Comune di VENTIMIGLIA

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2013

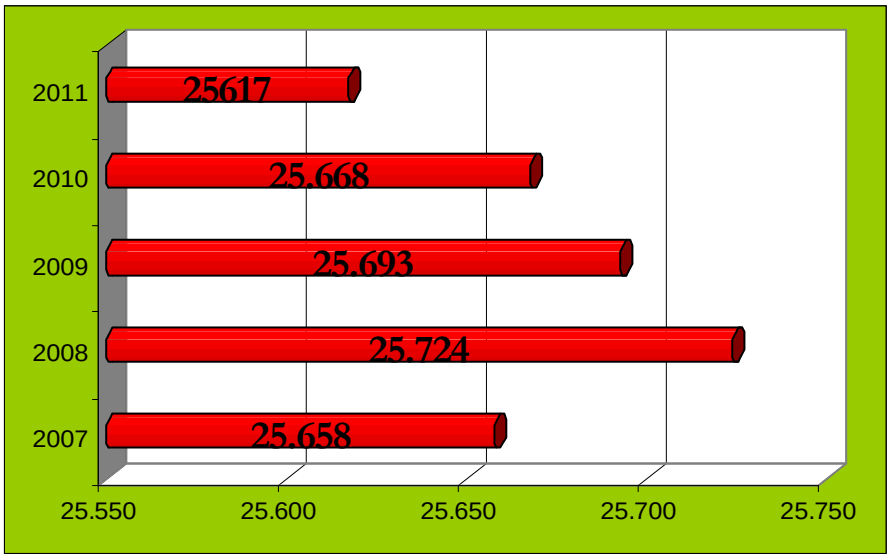
SEZIONE – ANAGRAFICA

Dati di sintesi del comune

Dati territoriali del Comune di Ventimiglia	
Superficie totale (ha)	5.385
Superficie urbana (ha)	657
Strade extraurbane (km)	250
di cui territorio montano	20
Strade centro abitato (km)	30
di cui territorio montano	10

Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (31/12/2011)

Popolazione residente per fasce di età	Maschi	Femmine	Totale	% per fasce di età
Bambini età 0 - 6	745	690	1.435	5,60%
Ragazzi età 7 - 14	858	795	1.653	6,45%
Giovani età 15 - 29	1.890	1.800	3.690	14,40%
Adulti età 30 - 65	6.629	6.631	13.260	51,76%
Anziani età 66 e oltre	2.372	3207	5.579	21,78%
TOTALE	12.494	13.123	25.617	100,00%



Popolazione Iscritta nell'A.I.R.E. al 31/12/2011	
Femmine	1.669
Maschi	1.403
Totale	3.072

Saldo migratorio						
Anno	**2006**	**2007**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**
Immigrati	839	952	815	896	867	809
Emigrati	705	743	682	886	823	804
Saldo	134	209	133	10	44	5

Andamento saldo naturale						
Anno	**2006**	**2007**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**
Nati	211	234	217	201	219	199
Deceduti	309	291	299	247	281	253
Saldo	-98	-57	-82	-46	-62	-54

Concentrazione popolazione 2011			
Luogo	**Maschi**	**Femmine**	**Totale**
Centro Città	7.193	7.912	**15.105**
Centro Storico	1.005	1.016	**2.021**
Frazioni	4.296	4.195	**8.491**
Totale	12.494	13.123	**25.617**

La popolazione nelle frazioni		
Frazione	**Maschi**	**Femmine**
Bevera	362	330
Calvo	170	154
Carletti	13	10
Grimaldi	185	178
Latte	476	503
Mortola	190	194
Roverino	1.021	1.043
S.Antonio	53	43
San Bernardo	278	265
San Lorenzo	344	335
San Pancrazio	68	59
Sealza	16	22
Torri	155	154
Trucco	574	543
Varase	103	112
Verrandi	32	26
Villatella	45	35
Ville	211	189
Totali	**4.296**	**4.195**
Totale generale	**8.491**	

