



COMUNE DI RANZANICO
PROVINCIA DI BERGAMO

SEDE: PIAZZA DEI CADUTI 1 - C.A.P. 24060 - CODICE FISCALE E PARTITA I.V.A. 00579520164
TEL. (035) 829022 - FAX (035) 829268 - E-MAIL: info@comune.ranzanico.bg.it

SETTORE FINANZIARIO E CONTABILE



DESEGRETARIO COMUNALE
[Handwritten signature]

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

ESERCIZI FINANZIARI
2014 - 2015 - 2016

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

**PER IL PERIODO:
2014 - 2015 - 2016**

**Modello n. 2
per Comuni e Unione di Comuni**

Comune di Ranzanico

INDICE GENERALE

1.1 Popolazione	Pag.	4
1.2 Territorio	Pag.	7
1.3.1 Personale	Pag.	8
1.3.2 Strutture	Pag.	11
1.3.3 Organismi gestionali	Pag.	12
1.3.4 Accordi di programma	Pag.	16
1.3.5 Funzioni esercitate su delega	Pag.	19
1.4 Economia insediata	Pag.	21
2.1 Fonti di finanziamento	Pag.	23
2.2 Analisi delle risorse	Pag.	24
3.1 Considerazioni generali programmi e progetti	Pag.	39
3.3 Impieghi per programma	Pag.	40
3.4 Programmi	Pag.	41
3.9 Fonti di finanziamento per programma	Pag.	61
4.1 Elenco opere pubbliche	Pag.	63
5.2 Dati analitici di cassa	Pag.	66
6.1 Valutazioni finali della programmazione	Pag.	71

**RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2014 - 2015 - 2016**

SEZIONE 1

**CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO,
DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE**

Comune di Ranzanico

1.1 POPOLAZIONE

1.1.1 - Popolazione legale al censimento del 2011						1.261
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art.156 D.L.vo 267/2000)						1.259
	di cui:	maschi	femmine			
				nuclei familiari		
				comunità/convivenze		
1.1.3 - Popolazione al 1 gennaio 2012		n.				1.242
1.1.4 - Nati nell'anno		n.				14
1.1.5 - Deceduti nell'anno		n.				10
1.1.6 - Immigrati nell'anno		n.		saldo naturale		4
1.1.7 - Emigrati nell'anno		n.				56
1.1.8 Popolazione al 31-12-2012				saldo migratorio		13
di cui						1.259
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)		n.				95
1.1.10 - In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)		n.				84
1.1.11 - In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)		n.				155
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)		n.				668
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)		n.				257

1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:		Anno	Tasso
		2008	1,80 %
		2009	1,39 %
		2010	1,45 %
		2011	0,85 %
		2012	1,11 %
1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:		Anno	Tasso
		2008	0,65 %
		2009	0,62 %
		2010	0,76 %
		2011	1,17 %
		2012	0,79 %
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente		Abitanti n.	2.300
1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente		entro il	31-12-2018
	Laurea		5,00 %
	Diploma		18,00 %
	Lic. Media		58,00 %
	Lic. Elementare		17,00 %
	Alfabeti		2,00 %
	Analfabeti		0,00 %

1.1.18 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

In generale le famiglie godono di un discreto tenore di vita in relazione al particolare momento di congiuntura economica e sociale.

1.2 TERRITORIO

1.2.1 - Superficie in Km^q		7,04
1.2.2 - RISORSE IDRICHE		
* Laghi	1	
* Fiumi e torrenti	0	
1.2.3 - STRADE		
* Statali	6,00	Km.
* Provinciali	3,80	Km.
* Comunali	11,70	Km.
* Vicinali	1,00	Km.
* Autostrade	0,00	Km.
1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
* Piano regolatore adottato	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione
* Piano regolatore approvato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	n.8 del 15.05.2013
* Programma di fabbricazione	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
* Industriali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Artigianali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Commerciali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Altri strumenti (specificare)	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)		
Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>		
P.F.E.P.	mq. 0,00	AREA INTERESSATA
P.I.P.	mq. 0,00	AREA DISPONIBILE

1.3 SERVIZI

1.3.1 - PERSONALE

1.3.1.1					
Categoria e posizione economica	Previsi in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsi in dotazione organica	In servizio numero
A.1	0	0	C.1	0	0
A.2	0	0	C.2	0	0
A.3	0	0	C.3	0	0
A.4	0	0	C.4	0	0
A.5	0	0	C.5	3	3
B.1	0	0	D.1	0	0
B.2	0	0	D.2	0	0
B.3	0	0	D.3	0	0
B.4	0	0	D.4	0	0
B.5	0	0	D.5	0	0
B.6	0	0	D.6	2	1
B.7	5	2	Dirigente	0	0
TOTALE	5	2	TOTALE	5	4

1.3.1.2 - Totale personale al 31-12-2012:

di ruolo n.	6
fuori ruolo n.	0

1.3.1.3 - AREA TECNICA				1.3.1.4 - AREA ECONOMICO - FINANZIARIA			
Categoria	Previsi in dotazione organica	N ^o . in servizio		Categoria	Previsi in dotazione organica	N ^o . in servizio	
A	0	0		A	0	0	
B	3	2		B	1	0	
C	1	1		C	0	0	
D	1	0		D	1	1	
Dir	0	0		Dir	0	0	
1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA				1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA			
Categoria	Previsi in dotazione organica	N ^o . in servizio		Categoria	Previsi in dotazione organica	N ^o . in servizio	
A	0	0		A	0	0	
B	0	0		B	1	0	
C	1	1		C	1	1	
D	0	0		D	0	0	
Dir	0	0		Dir	0	0	
1.3.1.7 - ALTRE AREE				TOTALE			
Categoria	Previsi in dotazione organica	N ^o . in servizio		Categoria	Previsi in dotazione organica	N ^o . in servizio	
A	0	0		A	0	0	
B	0	0		B	5	2	
C	0	0		C	3	3	
D	0	0		D	2	1	
Dir	0	0		Dir	0	0	
TOTALE				TOTALE			
				10			
				6			

1.3.1.8 - AREA TECNICA				1.3.1.9 - AREA ECONOMICO - FINANZIARIA			
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N ^v . in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N ^v . in servizio		
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0		
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0		
3° Operatore	1	0	3° Operatore	0	0		
4° Esecutore	2	2	4° Esecutore	0	0		
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	1	0		
6° Istruttore	1	1	6° Istruttore	0	0		
7° Istruttore direttivo	0	0	7° Istruttore direttivo	0	0		
8° Funzionario	1	0	8° Funzionario	1	1		
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0		
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0		
1.3.1.10 - AREA DI VIGILANZA				1.3.1.11 - AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA			
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N ^v . in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N ^v . in servizio		
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0		
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0		
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0		
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	0	0		
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	1	0		
6° Istruttore	1	1	6° Istruttore	1	1		
7° Istruttore direttivo	0	0	7° Istruttore direttivo	0	0		
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0		
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0		
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0		
1.3.1.12 - ALTRE AREE				TOTALE			
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N ^v . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N ^v . in servizio		
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0		
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0		
3° Operatore	0	0	3° Operatore	1	0		
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	2	2		
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	2	0		
6° Istruttore	0	0	6° Istruttore	3	3		
7° Istruttore direttivo	0	0	7° Istruttore direttivo	0	0		
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	2	1		
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0		
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0		
TOTALE				TOTALE	10	6	

