

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

PER IL PERIODO:
2015 - 2016 - 2017

Modello n. 2
per Comuni e Unione di Comuni

=====
TESTO MODIFICATO IN INTEGRATO CON DELIBERAZ. G.C. N.18 DEL 12.03.2015
=====

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.	55
4.1 Elenco opere pubbliche	Pag.	57
5.2 Dati analitici di cassa	Pag.	60
6.1 Valutazioni finali della programmazione	Pag.	65

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

2015 - 2016 - 2017

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.Lvo 267/2000)					1.245
	di cui:	maschi			
		femmine			
	nuclei familiari				
	comunità/convivenze				
1.1.3 - Popolazione al 1 gennaio 2013					1.242
1.1.4 - Nati nell'anno	n.		5		
1.1.5 - Deceduti nell'anno	n.		11		
1.1.6 - Immigrati nell'anno	n.		saldo naturale		-6
1.1.7 - Emigrati nell'anno	n.		64		
			55		
1.1.8 Popolazione al 31-12-2013			saldo migratorio		9
di cui					1.245
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)					84
1.1.10 - In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)					77
1.1.11 - In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)					157
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)					653
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)					274

1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:

Anno	Tasso
2009	1,39 %
2010	1,45 %
2011	0,85 %
2012	1,11 %
2013	1,11 %

1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:

Anno	Tasso
2009	0,62 %
2010	0,76 %
2011	1,17 %
2012	0,79 %
2013	0,79 %

1.1.16 - Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente

Abitanti n.	entro il
2.300	31-12-2018

1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente

Laurea	5,00 %
Diploma	18,00 %
Lic. Media	60,00 %
Lic. Elementare	15,00 %
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	Km.	6,00
* Provinciali	Km.	3,80
* Comunali	Km.	11,70
* Vicinali	Km.	1,00
* Autostrade	Km.	0,00
1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
* Piano regolatore adottato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
* Piano regolatore approvato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
* 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"/>	
	Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione 12 del 05.11.2012 n.8 del 15.05.2013	
P.E.E.P.	mq.	AREA INTERESSATA 0,00
P.I.P.	mq.	AREA DISPONIBILE 0,00

1.3 SERVIZI

1.3.1 - PERSONALE

1.3.1.1

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

1.3.1.2 - Totale personale al 31-12-2013:

di ruolo n.	6
fuori ruolo n.	0

1.3.1.3 - AREA TECNICA			1.3.1.4 - AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^, in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^, 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	Previsti in dotazione organica	N^, in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^, 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	Previsti in dotazione organica	N^, in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^, 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	Previsi in dotazione organica	N^, in servizio	Qualifica funzione	Previsi in dotazione organica	N^, 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						
Qualifica funzione	Previsi in dotazione organica	N^, in servizio	Qualifica funzione	Previsi in dotazione organica	N^, 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	
1.3.1.11 - AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA						
Qualifica funzione	Previsi in dotazione organica	N^, in servizio	Qualifica funzione	Previsi in dotazione organica	N^, 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						
Qualifica funzione	Previsi in dotazione organica	N^, in servizio	Categoria	Previsi in dotazione organica	N^, 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	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE											
	Anno 2014		Anno 2015				Anno 2016				Anno 2017			
			Si	X	No	Si	X	No	Si	X	No	Si	X	No
1.3.2.1 - Asili nido	n.	0												
1.3.2.2 - Scuole materne	n.	0												
1.3.2.3 - Scuole elementari	n.	0												
1.3.2.4 - Scuole medie	n.	0												
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani	n.	0												
1.3.2.6 - Farmacie comunali	n.	0												
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km														
- bianca		0,50												0,50
- nera		0,00												0,00
- mista		7,00												7,00
1.3.2.8 - Esistenza depuratore	Si		X		No	Si	X	No	Si	X	No	Si	X	No
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km		8,00												8,00
1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico integrato	Si		X		No	Si	X	No	Si	X	No	Si	X	No
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini	n.	5	n.			5	n.					5	n.	
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica	hq.	0,90	hq.			0,90	hq.					0,90	hq.	
1.3.2.13 - Rete gas in Km	n.	520	n.			520	n.					525	n.	
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali		8,00				8,00						8,00		8,00
- civile		4.650,00				4.700,00						4.700,00		5.000,00
- industriale		0,00				0,00						0,00		0,00
- racc. diff.ta	Si		X		No	Si	X	No	Si	X	No	Si	X	No
1.3.2.15 - Esistenza discarica	Si		X		No	Si	X	No	Si	X	No	Si	X	No
1.3.2.16 - Mezzi operativi	n.	3	n.			3	n.					3	n.	
1.3.2.17 - Veicoli	n.	1	n.			1	n.					1	n.	
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati	Si		No		No	Si	X	No	Si	X	No	Si	X	No
1.3.2.19 - Personal computer	n.	6	n.			6	n.					6	n.	
1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)														