Concentrazione popolazione 2011			
Luogo	**Maschi**	**Femmine**	**Totale**
Centro Città	7.193	7.912	**15.105**
Centro Storico	1.005	1.016	**2.021**
Frazioni	4.296	4.195	**8.491**
Totale	12.494	13.123	**25.617**

Composizione delle famiglie		
Struttura	**Numero**	**% su totale**
Da 1 persona	4.150	35,90%
Da 2 persone	3.338	28,88%
Da 3 persone	2.227	19,26%
Da 4 persone	1.372	11,87%
Da 5 persone	333	2,88%
Oltre 5 persone	140	1,21%
Totale	**11.560**	**100,00%**

Matrimoni	Numero	% su totale
Civili	24	36,36%
Religiosi	42	63,64%
Totale	66	100,00%

Il Personale dipendente T.I. al 01/01/2013

Livello professionale	Uomini	Donne	Totale
Segretario	1		1
Dirigenti	3	1	4
Posizioni Organizzative	8	5	13
Funzionari	11	14	25
Istruttori	39	33	72
Collaboratori	29	18	47
Totale	91	71	162

Suddivisione per servizi:

	Dirigenti	Posizioni Organizzative	Funzionari e Istrutt. Direttivi	Istruttori Amm.	Geometri	Operai e Capi Squadra	Collaboratori ed Esecutori	Totale
Servizi Generali, Personale, Organizzazione		2	4	3			11	20
Servizi Demografici e Cimiteriali		1		6			8	15
Polizia Locale	1	1	3	24				29
Servizi Sociali e Commercio		4	4	15			9	32
Servizi Finanziari	1	1	4	8			1	15
Servizi Tecnici	1	3	7	1	7	16	3	38
Comando, Distacco Sind.							2	2
Area Segretario Generale	1	1	2	4			3	11
Totale	4	13	24	61	7	16	37	162

Assetto del territorio e problemi dell'ambiente	
Piano regolatore approvato	SI
Piano regolatore adottato	SI
Programma di fabbricazione	NO
Programma pluriennale di attuazione	NO
Piano edilizia economica e popolare	NO
Piano degli insediamenti produttivi	NO
Piano delle attività commerciali	SI
Piano urbano del traffico	SI
Piano energetico ambientale conunale	NO

Strutture comunali	Nr.	Posti	Note
Asili nido (posti)	2	75	
Scuole materne (posti)	7	475	
Scuole elementari (posti)	7	832	
Scuole medie (posti)	1	702	In 3 Plessi
Strutture residenziali per anziani (posti)	1	42	
Farmacie comunali (numero)	-		

COMUNE DI VENTIMIGLIA

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 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	5
. Tributarie	15.380.044,18	19.041.292,01	19.800.302,69	20.442.961,79	20.442.961,79	20.442.961,79	3,25%
. Contributi e trasferimenti correnti	10.040.546,98	2.608.963,11	2.163.357,67	1.944.111,31	1.885.630,31	1.885.630,31	-10,13%
. Extratributarie	4.450.757,13	4.247.631,80	4.486.081,95	3.982.140,03	3.982.140,03	3.982.140,03	-11,23%
TOTALE ENTRATE CORRENTI	29.871.348,29	25.897.886,92	26.449.742,31	26.369.213,13	26.310.732,13	26.310.732,13	-0,30%
. Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
. Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	442.671,22	376.450,06	0,00	122.478,55			
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	30.314.019,51	26.274.336,98	26.449.742,31	26.491.691,68	26.310.732,13	26.310.732,13	0,16%

COMUNE DI VENTIMIGLIA

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - Quadro Riassuntivo (continua)

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	5
. Alienazione di beni e trasferimenti di capitale	10.465.425,01	2.544.081,42	2.965.422,89	452.426,86	261.827,00	261.827,00	-84,74%
. Proventi di urbanizzazione destinati a investimenti	1.149.995,58	990.661,18	620.621,98	418.000,00	418.000,00	418.000,00	-32,65%
. Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
. Altre accensioni prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
. Avanzo di amministrazione applicato per :	0,00	0,00	0,00	0,00			
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	11.615.420,59	3.534.742,60	3.586.044,87	870.426,86	679.827,00	679.827,00	-75,73%
. Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
. Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	41.929.440,10	29.809.079,58	30.035.787,18	27.362.118,54	26.990.559,13	26.990.559,13	-8,90%

