

Comune di

Sotto Il Monte

Provincia di Bergamo

Relazione Previsionale Programmatica 2014/2016

INDICE GENERALE

Premessa.....	4
Sezione 1.....	5
1.1 - Popolazione.....	6
1.2 - Territorio.....	8
1.3 - Servizi.....	9
1.3.1 - Personale.....	9
1.3.2 - Strutture.....	11
1.3.3 - Organismi gestionali.....	13
1.3.4 - Accordi di programma e altri strumenti di programmazione negoziata.....	16
1.3.5 - Funzioni esercitate su delega.....	17
1.4 - Economia insediata.....	18
Sezione 2.....	19
2.1 - Fonti di finanziamento.....	20
2.1.1 - Quadro riassuntivo.....	20
2.2 - Analisi delle risorse.....	23
2.2.1 - Entrate tributarie.....	23
2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti.....	27
2.2.3 - Proventi extratributari.....	29
2.2.4 - Contributi e Trasferimenti in c/capitale.....	31
2.2.5 - Proventi ed oneri di urbanizzazione.....	32
2.2.6 - Accensione di prestiti.....	33
2.2.7 - Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa.....	34
Sezione 3.....	35
3.1 - Considerazioni generali e motivata dimostrazione delle variazioni rispetto all'esercizio precedente.....	36
3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente.....	37
3.3 - Quadro generale degli impieghi per programma.....	38
Programma numero 1 'AMMINISTRAZIONE GENERALE'.....	39
Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 1.....	40
Spesa prevista per la realizzazione del programma 1.....	41
Programma numero 2 'ISTRUZIONE CULTURA E TEMPO LIBERO'.....	42
Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 2.....	43
Spesa prevista per la realizzazione del programma 2.....	44
Programma numero 3 'TERRITORIO'.....	45
Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 3.....	46
Spesa prevista per la realizzazione del programma 3.....	47
Programma numero 4 'SERVIZI ALLA PERSONA'.....	48
Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 4.....	49

Spesa prevista per la realizzazione del programma 4.....	50
3.9 - Riepilogo programmi per fonti di finanziamento.....	51
Sezione 4.....	52
4.1 - Elenco delle opere pubbliche finanziate negli anni precedenti e non realizzate (in tutto o in parte).....	53
4.2 - Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi.....	54
Sezione 5.....	55
Sezione 6.....	60

PREMESSA

La Relazione Previsionale e Programmatica è il più importante strumento di pianificazione dell'attività dell'ente, il Comune infatti pone le principali basi della programmazione e detta all'inizio di ogni esercizio le linee strategiche della propria azione di governo. In questo contesto, si procede a individuare sia i programmi da realizzare che i reali obiettivi da cogliere. Il tutto, avendo sempre presente sia le reali esigenze dei cittadini che le sempre più limitate risorse disponibili.

Questo documento, unisce in sé la capacità politica con la necessità di dimensionare medesimi obiettivi da conseguire alle reali risorse disponibili. Cercando di ponderare le diverse implicazioni presenti nell'arco di tempo considerato dalla programmazione. Obiettivi e relative risorse, infatti, costituiscono due aspetti distinti del medesimo problema. Ma non è facile pianificare l'attività dell'ente, quando l'esigenza di uscire dalla quotidianità si scontra con la difficoltà di delineare una strategia di medio periodo dominata da rilevanti elementi di incertezza. Il quadro normativo della finanza locale, con la definizione delle precise competenze comunali, infatti, è ancora lontano da assumere una configurazione solida e duratura. Questo complica e rende più problematica la pianificazione del lavoro e delle decisioni.

Il presente documento, nonostante le oggettive difficoltà sopra descritte, vuole riaffermare la capacità politica dell'Amministrazione di agire in base a comportamenti chiari ed evidenti, sia all'interno che all'esterno dell'ente. Sia il consiglio comunale, chiamato ad approvare il principale documento di pianificazione dell'ente, che il cittadino, in qualità di utente finale dei servizi erogati dal comune, devono poter ritrovare all'interno di questa Relazione le caratteristiche di una organizzazione che agisce per il conseguimento di obiettivi ben definiti nel tempo. Questo elaborato, proprio per rispondere alla richiesta di chiarezza espositiva e di precisione nella presentazione dei dati finanziari, si compone di vari argomenti che formano un quadro significativo delle scelte che l'Amministrazione intende intraprendere nell'intervallo di tempo considerato.

SEZIONE 1

Caratteristiche generali della popolazione, del territorio, dell'economia insediata e dei servizi dell'ente

1.1 - Popolazione

1.1.1 - Popolazione legale al censimento 2011		4291
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art. 156 D.Lgs 267/2000)		4352
Di cui:		
	Maschi	2177
	Femmine	2175
	Nuclei familiari	1726
	Comunità / convivenze	4
1.1.3 - Popolazione all' 01.01.2012		4328
1.1.4 - Nati nell'anno	57	
1.1.5 - Deceduti nell'anno	26	
	Saldo naturale	0
1.1.6 - Immigrati nell'anno	140	
1.1.7 - Emigrati nell'anno	114	
	Saldo migratorio	26
1.1.8 - Popolazione all' 31.12.2012		4346
Di cui:		
1.1.9 - In età prescolare (0 / 6 anni)		274
1.1.10 - In età scuola obbligo (7 / 14 anni)		420
1.1.11 - In forza lavoro 1 ^a occupazione (15 / 29 anni)		679
1.1.12 - In età adulta (30 / 65 anni)		2392
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)		619
1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2008	1,24%
	2009	1,07%
	2010	1,23%
	2011	0,90%
	2012	1,30%
1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2008	0,52%
	2009	0,51%
	2010	0,64%
	2011	0,74%
	2012	0,62%

1.1.16 - Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente

Abitanti	5085
Entro il	2015

1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente:

1.1.18 - Condizione socio-economica delle famiglie:

La composizione demografica locale mostra tendenze, come l'invecchiamento, che un'Amministrazione deve sapere interpretare prima di pianificare gli interventi. L'andamento demografico nel complesso, ma soprattutto il saldo naturale e il riparto per sesso ed età, sono fattori importanti che incidono sulle decisioni del comune. E questo riguarda sia l'erogazione dei servizi che la politica degli investimenti.

1.2 - Territorio

1.2.1 - Superficie in Kmq. : 5

1.2.2 - Risorse idriche

Laghi n° : 0

Fiumi e torrenti n° :

1

1.2.3 - Strade

Statali km: 0

Provinciali km: 3

Comunali km: 25

Vicinali km: 0

Autostrade km: 0

1.2.4 - Piani e strumenti urbanistici vigenti

Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione

Piano regolatore adottato

☒ si

☐ no

Delibera C.C. n. 15 del 29.07.2010

Piano regolatore approvato

☒ si

☐ no

Delibera C.C. n. 4 del 18.02.2011

Programma di fabbricazione

☐ si

☒ no

...

