

Avanzo d'amministrazione - Piano di utilizzo

[illegible]

620.815,49

Comune di Brusimpiano
Provincia di Varese

Cash Flow Anno 2015 = Fabbisogno Presunto di Cassa Annuale								
Valori Riferimenti Temporal e Riferimenti alle Disponibilità ed ai Fabbisogni di Cassa Totali (Competenza + Residui)	N° Colonne	1	2	3	4	5	6	7
	Trend Storico				Esercizio 2015			
		2012	2013	2014	Media (1+2+3/3)	Previsioni della Competenza (da valutare in ordine agli Incassi ed ai Pagamenti Prevedibili)	Residui (da valutare in ordine agli Incassi ed ai Pagamenti Prevedibili)	Totale Incassi / Pagamenti Previsi (Competenza + Residuo) (5+6)
	Fondo Iniziale di Cassa	72.000,41	258.885,06	311.766,81			343.201,88	343.201,88
+	Entrate Correnti (Tit. I + II + III)	1.001.850,50	1.032.324,58	1.002.959,98	1.012.378,35	1.000.007,00	506.547,16	1.506.554,16
+	Riscossioni in C/Capitale (Tit. IV)	328.212,55	199.022,05	184.838,98	237.357,86	145.000,00	0,00	145.000,00
+	Riscossione Mutui (Tit. V)	2.274,80	0,00	0,00	758,27	0,00	0,00	0,00
+	Entrate da Servizi Conto Terzi (Tit. VI)	75.864,02	82.724,49	52.122,24	70.236,92	95.000,00	0,00	95.000,00
	TOTALE (Liquidità Disponibile) (A)	1.480.202,28	1.572.956,18	1.551.688,01	1.320.731,40	1.240.007,00	849.749,04	2.089.756,04
-	Spese Correnti (Tit. I)	1.007.318,35	1.054.667,30	984.289,76	1.015.425,14	982.000,00	308.050,55	1.290.050,55
-	Pagamenti in C/Capitale (Tit. II)	115.909,30	95.314,62	108.106,55	106.443,49	50.000,00	0,00	50.000,00
-	Spese Rimborsio Prestiti (Tit. III)	29.877,70	30.917,99	32.309,52	31.035,07	33.890,00	0,00	33.890,00
-	Spese per Servizi Conto Terzi (Tit. IV)	68.211,87	80.289,46	83.780,30	77.427,21	95.000,00	0,00	95.000,00
	TOTALE (Fabbisogno) (B)	1.221.317,22	1.261.189,37	1.208.486,13	1.230.330,91	1.160.890,00	308.050,55	1.468.940,55
	TOTALE (Plafond di Liquidità Disponibile) (A-B)	258.885,06	311.766,81	343.201,88		79.117,00	541.698,49	620.815,49
+	Anticipazione di Cassa (C)	0,00	0,00	0,00		230.000,00	0,00	230.000,00
-	Rimborso x Anticipazione di Cassa (D)	0,00	0,00	0,00		230.000,00	0,00	230.000,00
	Anticipazione di Cassa (C-D)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Fabbisogno Presunto
di Cassa
Anno 2015

Comune di Brusimprano

QUADRO DELLE FIDEJUSSIONI RASCIATE A GARANZIA DI INDEBITAMENTI

ALLEGATO N. 15

N.	BENEFICIARIO DESTINATARIO DELLA GARANZIA	FINALITA'	SCADENZA	IMPORTO INIZIALE DEL MUTUO	ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO E RELATIVA IMPUTAZIONE										NOTE
					Tasso di inter- resse (%)	Periodo di ammort.		QUOTA DI CAPITALE		QUOTA DI INTERESSI E ONERI TRIBUTARI		TOTALE			
						Anno iniz.	Anno Fin.	Tit. III Int. Cap.	Importo	Tit. I Int. Cap.	Importo				
1	Non sono state rilasciate Fidejussioni														
2															
3															
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															
11															
12															
13															
14															
15															
16															
17															
18															
19															
20															
TOTALI															
a) Indicare data di scadenza della garanzia															

(*) indicato con V se variabile

Comune di Brusimpiano

Allegato d) - Limiti di indebitamento Enti Locali

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI	
ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE <i>(rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui), ex art. 204, c. 1 del D.Lgs. N. 267/2000</i>	
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	717.570,97
2) Trasferimenti correnti (titolo II)	114.175,79
3) Entrate extratributarie (titolo III)	238.689,80
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI	1.070.436,56
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI	
Livello massimo di spesa annuale :	107.043,66
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/2014	63.616,11
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	0,00
Contributi contributi erariali in c/interessi su mutui	0,00
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	0,00
Ammontare disponibile per nuovi interessi	43.427,55
TOTALE DEBITO CONTRATTO	
Debito contratto al 31/12/2014	1.253.208,75
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	0,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE	1.253.208,75
DEBITO POTENZIALE	
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento	0,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento	0,00

Al. OB/15/C - Calcolo dell'obiettivo di competenza mista

PATTO DI STABILITA' INTERNO 2015-2018

DETERMINAZIONE DELL'OBIETTIVO

(legge 12 novembre 2011, n. 183, legge 24 dicembre 2012, n. 228, legge 27 dicembre 2013, n. 147, legge 23 dicembre 2014, n. 190, Decreto Legge 19 giugno 2015, n. 78)

COMUNI con popolazione superiore a 1.000 abitanti

(migliaia di euro)

Modalità di calcolo Obiettivo 2015-2018

		Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
FASE I	SALDO OBIETTIVO rideterminato in applicazione dell'Intesa sancita nella Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 19/02/2015 (comma 1 dell'articolo 1 del decreto legge 19 giugno 2015, n.78, TABELLA 1.)	35.487	102.675	102.675	102.675
		(a)	(b)	(c)	(d)
	ACCANTONAMENTO ANNUALE AL FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' (comma 1 dell'articolo 1 del decreto legge 19 giugno 2015, n.78.)	25.000	35.000	44.000	N.D.
		(e)	(f)	(g)	(h)
	SALDO OBIETTIVO al netto dell'accantonamento al Fondo crediti dubbia esigibilità ☐	10.487	67.675	58.675	102.675
		(i)=(a)-(e)	(j)=(b)-(f)	(k)=(c)-(g)	(l)=(d)-(h)
FASE 2	ATTRIBUZIONE SPAZI FINANZIARI AI SENSI DEL COMMA 2 DELL'ARTICOLO 1 DEL DECRETO LEGGE 19 GIUGNO 2015, N.78				
		(m)			
	SALDO OBIETTIVO RIDETERMINATO AI SENSI DEL COMMA 2 DELL'ARTICOLO 1 DEL DECRETO LEGGE 19 GIUGNO 2015, N.78	10.487			
		(n)=(i)-(m)			
FASE 3	PATTO REGIONALIZZATO - VERTICALE INCENTIVATO ⁽¹⁾ Variazione obiettivo ai sensi del comma 484 e segg. dell'articolo 1 della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015)				
		(o)			
	PATTO REGIONALIZZATO - VERTICALE ORDINARIO ⁽²⁾ Variazione obiettivo ai sensi del comma 480 e segg. dell'articolo 1 della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015)				
		(p)			
	PATTO REGIONALIZZATO - ORIZZONTALE ⁽³⁾ Variazione obiettivo ai sensi del comma 480 e segg. dell'articolo 1 della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015)				
		(q)	(r)	(s)	
	PATTO NAZIONALE ORIZZONTALE ⁽⁴⁾ Variazione obiettivo ai sensi dei commi 1-7 dell'art. 4-ter del decreto legge n. 16/2012				
		(t)	(u)	(v)	
	SALDO OBIETTIVO RIDETERMINATO - PATTI DI SOLIDARIETA'	10.487	67.675	58.675	
		(w)=(n)+(o)+(p)+(q)+(t)	(x)=(j)+(r)+(u)	(y)=(k)+(s)+(v)	

G.V. 120
19/6/2015

FASE 4	IMPORTO DELLA RIDUZIONE DELL'OBIETTIVO ai sensi del comma 122 dell'art. 1 della legge n. 220/2010	Anno 2015			
		(2)			
	VARIATIONE DELL'OBIETTIVO PER GESTIONI ASSOCIATE SOVRACOMUNALI (commi 6-bis e 6-ter dell'articolo 31 della legge n. 183/2011) ⁽¹⁾	Anno 2015			
		(2a)			
	SALDO OBIETTIVO FINALE	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
		40487	67675	58675	102675
		(ab)=(w)-(z)+(sa)	(ac)=(x)	(ad)=(y)	(ae)=(l)

Legenda

Cella valorizzata con i dati acquisiti da altri prospetti o dalla normativa (non modificabile dall'utente)

Cella in cui il calcolo è effettuato automaticamente

Cella editabile dall'ente

Note

⁽¹⁾ Compensazione degli obiettivi fra regione e propri enti locali (valorizzato con segno "+")

⁽²⁾ Compensazione degli obiettivi fra enti locali del territorio regionale (valorizzato nel 2015 con segno "+" se quota ceduta e segno "-" se quota acquisita). Agli enti locali che nel 2015 cedono spazi finanziari, nel biennio successivo è riconosciuta una modifica migliorativa del loro saldo obiettivo commisurata al valore degli spazi finanziari ceduti, fermo restando l'obiettivo complessivo a livello regionale. Agli enti locali che nel 2015 acquisiscono spazi finanziari, nel biennio successivo sono attribuiti saldi obiettivo peggiorati per un importo complessivamente pari agli spazi finanziari acquisiti. La somma dei maggiori spazi finanziari concessi e attribuiti deve risultare, per ogni anno di riferimento, pari a zero (comma 483 dell'articolo 1 della legge n. 190/2014).

