ENTRATE E SPESE IN CONTO CAPITALE PROVENIENTI DAL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI

ENTRATA		
4161	Governo Progetto #Scuole Sicure	42.500,00
	fondo pluriennale vincolato	28.560,93
		71.060,93
cap	**descrizione**	**importo**
2061	Area mercato quadro elettrico e varie	12.618,04
2191	Progettazione	8.989,34
2195	L.R. 12/05 permessi di costruire per finanziamento	908,50
2327	Manutenzione straordinaria immobili Istituto Comprensivo	42.500,00
2650	PGT strumenti urbanistici, indagini e regolamenti correlati	3.072,38
2713	Manutenzione straordinaria fognature - INV. 277	2.805,13
2750	Partecipazione società in House per la gestione del Servizio (nuovo tit. 3)	167,54
		71.060,93

ENTRATE E SPESE CORRENTI PROVENIENTI DAL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI

capitolo	descrizione	
3129	Proventi servizi illuminazione votiva	398,00
3130	Proventi servizio mensa scuola materna/elementare	218,40
3504	Rimborso spese sinistri	60,51
		676,91
	fondo pluriennale vincolato	86.944,27
		87.621,18
107	Indennità di funzione Sindaco e Giunta SIOPE 1325	650,96
335	Spese per compensi componenti controllo di gestione	635,00
610	Spese per liti e arbitrati Ufficio tecnico SIOPE 1331	18.065,00
750	Fondo miglioramento efficienza servizi	12.422,32
752	Indennità di responsabilità e risultato	14.128,20
813	Assicurazioni diverse SIOPE 1323	8.548,07
924	Miglioramento sicurezza stradale - 3117	1.693,88
926	Potenziamento attività Polizia locale - 3117 - nac	3.090,98
1084	Contributi straordinari Regione Lombardia vincolati alla	8.133,70
1121	Cultura, tempo libero, spettacolo	750,00
1309	Miglioramento segnaletica - 3117 - SIOPE 1311	1.096,94
1406	Spese per liti e arbitrati ufficio tecnico urbanistico	9.614,61
1433	Acquisto beni funzionamento servizio protezione civile	5.852,05
1851	Manutenzione ordinaria cimitero	2.939,47
		87.621,18

COMUNE DI CANTELLO - BILANCIO DI PREVISIONE 2015/2017 - SPESE IN CONTO CAPITALE E MODALITA' DI FINANZIAMENTO

2015				4204	4204	4204	4150			4181 4180	4200 4222	4225	4230	4162
intervento	descrizione	previsione iniziale	importo aggiornato	AVANZO ECONOMICO OO.UU. chiese	AVANZO ECONOMICO OO.UU. Barriere	AVANZO ECONOMICO OO.UU. Opere	ristorni frontalieri	AVANZO ECONOMICO rinegoziazione mutui 2003/2010	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	contributi REGIONE LOMBARDIA	contributi da enti pubblici	monetizzazione aree	Rimborso spese sinistri	bando 6000 Campanili
2010506-2005	Atti notarili	10.000,00	10.000,00						4.000,00			6.000,00		
2010501-2010	Manutenzione straordinaria palazzo comunale (rilamatura pavimenti ufficio sindaco e sala consiliare) INV 129	10.000,00	10.000,00				4.500,00		5.500,00					
2010501-2016	Area feste EXPO (2015)	5.000,00	5.000,00								5.000,00			
2010501-2020	Fondo art. 31 bis legge 109/94	500,00	500,00			500,00								
2010501-2050	Manutenzione straordinaria patrimonio	8.470,00	8.470,00						8.470,00					
2010501-2051	Manutenzione straordinaria edificio comunale adibito a asilo nido - efficientamento energetico	40.000,00	40.000,00			5.000,00	35.000,00							
2010501-2060	Manutenzione straordinaria Casa Contadina - impianti riscaldamento ed elettrici INV 138	15.000,00	15.000,00			10.500,00			4.500,00					
2010505-2058	Acquisto attrezzatture e strumentazioni casa contadina	25.000,00	25.000,00			14.000,00	3.000,00		8.000,00					
2010805-2184	Acquisto attrezzature e software uffici	5.000,00	5.000,00					5.000,00						
2010806-2191	Progettazione	13.000,00	13.000,00						13.000,00					
2010807-2195	Finanziamento nuove chiese	4.000,00	4.000,00	4.000,00										
2040501-2320	Potenziamento rete idrica per antincendio Scuola Media e Scuola Elementare	35.000,00	35.000,00			34.000,00	1.000,00							
2040501-2327	Manutenzione straordinaria immobili Istituto Comprensivo	65.000,00	65.000,00				65.000,00							
2040501-2333	Manutenzione straordinaria giochi parchi scuola materna	1.000,00	1.000,00					1.000,00						
2040505-2335	Acquisto beni mobili servizio istruzione	5.000,00	5.000,00					5.000,00						
2050105-2351	Acquisto patrimonio biblioteca (libri, DVD, ..)	10.500,00	10.500,00						10.500,00					
2060201-2414	Manutenzione straordinaria centro sportivo comunale calcio	74.000,00	74.000,00				74.000,00							
2060201-2415	Manutenzione straordinaria campi tennis	23.000,00	23.000,00				23.000,00							
2060201-2416	Ampliamento e copertura tribune campo calcio comunale	130.000,00	130.000,00											130.000,00
2070207-2450	Compartecipazione CMP segnaletica turistica Expo 2015	615,00	615,00					615,00						
2070207-2452	Riqualificazione piazze comunali: Alcide de Gasperi ingresso	10.000,00	10.000,00				10.000,00							
2080101-2469	Interventi per la sicurezza stradale e pedonale	25.000,00	25.000,00				25.000,00							
2080101-2470	Manutenzione straordinaria segnaletica verticale e orizzontale	20.000,00	20.000,00				10.000,00						10.000,00	
2080101-2471	Manutenzione straordinaria asfaltature e servizi connessi	25.500,00	25.500,00				25.500,00							
2080101-2472	Manutenzione straordinaria asfaltature e servizi connessi Completamento Via Piano Grande - pozzi perdenti e canalizz.	28.000,00	28.000,00				28.000,00							
2080101-2473	Manut. straord. marciapiedi ed eliminazione barriere archit. Completamento via Varese via Biancospini via Turconi	40.000,00	40.000,00		10.000,00		30.000,00							
2080101-2474	Sistemazione stradale e canalizzazione acque chiare via Elvezia Ligurno Gaggiolo strada bianca	10.000,00	10.000,00				10.000,00							
2080101-2481	Urbanizzazione strada laterale via Elvezia zona Lucca	27.000,00	27.000,00			27.000,00								
2090106-2650	PGT strumenti urbanistici, indagini e regolamenti correlati INV. 109	12.500,00	12.500,00			12.500,00								
2090301-2670	Completamento sede protezione civile	50.000,00	50.000,00				10.000,00				40.000,00			
2090306-2671	Progettazione - Frana zona Mulino Trotto	20.000,00	20.000,00					3.220,00	8.630,00	8.150,00				
2090401-2713	Manutenzione straordinaria fognature 4185	6.500,00	6.500,00					300,00		6.200,00				
2090401-2714	Manutenzione e adeguamento griglie stradali	16.000,00	16.000,00				16.000,00							
2090401-2724	Ristrutturazione impianto pompaggio Gaggiolo tramite Aspem spa. - (quota ammortamento impianto)	5.500,00	5.500,00					5.500,00						
2090601-2856	Manutenzione straordinaria verde pubblico - (flora)	15.000,00	15.000,00				15.000,00							
2090601-2857	Manutenzione straordinaria giochi parchi comunali	4.000,00	4.000,00					4.000,00						
2100501-2900	Manutenzione straordinaria cimitero	50.000,00	50.000,00				50.000,00							
	TOTALE	845.085,00	845.085,00	4.000,00	10.000,00	103.500,00	435.000,00	24.635,00	62.600,00	14.350,00	45.000,00	6.000,00	10.000,00	130.000,00
		845.085,00	845.085,00	4.000,00	10.000,00	103.500,00	435.000,00	24.635,00	62.600,00	14.350,00	45.000,00	6.000,00	10.000,00	130.000,00
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	oneri urbanizzazione euro 260.000 di cui 142.500 in parte corrente													

