

COMUNE DI FERNO



BILANCIO DI PREVISIONE

ANNO 2016

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE	CASSA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2016	SPESE	CASSA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2016
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	5.900.000,00				
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00
Fondo pluriennale vincolato		885.042,99			
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	3.967.129,00	3.693.330,00	Titolo 1 - Spese correnti	4.926.236,07	4.375.107,50
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	166.033,00	166.033,00	<i>di cui Fondo pluriennale vincolato</i>		<i>16.297,00</i>
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.101.862,99	1.004.193,00			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	473.000,00	473.000,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale	626.291,21	1.840.898,49
			<i>di cui Fondo pluriennale vincolato</i>		<i>1.142.483,28</i>
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00
Totale entrate finali	5.708.024,99	6.221.598,99	Totale spese finali	5.552.527,28	6.216.005,99
Titolo 6 - Accensione prestiti	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	5.593,00	5.593,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	Titolo 5 - Chiusura anticipazioni da istituti tesoreria/cassiere	0,00	0,00
Titolo 9 - Antrate per conto di terzi e partite di giro	539.000,10	533.408,05	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	550.000,00	533.408,05
Totale titoli	6.247.025,09	6.755.007,04	Totale titoli	6.108.120,28	6.755.007,04
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	12.147.025,09	6.755.007,04	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	6.108.120,28	6.755.007,04
Fondo di cassa finale presunto	6.038.904,81				

RAFFRONTO TRA BILANCI

ENTRATE

TITOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE	PREVISIONI		
		2015	2016	2017	2018
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	65.052,46	16.488,15	16.297,00	16.297,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	277.466,99	868.554,84	1.142.483,28	99.861,31
	Utilizzo avanzo di amministrazione	154.730,00	-	-	-
	Fondo di Cassa all'1/1 esercizio di riferimento	5.470.176,05	5.900.000,00		
Titolo 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	3.724.848,00	3.693.330,00	3.683.330,00	3.683.330,00
Titolo 2	Trasferimenti correnti	112.875,00	166.033,00	166.123,00	166.214,00
Titolo 3	Entrate extratributarie	1.125.897,08	1.004.193,00	983.840,15	979.429,00
Titolo 4	Entrate in conto capitale	268.197,02	473.000,00	150.000,00	150.000,00
Titolo 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	-	-	-	-
Titolo 6	Accensione prestiti	-	-	-	-
Titolo 7	Anticipazioni da istituto tesoriera/cassiere	-	-	-	-
Titolo 9	Entrate per conto di terzi e partite di giro	532.663,70	533.408,05	533.408,05	533.408,05
	TOTALE TITOLI	5.764.480,80	5.869.964,05	5.516.701,20	5.512.381,05
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	6.261.730,25	6.755.007,04	6.675.481,48	5.628.539,36

TITOLO 1^ - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

	PREVISIONI DEFINITIVE	PREVISIONI		
	2015	2016	2017	2018
TIPOLOGIA 101: IMPOSTE E TASSE E PROVENTI ASSIMILATI				
ICI - ENTRATE DERIVANTI DA ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO	€ 51.139,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00
IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA -	€ 1.173.900,00	€ 1.171.000,00	€ 1.171.000,00	€ 1.171.000,00
IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	€ 380.000,00	€ 365.000,00	€ 355.000,00	€ 355.000,00
IMPOSTA DI SOGGIORNO	€ 147.000,00	€ 146.000,00	€ 146.000,00	€ 146.000,00
ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF	€ 717.000,00	€ 720.000,00	€ 720.000,00	€ 720.000,00
ADDIZIONALE COMUNALE SUI DIRITTI DI IMBARCO PASSEGGERI	€ 210.000,00	€ 220.000,00	€ 220.000,00	€ 220.000,00
TASI	€ 195.000,00	€ 203.000,00	€ 203.000,00	€ 203.000,00
TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	€ 32.362,00	€ 26.800,00	€ 26.800,00	€ 26.800,00
TRIBUTI PER SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI	€ 633.566,00	€ 652.549,00	€ 652.549,00	€ 652.549,00
DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	€ 3.000,00	€ 3.100,00	€ 3.100,00	€ 3.100,00
ICIAP	€ -	€ -	€ -	€ -
ADDIZIONALE COMUNALE SUL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA				
TOTALE TIPOLOGIA 101	€ 3.542.967,00	€ 3.511.449,00	€ 3.501.449,00	€ 3.501.449,00
TIPOLOGIA 301: FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI				
FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	€ 181.881,00	€ 181.881,00	€ 181.881,00	€ 181.881,00
TOTALE TIPOLOGIA 301	€ 181.881,00	€ 181.881,00	€ 181.881,00	€ 181.881,00
TOTALE TITOLO 1^	€ 3.724.848,00	€ 3.693.330,00	€ 3.683.330,00	€ 3.683.330,00

FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE NEL TRIENNIO

	fondo spettante		alimentazione	differenza
anno 2013	€ 649.021,14		€ 322.620,65	€ 326.400,49
anno 2014 iniziale	€ 321.806,78		€ 334.314,17	-€ 12.507,39
anno 2014 al 16/09/2014 a seguito tagli spending review	€ 285.107,60	*	€ 334.314,17	-€ 49.206,57
anno 2015 – DEFINITIVO	€ 181.881,00		€ 334.417,27	-€ 152.536,27

* erroneamente erogati nell'anno 2014 da Ministero dell'Interno €. 113.066,42 debitamente accantonati nella parte spesa del bilancio

ADDIZIONALE COMUNALE SUI DIRITTI DI IMBARCO PASSEGGERI

CONSUNTIVO 2009	CONSUNTIVO 2010	CONSUNTIVO 2011	CONSUNTIVO 2012	CONSUNTIVO 2013	CONSUNTIVO 2014	PREVISIONI DEFINITIVE 2015	STANZIAMENTO 2016
€ 488.349,19	€ 304.470,93	€ -	€ 126.427,31	€ 164.500,56	€ 335.131,67	€ 210.000,00	€ 220.000,00

TITOLO 2^ - TRASFERIMENTI CORRENTI

	PREVISIONI DEFINITIVE	PREVISIONI		
	2015	2016	2017	2018
TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				
TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO: ALTRI CONTRIBUTI DALLO STATO	€ 5.971,00	€ 5.971,00	€ 5.971,00	€ 5.971,00
CONTRIBUTI SPETTANTI PER FATTISPECIE SPECIFICHE	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE: ASSISTENZA DOMICILIARE ED ASSISTENZA DISABILI	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00
FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE: ASILI NIDO	€ 29.500,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00
FONDO SOSTEGNO AFFITTI	€ 11.000,00	€ 22.000,00	€ 22.000,00	€ 22.000,00
CONTRIBUTO PER AFFIDI ED INSERIMENTI IN COMUNITA'	€ 5.000,00	€ 9.500,00	€ 9.500,00	€ 9.500,00
PIANI DI ZONA	€ 12.000,00	€ 9.300,00	€ 9.300,00	€ 9.300,00
TRASFERIMENTI REGIONALI DGR 3580/2012 DA AMBITO DISTRETTUALE ASL O COMUNI REFERENTI	€ 5.250,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00
DOTE SPORT	€ -	€ 3.350,00	€ 3.350,00	€ 3.350,00
CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO POLITICHE GIOVANILI	€ -	€ 5.773,00	€ 5.773,00	€ 5.773,00
RIMBORSI PROVINCIALI A SOSTEGNO SCUOLE SUPERIORI	€ 8.378,00	€ 39.000,00	€ 39.000,00	€ 39.000,00
RIMBORSO DA TERZI PER ANTICIPO SPESE SOSTENUTE PER SOSTEGNO SCOLASTICO	€ 7.637,00	€ 6.000,00	€ 6.090,00	€ 6.181,00
L.R. 13/89 - CONTRIBUTO REGIONALE PER IL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE -	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00
CONTRIBUTI ORDINARI DALLA PROVINCIA	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE, DI CONTROLLO	€ 6.639,00	€ 6.639,00	€ 6.639,00	€ 6.639,00
TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO: FONDO SVILUPPI INVESTIMENTI	€ -	€ -	€ -	€ -
TOTALE TIPOLOGIA 101	€ 112.875,00	€ 166.033,00	€ 166.123,00	€ 166.214,00
TOTALE TITOLO 2^	€ 112.875,00	€ 166.033,00	€ 166.123,00	€ 166.214,00

