

COMUNE DI TRIBIANO

PROVINCIA DI MILANO

TRIBIANO

PALAZZO MUNICIPALE, SNC - 20067 - MI

C.F.: 84503590154

P. I.V.A.: 03415940968



***RELAZIONE
PREVISIONALE
PROGRAMMATICA
TRIENNIO 2014 - 2016***



SEZIONE 1

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

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2014 - 2016

1.1 - POPOLAZIONE

1.1.1 - Popolazione legale al censimento <u>2001</u>	n°	<u>2.234</u>																								
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente	n°	<u>3.511</u>																								
di cui:																										
maschi	n°	<u>1.792</u>																								
femmine	n°	<u>1.719</u>																								
nuclei familiari	n°	<u>1.517</u>																								
comunità / convivenze	n°	<u> </u>																								
1.1.3 - Popolazione all' 1/1/ 2012 (penultimo anno precedente)	n°	<u>3.382</u>																								
1.1.4 - Nati nell'anno	n°	<u>45</u>																								
1.1.5 - Deceduti nell'anno	n°	<u>17</u>																								
Saldo Naturale	n°	<u>28</u>																								
1.1.6 - Immigrati nell'anno	n°	<u>218</u>																								
1.1.7 - Emigrati nell'anno	n°	<u>117</u>																								
Saldo Migratorio	n°	<u>101</u>																								
1.1.8 - Popolazione al 31/12/2012 (penultimo anno precedente)	n°	<u>3.511</u>																								
di cui :																										
1.1.9 - In età prescolare (0-6 anni)	n°	<u>240</u>																								
1.1.10 - In età scuola obbligo (7/14 anni)	n°	<u>386</u>																								
1.1.11 - In forza lavoro 1° occupazione (15/29 anni)	n°	<u>561</u>																								
1.1.12 - In età adulta (30-65 anni)	n°	<u>1.969</u>																								
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)	n°	<u>355</u>																								
1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio	1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>ANNO</th> <th>TASSO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2012</td> <td>1,28</td> </tr> <tr> <td>2011</td> <td>1,51</td> </tr> <tr> <td>2010</td> <td>1,17</td> </tr> <tr> <td>2009</td> <td>1,61</td> </tr> <tr> <td>2008</td> <td>1,56</td> </tr> </tbody> </table>	ANNO	TASSO	2012	1,28	2011	1,51	2010	1,17	2009	1,61	2008	1,56	<table border="1"> <thead> <tr> <th>ANNO</th> <th>TASSO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2012</td> <td>0,48</td> </tr> <tr> <td>2011</td> <td>0,35</td> </tr> <tr> <td>2010</td> <td>0,57</td> </tr> <tr> <td>2009</td> <td>0,342</td> </tr> <tr> <td>2008</td> <td>0,346</td> </tr> </tbody> </table>	ANNO	TASSO	2012	0,48	2011	0,35	2010	0,57	2009	0,342	2008	0,346	
ANNO	TASSO																									
2012	1,28																									
2011	1,51																									
2010	1,17																									
2009	1,61																									
2008	1,56																									
ANNO	TASSO																									
2012	0,48																									
2011	0,35																									
2010	0,57																									
2009	0,342																									
2008	0,346																									
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	abitanti n°	<u>4.500</u>																								
	entro il	<u> </u>																								
<u>1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente:</u>																										
<u>1.1.18 - Condizione socio-economica delle famiglie :</u>																										

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2014 - 2016

1.2 - TERRITORIO

1.2.1 - Superficie in Km². 70

1.2.2 - RISORSE IDRICHE

* Laghi n° _____ * Fiumi e Torrenti n° 1

1.2.3 - STRADE

* Statali Km _____ * Provinciali Km 6 * Comunali Km. 15
 * Vicinali Km 1 * Autostrade Km _____

1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI

- * Piano regolatore adottato si no
- * Piano regolatore approvato si no
- * Programma di fabbricazione si no
- * Piano edilizia economica e popolare si no

PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI

- * Industriali si no
- * Artigianali si no
- * Commerciali si no
- * Altri strumenti (specificare) _____

Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione

C.C. N. 20 DEL 29/05/1997
 C.C. N. 37 DEL 20/07/1998

Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigen (Art.172, c.1 lett.c, D.Lvo 267/00). si no

Se SI indicare l'area della superficie fondiaria in (mq.) _____

	AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE
P.E.E.P.	_____	_____
P.I.P.	_____	_____

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2014 - 2016

1.3 - SERVIZI

1.3.1 - PERSONALE

1.3.1.1

Q.F.	Previsti in pianta organica N°	In servizio numero
B1	1	1
B2	1	1
B4	1	1
B5	2	2
B7	1	1
C1	4	1
C4	5	5
D1	6	2
D2	1	1
D3	2	1

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

di ruolo n° _____ 16

fuori ruolo n° _____

1.3.1.3 - AREA TECNICA

Q.F.	Profilo Professionale	Previsti in pianta organica N°	In servizio numero
B5	Esecutore	2	2
C1	Istruttore	1	1
D1	Istruttore Direttivo	1	1

1.3.1.4 - AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

Q.F.	Profilo Professionale	Previsti in pianta organica N°	In servizio numero
C4	Istruttore contabile	1	1
D1	Istruttore Direttivo	2	1
D2	Istruttore Direttivo	1	1
D3	Funzionario	1	0

1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA

Q.F.	Profilo Professionale	Previsti in pianta organica N°	In servizio numero
		0	0
C1	Agente	1	1
C4	Agente	1	1
D3	Commissario Aggiunto	1	1

1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA / STATISTICA

Q.F.	Profilo Professionale	Previsti in pianta organica N°	In servizio numero
B1	Esecutore	1	1
C4	Istruttore	1	1

NOTA : per le aree non inserite non devono essere fornite notizie sui dati del personale. in caso di attività promiscua deve essere scelta l'area di attività prevalente.