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2017
1.3.3.1 - Consorzi	1 n.	1 n.	1 n.	1 n.	1
1.3.3.2 - Aziende	0 n.	0 n.	0 n.	0 n.	0
1.3.3.3 - Istituzioni	1 n.	1 n.	1 n.	1 n.	1
1.3.3.4 - Società di capitali	1 n.	1 n.	1 n.	1 n.	1
1.3.3.5 - Concessioni	0 n.	0 n.	0 n.	0 n.	0
1.3.3.6 - Unione di comuni	0 n.	0 n.	0 n.	0 n.	0
1.3.3.7 - Altro	1 n.	1 n.	1 n.	1 n.	1

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

1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A :

1.3.3.4.2 – Enti Associati:

1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione

A) SERVIZIO GAS-METANO

B) SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

C) IMPIANTI SPORTIVI

1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi

B) A2A s.p.a.

- A) UNIACQUE S.P.A.
- c) Sig.ra PEITI NATASCIA

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)
COMUNITA MONTANA LAGHI BERGAMASCHI**

**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 € 14.300,00
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: <ul style="list-style-type: none">- 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 EVIDENZIA 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.

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
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	6	7	
	(accertamenti)	(accertamenti)	(previsioni)	(previsioni)	(previsioni)	(previsioni)					
I		2	3	4	5	6					
Tributarie	811.616,53	923.955,60	882.528,00	844.600,00	851.800,00	858.190,00				-4,29	
Contributi e trasferimenti correnti	21.088,04	101.209,57	15.500,00	13.700,00	12.730,00	13.540,00				-11,61	
Extraibutarie	148.915,00	160.020,41	161.150,00	160.450,00	152.300,00	152.600,00				-0,43	
TOTALE ENTRATE CORRENTI	981.619,57	1.185.185,58	1.059.178,00	1.018.750,00	1.016.830,00	1.024.330,00				-3,81	
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	0,00						
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	981.619,57	1.185.185,58	1.059.178,00	1.018.750,00	1.016.830,00	1.024.330,00				-3,81	
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	6.771,21	106.200,00	44.500,00	518.000,00	302.000,00	95.000,00				1.064,04	
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	56.779,08	17.824,31	200.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00				-60,00	
Accensione mutui passivi	100.000,00	0,00	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	167.590,26	0,00	0,00	0,00	0,00						
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	331.140,55	124.024,31	244.500,00	598.000,00	382.000,00	175.000,00				144,58	
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	0,00	0,00	0,00				-100,00	
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00				-100,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.312.760,12	1.309.209,89	1.353.678,00	1.616.750,00	1.398.830,00	1.199.330,00				19,43	

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
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)		
	1	2	3	4	5	6	7		
Imposte	474.400,00	656.600,00	632.050,00	647.600,00	652.800,00	659.100,00	659.100,00	2,46	
Tasse	148.892,62	167.244,31	175.075,00	165.900,00	167.900,00	168.990,00	168.990,00	-5,24	
Tributi speciali ed altre entrate proprie	188.323,91	100.111,29	75.403,00	31.100,00	31.100,00	30.100,00	30.100,00	-58,75	
TOTALE	811.616,53	923.955,60	882.528,00	844.600,00	851.800,00	858.190,00	858.190,00	-4,29	

