

**COMUNE DI
COLOGNO AL SERIO**

**RELAZIONE PREVISIONALE
E PROGRAMMATICA
2015-2017**

-

Modello ufficiale

Comune di Cologno al Serio
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2015 - 2017 (D.LGS.77/95)

INDICE DEGLI ARGOMENTI TRATTATI

Sezione 1 - Caratteristiche generali	Pag.
1.1 - Popolazione (da 1.1.1 a 1.1.1B)	1
1.2 - Territorio (da 1.2.1 a 1.2.4)	2
Servizi	
1.3.1 - Personale (1.3.1.1 e successivi)	3
1.3.2 - Strutture (da 1.3.2.1 a 1.3.2.20)	5
1.3.3 - Organismi gestionali (da 1.3.3.1 a 1.3.3.7.1)	6
1.3.4 - Accordi di programma e altri strumenti di programmazione negoziata (da 1.3.4.1 a 1.3.4.3)	8
1.3.5 - Funzioni esercitate su delega (da 1.3.5.1 a 1.3.5.3)	9
1.4 - Economia insediata	10
Sezione 2 - Analisi delle risorse	
2.1 - Fonti di finanziamento (2.1.1)	11
Analisi delle risorse	
2.2.1 - Entrate tributarie (da 2.2.1.1 a 2.2.1.7)	14
2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti (da 2.2.2.1 a 2.2.2.5)	16
2.2.3 - Proventi extratributari (da 2.2.3.1 a 2.2.3.4)	18
2.2.4 - Contributi e trasferimenti in c/capitale (da 2.2.4.1 a 2.2.4.3)	20
2.2.5 - Proventi ed oneri di urbanizzazione (da 2.2.5.1 a 2.2.5.5)	22
2.2.6 - Accensione di prestiti (da 2.2.6.1 a 2.2.6.4)	24
2.2.7 - Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa (da 2.2.7.1 a 2.2.7.3)	26
Sezione 3 - Programmi e Progetti	
3.1-3.2 - Considerazioni generali e Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente	28
3.3 - Quadro generale degli impieghi per programma	29
Servizi amministrativi - organizzazione	
3.4 - Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6)	32
3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma	33
3.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma	34
Bilancio - programmazione - farmacia com	
3.4 - Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6)	35
3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma	36
3.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma	37
Entrate tributarie - economato - gestion	
3.4 - Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6)	38
3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma	39
3.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma	40
Lavori pubblici - manutenzione - viabili	
3.4 - Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6)	41
3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma	42
3.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma	43
Politiche sociali - istruzione - cultura	
3.4 - Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6)	44
3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma	45
3.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma	46
Edilizia privata - gestione territorio -	
3.4 - Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6)	47
3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma	48
3.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma	49
Sicurezza locale - vigilanza - commercio	
3.4 - Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6)	50
3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma	51
3.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma	52
3.9 - Riepilogo programmi per fonti di finanziamento	53
Sezione 4 - Stato di attuazione dei programmi precedenti	
4.1 - Elenco delle opere pubbliche	55
4.2 - Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi	56
Sezione 5 - Rilevazione per il consolidamento dei conti pubblici	

Dati analitici di cassa dell'ultimo consuntivo deliberato dal consiglio	
A) Spese correnti	57
B) Spese in C/Capitale	60
Sezione 6 - Considerazioni finali sulla coerenza dei programmi	
6.1 - Valutazioni finali della programmazione	63

SEZIONE 1

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

1.1 - POPOLAZIONE

1.1.1 - Popolazione legale (ultimo censimento disponibile)		n°	10.963
1.1.2 - Popolazione residente (art. 156 D. L.vo 267/00)		n°	11.021
di cui:	maschi	n°	5.578
	femmine	n°	5.443
	nuclei familiari	n°	4.293
	comunità/convivenze	n°	1
1.1.3 - Popolazione all' 1.1.2013 (penultimo anno precedente)		n°	10.963
1.1.4 - Nati nell'anno		n°	103
1.1.5 - Deceduti nell'anno		n°	70
	saldo naturale	n°	33
1.1.6 - Immigrati nell'anno		n°	354
1.1.7 - Emigrati nell'anno		n°	329
	saldo migratorio	n°	25
1.1.8 - Popolazione al 31.12.2013 (penultimo anno precedente) di cui		n°	11.021
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)		n°	850
1.1.10 - In età scuola obbligo (7/14 anni)		n°	965
1.1.11 - In forza lavoro 1° occupazione (15/29 anni)		n°	1.874
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)		n°	5.767
1.1.13 - In età senile (oltre i 65 anni)		n°	1.565
1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:		Anno	Tasso
		2009	1,68
		2010	1,20
		2011	1,12
		2012	1,15
		2013	0,94
1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:		Anno	Tasso
		2009	0,68
		2010	0,67
		2011	0,81
		2012	0,67
		2013	0,66
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente		abitanti n°	13.000
		anno finale di riferimento	2.015

