

ORIGINALE

COMUNE DI POSTALESIO

Provincia di Sondrio

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° **29** del Registro Delibere

OGGETTO : Approvazione Schema bilancio di previsione 2013 - Relazione previsionale e programmatica e bilancio pluriennale 2013-2015

L'anno **DUEMILTREDICI** addì **DICIASSETTE** del mese di **GIUGNO** alle ore **14.30** nella Sede Comunale.

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunita la Giunta Municipale.

Risultano:

			Pres.	Ass.
BONINI	FEDERICO	Sindaco	SI	
ANDREANI	CESARE	Vice sindaco	SI	
FULLIN	SONIA	Assessore	SI	
MARANTA	MIRKO	Assessore		SI

Partecipa il Segretario Comunale **CERRI DOTT.SSA RINA**.

Il Sig. **BONINI FEDERICO** nella sua qualità di Sindaco assunta la presidenza e constatata le legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all'ordine del giorno.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l'articolo 151 del T.U. degli Enti Locali, D. Lgs. 267/2000, che prevede, fra l'altro, che:

1. *Gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità. Il termine può essere differito con decreto del Ministero dell'Interno, d'intesa con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze.*
2. *Il bilancio è corredato di una relazione previsionale e programmatica, di un bilancio pluriennale di durata pari a quello della regione di appartenenza.*
3. *I documenti di bilancio devono comunque essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi.*

VISTO l'art. 10 comma 4 ter del DL 35/2013 convertito con legge n. 64 del 6 giugno 2013 che differisce al 30 settembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2013 degli enti locali, precedentemente fissato al 30 giugno 2013 dal comma 381 dell'art. 1 della legge 228/2012

VISTO che l'art. 174 del D. Lgs n. 267/2000 prescrive che lo schema di bilancio deve essere predisposto dalla Giunta, nell'ambito delle attività propositive che la stessa effettua nei confronti del Consiglio Comunale;

VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 74 in data 22/12/1997, esecutiva ai sensi di legge;

DATO ATTO che:

- i provvedimenti legislativi emanati nel corso dell'estate 2012 e da ultimo la Legge di stabilità 2013 (legge 24 dicembre 2012 n. 228) contengono una serie di norme applicabili anche agli enti locali, che sono recepite nello schema di bilancio per il prossimo triennio;

- per quanto concerne i trasferimenti erariali sono stati iscritti in bilancio gli importi comunicati dal Ministero dell'Interno per l'anno 2012 al netto delle ulteriori riduzioni determinate con il decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e alla luce delle successive modifiche introdotte dal decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174;

- le eventuali modifiche legislative che potrebbero essere varate verranno recepite con eventuali variazioni al bilancio predisposto;

- il Conto Consuntivo dell'esercizio 2012 è stato approvato con deliberazione consiliare n. 6 del 18/04/2013 quantificando l'Avanzo di amministrazione in € 148.039,60 così distinto:

- Fondi vincolati 0
- Fondi per finanziamento spese in conto capitale: 0
- Fondi non vincolati: € 148.039,60

VISTI gli schemi:

- Del bilancio di previsione dell'anno 2013;
- Del Bilancio di previsione del triennio 2013/2015

- Della relazione revisionale e programmatica relativa al triennio 2013/2015, atti tutti predisposti in conformità alla legge ed agli indirizzi generali politico-amministrativi della Giunta Municipale;

DATO ATTO che:

➤ con delibera di Giunta Municipale n. 28 resa in data odierna, sono state confermate per l'anno 2013 le seguenti tariffe:

- Fornitura acqua potabile
- Servizio Fognatura
- Servizio Depurazione
- Diritti di segreteria applicati per gli atti di competenza ufficio Tecnico;
- Concessioni cimiteriali e servizi cimiteriali
- Servizio Pubbliche affissioni e tassa pubblicità
- Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche
- Oneri di urbanizzazione

RICORDATO che:

- per quanto riguarda l'Imposta Municipale propria (IMU) viene proposto al Consiglio Comunale, competente a deliberare ai sensi dell'art. 13 del D.L. 201/2011 convertito nella legge 214/2011 e con le ulteriori modifiche di cui al D.L. n. 16/2012 convertito nella legge 44/2012, di applicare le aliquote base, fatta salva la facoltà di modificare il provvedimento, se necessario e se consentito dalla norma;
- anche nel 2013 viene confermata nello 0,5% l'aliquota per l'addizionale IRPEF;

VISTO il programma delle opere pubbliche approvato con delibera di GM N. 23 del 27 ottobre 2012, esecutiva ai sensi di legge e che lo stesso è stato pubblicato all'Albo Pretorio per 60 giorni;

ATTESO che dalla ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e conseguente verifica degli equilibri di bilancio approvata con deliberazione consiliare n. 7 del 20/07/2012, non emergono squilibri di bilancio;

VISTA la relazione previsionale e programmatica ed il progetto di Bilancio preventivo per l'esercizio 2013, nonché il bilancio pluriennale 2013/2015 e dato atto che sussistono tutte le condizioni previste dalla legge per approvare detti documenti contabili da sottoporre, unitamente agli allegati atti contabili, all'approvazione del Consiglio comunale;

CONSIDERATO che le gestioni degli esercizi 2013/2014/2015 sono in equilibrio finanziario;

DATO ATTO che per quanto concerne le spese correnti sono stati previsti gli stanziamenti per assicurare l'esercizio delle funzioni e dei servizi attribuiti all'Ente con i criteri ritenuti più idonei per conseguire il miglior livello consentito delle risorse disponibili, di efficienza e di efficacia;

ATTESO che per quanto concerne il programma triennale del fabbisogno di personale si ritiene di non apportare alcuna variazione rispetto al contenuto della precedente deliberazione della G.C. n. 08 del 24.03.2012;

RITENUTO di provvedere all'approvazione dei documenti contabili di cui all'oggetto ed alle determinazioni conseguenti;

ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs n. 267/2000;

AD UNANIMITA' dei voti legalmente resi

DELIBERA

1. DI APPROVARE:

- a) Lo schema di Bilancio di previsione per l'esercizio 2013 nelle risultanze di cui al seguente quadro riassuntivo:

ENTRATE		COMPETENZA	SPESA		COMPETENZA
Titolo I	Entrate tributarie	487.069,00	Titolo I	Spese correnti	680.016,00
Titolo II	Entrate derivanti a contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri Enti pubblici, anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla Regione	37.446,00	Titolo II	Spese in conto capitale	501.564,00
Titolo III	Entrate extratributarie	253.592,00		Totale spese finali	1.181.580,00
Titolo IV	Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	361.564,00	Titolo III	Spese per rimborso di prestiti	98.091,00
	Totale entrate finali	1.139.671,00	Titolo IV	Spese per servizi per conto terzi	131.000,00
Titolo V	Entrate derivanti da accensioni di prestiti			TOTALE	1.410.671,00
Titolo VI	Servizi per conto di terzi	131.000,00		Disavanzo di amministrazione	0,00
	Totale	1.270.671,00			
	Avanzo di amministrazione	140.000,00			
	TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	1.410.671,00		TOTALE COMPLESSIVO SPESE	1.410.671,00

- b) La relazione previsionale - programmatica per il triennio 2013-2015 ed il bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015, nelle seguenti risultanze:

	2013	2014	2015
ENTRATE	€ 1.279.671,00	€ 2.989.990,00	€ 2.038.755,00
USCITE	€ 1.279.671,00	€ 2.989.990,00	€ 2.038.755,00

dando atto che la differenza dei risultati finali del bilancio annuale 2013 rispetto al riepilogo del pluriennale è data dall'omissione delle poste iscritte in entrata ed in uscita per i servizi per conto terzi e che le gestioni degli esercizi 2013/2015 sono in equilibrio finanziario;

2. DI DARE ATTO che la relazione previsionale e programmatica del triennio 2013/2015 è stata redatta per programmi;

3. DI DISPORRE, al fine di rilascio del parere, l'invio dello schema di bilancio di previsione, della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale con relativi allegati all'organo di revisione;

4. DI DISPORRE che il presente provvedimento sia trasmesso, in elenco, contestualmente all'affissione all'albo, ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del T.U. degli Enti Locali, D. Lgs. 267/2000.

4. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva ed eseguibile, previa votazione unanime favorevole, ai sensi dell'art. 134, 4 c. del D.Lgs. n. 267/2000.

