

**COMUNE DI
FERNO**

**RELAZIONE PREVISIONALE
E PROGRAMMATICA
2013-2015**

-

Modello ufficiale

Comune di Ferno
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2013 - 2015

INDICE DEGLI ARGOMENTI TRATTATI

	Pag.
Sezione 1 - Caratteristiche generali	
1.1 - Popolazione (da 1.1.1 a 1.1.18)	1
1.2 - Territorio (da 1.2.1 a 1.2.4)	2
Servizi	
1.3.1 - Personale (1.3.1.1 e successivi)	3
1.3.2 - Strutture (da 1.3.2.1 a 1.3.2.20)	5
1.3.3 - Organismi gestionali (da 1.3.3.1 a 1.3.3.7.1)	6
1.3.4 - Accordi di programma e altri strumenti di programmazione negoziata (da 1.3.4.1 a 1.3.4.3)	9
1.3.5 - Funzioni esercitate su delega (da 1.3.5.1 a 1.3.5.3)	11
1.4 - Economia insediata	12
Sezione 2 - Analisi delle risorse	
2.1 - Fonti di finanziamento (2.1.1)	13
Analisi delle risorse	
2.2.1 - Entrate tributarie (da 2.2.1.1 a 2.2.1.7)	16
2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti (da 2.2.2.1 a 2.2.2.5)	19
2.2.3 - Proventi extratributari (da 2.2.3.1 a 2.2.3.4)	21
2.2.4 - Contributi e trasferimenti in c/capitale (da 2.2.4.1 a 2.2.4.3)	23
2.2.5 - Proventi ed oneri di urbanizzazione (da 2.2.5.1 a 2.2.5.5)	25
2.2.6 - Accensione di prestiti (da 2.2.6.1 a 2.2.6.4)	27
2.2.7 - Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa (da 2.2.7.1 a 2.2.7.3)	29
Sezione 3 - Programmi e Progetti	
3.1-3.2 - Considerazioni generali e Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente	31
3.3 - Quadro generale degli impieghi per programma	35
Miglioram. dell'organizzaz. e gestione	
3.4 - Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6)	38
3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma	39
3.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma	40
Difesa e sicurezza del cittadino	
3.4 - Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6)	41
3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma	42
3.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma	43
Miglioram.istruzione, cultura, sport	
3.4 - Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6)	44
3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma	46
3.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma	47
Sviluppo e razionalizz. della mobilità	
3.4 - Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6)	48
3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma	49
3.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma	50
Difesa ambiente, gestione territorio ecc	
3.4 - Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6)	51
3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma	52
3.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma	53
Miglior.serv. alla persona, adeg. strutt	
3.4 - Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6)	54
3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma	55
3.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma	56
Produz. impiego e distribuz. risorse	
3.4 - Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6)	57
3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma	58
3.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma	59
3.9 - Riepilogo programmi per fonti di finanziamento	60
Sezione 4 - Stato di attuazione dei programmi precedenti	
4.1 - Elenco delle opere pubbliche	62
4.2 - Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi	64
Sezione 5 - Rilevazione per il consolidamento dei conti pubblici	

Dati analitici di cassa dell'ultimo consuntivo deliberato dal consiglio	
A) Spese correnti	65
B) Spese in C/Capitale	68
Sezione 6 - Considerazioni finali sulla coerenza dei programmi	
6.1 - Valutazioni finali della programmazione	71

SEZIONE 1

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

1.1 - POPOLAZIONE

1.1.1 - Popolazione legale (ultimo censimento disponibile)	n°	6.364
1.1.2 - Popolazione residente (art. 156 D. L.vo 267/00)	n°	6.956
di cui:		
maschi	n°	3.489
femmine	n°	3.467
nuclei familiari	n°	2.757
comunità/convivenze	n°	1
1.1.3 - Popolazione all' 1.1.2011 (penultimo anno precedente)	n°	6.876
1.1.4 - Nati nell'anno	n°	69
1.1.5 - Deceduti nell'anno	n°	54
saldo naturale	n°	15
1.1.6 - Immigrati nell'anno	n°	315
1.1.7 - Emigrati nell'anno	n°	250
saldo migratorio	n°	65
1.1.8 - Popolazione al 31.12.2011 (penultimo anno precedente) di cui	n°	6.956
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)	n°	476
1.1.10 - In età scuola obbligo (7/14 anni)	n°	522
1.1.11 - In forza lavoro 1ª occupazione (15/29 anni)	n°	1.108
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)	n°	3.702
1.1.13 - In età senile (oltre i 65 anni)	n°	1.148
1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2007	10,61
	2008	9,62
	2009	9,57
	2010	10,32
	2011	9,92
1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2007	8,11
	2008	6,99
	2009	7,97
	2010	9,01
	2011	7,76
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	abitanti n°	7.876
	anno finale di riferimento	2015

1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente:

La popolazione con età inferiore ai 35 anni possiede mediamente un'istruzione pari al diploma di scuola secondaria di 2ª grado mentre quella con età superiore ai 35 anni possiede, in media, l'istruzione pari alla scuola secondaria di 1ª grado.

Nel corso degli ultimi anni si è registrato un graduale e progressivo aumento del livello medio di istruzione.

Il fenomeno non è riscontrabile nel flusso immigratorio degli stranieri, che negli ultimi anni si è notevolmente incrementato, provocando un abbassamento del livello generale di istruzione.

1.1.18 - Condizione socio-economica delle famiglie:

La condizione socio economica delle famiglie fernesì è da ritenersi socialmente accettabile (sia per quanto concerne l'aspetto culturale che quello economico) e presumibilmente, rispecchia quella della famiglia media italiana residente nel nord Italia. Si registra comunque negli ultimi anni un incremento esponenziale della spesa per il settore sociale, dovuto all'aumento delle fasce di povertà, alla particolare e grave congiuntura economica, che crea nuove situazioni di disagio familiare e lavorativo, e all'ampliamento del flusso migratorio di popolazione proveniente da paesi stranieri.

N.B. Si precisa che il dato della popolazione legale al censimento 2001 pari a n. 6364.

1.2 - TERRITORIO

1.2.1 - Superficie in Km ²		8	
1.2.2 - RISORSE IDRICHE			
* Laghi	n°	0	Fiumi e torrenti n° 1
1.2.3 - STRADE			
* Statali	Km	0	* Provinciali Km 2 * Comunali Km 27
* Vicinali	Km	0	* Autostrade Km 0
1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI			
		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione</p> <p>Delibera di CC n. 49 del 29.09.2009 (adozione PGT)</p> <p>Delibera di CC n. 20 del 18.03.2010 (approvazione PGT)</p> </div>	
* Piano regolatore adottato	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
* Piano regolatore approvato	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
* Programma di fabbricazione	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
* Piano edilizia economica e popolare	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI			
* Industriali	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
* Artigianali	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
* Commerciali	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
* Altri strumenti (specificare)			
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art.170 comma 7, D.L.vo 267/00)			
	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.)			
		AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE
P.E.E.P.		0	0
P.I.P.		0	0

1.3 - SERVIZI**1.3.1 - PERSONALE**

1.3.1.1					
Q.F.	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°.	IN SERVIZIO NUMERO	Q.F.	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°.	IN SERVIZIO NUMERO
A5	1	1	C3	5	5
B2	1	1	C4	5	5
B4	2	2	D1	3	2
B5	2	2	D2	1	1
B7	1	1	D3	2	0
C1	3	2	D4	4	4
C2	4	4	D5	2	2

1.3.1.2 Totale personale al 31-12 dell'anno precedente l'esercizio in corso
 di ruolo n° 32
 fuori ruolo n° 0

1.3.1.3 - Area: Tecnica			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO
D5	istruttore direttivo tecnico	1	1
D4	istruttore direttivo tecnico	1	1
D3	specialista in attività tecniche	1	0
D1	istruttore direttivo tecnico	1	0
C3	istruttore geometra	1	1
C2	istruttore geometra	2	2
C1	istruttore geometra	2	1
B5	operaio specializzato	2	2
B4	operaio specializzato	1	1
B2	operaio specializzato	1	1

1.3.1.4 - Area: Economico-Finanziaria-Tributi			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO
D5	istruttore direttivo contabile	1	1
D4	istruttore direttivo contabile	1	1
D3	specilista in attività contabili	1	0
D2	istruttore direttivo contabile	1	1
D1	istruttore direttivo contabile	1	1
C4	istruttore ragioniere	1	1
C3	istruttore amministrativo	1	1

1.3.1.5 - Area: Socio Culturale			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO
D4	Istruttore direttivo assistente sociale	1	1
D1	Istruttore direttivo amministrativo	1	1
C4	Educatore asilo nido	3	3
C3	Istruttore educativo asilo nido	2	2
C3	Istruttore amm. servizi sociali	1	1
C2	Istruttore amm. servizi sociali	1	1
B4	Operatore ced servizi sociali	1	1
A5	Operatore asilo nido	1	1

1.3.1.6 - Area: Affari generali e segreteria			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO
C4	Istruttore amministrativo - segreteria -	1	1
C1	Istruttore amministrativo - segreteria -	1	1

1.3.1.7 - Area: Anagrafe			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO
D4	Istruttore direttivo amministrativo	1	1
C2	Istruttore amministrativo	1	1
B7	Operatore CED	1	1

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 dell'attività prevalente.

1.3.2 - STRUTTURE

TIPOLOGIA	Esercizio precedente		Programmazione pluriennale					
	Anno 2012		Anno 2013		Anno 2014		Anno 2015	
1.3.2.1 - Asili nido n° 1	posti n°	30						
1.3.2.2 - Scuole materne n° 1	posti n°	142						
1.3.2.3 - Scuole elementari n° 1	posti n°	525						
1.3.2.4 - Scuole medie n° 1	posti n°	450						
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani n° 0	posti n°	0	posti n°	0	posti n°	0	posti n°	0
1.3.2.6 - Farmacie Comunali	n°	1	n°	1	n°	1	n°	1
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km.								
- bianca		2		2		2		2
- nera		2		2		2		2
- mista		15		15		15		15
1.3.2.8 - Esistenza depuratore	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> NO						
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km		19		19		19		19
1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico integrato	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> NO						
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini	n°	5	n°	5	n°	5	n°	5
	hq	4	hq	4	hq	4	hq	4
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica	n°	781	n°	781	n°	782	n°	783
1.3.2.13 - Rete gas in Km.		29		29		30		30
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali:								
- civile		30.596		30.600		30.650		30.700
- industriale		0		0		0		0
- racc. diff.ta	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> NO						
1.3.2.15 - Esistenza discarica	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO
1.3.2.16 - Mezzi operativi	n°	0	n°	0	n°	0	n°	0
1.3.2.17 - Veicoli	n°	10	n°	10	n°	10	n°	10
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> NO						
1.3.2.19 - Personal computer	n°	34	n°	35	n°	35	n°	35
1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)								

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

		Esercizio precedente		Programmazione pluriennale					
		Anno 2012		Anno 2013		Anno 2014		Anno 2015	
1.3.3.1 -	Consorzi	n.°	2	n.°	2	n.°	2	n.°	2
1.3.3.2 -	Aziende	n.°	0	n.°	0	n.°	0	n.°	0
1.3.3.3 -	Istituzioni	n.°	0	n.°	0	n.°	0	n.°	0
1.3.3.4 -	Società di capitali	n.°	7	n.°	6	n.°	6	n.°	6
1.3.3.5 -	Concessioni	n.°	3	n.°	3	n.°	3	n.°	3

1.3.3.1.1 Denominazione Consorzio/i

Consorzio Parco Lombardo della Valle del Ticino

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

Fanno parte: le Province di Varese, Milano e Pavia ed i comuni di Abbiategrasso, Arsago Seprio, Bereguardo, Bernate Ticino, Besate, Besnate, Boffalora sopra Ticino, Borgo San Siro, Carbonara al Ticino, Cardano al Campo, Casorate Sempione, Cassinetta di Lugagnano, Cassolnovo, Castano Primo, Cuggiono, Ferno, Gallarate, Gambolò, Garlasco, Golasecca, Gropello Cairoli, Linarolo, Lonate Pozzolo, Magenta, Mezzanino, Morimondo, Motta Visconti, Nosate, Ozzero, Pavia, Robecchetto con Induno, Robecchetto sul Naviglio, Samarate, San Martino Siccomario, Sesto Calende, Somma Lombardo, Torre d'Isola, Travacò Siccomario, Turbigo, Valle Salimbene, Vanzaghello, Vergiate, Vigevano, Villanova d'Ardenghi, Vizzola Ticino, Zerbolò.

1.3.3.1.1 Denominazione Consorzio/i

Sistema Bibliotecario A. Panizzi in Gallarate

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

Vedasi atto costitutivo e successive modifiche. Si precisa che sono in corso valutazioni tra gli Enti aderenti circa la trasformazione del Consorzio Bibliotecario in Azienda Speciale Consortile.

1.3.3.4.1 Denominazione S.p.A.

Servizi Acqua Potabile SpA

1.3.3.4.2 Ente/i Associato/i

Comune di Ferno e di Lonate Pozzolo

1.3.3.4.1 Denominazione S.p.A.

Società per Azioni Esercizi Aeroportuali (S.E.A)

1.3.3.4.2 Ente/i Associato/i

Vedasi atto costitutivo e successive modifiche.

1.3.3.4.1 Denominazione S.p.A.

Polo Scientifico Tecnologico Lombardo SpA in liquidazione

1.3.3.4.2 Ente/i Associato/i

Vedasi atto costitutivo e successive modifiche.
Si precisa che tale società è stata liquidata il 31.12.2011.

1.3.3.4.1 Denominazione S.p.A.

ACCAM SpA

1.3.3.4.2 Ente/i Associato/i

Vedasi atto costitutivo e successive modifiche.

1.3.3.4.1 Denominazione S.p.A.

Tutela Ambientale dei Torrenti Arno, Rile e Tenore SpA

1.3.3.4.2 Ente/i Associato/i

Vedasi atto costitutivo e successive modifiche.

