

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

2013 - 2015

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*

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

1.1 – POPOLAZIONE

1.1.1 – Popolazione legale al censimento 2001		n. 1231
1.1.2 – Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art.170 D. L.vo 267/2000)		n. 1473
di cui: maschi		n. 727
femmine		n. 746
nuclei familiari		n. 614
comunità/convivenze		n. 0
1.1.3 – Popolazione all' 1.1.2010 (penultimo anno precedente)		n. 1440
1.1.4 – Nati nell'anno	n. 14	
1.1.5 – Deceduti nell'anno	n. 9	
saldo naturale		n. 5
1.1.6 – Immigrati nell'anno	n. 110	
1.1.7 – Emigrati nell'anno	n. 82	
saldo migratorio		n. 28
1.1.8 – Popolazione all 31.12.2010 (penultimo anno precedente) di cui		n. 1473
1.1.9 – In età prescolare (0/6 anni)		n. 120
1.1.10 – In età scuola obbligo (7/14 anni)		n. 102
1.1.11 – In forza lavoro prima occupazione (15/29 anni)		n. 242
1.1.12 – In età adulta (30/65 anni)		n. 795
1.1.13 – In età senile (oltre 65 anni)		n. 214
1.1.14 – Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2010	1.00%
	2009	1.30%
	2008	1.12%
	2007	1.06%
	2006	1.23%
1.1.15 – Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2010	0.60%
	2009	0.90%
	2008	1.46%
	2007	1.06%
	2006	1.01%
1.1.16 – Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	Abitanti	n. 1500
	Entro il	n.
1.1.17 – Livello di istruzione della popolazione residente: medio		
1.1.18 – Condizione socio – economica delle famiglie: media		

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

1.2 TERRITORIO

1.2.1 – Superficie in Kmq.4,90																													
1.2.2 – RISORSE IDRICHE																													
* Laghi n°0	* Fiumi e Torrenti n°2																												
1.2.3 – STRADE																													
* Statali Km.7	* Provinciali Km.3	* Comunali Km.17																											
* Vicinali Km.0	* Autostrade Km.0																												
1.2.4 – PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI																													
<table><thead><tr><th></th><th>SI</th><th>NO</th></tr></thead><tbody><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></tbody></table> PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI<table><thead><tr><th></th><th>SI</th><th>NO</th></tr></thead><tbody><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></tbody></table> * Altri strumenti (specificare) Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione Delibera del Consorzio Intercomunale n. 1 del 24.01.1986 Approvazione Giunta Regionale n. 55738 del 13.03.1990				SI	NO	* Piano regolatore adottato	☒	☐	* Piano regolatore approvato	☒	☐	* Programma di fabbricazione	☐	☒	* Piano edilizia economica e popolare	☐	☒		SI	NO	* Industriali	☐	☒	* Artigianali	☐	☒	* Commerciali	☐	☒
	SI	NO																											
* Piano regolatore adottato	☒	☐																											
* Piano regolatore approvato	☒	☐																											
* Programma di fabbricazione	☐	☒																											
* Piano edilizia economica e popolare	☐	☒																											
	SI	NO																											
* Industriali	☐	☒																											
* Artigianali	☐	☒																											
* Commerciali	☐	☒																											
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art.170, comma 7, D. L.vo 267/2000) sì ☐ no ☐																													
se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.)																													
AREA INTERESSATA AREA DISPONIBILE																													
P.E.E.P																													
P.I.P																													

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
B4	1	1	C4	2	2
B3	1	1	D3	1	1
C1	1	1			
C2	1	1			

1.3.1.2 - Totale personale al 31-12 dell'anno precedente l'esercizio in corso
 di ruolo n. 7
 fuori ruolo n. 0

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
B3	OPERAIO	1	1	D3	RESPONSAB ILE	1	1
B4	CUOCA	1	1				
C2	RESPONSAB ILE	1	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
C4	AGENTE DI POLIZIA LOCALE	1	1	C4	IMPIEGATA	1	1

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

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

1.3.2 – STRUTTURE

TIPOLOGIA	ESECIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
		Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
1.3.2.1 – Asili nido n. 0	Posti n. 0	Posti n. 0	Posti n. 0	Posti n. 0	Posti n. 0
1.3.2.2 – Scuole materne n. 1	Posti n. 48	Posti n. 48	Posti n. 48	Posti n. 48	Posti n. 48
1.3.2.3 – Scuole elementari n. 1	Posti n. 90	Posti n. 90	Posti n. 90	Posti n. 90	Posti n. 90
1.3.2.4 – Scuole medie n. 1	Posti n. 110	Posti n. 110	Posti n. 110	Posti n. 110	Posti n. 110
1.3.2.5 – Strutture residenziali per anziani n. 0	Posti n. 0	Posti n. 0	Posti n. 0	Posti n. 0	Posti n. 0
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					
	8	8	8	8	8
	10	10	10	10	10
	4	4	4	4	4
1.3.2.8 – Esistenza depuratore	Si ☒ No ☐	Si ☒ No ☐	Si ☒ No ☐	Si ☒ No ☐	Si ☒ No ☐
1.3.2.9 – Rete acquedotto in Km.	12	12	12	12	12
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. 1 hq. 0.6	n. 1 hq. 0.6	n. 1 hq. 0.6	n. 1 hq. 0.6	n. 1 hq. 0.6
1.3.2.12 – Punti luce illuminazione pubblica	n. 255	n. 255	n. 255	n. 255	n. 255
1.3.2.13 – Rete gas in Km.	11	11	11	11	11
1.3.2.14 – Raccolta rifiuti in quintali: - civile - industriale - racc.diff.ta					
	736.079	745.000	750.000	755.000	
	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. 1	n. 1	n. 1	n. 1	n. 1
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. 10	n. 10	n. 10	n. 10	n. 10
1.3.2.20 – Altre strutture (specificare)					

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

1.3.3 – ORGANI GESTIONALI

	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
1.3.3.1 – CONSORZI	n. 0	n. 0	n. 0	n. 0
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. 3	n. 3	n. 3	n. 3
1.3.3.5 – CONCESSIONI	n. 2	n. 2	n. 2	n. 2

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i

1.3.3.1.2 - Comune/i associato/i (indicare il n. tot. e nomi)

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. Società per il risanamento e la salvaguardia sponda orientale Verbano;

2. GAL Valli del Luinese srl;

3. Valcuvia Servizi srl

1.3.3.4.2 - Ente/i Associato/i 1. Provincia di Varese e 32 Comuni;

2. Comunità Montana Valli del Verbano e relativi Comuni;

3. Comunità Montana Valli del Verbano e relativi Comuni

1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione

- Riscossione tributi e ICI;

- Servizio di riscossione pubbliche affissioni.

