COMUNE DI CANTELLO

RELAZIONE PREVISIONALE

E PROGRAMMATICA

PER IL PERIODO 2015 - 2017

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.	4635,00
	di cui: maschi			n.	2271,00
	femmine			n.	2364,00
	nuclei familiari			n.	1923,00
	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.	45		
1.1.5 - Deceduti nell'anno		n.	61		
	saldo naturale			n.	-16,00
1.1.6 - Immigrati nell'anno		n.	192		
1.1.7 - Emigrati nell'anno		n.	180		
	saldo migratorio			n.	23,00
1.1.8 - Popolazione al 31/12 (penultimo anno precedente)				n.	4635,00
di cui					
1.1.9 - In eta' prescolare(0/6)				n.	293,00
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.	682,00
1.1.12 - In eta' adulta (30/65 anni)				n.	2383,00
1.1.13 - In eta' senile (oltre 65 anni)				n.	926,00
1.1.14 - Tasso di natalita' ultimo quinquennio:		Anno	2009	Tasso	0,80
		Anno	2010	Tasso	0,93
		Anno	2011	Tasso	0,69
		Anno	2012	Tasso	0,82
		Anno	2013	Tasso	0,97
1.1.15 - Tasso di mortalita' ultimo quinquennio		Anno	2009	Tasso	1,34
		Anno	2010	Tasso	1,12
		Anno	2011	Tasso	1,07
		Anno	2012	Tasso	1,55
		Anno	2013	Tasso	1,32
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	0	0
Categoria B3	0	0
Categoria B2 Posizione economica B2	0	0
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. 16
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 2014	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
1.3.2.1 - Asilo nido privato n. 1	posti n. 42,00	posti n. 42,00	posti n. 42,00	posti n. 42,00
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 28837,87	q.li 28000,00	q.li 28000,00	q.li 28000,00
- industriale	q.li 100,00	q.li 100,00	q.li 100,00	q.li 100,00
- racc.diff.ta	si X no ...	si X no ...	si X no ...	si X no ...
1.3.2.15 - Esistenza discarica	si ... no X	si ... no X	si ... no X	si ... no X
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 2014	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
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. In data 5 giugno 2015 il Consiglio Comunale ha ulteriormente confermato tale adesione. La costituzione della nuova società, a cui hanno aderito oltre 100 comuni, avverrà in tempi brevi.

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. |
|Sono presenti anche 4 strutture alberghiere. |
|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', iter in fase ormai avanzata. |
|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 Banca Popolare di Lodi. Quest'ultima svolge il ruolo |
|di Tesoreria Comunale. |
|La frazione Gaggiolo è interessata dai 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. La |
|fine lavori era prevista per la fine del 2014, in vista dell'inizio di EXPO; tuttavia le note problematiche emerse nel corso |
|della realizzazione dell'opera hanno portato al blocco dei lavori con un conseguente significativo slittamento dei tempi. |
|Si conferma tra gli obiettivi dell'Amministrazione Comunale l'armonizzazione e razionalizzazione della 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 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1' Anno successivo	2' Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
Tributarie	2.316.890,66	2.310.902,83	2.302.825,00	2.148.190,00	2.164.190,00	2.163.190,00	-6%
Contributi e trasferimenti correnti	239.886,66	405.506,51	276.830,00	280.190,00	290.190,00	290.190,00	1%
Extratributarie	620.670,46	613.033,59	621.240,00	648.271,91	657.595,00	657.595,00	4%
TOTALE ENTRATE CORRENTI	3.177.447,78	3.329.442,93	3.200.895,00	3.076.651,91	3.111.975,00	3.110.975,00	-3%
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione Ordinaria del patrimonio	28.422,91	94.295,96	93.704,03	142.500,00	0,00	0,00	52%
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	60.000,00	==========	==========	===
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO DI PRESTITI (A)	3.205.870,69	3.423.738,89	3.294.599,03	3.279.151,91	3.111.975,00	3.110.975,00	-0%
Alienazione di beni e trasferimenti di capitale	505.172,24	440.072,48	513.145,00	682.850,00	461.200,00	461.200,00	33%
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	85.270,52	31.431,99	31.234,68	117.500,00	130.000,00	130.000,00	276%
Accensione mutui passivi	0,00	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	62.600,00	==========	==========	===
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	590.442,76	471.504,47	544.379,68	862.950,00	591.200,00	591.200,00	58%
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0%
TOTALE MOVIMENTO FONDI(C)	0,00	0,00	200.000,00	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 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (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)	3.796.313,45	3.895.243,36	4.038.978,71	4.342.101,91	3.903.175,00	3.902.175,00	7%

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 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1' Anno successivo	2' Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
Imposte	877.183,50	921.573,89	691.710,00	664.810,00	675.810,00	674.810,00	-3%
Tasse	518.021,34	515.029,24	852.675,00	863.500,00	868.500,00	868.500,00	1%
Tributi speciali ed altre entrate proprie	924.792,20	876.790,70	760.940,00	623.880,00	623.880,00	623.880,00	-18%
TOTALE	2.319.997,04	2.313.393,83	2.305.325,00	2.152.190,00	2.168.190,00	2.167.190,00	-6%

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.

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

Durante l'esercizio 2015 continuerà il controllo dei versamenti relativi prevalentemente all'anno 2011 e agli anni non prescritti. Da detto controllo si prevede un recupero di imposta di euro 5.000.

