

COMUNE DI CISLAGO

PROVINCIA DI VARESE

CISLAGO

PIAZZA ENRICO TOTI, 1 - 21040 - VA

C.F.: 00308220128

P. I.V.A.: 00308220128



RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA TRIENNIO 2014 - 2016



SEZIONE 1

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

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2014 - 2016

1.1 - POPOLAZIONE

1.1.1 - Popolazione legale al censimento 2011	n°	9.984																								
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente	n°	10.084																								
di cui:																										
maschi	n°	5.012																								
femmine	n°	5.072																								
nuclei familiari	n°	3.965																								
comunità / convivenze	n°	2																								
1.1.3 - Popolazione all' 1/1/ 2012 (penultimo anno precedente)	n°	10.006																								
1.1.4 - Nati nell'anno	n°	103																								
1.1.5 - Deceduti nell'anno	n°	56																								
Saldo Naturale	n°	47																								
1.1.6 - Immigrati nell'anno	n°	405																								
1.1.7 - Emigrati nell'anno	n°	374																								
Saldo Migratorio	n°	31																								
1.1.8 - Popolazione al 31/12/2012 (penultimo anno precedente)	n°	10.084																								
di cui :																										
1.1.9 - In età prescolare (0-6 anni)	n°	641																								
1.1.10 - In età scuola obbligo (7/14 anni)	n°	889																								
1.1.11 - In forza lavoro 1° occupazione (15/29 anni)	n°	1.456																								
1.1.12 - In età adulta (30-65 anni)	n°	5.411																								
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)	n°	1.687																								
1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio	1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>ANNO</th> <th>TASSO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2012</td> <td>1,84</td> </tr> <tr> <td>2011</td> <td>1,44</td> </tr> <tr> <td>2010</td> <td>1,25</td> </tr> <tr> <td>2009</td> <td>1,32</td> </tr> <tr> <td>2008</td> <td>1,37</td> </tr> </tbody> </table>	ANNO	TASSO	2012	1,84	2011	1,44	2010	1,25	2009	1,32	2008	1,37	<table border="1"> <thead> <tr> <th>ANNO</th> <th>TASSO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2012</td> <td>0,54</td> </tr> <tr> <td>2011</td> <td>0,7</td> </tr> <tr> <td>2010</td> <td>0,8</td> </tr> <tr> <td>2009</td> <td>0,75</td> </tr> <tr> <td>2008</td> <td>0,72</td> </tr> </tbody> </table>	ANNO	TASSO	2012	0,54	2011	0,7	2010	0,8	2009	0,75	2008	0,72	
ANNO	TASSO																									
2012	1,84																									
2011	1,44																									
2010	1,25																									
2009	1,32																									
2008	1,37																									
ANNO	TASSO																									
2012	0,54																									
2011	0,7																									
2010	0,8																									
2009	0,75																									
2008	0,72																									
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	abitanti	n° _____																								
	entro il	_____																								
1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente:																										
1.1.18 - Condizione socio-economica delle famiglie :																										

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2014 - 2016

1.2 - TERRITORIO1.2.1 - Superficie in Km². 10,92

1.2.2 - RISORSE IDRICHE

* Laghi n° _____ * Fiumi e Torrenti n° 1

1.2.3 - STRADE

* Statali Km _____ * Provinciali Km 5 * Comunali Km. 28
 * Vicinali Km 13 * Autostrade Km _____

1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI

* Piano regolatore adottato si ☒ no ☐
 * Piano regolatore approvato si ☒ no ☐
 * Programma di fabbricazione si ☐ no ☒
 * Piano edilizia economica e popolare si ☐ no ☒

PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI

* Industriali si ☒ no ☐
 * Artigianali si ☒ no ☐
 * Commerciali si ☐ no ☒
 * Altri strumenti (specificare) _____

Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione

P.G.T. approvato con del. C.C. 29 del 30.07.2010, adottato con del.
 C.C. 2 del 26.1.2011. E' vigente dal 5.11.2011.

Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigen (Art.172, c.1 lett.c, D.Lvo 267/00). si ☒ no ☐

Se SI indicare l'area della superficie fondiaria in (mq.) _____

	AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE
P.E.E.P.	_____	_____
P.I.P.	<u>69.740</u>	_____

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2014 - 2016

1.3 - SERVIZI

1.3.1 - PERSONALE

1.3.1.1

Q.F.	Previsti in pianta organica N°	In servizio numero
A1	3	2
A4		1
B1	5	1
B2	1	
B3	5	2
B4		1
B7		3
C1	25	6
C2	3	3
C3		3
C5		2
D1	11	4
D2	2	1
D3	2	
D5		1
D6		1

1.3.1.2 - Totale personale al 31-12 dell'anno precedente l'esercizio in corso

di ruolo n° 30
fuori ruolo n° 1

1.3.1.3 - AREA TECNICA

Q.F.	Profilo Professionale	Previsti in pianta organica N°	In servizio numero
		0	0
A1	CATEGORIA A - POSIZIONE ECONOMICA A.1	3	2
A4	CATEGORIA A - POSIZIONE ECONOMICA A.4	0	1
B2	CATEGORIA B - POSIZIONE ECONOMICA B.2	1	0
B3	CATEGORIA B - POSIZIONE ECONOMICA B.3	2	1
B7	CATEGORIA B - POSIZIONE ECONOMICA B.7	0	2
C1	CATEGORIA C - POSIZIONE ECONOMICA C.1	8	1
C2	CATEGORIA C - POSIZIONE ECONOMICA C.2	0	1
C3	CATEGORIA C - POSIZIONE ECONOMICA C.3	0	1
C5	CATEGORIA C - POSIZIONE ECONOMICA C.5	0	1
D1	CATEGORIA D - POSIZIONE ECONOMICA D.1	2	0
D3	CATEGORIA D - POSIZIONE ECONOMICA D.3	1	0
D6	CATEGORIA D - POSIZIONE ECONOMICA D.6	0	1

1.3.1.4 - AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

Q.F.	Profilo Professionale	Previsti in pianta organica N°	In servizio numero
b3	CATEGORIA B - POSIZIONE ECONOMICA B.3	1	0
C2	CATEGORIA C - POSIZIONE ECONOMICA C.2	2	1
C3	CATEGORIA C - POSIZIONE ECONOMICA C.3	0	1
C5	CATEGORIA C - POSIZIONE ECONOMICA C.5	0	1
D2	CATEGORIA D - POSIZIONE ECONOMICA D.2	1	0
D3	CATEGORIA D - POSIZIONE ECONOMICA D.3	1	0
D5	CATEGORIA D - POSIZIONE ECONOMICA D.5	0	1

1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA

Q.F.	Profilo Professionale	Previsti in pianta organica N°	In servizio numero
C1	CATEGORIA C - POSIZIONE ECONOMICA C.1	5	2

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

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2014 - 2016**1.3 - SERVIZI****1.3.1 - PERSONALE****1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA**

Q.F.	Profilo Professionale	Previsti in pianta organica N°	In servizio numero
C2	CATEGORIA C - POSIZIONE ECONOMICA C. 2	0	0
D1	CATEGORIA D - POSIZIONE ECONOMICA D.1	2	2

1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA / STATISTICA

Q.F.	Profilo Professionale	Previsti in pianta organica N°	In servizio numero
C1	CATEGORIA C - POSIZIONE ECONOMICA C.1	3	2
D1	CATEGORIA D - POSIZIONE ECONOMICA D.1.	1	0

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

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2014 - 2016

1.3 - SERVIZI**1.3.2 - STRUTTURE**

TIPOLOGIA	Esercizio in Corso	Programmazione Pluriennale			
		Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
1.3.2.01 - Asili nido n°	posti n°	posti n°	posti n°	posti n°	posti n°
1.3.2.02 - Scuole materne n°	posti n°	posti n°	posti n°	posti n°	posti n°
1.3.2.03 - Scuole elementari n°l	posti n°450	posti n°460	posti n° 460	posti n° 460	posti n° 460
1.3.2.04 - Scuole medie n°l	posti n° 260	posti n° 260	posti n° 260	posti n° 260	posti n° 260
1.3.2.05 - Strutture residenziali per anziani n°	posti n°	posti n°	posti n°	posti n°	posti n°
1.3.2.06 - Farmacie Comunali	n°	n°	n°	n°	n°
1.3.2.07 - Rete fognaria in Km.					
- bianca	0,5	0,8	0,8	0,8	0,8
- nera	0,5	0,8	0,8	0,8	0,8
- mista	28	28,5	28,5	28,5	28,5
1.3.2.08 - Esistenza depuratore	si	si	si	si	si
1.3.2.09 - Rete acquedotto in Km.	48,5	48,8	49	49	49
1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico integrato	no	no	no	no	no
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini	n°13	n°17	n°17	n°17	n°17
	hq.8,5	hq.11	hq.11	hq.11	hq.11
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica	n° 1175	n°1200	n°1210	n°1230	n°1230
1.3.2.13 - Rete gas in Km.	46,70	47	47	47	47
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali	40059	42000	43000	44000	44000
- civile					
- industriale					
- raccolta differenz.	si	si	si	si	si
1.3.2.15 - Esistenza discarica	no	no	no	no	no
1.3.2.16 - Mezzi operativi	n°13	n°14	n°14	n°14	n°14
1.3.2.17 - Veicoli	n°15	n°15	n°15	n°15	n°15
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati	no	no	no	no	no
1.3.2.19 - Personal computer	n°40	n°40	n°40	n°40	n°40
1.3.2.20 - Altre strutture (Specificare)					

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2014 - 2016

1.3 - SERVIZI**1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI**

TIPOLOGIA	Esercizio in Corso	Programmazione Pluriennale		
	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
1.3.3.01 - CONSORZI	n°1	n°1	n°1	n°1
1.3.3.02 - AZIENDE	n°	n°	n°	n°
1.3.3.03 - ISTITUZIONI	n°	n°	n°	n°
1.3.3.04 - SOCIETA' DI CAPITALI	n°3	n°3	n°2	n°2
1.3.3.05 - CONCESSIONI	n°5	n°5	n°5	n°5

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i
ATO VARESE

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

1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda

1.3.3.2.2 - Ente/i Associato/i

1.3.3.3.1 - Denominazione Istituzione/i

1.3.3.3.2 - Ente/i Associato/i

1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A.
SARONNO SERVIZI SPA - BOZZENTE SRL - AQUA SEPRIO SERVIZI SRL

1.3.3.4.2 - Ente/i Associato/i

1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione
ACQUEDOTTO - ILLUMINAZIONE VOTIVA - FAS METANO - IMPIANTI PUBBLICITARI - PUBBLICHE
AFFISSIONI - CANONI RICOGNITORI

1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi
AQUA SEPRIO SERVIZI SRL - SAIE SRL - SIME SPA - PUBBLICITTA' SRL - SAN MARCO SPA

1.3.3.6.1 - Unione di Comuni (se costituita) n° _____
Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione)

1.3.3.7.1 - Altro (specificare)

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2014 - 2016

1.3 - SERVIZI**1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA**

1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA	
Oggetto	ISTITUZIONE PARCO LOCALE DI INTERESSE SOVRACOMUNALE "PLIS" AI SENSI DELLA LR 86/1983 E DGR 7/6296/2001
Altri soggetti partecipanti	COMUNI DI GORLA MINORE, RESCALDINA E MARNATE
Impegni di mezzi finanziari	
Durata dell'accordo	
L'accordo è :	
- in corso di definizione - già operativo	
Se già operativo indicare la data di sottoscrizione	
1.3.4.2 - PATTO TERRITORIALE	
Oggetto	
Altri soggetti partecipanti	
Impegni di mezzi finanziari	
Durata del Patto territoriale	
Il Patto territoriale è :	
- in corso di definizione - già operativo	
Se già operativo indicare la data di sottoscrizione	
1.3.4.3 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)	
Oggetto	
Altri soggetti partecipanti	
Impegni di mezzi finanziari	
Durata	
Indicare la data di sottoscrizione	

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2014 - 2016**1.3 - SERVIZI****1.3.5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA****1.3.5.1 - Funzioni e servizi delegati dallo Stato**

