



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

**RELAZIONE**  
**PREVISIONALE**  
**E PROGRAMMATICA**  
**PER IL PERIODO**  
**2015 - 2017**

**SEZIONE 1**

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

## 1.1 - POPOLAZIONE

<b>1.1.1</b> - Popolazione legale al censimento Censimento 2011		n. 9.850
<b>1.1.2</b> - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (Testo Unico Enti Locali D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)		n. 9.902
di cui: Maschi		n. 4.847
Femmine		n. 5.055
Nuclei familiari		n. 3.985
Comunità/Convivenze		n. 4
<b>1.1.3</b> - Popolazione all'1/1/2012 (penultimo anno precedente)		n. 9.946
<b>1.1.4</b> - Nati nell'anno		n. 106
<b>1.1.5</b> - Deceduti nell'anno		n. 79
Saldo naturale		n. 27
<b>1.1.6</b> - Immigrati nell'anno		n. 364
<b>1.1.7</b> - Emigrati nell'anno		n. 435
Saldo migratorio		n. - 71
<b>1.1.8</b> - Popolazione al 31/12/2012 (penultimo anno precedente) di cui		n. 9.902
<b>1.1.9</b> - In età prescolare (0/6 anni)		n. 662
<b>1.1.10</b> - In età scuola obbligo (7/14 anni)		n. 756
<b>1.1.11</b> - In forza lavoro l <sup>a</sup> occupazione (15/29 anni)		n. 1.512
<b>1.1.12</b> - In età adulta (30/65 anni)		n. 5.150
<b>1.1.13</b> - In età senile (oltre 65 anni)		n. 1.822
<b>1.1.14</b> - Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2009	1,05%
	2010	1,04%
	2011	0,86%
	2012	0,88%
<b>1.1.15</b> - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2009	0,76%
	2010	0,89%
	2011	0,78%
	2012	0,84%
<b>1.1.16</b> - Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	Abitanti Entro il 2016	n. 12.000
	<b>1.1.17</b> - 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.	
<b>1.1.18</b> - 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

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

## 1.3 – SERVIZI

### 1.3.1 – PERSONALE

1.3.1.1		
Qualifica funzionale	Previsti in pianta organica	In servizio
<b>D1 – Funzionario</b>	<b>11</b>	<b>10</b>
<b>C - Assistente ai servizi</b>	<b>34</b>	<b>30</b>
<b>B3 – Operatore servizi supporto</b>	<b>2</b>	<b>1</b>
<b>B1 – Operatore servizi supporto</b>	<b>12</b>	<b>6</b>

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

Totale personale di ruolo : 47

Totale personale fuori ruolo : 0

#### 1.3.1.3 – AREA TECNICA

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

#### 1.3.1.4 – AREA ECONOMICO – FINANZIARIA

Qualifica funzionale	Qualifica professionale	Previsti in P.O.	In servizio
<b>D1 – Funzionario</b>	<b>Funzionario</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>C – Assist.servizi oper.</b>	<b>Assist. Servizi operativi</b>	<b>5</b>	<b>4</b>
<b>B3 – Op. servizi amm. vi</b>	<b>Operatore servizi am.vi</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B1 – Op.serv. supporto</b>	<b>Op. servizi di supporto</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

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

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

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

### 1.3.2 - STRUTTURE

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	
1.3.2.1 – Asili nido n. 1	Posti n. 41	Posti n. 48	Posti n. 40	Posti n. 40	
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. 477	Posti n. 500	Posti n. 500	Posti n. 500	
1.3.2.4 – Scuole medie n. 1	Posti n. 277	Posti n. 250	Posti n. 250	Posti n. 250	
1.3.2.5 – Strutture residenziali per anziani n. 0	Posti n.	Posti n.	Posti n.	Posti n.	
1.3.2.6 – Farmacie Comunali	n.	n.	n.	n.	
1.3.2.7 – Rete Fognaria in Km.					
- bianca	3,5	4	4	4	
- nera	2	2	2	2	
- mista	38	38	38	38	
1.3.2.8 – Esistenza depuratore	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>				
1.3.2.9 – Rete acquedotto in Km.	47	47	48	48	
1.3.2.10 – Attivazione servizio idrico integrato	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>				
1.3.2.11 – Aree verdi, parchi e giardini	n. 5 hq. 5	n. 5 hq. 5	n. 5 hq. 5	n. 5 hq. 5	
1.3.2.12 – Punti Luce illum. Pubbl	n. 1.059	n. 1.059	n. 1.059	n. 1.059	
1.3.2.13 – Rete gas in Km.	62	65	65	65	
1.3.2.14 – Raccolta rifiuti in quintali:					
- civile	41.000	41.000	40.000	40.000	
- industriale	4.000	4.000	4.000	4.000	
- raccolta differenziata	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>				
1.3.2.15 – Esistenza discarica	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>				
1.3.2.16 – Mezzi operativi	n. 7	n. 9	n. 9	n. 9	
1.3.2.17 – Veicoli	n. 7	n. 7	n. 7	n. 7	
1.3.2.18 – Centro elaborazione dati	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>				
1.3.2.19 – Personal Computer	n. 50	n. 50	n. 50	n. 50	

### 1.3.2.20 – Altre strutture

### 1.3.3 – ORGANISMI GESTIONALI

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

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

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

<b>1.3.4.1 – ACCORDO DI PROGRAMMA</b>	
Oggetto PIANO DI ZONA PER LE POLITICHE SOCIALI - 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 €.42.500,00	
Durata dell'accordo: 2015 / 2017 – Deliberazione Consiglio Comunale n. 44 del 27/04/2015	
L'accordo è:	
- in corso di definizione	SI NO <b>X</b>
- già operativo	SI <b>X</b> NO
 <b>1.3.4.2 – PATTO TERRITORIALE</b>	
Oggetto	
Altri soggetti partecipanti	
Impegni di mezzi finanziari	
Durata del Patto territoriale	
Il Patto territoriale è:	
- in corso di definizione	SI <input type="checkbox"/> NO <b>X</b>
- già operativo	SI <input type="checkbox"/> NO <b>X</b>
Se già operativo indicare la data di sottoscrizione	

**1.3.4.3 – ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA**

Oggetto

Altri soggetti partecipanti

Impegni di mezzi finanziari

Durata

Indicare la data di sottoscrizione

## 1.3.5 – FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

### 1.3.5.1 – Funzioni e servizi delegati dallo Stato

- **Riferimenti normativi**
- **Funzioni o servizi**
- **Trasferimenti di mezzi finanziari**
- **Unità di personale trasferito**

