

# **COMUNE DI BELLINZAGO LOMBARDO**

**Provincia di Milano**

## **RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA**

**PER IL PERIODO:  
2013 - 2014 - 2015**

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

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA  
2013 - 2014 - 2015

**SEZIONE 1**

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

COMUNE DI BELLINZAGO LOMBARDO

## 1.1 POPOLAZIONE

<b>1.1.1</b> - Popolazione legale al censimento del 2001				3.537
<b>1.1.2</b> - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art.156 D.Lvo 267/2000)	n.			3.851
di cui:				
maschi	n.			1.888
femmine	n.			1.963
nuclei familiari	n.			1.583
comunità/convivenze	n.			0
<b>1.1.3</b> - Popolazione al 1 gennaio 2011	n.			3.830
<b>1.1.4</b> - Nati nell'anno	n.	31		
<b>1.1.5</b> - Deceduti nell'anno	n.	22		
		saldo naturale	n.	9
<b>1.1.6</b> - Immigrati nell'anno	n.	145		
<b>1.1.7</b> - Emigrati nell'anno	n.	122		
		saldo migratorio	n.	23
<b>1.1.8</b> Popolazione al 31-12-2011	n.			3.862
di cui				
<b>1.1.9</b> - In età prescolare (0/6 anni)	n.			247
<b>1.1.10</b> - In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)	n.			298
<b>1.1.11</b> - In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)	n.			595
<b>1.1.12</b> - In età adulta (30/65 anni)	n.			2.101
<b>1.1.13</b> - In età senile (oltre 65 anni)	n.			621

1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2007	0,86 %
	2008	1,27 %
	2009	0,70 %
	2010	0,70 %
	2011	0,70 %
1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2007	0,95 %
	2008	0,52 %
	2009	0,75 %
	2010	0,75 %
	2011	0,75 %
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente		
Abitanti n.	0	entro il 31-12-2011
1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente	Laurea	10,00 %
	Diploma	23,00 %
	Lic. Media	42,00 %
	Lic. Elementare	24,00 %
	Alfabeti	0,50 %
	Analfabeti	0,50 %

## 1.2 TERRITORIO

<b>1.2.1 - Superficie in Kmq</b>				4,51															
<b>1.2.2 - RISORSE IDRICHE</b>																			
	* Laghi			0															
	* Fiumi e torrenti			0															
<b>1.2.3 - STRADE</b>																			
	* Statali		Km.	0,00															
	* Provinciali		Km.	2,50															
	* Comunali		Km.	13,00															
	* Vicinali		Km.	14,00															
	* Autostrade		Km.	0,00															
<b>1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI</b>																			
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione																			
* Piano regolatore adottato	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	Delibera C.C. n. 54 del 18/04/1980																
* Piano regolatore approvato	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	Delibera Giunta Regionale n. 40793 del 04/07/1980																
* 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"/>																	
<b>PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI</b>																			
* Industriali	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	Delibera C.C. n. 54 del 18/04/1980																
* Artiginali	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	Delibera C.C. n. 54 del 18/04/1980																
* Commerciali	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>																	
* Altri strumenti (specificare)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>																	
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)																			
	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>																	
<table border="0"> <tr> <td></td> <td colspan="2">AREA INTERESSATA</td> <td colspan="2">AREA DISPONIBILE</td> </tr> <tr> <td><b>P.E.E.P.</b></td> <td>mq.</td> <td>10.000,00</td> <td>mq.</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td><b>P.I.P.</b></td> <td>mq.</td> <td>113.000,00</td> <td>mq.</td> <td>0,00</td> </tr> </table>						AREA INTERESSATA		AREA DISPONIBILE		<b>P.E.E.P.</b>	mq.	10.000,00	mq.	0,00	<b>P.I.P.</b>	mq.	113.000,00	mq.	0,00
	AREA INTERESSATA		AREA DISPONIBILE																
<b>P.E.E.P.</b>	mq.	10.000,00	mq.	0,00															
<b>P.I.P.</b>	mq.	113.000,00	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	1	0	C.1	1	0
A.2	0	0	C.2	2	2
A.3	0	0	C.3	1	1
A.4	0	0	C.4	2	2
A.5	0	0	C.5	4	4
B.1	0	0	D.1	0	0
B.2	1	1	D.2	0	0
B.3	4	0	D.3	1	1
B.4	1	1	D.4	1	1
B.5	0	0	D.5	1	1
B.6	2	2	D.6	2	2
B.7	1	1	Dirigente	0	0
<b>TOTALE</b>	<b>10</b>	<b>5</b>	<b>TOTALE</b>	<b>15</b>	<b>14</b>

#### 1.3.1.2 - Totale personale al 31-12-2011:

di ruolo n.	19
fuori ruolo n.	19

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	1	0	A	0	0
B	2	1	B	2	0
C	2	2	C	3	3
D	1	1	D	1	1
<b>Dir</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Dir</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	1	1	B	3	2
C	2	2	C	3	2
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	1	0
B	1	1	B	9	5
C	0	0	C	10	9
D	1	1	D	5	5
Dir	0	0	Dir	0	0
			<b>TOTALE</b>	<b>25</b>	<b>19</b>

### 1.3.2 - STRUTTURE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE											
	Anno 2012				Anno 2013				Anno 2014				Anno 2015			
1.3.2.1 - Asili nido	n.	0	posti n. 0		0				0				0			
1.3.2.2 - Scuole materne	n.	1	posti n. 95		95				95				95			
1.3.2.3 - Scuole elementari	n.	1	posti n. 250		250				250				250			
1.3.2.4 - Scuole medie	n.	1	posti n. 250		250				250				250			
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani	n.	0	posti n. 0		0				0				0			
1.3.2.6 - Farmacie comunali			n. 0		n. 0				n. 0				n. 0			
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km																
- bianca			0,00		0,00				0,00				0,00			
- nera			0,00		0,00				0,00				0,00			
- mista			17,00		17,00				17,00				17,00			
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			22,00		22,00				22,00				22,00			
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.	4	hq. 4,00		n.	4	hq. 4,00		n.	4	hq. 4,00		n.	4	hq. 4,00	
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica			n. 500		n. 515				n. 515				n. 515			
1.3.2.13 - Rete gas in Km			24,00		24,00				24,00				24,00			
1.3.2.14 -Raccolta rifiuti in quintali																
- civile			143.000,00		144.000,00				144.000,00				144.000,00			
- industriale			8.400,00		8.600,00				8.600,00				8.600,00			
- racc. diff.ta	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
1.3.2.15 - Esistenza discarica	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
1.3.2.16 - Mezzi operativi			n. 1		n. 1				n. 1				n. 1			
1.3.2.17 - Veicoli			n. 4		n. 4				n. 4				n. 4			
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. 25		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 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	
1.3.3.1 - Consorzi	n. 0	n. 0	n. 0	n. 0	
1.3.3.2 - Aziende	n. 0	n. 0	n. 0	n. 0	
1.3.3.3 - Istituzioni	n. 0	n. 0	n. 0	n. 0	
1.3.3.4 - Società di capitali	n. 3	n. 3	n. 3	n. 3	
1.3.3.5 - Concessioni	n. 0	n. 0	n. 0	n. 0	
1.3.3.6 - Unione di comuni	n. 0	n. 0	n. 0	n. 0	
1.3.3.7 - Altro	n. 1	n. 1	n. 1	n. 1	

### 1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

#### 1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i

#### 1.3.3.1.2 – Comuni Associati (elenco e n. totale comuni associati)

#### 1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A

a) **C.E.M. Ambiente Spa** (Consorzio Est Milanese) Consorzio Pubblico di Igiene Ambientale;

b) **Gruppo CO.GE.SER Spa** (Società intercomunale per la Gestione dei Servizi Pubblici a totale capitale pubblico);

c) **IDRA Spa**;

d) **IDRA Patrimonio Spa**;

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

a) **C.E.M. Spa** – Provincia di Milano - Agrate Brianza, Aicurzio, Arcore, Basiano, Bellinzago Lombardo, Bellusco, Bernareggio, Brugherio, Burago Molgora, Busnago, Bussero, Cambiagio, Camparada, Caponago, Carnate, Carugate, Cassano D'Adda, Cassina de Pecchi, Cavenago Brianza, Concorezzo, Cornate d'Adda, Correzzana, Gessate, Gorgonzola, Grezzago, Inzago, Lesmo, Liscate, Masate, Melzo, Mezzago, Ornago, Pantigliate, Pessano con Bornago, Pozzo d'Adda, Pozzuolo Martesana, Rodano, Roncello, Ronco B., Subiate, Trezzano Rosa, Trezzo s/Adda, Trucazzano, Usmate Velate, Vaprio d'Adda, Vignate, Villasanta, Vimercate. TOTALE n. 48

b) **Gruppo CO. GE. SER. Spa** – Bellinzago Lombardo, Inzago, Liscate, Melzo, Pioltello, Trucazzano, Vignate. TOTALE n. 7

c) **IDRA S.p.A.** – Provincia di Milano - Agrate Brianza, Aicurzio, Basiano, Bellinzago Lombardo, Bellusco, Bernareggio, Burago Molgora, Busnago, Bussero, Cambiagio, Caponago, Carnate, Cassano D'Adda, Cavenago Brianza, Cornate d'Adda, Gessate, Gorgonzola, Grezzago, Inzago, Liscate, Masate, Melzo, Mezzago, Ornago, Pessano con Bornago, Pozzo d'Adda, Pozzuolo Martesana, Roncello, Ronco B., Subiate, Trezzano Rosa, Trezzo s/Adda, Trucazzano, Usmate Velate, Vaprio d'Adda, Vignate, Vimercate.  
TOTALE n. 38

d) **IDRA Patrimonio S.p.A.** – Provincia di Milano - Agrate Brianza, Aicurzio, Basiano, Bellinzago Lombardo, Bellusco, Bernareggio, Burago Molgora, Busnago, Bussero, Cambiagio, Caponago, Carnate, Cassano D'Adda, Cavenago Brianza, Cornate d'Adda, Gessate, Gorgonzola, Grezzago, Inzago, Liscate, Masate, Melzo, Mezzago, Ornago, Pessano con Bornago, Pozzo d'Adda, Pozzuolo Martesana, Roncello, Ronco B., Subiate, Trezzano Rosa, Trezzo s/Adda, Trucazzano, Usmate Velate, Vaprio d'Adda, Vignate, Vimercate.  
TOTALE n. 38

#### **1.3.3.3.1 - Denominazione Istituzione/i**

**Fondazione “ISTITUTO PER IL BAMBINO, I GIOVANI E LA FAMIGLIA GIUSEPPINA MAURO CARCANO”** – con sede in Via Padana Superiore n. 78 – 20060 Bellinzago Lombardo (MI)

#### **1.3.3.3.2 – Enti Associati:**

**Comune di Bellinzago Lombardo e Comune di Gessate**

#### **1.3.3.6.1 - Altro**

**Gestione associata Funzione Polizia Locale** tra i Comuni di Bellinzago Lombardo, Liscate, Pozzuolo Martesana e Truccazzano –  
Comune Capo Convenzione Truccazzano.

