CONTO DEL BILANCIO - COSTO DEL PERSONALE ANNO 2018

NON SUPERIORE ALLA SPESA MEDIA DI PERSONALE TRIENNIO 2011/2013

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

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

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

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/a ssegni	TOTALE
SPESE PERSONALE IN CONVENZIONE (SEGRETARIO)	44.000,00					44.000,00
SEGRETERIA D DAL 01/12/2011 + DIFFERENZIALE	23.726,46	5.646,90	683,32	2.016,75		32.073,43
SEGRETERIA C PART TIME 27 ORE	15.806,50	3.761,95	455,23	1.343,55		21.367,23
FINANZIARIA E TRIBUTI D	22.220,71	5.288,53	639,96	1.888,76		30.037,96
FINANZIARIA C	20.365,63	4.847,02	586,53	1.731,08		27.530,26
TRIBUTI C	20.365,63	4.847,02	586,53	1.731,08		27.530,26
LAVORI PUBBLICI D	22.220,71	5.288,53	639,96	1.888,76		30.037,96
LAVORI PUBBLICI C	20.365,63	4.847,02	586,53	1.731,08		27.530,26
ANAGRAFE C da altro comune	257,23	61,22	7,41	21,86		347,72
ANAGRAFE C	21.075,32	5.015,93	606,97	1.791,40		28.489,62
ANAGRAFE C	21.075,32	5.015,93	606,97	1.791,40		28.489,62
PRODUTTIVITA' CAP. 750 (ESCLUSE PROGRESSIONI) escluso categorie protette	25.619,58	6.097,46		2.177,66		33.894,70
PROGRESSIONE CAP. 750 escluso categorie protette (soggetto a inadel)	22.036,90	5.244,78	634,66	1.873,14		29.789,48
QUOTA PROGRESSIONE BILANCIO (storicizzata) escluso categorie protette	1.233,15	293,49	35,51	104,82		1.666,97
QUOTA COMPARTO BILANCIO	852,66	202,93		72,48		1.128,07
RESPONSABILITA' e RISULTATO (totale cap. 752)	51.800,00	12.328,40	237,62	4.403,00		68.769,02
VIGILANZA D	23.331,55	5.552,91	671,95	1.983,18		31.539,59
VIGILANZA C	21.476,47	5.111,40	618,52	1.825,50		29.031,89
VIABILITA' B	18.097,42	4.307,19	521,21	1.538,28		24.464,09
VIABILITA' B	18.097,42	4.307,19	521,21	1.538,28		24.464,09
URBANISTICA D	22.220,71	5.288,53	639,96	1.888,76		30.037,96
ASSISTENTE SOCIALE D part time 30 ore	19.108,84	4.493,86	550,33	1.624,25		25.777,28
INAIL					3.443,69	3.443,69
BUONI PASTO cap. 763					4.724,28	4.724,28
ASSEGNI FAMILIARI					2.844,90	2.844,90
	455.353,84	97.848,17	9.830,37	34.965,08	11.012,87	609.010,32
	LIMITE DI SPESA PERSONALE MEDIA TRIENNIO 2011/2013					619.767,68
						10.757,36

