

SCHEMA ALLEGATO DELIBERA G.C. N. 34 / 20.8.14

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

2014 - 2016

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. 1239
di cui: maschi		n. 6053
femmine		n. 634
nuclei familiari		n. 543
comunità/convivenze		n. 0
1.1.3 – Popolazione all' 1.1.2012 (penultimo anno precedente)		n. 1199
1.1.4 – Nati nell'anno	n. 12	
1.1.5 – Deceduti nell'anno	n. 10	
saldo naturale		n. 2
1.1.6 – Immigrati nell'anno	n. 81	
1.1.7 – Emigrati nell'anno	n. 43	
saldo migratorio		n. 17
1.1.8 – Popolazione all' 31.12.2011 (penultimo anno precedente) di cui		n. 1239
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. 650
1.1.13 – In età senile (oltre 65 anni)		n. 207
1.1.14 – Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2008	0.98
	2009	1.14
	2010	0.94
	2011	0.84
	2012	1.04
1.1.15 – Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2008	1.34
	2009	1.05
	2010	0.94
	2011	0.76
	2012	0.81
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 2014/2016

1.2 TERRITORIO

1.2.1 – Superficie in Km² 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"> <tr> <td></td> <td>SI</td> <td>NO</td> <td rowspan="5"> Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione Delibera Consiglio Comunale n. 36 del 19.12.2012 Delibera di G.R. n. 1252 del 18/11/1980 e succ. variazioni </td> </tr> <tr> <td>* Piano regolatore adottato</td> <td>☒</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>* Piano regolatore approvato</td> <td>☒</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>* Programma di fabbricazione</td> <td>☐</td> <td>☒</td> </tr> <tr> <td>* Piano edilizia economica e popolare</td> <td>☐</td> <td>☒</td> </tr> </table>				SI	NO	Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione Delibera Consiglio Comunale n. 36 del 19.12.2012 Delibera di G.R. n. 1252 del 18/11/1980 e succ. variazioni	* Piano regolatore adottato	☒	☐	* Piano regolatore approvato	☒	☐	* Programma di fabbricazione	☐	☒	* Piano edilizia economica e popolare	☐	☒
	SI	NO	Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione Delibera Consiglio Comunale n. 36 del 19.12.2012 Delibera di G.R. n. 1252 del 18/11/1980 e succ. variazioni															
* Piano regolatore adottato	☒	☐																
* Piano regolatore approvato	☒	☐																
* Programma di fabbricazione	☐	☒																
* Piano edilizia economica e popolare	☐	☒																
PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI <table border="0"> <tr> <td></td> <td>SI</td> <td>NO</td> </tr> <tr> <td>* Industriali</td> <td>☐</td> <td>☒</td> </tr> <tr> <td>* Artigianali</td> <td>☐</td> <td>☒</td> </tr> <tr> <td>* Commerciali</td> <td>☐</td> <td>☒</td> </tr> </table>				SI	NO	* Industriali	☐	☒	* Artigianali	☐	☒	* Commerciali	☐	☒				
	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.)																		
P.E.E.P P.I.P AREA INTERESSATA AREA DISPONIBILE																		

1.3 – SERVIZI**1.3.1 – PERSONALE**

1.3.1.1					
Q.F.	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°	IN SERVIZIO NUMERO	Q.F.	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°	IN SERVIZIO NUMERO
A	2	2 part time			
B1	4	1 part time 1 tempo pieno			
B3	2	0			
C	4	2			

1.3.1.2 - Totale personale al 31-12 dell'anno precedente l'esercizio in corso
 di ruolo n. 6
 fuori ruolo n.

1.3.1.3 – AREA TECNICA				1.3.1.4 – AREA ECONOMICA-FINANZIARIA			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N°. PREV. P.O.	N°. IN SERVIZIO	Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N°. PREV. P.O.	N°. IN SERVIZIO
B	Esecutore operaio		1	C	Istruttore		1

1.3.1.5 – AREA DI VIGILANZA				1.3.1.6 – AREA DEMOGRAFICA/STATISTICA			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N°. PREV. P.O.	N°. IN SERVIZIO	Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N°. PREV. P.O.	N°. IN SERVIZIO
				C	Istruttore		1

