Certif. 2016

Pareggio di bilancio 2016 - Art. 1, commi 720, 721 e 722, della legge n. 208/2015

CITTA' METROPOLITANE, PROVINCE E COMUNI

PROSPETTO per la CERTIFICAZIONE

della verifica del rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio 2016

da trasmettere entro il termine perentorio del 31 marzo 2017

DENOMINAZIONE ENTE COMUNE DI CANTELLO

VISTO il decreto n. 53279 del 20 giugno 2016 concernente il monitoraggio periodico delle risultanze del saldo di finanza pubblica per l'anno 2016 delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni;

VISTO l'articolo 1, comma 16, della legge 7 aprile 2014, n. 56 che prevede che dal 1° gennaio 2015 le Città metropolitane subentrano alle Province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri e degli obiettivi di finanza pubblica;

VISTI i risultati della gestione di competenza dell'esercizio 2016;

VISTE le informazioni sul monitoraggio delle risultanze del saldo di finanza pubblica 2016 trasmesse da questo Ente mediante il sito web "http://pareggiobilancio.mef.gov.it".

SI CERTIFICANO LE SEGUENTI RISULTANZE:

Importi in migliaia di euro

SALDO DI FINANZA PUBBLICA 2016

		Competenza
1	Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	40
2	Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto della quota finanziata da debito	115
3	ENTRATE FINALI valide ai fini del saldo di finanza pubblica	3.815
4	SPESE FINALI valide ai fini del saldo di finanza pubblica	3.458
5= 1+2 +3-4	SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI valide ai fini del saldo di finanza pubblica	512
6	SALDO OBIETTIVO PAREGGIO RIDETERMINATO 2016	0
7	SPAZI FINANZIARI ACQUISITI CON I PATTI REGIONALIZZATI E CON IL PATTO ORIZZONTALE NAZIONALE 2016 E NON UTILIZZATI PER IMPEGNI DI SPESA IN CONTO CAPITALE	0
8=6 +7	SALDO OBIETTIVO PAREGGIO RIDETERMINATO FINALE 2016	0
9=5-8	DIFFERENZA TRA SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI valide ai fini del saldo di finanza pubblica E SALDO OBIETTIVO PAREGGIO RIDETERMINATO FINALE 2016	512

Sulla base delle predette risultanze si certifica che:

[X] il pareggio di bilancio per l'anno 2016 è stato rispettato

[ ] il pareggio di bilancio per l'anno 2016 NON E' STATO RISPETTATO

IL PRESIDENTE/IL SINDACO/IL SINDACO METROPOLITANO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Organo Revisione (1) / Commissario Ad Acta

Organo Revisione (2)

Organo Revisione (3)

ENTE 4327001 COMUNE DI CANTELLO

ESERCIZIO 2016

E N T R A T E		CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2015		595.451,44	595.451,44
REVERSALI EMESSE	4.249.053,09		
RISCOSSE		4.249.053,09	4.249.053,09
DA RISCUOTERE			
A COPERTURA			
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI			
		----------	----------
TOTALE DELLE ENTRATE		4.844.504,53	4.844.504,53

U S C I T E		CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
DEFICIT DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2015			
MANDATI EMESSI	4.172.527,85		
PAGATI		4.172.527,85	4.172.527,85
DA PAGARE			
A COPERTURA			
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI			
		----------	----------
TOTALE DELLE USCITE		4.172.527,85	4.172.527,85

SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO	671.976,68	
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO		671.976,68

FIDO CONCESSO

COMUNE DI CANTELLO - BILANCIO DI PREVISIONE 2016

UTILIZZO CONTRIBUTO PER PERMESSO DI COSTRUIRE

2 comma 8 Legge 244/2007 - legge finanziaria 2008 (modificato dal D.L. 225/2010 art. 2 c 41, convertito dalla legge 26/02/2011 n.

