

Comune di
Ticengo

Relazione
Previsionale
Programmatica

INDICE GENERALE

Premessa.....	4
Sezione 1.....	5
1.1 - Popolazione.....	6
1.2 - Territorio.....	8
1.3 - Servizi.....	9
1.3.1 - Personale.....	9
1.3.2 - Strutture.....	11
1.3.3 - Organismi gestionali.....	13
1.3.4 - Accordi di programma e altri strumenti di programmazione negoziata.....	15
1.3.5 - Funzioni esercitate su delega.....	16
1.4 - Economia insediata.....	17
Sezione 2.....	18
2.1 - Fonti di finanziamento.....	19
2.1.1 - Quadro riassuntivo.....	19
2.2- Analisi delle risorse.....	22
2.2.1 - Entrate tributarie.....	22
2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti.....	24
2.2.3 - Proventi extratributari.....	26
2.2.4 - Contributi e Trasferimenti in c/capitale.....	27
2.2.5 - Proventi ed oneri di urbanizzazione.....	28
2.2.6 - Accensione di prestiti.....	29
2.2.7 - Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa.....	30
Sezione 3.....	31
3.1 - Considerazioni generali e motivata dimostrazione delle variazioni rispetto all'esercizio precedente.....	32
3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente.....	33
3.3 - Quadro generale degli impieghi per programma.....	34
Programma numero 0 'PROGRAMMA GENERICO'.....	35
Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 0.....	36
Spesa prevista per la realizzazione del programma 0.....	37
Descrizione del progetto 0 'PROGRAMMA GENERICO' di cui al programma 0 'PROGRAMMA GENERICO'.....	38
Spesa prevista per la realizzazione del progetto 0.....	39
Programma numero 1 'AFFARI GENERALI'.....	40
Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 1.....	41
Spesa prevista per la realizzazione del programma 1.....	42
Programma numero 2 'PATRIMONIO E TERRITORIO'.....	44
Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 2.....	45

Spesa prevista per la realizzazione del programma 2.....	46
Descrizione del progetto 21 'UFFICIO TECNICO' di cui al programma 2 'PATRIMONIO E TERRITORIO'.....	47
Spesa prevista per la realizzazione del progetto 21.....	48
Programma numero 3 'TRASFERIMENTO UNIONE FONTANILI'.....	49
Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 3.....	50
Spesa prevista per la realizzazione del programma 3.....	51
Programma numero 2000 'ORGANIZZAZIONE E STRUTTURE'.....	53
Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 2000.....	54
Spesa prevista per la realizzazione del programma 2000.....	55
Descrizione del progetto 2014 'MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI' di cui al programma 2000 'ORGANIZZAZIONE E STRUTTURE'.....	56
Spesa prevista per la realizzazione del progetto 2014.....	57
Programma numero 6000 'PATRIMONIO - TERRITORIO -' Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 6000.....	58
Spesa prevista per la realizzazione del programma 6000.....	59
Descrizione del progetto 6008 'MIGLIORAMENTO CONDIZIONI A' di cui al programma 6000 'PATRIMONIO - TERRITORIO -'.....	60
Spesa prevista per la realizzazione del progetto 6008.....	61
3.9 - Riepilogo programmi per fonti di finanziamento.....	62
Sezione 4.....	63
4.1 - Elenco delle opere pubbliche finanziate negli anni precedenti e non realizzate (in tutto o in parte).....	64
4.2 - Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi.....	65
Sezione 5.....	66
Sezione 6.....	67
	72

PREMESSA

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

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

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

SEZIONE 1

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

1.1 - Popolazione

1.1.1 - Popolazione legale al censimento 2001		426
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art. 156 D.Lgs 267/2000)		
	Di cui:	
	Maschi	214
	Femmine	235
	Nuclei familiari	184
	Comunità / convivenze	0
1.1.3 - Popolazione all' 01.01.2013		454
1.1.4 - Nati nell'anno	1	
1.1.5 - Deceduti nell'anno	6	
	Saldo naturale	
1.1.6 - Immigrati nell'anno	0	
1.1.7 - Emigrati nell'anno	10	
	Saldo migratorio	
1.1.8 - Popolazione all' 31.12.2013		449
	Di cui:	
1.1.9 - In età prescolare (0 / 6 anni)		16
1.1.10 - In età scuola obbligo (7 / 14 anni)		34
1.1.11 - In forza lavoro 1ª occupazione (15 / 29 anni)		61
1.1.12 - In età adulta (30 / 65 anni)		211
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)		126
1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2009	0,80%
	2010	0,80%
	2011	0,80%
	2012	0,80%
	2013	0,50%
1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2009	0,80%
	2010	0,80%
	2011	0,80%
	2012	0,80%
	2013	0,70%