2.2.1.2

ALIQUOTE I.M.U.	I.M.U.				GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO 2015 (A+B)
	2014	2015	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
	2014	2015	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
I.M.U. 1^ casa	4,000	4,000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00			1.000,00
I.M.U. 2^ casa	10,600	10,600	494.000,00	477.500,00	477.500,00	477.500,00			477.500,00
Fabbricati produttivi	10,600	10,600					1.250,00	1.500,00	1.500,00
Altro	10,600	10,600	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
TOTALE			495.000,00	478.500,00	478.500,00	478.500,00	41.250,00	41.500,00	520.000,00

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 la conferma dell'aliquota del 10,6 permille per tutte le unità immobiliari diverse dall'abitazione principale e per i terreni edificabili con alcune agevolazioni: l'abitazione di residenza degli ascendenti/discendenti di 1° grado, per la quota di rendita fino ad €.500, viene considerata quale abitazione principale (limitatamente ad 1 ascendente/discendente); 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 €.520.000,00.= per il triennio 2015/17;

TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (T.A.S.I.) è stata istituita con decorrenza dal 2014, ai sensi dell'art.1 c.639 della L.147/2013, le modalità di calcolo sono quelle dell'IMU; si propone l'incremento dell'aliquota dal 1,5 per mille al 2 permille e con detrazione per ogni unità immobiliare di €.70,00; la tassa è dovuta esclusivamente per i fabbricati adibiti ad abitazione principale (le altre unità immobiliari non ne sono soggette in quanto scontano l'IMU con aliquota massima); il gettito presunto ammonta ad €.53.000,00.= per il triennio 2015/2017;

TASSA RIFIUTI (T.A.R.I.), in sostituzione della TARES/TARSU; il gettito è stimato sulla base di specifico PIANO FINANZIARIO che ammonta ad €.160.500,00.= con il quale viene conseguita una copertura totale dei costi del servizio per il triennio 2015/2017; Viene mantenuta invariata l'aliquota dell'ADDIZIONALE IRPEF nella misura dello 0,4% (così come determinata nel 2001), il cui gettito presunto ammonta ad €.67.000 per gli esercizi 2015-2017;

Il fondo di solidarietà 2015 viene determinato presuntivamente tenendo conto dei dati in possesso degli uffici sino alla data odierna ed in particolare stimando il taglio introdotto dall'art.1 c.435 e c.436 della Legge 190/2014. Nel corso dell'esercizio, sulla base della comunicazione ufficiale del Ministero, si dovrà procedere all'adeguamento delle previsioni.

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 - ANALISI DELLE RISORSE
2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti

2.2.2.1

ENTRATE	TREND STORICO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2012 (accertamenti) 1	2013 (accertamenti) 2	2014 (previsioni) 3	2015 (previsioni) 4	2016 (previsioni) 5	2017 (previsioni) 6	7		
Contributi e trasferimenti correnti dallo stato	18.010,22	89.897,75	1.500,00	4.500,00	3.530,00	4.340,00	200,00		
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	1.963,47	0,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	20,00		
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	1.114,35	11.311,82	13.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	-38,46		
TOTALE	21.088,04	101.209,57	15.500,00	13.700,00	12.730,00	13.540,00	-11,61		

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 €. 8.000 per il triennio 2015/2017;

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
	2012 (accertamenti) 1	2013 (accertamenti) 2	2014 (previsioni) 3	2015 (previsioni) 4	2016 (previsioni) 5	2017 (previsioni) 6	7	
Proventi dei servizi pubblici	36.713,39	44.646,84	50.330,00	53.340,00	50.190,00	49.990,00	5,98	
Proventi dei beni dell'ente	81.536,40	76.043,98	81.000,00	80.200,00	76.200,00	77.200,00	-0,98	
Interessi su anticipazioni e crediti	528,94	502,85	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	
Utili netti delle aziende speciali e partecipate.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dividendi delle società'	30.136,27	38.826,74	29.320,00	26.410,00	25.410,00	24.910,00	-9,92	
Proventi diversi	148.915,00	160.020,41	161.150,00	160.450,00	152.300,00	152.600,00	-0,43	
TOTALE								