2016

intervento	descrizione	previsione iniziale	importo aggiornato	4204 AVANZO ECONOMICO OO.UU. chiese	4204 AVANZO ECONOMICO OO.UU. Barriere	4204 AVANZO ECONOMICO OO.UU. Opere	4150 ristorni frontalieri	AVANZO ECONOMICO rinegoziazione mutui 2003	4180 contributi REGIONE LOMBARDIA	
2010501-2020	Fondo art. 31 bis legge 109/94	500,00	500,00				500,00			
2010501-2050	Manutenzione straordinaria patrimonio	68.075,00	68.075,00			20.000,00	30.700,00	17.375,00		
2010805-2184	Acquisto attrezzature e software uffici	5.000,00	5.000,00			1.000,00	4.000,00			
2010806-2191	Progettazione	15.000,00	15.000,00				15.000,00			
2010807-2195	Finanziamento nuove chiese	2.000,00	2.000,00	2.000,00						
2040501-2327	Manutenzione straordinaria immobili Istituto Comprensivo	40.000,00	40.000,00				40.000,00			
2040505-2335	Acquisto beni mobili servizio istruzione	3.000,00	3.000,00			2.000,00	1.000,00			
2050105-2351	Acquisto patrimonio biblioteca (libri, DVD, ..)	10.500,00	10.500,00				10.500,00			
2060201-2414	Manutenzione straordinaria impianti sportivi	35.000,00	35.000,00			2.260,00	32.740,00			
2080101-2452	Riqualificazione piazze comunali	80.000,00	80.000,00				80.000,00			
2080101-2469	Interventi per la sicurezza stradale e pedonale	20.000,00	20.000,00				20.000,00			
2080101-2470	Manutenzione straordinaria segnaletica verticale e orizzontale	18.000,00	18.000,00				18.000,00			
2080101-2471	Manutenzione straordinaria asfaltature	88.000,00	88.000,00		4.000,00	10.000,00	74.000,00			
2080101-2488	Manutenzione straordinaria marciapiedi ed eliminazione barriere architettoniche	35.000,00	35.000,00			2.500,00	32.500,00			
2080201-2551	Manutenzione straordinaria illuminazione pubblica	35.000,00	35.000,00			22.850,00	12.150,00			
2090401-2713	Manutenzione straordinaria fognature 4185	35.000,00	35.000,00			16.800,00	12.000,00		6.200,00	
2090401-2724	Ristrutturazione impianto pompaggio Gaggiolo tramite Aspem spa. - (quota ammortamento impia	5.500,00	5.500,00			5.500,00				
2090501-2800	Riqualificazione piazzola raccolta differenziata via Lugano	35.000,00	35.000,00			20.000,00	15.000,00			
2090601-2856	Manutenzione straordinaria verde pubblico	20.000,00	20.000,00			5.000,00	15.000,00			
2090601-2860	Piantumazione parco Giovanni Paolo II	8.000,00	8.000,00			6.090,00	1.910,00			
2100501-2900	Manutenzione straordinaria cimitero	50.000,00	50.000,00			10.000,00	40.000,00			
	TOTALE	608.575,00	608.575,00	2.000,00	4.000,00	124.000,00	455.000,00	17.375,00	6.200,00	
		608.575,00	608.575,00	2.000,00	4.000,00	124.000,00	455.000,00	17.375,00	6.200,00	
		-	-	-	-	-	-	-	-	