TITOLO 3^ - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

	PREVISIONI DEFINITIVE		PREVISIONI	
	2015	2016	2017	2018
TIPOLOGIA 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI				
TARIFE SERVIZIO FOGNATURA E DEPURAZIONE	€ 150.000,00	€ 155.000,00	€ 155.000,00	€ 155.000,00
SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	€ 25.000,00	€ 25.250,00	€ 25.629,00	€ 26.013,00
VENDITA LIBRO SULLA CHIESA DI S. MARIA	€ 50,00	€ 50,00	€ 51,00	€ 52,00
CORRISPETTIVO SU GESTIONE GAS	€ 296.985,00	€ 140.000,00	€ 142.100,00	€ 144.232,00
PROVENTI USO PALESTRE	€ 12.500,00	€ 12.680,00	€ 12.870,00	€ 13.063,00
BONUS PER RACCOLTA DIFFERENZIATA	€ 3.534,00	€ 3.500,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
PROVENTI SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE: DA FAMIGLIE DI HANDICAPPATI PRESSO CSE	€ 6.500,00	€ 8.000,00	€ 8.120,00	€ 8.242,00
AFFITTO DI AZIENDA	€ 170.561,00	€ 172.500,00	€ 175.088,00	€ 177.714,00
ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI	€ 4.000,00	€ 3.500,00	€ 3.553,00	€ 3.606,00
DIRITTI ISTRUTTORIA PRATICHE SUAP	€ 4.000,00	€ 2.500,00	€ 2.538,00	€ 2.576,00
DIRITTI FISSI PER DIVORZI	€ 48,00	€ 160,00	€ 162,00	€ 164,00
UTILIZZO IMMOBILI COMUNALI PER ATTIVITA' VARIE	€ 350,00	€ 355,00	€ 360,00	€ 365,00
ISTRUZIONE ELEMENTARE - SERVIZIO PRE-SCUOLA	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.538,00	€ 2.576,00
ALTRI SERVIZI GENERALI	€ 400,00	€ 404,00	€ 410,00	€ 416,00
DIRITTI CARTE DI IDENTITA'	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.150,00	€ 10.302,00
DIRITTI SEGRETERIA ANAGRAFE	€ 800,00	€ 800,00	€ 812,00	€ 824,00
RIMBORSO SPESE ANAGRAFE	€ 13.000,00	€ 15.000,00	€ 15.225,00	€ 15.453,00
SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	€ 7.250,00	€ 5.000,00	€ 5.075,00	€ 5.151,00
RETTE NIDO	€ 77.937,46	€ 80.000,00	€ 81.200,00	€ 82.418,00
DIRITTI SEGRETERIA UT	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.225,00	€ 15.453,00
RIMBORSO SPESE PER CONSULTAZIONE PE	€ 800,00	€ 808,00	€ 820,00	€ 832,00
CONCESSIONE DI LOCULI ED AREE CIMITERIALI	€ 64.297,00	€ 50.000,00	€ 60.750,00	€ 61.661,00
CANONE DA AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL PARCO COMUNALE	€ 18.302,00	€ 18.570,00	€ 18.849,00	€ 19.132,00
PROVENTI PATRIMONIALI DIVERSI	€ 5.565,07	€ 5.640,00	€ 5.725,00	€ 5.811,00
GESTIONE DEI FABBRICATI	€ 13.550,00	€ 15.700,00	€ 15.936,00	€ 16.175,00
CANONE INSTALLAZIONE ANTENNA TRASMITTENTE	€ 43.886,27	€ 44.325,00	€ 44.990,00	€ 45.665,00
GESTIONE TERRENI: FITTI REALI	€ 6,50	€ -	€ -	€ -
RIMBORSO ALUNNI ELEMENTARE SERVIZIO MENSA	€ -	€ -	€ -	€ -
RIMBORSO ALUNNI MEDIA SERVIZIO MENSA	€ -	€ -	€ -	€ -
TOTALE TIPOLOGIA 100	€ 946.822,30	€ 787.242,00	€ 806.176,00	€ 815.896,00