COMUNE DI TRIBIANO

PROVINCIA DI MILANO

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2014 - 2016

1.3 - SERVIZI

1.3.2 - STRUTTURE

TIPOLOGIA	Esercizio in Corso		Programmazione Pluriennale			
	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
1.3.2.01 - Asili nido n°	postì n°	postì n°	postì n°	postì n°	postì n°	postì n°
1.3.2.02 - Scuole materne n° 1	postì n° 110	postì n° 130	postì n° 130	postì n° 140	postì n° 140	postì n° 140
1.3.2.03 - Scuole elementari n° 1	postì n° 165	postì n° 220	postì n° 250	postì n° 265	postì n° 265	postì n° 265
1.3.2.04 - Scuole medie n°1	postì n°	postì n° 30	postì n° 30	postì n° 30	postì n° 30	postì n° 30
1.3.2.05 - Strutture residenziali per anziani n°	postì n°	postì n°	postì n°	postì n°	postì n°	postì n°
1.3.2.06 - Farmacie Comunali	n°	n°	n°	n°	n°	n°
1.3.2.07 - Rete fognaria in Km. 8	8	10	10	10	10	10
- bianca						
- nera						
- mista						
1.3.2.08 - Esistenza depuratore	si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>
1.3.2.09 - Rete acquedotto in Km.						
1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico integrato	si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini n° 2	n° 2	n°2	n°2	n°2	n°2	n°2
Aree verdi parchi e giardini	hq.5	hq.5	hq.5	hq.5	hq.5	hq.5
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica n° 350	n° 350	n°350	n°350	n°350	n°350	n°350
1.3.2.13 - Rete gas in Km. 13	13	13	13	13	13	13
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali 18500	18500	17430	17430	17430	17430	17430
- civile						
- industriale						
- raccolta differita	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>
1.3.2.15 - Esistenza discarica	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>
1.3.2.16 - Mezzi operativi n°3	n°3	n°3	n°3	n°3	n°3	n°3
1.3.2.17 - Veicoli n°6	n°6	n°6	n°6	n°6	n°6	n°6
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati	si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>
1.3.2.19 - Personal computer n°21	n°21	n°21	n°21	n°21	n°21	n°21
1.3.2.20 - Altre strutture (Specificare)						

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2014 - 2016

1.3 - SERVIZI

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

TIPOLOGIA	Esercizio in Corso	Programmazione Pluriennale		
	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
1.3.3.01 - CONSORZI	n°1	n°1	n°1	n°
1.3.3.02 - AZIENDE	n°	n°	n°	n°
1.3.3.03 - ISTITUZIONI	n°	n°	n°	n°
1.3.3.04 - SOCIETA' DI CAPITALI	n°	n°	n°	n°
1.3.3.05 - CONCESSIONI	n°1	n°1	n°1	n°

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i

AMIACQUE S.P.A. EX CONSORZIO ACQUA POTABILE

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

1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda

1.3.3.2.2 - Ente/i Associato/i

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.

1.3.3.4.2 - Ente/i Associato/i

1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione

LUX VOTIVA

1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi

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)

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2014 - 2016

1.3 - SERVIZI

1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

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

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2014 - 2016

1.3 - SERVIZI

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 - Valutazione in ordine alla congruità tra le funzioni delegate e risorse attribuite

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2014 - 2016

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 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 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	2.344.794,44	2.696.452,35	2.410.037,00	2.542.000,00	2.592.100,00	2.521.750,00	5,48
Contributi e trasferimenti correnti	39.592,78	59.043,36	336.200,00	288.100,00	218.100,00	218.100,00	-14,31
Extratributarie	338.460,96	256.632,69	315.700,00	272.700,00	272.700,00	272.700,00	-13,62
TOTALE ENTRATE CORRENTI	2.722.848,18	3.012.128,40	3.061.937,00	3.102.800,00	3.082.900,00	3.012.550,00	1,33
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio							
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti							
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	2.722.848,18	3.012.128,40	3.061.937,00	3.102.800,00	3.082.900,00	3.012.550,00	1,33

(continua)

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2014 - 2016

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 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (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 e trasferimenti di capitale	511.668,05	516.291,17	618.000,00	542.500,00	674.000,00	1.099.000,00	-12,22
Proventi di urbanizzazione destinati a investimenti							
Accensione mutui passivi							
Altre accensioni prestiti							
Avanzo di amministrazione applicato per :							
- fondo di ammortamento							
- finanziamento investimenti							
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	511.668,05	516.291,17	618.000,00	542.500,00	674.000,00	1.099.000,00	-12,22
Riscossione di crediti							
Anticipazioni di cassa							
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)							
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	3.234.516,23	3.528.419,57	3.679.937,00	3.645.300,00	3.756.900,00	4.111.550,00	-0,94

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2014 - 2016

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 - Entrate tributarie

2.2.1.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Imposte	1.431.798,68	1.830.520,89	1.013.000,00	872.100,00	922.200,00	851.850,00	-13,91
Tasse	584.961,28	603.946,26	469.037,00	668.900,00	668.900,00	668.900,00	42,61
Tributi speciali ed altre entrate proprie	328.034,48	261.985,20	928.000,00	1.001.000,00	1.001.000,00	1.001.000,00	7,87
TOTALE	2.344.794,44	2.696.452,35	2.410.037,00	2.542.000,00	2.592.100,00	2.521.750,00	5,48

2.2.1.2

	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI						TOTALE DEL GETTITO (A+B)
	ALIQUOTE ICI			GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)			
	Esercizio in corso	Esercizio bilancio di previsione annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio di previsione annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio di previsione annuale	
ICI I ^a Casa							
ICI II ^a Casa	9,5	9,5					
Fabbr. prod.vi	9,5	9,5					
Altro	9,5	9,5					
TOTALE							

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

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.

2.2.1.7 - Altre considerazioni e vincoli.