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 Anno2010 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
IMPOSTE	7.822.212,96	8.901.063,71	11.258.997,79	11.045.000,00	11.045.000,00	11.045.000,00	-1,9007%
TASSE	7.492.643,88	7.914.444,55	7.944.700,42	8.193.925,49	8.193.925,49	8.193.925,49	3,1370%
TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE	65.187,34	2.225.783,75	596.604,48	1.204.036,30	1.204.036,30	1.204.036,30	101,8148%
TOTALE	15.380.044,18	19.041.292,01	19.800.302,69	20.442.961,79	20.442.961,79	20.442.961,79	3,2457%

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	4,80	4,80					0,00
ICI II^ CASA	7,00	7,00					0,00
FABBR. PROD.VI	7,00	7,00					0,00
ALTRO	6,00	6,00					0,00
TOTALE							0,00

2.2.1.3 - VALUTAZIONE, PER OGNI TRIBUTO, DEI CESPITI IMPONIBILI, DELLA LORO EVOLUZIONE NEL TEMPO, DEI MEZZI UTILIZZATI PER ACCERTARLI.

Dati storici

2.2.1.4 - PER L'ICI INDICARE LA PERCENTUALE D'INCIDENZA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE DEI FABBRICATI PRODUTTIVI SULLE ABITAZIONI.

Solo recupero tributario € 95.000,00

2.2.1.5 - ILLUSTRAZIONE DELLE ALIQUOTE APPLICATE E DIMOSTRAZIONE DELLA CONGRUITA' DEL GETTITO ISCRITTO PER CIASCUNA RISORSA NEL TRIENNIO IN RAPPORTO AI CESPITI IMPONIBILI.

Aliquote IMU: 4,4 per mille abitazione principale; 2 per mille fabbricati rurali ad uso strumentale; 7,6 per mille terreni agricoli; 10,6 per mille altri immobili.

2.2.1.6 - INDICAZIONE DEL NOME, DEL COGNOME E DELLA POSIZIONE DEI RESPONSABILI DEI SINGOLI TRIBUTI.

Pubblicità affissioni e TOSAP in gestione esterna; ICI, IMU, TARSU, TARES: Funzionario Responsabile ufficio tributi Gabriella Dardano.

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
	Esercizio Anno2010 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO	6.964.489,61	627.421,40	472.927,20	362.390,00	336.990,00	336.990,00	-23,37%
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	2.521.850,66	1.606.457,12	1.270.374,93	1.041.564,31	1.041.564,31	1.041.564,31	-18,01%
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE	1.265,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI	7.293,10	2.122,34	4.556,68	4.500,00	4.500,00	4.500,00	-1,24%
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	545.647,86	372.962,25	415.498,86	535.657,00	502.576,00	502.576,00	28,92%
TOTALE	10.040.546,98	2.608.963,11	2.163.357,67	1.944.111,31	1.885.630,31	1.885.630,31	-10,13%

2.2.2.2 - VALUTAZIONE DEI TRASFERIMENTI ERARIALI PROGRAMMATI IN RAPPORTO AI TRASFERIMENTI MEDI NAZIONALI, REGIONALI E PROVINCIALI.

Erogazioni in aggiornamento, provvisoriamente decurtati sulla base di comunicazioni informali.

2.2.2.3 - CONSIDERAZIONI SUI TRASFERIMENTI REGIONALI IN RAPPORTO ALLE FUNZIONI DELEGATE O TRASFERITE, AI PIANI O PROGRAMMI REGIONALI DI SETTORE.

