

Trescore Cremasco

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

**PER IL PERIODO:
2014 - 2015 - 2016**

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

INDICE GENERALE

1.1 Popolazione	Pag.	3
1.2 Territorio	Pag.	6
1.3.1 Personale	Pag.	7
1.3.2 Strutture	Pag.	10
1.3.3 Organismi gestionali	Pag.	11
1.3.4 Accordi di programma	Pag.	15
1.3.5 Funzioni esercitate su delega	Pag.	17
1.4 Economia insediata	Pag.	18
2.1 Fonti di finanziamento	Pag.	20
2.2 Analisi delle risorse	Pag.	21
3.1 Considerazioni generali programmi e progetti	Pag.	35
3.3 Impieghi per programma	Pag.	37
3.4 Programmi	Pag.	38
3.9 Fonti di finanziamento per programma	Pag.	47
5.2 Dati analitici di cassa	Pag.	50
6.1 Valutazioni finali della programmazione	Pag.	54

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2014 - 2015 - 2016

SEZIONE 1

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

Trescore Cremasco

1.1 POPOLAZIONE

1.1.1 - Popolazione legale al censimento del 2011			2.882
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art.156 D.Lvo 267/2000)	n.		2.971
di cui:			
maschi	n.		1.474
femmine	n.		1.497
nuclei familiari	n.		1.206
comunità/convivenze	n.		0
1.1.3 - Popolazione al 1 gennaio 2012	n.		2.941
1.1.4 - Nati nell'anno	n.	26	
1.1.5 - Deceduti nell'anno	n.	21	
		saldo naturale	n. 5
1.1.6 - Immigrati nell'anno	n.	167	
1.1.7 - Emigrati nell'anno	n.	142	
		saldo migratorio	n. 25
1.1.8 Popolazione al 31-12-2012	n.		2.971
di cui			
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)	n.		219
1.1.10 - In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)	n.		265
1.1.11 - In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)	n.		424
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)	n.		1.547
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)	n.		516

1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2008	0,69 %
	2009	0,97 %
	2010	1,36 %
	2011	1,36 %
	2012	0,87 %
1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2008	0,87 %
	2009	1,31 %
	2010	1,16 %
	2011	1,16 %
	2012	0,70 %
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente		
Abitanti n.	3.622	entro il 31-12-2011
1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente	Laurea	0,00 %
	Diploma	0,00 %
	Lic. Media	0,00 %
	Lic.	0,00 %
	Elementare	
	Alfabeti	0,00 %
Analfabeti	0,00 %	

1.1.18 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

1.2 TERRITORIO

1.2.1 - Superficie in Kmq		6,00
1.2.2 - RISORSE IDRICHE		
* Laghi		0
* Fiumi e torrenti		0
1.2.3 - STRADE		
* Statali	Km.	0,00
* Provinciali	Km.	5,00
* Comunali	Km.	7,00
* Vicinali	Km.	4,00
* Autostrade	Km.	0,00
1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione		
* Piano regolatore adottato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	P.G.T. DELIBERA C.C. N. 8 DEL 25.03.2010
* Piano regolatore approvato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	P.G.T. DELIBERA C.C. N. 30 DEL 13.10.2010
* Programma di fabbricazione	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
* Industriali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Artigianali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Commerciali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" 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"/>	
		AREA INTERESSATA
P.E.E.P.	mq.	0,00
P.I.P.	mq.	0,00
		AREA DISPONIBILE
	mq.	0,00

1.3 SERVIZI

1.3.1 - PERSONALE

1.3.1.1					
Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	0	0	C.1	0	0
A.2	0	0	C.2	1	1
A.3	0	0	C.3	0	0
A.4	0	0	C.4	2	2
A.5	0	0	C.5	1	1
B.1	0	0	D.1	0	0
B.2	0	0	D.2	1	1
B.3	1	1	D.3	3	3
B.4	1	1	D.4	0	0
B.5	0	0	D.5	0	0
B.6	2	2	D.6	0	0
B.7	1	1	Dirigente	0	0
TOTALE	5	5	TOTALE	8	8

1.3.1.2 - Totale personale al 31-12-2012:

di ruolo n.	13
fuori ruolo n.	0

1.3.1.3 - AREA TECNICA			1.3.1.4 - AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	2	2	B	0	0
C	0	0	C	1	1
D	1	1	D	1	1
Dir	0	0	Dir	0	0
1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA			1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	1	1
C	1	1	C	1	1
D	0	0	D	0	0
Dir	0	0	Dir	0	0
1.3.1.7 - ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	2	2	B	5	5
C	1	1	C	4	4
D	2	2	D	4	4
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	13	13