Piano edilizia economica e popolare

☐ si

☒ no

...

PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI

Industriali

☐ si

☒ no

...

Artigianali

☐ si

☒ no

...

Commerciali

☐ si

☒ no

...

Altri strumenti (specificare)

Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti
(art. 12, comma 7 D. L.vo 77/95)

☐ si

☒ no

Se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.)

AREA INTERESSATA

AREA DISPONIBILE

P.E.E.P.

0

0

P.I.P.

0

0

1.3 - Servizi

1.3.1 - Personale

1.3.1.1

Q.F.	PREVISTI IN Pianta ORGANICA N°.	IN SERVIZIO NUMERO
D1	1	1
C3	1	1
A3	1	1
A4	1	1
B6	2	2
D3 econ.	2	2
B3	1	1
C1	2	2
B4 econ.	2	2
C5	1	1

1.3.1.2 - Totale personale al 31.12.2012

di ruolo 14

fuori ruolo 0

1.3.1.3 - Area tecnica

Q.F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	N° PREVISTI IN Pianta ORGANICA	N° IN SERVIZIO
A		2	2
B		3	1
C		1	1
D		1	1

1.3.1.4 - Area economico - finanziaria

Q.F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	N° PREVISTI IN Pianta ORGANICA	N° IN SERVIZIO
B		1	1
C		1	1

1.3.1.5 - Area di vigilanza

Q.F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	N° PREVISTI IN Pianta ORGANICA	N° IN SERVIZIO

1.3.1.6 - Area demografica / statistica

Q.F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	N° PREVISTI IN Pianta ORGANICA	N° IN SERVIZIO
B		1	1
D		1	1

NOTA: per le aree non inserite non devono essere fornite notizie sui dati del personale. In caso di attività promiscua deve essere scelta l'area di attività prevalente.

Ogni amministrazione fornisce ai propri cittadini un insieme di prestazioni che corrispondono, nella quasi totalità dei casi, con l'erogazione di servizi. La fornitura di servizi è caratterizzata da una elevata incidenza del costo del personale sui costi totali della gestione dei servizi stessi.

Nell'organizzazione di un moderno ente locale, la definizione degli obiettivi generali è affidata agli organi di derivazione politica mentre ai dirigenti tecnici e ai responsabili dei servizi spettano gli atti di gestione. Gli organi politici esercitano sulla parte tecnica un potere di controllo seguito dalla valutazione sui risultati conseguiti. Le tabelle sopra riportate mostrano il fabbisogno di personale accostato alla dotazione effettiva, suddivisa nelle aree di intervento.

1.3.2 - Strutture

TIPOLOGIA			ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE						
			Anno 2013		Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016		
1.3.2.1 - Asili nido			n°	0	posti n°	0	posti n°	0	posti n°	0	
1.3.2.2 - Scuole materne			n°	0	posti n°	0	posti n°	0	posti n°	0	
1.3.2.3 - Scuole elementari			n°	1	posti n°	240	posti n°	240	posti n°	240	
1.3.2.4 - Scuole medie			n°	1	posti n°	150	posti n°	150	posti n°	150	
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani			n°	0	posti n°	0	posti n°	0	posti n°	0	
1.3.2.6 - Farmacie Comunali				n°	0	n°	0	n°	0	n°	0
1.3.2.7 - Rete fognaria in km											
	- bianca			0		0		0		0	
	- nera			0		0		0		0	
	- mista			31		31		31		31	
1.3.2.8 - Esistenza depuratore				☐ si ☒ no		☐ si ☒ no		☐ si ☒ no		☐ si ☒ no	
1.3.2.9 - Rete acquedotto in km				21		21		21		21	
1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico integrato				☐ si ☒ no		☐ si ☒ no		☐ si ☒ no		☐ si ☒ no	
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini				n° 4		n° 4		n° 4		n° 4	
				hq 21		hq 21		hq 21		hq 21	
1.3.2.12 - Punti di illuminazione pubblica				n° 536		n° 536		n° 536		n° 536	
1.3.2.13 - Rete gas in km				21		21		21		21	
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali				0		0		0		0	
	- civile			15656		16000		16000		16000	
	- industriale			0		0		0		0	
	- racc. diff. ta			☒ si ☐ no		☒ si ☐ no		☒ si ☐ no		☒ si ☐ no	
1.3.2.15 - Esistenza discarica				☐ si ☒ no		☐ si ☒ no		☐ si ☒ no		☐ si ☒ no	
1.3.2.16 - Mezzi operativi				n° 8		n° 8		n° 8		n° 8	
1.3.2.17 - Veicoli				n° 6		n° 6		n° 6		n° 6	
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati				☒ si ☐ no		☒ si ☐ no		☒ si ☐ no		☒ si ☐ no	
1.3.2.19 - Personal computer				n° 18		n° 18		n° 18		n° 18	
1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)			PALATENDA 24x55 M.								

L'ente destina parte delle risorse finanziarie ai servizi generali, ossia a quegli uffici che forniscono un supporto al funzionamento dell'intero apparato comunale. Il budget destinato ai servizi per il cittadino assume invece un altro peso, nella forma di servizi a domanda individuale, produttivi o istituzionali. Si tratta di prestazioni di diversa natura e contenuto, in quanto:

- I servizi produttivi tendono ad autofinanziarsi e conseguentemente operano in pareggio o producono utili di esercizio;
- I servizi a domanda individuale sono in parte finanziati dalle tariffe pagate dagli utenti, beneficiari dell'attività;
- I servizi di carattere istituzionale sono prevalentemente gratuiti, in quanto di stretta competenza pubblica e sono finanziati dai contribuenti e dagli esigui trasferimenti.

Queste attività posseggono una specifica organizzazione e necessitano di un livello adeguato di strutture.

