COMUNE DI CANTELLO

RELAZIONE PREVISIONALE

E PROGRAMMATICA

PER IL PERIODO 2014 – 2016

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.	4566,00
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art. 156 D.L.vo n.267/2000)				n.	4638,00
	di cui: maschi			n.	2279,00
	femmine			n.	2352,00
	nuclei familiari			n.	1911,00
	comunita'/convivenze			n.	4,00
1.1.3 - Popolazione all'1/1 (penultimo anno precedente)				n.	4649,00
1.1.4 - Nati nell'anno		n.	38		
1.1.5 - Deceduti nell'anno		n.	72		
	saldo naturale			n.	-34,00
1.1.6 - Immigrati nell'anno		n.	233		
1.1.7 - Emigrati nell'anno		n.	210		
	saldo migratorio			n.	23,00
1.1.8 - Popolazione al 31/12 (penultimo anno precedente)				n.	4638,00
di cui					
1.1.9 - In eta' prescolare(0/6)				n.	291,00
1.1.10 - In eta' scuola obbligo (7/14 anni)				n.	351,00
1.1.11 - In forza lavoro 1 occupazione (15/29 anni)				n.	662,00
1.1.12 - In eta' adulta (30/65 anni)				n.	2425,00
1.1.13 - In eta' senile (oltre 65 anni)				n.	909,00
1.1.14 - Tasso di natalita' ultimo quinquennio:		Anno	2008	Tasso	0,88
		Anno	2009	Tasso	0,80
		Anno	2010	Tasso	0,93
		Anno	2011	Tasso	0,69
		Anno	2012	Tasso	0,82
1.1.15 - Tasso di mortalita' ultimo quinquennio		Anno	2008	Tasso	1,10
		Anno	2009	Tasso	1,34
		Anno	2010	Tasso	1,12
		Anno	2011	Tasso	1,07
		Anno	2012	Tasso	1,55
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente (entro il 2021)	abitanti			n.	5317,00
	entro il				31.12.2021

1.1 – POPOLAZIONE

1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente:

Il livello di istruzione della popolazione del comune di Cantello può considerarsi buona, in particolare un'alta percentuale di giovani conclude con profitto la scuola media superiore. Si sta elevando la percentuale dei giovani che frequenta l'università. E' notevole la presenza di alunni extracomunitari frequentanti la scuola primaria che non trovano difficoltà ad integrarsi.

1.1.18 - Condizione socio-economica delle famiglie:

Le condizioni socio-economiche dei nuclei familiari di Cantello sono da considerarsi in media con le altre popolazioni dei comuni di frontiera, in un contesto generale che richiede comunque attenzione, sensibilità, preoccupazione. La difficile congiuntura economica globale condiziona anche la nostra comunità, interessando soprattutto le fasce più deboli della popolazione.

1.2 – TERRITORIO

1.2.1 - Superficie in Kmq. 9,16

1.2.2 - RISORSE IDRICHE

* Laghi n. 0
* Fiumi e Torrenti n. 2

1.2.3 - STRADE

* Statali Km	0,00	* Provinciali Km	3,50	* Comunali Km	33,20
* Vicinali Km	14,00	* Autostrade Km	0,00		

1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI

			Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione
* Piano regolatore adottato	si ...	no X	
* Piano regolatore approvato	si X	no ...	
* Programma di fabbricazione	si ...	no X	
* Piano di edilizia economica e popolare	si X	no ...	C.C. 17/2013
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI			
* Industriali	si ...	no X	
* Artigianali	si ...	no X	
* Commerciali	si ...	no X	

Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000) si X no ...

Se si indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.) 4350,00

	AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE
P.E.E.P.	4350,00	0,00
P.I.P.	0,00	0,00

1.3 - SERVIZI
1.3.1 - PERSONALE

1.3.1.1

CATEGORIE	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA NUMERO	IN SERVIZIO NUMERO
Segretario A	0	0
Segretario B	0	1
Segretario C	0	0
Segertario generale Camera Commer.I.A.	0	0
Direttore Generale	0	0
Dirigenti fuori D.O.	0	0
Altre specializzazioni fuori D.O.	0	0
Qualifica dirigenziale a tempo indeterminato	0	0
Qualifica dirigenziale a tempo determinato	0	0
Categoria D5 profili accesso D3	0	0
Categoria D5 profili accesso D1	1	1
Categoria D4 profili accesso D3	0	0
Categoria D4 profili accesso D1	0	0
Categoria di accesso D3	0	0
Categoria D3	1	1
Categoria D2	3	3
Categoria di accesso D1	1	1
Categoria C4	3	3
Categoria C3	2	2
Categoria C2	1	1
Categoria di accesso C1	3	2
Categoria B6 profili di accesso B3	0	0
Categoria B6 profili di accesso B1	0	0
Categoria B5 profili di accesso B3	0	0
Categoria B5 profili di accesso B1	0	0
Categoria B4 profili di accesso B3	0	0
Categoria B4 profili di accesso B1	0	0

1.3.1.1

CATEGORIE	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA NUMERO	IN SERVIZIO NUMERO
Categoria di accesso B3	1	0
Categoria B3	0	0
Categoria B2 Posizione economica B2	0	2
Categoria di accesso B1	0	0
Categoria A4	0	0
Categoria A3	0	0
Categoria A2	0	0
Categoria di accesso A1	0	0
Personale contrattista a tempo indeterm.	0	0
Collaboratori a tempo determinato	0	0

1.3.1.2 - Totale personale al 31/12 dell'anno precedente l'esercizio in corso
di ruolo n. 0
fuori ruolo n. 0

1.3.1.3 - AREA TECNICA

CATEGORIA	QUALIFICA PROF.LE	N. PREV. P.O.	N. IN SERVIZIO
B3	Capo operaio	0	0
C	Istruttore	1	1
D	Istruttore direttivo	2	2

1.3.1.4 - AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

CATEGORIA	QUALIFICA PROF.LE	N. PREV. P.O.	N. IN SERVIZIO
C	Istruttore	2	2
D	Istruttore direttivo	1	1

1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA

CATEGORIA	QUALIFICA PROF.LE	N. PREV. P.O.	N. IN SERVIZIO
C	Istruttore	1	1
D	Istruttore direttivo	1	1
B	Messo comunale	1	0

1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA / STATISTICA

CATEGORIA	QUALIFICA PROF.LE	N. PREV. P.O.	N. IN SERVIZIO
C	Istruttore	2	2

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

1.3.2 - STRUTTURE

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015	ANNO 2016
1.3.2.1 - Asilo nido privato n. 1	posti n. 30,00	posti n. 30,00	posti n. 30,00	posti n. 30,00
1.3.2.2 - Scuole materne n. 2	posti n. 150,00	posti n. 150,00	posti n. 150,00	posti n. 150,00
1.3.2.3 - Scuole elementari n. 1	posti n. 250,00	posti n. 250,00	posti n. 250,00	posti n. 250,00
1.3.2.4 - Scuole medie n. 1	posti n. 140,00	posti n. 150,00	posti n. 150,00	posti n. 150,00
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani n. 1	posti n. 104,00	posti n. 104,00	posti n. 104,00	posti n. 104,00
1.3.2.6 - Farmacie Comunali	n. 0,00	n. 0,00	n. 0,00	n. 0,00
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km.				
- bianca	km 2,00	km 2,00	km 2,00	km 2,00
- nera	km 3,00	km 3,00	km 3,00	km 3,00
- mista	km 14,00	km 14,00	km 14,00	km 14,00
1.3.2.8 - Esistenza depuratore	si X no ...	si X no ...	si X no ...	si X no ...
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km.	19,00	19,00	19,00	19,00
1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico integrato	si X no ...	si X no ...	si X no ...	si X no ...
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini	n. 4,00	n. 4,00	n. 4,00	n. 4,00
	hq. 3,00	hq. 3,00	hq. 3,00	hq. 3,00
1.3.2.12 - Punti luce illuminaz. pubbl.	n. 852,00	n. 860,00	n. 860,00	n. 860,00
1.3.2.13 - Rete gas in Km.	km 21,18	km 21,18	km 21,18	km 21,18
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quint.:				
- civile	q.li 1181,70	q.li 1200,00	q.li 1200,00	q.li 1200,00
- industriale	q.li 60,00	q.li 60,00	q.li 60,00	q.li 60,00
- racc.diff.ta	si X no ...	si X no ...	si X no ...	si X no ...
1.3.2.15 - Esistenza discarica	si X no ...	si X no ...	si X no ...	si X no ...
1.3.2.16 - Mezzi operativi	n. 3,00	n. 3,00	n. 3,00	n. 3,00
1.3.2.17 - Veicoli	n. 4,00	n. 4,00	n. 4,00	n. 4,00
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati	si X no ...	si X no ...	si X no ...	si X no ...
1.3.2.19 - Personal computer	n. 16,00	n. 16,00	n. 16,00	n. 16,00
1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)				

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015	ANNO 2016
1.3.3.1 - Consorzi	n. 0	n. 0	n. 0	n. 0
1.3.3.2 - Aziende	n. 0	n. 0	n. 0	n. 0
1.3.3.3 - Istituzioni	n. 0	n. 0	n. 0	n. 0
1.3.3.4 - Societa' di capitali	n. 2	n. 2	n. 2	n. 2
1.3.3.5 - Concessioni	n. 3	n. 3	n. 3	n. 3

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i

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

1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda

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.
'Società per la tutela ambientale del bacino del FIUME OLONA in provincia di Varese Spa'. La società provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria, compreso lo smaltimento dei fanghi, di un depuratore sito nel territorio di Cantello.

'Società ASPEM SPA'. Gestisce la captazione, distribuzione e bollettazione del servizio idrico integrato.

