



**COMUNE DI ARCISATE**  
**Provincia di VARESE**

**RELAZIONE**  
**PREVISIONALE**  
**E PROGRAMMATICA**  
**PER IL PERIODO**  
**2014 - 2016**

**SEZIONE 1**

**CARATTERISTICHE GENERALI  
DELLA POPOLAZIONE,  
DEL TERRITORIO,  
DELL' ECONOMIA INSEDIATA  
E DEI SERVIZI DELL' ENTE**

## 1.1 - POPOLAZIONE

<b>1.1.1</b> - Popolazione legale al censimento Censimento 2011		n. 9.850
<b>1.1.2</b> - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (Testo Unico Enti Locali D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)		n. 9.946
di cui: Maschi		n. 4.873
Femmine		n. 5.073
Nuclei familiari		n. 3.979
Comunità/Convivenze		n. 4
<b>1.1.3</b> - Popolazione all'1/1/2012 (penultimo anno precedente)		n. 10.015
<b>1.1.4</b> - Nati nell'anno		n. 88
<b>1.1.5</b> - Deceduti nell'anno		n. 84
Saldo naturale		n. 4
<b>1.1.6</b> - Immigrati nell'anno		n. 358
<b>1.1.7</b> - Emigrati nell'anno		n. 431
Saldo migratorio		n. - 73
<b>1.1.8</b> - Popolazione al 31/12/2012 (penultimo anno precedente) di cui		n. 9.946
<b>1.1.9</b> - In età prescolare (0/6 anni)		n. 672
<b>1.1.10</b> - In età scuola obbligo (7/14 anni)		n. 761
<b>1.1.11</b> - In forza lavoro l <sup>a</sup> occupazione (15/29 anni)		n. 1.527
<b>1.1.12</b> - In età adulta (30/65 anni)		n. 5.162
<b>1.1.13</b> - In età senile (oltre 65 anni)		n. 1.824
<b>1.1.14</b> - Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2008	0,90%
	2009	1,05%
	2010	1,04%
	2011	0,86%
2012	0,88%	
<b>1.1.15</b> - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2008	0,90%
	2009	0,76%
	2010	0,89%
	2011	0,78%
2012	0,84%	
<b>1.1.16</b> - Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	Abitanti Entro il 2016	n. 12.000
<p><b>1.1.17</b> - Livello di istruzione della popolazione residente :</p> <p>La popolazione residente presenta complessivamente un livello di istruzione medio con una tendenza all'innalzamento del livello culturale scolastico.</p> <p>Si registrano casi di evasione scolastica e di persone che non hanno terminato la scuola dell'obbligo. I casi di abbandono nelle scuole superiori sono in costante diminuzione.</p>		
<p><b>1.1.18</b> - Condizione socio-economica delle famiglie :</p> <p>La condizione delle famiglie può considerarsi mediamente elevata pur considerando la situazione economica generale e tenuto conto di episodi che denotano l'esistenza di un certo disagio sociale con casi di nuove povertà che tendono ad aumentare.</p>		

## 1.2 - TERRITORIO

<b>1.2.1 – Superficie in Kmq.</b>		12,13	
<b>1.2.2 – RISORSE IDRICHE</b>			
Laghi n.	1	Fiumi e Torrenti n.	2
<b>1.2.3 – STRADE</b>			
Statali Km.	1,050	Provinciali Km.	3,140
Vicinali Km.	12,000	Autostrade Km.	0,000
		Comunali Km.	52,000
<b>1.2.4 – PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI</b>			
(se la risposta è SI indicare data ed estremi di approvazione)			
Piano regolatore adottato		SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
Piano regolatore approvato		SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
Programma di fabbricazione		SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
<b>PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI</b>			
Piano edilizia economica e popolare		SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
Industriali		SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
Artigianali		SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
Comerciali		SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
Altri strumenti (specificare)			
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (T.U.EE.LL. Dlgs 267/2000)			
		SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
AREA INTERESSATA		AREA DISPONIBILE	
P.E.E.P.			
P.I.P.			

## 1.3 – SERVIZI

### 1.3.1 – PERSONALE

1.3.1.1		
Qualifica funzionale	Previsti in pianta organica	In servizio
<b>D3 – Funzionario</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D1 – Funzionario</b>	<b>11</b>	<b>10</b>
<b>C - Assistente ai servizi</b>	<b>34</b>	<b>29</b>
<b>B3 – Operatore servizi supporto</b>	<b>2</b>	<b>1</b>
<b>B1 – Operatore servizi supporto</b>	<b>12</b>	<b>5</b>
<b>A – Addetto ai servizi ausiliari</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

1.3.1.2 – Totale personale al 31.12. dell'anno precedente l'esercizio in corso

Totale personale di ruolo : 45

Totale personale fuori ruolo : 0

#### 1.3.1.3 – AREA TECNICA

Qualifica funzionale	Qualifica professionale	Previsti in P.O.	In servizio
<b>D3 – Funzionario</b>	<b>Funzionario</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D1 – Funzionario</b>	<b>Funzionario</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
<b>C – Assist.Serv.Amm.vo</b>	<b>Assist. Serv. Amm.vo</b>	<b>5</b>	<b>4</b>
<b>B3 – Op.serv. supporto</b>	<b>Op. servizi di supporto</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
<b>B1 – Op.serv. supporto</b>	<b>Op. servizi di supporto</b>	<b>4</b>	<b>1</b>

#### 1.3.1.4 – AREA ECONOMICO – FINANZIARIA

Qualifica funzionale	Qualifica professionale	Previsti in P.O.	In servizio
<b>D1 – Funzionario</b>	<b>Funzionario</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>C – Assist.servizi oper.</b>	<b>Assist. Servizi operativi</b>	<b>5</b>	<b>4</b>
<b>B3 – Op. servizi amm. vi</b>	<b>Operatore servizi am.vi</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

1.3.1.5 – AREA di VIGILANZA			
Qualifica funzionale	Qualifica professionale	Previsti in P.O.	In servizio
<b>D1 - Funzionario</b>	<b>Funzionario</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>C1 – Assistente P.L.</b>	<b>Assistente P.L.</b>	<b>6</b>	<b>4</b>
<b>B1 – Op. servizi amm.vi</b>	<b>Op. servizi amm.vi</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

1.3.1.6 – AREA DEMOGRAFICA / STATISTICA			
Qualifica funzionale	Qualifica professionale	Previsti in P.O.	In servizio
<b>D1 – Funzionario am.vo</b>	<b>Funzionario Amm.vo</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
<b>C - Assist.serv operativi</b>	<b>Assist.servizi operativi</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
<b>B1 – Oper. serv.amm.vi</b>	<b>Operatore serv.amm.vi</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

**Nota** : per le aree non inserite non devono essere fornite notizie sui dati del personale. In caso di attività promiscua deve essere scelta l'area di attività prevalente.

### 1.3.2 - STRUTTURE

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	
1.3.2.1 – Asili nido n. 1	Posti n. 41	Posti n. 41	Posti n. 41	Posti n. 41	
1.3.2.2 – Scuole materne n. 2	Posti n. 160	Posti n. 160	Posti n. 160	Posti n. 160	
1.3.2.3 – Scuole elementari n. 3	Posti n. 497	Posti n. 435	Posti n. 435	Posti n. 505	
1.3.2.4 – Scuole medie n. 1	Posti n. 245	Posti n. 255	Posti n. 255	Posti n. 260	
1.3.2.5 – Strutture residenziali per anziani n. 0	Posti n.	Posti n.	Posti n.	Posti n.	
1.3.2.6 – Farmacie Comunali	n.	n.	n.	n.	
1.3.2.7 – Rete Fognaria in Km.					
- bianca	3,5	4	4	4	
- nera	2	2	2	2	
- mista	38	38	38	38	
1.3.2.8 – Esistenza depuratore	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>				
1.3.2.9 – Rete acquedotto in Km.	47	47	48	48	
1.3.2.10 – Attivazione servizio idrico integrato	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>				
1.3.2.11 – Aree verdi, parchi e giardini	n. 5 hq. 5	n. 5 hq. 5	n. 5 hq. 5	n. 5 hq. 5	
1.3.2.12 – Punti Luce illum. Pubbl	n. 1.059	n. 1.059	n. 1.059	n. 1.059	
1.3.2.13 – Rete gas in Km.	62	65	65	65	
1.3.2.14 – Raccolta rifiuti in quintali:					
- civile	41.000	41.000	40.000	40.000	
- industriale	3.500	4.000	4.000	4.000	
- raccolta differenziata	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>				
1.3.2.15 – Esistenza discarica	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>				
1.3.2.16 – Mezzi operativi	n. 7	n. 9	n. 9	n. 9	
1.3.2.17 – Veicoli	n. 7	n. 7	n. 7	n. 7	
1.3.2.18 – Centro elaborazione dati	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>				
1.3.2.19 – Personal Computer	n. 50	n. 50	n. 50	n. 50	

**1.3.2.20 – Altre strutture**

### 1.3.3 – ORGANISMI GESTIONALI

	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
<b>1.3.3.1 – CONSORZI</b>	n.	n.	n.	n.
<b>1.3.3.2 – AZIENDE</b>	n.	n.	n.	n.
<b>1.3.3.3 – ISTITUZIONI</b>	n. <b>1</b>	n. <b>1</b>	n. <b>1</b>	n. <b>1</b>
<b>1.3.3.4 – SOCIETA' DI CAPITALI</b>	n. <b>1</b>	n. <b>1</b>	n. <b>1</b>	n. <b>1</b>
<b>1.3.3.5 – CONCESSIONI</b>	n.	n.	n.	n.

