

Di seguito si riporta la tabella dei nuovi parametri di deficitarietà strutturali, approvati con decreto del 18 febbraio 2013, da applicare, su espressa previsione normativa, al consuntivo 2013.

Conto Consuntivo es. 2013 - parametri di deficitarietà		%	Risultato
1	Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di valore assoluto al 5 per cento rispetto alle entrate correnti (a tali fini al risultato contabile si aggiunge l'avanzo di amministrazione utilizzato per le spese di investimento);	0,00%	NO
2	Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e relativi ai titoli I e III, con l'esclusione delle risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 del 2011 o di fondo di solidarietà di cui all'articolo 1, comma 330 della legge 24 dicembre 2013 n. 228, superiori al 42 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate dei medesimi titoli I e III esclusi gli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà;	25,42%	NO
3	Ammontare dei residui attivi provenienti dalla gestione dei residui attivi e di cui al titolo I e al titolo III superiore al 65 per cento, ad esclusione eventuali residui da risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 o di fondo di solidarietà di cui all'articolo 1 comma 330 della legge 24 dicembre 2013 n. 228, rapportata agli accertamenti della gestione di competenza delle entrate dei medesimi titoli I e III ad esclusione degli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà;	60,02%	NO
4	Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40 per cento degli impegni della medesima spesa corrente;	0,08%	SI
5	Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5 per cento delle spese correnti anche se non hanno prodotto vincoli a seguito delle disposizioni di cui all'articolo 139 del tuoei;	0,07%	NO
6	Volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato al volume complessivo delle entrate correnti desumibili dai titoli I, II e III superiore al 40 per cento per i comuni inferiori a 5.000 abitanti, superiore al 39 per cento per i comuni da 5.000 a 29.999 abitanti e superiore al 38 per cento per i comuni oltre i 29.999 abitanti; tale valore è calcolato al netto dei contributi regionali nonché di altri enti pubblici finalizzati a finanziare spese di personale per cui il valore di tali contributi va detratto sia al numeratore che al denominatore del parametro;	55,72%	NO
7	Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 150 per cento rispetto alle entrate correnti per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo e superiore al 120 per cento per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione negativo, fermo restando il rispetto del limite di indebitamento di cui all'articolo 204 del tuoei con le modifiche di cui di cui all'art. 8, comma 1 della legge 12 novembre 2011, n. 183, a decorrere dall'1 gennaio 2012;	32,36%	NO
8	Consistenza dei debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso dell'esercizio superiore all'1 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti, fermo restando che l'indice si considera negativo ove tale soglia venga superata in tutti gli ultimi tre esercizi finanziari;	0,00%	NO
9	Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5 per cento rispetto alle entrate correnti;	0,04%	NO
10	Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all'art. 193 del tuoei con misure di alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo di amministrazione superiore al 5% dei valori della spesa corrente, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 443 e 444 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 a decorrere dall'1 gennaio 2013; ove sussistano i presupposti di legge per finanziare il riequilibrio in più esercizi finanziari, viene considerato al numeratore del parametro l'intero importo finanziato con misure di alienazione di beni patrimoniali, oltre che di avanzo di amministrazione, anche se destinato a finanziare lo squilibrio nei successivi esercizi finanziari.	0,013%	NO

Descrizione servizio	Entrata	SPESA	Avanzo/Disavanzo	% cop.
RELEZIONE SCOLASTICA	246.122,00	6.083.15,05	157.099,05	74,17%
SCUOLA MATERNA	50.000,00	256.955,80	166.955,80	33,39%
ASILI NIDO	156.000,00	1589.707,40	433.707,40	26,45%
BIBLIOTECA CENTRO COMPLE CULTURA	30.000,00	313.548,80	283.548,80	9,47%
CENTRO SPORTIVI PALASPORT	50.000,00	75.330,00	25.830,00	65,66%
PISCINA COPERTA	0,00	0,00	0,00	0,00%
TRASPORTI SCOLASTICI	18.830,00	62.969,25	44.139,25	29,30%
SERV. POMELOGGIAMENTO	25.000,00	72.000,00	47.000,00	34,79%
TOTALE	821.050,00	1.979.327,25	491.827,25	41,48%

Bilancio preventivo 2014

Bilancio preventivo 2014

Descrizione servizio	Entrate	Spese	Avanzo/Disavanzo	% cons.
ARMAGGE COMUNALI	1.425.500,00	1.322.694,00	102.806,00	
SERVIZI FUNEBRI	29.500,00	314.478,00	-284.978,00	9,77%
MERCATO COPERTO	0,00	0,00	0,00	
AMM. SERVIZIO TRASPORTI	0,00	0,00	0,00	
Totale	1.455.000,00	1.637.172,00	-182.172,00	

TF	ANNO ▼		2014		2015		2016		Totale complessivo	
	▶	±	▶	±	▶	±	▶	±	▶	±
AE	IMPORTO		IMPORTO		IMPORTO		IMPORTO		Somma di IMPORTO	
			€ 142.425		€ 142.425		€ 142.425		€ 284.850	
AV					€ 142.425		€ 142.425			
			€ 16.380						€ 21.380	
			€ 5.000							
			€ 21.380							
BI			€ 1.550.000		€ 130.000		€ 50.000		€ 1.730.000	
CR					€ 100.000				€ 100.000	
					€ 100.000					
FU			€ 210.000		€ 190.000		€ 250.000		€ 650.000	
MU			€ 300.000						€ 625.000	
			€ 280.000							
			€ 15.000							
			€ 30.000							
			€ 625.000							
Totale complessivo			€ 2.406.380		€ 562.425		€ 442.425		€ 3.411.230	



COMUNE DI VALENZA

PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUBBLICI 2014 - 2015 - 2016
per anno/tipo di finanziamento

ANNO	TF	COD77	CAP	DESCRIZIONE	IMPORTO	Piano OP
2014	AV	2010305	2102050	Acquisto attrezzature informatiche e software	€ 5.000	
		2080101	2701190	Opere di manutenzione straordinaria strade comunali del territorio	€ 16.380	
Riepilogo per 'TF' = AV (2 record di dettaglio)						
Somma					€ 21.380	
2014	BI	2010105	2101100	Mezzi di lavoro ed attrezzature tecniche specifiche	€ 50.000	
		2010305	2102050	Realizzazione collegamenti WI FI	€ 35.000	
		2010501	2102020	Interventi di miglioramento efficienza energetica edifici vari	€ 50.000	
		2010501	2102020	Manutenzione straordinaria patrimonio comunale	€ 205.000	
		2010501	2106010	Manutenzione straordinaria di coperture scuole ed edifici vari	€ 80.000	
		2040201	2402040	Riqualificazione energetica edificio Pascoli	€ 0	
		2060201	2613040	Interventi necessari al conseguimento del CPI Palazzetto dello Sport	€ 30.000	
		2060201	2613040	Interventi di ripristino e miglioramento funzionalità c.t. Palazzetto dello Sport e impianto clima sede Pro Loco	€ 30.000	
		2080101	2701050	Rimozione macerie Viale della Repubblica	€ 25.000	