1.3.3 - Organismi gestionali

	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE							
	Anno 2013		Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016			
1.3.3.1 - Consorzi	n°	3	n°	2	n°	2	n°	2		
1.3.3.2 - Aziende	n°	1	n°	1	n°	1	n°	1		
1.3.3.3 - Istituzioni	n°	0	n°	0	n°	0	n°	0		
1.3.3.4 - Società di capitali	n°	4	n°	4	n°	4	n°	4		
1.3.3.5 - Concessioni	n°	0	n°	0	n°	0	n°	0		

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzi

- 1) CONSORZIO BACINO IMBRIFERO MONTANO DEL LAGO DI COMO E DEI FIUMI BREMBO E SERIO
- 2) CONSORZIO POLIZIA MUNICIPALE ISOLA BERGAMASCA - Madone (cessato nel 2013)
- 3) CONSORZIO BONIFICA MEDIA PIANURA BERGAMASCA

1.3.3.1.2 - Comune/i associato/i (indicare il n° . tot e nomi)

- 1) costituito da n. 128 comuni
- 2) costituito da n. 8 comuni: Presezzo, Sotto il Monte Giovanni XXIII, Madone, Mapello, Brembate di Sopra, Medolago, Bonate Sotto, Chignolo d'Isola
- 3) costituito da circa n. 105 comuni

1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda

- 1) AZIENDA SPECIALE CONSORTILE

1.3.3.2.2 - Ente/i Associato/i

- 1) costituita da n. 24 comuni dell'Isola Bergamasca

1.3.3.3.1 - Denominazione Istituzione/i

...

1.3.3.3.2 - Ente/i Associato/i

...

1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A.

- 1) HIDROGEST SpA - fusione tra intercomunale Servizi SpA e Società Servizi Idrici SpA nella nuova società denominata HIDROGEST SpA con decorrenza 15 ottobre 2003.
Quota partecipazione Comue di Sotto il Monte Giovanni XXIII: 2,505%

- 2) LINEA SERVIZI SRL - quota partecipazione comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII: 4,33%
SERVIZI: distribuzione gas metano; distribuzione acqua, raccolta, recupero, trasporto rifiuti; nettezza urbana; manutenzione e gestione verde; gestione impianti di depurazione; manutenzione ordinaria e straordinaria patrimonio pubblico, edifici pubblici, strade, reti tecnologiche, impianti ed attrezzature; servizi di pulizia; gestione mense pubbliche; gestione impianti sportivi pubblici; servizio di trasporto.
- 3) ECOISOLA SpA - nasce nel 1995 dall'iniziativa di 19 comuni dell'Isola Bergamasca con la finalità di costituire un'azienda capace di gestire il ciclo dei rifiuti urbani.
Nel 2003 si costituisce inoltre l'ufficio Tariffa per la gestione in tutte le sue fasi della Tariffa Rifiuti.
Quota partecipazione Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII: 7,02%
- 4) UNIACQUE SpA - Società interamente a capitale pubblico, che ha ottenuto, per decisione unanime dell'Autorità d'ambito di Bergamo, l'affidamento della gestione in house del servizio idrico integrato (S.I.I.).
Quota partecipazione Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII: 0,32%

1.3.3.4.2 - Ente/i Associato/i

- 1) ENTI ASSOCIATI A SOCIETA' DI CAPITALI N. 1: Sotto il Monte Giovanni XXIII
- 2) ENTI ASSOCIATI A SOCIETA' DI CAPITALI N. 2: Sotto il Monte Giovanni XXIII
- 3) ENTI ASSOCIATI A SOCIETA' DI CAPITALI N. 3: Almenno San Salvatore, Ambivere, Bonate Sopra, Bonate Sotto, Brembate di Sopra, Capriate San Gervasio, Carvico, Chignolo d'Isola, Filago, Madone, Mapello, Ponte San Pietro, Presezzo, Solza, Sotto il Monte Giovanni XXIII, Villa d'Adda.
- 4) ENTI ASSOCIATI A SOCIETA' DI CAPITALI N. 4: la maggior parte dei Comuni della Provincia di Bergamo.

1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione

- 1) ILLUMINAZIONE VOTIVA

1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi

- 1) Il servizio è in concessione alla ditta SEPULCRA VIGILO Srl

1.3.3.6.1 - Unione di Comuni (se costituita) n° 1

Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione)

1) UNIONE DI COMUNI ISOLA BERGAMASCA: Comuni uniti n. 7

Sotto il Monte Giovanni XXIII, Mapello, Chignolo d'Isola, Madone, Presezzo, Brembate di Sopra e Medolago.

1.3.3.7.1 - Altro (specificare)

...

La gestione dei servizi pubblici di un Comune si può sviluppare con diverse modalità:

- l'Ente può gestire le proprie attività in economia, impiegando personale e mezzi strumentali interni;
- l'Ente può affidare la gestione di talune funzioni a specifici organismi costituiti per queste finalità.

Il consiglio comunale provvede all'organizzazione ed alla concessione dei servizi pubblici, alla costituzione ed all'adesione a istituzioni, aziende speciali o consorzi, alla partecipazione a società di capitali ed all'affidamento di attività in convenzione. Mentre l'ente ha grande libertà di azione nel gestire i servizi pubblici che non sono finalizzati al conseguimento di utili, questo non si può dire per i servizi a rilevanza economica. Per questo genere di attività, infatti, esistono specifiche norme che regolano le modalità di costituzione e gestione, e questo al fine di evitare che una struttura con una forte presenza pubblica possa, in virtù di questa posizione di vantaggio, creare possibili distorsioni al mercato.

1.3.4 - Accordi di programma e altri strumenti di programmazione negoziata

1.3.4.1 - Accordo di programma

Oggetto

...

Altri soggetti partecipanti

...

Impegni di mezzi finanziari

...

Durata dell'accordo

...

L'accordo è:

- in corso di definizione

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione

...

1.3.4.2 - Patto territoriale

Oggetto

...

Altri soggetti partecipanti

...

Impegni di mezzi finanziari

...

Durata del Patto territoriale

...

Il Patto territoriale è:

- già operativo

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione

...

1.3.4.3 - Altri strumenti di programmazione negoziata (specificare)

Oggetto

...

Altri soggetti partecipanti

...

Impegni di mezzi finanziari

...

Durata

....

Indicare la data di sottoscrizione

...

1.3.5 - Funzioni esercitate su delega

1.3.5.1 - Funzioni e servizi delegati dallo Stato

- Riferimenti normativi ...
- Funzioni o servizi ...
- Trasferimenti di mezzi finanziari ...
- Unità di personale trasferito ...

1.3.5.2 - Funzioni e servizi delegati dalla Regione

- Riferimenti normativi ...
- Funzioni o servizi ...
- Trasferimenti di mezzi finanziari ...
- Unità di personale trasferito ...

1.3.5.3 - Valutazioni in ordine alla congruità fra funzioni delegate e risorse attribuite

...

1.4 - Economia insediata

...

L'economia di un territorio si divide in tre distinti settori.