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

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.	Posti n.	Posti n.	Posti n.	
1.3.2.2 – Scuole materne n. 1	Posti n. 50	Posti n. 50	Posti n. 50	Posti n. 50	
1.3.2.3 – Scuole elementari n. 1	Posti n. 60	Posti n. 60	Posti n. 60	Posti n. 60	
1.3.2.4 – Scuole medie n. 0	Posti n.	Posti n.	Posti n.	Posti n.	
1.3.2.5 – Strutture residenziali per anziani n. 0	Posti n.	Posti n.	Posti n.	Posti n.	
1.3.2.6 – Farmacie Comunali	n. 0	n. 0	n. 0	n. 0	
1.3.2.7 – Rete fognaria in Km.					
- Bianca	3	3	3	3	
- nera	4	4	4	4	
- mista	6	6	6	6	
1.3.2.8 – Esistenza depuratore	Si ☒ No ☐	Si ☒ No ☐	Si ☒ No ☐	Si ☒ No ☐	
1.3.2.9 – Rete acquedotto in Km.	11	11	11	11	
1.3.2.10 – Attuazione servizio idrico integrato	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	
1.3.2.12 – Punti luce illuminazione pubblica	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 ☐	
1.3.2.15 – Esistenza discarica	Si ☐ No ☒	Si ☐ No ☒	Si ☐ No ☐	Si ☐ No ☒	
1.3.2.16 – Mezzi operativi	n. 2	n. 2	n. 2	n. 2	
1.3.2.17 – Veicoli	n. 2	n. 2	n. 2	n. 2	
1.3.2.18 – Centro elaborazione dati	Si ☐ No ☒	Si ☐ No ☒	Si ☐ No ☒	Si ☐ No ☒	
1.3.2.19 – Personal computer	n. 8	n. 8	n. 8	n. 8	
1.3.2.20 – Altre strutture (specificare)					

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

X	X	Programma Pluriennale				X
		Previsione bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3	
		4	5	6	7	
ENTRATE						
	(E)	747.750	726.750	730.750	-13,50	
Tributarie	(E)	68.900	68.900	68.900	-30,34	
Contributi e trasferimenti correnti	(E)	244.360	222.586	225.582	6,17	
Extracontributarie	(E)	1.061.010	1.018.236	1.025.232	-11,10	
TOTALE ENTRATE CORRENTI	(E)					
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	(E)	9.000	0	0	100,00	
Avanzo amministrazione applicato per spese correnti	(E)	0				
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	(E)	1.070.010	1.018.236	1.025.232	-10,35	
Alienazione di beni e trasf. di capitale	(E)	175.596	175.596	155.000	0,06	
Proventi di urbanizzazione destinati e investimenti	(E)	0	0	0	0	
Accensione mutui passivi	(E)	0	0	0	0	
Altre accensioni prestiti	(E)	0	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)	175.596	175.596	155.000	0,06	
Riscossione crediti	(E)	0	0	0	0	
Anticipazioni di cassa	(E)	230.000	230.000	230.000	0,00	
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	(E)	230.000	230.000	230.000	0,00	
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	(E)	1.475.606	1.423.832	1.410.232	-7,72	

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 - Entrate Tributarie

2.2.1.1 Importi all'unità di Euro		TREND STORICO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
ENTRATE		Esercizio Anno 2011 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo		
		1	2	3	4	5	6	7	
Imposte		252.675	297.715	496.854	369.500	395.500	399.500	- 25,63	
Tasse		197.536	193.037	191.800	178.800	179.800	179.800	- 6,78	
Tributi speciali ed altre entrate proprie		134.628	241.888	175.750	199.450	151.450	151.450	13,49	
TOTALE		584.839	732.640	864.404	747.750	726.750	730.750	- 13,50	

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	1.70 PER MILLE		52.000,00			52.000,00
ICI II^ Casa	10.60 PER MILLE	10.60 PER MILLE		270.000,00			270.000,00
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				322.000,00		15.000,00	337.000,00

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

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 4,76 %

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 2014/2016

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.2 – Contributi e trasferimenti correnti

ENTRATE	TREND STORICO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2011 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo		
	1	2	3	4	5	6	7	
Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	82.056	0	86.100	56.100	56.100	56.100	- 34,84	
Contributi e trasferimenti Correnti dalla Regione	5.561	3.874	6.000	6.000	6.000	6.000	0,00	
Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione per funzioni delegate	2.431	0	0	0	0	0	0,00	
Contributi e trasferimenti da parte di organism. comunitari e internazionali	0	0	0	0	0	0	0,00	
Contributi e trasferimenti da altri enti del settore pubblico	0	0	6.800	6.800	6.800	6.800	0,00	
TOTALE	90.048	3.874	98.900	68.900	68.900	68.900	- 30,33	

2.2.2.1 Importi all'unità di Euro

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 e' 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 € 56.100,00 pari al 29% ca dei proventi del ritorno dei frontalieri

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

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 2011 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo		
	1	2	3	4	5	6		
Proventi dei servizi pubblici	149.082	169.292	136.797	137.000	137.226	137.400	0,15	
Proventi dei beni dell'Ente	37.342	41.395	45.630	55.630	42.630	42.952	21,92	
Interessi su anticipazioni e crediti	1.246	318	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	85.333	66.307	47.695	51.695	42.695	45.195	8,39	
TOTALE	273.003	277.312	230.157	244.360	222.586	225.582	6,17	

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

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: totale ricavi € 84.500,00

Totale costi € 219.627,36

Differenza -€ 135.127,36

Percentuale di copertura 38,47%.