1.3.3.4.2 - Ente/i Associato/i
Società FIUME OLONA Comuni associati n. 27
Provincia di Varese, Binago, Cairate, Cantello, Castellanza, Castelseprio, Castiglione Olona, Fagnano Olona, Gazzada Schianno, Gorla Maggiore, Gorla Minore, Gornate Olona, Induno Olona, Lonate Ceppino, Lozza, Malnate, Marnate, Olgiate Olona, Rodero, Saltrio, Solbiate Comasco, Solbiate Olona, Tradate, Vedano Olona, Venegono Inferiore, Venegono Superiore, Viggiù.

ASPEM SPA
Controllata al 90% da A2A che esercita attività di direzione e coordinamento.
La restante quota del 10% è suddivisa tra il comune di Varese (9,807% ed altri 38 comuni (0,193%)

In data 28 gennaio 2014 il Consiglio Comunale ha approvato la partecipazione del Comune di Cantello alla nuova Società 'in house' per la gestione del Servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Varese. E' stato anche approvato lo Statuto della nuova società, che ha già visto l'adesione di oltre 100 Comuni della Provincia di Varese. La nuova Società è ora in fase di costituzione.

1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione
Distribuzione gas metano, concessione pubblicità e pubbliche affissioni, refezione scolastica.

1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi
ENEL RETE GAS SPA - ICA 2011/2015 - DUSSMANN SRL gennaio 2013/giugno 2018

1.3.3.6.1 - Unione di Comuni (se costituita) n.

1.3.3.7.1 - Altro (specificare)

1.3.4 – ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

1.3.4.2 - PATTO TERRITORIALE
Oggetto
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari
Durata del Patto territoriale
Il Patto e' - in corso di definizione

1.3.4.1. - ACCORDO DI PROGRAMMA
Oggetto Attuazione legge 328/00 Piano di zona
Altri soggetti partecipanti Comunità Montana Piambello (ruolo di ente capofila) e tutti i comuni appartenenti al distretto socio sanitario di Arcisate
Impegni di mezzi finanziari SPESE ANNUALI Euro 16.275 per delega servizi socio assistenziali; Euro 8.000 per borse lavoro e voucher; Euro 3.050 per servizio trasporto disabili; Euro 20.000 per gestione C.D.D.;
Durata Triennio 2012/2014
L'accordo è - gia' operativo Data di sottoscrizione 01.04.2012

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 * Unita' di personale trasferito

1.3.5.2 - Funzioni e servizi delegati dalla regione
 * Riferimenti normativi Legge regionale 28/1999 * Funzioni o servizi Carta sconto benzina * Trasferimenti di mezzi finanziari Risorsa n. 2221. Euro 5.500 per l'anno 2014 con un incremento di tasso di inflazione programmato dell'1,5 nel biennio successivo. * Unita' di personale trasferito

1.3.5.3 - Valutazione in ordine alla congruita' tra funzioni delegate e risorse attribuite

Le risorse attribuite sono congrue rispetto alle funzioni delegate.

1.4 – ECONOMIA INSEDIATA

Cantello si caratterizza per la presenza sul proprio territorio di numerose piccole e medie imprese artigianali e commerciali. Le imprese svolgono l'attività in svariati campi, sia produttivi che di servizi, mentre le attività commerciali riguardano principalmente il settore alimentare, l'abbigliamento e generi diversi. Molti sono gli esercizi pubblici attivi nella somministrazione di alimenti e bevande. Ristoranti, trattorie, pizzerie e bar risultano ben distribuiti sul territorio, garantendo una diffusa fruibilità da parte della clientela locale e di passaggio. Molto dinamica si è rivelata negli ultimi anni la piazza di Gaggiolo, in funzione dell'opportunità di intercettare il traffico transfrontaliero; al contrario la frazione di Ligurno ha registrato negli anni diverse chiusure, riducendo notevolmente l'offerta di esercizi commerciali. Il comparto agricolo risulta abbastanza sviluppato e dinamico. Nell'ultimo decennio è stato dato un ulteriore impulso alla tradizionale coltivazione dell'asparago. Si è costituita nel 2005 l''Associazione per la produzione dell'asparago di Cantello' che mira alla promozione del prodotto e ad ottenere il riconoscimento del marchio 'Igp', il cui iter - dopo la recente riunione pubblica di accertamento presso il Municipio - dovrebbe essere in fase conclusiva. Nel 2012 l'Amministrazione Comunale ha conferito all'asparago di Cantello il marchio De.Co. (Denominazione Comunale), con l'intenzione e l'obiettivo di dare ulteriore impulso alla produzione ed alla diffusione sul mercato del nostro prodotto tipico. Il Comune di Cantello partecipa alla 'Strada dei sapori delle Valli Varesine', associazione nata nel 2010 che mira a diffondere i prodotti tipici della nostra zona e ad attirare consumatori e turisti. Diversi operatori cantellesi (settore asparagi e formaggi) sono associati alla 'Strada'. Sul territorio comunale sono operativi 2 sportelli bancari, Ubi Banca e Credito Bergamasco (ex Banca Popolare di Lodi). Quest'ultimo svolge il ruolo di Tesoreria Comunale. Sul territorio, e specificatamente nella frazione Gaggiolo, sono in corso i lavori per la realizzazione del tratto di ferrovia Arcisate-Stabio e della relativa stazione, opera che inciderà profondamente nell'impatto sul territorio e nel tessuto economico e commerciale della zona. I lavoratori impegnati nella realizzazione dell'opera sono ospitati in uno specifico campo base allestito nella frazione. Le note problematiche connesse alla realizzazione dell'opera porteranno comunque ad un considerevole slittamento dei tempi previsti. Segnaliamo infine che nel luglio 2013 è stato approvato in via definitiva il P.G.T., nuovo strumento di programmazione urbanistica, che si pone l'obiettivo di coordinare e razionalizzare la presenza delle varie realtà (sia economiche che sociali), per favorire lo sviluppo armonico delle diverse attività.

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

2.1 – FONTI DI FINANZIAMENTO
2.1.1 – QUADRO RIASSUNTIVO

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% sc. della col.4 risp. 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	2.264.223,96	2.316.890,66	2.365.250,00	2.304.825,00	2.301.156,00	2.335.673,00	-2%
Contributi e trasferimenti correnti	283.786,40	239.886,66	419.070,00	256.335,00	252.105,00	255.506,00	-38%
Extratributarie	541.132,70	620.670,46	680.585,00	609.715,00	618.856,00	628.140,00	-10%
TOTALE ENTRATE CORRENTI	3.089.143,06	3.177.447,78	3.464.905,00	3.170.875,00	3.172.117,00	3.219.319,00	-8%
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione Ordinaria del patrimonio	116.537,47	28.422,91	94.295,96	112.500,00	0,00	0,00	19%
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	==========	==========	===
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO DI PRESTITI (A)	3.205.680,53	3.205.870,69	3.559.200,96	3.283.375,00	3.172.117,00	3.219.319,00	-7%
Alienazione di beni e trasferimenti di capitale	584.119,01	505.172,24	540.075,00	506.525,00	435.075,00	435.075,00	-6%
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	48.975,20	85.270,52	31.431,99	37.500,00	150.000,00	150.000,00	19%
Accensione mutui passivi	1.145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Altre accensioni prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Avanzo di amministrazione applicato per:							
-Fondi ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00	==========	==========	===
-Finanz.to investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	==========	==========	===
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	1.778.094,21	590.442,76	571.506,99	544.025,00	585.075,00	585.075,00	-4%
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0%
TOTALE MOVIMENTO FONDI(C)	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0%

2.1 – FONTI DI FINANZIAMENTO
2.1.1 – QUADRO RIASSUNTIVO

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% sc. della col.4 risp. 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
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	4.983.774,74	3.796.313,45	4.130.707,95	4.027.400,00	3.957.192,00	4.004.394,00	-2%

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE
2.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE

2.2.1.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% sc. della col.4 risp. 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
Imposte	1.001.106,67	877.183,50	974.905,00	693.710,00	690.412,00	700.767,00	-28%
Tasse	520.478,96	518.021,34	520.500,00	852.675,00	840.927,00	853.542,00	63%
Tributi speciali ed altre entrate proprie	744.895,83	924.792,20	870.845,00	760.940,00	772.354,00	783.939,00	-12%
TOTALE	2.266.481,46	2.319.997,04	2.366.250,00	2.307.325,00	2.303.693,00	2.338.248,00	-2%

2.2.1.2

ENTRATE	ALIQUOTE I.C.I. (o/oo)		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO (A+B)
	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio di previsione annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio di previsione annuale	
	1	2	3	4	5	6	7
ICI I Casa	4,50	0,00	0,00	0,00	=======	=======	0,00
ICI II Casa	6,50	0,00	0,00	0,00	=======	=======	0,00
Fabbricati produttivi	6,50	0,00	=======	=======	0,00	0,00	0,00
Altro	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Le entrate tributarie previste nel titolo I sono così riassunte:

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

Il servizio, a seguito di espletamento di gara, è stato affidato alla società ICA s.r.l. di La Spezia per gli anni 2011/2015 e l'importo previsto in entrata ammonta a euro 30.000 ed euro 10.250 per la parte spese, relative a compensi compresi di IVA.

ADDIZIONALE COMUNALE ENERGIA ELETTRICA

E' stata abrogata. E' prevista un 'entrata di euro 400 per anni precedenti.

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI
L'imposta comunale sugli immobili è stata abrogata.

Durante l'esercizio 2013 continuerà il controllo dei versamenti relativi prevalentemente all'anno 2011 e agli anni non prescritti. Da detto controllo si prevede un recupero di imposta per circa euro 10.000.

TOSAP
Il gettito previsto è di euro 29.000

I.U.C. - IMPOSTA UNICA COMUNALE:
La nuova Imposta Unica Comunale entra in vigore dal corrente esercizio e si articola in 3 tributi distinti (Imu, Tari, Tasi), che vengono disciplinati in un unico regolamento.