1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente:

Vedi corrispondente argomento della Relazione

1.1.18 - Condizione socio-economica delle famiglie:

Vedi corrispondente argomento della Relazione

1.2 - TERRITORIO

1.2.1 - Superficie in Km ²	17																						
1.2.2 - RISORSE IDRICHE																							
* Laghi n°	0	Fiumi e torrenti n°	1																				
1.2.3 - STRADE																							
* Statali Km	5	* Provinciali Km	6	* Comunali Km	70																		
* Vicinali Km	25	* Autostrade Km	0																				
1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI																							
<table border="1"> <tr> <td colspan="6">Se SI data ad estrema del provvedimento di approvazione</td> </tr> <tr> <td colspan="6">Delibera C.C. 53 del 29/10/2008 e n. 54 del 30/10/2008</td> </tr> <tr> <td colspan="6">PIANI DI RECUPERO E DI LOTTIZZAZIONE</td> </tr> </table>						Se SI data ad estrema del provvedimento di approvazione						Delibera C.C. 53 del 29/10/2008 e n. 54 del 30/10/2008						PIANI DI RECUPERO E DI LOTTIZZAZIONE					
Se SI data ad estrema del provvedimento di approvazione																							
Delibera C.C. 53 del 29/10/2008 e n. 54 del 30/10/2008																							
PIANI DI RECUPERO E DI LOTTIZZAZIONE																							
* Piano regolatore adottato	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO																					
* Piano regolatore approvato	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO																					
* Programma di fabbricazione	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO																					
* Piano edilizia economica e popolare	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO																					
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI																							
* Industriali	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO																					
* Artigianali	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO																					
* Commerciali	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO																					
* Altri strumenti (specificare)																							
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art.170 comma 7, D.L.vo 267/00)																							
	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO																					
Se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.)																							
			AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE																			
P.E.E.P.			0	0																			
P.I.P.			0	0																			

1.3 - SERVIZI

1.3.1 - PERSONALE

1.3.1.1					
Q.F.	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°.	IN SERVIZIO NUMERO	Q.F.	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°.	IN SERVIZIO NUMERO
A5	1	1	C3	8	6
B1	3	0	C4	7	7
B2	1	1	C5	2	2
B3	3	1	D1	4	3
B4	1	0	D2	1	1
B5	1	1	D3	5	4
B6	1	1	D4	2	2
C1	6	5	D5	3	2
C2	5	5			

1.3.1.2 Totale personale al 31-12 dell'anno precedente l'esercizio in corso
 di ruolo n° 42
 fuori ruolo n° 1

1.3.1.3 - Area: Tecnica			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO
A5	Operatore addetto alle pulizie	1	1
B2	Esecutore tecnico	1	1
D1	Istruttore direttivo	1	1
D3	Funzionario	1	1
B3	Collaboratore tecnico	1	0
C3	Istruttore tecnico	4	4
C1	Istruttore	2	1
D5	Funzionario tecnico	1	1
B4	Esecutore	1	0

1.3.1.4 - Area: Economico-finanziaria			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO
C3	Istruttore contabile	1	0
C2	Istruttore contabile	1	1
D5	Funzionario contabile	1	1
C4	Istruttore	3	3
D4	Funzionario contabile	1	1
D3	Funzionario Farmacista	3	3
C5	Istruttore amministrativo	1	1
B6	Commessa farmacia	1	1
C1	Istruttore contabile	1	1

1.3.1.5 - Area: Vigilanza			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO
C3	Istruttore PL	1	0
C2	Istruttore	1	1
C1	Istruttore	2	2
D3	Funzionario vigilanza	1	0
D1	Istruttore Direttivo	2	2
C4	Istruttore PL	2	2

1.3.1.6 - Area: Demografica-statistica			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO
D2	Istruttore Direttivo	1	1
B3	Collaboratore	1	1
C4	Istruttore	1	1
C5	Istruttore amministrativo	1	1

