



COMUNE DI ARCISATE
Provincia di VARESE

RELAZIONE
PREVISIONALE
E PROGRAMMATICA
PER IL PERIODO
2013 - 2015

SEZIONE 1

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

1.1 - POPOLAZIONE

1.1.1 - Popolazione legale al censimento Censimento 2011		n. 9.850
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (Testo Unico Enti Locali D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)		n. 9.991
di cui: Maschi		n. 4.889
Femmine		n. 5.012
Nuclei familiari		n. 3.955
Comunità/Convivenze		n. 3
1.1.3 - Popolazione all'1/1/2011 (penultimo anno precedente)		n. 9.991
1.1.4 - Nati nell'anno		n. 86
1.1.5 - Deceduti nell'anno		n. 78
Saldo naturale		n. 8
1.1.6 - Immigrati nell'anno		n. 340
1.1.7 - Emigrati nell'anno		n. 324
Saldo migratorio		n. + 16
1.1.8 - Popolazione al 31/12/2010 (penultimo anno precedente) di cui		n. 10.015
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)		n. 660
1.1.10 - In età scuola obbligo (7/14 anni)		n. 874
1.1.11 - In forza lavoro l' occupazione (15/29 anni)		n. 1.760
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)		n. 5.020
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)		n. 1.701
1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2007	0,99%
	2008	0,90%
	2009	1,05%
	2010	1,04%
1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2007	0,82%
	2008	0,90%
	2009	0,76%
	2010	0,89%
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	Abitanti Entro il 2016	n. 12.000
	1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente : La popolazione residente presenta complessivamente un livello di istruzione medio con una tendenza all'innalzamento del livello culturale scolastico. 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.	
1.1.18 - Condizione socio-economica delle famiglie : 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.		

1.2 - TERRITORIO

1.2.1 – Superficie in Kmq.		12,13	
1.2.2 – RISORSE IDRICHE			
Laghi n.	1	Fiumi e Torrenti n.	2
1.2.3 – STRADE			
Statali Km.	1,050	Provinciali Km.	3,140
Vicinali Km.	12,000	Autostrade Km.	0,000
		Comunali Km.	52,000
1.2.4 – PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI			
(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"/>	
PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI			
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
D3 – Funzionario	0	0
D1 – Funzionario	11	10
C - Assistente ai servizi	34	29
B3 – Operatore servizi supporto	2	1
B1 – Operatore servizi supporto	12	5
A – Addetto ai servizi ausiliari	0	0

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
D3 – Funzionario	Funzionario	0	0
D1 – Funzionario	Funzionario	3	3
C – Assist.Serv.Amm.vo	Assist. Serv. Amm.vo	5	4
B3 – Op.serv. supporto	Op. servizi di supporto	1	0
B1 – Op.serv. supporto	Op. servizi di supporto	4	1

1.3.1.4 – AREA ECONOMICO – FINANZIARIA

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

1.3.1.5 – AREA di VIGILANZA			
Qualifica funzionale	Qualifica professionale	Previsti in P.O.	In servizio
D1 - Funzionario	Funzionario	1	1
C1 – Assistente P.L.	Assistente P.L.	6	5
B1 – Op. servizi amm.vi	Op. servizi amm.vi	1	1

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

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 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	
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. 237	Posti n. 252	Posti n. 252	Posti n. 245	
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 X 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 X				
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	40.000	41.000	41.000	40.000	
- industriale	3.000	4.000	4.000	4.000	
- raccolta differenziata	SI X NO <input type="checkbox"/>				
1.3.2.15 – Esistenza discarica	SI <input type="checkbox"/> NO X				
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 X 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 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
1.3.3.1 – CONSORZI	n.	n.	n.	n.
1.3.3.2 – AZIENDE	n.	n.	n.	n.
1.3.3.3 – ISTITUZIONI	n. 1	n. 1	n. 1	n. 1
1.3.3.4 – SOCIETA' DI CAPITALI	n. 1	n. 1	n. 1	n. 1
1.3.3.5 – CONCESSIONI	n.	n.	n.	n.

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

1.3.4 – ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

1.3.4.1 – ACCORDO DI PROGRAMMA
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 €.89.066,00
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 X - già operativo SI X NO
1.3.4.2 – PATTO TERRITORIALE
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 X - già operativo SI <input type="checkbox"/> NO X
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
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
	1	2	3	4	5	6	
- Tributarie	3.058.342,06	4.474.458,00	4.547.810,00	4.508.550,00	4.610.000,00	4.690.000,00	0-
- Contributi e trasferimenti correnti	1.853.649,83	420.594,87	378.090,00	398.482,00	432.600,00	400.200,00	5,39
- Extratributarie	1.146.827,05	1.193.149,71	992.417,00	892.797,00	994.597,00	1.047.597,00	10,03-
TOTALE ENTRATE CORRENTI	6.058.818,94	6.088.202,58	5.918.317,00	5.799.829,00	6.037.197,00	6.137.797,00	2,00-
- Proventi oneri urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	107.654,10	80.000,00	220.000,00	0,00	0,00	175,00
- Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	78.100,00	122.200,00			
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	6.058.818,94	6.195.856,68	6.076.417,00	6.142.029,00	6.037.197,00	6.137.797,00	1,07
- Alienazione e trasferimenti capitale	821.079,52	1.196.264,86	1.367.800,00	1.322.000,00	1.090.000,00	1.055.000,00	3,34-
- Proventi oneri urbanizzazione destinati ad investimenti	220.763,46	179.668,68	170.000,00	100.000,00	0,00	0,00	41,17-
- Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	130.000,00	350.000,00	1.800.000,00	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	0,00	0,00	140.650,00	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
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE AD INVESTIMENTI (B)	1.041.842,98	1.375.933,54	1.678.450,00	1.552.000,00	1.440.000,00	2.855.000,00	7,53-