- Il **settore primario** è il settore che raggruppa tutte le attività che interessano colture, boschi e pascoli; comprende anche l'allevamento e la trasformazione non industriale di alcuni prodotti, la caccia, la pesca e l'attività estrattiva.
- Il **settore secondario** comprende ogni attività industriale; questo, deve soddisfare dei bisogni considerati, in qualche modo, come secondari rispetto a quelli cui va incontro il settore primario.
- Il **settore terziario** riguarda la fornitura di servizi; comprende le attività di ausilio ai settori primario (agricoltura) e secondario (industria). Il terziario può essere a sua volta suddiviso in attività del terziario tradizionale e del terziario avanzato; una caratteristica, questa, delle economie più evolute.

Totale Addetti, Localizzazioni per Attività Economica (*1)

Situazione alla data del _____

Descrizione Attività Economica	Totale Localizzazioni	Totale Addetti
Agricoltura		
Industrie Alimentari		
Industrie Tessili		
Industrie Legno		
Editoria e Stampa		
Fabbricazione Prodotti Chimici		
Produzione di Metalli e loro Leghe		
Fabbricazione macchine per Ufficio, Elaboratori		
Imprese Edili		
Alberghi e Ristoranti		
Sanità e altri servizi Sociali		
Istruzione		
Altri Servizi Pubblici		
Imprese non rientranti nelle altre categorie		
TOTALE	0	0

Fonte:

(*1) Le localizzazioni di imprese comprendono, oltre alla sede, tutte le unità operanti nel territorio.

SEZIONE 2

Analisi delle risorse

2.1 - Fonti di finanziamento

2.1.1 - Quadro riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	1.917.780,62	1.786.244,40	1.984.796,00	1.960.991,00	1.960.991,00	1.960.991,00	-1,20%
Contributi e trasferimenti correnti	104.891,39	42.873,27	307.414,00	55.929,00	55.929,00	55.929,00	-81,81%
Extratributarie	724.191,81	688.920,90	715.799,00	723.824,00	723.824,00	723.824,00	1,12%
TOTALE ENTRATE CORRENTI	2.746.863,82	2.518.038,57	3.008.009,00	2.740.744,00	2.740.744,00	2.740.744,00	-8,89%
▪ Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
▪ Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	2.746.863,82	2.518.038,57	3.008.009,00	2.740.744,00	2.740.744,00	2.740.744,00	-8,89%
Alienazione di beni e trasferimenti di capitale	15.100,85	43.322,36	65.600,00	70.315,00	70.315,00	70.315,00	7,19%
Proventi di urbanizzazione destinati a investimenti	295.492,68	319.996,72	229.000,00	229.000,00	229.000,00	229.000,00	0,00%
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Altre accensioni prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Avanzo di amministrazione applicato per:	0,00	0,00	0,00	0,00			
▪ Fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
▪ Finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	310.593,53	363.319,08	294.600,00	299.315,00	299.315,00	299.315,00	1,60%
Riscossione di crediti	20.000,00	20.990,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	20.000,00	20.990,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	3.077.457,35	2.902.347,85	3.302.609,00	3.040.059,00	3.040.059,00	3.040.059,00	-7,95%

2.2- Analisi delle risorse

2.2.1 - Entrate tributarie

2.2.1.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Imposte	1.178.700,85	1.089.761,26	1.349.825,00	1.105.693,00	1.105.693,00	1.105.693,00	-18,09%
Tasse	322.499,20	343.500,00	379.000,00	632.000,00	632.000,00	632.000,00	66,75%
Tributi speciali ed altre entrate proprie	416.580,57	352.983,14	255.971,00	223.298,00	223.298,00	223.298,00	-12,76%
TOTALE	1.917.780,62	1.786.244,40	1.984.796,00	1.960.991,00	1.960.991,00	1.960.991,00	-1,20%

2.2.1.2 - Imposta comunale sugli immobili

	ALIQUOTE IMU		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO (A+B)
	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	
IMU I^ Casa	0,40%	0,40%	5.400,69	5.400,69			5.400,69
IMU II^ Casa	0,90%	0,96%	539.215,67	575.163,38			575.163,38
Fabbricati produttivi	0,90%	0,96%			23.294,00	24.846,93	24.846,93

	ALIQUOTE IMU		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO (A+B)
	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	
Altro	0,90%	0,96%			203.455,00	217.019,68	217.019,68
TOTALE			544.616,36	580.564,07	226.749,00	241.866,61	822.430,68

2.2.1.3 - Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli.

Gli anni 2012 e 2013 hanno visto importanti innovazioni nell'ambito dei tributi locali.

La novità principale del 2012 è costituita dall'introduzione, in luogo dell'ICI, dell'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA SPERIMENTALE; con essa era tornata ad essere tassata l'abitazione principale e le relative pertinenze che poi, nel corso del 2013 sono tornate ad essere esenti (ad eccezione delle categorie di lusso: A1-A8-A9).

I commi che vanno dal 380 al 383, della Legge di Stabilità 2013 (L. 228/2012), stabiliscono che, a decorrere dal 2013 e 2014: il **gettito IMU è interamente attribuito ai Comuni**, con eccezione della riserva di gettito spettante allo Stato sugli immobili a destinazione produttiva appartenenti alla categoria D, calcolata ad aliquota base dello 0,76%.

I Comuni possono aumentare fino a un massimo dello 0,3% l'aliquota base sugli immobili di categoria D introitandone il gettito corrispondente.

Nel 2013 viene istituito un Fondo di Solidarietà Comunale (FSC), con le finalità di attuare la perequazione orizzontale tra i Comuni ed è alimentato con una quota del gettito IMU. Conteggi che vengono effettuati dal Ministero e approvati con DPCM.

Contestualmente viene soppresso il Fondo Sperimentale di Riequilibrio (*ossia i trasferimenti Statali del 2012*).

Per l'anno 2014 le aliquote IMU vengono così stabilite:

- abitazione principale: 0,4%
- altri immobili: 0,96% (+0,06% rispetto al 2013)
- fabbricati produttivi (cat. D): 0,96% (+0,06% rispetto al 2013)

La **nuova Tariffa sui Servizi Indivisibili (TASI)** sarà applicata esclusivamente alle abitazioni principali, con aliquota 0,25%, prevedendo una detrazione di € 50,00 per nucleo familiare residente. Il gettito TASI 2014 stimato ad aliquota base (0,1% corrispondente ad € 247.727,60) su tutti gli immobili presenti sul territorio comunale sarà però trattenuto dallo Stato a titolo di trasferimento di risorse.