1.3.3.4.1 Denominazione S.p.A.

Ferno Farma. co. srl

1.3.3.4.2 Ente/i Associato/i

Comune di Ferno e farmacisti privati

1.3.3.4.1 Denominazione S.p.A.

Ferno Par. co. srl

1.3.3.4.2 Ente/i Associato/i

Comune di Ferno

1.3.3.5.1 Servizi gestiti in concessione

Distribuzione del Gas

1.3.3.5.2 Soggetti che svolgono i servizi

G6 Rete Gas SpA (ex Italcogim Reti spa trasformatasi in G6 Rete gas dal 14.12.2010)

1.3.3.5.1 Servizi gestiti in concessione

Gestione imposta comunale sulla pubblicità e diritti pubbliche affissioni

1.3.3.5.2 Soggetti che svolgono i servizi

Servizi Acqua Potabile SpA

1.3.3.5.1 Servizi gestiti in concessione

Lampade votive

1.3.3.5.2 Soggetti che svolgono i servizi

Società Provasoli & Zanzi srl

1.3.3.6.1 Unione di Comuni: Unione dei comuni Lombarda di Lonate Pozzolo e di Ferno**Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione)**

Unione dei comuni Lombarda di Lonate Pozzolo e di Ferno

1.3.3.7.1 Altro (specificare)

I più significativi:

- a) Comitato di Coordinamento Comuni Consorzio Urbanistico Volontario Malpensa - sede legale presso il Comune di Somma Lombardo - piazza V. Veneto 2;
- b) Convenzione tra il Comune di Samarate ed i Comuni di Ferno e Lonate Pozzolo per la gestione del centro diurno disabili di Samarate;
- c) Convenzione tra il Comune di Ferno e la Provincia di Varese per l'attivazione del servizio Informagiovani per il tramite dell'Unione dei comuni Lombarda di Lonate Pozzolo e di Ferno;
- d) Convenzione con il Comune di Samarate per l'uso del cimitero di Samarate-località S. Macario;
- e) Associazione Nazionale Comuni Aeroportuali Italiani;
- f) Convenzione con la Scuola Materna Parrocchiale "Beata Maria Vergine" di San Macario di Samarate attuativa della L.R. 11.02.1999 n. 8 "Interventi regionali a sostegno del funzionamento delle scuole materne autonome";
- g) Convenzione con la Scuola dell'Infanzia Carlo Castiglioni di Ferno attuativa della L.R. 11.02.1999 n. 8 "Interventi regionali a sostegno del funzionamento delle scuole materne autonome";
- h) Convenzione con il Comune di Lonate Pozzolo e l'Unione dei Comuni Lombarda di Lonate Pozzolo e Ferno per la gestione in forma associata del Servizio di Protezione e Prevenzione di cui al D.Lgs. n. 81/2008;
- i) Convenzione con il Comune di Lonate Pozzolo e di Cassano Magnago per la gestione in forma associata del Servizio di segreteria comunale;
- l) Convenzione con associazione sportiva Nuova Fiamme Oro Ferno per concessione in uso e gestione del campo sportivo di proprietà comunale e con le associazioni sportive fernesì per l'uso delle palestre e delle sedi (Volley Ferno, US Pallacanestro Ferno, CSI, Kung-Fu Ferno);
- m) Convenzione con Sea Spa per gestione del servizio di emissione carte d'identità a favore di passeggeri residenti su tutto il territorio nazionale;
- n) Convenzione tra l'Azienda Ospedaliera di Gallarate per la prevenzione delle malocclusioni dentarie dei minori in disagiate condizioni economiche;
- o) Convenzione con la società di servizi fiscali SACIP/ CAF CISAL di Gallarate per attività di compilazione, inserimento e trasmissione all'Inps della dichiarazione unica sostitutiva per l'attestazione ISEE e per domande assegno di maternità e nucleo familiare, per il fondo sostegno affitto regionale e altri servizi a favore di cittadini - anno 2012 (delibera di Giunta Comunale n. 136 del 05.12.2011, determinazione del Responsabile del Servizio n. 471 del 28.12.2011);
- p) Convenzione con la Fondazione "Centro accoglienza anziani - Onlus" per produzione e consegna di pasti caldi a domicilio (delibera di Giunta Comunale n. 177 del 20.12.2012);
- q) Convenzione con il Comune di Samarate per la riserva di n. 4 posti all'Asilo Nido comunale di Ferno - periodo aprile 2011 - luglio 2013;
- r) Convenzione con l'Unione dei Comuni Lombarda di Lonate Pozzolo e di Ferno per l'utilizzo a tempo parziale di personale per il servizio di notificazione atti;
- s) Convenzione con l'Associazione di volontariato "Padre M. Kolbe" di Ferno per il servizio di trasporto di persone in stato di bisogno;
- t) Convenzione per la gestione in forma associata del nucleo di valutazione approvata con Deliberazione di Consiglio n. 81 in data 22.12.2010;
- u) Convenzione con Equitalia Esatri SpA per l'utilizzo dei servizi on line;
- v) Protocollo d'Intesa con la Provincia di Varese per adesione al Sistema Turistico "Varese Land of Tourism" approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 79 in data 20.06.2011;
- w) Convenzione con Associazione Nazionale Alpini - Gruppo di Ferno - per celebrazioni civili (scadenza al 05 gennaio

2013);

x) Convenzione con l'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale della Lombardia - per la collaborazione all'attività di accertamento dei tributi erariali - Giunta Comunale n. 3 del 23.01.2012;

y) Proroga convenzione con Equitalia Nord spa per la riscossione tramite ruolo della TARSU;

z) Convenzione tra il Comune di Lonate Pozzolo e tra il Comune di Ferno per la gestione della Farmacia Comunale di Tornavento.

1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA**1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA****Oggetto:**

Trasporto Aeroportuale Intercontinentale Malpensa 2000 - Del CC 20/2000 -

Altri soggetti partecipanti:

Regione Lombardia, Ministero dei Trasporti, Ministero dell'Ambiente, Province di Varese e di Milano, Comuni di Somma Lombardo, Ferno e Lonate Pozzolo.

Impegni di mezzi finanziari:

Non a carico del Comune di Ferno.

Durata dell'accordo:

L'accordo durerà sino al raggiungimento degli obiettivi contenuti nello stesso.

L'accordo è:

Operativo

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione:

31/03/2000

1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA**Oggetto:**

Salvaguardia idraulica del bacino dei Torrenti Arno, Rile e Tenore CC87/98

Altri soggetti partecipanti:

Regione Lombardia, Parco del Ticino, Provincia di Varese, Magistrato del Po, Autorità di Bacino, tutti i Comuni compresi nel bacino idrografico dei Torrenti Arno, Rile e Tenore.

Impegni di mezzi finanziari:

Non a carico del Comune di Ferno.

Durata dell'accordo:

L'accordo durerà fino al raggiungimento degli obiettivi contenuti nello stesso.

L'accordo è:

Operativo

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione:

26/11/1998

1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA**Oggetto:**

Esecuzione lavori per tratta ferroviaria Saronno-Malpensa - CC 85/96 -

Altri soggetti partecipanti:

Regione Lombardia, Provincia di Varese, Comuni di Ferno, Lonate Pozzolo, Samarate, FNME.

Impegni di mezzi finanziari:

Non a carico del Comune di Ferno.

Durata dell'accordo:

L'accordo durerà sino al raggiungimento degli obiettivi contenuti nello stesso.

L'accordo è:

Operativo

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione:

21/11/1996

1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA**Oggetto:**

Gestione associata Piani di Zona - CC 33/2007 -

Altri soggetti partecipanti:

ASL della Provincia di Varese, Provincia di Varese, Comuni facenti parte del distretto socio-sanitario di Somma Lombardo.

Impegni di mezzi finanziari:

Parzialmente a carico del Comune di Ferno.

Durata dell'accordo:

L'accordo ha durata triennale con convenzione annuale scadente il 30.06.2009, prorogata con Deliberazione di C.C. del 25.05.2009 fino al 31.12.2009, successivamente con Deliberazione di C.C. n. 63 del 22.12.2009 fino al 31.12.2010 ed infine con Deliberazione di C.C. n. 83 del 22.12.2010 fino al 31.12.2013.

L'accordo è:

Operativo

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione:

27/06/2003

1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA**Oggetto:**

Fondazione Museo dell'Aeronautica presso l'Aeroporto di Malpensa - GC 13/06

Altri soggetti partecipanti:

Provincia di Varese, Comune di Ferno, Cardano al Campo, Samarate, Somma Lombardo, Vizzola Ticino, Lonate Pozzolo, Milano, Varese, Finmeccanica SpA, Regione Lombardia, Air Vergiate.

Impegni di mezzi finanziari:

Parzialmente a carico del Comune di Ferno

Durata dell'accordo:**L'accordo è:**

Operativo

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione:

19/05/2006

1.3.4.2 - PATTO TERRITORIALE**Oggetto:**

OGMA - Malpensa - Sempione Valle Olona - Medio Verbano

Altri soggetti partecipanti:

PROVINCIA DI VARESE

CCIAA: Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Varese

UNIVA: Unione degli Industriali della Provincia di Varese

API: Associazione Piccole e Medie Industrie della Provincia di Varese

AAV: Associazione Artigiani della Provincia di Varese

CNA: Confederazione Nazionale dell'Artigianato e delle Piccole Imprese Artigianato Varesino

ACAI: Associazione Cristiana Artigiani Italiani Varese

UNIASCOM: Unione Associazione Commercianti della Provincia di Varese

CONFESERCENTI VARESINA: Confederazione Italiana esercenti Attività Commerciali e Turistiche

C.G.I.L.: Camera del Lavoro Territoriale di Varese

C.I.S.L. - Varese Laghi Unione Sindacale Territoriale

C.I.S.L. - Ticino Olona Unione Sindacale Territoriale

UIL Unione Italiana del Lavoro di Varese

E i comuni di: Albizzate, Angera, Arsago Seprio, Besnate, Besozzo, Brebbia, Busto Arsizio, Cairate, Cardano al Campo, Casorate Sempione, Castellanza, Castelseprio, Castiglione Olona, Cavaria con Premezzo, Cittiglio, Cocquio Trevisago, Fagnano Olona, Ferno, Gallarate, Gemonio, Golasecca, Gorla Maggiore, Gorla Minore, Gornate Olona, Jerago con Orago, Laveno Mombello, Lonate Ceppino, Lonate Pozzolo, Marnate, Mornago, Olgiate Olona, Ranco, Samarate, Sesto Calende, Somma Lombardo, Solbiate Olona, Taino, Tradate, Vedano Olona, Venegono Inferiore, Venegono Superiore, Vergiate, Vizzola Ticino.

Impegni di mezzi finanziari:

Non a carico del Comune di Ferno

Durata del Patto territoriale:

Il patto durerà sino al raggiungimento degli impegni e degli obiettivi in esso contenuti.

Il Patto territoriale è:

Operativo

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione:

23/05/2001

1.3.5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

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

1.4 - ECONOMIA INSEDIATA

LE ATTIVITA' AGRICOLE

Il numero delle aziende agricole presenti sul territorio del Comune di Ferno è di nove.
Il dato relativo agli addetti risale all'anno 2000 ed è pari a trenta persone.

ARTIGIANATO

Nel territorio del Comune si conferma la presenza di numerose aziende artigianali che svolgono la propria attività nel campo dell'edilizia, confezione, nonché attività di prestazione di servizi c/o terzi (es. idraulico, lattoniere, elettricista, ecc.), carrozzerie, ecc.

Tra le aziende presenti in questo settore ricordiamo i parrucchieri per uomo e donna nonché le attività di estetica.

Con l'entrata in vigore della Legge Regionale n. 1 del 2 febbraio 2007, il procedimento di iscrizione delle imprese artigiane, disciplinato dalla Legge Regionale n. 73 del 16 dicembre 1989 (Disciplina istituzionale dell'artigianato lombardo) è sostituito da una comunicazione del legale rappresentante dell'impresa alla competente commissione per l'artigianato presso cui è istituito l'albo.

L'art. 3 della Legge Regionale 6 aprile 2007, n. 8 ha abolito il nulla osta all'esercizio di attività lavorative e depositi di cui al paragrafo 3.1.9 del Regolamento di Igiene tipo. La nuova normativa, anche in coerenza con la L.R. 1/2007, prevede la sostituzione del suddetto nulla osta con una dichiarazione di inizio attività produttiva, da presentare allo Sportello Unico per le Attività Produttive di cui al D.Lgs 112/98 e ai successivi regolamenti attuativi, o comunque alla struttura individuata allo scopo dal Comune; quest'ultimo provvede ad inoltrare copia alla ASL competente per il territorio ed al Dipartimento territoriale dell'ARPA.

INDUSTRIA

Le industrie presenti sul territorio abbracciano i settori della meccanica di precisione, il tessile e l'abbigliamento.

L'art. 3 della Legge Regionale 6 aprile 2007, n. 8 ha abolito il nulla osta all'esercizio di attività lavorative e depositi di cui al paragrafo 3.1.9 del Regolamento di Igiene tipo. La nuova normativa, anche in coerenza con la L.R. 1/2007, prevede la sostituzione del suddetto nella osta con una dichiarazione di inizio attività produttiva, da presentare allo Sportello Unico per le attività Produttive di cui al D.Lgs. 112/98 e ai successivi regolamenti attuativi, o comunque alla struttura individuata allo scopo dal Comune: quest'ultimo provvede ad inoltrare copia alla ASL competente per territorio ed al Dipartimento territoriale dell'ARPA.

COMMERCIO

Settori:

* Commercio al minuto (alimentari e non): il numero delle attività commerciali presenti nel Comune e nell'aeroporto di Malpensa - Terminal 1 è rimasto pressoché invariato.

* Pubblici esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande: il numero dei pubblici esercizi è rimasto invariato rispetto allo scorso anno.

* Commercio su aree pubbliche:

- su posteggio: area mercatale situata provvisoriamente in piazza Unità d'Italia;
posteggi: numero totale 40 di cui n. 9 alimentari e n. 31 non alimentari;
- itinerante: sono state rilasciate n. 19 autorizzazioni (dedotte le cessate e le revocate)

TURISMO E AGRITURISMO

Nessun affittacamere è presente sul territorio comunale di Ferno; un albergo è presente nei pressi della stazione Aeroportuale di Malpensa - Terminal 1.

TRASPORTI

Contingente taxi pari a n. 9 licenze.

Contingente Noleggio con conducente autovetture pari a n. 4 autorizzazioni, di cui n. 3 sono state attivate.

Con deliberazione n. 26/2000 la Provincia di Varese ha autorizzato l'istituzione sull'autolinea Busto Arsizio - Sant'Antonino Ticino di nuovi servizi a valere dall'inizio dell'anno scolastico 2007/2008. Con deliberazione di Giunta Comunale n. 170 del 10.12.2012 è stata approvata la bozza di convenzione tra la società di trasporto STIE Spa (socio unico della società Agesp Trasporti SpA) ed i Comuni di Ferno, Lonate Pozzolo e Samarate per il potenziamento dell'autolinea H608 - Busto Arsizio - Sant'Antonino Ticino per il periodo settembre-dicembre 2012 - con rinnovo automatico al 30.06.2013 (vedi determinazione del responsabile del servizio 485 del 21.12.2012).

