

COMUNE DI CARBONATE
Provincia di Como

**Relazione Previsionale
e Programmatica
2015-2016-2017**

Allegato "B"
alla Delibera del C.C.
N. 12 del 29/07/2015

COMUNE DI CARBONATE

RELAZIONE PREVISIONALE
E PROGRAMMATICA
PER IL PERIODO 2015 - 2017

COMUNE DI CARBONATE

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 2011 (09/10/2011)	n.	2914,00
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno (2013) precedente (art. 156 D.L.vo 267/2000)	n.	2908
di cui: maschi	n.	1471
femmine	n.	1437
nuclei familiari	n.	1167
comunità/convivenze	n.	0
1.1.3 - Popolazione all'1/1 penultimo anno precedente (2013)	n.	2937
1.1.4 - Nati nell'anno	n. 18	
1.1.5 - Deceduti nell'anno	n. 22	
saldo naturale	n.	-4
1.1.6 - Immigrati nell'anno	n. 103	
1.1.7 - Emigrati nell'anno	n. 128	
saldo migratorio	n.	-25
1.1.8 - Popolazione al 31/12 penultimo anno precedente (2013) di cui	n.	2908
1.1.9 - In eta' prescolare (0/6)	n.	142
1.1.10 - In eta' scuola obbligo (7/14 anni)	n.	239
1.1.11 - In forza lavoro 1 occupazione (15/29 anni)	n.	426
1.1.12 - In eta' adulta (30/65 anni)	n.	1499
1.1.13 - In eta' senile (oltre 65 anni)	n.	602
1.1.14 - Tasso di natalita' ultimo quinquennio;	Anno	2009 Tasso 0,96
	Anno	2010 Tasso 0,82
	Anno	2011 Tasso 0,65
	Anno	2012 Tasso 0,79
	Anno	2013 Tasso 0,62
1.1.15 - Tasso di mortalita' ultimo quinquennio	Anno	2009 Tasso 0,68
	Anno	2010 Tasso 0,72
	Anno	2011 Tasso 0,61
	Anno	2012 Tasso 0,83
	Anno	2013 Tasso 0,76
1.1.16 - Livello di istruzione della popolazione residente: MEDIO		
1.1.17 - Condizione socio-economica delle famiglie: MEDIA		

1.2 - TERRITORIO

1.2.1 - Superficie in Km ² .		5,17	
1.2.2 - RISORSE IDRICHE			
* Laghi n.	0	* Fiumi e Torrenti n.	1
1.2.3 - STRADE			
* Statali Km	0,00	* Provinciali Km	1,80
* Vicinali Km	0,00	* Autostrade Km	0,00
		* Comunali Km	17,98
1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI			
		Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE n. 13 del 30.06.2014	
* Piano di Governo del Territorio adottato	si	no	X
* Piano di Governo del Territorio approvato	si	X	no
* Programma di fabbricazione	si	no	X
* Piano di edilizia economica e popolare	si	no	X
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI			
* Industriali	si	no	X
* Artigianali	si	no	X
* Commerciali	si	no	X
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)			
	si	no	...
Se si indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.)			
		AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE
P.E.E.P.		0,00	0,00
P.I.P.		0,00	0,00

1.3 - **SERVIZI**
1.3.1 - **PERSONALE**

1.3.1.1		
CATEGORIE	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA NUMERO	IN SERVIZIO NUMERO
Segretario	0	0
Categoria D5 profili accesso D1	1	1
Categoria D4 profili accesso D3	0	0
Categoria D4 profili accesso D1	0	0
Categoria di accesso D3	0	0
Categoria D3	3	2
Categoria D2	1	1
Categoria di accesso D1	3	0
Categoria C5	1	1
Categoria C4	1	1
Categoria C3	3	3
Categoria C2	0	0
Categoria di accesso C1	1	1
Categoria B6 profili di accesso B3	1	1
Categoria B6 profili di accesso B1	0	0
Categoria B5 profili di accesso B3	0	0
Categoria B5 profili di accesso B1	0	0
Categoria B4 profili di accesso B3	0	0
Categoria B4 profili di accesso B1	0	0
Categoria di accesso B3	0	0
Categoria B3	1	1
Categoria B2 Posizione economica B2 (part-time 50%)	1	1
Categoria di accesso B1	0	0
Categoria A4	0	0
Categoria A3	0	0
Categoria A2	0	0
Categoria di accesso A1	0	0
Personale contrattista a tempo indeterminato	0	0
Collaboratori a tempo determinato	0	0
T O T A L E	17	13

1.3.1.2 - Totale personale al 31/12 dell'anno precedente l'esercizio in corso (2014)
di ruolo n. 13
fuori ruolo n. 0

1.3.1.3 - AREA TECNICA			
CATEGORIA	QUALIFICA PROF.LE	N. PREV. P.O.	N. IN SERVIZIO
Cat. D.3 - TEMPO PIENO	ISTRUTTORE DIRETTIVO	2	1
Cat. D.2 - TEMPO PIENO	ISTRUTTORE DIRETTIVO	0	0
Cat. C.5 - TEMPO PIENO	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	1
Cat. C.3 - TEMPO PIENO	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	1
Cat. B.1 - TEMPO PIENO	OPERAIO SPECIALIZZATO/NECROFORO	0	0
Cat. B.3 - TEMPO PIENO	OPERAIO SPECIALIZZATO/NECROFORO	1	1

1.3.1.4 - AREA ECONOMICO-FINANZIARIA			
CATEGORIA	QUALIFICA PROF.LE	N. PREV. P.O.	N. IN SERVIZIO
Cat. D.5 - TEMPO PIENO	ISTRUTTORE DIRETTIVO - RESP. SERV. FINANZIARIO	1	1
Cat. D.1 - TEMPO PIENO	ISTRUTTORE DIRETTIVO	1	0
Cat. C.3 - TEMPO PIENO	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	1

1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA			
CATEGORIA	QUALIFICA PROF.LE	N. PREV. P.O.	N. IN SERVIZIO
Cat. D.1 - TEMPO PIENO	ISTRUTTORE DIRETTIVO POLIZIA LOCALE	1	0
Cat. C.4 - TEMPO PIENO	ISTRUTTORE POLIZIA LOCALE	1	1
Cat. C.3 - TEMPO PIENO	AGENTE DI POLIZIA LOCALE	1	1

PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE:

La programmazione del fabbisogno di personale prevista dall'art. 39, comma 1 della Legge 449/1997 e dall'art. 6 del D. Lgs. n. 165/2001 è stata approvata con Delibera della Giunta Comunale n. 14 del 18/03/2015 ed è pari a zero unità per tutto il triennio.

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. 0	post n. 0,00	post n. 0,00	post n. 0,00	post n. 0,00	post n. 0,00	post n. 0,00	
1.3.2.2 - Scuole materne	n. 0	post n. 0,00	post n. 0,00	post n. 0,00	post n. 0,00	post n. 0,00	post n. 0,00	
1.3.2.3 - Scuole elementari	n. 1	post n. 100,00	post n. 107,00	post n. 100,00	post n. 100,00	post n. 103,00	post n. 103,00	
1.3.2.4 - Scuole medie	n. 1	post n. 70,00	post n. 58,00	post n. 69,00	post n. 69,00	post n. 63,00	post n. 63,00	
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani	n. 0	post n. 0,00	post n. 0,00	post n. 0,00	post n. 0,00	post n. 0,00	post n. 0,00	
1.3.2.6 - Farmacie Comunali	n.	0,00	n.	0,00	n.	0,00	n.	0,00
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km.								
- bianca		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- nera		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- mista	Km.	12,30	Km.	12,30	Km.	12,30	Km.	12,30
1.3.2.8 - Esistenza depuratore	si X no ...		si X no ...		si X no ...		si X no ...	
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico integrato	si ... no X		si ... no X		si ... no X		si ... no X	
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini	n. 4,00 hq. 2,12	n. 4,00 hq. 2,12	n. 4,00 hq. 2,12	n. 4,00 hq. 2,12	n. 5,00 hq. 2,12	n. 5,00 hq. 2,12	n. 5,00 hq. 2,12	
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica	n.	409,00	n.	409,00	n.	409,00	n.	409,00
1.3.2.13 - Rete gas in Km.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali								
- civile	q.li	12234,00	q.li	13000,00	q.li	13100,00	q.li	13200,00
- industriale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- racc.diff.ta	si X no ...		si X no ...		si X no ...		si X no ...	
1.3.2.15 - Esistenza discarica	si ... no X		si ... no X		si ... no X		si ... no X	
1.3.2.16 - Mezzi operativi	n.	1,00	n.	1,00	n.	1,00	n.	1,00
1.3.2.17 - Veicoli	n.	3,00	n.	2,00	n.	2,00	n.	2,00
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati	si X no ...		si X no ...		si X no ...		si X no ...	
1.3.2.19 - Personal computer	n.	17,00	n.	17,00	n.	17,00	n.	17,00
1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)	VIDEOCAMERE N. 14							

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	ANNO 2014	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019
1.3.3.1 - Consorzi	n. 1	n. 1	n. 1	n. 1	n. 1	n. 1
1.3.3.2 - Aziende	n. 1	n. 1	n. 1	n. 1	n. 1	n. 1
1.3.3.3 - Istituzioni	n. 0	n. 0	n. 0	n. 0	n. 0	n. 0
1.3.3.4 - Società di capitali	n. 2	n. 2	n. 2	n. 2	n. 2	n. 2
1.3.3.5 - Concessioni	n. 0	n. 0	n. 0	n. 0	n. 0	n. 0

Con Delibera n. 7 del 07.01.2011 il Consiglio Comunale ha provveduto alla ricognizione della società partecipate dal Comune di Carbonate verificando i presupposti per il loro mantenimento ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 244/2007 (Legge Finanziaria)

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i

PARCO DELLA PINETA DI APPIANO GENTILE E TRADATE (Quota di partecipazione del Comune di Carbonate pari al 3,1%)

1.3.3.1.2 - Comune/i associato/i (indicare il n. tot. e nomi)

N. 2 PROVINCE: Provincia di COMO e Provincia di VARESE e N. 15 Comuni associati: CASTELNUOVO BOZZENTE, BEREGAZZO CON FIGLIARO, BINAGO, OLTRONA SAN MAMETTE, APPIANO GENTILE, VENIANO, LURAGO MARINONE, LIMIDO COMASCO, MOZZATE, CARBONATE, LOCATE VARESI, TRADATE, VENEGONO INFERIORE, VENEGONO SUPERIORE, VEDANO OLONA.

1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda

1) AZIENDA SOCIALE COMUNI INSIEME "A.S.C.I.": (Quota di partecipazione del Comune di Carbonate pari all'2,84%)

1.3.3.2.2 - Ente/i Associato/i

N. 19 COMUNI: BREGNANO (CO), CASSINA RIZZARDI (CO), CARBONATE (CO), CASNATE CON BERNATE (CO), CADORAGO (CO), CIRIMIDO (CO), FENEGRO' (CO), FINO MORNASCO (CO), GRANDATE (CO), LIMIDO COMASCO (CO), LOCATE VARESI (CO), LOMAZZO (CO), LUISAGO (CO), LURAGO MARINONE (CO), ROVELLO PORRO (CO), ROVELLASCA (CO), TURATE (CO), VERTEMATE CON MINOPRIO (CO), MOZZATE (CO) dal 01.01.2015.

1.3.3.3.1 - Denominazione Istituzione/i

1.3.3.3.2 - Ente/i Associato/i

1.3.3.4.1 - Denominazione Società di capitali

1) BOZZENTE S.R.L. (Quota di partecipazione del Comune di Carbonate pari al 3,33%)

2) AQUA SEPRIO SERVIZI S.R.L. (Quota di partecipazione del Comune di Carbonate pari al 18,117%)

1.3.3.4.2 - Ente/i Associato/i

BOZZENTE S.R.L.:

N. 8 COMUNI E N. 1 PROVINCE ASSOCIATI: CARBONATE (CO), CISLAGO (VA), GERENZANO (VA), LOCATE VARESI (CO), MOZZATE (CO), ORIGGIO (VA), TURATE (CO), UBOLDO (VA), PROVINCIA DI VARESE.

AQUA SEPRIO SERVIZI S.R.L.:

N. 4 COMUNI ASSOCIATI: MOZZATE (CO), LOCATE VARESI (CO), CARBONATE (CO), CISLAGO (VA).

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.

1.3.3.7.1 - Altro (specificare)

1.4 - ECONOMIA INSEDIATA

A G R I C O L T U R A

Dati desunti dal 5^ Censimento Generale dell'Agricoltura del 2000:

- Totale Aziende: n. 8;
- Superficie agricola utilizzata: Ettari 116 e 90 Are;
- Allevamenti: bovini, caprini, suini n. 140 capi.

I N D U S T R I A E S E R V I Z I

Dati desunti dal 8^ Censimento Generale dell'Industria e dei Servizi del 21/10/2001:

- Imprese n. 176
- Istituzioni n. 12

Unità locali delle imprese:

- Industria: n. 54 con 790 addetti;
- Commercio: n. 40 con 83 addetti;
- Altre attività: n. 82 con 200 addetti.

Unità locali delle istituzioni: n. 12 con 44 addetti.

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 dicembre 1999 n° 28 'Disposizioni in materia di riduzione del prezzo alla pompa delle benzine;
Con D.G.R. 01/12/2000 n° B1.2000.0046296 il Comune di Carbonate è stato inserito nell'elenco dei Comuni interessati al beneficio della benzina a prezzo scontato con decorrenza 01/01/2001.