Nessun trasferimento per funzioni delegate o trasferite

2.2.2.4 - ILLUSTRAZIONE ALTRI TRASFERIMENTI CORRELATI AD ATTIVITA' DIVERSE (CONVENZIONI, ELEZIONI, LEGGI SPECIALI, ECC.).

2.2.2.5 - ALTRE CONSIDERAZIONI E VINCOLI

COMUNE DI VENTIMIGLIA

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.3 - Proventi extratributari

2.2.3.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
PROVENTI DI SERVIZI PUBBLICI	3.267.245,36	3.161.220,18	3.533.998,58	3.028.750,00	3.028.750,00	3.028.750,00	-14,30%
PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	815.821,35	841.821,15	780.531,66	824.796,03	824.796,03	824.796,03	5,67%
INTERESSI SU ANTICIPAZIONI O CREDITI	13.743,28	14.112,60	5.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	60,00%
UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
PROVENTI DIVERSI	353.947,14	230.477,87	166.551,71	120.594,00	120.594,00	120.594,00	-27,59%
TOTALE	4.450.757,13	4.247.631,80	4.486.081,95	3.982.140,03	3.982.140,03	3.982.140,03	-11,23%

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.

N° utenti registrato nell'anno precedente

2.2.3.3 - DIMOSTRAZIONE DEI PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE ISCRITTI IN RAPPORTO ALL'ENTITA' DEI BENI ED AI CANONI APPLICATI PER L'USO DI TERZI, CON PARTICOLARE RIGUARDO AL PATRIMONIO DISPONIBILE.

Fitti terreni e fabbricati € 168.053,03; Canone per acquedotto € 128.908,00; Canone mercatale € 525.000,00; Sovracanoni derivazione acqua € 2.835,00.

2.2.3.4 - ALTRE CONSIDERAZIONI E VINCOLI.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.4 - Contributi e Trasferimenti in c/capitale

2.2.4.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	114.092,64	138.823,90	36.001,37	14.873,94	0,00	0,00	-58,69%
TRASFERIMENTI DI CAPITALI DALLO STATO	18.864,28	337.302,84	520.290,37	175.725,92	0,00	0,00	-66,23%
TRASFERIMENTI DI CAPITALI DALLA REGIONE	8.952.591,15	236.001,65	964.004,56	25.000,00	25.000,00	25.000,00	-97,41%
TRASFERIMENTI DI CAPITALI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	596.550,00	0,00	84.500,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
TRASFERIMENTI DI CAPITALI DA ALTRI SOGGETTI	1.933.322,52	2.822.614,21	1.981.248,57	654.827,00	654.827,00	654.827,00	-66,95%
TOTALE	11.615.420,59	3.534.742,60	3.586.044,87	870.426,86	679.827,00	679.827,00	-75,73%

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.5 - Proventi da oneri di urbanizzazione

2.2.5.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno2010 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
proventi concessioni edilizie	1.029.309,00	990.661,18	610.000,00	418.000,00	418.000,00	418.000,00	-31,48%
TOTALE	1.029.309,00	990.661,18	610.000,00	418.000,00	418.000,00	418.000,00	-31,48%

2.2.5.2 - RELAZIONI TRA PROVENTI DI ONERI ISCRITTI E L'ATTUABILITA' DEGLI STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI.

Tutte le risorse destinate a spese in conto capitale

2.2.5.3 - OPERE DI URBANIZZAZIONE ESEGUITE A SCOMPUTO NEL TRIENNIO: ENTITA' ED OPPORTUNITA'.

2.2.5.4 - INDIVIDUAZIONE DELLA QUOTA DEI PROVENTI DA DESTINARE A MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO E MOTIVAZIONE DELLE SCELTE.

2.2.5.5 - ALTRE CONSIDERAZIONI E VINCOLI.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.6 - Accensione di prestiti

2.2.6.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno2010 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
EMISSIONE DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

2.2.6.2 - VALUTAZIONE SULL'ENTITA' DEL RICORSO AL CREDITO E SULLE FORME DI INDEBITAMENTO A MEZZO DI UTILIZZO DI RISPARMIO PUBBLICO O PRIVATO.