ANNO	TF	COD77	CAP	DESCRIZIONE	IMPORTO Piano OP	
2014	BI	2080101	2701050	Manutenzione straordinaria strade e caditoie	€ 40.000	
		2080101	2701050	Interventi di manutenzione su Strada Citeria	€ 10.000	
		2080101	2701050	Interventi geotecnici su frana frazione Monte	€ 40.000	
		2080101	2701170	Potatura straordinaria aree verdi	€ 70.000	
		2080101	2701190	Manutenzione straordinaria marciapiedi e adeguamento barriere architettoniche e pulizia caditoie stradali e strade bianche	€ 0	
		2080101	2701190	Interventi di manutenzione straordinaria manti stradali in asfalto	€ 50.000	
		2080101	2701190	Asfaltatura via Brescia	€ 50.000	
		2080105	2701040	Arredo urbano - giochi per infanzia	€ 20.000	
		2080201	2701210	Messa in sicurezza pista ciclabile reg. Fogliabella	€ 3.000	
		2080201	2701210	Realizzazione punti luce frazione Monte	€ 7.000	
		2080201	2701210	Realizzazione 2° lotto videosorveglianza - potenziamento illuminazione cittadina	€ 100.000	
		2090305	2901110	Acquisto attrezzatura tecnologica per protezione civile	€ 5.000	
		2100301	2614020	Manutenzione straordinaria e riqualificazione piano primo Casa di Riposo (2° lotto)	€ 650.000	
Riepilogo per TF = BI (22 record di dettaglio)					€ 1.550.000	
Somma						
2014	FU	2010501	2102020	Manutenzione straordinaria patrimonio comunale	€ 95.000	
		2010501	2106010	Messa a norma canne fumarie e caldaie alloggi comunali	€ 20.000	

19/06/2014

ANNO	TF	COD77	CAP	DESCRIZIONE	IMPORTO Piano OP	
2014	FU	2060201	2613040	Sistemazione soffitto foncoassorbente palestra Scuola Pascoli	€ 15.000	
		2080101	2701050	Interventi geotecnici su frana frazione Monte	€ 20.000	
		2080201	2701035	Riqualificazione di impianti illuminazione pubblica nel concentrico e illuminazione viali e giardini cittadini	€ 0	
		2080201	2701035	Riqualificazione di impianti illuminazione pubblica Piazza Gramsci	€ 40.000	
		2090101	2601090	Interventi a favore di edifici di culto	€ 10.000	
		2090106	2501135	Incarichi professionali per studi e progetti urbanistici	€ 0	
		2100501	2606010	Ripristino e consolidamento strutture portanti cimitero urbano settore D	€ 0	
		2110609	2805020	Intervento di rifacimento linea fognaria di scarico chiosco Giardini di Via Camurati	€ 10.000	
Riepilogo per 'TF' = FU (10 record di dettaglio)					€ 210.000	
Somma					€ 15.000	
2014	MU	2010501	2102020	Impianti di climatizzazione teatro, farmacia e locale server	€ 280.000	
		2040201	2402040	Interventi di manutenzione straordinaria su centrali termiche edifici scolastici ed impianti di distribuzione	€ 30.000	
		2050201	2409060	Manutenzione straordinaria teatro sociale	€ 300.000	
		2080101	2701190	Intervento di manutenzione straordinaria manti stradali in asfalto		
Riepilogo per 'TF' = MU (4 record di dettaglio)					€ 625.000	
Somma					€ 2.406.380	

Riepilogo per 'ANNO' = 2014 (38 record di dettaglio)

Somma

19/06/2014

ANNO	TF	COD77	CAP	DESCRIZIONE	IMPORTO Piano OP	
2015	AE	2060101	2613020	Realizzazione nuova piscina comunale	€ 142.425	
Riepilogo per TF = AE (1 record di dettaglio)						
Somma					€ 142.425	
2015	BI	2010305	2102050	Acquisto attrezzature informatiche e software	€ 0	
		2010501	2106037	Rimozione prefabbricato c/o cortile Palazzo Pellizzari	€ 100.000	
		2080101	2701050	Intervento di manutenzione e ripristino funzionalità fontana Largo Costituzione della Repubblica	€ 30.000	
		2090106	2501135	Incarichi professionali per studi e progetti urbanistici	€ 0	
		2100501	2606010	Ripristino e consolidamento strutture portanti cimitero urbano settore D	€ 0	
Riepilogo per TF = BI (5 record di dettaglio)						
Somma					€ 130.000	
2015	CR	2010501	2106037	Rimozione prefabbricato c/o cortile Palazzo Pellizzari	€ 100.000	
Riepilogo per TF = CR (1 record di dettaglio)						
Somma					€ 100.000	
2015	FU	2010501	2106010	Manutenzione straordinaria immobili comunali	€ 0	
		2080101	2701190	Lavori di riqualificazione via Brescia I° intervento	€ 0	
		2080101	2701190	Manutenzione straordinaria marciapiedi e adeguamento barriere architettoniche e pulizia caditoie stradali e strade bianche	€ 0	
		2080101	2701190	Opere di manutenzione straordinaria strade comunali del territorio	€ 0	
		2100101	2100100	Intervento di riqualificazione servizi igienici Scuola don Minzoni	€ 90.000	

ANNO	TF	COD77	CAP	DESCRIZIONE	IMPORTO Piano OP	
2015	FU	2100101	2100100	Intervento di manutenzione straordinaria per sistemazione area esterna "Rota"	€ 100.000	
Riepilogo per 'ANNO' = 2015 (13 record di dettaglio)					€ 190.000	
Somma					€ 562.425	
2016	AE	2060101	2613020	Realizzazione nuova piscina comunale	€ 142.425	
Riepilogo per 'TF' = AE (1 record di dettaglio)					€ 142.425	
Somma					€ 50.000	
2016	BI	2080101	2701190	Opere di manutenzione straordinaria strade comunali del territorio	€ 50.000	
Riepilogo per 'TF' = BI (1 record di dettaglio)					€ 50.000	
Somma					€ 150.000	
2016	FU	2080101	2701190	Opere di manutenzione straordinaria strade comunali del territorio	€ 150.000	
		2080201	2701035	Riqualificazione di impianti illuminazione pubblica nel concentrico e illuminazione viali e giardini cittadini	€ 100.000	
Riepilogo per 'TF' = FU (2 record di dettaglio)					€ 250.000	
Somma					€ 442.425	
Riepilogo per 'ANNO' = 2016 (4 record di dettaglio)					€ 3.411.230	
Somma					€ 3.411.230	
IMPORTO TOTALE						

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 censimento	n°.	20.339
1.1.2 - Popolazione residente al 31/12/2013 (art. 110 D.L.vo 77/95)	n°.	19.492
di cui: maschi	n°.	9.246
femmine	n°.	10.246
nuclei familiari	n°.	9.290
comunita' /convivenze	n°.	6
1.1.3 - Popolazione all' 1.1.2013	n°.	19.434
1.1.4 - Nati nell' anno	n°.	131
1.1.5 - Deceduti nell' anno	n°.	228
saldo naturale	n°.	- 97
1.1.6 - Immigrati nell' anno	n°.	633
1.1.7 - Emigrati nell' anno	n°.	478
saldo migratorio	n°.	+ 155
1.1.8 - Popolazione al 31.12 .2013	n°.	19.492
Di cui		
1.1.9 - In eta' prescolare (0/6 anni)	n°.	948
1.1.10 - In eta' scuola obbligo (7/14 anni)	n°.	1.294
1.1.11 - In forza lavoro 1' occupazione (15/29 anni)	n°.	2.368
1.1.12 - In eta' adulta (30/65 anni)	n°.	9.955
1.1.13 - In eta' senile (oltre 65 anni)	n°.	4.927
1.1.14 - Tasso di natalita' ultimo quinquennio:	anno	tasso
	2013	6,7
1.1.15 - Tasso di mortalita' ultimo quinquennio:	anno	tasso
	2013	11,7

1.2 - TERRITORIO

1.2.1 - Superficie in Kmq. 50,05		
1.2.2 - RISORSE IDRICHE		
laghi n°	fiumi e torrenti n° 6	
1.2.3 - STRADE		
Statali Km	Provinciali Km	Comunali Km 130
Vicinali Km	Autostrade Km	
1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
		se si data ed estremi del provved. di approvazione
* piano regolatore adottato	si	
* piano regolatore approvato	si	Del. G.R. 174 del 19/2/96
* programma di fabbricazione	no	
* piano edilizia econ. e popolare	si	Del. G.R. 58 del 30/3/92
 PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
* Industriali	si	PIP D4 delib. C.C. n. 27/93
* Artigianali	si	PIP D2 delib. C.C. n. 126/98
* Commerciali	no	
* Altri :		
 Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 12, comma 7, D.L.vo 77/95) si no in parte ...X...		
Se si indicare l' area della superficie fondiaria (in mq.)		
	AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE
P.E.E.P.	91201.....	87101.....
P.I.P.	191018.....	4030.....