1.3.1.8 - AREA TECNICA			1.3.1.9 - AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	2	2	4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	0	0	6° Istruttore	1	1
7° Istruttore direttivo	1	1	7° Istruttore direttivo	1	1
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
1.3.1.10 - AREA DI VIGILANZA			1.3.1.11 - AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	1	1
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	1	1	6° Istruttore	1	1
7° Istruttore direttivo	0	0	7° Istruttore direttivo	0	0
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
1.3.1.12 - ALTRE AREE			TOTALE		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	1	1	4° Esecutore	4	4
5° Collaboratore	1	1	5° Collaboratore	1	1
6° Istruttore	1	1	6° Istruttore	4	4
7° Istruttore direttivo	2	2	7° Istruttore direttivo	4	4
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
			TOTALE	13	13

1.3.2 - STRUTTURE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE												
	Anno 2013			Anno 2014			Anno 2015			Anno 2016						
1.3.2.1 - Asili nido	n.	0	post n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.2 - Scuole materne	n.	0	post n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.3 - Scuole elementari	n.	120	post n.	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120		
1.3.2.4 - Scuole medie	n.	190	post n.	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190		
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani	n.	0	post n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.6 - Farmacie comunali	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0		
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km																
- bianca				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
- nera				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
- mista				9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00		
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				12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00		
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.	5	hq.	2,00	n.	5	hq.	2,00	n.	5	hq.	2,00	n.	5	hq.	2,00
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0		
1.3.2.13 - Rete gas in Km				15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00		
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali																
- civile				10.085,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00		
- industriale				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
racc. diff.ta	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
1.3.2.15 - Esistenza discarica	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
1.3.2.16 - Mezzi operativi	n.	2	n.	2	n.	2	n.	2	n.	2	n.	2	n.	2		
1.3.2.17 - Veicoli	n.	5	n.	5	n.	5	n.	5	n.	5	n.	5	n.	5		
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
1.3.2.19 - Personal computer	n.	15	n.	15	n.	15	n.	15	n.	15	n.	15	n.	15		
1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)																

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Anno 2013		Anno 2014	Anno 2015		Anno 2016
1.3.3.1 - Consorzi	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.3.2 - Aziende	n.	1	n.	1	n.	1
1.3.3.3 - Istituzioni	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.3.4 - Società di capitali	n.	2	n.	2	n.	2
1.3.3.5 - Concessioni	n.	4	n.	4	n.	4
1.3.3.6 - Unione di comuni	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.3.7 - Altro	n.	0	n.	0	n.	0

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i

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

1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda

COMUNITA' SOCIALE CREMASCA - AZIENDA SPECIALE

1.3.3.2.2 – Ente/i Associato/i

COMUNI DEL CREMASCO

1.3.3.3.1 - Denominazione Istituzione/i

1.3.3.3.2 – Ente/i Associato/i

1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A

S.C.R.P. SPA
PADANIA ACQUE GESTIONE SPA

1.3.3.4.2 – Ente/i Associato/i

1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione

- a) Gestione campo calcio del centro sportivo comunale
- b) Gestione bocciodromo e campi tennis del centro sportivo comunale
- c) Gestione illuminazione votiva del cimitero comunale
- d) Servizio pubbliche affissioni e pubblicità

1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi

- a) A.S. TRESORE
- b) OASI ARCOBALENO
- c) DITTA I.VO.C.
- d) DUOMO G.P.A.

1.3.3.6.1 - Unione di Comuni (se costituita) n
Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione)

1.3.3.7.1 - Altro (specificare)

SERVIZIO IN CONVENZIONE CON ALTRI COMUNI DI SEGRETERIA COMUNALE

SERVIZIO IN CONVENZIONE CON IL COMUNE DI CAPRALBA DI ASSISTENTE SOCIALE

1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

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

1.3.4.2 – PATTO TERRITORIALE
Oggetto
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari
Durata del Patto territoriale
Il Patto territoriale è: <ul style="list-style-type: none">- 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
- Funzioni o servizi
- Trasferimenti di mezzi finanziari
- Unità di personale trasferito

1.3.5.2 – FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

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

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

1.4 – ECONOMIA INSEDIATA

L'economia insediata nel territorio del comune di Trescore Cremasco e' prevalentemente artigianale ed agricola, con l'insediamento limitato di piccole industrie.