TOSAP
Il gettito previsto è di euro 28.000

I.U.C. - IMPOSTA UNICA COMUNALE:
L'Imposta Unica Comunale si articola in 3 tributi distinti (Imu, Tari, Tasi), che vengono disciplinati in un unico regolamento, approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 35 del 22/08/2014 e modificato in data 19/05/2015 con deliberazione n. 14

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

Si prevede di mantenere l'aliquota base del 4 per mille per l'abitazione principale (applicabile solo alle categorie soggette a norma di legge), l'8,8 per mille sugli altri immobili, applicando l'aliquota ridotta del 7,6 per mille per i casi di comodato gratuito ai parenti di primo grado.

TARI

La tariffa deve coprire interamente il costo del servizio di raccolta e smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani. IL piano finanziario e le tariffe sono state approvate nella seduta del consiglio comunale del 19/05/2015 con deliberazioni n. 15 e 16.
Per l'anno 2015 le scadenze sono state fissate in due rate scadenti al 30 giugno e al 31 dicembre 2015.

TASI
La TASI è il 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. Per le aree edificabili l'aliquota è zero; quota a carico occupante 10%.

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 71,22.

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 2015 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 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (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	214.688,89	369.608,57	216.010,00	226.215,00	236.215,00	236.215,00	4%
Contributi e trasf.ti correnti dalla Regione	5.628,49	3.571,45	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0%
Contributi e trasf.ti dalla Regione per funzioni delegate	5.330,35	5.314,18	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	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	11.132,55	24.521,31	27.820,00	19.475,00	19.475,00	19.475,00	-29%
TOTALE	236.780,28	403.015,51	274.330,00	276.190,00	286.190,00	286.190,00	0%

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 residuali contributi su mutui contratti nel passato, dalla parte dei Ristorni frontalieri incassati in parte corrente, che per il 2015 coorrisponde al 30% del totale (percentuale massima 30%) e da rimborsi ai Comuni legati al nuovo regime dell' IMU.

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 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (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	436.594,45	390.072,04	414.235,00	398.836,40	408.220,00	408.220,00	-3%
Proventi dei beni dell'Ente	151.764,32	116.118,57	117.300,00	98.795,00	98.795,00	98.795,00	-15%
Interessi su anticipazioni e crediti	11.888,33	4.518,60	625,00	500,00	500,00	500,00	-20%
Utili netti delle aziende spec. e partecipate, dividendi di societa'	484,19	647,35	140,00	140,00	140,00	140,00	0%
Proventi diversi	19.939,17	101.677,03	88.940,00	150.000,51	149.940,00	149.940,00	68%
TOTALE	620.670,46	613.033,59	621.240,00	648.271,91	657.595,00	657.595,00	4%

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 indicate ammontano a euro 15.550, oltre ad euro 398 derivante dal riaccertamento dei residui.

TRASPORTI SCOLASTICI E PROGETTO PEDIBUS
Il servizio è rivolto agli iscritti dell'Istituto Comrpensivo di Cantello (scuole dell'infanzia, compresa la paritaria, primaria e secondaria di primo grado ed è gestito in appalto da una ditta di trasporti. Le risorse di previsione ammontano a euro 9.600 a fronte di una spesa prevista di euro 48.000 comprensiva del costo iniziale del progetto 'pedibus', finalizzato sia ad una educazione civica e motoria che ad una successiva riduzione dei costi del comparto. Copertura del costo 20%.

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 13,85%.

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 valutazione di mercato e alla effettiva situazione reddituale.
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.

2.2.3.4 - Altre considerazioni e vincoli

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 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (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	2.175,00	0,00	21.300,00	0,00	0,00	0,00	-100%
Trasferimenti di capitale dallo Stato	469.605,00	428.875,00	457.995,00	607.500,00	455.000,00	455.000,00	32%
Trasferimenti di capitale dalla Regione	6.197,48	6.197,48	26.200,00	14.350,00	6.200,00	6.200,00	-45%
Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico	9.194,76	5.000,00	2.600,00	45.000,00	0,00	0,00	1630%
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	18.000,00	0,00	5.050,00	16.000,00	0,00	0,00	216%
TOTALE	505.172,24	440.072,48	513.145,00	682.850,00	461.200,00	461.200,00	33%

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 nel triennio è computata sulla base del progressivo incremento statistico degli occupati frontalieri. Il 70% è destinato al titolo II, mentre il 30% delle entrate è destinato a finanziare servizi relativi ad opere realizzate con precedenti erogazioni.

CONTRIBUTO STATALE DI EURO 130.000 (PROGETTO 6000 CAMPANILI)

CONTRIBUTI REGIONALI

ANNO 2015

Contributo per gli anni 2003/2017 su mutuo CCDDPP pos. 3106249 1982/2002 euro 6.200
Contributo di euro 8.150 per calamità naturale del 29/07/2014.

ANNO 2016

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

Anno 2017

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

GOVERNO PROGETTO #SCUOLE SICURE

Per l'anno 2015 si è riportato, per effetto del riaccertamento straordinario dei residui, il 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.

AVANZO ECONOMICO

2015

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

2016 e 2017

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 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (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	155.512,26	116.537,47	112.500,00	112.500,00	0,00	0,00	0%
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	-41.818,83	9.190,48	37.500,00	147.500,00	130.000,00	130.000,00	293%
TOTALE	113.693,43	125.727,95	150.000,00	260.000,00	130.000,00	130.000,00	73%

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 260.000 per l'anno 2015 al titolo IV 'Entrate derivanti da alienazioni e trasferimenti' categoria V 'Trasferimenti in conto capitale da altri soggetti'

Per l'esercizio 2015 l'entrata è destinata per il 45,20% alla parte capitale, per il 36,53% al finanziamento di spese correnti e per il 18,27% alle manutenzioni ordinarie.