1.3.2 - STRUTTURE

TIPOLOGIA	ES. IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	2014	2014	2015	2016	
1.3.2.1 - Asili nido n. 3	120	posti n. 110	posti n. 110	posti n. 110	
1.3.2.2 - Scuole materne n. 1	60	posti n. 60	posti n. 60	posti n. 60	
1.3.2.3 - Scuole elementari n. 2	840	posti n. 817	posti n. 817	posti n. 817	
1.3.2.4 - Scuole medie n. 2	580	posti n. 636	posti n. 636	posti n. 636	
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani n. 1	100	posti n. 120	posti n. 120	posti n. 120	
1.3.2.6 - Farmacie comunali	n. 1	n. 1	n.1	n. 1	-
1.3.2.7 - Teatro sociale	n.1	n.1	n.1	n.1	
1.3.2.8 - Rete fognaria in Km.					
- bianca					
- nera					
- mista	60	60	60	60	
1.3.2.9 - Esistenza depuratore	SI	SI	SI	SI	
1.3.2.10 - Rete acquedotto in Km.	0	0	0	0	
1.3.2.11 - Attuazione servizio idrico integrato	NO	NO	NO	NO	
1.3.2.12 - Aree verdi , parchi, giardini	hq n. 20	hq n. 20	hq n. 20	hq n. 20	
1.3.2.13 - Punti luce illuminazione pubblica	n. 2930	n. 2930	n. 2930	n. 2930	
1.3.2.14 - Rete gas in Km.	159	159	159	159	
1.3.2.15 - Raccolta rifiuti in quintali					
- civile	95500	95500	95500	95500	
- industriale					
- racc. differita	SI	SI	SI	SI	
1.3.2.16 - Esistenza discarica	NO	NO	NO	NO	
1.3.2.17 - Mezzi operativi	n. 25	n. 25	n. 30	n. 30	
1.3.2.18 - Veicoli	n. 60	n. 60	n. 65	n. 65	
1.3.2.19 - Centro elaborazione dati	NO	NO	NO	NO	
1.3.2.20 - Personal computer	n.130	n.140	n. 140	n.140	
1.3.2.21 - Altre strutture (specificare)					

BILANCIO DI PREVISIONE 2014

2014

Allegato alle spese di personale esclusi IRAP e salario accessorio

CATEGORIA	SERVIZIO/UFFICIO	CAPITOLO	RETRIB.FISSA	CONTRIBUTI PREVID.	INAIL
SG	SEGRETARIO GENERALE	1101002	73.323,01	21.942,58	499,94
C5	PERSONALE URP	1101002 Totale	73.323,01	21.942,58	499,94
D4		1101015	24.978,81	7.029,32	159,47
		1101015	29.147,11	8.139,31	184,48
B5	PERSONALE AMM.VO 1°SETTORE	1101015 Totale	54.125,92	15.168,63	343,96
B6		1102010	22.210,79	5.920,39	358,11
B2		1102010	22.391,59	6.317,49	382,27
C5		1102010	19.671,22	5.472,70	186,04
B3		1102010	25.025,07	6.984,79	158,41
D4		1102010	21.154,03	6.303,57	384,87
		1102010	29.135,57	8.112,43	183,81
B2		1102010	19.706,47	5.553,50	336,10
C5		1102010	25.833,66	7.233,59	437,34
B3		1102010	22.150,36	6.494,94	148,63
B5	PERSONALE POLITICHE SOCIALI	1102010 Totale	207.278,76	58.393,41	2.575,57
B2		1102030	21.065,23	5.892,22	356,24
B3		1102030	19.889,42	5.616,60	127,50
B3		1102030	20.433,31	6.152,03	210,90
D3		1102030	20.433,51	5.640,37	191,55
		1102030	28.004,80	7.782,96	176,60
		1102030 Totale	109.826,27	31.084,17	1.062,79
B4	PERSONALE UFFICIO PROTOCOLLO	1102035	20.724,43	5.863,18	133,11
B3		1102035	21.089,42	5.815,38	131,64
C5		1102035	24.956,56	6.722,70	152,12
D5		1102035	30.643,88	8.419,65	190,46
DIR	DIRIGENTE 3°SETTORE	1102035 Totale	97.414,30	26.820,90	607,33
		1102361	76.325,53	24.094,61	517,95
D4	PERSONALE SERV.FINANZIARI E TRIBUTARI	1102361 Totale	76.325,53	24.094,61	517,95
C5		1102362	28.751,60	7.986,19	180,91
		1102362	24.892,50	7.006,29	158,96

BILANCIO DI PREVISIONE 2014

2014

Allegato alle spese di personale esclusi IRAP e salario accessorio

CATEGORIA	SERVIZIO/UFFICIO	CAPITOLO	RETRIB.FISSA	CONTRIBUTI PREVID.	INAIL
C5		1102362	24.445,64	6.918,78	156,87
C5		1102362	25.331,02	7.147,09	162,19
D3		1102362	31.525,08	11.724,95	273,15
C2		1102362	19.879,26	5.306,62	120,61
C5		1102362	15.920,09	4.642,85	105,72
C4		1102362	24.178,28	6.685,60	151,81
C2		1102362	22.289,13	6.335,51	143,93
D4		1102362	28.321,55	8.061,85	183,13
C4		1102362	19.696,36	5.598,80	127,18
C5		1102362	26.286,49	7.289,95	165,40
D2		1102362	20.744,62	5.519,72	124,47
		1102362 Totale	312.261,63	90.224,21	2.054,32
B3	PERSONALE GESTIONE ECONOMALE E PROVEDITORATO				
D1		1102364	20.787,89	5.842,03	132,53
		1102364	23.725,39	6.716,60	152,55
C5		1102364	16.575,88	4.766,25	108,46
		1102364 Totale	61.089,15	17.324,88	393,53
C5	PERSONALE UFFICIO STIPENDI	1102366	24.569,40	6.943,89	157,62
D2		1102366	25.511,24	7.254,62	164,98
C4		1102366	23.601,32	6.685,60	151,81
C1		1102366	21.783,01	6.371,44	137,42
C1		1102366	21.802,90	6.205,79	211,53
C5	PERSONALE AMM.VO SETTORE TECNICO	1102366 Totale	117.267,86	33.461,34	823,34
B5		1103010	25.302,29	7.079,92	160,51
D1		1103010	21.635,71	5.797,02	131,19
C3		1103010	24.163,89	6.893,09	235,03
D2		1103010	26.302,19	6.437,57	219,10
D6		1103010	25.612,02	7.117,13	1.859,80
D4		1103010	31.736,43	12.733,34	447,63
		1103010	29.452,50	8.077,99	2.101,22

