

# **COMUNE DI SOLBIATE ARNO**

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 - Popolazione legale al censimento 2011</b>		n.	4.283
<b>1.1.2 - Popolazione residente al 31.12.2013</b>		n.	4.253
	di cui: Maschi	n.	2.067
	Femmine	n.	2.186
	Nuclei familiari	n.	1.748
<b>1.1.3 - Popolazione all'1/1/2013</b>		n.	4.287
<b>1.1.4 - Nati nell'anno</b>		n.	28
<b>1.1.5 - Deceduti nell'anno</b>		n.	35
	Saldo naturale	n.	-7
<b>1.1.6 - Immigrati nell'anno</b>		n.	143
<b>1.1.7 - Emigrati nell'anno</b>		n.	170
	Saldo migratorio	n.	-27
<b>1.1.8 - Popolazione al 31/12/2012</b>		n.	4.253
di cui			
<b>1.1.9 - In età prescolare (0/5 anni)</b>		n.	253
<b>1.1.10 - Da 6 a 19 anni</b>		n.	470
<b>1.1.11 - Da 20 a 65 anni</b>		n.	2.722
<b>1.1.12 - In età senile (oltre 65 anni)</b>		n.	808
<b>1.1.13 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:</b>	Anno	Tasso	
	2013	0,81	
	2012	1,11	
	2011	1,03	
	2010	1,03	
2009	1,00		
<b>1.1.14 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:</b>	Anno	Tasso	
	2013	0,90	
	2012	0,90	
	2011	0,84	
	2010	0,84	
2009	0,80		
<b>1.1.15 - Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente</b>		Abitanti Entro il	n. 4600 31.12.2019
<b>1.1.16 - Livello di istruzione della popolazione residente :</b> E' compreso tra la scuola dell'obbligo e la scuola media superiore			
<b>1.1.17 - Condizione socio-economica delle famiglie :</b> In media la condizione socio-economica delle famiglie è buona, anche se a causa della crisi economica generalizzata sono in aumento i casi di povertà assistiti dal Comune.			

## 1.2 - TERRITORIO

<b>1.2.1 – Superficie in Km<sup>2</sup>.</b>		3
<b>1.2.2 – RISORSE IDRICHE</b>		
Laghi n.	Fiumi e Torrenti n.	3
<b>1.2.3 – STRADE</b>		
Statali Km.	Provinciali Km.	4
Vicinali Km.	Autostrade Km.	1
	Comunali Km.	20
<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 X
Piano regolatore approvato	SI X	NO <input type="checkbox"/>
Programma di fabbricazione	SI <input type="checkbox"/>	NO X
 <b>PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI</b>		
Piano edilizia economica e popolare	SI <input type="checkbox"/>	NO X
Industriali	SI <input type="checkbox"/>	NO X
Artigianali	SI <input type="checkbox"/>	NO X
Commerciali	SI <input type="checkbox"/>	NO X
Altri strumenti (specificare)		
 Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (T.U.EE.LL. Dlgs 267/2000)		
SI X	NO <input 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>CATEGORIA A</b>	<b>1</b>	
<b>CATEGORIA B</b>	<b>8</b>	<b>3</b>
<b>CATEGORIA C</b>	<b>11</b>	<b>9</b>
<b>CATEGORIA D</b>	<b>4</b>	<b>2</b>

1.3.1.2 – Totale personale al 31.12. dell'anno precedente l'esercizio in corso Totale personale di ruolo : 14 Totale personale fuori ruolo : 1
--

1.3.1.3 – SETTORE TECNICO			
Qualifica funzionale	Qualifica professionale	Previsti in P.O.	In servizio
<b>CATEGORIA B</b>	<b>OPERAIO SPECIALIZ.</b>	<b>2</b>	
<b>CATEGORIA C</b>	<b>ISTRUTTORE</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
<b>CATEGORIA D</b>	<b>COORDINATORE TECNICO</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

1.3.1.4 – SETTORE FINANZIARIO			
Qualifica funzionale	Qualifica professionale	Previsti in P.O.	In servizio
<b>CATEGORIA D</b>	<b>COORDINATORE CONTABILE</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>CATEGORIA B</b>	<b>COLLABORATORE CONTABILE</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

1.3.1.5 – SETTORE RISORSE			
Qualifica funzionale	Qualifica professionale	Previsti in P.O.	In servizio
<b>CATEGORIA C</b>	<b>ISTRUTTORE CONTABILE</b>	<b>2</b>	<b>1</b>

1.3.1.6 – SETTORE POLIZIA LOCALE			
Qualifica funzionale	Qualifica professionale	Previsti in P.O.	In servizio
<b>CATEGORIA C</b>	<b>ISTRUTTORE VIGILE</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>CATEGORIA D</b>	<b>ISTRUTTORE DIRETTIVO</b>	<b>1</b>	
<b>CATEGORIA B</b>	<b>ESECUTORE MESSO NOTIFICATORE</b>	<b>1</b>	

1.3.1.7 – SETTORE AMMINISTRATIVO			
Qualifica funzionale	Qualifica professionale	Previsti in P.O.	In servizio
<b>CATEGORIA D</b>	<b>ISTRUTTORE DIRETTIVO</b>	<b>1</b>	
<b>CATEGORIA C</b>	<b>ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO</b>	<b>4</b>	<b>3</b>
<b>CATEGORIA B</b>	<b>COLLABORATORE AMMINISTRATIVO</b>	<b>3</b>	<b>2</b>
<b>CATEGORIA A</b>	<b>OPERATORE CENTRALINISTA</b>	<b>1</b>	

1.3.1.8 – SETTORE SERVIZI SOCIALI			
Qualifica funzionale	Qualifica professionale	Previsti in P.O.	In servizio
<b>CATEGORIA B</b>	<b>ESECUTORE ADDETTO ASSIST. DOMICILIARE</b>	<b>1</b>	