Nel corso del 2014 verrà inoltre applicata la **TARI** (Tassa sui Rifiuti) che sostituisce la vecchia imposizione TARSU e TARES. A differenza della TARSU, applicata per tutto il 2013, con TARI verrà meno l'addizionale comunale TARSU (5%+5%) e pertanto verrà a mancare un introito di circa € 30.000,00. Anche per il 2014, la tassa rifiuti, continuerà ad essere gestita da ECOISOLA SpA con riscossione diretta del Comune. L'introito dovrà coprire il 100% dei costi che saranno sostenuti nel corso del 2014 per la gestione (raccolta e smaltimento) dei rifiuti.

Imposta di pubblicità e diritto sulle Pubbliche Affissioni: sono confermate le tariffe di cui al D.Lgs 507/1993. Le stime sono allineate alle riscossioni ed agli accertamenti degli anni precedenti. Si conferma sostanzialmente invariato il relativo introito.

Addizionale IRPEF: si tratta di un'addizionale a favore del Comune, con disciplina e normativa nazionale. La previsione è ricavata dai dati forniti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. La misura del prelievo stabilita per l'anno 2014 viene **confermata allo 0,7%**, con fascia di esenzione per redditi fino a € 10.000,00.

Anche per il 2014 i trasferimenti statali sono azzerati, con l'unica eccezione dell'entrata relativa al fondo solidarietà che è stato quantificato dal DPCM in € 218.798,03 (minor trasferimento rispetto all'anno 2013 per € 32.673,39), al lordo della quota che verrà decurtata dall'entrata relativa all'IMU per alimentare il fondo stesso quantificato in € 299.132,36 (minor taglio rispetto all'anno 2013 per € 14.921,91).

2.2.1.4 - Per l'MU indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni.

La percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni è del 4,2% (considerando esclusivamente la quota Comune dello 0,2%)

2.2.1.5 - Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione della congruità del gettito iscritto per ciascuna risorsa nel triennio in rapporto ai cespiti imponibili.

Il gettito IMU previsto per l'esercizio 2014 comprende lo storico, l'incremento fisiologico derivante dall'espansione prevista della base imponibile, dal consolidamento dei risultati conseguiti dall'attività di controllo e di accertamento condotte dagli uffici, nonché dall'aumento di 0,06 punti percentuali rispetto all'aliquota 2013 applicata per gli altri immobili (secondo case e aree edificabili) e fabbricati produttivi. Per quanto riguarda l'IRPEF la rendicontazione è effettuata sulla base delle comunicazioni informatiche fornite dal Ministero.

2.2.1.6 - Indicazione del nome, cognome, e della posizione dei responsabili dei singoli tributi.

Responsabile dell'Ufficio Finanziario è il Dott. Filippo Paradiso

2.2.1.7 - Altre considerazioni e vincoli.

Vengono confermate per il 2014 le gestioni dirette dei tributi minori: Imposta Comunale sulla Pubblicità e Diritto sulle Pubbliche Affissioni, Canone di Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche.

Le Tariffe Cosap 2014 sono state aggiornate con deliberazione della G.C. n. 22 del 26.03.2014.

2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti

2.2.2.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	68.660,20	17.212,51	276.412,00	28.745,00	28.745,00	28.745,00	-89,60%
Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	4.506,00	12.500,00	2.500,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	56,00%
Contributi e trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate	23.066,17	2.582,94	14.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	-71,43%
Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Contributi e trasferimenti da altri enti del settore pubblico	8.659,02	10.577,82	14.502,00	19.284,00	19.284,00	19.284,00	32,97%
TOTALE	104.891,39	42.873,27	307.414,00	55.929,00	55.929,00	55.929,00	-81,81%

2.2.2.2 - Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali, regionali e provinciali.

Le risorse attribuite ai comuni, secondo quanto previsto dalla normativa in tema di federalismo fiscale, ex D.Lgs. 23/2011, si sono trasformate da trasferimenti ad entrate proprie allocate al Titolo I°.

2.2.2.3 - Considerazioni sui trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni delegate o trasferite, ai piani o programmi regionali di settore.

I trasferimenti da altri enti del settore pubblico sono connessi principalmente alle somme che la Regione trasferisce ai privati, attraverso il bilancio comunale, per l'esercizio di funzioni esercitate con l'ausilio delle strutture comunali a titolo di sostegno affitto.

2.2.2.4 - Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attività diverse (convenzioni, elezioni, leggi speciali, ecc.)

Tramite l'Azienda Speciale Consortile vengono trasferite somme destinate ad interventi socio assistenziali, in particolare ex circolare 4.

2.2.2.5 - Altre considerazioni e vincoli.

...

2.2.3 - Proventi extratributari

2.2.3.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi dei servizi pubblici	353.862,12	322.403,80	327.770,00	325.070,00	325.070,00	325.070,00	-0,82%
Proventi dei beni dell'Ente	288.268,82	309.585,92	313.729,00	291.729,00	291.729,00	291.729,00	-7,01%
Interessi su anticipazioni e crediti	2.018,41	1.519,56	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00%
Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Proventi diversi	80.042,46	55.411,62	73.300,00	106.025,00	106.025,00	106.025,00	44,65%
TOTALE	724.191,81	688.920,90	715.799,00	723.824,00	723.824,00	723.824,00	1,12%

2.2.3.2 - Analisi quali-quantitative degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principali risorse in rapporto alle tariffe per i servizi stessi nel triennio.

Le entrate derivanti dalla compartecipazione degli utenti ai costi sostenuti dall'ente nell'erogazione dei servizi comunali sono relative a:

- servizio assistenza domiciliare
- servizio pasti a domicilio
- teleassistenza
- servizio mensa scolastica
- servizio trasporto scolastico

Alcuni dei servizi menzionati sono a contribuzione totale (mensa e pasti a domicilio); per gli altri viene applicato l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) che prevede percentuali di contribuzione differenti in relazione a fasce di valore di reddito.

Tra le altre entrate extratributarie sono poi previsti i proventi - trasferiti dall'Unione di Comuni Isola Bergamasca - delle sanzioni del codice della strada che considerato il trend storico negativo, vengono riportati con un importo di previsione notevolmente ridotto; i proventi delle attività di rogito e di segreteria dell'ente; i proventi della gestione dei parcheggi comunali; i proventi della concessione del servizio di illuminazione votiva e la contribuzione derivante dagli impianti fotovoltaici ed i canoni di fognatura.

Sono altresì contabilizzati i proventi derivanti dalle gestioni associate della struttura per disabili (Atelier "il Melograno").

Nel complesso i proventi extratributari risultano aumenti dell'1,12% rispetto all'esercizio 2013.

2.2.3.3 - Dimostrazione dei proventi dei beni dell'ente iscritti in rapporto all'entità dei beni ed ai canoni applicati per l'uso di terzi con particolare riguardo al patrimonio disponibile.