BILANCIO DI PREVISIONE 2014

2014

Allegato alle spese di personale esclusi IRAP e salario accessorio

CATEGORIA	SERVIZIO/UFFICIO	CAPITOLO	RETRIB.FISSA	CONTRIBUTI PREVID.	INAIL
DIR	DIRIGENTE SETTORE TECNICO	1103010 Totale	184.205,04	54.136,07	5.154,48
		1103011	73.781,82	21.350,99	5.573,95
	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONI PATRIMONIALI	1103011 Totale	73.781,82	21.350,99	5.573,95
B4		1103012	20.724,43	5.863,18	1.530,73
B5		1103012	21.065,23	5.868,42	132,99
C1		1103012	21.783,21	6.105,33	1.592,74
B5		1103012	21.462,18	5.865,95	1.528,76
B4		1103012	0,00	0,00	0,00
B2		1103012	20.724,43	5.777,50	196,42
C2		1103012	20.173,69	5.606,76	127,04
B2		1103012	22.289,13	6.335,51	215,90
B3		1103012	20.356,52	5.655,54	128,14
C1		1103012	20.433,31	5.676,03	128,60
D1		1103012	21.783,01	6.628,88	151,70
		1103012	25.558,39	7.205,64	163,55
		1103012 Totale	236.353,54	66.588,73	5.896,57
B4	PERSONALE UFFICI DEMOGRAFICI	1104010	20.724,43	5.734,66	129,87
C1		1104010	21.783,01	6.371,44	137,42
D4		1104010	28.764,04	8.041,87	182,30
B5		1104010	21.065,23	5.825,58	131,91
C4		1104010	24.032,84	6.547,56	148,33
D5		1104010	30.850,25	8.598,47	292,23
C4		1104010	24.520,64	6.671,56	226,67
		1104010 Totale	171.740,44	47.791,14	1.248,74
C4	PERSONALE VIGILI URBANI	1301010	24.712,16	7.600,78	261,11
B4		1301010	20.724,43	5.718,00	302,04
D1		1301010	24.836,23	7.726,97	265,83
D1		1301010	24.836,23	7.726,97	2.097,07
C1		1301010	22.247,77	6.950,02	1.794,72
C4		1301010	24.264,16	7.429,18	2.017,26

BILANCIO DI PREVISIONE 2014

2014

Allegato alle spese di personale esclusi IRAP e salario accessorio

CATEGORIA	SERVIZIO/UFFICIO	CAPITOLO	RETRIB.FISSA	CONTRIBUTI PREVID.	INAIL
B1		1301010	19.358,07	5.522,43	188,26
C4		1301010	24.755,80	7.707,62	176,73
D1		1301010	23.725,39	7.097,40	243,23
D3		1301010	29.217,51	8.919,70	306,16
C4		1301010	25.598,72	7.719,78	265,61
C2		1301010	23.399,97	7.369,68	253,80
C4		1301010	26.018,12	7.719,78	265,61
D5		1301010	21.963,21	5.841,85	197,67
C4		1301010	24.712,16	7.719,78	265,61
C4		1301010	24.974,00	7.789,63	267,97
C4		1301010	25.199,96	7.719,78	265,61
C4		1301010	25.221,29	7.855,61	270,19
D1		1301010	24.712,16	7.719,78	265,61
C4		1301010	24.836,23	7.750,77	266,73
C4		1301010	24.712,16	7.719,78	177,07
C4		1301010	24.997,09	7.795,79	268,17
C4		1301010	25.462,76	7.719,78	2.095,36
B3		1301010	20.471,50	5.876,61	200,44
C4		1301010	25.259,12	7.719,78	265,61
B5		1301010	21.196,34	5.832,00	197,97
C4		1301010	25.362,37	7.738,67	266,15
C4		1301010	25.025,97	7.705,68	176,69
C4		1301010	25.531,08	7.914,46	272,08
C3		1301010	24.005,51	7.507,44	258,35
D1		1301010	24.836,23	7.726,97	265,83
B5	PERSONALE SCUOLE MATERNE	1301010 Totale	752.173,71	228.862,43	14.680,54
C4		1401010	21.114,37	5.914,85	134,13
C4		1401010	25.657,58	7.527,43	401,23
C4		1401010	24.066,08	7.138,04	380,05
C4		1401010	25.361,19	7.483,58	398,18

BILANCIO DI PREVISIONE 2014

2014

Allegato alle spese di personale esclusi IRAP e salario accessorio

CATEGORIA	SERVIZIO/UFFICIO	CAPITOLO	RETRIB.FISSA	CONTRIBUTI PREVID.	INAIL
C1		1401010	23.384,77	6.533,92	347,59
		1401010 Totale	119.583,99	34.597,82	1.661,17
C3	PERSONALE AMM.VO 2' SETTORE	1404002	23.156,09	6.590,62	349,39
C5		1404002	24.772,19	6.947,16	368,09
D4		1404002	29.380,69	9.882,86	228,27
C5		1404002	24.461,69	6.938,95	157,57
		1404002 Totale	101.770,66	30.359,59	1.103,32
B3	PERSONALE AUTISTI SCUOLABUS	1404050	17.006,79	5.049,18	107,44
B6		1404050	21.957,15	6.058,79	137,14
		1404050 Totale	38.963,94	11.107,97	244,58
C5	PERSONALE BIBLIOTECA	1409080	24.500,16	6.830,21	361,20
D2		1409080	25.295,96	7.326,02	166,78
C2		1409080	22.289,13	6.549,31	141,53
C1		1409080	21.783,01	6.323,84	136,22
D4		1409080	29.131,53	7.992,36	180,79
		1409080 Totale	122.999,79	35.021,74	986,52
DIR	DIRIGENTE 2' SETTORE	1409086	30.715,70	9.571,62	205,29
		1409086 Totale	30.715,70	9.571,62	205,29
C3	PERSONALE POLITICHE GIOVANILI	1409087	25.013,21	6.432,31	340,02
		1409087 Totale	25.013,21	6.432,31	340,02
D2	PERSONALE URBANISTICA	1601002	24.857,45	6.733,03	152,14
D3		1601002	27.671,29	7.949,51	271,68
C1		1601002	21.783,01	6.105,28	207,75
D5		1601002	25.213,21	6.708,95	226,92
C1		1601002	21.783,01	6.105,28	207,75
C2		1601002	22.518,95	6.254,03	212,57
D4		1601002	28.760,05	7.964,65	180,36
C3		1601002	22.894,67	6.401,87	217,75