<b>1.3.3.1.1 – Denominazione Consorzio/i</b>
<b>1.3.3.1.2 – Comune/i associato/i (numero totale e nomi)</b>
<b>1.3.3.2.1 – Denominazione Azienda</b>
<b>1.3.3.2.2 – Ente/i Associato/i</b>
<b>1.3.3.3.1 – Denominazione Istituzione/i</b>
Istituzione Comunale Servizi alla persona “A. Parmiani”
<b>1.3.3.3.2 – Ente/i Associato/i</b>
<b>1.3.3.4.1 – Denominazione Società di Capitali</b>
Farmacia Comunale di Arcisate s.r.l.
<b>1.3.3.4.2 – Ente/i Associato/i</b>
<b>1.3.3.5.1 – Servizi gestiti in concessione</b>
<b>1.3.3.5.2 – Soggetti che svolgono i servizi</b>
<b>1.3.3.6.1 – Unione di Comuni (se costituita) n. Comuni uniti (nomi per ciascuna unione)</b>
<b>1.3.3.7.1 – Altro</b>

### 1.3.4 – ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

<b>1.3.4.1 – ACCORDO DI PROGRAMMA</b>
Oggetto PIANO DI ZONA 2012-2014 Delega alla Comunità Montana del Piambello.
Altri soggetti partecipanti :Provincia di Varese, Azienda Sanitaria Locale, Comunità Montana del Piambello.
Impegni di mezzi finanziari : Spesa prevista annualmente €.112.852,00
Durata dell'accordo: 01/04/2012-31/03/2014 – Deliberazione Consiglio Comunale n. 4 del 02/05/2012
L'accordo è: - in corso di definizione SI NO <b>X</b> - già operativo SI <b>X</b> NO
<b>1.3.4.2 – PATTO TERRITORIALE</b>
Oggetto
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari
Durata del Patto territoriale
Il Patto territoriale è: - in corso di definizione SI <input type="checkbox"/> NO <b>X</b> - già operativo SI <input type="checkbox"/> NO <b>X</b>
Se già operativo indicare la data di sottoscrizione

### **1.3.4.3 – ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA**

Oggetto

Altri soggetti partecipanti

Impegni di mezzi finanziari

Durata

Indicare la data di sottoscrizione

## 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**
- **Unità di personale trasferito**

### 1.3.5.2 – Funzioni e servizi delegati dalla Regione

- **Riferimenti normativi:** Legge Regionale 20/12/1999 n° 28
- **Funzioni o servizi:** Gestione del Servizio "Carta sconto benzine".
- **Trasferimenti di mezzi finanziari:** Attribuzione di somme in funzione del numero dei beneficiari residenti.
- **Unità di personale trasferito** Nessun personale viene trasferito per l'applicazione della funzione.

### 1.3.5.3 – Valutazioni in ordine alla congruità tra funzioni delegate e risorse attribuite

In relazione alla mole di lavoro necessario per far fronte alla delega di funzioni e compiti previsti dalla normativa, le risorse finanziarie sono attribuite in misura insufficiente.

## 1.4 – ECONOMIA INSEDIATA

Le attività produttive di tipo industriale ed artigianale presenti sul territorio stanno risentendo della congiuntura nazionale ed internazionale sfavorevole che stanno incidendo anche sui livelli occupazionali locali.

Sul territorio sono presenti insediamenti agricoli, zootecnici e di allevamento di notevole importanza.

Si rilevano attività anche nel settore commerciale e terziario che consentono un discreto assorbimento della forza lavoro locale pur in una situazione crescente di difficoltà complessiva.

## **SEZIONE 2**

### **ANALISI DELLE RISORSE**

## 2.1 – FONTI DI FINANZIAMENTO

### 2.1.1 – Quadro Riassuntivo

Entrate	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			% scostamento col. 4 rispetto col. 3
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
	1	2	3	4	5	6	
- Tributarie	4.474.458,00	4.571.867,03	4.325.030,00	4.488.585,00	4.543.000,00	4.695.000,00	3,78
- Contributi e trasferimenti correnti	420.594,87	350.037,77	1.024.822,00	449.580,00	435.710,00	325.710,00	56,13-
- Extratributarie	1.193.149,71	964.313,90	884.347,00	849.727,00	774.597,00	822.747,00	3,91-
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>6.088.202,58</b>	<b>5.886.218,70</b>	<b>6.234.199,00</b>	<b>5.787.892,00</b>	<b>5.753.307,00</b>	<b>5.843.457,00</b>	<b>7,15-</b>
- Proventi oneri urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	107.654,10	80.000,00	220.000,00	120.000,00	0,00	0,00	45,45-
- Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	19.200,00	132.102,34	170.200,00	89.200,00			
<b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>	<b>6.215.056,68</b>	<b>6.098.321,04</b>	<b>6.624.399,00</b>	<b>5.997.092,00</b>	<b>5.753.307,00</b>	<b>5.843.457,00</b>	<b>9,46-</b>
- Alienazione e trasferimenti capitale	1.483.587,64	1.126.783,01	1.787.300,00	1.277.000,00	1.117.000,00	1.082.000,00	28,55-
- Proventi oneri urbanizzazione destinati ad investimenti	179.668,68	127.265,10	100.000,00	130.000,00	250.000,00	250.000,00	30,00
- Accensione mutui passivi	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	100,00-
- Altre accensioni prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione applicato per :							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	125.000,00	85.641,20	35.700,00	0,00			
- Fondo nazionale ordinario investimenti per finanziamento quote capitale dei mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE AD INVESTIMENTI (B)</b>	<b>1.788.256,32</b>	<b>1.339.689,31</b>	<b>2.053.000,00</b>	<b>1.407.000,00</b>	<b>1.367.000,00</b>	<b>2.432.000,00</b>	<b>31,46-</b>

Entrate	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			% scostamento col. 4 rispetto col. 3
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
	1	2	3	4	5	6	7
- Riscossione crediti	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
- Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)</b>	<b>8.053.313,00</b>	<b>7.488.010,35</b>	<b>8.727.399,00</b>	<b>7.454.092,00</b>	<b>7.170.307,00</b>	<b>8.325.457,00</b>	<b>14,58-</b>

## 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

### 2.2.1 - Entrate Tributarie

#### 2.2.1.1

Descrizione	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			% scostamento colonna 4 rispetto colonna 3
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
	1	2	3	4	5	6	7
Categ. 1 - Imposte	2.353.466,56	2.130.241,33	2.006.700,00	1.418.500,00	1.425.000,00	1.513.000,00	29,31-
Categ. 2 - Tasse	1.043.201,15	1.050.375,11	963.850,00	1.151.500,00	1.170.000,00	1.257.000,00	19,46
Categ. 3 - Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie	1.077.790,29	1.391.250,59	1.354.480,00	1.918.585,00	1.948.000,00	1.925.000,00	41,64
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>4.474.458,00</b>	<b>4.571.867,03</b>	<b>4.325.030,00</b>	<b>4.488.585,00</b>	<b>4.543.000,00</b>	<b>4.695.000,00</b>	<b>3,78</b>

## 2.2.1.2

IMPOSTA MUNICIPALE UNICA							
	ALIQUOTE IMU		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		NON GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO (A+B)
	Esercizio in Corso	Esercizio Bilancio Previsione Annuale	Esercizio in Corso	Esercizio Bilancio Previsione Annuale	Esercizio in Corso	Esercizio Bilancio Previsione Annuale	
IMU I^ Casa	0,00	0,00	76.670,00	0,00			0,00
IMU II^ Casa	8,60	7,60	387.272,00	298.000,00			298.000,00
Fabbricati Produttivi	8,60	7,60	0,00	0,00	336.528,00	258.000,00	258.000,00
Altro	8,60	7,60	0,00	0,00	225.877,00	174.000,00	174.000,00
<b>TOTALE</b>			<b>463.942,00</b>	<b>298.000,00</b>	<b>562.405,00</b>	<b>432.000,00</b>	<b>730.000,00</b>

## **2.2. – ANALISI DELLE RISORSE**

### **2.2.1 – Entrate Tributarie**

#### **2.2.1.3 – Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli.**

TASI – Presupposto impositivo è il possesso o la detenzione di fabbricati ed aree edificabili. La determinazione del gettito è effettuata sulla base delle previsioni fornite dal Ministero delle finanze confrontate con i dati dell'amministrazione. Il gettito è destinato alla copertura parziale dei servizi indivisibili.

TARI – Presupposto impositivo è il possesso o la detenzione di locali od aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani ed è dovuta per finanziare il servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati. Il gettito è quantificato a copertura integrale del piano finanziario come previsto dall'art.1, c.654 della L.147/2013.

IMU – Imposta dovuta dai possessori di immobili, escluse le abitazioni principali. Il gettito è valutato in relazione alla rideterminazione dell'aliquota deliberata dal Consiglio comunale per l'anno 2014.

L'attività di accertamento è prevista sulla base degli obiettivi fissati dalla Giunta Comunale, con particolare riferimento alle posizioni tributarie per evasione dei cespiti per ICI / IMU / TARSU sulla base dei controlli incrociati delle varie banche dati a disposizione dell'Amministrazione.

#### **2.2.1.4 – Per l'IMU indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni : 39,36 %**

#### **2.2.1.5 – Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione della congruità del gettito iscritto per ciascuna risorsa nel triennio in rapporto ai cespiti imponibili.**

IMU – gettito del triennio valutato sulla base delle riscossioni degli anni precedenti con adeguamento degli stanziamenti in relazione all'aliquota deliberata, all'attività di accertamento ed al conseguente adeguamento della base imponibile.

TARI – gettito determinato secondo le disposizioni previste dalla L.147/2013 con copertura integrale del costo del servizio. Le previsioni finanziarie saranno adeguate nel corso del triennio in relazione agli effettivi costi di gestione.

TASI – gettito determinato in base alla banca dati disponibile con l'applicazione dell'aliquota del 2,5% sulle abitazioni principali e dell'aliquota dell'1% per le altre abitazioni, con quota del 70% a carico del proprietario e del 30% a carico dell'inquilino.

Altri tributi:

Addizionale IRPEF – confermate aliquote ed esenzioni in vigore e conseguente conferma del gettito previsto.

#### **2.2.1.6 – Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabili dei singoli tributi.**

Funzionario responsabile gestione entrate e tributi: rag. Giovanni Marelli

#### **2.2.1.7 – Altre considerazioni e vincoli.**

## 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

### 2.2.2 – Contributi e Trasferimenti correnti

#### 2.2.2.1

Descrizione	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			% scostamento colonna 4 rispetto colonna 3
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
	1	2	3	4	5	6	
<b>Categ. 1 - Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato</b>	<b>308.415,64</b>	<b>278.178,11</b>	<b>886.400,00</b>	<b>322.280,00</b>	<b>317.210,00</b>	<b>207.210,00</b>	63,64-
<b>Categ. 2 - Contributi e trasferimenti correnti dalla regione</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
<b>Categ. 3 - Contributi e trasferimenti dalla regione per funzioni delegate</b>	<b>9.500,67</b>	<b>9.397,49</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	0,00
<b>Categ. 5 - Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico</b>	<b>90.678,56</b>	<b>62.462,17</b>	<b>128.922,00</b>	<b>117.800,00</b>	<b>109.000,00</b>	<b>109.000,00</b>	8,62-
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>420.594,87</b>	<b>350.037,77</b>	<b>1.024.822,00</b>	<b>449.580,00</b>	<b>435.710,00</b>	<b>325.710,00</b>	<b>56,13-</b>

## **2.2. – ANALISI DELLE RISORSE**

### **2.2.2 – Contributi e Trasferimenti Correnti**

#### **2.2.2.2 – Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali, regionali, provinciali.**

Trasferimenti erariali iscritti in relazione alle disposizioni attualmente in vigore.

