

# Comune di Valmorea

## Prov. di COMO



### PREVISIONALE E PROGRAMMATICA



Anni 2014 – 2016



## INDICATORI GENERALI

### POPOLAZIONE

|                                             |                   |       |                   |       |
|---------------------------------------------|-------------------|-------|-------------------|-------|
| Popolazione legale al censimento            |                   |       | 2011              |       |
|                                             |                   |       | 2656              |       |
|                                             | <b>31.12.12</b>   |       | <b>31.12.13</b>   |       |
| Popolazione residente                       | 2676              |       | 2660              |       |
| di cui maschi                               | 1313              |       | 1307              |       |
| femmine                                     | 1363              |       | 1353              |       |
| nuclei familiari                            | 1079              |       | 1079              |       |
| comunità/convivenze                         | 3                 |       | 3                 |       |
| Popolazione al 1° gennaio                   | <b>2643</b>       |       | <b>2676</b>       |       |
| nati nell'anno                              | 24                |       | 21                |       |
| deceduti nell'anno                          | 22                |       | 16                |       |
| saldo naturale                              | +2                |       | +5                |       |
| Immigrati nell'anno                         | 125               |       | 92                |       |
| Emigrati nell'anno + irreperibili           | 94                |       | 113               |       |
| Saldo migratorio                            | +31               |       | -21               |       |
|                                             | <b>31.12.2012</b> |       | <b>31.12.2013</b> |       |
| Popolazione al 31 dicembre                  | 2676              |       | 2660              |       |
| di cui:                                     | n°                | n°    | n°                | %     |
| in età prescolare (0 - 5 anni)              | 132               | 4,93  | 131               | 4,93  |
| in età scuola dell'obbligo (6 - 14 anni)    | 290               | 10,84 | 282               | 10,60 |
| in età giovanile (15 - 29 anni)             | 359               | 13,42 | 361               | 13,57 |
| in età adulta (30 - 65 anni)                | 1398              | 52,24 | 1375              | 51,69 |
| in età senile (oltre 65 anni)               | 497               | 18,57 | 511               | 19,21 |
| Tasso di natalità dell'ultimo quinquennio:  | anno              |       | Tasso             |       |
|                                             | 2009              |       | 0,78              |       |
|                                             | 2010              |       | 0,78              |       |
|                                             | 2011              |       | 0,64              |       |
|                                             | 2012              |       | 0,90              |       |
|                                             | 2013              |       | 0,79              |       |
| Tasso di mortalità dell'ultimo quinquennio: | anno              |       | Tasso             |       |
|                                             | 2009              |       | 0,78              |       |
|                                             | 2010              |       | 0,48              |       |
|                                             | 2011              |       | 0,94              |       |
|                                             | 2012              |       | 0,83              |       |
|                                             | 2013              |       | 0,60              |       |

**QUADRI DEI SERVIZI**  
( situazione al 31 dicembre 2013)

**PERSONALE**

| PERSONALE                                   |           |   |   |   |                  |                  |
|---------------------------------------------|-----------|---|---|---|------------------|------------------|
| AREE DI ATTIVITA'                           | CATEGORIE |   |   |   | POSTI<br>COPERTI | POSTI<br>VACANTI |
|                                             | A         | B | C | D |                  |                  |
| 1 - AMMINISTRATIVA                          |           |   |   |   |                  |                  |
| Istruttore direttivo<br>amministrativo      |           |   |   | 1 | 1                |                  |
| Istruttore amministrativo                   |           |   | 1 |   | 0,67             |                  |
| Istruttore amministrativo                   |           |   | 1 |   | 0,67             | (v.nota)         |
| Collaboratore<br>amministrativo             |           | 1 |   |   | 0,33             |                  |
| 2 - TECNICA/MANUTENTIVA                     |           |   |   |   |                  |                  |
| Istruttore direttivo Tecnico                |           |   |   | 1 | 1                |                  |
| Collaboratore Tecnico                       |           | 1 |   |   | 0,625            |                  |
| Istruttore Direttivo<br>Amministrativo      |           |   |   | 1 | 0,83             |                  |
| Operaio specializzato<br>idraulico          |           | 1 |   |   | 1                |                  |
| Operaio specializzato                       |           | 1 |   |   | 1                |                  |
| Addetta alle pulizie                        | 1         |   |   |   |                  | 1                |
| 3 - ECONOMICA/CONTABILE                     |           |   |   |   |                  |                  |
| Ragioniera                                  |           |   |   | 1 | 1                |                  |
| Istruttore contabile                        |           |   | 1 |   | 0,5              |                  |
| 4 - VIGILANZA                               |           |   |   |   |                  |                  |
| Vigile<br>urbano/messo/autista<br>scuolabus |           |   | 1 |   | 1                |                  |

(nota) Coperto a seguito di stabilizzazione / part-time 24 ore

**SCUOLE**

|                                       |     |
|---------------------------------------|-----|
| <i>Asili nido</i>                     | 0   |
| <i>Scuole d'infanzia non comunali</i> | 2   |
| Caversaccio: alunni frequentanti      | 51  |
| Casanova: alunni frequentanti         | 55  |
| <i>Scuola primaria</i>                | 1   |
| Posti                                 | 200 |
| Alunni frequentanti                   | 116 |
| personale docente                     | 16  |
| personale A.T.A.                      | 2   |
| <i>Scuola media</i>                   | 1   |
| Posti                                 | 300 |
| Alunni frequentanti                   | 298 |
| personale docente                     | 30  |
| personale di segreteria               | 8   |
| personale A.T.A.                      | 4   |

### TERRITORIO

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| Superficie in kmq.                    | 3,18        |
| Rete fognaria                         |             |
| Bianca                                | 4850 ml     |
| Nera                                  | 4580 ml     |
| Mista                                 | 4950 ml     |
| Fognatura in pressione                | 1400 ml     |
| Stazioni di sollevamento              | 5           |
| Punti di scarico                      | 9           |
| Rete acquedotto (in Km.)              | 15          |
| Aree verdi parchi e giardini (in mq.) | 40'870 c.a. |
| Punti pubblica illuminazione          | 312         |
| Raccolta rifiuti (in Kg) al 31.12.13  |             |
| - RSU non ingombranti                 | 367.760     |
| - ingombranti                         | 139.070     |
| - Raccolta differenziata ( 60,09 %)   | 763.100     |
| Automezzi n.                          | 5           |
| Personal computer n.                  | 12          |

### IMPRESE INSEDIATE

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| <b>TOTALE</b>                  | <b>98</b> |
| di cui:                        |           |
| Attività industriali           | 7         |
| Attività artigianali           | 37        |
| Edilizia                       | 0         |
| Attività terziarie commercio   | 21        |
| Attività terziarie alberghiero | 1         |
| Attività terziarie altre       | 30        |
| Case di cura                   | 2         |

## PREMESSA

Come negli anni scorsi la preparazione del Bilancio preventivo si rivela particolarmente laboriosa a causa dei ritardi e delle lacune nella emanazione delle norme relative ai tributi comunali.

Infatti ad oggi permangono ancora delle incertezze su alcuni punti di applicazione della TASI.

Ciononostante abbiamo considerato indispensabile adottare il Bilancio prima della scadenza del Consiglio Comunale per dar modo agli uffici comunali di avviare celermente gli investimenti in esso previsti.

La nota molto positiva consiste nella constatazione che con l'intervento di Stato e aiuto della Regione i vincoli del patto di stabilità per il nostro comune sono di fatto azzerati.

Questo ci consentirà, nell'esercizio corrente, di portare a compimento tutte le iniziative che sono state programmate.

L'inserimento della TASI tra le entrate comunali è venuta a compensare la mancata applicazione dell'IMU sulle abitazioni principali. Abbiamo applicato un'aliquota ridotta allo 0,2%, e introdotto diverse esclusioni, perché la politica, sin qui perseguita, di contenimento delle spese correnti ce lo ha consentito.

Per quanto riguarda le tariffe: per la raccolta rifiuti lasciamo la tariffa inalterata dato che lo scorso anno abbiamo raggiunto il pareggio dei costi.

Per il SII la tariffa si presume che debba aumentare, ma l'importo verrà stabilito dalla Autorità dell'Energia e quindi non è al momento conosciuto, ma in ogni caso non dovrebbe andare oltre il 6,5%.

L'IMU è stata riconfermata allo 0,46% come nello scorso esercizio per le prime case A1-A8-A9 mentre per gli immobili vari è stata ridotta allo 0,86%. Inalterata sulle altre classificazioni.

Se, come previsto, la situazione economica generale del paese dovesse migliorare, si auspicano anche riflessi positivi sulla gestione finanziaria del Comune.

Sono rimasti insoluti alcuni problemi di grande impatto economico, vedi ad esempio la sistemazione di Palazzo Sassi, per il quale occorrerà studiare una soluzione.

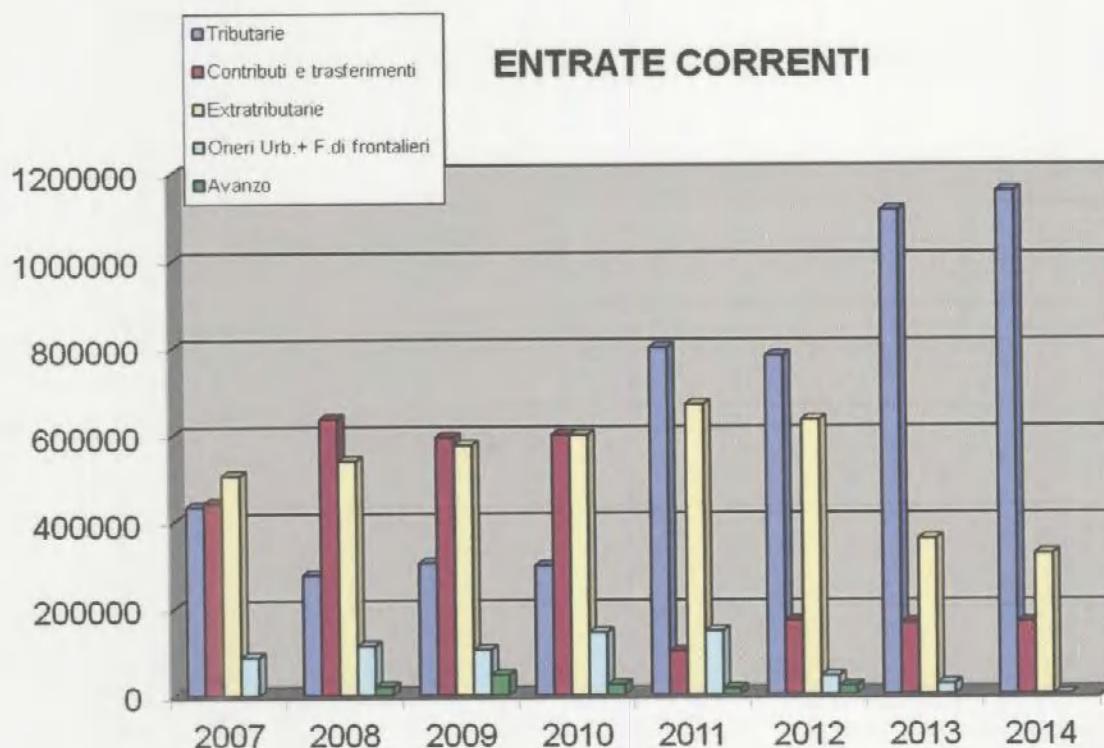
Altri problemi di portata minore, potranno essere affrontati se andassero in esecuzione piani di espansione o ristrutturazione edificatoria, con conseguenti entrate di oneri di urbanizzazione.

Consapevoli di aver gestito un quinquennio particolarmente difficile dal punto di vista finanziario, siamo orgogliosi di passare alla nuova amministrazione una situazione di indebitamento molto migliorata e quindi atta a recepire ed attuare ulteriori interventi.

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

## ANALISI DELLE RISORSE



Come si è specificato in “Premessa” quest’anno l’IMU viene leggermente ridotta, mentre viene introdotta la TASI per la quale viene adottata la percentuale dello 0,2%.

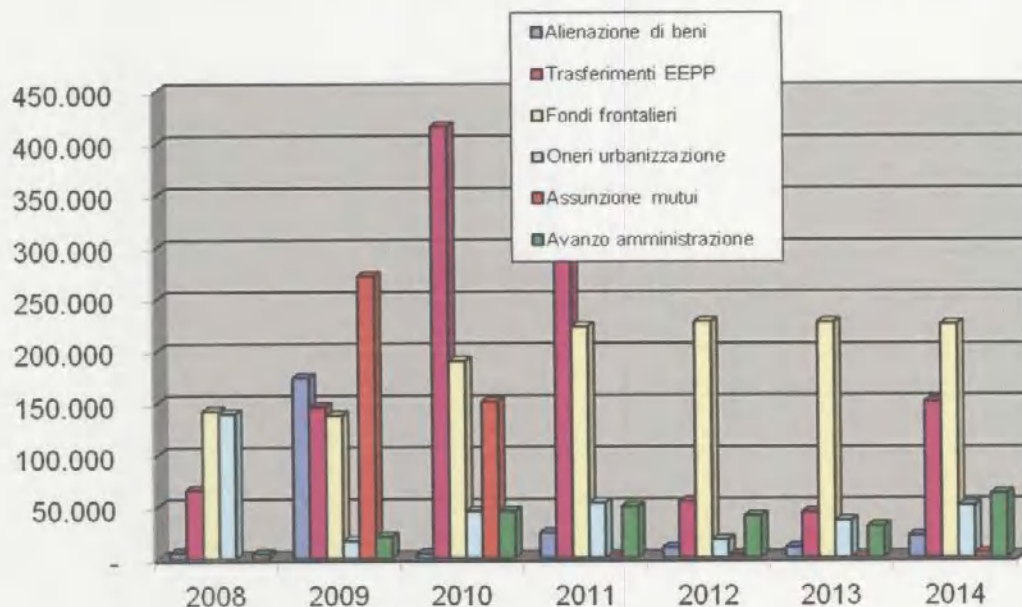
Per quanto concerne i trasferimenti, ci si è attenuti ai calcoli effettuati in base alle nostre attuali conoscenze che non possono essere certi finché non verrà comunicato dal Ministero competente l’esatto ammontare.

La tariffa rifiuti viene mantenuta allo stesso livello del 2013, avendo raggiunto la copertura totale dei costi.

In materia di tariffa del servizio idrico, non si prevedono aumenti per ora, pur sapendo che l’Autorità per l’Energia e il Gas ha in corso un procedimento di ricalcolo che può portare a degli aumenti non ancora quantificati.

In ogni caso l’aumento sarebbe insufficiente alla copertura del costo effettivo del SII anche in questo caso in attesa delle evoluzioni legislative inerenti gli ATO e tutte le regolamentazioni che ne conseguiranno.