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2014 - 2016

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 Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (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	13.068,34	24.087,21	246.000,00	213.000,00	213.000,00	213.000,00	-13,41
Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	26.524,44	10.876,42	2.100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	-4,76
Contributi e trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate							
Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali							
Contributi e trasferimenti da altri enti del settore pubblico							
TOTALE	39.592,78	59.043,36	336.200,00	288.100,00	218.100,00	218.100,00	-14,31

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

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

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

2.2.2.5 - Altre considerazioni e vincoli.

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2014 - 2016

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 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi dei servizi pubblici	180.087,10	130.514,09	186.700,00	145.700,00	145.700,00	145.700,00	-21,96
Proventi dei beni dell'Ente	58.748,65	61.643,59	59.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	-3,39
Interessi su anticipazioni e crediti	102,50	79,18	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Utili netti delle aziende spec. e partecipate, dividendi di società	54.550,81		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
Proventi diversi	44.971,90	64.395,83	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	
TOTALE	338.460,96	256.632,69	315.700,00	272.700,00	272.700,00	272.700,00	-13,62

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.

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.

2.2.3.4 - Altre considerazioni e vincoli.

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2014 - 2016

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 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione di beni patrimoniali	248.729,00	27.392,00	178.000,00	393.500,00			121,07
Trasferimenti di capitale dallo Stato							
Trasferimenti di capitale dalla Regione							
Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico							
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	262.939,05	488.899,17	440.000,00	149.000,00	674.000,00	1.099.000,00	-66,14
TOTALE	511.668,05	516.291,17	618.000,00	542.500,00	674.000,00	1.099.000,00	-12,22

2.2.4.2 - Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell'arco del triennio.

2.2.4.3 - Altre considerazioni e illustrazioni.

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2014 - 2016

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.5 - Proventi ed oneri di urbanizzazione

2.2.5.1

	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% Scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	7	
ENTRATE								
Proventi ed oneri di urbanizzazione	1	2	3	4	5	6	7	
	262.939,05	472.827,57	440.000,00	149.000,00	674.000,00	149.000,00	-66,14	
TOTALE								

2.2.5.2 - Relazioni tra proventi di oneri iscritti e l'attuabilità degli strumenti urbanistici vigenti.

2.2.5.3 - Opere di urbanizzazione eseguite a scoppio 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.

2.2.5.5 - Altre considerazioni e vincoli.

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2014 - 2016

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.6 - Accensione di prestiti

2.2.6.1

	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
ENTRATE	1	2	3	4	5	6	7
Finanziamenti a breve termine							
Assunzione di mutui e prestiti							
Emissione di prestiti obbligazionari							
TOTALE	3	4	5	6	7	8	9

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 nella programmazione triennale.

2.2.6.4 - Altre considerazioni e vincoli

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2014 - 2016

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.7 - Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa

2.2.7.1

	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% Scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	3° Anno successivo	
ENTRATE	1	2	3	4	5	6	7	
Riscossione di crediti								
Anticipazioni di cassa								
TOTALE								

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

2.2.7.3 - Altre considerazioni e vincoli

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

COMUNE DI TRIBIANO

PROVINCIA DI MILANO

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2014 - 2016

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

N°	PROGRAMMA		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016			
1	01 <i>FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO</i>	T1	CO	1.086.600,00	1.062.750,00	1.058.950,00		
			SV					
			T	1.086.600,00	1.062.750,00	1.058.950,00		
		T2	CO	36.500,00	26.500,00	26.500,00		
			SV					
			T	1.123.100,00	1.089.250,00	1.085.450,00		
2	03 <i>FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE</i>	T1	CO	178.300,00	178.300,00	178.300,00		
			SV					
			T	178.300,00	178.300,00	178.300,00		
		T2	CO	178.300,00	178.300,00	178.300,00		
			SV					
			T	178.300,00	178.300,00	178.300,00		
3	04 <i>FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA</i>	T1	CO	445.100,00	445.100,00	445.100,00		
			SV					
			T	445.100,00	445.100,00	445.100,00		
		T2	CO	333.500,00	49.000,00	49.000,00		
			SV					
			T	778.600,00	494.100,00	494.100,00		
4	05 <i>FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI</i>	T1	CO	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
			SV					
			T	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
		T2	CO	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
			SV					
			T	52.000,00	52.000,00	52.000,00		
5	06 <i>FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO</i>	T1	CO	95.800,00	95.800,00	95.800,00		
			SV					
			T	95.800,00	95.800,00	95.800,00		
		T2	CO	5.000,00	455.000,00	5.000,00		
			SV					
			T	100.800,00	550.800,00	100.800,00		
6	08 <i>FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI</i>	T1	CO	187.800,00	186.600,00	185.700,00		
			SV					
			T	187.800,00	186.600,00	185.700,00		
		T2	CO	20.500,00	20.500,00	20.500,00		
			SV					
			T	208.300,00	207.100,00	206.200,00		

3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

N°	PROGRAMMA		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016			
7 09	<i>FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E AMBIENTE</i>	T1	CO	586.300,00	584.950,00	584.300,00		
			SV					
			T	586.300,00	584.950,00	584.300,00		
			T2	95.000,00	121.000,00	996.000,00		
		T	CO	586.300,00	584.950,00	584.300,00		
			SV	95.000,00	121.000,00	996.000,00		
T	681.300,00		705.950,00	1.580.300,00				
8 10	<i>FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE</i>	T1	CO	381.400,00	381.700,00	381.900,00		
			SV					
			T	381.400,00	381.700,00	381.900,00		
			T2	50.000,00				
		T	CO	381.400,00	381.700,00	381.900,00		
			SV	50.000,00				
T	431.400,00		381.700,00	381.900,00				
TOTALI	T1	CO	3.011.300,00	2.985.200,00	2.980.050,00			
		SV						
		T	3.011.300,00	2.985.200,00	2.980.050,00			
		T2	542.500,00	674.000,00	1.099.000,00			
	T	CO	3.011.300,00	2.985.200,00	2.980.050,00			
		SV	542.500,00	674.000,00	1.099.000,00			
T		3.553.800,00	3.659.200,00	4.079.050,00				

3.4 - PROGRAMMA N° 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO
N° 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. ABBIATI MARCO - MARAZZINA EDO - GUERINI ROCCO GIUSEPPE

3.4.1 -Descrizione del programma

Il programma tende a soddisfare le esigenze di spesa dei seguenti servizi:

Organi Istituzionali
Segreteria Generale, personale e organizzazione
Gestione economico-finanziaria, provveditorato e controllo di gestione
Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
Ufficio Tecnico
Altri servizi generali.