I.M.U Prevista dall'art. 1 comma 703 della Legge 147/2013

Confermando quanto applicato per l'IMU sperimentale nel 2013, si prevede di mantenere l'aliquota base del 4 per mille per
l'abitazione principale (applicabile solo alle categorie soggette a norma di legge) e l'8,8 per mille sugli altri immobili.

TARI

Nel 2013 era entrata in vigore la TARES, Tassa sui Rifiuti e Servizi, che a partire dal 2014 è stata sostituita dalla TARI. Come per la TARES, la tariffa della TARI deve coprire interamente il costo del servizio di raccolta e smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani. La TARI non comprenderà più la maggiorazione di 0,30/mq. di competenza dello Stato pagata dai contribuenti nel 2013.

TASI
Dal 2014 entra in vigore la TASI, il nuovo tributo a copertura dei servizi indivisibili del Comune. Presupposto della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai fini dell'imposta municipale propria, ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli.
Il tributo concorre al finanziamento dei servizi indivisibili erogati dal Comune. La Tasi è dovuta da chiunque possieda, a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie, o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari come già definite ai fini dell'IMU. Il gettito iscritto nel prospetto di bilancio è conteggiato sulla previsione di applicazione di un'aliquota dell'1,8 per mille.

FOGNATURA E IMPIANTO DEPURAZIONE
Le tariffe sono ora di competenza dell'Ambito Territoriale Ottimale, all'interno di un articolato processo (che è tuttora in corso) che, in materia di risorse idriche, punta all'ottimizzazione e alla razionalizzazione dei servizi di fognatura, collettamento e depurazione mediante la riorganizzazione di servizi idrici integrati.
Copertura del costo 67,54%

ACQUEDOTTO
Il servizio è attualmente svolto dalla società Aspem Spa di Varese. Sarà anch'esso interessato dall'evoluzione del processo di riorganizzazione del settore delle risorse idriche di cui sopra.

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF
Per l'esercizio 2014 viene confermata l'aliquota dello 0,35%.

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 delle congruita' 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.

Rag.Maria Alesi responsabile dell'area economico finanziaria.

2.2.1.7 - Altre considerazioni e vincoli.

2.2.2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

2.2.2.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% sc. della col.4 risp. 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 trasf.ti correnti dallo Stato	234.156,50	214.688,89	371.595,00	220.835,00	216.074,00	218.935,00	-40%
Contributi e trasf.ti correnti dalla Regione	17.606,48	5.628,49	15.000,00	5.000,00	5.075,00	5.151,00	-66%
Contributi e trasf.ti dalla Regione per funzioni delegate	5.348,06	5.330,35	5.500,00	5.500,00	5.582,00	5.666,00	0%
Contributi e trasf.ti da parte di organismi comunitari e internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Contributi e trasf.ti da altri enti del settore pubblico	24.417,86	11.132,55	25.975,00	22.500,00	22.837,00	23.179,00	-13%
TOTALE	281.528,90	236.780,28	418.070,00	253.835,00	249.568,00	252.931,00	-39%

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

I trasferimenti statali inseriti in bilancio riguardano escusivamente contributi su mutui contratti nel passato per fondo investimenti, che vanno ad esaurimento nel tempo, e dalla parte dei Ristorni frontalieri incassati in parte corrente, che per il 2014 coorrisponde al 30% del totale (percentuale massima 30%).

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

L'importo previsto in bilancio si riferisce alla gestione della 'carta sconto benzina'.

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

Gli importi stanziati in bilancio si riferiscono per lo più a contributi di Asl, Provincia e Comunità Montana per attività sociali e culturali.

2.2.2.5 - Altre considerazioni e vincoli

2.2.3 - PROVENTI EXTRATRIBUTARI

2.2.3.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% sc. della col.4 risp. 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
Proventi dei servizi pubblici	348.322,89	436.594,45	427.895,00	407.850,00	413.963,00	420.174,00	-4%
Proventi dei beni dell'Ente	147.736,56	151.764,32	124.745,00	117.300,00	119.061,00	120.846,00	-5%
Interessi su anticipazioni e crediti	7.010,25	11.888,33	5.700,00	625,00	635,00	645,00	-89%
Utili netti delle aziende spec. e partecipate, dividendi di societa'	916,53	484,19	650,00	140,00	142,00	144,00	-78%
Proventi diversi	37.146,47	19.939,17	121.595,00	83.800,00	85.055,00	86.331,00	-31%
TOTALE	541.132,70	620.670,46	680.585,00	609.715,00	618.856,00	628.140,00	-10%

2.2.3.2 - Analisi quali-quantitative degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principali risorse in rapporto alle tariffe per i servizi stessi nel triennio.
Le principali risorse in rapporto alle tariffe sono le seguenti:

ILLUMINAZIONE VOTIVA
Le entrate del servizio ammontano a euro 15.550 a fronte di una spesa prevista di euro 11.448,35 Copertura del costo 135,83%.

TRASPORTI SCOLASTICI
Il servizio è offerto a circa 60 utenti delle scuole dell'infanzia (compresa la paritaria gestita dalla Parrocchia) primaria e secondaria di primo grado, gestito in appalto da una ditta di trasporti. Le risorse di previsione ammontano a euro 9.500 a fronte di una spesa prevista di euro 43.015. Copertura del costo 22,08%

ASSISTENZA DOMICILIARE
Il servizio viene usufruito da anziani ultrasessantacinquenni e da utenti disabili. Le tariffe sono commisurate all'ISEE e la copertura del costo raggiunge il 31,02%.

PROVENTI DISTRIBUZIONE GAS
Il servizio è gestito dalla società ENEL RETE GAS per il periodo dal 01/02/2010 al 31/01/2022.

2.2.3.3 - Dimostrazione dei proventi dei beni dell'ente iscritti in rapporto all'entita' dei beni ed ai canoni applicati per l'uso di terzi, con particolare riguardo al patrimonio disponibile.
Il comune possiede un immobile composto da due appartamenti attualmente ceduti in locazione a due famiglie bisognose e il canone è commisurato alla effettiva situazione reddituale, per il quale si è provveduto alla sua manutenzione straordinaria.
Inoltre il comune percepisce canoni per concessioni cimiteriali e tumulazioni, concessione in uso di immobili adibiti a locali per riunioni, asili nido, mensa scuola materna, campo calcio, campi tennis, ambulatori comunali e locazione terreno per stazione base telefonia mobile.

2.2.4 – CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE

2.2.4.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% sc. della col.4 risp. 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 patrimoniali	0,00	2.175,00	0,00	21.300,00	0,00	0,00	0%
Trasferimenti di capitale dallo Stato	398.000,00	469.605,00	428.875,00	471.375,00	428.875,00	428.875,00	9%
Trasferimenti di capitale dalla Regione	6.197,48	6.197,48	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	0%
Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico	530,00	9.194,76	105.000,00	2.600,00	0,00	0,00	-97%
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	179.391,53	18.000,00	0,00	5.050,00	0,00	0,00	0%
TOTALE	584.119,01	505.172,24	540.075,00	506.525,00	435.075,00	435.075,00	-6%

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

COMPENSAZIONE RISTORNI FRONTALIERI
Entrata commisurata al numero annuo di frontalieri occupati; la previsione è costante nel triennio per un'entrata annua per la parte capitale di euro 428.875, mentre euro 183.805 annui sono previsti al titolo II delle entrate destinati a finanziare servizi relativi ad opere realizzate con precedenti erogazioni.

CONTRIBUTI REGIONALI

ANNO 2014

Contributo per gli anni 2003/2017 su mutuo CCDDPP pos. 3106249 1982/2002 euro 6.200

ANNO 2015

Contributo per gli anni 2003/2017 su mutuo CCDDPP pos. 3106249 1982/2002 euro 6.200

Anno 2016

Contributo per gli anni 2003/2017 su mutuo CCDDPP pos. 3106249 1982/2002 euro 6.200

GOVERNO PROGETTO #SCUOLE SICURE

Per l'anno 2014 è previsto un contributo a fondo perso di euro 42.500 derivanti dal progetto a favore dell'edilizia scolastica (#scuole sicure) e destinato alla manutenzione straordinaria degli immobili dell'Istituto Comprensivo.

ONERI PER PERMESSI DI COSTRUIRE

Previste entrate per euro 150.000 per il triennio al titolo IV 'Entrate derivanti da alienazioni e trasferimenti' categoria V 'Trasferimenti in conto capitale da altri soggetti'

Per l'esercizio 2014 l'entrata è destinata per il 25% alla parte capitale, per il 50% al finanziamento di spese correnti e per il 25% alle manutenzioni ordinarie.
Per gli esercizi 2015 e 2016 l'intera entrata è destinata alla parte capitale.

AVANZO ECONOMICO

2014

Euro 48.300 dovuto a risparmio su rinegoziazione mutui nell'anno 2003
Euro 5.700 dovuto a risparmio su rinegoziazione mutui nell'anno 2010

2015

Euro 24.635 dovuto a risparmio su rinegoziazione mutui nell'anno 2003

2016

Euro 17.375 dovuto a risparmio su rinegoziazione mutui nell'anno 2003

2.2.4.3 - Altre considerazioni e vincoli.

2.2.5 - PROVENTI ED ONERI DI URBANIZZAZIONE

2.2.5.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% sc. della col.4 risp. 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
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione	116.537,47	28.422,91	94.295,96	112.500,00	0,00	0,00	19%
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	48.975,20	85.270,52	31.431,99	37.500,00	150.000,00	150.000,00	19%
TOTALE	165.512,67	113.693,43	125.727,95	150.000,00	150.000,00	150.000,00	19%

2.2.5.2 - Relazione tra proventi di oneri iscritti e l'attuabilita' degli strumenti urbanistici vigenti.