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2014 - 2015 - 2016

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

Trescore Cremasco

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - Quadro riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2011 (accertamenti)	2012 (accertamenti)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Tributarie	1.323.196,73	1.375.180,62	1.335.133,83	1.282.469,81	1.282.710,44	1.272.710,44	-3,94
Contributi e trasferimenti correnti	78.927,54	51.536,77	174.656,26	67.679,41	57.691,49	51.691,49	-61,24
Extratributarie	546.906,42	514.556,57	557.132,21	507.278,17	471.830,49	449.053,01	-8,94
TOTALE ENTRATE CORRENTI	1.949.030,69	1.941.273,96	2.066.922,30	1.857.427,39	1.812.232,42	1.773.454,94	10,13
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	30.943,00	72.810,00	42.910,00	10.000,00	12.000,00	12.000,00	-76,69
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	155.637,93	31.000,00	0,00	72.100,00			
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	2.135.611,62	2.045.083,96	2.109.832,30	1.939.527,39	1.824.232,42	1.785.454,94	-8,07
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	243.875,18	25.463,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	22.285,55	80.190,00	57.090,00	110.000,00	118.000,00	238.000,00	92,67
Accensione mutui passivi	176.000,00	0,00	260.000,00	0,00	80.000,00	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	70.050,00	133.590,19	0,00	295.000,00			
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	512.210,73	239.243,59	317.090,00	405.000,00	198.000,00	238.000,00	27,72
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.647.822,35	2.284.327,55	2.441.922,30	2.359.527,39	2.037.232,42	2.038.454,94	-3,37

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
	2011 (accertamenti)	2012 (accertamenti)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Imposte	631.945,18	574.920,00	578.711,75	533.100,00	528.000,00	518.000,00	-7,88
Tasse	309.588,93	312.529,13	303.340,07	260.859,37	266.200,00	266.200,00	14,00
Tributi speciali ed altre entrate proprie	381.662,62	487.731,49	453.082,01	488.510,44	488.510,44	488.510,44	7,81
TOTALE	1.323.196,73	1.375.180,62	1.335.133,83	1.282.469,81	1.282.710,44	1.272.710,44	-3,94

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 2014 (A+B)
	2013	2014	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	
I.M.U. 1^ casa	0,000	0,000	0,00	0,00			0,00
I.M.U. 2^ casa	9,600	10,600	0,00	0,00			0,00
Fabbricati produttivi	9,600	10,600			0,00	0,00	0,00
Altro	9,600	10,600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Le entrate correnti di cui l'Ente può disporre sono costituite da entrate Tributarie, Trasferimenti correnti, entrate Extratributarie. Le Entrate tributarie di competenza dell'esercizio sono l'asse portante dell'intero Bilancio comunale in quanto la gestione economica e finanziaria dell'Ente dipende dal volume di risorse che vengono reperite. Per l'anno 2014 la Legge 147 del 27.12.2013 (c.d. Legge di Stabilità 2014) ha introdotto un nuovo tributo che è l'Imposta Unica Comunale articolata nelle seguenti componenti:

= l'Imposta Municipale Propria (IMU) di natura patrimoniale, la cui base imponibile è data dal valore degli immobili ad eccezione delle abitazioni principali;

= la componente relativa ai servizi che a sua volta è composta da:

- Tassa Rifiuti (TARI) a carico dei soggetti che occupano l'immobile il cui calcolo della base imponibile segue le stesse regole della TARES;

- Tributo Servizi Indivisibili (TASI) a carico del possessore o del detentore di un immobile, compresa l'abitazione principale.

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:

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

Sig.ra Loredana Fuschi per i seguenti tributi: IMU- TARI- TASI - ICI(accertamenti anni pregressi) - PUBBLICITA' E AFFISSIONI - ADD.LE COM.LE IRPEF - TOSAP

2.2.1.7 – Altre considerazioni e vincoli:

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE
2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti

2.2.2.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2011 (accertamenti)	2012 (accertamenti)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Contributi e trasferimenti correnti dallo stato	24.874,45	17.949,77	130.904,37	28.739,60	18.739,60	18.739,60	-78,04
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione	8.101,20	0,00	10.500,00	6.000,00	6.000,00	0,00	-42,85
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione per funzioni delegate	14.500,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari ed internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	31.451,89	32.787,00	33.251,89	32.939,81	32.951,89	32.951,89	-0,93
TOTALE	78.927,54	51.536,77	174.656,26	67.679,41	57.691,49	51.691,49	- 61,24

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

Le Entrate del Titolo II provengono dai Contributi e Trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri Enti pubblici.

Dal 2013 è stato introdotto il Fondo Unico di Solidarietà che ha sostituito il precedente sistema dei trasferimenti statali.

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

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

2.2.2.5 – Altre considerazioni e vincoli:

2.2 - 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
	2011 (accertamenti)	2012 (accertamenti)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi dei servizi pubblici	166.283,29	173.155,08	208.891,15	198.278,44	196.728,44	194.728,44	-5,08
Proventi dei beni dell'ente	93.329,86	95.985,30	73.000,00	60.300,00	39.824,05	29.300,00	-17,39
Interessi su anticipazioni e crediti	4.676,79	3.977,18	5.100,00	3.100,00	3.100,00	100,00	-39,21
Utili netti delle aziende speciali e partecipate. Dividendi delle societa'	13.897,21	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	- 100,00
Proventi diversi	268.719,27	235.439,01	264.141,06	245.599,73	232.178,00	224.924,57	-7,01
TOTALE	546.906,42	514.556,57	557.132,21	507.278,17	471.830,49	449.053,01	-8,94

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:

Le risorse finanziarie del Titolo III sono costituite da Entrate Extratributarie.

