

Comune di Boffalora sopra Ticino



**Consiglio Comunale del
26 luglio 2014**

Proposta di Delibera



**APPROVAZIONE DI BILANCIO DI PREVISIONE 2014 CON
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA E
BILANCIO PLURIENNALE 2014\2016**



BILANCIO 2014/2016



Come evidenziato nella sezione 3 della Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016, gli obiettivi principali riguardano:

TUTELA DELL'AMBIENTE
SERVIZI SOCIALI
CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO
PUBBLICA ISTRUZIONE
SICUREZZA
BILANCIO E FINANZA LOCALE
LAVORI PUBBLICI E EDILIZIA
VIABILITA' E MOBILITA' CICLABILE
COMMERCIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE



TUTELA DELL'AMBIENTE



1. Illuminazione pubblica, collaborazione con Infoenergia per il riscatto/convenzione Enel Sole con l'obiettivo di contenere il costo del servizio;
2. Completamento del processo Agenda 21 mediante l'attuazione del Piano d'Azione;
3. Con il nuovo gestore del servizio di igiene ambientale saranno messe in atto le necessarie attività per il miglioramento dell'eco area;
4. In collaborazione con le scuole primarie e secondarie saranno organizzati incontri per la sensibilizzazione e la formazione alla cura dell'ambiente anche attraverso giornate ecologiche;
5. Incentivazione alla riduzione della produzione dei rifiuti, al mantenimento della pulizia delle aree urbane attraverso campagne di sensibilizzazione ed informazione;
6. Adesione alla campagna Verde Pulito che si svolgerà nel parco di Via Aldo Moro, al fine di promuovere un progetto comune di tutela ed educazione ambientale;
7. Continuazione del progetto PAES;
8. Saranno riproposti i mercatini biologici, la Festa dell'Albero e la manifestazione "Mi illumino di meno";
9. Realizzazione terza Casa dell'Acqua a Pontenuovo;
10. Collaborazione con il nuovo gestore del servizio di igiene ambientale per il contenimento del costo del servizio.



SERVIZI SOCIALI



1. Garantire gli attuali standard qualitativi dell'Asilo Nido, si prevede inoltre la supervisione psicopedagogica di un professionista esterno e l'organizzazione di incontri per genitori con supporto di una pedagoga;
2. Mantenimento del rapporto con l'Azienda speciale consortile servizi alla persona per il servizio di tutela minori e famiglia;
3. Potenziamento dell'assistenza domiciliare per i minori e mantenimento delle borse lavoro;
4. Mantenimento dello sportello affitto e dello sportello lavoro;
5. Razionalizzazione della spesa e standardizzazione dei servizi offerti sul territorio attraverso la predisposizione di gare in collaborazione con Comuni limitrofi;
6. Valutazione delle situazioni economiche per la concessione degli assegni per il nucleo familiare;
7. Perfezionamento della scheda sociale al fine di valutare al meglio i bisogni delle famiglie e nello stesso tempo monitorare la spesa sociale del Comune;
8. Sostegno alle famiglie mediante l'utilizzo di voucher sociali nell'ambito della programmazione del Piano Sociale di Zona;



SERVIZI SOCIALI



9. Mantenimento collaborazione con la Croce Azzurra per il trasporto dei portatori di handicap e disabili presso i centri di cura, riabilitazione, scolastici e educativi;
10. Inserimenti presso l'Asilo Nido e ditte private di soggetti portatori di handicap e a rischio di emarginazione, con attivazione di borse lavoro;
11. Erogazione di servizi ambulatoriali specialistici presso la struttura di Via Calderari;
12. Verranno dati dove necessari contributi per i disabili che frequentano i centri diurni;
13. Incontri per genitori di bambini diversamente abili con l'obiettivo di dare loro possibilità di scambio;
14. Assistenza domiciliare alle persone anziane non autosufficienti;
15. Compartecipazione ove necessaria agli anziani ospiti delle RSA;
16. Servizio mensa a domicilio per anziani con la collaborazione della Croce Azzurra;
17. Trasporto alle strutture sanitarie per gli anziani in collaborazione con la Croce Azzurra;
18. Corsi di ginnastica per adulti;
19. Festa dell'anziano;
20. Campagne di prevenzione sanitaria e incontri informativi;



SERVIZI SOCIALI



21. Organizzazione di almeno quattro laboratori ludici indirizzati ai bambini;
22. Incontri di sensibilizzazione riguardo il tema delle adozioni e degli affidi;
23. Sostegno alla parrocchia per l'Oratorio Feriale con educatori professionali per i bambini DVA;
24. Organizzazione di un centro estivo nelle due settimane antecedenti l'inizio dell'anno scolastico;
25. Incontri di sostegno alla maternità;
26. Incremento del monte ore dedicate all'assistente sociale per garantire livelli ottimali di qualità negli interventi;
27. Assegnazione alloggi ERP in caso si rendano disponibili.



CULTURA SPORT TEMPO LIBERO



1. Stilare con le associazioni presenti nel comune un calendario delle manifestazioni, alcune organizzate direttamente dal Comune, altre in collaborazioni con le associazioni altre ancora affidate al volontariato cittadino con il patrocinio dell'Amministrazione;
2. Festa de la Sùcia;
3. Festa dello Sport;
4. Corsi per il tempo libero di vario genere, sportivo, culturale e ricreativo;
5. Manifestazioni istituzionali;
6. Perfezionamento della convenzione per la gestione degli impianti sportivi, che garantirà gli attuali servizi oltre a un piano di investimenti per l'ammodernamento della struttura e per l'ampliamento dei servizi;
7. Riorganizzazione degli orari di apertura al pubblico ed implementazione del personale per evitare periodi di chiusura prolungati e garantire l'apertura almeno per 48 settimane all'anno;
8. Stagione teatrale, organizzazione del servizio di trasporto, di prenotazione e acquisto biglietti e predisposizione del materiale didattico informativo;
9. Gite culturali, organizzazione del servizio di trasporto, di prenotazione e acquisto biglietto e visite guidate e predisposizione del materiale didattico informativo.