L'amministrazione si è adoperata ed intende continuare ad impegnarsi per mantenere aggiornati gli strumenti urbanistici vigenti e questo, oltre a venire incontro alle esigenze comunali e della cittadinanza, darà luogo anche ad un regolare flusso di oneri di urbanizzazione.

2.2.5.3 - Opere di urbanizzazione eseguite a scomputo nel triennio: entita' ed opportunita'.

Queste opere, a scomputo soprattutto di urbanizzazione primaria, potranno essere eseguite direttamente dai privati, in relazione a piani attuativi di loro iniziativa.

2.2.5.4 - Individuazione della quota dei proventi da destinare a manutenzione ordinaria del patrimonio e motivazione delle scelte.
ONERI PER PERMESSI DI COSTRUIRE

Previste entrate per euro 150.000 per il triennio al titolo IV 'Entrate derivanti da alienazioni e trasferimenti' categoria V 'Trasferimenti in conto capitale da altri soggetti'

Per l'esercizio 2014 l'entrata è destinata per il 25% alla parte capitale, per il 50% al finanziamento di spese correnti e per il 25% alle manutenzioni ordinarie.
Per gli esercizi 2015 e 2016 l'intera entrata è destinata alla parte capitale.

2.2.5.5 - Altre considerazioni e vincoli.

2.2.6 - ACCENSIONE DI PRESTITI

2.2.6.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% sc. della col.4 risp. 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
Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Assunzioni di mutui e prestiti	1.145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Emissione di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
TOTALE	1.145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%

2.2.6.2 - Valutazione sull'entita' del ricorso al credito e sulle forme di indebitamento a mezzo di utilizzo di risparmio pubblico o privato.
Non sono previste assunzioni di mutui nel triennio.

2.2.6.3 - Dimostrazione del rispetto del tasso di delegabilita' dei cespiti di entrata e valutazione sull'impatto degli oneri di ammortamento sulle spese correnti comprese nella programmazione plur.
CAPACITA' DI INDEBITAMENTO ANNO 2014

Conto del bilancio anno 2012 approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 10 del 23/04/2013
Conto del bilancio anno 2013 approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 11 del 8/04/2014

ACCERTAMENTI CONSUNTIVO 2012 ENTRATE TRIBUTARIE TITOLO I 2.319.997,04

ACCERTAMENTI CONSUNTIVO 2012 TRASFERIMENTI TITOLO II 236.780,28

ACCERTAMENTI CONSUNTIVO 2012 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE TITOLO III 620.670,46

TOTALE ACCERTAMENTI CONSUNTIVO 2012 ENTRATE TITOLI I - II - III 3.177.447,78

LIMITE DI IMPEGNO DI SPESA PER INTERESSI PASSIVI 8% (ART. 204 TUEL) 254.195,82

INTERESSI PASSIVI PER MUTUI GIA' CONTRATTI 262.230,00

INTERESSI PASSIVI PER PRESTITI OBBLIGAZIONARI EMESSI 0,00
INTERESSI PASSIVI PER APERTURE DI CREDITO 0,00
INTERESSI PASSIVI PER GARANZIE FIDEJUSSORIE 0,00
CONTRIBUTI STATALI E REGIONALI IN CONTO INTERESSI (da sottrarre) 12.246,60
INTERESSI PASSIVI ANNO 2014 249.983,40

INCIDENZA PERCENTUALE INTERESSI PASSIVI (ART. 204 TUEL) 7,87

2.2.6.4 - Altre considerazioni e vincoli

2.2.7 – RISCOSSIONE DI CREDITI E ANTICIPAZIONI DI CASSA

2.2.7.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% sc. della col.4 risp. 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
Riscossioni di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0%
TOTALE	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0%

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

In considerazione dei ritardi nei trasferimenti statali e del posticipo delle scadenze della tassa rifiuti, potrebbe verificarsi l'esigenza di ricorrere all'anticipazione di cassa

2.2.7.3 - Altre considerazioni e vincoli.

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

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

Per la parte relativa alla spesa corrente, si segnala una sempre più marcata attenzione al contenimento dei costi ed alla realizzazione di economie nei vari comparti di attività, che si traduce in una specifica riduzione di diverse voci di spesa corrente, garantendo comunque la complessiva realizzazione degli obiettivi programmati dall'Amministrazione.

3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

Si fa riferimento a quanto esposto nella tabella 1.3.3

3.3 – QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA

Programma n.		2014	2015	2016
1.AFFARI GENERALI	Spese correnti Consolidate	290.775,00	264.124,00	266.038,00
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	0,00	0,00	0,00
	Totale	290.775,00	264.124,00	266.038,00
2.ECONOMICO FINANZIARIA E TRIBUTI	Spese correnti Consolidate	1.576.035,00	1.497.086,00	1.515.868,00
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	10.000,00	6.000,00	6.000,00
	Totale	1.586.035,00	1.503.086,00	1.521.868,00
3.TECNICO MANUTENTIVO	Spese correnti Consolidate	1.080.460,00	1.096.661,00	1.123.114,00
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	546.975,00	549.375,00	547.115,00
	Totale	1.627.435,00	1.646.036,00	1.670.229,00
4.POLIZIA LOCALE	Spese correnti Consolidate	22.600,00	22.938,00	23.284,00
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	20.000,00	40.000,00	35.000,00
	Totale	42.600,00	62.938,00	58.284,00
5.URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, TERRITORIO	Spese correnti Consolidate	24.750,00	25.121,00	25.498,00
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	10.500,00	4.000,00	4.000,00
	Totale	35.250,00	29.121,00	29.498,00
6.SOCIALE, CULTURALE, SPORT	Spese correnti Consolidate	434.805,00	441.552,00	448.142,00
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	10.500,00	10.335,00	10.335,00
	Totale	445.305,00	451.887,00	458.477,00
Totali	Spese correnti Consolidate	3.429.425,00	3.347.482,00	3.401.944,00
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	597.975,00	609.710,00	602.450,00
	Totale	4.027.400,00	3.957.192,00	4.004.394,00

3.4 - PROGRAMMA N.1

N. 1 PROGETTO NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG.
PICCOLO MORENA

3.4.1 - Descrizione del programma AFFARI GENERALI

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 contabili indicati nella descrizione del programma.

3.4.3 - Finalita' da conseguire

Il programma dell'area Affari Generali è diretto ad assicurare il buon funzionamento generale dell'Ente, con uno specifico riferimento alla gestione amministrativa del personale ed all'organizzazione dell'ufficio anagrafe finalizzata a soddisfare le variegate esigenze dell'utenza, alle attività legate al rilascio e gestione della Carta sconto Benzina secondo le indicazioni attuative della Regione Lombardia. Dovrà essere seguito con particolare attenzione l'aggiornamento, l'implementazione e lo sviluppo del portale istituzionale del Comune, sia per ottemperare alle disposizioni normative, specie in materia di 'Amministrazione trasparente', che per offrire ai cittadini un canale informativo ormai indispensabile. Tutte le Aree dell'Ente vengono comunque coinvolte nel progetto e saranno tenute ad un'attenzione particolare nella gestione e nell'aggiornamento dei contenuti del portale.

L'Area seguirà inoltre le attività legate ai contratti assicurativi dell'Ente, anche in questo caso con la finalità di ottenere le migliori condizioni e la più idonea tutela.

3.4.3.1 - Investimento

Si rinvia al programma triennale dei lavori pubblici.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'Ente, sono associate ai corrispondenti servizi.

3.4.5 - Risorse strumentali

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario del comune.

3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 1

ENTRATE

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- Stato	0,00	0,00	0,00	
- Regione	5.500,00	5.582,00	5.666,00	
- Provincia	0,00	0,00	0,00	
- Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
- Cassa DD.PP. - Credito sportivo ist.Previdenza	0,00	0,00	0,00	
- Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
- Altre Entrate	2.000,00	2.030,00	2.060,00	
TOTALE (A)	7.500,00	7.612,00	7.726,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
- Diritti di segreteria	1.000,00	1.015,00	1.030,00	
- Diritti di rogito	8.000,00	8.120,00	8.242,00	
- Diritti rilascio carte d'identità	4.800,00	4.872,00	4.945,00	
TOTALE (B)	13.800,00	14.007,00	14.217,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
- Imposta comunale sulla pubblicità	30.000,00	0,00	0,00	
- I.M.U. sperimentale - art. 13 D. L. 201/2011	238.475,00	241.490,00	243.065,00	
- Introiti e rimborsi diversi SIOPE 3513	1.000,00	1.015,00	1.030,00	
- Tassa ammissione concorsi	0,00	0,00	0,00	

3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 1

ENTRATE

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
TOTALE (C)	269.475,00	242.505,00	244.095,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	290.775,00	264.124,00	266.038,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 1
IMPIEGHI

		Anno 2014	% su tot.	V.%sul totale spese finali	Anno 2015	% su tot.	V.%sul totale spese finali	Anno 2016	% su tot.	V.%sul totale spese finali
Spesa Corrente	Consolidata entita' (a)	290.775,00	100,00		264.124,00	100,00		266.038,00	100,00	
	Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)		290.775,00		7,22	264.124,00		6,67	266.038,00		6,64

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 1 AFFARI GENERALI DI CUI AL PROGRAMMA N. 1 RESPONSABILE SIG.
3.7.3 - Risorse umane da impiegare

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1
IMPIEGHI

		Anno 2014	% su tot.	V.%sul totale spese finali	Anno 2015	% su tot.	V.%sul totale spese finali	Anno 2016	% su tot.	V.%sul totale spese finali
Spesa Corrente	Consolidata entita' (a)	290.775,00	100,00		264.124,00	100,00		266.038,00	100,00	
	Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)		290.775,00		7,22	264.124,00		6,67	266.038,00		6,64

3.4 - PROGRAMMA N.2

N. 1 PROGETTO NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG.
ALESI MARIA

3.4.1 - Descrizione del programma ECONOMICO FINANZIARIA E TRIBUTI

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 contabili indicati nella descrizione del programma.