### 1.3.5.2 – Funzioni e servizi delegati dalla Regione

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

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

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

## 1.4 – ECONOMIA INSEDIATA

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

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

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

## **SEZIONE 2**

### **ANALISI DELLE RISORSE**

## 2.1 – FONTI DI FINANZIAMENTO

### 2.1.1 – Quadro Riassuntivo

Entrate	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			% scostamento col. 4 rispetto col. 3
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
	1	2	3	4	5	6	
- Tributarie	4.571.867,03	3.957.499,62	4.571.885,00	4.625.210,00	4.515.800,00	4.617.800,00	1,16
- Contributi e trasferimenti correnti	350.037,77	911.552,08	440.830,00	499.820,00	514.935,00	517.935,00	13,38
- Extratributarie	964.313,90	857.049,14	850.277,00	1.201.707,00	946.647,00	933.637,00	41,33
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>5.886.218,70</b>	<b>5.726.100,84</b>	<b>5.862.992,00</b>	<b>6.326.737,00</b>	<b>5.977.382,00</b>	<b>6.069.372,00</b>	<b>7,90</b>
- Proventi oneri urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	51.200,09	220.086,12	85.000,00	100.000,00	0,00	0,00	17,64
- Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	132.103,34	167.648,75	89.200,00	0,00			
<b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>	<b>6.069.522,13</b>	<b>6.113.835,71</b>	<b>6.037.192,00</b>	<b>6.426.737,00</b>	<b>5.977.382,00</b>	<b>6.069.372,00</b>	<b>6,45</b>
- Alienazione e trasferimenti capitale	0,00	862.338,66	1.010.000,00	808.410,06	878.414,20	902.000,00	19,95-
- Proventi oneri urbanizzazione destinati ad investimenti	127.265,10	100.000,00	85.000,00	110.000,00	200.000,00	2,00	29,41
- Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	1.360.000,00	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	346.782,73			
- finanziamento investimenti	85.641,20	35.700,00	13.000,00	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>212.906,30</b>	<b>998.038,66</b>	<b>1.108.000,00</b>	<b>1.265.192,79</b>	<b>1.478.414,20</b>	<b>2.262.002,00</b>	<b>14,18</b>

Entrate	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			% scostamento col. 4 rispetto col. 3
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
	1	2	3	4	5	6	7
- Riscossione crediti	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
- Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)</b>	<b>6.332.428,43</b>	<b>7.161.874,37</b>	<b>7.195.192,00</b>	<b>7.741.929,79</b>	<b>7.505.796,20</b>	<b>8.381.374,00</b>	<b>7,59</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
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
	1	2	3	4	5	6	7
Categ. 1 - Imposte	2.130.241,33	1.634.466,66	2.304.800,00	2.318.300,00	2.384.300,00	2.396.300,00	0,58
Categ. 2 - Tasse	1.050.375,11	972.928,29	1.151.500,00	1.321.600,00	1.146.500,00	1.236.500,00	14,77
Categ. 3 - Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie	1.391.250,59	1.350.104,67	1.115.585,00	985.310,00	985.000,00	985.000,00	11,67-
TOTALE GENERALE	4.571.867,03	3.957.499,62	4.571.885,00	4.625.210,00	4.515.800,00	4.617.800,00	1,16

## 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	3,50	3,50	2.868,00	3.000,00			3.000,00
IMU II^ Casa	7,60	9,60	692.038,00	440.000,00			440.000,00
Fabbricati Produttivi	7,60	9,60	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
Altro	7,60	9,60	0,00	0,00	0,00	349.000,00	349.000,00
<b>TOTALE</b>			<b>694.906,00</b>	<b>443.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>439.000,00</b>	<b>882.000,00</b>

## **2.2. – ANALISI DELLE RISORSE**

### **2.2.1 – Entrate Tributarie**

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

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

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

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

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

#### **2.2.1.4 – Per l'IMU indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni : 10,20 %**

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

IMU – gettito del triennio valutato sulla base delle riscossioni degli anni precedenti con adeguamento degli stanziamenti in relazione all'aliquota deliberata dal Consiglio Comunale nella seduta del 30/7/2015 all'attività di accertamento ed al conseguente adeguamento della base imponibile.

Aliquota base 9,6‰, per abitazione principale e pertinenze 3,5‰, detrazione abitazione principale € 200.

TARI – gettito determinato secondo le disposizioni previste dalla L.147/2013 con copertura integrale del costo del servizio. Le previsioni finanziarie saranno adeguate nel corso del triennio in relazione agli effettivi costi di gestione. Conferma delle aliquote applicate per l'anno 2014.

TASI – gettito determinato in base ai dati disponibili con l'applicazione dell'aliquota del 2,5‰ sulle abitazioni principali e dell'aliquota dell'1‰ per le altre abitazioni, con quota del 70% a carico del proprietario e del 30% a carico dell'inquilino. Conferma delle aliquote applicate per l'anno 2014.

Altri tributi:

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

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

Funzionario responsabile gestione entrate e tributi: rag. Giovanni Marelli

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

## 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

### 2.2.2 – Contributi e Trasferimenti correnti

#### 2.2.2.1

Descrizione	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			% scostamento colonna 4 rispetto colonna 3
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
	1	2	3	4	5	6	
<b>Categ. 1 - Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato</b>	<b>278.178,11</b>	<b>775.791,47</b>	<b>302.280,00</b>	<b>313.575,00</b>	<b>323.935,00</b>	<b>323.935,00</b>	3,73
<b>Categ. 2 - Contributi e trasferimenti correnti dalla regione</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>	0,00
<b>Categ. 3 - Contributi e trasferimenti dalla regione per funzioni delegate</b>	<b>9.397,49</b>	<b>9.337,43</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	0,00
<b>Categ. 5 - Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico</b>	<b>62.462,17</b>	<b>126.423,18</b>	<b>129.050,00</b>	<b>176.745,00</b>	<b>181.000,00</b>	<b>184.000,00</b>	36,95
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>350.037,77</b>	<b>911.552,08</b>	<b>440.830,00</b>	<b>499.820,00</b>	<b>514.935,00</b>	<b>517.935,00</b>	<b>13,38</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.**

I trasferimenti erariali sono iscritti in relazione alle disposizioni attualmente in vigore e quantificati in applicazione delle Spending Review previste dal D.L.95/2012, D.L.66/2014 e dalla legge di stabilità 2015, con conseguente riduzione del “Fondo di Solidarietà”

Sono previsti trasferimenti compensativi dell’addizionale comunale IRPEF, per esenzioni IMU art.3 D.L. 102/13 e prima abitazione; per quota comunale 5%. D.P.C.M. 3/4/09,

E’ confermato l’importo del fondo sviluppo investimenti in relazione alle rate di ’ammortamento dei mutui essere .

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

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

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

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

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

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

## 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

### 2.2.3 – Proventi Extratributari

#### 2.2.3.1

Descrizione	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			% scostamento colonna 4 rispetto colonna 3
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
	1	2	3	4	5	6	
Categ. 1 - Proventi dei servizi pubblici	529.817,14	503.335,03	474.350,00	765.100,00	549.100,00	555.100,00	61,29
Categ. 2 - Proventi dei beni dell' ente	118.842,09	97.423,29	111.500,00	135.300,00	143.000,00	144.000,00	21,34
Categ. 3 - Interessi su anticipazioni e crediti	7.354,86	16.023,15	6.250,00	830,00	1.000,00	1.000,00	86,72-
Categ. 4 - Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società	613,30	819,99	1.180,00	250,00	300,00	300,00	78,81-
Categ. 5 - Proventi diversi	307.686,51	239.447,68	256.997,00	300.227,00	253.247,00	233.237,00	16,82
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>964.313,90</b>	<b>857.049,14</b>	<b>850.277,00</b>	<b>1.201.707,00</b>	<b>946.647,00</b>	<b>933.637,00</b>	<b>41,33</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.**

Considerato che le risorse dei bilanci degli enti locali sono costantemente soggette a riduzioni e contenimenti, si prevede che nel triennio di programmazione 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 tenendo conto che i proventi dei servizi alla persona gestiti dall'“Istituzione Comunale” saranno di competenza dell'Istituzione stessa pur uniformandosi ai principi comunali e sono quantificate con i seguenti criteri: servizi scolastici, asilo nido, palestra comunale: in relazione al prezzo medio praticato all'utenza (tariffa giornaliera, mensile, prezzo per pasto, ecc.), al numero degli utenti riferiti alla medesima unità ed al moltiplicatore temporale (giorni, mesi ecc.).