**Gestione associata Responsabile dell’Area Urbanistica** tra il Comune di Pozzuolo Martesana e Bellinzago Lombardo –  
Comune Capo Convenzione Pozzuolo M.

**Gestione associata Funzione di Protezione Civile** tra i Comuni di Bellinzago Lombardo, Pozzuolo Martesana e Liscate –  
Comune Capo Convenzione – Pozzuolo Martesana

**Gestione Associata Funzioni Catastali** tra i Comuni di Bellinzago Lombardo, Gorgonzola, Gessate, Cassina de Pecchi, Bussero, Carugate, Pessano con  
Bornago, Cambiagio, Masate, Trezzano Rosa, Grezzago, Pozzo d’Adda, Pozzuolo Martesana, Truccazzano –  
Comune Capo Convenzione Gorgonzola

**Gestione associata Responsabile del Servizio Finanziario** tra il Comune di Pozzuolo Martesana ed il Comune di Bellinzago Lombardo  
Comune Capo Convenzione Bellinzago Lombardo

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA  
2013 - 2014 - 2015

**SEZIONE 2**

**ANALISI DELLE RISORSE**

COMUNE DI BELLINZAGO LOMBARDO

## 2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

### 2.1.1 - Quadro riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	1.040.644,58	1.761.003,60	1.740.204,17	1.831.815,00	1.837.834,00	1.841.541,00	5,26
Contributi e trasferimenti correnti	788.658,82	131.269,53	90.398,95	47.266,00	47.266,00	47.266,00	-47,71
Extratributarie	880.025,18	897.699,37	962.213,00	930.960,00	895.980,00	901.000,00	-3,24
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>2.709.328,58</b>	<b>2.789.972,50</b>	<b>2.792.816,12</b>	<b>2.810.041,00</b>	<b>2.781.080,00</b>	<b>2.789.807,00</b>	<b>0,61</b>
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			
<b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>	<b>2.709.328,58</b>	<b>2.789.972,50</b>	<b>2.792.816,12</b>	<b>2.810.041,00</b>	<b>2.781.080,00</b>	<b>2.789.807,00</b>	<b>0,61</b>
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	720.603,69	541.129,19	104.000,00	85.000,00	490.000,00	830.000,00	-18,26
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Accensione mutui passivi	190.000,00	62.624,14	400.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
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			
<b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)</b>	<b>910.603,69</b>	<b>603.753,33</b>	<b>504.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>490.000,00</b>	<b>830.000,00</b>	<b>-83,13</b>
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	454.462,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
<b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>454.462,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>202,97</b>
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>3.619.932,27</b>	<b>3.393.725,83</b>	<b>3.446.816,12</b>	<b>3.349.503,00</b>	<b>3.271.080,00</b>	<b>3.619.807,00</b>	<b>-2,82</b>

## 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
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Imposte	717.989,48	964.654,74	799.056,00	955.000,00	970.500,00	978.000,00	19,51
Tasse	318.073,71	333.890,80	352.100,00	384.500,00	384.500,00	384.500,00	9,20
Tributi speciali ed altre entrate proprie	4.581,39	462.458,06	589.048,17	492.315,00	482.834,00	479.041,00	-16,42
<b>TOTALE</b>	<b>1.040.644,58</b>	<b>1.761.003,60</b>	<b>1.740.204,17</b>	<b>1.831.815,00</b>	<b>1.837.834,00</b>	<b>1.841.541,00</b>	<b>5,26</b>

#### 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 2013 (A+B)
	2012	2013	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	
I.M.U. 1^ casa	<b>0,40</b>	<b>0,40</b>	120.191,00	120.191,00			120.191,00
I.M.U. 2^ casa	<b>0,85</b>	<b>0,85</b>	209.000,00	254.375,00			254.375,00
Fabbricati produttivi	<b>0,85</b>	<b>0,85</b>			136.055,00	207.186,00	207.186,00
Altro	<b>0,85</b>	<b>0,85</b>	11.808,00	26.435,00	57.817,00	63.813,00	90.248,00
<b>TOTALE</b>			<b>340.999,00</b>	<b>401.001,00</b>	<b>193.872,00</b>	<b>270.999,00</b>	<b>672.000,00</b>

### **2.1.3 - Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli**

Così come previsto dal legislatore, le entrate tributarie sono articolate in tre "categorie" che misurano le diverse forme di contribuzione dei cittadini alla gestione dell'ente.

La categoria 01 "Imposte" raggruppa tutte quelle forme di prelievo coattivo effettuate direttamente dall'ente nei limiti della propria capacità impositiva. La normativa relativa a tale voce risulta in continua evoluzione.

La categoria 02 "Tasse" ripropone i corrispettivi versati dai cittadini contribuenti a fronte di specifici servizi o controprestazioni dell'ente anche se in alcuni casi non direttamente richiesti.

Anche per questa voce di bilancio è da segnalare come la materia sia attualmente in evoluzione con una parziale trasformazione del sistema di acquisizione delle risorse verso il sistema tariffario. Basta a riguardo pensare che dal 1° gennaio 2013 la tassa dei rifiuti urbani che è stata soppressa per essere sostituita dalla TARES, tributo che ha radicalmente modificato il sistema di calcolo dell'imponibile.

La categoria 03 "Tributi speciali" costituisce una posta residuale in cui sono iscritte tutte quelle forme impositive dell'ente non direttamente ricomprese nelle precedenti.

Di seguito si riportano ulteriori riflessioni per alcuni specifici tributi per la rilevanza da essi rivestita nella determinazione dell'ammontare complessivo delle risorse correnti dell'ente.

### **I.M.U. - Imposta Municipale Propria**

L'articolo 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, c.d. decreto "Salva Italia", convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 anticipa "in via sperimentale" e per tutti i comuni del territorio nazionale l'applicazione dell'imposta municipale propria per il triennio 2012-2014, rimandando al 2015 l'applicazione dell'IMU a regime (come prevista dal d.lgs. n. 23 del 2011).

Per l'anno 2013 i presupposti impositivi per l'applicazione del tributo sono rimasti invariati rispetto all'anno 2012, (soggetto attivo, soggetto passivo, base imponibile, ecc.).

Le novità introdotte dall'art. 1, comma 380 Legge 228 del 24/12/2012, Legge di Stabilità 2013, riguardano essenzialmente le diverse attribuzioni tra Stato e Comune del gettito IMU rispetto all'anno 2012. In pratica lo Stato si è riservato il gettito derivante dai fabbricati D con aliquota di base (0,76) mentre ai Comuni è destinato il gettito derivante dai rimanenti immobili.

Resta fatta salva la possibilità per i Comuni di incrementare dello 0,30% l'aliquota base fissata allo 0,76%, il cui maggior gettito è interamente di spettanza del Comune, ivi compreso il maggior gettito dell'eventuale maggiorazione dell'aliquota base dai fabbricati D.

La soppressione rispetto all'anno 2012 della quota di riserva allo Stato del gettito IMU (pari al 50% dell'aliquota base degli immobili diversi dall'abitazione principale e dei fabbricati rurali e strumentali) e l'attribuzione allo Stato dell'intero gettito IMU ad aliquota di base dei fabbricati cat. D ha richiesto l'istituzione del Fondo di solidarietà comunale, che ha la finalità di attuare una perequazione orizzontale tra i Comuni, per compensare l'eventuale minor gettito per quei Comuni che hanno molti immobili di categoria D.

Tale Fondo di solidarietà è alimentato dal versamento da parte dei Comuni, ovvero trattenuto da parte dell'Agenzia delle Entrate in sede di ripartizione del mod. F24, dall'eventuale maggior gettito derivante dalla nuova metodologia di ripartizione dell'IMU ad aliquota di base, rispetto all'anno 2012.

Per il Comune di Bellinzago Lombardo, il maggior gettito dei fabbricati D stimato per l'anno 2013, rispetto all'anno 2012, è di circa 65.478,00 euro, importo regolarmente previsto nella parte spesa del bilancio di previsione 2013, all'int. 1.01.04.05 - cap. 170/01 - "Trasferimento all'erario del maggior gettito IMU fabbricati D"

Il Comune di Bellinzago Lombardo, al fine di non aumentare l'imposizione tributaria locale, ha previsto di confermare per l'anno 2013 le aliquote IMU per tutte le categorie di immobili, approvate dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 15 del 29/03/2012 per l'anno 2012.

Il gettito stimato per tale cespito, a legislazione vigente, tenendo conto della nuova base imponibile catastale, dell'accertato dell'anno 2012 e del nuovo metodo di distribuzione del gettito è di circa 672.000,00 €.