2017

intervento	descrizione	previsione iniziale	importo aggiornato	4204 AVANZO ECONOMICO OO.UU. chiese	4204 AVANZO ECONOMICO OO.UU. Barriere	4204 AVANZO ECONOMICO OO.UU. Opere	4150 ristorni frontalieri	AVANZO ECONOMICO rinegoziazione mutui 2003	4180 contributi REGIONE LOMBARDIA	
2010501-2016	Area feste via Collodi	30.000,00	30.000,00				30.000,00			
2010501-2020	Fondo art. 31 bis legge 109/94	500,00	500,00				500,00			
2010501-2050	Manutenzione straordinaria patrimonio	29.075,00	29.075,00				11.700,00	17.375,00		
2010501-2052	Inteventi risparmio energetico palazzo comunale	70.000,00	70.000,00				70.000,00			
2010501-2060	Manutenzione straordinaria Casa Contadina	20.000,00	20.000,00				20.000,00			
2010805-2184	Acquisto attrezzature e software uffici	10.000,00	10.000,00			1.000,00	9.000,00			
2010806-2191	Progettazione	15.000,00	15.000,00				15.000,00			
2010807-2195	Finanziamento nuove chiese	2.000,00	2.000,00	2.000,00						
2030101-2225	Videosorveglianza - manutenzione e nuove installazioni	20.000,00	20.000,00				20.000,00			
2040501-2327	Manutenzione straordinaria immobili Istituto Comprensivo	55.000,00	55.000,00				55.000,00			
2040505-2335	Acquisto beni mobili servizio istruzione	6.000,00	6.000,00			5.000,00	1.000,00			
2050105-2351	Acquisto patrimonio biblioteca (libri, DVD, ..)	10.500,00	10.500,00				10.500,00			
2060201-2414	Manutenzione straordinaria impianti sportivi	35.000,00	35.000,00			15.000,00	20.000,00			
2080101-2469	Interventi per la sicurezza stradale e pedonale	35.000,00	35.000,00			20.350,00	14.650,00			
2080101-2470	Manutenzione straordinaria segnaletica verticale e orizzontale	20.000,00	20.000,00				20.000,00			
2080101-2471	Manutenzione straordinaria asfaltature	85.000,00	85.000,00		4.000,00	10.000,00	71.000,00			
2080101-2488	Manutenzione straordinaria marciapiedi ed eliminazione barriere architettoniche	20.000,00	20.000,00			20.000,00				
2080201-2551	Manutenzione straordinaria illuminazione pubblica	25.000,00	25.000,00			12.850,00	12.150,00			
2090401-2713	Manutenzione straordinaria fognature 4185	35.000,00	35.000,00			16.800,00	12.000,00		6.200,00	
2090401-2724	Ristrutturazione impianto pompaggio Gaggiolo tramite Aspem spa. - (quota ammortamento impia	5.500,00	5.500,00			5.500,00				
2090501-2800	Riqualificazione piazzola raccolta differenziata via Lugano	35.000,00	35.000,00			2.500,00	32.500,00			
2090601-2856	Manutenzione straordinaria verde pubblico	20.000,00	20.000,00			5.000,00	15.000,00			
2100501-2900	Manutenzione straordinaria cimitero	25.000,00	25.000,00			10.000,00	15.000,00			
	TOTALE	608.575,00	608.575,00	2.000,00	4.000,00	124.000,00	455.000,00	17.375,00	6.200,00	
		608.575,00	608.575,00	2.000,00	4.000,00	124.000,00	455.000,00	17.375,00	6.200,00	
		-	-	-	-	-	-	-	-	

Rinegoziazione mutui 2003 delibera Consiglio Comunale n. 47 del 23/09/2003

posizione	rata ante	ratapost	differenza	RISPARMIO totale importo annuo	scadenza ante	scadenza post
423456	7.504,33	4.365,37	3.138,96	6.277,92	2013	2027
426223	12.679,57	7.697,70	4.981,87	9.963,74	2014	2028
4264723	17.403,33	10.565,48	6.837,85	13.675,70	2014	2028
427042	9.812,13	6.180,43	3.631,70	7.263,40	2015	2029
4300453	26.229,82	17.543,74	8.686,08	17.372,16	2017	2031
TOTALE	**73.629,18**	**46.352,72**	**27.276,46**	**54.552,92**		

Rinegoziazione mutui 2010 delibera Consiglio Comunale n. 35 del 9/11/2010

posizione	rata ante	ratapost	differenza	RISPARMIO totale annuo	scadenza ante	scadenza post
3054063	1.358,03	612,96	745,07	1.490,14	2014	2020
3057705	918,24	414,45	503,79	1.007,58	2014	2020
3060083	978,81	441,79	537,02	1.074,04	2014	2020
4257185	1.920,18	866,70	1.053,48	2.106,96	2014	2020
4250224	6.645,59	2.286,80	4.358,79	8.717,58	2013	2020
TOTALE	**9.544,58**	4.622,70	**7.198,15**	**14.396,30**		

quota da destinare ad avanzo economico	Anno	Importo
	2011	**68.949,22**
	2012	**68.949,22**
	2013	**68.949,22**
	2014	**53.953,72**
	2015	**24.635,56**
	2016	**17.372,16**
	2017	**17.372,16**
	2018	-