Per gli esercizi 2016 e 2017 si prevedono entrate ridotte a euro 130.000 per ciascun anno; 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 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (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	0,00	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	0,00	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 2015

Conto del bilancio anno 2013 approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 11 dell'8/04/2014

ACCERTAMENTI CONSUNTIVO 2013 ENTRATE TRIBUTARIE TITOLO I 2.314.937,41

ACCERTAMENTI CONSUNTIVO 2013 TRASFERIMENTI TITOLO II 403.015,51

ACCERTAMENTI CONSUNTIVO 2013 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE TITOLO III 613.033,59

TOTALE ACCERTAMENTI CONSUNTIVO 2013 ENTRATE TITOLI I - II - III 3.330.986,51

LIMITE DI IMPEGNO DI SPESA PER INTERESSI PASSIVI 10% (ART. 204 TUEL) 333.098,65

INTERESSI PASSIVI PER MUTUI GIA' CONTRATTI 245.770,00
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) 10.835,70
INTERESSI PASSIVI ANNO 2015 234.934,30

INCIDENZA PERCENTUALE INTERESSI PASSIVI (ART. 204 TUEL) 7,05

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 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (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	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0%
TOTALE	0,00	0,00	200.000,00	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, potrebbe verificarsi l'esigenza di ricorrere all'anticipazione di cassa

2.2.7.3 - Altre considerazioni e vincoli.

COMUNE DI CANTELLO

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.		2015	2016	2017
1.AFFARI GENERALI	Spese correnti Consolidate	303.148,25	257.775,00	257.775,00
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	0,00	0,00	0,00
	Totale	303.148,25	257.775,00	257.775,00
2.ECONOMICO FINANZIARIA E TRIBUTI	Spese correnti Consolidate	1.560.185,00	1.551.400,00	1.550.400,00
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	5.000,00	5.000,00	10.000,00
	Totale	1.565.185,00	1.556.400,00	1.560.400,00
3.TECNICO MANUTENTIVO	Spese correnti Consolidate	1.165.964,47	1.049.660,00	1.049.660,00
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	859.550,05	573.075,00	546.075,00
	Totale	2.025.514,52	1.622.735,00	1.595.735,00
4.POLIZIA LOCALE	Spese correnti Consolidate	28.628,85	16.330,00	16.330,00
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	20.615,00	18.000,00	40.000,00
	Totale	49.243,85	34.330,00	56.330,00
5.URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, TERRITORIO	Spese correnti Consolidate	41.114,61	21.500,00	21.500,00
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	20.480,88	2.000,00	2.000,00
	Totale	61.595,49	23.500,00	23.500,00
6.SOCIALE, CULTURALE, SPORT	Spese correnti Consolidate	442.420,00	397.935,00	397.935,00
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	Totale	452.920,00	408.435,00	408.435,00
Totali	Spese correnti Consolidate	3.541.461,18	3.294.600,00	3.293.600,00
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	916.145,93	608.575,00	608.575,00
	Totale	4.457.607,11	3.903.175,00	3.902.175,00

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 miglior funzionamento generale dell'Ente, con un particolare focus sulla gestione amministrativa del personale e sull'organizzazione dell'ufficio anagrafe. Quest'ultimo, in particolare, rappresenta un importante punto di riferimento per i cittadini e un delicato settore per la gestione anagrafica, demografica e censuaria della popolazione, in una società in costante evoluzione e all'interno di un quadro normativo oggetto di frequenti mutamenti.

L'attività dell'Area verso l'esterno è quindi finalizzata a soddisfare le variegate esigenze dell'utenza, considerando anche le attività legate al rilascio e gestione della Carta sconto Benzina secondo le indicazioni attuative della Regione Lombardia.

L'Area coordina l'attività istituzionale del Comune, curando, nel rispetto della normativa e dei regolamenti, le convocazioni e la pubblicità dei Consigli e delle Commissioni.

Il portale istituzionale del Comune, strumento indispensabile di informazione, dovrà essere seguito con particolare attenzione curandone l'aggiornamento, l'implementazione e lo sviluppo delle tematiche affrontate, sia per ottemperare alle disposizioni normative sulla materia, specie nel campo del progetto 'Amministrazione trasparente', che per offrire ai cittadini un canale informativo ormai indispensabile e sempre più utilizzato ed apprezzato. Oltre all'Area Affari Gneerali, tutte le altre 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 connesse ai contratti assicurativi dell'Ente, con l'obiettivo di ottenere le migliori condizioni, sia dal punto di vista strettamente economico che per la più idonea tutela del Comune.