## **TARES**

Come detto innanzi la tassa per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani c.d. TARSU, dal 1° gennaio 2013 è stata soppressa e sostituita dalla TARES.

La nuova tassa è stata istituita ed è disciplinata dal decreto Salva-Italia D.L. 6/12/2011, n. 201. Tale tributo, come per la tarsu, interessa chiunque possieda o detenga locali suscettibili di produrre rifiuti, ma a differenza della tarsu, peserà in modo particolare sulle famiglie numerose.

La Tares rispetterà due nuovi parametri che ne aggraveranno il peso sulle tasche dei contribuenti.

In primis la Tares dovrà coprire il 100% del costo del servizio sostenuto dai comuni. A questo si aggiunge il fatto che al tributo dovuto per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti è prevista una maggiorazione di € 0,30 per ogni metro quadrato di base imponibile, destinato a finanziare i c.d. "servizi indivisibili" garantiti dall'ente locale all'intera collettività, ad esempio il servizio di illuminazione pubblica, la manutenzione delle strade, la polizia locale, le aree verdi, ecc.

E' necessario evidenziare che la maggiore entrata derivante dall'addizionale di € 0,30 al mq, è interamente decurtata dal totale dei trasferimenti erariali previsti per i Comuni, in pratica è una maggiorazione a totale beneficio dello Stato.

L'art. 10, comma 2, lettera f) del D.L. 8 aprile 2013, n. 35 ha soppresso la possibilità per i Comuni di incrementare tale addizionale da 0,30 a 0,40 euro il cui maggior gettito restava a totale beneficio dei Comuni.

Il gettito stimato per il cespito TARES è di € 370.000,00, mentre l'addizionale sui servizi indivisibili è stimata in € 59.400 data da 0,30 x 198.000 mq.

## **ADDIZIONALE IRPEF**

A seguito della liberalizzazione dell'aumento dei tributi locali introdotta dall'art. 1, comma 11, della Legge 148/2011, l'addizionale comunale è tornata ad avere un certo peso sui bilanci di previsione dei Comuni, già con l'esercizio 2012.

Infatti, tale comma prevede che i Comuni possano aumentare, dall'anno 2012, l'addizionale comunale sino al tetto massimo dello 0.80%, senza alcun limite all'incremento annuale, abrogando, così, il comma 5 del Dlgs 23/2011.

Per quanto riguarda tale tributo il Comune di Bellinzago Lombardo non intende modificare alcun parametro che incide sulla determinazione dell'addizionale. Viene confermata pertanto l'aliquota dello 0,35% approvata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 16 del 29.03.2012. Il gettito accertato per l'anno 2012 è confermato anche come previsione per l'anno 2013 per circa 200.000,00 €.

## **ADDIZIONALE COMUNALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA**

L'art. 2, comma 6 del DLgs 23 del 2011 ha previsto l'abolizione, a decorrere dal 2012 dell'addizionale comunale sul consumo di energia elettrica nei Comuni delle Regioni a statuto ordinario. Il relativo gettito viene "fiscalizzato" (art. 2, comma 8, secondo periodo dello stesso) attraverso il Fondo



sperimentale di Riequilibrio destinato ai Comuni delle Regioni a statuto ordinario. In pratica sia nell'esercizio 2012 che in quello corrente vengono registrati dei versamenti a conguaglio da parte dei gestori del servizio per i quali al momento non si è in grado di quantificarli.

### **IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

Lo stanziamento previsto nel bilancio di previsione 2013 relativo all'imposta sulla pubblicità è stimato in circa 70.000. Poiché sul territorio comunale non si registrano sostanziali modifiche alla base imponibile di tale tributo, si ritiene di confermare per l'esercizio 2013 l'accertamento effettuato nell'anno 2012 nel quale si è registrato un consolidamento del tributo a seguito delle operazioni di accertamento effettuate nell'anno.

### **TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

La previsione iscritta in bilancio per l'anno 2012, pari ad € 9.000,00 tiene conto dell'eliminazione della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche dovuta per i passi carrai disposta dall'Amministrazione Comunale, nonché della riduzione dell'attività edilizia da cui scaturiscono meno occupazioni di suolo pubblico, per cui si è previsto prudenzialmente un gettito di circa 2.000,00 € in meno rispetto all'anno 2012.

### **FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE**

Anche se tale cespito è iscritto al titolo primo dell'entrata, viene comunque considerato un trasferimento erariale, per cui la descrizione del gettito è riportata nell'analisi delle risorse dei trasferimenti e contributi di cui al Titolo II.

### **Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabili dei singoli tributi:**

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI – Lucio Marotta – Cat. D3 - Pos.Econ. D/6

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - idem

IMPOSTA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - idem

TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE - idem

TASSA SMALTIMENTO SUI RIFIUTI E SERVIZI - idem

**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
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Contributi e trasferimenti correnti dallo stato	736.580,83	36.582,88	36.657,00	25.666,00	25.666,00	25.666,00	-29,98
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione	16.447,30	44.553,40	26.735,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	-77,55
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione per funzioni delegate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari ed internazionali	2.069,09	826,77	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	20,00
Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	33.561,60	49.306,48	26.006,95	14.400,00	14.400,00	14.400,00	-44,63
<b>TOTALE</b>	<b>788.658,82</b>	<b>131.269,53</b>	<b>90.398,95</b>	<b>47.266,00</b>	<b>47.266,00</b>	<b>47.266,00</b>	<b>-47,71</b>

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

I trasferimenti erariali, secondo la volontà del legislatore ribadita dall'articolo 149, comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000, devono garantire i servizi locali indispensabili e sono ripartiti in base a criteri che tengono conto della popolazione, del territorio e delle condizioni socio-economiche, nonché di una adeguata perequazione che faciliti la distribuzione delle risorse.

Essi trovano iscrizione nella categoria 01 del titolo II "Entrate da trasferimenti dallo Stato".

In detta categoria, trovano allocazione tutti i trasferimenti di parte corrente dello Stato per l'ordinaria gestione dell'Ente. In particolare, dopo il D.Lgs. n. 23/2011 essa ricomprende solo specifici contributi.

L'art. 1, comma 380 della Legge 24/12/2012, n. 228, ha soppresso, per il biennio 2013/2014, il fondo sperimentale di riequilibrio, istituito appena un anno fa, che nello spirito del legislatore doveva essere un fondo di natura federale, in attuazione del Decreto legislativo n. 23/2011 del federalismo fiscale.

Contestualmente alla soppressione del suddetto trasferimento erariale è stato istituito il "Fondo di solidarietà comunale".

La dotazione del fondo di solidarietà comunale, ai sensi dell'art. 1, comma 380, lettera b) della Legge di Stabilità 2013, è alimentata con una quota del gettito IMU di spettanza dei comuni che sarà definita con un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, entro il 30 aprile 2013 per l'anno 2013 ed entro il 31/12/2013 per l'anno 2014 e da un contributo erariale di € 890,5 milioni, elevato a € 1.833,5 milioni dall'art.10, comma 2 lettera e) del D.L. 35 dell'8 aprile 2013.

I comuni dovranno istituire nel bilancio di previsione nella parte spesa un capitolo che alimenta tale fondo, operazione effettuata e già descritta nel capitolo dell'IMU. La norma prescrive che una quota corrispondente dell'IMU di spettanza comunale sarà versata nel bilancio entrata dello Stato. Un apposito DPCM definirà i criteri di alimentazione di tale fondo di solidarietà e le modalità di versamento al bilancio dello Stato.

La determinazione del fondo di solidarietà prevista nel bilancio di previsione 2013, è stimata in € 488.815,00, ed è stata effettuata tenuto conto dei seguenti elementi: Fondo sperimentale di riequilibrio dell'anno 2012, pari ad € 585.548,005, decurtato di € 85.332,66 (taglio di cui all'art. 1, comma 119, della legge 228/2012, Legge di stabilità 2013) ed € 11.400,00, taglio costi della politica di cui al D.L. 78/2010, dato da € 3,00 x 3.800 abitanti.

Resta confermato il contributo erariale relativo al fondo sviluppo investimenti di € 25.666,00, per i mutui accesi con Cassa dd.pp. assistiti da contributo Statale, ridotto di € 10.079,00 rispetto all'anno 2012, in quanto sono terminati alcuni ammortamenti coperti da tale contributo.

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

Il D.Lgs. n. 267/2000 ha ribadito all'articolo 149, comma 12, il ruolo della regione nella partecipazione al finanziamento degli enti locali. In particolare, l'intervento di quest'ultima è finalizzato alla realizzazione del piano regionale di sviluppo e, proprio per conseguire detto obiettivo, essa assicura la copertura finanziaria degli oneri necessari all'esercizio di funzioni trasferite o delegate.

I contributi e i trasferimenti della regione sono da distinguere in generici e per funzioni delegate.

Detta articolazione trova una sua puntuale evidenziazione anche nei documenti ufficiali di bilancio, dove sono distinti:

- nella categoria 02 i "Contributi e trasferimenti della regione";
- nella categoria 03 i "Contributi e trasferimenti della regione per funzioni delegate".

Se i primi sono presenti da diversi anni nei bilanci pubblici, i "Contributi e trasferimenti della regione per funzioni delegate", a seguito del processo di decentramento amministrativo avviato con la cosiddetta Legge Bassanini 1 e proseguita poi con la Legge n. 112/98, stanno assumendo, anche alla luce del principio di sussidiarietà, un ruolo particolarmente evidente nel bilancio dell'ente.

L'entità dei trasferimenti iscritti in bilancio è stata determinata tenendo in considerazione le forti riduzioni rispetto agli anni precedenti per effetto delle norme recenti di finanza pubblica e degli accertamenti effettuati negli anni precedenti.

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

Per quanto non esposto si rinvia a quanto meglio specificato nei relativi programmi e progetti.

