

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

***2013 - 2015***

**Modello n. 2**  
Per Comuni e Unione di Comuni

## **Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015**

### **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

## Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

### 1.1 – POPOLAZIONE

<b>1.1.1 – Popolazione legale al censimento 1991</b>		n. 2584
<b>1.1.2 – Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente</b> (art.170 D. L.vo 267/2000)		n. 2694
di cui: maschi		n. 1338
femmine		n. 1356
nuclei familiari		n. 1200
comunità/convivenze		n. 1
<b>1.1.3 – Popolazione all' 1.1.2011</b> (penultimo anno precedente)		n. 2694
<b>1.1.4 – Nati nell'anno</b>	n. 20	
<b>1.1.5 – Deceduti nell'anno</b>	n. 24	
saldo naturale		n. -4
<b>1.1.6 – Immigrati nell'anno</b>	n. 146	
<b>1.1.7 – Emigrati nell'anno</b>	n. 122	
saldo migratorio		n. 24
<b>1.1.8 – Popolazione all 31.12.2011</b> (penultimo anno precedente) di cui		n. 2714
<b>1.1.9 – In età prescolare (0/6 anni)</b>		n. 150
<b>1.1.10 – In età scuola obbligo (7/14 anni)</b>		n. 197
<b>1.1.11 – In forza lavoro prima occupazione (15/29 anni)</b>		n. 375
<b>1.1.12 – In età adulta (30/65 anni)</b>		n. 1460
<b>1.1.13 – In età senile (oltre 65 anni)</b>		n. 532
<b>1.1.14 – Tasso di natalità ultimo quinquennio:</b>	Anno	Tasso
	2011	21
	2010	21
	2009	21
	2008	18
	2007	22
<b>1.1.15 – Tasso di mortalità ultimo quinquennio:</b>	Anno	Tasso
	2011	29
	2010	31
	2009	31
	2008	27
	2007	26
<b>1.1.16 – Popolazione massima insediabile come da</b> <b>strumento urbanistico vigente</b>	Abitanti	n.
	Entro il	n.
<b>1.1.17 – Livello di istruzione della popolazione residente:</b>		
<b>1.1.18 – Condizione socio – economica delle famiglie:</b>		

## Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

### 1.2 TERRITORIO

<b>1.2.1 – Superficie in Km<sup>2</sup> 7,43</b>																																						
<b>1.2.2 – RISORSE IDRICHE</b>																																						
* Laghi n°	* Fiumi e Torrenti n° 3,056																																					
<b>1.2.3 – STRADE</b>																																						
* Statali Km.	* Provinciali Km.3	* Comunali Km.10																																				
* Vicinali Km.5	* Autostrade Km.0,7																																					
<b>1.2.4 – PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI</b>																																						
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;"></td> <td style="width: 10%; text-align: center;"><b>SI</b></td> <td style="width: 10%; text-align: center;"><b>NO</b></td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> <tr> <td>* Piano regolatore adottato</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input checked="" type="checkbox"/></td> <td rowspan="5" style="border: 1px solid black; padding: 5px; vertical-align: top;">Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione</td> </tr> <tr> <td>* Piano regolatore approvato</td> <td style="text-align: center;"><input checked="" type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>* Programma di fabbricazione</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>* Piano edilizia economica e popolare</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td colspan="3"><b>PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI</b></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;"><b>SI</b></td> <td style="text-align: center;"><b>NO</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td>* Industriali</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input checked="" type="checkbox"/></td> <td></td> </tr> <tr> <td>* Artigianali</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input checked="" type="checkbox"/></td> <td></td> </tr> <tr> <td>* Commerciali</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input checked="" type="checkbox"/></td> <td></td> </tr> </table>				<b>SI</b>	<b>NO</b>		* Piano regolatore adottato	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione	* Piano regolatore approvato	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	* Programma di fabbricazione	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	* Piano edilizia economica e popolare	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI</b>				<b>SI</b>	<b>NO</b>		* Industriali	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		* Artigianali	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		* Commerciali	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	<b>SI</b>	<b>NO</b>																																				
* Piano regolatore adottato	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione																																			
* Piano regolatore approvato	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																				
* Programma di fabbricazione	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>																																				
* Piano edilizia economica e popolare	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>																																				
<b>PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI</b>																																						
	<b>SI</b>	<b>NO</b>																																				
* Industriali	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>																																				
* Artigianali	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>																																				
* Commerciali	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>																																				
* Altri strumenti (specificare)																																						
<p>Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art.170, comma 7, D. L.vo 267/2000)      si <input type="checkbox"/>      no <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.)</p>																																						
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <span>AREA INTERESSATA</span> <span>AREA DISPONIBILE</span> </div>																																						
<b>P.E.E.P</b> <b>P.I.P</b>																																						