1.1.16 - Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente

Abitanti	600
Entro il	31/12/17

1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente:

Laurea 15%; Diploma 37%; Lic.Media 34%; Lic.elementare 14%;

1.1.18 - Condizione socio-economica delle famiglie:

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

1.2 - Territorio

1.2.1 - Superficie in Kmq. : **8,4**

1.2.2 - Risorse idriche

Laghi n° : **0**

Fiumi e torrenti n° :

0

1.2.3 - Strade

Statali km: **0**

Provinciali km: **3**

Comunali km: **12**

Vicinali km: **0**

Autostrade km: **0**

1.2.4 - Piani e strumenti urbanistici vigenti

Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione

Piano regolatore adottato si no ...

Piano regolatore approvato si no ...

Programma di fabbricazione si no ...

Piano edilizia economica e popolare si no ...

PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI

Industriali si no ...

Artigianali si no ...

Comerciali si no ...

Altri strumenti (specificare)

Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti

(art. 12, comma 7 D. L.vo 77/95)

si

no

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

AREA INTERESSATA

AREA DISPONIBILE

P.E.E.P.

0

0

P.I.P.

25000

20000

1.3 - Servizi

1.3.1 - Personale

1.3.1.1

Q.F.	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°.	IN SERVIZIO NUMERO
B	2	2
C	1	1

1.3.1.2 - Totale personale al 31.12.2013

di ruolo 3

fuori ruolo 0

1.3.1.3 - Area tecnica

Q.F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	N° PREVISTI IN PIANTA ORGANICA	N° IN SERVIZIO
B	Collaborare professionale	1	1

1.3.1.4 - Area economico - finanziaria

Q.F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	N° PREVISTI IN PIANTA ORGANICA	N° IN SERVIZIO
C	Istruttore amministrativo	1	1

1.3.1.5 - Area di vigilanza

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

1.3.1.6 - Area demografica / statistica

Q.F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	N° PREVISTI IN PIANTA ORGANICA	N° IN SERVIZIO
B	Collaboratore professionale	1	1

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

Ogni amministrazione fornisce ai propri cittadini un insieme di prestazioni che corrispondono, nella quasi totalità dei casi, con l'erogazione di servizi. La fornitura di servizi è caratterizzata da una elevata incidenza del costo del personale sui costi totali della gestione dei servizi stessi. I maggiori fattori di rigidità del bilancio sono proprio il costo del personale e l'indebitamento. Nell'organizzazione di un moderno ente locale, la definizione degli obiettivi generali è affidata agli organi di derivazione politica mentre ai dirigenti tecnici e ai responsabili dei servizi spettano gli atti di gestione. Gli organi politici esercitano sulla parte tecnica un potere di controllo seguito dalla valutazione sui risultati conseguiti. Le tabelle sopra riportate mostrano il fabbisogno di personale accostato alla dotazione effettiva, suddivisa nelle aree di intervento.