I trasferimenti erariali sono rideterminati in applicazione delle Spending Review, con conseguente riduzione del "Fondo di Solidarietà" .

Sono previsti trasferimenti compensativi dell'addizionale comunale IRPEF, per minor introito IMU su immobili comunali, su esenzioni art.3 D.L. 102/13 e per quota comunale 5% D.P.C.M. 3/4/09.

E' previsto l'adeguamento del fondo sviluppo investimenti in relazione al termine dell'ammortamento dei mutui con corrispondente riduzione del trasferimento.

Per gli esercizi successivi si prevedono assegnazioni che dovranno comunque essere annualmente aggiornate in relazione all'evolversi delle normative sul federalismo fiscale che dovranno teoricamente garantire il livello di risorse attualmente disponibile.

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

I trasferimenti regionali correnti assegnati in relazione alle attività attribuite ai comuni in misura sempre più scarsa ed insufficiente, soprattutto in considerazione delle notevoli incombenze sia finanziarie che operative derivanti dall' assistenza ai minori e disabili ed all'evoluzione delle attività sociali.

#### **2.2.2.4 – Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attività diverse (convenzioni, elezioni, leggi speciali, ecc.).**

Non sono previsti trasferimenti per l'effettuazione di elezioni o correlati a convenzioni.

#### **2.2.2.5 – Altre considerazioni e vincoli.**

## 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

### 2.2.3 – Proventi Extratributari

#### 2.2.3.1

Descrizione	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			% scostamento colonna 4 rispetto colonna 3
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
	1	2	3	4	5	6	7
Categ. 1 - Proventi dei servizi pubblici	725.000,83	529.817,14	501.100,00	480.350,00	389.000,00	422.000,00	4,14-
Categ. 2 - Proventi dei beni dell' ente	147.110,52	118.842,09	99.000,00	107.000,00	127.000,00	134.000,00	8,08
Categ. 3 - Interessi su anticipazioni e crediti	20.802,24	7.354,86	13.880,00	6.250,00	7.200,00	7.150,00	54,97-
Categ. 4 - Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società	1.157,15	613,30	1.820,00	1.180,00	1.300,00	1.500,00	35,16-
Categ. 5 - Proventi diversi	299.078,97	307.686,51	268.547,00	254.947,00	250.097,00	258.097,00	5,06-
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>1.193.149,71</b>	<b>964.313,90</b>	<b>884.347,00</b>	<b>849.727,00</b>	<b>774.597,00</b>	<b>822.747,00</b>	<b>3,91-</b>

## **2.2 - ANALISI DELLE RISORSE**

### **2.2.3 – Proventi Extratributari**

#### **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 del triennio.**

Si prevedono adeguamenti delle tariffe nel triennio di programmazione in relazione all'incremento delle spese tenuto conto che l'utenza sarà chiamata a coprire una quota sempre maggiore dei costi in quanto le risorse provenienti dai bilanci pubblici incideranno in misura sempre inferiore sul complesso delle risorse finanziarie disponibili.

Le entrate nel triennio sono determinate tendendo conto che i proventi dei servizi alla persona gestiti dall'“Istituzione Comunale” saranno di competenza dell'Istituzione stessa pur uniformandosi ai principi comunali e sono quantificate con i seguenti criteri: servizi scolastici, asilo nido, palestra comunale: in relazione al prezzo medio praticato all'utenza (tariffa giornaliera, mensile, prezzo per pasto, ecc.), al numero degli utenti riferiti alla medesima unità ed al moltiplicatore temporale (giorni, mesi ecc.).

#### **2.2.3.3 – Distribuzione dei proventi dei beni dell'ente iscritti in rapporto all'entità dei beni ed ai canoni applicati per l'uso di terzi, con particolare riguardo al patrimonio disponibile.**

I proventi dei beni sono previsti in relazione ai contratti in essere per gli utilizzatori degli immobili comunali e sono annualmente adeguati. Attualmente sono locati due abitazioni i cui canoni vengono annualmente adeguati, oltre alla Caserma Carabinieri, alla sede “Pro Loco, alle strutture sportive, all'ufficio postale di Piazza De Gasperi e di Brenno e dei Centri anziani comunali

I proventi dei beni derivanti dall'eredità “Parmiani” sono previsti in relazione alle locazioni degli immobili ancora da alienare, nonché alla vendita a privati di parte dei beni mobili inventariati.

Continuano le procedure di vendita degli immobili ancora non alienati i cui proventi saranno destinati alla realizzazione dei minialloggi per anziani.

#### **2.2.3.4 – Altre considerazioni e vincoli.**

## 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

### 2.2.4 – Contributi e Trasferimenti in C/Capitale

#### 2.2.4.1

Descrizione	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			% scostamento colonna 4 rispetto colonna 3
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
	1	2	3	4	5	6	
Categ. 1 - Alienazione di beni patrimoniali	72.500,00	215.666,64	179.000,00	75.000,00	20.000,00	20.000,00	58,10-
Categ. 2 - Trasferimenti di capitale dallo Stato	629.858,34	731.800,00	849.500,00	680.000,00	690.000,00	800.000,00	19,95-
Categ. 3 - Trasferimenti di capitale dalla regione	159.198,15	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Categ. 4 - Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	86.631,05	0,00	189.000,00	40.000,00	145.000,00	0,00	78,83-
Categ. 5 - Trasferimenti di capitale da altri soggetti	535.400,10	179.316,37	569.800,00	382.000,00	262.000,00	262.000,00	32,95-
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>1.483.587,64</b>	<b>1.126.783,01</b>	<b>1.787.300,00</b>	<b>1.277.000,00</b>	<b>1.117.000,00</b>	<b>1.082.000,00</b>	<b>28,55-</b>

## **2.2 - ANALISI DELLE RISORSE**

### **2.2.4 – Contributi e Trasferimenti in C/Capitale**

#### **2.2.4.2 – Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell'arco del triennio.**

Nel corso del 2014 è prevista l'entrata per indennità di esproprio delle aree interessate dagli interventi sulla SS n.344 non ancora definite.

Sono previsti per tutto il triennio 2014-2016 i trasferimenti della L 386/75 per i lavoratori frontalieri sulla base delle attribuzioni degli anni precedenti, con proiezioni per gli anni successivi in relazione al numero dei lavoratori ed alla quota pro-capite attualmente applicata.

Nel triennio sono inoltre previsti finanziamenti in conto capitale dalla regione, dalla provincia e dalla Comunità Montana per investimenti di adeguamento palestra, adeguamento campo calcio "Prisco", sistemazione idraulico forestale, impianti fotovoltaici e attrezzature protezione civile.

Complessivamente sono previsti trasferimenti per €.140.000 nell'esercizio finanziario 2014 ed €.145.000 nel 2015.

#### **2.2.4.3 – Altre considerazioni e illustrazioni.**

## 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

### 2.2.5 – Proventi oneri di urbanizzazione

#### 2.2.5.1

Descrizione	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			% scostamento colonna 4 rispetto colonna 3
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
	1	2	3	4	5	6	
CONTRIBUTI PERMESSI A COSTRUIRE ART.16 DPR 380/01	287.322,78	178.465,00	320.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	21,87-
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>287.322,78</b>	<b>178.465,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>21,87-</b>

## **2.2 - ANALISI DELLE RISORSE**

### **2.2.5 – Proventi oneri di urbanizzazione**

#### **2.2.5.2 – Relazioni tra i proventi di oneri iscritti e l'attuabilità degli strumenti urbanistici vigenti.**

Tenuto conto della situazione economica generale nel triennio 2014/2016 non sono previste variazioni finanziarie sostanziali rispetto all'andamento negli anni precedenti per quanto concerne gli introiti legati all'edificazione.

I proventi previsti per il rilascio dei permessi di costruire negli anni 2014, 2015 e 2016 sono di €.250.000 per ciascun anno e risultano compatibili con gli strumenti urbanistici in vigore tenendo conto delle possibilità edificatorie del Piano di Governo del Territorio approvato, nonché dei permessi di costruire già rilasciati e della conseguente possibile rateazione degli importi dovuti.

#### **2.2.5.3 – Opere di urbanizzazione eseguite a scomputo nel triennio: entità ed opportunità.**

Coerentemente con quanto già programmato negli anni precedenti le opere da eseguirsi nel triennio a scomputo parziale o totale ex art. 45 L.R. 12/05, saranno limitate a poche zone nel territorio e a opere primarie specifiche in considerazione che la logica perseguita dal precedente P.R.G. nonché dal nuovo P.G.T. è quella di assoggettare a piano attuativo tutte le zone sprovviste o scarsamente dotate di urbanizzazioni primarie.

#### **2.2.5.4 – Individuazione quota dei proventi da destinare a manutenzione ordinaria del patrimonio e motivazione delle scelte.**

Il c.4-ter dell'art.10 del D.L. 35/2013, ha esteso al 2014 la possibilità di utilizzare il 75% dei proventi da oneri di urbanizzazione per la spesa corrente (di cui il 25% per manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale).

Il bilancio 2014 prevede l'utilizzo dei contributi per il rilascio dei permessi di costruire per spese correnti nella misura complessiva del 48% .

Nel bilancio pluriennale 2014/2016 per gli esercizi finanziari 2015 e 2016 i proventi sono interamente destinati a spese di investimento

#### **2.2.5.5 – Altre considerazioni e vincoli.**

## 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

### 2.2.6 – Accensione di prestiti

#### 2.2.6.1

Descrizione	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			% scostamento colonna 4 rispetto colonna 3
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
	1	2	3	4	5	6	
Categ. 3 - Assunzione di mutui e prestiti	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	100,00-
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>100,00-</b>

## 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

### 2.2.6 – Accensione di Prestiti

#### **2.2.6.2 – Valutazione sull'entità del ricorso al credito e sulle forme di indebitamento a mezzo di utilizzo di risparmio pubblico o privato.**

Nel triennio di programmazione per la realizzazione di opere pubbliche è prevista la contrazione di un mutuo di €. 1.100.000 nell'anno 2016 per palestra scuola elementare "Rodari".

A decorrere dall'esercizio finanziario 2017 l'ammortamento del mutuo comporterà maggiori oneri finanziari a carico della gestione corrente per €.30.565 di cui circa €.20.000 per interessi.