Appartengono a questo gruppo i proventi dei servizi pubblici, i proventi dei beni comunali, rimborsi e recuperi vari. Il valore finanziario di queste entrate è notevole perché abbraccia tutte le prestazioni resa alla cittadinanza sotto forma di servizi istituzionali, servizi a domanda individuale, servizi produttivi quali fornitura pasti a domicilio, trasporto anziani, ginnastica per anziani, mensa scolastica agli alunni della scuola primaria, pre/post scuola, utilizzo impianti sportivi.

I

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:

I proventi dei beni del Comune di Trescore Cremasco iscritti in bilancio si riferiscono ai canoni di locazione di alloggi e la infrastruttura per la telefonia mobile.

2.2.3.4 – Altre considerazioni e vincoli:

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
	2011 (accertamenti)	2012 (accertamenti)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (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	10.314,34	10.314,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale dalla regione	131.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	76.473,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	78.735,53	168.149,06	100.000,00	120.000,00	130.000,00	250.000,00	20,00
TOTALE	297.103,73	178.463,40	100.000,00	120.000,00	130.000,00	250.000,00	20,00

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

2.2.4.3 – Altre considerazioni e illustrazioni:

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
	2011 (accertamenti)	2012 (accertamenti)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	30.943,00	72.810,00	42.910,00	10.000,00	12.000,00	12.000,00	-76,69
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	22.285,55	80.190,00	57.090,00	110.000,00	118.000,00	238.000,00	92,67
TOTALE	53.228,55	153.000,00	100.000,00	120.000,00	130.000,00	250.000,00	20,00

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

La normativa di riferimento, art. 16 DPR 6/6/2001 n. 380, definisce gli oneri di urbanizzazione "contributi di costruzione" commisurati all'incidenza degli oneri nonché al costo di costruzione. L'art. 136 del citato DPR 380/2002 dispone l'abrogazione a partire dal 30/06/2003 dell'art. 12 della legge 10/1977 che prevedeva il vincolo di destinazione degli oneri di urbanizzazione e l'obbligo del loro deposito in conto vincolato.

I proventi degli oneri di urbanizzazione sono stati allocati al titolo IV delle entrate e le previsioni 2014 pari a € 120.000,00 sono compatibili con le tariffe previste.

2.2.5.3 – Opere di urbanizzazione eseguite a scomputo 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:

In relazione al fabbisogno e' previsto l'utilizzo degli OO.UU per la manutenzione ordinaria del patrimonio nella seguente misura:

ANNO 2014 € 10.000,00

ANNO 2015 € 12.000,00

ANNO 2016 € 12.000,00

2.2.5.5 – Altre considerazioni e vincoli:

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
	2011 (accertamenti)	2012 (accertamenti)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (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	176.000,00	0,00	260.000,00	0,00	80.000,00	0,00	- 100,00
Emissione di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	176.000,00	0,00	260.000,00	0,00	80.000,00	0,00	- 100,00

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

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

2.2.6.4 – Altre considerazioni e vincoli:

2.2 - 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
	2011 (accertamenti)	2012 (accertamenti)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00

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

Il ricorso all'anticipazione di tesoreria costituisce una operazione di natura finanziaria finalizzata all'acquisizione di disponibilità liquide con cui far fronte ad eventuali carenze di liquidità potenzialmente dovute a sfasamenti nella dinamica delle entrate e delle uscite dell'ente.

Il limite del ricorso a tale forma di indebitamento a breve termine è disciplinato dal D. Lgs. 267/2000 che impone un tetto massimo pari ai tre dodicesimi delle entrate accertate nell'ultimo rendiconto di gestione approvato.

2.2.7.3 – Altre considerazioni e vincoli:

Nell'esercizio 2013 il Comune di Trescore Cremasco ha fatto ricorso ad anticipazioni di tesoreria nei mesi di luglio ed agosto dovuto al mancato gettito dell'IMU prima casa.

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

Trescore Cremasco

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

3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente:

L'obiettivo della amministrazione , nella stesura di questo bilancio è stato quello di creare un reale programma di rispetto del patto di stabilità e vincoli di spesa dettati già dal 2010 dal governo, consentendo contemporaneamente di mantenere attivi gli attuali servizi nel settore della cultura e istruzione, nel settore sociale , nelle competenti e collaborative prestazioni di tutti i servizi comunali in risposta alle molteplici esigenze della cittadinanza.