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 2015	Anno 2016	Anno 2017	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	52.471,34	0,00	0,00	
TOTALE (A)	52.471,34	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
- I.M.U. - art. 1 comma 703 L. 147/2013	250.676,91	257.775,00	257.775,00	
TOTALE (C)	250.676,91	257.775,00	257.775,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	303.148,25	257.775,00	257.775,00	

(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 2015	% su tot.	V.%sul totale spese finali	Anno 2016	% su tot.	V.%sul totale spese finali	Anno 2017	% su tot.	V.%sul totale spese finali
Spesa Corrente	Consolidata entita' (a)	303.148,25	100,00		257.775,00	100,00		257.775,00	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)		303.148,25		6,80	257.775,00		6,60	257.775,00		6,61

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 2015	% su tot.	V.%sul totale spese finali	Anno 2016	% su tot.	V.%sul totale spese finali	Anno 2017	% su tot.	V.%sul totale spese finali
Spesa Corrente	Consolidata entita' (a)	303.148,25	100,00		257.775,00	100,00		257.775,00	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)		303.148,25		6,80	257.775,00		6,60	257.775,00		6,61

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 gestione dei flussi economici di entrata e di uscita, al fine di mantenere una equilibrata 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. Da questo esercizio, in particolare, l'Area sarà impegnata all'adeguamento all'armonizzazione dei sistemi contabili, progetto che riguarda tutti gli Enti e che modifica profondamente le modalità di gestione, contabilizzazione e programmazione. Nel campo dei tributi locali, dopo l'introduzione dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), si consoliderà l'attenzione verso gli aspetti previsionali e gestionali che riguardano l'imposta, fornendo altresì all'Amministrazione gli elementi quantitativi e statistici al fine di compiere scelte equilibrate e di buon senso nella determinazione di aliquote e tariffe. Proseguirà l'attività di informazione e consulenza verso i cittadini, così come l'azione di recupero dell'evasione/elusione dei vari tributi. Saranno inoltre seguite con scrupolo ed attenzione tutte le attività legate al rispetto del Patto di Stabilità interno, che certamente, con le rigide regole imposte, obbliga il nostro Ente ad un'impegnativa gestione delle risorse a disposizione.

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 2015	Anno 2016	Anno 2017	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	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
- Imposta comunale sulla pubblicità	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
- I.M.U. - art. 1 comma 703 L. 147/2013	180.323,09	177.225,00	177.225,00	
- Recupero evasione ICI	5.000,00	1.000,00	0,00	
- Entrate per crediti anni pregressi di dubbia esigibilità ICI (conto patrimonio A III 4)	1.000,00	2.000,00	2.000,00	
- Addizionale IRPEF	162.000,00	163.000,00	163.000,00	
- Addizionale IRPEF anni precedenti Minori introiti addizionale IRPEF (art. 5 c.1 e 6 DL 185/08)	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
- Devoluzione 5 per mille	810,00	810,00	810,00	

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

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
- Recupero evasione IMU	30.000,00	35.000,00	35.000,00	
- Tassa occupazione spazi e aree pubbliche	28.000,00	29.000,00	29.000,00	
- Recupero evasione Tassa Occupazione Spazi e Aree Pubbliche	500,00	500,00	500,00	
- Entrate per crediti anni pregressi TARSU di dubbia esigibilità (conto patrimonio A III 4)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
- Recupero evasione TARSU	1.000,00	3.000,00	3.000,00	
- TASSA SUI RIFIUTI - TARI Art. 1 comma 639 L. 147/2013	475.000,00	475.000,00	475.000,00	
- Tassa sui servizi TASI art. 1 comma 669 L. 147/2013	356.000,00	358.000,00	358.000,00	
- Recupero evasione TASI	1.000,00	5.000,00	5.000,00	
- Fondo solidarietà comunale - art. 1 co. 380 L. 228/2012	287.551,91	269.865,00	274.865,00	
TOTALE (C)	1.565.185,00	1.556.400,00	1.560.400,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.565.185,00	1.556.400,00	1.560.400,00	

(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 2015	% su tot.	V.%sul totale spese finali	Anno 2016	% su tot.	V.%sul totale spese finali	Anno 2017	% su tot.	V.%sul totale spese finali
Spesa Corrente	Consolidata entita' (a)	1.560.185,00	99,68		1.551.400,00	99,68		1.550.400,00	99,36	
	Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)		5.000,00	0,32		5.000,00	0,32		10.000,00	0,64	
Totale (a-b-c)		1.565.185,00		35,11	1.556.400,00		39,88	1.560.400,00		39,99

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 2015	% su tot.	V.%sul totale spese finali	Anno 2016	% su tot.	V.%sul totale spese finali	Anno 2017	% su tot.	V.%sul totale spese finali
Spesa Corrente	Consolidata entita' (a)	1.560.185,00	99,68		1.551.400,00	99,68		1.550.400,00	99,36	
	Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)		5.000,00	0,32		5.000,00	0,32		10.000,00	0,64	
Totale (a-b-c)		1.565.185,00		35,11	1.556.400,00		39,88	1.560.400,00		39,99

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

In un momento particolarmente difficile sia per la congiuntura economica generale che per la riduzione delle risorse per gli Enti Locali, il patrimonio comunale dovrà essere oggetto della massima attenzione e valorizzazione. Pertanto, saranno le manutenzioni ordinarie e straordinarie ad essere considerate ancora assolutamente prioritarie, rappresentando non un'usuale attività, bensì un indispensabile e strategico 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 secondo una razionale valutazione e seguendo le indicazioni programmatiche. Saranno particolarmente seguiti i settori dell'edilizia scolastica, degli impianti sportivi e della sicurezza stradale e pedonale. Nel campo della raccolta rifiuti, si punterà ad un costante e progressivo miglioramento dei risultati nella raccolta differenziata, puntando in prospettiva all'importante risultato del 70%, continuando a prestare particolare cura nell'informazione e nell'indispensabile coinvolgimento dei cittadini nella condivisione degli obiettivi. Oltre a razionalizzare e migliorare la gestione organizzativa della piazzola ecologica di Via Lugano, continuerà l'attenzione verso l'economicità di questo importante servizio.