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

1.3.5.2 - Funzioni e servizi delegati dalla Regione

- | | |
|-------------------------------------|--|
| - Riferimenti normativi | SCONTO BENZINE |
| - Funzioni o servizi | RILASCIO/RITIRO TESSERA SCONTO BENZINE CONTROLLO UTILIZZO CARTA SCONTO BENZINE |
| - Trasferimenti di mezzi finanziari | EURO 9.600,00 ANNUI |
| - Unità di personale trasferito | ZERO |

1.3.5.3 - Valutazione in ordine alla congruità tra le funzioni delegate e risorse attribuite

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2014 - 2016

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - Quadro Riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
Tributarie	3.428.363,43	3.939.348,56	3.911.449,59	4.056.003,96	4.071.600,00	4.074.600,00	3,7
Contributi e trasferimenti correnti	632.224,13	105.939,91	527.168,27	124.687,85	95.228,10	68.506,97	-76,35
Extratributarie	1.735.693,17	1.278.594,86	1.296.830,00	908.575,00	1.025.075,00	1.151.075,00	-29,94
TOTALE ENTRATE CORRENTI	5.796.280,73	5.323.883,33	5.735.447,86	5.089.266,81	5.191.903,10	5.294.181,97	-11,27
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio		346.827,76	232.260,00				-100
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti E RIMBORSO PRESTITI	450.000,00						
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	6.246.280,73	5.670.711,09	5.967.707,86	5.089.266,81	5.191.903,10	5.294.181,97	-14,72

(continua)

COMUNE DI CISLAGO

PROVINCIA DI VARESE

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2014 - 2016

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - Quadro Riassuntivo (continua)

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Sostanzamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
Alienazione di beni e trasferimenti di capitale	633.001,81	581.443,56	955.192,00	426.000,00	358.000,00	360.000,00	-55,40
Proventi di urbanizzazione destinati a investimenti	542.516,05	169.420,30	187.740,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	86,43
Accensione mutui passivi							
Altre accensioni prestiti							
Avanzo di amministrazione applicato per :							
- fondo di ammortamento							
- finanziamento investimenti	405.000,00	61.719,94	190.000,00	612.000,00	602.600,00	404.600,00	
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	1.580.517,86	812.583,80	1.332.932,00	1.388.000,00	1.310.600,00	1.114.600,00	4,13
Riscossione di crediti							
Anticipazioni di cassa			1.449.000,00	1.330.000,00	1.330.000,00	1.330.000,00	-8,21
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)			1.449.000,00	1.330.000,00	1.330.000,00	1.330.000,00	-8,21
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	7.826.798,59	6.483.294,89	8.749.639,86	7.807.266,81	7.832.503,10	7.738.781,97	-10,77

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2014 - 2016

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 - Entrate tributarie

2.2.1.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Imposte	1.999.839,97	1.914.610,94	1.939.962,69	1.305.453,96	1.321.050,00	1.324.050,00	-32,71
Tasse	978.271,69	1.025.430,48	1.093.911,84	1.980.550,00	1.980.550,00	1.980.550,00	81,05
Tributi speciali ed altre entrate proprie	450.251,77	999.307,14	877.575,06	770.000,00	770.000,00	770.000,00	-12,26
TOTALE	3.428.363,43	3.939.348,56	3.911.449,59	4.056.003,96	4.071.600,00	4.074.600,00	3,70

2.2.1.2

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI							TOTALE DEL GETTITO (A + B)
	ALIQUOTE ICI		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		
	Esercizio in corso	Esercizio bilancio di previsione annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio di previsione annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio di previsione annuale	
imu - abitazione principale	0,4	0,4					
imu - altri fabbricati	0,76	0,76	1.258.379,74	631.050,00			
Fabbr. prod.vi							
Altro							
TOTALE			1.258.379,74	631.050,00			631.050,00

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

Per ogni posta si è tenuto conto di quanto definito dalle banche dati esistenti e del dato storico.

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 della 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.

Il Responsabile del Servizio Tributi Rag. Roberta Cagnin è la responsabile nominata per ogni singolo tributo.

2.2.1.7 - Altre considerazioni e vincoli.

Nel primo titolo di entrata del bilancio sono presenti le principali entrate del comune. In particolare: IMU, TARI, TASI, Imposta pubblicità e pubbliche affissioni e Fondo solidarietà comunale. La differenza del valore IMU nei due anni è dovuto allo stralcio diretto della somma che lo Stato trattiene a titolo di compartecipazione al finanziamento del Fondo di solidarietà comunale dell'Ente. Il dato del Fondo di solidarietà comunale si basa su stime poiché il Ministero non ha ancora dato alcuna indicazione in merito, questo dato potrebbe pertanto differire da quello che il Ministero indicherà con conseguente necessità di operare variazioni di bilancio.

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2014 - 2016

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti

2.2.2.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% Sostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo		
	1	2	3	4	5	6	7	
Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	482.529,19	39.117,77	460.994,84	60.063,90	29.104,15	1.383,02	-86,97	
Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	13.873,43	24.273,43	3.873,43	4.000,00	5.500,00	6.500,00	3,27	
Contributi e trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate	9.556,11	9.515,30	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00		
Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali								
Contributi e trasferimenti da altri enti del settore pubblico	126.265,40	33.033,41	52.700,00	51.023,95	51.023,95	51.023,95	-3,18	
TOTALE	632.224,13	105.939,91	527.168,27	124.687,85	95.228,10	68.506,97	-76,35	

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 settori.

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

2.2.2.5 -Altre considerazioni e vincoli.

I trasferimenti statali residui su questo Titolo di bilancio si riferiscono al contributo per lo sviluppo degli investimenti che si riduce anno per anno in rapporto alla fine originaria dei mutui assistiti da questa contribuzione, al trasferimento per il mancato trasferimento dell'IMU sugli immobili dell'Ente e per rimborso visite fiscali ai dipendenti.

La funzione delegata dalla Regione fa riferimento allo "sconto benzine".

I trasferimenti da altri enti fa riferimento alle somme assegnate dalla Regione e trasferite dal Comune capofila del piano di zona di Saronno e dalla Provincia per gli alunni che frequentano la scuola secondaria superiore con difficoltà psicomotorie.

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2014 - 2016

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.3 - Proventi extratributari

2.2.3.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Sostanzamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi dei servizi pubblici	806.418,02	799.128,91	742.670,00	485.075,00	465.075,00	465.075,00	-34,68
Proventi dei beni dell'Ente	237.111,75	214.890,30	406.000,00	360.000,00	496.500,00	622.500,00	-11,33
Interessi su anticipazioni e crediti	795,65	6.893,92	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-28,57
Utili netti delle aziende spec. e partecipate, dividendi di società							
Proventi diversi	691.367,75	257.681,73	141.160,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00	-58,56
TOTALE	1.735.693,17	1.278.594,86	1.296.830,00	908.575,00	1.025.075,00	1.151.075,00	-29,94

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.

Gli importi sono stati previsti in base agli andamenti storici e a contratti in essere.

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2014 - 2016

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.4 - Contributi e Trasferimenti in c/capitale

2.2.4.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
Alienazione di beni patrimoniali		21.600,00	1.000,00				-100,00
Trasferimenti di capitale dallo Stato			152.000,00				-100,00
Trasferimenti di capitale dalla Regione	47.234,18		192.192,00	6.000,00	8.000,00	10.000,00	-96,88
Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico							
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	585.767,63	559.843,56	610.000,00	420.000,00	350.000,00	350.000,00	-31,15
TOTALE	633.001,81	581.443,56	955.192,00	426.000,00	358.000,00	360.000,00	-55,40

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

2.2.4.3 - Altre considerazioni e illustrazioni.

I trasferimenti di capitale dallo Regione si riferiscono alla possibilità di ricevere finanziamenti in vista dell'Expo con i quali si vorrebbe finanziare dei miglioramenti dell'arredo urbano.

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2014 - 2016

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.5 - Proventi ed oneri di urbanizzazione

2.2.5.1

	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% Scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo		
ENTRATE	1	2	3	4	5	6		7
Proventi ed oneri di urbanizzazione	746.512,49	542.516,05	516.248,06	310.000,00	310.000,00	310.000,00		-39,95
TOTALE	746.512,49	542.516,05	516.248,06	310.000,00	310.000,00	310.000,00		-39,95

2.2.5.2 - Relazioni tra proventi di oneri iscritti e l'attuabilità degli strumenti urbanistici vigenti.

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

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

2.2.5.5 - Altre considerazioni e vincoli.

I dati previsionali scaturiscono da una analisi del Servizio competente.

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2014 - 2016

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.6 - Accensione di prestiti

2.2.6.1

	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% Sostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo		
ENTRATE	1	2	3	4	5	6		7
Finanziamenti a breve termine								
Assunzione di mutui e prestiti								
Emissione di prestiti obbligazionari								
TOTALE								

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 cespiti di entrata e valutazione sull'impatto degli oneri di ammortamento sulle spese correnti nella programmazione triennale.

2.2.6.4 - Altre considerazioni e vincoli
Non sono previste accensioni di mutui.

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2014 - 2016

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.7 - Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa

2.2.7.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% Scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo		
	1	2	3	4	5	6	7	
Riscossione di crediti								
Anticipazioni di cassa			1.449.000,00	1.330.000,00	1.330.000,00	1.330.000,00		-8,21
TOTALE			1.449.000,00	1.330.000,00	1.330.000,00	1.330.000,00		-8,21

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

2.2.7.3 - Altre considerazioni e vincoli

Le somme iscritte in bilancio fanno riferimento all'importo massimo previsto dalla legge che l'Ente potrebbe richiedere. Si fa presente che non è prevista alcuna utilizzazione, l'Ente può attingere da risorse proprie.

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2014 - 2016

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

3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente.

3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

N°	PROGRAMMA		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016		
1	01	GESTIONE DEI SERVIZI AFFARI GENERALI	CO	312.935,83	312.935,83	312.935,83	
			SV				
			T	312.935,83	312.935,83	312.935,83	
		T2		20.000,00			
			CO	312.935,83	312.935,83	312.935,83	
			SV	20.000,00			
2	02	SERVIZIO POLIZIA LOCALE	T	332.935,83	312.935,83	312.935,83	
		T2		42.150,00	42.150,00	42.150,00	
			CO	42.150,00	42.150,00	42.150,00	
			SV	6.000,00			
3	03	ISTRUZIONE PUBBLICA	T	48.150,00	42.150,00	42.150,00	
		T2		492.745,00	492.745,00	492.745,00	
			CO	492.745,00	492.745,00	492.745,00	
			SV	12.000,00			
4	04	ATTIVITA' CULTURALI E TEMPO LIBERO	T	504.745,00	492.745,00	492.745,00	
		T2		60.940,00	60.940,00	60.940,00	
			CO	60.940,00	60.940,00	60.940,00	
			SV	60.940,00	60.940,00	60.940,00	
5	05	ATTIVITA' SPORTIVE	T	60.940,00	60.940,00	60.940,00	
		T2		50.500,00	50.500,00	50.500,00	
			CO	50.500,00	50.500,00	50.500,00	
			SV	50.500,00	50.500,00	50.500,00	
6	06	VIABILITA' E TRASPORTI	T	50.500,00	50.500,00	50.500,00	
		T2		350.160,00	350.160,00	350.160,00	
			CO	350.160,00	350.160,00	350.160,00	
			SV	15.000,00			
			T	365.160,00	350.160,00	350.160,00	