## ENTRATE DESTINATE AD INVESTIMENTI



Non sono previste entrate particolari, oltre agli Oneri di Urbanizzazione e ai Fondi Frontalieri, né per mutui né per vendite di cespiti. Nel primo caso per incapacienza nella copertura delle spese correnti, nel secondo caso perché non sono ancora conclusi gli studi per la lottizzazione dell'area di Casanova da porre in vendita.

## CAPACITA' D'INDEBITAMENTO

Il limite massimo previsto per legge, relativo all'anno 2014, impiegabile per interessi relativi a nuovi mutui è pari a € 26.913,78.

L'indebitamento dell'Ente a fine anno 2013 ammonta a € 1.004.260, con una quota annuale (capitale + oneri finanziari) pari a € 143.578,55.

### 2.1.1 - QUADRO RIASSUNTIVO

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO  
2.1.1 - QUADRO RIASSUNTIVO

| ENTRATE                         | TREND STORICO                |                              |              | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE |              |              | % sc.                  |
|---------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------|----------------------------|--------------|--------------|------------------------|
|                                 | Esercizio                    | Esercizio                    | Esercizio    | Previsione                 | 1' Anno      | 2' Anno      | della                  |
|                                 | Anno 2011                    | Anno 2012                    | in corso     | del bilancio               | successivo   | successivo   | col.4                  |
|                                 | (accertamenti<br>competenza) | (accertamenti<br>competenza) | (previsione) | annuale                    |              |              | risp.<br>alla<br>col.3 |
|                                 | 1                            | 2                            | 3            | 4                          | 5            | 6            | 7                      |
| TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C) | 2.448.493,32                 | 1.929.528,79                 | 2.169.561,54 | 2.159.625,00               | 1.976.215,00 | 1.968.198,00 | -0%                    |

## 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

### 2.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE

2.2.1.1

| ENTRATE                                      | TREND STORICO                |                              |              | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE |              |              | % sc.                  |
|----------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------|----------------------------|--------------|--------------|------------------------|
|                                              | Esercizio                    | Esercizio                    | Esercizio    | Previsione                 | 1' Anno      | 2' Anno      | della                  |
|                                              | Anno 2011                    | Anno 2012                    | in corso     | del bilancio               | successivo   | successivo   | col.4                  |
|                                              | (accertamenti<br>competenza) | (accertamenti<br>competenza) | (previsione) | annuale                    |              |              | risp.<br>alla<br>col.3 |
|                                              | 1                            | 2                            | 3            | 4                          | 5            | 6            | 7                      |
| Imposte                                      | 447.579,57                   | 473.330,65                   | 428.159,00   | 311.300,00                 | 301.588,00   | 296.300,00   | -27%                   |
| Tasse                                        | 2.604,00                     | 2.848,51                     | 323.850,00   | 544.278,00                 | 544.278,00   | 544.278,00   | 68%                    |
| Tributi speciali ed altre<br>entrate proprie | 358.601,52                   | 313.000,00                   | 329.663,00   | 303.000,00                 | 303.000,00   | 303.000,00   | -8%                    |
| TOTALE                                       | 808.785,09                   | 789.179,16                   | 1.081.672,00 | 1.158.578,00               | 1.148.866,00 | 1.143.578,00 | 7%                     |

2.2.1.2

| ENTRATE                             | ALIQUOTE<br>I.C.I. (o/oo) |            | GETTITO DA EDILIZIA<br>RESIDENZIALE (A) |            | GETTITO DA EDILIZIA<br>NON RESIDENZIALE (B) |            | TOTALE DEL<br>GETTITO<br>(A+B) |
|-------------------------------------|---------------------------|------------|-----------------------------------------|------------|---------------------------------------------|------------|--------------------------------|
|                                     | Esercizio                 | Esercizio  | Esercizio                               | Esercizio  | Esercizio                                   | Esercizio  |                                |
|                                     | bilancio                  | bilancio   | bilancio                                | bilancio   | bilancio                                    | bilancio   |                                |
|                                     | in corso                  | previsione | in corso                                | previsione | in corso                                    | previsione |                                |
|                                     | 1                         | 2          | 3                                       | 4          | 5                                           | 6          | 7                              |
| ICI I Casa                          | 4,60                      | 4,60       | 0,00                                    | 0,00       | -----                                       | -----      | 0,00                           |
| ICI II Casa                         | 9,00                      | 8,60       | 1.770,30                                | 1.691,62   | -----                                       | -----      | 1.691,62                       |
| Fabbricati produttivi               | 7,60                      | 7,60       | -----                                   | -----      | 0,00                                        | 0,00       | 0,00                           |
| Altro                               | 9,00                      | 8,60       | 356.778,70                              | 229.308,38 | 0,00                                        | 0,00       | 229.308,38                     |
| Accertamenti e liquidazio<br>ni ICI | 0,00                      | 0,00       | 18.000,00                               | 25.000,00  | 0,00                                        | 0,00       | 25.000,00                      |
| TOTALE                              |                           |            | 376.549,00                              | 256.000,00 | 0,00                                        | 0,00       | 256.000,00                     |

2.2.1.3 - Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli

2.2.1.4 - Per l'ICI indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni ...%

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.

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

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. |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------|----------------------------|------------|------------|-------|
|                                                                                 | Esercizio                    | Esercizio                    | Esercizio    | Previsione                 | 1' Anno    | 2' Anno    | della |
|                                                                                 | Anno 2011                    | Anno 2012                    | in corso     | del bilancio               | successivo | successivo | col.4 |
|                                                                                 | (accertamenti<br>competenza) | (accertamenti<br>competenza) | (previsione) | annuale                    |            |            | col.3 |
|                                                                                 | 1                            | 2                            | 3            | 4                          | 5          | 6          | 7     |
| Contributi e trasf.ti cor-<br>renti dallo Stato                                 | 79.234,73                    | 152.035,74                   | 348.437,00   | 151.294,00                 | 145.309,00 | 139.095,00 | -56%  |
| Contributi e trasf.ti cor-<br>renti dalla Regione                               | 9.683,41                     | 7.727,13                     | 13.850,00    | 13.850,00                  | 13.850,00  | 13.850,00  | 0%    |
| Contributi e trasf.ti dal-<br>la Regione per funzioni d-<br>elegare             | 0,00                         | 0,00                         | 0,00         | 0,00                       | 0,00       | 0,00       | 0%    |
| Contributi e trasf.ti da<br>parte di organismi comuni-<br>tari e internazionali | 0,00                         | 0,00                         | 0,00         | 0,00                       | 0,00       | 0,00       | 0%    |
| Contributi e trasf.ti da<br>altri enti del settore pu-<br>bblico                | 0,00                         | 3.556,00                     | 0,00         | 0,00                       | 0,00       | 0,00       | 0%    |
| TOTALE                                                                          | 88.918,14                    | 163.318,87                   | 362.287,00   | 165.144,00                 | 159.159,00 | 152.945,00 | -54%  |

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

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

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.                  |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------|----------------------------|------------|------------|------------------------|
|                                                                     | Esercizio                    | Esercizio                    | Esercizio    | Previsione                 | 1' Anno    | 2' Anno    | della                  |
|                                                                     | Anno 2011                    | Anno 2012                    | in corso     | del bilancio               | successivo | successivo | col.4                  |
|                                                                     | (accertamenti<br>competenza) | (accertamenti<br>competenza) | (previsione) | annuale                    |            |            | risp.<br>alla<br>col.3 |
|                                                                     | 1                            | 2                            | 3            | 4                          | 5          | 6          | 7                      |
| Proventi dei servizi pubblici                                       | 439.417,62                   | 458.781,38                   | 185.700,00   | 166.500,00                 | 166.500,00 | 166.500,00 | -10%                   |
| Proventi dei beni dell'Ente                                         | 91.852,58                    | 59.183,47                    | 58.373,00    | 61.952,00                  | 61.952,00  | 61.952,00  | 6%                     |
| Interessi su anticipazioni e crediti                                | 3.480,45                     | 2.299,60                     | 100,00       | 500,00                     | 500,00     | 500,00     | 400%                   |
| 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                                                    | 122.922,40                   | 113.943,36                   | 104.565,00   | 94.501,00                  | 97.938,00  | 98.938,00  | -9%                    |
| TOTALE                                                              | 657.673,05                   | 634.207,81                   | 348.738,00   | 323.453,00                 | 326.890,00 | 327.890,00 | -7%                    |

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.

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.

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.                  |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------|----------------------------|------------|------------|------------------------|
|                                                              | Esercizio                    | Esercizio                    | Esercizio    | Previsione                 | 1' Anno    | 2' Anno    | della                  |
|                                                              | Anno 2011                    | Anno 2012                    | in corso     | del bilancio               | successivo | successivo | col.4                  |
|                                                              | (accertamenti<br>competenza) | (accertamenti<br>competenza) | (previsione) | annuale                    |            |            | risp.<br>alla<br>col.3 |
|                                                              | 1                            | 2                            | 3            | 4                          | 5          | 6          | 7                      |
| Alienazione di beni patrimoniali                             | 24.408,50                    | 9.900,00                     | 16.970,00    | 21.500,00                  | 10.000,00  | 10.000,00  | 26%                    |
| Trasferimenti di capitale dallo Stato                        | 233.323,41                   | 237.822,94                   | 225.709,54   | 225.000,00                 | 227.515,00 | 230.000,00 | -0%                    |
| Trasferimenti di capitale dalla Regione                      | 404.552,00                   | 11.223,35                    | 20.000,00    | 20.000,00                  | 20.000,00  | 20.000,00  | 0%                     |
| Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico | 31.719,82                    | 23.785,00                    | 23.785,00    | 130.105,00                 | 23.785,00  | 23.785,00  | 447%                   |
| Trasferimenti di capitale da altri soggetti                  | 3.630,00                     | 0,00                         | 0,00         | 0,00                       | 0,00       | 0,00       | 0%                     |
| TOTALE                                                       | 697.633,73                   | 282.731,29                   | 286.464,54   | 396.605,00                 | 281.300,00 | 283.785,00 | 38%                    |

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

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.                  |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------|----------------------------|------------|------------|------------------------|
|                                                                      | Esercizio                    | Esercizio                    | Esercizio    | Previsione                 | 1' Anno    | 2' Anno    | della                  |
|                                                                      | Anno 2011                    | Anno 2012                    | in corso     | del bilancio               | successivo | successivo | col.4                  |
|                                                                      | (accertamenti<br>competenza) | (accertamenti<br>competenza) | (previsione) | annuale                    |            |            | risp.<br>alla<br>col.3 |
|                                                                      | 1                            | 2                            | 3            | 4                          | 5          | 6          | 7                      |
| Proventi oneri di urbaniz-<br>zazione destinati a manut-<br>tenzione | 80.000,00                    | 42.500,00                    | 24.400,00    | 0,00                       | 0,00       | 0,00       | -100%                  |
| Proventi oneri di urbaniz-<br>zazione destinati a inves-<br>timenti  | 49.483,31                    | 14.511,81                    | 35.600,00    | 50.000,00                  | 60.000,00  | 60.000,00  | 40%                    |
| TOTALE                                                               | 129.483,31                   | 57.011,81                    | 60.000,00    | 50.000,00                  | 60.000,00  | 60.000,00  | -16%                   |

2.2.5.2 - Relazione tra proventi di oneri iscritti e l'attuabilit  degli strumenti urbanistici vigenti.

2.2.5.3 - Opere di urbanizzazione eseguite a scomputo nel triennio: entit  ed opportunit .

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

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 2011<br>(accertamenti competenza) | Esercizio Anno 2012<br>(accertamenti competenza) | Esercizio in corso<br>(previsione) | Previsione del bilancio annuale | 1' Anno successivo | 2' Anno successivo |                                    |
|                                      | 1                                                | 2                                                | 3                                  | 4                               | 5                  | 6                  | 7                                  |
|                                      |                                                  |                                                  |                                    |                                 |                    |                    |                                    |
| Finanziamenti a breve termine        | 0.00                                             | 0.00                                             | 0.00                               | 0.00                            | 0.00               | 0.00               | 0%                                 |
| Assunzioni di mutui e prestiti       | 0.00                                             | 3.079,85                                         | 0.00                               | 4.400,00                        | 0.00               | 0.00               | 0%                                 |
| Emissione di prestiti obbligazionari | 0.00                                             | 0.00                                             | 0.00                               | 0.00                            | 0.00               | 0.00               | 0%                                 |
| TOTALE                               | 0.00                                             | 3.079,85                                         | 0.00                               | 4.400,00                        | 0.00               | 0.00               | 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.

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

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.                  |
|------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------|----------------------------|------------|------------|------------------------|
|                        | Esercizio                    | Esercizio                    | Esercizio    | Previsione                 | 1' Anno    | 2' Anno    | della                  |
|                        | Anno 2011                    | Anno 2012                    | in corso     | del bilancio               | successivo | successivo | col.4                  |
|                        | (accertamenti<br>competenza) | (accertamenti<br>competenza) | (previsione) | annuale                    |            |            | risp.<br>alla<br>col.3 |
|                        | 1                            | 2                            | 3            | 4                          | 5          | 6          | 7                      |
| 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.

2.2.7.3 - Altre considerazioni e vincoli.