(modificato dal comma 4-ter dell'art. 10 DL 35/2013 convertito con legge 64/2013 e dall'art 1 comma 536 L 190/2014)

Per gli anni dal 2008 al 2015 destinato al finanziamento di spese correnti max 50% - manutenzioni ordinarie max 25%

PER GLI ANNI 2016 E 2017 L 208/2015 COMMA 737 - 100% DESTINATO A MANUTENZIONI

ENTRATE

capitolo	DESCRIZIONE		IMPORTO	
4204	Oneri per permessi di costruire, contributo sottotetti e sanzioni per abusi edilizi		145.289,51	
	TOTALE		**145.289,51**	

SPESE

capitoli	DESCRIZIONE	PARZIALI	TOTALI	
	TITOLO I			
	spese correnti		0,00	
	TITOLO I			diff
	manutenzioni 51,32%	74.562,58		17.937,42
501	Acquisto beni per manutenzione ordinaria patrimonio			
521	Prestazione di servizi e manutenzione ordinaria patrimonio			
1304	Acquisto di beni per manutenzione ordinaria strade	562,58		
1314	Manutenzione ordinaria strade: rimozione neve	15.000,00		
1311	Manutenzione ordinaria strade	18.000,00		
1353	Manutenzione ordinaria Impianti illuminazione pubblica	14.000,00		
1486	Manutenzione ordinaria giardini	17.000,00		
1441	Servizi funzionamento e manutenzione ordinaria fognature			
1851	Manutenzione ordinaria cimitero	10.000,00		
		74.562,58	74.562,58	
	TOTALE PARTE CORRENTE		**74.562,58**	-0,00
	TITOLO II			
2195	L.R. 12/05 permessi di costruire per finanziamento interventi manutentivi e restauro chiese (8% secondaria)	1.799,81		
	Eliminazione barriere (10% primaria + secondaria)	4.299,44		
	Finanziamento opere in conto capitale	64.627,68	**70.726,93**	
		70.726,93		
	TOTALE GENERALE	**0,00**	**145.289,51**	
			145.289,51	
			0,00	

CONTO DEL BILANCIO 2016 - COSTO DEL PERSONALE ANNO 2016

NON SUPERIORE ALLA SPESA MEDIA DI PERSONALE TRIENNIO 2011/2013 .

ART. 1 COMMA 198 LEGGE 266/2005 - ART. 1 COMMA 557 quater - LEGGE 296 DEL 27 DICEMBRE 2006 "FINANZIARIA 2007" - CIRCOLARE N. 9 MEF DEL 17 FEBBRAIO 2006 - PARERE CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA DELIBERAZIONE N. 25 DEL 10/11/2006 - DL 16/2012 ART. 4 - ter COMMA 11
DL. 90/2014 - DELIBERA 25/2014 SEZIONE AUTONOMIE CORTE CONTI

INCLUSI: segretario, indennità posizione e risultato responsabili, fondo produttività, tempi determinati, convenzioni, assegni familiari, oneri previdenziali, irap, CO.CO.CO., compenso direttore

ESCLUSI: straordinari elettorali, missioni, trasferte, ind. chilometrica, formazione, incentivo 109/94, arretrati rinnovo contratto, categorie protette, incentivo ICI, diritti rogito segretario.