3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

N°	PROGRAMMA			Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016				
7	07	GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE	T1	CO	1.087.214,59	1.087.214,59	1.087.214,59			
				SV						
				T	1.087.214,59	1.087.214,59	1.087.214,59			
			T2							
				T	CO	1.087.214,59	1.087.214,59	1.087.214,59		
					SV					
T	1.087.214,59	1.087.214,59	1.087.214,59							
8	08	INTERVENTI IN CAMPO SOCIALE	T1	CO	690.029,93	690.029,93	690.029,93			
				SV						
				T	690.029,93	690.029,93	690.029,93			
			T2							
				T	CO	690.029,93	690.029,93	690.029,93		
					SV					
T	690.029,93	690.029,93	690.029,93							
9	09	GESTIONE BENI DEMANIALI, PATRIMONIO COMUNALE, LAVORI PUBBLIC	T1	CO	171.602,00	171.602,00	171.602,00			
				SV						
				T	171.602,00	171.602,00	171.602,00			
			T2							
				T	CO	171.602,00	171.602,00	171.602,00		
					SV					
T	171.602,00	171.602,00	171.602,00							
10	10	GESTIONE FINANZIARIA	T1	CO	1.656.901,66	1.652.015,50	1.647.525,90			
				SV						
				T	1.656.901,66	1.652.015,50	1.647.525,90			
			T2							
				T	CO	1.656.901,66	1.652.015,50	1.647.525,90		
					SV					
T	1.656.901,66	1.652.015,50	1.647.525,90							
11	12	GESTIONE TRIBUTI	T1	CO	84.400,00	87.400,00	89.400,00			
				SV						
				T	84.400,00	87.400,00	89.400,00			
			T2							
				T	CO	84.400,00	87.400,00	89.400,00		
					SV					
T	84.400,00	87.400,00	89.400,00							
12	31	OPERE PUBBLICHE	T1	CO						
				SV						
				T						
			T2		985.000,00	1.060.600,00	964.600,00			
				T	CO					
					SV	985.000,00	1.060.600,00	964.600,00		
T	985.000,00	1.060.600,00	964.600,00							
TOTALI			T1	CO	4.999.579,01	4.997.692,85	4.995.203,25			
				SV						
				T	4.999.579,01	4.997.692,85	4.995.203,25			
			T2		1.038.000,00	1.060.600,00	964.600,00			
				T	CO	4.999.579,01	4.997.692,85	4.995.203,25		
					SV	1.038.000,00	1.060.600,00	964.600,00		
T	6.037.579,01	6.058.292,85	5.959.803,25							

3.4 - PROGRAMMA N° 01 GESTIONE DEI SERVIZI AFFARI GENERALI

N° 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG. RESPONSABILE SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE

3.4.1 - Descrizione del programma

Il programma gestione dei servizi affari generali è costituito dai seguenti progetti:

- gestione servizi di amministrazione generale
- gestione servizi in materia elettorale anagrafe, stato civile e concessioni cimiteriali
- gestione servizi per iniziative di carattere istituzionale
- gestione servizi per il funzionamento degli organi istituzionali
- gestione piano anticorruzione comunale
- gestione piano della trasparenza amministrativa.

Il programma e' gestito contestualmente dal Servizio Amministrazione Generale e dal Servizio Demografico, con assegnazione di risorse finanziarie ripartite tra i due centri di costo.

Lo stesso programma prevede, per entrambi i servizi, la gestione dei servizi comunali anche con l'approvvigionamento del materiale necessario al loro funzionamento.

Il primo servizio comprende la gestione amministrativa generale dell'Ente, attraverso il coordinamento dell'attività complessiva dell'Ente per una coerenza gestionale tra i diversi servizi nel rispetto della disciplina legislativa e regolamentare. Il secondo servizio comprende la direzione del Servizio Demografico ed Elettorale. Tale servizio si occupa di redigere e conservare i registri di cittadinanza, nascita, matrimonio e morte nonché ogni atto che vi riferisca. Ha inoltre il compito di istruire le pratiche di residenza, rilasciare carte di identità, certificati anagrafici e di stato civile, estratti e copie integrali relativi agli atti di Stato Civile. Il Servizio Elettorale si occupa di accertare l'esistenza dei requisiti di legge richiesti per i cittadini ammessi al voto, compila e aggiorna l'elenco di coloro che possono esercitare il diritto di voto, rilascia e aggiorna le tessere elettorali e coordina le attività in caso di elezioni. Il servizio gestisce inoltre gli albi dei Presidenti di seggio elettorali, scrutatori e Giudici Popolari. Si occupa della gestione delle concessioni cimiteriali, con particolare riferimento alla parte contrattualistica e tariffaria.

Il Segretario Comunale svolge compiti di assistenza giuridica- amministrativa, partecipa alle sedute del Consiglio e della Giunta Comunale, con funzioni di ufficiale verbalizzante, stipula tutti i contratti nei quali il comune sia una delle parti contraenti, coordina l'attività dei Responsabili dei Servizi per il raggiungimento di tutti gli obiettivi stabiliti dal Consiglio e dalla Giunta Comunale, sovrintende alla gestione del comune e predispone la proposta del Piano delle Risorse finanziarie e degli Obiettivi (P.R.O.) nel quale si definiscono gli obiettivi annuali.

Al Segretario Comunale compete il controllo dell'economato gestito dal Servizio Finanziario, servizio che comporta la gestione di cassa delle spese di non rilevante ammontare.

Il Servizio Amministrazione Generale provvede inoltre alla gestione del portale informatico comunale con la gestione di tutti i programmi correlati, tra i quali i più importanti sono: amministrazione trasparente, pubblicazione delibere e determine, supporto all'attività degli organi istituzionali (sindaco, giunta, consiglio) gestione eventi di commemorazione, solennità civili ed altre iniziative a promozione dell'immagine e dell'attività dell'Amministrazione Comunale.

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Gestire in modo efficace i servizi comunali di competenza con l'approvvigionamento del materiale necessario al loro funzionamento

3.4.2 -Motivazione delle scelte

secondo criteri improntati alla economicità ed all'efficienza.

Attuare una politica gestionale improntata ad una radicale operazione di trasparenza e pubblicizzazione dell'attività amministrativa dell'ente diviene una finalità prioritaria del Servizio di Amministrazione Generale.

3.4.3 -Finalità da conseguire

Gestione ufficio segreteria e organi istituzionali

Gestione del protocollo informatico, dell'archivio, del servizio di centralino telefonico e di altri servizi di competenza del servizio di amministrazione generale.

Gestione U.R.P. (Ufficio Relazioni con il Pubblico).

Gestione relazioni esterne istituzionali con enti ed associazioni.

Supporto e gestione delle decisioni assunte dagli Organi di Governo (Sindaco, Giunta Comunale, Consiglio Comunale).

Agenda del Sindaco.

Attuazione delle disposizioni legislative e del piano triennale comunale in materia di anticorruzione.

Attuazione del sistema dei controlli interni e della trasparenza.

Gestire la comunicazione istituzionale e la partecipazione della cittadinanza all'attività dell'Ente.

Gestione della programmazione e dello sviluppo delle risorse umane - formazione del personale- per la parte di competenza.

Iniziative diverse improntate a fornire alla popolazione una sempre più estesa conoscenza dell'attività amministrativa e della gestione pubblica.

Gestione del portale informatico comunale.

3.4.4 -Risorse umane da impiegare

Il personale attualmente funzionale ai Servizi è rappresentato:

N. 1. DIRIGENTE A TEMPO PARZIALE (SEGRETARIO COMUNALE)

a) SERVIZIO SEGRETERIA E PROTOCOLLO: N.2 DIPENDENTI COLLABORATORI CAT. B, A TEMPO INDETERMINATO.

b) SERVIZIO DEMOGRAFICO ELETTORALE: N.2 DIPENDENTI ISTRUZIONE CAT. C, A TEMPO INDETERMINATO.

3.4.5 -Risorse strumentali da utilizzare

3.4.6 -Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 01
GESTIONE DEI SERVIZI AFFARI GENERALI

ENTRATE

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Legge di finanziamento e articolo
Entrate specifiche:						
ENTRATE SPECIFICHE DALLLO STATO						
ENTRATE SPECIFICHE DALLA REGIONE						
ENTRATE SPECIFICHE DALLA PROVINCIA						
ENTRATE SPECIFICHE DALLA UNIONE EUROPEA						
CASSA DD.PP. CR. Sportivo IS. Prev						
ALTRI INDEBITAMENTI						
ALTRE ENTRATE						
TOTALE (A)						
AVANZO AMMINISTRAZIONE	20.000,00					
TOTALE (B)	20.000,00					
Proventi dei servizi						
TOTALE (C)						
Quote di risorse e generali	312.935,83	312.935,83	312.935,83			
TOTALE (D)	312.935,83	312.935,83	312.935,83			
Funzioni delegate dalla regione						
TOTALE (E)						
TOTALE GENERALE (A+B+C+D+E)	332.935,83	312.935,83	312.935,83			

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 01
GESTIONE DEI SERVIZI AFFARI GENERALI

IMPIEGHI

		Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016		Anno 2017		Anno 2018	
		entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.
SPESA CORRENTE	Consolidata (a)	312.935,83	93,9928	312.935,83	100	312.935,83	100				
	Di sviluppo (b)										
	Totale	315.144,83		312.935,83		312.935,83					
SPESA PER INVESTIMENTO	(c)	20.000,00	6,0072								
T O T A L E (a+b+c)	Consolidata	312.935,83		312.935,83		312.935,83					
	Di sviluppo	20.000,00									
	T O T A L E	332.935,83		312.935,83		312.935,83					
V.% sul totale spese finali tit. I e II			5,5122		5,1654		5,2508				

3.4 - PROGRAMMA N° 02 SERVIZIO POLIZIA LOCALE

N° 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG. RESPONSABILE SERVIZIO POLIZIA LOCALE

3.4.1 -Descrizione del programma

Il programma comprende i seguenti progetti:

- Progetto 1 Gestione Funzionamento Servizio Polizia Locale
- Progetto 2 Gestione sanzioni Servizio Polizia Locale
- Progetto 3 Progetto Sicurezza Territorio Comunale

Il programma di POLIZIA LOCALE assolve alle funzioni di controllo del territorio nel rispetto della normativa vigente con particolare riferimento alla sicurezza della persona nei luoghi pubblici, avvalendosi, per quanto possibile, degli strumenti tecnologici in uso e, in previsione, di migliorarne l'utilità.

Allo stesso Ufficio fa capo l'attività di polizia amministrativa.

Il perseguimento della sicurezza viabilistica verrà attuata mediante monitoraggio della situazione esistente e la proposizione di interventi che vadano nella direzione di ottenere sempre maggiore sicurezza e senso civico.

3.4.2 -Motivazione delle scelte

Le risorse destinate a questo programma mirano a coprire le spese di gestione dei servizi di controllo del territorio e della viabilità in modo tale che il cittadino faccia un uso sicuro degli spazi pubblici.

3.4.3 -Finalità da conseguire

La politica strategica principale di questo programma è la Sicurezza urbana.

Le macro attività in cui si compendia l'azione svolta sono:

- Gestione dei servizi di vigilanza sul territorio
- Gestione dei servizi di prevenzione e controllo della sicurezza stradale e di sicurezza urbana
- Gestione dei servizi di vigilanza sull'attività edilizia commerciale e produttiva
- Gestione delle attività amministrative di polizia locale: autorizzazioni, sanzioni ordinanze

3.4.4 -Risorse umane da impiegare

Il Servizio comprende il seguente personale:

- Responsabile del Servizio
- n. 3 Agenti di cui n. 1 in aspettativa.