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

totale costi: € 63.750,00

totale ricavi: € 47.000,00

differenza: - € 16.750,00 percentuale di copertura 73,73%

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.

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

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 2011 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo		
	1	2	3	4	5	6	7	
Alienazione di beni patrimoniali	0	2.500	0	0	0	0		0,00
Trasferimenti di capitale dallo Stato	20.599	20.599	20.596	20.596	20.596	0		0,00
Trasferimenti di capitale dalla Regione	0	10.000	0	0	0	0		0,00
Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico	0	30.000	0	0	0	0		0,00
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	181.264	247.105	154.891	155.000	155.000	155.000		0,07
TOTALE	201.863	310.204	175.487	175.596	175.596	155.000		0,06

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

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 € 132.000,00. I proventi per concessioni edilizie per € 14.000 (di cui 9.000 destinati alla parte corrente). Viene inserito un importo di € 9.000 quale contributo dell'Autorità' gestione associata laghi per interventi sul demanio lacuale

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 2011 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
	18.651,00	23.200,00	12.690,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	+10,3%

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%+14,28% destinati a manutenzioni ordinaria delle aree a verde pubblico

2.2.5.5 – Altre considerazioni e vincoli

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

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 2011 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo		
	1	2	3	4	5	6	7	
Finanziamenti a breve termine	0	0	0	0	0	0		0,00
Assunzione di mutui e prestiti	0	0	0	0	0	0		0,00
Emissione di prestiti obbligazionari	0	0	0	0	0	0		0,00
TOTALE	0	0	0	0	0	0		0,00

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

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 è 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

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

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 2011 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2012 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo		
	1	2	3	4	5	6	7	
Riscossione di crediti	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.

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.

Da quanto si evince dagli allegati B e C emerge la possibilità di rispettare il patto di stabilità per il triennio 2014/2016, 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 iscrivendo 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 è sempre quello di garantire, tenuto conto dei vincoli esterni nella raccolta delle risorse, i servizi primari e soddisfare, compatibilmente con le disponibilità e gli obblighi le esigenze dei cittadini.

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016
3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

Importi all'unità di Euro

Programma n°	Anno 2014				Anno 2015				Anno 2016			
	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	555.385	0	7.500	562.885	546.530	0	1.500	548.030	535.398	0	1.500	536.898
2 - Descrizione Programma 2 Giustizia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 - Descrizione Programma 3 Polizia Locale	14.000	0	0	14.000	14.000	0	0	14.000	14.000	0	0	14.000
4 - Descrizione Programma 4 Istruzione Pubblica	125.672	0	32.000	157.672	126.522	0	32.000	158.522	123.522	0	11.404	134.926
5 - Descrizione Programma 5 Cultura e Beni culturali	5.000	0	0	5.000	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	6.930	0	0	6.930	6.930	0	0	6.930	6.930	0	0	6.930
8 - Descrizione Programma 8 Viabilità e Trasporti	159.035	0	23.000	182.035	145.735	0	38.000	183.735	148.735	0	29.000	177.735
9 - Descrizione Programma 9 Gestione territorio e ambiente	407.574	0	83.500	491.074	378.605	0	83.500	462.105	376.137	0	113.096	489.233
10 - Descrizione Programma 10 Settore sociale	46.350	0	0	46.350	45.850	0	0	45.850	45.850	0	0	45.850
11 - Descrizione Programma 12 Servizi produttivi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0				0				0

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

Totali	1.320.606	0	146.000	1.466.606	1.268.832	0	155.000	1.423.832	1.255.332	0	155.000	1.410.232
--------	-----------	---	---------	-----------	-----------	---	---------	-----------	-----------	---	---------	-----------

**3.4 - PROGRAMMA Numero 1 - Descrizione Programma 1 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 € 6.000,00 per sistemazione area ad Ardena e € 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 provvedera' 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), n.1 LSU (da agosto) - Segretario comunale in convenzione