Nessun ricorso all'indebitamento

2.2.6.3 - DIMOSTRAZIONE DEL RISPETTO DEL TASSO DI DELEGABILITA' 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
	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
RISCOSSIONE DI CREDITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
ANTICIPAZIONI DI CASSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

2.2.7.2 - DIMOSTRAZIONE DEL RISPETTO DEI LIMITI DEL RICORSO ALLA ANTICIPAZIONE DI TESORERIA.

Non sono previste anticipazioni di tesoreria.

2.2.7.3 - ALTRE CONSIDERAZIONI E VINCOLI.

3.1 - CONSIDERAZIONI GENERALI E MOTIVATA DIMOSTRAZIONE DELLE VARIAZIONI RISPETTO ALL'ESERCIZIO PRECEDENTE.

3.2 - OBIETTIVI DEGLI ORGANISMI GESTIONALI DELL'ENTE.

3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

Programma 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		
09 - SPESE PER IL SERVIZIO IGIENICO AMBIENTALE	29.300,00	0,00	0,00	29.300,00	29.300,00	0,00	0,00	29.300,00	29.300,00	0,00	0,00	29.300,00
BB - ENTRATE DA RECUPERO ICI PER FINANZIAMENTO SPESE CORRENTI E CAPITALI	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
C1 - SPESE X QUOTE INTERESSI MUTUI E PRESTITI FIN.CON RIS.GEN.LI DI BIL.	340.809,56	0,00	0,00	340.809,56	307.677,08	0,00	0,00	307.677,08	272.600,49	0,00	0,00	272.600,49
C2 - SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICI-SERVIZI (MANUT.-UTENZE-CANCELLERIA-PREMI ASSIC..)	5.038.175,41	0,00	75.000,00	5.113.175,41	4.965.846,37	0,00	75.000,00	5.040.846,37	4.965.846,37	0,00	75.000,00	5.040.846,37
C3 - SPESE PER LITI E CAUSE FINANZ.CON RISORSE GENERALI DI BILANCIO	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
DD - ENTR.DA RECUPERO TARSU CHE FIN.SP.SERV.N.U	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
E1 - ALTRE SPESE DEL SERVIZIO N.U.	502.805,98	0,00	0,00	502.805,98	502.805,98	0,00	0,00	502.805,98	502.805,98	0,00	0,00	502.805,98
EE - ENTR. DA TASSA R.S.U. CHE FIN.IL SERV.N.U.-COSTI OBBL.(V.ANCHE PROGR.DD)	7.046.695,51	0,00	0,00	7.046.695,51	7.046.695,51	0,00	0,00	7.046.695,51	7.046.695,51	0,00	0,00	7.046.695,51
FF - ONERI DI URBANIZZAZIONE	0,00	0,00	418.000,00	418.000,00	0,00	0,00	418.000,00	418.000,00	0,00	0,00	418.000,00	418.000,00
G1 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE APPLICATO AL BILANCIO 2006 VINC 2005+2004 DISPONI	122.478,55	0,00	0,00	122.478,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BILE												
H0 - ENTRATE GENERALI CHE FINANZIANO SPESE SENZA SPECIFICA ENTRATA CORRISP.	101.623,00	0,00	0,00	101.623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H1 - SPESE VARIE FINANZIATE DA ENTRATE GENERALI	9.458.448,44	0,00	0,00	9.458.448,44	9.458.448,44	0,00	0,00	9.458.448,44	9.458.448,44	0,00	0,00	9.458.448,44
H2 - ENTRATE DA TRASFERIMENTI STATALI	13.000,00	0,00	155.725,92	168.725,92	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
H3 - SPESE FINANZIATE DA CONTRIBUTI STATALI CON SPECIFICA DESTINAZ.	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H4 - ENTRATE DA PROVENTI CAVA BERGAMASC	0,00	0,00	185.827,00	185.827,00	0,00	0,00	185.827,00	185.827,00	0,00	0,00	185.827,00	185.827,00
HH - ENTRATE FINALIZZATE A SPESE CON VINCOLO DI AVVENUTA RISCOSSIONE	162.043,00	0,00	132.123,94	294.166,94	139.343,00	0,00	117.250,00	256.593,00	139.343,00	0,00	117.250,00	256.593,00
II - PROVENTI ART.208 COD.STRADA E RUOLI ART.208 CHE FINANZIANO SPESE FINALIZZATE	396.558,00	0,00	55.192,00	451.750,00	396.558,00	0,00	55.192,00	451.750,00	396.558,00	0,00	55.192,00	451.750,00
L1 - CONTRIBUTI REGIONALI CHE FINANZIANO SPESE PER CULTURA	7.365,00	0,00	0,00	7.365,00	7.365,00	0,00	0,00	7.365,00	7.365,00	0,00	0,00	7.365,00
L2 - CONTRIBUTI REGIONALI CHE FINANZIANO SPESE PER SCUOLE	98.494,02	0,00	0,00	98.494,02	98.494,02	0,00	0,00	98.494,02	98.494,02	0,00	0,00	98.494,02
L3 - CONTRIBUTI ERGIONALI CHE FINANZIANO SPESE PER ASSISTENZA SOCIALE	908.525,29	0,00	0,00	908.525,29	908.525,29	0,00	0,00	908.525,29	908.525,29	0,00	0,00	908.525,29
L5 - CONTRIBUTI REG. X EDILIZIA ABITATIVA PROT.CIV.LE	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
L6 - ALTRE ENTRATE CHE FINANZIANO SP. X SERV. DI ZONA (VINCOLATE X DESTINAZ.)	498.238,00	0,00	0,00	498.238,00	487.857,00	0,00	0,00	487.857,00	487.857,00	0,00	0,00	487.857,00
L7 - CONTRIBUTI REGIONALI PER SPESE AL TITOLO II	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
MM - ENTRATE E SPESE CON CONTRIBUTI PROV	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00