## 1.3 – SERVIZI

### La struttura organizzativa

La struttura organizzativa costituisce un elemento fondamentale per valutare le potenzialità dell'ente. I problemi di organizzazione e di efficienza assumono una rilevanza sempre maggiore negli enti locali. Le funzioni prevalenti dell'ente locale riguardano l'area dei servizi e si sono talmente sviluppate che spesso l'ente locale è il maggior datore di lavoro del suo territorio, il maggior acquirente e il maggior fornitore di servizi. La struttura organizzativa assume pertanto una posizione fondamentale, dall'efficienza dell'organizzazione dipende la capacità dell'ente di erogare servizi ed è direttamente proporzionata al livello e alla qualità dei servizi erogati.

Nella macchina organizzativa assumono posizione determinante le risorse umane, l'insieme del personale che fanno capo alla struttura.

Il rapporto tra il numero dei dipendenti e le dimensioni del territorio (anagrafiche e ambientali) è uno dei parametri per valutare se, compatibilmente con le risorse disponibili, la struttura comunale sia idonea o meno al raggiungimento degli obiettivi generali.

Secondo le disposizioni introdotte dal comma 121 art. 3, legge n. 244/2007 il rapporto medio tra i dipendenti in servizio e popolazione residente non supera quello determinato per gli enti in condizioni di dissesto, ridotto del 20%:

Decreto dell'interno del 15.11.2003 rapporto 1/126

Abitanti al 31.12.2011 2714 : 115 = 23 – 20% = 18

L'entità numerica del personale è così distribuita al 31.12.2012:

#### 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
D3	2	2	D3	1 8/36	0
D1	2+1 part time	2+1 part time	C1	5+1 a 10/36	5+1 10/36 in convenz.
B3	1	1	B1	3	3

**Attivata convenzione servizi scolastici/sociale utilizzando n. 1 D1 per 5/36**

**1.3.1.2 - Totale personale al 31-12 dell'anno precedente l'esercizio in corso**  
di ruolo      n. 14  
fuori ruolo   n.

1.3.1.3 – AREA TECNICA				1.3.1.4 – AREA ECONOMICA-FINANZIARIA (1)			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N°. PREV. P.O.	N°. IN SERVIZIO	Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N°. PREV. P.O.	N°. IN SERVIZIO
D3	D3	1 a 8/36	0	D3	D6	1	1
D1	D2	0	1	C1	C5	1	1
D1	D1	0	1				

(1) SERVIZIO IN CONVENZIONE ART. 30 TUEL 267/2000 CON COMUNE DI COCQUIO  
TREVISAGO

## Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

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
C1	C2	0	1	C1	C5	0	1
				C1	C2	0	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.

Obiettivo dell'Amministrazione è attivare le convenzioni di vigilanza, affari generali/tributi e servizi tecnici.

Tale operazione permetterà l'assunzione di un segretario a tempo pieno entro l'anno corrente fino al 30 giugno 2014 e successivamente in convenzione con utilizzo al 40% al fine di poter meglio organizzare.