PUBBLICA ISTRUZIONE



1. Sarà garantito il sostegno al Diritto allo Studio per quanto concerne la Scuola Primaria e Secondaria di primo grado, confermando lo stanziamento economico degli scorsi anni, come sarà garantito il sostegno alle due Scuole d'infanzia presenti sul territorio, con possibilità di incremento in caso di iscrizioni di bambini con disabilità;
2. Sottoscrizione di un protocollo d'intesa con l'Istituto Comprensivo De Amicis di Marcallo per garantire sostegno economico a progetti didattici complementari ed integrativi, lo stesso accordo verrà esteso anche per i bambini disabili;
3. Utilizzo dello scuolabus comunale per uscite scolastiche di breve distanza;
4. Attivazione del servizio pre-scuola;
5. Mantenimento del servizio scuolabus e del servizio mensa scolastica;
6. Attivazione di apposite convenzioni con le scuole secondarie di secondo grado ed atenei universitari per favorire l'inserimento;
7. Assegnazione dei premi di riconoscimento a studenti meritevoli delle scuole medie, superiori ed universitarie;
8. Organizzazione dello spazio compiti per quattro ore settimanali presso il Centro Anziani.



SICUREZZA



1. Saranno migliorati e potenziati i servizi di vigilanza del territorio al fine di garantire una maggior vicinanza al cittadino e soddisfare le esigenze di questo in materia di sicurezza;
2. Potenziamento del servizio di videosorveglianza;
3. Disincentivazione del traffico di passaggio;
4. Convenzioni con altri Comuni per l'allargamento del tempo di presenza sul territorio e per razionalizzare le attività amministrative.



BILANCIO E FINANZA LOCALE



1. Monitoraggio del rispetto del Patto di stabilità e ricerca di nuove fonti di finanziamento di opere e servizi;
2. Riduzione generale delle spese di funzionamento della P.A.;
3. Potenziamento del servizio di riscossione dei tributi, anche alla luce dei continui cambiamenti normativa in materia di tributi locali;
4. Coinvolgimento dei Comuni limitrofi nello sviluppo della Centrale unica di committenza al fine di ottenere economie di scala negli acquisti;
5. Investimenti nel programma gestionale;
6. Sviluppo delle gestione associate per razionalizzare la spesa e potenziare i servizi.



LAVORI PUBBLICI E EDILIZIA



1. Manutenzione immobili comunali;
2. Riqualificazione area di Viale Industria;
3. Manutenzioni strade, marciapiedi e parcheggi;
4. Variante PGT area Ex Saffa;
5. Manutenzione ordinaria e straordinaria cimitero.



VIABILITA' E MOBILITA' CICLABILE



1. Realizzazione passarella Naviglio Grande;



COMMERCIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE



1. Partecipazione all'iniziativa del Parco del Ticino il "Germoglio del Ticino" in vista di Expo 2015;
2. Sviluppo di momenti di aggregazione tra la cittadinanza, con il coinvolgimento delle attività commerciali del paese.



IMPOSTE COMUNALI



IMU

- 0,89% Aliquota ordinaria
- 0,45% Aliquota abitazione principale (applicabile solo per abitazioni A1, A8 e A9)
- 0,95% Aliquota per immobili non locati e relativa pertinenza
- 0,89% Aliquota per immobili locati e relativa pertinenza
- 0,89% Aliquota per immobili contigui all'abitazione principale
- 0,76% Aliquota per immobili e pertinenze posseduti da invalidi civili (Invalidità superiore al 75%) ed anziani non autosufficienti

VALORE AREE EDIFICABILI

- Zona residenziale urbanizzata Euro 143/mq – non urbanizzata Euro 86/mq
- Zona produttiva/commerciale/terziaria urbanizzata Euro 105/mq – non urbanizzata Euro 63/mq



IMPOSTE COMUNALI



IMU

AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

- Assimilazione all'abitazione principale per immobili concessi in comodato gratuito a parenti di primo grado in linea retta
- Assimilazione all'abitazione principale per immobili posseduti da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero
- Deduzione Euro 200 per l'abitazione principale (applicabile solo per abitazioni A1, A8 e A9)
- Esenzione per la porzione di fabbricato adibita ad attività non commerciale (Art.7, comma 1, lettera i) del D.L.ga n. 504/1992)
- Riduzione per immobili posseduti da invalidi civili e anziani non autosufficienti con invalidità superiore al 75%



IMPOSTE COMUNALI



TASI

- 0,17% Aliquota ordinaria
- 0,25% Aliquota abitazione principale
- L'occupante partecipa al 10% dell'ammontare complessivo della tassa

AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

- Esenzione per la porzione di fabbricato adibita ad attività non commerciali (Art. 1, comma 3, del D.L.n. 16 del 6.3.2014)
- Fabbricati rurali ad uso strumentale (Comma 8 dell'Art. 13 del D.L. n. 201/2011)
- Abitazioni con unico occupante, ovvero con unico occupante con discendenti a carico
- Unità immobiliari contigue, autonomamente accatastate, utilizzate come unico fabbricato di residenza
- Immobili posseduti da invalidi civili e anziani non autosufficienti con invalidità superiore al 75%
- Immobili posseduti da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero



IMPOSTE COMUNALI



TARI

AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

- Sono esentati i locali già assoggettati a utenza domestica utilizzati da professionisti e artigiani
- Nel caso di gravi condizioni di disagio sociale ed economico è possibile, nell'ambito degli interventi socio assistenziali, accordare, su richiesta, un sussidio per il pagamento totale o parziale della TARI
- I soggetti idonei per la concessione del sussidio sono le persone singole ed i nuclei familiari riconosciuti tali in base alla normativa ISEE
- Possibilità di pagare in tre rate



IMPOSTE COMUNALI



ADDIZIONALE IRPEF

L'ADDIZIONALE RESTA INVARIATA AL 0,7%





ASILO NIDO

- Orario ordinario
 - Residenti 18 Euro/giorno
 - Non residenti 25 Euro/giorno
- Part-time con uscita 12.30/13 – 20% in meno
 - Residenti 14,40 Euro/giorno
 - Non residenti 20 Euro/giorno
- Post-nido dalle 16.00 alle 18.00
 - Residenti 19,80 Euro/giorno
 - Non residenti 27,50 Euro/giorno



TARIFFE SERVIZI



ANZIANI

•GINNASTICA ANZIANI

- 1° Ciclo (con contributo amministrazione) 55,00 Euro
- 2° Ciclo 65,00 Euro

•SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE 16,50 Euro/h



TARIFFE SERVIZI



SERVIZIO MENSA

- REFEZIONE SCOLASTICA 4,81 Euro/pasto unitario
- PASTI ANZIANI 4,81 Euro/pasto unitario



DATI CONTABILI



BILANCIO 2014

RIEPILOGHI DEI TITOLI DI ENTRATA	
Titolo I	€ 2.913.998,00
Titolo II	€ 234.478,00
Titolo III	€ 1.194.332,00
Titolo IV	€ 1.324.212,00
Titolo V	€ 464.811,00
Titolo VI	€ 471.197,00
TOTALE	€ 6.603.028,00
Avanzo di Amministrazione	€ 52.000,00
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	€ 6.655.028,00

RIEPILOGHI DEI TITOLI DI SPESA	
Titolo I	€ 4.124.376,00
Titolo II	€ 1.306.212,00
Titolo III	€ 753.243,00
Titolo IV	€ 471.197,00
TOTALE	€ 6.655.028,00
Disavanzo di amministraz.	€ 0,00
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	€ 6.655.028,00

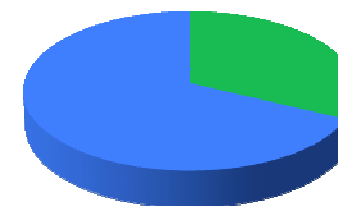


DATI CONTABILI



SPESA CORRENTE

SPESA CORRENTE PER I SERVIZI AI CITTADINI	TOTALE	PRO-CAPITE	%
Organi Istituzionali e funzionamento amministrativo	€ 1.329.093,00	€ 319,95	32,23%
Sicurezza	€ 255.293,00	€ 61,46	6,19%
Istruzione	€ 440.191,00	€ 105,97	10,67%
Cultura	€ 81.800,00	€ 19,69	1,98%
Sport e tempo libero	€ 97.788,00	€ 23,54	2,37%
Viabilità	€ 187.305,00	€ 45,09	4,54%
Illuminazione pubblica	€ 161.000,00	€ 38,76	3,90%
Servizio rifiuti	€ 643.562,00	€ 154,93	15,60%
Gestione ambiente	€ 140.171,00	€ 33,74	3,40%
Asilo nido	€ 239.852,00	€ 57,74	5,82%
Assistenza e servizi diversi alla persona	€ 477.553,00	€ 114,96	11,58%
Servizi cimiteriali	€ 22.390,00	€ 5,39	0,54%
Centro anziani	€ 39.317,00	€ 9,46	0,95%
Servizi produttivi	€ 9.061,00	€ 2,18	0,22%
Totale servizi rivolti ai cittadini	€ 2.795.283,00	€ 62,91	67,77%
Totale generale della spesa corrente	€ 4.124.376,00		100,00%



- Spese funzionamento comune
- Servizi rivolti ai cittadini

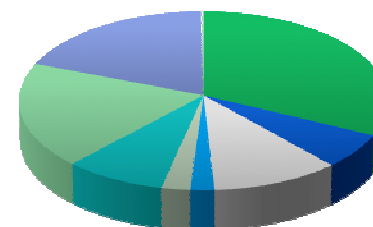


DATI CONTABILI



SPESA CORRENTE

SPESA CORRENTE PER FUNZIONI	TOTALE	%
Generale di amministrazione	€ 1.329.093,00	32,23%
Polizia locale	€ 255.293,00	6,19%
Istruzione	€ 440.191,00	10,67%
Cultura	€ 81.800,00	1,98%
Sport e tempo libero	€ 97.788,00	2,37%
Viabilità	€ 348.305,00	8,45%
Gestione territorio e ambiente	€ 783.733,00	19,00%
Sociale	€ 779.112,00	18,89%
Servizi produttivi	€ 9.061,00	0,22%
Totale generale della spesa corrente	€ 4.124.376,00	100,00%



- Generale di amministrazione
- Polizia locale
- Istruzione
- Cultura
- Sport e tempo libero
- Viabilità
- Gestione territorio e ambiente
- Sociale
- Servizi produttivi



DATI CONTABILI



SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

Descrizione dei servizi	ENTRATE	SPESE	DIFFENZA	% di copertura
Asilo nido	91.000,00	271.100,00	-180.100,00	33,57%
Ginnastica anziani	6.000,00	8.000,00	-2.000,00	75,00%
Mense scolastiche	182.000,00	206.500,00	-24.500,00	88,14%
Mensa anziani	12.000,00	14.000,00	-2.000,00	85,71%
Ass. dom. anziani	6.000,00	10.000,00	-4.000,00	60,00%
TOTALE	297.000,00	509.600,00	-212.600,00	58,28%