INCIALI												
NN - ENTRATE/SPESE CON CONTRIBUTI STATALI	70.400,00	0,00	0,00	70.400,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
Totali	25.025.459,76	0,00	1.156.868,86	26.182.328,62	24.637.415,69	0,00	966.269,00	25.603.684,69	24.602.339,10	0,00	966.269,00	25.568.608,10

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

Denominazione del programma (1)	Previsione pluriennale di spesa			Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)	
	Anno di competenza	1° Anno success.	2° Anno success.		
02 SP.FUNZIONAMENTO(SERVIZI-UFFICI-UTENZE-ACQ.E PRESTAZ.-FITTI-CENSI-MANUT.PATRIM.)	0,00	0,00	0,00		
03 SPESE PER LE MANIFESTAZIONI	0,00	0,00	0,00		
04 SPESE DI ASSISTENZA SOCIALE E/O IN CAMPO SOCIALE	0,00	0,00	0,00		
09 SPESE PER IL SERVIZIO IGIENICO AMBIENTALE	29.300,00	29.300,00	29.300,00		
11 ALCUNE SPESE X OO.PP.NON INSER.NEL TRIENNALE(>100.000€)X UN TOT.DI€.1.112.188,98	0,00	0,00	0,00		
12 SP.TITOLO II COMPRESE NEL TRIEN.OO.PP.+€ .450491,05 DA SCORPORARE DAL PROGR.11	0,00	0,00	0,00		
AA ENTRATE E USCITE DI FONDI TURISTICI (2004)	0,00	0,00	0,00		
BB ENTRATE DA RECUPERO ICI PER FINANZIAMENTO SPESE CORRENTI E CAPITALI	95.000,00	95.000,00	95.000,00		
C1 SPESE X QUOTE INTERESSI MUTUI E PRESTITI FIN.CON RIS.GEN.LI DI BIL.	1.206.299,48	1.280.251,52	1.280.251,52		
C2 SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICI-SERVIZI (MANUT.-UTENZE-CANCELLERIA-PREMI ASSIC..)	5.113.175,41	5.040.846,37	5.040.846,37		
C3 SPESE PER LITI E CAUSE FINANZ.CON RISORSE GENERALI DI BILANCIO	110.000,00	110.000,00	110.000,00		
CC ALTRE ENTRATE ATTINENTI IL SERVIZIO N.U.	0,00	0,00	0,00		
DD ENTR.DA RECUPERO TARSU CHE FIN.SP.SERV.N.U	90.000,00	90.000,00	90.000,00		
E1 ALTRE SPESE DEL SERVIZIO N.U.	502.805,98	502.805,98	502.805,98		
EE ENTR. DA TASSA R.S.U. CHE FIN.IL SERV.N.U.-COSTI OBBL.(V.ANCHE PROGR.DD)	7.046.695,51	7.046.695,51	7.046.695,51		
FF ONERI DI URBANIZZAZIONE	418.000,00	418.000,00	418.000,00		
G1 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE APPLICATO AL BILANCIO 2006 VINC 2005+2004 DISPONIBILE	122.478,55	0,00	0,00		