Si osserva che anche a seguito dell'estinzione anticipata di alcuni mutui effettuata negli anni precedenti, gli oneri finanziari a carico del bilancio si sono notevolmente ridotti, aumentando il plafond disponibile per contrarre nuovi mutui e liberando risorse utilizzabili per la gestione corrente del bilancio comunale.

#### **2.2.6.3 – Dimostrazione di rispetto del tasso di delegabilità dei cespiti di entrata e valutazione sull'impatto degli oneri di ammortamento sulle spese correnti comprese nella programmazione triennale.**

Il vincolo legislativo di delegabilità all'indebitamento previsto dall'art.204 del T.U.E.L. è stato portato all'8% a decorrere dal 2012.

Tale limite è ampiamente rispettato. Infatti la spesa per interessi nell'anno 2013 sarà di €.111.615 corrispondente all'1,95% rispetto al limite massimo teorico dell'8% corrispondente a €.458.000, con una residua disponibilità per interessi di €.346.385.

Teoricamente in relazione al limite di legge possono essere ancora contratti mutui per oltre €. 9.600.000 alle condizioni attualmente praticate dalla Cassa Depositi e Prestiti: tasso del 3,56% ed ammortamento in 29 annualità.

Secondo quanto programmato, la contrazione del mutuo nell'anno 2016 per €.1.100.000 determinerà una maggiore spesa per interessi alle condizioni attuali di circa €.20.000, non riducendo sensibilmente il plafond imposto dalla legge.

Ne consegue che il limite effettivo nella contrazione dei mutui non è tanto di natura giuridica, ma di carattere economico essendo strettamente legato alla capacità dell'ente di reperire le risorse necessarie al pagamento degli oneri di ammortamento senza penalizzare il complesso della gestione corrente ed il livello qualitativo dei servizi erogati.

Si osserva infine che il rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno pone un ulteriore stringente limite alla contrazione di mutui in quanto il raggiungimento degli obiettivi previsti è fortemente condizionato dal ricorso all'indebitamento in quanto le entrate da mutui non sono considerate nella determinazione dei saldi finanziari, mentre lo sono le corrispondenti spese.

#### **2.2.6.4 – Altre considerazioni e vincoli.**



## **2.2 - ANALISI DELLE RISORSE**

### **2.2.7 – Riscossione di Crediti e Anticipazioni di Cassa**

#### **2.2.7.2 – Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria.**

Non è previsto il ricorso ad anticipazioni di cassa.

#### **2.2.7.3 – Altre considerazioni e vincoli.**

## **SEZIONE 3**

### **PROGRAMMI E PROGETTI**

## SPESA

### **3.1 – Considerazioni generali e motivata dimostrazione delle variazioni rispetto all'esercizio precedente.**

La suddivisione in programmi mantiene quella adottata nell'anno precedente con la ripartizione delle attività e dei servizi in 5 aggregati.

### **3.2 – Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente.**

### 3.3 – QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMI

Programma	Anno	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
		Consolidate	di sviluppo		
FUNZIONI RELATIVE AI SERVIZI GENERALI E DI POLIZIA LOCALE	2014	2.563.227,00	0,00	0,00	2.563.227,00
	2015	2.445.652,00	1.000,00	0,00	2.446.652,00
	2016	2.452.602,00	2.000,00	0,00	2.454.602,00
FUNZIONI RELATIVE A ISTRUZIONE PUBBLICA, CULTURA, SPORT, ATTIVITA' RICREATIVE E TURISTICHE	2014	297.400,00	0,00	0,00	297.400,00
	2015	290.900,00	0,00	0,00	290.900,00
	2016	297.400,00	0,00	0,00	297.400,00
FUNZIONI RELATIVE A VIABILITA' E GESTIONE DEL TERRITORIO	2014	1.877.405,00	0,00	0,00	1.877.405,00
	2015	1.752.515,00	2.500,00	0,00	1.755.015,00
	2016	1.811.015,00	4.000,00	0,00	1.815.015,00
FUNZIONI RELATIVE AI SERVIZI SOCIALI E ASSISTENZIALI	2014	1.259.060,00	0,00	0,00	1.259.060,00
	2015	1.260.740,00	0,00	0,00	1.260.740,00
	2016	1.276.440,00	0,00	0,00	1.276.440,00
FUNZIONI RELATIVE AD OPERE PUBBLICHE E SPESE DI INVESTIMENTO	2014	0,00	0,00	1.207.000,00	1.207.000,00
	2015	0,00	0,00	1.167.000,00	1.167.000,00
	2016	0,00	0,00	2.232.000,00	2.232.000,00
<b>TOTALI</b>	<b>2014</b>	<b>5.997.092,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.207.000,00</b>	<b>7.204.092,00</b>
	<b>2015</b>	<b>5.749.807,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>1.167.000,00</b>	<b>6.920.307,00</b>
	<b>2016</b>	<b>5.837.457,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>2.232.000,00</b>	<b>8.075.457,00</b>

## 3.4 – PROGRAMMA N. 1

### FUNZIONI RELATIVE AI SERVIZI GENERALI E DI POLIZIA LOCALE

**Responsabile : Realizzato in staff**

#### **3.4.1 – Descrizione del programma.**

Il programma si riferisce ai servizi relativi agli organi istituzionali, la segreteria, la gestione economica e finanziaria, la gestione delle entrate, l'ufficio tecnico, l'anagrafe ed il servizio di polizia locale.

La struttura amministrativa del comune dispone di spazi adeguati alle necessità, con spazi idonei e razionali per tutti gli uffici ed in particolare l'Istituzione Comunale "A. Parmiani" per la gestione dei servizi alla persona ed i servizi sociali.

Nel settore della sicurezza il servizio di polizia locale, pur con carenze di organico, garantisce un adeguato livello di efficienza.

Aggiornare ed adeguare il progetto di videosorveglianza nelle zone più sensibili quali Area Feste Lagozza e Piazza De Gasperi ed il servizio serale nel periodo estivo ed è stata attivata una telecamera mobile per un servizio più mirato di sorveglianza del territorio.

#### **3.4.2 – Motivazione delle scelte.**

Tutte le scelte di questo programma sono rivolte a perseguire le finalità del miglioramento dei servizi al cittadino compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili.

#### **3.4.3 – Finalità da conseguire.**

L'obiettivo di questo programma è quello di rendere più razionale il funzionamento della struttura amministrativa al servizio l'utenza tenendo conto dell'evoluzione della materia tributaria e dei nuovi compiti di verifica in corso di perfezionamento.

#### **3.4.3.1 – Investimento.**

Nel presente programma non sono previste spese di investimento.

#### **3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo.**

Per la descrizione dei servizi erogati utilizzando le risorse destinate in questo programma, si rinvia alla voce "proventi dei servizi" della tabella successiva.

#### **3.4.4 – Risorse umane da impiegare.**

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica, sono associate ai servizi contabili richiamati.

#### **3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare.**

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi contabili richiamati ed elencate, in modo analitico, nell'inventario del comune.

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

#### ENTRATE

	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
<b>Entrate specifiche</b>				
<b>TOTALE A)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Proventi dei servizi</b>				
ASSEGNAZIONE REGIONALE PER GESTIONE	9.500,00	9.500,00	9.500,00	
DIRITTI DI SEGRETERIA	22.500,00	23.000,00	24.000,00	
DIRITTI RILASCIO CARTE D'IDENTITA'	10.000,00	11.000,00	11.000,00	
CONTRAVVENZIONI PER VIOLAZIONI A	3.000,00	3.000,00	4.000,00	
PROVENTI DA CONTRAVVENZIONI	110.000,00	145.000,00	170.000,00	
FITTI REALI DI FABBRICATI	32.000,00	34.000,00	36.000,00	
RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	500,00	500,00	500,00	
CONCORSO SPESE SERVIZIO INTERCOMUNALE	21.000,00	25.000,00	26.000,00	
RIMBORSO SPESE SERVIZIO DISINFESTAZIONE	300,00	500,00	500,00	
IMENOTTERI				
RISORSE PER INCENTIVAZIONI PERSONALE	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
CORRISPETTIVO PER GESTIONE SERVIZIO	42.700,00	35.000,00	40.000,00	
<b>TOTALE B)</b>	<b>259.500,00</b>	<b>294.500,00</b>	<b>329.500,00</b>	
<b>Quote di risorse e generali</b>				
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE APPLICATO	89.200,00	0,00	0,00	
IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	34.000,00	40.000,00	48.000,00	
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI	100.000,00	80.000,00	140.000,00	
IMPOSTA MUNICIPALE UNICA	730.500,00	751.000,00	771.000,00	
TASSA PER OCCUPAZIONE SPAZI.	34.000,00	35.000,00	37.000,00	
DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
TASI - TASSA SERVIZI INDIVISIBILI	146.792,00	76.952,00	20.952,00	
FONDO DI SOLIDARIETA'	1.133.585,00	1.133.000,00	1.070.000,00	
INTERESSI ATTIVI DIVERSI	6.250,00	7.200,00	7.150,00	
RECUPERO SPESE RISCALDAMENTO ECC.	8.000,00	9.000,00	9.000,00	
INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	15.400,00	14.000,00	16.000,00	
CONTRIBUTO RILEVAZIONI ISTAT	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
<b>TOTALE C)</b>	<b>2.303.727,00</b>	<b>2.152.152,00</b>	<b>2.125.102,00</b>	
<b>TOTALE A + B + C</b>	<b>2.563.227,00</b>	<b>2.446.652,00</b>	<b>2.454.602,00</b>	

### 3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

#### IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		Totale	V. % sul totale spese Totali Tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo		Entità	% / tot.		
	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.				
2014	2.563.227,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.563.227,00	35,98
2015	2.445.652,00	99,95	1.000,00	0,04	0,00	0,00	2.446.652,00	35,76
2016	2.452.602,00	99,91	2.000,00	0,08	0,00	0,00	2.454.602,00	30,69

## 3.4 – PROGRAMMA N. 2

### FUNZIONI RELATIVE A ISTRUZIONE PUBBLICA, CULTURA, SPORT, ATTIVITA' RICREATIVE E TURISTICHE

**Responsabile : realizzato in staff**

#### 3.4.1 – Descrizione del programma.

Obiettivo del programma è soddisfare le esigenze di spesa dei servizi che riguardano la pubblica istruzione, la cultura, lo sport e le attività ricreative in generale.