## 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
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi dei servizi pubblici	568.057,68	550.492,16	572.676,00	514.300,00	516.300,00	518.300,00	-10,19
Proventi dei beni dell'ente	90.700,71	72.796,75	109.700,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00	-11,57
Interessi su anticipazioni e crediti	17.129,50	22.522,55	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
Utili netti delle aziende speciali e partecipate. Dividendi delle societa'	9.500,00	5.522,67	35.500,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	-1,40
Proventi diversi	194.637,29	246.365,24	226.337,00	266.660,00	229.680,00	232.700,00	17,81
<b>TOTALE</b>	<b>880.025,18</b>	<b>897.699,37</b>	<b>962.213,00</b>	<b>930.960,00</b>	<b>895.980,00</b>	<b>901.000,00</b>	<b>-3,24</b>

### **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**

Obiettivo di questa amministrazione è garantire un adeguato livello di erogazione dei servizi sia in quantità che qualità senza comportare, nel contempo, un costo eccessivamente oneroso a carico dell'utenza. Nel rispetto di questo indirizzo, le tariffe approvate con apposita deliberazione, allegata al presente documento di programmazione, sono state determinate cercando sia di contenere la compartecipazione alle spese del cittadino-utente, sia di mantenere sufficientemente bassi, attraverso una politica di razionalizzazione, i costi fissi e variabili di ciascun servizio.

Per un'analisi più completa si rinvia alla delibera di determinazione delle tariffe ed ai prospetti della sezione 1 della presente Relazione Previsionale e Programmatica, nella quale sono contenute informazioni utili sulla popolazione, sulle strutture, sul personale e sul territorio.

### **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**

Gli stanziamenti previsti nel bilancio di previsione 2013 che si prevedono di accertare relativamente alla molteplicità di servizi offerti alla cittadinanza, dei c.d. servizi a domanda individuale, sono stati stimati sulla base delle tariffe vigenti e del numero degli utenti dei servizi medesimi; la stima è stata effettuata tenendo conto dei dati disponibili e registrati negli ultimi esercizi finanziari.

Di seguito sono riportate le considerazioni e gli elementi che hanno portato alla determinazione degli stanziamenti delle entrate più significative previste nel Titolo III dell'entrata a cui si riferisce la presente analisi:

Refezione Scolastica – il servizio è erogato a tutti gli alunni delle scuole dell'infanzia primaria e secondaria di primo grado statali. Il medesimo servizio è utilizzato dagli anziani con consegna a domicilio da parte del gruppo VIS, dietro autorizzazione dei servizi sociali ed infine dai dipendenti comunali. Nell'anno 2013 è prevista l'erogazione di circa 55.000 pasti.

Per tale servizio non sono previsti aumento delle tariffe. L'entrata prevista è di circa 153.000,00 euro.

Attività culturali, ricreative e sportive – nell'esercizio 2013 sono state confermate tutte le attività culturali, ricreative e sportive svolte nell'anno precedente. Per un'analisi più dettagliata e puntuale delle singole attività si rimanda a quanto descritto nei rispettivi programmi della sezione 3 della presente relazione.

Per l'anno 2013 tutte le tariffe per l'utilizzo delle strutture sportive sono state confermate nella stessa misura fissata per l'anno 2012.

Anche le tariffe dei corsi culturali (musica, lingue, ecc) nell'anno 2013 rimangono invariate rispetto all'anno 2012.

I proventi previsti nel bilancio di previsione 2013 derivanti dai canoni di affitto dei beni immobili di proprietà dell'ente, sono stati determinati tenendo conto dei contratti in essere relativamente: alle case comunali assegnate agli anziani; agli ambulatori comunali, affittati ai medici di base; alle aree concesse in locazione per le stazioni radio, ecc).

Le entrate iscritte in bilancio relative ai contratti di affitto stipulati con il Co.Ge.Ser. Spa, società di proprietà pubblica al 100%, per la gestione del servizio gas metano, tengono conto del trend storico degli accertamenti degli anni passati e dei dati comunicati dal gruppo Cogeser Spa, nonché della previsione accertata nell'anno 2012.

Nel bilancio di previsione 2013 è riproposto lo stanziamento derivante dall'impegno assunto dal Centro Commerciale "La Corte Lombarda Scrl" nei confronti dell'Amministrazione Comunale. L'importo iscritto nel bilancio di previsione 2013 è pari ad € 202.000,00, incrementato di 40.000,00 euro rispetto all'anno 2012 a seguito di integrazione della convenzione extraurbanistica vigente, conseguente all'eliminazione da parte del centro commerciale del servizio bus navetta, poiché poco utilizzato dalla cittadinanza.

**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
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione di beni patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale dallo stato	540,64	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale dalla regione	345.967,40	162.591,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	374.095,65	324.737,68	104.000,00	85.000,00	490.000,00	830.000,00	-18,26
<b>TOTALE</b>	<b>720.603,69</b>	<b>541.129,19</b>	<b>104.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>490.000,00</b>	<b>830.000,00</b>	<b>-18,26</b>



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

Le risorse finanziarie vincolate alle spese in conto capitale e previste al titolo quarto dell'entrata nel triennio 2013 – 2015, a cui la presente relazione si riferisce, sono così ripartite:

##### **Anno 2013**

- € 85.000,00 Proventi da permessi per costruire (€ 60.000,00 derivanti da oneri primari e costo di costruzione e € 25.000,00 derivanti da oneri secondari);
- € 342.844,00 Riconoscimento dal Cogeser per indennizzo deperimento impianto servizio idrico – Deliberazione della Giunta Comunale n. 106 del 14 dicembre 2012;
- € 111.618,00 Proventi da CAP/AMIACQUE a seguito di presa in carico del servizio acquedotti – Deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 25 giugno 2012;

##### **Anno 2014**

- € 110.000,00 proventi da permessi per costruire (€ 77.000,00 derivanti da oneri primari e costo di costruzione e € 33.000,00 derivanti da oneri secondari);
- € 380.000,00 per monetizzazione aree standard, destinati al finanziamento di investimenti vari - vedi prospetto allegato;

##### **Anno 2015**

- € 110.000,00 proventi da permessi per costruire (€ 77.000,00 derivanti da oneri primari e costo di costruzione e € 33.000,00 derivanti da oneri secondari);
- € 720.000,00 per monetizzazione aree standard, destinati al finanziamento di investimenti vari - vedi prospetto allegato;

**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
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	87.177,84	62.500,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	65.434,33	94.718,30	51.778,21	85.000,00	110.000,00	110.000,00	164,00
<b>TOTALE</b>	<b>152.612,17</b>	<b>157.218,30</b>	<b>101.778,21</b>	<b>85.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>84,00</b>

**Relazioni tra proventi di oneri iscritti e l'attuabilità degli strumenti urbanistico vigenti:**

Le previsioni di entrata dei proventi per il rilascio di permessi per costruire iscritti nel bilancio di previsione 2013, sono state determinate sulla base di quanto comunicato dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, tenendo conto del nuovo strumento urbanistico adottato dal Consiglio Comunale nel mese di dicembre 2012 e attualmente in fase di approvazione definitiva, nonché delle pratiche edilizie agli atti dell'ufficio tecnico e della relativa fase istruttoria.

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

Considerato che la normativa vigente non consente tale fattispecie, nel bilancio di previsione 2013, così come riportato nella pagine precedenti, non sono state destinati proventi da permessi per costruire alle manutenzioni ordinarie di parte corrente.

## 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
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (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	190.000,00	62.624,14	400.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Emissione di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>190.000,00</b>	<b>62.624,14</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>

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

L'ente, nella scelta delle fonti di finanziamento degli investimenti ha da sempre cercato di limitare il ricorso all'indebitamento, privilegiando il finanziamento dei lavori con mezzi propri di bilancio, quali le entrate derivanti dai permessi per costruire, la monetizzazione delle aree standard e l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione.

Nel bilancio pluriennale oggetto della presente relazione non è prevista l'accensione di alcun mutuo.

### **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:**

L'art. 8, comma 1 della legge 183/2011 apporta sostanziali modifiche all'art. 204 del D.Lgs 267/2000 - TUEL - relativamente al limite di indebitamento che diventa: 6% per l'anno 2013 e 4% a decorrere dall'anno 2014

Considerando che le entrate accertate dei primi tre titoli del bilancio consuntivo dell'anno 2011 ammontano ad € 2.789.972,50, si ha che il limite all'indebitamento per il triennio 2013/2015 è il seguente:

per l'anno 2013 il limite è pari ad € 167.398;

per l'anno 2014 il limite è pari ad € 111.598;

per l'anno 2015 il limite è pari ad € 111.598;

Tenendo conto che il totale degli interessi passivi previsti nel bilancio pluriennale 2013/2015 ammontano:

per l'anno 2013 ad € 73.966 (pari al 2,65%);

per l'anno 2014 ad € 75.021 (pari al 2,69%);

per l'anno 2015 ad € 66.713 (pari al 2,39%).

## 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
	2010 (accertamenti)	2011 (accertamenti)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	454.462,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>454.462,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>202,97</b>

#### **Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria:**

L'art. 222 del D.Lgs 267/2000 prevede che su richiesta dell'Ente, il tesoriere concede anticipazioni di tesoreria entro il limite massimo di 3/12 delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferente i primi tre titoli del bilancio, che per il Comune di Bellinzago Lombardo, prendendo in considerazione il consuntivo dell'anno 201, ammontano ad € 2.789.972,50, per cui i tre dodicesimi risultano essere € 697.493.

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA  
2013 - 2014 - 2015

**SEZIONE 3**

**PROGRAMMI E PROGETTI**

COMUNE DI BELLINZAGO LOMBARDO

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

Preliminarmente è necessario evidenziare che il presente bilancio di previsione è stato predisposto dall'Ufficio ragioneria e su indicazioni del Commissario Straordinario nominato a seguito delle dimissioni rassegnate dal Sindaco dott. Ing. Emanuele Carpanzano, in data 20 dicembre 2012, nel rispetto della normativa vigente e sulla scorta delle indicazioni e proposte richieste dai Responsabili di Area. Inoltre nel presente documento di programmazione e contabile sono stati confermati tutti i servizi e le attività resi alla cittadinanza negli esercizi precedenti senza l'incremento di alcuna tariffa sia per quanto attiene i tributi che per i servizi a domanda individuale.