H0 ENTRATE GENERALI CHE FINANZIANO SPESESENZA SPECIFICA ENTRATA CORRISP.	101.623,00	0,00	0,00		
H1 SPESE VARIE FINANZIATE DA ENTRATE GENERALI	9.772.748,44	9.872.748,44	9.872.748,44		
H2 ENTRATE DA TRASFERIMENTI STATALI	168.725,92	13.000,00	13.000,00		
H3 SPESE FINANZIATE DA CONTRIBUTI STATALI CON SPECIFICA DESTINAZ.	20.000,00	0,00	0,00		
H4 ENTRATE DA PROVENTI CAVA BERGAMASCA	185.827,00	185.827,00	185.827,00		
HH ENTRATE FINALIZZATE A SPESE CON VINCOLO DI AVVENUTA RISCOSSIONE	294.166,94	256.593,00	256.593,00		
II PROVENTI ART.208 COD.STRADA E RUOLI ART. 208 CHE FINANZIANO SPESE FINALIZZATE	451.750,00	451.750,00	451.750,00		
L1 CONTRIBUTI REGIONALI CHE FINANZIANO SPESE PER CULTURA	7.365,00	7.365,00	7.365,00		
L2 CONTRIBUTI REGIONALI CHE FINANZIANO SPESE PER SCUOLE	98.494,02	98.494,02	98.494,02		
L3 CONTRIBUTI ERGIONALI CHE FINANZIANO SPESE PER ASSISTENZA SOCIALE	908.525,29	908.525,29	908.525,29		
L4 CONTRIBUTI REGIONALI CHE FINANZIANO SPESE PER SERVIZI DI ZONA	0,00	0,00	0,00		
L5 CONTRIBUTI REG. X EDILIZIA ABITATIVA PROT.CIV.LE	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
L6 ALTRE ENTRATE CHE FINANZIANO SP. X SERV. DI ZONA (VINCOLATE X DESTINAZ.)	498.238,00	487.857,00	487.857,00		
L7 CONTRIBUTI REGIONALI PER SPESE AL TITOLO II	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
MM ENTRATE E SPESE CON CONTRIBUTI PROVINCIALI	19.500,00	19.500,00	19.500,00		
NN ENTRATE/SPESE CON CONTRIBUTI STATALI	70.400,00	45.000,00	45.000,00		
OO ENTRATE E SPESE PER ALIENAZIONI	0,00	0,00	0,00		
RR SERVIZI PER CONTO DI TERZI	0,00	0,00	0,00		

(1) : il nr. del programma deve essere quello indicato al punto 3.4
(2) : prestiti da istituti privati, credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

