

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

**PER IL PERIODO:
2015 - 2016 - 2017**

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

COMUNE DI TERNO D'ISOLA

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.	23
1.4 Economia insediata	Pag.	26
2.1 Fonti di finanziamento	Pag.	30
2.2 Analisi delle risorse	Pag.	31
3.1 Considerazioni generali programmi e progetti	Pag.	52
3.3 Impieghi per programma	Pag.	53
3.4 Programmi	Pag.	54
3.9 Fonti di finanziamento per programma	Pag.	90
4.1 Elenco opere pubbliche	Pag.	92
5.2 Dati analitici di cassa	Pag.	96
6.1 Valutazioni finali della programmazione	Pag.	101

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 TERNO D'ISOLA

1.1 POPOLAZIONE

1.1.1 - Popolazione legale al censimento del 2011			7.665
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art.156 D.Lvo 267/2000)		n.	7.962
di cui:	maschi	n.	3.970
	femmine	n.	3.992
nuclei familiari		n.	3.079
comunità/convivenze		n.	0
1.1.3 - Popolazione al 1 gennaio 2013		n.	7.884
1.1.4 - Nati nell'anno	n.	96	
1.1.5 - Deceduti nell'anno	n.	35	
		saldo naturale	n. 61
1.1.6 - Immigrati nell'anno	n.	382	
1.1.7 - Emigrati nell'anno	n.	365	
		saldo migratorio	n. 17
1.1.8 Popolazione al 31-12-2013		n.	7.962
di cui			
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)		n.	749
1.1.10 - In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)		n.	762
1.1.11 - In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)		n.	1.242
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)		n.	4.306
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)		n.	903

1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso		
	2009	1,68 %		
	2010	1,46 %		
	2011	1,36 %		
	2012	1,36 %		
	2013	1,21 %		
1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso		
	2009	0,44 %		
	2010	0,43 %		
	2011	0,52 %		
	2012	0,52 %		
	2013	0,44 %		
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente	Abitanti n.	8.550	entro il	31-12-2016
1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente	Laurea	8,10 %		
	Diploma	26,30 %		
	Lic. Media	36,50 %		
	Lic. Elementare	18,50 %		
	Alfabeti	10,20 %		
	Analfabeti	0,40 %		

1.1.18 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

La maggior parte delle famiglie si trova in discrete condizioni socio-economiche: si ritiene che, nella maggior parte dei casi, le risorse siano adeguate alle necessità e alle aspirazioni dei singoli componenti.

Le difficoltà economiche degli ultimi anni, con particolare riferimento alla precarietà del posto di lavoro, attenuata, a volte, dal ricorso agli ammortizzatori sociali, hanno sensibilmente acuito le difficoltà finanziarie delle famiglie. E' da rilevare che vengono segnalati sempre più casi in cui la perdita del posto di lavoro coinvolga entrambi i coniugi.

Permane il sentimento diffuso di difficoltà a far quadrare il bilancio familiare: pesano maggiormente le spese per l'abitazione, comprese le imposte gravanti su di essa, l'onere finanziario derivante dal mutuo ipotecario per la prima casa diventa sempre più pesante.

Il trend di crescita della popolazione continua, seppur attenuato. In questo ultimo anno è aumentata la presenza di cittadini comunitari ed extracomunitari e conseguentemente è cresciuto il livello di attenzione verso le nuove dinamiche sociali che quest'aspetto porta con sé.

I servizi sociali segnalano la presenza di una cinquantina di famiglie in grave disagio economico e altre per cui si può prevedere un avvicinamento, nel prossimo futuro, alla soglia di povertà.

Proprio al fine di minimizzare questo rischio, come negli anni precedenti, si prevede che anche nel 2015 saranno garantiti interventi di aiuto economico rivolti alle famiglie svantaggiate o comunque rientranti nei parametri ISE e/o ISEE stabiliti, a seconda delle tipologie, dalla Regione, dallo Stato o dal Comune stesso, quali libri di testo, borse di studio, trasporto e mensa scolastici (buoni scuola e dote scuola), sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Il Comune poi interverrà, dove se ne presenterà la necessità, con contributi alle persone bisognose per garantire almeno le spese alimentari, compartecipazione alle spese per le rette relative inserimento di minori, disabili o anziani in strutture educative e residenziali. Questa amministrazione comunale ritiene primario un ruolo educativo nei confronti di chi non riesce a gestire il proprio bilancio familiare, l'atteggiamento assume carattere assistenziale solo laddove vi sia effettiva comprovata incapacità di reddito dell'interessato, che non garantisca gli standards minimi accettabili per una situazione dignitosa. Si prevedono inoltre progetti di tipo lavorativo veri propri e progetti comunitari come il mercatino dell'usato e la realizzazione degli orti sociali.

1.2 TERRITORIO

1.2.1 - Superficie in Kmq		4,00
1.2.2 - RISORSE IDRICHE		
* Laghi		0
* Fiumi e torrenti		1
1.2.3 - STRADE		
* Statali	Km.	0,00
* Provinciali	Km.	4,00
* Comunali	Km.	12,00
* Vicinali	Km.	3,00
* Autostrade	Km.	0,00
1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione		
* Piano regolatore adottato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	delibera regionale n. 37290 del 13/03/2004
* Piano regolatore approvato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	deliberazione di C.C. n. 118 del 20/12/2004
* 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 checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
* Artiginali	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
* Commerciali	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Deliberazione di C.C. n. 87 del 30/10/2007
* 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 type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
AREA INTERESSATA		AREA DISPONIBILE
P.E.E.P.	mq. 0,00	mq. 0,00
P.I.P.	mq. 0,00	mq. 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	16	6
A.2	0	0	C.2	0	3
A.3	0	0	C.3	0	1
A.4	0	0	C.4	0	0
A.5	0	0	C.5	0	3
B.1	7	2	D.1	6	1
B.2	0	0	D.2	0	2
B.3	3	2	D.3	3	1
B.4	0	2	D.4	0	0
B.5	0	1	D.5	0	1
B.6	0	0	D.6	0	2
B.7	4	1	Dirigente	0	0
TOTALE	14	8	TOTALE	25	20

1.3.1.2 - Totale personale al 31-12-2013:

di ruolo n.	28
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	6	4	B	1	1
C	4	3	C	2	2
D	3	2	D	2	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	3	2
C	4	3	C	0	0
D	1	1	D	1	1
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	4	1	B	14	8
C	6	5	C	16	13
D	2	2	D	9	7
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	39	28

1.3.1.8 - AREA TECNICA			1.3.1.9 - AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Qualifica funzione	Previsti 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	6	3	5° Collaboratore	1	1
6° Istruttore	4	4	6° Istruttore	2	2
7° Istruttore direttivo	2	2	7° Istruttore direttivo	2	1
8° Funzionario	1	0	8° Funzionario	0	0
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 [^] . in servizio	Qualifica funzione	Previsti 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	3	3
6° Istruttore	4	3	6° Istruttore	0	0
7° Istruttore direttivo	1	1	7° Istruttore direttivo	1	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 [^] . in servizio	Categoria	Previsti 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	4	4	5° Collaboratore	14	11
6° Istruttore	6	5	6° Istruttore	16	14
7° Istruttore direttivo	1	1	7° Istruttore direttivo	7	5
8° Funzionario	1	1	8° Funzionario	2	1
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
			TOTALE	39	31

1.3.2 - STRUTTURE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE															
	Anno 2014				Anno 2015				Anno 2016				Anno 2017							
1.3.2.1 - Asili nido	n.	0	posti n.	0	0				0				0							
1.3.2.2 - Scuole materne	n.	1	posti n.	280	280				280				280							
1.3.2.3 - Scuole elementari	n.	1	posti n.	440	440				440				440							
1.3.2.4 - Scuole medie	n.	1	posti n.	270	270				270				270							
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani	n.	1	posti n.	0	0				0				0							
1.3.2.6 - Farmacie comunali	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0						
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km																				
- bianca	11,00				11,00				11,00				11,00							
- nera	2,00				2,00				2,00				2,00							
- mista	6,00				6,00				6,00				6,00							
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	0,00				0,00				0,00				0,00							
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.	6	n.	6	n.	6	n.	6	n.	6	n.	6	n.	6						
	hq.	10,00	hq.	10,00	hq.	10,00	hq.	10,00	hq.	10,00	hq.	10,00	hq.	10,00						
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica	n.	390	n.	410	n.	420	n.	430												
1.3.2.13 - Rete gas in Km	25,00				25,00				25,00				25,00							
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali																				
- civile	32.500,00				33.000,00				33.000,00				33.000,00							
- 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		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X				
1.3.2.16 - Mezzi operativi	n.	4	n.	4	n.	4	n.	4												
1.3.2.17 - Veicoli	n.	5	n.	5	n.	5	n.	5												
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X				
1.3.2.19 - Personal computer	n.	26	n.	25	n.	25	n.	25												
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	
1.3.3.1 - Consorzi	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.3.2 - Aziende	n.	1	n.	1	n.	1	n.	1
1.3.3.3 - Istituzioni	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.3.4 - Societa` di capitali	n.	3	n.	3	n.	1	n.	1
1.3.3.5 - Concessioni	n.	3	n.	3	n.	3	n.	3
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/i

Consorzio di Bonifica della media Pianura Bergamasca

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

Tutti i comuni della media pianura bergamasca

1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda

Azienda speciale consortile dell'Isola Bergamesca e bassa val San Martino

1.3.3.2.2 – Ente/i Associato/i

Tutti i comuni dell'Isola Bergamasca e i comuni di Cisano B.sco, Caprino B.sco e Pontida. Il comune di Terno d'Isola detiene il 4,38% delle quote.

1.3.3.3.1 - Denominazione Istituzione/i

1.3.3.3.2 – Ente/i Associato/i

1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A

Ecoisola S.p.A.

Uniacque S.p.A.

Unica servizi S.p.A.

1.3.3.4.2 – Ente/i Associato/i

Ecoisola S.p.A. è composta dai seguenti soci: comune di Terno d'Isola (5,22%), Brembate di Sopra, Capriate San Gervasio, Ponte San Pietro, Almenno S.S., Ambivere, Bonate Sopra, Carvico, Chignolo d'Isola, Filago, Brembate, Madone, Mapello, Medolago, Presezzo, Solza, Sotto il Monte, Villa d'Adda e A.S.M. di Brescia.

Ad Uniacque S.p.A. aderiscono tutti i comuni della provincia di Bergamo.

Unica servizi S.p.A. (che detiene la maggioranza delle azioni di Hidrogest S.p.A.- gestore del servizio idrico -) è composta dai seguenti soci: Linea Servizi S.r.l., Hidrogest S.p.A., comune di Almenno San Bartolomeo, Barzana. Bellusco, Bonate Sopra, Bonate Sotto, Bottanuco, Brembate, Calusco d'Adda, Caprino B.sco, Carvico, Chignolo d'Isola, Cisano B.sco, Mapello, Medolago, Monte Marenzo, Osnago, Palazzago, Ponte San Pietro, Presezzo, Roncola, Solza, Suisio, Terno d'Isola (4,86%), Valbrembo e Villa d'Adda.

1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione

- 1) Servizio accertamento, liquidazione e riscossione dell'Imposta comunale sulla Pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni;
- 2) Servizio illuminazione votiva
- 3) servizio erogazione gas metano

1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi

- 1) M.T. (Maggioli Tributi)S.p.A.
- 2) Sepulcra Vigilo S.r.l. di Villa d'Adda
- 3) E.ON S.p.A.