L'Amministrazione prevede di mantenere e se possibile migliorare i risultati raggiunti dall'Istituzione Comunale "A. Parmiani" nella gestione dei servizi scolastici di trasporto alunni, mensa (con potenziamento di quella di Brenno per l'elevato numero di iscritti), attività integrative e doposcolastiche, della biblioteca comunale e delle attività culturali ed i servizi sportivi e ricreativi.

Si intende inoltre ottimizzare la gestione delle attività già previste: "Piano per il diritto allo studio", attività di animazione alla lettura, utilizzo della sala multiuso per serate relative alla presentazione di libri ovvero alla proiezione di filmati socio-culturali.

Sulla scorta dei principi di sussidiarietà di cui all'art. 118 della costituzione nonché alle disposizioni previste nel T.U.E.L ed in particolare agli articoli 3 e 8, l'Amministrazione Comunale:

- promuove e sostiene iniziative di carattere culturali, turistiche, sportive e del tempo libero anche coorganizzandole.
- promuove e sostiene interventi nel campo di diritti costituzionalmente riconosciuti (diritto allo studio ed interventi sulle fasce deboli della popolazione) attività proposte da comitati e da associazioni con diretta ricaduta sul settore scolastico/socio-assistenziale;
- sostiene anche possibili iniziative da parte di privati per la loro particolare rilevanza ed attinenza ai principi di cui sopra che potranno essere individuati dalla Giunta Comunale;
- modifica al regolamento borse di studio per soddisfare le esigenze degli alunni con disabilità;
- promuovere iniziative con le associazioni;
- promuove le varie forme di associazionismo anche attraverso un sostegno alla loro attività ordinaria istituzionale.

L'Amministrazione Comunale conferma l'impegno nel sostenere le società locali che operano nelle varie discipline sportive soprattutto per valorizzare l'aspetto sociale ed educativo delle varie attività con particolare attenzione al settore giovanile, anche attraverso manifestazioni condivise in relazione ad eventi di particolare rilevanza anche sovramunicipale.

#### 3.4.2 – Motivazione delle scelte.

Per attuare il programma rivolto all'istruzione dell'obbligo sono state effettuate scelte di bilancio con l'obiettivo di soddisfare le esigenze del plesso scolastico di Arcisate.

Valorizzazione della biblioteca comunale incrementandone l'importanza quale punto di riferimento di ogni manifestazione ed attività culturale.

### **3.4.3 – Finalità da conseguire.**

In campo scolastico, le finalità del programma sono dettagliate nel “Piano di diritto allo studio” mentre nel campo culturale, si intende di consolidare la presenza della biblioteca sul territorio sviluppando ulteriormente le manifestazioni.

In campo sportivo l’obiettivo prioritario è di offrire alle società maggiori spazi e di premiare lo sviluppo del settore giovanile.

### **3.4.3.1 – Investimento.**

Nel presente programma non sono previste spese di investimento.

### **3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo.**

Per la descrizione dei servizi erogati utilizzando le risorse destinate in questo programma, si rinvia alla voce “proventi dei servizi” della tabella successiva.

### **3.4.4 – Risorse umane da impiegare.**

In sintonia con l’elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica, sono associate ai servizi contabili richiamati.

### **3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare.**

In sintonia con l’elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi contabili richiamati ed elencate, in modo analitico, nell’inventario comunale.

### **3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore.**

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

#### ENTRATE

	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
<b>Entrate specifiche</b>				
<b>TOTALE A)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Proventi dei servizi</b>				
CONTRIBUTO DA ISTITUTO COMPRENSIVO PER MENSA INSEGNANTI	6.500,00	7.000,00	7.000,00	
PROVENTI UTILIZZO SALA "PROF.ABBIATI" E SALA MULTIUSO PALAZZO MUNICIPALE	1.300,00	2.000,00	2.000,00	
<b>TOTALE B)</b>	<b>7.800,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	
<b>Quote di risorse e generali</b>				
TASI - TASSA SERVIZI INDIVISIBILI	247.320,00	254.690,00	261.190,00	
TRASFERIMENTI DALLO STATO: FONDO	8.600,00	5.210,00	5.210,00	
ALTRI TRASFERIMENTI DALLO STATO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
RIMBORSI DIVERSI DALLO STATO	1.500,00	1.000,00	1.000,00	
TRASFERIMENTI COMPENSATIVI PER ICI ABITAZIONE PRINCIPALE	2.050,00	0,00	0,00	
TRASFERIMENTO PER MINOR INTROITO IMU SU IMMOBILI COMUNALI	28.130,00	19.000,00	19.000,00	
<b>TOTALE C)</b>	<b>289.600,00</b>	<b>281.900,00</b>	<b>288.400,00</b>	
<b>TOTALE A + B + C</b>	<b>297.400,00</b>	<b>290.900,00</b>	<b>297.400,00</b>	

### 3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

#### IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		Totale	V. % sul totale spese Totali Tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo		Entità	% / tot.		
	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.				
2014	297.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297.400,00	4,17
2015	290.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.900,00	4,25
2016	297.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297.400,00	3,71

## 3.4 – PROGRAMMA N. 3

### FUNZIONI RELATIVE A VIABILITA' E GESTIONE DEL TERRITORIO

**Responsabile : realizzato in staff**

#### **3.4.1 – Descrizione del programma.**

La funzione si occupa dei servizi relativi alla viabilità e circolazione stradale, alla tutela dell'ambiente e del territorio, ai parchi ed al servizio idrico integrato fino alla realizzazione dell'A.T.O. provinciale.

La gestione del servizio raccolta rifiuti verrà svolto con altri comuni della valle al fine di contenere le spese per la nuova gara di appalto del servizio allargato.

Continua il servizio di pulizia del territorio anche incentivando la partecipazione dei cittadini e cercando di coinvolgere la popolazione scolastica con attività di sensibilizzazione.

Il calendario darà informazioni sempre più particolareggiate per migliorare e sensibilizzare ulteriormente i cittadini sulla raccolta differenziata dei rifiuti.

E' in itinere lo studio del piano del traffico con l'obiettivo di risolvere i problemi legati alla viabilità tenendo conto dei lavori che si stanno effettuando sulla linea ferroviaria e di quelli per la realizzazione della tangenziale.

Prosegue il potenziamento dell'attività del gruppo comunale di protezione civile anche finalizzata alla prevenzione di danni geologici con interventi sul territorio comunale risolvendo il problema del ricovero dei mezzi e degli attrezzi affittando un capannone.

Saranno realizzati interventi sul patrimonio diretti alla sicurezza nei luoghi di lavoro dal tecnico incaricato dal Comune, al miglior funzionamento degli impianti degli edifici, ed a realizzare quando prescritto dagli Enti e dagli Organi di controllo.

Interventi di manutenzione ed acquisti, diretti al mantenimento degli immobili comunali.

#### **3.4.2 – Motivazione delle scelte.**

La maggior parte delle risorse di questo programma sono destinate alla raccolta dei rifiuti solidi urbani dove si cerca di intervenire per abbattere i costi di smaltimento aumentando la raccolta differenziata.

L'amministrazione ritiene inoltre particolarmente rilevante la sicurezza degli edifici comunali con gli impianti, le manutenzioni e gli adeguamenti alle normative, come l'anello antincendio del Comune.

#### **3.4.3 – Finalità da conseguire.**

Fornire alla popolazione una situazione viabilistica il più possibile funzionale nonostante le opere pubbliche sovracomunali in corso e cercare di ottimizzare il servizio di raccolta a domicilio dei rifiuti con la nuova gara d'appalto sono gli obiettivi principali da conseguire.

##### **3.4.3.1 – Investimento.**

Nel presente programma non sono previste spese di investimento.

#### **3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo.**

Per la descrizione dei servizi erogati utilizzando le risorse destinate in questo programma, si rinvia alla voce “ proventi dei servizi “ della tabella successiva.

#### **3.4.4 – Risorse umane da impiegare.**

In sintonia con l’elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica, sono associate ai servizi contabili richiamati.

#### **3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare.**

In sintonia con l’elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi contabili richiamati ed elencate, in modo analitico, nell’ inventario del comune.

#### **3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore.**

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

#### ENTRATE

	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
<b>Entrate specifiche</b>				
<b>TOTALE A)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Proventi dei servizi</b>				
TASSA R.S.U. PRECEDENTI ESERCIZI	75.000,00	50.000,00	80.000,00	
TARES - TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI	13.500,00	25.000,00	50.000,00	
TARI - TASSA RIFIUTI	1.029.000,00	1.060.000,00	1.090.000,00	
PROVENTI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	15.850,00	0,00	0,00	
PROVENTI ACQUEDOTTO: QUOTA FOGNATURA E	119.000,00	0,00	0,00	
PROVENTI ACQUEDOTTO: QUOTA FOGNATURA E	5.500,00	6.000,00	6.000,00	
CANONI DI POLIZIA IDRAULICA	1.000,00	1.500,00	1.500,00	
PROVENTI CESSIONE ENERGIA IMPIANTI FOTOVOLTAICI	3.000,00	4.000,00	4.000,00	
<b>TOTALE B)</b>	<b>1.261.850,00</b>	<b>1.146.500,00</b>	<b>1.231.500,00</b>	
<b>Quote di risorse e generali</b>				
TASI - TASSA SERVIZI INDIVISIBILI	326.395,00	417.055,00	389.055,00	
PROVENTI SEPOLTURA LOCULI	60.000,00	80.000,00	85.000,00	
CONTRIBUTO REGIONALE SU COSTRUZIONE	6.010,00	6.010,00	2.010,00	
ASPEM - RIMBORSO RATE AMMORTAMENTO MUTUI	17.450,00	17.450,00	17.450,00	
CANONE CONCESSIONE DISTRIBUZIONE GAS	85.700,00	88.000,00	90.000,00	
CONTRIBUTI PERMESSI A COSTRUIRE ART.16	120.000,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE C)</b>	<b>615.555,00</b>	<b>608.515,00</b>	<b>583.515,00</b>	
<b>TOTALE A + B + C</b>	<b>1.877.405,00</b>	<b>1.755.015,00</b>	<b>1.815.015,00</b>	

### 3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

#### IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		Totale	V. % sul totale spese Totali Tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo		Entità	% / tot.		
	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.				
2014	1.877.405,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.877.405,00	26,35
2015	1.752.515,00	99,85	2.500,00	0,14	0,00	0,00	1.755.015,00	25,65
2016	1.811.015,00	99,77	4.000,00	0,22	0,00	0,00	1.815.015,00	22,69

## 3.4 – PROGRAMMA N. 4

### FUNZIONI RELATIVE AI SERVIZI SOCIALI E ASSISTENZIALI

**Responsabile : realizzato in staff**

#### **3.4.1 – Descrizione del programma.**

Il programma si pone in linea con quanto previsto dal nuovo Regolamento per l'erogazione di prestazioni sociali e per la realizzazione degli interventi e servizi sociali approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 7 del 18 marzo 2014.