Attualmente numerosi studenti frequentanti gli istituti scolastici superiori continuano ad usufruire di tale possibilità.

SERVIZI

Nel territorio del Comune di Ferno è presente un parcheggio permanente mentre durante l'anno, soprattutto nel periodo estivo, sono presenti altri due parcheggi temporanei.

Nel sedime aeroportuale è presente un parcheggio multipiano.

Nulla è variato per il numero di noleggi senza conducente presenti all'interno dell'Aerostazione di Malpensa 2000.

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - Quadro Riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio 2010	Esercizio 2011	Esercizio 2012	Bilancio 2013	Bilancio 2014	Bilancio 2015	
	(accertamenti competenza)	(accertamenti competenza)	(previsione)	4	5	6	
	1	2	3	4	5	6	7
Tributarie	3.450.951,46	4.393.750,76	4.133.013,00	3.639.273,80	3.764.870,00	3.831.147,00	-11,95
Contributi e trasferimenti correnti	1.287.540,15	158.166,95	116.898,50	110.473,00	84.073,00	54.239,00	-5,50
Extratributarie	1.261.944,21	1.234.216,50	1.188.327,30	1.265.196,50	1.167.143,50	1.185.765,50	6,47
RISORSE CORRENTI	6.000.435,82	5.786.134,21	5.438.238,80	5.014.943,30	5.016.086,50	5.071.151,50	-7,78
Entrate correnti specifiche che finanziano investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate correnti generiche che finanziano investimenti	-14.230,00	-14.230,00	-14.230,00	-23.000,00	-377.957,00	-492.402,50	61,63
RISPARMIO CORRENTE	-14.230,00	-14.230,00	-14.230,00	-23.000,00	-377.957,00	-492.402,50	61,63
Avanzo applicato a bilancio corrente	626.458,32	0,00	583.014,00	19.187,70	0,00	0,00	-96,71
Entrate C/capitale che finanziano spese correnti	178.862,95	57.229,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate Accensione di prestiti che finanziano spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RISORSE STRAORDINARIE	805.321,27	57.229,02	583.014,00	19.187,70	0,00	0,00	-96,71
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	6.791.527,09	5.829.133,23	6.007.022,80	5.011.131,00	4.638.129,50	4.578.749,00	-16,58

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - Quadro Riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio 2010	Esercizio 2011	Esercizio 2012	Bilancio 2013	Bilancio 2014	Bilancio 2015	
	(accertamenti competenza)	(accertamenti competenza)	(previsione)	4	5	6	
	1	2	3	4	5	6	7
Alienazione di beni e trasferimenti di capitale	215.285,91	1.073.106,91	202.115,00	570.115,00	140.000,00	150.000,00	182,07
Entrate C/capitale che finanziano spese correnti	-178.862,95	-57.229,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAZIONE BENI E TRASFERIMENTO CAPITALI REINVESTITI	36.422,96	1.015.877,89	202.115,00	570.115,00	140.000,00	150.000,00	182,07
Entrate correnti specifiche che finanziano investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate correnti generiche che finanziano investimenti	14.230,00	14.230,00	14.230,00	23.000,00	377.957,00	492.402,50	61,63
Avanzo applicato a bilancio investimenti	149.650,73	495.600,00	0,00	165.842,87	185.043,00	1.223.353,90	0,00
RISPARMIO COMPLESSIVO REINVESTITO	163.880,73	509.830,00	14.230,00	188.842,87	563.000,00	1.715.756,40	1.227,08
Accensione di prestiti	0,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Entrate Accensione di prestiti che finanziano spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACCENSIONE DI PRESTITI PER INVESTIMENTI	0,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
TOTALE ENTRATE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	200.303,69	1.525.707,89	312.345,00	758.957,87	703.000,00	1.865.756,40	142,99

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - Quadro Riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio 2012 (previsione)	Bilancio 2013	Bilancio 2014	Bilancio 2015	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	6.991.830,78	7.354.841,12	6.319.367,80	5.770.088,87	5.341.129,50	6.444.505,40	-8,69

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 2010	Esercizio 2011	Esercizio 2012	Bilancio 2013	Bilancio 2014	Bilancio 2015	
	(accertamenti competenza)	(accertamenti competenza)	(previsione)				
	1	2	3	4	5	6	
Imposte	2.729.007,63	3.009.584,08	3.043.607,00	2.467.270,00	2.615.000,00	2.680.000,00	-18,94
Tasse	717.682,29	706.690,72	713.807,00	777.403,80	785.209,00	796.924,00	8,91
Tributi speciali ed altre entrate proprie	4.261,54	677.475,96	375.599,00	394.600,00	364.661,00	354.223,00	5,06
TOTALE	3.450.951,46	4.393.750,76	4.133.013,00	3.639.273,80	3.764.870,00	3.831.147,00	-11,95

2.2.1.2

IMPOSIZIONE SUGLI IMMOBILI (IMU)							
	ALIQUOTE (%)		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO (A+B) (previsione)
	Esercizio 2012	Bilancio 2013	Esercizio 2012	Bilancio 2013	Esercizio 2012	Bilancio 2013	
I° Casa	0,40	0,40	-	-	-	-	-
II° Casa	0,76	1,00	-	-	-	-	-
Fabbricati produttivi	0,76	0,76	-	-	-	-	-
Fabbricati ad uso ricettivo/alberghiero	1,06	1,06	-	-	-	-	-
Fabbricati ad uso uffici - cat. A10	0,76	1,06	-	-	-	-	-
Fabbricati ad uso banche - cat. D5	0,76	1,06	-	-	-	-	-
Altro	0,76	0,76	-	-	-	-	-
TOTALE	-	-	408.348,43	750.000,00	1.580.053,38	530.000,00	1.280.000,00

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

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA: L'imposta è in vigore dall'anno 2012, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 201/2011. La previsione di entrata è stata effettuata tenendo conto della modifica apportata con l'art. 1, comma 380 della Legge 228/2012 che prevede la riserva totale allo Stato del gettito derivante dai fabbricati del gruppo catastale D calcolato ad aliquota standard e sulla base del maggior gettito derivante dall'applicazione della maggiorazione di 0,3 punti percentuali dell'aliquota standard (0,76% aliquota base + 0,30% di maggiorazione = 1,06%) sugli immobili adibiti ad attività alberghiera/residences, altre attività turistico/ricettive, agli uffici, alle banche e dall'applicazione dell'aliquota del 1,00% per gli immobili ad uso abitativo diversi dall'abitazione principale. La riserva a favore dello Stato comporta una sensibile riduzione del gettito data la presenza sul territorio comunale dell'Aeroporto di Malpensa, classificato, per la parte adibita ad attività commerciali, nel gruppo catastale D.

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI: A partire dall'01.01.2005, la riscossione dell'imposta è data in concessione alla Società "SAP SPA". La previsione è stata formulata sulla base di specifiche comunicazioni da parte del concessionario. Per l'anno 2013 si conferma l'aumento del 50% della tariffa base, così come rideterminato col D.P.C.M. del 16.02.2001 e la categoria speciale con aumento del 150% delle tariffe, applicate all'area dell'Aeroporto di Malpensa.

ADDIZIONALE ENEL: L'articolo 2, comma 6, del Dlgs 23 del 2011, stabilisce che a decorrere dall'anno 2012, l'addizionale comunale sul consumo di energia elettrica cessa di essere applicata nelle Regioni a statuto ordinario; pertanto, per l'esercizio in corso si prevede di introitare esclusivamente piccole somme residuali relative agli esercizi precedenti.

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF: Dall'anno 2012, sono state introdotte aliquote "opzionali" dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche - come previsto dall'art. 1, comma 3, D.Lgs 360/98 e dall'art. 1 comma 11 del D. Lgs 138/2011 - da applicare in maniera differenziata e progressiva ai singoli scaglioni di reddito imponibili ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, determinato ai sensi del T.U.I.R. 917/1986 ss.mm.ii.
E' stata prevista l'esenzione in caso di redditi IRPEF minimi, da intendersi come soglia e non come franchigia.
Per il 2013 e successivi anni si registra una sostanziale conferma del gettito previsto nell'anno 2012.

ADDIZIONALE COMUNALE SUI DIRITTI DI IMBARCO PASSEGGERI: A partire dall'anno 2004 è stata istituita dalla Legge n. 350 del 24.12.2003 (Legge Finanziaria 2004 e successive modificazioni ed integrazioni) un'addizionale sui diritti d'imbarco dei passeggeri sulle aeromobili a favore dei Comuni nel cui territorio sono situate o confinano le strutture aeroportuali. L'addizionale è versata all'Entrata del bilancio dello Stato ed il 40% della parte eccedente i 30 milioni di euro destinata ai comuni dove è ubicata l'aerostazione o a quelli confinanti secondo la media delle seguenti percentuali:

1. percentuale di superficie del territorio comunale inglobata nel recinto percentuale sul totale del sedime;
 2. percentuale della superficie totale del comune nel limite massimo di 100 kmq.
- L'art. 7 quater del Decreto Legge 80/2004, convertito nella Legge 140/2004, ha reso permanente tale disposizione.

TOSAP: E' stato effettuato un adeguamento delle tariffe che erano state fissate nel 2005; lo stanziamento di detto tributo risulta determinato sulla scorta dei dati desumibili dall'ultimo bilancio chiuso. Gli accertamenti di routine sono effettuati a cura dell'ufficio tributi.

T.A.R.S.U. E ADDIZIONALE ERARIALE: La tassa è stata abrogata per effetto dell'entrata in vigore della TARES (art. 14 D.L. 201/2011).

TARES: La tassa è stata istituita dall'art. 14 del decreto Legge 201/2011 ed è entrata in vigore a decorrere dall'01/01/2013 in sostituzione di tutti i precedenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani (TARSU, TIA 1, TIA 2) comprese le addizionale ECA e MECA. Il nuovo tributo è determinato sulla scorta di un piano finanziario redatto ai sensi del regolamento approvato con DPR 158/1999 e prevede l'integrale copertura dei costi sostenuti dal Comune relativamente al servizio di gestione dei rifiuti urbani.

IMPOSTA DI SOGGIORNO: Il bilancio 2013 include l'imposta di soggiorno il cui regolamento è stato approvato dal Consiglio Comunale il 24 luglio 2013. Tale imposta è a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul territorio comunale ed il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali locali e dei relativi servizi pubblici locali. Anche per gli anni 2014 e 2015 viene riconfermata tale imposta.

FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO/FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE: Per gli anni 2013 e 2014 è istituito il fondo di solidarietà comunale alimentato con una quota dell'IMU di spettanza dei comuni definita con apposito DPCM ad oggi non emanato. Il criterio dell'invarianza delle spettanze per l'anno 2013 rispetto al 2012, tenuto conto dei tagli per la Spending Review 2013 nonché dei tagli derivanti dalla rideterminazione dell'IMU per l'anno 2012, ha determinato la previsione d'entrata iscritta a bilancio che dovrà necessariamente essere oggetto di revisione non appena saranno definitivamente pubblicati i dati delle effettive spettanze dei singoli comuni sul sito del Ministero dell'Interno.

2.2.1.4 - Per l'IMU indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni (%)

Come già noto, il territorio comunale è prevalentemente costituito da abitazioni civili, mentre gli insediamenti produttivi sono principalmente di lieve entità (vedasi quadro relativo all'economia insediata). Dal 2013 in gettito IMU dei fabbricati D è riservato allo Stato per la parte relativa all'aliquota standard.

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.

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA: si prevede l'applicazione delle aliquote base stabilite con il DL 201/2011 tranne quella del 1,06% (0,3 punti percentuale superiore a quella ordinaria) da applicare agli immobili adibiti ad alberghi, residence ed altre attività turistico/ricettive, uffici e banche e dell'1% per gli immobili ad uso abitativo diversi dall'abitazione principale.

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA': Per l'anno 2013 è confermato l'aumento delle tariffe base del 50% già in vigore nel 2005 e del 150% delle tariffe applicate nell'area dell'Aeroporto di Malpensa.

ADDIZIONALE IRPEF: Il gettito di tale imposta è stato quantificato sulla base di stime effettuate tramite il sito del Portale del Federalismo Fiscale. Dall'anno 2012 sono state introdotte aliquote differenziate e progressive da applicare ai seguenti scaglioni di reddito:

- 0,50 punti percentuali per i redditi imponibili fino a € 15.000,00
- 0,65 punti percentuali per i redditi imponibili da € 15.000,01 e fino a € 28.000,00
- 0,75 punti percentuali per i redditi imponibili da € 28.000,01 e fino a € 55.000,00
- 0,78 punti percentuali per i redditi imponibili da € 55.000,01 e fino a € 75.000,00
- 0,80 punti percentuali per i redditi imponibili oltre a € 75.000,00

E' inoltre prevista l'esenzione dal pagamento dell'addizionale per tutti coloro che risultano titolari di un reddito

complessivo IRPEF inferiore ad €. 10.000,00. Tale esenzione si intende come soglia e non come franchigia, per cui i titolari di redditi complessivi superiori al limite stabilito dovranno corrispondere l'addizionale sull'intero e non solamente sulla parte eccedente tale valore-soglia.

ADDIZIONALE COMUNALE SUI DIRITTI DI IMBARCO PASSEGGIERI: Lo stanziamento prudenziale previsto per l'anno 2013 tiene conto di quanto effettivamente assegnato a questo Ente negli anni precedenti, salvo l'eccezionale situazione verificatasi nel 2011, nonché di quanto ufficialmente comunicato dall'Ancai lo scorso giugno. Per il triennio 2013-2015 è stato sostanzialmente confermato il gettito previsto per l'anno in corso.

TARES: Il gettito previsto a bilancio deriva dall'applicazione delle tariffe calcolate sulla base del piano finanziario che considera, ai sensi di legge, tutti i costi sostenuti dal Comune per il servizio rifiuti.

IMPOSTA DI SOGGIORNO: Il gettito previsto a bilancio scaturisce dall'analisi dell'utilizzo delle strutture ricettive presenti sul territorio a seguito dell'applicazione delle tariffe deliberate dal Consiglio Comunale e tenuto conto delle esenzioni stabilite con il regolamento. Il gettito dell'anno 2013 è rapportato alla porzione di anno, stante la decorrenza dell'imposta dal prossimo agosto, mentre per gli anni 2014 e 2015 il gettito è previsto per l'intero anno.

FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO/FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE: Il Fondo di Solidarietà Comunale è stato provvisoriamente determinato partendo dal Fondo Sperimentale di Riequilibrio assegnato per l'anno 2012 (- euro 150.000,00) a cui sono stati aggiunti i tagli della Spending Review 2013 (stimati in euro 200.000,00) nonché gli ulteriori tagli rideterminati a maggio 2013 sulle spettanze IMU 2012 calcolate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze tenuto conto del maggior gettito IMU spettante allo Stato a seguito della riserva a suo favore del gettito dei fabbricati D. Da tale calcolo ne è scaturito uno stanziamento di euro 390.000,00 la cui definizione potrà essere confermata solo a seguito di pubblicazione delle spettanze sul sito del Ministero dell'Interno, che ancora ad oggi non risultano essere presenti. Per gli anni 2014 e 2015 si è prevista una ulteriore riduzione tenendo conto degli ulteriori tagli attualmente stabiliti dalla legge.

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

IMU, TOSAP, T.A.R.S.U./T.A.R.E.S.: responsabile del servizio tributi Mariacarla Calloni - categoria D - posizione economica 4 - attualmente nominato con decreto del Sindaco del Comune di Ferno n. 32 del 28.12.2012.

2.2.1.7 - Altre considerazioni e vincoli.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.2. Contributi e trasferimenti correnti

2.2.2.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio 2012 (previsione)	Bilancio 2013	Bilancio 2014	Bilancio 2015	
	1	2	3	4	5	6	
Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	1.120.513,83	48.956,75	22.843,50	22.834,00	22.834,00	0,00	-0,04
Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	161.450,96	98.810,20	82.455,00	79.639,00	54.239,00	48.239,00	-3,42
Contributi e trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi e trasferimenti da altri enti del settore pubblico	5.575,36	10.400,00	11.600,00	8.000,00	7.000,00	6.000,00	-31,03
TOTALE	1.287.540,15	158.166,95	116.898,50	110.473,00	84.073,00	54.239,00	-5,50

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

L'entrata in vigore del D.Lgs 23/2011 (federalismo fiscale) ha soppresso i trasferimenti erariali ad eccezione del fondo per contributi sviluppo investimenti che è stato previsto esclusivamente per gli esercizi 2013 e 2014 in euro 22.834,00. Dal 2015 detto contributo cessa per conclusione dell'ammortamento dei relativi mutui.

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

I trasferimenti regionali di parte corrente sono stati rivisti e determinati sulla base delle notizie ad oggi a disposizione dei vari servizi dell'Ente. Il trend registra comunque una riduzione nel prossimo triennio.

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

In tutto il triennio, con andamento leggermente decrescente, è stato previsto il trasferimento provinciale a favore dei disabili sensoriali.

2.2.2.5 - Altre considerazioni e vincoli.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE**2.2.3. Proventi extratributari****2.2.3.1**

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio 2012 (previsione)	Bilancio 2013	Bilancio 2014	Bilancio 2015	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi dei servizi pubblici	993.100,22	899.850,03	877.295,00	894.064,00	881.351,00	923.837,00	1,91
Proventi dei beni dell'Ente	80.593,58	84.407,58	53.242,30	63.673,50	75.199,50	80.276,50	19,59
Interessi su anticipazioni e crediti	4.317,83	4.268,56	5.359,00	3.420,00	3.920,00	3.820,00	-36,18
Utili netti delle aziende spec. e partecipate, dividendi di società	54.480,00	119.834,99	136.511,00	163.785,00	130.000,00	100.000,00	19,98
Proventi diversi	129.452,58	125.855,34	115.920,00	140.254,00	76.673,00	77.832,00	20,99
TOTALE	1.261.944,21	1.234.216,50	1.188.327,30	1.265.196,50	1.167.143,50	1.185.765,50	6,47

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.**PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI E BENI DELL'ENTE**

In generale i proventi dei servizi pubblici per il triennio 2013/2015 ricalcano l'andamento dell'anno 2012.

Negli anni 2014 e 2015 non sono state previste entrate derivanti da donazioni/sponsorizzazioni di iniziative di natura socio/culturale che si sono invece registrate nell'anno in corso.

Da fine 2013, per il 2014 e per il 2015 sono stati previsti introiti derivanti dalla concessione a terzi del parco comunale.

Per il prossimo triennio non sono previste che ulteriori limitate variazioni di gettito.

Le entrate previste in questa categoria coprono parzialmente i servizi resi da questo Ente; infatti i servizi a domanda individuale rilevano una copertura dei costi per l'anno in corso del 59,58%.

UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI, PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA'

Nel prossimo triennio si rileva un andamento in riduzione dell'avanzo di amministrazione dell'Unione Lombarda dei Comuni di Lonate Pozzolo e di Ferno.

PROVENTI DIVERSI

Per il solo 2013 tra i proventi dei beni dell'Ente trovano allocazione anche le entrate derivanti da IVA sulle alienazioni di beni immobili previste in bilancio (tale somma trova corrispondenza in uscita nel capitolo di versamento dell'iva).

Tra i proventi diversi trovano altresì allocazione i rimborsi da parte di altre amministrazione per le collaborazioni con alcuni dipendenti del Comune di Ferno parzialmente adibiti ad attività esterne (Ferno Farma.co. srl, Sap Spa, Unione Lombarda dei Comuni di Lonate Pozzolo e di Ferno).

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.

Restano confermati per il prossimo triennio i proventi derivanti dall'installazione delle antenne ricetrasmittenti sul territorio comunale (con aggiornamento al tasso di inflazione programmato).

2.2.3.4 - Altre considerazioni e vincoli.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.4. Contributi e Trasferimenti in c/capitale

2.2.4.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio 2012 (previsione)	Bilancio 2013	Bilancio 2014	Bilancio 2015	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione di beni patrimoniali	88.700,00	318.424,25	0,00	308.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
Trasferimenti di capitale dallo Stato	1.004,89	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale dalla Regione	0,00	0,00	1.615,00	1.615,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	125.581,02	754.682,66	200.500,00	110.500,00	120.000,00	130.000,00	-44,89
TOTALE	215.285,91	1.073.106,91	202.115,00	570.115,00	140.000,00	150.000,00	182,07

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

Per il triennio in questione, la Giunta Comunale ha individuato l'immobile di via Trieste quale bene disponibile non strumentale all'esercizio delle finalità istituzionali, così come consentito dall'art. 58 del D.L. 25.06.2008 n. 112, convertito in Legge n. 133/2008, e pertanto destinabile alla vendita; è stato quindi previsto il relativo stanziamento di entrata.

Per il solo esercizio 2013 è stato iscritto in bilancio un contributo Statale straordinario finalizzato alla realizzazione di interventi antisismici per la messa in sicurezza degli edifici scolastici nonché un trasferimento Regionale a finanziamento del Distretto diffuso per il commercio, destinato a spese in conto capitale.

Per il triennio 2013/2015, sono previste entrate da permessi di costruire finalizzate esclusivamente alla realizzazione di spese in conto capitale.

2.2.4.3 - Altre considerazioni e illustrazioni.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE**2.2.5. Proventi ed oneri di urbanizzazione****2.2.5.1**

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio 2012 (previsione)	Bilancio 2013	Bilancio 2014	Bilancio 2015	
	1	2	3	4	5	6	
Oneri destinati per uscite correnti	75.348,61	57.229,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oneri destinati a investimenti	50.232,41	237.613,94	200.000,00	110.000,00	120.000,00	130.000,00	-45,00
TOTALE	125.581,02	294.842,96	200.000,00	110.000,00	120.000,00	130.000,00	-45,00

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

Nel corso del triennio 2013/2015 i proventi derivanti dal rilascio di permessi di costruire sono stati destinati esclusivamente al finanziamento delle spese di investimento.

In particolare l'utilizzo dei proventi derivanti dal rilascio dei permessi di costruire nel corso dell'anno 2013 è stato previsto nel seguente modo:

- Euro 2.413,64 da destinare agli edifici di culto
- Euro 9.391,36 da destinare all'abbattimento delle barriere architettoniche
- Euro 98.195,00 da destinare alla realizzazione di opere pubbliche ed altri investimenti, come specificato nel quadro degli investimenti allegato al bilancio di previsione.

L'utilizzo dei proventi derivanti dal rilascio dei permessi di costruire nel corso dell'anno 2014 è stato previsto nel seguente modo:

- Euro 3.000,00 da destinare agli edifici di culto
- Euro 10.000,00 da destinare all'abbattimento delle barriere architettoniche
- Euro 107.000,00 da destinare alla realizzazione di opere pubbliche ed altri investimenti, come specificato nel quadro degli investimenti allegato al bilancio pluriennale per l'esercizio 2014.

Per l'anno 2015 l'utilizzo dei suddetti proventi è così previsto:

- Euro 3.000,00 da destinare agli edifici di culto
- Euro 10.000,00 da destinare all'abbattimento delle barriere architettoniche
- Euro 117.000,00 da destinare alla realizzazione di opere pubbliche ed altri investimenti, come specificato nel quadro degli investimenti allegato al bilancio pluriennale per l'esercizio 2015.

I proventi derivanti dal rilascio dei permessi di costruire non finanzieranno neppure parzialmente le spese correnti.

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

Per l'anno 2013 si prevede la prosecuzione dei lavori relativi alle opere di urbanizzazione PRIMARIA connesse all'attuazione del PA1 industriale, e piani residenziali PARU 3A via Marconi/L. da Vinci, Parm 3b VIA Isonzo/Buonarroti, APC 10 residenziale di via Quarto/Carducci.

Si prevede inoltre l'avvio dei lavori per la realizzazione di opere di urbanizzazione relative a PA già approvati (PA6 industriale, PA 2A/2 via Matteotti/Garibaldi).

Nel corso del 2013 è stata approvata la variante per modifica dei termini convenzionali del PARM 3b di via Isonzo/Buonarroti ed è stata adottata una modifica analoga per il PARM 2b di via Garibaldi.

Nell'anno 2012 è stato effettuato il collaudo delle opere di urbanizzazione primaria del PII relativo all'attuazione dell'ATU 1A/1, e si sono concluse le visite di collaudo delle opere relative al PR 56 di via Toti e PA2 industriale (completamento, relativamente all'impianto di illuminazione pubblica).

Nell'anno 2013 sono in corso le operazioni di collaudo tecnico amministrativo delle opere di urbanizzazione SECONDARIA del PII relativo all'attuazione dell'ATU 1A/1.

Per gli anni 2014-2015 si prevede l'avvio dei lavori relativi alle opere di urbanizzazione connesse all'attuazione dei piani attuativi APC 9 in via Adamello, l'APC 2 commerciale e residenziale di via Quarto/Carducci, il PR residenziale di via Marconi.

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

Nel triennio 2013/2015 i proventi da permessi di costruire sono stati tutti destinati al finanziamento di spese in conto capitale nonostante la possibilità di applicazione per gli anni 2013 e 2014 della disciplina concernente l'utilizzo dei proventi derivanti dai permessi di costruire e dalle sanzioni in materia edilizia alla parte corrente del bilancio, stante la crisi del settore edilizio che condiziona la realizzazione del relativo gettito.

2.2.5.5 - Altre considerazioni e vincoli.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.6. Accensione di prestiti

2.2.6.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio 2012 (previsione)	Bilancio 2013	Bilancio 2014	Bilancio 2015	
	1	2	3	4	5	6	
Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assunzione di mutui e prestiti	0,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Emissione di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00

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.

Per l'intero triennio 2013 - 2014 - 2015 non è stato previsto il ricorso all'accensione di prestiti.

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

CAPACITA' DI INDEBITAMENTO - ANNO 2013 -

Ai sensi della normativa vigente da ultimo modificata dall'art. 8, comma 1, e dall'art. 36 della L. 12 novembre 2011 n. 183, si evidenzia la capacità di indebitamento, per l'anno 2013, di questo Ente:

Entrate correnti (titolo I, II e III) - rendiconto 2011	E.	5.786.134,21.=
Limite di impegno di spesa per interessi passivi (6%)	E.	347.168,05.=
Interessi passivi su mutui in ammortamento ed altri debiti	E.	17.360,00.=
Importo <u>impegnabile</u> per interessi su nuovi mutui	E.	329.808,05.=

CAPACITA' DI INDEBITAMENTO - ANNO 2014 -

Entrate correnti (titolo I, II e III) - rendiconto 2012	E.	5.422.665,33.=
Limite di impegno di spesa per interessi passivi (4%)	E.	216.906,61.=
Interessi passivi su mutui in ammortamento ed altri debiti	E.	15.900,00.=
Importo <u>impegnabile</u> per interessi su nuovi mutui	E.	201.006,61.=

2.2.6.4 - Altre considerazioni e vincoli.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE**2.2.7. Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa****2.2.7.1**

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio 2012 (previsione)	Bilancio 2013	Bilancio 2014	Bilancio 2015	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossioni di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Nel triennio 2013/2015 non è stato previsto il ricorso all'eventuale anticipazione di Tesoreria nè il rilascio di concessioni di crediti.

2.2.7.3 - Altre considerazioni e vincoli.

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

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

I programmi per gli anni 2013-2014 e 2015 sono stati costruiti mantenendo la stessa struttura già utilizzata negli anni precedenti (vedasi successivo dettaglio dei singoli programmi).

Per quanto concerne la spesa corrente, si confermano i servizi già resi, il tutto nei limiti ed in base all'andamento delle previsioni di entrata ipotizzabili nei vari anni e nell'ambito degli spazi di manovra consentiti dal bilancio, dalle limitazioni imposte dalle vigenti normative (riduzioni imposte dal DL 78/2010 relativamente a studi e incarichi di consulenza, spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza, spese per sponsorizzazioni, spese per missioni, spese per formazione, spese per acquisto, manutenzione, esercizio di autovetture, spese per manutenzione immobili) nonché dai tagli della Spending-Review e dalle limitazioni imposte dal Patto di Stabilità.

Per gli anni 2014 e 2015 la spesa corrente per acquisti e servizi è stata adeguata in base al tasso di inflazione programmato pari all'1,5%.

Per gli investimenti, invece, le scelte operate dall'Amministrazione Comunale derivano dalla disponibilità dei finanziamenti reperibili; un maggior dettaglio delle scelte operate e programmate per il prossimo triennio si evince dalla lettura del quadro degli investimenti ove le opere sono descritte e ripartite a seconda delle fonti di finanziamento.