1.3.2 - STRUTTURE

Tipologia	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE									
	ESERCIZIO IN CORSO									
	Anno 2013		Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016			
1.3.2.1 - Asili nido	n.	0	posti n.	0						
1.3.2.2 - Scuole materne	n.	0	posti n.	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.3 - Scuole elementari	n.	0	posti n.	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.4 - Scuole medie	n.	0	posti n.	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani	n.	0	posti n.	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.6 - Farnacie comunali										
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km										
	- bianca	0,50		0,50		0,50		0,50		0,50
	- nera	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	- mista	7,00		7,00		7,00		7,00		7,00
1.3.2.8 - Esistenza depuratore	Si	X	No	Si	X	No	Si	X	No	Si
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km		8,00		8,00		8,00		8,00		8,00
1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico integrato	Si	X	No	Si	X	No	Si	X	No	Si
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini	n.	5	n.	5	n.	5	n.	5	n.	5
	hg.	0,90	hg.	0,90	hg.	0,90	hg.	0,90	hg.	0,90
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica	n.	495	n.	505	n.	505	n.	505	n.	505
1.3.2.13 - Rete gas in Km		8,00		8,00		8,00		8,00		8,00
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali										
	- civile	5.000,00		5.100,00		5.100,00		5.100,00		5.200,00
	- industriale									
	- racc. diff. ta	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	Si	X	No	Si	X	No	Si	X	No	Si
1.3.2.15 - Esistenza discarica	Si	X	No	Si	X	No	Si	X	No	Si
1.3.2.16 - Mezzi operativi	n.	3	n.	3	n.	3	n.	3	n.	3
1.3.2.17 - Veicoli	n.	1	n.	1	n.	1	n.	1	n.	1
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati	Si	No	X	Si	No	X	Si	No	X	Si
1.3.2.19 - Personal computer	n.	6	n.	6	n.	6	n.	6	n.	6
1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)										

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

Tipologia	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				
	ESERCIZIO IN CORSO	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
1.3.3.1 - Consorzi	n.	1 n.	1 n.	1 n.	1
1.3.3.2 - Aziende	n.	0 n.	0 n.	0 n.	0
1.3.3.3 - Istituzioni	n.	1 n.	1 n.	1 n.	1
1.3.3.4 - Società di capitali	n.	1 n.	1 n.	1 n.	1
1.3.3.5 - Concessioni	n.	0 n.	0 n.	0 n.	0
1.3.3.6 - Unione di comuni	n.	0 n.	0 n.	0 n.	0
1.3.3.7 - Altro	n.	0 n.	0 n.	0 n.	0

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio: "CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA"

1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda

1.3.3.2.2 – Entefi Associato/i

1.3.3.3.1 - Denominazione Istituzione : "AUTORITA' D'AMBITO PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI LAGHI DI ISEO, ENDINE E MORO"

1.3.3.3.2 – Entefi Associato/i: Comuni rivieraschi i laghi di Iseo, Endine e Moro

1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A : UNIACQUE S.P.A.

1.3.3.4.2 – Enti Associati: Comuni della Provincia di Bergamo

1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione

1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi

1.3.3.6.1 - Unione di Comuni (se costituita) n
Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione)

1.3.3.7.1 - Altro (specificare)

--

**1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA
E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA**

1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA
Oggetto GESTIONE SCUOLA PRIMARIA
Altri soggetti partecipanti: Comuni di Monasterolo del C., Spinone al Lago, Ranzanico
Impegni di mezzi finanziari €:20.000,00
Durata dell'accordo (da definire con convenzione da approvare)
L'accordo è operativo
Se già operativo indicare la data di sottoscrizione: 01.09.1998

1.3.4.2 - PATTO TERRITORIALE
Oggetto
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari

Durata del Patto territoriale

Il Patto territoriale è:

- in corso di definizione
- 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 SUB-DELEGA AMBIENTALE
- Trasferimenti di mezzi finanziari ===
- Unità di personale trasferito ==

1.3.5.3 – VALUTAZIONI IN ORDINE ALLA CONGRUITA' TRA FUNZIONI DELEGATE E RISORSE ATTRIBUITE

si evidenzia un insufficiente trasferimento di risorse da parte degli Organismi statali e regionali

1.4 – ECONOMIA INSEDIATA

TRATTANDOSI DI UN TERRITORIO PREVALENTEMENTE MONTANO NON SUSSISTONO ATTIVITA' ECONOMICHE DI RILIEVO. SI EVIDENZA UNA DISCRETA ATTIVITA' TURISTICA NELLA STAGIONE ESTIVA. SONO PRESENTI ALCUNE ATTIVITA' ARTIGIANALI A CONDUZIONE FAMILIARE. L'ATTIVITA' AGRICOLA E' LIMITATA ESCLUSIVAMENTE AD UNA AZIENDA INSEDIATA NEL TERRITORIO. LA MAGGIOR PARTE DELLA POPOLAZIONE SVOLGE ATTIVITA' DI LAVORO DIPENDENTE PENDOLARE PRESSO AZIENDE UBICATE A BERGAMO O MILANO. NOTEVOLE E' LA PRESENZA DI PENSIONATI.

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2014 - 2015 - 2016

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

Comune di Ranzanico

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - Quadro riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2011 (accertamenti)	2012 (accertamenti)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Tributarie	795.663,39	811.616,53	944.070,00	868.500,00	868.700,00	870.300,00	-8,00
Contributi e trasferimenti correnti	21.443,01	21.088,04	88.050,00	15.500,00	14.500,00	14.500,00	-82,39
Extratributarie	150.664,89	148.915,00	180.920,00	158.650,00	158.750,00	159.650,00	-12,30
TOTALE ENTRATE CORRENTI	967.771,29	981.619,57	1.213.040,00	1.042.650,00	1.041.950,00	1.044.450,00	-14,04
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			
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	967.771,29	981.619,57	1.213.040,00	1.042.650,00	1.041.950,00	1.044.450,00	-14,04
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	73.037,86	6.771,21	123.200,00	44.000,00	1.000,00	1.000,00	-64,28
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	56.779,08	36.000,00	156.000,00	30.000,00	30.000,00	333,33
Accensione mutui passivi	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
- finanziamento investimenti	63.983,54	167.590,26	0,00	0,00			
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	137.021,40	331.140,55	159.200,00	200.000,00	31.000,00	31.000,00	25,62
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.104.792,69	1.312.760,12	1.422.240,00	1.292.650,00	1.122.950,00	1.125.450,00	-9,11

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE
2.2.1 - Entrate tributarie

2.2.1.1

ENTRATE	TREND STORICO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2011 (accertamenti)	2012 (accertamenti)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Imposte	456.502,15	474.400,00	676.200,00	581.600,00	581.600,00	583.100,00	-13,98
Tasse	146.873,21	148.892,62	167.750,00	197.800,00	197.900,00	198.000,00	17,91
Tributi speciali ed altre entrate proprie	192.288,03	188.323,91	100.120,00	89.100,00	89.200,00	89.200,00	-11,00
TOTALE	795.663,39	811.616,53	944.070,00	868.500,00	868.700,00	870.300,00	-8,00

2.2.1.2

	ALIQUOTE I.M.U.		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO 2014 (A+B)
	2013	2014	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	
I.M.U. 1^ casa	4,000	4,000	1.700,00	2.000,00			2.000,00
I.M.U. 2^ casa	9,000	10,600	560.300,00	644.000,00			644.000,00
Fabbricati produttivi/	9,000	10,600			3.500,00	4.200,00	4.200,00
Altro	9,000	10,600	0,00	0,00	28.700,00	35.000,00	35.000,00
TOTALE			562.000,00	646.000,00	32.200,00	39.200,00	685.200,00

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

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) viene proposta al Consiglio comunale l'aliquota del 10,6 permille per tutte le unità immobiliari diverse dall'abitazione principale e per i terreni edificabili; vengono introdotte alcune agevolazioni: l'abitazione di residenza degli ascendenti/discendenti di 1° grado, con rendita inf. ad €.500, viene considerata quale abitazione principale; le unità immobiliari di proprietà di iscritti AIRE e di ricoverati in case di riposo vengono considerate abitazioni principali; le unità immobiliari intestate ad enti/Istituti religiosi vengono esonerate dall'IMU; il gettito presunto, al netto della quota trattenuta dallo Stato, ammonta ad €.510.000,00.= per il triennio 2014/2016

TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (T.A.S.I.) è istituita con decorrenza dal 2014, ai sensi dell'art.1 c.639 della L.147/2013, le modalità di calcolo sono quelle dell'IMU; l'aliquota proposta è pari al 1,5permille con detrazione di €.100,00; si stima che interesserà esclusivamente circa il 30% delle u.i. adibite ad abitazione principale (le altre unità immobiliari non ne sono soggette in quanto scontano l'IMU con aliquota massima); il gettito presunto ammonta ad €.22.000,00.= per il triennio 2014/2016;

TASSA RIFIUTI (T.A.R.I.) è istituita in sostituzione della TARES/TARSU; il gettito è stimato sulla base di specifico PIANO FINANZIARIO che ammonta ad €.164.000,00.= con il quale viene conseguita una copertura totale dei costi del servizio per il triennio 2014/2016;

Viene mantenuta invariata l'aliquota dell'ADDITIONALE IRPEF nella misura dello 0,4% (così come determinata nel 2001), il cui gettito ammonta ad €.65.000 per gli esercizi 2014-2015 ed €.66.500,00 per l'esercizio 2016;

2.2.1.4 – Per l'IMU indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni: **0 %:**

Il gettito IMU previsto deriva totalmente da fabbricati residenziali e dai terreni edificabili in quanto non sussistono nel territorio edifici produttivi degni di nota.

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:

vedere precedente punto 2.2.1.3

2.2.1.6 – Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabili dei singoli tributi:

Sig. Angelo Pizzighini, Funzionario Cat. D4 Responsabile Tributi

2.2.1.7 – Altre considerazioni e vincoli:

2.2.2.1

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2011 (accertamenti)	2012 (accertamenti)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Contributi e trasferimenti correnti dallo stato	15.406,51	18.010,22	84.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	-98,21
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione per funzioni delegate	686,50	1.963,47	1.700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-41,17
Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari ed internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	5.350,00	1.114,35	2.150,00	13.000,00	12.000,00	12.000,00	504,65
TOTALE	21.443,01	21.088,04	88.050,00	15.500,00	14.500,00	14.500,00	-82,39

2.2.2.2 – Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali, regionali e provinciali:

I trasferimenti statali seguono le indicazioni contenute nella attuale normativa. L'esatta quantificazione dei trasferimenti verrà comunicata dal Ministero dell'Interno fra qualche tempo ed in seguito a ciò si provvederà ad apportare gli opportuni correttivi alle attuali previsioni.

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

I trasferimenti correnti erogati dalla Regione Lombardia sono di modestissima entità se rapportati alla considerevole mole di lavoro che è venuta a gravare sulla struttura comunale. Si evidenzia la quota di contribuzione per la gestione dei servizi sociali che viene erogata tramite il Consorzio Servizi Valcavallina per l'ammontare di €. 13.000 anno 2014 ed €. 12.000 per le annualità 2015/2016;

2.2.2.4 – Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attività diverse (convenzioni, elezioni, Leggi speciali ecc.):

Nulla da evidenziare

2.2.2.5 – Altre considerazioni e vincoli:

Nulla da evidenziare.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE
2.2.3 - Proventi extratributari

2.2.3.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2011 (accertamenti) 1	2012 (accertamenti) 2	2013 (previsioni) 3	2014 (previsioni) 4	2015 (previsioni) 5	2016 (previsioni) 6	
Proventi dei servizi pubblici	37.429,59	36.713,39	55.130,00	50.330,00	49.830,00	50.830,00	-8,70
Proventi dei beni dell'ente	75.134,38	81.536,40	80.100,00	79.500,00	80.400,00	80.500,00	-0,74
Interessi su anticipazioni e crediti	4.199,86	528,94	370,00	500,00	500,00	500,00	35,13
Utili netti delle aziende speciali e partecipate. Dividendi delle società	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi diversi	33.901,06	30.136,27	45.320,00	28.320,00	28.020,00	27.820,00	-37,51
TOTALE	150.664,89	148.915,00	180.920,00	158.650,00	158.750,00	159.650,00	-12,30

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:

Sul titolo TERZO si evidenzia il gettito derivante dai diritti di Segreteria ed in particolare di quelli sugli atti dell'Ufficio tecnico, le contravvenzioni al codice della strada, i proventi dell'illuminazione votiva cimiteriale ed il canone di concessione per la gestione del GAS METANO.

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:

Altri proventi significativi sono quelli derivanti dalla locazione di beni immobiliari (edificio in Via G.Marconi, Ufficio Postale, Dispensario farmaceutico, la quota parte per l'affittanza del lago alla Provincia) nonché il canone corrisposto dai tre gestori della telefonia mobile per l'area occupata dalla Stazione Radio Base.

2.2.3.4 – Altre considerazioni e vincoli: Nlla da evidenziare

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.4 - Contributi e trasferimenti in c/c capitale

2.2.4.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2011 (accertamenti) 1	2012 (accertamenti) 2	2013 (previsioni) 3	2014 (previsioni) 4	2015 (previsioni) 5	2016 (previsioni) 6	
Alienazione di beni patrimoniali	37.800,00	0,00	18.000,00	5.120,00	0,00	0,00	-71,55
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	0,00	0,00	22.046,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	35.237,86	63.550,29	141.200,00	167.834,00	31.000,00	31.000,00	18,86
TOTALE	73.037,86	63.550,29	159.200,00	200.000,00	31.000,00	31.000,00	25,62

2.2.4.2 – Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell'arco del triennio:

Per il triennio vengono iscritti i cespiti da permessi di costruzione in modo prudenziale in quanto si tiene conto dell'attuale periodo di congiuntura economica (€ 156.000 oltre ad € 7.000 destinato al fondo aree verdi). Nell'esercizio 2014 vengono previsti i proventi per la concessione di n. 1 tomba di famiglia ed il relativo rimborso per il manufatto (€ 9.834,00) e di una quota per l'alienazione di argini del fiume cheno all'A.I.P.O. (€ 120,00)

Viene, inoltre, prevista la contribuzione della Regione Lombardia e del Comune di Bianzano per l'adeguamento del Centro di Raccolta in funzione di una eventuale gestione associata (rispettivamente di € 22.046 ed € 5.000):

2.2.4.3 – Altre considerazioni e illustrazioni: NULLA DA EVIDENZIARE

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.5 - Proventi ed oneri di urbanizzazione

2.2.5.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2011 (accertamenti) 1	2012 (accertamenti) 2	2013 (previsioni) 3	2014 (previsioni) 4	2015 (previsioni) 5	2016 (previsioni) 6	
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	56.779,08	36.000,00	156.000,00	30.000,00	30.000,00	333,33
TOTALE	0,00	56.779,08	36.000,00	156.000,00	30.000,00	30.000,00	333,33

2.2.5.2 – Relazioni tra proventi di oneri iscritti e l'attuabilità degli strumenti urbanistici vigenti:

La previsione dei proventi da concessioni edilizie tiene conto della attuale situazione di "stallo" nell'attività edilizia che si registra anche nel ns. territorio nonostante l'approvazione del P.G.T. Sono allocati i proventi derivanti dal permesso di costruire e da "oneri compensativi" in relazione alla Convenzione stipulata con l'Immobiliare Lago per la costruzione di unità abitative nel comparto "Il Poggio".

Si sottolinea che l'impiego di tali risorse avverrà allorché tali proventi risulteranno effettivamente accertati e ciò esclude la possibilità di creare squilibri alla gestione del bilancio.

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

NEGATIVO (fatto salvo le opere di urbanizzazione primaria relative ai P. L./P. I. I. in corso)

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

Nell'esercizio 2014 non è previsto l'utilizzo dei proventi da concessioni edilizie per spese nel Titolo 1°.