Poichè il periodo di difficoltà economica del paese stenta a interrompersi ci si prefigge di stabilizzare il bilancio, quindi tagliare ulteriormente le spese non necessarie per consentire di mantenere gli equilibri senza dover aumentare la pressione fiscale, conservando comunque tutti i servizi attualmente erogati.

3.4.2 -Motivazione delle scelte

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi indicati al punto precedente, compatibilmente con le risorse disponibili.

Continua come l'anno passato la politica di contenimento dei costi, il trasferimento degli uffici comunali nel nuovo palazzo municipale è stato effettuato valorizzando, da un lato, gli investimenti effettuati in passato e, dall'altro, consentire ai cittadini di fruire più agevolmente dei servizi del comune. Il trasferimento dovrebbe consentire, inoltre una riduzione dei costi connessi all'uso di una struttura dotata di tecnologie atte al contenimento di costi energetici.

3.4.3 -Finalità da conseguire

Le scelte di bilancio tendono a soddisfare le esigenze dei cittadini nel campo dei servizi già specificati nella descrizione del programma.

3.4.4 -Risorse umane da impiegare

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma le risorse umane saranno quelle che nella dotazione organica dell'ente sono associate ai corrispondenti servizi.

3.4.5 -Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali impiegate sono quelle in dotazione ai servizi.

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

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 01
FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO**

ENTRATE

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Legge di finanziamento e articolo
STATO	622.400,00	553.600,00	530.250,00			
REGIONE						
PROVINCIA						
UE						
CASSA DD.PP. + C.R.S.P. + IST. PREV.						
ALTRI INDEBITAMENTI						
ALTRE ENTRATE	36.500,00	26.500,00	26.500,00			
TOTALE (A)	658.900,00	580.100,00	556.750,00			
RISORSE CORRELATE AI SERVIZI	100.200,00	155.150,00	174.700,00			
TOTALE (B)	100.200,00	155.150,00	174.700,00			
QUOTE DI RISORSE GENERALI	364.000,00	354.000,00	354.000,00			
TOTALE (C)	364.000,00	354.000,00	354.000,00			
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.123.100,00	1.089.250,00	1.085.450,00			

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 01
FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

IMPIEGHI

	Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016		Anno 2017		Anno 2018	
	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.
SPESA CORRENTE	Consolidata (a)	1.086.600,00	96,7501	1.062.750,00	97,5671	1.058.950,00	97,5586			
	Di sviluppo (b)									
	Totale	1.086.600,00		1.062.750,00		1.058.950,00				
SPESA PER INVESTIMENTO	(c)	36.500,00	3,2499	26.500,00	2,4329	26.500,00	2,4414			
	Consolidata	1.086.600,00		1.062.750,00		1.058.950,00				
	Di sviluppo	36.500,00		26.500,00		26.500,00				
TOTALE (a+b+c)	1.123.100,00		1.089.250,00		1.085.450,00					
V.% sul totale spese finali tit. I e II		31,6028		29,7674		26,6104				

3.4 - PROGRAMMA N° 03 FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE
N° 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. FERRARI VITTORIO

3.4.1 - Descrizione del programma

Il programma tende a soddisfare le esigenze di spesa per il mantenimento del servizio Polizia Locale. E' previsto anche un ampliamento della superficie territoriale controllata da telecamere.

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Le risorse previste sono finalizzate al miglioramento della sicurezza del territorio e della cittadinanza, oltre alla normale gestione del servizio

3.4.3 - Finalità da conseguire

Le scelte del bilancio tendono a soddisfare l'esigenza dei cittadini nel campo del Servizio della polizia Locale e quindi della sicurezza. Particolare attenzione verrà posta nel controllo delle frazioni, Lanzano in testa.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

- n. 1 Istruttore Direttivo Comandante
- n. 2 Agente di P.M.

Come per i precedenti anni si intende dare seguito ai pattugliamenti serali, usufruendo anche degli agenti della Convenzione.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali saranno quelle attualmente in dotazione del servizio, oltre alla dotazione di strumentazione idonea per un controllo agile ed attento del territorio.

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

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 03
FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE**

ENTRATE

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Legge di finanziamento e articolo
STATO			24.250,00			
REGIONE						
PROVINCIA						
UE						
CASSA DD.PP. + C.R.S.P. + IST. PREV.						
ALTRI INDEBITAMENTI						
ALTRE ENTRATE			24.250,00			
TOTALE (A)			24.250,00			
RISORSE CORRELATE AI SERVIZI						
TOTALE (B)						
QUOTE DI RISORSE GENERALI	178.300,00	178.300,00	154.050,00			
	178.300,00	178.300,00	154.050,00			
TOTALE (C)	178.300,00	178.300,00	178.300,00			
TOTALE GENERALE (A+B+C)	178.300,00	178.300,00	178.300,00			

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 03
FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE

IMPIEGHI

	Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016		Anno 2017		Anno 2018	
	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.
SPESA CORRENTE	Consolidata (a)	178.300,00	178.300,00	100	178.300,00	100	178.300,00	100		
	Di sviluppo (b)									
	Totale	178.300,00		178.300,00		178.300,00				
SPESA PER INVESTIMENTO	(c)									
TOTALE (a+b+c)	Consolidata	178.300,00	178.300,00		178.300,00		178.300,00			
	Di sviluppo									
	TOTALE	178.300,00		178.300,00		178.300,00		178.300,00		
V.% sul totale spese finali tit. I e II		5,0172		4,8726		4,3711				

3.4 - PROGRAMMA N° 04 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA
N° 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. TIENGO LILIANA

3.4.1 - Descrizione del programma

Il programma tende a soddisfare le esigenze di spesa dei seguenti servizi:

Scuola materna

Scuola elementare

Assistenza scolastica, refezione ed altri servizi

Con il mese di settembre avranno inizio i corsi della scuola media, che cosentirà ai ragazzi tribianesi di completare l'intero iter della scuola dell'obbligo nel proprio paese. Il corsi si articoleranno in due sezioni per un totale di trenta alunni.