3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente.

Rivedere tabella organismi gestionali (1.3.3.)

L'ambito operativo in cui operano tali organismi è il seguente:

CONSORZI:

a) **CONSORZIO PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO:** gestione del Parco Lombardo Valle del Ticino istituito con la Legge Regionale 2/94, in particolare: - realizza e conserva il parco; - tutela, conserva e recupera in via prioritaria l'ecosistema fluviale e le forme di vita in esso contenute, considerate come unità inscindibili costituite da acqua, aria, suolo, vegetazione e fauna; - predisporre lo strumento di pianificazione e del territorio, sentiti gli enti consorziati; - tutela, conserva e recupera l'ambiente storico, archeologico e paesaggistico, la cultura e le tradizioni locali; - promuove e garantisce prioritariamente lo sviluppo delle attività agricole e silvicole e delle altre attività tradizionali atte a favorire la crescita socio-economica delle comunità residenti, in forme compatibili con l'ambiente naturale; - promuove e garantisce l'uso sociale del territorio e delle strutture del Parco secondo i criteri del piano territoriale di coordinamento e attraverso l'impiego degli strumenti previsti dal piano stesso; - promuove e sostiene forme di ricerca scientifica e di educazione ambientale delle popolazioni locali tese a far conoscere il territorio del parco e a favorirne la tutela.

b) **SISTEMA BIBLIOTECARIO A. PANIZZI** in Gallarate: il consorzio ha le seguenti finalità:

- coordinare l'attività delle biblioteche istituite dai comuni consorziati e delle iniziative di pubblica lettura dei comuni aderenti al consorzio anche sprovvisti di biblioteca, ai sensi della normativa regionale vigente, sviluppando e gestendo il sistema bibliotecario;
- dare attuazione agli obiettivi di cui alla normativa regionale in materia di biblioteche ed ai programmi regionali attuativi;
- realizzare la gestione integrata delle biblioteche civiche, delle strutture di pubblica lettura minori, stabili e mobili, degli altri servizi culturali e di documentazione locale, attraverso l'organizzazione di servizi comuni con l'adozione dei più avanzati criteri biblioteconomici e con l'uso di strumenti informatici in grado di perseguire una efficace ed efficiente utilizzazione delle risorse;
- favorire l'attività di promozione della lettura attraverso la libera espressione delle diverse realtà culturali presenti nell'ambito del territorio del consorzio;
- concorrere alla valorizzazione dei beni culturali esistenti nel territorio del consorzio, in collaborazione coi musei e le organizzazioni museali;
- promuovere forme di coordinamento con gli altri servizi culturali esistenti sul territorio, per offrire alla comunità maggiori possibilità di informazione, di scambio e di confronto culturale;
- curare i necessari rapporti con gli organismi regionali e provinciali e le strutture degli altri Sistemi bibliotecari competenti.

Per la realizzazione delle finalità indicate il Consorzio ricerca la più ampia ed effettiva partecipazione delle comunità locali, delle organizzazioni sociali e culturali, degli enti interessati promuovendo incontri periodici e pubblicizzando i programmi del Consorzio.

Si precisa che sono in corso valutazioni tra gli Enti aderenti circa la trasformazione del Consorzio Bibliotecario in Azienda Speciale Consortile.

SOCIETA' PER AZIONI:

a) **SERVIZI ACQUA POTABILE S.p.A.:** il Consiglio Comunale, con proprio atto n. 72 in data 19/11/2007, ha modificato lo statuto della società onde consentire una efficace, efficiente e più moderna articolazione dei servizi che già vengono svolti ed un più efficace raccordo tra Comune e Società per Azioni nella gestione dei servizi in house, nonché una opportuna estensione della tipologia degli stessi onde garantire l'ulteriore versatilità della società stessa meglio rispondente alle esigenze dell'utenza pubblica e privata dei due comuni.

La società ha per oggetto la gestione di servizi pubblici e/o di interesse pubblico finalizzati alla produzione di beni e servizi volti a realizzare i fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali interessate, in proprio e/o per conto terzi, sia in via diretta sia attraverso l'acquisizione ed il possesso di partecipazioni in altre società, pubbliche e private. In particolare la Società potrà svolgere attività:

- di gestione delle risorse idriche, con specifico riferimento al ciclo integrato dell'acqua (attività di captazione, sollevamento, acquisto, trasporto, trattamento, distribuzione e cessione dell'acqua per qualsiasi uso ed attività collaterali, nonché delle attività di lettura contatori, fatturazione e bollettazione anche per conto terzi, progettazione, costruzione, gestione e manutenzione di reti e impianti idrici e fognari, impianti di depurazione e trattamento acque reflue nonché delle attività di spurgo in genere);
- attività connesse ai servizi energetici (acquisto, produzione, trasporto, trattamento, distribuzione e cessione del gas ed attività collaterali per qualsiasi uso destinate, acquisto, produzione,

trasporto, trasformazione, distribuzione e cessione di energia elettrica e termica anche a mezzo di cogenerazione, studi e realizzazioni di progetti finalizzati al risparmio energetico, servizi di condizionamento, climatizzazione e riscaldamento anche con esercizio e manutenzione di caldaie, realizzazione esercizio e gestione di reti di pubblica illuminazione, attività collaterali e complementari dei servizi pubblici tra le quali la gestione integrata dei servizi condominiali, uffici e strutture pubbliche);

- attività connesse all'igiene ambientale (realizzazione impianti, raccolta, trattamento, trasporto e smaltimento dei rifiuti, gestione del servizio di raccolta differenziata e di nettezza urbana dei Comuni o di Consorzi tra i Comuni, lavaggio e spazzamento stradale, attività di gestione centri di raccolta rifiuti o di piattaforma ecologiche per la raccolta differenziata dei rifiuti, trasporto dei rifiuti agli impianti di recupero e/o smaltimento);
- attività di installazione, cablaggio, manutenzione ed esercizio di reti e di servizi telematici, informatici e di telecomunicazioni per qualsiasi uso destinati;
- servizio di manutenzione verde pubblico e privato;
- attività di pulizia di ambienti pubblici e privati;
- attività di manutenzione dei beni demaniali e del patrimonio pubblico nonché di manutenzione della segnaletica stradale;
- servizio sgombero neve;
- servizi tributari (attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi comunali e delle altre entrate patrimoniali quali il canone per l'occupazione spazi ed aree pubbliche, il canone di pubblicità e - ove istituiti - gli altri canoni e i proventi del settore patrimoniale, la riscossione della tariffa per i rifiuti solidi urbani e, in genere, ogni altra entrata che i Comuni intendano affidare alla Società);
- attività di supporto, complementari, propedeutiche, di sviluppo e di rilevazione inerenti la gestione territoriale delle entrate tributarie e patrimoniali di cui i Comuni sono titolari e per i quali intendano avvalersi della collaborazione tecnico-professionale della Società anche al fine di costituire un'anagrafe tributaria;
- servizi informatici (studio, analisi e realizzazione di applicazioni informatiche ad uso degli Enti Locali, fornitura di specifici servizi informatici ed assistenza tecnica);
- servizi di autotrasporto di merci per conto terzi;
- attività di gestione parcheggi.

Le suddette attività, oltre che per i Comuni soci, potranno essere svolte a favore dei committenti pubblici non soci e privati purché domiciliati nel territorio degli enti locali soci o nel territorio di comuni limitrofi, a condizione che l'attività svolta non risulti per oggetto o entità incompatibile con i servizi svolti per conto degli enti locali soci o prevalente rispetto a questi ultimi.

La Società potrà inoltre svolgere qualsiasi attività comunque connessa, complementare o affine a quelle sopra indicate, quali quelle di studio, di consulenza, di assistenza e progettazione, costruzione e gestione degli impianti stessi.

La Società può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari che siano ritenute dal C.d.A. necessarie o utili per il perseguimento dell'oggetto sociale.

b) SOCIETA' ESERCIZI AEROPORTUALI SpA: scopo della società è la costruzione e l'esercizio di aeroporti e di qualsiasi attività connessa e complementare al traffico aereo di qualsiasi tipo o specialità.

c) POLO SCIENTIFICO TECNOLOGICO LOMBARDO SpA in liquidazione: con deliberazione di Consiglio Comunale n. 75 del 19.11.2007 è stata approvata la modifica allo statuto e la trasformazione in "Agenzia di Sviluppo - soc. Consortile a r.l.". La società ha per oggetto lo sviluppo del sistema socio-economico, produttivo e dell'occupazione locale, esercitando un ruolo attivo nel promuovere e sostenere la diffusione di tecnologie avanzate, dell'innovazione dei prodotti e nei processi industriali e gestionali nelle piccole e medie imprese, in un bacino di utenza che comprende prioritariamente l'area dell'Asse del Sempione ed i limitrofi territori della Provincia di Varese e dell'Alto Milanese.

Per il perseguimento dell'oggetto sociale, la società svolgerà le seguenti attività:

- attuazione degli interventi necessari per la realizzazione della sede operativa della società, incluso l'allestimento di infrastrutture rese eventualmente disponibili in comodato, e gestione dell'attività operativa.
- perseguimento delle opportunità di finanziamenti pubblici e privati e gestione dell'impiego per gli scopi della società.
- fornitura diretta o indiretta di prestazioni e servizi alle imprese del territorio comunale mediante:
 - la stipula di convenzioni bilaterali con gli Istituti Scientifici e le Aziende tecnologicamente avanzate per progetti finalizzati di ricerca di innovazione del prodotto, dei processi produttivi e gestionali, per l'assicurazione della qualità, per consulenze tecniche e/o gestionali anche relative alle conoscenze dei mercati;
 - la stipula di convenzioni con centri di Servizio, Laboratori specialistici per servizi diretti o indiretti;
 - la promozione della formazione di figure professionali di elevata specializzazione e della formazione manageriale mirata alla nascita di nuove imprenditorialità;
 - la costituzione e gestione di un Osservatorio Tecnologico e di una rete informatica collegata a banche dati nazionali ed internazionali per la diffusione delle informazioni rilevanti alle imprese collegate;
 - la ricerca di linee di finanziamento agevolato per i programmi di ricerca e/o innovazione e l'elaborazione delle istruttorie per favorire l'accesso alle imprese collegate, predisponendo anche specifici strumenti finanziari.
- agevolazione dell'avviamento di nuove imprese tutelandone nella fase di avviamento e predisponendo la locazione di convenienti aree attrezzate e servite. Promozione in tali aree anche della realizzazione di laboratori per la sperimentazione, da parte di imprese e di consorzi di imprese, di processi o prodotti innovativi e di eventuali azioni dimostrative.
- promozione di attività di formazione, riqualificazione, aggiornamento mirate alle esigenze delle imprese collegate in relazione all'evoluzione delle tecnologie, degli standard industriali e di qualità, dei mercati applicabili, degli strumenti finanziari disponibili. Promozione a tale fine ed instaurazione rapporti e collaborazioni con altri Centri, Parchi nazionali ed internazionali.
- promozione, in coordinamento con le associazioni imprenditoriali e con gli Istituti/Enti preposti alla promozione commerciale, di azioni dimostrative a beneficio di prodotti, processi

tecnologicamente avanzati sviluppati dalle imprese collegate. Le aree tecnologiche di interesse prioritario per gli interventi sulle piccole e medie imprese sul territorio sono:

- innovazioni di prodotto e di processo finalizzate alle applicazioni di materiali avanzati, compositi, plastici, adesivi e vernicianti, con particolare attenzione alle caratteristiche di riciclabilità ed impatto ambientale;
- produzioni meccaniche in senso lato (lavorazione, stampaggio, carpenteria leggera ecc) per applicazioni aeronautiche, macchine utensili e per tessitura e per materie plastiche, componentistica elettromeccanica ed idraulica, mezzi di trasporto, ecc;
- informatica per la progettazione, la produzione, per l'automazione dei processi;

Aree tecnologiche diverse, d'interesse per le imprese del territorio, potranno essere supportate dalla società con le modalità sopra indicate e ricorrendo alle forti di tecnologia più appropriate. Tali programmi di intervento saranno individuati dal Consiglio di Amministrazione sentito il parere del Comitato Economico e del Comitato Scientifico.

Si precisa che tale società è stata liquidata il 31.12.2011.

d) **ACCAM SPA:** ha per oggetto l'esercizio sia in via diretta sia attraverso società controllate e/o collegate, attraverso partecipazioni a gruppi di imprese nazionali e non delle attività ed opere connesse ed inerenti a: - raccolta, preferibilmente differenziata, trasporto e gestione dei rifiuti solidi urbani (RSU) dei rifiuti assimilati agli urbani (RSA), dei rifiuti urbani pericolosi e di tutti i rifiuti in genere - trattamento, trasformazione, recupero e riciclaggio dei rifiuti, con la gestione dei loro sottoprodotti, anche con produzione di energie (elettrica, calore e qualsiasi altro derivato) con la conseguente loro commercializzazione - approvvigionamento, produzione, distribuzione e vendita di energia elettrica e calore, compresa la costruzione, acquisizione e la gestione dei relativi impianti, sia collegate al trattamento dei rifiuti che in via autonoma - studio, programmazione, costruzione e gestione degli impianti di smaltimento, recupero e riciclaggio dei rifiuti di ogni genere, urbani e/o industriali - progettazione per proprio conto, installazione, gestione di reti tecnologiche di controllo e cablaggio del territorio nei campi di interesse o affini alle attività aziendali - servizi telematici ed informatici con le conseguenti applicazioni nei campi di interesse o affini alle attività aziendali - gestione di altri servizi ambientali di pubblica utilità o di interesse pubblico - quale attività complementare, la fornitura di assistenza tecnica e amministrativa nei settori ove viene svolta l'attività - sviluppo di interventi ed iniziative per una miglior sensibilizzazione della comunità degli utenti sulle tematiche delle attività svolte dalla società, sulle tematiche dell'ambiente in genere, con campagne di informazione o promozionali, istituzione di premi o borse di studio e quant'altro necessario al miglioramento dell'approccio dei cittadini all'ambiente che ci circonda - sostegno ai singoli soci Comuni nelle iniziative riguardanti il recupero ecologico nell'ambito dell'attività sopra indicata, di aree ed ambienti mediante il risanamento, il ripristino, la ricomposizione del territorio nonché, eventualmente, con un riconoscimento compensativo per i disagi conseguiti all'ubicazione di impianti ed attività collegate che creano particolari disagi alle realtà circostanti, e quant'altro previsto dall'art. 4 del proprio statuto, da ultimo rivisto e modificato con propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 67 del 14.12.2004;

e) **TUTELA AMBIENTALE DEI TORRENTI ARNO, RILE E TENORE SPA:** ha per oggetto l'attività di promozione di iniziative ed interventi diretti, anche attraverso società controllate e/o collegate, a: - tutelare, preservare, migliorare le acque dei torrenti Arno, Rile e Tenore, predisponendo ed attuando ogni qualsiasi azione volta allo scopo suddetto; - realizzare opere ed impianti per il collettamento e la depurazione delle acque reflue dei bacini dei torrenti Arno, Rile e Tenore; - gestire il collettamento e la depurazione delle acque reflue provenienti dalle fognature dei Comuni aderenti; - gestire le reti idriche dei Comuni aderenti che gli stessi affidano; - gestire interventi ed attività d'informazione e di educazione ambientale.