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
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari
Durata dell'accordo
L'accordo è: <ul style="list-style-type: none">- in corso di definizione- già operativo
Se già operativo indicare la data di sottoscrizione

1.3.4.2 – PATTO TERRITORIALE
Oggetto Patto dei sindaci per la sostenibilità energetica nei comuni piccoli e medi (del. di CC n. 18 del 27/04/2010)
Altri soggetti partecipanti Comune di Chignolo d'Isola, comune di Mapello e comune di Madone

Impegni di mezzi finanziari

€ 54.000,00 finanziati con contributo della Fondazione Cariplo

Durata del Patto territoriale

anni 20

Il Patto territoriale è:

- già operativo

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione: delib. di G.C. n. 95 del 25/05/2010

1.3.4.3 – ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)
Oggetto
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari
Durata
Indicare la data di sottoscrizione

Si ritiene utile in questa sede elencare anche tutte le convenzioni sottoscritte con le associazioni presenti sul territorio attualmente in essere:
 Servizio Affari generali

Aggiornato al 27.11.2014

N.	Associazione/Gruppo/Ente	Estremi atto	Durata	Ufficio Competente	Numero Rep.
1	Convenzione tra il Comune di Terno d'Isola e l'Associazione socio – culturale “Le Gru di Sadako” per l’attuazione del Progetto Cultura.	Deliberazione di Giunta comunale n. 177 del 26.10.2010 e D.G. 55 del 10.04.2012	12.03.2011 – 31.12.2014		15 + 25
2	Convenzione tra il Comune di Terno d'Isola e la Cooperativa sociale Lavorare Insieme per la concessione in comodato d'uso gratuito di locali necessari all’attivazione della nuova unità di offerta sociale denominata “Servizio territoriale disabili Centro Luna”	Deliberazione della Giunta comunale n. 91 del 30.05.2013	20.09.2010 – 31.12.2015	SOCIALI	31-NSR
3	Convenzione tra il Comune di Terno d'Isola e la Società Cooperativa sociale a R.L. “Centro 24 ore” di Torino – Servizio di teleassistenza e telesoccorso.	Deliberazione della Giunta comunale n. 87 del 17.06.2013.	01.07.2014 – 30.06.2016	SOCIALI	37-NSR
4	Contratto per la concessione in uso gratuito all’associazione papa separati Lombardia ONLUS dell’ immobile di proprietà comunale sito in Via Boccaccio 1	Deliberazione di Giunta n. 76 del 20.05.2014	24.05.2014 – 4.05.2024	SOCIALI	36-NSR

5	Convenzione tra il Comune di Terno d'Isola e l'A.L.E.R. della Provincia di Bergamo per la gestione di alloggi e locali di proprietà del Comune di Terno d'Isola	Deliberazione di Consiglio Comunale n. 102 del 17/12/2007	01.01.2008 – 31.12.2017		
6					
7	Convenzione tra l'Associazione Anziani e Pensionati di Terno d'Isola e il Comune di Terno d'Isola - Approvazione	Deliberazione di Giunta comunale n. 227 del 28.12.2010.	12.03.2011 – 31.12.2014		14
8	Azienda Speciale Consortile per la gestione associata dei servizi socio – assistenziali.	Deliberazione di Consiglio Comunale n. 113 del 20/12/2005	/		
9	Contratto di servizio per l'affidamento all'ATPS della gestione degli impianti sportivi comunali siti in Viale dello Sport compresa l'attività del Bar – Ristorante	Deliberazione di Consiglio Comunale n. 64 del 16/09/2002 - Deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 17/03/2003 -Deliberazione del Commissario Straordinario in materia di Giunta Comunale n. 77 del 18/04/2009	01.10.2002– 31.03.2015		
10	Convenzione con l'Associazione “CIF – Genitori Insieme” per l'attuazione di iniziative di carattere socio – culturale e per la concessione in uso di spazi comunali	Deliberazione di Giunta n. 208 del 10.12.2013.	31.12.2013 – 31.12.2016	P.I.	32-NSR
11	Convenzione per l'assegnazione di spazi al Gruppo Folkloristico Musicale “La Garibaldina” – Modifica – Approvazione	Deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 19/01/2004 - (Appendice alla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 91 del 13/12/1993)	01.01.2004 – 31.12.2023	CULTURA	33-NSR
12	Convenzione con il Gruppo Folkloristico Musicale “La Garibaldina”	Deliberazione di Giunta n. 216 del 31.12.2013	01.01.2014 – 31.12.2017	CULTURA	33-NSR
13	Convenzione tra il Comune di Terno d'Isola e l'Associazione “Sollievo” per la gestione del servizio comunale denominato “Centro di Sollievo”.	Deliberazione di Giunta Comunale n. 217 del 31.12.2013	17.03.2014 – 31.12.2015	SOCIALI	34-NSR
14	Convenzione con l'Associazione “I Giovani della Luna”.	Deliberazione di Giunta comunale n. 226 del 28.12.2010	12.03.2011 – 31.12.2014		16
15	Convenzione con il Gruppo Podistico “I Teremoc de Teren” .	Deliberazione di Giunta Comunale n. 196 del 27.12.12	01.01.13 – 31.12.2016	P.I.- SPORT	29-NSR

16	Sistema Bibliotecario Intercomunale dell'area nord – ovest della Provincia di Bergamo (Convenzione Base e Convenzione Integrativa)	Deliberazione di CC n. 55 del 20/01/2003 - Deliberazione di CC N. 63 del 26.11.2013	01.01.2013.-31.12.2026	CULTURA	/
17	Convenzione con l'ALER (attività di assistenza per compilazione domande)	Deliberazione di Giunta comunale n. 22 del 09.02.2010	10.03.2008 – 31.12.2010		
18	Convenzione con i Sindacati CAAF CISL, CGIL e UIL di Terno d'Isola	Deliberazione di Giunta Comunale n. 268 del 16/09/02 e Deliberazione di Giunta comunale n. 301 del 14/10/02	Fino al 31.12.2003 – rinnovo tacito		
19	Convenzione tra il Comune di Terno d'Isola e l'ANA – Sezione di Bergamo – Gruppo Alpini di Terno d'Isola - per il Servizio comunale di Trasporto assistito.	Deliberazione di Giunta comunale n. 207 del 14.12.2010. Deliberazione di Giunta n. 195 del 29.11.11 (Modifica art. 6).	12.03.2011 – 31.12.2014		13 e 23
20	Convenzione per la gestione in concessione del Palazzetto dello Sport e di altre strutture sportive.	Deliberazione di Giunta n. 184 del 20.12.2012	18.03.2014 – 31.12.2014	P.I. - SPORT	35-NSR
21			/	/	/
22	Convenzione tra i Comuni di Bonate Sopra, Mapello e Terno d'Isola e l'Associazione “Amici di Carvisi e Cabanetti” per la gestione del “Centro Liliana Capellini Pirrone” e lo svolgimento in detto centro di attività socialmente utili.	Deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 02.08.2013	20.09.2013 – 19.09.2016	CULTURA	30-NSR
23	Convenzione regolante i rapporti tra il Comune di Terno d'Isola e l' Associazione “Compagnia del mercato” per lo svolgimento di servizi di utilità sociale e collettiva.	Deliberazione di Giunta comunale n. 127 del 17.07.2012	28.07.2012 – 31.12.2015	CULTURA	27

Servizio Gestione Risorse finanziarie:

	Oggetto	estremi atto	durata
1	Convenzione con Fraternità Sistemi soc. coop. Sociale ONLUS per l'affidamento dell'attività di supporto all'accertamento tributario	Del. G.C. n. 38 del 26/02/2013	dal 10/10/2013 al 31/12/2015
2	Convenzione con Fraternità Sistemi soc. coop. Sociale ONLUS ai sensi dell'art.1, c. 1, L. 08/11/1991 n. 381	Del. G.C. n. 43 del 25/03/2014	dal 01/01/2014 al 31/12/2015

3	Contratto con ICM Management srl per affidamento incarico recupero crediti arretrati	Del. G.C. n. 6 del 22/01/2015	dal 22/01/2015 al 21/01/2017
---	--	-------------------------------	---------------------------------

Servizio Gestione del Territorio:

Aggiornato al 11.06.2015

N.	Associazione/Gruppo/Riferimento	Estremi atto	Durata
1	Convenzione per realizzazione sede Gruppo ANA – sezione di Terno d'Isola	In fase di stesura	
2	Convenzione per la consegna in uso del piazzale esterno della stazione di Terno della linea Ponte San Pietro – Seregno	Deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 30/08/1969	
3	Convezione per polo industriale Calusco d'Adda/Terno d'Isola e per P.L. Industriale "Delle Brughiere"	Deliberazione di Consiglio Comunale n. 62 del 06/09/1999	
4	Convezione tra i Comuni di Chignolo d'Isola e Terno d'Isola per la gestione in forma associata di un Centro di raccolta rifiuti intercomunale	Deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 30/03/2009	04.05.2009 – 03.05.2029
5	Convenzione tra il Comune di Terno d'Isola e l'Associazione FE.VA.PI. (ex AVAP)	Deliberazione di Giunta comunale n. 204 del 23.12.2014	07.03.2015 – 06.03.2018
6	Convenzione con l'Associazione umanitaria Padana Onlus per il servizio di raccolta, selezione, valorizzazione e vendita di abiti, indumenti e scarpe usati.	Deliberazione di Giunta comunale n. 49 del 09.03.2010	
7	Convenzione per l'installazione di un distributore automatico alla spina.	Deliberazione di Giunta comunale n. 54 del 29.03.2011	06.04.2011 -05.04.2016
8	<i>Convenzione con l'Associazione sportiva dilettantistica Softair 101^ Carentan per lo svolgimento di attività sportiva di softair nel parco del Camandellino in cambio di attività di verifica e controllo ambientale del territorio.</i>	In fase di stesura	
9	Convenzione tra il Ministero della Giustizia e l'Ente Comune di Terno d'Isola per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 2 del D.M. 26 marzo 2001	Deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 13.01.2015	24.02.2015 – 23.02.2017

10	Convenzione tra il Comune di Terno d'Isola e l'Associazione pianeta 4 zampe di Palazzago per la gestione area sgambatoio cani e servizi connessi al benessere del cane nell'area pubblica di via Maratona.	Deliberazione di Giunta comunale n. 124 del 03.07.2012. Modificata con Delibera G. c. n. 161 del 17.09.2013	30.09.2013 – 29.09.2015
11	Convenzione con la Parrocchia S. Vittore Martire inerente la concessione di un contributo economico finalizzato alla realizzazione del nuovo oratorio.	Deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 31/03/2008	//
12	Convenzione tra i Comuni di Ambivere, Calusco d'Adda, Carvico, Chignolo d'Isola, Mapello, Pontida, Solza, Sotto il Monte Giovanni XXIII, Terno d'Isola e Villa d'Adda per la gestione del P.L.I.S. del Monte Canto e del Bedesco	Deliberazioni di Consiglio Comunale n. 28 del 17/03/2003 - n. 9 del 19/02/2007 - n. 35 del 26/03/2007 – n. 64 del 26/11/2013	Scaduta. In attesa di decisioni politiche
13	Convenzione tra il Comune di Terno d' Isola e la Guardia Nazionale Padana Onlus – Associazione di volontariato di Protezione Civile	Deliberazione di Giunta Comunale n. 67 del 28.04.2015	22.05.2015 – 01.06.2019

1.3.5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

1.3.5.1 – FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

- Riferimenti normativi

Il ruolo del Comune, nell'ambito della formazione dei cittadini, è definito dalle seguenti fonti normative:

D.P.R. 24/07/1977, n. 616: *Attribuzione delle funzioni amministrative relative all'assistenza scolastica ai comuni che le esercitano secondo le modalità della L. 31/1980;*

D.Lgs. 31/03/1988, n. 112: *Conferimento funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed Enti Locali*, in attuazione al capo I della Legge n. 59/1997;

D.Lgs. 18/08/2000, n. 267: *Testo Unico sull'Ordinamento delle Autonomie Locali*

Fonti normative specifiche assegnano inoltre ai comuni determinate competenze:

L. 104/1992: *Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale dei diritti delle persone diversamente abili;*

L. 23/1996 "*Norme per l'edilizia scolastica*" in ordine alle manutenzioni ordinarie e straordinarie degli edifici ed alle spese normali di gestione per il funzionamento delle istituzioni scolastiche;

D.L. 112/2008 convertito in L. 133/2008.