### 1.3.2 - STRUTTURE

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE					
	Anno	2012	Anno	2013	Anno	2014	Anno	2015
1.3.2.1 – Asili nido n.	Posti n.		Posti n.		Posti n.		Posti n.	
1.3.2.2 – Scuole materne n.	Posti n.	<b>100</b>	Posti n.	<b>100</b>	Posti n.	<b>100</b>	Posti n.	<b>100</b>
1.3.2.3 – Scuole elementari n.	Posti n.	<b>220</b>	Posti n.	<b>220</b>	Posti n.	<b>220</b>	Posti n.	<b>220</b>
1.3.2.4 – Scuole medie n.	Posti n.	<b>400</b>	Posti n.	<b>400</b>	Posti n.	<b>400</b>	Posti n.	<b>400</b>
1.3.2.5 – Strutture residenziali per anziani	Posti n.		Posti n.		Posti n.		Posti n.	
1.3.2.6 – Farmacie Comunali								
1.3.2.7 – Rete Fognaria in Km.								
- bianca		<b>2</b>		<b>2</b>		<b>2</b>		<b>2</b>
- nera		<b>5</b>		<b>5</b>		<b>5</b>		<b>5</b>
- mista		<b>13</b>		<b>13</b>		<b>13</b>		<b>13</b>
1.3.2.8 – Esistenza depuratore	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
1.3.2.9 – Rete acquedotto in Km.								
1.3.2.10 – Attivazione servizio idrico integrato	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
1.3.2.11 – Aree verdi, parchi e giardini	n.	<b>21</b>	n.	<b>21</b>	n.	<b>21</b>	n.	<b>21</b>
	hq.	<b>6</b>	hq.	<b>6</b>	hq.	<b>6</b>	hq.	<b>6</b>
1.3.2.12 – Punti Luce illum. Pubbl	n.	<b>893</b>	n.	<b>893</b>	n.	<b>893</b>	n.	<b>893</b>
1.3.2.13 – Rete gas in Km.		<b>23</b>		<b>23</b>		<b>23</b>		<b>23</b>
1.3.2.14 – Raccolta rifiuti in quintali: raccolta differenziata	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
1.3.2.15 – Esistenza discarica	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
1.3.2.16 – Mezzi operativi	n.	<b>5</b>	n.	<b>5</b>	n.	<b>5</b>	n.	<b>5</b>
1.3.2.17 – Veicoli	n.	<b>5</b>	n.	<b>5</b>	n.	<b>5</b>	n.	<b>5</b>
1.3.2.18 – Centro elaborazione dati	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
1.3.2.19 – Personal Computer	n.	<b>20</b>	n.	<b>20</b>	n.	<b>20</b>	n.	<b>20</b>

### 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.	2	n.	1	n.	1	n.	1
<b>1.3.3.2 – AZIENDE</b>	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
<b>1.3.3.3 – ISTITUZIONI</b>	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
<b>1.3.3.4 – SOCIETA'</b>	n.	2	n.	3	n.	3	n.	3
<b>1.3.3.5 – CONCESSIONI</b>	n.	4	n.	4	n.	4	n.	4

<b>1.3.3.1.1 – Denominazione Consorzio/i</b>
<b>ASSISTENZA SOCIALE –</b>
<b>1.3.3.1.2 – Comune/i associato/i (numero totale e nomi)</b>
ASSISTENZA SOCIALE: Solbiate Arno – Albizzate
<b>1.3.3.4.1 – Denominazione Società</b>
<b>TUTELA AMBIENTALE DEI TORRENTI ARNO, RILE E TENORE S.P.A. – A.M.S.C. S.P.A – COINGER srl</b>
<b>1.3.3.4.2 – Ente/i Associato/i</b>
TUTELA ARNO RILE E TENORE: Provincia di Varese, Comuni di: Albizzate, Arsago Sepio, Besnate, Brunello, Busto Arsizio, Cairate, Cardano al Campo, Carnago, Caronno V.no, Casorate Sempione, Cassano Magnago, Castronno, Cavaria con Premezzo, Fagnano Olona, Ferno, Gallarate, Gazzada Schianno, Jerago con Orago, Lonate Pozzolo, Morazzone, Oggiona Santo Stefano, Samarate, Solbiate Arno, Sumirago, Vanzaghello, Solbiate Arno.
A.M.S.C.: Comuni di: Gallarate, Sesto Calende, Saltrio, Golasecca, Arsago Sepio, Ranco, Somma L.do, Vizzola, Vergiate, Cairate, Brebbia, Cassano Magnago, Cadrezzate, Viggiù, Clivio, Solbiate Arno.
CO.IN.GE.R.: Albizzate, Azzate, Brunello, Besnate, Bodio Lomnago, Buguggiate, Carnago, Casale Litta, Castronno, Cavaria con Premezzo, Cazzago Brabbia, Crosio della Valle, Daverio, Galliate, Gazzada, Schianno, Inarzo, Lozza, Jerago con Orago, Morazzone, Mornago, Oggiona S.Stefano, Solbiate Arno.
<b>1.3.3.5.1 – Servizi gestiti in concessione</b>
<b>IMPIANTI SPORTIVI, AFFISSIONI, LAMPADE VOTIVE, DISTRIBUZIONE GAS.</b>
<b>1.3.3.5.2 – Soggetti che svolgono i servizi</b>
Associazione SPORTING CLUB- AIPA – SAIE - GEI
<b>1.3.3.7.1 – Altro</b>
<b>CONVENZIONI:</b> Solbiate calcio, Asilo Nido, Scuola Materna, Sistema Bibliotecario, Segreteria, Servizio Informagiovani, Coordinamento Protezione Civile, Servizio di Polizia locale, Scuola Media, Sportello Unico, Territorio e Ambiente.