Allegato alla deliberazione di G.C. n. 29 del 17.06.2013

OGGETTO: Approvazione Schema bilancio di previsione 2013 - Relazione previsionale e programmatica e bilancio pluriennale 2013-2015

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS. 18-08-2000 N° 267

Parere di regolarità tecnica e contabile: **FAVOREVOLE**

Postalesio , 17/06/2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO


Persi dott.ssa Rina

Sostituire con lo
stemma a colori
del Comune

COMUNE DI POSTALESIO
PROVINCIA DI SONDRIO

**RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
PER IL PERIODO
2013 - 2015**

SEZIONE 1

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

1.1 - POPOLAZIONE

1.1.1 - Popolazione legale al 2001		N°609.....
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art.156 L.vo 267/00) 20/10/2001 censimento		N° 648
di cui: maschi		N°
femmine		N°
nuclei familiari		N°
comunità/convivenze		N°
1.1.3 - Popolazione all' 20/10/2001		N° 648
1.1.4 - Nati nell'anno 2001	N° 5	
1.1.5 - Deceduti nell'anno	N° 6.	
saldo naturale		N° -1
1.1.6 - Immigrati nell'anno	N° .29..	
1.1.7 - Emigrati nell'anno	N° 14	
saldo migratorio		N° 15
1.1.8 - Popolazione al 21/10/2001		N° .662..
di cui:		
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)		N° 41
1.1.10 - In età scuola obbligo (7/14 anni)		N° 42
1.1.11 - In forza lavoro 1 ^a occupazione (15/29 anni)		N° 86
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)		N° 351
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)		N° 142
1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	1	0,011
	2	0,008
	3	0,003
	4	0,001
	5	0,007
1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	1	0,008
	2	0,003
	3	0,001
	4	0,003
	5	0,009
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	Abitanti Entro il	N° 1633 N°
1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente: MEDIO		
1.1.18 - Condizione socio-economica delle famiglie:		
BUONE anche se a seguito della crisi economica esistente la situazione socio economica della popolazione è andata modificandosi		

1.2 - TERRITORIO

1.2.1 - Superficie in Kmq. 10,60		
1.2.2 - RISORSE IDRICHE		
• Laghi n° ..1.....	• Fiumi e torrenti N°1.....	
1.2.3 - STRADE		
• Statali Km .3000.	• Provinciali Km..15,00.	• Comunali .3000..
• Vicinali Km .15,00.	• Autostrade Km.....	
1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
• Piano regolatore adottato	si	Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione Cc 41 del 10/08/1989 GR 4549 del 21/12/1990 CC 27 DEL 08/09/2006
• Piano regolatore approvato	si	
• Programma di fabbricazione	no	
<input type="checkbox"/> Piano edilizia economica e popolare	no	
PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI		
• Industriali	no	
• Artigianali	no	
• Commerciali	si	
• Altri strumenti (specificare)	si no	
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000) SI no		
Se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.)		
	AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE
P.E.E.P.
P.I.P.

1.3 - SERVIZI

1.3.1 - PERSONALE

1.3.1.1					
Q.F..	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°	IN SERVIZIO NUMERO	Q.F.	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°	IN SERVIZIO NUMERO
A					
B					
C	2	2			
D	2	2			

1.3.1.2 - Totale personale al 31-12 dell'anno precedente l'esercizio in corso

di ruolo n° 4
fuori ruolo n° 0

1.3.1.3 - AREA TECNICA				1.3.1.4 - AREA ECONOMICO-FINANZIARIA			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N°. PREV. PO	N° IN SERVIZIO	Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N°. PREV. PO	N° IN SERVIZIO
C	C1	1	1	D	D3	1	1

1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA				1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA/STATISTICA			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N°. PREV. PO	N° IN SERVIZIO	Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N°. PREV. PO	N° IN SERVIZIO
C	C1	1	1	D	D1	1	1

1.3.2 - STRUTTURE

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Anno 2005	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	
1.3.2.1 - Asili nido n°	Posti n°	Posti n°	Posti n°	Posti n°	
1.3.2.2 - Scuole materne n°	Posti n°	Posti n°	Posti n°	Posti n°	
1.3.2.3 - Scuole elementari n°	Posti n°	Posti n°	Posti n°	Posti n°	
1.3.2.4 - Scuole medie n°	Posti n°	Posti n°	Posti n°	Posti n°	
1.3.2.5 - Strutture residenziali n° per anziani	Posti n°	Posti n°	Posti n°	Posti n°	
1.3.2.6 - Farmacie Comunali	n°	n°	n°	n°	
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km.					
- bianca	5,00	5,00	5,00	5,00	
- nera	7,00	7,00	7,00	7,00	
- mista	3,00	3,00	3,00	3,00	
1.3.2.8 - Esistenza depuratore	Si	SI	Si	Si	
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km.	20,00	20,00	20,00	20,	
1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico integrato	Si	Si	Si	Si	
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini	n.°2 Hq 12,00	n.°2 Hq 12,00	n.°2 Hq 12,00	n.°2 Hq 12,00	
1.3.2.12 - Punti luce illuminaz. Pubblica	N° 170	N°170	N°170	N°170	
1.3.2.13 - Rete gas in Km.	5	5	5	5	
1.3.2.14 – Raccolta rifiuti in quintali:					
- civile	2110	2110	2110	2110	
- industriale					
- racc. diff.ta	Si	Si	SI	Si	
1.3.2.15 – Esistenza discarica	No	No	No	No	
1.3.2.16 - Mezzi operativi	N°1	N°1	N°1	N°1	
1.3.2.17 – Veicoli	N°2	N°2	N°2	N°2	
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati	No	No	No	No	
1.3.2.19 – Personal computer	N°6	N°6	N°6	N°6	
1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)					

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	Anno 2005	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
1.3.3.1 – CONSORZI	n° ..2.....	n° ...2....	n° ..2.....	n°2....
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 – SOCIETA' DI CAPITALI	n°2...	n° .2.....	n°2....	n°2...
1.3.3.5 – CONCESSIONI	n°3...	n°3...	n° ...3.....	n° ...3....

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzi/i

1)CONSORZIO DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE E 2)CONSORZIO BACINO IMBRIFERO MONTANO DI SONDRIO

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

1) BERBENNO V., FORCOLA,POSTALESIO,BUGLIO IN MONTE, ARDENNO
2) TUTTI I COMUNI DI VALTELLINA

1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda

1.3.3.2.2 - Ente/i Associato/i

1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A. SECAM SPA E STPS SPA

1.3.3.4.2 - Ente/i Associato/i

Tutti i Comuni della Provincia di Sondrio

1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione

Servizio pubbliche affissioni, servizio di riscossione tributi, servizio di tesoreria comunale

1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi

APIA SPA,EQUITALIA SPA,BANCA POPOLARE DI SONDRIO

1.3.3.6.1 - Unione di Comuni (se costituita) n°

Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione)

1.3.3.7.1 - Altro Gestione Associata delle funzioni fondamentali degli enti Locali ex art. 14 DL 78/2010 convertito Legge 122/2010 e successive modifiche - Il Comune al 31.12.2012 ha in convenzione la Protezione Civile ed il Coordinamento dei primi soccorsi - Servizi sociali - Edilizia scolastica - Polizia Municipale - Servizio di Segreteria

**1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI
PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA**

1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA
Oggetto
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari
Durata dell'accordo
L'accordo è: - in corso di definizione - già operativo Se già operativo indicare la data di sottoscrizione
1.3.4.2 - PATTO TERRITORIALE
Oggetto
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari
Durata del Patto territoriale
Il Patto territoriale è: - in corso di definizione - già operativo Se già operativo indicare la data di sottoscrizione
1.3.4.3 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)
Oggetto
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari
Durata
Indicare la data di sottoscrizione

1.3.5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

1.3.5.1 - Funzioni e servizi delegati dallo Stato

- Riferimenti normativi DL 112/98 come modificato dal comma 1/94 dell'art. 1 Legge finanziaria 2007 (l. 296/2006) di 30 /2007
- Funzioni o servizi FUNZIONI CATASTALI – REDAZIONE PERMESSI DI SOGGIORNO PER STRANIERI.
- Trasferimenti di mezzi finanziari...ZERO.
- Unità di personale trasferito...ZERO

1.3.5.2 - Funzioni e servizi delegati dalla Regione

- Riferimenti normativi...LEGGE REGIONALE N. 31/1980 E L.R. 17/2007.
- Funzioni o servizi DIRITTO ALLO STUDIO.
- Trasferimenti di mezzi finanziari Non vengono più erogate somme da parte della Regione, è stata mantenuta la dote scuola e la dote al merito tramite vaucer
- Unità di personale trasferito ZERO

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

Per quanto riguarda le funzioni catastali non è stata attribuita alcuna risorsa a fronte dei maggiori oneri a carico degli Enti Locali . Per quanto riguarda il Diritto allo studio , Regione Lombardia non eroga più somme a parziale contribuzione delle spese

1.4 - ECONOMIA INSEDIATA

L'economia di questo Comune è mista , basata su commercio, artigianato ed in piccola parte su agricoltura e turismo. Prevalgono gli insediamenti commerciali , risultano insediate due aziende agricole di medie dimensioni dedite alla produzione di mele e di vino, un piccolo allevamento di Capre con relativa produzione di latticini. Vanno scomparendo le piccole aziende agricole a conduzione familiare , mentre si registrano circa 20 aziende artigiane che operano in vari settori (falegnami , elettricisti, idraulici, imprese edili).