TITOLO 3^ - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

	PREVISIONI			
	DEFINITIVE	PREVISIONI		
	2015	2016	2017	2018
TIPOLOGIA 200: PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI				
RUOLO MULTE	€ 32,00	€ 50,00	€ 10,00	€ 10,00
TOTALE TIPOLOGIA 200	€ 32,00	€ 50,00	€ 10,00	€ 10,00
TIPOLOGIA 300: INTERESSI ATTIVI				
INTERESSI SU CONTO CORRENTE POSTALE	€ 15,00	€ 15,00	€ 15,00	€ 15,00
INTERESSI SU GIACENZA DI CASSA	€ 0,50	€ 3,00	€ 3,00	€ 3,00
INTERESSI SU FINANZIAMENTI ATTIVI	€ -	€ -	€ -	€ -
TOTALE TIPOLOGIA 300	€ 15,50	€ 18,00	€ 18,00	€ 18,00
TIPOLOGIA 400: ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE				
DIVIDENDI DI SOCIETA'	€ 500,00	€ 1.000,00	€ 500,00	€ 508,00
UTILE NETTO DA UNIONE FRA I COMUNI DI LONATE POZZOLO E FERNO	€ 73.000,00	€ 150.000,00	€ 110.714,15	€ 96.028,00
TOTALE TIPOLOGIA 400	€ 73.500,00	€ 151.000,00	€ 111.214,15	€ 96.536,00
TIPOLOGIA 500: RIMBORSO E ALTRE ENTRATE CORRENTI				
ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	€ 3.971,00	€ 3.000,00	€ 3.045,00	€ 3.091,00
RIMBORSO DALLO STATO SPESE PER SERVIZIO MENSA AGLI INSEGNANTI	€ 800,00	€ 808,00	€ 820,00	€ 832,00
RIMBORSO DALLO STATO PER SERVIZIO MENSA AGLI INSEGNANTI	€ 5.000,00	€ 5.075,00	€ 5.151,00	€ 5.228,00
RIMBORSO SPESE PER MATRIMONI CIVILI	€ 400,00	€ 500,00	€ 508,00	€ 516,00
CONVENZIONE PER APERTURA SPORTELLI ANAGRAFE PRESSO L'AEROSTAZIONE DI MALPENSA 2000	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00
RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	€ 8.000,00	€ 5.000,00	€ 5.075,00	€ 5.151,00
RITENUTE SU SPLIT PAYMENT	€ 16.270,00	€ 17.000,00	€ 17.255,00	€ 17.514,00
RISARCIMENTO SPESE DI GIUDIZIO A SEGUITO DI RICORSI	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.045,00	€ 3.091,00
ENTRATE PER STERILIZZAZIONE CONTABILE IVA	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.523,00	€ 1.546,00
CONVENZIONI PER PERSONALE DIPENDENTE	€ 32.316,28	€ -	€ -	€ -
INCASSO PER AZIONE RIVALSA SU PRIVATO	€ 1.830,00	€ -	€ -	€ -
ENTRATE PER INIZIATIVE CULTURALI	€ 2.440,00	€ -	€ -	€ -
RECUPERO SOMME SOSTENUTE PER SPESE LEGALI				
RECUPERO DIPENDENTI	€ -	€ -	€ -	€ -
TOTALE TIPOLOGIA 500	€ 105.527,28	€ 65.883,00	€ 66.422,00	€ 66.969,00
TOTALE TITOLO 3^	€ 1.125.897,08	€ 1.004.193,00	€ 983.840,15	€ 979.429,00