2.2.5.5 – Altre considerazioni e vincoli:

NULLA DA EVIDENZIARE AL RIGUARDO

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.6 - Accensione di prestiti

ENTRATE	TREND STORICO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2011 (accertamenti) 1	2012 (accertamenti) 2	2013 (previsioni) 3	2014 (previsioni) 4	2015 (previsioni) 5	2016 (previsioni) 6	7	
Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Assunzione di mutui e prestiti	0,00	100.000,00	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	100.000,00	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:

L'indebitamento viene mantenuto al di sotto dei limiti previsti dalla Legge. Per l'esercizio 2014 non si prevede di ricorrere all'assunzione di nuovi 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 tasso di delegabilità dei cespiti (capacità di indebitamento) viene rispettato.

2.2.6.4 – Altre considerazioni e vincoli:

Si sottolinea che nell'esercizio 2014 è stanziata una parte dell'avanzo di amministrazione risultante al 31.12.2013 (€:80.000,00) per la riduzione anticipata di un mutuo con la Cassa DD.PP.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.7 - Riscossione di crediti e anticipazioni di cassa

2.2.7.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2011 (accertamenti) 1	2012 (accertamenti) 2	2013 (previsioni) 3	2014 (previsioni) 4	2015 (previsioni) 5	2016 (previsioni) 6	
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00

2.2.7.2 – Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria:

È STATO PREVISTO UN EVENTUALE RICORSO AD ANTICIPAZIONE DI TESORERIA ENTRO I LIMITI DI LEGGE SINO ALL'AMMONTARE DI € 50.000,00

2.2.7.3 – Altre considerazioni e vincoli:

NULLA DA EVIDENZIARE AL RIGUARDO

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2014 - 2015 - 2016

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

Comune di Ranzanico

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

È stato adottato il criterio di suddivisione del bilancio in n.5 programmi che, per semplicità gestionale, corrispondono ai Settori organizzativi in cui è suddiviso il Comune; auspica che tale strutturazione della gestione consentirà il raggiungimento di risultati ottimali da parte dei singoli Responsabili;

Si

3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente:

Gli obiettivi affidati ai responsabili sono descritti in ogni programma. Ogni sforzo ed ogni risorsa debbono essere volti al miglioramento dei servizi prestati dal Comune ai propri cittadini, nel rispetto delle norme e conseguendo il miglior rapporto qualità-costi.

3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

Numero 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	248.400,00	0,00	12,00	248.412,00	163.750,00	0,00	0,00	163.750,00	156.900,00	0,00	0,00	156.900,00
2	467.150,00	0,00	32.000,00	499.150,00	460.410,00	0,00	0,00	460.410,00	464.800,00	0,00	3.000,00	467.800,00
3	68.700,00	0,00	2.000,00	70.700,00	72.640,00	0,00	0,00	72.640,00	73.500,00	0,00	1.000,00	74.500,00
4	345.200,00	0,00	149.988,00	495.188,00	351.150,00	0,00	0,00	351.150,00	354.450,00	0,00	27.000,00	381.450,00
5	43.200,00	0,00	16.000,00	59.200,00	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	44.800,00	0,00	0,00	44.800,00
99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI	1.172.650,00	0,00	200.000,00	1.372.650,00	1.091.950,00	0,00	0,00	1.091.950,00	1.094.450,00	0,00	31.000,00	1.125.450,00

**3.4 - Programma n. 1
ATTIVITA' FINANZIARIA E TRIBUTI**

Responsabile: RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO CONTABILE

3.4.1 – Descrizione del programma:

Attività finanziaria-contabile e tributi

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Proseguimento del potenziamento qualitativo dei servizi offerti alla cittadinanza pur in assenza di risorse finanziarie costanti ed in linea con gli anni precedenti

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Miglioramento dei servizi offerti agli utenti da conseguirsi attraverso metodologie specifiche per ogni singolo ufficio. Riduzione dei costi generali sia nelle acquisizioni di beni e servizi che nella acquisizione di materiale di consumo. Miglioramento delle capacità di utilizzo delle dotazioni informatiche esistenti mediante l'utilizzo di software recentemente acquistato dalla Ditta HALLEY;

3.4.3.1 – Investimento:

Viene appostato sul Tit.2° la quota in favore dello Stato pari al 10% del corrispettivo per la alienazione della sponda del fiume Cherno dovuta per legge.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Un funzionario di Cat.D4 ed un impiegato di categoria C3 che si occupa anche di altri settori amministrativi.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

un P.C. con stampante collegato con il nuovo sistema integrato in rete;connessione INTERNET; scanner;

3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 1
ATTIVITA' FINANZIARIA E TRIBUTI

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
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	0,00	0,00	0,00	
IST. 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)	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	21.930,00	20.930,00	21.430,00	
TOTALE (B)	21.930,00	20.930,00	21.430,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	1.096.600,00	1.096.500,00	1.097.900,00	
TOTALE (C)	1.096.600,00	1.096.500,00	1.097.900,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.120.030,00	1.118.930,00	1.120.830,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 1
ATTIVITA' FINANZIARIA E TRIBUTI
 (IMPEGHI)

Anno 2014										Anno 2015										Anno 2016														
Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)					Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)									
Consolidata			Di sviluppo			Consolidata			Di sviluppo			Consolidata			Di sviluppo			Consolidata			Di sviluppo			Consolidata			Di sviluppo							
Entita'	%	*	Entita'	%	**	Entita'	%	*	Entita'	%	**	Entita'	%	*	Entita'	%	**	Entita'	%	*	Entita'	%	**	Entita'	%	*	Entita'	%	**					
(a)			(b)			(c)			(d)			(e)			(f)			(g)			(h)			(i)			(j)							
					V. % totale spese finanziarie										V. % totale spese finanziarie										V. % totale spese finanziarie									
1	0,00		1	0,00		1	0,00		1	0,00		1	0,00		1	0,00		1	0,00		1	0,00		1	0,00		1	0,00		1	0,00			
2	0,00		2	0,00		2	0,00		2	0,00		2	0,00		2	0,00		2	0,00		2	0,00		2	0,00		2	0,00		2	0,00			
3	23.400,00		3	0,00		3	0,00		3	0,00		3	0,00		3	23.400,00		3	0,00		3	0,00		3	23.400,00		3	0,00		3	0,00			
4	0,00		4	0,00		4	0,00		4	0,00		4	0,00		4	0,00		4	0,00		4	0,00		4	0,00		4	0,00		4	0,00			
5	7.800,00		5	0,00		5	0,00		5	0,00		5	0,00		5	7.800,00		5	0,00		5	0,00		5	7.800,00		5	0,00		5	0,00			
6	35.200,00		6	0,00		6	0,00		6	0,00		6	0,00		6	20.850,00		6	0,00		6	0,00		6	27.800,00		6	0,00		6	0,00			
7	2.000,00		7	0,00		7	12,00		7	100,00		7	0,00		7	2.000,00		7	0,00		7	0,00		7	2.000,00		7	0,00		7	0,00			
8	3.100,00		8	0,00		8	0,00		8	0,00		8	0,00		8	1.500,00		8	0,00		8	0,00		8	1.500,00		8	0,00		8	0,00			
9	0,00		9	0,00		9	0,00		9	0,00		9	0,00		9	0,00		9	0,00		9	0,00		9	0,00		9	0,00		9	0,00			
10	0,00		10	0,00		10	0,00		10	0,00		10	0,00		10	0,00		10	0,00		10	0,00		10	0,00		10	0,00		10	0,00			
11	3.500,00		11	0,00		11	0,00		11	0,00		11	0,00		11	3.500,00		11	0,00		11	0,00		11	3.500,00		11	0,00		11	0,00			
75.000,00					12,00					75.012,00					68.050,00					68.050,00					66.000,00					0,00				
TITOLO III della spesa										TITOLO III della spesa										TITOLO III della spesa														
Consolidata					Di sviluppo					Consolidata					Di sviluppo					Consolidata					Di sviluppo									
Entita'	%	*	Entita'	%		Entita'	%	*	Entita'	%		Entita'	%	*	Entita'	%		Entita'	%	*	Entita'	%		Entita'	%	*	Entita'	%						
1	50.000,00		1	0,00		1	50.000,00		1	0,00		1	50.000,00		1	0,00		1	50.000,00		1	0,00		1	50.000,00		1	0,00		1	0,00			
2	0,00		2	0,00		2	0,00		2	0,00		2	0,00		2	0,00		2	0,00		2	0,00		2	0,00		2	0,00		2	0,00			
3	123.400,00		3	0,00		3	45.700,00		3	0,00		3	45.700,00		3	0,00		3	45.700,00		3	0,00		3	45.700,00		3	0,00		3	0,00			
4	0,00		4	0,00		4	0,00		4	0,00		4	0,00		4	0,00		4	0,00		4	0,00		4	0,00		4	0,00		4	0,00			
5	0,00		5	0,00		5	0,00		5	0,00		5	0,00		5	0,00		5	0,00		5	0,00		5	0,00		5	0,00		5	0,00			
173.400,00					0,00					68.050,00					95.700,00					90.200,00					0,00									