3.4.5 -Risorse strumentali da utilizzare

3.4.6 -Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 02
SERVIZIO POLIZIA LOCALE

ENTRATE

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Legge di finanziamento e articolo
Entrate specifiche:						
ENTRATE SPECIFICHE DALLO STATO						
ENTRATE SPECIFICHE DALLA REGIONE						
ENTRATE SPECIFICHE DALLA PROVINCIA						
ENTRATE SPECIFICHE DALLA UNIONE EUROPEA						
CASSA DD.PP. CR. Sportivo IS. Prev						
ALTRI INDEBITAMENTI						
ALTRE ENTRATE						
TOTALE (A)	6.000,00					
AVANZO AMMINISTRAZIONE	6.000,00					
TOTALE (B)	11.600,00	11.600,00	11.600,00			
Proventi dei servizi	11.600,00	11.600,00	11.600,00			
TOTALE (C)	30.550,00	30.550,00	30.550,00			
Quote di risorse e generali	30.550,00	30.550,00	30.550,00			
TOTALE (D)						
Funzioni delegate dalla regione						
TOTALE (E)						
TOTALE GENERALE (A+B+C+D+E)	48.150,00	42.150,00	42.150,00			

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 02
SERVIZIO POLIZIA LOCALE

IMPIEGHI

	Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016		Anno 2017		Anno 2018	
	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.
SPESA CORRENTE	Consolidata (a)	42.150,00	87,5389	100	42.150,00	100				
	Di sviluppo (b)									
	Totale	42.150,00			42.150,00					
SPESA PER INVESTIMENTO	(c)	6.000,00	12,4611							
T O T A L E (a+b+c)	Consolidata	42.150,00			42.150,00					
	Di sviluppo	6.000,00								
	T O T A L E	48.150,00			42.150,00					
V.% sul totale spese finali tit. I e II			0,7972	0,6957		0,7072				

N° 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA**RESPONSABILE SIG. RESPONSABILE DEL SERVIZIO CULTURA ISTRUZIONE SPORT****3.4.1 - Descrizione del programma**

Il programma si suddivide nei seguenti ambiti:

- Interventi per le Scuole dell'Infanzia di Cislago;
- Interventi per le Scuole Primarie e Secondarie di Cislago;
- Assistenza Scolastica, Refezione scolastica, Attività Integrative

Scolastiche e sostegno all'Autonomia scolastica e interventi per facilitare la frequenza scolastica. Sono previsti interventi educativi che coinvolgono gli studenti, le loro famiglie e il corpo docente in ambito scolastico. Questi si basano, per la scuola primaria e secondaria, sulla condivisione del Piano di Diritto allo Studio definito con l'Istituto Comprensivo A. Moro di Cislago e, per la Scuola dell'infanzia, sul rispetto della convenzione stipulata con la scuola dell'Infanzia Parrocchiale oltre al contratto di gestione della Scuola dell'Infanzia "Primi Passi".

Nel perseguimento di tali obiettivi l'Amministrazione,

1) Con il contributo aggiuntivo della Biblioteca e della sua Commissione, provvede all'elaborazione di laboratori e percorsi didattici da proporre alle realtà scolastiche presenti sul territorio avvalendosi anche dell'intervento di professionisti esterni;

2) Assicura servizi di refezione alla scuola primaria;

3) Prevede gli interventi necessari a sostenere nello studio e nella frequenza scolastica gli alunni diversamente abili o con difficoltà di apprendimento frequentanti i diversi ordini di scuola;

4) Garantisce i servizi essenziali atti a favorire la regolare frequenza alle lezioni scolastiche da parte degli alunni;

5) Provvede alla fornitura di attrezzature ed arredi.

Il programma prevede anche l'intervento di educatori di sostegno per alunni residenti a Cislago che frequentano scuole in altri Comuni.

Per i progetti didattici ci si avvale sia di personale interno che dell'intervento di professionisti esterni.

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Le scelte vengono effettuate anche dopo un confronto con il Corpo docente: l'intento dell'Amministrazione Comunale è quello di sostenere progetti finalizzati a fare dei nostri giovani concittadini dei "cittadini europei", consapevoli dell'importanza della conoscenza delle lingue straniere, delle nuove tecnologie e delle regole di convivenza.

3.4.3 - Finalità da conseguire

Obiettivi strategici principali:

- garantire e sostenere il compito educativo,
- Sostenere le famiglie e le scuole nel compito educativo,
- incentivare l'approccio alle diverse culture (scientifica, umanistica, artistica e straniera).

Le principali macroattività sono le seguenti:

Gestione servizio mensa scolastica
Gestione di iniziative per il diritto allo studio
Gestione rapporti con le scuole territoriali
Gestione iniziative per l'integrazione scolastica

3.4.3 -Finalità da conseguire

con le associazioni culturali, Banda municipale e Pro Loco. Gestione di strumenti per la divulgazione e la pubblicazione delle attività, Concessione patrocini e contributi alle associazioni culturali, ricreative e sportive, Gestione "Dote comune" e Servizio civile.

3.4.4 -Risorse umane da impiegare

Per questo programma sono previste le seguenti risorse umane:

- Responsabile del Servizio (che ha inoltre la gestione di altri programmi)
- n. 2 dipendente a tempo indeterminato a tempo parziale (ad una dipendente è stato ampliato l'orario di lavoro)
- n. 1 persona progetto Dote Comune (a tempo parziale)

3.4.5 -Risorse strumentali da utilizzare

3.4.6 -Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 03
ISTRUZIONE PUBBLICA

ENTRATE

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Legge di finanziamento e articolo
Entrate specifiche:						
ENTRATE SPECIFICHE DALLLO STATO						
ENTRATE SPECIFICHE DALLA REGIONE						
ENTRATE SPECIFICHE DALLA PROVINCIA						
ENTRATE SPECIFICHE DALLA UNIONE EUROPEA						
CASSA DD.PP. CR. Sportivo IS. Prev						
ALTRI INDEBITAMENTI						
ALTRE ENTRATE						
TOTALE (A)						
AVANZO AMMINISTRAZIONE	12.000,00					
TOTALE (B)	12.000,00					
TOTALE (C)						
Quote di risorse e generali	492.745,00	492.745,00	492.745,00			
Funzioni delegate dalla regione	492.745,00	492.745,00	492.745,00			
TOTALE (D)						
TOTALE (E)						
TOTALE GENERALE (A+B+C+D+E)	504.745,00	492.745,00	492.745,00			

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 03
ISTRUZIONE PUBBLICA

IMPIEGHI

		Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016		Anno 2017		Anno 2018	
		entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.
SPESA CORRENTE	Consolidata (a)	492.745,00	97,6226	492.745,00	100	492.745,00	100				
	Di sviluppo (b)										
	Totale	492.745,00		492.745,00		492.745,00					
SPESA PER INVESTIMENTO	(c)	12.000,00	2,3774								
T O T A L E (a+b+c)	Consolidata	492.745,00		492.745,00		492.745,00					
	Di sviluppo	12.000,00									
	T O T A L E	504.745,00		492.745,00		492.745,00					
V.% sul totale spese finali tit. I e II			8,3568		8,1334		8,2678				

3.4 - PROGRAMMA N° 04 ATTIVITA' CULTURALI E TEMPO LIBERO
N° 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. RESPONSABILE DEL SERVIZIO CULTURA ISTRUZIONE SPORT

3.4.1 - Descrizione del programma

Il programma comprende i seguenti progetti:

- Gestione Biblioteca
- Attività ludico ricreative e di promozione culturale
- Associazioni culturali
- Gestione Manifestazioni nell'ambito del Tempo Libero
- Volontariato civile – Dote comune
- Gestione delle sale comunali

Il programma relativo al Settore Cultura comprende interventi finalizzati a creare occasioni di crescita culturale, di incontro e confronto per i cittadini.

L'intento è quello della valorizzazione delle risorse locali, sostenendo la collaborazione tra Amministrazione Comunale e le associazioni presenti sul territorio. In questo senso l'Amministrazione comunale favorisce l'aggiornamento ed il potenziamento della Biblioteca Comunale sostenendo le attività finalizzate alla promozione della lettura, ampliando il patrimonio documentario e valorizzando la gamma di iniziative culturali per adulti promosse dalla Biblioteca con la finalità che divenga luogo privilegiato di aggregazione e crescita culturale per i nostri concittadini. La sede, dotata di servizio internet e di una sezione per il materiale multimediale e di funzionalità wi-fi per gli utenti ed è sede di laboratori per bambini e ragazzi e di iniziative culturali per adulti.

Continua la proposta di rassegne teatrali, di concerti e rassegne musicali per le diverse fasce di età, con lo scopo di offrire momenti differenti di incontro e socializzazione, valorizzando al contempo il patrimonio storico e culturale, artistico ed architettonico del nostro comune.

S'intende alimentare il dialogo e la collaborazione con le diverse realtà associative operanti in Cislago favorendo il coinvolgimento in attività comuni e sostenendo le loro iniziative sul territorio anche con la concessione di patrocinii e contributi.

E' nostra volontà continuare a promuovere la collaborazione con le differenti realtà educative operanti sul territorio, così come la collaborazione e condivisione dei progetti fra i diversi assessorati ed uffici comunali, elaborando proposte che possano coinvolgere e interessare le differenti realtà del territorio.

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Ispirandosi ai principi indicati al punto 3.4.1 vengono scelte le proposte ritenute culturalmente più idonee per la nostra comunità ed al contempo di più semplice inserimento negli spazi dedicati alla Cultura (Villa Isacchi e Auditorium principalmente).

3.4.3 - Finalità da conseguire

Obiettivi strategici: Sostegno alla cultura e al patrimonio artistico, Politiche per l'efficienza e l'innovazione.

Le principali macroattività sono:

Gestione della biblioteca e del patrimonio culturale ed artistico, Organizzazione manifestazioni ed iniziative culturali, Gestione sale comunali, Collaborazione e gestione rapporti con il "Sistema Biblioteca di Saronno", Collaborazione

3.4.3 - Finalità da conseguire

con le associazioni culturali, Banda municipale e Pro Loco. Gestione di strumenti per la divulgazione e la pubblicizzazione delle attività, Concessione patrocini e contributi alle associazioni culturali, ricreative e sportive, Gestione "Dote comune" e Servizio civile.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

Per questo programma sono previste le seguenti risorse umane:

- Responsabile del Servizio (che ha inoltre la gestione di altri programmi)
- n. 1 dipendente a tempo indeterminato a tempo parziale
- n. 1 persona progetto Dote Comune (a tempo parziale)

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 04
ATTIVITA' CULTURALI E TEMPO LIBERO

ENTRATE

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Legge di finanziamento e articolo
Entrate specifiche:						
ENTRATE SPECIFICHE DALLLO STATO						
ENTRATE SPECIFICHE DALLA REGIONE						
ENTRATE SPECIFICHE DALLA PROVINCIA						
ENTRATE SPECIFICHE DALLA UNIONE EUROPEA						
CASSA DD.PP. CR. Sportivo IS. Prev						
ALTRI INDEBITAMENTI						
ALTRE ENTRATE						
TOTALE (A)						
AVANZO AMMINISTRAZIONE						
TOTALE (B)						
Proventi dei servizi						
TOTALE (C)						
Quote di risorse e generali	60.940,00	60.940,00	60.940,00			
TOTALE (D)	60.940,00	60.940,00	60.940,00			
Funzioni delegate dalla regione						
TOTALE (E)						
TOTALE GENERALE (A+B+C+D+E)	60.940,00	60.940,00	60.940,00			

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 04
ATTIVITA' CULTURALI E TEMPO LIBERO

IMPIEGHI

	Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016		Anno 2017		Anno 2018	
	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.
SPESA CORRENTE	Consolidata (a)	60.940,00	100	60.940,00	100	60.940,00	100			
	Di sviluppo (b)									
	Totale	60.940,00		60.940,00		60.940,00				
SPESA PER INVESTIMENTO	(c)									
T O T A L E (a+b+c)	Consolidata	60.940,00		60.940,00		60.940,00				
	Di sviluppo									
	T O T A L E	60.940,00		60.940,00		60.940,00				
V.% sul totale spese finali tit. I e II		1,0089		1,0059		1,0225				

3.4 - PROGRAMMA N° 05 ATTIVITA' SPORTIVE

N° 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG. RESPONSABILE DEL SERVIZIO CULTURA ISTRUZIONE SPORT

3.4.1 - Descrizione del programma

Questo programma comprende i seguenti protetti:

Gestione Impianti Sportivi
Manifestazioni Sportive
Rapporti con le Società Sportive

Con il presente programma vengono riconfermate le linee guida che ci hanno ispirato negli anni passati.

Lo stesso prende le mosse dall'idea che il riconoscimento concreto del diritto alla pratica sportiva rappresenta un capitolo fondamentale nel processo di costituzione della cittadinanza sociale.