### PREVISIONE DI SPESA PERSONALE NEL TRIENNIO 2013-2015

ANNO 2012 LIMITE	ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015
577.977,00	585.654,00	600.004,00	586.496,00
	14.830,00	14.830,00	14.830,00 CONV. COCQUIO
		15.750,00	= FONDO CARIPLO
		14.830,00	14.830,00 CONV. AFF.GEN.
			3.000,00 BANDO VIE SAPORI
577.977,00	570.824,00	554.394,00	553836,00

## Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

### 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.	Posti n.	Posti n.	Posti n.	Posti n.
1.3.2.2 – Scuole materne n.	Posti n.	Posti n.	Posti n.	Posti n.
1.3.2.3 – Scuole elementari n.	Posti n.	Posti n.	Posti n.	Posti n.
1.3.2.4 – Scuole medie n.	Posti n.	Posti n.	Posti n.	Posti n.
1.3.2.5 – Strutture residenziali per anziani n.	Posti n.	Posti n.	Posti n.	Posti n.
1.3.2.6 – Farmacie Comunali	n.	n.	n.	n.
1.3.2.7 – Rete fognaria in Km. - Bianca - nera - mista				
1.3.2.8 – Esistenza depuratore	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
1.3.2.9 – Rete acquedotto in Km.	12			
1.3.2.10 – Attuazione servizio idrico integrato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
1.3.2.11 – Aree verdi, parchi, giardini	n. 3 hq. 1	n. hq.	n. hq.	n. hq.
1.3.2.12 – Punti luce illuminazione pubblica	n. 286	n.	n.	n.
1.3.2.13 – Rete gas in Km.				
1.3.2.14 – Raccolta rifiuti in quintali: - civile - industriale - racc.diff.ta	11329			
	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
1.3.2.15 – Esistenza discarica	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
1.3.2.16 – Mezzi operativi	n. 4	n.	n.	n.
1.3.2.17 – Veicoli	n. 2	n.	n.	n.
1.3.2.18 – Centro elaborazione dati	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
1.3.2.19 – Personal computer	n. 15	n.	n.	n.
1.3.2.20 – Altre strutture (specificare) .....				



## Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

### 1.3.3 – ORGANI GESTIONALI

	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
<b>1.3.3.1 – CONSORZI</b>	n. 3	n. 3	n. 3	n. 3
<b>1.3.3.2 – AZIENDE</b>	n. 3	n. 3	n. 3	n. 3
<b>1.3.3.3 – ISTITUZIONI</b>	n.	n.	n.	n.
<b>1.3.3.4 – SOCIETA' DI CAPITALI</b>	n.	n.	n.	n.
<b>1.3.3.5 – CONCESSIONI</b>	n.	n.	n.	n.

#### 1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i

Consorzio gestione associata dei laghi Maggiore, Comabbio, Monate e Varese;  
Consorzio Parco Lambro d

#### 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.

#### 1.3.3.4.2 - Ente/i Associato/i

#### 1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione AMSC SPA; PREALPI GAS; ACCAM SPA

#### 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) CONVENZIONE DI SEGRETARIA TRA I COMUNI DI BREBBIA, GOLASECCA, VERGIATE E CASALZUIGNO; CONVENZIONE DEI SERVIZI FINANZIARI CON COMUNE COCQUIO-TREVISAGO.

## Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

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

<b>1.3.4.1 – ACCORDI DI PROGRAMMA</b>
Oggetto
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari
Durata dell'accordo L'accordo è: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ In corso di definizione</li><li>▪ Già operativo</li></ul> Se già operativo indicare la data di sottoscrizione
<b>1.3.4.2 – PATTO TERRITORIALE</b>
Oggetto
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari
Durata del Patto territoriale Il Patto territoriale è: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ In corso di definizione</li><li>▪ Già operativo</li></ul> Se già operativo indicare la data di sottoscrizione
<b>1.3.4.3 – ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)</b>
Oggetto
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari
Durata Indicare la data di sottoscrizione