TITOLO 4^ - ENTRATE IN CONTO CAPITALE

	PREVISIONI DEFINITIVE			
	PREVISIONI			
	2015	2016	2017	2018
TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
CONTRIBUTI STRAORDINARI PER L'EDILIZIA SCOLASTICA	€ 148.197,02	€ -	€ -	€ -
TRASFERIMENTI PER DISTRETTO DIFFUSO DEL COMMERCIO	€ -	€ -	€ -	€ -
TOTALE TIPOLOGIA 200	€ 148.197,02	€ -	€ -	€ -
TIPOLOGIA 400: ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI				
ALIENAZIONI DI BENI PATRIMONIALI DIVERSI	€ -	€ 300.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00
TOTALE TIPOLOGIA 400	€ -	€ 300.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00
TIPOLOGIA 500: ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
PROVENTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE E SANZIONI URBANISTICHE	€ 120.000,00	€ 173.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00
TOTALE TIPOLOGIA 500	€ 120.000,00	€ 173.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00
TOTALE TITOLO 4^	€ 268.197,02	€ 473.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00

RAFFRONTO TRA BILANCI

SPESE

TITOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE	PREVISIONI		
		2015	2016	2017	2018
	Disavanzo di amministrazione	-	-	-	-
Titolo 1	Spese correnti	4.477.077,23	4.375.107,50	4.319.377,84	4.315.145,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	1.241.998,32	1.840.898,49	1.816.842,59	773.861,31
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	-	-	-	-
Titolo 4	Rimborso di prestiti	9.991,00	5.593,00	5.853,00	6.125,00
Titolo 5	Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	-	-	-	-
Titolo 7	Spese per conto terzi e partite di giro	532.663,70	533.408,05	533.408,05	533.408,05
	TOTALE TITOLI	6.261.730,25	6.755.007,04	6.675.481,48	5.628.539,36

LA SPESA CORRENTE SUDDIVISA PER MISSIONI E PROGRAMMI DI BILANCIO

MISSIONE	Progr 118	PROGRAMMA	PREVISIONI DEFINITIVE	PREVISIONI		
			2015	2016	2017	2018
M01: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI DI GESTIONE						
	P 01	ORGANI ISTITUZIONALI	121.112,95	126.921,50	127.333,00	127.750,00
	P 02	SEGRETERIA GENERALE	156.134,54	127.904,70	128.628,00	129.362,00
	P 03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	174.980,94	186.940,30	181.277,00	181.544,00
	P 04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	174.070,06	118.615,38	118.760,60	119.737,60
	P 05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	142.573,30	141.459,35	143.149,00	144.863,00
	P 06	UFFICIO TECNICO	142.608,32	126.363,80	126.486,00	126.608,00
	P 07	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI-ANAGRAFE E STATO CIVILE	124.175,88	123.683,18	134.261,60	123.862,60
	P 08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	120,00	940,00	954,00	968,00
	P 10	RISORSE UMANE	104.966,72	100.724,96	108.837,00	101.043,00
	P 11	ALTRI SERVIZI GENERALI	572.875,82	517.840,60	437.594,00	421.536,00
M04: ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO						
	P 01	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	123.000,00	123.000,00	124.845,00	126.718,00
	P 02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	137.949,00	138.002,50	140.075,00	142.178,00
	P 06	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	182.902,00	196.212,50	201.655,00	202.141,00
	P 07	DIRITTO ALLO STUDIO	14.400,00	14.444,00	14.661,00	14.881,00
M05: TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI						
	P 02	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	83.023,45	73.217,95	73.557,00	73.912,00
M06: POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO						
	P 01	SPORT E TEMPO LIBERO	43.954,00	36.651,90	37.202,00	37.758,00
	P 02	GIOVANI	-	5.773,00	5.859,00	5.947,00
M08: ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA						
	P 01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	169.457,94	155.517,80	149.255,20	149.512,20
	P 02	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO POPOLARE	9.500,00	9.500,00	9.643,00	9.788,00