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

n. 3 pc – n. 2 macchine da scrivere – n. 3 calcolatrici – n. 1 fotocopiatore – n. 1 autovettura trasporto persone – n. 1 fax

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016

--

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016
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 2014	Anno 2015	Anno 2016		
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	6.500	6.500	6.500		
TOTALE (B)	6.500	6.500	6.500		
QUOTE DI RISORSE GENERALI IMPOSTE E TASSE	286.987	278.018	278.208		
TRASFERIMENTI	26.444	26.688	26.231		
ALTRE ENTRATE	242.954	236.824	225.958		
TOTALE (C)	556.385	541.530	530.398		
TOTALE GENERALE (A+B+C)	562.885	548.030	536.898		

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016
3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2014				Anno 2015				Anno 2016			
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)
555.385	0	7.500	562.885	546.530	0	1.500	548.030	535.398	0	1.500	536.898
% su totale 98,67	% su totale 0,00	% su totale 1,33		% su totale 99,73	% su totale 0,00	% su totale 0,27		% su totale 99,72	% su totale 0,00	% su totale 0,28	

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 – 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 SPECIFICHE	ENTRATE				Legge di finanziamento e articolo
	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	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	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

Comune di Brusimpiano

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		Spesa Corrente		Spesa per investimento		Spesa Corrente		Spesa per investimento	
Consolidata	Di sviluppo	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Consolidata	Di sviluppo	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Consolidata	Di sviluppo	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II
Entità (a)	Entità (b)			Entità (a)	Entità (b)			Entità (a)	Entità (b)		
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. Stefano Ceratonio**

3.4.1 – Descrizione del programma
Servizio di polizia locale

3.4.2 – Motivazione delle scelte

Convenzione con Comuni limitrofi, capo convenzione Lavena-Ponte Tresa, come previsto dalla legge per lo svolgimento di funzioni associate

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 Comune di Lavena Ponte Tresa 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 2014/2016
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 2014	Anno 2015	Anno 2016	
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	4.500	4.500	4.500	
TOTALE (A)	4.500	4.500	4.500	
PROVENTI DEI SERVIZI	0	0	0	
TOTALE (B)	0	0	0	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	7.081	7.102	7.254	
IMPOSTE E TASSE				
TRASFERIMENTI	663	682	684	
ALTRE ENTRATE	1.756	1.716	1.562	
TOTALE (C)	9.500	9.500	9.500	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	14.000	14.000	14.000	

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016
3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2014					Anno 2015					Anno 2016							
Spesa Corrente		Spesa per Investimento		V.% sul totale spese finali titoli I-II	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente		Spesa per investimento		V.% sul totale spese finali titoli I-II	Totale (a+b+c)	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)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)				Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)				
14.000	0	0			14.000	0	0				14.000	0	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				

Comune di Brusimpiano

**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 2014/2016
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 2014	Anno 2015	Anno 2016		
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	41.500	41.500		
TOTALE (B)	42.000	41.500	41.500		
QUOTE DI RISORSE GENERALI	80.389	80.419	69.916		
IMPOSTE E TASSE					
TRASFERIMENTI	7.407	7.720	6.592		
ALTRE ENTRATE	27.876	28.883	16.918		
TOTALE (C)	115.672	117.022	93.426		
TOTALE GENERALE (A+B+C)	157.672	158.522	134.926		

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016
3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2014				Anno 2015				Anno 2016			
Spesa Corrente		Spesa per Investimento		Spesa Corrente		Spesa per investimento		Spesa Corrente		Spesa per investimento	
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)
125.672	0	32.000	157.672	126.522	0	32.000	158.522	123.522	0	11.404	134.926
% su totale 79,70	% su totale 0,00	% su totale 20,30		% su totale 79,81	% su totale 0,00	% su totale 20,19		% su totale 91,55	% su totale 0,00	% su totale 8,45	
V.% sul totale spese finali titoli I-II				V.% sul totale spese finali titoli I-II				V.% sul totale spese finali titoli I-II			

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 2014/2016
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 2014	Anno 2015	Anno 2016	
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	2.529	2.029	2.073	
TRASFERIMENTI	237	195	195	
ALTRE ENTRATE	2.234	1.776	1.732	
TOTALE (C)	5.000	4.000	4.000	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	5.000	4.000	4.000	

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016
3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2014					Anno 2015					Anno 2016				
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		Totale (a+b+c)		Consolidata	Di sviluppo		Totale (a+b+c)		Consolidata	Di sviluppo		Totale (a+b+c)	
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
5.000	0	0	5.000		4.000	0	0	4.000		4.000	0	0	4.000	
% 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		