Entrate	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			% scostamento col. 4 rispetto col. 3
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
	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
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	7.150.661,92	7.621.790,22	7.804.867,00	7.744.029,00	7.527.197,00	9.042.797,00	0-

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
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
	1	2	3	4	5	6	7
Categ. 1 - Imposte	1.956.694,74	2.353.466,56	2.083.500,00	2.481.850,00	2.553.000,00	2.601.000,00	19,11
Categ. 2 - Tasse	1.096.146,27	1.043.201,15	1.073.100,00	962.600,00	1.007.000,00	1.038.000,00	10,29-
Categ. 3 - Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie	5.501,05	1.077.790,29	1.391.210,00	1.064.100,00	1.050.000,00	1.051.000,00	23,51-
TOTALE GENERALE	3.058.342,06	4.474.458,00	4.547.810,00	4.508.550,00	4.610.000,00	4.690.000,00	0,86-

2.2.1.2

IMPOSTA MUNICIPALE UNICA							
	ALIQUOTE IMU		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO (A+B)
	Esercizio in Corso	Esercizio Bilancio Previsione Annuale	Esercizio in Corso	Esercizio Bilancio Previsione Annuale	Esercizio in Corso	Esercizio Bilancio Previsione Annuale	
IMU I^ Casa	5,00	5,00	540.840,00	545.000,00			545.000,00
IMU II^ Casa	8,60	8,60	533.432,00	875.256,00			875.256,00
Fabbricati Produttivi	8,60	8,60	0,00	0,00	492.400,00	218.814,00	218.814,00
Altro	8,60	8,60	0,00	0,00	123.308,00	220.930,00	220.930,00
TOTALE			1.074.272,00	1.420.256,00	615.708,00	439.744,00	1.860.000,00

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.

T.A.R.E.S. – Nuovo tributo sui rifiuti e servizi previsto dal D.L. 201/2011 e s.m. di cui è in corso l'istituzione, l'approvazione del regolamento e la fissazione delle tariffe sulla base di quanto previsto dal metodo normalizzato previsto dal D.P.R. 158/99 teso alla copertura integrale dei costi come previsto dalla normativa succitata;

I.M.U. – Le valutazioni quantitative dell'Imposta Municipale Unica istituita nel 2012 sono effettuate in base alle riscossioni effettuate nell'anno precedente con le modifiche previste dalle disposizioni normative per l'anno 2013 e considerando la nuova ripartizione delle risorse tra Stato e Comune.

Attività di accertamento su obiettivi fissati dalla Giunta Comunale per la fase di accertamento su posizioni già iscritte per ICI e TARSU per dichiarazioni relative all'annualità 2008; per la fase di accertamento per evasione cespiti per ICI / IMU con controllo delle aree edificabili, mentre per TARSU / TARES controllo incrociato utenze catastali con le partite iscritte negli elenchi soggetti al tributo.

2.2.1.4 – Per l'IMU indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni : 28 %

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.

I.M.U. – E' confermata per il triennio 2013-2015 la misura delle aliquote già deliberate per l'anno 2012. Il gettito nel triennio è valutato sulla base delle riscossioni effettuate nel 2012, con adeguamento degli stanziamenti in relazione alle attività di accertamento ed all'incremento della base imponibile.

T.A.R.E.S. – Gettito determinato secondo le disposizioni previste dal D.L. 201/2011, con copertura integrale dei costi del servizio. Le previsioni finanziarie dovranno pertanto essere adeguate nel triennio di riferimento in relazione agli effettivi costi di gestione.

Altri tributi:

Addizionale IRPEF: previsto l'adeguamento dell'aliquota fissata nell'anno 2008 al 4‰ alla misura del 6‰ a partire dal 2013 con conferma delle esenzioni per redditi fino a €. 10.000. La valutazione del gettito è effettuata sulla base degli imponibili forniti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dai riscontri sulle riscossioni effettuate negli anni precedenti.

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
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
	1	2	3	4	5	6	
Categ. 1 - Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	1.728.721,12	308.415,64	279.050,00	311.600,00	340.600,00	307.200,00	11,66
Categ. 2 - Contributi e trasferimenti correnti dalla regione	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categ. 3 - Contributi e trasferimenti dalla regione per funzioni delegate	9.456,01	9.500,67	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00
Categ. 5 - Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	103.472,70	90.678,56	89.540,00	77.382,00	82.500,00	83.500,00	13,57-
TOTALE GENERALE	1.853.649,83	420.594,87	378.090,00	398.482,00	432.600,00	400.200,00	5,39

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 a seguito dell'introduzione dell'IMU con l'assegnazione delle risorse attraverso il "Fondo di Solidarietà" in luogo del precedente "Fondo sperimentale di riequilibrio".

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.