Nella sezione seguente del modello ministeriale vengono proposte le linee programmatiche che l'Amministrazione ha tracciato per il prossimo triennio, cercando di evidenziare gli obiettivi di medio e di breve termine da conseguire.

A riguardo, in conformità del D.Lgs. n. 267/2000, l'intera attività prevista è stata articolata per programmi e, in particolare, seguendo le indicazioni del legislatore, per ciascun programma e per gli eventuali progetti, è stata indicata l'entità e l'incidenza percentuale della previsione, con riferimento alla spesa corrente consolidata, a quella di sviluppo ed a quella di investimento.

Per ciascun programma, poi, sono indicate le finalità che si intendono perseguire e le risorse umane e strumentali ad esso destinate, distinte per ciascuno degli esercizi in cui si articola il programma stesso e viene data specifica motivazione delle scelte adottate. Ad esse si rimanda per una valutazione delle differenze rispetto all'anno precedente.

Essi, comunque, assumono un ruolo centrale indispensabile per una corretta predisposizione del bilancio annuale e pluriennale, riproponendo una importante fase di collaborazione tra la parte politica ed amministrativa per la individuazione di obiettivi e, quindi, di risorse che, nel breve e nel medio termine, permettono agli organi politici di dare attuazione al proprio programma elettorale ed ai dirigenti di confrontarsi costantemente con essi.

Rinviando alla lettura dei contenuti di ciascun programma, in questa parte introduttiva ci preme riproporre le principali linee guida su cui questa amministrazione intende muoversi anche per il prossimo triennio, al fine di ottenere miglioramenti in termini di economicità.

Si tratta di indicazioni connesse al processo di miglioramento organizzativo e del sistema di comunicazione interno all'Ente. In particolare, le linee direttrici a cui la struttura dovrà indirizzarsi sono:

1. la scelta motivata di perseguire un aumento della produttività e della capacità di coordinamento del lavoro tra settori che incida su tutte le fasi del processo di programmazione - gestione e controllo, anche alla luce delle recenti disposizioni normative per quanto attiene i controlli amministrativi e contabili;
2. l'eliminazione di diseconomie gestionali che derivano dall'esistenza di più centri di responsabilità nei quali la gestione delle risorse umane e strumentali non risulti ottimizzata. Obiettivi dell'amministrazione per l'anno 2013 sono anche quelli di proseguire nel processo di trasformazione in atto, mediante un'azione finalizzata a:
  - a) introdurre e sperimentare alcuni elementi di innovazione organizzativa;
  - b) favorire nei responsabili dei servizi la conoscenza e l'approccio alla gestione delle risorse finanziarie ed economico – patrimoniali;
  - c) sviluppare politiche del personale e programmi di gestione delle risorse umane coerenti con le trasformazioni in atto. In particolare per quanto attiene l'obbligo di associare con altri comuni le funzioni fondamentali di bilancio non ancora associate;

In particolare, ai fini del consolidamento delle procedure di controllo interno sulla gestione, gli obiettivi programmatici che si intendono perseguire sono i seguenti:

- potenziare il controllo e l'adeguamento delle procedure amministrative al fine di favorire una maggiore snellezza e flessibilità. Il Piano esecutivo di gestione o altro documento equivalente deve costituire, a tal proposito, un fondamentale strumento per misurare l'azione amministrativa in termini di procedure in tutti i settori nei quali si esprime l'attività dell'ente;
- controllo degli equilibri finanziari di bilancio e dello stato di realizzazione dei programmi dal punto di vista finanziario: funzione obbligatoria che il servizio finanziario dovrà esprimere compiutamente ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000, tenendo conto della rilevante importanza data di recente dalla norma al rispetto degli equilibri di bilancio;
- controllo di gestione rivolto alla razionalizzazione del complessivo operare dell'ente in termini di efficienza, efficacia ed economicità.

Contestualmente al processo di razionalizzazione sopra evidenziato non può essere sottovalutata un'oculata politica della spesa.

Relativamente ad essa, i principali indirizzi che sono alla base delle stime previsionali costituiscono direttiva imprescindibile, per quanto di competenza, per ciascun responsabile nella gestione delle risorse assegnategli e risultano così individuati:

#### Spesa del personale

Con apposito atto la Giunta Comunale ha definito il fabbisogno del personale per il triennio 2013/2015 e relativo piano di occupazione.

Il limite della spesa per il personale per l'anno 2013 è stata ottenuta tenendo in considerazione il riferimento alla spesa impegnata per l'anno 2012. La stessa è in linea con le disposizioni di legge ed in particolare con i nuovi limiti introdotti.

#### Spese di manutenzione

Le spese di manutenzione ordinaria degli immobili e degli impianti sono state iscritte in bilancio tenendo conto dei trend storici rilevati negli anni precedenti e dei fabbisogni previsti soprattutto in riferimento agli edifici scolastici e patrimoniali ed agli impianti annessi agli stessi.

Sarà necessario nel corso dell'anno 2013 provvedere ad un analitico controllo dei vari centri di costo per "manutenzioni", impiegando allo scopo le risorse tecniche a disposizione, tenendo in considerazione che le spese per tali attività allocate nel bilancio di previsione 2013, sono liberamente impegnabili in quanto, a differenza degli altri anni, non sono finanziate con i proventi dei permessi per costruire.

#### Spese per consumi di illuminazione, acqua, gas e spese telefoniche.

Nell'ambito delle politiche di spesa tendenti alla razionalizzazione degli interventi correnti si dovrà operare:

- 1) una verifica dei consumi di energia elettrica e delle potenze installate
- 2) mediante la contrattazione con i soggetti erogatori dei servizi delle migliori condizioni economiche;
- 3) con la definizione dei contratti in essere per le utenze a rete eventualmente mediante l'utilizzo di società specializzate.

#### Cancelleria, stampati e varie

Nell'ambito dei processi di semplificazione e snellimento dell'azione amministrativa, l'Ente dovrà porre particolare attenzione agli stampati che utilizza e alla omogeneizzazione e uniformità degli stessi in termini di uso da parte di tutti i settori.



### Prestazioni diverse di servizio

Adeguate attenzione dovrà essere posta anche alle spese ricollegabili a prestazioni di servizio cercando di porre in essere una politica di spesa che, nel rispetto del mantenimento o miglioramento degli standard qualitativi del 2012, possa comportare risparmio di risorse utili per il conseguimento di ulteriori obiettivi.

### Trasferimenti

L'intervento di spesa riguarda contributi ad Enti, Associazioni e diversi per il raggiungimento delle finalità istituzionali proprie.

Tale stanziamento sarà utilizzato dall'ente nell'ottica di favorire la progettualità da parte degli Enti e delle Associazioni sovvenzionate e non il finanziamento indistinto di oneri gestionali a carico degli Enti medesimi.

### **3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma**

Numero programma	ANNO 2013				ANNO 2014				ANNO 2015			
	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	1.134.534,00	0,00	15.000,00	1.149.534,00	1.097.850,00	0,00	15.000,00	1.112.850,00	1.074.950,00	0,00	30.000,00	1.104.950,00
2	133.100,00	0,00	0,00	133.100,00	133.100,00	0,00	0,00	133.100,00	133.200,00	0,00	0,00	133.200,00
3	385.596,00	0,00	0,00	385.596,00	396.331,00	0,00	0,00	396.331,00	407.800,00	0,00	0,00	407.800,00
4	77.400,00	0,00	0,00	77.400,00	77.400,00	0,00	0,00	77.400,00	77.400,00	0,00	0,00	77.400,00
5	105.300,00	0,00	70.000,00	175.300,00	102.450,00	0,00	100.000,00	202.450,00	107.500,00	0,00	300.000,00	407.500,00
6	60.800,00	0,00	454.462,00	515.262,00	60.400,00	0,00	375.000,00	435.400,00	64.000,00	0,00	500.000,00	564.000,00
7	480.679,00	0,00	0,00	480.679,00	480.129,00	0,00	0,00	480.129,00	489.662,00	0,00	0,00	489.662,00
8	432.632,00	0,00	0,00	432.632,00	433.420,00	0,00	0,00	433.420,00	435.295,00	0,00	0,00	435.295,00
TOTALI	2.810.041,00	0,00	539.462,00	3.349.503,00	2.781.080,00	0,00	490.000,00	3.271.080,00	2.789.807,00	0,00	830.000,00	3.619.807,00

**3.4 - Programma n. 1**  
**MIGLIORAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE E DELLA GESTIONE**

Responsabile: FERRO Tecla Livia, MAROTTA Lucio, COLOMBO Maurilio

**Descrizione del programma**

Il programma AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO assicura livelli e standard qualitativi per la gestione di tutti i servizi dell'Ente, cercando sia di ottenere elevati livelli di flessibilità tali da garantire l'adeguamento della struttura alle nuove esigenze gestionali e alle modifiche legislative in corso e sia di rispondere con opportuna prontezza a tutte le necessità tecniche ed organizzative che il decentramento amministrativo di funzioni e servizi certamente produrrà nei prossimi mesi ed anni.

Tale programma è diretto principalmente a sintetizzare tutte le attività amministrative ricomprese nella funzione 01 del bilancio di previsione:

- Organi istituzionali, partecipazione e decentramento;
- Segreteria generale, personale e organizzazione;
- Gestione economica finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione;
- Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali;
- Gestione dei beni demaniali e patrimoniali;
- Ufficio tecnico;
- Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico;
- Altri servizi generali.

**Motivazione delle scelte**

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi contabili indicati nella descrizione del programma, compatibilmente con le risorse disponibili.