Il programma pertanto, nell'ottica di porre al centro la persona e/o il suo nucleo familiare sviluppando per ciascuno un progetto assistenziale individualizzato nell'ambito dell'attività del servizio sociale professionale, concorre a soddisfare le esigenze e i bisogni dei cittadini attraverso interventi di spesa relativi ai seguenti servizi programmati: Servizio Sociale Professionale e di Segretariato Sociale, Servizio di Assistenza domiciliare anziani e disabili con possibilità di pasti a domicilio, Inserimento in strutture residenziali di anziani e disabili, Inserimento disabili in strutture semi-residenziali, Servizio educativo assistenziale domiciliare e territoriale a favore di minori, Affidamento familiare di minori o collocamento in comunità di minori, Assistenza ad personam e supporto alla comunicazione nella scuola per disabili, Erogazione titoli sociali (buoni, voucher, contributi di solidarietà), Erogazione contributi economici per situazione di indigenza (contributi generici, contributo a sostegno degli affitti).

Il programma prevede altresì interventi di spesa in continuità con quanto da anni garantito: Servizio asilo nido, Servizio di supporto psicologico per famiglie e ragazzi nella scuola, Sostegno alle attività ricreative/aggregative per l'infanzia e per i minori in collaborazione con la Parrocchia e gli oratori di Arcisate e Brenno, Servizio di trasporto e accompagnamento anziani, minori e disabili presso strutture e centri diurni; convenzioni con servizi di assistenza fiscale, sostegno ai centri anziani territoriali, sostegno alla Scuola dell'Infanzia paritaria di Arcisate; partecipazione ai Piani di Zona e alla gestione associata di alcuni servizi: servizi tutela minori, centro diurno disabili, servizi trasporto; servizio inserimento lavorativo, titoli sociali, servizio necroscopico e cimiteriale.

#### **3.4.2 – Motivazione delle scelte.**

Con le risorse destinate ai servizi sopra citati, oltre a garantire le spese già in essere, si cercherà di sostenere i soggetti in situazioni di svantaggio economico, sociale e psichico attraverso interventi e progettazioni personalizzate, compatibilmente con le risorse di bilancio.

Particolare attenzione verrà data alle famiglie colpite dalla crisi economica ancora in atto.

### **3.4.3 – Finalità da conseguire.**

Le finalità che si intendono perseguire sono quelle di prevenire e rimuovere le cause che possono impedire alle persone di realizzarsi e integrarsi nell'ambito familiare e sociale e che possono condurre a fenomeni di emarginazione nella vita quotidiana; di garantire il diritto delle persone al pieno sviluppo della propria personalità nell'ambito della propria famiglia e della comunità locale; di sostenere la famiglia, tutelare l'infanzia e i soggetti in età evolutiva, con particolare riferimento ai soggetti a rischio di emarginazione; di promuovere ed attuare gli interventi a favore di persone non autosufficienti finalizzati al mantenimento o reinserimento stabile al proprio domicilio; di assicurare le prestazioni professionali di servizio sociale per prevenire situazioni di difficoltà e sostenere le persone fragili nella ricerca di risposte adeguate ai propri bisogni; di evitare il cronicizzarsi della dipendenza assistenziale.

Si intende inoltre garantire la continuità dei servizi già in essere e realizzare quanto previsto nel Piano di zona sottoscritto dai Sindaci con l'accordo di programma per il periodo 2012/2014 per la gestione dei servizi per disabili, servizio per inserimento lavorativo, minori e famiglia, trasporto, titoli sociali, piano per la non autosufficienza.

#### **3.4.3.1 – Investimento.**

Nel presente programma non sono previste spese di investimento.

#### **3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo.**

Per la descrizione dei servizi erogati utilizzando le risorse destinate in questo programma, si rinvia alla voce "proventi dei servizi" della tabella successiva.

#### **3.4.4 – Risorse umane da impiegare.**

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica, sono associate ai servizi contabili richiamati.

#### **3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare.**

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi contabili richiamati ed elencate, in modo analitico, nell'inventario del comune.

#### **3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore.**

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

#### ENTRATE

	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
<b>Entrate specifiche</b>				
<b>TOTALE A)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Proventi dei servizi</b>				
ADDITIONALE IRPEF A FAVORE DEL COMUNE	554.000,00	554.000,00	554.000,00	
TRASFERIMENTO COMUNITA' MONTANA PER F.DO	12.600,00	0,00	0,00	
TRASFERIMENTO COMUNITA' MONTANA CIRC.4: ASILO NIDO	56.000,00	60.000,00	60.000,00	
TRASFERIMENTO COMUNITA' MONTANA CIRC.4: ASSISTENZA DOMICILIARE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
TRASFERIMENTO COMUNITA' MONTANA CIRC.4: AFFIDO MINORI	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
TRASFERIMENTO COMUNITA' MONTANA CIRC.4: CENTRI ESTIVI	2.700,00	0,00	0,00	
TRASFERIMENTO COMUNITA' MONTANA PER ASSEGNAZIONI PIANO DI ZONA	13.000,00	15.000,00	15.000,00	
PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA	7.000,00	7.000,00	8.000,00	
CONCESSIONE POSTI CIMITERIALI	4.500,00	5.000,00	5.000,00	
RETTE FREQUENZA ASILO NIDO	180.000,00	185.000,00	190.000,00	
PROVENTI SERVIZI ASSISTENZIALI	2.000,00	3.000,00	3.000,00	
PROVENTI BENI EREDITA' PARMIANI	7.000,00	4.000,00	4.000,00	
RIMBORSO SPESE RICOVERI E C.S.E.	44.600,00	40.000,00	42.000,00	
CONTRIBUTO COSTRUZIONE SCUOLA MATERNA	1.137,00	1.137,00	1.137,00	
RIMBORSO SPESE SERVIZIO TRASPORTO DA	6.850,00	7.000,00	7.000,00	
<b>TOTALE B)</b>	<b>918.387,00</b>	<b>908.137,00</b>	<b>916.137,00</b>	
<b>Quote di risorse e generali</b>				
TASI - TASSA SERVIZI INDIVISIBILI	59.493,00	61.303,00	178.803,00	
TRASFERIMENTO DALLO STATO RISTORNO	280.000,00	290.000,00	180.000,00	
UTILI DA SOCIETA' PARTECIPATE	1.180,00	1.300,00	1.500,00	
<b>TOTALE C)</b>	<b>340.673,00</b>	<b>352.603,00</b>	<b>360.303,00</b>	
<b>TOTALE A + B + C</b>	<b>1.259.060,00</b>	<b>1.260.740,00</b>	<b>1.276.440,00</b>	

### 3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

#### IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		Totale	V. % sul totale spese Totali Tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo		Entità	% / tot.		
	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.				
2014	1.259.060,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259.060,00	17,67
2015	1.260.740,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260.740,00	18,42
2016	1.276.440,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.276.440,00	15,96

## 3.4 – PROGRAMMA N. 5

### FUNZIONI RELATIVE AD OPERE PUBBLICHE E SPESE DI INVESTIMENTO

Responsabile : realizzato in staff

#### 3.4.1 – Descrizione del programma.

Il programma tende a realizzare le opere previste nel piano triennale dei lavori pubblici e gli altri investimenti finanziati ed individuati nei documenti di programmazione.

#### 3.4.2 – Motivazione delle scelte.

Nella programmazione triennale sono riproposte le opere pubbliche inserite nel programma elettorale di questa amministrazione opportunamente adeguato ed aggiornato in relazione alle necessità che si sono via via manifestate.

La realizzazione delle opere pubbliche nel 2014 ed in prospettiva anche negli anni 2015 e 2016, ricalca la situazione degli anni precedenti, ed è fortemente condizionata dal rispetto del patto di stabilità interno che, di fatto, limita pesantemente i pagamenti delle spese di investimento.

Si parteciperà al Bando Regionale per ottenere dei contributi per investimenti sugli impianti sportivi, in particolare per la tribuna del campo di calcio di Arcisate e per adeguare la palestra di Arcisate.

Ne consegue che, pur in presenza di opere già finanziate in anni precedenti con risorse già nella disponibilità di cassa dell'ente e non derivanti da indebitamento, i pagamenti per spese di investimento possono essere effettuati per un importo limitato.

Nell'anno sono finanziate complessivamente spese di investimento per €1.602.000 indirizzate nei seguenti settori:

Nel triennio sono finanziate rispettivamente spese di investimento per 1.602.000, 1.167.000 e 2.232.000 indirizzate nei seguenti settori:

DESCRIZIONE	2014	2015	2016
- Edifici ed immobili	€. 597.700	65.000	2.135.000
- Ambiente e territorio	€. 209.300	575.000	30.000
- Viabilità ed illuminazione pubblica	€. 325.000	460.000	0
- Altre spese di investimento	€. 75.000	67.000	67.000
<b>TOTALI</b>	<b>€. 1.602.000</b>	<b>1.167.000</b>	<b>2.232.000</b>

### **3.4.3 – Finalità da conseguire.**

Realizzazione delle opere pubbliche previste nel piano triennale, con le modalità ed i tempi stabiliti per i singoli progetti che fanno parte dell'elenco annuale dei lavori pubblici, nonché degli interventi di minore entità inseriti nel titolo II° del bilancio di previsione 2014.

Il totale complessivo degli interventi previsti nel 2014 ammonta a €1.975.000 di cui per opere previste dal programma delle opere pubbliche per €1.575.000 (comprese risorse di anni precedenti per €768.000) ed altri investimenti per €400.000.

Interventi significativi sono indirizzati nel settore della viabilità con la realizzazione di marciapiedi per la sicurezza per pedoni sulle strade di maggior scorrimento, mentre interventi specifici saranno indirizzati alla manutenzione straordinaria degli immobili comunali anche per adeguarsi alle norme esistenti in materia di sicurezza.

Oltre agli investimenti previsti e specificati nel piano triennale dei lavori pubblici sono finanziati i seguenti interventi di minore entità: , interventi su edifici pubblici €154.000, viabilità ed illuminazione pubblica 75.000, Interventi cimiteri comunali 51.800, arredamenti ed attrezzature 21.700, trasferimenti €18.500, interventi urgenti patrimonio comunale €13.000.