COMUNE DI CANTELLO - BILANCIO DI PREVISIONE 2013/2015 ANNO 2015

CONTRIBUTO DELLO STATO FONDO INVESTIMENTI

N. SICI	ENTRATA	contributi totali	contributo in conto interessi						
	CAP. 2113	-	-	CONTRIBUTI DELLO STATO FONDO INVESTIMENTI					
36	CAP. 2114	15.932,75	7.009,61	Contributo dello Stato L. 65/87 mutuo CCDDPP pos. 4439056/00 euro 247.900 - 2004/2023 - 83,45%					
40	CAP. 2118	9.391,01	3.826,09	Contributo dello Stato L. 65/87 mutuo CCDDPP pos. 4471693/00 euro 160.500 - 2006/2025 - 83,05%					
	TOTALE	**25.323,76**	**10.835,70**						
							RATA ANNUALE	RATA SCONTATA	SCONTO INTERESSI
34	CREDITO SPORTIVO		POSIZIONE N. 20788 ANNI 2003/2017	CAMPO CALCIO	importo euro 774,685,35	capitolo 1203	71.579,90	65.730,46	5.849,44

COMUNE DI CANTELLO - BILANCIO DI PREVISIONE 2015

DICHIARAZIONE RESA AI SENSI DELL'ART. 204 TUEL (come modificato dall'art. 1 comma 108 della legge 220/2010)

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**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
ALESI MARIA

COMUNE DI CANTELLO - BILANCIO DI PREVISIONE 2015

DICHIARAZIONE RESA AI SENSI DELL'ART. 204 TUEL (come modificato dall'art. 1 comma 108 della legge 220/2010)

CAPACITA' DI INDEBITAMENTO ANNO 2016

Conto del bilancio anno 2013 approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 11 dell'8/04/2014
Conto del bilancio anno 2014 approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 7 del 5/05/2015

ACCERTAMENTI CONSUNTIVO 2014 ENTRATE TRIBUTARIE TITOLO I		2.310.467,66
ACCERTAMENTI CONSUNTIVO 2014 TRASFERIMENTI TITOLO II		280.963,02
ACCERTAMENTI CONSUNTIVO 2014 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE TITOLO III		549.903,70
TOTALE ACCERTAMENTI CONSUNTIVO 2014 ENTRATE TITOLI I - II - III		3.141.334,38
LIMITE DI IMPEGNO DI SPESA PER INTERESSI PASSIVI 10% (ART. 204 TUEL)		314.133,44
INTERESSI PASSIVI PER MUTUI GIA' CONTRATTI		230.900,00
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 2016	**220.064,30**
INCIDENZA PERCENTUALE INTERESSI PASSIVI (ART. 204 TUEL)		**7,01**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
ALESI MARIA

COMUNE DI CANTELLO - BILANCIO DI PREVISIONE 2015

DICHIARAZIONE RESA AI SENSI DELL'ART. 204 TUEL (come modificato dall'art. 1 comma 108 della legge 220/2010)

CAPACITA' DI INDEBITAMENTO ANNO 2017

Conto del bilancio anno 2013 approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 11 dell'8/04/2014
Conto del bilancio anno 2014 approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 7 del 5/05/2015

ACCERTAMENTI CONSUNTIVO 2014 ENTRATE TRIBUTARIE TITOLO I		2.310.467,66
ACCERTAMENTI CONSUNTIVO 2014 TRASFERIMENTI TITOLO II		280.963,02
ACCERTAMENTI CONSUNTIVO 2014 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE TITOLO III		549.903,70
TOTALE ACCERTAMENTI CONSUNTIVO 2014 ENTRATE TITOLI I - II - III		3.141.334,38
LIMITE DI IMPEGNO DI SPESA PER INTERESSI PASSIVI 10% (ART. 204 TUEL)		314.133,44
INTERESSI PASSIVI PER MUTUI GIA' CONTRATTI		217.865,00
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 2017	**207.029,30**
INCIDENZA PERCENTUALE INTERESSI PASSIVI (ART. 204 TUEL)		**6,59**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
ALESI MARIA