1.3.1.7 - Area: Affari generali			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO
B1	Esecutore tecnico specializzato	3	0
B3	Esecutore tecnico specializzato	1	0
C1	Istruttore	0	0
C2	Istruttore	0	0
C3	Istruttore	2	2
C4	Istruttore	1	1
D1	Istruttore Direttivo	1	0
D5	Funzionario	1	0

1.3.1.8 - Area: Servizi alla persona			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO
B5	Esecutore operativo specializzato	1	1
C1	Istruttore	1	1
D4	Funzionario	1	1
C2	Istruttore contabile	3	3

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 dell'attività prevalente.

1.3.2 - STRUTTURE

TIPOLOGIA	Esercizio precedente		Programmazione pluriennale					
	Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016		Anno 2017	
1.3.2.1 - Asili nido n° 0	post	n° 0	post	n° 0	post	n° 0	post	n° 0
1.3.2.2 - Scuole materne n° 1	post	n° 155	post	n° 155	post	n° 155	post	n° 0
1.3.2.3 - Scuole elementari n° 1	post	n° 549	post	n° 549	post	n° 549	post	n° 0
1.3.2.4 - Scuole medie n° 1	post	n° 315	post	n° 315	post	n° 315	post	n° 0
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani n° 1	post	n° 67	post	n° 67	post	n° 67	post	n° 0
1.3.2.6 - Farmacie Comunali	n°	1	n°	1	n°	1	n°	0
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km.								
- bianca		0		0		0		0
- nera		0		0		0		0
- mista		56		56		56		0
1.3.2.8 - Esistenza depuratore	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km		60		60		60		0
1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico integrato	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini	n°	23	n°	23	n°	23	n°	0
	hq	75	hq	75	hq	75	hq	0
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica	n°	1.800	n°	1.800	n°	1.800	n°	0
1.3.2.13 - Rete gas in Km.		76		76		76		0
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali:								
- civile		23.000		23.000		23.000		0
- industriale		20.800		20.800		20.800		0
- racc. diff.ta	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.3.2.15 - Esistenza discarica	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.3.2.16 - Mezzi operativi	n°	11	n°	11	n°	11	n°	0
1.3.2.17 - Veicoli	n°	5	n°	5	n°	5	n°	0
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.3.2.19 - Personal computer	n°	82	n°	82	n°	82	n°	0
1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)	Vedi corrispondente argomento della Relazione							

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

		Esercizio precedente		Programmazione pluriennale					
		Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016		Anno 2017	
1.3.3.1 -	Consorzi	n.°	2	n.°	2	n.°	2	n.°	2
1.3.3.2 -	Aziende	n.°	1	n.°	1	n.°	1	n.°	1
1.3.3.3 -	Istituzioni	n.°	1	n.°	1	n.°	1	n.°	1
1.3.3.4 -	Società di capitali	n.°	5	n.°	5	n.°	5	n.°	5
1.3.3.5 -	Concessioni	n.°	2	n.°	2	n.°	2	n.°	2

1.3.3.1.1 Denominazione Consorzio/i

Consorzio Parco Regionale del Serio

1.3.3.1.2 Ente/i associato/i (Indicare il n° tot. e nomi)

Diversi comuni

1.3.3.1.1 Denominazione Consorzio/i

Azienda Speciale Consortile "SOLIDALIA"