**Investimenti**

Si rinvia al programma triennale dei lavori pubblici.

**Risorse umane da impiegare**

Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'Ente, sono associate ai corrispondenti servizi.

**Risorse strumentali da utilizzare**

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario del comune.

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 1**  
**MIGLIORAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE E DELLA GESTIONE**

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	25.666,00	25.666,00	25.666,00	
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	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>25.666,00</b>	<b>25.666,00</b>	<b>25.666,00</b>	

PROVENTI DEI SERVIZI	85.114,95	82.658,27	81.663,81	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>85.114,95</b>	<b>82.658,27</b>	<b>81.663,81</b>	

QUOTE DI RISORSE GENERALI	1.038.753,05	1.004.525,73	997.620,19	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>1.038.753,05</b>	<b>1.004.525,73</b>	<b>997.620,19</b>	

<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>1.149.534,00</b>	<b>1.112.850,00</b>	<b>1.104.950,00</b>	
--------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--

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

### 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 1

#### MIGLIORAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE E DELLA GESTIONE

( IMPIEGHI )

Anno 2013										
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)	%					
1	540.206,00	54,56	1	0,00	0,00	1	13.000,00	86,67	553.206,00	55,04
2	15.350,00	1,55	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	15.350,00	1,53
3	235.350,00	23,77	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	235.350,00	23,42
4	12.100,00	1,22	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	12.100,00	1,20
5	123.628,00	12,49	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	123.628,00	12,30
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	46.250,00	4,67	7	0,00	0,00	7	2.000,00	13,33	48.250,00	4,80
8	2.150,00	0,22	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	2.150,00	0,21
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
11	15.000,00	1,52	11	0,00	0,00	11			15.000,00	1,49
990.034,00			0,00			15.000,00			1.005.034,00	
Titolo III della spesa										
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità	%	*	Entità	%					
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00					
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00					
3	144.500,00	100,00	3	0,00	0,00					
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00					
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00					
	144.500,00			0,00						

Anno 2014										
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)	%					
1	533.722,00	56,66	1	0,00	0,00	1	12.360,00	82,40	546.082,00	57,07
2	15.600,00	1,66	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	15.600,00	1,63
3	195.900,00	20,80	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	195.900,00	20,47
4	12.100,00	1,28	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	12.100,00	1,26
5	122.128,00	12,97	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	122.128,00	12,76
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	45.450,00	4,83	7	0,00	0,00	7	2.640,00	17,60	48.090,00	5,03
8	2.000,00	0,21	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	2.000,00	0,21
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
11	15.000,00	1,59	11	0,00	0,00	11			15.000,00	1,57
941.900,00			0,00			15.000,00			956.900,00	
Titolo III della spesa										
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità	%	*	Entità	%					
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00					
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00					
3	155.950,00	100,00	3	0,00	0,00					
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00					
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00					
	155.950,00			0,00						

Anno 2015										
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)	%					
1	533.722,00	56,32	1	0,00	0,00	1	27.360,00	91,20	561.082,00	57,39
2	16.100,00	1,70	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	16.100,00	1,65
3	201.100,00	21,22	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	201.100,00	20,57
4	12.100,00	1,28	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	12.100,00	1,24
5	122.128,00	12,89	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	122.128,00	12,49
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	45.450,00	4,80	7	0,00	0,00	7	2.640,00	8,80	48.090,00	4,92
8	2.000,00	0,21	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	2.000,00	0,20
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
11	15.000,00	1,58	11	0,00	0,00	11			15.000,00	1,53
947.600,00			0,00			30.000,00			977.600,00	
Titolo III della spesa										
Consolidata			Di sviluppo							
*	Entità	%	*	Entità	%					
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00					
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00					
3	127.350,00	100,00	3	0,00	0,00					
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00					
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00					
	127.350,00			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. 2**  
**DIFESA E SICUREZZA DEL CITTADINO**

Responsabile: CASELLA Giampaolo – MAROTTA Lucio di supporto

**Descrizione del programma:**

Il programma POLIZIA LOCALE garantisce un controllo adeguato del territorio da parte del corpo di Polizia locale nel rispetto della normativa vigente. In particolare sono da ricollegare ad esso le attività connesse alla Polizia municipale, a quella amministrativa ed anche a quella commerciale.

In pratica in tale programma sono ricomprese le attività connesse alla funzione 02, a sua volta ripartita dallo stesso legislatore per servizi come segue:

- Polizia municipale;
- Polizia commerciale;
- Polizia amministrativa.

**Motivazione delle scelte**

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi contabili indicati nella descrizione del programma, compatibilmente con le risorse disponibili.

**Investimento**

Si rinvia al programma triennale dei lavori pubblici.

**Risorse umane da impiegare**

Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'Ente, sono associate ai corrispondenti servizi. In particolare viene utilizzato tutto il personale della gestione associata del Servizio di Polizia Locale dei Comuni di Pozzuolo Martesana, Liscate, Bellinzago e Truccazzano quale capo convenzione.

**Risorse strumentali da utilizzare**

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario del comune.

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 2**  
**DIFESA E SICUREZZA DEL CITTADINO**  
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	2015	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	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI	43.176,66	43.127,11	43.106,56	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>43.176,66</b>	<b>43.127,11</b>	<b>43.106,56</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	89.923,34	89.972,89	90.093,44	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>89.923,34</b>	<b>89.972,89</b>	<b>90.093,44</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>133.100,00</b>	<b>133.100,00</b>	<b>133.200,00</b>	

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

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 2**  
**DIFESA E SICUREZZA DEL CITTADINO**  
( IMPIEGHI )

Anno 2013											Anno 2014											Anno 2015																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
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)	%						*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									

**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**  
**MIGLIORAMENTO DELL'ISTRUZIONE**

Responsabile: FERRO Tecla Livia – MAROTTA Lucio di supporto

**Descrizione del programma:**

Il programma ISTRUZIONE PUBBLICA ricomprende tutte quelle attività dirette ad assicurare una corretta, funzionale, economica e qualitativamente apprezzabile gestione dei servizi, diretti ed indiretti, connessi all'istruzione della popolazione che insiste sul territorio comunale. Sono ricompresi in esso le attività proprie della funzione 04 del bilancio dell'ente

all'interno del quale il legislatore ha previsto i seguenti servizi:

- Scuola per l'infanzia
- Istruzione primaria di primo grado;
- Istruzione primaria di secondo grado
- Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi.

**Motivazione delle scelte**

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi contabili indicati nella descrizione del programma, compatibilmente con le risorse disponibili.

**Investimenti**

Si rinvia al programma triennale dei lavori pubblici.

**Risorse umane da impiegare**

Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'Ente, sono associate ai corrispondenti servizi.

**Risorse strumentali da utilizzare**

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario del comune.



**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 3**  
**MIGLIORAMENTO DELL'ISTRUZIONE**  
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	2015	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	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
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	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI	193.936,36	196.635,91	199.439,58	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>193.936,36</b>	<b>196.635,91</b>	<b>199.439,58</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	190.459,64	198.495,09	207.160,42	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>190.459,64</b>	<b>198.495,09</b>	<b>207.160,42</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>385.596,00</b>	<b>396.331,00</b>	<b>407.800,00</b>	

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

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 3**  
**MIGLIORAMENTO DELL'ISTRUZIONE**  
 ( IMPIEGHI )

Anno 2013											Anno 2014											Anno 2015																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
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)	%						*	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	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

**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**  
**MIGLIORAMENTO DELLE OPPORTUNITA' CULTURALI**

Responsabile: SAVOCA Rita – MAROTTA Lucio di supporto

**Descrizione del programma:**

Il programma CULTURA E BENI CULTURALI è rivolto da un lato a sensibilizzare la popolazione verso forme culturali tradizionali ed alternative e dall'altro, attraverso le iniziative compatibili con le risorse di bilancio, a promuovere attività di richiamo per turisti e popolazioni limitrofe.

A questi obiettivi si aggiungono poi attività di consolidamento della spesa e di gestione ordinaria dei principali servizi interessati e precisamente:

- Biblioteca
- Attività culturali e servizi diversi nel settore culturale.

**Motivazione delle scelte**

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi contabili indicati nella descrizione del programma, compatibilmente con le risorse disponibili.

**Investimenti**

Si rinvia al programma triennale dei lavori pubblici.

**Risorse umane da impiegare**

Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'Ente, sono associate ai corrispondenti servizi.

**Risorse strumentali da utilizzare**

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario del comune.

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 4**  
**MIGLIORAMENTO DELLE OPPORTUNITA' CULTURALI**

(ENTRATE)

<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>Legge di finanziamento e articolo</b>
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	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

PROVENTI DEI SERVIZI	10.343,14	10.306,19	10.284,02	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>10.343,14</b>	<b>10.306,19</b>	<b>10.284,02</b>	

QUOTE DI RISORSE GENERALI	67.056,86	67.093,81	67.115,98	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>67.056,86</b>	<b>67.093,81</b>	<b>67.115,98</b>	

<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>77.400,00</b>	<b>77.400,00</b>	<b>77.400,00</b>	
--------------------------------	------------------	------------------	------------------	--

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

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 4**  
**MIGLIORAMENTO DELLE OPPORTUNITA' CULTURALI**  
( IMPIEGHI )

Anno 2013											Anno 2014											Anno 2015													
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)	%						*	Entità (a)	%
1	13.000,00	16,80	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	13.000,00	16,80	1	13.000,00	16,80	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	13.000,00	16,80	1	13.000,00	16,80	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	13.000,00	16,80			
2	3.450,00	4,46	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	3.450,00	4,46	2	3.450,00	4,46	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	3.450,00	4,46	2	3.450,00	4,46	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	3.450,00	4,46			
3	54.050,00	69,83	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	54.050,00	69,83	3	54.050,00	69,83	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	54.050,00	69,83	3	54.050,00	69,83	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	54.050,00	69,83			
4	800,00	1,03	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	800,00	1,03	4	800,00	1,03	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	800,00	1,03	4	800,00	1,03	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	800,00	1,03			
5	4.600,00	5,94	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	4.600,00	5,94	5	4.600,00	5,94	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	4.600,00	5,94	5	4.600,00	5,94	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	4.600,00	5,94			
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	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00			
7	1.500,00	1,94	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	1.500,00	1,94	7	1.500,00	1,94	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	1.500,00	1,94	7	1.500,00	1,94	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	1.500,00	1,94			
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			
77.400,00			0,00			0,00			77.400,00			77.400,00			0,00			0,00			77.400,00			77.400,00			0,00			0,00			77.400,00		

**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. 5**  
**MIGLIORAMENTO DELLE OPPORTUNITA' SPORTIVE E RICREATIVE**

Responsabile: FERRO Tecla Livia – MAROTTA Lucio di supporto

**Descrizione del programma:**

Il servizio SPORT E RICREAZIONE fornisce strutture e momenti di svago per la popolazione comunale. Le principali competenze dell'ente ricomprese all'interno di questo programma sono rintracciabili nelle attività ricomprese nella funzione 06 e precisamente in quelle collegate alla gestione degli impianti sportivi, oltre che alla promozione della pratica dello sport a livello amatoriale. In particolare avremo:

- Impianti sportivi
- Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo.