⁽²⁾ Compensazione degli obiettivi fra comuni del territorio nazionale (valorizzato con segno "+" se quota ceduta e segno "-" se quota acquisita). Il comune che cede spazi finanziari, nel biennio successivo riduce (migliora) il proprio obiettivo di un importo pari agli spazi ceduti; il comune che riceve spazi finanziari aumenta (peggiora), nei due anni successivi, il proprio obiettivo di pari importo. La variazione dell'obiettivo in ciascun dei due anni del biennio successivo è commisurata alla metà del valore dello spazio acquisito o, nel caso di cessione, attribuito nel 2015 (calcolata per difetto nel 2016 e per eccesso nel 2017).

⁽⁴⁾ valorizzato con segno "+" se ente associato NON capofila e segno "-" se ente capofila.

COMUNE DI BRUSIMPIANO - PATTO DI STABILITA' INTERNO 2015-2017									
LEGITTIMITA' BILANCIO PREVISIONI / OBIETTIVO									
SALDO FINANZIARIO in termini di competenza mista									
ENTRATE FINALI				2015	2016	2017			
	Fondo Pluriennale vincolato ai titoli I-II-III		Accertamenti	44,00	-	-			
E1	TOTALE TITOLO 1°		Accertamenti	690,00	709,00	709,00			
E2	TOTALE TITOLO 2°		Accertamenti	70,00	70,00	70,00			
E3	TOTALE TITOLO 3°		Accertamenti	280,00	220,00	230,00			
a detrarre:	E4	Entrate correnti dallo Stato per dichiarazione stato di emergenza / grande evento	Accertamenti	-	-	-			
	E5	Entrate correnti provenienti dall'Unione Europea	Accertamenti	-	-	-			
		Fondo compensazione TASI	Accertamenti	15,00	-	-			
		Totale entrate correnti nette (E1+E2+E3-E4-E5-E6)	Accertamenti	1.069,00	999,00	1.009,00			
E7	TOTALE TITOLO 4°		Riscossioni	147,00	147,00	147,00			
a detrarre:	E8	Entrate derivanti dalla riscossione di crediti	Riscossioni		-	-			
	E9	Entrate in c/capitale dallo Stato per dichiarazione stato di	Riscossioni	-	-	-			
	E10	Entrate in c/capitale provenienti dall'Unione Europea	Riscossioni	-	-	-			
		Totale entrate in conto capitale nette (E7-E8-E9-E10)	Riscossioni	147,00	147,00	147,00			
		ENTRATE FINALI NETTE		1.216,00	1.146,00	1.156,00			
SPESE FINALI				2014	2015	2016			
S1	TOTALE TITOLO 1°	compresa quota fondo pluriennale vincolato	Impegni	1.113,00	999,00	1.007,00			
a detrarre:	S2	Spese correnti a seguito dichiarazione stato di emergenza / grande	Impegni	-	-	-			
	S3	Spese correnti derivanti utilizzo entrate correnti provenienti da U.E.	Impegni	-	-	-			
		Fondo Pluriennale vincolato spese correnti		44,00					
		Totale spese correnti nette (S1-S2-S3-S4-S5-S6-S7)	Impegni	1.069,00	999,00	1.007,00			
S7	TOTALE TITOLO 2°		Pagamenti	65,00	100,00	108,00			
a detrarre:	S8	Spese derivanti dalla concessione di crediti	Pagamenti	-	-	-			
	S9	Spese in c/capitale a seguito dichiarazione stato di emergenza /	Pagamenti	-	-	-			
		Totale spese in conto capitale nette (S8-S9)	Pagamenti	65,00	75,00	80,00			
SF N		SPESE FINALI NETTE	Pagamenti	1.134,00	1.074,00	1.087,00			
SFIN 12		SALDO FINANZIARIO		82,00	72,00	69,00			
		OBIETTIVO PROGRAMMATICO ANNUALE LORDO 2015/2017 (GU 140 DEL 19/06/2015)		95,00	103,00	103,00			
		- Fondo crediti dubbia esigibilità nel triennio		25,00	35,00	44,00			
OB		OBIETTIVO PROGRAMMATICO ANNUALE 2015/2017 NETTO		70,00	68,00	59,00			
		DIFFERENZA TRA IL RISULTATO NETTO E OBIETTIVO ANNUALE SALDO FINANZIARIO		12,00	4,00	10,00			
		PATTO DI STABILITA' RISPETTATO		SI	SI	SI			

***RELAZIONE PREVISIONALE
E PROGRAMMATICA
PER IL PERIODO***

2015 - 2017

Modello n. 2
Per Comuni e Unione di Comuni

INDICE

SEZIONE 1.

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

SEZIONE 2.

ANALISI DELLE RISORSE

SEZIONE 3.

PROGRAMMI E PROGETTI

SEZIONE 4.

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

SEZIONE 5.

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

SEZIONE 6.

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

SEZIONE 1

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

1.1 – POPOLAZIONE

1.1.1 – Popolazione legale al censimento 09/10/2011		n. 1208
1.1.2 – Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art.170 D. L.vo 267/2000)		n. 1219
di cui: maschi		n. 601
femmine		n. 618
nuclei familiari		n. 546
comunità/convivenze		n. 0
1.1.3 – Popolazione all' 1.1.2013 (penultimo anno precedente)		n. 1229
1.1.4 – Nati nell'anno	n. 14	
1.1.5 – Deceduti nell'anno	n. 11	
saldo naturale		n. 3
1.1.6 – Immigrati nell'anno	n. 76	
1.1.7 – Emigrati nell'anno	n. 89	
saldo migratorio		n. -13
1.1.8 – Popolazione all' 31.12.2013 (penultimo anno precedente) di cui		n. 1219
1.1.9 – In età prescolare (0/6 anni)		n. 99
1.1.10 – In età scuola obbligo (7/14 anni)		n. 98
1.1.11 – In forza lavoro prima occupazione (15/29 anni)		n. 185
1.1.12 – In età adulta (30/65 anni)		n. 630
1.1.13 – In età senile (oltre 65 anni)		n. 207
1.1.14 – Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2009	1.14
	2010	0.94
	2011	0.84
	2012	1.04
	2013	1.04
1.1.15 – Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2009	1.05
	2010	0.94
	2011	0.76
	2012	1.14
	2013	0.89
1.1.16 – Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	Abitanti Entro il	n. n.
1.1.17 – Livello di istruzione della popolazione residente: MEDIO - BASSO		
1.1.18 – Condizione socio – economica delle famiglie: MEDIO - BASSO		

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

1.2 TERRITORIO

1.2.1 – Superficie in Kmq.6																																																											
1.2.2 – RISORSE IDRICHE																																																											
* Laghi n° 1	* Fiumi e Torrenti n°3																																																										
1.2.3 – STRADE																																																											
* Statali Km.0	* Provinciali Km.7	* Comunali Km.13																																																									
* Vicinali Km.0	* Autostrade Km 0																																																										
1.2.4 – PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI																																																											
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 60%;"></td> <td style="width: 10%; text-align: center;">SI</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">NO</td> <td style="width: 20%;"></td> </tr> <tr> <td>* Piano regolatore adottato</td> <td style="text-align: center;">☒</td> <td style="text-align: center;">☐</td> <td rowspan="4" style="vertical-align: top; padding-left: 10px;"> Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione Delibera Consiglio Comunale n 36 del 19.12.2012 </td> </tr> <tr> <td>* Piano regolatore approvato</td> <td style="text-align: center;">☒</td> <td style="text-align: center;">☐</td> </tr> <tr> <td>* Programma di fabbricazione</td> <td style="text-align: center;">☐</td> <td style="text-align: center;">☒</td> </tr> <tr> <td>* Piano edilizia economica e popolare</td> <td style="text-align: center;">☐</td> <td style="text-align: center;">☒</td> </tr> <tr> <td colspan="4">PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">SI</td> <td style="text-align: center;">NO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>* Industriali</td> <td style="text-align: center;">☐</td> <td style="text-align: center;">☒</td> <td></td> </tr> <tr> <td>* Artigianali</td> <td style="text-align: center;">☐</td> <td style="text-align: center;">☒</td> <td></td> </tr> <tr> <td>* Commerciali</td> <td style="text-align: center;">☐</td> <td style="text-align: center;">☒</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="padding-top: 10px;"> * Altri strumenti (specificare) E' stato adottato il Piano Generale del Territorio che sostituirà il PRG sopra indicato </td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="padding-top: 10px;"> Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art.170, comma 7, D. L.vo 267/2000) si ☐ no ☒ </td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="padding-top: 10px;"> se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.) </td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center; padding-top: 20px;">AREA INTERESSATA</td> <td colspan="2" style="text-align: center; padding-top: 20px;">AREA DISPONIBILE</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="padding-top: 10px;"> P.E.E.P P.I.P </td> </tr> </table>				SI	NO		* Piano regolatore adottato	☒	☐	Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione Delibera Consiglio Comunale n 36 del 19.12.2012	* Piano regolatore approvato	☒	☐	* Programma di fabbricazione	☐	☒	* Piano edilizia economica e popolare	☐	☒	PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI					SI	NO		* Industriali	☐	☒		* Artigianali	☐	☒		* Commerciali	☐	☒		* Altri strumenti (specificare) E' stato adottato il Piano Generale del Territorio che sostituirà il PRG sopra indicato				Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art.170, comma 7, D. L.vo 267/2000) si ☐ no ☒				se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.)				AREA INTERESSATA		AREA DISPONIBILE		P.E.E.P P.I.P			
	SI	NO																																																									
* Piano regolatore adottato	☒	☐	Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione Delibera Consiglio Comunale n 36 del 19.12.2012																																																								
* Piano regolatore approvato	☒	☐																																																									
* Programma di fabbricazione	☐	☒																																																									
* Piano edilizia economica e popolare	☐	☒																																																									
PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI																																																											
	SI	NO																																																									
* Industriali	☐	☒																																																									
* Artigianali	☐	☒																																																									
* Commerciali	☐	☒																																																									
* Altri strumenti (specificare) E' stato adottato il Piano Generale del Territorio che sostituirà il PRG sopra indicato																																																											
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art.170, comma 7, D. L.vo 267/2000) si ☐ no ☒																																																											
se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.)																																																											
AREA INTERESSATA		AREA DISPONIBILE																																																									
P.E.E.P P.I.P																																																											