3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

Numero programma	ANNO 2014				ANNO 2015				ANNO 2016			
	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	1.328.217,81	0,00	12.000,00	1.340.217,81	1.288.978,47	0,00	3.000,00	1.291.978,47	1.293.934,72	0,00	500,00	1.294.434,72
2	240.401,91	0,00	393.000,00	633.401,91	221.944,28	0,00	195.000,00	416.944,28	177.210,55	0,00	237.500,00	414.710,55
3	385.907,67	0,00	0,00	385.907,67	328.309,67	0,00	0,00	328.309,67	329.309,67	0,00	0,00	329.309,67
TOTALI	1.954.527,39	0,00	405.000,00	2.359.527,39	1.839.232,42	0,00	198.000,00	2.037.232,42	1.800.454,94	0,00	238.000,00	2.038.454,94

3.4 - Programma n. 1
SERVIZI DI AMMINISTRAZIONE GENERALE

Responsabile:

3.4.1 – Descrizione del programma:

Assicurare consulenza giuridica agli organi istituzionali. Redazione e stipulazione contratti - Servizi di anagrafe-stato civile-elettorale- coordinamento servizi di vigilanza - commercio e servizi cimiteriali - svolgimento di tutte le attività finanziarie da parte del servizio ragioneria in cui confluiscono la gestione del personale, dei tributi e dell'economato. Costante monitoraggio della disponibilità delle risorse finanziarie.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Assicurare il regolare funzionamento delle attività amministrative; stante la crescente riduzione delle entrate di natura derivata è necessario ricercare mezzi e strumenti idonei per realizzare un miglioramento dei servizi resi dall'utenza.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Migliorare il funzionamento dei servizi in sintonia con l'evoluzione tecnica e normativa; conseguimento di economie di scala a seguito di convenzioni con comuni limitrofi; mantenimento degli equilibri finanziari con miglioramento risorse e tempi di pagamento. Completamento informatizzazione dei servizi.

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

n.2 dipendenti categoria D3; n. 2 dipendenti categoria C4; n.1 dipendente categoria B7; n. 1 dipendente categoria B3; n.1 dipendente categoria C2 Agente P.M.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Attrezzature in dotazione agli uffici come da inventario comunale.

3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Attività ininfluenti ai fini dei piani regionali; per quanto concerne l'area economico-finanziaria il bilancio pluriennale è riferito al triennio in conformità al bilancio pluriennale regionale .

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 1
SERVIZI DI AMMINISTRAZIONE GENERALE**

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	28.739,60	18.739,60	18.739,60	
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	32.939,81	32.951,89	32.951,89	
TOTALE (A)	61.679,41	51.691,49	51.691,49	

PROVENTI DEI SERVIZI	150.278,44	149.728,44	147.728,44	
TOTALE (B)	150.278,44	149.728,44	147.728,44	

QUOTE DI RISORSE GENERALI	1.444.867,10	1.411.210,05	1.381.432,57	
TOTALE (C)	1.444.867,10	1.411.210,05	1.381.432,57	

TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.656.824,95	1.612.629,98	1.580.852,50	
--------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--

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

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

SERVIZI DI AMMINISTRAZIONE GENERALE

(IMPIEGHI)

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)	%	Consolidata		Di sviluppo																							
* Entità (a)	%	* Entità (b)	%			* Entità (a)	%			* Entità (b)	%			* Entità (a)	%	* Entità (b)	%			** Entità (c)	%																		
1	442.103,77	33,88	1	0,00	0,00	1	2.000,00	16,67	444.103,77	33,72	1	443.503,77	35,04	1	0,00	0,00	1	2.500,00	83,33	446.003,77	35,16	1	443.503,77	34,92	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	443.503,77	34,90							
2	16.392,18	1,26	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	16.392,18	1,24	2	16.479,77	1,30	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	16.479,77	1,30	2	16.979,77	1,34	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	16.979,77	1,34							
3	672.325,90	51,52	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	672.325,90	51,05	3	658.875,90	52,06	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	658.875,90	51,94	3	667.825,90	52,58	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	667.825,90	52,55							
4	3.016,40	0,23	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	3.016,40	0,23	4	2.000,00	0,16	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	2.000,00	0,16	4	2.000,00	0,16	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	2.000,00	0,16							
5	40.060,00	3,07	5	0,00	0,00	5	9.000,00	75,00	49.060,00	3,72	5	36.390,00	2,88	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	36.390,00	2,87	5	36.420,00	2,87	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	36.420,00	2,87							
6	47.742,27	3,66	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	47.742,27	3,62	6	41.650,36	3,29	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	41.650,36	3,28	6	36.792,46	2,90	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	36.792,46	2,90							
7	52.022,00	3,99	7	0,00	0,00	7	1.000,00	8,33	53.022,00	4,03	7	52.022,00	4,11	7	0,00	0,00	7	500,00	16,67	52.522,00	4,14	7	52.062,00	4,10	7	0,00	0,00	7	500,00	100,00	52.562,00	4,14							
8	17.585,22	1,35	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	17.585,22	1,34	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	7.636,98	0,58	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	7.636,98	0,58	10	7.636,98	0,60	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	7.636,98	0,60	10	7.636,98	0,60	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	7.636,98	0,60							
11	6.200,00	0,48	11	0,00	0,00	11			6.200,00	0,47	11	7.000,00	0,55	11	0,00	0,00	11			7.000,00	0,55	11	7.000,00	0,55	11	0,00	0,00	11			7.000,00	0,55							
1.305.084,72				0,00				12.000,00		1.317.084,72		1.265.558,78				0,00				3.000,00		1.268.558,78		1.270.220,88				0,00				500,00		1.270.720,88					
TITOLO III della spesa											TITOLO III della spesa											TITOLO III della spesa																	
Consolidata				Di sviluppo				Consolidata				Di sviluppo				Consolidata				Di sviluppo																			
* Entità	%	* Entità	%	* Entità	%	* Entità	%	* Entità	%	* Entità	%	* Entità	%	* Entità	%	* Entità	%	* Entità	%	* Entità	%	* Entità	%	* Entità	%	* Entità	%	* Entità	%	* Entità	%	* Entità	%	* Entità	%				
1	15.000,00	64,84	1	0,00	0,00	1	15.000,00	64,05	1	0,00	0,00	1	15.000,00	63,25	1	0,00	0,00	1	15.000,00	63,25	1	0,00	0,00	1	15.000,00	63,25	1	0,00	0,00	1	15.000,00	63,25							
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00						
3	8.133,09	35,16	3	0,00	0,00	3	8.133,09	35,95	3	0,00	0,00	3	8.133,09	36,75	3	0,00	0,00	3	8.133,09	36,75	3	0,00	0,00	3	8.133,09	36,75	3	0,00	0,00	3	8.133,09	36,75							
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00						
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	5	0,00	0,00						
23.133,09				0,00				23.133,09				0,00				23.133,09				0,00				23.133,09				0,00				23.133,09				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
URBANISTICA, LAVORI PUBBLICI, VIABILITA'