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione dei servizi indicati nel punto precedente, compatibilmente con le risorse disponibili. Si prevede di finanziare la realizzazione di progetti scolastici finalizzati ad una completa formazione degli alunni. Il progetto prevede un finanziamento diretto a favore della Direzione Didattica, la quale meglio è in grado di individuare le necessità formative dei nostri ragazzi. La scuola media consentirà oltre alla maggior tranquillità delle famiglie anche di ridurre il costo del trasporto degli alunni presso altre strutture.

3.4.3 - Finalità da conseguire

Le scelte di bilancio tendono a soddisfare le esigenze nel campo dei servizi già specificati nella descrizione del programma.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

Le risorse umane riguardano il personale interno all'ente con riguardo all'attività amministrativa e di contatto con l'istituzione scolastica oltre a:

n. 1 autista scuolabus

n. 1 accompagnatrice scolastica

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali saranno quelle in dotazione ai servizi.

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

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 04
FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA**

ENTRATE

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Legge di finanziamento e articolo
STATO	13.000,00	83.000,00	83.000,00			
REGIONE						
PROVINCIA						
UE						
CASSA DD.PP. + C.R.S.P + IST. PREV.						
ALTRI INDEBITAMENTI	410.500,00	126.000,00	126.000,00			
ALTRE ENTRATE	423.500,00	209.000,00	209.000,00			
TOTALE (A)						
RISORSE CORRELATE AI SERVIZI	74.100,00	74.100,00	74.100,00			
	74.100,00	74.100,00	74.100,00			
TOTALE (B)						
QUOTE DI RISORSE GENERALI	281.000,00	211.000,00	211.000,00			
	281.000,00	211.000,00	211.000,00			
TOTALE (C)						
TOTALE GENERALE (A+B+C)	778.600,00	494.100,00	494.100,00			

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 04
FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA

IMPIEGHI

	Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016		Anno 2017		Anno 2018	
	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.
SPESA CORRENTE	Consolidata (a)	445.100,00	57,1667	445.100,00	90,083	445.100,00	90,083			
	Di sviluppo (b)									
	Totale	445.100,00		445.100,00		445.100,00				
SPESA PER INVESTIMENTO	(c)	333.500,00	42,8333	49.000,00	9,9170	49.000,00	9,9170			
TOTALE (a+b+c)	Consolidata	445.100,00		445.100,00		445.100,00				
	Di sviluppo	333.500,00		49.000,00		49.000,00				
	TOTALE	778.600,00		494.100,00		494.100,00				
V.% sul totale spese finali tit. I e II		21,9089		13,503		12,1131				

3.4 - PROGRAMMA N° 05 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI
N° 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. TIENGO LILIANA

3.4.1 - Descrizione del programma

Il programma tende a soddisfare le esigenze di spesa dei seguenti servizi:

Biblioteca

Attività culturali.

Con la nuova sede comunale, si è dato anche nuovo impulso alle attività culturali ed in particolare alla Biblioteca comunale con la collocazione della stessa presso gli uffici prima occupati dalla Polizia Locale.

I nuovi spazi consentiranno un incremento della dotazione di testi, oltre che una maggior fruibilità del servizio da parte dei cittadini.

3.4.2 - Motivazione delle scelte

La ricollocazione della biblioteca, come detto al punto precedente, renderà la stessa maggiormente vicina alle esigenze dei lettori triebianesi.

3.4.3 - Finalità da conseguire

Le scelte di bilancio tendono a soddisfare le esigenze dei cittadini nel campo dei servizi nel presente programma.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

L'esperienza maturata e dimostrata nel corso degli anni dalla Coop. Sociale "Il Segno" attraverso l'operato della Dott.ssa Ada R.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

Un personal computer collegato al Centro Sistema Bibliotecario di Melzo per la catalogazione dei libri e per il prestito bibliotecario.

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

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 05
FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI**

ENTRATE

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Legge di finanziamento e articolo
STATO	44.000,00	44.000,00	44.000,00			
REGIONE						
PROVINCIA						
UE						
CASSA DD.PP. + C.R.SP + IST. PREV.						
ALTRI INDEBITAMENTI	2.000,00	2.000,00	2.000,00			
ALTRE ENTRATE	46.000,00	46.000,00	46.000,00			
TOTALE (A)						
RISORSE CORRELATE AI SERVIZI	6.000,00	6.000,00	6.000,00			
TOTALE (B)						
QUOTE DI RISORSE GENERALI	6.000,00	6.000,00	6.000,00			
TOTALE (C)						
TOTALE GENERALE (A+B+C)	52.000,00	52.000,00	52.000,00			

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 05
FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI

IMPIEGHI

	Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016		Anno 2017		Anno 2018	
	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.
SPESA CORRENTE										
Consolidata (a)	50.000,00	96,1538	50.000,00	96,1538	50.000,00	96,1538				
Di sviluppo (b)										
Totale	50.000,00		50.000,00		50.000,00					
SPESA PER INVESTIMENTO										
(c)	2.000,00	3,8462	2.000,00	3,8462	2.000,00	3,8462				
Consolidata	50.000,00		50.000,00		50.000,00					
Di sviluppo	2.000,00		2.000,00		2.000,00					
TOTALE (a+b+c)	52.000,00		52.000,00		52.000,00					
V.% sul totale spese finali tit. I e II		1,4632		1,4211		1,2748				

3.4 - PROGRAMMA N° 06 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO
N° 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. ABBIATI MARCO

3.4.1 - Descrizione del programma

Il programma tende a soddisfare le esigenze di spesa dei seguenti servizi:
Stadio Comunale, palazzo dello sport ed altri impianti
Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo.