I punti cardine sui quali si articola sono:

- lo sviluppo dello sport come servizio pubblico aperto a tutti, non solo come finalità agonistica ma come insieme di attività individuali e collettive allo scopo di una socializzazione senza vincoli di organizzazione e di competizione.
 - la valorizzazione del settore sportivo sia per promuovere il benessere psicofisico dei cittadini sia per la promozione dei valori sociali educativi e sportivi.
 - diffusione di una cultura del rispetto delle strutture messe a disposizione della cittadinanza.
- L'azione si concretizza mediante un confronto costante tra una rete di soggetti, allo scopo di creare un modello di organizzazione dello sport nel comune di Cislago che sia forte ed efficace.
- I rapporti e la collaborazione instaurati in questi anni verranno rafforzati allo scopo di creare un cammino condiviso tra le varie associazioni sportive presenti sul territorio dove l'amministrazione si renda punto di riferimento.
- Le attività di ricreazione ed animazione del tempo libero saranno riproposte, ove possibile, allo scopo di aumentare l'aggregazione tra i cittadini ad oggi minata da una crescente propensione all'individualismo.

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Si ritiene indispensabile sostenere i settori giovanili delle società sportive operanti sul territorio allo scopo di creare una "cultura dello sport" che favorisca lo sviluppo del programma.

Si ritiene necessario potenziare le sinergie con gli assessorati Cultura e Sociale e dell'Ambiente al fine di promuovere attività di carattere naturalistico, ambientale e diffondere la cultura del territorio e la sua protezione, coinvolgendo il maggior numero possibile di cittadini per la formazione e la crescita in campo ambientale.

Si ritiene necessario attivare il coordinamento degli interventi delle singole società sui settori giovanile per impostare, pur mantenendo le singole peculiarità, metodi comuni di gestione delle problematiche legate ai settori stessi.

3.4.3 - Finalità da conseguire

Proficua collaborazione con le società presenti sul territorio con le quali perseguire i punti espressi nella descrizione del programma. Arricchiti dalle esperienze e forti della disponibilità riscontrata presso le società sportive che storicamente animano la "vita" sportiva di Cislago proppremo l'apertura ad altre attività sportive come già sperimentato.

Miglioramento delle strutture presenti sul territorio per garantire un accrescimento della fruibilità degli spazi per la pratiche delle attività sportive.

Collaborazione attiva con l'assessorato ai lavori pubblici poer una adeguata risoluzione delle problematiche legate alla nuova pedemontana. Conferma del sodalizio impostato negli anni passati con gli assessorati cultura ed ambiente al fine di garantire

3.4.3 -Finalità da conseguire

iniziative di ricreazione e tempo libero che possano attrarre e soddisfare un numero sempre crescente di utenza al fine di far rivivere il paese e avvicinare la cittadinanza.

3.4.4 -Risorse umane da impiegare

Per questo programma sono previste le seguenti risorse umane:
- Responsabile del Servizio (che ha inoltre la gestione di altri programmi)

3.4.5 -Risorse strumentali da utilizzare

3.4.6 -Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 05
ATTIVITA' SPORTIVE

ENTRATE

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Legge di finanziamento e articolo
Entrate specifiche:						
ENTRATE SPECIFICHE DALLLO STATO						
ENTRATE SPECIFICHE DALLA REGIONE						
ENTRATE SPECIFICHE DALLA PROVINCIA						
ENTRATE SPECIFICHE DALLA UNIONE EUROPEA						
CASSA DD.PP. CR. Sportivo IS. Prev						
ALTRI INDEBITAMENTI						
ALTRE ENTRATE						
TOTALE (A)						
AVANZO AMMINISTRAZIONE						
TOTALE (B)						
Proventi dei servizi						
TOTALE (C)						
Quote di risorse e generali	50.500,00	50.500,00	50.500,00			
	50.500,00	50.500,00	50.500,00			
TOTALE (D)						
Funzioni delegate dalla regione						
TOTALE (E)						
TOTALE GENERALE (A+B+C+D+E)	50.500,00	50.500,00	50.500,00			

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 05
ATTIVITA' SPORTIVE

IMPIEGHI

	Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016		Anno 2017		Anno 2018	
	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.
SPESA CORRENTE	Consolidata (a)	50.500,00	100	50.500,00	100	50.500,00	100			
	Di sviluppo (b)									
	Totale	50.500,00		50.500,00		50.500,00				
SPESA PER INVESTIMENTO	(c)									
T O T A L E (a+b+c)	Consolidata	50.500,00		50.500,00		50.500,00				
	Di sviluppo									
	T O T A L E	50.500,00		50.500,00		50.500,00				
V.% sul totale spese finali tit. I e II			0,8361	0,8336		0,8473				

3.4 - PROGRAMMA N° 06 VIABILITA' E TRASPORTI

N° 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

3.4.1 - Descrizione del programma

Il programma prevede la manutenzione delle strade e, per quanto di competenza del Servizio Tecnico, del sistema viabilistico locale, con l'obiettivo di migliorare la sicurezza della rete viaria e di scoraggiare l'attraversamento del centro abitato soprattutto dei mezzi pesanti

Si intende proseguire in ambito sovracomunale per migliorare i collegamenti con altre municipalità.

In funzione della disponibilità finanziaria permessa dal " Patto di stabilità " si intende proseguire nel programma di realizzazione delle piste ciclabili, come definito dal PGUT.

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Favorire la mobilità lenta sul territorio, soprattutto nel centro abitato.

3.4.3 - Finalità da conseguire

Migliorare la sicurezza stradale mediante la realizzazione di piste destinate ai pedoni e alle biciclette.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

Personale del Servizio Tecnico - Lavori Pubblici oltre che con affidamento dei lavori di manutenzione a ditte appaltatrici esterne.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore
Coerenza con il PGUT.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 06
VIABILITA' E TRASPORTI

ENTRATE

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Legge di finanziamento e articolo
Entrate specifiche:						
ENTRATE SPECIFICHE DALLLO STATO						
ENTRATE SPECIFICHE DALLA REGIONE						
ENTRATE SPECIFICHE DALLA PROVINCIA						
ENTRATE SPECIFICHE DALLA UNIONE EUROPEA						
CASSA DD.PP. CR. Sportivo IS. Prev						
ALTRI INDEBITAMENTI						
ALTRE ENTRATE						
TOTALE (A)	15.000,00					
TOTALE (B)	15.000,00					
TOTALE (C)						
Quote di risorse e generali	350.160,00	350.160,00	350.160,00			
Funzioni delegate dalla regione	350.160,00	350.160,00	350.160,00			
TOTALE (E)						
TOTALE GENERALE (A+B+C+D+E)	365.160,00	350.160,00	350.160,00			

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 06
VIABILITA' E TRASPORTI

IMPIEGHI

	Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016		Anno 2017		Anno 2018	
	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.
SPESA CORRENTE	Consolidata (a)	350.160,00	95,8922		350.160,00	100				
	Di sviluppo (b)									
	Totale	350.160,00			350.160,00					
SPESA PER INVESTIMENTO	(c)	15.000,00	4,1078							
T O T A L E (a+b+c)	Consolidata	350.160,00			350.160,00					
	Di sviluppo	15.000,00								
	T O T A L E	365.160,00			350.160,00					
V.% sul totale spese finali tit. I e II			6,0457			5,7798				5,8754

3.4 - PROGRAMMA N° 07 GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE

N° 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

3.4.1 - Descrizione del programma

Lo scopo è di migliorare le condizioni ambientali del paese per migliorare la qualità della vita dei residenti promuovendo uno stile di vita attento e consapevole

Si ritiene di raggiungere tale obiettivo migliorando alcuni aspetti del vivere quotidiano che portino ad minore consumo energetico, ad una minore produzione dei rifiuti e un più attento smaltimento differenziato degli stessi, a una maggior conoscenza e alla salvaguardia del patrimonio esistente ambientale e naturale

I progetti in cui il programma è suddiviso sono i seguenti:

Tutela Ambiente
Gestione ciclo rifiuti
Manutenzione Parchi, Giardini e verde pubblico
Gestione Protezione Civile
Attività relativa alla gestione del Parco del Rugareto e degli altri parchi convenzionati per la gestione di alcune funzioni.

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Migliorare la sensibilità del cittadino nei confronti dell'ambiente quale patrimonio da salvaguardare per il proprio beneficio.

3.4.3 - Finalità da conseguire

Si intende intervenire:

"Riconfermando le fasi successive dei progetti avviati o che sono in attesa di partire, qualora sostenuti dalla disponibilità finanziaria

"Promuovendo l'attenzione verso la riduzione della produzione dei rifiuti e la correttezza dello smaltimento

"Sensibilizzando il cittadino per una maggior avvicinamento alla natura e al suo rispetto, sostenendo le attività proposte dal PLIS quale momento evocativo delle politiche ambientali

Questi obiettivi sono raggiungibili mediante il miglioramento della raccolta differenziata, lo scoraggiamento dell'abbandono dei rifiuti sulle strade e nei boschi, la promozione delle attività dello Sportello per la tutela degli animali, la valorizzazione delle iniziative proposte ne Parco Locale di Interesse Comunale " Bosco del Rugareto ", il proseguimento dei lavori di bonifica e riqualificazione dell'ex discarica di inerti di Via Vismara come definito dal progetto regionale "Agst".

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

Personale comunale ed affidamento a ditte esterne per i progetti che richiedono un impegno di manodopera o di strumentazione di

- 3.4.4 -Risorse umane da impiegare
cui l'Ente non è in possesso.
- 3.4.5 -Risorse strumentali da utilizzare
- 3.4.6 -Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 07
GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE

ENTRATE

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Legge di finanziamento e articolo
Entrate specifiche:						
ENTRATE SPECIFICHE DALLLO STATO						
ENTRATE SPECIFICHE DALLA REGIONE						
ENTRATE SPECIFICHE DALLA PROVINCIA						
ENTRATE SPECIFICHE DALLA UNIONE EUROPEA						
CASSA DD.PP. CR. Sportivo IS. Prev						
ALTRI INDEBITAMENTI						
ALTRE ENTRATE						
TOTALE (A)						
AVANZO AMMINISTRAZIONE						
TOTALE (B)						
Proventi dei servizi						
TOTALE (C)						
Quote di risorse e generali	1 087.214,59	1.087.214,59	1 087 214,59			
	1 087.214,59	1.087.214,59	1.087.214,59			
TOTALE (D)						
Funzioni delegate dalla regione						
TOTALE (E)						
TOTALE GENERALE (A+B+C+D+E)	1 087.214,59	1.087.214,59	1 087 214,59			

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 07
GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE

IMPIEGHI

		Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016		Anno 2017		Anno 2018	
		entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.
SPESA CORRENTE	Consolidata (a)	1.087.214,59	100	1.087.214,59	100	1.087.214,59	100				
	Di sviluppo (b)										
	Totale	1.087.214,59		1.087.214,59		1.087.214,59					
SPESA PER INVESTIMENTO	(c)										
T O T A L E (a+b+c)	Consolidata	1.087.214,59		1.087.214,59		1.087.214,59					
	Di sviluppo										
	T O T A L E	1.087.214,59		1.087.214,59		1.087.214,59					
V.% sul totale spese finali tit. I e II			18,0003		17,9459		18,2425				

3.4 - PROGRAMMA N° 08 INTERVENTI IN CAMPO SOCIALE

N° 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG. RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE

3.4.1 - Descrizione del programma

Gli interventi ed i servizi messi in atto mirano ad offrire aiuto alle persone in difficoltà, in situazioni di disagio socio-economico e relazionale non perdendo di vista la possibilità di miglioramento della qualità della vita e dello stato di salute dei cittadini mirando sempre più non all'assistenzialismo puro ma alla crescita del senso di responsabilità.

I progetti compresi in questo programma sono i seguenti:

Interventi per i minori e famiglie
Interventi per gli anziani
Interventi per i disabili
Interventi per situazioni di emarginazione sociale
Interventi per assistenza generica
Gestione Centro Ricreativo
Sostegno sviluppo di iniziative in campo sociale (giovani, anziani e infanzia)
Trasporti sociali
Gestione servizio assistenziale
Gestione Servizio Tutela Minori
Sportello lavoro
Progetto12 Sportello stranieri
Progetto13 Piano di zona
Progetto14 Gestione Bando ERP e assegnazione alloggi di proprietà comunale

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Si ritiene importante prestare attenzione alle persone anziane, ai disabili ai minori ed ai soggetti con difficoltà psico-fisiche, mantenendo i servizi di assistenza domiciliare rivolti ai minori ed agli anziani, limitandone i costi a carico dell'utente. Per i casi più gravi rimangono attivi gli interventi di inserimento in strutture protette. Per le persone con disabilità vengono attivati progetti individuali volti ad accrescere l'autonomia.