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
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
	1	2	3	4	5	6	7
Categ. 1 - Proventi dei servizi pubblici	750.449,26	725.000,83	532.600,00	496.500,00	575.000,00	611.500,00	6,77-
Categ. 2 - Proventi dei beni dell' ente	131.138,50	147.110,52	130.500,00	126.000,00	144.000,00	149.500,00	3,44-
Categ. 3 - Interessi su anticipazioni e crediti	11.188,45	20.802,24	7.000,00	13.880,00	12.000,00	13.000,00	98,28
Categ. 4 - Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società	0,00	1.157,15	1.620,00	1.820,00	1.000,00	1.000,00	12,34
Categ. 5 - Proventi diversi	254.050,84	299.078,97	320.697,00	254.597,00	262.597,00	272.597,00	20,61-
TOTALE GENERALE	1.146.827,05	1.193.149,71	992.417,00	892.797,00	994.597,00	1.047.597,00	10,03-

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 iscritti in relazione ai contratti in essere per gli utilizzatori degli immobili comunali. Si tratta degli affitti di 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” nel 2013 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
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
	1	2	3	4	5	6	
Categ. 1 - Alienazione di beni patrimoniali	19.800,00	72.500,00	278.000,00	74.000,00	35.000,00	30.000,00	73,38-
Categ. 2 - Trasferimenti di capitale dallo Stato	677.279,52	629.858,34	731.800,00	876.000,00	770.000,00	750.000,00	19,70
Categ. 3 - Trasferimenti di capitale dalla regione	0,00	159.198,15	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
Categ. 4 - Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	60.000,00	86.631,05	165.000,00	176.000,00	0,00	0,00	6,66
Categ. 5 - Trasferimenti di capitale da altri soggetti	284.763,46	535.400,10	443.000,00	516.000,00	185.000,00	275.000,00	16,47
TOTALE GENERALE	1.041.842,98	1.483.587,64	1.617.800,00	1.642.000,00	1.090.000,00	1.055.000,00	1,49

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 2013 è prevista l'alienazione della sorgente "Cavallizza al Monte" oltre all'entrata per indennità di esproprio delle aree interessate dagli interventi sulla rete ferroviaria e sulla SS n.344 non ancora definite.

Sono previsti per tutto il triennio 2013-2015 i trasferimenti della L 386/75 per ilavoratori 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.

Nell'anno 2013 sono previsti i contributi in conto capitale per la costruzione degli spogliatoi della pista di atletica di Via Cavour e le opere di sistemazione idraulico-forestale entrambe per l'importo di €.176.000.

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
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
	1	2	3	4	5	6	7
CONTRIBUTI PERMESSI A COSTRUIRE ART.16 DPR 380/01	220.763,46	287.322,78	250.000,00	320.000,00	110.000,00	200.000,00	28,00
TOTALE GENERALE	220.763,46	287.322,78	250.000,00	320.000,00	110.000,00	200.000,00	28,00

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 13/15 è previsto un importo rilevante nel 2013 in relazione ad uno specifico intervento di notevole entità, mentre per gli anni successivi è prevista una ripresa dell'attività edilizia solo dalla fine del 2014 che si manifesterà nel 2015.

I proventi previsti per gli anni 2013, 2014 e 2015 sono rispettivamente di €320.000, €110.000 e €200.000, e risultano compatibili con gli strumenti urbanistici in vigore, tenendo conto dei permessi di costruire già rilasciati e della conseguente possibile rateazione degli importi dovuti, delle possibilità edificatorie del Piano di Governo del Territorio approvato.

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 2013 prevede l'utilizzo dei contributi per il rilascio dei permessi di costruire per spese correnti nella misura complessiva del 68,7%.

Nel bilancio pluriennale 2013/2015 per gli esercizi finanziari 2014 e 2015 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
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
	1	2	3	4	5	6	
Categ. 3 - Assunzione di mutui e prestiti	0,00	0,00	0,00	130.000,00	350.000,00	1.800.000,00	0,00
TOTALE GENERALE	0,00	0,00	0,00	130.000,00	350.000,00	1.800.000,00	0,00

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 è prevista la contrazione dei seguenti mutui per la realizzazione di opere pubbliche:

anno 2013: €. 130.000 per fognatura V.Beccaria;

anno 2014: €. 150.000 per tribuna campo calcio Arcisate, €.200.000 per marciapiede V.Matteotti;

anno 2015: €.1.800.000 per palestra scuola "Rodari".

I maggiori oneri finanziari a carico della gestione corrente ammonteranno a €.8.460 per i mutui da contrarre nel 2013, €.22.775 per quelli da contrarre nel 2014 ed €.114.140 per quello da contrarre nel 2014.

Si osserva che anche a seguito dell'estinzione anticipata di alcuni mutui effettuata negli anni precedenti con la Cassa Depositi e Prestiti, 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% per il 2012, al 6% per il 2013 ed al 4% a decorrere dal 2014.

Tale limite è ampiamente rispettato; infatti la spesa per interessi nell'anno 2013 sarà di €.115.350 corrispondente all'1,89% rispetto al limite massimo teorico di €.365.290, con una residua disponibilità di €.249.940 corrispondenti a mutui teoricamente contraibili per oltre €. 2.345.000 alle condizioni attualmente praticate dalla Cassa Depositi e Prestiti: tasso del 4.917% ed ammortamento in 29 annualità.

Secondo quanto programmato la previsione di contrarre mutui nel triennio per €.2.280.000 determinerà, alla fine del periodo la possibilità di contrarre ulteriori mutui per un importo di circa €.170.000 alle condizioni attuali.