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di gestione dei servizi indicati al punto precedente, compatibilmente con le risorse disponibili.

3.4.3 - Finalità da conseguire

Le scelte di bilancio tendono a soddisfare le esigenze dei cittadini nell'ambito dei servizi già specificati nella descrizione del programma.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

- 1 Istruttore direttivo
- 1 Istruttore tecnico
- 2 Esecutore

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali saranno quelle in dotazione ai servizi.

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

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 06
FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO**

ENTRATE

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Legge di finanziamento e articolo
STATO	95.800,00	95.800,00	95.800,00			
REGIONE						
PROVINCIA						
UE						
CASSA DD.PP. + C.R.SP + IST. PREV.						
ALTRI INDEBITAMENTI	5.000,00	455.000,00	5.000,00			
ALTRE ENTRATE	100.800,00	550.800,00	100.800,00			
TOTALE (A)						
RISORSE CORRELATE AI SERVIZI						
TOTALE (B)						
QUOTE DI RISORSE GENERALI						
TOTALE (C)						
TOTALE GENERALE (A+B+C)	100.800,00	550.800,00	100.800,00			

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 06
FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO

IMPIEGHI

	Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016		Anno 2017		Anno 2018	
	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.
SPESA CORRENTE	Consolidata (a)	95.800,00	95.800,00	17,3929	95.800,00	95,0397				
	Di sviluppo (b)									
	Totale	95.800,00		95.800,00		95.800,00				
SPESA PER INVESTIMENTO	(c)	5.000,00	4,9603	455.000,00	82,6071	5.000,00	4,9603			
	Consolidata	95.800,00		95.800,00		95.800,00				
T O T A L E (a+b+c)	Di sviluppo	5.000,00		455.000,00		5.000,00				
	TOTALE	100.800,00		550.800,00		100.800,00				
V.% sul totale spese finali tit. I e II			2,8364		15,0525		2,4712			

3.4 - PROGRAMMA N° 08 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITÀ E DEI TRASPORTI
N° 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. ABBIATI MARCO

3.4.1 - Descrizione del programma

Il programma tende a soddisfare le esigenze di spesa dei seguenti servizi:
Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi
Illuminazione pubblica e servizi connessi.

Sono previsti, interventi finalizzati al miglioramento della viabilità diretti a rendere più sicure le nostre strade.

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione dei servizi indicati nel punto precedente, compatibilmente con le risorse disponibili.

3.4.3 - Finalità da conseguire

Le scelte di bilancio tendono a soddisfare le esigenze della cittadinanza nel campo dei servizi già specificati nella descrizione del programma.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

- 1 Istruttore direttivo
- 1 Istruttore tecnico
- 2 Esecutore

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

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

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 08
FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI**

ENTRATE

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Legge di finanziamento e articolo
STATO	187.800,00	186.600,00	185.700,00			
REGIONE						
PROVINCIA						
UE						
CASSA DD.PP. + C.R.S.P. + IST. PREV.						
ALTRI INDEBITAMENTI	20.500,00	20.500,00	20.500,00			
ALTRE ENTRATE	208.300,00	207.100,00	206.200,00			
TOTALE (A)						
RISORSE CORRELATE AI SERVIZI						
TOTALE (B)						
QUOTE DI RISORSE GENERALI						
TOTALE (C)						
TOTALE GENERALE (A+B+C)	208.300,00	207.100,00	206.200,00			

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 08
FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI

IMPIEGHI

	Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016		Anno 2017		Anno 2018	
	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.
SPESA CORRENTE	Consolidata (a)	187.800,00	186.600,00	185.700,00	185.700,00	90,0582				
	Di sviluppo (b)									
	Totale	187.800,00	186.600,00	185.700,00						
SPESA PER INVESTIMENTO	(c)	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	9,9418				
TOTALE (a+b+c)	Consolidata	187.800,00	186.600,00	185.700,00						
	Di sviluppo	20.500,00	20.500,00	20.500,00						
	TOTALE	208.300,00	207.100,00	206.200,00						
V.% sul totale spese finali tit. I e II		5,8613		5,6597		5,0551				

3.4 - PROGRAMMA N° 09 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E AMBIENTE

N° 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. ABBIATI MARCO

3.4.1 -Descrizione del programma

Il programma tende a soddisfare le esigenze di spesa dei seguenti servizi:

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

3.4.2 -Motivazione delle scelte

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione dei servizi elencati nel punto precedente, compatibilmente con le risorse disponibili.

La predisposizione del nuovo PGT ha rappresentato un passaggio chiave per lo sviluppo del paese, mentre l'abbattimento delle barriere architettoniche, oltre ad essere segno di civiltà, è finalizzato a rendere immediatamente fruibili, e senza disagi, i servizi.

3.4.3 -Finalità da conseguire

Le scelte di bilancio tendono a soddisfare le esigenze dei cittadini nel campo dei servizi già specificati nella descrizione del programma.

3.4.4 -Risorse umane da impiegare

- 1 Istruttore direttivo
- 1 Istruttore tecnico
- 2 Esecutore

3.4.5 -Risorse strumentali da utilizzare

le risorse saranno quelle in dotazione attualmente al servizio.