Comune di Brusimpiano

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 2014/2016
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 2014	Anno 2015	Anno 2016		
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	334	335	342		
TRASFERIMENTI	31	32	32		
ALTRE ENTRATE	295	293	286		
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 2014/2016
3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2014				Anno 2015				Anno 2016			
Spesa Corrente	Spesa per Investimento		V % sul totale spese finali titoli I-II	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente		V % sul totale spese finali titoli I-II	Spesa per investimento	Spesa Corrente		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)	
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 2014/2016
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 2014	Anno 2015	Anno 2016	
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	3.505	3.516	3.591	
TRASFERIMENTI	328	337	339	
ALTRE ENTRATE	3.097	3.077	3.000	
TOTALE (C)	6.930	6.930	6.930	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	6.930	6.930	6.930	

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016
3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2014					Anno 2015					Anno 2016								
Spesa Corrente		Spesa per Investimento		V.% sul totale spese finali titoli I-II	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente		Spesa per investimento		V.% sul totale spese finali titoli I-II	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente		Spesa per investimento				
Consolidata	Di sviluppo	Entità (a)	Entità (b)			Entità (c)	Entità (a)	Di sviluppo	Entità (a)			Entità (b)	Entità (c)	Entità (a)	Di sviluppo	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)
Entità (a)	Entità (b)																	
6.930	0	0	6.930	0	0	6.930	0	0	0	6.930	0	6.930	0	0	6.930			
% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 0,00	% su totale 100,00	% su totale 0,00	% 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 € 23.000,00 per interventi sulle strade comunali 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 (strade)

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 2014/2016
3.5 – RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Importi all'unità di Euro

ENTRATE				
ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	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	92.811	93.782	92.098	
TRASFERIMENTI	8.552	8.891	8.684	
ALTRE ENTRATE	80.672	81.062	76.953	
TOTALE (C)	182.035	183.735	177.735	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	182.035	183.735	177.735	

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016
3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2014					Anno 2015					Anno 2016							
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	Totale (a+b+c)			Consolidata	Di sviluppo	Totale (a-b+c)			Consolidata	Di sviluppo	Totale (a+b+c)					
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)				
159.035	0	23.000	182.035		145.735	0	38.000	183.735		148.735	0	29.000	177.735				
% su totale 87,37	% su totale 0,00	% su totale 12,63			% su totale 79,32	% su totale 0,00	% su totale 20,68			% su totale 83,68	% su totale 0,00	% su totale 16,32					

Comune di Brusimpiano

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

3.4.1 – Descrizione del programma

Salvaguardia e tutela dell'ambiente e del territorio (servizio idrico, fognario, depurazione, raccolta e smaltimento rifiuti, pulizia strade comunali, manutenzione verde pubblico) – all'interno di tale programma e' prevista l'area edilizia privata, cui responsabile e' Bignami

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 € 30.000,00 per servizio idrico integrato e 53.500,00 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

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

n. 1 operaio a tempo indeterminato e n. 1 operaio LSU part time (indicati anche nel servizio 8) - tecnici comunali di Lavena Ponte Tresa, in convenzione, per area edilizia privata

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 2014/2016
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 2014	Anno 2015	Anno 2016		
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	84.500	84.626	84.400		
TOTALE (B)	84.500	84.626	84.400		
QUOTE DI RISORSE GENERALI	250.374	234.428	253.509		
IMPOSTE E TASSE					
TRASFERIMENTI	23.070	22.504	23.903		
ALTRE ENTRATE	133.129	120.548	127.421		
TOTALE (C)	406.574	377.479	404.833		
TOTALE GENERALE (A+B+C)	491.074	462.105	489.233		

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016
3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2014				Anno 2015				Anno 2016			
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)
407.574	0	83.500	491.074	378.605	0	83.500	462.105	376.137	0	113.096	489.233
% su totale 83,00	% su totale 0,00	% su totale 17,00		% su totale 81,93	% su totale 0,00	% su totale 18,07		% su totale 76,88	% su totale 0,00	% su totale 23,12	

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 – 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 2014/2016
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 2014	Anno 2015	Anno 2016	
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	15.250	14.850	15.250	
TOTALE (B)	15.250	14.850	15.250	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	23.444	23.260	23.758	
IMPOSTE E TASSE				
TRASFERIMENTI	2.195	2.233	2.240	
ALTRE ENTRATE	5.460	5.507	4.601	
TOTALE (C)	31.100	31.000	30.600	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	46.350	45.850	45.850	

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016
3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2014					Anno 2015					Anno 2016				
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	Totale (a+b+c)			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)	
46.350	0	0	46.350		45.850	0	0	45.850		45.850	0	0	45.850	
% 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

3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno					Anno					Anno				
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		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)
% 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	% su totale 0,00	% su totale 0,00	
					0					0				

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

3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

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

SEZIONE 5

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

Comuna di Brusimpiano

(Importi arrotondati all'unità di Euro)
(Continua...)