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

<b>1.3.4.1 – ACCORDO DI PROGRAMMA</b>	
Oggetto Legge 328/2000- Piano di Zona del Distretto di Gallarate	
Altri soggetti partecipanti: Comuni di: Gallarate, Albizzate, Cassano Magnago, Cavaria, Jerago, Oggiona, Samarate, Cairate, A.S.L., Provincia di Varese.	
Impegni di mezzi finanziari	
Durata dell'accordo: 2012/2014	
L'accordo è:	
- in corso di definizione	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
- già operativo	SI X NO <input type="checkbox"/>
Se già operativo indicare la data di sottoscrizione 29.3.2012	



**1.4 – ECONOMIA INSEDIATA****ATTIVITA' COMMERCIALI N. 179**

<b>Di cui</b> commercio al minuto	n.46
Commercio all'ingrosso	n. 0
PUBBLICI ESERCIZI	n.13
ATTIVITA' ARTIGIANALI	n. 70
ATTIVITA' INDUSTRIALI	n. 21
AZIENDE AGRICOLE	n. 1
STUDI TECNICI	n.11
STUDI MEDICI	n. 9
AGENZIE BANCARIE	n. 3

## **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	2.177.146,41	2.232.626,86	2.763.767,00	2.808.850,00	2.762.700,00	2.718.050,00	1,63
- Contributi e trasferimenti correnti	157.701,58	118.367,16	320.249,00	186.690,00	126.520,00	109.330,00	41,70-
- Extratributarie	753.804,57	1.093.623,40	789.700,00	803.650,00	587.650,00	587.650,00	1,76
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>3.088.652,56</b>	<b>3.444.617,42</b>	<b>3.873.716,00</b>	<b>3.799.190,00</b>	<b>3.476.870,00</b>	<b>3.415.030,00</b>	<b>1,92-</b>
- Proventi oneri urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	32.209,85	57.217,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	20.550,00	125.000,00	0,00	0,00			
<b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>	<b>3.141.412,41</b>	<b>3.626.834,49</b>	<b>3.873.716,00</b>	<b>3.799.190,00</b>	<b>3.476.870,00</b>	<b>3.415.030,00</b>	<b>1,92-</b>
- Alienazione e trasferimenti capitale	36.550,00	30.000,00	463.100,00	30.000,00	0,00	0,00	93,52-
- Proventi oneri urbanizzazione destinati ad investimenti	28.049,09	51.315,80	150.000,00	600.000,00	150.000,00	150.000,00	300,00
- Accensione mutui passivi	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 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	152.000,00	140.000,00	0,00	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>336.599,09</b>	<b>221.315,80</b>	<b>613.100,00</b>	<b>630.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>2,75</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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)</b>	<b>3.478.011,50</b>	<b>3.848.150,29</b>	<b>4.486.816,00</b>	<b>4.929.190,00</b>	<b>3.626.870,00</b>	<b>3.565.030,00</b>	<b>9,85</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	1.663.103,23	1.528.358,43	1.362.477,00	1.100.650,00	1.074.500,00	1.029.850,00	19,21-
Categ. 2 - Tasse	20.992,60	21.000,00	411.172,00	757.700,00	737.700,00	737.700,00	84,27
Categ. 3 - Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie	493.050,58	683.268,43	990.118,00	950.500,00	950.500,00	950.500,00	4,00-
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>2.177.146,41</b>	<b>2.232.626,86</b>	<b>2.763.767,00</b>	<b>2.808.850,00</b>	<b>2.762.700,00</b>	<b>2.718.050,00</b>	<b>1,63</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	0,45	0,45	26.000,00	26.000,00			26.000,00
IMU II^ Casa	0,92	0,90	0,00	0,00			0,00
Fabbricati Produttivi	0,92	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altro	0,92	0,90	599.000,00	574.000,00	0,00	0,00	574.000,00
<b>TOTALE</b>			<b>625.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</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.**

Tra le entrate tributarie a partire dall'anno 2012 è stata introdotta l'IMU e soppressa l'ICI.

Abbiamo comunque a bilancio una somma relativa a ICI per poste di esercizi precedenti che saranno oggetto di un capillare programma di controllo (recupero evasione e altre fattispecie).

Con l'anno 2013 non figura più la voce fondo sperimentale di riequilibrio, compare invece la voce Fondo di Solidarietà. L'importo di tale fondo, inserito a bilancio è quello comunicato dal ministero dell'interno sul portale della finanza locale.

Dall'anno 2014 è stata introdotta la TARI in sostituzione della TARES (entrata in vigore nell'anno 2013 in sostituzione della TIA). Nel fissare le aliquote della TARI si è voluto mantenere invariato il più possibile l'onere a carico degli utenti, rispetto alla TARES.

Dall'anno 2014 è stata introdotta la TASI, la base imponibile di questo tributo è la stessa dell'IMU. Per quest'anno è stato deciso di applicare la tariffa dell'1,5 per mille sulle abitazioni principali e dell'1,00 per mille per tutti gli altri immobili.

Nella previsione di bilancio sono state adottate tutte le misure necessarie al fine di fare una proiezione la più veritiera possibile delle nuove entrate tributarie.

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

E' stato deciso, per garantire i servizi offerti negli anni trascorsi di mantenere l'aliquota IMU allo 0,45% per l'abitazione principale (cat. A1-A8-A9) e di portare allo 0,90% l'aliquota IMU per tutti gli altri immobili.

Nello specifico la quota spettante al Comune è dello 0,45% per l'abitazione principale e dello 0,90% per gli altri immobili, esclusi gli immob. Cat. D la cui aliquota base 0,76% va allo stato e l'aumento 0,14% resta al Comune..

E' stato inoltre deciso di confermare le aliquote dell'addizionale IRPEF deliberate lo scorso anno:

0,4% fino a €. 15.000,00

0,6% da €. 15.000,01 a €. 28.000,00

0,7% da €. 28.000,01 a €. 55.000,00

0,75% da €. 55.000,01 a €. 75.000,00

0,8% oltre €. 75.000,01

#### **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.**

Nella previsione triennale si è deciso vista la precarietà del momento di mantenere inalterate le aliquote delle tariffe previste nell'anno 2014.

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

Il responsabile dei tributi è il segretario Comunale dr. Nicoletta Pezzuti, mentre il funzionario incaricato è la sig.ra De Falco Angela.

## 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	7
<b>Categ. 1 - Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato</b>	<b>69.224,99</b>	<b>61.666,69</b>	<b>223.799,00</b>	<b>53.590,00</b>	<b>11.020,00</b>	<b>3.830,00</b>	76,05-
<b>Categ. 2 - Contributi e trasferimenti correnti dalla regione</b>	<b>54.856,74</b>	<b>19.372,04</b>	<b>17.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	5,88-
<b>Categ. 3 - Contributi e trasferimenti dalla regione per funzioni delegate</b>	<b>5.161,72</b>	<b>5.101,66</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	0,00
<b>Categ. 5 - Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico</b>	<b>28.458,13</b>	<b>32.226,77</b>	<b>74.450,00</b>	<b>112.100,00</b>	<b>94.500,00</b>	<b>84.500,00</b>	50,57
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>157.701,58</b>	<b>118.367,16</b>	<b>320.249,00</b>	<b>186.690,00</b>	<b>126.520,00</b>	<b>109.330,00</b>	<b>41,70-</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.**

E' stato inserito a bilancio il contributo dello stato per sviluppo investimenti, per la quota dei mutui ancora assistiti dallo Stato.