1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi

- Equitalia Nord S.p.A.;

- A.I.P.A.

1.3.3.6.1 - Unione di Comuni (se costituita) n.

Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione)

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

1.3.3.7.1 - Altro (specificare)

- Comune compreso nella Comunità Montana Valli del Verbano;
- Convenzione con il Comune di Fagnano per il servizio di segreteria

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

1.3.4 – ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

1.3.4.1 – ACCORDI DI PROGRAMMA
Oggetto
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
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
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
- Funzioni o Servizi Protezione Civile; Istruzione Scolastica; Polizia amministrativa
- Trasferimenti di mezzi finanziari
- Unità di personale trasferito

1.3.5.2 – Funzioni e servizi delegati dalla Regione

- Riferimenti normativi
- Funzioni o Servizi Gestione Carte Sconto Benzina.
- Trasferimenti di mezzi finanziari Gestione Carte Sconto Benzina
- Unità di personale trasferito

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

1.4 – ECONOMIA INSEDIATA

L'economia insediata è di tipo artigianale e commerciale.

Sul territorio sono presenti Ditte Artigianali (medio-piccole) di: edilizia, lavorazione materie plastiche, officine meccaniche, officine riparazione e vendita auto-moto, produzione e vendita materiale edile.

Tra le attività commerciali sono presenti: supermercati, bar, ristoranti e pizzerie, vendita mobili, abbigliamento, concessionari auto-moto, n. 1 Istituto bancario.

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	Trend Storico		Programmazione Pluriennale			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2010 (accertam. competen.)	Esercizio Anno 2011 (accertam. competen.)	Esercizio in corso (prev.)	Previsione bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo
	1	2	3	4	5	6
						7
Tributarie (E)	686.099	914.780	931.459	894.251	883.401	879.051
Contributi e trasferimenti correnti (E)	386.138	68.240	80.051	47.492	43.807	43.807
Extratributarie (E)	170.818	253.449	352.675	250.127	244.132	244.262
TOTALE ENTRATE CORRENTI (E)	1.243.054	1.236.468	1.364.185	1.191.870	1.171.340	1.167.120
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio (E)	0	0	0	0	0	0
Avanzo amministrazione applicato per spese correnti (E)	0	0	0	0		
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	1.243.054	1.236.468	1.364.185	1.191.870	1.171.340	1.167.120
Alienazione di beni e trasf. di capitale (E)	413.671	246.022	251.625	245.850	235.000	235.000
Proventi di urbanizzazione destinati e investimenti (E)	0	0	0	0	0	0
Accensione mutui passivi (E)	501.000	0	0	0	0	0
Altre accensioni prestiti (E)	0	0	0	0	0	0
Avanzo di amministrazione applicato per: - fondo ammortamento (E)	0	0	0	0		
- finanziamento investimenti (E)	0	0	0	0		
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	914.671	246.022	251.625	245.850	235.000	235.000
Riscossione crediti (E)	0	0	0	0	0	0
Anticipazioni di cassa (E)	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	2.157.725	1.482.490	1.665.810	1.487.720	1.456.340	1.452.120
						-10,70

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 2010 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo		
	1	2	3	4	5	6		
	7							
Imposte	508.464	452.310	389.861	364.601	364.601	364.601	- 6,48	
Tasse	177.635	167.354	155.530	182.150	182.150	182.150	17,12	
Tributi speciali ed altre entrate proprie	0	295.116	386.068	347.500	336.650	332.300	- 9,99	
TOTALE	686.099	914.780	931.459	894.251	883.401	879.051	- 3,99	

2.2.1.2

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI							
	ALIQUOTE ICI		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	
ICI I^ Casa	5,80	-	-	-			-
ICI II^ Casa	6,80						
Fabbr.prod.vi	6,80						
Altro	6,80						
TOTALE							

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

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

Fino all'anno 2011 fra le Imposte la maggiore risorsa era l'ICI, prevista, per l'anno 2011, per un totale di € 250.000,00, già dedotto l'importo di € 61.074,00 relativo al mancato gettito relativo all'ICI abitazione principale, le relative pertinenze e l'ICI sulle case date in uso gratuito a parenti fino al III grado o ad affini fino al II grado, come da Regolamento allora vigente. (Tale importo era stato inserito nei contributi statali.) Il gettito ICI 2010 era aumentato di circa € 10.000,00 rispetto al 2008 a seguito dell'attività di accertamento in corso. Tale attività aveva consentito un recupero di un'evasione tributaria di circa € 170.000,00;

Dal 2012 l'ICI (e l'irpef fondiaria) è sostituita dall'IMU ai sensi dell'art. 13 del D.L. 201/2011 convertito nella legge 214/2011, con le seguenti caratteristiche:

- Si applica agli immobili compresa l'abitazione principale e le relative pertinenze (solo i fabbricati di categorie C/2, C/6 e C/7) in base ai presupposti previsti all'art. 2 del D.Lgs. 504/1992, tenendo presente che per "abitazione principale" si intende l'immobile nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente;
- Viene abrogata la facoltà di assimilare all'abitazione principale gli immobili concessi in uso gratuito ai parenti;
- La base imponibile è la medesima dell'ICI;
- Il valore è costituito applicando alla rendita catastale rivalutata del 5% un moltiplicatore diverso a seconda della categoria catastale al quale l'immobile appartiene;
- L'aliquota base dell'IMU è lo 0,76% con la possibilità dei Comuni di aumentarla o diminuirla fino a 0,3 punti percentuali;
- L'aliquota per l'abitazione principale e le pertinenze è dello 0,4% con possibilità dei Comuni di aumentarla o diminuirla fino a 0,2 punti percentuali; dalla stessa viene detratto, fino a concorrenza della relativa imposta, l'importo di 200 €, che a discrezione dei Comuni, può essere elevato fino a concorrenza dell'imposta dovuta nel rispetto dell'equilibrio del bilancio. Per gli anni 2012 e 2013 tale detrazione è maggiorata di 50 €, fino ad un massimo di 400 €, per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.
- L'aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale è dello 0,2% con possibilità dei Comuni di diminuirla fino allo 0,1%;

Per l'anno 2012, l'articolo 13, comma 11 del DL 201/2011 stabiliva che l'ammontare dell'applicazione dell'aliquota base dello 0,76% su tutti gli immobili tranne le abitazioni principali (e relative pertinenze) e i fabbricati rurali strumentali, al netto dell'eventuale applicazione delle detrazioni e delle riduzioni di aliquota nonché degli incrementi deliberati dal Comune, doveva essere versato allo Stato nella misura del 50% secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate. Ai Comuni rimaneva, inoltre, l'intero introito derivante dagli eventuali aumenti di aliquota deliberato rispetto a quella base, mentre dovranno versare allo Stato la quota non incassata per effetto delle eventuali riduzioni applicate, e l'intero gettito derivante dall'attività di accertamento dell'eventuale evasione.