- Funzioni o servizi

La normativa vigente assegna alle autonomie locali il compito, non solo, di provvedere alle necessità delle scuole in termini di dotazioni strutturali e strumentali, ma di sviluppare la programmazione del servizio integrandolo con altri servizi presenti sul territorio. La collaborazione tra il Comune e le scuole si realizza, anzitutto, in una programmazione condivisa del servizio e della sua distribuzione, al fine di ottimizzare la risposta alle necessità locali ed al contempo di valorizzare al massimo l'identità e la potenzialità delle singole istituzioni scolastiche.

- Trasferimenti di mezzi finanziari

Nessun trasferimento specifico

- Unità di personale trasferito

Nessuno

1.3.5.2 – FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

- Riferimenti normativi

L.R. n. 31/1980 "Norme per l'attuazione del Piano Diritto allo Studio" che dispone che " il diritto allo studio è assicurato mediante interventi diretti a facilitare la frequenza nelle scuole dell'infanzia e dell'obbligo; a consentire l'inserimento nelle strutture scolastiche e la socializzazione dei minori disadattati o in difficoltà di sviluppo e di apprendimento; ad eliminare i casi di evasione e di inadempienze dell'obbligo scolastico; a favorire le innovazioni educative e didattiche che consentano un'ininterrotta esperienza educativa in stretto collegamento tra i vari ordini di scuola e strutture parascolastiche e società; a favorire un adeguato supporto per l'orientamento scolastico e per le scelte e gli indirizzi dopo il compimento dell'obbligo di studio; a favorire la prosecuzione degli studi ai capaci e meritevoli anche se privi di mezzi, nonché il completamento dell'obbligo scolastico e la frequenza di scuole secondarie superiori da parte di adulti e lavoratori studenti.

L.R. 19/2007 "Norme su sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia" così come modificata dalla L.R. 31/03/2008 n. 6

- Funzioni o servizi

Diritto allo studio - assistenza domiciliare - affidi - sostegno all'affitto - SFA

Escluso il diritto allo studio e il sostegno all'affitto tutti gli altri servizi sono messi in atto con la collaborazione dell'Azienda Speciale Consortile dell'Isola Bergamasca e della Bassa Val Martino.

- Trasferimenti di mezzi finanziari

La quantificazione per l'anno 2014 è pari a € 25.000,00 per il sostegno affitto.

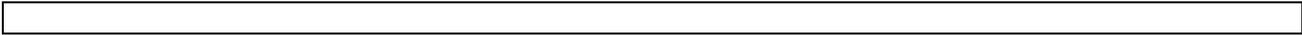
- Unità di personale trasferito

Nessuno

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

Le risorse trasferite risultano largamente inadeguate ai servizi resi ai cittadini.

La quantificazione per l'anno 2014 dei trasferimenti è puramente indicativa in quanto solo ad anno inoltrato, se non addirittura l'anno successivo, si viene a conoscenza dell'esatto ammontare delle risorse trasferite.



1.4 – ECONOMIA INSEDIATA

La maggior parte della popolazione attiva svolge attività di lavoro dipendente.

L'attività industriale, di modesta entità, è mediamente sviluppata.

L'attività artigianale ha subito le conseguenze negative della crisi economica che ha colpito l'edilizia e tutto il relativo indotto.

Sensibile crescita dei servizi per il commercio.

dati al maggio 2015



0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

Attive	1
A	8
Agricoltura, silvicoltura e pesca	

B
e
r
g
a
m
o
s
u
d
a
t
i
l
n
f
o
c
a
m
e
r
e

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2015 - 2016 - 2017

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

COMUNE DI TERNO D'ISOLA

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - Quadro riassuntivo

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)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	3.429.293,64	2.879.804,48	3.239.200,00	3.067.900,00	3.107.000,00	3.150.000,00	-5,28
Contributi e trasferimenti correnti	96.602,11	461.480,49	154.560,00	142.000,00	118.000,00	122.000,00	-8,12
Extratributarie	586.225,86	666.141,63	791.750,00	850.824,00	727.000,00	739.500,00	7,46
TOTALE ENTRATE CORRENTI	4.112.121,61	4.007.426,60	4.185.510,00	4.060.724,00	3.952.000,00	4.011.500,00	-2,98
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)	4.112.121,61	4.007.426,60	4.185.510,00	4.060.724,00	3.952.000,00	4.011.500,00	-2,98
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	146.308,31	160.316,20	2.268.200,00	1.485.200,00	630.000,00	230.000,00	-34,52
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Accensione mutui passivi	0,00	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			
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	146.308,31	160.316,20	2.268.200,00	1.485.200,00	630.000,00	230.000,00	-34,52
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00
TOTALE GENERALE (A+B+C)	4.258.429,92	4.167.742,80	6.953.710,00	6.045.924,00	5.082.000,00	4.741.500,00	-13,05

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)	
	1	2	3	4	5	6	
Imposte	2.298.471,48	1.668.706,63	1.674.000,00	2.156.600,00	2.207.000,00	2.245.000,00	28,82
Tasse	569.041,68	634.539,91	651.200,00	605.300,00	620.000,00	625.000,00	-7,04
Tributi speciali ed altre entrate proprie	561.780,48	576.557,94	914.000,00	306.000,00	280.000,00	280.000,00	-66,52
TOTALE	3.429.293,64	2.879.804,48	3.239.200,00	3.067.900,00	3.107.000,00	3.150.000,00	-5,28

2.2.1.2

I.M.U.							
	ALIQUOTE 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)	
I.M.U. 1^ casa	0,000	0,000	0,00	0,00			0,00
I.M.U. 2^ casa	0,000	0,000	0,00	0,00			0,00
Fabbricati produttivi	0,000	0,000			0,00	0,00	0,00
Altro	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Tutte le poste relative alle entrate tributarie sono state iscritte in bilancio tenendo conto dello storico degli incassi effettivi come indicato nei nuovi principi contabili sanciti dal D.Lgs. 118/2011 e s.m. e i. (armonizzazione dei sistemi contabili).

L'Imposta Unica Com.le (IUC), ai sensi dell'art. 1, comma 639, della L. 147/2013 (Legge di stabilità 2014), è composta dall'Imposta Municipale propria (IMU), dal tributo sui servizi indivisibili (TASI) e dal tributo sul servizio rifiuti (TARI).

L'art. 13 del D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ha anticipato l'introduzione dell'**Imposta Municipale Propria (IMU)** al 2012 ed applicata in tutti i comuni del territorio nazionale. Il presupposto dell' imposta è il possesso di immobili di cui all'art. 2 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, ivi comprese le abitazioni principali e le pertinenze della stessa. L'IMU pertanto di fatto è andata a sostituire l'ICI della quale però acquisisce interamente le modalità di determinazione. L'art. 1, comma 380, della legge 228/2012 (Legge di stabilità 2013), prevede che sia riservata allo Stato la quota di imposta derivante dagli immobili ad uso produttivi classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%. Sulla scorta della banca dati in uso è stata elaborata una proiezione del potenziale gettito IMU per l'anno 2015 applicando le aliquote adottate lo scorso anno e riproposte per l'anno 2015. Si ricorda che la L. di stabilità 2014 ha previsto l'esenzione IMU per gli immobili destinati ad abitazione principale dei proprietari a partire dal 01/01/2014; fanno eccezione le abitazioni di lusso classificate nelle cat. A1, A8 e A9. Sono esenti anche gli immobili di proprietà del costruttore e destinati alla vendita (i cosiddetti immobili merce) che per il comune di Terno d'Isola comporta circa € 76.000,00 di minor gettito e, sempre a partire dal 01/01/2014, scontano l'esenzione anche gli immobili rurali strumentali.

Il gettito previsto per l'anno 2015, sulla base della banca dati com.le è pari a €1.168.000,00 da iscrivere a bilancio però al netto della quota di alimentazione al Fondo di Solidarietà Com.le di € 351.382,06. Pertanto, applicando anche il criterio di prudenza, la posta iscritta a bilancio a tale titolo è pari a 760.000,00 euro.

La **TARI (Tassa Rifiuti)** La rivelazione delle entrate è iscritta in bilancio al titolo I, cat. II, mentre le relative spese sono iscritte al titolo I, fun. 9, per il pagamento del costo del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti al soggetto gestore (Monzani Ambiente srl). Il piano finanziario prevede complessivamente costi per € 605.218,92

La **TASI (tributo servizi indivisibili)** è stata introdotta a partire dal 2014. Il presupposto impositivo è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'IMU, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti. Su indicazione della Giunta Comunale il gettito di questo nuovo tributo dovrà garantire la copertura dei seguenti costi:

- servizio "manutenzione ordinaria del patrimonio" - € 102.400,00;
- servizio "parchi e servizi per la tutela del verde e relativi al territorio e ambiente" - € 93.400,00;
- servizio "illuminazione pubblica" - €155.100,00;
- servizio "circolazione e manutenzione stradale" - € 140.800,00;
- servizio "Polizia Locale" - € 57.900,00

per un totale complessivo di € 549.600,00;

E' stata confermata anche per l'anno 2015 l'aliquota dell'**addizionale com.le sull'imposta sul reddito delle persone fisiche** nella misura dello 0,8%. L'introito derivante è stato prudenzialmente quantificato in € 760.000,00 prendendo come base di riferimento il trend storico e i dati resi noti dal MEF relativi ai redditi imponibili 2012.

Imposta Comunale sulla Pubblicità: con determinazione del responsabile del servizio GRF n. rgd 2 del 13/01/2011 è stata aggiudicata definitivamente, ai sensi dell'art. 11 comma 8 D. Lgs. 163/2006, l'affidamento in concessione del servizio di liquidazione, accertamento e riscossione dell'imposta com.le sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, ivi compresa la materiale affissione dei manifesti alla ditta Maggioli Tributi S.p.A. per il quinquennio 2011 – 2015 alle seguenti condizioni, nettamente vantaggiose rispetto alla concessione precedente:

1. aggio a favore della ditta 24,98% (a favore dell'ente 75,02%);
2. minimo garantito € 25.000,00.