Per quanto riguarda il commercio sono sorte negli ultimi anni diverse aziende nel settore dell'abbigliamento, alimentare e ristorazione

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - Quadro riassuntivo

Entrate	Trend Storico			Programmazione pluriennale			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio anno 2010 (accertam. ti di competenza)	Esercizio anno 2011 (accertam. ti di competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	240.510,29	444.674,75	540.550,00	487.069,00	474.664,00	469.714,00	-10%
Contributi e trasferimenti correnti	305.759,85	62.445,62	33.567,00	37.446,00	31.896,00	30.801,00	12%
Extratributarie	196.796,05	194.208,71	298.684,00	253.592,00	252.930,00	251.740,00	-15%
TOTALE ENTRATE CORRENTI	743.066,19	701.329,08	872.801,00	778.107,00	759.490,00	752.255,00	-11%
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio							0%
Avanzo amministrazione applicato per spese correnti		22.799,71	7.140,44				
TOTALI ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	743.066,19	724.128,79	879.941,44	778.107,00	759.490,00	752.255,00	-12%
Alienazione di beni e trasferimento capitale							
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	707.338,79	392.364,54	415.014,00	361.564,00	2.230.500,00	1.286.500,00	-13%
Accensione mutui passivi							0%
Altre accensioni prestiti							0%
Avanzo di amministrazione applicato per - fondo ammortamento							0%
- finanziamento investimenti	230.000,00	221.198,00	125.000,00	140.000,00			
TOTALI ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI(B)	937.338,79	613.562,54	540.014,00	501.564,00	2.230.500,00	1.286.500,00	-7%
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
TOTALE MOVIMENTI FONDI (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
TOTALE GENERALE ENTRATE (A + B + C)	1.680.404,98	1.337.691,33	1.419.955,44	1.279.671,00	2.989.990,00	2.038.755,00	-10%

2.2 ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 ENTRATE TRIBUTARIE

2.2.1.1

ENTRATE	Trend Storico			Programmazione pluriennale				% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio anno 2010 (accertam. di competenza)	Esercizio anno 2011 (accertam. di competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo	6	
	1	2	3	4	5	6	7	
Imposte	182.893,96	215.736,49	222.920,00	214.530,00	210.650,00	210.650,00	210.650,00	-4%
Tasse	57.616,33	53.886,26	106.782,00	82.279,00	78.314,00	78.314,00	76.364,00	-23%
Tributi speciale ed altre entrate tributarie proprie		175.052,00	210.848,00	190.260,00	187.700,00	187.700,00	182.700,00	-10%
TOTALE	240.510,29	444.674,75	540.550,00	487.069,00	474.664,00	474.664,00	469.714,00	-10%

2.2.1.2

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI							
	ALIQUOTE ICI		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO (A+B)
	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	
ICI I Casa							
ICI II Casa							
Fabbr. prod.vi							
Altro							
TOTALE							

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

Come ben noto l'imposta comunale sugli immobili è stata sostituita dall'IMU. A bilancio è stata inserita la somma di € 5.000,00 per ICI come importo presunto da accertamenti o da ritardati

pagamenti da parte dei cittadini. Per quanto concerne l'IMU si è fatta una quantificazione degli importi così come prevista dalla normativa vigente, che prevede l'incasso dell'IMU da parte dei comuni di tutte le quote tranne i fabbricati di categoria D che vengono versati direttamente allo Stato. Per il 2013 entra in vigore la TARES (tributo comunale sui rifiuti e sui servizi) in sostituzione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani. La TARES prevede la copertura del servizio al 100% del suo costo. Sparisce il Fondo sperimentale di riequilibrio che viene sostituito dal fondo di solidarietà comunale.

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

.....

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

L'amministrazione ha deciso di non variare le aliquote relative alle entrate tributarie.

.....

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

CERRI DOTT.SSA RINA

.....

2.2.1.7 - Altre considerazioni e vincoli

Causa l'incertezza normativa vigente, la Giunta Municipale ha deciso di non variare le aliquote vigenti

2.2.2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

2.2.2.1

ENTRATE	Trend Storico		Programmazione pluriennale				% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio anno 2010 (accertamenti di competenza)	Esercizio anno 2011 (accertamenti di competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	267.159,65	6.869,56	2.017,00	7.242,00	7.242,00	6.047,00	259%
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione	19.040,20	10.842,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0%
Contributi e trasferimenti dalla regione per funzioni delegate	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del setto_re pubblico	7.560,00	44.834,06	20.550,00	19.204,00	13.654,00	13.754,00	-7%
TOTALE	305.759,85	62.445,62	33.567,00	37.446,00	31.896,00	30.801,00	12%

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

Alla data attuale non abbiamo ancora l'importo dei trasferimenti. E' stata fatta una quantificazione presunta in base alla normativa vigente. Gli importi risultano essere sempre più insufficienti rispetto alle necessità delle singole amministrazioni. Non si dispone dei trasferimenti regionali e provinciali

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

Anche questa voce è da considerarsi deficiaria nei confronti delle spese effettivamente sostenute

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

E' stato inserito il contributo che RL eroga annualmente per la gestione della riserva naturale

E' stato inserito il contributo del BIM relativo alla quota per spese sociali, sono stati inseriti i

Contributi della Comunità Montana per i progetti in campo sociale, per la manutenzione del

Contributi della Comunità Montana per i progetti in campo sociale, e per la manutenzione del

Territorio.

2.2.2.5 - Altre considerazioni e vincoli.

2.2.3 - PROVENTI EXTRATRIBUTARI

2.2.3.1

ENTRATE	Trend Storico			Programmazione pluriennale			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio anno 2010 (accertam. ti di competenza)	Esercizio anno 2011 (accertam. ti di competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
Proventi dei servizi pubblici	71.376,84	68.601,30	142.032,00	78.312,00	77.500,00	78.200,00	-45%
Proventi dei beni dell'ente	67.960,68	69.623,98	88.641,00	78.140,00	76.300,00	78.410,00	-12%
Interessi su anticipazioni e crediti	7.389,44	4.989,96	1.625,00	500,00	490,00	490,00	-69%
Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società'		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Proventi diversi	50.069,09	50.993,47	66.386,00	96.640,00	96.640,00	96.640,00	46%
TOTALE	196.796,05	194.208,71	298.684,00	253.692,00	252.930,00	251.740,00	-15%

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.
Non sono variate le tariffe per servizio di acquedotto, fognatura e Depurazione

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.

E' stato inserito il Contributo CONAI che ci verrà erogato da SECAM per € 3.862,00 relativo agli anni 2008-2009-2010 ; è stata inserita la somma di € 48.000,00 per l'affitto del parcheggio in area Artigianale , oltre l'affitto del terreno in località Golena oltre al recupero delle spese di gestione dell'ufficio postale ed il suo affitto

2.2.3.4 - Altre considerazioni e vincoli.
è stata inserita la somma di € 50.000,00 quale contributo della società ENERBIO per la produzione di energia elettrica dell'impianto di Biogas presente sul territorio , e la somma di € 32.740,00 quale rimborso da Arcaigas della quota di capitale ed interessi del mutuo per la metanizzazione del territorio, e la quota relativa alla produzione di energia elettrica per ad € 7.500,00

2.2.4 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE

2.2.4.1

ENTRATE	Trend Storico			Programmazione pluriennale			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio anno 2010 (accertamenti di competenza)	Esercizio anno 2011 (accertamenti di competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	1° anno successivo	2° anno successivo	6	
	1	2	3	4	5	6	7
Alienazione di beni patrimoniali		4.500,00	5.700,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-12%
Trasferimenti di capitale dallo Stato	22.532,44	10.314,34	10.314,00	0,00	0,00	0,00	-100%
Trasferimenti di capitale dalla regione	392.000,00	17.180,00	150.000,00	150.000,00	1.994.000,00	1.100.000,00	0%
Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	66.754,00	337.157,00	228.000,00	198.564,00	221.500,00	171.500,00	-14%
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	226.052,35	23.213,20	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-50%
TOTALE	707.338,79	392.364,54	415.014,00	361.564,00	2.230.500,00	1.286.500,00	-13%

2.2.3.4 - Altre considerazioni e illustrazioni.
Il gettito di queste risorse può variare notevolmente da un anno all'altro in relazione di contributi di cui si può beneficiare per il finanziamento di spese in conto capitale

2.2.4.2 - Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell'arco del triennio.
Il titolo 4 dell'entrata contiene poste di varia natura e destinazione : appartengono a questo Gruppo le alienazioni patrimoniali, i trasferimenti di capitale e la riscossione di crediti.
Per quanto riguarda i contributi volti al finanziamento delle opere pubbliche si fa riferimento all'allegato

2.2.5 - PROVENTI E ONERI DI URBANIZZAZIONE

ENTRATE	Trend Storico			Programmazione pluriennale				% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio anno 2010 (accertam. di competenza)	Esercizio anno 2011 (accertam. di competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo	7	
10000	211.052,35	6.213,20	20.143,91	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-50%
TOTALE	211.052,35	6.213,20	20.143,91	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-50%

2.2.5.1

2.2.5.2 - Relazioni tra proventi di oneri iscritti e l'attuabilità degli strumenti urbanistici vigenti. Esiste coerenza tra i proventi degli oneri di urbanizzazione e gli strumenti urbanistici vigenti

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

2.2.5.4 - Individuazione della quota dei proventi da destinare a manutenzione ordinaria del patrimonio e motivazione delle scelte. Le disposizioni normative non prevedono più l'utilizzo degli oneri di urbanizzazione per la manutenzione ordinaria del patrimonio

2.2.5.5 - Altre considerazioni e vincoli.