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 2015	Anno 2016	Anno 2017	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	159.554,52	0,00	0,00	
TOTALE (A)	159.554,52	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
- Fondo solidarietà comunale - art. 1 co. 380 L. 228/2012	336.328,09	354.015,00	349.015,00	
- Contributo dello Stato L. 65/87 mutuo CCDDPP pos. 4439056/00 euro 247.900 - 2004/2023	15.935,00	15.935,00	15.935,00	
- Compensazione ristorni frontalieri	185.000,00	195.000,00	195.000,00	
- Contributo dello Stato L. 65/87 mutuo CCDDPP pos. 4471693/00 euro 160.500 - 2006/2025	9.395,00	9.395,00	9.395,00	
- Rimborso a carico dello Stato minore imposta ICI - IMU abit. principale L. 244/07 art. 1 c. 7 - DL 102/2013 ART. 3	915,00	915,00	915,00	
- Contributo per maggiori tagli subiti IMU immobili posseduti nel proprio territorio art. 10 quater dl 35/2013	10.850,00	10.850,00	10.850,00	
- Contributo minor gettito IMU art.2 DL 102/2013	4.120,00	4.120,00	4.120,00	

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

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
- L.R. 431/98 contributo sostegno finanziario abitazioni in locazione - 1736	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
- Contributo regionale carta sconto benzine	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
- Contributi Fondo Sociale Regionale ex circolare 4	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
- Contributo Comunità Montana Valceresio per attività culturali, sportive e ricreative	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
- Contributo Comunità Montana Valceresio minori in istituto	3.975,00	3.975,00	3.975,00	
- Attribuzione fondi DGR 3850	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
- Diritti di segreteria cap. spesa 230	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
- Diritti di rogito cap. uscita 231-233-241	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
- Diritti rilascio carte d'identità	4.800,00	6.800,00	6.800,00	
- Diritti segreteria ufficio tecnico comunale competenza ente	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
- Diritti atti di notifica	500,00	500,00	500,00	
- Sanzioni amministrative regolamenti comunali e norme naz.	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
- Sanzioni amministrative norme circolazione stradale	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
- Sanzioni amministrative norme circolazione stradale D.Lgs. 285/1992 - C.M. PIAMBELLO - 1309	5.170,00	5.170,00	5.170,00	
- Entrate per crediti anni pregressi di dubbia esigibilità (conto patrimonio A III 4) Sanzioni al codice della strada	2.500,00	3.500,00	3.500,00	
- Proventi servizio tumulazioni	15.000,00	18.000,00	18.000,00	
- Proventi servizi illuminazione votiva RILEVANTE AI FINI IVA	15.948,00	15.550,00	15.550,00	

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

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
- Proventi servizio mensa scuola materna RILEVANTE AI FINI IVA	2.718,40	2.500,00	2.500,00	
- Proventi servizi trasporto alunni RILEVANTE AI FINI IVA	9.600,00	12.600,00	12.600,00	
- Proventi servizi sportivi palestra RILEVANTE AI FINI IVA	5.100,00	6.100,00	6.100,00	
- Proventi impianto depurazione SIOPE 3131 RILEVANTE AI FINI IVA	130.000,00	130.000,00	130.000,00	
- Proventi distribuzione gas RILEVANTE AI FINI IVA	152.500,00	152.500,00	152.500,00	
- Proventi servizi assistenza domiciliare RILEVANTE AI FINI IVA	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
- Proventi per rimborso spese ricovero	14.000,00	14.000,00	14.000,00	
- Servizio pasti caldi e bagni assistiti anziani 1712 RILEVANTE AI FINI IVA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
- Proventi da vendita raccolta differenziata RSU SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
- Proventi concessioni cimiteriali - cassette metalliche (IVA)	32.200,00	32.200,00	32.200,00	
- Fitti reali di fabbricati	4.350,00	4.350,00	4.350,00	
- Proventi uso locali per riunioni RILEVANTE AI FINI IVA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
- Proventi concessione immobile (Asilo Nido)	4.300,00	4.300,00	4.300,00	
- Proventi concessione immobile (campo calcio) RILEVANTE AI FINI IVA	125,00	125,00	125,00	
- Proventi concessione immobile (campi da tennis) RILEVANTE AI FINI IVA	13.420,00	13.420,00	13.420,00	
- Locazione terreno per stazione base telefonia mobile	43.400,00	43.400,00	43.400,00	
- Interessi attivi da altri Enti del settore pubblico	450,00	450,00	450,00	

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

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
- Interessi attivi da altri soggetti	50,00	50,00	50,00	
- Entrate per dividendi di società	140,00	140,00	140,00	
- Rimborso spese sinistri e rimborsi diversi	12.500,00	12.500,00	12.500,00	
- Rimborso sinistri, sequestro veicoli e rimborsi diversi	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
- Introiti e rimborsi diversi SIOPE 3513 AFFARI GENERALI PARZIALM. RIL. AI FINI IVA (MENSA DIP.)	1.060,51	1.000,00	1.000,00	
- Rimborso spese censimenti 747	100,00	100,00	100,00	
- Rimborsi diversi AFFARI GENERALI	2.400,00	2.400,00	2.400,00	
- Regolarizzazione contabile per attività di progettazione ufficio tecnico DL 163/2006 art. 92	10.500,00	10.500,00	10.500,00	
- Contributo privati attività estrattiva	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
- Rimborso spese per servizi disabili scuole superiori	5.440,00	5.440,00	5.440,00	
- Rimborso spese mense scolastiche Istituto Comprensivo	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
- Rimborso spese per liti e arbitrati	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
- Rimborso per spese pubblicazione avvisi adozione piani urbanistici	500,00	500,00	500,00	
- Rimborso spese per istruttoria e gestione pratiche amministr ative servizi cimiteriali	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
- Rimborso crediti IVA	42.000,00	42.000,00	42.000,00	
- Proventi pubblicità informatore comunale 120/121 RILEVANTE AI FINI IVA	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
- Compensazione ristorni frontalieri	435.000,00	324.935,00	302.935,00	