Con l'applicazione di queste condizioni contrattuali è stato registrato un incremento dei proventi da ICP pari al 47,40% rispetto al 2010.

In data 25/05/2011 è stata sottoscritta la convenzione con l'Agenzia delle Entrate per la **partecipazione del Comune al recupero dell'evasione fiscale** e contributiva. L'art. 2, comma 9 lett. b) D.Lgs. 23/2010 prevede che, per gli anni 2012, 2013 e 2014, il 100% delle entrate tributarie recuperate, in conseguenza della fornitura da parte del comune di segnalazioni qualificate, sia riversato nelle casse dell'ente. Prudenzialmente, considerato l'esito non certo, sia negli importi che nei termini di realizzo, delle segnalazioni fornite, nel bilancio di previsione non è stato iscritto alcuno stanziamento relativo agli eventuali proventi derivanti da questa collaborazione. Si ritiene più opportuno iscriverli in bilancio solo nel momento della loro effettiva realizzazione.

L'attività di **accertamento dei tributi**, in particolare quella relativa al recupero dell'ICI, continua a dare ottimi risultati. Continua la collaborazione con la Cooperativa Fraternità Sitemi ONLUS di Ospitaletto (BS) a cui era stato affidato il servizio di recupero dell'ICI e IMU non pagata con deliberazione della G.C. n. 23 del 09/02/2010. Nel 2014 l'attività di recupero continuerà a svilupparsi attorno alla perequazione catastale. In bilancio 2015 è stata iscritta la somma di € 57.000,00. Trattandosi di entrata non ripetibile necessita verificare l'effettivo accertamento prima di procedere ad assumere impegni spesa di parte corrente ma non ripetibili (contributi alle associazioni operanti sul territorio e altri oneri straordinari della gestione corrente) al fine di mantenere l'equilibrio economico di parte corrente: così non facendo si rischierebbe di creare un disequilibrio economico dove a fronte di spese già impegnate non possano corrispondere accertamenti delle entrate.

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

N.C.

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:

La congruità del gettito iscritto è facilmente riscontrabile dai trend storici dei singoli tributi, nonché sulla base degli elementi ad oggi a conoscenza dell'ufficio tributi e dell'ufficio tecnico comunale.

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

Sala Flavia

Responsabile del servizio gestione risorse finanziarie - Istruttore direttivo contabile

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)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Contributi e trasferimenti correnti dallo stato	69.387,41	428.100,44	80.160,00	72.000,00	62.000,00	62.000,00	-10,17
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	16.339,64	9.543,61	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
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	10.875,06	23.836,44	49.400,00	45.000,00	31.000,00	35.000,00	-8,90
TOTALE	96.602,11	461.480,49	154.560,00	142.000,00	118.000,00	122.000,00	-8,12

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

Da un'accurata analisi di comparazione è risultato che la media dei trasferimenti erariali a favore del Comune di Terno d'Isola è inferiore alla media nazionale, regionale e provinciale.

Tagli ai trasferimenti erariali applicati negli ultimi anni:

3. art. 61, comma 11, della L. 133/2008 riduce a partire dall'anno 2009 i contributi ordinari a favore dei comuni (3%); riduzione certificata nel 2008 in ordine al maggiore accertamento ICI riguardante i terreni agricoli e gli ex fabbricati rurali, nonché i locali ad usocommerciale in aeroporti, porti e stazioni ferroviarie,
4. riduzione per in ordine ai minori costi della politica;
5. tagli di cui all'art. 14, comma 2, del D. L. 78/2010 di € 158.000,00 (riprisa su due annualità 2011 e 2012);
6. taglio art. 28, commi 7 e 8, D.L. 201/2011 (manovra Monti), convertito in L. 214/2011;
7. art. 16, comma 6, D.L. 95/2012.
8. riduzione per emergenza immigrati Nord Africa (art. 1, c. 203, L. 147/2013);
9. riduzione a favore delle Unioni e fusioni di Comuni (art. 1, c. 730, L. 147/2013);
10. riduzione art. 2, c. 183, della L. 191/2009 (taglio previsto per i soli comuni al voto ma che l'art. 9 del D.L. 16/2014 ha esteso a tutti i comuni)
11. tagli previsti dall'art. 1, comma 435, dalla L. 190/2014 (Legge stabilità 2015)

Quasi la totalità dei trasferimenti erariali confluisce nel Fondo di solidarietà com.le (FSC) iscritto al titolo I, cat. 3, delle Entrate.

Sul sito web della Finanza Locale, l'ammontare delle assegnazioni erariali (FSC) per l'anno 2015 ammontano € 306.400,31 (ad oggi non è ancora noto il dettaglio)

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

I contributi regionali sono di assai difficile prevedibilità e risultano sempre più esigui, mentre crescono sempre di più i servizi delegati al comune soprattutto in campo sociale e scolastico le cui spese incidono non poco sulla parte corrente (comunità alloggio per minori e disabili, assistenza scolastica ecc., assistenza ad anziani e diversamente abili).

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

Non sono previsti trasferimenti per finalità specifiche, se non trasferimenti da parte della Provincia di Bergamo per l'organizzazione di giornate dedicate al recupero e conservazione dell'ambiente (giornata del verde pulito)

2.2.2.5 – Altre considerazioni e vincoli:

Le tardive comunicazioni da parte dello Stato e della Regione Lombardia dell'esatta entità dei trasferimenti comporta una sempre maggiore incertezza nella programmazione con l'eventualità di dover far fronte a minori entrate nell'ultima parte dell'esercizio finanziario, come è già successo in passato, quando i tagli alle spese, essendo i servizi già organizzati e in via di attuazione, sono di difficile realizzazione. Di conseguenza si possono verificare gravi alterazioni dell'equilibrio

economico di bilancio difficili da sanare soprattutto nell'ultima parte dell'esercizio finanziario se non si sono prudenzialmente accantonate risorse o rinviato spese.

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)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi dei servizi pubblici	191.148,61	197.542,76	238.600,00	276.200,00	214.200,00	216.200,00	15,75
Proventi dei beni dell'ente	317.972,52	338.088,74	395.100,00	401.024,00	380.600,00	387.600,00	1,49
Interessi su anticipazioni e crediti	1.316,08	1.875,39	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	-33,33
Utili netti delle aziende speciali e partecipate. Dividendi delle societa'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi diversi	75.788,65	128.634,74	155.050,00	171.600,00	130.200,00	133.700,00	10,67
TOTALE	586.225,86	666.141,63	791.750,00	850.824,00	727.000,00	739.500,00	7,46

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:

12. Servizio trasporto alunni: n. utenti medi 80 - il servizio sarà sospeso a partire dall'anno sc. 2015/2016.
13. servizio mense scolastiche: n. utenti medi 420
14. servizio assistenza domiciliare: n. utenti medi 8
15. servizio consegna pasti a domicilio anziani: n. utenti medi 15

A partire dal marzo 2010 è in atto il nuovo sistema di incasso dei proventi del servizio. Le famiglie degli alunni fruitori versano direttamente, tramite apposito sistema informatico, all'appaltatore del servizio di refezione scolastica, il quale riversa nelle casse dell'ente solo la quota eccedente il costo pasto equivalente alla compartecipazione ai costi generali di gestione del servizio stesso (risorsa 301 756).

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:

UNITA' IMMOBILIARI DESTINATE ALLA LOCAZIONE O USO GRATUITO

N. 1 fabbricato in via Casolini n. 3: locata ed adibita a sede INPS;

N. 3 unità immobiliare in via Roma n. 17:

- n. 1 locale adibito a sede dell'ufficio postale;
- n. 1 autorimessa utilizzata per ricovero mezzi servizi sociali (trasporto assistito)
- n. 1 magazzino (piano interrato) dato in uso gratuito associazioni

N. 9 unità immobiliari site in via Roma n. 8 – edificio "ex municipio"

- n. 8 appartamenti locati con canone E.R.P.
- n. 1 unità immobiliare locata e destinata ad ospitare la nuova farmacia
- n. 1 locale dato in uso gratuito ad associazione teatrale

N. 4 autorimesse site in via Roma n. 8 di cui:

- n. 2 locate con canone E.R.P.
- n. 2 utilizzate per ricovero mezzi in dotazione alla P.L.

N. 4 unità immobiliari site in Via Partigiani n. 13

- n. 4 appartamenti da locare con canone E.R.P, di cui 2 già assegnati.

N. 1 unità immobiliare sita in Via Carvisi:

- n. 1 appartamenti locato con canone E.R.P.

N. 2 unità immobiliari site in Via Torre n. 7/A di cui:

- n. 1 appartamento locato con canone E.R.P.
- n. 1 autorimessa per ricovero mezzi servizi sociali

N. 3 unità immobiliari site L.go Italia di cui:

- n. 1 appartamento locati con canone E.R.P.
- n. 1 appartamento locato all'Az. Consortile Isola Bergamasca per finalità sociali
- n. 1 locale attrezzato a ludoteca – sez. primavera – dato in uso gratuito all'ass. Le Gru di Sadako

N. 1 fabbricato sito in Via dei Vignali n. 21/23 sede ass. alpini:

- locali dati in uso gratuito all'ass. Alpini di Terno d'Isola

N. 1 fabbricato destinato in porzione a Centro Sollievo, sito in Via Bravi n. 9

N. 1 fabbricato sito in Via Bravi n. 16 – Casa Bravi:

- n. 2 unità immobiliari locate (ambulatori medici)
- 9 unità immobiliari date in uso gratuito alle associazioni ternesi (n. 1 Le gru di Sadako, n. 1 -C.I.F. Genitori Insieme - n. 3 Ass. Anziani e Pensionati - n. 1 Ass. Arca di Noè, n. 1 Ass. Padre Pellegrino - n. 1 A.V.A.P., guardie ecologiche, Avis/Aido – n. 1 Gruppo podistico Teremocc)
- n. 1 locale destinato ad archivio com.le
- n. 1 unità immobiliare locata alla Provincia di Bergamo per S.I.L.
- n. 1 unità immobiliare destinata a sede del Centro Luna (SFA)
- n. 6 autorimesse date in uso gratuito alle associazioni per ricovero mezzi e deposito giacenze
- n. 1 autorimessa locata a privato
- n. 4 autorimesse utilizzate dal Comune e destinate a ricovero mezzi della P.L., della protezione civile e dei servizi sociali
- n. 1 autorimessa locata alla provincia di Bergamo per S.I.L.
- terreni agricoli ex OPB e dal parco del Camandellino affittati a terzi.

CANONI PER RADIOPROPAGAZIONE PER INSTALLAZIONE DI STAZIONI RADIO BASE

c/o centro sportivo comunale:

- Vodafone Omnitel N.V.;
- Wind Telecomunicazioni S.p.A. (riduzione);
- T.I.M. Telecom Italia Mobile S.p.A. (riduzione);
- H3G

I canoni sono ricavabili da contratti di affitto in essere aggiornati annualmente all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE

La Giunta Comunale ha deliberato la conferma delle tariffe sia per occupazioni permanenti che per le occupazioni giornaliere.

2.2.3.4 – Altre considerazioni e vincoli:

Il D.Lgs 118/2011, corretto e integrato dal D.Lgs 126/2014, nell'allegato 4.2 fornisce spiegazioni in merito alla determinazione del Fondo Crediti di dubbia e difficile esigibilità (**FCDDE**). Tale f.do è a tutti gli effetti una posta rettificativa delle entrate e deve essere iscritto tra le spese correnti del bilancio di previsione.