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	2013	2.584.809,00	0,00	0,00	2.584.809,00
	2014	2.454.327,00	1.000,00	0,00	2.455.327,00
	2015	2.471.227,00	2.000,00	0,00	2.473.227,00
FUNZIONI RELATIVE A ISTRUZIONE PUBBLICA, CULTURA SPORT, ATTIVITA' RICREATIVE E TURISTICHE	2013	282.010,00	0,00	0,00	282.010,00
	2014	295.510,00	0,00	0,00	295.510,00
	2015	308.010,00	0,00	0,00	308.010,00
FUNZIONI RELATIVE A VIABILITA' E GESTIONE DEL TERRITORIO	2013	1.978.930,00	0,00	0,00	1.978.930,00
	2014	2.002.830,00	2.500,00	0,00	2.005.330,00
	2015	2.039.330,00	4.000,00	0,00	2.043.330,00
FUNZIONI RELATIVE AI SERVIZI SOCIALI E ASSISTENZIALI	2013	1.296.280,00	0,00	0,00	1.296.280,00
	2014	1.281.030,00	0,00	0,00	1.281.030,00
	2015	1.313.230,00	0,00	0,00	1.313.230,00
FUNZIONI RELATIVE AD OPERE PUBBLICHE E SPESE DI INVESTIMENTO	2013	0,00	0,00	1.602.000,00	1.602.000,00
	2014	0,00	0,00	1.490.000,00	1.490.000,00
	2015	0,00	0,00	2.905.000,00	2.905.000,00
TOTALI	2013	6.142.029,00	0,00	1.602.000,00	7.744.029,00
	2014	6.033.697,00	3.500,00	1.490.000,00	7.527.197,00
	2015	6.131.797,00	6.000,00	2.905.000,00	9.042.797,00

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.

Continua la realizzazione del progetto di videosorveglianza nelle zone più sensibili quali Area Feste Lagozza e Piazza De Gasperi ed il servizio serale nel periodo estivo ed a breve sarà anche attiva 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.

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

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

ENTRATE

	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
Entrate specifiche				
TOTALE A)	0,00	0,00	0,00	
Proventi dei servizi				
ASSEGNAZIONE REGIONALE PER GESTIONE	9.500,00	9.500,00	9.500,00	
CONTRIBUTO DALLA PROVINCIA PER REALIZZAZIONE "CASA DELL'ACQUA"	700,00	0,00	0,00	
DIRITTI DI SEGRETERIA	21.500,00	24.000,00	26.000,00	
DIRITTI RILASCIO CARTE D'IDENTITA'	10.000,00	11.000,00	12.000,00	
CONTRAVVENZIONI PER VIOLAZIONI A	3.500,00	6.000,00	6.000,00	
PROVENTI DA CONTRAVVENZIONI	95.000,00	120.000,00	130.000,00	
FITTI REALI DI FABBRICATI	43.000,00	46.000,00	48.000,00	
RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	500,00	1.000,00	1.000,00	
CONCORSO SPESA SERVIZIO INTERCOMUNALE	17.000,00	25.000,00	25.000,00	
RIMBORSO SPESE SERVIZIO DISINFESTAZIONE IMENOTTERI	500,00	500,00	500,00	
RIMBORSO SPESE CUSTODIA VEICOLI SEQUESTRATI	9.200,00	6.000,00	7.000,00	
RISORSE PER INCENTIVAZIONI PERSONALE	25.000,00	10.000,00	10.000,00	
CORRISPETTIVO PER GESTIONE SERVIZIO	28.000,00	40.000,00	42.000,00	
TOTALE B)	263.400,00	299.000,00	317.000,00	
Quote di risorse e generali				
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE APPLICATO	122.200,00	0,00	0,00	
IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	39.000,00	42.000,00	45.000,00	
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI	22.000,00	15.000,00	15.000,00	
IMPOSTA MUNICIPALE UNICA	1.860.000,00	1.930.000,00	1.970.000,00	
TASSA PER OCCUPAZIONE SPAZI.	36.000,00	37.000,00	38.000,00	
TASSA PER L'AMMISSIONE A CONCORSI.	100,00	0,00	0,00	
DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	4.100,00	5.000,00	6.000,00	
FONDO DI SOLIDARIETA'	203.129,00	92.327,00	45.727,00	
INTERESSI ATTIVI DIVERSI	13.880,00	12.000,00	13.000,00	
RECUPERO SPESE RISCALDAMENTO ECC.	8.000,00	9.000,00	9.500,00	
INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	13.000,00	14.000,00	14.000,00	
TOTALE C)	2.321.409,00	2.156.327,00	2.156.227,00	
TOTALE A + B + C	2.584.809,00	2.455.327,00	2.473.227,00	

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.				
2013	2.584.809,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.584.809,00	33,71
2014	2.454.327,00	99,95	1.000,00	0,04	0,00	0,00	2.455.327,00	32,96
2015	2.471.227,00	99,91	2.000,00	0,08	0,00	0,00	2.473.227,00	27,58

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. A titolo esemplificativo: Carnevale in Arcisate, Estate in Arcisate, Vivi il Tuo Paese, Concerto di Gala;
- promuove e sostiene interventi nel campo di diritti costituzionalmente riconosciuti (diritto allo studio ed interventi sulle fasce deboli della popolazione). A titolo esemplificativo 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. A titolo esemplificativo: Palio dei Rioni, festa patronale di Brenno.
Altre manifestazioni attinenti ai principi citati potranno essere individuati dalla Giunta Comunale.
- 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 sovracomunale.