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

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
- Governo Progetto #Scuole Sicure	42.500,00	0,00	0,00	
- Ampliamento e copertura tribune campo calcio comunale (6000 campanili)	127.670,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	1.865.960,00	1.622.735,00	1.595.735,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.025.514,52	1.622.735,00	1.595.735,00	

(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 2015	% su tot.	V.%sul totale spese finali	Anno 2016	% su tot.	V.%sul totale spese finali	Anno 2017	% su tot.	V.%sul totale spese finali
Spesa Corrente	Consolidata entita' (a)	1.165.964,47	57,56		1.049.660,00	64,68		1.049.660,00	65,78	
	Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)		859.550,05	42,44		573.075,00	35,32		546.075,00	34,22	
Totale (a-b-c)		2.025.514,52		45,44	1.622.735,00		41,58	1.595.735,00		40,89

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 2015	% su tot.	V.%sul totale spese finali	Anno 2016	% su tot.	V.%sul totale spese finali	Anno 2017	% su tot.	V.%sul totale spese finali
Spesa Corrente	Consolidata entita' (a)	1.165.964,47	57,56		1.049.660,00	64,68		1.049.660,00	65,78	
	Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)		859.550,05	42,44		573.075,00	35,32		546.075,00	34,22	
Totale (a-b-c)		2.025.514,52		45,44	1.622.735,00		41,58	1.595.735,00		40,89

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 deve trovare 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. La sicurezza rappresenta una delle esigenze maggiormente sentite dalla popolazione, così come il rispetto delle regole sta alla base di una sana convivenza civica. Risulta quindi sempre più necessaria una maggior presenza, sistematica e costante, degli agenti di polizia locale sul territorio ed in particolare nei punti nevralgici della circolazione stradale e nei momenti di maggior intensità e pericolosità. L'intensificarsi del traffico doganale e transfrontaliero dovrà essere oggetto di specifici sforzi, in collaborazione ed in sintonia con gli altri Enti e Forze coinvolte, per attenuare le situazioni di maggior congestione.
Per quanto riguarda la Protezione Civile, proseguirà l'ottimo rapporto di collaborazione instaurato con il gruppo locale, evidenziandone la meritoria azione di difesa e valorizzazione del nostro territorio, che potrà ora ulteriormente svilupparsi con la disponibilità della nuova struttura di Gaggiolo. In quest'ottica, sarà anche garantito il sostegno dell'Amministrazione Comunale a tutte le varie iniziative finalizzate a diffondere, specie tra i giovani, i valori propri della Protezione Civile.

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 2015	Anno 2016	Anno 2017	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	11.733,85	0,00	0,00	
TOTALE (A)	11.733,85	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
- Compensazione ristorni frontalieri	0,00	34.330,00	56.330,00	
- Contributi c/capitale Comunità Montana Piambello	37.510,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	37.510,00	34.330,00	56.330,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	49.243,85	34.330,00	56.330,00	

(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 2015	% su tot.	V.%sul totale spese finali	Anno 2016	% su tot.	V.%sul totale spese finali	Anno 2017	% su tot.	V.%sul totale spese finali
Spesa Corrente	Consolidata entita' (a)	28.628,85	58,14		16.330,00	47,57		16.330,00	28,99	
	Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)		20.615,00	41,86		18.000,00	52,43		40.000,00	71,01	
Totale (a-b-c)		49.243,85		1,11	34.330,00		0,88	56.330,00		1,44

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 2015	% su tot.	V.%sul totale spese finali	Anno 2016	% su tot.	V.%sul totale spese finali	Anno 2017	% su tot.	V.%sul totale spese finali
Spesa Corrente	Consolidata entita' (a)	28.628,85	58,14		16.330,00	47,57		16.330,00	28,99	
	Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)		20.615,00	41,86		18.000,00	52,43		40.000,00	71,01	
Totale (a-b-c)		49.243,85		1,11	34.330,00		0,88	56.330,00		1,44

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 l'impianto urbanistico del nostro Comune, attraverso scelte che puntino alla difesa e valorizzazione delle bellezze del nostro territorio, consentendo nello stesso tempo un adeguato livello dei servizi in termini di economicità e qualità erogata. La gestione del Piano di Governo del Territorio (P.G.T.), approvato in via definitiva nello scorso mandato amministrativo, e oggetto di progressive implementazioni e strumenti operativi, rappresenta quindi un fondamentale punto di riferimento per la valorizzazione del nostro territorio e per la qualità della vita dei cittadini negli anni futuri.