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

### 3.3 - QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA

| Programma<br>n.                               |                            | 2014       | 2015       | 2016       |
|-----------------------------------------------|----------------------------|------------|------------|------------|
| 1.FUNZIONAMENTO SERVIZI E UFFICI              | Spese correnti Consolidate | 702.711,00 | 691.261,00 | 683.279,00 |
|                                               | Di Sviluppo                | 0,00       | 1.000,00   | 0,00       |
|                                               | Spese per investimento     | 28.500,00  | 33.400,00  | 28.400,00  |
|                                               | Totale                     | 731.211,00 | 725.661,00 | 711.679,00 |
| 2.SPORT, POLITICHE GIOVANILI                  | Spese correnti Consolidate | 49.127,00  | 49.127,00  | 49.127,00  |
|                                               | Di Sviluppo                | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                                               | Spese per investimento     | 19.700,00  | 24.600,00  | 25.500,00  |
|                                               | Totale                     | 68.827,00  | 73.727,00  | 74.627,00  |
| 3.SERVIZI SOCIALI                             | Spese correnti Consolidate | 93.900,00  | 93.550,00  | 93.300,00  |
|                                               | Di Sviluppo                | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                                               | Spese per investimento     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                                               | Totale                     | 93.900,00  | 93.550,00  | 93.300,00  |
| 4.INFORMATICA                                 | Spese correnti Consolidate | 16.000,00  | 16.000,00  | 16.000,00  |
|                                               | Di Sviluppo                | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                                               | Spese per investimento     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                                               | Totale                     | 16.000,00  | 16.000,00  | 16.000,00  |
| 5.INIZIATIVE SOCIALI E RICREATIVE             | Spese correnti Consolidate | 2.062,00   | 2.062,00   | 2.062,00   |
|                                               | Di Sviluppo                | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                                               | Spese per investimento     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                                               | Totale                     | 2.062,00   | 2.062,00   | 2.062,00   |
| 6.SICUREZZA PUBBLICA                          | Spese correnti Consolidate | 66.775,00  | 66.775,00  | 66.775,00  |
|                                               | Di Sviluppo                | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                                               | Spese per investimento     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                                               | Totale                     | 66.775,00  | 66.775,00  | 66.775,00  |
| 7.BIBLIOTECA COMUNALE                         | Spese correnti Consolidate | 33.050,00  | 33.050,00  | 33.050,00  |
|                                               | Di Sviluppo                | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                                               | Spese per investimento     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                                               | Totale                     | 33.050,00  | 33.050,00  | 33.050,00  |
| 8.SERVIZIO IDRICO INTEGRATO                   | Spese correnti Consolidate | 154.900,00 | 153.500,00 | 152.300,00 |
|                                               | Di Sviluppo                | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                                               | Spese per investimento     | 197.800,00 | 130.800,00 | 130.800,00 |
|                                               | Totale                     | 352.700,00 | 284.300,00 | 283.100,00 |
| 9.SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI                   | Spese correnti Consolidate | 295.000,00 | 295.000,00 | 295.000,00 |
|                                               | Di Sviluppo                | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                                               | Spese per investimento     | 2.100,00   | 0,00       | 0,00       |
|                                               | Totale                     | 297.100,00 | 295.000,00 | 295.000,00 |
| 10.SCUOLE MATERNE, ELEMENTARI, MEDIE          | Spese correnti Consolidate | 224.490,00 | 224.430,00 | 224.360,00 |
|                                               | Di Sviluppo                | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                                               | Spese per investimento     | 52.000,00  | 53.500,00  | 57.500,00  |
|                                               | Totale                     | 276.490,00 | 277.930,00 | 281.860,00 |
| 11.TERRITORIO, URBANISTICA, TUTELA AMBIENTALE | Spese correnti Consolidate | 9.160,00   | 9.160,00   | 9.160,00   |
|                                               | Di Sviluppo                | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                                               | Spese per investimento     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                                               | Totale                     | 9.160,00   | 9.160,00   | 9.160,00   |

## 3.3 - QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA

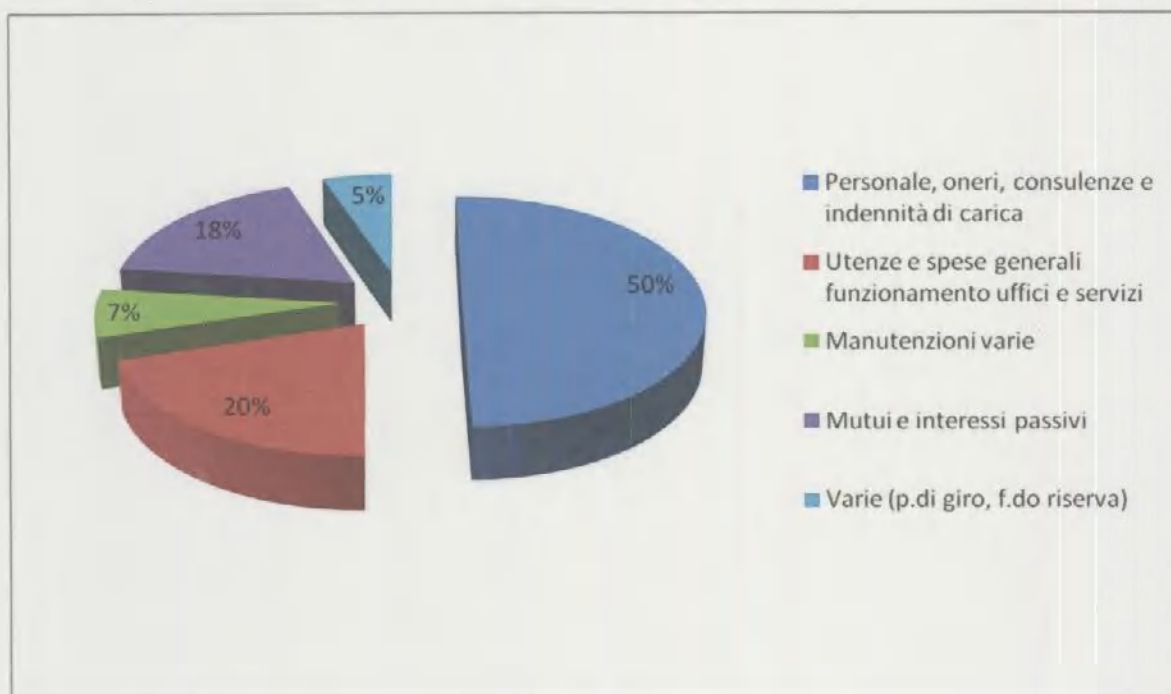
| Programma<br>n.     |                            | 2014         | 2015         | 2016         |
|---------------------|----------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 12. OPERE PUBBLICHE | Spese correnti Consolidate | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
|                     | Di Sviluppo                | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
|                     | Spese per investimento     | 212.350,00   | 99.000,00    | 101.585,00   |
|                     | Totale                     | 212.350,00   | 99.000,00    | 101.585,00   |
| Totali              | Spese correnti Consolidate | 1.647.175,00 | 1.633.915,00 | 1.624.413,00 |
|                     | Di Sviluppo                | 0,00         | 1.000,00     | 0,00         |
|                     | Spese per investimento     | 512.450,00   | 341.300,00   | 343.785,00   |
|                     | Totale                     | 2.159.625,00 | 1.976.215,00 | 1.968.198,00 |

### **Programma n. 1: FUNZIONAMENTO SERVIZI E UFFICI**

**Responsabili: Segretario Comunale e Tecnico Comunale**  
**Amministratore competente: Sindaco Mauro Simoncini**

Sono comprese in questo programma tutte le spese in conto corrente e in conto capitale relative all'amministrazione generale dell'Ente e che non trovano una più specifica collocazione in altri programmi.

Nel grafico sono state raggruppate le voci più significative.



Gli stipendi del personale in pianta organica si trovano prevalentemente in questo programma; ne sono esclusi solo l'operaio idraulico e l'agente di polizia locale, imputati rispettivamente ai programmi 8 e 6.

Con l'avvio dell'ambulatorio nel nuovo edificio polifunzionale e l'utilizzo della nuova palestra delle scuole elementari la bolletta energetica si è molto aggravata. Più in generale, l'economato e il funzionamento degli uffici sono stati gestiti con la consueta parsimonia, confermando il Comune di Valmorea fra i "virtuosi" e - purtroppo - proprio per questo penalizzati nella redistribuzione delle risorse.

Le manutenzioni straordinarie e gli interventi più significativi sono indicati al programma 12 OPERE PUBBLICHE; gli importi compresi in questo programma si riferiscono esclusivamente a:

- devoluzione dell'8% oneri di urbanizzazione secondaria, da riconoscere alle Parrocchie per € 2.000,00;
- € 20'000,00 come partita di giro (in entrata e in uscita) per devoluzione contributi regionali destinati all'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati.

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

|                                                                    | Anno 2014  | Anno 2015  | Anno 2016  | Legge<br>di finanziamento<br>e articolo |
|--------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-----------------------------------------|
| ENTRATE SPECIFICHE                                                 |            |            |            |                                         |
| - Stato                                                            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |                                         |
| - Regione                                                          | 23.850,00  | 23.850,00  | 23.850,00  |                                         |
| - 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)                                                         | 23.850,00  | 23.850,00  | 23.850,00  |                                         |
| PROVENTI DEI SERVIZI                                               |            |            |            |                                         |
| - TARI (SERVIZIO RIFIUTI)                                          | 31.000,00  | 31.000,00  | 31.000,00  |                                         |
| TOTALE (B)                                                         | 31.000,00  | 31.000,00  | 31.000,00  |                                         |
| QUOTE DI RISORSE GENERALI                                          |            |            |            |                                         |
| - I.C.I./I.M.U. ACCERTAMENTI E LIQUIDAZIONI                        | 25.000,00  | 15.288,00  | 10.000,00  |                                         |
| - I.M.U.                                                           | 231.000,00 | 231.000,00 | 231.000,00 |                                         |
| - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI | 1.300,00   | 1.300,00   | 1.300,00   |                                         |
| - ADDIZIONALE IRPEF                                                | 54.000,00  | 54.000,00  | 54.000,00  |                                         |
| - TASSA OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE                         | 3.200,00   | 3.200,00   | 3.200,00   |                                         |
| - TASI (SERVIZI INDIVISIBILI)                                      | 204.271,00 | 204.271,00 | 204.271,00 |                                         |

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

|                                                                                                                           | Anno 2014  | Anno 2015  | Anno 2016  | Legge<br>di finanziamento<br>e articolo |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-----------------------------------------|
| - FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE                                                                                          | 37.343,00  | 36.605,00  | 39.125,00  |                                         |
| - FONDO SVILUPPO INVESTIMENTI                                                                                             | 48.609,00  | 48.609,00  | 42.395,00  |                                         |
| - TRASFERIMENTI DI SOMME AI COMUNI ITALIANI DI C<br>ONFINE (L.386 DEL 26/07/1975)                                         | 16.900,00  | 16.900,00  | 16.900,00  |                                         |
| - PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI                                                                                            | 6.000,00   | 6.000,00   | 6.000,00   |                                         |
| - PROVENTI VENDITA LOCULI                                                                                                 | 3.000,00   | 3.000,00   | 3.000,00   |                                         |
| - FITTI E ONERI ACCESSORI RELATIVI AGLI ALLOGGI<br>DI E.R.P. VIA CAMPO DEI FIORI N.2 E PIAZZA S.B<br>IAGIO N.27 (EX ALER) | 30.700,00  | 30.700,00  | 30.700,00  |                                         |
| - CONTRIBUTO TESORIERE                                                                                                    | 1.338,00   | 1.338,00   | 1.338,00   |                                         |
| - ALIENAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE                                                                                       | 2.500,00   | 0,00       | 0,00       |                                         |
| - PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI                                                                                        | 0,00       | 5.000,00   | 0,00       |                                         |
| - RISCOSSIONE FONDI FRONTALIERT                                                                                           | 4.000,00   | 6.000,00   | 6.000,00   |                                         |
| - PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE                                                                                           | 2.000,00   | 2.400,00   | 2.400,00   |                                         |
| - CONCORSO SPESE PER P.L.I.S. (PARCO DEL LANZA)                                                                           | 5.200,00   | 5.200,00   | 5.200,00   |                                         |
| TOTALE (C)                                                                                                                | 676.361,00 | 670.811,00 | 656.829,00 |                                         |
| TOTALE GENERALE (A+B+C)                                                                                                   | 731.211,00 | 725.661,00 | 711.679,00 |                                         |

(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 2014  | V. % su totale<br>tot. spese finali | Anno 2015  | V. % su totale<br>tot. spese finali | Anno 2016  | V. % su totale<br>tot. spese finali |
|------------------------------------|------------|-------------------------------------|------------|-------------------------------------|------------|-------------------------------------|
| Consolidata entita' (a)            | 702.711,00 | 96,10                               | 691.261,00 | 95,26                               | 683.279,00 | 96,01                               |
| Spesa Corrente                     |            |                                     |            |                                     |            |                                     |
| Di sviluppo entita' (b)            | 0,00       | 0,00                                | 1.000,00   | 0,14                                | 0,00       | 0,00                                |
| Spesa per investimento entita' (c) | 28.500,00  | 3,90                                | 33.400,00  | 4,60                                | 28.400,00  | 3,99                                |
| Totale (a-b-c)                     | 731.211,00 | 33,86                               | 725.661,00 | 36,72                               | 711.679,00 | 36,16                               |

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1  
IMPIEGHI

|                                    |            |                   | V.%su1     |                   | V.%su1     |                   | V.%su1 |
|------------------------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|--------|
|                                    | Anno 2014  | % su totale       | Anno 2015  | % su totale       | Anno 2016  | % su totale       |        |
|                                    |            | tot. spese finali |            | tot. spese finali |            | tot. spese finali |        |
| Consolidata entita' (a)            | 702.711,00 | 96,10             | 691.261,00 | 95,26             | 683.279,00 | 96,01             |        |
| Spesa Corrente                     |            |                   |            |                   |            |                   |        |
| Di sviluppo entita' (b)            | 0,00       | 0,00              | 1.000,00   | 0,14              | 0,00       | 0,00              |        |
| Spesa per investimento entita' (c) | 28.500,00  | 3,90              | 33.400,00  | 4,60              | 28.400,00  | 3,99              |        |
| Totale (a-b-c)                     | 731.211,00 | 33,86             | 725.661,00 | 36,72             | 711.679,00 | 36,16             |        |

## **Programma n. 2: SPORT E POLITICHE GIOVANILI**

**Responsabile: Segretario Comunale**

**Amministratore competente: Assessore Luca Ferraris**

L'Amministrazione ha affidato, in continuità con il passato, la gestione dell'attività sportiva sovra comunale alla Polisportiva Intercomunale che con le proprie attività copre molteplici ambiti con buoni risultati organizzativi. E' stata mantenuta la più ampia collaborazione con tutte le realtà locali che si interessano di sport siano esse costituite in società o meno.

La palestra delle scuole elementari è stata anche quest'anno messa a disposizione delle società e concessa anche a gruppi organizzati di cittadini per la pratica di diversi sport tra cui pallavolo, basket, ping-pong, arrampicata,...; il monte ore disponibile è stato pressoché completamente utilizzato. È stata anche quest'anno utilizzata a supporto logistico di diverse manifestazioni (Campestre del Professore, giochi sportivi del Palio dei Rioni).

Continua il patrocinio della Campestre del Professore organizzata dalla Pro Loco Valmorea in memoria del Consigliere Aldo Sassi di cui si è disputata la terza edizione con grande partecipazione di atleti; quest'anno la manifestazione è stata inserita nel circuito lombardo di gare podistiche "Vai AMiCo" e preceduta da una apprezzata conferenza di Medicina dello Sport.

È in corso di perfezionamento con un gruppo di giovani di Valmorea un accordo per completare l'attrezzatura e la gestione del piccolo skate park nell'area antistante la palestra; nonostante la collocazione dello stesso non risulti ottimale per l'adiacenza con le aule scolastiche, l'Amministrazione ritiene importante responsabilizzare i giovani nella corretta gestione di questo spazio dedicato allo sport ed alla ricreazione.

In materia di politiche giovanili, si sono mantenute le iniziative inserite nei programmi di attività del Consorzio Servizi Sociali dell'Olgiatese, l'apertura dello spazio ricreativo aggregativo ex Rebelot destinato ai giovani delle scuole ed è stato mantenuto il contributo alla Parrocchia di Valmorea finalizzato principalmente alla realizzazione del GREST.

E' stata mantenuta la collaborazione con la Polisportiva Intercomunale per il supporto alla realizzazione della "Poliestiva", attività ricreativa, educativa ed aggregativa per i giovani nel periodo seguente al termine delle scuole.