Denominazione del programma (1)	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)								
	Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP. + CR.SP. + Ist.Prev.	Altri indebitamenti (2)	Altre entrate	Proventi dei servizi
02 SP.FUNZIONAMENTO(SERVIZI -UFFICI-UTENZE-ACQ.E PRE STAZ.-FITTI-CENSI-MANUT. PATRIM.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 SPESE PER LE MANIFESTAZI ONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 SPESE DI ASSISTENZA SOCI ALE E/O IN CAMPO SOCIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 SPESE PER IL SERVIZIO IG IENICO AMBIENTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 ALCUNE SPESE X OO.PP.NO INSER.NEL TRIENNALE(>10 0.000€)X UN TOT.DI€.1.11 2.188,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 SP.TITOLO II COMPRESE NE L TRIEN.OO.PP.+€.450491, 05 DA SCORPORARE DAL PR GR.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AA ENTRATE E USCITE DI FOND I TURISTICI (2004)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BB ENTRATE DA RECUPERO ICI PER FINANZIAMENTO SPESE CORRENTI E CAPITALI	285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C1 SPESE X QUOTE INTERESSI MUTUI E PRESTITI FIN.CON RIS.GEN.LI DI BIL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C2 SPESE PER FUNZIONAMENT UFFICI-SERVIZI (MANUT.-U TENZE-CANCELLERIA-PREMI ASSIC..)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C3 SPESE PER LITI E CAUSE F INANZ.CON RISORSE GENER LI DI BILANCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CC ALTRE ENTRATE ATTINENTI IL SERVIZIO N.U.	1.073.417,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DD ENTR.DA RECUPERO TARSU	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

HE FIN.SP.SERV.N.U									
E1 ALTRE SPESE DEL SERVIZIO N.U.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EE ENTR. DA TASSA R.S.U. CH E FIN.IL SERV.N.U.-COSTI OBBL.(V.ANCHE PROGR.DD)	21.468.358,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FF ONERI DI URBANIZZAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.254.000,00	0,00
G1 AVANZO DI AMMINISTRAZION E APPLICATO AL BILANCIO 2006 VINC 2005+2004 DISP ONIBILE	122.478,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H0 ENTRATE GENERALI CHE FIN ANZIANO SPESESENZA SPE FICA ENTRATA CORRISP.	30.780.000,00	150.000,00	3.402.108,90	0,00	13.500,00	0,00	0,00	7.053.798,09	6.677.250,00
H1 SPESE VARIE FINANZIATE D A ENTRATE GENERALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H2 ENTRATE DA TRASFERIMEN STATALI	0,00	686.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H3 SPESE FINANZIATE DA CONT RIBUTI STATALI CON SPECI FICA DESTINAZ.	0,00	175.725,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H4 ENTRATE DA PROVENTI CAV BERGAMASCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557.481,00	0,00
HH ENTRATE FINALIZZATE A SP ESE CON VINCOLO DI AVVE UTA RISCOSSIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	50.157,00	0,00	0,00	403.745,94	123.000,00
II PROVENTI ART.208 COD.STR ADA E RUOLI ART.208 CHE FINANZIANO SPESE FINALIZ ZATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590.000,00
L1 CONTRIBUTI REGIONALI CHE FINANZIANO SPESE PER CU LTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L2 CONTRIBUTI REGIONALI CHE FINANZIANO SPESE PER SC UOLE	0,00	0,00	295.482,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L3 CONTRIBUTI ERGIONALI CHE FINANZIANO SPESE PER AS SISTENZA SOCIALE	0,00	0,00	2.725.575,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L4 CONTRIBUTI REGIONALI CHE FINANZIANO SPESE PER SE RVIZI DI ZONA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L5 CONTRIBUTI REG. X EDILIZ IA ABITATIVA PROT.CIV.LE	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L6 ALTRE ENTRATE CHE FINANZIANO SP. X SERV. DI ZONA (VINCOLATE X DESTINAZ.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.305.952,00	168.000,00
L7 CONTRIBUTI REGIONALI PER SPESE AL TITOLO II	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MM ENTRATE E SPESE CON CORIBUTI PROVINCIALI	0,00	0,00	0,00	58.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NN ENTRATE/SPESE CON CONTBUTI STATALI	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OO ENTRATE E SPESE PER ALIENAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RR SERVIZI PER CONTO DI TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00