COMUNE DI CANTELLO - BILANCIO DI PREVISIONE 2015
PROSPETTO PREVISIONE COSTI DEL PERSONALE

INTERVENTO 01	CAPITOLO		stipendi	oneri	totali
1010201		Segreteria-affari generali			
Segretario comunale 40%	200-201		33.913,00	9.048,00	
sostituzioni segretario			1.000,00	236,00	
D1			23.958,00	6.391,00	
C4 part-time 27 ore			16.819,00	4.487,00	
assegni familiari	202		570,00		
INAIL				238,00	
			76.260,00	**20.400,00**	**96.660,00**
Diritti di rogito segretario comu	231		2.650,00		
Oneri su diritti di rogito segretar	233			850,00	
			2.650,00	**850,00**	**3.500,00**
1010301	300-301	Finanziario			
D5			23.797,00	6.350,00	
C5			21.423,00	5.715,00	
assegni familiari	302		375,00		
INAIL				405,00	
			45.595,00	**12.470,00**	**58.065,00**
1010401	400-401	Tributi			
C5 part-time 30 ore			17.855,00	4.765,00	
assegni familiari	402		375,00		
INAIL					
			18.230,00	**4.765,00**	**22.995,00**
1010601	600-601-140	Lavori pubblici-edilizia privata			
D2			23.250,00	6.202,00	
C5			21.420,00	5.714,00	
INAIL				542,00	
D2			23.250,00	6.202,00	
INAIL (urbanistica)				290,00	
			67.920,00	**18.950,00**	**86.870,00**
1010701	700-701	Anagrafe - Stato civile			
C1			20.862,00	6.104,00	
C1			20.863,00	6.104,00	
INAIL				217,00	
assegni familiari	702		1.055,00		
			42.780,00	**12.425,00**	**55.205,00**
1010801	750	Fondo incentivante	51.930,00		
	751	Oneri previdenziali servizi generali (23,8% su cap. 750-752-758)		28.000,00	
	752	Indennità di responsabilità e risultato dipendenti e segretario comunale	57.360,00		
	755	Compenso incentivante su evasione ICI compresi oneri a carico ente	100,00		
	758	Indennizzo attività di progettazione DL 163/2006 art. 12 3510 (oneri su cap. 751 e 870)	7.940,00		
	765	Sistemazione posizioni contributive	2.080,00		
			119.410,00	**28.000,00**	**147.410,00**
1030101	890-891	Vigilanza			
D2			24.341,00	6.494,00	
C1			21.954,00	6.423,00	
INAIL				553,00	
assegni familiari	893		1.100,00		
			47.395,00	**13.470,00**	**60.865,00**
1050101	1099-1100	Biblioteca			
C4			20.950,00	6.130,00	
INAIL				115,00	
			20.950,00	**6.245,00**	**27.195,00**
1080101	1280-1281	Viabilità			
B1			18.557,00	5.428,00	
B1			18.558,00	5.428,00	
INAIL				1.019,00	
			37.115,00	**11.875,00**	**48.990,00**
1100401	1700-1701	Assistenza sociale			
D2 part-time 30 ore			18.925,00	5.695,00	
INAIL				130,00	
assegni familiari	1702		3.800,00		
			22.725,00	**5.825,00**	**28.550,00**
		TOTALE			**636.305,00**
SPESE DI PERSONALE INT. 03					
1010803	763	Buoni pasto dipendenti e Segretario comunale			5.600,00
1010803	764	Rimborso spese missioni dipendenti			280,00
1010803	808-824	spese per accessi e corsi formazione segretario in convenzione			500,00
ENTRATE					
3013102	3102	Diritti di rogito - 230/231			3.500,00

BILANCIO DI PREVISIONE 2015 - COSTO DEL PERSONALE ANNO 2015

NON SUPERIORE ALLA SPESA MEDIA DI PERSONALE TRIENNIO 2011/2013 - PATTO DI STABILITA'.

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

DL. 90/2014 - DELIBERA 25/2014 SEZIONE AUTONOMIE CORTE CONTI

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

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

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

	STIPENDI	CPDEL	INADEL/TFR/ DISOCC	IRAP	INAIL/pasti/ assegni	TOTALE
SEGRETARIO stipendio base 40% CCNL 14/12/2010-01/03/2011 + maggiorazione indennità posizione	33.913,00	8.071,29	976,69	2.882,61		45.843,59
SEGRETARIO sostituzioni cap. 200 - 808	1.100,00	261,80	31,68	93,50	-	1.486,98
SEGRETERIA D DAL 01/12/2011 + DIFFERENZIALE	23.726,46	5.646,90	683,32	2.016,75	80,11	32.153,54
SEGRETERIA C PART TIME 27 ORE	16.063,19	3.823,04	462,62	1.365,37	61,73	21.775,95
FINANZIARIA E TRIBUTI D	22.220,71	5.288,53	639,96	1.888,76	133,05	30.171,01
FINANZIARIA C	20.365,63	4.847,02	586,53	1.731,08	85,16	27.615,42
TRIBUTI C PART TIME DAL 10/08/2008	16.971,36	4.039,18	488,78	1.442,57	87,27	23.029,15
LAVORI PUBBLICI D	22.220,71	5.288,53	639,96	1.888,76	298,41	30.336,36
LAVORI PUBBLICI C	20.365,63	4.847,02	586,53	1.731,08	92,34	27.622,60
ANAGRAFE C	21.075,32	5.015,93	606,97	1.791,40	80,35	28.569,96
ANAGRAFE C	21.075,32	5.015,93	606,97	1.791,40	71,73	28.561,35
PRODUTTIVITA' CAP. 750 (ESCLUSE PROGRESSIONI) escluso categorie protette	26.828,73	6.385,24		2.280,44		35.494,41
PROGRESSIONE CAP. 750 escluso categorie protette (soggetto a inadel)	21.243,26	5.055,90	611,81	1.805,68		28.716,64
QUOTA PROGRESSIONE BILANCIO (storicizzata) escluso categorie protette	1.154,53	274,78	33,25	98,14		1.560,69
QUOTA COMPARTO BILANCIO	778,88	185,37		66,20		1.030,46
RESPONSABILITA' e RISULTATO (totale cap. 752) incluso segretario	57.360,00	13.651,68	237,62	4.875,60		76.124,90
VIGILANZA D	23.331,55	5.552,91	671,95	1.983,18	208,75	31.748,34
VIGILANZA C	21.476,47	5.111,40	618,52	1.825,50	218,36	29.250,25
VIABILITA' B	18.097,42	4.307,19	521,21	1.538,28	327,44	24.791,53
VIABILITA' B	18.097,42	4.307,19	521,21	1.538,28	327,44	24.791,53
URBANISTICA D	22.220,71	5.288,53	639,96	1.888,76	225,00	30.262,96
ASSISTENTE SOCIALE D PART TIME 30 ORE DAL 10/09/2008	18.517,26	4.407,11	533,30	1.573,97	103,78	25.135,41
BUONI PASTO cap. 763					5.600,00	5.600,00
LSU					358,16	358,16
ASSEGNI FAMILIARI					7.275,00	7.275,00
	448.203,56	106.672,45	10.698,82	38.097,30	15.634,07	619.306,19
	LIMITE DI SPESA PERSONALE MEDIA TRIENNIO 2011/2013					619.767,68
						461,49