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

|                                                                                   | Anno 2014 | Anno 2015 | Anno 2016 | Legge<br>di finanziamento<br>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                                                         |           |           |           |                                         |
| - FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE                                                  | 37.627,00 | 37.627,00 | 37.627,00 |                                         |
| - TRASFERIMENTI DI SOMME AI COMUNI ITALIANI DI C<br>ONFINE (L.386 DEL 26/07/1975) | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 |                                         |
| - RISCOSSIONE FONDI FRONTALIERI                                                   | 19.700,00 | 24.600,00 | 25.500,00 |                                         |
| TOTALE (C)                                                                        | 68.827,00 | 73.727,00 | 74.627,00 |                                         |
| TOTALE GENERALE (A+B+C)                                                           | 68.827,00 | 73.727,00 | 74.627,00 |                                         |

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 2  
IMPIEGHI

|                                    |           |       | V.%sul |           | V.%sul |        | V.%sul    |       |        |
|------------------------------------|-----------|-------|--------|-----------|--------|--------|-----------|-------|--------|
|                                    | Anno 2014 | % su  | totale | Anno 2015 | % su   | totale | Anno 2016 | % su  | totale |
|                                    |           | tot.  | spese  |           | tot.   | spese  |           | tot.  | spese  |
|                                    |           |       | finali |           |        | finali |           |       | finali |
|                                    |           |       |        |           |        |        |           |       |        |
| Consolidata entita' (a)            | 49.127,00 | 71,38 |        | 49.127,00 | 66,63  |        | 49.127,00 | 65,83 |        |
| Spesa Corrente                     |           |       |        |           |        |        |           |       |        |
| Di sviluppo entita' (b)            | 0.00      | 0,00  |        | 0.00      | 0,00   |        | 0.00      | 0,00  |        |
|                                    |           |       |        |           |        |        |           |       |        |
| Spesa per investimento entita' (c) | 19.700,00 | 28,62 |        | 24.600,00 | 33,37  |        | 25.500,00 | 34,17 |        |
|                                    |           |       |        |           |        |        |           |       |        |
| Totale (a-b-c)                     | 68.827,00 |       | 3,19   | 73.727,00 |        | 3,73   | 74.627,00 |       | 3,79   |
|                                    |           |       |        |           |        |        |           |       |        |

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1  
IMPIEGHI

|                                    |                         |           | V.%sul |           | V.%sul    |        | V.%sul    |           |        |
|------------------------------------|-------------------------|-----------|--------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|--------|
|                                    | Anno 2014               | % su      | totale | Anno 2015 | % su      | totale | Anno 2016 | % su      | totale |
|                                    |                         | tot.      | spese  |           | tot.      | spese  |           | tot.      | spese  |
|                                    |                         |           | finali |           |           | finali |           |           | finali |
|                                    |                         |           |        |           |           |        |           |           |        |
|                                    | Consolidata entita' (a) | 49.127,00 | 71,38  |           | 49.127,00 | 66,63  |           | 49.127,00 | 65,83  |
| Spesa Corrente                     |                         |           |        |           |           |        |           |           |        |
|                                    | Di sviluppo entita' (b) | 0.00      | 0.00   |           | 0.00      | 0.00   |           | 0.00      | 0.00   |
|                                    |                         |           |        |           |           |        |           |           |        |
| Spesa per investimento entita' (c) |                         | 19.700,00 | 28,62  |           | 24.600,00 | 33,37  |           | 25.500,00 | 34,17  |
|                                    |                         |           |        |           |           |        |           |           |        |
| Totale (a-b-c)                     |                         | 68.827,00 | 3,19   |           | 73.727,00 | 3,73   |           | 74.627,00 | 3,79   |
|                                    |                         |           |        |           |           |        |           |           |        |

### **Programma n. 3: SERVIZI SOCIALI**

**Responsabile: Segretario comunale**  
**Amministratore competente: Assessore Luca Ferrarsi**

L'Amministrazione Comunale ha proseguito nella collaborazione con il Consorzio Servizi Sociali dell'Olgiatese, che coordina gli interventi sociali sul territorio, coinvolgendo tutti i soggetti che agiscono nel sociale. L'attività del Consorzio prosegue nell'ampliamento dell'offerta di servizi alle persone più fragili delle nostre realtà mantenendo pressoché inalterati i contributi a carico dei Comuni.

L'attività delle Assistenti Sociali è stata condizionata dalle dimissioni della sig.ra Nosedà Arianna che nell'ultimo trimestre dell'anno 2013 ha lasciato la sola Sig.ra Aiani Loredana a gestire tutti gli spazi di ascolto dei Comuni Consorziati.

L'Amministrazione ha mantenuto invariato il contributo alla Casa Anziani di Uggiate Trevano, ed il finanziamento per il servizio di consegna domiciliare del pasto ad utenti anziani che ne abbiano fatto richiesta.

Si segnala il continuo incremento delle richieste di aiuto economico da parte di cittadini in difficoltà cui l'Amministrazione cerca di far fronte tramite esenzione o dilazione del pagamento di tributi dovuti o erogazione di piccoli contributi economici di sostegno sempre in proporzione all'ISEE del cittadino richiedente.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE  
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 3  
ENTRATE

|                                                  | Anno 2014 | Anno 2015 | Anno 2016 | Legge<br>di finanziamento<br>e articolo |
|--------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------------------------------------|
| ENTRATE SPECIFICHE                               |           |           |           |                                         |
| - Stato                                          | 0,00      | 0,00      | 0,00      |                                         |
| - Regione                                        | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |                                         |
| - 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                                  | 3.500,00  | 3.500,00  | 3.500,00  |                                         |
| TOTALE (A)                                       | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.500,00 |                                         |
| PROVENTI DEI SERVIZI                             |           |           |           |                                         |
| TOTALE (B)                                       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |                                         |
| QUOTE DI RISORSE GENERALI                        |           |           |           |                                         |
| - FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE                 | 80.400,00 | 80.050,00 | 79.800,00 |                                         |
| TOTALE (C)                                       | 80.400,00 | 80.050,00 | 79.800,00 |                                         |
| TOTALE GENERALE (A+B+C)                          | 93.900,00 | 93.550,00 | 93.300,00 |                                         |

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 3  
IMPIEGHI

|                                    |                         |           | V. % sul |           | V. % sul  |        | V. % sul  |           |        |
|------------------------------------|-------------------------|-----------|----------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|--------|
|                                    | Anno 2014               | % su      | totale   | Anno 2015 | % su      | totale | Anno 2016 | % su      | totale |
|                                    |                         | tot.      | spese    |           | tot.      | spese  |           | tot.      | spese  |
|                                    |                         |           | finali   |           |           | finali |           |           | finali |
|                                    | Consolidata entita' (a) | 93.900,00 | 100,00   |           | 93.550,00 | 100,00 |           | 93.300,00 | 100,00 |
| Spesa Corrente                     |                         |           |          |           |           |        |           |           |        |
|                                    | Di sviluppo entita' (b) | 0,00      | 0,00     |           | 0,00      | 0,00   |           | 0,00      | 0,00   |
|                                    |                         |           |          |           |           |        |           |           |        |
| Spesa per investimento entita' (c) |                         | 0,00      | 0,00     |           | 0,00      | 0,00   |           | 0,00      | 0,00   |
|                                    |                         |           |          |           |           |        |           |           |        |
| Totale (a-b-c)                     |                         | 93.900,00 | 4,35     |           | 93.550,00 | 4,73   |           | 93.300,00 | 4,74   |
|                                    |                         |           |          |           |           |        |           |           |        |

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1  
IMPIEGHI

|                                    | Anno 2014 | % su<br>tot. spese<br>finali | V.%sul<br>totale | Anno 2015 | % su<br>tot. spese<br>finali | V.%sul<br>totale | Anno 2016 | % su<br>tot. spese<br>finali | V.%sul<br>totale |
|------------------------------------|-----------|------------------------------|------------------|-----------|------------------------------|------------------|-----------|------------------------------|------------------|
| Consolidata entita' (a)            | 93.900,00 | 100,00                       |                  | 93.550,00 | 100,00                       |                  | 93.300,00 | 100,00                       |                  |
| Spesa Corrente                     |           |                              |                  |           |                              |                  |           |                              |                  |
| Di sviluppo entita' (b)            | 0,00      | 0,00                         |                  | 0,00      | 0,00                         |                  | 0,00      | 0,00                         |                  |
| Spesa per investimento entita' (c) | 0,00      | 0,00                         |                  | 0,00      | 0,00                         |                  | 0,00      | 0,00                         |                  |
| Totale (a-b-c)                     | 93.900,00 |                              | 4,35             | 93.550,00 |                              | 4,73             | 93.300,00 |                              | 4,74             |

**Programma n. 4: ADEGUAMENTI INFORMATICI**

**Responsabili: Segretario comunale e Tecnico Comunale**  
**Amministratore competente: Consigliere Adriano Bovo**

Nell'anno 2014 non sono previsti innovazioni e cambiamenti, in quanto il lavoro di riorganizzazione e messa in sicurezza della rete e dei computer comunali è stato svolto interamente nell'anno 2011.

Il contratto di leasing dell'hardware comunale è scaduto alla fine del 2013.

Si è proceduto al riscatto di tutto l'hardware e l'affidamento di un nuovo incarico di assistenza e manutenzione ad una ditta del settore.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE  
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 4  
ENTRATE

|                                                  | Anno 2014 | Anno 2015 | Anno 2016 | Legge<br>di finanziamento<br>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                        |           |           |           |                                         |
| - FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE                 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |                                         |
| TOTALE (C)                                       | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |                                         |
| TOTALE GENERALE (A+B+C)                          | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |                                         |

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 4  
IMPIEGHI

|                                    |                         |           | V. %sul |           | V. %sul   |        | V. %sul   |           |        |
|------------------------------------|-------------------------|-----------|---------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|--------|
|                                    | Anno 2014               | % su      | totale  | Anno 2015 | % su      | totale | Anno 2016 | % su      | totale |
|                                    |                         | tot.      | spese   |           | tot.      | spese  |           | tot.      | spese  |
|                                    |                         |           | finali  |           |           | finali |           |           | finali |
|                                    | Consolidata entita' (a) | 16.000,00 | 100,00  |           | 16.000,00 | 100,00 |           | 16.000,00 | 100,00 |
| Spesa Corrente                     |                         |           |         |           |           |        |           |           |        |
|                                    | Di sviluppo entita' (b) | 0,00      | 0,00    |           | 0,00      | 0,00   |           | 0,00      | 0,00   |
|                                    |                         |           |         |           |           |        |           |           |        |
| Spesa per investimento entita' (c) |                         | 0,00      | 0,00    |           | 0,00      | 0,00   |           | 0,00      | 0,00   |
|                                    |                         |           |         |           |           |        |           |           |        |
| Totale (a-b-c)                     |                         | 16.000,00 | 0,74    |           | 16.000,00 | 0,81   |           | 16.000,00 | 0,81   |
|                                    |                         |           |         |           |           |        |           |           |        |

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1  
IMPIEGHI

|                                    |                         | Anno 2014 | % su<br>tot. | V.%sul<br>totale<br>spese<br>finali | Anno 2015 | % su<br>tot. | V.%sul<br>totale<br>spese<br>finali | Anno 2016 | % su<br>tot. | V.%sul<br>totale<br>spese<br>finali |
|------------------------------------|-------------------------|-----------|--------------|-------------------------------------|-----------|--------------|-------------------------------------|-----------|--------------|-------------------------------------|
|                                    |                         |           |              |                                     |           |              |                                     |           |              |                                     |
|                                    | Consolidata entita' (a) | 16.000,00 | 100,00       |                                     | 16.000,00 | 100,00       |                                     | 16.000,00 | 100,00       |                                     |
| Spesa Corrente                     |                         |           |              |                                     |           |              |                                     |           |              |                                     |
|                                    | Di sviluppo entita' (b) | 0,00      | 0,00         |                                     | 0,00      | 0,00         |                                     | 0,00      | 0,00         |                                     |
|                                    |                         |           |              |                                     |           |              |                                     |           |              |                                     |
| Spesa per investimento entita' (c) |                         | 0,00      | 0,00         |                                     | 0,00      | 0,00         |                                     | 0,00      | 0,00         |                                     |
|                                    |                         |           |              |                                     |           |              |                                     |           |              |                                     |
| Totale (a-b-c)                     |                         | 16.000,00 |              | 0,74                                | 16.000,00 |              | 0,81                                | 16.000,00 |              | 0,81                                |
|                                    |                         |           |              |                                     |           |              |                                     |           |              |                                     |

**Programma n.5 : INIZIATIVE SOCIALI, CULTURALI E RICREATIVE**

**Responsabile: Segretario comunale**  
**Amministratore competente: Assessore Luca Ferraris**

L'Amministrazione ha mantenuto il contributo all'Università degli Adulti ed ha continuato, stante la persistente carenza di fondi disponibili, la politica di evitare di erogare fondi per organizzare manifestazioni culturali e ricreative se non attraverso il contributo ad Associazioni territoriali che se ne sono assunte l'onere principale.

Tale scelta non intende assolutamente sminuire il valore di tali iniziative e la loro importanza per la popolazione, ma rappresenta di fatto una scelta di necessità cui si spera le prossime Amministrazioni possano non dover essere costrette.

Ritengo doveroso a tale proposito ringraziare la Pro Loco Di Valmorea e la Commissione Biblioteca che si sono fatte carico della maggior parte delle iniziative.