## **Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014**

### **1.3.5 – FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA**

#### **1.3.5.1 – Funzioni e servizi delegati dallo Stato**

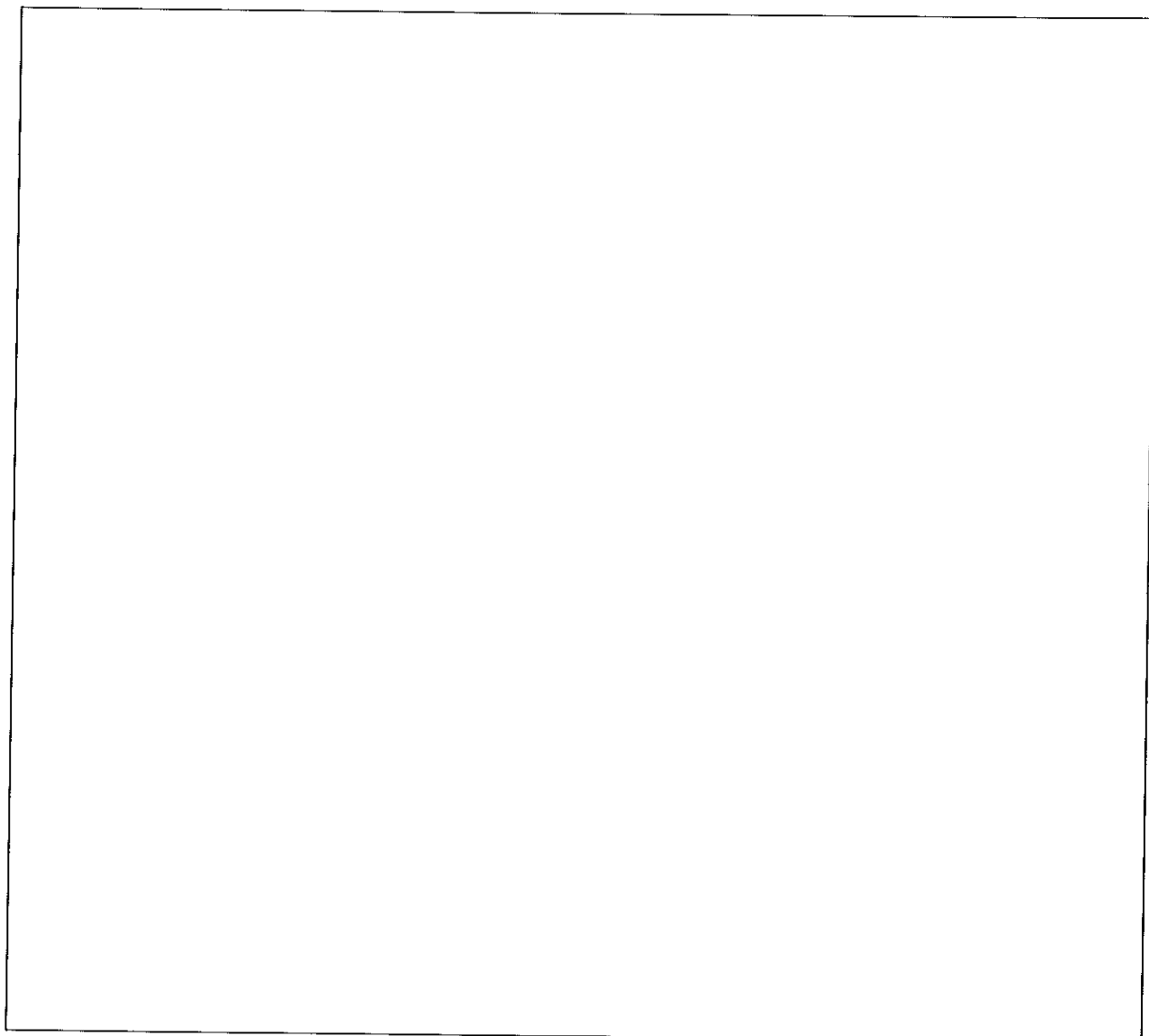
- Riferimenti normativi
- Funzioni o Servizi
- Trasferimenti di mezzi finanziari
- Unità di personale trasferito