BILANCIO DI PREVISIONE 2014

2014

Allegato alle spese di personale esclusi IRAP e salario accessorio

CATEGORIA	SERVIZIO/UFFICIO	CAPITOLO	RETRIB.FISSA	CONTRIBUTI PREVID.	INAIL
B1		1601002	20.714,24	5.884,26	133,65
C1		1601002	16.425,51	4.775,42	152,46
D2		1601002	24.784,25	6.906,01	156,51
DIR	DIRIGENTE SETTORE URBANISTICA	1601002 Totale	257.405,65	71.788,28	2.119,54
		1601003	62.125,53	17.765,09	604,13
		1601003 Totale	62.125,53	17.765,09	604,13
D2	PERSONALE PROTEZIONE CIVILE ED ECOLOGICA	1601004	24.857,45	6.852,03	232,72
B5	PERSONALE FARMACIA	1601004 Totale	24.857,45	6.852,03	232,72
		1604010	21.482,27	5.967,79	202,79
D6		1604010	27.393,68	7.695,30	261,84
B4		1604010	21.123,27	5.860,11	199,11
D6		1604010	32.511,12	9.417,63	321,40
		1604010	32.511,12	11.393,03	396,10
DIR	DIRIGENTE FARMACIA	1604010 Totale	135.021,47	40.333,86	1.381,24
		1604015	59.623,46	17.097,54	581,61
B1	PERSONALE SERV.CIMITERIALI	1604015 Totale	59.623,46	17.097,54	581,61
B2		1606010	19.358,07	5.522,43	188,26
B1		1606010	20.333,61	5.901,71	201,54
B1		1606010	19.792,84	5.900,47	426,91
B3		1606010	19.792,84	6.153,81	426,91
B3		1606010	21.127,87	6.175,83	441,43
		1606010	20.433,31	6.104,43	441,43
		1606010 Totale	120.838,54	35.758,67	2.126,49
C4	PERSONALE ASILI NIDO COMUNALI	1611010	24.066,08	6.888,14	495,83
C4		1611010	24.764,97	6.919,71	367,00
C4		1611010	24.627,08	6.888,14	365,35
B2		1611010	19.671,22	5.827,32	310,26
B3		1611010	20.433,51	5.687,97	300,77

BILANCIO DI PREVISIONE 2014

2014

Allegato alle spese di personale esclusi IRAP e salario accessorio

CATEGORIA	SERVIZIO/UFFICIO	CAPITOLO	RETRIB.FISSA	CONTRIBUTI PREVID.	INAIL
B2		1611010	9.936,64	2.843,47	150,87
C4		1611010	20.360,68	5.762,80	306,29
C4		1611010	24.835,90	7.283,93	387,32
B2		1611010	19.671,22	5.805,90	309,00
B2		1611010	19.682,13	5.827,85	310,27
C3		1611010	19.905,79	5.935,12	316,20
B2		1611010	24.135,23	6.699,61	355,45
C4		1611010	19.671,22	5.539,34	293,32
C4		1611010	24.066,08	6.888,14	365,35
C4		1611010	24.066,08	6.888,14	156,58
C4		1611010	25.053,59	6.949,59	368,57
		1611010	25.521,68	6.890,52	365,49
		1611010 Totale	370.469,09	105.525,70	5.523,90
D1	PERSONALE SERVIZI SOCIALI IN ASL AL	1614020	23.725,39	6.312,00	142,35
B5		1614020	21.000,67	5.589,40	126,00
B5		1614020	21.000,67	5.589,40	189,01
D1		1614020	24.270,43	6.312,00	213,53
D1		1614020	23.725,39	6.312,00	213,53
D2		1614020	23.725,39	6.312,00	213,53
B5		1614020	11.477,85	3.153,52	71,78
D2		1614020	21.000,67	5.589,40	189,01
D1		1614020	15.597,91	4.086,15	138,44
		1614020	25.375,39	6.312,00	213,53

CATEGORIA	SERVIZIO/UFFICIO	CAPITOLO	RETRIB.FISSA	CONTRIBUTI PREVID.	INAIL
D2					
D1		1614020	25.511,24	6.897,62	1.845,71
D1		1614020	23.725,39	6.312,00	213,53
D1		1614020	25.254,55	6.312,00	213,53
D1		1614020	23.725,39	6.312,00	213,53
D2		1614020	23.725,39	6.312,00	213,53
D2		1614020	25.793,97	5.930,91	200,60
		1614020	4.147,61	1.103,59	37,33
		1614020 Totale	362.783,33	94.747,97	4.648,46
D4	PERSONALE STRADE E FOGNATURE				
B5		1701010	28.760,05	8.607,25	458,64
C3		1701010	21.289,31	6.180,48	328,29
B4		1701010	22.894,67	6.806,47	233,05
B1		1701010	20.715,18	6.108,23	1.648,28
		1701010	19.358,07	6.378,83	208,96
		1701010 Totale	113.017,29	34.081,26	2.877,22
D4	PERSONALE UFFICIO POLIZIA AMM.VA E LICENZE				
D4		1805120	28.467,72	8.005,65	2.149,01
B3		1805120	29.071,92	8.166,85	2.191,91
C5		1805120	21.520,48	5.901,00	1.583,93
		1805120	25.449,54	6.934,89	235,73
		1805120 Totale	104.509,66	29.008,39	6.160,58
		Totale complessivo	4.576.865,71	1.317.293,92	72.229,81

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

COMUNE DI VALENZA

2.1 - Fonti di Finanziamento

2.1.1 - Quadro riassuntivo

Entrate	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			% scost. della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
- Tributarie	15.516.363,28	18.056.219,92	19.423.788,00	20.806.125,00	20.806.125,00	20.806.125,00	7,12
- Contributi e Trasferimenti Correnti	425.023,93	366.027,07	2.079.775,00	441.650,00	441.650,00	441.650,00	-78,76
- Extratributarie	7.445.817,63	6.275.014,71	5.982.559,00	5.701.638,00	5.843.263,00	5.843.263,00	-4,70
TOTALE ENTRATE CORRENTI	23.387.204,84	24.697.261,70	27.486.122,00	26.949.413,00	27.091.038,00	27.091.038,00	-1,95
- Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMB. PRESTITI (A)	23.387.204,84	24.697.261,70	27.486.122,00	26.949.413,00	27.091.038,00	27.091.038,00	-1,95
- Alienazione e trasferimenti capitale	2.893.369,01	627.768,62	2.034.925,00	1.760.000,00	420.000,00	300.000,00	-13,51
- Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	625.000,00	0,00	0,00	100,00
- Altre accensioni prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Avanzo di amministrazione applicato per: - fondo ammortamento - finanziamento investimenti	0,00 1.311.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 36.855,00			
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	4.204.369,01	627.768,62	2.034.925,00	2.421.855,00	420.000,00	300.000,00	19,01
- Riscossione crediti	15.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Anticipazioni di cassa	17.025.997,47	17.337.350,17	24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	17.041.817,47	17.337.350,17	24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	44.633.391,32	42.662.380,49	53.521.047,00	53.371.268,00	51.511.038,00	51.391.038,00	-0,28

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

COMUNE DI VALENZA

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	Anno 2014			Anno 2015			Anno 2016		
	Spese Correnti	Spese per investimento	Totale	Spese Correnti	Spese per investimento	Totale	Spese Correnti	Spese per investimento	Totale
1000 Amministrativo, demografico, casa di riposo	2.654.474,00	0,00	3.304.474,00	2.654.474,00	0,00	2.654.474,00	2.654.474,00	0,00	2.654.474,00
2000 Istruzione sport e cultura	2.738.763,00	0,00	2.738.763,00	2.737.963,00	190.000,00	2.927.963,00	2.737.963,00	0,00	2.737.963,00
3000 Gestione economico finanziaria	9.917.014,00	0,00	9.917.014,00	9.917.014,00	0,00	9.917.014,00	9.917.014,00	0,00	9.917.014,00
4000 Polizia municipale	1.588.244,00	0,00	1.588.244,00	1.588.244,00	0,00	1.588.244,00	1.588.244,00	0,00	1.588.244,00
5000 Servizi tecnici e gestione del territorio	4.724.373,00	1.756.380,00	6.480.753,00	4.724.373,00	372.425,00	5.096.798,00	4.724.373,00	442.425,00	5.166.798,00
6000 Farmacie comunali	1.367.094,00	0,00	1.367.094,00	1.367.094,00	0,00	1.367.094,00	1.367.094,00	0,00	1.367.094,00
7000 Settore urbanistico	717.648,00	0,00	717.648,00	717.648,00	0,00	717.648,00	717.648,00	0,00	717.648,00
8000 Segretario generale	598.043,00	0,00	598.043,00	598.043,00	0,00	598.043,00	598.043,00	0,00	598.043,00
Totali	24.305.853,00	2.406.380,00	26.712.033,00	24.304.853,00	562.425,00	24.867.278,00	24.304.853,00	442.425,00	24.747.278,00