- * Funzioni o servizi

-stampa del codice pin della CRS tramite apposito portale ASL mediante hardware fornito dall'ASL di Como;
-trasmissione, a mezzo portale Internet, alla Regione Lombardia delle richieste di abilitazione della CRS per lo sconto benzina;
-estensione, per i soli cittadini residenti a Carbonate, dell'attivazione del servizio ai componenti del nucleo familiare;
-rettifica eventuali dati errati e modifica via Internet;
-archiviazione pratiche;
-Servizio Scelta e revoca del medico di base tramite CRS ed attivazione software fornito da ASL di Como.

- * Trasferimenti di mezzi finanziari

Euro 4.100,00 annui presunti

- * Unità di personale trasferito

COMUNE DI CARBONATE

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO
2.1.1 - QUADRO RIASSUNTIVO

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% sc. della col.4 risp. alla col.3
	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1' Anno successivo	2' Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	1.404.932,93	1.421.623,11	1.503.122,00	1.455.142,50	1.423.700,12	1.417.300,00	-3%
Contributi e trasferimenti correnti	51.579,23	229.267,98	50.077,00	23.489,00	20.489,00	20.489,00	-53%
Extratributarie	598.133,09	609.325,93	612.899,00	622.895,55	627.143,00	627.191,00	1%
TOTALE ENTRATE CORRENTI	2.054.645,25	2.260.217,02	2.166.098,00	2.101.527,05	2.071.332,12	2.064.980,00	-2%
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione Ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	=====	=====	===
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO DI PRESTITI (A)	2.054.645,25	2.260.217,02	2.166.098,00	2.101.527,05	2.071.332,12	2.064.980,00	-2%
Alienazione di beni e trasferimenti di capitale	62.314,34	0,00	946.117,00	1.242.136,97	1.490.676,24	289.280,91	31%
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	92.403,67	29.394,56	40.000,00	55.000,00	58.000,00	68.000,00	37%
Accensione mutui passivi	950.000,00	0,00	0,00	808.165,86	263.025,46	173.939,77	0%
Altre accensioni prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Avanzo di amministrazione applicato per:							
-Fondi ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00	=====	=====	===
-Finanz.to investimenti	0,00	0,00	99.000,00	18.168,00	=====	=====	===
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	1.104.718,01	29.394,56	1.085.117,00	2.123.470,83	1.811.701,70	531.220,68	95%
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
TOTALE MOVIMENTO FONDI(C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	3.159.363,26	2.289.611,58	3.251.215,00	4.224.997,88	3.883.033,82	2.596.200,68	29%

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE
2.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE

2.2.1.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% sc. della col.4 risp. alla col.3
	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1' Anno successivo	2' Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Imposte	767.325,07	599.504,84	702.791,00	705.172,26	716.319,12	710.000,00	0%
Tasse	313.904,81	327.817,65	395.600,00	451.248,93	409.500,00	409.500,00	14%
Tributi speciali ed altre entrate proprie	323.703,05	494.300,62	404.731,00	298.721,31	297.881,00	297.800,00	-26%
TOTALE	1.404.932,93	1.421.623,11	1.503.122,00	1.455.142,50	1.423.700,12	1.417.300,00	-3%

2.2.1.2/2.2.1.3

IMPOSTE

*** I.C.I. - RECUPERO EVASIONE***

Nel corso dell'esercizio 2015 si prevede un introito di ICI derivante unicamente dal recupero evasione relativa agli anni 2011 e precedenti stimata in Euro 5.000,00 e rispettivamente Euro 7.5000 e 2500 nel 2016/2017.

Nel secondo semestre 2015 è inoltre necessario avviare il recupero coattivo delle somme a titolo di ICI non introitate a seguito di emissioni di avvisi di liquidazione/accertamento di anni pregressi. Tali somme sono state reimputate all'esercizio in corso a seguito dell'operazione di riaccertamento straordinario dei residui ed ammontano ad Euro 8.256,70

*** IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'***

Il gettito si è così registrato negli anni di riferimento della presente Relazione:

Gettito accertato anno 2013 = Euro 9.877,22
 Gettito accertato anno 2014 = Euro 8.001,01
 Gettito previsto anno 2015 = Euro 8.000,00

Nel secondo semestre 2015 è inoltre necessario avviare il recupero coattivo dell'imposta di Pubblicità di anni pregressi pari ad Euro 2.897,00, somma reimputata all'esercizio in corso a seguito dell'operazione di riaccertamento straordinario dei residui.

IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.)

Le aliquote delle componenti I.U.C.: IMU - TA.RI - TA.SI. rimangono inalterate, rispetto allo scorso esercizio.

Prosegue l'applicazione dell'IMU, ad aliquote invariate rispetto al 2014, il cui gettito viene previsto in Euro 490.000,00 per l'esercizio 2015, Euro 505.000,00 per l'esercizio 2016 ed Euro 510.000,00 per l'esercizio 2017.

Sono stati inoltre previsti introiti nel triennio derivanti :dall'attività di recupero evasione IMU a partire dall'anno di imposta 2012 e seguenti.

***T.A.S.I.**

Viene riconfermata l' aliquota TASI a zero, pertanto nulla è dovuto, per il triennio da parte dei cittadini carbonatesi.

CINQUE PER MILLE GETTITO IRPEF

Fa parte di altre erogazioni dallo Stato non costituenti trasferimenti erariali.

Sulla base delle pubblicazioni di riparto relative all'anno d'imposta 2013 si è previsto uno stanziamento di Euro 2.400,00 per l'es. 2015 e stimati in Euro 2.500,00 per gli es. 2016/2017.

ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F.

Per l'anno 2015 si confermano le aliquote dell'Addizionale Comunale IRPEF deliberate l'anno precedente

SCAGLIONI DI REDDITO	% Add.le IRPEF
da Euro 0,00 a Euro 15.000,00	Esente
per redditi superiori a Euro 15.000,00 fino a Euro 15.000,00	0,20
da Euro 15.000,01 a Euro 28.000,00	0,40
da Euro 28.000,01 a Euro 55.000,00	0,60
da Euro 55.000,01 a Euro 75.000,00	0,70
oltre Euro 75.000,00	0,80

Nell'esercizio finanziario 2015 verrà riscosso il saldo del dovuto per l'anno 2014 e l'acconto per il 2015 in nove rate mensili a partire dal mese di marzo 2015.

Il gettito per l'anno 2015, tenendo conto delle stime IFEL, viene previsto in €uro 150.000,00.

***TRIBUTO AMBIENTALE PROVINCIALE T.A.R.I./TARES**

Trattasi del tributo provinciale che viene introitato dal Comune e successivamente riversato alla Provincia mediante apposito stanziamento nella parte spesa all'Intervento 1.01. 4.05.06

*** TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE - T.O.S.A.P.***

Il gettito si è così registrato negli anni di riferimento della presente Relazione:

Gettito accertato anno 2013 = Euro 6.179,97

Gettito accertato anno 2014 = Euro 6.179,97

Gettito previsto anno 2015 = Euro 8.508,50

Negli esercizi 2016/2017 la Tosap è stata prevista in Euro 9.500, per entrambi gli anni.

*** T.A.R.I.* (ex TARSU 2012 - ex TARES 2013)**

La tariffa deve assicurare la copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni, ed è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alle tipologie svolte.

Per la definizione della tariffa di riferimento gli enti applicano il Metodo Normalizzato di cui al DPR 158/1999.

La redazione del piano finanziario, necessaria per la determinazione del costo del servizio da coprire con il gettito della tariffa determinata con metodo normalizzato, rappresenta lo strumento attraverso il quale i comuni definiscono la propria strategia di gestione dei rifiuti urbani.

Il gettito si è così registrato negli anni di riferimento della presente Relazione:

Gettito accertato TARES anno 2013 = Euro 315.752,68

Gettito accertato TARI 2014 = Euro 387.000,00

Gettito previsto TARI anno 2015 = Euro 400.000,00

*** FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE* (Art. 2, comma 3 del D. Lgs. 23/2011)**

Sulla base delle pubblicazioni sin qui note tramite il sito web del Ministro, si è provveduto ad iscrivere in bilancio la somma di Euro 293.929,00 (ridotta rispetto a quella dell'esercizio 2014 di ben 108mila Euro) a titolo di Fondo di Solidarietà Comunale.

Per gli es. 2015/2016 si è iscritto uno stanziamento in linea con quello dell'esercizio corrente.

DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Il gettito si è così registrato negli anni di riferimento della presente Relazione:

Gettito accertato anno 2013 = Euro 1.825,50

Gettito accertato anno 2014 = Euro 1.786,75

Gettito previsto anno 2015 = Euro 1.750,00

Negli esercizi 2015/2016 i Diritti sulle pubbliche affissioni sono stati previsti rispettivamente in Euro 1.881,00 ed Euro 1.800,00.

SANZIONI IN MATERIA TRIBUTARIA

Trattasi degli introiti derivanti principalmente dall'attività di recupero evasione di tributi comunali, quali l'ICI l'IMU e la TARSU, nonché dalle sanzioni derivanti da ravvedimenti operosi dei contribuenti.

Il gettito si è così registrato negli anni di riferimento della presente Relazione:

Gettito accertato anno 2013 = Euro 24.494,72 (definizione contenzioso Valle delle Ginestre)

Gettito accertato anno 2014 = Euro 136,30

Gettito previsto anno 2015 = Euro 3.042,31

comprensivo della quota reimputata al corrente esercizio a seguito dell'operazione di riaccertamento straordinario dei residui.

Negli esercizi 2016/2017 si è iscritta la somma di Euro 2.000,00 per entrambi gli anni.

2.2.1.4 - =====

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

Le previsioni di gettito fanno riferimento alle basi imponibili delle varie imposte rilevate dalla banca dati in possesso dell'Ufficio Tributi.

2.2.1.6 - Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabili dei singoli tributi.

Avv. Gianpietro Natalino - Segretario Comunale attualmente in reggenza

2.2.1.7 - Altre considerazioni e vincoli.

=====

2.2.2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

2.2.2.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% sc. della col.4 risp. alla col.3
	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1' Anno successivo	2' Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Contributi e trasf.ti correnti dallo Stato	13.203,59	199.386,49	28.977,00	6.389,00	6.389,00	6.389,00	-77%
Contributi e trasf.ti correnti dalla Regione	4.299,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Contributi e trasf.ti dalla Regione per funzioni delegate	19.051,38	4.069,09	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	0%
Contributi e trasf.ti da parte di organismi comunitari e internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Contributi e trasf.ti da altri enti del settore pubblico	15.024,45	25.812,40	12.000,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00	-33%
TOTALE	51.579,23	229.267,98	50.077,00	23.489,00	20.489,00	20.489,00	-53%

2.2.2.2 - Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali, regionali e provinciali.

TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO:

A decorrere dall'anno 2011 è stato completamente modificato il meccanismo dei trasferimenti statali a seguito dell'applicazione delle norme sul **Federalismo fiscale**.

I trasferimenti correnti dallo Stato "non fiscalizzati", per l'esercizio 2015 risultano essere i seguenti:

Viene azzerato il trasferimento a titolo di **Contributo per lo sviluppo investimenti** poiché a partire dal 2015 è cessato l'ammortamento di mutui coperti da intervento statale;

- Contributo per rimborso minor gettito IMU fabbricati merce previsto in Euro 2.770,00 per tutti gli esercizi di riferimento

- Contributo per rimborso minor gettito IMU terreni agricoli previsto in Euro 3.619,00 per tutti gli esercizi di riferimento

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

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE

Non sono previsti, al momento, contributi e trasferimenti correnti dalla Regione.

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE

I contributi correnti della Regione previsti nel corrente esercizio ammontano a Euro 9.100,00:

* Contributo di Euro 4.100,00 per delega di funzioni e compiti in materia di sconto benzine;

* Contributo di Euro 5.000,00 da utilizzare per l'erogazione, su richiesta degli aventi diritto, del Fondo Sostegno Affitti. Nella parte Spesa del Bilancio all'Intervento 1.10.4.05.15 è previsto lo stanziamento complessivo di Euro 6.000,00 comprendente anche la quota a carico del Comune (20%) per l'erogazione di detti contributi;

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

Non sono previsti nel triennio in esame.

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO

Sono previsti i seguenti trasferimenti:

- Euro 8.000,00 per l'es. 2015 ed Euro 5.000,00 per gli es. 2016/2017 dall'Ufficio di Piano di Lomazzo (ASCI) per servizi sociali diversi.

Non sono previsti contributi e/o trasferimenti correnti dalla Provincia.

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

=====

2.2.2.5 - Altre considerazioni e vincoli

=====

2.2.3 - PROVENTI EXTRATRIBUTARI

2.2.3.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% sc. della col.4 risp. alla col.3
	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1' Anno successivo	2' Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi dei servizi pubblici	240.921,95	228.536,30	280.300,00	255.754,24	261.700,00	261.700,00	-8%
Proventi dei beni dell'Ente	315.615,91	309.167,48	292.141,00	308.850,00	315.880,00	315.880,00	5%
Interessi su anticipazioni e crediti	9.684,11	20.940,02	6.550,00	4.729,31	2.100,00	2.100,00	-27%
Utili netti delle aziende spec. e partecipate, dividendi di società'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Proventi diversi	31.911,12	50.682,13	33.908,00	53.562,00	47.463,00	47.511,00	57%
TOTALE	598.133,09	609.325,93	612.899,00	622.895,55	627.143,00	627.191,00	1%

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 nel triennio.

Le entrate extratributarie corrispondono nel presente bilancio a circa il 29% delle entrate correnti (Euro 2.096.130,79).

PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI

Tra i servizi pubblici più significativi si evidenziano:

* **Diritti di Segreteria** - con una previsione di introito di complessivi Euro 17.600,00 per l'es. corrente ed Euro 18.400,00 per gli es. 2016/2017;

* **Sanzioni Amministrative** - è previsto un introito di Euro 4.600,00 per i proventi derivanti da Sanzioni (di cui Euro 4.000,00 per quelle relative al Codice della Strada). Negli esercizi 2016/2017 viene previsto un introito di Euro 8.600,00, di cui Euro 8.000,00 per sanzioni relative al Codice della Strada.

I proventi derivanti da sanzioni per violazioni del codice della strada previsti, ai sensi dell'art. 208, comma 4, lettere a), b) e c) del D. Lgs. n. 285/1992 sono destinati nella misura del 50% a:

- in misura non inferiore ad un quarto della quota citata, cioè non inferiore al 12,5% del totale ad interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'Ente;
- in misura non inferiore del Codice della strada ad un quarto della quota citata, cioè non inferiore al 12,5% del totale al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi ed attrezzature dei corpi e dei servizi di Polizia Locale;
- ad altre finalità, in misura non superiore al 25% del totale connesse al miglioramento della sicurezza stradale.

Con Delibera della Giunta Comunale n. 31 del 03/06/2015 tali proventi sono stati destinati in toto alle spese di cui sopra.

***Proventi dell'Illuminazione votiva:**

Con decorrenza 01/01/2012 è stato affidato a Società esterna, come in passato, il servizio in esame. Il canone annuo iniziale, pari ad Euro 972,30, è stato stimato in Euro 1.050,00 per tutti gli esercizi del triennio, considerando gli adeguamenti ISTAT.

***Servizio mensa scolastica Scuola Primaria** - è previsto un introito di Euro 12.000,00 per l'es. corrente ed Euro 11.000,00 per ciascuno degli esercizi 2016/2017.

La Giunta Comunale, nella seduta del 03.06.2015, con proprio atto n. 29, ha fissato per l'a.s. 2015/2016, la compartecipazione al costo del buono pasto, di Euro 4,68 Iva compresa, viene fissato in Euro 4,00 per gli utenti del servizio residenti nel Comune di Carbonate e in Euro 4,68 per gli utenti non residenti.

***Proventi del servizio Trasporto anziani:**

con una previsione di introito di Euro 1.600,00 per ciascuno degli anni 2015/2016/2017.

***Proventi degli Impianti Sportivi:**

- Palestra: con una previsione di introito di Euro 9.000,00 per l'es. 2015 ed Euro 9.500,00 per il 2016/2017;
- Campo sportivo: con una previsione di introito di Euro 1.500,00 per il triennio 2015/2016/2017.

***Proventi utilizzo spazi Centro Civico:**

Lo spazio del Centro Civico viene sempre più richiesto dai cittadini carbonatesi in occasione di momenti di festa (battesimi, compleanni, ecc.) ed a seguito di ciò si è previsto un introito di Euro 5.000,00 nel corrente esercizio, Euro 6.000,00 per il 2016 ed Euro 7.000,00 per il 2017.

*** Canone depurazione e smaltimento acque** - con una previsione di introito di Euro 195.500,00 di cui Euro 96.000,00 per gli insediamenti civili, Euro 99.500,00 per gli insediamenti produttivi;

Per gli anni 2016 e 2017 sono stati previsti stanziamenti di Euro 196.000,00 di cui Euro 96.000,00 per gli insediamenti civili ed Euro 100.000,00 per gli insediamenti produttivi.

2.2.3.3 - Dimostrazione 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.

***Proventi del servizio di raccolta differenziata rifiuti.**

Sulla base del contratto in essere, sui quantitativi di raccolta di carta e cartone, vetro e plastica, viene riconosciuto un provento che sulla base degli esercizi passati si è stimato in Euro 9.000,00 per il corrente esercizio ed Euro 10.000,00 per ciascuno degli esercizi 2016/2017.

PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE

Tra i proventi derivanti dal patrimonio comunale si segnalano i più significativi:

- l'introito dei canoni di affitto degli appartamenti di proprietà comunale siti in Via Castello ed in Via Sant'Antonio con uno stanziamento di Euro 10.400,00 per l'anno 2015 ed incrementato per gli anni 2016 e 2017 dell'adeguamento ISTAT, con uno stanziamento di Euro 10.450,00 ciascuno.

- l'introito dei canoni di affitto delle aree commerciali e del bar bocciodromo è previsto in Euro 225.350,00 ed incrementato per gli anni 2016 e 2017 degli adeguamenti contrattuali e ISTAT, nonché della previsione di introito dei canoni relativi agli spazi occupati dagli Ambulatori e dalla Guardia Medica ASL, con uno stanziamento di Euro 232.630,00 per ciascuno degli esercizi 2016/2017.

- l'introito del canone di affitto dell'area comunale ove è posizionata l'antenna VODAFONE OMNITEL, con uno stanziamento di Euro 13.000,00 per ciascuno degli esercizi 2015/2016/2017;

- l'introito del canone annuo della Società Enel Rete Gas S.p.A. stimato in Euro 52.000,00 per il corrente esercizio ed Euro 53.000 per ciascuno degli esercizi 2016/2017;

- l'introito derivante dalle Concessioni Cimiteriali previsto in Euro 6.300,00 per l'es. 2015 ed Euro 5.000,00 per ciascuno degli esercizi 2016/2017.

INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI

Sono previsti, per il corrente esercizio introiti a fronte di interessi attivi (Tesoreria e Cassa DD.PP. per le somme finanziate con mutui e non ancora erogate), interessi di dilazione versamento proventi concessori ed interessi su tributi comunali per complessivi Euro 4.729,31 di cui Euro 1.029,31 reimputati;

Negli esercizi 2016/2017 sono previsti introiti per Euro 2.100,00 per ciascuno degli esercizi 2016/2017.

PROVENTI DIVERSI

Con uno stanziamento di Euro 48.562,00 per l'es. 2015, Euro 41.463,00 ed Euro 40.511,00 per gli es. 2016 e 2017.

Tra le Risorse più significative si segnalano:

- Introiti e rimborsi diversi con uno stanziamento di Euro 17.627,00 per l'es. 2015, Euro 13.649,00 per il 2016 ed Euro 12.950,00 per il 2017;

- Introiti quote partecipanti a spettacoli/visite guidate/soggiorni, ecc organizzati dalla Biblioteca con uno stanziamento di Euro 2.000,00 per ciascuno degli esercizi 2015/2016/2017. Analogo stanziamento nella parte Spesa all'Intervento 1.05.1.03.10 "Spese per spettacoli/visite guidate/soggiorni, ecc organizzati dalla Biblioteca";

- proventi "Casetta distribuzione acqua potabile", derivanti dagli introiti relativi alla vendita delle Tessere pre-caricate per l'acqua potabile ad uso alimentare distribuita dall'impianto installato nell'agosto 2012 davanti al Municipio, con uno stanziamento di Euro 5.000,00 00 per tutti gli esercizi di riferimento.

A seguito dei meccanismi IVA della **scissione dei pagamenti** (split payment) e dell'**inversione contabile** (reverse charge) introdotti dal comma 629 della legge di stabilità 2015 (L. 190/2014) che stabilisce che le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, devono versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto che viene addebitata loro dai fornitori, si è istituite la Risorse di entrata ed il rispettivo Capitolo di uscita per la gestione di tale adempimento, divenuto obbligatorio a partire dal 1° gennaio 2015, con uno stanziamento di Euro 10.000,00 per tutto il triennio di riferimento.

L'IVA addebitata all'ente in fattura, viene trattenuta al fornitore all'atto del pagamento e versata direttamente a cura del Comune all'Agenzia delle Entrate.

2.2.3.4 - Altre considerazioni e vincoli: =====

2.2.4 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE

2.2.4.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% sc. della col.4 risp. alla col.3
	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1' Anno successivo	2' Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione di beni patrimoniali	5.000,00	0,00	404.500,00	1.241.750,97	949.059,24	289.280,91	206%
Trasferimenti di capitale dallo Stato	10.314,34	0,00	541.617,00	0,00	541.617,00	0,00	-100%
Trasferimenti di capitale dalla Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	0,00	0,00	0,00	386,00	0,00	0,00	0%
TOTALE	62.314,34	0,00	946.117,00	1.242.136,97	1.490.676,24	289.280,91	31%

2.2.4.2 - Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell' arco del triennio.

* Alienazione di beni patrimoniali (Ctg. 1):

Beni mobili:

E' stata prevista l' alienazione del motociclo della Polizia Locale, già realizzata nel mese di marzo, per un valore di Euro 1.037,00 e l'alienazione dell'apparecchiatura FTR in comproprietà con il Comune di Locate Varesino, ceduta definitivamente a quest'ultimo per un valore stimato di Euro 1.000,00.

Fabbricati:

Non sono previste alienazioni di fabbricati nel triennio di riferimento.

Terreni:

E' previsto lo stanziamento nell'es. 2015 di Euro 297.000,00 derivante dall'alienazione di circa 2670 mq. dei mappali Fig. 9 - particelle 2279 e 2282 Via De Gasperi, azzonati UR2 (residenziale).

Negli esercizi 2016 e 2017, sono previste alienazioni rispettivamente di Euro 155.000,00 ed Euro 100.000,00.

Monetizzazione di aree:

Sono previsti Euro 3.000,00 in ciascuno degli esercizi 2015/2016/2017 per la monetizzazione di aree standards. Pari stanziamento è previsto nella parte Spesa dei rispettivi Bilanci all'Intervento 2.09.1.01.02 "Acquisizione di aree standards".

Trasferimenti di capitale dallo Stato (Ctg. 2):

Nell'esercizio 2016 è stato previsto lo stanziamento di Euro 541.617,00 relativo al contributo sul Fondo " Programma 6000 Campanili" al quale il Comune di Carbonate ha richiesto di accedere già nell'anno 2013.

La domanda è stata accolta ed il Comune risulta inserito nella graduatoria classificandosi oltre il centesimo posto.

Si auspica l'ottenimento del finanziamento richiesto al fine di realizzare la prevista Rotatoria S.P. 233 Varesina, opera inserita nel Piano triennale Opere Pubbliche del triennio 2015/2016/2017.

Trasferimenti di capitale dalla Regione (Ctg. 3):

Al momento, per il triennio 2015/2016/2017, non sono previsti trasferimenti di Capitale dalla Regione.

* Trasferimenti di capitale di altri enti del settore pubblico (Ctg. 4):

Non sono al momento previsti trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico nel triennio di riferimento.

* Trasferimenti di capitale di altri soggetti (Ctg. 5) - (Esclusi i proventi concessori)

Al momento, per il triennio 2015/2016/2017, non sono previsti trasferimenti di Capitale di altri soggetti.

2.2.4.3 - Altre considerazioni e vincoli.

=====

2.2.5 - PROVENTI ED ONERI DI URBANIZZAZIONE

2.2.5.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% sc. della col.4 risp. alla col.3
	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1' Anno successivo	2' Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	92.403,67	29.394,56	40.000,00	55.000,00	58.000,00	68.000,00	37%
TOTALE	92.403,67	29.394,56	40.000,00	55.000,00	58.000,00	68.000,00	37%

PROVENTI DERIVANTI DA PERMESSI DI COSTRUIRE/D.I.A.

In base alle previsioni di attuazione del vigente strumento urbanistico e in considerazione dell'approvazione del nuovo P.G.T. sono previsti i seguenti introiti derivanti da Permessi di Costruire/D.I.A./S.C..I.A e relative sanzioni:

2015 = Euro 55.000,00

2016 = Euro 58.000,00

2017 = Euro 68.000,00

Destinazione del contributo per Permessi di Costruire e D.I.A.

L'art. 2, comma 41, del D.L. 225/2010 convertito nella Legge 10/2011, prorogava al 31.12.2012 la possibilità prevista dall'art. 2, comma 8, della Legge n. 244/2007 (Finanziaria 2008), di utilizzare gli oneri di urbanizzazione nella misura del 50% per il finanziamento di spese correnti e per un ulteriore 25% esclusivamente per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale.

L'art. 2.8 della legge 244/07, come modificato dal D.L. 35/13, convertito nella legge 64/13, proroga fino al 31.12.15 tale utilizzo della quota di oneri.

Questo Ente ha previsto di utilizzare nel triennio 2015/2016/2017 i proventi concessori con le seguenti modalità:

PROVENTI PERMESSI DI COSTRUIRE/D.I.A. DESTINATI A SPESE CORRENTI E/O MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO, DEL VERDE E DELLE STRADE:

NESSUN utilizzo di proventi concessori per il finanziamento di spese correnti e/o manutenzione del patrimonio.

PROVENTI PERMESSI DI COSTRUIRE/D.I.A. DESTINATI AD INVESTIMENTI

* ESERCIZIO 2015

L'ammontare complessivo dei proventi derivanti da Permessi di Costruire/D.I.A. e delle sanzioni pari a Euro 55.000,00 viene utilizzato totalmente per il finanziamento degli investimenti.

Ai sensi della L.R. n. 6/89 e della L.R. n. 20/95, è stata accantonata la quota del 10% finalizzata all'abbattimento delle barriere architettoniche per l'ammontare di Euro 5.500,00 e quella dell'8% degli oneri di urbanizzazione secondaria per gli edifici di culto, stimata in Euro 500,00.-

Vengono poi finanziate spese in c/capitale per Euro 49.000,00.-

L'utilizzo di tali risorse trova descrizione nella parte relativa ai "Programmi e Progetti" di cui alla successiva Sezione 3 della presente Relazione.