Sarà fornito anche nel 2014 il supporto logistico, anche mediante l'esenzione dal pagamento delle spese dovute, alla festa primaverile del Gruppo Giovani.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE  
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 5  
ENTRATE

|                                                  | Anno 2014 | Anno 2015 | Anno 2016 | Legge<br>di finanziamento<br>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                        |           |           |           |                                         |
| - FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE                 | 2.062,00  | 2.062,00  | 2.062,00  |                                         |
| TOTALE (C)                                       | 2.062,00  | 2.062,00  | 2.062,00  |                                         |
| TOTALE GENERALE (A+B+C)                          | 2.062,00  | 2.062,00  | 2.062,00  |                                         |

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 5  
IMPIEGHI

|                                    | Anno 2014 | % su<br>tot. | V.%sul<br>totale<br>spese<br>finali | Anno 2015 | % su<br>tot. | V.%sul<br>totale<br>spese<br>finali | Anno 2016 | % su<br>tot. | V.%sul<br>totale<br>spese<br>finali |
|------------------------------------|-----------|--------------|-------------------------------------|-----------|--------------|-------------------------------------|-----------|--------------|-------------------------------------|
| Consolidata entita' (a)            | 2.062,00  | 100,00       |                                     | 2.062,00  | 100,00       |                                     | 2.062,00  | 100,00       |                                     |
| Spesa Corrente                     |           |              |                                     |           |              |                                     |           |              |                                     |
| Di sviluppo entita' (b)            | 0,00      | 0,00         |                                     | 0,00      | 0,00         |                                     | 0,00      | 0,00         |                                     |
| Spesa per investimento entita' (c) | 0,00      | 0,00         |                                     | 0,00      | 0,00         |                                     | 0,00      | 0,00         |                                     |
| Totale (a-b-c)                     | 2.062,00  |              | 0,10                                | 2.062,00  |              | 0,11                                | 2.062,00  |              | 0,11                                |

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1  
IMPIEGHI

|                                    | Anno 2014 | % su<br>tot. spese<br>finali | V.%sul<br>totale | Anno 2015 | % su<br>tot. spese<br>finali | V.%sul<br>totale | Anno 2016 | % su<br>tot. spese<br>finali | V.%sul<br>totale |
|------------------------------------|-----------|------------------------------|------------------|-----------|------------------------------|------------------|-----------|------------------------------|------------------|
| Consolidata entita' (a)            | 2.062,00  | 100,00                       |                  | 2.062,00  | 100,00                       |                  | 2.062,00  | 100,00                       |                  |
| Spesa Corrente                     |           |                              |                  |           |                              |                  |           |                              |                  |
| Di sviluppo entita' (b)            | 0,00      | 0,00                         |                  | 0,00      | 0,00                         |                  | 0,00      | 0,00                         |                  |
| Spesa per investimento entita' (c) | 0,00      | 0,00                         |                  | 0,00      | 0,00                         |                  | 0,00      | 0,00                         |                  |
| Totale (a-b-c)                     | 2.062,00  |                              | 0,10             | 2.062,00  |                              | 0,11             | 2.062,00  |                              | 0,11             |

### **Programma n. 6: SICUREZZA PUBBLICA**

**Responsabili: Segretario comunale e Tecnico comunale**  
**Amministratore competente: Sindaco Mauro Simoncini**

E' allo studio per l'obbligo di convenzione dei servizi con altri comuni, un comando unico di polizia locale con una migliore distribuzione delle ore degli agenti tale che il servizio sarà ampliato e disponibile per più ore giornaliere delle attuali, al momento con i comuni vicini di Rodero e Cagno.

Per tale motivo la convenzione per il servizio di **Vigilanza Intercomunale Colline Comasche** è stata rinnovata dopo naturale scadenza solo per un anno fino al dicembre 2014.

Questi cambiamenti dovrebbero rafforzare l'attività di controllo e coordinamento, ponendosi l'obiettivo, come già detto, di avere a disposizione per più ore durante la giornata gli agenti di polizia, pur con tutti i limiti legati alla scarsità di risorse umane e strumentali. Era ed è un obiettivo che questa Amministrazione ha sempre cercato di suggerire, purtroppo con scarsa condivisione da parte degli altri Comuni.

Continua la proficua collaborazione con le istituzioni e le forze dell'ordine, in particolare con la competente stazione del comando carabinieri di Olgiate nel monitoraggio continuo e costante del territorio onde prevenire ogni azione malavitosa.

È stato riconsiderato il patto di sicurezza tra comuni limitrofi e forze dell'ordine, coordinato dalla Prefettura, (questo per la venuta di un nuovo prefetto), a cui aderiamo, con la promessa di un ulteriore rafforzamento e una maggiore sinergia nella vigilanza del territorio.

Si è rafforzata la collaborazione con le forze di polizia di frontiera che aiutano nel pattugliamento e nel controllo anche del nostro territorio con interventi massicci di identificazione e allontanamento di soggetti irregolari.

Anche in materia di **Protezione civile**, nel corso di quest'anno andrà a regime la convenzione sottoscritta con i vicini comuni di Rodero-Cagno-Solbiate-Binago che prevede la collaborazione e l'integrazione dei vari gruppi, portando ciascuno la propria esperienza e specializzazione. Il nostro comune è capo-convenzione. Tuttavia si auspica una maggior collaborazione con enti, istituzioni ed associazioni che è sempre difficile da ottenere.

Prosegue l'impegno dei VOLONTARI DEL TRAFFICO formatisi attraverso il corso tenuto dal nostro agente di P.L. che intervengono in caso di necessità per la sicurezza in varie manifestazioni civili e religiose.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE  
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 6  
ENTRATE

|                                                  | Anno 2014 | Anno 2015 | Anno 2016 | Legge<br>di finanziamento<br>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                                  | 17.500,00 | 17.500,00 | 17.500,00 |                                         |
| TOTALE (A)                                       | 17.500,00 | 17.500,00 | 17.500,00 |                                         |
| PROVENTI DEI SERVIZI                             |           |           |           |                                         |
| TOTALE (B)                                       | 0.00      | 0.00      | 0.00      |                                         |
| QUOTE DI RISORSE GENERALI                        |           |           |           |                                         |
| - TASI (SERVIZI INDIVISIBILI)                    | 10.807,00 | 10.807,00 | 10.807,00 |                                         |
| - FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE                 | 37.968,00 | 37.968,00 | 37.968,00 |                                         |
| - SANZIONI PER VIOLAZIONE REGOLAMENTI COMUNALI   | 500,00    | 500,00    | 500,00    |                                         |
| TOTALE (C)                                       | 49.275,00 | 49.275,00 | 49.275,00 |                                         |
| TOTALE GENERALE (A+B+C)                          | 66.775,00 | 66.775,00 | 66.775,00 |                                         |

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 6  
IMPIEGHI

|                                    |                         |           | V.%su1 |           | V.%su1    |        | V.%su1    |           |        |
|------------------------------------|-------------------------|-----------|--------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|--------|
|                                    | Anno 2014               | % su      | totale | Anno 2015 | % su      | totale | Anno 2016 | % su      | totale |
|                                    |                         | tot.      | spese  |           | tot.      | spese  |           | tot.      | spese  |
|                                    |                         |           | finali |           |           | finali |           |           | finali |
|                                    | Consolidata entita' (a) | 66.775,00 | 100,00 |           | 66.775,00 | 100,00 |           | 66.775,00 | 100,00 |
| Spesa Corrente                     |                         |           |        |           |           |        |           |           |        |
|                                    | Di sviluppo entita' (b) | 0,00      | 0,00   |           | 0,00      | 0,00   |           | 0,00      | 0,00   |
|                                    |                         |           |        |           |           |        |           |           |        |
| Spesa per investimento entita' (c) |                         | 0,00      | 0,00   |           | 0,00      | 0,00   |           | 0,00      | 0,00   |
|                                    |                         |           |        |           |           |        |           |           |        |
| Totale (a-b-c)                     |                         | 66.775,00 | 3,09   |           | 66.775,00 | 3,38   |           | 66.775,00 | 3,39   |
|                                    |                         |           |        |           |           |        |           |           |        |

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1  
IMPIEGHI

|                                    |                         |           |        | V. %sul   |           | V. %sul |           | V. %sul   |        |      |
|------------------------------------|-------------------------|-----------|--------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|--------|------|
|                                    | Anno 2014               | % su      | totale | Anno 2015 | % su      | totale  | Anno 2016 | % su      | totale |      |
|                                    |                         | tot.      | spese  |           | tot.      | spese   |           | tot.      | spese  |      |
|                                    |                         |           | finali |           |           | finali  |           |           | finali |      |
|                                    | Consolidata entita' (a) | 66.775,00 | 100,00 |           | 66.775,00 | 100,00  |           | 66.775,00 | 100,00 |      |
| Spesa Corrente                     |                         |           |        |           |           |         |           |           |        |      |
|                                    | Di sviluppo entita' (b) | 0,00      | 0,00   |           | 0,00      | 0,00    |           | 0,00      | 0,00   |      |
|                                    |                         |           |        |           |           |         |           |           |        |      |
| Spesa per investimento entita' (c) |                         | 0,00      | 0,00   |           | 0,00      | 0,00    |           | 0,00      | 0,00   |      |
|                                    |                         |           |        |           |           |         |           |           |        |      |
| Totale (a-b-c)                     |                         | 66.775,00 |        | 3,09      | 66.775,00 |         | 3,38      | 66.775,00 |        | 3,39 |
|                                    |                         |           |        |           |           |         |           |           |        |      |

**Programma n. 7: BIBLIOTECA COMUNALE**

**Responsabile: Segretario comunale**

**Amministratore competente: Assessore Luca Ferraris**

L'Amministrazione erogherà il consueto contributo al Sistema Bibliotecario per l'acquisto di nuovi volumi.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE  
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 7  
ENTRATE

|                                                                                   | Anno 2014 | Anno 2015 | Anno 2016 | Legge<br>di finanziamento<br>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                                                         |           |           |           |                                         |
| - FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE                                                  | 22.050,00 | 22.050,00 | 22.050,00 |                                         |
| - TRASFERIMENTI DI SOMME AI COMUNI ITALIANI DI C<br>ONFINE (L.386 DEL 26/07/1975) | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |                                         |
| TOTALE (C)                                                                        | 33.050,00 | 33.050,00 | 33.050,00 |                                         |
| TOTALE GENERALE (A+B+C)                                                           | 33.050,00 | 33.050,00 | 33.050,00 |                                         |

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 7  
IMPIEGHI

|                                    |           |        | V. %su1 |           | V. %su1 |        | V. %su1   |        |        |
|------------------------------------|-----------|--------|---------|-----------|---------|--------|-----------|--------|--------|
|                                    | Anno 2014 | % su   | totale  | Anno 2015 | % su    | totale | Anno 2016 | % su   | totale |
|                                    |           | tot.   | spese   |           | tot.    | spese  |           | tot.   | spese  |
|                                    |           |        | finali  |           |         | finali |           |        | finali |
|                                    |           |        |         |           |         |        |           |        |        |
| Consolidata entita' (a)            | 33.050,00 | 100,00 |         | 33.050,00 | 100,00  |        | 33.050,00 | 100,00 |        |
| Spesa Corrente                     |           |        |         |           |         |        |           |        |        |
| Di sviluppo entita' (b)            | 0,00      | 0,00   |         | 0,00      | 0,00    |        | 0,00      | 0,00   |        |
|                                    |           |        |         |           |         |        |           |        |        |
| Spesa per investimento entita' (c) | 0,00      | 0,00   |         | 0,00      | 0,00    |        | 0,00      | 0,00   |        |
|                                    |           |        |         |           |         |        |           |        |        |
| Totale (a-b-c)                     | 33.050,00 |        | 1,53    | 33.050,00 |         | 1,67   | 33.050,00 |        | 1,68   |
|                                    |           |        |         |           |         |        |           |        |        |

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1  
IMPIEGHI

|                                    |                         | Anno 2014 | % su<br>tot. | V.%sul<br>totale<br>spese<br>finali | Anno 2015 | % su<br>tot. | V.%sul<br>totale<br>spese<br>finali | Anno 2016 | % su<br>tot. | V.%sul<br>totale<br>spese<br>finali |
|------------------------------------|-------------------------|-----------|--------------|-------------------------------------|-----------|--------------|-------------------------------------|-----------|--------------|-------------------------------------|
|                                    | Consolidata entita' (a) | 33.050,00 | 100,00       |                                     | 33.050,00 | 100,00       |                                     | 33.050,00 | 100,00       |                                     |
| Spesa Corrente                     |                         |           |              |                                     |           |              |                                     |           |              |                                     |
|                                    | Di sviluppo entita' (b) | 0,00      | 0,00         |                                     | 0,00      | 0,00         |                                     | 0,00      | 0,00         |                                     |
|                                    |                         |           |              |                                     |           |              |                                     |           |              |                                     |
| Spesa per investimento entita' (c) |                         | 0,00      | 0,00         |                                     | 0,00      | 0,00         |                                     | 0,00      | 0,00         |                                     |
|                                    |                         |           |              |                                     |           |              |                                     |           |              |                                     |
| Totale (a-b-c)                     |                         | 33.050,00 |              | 1,53                                | 33.050,00 |              | 1,67                                | 33.050,00 |              | 1,68                                |
|                                    |                         |           |              |                                     |           |              |                                     |           |              |                                     |

**Programma n. 8: SERVIZIO IDRICO INTEGRATO**

**Responsabile: Tecnico comunale**

**Amministratore competente: Consigliere Emilio Ghielmetti**

L'amministrazione proseguirà anche nei prossimi anni nel percorso intrapreso di tutela, salvaguardia e valorizzazione delle risorse idriche e delle aree di captazione delle stesse.

A inizio dell'anno in corso è stato affidato, tramite gara d'appalto, il campionamento analitico delle acque alla ditta SAVI LABORATORI di Mantova; le analisi verranno pianificate ed effettuate in alternanza con l'organo di controllo (A.S.L.).

A inizio marzo è avvenuta l'installazione presso le scuole medie della casetta dell'acqua **AQVAGold**, in collaborazione con la ditta IMSA srl di Garlate, offrendo anche a Valmorea lo stesso servizio già offerto dai comuni limitrofi.

Per quanto concerne le priorità sulle grandi opere da pianificare per i prossimi anni, balza probabilmente al comando il rifacimento del collettore idrico che collega le sorgenti della località Mulini con i serbatoi Selva, l'attuale condotta risale agli anni 20.

Passando infine all'ultimo stadio del servizio idrico integrato, ossia la depurazione, è in fase di realizzazione il progetto preliminare per la sostituzione del collettore aereo di Valmorea adiacente al depuratore, implaso nel luglio 2013 causa un violento temporale.

E' in programma inoltre la sostituzione dei motori delle vasche di decantazione dei fanghi.