La scelta delle categorie di entrate che possono dare luogo a crediti di dubbia e difficile esazione, è lasciata al singolo ente.

Per ciascuna entrata individuata occorre calcolare la media del rapporto tra incassi in conto competenza e accertamenti degli ultimi 5 esercizi. Gli incassi in conto competenza sono calcolati considerando anche le riscossioni effettuate nell'anno successivo in conto residui dell'anno precedente; pertanto gli incassi in conto competenza sono calcolati nel seguente modo:

$$\frac{\text{Incassi c/competenza anno } x + \text{incassi } x+1 \text{ in conto residui anno } x}{\text{Accertamenti in conto competenza}}$$

Determinazione FCDDE 2015 iscritto al cap. 815, intervento 1010810 delle spese:

risorse cap.	descrizione	stanziamento	accantonamento 100%
115	I.C.I. - accertamenti e liquidazioni	42.000,00	-
161	Accertamenti IMU	15.000,00	-
230	TA. RI (exTassa Rifiuti)	650.000,00	52.650,00
735	Sanzioni amm.ve violazioni codice della strada	60.000,00	3.021,36
761	Trasporto alunni	20.000,00	1.960,00

765	Proventi assistenza domiciliare	8.000,00	586,39
870	Proventi per pasti domicilio anziani	15.000,00	-
1020	Proventi locali per riunioni	4.000,00	-
1070	Diritti e canoni fognatura acque insed. prod.	10.000,00	-
1105	Fitti attivi fabbricati OPB	21.000,00	2.652,31
1110	Fitti attivi terreni OPB	23.000,00	285,19
1112	Canone illuminazione votiva	1.100,00	321,75
1113	Canone concessione impianti sportivi	9.500,00	2.143,19
1114	Canone concessione gestione Farmacia	50.400,00	-
1115	Fitti reali di immobili	98.000,00	2.342,19
1116	Fitti attivi terreni agricoli	10.000,00	-
1117	proventi da taglio bosco di proprietà dell'ente		-
1118	Canone radiopropagazione	70.000,00	-
1119	proventi da impianti fotovoltaici (affitto tetti)	20.000,00	10.100,00
1387	Introiti derivanti sponsor redaz. informaterno	1.500,00	-
			-

76.062,39

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)	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione di beni patrimoniali	110.042,93	23.223,31	1.983.200,00	1.333.200,00	530.000,00	130.000,00	-32,77
Trasferimenti di capitale dallo stato	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale dalla regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	36.265,38	97.092,89	170.000,00	112.000,00	100.000,00	100.000,00	-34,11
TOTALE	146.308,31	160.316,20	2.268.200,00	1.485.200,00	630.000,00	230.000,00	-34,52

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

Le alienazioni previste sono le seguenti:

16. Comparto di via Castagnate, ex OPB (deliberazione di G.C. n. 26 del 20/05/2010)

17. Terreno sito nel comune di Sotto il Monte .

Il provento sopraindicato al punto 1, derivando dall'alienazione di parte del patrimonio della ex Opera Pia Bravi, deve essere destinato alla realizzazione di investimenti in campo sociale: in particolare per € 500.000,00 come contributo in conto capitale alla parrocchia di S. Vittore per la realizzazione del nuovo oratorio S. Giovanni Bosco; le restanti somme saranno impiegate nella manutenzione straordinaria e ampliamento del cimitero com.le e del campus scolastico

2.2.4.3 – Altre considerazioni e illustrazioni:

L'impiego delle suddette risorse avviene solo quando risultino effettivamente accertati e ciò esclude la possibilità di creare squilibri alla gestione finanziaria.

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)	
	1	2	3	4	5	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 detinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Il gettito iscritto in bilancio tiene conto del reale andamento dello sviluppo urbanistico edell'attuazione del PGT in approvazione come da comunicazione del responsabile del servizio gestione del territorio depositata agli atti.

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

Non sono previste opere a scomputo degli oneri di urbanizzazione

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

Non previsto l'utilizzo di quote di proventi da PDC per il finanziamento di spese correnti

2.2.5.5 – Altre considerazioni e vincoli:

L'impiego delle risorse provenienti da permessi di costruire avviene solo allorché tali proventi risultino essere effettivamente accertati e ciò esclude la possibilità di creare squilibri alla gestione del Bilancio.

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)	
	1	2	3	4	5	6	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emissione di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Nel triennio 2015 - 2017 non è previsto il ricorso all'indebitamento per la realizzazione di opere pubbliche.

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 limite previsto dall'art. 204 del D.Lgs. 267/2000 è stato ridotto per l'anno 2015 al 10%

VERIFICA DELLA CAPACITA' D'INDEBITAMENTO Entrate correnti (Titolo I, II e III) Rendiconto 2013	€ 4.007.426,60
Limite impegno di spesa per interessi passivi (6%)	€ 160.297,06
Interessi passivi sui mutui in ammortamento ed altri debiti	€ 86.600,00
Oneri derivanti da fidejussione bancaria prestata (Del. C.C. 15/2008)	€ 10.475,88
Incidenza percentuale sulle entrate correnti	2,42%

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)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	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	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00

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

Prudenzialmente si è ritenuto opportuno iscrivere in bilancio la somma di € 500.000,00 a tale titolo.

2.2.7.3 – Altre considerazioni e vincoli:

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2015 - 2016 - 2017

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

COMUNE DI TERNO D'ISOLA

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

Migliorare l'efficacia e l'efficienza dei servizi, in particolare dei quelli direttamente erogati ai cittadini, significa razionalizzare la spesa valutando di volta in volta il beneficio apportato in rapporto alle risorse impiegate.

Il principale parametro alla base di ogni decisione politica da assumere è beneficio apportato al maggior numero di cittadini.

La scelta di questa amministrazione è di contenere la tassazione, che già risulta essere consistente, e di raggiungere l'equilibrio economico senza l'utilizzo di una quota dei proventi da permessi di costruire o di una quota dell'avanzo di amministrazione per il finanziamento delle spese correnti.

Ovviamente questo comporta un'approfondita e continua analisi dei costi al fine di rimodulare la spesa applicando tagli "soportabili" al fine di garantire l'efficacia dell'azione amministrativa nel rispetto del principio della economicità.

Nel bilancio di previsione 2015, sono state iscritte nelle entrate, tra le entrate tributarie, delle poste non ripetibili per complessivi € 57.000,00 (recupero dell'evasione tributaria). Per limitatamente a questa quota si ritiene necessario dare il via libera alle spese correnti non ripetibili, come può essere l'erogazione di contributi ad enti ed associazioni, solo una volta effettivamente accertate le entrate sopraccitate ciò al fine di far permanere l'equilibrio economico del bilancio.

L'amministrazione comunale ha scelto di confermare i servizi del precedente esercizio finanziario, ad eccezione del servizio trasporto scolastico che sarà sospeso a partire dal prossimo settembre che presentando una percentuale di copertura del 26.62 risulta troppo oneroso da finanziare a fronte dei tagli erariali subuti. Si ribadisce che gli ulteriori tagli ai trasferimenti che lo Stato ha determinato sono ormai insostenibili per la finanza locale senza andare ad incidere pesantemente sui servizi: scegliere il servizio di cui privare la cittadinanza è stata una decisione difficile ma che non si poteva più rimandare.

Il raggiungimento degli obiettivi del patto di stabilità 2015 rimane prioritario per questa amministrazione.

Nella consapevolezza che contribuire al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica sia indispensabile, non si può non tenere in considerazione le ulteriori difficoltà che il rispetto del patto comporta.

3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente:

Il PEG è lo strumento principale di raccordo tra le funzioni politiche di indirizzo e controllo, espresse dagli organi di governo, e le funzioni proprie dei responsabili di servizi. Le scelte strategiche e programmi più generali devono trovare una traduzione in obiettivi operativi di valenza annuale che vengono assegnati agli organi gestionali insieme alle risorse necessarie per il loro conseguimento.

Con deliberazioni di G.C. n. 213/2014 sono stati individuati i titolari di posizione organizzativa per l'anno 2015. L'obiettivo principale è garantire il buon funzionamento dei servizi nonostante la consistenze riduzione delle risorse, il rispetto dei tempi dell'azione amministrativa, il miglioramento dei rapporti con i cittadini/utenti, il controllo e la trasparenza dell'attività amministrativa, il controllo di gestione.

Altro strumento di cui l'ente deve obbligatoriamente dotarsi è il **piano degli incarichi di collaborazione autonoma** di cui all'art. 3, comma 55 e 56, L. 244/2007 che, per l'anno 2015, risulta **allegato alla presente**.

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		
1	1.475.495,51	0,00	0,00	1.475.495,51	1.396.370,00	0,00	0,00	1.396.370,00	1.408.630,00	0,00	0,00	1.408.630,00
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	187.600,00	0,00	0,00	187.600,00	188.300,00	0,00	0,00	188.300,00	190.200,00	0,00	0,00	190.200,00
4	391.700,00	0,00	0,00	391.700,00	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	340.400,00	0,00	0,00	340.400,00
5	117.200,00	0,00	0,00	117.200,00	121.100,00	0,00	0,00	121.100,00	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
6	42.500,00	0,00	0,00	42.500,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
8	348.541,80	0,00	0,00	348.541,80	335.400,00	0,00	0,00	335.400,00	340.400,00	0,00	0,00	340.400,00
9	704.227,00	0,00	0,00	704.227,00	686.400,00	0,00	0,00	686.400,00	700.400,00	0,00	0,00	700.400,00
10	646.221,36	0,00	0,00	646.221,36	625.630,00	0,00	0,00	625.630,00	636.170,00	0,00	0,00	636.170,00
13	0,00	0,00	1.518.433,13	1.518.433,13	0,00	0,00	630.000,00	630.000,00	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00
15	701.000,00	0,00	0,00	701.000,00	706.000,00	0,00	0,00	706.000,00	717.000,00	0,00	0,00	717.000,00
TOTALI	4.614.485,67	0,00	1.518.433,13	6.132.918,80	4.447.200,00	0,00	630.000,00	5.077.200,00	4.506.200,00	0,00	230.000,00	4.736.200,00

3.4 - Programma n. 1
FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GESTIONE E CONTROLLO

N°. 1 progetti nel programma.