Tra i proventi dei beni dell'ente, particolare rilievo è dato dal canone di € 150.000,00 che la società (Cooperativa Pomilia Gas SCRL) dovrebbe corrispondere per la gestione del gas-metano nonché dai proventi delle concessioni cimiteriali, stimate in base all'accertato 2013.

2.2.3.4 - Altre considerazioni e vincoli.

...

2.2.4 - Contributi e Trasferimenti in c/capitale

2.2.4.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione di beni patrimoniali	2.100,85	1.957,95	2.000,00	5.315,00	5.315,00	5.315,00	165,75%
Trasferimenti di capitale dallo Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Trasferimenti di capitale dalla Regione	0,00	41.364,41	14.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	257,14%
Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	308.492,68	319.996,72	244.600,00	244.000,00	244.000,00	244.000,00	-0,25%
TOTALE	310.593,53	363.319,08	294.600,00	299.315,00	299.315,00	299.315,00	1,60%

2.2.4.2 - Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell'arco del triennio.

Verranno alienati beni patrimoniali (mobili ed immobili) per un valore presunto di € 5.315,00 (area via Bedesco)

I trasferimenti di capitale dalla Regione sono riferiti al contributo assegnato per la riqualificazione della palestra della scuola media.

2.2.4.3 - Altre considerazioni ed illustrazioni.

...

2.2.5 - Proventi ed oneri di urbanizzazione

2.2.5.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi ed oneri di urbanizzazione	295.492,68	319.996,72	140.620,84	229.000,00	0,00	0,00	62,85%
TOTALE	295.492,68	319.996,72	140.620,84	229.000,00	0,00	0,00	62,85%

2.2.5.2 - Relazioni tra proventi di oneri iscritti e l'attuabilità degli strumenti urbanistici vigenti.

Gli oneri di urbanizzazione sono previsti per un totale di € 229.000,00.

L'ammontare degli oneri di urbanizzazione iscritti a bilancio è commisurato all'espansione degli strumenti urbanistici (nuovo P.G.T.) e all'attestazione rilasciata dal responsabile dell'Ufficio Tecnico.

2.2.5.3 - Opere di urbanizzazione eseguite a scomputo nel triennio: entità ed opportunità.

...

2.2.5.4 - Individuazione della quota dei proventi da destinare a manutenzione ordinaria del patrimonio e motivazione delle scelte.

...

2.2.5.5 - Altre considerazioni e vincoli.

...

2.2.6 - Accensione di prestiti

2.2.6.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Assunzioni di mutui e prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Emissione di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

2.2.6.2 - Valutazione sull'entità del ricorso al credito e sulle forme di indebitamento a mezzo di utilizzo di risparmio pubblico o privato.

Nel triennio non sono previsti assunzioni di mutui.

2.2.6.3 - Dimostrazione del rispetto del tasso di delegabilità dei cespiti di entrata e valutazione sull'impatto degli oneri di ammortamento sulle spese correnti comprese nella programmazione triennale.

Il rapporto interessi/accertamenti da considerare al fine del rispetto di delegabilità è contenuto nei limiti stabiliti dall'art. 8 comma 1 della legge di stabilità 2012.

2.2.6.4 - Altre considerazioni e vincoli.

...

2.2.7 - Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa

2.2.7.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossioni di crediti	20.000,00	20.990,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTALE	20.000,00	20.990,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

2.2.7.2 - Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria.

Non è previsto ricorso ad anticipazione di Tesoreria.

2.2.7.3 - Altre considerazioni e vincoli.

...

SEZIONE 3

Programmi e progetti

3.1 - Considerazioni generali e motivata dimostrazione delle variazioni rispetto all'esercizio precedente

PERSONALE: la previsione è stimata sulla base degli stipendi in essere allo stato attuale e non incrementabile.

SERVIZIO ISTRUZIONE: la previsione tiene conto del Piano Diritto allo Studio approvato per l'anno scolastico 2013/2014.

SERVIZIO CULTURA: vengono mantenute in essere le iniziative culturali intraprese negli ultimi anni inserite in una progettualità al passo con i tempi e con le esigenze della collettività.

SERVIZI NEL SETTORE SPORTIVO: anche in tale servizio è stato previsto uno stanziamento destinato ai trasferimenti alle associazioni sportive locali.

I dati del bilancio rilevano le priorità che l'Amministrazione intende perseguire per l'anno 2014 nell'utilizzazione delle risorse:

- la conferma dei servizi della pubblica istruzione e servizi culturali;
- la conferma dei servizi nel campo della viabilità;
- la conferma dell'impegno dell'Ente nel campo dell'Assistenza Sociale.

Le sopradescritte priorità dell'Amministrazione saranno perseguite mediante l'attuazione degli obiettivi da assegnare con il PEG.

Anche le risorse in conto capitale e dunque gli obiettivi programmati risentono delle minori risorse di cui l'Ente dispone nel triennio essendo venuta meno ogni tipo di contribuzione.

3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

Gli obiettivi gestionali dell'Ente sono stati determinati in relazione alle risorse a disposizione e sono riassumibili nella volontà di mantenimento del livello di gestione dei servizi erogati.

3.3 - Quadro generale degli impieghi per programma

Programma	Anno 2014				Anno 2015				Anno 2016			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	Di sviluppo			Consolidate	Di sviluppo			Consolidate	Di sviluppo		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	901.979,00	0,00	162.855,00	1.064.834,00	901.979,00	0,00	162.855,00	1.064.834,00	901.979,00	0,00	162.855,00	1.064.834,00
2	808.789,00	0,00	8.000,00	816.789,00	808.789,00	0,00	8.000,00	816.789,00	808.789,00	0,00	8.000,00	816.789,00
3	730.401,00	0,00	119.000,00	849.401,00	730.401,00	0,00	119.000,00	849.401,00	730.401,00	0,00	119.000,00	849.401,00
4	299.575,00	0,00	9.460,00	309.035,00	299.575,00	0,00	9.460,00	309.035,00	299.575,00	0,00	9.460,00	309.035,00
Totali	2.740.744,00	0,00	299.315,00	3.040.059,00	2.740.744,00	0,00	299.315,00	3.040.059,00	2.740.744,00	0,00	299.315,00	3.040.059,00

Programma numero 1 'AMMINISTRAZIONE GENERALE'

Responsabile Sig. Paradiso Dott. Filippo
Sig.ra Regazzi Angela
Sig. Bettinelli Geom. Francesco

Descrizione del programma

AMMINISTRAZIONE GENERALE

Il programma in esame comprende i servizi di: assistenza organi collegiali, segreteria. Demografici, servizi di programmazione finanziaria, tributi, polizia municipale.