Comune di Brusimpiano

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

1.3 – SERVIZI

1.3.1 – PERSONALE

SETTORE AFFARI GENERALI

1. SERVIZIO AMMINISTRATIVO

POSTI IN DOTAZIONE E PROFILO PROFESSIONALE	POSTI OCCUPATI	CATEGORIA GIURIDICA	POSIZIONE ECONOMICA	TIPOLOGIA CONTRATTO DI LAVORO	NOTE CON RIFERIMENTO AL TRIENNIO 2015/2017	TOTALE DIPENDENTI IN SERVIZIO DI RUOLO AL 29/06/2015
N. 1 UNITA' COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	VACANTE AL 29/06/2015	"C"	"C5"	TEMPO PIENO ED INDETERMINATO	IL POSTO SI INTENDE COPRIRE DAL MESE DI OTTOBRE 2015 A SEGUITO DI ATTIVAZIONE NELL'ANNO 2015 DI UNA PROCEDURA DI MOBILITA'.	0 (ZERO)
						0 (ZERO)

2. SERVIZIO FINANZIARIO

POSTI IN DOTAZIONE E PROFILO PROFESSIONALE	POSTI OCCUPATI	CATEGORIA GIURIDICA	POSIZIONE ECONOMICA	TIPOLOGIA CONTRATTO DI LAVORO	NOTE CON RIFERIMENTO AL TRIENNIO 2015/2017	TOTALE DIPENDENTI IN SERVIZIO DI RUOLO AL 29/06/2015
N. 1 UNITA'						
ISTRUTTORE CONTABILITÀ E TRIBUTI Dott. Giambattista Calabria	1	"C"	"C5"	TEMPO PIENO ED INDETERMINATO		1 (UNO)
						1 (UNO)

3. SERVIZIO DEMOGRAFICO

POSTI IN DOTAZIONE E PROFILO PROFESSIONALE	POSTI OCCUPATI	CATEGORIA GIURIDICA	POSIZIONE ECONOMICA	TIPOLOGIA CONTRATTO DI LAVORO	NOTE CON RIFERIMENTO AL TRIENNIO 2015/2017	TOTALE DIPENDENTI IN SERVIZIO DI RUOLO AL AL 29/06/2015
N. 1 UNITA'						
ISTRUTTORE	1	"C"	"C5"	GIA' A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO AL 29/06/2015		1 (UNO)

Sig.ra Giovanna Garzelli							
							1 (UNO)

4. SERVIZI VARI

POSTI IN DOTAZIONE E PROFILO PROFESSIONALE	POSTI OCCUPATI	CATEGORIA GIURIDICA	POSIZIONE ECONOMICA	TIPOLOGIA CONTRATTO DI LAVORO	NOTE CON RIFERIMENTO AL TRIENNIO 2015/2017	TOTALE DIPENDENTI IN SERVIZIO DI RUOLO AL AL 29/06/2015
N. 1 UNITA' ESECUTORE –MESSO NOTIFICATORE- AUTISTA	VACANTE AL 29/06/2015	"B"	"B3"	TEMPO PARZIALE ED INDETERMINATO		0 (ZERO)
N. 1 UNITA' ADDETTO ALLA CUCINA Sig.ra Rossi Alessandra	1	"B"	"B1"	TEMPO PARZIALE ED INDETERMINATO		1 (UNO)

						1 (UNO)

SETTORE TERRITORIO E SUE RISORSE

1. SERVIZIO URBANISTICO E LAVORI PUBBLICI

POSTI IN DOTAZIONE E PROFILO PROFESSIONALE	POSTI OCCUPATI	CATEGORIA GIURIDICA	POSIZIONE ECONOMICA	TIPOLOGIA CONTRATTO DI LAVORO	NOTE CON RIFERIMENTO AL TRIENNIO 2015/2017	TOTALE DIPENDENTI IN SERVIZIO DI RUOLO AL AL 29/06/2015
1 UNITA' ISTRUTTORE GEOMETRA	VACANTE	"C"	"C1"	TEMPO PIENO EO INDETERMINATO		0 (ZERO)
						0 (ZERO)

2. SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO

POSTI IN DOTAZIONE E PROFILO PROFESSIONALE	POSTI OCCUPATI	CATEGORIA GIURIDICA	POSIZIONE ECONOMICA	TIPOLOGIA CONTRATTO DI LAVORO	NOTE CON RIFERIMENTO AL TRIENNIO 2015/2017	TOTALE DIPENDENTI IN SERVIZIO DI RUOLO AL 29/06/2015
N. 1 UNITA' ESECUTORE- OPERAIO- AUTISTA Sig Marino Francesco	1	"B"	"B2"	TEMPO PIENO ED INDETERMINATO	<u>IL POSTO SARÀ VACANTE DAL 01 GENNAIO 2016 PER EFFETTO DEL COLLOCAMENTO A RIPOSO IN DATA 31/12/2015 DEL SIG. FRANCESCO MARINO</u> <u>IL POSTO SI INTENDE COPRIRE DAL 01 GENNAIO 2016 A SEGUITO DI ATTIVAZIONE NELL'ANNO 2015 DI UNA PROCEDURA DI MOBILITA'.</u>	1 (UNO)
N. 1 UNITA' ADDETTO PULIZIA SEDE COMUNALE E ALTRI FABBRICATI	1	"A"	"A2"	TEMPO PARZIALE ED INDETERMINATO		1 (UNO)

Sig.ra Piscopo Raffaella							
N. 1 UNITA' ADDETTO ALLA PULIZIA, APERTURA E CHIUSURA SERVIZI IGIENICI PUBBLICI, PULIZIA DEL CIMITERO Sig. Giorgio Cortenova	1	"A"	"A5"	TEMPO PARZIALE ED INDETERMINATO	*		1 (UNO)
							3 (TRE)

* Il posto a far data dal 1° settembre 2015 sarà vacante a seguito della cessazione dal servizio il 31 agosto 2015 del Sig. Giorgio Cortenova per intervenuto raggiungimento dei limiti di età che danno diritto alla fruizione della pensione. Alla data odierna non si prevede nel triennio 2015/2017 di coprire il posto in questione resosi vacante.