#### **1.3.5.2 – Funzioni e servizi delegati dalla Regione**

- Riferimenti normativi
- 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**

**1.4 – ECONOMIA INSEDIATA**



## **SEZIONE 2**

### **ANALISI DELLE RISORSE**

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

(Importi all'unità di Euro)

2.1.1 - Quadro Riassuntivo

	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
ENTRATE							
Tributarie (E)	848.477	1.389.283	1.539.241	1.450.902	1.432.902	1.432.902	-5,74
Contributi e trasferimenti correnti (E)	593.050	84.646	69.628	185.694	180.201	172.157	166,69
Extratributarie (E)	339.907	388.554	353.134	330.170	357.097	358.286	-6,51
TOTALE ENTRATE CORRENTI (E)	1.781.434	1.862.483	1.962.003	1.966.766	1.970.200	1.963.345	0,24
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio (E)	0	9.908	0	0	0	0	0
Avanzo amministrazione applicato per spese correnti (E)	67.999	46.590	68.345	0	0	0	
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	1.849.433	1.918.981	2.030.348	1.966.766	1.970.200	1.963.345	-3,14
Alienazione di beni e trasf. di capitale (E)	414.779	315.954	1.936.260	2.801.496	375.000	260.000	44,68
Proventi di urbanizzazione destinati e investimenti (E)	22.928	11.557	30.000	25.000	100.000	240.000	-16,67
Accensione mutui passivi (E)	0	198.949	248.336	272.236	0	0	9,62
Altre accensioni prestiti (E)	0	0	0	0	0	0	0
Avanzo di amministrazione applicato per: (E)	0	0	0	0	0	0	
- fondo ammortamento (E)	0	5.000	122.742	0	0	0	
- finanziamento investimenti (E)	0	0	0	0	0	0	
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	437.707	531.460	2.337.338	3.098.732	475.000	500.000	32,57
Riscossione crediti (E)	0	0	0	0	0	0	0
Anticipazioni di cassa (E)	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	2.287.140	2.450.441	4.367.686	5.065.498	2.445.200	2.463.345	15,97

# Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

## 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

### 2.2.1 - Entrate Tributarie

2.2.1.1 Importi all'unità di Euro

Z.Z.1.1 Importi all'unità di Euro		TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
ENTRATE	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	566.831	718.529	722.291	634.801	616.801	616.801	- 12,11	
Tasse	281.646	279.160	279.050	279.040	279.040	279.040	0,00	
Tributi speciali ed altre entrate proprie	0	391.594	537.900	537.061	537.061	537.061	- 0,16	
TOTALE	848.477	1.389.283	1.539.241	1.450.902	1.432.902	1.432.902	- 5,74	

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							
ICI II^ Casa							
Fabbr.prod.vi							
Altro							
<b>TOTALE</b>							

Comune di Golasecca

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

**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.**

**Addizionale comunale 0,8% con un'esenzione pari ad €. 13.000,00;**

**Imu: aliquota 6 per mille abitazione principale con detrazione €. 200,00;**

**aliquota 8,5 per mille fabbricati D;**

**aliquota 10 per mille aree fabbricabili e fabbricati in genere.**

### **2.2.1.7 - Altre considerazioni e vincoli: Tra i tributi speciali**



# 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		
		7							
Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	533.969	48.508	13.783	152.741	152.741	144.697	1.008,18		
Contributi e trasferimenti Correnti dalla Regione	3.922	9.712	21.267	13.685	10.000	10.000	- 35,65		
Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione per funzioni delegate	21.847	18.073	20.000	10.000	10.000	10.000	- 50,00		
Contributi e trasferimenti da parte di organ. comunitari e internazionali	0	0	0	0	0	0	0,00		
Contributi e trasferimenti da altri enti del settore pubblico	33.311	8.353	14.578	9.268	7.460	7.460	- 36,42		
TOTALE	593.049	84.646	69.628	185.694	180.201	172.157	166,69		

## Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

2.2.2.2 - Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali, regionali e provinciali.  
Sono indicati i dati secondo la spending review.