3.4.3 - Finalità da conseguire

Si prosegue il mantenimento di servizi che permettono agli anziani di permanere il più possibile accanto alla famiglia ed in un contesto a lui/lei più vicino non togliendo però l'opportunità di vivere momenti di socializzazione e condivisione oltre che di cura e fisioterapia. Viene inoltre mantenuto il servizio di consegna pasti a domicilio oltre ad interventi per non autosufficienti accuditi presso l'abitazione con i fondi del Piano di Zona.
In merito all'area minori si mantiene il servizio di supporto psicologico presso il comune per i casi affidati all'Ente da parte del Tribunale dei Minori in stretta collaborazione con lo sportello socio-psico-pedagogico aperto presso le scuole pubbliche presenti sul territorio in raccordo anche con il servizio di consulenza psicologica della Scuola dell'infanzia. Pieno sostegno viene inoltre dato alla sezione Primavera attiva presso la Scuola dell'infanzia "Sacra Famiglia".
Il rapporto con il SIL (servizio di inserimento lavorativo) e con il SFP (servizio di formazione professionale) rimane attivo ed oltre ad esso continua la collaborazione con la Cooperativa "il Granello" di Cislago attraverso le borse lavoro socializzanti, lo SFA (servizio di formazione all'autonomia) e il CSE.

3.4.3 -Finalità da conseguire

Per i più giovani un Centro di Aggregazione Giovanile; progetto condiviso anche con la fascia adulta della popolazione. Prosegue la collaborazione con le associazioni di volontariato locale per poter sempre più condividere momenti, idee e progetti. Inoltre il gruppo di volontari che fa capo direttamente all'Ufficio dei Servizi Sociali garantirà sempre il servizio di trasporto per persone sole e/o in difficoltà verso centri di cura, ospedali in stretta collaborazione con la CRI. Confermiamo la volontà che la prevenzione sia uno dei modi per poter migliorare la qualità di vita dei cittadini e per questo continua il rapporto con la Lega Italiana Tumori (LILT) per la prevenzione del Tumore al seno e si sta perfezionando la collaborazione con i Medici di Medicina Generale. Prosegue la possibilità di ottenere contributi, agevolazioni e sussidi per le famiglie in difficoltà socio economica soprattutto in questo momento di forte crisi economica occupazionale. Permane attivo lo sportello per l'immigrazione.

3.4.4 -Risorse umane da impiegare

Responsabile del Servizio, n.1 dipendente a tempo determinato.
Volontari del servizio trasporto.

3.4.5 -Risorse strumentali da utilizzare

3.4.6 -Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 08
INTERVENTI IN CAMPO SOCIALE

ENTRATE

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Legge di finanziamento e articolo
Entrate specifiche:						
ENTRATE SPECIFICHE DALLLO STATO						
ENTRATE SPECIFICHE DALLA REGIONE						
ENTRATE SPECIFICHE DALLA PROVINCIA						
ENTRATE SPECIFICHE DALLA UNIONE EUROPEA						
CASSA DD PP. CR. Sportivo IS. Prev						
ALTRI INDEBITAMENTI						
ALTRE ENTRATE						
TOTALE (A)						
AVANZO AMMINISTRAZIONE						
TOTALE (B)						
Proventi dei servizi						
TOTALE (C)						
Quote di risorse e generali	690.029,93	690.029,93	690.029,93			
TOTALE (D)	690.029,93	690.029,93	690.029,93			
Funzioni delegate dalla regione						
TOTALE (E)						
TOTALE GENERALE (A+B+C+D+E)	690.029,93	690.029,93	690.029,93			

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 08
INTERVENTI IN CAMPO SOCIALE

IMPIEGHI

	Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016		Anno 2017		Anno 2018	
	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.
SPESA CORRENTE	Consolidata (a)	690.029,93	100	690.029,93	100	690.029,93	100			
	Di sviluppo (b)									
	Totale	690.029,93		690.029,93		690.029,93				
SPESA PER INVESTIMENTO	(c)									
T O T A L E (a+b+c)	Consolidata	690.029,93		690.029,93		690.029,93				
	Di sviluppo									
	T O T A L E	690.029,93		690.029,93		690.029,93				
V.% sul totale spese finali tit. I e II			11,4244	11,3898		11,5781				

3.4 - PROGRAMMA N° 09 GESTIONE BENI DEMANIALI, PATRIMONIO COMUNALE, LAVORI PUBBLICI

N° 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

3.4.1 -Descrizione del programma

Il programma prevede:

- " la manutenzione degli immobili comunali con personale proprio o ditte esterne
- "Conferimento degli incarichi professionali esterni per le opere per le quali il personale dell'UTC non ha competenza in materia o per i progetti che richiedono un impegno temporale non sostenibile;
- "Gestione del servizio idrico, del servizio cimiteriale per la parte edilizia, del patrimonio comunale, del territorio;
- "Gestione dello sportello unico dei servizi alle imprese per quanto concerne la parte edilizia e urbanistica, attraverso il servizio già funzione del SUE.

3.4.2 -Motivazione delle scelte

Vi è la necessità di una manutenzione costante del patrimonio comunale per garantire un più agevole e sicuro uso del bene da parte della popolazione.

3.4.3 -Finalità da conseguire

Le finalità strategiche del servizio sono :

- "Certezza nella realizzazione delle opere previste
- "Sicurezza nell'uso degli spazi pubblici
- "Sostegno delle attività edilizie e produttive esistenti o di nuovo insediamento attraverso il SUE
- "Supporto agli organi amministrativi

3.4.4 -Risorse umane da impiegare

Personale del Servizio Tecnico e ditte appaltatrici.

3.4.5 -Risorse strumentali da utilizzare

3.4.6 -Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 09
GESTIONE BENI DEMANIALI, PATRIMONIO COMUNALE, LAVORI PUBBLICI

ENTRATE

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Legge di finanziamento e articolo
Entrate specifiche:						
ENTRATE SPECIFICHE DALL'O STATO						
ENTRATE SPECIFICHE DALLA REGIONE						
ENTRATE SPECIFICHE DALLA PROVINCIA						
ENTRATE SPECIFICHE DALLA UNIONE EUROPEA						
CASSA DD PP CR. Sportivo IS. Prev						
ALTRI INDEBITAMENTI						
ALTRE ENTRATE						
TOTALE (A)						
AVANZO AMMINISTRAZIONE						
TOTALE (B)						
Proventi dei servizi						
TOTALE (C)						
Quote di risorse e generali	171.602,00	171.602,00	171.602,00			
	171.602,00	171.602,00	171.602,00			
TOTALE (D)						
Funzioni delegate dalla regione						
TOTALE (E)						
TOTALE GENERALE (A+B+C+D+E)	171.602,00	171.602,00	171.602,00			

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 09
GESTIONE BENI DEMANIALI, PATRIMONIO COMUNALE, LAVORI PUBBLIC

IMPIEGHI

		Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016		Anno 2017		Anno 2018	
		entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.
SPESA CORRENTE	Consolidata (a)	171.602,00	100	171.602,00	100	171.602,00	100				
	Di sviluppo (b)										
	Totale	171.602,00		171.602,00		171.602,00					
SPESA PER INVESTIMENTO	(c)										
T O T A L E (a+b+c)	Consolidata	171.602,00		171.602,00		171.602,00					
	Di sviluppo										
	T O T A L E	171.602,00		171.602,00		171.602,00					
V: % sul totale spese finali tit. I e II			2,8411		2,8325		2,8793				

3.4 - PROGRAMMA N° 10 GESTIONE FINANZIARIA

N° 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA

3.4.1 - Descrizione del programma

Il programma "gestione finanziaria" si suddivide nei seguenti progetti:

Gestione Canoni, Censi, quote Assicurazioni, Imposte e Prestazioni passive in genere
Gestione Mutui, rimborsi mutui e anticipazione cassa
Gestione Contabilità, Economica Finanziaria e Controllo Gestione
Gestione Personale
Gestione Consumi Energetici E Telefonici Immobili Comunali
Gestione rapporto Tesoreria Comunale
Gestione rapporto con organi di controllo
Controllo entrate e delle spese

Attraverso questo programma si sviluppa l'attività di coordinamento e di gestione dell'attività finanziaria e contabile del Comune.

Le fasi principali di tale attività possono essere sintetizzate nell'attività di programmazione e previsione, nell'attività di gestione del bilancio, nell'attività di controllo nonché nell'attività di rendicontazione.

La fase di programmazione e previsione consiste nella formulazione, in collaborazione con i responsabili dei servizi e con gli organi amministrativi del Comune, dei piani e degli obiettivi che devono indirizzare l'attività dell'Ente: essa si conclude con la definizione del bilancio annuale di previsione ove sono indicati gli stanziamenti delle entrate che si prevede di realizzare nel corso dell'anno e delle spese necessarie per lo svolgimento delle diverse attività del Comune.

La gestione del bilancio è l'attività di gestione delle entrate e delle spese iscritte nel bilancio di previsione. La riscossione delle entrate avviene tramite il servizio di Tesoreria e il servizio di riscossione dei tributi, previa emissione di un idoneo documento di incasso da parte dell'ufficio competente. Il pagamento delle spese avviene tramite il servizio di Tesoreria e deve essere autorizzato dal responsabile del servizio che ha ordinato la spesa.

Il controllo non riguarda solo il rispetto di norme contabili in materia pubblica ma è necessario attuare anche il controllo di gestione che prevede la misurazione delle azioni svolte con i risultati ottenuti.

Inoltre il programma si occupa anche dei controlli che lo Stato, le Istituzioni pubbliche e l'Organo di Revisione svolgono nei confronti dell'Ente.

Il programma comprende anche l'attività di tenuta delle scritture di contabilità fiscale necessarie per la liquidazione dell'I.V.A. e per il versamento delle ritenute d'acconto sull'I.R.P.E.F..

Le attività svolte comprendono anche la gestione del personale per quanto riguarda l'aspetto economico e giuridico.

La rendicontazione è la dimostrazione dei risultati della gestione, la quale avviene mediante la redazione del conto del bilancio, del conto economico e del conto del patrimonio.

3.4.2 - Motivazione delle scelte

L'attività di controllo dell'andamento complessivo delle entrate e della spesa permette di meglio indirizzare determinate scelte in materia di politica economica da attuare.

L'attenzione è rivolta a garantire dei servizi adeguati ai cittadini, tenuto conto del sempre minore intervento finanziario dello Stato, correlato con l'esigenza di non far "pesare" tali riduzioni di risorse sui cittadini.

Inoltre si ritiene fondamentale perseguire il rispetto dei vincoli di finanza locale (Patto di stabilità, limiti di alcune spese,

3.4.2 - Motivazione delle scelte

obiettivi di riduzione). Il mancato rispetto di tali vincoli avrebbe ripercussioni pesanti sulle future risorse disponibili che inciderebbero sulla qualità dei servizi resi ai cittadini.

3.4.3 - Finalità da conseguire

Le finalità da conseguire sono:

- Migliorare l'accessibilità e lo standard dei servizi
- Mantenere l'equilibrio di bilancio e il rispetto del patto di stabilità
- Aumentare l'efficienza tributaria e in generale le entrate
- Ottimizzare le risorse e gli approvvigionamenti

Le politiche da intraprendere riguardano una adeguata gestione delle risorse economiche, di bilancio e di personale e una adeguata politica di controllo.

Le macroattività fondamentali sono le seguenti:

- Gestione amministrativa e contabile
- Gestione del personale
- Gestione delle assicurazioni, gare contratti e acquisti
- Controllo servizio economato
- Controllo regolarità contabile.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

Personale del Servizio Finanziario:

- Responsabile del Servizio
- n. 3 dipendenti a tempo indeterminato.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

Supporti informatici esistenti e utilizzo di diverse banche dati.