SETTORE POLIZIA LOCALE

1. SERVIZIO VIGILANZA E ANNONA

POSTI IN DOTAZIONE E PROFILO PROFESSIONALE	POSTI OCCUPATI	CATEGORIA GIURIDICA	POSIZIONE ECONOMICA	TIPOLOGIA CONTRATTO DI LAVORO	NOTE CON RIFERIMENTO AL TRIENNIO 2015/2017	TOTALE DIPENDENTI IN SERVIZIO DI RUOLO AL 29/06/2015
N. 1 UNITA' COLLABORATORE PROFESSIONALE-AGENTE POLIZIA LOCALE	VACANTE	"C"	"C1"	TEMPO PIENO ED INDETERMINATO	IL POSTO DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE È OGGI COPERTO PER N. 18 ORE SETTIMANALI DALL' AGENTE, SIG. ALBERTO TARRONE, DIPENDENTE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DEL LIMITROFO COMUNE DI CLIVIO (VA), GIUSTA CONVENZIONE DI DURATA TRIENNALE (01/05/2015/30/04/2018) APPROVATA CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 7 DEL 29 APRILE 2015, ESECUTIVA AI SENSI DI LEGGE;	0 (ZERO)
						0 (ZERO)

Totale unità a tempo pieno ed indeterminato al 29 giugno 2015 : n. 6 (sei)

Totale unità a tempo parziale ed indeterminato al 29 giugno 2015 :

n. 4 (quattro)

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

1.3.2 – STRUTTURE

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
		Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
1.3.2.1 – Asili nido n. 0	Posti n.				
1.3.2.2 – Scuole materne n. 1	Posti n. 50				
1.3.2.3 – Scuole elementari n. 1	Posti n. 60				
1.3.2.4 – Scuole medie n. 0	Posti n.				
1.3.2.5 – Strutture residenziali per anziani n. 0	Posti n.				
1.3.2.6 – Farmacie Comunali	n. 0	n. 0	n. 0	n. 0	n. 0
1.3.2.7 – Rete fognaria in Km. - Bianca - nera - mista					
		3	3	3	3
		4	4	4	4
		6	6	6	6
1.3.2.8 – Esistenza depuratore	Si ☒ No ☐	Si ☒ No ☐	Si ☒ No ☐	Si ☒ No ☐	Si ☒ No ☐
1.3.2.9 – Rete acquedotto in Km.	11	11	11	11	11
1.3.2.10 – Attuazione servizio idrico integrato	Si ☒ No ☐	Si ☒ No ☐	Si ☒ No ☐	Si ☒ No ☐	Si ☒ No ☐
1.3.2.11 – Aree verdi, parchi, giardini	n. 18 hq. 2	n. 18 hq. 2	n. 18 hq. 2	n. 18 hq. 2	n. 18 hq. 2
1.3.2.12 – Punti luce illuminazione pubblica	n. 300	n. 300	n. 300	n. 300	n. 300
1.3.2.13 – Rete gas in Km.					
1.3.2.14 – Raccolta rifiuti in quintali: - civile - industriale - racc.diff.ta					
	Si ☒ No ☐	Si ☒ No ☐	Si ☒ No ☐	Si ☒ No ☐	Si ☒ No ☐
1.3.2.15 – Esistenza discarica	Si ☐ No ☒	Si ☐ No ☒	Si ☐ No ☐	Si ☐ No ☒	Si ☐ No ☒
1.3.2.16 – Mezzi operativi	n. 2	n. 2	n. 2	n. 2	n. 2
1.3.2.17 – Veicoli	n. 2	n. 2	n. 2	n. 2	n. 2
1.3.2.18 – Centro elaborazione dati	Si ☐ No ☒	Si ☐ No ☒	Si ☐ No ☒	Si ☐ No ☒	Si ☐ No ☒
1.3.2.19 – Personal computer	n. 8	n. 8	n. 8	n. 8	n. 8
1.3.2.20 – Altre strutture (specificare)					

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

1.3.3 – ORGANI GESTIONALI

	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
1.3.3.1 – CONSORZI	n. 4	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 – SOCIETA' DI CAPITALI	n. 0	n. 0	n. 0	n. 0
1.3.3.5 – CONCESSIONI	n. 0	n. 0	n. 0	n. 0

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i : Consorzio B.I.M.Ticino - Consorzio strada Ardena - Marchirolo

1.3.3.1.2 - Comune/i associato/i (indicare il n. tot. e nomi) Consorzio BIM 83 comuni, Strada Ardena- Marchirolo: Lavena Ponte Tresa, Brusimpiano, Cadegliano Viconago, Marchirolo

1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda

1.3.3.2.2 - Ente/i Associato/i

1.3.3.3.1 - Denominazione Istituzione/i

1.3.3.3.2 - Ente/i Associato/i

1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A.

1.3.3.4.2 - Ente/i Associato/i

1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione

1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi

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

1.3.3.7.1 - Altro (specificare)

**1.3.4 – ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE
NEGOZIATA**

1.3.4.1 – ACCORDI DI PROGRAMMA
Oggetto Nessun accordo di programma
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari
Durata dell'accordo L'accordo è: ▪ In corso di definizione ▪ Già operativo Se già operativo indicare la data di sottoscrizione
1.3.4.2 – PATTO TERRITORIALE
Oggetto Nessun patto territoriale
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari
Durata del Patto territoriale Il Patto territoriale è: ▪ In corso di definizione ▪ Già operativo Se già operativo indicare la data di sottoscrizione
1.3.4.3 – ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)
Oggetto Nessun strumento da rilevare
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari
Durata Indicare la data di sottoscrizione

1.3.5 – FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

1.3.5.1 – Funzioni e servizi delegati dallo Stato

- Riferimenti normativi Nessuna delega
- Funzioni o Servizi
- Trasferimenti di mezzi finanziari
- Unità di personale trasferito

1.3.5.2 – Funzioni e servizi delegati dalla Regione

- Riferimenti normativi Nessuna delega
- Funzioni o Servizi
- Trasferimenti di mezzi finanziari
- Unità di personale trasferito

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

Nulla da segnalare

1.4 – ECONOMIA INSEDIATA

- n. 1 Industria con circa 80 addetti
- n. 11 Artigiani con circa 14 addetti
- n. 4 punti di commercio fisso con n. 8 addetti
- n. 9 servizi pubblici con n. 20 addetti

Esiste una piscicoltura gestita dall'Unione Pescatori del Ceresio, in collaborazione con la Provincia di Varese

Studi professionali: n. 1 studio dentistico e n. 1 ambulatorio di medicina di base

N. 1 ufficio postale

n. 1 sportello di tesoreria comunale

n. 1 pubblico ufficio: Amministrazione comunale

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

(Importi all'unità di Euro)

2.1.1 - Quadro Riassuntivo

E N T R A T E	Programma Pluriennale			
	Previsione bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	4	5	6	
Tributarie	(E) 718.134	729.218	729.268	
Contributi e trasferimenti correnti	(E) 69.800	69.800	69.800	
Extratributarie	(E) 305.767	230.915	239.915	
TOTALE ENTRATE CORRENTI	(E) 1.093.701	1.029.933	1.038.983	
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	(E) 9.000	0	0	
Avanzo amministrazione applicato per spese correnti	(E) 0			
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	(E) 1.102.701	1.029.933	1.038.983	
Alienazione di beni e trasf. di capitale	(E) 143.000	143.000	143.000	
Proventi di urbanizzazione destinati e investimenti	(E) 3.000	12.000	12.000	
Accensione mutui passivi	(E) 0	0	0	
Altre accensioni prestiti	(E) 0	0	0	
Avanzo di amministrazione applicato per: - fondo ammortamento	(E) 0			
- finanziamento investimenti	(E) 0			
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	(E) 146.000	155.000	155.000	
Riscossione crediti	(E) 0	0	0	
Anticipazioni di cassa	(E) 230.000	230.000	230.000	
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	(E) 230.000	230.000	230.000	
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	(E) * 1.478.701	1.414.933	1.423.983	

* AL NETTO FDO PLURIENNALE VINCONATO SCRITTO IN ENTRATA AI SENSI D LGS 118/2011 DI € 57.147,73

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 - Entrate Tributarie

2.2.1.1 Importi all'unità di Euro

ENTRATE	TREND STORICO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2012 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo		
	1	2	3	4	5	6	7	
Imposte	297.715	355.079	370.500	398.500	409.500	409.500	7,56	
Tasse	193.037	186.912	180.343	193.343	190.800	190.800	7,21	
Tributi speciali ed altre entrate proprie	241.888	175.580	194.546	126.291	128.918	128.968	- 35,08	
TOTALE	732.640	717.571	745.389	718.134	729.218	729.268	- 3,66	

2.2.1.2

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI/TASI							
	ALIQUOTE IMU/TASI		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO (A+B)
	Esercizio in corso	Esercizio bilancio Previsione annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio Previsione annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio Previsione annuale	
IMU/TASI I^ Casa	5.00 PER MILLE	2.00 PER MILLE		65.000,00			65.000,00
ICI II^ Casa	10.60 PER MILLE	10.60 PER MILLE		271.000,00			271.000,00
Fabbr. prod. vi	9.00 PER MILLE	9.00 PER MILLE				15.000,00	15.000,00
Altro	9.00 PER MILLE	9.00 PER MILLE					
TOTALE				336.000,00		15.000,00	351.000,00

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

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

Pubblicità, diritti di affissioni e tosap: i cespiti imponibili sono determinati in base ai criteri stabiliti dai vigenti regolamenti attuativi delle leggi che disciplinano la materia

2.2.1.4 – Per l'IMU indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati sulle abitazioni	4.14	%
--	------	---

2.2.1.5 - Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione della congruità del gettito iscritto per ciascuna risorsa nel triennio in rapporto ai cespiti imponibili.

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

Gianbattista Calabria, Cat. C, responsabile area tributi

2.2.1.7 - Altre considerazioni e vincoli:

Con riferimento all'entrata in vigore del "Patto di stabilità" anche per i Comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti, si segnala la estrema difficoltà nell'effettuazione di una programmazione dei pubblici interventi di investimento.