PROSPETTO DIMOSTRATIVO COPERTURA COMPLESSIVA COSTI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

Capitolo	Descizione	entrate	spese personale	altre spese	totale spese	%
MENSE SCOLASTICHE - servizio in concessione						
cap. 3130	Proventi servizio mensa scuola materna (compreso royalties)	6.843,09				
	Personale D1 (0,5/12) istruzione		1.573,28		1.573,28	
	Personale C1 (0,5/12) istruzione		1.130,32		1.130,32	
cap. 1024	Contributo buoni mensa famiglie			864,75	864,75	
cap. 1014	Servizi funzionamento mensa scuola materna ed elementare			5.388,64	5.388,64	
		6.843,09	**2.703,60**	**6.253,39**	**8.956,99**	**76,40%**
ALTRI SERVIZI						
Palestra						
cap. 3153	Proventi servizi sportivi/palestra	4.470,56				
1056 - 50%	Spese funzionamento palestra - utenze			8.086,33	8.086,33	
1057 - 50%	Manutenzione ordinaria palestra - 3153			798,39	798,39	
cap. 1045	Spese pulizia palestra			10.184,52	10.184,52	
Trasporti scolastici						
cap. 3141	Proventi servizi trasporto alunni	3.691,00				
	Personale D1 (0,25/12) istruzione		786,64		786,64	
	Personale C4 (0,5/12) amministrativo		1.130,32		1.130,32	
cap. 1077	Trasporti scolastici			38.060,00	38.060,00	
Assistenza domiciliare						
cap. 2306	Contributo ASL assistenza anziani e disabili	9.368,00				
cap. 3178	Proventi servizi assistenza domiciliare	470,74				
capitoli 1700-1701-1750-1707	Assistente sociale 20%		7.551,73		7.551,73	
cap. 1711	Spese assistenza domiciliare			23.128,31	23.128,31	
Pasti al domicilio						
cap. 3194	Servizio pasti caldi anziani	7.595,93				
cap. 1712	Servizio pasti caldi			8.042,09	8.042,09	
capitoli 1303-1315-1317-1331	Costi automezzo Qubo 50%			439,56	439,56	
Utilizzo locali conferenze dibattiti						
cap. 3203	Proventi locali per riunioni	450,00				
capitoli 815-829	Illuminazione riscaldamento uffici (5%)			1.588,62	1.588,62	
	totale	**26.046,23**	**9.467,70**	**90.327,80**	**99.795,50**	**26,10%**
	Totale complessivo copertura costi	**32.889,32**	**12.171,30**	**96.581,19**	**108.752,49**	**30,24%**

PROSPETTO DIMOSTRATIVO COPERTURA COSTI SERVIZIO DEPURAZIONE-FOGNATURA						
Capitolo	**Descizione**	**entrate**			**spese**	**%**
cap. 3166	Proventi servizi depurazione-fognatura (compresa IVA 10%)	130.000,00				
capitoli 1440-1441	Servizi funzionamento fognatura				7.080,94	
cap. 1442	Spese impianto depurazione				125.162,34	
cap. 1448	Interessi passivi				32.240,34	
	Totale	**130.000,00**			**164.483,62**	**79,04%**
PROSPETTO DIMOSTRATIVO COPERTURA COSTI SERVIZIO RIFIUTI SOLIDI URBANI						
		entrate				
1021214-1220	Tassa smaltimento rifiuti	475.420,05				
1021214-1220	MIUR	2.474,18				
3013195-3195	Proventi da vendita raccolta differenziata RSU	1.543,42				
1010403-430	Spese riscossione TARI				1.198,91	
1090503-1461	Spese raccolta rifiuti				419.374,85	
1090503-1462	Custodia discarica via Lugano				23.887,48	
	Corsi formazione personale				0,00	
	Costi software (manutenzione) 50% dell'applicativo				1.525,00	
	Assistenza hardware 35% di 1/16 di euro 4392				96,00	
	Costi ammortamento Piazzola (inventario n. 105)				5.955,92	
	Spese 1/5 gara d'appalto (fino al 2018)				700,00	
	Spese personale C5 35% - ufficio tributi				13.094,77	
	Spese personale B2 10/12 - operaio				27.292,14	
	Spese personale D3 5% - Responsabile U. T.				2.526,49	
	Spese personale C5 10% - amministrativo U. T.				3.759,85	
	Spese personale D5 5% - Responsabile tributi				2.769,21	
	Crediti inesigibili (non superiore al 5%) rivedere a consuntivo					
	Totale	**479.437,65**			**502.180,63**	**95,47%**
	Costo da inserire nel Piano Finanziario Tari 2020				-22.742,98	

COMUNE DI CANTELLO - CONTO DEL BILANCIO 2018

UTILIZZO CONTRIBUTO PER PERMESSO DI COSTRUIRE

Legge 232/2016 comma 460. A decorrere dal 1° gennaio 2018, i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonche' a interventi volti a favorire l'insediamento di attivita' di agricoltura nell'ambito urbano