Motivazione delle scelte

I servizi sono stati definiti in relazione alle risorse ed alle dimensioni dell'Ente.

Finalità da conseguire

Investimento

Erogazione di servizi di consumo

Risorse umane da impiegare

Dopo la redistribuzione delle competenze in materia di organizzazione degli uffici e servizi la determinazione delle risorse è effettuato nell'ambito del Piano Esecutivo di Gestione.

Risorse strumentali da utilizzare

Macchine d'ufficio, sistema informativo comunale, servizi e forniture esterne.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Non rileva.

Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 1

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	0,00	0,00	0,00	
• REGIONE	0,00	0,00	0,00	
• PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
• UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
• ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
• ...	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
• Altre	1.064.834,00	1.064.834,00	1.064.834,00	
TOTALE (C)	1.064.834,00	1.064.834,00	1.064.834,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.064.834,00	1.064.834,00	1.064.834,00	

(1) : Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.

Spesa prevista per la realizzazione del programma 1

Anno 2014							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
901.979,00	84,71%	0,00	0,00%	162.855,00	15,29%	1.064.834,00	35,03%

Anno 2015							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
901.979,00	84,71%	0,00	0,00%	162.855,00	15,29%	1.064.834,00	35,03%

Anno 2016							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
901.979,00	84,71%	0,00	0,00%	162.855,00	15,29%	1.064.834,00	35,03%

Programma numero 2 'ISTRUZIONE CULTURA E TEMPO LIBERO'

Responsabile Sig. Paradiso dott. Filippo
Sig. Bettinelli Geom. Francesco

Descrizione del programma

ISTRUZIONE CULTURA E TEMPO LIBERO

Il programma comprende i servizi culturali ricreativi, i servizi sportivi e quelli di pubblica istruzione.

Motivazione delle scelte

I servizi sono stati definiti in relazione alle risorse ed alle dimensioni dell'Ente.

Finalità da conseguire

Investimento

...

Erogazione di servizi di consumo

...

Risorse umane da impiegare

Dopo la redistribuzione delle competenze in materia di organizzazione degli uffici e dei servizi la determinazione delle risorse è effettuata nell'ambito del Piano Esecutivo di Gestione.

Risorse strumentali da utilizzare

Macchine d'ufficio, sistema informativo comunale, servizi e forniture esterne.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Non rileva.

Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 2

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	0,00	0,00	0,00	
• REGIONE	0,00	0,00	0,00	
• PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
• UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
• ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
• ...	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
• Altre	816.789,00	816.789,00	816.789,00	
TOTALE (C)	816.789,00	816.789,00	816.789,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	816.789,00	816.789,00	816.789,00	

(1) : Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.

Spesa prevista per la realizzazione del programma 2

Anno 2014							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
808.789,00	99,02%	0,00	0,00%	8.000,00	0,98%	816.789,00	26,87%

Anno 2015							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
808.789,00	99,02%	0,00	0,00%	8.000,00	0,98%	816.789,00	26,87%

Anno 2016							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
808.789,00	99,02%	0,00	0,00%	8.000,00	0,98%	816.789,00	26, 87%

Programma numero 3 'TERRITORIO'

Responsabile Sig. Bettinelli geom. Francesco

Descrizione del programma

TERRITORIO

Il programma comprende i servizi: edilizia privata ed urbanistica, opere pubbliche, gestione territorio e patrimonio comunale, ambiente , viabilità, pubblica amministrazione.

Motivazione delle scelte

I servizi sono stati definiti in relazione alle risorse ed alle dimensioni dell'Ente.

Finalità da conseguire

Investimento

...

Erogazione di servizi di consumo

...

Risorse umane da impiegare

Dopo la redistribuzione delle competenze in materia di organizzazione degli uffici e servizi la determinazione delle risorse è effettuata nell'ambito del Piano Esecutivo di Gestione.

Risorse strumentali da utilizzare

Macchine d'ufficio, sistema informativo comunale, servizi e forniture.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Non rileva

Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 3

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	0,00	0,00	0,00	
• REGIONE	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
• PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
• UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
• ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
• ...	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
• Altre	799.401,00	799.401,00	799.401,00	
TOTALE (C)	799.401,00	799.401,00	799.401,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	849.401,00	849.401,00	849.401,00	

(1) : Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.

Spesa prevista per la realizzazione del programma 3

Anno 2014							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
730.401,00	85,99%	0,00	0,00%	119.000,00	14,01%	849.401,00	27,94%

Anno 2015							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
730.401,00	85,99%	0,00	0,00%	119.000,00	14,01%	849.401,00	27,94%

Anno 2016							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
730.401,00	85,99%	0,00	0,00%	119.000,00	14,01%	849.401,00	27,94%

Programma numero 4 'SERVIZI ALLA PERSONA'

Responsabile Sig.ra Franco Dott.ssa Silvia
Sig. Bettinelli Geom. Francesco

Descrizione del programma

SERVIZI ALLA PERSONA

Il programma prevede la prosecuzione dei servizi ad oggi erogati dall'Ente nel campo dell'assistenza alle persone in situazioni di disagio:

- interventi a favore dei minori (affidi, servizi "Atelier")
- interventi in favore di anziani e disabili (servizio pasti a domicilio, servizio trasporto, inserimenti lavorativi, teleassistenza, servizio assistenza domiciliare)
- interventi di sostegno affitti e di sostegno economico

Nel campo dell'assistenza proseguono le varie forme di programmazione e gestione sovracomunale dei servizi socio sanitari e socio-assistenziali in attuazione delle Leggi n. 285/1997, 45/1999 e 40/1998.

Motivazione delle scelte

I servizi sono stati definiti in relazione alle risorse e alle dimensioni dell'ente.

Finalità da conseguire

Investimento

...

Erogazione di servizi di consumo

...

Risorse umane da impiegare

Dopo la redistribuzione delle competenze in materia di organizzazione degli uffici e dei servizi la determinazione delle risorse è effettuata nell'ambito del Piano Esecutivo di Gestione

Risorse strumentali da utilizzare

Macchine d'ufficio, sistema informativo comunale, servizi e forniture.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Non rileva.

Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 4

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	0,00	0,00	0,00	
• REGIONE	0,00	0,00	0,00	
• PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
• UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
• ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
• ...	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
• Altre	309.035,00	309.035,00	309.035,00	
TOTALE (C)	309.035,00	309.035,00	309.035,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	309.035,00	309.035,00	309.035,00	

(1) : Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.