Il costo del nido si deve considerare al 50% come previsto dalla L. 498/92, così facendo il grado di copertura del nido sale al 67,13% di conseguenza sale al 79,40% la copertura totale

La Corte dei Conti sezione Lombardia ha dato indicazione di copertura di almeno 60%

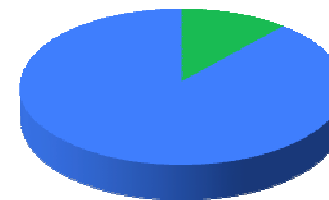


DATI CONTABILI



SPESA PER INVESTIMENTI

SPESA PER INVESTIMENTI PER I CITTADINI	TOTALE	PRO-CAPITE	%
Organi Istituzionali e funzionamento amministrativo	€ 150.212,00	€ 36,16	11,50%
Viabilità	€ 966.000,00	€ 232,55	23,42%
Illuminazione pubblica	€ 45.000,00	€ 10,83	1,09%
Gestione ambiente	€ 35.000,00	€ 8,43	0,85%
Servizi cimiteriali	€ 110.000,00	€ 26,48	2,67%
Totale investimenti rivolti ai cittadini	€ 1.156.000,00	€ 278,29	88,50%
Totale generale della spesa per investimenti	€ 1.306.212,00		100,00%



- Spese investimenti per il comune
- Investimenti rivolti ai cittadini

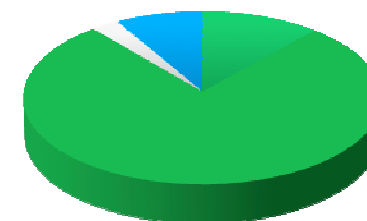


DATI CONTABILI



SPESA PER INVESTIMENTI

SPESA PER INVESTIMENTI PER FUNZIONI	TOTALE	%
Generale di amministrazione	€ 150.212,00	11,50%
Viabilità	€ 1.011.000,00	77,40%
Gestione territorio e ambiente	€ 35.000,00	2,68%
Sociale	€ 110.000,00	8,42%
Totale generale della spesa per investimenti	€ 1.306.212,00	100,00%



- Generale di amministrazione
- Viabilità
- Gestione territorio e ambiente
- Sociale

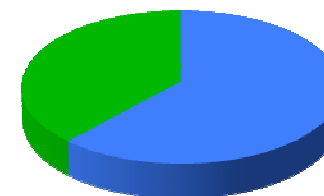


DATI CONTABILI



SPESA PER RIMBORSO PRESTITI

SPESA PER RIMBORSO PRESTITI	TOTALE	PRO-CAPITE	%
Rimborso anticipazioni di cassa	€ 464.811,00	€ 111,89	61,71%
Rimborso quota capitale mutui	€ 288.482,00	€ 69,43	38,29%
Totale spesa per rimborso prestiti	€ 753.243,00	€ 181,33	100,00%



- Rimborso anticipazioni di cassa
- Rimborso quota capitale mutui

L'anticipazione di cassa è uno stanziamento preventivo in caso di crisi di liquidità, si trova la contropartita per il medesimo importo nelle entrate. Il comune non l'ha mai utilizzata e di conseguenza non genera costi per interessi.





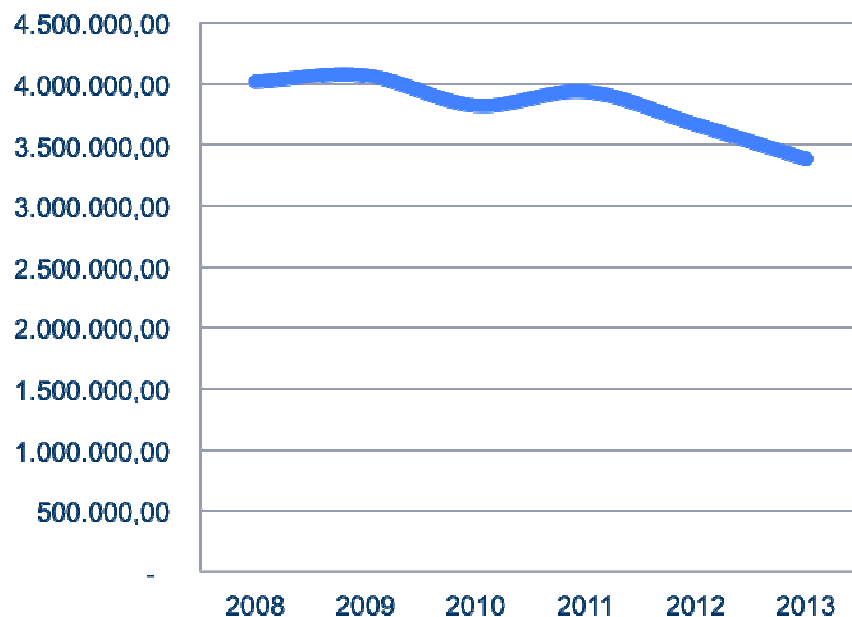
INDEBITAMENTO A LUNGO TERMINE

IMPORTO MASSIMO CHE, PER LEGGE, IL COMUNE POTREBBE PAGARE ANNUALMENTE PER INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	€ 347.761,48
IMPORTO CHE ATTUALMENTE PAGA PER MUTUI IN ESSERE	€ 134.620,00
IMPORTO IMPEGNABILE PER INTERESSI RELATIVI A NUOVI MUTUI DA ASSUMERE	<u>€ 213.141,48</u>
Importo interessi per mutui previsti nell'anno 2014	€ -