2.2.2.3 - Considerazioni sui trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni delegate o trasferite, ai piani o programmi regionali di settore.  
I trasferimenti indicati sono stati indicati in base a dati anno 2011.

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

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	102.431	106.529	101.270	106.900	106.900	106.900	5,56
Proventi dei beni dell'Ente	91.869	90.535	94.915	87.435	86.650	86.650	- 7,88
Interessi su anticipazioni e crediti	1.736	1.384	1.200	2.800	2.800	2.800	133,33
Utili netti delle aziende spec. e partecipate, dividendi di società	0	0	0	0	0	0	0,00
Proventi diversi	143.871	190.106	155.749	133.035	160.747	161.936	- 14,58
<b>TOTALE</b>	<b>339.907</b>	<b>388.554</b>	<b>353.134</b>	<b>330.170</b>	<b>357.097</b>	<b>358.286</b>	<b>- 6,50</b>

## **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 servizi a domanda individuale sono: illuminazione votiva e mensa scolastica. La percentuale di copertura complessiva di questi servizi in complessivo è pari al 85,65%.**

**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.**

**- I canoni sono stati indicati in base ai contratti in essere.**

**2.2.3.4 – Altre considerazioni e vincoli.**

# 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		
Alienazione di beni patrimoniali	36.000	64.000	64.500	50.000	365.000	0	7 - 22,48	
Trasferimenti di capitale dallo Stato	22.928	10.314	50.315	1.000.000	0	0	1.887,48	
Trasferimenti di capitale dalla Regione	350.000	176.328	100.000	523.000	0	0	423,00	
Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico	0	18.539	488.000	577.051	0	0	18,25	
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	28.779	68.238	1.263.445	676.445	110.000	500.000	- 46,46	
TOTALE	437.707	337.419	1.966.260	2.826.496	475.000	500.000	43,75	

Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

2.2.4.2 – Illustrazione cespiti iscritti e dei loro vincoli nell'arco del triennio.  
Finanziamento da Regione ed Enti diversi per ristrutturazione edificio piazza libertà per complessivi €. 1.140.000,00; Fondi da Associazione San Michele ed Enti privati per messa in sicurezza San Michele per €. 30.000,00.

2.2.4.3 – Altre considerazioni e illustrazioni

# Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

## 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 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	
Proventi ed oneri di urbanizzazione	153.456,14	22.297,87	30.000,00	25.000,00	100.000,00	240.000,00	7

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

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

2.2.5.4 – Individuazione della quota dei proventi da destinare a manutenzione ordinaria del patrimonio e motivazione delle scelte.  
Dall'anno 2013 non sono iscritte quote di oneri che finanziano la spesa corrente.

2.2.5.5 – Altre considerazioni e vincoli

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	7	
Finanziamenti a breve termine	0	0	0	0	0	0		0,00
Assunzione di mutui e prestiti	0	198.949	248.336	272.236	0	0		9,62
Emissione di prestiti obbligazionari	0	0	0	0	0	0		0,00
<b>TOTALE</b>	<b>0</b>	<b>198.949</b>	<b>248.336</b>	<b>272.236</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>9,62</b>



## **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.**

**Mutuo previsto solo nel 2013 solo in caso di modifiche di norme per ristrutturazione Depuratore Nord e Sud e Piezometro.**

**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	0	0	0	0	0,00
TOTALE	0	0	0	0	0	0	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.