* ESERCIZI 2016/2017

L'ammontare complessivo dei proventi derivanti da Permessi di Costruire/D.I.A. e delle sanzioni pari a Euro 58.000,00 per l'es. 2016 ed Euro 68.000,00 per l'es. 2017, viene utilizzato totalmente per il finanziamento della spesa in c/capitale.

Ai sensi della L.R. n. 6/89 e della L.R. n. 20/95, è stata accantonata la quota del 10% finalizzata all'abbattimento delle barriere architettoniche:

Euro 5.800,00 per l'es. 2016;

Euro 6.800,00 per l'es. 2017;

e quella dell'8% degli oneri di urbanizzazione secondaria per gli edifici di culto, stimata in:

Euro 700,00 per l'es. 2016;

Euro 700,00 per l'es. 2017.

Vengono poi finanziate spese in c/capitale per Euro 51.500,00 nel 2016 e per Euro 60.500,00 nel 2017.

Nella successiva Sezione 3 "Programmi e Progetti" viene indicato l'utilizzo di tali risorse.

2.2.5.3 - Opere di urbanizzazione eseguite a scomputo nel triennio: entità ed opportunità.

=====

2.2.5.4 - Individuazione della quota dei proventi da destinare a manutenzione ordinaria del patrimonio/finanziamento spese correnti e motivazione delle scelte.

Come già precedentemente indicato, in fase di previsione non sono stati destinati proventi concessori per il finanziamento di spese per la manutenzione ordinaria del patrimonio né di spese correnti di altra natura.

2.2.5.5 - Altre considerazioni e vincoli.

=====

2.2.6 - ACCENSIONE DI PRESTITI

2.2.6.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% sc. della col.4 risp. alla col.3
	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1' Anno successivo	2' Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Assunzioni di mutui e prestiti	950.000,00	0,00	0,00	808.165,86	263.025,46	173.939,77	0%
Emissione di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
TOTALE	950.000,00	0,00	0,00	808.165,86	263.025,46	173.939,77	0%

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.

* ESERCIZI 2015/2016/2017

Nessuna accensione di nuovi mutui.

Gli stanziamenti evidenziati si riferiscono alle quote di mutui già assunti negli anni precedenti le cui quote in entrata saranno riscosse sulla base del "Cronoprogramma" delle opere in fase di esecuzione/ultimazione (Scuola Elementare, Centro Civico, Pista Ciclabile Via Don Minzoni) per i pagamenti degli Stati di avanzamento/Finali/C.R.E. così come programmati dall'Ufficio LL.PP. Ciò in applicazione ai principi contabili ed alle nuove regole stabilite nel D. Lgs. n. 118/2011

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

LIMITI ALL'INDEBITAMENTO:

Nell'esercizio 2012 si era raggiunta la percentuale massima consentita per l'indebitamento, ma a seguito di modifiche legislative intervenute, (art. 1, comma 735 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dal 1° gennaio 2014 è stata elevata la percentuale del limite di indebitamento portandola all'8%, pertanto l'ammontare di prestiti previsti per il finanziamento di spese in conto capitale (mutui assunti negli esercizi precedenti), risulta compatibile per l'anno 2014 e seguenti. Dall'esercizio 2015 la percentuale di indebitamento è stata portata al 10%.

Limite di cui all'art. 204 del TUEL e successive modifiche per il triennio 2015/2016/2017 = 10%

L'incidenza degli interessi passivi (al netto di contributi in conto interessi) sulle entrate correnti, risulta la seguente:

Anno 2015 pari al 6,04%

Anno 2016 pari al 6,18%

Anno 2017 pari al 5,99%

2.2.6.4 - Altre considerazioni e vincoli

=====

2.2.7 - RISCOSSIONE DI CREDITI E ANTICIPAZIONI DI CASSA

2.2.7.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% sc. della col.4 risp. alla col.3
	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1' Anno successivo	2' Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossioni di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%

2.2.7.2 - Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria.

Non sono previste nel triennio 2015-2016-2017 anticipazioni di tesoreria.

2.2.7.3 - Altre considerazioni e vincoli.

=====

COMUNE DI CARBONATE

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

3.1 - Considerazioni generali e motivata dimostrazione delle variazioni rispetto all'esercizio precedente

Le risorse destinate alle spese correnti sono variate rispetto allo scorso esercizio per effetto delle diverse decisioni di spesa impostate a livello di proposta di P.R.O. (Piano Risorse Obiettivi) ed in seguito all'andamento delle previsioni di entrata ipotizzate nel bilancio di competenza.

La struttura dei 'Programmi-Progetti' 2014 e' identica a quella dello scorso esercizio.

Per la parte Investimenti si e' tenuto conto del Piano Triennale delle OO.PP. relative al triennio 2014-2015-2016.

3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

Dagli obiettivi dell'Amministrazione Comunale sono stati elaborati i 'Programmi/Progetti' sotto elencati:

PROGRAMMA N. 1 SERVIZI COMUNALI

composto da:

- Progetto 1 'Funzionamento Uffici e Servizi' composto da n. 21 'sottoprogetti' meglio specificati nelle pagine che seguono;

* PROGRAMMA N. 2 INTERVENTI SUL TERRITORIO*

composto da:

- Progetto 1 - Realizzazione opere di urbanizzazione;
- Progetto 2 - Viabilità-Illuminazione Pubblica;
- Progetto 3 - Barriere architettoniche.
- Progetto 4 - Opere cimiteriali

3.3 - QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA

Programma n.		2015	2016	2017
1.SERVIZI COMUNALI	Spese correnti Consolidate	2.101.524,05	2.071.332,12	2.064.980,00
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	1.852.892,17	1.048.761,66	372.420,68
	Totale	3.954.416,22	3.120.093,78	2.437.400,68
2.INTERVENTI SUL TERRITORIO	Spese correnti Consolidate	0,00	0,00	0,00
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	270.578,66	762.940,04	158.800,00
	Totale	270.578,66	762.940,04	158.800,00
Totali	Spese correnti Consolidate	2.101.524,05	2.071.332,12	2.064.980,00
	Di Sviluppo	0,00	0,00	0,00
	Spese per investimento	2.123.470,83	1.811.701,70	531.220,68
	Totale	4.224.994,88	3.883.033,82	2.596.200,68

3.4 - PROGRAMMA N.1

N. 1 PROGETTO NEL PROGRAMMA

Responsabili di Servizi nominati con Provvedimenti del Sindaco

3.4.1 - Descrizione del programma SERVIZI COMUNALI

3.4.2 - Motivazione delle scelte

La motivazione e' da ricercarsi nella volonta' di assicurare una crescente e corretta efficienza nel funzionamento operativo dell'Ente e dei servizi che l'Ente eroga.

3.4.3 - Finalita' da conseguire

La finalita' da conseguire e' quella di sostenere e qualificare tutte le attivita' istituzionali nonché perfezionare il funzionamento dei servizi.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

Sono quelle indicate in ciascun specifico Sottoprogetto del presente Programma.

3.4.5 - Risorse strumentali

Sono quelle indicate in ciascun specifico Sottoprogetto del presente Programma.

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 1
ENTRATE**

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- Stato	0,00	0,00	0,00	
- Regione	0,00	0,00	0,00	
- Provincia	0,00	0,00	0,00	
- Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
- Cassa DD.PP. - Credito sportivo ist.Previdenza	0,00	0,00	0,00	
- Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
- Altre Entrate	18.168,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	18.168,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
- FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - PARTE CORRENTE	5.396,26	3.319,12	0,00	
- FONDO PLURENNALE VINCOLATO - PARTE C/CAPITALE	939.613,97	791.059,24	186.280,91	
- IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI	13.256,70	7.500,00	2.500,00	
- IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	10.897,00	8.000,00	8.000,00	
- IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	490.000,00	505.000,00	510.000,00	
- IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	10.000,00	15.000,00	15.000,00	
- ALTRE EROGAZIONI DALLO STATO NON COSTITUENTI TRASFERIMENTI ERARIALI	2.400,00	2.500,00	2.500,00	
- ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F.	150.000,00	155.000,00	152.000,00	
- TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	8.508,50	9.500,00	9.500,00	
- T.A.R.I. / T.A.R.E.S.	442.740,43	400.000,00	400.000,00	
- TRIBUTO AMBIENTALE PROVINCIALE T.A.R.E.S.	23.222,30	20.000,00	20.000,00	

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 1
ENTRATE**

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
- FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	293.929,00	294.000,00	294.000,00	
- DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	1.750,00	1.881,00	1.800,00	
- SANZIONI IN MATERIA TRIBUTARIA	3.042,31	2.000,00	2.000,00	
- CONTRIBUTI DELLO STATO PER IL FINANZIAMENTO DEL BILANCIO	2.770,00	2.770,00	2.770,00	
- CONTRIBUTI DELLO STATO PER IL FINANZIAMENTO DEL BILANCIO	3.619,00	3.619,00	3.619,00	
- CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA UFFICIO DI PIANO PER SERVIZI SOCIALI DIVERSI	8.000,00	5.000,00	5.000,00	
- CONTRIBUTO REGIONALE PER DELEGA DI FUNZIONI E COMPITI IN MATERIA DI SCONTO BENZINE	4.100,00	4.100,00	4.100,00	
- CONTRIBUTO REGIONALE PER IL FONDO SOSTEGNO AFFITTI (U-1100405/15)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
- DIRITTI DI SEGRETERIA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
- DIRITTI DI SEGRETERIA	400,00	400,00	400,00	
- DIRITTI DI SEGRETERIA	12.200,00	13.000,00	13.000,00	
- PROVENTI PER LA CESSIONE DI CARTOGRAFIE, DISEGNI, ECC.	50,00	50,00	50,00	
- DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA'	2.300,00	2.500,00	2.500,00	
- DIRITTI E RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA E DI CANCELLERIA	154,24	100,00	100,00	
- SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE, NORME DI LEGGE	600,00	600,00	600,00	
- SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE, NORME DI LEGGE	4.000,00	8.000,00	8.000,00	
- PROVENTI DI SERVIZI DI TRASPORTO E POMPE FUNEBRI E SERVIZI FUNEBRI DIVERSI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
- PROVENTI DELL' ILLUMINAZIONE VOTIVA	1.050,00	1.050,00	1.050,00	
- PROVENTI DEL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA	12.000,00	11.000,00	11.000,00	

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 1
ENTRATE**

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
- SERVIZIO TRASPORTO ANZIANI-RECUPERO DA UTENZA	1.600,00	1.600,00	1.600,00	
- PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI	9.000,00	9.500,00	9.500,00	
- PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
- PROVENTI UTILIZZO SPAZI CENTRO CIVICO	5.000,00	6.000,00	7.000,00	
- PROVENTI DIVERSI DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI	9.000,00	10.000,00	10.000,00	
- CANONE DEPURAZIONE E SMALTIMENTO ACQUE	96.000,00	96.000,00	96.000,00	
- CANONE DEPURAZIONE E SMALTIMENTO ACQUE	99.500,00	100.000,00	100.000,00	
- FITTI REALI DI FONDI RUSTICI	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
- FITTI REALI DI FABBRICATI	10.400,00	10.450,00	10.450,00	
- FITTI REALI DI BENI STRUMENTALI (NEGOZI, UFFICI, ECC.)	225.350,00	232.630,00	232.630,00	
- AFFITTO DI AREE DI PROPRIETA' COMUNALE	13.000,00	13.000,00	13.000,00	
- CENSI, CANONI, LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI ATTIVE	52.000,00	53.000,00	53.000,00	
- PROVENTI E RENDITE PATRIMONIALI DIVERSE	6.300,00	5.000,00	5.000,00	
- CONCESSIONE ATTRAVERSAMENTO SERVIZI SU CORSI D'ACQUA (POLIZIA IDRAULICA)	500,00	500,00	500,00	
- INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI BANCARI E POSTALI	50,00	50,00	50,00	
- INTERESSI ATTIVI DIVERSI	1.000,00	500,00	500,00	
- INTERESSI PER DILAZIONE VERSAMENTO PROVENTI CONCESSORI P.d.C./D.I.A.	50,00	50,00	50,00	
- INTERESSI ATTIVI SU TRIBUTI COMUNALI	3.629,31	1.500,00	1.500,00	
- CONCORSO NELLA SPESA PER RIPRISTINI STRADE COMUNALI (U/1080103-4)	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
- RIMBORSO 50% INTERESSI MUTUO POTENZIAMENTO IMPIANTO DEPURAZIONE DI ORIGGIO	1.255,00	1.014,00	761,00	