#### **3.4.3.1 – Investimento.**

Gli investimenti previsti sono analiticamente descritti e quantificati nel piano triennale dei lavori pubblici.

#### **3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo.**

Nel presente programma non sono previste erogazioni di servizi.

#### **3.4.4 – Risorse umane da impiegare.**

Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica, sono associate a i servizi preposti alle diverse fasi di realizzazione degli investimenti.

#### **3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare.**

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi preposti alle diverse fasi di realizzazione degli investimenti.

#### **3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore.**

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

**ENTRATE**

	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
<b>Entrate specifiche</b>				
Stato	680.000,00	690.000,00	800.000,00	
Regione	100.000,00	0,00	0,00	
Provincia	5.000,00	145.000,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito Sportivo - Ist. Previdenza	0,00	0,00	1.100.000,00	
Altre entrate	422.000,00	332.000,00	332.000,00	
<b>TOTALE A)</b>	<b>1.207.000,00</b>	<b>1.167.000,00</b>	<b>2.232.000,00</b>	
<b>Proventi dei servizi</b>				
<b>TOTALE B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Quote di risorse e generali</b>				
<b>TOTALE C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTALE A + B + C</b>	<b>1.207.000,00</b>	<b>1.167.000,00</b>	<b>2.232.000,00</b>	

### 3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

#### IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		Totale	V. % sul totale spese Totali Tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo		Entità	% / tot.		
	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.				
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	1.207.000,00	100,00	1.207.000,00	16,94
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	1.167.000,00	100,00	1.167.000,00	17,05
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	2.232.000,00	100,00	2.232.000,00	27,91



## **SEZIONE 4**

# **STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DELIBERATI NEGLI ANNI PRECEDENTI E CONSIDERAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE**

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

DESCRIZIONE (oggetto dell'opera)	Codice Funzione e Servizio	Anno impegno fondi	Importo		FONTI DI FINANZIAMENTO  (descrizione estremi)
			Totale	Già Liquidato	
Sistemazione Via Casale Dovese	8 1	1998	85.215,39	81.022,29	Entrate proprie
Realizzazione marciapiede V.IV Novembre	8 1	1998	444.152,94	359.906,13	Mutuo Cassa DDPP - Entrate proprie
Realizzazione Collettore di Gronda	9 4	1997	1.430.585,61	1.388.698,30	Mutuo Cassa DDPP - Entrate proprie
Assetto Idrogeologico V.Manzoni-V.Lago	9 6	1997	225.639,45	206.326,39	Mutuo Cassa DDPP - Contributo Regionale
Ristutturazione municipio	1 5	2000	1.418.701,28	1.372.091,29	Entrate proprie - Mutuo Cassa DDPP
Adeguamento norme scuola Rodari	4 1	2000	57.584,95	57.331,26	Mutuo Cassa DDPP - Entrate proprie
Realizzazione nuova ala scuola media	4 3	1989	768.642,79	729.281,09	Mutuo Cassa DDPP
Fognatura Via Fermi, Via Peano	9 4	1991	125.499,03	122.282,28	Mutuo Cassa DDPP
Potenziamento e rifacimento fognatura	9 4	1997	34.075,71	25.601,88	Entrate proprie
Acquisizione aree per strada Velmaio	8 1	1991	24.557,53	21.247,04	Entrate proprie
Sistemazione strade comunali	8 1	1988	211.747,32	201.438,14	Mutuo Cassa DDPP
Itinerario Ciclopedonale	8 1	2002	300.000,00	288.239,36	Entrate proprie - Contributo Regionale
Sist.P.zza De Gasperi/Marciapiede Cavour	8 1	2000	350.696,98	314.042,52	Entrate proprie - Contributo C.M.
Pozzi perdenti Via Bellini - Donizetti	9 4	2002	28.500,00	26.151,69	Entrate proprie
Sistemazione Via Albinoni	8 1	1993	72.407,26	54.602,11	Entrate proprie
Allargamento Via Comolli	8 1	1996	80.102,47	75.874,33	Entrate proprie
Asfaltatura V.Battisti, Monteverdi, Peano	8 1	1997	174.011,62	127.249,02	Entrate proprie
Asfaltatura Via Scarlatti	8 1	1999	134.278,79	117.851,88	Entrate proprie
Realizzazione 2°lotto parcheggio Velmaio	8 1	1996	78.627,98	70.279,93	Mutuo Cassa DDPP
Realizzazione parcheggio area ex bolla	8 1	1999	492.934,24	491.211,59	Entrate proprie
Marciapiede Via IV Novembre Via Mazzini	8 1	1999	178.721,68	171.962,65	Entrate proprie
Risanamento fognatura Via Mazzini	9 4	2002	92.962,24	75.222,34	Mutuo Cassa DDPP
Asfaltatura Via Isarci	8 1	2000	95.000,67	85.823,97	Entrate proprie
Adeguamento norme sc.Elem Schwarz	4 2	2000	185.924,48	180.269,08	Mutuo Cassa DDPP - Contributo reg.le
Sistemazione strada Dovese Velmaio	8 1	1990	111.554,69	109.145,71	Entrate proprie - Contributo Reg.le
Regimentaz.acque Vie Cattafame-Cantello	8 1	2001	28.405,13	23.093,62	Entrate proprie
Sistemazione di tre strade interpoderali	8 1	1998	456.602,64	455.480,12	Contributo Reg.le
Completamento fognatura Velmaio	9 4	2003	701.000,00	700.438,87	Mutuo Cassa DDPP
2°parte completamento area Bolla	8 1	2001	47.588,22	40.154,36	Entrate proprie
Prolungamento Via dei Chiosi	8 1	2003	392.182,52	377.964,97	Entrate proprie
Ampliamento Caserma Carabinieri	1 5	2004	500.000,00	209.969,24	Entrate proprie - Contributo C.M.
Potenziamento illuminazione pubblica	8 2	2004	90.000,00	65.075,51	Entrate proprie
Condotto acque nere V.Riazzo-depuratore	9 4	2004	495.000,00	476.815,91	Mutuo Cassa DD.PP. + Entrate proprie
Ampliamento Sc. Elementare Rodari	4 2	2005	308.500,00	305.589,58	Entrate proprie
Sistemazione P.zza Fumagalli Brenno U.	8 1	2005	314.516,76	313.933,69	Entrate proprie

DESCRIZIONE (oggetto dell'opera)	Codice Funzione e Servizio	Anno impegno fondi	Importo		FONTI DI FINANZIAMENTO  (descrizione estremi)
			Totale	Già Liquidato	
Ristrutturazione Villa Teresa	1 5	2007	850.000,00	14.262,73	Entrate proprie - Contributo regionale
Adeguamento sistema informatico '08-'09	1 5	2008	56.915,58	56.553,78	Entrate proprie
Realizzazione parco giochi V.Monte Verdi	9 6	2008	92.500,00	90.629,17	Entrate proprie
Riqualificazione sagrato S.Vittore	1 5	2010	117.200,00	75.189,10	Entrate proprie
Formazione parco pubblico area Cattò	9 6	2009	150.000,00	0,00	Entrate proprie
Costruzione muro di sostegno V.Matteotti	8 1	2010	64.708,94	2.933,64	Entrate proprie
INTERVENTI ASFALTATURA STRADE COMUNALI	8 1	2011	228.466,17	224.248,04	Entrate proprie
Opere completamento palestra Brenno U.	6 2	2010	177.000,00	0,00	Entrate proprie
Sist.incrocio V.Giacomini/V. IV Novembre	8 1	2010	260.000,00	0,00	Entrate proprie
Interventi campanile Arcisate	8 1	2010	98.000,00	70.000,00	Entrate proprie
Utilizzo proventi sanz.C.d.S. anni prec.	8 1	2010	458.006,89	13.606,71	Entrate proprie
Formazione marciapiede Via Cantello	8 1	2011	370.000,00	0,00	Entrate proprie
Formazione marciapiede Via del Dovesè	8 1	2011	150.000,00	0,00	Entrate proprie
Formazione marciapiede Via Mazzini	8 1	2011	100.000,00	0,00	Entrate proprie
Interventi manut.staor.palestra Arcisate	6 2	2012	46.500,00	46.178,74	Entrate proprie
Formazione posteggio Via Manzoni	8 1	2012	200.000,00	0,00	Entrate proprie
Asfaltature strade comunali 2012	8 1	2012	200.000,00	19.493,09	Entrate proprie
Manutenzione straordinaria Parco Lagozza	9 6	2012	74.000,00	3.990,58	Entrate proprie
<b>TOTALE GENERALE OPERE</b>			<b>14.229.217,95</b>	<b>10.338.753,72</b>	

#### **4.2 – Considerazione sullo stato di attuazione dei programmi ( 1 )**

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

**SEZIONE 5**

**RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO  
DEI CONTI PUBBLICI  
( T.U.EE.LL. D.L.vo 267/2000 )**

## 5.2 – DATI ANALITICI DI CASSA DELL' ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L' ANNO 2012

(Sistema contabile D.L.vo 267/2000 e D.P.R. 194/96)

Classificazione Economica	Classificazione funzionale						
	1 Amministr. gestione e controllo	2 Giustizia	3 Polizia Locale	4 Istruzione Pubblica	5 Cultura e beni culturali	6 Settore sport e ricreativo	7 Turismo
<b>A ) SPESE CORRENTI</b>							
1. Personale	967.371,43	0,00	235.456,34	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui :							
- oneri sociali	195.768,19	0,00	55.867,47	0,00	0,00	0,00	0,00
- ritenute IRPEF	164.866,18	0,00	40.128,11	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	537.855,15	0,00	25.355,79	225.197,57	0,00	0,00	0,00
<b>Trasferimenti correnti</b>							
3. Trasferimenti a famiglie e istituzioni sociali	51,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	503.037,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui :							
- Stato e Enti Amm.ne C.le	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 Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	3.804,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende sanitarie e ospedaliere	0,00	0,00	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	0,00	0,00
- Comunità Montane	30.045,00	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	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	469.187,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)</b>	<b>503.089,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7. Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	30.450,38	0,00	0,00	0,00
8. Altre spese correnti	79.230,61	0,00	17.134,30	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese Correnti (1+2+6+7+8)</b>	<b>2.087.546,51</b>	<b>0,00</b>	<b>277.946,43</b>	<b>255.647,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 5.2 – DATI ANALITICI DI CASSA DELL' ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L' ANNO 2012

(Sistema contabile D.L.vo 267/2000 e D.P.R. 194/96)