Le grandi opere future del servizio idrico integrato, saranno probabilmente condizionate dall'evoluzione e dalle priorità che impartirà l'A.T.O. (Ambito Territoriale Ottimale) della provincia di Como.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE  
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 8  
ENTRATE

|                                                          | Anno 2014  | Anno 2015  | Anno 2016  | Legge<br>di finanziamento<br>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                                          | 106.320.00 | 0.00       | 0.00       |                                         |
| TOTALE (A)                                               | 106.320.00 | 0.00       | 0.00       |                                         |
| PROVENTI DEI SERVIZI                                     |            |            |            |                                         |
| - CANONI FOGNATURA RACCOLTA E DEPURAZIONE DELLE<br>ACQUE | 69.000.00  | 69.000.00  | 69.000.00  |                                         |
| - PROVENTI ACQUEDOTTO                                    | 49.000.00  | 49.000.00  | 49.000.00  |                                         |
| TOTALE (B)                                               | 118.000.00 | 118.000.00 | 118.000.00 |                                         |
| QUOTE DI RISORSE GENERALI                                |            |            |            |                                         |
| - FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE                         | 36.900.00  | 35.500.00  | 34.300.00  |                                         |
| - RISCOSSIONE FONDI FRONTALIERI                          | 91.480.00  | 79.200.00  | 79.200.00  |                                         |
| - PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE                          | 0.00       | 51.600.00  | 51.600.00  |                                         |
| TOTALE (C)                                               | 128.380.00 | 166.300.00 | 165.100.00 |                                         |
| TOTALE GENERALE (A+B+C)                                  | 352.700.00 | 284.300.00 | 283.100.00 |                                         |

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 8  
IMPIEGHI

|                                      | Anno 2014  | % su<br>tot. spese<br>finali | V.%sul<br>totale | Anno 2015  | % su<br>tot. spese<br>finali | V.%sul<br>totale | Anno 2016  | % su<br>tot. spese<br>finali | V.%sul<br>totale |
|--------------------------------------|------------|------------------------------|------------------|------------|------------------------------|------------------|------------|------------------------------|------------------|
| [Consolidata entita' (a)]            | 154.900.00 | 43,92                        |                  | 153.500.00 | 53,99                        |                  | 152.300.00 | 53,80                        |                  |
| [Spesa Corrente]                     |            |                              |                  |            |                              |                  |            |                              |                  |
| [Di sviluppo entita' (b)]            | 0.00       | 0,00                         |                  | 0.00       | 0,00                         |                  | 0.00       | 0,00                         |                  |
| [Spesa per investimento entita' (c)] | 197.800.00 | 56,08                        |                  | 130.800.00 | 46,01                        |                  | 130.800.00 | 46,20                        |                  |
| [Totale (a-b-c)]                     | 352.700.00 | 16,33                        |                  | 284.300.00 | 14,39                        |                  | 283.100.00 | 14,38                        |                  |

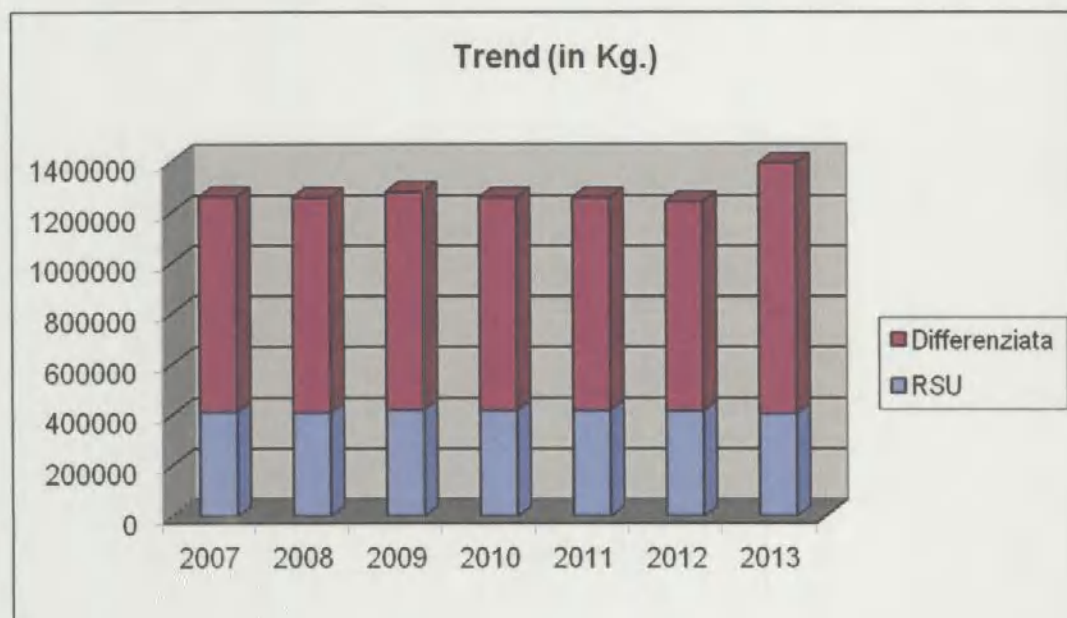
3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1  
IMPIEGHI

|                                    | Anno 2014  | % su<br>tot. spese<br>finali | V.%sul<br>totale | Anno 2015  | % su<br>tot. spese<br>finali | V.%sul<br>totale | Anno 2016  | % su<br>tot. spese<br>finali | V.%sul<br>totale |
|------------------------------------|------------|------------------------------|------------------|------------|------------------------------|------------------|------------|------------------------------|------------------|
| Consolidata entita' (a)            | 154.900,00 | 43,92                        |                  | 153.500,00 | 53,99                        |                  | 152.300,00 | 53,80                        |                  |
| Spesa Corrente                     |            |                              |                  |            |                              |                  |            |                              |                  |
| Di sviluppo entita' (b)            | 0,00       | 0,00                         |                  | 0,00       | 0,00                         |                  | 0,00       | 0,00                         |                  |
| Spesa per investimento entita' (c) | 197.800,00 | 56,08                        |                  | 130.800,00 | 46,01                        |                  | 130.800,00 | 46,20                        |                  |
| Totale (a-b-c)                     | 352.700,00 | 16,33                        |                  | 284.300,00 | 14,39                        |                  | 283.100,00 | 14,38                        |                  |

### **Programma n. 9: SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI**

**Responsabili: Tecnico comunale e Segretario comunale**  
**Amministratore competente: Assessore Antonio Patriarca**

Questo programma contempla solo gli interi capitoli di bilancio relativi al servizio raccolta rifiuti; gli altri oneri addebitati al nuovo piano finanziario di elaborazione della tassa sono parzialmente compresi nel programma 1.



Grado di copertura del servizio secondo piano finanziario 2014 : 100%

Media pro capite in peso raccolta nel 2013: Kg. 485 /abitante .

Il quantitativo medio pro capite è aumentato del 4% , mentre la percentuale di raccolta differenziata è passata dal 57,58% al 60,09%.

Dal 1/10/13, ai tre servizi di raccolta dei rifiuti porta a porta (carta, plastica e vetro), è stata aggiunta la raccolta dell'umido con l'obiettivo di incrementare la percentuale di raccolta differenziata fino al 65% dando ai concittadini un ulteriore e più valido servizio.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE  
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 9  
ENTRATE

|                                                      | Anno 2014  | Anno 2015  | Anno 2016  | Legge<br>di finanziamento<br>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                                 |            |            |            |                                         |
| - TARI (SERVIZIO RIFIUTI)                            | 279.000,00 | 279.000,00 | 279.000,00 |                                         |
| - ADDIZIONALE PROVINCIALE SU TARI (SERVIZIO RIFIUTI) | 16.000,00  | 16.000,00  | 16.000,00  |                                         |
| TOTALE (B)                                           | 295.000,00 | 295.000,00 | 295.000,00 |                                         |
| QUOTE DI RISORSE GENERALI                            |            |            |            |                                         |
| - RISCOSSIONE FONDI FRONTALIERI                      | 2.100,00   | 0,00       | 0,00       |                                         |
| TOTALE (C)                                           | 2.100,00   | 0,00       | 0,00       |                                         |
| TOTALE GENERALE (A+B+C)                              | 297.100,00 | 295.000,00 | 295.000,00 |                                         |

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 9  
IMPIEGHI

|                                    | Anno 2014  | % su<br>tot. spese<br>finali | V.%sul<br>totale | Anno 2015  | % su<br>tot. spese<br>finali | V.%sul<br>totale | Anno 2016  | % su<br>tot. spese<br>finali | V.%sul<br>totale |
|------------------------------------|------------|------------------------------|------------------|------------|------------------------------|------------------|------------|------------------------------|------------------|
| Consolidata entita' (a)            | 295.000,00 | 99,29                        |                  | 295.000,00 | 100,00                       |                  | 295.000,00 | 100,00                       |                  |
| Spesa Corrente                     |            |                              |                  |            |                              |                  |            |                              |                  |
| Di sviluppo entita' (b)            | 0,00       | 0,00                         |                  | 0,00       | 0,00                         |                  | 0,00       | 0,00                         |                  |
| Spesa per investimento entita' (c) | 2.100,00   | 0,71                         |                  | 0,00       | 0,00                         |                  | 0,00       | 0,00                         |                  |
| Totale (a-b-c)                     | 297.100,00 | 13,76                        |                  | 295.000,00 | 14,93                        |                  | 295.000,00 | 14,99                        |                  |

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1  
IMPIEGHI

|                                    | Anno 2014  | % su<br>tot. spese<br>finali | V.%sul<br>totale | Anno 2015  | % su<br>tot. spese<br>finali | V.%sul<br>totale | Anno 2016  | % su<br>tot. spese<br>finali | V.%sul<br>totale |
|------------------------------------|------------|------------------------------|------------------|------------|------------------------------|------------------|------------|------------------------------|------------------|
| Consolidata entita' (a)            | 295.000,00 | 99,29                        |                  | 295.000,00 | 100,00                       |                  | 295.000,00 | 100,00                       |                  |
| Spesa Corrente                     |            |                              |                  |            |                              |                  |            |                              |                  |
| Di sviluppo entita' (b)            | 0,00       | 0,00                         |                  | 0,00       | 0,00                         |                  | 0,00       | 0,00                         |                  |
| Spesa per investimento entita' (c) | 2.100,00   | 0,71                         |                  | 0,00       | 0,00                         |                  | 0,00       | 0,00                         |                  |
| Totale (a-b-c)                     | 297.100,00 | 13,76                        |                  | 295.000,00 | 14,93                        |                  | 295.000,00 | 14,99                        |                  |

**Programma n. 10: SCUOLE MATERNE, ELEMENTARI, MEDIE**

**Responsabile: Tecnico comunale e Segretario comunale**  
**Amministratore competente: Assessore Luca Ferraris**

Sono stati regolarmente erogati i contributi alle scuole materne e alle scuole dell'obbligo secondo il piano diritto allo studio grazie ai quali è stato possibile mantenere progetti educativi già in essere e contenere i costi per le famiglie.

Sono state rinnovate le convenzioni con gli Asili nido del circondario.

Presso la scuola primaria l'Amministrazione continua ad organizzare il servizio trasporto, il pre/post-scuola e la mensa per la quale il servizio è affidato alla ditta R.& D. con cui è stata rinnovata la convenzione.

Per il secondo anno è stato istituito un servizio di integrazione all'assistenza degli alunni che fruiscono della mensa scolastica; l'affidamento del servizio è stato confermato alla Cooperativa "Generazione di Vincenti" di Valmorea.

E' stata mantenuta la collaborazione con il Comune di Cagno affinché gli alunni di Valmorea che lo desiderino possano frequentare il doposcuola presso la Scuola Primaria di Cagno non essendo stato raggiunto un numero sufficiente di richieste per istituire il servizio in loco.

Continua in occasione delle Giornate del Verde Pulito la riqualificazione e manutenzione di aree verdi del territorio comunale (area verde tra le scuole, parchi giochi di via Neri e biblioteca) realizzata in collaborazione con la scuola primaria di primo grado.

Sono state portate a termine le procedure di intitolazione a Bruno Munari della Scuola Primaria di Primo Grado.

Per la scuola media le Amministrazioni Consorziate in collaborazione con l'associazione "Chocolat 3b" hanno organizzato la terza edizione del corso "Nonni su internet" attività educativa di introduzione all'uso di internet ed integrazione tra generazioni diverse.

E' stata confermata la gestione in autonomia del servizio di trasporto per gli alunni della scuola media per la quale sono stati inoltre organizzati servizi di trasporto speciali per attività sportive di carattere provinciale.

E' stato affidato alla Cooperativa "Generazione di Vincenti" il servizio di assistenza pre-scuola per gli alunni della scuola primaria di secondo grado che fruiscono del trasporto.

Sono state realizzate le opere necessarie a garantire il trasferimento del personale amministrativo all'Istituto Comprensivo conseguente all'accorpamento con l'Istituto di Binago; è stata formalizzata una nuova Convenzione per la gestione degli aspetti che coinvolgeranno anche i Comuni di Binago e Solbiate.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE  
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 10  
ENTRATE

|                                                                               | Anno 2014 | Anno 2015 | Anno 2016 | Legge<br>di finanziamento<br>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                                                               | 75.685,00 | 75.685,00 | 75.685,00 |                                         |
| TOTALE (A)                                                                    | 75.685,00 | 75.685,00 | 75.685,00 |                                         |
| PROVENTI DEI SERVIZI                                                          |           |           |           |                                         |
| - PROVENTI TRASPORTO ALUNNI                                                   | 9.000,00  | 9.000,00  | 9.000,00  |                                         |
| - PROVENTI SERVIZIO MENSA                                                     | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |                                         |
| TOTALE (B)                                                                    | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 |                                         |
| QUOTE DI RISORSE GENERALI                                                     |           |           |           |                                         |
| - FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE                                              | 32.650,00 | 35.138,00 | 34.068,00 |                                         |
| - CONTRIBUTO MINORI SPETTANZE PER IMU IMMOBILI COMUNALI (ESCLUSO PATTO)       | 5.985,00  | 0,00      | 0,00      |                                         |
| - TRASFERIMENTI DI SOMME AI COMUNI ITALIANI DI CONFINE (L.386 DEL 26/07/1975) | 57.300,00 | 57.300,00 | 57.300,00 |                                         |
| - DIRITTI SEGRETERIA                                                          | 8.000,00  | 8.000,00  | 8.000,00  |                                         |
| - DIRITTI CARTE IDENTITA'                                                     | 2.500,00  | 2.500,00  | 2.500,00  |                                         |

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE  
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 10  
ENTRATE

|                                                             | Anno 2014  | Anno 2015  | Anno 2016  | Legge<br>di finanziamento<br>e articolo |
|-------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-----------------------------------------|
| - FITTI REALI DI FABBRICATI                                 | 26.252,00  | 26.252,00  | 26.252,00  |                                         |
| - CANONE DI CONCESSIONE STRUTTURE DI PROPRIETA'<br>COMUNALE | 2.000,00   | 2.000,00   | 2.000,00   |                                         |
| - INTERESSI ATTIVI                                          | 500,00     | 500,00     | 500,00     |                                         |
| - RIMBORSO DALL'ERARIO PER CREDITO IVA                      | 13.563,00  | 15.000,00  | 15.000,00  |                                         |
| - INTROITI E RIMBORSI DIVERSI                               | 840,00     | 2.840,00   | 3.840,00   |                                         |
| - RISCOSSIONE FONDI FRONTALIERI                             | 28.215,00  | 29.715,00  | 33.715,00  |                                         |
| TOTALE (C)                                                  | 177.805,00 | 179.245,00 | 183.175,00 |                                         |
| TOTALE GENERALE (A+B+C)                                     | 276.490,00 | 277.930,00 | 281.860,00 |                                         |

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 10  
IMPIEGHI

|                                    | Anno 2014  | V. % sul<br>% su totale<br>tot. spese<br>finali | Anno 2015  | V. % sul<br>% su totale<br>tot. spese<br>finali | Anno 2016  | V. % sul<br>% su totale<br>tot. spese<br>finali |
|------------------------------------|------------|-------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------|
| Consolidata entita' (a)            | 224.490,00 | 81,19                                           | 224.430,00 | 80,75                                           | 224.360,00 | 79,60                                           |
| Spesa Corrente                     |            |                                                 |            |                                                 |            |                                                 |
| Di sviluppo entita' (b)            | 0,00       | 0,00                                            | 0,00       | 0,00                                            | 0,00       | 0,00                                            |
| Spesa per investimento entita' (c) | 52.000,00  | 18,81                                           | 53.500,00  | 19,25                                           | 57.500,00  | 20,40                                           |
| Totale (a-b-c)                     | 276.490,00 | 12,80                                           | 277.930,00 | 14,06                                           | 281.860,00 | 14,32                                           |

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1  
IMPIEGHI

|                                    | Anno 2014  | % su<br>tot. spese<br>finali | V.%sul<br>totale | Anno 2015  | % su<br>tot. spese<br>finali | V.%sul<br>totale | Anno 2016  | % su<br>tot. spese<br>finali | V.%sul<br>totale |
|------------------------------------|------------|------------------------------|------------------|------------|------------------------------|------------------|------------|------------------------------|------------------|
| Consolidata entita' (a)            | 224.490,00 | 81,19                        |                  | 224.430,00 | 80,75                        |                  | 224.360,00 | 79,60                        |                  |
| Spesa Corrente                     |            |                              |                  |            |                              |                  |            |                              |                  |
| Di sviluppo entita' (b)            | 0,00       | 0,00                         |                  | 0,00       | 0,00                         |                  | 0,00       | 0,00                         |                  |
| Spesa per investimento entita' (c) | 52.000,00  | 18,81                        |                  | 53.500,00  | 19,25                        |                  | 57.500,00  | 20,40                        |                  |
| Totale (a-b-c)                     | 276.490,00 | 12,80                        |                  | 277.930,00 | 14,06                        |                  | 281.860,00 | 14,32                        |                  |

## **Programma n. 11: TERRITORIO, URBANISTICA, TUTELA AMBIENTALE**

**Responsabile: Tecnico comunale**

**Amministratore competente: Assessore Massimo Sassi**

Le dinamiche di trasformazione del territorio nell'attuazione del Piano del Governo del Territorio sono limitate, un processo lento ma non statico, se non fosse per la crisi economica che in genere ha colpito il settore delle costruzioni è un fatto positivo perché darà il tempo di sviluppare un dibattito culturale più sensibile ai temi ambientali e alla qualità del costruire.