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

I contributi regionali che riguardano ormai solo gli affitti e lo sconto benzina.

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

In campo sociale sono previsti i contributi regionali per gli affitti, contributi per i servizi socio assistenziali e contributi finalizzati al piano di zona del distretto di Gallarate.

## 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	474.505,88	817.042,65	315.950,00	335.550,00	320.050,00	320.050,00	6,20
Categ. 2 - Proventi dei beni dell' ente	71.846,18	123.167,12	96.800,00	96.800,00	96.300,00	96.300,00	0,00
Categ. 3 - Interessi su anticipazioni e crediti	4.000,00	3.825,21	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Categ. 5 - Proventi diversi	203.452,51	149.588,42	375.950,00	370.300,00	170.300,00	170.300,00	1,50-
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>753.804,57</b>	<b>1.093.623,40</b>	<b>789.700,00</b>	<b>803.650,00</b>	<b>587.650,00</b>	<b>587.650,00</b>	<b>1,76</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.**

Non sono stati previsti aumenti delle tariffe sia per quanto riguarda le rette delle Attività integrative che la mensa scolastica.

Le tariffe del servizio idrico sono state previste in aumento con applicazione del moltiplicatore TETA approvato dall'A.T.O..

#### **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.**

L'Ente è proprietario di alcuni immobili dati in locazione a medici per il servizio ambulatoriale e all'ufficio postale.

Tra i proventi dei beni dell'Ente figurano anche le concessioni cimiteriali.

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

Tra i proventi diversi figurano contributi offerti da ditte per scopi sociali.

## 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	7
Categ. 1 - Alienazione di beni patrimoniali	0,00	0,00	463.100,00	0,00	0,00	0,00	100,00-
Categ. 2 - Trasferimenti di capitale dallo Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categ. 3 - Trasferimenti di capitale dalla regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categ. 4 - Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	36.550,00	40.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Categ. 5 - Trasferimenti di capitale da altri soggetti	66.958,94	108.532,87	150.000,00	600.000,00	150.000,00	150.000,00	300,00
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>103.508,94</b>	<b>148.532,87</b>	<b>613.100,00</b>	<b>630.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>2,75</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.**

E' prevista a bilancio un contributo da parte della Provincia di €. 30.000,00 per la manutenzione straordinaria di strade. Oltre a €. 600.000,00 di oneri di urbanizzazione di cui €. 500.000,00 destinati alla costruzione del 2° lotto della piazza Giovanni XXIII.

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

I trasferimenti in conto capitale previsti riguardano:  
- i trasferimenti da privati per i permessi a costruire.

## 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	7
PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE	66.958,94	108.532,87	150.000,00	600.000,00	150.000,00	150.000,00	300,00
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>66.958,94</b>	<b>108.532,87</b>	<b>150.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>300,00</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.**

La previsione dei proventi derivanti dai permessi a costruire sono coerenti con gli strumenti urbanistici

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

Non sono previste opere a scomputo oneri nel triennio.

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

Per l'anno 2014 e seguenti non è previsto l'utilizzo di oneri per la spesa corrente.



## **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 corso del triennio non è previsto alcun ricorso al credito né ad alcuna forma di indebitamento.

#### **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.**

## 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

### 2.2.7 – Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa

#### 2.2.7.1

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 - Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## **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.**

E' prevista a bilancio l'anticipazione di Tesoreria per far fronte alle possibili esigenze di cassa. L'importo iscritto a bilancio: €. 500.000,00, è comunque di importo inferiore a quello consentito 3/12 delle entrate accertate nel penultimo anno €. 861.154,35.

**SEZIONE 3**

**PROGRAMMI E PROGETTI**

## SPESA

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

La struttura dei programmi rispetto a quella del triennio precedente è rimasta invariata. Vengono considerati ancora sette programmi e a ogni programma corrisponde un singolo progetto. Le risorse destinate alle spese correnti di ogni programma sono variate rispetto all'esercizio precedente per effetto delle diverse decisioni di spesa imposte a livello di PRO ed in seguito all'andamento delle previsioni di entrata ipotizzate nel bilancio di competenza.

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

Gli organismi gestionali, di cui l'Ente si avvale, garantiscono i servizi che l'Amministrazione vuole offrire ai cittadini e che considerate le proprie dimensioni ritiene più opportuno siano gestiti esternamente. I servizi suddetti riguardano: l'istruzione a livello di scuola media inferiore, l'assistenza sociale, la raccolta e smaltimento rifiuti, il servizio di segreteria, la depurazione delle acque reflue, gli impianti sportivi, la scuola materna, il servizio acquedotto.

### 3.3 – QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMI

Programma	Anno	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
		Consolidate	di sviluppo		
AMMINISTRAZIONE GENERALE	2014	2.185.615,00	4.000,00	15.000,00	2.204.615,00
	2015	1.606.397,00	0,00	146.000,00	1.752.397,00
	2016	1.607.745,00	0,00	146.000,00	1.753.745,00
POLIZIA LOCALE	2014	114.850,00	0,00	10.000,00	124.850,00
	2015	107.150,00	0,00	0,00	107.150,00
	2016	103.150,00	0,00	0,00	103.150,00
ISTRUZIONE PUBBLICA	2014	325.890,00	1.000,00	11.000,00	337.890,00
	2015	332.592,00	0,00	0,00	332.592,00
	2016	322.964,00	0,00	0,00	322.964,00
SPORT-CULTURA E TEMPO LIBERO	2014	155.570,00	3.000,00	5.000,00	163.570,00
	2015	136.981,00	0,00	4.000,00	140.981,00
	2016	130.479,00	0,00	4.000,00	134.479,00
VIABILITA' E TRASPORTI	2014	455.515,00	0,00	630.000,00	1.085.515,00
	2015	391.354,00	0,00	0,00	391.354,00
	2016	385.681,00	0,00	0,00	385.681,00
TERRITORIO E AMBIENTE	2014	774.900,00	15.000,00	14.000,00	803.900,00
	2015	693.705,00	0,00	0,00	693.705,00
	2016	687.661,00	0,00	0,00	687.661,00
INTERVENTI SOCIALI	2014	526.350,00	0,00	0,00	526.350,00
	2015	511.191,00	0,00	0,00	511.191,00
	2016	479.850,00	0,00	0,00	479.850,00
<b>TOTALI</b>	<b>2014</b>	<b>4.538.690,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>685.000,00</b>	<b>5.246.690,00</b>
	<b>2015</b>	<b>3.779.370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>3.929.370,00</b>
	<b>2016</b>	<b>3.717.530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>3.867.530,00</b>