ALTRE SOCIETA' DI CAPITALI:

f) **FERNO FARMA.CO. SRL:** gestione della farmacia comunale a mezzo di società a responsabilità limitata costituita per il 51% dal Comune di Ferno e per il 49% dai soci privati. La titolarità della farmacia resta in capo all'Ente Comune di Ferno.

g) **FERNO PAR.CO. SRL:** gestione tramite società a responsabilità limitata (socio unico Comune di Ferno) di attrezzature e impianti sportivi di qualunque tipo e genere; realizzazione e manutenzione di aree a verde, impianti e strutture per anziani e bambini; organizzazione di eventi.

Nel corso dell'anno 2010 si è concretizzata la cessione del ramo d'azienda relativo alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande del parco comunale di via Polo angolo via Pedrotti.

Sono in fase di approvazione il bando ed il capitolato per la concessione a terzi della gestione dell'impianto sportivo sito nel parco comunale.

CONCESSIONARI DEI SERVIZI:

a) **G6 RETE GAS SpA** con sede in via Spadolini n. 7 a Milano (fino al 14.12.2010 Italcogim reti spa, prima ArcalGas Progetti SpA e prima ancora S.Im.Gas Società Impianti Gas srl): diritto di porre e mantenere sotto la sede di tutte le strade del territorio una rete di tubazioni necessarie per la distribuzione del gas metano da impiegare per usi domestici, artigianali, commerciali, industriali ed assimilati nonché per il riscaldamento (prorogato con deliberazione del C.C. n. 59 del 27.11.2009).

b) **S.A.P. SpA** con sede in via Aldo Moro n. 1 a Ferno: concessione del servizio per l'accertamento e la riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni su tutto il territorio comunale, di cui al D.Lgs. n. 507/1993.

c) **SOCIETA' ZANETTI srl** con sede legale in Borgo San Siro (PV) via dell'Artigianato n. 2: concessionari del servizio di illuminazione impianti elettrici lampade votive nel cimitero comunale fino al 31.12.2024.

ALTRI ORGANISMI GESTIONALI:

a) **UFFICIO D'AMBITO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI VARESE:** avente le seguenti finalità:

- organizzazione del servizio idrico integrato costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione d'acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue, incluso lo scarico finale. Tale organizzazione dovrà garantire l'esecuzione dell'attività di indirizzo, vigilanza, programmazione e controllo sullo svolgimento del SII ai sensi dell'art. 1 - comma 9 della L.R. 26/2003, e in particolare:

- a) la valorizzazione e la salvaguardia nel tempo della qualità e quantità del patrimonio idrico;
- b) la rimozione dei fattori che causano o potrebbero causare diseconomie nella produzione di servizi e nella qualità del prodotto erogato all'utenza;
- c) la gestione all'interno dell'ATO del SII secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità;
- d) livelli omogenei e standard di omogeneità e di consumo adeguati;
- e) la protezione, in attuazione della normativa comunitaria-nazionale-regionale, delle risorse idriche destinate al consumo umano, nonché l'utilizzazione ottimale e compatibile delle risorse idriche destinate ad uso idropotabile;
- f) il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalla programmazione regionale e di bacino, nonché il raggiungimento dell'unitarietà della tariffa d'ambito definita in funzione della qualità delle risorse e del servizio fornito;
- g) la salvaguardia e la riqualificazione degli acquiferi secondo gli standard e gli obiettivi stabiliti dalla programmazione regionale e di bacino;
- h) la definizione e l'attuazione di un programma di investimenti finalizzato all'estensione, razionalizzazione e qualificazione dei servizi, privilegiando le azioni mirate al risparmio idrico e al riutilizzo delle acque reflue.

3.3 - QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA (parte 1)

Programma n.	Anno 2013			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	Di sviluppo		
1	2.249.454,30	0,00	236.205,00	2.485.659,30
2	0,00	0,00	0,00	0,00
3	690.335,00	0,00	327.234,23	1.017.569,23
4	348.277,00	0,00	2.843,00	351.120,00
5	959.953,70	0,00	190.262,00	1.150.215,70
6	753.486,00	0,00	2.413,64	755.899,64
7	9.625,00	0,00	0,00	9.625,00
Totali	5.011.131,00	0,00	758.957,87	5.770.088,87

3.3 - QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA (parte 2)

Programma n.	Anno 2014			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	Di sviluppo		
1	1.882.515,50	0,00	40.000,00	1.922.515,50
2	0,00	0,00	0,00	0,00
3	703.302,00	0,00	0,00	703.302,00
4	338.315,00	0,00	270.000,00	608.315,00
5	961.583,00	0,00	0,00	961.583,00
6	747.723,00	0,00	393.000,00	1.140.723,00
7	4.691,00	0,00	0,00	4.691,00
Totali	4.638.129,50	0,00	703.000,00	5.341.129,50

3.3 - QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA (parte 3)

Programma n.	Anno 2015			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	Di sviluppo		
1	1.801.620,00	0,00	135.880,00	1.937.500,00
2	0,00	0,00	0,00	0,00
3	704.962,00	0,00	1.628.500,00	2.333.462,00
4	343.382,00	0,00	98.376,40	441.758,40
5	973.112,00	0,00	0,00	973.112,00
6	750.916,00	0,00	3.000,00	753.916,00
7	4.757,00	0,00	0,00	4.757,00
Totali	4.578.749,00	0,00	1.865.756,40	6.444.505,40

3.4 - PROGRAMMA N° 1 - Miglioram. dell'organizzaz. e gestione

N° --- EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE vari responsabili in staff

3.4.1 - Descrizione del programma:

Il programma comprende tutta la funzione I (funzioni generali, di amministrazione, di gestione e di controllo) e tende pertanto a soddisfare le esigenze di spesa dei seguenti servizi contabili:

servizio 1: organi istituzionali, partecipazione e decentramento;

servizio 2: segreteria generale, personale e organizzazione;

servizio 3: gestione economica e finanziaria;

servizio 4: gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali;

servizio 5: gestione dei beni demaniali e patrimoniali;

servizio 6: ufficio tecnico;

servizio 7: anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico;

servizio 8: altri servizi generali.

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare la necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi contabili indicati nel precedente punto, compatibilmente con le risorse disponibili e con le limitazioni imposte dalla vigente normativa.

3.4.3 - Finalità da conseguire:

Mantenimento e miglioramento dei servizi erogati; tali finalità vengono riconfermate anche per il triennio 2013/2015. Già a partire dall'anno 2009 le attività concernenti il servizio protocollo, i servizi inerenti le entrate tributarie ed il servizio anagrafe, stato civile, leva e statistico sono svolti direttamente da questo Ente a seguito di modifica dello Statuto dell'Unione deliberata dai Consigli Comunali degli Enti aderenti alla stessa.

Restano gestite dall'Unione dei Comuni Lombarda di Lonate Pozzolo e di Ferno le attività inerenti la gestione del personale, le notificazioni ed i contratti.

3.4.3.1 - Investimento:

Per tutti gli anni del triennio, il presente programma contempla l'acquisizione di attrezzature informatiche per gli uffici comunali e la compartecipazione alle spese di investimento dell'Unione dei comuni Lombarda di Lonate Pozzolo e Ferno.

Esclusivamente per l'esercizio 2013 è previsto l'acquisto di un automezzo ad uso degli operai, in sostituzione di quello attualmente utilizzato ed ormai obsoleto e la realizzazione della rete WI-FI sul territorio comunale. Negli esercizi 2013 e 2015 sono inoltre previsti degli interventi di manutenzione straordinaria sugli immobili comunali.

I costi di realizzazione di tutte le opere sopra descritte e le fonti di finanziamento sono desumibili dai quadri riepilogativi delle opere da realizzarsi nel triennio.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Per la descrizione dei servizi erogati utilizzando le risorse stanziare in questo programma si rinvia alla voce "Proventi dei servizi" nella tabella successiva.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

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

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**Miglioram. dell'organizzaz. e gestione - ENTRATE**

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	235.948,50	34.743,50	22.743,50	
TOTALE (A)	235.948,50	34.743,50	22.743,50	
PROVENTI DEI SERVIZI				
diritti di rogito contratti	3.570,00	3.623,00	3.677,00	
risarcimento spese di giudizio	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
diritti per carte d'identità	11.500,00	12.000,00	13.000,00	
diritti di segret. anagrafe e st. civile	800,00	812,00	824,00	
rimborso spese serv. anagrafe	24.000,00	26.000,00	30.000,00	
convenz per sportello anagrafe in Mxp	30.000,00	30.000,00	40.000,00	
rimborso spese per matrimoni civili	900,00	913,00	926,00	
altri servizi generali	1.230,00	1.248,00	1.266,00	
TOTALE (B)	75.000,00	77.596,00	92.693,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
Risorse generali di parte corrente	2.174.710,80	1.810.176,00	1.822.063,50	
TOTALE (C)	2.174.710,80	1.810.176,00	1.822.063,50	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.485.659,30	1.922.515,50	1.937.500,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Miglioram. dell'organizzaz. e gestione - IMPIEGHI

Anno 2013							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
2.249.454,30	90,50	0,00	0,00	236.205,00	9,50	2.485.659,30	43,08

Anno 2014							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
1.882.515,50	97,92	0,00	0,00	40.000,00	2,08	1.922.515,50	35,99

Anno 2015							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
1.801.620,00	92,99	0,00	0,00	135.880,00	7,01	1.937.500,00	30,06

3.4 - PROGRAMMA N°	2 - Difesa e sicurezza del cittadino	
N°	---	EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE Polizia Locale per il tramite dell'Unione Ferno e Lonate P.		

3.4.1 - Descrizione del programma:

Il programma comprende tutta la funzione II (funzioni relative alla giustizia) e tutta la funzione III (funzioni di polizia locale) e tende a soddisfare le esigenze di spesa dei seguenti servizi contabili:

Funzione 3: - servizio 1: polizia municipale;
- servizio 2: polizia commerciale;
- servizio 3: polizia amministrativa.

Le suddette funzioni sono gestite direttamente dall'Unione costituita col Comune di Lonate Pozzolo; le spese correlate alla realizzazione degli obiettivi prefissati dall'Unione trovano le necessarie risorse nei fondi stanziati nel bilancio della stessa.

3.4.2 - Motivazione delle scelte:**3.4.3 - Finalità da conseguire:****3.4.3.1 - Investimento:****3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:****3.4.4 - Risorse umane da impiegare:**

Le risorse umane da impiegare sono quelle appartenenti alla dotazione organica della costituita Unione. Eventuali ampliamenti dell'organico saranno a carico della stessa e ripartiti pro-quota fra i Comuni aderenti.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali da impiegare sono quelle appartenenti al patrimonio dell'Unione.

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**Difesa e sicurezza del cittadino - ENTRATE**

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
Risorse generali di parte corrente	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	0,00	0,00	0,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Difesa e sicurezza del cittadino - IMPIEGHI

Anno 2013							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anno 2014							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anno 2015							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.4 - PROGRAMMA N° 3 - Miglioram.istruzione, cultura, sport

N° --- EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE vari responsabili in staff

3.4.1 - Descrizione del programma:

Il programma comprende la funzione IV (funzioni di istruzione pubblica), la funzione V (funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali), la funzione VI (funzioni del settore sportivo e ricreativo) e la funzione VII (funzioni nel campo turistico) e tende pertanto a soddisfare le esigenze di spesa dei seguenti servizi contabili:

Funzione IV:

- servizio 1: scuola materna;
- servizio 2: istruzione elementare;
- servizio 3: istruzione media;
- servizio 4: istruzione secondaria superiore;
- servizio 5: assistenza scolastica ecc...;

Funzione V:

- servizio 1: biblioteche, musei, pinacoteche;
- servizio 2: teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale;

Funzione VI:

- servizio 1: piscine comunali;
- servizio 2: stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti;
- servizio 3: manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo;

Funzione VII:

- servizio 1: servizi turistici;
- servizio 2: manifestazioni turistiche.

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare la necessità di spesa delle attività gestionali corrispondenti ai servizi contabili indicati nel precedente punto, compatibilmente con le risorse disponibili e con limitazioni imposte dalla vigente normativa. Anche in questo caso alcune attività (informagiovani-Informalavori) sono gestite direttamente dalla costituita Unione dei Comuni Lombarda di Lonate Pozzolo e di Ferno.

3.4.3 - Finalità da conseguire:

Mantenimento e miglioramento dei servizi erogati nell'ambito scolastico e nell'ambito culturale e sportivo.

3.4.3.1 - Investimento:

Per quanto concerne l'anno 2013 il programma contempla il finanziamento degli interventi di adeguamento alla normativa prevista dai Vigili del Fuoco e la realizzazione di opere di messa in sicurezza ed adeguamento antisismico da realizzarsi all'Istituto Comprensivo Benedetto Croce; è inoltre previsto il trasferimento di fondi all'Istituto Comprensivo destinati all'acquisto di attrezzature e arredi per le scuole.

Per l'anno 2014 il programma non contempla nessun intervento.