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
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	7	
Alienazione di beni patrimoniali	0,00	7.000,00	5.120,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	
Trasferimenti di capitale dallo stato	0,00	0,00	0,00	513.000,00	297.000,00	90.000,00	0,00	
Trasferimenti di capitale dalla regione	0,00	0,00	22.046,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	
Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	63.550,29	117.024,31	212.334,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	-59,96	
TOTALE	63.550,29	124.024,31	244.500,00	598.000,00	382.000,00	175.000,00	144,58	

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 (€.80.000 oltre ad €.5.000 destinato al fondo aree verdi).

Si sottolinea la concessione del contributo del Ministero Infrastrutture e Trasporti nell'ambito del progetto "6000 campanili" per l'ammontare complessivo di €.900.000 (ripartito in €.513.000 nel 2015, €.297.000 nel 2016 ed €.90.000 nel 2017) finalizzato al "3° LOTTO RECUPERO PALAZZO RE/MERIS"

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
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2017 (previsioni)		
	1	2	3	4	5	6	7		
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	56.779,08	17.824,31	200.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	-60,00
TOTALE	56.779,08	17.824,31	200.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	-60,00

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.

Si sottolinea che l’impiego di tali risorse avverrà allorchè 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 scampo 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 2015 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

2.2.6.1

ENTRATE	TREND STORICO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	6		
	1	2	3	4	5	7			
Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Assunzione di mutui e prestiti	100.000,00	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	0,00	
TOTALE	100.000,00	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:

L'indebitamento viene mantenuto al di sotto dei limiti previsti dalla Legge. Per l'esercizio 2015 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:

=====

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
	2012 (accertamenti) 1	2013 (accertamenti) 2	2014 (previsioni) 3	2015 (previsioni) 4	2016 (previsioni) 5	2017 (previsioni) 6	7	
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
TOTALE	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00

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

NON SI PREVEDE DI RICORRERE AD ANTICIPAZIONI DI CASSA

**2.2.7.3 – Altre considerazioni e vincoli:
NULLA DA EVIDENZIARE AL RIGUARDO**

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

Comune di Ranzanico

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

Dal 2015 è stato rivisto il criterio di suddivisione del bilancio in n.3 programmi che, per semplicità gestionale, corrispondono ai Settori organizzativi in cui è suddiviso il Comune; Si auspica che tale strutturazione della gestione consentirà il raggiungimento di risultati ottimali da parte dei singoli Responsabili;

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 2015				ANNO 2016				ANNO 2017			
	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		
2	564.560,00	0,00	7.000,00	571.560,00	538.040,00	0,00	7.000,00	565.040,00	554.140,00	0,00	7.000,00	561.140,00
4	406.440,00	0,00	591.000,00	997.440,00	410.540,00	0,00	375.000,00	785.540,00	421.340,00	0,00	168.000,00	589.340,00
5	47.750,00	0,00	0,00	47.750,00	48.250,00	0,00	0,00	48.250,00	48.850,00	0,00	0,00	48.850,00
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	1.018.750,00	0,00	598.000,00	1.616.750,00	1.016.830,00	0,00	382.000,00	1.398.830,00	1.024.330,00	0,00	175.000,00	1.199.330,00

Responsabile: RESPONSABILE SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO

3.4.1 – Descrizione del programma:

GESTIONE FINANZIARIA, CONTABILE, 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:
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 Responsabile del Settore ed un impiegata di cat.C4 che si occupa, in particolare, dei servizi demografici, del protocollo e dei servizi socio-culturali.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

n.3 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 con rete wireless libera.