3.4.3 - Finalita' da conseguire

Il programma è finalizzato a fornire all'Ente una corretta ed equilibrata gestione dei flussi economici di entrata e di uscita, al fine di mantenere una sana posizione finanziaria-patrimoniale dell'Ente. Sarà diretto a concretizzare tutte le attività amministrative collegate alla redazione e gestione dei prospetti di Bilancio Consuntivo e di Previsione, che sono stati interessati da un profondo rinnovamento in seguito alle numerose modifiche legislative che si sono succedute, e che quindi richiederanno la massima attenzione e un costante aggiornamento professionale. Saranno seguite le attività derivanti dalle significative novità nel campo dei tributi locali. In particolare le frequenti modifiche legislative che hanno portato all'introduzione dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) richiedono una marcata attenzione sia negli aspetti previsionali e gestionali che riguarderanno l'imposta, che nell'attività di informazione e consulenza verso i cittadini. Inoltre, con l'entrata del nostro Comune a partire dal 2013 nel Patto di Stabilità interno, risulta necessario seguire con scrupolo ed attenzione tutte le attività legate a tale importante variazione, che certamente impone al nostro Ente un'impegnativa gestione delle risorse a disposizione. Così come dovranno essere seguiti con cura tutti i vari passaggi che porteranno all'armonizzazione dei sistemi contabili, diretta a garantire la trasparenza e la comparabilità dei dati di bilancio degli enti territoriali.

3.4.3.1 - Investimento

Si rinvia al programma triennale dei lavori pubblici.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'Ente, sono associate ai corrispondenti servizi.

3.4.5 - Risorse strumentali

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario del comune.

3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 2
ENTRATE

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- Stato	461.785,00	454.205,00	454.205,00	
- Regione	0,00	0,00	0,00	
- Provincia	0,00	0,00	0,00	
- Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
- Cassa DD.PP. - Credito sportivo ist.Previdenza	0,00	0,00	0,00	
- Altri indebitamenti (1)	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
- Altre Entrate	19.300,00	19.589,00	19.883,00	
TOTALE (A)	681.085,00	673.794,00	674.088,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
- Entrate per crediti anni pregressi TARSU di dubbia esigibilità (conto patrimonio A III 4)	8.000,00	8.120,00	8.242,00	
- TASSA SUI RIFIUTI - TARI Art. 1 comma 639 L. 147/2013	0,00	0,00	0,00	
- Proventi servizi illuminazione votiva RILEVANTE AI FINI IVA	15.550,00	15.783,00	16.020,00	
- Proventi impianto depurazione SIOPE 3131 RILEVANTE AI FINI IVA	130.000,00	131.950,00	133.929,00	
- Rimborso crediti IVA	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	153.550,00	155.853,00	158.191,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
- Imposta comunale sulla pubblicità	0,00	30.450,00	30.907,00	
- I.M.U. sperimentale - art. 13 D. L. 201/2011	182.525,00	185.825,00	190.660,00	

3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 2

ENTRATE

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
- Addizionale comunale Enel	400,00	406,00	412,00	
- ICI convenzionale D.L. 81/2007 art. 3	0,00	0,00	0,00	
- ICI Imposta comunale sugli immobili (detratto rimborso cap. 2125)	0,00	0,00	0,00	
- Recupero evasione ICI	10.000,00	0,00	0,00	
- Entrate per crediti anni pregressi di dubbia esigibilità ICI (conto patrimonio A III 4)	16.000,00	2.537,00	2.575,00	
- Addizionale IRPEF	162.000,00	164.430,00	166.896,00	
- Compartecipazione IRPEF	0,00	0,00	0,00	
- Addizionale IRPEF anni precedenti Minori introiti addizionale IRPEF (art. 5 c.1 e 6 DL 185/08)	2.500,00	2.537,00	2.575,00	
- Devoluzione 5 per mille	810,00	822,00	834,00	
- Compartecipazione al gettito IVA	0,00	0,00	0,00	
- Gettito devoluzione fiscalità immobiliare DL 23/2011	2.000,00	2.030,00	2.060,00	
- Recupero evasione IMU	30.000,00	40.600,00	41.209,00	
- Tassa occupazione spazi e aree pubbliche	29.000,00	29.435,00	29.877,00	
- Recupero evasione Tassa Occupazione Spazi e Aree Pubbliche	500,00	507,00	515,00	
- Recupero evasione TARSU	1.000,00	1.015,00	1.030,00	
- Tributo ambientale provinciale TARES/TARI	0,00	0,00	0,00	
- TASSA SUI RIFIUTI - TARI Art. 1 comma 639 L. 147/2013	314.040,00	212.210,00	219.394,00	

3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 2

ENTRATE

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
- Tassa sui servizi TASI art. 1 comma 669 L. 147/2013	0,00	0,00	0,00	
- Contributo comuni montani	0,00	0,00	0,00	
- Interessi attivi Cassa Depositi e Prestiti	125,00	127,00	129,00	
- Interessi attivi da altri Enti del settore pubblico	450,00	457,00	464,00	
- Interessi attivi da altri soggetti	50,00	51,00	52,00	
- Concorso spesa servizio segreteria	0,00	0,00	0,00	
- Rimborso spese per liti e arbitrati	0,00	0,00	0,00	
- Contributo dello Stato fondo ordinario	0,00	0,00	0,00	
- Contributo dello Stato fondo consolidato	0,00	0,00	0,00	
- Contributo dello Stato fondo perequazione squilibri fiscalità locale	0,00	0,00	0,00	
- Rimborso a carico dello Stato minore imposta ICI - IMU abit. principale L. 244/07 art. 1 c. 7 - DL 102/2013 ART. 3	0,00	0,00	0,00	
- Compensazione ristorni frontalieri	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	751.400,00	673.439,00	689.589,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.586.035,00	1.503.086,00	1.521.868,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 2
IMPIEGHI

		Anno 2014	% su tot.	V.%sul totale spese finali	Anno 2015	% su tot.	V.%sul totale spese finali	Anno 2016	% su tot.	V.%sul totale spese finali
Spesa Corrente	Consolidata entita' (a)	1.576.035,00	99,37		1.497.086,00	99,60		1.515.868,00	99,61	
	Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)		10.000,00	0,63		6.000,00	0,40		6.000,00	0,39	
Totale (a-b-c)		1.586.035,00		39,38	1.503.086,00		37,98	1.521.868,00		38,00

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 1 ECONOMICO FINANZIARIA E TRIBUTI DI CUI AL PROGRAMMA N. 2 RESPONSABILE SIG.

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1
IMPIEGHI

		Anno 2014	% su tot.	V.%sul totale spese finali	Anno 2015	% su tot.	V.%sul totale spese finali	Anno 2016	% su tot.	V.%sul totale spese finali
Spesa Corrente	Consolidata entita' (a)	1.576.035,00	99,37		1.497.086,00	99,60		1.515.868,00	99,61	
	Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)		10.000,00	0,63		6.000,00	0,40		6.000,00	0,39	
Totale (a-b-c)		1.586.035,00		39,38	1.503.086,00		37,98	1.521.868,00		38,00

3.4 - PROGRAMMA N.3

N. 1 PROGETTO NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG.
GENOLINI MAURIZIO

3.4.1 - Descrizione del programma TECNICO MANUTENTIVO

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Le risorse destinate a questo programma tendono a relalizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi contabili indicati nella descrizione del programma, compatibilmente con le risorse disponibili.

3.4.3 - Finalita' da conseguire

Il patrimonio comunale dovrà essere oggetto di massima attenzione e valorizzazione.

Pertanto le manutenzioni ordinarie e straordinarie saranno sempre considerate prioritarie, rappresentando un investimento per l'Ente. Si proseguirà pertanto nell'azione intrapresa per la conservazione e valorizzazione dei beni comunali, compatibilmente con le risorse disponibili, e selezionando le priorità di intervento. Saranno particolarmente seguiti i settori dell'edilizia scolastica e della sicurezza stradale e pedonale. Con il gruppo comunale della Protezione Civile proseguirà l'ottimo rapporto di collaborazione instaurato, evidenziandone la meritoria azione di difesa e valorizzazione del nostro territorio, che potrà ora ulteriormente svilupparsi con la disponibilità della nuova struttura di Gaggiolo. Nel campo della raccolta rifiuti, si punterà ad un costante e progressivo miglioramento dei risultati nella raccolta differenziata, dopo aver superato l'importante soglia del 65%, curando con particolare cura l'informazione ed il coinvolgimento dei cittadini nella condivisione degli obiettivi.

3.4.3.1 - Investimento

Si rinvia al programma triennale dei lavori pubblici.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'Ente, sono associate ai corrispondenti servizi.

3.4.5 - Risorse strumentali

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario del comune.