Solo nell'anno 2015 è previsto l'intervento di realizzazione della nuova scuola materna.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Per la descrizione dei servizi erogati utilizzando le risorse stanziare in questo programma si rinvia alla voce "Proventi dei servizi" nella tabella successiva.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

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

richiamati.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**Miglioram.istruzione, cultura, sport - ENTRATE**

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	155.300,00	5.379,00	5.459,00	
Regione	6.639,00	6.639,00	6.639,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	182.074,23	4.912,00	1.365.338,90	
TOTALE (A)	344.013,23	16.930,00	1.377.436,90	
PROVENTI DEI SERVIZI				
servizio pre-scuola	3.450,00	3.501,00	3.553,00	
rimborso mensa alunni elementari	143.000,00	145.145,00	147.322,00	
rimborso mensa alunni medie	21.000,00	21.315,00	21.634,00	
utilizzo immobili per attività varie	1.000,00	1.015,00	1.030,00	
proventi utilizzo palestre	12.500,00	12.687,00	12.877,00	
proventi vendita libro S.Maria	50,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	181.000,00	183.663,00	186.416,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
Risorse generali di parte corrente	492.556,00	502.709,00	769.609,10	
TOTALE (C)	492.556,00	502.709,00	769.609,10	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.017.569,23	703.302,00	2.333.462,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Miglioram.istruzione, cultura, sport - IMPIEGHI

Anno 2013							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
690.335,00	67,84	0,00	0,00	327.234,23	32,16	1.017.569,23	17,64

Anno 2014							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
703.302,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703.302,00	13,17

Anno 2015							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
704.962,00	30,21	0,00	0,00	1.628.500,00	69,79	2.333.462,00	36,21

3.4 - PROGRAMMA N°	4 - Sviluppo e razionalizz. della mobilità
N°	---
EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA	
RESPONSABILE vari responsabili in staff	

3.4.1 - Descrizione del programma:

Il programma comprende tutta la funzione VIII (funzione nel campo della mobilità e dei trasporti) e tende pertanto a soddisfare le esigenze di spesa dei seguenti servizi contabili:

- servizio 1: viabilità, circolazione stradale e servizi connessi
- servizio 2: illuminazione pubblica e servizi connessi
- servizio 3: trasporti pubblici locali e servizi connessi

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare la necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi contabili indicati nel precedente punto, compatibilmente con le risorse disponibili e le limitazioni imposte dalla vigente normativa.

3.4.3 - Finalità da conseguire:

Mantenimento e miglioramento del patrimonio comunale. Tali finalità sono riconfermate per l'intero triennio.

3.4.3.1 - Investimento:

Per quanto concerne l'anno 2013 il programma contempla la realizzazione di interventi di video-sorveglianza sul territorio. Stanziamenti di spesa da destinare ad interventi di miglioramento della viabilità e della circolazione stradale, anche ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, previste dal Codice della Strada, sono previsti nella parte di spesa corrente del bilancio 2013 e successivi.

Nell'esercizio 2014 sono invece previsti gli interventi straordinari di ampliamento della via Mario Agusta e l'intervento di realizzazione dei marciapiedi e manutenzione stradale.

Nell'esercizio 2015 è previsto un solo intervento a carattere generico sulla viabilità.

I costi per la realizzazione di tutte le opere sopra descritte e le fonti di finanziamento sono desumibili dai quadri riepilogativi delle opere da realizzarsi nel triennio.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Per la descrizione dei servizi erogati utilizzando le risorse stanziare in questo programma si rinvia alla voce "Proventi dei servizi" nella tabella successiva.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

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

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**Sviluppo e razionalizz. della mobilità - ENTRATE**

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	2.843,00	185.043,00	10.000,00	
TOTALE (A)	2.843,00	185.043,00	10.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
proventi da vecchi ruoli multe	300,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	300,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
Risorse generali di parte corrente	347.977,00	423.272,00	431.758,40	
TOTALE (C)	347.977,00	423.272,00	431.758,40	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	351.120,00	608.315,00	441.758,40	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Sviluppo e razionalizz. della mobilità - IMPIEGHI

Anno 2013							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
348.277,00	99,19	0,00	0,00	2.843,00	0,81	351.120,00	6,09

Anno 2014							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
338.315,00	55,62	0,00	0,00	270.000,00	44,38	608.315,00	11,39

Anno 2015							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
343.382,00	77,73	0,00	0,00	98.376,40	22,27	441.758,40	6,85

3.4 - PROGRAMMA N°	5 - Difesa ambiente, gestione territorio ecc
N°	---
EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA	
RESPONSABILE vari responsabili in staff	

3.4.1 - Descrizione del programma:

Il programma comprende la funzione IX (funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente) e tende pertanto a soddisfare le esigenze di spesa dei seguenti servizi contabili:

- servizio 1: urbanistica e gestione del territorio
- servizio 2: edilizia residenziale pubblica locale e P.E.E.P.
- servizio 3: servizi di protezione civile
- servizio 4: servizio idrico integrato
- servizio 5: servizio smaltimento rifiuti
- servizio 6: parchi e servizi per la tutela ambientale e del verde

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare la necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi contabili indicati nel precedente punto, compatibilmente con le risorse disponibili e le limitazioni imposte dalla normativa vigente.

3.4.3 - Finalità da conseguire:

Mantenimento e miglioramento del patrimonio comunale e dei servizi erogati; tali finalità sono riconfermate anche per gli esercizi 2014 e 2015.

3.4.3.1 - Investimento:

Per l'anno 2013 è previsto l'affidamento di incarichi professionali per varianti al PGT, un ulteriore stanziamento a saldo del finanziamento per l'acquisizione dei lavori eseguiti dalla Società Ferno Par.co. srl e l'acquisizione di beni mobili ed attrezzature ad integrazione e completamento dello spazio feste nel parco.

Per gli anni 2014 e 2015 non è invece previsto nessun intervento.

I costi di realizzazione di tutte le opere sopra descritte e le fonti di finanziamento sono desumibili dai quadri riepilogativi delle opere da realizzarsi nel triennio

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Per la descrizione dei servizi erogati utilizzando le risorse stanziare in questo programma si rinvia alla voce "Proventi dei servizi" nella tabella successiva.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

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

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**Difesa ambiente, gestione territorio ecc - ENTRATE**

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
Regione	1.615,00	0,00	0,00	
Provincia	35.350,00	35.880,00	36.418,00	
Unione europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	188.647,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	228.612,00	38.880,00	39.418,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
diritti segreteria pratiche uff. tecnico	17.000,00	17.255,00	19.000,00	
rimborso sp. consultaz. pratiche edil.	800,00	812,00	824,00	
tariffa servizio fognatura e depurazione	135.000,00	137.025,00	140.000,00	
tassa rifiuti solidi urbani e addiz.	2.687,00	0,00	0,00	
attività di accertamento tarsu e addizi.	2.150,00	1.100,00	1.100,00	
tares	706.870,80	717.473,00	728.235,00	
bonus per raccolta differenziata	4.106,00	4.167,00	4.229,00	
entrate da vendita rifiuti	24.000,00	24.360,00	24.725,00	
proventi da gestione fabbricati	6.050,00	0,00	0,00	
canone da affidam. in concessione parco	2.500,00	15.000,00	15.000,00	
TOTALE (B)	901.163,80	917.192,00	933.113,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
Risorse generali di parte corrente	20.439,90	5.511,00	581,00	
TOTALE (C)	20.439,90	5.511,00	581,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.150.215,70	961.583,00	973.112,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Difesa ambiente, gestione territorio ecc - IMPIEGHI

Anno 2013							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
959.953,70	83,46	0,00	0,00	190.262,00	16,54	1.150.215,70	19,93

Anno 2014							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
961.583,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961.583,00	18,00

Anno 2015							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
973.112,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	973.112,00	15,10

3.4 - PROGRAMMA N° 6 - Miglior.serv. alla persona, adeg. strutt

N° --- EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE vari responsabili in staff

3.4.1 - Descrizione del programma:

Il programma comprende tutta la funzione X (funzioni del settore sociale) e tende pertanto a soddisfare le esigenze di spesa dei seguenti servizi contabili:

- servizio 1: asili nido
- servizio 2: servizi di prevenzione e riabilitazione
- servizio 3: strutture residenziali e di ricovero per anziani
- servizio 4: assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona
- servizio 5: servizio necroscopico e cimiteriale

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare la necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi contabili indicati nel precedente punto, compatibilmente con le risorse disponibili.

3.4.3 - Finalità da conseguire:

Mantenimento e miglioramento dei servizi erogati e del patrimonio; tali finalità sono riconfermate anche per gli anni 2014 e 2015.

3.4.3.1 - Investimento:

L'esercizio 2014 contempla un intervento di ampliamento dei campi cimiteriali.

Nel triennio, come ogni anno, è prevista la devoluzione di parte degli oneri di urbanizzazione secondaria introitati nell'anno a favore della realizzazione/adequamento di edifici di culto tenuto conto di quanto disposto dalla Legge Regionale 02.03.2005 n. 12 (art. 73).

I costi per l'acquisizione di tali beni e le fonti di finanziamento sono desumibili dai quadri riepilogativi delle opere da realizzarsi nel triennio.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Per la descrizione dei servizi erogati utilizzando le risorse stanziare in questo programma si rinvia alla voce "Proventi diversi" nella tabella successiva.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

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

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**Miglior.serv. alla persona, adeg. strutt - ENTRATE**

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	0,00	0,00	41.600,00	
Regione	73.000,00	47.600,00	0,00	
Provincia	8.000,00	7.000,00	6.000,00	
Unione europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	74.193,64	183.000,00	63.000,00	
TOTALE (A)	155.193,64	237.600,00	110.600,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
rette nido	90.000,00	91.350,00	92.720,00	
proventi da famiglie disabili	15.000,00	10.000,00	8.000,00	
rette assistenza domiciliare anziani	7.000,00	7.105,00	7.211,00	
TOTALE (B)	112.000,00	108.455,00	107.931,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
Risorse generali di parte corrente	488.706,00	794.668,00	535.385,00	
TOTALE (C)	488.706,00	794.668,00	535.385,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	755.899,64	1.140.723,00	753.916,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Miglior.serv. alla persona, adeg. strutt - IMPIEGHI

Anno 2013							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
753.486,00	99,68	0,00	0,00	2.413,64	0,32	755.899,64	13,10

Anno 2014							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
747.723,00	65,55	0,00	0,00	393.000,00	34,45	1.140.723,00	21,36

Anno 2015							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
750.916,00	99,60	0,00	0,00	3.000,00	0,40	753.916,00	11,70

3.4 - PROGRAMMA N° 7 - Produz. impiego e distribuz. risorse

N° --- EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE vari responsabili in staff

3.4.1 - Descrizione del programma:

Il programma comprende la funzione XI (produzione, impiego e distribuzione delle risorse, razionalizzazione della rete distributiva) e la funzione XII (funzioni relative ai servizi produttivi) e tende pertanto a soddisfare le esigenze di spesa dei seguenti servizi contabili:

Funzione 11:

- servizio 1: affissioni e pubblicità
- servizio 2: fiere, mercati e servizi connessi
- servizio 3: mattatoi e servizi connessi
- servizio 4: servizi relativi all'industria
- servizio 5: servizi relativi al commercio
- servizio 6: servizi relativi all'artigianato
- servizio 7: servizi relativi all'agricoltura

Funzione 12:

- servizio 1: distribuzione gas
- servizio 2: centrale del latte
- servizio 3: distribuzione di energia elettrica
- servizio 4: teleriscaldamento
- servizio 5: farmacie
- servizio 6: altri servizi produttivi

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare la necessità di spesa delle attività gestionali corrispondenti ai servizi contabili indicati nel precedente punto, compatibilmente con le risorse disponibili e con le limitazioni imposte dalla normativa vigente.

3.4.3 - Finalità da conseguire:

Come auspicato in sede di programmazione dell'anno scorso, a partire dall'anno 2011, a seguito di modifica dello statuto dell'Unione dei comuni Lombarda di Lonate Pozzolo e Ferno deliberato dai Consigli Comunali degli Enti aderenti alla stessa, le attività connesse al servizio commercio, industria e artigianato sono ritornate ai Comuni. Le stesse vengono attualmente gestite dal personale adibito anche ad ufficio tributi.

Mantenimento, miglioramento ed ampliamento dei servizi erogati e del patrimonio. Tali finalità sono riconfermate anche per gli anni 2014 e 2015.

3.4.3.1 - Investimento:

Nel triennio, nessun intervento di investimento è contemplato in tale programma.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Per la descrizione dei servizi erogati utilizzando le risorse stanziare in questo programma, si rinvia alla voce "Proventi dei servizi", nella tabella successiva.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

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

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali da impiegare saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi contabili.

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

Produt. impiego e distribuz. risorse - ENTRATE

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
Stato	0,00	0,00	0,00	
Regione	0,00	0,00	0,00	
Provincia	0,00	0,00	0,00	
Unione europea	0,00	0,00	0,00	
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di previdenza	0,00	0,00	0,00	
Altri indebitamenti (1)	0,00	0,00	0,00	
Altre entrate	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
diritti istruttoria pratiche suap	2.500,00	2.537,00	2.575,00	
TOTALE (B)	2.500,00	2.537,00	2.575,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
Risorse generali di parte corrente	7.125,00	2.154,00	2.182,00	
TOTALE (C)	7.125,00	2.154,00	2.182,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	9.625,00	4.691,00	4.757,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Produz. impiego e distribuz. risorse - IMPIEGHI

Anno 2013							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
9.625,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.625,00	0,17

Anno 2014							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
4.691,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.691,00	0,09

Anno 2015							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	Valore percentuale sul totale
Consolidata		Di sviluppo		Entità (c)	% su tot.		
Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.				
4.757,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.757,00	0,07

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO (parte 1)

Denominazione del programma (1)	Previsione pluriennale di spesa			Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)	
	Bilancio 2013	Bilancio 2014	Bilancio 2015		
1 - Miglioram. dell'organizzaz. e gestione	2.485.659,30	1.922.515,50	1.937.500,00		
2 - Difesa e sicurezza del cittadino	0,00	0,00	0,00		
3 - Miglioram.istruzione, cultura, sport	1.017.569,23	703.302,00	2.333.462,00		
4 - Sviluppo e razionalizz. della mobilità	351.120,00	608.315,00	441.758,40		
5 - Difesa ambiente, gestione territorio ecc	1.150.215,70	961.583,00	973.112,00		
6 - Miglior.serv. alla persona, adeg. strutt	755.899,64	1.140.723,00	753.916,00		
7 - Produz. impiego e distribuz. risorse	9.625,00	4.691,00	4.757,00		
Totali	5.770.088,87	5.341.129,50	6.444.505,40		

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

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO (parte 2)

Programma (1)	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)								
	Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP. +CR.SP. + Ist. Prev.	Altri indebitamenti (2)	Altre entrate	Proventi dei servizi
1	5.806.950,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293.435,50	245.289,00
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	1.764.874,10	166.138,00	19.917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.552.325,13	551.079,00
4	1.203.007,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.886,00	300,00
5	26.531,90	9.000,00	1.615,00	107.648,00	0,00	0,00	0,00	188.647,00	2.751.468,80
6	1.818.759,00	41.600,00	120.600,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	320.193,64	328.386,00
7	11.461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.612,00
Totali	10.631.583,70	216.738,00	142.132,00	128.648,00	0,00	0,00	0,00	2.552.487,27	3.884.134,80