1.3.2 - Strutture

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE						
	Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016		Anno 2017		
1.3.2.1 - Asili nido	n°	0	posti n°	0	posti n°	0	posti n°	0	
1.3.2.2 - Scuole materne	n°	0	posti n°	0	posti n°	0	posti n°	0	
1.3.2.3 - Scuole elementari	n°	0	posti n°	0	posti n°	0	posti n°	0	
1.3.2.4 - Scuole medie	n°	0	posti n°	0	posti n°	0	posti n°	0	
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani	n°	0	posti n°	0	posti n°	0	posti n°	0	
1.3.2.6 - Farmacie Comunali		n°	0	n°	0	n°	0	n°	0
1.3.2.7 - Rete fognaria in km									
- bianca		4		4		4		4	
- nera		3		3		3		3	
- mista		0		0		0		0	
1.3.2.8 - Esistenza depuratore	<input checked="" type="checkbox"/> si	<input type="checkbox"/> no	<input checked="" type="checkbox"/> si	<input type="checkbox"/> no	<input checked="" type="checkbox"/> si	<input type="checkbox"/> no	<input checked="" type="checkbox"/> si	<input type="checkbox"/> no	
1.3.2.9 - Rete acquedotto in km		4,27		4,27		4,27		4,27	
1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico integrato	<input checked="" type="checkbox"/> si	<input type="checkbox"/> no	<input checked="" type="checkbox"/> si	<input type="checkbox"/> no	<input checked="" type="checkbox"/> si	<input type="checkbox"/> no	<input checked="" type="checkbox"/> si	<input type="checkbox"/> no	
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini	n°	0	n°	0	n°	0	n°	0	
	hq	3730	hq	3730	hq	3730	hq	3730	
1.3.2.12 - Punti di illuminazione pubblica	n°	25	n°	25	n°	25	n°	25	
1.3.2.13 - Rete gas in km		3,76		3,76		3,76		3,76	
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali		0		0		0		0	
- civile		1700		1700		1700		1700	
- industriale		400		400		400		400	
- racc. diff. ta	<input checked="" type="checkbox"/> si	<input type="checkbox"/> no	<input checked="" type="checkbox"/> si	<input type="checkbox"/> no	<input checked="" type="checkbox"/> si	<input type="checkbox"/> no	<input checked="" type="checkbox"/> si	<input type="checkbox"/> no	
1.3.2.15 - Esistenza discarica	<input checked="" type="checkbox"/> si	<input type="checkbox"/> no	<input checked="" type="checkbox"/> si	<input type="checkbox"/> no	<input checked="" type="checkbox"/> si	<input type="checkbox"/> no	<input checked="" type="checkbox"/> si	<input type="checkbox"/> no	
1.3.2.16 - Mezzi operativi	n°	1	n°	1	n°	1	n°	1	
1.3.2.17 - Veicoli	n°	1	n°	1	n°	1	n°	1	
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati	<input type="checkbox"/> si	<input checked="" type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> si	<input checked="" type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> si	<input checked="" type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> si	<input checked="" type="checkbox"/> no	
1.3.2.19 - Personal computer	n°	4	n°	4	n°	4	n°	4	
1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)		

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

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

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

1.3.3 - Organismi gestionali

	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE					
	Anno 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°	1	n°	1	n°	1	n°	1
1.3.3.4 - Società di capitali	n°	1	n°	1	n°	1	n°	1
1.3.3.5 - Concessioni	n°	0	n°	0	n°	0	n°	0

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzi/i

...

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

...

1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda Comunità Sociale Cremasca

1.3.3.2.2 - Ente/i Associato/i

...

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. Padania Acque S.pa

1.3.3.4.2 - Ente/i Associato/i

...

1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione Enel Sole spa, SCRIP, LOVUCRE, LINEA GESTIONE

1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi

...

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

Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione)

TICENGO- ROMANENGO- CASALETTO DI SOPRA

1.3.3.7.1 - Altro (specificare)

...

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

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

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

1.3.4 - Accordi di programma e altri strumenti di programmazione negoziata

1.3.4.1 - Accordo di programma

Oggetto

...

Altri soggetti partecipanti

...

Impegni di mezzi finanziari

...

Durata dell'accordo

...

L'accordo è:

- in corso di definizione

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione ...

1.3.4.2 - Patto territoriale

Oggetto

...

Altri soggetti partecipanti

...

Impegni di mezzi finanziari

...

Durata del Patto territoriale

...

Il Patto territoriale è:

- in corso di definizione

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione ...

1.3.4.3 - Altri strumenti di programmazione negoziata (specificare)

Oggetto

...

Altri soggetti partecipanti

...

Impegni di mezzi finanziari

...

Durata

....

Indicare la data di sottoscrizione

...

1.3.5 - Funzioni esercitate su delega

1.3.5.1 - Funzioni e servizi delegati dallo Stato

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

1.3.5.2 - Funzioni e servizi delegati dalla Regione

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

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

...