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 1
ENTRATE**

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
- RECUP.SPESE RISCALDAM., ACQUA POTAB., ILLUMIN, PULIZIA ECC. DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI DI LOCALI IN STABILI COMUNALI	7.200,00	7.200,00	7.200,00	
- INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	10.377,00	10.699,00	10.000,00	
- RIMBORSO SPESE POSTALI SERV.POLIZIA LOCALE	500,00	500,00	500,00	
- RIMBORSO SPESE POSTALI AVVISI DI PAG.TRIBUTI	50,00	50,00	50,00	
- RIMBORSO SPESE DI REGISTRO	400,00	400,00	400,00	
- INTROITO QUOTE PARTECIP. VISITE GUIDATE ECC.	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
- RIMBORSO SPESE PUBBLICITA' GARA DA AGGIUDIC.	4.300,00	0,00	0,00	
- INTROITO I.V.A. DA SPLIT PAYMENT COMM.LE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
- INTROITO I.V.A. DA REVERSE CHARGE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
- PROVENTI CASSETTA DISTRIBUZIONE ACQUA POTABILE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
- COMPARTICIPAZIONE SPESE RETTE INSERIMENTO IN S TRUTTURE SOCIO-ASSISTENZIALI E TERAPEUTICHE	1.650,00	0,00	0,00	
- COMPARTICIPAZIONE SPESE PER AFFIDO MINORI	1.230,00	0,00	0,00	
- ALIENAZIONE DI BENI MOBILI ED ATTREZZATURE	2.137,00	0,00	0,00	
- ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI	50.000,00	0,00	0,00	
- MONETIZZAZIONE AREE STANDARDS	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
- PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE	40.500,00	1.617,00	2.000,00	
- PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE	9.000,00	7.200,00	7.200,00	
- RIMBORSO/ENTRATE DESTINATE A SPESE IN C/CAPIT	386,00	0,00	0,00	
- MUTUO PER SCUOLA ELEMENTARE	717.191,75	232.808,25	0,00	
- MUTUO PER CENTRO CIVICO	72.892,45	0,00	173.939,77	
- MUTUO PER PISTA CICLABILE "VIA DON MINZONI"	0,00	13.077,17	0,00	
TOTALE (C)	3.936.248,22	3.120.093,78	2.437.400,68	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	3.954.416,22	3.120.093,78	2.437.400,68	

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 1
IMPIEGHI**

		Anno 2015	% su tot.	V.%su1 totale spese finali	Anno 2016	% su tot.	V.%su1 totale spese finali	Anno 2017	% su tot.	V.%su1 totale spese finali
Spesa Corrente	Consolidata entita' (a)	2.101.524,05	53,14		2.071.332,12	66,39		2.064.980,00	84,72	
	Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
	Spesa per investimento entita' (c)	1.852.892,17	46,86		1.048.761,66	33,61		372.420,68	15,28	
	Totale (a-b-c)	3.954.416,22		93,60	3.120.093,78		80,35	2.437.400,68		93,88

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 1
FUNZIONAMENTO UFFICI E SERVIZI
DI CUI AL PROGRAMMA N. 1

Responsabili di Servizi nominati con Provvedimenti del Sindaco

3.7.1 - Finalità da conseguire
SOTTOPROGETTO 1.1 - Segreteria, personale parte giuridica ed organizzazione controllo di gestione.

Responsabile: Sindaco Avv. Lia Marazzi

3.7.1 - Finalità da conseguire

Migliorare il coordinamento fra gli Organi Istituzionali dell'Ente, i Responsabili di servizio ed i Responsabili di procedimento, al fine di conseguire con maggior efficacia e tempestività gli obiettivi programmatici prefissi. Standardizzare e semplificare le modalità di comunicazione delle informazioni rilevanti fra i vari Uffici. Rendere consapevole ogni soggetto che concorre all'espletamento dell'iter amministrativo, della necessità di coordinarsi in modo attivo e costruttivo con gli altri soggetti coinvolti nel procedimento, poiché tutti egualmente responsabili del conseguimento degli obiettivi nella loro totalità che va oltre l'ambito di competenza funzionale assegnato ad ogni singolo operatore.

All'interno di ogni Ufficio garantire un adeguato livello di informazione e formazione in merito alle differenti attività ed incentivare l'interscambiabilità funzionale degli operatori.

Adeguare la programmazione dell'attività comunale e la predisposizione degli atti fondamentali di governo agli obiettivi programmatici indicati dall'Amministrazione, nel rispetto dei termini di legge.

Individuare gli ambiti e le modalità d'intervento attraverso le quali diminuire il consumo di materiali (carta, stampati...), il tempo lavorativo e la "dipendenza" dall'utilizzo di software.

Ove possibile semplificare e standardizzare le procedure, soprattutto quando coinvolgono più uffici o sono funzionali all'erogazione diretta di un servizio al cittadino.

Realizzare una nuova area operativa, nella quale coordinare con nuove e più efficaci modalità alcune funzioni tipiche dell'Ente Comune. Più precisamente, rendere efficacemente operativo e funzionalmente coordinato l'operato dei seguenti Servizi: Polizia Locale, Ufficio Messo, Sportello Suap Commercio, Servizio Tributi.

In considerazione dell'interconnessione già esistente fra le attività svolte dai Servizi richiamati, sia pur attualmente in modo frazionato, ci si prefigge di rendere più coordinate ed efficaci alcune delle procedure già in essere.

In funzione di tale finalità si potrà altresì procedere ad una diversa attribuzione di compiti ad altre aree operative, nonché all'utilizzo coordinato del personale degli altri servizi ed alla redazione di procedure standardizzate per semplificarne l'esecuzione.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali in dotazione agli Uffici comunali ed i servizi garantiti mediante collegamento informatico con gli Enti centrali e territoriali in cui si articola l'Amministrazione dello Stato.

Inoltre, i servizi on-line forniti da società specializzate in Consulenza amministrativa agli Enti pubblici tra i quali: Maggioli, Upel, S.I.P.A., Studio K.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Il personale dipendente in servizio presso l'Ente, i Consulenti professionali e gli Amministratori comunali in funzione delle rispettive deleghe di Responsabili di Servizio. Inoltre, i lavoratori socialmente utili, se assegnati, e gli operatori delle Associazioni di Volontariato.

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Razionalizzare e semplificare la struttura organizzativa dell'Ente, al fine di garantire l'attuazione dei principi di efficacia, efficienza ed economicità che devono contraddistinguere l'attività amministrativa.

3.7.5 - Elementi costitutivi

Assistenza e consulenza giuridico amministrativa nell'esplicazione delle funzioni proprie dell'ente e nella redazione degli atti amministrativi.

Organizzazione e coordinamento funzionale dei settori in cui si articola l'attività comunale, anche attraverso la valorizzazione e l'incremento della professionalità degli operatori.

SOTTOPROGETTO 1.2 - *Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione. Gestione della parte economica del Personale*.

Responsabile: Rag. Antonella Bonzini

3.7.1 - Finalità da conseguire:

Ragioneria ed Economato

Nel corrente esercizio sono entrati in vigore i nuovi principi contabili di cui al D. Lgs. N. 118/2011. L'art. 2 della L. 196 del 31/2/2009, ha avviato un complesso ed articolato processo di riforma della contabilità pubblica, denominato "armonizzazione contabile" diretto a rendere i bilanci delle P.A. confrontabili ed aggregabili, in quanto elaborati con le stesse metodologie e criteri contabili, al fine di soddisfare le esigenze informative connesse al coordinamento della finanza pubblica, alle verifiche del rispetto delle regole comunitarie. L'applicazione dei nuovi principi ha comportato una revisione dell'intero sistema di bilancio, incominciando dalla classificazione delle singole voci di entrata e di spesa per renderle coerenti con i nuovi schemi di bilancio, e l'applicazione del nuovo principio contabile della competenza finanziaria potenziata e la costituzione del Fondo pluriennale vincolato, quale saldo finanziario, costituito dalle risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è stata accertata l'entrata.

Si precisa che per il solo anno 2015, pur adottando i nuovi principi contabili, conservano valore giuridico ed autorizzatorio ancora gli schemi del DPR 194/1996, mentre il nuovo schema di bilancio è predisposto ai soli fini conoscitivi.

Il Progetto legato al Servizio Finanziario, comprende tutte le attività volte alla programmazione e gestione finanziaria ed economica nelle diverse fasi della previsione, pianificazione, attuazione, verifica e rendicontazione

Monitoraggio del mantenimento degli equilibri di bilancio attraverso il controllo dello stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese, nonché attraverso un'attenta analisi dei residui attivi e passivi;

Controllo dei flussi di cassa al fine di una corretta ed economica gestione delle disponibilità finanziarie e del rispetto degli obiettivi del 'Patto di Stabilità.

Attento monitoraggio dei pagamenti anche alla luce delle disposizioni in materia di certificazione dei crediti mediante l'utilizzo della piattaforma elettronica 'P.C.C.' che permette di comunicare e certificare i debiti scaduti per le somministrazioni, forniture e appalti e per le obbligazioni relative a prestazioni professionali. Per mezzo delle funzionalità della piattaforma, è possibile monitorare in modo continuativo l'andamento dei debiti e dei relativi tempi di pagamento.

L'utilizzo della Piattaforma elettronica permetterà di tracciare e rendere trasparente ai soggetti interessati l'intero ciclo di vita dei debiti commerciali per i quali è stata emessa fattura (o richiesta equivalente di pagamento) tanto per le fatture tradizionali emesse in forma cartacea, quanto per quelle elettroniche.

Al riguardo anche questo Ufficio si è attenuto alle disposizioni in materia di Fatturazione elettronica a partire dal 31 marzo 2015, termine fissato dall'art. 25 del D.L. 66/2014.

Controllo sugli atti e controllo analogo per le Società partecipate dall'Ente, avvalendosi della collaborazione del Revisore dei Conti ed in appoggio al Segretario Comunale.

Governare e ottimizzare la contabilità e le finanze dell'Ente dall'impostazione dei Bilanci alla rendicontazione delle entrate e delle spese.

Adeguamento alle modifiche gestionali a fronte delle novità dello "split payment", con la scissione dell'IVA su quasi tutte le fatture passive, e del rinnovato "reverse charge", con l'inversione dell'obbligo di contabilizzazione della stessa IVA

Compilazione Registri IVA e redazione della dichiarazione annuale IVA

Rendicontazione spese consultazioni elettorali qualora presenti

Applicazione disposizioni inerenti i pagamenti di importo superiore a 10.000 Euro e in materia di tracciabilità dei flussi finanziari (L. 133/2010)

Gestione delle entrate patrimoniali dell'Ente (Canoni di locazione) con l'avvio delle procedure idonee al recupero degli affittuari morosi.

Gestione delle spese di Economato con rendicontazione trimestrale delle stesse.

Riclassificazione delle Entrate e delle Spese secondo il Nuovo Ordinamento Contabile di cui al D. Lgs n. 118/2011 che ha previsto l'entrata in vigore di tale nuovo sistema contabile a partire dal Bilancio 2015.

Collegamenti telematici con il Tesoriere dell'Ente mediante la trasmissione dei flussi tramite la procedura web INBIZ ed introduzione dell'Ordinativo informatico.

Gestione economica del personale

Gestione degli aspetti contabili-economici del personale dipendente e dei Lavoratori Socialmente Utili, con applicazione delle normative dei C.C.N.L. per quanto di competenza.

Aspetti fiscali connessi alla predisposizione delle Certificazioni Uniche per i lavoratori dipendenti (ex mod. CUD) e lavoratori autonomi (ex certificazioni compensi assoggettati a Ritenuta d'acconto), Mod. 770 attraverso apposito software collegato al programma di gestione degli stipendi e collegamento telematico ENTRATEL

Denunce mensili (EMENS-DMA) e trasmissione telematica ENTRATEL.
Trasmissione telematica Modello F24 ed F24-EP.

Predisposizione dichiarazione annuale IRAP e relativa trasmissione telematica ENTRATEL

Tenuta Registri INAIL e predisposizione dell'autoliquidazione INAIL annuale.

Comunicazioni online attraverso il portale della Provincia di Como di assunzioni, cessazioni, variazioni.

Conto Annuale del personale e Relazione al Conto annuale.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali in dotazione agli Uffici comunali ed i servizi garantiti attraverso i collegamenti informatici con gli Enti centrali e territoriali in cui si articola l'amministrazione dello Stato, procedura software per la gestione e l'elaborazione in proprio delle retribuzioni.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare:

Il personale dipendente di cui è dotato l'Ente.

3.7.4 - Motivazione delle scelte:

Correlazione ai programmi in generale dell'Ente ed ai vincoli di gestione imposti dalla legge in quanto connesse a regole di contabilità.

3.7.5 - Elementi costitutivi:

=====

SOTTOPROGETTO 1.3 - *Tributi*

Responsabile: Avv. Gianpietro Natalino-Segretario Comunale Reggente temporaneo

3.7.1 - Finalità da conseguire:

Obiettivo per il servizio Tributi nell'esercizio 2015 è la gestione dei tributi comunali

L'Ufficio si prefigge di assicurare la riscossione del gettito delle entrate tributarie che la normativa assegna ai Comuni.

Gli obiettivi prefissati sono:

- fornire all'utenza un'assistenza qualificata ai contribuenti, necessaria per la gestione degli adempimenti;
- proseguire l'attività di recupero dell'evasione dei Tributi comunali.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare:

Gli strumenti informatici ed elettronici in dotazione all'Ufficio Tributi.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare:

Il personale dipendente di cui è dotato l'Ente tramite la c.d. "mobilità interna" ed anche ricorrendo a forme di collaborazioni esterne qualificate.

3.7.4 - Motivazione delle scelte:

Perseguire e promuovere come di consueto un recupero del gettito mediante contrasto dell'evasione ed elusione con particolare riferimento all'I.C.I. ed alla TARSU (parte residuale) ed all'IMU.

3.7.5 - Elementi costitutivi:

===

SOTTOPROGETTO 1.4 - *Forniture in economia*

Responsabile: Arch. Fulvia Marconato

3.7.1 - Finalità da conseguire:

Dotare gli uffici ed il personale di attrezzature adeguate per lo svolgimento delle loro attività.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare:

Regolamento per le forniture in economia

3.7.3 - Risorse umane da impiegare:

Il personale dipendente dell'Ufficio Tecnico.

3.7.4 - Motivazione delle scelte:

Sopperire tempestivamente alle carenze strumentali e tecnologiche su segnalazione dei diversi Uffici.