Responsabile:

3.4.1 – Descrizione del programma:

Gestione strumenti urbanistici. Conservazione, miglioramento e ampliamento del patrimonio e del demanio comunale. Rilascio concessioni edilizie e autorizzazioni. Gestione problemi inerenti l'ecologia e l'ambiente.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Garantire adeguati servizi alla comunità.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Migliorare la fruibilità delle strutture e infrastrutture; garantire un corretto utilizzo dell'ambiente.

3.4.3.1 – Investimento:

Interventi in conformità alle previsioni del programma delle Opere Pubbliche .

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Manutenzione ordinaria di strutture ed infrastrutture.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

n.1 dipendente categoria D3; n.1 dipendente categoria B6; n. 1 dipendente categoria B3;

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Attrezzature in dotazione agli uffici come da inventario comunale.

3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Non vi è interferenza con i piani regionali o di settore.

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 2
URBANISTICA,LAVORI PUBBLICI, VIABILITA'**

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	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	80.000,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	80.000,00	0,00	

PROVENTI DEI SERVIZI	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
TOTALE (B)	8.000,00	8.000,00	8.000,00	

QUOTE DI RISORSE GENERALI	625.401,91	290.602,44	406.710,55	
TOTALE (C)	625.401,91	290.602,44	406.710,55	

TOTALE GENERALE (A+B+C)	633.401,91	378.602,44	414.710,55	
--------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 2

URBANISTICA, LAVORI PUBBLICI, VIABILITA'

(IMPIEGHI)

Anno 2014										Anno 2015										Anno 2016																																																			
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)	%	**	%	Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)			%	**	%																																	
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)					%			*	Entità (a)					%	*	Entità (b)	%							*	Entità (a)	%	*	Entità (a)							%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%																	
1	27.250,00	23,60	1	0,00	0,00	1	383.000,00	97,46	410.250,00	80,68	1	27.250,00	30,28	1	0,00	0,00	1	195.000,00	100,00	222.250,00	77,99	1	27.250,00	30,89	1	0,00	0,00	1	237.500,00	100,00	264.750,00	81,28																																							
2	10.300,00	8,92	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	10.300,00	2,03	2	8.600,00	9,56	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	8.600,00	3,02	2	8.600,00	9,75	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	8.600,00	2,64																																							
3	19.050,00	16,50	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	19.050,00	3,75	3	13.350,00	14,84	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	13.350,00	4,68	3	13.350,00	15,13	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	13.350,00	4,10																																							
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	10.000,00	2,54	10.000,00	1,97	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	42.468,20	36,78	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	42.468,20	8,35	6	40.780,57	45,32	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	40.780,57	14,31	6	39.014,74	44,23	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	39.014,74	11,98																																							
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	16.400,00	14,20	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	16.400,00	3,23	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																																							
115.468,20										0,00										393.000,00		508.468,20		89.980,57										0,00										195.000,00		284.980,57		88.214,74										0,00										237.500,00		325.714,74	
TITOLO III della spesa										TITOLO III della spesa										TITOLO III della spesa																																																			
Consolidata					Di sviluppo					Consolidata					Di sviluppo					Consolidata					Di sviluppo																																														
*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%																																				
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00																																				
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00																																				
3	124.933,71	100,00	3	0,00	0,00	3	131.963,71	100,00	3	0,00	0,00	3	88.995,81	100,00	3	0,00	0,00	3	88.995,81	100,00	3	0,00	0,00	3	88.995,81	100,00	3	0,00	0,00	3	88.995,81	100,00	3	0,00	0,00																																				
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00																																				
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00																																				
124.933,71					0,00					131.963,71					0,00					88.995,81					0,00																																														