Classificazione funzionale		1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11		12
		Am.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	Sviluppo economico		Totale
									Viabilità e trasporti	Edilizia e servizi pubblici	Altreserv. 01		Industria e agricoltura	Servizi produtt.	
									serv. 01, 02 e 03	serv. 02	serv. 03, 05 e 06		serv. 04-06	serv. 07	
Classificazione economica															
B) SPESE in C/CAPITALE															
1. Costituzione di cap. fissi		10913	0	0	6813	0	0	4844	69952	0	17984	23386	0	0	115908
di cui:															
- beni mobili, macch. e attrez. tecniche -sc.		3065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3065
2. Trasf. in c/capitale e Ist. soc.		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
4. Trasf. a Enti pubblici		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
di cui:															
- Stato e Enti Am.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		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
- Consorzi di comuni e istituzioni		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
- Az. di pubblici servizi		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Altri Enti Am.ne Locale		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
6. Partecipazioni e Conferimenti		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
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)		10913	0	0	6813	0	0	4844	69952	0	17984	23386	0	0	115908
TOTALE GENERALE SPESA		296953	0	3474	143536	3480	660	13641	201726	0	199883	453940	35695	0	1221317

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Amme gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Sport e ricreazione	Turismo	Viabilità e trasporti	Gestione territorio e dell'ambiente	Settore sociale	Sviluppo economico	Servizi produttivi
Classificazione economica												
A) SPESE CORRENTI												
1. Personale	137933	0	1330	22843	0	0	0	31122	0	0	0	0
di cui:												
- oneri sociali	30713	0	256	4191	0	0	0	7488	0	0	0	0
- ritenute IRPEF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Acquisto beni e servizi	73647	0	2053	98359	0	0	0	77995	0	140248	24712	392960
Trasferimenti correnti	91	0	0	1700	3480	0	0	0	0	0	0	0
3. Trasferim. a famiglie e Ist. Soc.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Trasf. a impr. private	33578	0	0	10500	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Trasf. a Enti pubblici	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
- Regione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Provincia e Città metropolitane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Comuni e Unione Comuni	26555	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
- Consorzi di comuni e Istituzioni	3663	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
- Az. di pubblici servizi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Altri Enti Amm.ne Locale	3359	0	0	10500	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	33669	0	0	12200	3480	0	0	0	0	0	0	0
7. Interessi passivi	814	0	0	1072	0	660	8797	20015	0	20815	33651	2928
8. Altre spese correnti	10099	0	91	1449	0	0	0	1842	0	0	0	0
TOTALE SPESE CORRENTI (1-2+4+7+8)	256162	0	3474	136723	3480	660	8797	131774	0	131774	248655	430554

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 20 agosto 2014

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

Timbro
dell'ente

ALL B)

All. OB/14/C - Calcolo dell'obiettivo di competenza mista

PATTO DI STABILITA' INTERNO 2014-2016

DETERMINAZIONE DELL'OBIETTIVO

(legge 12 novembre 2011, n. 183, legge 24 dicembre 2012, n. 228 e legge 27 dicembre 2013, n. 147)

COMUNI con popolazione superiore a 1.000 abitanti

Comune di BRUSIMPIANO

(migliaia di euro)