3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 3

ENTRATE

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- Stato	42.500,00	0,00	0,00	
- Regione	6.200,00	6.200,00	6.200,00	
- Provincia	0,00	0,00	0,00	
- Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
- Cassa DD.PP. - Credito sportivo ist.Previdenza	0,00	0,00	0,00	
- Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
- Altre Entrate	38.405,00	38.982,00	39.566,00	
TOTALE (A)	87.105,00	45.182,00	45.766,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
- Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	0,00	0,00	0,00	
- Addizionale erariale sulla tassa smaltimento rifiuti	0,00	0,00	0,00	
- Proventi servizi trasporti funebri RILEVANTE AI FINI IVA	0,00	0,00	0,00	
- Rimborso per raccolta differenziata RSU	0,00	0,00	0,00	
- Proventi per servizi comunali diversi (protezione civile) RILEVANTE AI FINI IVA	0,00	0,00	0,00	
- Proventi da vendita raccolta differenziata RSU SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	500,00	507,00	515,00	
TOTALE (B)	500,00	507,00	515,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
- TASSA SUI RIFIUTI - TARI Art. 1 comma 639 L. 147/2013	160.960,00	269.915,00	269.963,00	

3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 3

ENTRATE

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
- Tassa sui rifiuti e servizi TARES 2013 da rimborsare	24.175,00	0,00	0,00	
- Tassa sui servizi TASI art. 1 comma 669 L. 147/2013	315.000,00	319.725,00	324.521,00	
- Fondo solidarietà comunale - art. 1 co. 380 L. 228/2012	760.940,00	772.354,00	783.939,00	
- Compensazione ristorni frontalieri	24.265,00	6.791,00	62.000,00	
- Proventi servizio tumulazioni	21.000,00	21.315,00	21.635,00	
- Proventi distribuzione gas RILEVANTE AI FINI IVA	150.000,00	152.250,00	154.534,00	
- Entrate per dividendi di società	140,00	142,00	144,00	
- Rimborso spese per istruttoria e gestione pratiche amministr ative servizi cimiteriali	7.000,00	7.105,00	7.212,00	
- Alienazione immobili	21.300,00	0,00	0,00	
- Alienazione beni mobili RILEVANTE AI FINI IVA	0,00	0,00	0,00	
- Contributo di costruzione recupero sottotetti	0,00	0,00	0,00	
- Contributo privati attività estrattiva	0,00	0,00	0,00	
- Monetizzazzione aree	5.050,00	0,00	0,00	
- Sanzioni da abusi edilizi	0,00	0,00	0,00	
- Contributo IVA generale	0,00	0,00	0,00	
- Proventi concessioni cimiteriali	50.000,00	50.750,00	0,00	
TOTALE (C)	1.539.830,00	1.600.347,00	1.623.948,00	

3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 3
ENTRATE

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.627.435,00	1.646.036,00	1.670.229,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 3
IMPIEGHI

		Anno 2014	% su tot.	V.%sul totale spese finali	Anno 2015	% su tot.	V.%sul totale spese finali	Anno 2016	% su tot.	V.%sul totale spese finali
Spesa Corrente	Consolidata entita' (a)	1.080.460,00	66,39		1.096.661,00	66,62		1.123.114,00	67,24	
	Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)		546.975,00	33,61		549.375,00	33,38		547.115,00	32,76	
Totale (a-b-c)		1.627.435,00		40,41	1.646.036,00		41,60	1.670.229,00		41,71

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 1
TECNICO MANUTENTIVO
DI CUI AL PROGRAMMA N. 3
RESPONSABILE SIG.

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1
IMPIEGHI

		Anno 2014	% su tot.	V.%sul totale spese finali	Anno 2015	% su tot.	V.%sul totale spese finali	Anno 2016	% su tot.	V.%sul totale spese finali
Spesa Corrente	Consolidata entita' (a)	1.080.460,00	66,39		1.096.661,00	66,62		1.123.114,00	67,24	
	Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)		546.975,00	33,61		549.375,00	33,38		547.115,00	32,76	
Totale (a-b-c)		1.627.435,00		40,41	1.646.036,00		41,60	1.670.229,00		41,71

3.4 - PROGRAMMA N.4

N. 1 PROGETTO NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG.
FONTE FABIO

3.4.1 - Descrizione del programma POLIZIA LOCALE

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 contabili indicati nella descrizione del programma.

3.4.3 - Finalita' da conseguire

L'obiettivo prioritario in carico all'Area Polizia Locale deve necessariamente concretizzarsi in una marcata azione di controllo del territorio, che sarà avvertita positivamente dai cittadini, e che troverà come naturale conseguenza una ordinata gestione dei flussi di traffico, un regolare andamento delle attività nei vari campi di azione e della vita sociale nel suo complesso, nella convinzione che la sicurezza rappresenta una delle esigenze maggiormente sentite dalla popolazione. Risulta quindi sempre più fondamentale una presenza sistematica e costante degli agenti di polizia locale sul territorio ed in particolare nei ben noti punti nevralgici della circolazione stradale e nei momenti di maggior intensità e pericolosità.

3.4.3.1 - Investimento

Si rinvia al programma triennale dei lavori pubblici.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'Ente, sono associate ai corrispondenti servizi.

3.4.5 - Risorse strumentali

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario del comune.

3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 4

ENTRATE

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- Stato	0,00	0,00	0,00	
- Regione	0,00	0,00	0,00	
- Provincia	0,00	0,00	0,00	
- Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
- Cassa DD.PP. - Credito sportivo ist.Previdenza	0,00	0,00	0,00	
- Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
- Altre Entrate	2.500,00	2.537,00	2.575,00	
TOTALE (A)	2.500,00	2.537,00	2.575,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
- Diritti atti di notifica	500,00	507,00	515,00	
- Sanzioni amministrative norme circolazione stradale D.Lgs. 285/1992 - C.M. PIAMBELLO - 1309	0,00	0,00	0,00	
- Sanzioni amministrative regolamenti comunali e norme naz.	3.500,00	3.552,00	3.605,00	
- Sanzioni amministrative norme circolazione stradale	25.000,00	25.375,00	25.756,00	
TOTALE (B)	29.000,00	29.434,00	29.876,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
- Compensazione ristorni frontalieri	8.600,00	28.430,00	23.258,00	
- Entrate per crediti anni pregressi di dubbia esigibilità (conto patrimonio A III 4) Sanzioni al codice della strada	2.500,00	2.537,00	2.575,00	
TOTALE (C)	11.100,00	30.967,00	25.833,00	

3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 4
ENTRATE

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
TOTALE GENERALE (A+B+C)	42.600,00	62.938,00	58.284,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 4
IMPIEGHI

		Anno 2014	% su tot.	V.%sul totale spese finali	Anno 2015	% su tot.	V.%sul totale spese finali	Anno 2016	% su tot.	V.%sul totale spese finali
Spesa Corrente	Consolidata entita' (a)	22.600,00	53,05		22.938,00	36,45		23.284,00	39,95	
	Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)		20.000,00	46,95		40.000,00	63,55		35.000,00	60,05	
Totale (a-b-c)		42.600,00		1,06	62.938,00		1,59	58.284,00		1,46

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 1

POLIZIA LOCALE

DI CUI AL PROGRAMMA N. 4

RESPONSABILE SIG.

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1

IMPIEGHI

		Anno 2014	% su tot.	V.%sul totale spese finali	Anno 2015	% su tot.	V.%sul totale spese finali	Anno 2016	% su tot.	V.%sul totale spese finali
Spesa Corrente	Consolidata entita' (a)	22.600,00	53,05		22.938,00	36,45		23.284,00	39,95	
	Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)		20.000,00	46,95		40.000,00	63,55		35.000,00	60,05	
Totale (a-b-c)		42.600,00		1,06	62.938,00		1,59	58.284,00		1,46

3.4 - PROGRAMMA N.5

N. 1 PROGETTO NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG.
TURCONI PAOLO

3.4.1 - Descrizione del programma URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, TERRITORIO

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 contabili indicati nella descrizione del programma.

3.4.3 - Finalita' da conseguire

Il programma dell'Area sarà indirizzato verso una pianificazione che sia in grado di riqualificare e migliorare la fisionomia del Comune, attraverso da un lato una politica urbanistica che punti alla difesa e valorizzazione delle bellezze del nostro territorio e nello stesso tempo garantisca un livello di servizi adeguati in termini di economicità e qualità erogata. Con questi principi è stato approvato in via definitiva il Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) in armonia con le leggi urbanistiche vigenti. Il P.G.T. rappresenta un fondamentale punto di riferimento per la valorizzazione del nostro territorio e per la qualità della vita dei cittadini negli anni a venire. Saranno seguiti con particolare attenzione le note vicende legate all'attivazione del Piano Cave Provinciale ed alla prosecuzione dei lavori della ferrovia Arcisate-Stabio, all'iter del progetto 'Pedemontana', sempre con l'obiettivo di salvaguardare e tutelare il nostro territorio e la qualità di vita dei nostri concittadini. Nell'ambito dell'attività del SUAP (Sportello Unico Attività Produttive), che vede come capofila la Comunità Montana del Piambello, si provvederà a fornire adeguata assistenza e consulenza agli operatori commerciali/artigianali/industriali .

3.4.3.1 - Investimento

Si rinvia al programma triennale dei lavori pubblici.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'ente sono associate ai corrispondenti servizi.

3.4.5 - Risorse strumentali

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario del comune.

3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 5

ENTRATE

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- Stato	0,00	0,00	0,00	
- Regione	0,00	0,00	0,00	
- Provincia	0,00	0,00	0,00	
- Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
- Cassa DD.PP. - Credito sportivo ist.Previdenza	0,00	0,00	0,00	
- Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
- Altre Entrate	3.600,00	1.015,00	1.030,00	
TOTALE (A)	3.600,00	1.015,00	1.030,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
- Diritti segreteria ufficio tecnico comunale competenza ente	10.000,00	10.150,00	10.302,00	
TOTALE (B)	10.000,00	10.150,00	10.302,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
- Contributo privati attività estrattiva	0,00	0,00	0,00	
- Oneri per permessi di costruire, contributo sottotetti e san zioni per abusi edilizi	21.650,00	17.956,00	18.166,00	
- Contributo privati attività estrattiva	0,00	0,00	0,00	
- Contributo aggiuntivo UNA TANTUM attività estrattiva	0,00	0,00	0,00	
- Proventi oneri concessori da condono edilizio	0,00	0,00	0,00	
- Locazione terreno per stazione base telefonia mobile	0,00	0,00	0,00	

3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 5
ENTRATE

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
- Oneri per permessi di costruire, contributo sottotetti e sanzioni per abusi edilizi	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	21.650,00	17.956,00	18.166,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	35.250,00	29.121,00	29.498,00	

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

IMPIEGHI

		Anno 2014	% su tot.	V.%sul totale spese finali	Anno 2015	% su tot.	V.%sul totale spese finali	Anno 2016	% su tot.	V.%sul totale spese finali
Spesa Corrente	Consolidata entita' (a)	24.750,00	70,21		25.121,00	86,26		25.498,00	86,44	
	Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)		10.500,00	29,79		4.000,00	13,74		4.000,00	13,56	
Totale (a-b-c)		35.250,00		0,87	29.121,00		0,74	29.498,00		0,74

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 1
URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, TERRITORIO
DI CUI AL PROGRAMMA N. 5
RESPONSABILE SIG.