Saranno seguiti con particolare attenzione gli sviluppi dei numerosi preoccupanti scenari di origine e natura sovra-comunale che minacciano il territorio di Cantello, e in particolare:

- l'evoluzione delle note vicende legate all'attivazione del Piano Cave Provinciale;
- le problematiche legate alla prosecuzione dei lavori della ferrovia Arcisate-Stabio;
- l'ampliamento previsto dalle autorità elvetiche della discarica di inerti sul confine di Gaggiolo con la realizzazione di un impianto di frantumazione in prossimità delle case della nostra frazione, progetto contro il quale il nostro Comune ha presentato ricorso nelle sedi deputate;
- l'attuazione dell'accordo di Regione Lombardia con il Cantone Ticino per favorire il traffico transfrontaliero di inerti, accordo che evidenzia forti criticità per i Comuni di frontiera;
- l'iter del progetto 'Pedemontana' (lotto fino a Gaggiolo), che - seppure tuttora non finanziato - rappresenta fonte di grossa preoccupazione per i nostri territori|e per la qualità della vita dei nostri concittadini.

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 2015	Anno 2016	Anno 2017	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	13.595,49	0,00	0,00	
TOTALE (A)	13.595,49	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
- Oneri per permessi di costruire, contributo so ttotetti e san zioni per abusi edilizi	48.000,00	23.500,00	23.500,00	
TOTALE (C)	48.000,00	23.500,00	23.500,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	61.595,49	23.500,00	23.500,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 5
IMPIEGHI

		Anno 2015	% su tot.	V.%sul totale spese finali	Anno 2016	% su tot.	V.%sul totale spese finali	Anno 2017	% su tot.	V.%sul totale spese finali
Spesa Corrente	Consolidata entita' (a)	41.114,61	66,75		21.500,00	91,49		21.500,00	91,49	
	Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)		20.480,88	33,25		2.000,00	8,51		2.000,00	8,51	
Totale (a-b-c)		61.595,49		1,38	23.500,00		0,60	23.500,00		0,60

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 2015	% su tot.	V.%sul totale spese finali	Anno 2016	% su tot.	V.%sul totale spese finali	Anno 2017	% su tot.	V.%sul totale spese finali
Spesa Corrente	Consolidata entita' (a)	41.114,61	66,75		21.500,00	91,49		21.500,00	91,49	
	Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)		20.480,88	33,25		2.000,00	8,51		2.000,00	8,51	
Totale (a-b-c)		61.595,49		1,38	23.500,00		0,60	23.500,00		0,60

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 diversificato 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. Calcio, basket, pallavolo e karate sono realtà che hanno raggiunto una forte diffusione tra i nostri ragazzi e meritano di essere appoggiate ed incentivate. 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.

Nel settore Istruzione vengono confermati gli obiettivi precedenti, con l'intenzione di dare un ulteriore impulso alla sinergia tra Comune e istituzione scolastica.

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. In stretta collaborazione con la Direzione dell'Istituto Comprensivo sono allo studio importanti progetti al fine di qualificare ulteriormente l'offerta delle nostre Scuole, per renderle sempre più vicine alle esigenze di studenti e famiglie.

Viene altresì 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 2015	Anno 2016	Anno 2017	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	750,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	750,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
- Compensazione ristorni frontalieri	0,00	95.735,00	95.735,00	
- Ampliamento e copertura tribune campo calcio comunale (6000 campanili)	2.330,00	0,00	0,00	
- Contributo Regione Lombardia 2003/2017 su mutuo CCDDPP pos. 3106249 1982/2002	6.200,00	6.200,00	6.200,00	
- Contributo regionale calamità naturale del 29/07/2014 - "Prima emergenza"	8.150,00	0,00	0,00	
- Contributi c/capitale Comunità Montana Piambello	2.490,00	0,00	0,00	
- Oneri per permessi di costruire, contributo sottotetti e san zioni per abusi edilizi	212.000,00	106.500,00	106.500,00	
- Contributi c/capitale enti del settore pubblico	5.000,00	0,00	0,00	

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

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
- Monetizzazzione aree	6.000,00	0,00	0,00	
- Rimborsi per danni al patrimonio dell'ente	10.000,00	0,00	0,00	
- Anticipazione di cassa	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
TOTALE (C)	452.170,00	408.435,00	408.435,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	452.920,00	408.435,00	408.435,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 6
IMPIEGHI

		Anno 2015	% su tot.	V.%sul totale spese finali	Anno 2016	% su tot.	V.%sul totale spese finali	Anno 2017	% su tot.	V.%sul totale spese finali
Spesa Corrente	Consolidata entita' (a)	442.420,00	97,68		397.935,00	97,43		397.935,00	97,43	
	Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)		10.500,00	2,32		10.500,00	2,57		10.500,00	2,57	
Totale (a-b-c)		452.920,00		10,16	408.435,00		10,46	408.435,00		10,47

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 2015	% su tot.	V.%sul totale spese finali	Anno 2016	% su tot.	V.%sul totale spese finali	Anno 2017	% su tot.	V.%sul totale spese finali
Spesa Corrente	Consolidata entita' (a)	442.420,00	97,68		397.935,00	97,43		397.935,00	97,43	
	Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)		10.500,00	2,32		10.500,00	2,57		10.500,00	2,57	
Totale (a-b-c)		452.920,00		10,16	408.435,00		10,46	408.435,00		10,47