ANDAMENTO DEL DEBITO



DEBITO PRO – CAPITALE 2008
EURO 967,12

DEBITO PRO – CAPITALE 2013
EURO 814,31

COSTO ANNUO DEL DEBITO
(Capitale+interessi)
EURO 423.046

COSTO PRO-CAPITE ANNUO
EURO 101,84

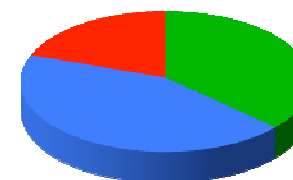


DATI CONTABILI



ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE TRIBUTARIE	TOTALE	PRO - CAPITE	%
IMU - Imposta Municipale Propria	€ 588.048,00	€ 141,56	0,18%
ICP - Imposta Comuanle sulla Pubblicità	€ 12.919,00	€ 3,11	0,44%
Imposta arretrate	€ 55.000,00	€ 13,24	1,89%
Addizionale Irpef	€ 421.000,00	€ 101,35	14,45%
Totale imposte	€ 1.076.967,00	€ 259,26	36,96%
TOSAP - Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche	€ 20.000,00	€ 4,81	0,69%
TACPR - Tassa per ammissione a concorsi posti di ruolo	€ 200,00	€ 0,05	0,01%
TASI - Tassa servizi indivisibili	€ 524.078,00	€ 126,16	1,98%
TARI - Tassa sui rifiuti	€ 683.683,00	€ 164,58	23,46%
TARI Addizionale Provinciale	€ 35.245,00	€ 8,48	1,21%
Totale tasse	€ 1.263.206,00	€ 304,09	43,35%
DPA - Diritti pubbliche affissioni	€ 4.081,00	€ 0,98	0,4%
FSC - Fondo si solidarietà comunale	€ 569.744,00	€ 13,16	19,55%
Totale tributi speciali	€ 573.825,00	€ 138,14	19,69%
Titolo I - Totale entrate tributarie	€ 2.913.998,00	€ 70,49	100,00%



- Imposte
- Tasse
- Tributi speciali



DATI CONTABILI



ENTRATE DA TRASFERIMENTI

ENTRATE DA TRASFERIMENTI	TOTALE	PRO - CAPITE	%
Contributi dello Stato per finanziamento bilancio	€ 3.914,00	€ 8,16	14,46%
Trasferimento 5 per mille Irpef per finalità sociali	€ 10.000,00	€ 2,41	4,26%
Totale trasferimenti dallo Stato	€ 43.914,00	€ 10,57	18,3%
Contributi enti pubblici per manifestazioni culturali	€ 3.100,00	€ 0,75	1,32%
Contributo regionale per libri di testo	€ 2.582,00	€ 0,62	1,10%
Contributo regionale quota abbattimento interessi mutui	€ 5.250,00	€ 1,26	2,24%
Contributo della regione per progetti trasporto scolastico	€ 4.132,00	€ 0,99	1,76%
Contributo della Regione per interventi protezione civile	€ 4.400,00	€ 1,06	1,88%
Totale trasferimenti dalla Regione	€ 19.464,00	€ 4,69	8,0%
Contributo reg. eliminazione barriere architettoniche	€ 6.000,00	€ 1,44	2,56%
Fondo regionale di sostegno pe l'accesso alla locazione	€ 38.000,00	€ 9,15	16,21%
Totale trasferimenti Regione per funzioni delegate	€ 44.000,00	€ 10,59	18,77%
Contributi da Enti per progetti di Polizia Locale	€ 4.000,00	€ 0,96	1,71%
Rimborsi personale comandato	€ 12.800,00	€ 3,08	5,46%
Contributo della reg. Convenzione di Polizia Locale	€ 9.500,00	€ 2,29	4,05%
Rimborsi Agenzia dei Segretari	€ 5.100,00	€ 1,23	2,18%
Rimborsi per interventi sociali	€ 15.000,00	€ 3,61	6,40%
Fondi regionali per Piani di Zona	€ 31.000,00	€ 7,46	13,22%
Trasferimenti TAM quote mutui servizio idrico	€ 49.700,00	€ 11,96	21,20%
Totale trasferimenti da altri Enti Pubblici	€ 127.100,00	€ 30,60	54,21%
Titolo II - Totale entrate da trasferimenti	€ 234.478,00	€ 56,45	100,00%