Responsabile: PASQUINI - PREVITALI - SALA

3.4.1 – Descrizione del programma:

SERVIZI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE

Il programma comprende la gestione dei servizi generali di amministrazione compresa la segreteria, la gestione del patrimonio, dei tributi locali, della pianificazione e controllo della gestione finanziaria compreso il controllo di gestione.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Il programma è stato così determinato in quanto permette l'accorpamento di una buona parte delle attività amministrative generali dell'ente affinché si possa effettuare una completa e precisa organizzazione dei servizi evitando sprechi e doppioni.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Garantire adeguata efficacia ed efficienza dei seguenti servizi:

1. gestione organi istituzionali
2. segreteria generale e organizzazione
3. gestione economica finanziaria e di controllo
4. gestione delle entrate tributarie e dei servizi fiscali
5. gestione dei beni demaniali e patrimoniali
6. ufficio tecnico
7. anagrafe, stato civile, elettorale leva e servizio statistico
8. altri servizi generali

3.4.3.1 – Investimento:

cfr programma 13

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

I servizi erogati riguardano la gestione complessiva di tutta la struttura organizzativa dell'ente e dell'adeguata manutenzione e conservazione del patrimonio dell'ente

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Servizi 1 – 2 - 7 – 8 (uffici segreteria – URP e protocollo – serv. demografici)

n. 1 responsabile e n. 2 dipendenti assegnati all'ufficio segreteria, n. 1 dipendenti assegnato all'ufficio URP e protocollo, n. 3 dipendenti assegnati ai servizi demografici

Servizi 3 e 4 (ufficio ragioneria e tributi)

n. 1 responsabile e n. 3 dipendenti comunali assegnati

Servizi 5 e 6 (ufficio tecnico)

n. 1 responsabile e n. 5 dipendenti comunali assegnati

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

ufficio segreteria n. 4 personal computer e relativa strumentazione informatica (stampanti multifunzionali e fotocopiatori di piano)

ufficio protocollo e URP n. 2 pc e n. 1 moto scooter, n. 1 fax, n. 1 scanner (stampanti multifunzionali e fotocopiatori di piano)

ufficio anagrafe n. 4 pc e relativa strumentazione informatica (stampanti multifunzionali e fotocopiatori di piano)

ufficio ragioneria e tributi n. 4 pc e relativa strumentazione informatica (stampanti multifunzionali e fotocopiatori di piano)

ufficio tecnico n. 6 pc n. 1 plotter, n. 3 stampanti, n. 1 bicicletta e n. 1 autovettura (stampanti multifunzionali e fotocopiatori di piano)

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
FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GESTIONE E CONTROLLO
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	-72,00	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)	-72,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	33.497,00	35.500,00	35.500,00	
TOTALE (B)	33.497,00	35.500,00	35.500,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	1.442.070,51	1.360.870,00	1.373.130,00	
TOTALE (C)	1.442.070,51	1.360.870,00	1.373.130,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.475.495,51	1.396.370,00	1.408.630,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 1
FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GESTIONE E CONTROLLO
(IMPIEGHI)

Anno 2015											Anno 2016											Anno 2017																				
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				
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	Entità (a)	%	Entità (b)	%		Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	Entità (a)	%	Entità (b)	%		Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	Entità (a)	%	Entità (b)	%					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%								*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%								*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%								*	Entità (a)	%	*
1	675.678,88	45,79	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	675.678,88	45,79	1	643.700,00	46,10	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	643.700,00	46,10	1	645.200,00	45,80	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	645.200,00	45,80	1	645.200,00	45,80	1	0,00	0,00	645.200,00	45,80		
2	50.100,00	3,40	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	50.100,00	3,40	2	64.600,00	4,63	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	64.600,00	4,63	2	70.800,00	5,03	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	70.800,00	5,03	2	70.800,00	5,03	2	0,00	0,00	70.800,00	5,03		
3	537.070,63	36,40	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	537.070,63	36,40	3	465.810,00	33,36	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	465.810,00	33,36	3	468.010,00	33,22	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	468.010,00	33,22	3	468.010,00	33,22	3	0,00	0,00	468.010,00	33,22		
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	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	45.100,00	3,06	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	45.100,00	3,06	5	59.300,00	4,25	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	59.300,00	4,25	5	59.800,00	4,25	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	59.800,00	4,25	5	59.800,00	4,25	5	0,00	0,00	59.800,00	4,25		
6	2.000,00	0,14	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	2.000,00	0,14	6	1.500,00	0,11	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	1.500,00	0,11	6	1.500,00	0,11	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	1.500,00	0,11	6	1.500,00	0,11	6	0,00	0,00	1.500,00	0,11		
7	75.400,00	5,11	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	75.400,00	5,11	7	76.000,00	5,44	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	76.000,00	5,44	7	76.000,00	5,40	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	76.000,00	5,40	7	76.000,00	5,40	7	0,00	0,00	76.000,00	5,40		
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	8	0,00	0,00	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	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	76.100,00	5,16	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	76.100,00	5,16	10	70.000,00	5,01	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	70.000,00	5,01	10	70.000,00	4,97	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	70.000,00	4,97	10	70.000,00	4,97	10	0,00	0,00	70.000,00	4,97		
11	14.046,00	0,95	11	0,00	0,00	11			14.046,00	0,95	11	15.460,00	1,11	11	0,00	0,00	11			15.460,00	1,11	11	17.320,00	1,23	11	0,00	0,00	11			17.320,00	1,23	11	17.320,00	1,23	11	0,00	0,00	17.320,00	1,23		
1.475.495,51											1.475.495,51											1.408.630,00																				

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 servitù onerose
- 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

3.7 - Progetto 1

di cui al programma 1 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GESTIONE E CONTROLLO
Responsabile: PASQUINI - PREVITALI - SALA

3.8 - PROGRAMMA N. 1: SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO N. 1

(IMPIEGHI)

Anno 2015										Anno 2016										Anno 2017																							
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											
Consolidata			Di sviluppo								Consolidata			Di sviluppo								Consolidata			Di sviluppo								Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	4.500,00	100,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	4.500,00	100,00	1	4.500,00	100,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	4.500,00	100,00	1	4.500,00	100,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	4.500,00	100,00											
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	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											
4.500,00		0,00		0,00		4.500,00				4.500,00		0,00		0,00		4.500,00				4.500,00		0,00		0,00		4.500,00																	

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 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 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. 2
GIUSTIZIA**

Responsabile: BRIOSCHI RICCARDO

3.4.1 – Descrizione del programma:

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 2

GIUSTIZIA

(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 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	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. 2

GIUSTIZIA
(IMPIEGHI)

Anno 2015											Anno 2016											Anno 2017													
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
Consolidata			Di sviluppo									Consolidata			Di sviluppo									Consolidata			Di sviluppo								
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (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	11			11					0,00	0,00			11			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				

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 servitù onerose
- 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. 3
POLIZIA LOCALE**

Responsabile: BRIOSCHI RICCARDO

3.4.1 – Descrizione del programma:

POLIZIA LOCALE

Gestione del servizio di Polizia Locale

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 3

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 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	5.999,96	6.018,00	6.000,00	sanzioni violaz
TOTALE (B)	5.999,96	6.018,00	6.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	181.600,04	182.282,00	184.200,00	
TOTALE (C)	181.600,04	182.282,00	184.200,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	187.600,00	188.300,00	190.200,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 3

POLIZIA LOCALE
(IMPIEGHI)

Anno 2015										Anno 2016										Anno 2017												
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
Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%		
1	145.800,00	77,72	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	145.800,00	77,72	1	146.200,00	77,64	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	146.200,00	77,64	1	146.600,00	77,08	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	146.600,00	77,08
2	7.800,00	4,16	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	7.800,00	4,16	2	7.500,00	3,98	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	7.500,00	3,98	2	8.500,00	4,47	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	8.500,00	4,47
3	23.300,00	12,42	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	23.300,00	12,42	3	23.800,00	12,64	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	23.800,00	12,64	3	24.300,00	12,78	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	24.300,00	12,78
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	10.700,00	5,70	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	10.700,00	5,70	7	10.800,00	5,74	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	10.800,00	5,74	7	10.800,00	5,68	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	10.800,00	5,68
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	11	0,00	0,00	11						0,00	0,00	11	0,00	0,00	11						0,00	0,00
187.600,00		0,00		0,00		187.600,00		187.600,00		188.300,00		0,00		0,00		188.300,00		188.300,00		190.200,00		0,00		0,00		190.200,00		190.200,00		190.200,00		

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 servitù onerose
- 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. 4
ISTRUZIONE PUBBLICA

Responsabile: PASQUINI - PREVITALI - SALA

3.4.1 – Descrizione del programma:
ISTRUZIONE E SERVIZI CONNESSI

Garantire la funzionalità degli edifici scolastici sotto l'aspetto manutentivo e gestionale.
Supportare l'aspetto didattico ed educativo.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 4**ISTRUZIONE PUBBLICA**

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	18.000,05	20.000,00	20.000,00	
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)	18.000,05	20.000,00	20.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	45.000,00	36.000,00	38.000,00	
TOTALE (B)	45.000,00	36.000,00	38.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	328.699,95	284.000,00	282.400,00	
TOTALE (C)	328.699,95	284.000,00	282.400,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	391.700,00	340.000,00	340.400,00	

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

3.4 - Programma n. 5
CULTURA E BENI CULTURALI

Responsabile: PASQUINI PIERLUIGI

3.4.1 – Descrizione del programma:

PROMOZIONE CULTURALE

Funzioni relative alla cultura e alla gestione dei beni culturali

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 5**CULTURA E BENI CULTURALI**

(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 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	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
TOTALE (B)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	107.200,00	111.100,00	115.000,00	
TOTALE (C)	107.200,00	111.100,00	115.000,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	117.200,00	121.100,00	125.000,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 5
CULTURA E BENI CULTURALI
(IMPIEGHI)

Anno 2015											Anno 2016											Anno 2017													
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
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%					
1	34.100,00	29,10	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	34.100,00	29,10	1	34.200,00	28,24	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	34.200,00	28,24	1	34.300,00	27,44	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	34.300,00	27,44			
2	10.500,00	8,96	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	10.500,00	8,96	2	14.500,00	11,97	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	14.500,00	11,97	2	15.500,00	12,40	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	15.500,00	12,40			
3	58.400,00	49,83	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	58.400,00	49,83	3	62.300,00	51,45	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	62.300,00	51,45	3	65.000,00	52,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	65.000,00	52,00			
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	11.600,00	9,90	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	11.600,00	9,90	5	7.500,00	6,19	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	7.500,00	6,19	5	7.600,00	6,08	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	7.600,00	6,08			
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	2.600,00	2,22	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	2.600,00	2,22	7	2.600,00	2,15	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	2.600,00	2,15	7	2.600,00	2,08	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	2.600,00	2,08			
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	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			
117.200,00		0,00		0,00				117.200,00			121.100,00		0,00		0,00				121.100,00			125.000,00		0,00		0,00				125.000,00					

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 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 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. 6
SPORTIVO E RICREATIVO**

Responsabile: PASQUINI - PREVITALI - SALA

3.4.1 – Descrizione del programma:

SPORT E TEMPO LIBERO

Gestione e manutenzione degli impianti sportivi - promozione delle attività sportive organizzate dalle associazioni sportive locali

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 6
SPORTIVO E RICREATIVO
(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 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	42.500,00	48.000,00	48.000,00	
TOTALE (C)	42.500,00	48.000,00	48.000,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	42.500,00	48.000,00	48.000,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 6
SPORTIVO E RICREATIVO
 (IMPIEGHI)

Anno 2015										Anno 2016										Anno 2017														
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		
Consolidata			Di sviluppo		**	Entità (c)	%				Consolidata			Di sviluppo		**	Entità (c)	%				Consolidata			Di sviluppo		**	Entità (c)	%					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)							%	*	Entità (a)	%	*							Entità (b)	%	*	Entità (a)	%								
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	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	2.000,00	4,71	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2.000,00	4,71	2	3.000,00	6,25	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	3.000,00	6,25	2	3.000,00	6,25	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	3.000,00	6,25		
3	37.000,00	87,06	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	37.000,00	87,06	3	35.000,00	72,92	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	35.000,00	72,92	3	35.000,00	72,92	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	35.000,00	72,92		
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	3.500,00	8,24	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	3.500,00	8,24	5	10.000,00	20,83	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	10.000,00	20,83	5	10.000,00	20,83	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	10.000,00	20,83		
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	11	0,00	0,00	11			11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			11			0,00	0,00		
	42.500,00			0,00			0,00		42.500,00			48.000,00			0,00		48.000,00			48.000,00			48.000,00			0,00			48.000,00			48.000,00		