## 3.4 – PROGRAMMA N. 1

### AMMINISTRAZIONE GENERALE

Responsabili : Dr. Pezzuti Nicoletta

#### 3.4.1 – Descrizione del programma.

Sono inseriti in questo programma i servizi relativi alla funzione 1 del bilancio: organi istituzionali, segreteria generale, gestione economico-finanziaria, provveditorato e controllo di gestione, gestione delle entrate e servizi fiscali, ufficio tecnico, servizi demografici e altri servizi generali, oltre il titolo 3' quota capitale dei mutui in ammortamento.

#### 3.4.2 – Motivazione delle scelte.

Fanno parte di questo programma le attività proprie di funzionamento dell'Amministrazione generale, compatibilmente con le risorse disponibili, si tende a svolgere tutte le attività necessarie alla gestione ordinaria dei servizi individuati nel punto precedente.

#### 3.4.3 – Finalità da conseguire.

Le scelte del bilancio tendono a soddisfare le esigenze dei cittadini nel campo dei servizi specificati nella descrizione del programma, nonché a migliorare l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa.

#### 3.4.3.1 – Investimento.

Sono state previste a bilancio le spese per la manutenzione e il funzionamento degli uffici, l'accantonamento degli oneri di urbanizzazione per l'eliminazione delle barriere architettoniche e la devoluzione dell'8% degli oneri di urbanizzazione secondaria alla Parrocchia.

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

Sono previsti in questo programma i servizi istituzionali dell'Ente, svolti direttamente dal personale e compresi nella funzione 1 del bilancio.

#### 3.4.4 – Risorse umane da impiegare.

Sono quelle inserite nella dotazione organica, associate ai servizi richiamati.

#### 3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare.

Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai servizi 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>				
<b>TOTALE B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Quote di risorse e generali</b>				
	2.204.615,00	1.752.397,00	1.753.745,00	
<b>TOTALE C)</b>	<b>2.204.615,00</b>	<b>1.752.397,00</b>	<b>1.753.745,00</b>	
<b>TOTALE A + B + C</b>	<b>2.204.615,00</b>	<b>1.752.397,00</b>	<b>1.753.745,00</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	2.185.615,00	99,13	4.000,00	0,18	15.000,00	0,68	2.204.615,00	55,35
2015	1.606.397,00	91,66	0,00	0,00	146.000,00	8,33	1.752.397,00	55,49
2016	1.607.745,00	91,67	0,00	0,00	146.000,00	8,32	1.753.745,00	56,86

## 3.4 – PROGRAMMA N. 2

### POLIZIA LOCALE

Responsabile : GUSMEROLI Giorgio

<p><b>3.4.1 – Descrizione del programma.</b></p> <p>Ottimizzazione dei servizi di controllo del territorio mediante il coordinamento delle risorse umane destinate all'attuazione del programma anche in sinergia con il personale appartenente alla convenzione con il Comune di Jerago con Orago. Coinvolgimento e coordinamento del volontariato nei servizi di assistenza viaria e pubblica sicurezza.</p>
<p><b>3.4.2 – Motivazione delle scelte.</b></p> <p>Necessità di migliorare la qualità della vita. Aumentare il livello di controllo del territorio.</p>
<p><b>3.4.3 – Finalità da conseguire.</b></p> <p>Controllo e sviluppo dei piani di sicurezza e di segnaletica stradale. Massima attenzione alle problematiche di viabilità emergenti attraverso interventi risolutivi mirati e tempestivi ed una più ampia strategia globale di monitoraggio, anche attraverso sistemi di videosorveglianza, che permetta di elevare il grado di sicurezza di tutti gli utenti. Riorganizzazione del settore commercio attraverso l'applicazione delle nuove discipline regionali e regolamentari e anche la formazione del personale addetto al servizio. Gestione dello sportello SUAP.</p>
<p><b>3.4.3.1 – Investimento.</b></p> <p>E' prevista la sostituzione di una videocamera.</p>
<p><b>3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo.</b></p> <p>Aumento presenza sul territorio e quindi miglior rapporto con la popolazione.</p>
<p><b>3.4.4 – Risorse umane da impiegare.</b></p> <p>Due agenti di polizia locale inseriti nella dotazione organica, oltre il personale di polizia locale del comune di Jerago con Orago in convenzione al 50%.</p>
<p><b>3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare.</b></p> <p>In relazione con le attività previste nel programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati in modo analitico nell'inventario.</p>

### 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>				
SANZIONI AMMINISTRATIVE D. Leg.vo 22/97	500,00	500,00	500,00	
SANZIONI AMM/VE PER VIOLAZIONE CODICE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
VIOLAZIONI DELL'ESERCIZIO DI FUNZIONI	250,00	250,00	250,00	
<b>TOTALE B)</b>	<b>10.750,00</b>	<b>10.750,00</b>	<b>10.750,00</b>	
<b>Quote di risorse e generali</b>				
	114.100,00	96.400,00	92.400,00	
<b>TOTALE C)</b>	<b>114.100,00</b>	<b>96.400,00</b>	<b>92.400,00</b>	
<b>TOTALE A + B + C</b>	<b>124.850,00</b>	<b>107.150,00</b>	<b>103.150,00</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.				
<b>2014</b>	114.850,00	91,99	0,00	0,00	10.000,00	8,00	124.850,00	3,13
<b>2015</b>	107.150,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.150,00	3,39
<b>2016</b>	103.150,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.150,00	3,34