**Motivazione delle scelte**

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi contabili indicati nella descrizione del programma, compatibilmente con le risorse disponibili.

**Investimenti**

Si rinvia al programma triennale dei lavori pubblici.

**Risorse umane da impiegare**

Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'Ente, sono associate ai corrispondenti servizi.

**Risorse strumentali da utilizzare**

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario del comune.

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 5**  
**MIGLIORAMENTO DELLE OPPORTUNITA' SPORTIVE E RICREATIVE**  
(ENTRATE)

<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>Legge di finanziamento e articolo</b>
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	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI	35.621,38	38.053,74	56.828,30	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>35.621,38</b>	<b>38.053,74</b>	<b>56.828,30</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	139.678,62	164.396,26	350.671,70	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>139.678,62</b>	<b>164.396,26</b>	<b>350.671,70</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>175.300,00</b>	<b>202.450,00</b>	<b>407.500,00</b>	

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

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 5**  
**MIGLIORAMENTO DELLE OPPORTUNITA' SPORTIVE E RICREATIVE**  
 ( IMPIEGHI )

Anno 2013											Anno 2014											Anno 2015														
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 (c)					Entità (c)						Entità (c)					Entità (c)								
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%			*					Entità (a)	%	*			Entità (b)	%					*	Entità (a)	%			*	Entità (b)			%	*	Entità (a)	%
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	70.000,00	100,00	70.000,00	39,93	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	100.000,00	100,00	100.000,00	49,39	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	300.000,00	100,00	300.000,00	73,62				
2	1.800,00	1,71	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.800,00	1,03	2	1.800,00	1,76	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.800,00	0,89	2	1.800,00	1,67	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.800,00	0,44				
3	79.700,00	75,69	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	79.700,00	45,46	3	80.050,00	78,14	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	80.050,00	39,54	3	85.300,00	79,35	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	85.300,00	20,93				
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	5.000,00	4,75	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5.000,00	2,85	5	5.000,00	4,88	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5.000,00	2,47	5	5.000,00	4,65	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5.000,00	1,23				
6	18.800,00	17,85	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	18.800,00	10,72	6	15.600,00	15,23	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	15.600,00	7,71	6	15.400,00	14,33	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	15.400,00	3,78				
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					
105.300,00				0,00			70.000,00				102.450,00				0,00			100.000,00				202.450,00				107.500,00				300.000,00				407.500,00		

**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. 6**  
**SVILUPPO E RAZIONALIZZAZIONE DELLA MOBILITA'**

Responsabile: COLOMBO Maurilio – MAROTTA Lucio

**Descrizione del programma:**

Il programma VIABILITA' E TRASPORTI è orientato a migliorare, nei limiti delle disponibilità di bilancio, la rete viaria del Comune, cercando di far fronte alle urgenze attraverso la manutenzione ordinaria e straordinaria e, nello stesso tempo, provvedendo ad una pianificazione stradale del territorio che sia compatibile con gli altri strumenti urbanistici dell'ente. In tal modo anche tutta la rete dei trasporti viene indirettamente ad essere migliorata con innegabili effetti sul tessuto economico del Comune.

Nel programma sono da ricomprendere i servizi della funzione 08 e precisamente:

- Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi;
- Illuminazione pubblica e servizi connessi;

**Motivazione delle scelte**

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi contabili indicati nella descrizione del programma, compatibilmente con le risorse disponibili.

**Investimento**

Si rinvia al programma triennale dei lavori pubblici.

**Risorse umane da impiegare**

Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'Ente, sono associate ai corrispondenti servizi.

**Risorse strumentali da utilizzare**

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario del comune.

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 6****SVILUPPO E RAZIONALIZZAZIONE DELLA MOBILITA'**

(ENTRATE)

<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>Legge di finanziamento e articolo</b>
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	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

PROVENTI DEI SERVIZI	5.630,08	5.102,34	0,00	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>5.630,08</b>	<b>5.102,34</b>	<b>0,00</b>	

QUOTE DI RISORSE GENERALI	509.631,92	430.297,66	720.000,00	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>509.631,92</b>	<b>430.297,66</b>	<b>720.000,00</b>	

<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>515.262,00</b>	<b>435.400,00</b>	<b>720.000,00</b>	
--------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--

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

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 6**  
**SVILUPPO E RAZIONALIZZAZIONE DELLA MOBILITA'**  
 ( IMPIEGHI )

Anno 2013										Anno 2014										Anno 2015												
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)	%													
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%					
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	454.462,00	100,00	454.462,00	88,20	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	375.000,00	100,00	375.000,00	86,13	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	500.000,00	100,00	500.000,00	88,65
2	3.500,00	5,76	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	3.500,00	0,68	2	3.500,00	5,79	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	3.500,00	0,80	2	3.500,00	5,47	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	3.500,00	0,62
3	52.000,00	85,53	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	52.000,00	10,09	3	52.000,00	86,09	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	52.000,00	11,94	3	56.000,00	87,50	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	56.000,00	9,93
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	5.300,00	8,72	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	5.300,00	1,03	6	4.900,00	8,11	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	4.900,00	1,13	6	4.500,00	7,03	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	4.500,00	0,80
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
60.800,00			0,00			454.462,00			515.262,00		60.400,00			0,00			375.000,00			435.400,00		64.000,00			0,00			500.000,00			564.000,00	

**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. 7**  
**DIFESA AMBIENTE, GESTIONE DEL TERRITORIO E DELLE CONDIZIONI ABITATIVE**

Responsabile: COLOMBO Maurilio – BACCILIERI Ivano - MAROTTA Lucio

**Descrizione del programma:**

Il programma GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE risponde alle esigenze della collettività amministrata fornendo servizi ed attività di pianificazione che siano in grado di ridisegnare l'assetto del Comune attraverso una politica urbanistica in linea con le attuali tendenze e nello stesso tempo garantendo un livello dei servizi adeguati in termini di economicità e qualità erogata.

I principali servizi di bilancio ricompresi in questo programma sono:

- Urbanistica e gestione del territorio;
- Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economica popolare;
- Servizi di protezione civile;
- Servizio idrico integrato;
- Servizio smaltimento rifiuti;
- Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente
- Servizio necroscopico e cimiteriale

**Motivazione delle scelte**

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi contabili indicati nella descrizione del programma, compatibilmente con le risorse disponibili.

**Investimenti**

Si rinvia al programma triennale dei lavori pubblici.

**Risorse umane da impiegare**

Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'Ente, sono associate ai corrispondenti servizi.

**Risorse strumentali da utilizzare**

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario del comune.

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 7****DIFESA AMBIENTE, GESTIONE DEL TERRITORIO E DELLE CONDIZIONI ABITATIVE**

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2013	2014	2015	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	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

PROVENTI DEI SERVIZI	34.415,07	34.340,58	35.201,57	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>34.415,07</b>	<b>34.340,58</b>	<b>35.201,57</b>	

QUOTE DI RISORSE GENERALI	446.263,93	445.788,42	454.460,43	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>446.263,93</b>	<b>445.788,42</b>	<b>454.460,43</b>	

<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>480.679,00</b>	<b>480.129,00</b>	<b>489.662,00</b>	
--------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--

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

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 7**  
**DIFESA AMBIENTE, GESTIONE DEL TERRITORIO E DELLE CONDIZIONI ABITATIVE**  
( IMPIEGHI )

Anno 2013											Anno 2014											Anno 2015										
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	13.000,00	2,70	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	13.000,00	2,70	1	13.000,00	2,71	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	13.000,00	2,71	1	13.000,00	2,65	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	13.000,00	2,65
2	8.500,00	1,77	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	8.500,00	1,77	2	8.500,00	1,77	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	8.500,00	1,77	2	11.000,00	2,25	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	11.000,00	2,25
3	429.900,00	89,44	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	429.900,00	89,44	3	433.900,00	90,37	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	433.900,00	90,37	3	442.283,00	90,32	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	442.283,00	90,32
4	3.024,00	0,63	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	3.024,00	0,63	4	3.024,00	0,63	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	3.024,00	0,63	4	3.024,00	0,62	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	3.024,00	0,62
5	8.055,00	1,68	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	8.055,00	1,68	5	5.355,00	1,12	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5.355,00	1,12	5	5.355,00	1,09	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5.355,00	1,09
6	16.600,00	3,45	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	16.600,00	3,45	6	14.750,00	3,07	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	14.750,00	3,07	6	13.400,00	2,74	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	13.400,00	2,74
7	1.600,00	0,33	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	1.600,00	0,33	7	1.600,00	0,33	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	1.600,00	0,33	7	1.600,00	0,33	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	1.600,00	0,33
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
480.679,00			0,00			0,00			480.679,00		480.129,00			0,00			0,00			480.129,00		489.662,00			0,00			0,00			489.662,00	

**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

<p style="text-align: center;"><b>3.4 - Programma n. 8</b> <b>MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI ALLA PERSONA E STRUTTURE SOCIALI</b></p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Responsabile: SAVOCA Rita – MAROTTA Lucio

**Descrizione del programma:**

Il programma SETTORE SOCIALE fornisce, attraverso il personale e le strutture a disposizione dell'Ente, una adeguata assistenza alle persone svantaggiate presenti nella popolazione comunale. Le principali attività del programma sono quelle ricomprese nella funzione 10 del bilancio dell'Ente ed in particolare i seguenti servizi:

- Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori;
- Servizi di prevenzione e riabilitazione;
- Strutture residenziali e di ricovero per anziani;
- Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona;

**Motivazione delle scelte**

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi contabili indicati nella descrizione del programma, compatibilmente con le risorse disponibili.