Occorrerà portare all'attenzione della comunità i valori connessi alla risorsa del suolo e far comprendere l'effimero vantaggio economico individuale legato alla trasformazione edilizia.

Un suolo fertile è un patrimonio di biodiversità da preservare, per le generazioni future.

Nell'ottica della salvaguardia ambientale si è posto rilievo sul regime del suolo agricolo, dove l'inserimento di nuove attività in zone particolarmente sensibili, pur nei limiti legislativi, deve attuarsi con proposte coerenti alla mitigazione ambientale.

Si valutano positivamente le incentivazioni fiscali per gli interventi di ristrutturazione, che devono tener conto del risparmio energetico.

Gli interventi di riqualificazione delle attività produttive dismesse, sono fermi da tempo per la crisi del settore che non favorisce investimenti.

L'amministrazione dovrà confrontarsi con i comuni limitrofi per scelta o per obbligo nella prospettiva di una fusione, con conseguente razionalizzazione del patrimonio edilizio e dei servizi.

Da valutare le aree libere di proprietà comunale, con finalità da approfondire.

E' in acquisizione l'ultima porzione dei rustici di Palazzo Sassi, è stato approntato un progetto di sistemazione, con la finalità di accedere a tutte le possibili forme di finanziamento e contributo.

La salvaguardia del comparto al di là delle funzioni è un atto di civiltà ai fini di preservare uno spazio storico-architettonico unico.

Il Parco Locale di Interesse Sovracomunale della Valle del Lanza è uno strumento di valorizzazione non solo ambientale, ma anche storico, culturale e di relazione con i territori limitrofi, si attuerà un intervento di fitodepurazione a valle del depuratore consortile.

L'area per la raccolta differenziata sconta una diversa programmazione con l'amministrazione di Albiolo che non ha attuato il porta a porta, la normativa ha reso incompatibile l'area con la fascia di rispetto cimiteriale.

Si dovranno trovare le risorse tramite bandi con richieste di finanziamento per dare attuazione alla rete di mobilità lenta, come previsto nel piano servizi.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE  
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 11  
ENTRATE

|                                                  | Anno 2014 | Anno 2015 | Anno 2016 | Legge<br>di finanziamento<br>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                        |           |           |           |                                         |
| - INTROITI E RIMBORSI DIVERSI                    | 9.160,00  | 9.160,00  | 9.160,00  |                                         |
| TOTALE (C)                                       | 9.160,00  | 9.160,00  | 9.160,00  |                                         |
| TOTALE GENERALE (A+B+C)                          | 9.160,00  | 9.160,00  | 9.160,00  |                                         |

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 11  
IMPIEGHI

|                                    | Anno 2014 | % su<br>tot. spese<br>finali | V.%sul<br>totale | Anno 2015 | % su<br>tot. spese<br>finali | V.%sul<br>totale | Anno 2016 | % su<br>tot. spese<br>finali | V.%sul<br>totale |
|------------------------------------|-----------|------------------------------|------------------|-----------|------------------------------|------------------|-----------|------------------------------|------------------|
| Consolidata entita' (a)            | 9.160,00  | 100,00                       |                  | 9.160,00  | 100,00                       |                  | 9.160,00  | 100,00                       |                  |
| Spesa Corrente                     |           |                              |                  |           |                              |                  |           |                              |                  |
| Di sviluppo entita' (b)            | 0,00      | 0,00                         |                  | 0,00      | 0,00                         |                  | 0,00      | 0,00                         |                  |
| Spesa per investimento entita' (c) | 0,00      | 0,00                         |                  | 0,00      | 0,00                         |                  | 0,00      | 0,00                         |                  |
| Totale (a-b-c)                     | 9.160,00  |                              | 0,42             | 9.160,00  |                              | 0,46             | 9.160,00  |                              | 0,47             |

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1  
IMPIEGHI

|                                    | Anno 2014 | % su<br>tot. spese<br>finali | V. % sul<br>totale | Anno 2015 | % su<br>tot. spese<br>finali | V. % sul<br>totale | Anno 2016 | % su<br>tot. spese<br>finali | V. % sul<br>totale |
|------------------------------------|-----------|------------------------------|--------------------|-----------|------------------------------|--------------------|-----------|------------------------------|--------------------|
| Consolidata entita' (a)            | 9.160,00  | 100,00                       |                    | 9.160,00  | 100,00                       |                    | 9.160,00  | 100,00                       |                    |
| Spesa Corrente                     |           |                              |                    |           |                              |                    |           |                              |                    |
| Di sviluppo entita' (b)            | 0,00      | 0,00                         |                    | 0,00      | 0,00                         |                    | 0,00      | 0,00                         |                    |
| Spesa per investimento entita' (c) | 0,00      | 0,00                         |                    | 0,00      | 0,00                         |                    | 0,00      | 0,00                         |                    |
| Totale (a-b-c)                     | 9.160,00  |                              | 0,42               | 9.160,00  |                              | 0,46               | 9.160,00  |                              | 0,47               |

### **Programma n. 12: OPERE PUBBLICHE**

**Responsabile: Tecnico comunale**  
**Amministratore competente: Assessore Dorianò Benzoni**

Le principali opere programmate per l'anno 2014 sono le seguenti :

- Depuratore: costruzione della tubazione di raccordo dello scarico di Valmorea al depuratore. La tubazione è stata distrutta da eventi atmosferici avversi nell'estate del 2013. Il finanziamento dell'opera è in carico a tutti i comuni convenzionati nel depuratore.
- Cimitero di Caversaccio: costruzione di un lotto di colombari a completamento degli esistenti, la cui disponibilità è andata esaurita.  
Allestimento della camera mortuaria.  
Estumulazione delle tombe in campo comune risultanti abbandonate e preparazione per ulteriori sepolture.
- Cimitero di Casanova: riparazione della recinzione con ripristino della copertina in sasso del muro perimetrale.
- Dissesto idrogeologico di Casanova: intervento di ripristino dei luoghi e della strada danneggiata dagli eventi atmosferici.
- Scuola elementare: completamento della rete di recinzione, lato verso la scuola media, per impedire l'allontanamento dei bambini. Intervento richiesto dal personale Auser che effettua il lavoro di sorveglianza.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE  
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 12  
ENTRATE

|                                                  | Anno 2014  | Anno 2015 | Anno 2016  | Legge<br>di finanziamento<br>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 | 4.400,00   | 0,00      | 0,00       |                                         |
| - Altri indebitamenti (1)                        | 0,00       | 0,00      | 0,00       |                                         |
| - Altre Entrate                                  | 61.445,00  | 0,00      | 0,00       |                                         |
| TOTALE (A)                                       | 65.845,00  | 0,00      | 0,00       |                                         |
| PROVENTI DEI SERVIZI                             |            |           |            |                                         |
| TOTALE (B)                                       | 0,00       | 0,00      | 0,00       |                                         |
| QUOTE DI RISORSE GENERALI                        |            |           |            |                                         |
| - ALIENAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE              | 9.000,00   | 0,00      | 0,00       |                                         |
| - PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI               | 10.000,00  | 5.000,00  | 10.000,00  |                                         |
| - RISCOSSIONE FONDI FRONTALIERI                  | 79.505,00  | 88.000,00 | 85.585,00  |                                         |
| - PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE                  | 48.000,00  | 6.000,00  | 6.000,00   |                                         |
| TOTALE (C)                                       | 146.505,00 | 99.000,00 | 101.585,00 |                                         |
| TOTALE GENERALE (A+B+C)                          | 212.350,00 | 99.000,00 | 101.585,00 |                                         |

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 12  
IMPIEGHI

|                                    | Anno 2014  | % su<br>tot. | V.%sul<br>totale<br>spese<br>finali | Anno 2015 | % su<br>tot. | V.%sul<br>totale<br>spese<br>finali | Anno 2016  | % su<br>tot. | V.%sul<br>totale<br>spese<br>finali |
|------------------------------------|------------|--------------|-------------------------------------|-----------|--------------|-------------------------------------|------------|--------------|-------------------------------------|
| Consolidata entita' (a)            | 0.00       | 0.00         |                                     | 0.00      | 0.00         |                                     | 0.00       | 0.00         |                                     |
| Spesa Corrente                     |            |              |                                     |           |              |                                     |            |              |                                     |
| Di sviluppo entita' (b)            | 0.00       | 0.00         |                                     | 0.00      | 0.00         |                                     | 0.00       | 0.00         |                                     |
| Spesa per investimento entita' (c) | 212.350,00 | 100.00       |                                     | 99.000,00 | 100.00       |                                     | 101.585,00 | 100.00       |                                     |
| Totale (a-b-c)                     | 212.350,00 |              | 9,83                                | 99.000,00 |              | 5,01                                | 101.585,00 |              | 5,16                                |

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1  
IMPIEGHI

|                                    | Anno 2014  | % su<br>tot. spese<br>finali | V.%sul<br>totale | Anno 2015 | % su<br>tot. spese<br>finali | V.%sul<br>totale | Anno 2016  | % su<br>tot. spese<br>finali | V.%sul<br>totale |
|------------------------------------|------------|------------------------------|------------------|-----------|------------------------------|------------------|------------|------------------------------|------------------|
| Consolidata entita' (a)            | 0.00       | 0.00                         |                  | 0.00      | 0.00                         |                  | 0.00       | 0.00                         |                  |
| Spesa Corrente                     |            |                              |                  |           |                              |                  |            |                              |                  |
| Di sviluppo entita' (b)            | 0.00       | 0.00                         |                  | 0.00      | 0.00                         |                  | 0.00       | 0.00                         |                  |
| Spesa per investimento entita' (c) | 212.350.00 | 100.00                       |                  | 99.000.00 | 100.00                       |                  | 101.585.00 | 100.00                       |                  |
| Totale (a-b-c)                     | 212.350.00 |                              | 9.83             | 99.000.00 |                              | 5.01             | 101.585.00 |                              | 5.16             |

### 3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

| Denominazione<br>del programma<br>(1)         | Previsione<br>pluriennale<br>di spesa | Legge di<br>finanziamento<br>e regolamento U.E.<br><br>(estremi) | FONTI DI FINANZIAMENTO<br>(Totale della previsione pluriennale) |                               |                                             |                  |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|------------------|
|                                               | Competenza                            |                                                                  | Quote di<br>risorse<br>generali                                 | Stato<br>Regione<br>Provincia | U.E.<br>CDDPP, CRSP, IP<br>Altri indeb. (2) | Altre<br>entrate |
|                                               | 1' anno succ.                         |                                                                  |                                                                 |                               |                                             |                  |
|                                               | 2' anno succ.                         |                                                                  |                                                                 |                               |                                             |                  |
| 1 FUNZIONAMENTO SERVIZI E UFFICI              | 731.211,00                            |                                                                  | 2.004.001,00                                                    | 0,00                          | 0,00                                        | 93.000,00        |
|                                               | 725.661,00                            |                                                                  |                                                                 |                               |                                             |                  |
|                                               | 711.679,00                            |                                                                  |                                                                 |                               |                                             |                  |
| 2 SPORT, POLITICHE GIOVANILI                  | 68.827,00                             |                                                                  | 217.181,00                                                      | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00             |
|                                               | 73.727,00                             |                                                                  |                                                                 |                               |                                             |                  |
|                                               | 74.627,00                             |                                                                  |                                                                 |                               |                                             |                  |
| 3 SERVIZI SOCIALI                             | 93.900,00                             |                                                                  | 240.250,00                                                      | 0,00                          | 0,00                                        | 10.500,00        |
|                                               | 93.550,00                             |                                                                  |                                                                 |                               |                                             |                  |
|                                               | 93.300,00                             |                                                                  |                                                                 |                               |                                             |                  |
| 4 INFORMATICA                                 | 16.000,00                             |                                                                  | 48.000,00                                                       | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00             |
|                                               | 16.000,00                             |                                                                  |                                                                 |                               |                                             |                  |
|                                               | 16.000,00                             |                                                                  |                                                                 |                               |                                             |                  |
| 5 INIZIATIVE SOCIALI E RICREATIVE             | 2.062,00                              |                                                                  | 6.186,00                                                        | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00             |
|                                               | 2.062,00                              |                                                                  |                                                                 |                               |                                             |                  |
|                                               | 2.062,00                              |                                                                  |                                                                 |                               |                                             |                  |
| 6 SICUREZZA PUBBLICA                          | 66.775,00                             |                                                                  | 147.825,00                                                      | 0,00                          | 0,00                                        | 52.500,00        |
|                                               | 66.775,00                             |                                                                  |                                                                 |                               |                                             |                  |
|                                               | 66.775,00                             |                                                                  |                                                                 |                               |                                             |                  |
| 7 BIBLIOTECA COMUNALE                         | 33.050,00                             |                                                                  | 99.150,00                                                       | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00             |
|                                               | 33.050,00                             |                                                                  |                                                                 |                               |                                             |                  |
|                                               | 33.050,00                             |                                                                  |                                                                 |                               |                                             |                  |
| 8 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO                   | 352.700,00                            |                                                                  | 459.780,00                                                      | 0,00                          | 0,00                                        | 460.320,00       |
|                                               | 284.300,00                            |                                                                  |                                                                 |                               |                                             |                  |
|                                               | 283.100,00                            |                                                                  |                                                                 |                               |                                             |                  |
| 9 SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI                   | 297.100,00                            |                                                                  | 2.100,00                                                        | 0,00                          | 0,00                                        | 885.000,00       |
|                                               | 295.000,00                            |                                                                  |                                                                 |                               |                                             |                  |
|                                               | 295.000,00                            |                                                                  |                                                                 |                               |                                             |                  |
| 10 SCUOLE MATERNE, ELEMENTARI, MEDIE          | 276.490,00                            |                                                                  | 540.225,00                                                      | 0,00                          | 0,00                                        | 296.055,00       |
|                                               | 277.930,00                            |                                                                  |                                                                 |                               |                                             |                  |
|                                               | 281.860,00                            |                                                                  |                                                                 |                               |                                             |                  |
| 11 TERRITORIO, URBANISTICA, TUTELA AMBIENTALE | 9.160,00                              |                                                                  | 27.480,00                                                       | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00             |
|                                               | 9.160,00                              |                                                                  |                                                                 |                               |                                             |                  |
|                                               | 9.160,00                              |                                                                  |                                                                 |                               |                                             |                  |
| 12 OPERE PUBBLICHE                            | 212.350,00                            |                                                                  | 347.090,00                                                      | 0,00                          | 0,00                                        | 61.445,00        |
|                                               | 99.000,00                             |                                                                  |                                                                 |                               |                                             |                  |
|                                               | 101.585,00                            |                                                                  |                                                                 |                               |                                             |                  |