Note:
 * Interventi per la spesa corrente:
 1 Personale
 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
 3 Prestazioni di servizi
 4 Utilizzo beni di terzi
 5 Trasferimenti
 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
 7 Imposte e tasse
 8 Oneri straordinari della gestione corrente
 9 Ammortamenti di esercizio
 10 Fondo svalutazione crediti
 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento
 1 Acquisto di beni immobili
 2 Esposizioni e servizi onerosi
 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
 5 Acquisione di beni mobili, macchinari ed attrezzature tecnico-scientifiche
 6 Incarichi professionali esterni
 7 Trasferimenti di capitale
 8 Partecipazioni azionarie
 9 Conferimenti di capitale
 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti
 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.4 - Programma n. 2
AFFARI GENERALI, SERVIZI ALLA PERSONA E TRIBUTI

Responsabile: RESPONSABILE SETTORE AA.GG. E SERVIZI ALLA PERSONA

3.4.1 – Descrizione del programma:

AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA (SERV. DEMOGRAFICI, ASSISTENZA SOCIALE, CULTURA, TURISMO, SPORT E TEMPO LIBERO)

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Miglioramento qualitativo dei servizi offerti alla cittadinanza pur in assenza di risorse finanziarie costanti e in linea con gli anni precedenti - Soddisfare un maggior numero di istanze di assistenza dando priorità a quelle più gravi - Continuare la collaborazione con il Consorzio Servizi Valcavallina nell'ambito dei servizi sociali al fine di ottimizzare la qualità dei servizi resi alla cittadinanza.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi già specificati nella descrizione del programma.

3.4.3.1 – Investimento:

Le spese di investimento previste carico del programma consistono in:
Realizzazione del 3° volume su Ranzanico;
Erogazione fondo opere religiose/sociali.
Fondo finanziamento opere per l'abolizione di barriere architettoniche

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Miglioramento dei servizi offerti agli utenti da conseguirsi attraverso metodologie specifiche per ogni singolo ufficio. Riduzione dei costi generali sia nello svolgimento prestazioni o servizi che nella acquisizione di materiale di consumo. Miglioramento delle capacità di utilizzo delle dotazioni informatiche esistenti e miglioramento delle stesse. Convolgimento di associazioni e volontari esistenti sul territorio - Analisi ed intervento in caso di disagio socio-economico - Favorire la permanenza degli anziani e disabili nel proprio nucleo familiare; favorire il recupero delle persone emarginate; Mantenimento e miglioramento del servizio di prelievi ambulatoriali - Incentivazione Servizio biblioteca ed attività connesse al settore culturale; Favorire, mediante varie iniziative in collaborazione con le Associazioni sul territorio, la vocazione turistica del nostro Comune.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Un funzionario di categoria D4 per le mansioni di Segreteria che si occupa anche del settore Finanziario-Contabile ed un impiegata di cat. C4 che si occupa, in particolare, dei servizi demografici e delle mansioni di biblioteca.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Una autovettura per i servizi generali - due P.C. con tre stampanti (di cui n. 1 fotografica) collegati al nuovo sistema integrato in rete, collegamento INTERNET, Posta Elettronica certificata, fotocopiatrice-fax; Presso la biblioteca civica è installato un P.C. con stampante collegato in rete al Centro Sistema Bibliotecario ed una postazione multimediale (INTERNET) a disposizione degli utenti.

3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 2
AFFARI GENERALI, SERVIZI ALLA PERSONA E TRIBUTI

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO	0,00	0,00	0,00	
IST. PREVIDENZA				
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	13.000,00	12.000,00	12.000,00	
TOTALE (A)	14.000,00	13.000,00	13.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	7.400,00	7.400,00	7.400,00	
TOTALE (B)	7.400,00	7.400,00	7.400,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	13.834,00	9.000,00	9.000,00	
TOTALE (C)	13.834,00	9.000,00	9.000,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	35.234,00	29.400,00	29.400,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 2
AFFARI GENERALI, SERVIZI ALLA PERSONA E TRIBUTI
 (IMPEGHI)

Anno 2014											Anno 2015											Anno 2016																	
Spesa corrente			Spesa per investimento			Totale (a+b+c)			V. % sal. totale spese finanziarie e III			Spesa corrente			Spesa per investimento			Totale (a+b+c)			V. % sal. totale spese finanziarie e III			Spesa corrente			Spesa per investimento			Totale (a+b+c)			V. % sal. totale spese finanziarie e III						
Consolidata	Entita (a)	%	Di sviluppo	Entita (b)	%	Entita (c)	%	Entita (a+b+c)	%	Entita (a)	%	Di sviluppo	Entita (b)	%	Entita (c)	%	Entita (a+b+c)	%	Entita (a)	%	Di sviluppo	Entita (b)	%	Entita (c)	%	Entita (a+b+c)	%	Entita (a)	%	Di sviluppo	Entita (b)	%	Entita (c)	%					
1	110.720,00	23,70	1	0,00	0,00	7.500,00	23,44	118.220,00	23,68	1	111.620,00	24,24	1	0,00	0,00	2.000,00	66,67	113.620,00	24,52	1	113.620,00	24,44	1	0,00	0,00	2.000,00	66,67	115.620,00	24,72	1	113.620,00	24,44	1	0,00	0,00	2.000,00	66,67	115.620,00	24,72
2	19.090,00	4,09	2	0,00	0,00	0,00	0,00	19.090,00	3,82	2	19.090,00	4,14	2	0,00	0,00	0,00	0,00	19.090,00	4,11	2	20.170,00	4,34	2	0,00	0,00	0,00	0,00	20.170,00	4,31	2	20.170,00	4,34	2	0,00	0,00	0,00	0,00	20.170,00	4,31
3	184.190,00	39,43	3	0,00	0,00	0,00	0,00	184.190,00	36,90	3	181.440,00	39,41	3	0,00	0,00	0,00	0,00	181.440,00	39,15	3	182.010,00	39,16	3	0,00	0,00	0,00	0,00	182.010,00	38,91	3	182.010,00	39,16	3	0,00	0,00	0,00	0,00	182.010,00	38,91
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	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	140.850,00	30,15	5	0,00	0,00	20.000,00	62,50	160.850,00	32,22	5	137.900,00	29,95	5	0,00	0,00	0,00	0,00	137.900,00	29,76	5	138.500,00	29,80	5	0,00	0,00	0,00	0,00	138.500,00	29,61	5	138.500,00	29,80	5	0,00	0,00	0,00	0,00	138.500,00	29,61
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10.300,00	2,20	7	0,00	0,00	4.500,00	14,06	14.800,00	2,97	7	10.400,00	2,26	7	0,00	0,00	1.000,00	33,33	11.400,00	2,46	7	10.500,00	2,26	7	0,00	0,00	1.000,00	33,33	11.500,00	2,46	7	10.500,00	2,26	7	0,00	0,00	1.000,00	33,33	11.500,00	2,46
8	2.000,00	0,43	8	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,40	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-457.150,00			0,00			32.000,00			0,00			-460.410,00			0,00			3.000,00			-463.410,00			0,00			3.000,00			-467.800,00			0,00						