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

I proventi dei beni sono previsti in relazione ai contratti in essere per gli utilizzatori degli immobili comunali. I proventi previsti si riferiscono a canoni delle unità immobiliari di due abitazioni di custodi di edifici comunali, oltre alle locazioni degli immobili della Caserma Carabinieri, della sede “Pro Loco, delle strutture sportive, dell'ufficio postale di Piazza De Gasperi e di Brenno e dei Centri anziani comunali

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

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

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

## 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

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

#### 2.2.4.1

Descrizione	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			% scostamento colonna 4 rispetto colonna 3
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
	1	2	3	4	5	6	
Categ. 1 - Alienazione di beni patrimoniali	215.666,64	126.200,00	75.000,00	93.410,06	20.414,20	20.000,00	24,54
Categ. 2 - Trasferimenti di capitale dallo Stato	731.800,00	673.500,00	668.000,00	680.000,00	670.000,00	670.000,00	1,79
Categ. 3 - Trasferimenti di capitale dalla regione	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00-
Categ. 4 - Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	0,00	0,00	35.000,00	20.000,00	176.000,00	0,00	42,85-
Categ. 5 - Trasferimenti di capitale da altri soggetti	179.316,37	382.724,78	302.000,00	225.000,00	212.000,00	212.000,00	25,49-
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>1.126.783,01</b>	<b>1.182.424,78</b>	<b>1.180.000,00</b>	<b>1.018.410,06</b>	<b>1.078.414,20</b>	<b>902.000,00</b>	<b>13,69-</b>

## **2.2 - ANALISI DELLE RISORSE**

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

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

Nel corso del 2015 è prevista l'entrata per indennità di esproprio ed occupazione delle aree interessate dagli interventi sulla SS n.344 in corso di definizione.

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

Nel triennio sono previsti il finanziamenti in conto capitale dalla provincia per gli interventi di sistemazione del Riazzo/Valbona per €.176.000 e quello dalla Comunità Montana per attrezzature per il parco "Cattò" per l'importo di €.20.000.

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

## **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.**

Nel triennio 2015/2017 non sono previste variazioni finanziarie sostanziali rispetto all'andamento negli anni precedenti per quanto concerne gli introiti legati all'edificazione anche tenuto conto della situazione economica generale.

I proventi previsti per il rilascio dei permessi di costruire negli anni 2015, 2016 e 2017 sono di €.210.000 per l'anno 2015 ed €.200.000 per gli anni successivi con un sostanziale mantenimento dei livelli finanziari di ciascun anno. Gli importi considerati risultano compatibili con gli strumenti urbanistici in vigore tenendo conto delle possibilità edificatorie del Piano di Governo del Territorio approvato, nonché dei permessi di costruire già rilasciati e della conseguente possibile rateazione degli importi dovuti.

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

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

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

La normativa attualmente in vigore prevede anche per l'esercizio finanziario 2015 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).

Nel bilancio di previsione 2015 sono previste entrate da oneri di urbanizzazione per €.210.000 di cui si prevede l'utilizzo per spese correnti per un importo di €.100.000 corrispondenti al 47,61% del totale.

Nel bilancio pluriennale 2015/2017 per gli esercizi finanziari 2016 e 2017 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
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
	1	2	3	4	5	6	
<b>Categ. 3 - Assunzione di mutui e prestiti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>1.360.000,00</b>	0,00
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>1.360.000,00</b>	<b>0,00</b>

## 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

### 2.2.6 – Accensione di Prestiti

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

Nel triennio di programmazione per la realizzazione di opere pubbliche è prevista la contrazione di un mutuo di €.400.000 nell'anno 2016 per la realizzazione della fognatura in V.Boccherini / V.Vivaldi ed uno di €.1.360.000 nell'anno 2017 per la costruzione della palestra scuola elementare "Rodari".

Avvalendosi della possibilità prevista dalle norme in vigore di l'ammortamento decorrerà dal secondo anno successivo e quindi rispettivamente dall'esercizio finanziario 2018 e 2019, con maggiori oneri a carico del bilancio comunale rispettivamente di €.20.720 per il 2018 ed €.70.450 dal 2019.

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

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

L'art.204 del T.U.E.L. ha stabilito il vincolo di delegabilità all'indebitamento nella misura del 10% a decorrere dal 2015.

Tale limite è ampiamente rispettato. Infatti la spesa per interessi nell'anno 2014 sarà di €.107.795 corrispondente all'1,88% rispetto al limite massimo teorico del 10% corrispondente a €.572.610, con una residua disponibilità per interessi di €.464.815.

Teoricamente in relazione al limite di legge possono essere ancora contratti mutui per oltre €. 15.000.000 alle condizioni attualmente praticate dalla Cassa Depositi e Prestiti: tasso del 2,989% ed ammortamento in 29 annualità.

Secondo quanto programmato, la contrazione dei mutui previsti nel 2015 e nel 2016 determinerà una maggiore spesa complessiva annuale per interessi alle condizioni attuali di circa €.52.000, incidendo sul plafond imposto dalla legge in misura contenuta.

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 vengono 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	2015	3.787.655,72	0,00	0,00	3.787.655,72
	2016	2.606.657,00	2.000,00	0,00	2.608.657,00
	2017	2.618.647,00	2.000,00	0,00	2.620.647,00
FUNZIONI RELATIVE A ISTRUZIONE PUBBLICA, CULTURA, SPORT, ATTIVITA' RICREATIVE E TURISTICHE	2015	265.355,00	0,00	0,00	265.355,00
	2016	280.755,00	0,00	0,00	280.755,00
	2017	283.755,00	0,00	0,00	283.755,00
FUNZIONI RELATIVE A VIABILITA' E GESTIONE DEL TERRITORIO	2015	1.830.174,03	0,00	0,00	1.830.174,03
	2016	1.764.380,00	4.000,00	0,00	1.768.380,00
	2017	1.825.380,00	4.000,00	0,00	1.829.380,00
FUNZIONI RELATIVE AI SERVIZI SOCIALI E ASSISTENZIALI	2015	1.292.511,00	0,00	8.000,00	1.300.511,00
	2016	1.319.590,00	0,00	0,00	1.319.590,00
	2017	1.335.590,00	0,00	0,00	1.335.590,00
FUNZIONI RELATIVE AD OPERE PUBBLICHE E SPESE DI INVESTIMENTO	2015	50.000,00	0,00	1.257.192,79	1.307.192,79
	2016	50.000,00	0,00	1.503.992,14	1.553.992,14
	2017	50.000,00	0,00	2.262.000,00	2.312.000,00
<b>TOTALI</b>	<b>2015</b>	<b>7.225.695,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1.265.192,79</b>	<b>8.490.888,54</b>
	<b>2016</b>	<b>6.021.382,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>1.503.992,14</b>	<b>7.531.374,14</b>
	<b>2017</b>	<b>6.113.372,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>2.262.000,00</b>	<b>8.381.372,00</b>

## 3.4 – PROGRAMMA N. 1

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

**Responsabile : Realizzato in staff**

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

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

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

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

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

Inoltre si sta dando vita ad un convenzione con il Comune di Induono Olona per una collaborazione tra i due corpi di polizia locale al fine di garantire, senza alcun costo aggiuntivo, un servizio migliore e più continuo su entrambi i territori comunali.