LA SPESA CORRENTE SUDDIVISA PER MISSIONI E PROGRAMMI DI BILANCIO

MISSIONE	Progr 118	PROGRAMMA	PREVISIONI	PREVISIONI		
			DEFINITIVE	2015	2016	2017
M09: SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE						
	P 02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	102.375,00	81.274,40 ¹	82.493,00	83.731,00
	P 03	RIFIUTI	637.796,13	643.309,12	652.481,45	661.789,45
	P 04	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	113.624,00	110.915,00	112.579,00	114.267,00
	P 05	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	32.631,00	26.081,00	26.473,00	26.870,00
M10: TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ						
	P 05	VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI	233.450,56	220.371,05	198.676,00	201.656,00
M12: DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA						
	P 01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER L'ASILO NIDO	259.032,90	264.060,70 ¹	265.745,00	267.452,00
	P 02	INTERVENTI PER LA DISABILITÀ	179.850,00	204.600,00	207.669,00	210.784,00
	P 03	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	41.700,00	30.807,00	31.269,00	31.738,00
	P 04	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	60.725,00	72.000,00	73.080,00	74.176,00
	P 06	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	18.500,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
	P 07	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI	134.381,58	147.433,58	148.586,60	147.749,60
	P 09	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	41.953,50	40.426,00	40.611,00	40.796,00
M14: SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ						
	P 02	COMMERCIO, RETI DISTRIBUTIVE, TUTELA DE CONSUMATORI	5.516,80	4.646,90	4.717,00	4.788,00
	P04	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ'	6.322,82	58.220,84	54.822,00	54.822,00
M15: POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE						
	P 01	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO	1.400,00	1.300,00	1.320,00	1.340,00
M20: FONDI E ACCANTONAMENTI						
	P 01	FONDO DI RISERVA	40.990,66	23.048,49	32.132,39	30.605,55
	P 02	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ'	89.022,36	93.537,00	93.588,00	93.640,00

SPESE IN CONTO CAPITALE - ANNO 2016

FONTI DI FINANZIAMENTO								
INTERVENTO	OGGETTO	COSTO	PROVENTI DA PERMESSI DI COSTRUIRE				ALIENAZIONI	AVANZO ECONOMICO DI PARTE CORRENTE
			OPERE A SCOMPUTO DI ONERI	PROVENTI DA PERMESSI DI COSTRUIRE	ELIMINAZIONE DI BARRIERE ARCHITETTO	EDIFICI DI CULTO		
2 01 08 01	RIMBORSO ONERI VERSATI IN PIU'	€ 1.000,00		€ 1.000,00				
2 01 08 05	ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE	€ 5.000,00		€ 5.000,00				
2 01 08 07	TRASFERIMENTI DI CAPITALE PER COMPARTICIPAZIONE ALLE SPESE DELL'UNIONE	€ 8.600,00						€ 8.600,00
2 04 02 01	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MONS BONETTA	€ 175.387,75						€ 175.387,75
2 04 03 07	TRASFERIMENTI ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO	€ 2.000,00		€ 2.000,00				
2 05 01 01	REALIZZAZIONE NUOVA BIBLIOTECA	€ 400.000,00		€ 83.644,10	€ 15.000,00		€ 225.000,00	€ 76.355,90
2 08 01 01	RESTITUZIONE INDENNIZZI	€ 14.000,00						€ 14.000,00
2 08 01 01	INTERVENTI MANUTENTIVI DIVERSI SULLE STRADE	€ 300.000,00					€ 75.000,00	€ 225.000,00
2 08 01 01	OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA IN VIA ADAMELLO a carico del Privato Lottizzante	€ 63.655,90	€ 63.655,90					
2 10 04 07	EDIFICI DI CULTO	€ 2.700,00				€ 2.700,00		
	TOTALE SPESA	€ 972.343,65	€ 63.655,90	€ 91.644,10	€ 15.000,00	€ 2.700,00	€ 300.000,00	€ 499.343,65
	INTERVENTI COPERTI DA FPV	€ 868.554,84						
	TOTALE TITOLO 2^	€ 1.840.898,49						