2.2.6 - ACCENSIONE DI PRESTITI

2.2.6.1

ENTRATE	Trend Storico		Esercizio in corso (Previsione)	Programmazione pluriennale			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3	
	Esercizio anno 2010 (eccettam.ti di competenza)	Esercizio anno 2011 (accettam.ti di competenza)		Previsione del bilancio annuale	1° anno successivo	2° anno successivo		6
	1	2		3	4	5		7
	0,00	0,00	92.963,00	0,00	0,00	0,00	-100%	
TOTALE	0,00	0,00	92.963,00	0,00	0,00	0,00	-100%	

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

Non sono previsti interventi Il tetto all'indebitamento, ripetutamente modificato dal legislatore negli ultimi anni, è stato infine decisamente abbassato dall'art. 8, comma 1, della legge 183/2011, che ne ha previsto la progressiva riduzione fissandolo all'8% per il 2012, al 6% per il 2013 e al 4% a regime dal 2014.

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

2.2.6.4 - Altre considerazioni e vincoli.

Come si rileva dai rendiconti di gestione si è prestata molta attenzione al livello di indebitamento dell'ente

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

Solitamente non si fa ricorso ad anticipazioni di tesoreria, non sussistono problemi di cassa

2.2.7.3 - Altre considerazioni e vincoli.

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

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

Le contrazioni variano a seconda dei contributi per opere pubbliche di cui ai titoli 4 e 5 dell'entrata e al titolo 2 della spesa

3.2 Obiettivi degli organismi dell'ente.

Si auspica la concessione dei contributi richiesti per la realizzazione degli interventi in parte capitale iscritti in bilancio nei vari programmi

3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

Programma n°	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	330.396,00	0,00	113.000,00	443.396,00	302.753,00	0,00	302.753,00	298.036,00	0,00	500.000,00	798.036,00	
3	45.870,00	0,00	0,00	45.870,00	42.850,00	0,00	42.850,00	42.700,00	0,00	0,00	42.700,00	
4	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	75.300,00	0,00	75.300,00	75.400,00	0,00	0,00	75.400,00	
5	504,00	0,00	0,00	504,00	510,00	0,00	510,00	513,00	0,00	0,00	513,00	
6	11.315,00	0,00	0,00	11.315,00	11.090,00	0,00	594.000,00	10.670,00	0,00	0,00	10.670,00	
7	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	
8	43.462,00	0,00	0,00	43.462,00	52.524,00	0,00	150.000,00	47.604,00	0,00	800.000,00	647.604,00	
9	120.811,00	0,00	298.564,00	398.375,00	121.588,00	0,00	391.500,00	122.653,00	0,00	86.500,00	209.153,00	
10	25.588,00	0,00	0,00	25.588,00	25.519,00	0,00	535.000,00	25.488,00	0,00	0,00	25.488,00	
11	2.000,00	0,00	120.000,00	122.000,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	100.000,00	102.500,00	
12	14.070,00	0,00	0,00	14.070,00	13.065,00	0,00	600.000,00	12.010,00	0,00	0,00	12.010,00	
Totale	680.016,00	0,00	501.564,00	1.181.580,00	658.699,00	0,00	2.230.500,00	2.889.199,00	648.564,00	0,00	1.286.500,00	1.935.064,00

3.4 - PROGRAMMA N° 1

N° EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG.

3.4.1 - Descrizione del Programma AMMINISTRAZIONE

3.4.2 - Motivazione delle scelte ..Le spese previste in questo programma sono finalizzate a mantenere un adeguato standard di servizi a favore della collettività

3.4.3 - Finalità da conseguire
3.4.3.1 - Investimento..Le scelta di bilancio tendono a soddisfare l'esigenze del cittadino nel campo dei servizi . E' previsto per il 2013 investimenti per € 113.000,00 di cui € 100.000 per la sistemazione della ex chiesa di S. Colombano
3.4.3.2 - Erogazione di servizio di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare ...n. 1 addetto all'ufficio Segreteria-Ragioneria e n. 1 addetto all'ufficio anagrafe e n 1 addetto all'ufficio tecnico

3.4.5 - Risorse strumentali da usare Le risorse strumentali da usare saranno quelle attualmente in dotazione ai corrispondenti servizi quali pc , fotocopiatore, plotter

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

.....
.....
.....

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

Programma N. 1

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione	50.000,00		500.000,00	
Provincia	-	-	-	
Unione Europea	-	-	-	
Cassa DD PP. - Credito Sportivo - Istituti di Previdenza	-	-	-	
Altri indebitamenti (1)	-	-	-	
Altre entrate	63.000,00	-	-	
TOTALE (A)	113.000,00	-	500.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
Diritti concessioni edilizie				
Diritti di segreteria				
Ammesse e abblazioni per violazione alle norme..				
Proventi del servizio idrico integrato				
Proventi diversi				
TOTALE (B)	-	-	-	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
	330.396,00	302.753,00	298.036,00	
TOTALE (C)	330.396,00	302.753,00	298.036,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	443.396,00	302.753,00	798.036,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Impieghi

AMMINISTRAZIONE

Anno 2013										Anno 2014										Anno 2015																								
Spese correnti					Spesa per investimento					Totale					Spese correnti					Spesa per investimento					Totale					Spese correnti					Spesa per investimento					Totale				
Consolidate		di sviluppo			entità (b)			entità (b)			Tit. I e II			Consolidate		di sviluppo			entità (c)			Tit. I e II			Consolidate		di sviluppo			entità (c)			Tit. I e II											
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.	entità (c)	% su tot.	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.	entità (c)	% su tot.													
330.396,00	74,5	0,00	0	113.000,00	25,5	443.396,00	37,5	302.753,00	100	0,00	0	0,00	0	0,00	0	302.753,00	15,3	298.036,00	37,3	0,00	0	0,00	0	0,00	0	500.000,00	62,7	798.036,00	22,9															

3.4 – PROGRAMMA N° 3 N° EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG.
3.4.1 – Descrizione del Programma POLIZIA LOCALE
3.4.2 – Motivazione delle scelte ...Le spese previste in questo programma sono finalizzate a mantenere un adeguato standard di servizi a favore della collettività
3.4.3 – Finalità da conseguire 3.4.3.1 – Investimento ...Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenze del cittadino nel campo dei servizi . Non sono previsti investimenti 3.4.3.2 – Erogazione di servizio di consumo
3.4.4 – Risorse umane da impiegare ...Nel programma è prevista la figura di n. 1 vigile
3.4.5 – Risorse strumentali da usare Le risorse strumentali da usare saranno quelle attualmente in dotazione ai corrispondenti servizi quali pc , fotocopiatore, plotter
3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

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

Programma N. 3

ENTRATE SPECIFICHE	Anno	Anno	Anno	Legge di finanziamento e articolo
	2013	2014	2015	
Stato			42	
Regione				
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DD.PP. - Credito Sportivo - Istituti di Previdenza				
Altri indebitamenti (1)				
Altre entrate				
TOTALE	(A)	(B)	(C)	
PROVENTI DEI SERVIZI				
Dritti concessioni edilizie				
Dritti di segreteria				
Arretrati e abbuoni per violazione alle norme..				
Proventi del servizio idrico integrato				
Proventi diversi				
TOTALE	(D)	(E)	(F)	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
	45.870,00	42.850,00	42.700,00	
TOTALE	(G)	(H)	(I)	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	45.870,00	42.850,00	42.700,00	