## 3.4 – PROGRAMMA N. 3

### ISTRUZIONE PUBBLICA

Responsabile :Dr. Pezzuti Nicoletta

<p><b>3.4.1 – Descrizione del programma.</b></p> <p>La gestione del programma attiene allo svolgimento dei servizi a favore delle scuole e della mensa, il pre-scuola, le Attività Integrative Pomeridiane, la fornitura di libri di testo, la quota di partecipazione alla convenzione Scuola Media e quant'altro attiene al normale funzionamento del servizio scolastico.</p>
<p><b>3.4.2 – Motivazione delle scelte.</b></p> <p>Garantire un buon livello quali-quantitativo di erogazione dei servizi all'utenza.</p>
<p><b>3.4.3 – Finalità da conseguire.</b></p> <p>Le scelte di bilancio tendono alla gestione, al mantenimento e miglioramento dei servizi in essere.</p>
<p><b>3.4.3.1 – Investimento.</b></p> <p>Sono previste nel programma solo spese di manutenzione straordinaria dei bagni delle scuole elementari.</p>
<p><b>3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo.</b></p> <p>In questo programma i servizi di consumo riguardano le A.I.P. e la mensa scolastica.</p>
<p><b>3.4.4 – Risorse umane da impiegare.</b></p> <p>Il personale impiegato in questo programma è assunto da cooperative o ditte che hanno in appalto o in gestione i servizi: A.I.P. e mensa scolastica.</p>
<p><b>3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare.</b></p> <p>Sono quelle in dotazione ai servizi richiamati ed elencate in modo analitico nell'inventario del Comune.</p>

### 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	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
<b>TOTALE A)</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	
<b>Proventi dei servizi</b>				
CONCESSIONE SERVIZIO MENSA SCUOLE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
<b>TOTALE B)</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	
<b>Quote di risorse e generali</b>				
	334.890,00	329.592,00	319.964,00	
<b>TOTALE C)</b>	<b>334.890,00</b>	<b>329.592,00</b>	<b>319.964,00</b>	
<b>TOTALE A + B + C</b>	<b>337.890,00</b>	<b>332.592,00</b>	<b>322.964,00</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.				
<b>2014</b>	325.890,00	96,44	1.000,00	0,29	11.000,00	3,25	337.890,00	8,48
<b>2015</b>	332.592,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332.592,00	10,53
<b>2016</b>	322.964,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322.964,00	10,47

### 3.4 – PROGRAMMA N. 4

#### SPORT-CULTURA E TEMPO LIBERO

Responsabile : Dr. Pezzuti Nicoletta

##### 3.4.1 – Descrizione del programma.

Fanno parte di questo programma servizi: biblioteca e servizi diversi nel settore culturale, stadio, palestra e altri impianti sportivi, manifestazioni diverse nel settore ricreativo e sportivo.

##### 3.4.2 – Motivazione delle scelte.

L'Amministrazione intende organizzare incontri, dibattiti, mostre ed eventi al fine di promuovere la cultura e creare opportunità di sviluppo per le attività sportive legate al tempo libero.

##### 3.4.3 – Finalità da conseguire.

Le funzioni esercitate dal Comune in questo programma riguardano la gestione e manutenzione degli impianti sportivi ed il sostegno di tutte le attività culturali, sportive e legate al tempo libero.

##### 3.4.3.1 – Investimento.

Non sono previste spese di investimento.

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

In questo programma sono gestiti i prestiti bibliotecari, i corsi organizzati in palestra e al campo da tennis.

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

La gestione degli impianti sportivi è data in concessione ad una associazione sportiva "Sporting Club".  
Lo stadio è dato in concessione d'uso alla Solbiatese Arno Calcio.  
In biblioteca presta servizio a tempo pieno una bibliotecaria cat. C.

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

Sono quelle in dotazione dell'Ente, relative ai servizi compresi nel programma e richiamate in modo analitico nell'inventario.

### 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>				
<b>TOTALE B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Quote di risorse e generali</b>				
	163.570,00	140.981,00	134.479,00	
<b>TOTALE C)</b>	<b>163.570,00</b>	<b>140.981,00</b>	<b>134.479,00</b>	
<b>TOTALE A + B + C</b>	<b>163.570,00</b>	<b>140.981,00</b>	<b>134.479,00</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.				
<b>2014</b>	155.570,00	95,10	3.000,00	1,83	5.000,00	3,05	163.570,00	4,10
<b>2015</b>	136.981,00	97,16	0,00	0,00	4.000,00	2,83	140.981,00	4,46
<b>2016</b>	130.479,00	97,02	0,00	0,00	4.000,00	2,97	134.479,00	4,36

## 3.4 – PROGRAMMA N. 5

### VIABILITA' E TRASPORTI

Responsabile :Ing. CASSINELLI Marco

<p><b>3.4.1 – Descrizione del programma.</b> Sono inseriti in questo programma i servizi relativi alla viabilità e circolazione stradale, l'illuminazione pubblica e i servizi connessi.</p>
<p><b>3.4.2 – Motivazione delle scelte.</b> Garantire il miglioramento della circolazione stradale.</p>
<p><b>3.4.3 – Finalità da conseguire.</b> Gestione e mantenimento dei servizi in essere.</p>
<p><b>3.4.3.1 – Investimento.</b> Sono previsti: - per l'anno 2014 i lavori del 2° lotto della piazza Giovanni XXIII, oltre l'asfaltatura di alcune strade comunali.</p>
<p><b>3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo.</b> Illuminazione pubblica.</p>
<p><b>3.4.4 – Risorse umane da impiegare.</b> Sono quelle inserite nella dotazione organica associate ai servizi richiamati nella descrizione del programma oltre a personale di una ditta esterna per la pulizia delle strade.</p>
<p><b>3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare.</b> Le risorse strumentali utilizzate sono quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati nel programma ed elencate in modo analitico nell'inventario del Comune.</p>

### 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>				
Provincia	30.000,00	0,00	0,00	
Altre entrate	600.000,00	150.000,00	150.000,00	
<b>TOTALE A)</b>	<b>630.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</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>				
	455.515,00	241.354,00	235.681,00	
<b>TOTALE C)</b>	<b>455.515,00</b>	<b>241.354,00</b>	<b>235.681,00</b>	
<b>TOTALE A + B + C</b>	<b>1.085.515,00</b>	<b>391.354,00</b>	<b>385.681,00</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	455.515,00	41,96	0,00	0,00	630.000,00	58,03	1.085.515,00	27,25
2015	391.354,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391.354,00	12,39
2016	385.681,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385.681,00	12,50

## 3.4 – PROGRAMMA N. 6

### TERRITORIO E AMBIENTE

Responsabile :Ing. CASSINELLI Marco

#### 3.4.1 – Descrizione del programma.

Sono inseriti in questo programma i servizi relativi a: urbanistica e gestione del territorio, protezione civile, servizio idrico, smaltimento rifiuti, manutenzione parchi e giardini.