SPESE IN CONTO CAPITALE - ANNO 2017

FONTI DI FINANZIAMENTO							
	OGGETTO	COSTO	PROVENTI DA PERMESSI DI COSTRUIRE			ALIENAZIONI	AVANZO ECONOMICO DI PARTE CORRENTE
			PROVENTI DA PERMESSI DI COSTRUIRE	ELIMINAZIONE DI BARRIERE ARCHITETTONICHE	EDIFICI DI CULTO		
2 01 05 01	INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI COMUNALI	€ 20.000,00	€ 20.000,00				
2 01 05 01	RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE E CORTILE EX SEDE CIVICA	€ 190.359,31					€ 190.359,31
2 01 08 05	ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE	€ 5.000,00	€ 5.000,00				
2 01 08 07	TRASFERIMENTI DI CAPITALE PER COMPARTICIPAZIONE ALLE SPESE DELL'UNIONE	€ 25.000,00	€ 25.000,00				
2 07 01 05	ACQUISTI VARI PER INTERVENTI TURISTICI SUL TERRITORIO	€ 41.000,00				€ 41.000,00	
2 10 04 07	EDIFICI DI CULTO	€ 3.000,00			€ 3.000,00		
2 10 05 01	AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE	€ 390.000,00	€ 32.000,00	€ 15.000,00		€ 9.000,00	€ 334.000,00
	TOTALE SPESA	€ 674.359,31	€ 82.000,00	€ 15.000,00	€ 3.000,00	€ 50.000,00	€ 524.359,31
	OLTRE INTERVENTI COPERTI DA FPV	€ 1.142.483,28					
	TOTALE TITOLO 2^	€ 1.816.842,59					

SPESE IN CONTO CAPITALE - ANNO 2018

FONTI DI FINANZIAMENTO

INTERVENTO	OGGETTO	COSTO	PROVENTI DA PERMESSI DI COSTRUIRE			ALIENAZIONI	AVANZO ECONOMICO DI PARTE CORRENTE
			PROVENTI DA PERMESSI DI COSTRUIRE	ELIMINAZIONI E DI BARRIERE ARCHITETTONICHE	EDIFICI DI CULTO		
2 01 05 01	INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI COMUNALI	€ 85.000,00					€ 85.000,00
2 01 05 01	REALIZZAZIONE DI OPERE	€ 90.000,00					€ 90.000,00
2 01 08 05	ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE	€ 5.000,00	€ 5.000,00				
2 01 08 07	TRASFERIMENTI DI CAPITALE PER COMPARTICIPAZIONE ALLE SPESE DELL'UNIONE	€ 25.000,00	€ 25.000,00				
2 09 01 01	INTERVENTI SUL TERRITORIO	€ 66.000,00					€ 66.000,00
2 09 06 01	INTERVENTI DI SISTEMAZIONE SPAZIO FESTE	€ 400.000,00	€ 52.000,00	€ 15.000,00		€ 50.000,00	€ 283.000,00
2 10 04 07	EDIFICI DI CULTO	€ 3.000,00			€ 3.000,00		
	TOTALE SPESA	€ 674.000,00	€ 82.000,00	€ 15.000,00	€ 3.000,00	€ 50.000,00	€ 524.000,00
	OLTRE INTERVENTI COPERTI DA FPV	€ 99.861,31					
	TOTALE TITOLO 2^	€ 773.861,31					

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

SOGGETTO PASSIVO dell'Addizionale Comunale all'IRPEF sono i contribuenti che alla data dell'1^a gennaio abbiano domicilio fiscale nel Comune di Ferno.

a partire dell'anno 2014

ALIQUOTA

0,80%

ESENZIONI

i titolari di reddito complessivo IRPEF inferiore ad E. 10.000,00, tale esenzione opera come soglia e non come franchigia.