Con la legge di stabilità per l'anno 2013 (l. 228/2012) è stato previsto che dall'anno 2013 sia riservato allo Stato il gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, è ed stata soppressa la precedente disposizione.

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

Il gettito previsto per ciascuna risorsa nel triennio è stato iscritto facendo riferimento alla previsione definitiva dell'esercizio in corso e all'attività di accertamento in corso. Per quanto riguarda le aliquote IMU si rimanda alla specifica deliberazione.

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

Simontacchi dott.ssa Daniela: Responsabile del Servizio Finanziario

2.2.1.7 - Altre considerazioni e vincoli:

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

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 2010 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo		
	1	2	3	4	5	6		
Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	331.494	10.753	32.151	5.307	1.607	1.607	7 - 83,49	
Contributi e trasferimenti Correnti dalla Regione	0	0	0	2.000	2.000	2.000	20.000.000.000.000,00	
Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione per funzioni delegate	2.916	2.942	2.950	2.950	2.950	2.950	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	51.728	54.545	44.950	37.235	37.250	37.250	- 17,16	
TOTALE	386.138	68.240	80.051	47.492	43.807	43.807	- 40,67	

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

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

Dal 2011 sono stati azzerati gli stanziamenti dei trasferimenti Statali in quanto dall'anno 2011 sono stati sostituiti dallo stanziamento della Compartecipazione IVA (titolo I, categoria "Entrate Tributarie") e del Fondo Sperimentale Statale di riequilibrio (titolo I, categoria "Tributi speciali e altre entrate proprie"); dal 2012 lo stanziamento della Compartecipazione IVA è confluito a sua volta nel Fondo Sperimentale Statale di riequilibrio. Tale fondo è stato quantificato tenendo conto:

- delle indicazioni derivanti dall'art. 16 comma 6, del D.L. 06.07.2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 07.08.2012, n. 135, che prescrive che il fondo sperimentale di riequilibrio ed i trasferimenti erariali dovuti ai comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna sono ridotti di 500 milioni di euro per l'anno 2012 e di 2.250 milioni di euro per l'anno 2013 e 2.500 milioni di euro per l'anno 2014 e 2.600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015,
- della correzione taglio ex art 28 dl 201/2011;

Nel suddetto Fondo di Riequilibrio dal 2012 confluisce anche l'importo relativo all'accisa sull'energia elettrica, in quanto dal 2012 è stata sostituita da un'accisa erariale (art. 2, comma 6, D.Lgs. 23/2011)

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

I trasferimenti regionali riguardavano la gestione del servizio carta sconto benzina.

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

Sono stati inseriti:

- i trasferimenti da Comuni per la gestione associata delle scuole presenti sul territorio comunale frequentate da alunni residenti nei Comuni limitrofi con in quali è in atto apposita convenzione per la gestione del servizio.
- il trasferimento dal Comune di Grantola per l'impiego della dipendente (con mansione di cuoca) del Comune di Mesenzana per 9.5 mesi all'anno presso il centro di cottura del Comune di Grantola e per l'utilizzo di un mezzo del Comune di Mesenzana, ai sensi della nuova Convenzione per la gestione in forma associata del Servizio di Refezione scolastica per le scuole dell'Infanzia e Primaria;
- i trasferimenti per i servizi socio-assistenziali previsti dal Piano di Zona (gestiti dal Comune di Luino ente capofila).

2.2.2.5 - Altre considerazioni e vincoli.

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

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 2010 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo		
	1	2	3	4	5	6	7	
Proventi dei servizi pubblici	104.115	152.700	154.490	145.150	145.740	145.740	- 6,05	
Proventi dei beni dell'Ente	4.319	51.824	44.712	43.700	43.700	43.700	- 2,26	
Interessi su anticipazioni e crediti	75	880	160	270	270	270	68,75	
Utili netti delle aziende spec. e partecipate, dividendi di società	0	0	0	0	0	0	0,00	
Proventi diversi	62.309	48.044	153.313	60.310	53.283	53.398	- 60,66	
TOTALE	170.818	253.448	352.675	249.430	242.993	243.108	- 29,27	

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

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.

I proventi dei servizi pubblici sono relativi a: diritti di segreteria, rogito e tecnici, carte di identità, rimborso notifiche, sanzioni violazione codice della strada e sanzioni amministrative. Dal 2011 è stata inserita anche la previsione del Contributo IVA che la Comunità Montana Valli del Verbano riconosce ai Comuni per il servizio RSU, ripartendo a ciascun Comune convenzionato per la gestione comunitaria di tale servizio, il contributo che riceve dallo Stato in quanto trattasi di servizio non commerciale.

I proventi dei Servizi a domanda individuale: mense scolastiche, centro sportivo. Tali entrate sono finalizzate alla copertura parziale del costo dei servizi. Per quanto riguarda il servizio di mensa scolastica, da settembre 2009 il servizio è gestito in Convenzione con il Comune di Grantola e il Comune di Brissago Valtravaglia. I pasti vengono preparati presso il centro cottura del Comune di Grantola, nel quale viene impiegata anche la cucina dipendente del Comune di Mesenzana e i pasti vengono trasportati, mediante un nuovo mezzo di proprietà del Comune di Mesenzana presso le scuole Materna ed Elementare del Comune di Mesenzana. Il servizio risulta essere molto efficiente e gli utenti hanno mostrato un grado di soddisfazione più elevato rispetto alla precedente modalità di gestione del servizio, anche se si è provveduto ad un iniziale aumento delle tariffe del 17,6 % per gli utenti della scuola materna e del 20% per gli utenti della scuola elementare. Dal 01.03.2012, a seguito di una riduzione dell'effettivo costo dei pasti dovuto all'ottimizzazione del servizio, tali tariffe sono state ridotte del 5,2 % per gli utenti della scuola materna e del 9,2% per gli utenti della scuola elementare.

Dal mese di settembre 2011 è stato introdotto un nuovo servizio a domanda individuale: il servizio di scuolabus.