SEZIONE 2

Analisi delle risorse

2.1 - Fonti di finanziamento

2.1.1 - Quadro riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
Tributarie	302.032,81	271.654,32	274.146,36	354.195,00	298.923,32	298.723,32	29,20%
Contributi e trasferimenti correnti	33.385,07	105.345,80	44.292,39	74.377,68	74.377,68	74.377,68	67,92%
Extratributarie	85.463,71	69.224,38	204.883,27	92.584,00	85.984,00	86.084,00	-54,81%
TOTALE ENTRATE CORRENTI	420.881,59	446.224,50	523.322,02	521.156,68	459.285,00	459.185,00	-0,41%
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio ▪ Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti 	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0,00	0,00	0,00	0,00			

ENTRATE	TREND STORICO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3	
	Esercizio anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo	3° anno successivo	4° anno successivo		
	1	2	3	4	5	6	7			
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)										
Alienazione di beni e trasferimenti di capitale	420.881,59	446.224,50	523.322,02	521.156,68	459.285,00	459.185,00			-0,41%	
Proventi di urbanizzazione destinati a investimenti	16.314,34	2.329,60	15.946,32	3.000,00	3.000,00	3.000,00			-81,19%	
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00%	
Altre accensioni prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00%	
Avanzo di amministrazione applicato per:									0,00%	
- Fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
- Finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	16.314,34	2.329,60	15.946,32	3.000,00	3.000,00	3.000,00			-81,19%	
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00%	
Anticipazioni di cassa	0,00	72.707,88	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00			0,00%	
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	72.707,88	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00			0,00%	

ENTRATE	TREND STORICO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo	3° anno successivo	4° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7		
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	437.195,93	521.261,98	639.268,34	624.156,68	562.285,00	562.185,00			-2,36%

2.2- Analisi delle risorse

2.2.1 - Entrate tributarie

2.2.1.1

ENTRATE	TREND STORICO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Imposte	131.772,15	86.601,88	102.000,00	102.000,00	102.473,32	102.273,32	0,00%
Tasse	47.600,43	47.831,58	48.950,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	7,25%
Tributi speciali ed altre entrate proprie	122.660,23	137.220,86	123.196,36	199.695,00	143.950,00	143.950,00	62,09%
TOTALE	302.032,81	271.654,32	274.146,36	354.195,00	298.923,32	298.723,32	29,20%

2.2.1.2 - Imposta municipale propria

	ALIQUOTE IMU		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO (A+B)
	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	
	0,50%	0,50%	0,00	0,00			
IMU 1° Casa	0,50%	0,50%	0,00	0,00			0,00
IMU 2° Casa	0,76%	0,76%	0,00	0,00			0,00
Fabbricati produttivi	0,00%	0,00%			0,00	0,00	0,00
Altro	0,20%	0,20%			0,00	0,00	0,00

	ALIQUOTE IMU		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO (A+B)
	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	
TOTALE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

...

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

...

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

...

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

...

2.2.1.1.7 - Altre considerazioni e vincoli.

...

2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti

2.2.2.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo	6	
	1	2	3	4	5	6		
Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	33.042,39	104.997,80	42.042,39	41.850,00	41.850,00	41.850,00	41.850,00	-0,46%
Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	342,68	348,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00%
Contributi e trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Contributi e trasferimenti da altri enti del settore pubblico	0,00	0,00	1.900,00	32.177,68	32.177,68	32.177,68	32.177,68	1593,56%
TOTALE	33.385,07	105.345,80	44.292,39	74.377,68	74.377,68	74.377,68	74.377,68	67,92%

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

...

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

...

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

...

2.2.2.5 - Altre considerazioni e vincoli.

...

2.2.3 - Proventi extratributari

2.2.3.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo	6	
	1	2	3	4	5	6		
Proventi dei servizi pubblici	21.099,72	25.515,77	22.730,60	14.534,00	14.534,00	14.534,00		-36,06%
Proventi dei beni dell'Ente	9.955,35	2.725,00	26.600,00	26.600,00	20.000,00	20.000,00		0,00%
Interessi su anticipazioni e crediti	63,79	39,35	500,00	500,00	500,00	500,00		0,00%
Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società	528,35	3.942,59	83.228,29	18.850,00	18.850,00	18.850,00		-77,35%
Proventi diversi	53.816,50	37.001,67	71.824,38	32.100,00	32.100,00	32.200,00		-55,31%
TOTALE	85.463,71	69.224,38	204.883,27	92.584,00	85.984,00	86.084,00		-54,81%

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.

...

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.

...

2.2.3.4 - Altre considerazioni e vincoli.

...

2.2.4 - Contributi e Trasferimenti in c/capitale

2.2.4.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo	7	
1	2	3	4	5	6	7		
Alienazione di beni patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
Trasferimenti di capitale dallo Stato	10.314,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
Trasferimenti di capitale dalla Regione	0,00	0,00	12.946,32	0,00	0,00	0,00	-100,00%	
Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	6.000,00	2.329,60	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00%	
TOTALE	16.314,34	2.329,60	15.946,32	3.000,00	3.000,00	3.000,00	-81,19%	

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

...