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

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 09
FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E AMBIENTE

ENTRATE

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Legge di finanziamento e articolo
STATO						
REGIONE						
PROVINCIA						
UE						
CASSA DD.PP. + C.R.S.P + IST. PREV.						
ALTRI INDEBITAMENTI						
ALTRE ENTRATE	95.000,00	121.000,00	996.000,00			
	95.000,00	121.000,00	996.000,00			
TOTALE (A)	586.300,00	584.950,00	584.300,00			
RISORSE CORRELATE AI SERVIZI	586.300,00	584.950,00	584.300,00			
	586.300,00	584.950,00	584.300,00			
TOTALE (B)						
QUOTE DI RISORSE GENERALI						
TOTALE (C)						
TOTALE GENERALE (A+B+C)	681.300,00	705.950,00	1.580.300,00			

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 09
FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E AMBIENTE

IMPIEGHI

	Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016		Anno 2017		Anno 2018	
	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.
SPESA CORRENTE	Consolidata (a)	586.300,00	86,0561	584.950,00	82,86	584.300,00	36,974			
	Di sviluppo (b)									
	Totale	586.300,00		584.950,00		584.300,00				
SPESA PER INVESTIMENTO	(c)	95.000,00	13,9439	121.000,00	17,1400	996.000,00	63,0260			
TOTALE (a+b+c)	Consolidata	586.300,00		584.950,00		584.300,00				
	Di sviluppo	95.000,00		121.000,00		996.000,00				
	TOTALE	681.300,00		705.950,00		1.580.300,00				
V% sul totale spese finali tit. I e II		19,1710		19,2925		38,7419				

3.4 - PROGRAMMA N° 10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE

N° 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG. TIENGO LILIANA

3.4.1 -Descrizione del programma

Il programma tende a soddisfare le esigenze di spesa dei seguenti servizi:

- Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori
- Servizi di prevenzione e di riabilitazione
- Assistenza beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona
- Servizio necroscopico e cimiteriale.

3.4.2 -Motivazione delle scelte

Le risorse destinate a questo programma tendono a soddisfare le necessità di spesa delle attività di gestione dei servizi indicati nel punto precedente, compatibilmente con le risorse disponibili.
Considerando il perpetuarsi del periodo di difficoltà economica, sarà prioritario, non ridimensionare i servizi offerti, anzi, laddove possibile migliorarli rimodulando la spesa.

3.4.3 -Finalità da conseguire

Le scelte di bilancio tendono a soddisfare le esigenze dei cittadini nel campo dei servizi già specificati nella descrizione del programma.

3.4.4 -Risorse umane da impiegare

Oltre al personale interno all'ente e a quello fruibile grazie alla Convenzione del servizio con il Comune di Mediglia per la parte amministrativa ci si avvarrà anche di:
n. 1 assistente sociale
n. 1 psicologo

3.4.5 -Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi.

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

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 10
FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE**

ENTRATE

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Legge di finanziamento e articolo
STATO						
REGIONE	2.000,00	2.000,00	2.000,00			
PROVINCIA						
UE						
CASSA DD.PP. + C.R.S.P + IST. PREV.						
ALTRI INDEBITAMENTI	54.000,00	4.000,00	4.000,00			
ALTRE ENTRATE	56.000,00	6.000,00	6.000,00			
TOTALE (A)						
	249.400,00	195.800,00	176.900,00			
RISORSE CORRELATE AI SERVIZI	249.400,00	195.800,00	176.900,00			
TOTALE (B)						
	126.000,00	179.900,00	199.000,00			
QUOTE DI RISORSE GENERALI	431.400,00	381.700,00	381.900,00			
TOTALE GENERALE (A+B)						

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 10
FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE

IMPIEGHI

	Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016		Anno 2017		Anno 2018	
	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.
SPESA CORRENTE	Consolidata (a)	381.400,00	88,4098	381.700,00	100	381.900,00	100			
	Di sviluppo (b)									
	Totale	381.400,00		381.700,00		381.900,00				
SPESA PER INVESTIMENTO	(c)	50.000,00	11,5902							
TOTALE (a+b+c)	Consolidata	381.400,00		381.700,00		381.900,00				
	Di sviluppo	50.000,00								
	TOTALE	431.400,00		381.700,00		381.900,00				
V.% sul totale spese finali tit. I e II		12,1391		10,4312		9,3625				

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2014 - 2016
3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

Denominazione del programma (1)	Previsione pluriennale di spesa				Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)							
	Anno di competenza	I° Anno success.	II° Anno success.	III° Anno success.		Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD, PP + CR, SP + Ist. Prev.	Altri indebitamenti (2)	Altre entrate
		IV° Anno success.											
0100 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONI E CONTABILITÀ	130.000,00	130.000,00			130.000,00	3.765.050,00	1.350.000,00						1.123.000,00
				130.000,00									
0300 - FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	89.000,00	89.000,00			89.000,00	135.300,00							
				89.000,00									
0400 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	35.000,00	35.000,00			35.000,00	15.000,00	39.000,00						171.000,00
				35.000,00									
0500 - FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	1.500,00	1.500,00			1.500,00								
				1.500,00									
0600 - FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	1.100,00	1.100,00			1.100,00								60.000,00
				1.100,00									
0800 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITÀ E DEI TRASPORTI	21.000,00	21.000,00			21.000,00								284.500,00
				21.000,00									
0900 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO	19.000,00	19.000,00			19.000,00								62.000,00
				19.000,00									
1000 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE								6.000,00					

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

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

SEZIONE 4

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

COMUNE DI TRIBIANO

PROVINCIA DI MILANO

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2014 - 2016**4.1 - ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI E NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE)**

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo		Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	
3 AMPLIAMENTO PLESSO SCOLASTICO	104	2008	188.607,02	175.765,60	ONERI DI URBANIZZAZIONE
7 COSTRUZIONE MUNICIPIO	105	2010	260.000,00	195.000,00	ONERI DI URBANIZZAZIONE

SEZIONE 5

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

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2014 - 2016

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

(Sistema contabile ex D. L. n. 77 / 95 e D.P.R. 194 / 96)