#### **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

	2015	2016	2017	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>				
TRASFERIMENTO DALLO STATO PER CONTRATTO	2.200,00	2.200,00	2.200,00	
ASSEGNAZIONE REGIONALE PER GESTIONE	9.500,00	10.000,00	10.000,00	
DIRITTI DI SEGRETERIA	15.600,00	16.100,00	16.100,00	
DIRITTI RILASCIO CARTE D'IDENTITA'	8.500,00	9.000,00	10.000,00	
CONTRAVVENZIONI PER VIOLAZIONI A	27.000,00	5.000,00	5.000,00	
PROVENTI DA CONTRAVVENZIONI	371.500,00	160.000,00	160.000,00	
FITTI REALI DI FABBRICATI	66.500,00	68.000,00	69.000,00	
RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	500,00	500,00	500,00	
CONCORSO SPESA SERVIZIO INTERCOMUNALE	22.000,00	22.000,00	22.000,00	
RIMBORSO SPESE SERVIZIO DISINFESTAZIONE	500,00	500,00	500,00	
IMENOTTERI				
RISORSE PER INCENTIVAZIONI PERSONALE	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
CORRISPETTIVO PER GESTIONE SERVIZIO	77.500,00	35.000,00	20.000,00	
<b>TOTALE B)</b>	<b>609.300,00</b>	<b>336.300,00</b>	<b>323.300,00</b>	
<b>Quote di risorse e generali</b>				
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE E ACCANTONAMENTI	748.958,75	0,00	0,00	
IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	34.000,00	36.000,00	38.000,00	
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI	10.000,00	50.000,00	50.000,00	
IMPOSTA MUNICIPALE UNICA	888.000,00	900.000,00	910.000,00	
TASSA PER OCCUPAZIONE SPAZI.	32.000,00	35.000,00	35.000,00	
TASSA RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI	400,00	0,00	0,00	
DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
TASI - TASSA SERVIZI INDIVISIBILI	341.326,97	236.857,00	249.847,00	
FONDO DI SOLIDARIETA'	980.310,00	980.000,00	980.000,00	
INTERESSI ATTIVI DIVERSI	830,00	1.000,00	1.000,00	
RECUPERO SPESE RISCALDAMENTO ECC.	9.800,00	10.000,00	10.000,00	
INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	27.230,00	18.000,00	18.000,00	
CONTRIBUTO RILEVAZIONI ISTAT	500,00	500,00	500,00	
CONTRIBUTI PERMESSI A COSTRUIRE ART.16	100.000,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE C)</b>	<b>3.178.355,72</b>	<b>2.272.357,00</b>	<b>2.297.347,00</b>	
<b>TOTALE A + B + C</b>	<b>3.787.655,72</b>	<b>2.608.657,00</b>	<b>2.620.647,00</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.				
2015	3.787.655,72	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.787.655,72	45,04
2016	2.606.657,00	99,92	2.000,00	0,07	0,00	0,00	2.608.657,00	35,01
2017	2.618.647,00	99,92	2.000,00	0,07	0,00	0,00	2.620.647,00	31,57

## 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.

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. e 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.

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. In tal senso L’Amministrazione Comunale provvede a definire un apposito piano degli interventi culturali che vengono gestiti dall’Istituzione A. Parmiani.
- promuove e sostiene interventi nel campo di diritti costituzionalmente riconosciuti (diritto allo studio ed interventi sulle fasce deboli della popolazione) attività proposte da comitati e da associazioni con diretta ricaduta sul settore scolastico/socio-assistenziale;

#### **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.

Per attuare il programma culturale sono state effettuate scelte di bilancio per attività manifestazioni eventi che coinvolgono l’intera collettività.

Valorizzazione della biblioteca comunale incrementandone l’importanza quale punto di riferimento in ambito 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 sono dettagliate nel piano degli investimenti culturali approvato dall’Amministrazione Comunale.

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

	2015	2016	2017	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>				
TRASFERIMENTI DA PROVINCIA PER TRASPORTO SCOLASTICO DISABILI	5.200,00	0,00	0,00	
CONTRIBUTO DA ISTITUTO COMPRENSIVO PER MENSA INSEGNANTI	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
PROVENTI UTILIZZO SALA "PROF.ABBIATI" E SALA MULTIUSO PALAZZO MUNICIPALE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
<b>TOTALE B)</b>	<b>14.200,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	
<b>Quote di risorse e generali</b>				
TASI - TASSA SERVIZI INDIVISIBILI	209.780,00	230.020,00	233.020,00	
TRASFERIMENTI DALLO STATO: FONDO	6.565,00	6.565,00	6.565,00	
ALTRI TRASFERIMENTI DALLO STATO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
RIMBORSI DIVERSI DALLO STATO	1.640,00	2.000,00	2.000,00	
TRASFERIMENTI COMPENSATIVI PER ICI ABITAZIONE PRINCIPALE	22.100,00	22.100,00	22.100,00	
TRASFERIMENTO PER MINOR INTROITO IMU SU IMMOBILI COMUNALI	9.070,00	9.070,00	9.070,00	
<b>TOTALE C)</b>	<b>251.155,00</b>	<b>271.755,00</b>	<b>274.755,00</b>	
<b>TOTALE A + B + C</b>	<b>265.355,00</b>	<b>280.755,00</b>	<b>283.755,00</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.				
2015	265.355,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.355,00	3,15
2016	280.755,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.755,00	3,76
2017	283.755,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283.755,00	3,41

## 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, al servizio idrico integrato fino alla realizzazione dell'A.T.O. provinciale e alla realizzazione dell'ATEM Varese Nord per la gestione del servizio di distribuzione del gas.

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

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

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

Sta per essere concluso lo studio del piano urbano 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, con l'obiettivo di favorire anche la circolazione ciclopedonale su tutto il territorio comunale.

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

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

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

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

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

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

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

Fornire alla popolazione una situazione viabilistica il più possibile funzionale nonostante le opere pubbliche sovracomunali in corso, oltre a cercare di fare in modo che queste non ostacolino i percorsi ciclopedonali sul territorio, e cercare di ottimizzare il servizio di raccolta a domicilio dei rifiuti con la nuova gara d'appalto sono gli obiettivi principali da conseguire.

**3.4.3.1 – Investimento.**

Nel presente programma non sono previste spese di investimento.