1.3.3.1.2 Ente/i associato/i (Indicare il n° tot. e nomi)

n. 17 Comuni di Ambito

1.3.3.2.1 Denominazione Azienda

NEGATIVO

1.3.3.2.2 Ente/i Associato/i

1.3.3.3.1 Denominazione Istituzione/i

NEGATIVO

1.3.3.3.2 Ente/i Associato/i

1.3.3.4.1 Denominazione S.p.A.

GE.S.IDRA. Spa

1.3.3.4.2 Ente/i Associato/i

Sette Comuni e Provincia di Bergamo

1.3.3.4.1 Denominazione S.p.A.

CO.S.IDRA. Spa

1.3.3.4.2 Ente/i Associato/i

Sette Comuni e Provincia di Bergamo

1.3.3.4.1 Denominazione S.p.A.

SABB. SERVIZI AMBIENTALI BASSA BERGAMASCA Spa

1.3.3.4.2 Ente/i Associato/i

Trentotto Comuni

1.3.3.4.1 Denominazione S.p.A.

SERVIZI COMUNALI Spa - Sede Sarnico

1.3.3.4.2 Ente/i Associato/i

Quarantesi Comuni

1.3.3.4.1 Denominazione S.p.A.

UNIACQUE Spa - Servizi Idrico Integrato

1.3.3.4.2 Ente/i Associato/i

Duecentodue Comuni

1.3.3.5.1 Servizi gestiti in concessione
A.I.P.A. Spa Milano

1.3.3.5.2 Soggetti che svolgono i servizi
Diversi

1.3.3.5.1 Servizi gestiti in concessione
Soc. ENERGIA 2020 SRL

1.3.3.5.2 Soggetti che svolgono i servizi
Diversi

1.3.3.6.1 Unione di Comuni: N E G A T I V O
Comuni uniti (Indicare i nomi per ciascuna unione)

1.3.3.7.1 Altro (specificare)
Vedi corrispondente argomento della Relazione

1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA**1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA****Oggetto:**

NEGATIVO

Altri soggetti partecipanti:**Impegni di mezzi finanziari:****Durata dell'accordo:****L'accordo è:**

In definizione

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione:

-

1.3.4.2 - PATTO TERRITORIALE**Oggetto:**

NEGATIVO

Altri soggetti partecipanti:**Impegni di mezzi finanziari:****Durata del Patto territoriale:****Il Patto territoriale è:**

In definizione

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione:

-

1.3.4.3 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)**Oggetto:**

NEGATIVO

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

T.U. 20.03.1967, 223 e successive modifiche per la tenuta e la revisione delle liste elettorali

- Funzioni o servizi

Tenuta e revisione delle liste elettorali, gestione albi e preparazione con

- Trasferimenti di mezzi finanziari

Rimborso spese previste in occasione di consultazioni a livello nazionale. Rimborso forfettario da parte della Regione in caso di elezioni regionali.

- Unità di personale trasferito

Negativo

1.3.5.2 - Funzioni e servizi delegati dalla Regione

- Riferimenti normativi

D.Lgs 267/2000, Legge 122/1951 e successive modificazioni, DPR 570/1960 e successivi modificazioni.

- Funzioni o servizi

Organizzazione elezioni regionali, provinciali e comunali.

- Trasferimenti di mezzi finanziari

Rimborso spese forfettario in occasione di consultazioni regionali ed amministrative nonché di referendum regionali

- Unità di personale trasferito

Negativo

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

Vedi corrispondente argomento della Relazione

1.4 - ECONOMIA INSEDIATA

Vedi corrispondente argomento della Relazione

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - Quadro Riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio 2012 (accertamenti competenza) 1	Esercizio 2013 (accertamenti competenza) 2	Esercizio 2014 (previsione) 3	Bilancio 2015 4	Bilancio 2016 5	Bilancio 2017 6	7		
Tributarie	5.082.216,36	4.846.991,33	5.305.470,46	4.903.266,00	5.243.591,00	5.324.810,59	-7,58		
Contributi e trasferimenti correnti	39.113,86	810.639,65	109.734,83	86.540,20	72.590,20	72.590,20	-21,14		
Extracontributarie	3.088.153,74	2.743.870,87	2.970.704,71	3.101.554,87	3.201.400,00	3.187.948,55	4,40		
RISORSE CORRENTI	8.189.483,96	8.401.501,85	8.385.910,00	8.091.361,07	8.517.581,20	8.585.349,34	-3,51		
Entrate correnti specifiche che finanziano investimenti	0,00	-42.319,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Entrate correnti generiche che finanziano investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RISPARMIO CORRENTE	0,00	-42.319,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Avanzo e FPV applicato a bilancio corrente	0,00	0,00	0,00	222.265,74	169.400,00	169.400,00	0,00		
Entrate C/capitale che finanziano spese correnti	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00		
Entrate Accensione di prestiti che finanziano spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RISORSE STRAORDINARIE	0,00	0,00	0,00	292.265,74	169.400,00	169.400,00	0,00		
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	8.189.483,96	8.359.182,64	8.385.910,00	8.383.626,81	8.686.981,20	8.754.749,34	-0,03		