COMUNE DI VALENZA

Relazione Previsionale e Programmatica per il Periodo
Riepilogo per Programma

3.4 - Programma	1000	N.	Eventuali Progetti nel Programma
		Responsabile	

3.4.1 - Descrizione del programma	Amministrativo, demografico, casa di riposo		
3.4.2 - Motivazione delle scelte	realizzazione dei fini istituzionali ottimizzando le risorse umane e strumentali a disposizione.		
3.4.3 - Finalità da conseguire			
3.4.3.1 - Investimento	Investimento cura dell'attività istituzionale e deliberativa dell'ente, migliore razionalizzazione delle procedure informatizzate.		
3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo			
3.4.4 - Risorse umane da impiegare	Come da dotazione organica		
3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare	Normali risorse strumentali in dotazione		
3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore			

COMUNE DI VALENZA

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA PROGRAMMA: 1000 - Amministrativo, demografico, casa di riposo

Entrate Specifiche	ENTRATE			Legge di Finanziamento e articolo
	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	
- 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	0,00	0,00	0,00	
- ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
- ALTRI INDEBITAMENTI	0,00	0,00	0,00	
- ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
Proventi dei servizi	2014	2015	2016	Quote di Risorse Generali
	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A + B + C)	2014	2015	2016	
	3.304.474,00	2.654.474,00	2.654.474,00	

Legge di Finanziamento e articolo			
2014	2015	2016	
0,00	0,00	0,00	
3.304.474,00	2.654.474,00	2.654.474,00	
TOTALE (C)	3.304.474,00	2.654.474,00	2.654.474,00

COMUNE DI VALENZA

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 1000
PROGRAMMA: 1000 - Amministrativo, demografico, casa di riposo
IMPIEGHI

Anno 2014						
Spesa Corrente			Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidate entità (a)	%	di Sviluppo entità (b)	%	entità (c)		
2.654.474,00	80,33		0,00	650.000,00	19,67	12,37
Anno 2015						
Spesa Corrente			Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidate entità (a)	%	di Sviluppo entità (b)	%	entità (c)		
2.654.474,00	100,00		0,00	0,00	2.654.474,00	10,67
Anno 2016						
Spesa Corrente			Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidate entità (a)	%	di Sviluppo entità (b)	%	entità (c)		
2.654.474,00	100,00		0,00	0,00	2.654.474,00	10,73

COMUNE DI VALENZA

3.4 - Programma 2000

N. Eventuali Progetti nel Programma
Responsabile

3.4.1 - Descrizione del programma Istituzione sport e cultura

3.4.2 - Motivazione delle scelte Realizzazione dei fini istituzionali ottimizzando le risorse umane e strumentali a disposizione.

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.3.1 - Investimento Miglioramento delle attività istituzionali adeguando le stesse alle recenti modifiche normative.

3.4.3.2 - Engolazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare Come da dotazione organica.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare Normali risorse strumentali in dotazione.

3.4.6 - Coerenza con il piano/ regionale/ di settore

COMUNE DI VALENZA

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
PROGRAMMA: 2000 - Istruzione sport e cultura
ENTRATE

Entrate Specifiche	Anno 2014	Anno 2015	Anno 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	0,00	0,00	0,00				
ISTITUTI DI PREVIDENZA							
- ALTRI INDEBITAMENTI	0,00	0,00	0,00				
- ALTRE ENTRATE	30.000,00	30.000,00	30.000,00				
TOTALE (A)	30.000,00	30.000,00	30.000,00				
Proventi dei servizi				Quote di Risorse Generali			
	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
					2.708.763,00		2.707.963,00
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	TOTALE (C)	2.708.763,00	2.897.963,00	2.707.963,00
TOTALE GENERALE (A + B + C)	2.738.763,00	2.927.963,00	2.737.963,00				

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 2000
PROGRAMMA: 2000 - Istruzione sport e cultura
IMPIEGHI

Anno 2014					
Spesa Corrente			Spesa per investimento		V. % sul totale spese finali fil. I e II
Consolidate	di Sviluppo	%	entità (c)	%	
entità (a)	entità (b)	%			
2.738.763,00	100,00	0,00	0,00	0,00	10,25
Totale (a + b + c)					
2.738.763,00					
Anno 2015					
Spesa Corrente			Spesa per investimento		V. % sul totale spese finali fil. I e II
Consolidate	di Sviluppo	%	entità (c)	%	
entità (a)	entità (b)	%			
2.737.963,00	93,51	0,00	190.000,00	6,49	11,77
Totale (a + b + c)					
2.927.963,00					
Anno 2016					
Spesa Corrente			Spesa per investimento		V. % sul totale spese finali fil. I e II
Consolidate	di Sviluppo	%	entità (c)	%	
entità (a)	entità (b)	%			
2.737.963,00	100,00	0,00	0,00	0,00	11,06
Totale (a + b + c)					
2.737.963,00					

COMUNE DI VALENZA

3.4 - Programma 3000

N. Eventuali Progetti nel Programma
Responsabile

3.4.1 - Descrizione del programma	Gestione economico finanziaria
3.4.2 - Motivazione delle scelte	Realizzazione dei fini istituzionali ottimizzando le risorse umane e strumentali a disposizione.
3.4.3 - Finalità da conseguire	
3.4.3.1 - Investimento	Realizzazione dei fini istituzionali ottimizzando le risorse umane e strumentali a disposizione.
3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo	Ottimizzazione dei nuovi strumenti informativi finalizzata al miglioramento e mantenimento di un adeguato livello di efficienza dei servizi.
3.4.4 - Risorse umane da impiegare	Come da dotazione organica.
3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare	Normali risorse strumentali in dotazione
3.4.6 - Coerenza con il piano regionale di settore	

COMUNE DI VALENZA

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
PROGRAMMA: 3000 - Gestione economico finanziaria

Entrate Specifiche	ENTRATE			Legge di Finanziamento e articolo		
	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	2014	2015	2016
- 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 DI P.P. - CREDITO SPORTIVO	0,00	0,00	0,00			
- ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00			
- ALTRI INDEBITAMENTI	0,00	0,00	0,00			
- ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00			
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00			
Proventi dei servizi	2014	2015	2016	Quote di Risorse Generali		
	0,00	0,00	0,00	2014	2015	2016
				0,00	0,00	0,00
				9.917.014,00	9.917.014,00	9.917.014,00
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	TOTALE (C)		
				9.917.014,00	9.917.014,00	9.917.014,00
TOTALE GENERALE (A + B + C)	2014	2015	2016			
	9.917.014,00	9.917.014,00	9.917.014,00			

COMUNE DI VALENZA

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 3000 PROGRAMMA: 3000 - Gestione economico finanziaria IMPIEGHI

Anno 2014						
Spesa Corrente		Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	
Consolidate entità (a)	% di Sviluppo entità (b)	% entità (c)	%			
9.917.014,00	100,00	0,00	0,00	9.917.014,00	37,13	

Anno 2015						
Spesa Corrente		Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	
Consolidate entità (a)	% di Sviluppo entità (b)	% entità (c)	%			
9.917.014,00	100,00	0,00	0,00	9.917.014,00	39,88	

Anno 2016						
Spesa Corrente		Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	
Consolidate entità (a)	% di Sviluppo entità (b)	% entità (c)	%			
9.917.014,00	100,00	0,00	0,00	9.917.014,00	40,07	

COMUNE DI VALENZA

3.4 - Programma 4000

N.
Responsabile Eventuali Progetti nel Programma

3.4.1 - Desatizione del programma Polizia municipale

3.4.2 - Motivazione delle scelte Realizzazione dei fini istituzionali ottimizzando le risorse umane e strumentali a disposizione.