Per quanto riguarda il Servizio Idrico Integrato: canoni per acquedotto, fognatura e depurazione, le tariffe comunali sono rimaste invariate. Dal 2013 l'Autorità per l'Energia e il Gas-competente in materia di Servizio Idrico Integrato a seguito delle disposizioni del decreto legge n. 201 del 06.12.2011 convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 – con deliberazione 16.01.2013 n. 6/2013/R/COM avente per oggetto "Disposizioni in materia di agevolazioni tariffarie e rateizzazione dei pagamenti per le popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nei giorni 20 maggio 2012 e successivi" ha istituito, con decorrenza 01.01.2013, la componente UI1 per la perequazione dei costi relativi ai servizi di acquedotto, fognatura e depurazione (art. 24). Tale componente andrà ad alimentare l'apposito conto destinato alla compensazione delle agevolazioni tariffarie del Servizio Idrico Integrato applicate nelle zone colpite dagli eventi sismici.

Come espresso dall'art. 25 della deliberazione 6/2013/R/COM, la componente tariffaria UI1 è pari a 0,05 centesimi di euro/mc fatturato per ciascun servizio di acquedotto, fognatura, depurazione e sarà aggiornata semestralmente dall'Autorità stessa. Tale importo dovrà essere riscosso dai Comuni e riversato all'autorità.

I proventi dei servizi sono interamente destinati alla copertura parziale dei relativi costi.

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.

Comune di Mesenzana

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

Fra i proventi dei beni dell'ente sono iscritti i canoni di locazione (fabbricati), i proventi per concessioni cimiteriali e dall'anno 2011 è stato inserito il contributo da GSE (Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. di cui Socio unico è il Ministero dell'Economia e delle Finanze- D.Lgs 79/99) per gli impianti fotovoltaici realizzati nell'anno 2010 presso le scuole medie e l'ex bocciodromo. Tale contributo consente di coprire interamente il costo di ammortamento (€ 35.104,90) del mutuo acceso a fronte del costo di realizzazione dei suddetti impianti. Nell'anno 2011 è stato incamerato il contributo GSE anche dei mesi da settembre a dicembre 2010; il contributo annuo ammonta ad € 37.000,00.

2.2.3.4 – Altre considerazioni e vincoli.

Tutte le tariffe sono state riconfermate.

Gli stanziamenti più significativi dei Proventi diversi riguardano: il recupero di somme a parziale copertura della retta di degenza di n. 2 anziani indigente ricoverato presso istituto di ricovero, il credito IVA, recupero credito IVA su servizio RSU dalla Comunità Montana.

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

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 2010 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (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	0	0	0	0	0	0,00	
Trasferimenti di capitale dallo Stato	182.985	202.344	231.733	220.000	220.000	220.000	- 5,06	
Trasferimenti di capitale dalla Regione	118.487	0	0	0	0	0	0,00	
Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico	5.000	24.343	0	10.000	0	0	100.000.000.000,00	
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	107.199	19.335	19.892	15.850	15.000	15.000	- 20,32	
TOTALE	413.671	246.022	251.625	245.850	235.000	235.000	- 2,30	

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

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

Non vi sono iscritti cespiti alienabili.

2.2.4.3 – Altre considerazioni e illustrazioni

Trasferimenti di capitale dallo Stato: è previsto il Ristorno fiscale per i lavoratori frontalieri, dal 2013 non è più previsto alcun Contributo Stato Investimenti, salvo, per l’anno 2013, di una conferma della proroga prevista dall’art. 2, comma 23 della legge 191/2009, della disposizione di cui all'articolo 1, comma 703, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.

Trasferimenti di capitale da altri soggetti del settore pubblico: trattasi di un contributo concesso dal Bacino Imbrifero Montano per pulizia di una valle.

Trasferimenti di capitale da altri soggetti: trattasi dei proventi per permessi di costruire.

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.5 – Proventi ed oneri di urbanizzazione

2.2.5.1	Entrate Importi all'unità di Euro	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
		Esercizio Anno 2010 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
		1	2	3	4	5	6	7
		74.375,29	19.044,90	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	13,33%

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

Per l’anno 2013 e gli successivi lo stanziamento previsto è di € 15.000,00 sulla base delle risultanze degli atti di ufficio dell’ufficio tecnico, tale stanziamento viene destinato totalmente per finanziare spese di investimento.

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

Non sono previste opere a scomputo.

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

Nel triennio 2013-2015 non vengono applicati questi proventi per finanziare spesa corrente.

2.2.5.5 – Altre considerazioni e vincoli

Comune di Mesenzana

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

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 2010 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo		
	1	2	3	4	5	6		
Finanziamenti a breve termine	0	0	0	0	0	0	0,00	
Assunzione di mutui e prestiti	501.000	0	0	0	0	0	0,00	
Emissione di prestiti obbligazionari	0	0	0	0	0	0	0,00	
TOTALE	501.000	0	0	0	0	0	0,00	

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

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.

Nel corso del triennio 2013-2015 non si prevede il ricorso all'indebitamento.

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 2013/2015

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 2010 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (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	50.000	50.000	50.000	50.000	0,00	
TOTALE	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	0,00	

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

L'anticipazione di cassa inserita è inferiore ai 3/12 delle entrate dell'esercizio 2011 pari ad € 309.117,35.

2.2.7.3 – Altre considerazioni e vincoli.

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

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

La variazione negli stanziamenti dei diversi programmi dipende da una variazione delle risorse a disposizione, dalle diverse decisioni di investimento nei singoli programmi, tenuto conto delle necessità della comunità locale.

3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

Gli obiettivi gestionali dell'ente sono specificati all'interno di ciascun programma. L'obiettivo generale rimane l'efficienza nell'impiego delle risorse umane, strumentali e finanziarie a disposizione, tenuto conto delle necessità della comunità locale.