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

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

ENTRATE

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Legge di finanziamento e articolo
Entrate specifiche:						
ENTRATE SPECIFICHE DALLLO STATO						
ENTRATE SPECIFICHE DALLA REGIONE						
ENTRATE SPECIFICHE DALLA PROVINCIA						
ENTRATE SPECIFICHE DALLA UNIONE EUROPEA						
CASSA DD.PP. CR. Sportivo IS. Prev						
ALTRI INDEBITAMENTI						
ALTRE ENTRATE						
TOTALE (A)						
AVANZO AMMINISTRAZIONE						
TOTALE (B)						
Proventi dei servizi						
TOTALE (C)						
Quote di risorse e generali	1.656.901,66	1.652.015,50	1.647.525,90			
	1.656.901,66	1.652.015,50	1.647.525,90			
TOTALE (D)						
Funzioni delegate dalla regione						
TOTALE (E)						
TOTALE GENERALE (A+B+C+D+E)	1.656.901,66	1.652.015,50	1.647.525,90			

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 10
GESTIONE FINANZIARIA

IMPIEGHI

	Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016		Anno 2017		Anno 2018	
	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.
SPESA CORRENTE	Consolidata (a)	1.656.901,66	100	1.652.015,50	100	1.647.525,90	100			
	Di sviluppo (b)									
	Totale	1.657.078,66		1.652.015,50		1.647.525,90				
SPESA PER INVESTIMENTO	(c)									
TOTALE (a+b+c)	Consolidata	1.656.901,66		1.652.015,50		1.647.525,90				
	Di sviluppo									
	TOTALE	1.656.901,66		1.652.015,50		1.647.525,90				
V.% sul totale spese finali tit. I e II			27,4323	27,2687		27,644				

3.4 - PROGRAMMA N° 12 GESTIONE TRIBUTI

N° 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. RESPONSABILE SERVIZIO TRIBUTI

3.4.1 - Descrizione del programma

Il programma comprende i seguenti progetti:

Gestione Tributi Comunali
Gestione attività commerciali
Gestione Albo informatico e notificazioni

Si tratta di porre in essere tutte quelle attività volte a:

- Regolare ogni tributo di competenza comunale;
- Aggiornare in maniera costante il flusso degli utenti che fruiscono dei servizi che portano all'imposizione del tributo;
- Aggiornarsi costantemente e aggiornare quindi di regolamenti per adeguarsi a mutamenti legislativi a volte repentini e poco chiari;
- Garantire il flusso di entrate necessario, insieme alle altre tipologie di entrata, per la gestione finanziaria dei servizi che l'Ente deve e vuole garantire;
- Effettuare i controlli in materia tributaria e delle attività commerciali;
- Aggiornare l'Albo informatico e garantire le notifiche degli atti dell'Ente e degli altri Enti nei tempi stabiliti dalla Legge.

3.4.2 - Motivazione delle scelte

La necessità di risorse non può prescindere dalla volontà di non pesare ulteriormente sui cittadini. Per questo si ritiene fondamentale l'attività di continuo aggiornamento delle banche dati e nello stesso tempo l'attività di controllo che ha come obiettivo l'equità fiscale di tutti i cittadini.

3.4.3 - Finalità da conseguire

Le finalità principali sono:
Migliorare l'accessibilità e lo standard dei servizi
Rafforzare le condizioni di legalità e sicurezza
Aumentare l'efficienza tributaria
Ripensare i processi informativi a favore degli utenti/cittadini
Migliorare la comunicazione interna ed esterna
Organizzare e migliorare l'assetto organizzativo
Sviluppare sistemi informativi integrati
Garantire un'efficace politica di accertamento
Ridurre il livello di evasione e elusione dei tributi
Monitorare la pressione tributaria affinché non diventi insostenibile.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

Personale del Servizio Tributi:
Responsabile del Servizio
n. 2 dipendenti a tempo indeterminato

3.4.4 -Risorse umane da impiegare

n. 1 lavoratore socialmente utile a tempo pieno

3.4.5 -Risorse strumentali da utilizzare

Supporti informatici esistenti e diverse banche dati.

3.4.6 -Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

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

ENTRATE

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Legge di finanziamento e articolo
Entrate specifiche:						
ENTRATE SPECIFICHE DALLLO STATO						
ENTRATE SPECIFICHE DALLA REGIONE						
ENTRATE SPECIFICHE DALLA PROVINCIA						
ENTRATE SPECIFICHE DALLA UNIONE EUROPEA						
CASSA DD.PP. CR. Sportivo IS. Prev						
ALTRI INDEBITAMENTI						
ALTRE ENTRATE						
TOTALE (A)						
AVANZO AMMINISTRAZIONE						
TOTALE (B)						
Proventi dei servizi						
TOTALE (C)						
Quote di risorse e generali	84.400,00	87.400,00	89.400,00			
TOTALE (D)	84.400,00	87.400,00	89.400,00			
Funzioni delegate dalla regione						
TOTALE (E)						
TOTALE GENERALE (A+B+C+D+E)	84.400,00	87.400,00	89.400,00			

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 12
GESTIONE TRIBUTI

IMPIEGHI

	Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016		Anno 2017		Anno 2018	
	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.
SPESA CORRENTE	Consolidata (a)	84.400,00	100	87.400,00	100	89.400,00	100			
	Di sviluppo (b)									
	Totale	84.400,00		87.400,00		89.400,00				
SPESA PER INVESTIMENTO	(c)									
T O T A L E (a+b+c)	Consolidata	84.400,00		87.400,00		89.400,00				
	Di sviluppo									
	T O T A L E	84.400,00		87.400,00		89.400,00				
V.% sul totale spese finali tit. I e II			1,3974		1,4427					
						1,5000				

3.4 - PROGRAMMA N° 31 OPERE PUBBLICHE

N° 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO

3.4.1 - Descrizione del programma

Si tratta del programma che prevede la definizione delle opere pubbliche che l'Amministrazione ritiene di realizzare nel corso del triennio.

La reale realizzazione di queste opere è legata non solo alla disponibilità di risorse finanziarie ma soprattutto alla necessità di rispettare il patto di stabilità. Infatti l'Ente non potendo agire su entrate e spese di natura corrente, le prime perché limitate le secondo perché ormai a livelli minimi non ulteriormente comprimibili se non svantaggiando la popolazione con minori servizi non può che limitare le spese di investimento. Perciò ogni anno si devono verificare le reali possibilità di realizzazione che molto spesso seguono l'andamento di decisioni statali e regionali e che molto spesso si rivelano solo al termine dell'esercizio finanziario, rendendo molto difficile la realizzazione di molte opere.

3.4.2 - Motivazione delle scelte

3.4.3 - Finalità da conseguire

Realizzazione del programma di opere pubbliche in modo da mantenere in efficienza il patrimonio immobiliare dell'Ente offrendo nuovi spazi ai cittadini.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

Personale del Servizio Tecnico, professionisti esterni e ditte appaltatrici.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 31
OPERE PUBBLICHE

ENTRATE							Legge di finanziamento e articolo
	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018		
Entrate specifiche:							
ENTRATE SPECIFICHE DALLLO STATO							
ENTRATE SPECIFICHE DALLA REGIONE	6.000,00	8.000,00	10.000,00				
ENTRATE SPECIFICHE DALLA PROVINCIA							
ENTRATE SPECIFICHE DALLA UNIONE EUROPEA							
CASSA DD.PP. CR. Sportivo IS. Prev							
ALTRI INDEBITAMENTI							
ALTRE ENTRATE	420.000,00	350.000,00	350.000,00				
	426.000,00	358.000,00	360.000,00				
TOTALE (A)							
AVANZO AMMINISTRAZIONE	559.000,00	602.600,00	404.600,00				
	559.000,00	602.600,00	404.600,00				
TOTALE (B)							
Proventi dei servizi							
TOTALE (C)							
Quote di risorse e generali		100.000,00	200.000,00				
		100.000,00	200.000,00				
TOTALE (D)							
Funzioni delegate dalla regione							
		1.060.600,00	964.600,00				
TOTALE GENERALE (A+B+C+D)	985.000,00	1.060.600,00	964.600,00				

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 31
OPERE PUBBLICHE

IMPIEGHI

		Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016		Anno 2017		Anno 2018	
		entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.	entità	% su tot.
SPESA CORRENTE	Consolidata (a)										
	Di sviluppo (b)										
	Totale										
SPESA PER INVESTIMENTO	(c)	985.000,00	100	1.060.600,00	100	964.600,00	100				
T O T A L E (a+b+c)	Consolidata										
	Di sviluppo	985.000,00		1.060.600,00		964.600,00					
	T O T A L E	985.000,00		1.060.600,00		964.600,00					
V.% sul totale spese finali tit. I e II			16,3080		17,5066		16,1851				

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2014 - 2016
3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

Denominazione del programma (1)	Previsione pluriennale di spesa				Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)							
	Anno di competenza	I° Anno success. III° Anno success.	II° Anno success. IV° Anno success.			Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP + CR.SP + Ist. Prev.	Altri Indebitamenti (2)	Altre entrate
0100 - GESTIONE DEI SERVIZI AFFARI GENERALI	332.935,83	312.935,83	312.935,83			938.807,49							20.000,00
0200 - SERVIZIO POLIZIA LOCALE	48.150,00	42.150,00	42.150,00			91.650,00							40.800,00
0300 - ISTRUZIONE PUBBLICA	504.745,00	492.745,00	492.745,00			1.478.235,00							12.000,00
0400 - ATTIVITA' CULTURALI E TEMPO LIBERO	60.940,00	60.940,00	60.940,00			182.820,00							
0500 - ATTIVITA' SPORTIVE	50.500,00	50.500,00	50.500,00			151.500,00							
0600 - VIABILITA' E TRASPORTI	365.160,00	350.160,00	350.160,00			1.050.480,00							15.000,00
0700 - GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE	1.087.214,59	1.087.214,59	1.087.214,59			3.261.643,77							
0800 - INTERVENTI IN CAMPO SOCIALE	690.029,93	690.029,93	690.029,93			2.070.089,79							
0900 - GESTIONE BENI DEMANIALI, PATRIMONIO COMUNALE	171.602,00	171.602,00	171.602,00			514.806,00							
1000 - GESTIONE FINANZIARIA	1.656.901,66	1.652.015,50	1.647.525,90			4.956.443,06							
3100 - OPERE PUBBLICHE	985.000,00	1.060.600,00	964.600,00			300.000,00		24.000,00					2.686.200,00

(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***

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2014 - 2016

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

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo		Fonti di Finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	
01 Intervento di bonifica, recupero e riqualificazione territoriale area di Via Vismara	09/06	2006	618.355,00	228.883,63	contributo regionale, mezzi propri di bilancio
02 urbanizzazione area PIP	09/01	2002	1.394.400,00	1.331.315,41	oneri di urbanizzazione
03 Risoluzione interferenze	09/04	2011	10.000,00		rimborso da terzi
04 Colombari IV edificio Via Vismara	10/01	2013	45.000,00	1.776,32	mezzi propri di bilancio
05 Realizzazione tombe di famiglia presso cimitero Via Vismara	10/01	2013	130.000,00		mezzi propri di bilancio
06 Realizzazione banchina SS 233 - II lotto	08/01	2013	315.000,00		oneri di urbanizzazione e contributo provinciale
07 Riqualificazione area verde Via S. Giulio	09/06	2013	40.000,00		contributo di terzi
08 Recinzione cimitero Via Vismara	10/01	2013	123.000,00	34.878,95	mezzi propri di bilancio

SEZIONE 5

***RILEVAZIONE PER IL
CONSOLIDAMENTO DEI CONTI
PUBBLICI
(Art. 12, comma 8, D.L.vo 77/1995)***

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2014 - 2016

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2012

(Sistema contabile ex D. L.vo 77 / 95 e D.P.R. 194 / 96)