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - Quadro Riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio 2014 (previsione)	Bilancio 2015	Bilancio 2016	Bilancio 2017	7	
	1	2	3	4	5	6	7	
Alienazione di beni e trasferimenti di capitale	966.618,58	579.573,18	1.305.610,00	10.045.193,20	851.280,00	501.280,00	669,39	
Entrate C/capitale che finanziano spese correnti	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	-8.935.603,20	0,00	0,00	0,00	
ALIENAZIONE BENI E TRASFERIMENTO CAPITALI REINVESTITI	966.618,58	579.573,18	1.305.610,00	1.039.590,00	851.280,00	501.280,00	-20,38	
Entrate correnti specifiche che finanziano investimenti	0,00	42.319,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate correnti generiche che finanziano investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Avanzo e FPV applicato a bilancio investimenti	51.100,00	0,00	0,00	964.826,75	370.000,00	250.000,00	0,00	
RISPARMIO COMPLESSIVO REINVESTITO	51.100,00	42.319,21	0,00	964.826,75	370.000,00	250.000,00	0,00	
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate Accensione di prestiti che finanziano spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ACCENSIONE DI PRESTITI PER INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE ENTRATE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	1.017.718,58	621.892,39	1.305.610,00	10.004.416,75	1.221.280,00	751.280,00	666,26	

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - Quadro Riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio 2012 (accertamenti competenza) 1	Esercizio 2013 (accertamenti competenza) 2	Esercizio 2014 (previsione) 3	Bilancio 2015 4	Bilancio 2016 5	Bilancio 2017 6	7	
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	8.935.603,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	0,00	8.935.603,20	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	9.207.202,54	8.981.075,03	9.691.520,00	27.323.646,76	9.908.261,20	9.506.029,34	181,93	

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
	Esercizio 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio 2014 (previsione)	Bilancio 2015	Bilancio 2016	Bilancio 2017	
	1	2	3	4	5	6	7
Imposte	3.168.839,12	3.003.568,57	3.652.054,57	3.428.300,00	3.698.875,00	3.735.044,59	-6,13
Tasse	946.763,70	970.763,99	988.600,00	1.012.350,00	1.082.100,00	1.127.150,00	2,40
Tributi speciali ed altre entrate proprie	966.613,54	872.658,77	664.815,89	462.616,00	462.616,00	462.616,00	-30,41
TOTALE	5.082.216,36	4.846.991,33	5.305.470,46	4.903.266,00	5.243.591,00	5.324.810,59	-7,58

2.2.1.2

	ALIQUOTE (%)		IMPOSIZIONE SUGLI IMMOBILI (IMU)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO (A+B) (previsione)
	Esercizio 2014	Bilancio 2015	Esercizio 2014	Bilancio 2015	Esercizio 2014	Bilancio 2015	
I° Casa	4,80	4,80	-	-	-	-	-
II° Casa	9,00	9,00	-	-	-	-	-
Fabbricati produttivi	9,00	9,00	-	-	-	-	-
Altro	9,00	9,00	-	-	-	-	-
TOTALE	-	-	923.198,95	913.198,95	504.957,25	486.801,05	1.400.000,00

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

Vedi corrispondente argomento della Relazione

2.2.1.4 - Per l'IMU indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni (%)

Vedi corrispondente argomento della Relazione

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.

Vedi corrispondente argomento della Relazione

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

Vedi corrispondente argomento della Relazione

2.2.1.7 - Altre considerazioni e vincoli.

Vedi corrispondente argomento della Relazione

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE
2.2.2. Contributi e trasferimenti correnti

2.2.2.1	TREND STORICO					PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio 2014 (previsione)	Bilancio 2015	Bilancio 2016	Bilancio 2017			
	1	2	3	4	5	6	7		
ENTRATE									
Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	23.398,02	790.881,31	98.034,03	71.590,20	71.590,20	71.590,20	-27,71		
Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	13.137,75	7.276,18	1.000,00	13.000,00	1.000,00	1.000,00	1.200,00		
Contributi e trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate	2.578,09	9.482,16	1.950,00	1.950,00	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		
Contributi e trasferimenti da altri enti del settore pubblico	0,00	3.000,00	7.750,00	0,00	0,00	0,00	-100,00		
TOTALE	39.113,86	810.639,65	109.734,83	86.540,20	72.590,20	72.590,20	-21,14		

- 2.2.2.2 - Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto al trasferimenti medi nazionali, regionali e provinciali.
Vedi corrispondente argomento della Relazione
- 2.2.2.3 - Considerazioni sui trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni delegate o trasferite, ai piani o programmi regionali di settore.
Vedi corrispondente argomento della Relazione
- 2.2.2.4 - Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attività diverse (convenzioni, elezioni, leggi speciali, ecc.).
Vedi corrispondente argomento della Relazione
- 2.2.2.5 - Altre considerazioni e vincoli.
Vedi corrispondente argomento della Relazione