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Impieghi

POLIZIA LOCALE

Anno 2013										Anno 2014										Anno 2015									
Spese correnti					Spesa per investimento					Spese correnti					Spesa per investimento					Spese correnti					Spesa per investimento				
Consolidate		di sviluppo			Consolidate		di sviluppo			Consolidate		di sviluppo			Consolidate		di sviluppo			Consolidate		di sviluppo							
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.								
45.870,00	100	0,00	0	0,00	0	42.850,00	100	0,00	0	0,00	0	42.700,00	100	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0								
					Totale										Totale										Totale				
					V.% su totale spese finali tk. I e II										V.% su totale spese finali tk. I e II										V.% su totale spese finali tk. I e II				
					3,88										1,58										2,37				

3.4 – PROGRAMMA N° 4 N° EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG.
3.4.1 – Descrizione del Programma ISTRUZIONE PUBBLICA
3.4.2 – Motivazione delle scelte ...il programma è stato fatto coincidere con i 4 servizi m compresi nella funzione . Il servizio è gestito in forma associata con il Comune di Berbenno di Valtellina
3.4.3 – Finalità da conseguire 3.4.3.1 – Investimento Non sono previsti in investimenti, ma vengono confermate le spese correnti relativi al settore dell'Istruzione pubblica 3.4.3.2 – Erogazione di servizio di consumo Cofinanziamento del Comune per il piano per il diritto allo studio unitamente al Comune di Berbenno di V. (POF, trasporto scolastico, acquisto di beni per le scuole)
3.4.4 – Risorse umane da impiegare n. 1 responsabile del servizio segreteria/ragioneria che coordina i servizi legati a questo settore
3.4.5 – Risorse strumentali da usare Le risorse strumentali da usare saranno quelle attualmente in dotazione ai corrispondenti servizi quali pc , fotocopiatore, plotter
3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

ENTRATE SPECIFICHE	Anno	Anno	Anno	Legge di finanziamento e articolo
	2013	2014	2015	
Stato	-	-	-	
Regione	-	-	-	
Provincia	-	-	-	
Unione Europea	-	-	-	
Cassa DD.PP. - Credito Sportivo - Istituti di Previdenza	-	-	-	
Altri indebitamenti (1)	-	-	-	
Altre entrate	-	-	-	
TOTALE (A)	-	-	-	
PROVENTI DEI SERVIZI				
Diritto concessioni edilizie	-	-	-	
Diritto di segreteria	-	-	-	
Ammonde e abblazioni per violazione alle norme..	-	-	-	
Proventi del servizio idrico integrato	-	-	-	
Proventi diversi	-	-	-	
TOTALE (B)	-	-	-	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
	75.000	75.300	75.400	
TOTALE (C)	75.000	75.300	75.400	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	75.000	75.300	75.400	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Impieghi

ISTRUZIONE PUBBLICA

Anno 2013										Anno 2014										Anno 2015														
Spese correnti					Spesa per investimento					Spese correnti					Spesa per investimento					Spese correnti					Spesa per investimento									
Consolidate		di sviluppo			Consolidate		di sviluppo			Consolidate		di sviluppo			Consolidate		di sviluppo			Consolidate		di sviluppo			Consolidate		di sviluppo							
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.	entità (c)	% su tot.	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.	entità (c)	% su tot.	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			
75.000,00	100	0,00	0	0,00	0	75.000,00	100	0,00	0	0,00	0	0,00	0	75.300,00	100	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	75.400,00	100	0,00	0	0,00	0	0,00	0			
					Totale										Totale										Totale									
					V.% sul totale spese finali tit. I e II										V.% sul totale spese finali tit. I e II										V.% sul totale spese finali tit. I e II									
					6,34										2,59										3,87									

3.4 – PROGRAMMA N° 5 N° EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG.
3.4.1 – Descrizione del Programma CULTURA
3.4.2 – Motivazione delle scelte ...il programma è stato fatto coincidere con il servizio della funzione 5 . Si è aderito al sistema bibliotecario zonale di Sondrio
3.4.3 – Finalità da conseguire 3.4.3.1 – Investimento.... Non sono previsti in investimenti, 3.4.3.2 – Erogazione di servizio di consumo valorizzazione dei beni paesaggistici presenti sul territorio
3.4.4 – Risorse umane da impiegare n. 1 responsabile del servizio segreteria/ragioneria che coordina i servizi legati a questo settore
3.4.5 – Risorse strumentali da usare Le risorse strumentali da usare saranno quelle attualmente in dotazione ai corrispondenti servizi quali pc , fotocopiatore, plotter
3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

Impieghi

CULTURA

										Anno 2013				Anno 2014				Anno 2015				
Consolidate	Spese correnti di sviluppo		Spesa per investimento		Totale	V.% sui totali spese finali tit. I e II	Spese correnti di sviluppo		Spesa per investimento		Totale	V.% sui totali spese finali tit. I e II	Spese correnti di sviluppo		Spesa per investimento		Totale	V.% sui totali spese finali tit. I e II				
	entità (a) % su tot.	entità (b) % su tot.	entità (b) % su tot.	entità (b) % su tot.			entità (a) % su tot.	entità (b) % su tot.	entità (c) % su tot.	entità (c) % su tot.			entità (a) % su tot.	entità (b) % su tot.	entità (c) % su tot.	entità (a) % su tot.			entità (b) % su tot.	entità (c) % su tot.		
504,00	100	0,00	0	0,00	504,00	0,04	510,00	100	0,00	0	0,00	0	510,00	0,01	513,00	100	0,00	0	0,00	0	513,00	0,02

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

Programma N. 5

ENTRATE SPECIFICHE	Anno	Anno	Anno	Legge di finanziamento e articolo
	2013	2014	2015	
Stato	-	-	-	
Regione	-	-	-	
Provincia	-	-	-	
Unione Europea	-	-	-	
Cassa DD.PP. - Credito Sportivo - Istituti di Previdenza	-	-	-	
Altri indebitamenti (1)	-	-	-	
Altre entrate	-	-	-	
TOTALE (A)	-	-	-	
PROVENTI DEI SERVIZI				
Dritti concessioni edilizie	-	-	-	
Dritti di segreteria	-	-	-	
Ammesse e abblazioni per violazione alle norme..	-	-	-	
Proventi del servizio idrico integrato	-	-	-	
Proventi diversi	-	-	-	
TOTALE (B)	-	-	-	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
	504	510	513	
TOTALE (C)	504	510	513	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	504	510	513	

3.4 – PROGRAMMA N° 6 N° EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG.
3.4.1 – Descrizione del Programma SPORT E RICREAZIONE
3.4.2 – Motivazione delle scelte ...Il programma è stato fatto coincidere con i servizi compresi nella funzio edel bilancio, sono previste solo le spese di gestione del campo sportivo
3.4.3 – Finalità da conseguire 3.4.3.1 – Investimento.... Non sono previsti in investimenti, 3.4.3.2 – Erogazione di servizio di consumo Spese di energia elettrica e gas per campo sportivo
3.4.4 – Risorse umane da impiegare n. 1 responsabile del servizio segreteria/ragioneria che coordina i servizi legati a questo settore
3.4.5 – Risorse strumentali da usare Attrezzatura varia a disposizione dell'operaio comunale (tosaerba)
3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

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

Programma N. 6

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato				
Regione		554.000		
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DD.PP. - Credito Sportivo - Istituti di				
Previdenza				
Altri indebitamenti (1)				
Altre entrate				
TOTALE (A)	-	554.000	-	
PROVENTI DEI SERVIZI				
Diritti concessioni edilizie	-	-	-	
Diritti di segreteria	-	-	-	
Ammesse e abblazioni per violazioni alle norme	-	-	-	
Proventi servizio idrico integrato	-	-	-	
Proventi diversi	-	-	-	
TOTALE (B)	-	-	-	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
	11.315	11.090	10.670	
TOTALE (C)	11.315	11.090	10.670	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	11.315	565.090	10.670	

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

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

Impieghi

SPORT E RICREAZIONE

Anno 2013				Anno 2014				Anno 2015							
Spese correnti		Spesa per investimento		Spese correnti		Spesa per investimento		Spese correnti		Spesa per investimento		Totale			
Consolidate	% su tot.	di sviluppo	% su tot.	Consolidate	% su tot.	di sviluppo	% su tot.	Consolidate	% su tot.	di sviluppo	% su tot.	Consolidate	% su tot.	Totale	
															entità (a)
11.315,00	100	0,00	0	11.090,00	1,96	0,00	0	10.670,00	100	0,00	0	10.670,00	0	0,56	
V.% sul totale spese finali		tit. I e II		V.% sul totale spese finali		tit. I e II		V.% sul totale spese finali		tit. I e II		V.% sul totale spese finali		tit. I e II	
0,95		0		0,39		0		0,39		0		0,39		0	

3.4 – PROGRAMMA N° 7 N° EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG.
3.4.1 – Descrizione del Programma TURISMO
3.4.2 – Motivazione delle scelte ...Il programma è stato fatto coincidere con i servizi compresi nella funzione del bilancio, sono previste solo le spese di gestione della Riserva Naturale delle Piramidi
3.4.3 – Finalità da conseguire 3.4.3.1 – Investimento... Non sono previsti in investimenti, 3.4.3.2 – Erogazione di servizio di consumo manutenzione area Piramidi
3.4.4 – Risorse umane da impiegare n. 1 operaio con ausilio di ditta esterna
3.4.5 – Risorse strumentali da usare Attrezzatura varia a disposizione dell'operaio comunale (tosaerba)
3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore.....