■ Trasferimenti dallo Stato

■ Trasferimenti dalla Regione

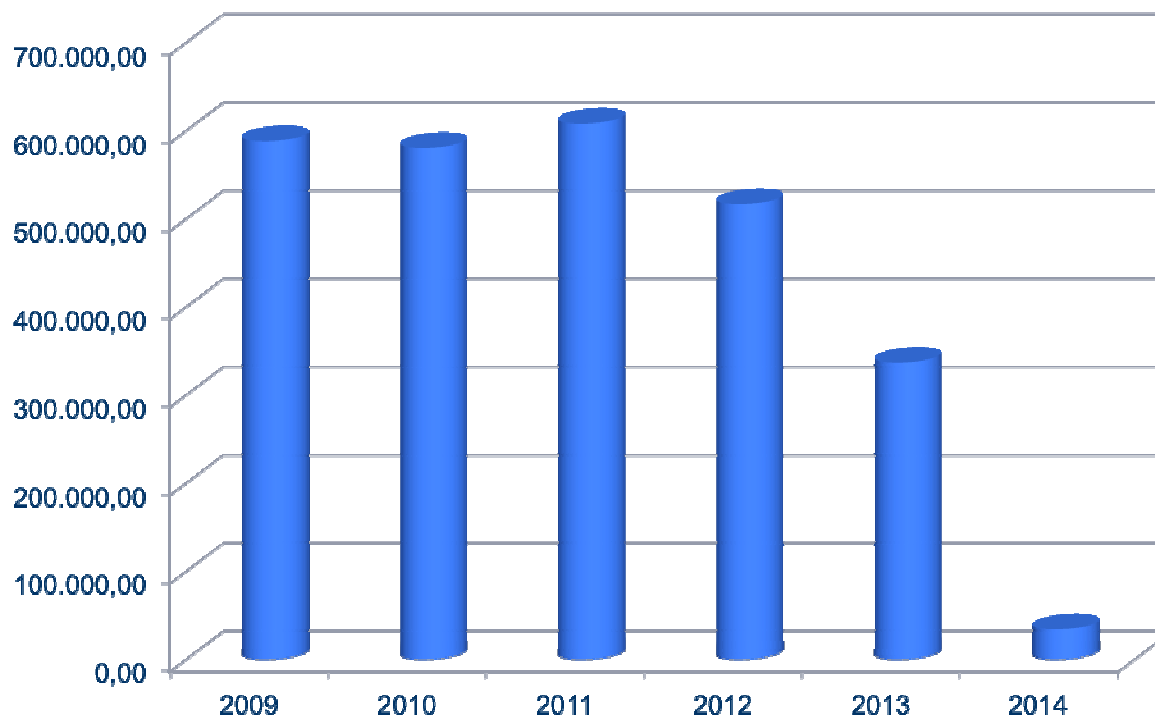
Trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate

■ Trasferimenti da altri Enti Pubblici





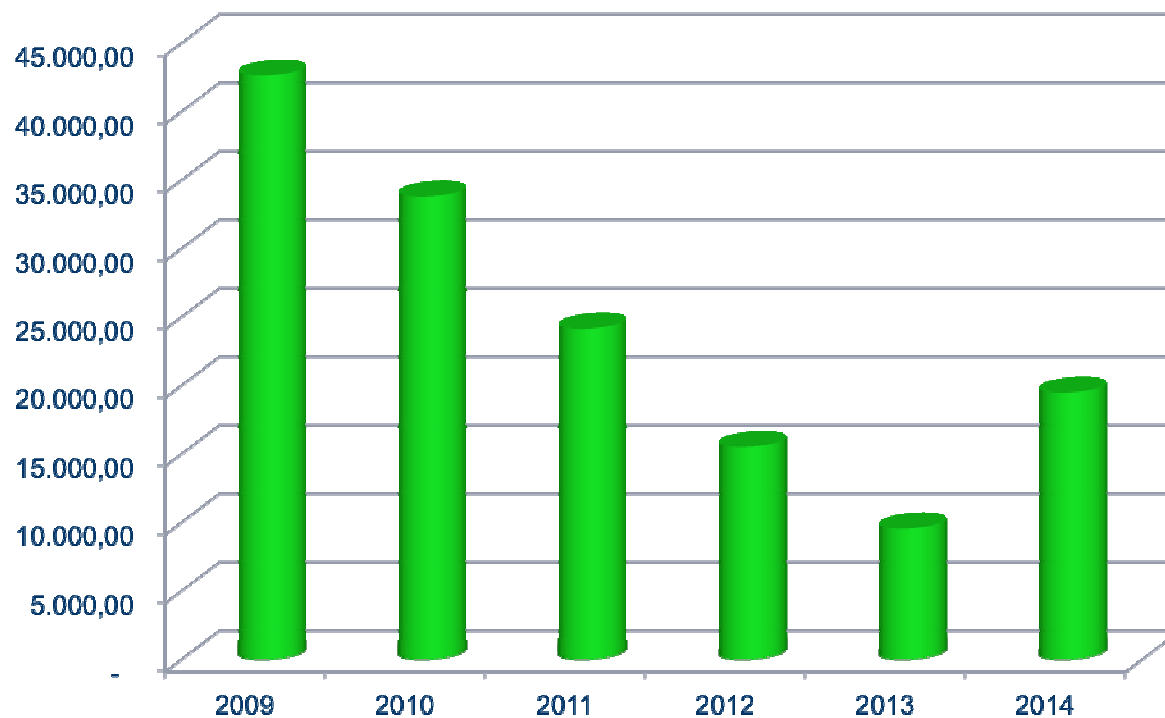
TRASFERIMENTI DALLO STATO



DATI CONTABILI



TRASFERIMENTI DALLA REGIONE



DATI CONTABILI



RELAZIONE TRA IMPOSIZIONE COMUNALE E TRASFERIMENTI DELLO STATO

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
ICI/IMU	€ 777.957,59	€ 793.366,25	€ 826.419,08	€ 1.132.299,46	€ 551.467,66	€ 588.048,00
Add. Irpef	€ 428.990,00	€ 408.188,02	€ 407.154,38	€ 396.769,93	€ 406.221,47	€ 421.000,00
F.S.C.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 619.182,35	€ 569.744,00
TASI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 524.078,00
Totale Tit. I	€ 1.206.947,59	€ 1.201.554,27	€ 1.233.573,46	€ 1.529.069,39	€ 1.576.871,48	€ 2.102.870,00
Trasf. Stato	€ 808.461,06	€ 800.664,40	€ 828.236,73	€ 516.281,95	€ 336.603,68	€ 33.914,00
Totale Tit. II	€ 808.461,06	€ 800.664,40	€ 828.236,73	€ 516.281,95	€ 336.603,68	€ 33.914,00
Totale Tit. I e II	€ 2.015.408,65	€ 2.002.218,67	€ 2.061.810,19	€ 2.045.351,34	€ 1.913.475,16	€ 2.136.784,00
% Titolo I	59,89%	60,01%	59,83%	74,76%	82,41%	98,41%
% Titolo II	40,11%	39,99%	40,17%	25,24%	17,59%	1,59%