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015
3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

Importi all'unità di Euro

Programma n°	Anno 2013				Anno 2014				Anno 2015			
	Spese correnti Consoli- date	Di sviluppo	Spese per inve- stimento	Totale	Spese correnti Consoli- date	Di sviluppo	Spese per inve- stimento	Totale	Spese correnti Consoli- date	Di sviluppo	Spese per inve- stimento	Totale
1 - AMMINISTRAZIONE GENERALE	504.291	0	38.650	542.941	499.834	0	11.650	511.484	496.518	0	11.650	508.168
2 - POLIZIA LOCALE	40.640	0	0	40.640	37.170	0	0	37.170	37.170	0	0	37.170
3 - ISTRUZIONE PUBBLICA	161.428	0	110.200	271.628	160.455	0	133.350	293.805	160.288	0	133.350	293.638
4 - CULTURA E BENI CULTURALI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 - SPORT E RICREAZIONE	22.200	0	0	22.200	22.600	0	0	22.600	22.200	0	0	22.200
6 - TURISMO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - VIABILITA' E CIRCOLAZIONE	132.910	0	27.000	159.910	132.910	0	25.000	157.910	132.910	0	25.000	157.910
8 - TERRITORIO E AMBIENTE	288.081	0	35.000	323.081	282.861	0	30.000	312.861	282.524	0	30.000	312.524
9 - INTERVENTI SOCIALI	127.320	0	0	127.320	120.510	0	0	120.510	120.510	0	0	120.510
10 - SVILUPPO ECONOMICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0				0				0
				0				0				0
Totali	1.276.870	0	210.850	1.487.720	1.256.340	0	200.000	1.456.340	1.252.120	0	200.000	1.452.120

3.4 - PROGRAMMA Numero 1 - AMMINISTRAZIONE GENERALE

Numero - EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG. Segret. Com.-Resp. Serv. Finanz.-Resp. Uff. Tecn.

3.4.1 – Descrizione del programma

In questo programma sono presenti diversi servizi:

- ORGANI ISTITUZIONALI: spese per il funzionamento organi comunali (Giunta, Consiglio), per Revisore del Conto, quote di partecipazione ad organismi (Comunità Montana) e associazioni (Upel, Anci,...);
 - SEGRETERIA: spese di funzionamento e gestione del servizio di segreteria, spese per il personale (Segretario Comunale (in Convenzione con il Comune di Fagnano Olona (Capo-convenzione) al 27%), impiegata);
 - ECONOMICO-FINANZIARIO: spese di funzionamento e gestione del servizio economico-finanziario, spese per il personale (Responsabile del Servizio Finanziario), gestione tributi, incarico al commercialista.
 - GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: spese di manutenzione e gestione stabili comunali, spese di manutenzione hardware e software in dotazione agli uffici comunali;
 - UFFICIO TECNICO: spese di gestione dell'ufficio e di personale;
 - ANAGRAFE-ELETTORALE-STATO-CIVILE-LEVA-PROTOCOLLO: spese di gestione del servizio, spese di personale (n. 1 impiegata);
 - ALTRI SERVIZI GENERALI: spese per l'assicurazione INAIL del personale, spese per la formazione del personale, acquisti e prestazioni di servizio diverse, assicurazioni degli stabili, degli automezzi, (etc ...), fondo di riserva, spese per elezioni, referendum, spese per incarichi diversi (avvocato, elaborazione stipendi, ...).
- Per quanto riguarda l'incarico di consulenza legale è stabilito un importo massimo di € 1.356,80, pari al 20% di quanto speso nel 2009, ai sensi dell'art. 6 comma 7, del D.L. n. 78 del 31.05.2010.

3.4.2 – Motivazione delle scelte

Corretto e puntuale assolvimento dei servizi, tendente al miglioramento qualitativo, nei limiti delle risorse disponibili. Conservazione del patrimonio comunale attraverso una costante manutenzione dei beni.

3.4.3 – Finalità da conseguire Assolvimento e miglioramento dei servizi.

3.4.3.1 – Investimento

- Manutenzione beni demaniali e patrimoniali dell'ente;

- Manutenzione straordinaria automezzi;
- Acquisto di attrezzature e software per il miglioramento dei servizi.
- Accantonamento quota per Edifici di Culto, secondo le disposizioni regionali;

3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo

Rilascio di certificazioni, controlli tecnico-urbanistici, servizi manutentivi del patrimonio.

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

- n. 1 Segretario Comunale in Convenzione con altro Comune;
- n. 1 Impiegata Ufficio Segreteria;
- n. 1 Responsabile del Servizio Finanziario;
- n. 1 Impiegata Ufficio Anagrafe-Stato Civile-Elettorale-Protocollo-Leva;
- n. 1 Geometra dell'Ufficio Tecnico Comunale.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

Tutti gli uffici sono dotati di attrezzature tecniche e informatiche in rete.

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

Coerente

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				
ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	65.000	39.000	39.000	Ristorno Frontalieri
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	Trasferimenti statali per elezioni, referendum, permessi di costruire
ALTRE ENTRATE	28.650	27.650	27.650	
TOTALE (A)	93.650	66.650	66.650	
PROVENTI DEI SERVIZI	49.520	49.520	49.520	
TOTALE (B)	49.520	49.520	49.520	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	337.327	319.501	316.966	
IMPOSTE E TASSE				
TRASFERIMENTI	12.012	11.583	11.548	
ALTRE ENTRATE	50.432	64.230	63.484	
TOTALE (C)	399.771	395.314	391.998	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	542.941	511.484	508.168	

(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	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		Consolidata	Di sviluppo			Consolidata	Di sviluppo		
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	
504.291	0	38.650	542.941	499.834	0	11.650	511.484	496.518	0	11.650	508.168
% su totale 92,88	% su totale 0,00	% su totale 7,12		% su totale 97,72	% su totale 0,00	% su totale 2,28		% su totale 97,71	% su totale 0,00	% su totale 2,29	

3.4 - PROGRAMMA Numero 2 - POLIZIA LOCALE Numero - EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG. Segretario Comunale	
3.4.1 – Descrizione del programma	Assolvimento del servizio di Polizia Locale, Stradale, Amministrativa, controllo attività edilizie e commerciali, servizio di notificazione atti, sorveglianza entrata e uscita alunni scuole.
3.4.2 – Motivazione delle scelte	Proseguimento attività svolte
3.4.3 – Finalità da conseguire	Sicurezza pubblica.
3.4.3.1 – Investimento	3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo : controllo del traffico, notificazione atti, sorveglianza alunni.
3.4.4 – Risorse umane da impiegare	N. 1 Agente di Polizia Locale.
3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare	N. 1 auto di servizio, dotazione informatica.
3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore	
Coerente	

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	0	0	0		
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0		
ALTRE ENTRATE	0	0	0		
TOTALE (A)	0	0	0		
PROVENTI DEI SERVIZI	400	400	400		Sanzioni per violazione codice della Strada, sanzioni amm.ve, rimborso spese notifiche
TOTALE (B)	400	400	400		
QUOTE DI RISORSE GENERALI	23.594	21.870	21.819		
IMPOSTE E TASSE					
TRASFERIMENTI	777	723	725		
ALTRE ENTRATE	15.869	14.177	14.227		
TOTALE (C)	40.240	36.770	36.770		
TOTALE GENERALE (A+B+C)	40.640	37.170	37.170		

(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)
40.640	0	0	40.640	37.170	0	0	37.170	37.170	0	0	37.170
% 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 3 - ISTRUZIONE PUBBLICA
Numero - EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. Segretario Comunale-Resp. Ufficio Tecnico

3.4.1 – Descrizione del programma

Gestione, manutenzione e spese di funzionamento edifici scolastici presenti sul territorio (Scuola Materna, Scuola Elementare, Scuola Media), erogazione del servizio mensa, acquisto dei libri di testo alunni Scuola Elementare, erogazione di un contributo all'Istituto Comprensivo di Mesenzana.