COMUNE DI CANTELLO - BILANCIO DI PREVISIONE 2015

UTILIZZO CONTRIBUTO PER PERMESSO DI COSTRUIRE

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

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

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

ENTRATE

RISORSE	DESCRIZIONE		IMPORTO
4 05 4204	Oneri per permessi di costruire, contributo sottotetti e sanzioni per abusi edilizi		260.000,00
	TOTALE		**260.000,00**

SPESE

INTERVENTI	DESCRIZIONE	PARZIALI	TOTALI
	TITOLO I		
	spese correnti 36,53%	95.000,00	95.000,00
	TITOLO I		
	manutenzioni 18,27%	47.500,00	
1010503-521	Prestazione di servizi e manutenzione ordinaria patrimonio	1.000,00	
1080103-1311	Manutenzione ordinaria strade	9.000,00	
1080203-1353	Manutenzione ordinaria Impianti illuminazione pubblica	8.500,00	
1090403-1441	Manutenzione ordinaria fognature	2.000,00	
1090603-1486	Manutenzione ordinaria giardini	12.000,00	
1100503-1851	Manutenzione ordinaria cimitero	15.000,00	
		47.500,00	47.500,00
			142.500,00
	TOTALE PARTE CORRENTE		**142.500,00**
	TITOLO II		
2010807-2195	L.R. 12/05 permessi di costruire per finanziamento interventi manutentivi e restauro chiese (8% secondaria)	4.000,00	
	Eliminazione barriere (10% primaria + secondaria)	10.000,00	
	Finanziamento opere in conto capitale	103.500,00	**117.500,00**
	TOTALE GENERALE		**260.000,00**

LIMITAZIONE ACQUISTO MOBILI E ARREDI

LEGGE 228 DEL 24/12/2012 ART. 1 COMMA 141

Negli anni 2013 e 2014 non si possono effettuare spese diammontare superiore al 20% della spesa sostenuta in media negli anni 2010 e 2011 - escluso uso scolastico e servizi all'infanzia

2010	CAP. 2350	ARREDI BIBLIOTECA	3.120,00
			3.120,00
2011			
			-
		media	**1.560,00**
		limite 20%	**312,00**

COMUNE DI CANTELLO - BILANCIO DI PREVISIONE 2015

PROSPETTO DIMOSTRATIVO COPERTURA COMPLESSIVA COSTI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

Capitolo	Descizione	entrate	spese	%
MENSE SCOLASTICHE - servizio in concessione				
cap. 3130	Proventi servizio mensa scuola materna	2.500,00		
	Personale D1 (0,5/12) istruzione		1.858,10	
	Personale C4 (0,5/12) istruzione		1.099,09	
cap. 1014	Servizi funzionamento mensa scuola materna ed elementare		7.000,00	
		2.500,00	**9.957,19**	**25,11%**
ALTRI SERVIZI				
Palestra				
3013153-3153	Proventi servizi sportivi/palestra	5.100,00		
1056 - 50%	Spese funzionamento palestra - utenze		11.250,00	
1057 - 50%	Manutenzione ordinaria palestra - 3153		1.250,00	
1040203-1045	Spese pulizia palestra		10.500,00	
Trasporti scolastici				
3013141-3141	Proventi servizi trasporto alunni	9.600,00		
	Personale D1 (0,25/12) istruzione		929,05	
	Personale C4 (0,5/12) amministrativo		1.099,09	
1040503-1077	Trasporti scolastici (riferito al servizio di trasporto con scuolabus)		43.000,00	
Assistenza domiciliare				
2032212-2306	Contributo ASL assistenza anziani e disabili	2.500,00		
3013178-3178	Proventi servizi assistenza domiciliare	1.500,00		
1100401-1700-1701-1750-1707	Assistente sociale 20%		8.270,82	
1100403-1711	Spese assistenza domiciliare		20.600,00	
Pasti al domicilio				
3013194-3194	Servizio pasti caldi anziani	5.000,00		
1100403-1712	Servizio pasti caldi		11.400,00	
1303-1315-1317-1331	Costi automezzo Qubo 50%		746,06	
Utilizzo locali conferenze dibattiti				
3023203-3203	Proventi locali per riunioni	1.000,00		
1010803-815-829	Illuminazione riscaldamento uffici (5%)		2.315,00	
	totale	**24.700,00**	**111.360,01**	**22,18%**
	Totale complessivo copertura costi	**27.200,00**	**121.317,20**	**22,42%**

PROSPETTO DIMOSTRATIVO COPERTURA COSTI SERVIZIO DEPURAZIONE-FOGNATURA

Capitolo	Descizione	entrate	spese	%
3013166-3166	Proventi servizi depurazione-fognatura	130.000,00		
1090403-1440-1441	Servizi funzionamento fognatura		4.050,00	
1090403-1442	Spese impianto depurazione		135.000,00	
1090406-1448	Interessi passivi		43.474,29	
	Totale	**130.000,00**	**182.524,29**	**71,22%**

All. A) alla deliberazione di C.C. n. del

COMUNE DI CANTELLO – BILANCIO DI PREVISIONE 2015

VINCOLI DI SPESA D.L. 78/2010 ART. 6

tipologia spesa	Rendiconto 2009	Riduzione disposta	limite	Previsione 2015
Studi e consulenze	9.700	80%	1.940	0
Relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza	89,91	80%	17,96	0
Sponsorizzazioni	0	100%	0	0
Missioni	559,29	50%	279,65	280
Formazione	2.300	50%	1.150	1.150
Acquisto, manutenzione, noleggio, esercizio autovetture	2.528,97	20%	2.023,18	