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1
IMPIEGHI

		Anno 2014	% su tot.	V.%sul totale spese finali	Anno 2015	% su tot.	V.%sul totale spese finali	Anno 2016	% su tot.	V.%sul totale spese finali
Spesa Corrente	Consolidata entita' (a)	24.750,00	70,21		25.121,00	86,26		25.498,00	86,44	
	Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)		10.500,00	29,79		4.000,00	13,74		4.000,00	13,56	
Totale (a-b-c)		35.250,00		0,87	29.121,00		0,74	29.498,00		0,74

3.4 - PROGRAMMA N.6

N. 1 PROGETTO NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG.
FANCHIN CHIARA

3.4.1 - Descrizione del programma SOCIALE, CULTURALE, SPORT

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 contabili indicati nella descrizione del programma.

3.4.3 - Finalita' da conseguire

Nel campo sociale, le risorse del bilancio saranno orientate ad assistere e possibilmente prevenire le situazioni di disagio che interessano la persona all'interno di un variegato programma di intervento: assistenza domiciliare, pasti a domicilio e trasporto sociale a favore di anziani e disabili incentivando ulteriormente la collaborazione con l'associazione locale Auser Filo d'Argento, contributi economici per situazioni di indigenza, voucher socio-assistenziali, sportello affitti, collaborazione con i CAF nella predisposizione di pratiche per richieste di invalidità civile e/o assegno di accompagnamento, aiuto nella predisposizione di pratiche per il ricovero presso strutture residenziali ed eventuale compartecipazione dell'Ente Locale alle spese, attività di servizio sociale professionale, attivazione rete di sostegno intorno alla persona e alla famiglia in condizioni di fragilità, collaborazione con le realtà associative del territorio (in particolare con la Scuola) per interventi di sostegno educativo a favore di alunni in difficoltà, progetto di inserimento lavorativo. Nel campo culturale, il programma ha la finalità di favorire la crescita culturale della nostra comunità e di rafforzarne la socializzazione. Sarà pertanto confermata e rafforzata l'attenzione verso l'attività della Biblioteca Comunale, sia per lo sviluppo del prestito di libri e Dvd, che con la realizzazione di iniziative coinvolgenti e correlate al mondo della cultura e del libro. Fondamentale risulterà ancora il rapporto di collaborazione instaurato con tutte le Associazioni locali, con particolare riguardo al mondo giovanile. Nell'ottica della massima ricerca di trasparenza ed informazione, continuerà la pubblicazione del periodico comunale 'Cantello in Comune', con cadenza trimestrale. Per lo sport, il programma è diretto a fornire strutture e momenti di svago per la popolazione, con la finalità di incentivare la pratica sportiva, in particolare da parte dei giovani, e quindi con una sensibilità specifica verso il settore giovanile delle Associazioni sportive locali. Si punterà alla buona conservazione ed al miglioramento delle strutture esistenti (campi da calcio, centro tennis, pista d'atletica, palestra) ed all'incentivazione delle manifestazioni legate allo sport di base ed alle attività ricreative.

Quest'area, nell'ambito di una ridistribuzione delle varie competenze in capo all'Ente, si occupa anche del settore Istruzione, in precedenza assegnata all'area Affari Generali. Vengono confermati gli obiettivi precedenti

L'istruzione pubblica sarà ancora oggetto di particolare attenzione, nella convinta consapevolezza dell'importanza fondamentale della stessa per la crescita qualitativa della nostra comunità. Le scelte di bilancio sono finalizzate a mantenere un elevato livello qualitativo dell'offerta formativa. Si punterà pertanto a soddisfare le esigenze di alunni, genitori e dell'Istituto Comprensivo in linea più generale, nella gestione e fruizione dei servizi scolastici, garantendo nel contempo la massima attenzione alla realizzazione delle opere necessarie alla conservazione ed al miglioramento delle strutture dedicate. Le risorse di bilancio sono destinate in particolare a sostenere il diritto allo studio per le scuole di ogni ordine e grado, ed alla riduzione dei costi per l'istruzione a carico delle famiglie. Verranno curati con la massima attenzione i rapporti con l'Istituto Comprensivo con l'obiettivo di sostenerne l'attività sia dal punto di vista organizzativo (trasporto scolastico/scuolabus, servizio mensa) che formativo. Sarà in particolare finanziato un articolato programma di corsi integrativi, su proposta della Direzione dell'Istituto Comprensivo, che saranno destinati a tutte le unità (scuola dell'infanzia, primaria e secondaria), e che andranno a valorizzare ulteriormente l'offerta formativa. Sarà curato con molta attenzione l'andamento qualitativo del servizio mensa, con l'obiettivo di migliorare ulteriormente lo standard qualitativo del servizio offerto, e alle migliori condizioni economiche possibile per l'utenza.

3.4.3.1 - Investimento

Si rinvia al programma triennale dei lavori pubblici.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'ente, sono associate ai corrispondenti servizi.

3.4.5 - Risorse strumentali

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario del comune.

3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 6
ENTRATE

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- Stato	0,00	0,00	0,00	
- Regione	5.000,00	5.075,00	5.151,00	
- Provincia	1.000,00	1.015,00	1.030,00	
- Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
- Cassa DD.PP. - Credito sportivo ist.Previdenza	0,00	0,00	0,00	
- Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
- Altre Entrate	17.200,00	17.401,00	17.662,00	
TOTALE (A)	23.200,00	23.491,00	23.843,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
- Proventi servizio mensa scuola materna RILEVANTE AI FINI IVA	4.200,00	4.263,00	4.327,00	
- Proventi servizi trasporto alunni RILEVANTE AI FINI IVA	9.500,00	9.642,00	9.787,00	
- Proventi servizi sportivi palestra RILEVANTE AI FINI IVA	3.500,00	3.552,00	3.605,00	
- Proventi servizi frequenza centro socio educativo RILEVANTE AI FINI IVA	0,00	0,00	0,00	
- Proventi servizi assistenza domiciliare RILEVANTE AI FINI IVA	2.500,00	2.537,00	2.575,00	
- Proventi per rimborso spese ricovero	8.400,00	8.526,00	8.654,00	
- Proventi servizio trasporto disabili RILEVANTE AI FINI IVA	900,00	913,00	927,00	
- Proventi pubblicità informatore comunale (VEDI CAP. 3588) RILEVANTE AI FINI IVA	0,00	0,00	0,00	
- Sponsorizzazioni per attività culturali e sportive RILEVANTE AI FINI IVA	0,00	0,00	0,00	

3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 6
ENTRATE

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
- Proventi attività culturali (corsi) RILEVANTE AI FINI IVA	0,00	0,00	0,00	
- Servizio pasti caldi e bagni assistiti anziani 1712 RILEVANTE AI FINI IVA	6.500,00	6.597,00	6.696,00	
TOTALE (B)	35.500,00	36.030,00	36.571,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
- Compensazione ristorni frontalieri	150.940,00	151.341,00	104.102,00	
- Contributo minor gettito IMU art.2 DL 102/2013	4.120,00	4.182,00	4.245,00	
- Proventi concessioni cimiteriali	0,00	0,00	51.511,00	
- Locazione terreno per stazione base telefonia mobile	43.395,00	44.046,00	44.707,00	
- Contributo privati attività estrattiva	35.000,00	35.525,00	36.058,00	
- Rimborso spese per servizi disabili scuole superiori	13.000,00	13.195,00	13.393,00	
- Rimborso spese per liti e arbitrati	1.000,00	1.015,00	1.030,00	
- Oneri per permessi di costruire, contributo sottotetti e san zioni per abusi edilizi	128.295,00	132.044,00	131.834,00	
- Attribuzione fondi DGR 3850	10.855,00	11.018,00	11.183,00	
TOTALE (C)	386.605,00	392.366,00	398.063,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	445.305,00	451.887,00	458.477,00	

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

IMPIEGHI

		Anno 2014	% su tot.	V.%sul totale spese finali	Anno 2015	% su tot.	V.%sul totale spese finali	Anno 2016	% su tot.	V.%sul totale spese finali
Spesa Corrente	Consolidata entita' (a)	434.805,00	97,64		441.552,00	97,71		448.142,00	97,75	
	Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)		10.500,00	2,36		10.335,00	2,29		10.335,00	2,25	
Totale (a-b-c)		445.305,00		11,06	451.887,00		11,42	458.477,00		11,45

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 1
SOCIALE, CULTURALE, SPORT
DI CUI AL PROGRAMMA N. 6
RESPONSABILE SIG.