3.7.5 - Elementi costitutivi:

===

SOTTOPROGETTO 1.5 - *Viabilità*

Responsabile: Arch. Fulvia Marconato

3.7.1 - Finalità da conseguire:

Migliorare dal punto di vista della funzionalità e della sicurezza la viabilità mediante il posizionamento di adeguata segnaletica orizzontale e verticale.

Assicurare il funzionamento degli impianti semaforici.

Per quanto riguarda l'illuminazione pubblica si provvederà al suo potenziamento ove necessario.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare:

Ditte appaltatrici.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare:

Il personale dipendente dell'Ufficio Tecnico.

3.7.4 - Motivazione delle scelte:

Rendere più sicura la circolazione stradale.

3.7.5 - Elementi costitutivi:

SOTTOPROGETTO 1.6 - *Manutenzione del verde pubblico e arredo urbano*

Responsabile: Arch. Fulvia Marconato

3.7.1 - Finalità da conseguire:

Mantenimento in buono stato del verde pubblico.

Riqualificazione dell'arredo urbano.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare:

Ditte appaltatrici e lavori in economia.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare:

Personale dipendente dell'Ufficio Tecnico, lavoratori socialmente utili, volontari.

3.7.4 - Motivazione delle scelte:

Conservazione del verde pubblico per una migliore fruibilità da parte dei cittadini.

Soddisfacciamento delle richieste avanzate dai cittadini e dalle attività produttive in materia di arredo urbano.

3.7.5 - Elementi costitutivi:

SOTTOPROGETTO 1.7 - *Urbanistica*

Responsabile: Arch. Fulvia Marconato

3.7.1 - Finalità da conseguire:

Il Piano di Zonizzazione Acustica del Territorio del Comune di Carbonate formatosi in accordo al Piano di Governo del Territorio, ad oggi approvato, deve essere portato a termine.

Questo studio ha lo scopo di verificare che vi sia corrispondenza tra il precedente Piano di Zonizzazione Acustica e il P.G.T. approvato e che le eventuali modifiche da esso apportate alla politica di utilizzo del territorio comunale siano armonizzate con le finalità del piano di zonizzazione acustica.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare:

Professionalità interne e studi professionali esterni;

3.7.3 - Risorse umane da impiegare:

Il personale dipendente dell'Ufficio Tecnico fungerà da supporto per il reperimento di tutti i dati tecnici necessari alla predisposizione degli atti di pianificazione.

3.7.4 - Motivazione delle scelte:

Il Piano di Zonizzazione acustica è redatto ed aggiornato ai sensi della Legge Quadro n. 447 del 26.10.1995.

In considerazione del fatto che è stato approvato il PGT è necessario provvedere all'aggiornamento del Piano di Zonizzazione acustica approvato nel 1997.

3.7.5 - Elementi costitutivi:

SOTTOPROGETTO 1.8 - *Ambiente*

Responsabile: Arch. Fulvia Marconato

3.7.1 - Finalità da conseguire:

Salvaguardia dell'ambiente e del territorio ed interventi finalizzati ad eliminare episodi di presenza di insetti (mosche -zanzare).

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare:

Ditte appaltatrici.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare:

Il personale dipendente dell'Ufficio Tecnico.

3.7.4 - Motivazione delle scelte:

Tutela del territorio e salvaguardia della salute e del benessere dei cittadini.

3.7.5 - Elementi costitutivi:

====

SOTTOPROGETTO 1.9 - *Ecologia*

Responsabile: Arch. Fulvia Marconato

3.7.1 - Finalità da conseguire:

Tutela dell'ambiente mantenendo efficienti tutti i servizi in essere.

Si prosegue l'attività di raccolta differenziata che attualmente è rivolta alla frazione umida, a carta, plastica, vetro alluminio, pile, medicinali, raccolte differenziate della piattaforma ecologica.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare:

Ditte appaltatrici.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare:

Il personale dipendente dell'Ufficio Tecnico.

3.7.4 - Motivazione delle scelte:

Incrementare il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti.

3.7.5 - Elementi costitutivi:

====

SOTTOPROGETTO 1.10 - Anagrafe, Stato Civile, Elettorale, Leva e servizio statistico

Responsabile: Sindaco Avv. Lia Marazzi

3.7.1 - Finalità da conseguire

Il servizio in esame, per le finalità che gli sono proprie e poiché si interfaccia costantemente con i cittadini, assume un ruolo centrale all'interno dell'organizzazione dell'attività comunale e consente di istituire un funzionale rapporto di comunicazione, informazione, confronto, in merito ai servizi di maggior interesse per la popolazione.

Obiettivo principe è peraltro quello di garantire qualità e tempestività nell'evasione delle istanze formulate dai cittadini che dovranno essere erogate contestualmente alla richiesta, ogniqualvolta sia possibile.

L'apertura, presso il Comune, degli sportelli di Patronato dei Sindacati e di una Associazione di volontariato permette altresì, talora, di agevolare ulteriormente il cittadino che, in un medesimo contesto di tempo e di luogo, può ricevere tutte le informazioni che gli occorrono; ottenere le certificazioni necessarie; attivare i servizi di supporto offerti sia dall'Ente che dal mondo del volontariato.

Come negli anni precedenti, particolare attenzione sarà volta a verificare la possibilità di potenziare i servizi informatici e soprattutto migliorare la loro fruibilità da parte dei cittadini con particolare riferimento ai servizi online introdotti dal 2010 in poi: Albo Pretorio online, Sportello Suap, News letter comunale, Postazione per l'attivazione Carta Siss, Servizio scelta e revoca del medico di base.

In relazione a quanto esposto al sottoprogetto 1.1 si potrà procedere ad una diversa distribuzione di compiti.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali in dotazione agli Uffici comunali ed i servizi garantiti attraverso i collegamenti informatici con gli Enti correlati e territoriali nei quali si articola l'Amministrazione dello Stato.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Il personale dipendente in servizio presso l'Ufficio.

3.7.4 - Motivazione delle scelte

La motivazione delle scelte operate è riconducibile alla volontà di offrire ai cittadini servizi di qualità secondo gli standard ed i tempi consentiti dalle attuali tecnologie informatiche.

3.7.5 - Elementi costitutivi

Adempiere al corretto espletamento delle funzioni proprie dell'Ente comunale e di quelle delegate dall'Amministrazione centrale dello Stato, così come previste dalla normativa in vigore, garantendo inoltre i collegamenti funzionali con le istituzioni statali, regionali e provinciali nelle quali si articola la Repubblica.

SOTTOPROGETTO 1.11 - Funzioni di Polizia Locale

Responsabile: Sindaco Avv. Lia Marazzi

3.7.1 - Finalità da conseguire

Attuare le abituali attività di controllo ed accertamento delle violazioni al Codice della strada, al fine di garantire una maggior sicurezza stradale, in particolare in prossimità di incroci, attraversamenti stradali, scuole, momenti di maggior traffico veicolare o pedonale.

Compatibilmente con la disponibilità di personale, incrementare l'attività di accertamento delle infrazioni relative al limite di velocità massima consentita.

Svolgere, anche attraverso l'ausilio delle Associazioni di volontariato, l'attività definita 'Polizia di prossimità', ovvero, effettuare attività di sorveglianza e prevenzione garantendo al cittadino una maggior sicurezza e tranquillità nello svolgimento delle consuete attività lavorative.

Garantire il coordinamento della Polizia locale con gli Organismi e le Forze dell'Ordine operanti sul territorio, in particolare: Prefettura, Questura ed Arma dei Carabinieri.

Verificare la fattibilità, mediante accordi con altri Comuni, di dar vita a Corpi di Polizia Locale sovra comunali, organizzato secondo le indicazioni della normativa Regionale in materia.

Attuare per quanto possibile un'azione preventiva e deterrente nei confronti del verificarsi di episodi di vandalismo, disturbo della quiete pubblica, bullismo, in particolare presso gli edifici scolastici, i parchi pubblici, gli impianti sportivi.

Incrementare, per quanto possibile ed opportuno, la dotazione di telecamere per la videosorveglianza, da collocare in posizioni ritenute strategiche per il controllo del paese come suggerito, ultimamente, anche dalla Prefettura e dalle Forze dell'Ordine Provinciali, realizzando altresì collegamenti che ne consentano la visione, in tempo reale, direttamente alle Forze dell'Ordine.

Proseguire in collaborazione con i Docenti della Scuola elementare, gli interventi di educazione stradale rivolti ai ragazzi della quarta classe.

In collaborazione con l'Ufficio tecnico e con lo Sportello Suap, svolgere interventi di vigilanza e controllo relativi al rispetto dei regolamenti comunali in materia di edilizia privata, pubblicità, commercio, ecologia ed igiene pubblica.

In relazione a quanto esposto al sottoprogetto 1.1 si potrà procedere ad una diversa distribuzione di compiti.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali in dotazione agli Uffici comunali ed i servizi garantiti attraverso i collegamenti informatici con gli Enti centrali e territoriali nei quali si articola l'Amministrazione dello Stato.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Il personale dipendente in servizio presso l'Ufficio o, qualora se ne ravvisi l'opportunità, personale in comando da altro Ente pubblico od operatori di Associazioni di volontariato attive nel settore della sicurezza pubblica.

3.7.4 - Motivazione delle scelte:

Aumentare la percezione di sicurezza del cittadino rendendo tangibile la presenza dello Stato e dell'Ente territoriale comunale, attraverso l'operatività degli Agenti di Polizia Locale ed un costante coordinamento con le Forze dell'Ordine.

Infondere in ogni cittadino, ed in particolare nei più giovani, la consapevolezza che il rispetto delle disposizioni di legge migliora la qualità della vita, agevolando l'instaurarsi di relazioni sociali rispettose della libertà e della dignità di ognuno e favorendo la tutela del bene comune.

3.7.5 - Elementi costitutivi:

L'espletamento delle funzioni di vigilanza proprie della Polizia Locale e di quelle eventualmente delegate dall'Amministrazione centrale dello Stato.

Garantire i collegamenti funzionali ed operativi con gli organi delle istituzioni statali, regionali e provinciali e cooperare nell'attivazione dei servizi territoriali promossi dall'Amministrazione centrale dello Stato attraverso la Prefettura e la Questura.

SOTTOPROGETTO 1.12 - Interventi a favore dell'Asilo Nido e della Scuola dell'Infanzia

Responsabile: Amalia MARAZZI - Servizio politiche sociali ed istruzione

3.7.1 - Finalità da conseguire:

Mantenimento degli impegni assunti attraverso la Convenzione con la Scuola dell'Infanzia Parrocchiale di Carbonate, di durata quadriennale (24.06.09/24.06.13) che sta proseguendo in regime di proroga non essendo stata disdetta da nessuna delle parti contraenti.

Proseguimento del Corso d'inglese con la Dott.ssa Chiara Rossi

Conferma del Servizio di consulenza psicopedagogica fornito attraverso ASCI.

Compartecipazione al costo delle rette di frequenza, sia ad Asili Nido privati che alla Scuola paritaria dell'Infanzia 'Ada Scalini', in relazione ad utenti in stato di bisogno.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare:

===

3.7.3 - Risorse umane da impiegare:

Professionisti esterni, Aziende Speciali (Asci)

3.7.4 - Motivazione delle scelte:

Garantire la fruizione di servizi educativi adeguati alla prima infanzia e sostegno diretto ed indiretto alle famiglie attraverso il mantenimento delle Convenzioni esistenti.

3.7.5 - Elementi costitutivi:

SOTTOPROGETTO 1.13 -

Interventi a favore della Scuola Primaria e Secondaria di 1° Grado.

Responsabile: Amalia MARAZZI - Servizio politiche sociali ed istruzione -

3.7.1 - Finalità da conseguire:

Garantire adeguato sostegno alle iniziative a supporto dell'insegnamento, mantenendo il servizio Doposcuola alla Primaria ed i sostegni scolastici ai soggetti portatori di handicap o con difficoltà di apprendimento, nel rispetto dell'ambito di competenza comunale.

Monitorare le esigenze ed il gradimento, da parte degli alunni, del servizio mensa scolastica.

Verificare, attraverso un confronto con i genitori, modalità differenti di accompagnamento dei ragazzi alla scuola primaria e secondaria di primo grado, alternativi o complementari rispetto all'accompagnamento da parte di genitori o familiari.

In collaborazione con il competente assessorato garantire manutenzione e funzionalità dei plessi scolastici delle scuole elementari e medie, nonché la realizzazione del plesso della nuova Scuola Elementare (Primaria).

Verificare, in collaborazione con il Corpo docente e la Dirigente dell'Istituto Consortile le necessità e le opportunità da sostenere con il Piano diritto allo Studio.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare:

3.7.3 - Risorse umane da impiegare:

Società e professionisti esterni (Asci-Asp)

3.7.4 - Motivazione delle scelte:

Dare positivo riscontro alle esigenze espresse dall'Istituto comprensivo, compatibilmente con le disponibilità di bilancio e garantire una costante assistenza per la soluzione dei problemi che emergono durante l'anno scolastico. Coinvolgere la Scuola nella vita culturale e sociale del paese. culturale del paese.

3.7.5 - Elementi costitutivi:

SOTTOPROGETTO 1.14 - Intervento per la Biblioteca

Responsabile: Luca ROSCELLI - Assessore allo sport, cultura e tempo libero.

Intervento per la biblioteca

3.7.1- Finalità da conseguire

Incrementare la dotazione di libri, il prestito e la consultazione degli stessi, portando a conoscenza dei cittadini, con regolarità i titoli di testi particolarmente interessanti o di recente pubblicazione.