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.2 – Contributi e trasferimenti correnti

2.2.2.1 Importi all'unità di Euro

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2012 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo		
	1	2	3	4	5	6	7	
Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	0	105.154	56.100	57.000	57.000	57.000	1,60	
Contributi e trasferimenti Correnti dalla Regione	3.874	2.143	6.000	6.000	6.000	6.000	0,00	
Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione per funzioni delegate	0	0	0	0	0	0	0,00	
Contributi e trasferimenti da parte di organis. comunitari e internazionali	0	0	0	0	0	0	0,00	
Contributi e trasferimenti da altri enti del settore pubblico	0	6.879	6.800	6.800	6.800	6.800	0,00	
TOTALE	3.874	114.176	68.900	69.800	69.800	69.800	1,31	

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

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

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

L'entità dei trasferimenti regionali sono relative al fondo sostegno affitti

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

L'entità dell'entrata prevista è rappresentata dal contributo sul consumo metano da parte della società erogatrice, destinato al sostegno di spese sociali

2.2.2.5 - Altre considerazioni e vincoli.

Viene inserito l'importo di € 57.000,00 pari al 29% ca dei proventi del ritorno dei frontalieri

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.3 – Proventi extratributari

2.2.3.1 Importi all'unità di Euro

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2012 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi dei servizi pubblici	169.292	148.216	150.995	150.595	132.050	141.050	- 0,26
Proventi dei beni dell'Ente	41.395	39.672	66.260	51.260	47.130	47.130	- 22,64
Interessi su anticipazioni e crediti	318	180	35	35	35	35	0,00
Utili netti delle aziende spec. e partecipate, dividendi di società	0	0	0	0	0	0	0,00
Proventi diversi	66.307	50.622	107.072	103.877	51.700	51.700	- 2,98
TOTALE	277.312	238.690	324.362	305.767	230.915	239.915	- 5,73

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

2.2.3.2 – Analisi quali-quantitative degli utenti destinati dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principale risorse in rapporto alle tariffe per i servizi stessi nel triennio.

Nel titolo III delle entrate si trovano risorse di varia natura. Le principali riguardano il servizio idrico integrato e i servizi a domanda individuale.

Il conto economico di previsione del servizio idrico integrato si presenta come segue (dati al netto delle variazioni derivanti dal riaccertamento straordinario dei residui ai sensi del D. Lgs. 118/2011):

Totale ricavi €	84.500,00
Totale costi €	219.627,36
Differenza -€	135.127,36

Percentuale di copertura 46,43%. (dati al netto delle variazioni derivanti dal riaccertamento straordinario)

Il conto economico di previsione per i servizi a domanda individuale si presenta invece come segue:

totale costi: €	61.250,00
totale ricavi: €	42.000,00
differenza: - €	19.250,00
percentuale di copertura	68,57%

2.2.3.3 – Dimostrazione dei proventi dei beni dell'ente iscritti in rapporto all'entità dei beni ed ai canoni applicati per l'uso di terzi, con particolare riguardo al patrimonio disponibile.

2.2.3.4 – Altre considerazioni e vincoli.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.4 – Contributi e Trasferimenti in c/capitale

2.2.4.1 Importi all'unità di Euro

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2012 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo		
	1	2	3	4	5	6	7	
Alienazione di beni patrimoniali	2.500	0	0	0	0	0	0,00	
Trasferimenti di capitale dallo Stato	20.599	20.599	20.596	0	0	0	- 100,00	
Trasferimenti di capitale dalla Regione	10.000	0	0	0	0	0	0,00	
Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico	30.000	0	0	0	0	0	0,00	
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	247.105	153.581	155.000	155.000	155.000	155.000	0,00	
TOTALE	310.204	174.180	175.596	155.000	155.000	155.000	- 11,73	

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

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

2.2.4.3 – Altre considerazioni e illustrazioni

I proventi del ritorno dei frontalieri sono iscritti per € 134.000,00. I proventi per concessioni edilizie per € 12.000 (di cui 9.000 destinati alla parte corrente). L'Autorità di gestione associata laghi, per interventi sul demanio lacuale, prevediamo verserà un importo di € 9.000.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.5 – Proventi ed oneri di urbanizzazione

2.2.5.1 Importi all'unità di Euro

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2012 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
	18.651,00	23.200,00	12.690,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	-0.05%

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

I proventi iscritti sono limitati stante il perdurare della crisi economica che si ripercuote pesantemente sull'attività edilizia in genere.

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

Nessuna

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

50%+25% destinati a manutenzioni ordinaria delle aree a verde pubblico

2.2.5.5 – Altre considerazioni e vincoli

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.6 – Accensione di prestiti

2.2.6.1 Importi all'unità di Euro

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2012 (Accertamenti competenza) 1	Esercizio Anno 2013 (Accertamenti competenza) 2	Esercizio in corso (Previsione) 3	Previsione del bilancio annuale 4	1° Anno successivo 5	2° Anno successivo 6	7	
Finanziamenti a breve termine	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Assunzione di mutui e prestiti	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Emissione di prestiti obbligazionari	0	0	0	0	0	0	0	0,00
TOTALE	0	0	0	0	0	0	0	0,00

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

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.

Non e' prevista l'assunzione di nuovi mutui

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 triennale.

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 Importi all'unità di Euro

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2012 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo		
	1	2	3	4	5	6	7	
Riscossione di crediti	0	0	0	0	0	0		0,00
Anticipazioni di cassa	0	0	230.000	230.000	230.000	230.000		0,00
TOTALE	0	0	230.000	230.000	230.000	230.000		0,00

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

Non si prevede l'utilizzo di anticipazione di cassa

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.

Il Comune di Brusimpiano rispetterà il patto di stabilità' per il triennio 2015/2017, come disposto dall'art. 31, comma 18 della L. 183/2012, il quale dispone che: "il bilancio di previsione degli enti locali ai quali si applicano le disposizioni del patto di stabilità' interno deve essere approvato inserendo le previsioni di entrata e di spesa di parte corrente in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrata e di spesa, in conto capitale, al netto delle riscossioni e delle concessioni di crediti, sia garantito il rispetto delle regole che disciplinano il patto medesimo."

3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

L'obiettivo e' sempre quello di garantire, tenuto conto dei vincoli esterni nella raccolta delle risorse, i servizi primari e soddisfare, compatibilmente con le disponibilita' e gli obblighi le esigenze dei cittadini.

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017
3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

Importi all'unità di Euro

Programma n°	Anno 2015				Anno 2016				Anno 2017			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	Di sviluppo			Consolidate	Di sviluppo			Consolidate	Di sviluppo		
1 - Descrizione Programma 1 Amministrazione	586.517	0	7.500	594.017	558.572	0	1.500	560.072	568.872	0	1.500	570.372
2 - Descrizione Programma 2 Giustizia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 - Descrizione Programma 3 Polizia Locale	48.123	0	0	48.123	15.000	0	0	15.000	15.000	0	0	15.000
4 - Descrizione Programma 4 Istruzione Pubblica	121.252	0	32.000	153.252	113.752	0	32.000	145.752	113.752	0	32.000	145.752
5 - Descrizione Programma 5 Cultura e Beni culturali	4.100	0	0	4.100	4.000	0	0	4.000	4.000	0	0	4.000
6 - Descrizione Programma 6 Settore sportivo e ricreativo	660	0	0	660	660	0	0	660	660	0	0	660
7 - Descrizione Programma 7 Turismo	4.970	0	0	4.970	4.970	0	0	4.970	4.970	0	0	4.970
8 - Descrizione Programma 8 Viabilità e Trasporti	178.843	0	30.000	208.843	149.285	0	30.000	179.285	149.285	0	30.000	179.285
9 - Descrizione Programma 9 Gestione territorio e ambiente	380.759	0	89.893	470.652	374.994	0	91.500	466.494	373.744	0	91.500	465.244
10 - Descrizione Programma 10 Settore sociale	51.231	0	0	51.231	38.700	0	0	38.700	38.700	0	0	38.700
				0				0				0
				0				0				0
Totali	1.376.455	0	159.393	1.535.848	1.259.933	0	155.000	1.414.933	1.268.983	0	155.000	1.423.983

Comune di Brusimpiano

**3.4 - PROGRAMMA Numero 1 - Descrizione Programma I Amministrazione
Numero EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. Fabio Zucconelli**

3.4.1 – Descrizione del programma

Amministrazione generale (all'interno di tale programma e' prevista l'area contabilita' -tributi, cui responsabile e' Gianbattista Calabria)

3.4.2 – Motivazione delle scelte

Le spese previste sono essenzialmente quelle di carattere obbligatorio e ordinario.

3.4.3 – Finalità da conseguire

3.4.3.1 – Investimento:

per gli investimenti sono previsti € 1.000,00 quale eliminazione barriere architettoniche (minimo 10% oo.uu. secondarie) e € 500,00 per manutenzione edifici di culto (minimo 8% oo.uu. secondarie). Si provvederà inoltre all'identificazione degli interventi prioritari per la manutenzione e la conservazione dei manufatti e delle strutture presenti nel territorio, previa verifica con l'Ufficio Tecnico comunale.