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

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

**3.4.4 – Risorse umane da impiegare.**

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

**3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare.**

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

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

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

#### ENTRATE

	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
<b>Entrate specifiche</b>				
<b>TOTALE A)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Proventi dei servizi</b>				
TASSA R.S.U. PRECEDENTI ESERCIZI	10.000,00	30.000,00	50.000,00	
TASSA RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI	200,00	500,00	500,00	
TARES - TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI	10.500,00	30.500,00	50.500,00	
TARI - TASSA RIFIUTI	1.268.500,00	1.050.500,00	1.100.500,00	
PROVENTI ACQUEDOTTO: QUOTA FOGNATURA E	133.000,00	140.000,00	140.000,00	
PROVENTI ACQUEDOTTO: QUOTA FOGNATURA E	2.000,00	3.000,00	3.000,00	
CANONI DI POLIZIA IDRAULICA	500,00	500,00	500,00	
PROVENTI CESSIONE ENERGIA IMPIANTI FOTOVOLTAICI	2.500,00	3.000,00	3.000,00	
<b>TOTALE B)</b>	<b>1.427.200,00</b>	<b>1.258.000,00</b>	<b>1.348.000,00</b>	
<b>Quote di risorse e generali</b>				
TASI - TASSA SERVIZI INDIVISIBILI	240.364,03	336.770,00	313.780,00	
PROVENTI SEPOLTURA LOCULI	52.000,00	60.000,00	60.000,00	
CONTRIBUTO REGIONALE SU COSTRUZIONE	6.010,00	6.010,00	0,00	
ASPEM - RIMBORSO RATE AMMORTAMENTO MUTUI	17.600,00	17.600,00	17.600,00	
CANONE CONCESSIONE DISTRIBUZIONE GAS	87.000,00	90.000,00	90.000,00	
<b>TOTALE C)</b>	<b>402.974,03</b>	<b>510.380,00</b>	<b>481.380,00</b>	
<b>TOTALE A + B + C</b>	<b>1.830.174,03</b>	<b>1.768.380,00</b>	<b>1.829.380,00</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.				
2015	1.830.174,03	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830.174,03	21,76
2016	1.764.380,00	99,77	4.000,00	0,22	0,00	0,00	1.768.380,00	23,73
2017	1.825.380,00	99,78	4.000,00	0,21	0,00	0,00	1.829.380,00	22,04

## 3.4 – PROGRAMMA N. 4

### FUNZIONI RELATIVE AI SERVIZI SOCIALI E ASSISTENZIALI

**Responsabile : realizzato in staff**

#### 3.4.1 – Descrizione del programma.

Il programma, nel realizzare quanto previsto dal nuovo Regolamento per l'erogazione di prestazioni sociali e per la realizzazione degli interventi e servizi sociali approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 7 del 18 marzo 2014, si prefigge di garantire tutte le prestazioni, i servizi e gli interventi già in atto che prendono avvio con l'accesso dei cittadini al Servizio Sociale Professionale e di Segretariato Sociale comunali.

Tutto ciò è finalizzato a rendere partecipe la persona in condizione di fragilità del proprio progetto di vita sviluppando azioni che pongano al centro la risposta ai bisogni di assistenza, cura, relazione, socialità, appartenenza al contesto comunitario di ciascuno.

Attraverso il programma vengono quindi assicurati i seguenti servizi di comunità: Servizio asilo nido, Servizio di supporto psicologico per famiglie e ragazzi nella scuola, Sostegno alle attività ricreative/aggregative per l'infanzia e per i minori in collaborazione con la Parrocchia e gli oratori di Arcisate e Brenno, Servizio di trasporto e accompagnamento anziani, minori e disabili presso strutture e centri diurni; convenzioni con servizi di assistenza fiscale, sostegno ai centri anziani territoriali, sostegno economico alla Scuola dell'Infanzia paritaria di Arcisate.

Allo stesso modo, vengono garantiti i servizi cosiddetti ad personam: Servizio di Assistenza domiciliare anziani e disabili con possibilità di pasti a domicilio, Inserimento in strutture residenziali di anziani e disabili, Inserimento disabili in strutture semi-residenziali, Servizio educativo assistenziale domiciliare e territoriale a favore di minori, Affidamento familiare di minori o collocamento in comunità di minori, Assistenza ad personam e supporto alla comunicazione nella scuola per disabili, Erogazione titoli sociali (buoni, voucher, contributi di solidarietà), Erogazione contributi economici per situazione di indigenza (contributi generici, contributo a sostegno degli affitti; erogazione di tessere prepagate per l'acquisto di generi alimentari; dote scuola; assegni di maternità e a nuclei familiari numerosi); in atto la collaborazione istituzionale e professionale tra il servizio Sociale Comunale e l'ASL per la predisposizione di progetti individuali a favore di soggetti non autosufficienti assistiti a domicilio.

Con l'approvazione del nuovo Piano di Zona 2015- 2017 e la sottoscrizione del relativo Accordo di Programma, il settore Servizi Sociali partecipa attivamente alla realizzazione dello stesso e sostiene la continuità di servizi già in atto in forma di gestione associata quali: il Servizio Tutela Minori, il Centro Diurno Disabili di Saltrio, i servizi di trasporto per disabili, l'erogazione di titoli sociali (Buoni e voucher per l'assistenza).

Nel triennio di validità del nuovo Piano di Zona è in previsione lo sviluppo di ulteriori progetti in cui il Comune di Arcisate è parte attiva: progetto a contrasto delle ludopatie, potenziamento del servizio sociale a supporto delle famiglie con minori in gravi difficoltà educativo - relazionali, servizio inserimento lavorativo per disabili e di supporto ed orientamento ai disoccupati, uniformità dei regolamenti a livello di Valle.

La funzione comprende anche tutto quanto necessario alla realizzazione del servizio necroscopico e cimiteriale.

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

Con le risorse destinate ai servizi sopra citati, oltre a garantire le spese già in essere, si cercherà di sostenere i soggetti in situazioni di svantaggio economico, sociale e psichico attraverso interventi e progettazioni personalizzate, compatibilmente con le risorse di bilancio e mantenendo invariato le tariffe dei servizi in atto al fine di favorire l'accesso agli stessi da parte della collettività in modo equo e uniforme.

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

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

Ci si pone anche l'obiettivo di intervenire di fronte all'emersione di nuove forme di disagio sociale derivanti dal nuovo contesto economico, sociale e relazionale.

Si intende inoltre garantire la continuità dei servizi già in essere e realizzare quanto previsto nel Piano di zona sottoscritto dai Sindaci con l'accordo di programma per il periodo 2015/2017 come sopra meglio dettagliato.