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
ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	4.500,00	3.530,00	4.340,00	
REGIONE	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
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	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
TOTALE (A)	13.700,00	12.730,00	13.540,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	32.540,00	30.390,00	30.390,00	
TOTALE (B)	32.540,00	30.390,00	30.390,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	1.273.830,00	1.280.050,00	1.286.040,00	
TOTALE (C)	1.273.830,00	1.280.050,00	1.286.040,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.320.070,00	1.323.170,00	1.329.970,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 2
ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA
(IMPIEGHI)

Anno 2015												Anno 2016												Anno 2017											
Spesa corrente				Spesa per investimento				Totale (a+b+c)				Spesa corrente				Spesa per investimento				Totale (a+b+c)				Spesa corrente				Spesa per investimento				Totale (a+b+c)			
Consolidata		Di sviluppo		Entità		%		Entità		%		Entità		%		Entità		%		Entità		%		Entità		%		Entità		%		Entità		%	
*	(a)	%	*	(b)	%	**	(c)	%	*	(a)	%	*	(b)	%	**	(c)	%	*	(a)	%	*	(b)	%	**	(c)	%	*	(a)	%	*	(b)	%	**	(c)	%
1	113.830,00	21,88	1	0,00	0,00	1	5.000,00	71,43	1	112.200,00	21,52	1	0,00	0,00	1	5.000,00	71,43	1	114.200,00	21,79	1	0,00	0,00	1	5.000,00	71,43	1	114.200,00	21,79	1	0,00	0,00	1	5.000,00	71,43
2	16.940,00	3,24	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	17.140,00	3,29	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	16.940,00	3,25	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	16.940,00	3,25	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00
3	193.410,00	37,05	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	189.093,00	36,38	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	187.147,00	35,71	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	187.147,00	35,71	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00
5	144.360,00	27,65	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	146.010,00	28,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	146.010,00	28,04	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	146.010,00	28,04	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00
6	27.510,00	5,27	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	25.460,00	4,88	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	25.460,00	4,55	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	25.460,00	4,55	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00
7	10.700,00	2,05	7	0,00	0,00	7	2.000,00	28,57	7	10.800,00	2,07	7	0,00	0,00	7	2.000,00	28,57	7	10.800,00	2,08	7	0,00	0,00	7	2.000,00	28,57	7	10.800,00	2,08	7	0,00	0,00	7	2.000,00	28,57
8	2.910,00	0,56	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	3.100,00	0,59	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	3.100,00	0,61	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	3.100,00	0,61	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00
10	8.900,00	1,70	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	13.537,00	2,60	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	13.537,00	3,33	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	13.537,00	3,33	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00
11	3.500,00	0,67	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	3.500,00	0,67	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	3.500,00	0,67	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	3.500,00	0,67	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00
522.060,00				0,00				521.440,00				0,00				528.440,00				524.140,00				0,00				531.140,00							
TITOLO III della spesa												TITOLO III della spesa												TITOLO III della spesa											
Consolidata		Di sviluppo		Entità		%		Entità		%		Entità		%		Entità		%		Entità		%		Entità		%		Entità		%		Entità		%	
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00			
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00			
3	42.500,00	100,00	3	0,00	0,00	3	36.600,00	100,00	3	36.600,00	100,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	30.000,00	100,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	30.000,00	100,00	3	0,00	0,00			
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00			
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00			
42.500,00				0,00				36.600,00				0,00				30.000,00				0,00				30.000,00											

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 Esprosi 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

Responsabile: RESPONSABILE SETTORE TECNICO

3.4.1 – Descrizione del programma:

LAVORI PUBBLICI - EDILIZIA PRIVATA - URBANISTICA - 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. 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:

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

- 3° lotto del RECUPERO PALAZZO RE/MERIS nell'ambito del "Programma 6000 campanili"
- Manutenzione straordinaria immobili e beni demaniali
- Acquisto spargisale
- 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

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:

Due operai (cat.C3 e Cat.C4) 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 incaricato per il servizio di "Tecnico Comunale";

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

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

N.2 P.C. con stampante connessi 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. 4

ATTIVITA' TECNICA

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	513.000,00	297.000,00	90.000,00	
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)	513.000,00	297.000,00	90.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
TOTALE (B)	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	173.510,00	169.510,00	170.510,00	
TOTALE (C)	173.510,00	169.510,00	170.510,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	688.010,00	468.010,00	262.010,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 4