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.4 - Programma n. 3
ISTRUZIONE, CULTURA E SERVIZI SOCIALI

Responsabile:

3.4.1 – Descrizione del programma:

Interventi di assistenza domiciliare e di assistenza alla persona - Somministrazione di pasti a domicilio - Interventi a favore di persone anziane, attività di assistenza sociale.

Attività culturali:

servizi di biblioteca anche mediante convenzioni per potenziare e migliorare il servizio di prestito librario.

Interventi per il diritto allo studio - Servizio di mensa scolastica per 5 giorni la settimana - Fornitura e servizi per funzionamento strutture scolastiche. Intervento di sostegno alla scuola materna

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Migliorare le condizioni di vita dei soggetti disagiati mediante la prevenzione, l'assistenza e la cura in istituti; incentivare l'accesso alla biblioteca per la pratica della lettura anche con l'utilizzo della sala polifunzionale annessa alla biblioteca comunale. Soddisfare le esigenze delle famiglie con prole in età scolare migliorando le condizioni di erogazione del servizio riguardante l'istruzione compresa quella prescolare

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Mantenimento dei servizi in essere.

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Servizio di sostegno alla persona - Migliorare l'indice di soddisfazione dell'utenza nelle varie fasce di età.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

n. 1 dipendente categoria D2; n. 1 dipendente categoria C5 bibliotecaria part-time.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Attrezzature in dotazione agli uffici come da inventario comunale

3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

In coerenza con il piano per il diritto allo studio.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 3
ISTRUZIONE, CULTURA E SERVIZI SOCIALI
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	6.000,00	6.000,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	6.000,00	6.000,00	0,00	

PROVENTI DEI SERVIZI	40.000,00	39.000,00	39.000,00	
TOTALE (B)	40.000,00	39.000,00	39.000,00	

QUOTE DI RISORSE GENERALI	23.300,53	1.000,00	3.891,89	
TOTALE (C)	23.300,53	1.000,00	3.891,89	

TOTALE GENERALE (A+B+C)	69.300,53	46.000,00	42.891,89	
--------------------------------	------------------	------------------	------------------	--

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

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

ISTRUZIONE, CULTURA E SERVIZI SOCIALI

(IMPIEGHI)

Anno 2014										Anno 2015										Anno 2016															
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)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)		Entità (c)		Entità (c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)		Entità (c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II		
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%
1	58.750,00	15,22	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00		58.750,00	15,22	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00		58.750,00	15,22	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00		58.750,00	15,22	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00
2	11.059,67	2,87	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00		11.059,67	2,87	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00		11.059,67	2,87	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00		11.059,67	2,87	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00
3	216.658,00	56,14	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00		216.658,00	56,14	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00		216.658,00	56,14	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00		216.658,00	56,14	3	0,00	0,00	3	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		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
5	99.440,00	25,77	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00		99.440,00	25,77	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00		99.440,00	25,77	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00		99.440,00	25,77	5	0,00	0,00	5	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		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
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		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
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		0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	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		0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	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		0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00		0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00		0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00		0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00
385.907,67										0,00		0,00		385.907,67	328.309,67			0,00		0,00		328.309,67	329.309,67			0,00		0,00		329.309,67					

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 2014	ANNO 2015	ANNO 2016		Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP + CR.SP. + Ist.Prev.	Altri indebitamenti (2)	Altre Entrate
1	1.340.217,81	1.291.978,47	1.294.434,72		4.237.509,72	66.218,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546.578,91
2	633.401,91	416.944,28	414.710,55		1.322.714,90	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	24.000,00
3	385.907,67	328.309,67	329.309,67		28.192,42	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00
TOTALI	2.359.527,39	2.037.232,42	2.038.454,94		5.588.417,04	66.218,80	12.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	688.578,91

(1): il nr. del programma deve essere quello indicato al punto 3.4

(2): prestiti da istituti privati, credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