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

Programma N. 7

ENTRATE SPECIFICHE Stato Regione Provincia Unione Europea Cassa DD.P.P. - Credito Sportivo - Istituti di Previdenza Altri indebitamenti (1) Altre entrate	Totale (A)			Legge di finanziamento e articolo
	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	
PROVENTI DEI SERVIZI	-	-	-	
TOTALE (A)	-	-	-	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	11.000	11.000	11.000	
TOTALE (B)	11.000	-	-	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	11.000	11.000	11.000	

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

Impieghi

TURISMO

Anno 2013										Anno 2014										Anno 2015									
Spese correnti			Spesa per investimento			Totale	V.% sui totali spese finali tit. I e II	Spese correnti			Spesa per investimento			Totale	V.% sui totali spese finali tit. I e II	Spese correnti			Spesa per investimento			Totale	V.% sui totali spese finali tit. I e II						
Consolidate	di sviluppo		Consolidate	di sviluppo				Consolidate	di sviluppo		Consolidate	di sviluppo				Consolidate	di sviluppo		Consolidate	di sviluppo									
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.								
11.000,00	100	0,00	0	0,00	0	11.000,00	0,93	11.000,00	100	0,00	0	0,00	0	0,00	0	11.000,00	100	0,00	0	0,00	0	11.000,00	0,56						

3.4 – PROGRAMMA N° 8 N° EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG.
3.4.1 – Descrizione del Programma VIABILITA' E TRASPORTI
3.4.2 – Motivazione delle scelte ...Il programma è stato fatto coincidere con i servizi compresi nella funzione 8 del bilancio, sono previste le spese di manutenzione delle strade , parcheggi e illuminazione pubblica
3.4.3 – Finalità da conseguire 3.4.3.1 – Investimento.... E' previsto nel 2014 un investimento di € 150.000 per la realizzazione di una strada Tra Via dell'Era e Via Cedrasco e nel 2015 gli 'investimento di € 300.000 per la realizzazione di una pista ciclo pedonale e la somma di € 300.000 per la realizzazione di una nuova piazza e parcheggio 3.4.3.2 – Erogazione di servizio di consumo manutenzione strade , illuminazione pubblica e parcheggi
3.4.4 – Risorse umane da impiegare n. 1 operaio con ausilio di ditta esterna
3.4.5 – Risorse strumentali da usare Attrezzatura varia a disposizione dell'operaio comunale
3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore.....

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

Programma N. 8

ENTRATE SPECIFICHE	Anno	Anno	Anno	Legge di finanziamento e articolo
	2013	2014	2015	
Stato				
Regione	-		600.000	
Provincia	-		-	
Unione Europea	-		-	
Cassa DD.PP. - Credito Sportivo - Istituti di Previdenza	-		-	
Altri indebitamenti (1)	-	150.000	-	
Altre entrate	-	150.000	600.000	
TOTALE (A)	-	150.000	600.000	
PROVENTI DEI SERVIZI				
Dritti concessioni edilizie	-		-	
Dritti di segreteria	-		-	
Ammonde e ablazioni per violazioni alle norme Proventi servizio idrico integrato	-		-	
Proventi diversi	-		-	
TOTALE (B)	-		-	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	43.462	52.524	47.604	
TOTALE (C)	43.462	52.524	47.604	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	43.462	202.524	647.604	

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

Impieghi

VIABILITA' E TRASPORTI

Anno 2013										Anno 2014										Anno 2015															
Spese correnti					Spesa per investimento					Totale	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spese correnti					Spesa per investimento					Totale	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spese correnti					Spesa per investimento					Totale	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidate		di sviluppo			entità (b)		entità (b)					Consolidate		di sviluppo			entità (c)		entità (a)					Consolidate		di sviluppo			entità (b)		entità (c)				
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.						
43.462,00	100	0,00	0	0,00	0	0,00	0	43.462,00	3,67	52.524,00	25,9	0,00	0	150.000,00	74,1	202.524,00	1,5	47.504,00	7,35	0,00	0	600.000,00	92,6	647.504,00	2,24										

3.4 – PROGRAMMA N° 9 N° EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG.
3.4.1 – Descrizione del Programma TERRITORIO ED AMBIENTE
3.4.2 – Motivazione delle scelte ...Il programma è stato fatto coincidere con i servizi compresi nella funzione 9 del bilancio.
3.4.3 – Finalità da conseguire 3.4.3.1 – Investimento.... In questo programma vi sono diverse allocazioni di spese per interventi di straordinaria manutenzione del territorio e degli immobili , e' previsto l'intervento di € 305000 nel 2014 per il completamento del fabbricato in Alpe Colina, e l'importo di € 100.000 nel 2013 per opere di conservazione e valorizzazione della riserva 3.4.3.2 – Erogazione di servizio di consumo manutenzione del territorio, smaltimento rsu servizio idrico integrato , manutenzione automezzo
3.4.4 – Risorse umane da impiegare n. 1 addetto all'ufficio ragioneria e n. 1 addetto all'ufficio tecnico
3.4.5 – Risorse strumentali da usare Attrezzatura varia a disposizione dell'operaio comunale e degli uffici
3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore.....

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

Programma N. 9

ENTRATE SPECIFICHE	Anno	Anno	Anno	Legge di finanziamento e articolo
	2013	2014	2015	
Stato				
Regione	100.000	305.000		
Provincia				
Unione Europea				
Cassa DD.PP. - Credito Sportivo - Istituti di Previdenza				
Altri indebitamenti (1)	158.564	76.500	76.500	
Altre entrate	258.564	381.500	76.500	
TOTALE (A)				
PROVENTI DEI SERVIZI				
Diritto concessioni edilizie	10.000	10.000	10000	
Diritto di segreteria				
Ammonde e ablazioni per violazioni alle norme				
Proventi servizio idrico Integrato				
Proventi diversi				
TOTALE (B)	10.000	10.000	10.000	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	120.811	121.588	122.663	
	-	-	-	
TOTALE (C)	120.811	121.588	122.663	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	389.375	513.088	209.163	

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

Impieghi

TERRITORIO ED AMBIENTE

Anno 2013										Anno 2014										Anno 2015															
Spese correnti					Spesa per investimento					Totale	V.% sulle spese finali tit. I e II	Spese correnti					Spesa per investimento					Totale	V.% sulle spese finali tit. I e II	Spese correnti					Spesa per investimento					Totale	V.% sulle spese finali tit. I e II
Consolidate	di sviluppo				entità (b)				Consolidate			di sviluppo				entità (c)				Consolidate	di sviluppo				entità (c)										
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.						
120.811,00	31,0	0,00	0	288.564,00	89	399.375,00	33	121.588,00	23,7	0,00	0	391.500,00	78,3	513.088,00	13,5	122.693,00	58,6	0,00	0	86.500,00	41,4	209.183,00	20,1												

<p>3.4 – PROGRAMMA N° 10</p> <p>N° EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA</p> <p>RESPONSABILE SIG.</p>
<p>3.4.1 – Descrizione del Programma INTERVENTI SOCIALI</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
<p>3.4.2 – Motivazione delle scelte ...Il programma è stato fatto coincidere con i servizi compresi nella funzione 10 del bilancio.</p>
<p>3.4.3 – Finalità da conseguire</p> <p>3.4.3.1 – Investimento.... E' previsto per il 2014 l'ampliamento dell'area cimiteriale per € 300.000,00 e la somma di € 235.000 per la realizzazione di uno spazio attrezzato per il tempo libero</p> <p>3.4.3.2 – Erogazione di servizio di consumo Sono previsti i trasferimenti all'ufficio di piano per le funzioni delegate in campo sociale, l'erogazione alla parrocchia del contributo derivante dalla rinuncia dei gettoni da parte del gruppo di minoranza</p>
<p>3.4.4 – Risorse umane da impiegare n. 1 addetto all'ufficio ragioneria per quanto attiene ai servizi sociali e la gestione economica delle spese e n. 1 operaio coordinato dall'ufficio tecnico per quanto attiene la gestione dei cimiteri unitamente al messo comunale</p>
<p>3.4.5 – Risorse strumentali da usare Attrezzatura varia a disposizione dell'operaio comunale e degli uffici</p>
<p>3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>