2.2.4.3 - Altre considerazioni ed illustrazioni.

...

2.2.5 - Proventi ed oneri di urbanizzazione

2.2.5.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
Proventi ed oneri di urbanizzazione	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.

...

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

...

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

...

2.2.5.5 - Altre considerazioni e vincoli.

...

2.2.6 - Accensione di prestiti

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo	6	
	1	2	3	4	5	6	7	
Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Assunzioni di mutui e prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Emissione di prestiti obbligazionari	0,00	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	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.

...

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.

...

2.2.6.4 - Altre considerazioni e vincoli.

...

2.2.7 - Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa

2.2.7.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della colonna 4 rispetto alla colonna 3
	Esercizio anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo		
	1	2	3	4	5	6	7	
Riscossioni di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
Anticipazioni di cassa	0,00	72.707,88	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00%	
TOTALE	0,00	72.707,88	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00%	

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

...

2.2.7.3 - Altre considerazioni e vincoli.

...

SEZIONE 3

Programmi e progetti

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

...

3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

...

3.3 - Quadro generale degli impieghi per programma

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	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	Di sviluppo			Consolidate	Di sviluppo			Consolidate	Di sviluppo			Consolidate	Di sviluppo		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
1	129.506,00	0,00	0,00	129.506,00	112.006,00	0,00	112.006,00	112.006,00	0,00	0,00	112.006,00	112.006,00	0,00	0,00	112.006,00	
2	103.894,00	0,00	82.785,23	186.679,23	91.394,00	0,00	91.394,00	91.394,00	0,00	1.000,00	92.394,00	92.394,00	0,00	1.000,00	93.394,00	
3	43.375,00	0,00	10.000,00	53.375,00	43.375,00	0,00	43.375,00	43.375,00	0,00	0,00	43.375,00	43.375,00	0,00	0,00	43.375,00	
2000	256.863,00	0,00	0,00	256.863,00	239.260,00	0,00	239.260,00	239.260,00	0,00	0,00	239.260,00	239.260,00	0,00	0,00	239.260,00	
6000	74.500,00	0,00	550,00	75.050,00	73.700,00	0,00	73.700,00	73.700,00	0,00	550,00	74.250,00	74.250,00	0,00	550,00	74.800,00	
Totali	608.138,00	0,00	93.335,23	701.473,23	559.735,00	0,00	562.285,00	559.735,00	0,00	2.550,00	562.285,00	562.285,00	0,00	2.550,00	564.835,00	

Programma numero 0 'PROGRAMMA GENERICO'

Numero 1 progetti nel programma

Responsabile Sig. ...

Descrizione del programma
PROGRAMMA GENERICO

Motivazione delle scelte
...

Finalità da conseguire
Investimento
...

Erogazione di servizi di consumo
...

Risorse umane da impiegare
...

Risorse strumentali da utilizzare
...

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore
...

Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 0

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	0,00	0,00	0,00	
• REGIONE	0,00	0,00	0,00	
• PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
• UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
• ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
• ...	0,00	0,00	0,00	
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.

Spesa prevista per la realizzazione del programma 0

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

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

Anno 2017							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Descrizione del progetto 0 'PROGRAMMA GENERICO' di cui al programma 0 'PROGRAMMA GENERICO'

Responsabile Sig. ...

Finalità da conseguire

Investimento

...

Erogazione di servizi di consumo

...

Risorse strumentali da utilizzare

...

Risorse umane da impiegare

...

Motivazione delle scelte

...

Spesa prevista per la realizzazione del progetto 0

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

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

Anno 2017							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Programma numero 1 'AFFARI GENERALI'

Numero 0 progetti nel programma

Responsabile Sig. ...

Descrizione del programma

AFFARI GENERALI

Motivazione delle scelte

...

Finalità da conseguire

Investimento

...

Erogazione di servizi di consumo

...

Risorse umane da impiegare

...

Risorse strumentali da utilizzare

...

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

...

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

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	0,00	0,00	0,00	
• REGIONE	0,00	0,00	0,00	
• PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
• UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
• ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
• ...	0,00	0,00	0,00	
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.

Spesa prevista per la realizzazione del programma 1

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

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

Anno 2017							
Spesa corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale spese finali titoli I, II e III
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	Percentuale su totale		
Entità (a)	Percentuale su totale	Entità (b)	Percentuale su totale				
0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