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
	Esercizio 2012 (accertamenti competenza) 1	Esercizio 2013 (accertamenti competenza) 2	Esercizio 2014 (previsione) 3	Bilancio 2015 4	Bilancio 2016 5	Bilancio 2017 6	7	
Proventi dei servizi pubblici	2.683.833,71	2.510.178,22	2.614.725,71	2.483.700,81	2.525.750,00	2.576.750,00	-5,01	
Proventi dei beni dell'Ente	290.351,47	185.896,61	196.329,00	202.000,00	440.000,00	450.000,00	2,89	
Interessi su anticipazioni e crediti	8.856,40	3.160,62	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	-50,00	
Utili netti delle aziende spec. e partecipate, dividendi di società	13.343,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Proventi diversi	71.769,53	44.635,42	154.650,00	413.354,06	233.150,00	158.698,55	187,28	
TOTALE	3.068.153,74	2.743.870,87	2.970.704,71	3.101.554,97	3.201.400,00	3.187.948,55	4,40	

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

Vedi corrispondente argomento della Relazione

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.

Vedi corrispondente argomento della Relazione

2.2.3.4 - Altre considerazioni e vincoli.

Vedi corrispondente argomento della Relazione

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE
2.2.4. Contributi e Trasferimenti in c/capitale

2.2.4.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio 2014 (previsione)	Bilancio 2015	Bilancio 2016	Bilancio 2017	7	
	1	2	3	4	5	6	7	
Alienazione di beni patrimoniali	242.512,07	30.726,14	697.200,00	372.000,00	320.000,00	20.000,00	-46,64	
Trasferimenti di capitale dallo Stato	0,00	0,00	0,00	28.310,00	0,00	0,00	0,00	
Trasferimenti di capitale dalla Regione	34.872,17	0,00	97.000,00	129.280,00	51.280,00	1.280,00	33,28	
Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico	182.386,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	506.747,71	548.847,04	511.410,00	580.000,00	480.000,00	480.000,00	13,41	
TOTALE	966.618,58	579.673,18	1.305.610,00	1.109.590,00	951.280,00	501.280,00	-15,01	

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

Vedi corrispondente argomento della Relazione

2.2.4.3 - Altre considerazioni e illustrazioni.

Vedi corrispondente argomento della Relazione

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
	Esercizio 2012 (accertamenti competenza) 1	Esercizio 2013 (accertamenti competenza) 2	Esercizio 2014 (previsione) 3	Bilancio 2015 4	Bilancio 2016 5	Bilancio 2017 6	7	
Oneri destinati per uscite correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oneri destinati a investimenti	447.309,68	275.000,00	422.400,00	505.000,00	455.000,00	455.000,00	455.000,00	19,55
TOTALE	447.309,68	275.000,00	422.400,00	505.000,00	455.000,00	455.000,00	455.000,00	19,55

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

Vedi corrispondente argomento della Relazione

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

Vedi corrispondente argomento della Relazione

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

Vedi corrispondente argomento della Relazione

2.2.5.5 - Altre considerazioni e vincoli.

Vedi corrispondente argomento della Relazione

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
	Esercizio 2012 (accertamenti competenza) 1	Esercizio 2013 (accertamenti competenza) 2	Esercizio 2014 (previsione) 3	Bilancio 2015 4	Bilancio 2016 5	Bilancio 2017 6	7	
Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assunzione di mutui e prestiti	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	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	8.000.000,00	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.

Vedi corrispondente argomento della Relazione

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

Vedi corrispondente argomento della Relazione

2.2.6.4 - Altre considerazioni e vincoli.

Vedi corrispondente argomento della Relazione

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
	Esercizio 2012 (accertamenti competenza) 1	Esercizio 2013 (accertamenti competenza) 2	Esercizio 2014 (previsione) 3	Bilancio 2015 4	Bilancio 2016 5	Bilancio 2017 6	
Riscossioni di crediti	0,00	0,00	0,00	8.935.603,20	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	0,00	8.935.603,20	0,00	0,00	0,00

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

Vedi corrispondente argomento della Relazione

2.2.7.3 - Altre considerazioni e vincoli.

Vedi corrispondente argomento della Relazione