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

	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
Entrate specifiche				
TOTALE A)	0,00	0,00	0,00	
Proventi dei servizi				
CONTRIBUTO DA ISTITUTO COMPRENSIVO PER	6.450,00	7.000,00	8.000,00	
PROVENTI UTILIZZO SALA "PROF.ABBIATI" E SALA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
MULTIUSO PALAZZO MUNICIPALE				
FINANZIAMENTO REGIONALE PROGETTO "SMART 2012"	700,00	0,00	0,00	
TOTALE B)	9.150,00	9.000,00	10.000,00	
Quote di risorse e generali				
FONDO DI SOLIDARIETA'	261.260,00	275.910,00	290.810,00	
TRASFERIMENTI DALLO STATO: FONDO	9.750,00	8.600,00	5.200,00	
ALTRI TRASFERIMENTI DALLO STATO	1.350,00	1.500,00	1.500,00	
RIMBORSO MINORI ENTRATE ICI EDIFICI DI CULTO	500,00	500,00	500,00	
TOTALE C)	272.860,00	286.510,00	298.010,00	
TOTALE A + B + C	282.010,00	295.510,00	308.010,00	

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.				
2013	282.010,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282.010,00	3,67
2014	295.510,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.510,00	3,96
2015	308.010,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308.010,00	3,43

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.

L'attività di controllo e vigilanza ha portato a buoni risultati nella gestione del servizio raccolta rifiuti per cui si cercherà di migliorare ulteriormente il contenimento delle spese attraverso la riduzione dei rifiuti.

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 come già effettuato sul torrente Riazzo con interventi di manutenzione straordinaria.

Saranno realizzati interventi sul patrimonio diretti alla sicurezza nei luoghi di lavoro, 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.

E' allo studio una soluzione organica e razionale del problema del ricovero dei mezzi della protezione civile, di quelli dell'area manutentiva e dello scuolabus attraverso l'individuazione di una struttura idonea.

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.

3.4.3 – Finalità da conseguire.

Fornire alla popolazione una situazione viabilistica il più possibile funzionale e cercare di ottimizzare il servizio di raccolta a domicilio dei rifiuti 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

	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
Entrate specifiche				
TOTALE A)	0,00	0,00	0,00	
Proventi dei servizi				
TASSA R.S.U. PRECEDENTI ESERCIZI	22.000,00	15.000,00	15.000,00	
TARES - TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI	904.500,00	955.000,00	985.000,00	
PROVENTI ACQUEDOTTO: QUOTA FOGNATURA E	180.000,00	220.000,00	240.000,00	
PROVENTI ACQUEDOTTO: QUOTA FOGNATURA E	5.500,00	6.000,00	6.000,00	
CANONI DI POLIZIA IDRAULICA	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
PROVENTI CESSIONE ENERGIA IMPIANTI FOTOVOLTAICI	3.000,00	4.000,00	4.000,00	
TOTALE B)	1.116.500,00	1.201.500,00	1.251.500,00	
Quote di risorse e generali				
FONDO DI SOLIDARIETA'	475.520,00	607.370,00	588.370,00	
PROVENTI SEPOLTURA LOCULI	60.000,00	85.000,00	88.000,00	
CONTRIBUTO REGIONALE SU COSTRUZIONE	6.010,00	6.010,00	6.010,00	
ASPEM - RIMBORSO RATE AMMORTAMENTO MUTUI	17.450,00	17.450,00	17.450,00	
CANONE CONCESSIONE DISTRIBUZIONE GAS	83.450,00	88.000,00	92.000,00	
CONTRIBUTI PERMESSI A COSTRUIRE ART.16	220.000,00	0,00	0,00	
TOTALE C)	862.430,00	803.830,00	791.830,00	
TOTALE A + B + C	1.978.930,00	2.005.330,00	2.043.330,00	

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.				
2013	1.978.930,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.978.930,00	25,81
2014	2.002.830,00	99,87	2.500,00	0,12	0,00	0,00	2.005.330,00	26,92
2015	2.039.330,00	99,80	4.000,00	0,19	0,00	0,00	2.043.330,00	22,79

3.4 – PROGRAMMA N. 4

FUNZIONI RELATIVE AI SERVIZI SOCIALI E ASSISTENZIALI

Responsabile : realizzato in staff

3.4.1 – Descrizione del programma.

Obiettivo del programma è quello di soddisfare le necessità di spesa dei seguenti servizi: asilo nido; servizio sociale professionale; segretariato sociale; sostegno economico alle famiglie con redditi bassi (contributi generici, contributo a sostegno degli affitti); servizio di supporto psicologico per famiglie e ragazzi nella scuola; sostegno alle attività ricreative/aggregative per l'infanzia e per i minori; servizi di prevenzione e tutela; ricoveri per anziani, disabili e minori; servizi di assistenza domiciliare anziani, minori, disabili; servizio trasporto e accompagnamento anziani, minori e disabili; convenzioni con servizi di assistenza fiscale; sostegno ai centri anziani territoriali; sostegno alla scuola materna ed agli oratori; partecipazione ai Piani di Zona e gestione associata: servizi tutela minori, centro diurno disabili, servizi trasporto; servizio inserimento lavorativo, titoli sociali (buoni, voucher, contributi di solidarietà), servizio necroscopico e cimiteriale.