COMUNE DI CANTELLO

Situazione Fondo Crediti Dubbia Esigibilità esercizio 2015 in fase di previsione

Capitolo	Art	Descrizione		Stanz. Assest.	Accertamenti	Reversali	Importo Fondo
1119	1	Recupero evasione ICI	CMP	5.000,00	1.795,55	336,50	3.620,00
			RES	22.763,09	22.763,09	323,31	
1220	1	TASSA SUI RIFIUTI - TARI Art. 1 comma 639 L. 147/2013	CMP	475.000,00	0,00	0,00	6.893,00
			RES	172.013,00	172.013,00	100.596,78	
TOTALE TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa			CMP	480.000,00	1.795,55	336,50	10.513,00
			RES	194.776,09	194.776,09	100.920,09	

Capitolo	Art	Descrizione		Stanz. Assest.	Accertamenti	Reversali	Importo Fondo
3120	1	Sanzioni amministrative norme circ. strad. a carico famiglie 923 - 924 - 1309	CMP	12.000,00	11.000,00	1.960,40	1.807,00
			RES	11.150,27	11.150,27	3.080,25	
3210	1	Locazione terreno per stazione base telefonia mobile	CMP	43.400,00	0,00	0,00	43.400,00
			RES	3.546,20	3.546,20	0,00	
TOTALE TITOLO 3 Entrate extratributarie			CMP	55.400,00	11.000,00	1.960,40	45.207,00
			RES	14.696,47	14.696,47	3.080,25	

		Stanz. Assest.	Accertamenti	Reversali	Importo Fondo
TOTALE	CMP	535.400,00	12.795,55	2.296,90	55.720,00
	RES	209.472,56	209.472,56	104.000,34	

SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA				
Periodo	Sanzioni elevate	Incassi Cp+Rs	% riscosso (incassi/accertamento	media semplice % riscosso
	A	B	C=B/A	D=C/5
2010	8.092,73	6.211,10	76,75	66,54
2011	14.699,60	12.866,34	87,53	
2012	7.571,65	4.995,22	65,97	
2013	8.794,90	6.210,57	70,62	
2014	13.009,13	4.140,57	31,83	
totali	39.158,88	30.283,23	332,69	

complemento a 100 33,46

stanziamento 2015 capitolo
3120+3121 15.000,00
quota sanzioni a fondo credito 5.019,18
36% 1.806,90

SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA						
Periodo	Coeff. Media ponderata	Sanzioni elevate	accertamenti ponderati	Incassi Cp+Rs	incassi ponderati	%MEDIA RISCOSSO
	A	B	C=B*A	D	E=D*A	F=E/C*100
2010	0,10	8.092,73	809,27	6.211,10	621,11	56,53
2011	0,10	14.699,60	1.469,96	12.866,34	1.286,63	
2012	0,10	7.571,65	757,17	4.995,22	499,52	
2013	0,35	8.794,90	3.078,22	6.210,57	2.173,70	
2014	0,35	13.009,13	4.553,20	4.140,57	1.449,20	
totali		52.168,01	10.667,81	34.423,80	6.030,17	

complemento a 100 43,47

stanziamento 2015
capitolo 3120+3121 15.000,00
quota sanzioni a fondo credito 6.520,99
36% 2.347,56

SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA					
Periodo	Coeff. Media ponderata	Sanzioni elevate	Incassi Cp+Rs	incassi/accertamenti ponderati	%MEDIA RISCOSSO
	A	B	C	D=C/B*A	E=D/A
2010	0,10	8.092,73	6.211,10	7,67	58,88
2011	0,10	14.699,60	12.866,34	8,75	
2012	0,10	7.571,65	4.995,22	6,60	
2013	0,35	8.794,90	6.210,57	24,72	
2014	0,35	13.009,13	4.140,57	11,14	
totali	1,00	52.168,01	34.423,80	58,88	

complemento a 100 41,12

stanziamento 2015
capitolo 3120+3121 15.000,00
quota sanzioni a fondo credito 6.167,95
36% 2.220,46

TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI				
Periodo	Importo accertato competenza	Incassi Cp+Rs	% riscosso (incassi/accertamento	media semplice % riscosso
	A	B	C=B/A	D=C/5
2010	406.418,76	484.170,33	119,13	95,97
2011	440.897,33	384.993,67	87,32	
2012	440.038,55	390.321,80	88,70	
2013	472.276,90	449.262,03	95,13	
2014	473.157,37	423.788,97	89,57	
totali	1.759.631,54	1.708.747,83	479,85	

(gli incassi 2014 non contengono la 2 rata scadente ad aprile 2015)
messo euro 100mila in più per aprile
complemento a 100 4,03

stanziamento 2015 capitolo
1220 475.000,00
quota a fondo credito 19.146,19
per l'anno 2015 almeno 36% 6.892,63

TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI						
Periodo	Coeff. Media ponderata	Importo accertato competenza	accertamenti ponderati	Incassi Cp+Rs	incassi ponderati	%MEDIA RISCOSSO
	A	B	C=B*A	D	E=D*A	F=E/C*100
2010	0,10	406.418,76	40.641,88	484.170,33	48.417,03	93,88
2011	0,10	440.897,33	44.089,73	384.993,67	38.499,37	
2012	0,10	440.038,55	44.003,86	390.321,80	39.032,18	
2013	0,35	472.276,90	165.296,92	449.262,03	157.241,71	
2014	0,35	473.157,37	165.605,08	423.788,97	148.326,14	
totali		2.232.788,91	459.637,46	2.132.536,80	431.516,43	