Nell'anno 2010 sono state attivate le procedure per l'acquisto di uno Scuolabus Elettrico e dal mese di settembre 2011 è stato attivato il nuovo servizio di trasporto scolastico.

3.4.2 – Motivazione delle scelte

Garantire un efficiente funzionamento delle sedi scolastiche, proseguimento servizio mensa e servizio di trasporto scolastico.

Il servizio mensa dall'anno scolastico 2009/2010 è gestito in forma associata con il Comune di Grantola e il Comune di Brissago Valtravaglia. I pasti vengono preparati presso il centro cottura di Grantola e portati nelle strutture scolastiche del Comune di Grantola e Mesenzana. La dipendente del Comune di Mesenzana con qualifica di cuoca presta il suo servizio al 50% per 9,5 mesi l'anno presso tale centro di cottura.

Il servizio di trasporto scolastico è svolto avvalendosi del personale comunale.

3.4.3 – Finalità da conseguire

Mantenimento conservativo delle sedi scolastiche.

3.4.3.1 – Investimento

- Manutenzione straordinaria delle strutture scolastiche;
- Accantonamento quota per eliminazione barriere architettoniche, secondo le disposizioni regionali;

3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo

Servizio Mensa. Servizio di Scuolabus.

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

- N. 1 cuoca per la preparazione dei pasti del servizio di refezione scolastica convenzionato.
- N. 1 operaio per la guida dello Scuolabus.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

- Automezzo per il trasporto dei pasti dal centro di cottura alle strutture scolastiche del Comune di Mesenzana;
- Scuolabus elettrico.

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

coerente

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				
ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	103.850	126.000	126.000	Quota Ristorno Frontalieri,
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	6.350	7.350	7.350	Permessi di costruire
TOTALE (A)	110.200	133.350	133.350	
PROVENTI DEI SERVIZI	46.200	46.890	46.890	
TOTALE (B)	46.200	46.890	46.890	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	115.228	113.565	113.398	
IMPOSTE E TASSE				
TRASFERIMENTI	0	0	0	
ALTRE ENTRATE	0	0	0	
TOTALE (C)	115.228	113.565	113.398	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	271.628	293.805	293.638	

(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)
161.428	0	110.200	271.628	160.455	0	133.350	293.805	160.288	0	133.350	293.638
% su totale 59,43	% su totale 0,00	% su totale 40,57		% su totale 54,61	% su totale 0,00	% su totale 45,39		% su totale 54,59	% su totale 0,00	% su totale 45,41	

3.4 - PROGRAMMA Numero 4 - CULTURA E BENI CULTURALI Numero EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG. Segretario Comunale	
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 2012/2014
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 2012	Anno 2013	Anno 2014		
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

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014
3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2012					Anno 2013					Anno 2014				
Spesa Corrente	Spesa per Investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa per investimento	Spesa Corrente		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Spesa per investimento	Spesa Corrente		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II
	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)		
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 5 - SPORT E RICREAZIONE Numero - EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG. Segretario Comunale-Resp. Ufficio Tecnico	
3.4.1 – Descrizione del programma	Gestione e manutenzione campo sportivo.
3.4.2 – Motivazione delle scelte	Promozione e diffusione dello sport.
3.4.3 – Finalità da conseguire	Promozione e diffusione dello sport.
3.4.3.1 – Investimento	
3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo	Utilizzo struttura sportiva per partite di calcio, pallavolo, pallacanestro.
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	0	0	0		
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0		
ALTRE ENTRATE	0	0	0		
TOTALE (A)	0	0	0		
PROVENTI DEI SERVIZI	15.000	15.000	15.000		
TOTALE (B)	15.000	15.000	15.000		
QUOTE DI RISORSE GENERALI IMPOSTE E TASSE	7.200	7.600	7.200		
TRASFERIMENTI	0	0	0		
ALTRE ENTRATE	0	0	0		
TOTALE (C)	7.200	7.600	7.200		
TOTALE GENERALE (A+B+C)	22.200	22.600	22.200		

(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	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	Totale (a+b+c)
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)					
22.200	0	0		22.200	22.600	0	0		22.600	22.200	0	0		22.200			
% 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 6 - TURISMO Numero - EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG. Segretario Comunale-Resp. Ufficio Tecnico	
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					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	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

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	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)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)
0	0	0	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			% su totale 0,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00

3.4 - PROGRAMMA Numero 7 - VIABILITA' E CIRCOLAZIONE Numero - EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG. Responsabile Ufficio Tecnico	
3.4.1 – Descrizione del programma	Pulizia e manutenzione rete stradale, servizio sgombero neve e sabbatura strade, fornitura e posa segnaletica stradale, gestione e manutenzione ordinaria automezzi e attrezzature servizi manutentivi, spese energia elettrica e manutenzione illuminazione pubblica.
3.4.2 – Motivazione delle scelte	Costante manutenzione delle strade.
3.4.3 – Finalità da conseguire	Miglioramento assetto stradale per una sicura circolazione.
3.4.3.1 – Investimento	Manutenzione straordinaria strade e illuminazione pubblica.
3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo	Pulizia strade, servizio sgombero neve e sabbatura, pubblica illuminazione.
3.4.4 – Risorse umane da impiegare	N. 1 operaio dipendente affiancato da ditte e/o cooperative incaricate.
3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare	n. 1 automezzo, decespugliatori, tosaerba, trattorino per sgombero neve.
3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore	Coerente

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				
ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	26.150	25.000	25.000	Quota Ristorno Frontalieri
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	850	0	0	Rimborso Assicurazione
TOTALE (A)	27.000	25.000	25.000	
PROVENTI DEI SERVIZI	0	0	0	
TOTALE (B)	0	0	0	
QUOTE DI RISORSE GENERALI IMPOSTE E TASSE	94.263	94.242	94.029	
TRASFERIMENTI	2.984	2.996	3.004	
ALTRE ENTRATE	35.663	35.672	35.877	
TOTALE (C)	132.910	132.910	132.910	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	159.910	157.910	157.910	