Favorire e promuovere attività, corsi ed iniziative volti ad incrementare l'abitudine alla lettura ed alla frequentazione della biblioteca; favorire l'attività di consultazione via internet dei testi disponibili, incrementare la sezione multimediale.

Organizzare incontri culturali, dibattiti, corsi di formazione che qualificano la Biblioteca anche quale centro di aggregazione socio-culturale e luogo d'incontro dei cittadini che dovranno sentirsi stimolati a formulare proposte ed iniziative.

Favorire ogni opportuna iniziativa di collaborazione e coordinamento con la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado.

Garantire la continuità del servizio ed un'effettiva attività di catalogazione dei testi in dotazione e cercando di adeguare i prestiti con gli standard regionali e proposti dal sistema.

3.7.2- Risorse strumentali da utilizzare:

Patrimonio librario; riviste; audiovisivi; strumentazione hardware e software per la gestione del patrimonio librario e del prestito libri intercomunale, creazione di postazioni internet per la consultazione e la ricerca.

3.7.3- Risorse umane da impiegare:

Incarichi di collaborazione, lavoratori socialmente utili, volontariato, associazioni presenti sul territorio.

3.7.4- Motivazione delle scelte:

Favorire l'arricchimento culturale di ogni cittadino, in particolar modo dei più giovani, agevolando, anche attraverso la promozione di iniziative culturali, l'aggregazione sociale.

3.7.5 - Elementi costitutivi:

=====

SOTTOPROGETTO 1.15 - Intervento nel settore sportivo-ricreativo.

Responsabile: Luca ROSCELLI - Assessore allo sport, cultura e tempo libero.

3.7.1- Finalità da conseguire:

Sostegno alle attività sportive promosse dalle numerose associazioni esistenti sul territorio, con particolare attenzione alla promozione della pratica sportiva fra i più giovani.

Costante attenzione alle necessità di manutenzione degli impianti sportivi esistenti e monitoraggio del loro effettivo utilizzo e di eventuali potenzialità residue.

Proseguire nell'attività di coordinamento del Centro Ricreativo Carbonate.

3.7.2- Risorse strumentali da utilizzare:

Impianti sportivi, attrezzature, Centro Ricreativo Carbonate, e strumentazioni comunali.

3.7.3- Risorse umane da impegnare:

Volontari, lavoratori socialmente utili.

3.7.4- Motivazione delle scelte:

Garantire una adeguata risposta alle esigenze di socializzazione e svago dei cittadini e supporto alle iniziative promosse dalle associazioni carbonatesi.

3.7.5- Elementi costitutivi:

====

SOTTOPROGETTO 1.16 - Interventi a favore della Sanità.

Responsabile: Amalia MARAZZI - Politiche sociali ed istruzione -

3.7.1 - Finalità da conseguire:

Favorire l'attività ambulatoriale del Centro Socio Sanitario Comunale garantendo, la necessaria collaborazione e cooperazione tra i diversi operatori che interagiscono nel settore (Medici, personale Asa, Assistente sociale e servizi specialistici dei servizi sociali).

Garantire il miglior funzionamento del Centro Medico di via San Francesco.

Incrementare una corretta informazione dei cittadini in merito ai servizi sanitari e sociali, raggiungendo anche i cittadini stranieri con volantini in lingua.

Mantenere e coordinare il servizio 'Trasporto Amico' da e per gli Ospedali e i centri di cura per visite, terapie, esami ecc.

Collaborare con il C.R.C. per promuovere incontri informativi sulla salute e la prevenzione delle malattie.

Valutare la necessità di convenzionarsi con RSA (case di riposo), qualora si presentasse la necessità.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare:

Sito Internet e volantini esplicativi.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare:

Incarichi e collaborazione con professionisti, con l'Associazione per la terza età Auser Seprio e con cittadini che vogliono rendersi disponibili.

3.7.4 - Motivazione delle scelte:

Migliorare la divulgazione di una corretta informazione in materia sanitaria e socio-assistenziale, con particolare attenzione alle iniziative volte alla prevenzione, garantendo inoltre spazi adeguati all'esercizio della medicina di base.

3.7.5 - Elementi costitutivi:

====

SOTTOPROGETTO 1.17 - Interventi a favore degli adulti e delle famiglie.

Responsabile: Amalia MARAZZI - Servizio politiche sociali ed istruzione -

3.7.1 - Finalità da conseguire:

Proseguire nell'impegno a :

- garantire, in base alla disponibilità del bilancio, l'assistenza economica diretta ed indiretta agli utenti in stato di bisogno;
- partecipare al costo delle rette di inserimento in strutture residenziali;
- sostenere la responsabilità familiare anche attraverso il progetto già sperimentato: "Sostegno alla genitorialità" od il ricorso all'istituto dell'affido familiare;
- proseguire nella sensibilizzazione dei cittadini all'attività di volontariato;

Confermare il convenzionamento con 'Pane di S. Martino' (Banco Alimentare) per garantire il minimo vitale alle famiglie e ai singoli cittadini che si trovino in situazione di forte disagio economico o in stato di handicap e/o senza una rete parentale di aiuto;

Proseguire nella collaborazione con la Caritas Parrocchiale.

Provvedere all'erogazione anche per l'anno scolastico 2015/16:

- del Buono Scuola a favore delle famiglie che hanno iscritto i propri figli alla Scuola dell'Infanzia 'Ada Scalini',
- del Buono Libri a favore delle famiglie con i figli frequentanti la Secondaria di 1° grado.

Promuovere la pubblicazione del Bando per l'erogazione di contributi economici mediante voucher lavorativi a persone e famiglie in situazione di forte disagio economico e lavorativo, conseguente alla crisi economica in atto.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare:

Sito Internet, volantini informativi

3.7.3 - Risorse umane da impiegare:

Professionisti del settore, Assistente Sociale, Volontari.

3.7.4 - Motivazione delle scelte:

Fornire sostegni informativi, psico-sociali ed economici volti a contenere/risolvere il disagio economico e sociale

3.7.5 - Elementi costitutivi:

====

SOTTOPROGETTO 1.18 - Inserimenti lavorativi.

Responsabile: Amalia MARAZZI - Servizio Politiche sociali ed istruzione

3.7.1 - Finalità da conseguire:

Verificare, congiuntamente a tutti i Comuni aderenti all'Asci, secondo quali nuove modalità sia possibile erogare un servizio di inserimento lavorativo realmente efficace e, soprattutto, che sappia interfacciarsi con l'attuale grave e preoccupante crisi occupazionale.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare:

====

3.7.3 - Risorse umane da impiegare:

Assistente Sociale, professionisti del settore.

3.7.4 - Motivazione delle scelte:

L'importanza del lavoro come dimensione della vita di ciascun individuo e quale diritto costituzionalmente sancito.

3.7.5 - Elementi costitutivi:

====

SOTTOPROGETTO 1.19 - Interventi a favore degli anziani.

Responsabile: Amalia MARAZZI - Servizio Politiche sociali ed istruzione

3.7.1 - Finalità da conseguire:

Mantenimento del servizio di assistenza domiciliare anziani(SAD) attraverso l'ASCI.

Potenziamento delle attività promosse dal Centro Ricreativo Carbonate (CRC), come possibilità di socializzazione e svago dei cittadini, promuovendo inoltre forme di volontariato civico e di informazione su temi riguardanti la Terza Età e non solo.

Proseguire con il servizio "Trasporto Amico" verso Ospedali e Centri di Cura per visite, terapie, esami ecc.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare:

Auto comunale per il trasporto.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare:

Assistente Sociale, volontari.

3.7.4 - Motivazione delle scelte:

Integrazione sociale degli anziani e partecipazione degli stessi nel contesto territoriale di appartenenza, evitando l'isolamento e l'esclusione dalla vita sociale.

3.7.5 - Elementi costitutivi:

====

SOTTOPROGETTO 1.19 - Interventi a favore dei minori.

Responsabile: Amalia MARAZZI - Servizio politiche sociali ed istruzione

3.7.1 - Finalità da conseguire:

Sostegni scolastici individualizzati a supporto degli alunni portatori di handicap e/o con grave compromissione della capacità di apprendimento, inseriti presso la Scuola dell'Infanzia 'Ada Scalini', della Scuola Primaria e secondaria di 1° grado; sostegno scolastico collettivo, attraverso il servizio Doposcuola per gli alunni della scuola Primaria.

Conferma del servizio di Assistenza Domiciliare Minori e proseguo dell'attività di 'Tutela Minori', a cura dell'Assistente Sociale e della Psicologa.

Proseguire la collaborazione con la biblioteca al fine di incentivarne l'uso da parte, in particolare, degli studenti delle scuole dell'obbligo.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare:

====

3.7.3 - Risorse umane da impiegare:

Psicologa, Assistente Sociale, Educatori, Bibliotecaria.

3.7.4 - Motivazione delle scelte:

Rivolgere particolare attenzione ai bisogni dell'infanzia e alla sua tutela, anche e soprattutto a scopo preventivo arginando situazioni di conflitto e di disagio sia interno che esterno al contesto familiare.

3.7.5 - Elementi costitutivi:

====

SOTTOPROGETTO 1.20 - *Gestione Immobili Comunali*

Responsabile: Arch. Fulvia Marconato

3.7.1 - Finalità da conseguire:

Mantenere in buono stato di conservazione gli immobili comunali.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare:

Ditte appaltatrici.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare:

Il personale dipendente dell'Ufficio Tecnico.

3.7.4 - Motivazione delle scelte:

Conservare in buono stati gli immobili comunali.

3.7.5 - Elementi costitutivi:

====

SOTTOPROGETTO 1.21 - *Automazione servizi Comunali*

Responsabile: Arch. Fulvia Marconato

3.7.1 - Finalità da conseguire:

Acquisire programmi di aggiornamento e non, per una migliore funzionalità degli uffici, compresa l'eventuale sostituzione di apparecchiature informatiche.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare:

Ditte appaltatrici.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare:

Il personale dipendente dell'Ufficio Tecnico.

3.7.4 - Motivazione delle scelte:

Assicurare il supporto informatico per la gestione informatizzata dei servizi comunali, sia per quanto riguarda i programmi generali, che per quanto riguarda l'infrastruttura intranet.

3.7.5 - Elementi costitutivi:

====

**3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1
IMPIEGHI**

		Anno 2015	% su tot.	V.%su1 totale spese finali	Anno 2016	% su tot.	V.%su1 totale spese finali	Anno 2017	% su tot.	V.%su1 totale spese finali
Spesa Corrente	Consolidata entita' (a)	2.101.524,05	53,14		2.071.332,12	66,39		2.064.980,00	84,72	
	Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)		1.852.892,17	46,86		1.048.761,66	33,61		372.420,68	15,28	
Totale (a-b-c)		3.954.416,22		93,60	3.120.093,78		80,35	2.437.400,68		93,88

3.4 - PROGRAMMA N.2

N. 4 PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG.

Arch. Fulvia MARCONATO

3.4.1 - Descrizione del programma INTERVENTI SUL TERRITORIO

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Migliorare ed adeguare la dotazione di opere pubbliche secondo le necessità della comunità.

3.4.3 - Finalità da conseguire

Vedi progetti.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

Tutto il personale in dotazione all'Ente con l'ausilio di Professionisti esterni. La scelta delle procedure di affidamento lavori terrà conto delle varie tipologie di interventi, dell'urgenza di particolari interventi e soprattutto dell'entità dei lavori.

3.4.5 - Risorse strumentali

Ditte appaltatrici e professionisti esterni.

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 2
ENTRATE**

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
- Stato	0,00	0,00	0,00	
- Regione	0,00	0,00	0,00	
- Provincia	0,00	0,00	0,00	
- Unione Europea	0,00	0,00	0,00	
- Cassa DD.PP. - Credito sportivo ist.Previdenza	0,00	0,00	0,00	
- Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
- Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
- ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI	96.850,00	0,00	0,00	
- PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE	0,00	31.000,00	52.000,00	
- ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI	0,00	155.000,00	100.000,00	
- CONTRIBUTO SUL FONDO PROGRAMMA "6000 CAMPANILI " (art. 18 L. 98/2013 "Decreto del Fare")	0,00	541.617,00	0,00	
- PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE	0,00	12.383,00	0,00	
- MUTUO PER CENTRO CIVICO (U-2010801/1)	18.078,66	0,00	0,00	
- MUTUO PER PISTA CICLABILE "VIA DON MINZONI" (U-2080101/20)	0,00	17.140,04	0,00	

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 2
ENTRATE**

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
- PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE	4.500,00	5.000,00	6.000,00	
- PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE	1.000,00	800,00	800,00	
- ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI	150.150,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	270.578,66	762.940,04	158.800,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	270.578,66	762.940,04	158.800,00	

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 2
IMPIEGHI**

		Anno 2015	% su tot.	V.%su1 totale spese finali	Anno 2016	% su tot.	V.%su1 totale spese finali	Anno 2017	% su tot.	V.%su1 totale spese finali
Spesa Corrente	Consolidata entita' (a)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
	Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)		270.578,66	100,00		762.940,04	100,00		158.800,00	100,00	
Totale (a-b-c)		270.578,66		6,07	762.940,04		19,83	158.800,00		6,22

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 1
REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE
DI CUI AL PROGRAMMA N. 2
RESPONSABILE SIG.
Arch. Fulvia MARCONATO

- 3.7.1 - Finalita' da conseguire
Realizzazione delle opere di urbanizzazione in genere.
- 3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare
Ditte appaltatrici e studi professionali.
- 3.7.3 - Risorse umane da impiegare
Il personale dipendente dell'Ufficio Tecnico con l'ausilio di professionisti esterni.
- 3.7.4 - Motivazione delle scelte
Migliorare la dotazione di opere di urbanizzazione.