(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

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 serv.	Anno di impegno fondi	Importo (in euro)		Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	
REALIZZAZIONE NUOVI SPOGLIATOI CAMPO DI CALCIO	602	2003	240.000,00	238.653,74	Mutuo - oouu - avanzo - redistribuzione patrimonio ex CISPM
AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE 1^ LOTTO	1005	2004	207.387,16	203.767,41	Mutuo - avanzo di amministrazione
REALIZZAZIONE NUOVO PARCO COMUNALE	906	2005	546.985,20	546.972,17	Proventi da alienazioni aree e monetizzazioni
AFFIDAMENTO INCARICO PER PROGETTAZIONE FOGNATURA VIA MAZZINI	904	2007	30.371,58	4.322,96	Proventi da oneri concessori
REALIZZAZIONE PARCO COMUNALE - INTEGRAZIONE	906	2007	75.000,00	74.427,96	Avanzo economico di parte corrente
PROGETTAZIONE NUOVA SCUOLA MATERNA	401	2008	19.960,83	3.510,43	Proventi da oneri concessori
MESSA IN SICUREZZA STRADALE	801	2008	330.000,00	299.901,52	Monetizzazioni - Proventi da oneri concessori - avanzo economico - Proventi da alienazioni -
REALIZZAZIONE MONUMENTO MADONNA DELLA CINTURA	801	2008	26.000,00	25.320,00	Monetizzazioni - Proventi da oneri concessori - avanzo economico di parte corrente
REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA MATERNA - parte finanziamento -	401	2009	475.638,07	0,00	Proventi da alienazioni patrimoniali - Permessi di costruire - Monetizzazioni
ADEGUAMENTO SCUOLA ELEMENTARE PER VIGILI DEL FUOCO	402	2009	57.000,00	52.120,62	Proventi da permessi di costruire - Alienazione di beni patrimoniali diversi
MANUTENZIONE STRAORDINARIE ALLA SCUOLA MEDIA	403	2009	12.718,40	10.786,40	Proventi da alienazioni di beni
MANUTENZIONE PALESTRA SCUOLA MEDIA	602	2009	45.000,00	0,00	Monetizzazioni
MANUTENZIONE STRAORDINARIA SPOGLIATOIO E RIFACIMENTO PAVIMENTO PALESTRA	602	2009	200.000,00	174.854,24	Mutuo con l'Istituto per il Credito Sportivo
INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA STRADALE	801	2009	150.000,00	0,00	Proventi da alienazioni di beni patrimoniali - Monetizzazioni -
ILLUMINAZIONE PIATTAFORMA ECOLOGICA	905	2009	24.101,05	24.095,42	Monetizzazioni
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTO ASILO NIDO - parte finanziamento -	1001	2009	25.000,00	660,00	Monetizzazioni
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIFACIMENTO TETTO ASILO NIDO	1001	2009	80.000,00	59.094,14	Proventi da alienazioni beni patrimoniali
RECUPERO AREA MERCATO - integrazione finanziamento -	1102	2009	209.680,38	122.436,56	Proventi da permessi di costruire - Alienazione beni patrimoniali - Monetizzazioni -
PROGETTAZIONE REALIZZAZIONE TENSOSTRUTTURA NEL PARCO	906	2010	50.000,00	29.625,02	Avanzo di amministrazione
RISTRUTTURAZIONE PALAZZO COMUNALE	105	2011	43.181,00	0,00	Proventi da permessi di costruire - Monetizzazioni
REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA MATERNE - parte finanziamento -	401	2011	727.755,00	0,00	Proventi da permessi di costruire - Monetizzazioni - Alienazioni - Entrate da terzi -
ADEGUAMENTO EDIFICIO SCUOLA MEDIA A PRESCRIZIONI VVFF	403	2011	704,00	704,00	Proventi da permessi di costruire - Monetizzazioni

**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 serv.	Anno di impegno fondi	Importo (in euro)		Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	
INTERVENTI DI VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO COMUNALE	801	2011	50.000,00	981,55	Proventi da permessi di costruire - Avanzo economico - Monetizzazioni -
COMPLETAMENTO SPAZIO FESTE	906	2011	98.000,00	64.462,98	Avanzo di amministrazione
REALIZZAZIONE STRUTTURA POLIVALENTE PRESSO IL PARCO PUBBLICO	906	2011	300.000,00	100.888,09	Proventi da permessi di costruire - Avanzo di amministrazione -
ACQUISIZIONE LAVORI ESEGUITI DALLA FERNO PAR.CO. SRL	906	2012	96.000,00	0,00	Avanzo di amministrazione
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTO ASILO NIDO - parte finanziamento -	1001	2012	15.000,00	0,00	Proventi da permessi di costruire

4.2 - Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi (1)

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

SEZIONE 5

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

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2011 (in euro)

Comune di Ferno

(Sistema contabile ex D.L.vo 267/00 e D.P.R. 194/96)

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7
Classificazione economica	Amministrazione gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sportivo e ricreativo	Turismo
A) SPESE CORRENTI							
1. Personale di cui:	595.073,31	0,00	0,00	0,00	57.195,60	0,00	0,00
- Oneri sociali	103.258,86	0,00	0,00	0,00	9.924,75	0,00	0,00
- Ritenute IRPEF	39.877,61	0,00	0,00	0,00	3.832,85	0,00	0,00
2. Acquisto di beni e servizi	480.543,07	0,00	0,00	360.264,09	33.964,24	33.952,69	0,00
Trasferimenti correnti							
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.	9.584,42	0,00	0,00	149.706,92	32.818,00	1.360,00	0,00
4. Trasferimenti a imprese private	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici di cui:	487.128,48	0,00	0,00	38.711,00	5.000,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne C.le	4.704,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	90,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	482.333,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	38.711,00	5.000,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	498.612,90	0,00	0,00	188.417,92	37.818,00	1.360,00	0,00
7. Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	5.722,61	0,00	6.904,72	0,00
8. Altre spese correnti	151.836,14	0,00	0,00	34.935,80	17.986,86	1.000,00	0,00
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	1.726.065,42	0,00	0,00	589.340,42	146.964,70	43.217,41	0,00

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2011 (in euro)

Comune di Ferno

(Sistema contabile ex D.L.vo 267/00 e D.P.R. 194/96)

Classificazione funzionale	8			9			
	Viabilità e trasporti			Gestione territorio e dell'ambiente			
Classificazione economica	Viabilità e illuminazione Servizi 01 e 02	Trasporti pubblici Servizio 03	Totale	Edilizia residenziale pubblica Servizio 02	Servizio idrico Servizio 04	Altri Servizi 01-03- 05 e 06	Totale
A) SPESE CORRENTI							
1. Personale di cui:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.772,94	132.772,94
- Oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.039,15	23.039,15
- Ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.897,51	8.897,51
2. Acquisto di beni e servizi	306.118,32	4.429,77	310.548,09	0,00	162.362,19	626.792,29	789.154,48
Trasferimenti correnti							
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.523,89	19.523,89
5. Trasferimenti a Enti pubblici di cui:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.123,89	20.123,89
7. Interessi passivi	6.178,64	0,00	6.178,64	0,00	33.496,33	0,00	33.496,33
8. Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	604,79	10.629,90	11.234,69
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	312.296,96	4.429,77	316.726,73	0,00	196.463,31	790.319,02	986.782,33

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2011 (in euro)

Comune di Ferno

(Sistema contabile ex D.L.vo 267/00 e D.P.R. 194/96)

Classificazione funzionale Classificazione economica	10 Settore sociale	11 Sviluppo economico					12 Servizi produttivi	Totale generale
		Industria artigianato Serv. 04 e 06	Commercio Servizio 05	Agricoltura Servizio 07	Altri Servizi da 01 a 03	Totale		
A) SPESE CORRENTI								
1. Personale di cui:	261.498,79	0,00	55.240,58	0,00	0,00	55.240,58	0,00	1.101.781,22
- Oneri sociali	45.376,03	0,00	9.585,51	0,00	0,00	9.585,51	0,00	191.184,30
- Ritenute IRPEF	17.523,80	0,00	3.701,83	0,00	0,00	3.701,83	0,00	73.833,60
2. Acquisto di beni e servizi	250.196,85	0,00	1.049,79	0,00	2.950,35	4.000,14	0,00	2.262.623,65
Trasferimenti correnti								
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.	148.036,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342.105,43
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.423,89
5. Trasferimenti a Enti pubblici di cui:	51.775,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582.615,04
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.704,65
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Provincie e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,15
- Comuni e Unione Comuni	51.650,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533.983,81
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	125,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.836,43
6. Totale trasferimenti (3+4+5)	199.811,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	946.144,36
7. Interessi passivi	8.103,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.405,51
8. Altre spese correnti	8.856,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,37	225.971,70
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	728.467,34	0,00	56.290,37	0,00	2.950,35	59.240,72	121,37	4.596.926,44

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2011 (in euro)

Comune di Ferno

(Sistema contabile ex D.L.vo 267/00 e D.P.R. 194/96)

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7
Classificazione economica	Amministrazione gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sportivo e ricreativo	Turismo
B) SPESE in C/CAPITALE							
1. Costituzione di capitali fissi	37.370,53	0,00	0,00	5.664,12	0,00	174.248,24	0,00
di cui:							
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico - scientifiche	25.329,24	0,00	0,00	4.737,60	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti in c/capitale							
2. Trasferimenti a famiglie e Ist. soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici	150.000,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00
di cui:							
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Provincie e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	150.000,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	150.000,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00
6. Partecipazioni e Conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessione crediti e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)	187.370,53	0,00	0,00	8.964,12	0,00	174.248,24	0,00
TOTALE GENERALE SPESA	1.913.435,95	0,00	0,00	598.304,54	146.964,70	217.465,65	0,00

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2011 (in euro)

Comune di Ferno

(Sistema contabile ex D.L.vo 267/00 e D.P.R. 194/96)

Classificazione funzionale	8			9			
	Viabilità e trasporti			Gestione territorio e dell'ambiente			
	Viabilità e illuminazione Servizi 01 e 02	Trasporti pubblici Servizio 03	Totale	Edilizia residenziale pubblica Servizio 02	Servizio idrico Servizio 04	Altri Servizi 01-03-05 e 06	Totale
B) SPESE in C/CAPITALE							
1. Costituzione di capitali fissi	5.767,28	0,00	5.767,28	0,00	0,00	75.345,24	75.345,24
di cui:							
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico - scientifiche	3.465,73	0,00	3.465,73	0,00	0,00	450,00	450,00
Trasferimenti in c/capitale							
2. Trasferimenti a famiglie e Ist. soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui:							
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Partecipazioni e Conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessione crediti e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)	5.767,28	0,00	5.767,28	0,00	0,00	75.345,24	75.345,24
TOTALE GENERALE SPESA	318.064,24	4.429,77	322.494,01	0,00	196.463,31	865.664,26	1.062.127,57

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2011 (in euro)

Comune di Ferno

(Sistema contabile ex D. L.vo 267/00 e D.P.R. 194/96)

Classificazione funzionale Classificazione economica	10 Settore sociale	11 Sviluppo economico					12 Servizi produttivi	Totale generale
		Industria artigianato Serv. 04 e 06	Commercio Servizio 05	Agricoltura Servizio 07	Altri Servizi da 01 a 03	Totale		
B) SPESE in C/CAPITALE								
1. Costituzione di capitali fissi	63.010,96	0,00	2.400,00	0,00	214.665,18	217.065,18	0,00	578.471,55
di cui:								
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico - scientifiche	3.256,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.239,39
Trasferimenti in c/capitale								
2. Trasferimenti a famiglie e Ist. soc.	34.561,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.561,33
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici di cui:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.300,00
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.300,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	34.561,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.861,33
6. Partecipazioni e Conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessione crediti e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)	97.572,29	0,00	2.400,00	0,00	214.665,18	217.065,18	0,00	766.332,88
TOTALE GENERALE SPESA	826.039,63	0,00	58.690,37	0,00	217.615,53	276.305,90	121,37	5.363.259,32

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

Con questo documento, che è il più importante strumento di pianificazione annuale dell'attività dell'ente, il comune pone le principali basi della programmazione e detta, all'inizio di ogni esercizio, le linee strategiche della propria azione di governo. In questo contesto, si procede a individuare sia i programmi da realizzare che i reali obiettivi da cogliere. Il tutto, avendo sempre presente sia le reali esigenze dei cittadini che le limitate risorse disponibili, quest'anno ancor più che nel passato.

Il punto di riferimento di questa Amministrazione, infatti, non può che essere la collettività locale, con le proprie necessità e le giuste aspettative di miglioramento.

Il nostro auspicio è di poter fornire a chi legge, attraverso l'insieme delle informazioni riportate nel principale documento di programmazione, un quadro attendibile sul contenuto dell'azione amministrativa che l'intera struttura comunale si accinge ad intraprendere. E questo, affinché ciascuno possa valutare fin d'ora la rispondenza degli obiettivi strategici dell'Amministrazione ai reali bisogni della collettività. Il programma amministrativo presentato agli elettori, sulla base del quale è stata chiesta e poi ottenuta la fiducia, è infatti il metro con il quale valutare il nostro operato; questo documento programmatico ne costituisce il naturale sviluppo operativo.

Non bisogna però dimenticare che il quadro economico in cui opera la pubblica amministrazione, e con essa il mondo degli enti locali, è alquanto complesso e lo scenario finanziario non offre certo facili opportunità. Ma le disposizioni contenute in questo bilancio di previsione sono il frutto di scelte impegnative e coraggiose, decisioni che ribadiscono la volontà di attuare gli obiettivi strategici di questa Amministrazione, mantenendo forte l'impegno che deriva dalle responsabilità ricevute.

Con queste considerazioni finali, si sottopongono al Consiglio Comunale i documenti programmatici di questo Ente, auspicando di poterne accogliere il consenso.

Ferno, li 22/07/2013

Il Segretario

Il Direttore Generale

Il Responsabile
della Programmazione

Il Responsabile del Servizio
Finanziario

Dott. Maurizio VIETRI

Dott. Maurizio VIETRI

Rag. Emanuela BERTONI

.....
(solo per i comuni che non hanno il Direttore
Generale)

Il Rappresentante Legale

Mauro CERUTTI

Timbro
dell'ente