Classificazione economica	Classificazione funzionale		1	2	3	4	5	6	7	8 - Viabilità e trasporti		
										Viabilità Illuminaz. serv. 01 e 02	Trasporti pubblici serv. 03	Totale
A) SPESE CORRENTI												
1. Personale di cui:			772.693,66		179.565,43		77.355,86					
- oneri sociali												
- ritenute IRPEF			161.023,79		39.755,23		16.386,13					
2. Acquisto di beni e servizi												
Trasferimenti correnti			41.889,72		10.930,22	14.951,73	9.480,91			16.513,57		
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc												
4. Trasferimenti a imprese private			6.368,32			21.544,53	9.556,78	75.318,00				
5. Trasferimenti a Enti pubblici												
di cui:			11.633,83			395.090,02	2.631,72					
- Stato e Enti Amm.ne C.le												
- Regione												
- Province e Città metropolitane												
- Comuni e Unione Comuni			3.262,00			12.160,72	2.631,72					
- Az. sanitarie e Ospedaliere												
- Consorzi di comuni e istituzioni												
- Comunità montane												
- Aziende di pubblici servizi												
- Altri Enti Amm.ne Locale			8.371,83			382.929,30						
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)			18.002,15			416.634,55	12.188,50	75.318,00				
7. Interessi passivi			24.594,30			88.474,28	9.323,69					
8. Altre spese correnti			570.200,72		25.170,19	501.303,43	61.575,65	18.119,81		16.390,55		
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)			1.427.380,55		215.665,84	1.021.363,99	169.924,61	93.437,81		305.881,35		338.785,47

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2014 - 2016

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2012

(continua)

(Sistema contabile ex D. L. n. 77/95 e D.P.R. 194/96)

Classificazione economica	Classificazione funzionale	1 Amm.ne gestione e controllo	2 Giustizia	3 Polizia locale	4 Istruzione pubblica	5 Cultura e beni culturali	6 Settore sport e ricreat.	7 Turismo	8 - Viabilità e trasporti		
									Viabilità Illuminaz. serv. 01 e 02	Trasporti pubblici serv. 03	Totale
B) SPESE in C/CAPITALE											
1. Costituzione di capitali fissi		64.266,68		2.000,00	26.719,41				187.109,06		
di cui:											
- beni mobili, macchine e attrez. tecnico-scient.											
Trasferimenti in c/capitale											
2. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc		4.111,95		2.000,00							
3. Trasferimenti a imprese private		797,28									
4. Trasferimenti a Enti pubblici											
di cui:											
- Stato e Enti Amm.ne C.le											
- Regione											
- Provincie e Città metropolitane											
- Comuni e Unione Comuni											
- Az. sanitarie e Ospedaliere											
- Consorzi di comuni e istituzioni											
- Comunità montane											
- Aziende di pubblici servizi											
- Altri Enti Amm.ne Locale											
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)		797,28									
6. Partecipazioni e Conferimenti											
7. Concessione di crediti e anticipazioni											
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)		65.063,96		2.000,00	26.719,41				187.109,06		
TOTALE GENERALE SPESA		1.492.444,51		217.665,84	1.048.083,40	169.924,61	93.437,81		525.894,53		

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2014 - 2016

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2012

(Sistema contabile ex D. L. vo77 / 95e D.P.R. 194 / 96)

Classificazione funzionale	9 - Gestione territorio e dell'ambiente				10 Settore sociale	11 - Sviluppo economico				12 Servizi produttivi	TOTALE GENERALE
	Edil.residenz. pubblica serv. 02	Servizio Idrico serv. 04	Altre serv. 01, 03, 05 e 06	Totale		Industria artigianato serv. 04 e 06	Commercio serv. 05	Agricoltura serv. 07	Altre serv. da 01 a 03		
Classificazione economica A) SPESE CORRENTI 1. Personale di cui: - oneri sociali - ritenute IRPEF 2. Acquisto di beni e servizi Trasferimenti correnti 3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc 4. Trasferimenti a imprese private 5. Trasferimenti a Enti pubblici di cui: - Stato e Enti Amm.ne C.le - Regione - Provincie e Città metropolitane - Comuni e Unione Comuni - Az. sanitarie e Ospedaliere - Consorzi di comuni e istituzioni - Comunità montane - Aziende di pubblici servizi - Altri Enti Amm.ne Locale 6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5) 7. Interessi passivi 8. Altre spese correnti TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)			60.683,55		75.742,50						1.166.041,00
			11.486,44		17.305,37						245.956,96
			16.033,41		3.973,80						113.773,36
					122.741,79		2.450,00				237.979,42
					17.386,00						17.386,00
			393,74		29.589,71	6.670,69					446.009,71
			393,74		26.655,71	6.670,69					393,74
											51.380,84
					2.934,00						394.235,13
			393,74		169.717,50	6.670,69	2.450,00				701.375,13
7. Interessi passivi 8. Altre spese correnti TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)		31.693,08									170.475,90
		314.152,65	1.007.692,10		432.521,73	9.450,00	907,50			630,44	3.247.605,57
		345.845,73	1.084.802,80		681.955,53	16.120,69	3.357,50			630,44	5.399.270,96

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - TRIENNIO 2014 - 2016

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2012

(continua)

(Sistema contabile ex D. L. 96/77 / 95e D.P.R. 194 / 96)

Classificazione funzionale	9 - Gestione territorio e dell'ambiente			10 Settore sociale	11 - Sviluppo economico				12 Servizi produttivi	TOTALE GENERALE
	Edil. residenz. pubblica serv. 02	Servizio Idrico serv. 04	Altre serv. 01, 03, 05 e 06		Industria artigianato serv. 04 e 06	Commercio serv. 05	Agricoltura serv. 07	Altre serv. da 01 a 03		
Classificazione economica										
B) SPESE in C/CAPITALE										
1. Costituzione di capitali fissi di cui:		17.600,00	160.862,13	726,00						459.283,28
- beni mobili, macchine e attrezz. tecnico-scient.										
Trasferimenti in c/capitale			29.800,00							35.911,95
2. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc										
3. Trasferimenti a imprese private										
4. Trasferimenti a Enti pubblici di cui:										797,28
- Stato e Enti Amm.ne C.le										
- Regione										
- Provincie e Città metropolitane										
- Comuni e Unione Comuni										
- Az. sanitarie e Ospedaliere										
- Consorzi di comuni e istituzioni										
- Comunità montane										
- Aziende di pubblici servizi										
- Altri Enti Amm.ne Locale										
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)										797,28
6. Partecipazioni e Conferimenti										
7. Concessione di crediti e anticipazioni										
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)	17.600,00		160.862,13	726,00						460.080,56
TOTALE GENERALE SPESA	363.445,73		1.245.664,93	682.681,53	16.120,69	3.357,50			630,44	5.859.351,52

SEZIONE 6

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

6.1 - VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

Si vuole porre l'attenzione al contesto in cui nasce questo Bilancio di previsione per gli anni 2014-2016, contesto che non è solo più caratterizzato dalla grave crisi sociale ed economica che negli ultimi anni ha investito tutti i settori ma anche dalla costante incertezza in cui la Giunta si trova ad operare.

Oltre alla riduzione di risorse disponibili, rispetto agli anni precedenti, ci si trova ora a fare i conti con la mancanza di certezze che spesso fa dire che "si naviga a vista".

Infatti, la previsione del Bilancio 2014 avviene in presenza di numerose incognite, non ancora del tutto sciolte da parte dello Stato centrale.

Con stime di una possibile ripresa dei consumi e dell'economia, annunciate dal Ministero, che vengono puntualmente disattese o ridimensionate da istituti di statistica e organismi economici internazionali, la sensazione è che ancora nel 2014 ci saranno difficoltà per l'economia nazionale e che ancora lo Stato si stia comportando in modo vessatorio nei confronti dei cittadini senza incidere in maniera decisa su quelle che sono le vere problematiche che attanagliano la nostra società: le aziende che chiudono, l'allargamento della fascia di povertà, la perdita di capacità di acquisto delle famiglie, il drammatico dato della disoccupazione (in particolar modo giovanile e femminile).

Inoltre, il quadro normativo in continua evoluzione costringe a muoverci in un groviglio di norme che complicano l'attività amministrativa degli enti locali rallentando procedimenti e azioni: la recente normativa in materia di tributi locali ne è l'esempio principe.

A ciò si deve aggiungere un panorama molto incerto per gli enti locali sul loro futuro, sia in termini di risorse disponibili sia per ciò che concerne la riforma in atto.

Predisporre gli atti programmatori di bilancio in presenza di queste circostanze diventa sempre più difficile.

Ma in questo difficile scenario costituisce una sfida per la nostra Amministrazione approvare il Bilancio di previsione, per avere a disposizione lo strumento principale di Programmazione.

Probabilmente arriveranno ulteriori proroghe: proroghe che sono diventate endemiche con il ripetuto avvicinarsi di innovazioni e ripensamenti da parte del legislatore.

Ma poiché crediamo nell'importanza dei principi in tema di programmazione, per noi il Bilancio costituisce una guida e una mappa in questo cammino accidentato: è importante infatti ricordare, al riguardo, che al Bilancio di previsione non è assegnata solo una funzione **programmatoria** (budget), la cui portata sarebbe già di per sé rilevante, ma che ad esso si connette anche l'efficacia del vincolo **autorizzativo** che costituisce un fondamentale strumento per assicurare l'equilibrio del bilancio.

Il Bilancio di previsione è il documento centrale del ciclo di programmazione e controllo dell'ente: esso deve assolvere contemporaneamente le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, economico-finanziario ed informativo, nonché esprimere con chiarezza e precisione gli obiettivi, il fabbisogno finanziario e la sostenibilità dello stesso.

Per questo motivo, preso atto delle tante e troppe variabili in atto, si è scelto di agire nella predisposizione del bilancio di previsione 2014- 2016 determinando le voci di entrata e di spesa con il criterio della massima prudenza, nella consapevolezza che si renderanno sicuramente necessari adeguamenti in termini di variazione.

Con uno sforzo importante si riesce a mantenere inalterati i servizi erogati sia in termini di quantità che di qualità e il finanziamento delle attività sul territorio, senza alcun aumento impositivo e con un livello di pressione fiscale che rimane inalterato. Molti comuni per chiudere il bilancio hanno dovuto aumentare tasse e imposte e ciò in questo momento avrebbe ulteriormente penalizzato famiglie e imprese già pesantemente colpite.

Ciò si è reso possibile utilizzando al meglio le risorse disponibili mediante la riorganizzazione di alcuni servizi e una continua e costante razionalizzazione della spesa.

Possiamo affermare che a Cislago la spending review viene applicata dall'Amministrazione comunale tutti i giorni e da anni perché la revisione della spesa è stato ed è un tassello importante del nostro programma che abbiamo introdotto nel nostro sistema di amministrare fin dal nostro primo insediamento.

Ciò che incide pesantemente sulla capacità di spesa anche per l'anno 2014 è il rispetto del patto di stabilità nazionale, imposto dallo Stato, che, come sappiamo, impedisce ai Comuni di poter disporre di parte delle proprie risorse che devono quindi essere accantonate per il risanamento della finanza pubblica.

Speriamo che finalmente, dopo tanti proclami, ci possa essere una rivisitazione delle norme sul Patto così da renderlo meno stringente e più consono all'obiettivo che deve raggiungere senza mortificare quegli enti locali virtuosi che hanno sempre rispettato i vincoli.

Questo Bilancio di Previsione, così presentato, pur in una sua forma che ancora si presta ad essere limata sulla scorta delle possibili modifiche, offra una prospettiva d'insieme nella quale emerge la volontà di continuare a puntare sul valore delle nostre forze presenti sul territorio, sul volontariato, la cultura, lo sport, la sostenibilità dell'azione della coesione sociale, il rigore nel rispetto dei conti, che sa però mostrare anche il suo lato umano nella difesa del più debole.

In questo senso va lo sforzo sul capitolo del sociale, ma anche l'attenzione per le tante persone che aspettano risposte alle loro richieste: con il nostro personale, che necessiterebbe di nuove forze e risorse, ce la stiamo mettendo tutta per dare una risposta a tutti i cittadini e gli operatori.

Pensiamo che in questa delicata fase storica non fosse possibile fare di più, a meno di appesantire ulteriormente la pressione fiscale sui nostri cittadini; sicuramente crediamo che l'impostazione data a questo documento economico sia una buona base, dalla quale continuare per garantire un futuro al nostro territorio, ai nostri cittadini e, in particolare ai nostri giovani.