TARI - TASSA RIFIUTI -

PRESUPPOSTO per l'applicazione del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

DATI DELLE UTENZE DOMESTICHE

	ANNO 2014		ANNO 2015		ANNO 2016	
Nucleo familiare	TARIFFE		TARIFFE		TARIFFE	
n	Fisso €/mq	Variabile €	Fisso €/mq	Variabile €	Fisso €/mq	Variabile €
1	0,342	42,07	0,313	41,73	0,338	50,90
2	0,402	108,18	0,367	106,70	0,398	95,43
3	0,449	116,20	0,410	115,17	0,444	121,94
4	0,488	120,20	0,445	118,71	0,482	137,84
5	0,526	124,21	0,481	122,86	0,520	157,46
6 o più	0,556	128,22	0,508	126,97	0,550	180,25

TARI - TASSA RIFIUTI -

DATI DELLE UTENZE NON DOMESTICHE		TARIFFE					
n.	Attività	ANNO 2014		ANNO 2015		ANNO 2016	
		Fisso €/mq	Variab. €/mq	Fisso €/mq	Variab. €/mq	Fisso €/mq	Variab. €/mq
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,272	0,557	0,229	0,526	0,243	0,526
2	Cinematografi e teatri	0,292	0,594	0,248	0,564	0,253	0,562
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,612	1,247	0,513	1,175	0,352	0,786
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,598	1,223	0,506	1,164	0,517	1,157
5	Stabilimenti balneari	0,435	0,886	0,367	0,84	0,376	0,838
6	Esposizioni, autosaloni	0,52	1,074	0,435	1,012	0,299	0,677
7	Alberghi con ristorante	1,115	2,282	0,935	2,153	0,963	2,158
8	Alberghi senza ristorante	0,734	1,507	0,618	1,42	0,634	1,425
9	Case di cura e riposo	0,849	1,734	0,717	1,642	0,734	1,640
10	Ospedale	0,877	1,79	0,739	1,69	0,758	1,693
11	Uffici, agenzie, studi professionali	1,549	3,169	1,299	2,986	0,893	1,998
12	Banche ed istituti di eredito	0,622	1,28	0,524	1,207	0,358	0,807
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	1,291	2,579	1,088	2,431	0,828	1,853
14	edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,223	2,508	1,026	2,36	1,057	2,372
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,846	1,733	0,712	1,633	0,487	1,093
16	Banchi di mercato beni durevoli	1,21	2,474	1,014	2,326	1,045	2,340
	- idem utenze giornaliere	1,815	3,711	1,521	3,489	1,568	3,510
17	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista	0,802	2,006	0,675	1,898	0,727	1,904
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,7	1,439	0,591	1,361	0,605	1,361
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,958	1,96	0,805	1,846	0,828	1,853
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,625	1,278	0,529	1,215	0,540	1,208
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,741	1,512	0,625	1,426	0,640	1,430
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	2,718	5,091	2,321	4,873	3,271	7,329
	- idem utenze giornaliere	4,078	7,636	3,4815	7,3095	4,906	10,993
23	Mense, birrerie, amburgherie	2,718	5,091	2,31	4,833	2,848	6,384
24	Bar, caffè, pasticceria	2,379	4,412	2,021	4,253	2,325	5,206
	- idem utenze giornaliere	3,568	6,618	3,0315	6,3795	3,488	7,809
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,039	4,751	1,735	4,49	1,621	3,638
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,774	3,631	1,516	3,481	1,533	3,434
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	2,514	5,26	2,122	5,046	4,211	9,429
28	Ipermercati di generi misti	1,862	3,81	1,564	3,64	1,609	3,603
29	Banchi di mercato genere alimentari	2,379	4,87	2,03	4,671	2,296	4,741
	- idem utenze giornaliere	3,568	7,305	3,045	7,0065	3,445	7,111
30	Discoteche, night-club	1,298	2,661	1,1	2,529	1,122	2,516



GRAZIE