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisione di beni immobili
- 2 Espropri e servizi onerosi
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

**3.4 - Programma n. 3
EDILIZIA PRIVATA, URBANISTICA**

Responsabile: RESPONSABILE EDILIZIA PUBBLICA

3.4.1 – Descrizione del programma:

Attività di EDILIZIA PRIVATA - TERRITORIO - URBANISTICA

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Riduzione dei tempi di istruttoria pratiche edilizie e snellimento procedure di osservanza al nuovo T.U. Edilizia. Miglioramento della attività di sorveglianza dei cantieri e dell'attività edilizia in genere.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi già specificati nella descrizione del programma.

3.4.3.1 – Investimento:

Nel programma è previsto, quale spesa di investimento, l'erogazione del "Fondo per il recupero delle facciate nel Centro Storico" disciplinato dall'apposito regolamento.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Miglioramento del servizio anche mediante lo Sportello Unico per le Attività Produttive che è stato attivato sulla base di una convenzione con il Consorzio Servizi Valcavallina

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Un professionista esterno con contratto a tempo determinato che si occupa anche del Settore LL.PP. ed un impiegato di cat C4 che si occupa anche di altri settori amministrativi.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Un P.C. con stampante connesso ad INTERNET con software specifico per la visura delle mappe catastali;

3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 3
EDILIZIA PRIVATA, URBANISTICA
 (ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
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	0,00	0,00	0,00	
IST. 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	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	156.000,00	30.000,00	30.000,00	
TOTALE (C)	156.000,00	30.000,00	30.000,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	156.000,00	30.000,00	30.000,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 3
EDILIZIA PRIVATA, URBANISTICA
 (IMPIEGHI)

Anno 2014											Anno 2015											Anno 2016													
Spesa corrente				Spesa per investimento				Totale (a+b+c)			V. % sal totale spese finanziarie c 11			Spesa corrente				Spesa per investimento				Totale (a+b+c)			V. % sal totale spese finanziarie c 11										
Consolidata		Di sviluppo		Entita		%		Entita			%			Consolidata		Di sviluppo		Entita		%		Consolidata			Di sviluppo		Entita		%						
*	Entita (a)	%	*	Entita (b)	%	**	Entita (c)	%							*	Entita (a)	%	*	Entita (b)	%	**	Entita (c)	%				*	Entita (a)	%	*	Entita (b)	%	**	Entita (c)	%
1	35.300,00	51,38	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	35.300,00	49,23	1	36.100,00	49,70	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	36.100,00	49,02	1	36.900,00	50,20	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	36.900,00	49,53
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00
3	30.000,00	43,67	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	30.000,00	42,43	3	33.000,00	45,43	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	33.000,00	44,81	3	33.000,00	44,90	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	33.000,00	44,30
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	1.000,00	1,46	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	1.000,00	1,41	5	1.140,00	1,57	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	1.140,00	1,55	5	1.200,00	1,63	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	1.200,00	1,61
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	2.400,00	3,49	7	0,00	0,00	7	2.000,00	100,00	4.400,00	6,22	7	2.400,00	3,30	7	0,00	0,00	7	1.000,00	100,00	3.400,00	4,62	7	2.400,00	3,27	7	2.400,00	3,27	7	0,00	0,00	7	1.000,00	100,00	3.400,00	4,50
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00
68.700,00									2.000,00			70.700,00			72.640,00			1.000,00			73.640,00			73.500,00			1.000,00			74.500,00					

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisione di beni immobili
- 2 Espropri e servizi onerosi
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.4 - Programma n. 4
LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI- PATRIMONIO -AMBIENTE

Responsabile: RESPONSABILE EDILIZIA PUBBLICA

3.4.1 – Descrizione del programma:
LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI - PATRIMONIO-AMBIENTE

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Intervenire prioritariamente nella conservazione dell'esistente patrimonio immobiliare - Proseguire nell'opera di completamento infrastrutture e dotazioni edilizie necessarie alla comunità.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi già specificati nella descrizione del programma.

3.4.3.1 – Investimento:

Realizzazione delle opere pubbliche descritte nell'apposito allegato al bilancio, quali:

sostituzione caldaie presso edifici comunali (n.2 Municipio, Centro sportivo)

manutenzione straordinaria immobili e beni demaniali

acquisto aree lungo-lago (proprietà Ferrì)

opere stradali di riassetatura

interventi di miglioramento dell'illuminazione pubblica

adeguamento Centro Raccolta per gestione associata con Brianzo

Fondo per opere aree verdi L.R. 2/2005:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Accelerazione delle procedure di appalto e dei tempi di esecuzione delle opere - Migliorare lo standard manutentivo degli immobili di proprietà comunale. Garantire lo svolgimento ottimale dei compiti di supporto alle varie unità operative del Comune - Ottimizzare la gestione del patrimonio immobiliare del Comune -

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Due operai addetti alle manutenzioni generiche, allo spazzamento strade ed uno che svolge le mansioni di "seppellitore" - Un impiegato di categoria C3 che svolge anche altre funzioni amministrative. Un libero professionista per le funzioni di "Tecnico Comunale", che si occupa anche del Settore Edilizia Privata.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

le risorse in dotazione consistono in n.2 autocarri di piccola dimensione (un Piaggio Porter e un "Bonetti") nonché attrezzature varie per la manutenzione del patrimonio ed in particolare delle aree verdi (decespugliatori, tagliasiepi, motoseghe) in misura sufficiente a far fronte alle esigenze.

3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 4
LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI - PATRIMONIO - AMBIENTE

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	22.046,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO	0,00	0,00	0,00	
IST. PREVIDENZA				
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	5.000,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	27.046,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	500,00	500,00	500,00	
TOTALE (B)	500,00	500,00	500,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	101.840,00	91.620,00	91.720,00	
TOTALE (C)	101.840,00	91.620,00	91.720,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	129.386,00	92.120,00	92.220,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 4
LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI-PATRIMONIO -AMBIENTE
(IMPEGHI)

Anno 2014											Anno 2015											Anno 2016										
Spesa corrente			Spesa per investimento			Totale (a+b+c)		V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente			Spesa per investimento			Totale (a+b+c)		V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente			Spesa per investimento			Totale (a+b+c)		V.% sul totale spese finali tit. I e II						
Entita (a)	%	*	Entita (b)	%	**	Entita (c)	%		Entita (a)	%	*	Entita (b)	%	**	Entita (c)	%		Entita (a)	%	*	Entita (b)	%	**	Entita (c)	%							
1	63.950,00	18,53	1	0,00	0,00	129.988,00	86,67	1	65.200,00	18,57	1	0,00	0,00	1	27.000,00	100,00	24,38	1	66.500,00	18,76	1	0,00	0,00	1	27.000,00	100,00	24,51					
2	21.000,00	6,08	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	21.000,00	5,98	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	5,55	2	21.400,00	6,04	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	5,61					
3	253.350,00	73,39	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	257.900,00	73,44	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	68,20	3	259.400,00	73,18	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	68,00					
4	450,00	0,13	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	500,00	0,14	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,13	4	500,00	0,14	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,13					
5	2.050,00	0,59	5	0,00	0,00	20.000,00	13,33	5	2.050,00	0,58	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,54	5	2.050,00	0,58	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,54					
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00					
7	4.400,00	1,27	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	4.500,00	1,28	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	1,19	7	4.600,00	1,30	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	1,21					
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00					
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00					
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00					
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00					
345.200,00						149.988,00						495.188,00		351.150,00		27.000,00		378.150,00		354.450,00		27.000,00		381.450,00								