3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo Amministrazione generale, servizi generali, amministrativi, demografici (per l'area contabilita' -tributi: gestione bilancio, tributi quali IMU-TASI - TARI- addle comunale irpef, dichiarazioni fiscali)

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

1 addetto contabilita', 1 addetto servizi demografici, 2 addetti servizio pulizia (entrambi part time – uno dei quali collocato a riposo per raggiungimento età pensionamento dal 31/8/2015), n.1 LSU - Segretario comunale in convenzione

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

n. 3 pc – n. 2 macchine da scrivere – n. 3 calcolatrici – n. 1 fotocopiatrici – n. 1 fotocopiatrici – n. 1 fotocopiatrici – n. 1 fax

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017
3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Importi all'unità di Euro

ENTRATE					Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017		
STATO	0	0	0		
REGIONE	0	0	0		
PROVINCIA	0	0	0		
UNIONE EUROPEA	0	0	0		
CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO	0	0	0		
ISTITUTI DI PREVIDENZA	0	0	0		
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0		
ALTRE ENTRATE	0	0	0		
TOTALE (A)	0	0	0		
PROVENTI DEI SERVIZI	6.950	6.950	6.950		
TOTALE (B)	6.950	6.950	6.950		
QUOTE DI RISORSE GENERALI IMPOSTE E TASSE	277.751	288.646	292.106		
TRASFERIMENTI	26.996	27.629	27.958		
ALTRE ENTRATE	282.319	236.847	243.358		
TOTALE (C)	587.067	553.122	563.422		
TOTALE GENERALE (A+B+C)	594.017	560.072	570.372		

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017
3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2015					Anno 2016					Anno 2017				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	V % sul totale spese finali titoli I-II	Totale (a+b+c)	V % sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	
Consolidata	Di sviluppo					Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)				Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
586.517	0	7.500	594.017			558.572	0	1.500	560.072	568.872	0	1.500	570.372	
% su totale 98,74	% su totale 0,00	% su totale 1,26				% su totale 99,73	% su totale 0,00	% su totale 0,27		% su totale 99,74	% su totale 0,00	% su totale 0,26		

3.4 - PROGRAMMA Numero 2 - Descrizione Programma 2 Giustizia Numero EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG. *	
3.4.1 – Descrizione del programma	
3.4.2 – Motivazione delle scelte	
3.4.3 – Finalità da conseguire 3.4.3.1 – Investimento 3.4.3.1.1 – Erogazione di servizi di consumo	
3.4.4 – Risorse umane da impiegare	
3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare	
3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore	

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015
3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Importi all'unità di Euro

ENTRATE					Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015		
STATO	0	0	0		
REGIONE	0	0	0		
PROVINCIA	0	0	0		
UNIONE EUROPEA	0	0	0		
CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO	0	0	0		
ISTITUTI DI PREVIDENZA					
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0		
ALTRE ENTRATE	0	0	0		
TOTALE (A)	0	0	0		
PROVENTI DEI SERVIZI	0	0	0		
TOTALE (B)	0	0	0		
QUOTE DI RISORSE GENERALI IMPOSTE E TASSE	0	0	0		
TRASFERIMENTI	0	0	0		
ALTRE ENTRATE	0	0	0		
TOTALE (C)	0	0	0		
TOTALE GENERALE (A+B+C)	0	0	0		

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015
3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2013					Anno 2014					Anno 2015				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II		Spesa Corrente		Spesa per investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II		Spesa Corrente		Spesa per investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II	
Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo			
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)		Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)		Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		

3.4 - PROGRAMMA Numero 3 - Descrizione Programma 3 Polizia Locale Numero EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG. Fabio Zucconelli	
3.4.1 – Descrizione del programma Servizio di polizia locale	
3.4.2 – Motivazione delle scelte Convenzione con Comune di Clivio, per utilizzo part time di agente di polizia locale	
3.4.3 – Finalità da conseguire 3.4.3.1 – Investimento 3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo	
3.4.4 – Risorse umane da impiegare Agenti polizia locale in convenzione	
3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare	
3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore	

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017
3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Importi all'unità di Euro

ENTRATE SPECIFICHE	ENTRATE				Legge di finanziamento e articolo
	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017		
STATO	0	0	0		
REGIONE	0	0	0		
PROVINCIA	0	0	0		
UNIONE EUROPEA	0	0	0		
CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO	0	0	0		
ISTITUTI DI PREVIDENZA					
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0		
ALTRE ENTRATE	1.100	1.100	1.100		
TOTALE (A)	1.100	1.100	1.100		
PROVENTI DEI SERVIZI	0	0	0		
TOTALE (B)	0	0	0		
QUOTE DI RISORSE GENERALI IMPOSTE E TASSE	22.501	7.731	7.682		
TRASFERIMENTI	2.187	740	735		
ALTRE ENTRATE	22.335	5.429	5.483		
TOTALE (C)	47.023	13.900	13.900		
TOTALE GENERALE (A+B+C)	48.123	15.000	15.000		

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017
3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2015					Anno 2016					Anno 2017				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II		Spesa Corrente		Spesa per investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II		Spesa Corrente		Spesa per investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II	
Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo			
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)		Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)		Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	
48.123	0	0	48.123	0	15.000	0	0	15.000	0	15.000	0	0	15.000	0
% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		

3.4 - PROGRAMMA Numero 4 - Descrizione Programma 4 Istruzione Pubblica
Numero EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. Fabio Zucconelli

3.4.1 – Descrizione del programma

Istruzione nell'ambito della scuola dell'infanzia (n. 2 sezioni statali), della scuola primaria, della scuola media e superiore

3.4.2 – Motivazione delle scelte

Garantire, tenendo conto dei vincoli di finanza pubblica, il diritto allo studio della fascia di popolazione interessata

3.4.3 – Finalità da conseguire

3.4.3.1 – Investimento:

Sono previste spese per € 32.000,00.= l'anno, per tutto il triennio, per le infrastrutture scolastiche

3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

n. 1 addetta part-time alla mensa scolastica

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017
3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Importi all'unità di Euro

ENTRATE SPECIFICHE	ENTRATE			Legge di finanziamento e articolo
	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	
STATO	0	0	0	
REGIONE	0	0	0	
PROVINCIA	0	0	0	
UNIONE EUROPEA	0	0	0	
CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO	0	0	0	
ISTITUTI DI PREVIDENZA	0	0	0	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0	
ALTRE ENTRATE	0	0	0	
TOTALE (A)	0	0	0	
PROVENTI DEI SERVIZI	42.000	42.000	51.000	
TOTALE (B)	42.000	42.000	51.000	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	71.658	75.117	74.644	
IMPOSTE E TASSE				
TRASFERIMENTI	6.965	7.190	7.144	
ALTRE ENTRATE	32.629	21.445	12.963	
TOTALE (C)	111.252	103.752	94.752	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	153.252	145.752	145.752	

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017
3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2015				Anno 2016				Anno 2017			
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	V % sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	V % sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	V % sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo		
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)
121.252	0	32.000	153.252	113.752	0	32.000	145.752	113.752	0	32.000	145.752
% su totale 79,12	% su totale 0,00	% su totale 20,88		% su totale 78,04	% su totale 0,00	% su totale 21,96		% su totale 78,04	% su totale 0,00	% su totale 21,96	

3.4 - PROGRAMMA Numero 5 - Descrizione Programma 5 Cultura e Beni culturali
Numero EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. Fabio Zucconelli

3.4.1 – Descrizione del programma

Funzioni relative alla cultura e ai beni culturali

3.4.2 – Motivazione delle scelte

Mantenimento dei servizi offerti, a sostegno di manifestazioni organizzate dal Comune o da associazioni locali

3.4.3 – Finalità da conseguire

3.4.3.1 – Investimento

3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017
3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Importi all'unità di Euro

ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0	0	0	
REGIONE	0	0	0	
PROVINCIA	0	0	0	
UNIONE EUROPEA	0	0	0	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO	0	0	0	
ISTITUTI DI PREVIDENZA	0	0	0	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0	
ALTRE ENTRATE	0	0	0	
TOTALE (A)	0	0	0	
PROVENTI DEI SERVIZI	0	0	0	
TOTALE (B)	0	0	0	
QUOTE DI RISORSE GENERALI IMPOSTE E TASSE	1.917	2.061	2.049	
TRASFERIMENTI	186	197	196	
ALTRE ENTRATE	1.997	1.741	1.755	
TOTALE (C)	4.100	4.000	4.000	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	4.100	4.000	4.000	

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017
3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2015					Anno 2016					Anno 2017																	
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	Totale (a+b+c)	V% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	V% sul totale spese finali titoli I-II													
Consolidata	Di sviluppo	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Consolidata	Di sviluppo	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Consolidata	Di sviluppo	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Consolidata	Di sviluppo	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Consolidata	Di sviluppo	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	V% sul totale spese finali titoli I-II	
4.100	0	0	0	0	4.000	0	4.000	0	0	4.000	0	4.000	0	0	4.000	0	4.000	0	0	4.000	0	0	4.000	0	0	4.000	
% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 100,00		

3.4 - PROGRAMMA Numero 6 - Descrizione Programma 6 Settore sportivo e ricreativo
Numero EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. Fabio Zucconelli

3.4.1 – Descrizione del programma

Fuzioni nel settore sportivo e ricreativo

3.4.2 – Motivazione delle scelte

Mantenimento dei servizi offerti

3.4.3 – Finalità da conseguire

3.4.3.1 – Investimento

3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017
3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Importi all'unità di Euro

ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0	0	0	
REGIONE	0	0	0	
PROVINCIA	0	0	0	
UNIONE EUROPEA	0	0	0	
CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO	0	0	0	
ISTITUTI DI PREVIDENZA	0	0	0	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0	
ALTRE ENTRATE	0	0	0	
TOTALE (A)	0	0	0	
PROVENTI DEI SERVIZI	0	0	0	
TOTALE (B)	0	0	0	
QUOTE DI RISORSE GENERALI IMPOSTE E TASSE	309	340	338	
TRASFERIMENTI	30	33	32	
ALTRE ENTRATE	321	287	290	
TOTALE (C)	660	660	660	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	660	660	660	

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017
3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2015					Anno 2016					Anno 2017				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	V% sul totale spese finali titoli I-II		Spesa Corrente		Spesa per investimento	V% sul totale spese finali titoli I-II		Spesa Corrente		Spesa per investimento	V% sul totale spese finali titoli I-II	
Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo			
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)		Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)		Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	
660	0	0	660		660	0	0	660		660	0	0	660	
% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		

3.4 - PROGRAMMA Numero 7 - Descrizione Programma 7 Turismo Numero EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG. Fabio Zucconelli	
3.4.1 – Descrizione del programma Servizi turistici a livello locale, anche in collaborazione con associazioni locali	
3.4.2 – Motivazione delle scelte	
Mantenimento dei servizi offerti	
3.4.3 – Finalità da conseguire	
3.4.3.1 – Investimento	
3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo	
3.4.4 – Risorse umane da impiegare	
3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare	
3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore	

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017
3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Importi all'unità di Euro

ENTRATE					Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017		
STATO	0	0	0		
REGIONE	0	0	0		
PROVINCIA	0	0	0		
UNIONE EUROPEA	0	0	0		
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO	0	0	0		
ISTITUTI DI PREVIDENZA	0	0	0		
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0		
ALTRE ENTRATE	0	0	0		
TOTALE (A)	0	0	0		
PROVENTI DEI SERVIZI	0	0	0		
TOTALE (B)	0	0	0		
QUOTE DI RISORSE GENERALI IMPOSTE E TASSE	2.324	2.561	2.545		
TRASFERIMENTI	226	245	244		
ALTRE ENTRATE	2.420	2.163	2.181		
TOTALE (C)	4.970	4.970	4.970		
TOTALE GENERALE (A+B+C)	4.970	4.970	4.970		

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017
3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2015					Anno 2016					Anno 2017				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	V% sul totale spese finali titoli I-II		Spesa Corrente		Spesa per investimento	V% sul totale spese finali titoli I-II		Spesa Corrente		Spesa per investimento	V% sul totale spese finali titoli I-II	
Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo			
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)		Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)		Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	
4.970	0	0	4.970		4.970	0	0	4.970		4.970	0	0	4.970	
% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		

3.4 - PROGRAMMA Numero 8 - Descrizione Programma 8 Viabilità e Trasporti
Numero EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. Fabio Zucconelli

3.4.1 – Descrizione del programma

Servizi vari all'interno del territorio comunale nel settore viario e della pubblica illuminazione

3.4.2 – Motivazione delle scelte

Le scelte operate riguardano le spese di ordinaria manutenzione delle strade e della segnaletica, i servizi di sgombero neve, manutenzione impianti pubblica illuminazione di proprietà comunale.

3.4.3 – Finalità da conseguire

3.4.3.1 – Investimento

Sono stanziati € 30.000,00 per interventi sulle strade comunali/consorziali che l'Amministrazione provvederà ad identificare

3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

n. 1 operaio a tempo indeterminato – n. 1 lavoratore LSU – n.b. svolgono anche attività nel programma 9 (territorio e ambiente)

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

n. 1 automezzo trasporto cose, strumenti vari (taglierba, decespugliatori, soffiatori, pale, badili ecc.)

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017
3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Importi all'unità di Euro

ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0	0	0	
REGIONE	0	0	0	
PROVINCIA	0	0	0	
UNIONE EUROPEA	0	0	0	
CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO	0	0	0	
ISTITUTI DI PREVIDENZA	0	0	0	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0	
ALTRE ENTRATE	0	0	0	
TOTALE (A)	0	0	0	
PROVENTI DEI SERVIZI	0	0	0	
TOTALE (B)	0	0	0	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	97.651	92.399	91.818	
IMPOSTE E TASSE				
TRASFERIMENTI	9.491	8.844	8.788	
ALTRE ENTRATE	101.701	78.042	78.679	
TOTALE (C)	208.843	179.285	179.285	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	208.843	179.285	179.285	

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017
3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2015					Anno 2016					Anno 2017				
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II		Spesa Corrente	Spesa per investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II		Spesa Corrente	Spesa per investimento	V.% sul totale spese finali titoli I-II			
Consolidata	Di sviluppo		Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo		
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)		Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)		Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	
178.843	0	30.000	208.843		149.285	0	30.000	179.285		149.285	0	30.000	179.285	
% su totale 85,64	% su totale 0,00	% su totale 14,36			% su totale 83,27	% su totale 0,00	% su totale 16,73			% su totale 83,27	% su totale 0,00	% su totale 16,73		

3.4 - PROGRAMMA Numero 9 - Descrizione Programma 9 Gestione territorio e ambiente
Numero EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. Fabio Zucconelli

3.4.1 – Deserizione del programma

Salvaguardia e tutela dell'ambiente e del territorio (servizio idrico, fognario, depurazione, raccolta e smaltimento rifiuti, pulizia strade comunali, manutenzione verde pubblico) –

3.4.2 – Motivazione delle scelte

Mantenere in ordine le proprietà comunali, fornire servizi di salvaguardia del territorio. I servizi sono svolti anche con appalti con ditte esterne (servizio raccolta e smaltimento rifiuti, depurazione, potabilizzazione, verde pubblico) . Per area edilizia privata: risposte alle istanze dei cittadini, verifica della regolarità delle pratiche e dei lavori edili

3.4.3 – Finalità da conseguire

3.4.3.1 – Investimento

Sono previsti € 40.000,00 per servizio idrico integrato e 42.500,00 per parchi e tutela territorio, i cui interventi saranno identificati dall'Amministrazione

3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo : i servizi erogati sono coperti con proventi da tariffe, con proventi di parte corrente, quota di oneri di urbanizzazione e quota fondo ritorno frontalieri, contributo Autorità gestione associata laghi

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

n. 1 operaio a tempo indeterminato n. 1 operaio da altro Comune per ore al di fuori dell'orario di servizio in base alle disponibilità economiche dell'Ente e n. 1 operaio LSU part time (indicati anche nel servizio 8), - tecnici comunali di Clivio, in comando a tempo parziale,

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

n. 1 automezzo trasporto cose, strumenti vari (taglierba, decespugliatori, soffiatori, pale, badili ecc.)

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017
3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Importi all'unità di Euro

ENTRATE SPECIFICHE	ENTRATE			Legge di finanziamento e articolo
	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	
STATO	0	0	0	
REGIONE	0	0	0	
PROVINCIA	0	0	0	
UNIONE EUROPEA	0	0	0	
CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO	0	0	0	
ISTITUTI DI PREVIDENZA	0	0	0	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0	
ALTRE ENTRATE	0	0	0	
TOTALE (A)	0	0	0	
PROVENTI DEI SERVIZI	101.743	83.200	83.200	
TOTALE (B)	101.743	83.200	83.200	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	220.068	240.418	238.267	
IMPOSTE E TASSE	21.390	23.013	22.805	
TRASFERIMENTI	127.451	119.863	120.972	
ALTRE ENTRATE				
TOTALE (C)	368.909	383.294	382.044	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	470.652	466.494	465.244	

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017
3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2015				Anno 2016				Anno 2017			
Spesa Corrente		Spesa per Investimento	V % sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	V % sul totale spese finali titoli I-II	Spesa Corrente		Spesa per investimento	V % sul totale spese finali titoli I-II
Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo		
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)
380.759	0	89.893	470.652	374.994	0	91.500	466.494	373.744	0	91.500	465.244
% su totale 80,90	% su totale 0,00	% su totale 19,10		% su totale 80,39	% su totale 0,00	% su totale 19,61		% su totale 80,33	% su totale 0,00	% su totale 19,67	

3.4 - PROGRAMMA Numero 10 - Descrizione Programma 10 Settore sociale Numero EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG. Fabio Zucconelli	
3.4.1 – Descrizione del programma Funzioni nel settore sociale	
3.4.2 – Motivazione delle scelte Mantenimento dei servizi offerti, realizzazione del servizio tramite convenzione e trasferimento di funzione con la Comunità' Montana del Piambello, rispettando l'obbligo di legge di effettuazione del servizio in forma associata per i comuni inferiori a 5.000 abitanti (3.000 per quelli classificati come montani)	
3.4.3 – Finalità da conseguire 3.4.3.1 – Investimento 3.4.3.1.1 – Erogazione di servizi di consumo	
3.4.4 – Risorse umane da impiegare	n. 1 assistente sociale, a tempo parziale, in convenzione con Comunità' Montana Piambello
3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare	
3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore	