IMPORTI CONTRATTUALI CALCOLATI SU CCNL 11/04/2008 per gen/mar + 31/07/2009

	STIPENDI	CPDEL	INADEL/TFR/ DISOCC	IRAP	INAIL/pasti/ assegni	TOTALE
SEGRETARIO stipendio base 40% CCNL 14/12/2010-01/03/2011 + maggiorazione indennità posizione	30.800,00	7.330,40	887,04	2.618,00		41.635,44
SEGRETARIO sostituzioni cap. 200 - 808	1.100,00	261,80	31,68	93,50	-	1.486,98
SEGRETERIA D DAL 01/12/2011 + DIFFERENZIALE	23.726,46	5.646,90	683,32	2.016,75	80,11	32.153,54
SEGRETERIA C PART TIME 27 ORE fino a giugno - convenzione 12 ore sett.li	9.970,39	2.372,95	287,15	847,48	61,73	13.539,70
FINANZIARIA E TRIBUTI D	22.220,71	5.288,53	639,96	1.888,76	133,05	30.171,01
FINANZIARIA C	20.365,63	4.847,02	586,53	1.731,08	85,16	27.615,42
TRIBUTI C	20.365,63	4.847,02	586,53	1.731,08	87,27	27.617,53
LAVORI PUBBLICI D	22.220,71	5.288,53	639,96	1.888,76	298,41	30.336,36
LAVORI PUBBLICI C	20.365,63	4.847,02	586,53	1.731,08	92,34	27.622,60
ANAGRAFE C	21.075,32	5.015,93	606,97	1.791,40	80,35	28.569,96
ANAGRAFE C	21.075,32	5.015,93	606,97	1.791,40	71,73	28.561,35
PRODUTTIVITA' CAP. 750 (ESCLUSE PROGRESSIONI) escluso categorie protette	22.742,68	5.412,76		1.933,13		30.088,57
PROGRESSIONE CAP. 750 escluso categorie protette (soggetto a inadel)	25.329,31	6.028,38	729,48	2.152,99		34.240,16
QUOTA PROGRESSIONE BILANCIO (storicizzata) escluso categorie protette	1.154,53	274,78	33,25	98,14		1.560,69
QUOTA COMPARTO BILANCIO	780,00	185,64		66,30		1.031,94
RESPONSABILITA' e RISULTATO (totale cap. 752) incluso segretario	56.850,00	13.530,30	237,62	4.832,25		75.450,17
VIGILANZA D	23.331,55	5.552,91	671,95	1.983,18	208,75	31.748,34
VIGILANZA C	21.476,47	5.111,40	618,52	1.825,50	218,36	29.250,25
VIABILITA' B	18.097,42	4.307,19	521,21	1.538,28	327,44	24.791,53
VIABILITA' B	18.097,42	4.307,19	521,21	1.538,28	327,44	24.791,53
URBANISTICA D	22.220,71	5.288,53	639,96	1.888,76	225,00	30.262,96
ASSISTENTE SOCIALE D part time 30 ore	701,00	232,61	700,00	58,61		1.692,22
BUONI PASTO cap. 763					4.164,90	4.164,90
LSU					855,00	855,00
ASSEGNI FAMILIARI					3.095,00	3.095,00
	424.066,89	100.993,69	10.815,82	36.044,71	10.412,03	582.333,15
	LIMITE DI SPESA PERSONALE MEDIA TRIENNIO 2011/2013					619.767,68
						37.434,53

COMUNE DI CANTELLO - CONTO DEL BILANCIO 2016

PROSPETTO DELLE SPESE FINANZIATE CON I PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA
(Art. 208 comma 4 lett. a) b) c) D. Lgs. 285/1992

giunta comunale n. 39 del 19/04/2016

ENTRATA

RISORSA		DESCRIZIONE	PREVISIONE	CONSUNTIVO	INCASSI al 7/3/2016	FCDE
3013117-3120		Sanzioni amministrative norme circ. strad. a carico famiglie	14.000,00	12.070,77	6.406,07	5.664,70
3013117-3121		Sanzioni amministrative norme circolazione stradale-imprese	1.000,00	59,50	59,50	0,00
		TOTALE	15.000,00	12.130,27	6.465,57	5.664,70

SPESA

INTERVENTO		DESCRIZIONE	PREVISIONE	CONSUNTIVO su riscosso		
1030103-923	10,00%	Potenziamento attività Polizia locale - 3117 (automezzo)- Finalità D. Lgs. 285/1	1.500,00	646,56		
1030103-924	5,00%	Miglioramento sicurezza stradale - Finalità D. Lgs. 285/1992 art. 208 c. 4 lett. c	750,00	323,28		
1030103-926	5,00%	Potenziamento attività Polizia locale - 3117 - nac (non altrimenti classificabile)	750,00	323,28		
1080103-1309	5,00%	Miglioramento segnaletica - Finalità D. Lgs. 285/1992 art. 208 c. 4 lett. a)	750,00	323,28		
1030101-895	25%	Incentivo progetti art. 208 Dlgs 285/1992 Polizia Locale	3.750,00	1.616,39		
	50%	Fondo Crediti Dubbia Esigibilità	4.898,73	5.664,70		
		a favore bilancio	2.601,27	3.232,79		
		TOTALE	15.000,00	12.130,28		