#### **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

	2015	2016	2017	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>				
ADDIZIONALE IRPEF A FAVORE DEL COMUNE	558.300,00	568.300,00	568.300,00	
TRASFERIMENTI COMUNITA' MONTANA PER BUONI SOCIALI L.162/98	550,00	1.000,00	1.000,00	
TRASFERIMENTO COMUNITA' MONTANA CIRC.4: ASILO NIDO	65.000,00	65.000,00	65.000,00	
TRASFERIMENTO COMUNITA' MONTANA CIRC.4: ASSISTENZA DOMICILIARE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
TRASFERIMENTO COMUNITA' MONTANA CIRC.4: AFFIDO MINORI	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
TRASFERIMENTO COMUNITA' MONTANA CIRC.4: CENTRI ESTIVI	77.395,00	78.000,00	78.000,00	
TRASFERIMENTO COMUNITA' MONTANA PER TRASPORTO SCOLASTICO DISABILI	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
TRASFERIMENTO COMUNITA' MONTANA PER ASSEGNAZIONI PIANO DI ZONA	6.600,00	15.000,00	18.000,00	
PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA	7.000,00	8.000,00	8.000,00	
CONCESSIONE POSTI CIMITERIALI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
RETTE FREQUENZA ASILO NIDO	193.000,00	200.000,00	205.000,00	
PROVENTI SERVIZI ASSISTENZIALI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
PROVENTI BENI EREDITA' PARMIANI	7.000,00	5.000,00	5.000,00	
RIMBORSO SPESE RICOVERI E C.S.E.	41.000,00	42.000,00	43.000,00	
RIMBORSO ANCI MAGGIORI SPESE SGATE	250,00	500,00	500,00	
CONTRIBUTO COSTRUZIONE SCUOLA MATERNA	1.137,00	1.137,00	1.137,00	
RIMBORSO SPESE SERVIZIO TRASPORTO DA	6.500,00	7.000,00	7.000,00	
<b>TOTALE B)</b>	<b>985.732,00</b>	<b>1.012.937,00</b>	<b>1.021.937,00</b>	
<b>Quote di risorse e generali</b>				
TASI - TASSA SERVIZI INDIVISIBILI	36.529,00	26.353,00	33.353,00	
TRASFERIMENTO DALLO STATO RISTORNO	270.000,00	280.000,00	280.000,00	
UTILI DA SOCIETA' PARTECIPATE	250,00	300,00	300,00	
CONTRIBUTI PERMESSI A COSTRUIRE ART.16	8.000,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE C)</b>	<b>314.779,00</b>	<b>306.653,00</b>	<b>313.653,00</b>	
<b>TOTALE A + B + C</b>	<b>1.300.511,00</b>	<b>1.319.590,00</b>	<b>1.335.590,00</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.				
2015	1.292.511,00	99,38	0,00	0,00	8.000,00	0,61	1.300.511,00	15,46
2016	1.319.590,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.319.590,00	17,71
2017	1.335.590,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.335.590,00	16,09

### 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, anche in relazione all'avanzamento delle realizzazioni delle opere sovra comunali che interessano il territorio.

La realizzazione delle opere pubbliche nel 2015 ed in prospettiva anche negli anni 2016 e 2017, ricalca la situazione degli anni precedenti, ed è fortemente condizionata dal rispetto del patto di stabilità interno che, di fatto, limita pesantemente i pagamenti delle spese di investimento.

Si parteciperà al Bando della Comunità Montana per ottenere dei contributi per investimenti sulle attrezzature sportive, in particolare per l'acquisto di apposita attrezzatura da palestra da esterno da posizionare nel costruendo parco previsto nell'Area Cattò di Brenno e per la sostituzione delle attrezzature del percorso vita comunale.

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.

Nel triennio sono finanziate rispettivamente spese di investimento per 966.600, 1.528.000 e 2.312.000 indirizzate nei seguenti settori:

DESCRIZIONE	2015	2016	2017
- Edifici ed immobili	€. 275.000	195.000	2.210.000
- Ambiente e territorio	€. 182.000	586.000	10.000
- Viabilità ed illuminazione pubblica	€. 375.000	570.000	0
- Altre spese di investimento	€. 134.600	177.000	92.000
<b>TOTALI</b>	<b>€. <u>966.600</u></b>	<b><u>1.528.000</u></b>	<b><u>2.312.000</u></b>

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

Realizzazione delle opere pubbliche previste nel piano triennale, con le modalità ed i tempi stabiliti per i singoli progetti che fanno parte dell'elenco annuale dei lavori pubblici, nonché degli interventi di minore entità inseriti nel titolo II° del bilancio di previsione 2015.

Interventi significativi sono indirizzati nel settore della viabilità con la realizzazione di marciapiedi per la sicurezza per pedoni sulle strade di maggior scorrimento e la sistemazione di alcune intersezioni stradali ritenute "pericolose" tramite la realizzazione di opere viabilistiche quali rotonde o spartitraffico, mentre interventi specifici saranno indirizzati alla manutenzione straordinaria degli immobili comunali anche per adeguarsi alle norme esistenti in materia di sicurezza, con particolare attenzione per gli edifici scolastici.

Oltre agli investimenti previsti e specificati nel piano triennale dei lavori pubblici sono finanziati i seguenti interventi di minore entità: , interventi su edifici pubblici €.155.000, viabilità ed illuminazione pubblica 216.000, Interventi cimiteri comunali 75.000, arredamenti ed attrezzature 32.000, trasferimenti €.429.000, interventi urgenti patrimonio comunale €.157.600.

Inoltre, considerando la scarsa possibilità di spesa causata dal patto di stabilità interno, si sta cercando di ottenere collaborazioni e finanziamenti da partedi enti privati e privati in prima persona tramite gli istituti del PPP, del Project Financing e dei contratti di sponsorizzazione.

#### **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

	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
<b>Entrate specifiche</b>				
Stato	680.000,00	670.000,00	670.000,00	
Provincia	0,00	176.000,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito Sportivo - Ist. Previdenza	0,00	400.000,00	1.360.000,00	
Altre entrate	627.192,79	307.992,14	282.000,00	
<b>TOTALE A)</b>	<b>1.307.192,79</b>	<b>1.553.992,14</b>	<b>2.312.000,00</b>	
<b>Proventi dei servizi</b>				
<b>TOTALE B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Quote di risorse e generali</b>				
<b>TOTALE C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTALE A + B + C</b>	<b>1.307.192,79</b>	<b>1.553.992,14</b>	<b>2.312.000,00</b>	

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

#### IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		Totale	V. % sul totale spese Totali Tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo		Entità	% / tot.		
	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.				
2015	50.000,00	3,82	0,00	0,00	1.257.192,79	96,17	1.307.192,79	15,54
2016	50.000,00	3,21	0,00	0,00	1.503.992,14	96,78	1.553.992,14	20,86
2017	50.000,00	2,16	0,00	0,00	2.262.000,00	97,83	2.312.000,00	27,85