#### 3.4.2 – Motivazione delle scelte.

Obiettivo dell'Amministrazione è salvaguardare il proprio territorio al fine di migliorarne costantemente la qualità dell'ambiente.

#### 3.4.3 – Finalità da conseguire.

Manutenzione ed adeguamento alle normative vigenti in materia delle strutture esistenti, controllo e pulizia di corsi d'acqua, gestione e manutenzione dei parchi pubblici e del verde, costante attenzione per quanto riguarda le problematiche dei rifiuti. Ricerca di condizioni che consentano uno sviluppo del paese compatibile con l'ambiente.

#### 3.4.3.1 – Investimento.

Non sono previste spese di investimento.

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

Fanno parte di questo programma la maggior parte dei servizi di consumo offerti dal Comune: smaltimento rifiuti, acquedotto, fognatura e depurazione.

#### 3.4.4 – Risorse umane da impiegare.

Sono quelle inserite nella dotazione organica associate ai servizi richiamati precedentemente, oltre a personale dipendente di ditte appaltatrici di interventi di manutenzione ordinaria. Dall'anno 2012 è in vigore la convenzione con il Comune di Jerago con Orago per la gestione associata del servizio territorio e ambiente..

#### 3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare.

Sono quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati precedentemente ed elencate in modo analitico nell'inventario del Comune, oltre a quelle in dotazione alle ditte appaltatrici.



### 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>				
<b>TOTALE B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Quote di risorse e generali</b>				
	803.900,00	693.705,00	687.661,00	
<b>TOTALE C)</b>	<b>803.900,00</b>	<b>693.705,00</b>	<b>687.661,00</b>	
<b>TOTALE A + B + C</b>	<b>803.900,00</b>	<b>693.705,00</b>	<b>687.661,00</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.				
<b>2014</b>	774.900,00	96,39	15.000,00	1,86	14.000,00	1,74	803.900,00	20,18
<b>2015</b>	693.705,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693.705,00	21,96
<b>2016</b>	687.661,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687.661,00	22,29

## 3.4 – PROGRAMMA N. 7

### INTERVENTI SOCIALI

Responsabile : Dr. Pezzuti Nicoletta

<p><b>3.4.1 – Descrizione del programma.</b> Sono inseriti in questo programma i servizi e gli interventi rivolti a minori, famiglie, disabili, anziani e situazioni di particolare indigenza, nonché gli interventi previsti nel piano di zona distrettuale, in attuazione della L. 328/00. Sono stati incrementati gli interventi di contrasto alla povertà derivante dall'attuale crisi economica e sociale.</p>
<p><b>3.4.2 – Motivazione delle scelte.</b> Le azioni esercitate dal Comune nel campo sociale riguardano aspetti molteplici della vita del cittadino, che richiedono un intervento diretto o indiretto dell'Ente, dai primi anni di vita fino all'età senile, con particolare attenzione alle persone bisognose e in condizioni di fragilità.</p>
<p><b>3.4.3 – Finalità da conseguire.</b> Mantenimento dei servizi e interventi sociali. Razionalizzazione degli interventi al fine di ottimizzare le risorse. Partecipazione all'attività dell'ambito distrettuale per l'attuazione del Piano di Zona e collaborazione con ASL, Regione e Provincia.</p>
<p><b>3.4.3.1 – Investimento.</b> Non sono previste particolari spese di investimento a breve termine.</p>
<p><b>3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo.</b> CSE, servizi di formazione e autonomia, ricoveri in case di riposo e comunità per minori, servizi di assistenza educativa a disabili e minori.</p>
<p><b>3.4.4 – Risorse umane da impiegare.</b> Il personale che opera in questo programma appartiene al Consorzio Assistenza Sociale, oltre a un gruppo di volontari che si occupa del trasporto disabili e anziani.</p>
<p><b>3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare.</b> Sono quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati nel programma ed elencate nell'inventario, oltre a quelle di proprietà del Consorzio suddetto.</p>

### 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>				
Regione	16.000,00	16.000,00	16.000,00	
Provincia	30.500,00	30.000,00	30.000,00	
Altre entrate	77.600,00	60.500,00	50.500,00	
<b>TOTALE A)</b>	<b>124.100,00</b>	<b>106.500,00</b>	<b>96.500,00</b>	
<b>Proventi dei servizi</b>				
PROVENTI SERVIZIO PRELIEVI	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
PROVENTI DEI SERVIZI SOCIALI DIVERSI	6.100,00	6.100,00	6.100,00	
RIMBORSO SPESE RICOVERO	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
<b>TOTALE B)</b>	<b>18.100,00</b>	<b>18.100,00</b>	<b>18.100,00</b>	
<b>Quote di risorse e generali</b>				
	384.150,00	386.591,00	365.250,00	
<b>TOTALE C)</b>	<b>384.150,00</b>	<b>386.591,00</b>	<b>365.250,00</b>	
<b>TOTALE A + B + C</b>	<b>526.350,00</b>	<b>511.191,00</b>	<b>479.850,00</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.				
<b>2014</b>	526.350,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526.350,00	13,21
<b>2015</b>	511.191,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511.191,00	16,18
<b>2016</b>	479.850,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479.850,00	15,55



**SEZIONE 4**

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

#### **4.2 – Considerazione sullo stato di attuazione dei programmi**

I programmi degli anni precedenti di parte corrente sono stati portati a termine completamente, sono invece da chiudere contabilmente alcune opere pubbliche: ristrutturazione scuola elementare, ristrutturazione impianti sportivi, e piazza Giovanni XXIII.