(gli incassi 2014 non contengono la 2 rata scadente ad aprile 2015)

complemento a 100 6,12

stanziamento 2015
capitolo 1215 475.000,00
quota a fondo credito 29.060,92
36% 10.461,93

TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI					
Periodo	Coeff. Media ponderata	Importo accertato competenza	Incassi Cp+Rs	incassi/accertamenti ponderati	%MEDIA RISCOSSO
	A	B	C	D=C/B*A	E=D/A
2010	0,10	406.418,76	484.170,33	11,91	94,16
2011	0,10	440.897,33	384.993,67	8,73	
2012	0,10	440.038,55	390.321,80	8,87	
2013	0,35	472.276,90	449.262,03	33,29	
2014	0,35	473.157,37	423.788,97	31,35	
totali	1,00	2.232.788,91	2.132.536,80	94,16	

(gli incassi 2014 non contengono la 2 rata scadente ad aprile 2015)

complemento a 100 5,84

stanziamento 2015
capitolo 1215 475.000,00
quota a fondo credito 27.750,15
36% 9.990,05

EVASIONE ICI IMU				
Periodo	Importo accertato competenza	Incassi Cp+Rs	% riscosso (incassi/accertamento	media semplice % riscosso
	A	B	C=B/A	D=C/5
2010	55.393,00	39.449,89	71,22	71,26
2011	51.317,07	49.929,23	97,30	
2012	44.573,74	9.986,98	22,41	
2013	23.705,62	24.781,67	104,54	
2014	26.120,57	15.896,18	60,86	
totali	174.989,43	124.147,77	356,32	

complemento a 100 28,74

stanziamento 2015 capitolo
1119+1219 35.000,00
quota a fondo credito 10.057,92
per l'anno 2015 almeno 36% 3.620,85

totale fondo 2015 12.320,38

Locazione terreno
per stazione base
cap. 3210 telefonia mobile 43.400,00

TOTALE FONDO 55.720,38 CAP. 879

	telefonia	totale
totale fondo 2016	18.822,81	43.400,00 62.225,00
totale fondo 2017	23.956,30	43.400,00 67.355,00

EVASIONE ICI IMU						
Periodo	Coeff. Media ponderata	Importo accertato competenza	accertamenti ponderati	Incassi Cp+Rs	incassi ponderati	%MEDIA RISCOSSO
	A	B	C=B*A	D	E=D*A	F=E/C*100
2010	0,10	55.393,00	5.539,30	39.449,89	3.944,99	74,23
2011	0,10	51.317,07	5.131,71	49.929,23	4.992,92	
2012	0,10	44.573,74	4.457,37	9.986,98	998,70	
2013	0,35	23.705,62	8.296,97	24.781,67	8.673,58	
2014	0,35	26.120,57	9.142,20	15.896,18	5.563,66	
totali		201.110,00	32.567,55	140.043,95	24.173,86	

complemento a 100 25,77

stanziamento 2015
capitolo 1119+1219 35.000,00
quota a fondo credito 9.020,61
36% 3.247,42

totale fondo 2015 16.056,91

EVASIONE ICI IMU					
Periodo	Coeff. Media ponderata	Importo accertato competenza	Incassi Cp+Rs	incassi/accertamenti ponderati	%MEDIA RISCOSSO
	A	B	C	D=C/B*A	E=D/A
2010	0,10	55.393,00	39.449,89	7,12	76,98
2011	0,10	51.317,07	49.929,23	9,73	
2012	0,10	44.573,74	9.986,98	2,24	
2013	0,35	23.705,62	24.781,67	36,59	
2014	0,35	26.120,57	15.896,18	21,30	
totali	1,00	201.110,00	140.043,95	76,98	

complemento a 100 23,02

stanziamento 2015
capitolo 1119+1219 35.000,00
quota a fondo credito 8.056,80
36% 2.900,45

totale fondo 2015 15.110,96

PATTO DI STABILITA' 2015			
CALOLO DEL SALDO FINANZIARIO DI COMPETENZA DEGLI ANNI 2015-2017			
ENTRATE CORRENTI- STANZIAMENTI DI COMPETENZA			
	2015	2016	2017
TITOLO I	2.152	2.168	2.167
TITOLO II	276	286	286
TITOLO III	648	658	658
TOTALE ENTRATE CORRENTI	**3.076**	**3.112**	**3.111**
SPESE CORRENTI - STANZIAMENTI DI COMPETENZA (ESCLUSO FPV 86.944,27)	**2.879**	2.704	2.691
SALDO FINANZIARIO CORRENTE	**197**	**408**	**420**
ENTRATE TIT. IV - STANZIAMENTI DI COMPETENZA + RESIDUI	1.035	591	591
TOTALE TITOLO IV	**1.035**	**591**	**591**
USCITE - STANZIAMENTI DI COMPETENZA + RESIDUI	**1.015**	609	609
TOTALE TITOLO II (escluso fpv 28.560,93)	**987**	**609**	**609**
SALDO FINANZIARIO C/CAPITALE	48	- 18	- 18
SALDO FINANZIARIO TOTALE	**245**	**390**	**402**
SALDO OBIETTIVO (8,6% media triennio 2010/2012) 9,15% per 2016 e 2017	237	252	252

spese correnti			
2010	2.739		
2011	2.744		
2012	2.782		
	8.265		
media triennio	2.755		
8,6	237		
9,1	251		
9,1	251		