(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	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
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)			Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
132.910	0	27.000	159.910		132.910	0	25.000	157.910		132.910	0	25.000	157.910	
% su totale 83,12	% su totale 0,00	% su totale 16,88			% su totale 84,17	% su totale 0,00	% su totale 15,83			% su totale 84,17	% su totale 0,00	% su totale 15,83		

3.4 - PROGRAMMA Numero 8 - TERRITORIO E AMBIENTE Numero - EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG. Segretario Comunale-Resp. Ufficio Tecnico	3.4.1 – Descrizione del programma - Servizio di Protezione Civile (gestito a livello Intercomunale); - Servizio Idrico Integrato; - Servizio di raccolta e smaltimento rifiuti (gestito a livello di Comunità Montana); - Gestione e manutenzione verde pubblico; - Servizio di protezione del Territorio e Ambiente. 3.4.2 – Motivazione delle scelte Costante manutenzione delle reti idriche, fognarie; gestione delle aree verdi e parco giochi; controllo e difesa del territorio. 3.4.3 – Finalità da conseguire Ottimizzazione delle risorse idriche, controlli tutela acque pubbliche, erogazione acque, servizio di depurazione, controllo e d eventuale pulizia tratti rete fognaria, lettura e fatturazione consumi idrici, servizio raccolta e smaltimento rifiuti incentivando la raccolta differenziata, manutenzione aree verdi, salvaguardia ambientale, servizio cattura e custodia cani randagi e difesa del territorio. 3.4.3.1 – Investimento Manutenzione straordinaria servizio idrico integrato, salvaguardia del territorio. 3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo Controllo e distribuzione acqua e successiva depurazione, raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani, protezione civile. 3.4.4 – Risorse umane da impiegare N. 1 operaio comunale coadiuvato da ditte e/o cooperative incaricate. 3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare N. 1 automezzo comunale 3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore : coerente
--	---

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				
ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	25.000	30.000	30.000	Quota Ristomo frontalieri
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	18.000	8.000	8.000	Contributo CMVV IVA servizio RSU. Contributo BIM (nel 2013).
TOTALE (A)	43.000	38.000	38.000	
PROVENTI DEI SERVIZI	73.500	73.400	73.400	
TOTALE (B)	73.500	73.400	73.400	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	190.448	186.719	186.095	
IMPOSTE E TASSE				
TRASFERIMENTI	6.029	5.935	5.946	
ALTRE ENTRATE	10.104	8.807	9.083	
TOTALE (C)	206.581	201.461	201.124	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	323.081	312.861	312.524	

(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)
288.081	0	35.000	323.081	282.861	0	30.000	312.861	282.524	0	30.000	312.524
% su totale 89,17	% su totale 0,00	% su totale 10,83		% su totale 90,41	% su totale 0,00	% su totale 9,59		% su totale 90,40	% su totale 0,00	% su totale 9,60	

3.4 - PROGRAMMA Numero 9 - INTERVENTI SOCIALI Numero - EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG. Segretario Comunale	
3.4.1 – Descrizione del programma	- Interventi nel campo sociale e assistenziale; il servizio è gestito in convenzione con la Comunità Montana Valli del Verbano tramite la propria “Istituzione per la gestione dei servizi alla persona (I.S.P.E.) Valcuvia”; - Gestione e manutenzione del cimitero.
3.4.2 – Motivazione delle scelte	Proseguimento delle attività socio-assistenziali avviate negli anni precedenti. Presenza del servizio di assistenza sociale nel Comune e di un servizio di assistenza domiciliare attivabile nei casi di effettiva necessità. Particolare attenzione al disagio sociale.
3.4.3 – Finalità da conseguire	Particolare cura e attenzione ai minori, agli anziani, e alle famiglie disagiate.
3.4.3.1 – Investimento	
3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo	Servizio di assistenza sociale. Convenzione con l’asilo nido di altro comune. Contributo a famiglie per affidi, per sostegno affitti, per situazioni di particolare difficoltà. Incarichi per aiuto a minori in difficoltà. Pagamento rette di ricovero, di anziani indigenti. Servizio di assistenza domiciliare nei casi di effettiva necessità. Erogazione di contributi per Piani di Zona ed a enti per servizi sociali a persone in stato di bisogno.
3.4.4 – Risorse umane da impiegare	La gestione del servizio è affidato a terzi, non essendoci in Comune le risorse umane sufficienti per effettuare tale servizio .
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	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	73.918	70.906	70.739		
TRASFERIMENTI	20.283	16.643	16.650		
ALTRE ENTRATE	33.119	32.961	33.121		
TOTALE (C)	127.320	120.510	120.510		
TOTALE GENERALE (A+B+C)	127.320	120.510	120.510		

(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)
127.320	0	0	127.320	120.510	0	0	120.510	120.510	0	0	120.510
% 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	% su totale 0,00

3.4 - PROGRAMMA Numero 10 - SVILUPPO ECONOMICO Numero EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG. Segretario Comunale-Resp. Ufficio Tecnico
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 2012/2014
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 2012	Anno 2013	Anno 2014		
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

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014
3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2012					Anno 2013					Anno 2014						
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)
Consolidata	Di sviluppo	Entità (b)	Entità (c)			Consolidata	Di sviluppo	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		Consolidata	Di sviluppo	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)
0	0	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	% 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 11 - SERVIZI PRODUTTIVI Numero EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG. Segretario Comunale-Resp. Ufficio Tecnico	
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 2012/2014
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 2012	Anno 2013	Anno 2014		
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

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014
3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Importi all'unità di Euro

Anno 2012					Anno 2013					Anno 2014				
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	Spesa Corrente		Spesa per investimento	Totale (a+b+c)	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)	V.% sul totale spese finali titoli I-II	Totale (a+b+c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali titoli I-II
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	% su totale 0,00		

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI 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	
1 - AMMINISTRAZIONE GE	(E) (E) (E) (E)	542.941	511.484	508.168		1.335.621	143.022	0	0	83.950
2 - POLIZIA LOCALE	(E) (E) (E) (E)	40.640	37.170	37.170		114.980	0	0	0	0
3 - ISTRUZIONE PUBBLIC	(E) (E) (E) (E)	271.628	293.805	293.638		482.194	355.828	0	0	21.049
4 - CULTURA E BENI CUL	(E) (E) (E) (E)	0	0	0		0	0	0	0	0
5 - SPORT E RICREAZION	(E) (E) (E) (E)	22.200	22.600	22.200		67.000	0	0	0	0
6 - TURISMO	(E) (E) (E) (E)	0	0	0		0	0	0	0	0
7 - VIABILITA' E CIRCO	(E) (E) (E) (E)	159.910	157.910	157.910		398.738	76.142	0	0	850
8 - TERRITORIO E AMBIE	(E) (E) (E) (E)	323.081	312.861	312.524		829.458	85.008	0	0	34.000
9 - INTERVENTI SOCIALI	(E) (E) (E) (E)	127.320	120.510	120.510		368.340	0	0	0	0