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 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 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. 8
VIABILITA' E TRASPORTI**

Responsabile: PREVITALI PIERANGELO

3.4.1 – Descrizione del programma:

VIABILITA'

Gestione e manutenzione della rete viaria comunale e dell'illuminazione pubblica

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 8

VIABILITA' E TRASPORTI

(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 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	14.000,00	14.000,00	14.000,00	
TOTALE (B)	14.000,00	14.000,00	14.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	334.541,80	321.400,00	326.400,00	
TOTALE (C)	334.541,80	321.400,00	326.400,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	348.541,80	335.400,00	340.400,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 8
VIABILITA' E TRASPORTI
(IMPIEGHI)

Anno 2015											Anno 2016											Anno 2017													
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
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%					
1	84.100,00	24,13	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	84.100,00	24,13	1	84.400,00	25,16	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	84.400,00	25,16	1	84.700,00	24,88	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	84.700,00	24,88			
2	22.300,00	6,40	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	22.300,00	6,40	2	29.200,00	8,71	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	29.200,00	8,71	2	31.500,00	9,25	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	31.500,00	9,25			
3	228.841,80	65,66	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	228.841,80	65,66	3	209.000,00	62,31	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	209.000,00	62,31	3	212.000,00	62,28	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	212.000,00	62,28			
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	6.600,00	1,89	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6.600,00	1,89	6	6.100,00	1,82	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6.100,00	1,82	6	5.500,00	1,62	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	5.500,00	1,62			
7	6.700,00	1,92	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	6.700,00	1,92	7	6.700,00	2,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	6.700,00	2,00	7	6.700,00	1,97	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	6.700,00	1,97			
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	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			
348.541,80			0,00			0,00			348.541,80		335.400,00			0,00			0,00			335.400,00		340.400,00			0,00			0,00			340.400,00				

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 servitù onerose
- 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. 9
GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE

Responsabile: PREVITALI PIERANGELO

3.4.1 – Descrizione del programma:

GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Tutela e manutenzione del territorio e dell'ambiente

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 9
GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE
(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	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
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)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	118.200,00	64.700,00	64.700,00	
TOTALE (B)	118.200,00	64.700,00	64.700,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	626.000,00	640.700,00	645.700,00	
TOTALE (C)	626.000,00	640.700,00	645.700,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	749.200,00	710.400,00	715.400,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 9
GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE
 (IMPIEGHI)

Anno 2015											Anno 2016											Anno 2017																
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
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)		%	Totale	V. %	Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)		%	Totale	V. %	Consolidata				Di sviluppo			Entità (c)		%	Totale	V. %					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)				*		Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**				Entità (c)	*	Entità (a)		%	*	Entità (b)	%	**				Entità (c)	*	Entità (a)	%	
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	0,00	0,00	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	800,00	0,11	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	800,00	0,11	2	1.000,00	0,15	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.000,00	0,15	2	0,00	0,00	2	1.000,00	0,14	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.000,00	0,14			
3	681.127,00	96,72	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	681.127,00	96,72	3	660.200,00	96,18	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	660.200,00	96,18	3	0,00	0,00	3	674.700,00	96,33	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	674.700,00	96,33			
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	4	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	13.000,00	1,85	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	13.000,00	1,85	5	16.500,00	2,40	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	16.500,00	2,40	5	0,00	0,00	5	16.500,00	2,36	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	16.500,00	2,36			
6	9.300,00	1,32	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	9.300,00	1,32	6	8.700,00	1,27	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	8.700,00	1,27	6	0,00	0,00	6	8.200,00	1,17	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	8.200,00	1,17			
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	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	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	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	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			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				
	704.227,00			0,00			0,00		704.227,00			686.400,00			0,00			686.400,00								700.400,00			0,00			0,00		700.400,00				

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 servitù onerose
- 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. 10
SETTORE SOCIALE**

Responsabile: PASQUINI PIERLUIGI

3.4.1 – Descrizione del programma:

SERVIZI SOCIALI

L'assessorato ai Servizi Sociali concorre alla realizzazione di un sistema di sicurezza sociale per la promozione e il mantenimento del benessere della popolazione.

Concorre alla eliminazione delle situazioni che determinano stati di bisogno e di emarginazione, e promuove la realizzazione di programmi e attività di aggregazione sociale idonei a favorire l'autonomia e le opportunità di singole persone e gruppi; nonché interventi volti a rimuovere ostacoli che impediscano o limitino la fruizione di servizi sociali da parte di individui e di gruppi socialmente più deboli.

Programma, organizza e qualifica gli interventi integrando i programmi assistenziali con quelli sanitari e coordinando l'attività assistenziali delle associazioni di volontariato.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 10

SETTORE SOCIALE

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
REGIONE	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
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	40.000,00	26.000,00	30.000,00	
TOTALE (A)	67.000,00	53.000,00	57.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	23.000,00	22.000,00	22.000,00	
TOTALE (B)	23.000,00	22.000,00	22.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	556.221,36	550.630,00	557.170,00	
TOTALE (C)	556.221,36	550.630,00	557.170,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	646.221,36	625.630,00	636.170,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 10

SETTORE SOCIALE

(IMPIEGHI)

Anno 2015											Anno 2016											Anno 2017																
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
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)		%	Totale	V. %	Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)		%	Totale	V. %	Consolidata				Di sviluppo			Entità (c)		%	Totale	V. %					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)				%		*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%				**	Entità (c)	%		*	Entità (a)	%	*	Entità (b)				%	**	Entità (c)	%	
1	76.600,00	11,85	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	76.600,00	11,85	1	76.700,00	12,26	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	76.700,00	12,26	1	76.800,00	12,07	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	76.800,00	12,07						
2	8.000,00	1,24	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	8.000,00	1,24	2	10.500,00	1,68	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	10.500,00	1,68	2	11.300,00	1,78	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	11.300,00	1,78						
3	372.321,36	57,62	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	372.321,36	57,62	3	370.260,00	59,18	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	370.260,00	59,18	3	377.000,00	59,26	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	377.000,00	59,26						
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	169.800,00	26,28	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	169.800,00	26,28	5	149.900,00	23,96	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	149.900,00	23,96	5	153.900,00	24,19	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	153.900,00	24,19						
6	13.000,00	2,01	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	13.000,00	2,01	6	11.900,00	1,90	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	11.900,00	1,90	6	10.800,00	1,70	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	10.800,00	1,70						
7	6.500,00	1,01	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	6.500,00	1,01	7	6.370,00	1,02	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	6.370,00	1,02	7	6.370,00	1,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	6.370,00	1,00						
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						
646.221,36			0,00			0,00			646.221,36		625.630,00			0,00			0,00			625.630,00		636.170,00			0,00			0,00			636.170,00							

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 servitù onerose
- 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. 13
INVESTIMENTI**

Responsabile: GIUNTA COMUNALE

3.4.1 – Descrizione del programma:

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 13

INVESTIMENTI

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	40.000,00	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	nti da permessi
TOTALE (A)	40.000,00	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	1.478.433,13	630.000,00	230.000,00	
TOTALE (C)	1.478.433,13	630.000,00	230.000,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.518.433,13	630.000,00	230.000,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 13

INVESTIMENTI (IMPIEGHI)

Anno 2015											Anno 2016											Anno 2017													
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
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%					
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	976.200,00	64,29	976.200,00	64,29	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	622.000,00	98,73	622.000,00	98,73	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	189.000,00	82,17	189.000,00	82,17			
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	24.928,00	1,64	24.928,00	1,64	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	5.000,00	0,79	5.000,00	0,79	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	38.000,00	16,52	38.000,00	16,52			
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	14.305,13	0,94	14.305,13	0,94	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	503.000,00	33,13	503.000,00	33,13	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	3.000,00	0,48	3.000,00	0,48	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	3.000,00	1,30	3.000,00	1,30			
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	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		1.518.433,13		1.518.433,13						0,00		0,00		630.000,00		630.000,00						0,00		0,00		230.000,00		230.000,00					

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 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 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. 15
RESTITUZIONE QUOTE CAPITALE MUTUI E ANTICIPAZIONI DI CASSA

Responsabile: SALA FLAVIA

3.4.1 – Descrizione del programma:

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 15
RESTITUZIONE QUOTE CAPITALE MUTUI E ANTICIPAZIONI DI CASSA

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	72,00	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)	72,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	3,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	3,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	705.925,00	706.000,00	717.000,00	
TOTALE (C)	705.925,00	706.000,00	717.000,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	706.000,00	706.000,00	717.000,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 15
RESTITUZIONE QUOTE CAPITALE MUTUI E ANTICIPAZIONI DI CASSA
 (IMPIEGHI)

Anno 2015											Anno 2016											Anno 2017													
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
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**		%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**		%			*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**		%					
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	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			0,00			
Titolo III della spesa						Titolo III della spesa						Titolo III della spesa																							
Consolidata			Di sviluppo			Consolidata			Di sviluppo			Consolidata			Di sviluppo			Consolidata			Di sviluppo														
*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%			
1	500.000,00	71,33	1		0,00	0,00			1	500.000,00	70,82	1		0,00	0,00			1	500.000,00	69,74	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											
3	201.000,00	28,67	3		0,00	0,00			3	206.000,00	29,18	3		0,00	0,00			3	217.000,00	30,26	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											
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											
	701.000,00				0,00					706.000,00				0,00					717.000,00				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 servitù onerose
- 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

3.9 - 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
1	1.475.495,51	1.396.370,00	1.408.630,00		4.176.070,51	-72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.497,00
2	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	187.600,00	188.300,00	190.200,00		548.082,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.017,96
4	391.700,00	340.000,00	340.400,00		895.099,95	58.000,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.000,00
5	117.200,00	121.100,00	125.000,00		333.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
6	42.500,00	48.000,00	48.000,00		138.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	348.541,80	335.400,00	340.400,00		982.341,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
9	704.227,00	686.400,00	700.400,00		1.912.400,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	247.600,00
10	646.221,36	625.630,00	636.170,00		1.664.021,36	6.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.000,00
13	1.518.433,13	630.000,00	230.000,00		2.338.433,13	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	701.000,00	706.000,00	717.000,00		2.128.925,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
TOTALI	6.132.918,80	5.077.200,00	4.736.200,00		15.117.173,79	104.000,05	75.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	724.117,96