ATTIVITA' TECNICA
(IMPIEGHI)

Anno 2015												Anno 2016												Anno 2017											
Spesa corrente				Spesa per investimento				Spesa corrente				Spesa per investimento				Spesa corrente				Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali dt. I e II									
Consolidata		Di sviluppo		Consolidata		Di sviluppo		Consolidata		Di sviluppo		Consolidata		Di sviluppo		Consolidata		Di sviluppo		Consolidata		Di sviluppo		Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali dt. I e II									
*	%	*	%	*	%	*	%	*	%	*	%	*	%	*	%	*	%	*	%	*	%	*	%	*	%	*	%	*	%						
1	99.000,00	24,36	1	0,00	0,00	1	180.300,00	24,43	1	0,00	0,00	1	101.600,00	24,11	1	0,00	0,00	1	101.600,00	24,11	1	0,00	0,00	1	166.000,00	98,81	207.600,00	45,41							
2	20.300,00	4,99	2	0,00	0,00	2	20.300,00	4,94	2	0,00	0,00	2	20.300,00	5,53	2	0,00	0,00	2	23.300,00	5,53	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	23.300,00	3,95							
3	275.650,00	67,92	3	0,00	0,00	3	275.650,00	67,92	3	0,00	0,00	3	275.350,00	67,58	3	0,00	0,00	3	284.750,00	67,58	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	284.750,00	48,33							
4	540,00	1,31	4	0,00	0,00	4	540,00	1,31	4	0,00	0,00	4	540,00	1,31	4	0,00	0,00	4	540,00	1,31	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	540,00	0,09							
5	4.150,00	1,02	5	0,00	0,00	5	4.150,00	1,01	5	0,00	0,00	5	4.150,00	0,98	5	0,00	0,00	5	4.150,00	0,98	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	4.150,00	0,70							
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	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							
7	6.800,00	1,67	7	0,00	0,00	7	6.800,00	1,66	7	0,00	0,00	7	6.900,00	1,66	7	0,00	0,00	7	7.000,00	1,66	7	0,00	0,00	7	2.000,00	1,19	9.000,00	1,55							
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	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							
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	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							
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	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							
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	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							
406.440,00				591.050,00				410.540,00				375.000,00				168.000,00				589.340,00															

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 Acquisizione 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 Acquisizione 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
ATTIVITA' DI POLIZIA LOCALE**

Responsabile: RESPONSABILE SETTORE POLIZIA LOCALE

3.4.1 – Descrizione del programma:

Attività di VIGILANZA URBANA

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Garantire la sicurezza della cittadinanza mediante interventi preventivi e repressivi

3.4.3 – Finalità da conseguire:

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; gestione del servizio di videosorveglianza nel territorio comunale; sorveglianza in ordine all'abbandono dei rifiuti.

3.4.3.1 – Investimento:

=====

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. Controlli in ordine alla normativa sui rifiuti.

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:

Autovettura FIAT SEDICI con le necessarie dotazioni per svolgere servizi di pattuglia del territorio; Per le necessità amministrative connesse al Settore vengono utilizzate le apparecchiature d'ufficio in dotazione al Settore AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO;

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
ATTIVITA' DI POLIZIA LOCALE

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	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				
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	19.300,00	18.300,00	18.100,00	
TOTALE (B)	19.300,00	18.300,00	18.100,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	19.300,00	18.300,00	18.100,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 5
ATTIVITA' DI POLIZIA LOCALE
(IMPIEGHI)