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

Denominazione del programma (1)	Previsione pluriennale di spesa	Legge di finanziamento e regolamento U.E.	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)			
	Competenza 1' anno succ. 2' anno succ.	(estremi)	Quote di risorse generali	Stato Regione Provincia	U.E. CDDPP,CRSP,IP Altri indeb.(2)	Altre entrate
1 AFFARI GENERALI	303.148,25 257.775,00 257.775,00		766.226,91	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	52.471,34
2 ECONOMICO FINANZIARIA E TRIBUTI	1.565.185,00 1.556.400,00 1.560.400,00		4.681.985,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
3 TECNICO MANUTENTIVO	2.025.514,52 1.622.735,00 1.595.735,00		5.084.430,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	159.554,52
4 POLIZIA LOCALE	49.243,85 34.330,00 56.330,00		128.170,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	11.733,85
5 URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, TERRITORIO	61.595,49 23.500,00 23.500,00		95.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	13.595,49
6 SOCIALE, CULTURALE, SPORT	452.920,00 408.435,00 408.435,00		1.269.040,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	750,00

(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

|4.2 - 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.

COMUNE DI CANTELLO

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 2013

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:	465.135,65	0,00	61.882,43	0,00
- oneri sociali	99.729,69	0,00	13.486,35	0,00
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00
2.Acquisto beni e servizi	254.717,17	0,00	9.829,96	213.083,71
Trasferimenti correnti				
3.Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc	3.904,50	0,00	0,00	3.623,09
4.Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	24.250,00
5.Trasferimenti a Enti pubblici di cui:	237.655,72	0,00	0,00	6.307,90
- 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	13.914,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	223.741,72	0,00	0,00	6.307,90
6.Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	241.560,22	0,00	0,00	34.180,99
7.Interessi passivi	75.231,13	0,00	0,00	30.296,44
8.Altre spese correnti	52.295,54	0,00	3.973,07	0,00
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	1.088.939,71	0,00	75.685,46	277.561,14

(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:	27.198,74	0,00	0,00	48.920,78	0,00	48.920,78
- oneri sociali	6.252,23	0,00	0,00	11.809,20	0,00	11.809,20
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.Acquisto beni e servizi	8.848,41	3.730,00	0,00	244.903,99	0,00	244.903,99
Trasferimenti correnti						
3.Trasferimenti a famiglie e I	12.975,00	5.500,00	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	12.975,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.Interessi passivi	0,00	24.100,64	0,00	73.193,91	0,00	73.193,91
8.Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00	3.688,25	0,00	3.688,25
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7	49.022,15	33.330,64	0,00	370.706,93	0,00	370.706,93

(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	28.437,64	28.437,64	20.579,48
- oneri sociali	0,00	0,00	6.266,24	6.266,24	4.880,11
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.Acquisto beni e servizi	0,00	199.391,90	459.393,16	658.785,06	216.698,32
Trasferimenti correnti					
3.Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc	0,00	0,00	0,00	0,00	34.376,98
4.Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32
5.Trasferimenti a Enti pubblici di cui:	0,00	0,00	8.910,41	8.910,41	19.417,50
- 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	8.910,41	8.910,41	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	146,00
- 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	19.271,50
- 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	8.910,41	8.910,41	53.835,80
7.Interessi passivi	0,00	46.372,37	16.985,45	63.357,82	17.135,07
8.Altre spese correnti	0,00	0,00	1.884,57	1.884,57	9.461,61
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	0,00	245.764,27	515.611,23	761.375,50	317.710,28

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

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	652.154,72
- oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.423,82
- 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	1.610.596,62
Trasferimenti							
3.Trasferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.379,57
4.Trasferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.291,32
5.Trasferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.291,53
- 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	8.910,41
- Comuni e Unio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,00
- 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	33.185,50
- 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	230.049,62
6.Totale trasfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356.962,42
7.Interessi pas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283.315,01
8.Altre spese c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.303,04
TOTALE SPESE CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.974.331,81

(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:	109.859,98	0,00	0,00	299.956,43
- beni mobili, macchine e attrezz. tecnico-scient.	1.742,69	0,00	0,00	1.210,00
Trasferimenti in c/capitale				
2.Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc	2.122,14	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:	0,00	0,00	0,00	5.000,00
- 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	0,00	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	5.000,00
5.Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	2.122,14	0,00	0,00	5.000,00
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)	111.982,12	0,00	0,00	304.956,43
TOTALE GENERALE SPESA	1.200.921,83	0,00	75.685,46	582.517,57

(continua) (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
B)SPESE in C/CAPITALE						
1.Costituzione di capitali fis	7.612,05	13.462,19	0,00	314.939,49	0,00	314.939,49
- beni mobili, macchine e attr	7.612,05	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+	7.612,05	13.462,19	0,00	314.939,49	0,00	314.939,49
TOTALE GENERALE SPESA	56.634,20	46.792,83	0,00	685.646,42	0,00	685.646,42

(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	19.423,76	46.994,39	66.418,15	2.413,46
- beni mobili, macchine e attrezz. tecnico-sc	0,00	0,00	2.908,17	2.908,17	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	19.423,76	46.994,39	66.418,15	2.413,46
TOTALE GENERALE SPESA	0,00	265.188,03	562.605,62	827.793,65	320.123,74

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	814.661,75
- beni mobili,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.472,91
Trasferimenti							
2.Trasferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.122,14
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	5.000,00
- 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	0,00
- 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	0,00
- 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	5.000,00
5.Totale trasfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.122,14
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	821.783,89
TOTALE GENERALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.796.115,70

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 11.06.2015

Il Segretario

Il Direttore Generale

Il Responsabile della Programmazione

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Timbro

dell' ente

Il Rappresentante Legale