Modalità di calcolo Obiettivo 2014-2016

		Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
Fase 1	SPESE CORRENTI (Impegni)	1.165 (a)	1.015 (b)	993 (c)
				Media 1.058 (d)=Media(a;b; c)
	MEDIA delle spese correnti (2009-2011) (1)			
		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
	PERCENTUALI da applicare alla media delle spese correnti (comma 6 dell'art. 31 della legge n. 183/2011) (2)	15,07 % (e)	15,07 % (f)	15,62 % (g)
Fase 2		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
	SALDO OBIETTIVO determinato come percentuale data della spesa media (2) (comma 6 dell'art. 31 della legge n. 183/2011)	159 (h)=(d)*(e)	159 (i)=(d)*(f)	165 (j)=(d)*(g)
Fase 2	RIDUZIONE DEI TRASFERIMENTI ERARIALI di cui al comma 2 dell'art. 14 del decreto legge n. 78/2010 (comma 4 dell'art. 31 della legge n. 183/2011)	0 (k)	0 (l)	0 (m)
		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
Fase 3		159 (n)=(h)-(k)	159 (o)=(i)-(l)	165 (p)=(j)-(m)
	SALDO OBIETTIVO AL NETTO DEI TRASFERIMENTI (comma 4 dell'art. 31 della legge n. 183/2011)			
FASE 3	SALDO OBIETTIVO RIDETERMINATO - ENTI IN SPERIMENTAZIONE (3) (commi 4-ter e 4-quater dell'art. 31 della legge n. 183/2011)	0 (q)		
		Anno 2014		
FASE 4 "CLAUSOLA DI"	SALDO OBIETTIVO RIDETERMINATO - CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA (DM n. 11390 del 10/02/2014 attuativo del comma 2-quinquies dell'articolo 31 della legge 183/2011) (4)	164 (r)		
		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
FASE 4-A		164 (s)=(r)	159 (t)=(o)	165 (u)=(p)
	SALDO OBIETTIVO TRIENNIO			
FASE 4-B	PATTO REGIONALE "Verticale" (5) Variazione obiettivo ai sensi del comma 138 dell'art. 1 della legge n. 220/2010 (comma 17 dell'art. 32 della legge n. 183/2011)	0 (v)		
		Anno 2014		
FASE 4-B	PATTO REGIONALE "Verticale incentivato" (5) Variazione obiettivo ai sensi dei commi 122 e segg. dell'art. 1 della legge n. 228/2012	-54 (w)		
		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
FASE 4-B		0 (x)	0 (y)	0 (z)
	PATTO REGIONALE "Orizzontale" (6) Variazione obiettivo ai sensi del comma 141, art. 1, legge n. 220/2010 (comma 17 dell'art. 32 della legge n. 183/2011)			
FASE 4-B		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
		0 (aa)	0 (ab)	0 (ac)
FASE 4-B	PATTO NAZIONALE "Orizzontale" (7) Variazione obiettivo ai sensi dei commi 1-7 dell'art. 4-ter del decreto legge n. 16/2012			
		Anno 2014		
FASE 4-B	PATTO NAZIONALE "Verticale" (8) Variazione obiettivo ai sensi del comma 542 dell'art. 1 della legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014)	-12 (ad)		
		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
FASE 4-B		118 (ae)=(s)+(v)+(w)+(x)+(aa)+(a d)	159 (af)=(t)+(y)+(a b)	165 (ag)=(u)+(z)+(a c)
	SALDO OBIETTIVO RIDETERMINATO - PATTI TERRITORIALI			
FASE 5		Anno 2014		
	IMPORTO DELLA RIDUZIONE DELL'OBIETTIVO (comma 122 dell'art. 1 della legge n. 220/2010)	0 (ah)		

FASCE 5	Anno 2014		
	0 (ai)		
	VARIAZIONE DELL'OBIETTIVO PER GESTIONI ASSOCIATE SOVRACOMUNALI (9) (comma 6-bis dell'articolo 31 della legge n. 183/2011)		
	Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016		
	118 (aj)=(ac)- (ah)=(ai)	159 (ak)=(af)	165 (al)=(ag)
	SALDO OBIETTIVO FINALE		

Note

- (1) Calcolo della media della spesa corrente registrata negli anni 2009-2011, così come desunta dai certificati di conto consuntivo (comma 2 dell'articolo 31 della legge n. 183/2011).
- (2) Per l'anno 2014 gli obiettivi sono calcolati applicando le percentuali determinate con il decreto di cui al primo periodo del comma 6 (enti non sperimentatori). Per gli anni 2015-2016, in via prudenziale, gli obiettivi del patto sono calcolati applicando i coefficienti massimi stabiliti dal comma 6 dell'articolo 31 della legge n. 183/2011 (enti non virtuosi).
- (3) Con DM n. 13397 del 14/02/2014 il saldo obiettivo per l'anno 2014 dei comuni in sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, è stato ridotto del 52,80 %
- (4) Ai sensi del comma 2-quinquies dell'articolo 31 della legge 183 del 2011, come inserito dal comma 533 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013, per l'anno 2014 l'obiettivo di saldo finanziario dei comuni derivante dall'applicazione delle percentuali di cui ai commi 2 e 6 è rideterminato, fermo restando l'obiettivo complessivo di comparto, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali entro il 31 gennaio 2014 in modo da garantire che per nessun comune si realizzi un peggioramento superiore al 15 per cento rispetto all'obiettivo di saldo finanziario 2014 calcolato sulla spesa corrente media 2007-2009 con le modalità previste dalla normativa previgente.
- (5) Compensazione degli obiettivi fra regione e propri enti locali (valorizzato con segno negativo).
- (6) Compensazione degli obiettivi fra enti locali del territorio regionale (valorizzato con segno "+" se quota ceduta e segno "-" se quota acquisita).
- (7) Compensazione degli obiettivi fra comuni del territorio nazionale (valorizzato con segno "+" se quota ceduta e segno "-" se quota acquisita).
- (8) Riduzione dell'obiettivo per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti (valorizzato con segno negativo).
- (9) Come inserito dall' articolo 1, comma 534, lett. d), della legge n. 147/2013 (valorizzato con segno "+" se ente associato NON capofila e segno "-" se ente capofila).