PROSPETTO DIMOSTRATIVO COPERTURA COMPLESSIVA COSTI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

Capitolo	Descizione	entrate	spese personale	altre spese	totale spese	%
MENSE SCOLASTICHE - servizio in concessione						
cap. 3130 (escluse Royalties)	Proventi servizio mensa scuola materna	1.614,99			0,00	
	Personale D2 (0,5/12) istruzione		1.722,00		1.722,00	
	Personale C4 (0,5/12) istruzione		1.102,00		1.102,00	
cap. 1024	Contributo buoni mensa famiglie			1.000,60	1.000,60	
cap. 1014	Servizi funzionamento mensa scuola materna ed elementare			5.962,34	5.962,34	
		1.614,99	**2.824,00**	**6.962,94**	**9.786,94**	**16,50%**
ALTRI SERVIZI						
Palestra						
cap. 3153	Proventi servizi sportivi/palestra	3.301,57			0,00	
1056 - 50%	Spese funzionamento palestra - utenze			8.234,27	8.234,27	
1057 - 50%	Manutenzione ordinaria palestra - 3153			1.119,24	1.119,24	
cap. 1045	Spese pulizia palestra			11.765,31	11.765,31	
Trasporti scolastici					0,00	
cap. 3141	Proventi servizi trasporto alunni (comprensivo di contributo regionale)	4.095,50			0,00	
	Personale D2 (0,25/12) istruzione		861,00		861,00	
	Personale C4 (0,5/12) amministrativo		1.102,00		1.102,00	
cap. 1077	Trasporti scolastici (riferito al servizio di trasporto con scuolabus)			40.062,00	40.062,00	
Assistenza domiciliare					0,00	
cap. 2306	Contributo ASL assistenza anziani e disabili	1.897,28			0,00	
cap. 3178	Proventi servizi assistenza domiciliare	1.760,33			0,00	
capitoli 1700-1701-1750-1707	Assistente sociale 20%		5.308,00		5.308,00	
cap. 1711	Spese assistenza domiciliare			17.376,45	17.376,45	
Pasti al domicilio					0,00	
cap. 3194	Servizio pasti caldi anziani	7.947,14			0,00	
cap. 1712	Servizio pasti caldi			11.000,00	11.000,00	
capitoli 1303-1315-1317-1331	Costi automezzo Qubo 50%			710,32	710,32	
Utilizzo locali conferenze dibattiti					0,00	
cap. 3203	Proventi locali per riunioni	640,00			0,00	
capitoli 815-829	Illuminazione riscaldamento uffici (5%)			1.687,71	1.687,71	
	totale	**19.641,82**	**7.270,00**	**91.955,29**	**99.225,29**	**19,80%**
	Totale complessivo copertura costi	**21.256,81**	**10.094,00**	**98.918,23**	**109.012,23**	**19,50%**

PROSPETTO DIMOSTRATIVO COPERTURA COSTI SERVIZIO DEPURAZIONE-FOGNATURA

Capitolo	Descizione	entrate			spese	%
cap. 3166	Proventi servizi depurazione-fognatura	130.000,00				
capitoli 1440-1441	Servizi funzionamento fognatura				19.250,00	
cap. 1442	Spese impianto depurazione				122.169,16	
cap. 1448	Interessi passivi				37.233,09	
	Totale	**130.000,00**			**178.652,25**	**72,77%**

PROSPETTO DIMOSTRATIVO COPERTURA COSTI SERVIZIO RIFIUTI SOLIDI URBANI

		entrate				
1021214-1220	Tassa smaltimento rifiuti	477.966,46				
	Contributo MIUR scuole	-2.118,56				
3013195-3195	Proventi da vendita raccolta differenziata RSU	-1.254,03				
1010403-430	Spese riscossione TARI				1.042,76	1.042,76
1090503-1461	Spese raccolta rifiuti (Aspem)				387.041,70	387.041,70
1090503-1461	Spese raccolta rifiuti (Altri servizi)				4.877,56	4.877,56
1090503-1462	Custodia discarica via Lugano				24.606,60	24.606,60
	Corsi formazione personale				200,00	200,00
	Costi software (manutenzione) 50% dell'applicativo				1.525,00	1.525,00
	Assistenza hardware 35% di 1/16 di euro 5124				115,00	115,00
	Costi ammortamento Piazzola (inventario n. 105)				2.710,94	2.710,94
	Spese 1/5 gara d'appalto (euro 3.500 su cap. bil. 2015 da ammortizzare nei prox 5 anni)				700,00	700,00
	Spese personale C5 35% - ufficio tributi				11.306,94	11.306,94
	Spese personale B2 10/12 - operaio				25.158,45	25.158,45
	Spese personale D3 5% - Responsabile U. T.				2.461,18	2.461,18
	Spese personale C5 10% - amministrativo U. T.				3.590,34	3.590,34
	Spese personale D5 5% - Responsabile tributi				2.769,21	2.769,21
	Spese personale C1 2% - amministrativo (consegna sacchi)				642,75	642,75
	Crediti inesigibili (non superiore al 5%)				5.845,43	
	Totale	**474.593,87**			**474.593,87**	**100,00%**
					0,00	