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1
IMPIEGHI

		Anno 2014	% su tot.	V.%sul totale spese finali	Anno 2015	% su tot.	V.%sul totale spese finali	Anno 2016	% su tot.	V.%sul totale spese finali
Spesa Corrente	Consolidata entita' (a)	434.805,00	97,64		441.552,00	97,71		448.142,00	97,75	
	Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)		10.500,00	2,36		10.335,00	2,29		10.335,00	2,25	
Totale (a-b-c)		445.305,00		11,06	451.887,00		11,42	458.477,00		11,45

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

Denominazione del programma (1)	Previsione pluriennale di spesa Competenza 1' anno succ. 2' anno succ.	Legge di finanziamento e regolamento U.E. (estremi)	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale) Quote di risorse generali	Stato Regione Provincia	U.E. CDDPP,CRSP,IP Altri indeb.(2)	Altre entrate
1 AFFARI GENERALI	290.775,00 264.124,00 266.038,00		756.075,00	0,00 16.748,00 0,00	0,00 0,00 0,00	48.114,00
2 ECONOMICO FINANZIARIA E TRIBUTI	1.586.035,00 1.503.086,00 1.521.868,00		2.114.428,00	1.370.195,00 0,00 0,00	0,00 0,00 600.000,00	526.366,00
3 TECNICO MANUTENTIVO	1.627.435,00 1.646.036,00 1.670.229,00		4.764.125,00	42.500,00 18.600,00 0,00	0,00 0,00 0,00	118.475,00
4 POLIZIA LOCALE	42.600,00 62.938,00 58.284,00		67.900,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	95.922,00
5 URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, TERRITORIO	35.250,00 29.121,00 29.498,00		57.772,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	36.097,00
6 SOCIALE, CULTURALE, SPORT	445.305,00 451.887,00 458.477,00		1.177.034,00	0,00 15.226,00 3.045,00	0,00 0,00 0,00	160.364,00

(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

4.1 – ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI E NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE)

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funz. e serv.	Anno di impegno fondi	Importo Euro Totale	Importo Euro Gia'Liquid.	Fonti di Finanziamento (descrizione estremi)
Messa in sicurezza edificio scolastico Scuola Elementare via Medici 4178 - 234	405	2010	290.000,00	227.831,80	Contributo statale 4178

4.2 - Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi

Si constata un apprezzabile livello di realizzazione dei programmi delle diverse aree, che risultano sostanzialmente in linea con le previsioni iniziali.

(1) Indicare anche Accordi di programma, Patti territoriali, ecc.

SEZIONE 5

RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO

DEI CONTI PUBBLICI (Art.170,comma 8, D.L.vo 267/2000)

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

COMUNE DI CANTELLO

(Sistema contabile D. L.vo 267/2000 e D.P.R. 326/1998)

Classificazione funzionale	1	2	3	4
Classificazione economica	Amministrazione gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica
A)SPESE CORRENTI				
1.Personale di cui:	442.809,37	0,00	60.178,28	0,00
- oneri sociali	96.950,49	0,00	11.754,00	0,00
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00
2.Acquisto beni e servizi	255.902,27	0,00	9.196,76	206.542,85
Trasferimenti correnti				
3.Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc	3.932,96	0,00	0,00	8.611,54
4.Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	24.250,00
5.Trasferimenti a Enti pubblici di cui:	17.579,63	0,00	0,00	9.635,27
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	13.947,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	3.632,63	0,00	0,00	9.635,27
6.Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	21.512,59	0,00	0,00	42.496,81
7.Interessi passivi	86.580,50	0,00	0,00	31.690,07
8.Altre spese correnti	42.713,41	0,00	3.974,00	0,00
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	849.518,14	0,00	73.349,04	280.729,73

(Sistema contabile D. L.vo 267/2000 e D.P.R. 326/1998)

Classificazione funzionale	5	6	7	8		
				Viabilita' e trasporti		
Classificazione economica	Cultura e beni culturali	Settore sportivo e ricreativo	Turismo	Viabilita' e illumin. pubbl. servizi 01 e 02	Trasporti pubblici servizio 03	Totale
A)SPESE CORRENTI						
1.Personale di cui:	27.200,00	0,00	0,00	48.967,39	0,00	48.967,39
- oneri sociali	6.253,00	0,00	0,00	11.855,40	0,00	11.855,40
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.Acquisto beni e servizi	13.529,03	680,00	0,00	224.943,02	0,00	224.943,02
Trasferimenti correnti						
3.Trasferimenti a famiglie e I	16.675,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.Trasferimenti a imprese priv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.Trasferimenti a Enti pubblic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.Totale trasferimenti corrent	16.675,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.Interessi passivi	0,00	18.934,67	0,00	81.146,08	0,00	81.146,08
8.Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00	3.685,85	0,00	3.685,85
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7	57.404,03	26.514,67	0,00	358.742,34	0,00	358.742,34

(Sistema contabile D. L.vo 267/2000 e D.P.R. 326/1998)

Classificazione funzionale	9				10
	Gestione territorio e dell'ambiente				
Classificazione economica	Ediliz.residen. pubblica servizio 02	Servizio idrico servizio 04	Altri servizi 01, 03, 05 e 06	Totale	Settore sociale
A)SPESE CORRENTI					
1.Personale di cui:	0,00	0,00	31.648,38	31.648,38	22.618,87
- oneri sociali	0,00	0,00	6.919,69	6.919,69	5.321,42
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.Acquisto beni e servizi	0,00	196.516,20	505.484,21	702.000,41	228.324,76
Trasferimenti correnti					
3.Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc	0,00	0,00	0,00	0,00	32.641,57
4.Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	2.584,29
5.Trasferimenti a Enti pubblici di cui:	0,00	0,00	350,95	350,95	17.600,34
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	350,95	350,95	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	17.600,34
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	0,00	0,00	350,95	350,95	52.826,20
7.Interessi passivi	0,00	49.124,20	18.286,84	67.411,04	18.397,99
8.Altre spese correnti	0,00	0,00	2.102,00	2.102,00	3.221,30
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	0,00	245.640,40	557.872,38	803.512,78	325.389,12

Class. funz.	11 Sviluppo economico					12	
Class. ec.	Industria artigianato servizi 04 e 06	Commercio servizio 05	Agricoltura servizio 07	Altri servizi da 01 a 03	Totale	Servizi produttivi	Totale generale
A)SPESE CORRENT							
1.Personale di	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633.422,29
- oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.054,00
- ritenute IRPE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.Acquisto beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.641.119,10
Trasferimenti							
3.Trasferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.761,07
4.Trasferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.834,29
5.Trasferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.166,19
- Stato e Enti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Ci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,95
- Comuni e Unio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' mon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.547,34
- Aziende di pu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Am	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.267,90
6.Totale trasfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.761,55
7.Interessi pas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.160,35
8.Altre spese c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.696,56
TOTALE SPESE CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.775.159,85

(continua) (Sistema contabile D. L.vo 267/2000 e D.P.R. 326/1998)

Classificazione funzionale / Classificazione economica	1 Amministrazione gestione e controllo	2 Giustizia	3 Polizia locale	4 Istruzione pubblica
B)SPESE in C/CAPITALE				
1.Costituzione di capitali fissi di cui:	758.898,41	0,00	0,00	111.132,33
- beni mobili, macchine e attrezz. tecnico-scient.	15.467,30	0,00	0,00	3.760,39
Trasferimenti in c/capitale				
2.Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc	4.800,00	0,00	0,00	0,00
3.Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00
4.Trasferimenti a Enti pubblici di cui:	1.150,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	1.150,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00
5.Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	5.950,00	0,00	0,00	0,00
6.Partecipazioni e Conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00
7.Concess. cred. e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)	764.848,41	0,00	0,00	111.132,33
TOTALE GENERALE SPESA	1.614.366,55	0,00	73.349,04	391.862,06

Classificazione funzionale	5	6	7	8		
				Viabilita' e trasporti		
Classificazione economica	Cultura e beni culturali	Settore sportivo e ricreativo	Turismo	Viabilita' e illumin. pubbl. servizi 01 e 02	Trasporti pubblici servizio 03	Totale
B)SPESE in C/CAPITALE						
1.Costituzione di capitali fis	2.988,70	12.151,09	0,00	976.501,51	0,00	976.501,51
- beni mobili, macchine e attr	2.988,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti in c/capitale						
2.Trasferimenti a famiglie e I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.Trasferimenti a imprese priv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.Trasferimenti a Enti pubblic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.Totale trasferimenti in c/ca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.Partecipazioni e Conferiment	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.Concess. cred. e anticipazio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+	2.988,70	12.151,09	0,00	976.501,51	0,00	976.501,51
TOTALE GENERALE SPESA	60.392,73	38.665,76	0,00	1.335.243,85	0,00	1.335.243,85

(continua) (Sistema contabile D. L.vo 267/2000 e D.P.R. 326/1998)

Classificazione funzionale	9				10
	Gestione territorio e dell'ambiente				
Classificazione economica	Ediliz.residen. pubblica servizio 02	Servizio idrico servizio 04	Altri servizi 01, 03, 05 e 06	Totale	Settore sociale
B)SPESE in C/CAPITALE					
1.Costituzione di capitali fissi di cui:	0,00	56.161,65	230.011,56	286.173,21	29.907,12
- beni mobili, macchine e attrezz. tecnico-sc	0,00	0,00	3.357,27	3.357,27	0,00
Trasferimenti in c/capitale					
2.Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.Trasferimenti a Enti pubblici di cui:	0,00	0,00	26.100,00	26.100,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	26.100,00	26.100,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	26.100,00	26.100,00	0,00
6.Partecipazioni e Conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.Concess. cred. e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)	0,00	56.161,65	256.111,56	312.273,21	29.907,12
TOTALE GENERALE SPESA	0,00	301.802,05	813.983,94	1.115.785,99	355.296,24

Class. funz.	11 Sviluppo economico					12	
Class. ec.	Industria artigianato servizi 04 e 06	Commercio servizio 05	Agricoltura servizio 07	Altri servizi da 01 a 03	Totale	Servizi produttivi	Totale generale
B)SPESE in C/CA							
1.Costituzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.177.752,37
- beni mobili,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.573,66
Trasferimenti							
2.Trasferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
3.Trasferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.Trasferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.250,00
- Stato e Enti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Ci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.100,00
- Comuni e Unio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' mon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00
- Aziende di pu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Am	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.Totale trasfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.050,00
6.Partecipazion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.Concess. cred	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE in	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.209.802,37
TOTALE GENERALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.984.962,22

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 dello sviluppo del Comune è attuata in sintonia ed in rispetto alle leggi regionali.

CANTELLO, li 14.07.2014

Il Segretario

Il Direttore Generale

Il Responsabile della Programmazione

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Maria Alesi

Timbro

dell' ente

Il Rappresentante Legale