SEZIONE 4

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

Trescore Cremasco

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2014 - 2015 - 2016

SEZIONE 5

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

Trescore Cremasco

5.2 DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2012

(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	387.484,89	0,00	29.628,26	0,00	21.114,64	0,00	0,00	27.134,87	0,00	27.134,87
- oneri sociali	115.465,91	0,00	6.213,94	0,00	4.427,67	0,00	0,00	5.593,45	0,00	5.593,45
- 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	162.076,26	0,00	6.306,70	125.529,54	19.573,38	61.182,44	0,00	110.687,84	0,00	110.687,84
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	4.678,24	0,00	0,00	43.269,12	4.928,40	20.700,00	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	2.582,18	0,00	0,00	19.961,85	1.696,54	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	2.343,40	0,00	0,00	0,00	1.696,54	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	238,78	0,00	0,00	19.961,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	7.260,42	0,00	0,00	63.230,97	6.624,94	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	6.138,16	8.241,07	9.479,56	0,00	37.368,48	0,00	37.368,48
8. Altre spese correnti	96.410,71	0,00	98,00	0,00	0,00	4.663,50	0,00	1.422,20	0,00	1.422,20
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	653.232,28	0,00	36.032,96	194.898,67	55.554,03	96.025,50	0,00	176.613,39	0,00	176.613,39

Classificazione funzionale	9				10	11					12	TOTALE GENERALE
Classificazione economica	Edilizia residenziale pubblica serv. 02	Servizio idrico serv. 04	Altri serv. 01,03,05 e 06	Totale	Settore sociale	Industr. Artig. serv. 04 e 06	Commercio serv. 05	Agricoltura serv. 07	Altri serv. da 01 a 03	Totale	Servizi produttivi	
A) SPESE CORRENTI (parte 2)												
1. Personale	0,00	0,00	0,00	0,00	86.073,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551.436,10
- Oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	17.961,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.662,72
- 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	1.350,00	24.448,40	290.973,92	316.772,32	217.986,67	0,00	846,73	0,00	2.280,67	3.127,40	0,00	1.023.242,55
3. Trasferimenti a famiglie e Istituti Sociali	0,00	4.544,27	0,00	4.544,27	16.745,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.865,07
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	0,00	0,00	18.492,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.733,05
- 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	18.492,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.532,42
- 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	20.200,63
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	0,00	4.544,27	0,00	4.544,27	35.237,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.598,12
7. Interessi passivi	615,78	17.718,36	2.114,49	20.448,63	21.553,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.229,47
8. Altre spese correnti	0,00	5.875,20	0,00	5.875,20	5.840,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.310,36
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	1.965,78	52.586,23	293.088,41	347.640,42	366.691,95	0,00	846,73	0,00	2.280,67	3.127,40	0,00	1.929.816,60

5.2 DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2012

(Sistema contabile ex D.Lvo 267/2000 e D.P.R. 194/96)

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		
Classificazione economica	Amm.ne gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreativo	Turismo	Viabilità e trasporti		
								Viabilità illumin. serv. 01 e 02	Trasporti pubblici serv. 03	Totale
B) SPESE IN										
C/CAPITALE (parte 1)										
1. Costituzione di capitali fissi	8.073,06	0,00	0,00	173.647,19	901,45	0,00	0,00	501.850,20	0,00	501.850,20
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	8.073,06	0,00	0,00	11.364,88	901,45	0,00	0,00	15.385,07	0,00	15.385,07
2. Trasferimenti a famiglie e istituti sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	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. 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)	8.073,06	0,00	0,00	173.647,19	901,45	0,00	0,00	501.850,20	0,00	501.850,20
TOTALE GENERALE SPESA	661.305,34	0,00	36.032,96	368.545,86	56.455,48	96.025,50	0,00	678.463,59	0,00	678.463,59

Classificazione funzionale	9				10	11					12	TOTALE GENERALE
Classificazione economica	Edilizia residenziale pubblica serv. 02	Servizio idrico serv. 04	Altri serv. 01,03,05 e 06	Totale	Settore sociale	Industr. Artig. serv. 04 e 06	Commercio serv. 05	Agricoltura serv. 07	Altri serv. da 01a 03	Totale	Servizi produttivi	
B) SPESE IN C/CAPITALE (parte 2)												
1. Costituzione di capitali fissi	0,00	0,00	12.471,98	12.471,98	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697.943,88
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	0,00	6.993,98	6.993,98	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.718,44
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	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	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	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	0,00	0,00
7. Concessioni di crediti ed anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE C/CAPITALE (1+5+6+7)	0,00	0,00	12.471,98	12.471,98	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697.943,88
TOTALE GENERALE SPESA	1.965,78	52.586,23	305.560,39	360.112,40	367.691,95	0,00	846,73	0,00	2.280,67	3.127,40	0,00	2.627.760,48

SEZIONE 6

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

Trescore Cremasco

6.1 – Valutazioni finali della programmazione:

La programmazione del Comune di Trescore Cremasco per il triennio 2014/2016 è stata predisposta in coerenza con il programma amministrativo del sindaco, con l'attività gestionale dell'ente e le risorse finanziarie disponibili.

Trescore Cremasco , li 28 maggio 2014



Il Responsabile
del Servizio Finanziario
Loredana Fuschi

Il Rappresentante Legale
Sig. Barbati Angelo