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.3.1 - Investimento Finalità istituzionali.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare Come da dotazione organica.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare Normali risorse strumentali in dotazione

3.4.6 - Coerenza con il piano/ regionali di settore

COMUNE DI VALENZA

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
PROGRAMMA: 4000 - Polizia municipale
ENTRATE

Entrate Specifiche	Anno 2014	Anno 2015	Anno 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	0,00	0,00	0,00				
- ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00				
- ALTRI INDEBITAMENTI	0,00	0,00	0,00				
- ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00				
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00				
Proventi dei servizi				Quote di Risorse Generali			
	2014	2015	2016		2014	2015	2016
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	TOTALE (C)	1.588.244,00	1.588.244,00	1.588.244,00
TOTALE GENERALE (A + B + C)	2014	2015	2016				
	1.588.244,00	1.588.244,00	1.588.244,00				

COMUNE DI VALENZA

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 4000
PROGRAMMA: 4000 - Polizia municipale
IMPIEGHI

Anno 2014					
Spesa Corrente			Spesa per investimento		V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidate	di Sviluppo		investimento		
entità (a)	entità (b)	%	entità (c)	%	
1.588.244,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1.588.244,00
					5,95
Anno 2015					
Spesa Corrente			Spesa per investimento		V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidate	di Sviluppo		investimento		
entità (a)	entità (b)	%	entità (c)	%	
1.588.244,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1.588.244,00
					6,39
Anno 2016					
Spesa Corrente			Spesa per investimento		V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidate	di Sviluppo		investimento		
entità (a)	entità (b)	%	entità (c)	%	
1.588.244,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1.588.244,00
					6,42

COMUNE DI VALENZA

3.4 - Programma 5000

N. Eventuali Progetti nel Programma
Responsabile

3.4.1 - Descrizione del programma Servizi tecnici e gestione del territorio

3.4.2 - Motivazione delle scelte Realizzazione del fini istituzionali ottimizzando le risorse umane e strumentali a disposizione.

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.3.1 - Investimento Adeguamento alle recenti normative, completamento informatizzazione e progettazione.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare Come da dotazione organica.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare Normali risorse strumentali in dotazione.

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

COMUNE DI VALENZA

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA PROGRAMMA: 5000 - Servizi tecnici e gestione del territorio ENTRATE

Entrate Specifiche	Anno 2014	Anno 2015	Anno 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	0,00	0,00	0,00			
- ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00			
- ALTRI INDEBITAMENTI	0,00	0,00	0,00			
- ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00			
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00			
Proventi dei servizi	2014	2015	2016	Quote di Risorse Generali		
	0,00	0,00	0,00			
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00			
				TOTALE (C)		
				2014	2015	2016
				0,00	0,00	0,00
				6.480.753,00	5.096.798,00	5.166.798,00
				6.480.753,00	5.096.798,00	5.166.798,00
TOTALE GENERALE (A + B + C)	2014	2015	2016			
	6.480.753,00	5.096.798,00	5.166.798,00			

COMUNE DI VALENZA

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 5000 PROGRAMMA: 5000 - Servizi tecnici e gestione del territorio IMPIEGHI

Anno 2014						
Spesa Corrente		Spesa per investimento		Totale (a + b + c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidate entità (a)	%	di Sviluppo entità (b)	%			
4.724.373,00	72,90		0,00	1.756.380,00	27,10	6.480.753,00
						24,26

Anno 2015						
Spesa Corrente		Spesa per investimento		Totale (a + b + c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidate entità (a)	%	di Sviluppo entità (b)	%			
4.724.373,00	92,69		0,00	372.425,00	7,31	5.096.798,00
						20,50

Anno 2016						
Spesa Corrente		Spesa per investimento		Totale (a + b + c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidate entità (a)	%	di Sviluppo entità (b)	%			
4.724.373,00	91,44		0,00	442.425,00	8,56	5.166.798,00
						20,68

COMUNE DI VALENZA

3.4 - Programma 6000

N. Eventuali Progetti nel Programma
Responsabile

3.4.1 - Descrizione del programma Farmacie comunali

3.4.2 - Motivazione delle scelte Realizzazione dei fini istituzionali ottimizzando le risorse umane e strumentali a disposizione.

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.3.1 - Investimento Incremento del fatturato

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare Come da dotazione organica.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare Normali risorse strumentali in dotazione.

3.4.6 - Coerenza con il piano/regionale/ di settore

COMUNE DI VALENZA

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
PROGRAMMA: 6000 - Farmacie comunali
ENTRATE

Entrate Specifiche	Anno 2014	Anno 2015	Anno 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	0,00	0,00	0,00				
- ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00				
- ALTRI INDEBITAMENTI	0,00	0,00	0,00				
- ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00				
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00				
Proventi dei servizi				Quote di Risorse Generali			
	2014	2015	2016		2014	2015	2016
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00		1.367.094,00	1.367.094,00	1.367.094,00
				TOTALE (C)	1.367.094,00	1.367.094,00	1.367.094,00
TOTALE GENERALE (A + B + C)	2014	2015	2016				
	1.367.094,00	1.367.094,00	1.367.094,00				

COMUNE DI VALENZA

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 6000
PROGRAMMA: 6000 - Farmacie comunali
IMPIEGHI

Anno 2014						
Spesa Corrente			Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidate	di Sviluppo		entità (c)	%		
entità (a)	entità (b)	%	entità (c)	%		
1.367.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.367.094,00	5,42
Anno 2015						
Spesa Corrente			Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidate	di Sviluppo		entità (c)	%		
entità (a)	entità (b)	%	entità (c)	%		
1.367.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.367.094,00	5,50
Anno 2016						
Spesa Corrente			Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidate	di Sviluppo		entità (c)	%		
entità (a)	entità (b)	%	entità (c)	%		
1.367.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.367.094,00	5,52

COMUNE DI VALENZA

3.4 - Programma 7000

N. Eventuali Progetti nel Programma
Responsabile

3.4.1 - Descrizione del programma Settore urbanistico

3.4.2 - Motivazione delle scelte Realizzazione dei fini istituzionali ottimizzando le risorse umane e strumentali a disposizione.

3.4.3 - Finalità da conseguire
3.4.3.1 - Investimento

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare Come da dotazione organica.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare Normali risorse strumentali in dotazione.