## **SEZIONE 4**

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

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

DESCRIZIONE (oggetto dell'opera)	Codice Funzione e Servizio	Anno impegno fondi	Importo		FONTI DI FINANZIAMENTO  (descrizione estremi)
			Totale	Già Liquidato	
Sistemazione Via Casale Dovese	8 1	1998	85.215,39	81.022,29	Entrate proprie
Realizzazione marciapiede V.IV Novembre	8 1	1998	444.152,94	359.906,13	Mutuo Cassa DDPP - Entrate proprie
Realizzazione Collettore di Gronda	9 4	1997	1.430.585,61	1.388.698,30	Mutuo Cassa DDPP - Entrate proprie
Assetto Idrogeologico V.Manzoni-V.Lago	9 6	1997	225.639,45	206.326,39	Mutuo Cassa DDPP - Contributo Regionale
Ristutturazione municipio	1 5	2000	1.418.701,28	1.372.091,29	Entrate proprie - Mutuo Cassa DDPP
Adeguamento norme scuola Rodari	4 1	2000	57.584,95	57.331,26	Mutuo Cassa DDPP - Entrate proprie
Realizzazione nuova ala scuola media	4 3	1989	768.642,79	729.281,09	Mutuo Cassa DDPP
Fognatura Via Fermi, Via Peano	9 4	1991	125.499,03	122.282,28	Mutuo Cassa DDPP
Potenziamento e rifacimento fognatura	9 4	1997	34.075,71	25.601,88	Entrate proprie
Acquisizione aree per strada Velmaio	8 1	1991	24.557,53	21.247,04	Entrate proprie
Sistemazione strade comunali	8 1	1988	211.747,32	201.438,14	Mutuo Cassa DDPP
Itinerario Ciclopedonale	8 1	2002	300.000,00	288.239,36	Entrate proprie - Contributo Regionale
Sist.P.zza De Gasperi/Marciapiede Cavour	8 1	2000	350.696,98	314.042,52	Entrate proprie - Contributo C.M.
Pozzi perdenti Via Bellini - Donizetti	9 4	2002	28.500,00	26.151,69	Entrate proprie
Sistemazione Via Albinoni	8 1	1993	72.407,26	54.602,11	Entrate proprie
Allargamento Via Comolli	8 1	1996	80.102,47	75.874,33	Entrate proprie
Asfaltatura V.Battisti, Monteverdi, Peano	8 1	1997	174.011,62	127.249,02	Entrate proprie
Asfaltatura Via Scarlatti	8 1	1999	134.278,79	117.851,88	Entrate proprie
Realizzazione 2°lotto parcheggio Velmaio	8 1	1996	78.627,98	70.279,93	Mutuo Cassa DDPP
Realizzazione parcheggio area ex bolla	8 1	1999	492.934,24	491.211,59	Entrate proprie
Marciapiede Via IV Novembre Via Mazzini	8 1	1999	178.721,68	171.962,65	Entrate proprie
Risanamento fognatura Via Mazzini	9 4	2002	92.962,24	75.222,34	Mutuo Cassa DDPP
Asfaltatura Via Isarci	8 1	2000	95.000,67	85.823,97	Entrate proprie
Adeguamento norme sc.Elem Schwarz	4 2	2000	185.924,48	180.269,08	Mutuo Cassa DDPP - Contributo reg.le
Sistemazione strada Dovese Velmaio	8 1	1990	111.554,69	109.145,71	Entrate proprie - Contributo Reg.le
Regimentaz.acque Vie Cattafame-Cantello	8 1	2001	28.405,13	23.093,62	Entrate proprie
Sistemazione di tre strade interpoderali	8 1	1998	456.602,64	455.480,12	Contributo Reg.le
Completamento fognatura Velmaio	9 4	2003	701.000,00	700.438,87	Mutuo Cassa DDPP
2°parte completamento area Bolla	8 1	2001	47.588,22	40.154,36	Entrate proprie
Prolungamento Via dei Chiosi	8 1	2003	392.182,52	378.362,47	Entrate proprie
Ampliamento Caserma Carabinieri	1 5	2004	500.000,00	499.036,75	Entrate proprie - Contributo C.M.
Potenziamento illuminazione pubblica	8 2	2004	110.000,00	83.139,79	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
Ristrutturazione Villa Teresa	1 5	2007	850.000,00	14.262,73	Entrate proprie - Contributo regionale

DESCRIZIONE (oggetto dell'opera)	Codice Funzione e Servizio	Anno impegno fondi	Importo		FONTI DI FINANZIAMENTO  (descrizione estremi)
			Totale	Già Liquidato	
Adeguamento sistema informatico '08-'09	1 5	2008	56.915,58	56.553,78	Entrate proprie
Realizzazione parco giochi V.Monteverdi	9 6	2008	92.500,00	91.653,91	Entrate proprie
Realizzazione minialloggi	10 3	2013	104.200,00	0,00	Entrate proprie
Riqualificazione sagrato S.Vittore	1 5	2010	117.200,00	116.235,10	Entrate proprie
Formazione parco pubblico area Cattò	9 6	2009	150.000,00	0,00	Entrate proprie
Interventi asfaltatura strade comunali	8 1	2011	228.466,17	225.556,36	Entrate proprie
Opere completamento palestra Brenno U.	6 2	2010	252.000,00	3.445,98	Entrate proprie
Sist.incrocio V.Giacomini/V. IV Novembre	8 1	2010	260.000,00	0,00	Entrate proprie
Utilizzo proventi sanz.C.d.S. anni prec.	8 1	2010	458.006,89	27.451,17	Entrate proprie
Formazione marciapiede Via Cantello	8 1	2011	370.000,00	145.459,08	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
Formazione posteggio Via Manzoni	8 1	2012	200.000,00	20.405,05	Entrate proprie
Asfaltature strade comunali 2012	8 1	2012	200.000,00	0,00	Entrate proprie
Manutenzione straordinaria Parco Lagozza	9 6	2012	74.000,00	3.990,58	Entrate proprie
Sistemazione esterna sc. materna Collodi	4 1	2013	98.500,00	52.099,46	Entrate proprie
Ristrutturazione fornaci Via Manzoni	9 6	2013	235.000,00	0,00	Entrate proprie
Asfaltatura strade comunali 2013	8 1	2013	49.925,00	0,00	Entrate proprie
Ristrutt. tribuna campo calcio Arcisate	6 2	2013	99.000,00	0,00	Entrate proprie
Interventi fotovoltaico sc.elem.Rodari	4 2	2013	47.500,00	0,00	Entrate proprie
Opere prevenzione incendi sc.media Bossi	4 3	2013	28.000,00	0,00	Entrate proprie
Interventi completamento area Lagozza	9 6	2013	30.000,00	0,00	Entrate proprie
Acquisiz.impianti illuminazione pubblica	8 2	2013	52.000,00	0,00	Entrate proprie
Spogliatoi e deposito pista atletica	6 2	2013	24.000,00	0,00	Entrate proprie
<b>TOTALE GENERALE OPERE</b>			<b>14.568.617,25</b>	<b>10.472.376,94</b>	

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

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

**SEZIONE 5**

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

## 5.2 – DATI ANALITICI DI CASSA DELL' ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L' ANNO 2013

(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	957.896,52	0,00	235.355,75	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui :							
- oneri sociali	192.290,04	0,00	55.131,96	0,00	0,00	0,00	0,00
- ritenute IRPEF	150.492,71	0,00	36.976,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	527.361,18	0,00	35.746,89	257.821,35	0,00	0,00	0,00
<b>Trasferimenti correnti</b>							
3. Trasferimenti a famiglie e istituzioni sociali	1.000,00	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	496.516,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui :							
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	3.135,04	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	29.838,00	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	463.543,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)</b>	<b>497.516,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7. Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	24.009,97	0,00	0,00	0,00
8. Altre spese correnti	74.337,30	0,00	17.030,75	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese Correnti (1+2+6+7+8)</b>	<b>2.057.111,59</b>	<b>0,00</b>	<b>288.133,39</b>	<b>281.831,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 5.2 – DATI ANALITICI DI CASSA DELL' ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L' ANNO 2013