Programma N. 10

ENTRATE SPECIFICHE	Anno	Anno	Anno	I egge di finanziamento e articolo
	2013	2014	2015	
Stato	-	-	-	
Regione	-	535.000	-	
Provincia	-	-	-	
Unione Europea	-	-	-	
Cassa DD.PP. - Credito Sportivo - Istituti di Previdenza	-	-	-	
Altri indebitamenti (1)	-	-	-	
Altre entrate	-	-	-	
TOTALE (A)	-	535.000	-	
PROVENTI DEI SERVIZI				
Diritto concessioni edilizie	-	-	-	
Diritto di segreteria	-	-	-	
Amminde e abblazioni per violazioni alle norme	-	-	-	
Proventi servizio idrico integrato	-	-	-	
Proventi diversi	-	-	-	
TOTALE (B)	-	-	-	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	25.588	25.519	25.468	
TOTALE (C)	25.588	25.519	25.468	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	25.588	560.519	25.468	

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

Impieghi

INTERVENTI SOCIALI

Anno 2013										Anno 2014										Anno 2015									
Spese correnti					Spesa per investimento					Totale	V% sul totale spese finali tit. I e II	Spese correnti					Spesa per investimento					Totale	V% sul totale spese finali tit. I e II						
Consolidate		di sviluppo			entità (b)		entità (b)					Consolidate		di sviluppo			entità (c)		entità (a)										
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.										
25.588,00	100	0,00	0	0,00	0	0,00	0	25.588,00	2,16	25.519,00	4,55	0,00	0	535.000,00	95,4	590.519,00	0,98	25.468,00	100	0,00	0	0,00	0	25.468,00	1,32				

3.4 – PROGRAMMA N° 11 N° EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG.
3.4.1 – Descrizione del Programma SVILUPPO ECONOMICO
3.4.2 – Motivazione delle scelte ...Il programma è stato fatto coincidere con i servizi compresi nella funzione 11 del bilancio.
3.4.3 – Finalità da conseguire 3.4.3.1 – Investimento.... E' previsto per il 2013 l'intervento di manutenzione straordinaria della roggia dei Mulini per € 90.000,00 , l'intervento di € 30.000,00 per la sistemazione della Baita in Alpe Colina , per il 2015 l'intervento di ampliamento dell'impianto di irrigazione 3.4.3.2 – Erogazione di servizio di consumo e' iscritta la spesa di manutenzione dell'impianto pluvirriguo
3.4.4 – Risorse umane da impiegare n. 1 addetto all'ufficio tecnico
3.4.5 – Risorse strumentali da usare Attrezzatura varia a disposizione degli uffici
3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore.....

Programma N. 11

ENTRATE SPECIFICHE Stato Regione Provincia Unione Europea Cassa DD.PP. - Credito Sportivo - Istituti di Previdenza Altri indebitamenti (1) Altre entrate	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
		-		
	120.000		100.000	
TOTALE (A)	120.000	-	100.000	
PROVENTI DEI SERVIZI Diritti concessioni edilizie Diritti di segreteria Ammonde e abblazioni per violazioni alle norme Proventi servizio idrico integrato Proventi diversi	-	-	-	
TOTALE (B)	-	-	-	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	2.000	2.500	2.500	
TOTALE (C)	2.000	2.500	2.500	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	122.000	2.500	102.500	

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

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

Impieghi

SVILUPPO ECONOMICO

Anno 2013										Anno 2014										Anno 2015									
Spese correnti					Spesa per investimento					Spese correnti					Spesa per investimento					Spese correnti					Spesa per investimento				
Consolidate		di sviluppo			Consolidate		di sviluppo			Consolidate		di sviluppo			Consolidate		di sviluppo			Consolidate		di sviluppo			Consolidate		di sviluppo		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.		
2.000,00	1,63	0,00	0	120.000,00	98,4	122.000,00	10,3	2.500,00	100	0,00	0	0,00	0	2.500,00	4,22	2.500,00	2,43	0,00	0	100.000,00	97,6	102.500,00	6,3						
					Totale					V.% sul totale spese finali tit. I e II										Totale					V.% sul totale spese finali tit. I e II				

3.4 – PROGRAMMA N° 12 N° EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG.
3.4.1 – Descrizione del Programma SERVIZI PRODUTTIVI
3.4.2 – Motivazione delle scelte ...Il programma è stato fatto coincidere con i servizi compresi nella funzione 12 del bilancio.
3.4.3 – Finalità da conseguire 3.4.3.1 – Investimento... E' previsto per il 2014 l'intervento di € 600.000 per la realizzazione di una centralina elettrica 3.4.3.2 – Erogazione di servizio di consumo il programma include gli interessi per il mutuo contratto per la metanizzazione del territorio
3.4.4 – Risorse umane da impiegare n. 1 addetto all'ufficio tecnico
3.4.5 – Risorse strumentali da usare Attrezzatura varia a disposizione degli uffici
3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore.....

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

Programma N. 12

ENTRATE SPECIFICHE	Anno	Anno	Anno	Legge di finanziamento e articolo
	2012	2013	2014	
Stato	-	-	-	
Regione	-	€ 600.000,00	-	
Provincia	-	-	-	
Unione Europea	-	-	-	
Cassa DD.PP. - Credito Sportivo - Istituti di Previdenza	-	-	-	
Altri indebitamenti (1)	-	-	-	
Altre entrate	-	-	-	
TOTALE (A)	-	600.000	-	
PROVENTI DEI SERVIZI				
Dritti concessioni edilizie	-	-	-	
Dritti di segreteria	-	-	-	
Ammissioni e abblazioni per violazioni alle norme	-	-	-	
Proventi servizio idrico integrato	-	-	-	
Proventi diversi	-	-	-	
TOTALE (B)	-	-	-	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	14.070	13.065	12.010	
TOTALE (C)	14.070	13.065	12.010	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	14.070	613.065	12.010	

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

Impieghi

SERVIZI PRODUTTIVI

Anno 2013						Anno 2014						Anno 2015											
Spese correnti			Spesa per investimento			Totale	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spese correnti			Spesa per investimento			Totale	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spese correnti			Spesa per investimento			Totale	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidate	di sviluppo	entità (a)	di sviluppo	entità (b)	entità (a)			di sviluppo	entità (b)	entità (c)	entità (a)	di sviluppo	entità (b)			entità (c)							
% su tot.	% su tot.	% su tot.	% su tot.	% su tot.	% su tot.	% su tot.	% su tot.	% su tot.	% su tot.	% su tot.	% su tot.	% su tot.	% su tot.	% su tot.	% su tot.	% su tot.	% su tot.	% su tot.	% su tot.				
14.070,00	100	0,00	0	0,00	0	14.070,00	1,19	13.065,00	2,13	0,00	0	600.000,00	97,9	613.065,00	0,48	12.010,00	100	0,00	0	0,00	0	12.010,00	0,72

3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

Programma n°	Anno 2013			Anno 2014			Anno 2015				
	Spese correnti		Spese per investimento	Spese correnti		Spese per investimento	Spese correnti		Spese per investimento		
	Consolidate	di sviluppo		Consolidate	di sviluppo		Consolidate	di sviluppo			
1	330.396,00	0,00	113.000,00	443.396,00	302.753,00	0,00	0,00	302.753,00	0,00	500.000,00	796.036,00
3	45.870,00	0,00	0,00	45.870,00	42.850,00	0,00	0,00	42.850,00	0,00	0,00	42.700,00
4	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	75.300,00	0,00	0,00	75.300,00	0,00	0,00	75.400,00
5	504,00	0,00	0,00	504,00	510,00	0,00	0,00	510,00	0,00	0,00	513,00
6	11.315,00	0,00	0,00	11.315,00	11.090,00	0,00	554.000,00	565.090,00	0,00	0,00	10.670,00
7	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
8	43.462,00	0,00	0,00	43.462,00	52.524,00	0,00	150.000,00	202.524,00	0,00	0,00	47.604,00
9	120.811,00	0,00	268.564,00	389.375,00	121.566,00	0,00	391.500,00	513.066,00	0,00	0,00	600.000,00
10	25.588,00	0,00	0,00	25.588,00	25.519,00	0,00	535.000,00	560.519,00	0,00	0,00	25.468,00
11	2.000,00	0,00	120.000,00	122.000,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	100.000,00	102.500,00
12	14.070,00	0,00	0,00	14.070,00	13.065,00	0,00	600.000,00	613.065,00	0,00	0,00	12.010,00
Totall	680.016,00	0,00	501.564,00	1.181.580,00	658.699,00	0,00	2.230.500,00	2.889.199,00	0,00	1.286.500,00	1.985.064,00