3.4.2 – Motivazione delle scelte.

Nonostante le difficoltà sono stati mantenuti elevati i fondi destinati al settore sociale con l'obiettivo di garantire le spese già in essere cercando di sostenere i soggetti in situazioni di svantaggio economico, sociale e psichico attraverso interventi e progettazioni personalizzate.

3.4.3 – Finalità da conseguire.

Sostenere le situazioni di disagio di anziani, minori, disabili, emarginati, giovani; prevenire forme di disagio conclamato e disadattamento; prosecuzione degli interventi attivati, con particolare attenzione agli interventi di prevenzione del disagio giovanile nella scuola; sostegno domiciliare ai minori, integrazione con i progetti attivati in base alla L. 328/00.

Realizzazione di quanto previsto nel Piano di zona sottoscritto dai Sindaci con l'accordo di programma per il periodo 2012/2014 per la gestione del centro diurno per disabili, servizio per inserimento lavorativo, servizio tutela minori e titoli sociali con conseguente stanziamento delle risorse necessarie per il triennio.

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

	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
Entrate specifiche				
TOTALE A)	0,00	0,00	0,00	
Proventi dei servizi				
ADDITIONALE IRPEF A FAVORE DEL COMUNE	560.850,00	566.000,00	571.000,00	
TRASFERIMENTO COMUNITA' MONTANA PER F.DO	8.060,00	8.000,00	8.000,00	
TRASFERIMENTO COMUNITA' MONTANA CIRC.4: ASILO NIDO	30.000,00	35.000,00	35.000,00	
TRASFERIMENTO COMUNITA' MONTANA CIRC.4: ASSISTENZA DOMICILIARE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
TRASFERIMENTO COMUNITA' MONTANA CIRC.4: AFFIDO MINORI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
TRASFERIMENTO COMUNITA' MONTANA CIRC.4: CENTRI ESTIVI	9.222,00	9.500,00	9.500,00	
TRASFERIMENTO COMUNITA' MONTANA PER ASSEGNAZIONI PIANO DI ZONA	14.950,00	15.000,00	15.000,00	
PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA	7.000,00	7.000,00	7.500,00	
CONCESSIONE POSTI CIMITERIALI	4.000,00	5.000,00	5.000,00	
RETTE FREQUENZA ASILO NIDO	167.000,00	172.000,00	175.000,00	
PROVENTI SERVIZI ASSISTENZIALI	2.000,00	3.000,00	3.000,00	
PROVENTI BENI EREDITA' PARMIANI	15.000,00	4.000,00	4.000,00	
RIMBORSO SPESE RICOVERI E C.S.E.	40.950,00	40.000,00	43.000,00	
CONTRIBUTO COSTRUZIONE SCUOLA MATERNA	1.137,00	1.137,00	1.137,00	
RIMBORSO SPESE SERVIZIO TRASPORTO DA	6.200,00	7.000,00	7.000,00	
TOTALE B)	874.369,00	880.637,00	892.137,00	
Quote di risorse e generali				
FONDO DI SOLIDARIETA'	120.091,00	69.393,00	120.093,00	
TRASFERIMENTO DALLO STATO RISTORNO	300.000,00	330.000,00	300.000,00	
UTILI DA SOCIETA' PARTECIPATE	1.820,00	1.000,00	1.000,00	
TOTALE C)	421.911,00	400.393,00	421.093,00	
TOTALE A + B + C	1.296.280,00	1.281.030,00	1.313.230,00	

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.				
2013	1.296.280,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.296.280,00	16,91
2014	1.281.030,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.281.030,00	17,19
2015	1.313.230,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.313.230,00	14,64

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 2013 ed in prospettiva anche negli anni 2014 e 2015, 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.

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:

- Edifici ed immobili	€.	810.600
- Ambiente e territorio	€.	491.400
- Viabilità ed illuminazione pubblica	€.	242.000
- Altre spese di investimento	€.	58.000
TOTALE	€.	<u>1.602.000</u>

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 2013. Il totale complessivo degli interventi previsti nel 2013 ammonta a €3.202.000 di cui per opere previste dal programma delle opere pubbliche per €2.556.000 (comprese risorse di anni precedenti per €1.600.000) ed altri investimenti per €646.000.

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 campo calcio Brenno €99.000, edifici pubblici per risparmio energetico €90.000, asfaltature strade €50.000, sistemazione esterna scuola Collodi €60.000, interventi urgenti patrimonio comunale €60.000, illuminazione pubblica €72.000, area Lagozza €70.000, scuole elementari e medie €39.600, arredo urbano €13.500, convenzioni servitù e trasferimenti €18.500.

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

	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
Entrate specifiche				
Stato	876.000,00	770.000,00	750.000,00	
Regione	0,00	100.000,00	0,00	
Provincia	176.000,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito Sportivo - Ist. Previdenza	130.000,00	350.000,00	1.800.000,00	
Altre entrate	420.000,00	270.000,00	355.000,00	
TOTALE A)	1.602.000,00	1.490.000,00	2.905.000,00	
Proventi dei servizi				
TOTALE B)	0,00	0,00	0,00	
Quote di risorse e generali				
TOTALE C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE A + B + C	1.602.000,00	1.490.000,00	2.905.000,00	

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.				
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	1.602.000,00	100,00	1.602.000,00	20,89
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	1.490.000,00	100,00	1.490.000,00	20,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	2.905.000,00	100,00	2.905.000,00	32,40