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisione di beni immobili
- 2 Espropri e servizi onerosi
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

**3.4 - Programma n. 5
VIGILANZA URBANA**

Responsabile: RESP. VIGILANZA URBANA

3.4.1 – Descrizione del programma:
Attività di VIGILANZA URBANA

3.4.2 – Motivazione delle scelte:
Prevenzione dei reati nel territorio comunale mediante lo svolgimento di servizi di pattugliamento; accertamento violazioni al C.d.S. ed ai Regolamenti Comunali in genere; vigilanza sui cantieri edili; estendere il servizio di videosorveglianza in alcuni punti del territorio.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

3.4.3.1 – Investimento:
E' previsto un ulteriore intervento di ampliamento della rete di VIDEOSORVEGLIANZA nel territorio comunale;

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:
Potenziamento dei servizi di vigilanza urbana anche in relazione ai problemi della sicurezza. Attività di prevenzione in merito alla violazione di norme in materia edilizia e commerciale - Verifica dichiarazioni anagrafiche ed in particolare del requisito di dimora abituale nel comune.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Un Agente di Polizia Locale di cat. C2. Dall'anno 2013 è stata approvata la convenzione per la gestione ASSOCIATA del servizio con i comuni vicini di Spinone al lago, Monasterolo del Castello e BIANZANO.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Per le necessità operative connesse al Settore Vigilanza vengono utilizzate le attrezzature in dotazione al Settore AA.GG.;

3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 5
VIGILANZA URBANA
 (ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
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	0,00	0,00	0,00	
IST. 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	20.500,00	21.000,00	21.500,00	
TOTALE (B)	20.500,00	21.000,00	21.500,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	20.500,00	21.000,00	21.500,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N.5

VIGILANZA URBANA
(IMPEGHI)

Anno 2014											Anno 2015											Anno 2016										
Spesa corrente				Spesa per investimento				Totale (a+b+c)			V.% sul totale spese finanziarie II	Spesa corrente				Spesa per investimento				Totale (a+b+c)			V.% sul totale spese finanziarie II									
Entita (a)	%	*	Entita (b)	%	**	Entita (c)	%	%	Entita (a)	%		*	Entita (b)	%	**	Entita (c)	%	%	Entita (a)	%	*	Entita (b)		%	**	Entita (c)	%	%				
1	36.900,00	85,42	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	36.900,00	85,42	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	36.900,00	85,42	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	36.900,00	85,42					
2	900,00	2,08	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	900,00	2,08	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	900,00	2,08	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	900,00	2,01					
3	3.000,00	6,94	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3.000,00	6,94	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	3.000,00	6,76	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3.000,00	6,76					
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00					
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	16.000,00	100,00	16.000,00	27,03	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	16.000,00	36,52	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	16.000,00	36,52					
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00					
7	2.400,00	5,56	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	2.400,00	4,05	7	2.400,00	5,45	7	0,00	0,00	0,00	2.400,00	5,45	7	2.400,00	5,36	7	0,00	0,00	2.400,00	5,36					
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00					
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00					
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00					
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00					
43.200,00				16.000,00				59.200,00			44.000,00				0,00				44.000,00			44.800,00										

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisione di beni immobili
- 2 Espropri e servizi onerosi
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

**3.4 - Programma n. 99
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE**

Responsabile:

3.4.1 – Descrizione del programma:

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 99

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
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 IST. 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	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	80.000,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	80.000,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	80.000,00	0,00	0,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 99
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
 (IMPIEGHI)

Anno 2014											Anno 2015											Anno 2016													
Spesa corrente				Spesa per investimento				Totale (a+b+c)			V. % sul totale spese finanziarie c. II	Spesa corrente				Spesa per investimento				Totale (a+b+c)			V. % sul totale spese finanziarie c. II	Spesa corrente				Spesa per investimento				Totale (a+b+c)			V. % sul totale spese finanziarie c. II
Consolidata	Entita (a)	%	*	Di sviluppo	Entita (b)	%	**	Entita (c)	%			Consolidata	Entita (a)	%	*	Di sviluppo	Entita (b)	%	**	Entita (c)	%			Consolidata	Entita (a)	%	*	Di sviluppo	Entita (b)	%	**	Entita (c)	%		
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00			
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00			
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00			
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00			
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00			
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00			0,00			0,00			0,00		0,00			0,00			0,00			0,00		0,00			0,00			0,00			0,00			

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquistazione di beni immobili
- 2 Espropri e servizi onerosi
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquistazione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti plurimanni

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

N. Programma (1)	Previsione pluriennale spesa			Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)									
	ANNO 2014	ANNO 2015	ANNO 2016		Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP + CR.SP. + Ist.Prev.	Altri indebitamenti (2)	Altre Entrate		
1	248.412,00	163.750,00	136.900,00		3.291.000,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.290,00
2	499.150,00	463.410,00	467.800,00		31.834,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.200,00
3	70.700,00	73.640,00	74.300,00		216.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	495.188,00	378.150,00	381.450,00		285.180,00	0,00	22.046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
5	59.200,00	44.000,00	44.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00
99	0,00	0,00	0,00		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI	1.372.650,00	1.122.950,00	1.125.450,00		3.904.014,00	4.500,00	25.046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.990,00

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

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

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

2014 - 2015 - 2016

SEZIONE 4

**STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DELIBERATI NEGLI ANNI PRECEDENTI E
CONSIDERAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE**

Comune di Ranzanico

4.1 - ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI E NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE)

N.	Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo			Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
				Totale	Già liquidato	Da liquidare	
1	SISTEMAZIONE LOCALI SEDE MUNICIPALE E NUOVA BIBLIOTECA	1.2	2012	28.000,00	6.400,55	21.599,45	PROVENTI DA CONCESSIONI EDILIZIE
2	SISTEMAZIONE ARCHIVIO	1.2	2012	7.465,00	4.500,00	2.965,00	PROVENTI DA CONCESSIONI EDILIZIE
3	MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI IMMOBILI E DEMANIO STRADALE	1.5	2013	19.265,32	9.295,61	9.969,71	PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE
4	2° LOTTO RECUPERO PALAZZO RE-MERIS	1.5	2010	839.200,61	749.067,01	90.133,60	E.398.492,75 CONTRIBUTO FONDI PIA (EUROPA); E.440.000 MUTUO CASSA DD.PP.
5	REALIZZAZIONE SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA	3.1	2012	25.000,00	23.635,04	1.364,96	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
6	AUTOVETTURA PER POLIZIA LOCALE	3.1	2013	22.500,00	0,00	22.500,00	PROVENTI DA CONCESSIONI EDILIZIE
7	ACQUISTO AUTOCARRO PER SERV. MANUTENZIONI	8.1	2013	27.500,00	0,00	27.500,00	PROVENTI DA CONCESSIONI EDILIZIE
8	REALIZZAZIONE PARCO BOTANICO VILL. ANGELA MARIA	9.6	2009	175.000,00	140.463,77	34.536,23	E.167.000 PROVENTI DA CONC.EDILIZIE (MONETIZZAZIONI); 8.000 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE;

4.2 – Considerazioni sullo stato attuale dei programmi: ⁽¹⁾

Si evidenzia l'obbligo di attivare la gestione delle funzioni in forma associata mediante Unione oppure con specifiche convenzioni fra Comuni. Il Comune di Ranzanico ha sinora aderito a n.3 gestioni associate (Funzione di Polizia Locale; funzione di Protezione Civile e funzione catastale); entro il 30.06.2014 scade il termine per definire la gestione associata di ulteriori n.2 funzioni ed entro il 31.12.2014 le ultime n.5 funzioni.