**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	538.743,24	0,00	67.560,00	0,00	31.060,66	0,00	0,00
di cui :							
- oneri sociali	114.078,95	0,00	14.761,39	0,00	6.611,94	0,00	0,00
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	223.206,40	0,00	3.962,22	163.492,87	23.134,73	72.619,12	0,00
<b>Trasferimenti correnti</b>							
3. Trasferimenti a famiglie e istituzioni sociali	1.000,00	0,00	0,00	47.975,40	2.500,00	36.100,00	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	10.953,76	0,00	8.314,49	63.491,25	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	42,96	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	2.972,55	0,00	8.271,53	1.000,00	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	7.981,21	0,00	0,00	62.491,25	0,00	0,00	0,00
<b>6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)</b>	<b>11.953,76</b>	<b>0,00</b>	<b>8.314,49</b>	<b>111.466,65</b>	<b>2.500,00</b>	<b>36.100,00</b>	<b>0,00</b>
7. Interessi passivi	1.674,39	0,00	0,00	51.410,36	2.593,26	12.270,74	0,00
8. Altre spese correnti	92.407,07	0,00	147,04	0,00	4,84	0,00	0,00
<b>Totale Spese Correnti (1+2+6+7+8)</b>	<b>867.984,86</b>	<b>0,00</b>	<b>79.983,75</b>	<b>326.369,88</b>	<b>59.293,49</b>	<b>120.989,86</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	84.391,63	0,00	20.115,00	30.924,33	3.051,23	11.140,99	0,00
di cui :							
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico scientifiche	6.919,73	0,00	20.115,00	26.897,45	3.051,23	7.365,79	0,00
<b>Trasferimenti in c/capitale</b>							
2. Trasferimenti a famiglie e istituzioni sociali	4.500,00	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	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>4.500,00</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	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>88.891,63</b>	<b>0,00</b>	<b>20.115,00</b>	<b>30.924,33</b>	<b>3.051,23</b>	<b>11.140,99</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE GENERALE SPESA</b>	<b>956.876,49</b>	<b>0,00</b>	<b>100.098,75</b>	<b>357.294,21</b>	<b>62.344,72</b>	<b>132.130,85</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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui :			0,00				0,00
- oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	369.918,26	0,00	369.918,26	0,00	173.707,95	243.377,50	417.085,45
<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	127,70	127,70
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	127,70	127,70
- 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>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>127,70</b>	<b>127,70</b>
7. Interessi passivi	63.229,70	0,00	63.229,70	0,00	42.876,60	0,00	42.876,60
8. Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	97.948,46	0,00	97.948,46

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>Totale Spese Correnti</b> (1+2+6+7+8)	433.147,96	0,00	433.147,96	0,00	314.533,01	243.505,20	558.038,21

## 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	488.868,17	0,00	488.868,17	0,00	87.147,75	37.584,25	124.732,00
di cui :			0,00				0,00
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico scientifiche	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
<b>Trasferimenti in c/capitale</b>							
2. Trasferimenti a famiglie e istituzioni sociali	5.000,00	0,00	5.000,00	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>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</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	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>493.868,17</b>	<b>0,00</b>	<b>493.868,17</b>	<b>0,00</b>	<b>87.147,75</b>	<b>37.584,25</b>	<b>124.732,00</b>

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>TOTALE GENERALE SPESA</b>	927.016,13	0,00	927.016,13	0,00	401.680,76	281.089,45	682.770,21



## 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui :						
- oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	216.395,23	0,00	0,00	0,00	3.917,18	3.917,18
<b>Trasferimenti correnti</b>	122.135,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a famiglie e istituzioni sociali						
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	137.003,31	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	34.003,31	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	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.	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)</b>	<b>259.138,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7. Interessi passivi	6.805,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Altre spese correnti	19.362,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese Correnti (1+2+6+7+8)</b>	<b>501.701,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.917,18</b>	<b>3.917,18</b>



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
<b>Totale Spese C/Capitale</b> (1+5+6+7)	15.237,50	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE GENERALE SPESA</b>	516.939,31	0,00	0,00	3.917,18	3.917,18

## 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	637.363,90
di cui :		
- oneri sociali	0,00	135.452,28
- ritenute IRPEF	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	0,00	1.493.731,46
<b>Trasferimenti correnti</b>		
3. Trasferimenti a famiglie e istituzioni sociali	0,00	209.710,96
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	219.890,51
di cui :		
- Stato Enti Amministrazione Centrale	0,00	0,00
- Regione	0,00	42,96
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	46.375,09
- Aziende sanitarie e ospedaliere	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00
- Comunità Montane	0,00	0,00
- Aziende pubblici servizi	0,00	0,00

Classificazione Economica	Classificazione funzionale	
	12 Servizi Produttivi	Totale generale
- Altri Enti Amministrazione Locale	0,00	173.472,46
<b>6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)</b>	<b>0,00</b>	<b>429.601,47</b>
7. Interessi passivi	0,00	180.860,64
8. Altre spese correnti	0,00	209.869,53
<b>Totale Spese Correnti (1+2+6+7+8)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.951.427,00</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>B ) SPESE C/CAPITALE</b>		
1. Costituzione di capitali fissi	0,00	778.460,85
di cui :		
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico scientifiche	0,00	66.579,20
<b>Trasferimenti in c/capitale</b>		
2. Trasferimenti a famiglie e istituzioni sociali	0,00	9.500,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00
di cui :		
- Stato	0,00	0,00
- 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	0,00
- Aziende pubblici servizi	0,00	0,00
- Altri Enti Amministrazione Locale	0,00	0,00
<b>5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)</b>	<b>0,00</b>	<b>9.500,00</b>
6. Partecipazioni e conferimenti	0,00	0,00
7. Concessione di crediti e anticipazioni	0,00	0,00
<b>Totale Spese C/Capitale (1+5+6+7)</b>	<b>0,00</b>	<b>787.960,85</b>
<b>TOTALE GENERALE SPESA</b>	<b>0,00</b>	<b>3.739.387,85</b>

Solbiate Arno, 03.07.2014

**Il Responsabile  
del Servizio Finanziario**  
F.to Marisa Mazzetti

Timbro  
dell'ente

**Il Rappresentante Legale**  
F.to Oreste Battiston