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

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

SEZIONE 4

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

**ELENCO OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI  
E NON REALIZZATE IN TUTTO O IN PARTE**

|   | DESCRIZIONE                                                                                                                                                    | CODICE<br>FUNZ. | ANNO<br>IMPEGNO | IMPORTO<br>EURO | FONTI DI FINANZIAMENTO                  |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------|
| 1 | Programma 11 /2011<br>INTERVENTO DI<br>MANUTENZIONE<br>STRAORDINARIA PLIS VALLE DEL<br>LANZA (RIQUALIFICAZIONE<br>PAESAGGISTICO-AMBIENTALE<br>SUL FIUME LANZA) | 09.06           | 2011            | 393.456,32      | Contributo regionale e<br>fondi europei |

1. E' in corso l'acquisizione dei terreni.

SEZIONE 5

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

| Classificazione funzionale               | 1                                          | 2         | 3                 | 4                      |
|------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|-------------------|------------------------|
| Classificazione economica                | Amministrazione<br>gestione e<br>controllo | Giustizia | Polizia<br>locale | Istruzione<br>pubblica |
| A) SPESE CORRENTI                        |                                            |           |                   |                        |
| 1. Personale di cui:                     | 250.564,69                                 | 0,00      | 34.975,36         | 0,00                   |
| - oneri sociali                          | 56.840,82                                  | 0,00      | 7.115,78          | 0,00                   |
| - ritenute IRPEF                         | 0,00                                       | 0,00      | 0,00              | 0,00                   |
| 2. Acquisto beni e servizi               | 157.869,51                                 | 0,00      | 663,10            | 145.036,21             |
| - Trasferimenti correnti                 |                                            |           |                   |                        |
| 3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc   | 1.591,76                                   | 0,00      | 0,00              | 34.000,00              |
| 4. Trasferimenti a imprese private       | 0,00                                       | 0,00      | 0,00              | 0,00                   |
| 5. Trasferimenti a Enti pubblici di cui: | 33.816,01                                  | 0,00      | 10.473,47         | 24.600,00              |
| - 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        | 11.348,32                                  | 0,00      | 0,00              | 0,00                   |
| - Comuni e Unione Comuni                 | 19.771,46                                  | 0,00      | 10.473,47         | 0,00                   |
| - 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               | 2.696,23                                   | 0,00      | 0,00              | 24.600,00              |
| 6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5) | 35.407,77                                  | 0,00      | 10.473,47         | 58.600,00              |
| 7. Interessi passivi                     | 16.888,57                                  | 0,00      | 0,00              | 876,96                 |
| 8. Altre spese correnti                  | 29.130,45                                  | 0,00      | 2.797,70          | 225,31                 |
| TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)        | 489.860,99                                 | 0,00      | 48.909,63         | 204.738,48             |

(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<br>e beni<br>culturali | Settore<br>sportivo e<br>ricreativo | Turismo | Viabilita' e<br>illumin. pubbl.<br>servizi 01 e 02 | Trasporti<br>pubblici<br>servizio 03 | Totale     |
| A) SPESE CORRENTI               |                                |                                     |         |                                                    |                                      |            |
| 1. Personale di cui:            | 0.00                           | 0.00                                | 0.00    | 26.235,31                                          | 0.00                                 | 26.235,31  |
| - oneri sociali                 | 0.00                           | 0.00                                | 0.00    | 5.904,37                                           | 0.00                                 | 5.904,37   |
| - ritenute IRPEF                | 0.00                           | 0.00                                | 0.00    | 0.00                                               | 0.00                                 | 0.00       |
| 2. Acquisto beni e servizi      | 13.917,30                      | 984,23                              | 0.00    | 67.317,51                                          | 0.00                                 | 67.317,51  |
| Trasferimenti correnti          |                                |                                     |         |                                                    |                                      |            |
| 3. Trasferimenti a famiglie e I | 0.00                           | 27.881,56                           | 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 | 16.565,33                      | 31.388,00                           | 0.00    | 0.00                                               | 0.00                                 | 0.00       |
| - Stato e Enti Amm.ne C.l.e     | 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        | 16.565,33                      | 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                           | 31.388,00                           | 0.00    | 0.00                                               | 0.00                                 | 0.00       |
| 6. Totale trasferimenti corrent | 16.565,33                      | 59.269,56                           | 0.00    | 0.00                                               | 0.00                                 | 0.00       |
| 7. Interessi passivi            | 0.00                           | 0.00                                | 0.00    | 9.291,35                                           | 0.00                                 | 9.291,35   |
| 8. Altre spese correnti         | 0.00                           | 0.00                                | 0.00    | 6.057,55                                           | 0.00                                 | 6.057,55   |
| TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7) | 30.482,63                      | 60.253,79                           | 0.00    | 108.901,72                                         | 0.00                                 | 108.901,72 |

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

| Classificazione funzionale               | 9                                   |             |                 |            | 10         |
|------------------------------------------|-------------------------------------|-------------|-----------------|------------|------------|
|                                          | Gestione territorio e dell'ambiente |             |                 |            |            |
| Classificazione economica                | Ediliz.residen.                     | Servizio    | Altri           | Totale     | Settore    |
|                                          | pubblica                            | idrico      | servizi 01, 03, |            | sociale    |
|                                          | servizio 02                         | servizio 04 | 05 e 06         |            |            |
| A) SPESE CORRENTI                        |                                     |             |                 |            |            |
| 1. Personale di cui:                     | 0,00                                | 31.034,84   | 0,00            | 31.034,84  | 0,00       |
| - oneri sociali                          | 0,00                                | 5.716,20    | 0,00            | 5.716,20   | 0,00       |
| - ritenute IRPEF                         | 0,00                                | 0,00        | 0,00            | 0,00       | 0,00       |
| 2. Acquisto beni e servizi               | 0,00                                | 64.001,18   | 162.553,12      | 226.554,30 | 22.136,95  |
| Trasferimenti correnti                   |                                     |             |                 |            |            |
| 3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc   | 0,00                                | 0,00        | 0,00            | 0,00       | 36.619,46  |
| 4. Trasferimenti a imprese private       | 0,00                                | 0,00        | 0,00            | 0,00       | 0,00       |
| 5. Trasferimenti a Enti pubblici di cui: | 0,00                                | 80.386,69   | 85.661,94       | 166.048,63 | 40.092,53  |
| - 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                                | 14.755,78   | 0,00            | 14.755,78  | 0,00       |
| - Comuni e Unione Comuni                 | 0,00                                | 64.081,58   | 85.580,54       | 149.662,12 | 17.247,85  |
| - 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                                | 1.549,33    | 0,00            | 1.549,33   | 0,00       |
| - Altri Enti Amm.ne Locale               | 0,00                                | 0,00        | 81,40           | 81,40      | 22.844,68  |
| 6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5) | 0,00                                | 80.386,69   | 85.661,94       | 166.048,63 | 76.711,99  |
| 7. Interessi passivi                     | 0,00                                | 10.218,91   | 1.921,78        | 12.140,69  | 4.751,84   |
| 8. Altre spese correnti                  | 0,00                                | 2.744,53    | 211,87          | 2.956,40   | 0,00       |
| TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)        | 0,00                                | 188.386,15  | 250.348,71      | 438.734,86 | 103.600,78 |

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

[illegible]

(continua)

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

| Classificazione funzionale                          | 1                                          | 2         | 3                 | 4                      |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|-------------------|------------------------|
| Classificazione economica                           | Amministrazione<br>gestione e<br>controllo | Giustizia | Polizia<br>locale | Istruzione<br>pubblica |
| B) SPESE in C/CAPITALE                              |                                            |           |                   |                        |
| 1. Costituzione di capitali fissi di cui:           | 85.691,61                                  | 0,00      | 0,00              | 21.073,70              |
| - beni mobili, macchine e attrezza. tecnico-scient. | 15.717,78                                  | 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              | 0,00                   |
| - 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              | 0,00                   |
| - 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              | 0,00                   |
| 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)                | 85.691,61                                  | 0,00      | 0,00              | 21.073,70              |
| TOTALE GENERALE SPESA                               | 575.552,60                                 | 0,00      | 48.909,63         | 225.812,18             |

(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<br>e beni<br>culturali | Settore<br>sportivo e<br>ricreativo | Turismo | Viabilita' e<br>illumin. pubbl.<br>servizi 01 e 02 | Trasporti<br>pubblici<br>servizio 03 | Totale     |
| B) SPESE in C/CAPITALE          |                                |                                     |         |                                                    |                                      |            |
| 1. Costituzione di capitali fis | 0.00                           | 12.180,50                           | 0.00    | 195.752,08                                         | 0.00                                 | 195.752,08 |
| - beni mobili, macchine e attr  | 0.00                           | 0.00                                | 0.00    | 0.00                                               | 0.00                                 | 0.00       |
| 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                           | 22.320,00                           | 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                           | 22.320,00                           | 0.00    | 0.00                                               | 0.00                                 | 0.00       |
| 5. Totale trasferimenti in c/ca | 0.00                           | 22.320,00                           | 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                           | 34.500,50                           | 0.00    | 195.752,08                                         | 0.00                                 | 195.752,08 |
| TOTALE GENERALE SPESA           | 30.482,63                      | 94.754,29                           | 0.00    | 304.653,80                                         | 0.00                                 | 304.653,80 |

(continua)

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

| Classificazione funzionale                     | 9                                          |                                   |                                     |            | 10              |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------|-----------------|
|                                                | Gestione territorio e dell'ambiente        |                                   |                                     |            | Settore sociale |
|                                                | Ediliz.residen.<br>pubblica<br>servizio 02 | Servizio<br>idrico<br>servizio 04 | Altri<br>servizi 01, 03,<br>05 e 06 | Totale     |                 |
| Classificazione economica                      |                                            |                                   |                                     |            |                 |
| B) SPESE in C/CAPITALE                         |                                            |                                   |                                     |            |                 |
| 1.Costituzione di capitali fissi di cui:       | 0,00                                       | 53.976,88                         | 8.935,30                            | 62.912,18  | 3.924,14        |
| - beni mobili, macchine e attrezza. tecnico-sc | 0,00                                       | 0,00                              | 8.090,40                            | 8.090,40   | 0,00            |
| Trasferimenti in c/capitale                    |                                            |                                   |                                     |            |                 |
| 2.Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc          | 0,00                                       | 0,00                              | 24.622,50                           | 24.622,50  | 2.393,07        |
| 3.Trasferimenti a imprese private              | 0,00                                       | 0,00                              | 0,00                                | 0,00       | 0,00            |
| 4.Trasferimenti a Enti pubblici di cui:        | 0,00                                       | 17.786,54                         | 0,00                                | 17.786,54  | 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                                       | 17.786,54                         | 0,00                                | 17.786,54  | 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                                       | 17.786,54                         | 24.622,50                           | 42.409,04  | 2.393,07        |
| 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                                       | 71.763,42                         | 33.557,80                           | 105.321,22 | 6.317,21        |
| TOTALE GENERALE SPESA                          | 0,00                                       | 260.149,57                        | 283.906,51                          | 544.056,08 | 109.917,99      |

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

[illegible]

SEZIONE 6

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

## VALUTAZIONE FINALE DELLA PROGRAMMAZIONE

Questo è il quinto ed ultimo Bilancio predisposto da questa Amministrazione, con il quale si cerca di dare compimento ad alcuni interventi già in corso d'attuazione e nel contempo si avviano altri progetti che saranno significativi e determinanti per il prossimo futuro.

Il tutto nell'ottica di contenimento rigoroso delle spese correnti delle quali si vuole controllare la dinamica e come in effetti è avvenuto nei bilanci degli ultimi esercizi.

Per riassumere in breve:

- L'IMU è stata ridotta allo 0,86%, l'addizionale IRPEF è stata rimodulata per fasce di reddito, con aliquote progressive dallo 0,2% allo 0,5%, mentre per la tassa rifiuti, essendo stata raggiunta la copertura al 100% nello scorso anno, non si prevedono ulteriori aumenti;
- le previsioni di spesa corrente garantiscono il mantenimento del livello qualitativo dei principali servizi erogati dall'ente (in particolare il sociale, il funzionamento degli uffici, la manutenzione e la tutela del territorio);
- non si è potuto fare a meno di applicare alla parte corrente il 30,00% dei fondi frontalieri, mentre gli oneri di urbanizzazione sono stati passati in totale al conto capitale.
- è prevista una ulteriore diminuzione dell'indebitamento, che dimostra di essere nei limiti di una prudente gestione economica.

Il persistere della crisi economica in atto sta influenzando negativamente anche il comparto delle costruzioni. Anche per il 2014 la previsione degli oneri di urbanizzazione è stata prudenziale, quindi si ritiene che possa essere conseguita senza problemi, lasciando invece spazio ad eventuali miglioramenti che potranno essere utilizzati nella seconda parte dell'anno.

Valmorea, 23 Aprile 2014

IL SEGRETARIO  
Nessi dr. Massimo

IL RESPONSABILE DELLA PROGRAMMAZIONE  
IL VICE -SINDACO - Antonio Patriarca

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
SEGRETARIO COMUNALE - Nessi dr. Massimo

IL RAPPRESENTANTE LEGALE  
IL SINDACO - Mauro Simoncini

Timbro dell'Ente