Anno 2015													Anno 2016													Anno 2017												
Spesa corrente						Spesa per investimento						Spesa corrente						Spesa per investimento						Spesa corrente						Spesa per investimento								
Consolidata			Di sviluppo			%	Entità		%	Consolidata			Di sviluppo			%	Entità		%	Consolidata			Di sviluppo			%	Entità		%									
Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**		Entità (c)	%		Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**		Entità (c)	%		Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**		Entità (c)	%		Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	
V. % sul totale spese finali tit. I c II						V. % sul totale spese finali tit. I c II						V. % sul totale spese finali tit. I c II						V. % sul totale spese finali tit. I c II						V. % sul totale spese finali tit. I c II														
Tale (a+b+c)						Tale (a+b+c)						Tale (a+b+c)						Tale (a+b+c)						Tale (a+b+c)														
1	36.200,00	75,81	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	36.700,00	76,06	1	0,00	0,00	1	37.300,00	76,36	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	37.300,00	76,36	1	0,00	0,00	1	37.300,00	76,36						
2	3.900,00	8,17	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	3.900,00	8,08	2	0,00	0,00	2	3.900,00	8,08	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	3.900,00	7,98	2	0,00	0,00	2	3.900,00	7,98						
3	5.150,00	10,79	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	5.150,00	10,67	3	0,00	0,00	3	5.150,00	10,67	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	5.150,00	10,54	3	0,00	0,00	3	5.150,00	10,54						
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00						
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00						
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00						
7	2.500,00	5,24	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	2.500,00	5,18	7	0,00	0,00	7	2.500,00	5,18	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	2.500,00	5,12	7	0,00	0,00	7	2.500,00	5,12						
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00						
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00						
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00						
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00						
47.750,00						0,00						48.250,00						0,00						48.850,00						0,00								
47.750,00						0,00						48.250,00						0,00						48.850,00						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 Acquisizione 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 Acquisizione 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	2015	2016	2017	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				
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	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	0,00	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 2015												Anno 2016												Anno 2017											
Spesa corrente						Spesa per investimento						Spesa corrente						Spesa per investimento						Spesa corrente						Spesa per investimento					
Consolidata			Di sviluppo			Totale (a+b+c)	Consolidata			Di sviluppo			Totale (a+b+c)	Consolidata			Di sviluppo			Totale (a+b+c)	Consolidata			Di sviluppo			Totale (a+b+c)								
*	%	Entità (a)	*	%	Entità (b)		**	%	Entità (c)	*	%	Entità (a)		*	%	Entità (b)	**	%	Entità (c)		*	%	Entità (a)	*	%	Entità (b)		**	%	Entità (c)					
V. % sul totale spese finali tit. I e II												V. % sul totale spese finali tit. I e II												V. % sul totale spese finali tit. I e II											
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00									
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00									
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00									
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00									
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00									
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00									
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00									
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00									
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00									
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00									
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	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		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 Acquisizione 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 Acquisizione 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

3.9 - 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 2015	ANNO 2016	ANNO 2017		Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD,PP + CR.SP. + Ist.Prev.	Altri indebitamenti (2)	Altre Entrate
2	571.560,00	565.040,00	561.140,00		3.839.920,00	12.370,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.320,00
4	997.440,00	785.540,00	589.340,00		513.530,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
5	47.750,00	48.250,00	48.850,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.700,00
99	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI	1.616.750,00	1.398.830,00	1.199.330,00		4.353.450,00	912.370,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.520,00

(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

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	ACQUISTO AREE LUNGOLAGO (SIG.FERRI)	7.1	2014	25.580,00	0,00	25.580,00	PROVENTI DA CONCESSIONI EDILIZIE
2	ASFALTATURE	8.1	2014	39.991,60	0,00	39.991,60	PROVENTI DA CONCESSIONI EDILIZIE
3	FONDO AREE VERDI L.R.2/2005	9.6	2013	8.283,26	0,00	8.283,26	OPERE DI SALVAGUARDIA "AREE VERDI" L.R.02/2005
4	OPERE DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	10.4	2014	9.000,00	0,00	9.000,00	PROVENTI DA CONCESSIONI EDILIZIE

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); al 31.12.2015 scadrà il termine per definire la gestione associata delle ulteriori funzioni .