Spesa prevista per la realizzazione del programma 4

Anno 2014							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
299.575,00	96,94%	0,00	0,00%	9.460,00	3,06%	309.035,00	10,17%

Anno 2015							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
299.575,00	96,94%	0,00	0,00%	9.460,00	3,06%	309.035,00	10,17%

Anno 2016							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo					
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale	Entità (c)	Percentuale su totale		
299.575,00	96,94%	0,00	0,00%	9.460,00	3,06%	309.035,00	10,17%

3.9 - Riepilogo programmi per fonti di finanziamento

Denominazione del programma (1)	Previsione pluriennale di spesa			Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)		FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)							
	Anno di competenza	1° anno successivo	2° anno successivo			Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP. + CR.SP. + Ist. Prev.	Altri indebitamenti	Altre entrate
1	1.064.834,00	1.064.834,00	1.064.834,00			3.194.502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	816.789,00	816.789,00	816.789,00			2.450.367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	849.401,00	849.401,00	849.401,00			2.398.203,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	309.035,00	309.035,00	309.035,00			927.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1): il nr. Del programma deve essere quello indicato al punto 3.4

(2): prestiti da istituti privati, credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

SEZIONE 4

Stato di attuazione dei programmi deliberati negli anni precedenti e considerazioni sullo stato di attuazione

4.1 - Elenco delle opere pubbliche finanziate negli anni precedenti e non realizzate (in tutto o in parte)

...

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo		Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	
			0,00	0,00	

4.2 - Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi

...

SEZIONE 5

**Rilevazione per il consolidamento
dei conti pubblici (art. 12, comma
8, Decreto Legislativo 77/1995)**

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8 Viabilità e trasporti		
Classificazione economica	Amministrazione, gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sportivo e ricreativo	Turismo	Viabilità e illumin. pubblica (servizi 01 e 02)	Trasporto pubblico (servizio 03)	Totale
A) SPESE CORRENTI										
1. Personale	376.696,54	0,00	0,00	0,00	25.053,05	0,00	0,00	27.446,02	0,00	27.446,02
di cui:										
- oneri sociali	65.793,10	0,00	0,00	0,00	5.677,05	0,00	0,00	6.209,22	0,00	6209,22
- ritenute irpef	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto di beni e servizi	364.942,79	0,00	168.373,60	387.331,54	93.852,16	42.031,35	0,00	132.974,20	0,00	132.974,20
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	10.150,84	0,00	0,00	106.084,47	31.672,48	29.176,14	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui:										
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unioni Comuni	1.044,66	0,00	0,00	1.002,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	3.616,54	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	10.150,84	0,00	0,00	106.084,47	31.672,48	29.176,14	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	5.981,68	44.804,08	0,00	0,00	5.383,56	0,00	5.383,56
8. Altre spese correnti	27.860,91	0,00	0,00	439,62	2.342,86	4.528,95	0,00	5.721,29	0,00	5.721,29
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	779.651,08	0,00	168.373,60	499.837,31	197.724,63	75.736,44	0,00	171.525,07	0,00	171.525,07

(continua)

Classificazione funzionale	9 Gestione territorio e dell'ambiente				10 Settore sociale	11 Sviluppo economico					12 Servizi produttivi	13 Totale generale
	Edilizia residenziale pubblica (servizio 02)	Servizio idrico (servizio 04)	Altre (servizi 01, 03, 05, 06)	Totale		Industria e artigianato (servizi 04 e 06)	Commercio (servizio 05)	Agricoltura (servizio 07)	Altre (servizi da 01 a 03)	Totale		
Classificazione economica												
A) SPESE CORRENTI												
1. Personale	0,00	0,00	0,00	0,00	60.011,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489.206,95
di cui:												
- oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	13.869,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.549,31
- ritenute irpef	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto di beni e servizi	1.527,06	7.110,75	301.551,16	310.188,97	137.196,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.636.890,85
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	16.710,58	16.710,58	91.560,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.354,67
di cui:												
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unioni Comuni	0,00	0,00	6.210,58	6.210,58	1.546,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.804,51
- Az. Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	17.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.312,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.816,54
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	0,00	0,00	16.710,58	16.710,58	93.960,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287.754,67
7. Interessi passivi	0,00	270,64	0,00	270,64	6.503,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.943,59
8. Altre spese correnti	0,00	2.028,44	0,00	2.028,44	5.487,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.753,57	77.162,68
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	1.527,06	9.409,83	318.261,74	329.198,63	303.158,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.753,57	2.553.958,74
(continua)												

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8 Viabilità e trasporti		
Classificazione economica	Amministrazione, gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sportivo e ricreativo	Turismo	Viabilità e illumin. pubblica (servizi 01 e 02)	Trasporto pubblico (servizio 03)	Totale
B) SPESE in C/CAPITALE										
1. Costituzione di capitali fissi	21.366,28	0,00	0,00	14.154,82	2.043,25	1.100,00	0,00	214.039,82	0,00	214.039,82
di cui:										
- beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	17.523,03	0,00	0,00	1.403,60	0,00	0,00	0,00	3.169,85	0,00	3.169,85
2. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici	10.481,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui:										
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unioni Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	10.481,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Partecipazioni e Conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessione crediti e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)	31.847,47	0,00	0,00	14.154,82	2.043,25	1.100,00	0,00	214.039,82	0,00	214.039,82
TOTALE GENERALE SPESA	811.498,55	0,00	168.373,60	513.992,13	199.767,88	76.836,44	0,00	385.564,89	0,00	385.564,89

(continua)

Classificazione funzionale	9 Gestione territorio e dell'ambiente				10 Settore sociale	11 Sviluppo economico					12 Servizi produttivi	13 Totale generale
	Edilizia residenziale pubblica (servizio 02)	Servizio idrico (servizio 04)	Altre (servizi 01, 03, 05, 06)	Totale		Industria e artigianato (servizi 04 e 06)	Commercio (servizio 05)	Agricoltura (servizio 07)	Altre (servizi da 01 a 03)	Totale		
Classificazione economica												
B) SPESE in C/CAPITALE												
1. Costituzione di capitali fissi	0,00	11.311,24	0,00	11.311,24	7.745,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.761,22
di cui:												
- beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.096,48
2. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	5.923,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.404,50
di cui:												
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unioni Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	5.923,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.404,50
6. Partecipazioni e Conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessione crediti e anticipazioni	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)	0,00	11.311,24	20.000,00	31.311,24	13.669,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308.165,72
TOTALE GENERALE SPESA	1.527,06	20.721,07	338.261,74	360.509,87	316.827,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.753,57	2.862.124,46

SEZIONE 6

**Considerazioni finali sulla
coerenza dei programmi rispetto
ai piani regionali di sviluppo, ai
piani regionali di settore, agli atti
programmatici della Regione**