Comune di Golasecca

## **SEZIONE 3**

### **PROGRAMMI E PROGETTI**

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

3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

**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		Spese per inve- stimento	Totale	Spese correnti		Spese per inve- stimento	Totale	Spese correnti		Spese per inve- stimento	Totale
	Consoli- date	Di sviluppo			Consoli- date	Di sviluppo			Consoli- date	Di sviluppo		
1 - Amministrazione generale, di gestione e di controllo	826.206	0	2.202.054	3.028.260	840.298	0	12.100	852.398	827.183	0	7.100	834.283
2 - Giustizia	1.000	0	0	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	0	0	1.000
3 - Polizia Locale	49.662	0	0	49.662	48.916	0	0	48.916	48.916	0	0	48.916
4 - Istruzione pubblica	174.588	0	16.272	190.860	172.201	0	9.900	182.101	171.792	0	9.900	181.692
5 - Cultura e beni culturali	8.082	0	0	8.082	8.082	0	0	8.082	8.082	0	0	8.082
6 - Sport e tempo libero	25.800	0	0	25.800	25.600	0	16.000	41.600	25.600	0	250.000	275.600
7 - Viabilità e trasporto	155.990	0	6.693	162.683	155.258	0	217.000	372.258	154.494	0	215.000	369.494
8 - Gestione del territorio e dell'ambiente	381.994	0	873.713	1.255.707	386.740	0	10.000	396.740	395.258	0	10.000	405.258
9 - Attività sociale	340.644	0	0	340.644	329.505	0	210.000	539.505	328.420	0	8.000	336.420
10 - Servizi produttivi	2.800	0	0	2.800	2.600	0	0	2.600	2.600	0	0	2.600
				0				0				0
				0				0				0
<b>Totali</b>	1.966.766	0	3.098.732	5.065.498	1.970.200	0	475.000	2.445.200	1.963.345	0	500.000	2.463.345

**3.4 - PROGRAMMA Numero 1 - Amministrazione generale, di gestione e di controllo  
Numero EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA  
RESPONSABILE SIG. Maria Maddalena Reggio**

**3.4.1 - Descrizione del programma**

Formazione di nuovo Centro Multimediale Museale per l'archeologia di Golasecca e sede di biblioteca comunale (2013), prosecuzione messa in sicurezza ex-chiesa di San Michele ed area aperta adiacente (2013), ridisegno delle Piazze I Maggio e Libertà (2015)

**3.4.2 - Motivazione delle scelte**

E' la valorizzazione dell'attuale Antiquarium (ora posto in luogo non adeguatamente accessibile all'interno della sala polivalente), unitamente alla necessità inderogabile di creare nel centro di Golasecca un polo attrattore di interesse turistico-culturale, archeologico e di aggregazione sociale destinato alla popolazione locale ed all'utenza afferente ad una più ampia territorialità; tale destinazione d'uso, che trova accoglienza nell'edificio di proprietà comunale denominato "ex bar centrale". A seguito acquisizione area, già avvenuta nel 2011, circostante il san Michele si potrà procedere al restauro del percorso storico adiacente alla ex-Chiesa, di cui è indispensabile la messa in sicurezza e la conservazione. Sarà inoltre completata dalla nuova configurazione delle piazze I Maggio e Libertà destinate a recuperare spazi di sosta e di incontro all'aperto.

**3.4.3 - Finalità da conseguire**

**3.4.3.1 - Investimento:**

Anno 2013: Ristrutturazione e restauro per formazione di Centro multimediale museale: Euro 1.140.000,00; €. 1.000.000,00 per lavori al San Michele.  
Anno 2014: Restauro percorso storico e messa in sicurezza della ex-Chiesa (lotto 1).  
Anno 2015: Ristrutturazione piazze I<sup>a</sup> Maggio e Libertà: Euro 190.000,00

**3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:**

Servizio informativo riferito alla segnalazione documentata delle presenze ed alle peculiarità di carattere archeologico, monumentale, architettonico, paesaggistico in particolare del territorio comunale, ma anche ritrovabili presso altri musei e raccolte nazionali ed estere.  
Accoglienza di fruitori interessati alla visita del centro e dei luoghi limitrofi.