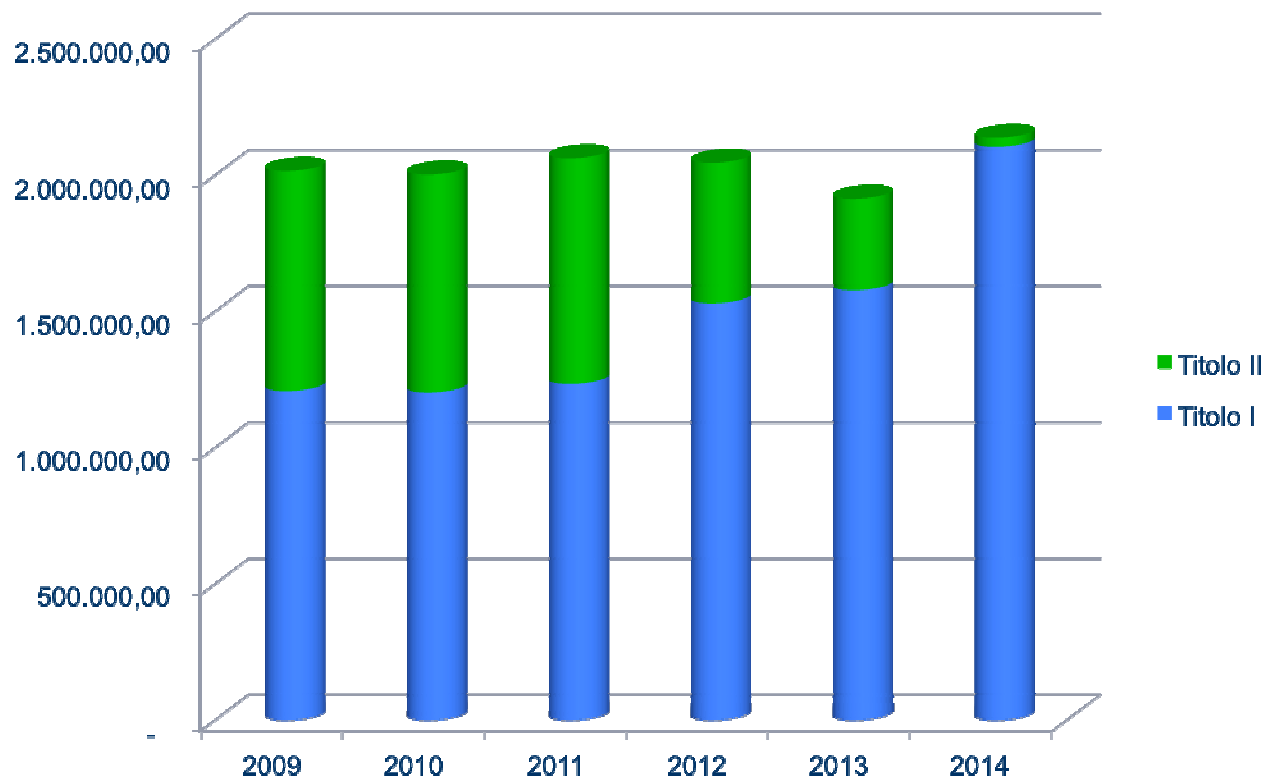
Il Titolo I contiene l'imposizione comunale, il Titolo II contiene i trasferimenti dello Stato e degli altri Enti



DATI CONTABILI



RELAZIONE TRA IMPOSIZIONE COMUNALE E TRASFERIMENTI DELLO STATO

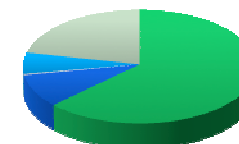


DATI CONTABILI



ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	TOTALE	PRO - CAPITE	%
Diritti di segreteria	€ 25.461,00	€ 6,13	2,13%
Diritti di segreteria su concessioni edilizie	€ 8.200,00	€ 1,97	0,69%
Diritti carte d'identità	€ 6.500,00	€ 1,56	0,54%
Sanzioni amministrative	€ 240.000,00	€ 57,78	20,09%
Proventi servizio mensa scolastica	€ 182.000,00	€ 43,81	15,24%
Proventi servizi assistenza scolastica	€ 21.957,00	€ 5,29	1,84%
Proventi per servizio mensa dipendenti	€ 2.700,00	€ 0,65	0,23%
Proventi servizi per l'infanzia (Asilo Nido)	€ 91.000,00	€ 21,91	7,62%
Proventi servizi sociali diversi	€ 32.000,00	€ 7,70	2,68%
Proventi impianti sportivi	€ 15.000,00	€ 3,61	1,26%
Proventi mensa scolastica anni arretrati	€ 38.000,00	€ 9,15	3,18%
Proventi canoni pulizia idraulica	€ 1.500,00	€ 0,36	0,13%
Proventi da mostre, spettacoli ed iniziative culturali	€ 40.000,00	€ 9,63	3,35%
Proventi rimborsi atti amministrativi C.D.S.	€ 45.000,00	€ 10,83	3,77%
Totale dei proventi dei servizi pubblici	€ 749.318,00	€ 180,38	62,74%
Proventi servizi cimiteriali	€ 35.700,00	€ 8,59	2,99%
Proventi canoni concessioni antenne telefonia	€ 55.000,00	€ 13,24	4,61%
Fitti reali di fabbricati	€ 20.000,00	€ 4,81	1,67%
Totale dei proventi dei bene dell'ente	€ 110.700,00	€ 26,65	9,27%
Interessi attivi	€ 3.800,00	€ 0,91	0,32%
Totale interessi attivi	€ 3.800,00	€ 0,91	0,32%
Utile netto servizio gas	€ 72.000,00	€ 17,33	6,03%
Totale utili aziende speciali e partecipate	€ 72.000,00	€ 17,33	6,03%
Rimborso per ricoveri in casa di riposo	€ 14.000,00	€ 3,37	1,17%
Recupero spese locali di proprietà	€ 32.336,00	€ 7,78	2,71%
Introiti e rimborsi diversi	€ 37.000,00	€ 8,91	3,10%
Rimborso minori assistiti	€ 4.120,00	€ 0,99	0,34%
Proventi per iniziative culturali, sociali e sportive	€ 13.000,00	€ 3,13	1,09%
Proventi recupero quote AIMA	€ 6.197,00	€ 1,49	0,52%
Proventi per ricoveri in strutture socio / assistenziali	€ 20.000,00	€ 4,81	1,67%
Rimborso quota mutui cespiti A.S.M.	€ 16.061,00	€ 3,87	1,34%
Rimborso Convenzione di Segreteria	€ 55.000,00	€ 13,24	4,61%
Rimborsi generali raccolta e gestione rifiuti	€ 3.500,00	€ 0,84	0,29%
Promozione sostenibilità energetica ed ambientale	€ 50.000,00	€ 12,04	4,19%
Compartecipazione Progetti Sociali	€ 7.300,00	€ 1,76	0,61%
Totale proventi diversi	€ 258.514,00	€ 62,23	21,65%
TITOLO III - Totale entrate extratributarie	€ 1.194.332,00	€ 287,51	100,00%