**Investimenti**

Si rinvia al programma triennale dei lavori pubblici.

**Risorse umane da impiegare**

Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'Ente, sono associate ai corrispondenti servizi.

**Risorse strumentali da utilizzare**

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario del comune.

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 8  
MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI ALLA PERSONA E STRUTTURE SOCIALI**

(ENTRATE)

<b>ENTRATE SPECIFICHE</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>Legge di finanziamento e articolo</b>
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
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	14.400,00	14.400,00	14.400,00	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>20.400,00</b>	<b>20.400,00</b>	<b>20.400,00</b>	

PROVENTI DEI SERVIZI	106.045,98	105.962,58	106.040,16	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>106.045,98</b>	<b>105.962,58</b>	<b>106.040,16</b>	

QUOTE DI RISORSE GENERALI	306.186,02	307.057,42	308.854,84	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>306.186,02</b>	<b>307.057,42</b>	<b>308.854,84</b>	

<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>432.632,00</b>	<b>433.420,00</b>	<b>435.295,00</b>	
--------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--

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



### 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 8

#### MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI ALLA PERSONA E STRUTTURE SOCIALI

( IMPIEGHI )

Anno 2013											Anno 2014											Anno 2015										
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	56.000,00	12,94	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	56.000,00	12,94	1	56.000,00	12,92	1	0,00	0,00	56.000,00	12,92	1	56.000,00	12,86	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	56.000,00	12,86			
2	2.400,00	0,55	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2.400,00	0,55	2	2.400,00	0,55	2	0,00	0,00	2.400,00	0,55	2	2.400,00	0,55	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2.400,00	0,55			
3	264.322,00	61,10	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	264.322,00	61,10	3	264.320,00	60,98	3	0,00	0,00	264.320,00	60,98	3	267.320,00	61,41	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	267.320,00	61,41			
4	3.000,00	0,69	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	3.000,00	0,69	4	5.000,00	1,15	4	0,00	0,00	5.000,00	1,15	4	5.000,00	1,15	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	5.000,00	1,15			
5	72.610,00	16,78	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	72.610,00	16,78	5	72.600,00	16,75	5	0,00	0,00	72.600,00	16,75	5	72.600,00	16,68	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	72.600,00	16,68			
6	29.650,00	6,85	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	29.650,00	6,85	6	28.450,00	6,56	6	0,00	0,00	28.450,00	6,56	6	27.325,00	6,28	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	27.325,00	6,28			
7	4.650,00	1,07	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	4.650,00	1,07	7	4.650,00	1,07	7	0,00	0,00	4.650,00	1,07	7	4.650,00	1,07	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	4.650,00	1,07			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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			11			0,00	0,00			
432.632,00				0,00			0,00		432.632,00		433.420,00				0,00		0,00	433.420,00		435.295,00				0,00		0,00		435.295,00				

#### 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

### 3.9 - 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 2013	ANNO 2014	ANNO 2015		Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP. + CR.SP. + Ist.Prev.	Altri indebitamenti (2)	Altre Entrate
1	1.149.534,00	1.112.850,00	1.104.950,00		3.040.898,97	76.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.437,03
2	133.100,00	133.100,00	133.200,00		269.989,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.410,33
3	385.596,00	396.331,00	407.800,00		596.115,15	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	590.011,85
4	77.400,00	77.400,00	77.400,00		201.266,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.933,35
5	175.300,00	202.450,00	407.500,00		654.746,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.503,42
6	515.262,00	435.400,00	564.000,00		1.659.929,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.732,42
7	480.679,00	480.129,00	489.662,00		1.346.512,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.957,22
8	432.632,00	433.420,00	435.295,00		922.098,28	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361.248,72
<b>TOTALI</b>	<b>3.349.503,00</b>	<b>3.271.080,00</b>	<b>3.619.807,00</b>		<b>8.691.557,66</b>	<b>76.998,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.606.234,34</b>

(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  
2013 - 2014 - 2015

**SEZIONE 4**

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

COMUNE DI BELLINZAGO LOMBARDO

**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	Anno di impegno	Importo			Fonti di finanziamento
		e servizio	fondi	Totale	Già liquidato	Da liquidare	(descrizione estremi)
1	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA PRIMARIA/PALESTRA Nel presente bilancio previsto un ulteriore stanziamento di 70.000,00 euro per completare i lavori	4. 2	2011	50.000,00	0,00	50.000,00	CONTRIBUTO STATALE MESSA IN SICUREZZA IMMOBILI

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA  
2013 - 2014 - 2015

**SEZIONE 5**

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

COMUNE DI BELLINZAGO LOMBARDO

## 5.2 DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2011

(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	532.377,54	0,00	118.885,36	0,00	11.033,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	207.365,55	0,00	21.738,99	302.368,76	61.738,53	85.901,43	0,00	62.048,81	0,00	62.048,81
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	11.189,00	0,00	0,00	35.000,00	2.996,98	4.871,00	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	51.475,63	0,00	0,00	32.367,76	2.412,90	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	47.699,64	0,00	0,00	0,00	2.412,90	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	3.775,99	0,00	0,00	32.367,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	62.664,63	0,00	0,00	67.367,76	5.409,88	4.871,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	12.716,86	0,00	15.048,32	0,00	5.728,95	0,00	5.728,95
8. Altre spese correnti	51.847,85	0,00	15.152,47	5.503,22	295,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	854.255,57	0,00	155.776,82	387.956,60	78.477,73	105.820,75	0,00	67.777,76	0,00	67.777,76

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	12.045,84	12.045,84	57.267,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731.610,37
- Oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	3.161,65	12.889,74	357.403,85	373.455,24	282.402,10	0,00	6.537,24	0,00	0,00	6.537,24	0,00	1.403.556,65
3. Trasferimenti a famiglie e Istituti Sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	101.123,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.180,46
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	0,00	766,00	766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.022,29
- 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	766,00	766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.878,54
- 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	36.143,75
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	0,00	0,00	766,00	766,00	101.123,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.202,75
7. Interessi passivi	0,00	2.321,96	17.111,22	19.433,18	6.636,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.564,22
8. Altre spese correnti	64,60	0,00	9.915,02	9.979,62	17.021,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.800,57
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	3.226,25	15.211,70	397.241,93	415.679,88	464.452,21	0,00	6.537,24	0,00	0,00	6.537,24	0,00	2.536.734,56

## 5.2 DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2011

(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. Costituzione di capitali fissi	148.420,92	0,00	0,00	114.940,13	7.053,36	767.305,20	0,00	82.389,92	0,00	82.389,92
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	6.834,36	0,00	0,00	652,13	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Trasferimenti a famiglie e istituti sociali	6.633,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e 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	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	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)	6.633,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Partecipazioni e conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessioni di crediti ed anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE IN C/CAPITALE (1+5+6+7)	155.054,03	0,00	0,00	114.940,13	7.053,36	767.305,20	0,00	82.389,92	0,00	82.389,92
TOTALE GENERALE SPESA	1.009.309,60	0,00	155.776,82	502.896,73	85.531,09	873.125,95	0,00	150.167,68	0,00	150.167,68



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	59.202,51	37.022,13	96.224,64	51.087,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.267.421,58
- 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	13.986,49
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	0,00	6.633,11
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	0,00
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 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	0,00
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.633,11
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	59.202,51	37.022,13	96.224,64	51.087,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.274.054,69
TOTALE GENERALE SPESA	3.226,25	74.414,21	434.264,06	511.904,52	515.539,62	0,00	6.537,24	0,00	0,00	6.537,24	0,00	3.810.789,25

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA  
2013 - 2014 - 2015

**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 BELLINZAGO LOMBARDO

## 6.1 - Valutazioni finali della programmazione

In conclusione del presente documento ci preme sottolineare lo sforzo profuso per contemperare, attraverso la manovra di bilancio sintetizzata nel presente documento e negli altri allegati al bilancio di previsione, le esigenze di sviluppo del territorio amministrato con quelle di rigore finanziario imposto sia da norme statali che dalla limitatezza delle risorse disponibili.

Riteniamo che l'attività di programmazione proposta possa rispondere in maniera soddisfacente alle esigenze di crescita della popolazione interessata, cercando di portare avanti contestualmente una politica del miglioramento dei servizi e del contenimento delle tariffe (nei limiti del rispetto di principi di economicità che non possono mai più essere disattesi) con una politica degli investimenti rivolta a completare le opere ancora in itinere e, nello stesso tempo, a proporre la realizzazione di una serie di ulteriori infrastrutture che possano rendere più usufruibile il territorio al cittadino ed alle imprese.

Bellinzago Lombardo, lì 18 aprile 2013

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Rag. Lucio Marotta

Il Segretario Comunale  
Dott.ssa Leonilde Concilio

Bollo del  
Comune

Il Rappresentante Legale  
Dott. Anna La Marca