Classificazione economica	Classificazione funzionale								
	1	2	3	4	5	6	7	8 - Viabilità e trasporti	Totale
Amm.ne gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreat.	Turismo	Viabilità Illuminaz. serv. 01 e 02	Trasporti pubblici serv. 03	
A) SPESE CORRENTI									
1. Personale	497.242,19	131.367,45	43.145,21						
di cui:									
- oneri sociali	98.010,99	27.994,04	9.344,69						
- ritenute IRPEF									
2. Acquisto di beni e servizi	24.725,86	8.107,11	19.969,56	88,00	1.558,51		7.395,81		
Trasferimenti correnti									
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc	1.650,00		6.100,00		17.369,38				
4. Trasferimenti a imprese private									
5. Trasferimenti a Enti pubblici	3.783,47		28.388,92						
di cui:									
‡ - Stato e Enti Amm.ne C.le									
- Regione									
- Province e Città metropolitane									
- Comuni e Unione Comuni									
- Az. sanitarie e Ospedaliere									
- Consorzi di comuni e istituzioni									
- Comunità montane									
- Aziende di pubblici servizi									
- Altri Enti Amm.ne Locale									
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	3.783,47		28.388,92		17.369,38				
7. Interessi passivi	5.433,47		34.488,92				4.038,17		
8. Altre spese correnti	30.326,99								
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	392.010,26	42.395,43	271.744,36	22.325,67	80.666,14		158.728,01		
	949.738,77	181.869,99	369.348,05	22.413,67	99.594,03		170.161,99		

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2014 - 2016

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

(Sistema contabile ex D. L. n. 77 / 95 e D.P.R. 194 / 96)

Classificazione economica	Classificazione funzionale								Totale
	1	2	3	4	5	6	7	8 - Viabilità e trasporti	
	Amm.ne gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreat.	Turismo	Viabilità Illuminaz. serv. 01 e 02	Trasporti pubblici serv. 03
1. Costituzione di capitali fissi	890.491,95		154,27	40.796,54	485,12			195.995,62	
di cui:									
- beni mobili, macchine e attrezz. tecnico-scient.									
Trasferimenti in c/capitale	117.845,56		154,27	3.205,39	485,12				
2. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc									
3. Trasferimenti a imprese private									
4. Trasferimenti a Enti pubblici									
di cui:									
- Stato e Enti Amm.ne C.le									
- Regione									
- Province e Città metropolitane									
- Comuni e Unione Comuni									
- Az. sanitarie e Ospedaliere									
- Consorzi di comuni e istituzioni									
- Comunità montane									
- Aziende di pubblici servizi									
- Altri Enti Amm.ne Locale									
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)									
6. Partecipazioni e Conferimenti									
7. Concessione di crediti e anticipazioni									
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)	890.491,95		154,27	40.796,54	485,12			195.995,62	
TOTALE GENERALE SPESA	1.840.230,72		182.024,26	410.144,59	22.898,79			366.157,61	

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2014 - 2016

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

(Sistema contabile ex D. L. n. 77 / 95 e D.P.R. 194 / 96)

Classificazione funzionale	9 - Gestione territorio e dell'ambiente			10 Settore sociale	11 - Sviluppo economico			12 Servizi produttivi	TOTALE GENERALE
	Edil. residenz. pubblica serv. 02	Servizio Idrico serv. 04	Altre serv. 01, 03, 05 e 06		Totale	Industria artigianato serv. 04 e 06	Commercio serv. 05		
Classificazione economica									
A) SPESE CORRENTI									
1. Personale			37.234,84						708.989,69
di cui:									
- oneri sociali			6.374,18						141.923,90
- ritenute IRPEF									
2. Acquisto di beni e servizi			1.580,27	5.053,00					68.478,12
Trasferimenti correnti									
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc			4.482,50	85.502,09					115.103,97
4. Trasferimenti a imprese private									
5. Trasferimenti a Enti pubblici									32.172,39
di cui:									
- Stato e Enti Amm.ne C.le									
- Regione									
- Provincie e Città metropolitane									
- Comuni e Unione Comuni									
- Az. sanitarie e Ospedaliere									
- Consorzi di comuni e istituzioni									
- Comunità montane									
- Aziende di pubblici servizi									
- Altri Enti Amm.ne Locale									
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)			4.482,50	85.502,09					32.172,39
7. Interessi passivi		2.778,13							147.276,36
8. Altre spese correnti	5.474,87		568.457,65	165.596,78					37.143,29
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	5.474,87	2.778,13	611.755,26	256.151,87					1.707.399,17
									2.669.286,03

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2014 - 2016

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

(Sistema contabile ex D. L. n. 77/95 e D.P.R. 194/96)

Classificazione funzionale	9 - Gestione territorio e dell'ambiente				10 Settore sociale	11 - Sviluppo economico				12 Servizi produttivi	TOTALE GENERALE	
	Edil. residenz. pubblica serv. 02	Servizio Idrico serv. 04	Altre serv. 01, 03, 05 e 06	Totale		Industria artigianato serv. 04 e 06	Commercio serv. 05	Agricoltura serv. 07	Altre serv. da 01 a 03			Totale
Classificazione economica												
B) SPESE in C/CAPITALE												
1. Costituzione di capitali fissi			46.568,03		5.371,24							1.179.862,77
di cui:												
- beni mobili, macchine e attrezz. tecnico-scient.												
Trasferimenti in c/capitale												
2. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc			16.340,83									138.031,17
3. Trasferimenti a imprese private												
4. Trasferimenti a Enti pubblici												
di cui:												
- Stato e Enti Amm.ne C.le												
- Regione												
- Province e Città metropolitane												
- Comuni e Unione Comuni												
- Az. sanitarie e Ospedaliere												
- Consorzi di comuni e istituzioni												
- Comunità montane												
- Aziende di pubblici servizi												
- Altri Enti Amm.ne Locale												
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)												
6. Partecipazioni e Conferimenti												
7. Concessione di crediti e anticipazioni												
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)			46.568,03		5.371,24							1.179.862,77
TOTALE GENERALE SPESA	5.474,87	2.778,13	658.323,29		261.523,11							3.849.149,40