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
Ala e corpi illuminanti scuola media	4 3	1995	134.516,63	132.612,92	Entrate proprie
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
Completamento campo calcio Brenno	6 2	2000	40.493,71	8.640,00	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
Acquisto aree per viabilità V.Matteotti	8 1	2000	15.493,70	0,00	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
Monoblocco sala Multiuso sc.El. Schwarz	4 2	2003	184.500,00	182.584,21	Entrate proprie
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
Ampliamento scuola media	4 3	2003	771.474,42	766.698,07	Entrate proprie
Prolungamento Via dei Chiosi	8 1	2003	392.182,52	363.274,12	Entrate proprie

DESCRIZIONE (oggetto dell'opera)	Codice Funzione e Servizio	Anno impegno fondi	Importo		FONTI DI FINANZIAMENTO (descrizione estremi)
			Totale	Già Liquidato	
Ampliamento Caserma Carabinieri	1 5	2004	500.000,00	193.492,00	Entrate proprie - Contributo C.M.
Potenziamento illuminazione pubblica	8 2	2004	75.000,00	52.681,26	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	315.000,00	262.130,96	Entrate proprie
Completamento Palazzo Municipale ristruttur	1 5	2007	98.826,74	96.637,47	Entrate proprie
Ristrutturazione Villa Teresa	1 5	2007	988.109,11	14.262,73	Entrate proprie - Contributo regionale
Urbanizz. primaria fognatura Via Torni	9 4	2008	100.000,00	95.247,12	Entrate proprie
Adeguamento sistema informatico '08-'09	1 5	2008	57.000,00	51.471,78	Entrate proprie
Interventi viabilità	8 1	2008	270.000,00	259.320,16	Entrate proprie
Realizzazione parco giochi V.Monteverdi	9 6	2008	90.000,00	65.918,16	Entrate proprie
Realizzazione parcheggio Via Sauro	8 1	2009	70.000,00	68.523,58	Entrate proprie
Riqualificazione sagrato S.Vittore	1 5	2010	99.400,00	0,00	Entrate proprie
Formazione parco pubblico area Cattò	9 6	2009	150.000,00	0,00	Entrate proprie
Trasf.per convenz. interventi V. Cavour	1 5	2009	40.000,00	0,00	Entrate proprie
Interventi sulla viabilità area V.Crippa	8 1	2009	40.000,00	0,00	Entrate proprie
Costruzione muro di sostegno V.Matteotti	8 1	2010	66.000,00	61.775,30	Entrate proprie
INTERVENTI ASFALTATURA STRADE COMUNALI	8 1	2011	400.000,00	43.424,20	Entrate proprie
Opere completamento palestra Brenno U.	6 2	2010	150.000,00	0,00	Entrate proprie
Sist.incrocio V.Giacomini/V. IV Novembre	8 1	2010	240.000,00	0,00	Entrate proprie
Interventi campanile Arcisate	8 1	2010	98.000,00	30.000,00	Entrate proprie
Utilizzo proventi sanz.C.d.S. anni prec.	8 1	2010	458.006,89	0,00	Entrate proprie
Formazione marciapiede Via Cantello	8 1	2011	150.000,00	0,00	Entrate proprie
Formazione marciapiede Via del Dovese	8 1	2011	150.000,00	0,00	Entrate proprie
Formazione marciapiede Via Mazzini	8 1	2011	100.000,00	0,00	Entrate proprie
TOTALE GENERALE OPERE			15.483.224,81	11.503.418,77	

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 2011

(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
A) SPESE CORRENTI							
1. Personale	1.033.009,54	0,00	223.770,58	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui :							
- oneri sociali	182.971,39	0,00	46.977,93	0,00	0,00	0,00	0,00
- ritenute IRPEF	173.722,73	0,00	37.631,83	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	512.650,46	0,00	30.716,68	226.849,23	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti correnti							
3. Trasferimenti a famiglie e istituzioni sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	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	443.031,48	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	618,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	3.541,21	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	29.973,00	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	408.898,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	443.031,48	0,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00
7. Interessi passivi	4.157,93	0,00	0,00	44.268,92	0,00	0,00	0,00
8. Altre spese correnti	73.033,78	0,00	14.478,18	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese Correnti (1+2+6+7+8)	2.065.883,19	0,00	268.965,44	271.118,15	10.200,00	0,00	0,00

5.2 – DATI ANALITICI DI CASSA DELL' ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L' ANNO 2011

(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) SPESE C/CAPITALE							
1. Costituzione di capitali fissi	102.388,84	0,00	0,00	0,00	0,00	49.149,70	0,00
di cui :							
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico scientifiche	10.626,88	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00
Trasferimenti in c/capitale							
2. Trasferimenti a famiglie e istituzioni sociali	35.000,00	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
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Partecipazioni e conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessione di crediti e anticipazioni	68.510,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese C/Capitale (1+5+6+7)	205.899,47	0,00	0,00	0,00	0,00	49.149,70	0,00
TOTALE GENERALE SPESA	2.271.782,66	0,00	268.965,44	271.118,15	10.200,00	49.149,70	0,00

5.2 – DATI ANALITICI DI CASSA DELL' ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L' ANNO 2011