ENTRATE

capitolo	DESCRIZIONE	IMPORTO	INCASSO
4204	Oneri per permessi di costruire, contributo sottotetti e sanzioni per abusi edilizi	295.000,00	
	TOTALE	**295.000,00**	
	INCASSO TOTALE	312.761,64	
	MAGGIORE ENTRATA	**17.761,64**	

SPESE

capitoli	DESCRIZIONE	PARZIALI	TOTALI
	TITOLO I		
	manutenzioni ordinarie	**101.000,00**	
1116	Spese per manutenzione ordinaria Casa Contadina	3.000,00	
1311	Manutenzione ordinaria strade	29.000,00	
1486	Manutenzione ordinaria giardini	17.000,00	
1353	Spese funz.to e manut. ordinaria impianti illum. pubblica	13.500,00	
1851	Manutenzione ordinaria cimitero	38.500,00	
		101.000,00	101.000,00
	TOTALE PARTE CORRENTE		**101.000,00**
	TITOLO II		
2195	L.R. 12/05 permessi di costruire per finanziamento interventi manutentivi e restauro chiese (8% secondaria)	5.000,00	
	Eliminazione barriere (10% primaria + secondaria)	7.000,00	
	Finanziamento opere in conto capitale	182.000,00	**194.000,00**
	TOTALE GENERALE		**295.000,00**
			295.000,00
			0,00

COMUNE DI CANTELLO - CONTO DEL BILANCIO 2018

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

ENTRATA

RISORSA		DESCRIZIONE	CONSUNTIVO	INCASSI al 13/02/2019	FCDE
3013117-3120		Sanzioni amministrative norme circ. strad. a carico famiglie	10.894,60	5.297,66	
3013117-3121		Sanzioni amministrative norme circolazione stradale-imprese	0,00	0,00	
		TOTALE	10.894,60	5.297,66	5.596,94

SPESA

INTERVENTO		DESCRIZIONE	CONSUNTIVO	CONSUNTIVO su riscosso	
1030101-895	11%	Incentivo progetti art. 208 Dlgs 285/1992 Polizia Locale	1.632,58	1.632,58	
1030103-924	14%	Miglioramento sicurezza stradale - Finalità D. Lgs. 285/1992 art. 208 c. 4 lett. c)	0,00	0,00	
1030103-926	12.5%	Potenziamento attività Polizia locale - 3117 - nac (non altrimenti classificabile)	0,00	0,00	
1080103-1309	12.5%	Miglioramento segnaletica - Finalità D. Lgs. 285/1992 art. 208 c. 4 lett. a)	1.016,25	1.016,25	
	25%		2.648,83	**2.648,83**	
		fondo svalutazione crediti	5.596,94		
		a favore bilancio	2.648,83	2.648,83	
		TOTALE	10.894,60	5.297,66	
			0,00	0,00	

BANCO BPM S.P.A.
TESORERIA 04327 CANTELLO
ENTE 4327001 COMUNE DI CANTELLO PROVINCIA DI VARESE ESERCIZIO 2018

RENDICONTO DEL TESORIERE

DESCRIZIONE	CONTO		TOTALE
	RESIDUI	COMPETENZA	
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2018			548.073,99
RISCOSSIONI (+)	648.398,29	4.258.435,24	4.906.833,53
PAGAMENTI (-)	707.959,64	3.843.467,33	4.551.426,97
	DIFFERENZA		903.480,55
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)			0,00
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)			0,00
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018			903.480,55

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018		903.480,55
	(-)	0,00
	(+)	0,00
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE		903.480,55

SITUAZIONE VINCOLI DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018 DI CUI ALL'ART. 209, COMMA 3-BIS, DEL DLGS 267/2000 (SOLO PER GLI ENTI LOCALI)

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018		903.480,55
DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018	(A)	
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31 DICEMBRE 2018	(B)	
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2018	(A) + (B)	

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L' ANNO 2018 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA

VR , LI 31/12/2018

IL TESORIERE
BANCO BPM S.P.A.