**3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1
IMPIEGHI**

		Anno 2015	% su tot.	V.%su1 totale spese finali	Anno 2016	% su tot.	V.%su1 totale spese finali	Anno 2017	% su tot.	V.%su1 totale spese finali
Spesa Corrente	Consolidata entita' (a)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
	Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)		96.850,00	100,00		31.000,00	100,00		52.000,00	100,00	
Totale (a-b-c)		96.850,00		2,17	31.000,00		0,81	52.000,00		2,04

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 2
VIABILITA'
DI CUI AL PROGRAMMA N. 2
RESPONSABILE SIG.
Arch. Fulvia MARCONATO

3.7.1 - Finalita' da conseguire

Anno 2016

- * Realizzazione Rotatoria su Strada Provinciale incrocio Via Dante/Via Santa Lucia-Euro 554.000,00,

L'opera è finanziata per Euro 17.140,04 con fondi propri di bilancio disponibili a residuo e per la rimanente parte è stato richiesto il finanziamento al "Programma 6000 campanili".

L'opera si prefigge di rendere più agevole l'attraversamento del territorio comunale

- * Pista ciclabile di via De Gasperi Euro 155.000,00-

L'opera si prefigge di creare piste protette per rendere più sicuro l'attraversamento del territorio comunale e raggiungere in sicurezza la scuola media

Anno 2017

- * Riqualificazione urbana Via Volta - Euro 100.000,00,

L'opera si prefigge di riqualificare i marciapiedi e le aree a lato della Via Volta lato della Via Volta

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Ditte appaltatrici e studi professionali.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Il personale dipendente dell'Ufficio Tecnico con l'ausilio di professionisti esterni.

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Migliorare e rendere più sicuro l'attraversamento del territorio comunale.

**3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 2
IMPIEGHI**

		Anno 2015	% su tot.	V.%su1 totale spese finali	Anno 2016	% su tot.	V.%su1 totale spese finali	Anno 2017	% su tot.	V.%su1 totale spese finali
Spesa Corrente	Consolidata entita' (a)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
	Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)		18.078,66	100,00		726.140,04	100,00		100.000,00	100,00	
Totale (a-b-c)		18.078,66		0,41	726.140,04		18,87	100.000,00		3,91

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 3

BARRIERE ARCHITETTONICHE

DI CUI AL PROGRAMMA N. 2

RESPONSABILE SIG.

Arch. Fulvia MARCONATO

3.7.1 - Finalita' da conseguire

Interventi di eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici e spazi pubblici.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Ditte appaltatrici dei lavori.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Il personale dipendente dell'Ufficio Tecnico.

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Facilitare l'accesso agli spazi pubblici anche alle persone diversamente abili.

**3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 3
IMPIEGHI**

		Anno 2015	% su tot.	V.%su1 totale spese finali	Anno 2016	% su tot.	V.%su1 totale spese finali	Anno 2017	% su tot.	V.%su1 totale spese finali
Spesa Corrente	Consolidata entita' (a)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
	Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)		5.500,00	100,00		5.800,00	100,00		6.800,00	100,00	
Totale (a-b-c)		5.500,00		0,12	5.800,00		0,15	6.800,00		0,27

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 4
OPERE CIMITERIALI
DI CUI AL PROGRAMMA N. 2
RESPONSABILE SIG.
Arch. Fulvia MARCONATO

3.7.1 - Finalita' da conseguire

ANNO 2015:

- COSTRUZIONE NUOVO COLOMBARIO - Euro 150.150,00

L'opera si prefigge di costruire un nuovo colombario di n. 60 posti

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Ditte appaltatrici e studi professionali

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Il personale dipendente dell'Ufficio Tecnico con l'ausilio di professionisti esterni

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Aumentare la dotazione di loculi in quanto quelli esistenti sono in esaurimento

**3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 4
IMPIEGHI**

		Anno 2015	% su tot.	V. %sul totale spese finali	Anno 2016	% su tot.	V. %sul totale spese finali	Anno 2017	% su tot.	V. %sul totale spese finali
Spesa Corrente	Consolidata entita' (a)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
	Di sviluppo entita' (b)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Spesa per investimento entita' (c)		150.150,00	100,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Totale (a-b-c)		150.150,00		3,37	0,00		0,00	0,00		0,00

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

Denominazione del programma (1)	Previsione pluriennale di spesa	Legge di finanziamento e regolamento U.E. (estremi)	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)			
	Competenza 1' anno succ. 2' anno succ.		Quote di risorse generali	Stato Regione Provincia	U.E. CDDPP, CRSP, IP Altri indeb.(2)	Altre entrate
1 SERVIZI COMUNALI	3.954.416,22		9.493.742,68	0,00	0,00	18.168,00
	3.120.093,78			0,00	0,00	
	2.437.400,68			0,00	0,00	
2 INTERVENTI SUL TERRITORIO	270.578,66		1.192.318,70	0,00	0,00	0,00
	762.940,04			0,00	0,00	
	158.800,00			0,00	0,00	

(1) Il nr. del programma deve essere quello indicato al punto 3.4

(2) Prestiti da istituti privati, credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

COMUNE DI CARBONATE

SEZIONE 4

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

COMUNE DI CARBONATE

SEZIONE 5

RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO
DEI CONTI PUBBLICI (Art.170, comma 8, D.L.vo 267/2000)

5.1 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2013
 COMUNE DI CARBONATE

(Sistema contabile D. L.vo 267/2000 e D.P.R. 326/1998)

Classificazione funzionale	1	2	3	4
Classificazione economica	Amministrazione gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica
A) SPESE CORRENTI				
1. Personale di cui:	419.159,60	0,00	55.754,86	0,00
- oneri sociali	91.183,76	0,00	12.321,67	0,00
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	177.097,22	0,00	11.067,14	56.716,93
Trasferimenti correnti				
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc	631,27	0,00	3.200,00	40.000,00
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici di cui:	197.050,02	0,00	0,00	20.675,42
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	469,18	0,00	0,00	10.134,12
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	196.580,84	0,00	0,00	10.541,30
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	197.681,29	0,00	3.200,00	60.675,42
7. Interessi passivi	62.331,68	0,00	0,00	47.503,02
8. Altre spese correnti	34.087,28	0,00	4.031,43	0,00
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	890.357,07	0,00	74.053,43	164.895,37

(Sistema contabile D. L.vo 267/2000 e D.P.R. 326/1998)

Classificazione funzionale	5	6	7	8		
				Viabilita' e trasporti		
Classificazione economica	Cultura e beni culturali	Settore sportivo e ricreativo	Turismo	Viabilita' e illumin. pubbl. servizi 01 e 02	Trasporti pubblici servizio 03	Totale
A) SPESE CORRENTI						
1. Personale di cui:	0,00	0,00	0,00	25.108,70	0,00	25.108,70
- oneri sociali	0,00	0,00	0,00	6.077,57	0,00	6.077,57
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	21.661,57	48.398,53	0,00	149.920,99	0,00	149.920,99
Trasferimenti correnti						
3. Trasferimenti a famiglie e I	914,00	1.323,75	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a imprese priv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblic	1.163,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e 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 Citta' metropolit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	1.163,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	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
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti corrent	2.077,60	1.323,75	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Interessi passivi	17.757,68	0,00	0,00	22.086,62	0,00	22.086,62
8. Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00	1.689,05	0,00	1.689,05
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7)	41.496,85	49.722,28	0,00	198.805,36	0,00	198.805,36

(Sistema contabile D. L.vo 267/2000 e D.P.R. 326/1998)

Classificazione funzionale	9 Gestione territorio e dell'ambiente				10
	Ediliz.residen. pubblica servizio 02	Servizio idrico servizio 04	Altri servizi 01, 03, 05 e 06	Totale	Settore sociale
Classificazione economica					
A) SPESE CORRENTI					
1. Personale di cui:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	0,00	13.405,90	302.329,46	315.735,36	74.727,60
Trasferimenti correnti					
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc	0,00	0,00	0,00	0,00	50.280,26
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici di cui:	0,00	198.895,35	8.386,00	207.281,35	27.707,91
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	5.943,09	0,00	5.943,09	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	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
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	27.707,91
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	192.952,26	8.386,00	201.338,26	0,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	0,00	198.895,35	8.386,00	207.281,35	77.988,17
7. Interessi passivi	0,00	1.703,24	0,00	1.703,24	0,00
8. Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	0,00	214.004,49	310.715,46	524.719,95	152.715,77

(Sistema contabile D. L.vo 267/2000 e D.P.R. 326/1998)

Class. funz.	11 Sviluppo economico					12 Servizi produttivi	Totale generale
	Industria artigianato servizi 04 e 06	Commercio servizio 05	Agricoltura servizio 07	Altri servizi da 01 a 03	Totale		
Class. ec.							
A) SPESE CORRENTI							
1. Personale di	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.023,16
- oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.583,00
- ritenute IRPE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855.325,34
Trasferimenti							
3. Trasferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.349,28
4. Trasferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453.878,30
- Stato e Enti	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 Ci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.943,09
- Comuni e Unio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.766,90
- Az. sanitarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' mon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.707,91
- Altri Enti Am	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408.460,40
6. Totale trasfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.227,58
7. Interessi pas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.382,24
8. Altre spese c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.807,76
TOTALE SPESE CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.096.766,08

(continua)

(Sistema contabile D. L.vo 267/2000 e D.P.R. 326/1998)

Classificazione funzionale	1	2	3	4
	Amministrazione gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica
Classificazione economica				
B) SPESE in C/CAPITALE				
1. Costituzione di capitali fissi di cui:	134.693,15	0,00	0,00	75,68
- beni mobili, macchine e attrezz. tecnico-scient.	8.913,89	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti in c/capitale				
2. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici di cui:	0,00	0,00	0,00	5.417,15
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	5.417,15
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	5.417,15
6. Partecipazioni e Conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concess. cred. e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)	134.693,15	0,00	0,00	5.492,83
TOTALE GENERALE SPESA	1.025.050,22	0,00	74.053,43	170.388,20

(continua)

(Sistema contabile D. L.vo 267/2000 e D.P.R. 326/1998)

Classificazione funzionale	5	6	7	8		
				Viabilita' e trasporti		
Classificazione economica	Cultura e beni culturali	Settore sportivo e ricreativo	Turismo	Viabilita' e illumin. pubbl. servizi 01 e 02	Trasporti pubblici servizio 03	Totale
B) SPESE in C/CAPITALE						
1. Costituzione di capitali fis	0,00	0,00	0,00	32.803,73	0,00	32.803,73
- beni mobili, macchine e attr	0,00	0,00	0,00	1.034,00	0,00	1.034,00
Trasferimenti in c/capitale						
2. Trasferimenti a famiglie e I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese priv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e 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 Citta' metropolit	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
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	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
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/ca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Partecipazioni e Conferiment	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concess. cred. e anticipazio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+	0,00	0,00	0,00	32.803,73	0,00	32.803,73
TOTALE GENERALE SPESA	41.496,85	49.722,28	0,00	231.609,09	0,00	231.609,09

(continua)

(Sistema contabile D. L.vo 267/2000 e D.P.R. 326/1998)

Classificazione funzionale	9 Gestione territorio e dell'ambiente				10
	Ediliz.residen. pubblica servizio 02	Servizio idrico servizio 04	Altri servizi 01, 03, 05 e 06	Totale	Settore sociale
Classificazione economica					
B) SPESE in C/CAPITALE					
1.Costituzione di capitali fissi di cui:	0,00	29.060,46	33.486,88	62.547,34	742,94
- beni mobili, macchine e attrezz. tecnico-sc	0,00	14.000,00	4.999,12	18.999,12	341,22
Trasferimenti in c/capitale					
2.Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc	0,00	0,00	1.725,35	1.725,35	0,00
3.Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.Trasferimenti a Enti pubblici di cui:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	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
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	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
5.Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	1.725,35	1.725,35	0,00
6.Partecipazioni e Conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.Concess. cred. e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)	0,00	29.060,46	35.212,23	64.272,69	742,94
TOTALE GENERALE SPESA	0,00	243.064,95	345.927,69	588.992,64	153.458,71

(continua)

(Sistema contabile D. L.vo 267/2000 e D.P.R. 326/1998)

Class. funz.	11 Sviluppo economico					12 Servizi produttivi	Totale generale
	Industria artigianato servizi 04 e 06	Commercio servizio 05	Agricoltura servizio 07	Altri servizi da 01 a 03	Totale		
Class. ec.							
B) SPESE in C/CA							
1. Costituzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.862,84
- beni mobili,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.288,23
Trasferimenti							
2. Trasferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.725,35
3. Trasferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.417,15
- Stato e Enti	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 Ci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.417,15
- Az. sanitarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' mon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Am	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.142,50
6. Partecipazion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concess. cred	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE in	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.005,34
TOTALE GENERALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.334.771,42

COMUNE DI CARBONATE

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

L'attività dell'esercizio finanziario 2015 sarà orientata a mantenere inalterati i servizi assicurati alla cittadinanza nel rispetto dei vincoli stabiliti dalle norme vigenti con particolare riferimento al Patto di Stabilità.

CARBONATE, li 29.07.2015

Il Segretario Generale Comunale
F.to Avv. Gianpietro NATALINO

Il Responsabile del Serv.Finanziario
F.to Rag. Antonella BONZINI

Timbro
dell' ente

Il Rappresentante Legale
F.to Avv. Amalia MARAZZI