(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	367.405,55	0,00	0,00	27.663,37	0,00	3.935,82	0,00
di cui :							
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico scientifiche	0,00	0,00	0,00	3.217,14	0,00	0,00	0,00
<b>Trasferimenti in c/capitale</b>							
2. Trasferimenti a famiglie e istituzioni sociali	43.354,25	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	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>43.354,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>
6. Partecipazioni e conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessione di crediti e anticipazioni	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese C/Capitale (1+5+6+7)</b>	<b>460.759,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.663,37</b>	<b>0,00</b>	<b>33.935,82</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE GENERALE SPESA</b>	<b>2.517.871,39</b>	<b>0,00</b>	<b>288.133,39</b>	<b>309.494,69</b>	<b>0,00</b>	<b>33.935,82</b>	<b>0,00</b>

## 5.2 – DATI ANALITICI DI CASSA DELL' ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L' ANNO 2013

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

Classificazione Economica	Classificazione funzionale						
	8 Viabilità e trasporti			9 Gestione del territorio e dell' ambiente			
	Viabilità Illuminazione  Serv. 01 e 02	Trasporti Pubblici  Servizio 03	Totale	Edilizia Residenziale Pubblica  Servizio 02	Servizio Idrico  Servizio 04	Altri Servizi  Servizi 01,03,05 e 06	Totale
<b>A ) SPESE CORRENTI</b>							
1. Personale	84.860,11	0,00	84.860,11	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui :							
- oneri sociali	19.267,38	0,00	19.267,38	0,00	0,00	0,00	0,00
- ritenute IRPEF	13.332,16	0,00	13.332,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	422.823,48	0,00	422.823,48	0,00	221.383,16	914.464,94	1.135.848,10
<b>Trasferimenti correnti</b>							
3. Trasferimenti a famiglie e istituzioni sociali	1.094,70	0,00	1.094,70	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.144,53	1.144,53
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	1.144,53	1.144,53
<b>6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)</b>	<b>1.094,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1.094,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.144,53</b>	<b>1.144,53</b>
7. Interessi passivi	65,27	0,00	65,27	0,00	91.265,85	0,00	91.265,85
8. Altre spese correnti	6.068,24	0,00	6.068,24	0,00	43.500,00	66,07	43.566,07
<b>Totale Spese Correnti (1+2+6+7+8)</b>	<b>514.911,80</b>	<b>0,00</b>	<b>514.911,80</b>	<b>0,00</b>	<b>356.149,01</b>	<b>915.675,54</b>	<b>1.271.824,55</b>

## 5.2 – DATI ANALITICI DI CASSA DELL' ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L' ANNO 2013

(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	200.761,76	0,00	200.761,76	0,00	0,00	4.303,45	4.303,45
di cui :							
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico scientifiche	8.399,00	0,00	8.399,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Trasferimenti in c/capitale</b>							
2. Trasferimenti a famiglie e istituzioni sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10.304,97	0,00	10.304,97
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	10.304,97	0,00	10.304,97
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.304,97</b>	<b>0,00</b>	<b>10.304,97</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>200.761,76</b>	<b>0,00</b>	<b>200.761,76</b>	<b>0,00</b>	<b>10.304,97</b>	<b>4.303,45</b>	<b>14.608,42</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>	715.673,56	0,00	715.673,56	0,00	366.453,98	919.978,99	1.286.432,97

## 5.2 – DATI ANALITICI DI CASSA DELL' ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L' ANNO 2013

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

Classificazione Economica	Classificazione funzionale					
	10	11				
	Settore Sociale	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	288.712,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui :						
- oneri sociali	62.836,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ritenute IRPEF	45.358,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	548.931,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Trasferimenti correnti</b>						
3. Trasferimenti a famiglie e istituzioni sociali	222.876,33	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	260.427,48	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	236.791,33	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.	23.636,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)</b>	<b>483.303,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7. Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Altre spese correnti	12.378,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese Correnti (1+2+6+7+8)</b>	<b>1.333.326,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 5.2 – DATI ANALITICI DI CASSA DELL' ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L' ANNO 2013

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

Classificazione Economica	Classificazione funzionale					
	10  Settore Sociale	11  Sviluppo economico				
		Industria Artigianato  Serv. 04-06	Commercio  Servizio 05	Agricoltura  Servizio 07	Altri Servizi  da 01 a 03	Totale
<b>B ) SPESE C/CAPITALE</b>						
1. Costituzione di capitali fissi	1.818,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui :						
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Trasferimenti in c/capitale</b>						
2. Trasferimenti a famiglie e istituzioni sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti Enti pubbl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui :						
- Stato Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende sanitarie e ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità Montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Loc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6. Partecipazioni e conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessione di crediti e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese C/Capitale (1+5+6+7)</b>	<b>1.818,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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 GENERALE SPESA</b>	1.335.144,44	0,00	0,00	0,00	0,00

## 5.2 – DATI ANALITICI DI CASSA DELL' ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L' ANNO 2013

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

Classificazione Economica	Classificazione funzionale	
	12 Servizi Produttivi	Totale generale
<b>A ) SPESE CORRENTI</b>		
1. Personale	0,00	1.566.824,66
di cui :		
- oneri sociali	0,00	329.525,98
- ritenute IRPEF	0,00	246.159,88
2. Acquisto beni e servizi	0,00	2.928.532,70
<b>Trasferimenti correnti</b>		
3. Trasferimenti a famiglie e istituzioni sociali	0,00	224.971,03
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	758.088,60
di cui :		
- Stato Enti Amministrazione Centrale	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	3.135,04
- Aziende sanitarie e ospedaliere	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00
- Comunità Montane	0,00	266.629,33
- Aziende pubblici servizi	0,00	0,00
- Altri Enti Amministrazione Locale	0,00	488.324,23
<b>6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)</b>	<b>0,00</b>	<b>983.059,63</b>
7. Interessi passivi	0,00	115.341,09

Classificazione Economica	Classificazione funzionale	
	12 Servizi Produttivi	Totale generale
8. Altre spese correnti	0,00	153.380,81
<b>Totale Spese Correnti (1+2+6+7+8)</b>	<b>0,00</b>	<b>5.747.138,89</b>

## 5.2 – DATI ANALITICI DI CASSA DELL' ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L' ANNO 2013

(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	605.888,15
di cui :		
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico scientifiche	0,00	11.616,14
<b>Trasferimenti in c/capitale</b>		
2. Trasferimenti a famiglie e istituzioni sociali	0,00	73.354,25
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	10.304,97
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	10.304,97
- Altri Enti Amministrazione Locale	0,00	0,00
<b>5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)</b>	<b>0,00</b>	<b>83.659,22</b>
6. Partecipazioni e conferimenti	0,00	0,00
7. Concessione di crediti e anticipazioni	0,00	50.000,00
<b>Totale Spese C/Capitale (1+5+6+7)</b>	<b>0,00</b>	<b>739.547,37</b>
<b>TOTALE GENERALE SPESA</b>	<b>0,00</b>	<b>6.486.686,26</b>

## **SEZIONE 6**

### **CONSIDERAZIONI FINALI SULLA COERENZA DEI PROGRAMMI RISPETTO AI PIANI REGIONALI DI SVILUPPO AI PIANI REGIONALI DI SETTORE, AGLI ATTI PROGRAMMATICI DELLA REGIONE**

## **6.1 - VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE**

Arcisate , lì 01/08/2015

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

**Il Direttore Generale**

(Per chi non ha il Direttore Generale)

**Il Responsabile  
della Programmazione**

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

Timbro  
dell'ente

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