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017
3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Importi all'unità di Euro

ENTRATE					Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017		
STATO	0	0	0		
REGIONE	0	0	0		
PROVINCIA	0	0	0		
UNIONE EUROPEA	0	0	0		
CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO	0	0	0		
ISTITUTI DI PREVIDENZA	0	0	0		
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0		
ALTRE ENTRATE	0	0	0		
TOTALE (A)	0	0	0		
PROVENTI DEI SERVIZI	14.150	14.150	14.150		
TOTALE (B)	14.150	14.150	14.150		
QUOTE DI RISORSE GENERALI	23.955	19.945	19.820		
IMPOSTE E TASSE	2.328	1.909	1.897		
TRASFERIMENTI	10.798	2.696	2.833		
ALTRE ENTRATE					
TOTALE (C)	37.081	24.550	24.550		
TOTALE GENERALE (A+B+C)	51.231	38.700	38.700		

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017
3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2015					Anno 2016					Anno 2017				
Spesa Corrente		Spesa per investimento	V% sul totale spese finali titoli I-II		Spesa Corrente		Spesa per investimento	V% sul totale spese finali titoli I-II		Spesa Corrente		Spesa per investimento	V% sul totale spese finali titoli I-II	
Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo				Consolidata	Di sviluppo			
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)		Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)		Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	
51.231	0	0	51.231		38.700	0	0	38.700		38.700	0	0	38.700	
% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		

3.4 - PROGRAMMA Numero Numero EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG.	
3.4.1 – Descrizione del programma	
3.4.2 – Motivazione delle scelte	
3.4.3 – Finalità da conseguire 3.4.3.1 – Investimento 3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo	
3.4.4 – Risorse umane da impiegare	
3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare	
3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore	

3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Importi all'unità di Euro

ENTRATE SPECIFICHE	ENTRATE			Legge di finanziamento e articolo
	Anno	Anno	Anno	
STATO				
REGIONE				
PROVINCIA				
UNIONE EUROPEA				
CASSA DD PP. – CREDITO SPORTIVO				
ISTITUTI DI PREVIDENZA				
ALTRI INDEBITAMENTI (1)				
ALTRE ENTRATE				
TOTALE (A)				
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)				
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
IMPOSTE E TASSE				
TRASFERIMENTI				
ALTRE ENTRATE				
TOTALE (C)				
TOTALE GENERALE (A+B+C)				

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

3.4 - PROGRAMMA Numero Numero EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG.	3.4.1 – Deserizione del programma 3.4.2 – Motivazione delle scelte 3.4.3 – Finalità da conseguire 3.4.3.1 – Investimento 3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo 3.4.4 – Risorse umane da impiegare 3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare 3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore
---	---

3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Importi all'unità di Euro

ENTRATE				
ENTRATE SPECIFICHE	Anno	Anno	Anno	Legge di finanziamento e articolo
STATO				
REGIONE				
PROVINCIA				
UNIONE EUROPEA				
CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO				
ISTITUTI DI PREVIDENZA				
ALTRI INDEBITAMENTI (1)				
ALTRE ENTRATE				
TOTALE (A)				
PROVENTI DEI SERVIZI				
TOTALE (B)				
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
IMPOSTE E TASSE				
TRASFERIMENTI				
ALTRE ENTRATE				
TOTALE (C)				
TOTALE GENERALE (A+B+C)				

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

(Importi all'unità di Euro)

FONDI DI FINANZIAMENTO

(Importi all'unità di Euro)

Denominazione del programma	Previsione pluriennale di spesa			Legge di finanziamento e regolamento U.E. (estremi)		FONTI DI FINANZIAMENTO (totale della previsione pluriennale)				
	Anno di competen.	1° Anno success.	2° Anno success.			Quote di risorse generali	- Stato - Regione - Prov. - U.E.	Cassa DD.PP. + CR.SP. + Ist. Prev.	Altri Indebit.	Altre entrate
-	(E)	(E)	(E)				0	0	0	0
	(E)	(E)	(E)					0	0	0
	(E)	(E)	(E)					0	0	0
-	(E)	(E)	(E)				0	0	0	0
	(E)	(E)	(E)					0	0	0
	(E)	(E)	(E)					0	0	0
-	(E)	(E)	(E)				0	0	0	0
	(E)	(E)	(E)					0	0	0
	(E)	(E)	(E)					0	0	0

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)

[illegible]

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

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

(Importi arrotondati all'unità di Euro)

Classificazione funzionale														
1	2	3	4	5	6	7	8		9		10	11		12
Amm.ne gestione e control.	Giustiz.	Polizia locale	Istruz. pubblic.	Cultura e beni cultur.	Settore sport e ricreat.	Turismo	Viabilità e trasporti		Gestione territorio e dell'ambiente		Settore sociale s. 04-06 Commerc. Altre s. serv. 05 01,02,03	Sviluppo economico		Servizi product.
							Viabil. illumin. e Q2	Traspor. pubblico serv. 01	Edilizia residen. pubblica serv. 02	Servizio idrico serv. 04		Totale serv. 01 03,05 e 06	Industria artig. s. 04-06	
Classificazione economica														
A) SPESE CORRENTI														
1. Personale														
di cui:														
- oneri sociali	31902	0	3447	0	0	0	5346	0	0	0	0	0	0	0
- ritenute IRPEF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Acquisto beni e servizi														
103453	0	986	85141	0	0	0	107661	0	188057	211521	16674	0	0	0
Trasferimenti correnti														
1656	0	0	5138	2480	0	0	0	0	0	0	29920	0	0	0
3. Trasferim. a famiglie e Ist. Soc.														
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41	0	0	41
4. Trasf. a impr. private														
17650	0	11877	4500	0	0	0	3500	0	0	0	3055	0	0	4052
5. Trasf. a Enti pubblici														
di cui:														
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Regione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Province e Città metropolitane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Comuni e Unione Comuni	7329	0	11877	0	0	0	3500	0	0	0	2867	0	0	25573
- Aziende sanitarie e Ospedaliere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Consorzi di comuni e istituzioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Comunità montane	3687	0	0	0	0	0	0	0	0	0	186	0	0	3875
- Az. di pubblici servizi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Altri Enti Amm.ne Locale	6634	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11134
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)														
10306	0	11877	9638	2480	0	0	3500	0	0	0	33016	0	0	79817
7. Interessi passivi														
0	0	0	1672	0	660	6331	20815	0	33871	2928	36799	0	0	66477
8. Altre spese correnti														
12035	0	0	1673	0	0	0	1544	0	0	0	0	0	0	15252
290760	0	12763	124490	2480	660	6331	161119	0	191928	214449	49690	0	0	1054670
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)														

(Importi arrotondati all'unità di Euro)

(Continued...)

Classificazione funzionale															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
Am.ne gestione e control.	Cinatz.	Polizia locale	Istruz. pubblic.	Cultura e Beni cultur.	Settore Sport e ricreat.	Turismo	Viabilità e trasporti Viabil. Traspor. illumin. pubblico serv. 01 serv. 03 e 02	Gestione territorio e dell'ambiente Edilizia Servizio Altre residen. idrico serv. 01 pubblica serv. 04 03.05 e serv. 02 06	Settore sociale	Sviluppo economico Industr. Agricolt. artig. serv. 07 s. 04-06 Commerc. Altre s. serv. 05 01, 02, 03	Servizi produtt. generale				
Classificazione economica															
B) SPESE in C/CAPITALE															
1. Costitut. di cap. fissi															
8604	0	0	1066	0	0	19078	22774	0	42495	1309	43793	0	0	0	95316
di cui:															
- Beni mobili, macch. e attrezz. tecniche -sc.	3083	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3083
Trasf. in c/capitale e Ist. soc.															
2. Trasf. a famiglie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Trasf. a impr. private															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Trasf. a Enti pubblici															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
di cui:															
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Regione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Province e Città metropolitane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Comuni e Unione Comuni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Aziende sanitarie e Ospedaliere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Consorzi di comuni e istituzioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Comunità montane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Az. di pubblici servizi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Altri Enti Amm.ne Locale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Tot. trasferimenti in c/capitale (2+3+4)															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Partecipazioni e Conferimenti															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Concess. crediti e anticipazioni															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)															
8604	0	0	1066	0	0	19078	22774	0	42495	1309	43793	0	0	0	95316
TOTALE GENERALE SPESA															
330282	0	12763	125556	2480	660	25409	183893	0	234413	215758	450170	45690	0	0	1261193

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

Il progetto di bilancio preventivo che la Giunta sottopone, con la presente relazione, all'attenzione del Consiglio Comunale, e' stato valutato con l'ausilio dei responsabili di servizio.

Brusimpiano, li

f.to Il Segretario

Dott.

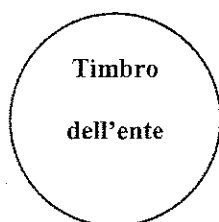
.....

Il Responsabile
Della Programmazione

.....

f.to Il Responsabile del
Servizio Finanziario
dott. Gianbattista Calabria

.....



f.to Il Rappresentante Legale

dott. Fabio Zucconelli