Classificazione Economica	Classificazione funzionale						
	1 Amministr. gestione e controllo	2 Giustizia	3 Polizia Locale	4 Istruzione Pubblica	5 Cultura e beni culturali	6 Settore sport e ricreativo	7 Turismo
<b>B ) SPESE C/CAPITALE</b>							
1. Costituzione di capitali fissi	202.646,29	0,00	25.843,09	2.662,00	6.000,00	46.178,74	0,00
di cui :							
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico scientifiche	39.665,01	0,00	25.843,09	0,00	6.000,00	0,00	0,00
<b>Trasferimenti in c/capitale</b>							
2. Trasferimenti a famiglie e istituzioni sociali	104.511,80	0,00	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	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui :							
- Stato e Enti Amm.ne C.le	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 Città metropolitane	0,00	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	0,00
- Aziende sanitarie e ospedaliere	0,00	0,00	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	0,00	0,00
- Comunità Montane	0,00	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	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)</b>	<b>104.511,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6. Partecipazioni e conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessione di crediti e anticipazioni	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese C/Capitale (1+5+6+7)</b>	<b>357.158,09</b>	<b>0,00</b>	<b>25.843,09</b>	<b>2.662,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>46.178,74</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE GENERALE SPESA</b>	<b>2.444.704,60</b>	<b>0,00</b>	<b>303.789,52</b>	<b>258.309,95</b>	<b>6.000,00</b>	<b>46.178,74</b>	<b>0,00</b>

## 5.2 – DATI ANALITICI DI CASSA DELL' ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L' ANNO 2012

(Sistema contabile D.L.vo 267/2000 e D.P.R. 194/96)

Classificazione Economica	Classificazione funzionale						
	8 Viabilità e trasporti			9 Gestione del territorio e dell' ambiente			
	Viabilità Illuminazione  Serv. 01 e 02	Trasporti Pubblici  Servizio 03	Totale	Edilizia Residenziale Pubblica  Servizio 02	Servizio Idrico  Servizio 04	Altri Servizi  Servizi 01,03,05 e 06	Totale
<b>A ) SPESE CORRENTI</b>							
1. Personale	84.891,75	0,00	84.891,75	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui :							
- oneri sociali	19.714,69	0,00	19.714,69	0,00	0,00	0,00	0,00
- ritenute IRPEF	14.467,84	0,00	14.467,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	326.264,34	0,00	326.264,34	0,00	634.078,66	1.070.627,93	1.704.706,59
<b>Trasferimenti correnti</b>							
3. Trasferimenti a famiglie e istituzioni sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.110,09	1.110,09
di cui :							
- Stato e Enti Amm.ne C.le	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 Città metropolitane	0,00	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	0,00
- Aziende sanitarie e ospedaliere	0,00	0,00	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	0,00	0,00
- Comunità Montane	0,00	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	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.110,09	1.110,09
<b>6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.110,09</b>	<b>1.110,09</b>
7. Interessi passivi	317,67	0,00	317,67	0,00	94.506,26	0,00	94.506,26
8. Altre spese correnti	6.031,52	0,00	6.031,52	0,00	0,00	25.009,05	25.009,05
<b>Totale Spese Correnti (1+2+6+7+8)</b>	<b>417.505,28</b>	<b>0,00</b>	<b>417.505,28</b>	<b>0,00</b>	<b>728.584,92</b>	<b>1.096.747,07</b>	<b>1.825.331,99</b>

## 5.2 – DATI ANALITICI DI CASSA DELL' ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L' ANNO 2012

(Sistema contabile D.L.vo 267/2000 e D.P.R. 194/96)

Classificazione Economica	Classificazione funzionale						
	8 Viabilità e trasporti			9 Gestione del territorio e dell' ambiente			
	Viabilità Illuminazione  Serv. 01 e 02	Trasporti Pubblici  Servizio 03	Totale	Edilizia Residenziale Pubblica  Servizio 02	Servizio Idrico  Servizio 04	Altri Servizi  Servizi 01,03,05 e 06	Totale
<b>B ) SPESE C/CAPITALE</b>							
1. Costituzione di capitali fissi	311.287,33	0,00	311.287,33	0,00	0,00	68.554,55	68.554,55
di cui :							
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico scientifiche	8.978,45	0,00	8.978,45	0,00	0,00	22.825,24	22.825,24
<b>Trasferimenti in c/capitale</b>							
2. Trasferimenti a famiglie e istituzioni sociali	0,00	0,00	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	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	27.741,39	0,00	27.741,39
di cui :							
- Stato e Enti Amm.ne C.le	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 Città metropolitane	0,00	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	0,00
- Aziende sanitarie e ospedaliere	0,00	0,00	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	0,00	0,00
- Comunità Montane	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	3.741,39	0,00	3.741,39
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.741,39</b>	<b>0,00</b>	<b>27.741,39</b>
6. Partecipazioni e conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessione di crediti e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese C/Capitale (1+5+6+7)</b>	<b>311.287,33</b>	<b>0,00</b>	<b>311.287,33</b>	<b>0,00</b>	<b>27.741,39</b>	<b>68.554,55</b>	<b>96.295,94</b>
<b>TOTALE GENERALE SPESA</b>	<b>728.792,61</b>	<b>0,00</b>	<b>728.792,61</b>	<b>0,00</b>	<b>756.326,31</b>	<b>1.165.301,62</b>	<b>1.921.627,93</b>

## 5.2 – DATI ANALITICI DI CASSA DELL' ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L' ANNO 2012

(Sistema contabile D.L.vo 267/2000 e D.P.R. 194/96)

Classificazione Economica	Classificazione funzionale					
	10  Settore Sociale	11  Sviluppo economico				
		Industria Artigianato  Serv. 04-06	Commercio  Servizio 05	Agricoltura  Servizio 07	Altri Servizi  da 01 a 03	Totale
<b>A ) SPESE CORRENTI</b>						
1. Personale	291.117,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui :						
- oneri sociali	63.466,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ritenute IRPEF	49.614,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	581.914,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Trasferimenti correnti</b>						
3. Trasferimenti a famiglie e istituzioni sociali	207.287,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	93.909,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui :						
- Stato 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 Città metrop.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. Sanitarie e osped.	0,00	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	0,00
- Comunità Montane	63.334,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Loc.	30.575,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)</b>	<b>301.196,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7. Interessi passivi	56,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Altre spese correnti	12.898,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese Correnti (1+2+6+7+8)</b>	<b>1.187.184,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 5.2 – DATI ANALITICI DI CASSA DELL' ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L' ANNO 2012

(Sistema contabile D.L.vo 267/2000 e D.P.R. 194/96)

Classificazione Economica	Classificazione funzionale					
	10  Settore Sociale	11  Sviluppo economico				
		Industria Artigianato  Serv. 04-06	Commercio  Servizio 05	Agricoltura  Servizio 07	Altri Servizi  da 01 a 03	Totale
<b>B ) SPESE C/CAPITALE</b>						
1. Costituzione di capitali fissi	25.180,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui :						
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Trasferimenti in c/capitale</b>						
2. Trasferimenti a famiglie e istituzioni sociali	0,00	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	0,00
4. Trasferimenti Enti pubbl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui :						
- Stato 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 Città metropolitane	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
- Aziende sanitarie e ospedaliere	0,00	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	0,00
- Comunità Montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Loc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6. Partecipazioni e conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessione di crediti e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese C/Capitale (1+5+6+7)</b>	<b>25.180,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE GENERALE SPESA</b>	<b>1.212.364,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 5.2 – DATI ANALITICI DI CASSA DELL' ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L' ANNO 2012

(Sistema contabile D.L.vo 267/2000 e D.P.R. 194/96)

Classificazione Economica	Classificazione funzionale	
	12  Servizi Produttivi	Totale generale
<b>A ) SPESE CORRENTI</b>		
1. Personale	0,00	1.578.836,53
di cui :		
- oneri sociali	0,00	334.816,86
- ritenute IRPEF	0,00	269.076,32
2. Acquisto beni e servizi	0,00	3.401.294,19
<b>Trasferimenti correnti</b>		
3. Trasferimenti a famiglie e istituzioni sociali	0,00	207.339,18
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	598.056,95
di cui :		
- Stato Enti Amministrazione Centrale	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	3.804,80
- Aziende sanitarie e ospedaliere	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00
- Comunità Montane	0,00	93.379,09
- Aziende pubblici servizi	0,00	0,00
- Altri Enti Amministrazione Locale	0,00	500.873,06
<b>6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)</b>	<b>0,00</b>	<b>805.396,13</b>
7. Interessi passivi	0,00	125.331,25
8. Altre spese correnti	0,00	140.304,13
<b>Totale Spese Correnti (1+2+6+7+8)</b>	<b>0,00</b>	<b>6.051.162,23</b>

## 5.2 – DATI ANALITICI DI CASSA DELL' ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L' ANNO 2012

(Sistema contabile D.L.vo 267/2000 e D.P.R. 194/96)

Classificazione Economica	Classificazione funzionale	
	12 Servizi Produttivi	Totale Generale
<b>B ) SPESE C/CAPITALE</b>		
1. Costituzione di capitali fissi	0,00	688.352,56
di cui :		
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico scientifiche	0,00	103.311,79
<b>Trasferimenti in c/capitale</b>		
2. Trasferimenti a famiglie e istituzioni sociali	0,00	104.511,80
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	27.741,39
di cui :		
- Stato Enti Amministrazione Centrale	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00
- Aziende sanitarie e ospedaliere	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00
- Comunità Montane	0,00	24.000,00
- Aziende pubblici servizi	0,00	3.741,39
- Altri Enti Amministrazione Locale	0,00	0,00
<b>5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)</b>	<b>0,00</b>	<b>132.253,19</b>
6. Partecipazioni e conferimenti	0,00	0,00
7. Concessione di crediti e anticipazioni	0,00	50.000,00
<b>Totale Spese C/Capitale (1+5+6+7)</b>	<b>0,00</b>	<b>870.605,75</b>
<b>TOTALE GENERALE SPESA</b>	<b>0,00</b>	<b>6.921.767,98</b>

## **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**

Arcisate , lì 30 settembre 2014

**Il Segretario Generale**  
f.to Dott.ssa Vania Pescarin

**Il Direttore Generale**

(Per chi non ha il Direttore Generale)

**Il Responsabile  
della Programmazione**

**Il Responsabile  
del Servizio Finanziario**  
f.to Rag. Adriano Malnati

Timbro  
dell'ente

**Il Rappresentante Legale**  
f.to Angelo Pierobon