⁽¹⁾ Indicare anche Accordi di programma, Patti territoriali, ecc...

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

2014 - 2015 - 2016

SEZIONE 5

**RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI
(Art. 170, comma 8, D.L.vo 267/2000)**

Comune di Ranzanico

5.2 DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2012

(Sistema contabile ex D.Lvo 267/2000 e D.P.R. 194/96)

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		
								Viabilità e trasporti	Viabilità illumin. serv. 01 e 02	Trasporti pubblici serv. 03
A) SPESE CORRENTI (parte 1)										
1. Personale	158.182,87	0,00	36.433,31	0,00	0,00	0,00	0,00	64.085,69	0,00	64.085,69
- oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	206.982,92	0,00	2.367,99	46.668,82	6.617,50	4.707,78	0,00	79.042,06	0,00	79.042,06
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	293,40	0,00	0,00	0,00	1.208,50	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	6.114,71	0,00	0,00	33.012,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne centrale	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 Unione di Comuni	533,36	0,00	0,00	14.127,65	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
- Comuni/ montane	4.659,00	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 amministrazione locale	922,35	0,00	0,00	18.884,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	6.408,11	0,00	0,00	59.012,04	1.208,50	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	19.916,73	251,63	0,00	6.141,80	339,14	6.480,94
8. Altre spese correnti	16.054,36	0,00	2.431,93	0,00	0,00	0,00	0,00	4.225,21	0,00	4.225,21
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	387.628,26	0,00	41.433,23	105.680,86	27.742,73	6.959,41	3.000,00	153.494,76	339,14	153.833,90

Classificazione funzionale	9							10			11			12		TOTALE GENERALE
	Edilizia residenziale pubblica serv. 02	Servizio idrico serv. 04	Altri serv. 01,03,05 e 06	Totale	Settore sociale	Industr. Artig. serv. 04 e 06	Commercio serv. 05	Agricoltura serv. 07	Altri serv. da 01 a 03	Totale	Servizi produttivi					
A) SPESE CORRENTI (parte 2)																
1. Personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.701,87
- Operai sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	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. 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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisti beni e servizi	0,00	0,00	93.455,15	93.455,15	12.495,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452.537,57
3. Trasferimenti a famiglie e Istituti Sociali	0,00	0,00	2.028,54	2.028,54	14.205,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.735,72
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	32.884,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.011,12
- Stato e Enti Amm. re centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	32.884,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.545,38
- 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	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	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	0,00	0,00	0,00	4.659,00
- 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	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione 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	0,00	0,00	0,00	19.806,74
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	0,00	0,00	2.028,54	2.028,54	47.089,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.746,84
7. Interessi passivi	0,00	1.428,01	3.637,55	5.065,56	1.797,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.512,57
8. Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.711,50
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	0,00	1.428,01	99.121,24	100.549,25	61.382,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888.210,35

5.2 DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2012

(Sistema contabile ex D.Lvo 267/2000 e D.P.R. 194/96)

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		Totale	
								Amministrazione gestione e controllo	Giustizia		Polizia locale
B) SPESE IN C/CAPITALE (parte 1)											
1. Costituzione di capitali fissi	315.560,45	0,00	23.635,04	0,00	0,00	0,00	0,00	14.451,85	0,00	14.451,85	
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	9.000,00	0,00	23.635,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. Trasferimenti a famiglie e istituti sociali	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
- Stato e Enti Amm.ne centrale	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 Unione di 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	
- Comuni 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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
- Altri Enti amministrazione 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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	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. Concessioni di crediti ed 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)	315.560,45	0,00	23.635,04	0,00	0,00	0,00	100.000,00	14.451,85	0,00	14.451,85	
TOTALE GENERALE SPESA	703.188,71	0,00	65.068,27	105.680,86	27.742,73	6.959,41	105.000,00	167.946,61	339,14	168.285,75	

Classificazione funzionale	9						10				11			12		TOTALE GENERALE
	Edilizia residenziale pubblica serv. 02	Servizio idrico serv. 04	Altri serv. 01,03,05 e 06	Totale	Settore sociale	Industr. Artig. serv. 04 e 06	Commercio serv. 05	Agricoltura serv. 07	Altri serv. da 01a 03	Totale	Servizi produttivi					
B) SPESE IN C/CAPITALE (parte 2)																
1. Costituzione di capitali fissi	0,00	0,00	122.195,20	122.195,20	29.340,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505.182,96
- 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	0,00	0,00	0,00	0,00	32.635,04
2. Trasferimenti a famiglie e istituti sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
- Stato e Enti Amm. n. centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' 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	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di 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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' 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	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	0,00	0,00	0,00	100.000,00
- Altri Enti amministrazione 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	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.500,00
6. Partecipazioni e conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessioni di crediti ed anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE C/CAPITALE (1+5+6+7)	0,00	0,00	122.195,20	122.195,20	29.840,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605.682,96
TOTALE GENERALE SPESA	0,00	1.428,01	221.316,44	222.744,45	91.223,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.493.893,31

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

2014 - 2015 - 2016

SEZIONE 6

CONSIDERAZIONI FINALI SULLA COERENZA DEI PROGRAMMI RISPETTO AI PIANI REGIONALI DI SVILUPPO, AI PIANI REGIONALI DI SETTORE, AGLI ATTI PROGRAMMATICI DELLA REGIONE

Comune di Ranzanico

6.1 – Valutazioni finali della programmazione:

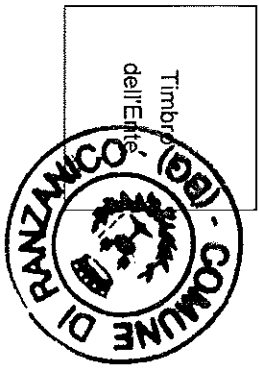
Il bilancio di previsione è predisposto in pareggio finanziario complessivo. Le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui non sono superiori alle previsioni dei primi tre titoli dell'entrata. L'equilibrio della situazione economica assicura che la gestione di competenza non determini disavanzi a conclusione dell'esercizio. La solidità dell'equilibrio è realizzata attraverso valutazioni prudenti delle entrate che si prevede di accettare e delle spese che si prevede di impegnare. Nel corso dell'anno sarà necessario sottoporre a costante verifica il graduale concretarsi delle previsioni iniziali operando tempestivamente le variazioni che risultino necessarie per conservare l'equilibrio economico della gestione, evitando, per quanto è possibile, di rinviare gli interventi necessari alla deliberazione di assestamento generale di bilancio.

Come è noto l'art.31 della Legge 183/2011 (legge di stabilità 2012) ha sottoposto, dall'esercizio 2013, al Patto di Stabilità anche i Comuni con popolazione compresa fra i 1001 ed i 5000 abitanti, quale è il nostro.

Si evidenzia, infine, che il nostro Comune è risultato al terzo posto fra i Comuni della Valle Cavallina per il migliore indice di virtuosità regionale 2012.

NOTA: In adempimento alle prescrizioni contenute nel D.Lgs.196/2003 ed in particolare nella regola n.26 del relativo allegato B, contenente il disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza, si attesta che in data 21.11.2005 è stato adottato, con le formalità ed i contenuti prescritti dalla vigente normativa, il documento programmatico sulla sicurezza (D.P.S.).

RANZANICO n. 2 APR 2014



Il Responsabile
del Servizio Finanziario

A handwritten signature in black ink, written over a dotted line, representing the financial service manager.

Il Rappresentante Legale

A handwritten signature in black ink, written over a dotted line, representing the legal representative. The signature is partially obscured by a stamp that reads 'Il Sindaco'.