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

COMUNE DI VALENZA

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA PROGRAMMA: 7000 - Settore urbanistico ENTRATE

Entrate Specifiche	Anno 2014	Anno 2015	Anno 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	0,00	0,00	0,00				
- ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00				
- ALTRI INDEBITAMENTI	0,00	0,00	0,00				
- ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00				
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00				
Proventi dei servizi	2014	2015	2016	Quota di Risorse Generali	2014	2015	2016
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	TOTALE (C)	717.648,00	717.648,00	717.648,00
TOTALE GENERALE (A + B + C)	2014	2015	2016				
	717.648,00	717.648,00	717.648,00				

COMUNE DI VALENZA

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 7000 PROGRAMMA: 7000 - Settore urbanistico IMPIEGHI

Anno 2014						
Spesa Corrente			Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidate entità (a)	%	di Sviluppo entità (b)	%	entità (c)		
717.648,00	100,00	0,00	0,00	0,00	717.648,00	2,69

Anno 2015						
Spesa Corrente			Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidate entità (a)	%	di Sviluppo entità (b)	%	entità (c)		
717.648,00	100,00	0,00	0,00	0,00	717.648,00	2,89

Anno 2016						
Spesa Corrente			Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidate entità (a)	%	di Sviluppo entità (b)	%	entità (c)		
717.648,00	100,00	0,00	0,00	0,00	717.648,00	2,90

COMUNE DI VALENZA

3.4 - Programma 8000

N. Eventuali Progetti nel Programma
Responsabile

3.4.1 - Descrizione del programma Segretario generale

3.4.2 - Motivazione delle scelte Realizzazione dei fini istituzionali ottimizzando le risorse umane e strumentali a disposizione.

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.3.1 - Investimento Cura dell'attività istituzionale e deliberativa dell'ente.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare Come da dotazione organica.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare Normali risorse strumentali in dotazione.

3.4.6 - Coerenza con il piano/ regionale/ di settore

COMUNE DI VALENZA

3.5 - RISORSE CORRENTI IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA PROGRAMMA: 8000 - Segretario generale ENTRATE

ENTRATE				Legge di Finanziamento e articolo			
Entrate Specifiche	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Quote di Risorse Generali			
- STATO	0,00	0,00	0,00				
- REGIONE	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
- PROVINCIA	0,00	0,00	0,00				
- UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00			598.043,00	598.043,00
- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO	0,00	0,00	0,00				
- ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00			598.043,00	598.043,00
- ALTRI INDEBITAMENTI	0,00	0,00	0,00				
- ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00				
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00				
Proventi dei servizi	2014	2015	2016				2016
	0,00	0,00	0,00				
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	TOTALE (C)			
TOTALE GENERALE (A + B + C)	2014	2015	2016				
	598.043,00	598.043,00	598.043,00				598.043,00

COMUNE DI VALENZA

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 8000
PROGRAMMA: 8000 - Segretario generale
IMPIEGHI

Anno 2014						
Spesa Corrente			Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidate entità (a)	%	di Sviluppo entità (b)	%	entità (c)		
598.043,00	100,00	0,00		0,00	598.043,00	2,24
Anno 2015						
Spesa Corrente			Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidate entità (a)	%	di Sviluppo entità (b)	%	entità (c)		
598.043,00	100,00	0,00		0,00	598.043,00	2,40
Anno 2016						
Spesa Corrente			Spesa per investimento		Totale (a + b + c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidate entità (a)	%	di Sviluppo entità (b)	%	entità (c)		
598.043,00	100,00	0,00		0,00	598.043,00	2,42

COMUNE DI VALENZA

**Relazione Previsionale e Programmatica per il Periodo
3.9 - Riepilogo Programmi per Fonti di Finanziamento - Anno 2014**

Denominazione del Programma	Previsione pluriennale di spesa				FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)							Altre Entrate
	Anno di competenza	1° Anno successivo	2° Anno successivo	Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP. + CR. SP. + Ist. Prev.	Altri indebitamenti (2)		
1000 - Amministrativo, demografico, casa di riposo	3.304.474,00	2.654.474,00	2.654.474,00	8.613.422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000 - Istruzione sport e cultura	2.738.763,00	2.927.963,00	2.737.963,00	8.314.689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
3000 - Gestione economico finanziaria	9.917.014,00	9.917.014,00	9.917.014,00	29.751.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000 - Polizia municipale	1.588.244,00	1.588.244,00	1.588.244,00	4.764.732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5000 - Servizi tecnici e gestione del territorio	6.480.753,00	5.096.798,00	5.166.798,00	16.744.349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6000 - Farmacie comunali	1.367.094,00	1.367.094,00	1.367.094,00	4.101.282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7000 - Settore urbanistico	717.648,00	717.648,00	717.648,00	2.162.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8000 - Segretario generale	598.043,00	598.043,00	598.043,00	1.794.129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)											
2000												

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

3000	
4000	
5000	
6000	
7000	
8000	

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

SEZIONE 4

4.1 - Elenco delle opere pubbliche finanziate negli anni precedenti in corso di realizzazione

N.B. – Per comodità di lettura non sono stati considerati importi di impegni minori di 500 Euro

4.2 - Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi

Si veda la Relazione previsionale e programmatica 2013-2015 – parte politico-descrittiva

Página 1

Página 3

Página 4

Página 5

Página 6

Pagina 7

ELENCO OPERE PUBBLICHE ANNO 2013

[illegible]

[illegible]

SEZIONE 5

RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI
(Art. 12 , comma 8 , D.Lgs. 77/95)

STAMPA CONTO CONSUNTIVO
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLE SPESE - ANNO 2013

SPESE	COMPETENZA						RESIDUI					
	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	% di def.ne	Totale	Impegni di cui Spese correl. alle entrate	Pagamenti	% di realizz.	Residui di Competenza	Conservati	Pagati	% di realizz.	Rimasti
Titolo I - spese correnti	23.915.709,00	24.341.272,00	4,29%	24.185.054,20	48.169,61	14.513.537,57	60,01%	9.671.516,63	12.039.991,29	10.429.874,79	86,63%	1.610.116,50
Titolo II - spese in conto capitale	1.036.000,00	2.034.925,00	96,42%	2.003.287,55	1.998.287,55	58.094,18	2,90%	1.945.193,37	4.617.625,30	1.915.535,41	41,48%	2.702.089,89
TOTALE SPESE FINALI.....	24.951.709,00	26.376.197,00	8,11%	26.188.341,75	2.046.457,16	14.571.631,75	55,84%	11.616.710,00	16.657.616,59	12.345.410,20	74,11%	4.312.206,39
Titolo III - spese per rimborso di prestiti	26.544.850,00	26.544.850,00	0,00%	22.414.091,68	0,00	21.150.826,63	94,36%	1.263.265,05	3,02	0,00	0,00%	3,02
Titolo IV - spese per servizi per conto di terzi	6.868.295,00	6.868.295,00	0,00%	3.779.590,89	2.228,22	3.030.955,30	80,19%	748.635,59	1.323.229,86	138.424,52	10,46%	1.184.805,34
TOTALE.....	58.364.854,00	60.389.342,00	3,47%	52.382.024,32	2.048.685,38	38.753.413,68	73,98%	13.628.610,64	17.980.849,47	12.483.834,72	69,43%	5.497.014,75
Disavanzo di Amm.ne.....												
TOTALE COMPLESSIVO DELLE SPESE.....	58.364.854,00	60.389.342,00	3,47%	52.382.024,32	2.048.685,38	38.753.413,68	73,98%	13.628.610,64	17.980.849,47	12.483.834,72	69,43%	5.497.014,75

SEZIONE 6

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

COMUNE DI VALENZA

Sezione 6 – Considerazioni finali sulla coerenza dei programmi rispetto ai piani regionali di sviluppo, ai piani regionali di settore, agli atti programmatici della Regione

6.1 – Valutazioni finali della programmazione.

La programmazione del Comune di Valenza è coerente con i piani regionali di sviluppo, con i piani regionali di settore nonché con gli atti programmatici della Regione.

Il Segretario Generale
(Dott.ssa Paola Crescenzi)

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Dott. Andrea Alganon)

Il Rappresentante Legale
(Sig. Sergio Cassano)