Anno

COMUNE DI BRUSIMPIANO

PATTO DI STABILITA' INTERNO 2014-2016

LEGITTIMITA' BILANCIO PREVISIONI / OBIETTIVO

SALDO FINANZIARIO in termini di competenza mista

ENTRATE FINALI		2014	2015	2016
E1	TOTALE TITOLO 1*			
E2	TOTALE TITOLO 2*			
E3	TOTALE TITOLO 3*			
dettrarre:	E4 Entrate correnti dallo Stato per dichiarazione stato di emergenza / grande evento	748,00	727,00	731,00
	E5 Entrate correnti provenienti dall'Unione Europea	69,00	69,00	69,00
	E6 Entrate correnti ISTAT connesse ai censimenti	244,00	223,00	226,00
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
	Totale entrate correnti nette (E1+E2+E3-E4-E5-E6)	1.061,00	1.019,00	1.026,00
E7	TOTALE TITOLO 4*			
dettrarre:	E8 Entrate derivanti dalla riscossione di crediti	176,00	176,00	155,00
	E9 Entrate in c/capitale dallo Stato per dichiarazione stato di emergenza / grande evento	-	-	-
	E10 Entrate in c/capitale provenienti dall'Unione Europea	-	-	-
		-	-	-
	Totale entrate in conto capitale nette (E7-E8-E9-E10)	176,00	176,00	155,00
	ENTRATE FINALI NETTE	1.237,00	1.195,00	1.181,00

SPESE FINALI		2014	2015	2016
S1	TOTALE TITOLO 1*			
dettrarre:	S2 Spese correnti a seguito dichiarazione stato di emergenza / grande evento	1.048,00	995,00	985,00
	S3 Spese correnti derivanti utilizzo entrate correnti provenienti da U.E.	-	-	-
	S4 Spese correnti ISTAT connesse ai censimenti (art.31, c.12)	-	-	-
	S5 Spese correnti Scuola Europea di Parma (art.31, c. 14)	-	-	-
	S6 Spese correnti per federalismo demaniale (art.31, c. 15)	-	-	-
	Totale spese correnti nette (S1-S2-S3-S4-S5-S6)	1.048,00	995,00	985,00
S7	TOTALE TITOLO 2*			
dettrarre:	S8 Spese derivanti dalla concessione di crediti	100,00	27,00	27,00
	S9 Spese in c/capitale a seguito dichiarazione stato di emergenza / grande evento	-	-	-
	S10 Spese in c/capitale derivanti utilizzo entrate in c/capitale da U.E.	-	-	-
	S11 Spese c/capitale comuni nella provincia dell'Aquila (art.31, c. 13)	-	-	-
	S12 Spese c/capitale Scuola Europea di Parma (art.31, c. 14)	-	-	-
	S13 Spese c/capitale per federalismo demaniale (art.31, c. 15)	-	-	-
	S14 Patto Nazionale orizzontale	-	-	-
		12,00	-	-
	Spazi decreto Renzi scuole sicure	32,00	-	-
		-	-	-
	Patto Regionale verticale	34,00	-	-
	Totale spese in conto capitale nette (S7-S8-S9-S10-S11-S12-S13-S14)	22,00	27,00	27,00
SF N	SPESE FINALI NETTE	1.070,00	1.022,00	1.012,00
SFIN 12	SALDO FINANZIARIO	167,00	173,00	169,00
OB	OBIETTIVO PROGRAMMATICO ANNUALE SALDO FINANZIARIO 2012	164,00	159,00	165,00
	DIFFERENZA TRA IL RISULTATO NETTO E OBIETTIVO ANNUALE SALDO FINANZIARIO	3,00	14,00	4,00

PATTO DI STABILITA' RISPETTATO		SI	SI	SI
--------------------------------	--	----	----	----