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

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

2015 - 2016 - 2017

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 2013

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

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		
								Viabilità illumin. serv. 01 e 02	Viabilità e trasporti pubblici serv. 03	Totale
A) SPESE CORRENTI (parte 1)										
1. Personale	137.401,16	0,00	36.762,62	0,00	0,00	0,00	0,00	62.707,95	0,00	62.707,95
- 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	190.930,24	0,00	4.478,24	49.222,37	9.432,91	14.149,48	0,00	117.157,78	0,00	117.157,78
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	175.737,29	0,00	0,00	0,00	3.939,15	2.000,00	3.000,00	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	5.290,17	0,00	0,00	35.178,03	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	634,79	0,00	0,00	13.974,16	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	4.597,00	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	58,38	0,00	0,00	21.203,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	181.027,46	0,00	0,00	61.178,03	3.939,15	2.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
7. Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	19.552,24	0,00	11.018,49	0,00	296,05	296,05
8. Altre spese correnti	14.315,91	0,00	2.391,32	0,00	0,00	0,00	0,00	4.233,01	0,00	4.233,01
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	523.674,77	0,00	43.632,18	110.400,40	32.924,30	16.149,48	14.018,49	184.098,74	296,05	184.394,79

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	236.871,73
- Oneri 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
- 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 beni e servizi	0,00	0,00	89.793,98	89.793,98	2.918,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478.083,94
3. Trasferimenti a famiglie e Istituti Sociali	0,00	0,00	528,54	528,54	17.356,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.561,18
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	26.000,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	33.538,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.006,45
- 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	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 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
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	33.538,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.147,20
- 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
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.597,00
- 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 amministrazione locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.262,25
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	0,00	0,00	528,54	528,54	50.894,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302.567,63
7. Interessi passivi	0,00	1.148,89	3.399,97	4.548,86	1.362,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.778,07
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	20.940,24
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	0,00	1.148,89	93.722,49	94.871,38	55.175,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.075.241,61

5.2 DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2013

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

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		
	Amm.ne gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreativo	Turismo	Viabilità illum. serv. 01 e 02	Viabilità e trasporti Trasporti pubblici serv. 03	Totale
B) SPESE IN C/CAPITALE (parte 1)										
1. Costituzione di capitali fissi	141.846,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.177,50	0,00	0,00	0,00
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	14.893,55	0,00	0,00	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	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	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 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	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. 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)	141.846,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.177,50	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE SPESA	665.521,64	0,00	43.632,18	110.400,40	32.924,30	16.149,48	33.195,99	184.098,74	296,05	184.394,79

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. Arrig. 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	2.963,70	2.963,70	4.652,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.640,45
- 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	14.893,55
2. Trasferimenti a famiglie e istituti sociali	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
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
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
- 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	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
- 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
- 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
- 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
- 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
- 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
- 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
- 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
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
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
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
TOTALE SPESE C/CAPITALE (1+5+6+7)	0,00	0,00	4.313,70	4.313,70	4.652,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.990,45
TOTALE GENERALE SPESA	0,00	1.148,89	98.036,19	99.185,08	59.828,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.245.232,06

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:

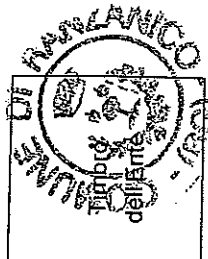
Come prescrive il D.Lgs.118/2011 vengono affiancati al consueto modello di bilancio 2015 avente CARATTERE AUTORIZZATORIO, i nuovi schemi di bilancio di previsione per missioni e programmi con FUNZIONI CONOSCITIVE. Entrambe le versioni di bilancio riportano le medesime risultanze contabili (trattasi della classificazione dei medesimi dati con due differenti criteri).

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 accertare e delle spese che si prevede di impegnare. Nel corso dell'anno sarà necessario sottoporre a costante verifica il graduale concretizzarsi delle previsioni iniziali operando tempestivamente le variazioni che risultino necessarie per conservare l'equilibrio economico della gestione, evitando, per quanto possibile, di rinviare i necessari interventi all'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.

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 è stato adottato, con le formalità ed i contenuti prescritti dalla vigente normativa, il documento programmatico sulla sicurezza (D.P.S.).

....., il
5 MAR 2015



Il Responsabile
del Servizio Finanziario

Il Rappresentante Legale

— S
de
al
pu
Li
— Si
vic
co
— La
ese
Li,
— Cop
Add