- Proventi dei servizi pubblici
- Proventi dei bene dell'ente
- Interessi attivi
- Utili da partecipate
- Proventi diversi

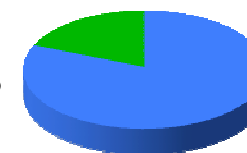


DATI CONTABILI



ENTRATE DA ALIENAZIONI

ENTRATE DA ALIENAZIONE E TRASFERIMENTI DI CAPITALE	TOTALE	PRO - CAPITE	%
Proventi alienazione aree	€ 965.000,00	€ 232,31	72,87%
Proventi concessioni cimiteriali	€ 15.000,00	€ 3,61	1,3%
Proventi riscatto aree	€ 35.000,00	€ 8,43	2,64%
Alienazione immobili cimitero	€ 60.000,00	€ 14,44	4,5%
Totale alienazione beni patrimoniali	€ 1.075.000,00	€ 258,79	81,18%
Proventi derivanti da concessioni edilizie - OO.UU.	€ 38.700,00	€ 9,32	2,92%
Quota 10% OO.UU. per real.ne barriere architettoniche	€ 12.300,00	€ 2,96	0,93%
Quota OO.UU. destinati alla manutenzione ordinaria	€ 70.000,00	€ 16,85	5,29%
Quota 8% OO.UU. destinata alla real.ne edifici di culto	€ 2.000,00	€ 0,48	0,15%
Monetizzazione aree a standards non cedute	€ 30.000,00	€ 7,22	2,27%
Straordinari interventi ecocentro	€ 21.212,00	€ 5,11	1,6%
Contributo di costruzione Art. 43 c. 2 bis, L.R. 12/2005	€ 30.000,00	€ 7,22	2,27%
Sanzioni ex D.L.gs 42/94 (beni culturali)	€ 45.000,00	€ 10,83	3,40%
Totale trasferimenti da altri soggetti	€ 249.212,00	€ 9,99	18,82%
Titolo IV - Totale entrate da alienazioni e trasf.	€ 1324.212,00	€ 318,78	100,00%



- Alienazione beni patrimoniali
- Trasferimenti da altri soggetti



DATI CONTABILI



PATTO DI STABILITA' INTERNO 2014

Comune di Boffalora Sopra Ticino - Provincia di Milano

OBIETTIVI CALCOLATI SULLA BASE DELLA LEGGE N. 183 DEL 12/11/2011 E LEGGE N. 228 DEL 24/12/2012 E LEGGE 147 DEL 27/12/2013		
SALDO FINANZIARIO		
<i>ENTRATE FINALI</i>		Stanziamento
		anno 2014
E1	TOTALE TITOLO 1°	2.803.998
E2	TOTALE TITOLO 2°	210.000
E3	TOTALE TITOLO 3°	1.150.000
		Previsione di incasso (comp + residuo)
E4	TOTALE TITOLO 4°	905.550
EF N	ENTRATE FINALI NETTE (E1+E2+E3+E4-E5-E6-E7)	5.116.548
<i>SPESE FINALI</i>		
S1	TOTALE TITOLO 1°	4.095.000
		Previsione di pagam. (comp. + residuo)
S2	TOTALE TITOLO 2°	824.172
SF N	SPESE FINALI NETTE (S1+S2-S3-S4-S5-S6-S7)	4.919.172
R SFIN	SALDO FINANZIARIO PREVISTO (EF N- SF N)	197.376
OP SFIN 07	OBIETTIVO PROGRAMMATICO ANNUALE SALDO FINANZIARIO	168.000
D SFIN	DIFFERENZA TRA OBIETTIVO E PREVISIONE SALDO FINANZIARIO (OP SFIN 07-R SFIN)	29.376



DATI CONTABILI



BILANCIO PLURIENNALE 2014/2016

	ANNO 2014	ANNO 2015	ANNO 2016	TOTALE
ENTRATA	€ 6.131.831,00	€ 5.595.862,00	€ 5.346.612,00	€ 17.074.305,00
SPESA	€ 6.131.831,00	€ 5.595.862,00	€ 5.346.612,00	€ 17.074.305,00

(esclusa partita di giro)