(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
2015 - 2016 - 2017

SEZIONE 4

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

COMUNE DI TERNO D'ISOLA

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	MIGLIORAMENTO ANTISIMICO BLOCCO NORD SUD SCUOLA MEDIA	4. 3	2015	40.000,00	0,00	40.000,00	CONTRIBUTI STATO D.M. 03/10/2013
2	MANUTENZIONE STRAORDIANRIA IMPIANTI SPORTIVI	6. 2	2015	250.000,00	0,00	250.000,00	MEZZI PROPRI DI BILANCIO
3	INTERVENTI PER VIABILITA' / ASFALTATURE STRADE COMUNALI	8. 1	2015	390.200,00	0,00	390.200,00	MEZZI PROPRI DI BILANCIO
4	AMPLIAMENTO E MANUT. STRAORDIANRIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	8. 2	2015	200.000,00	0,00	200.000,00	MEZZI PROPRI DI BILANCIO
5	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO	1. 5	2015	44.000,00	0,00	44.000,00	MEZZI PROPRI DI BILANCIO
6	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO	10. 5	2015	30.000,00	0,00	30.000,00	MEZZI PROPRI DI BILANCIO
7	CAMPUS SCOLASTICO - INTERVENTI STRAORDINARI E INFRASTRUTTURE	4. 2	2016	59.000,00	0,00	59.000,00	MEZZI PROPRI DI BILANCIO
8	MANUTENZIONE STRAORDIANRIA PATRIMONIO	1. 5	2016	23.000,00	0,00	23.000,00	MEZZI PROPRI DI BILANCIO
9	RINNOVO IMPIANTI SPORTIVI	6. 2	2016	200.000,00	0,00	200.000,00	MEZZI PROPRI DI BILANCIO
10	INTERVENTI PER VIABILITA' E ASFALTATURE STRADE COM.LI	8. 1	2016	200.000,00	0,00	200.000,00	MEZZI PROPRI DI BILANCIO
11	AMPLIAMENTE RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	8. 2	2016	100.000,00	0,00	100.000,00	MEZZI PROPRI DI BILANCIO
12	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO	10. 5	2016	30.000,00	0,00	30.000,00	MEZZI PROPRI DI BILANCIO
13	MANUTENZIONE STRAORDIANRIA PATRIMONIO	1. 5	2017	49.000,00	0,00	49.000,00	MEZZI PROPRI DI BILANCIO
14	INTERVENTI PER VIABILITA' E ASFALTATURE STRADE COM.LI	8. 1	2017	100.000,00	0,00	100.000,00	MEZZI PROPRI DI BILANCIO
15	AMPLIAMENTO CIMITERO	10. 5	2017	30.000,00	0,00	30.000,00	MEZZI PROPRI DI BILANCIO

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

L'inarrestabile riduzione dei trasferimenti erariali unitamente all'impossibilità di contrarre nuovi mutui ha di fatto ridotto in modo significativo la possibilità di realizzare nuove opere pubbliche.

Diviene sempre più difficile garantire il livello di efficienza ed efficacia raggiunti negli anni scorsi nei servizi ai cittadini, nell'azione amministrativa e nell'organizzazione degli uffici.

le sempre più stringenti norme in campo di spesa del personale non hanno permesso la sostituzione del personale cessato. Ciò comporta la necessità di un riassetto complessivo degli uffici della revisione, nel suo complesso, dell'organigramma dell'ente.

Sul fronte del opere di investimento preme sottolineare che il comune di Terno d'Isola ha ottenuto per il progetto denominato "miglioramento antisismico della scuola secondaria di primo grado - corpo centrale -" l'assegnazione di un contributo statale di € 40.000,00 come da D.M. 03 ottobre 2013. I lavori saranno svolti nei prossimi mesi.

(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 TERNO D'ISOLA

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		
Classificazione economica	Amm.ne gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreativo	Turismo	Viabilità e trasporti		
								Viabilità illumin. serv. 01 e 02	Trasporti pubblici serv. 03	Totale
A) SPESE CORRENTI (parte 1)										
1. Personale	607.622,53	0,00	155.804,99	0,00	32.610,13	0,00	0,00	86.206,37	0,00	86.206,37
- oneri sociali	146.300,00	0,00	36.700,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00	21.400,00	0,00	21.400,00
- 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	489.036,02	0,00	38.646,65	287.906,71	71.164,52	15.597,76	0,00	233.632,75	0,00	233.632,75
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	4.454,92	0,00	0,00	31.201,28	12.850,00	50.479,56	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	55.726,65	0,00	0,00	75.000,00	4.737,22	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 Citta' 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	55.654,89	0,00	0,00	0,00	4.737,22	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
- Comunita' 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	71,76	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	60.181,57	0,00	0,00	106.201,28	17.587,22	50.479,56	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	70.639,89	0,00	0,00	0,00	13.006,63	0,00	13.006,63
8. Altre spese correnti	71.117,93	0,00	10.850,07	0,00	2.303,98	0,00	0,00	6.226,45	0,00	6.226,45
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	1.227.958,05	0,00	205.301,71	464.747,88	123.665,85	66.077,32	0,00	339.072,20	0,00	339.072,20

Classificazione funzionale	9				10	11					12	TOTALE GENERALE
Classificazione economica	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	75.651,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957.895,80
- Oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	17.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.400,00
- 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	4.047,06	0,00	558.850,68	562.897,74	364.790,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.063.673,04
3. Trasferimenti a famiglie e Istituti Sociali	0,00	0,00	10.336,70	10.336,70	122.144,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.466,51
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
5. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	768,91	4.551,48	5.320,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.784,26
- 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	4.551,48	4.551,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.943,59
- 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	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale	0,00	768,91	0,00	768,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.840,67
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	0,00	768,91	14.888,18	15.657,09	122.144,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372.250,77
7. Interessi passivi	0,00	5.334,54	0,00	5.334,54	15.000,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.981,14
8. Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	5.445,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.944,14
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	4.047,06	6.103,45	573.738,86	583.889,37	583.032,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.593.744,89

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		
Classificazione economica	Amm.ne gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreativo	Turismo	Viabilità e trasporti		
								Viabilità illumin. serv. 01 e 02	Trasporti pubblici serv. 03	Totale
B) SPESE IN C/CAPITALE (parte 1)										
1. Costituzione di capitali fissi	35.399,23	0,00	0,00	38.683,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	11.895,19	0,00	0,00	5.756,41	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	93.500,00	0,00	93.500,00
- 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 Citta' 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	93.500,00	0,00	93.500,00
- 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
- Comunita' 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	93.500,00	0,00	93.500,00
6. Partecipazioni e conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	35.399,23	0,00	0,00	38.683,70	0,00	0,00	0,00	93.500,00	0,00	93.500,00
TOTALE GENERALE SPESA	1.263.357,28	0,00	205.301,71	503.431,58	123.665,85	66.077,32	0,00	432.572,20	0,00	432.572,20

Classificazione funzionale	9				10	11					12	TOTALE GENERALE
Classificazione economica	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	22.120,11	22.120,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.203,04
- 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	17.651,60
2. Trasferimenti a famiglie e istituti sociali	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.900,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.500,00
- 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
- 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.500,00
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 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
- 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	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297.400,00
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
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
TOTALE SPESE C/CAPITALE (1+5+6+7)	0,00	0,00	26.020,11	26.020,11	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393.603,04
TOTALE GENERALE SPESA	4.047,06	6.103,45	599.758,97	609.909,48	783.032,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.987.347,93

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2015 - 2016 - 2017

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 TERNO D'ISOLA

6.1 – Valutazioni finali della programmazione:

Trovare la quadratura del bilancio di previsione diventa sempre più difficile in considerazione dei tagli complessivi messi in atto all'amministrazione centrale per raggiungere i cosiddetti "obiettivi di finanza pubblica", che obbligano gli enti a rivedere la propria programmazione, costantemente messa in discussione dalle scelte operate a livello centrale. Tutti gli sforzi messi in campo dall'amministrazione Centurelli per l'effettiva riduzione della spesa corrente, tra cui anche l'estinzione anticipata di alcuni mutui contratti nel passato, vengono sistematicamente vanificati dai tagli dei trasferimenti erariali e restano utili solo per non far peggiorare la situazione finanziaria, senza invece riuscire a migliorare concretamente l'equilibrio di parte corrente, che invece era e rimane l'obiettivo di partenza.

L'obiettivo che ci si è posti per l'esercizio finanziario in corso è quello di contenere il più possibile la tassazione locale in particolare determinando per la TASI la misura indispensabile per garantire la copertura dei costi del servizio di illuminazione pubblica, manutenzione strade, manutenzione del patrimonio disponibile, tutela e manutenzione del verde pubblico e polizia locale.

Rimane prioritario per questa amministrazione continuare ad operare per la salvaguardia del territorio e della qualità dell'ambiente di Terno d'Isola limitando il più possibile un'ulteriore urbanizzazione. Questa scelta comporta ovviamente un costo che è rappresentato dalla drastica riduzione dei proventi da Permessi di Costruire, acuita ulteriormente dalla crisi dell'edilizia che non sembra avere termine a breve.

Risulta difficile, pertanto, reperire risorse da investire in opere pubbliche e si ritiene fondamentale, in questa sede, dare voce all'allarme lanciate dall'ANCI, ribadendo che il contributo richiesto ai Comuni per il risanamento dei conti pubblici non è più sostenibile: "il prezzo sociale delle modalità di declinazione delle ultime manovre finanziarie è ormai insostenibile per la collettività e le imprese". Gli effetti sono proprio la riduzione degli investimenti e se il comune non ha più risorse smette di investire in settori importantissimi per la qualità della vita e della sicurezza delle persone: i comuni non possono realizzare opere di tutela del territorio (rischio idrogeologico e infrastrutture di rete), non possono realizzare infrastrutture per la viabilità e i trasporti, opere a servizio della scuola e interventi per la pubblica sicurezza.

Si proseguirà, nel corso del 2015, nella via di una forte razionalizzazione delle spese garantendo ai cittadini tutti i servizi essenziali all'insegna del principio dell'economicità, dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa, evitando sprechi e/o doppioni.

L'associazionismo e il volontariato continueranno ad essere promossi e valorizzati perché tanto arricchiscono il bagaglio della comunità e soprattutto dei cittadini che la compongono. Le iniziative saranno, per quanto possibile, supportate, in vista, però, del raggiungimento dell'autonomia economica delle singole associazioni ed enti.

Un attento processo di razionalizzazione della spesa (tra tagli imposti e scelte autonome dell'ente) resta comunque punto fermo per attingere risorse destinate a migliorare la disponibilità e la qualità dei servizi offerti alla cittadinanza al fine di sempre meglio contribuire alla crescita della comunità ternese.

Anche l'attuazione del federalismo fiscale per ora non ha dato l'esito sperato, anzi il profilo che si sta delineando, in seguito all'applicazione delle norme contenute nelle manovre finanziarie, non è quello di una compartecipazione del comune alle imposte erariali, in modo tale da investire i proventi derivanti dal prelievo fiscale direttamente in servizi alla cittadinanza che li ha versati, sembra invece si voglia far raggiungere l'autonomia finanziaria dell'ente locale istituendo nuovi tributi comunali, per i quali tra l'altro si prevede una forte compartecipazione statale.

Nell'esercizio 2015, come del resto è accaduto precedentemente, peculiare attenzione dovrà essere dedicata al rispetto del patto di stabilità i cui obiettivi potranno essere raggiunti solo con il coordinamento di tutta l'attività amministrativa e contabile e con maggior sforzo rispetto agli anni precedenti in quanto gli effetti delle diverse manovre messe in campo negli anni precedenti si sono esaurite o sono stati assorbiti dagli ingenti e indiscriminati tagli operati nei confronti degli enti locali da parte del governo di Roma.

Terno d'Isola, lì 11/06/2015

Timbro
dell'Ente

Il Responsabile
del Servizio Finanziario
rag. Flavia Sala

IL RAPPRESENTE LEGALE
(avv. Corrado Centurelli)