SEZIONE 4

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

OPERE PUBBLICE 2012 E PRECEDENT

DESCRIZIONE OPERE	STATO DI ATTUAZIONE	
ANNO 2012 E PRECEDENTI		
RECUPERO EDIFICIO STORICO CHIESA	€ 37.593,76	Opera ultimata da chiudere la Contabilità finale
REALIZZAZIONE IMPIANTO RISCALDAMENTO E ILLUMINAZIONE CHIESA SAN COLOMBANO	€ 30.000,00	In attesa di autorizzazione della soprintendenza dei beni culturali
RECUPERO EDIFICIO COMUNALE	€ 38.708,63	interventi ultimati
RECUPERO EDIFICIO COMUNALE	€ 153.900,00	intervento ultimato
RECUPERO EDIFICIO COMUNALE 2 LOTTO	€ 84.000,00	Lavori in fase di completamento
ISTRUTTURAZIONE EDIFICIO COMUNALE, CENTRO CULTURALE DELLE PIRAMIDI E CENTRO SOCIALE	€ 76.010,97	Lavori ultimati
SISTEMAZIONE CENTRO CULTURALE DELLE PIRAMIDI	€ 25.278,00	Lavori ultimati
INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	€ 6.557,60	Accantonati fondi per il piano di illuminazione ed incarichi per spese legali "centralina sul torrente Caldenno"
SPESE TECNICHE PER REDAZIONE PGT	€ 57.407,93	Fondi per redazione PGT. Conferiti gli incarichi
LAVORI DI SISTEMAZIONE CHIESA S. COLOMBANO	€ 1.290,00	Lavori terminati
MESSA A NORMA E COMPLETAMENTO CAMPO SPORTIVO	€ 89.000,76	Lavori terminati
SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE STRADA SULLALPE COLINA	€ 2.254,00	Lavori in corso

OPERE PUBBLICE 2012 E PRECEDENT

LAVORI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE ALL'INTERNO DELL'ABITATO DI POSTALESIO (MARCIAPIEDI)	€	550,00	Lavori terminati
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL TERRITORIO	€	1.452,00	spostamento impianto di illuminazione via spinedi
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL TERRITORIO	€	11.890,13	Lavori di spostamento linea telefonica sulla via spinedi
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL TERRITORIO	€	2.000,00	Seganletica orizzontale via nazionale intervento eseguito
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL TERRITORIO	€	2.788,10	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TERRITORIO OPERE CONCLUSE
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL TERRITORIO	€	47.600,00	LAVORI DI SISTEMAZIONE AREE AD USO PARCHEGGIO E MARCIAPIEDE IN VIA SPINEDI OPERA CONCLUSA
SISTEMAZIONE IDRAULICO FORESTALE TORRENTE VALGELLONE	€	93.832,85	Opera conclusa
MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI	€	81.000,00	€ 25.000 PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE SAGRATO E AREE DELLE CHIESE DI SAN MARTINO E SAN COLOMBAO (opera conclusa); € 16.500,00 FORNITURA E POSA PORTE INTERNE RISTRUTTURAZIONE FABBRICATO EX SCUOLA (opera eseguita); € 22.000,00 OPERE DA ELETTRICISTA PER ILLUMINAZIONE INTERNA FABBRICATO EX SCUOLE (intervento eseguito)
SISTEMAZIONE CALDENNO 1 LOTTO	€	27.400,00	Lavori in corso
SISTEMAZIONE CALDENNO 2 LOTTO	€	396.940,00	Lavori in corso
SPESE DI PROGETTAZIONE	€	10.000,00	Spese impegnate per PGT
SISTEMAZIONE ALPEGGIO COLINA	€	185.003,74	Lavori in corso
PIANO SVILUPPO RURALE LOCALITA' MONTESANTO (PARCELLA)	€	2.508,00	Pagata parcella per progetto lavoro
MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA ALPE COLINA TRASFERIMENTO ALLA CM DI SONDRIO PER ACQUISTO AUTOMEZZO GRUPPO ANTINCENDIO	€	50.000,00	Da eseguirsi in Autunno 2013
	€	10.000,00	E' in corso di acquisizione da parte della Comunità Montana l'automezzo per il Gruppo Antincendio

OPERE PUBBLICE 2012 E PRECEDENT

SISTEMAZIONE PARCO GIOCHI	€ 25.000,00	lavori in corso
METANIZZAZIONE TERRITORIO	€ 45.339,32	Le opere sono state completate mancano alcuni sottoservizi di completamento ed il rilevamento della rete

DESCRIZIONE OPERE	
	ANNO 2013
FONDO EDIFICI CULTO	€ 500,00
ABBATTIMENTO BARRIERE	€ 500,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL TERRITORIO	€ 67.564,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI	€ 90.000,00
VALORIZZAZIONE RISERVA PIRAMIDI	€ 100.000,00
RECUPERO EDIFICIO STORICO EX CHIESA DI S COLOMBANO	€ 100.000,00
SPESE TECNICHE	€ 10.000,00
SPESE TECNICHE PER REDAZIONE PGT	€ 13.000,00
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ROGGIA DEI MULINI	€ 90.000,00
SISTEMAZIONE BAITA ALPE COLINA	€ 30.000,00
TOTALE	€ 501.564,00
	ANNO 2014
FONDO EDIFICI DI CULTO (ART. 4 L.R.1992)	€ 500,00
ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE(ART. 15 L.R. 6/89)	€ 500,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA TERRITORIO	€ 35.000,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI	€ 40.500,00
SPESE TECNICHE	€ 10.000,00
AMPLIAMENTO AREA CIMITERIALE	€ 300.000,00
COMPLETAMENTO FABBRICATO IN ALPE COLINA AL FINE DI IMPLEMENTARE LA POTENZIALITA' TURISTICO RICETTIVA DELLA STRUTTURA	€ 305.000,00
OPERE DI COMPLETAMENTO E RECUPERO CENTRO SPORTIVO	€ 554.000,00
REALIZZAZIONE CENTRALINA IDROELETTRICA	€ 600.000,00
REALIZZAZIONE STRADA VIA DELL'ERA VIA CEDRASCO	€ 150.000,00
REALIZZAZIONE DI NUOVO SPAZIO ATTREZZATO PER IL TEMPO LIBERO DESTINATO AL POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA TURISTICA DEL PAESE	€ 235.000,00
TOTALE	€ 2.230.500,00
	ANNO 2015
FONDO EDIFICI DI CULTO (ART. 4 L.R.1992)	€ 500,00
ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE(ART. 15 L.R. 6/89)	€ 500,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA TERRITORIO	€ 35.000,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI	€ 40.500,00
RECUPERO EDIFICIO NEL CENTRO STORICO	€ 500.000,00
REALIZZAZIONE PISTA CICLO PEDONALE	€ 300.000,00
SPESE TECNICHE	€ 10.000,00
REALIZZAZIONE NUOVA PIAZZA E PARCHEGGIO I	€ 300.000,00

AMPLIAMENTO IMPIANTO DI IRRIGAZIONE	e	100.000,00
TOTALE	€	1.286.500,00

SEZIONE 5

**RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI
CONTI PUBBLICI
(Art. 12, comma 8, D. L.vo 77/1995)**

5.2 DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2010

Classificazione Funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		
								Viabilità e trasporti		Totale
Classificazione Economica	Amm.ne gestione e controll.	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreat.	Turismo	Viabil. illumin. serv. 01 e 02	Trasporti pubblici serv. 03	Totale
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unioni di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di Pubblici Servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.Totale Trasferimenti in C/Capitale (2 + 3 + 4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Partecipazioni e Conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concess. Cred. e 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)	235.989,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.165,20	0,00	40.165,20
TOTALE GENERALE SPESA	493.565,59	0,00	0,00	73.390,43	5.888,80	10.728,83	3.816,51	100.159,15	0,00	100.159,15

SEZIONE 6

**CONSIDERAZIONI FINALI SULLA COERENZA
DEI PROGRAMMI RISPETTO AI PIANI
REGIONALI DI SVILUPPO, AI PIANI REGIONALI
DI SETTORE, AGLI ATTI PROGRAMMATICI
DELLA REGIONE**

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE
Bonini Federico

L'ASSESSORE
Andrea Casare



IL SEGRETARIO COMUNALE
Cerri Dr.ssa Rina

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal **24 GIU. 2013**

Li, **24 GIU. 2013**



IL SEGRETARIO COMUNALE
Cerri Dr.ssa Rina

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno stesso dell'adozione per dichiarazione di immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 134 - 4° comma d.l. 18.08.2000, n° 267.



IL SEGRETARIO COMUNALE
Cerri Dr.ssa Rina