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI 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	
10 - SVILUPPO ECONOMIC (E) (E) (E) (E)	0	0	0		0		0	0	0	0
							0			
							0			
							0			
11 - SERVIZI PRODUTTIV (E) (E) (E) (E)	0	0	0		0		0	0	0	0
							0			
							0			

4.1 - ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI E NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE)

Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo (Euro)		Fonti di Finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Liquidato	
Opere sistemazione impianto elettrico Scuole Elementari per ottenimento CPI	2.04.02	2011	9.462,20	6.897,00	Frontalieri
lavori di Riqualificazione e adeguamento normativo impianto termico scuola elementare	2.04.02	2012	30.834,43	0,00	Frontalieri
Lavori di sistemazione stradale e fognaria via Provinciale	2.08.01	2012	25.896,37	15.255,34	Frontalieri
Acquisto immobile in località Malpensata per realizzazione rotatoria	2.08.01	2012	91.000,00	0,00	Frontalieri

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

E' intenzione dell'amministrazione concludere i lavori entro il 2013 compatibilmente con il rispetto della normativa vigente in materia di Patto Stabilità.

Non sarà possibile, nel 2013, procedere all'acquisto dell'immobile in località Malpensata per la realizzazione di una rotatoria, in quanto l'art. 12 comma 1-quater del DL 98/2011 inserito dall' art. 1, comma 138, L. 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di Stabilità 2013) ha introdotto il divieto di acquisizione di immobili da parte degli enti locali; se nel 2014 tale divieto verrà tolto e se la Provincia di Varese (o altro ente competente) stanzierà i fondi per la realizzazione della rotatoria, si provvederà a concludere la procedura di acquisto.

(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		
====								Viabilità e trasporti	Gestione territorio e dell'ambiente			Settore sociale	Sviluppo economico				
====	Amm.ne gestione e control.	Giustiz.	Polizia locale	Istruz. pubblic.	Cultura e beni cultur.	Settore sport e ricreat.	Turismo	Viabil. illum.in. pubblico e 02	Edilizia residen. pubblica serv. 02	Servizio idrico serv. 04	Altre serv. 03, 05 e 06		Industr. artig. s.04-06	Agricol. serv. 07	Totale produtt. generale		
====													Commerc. Altre s. serv. 05 01,02,03				
Classificazione economica																	
A) SPESE CORRENTI																	
1. Personale	210652	0	31290	26243	0	0	0	25827	0	25827	0	0	0	0	0	294012	
di cui:																	
- oneri sociali	45978	0	6577	5519	0	0	0	5394	0	5394	0	0	0	0	0	63468	
- ritenute IRPEF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Acquisto beni e servizi																	
	167047	0	867	98287	0	20066	2873	99789	0	99789	0	112310	20095	132406	38119	6448	565901
Trasferimenti correnti																	
3. Trasferim. a famiglie e Ist. Soc.	1511	0	0	0	0	0	200	0	0	3553	906	4459	0	0	0	30839	
4. Trasf. a impr. private	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. Trasf. a Enti pubblici	11921	0	0	7336	0	0	0	0	0	0	129552	129552	18017	0	0	166826	
di cui:																	
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0	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	0	
- Province e Città metropolitane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Comuni e Unione Comuni	286	0	0	4786	0	0	0	0	0	0	0	18017	0	0	0	23089	
- Aziende sanitarie e Ospedaliere	0	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	0	
- Comunità montane	8838	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125552	125552	0	0	0	134390	
- Az. di pubblici servizi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Altri Enti Amm.ne Locale	2797	0	0	2550	0	0	0	0	0	0	4000	4000	0	0	0	9347	
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	13432	0	0	7336	0	0	200	0	0	3553	130458	134011	42686	0	0	197665	
7. Interessi passivi	32519	0	0	770	0	0	0	0	0	2303	0	2303	0	0	0	35592	
8. Altre spese correnti	22522	0	2214	1793	0	0	0	1824	0	1824	0	0	0	0	0	28353	
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	446172	0	34371	134429	0	20066	3073	127440	0	127440	0	118166	150553	268720	80805	6448	1121523

(Importi arrotondati all'unità di Euro)

(Continua...)

Classificazione funzionale ==== ==== ==== ==== ==== Classificazione economica =====	1	2	3	4	5	6	7	8		9		10	11		12		
								Viabilità e trasporti	Gestione territorio e dell'ambiente	Edilizia	Servizio		Altre	Totale		Settore sociale	Industr. artig. s.04-06
1. Costituz. di cap. fissi	57815	0	3361	330050	0	0	0	89710	0	15935	42324	58258	0	0	0	0	539195
di cui:																	
- beni mobili, macch. e attrez. tecniche -sc.	6532	0	0	117906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124438
2. Trasf. in c/capitale e Ist. soc.	0	0	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	0
4. Trasf. a Enti pubblici	0	0	0	989	0	0	0	0	0	0	4267	4267	0	0	0	0	5256
di cui:																	
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0	0	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	0	0
- Province e Città metropolitane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Comuni e Unione Comuni	0	0	0	989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	989
- Aziende sanitarie e Ospedaliere	0	0	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	0	0
- Comunità montane	0	0	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	0	0
- Altri Enti Amm.ne Locale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4267	4267	0	0	0	0	4267
5. Tot. trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0	0	0	989	0	0	0	0	0	0	4267	4267	0	0	0	0	5256
6. Partecipazioni e Conferimenti	0	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	0
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)	57815	0	3361	331039	0	0	0	89710	0	15935	46591	62525	0	0	0	0	544451
TOTALE GENERALE SPESA	573558	0	37732	465468	0	20666	3073	217150	0	134101	197144	331245	80805	6448	0	6448	1825207

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

La programmazione per il triennio 2013-2015 è compatibile con le risorse finanziarie, strumentali, ed umane attualmente a disposizione.

I programmi e gli obiettivi contenuti sono attendibili e rispettano le attuali disposizioni legislative.

Mesenzana, 03.07.2013

Il Segretario Comunale

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Il Sindaco

f.to Di Matteo dott.ssa Michelina

f.to Simontacchi dott.ssa Daniela

f.to Vonini dott.ssa Anna