(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
A) SPESE CORRENTI							
1. Personale	82.520,92	0,00	82.520,92	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui :							
- oneri sociali	17.143,39	0,00	17.143,39	0,00	0,00	0,00	0,00
- ritenute IRPEF	13.877,66	0,00	13.877,66	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	248.389,29	0,00	248.389,29	0,00	19.290,16	706.270,21	725.560,37
Trasferimenti correnti							
3. Trasferimenti a famiglie e istituzioni sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
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	1.071,97	1.071,97
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	1.071,97	1.071,97
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.271,97	2.271,97
7. Interessi passivi	10.710,95	0,00	10.710,95	0,00	97.686,57	0,00	97.686,57
8. Altre spese correnti	5.202,06	0,00	5.202,06	0,00	311.198,80	42,94	311.241,74
Totale Spese Correnti (1+2+6+7+8)	346.823,22	0,00	346.823,22	0,00	428.175,53	708.585,12	1.136.760,65

5.2 – DATI ANALITICI DI CASSA DELL' ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L' ANNO 2011

(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) SPESE C/CAPITALE							
1. Costituzione di capitali fissi	479.571,83	0,00	479.571,83	0,00	689,50	96.555,47	97.244,97
di cui :							
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.463,68	27.463,68
Trasferimenti in c/capitale							
2. Trasferimenti a famiglie e istituzioni sociali	18.000,00	0,00	18.000,00	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
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Totale Spese C/Capitale (1+5+6+7)	497.571,83	0,00	497.571,83	0,00	689,50	96.555,47	97.244,97
TOTALE GENERALE SPESA	844.395,05	0,00	844.395,05	0,00	428.865,03	805.140,59	1.234.005,62

5.2 – DATI ANALITICI DI CASSA DELL' ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L' ANNO 2011

(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
A) SPESE CORRENTI						
1. Personale	279.991,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui :						
- oneri sociali	53.218,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ritenute IRPEF	47.086,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	535.371,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti correnti						
3. Trasferimenti a famiglie e istituzioni sociali	199.441,82	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	134.789,02	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	103.379,67	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.	31.409,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	334.230,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Interessi passivi	906,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Altre spese correnti	12.088,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese Correnti (1+2+6+7+8)	1.162.587,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5.2 – DATI ANALITICI DI CASSA DELL' ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L' ANNO 2011

(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) SPESE C/CAPITALE						
1. Costituzione di capitali fissi	31.166,39	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
Trasferimenti in c/capitale						
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
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Totale Spese C/Capitale (1+5+6+7)	31.166,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE SPESA	1.193.754,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5.2 – DATI ANALITICI DI CASSA DELL' ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L' ANNO 2011

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

Classificazione Economica	Classificazione funzionale	
	12 Servizi Produttivi	Totale generale
A) SPESE CORRENTI		
1. Personale	0,00	1.619.292,20
di cui :		
- oneri sociali	0,00	300.311,42
- ritenute IRPEF	0,00	272.318,75
2. Acquisto beni e servizi	0,00	2.279.537,57
Trasferimenti correnti		
3. Trasferimenti a famiglie e istituzioni sociali	0,00	210.841,82
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	578.892,47
di cui :		
- Stato Enti Amministrazione Centrale	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	618,53
- Comuni e Unione Comuni	0,00	3.541,21
- Aziende sanitarie e ospedaliere	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00
- Comunità Montane	0,00	133.352,67
- Aziende pubblici servizi	0,00	0,00
- Altri Enti Amministrazione Locale	0,00	441.380,06
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	0,00	789.734,29
7. Interessi passivi	0,00	157.730,57
8. Altre spese correnti	0,00	416.043,85
Totale Spese Correnti (1+2+6+7+8)	0,00	5.262.338,48

5.2 – DATI ANALITICI DI CASSA DELL' ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L' ANNO 2011

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

Classificazione Economica	Classificazione funzionale	
	12 Servizi Produttivi	Totale Generale
B) SPESE C/CAPITALE		
1. Costituzione di capitali fissi	0,00	759.521,73
di cui :		
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico scientifiche	0,00	45.890,56
Trasferimenti in c/capitale		
2. Trasferimenti a famiglie e istituzioni sociali	0,00	53.000,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00
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	0,00
- Aziende pubblici servizi	0,00	0,00
- Altri Enti Amministrazione Locale	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	53.000,00
6. Partecipazioni e conferimenti	0,00	0,00
7. Concessione di crediti e anticipazioni	0,00	68.510,63
Totale Spese C/Capitale (1+5+6+7)	0,00	881.032,36
TOTALE GENERALE SPESA	0,00	6.143.370,84

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 9 Agosto 2013

Il Segretario Generale
(Dott.ssa Vania Pescarin)

Il Direttore Generale

(Per chi non ha il Direttore Generale)

**Il Responsabile
della Programmazione**

**Il Responsabile
del Servizio Finanziario**
(Rag. Adriano Malnati)

Timbro
dell'ente

Il Rappresentante Legale
(Angelo Pierobon)

Indice Generale del Prospetto

Sezione 1

Caratteristiche generali della popolazione, del territorio, dell' economia insediata e dei servizi dell' ente

Sezione 2

Analisi delle risorse

Sezione 3

Programmi e Progetti

Sezione 4

Stato di attuazione dei programmi deliberati negli anni precedenti e considerazioni sullo stato di attuazione

Sezione 5

Rilevazione per il consolidamento dei conti pubblici

Sezione 6

Considerazioni finali sulla coerenza dei programmi rispetto ai piani regionali di sviluppo, ai piani regionali di settore, agli atti programmatici della regione