**3.4.4 - Risorse umane da impiegare**

Personale amministrativo e volontari

**3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare**

Collegamento internet per connessioni con altre realtà museali, al servizio della rete bibliotecaria, per presentazioni video sulle tradizioni culturali e sulla realtà dei luoghi di Golasecca e dell'intorno (quantomeno a valenza provinciale).

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

La previsione trova conferma nella destinazione ad utilizzo pubblico del fabbricato dell'attuale normativa urbanistica, per quanto riguarda gli spazi della piazza troveranno specifica conferma nella destinazione individuata attraverso il P.G.T.

**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	1.000.000	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	1.202.054	12.100	7.100	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>2.202.054</b>	<b>12.100</b>	<b>7.100</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI	123.330	155.110	142.160	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>123.330</b>	<b>155.110</b>	<b>142.160</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI IMPOSTE E TASSE	702.876	499.510	485.294	
TRASFERIMENTI	0	62.818	58.306	
ALTRE ENTRATE	0	122.859	141.423	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>702.876</b>	<b>685.188</b>	<b>685.023</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>3.028.260</b>	<b>852.398</b>	<b>834.283</b>	

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

Comune di Golasecca

**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		
Consolidata	Di sviluppo					Consolidata	Di sviluppo					Consolidata	Di sviluppo			Consolidata
Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)				Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)				Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		
826.206	0	2.202.054	3.028.260			840.298	0	12.100	852.398			827.183	0	7.100	834.283	
% su totale 27,28	% su totale 0,00	% su totale 72,72				% su totale 98,58	% su totale 0,00	% su totale 1,42				% su totale 99,15	% su totale 0,00	% su totale 0,85		

Comune di Golasecca



**3.4 - PROGRAMMA Numero 2 - Giustizia**  
**Numero EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA**  
**RESPONSABILE SIG. Maria Maddalena Reggio**

**3.4.1 – Descrizione del programma**

GIUSTIZIA

**3.4.2 – Motivazione delle scelte**

Manutenzione ordinaria, per quota parte, dell'edificio della Caserma Consortile in Somma Lombardo.

**3.4.3 – Finalità da conseguire**

3.4.3.1 – Investimento

3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo

**3.4.4 – Risorse umane da impiegare**

**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				
ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	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	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI	0	0	0	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI IMPOSTE E TASSE	286	586	582	
TRASFERIMENTI	37	74	70	
ALTRE ENTRATE	677	340	348	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	

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

Comune di Golasecca

**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	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)				
1.000	0	0	1.000		1.000	0	0	1.000		1.000	0	0	1.000				
% 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					

**3.4 - PROGRAMMA Numero 3 - Polizia Locale**  
**Numero EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA**  
**RESPONSABILE SIG. Maria Maddalena Reggio**

**3.4.1 – Descrizione del programma**  
Polizia Locale

**3.4.2 – Motivazione delle scelte**

Assicurare la tutela ed il controllo del territorio con impiego del proprio vigile e con personale altro mediante la previsione di convenzione con altri Enti anche per l'utilizzo di autovelox, secondo necessità.

Si prevede il mantenimento degli attuali costi.

**3.4.3 – Finalità da conseguire**

**3.4.3.1 – Investimento**

**3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo**

Il servizio così concepito porta ad una migliore copertura delle zone periferiche e centrali del Comune.

**3.4.4 – Risorse umane da impiegare**

n.1 Vigile + personale in Convenzione

**3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare**

n.1 autovettura, n.1 computer, n.1 stampante e telecamere e centrale di videosorveglianza.

**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		
<b>TOTALE (A)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
PROVENTI DEI SERVIZI	7.500	7.500	7.500		
<b>TOTALE (B)</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>		
QUOTE DI RISORSE GENERALI	14.225	28.665	28.454		
IMPOSTE E TASSE					
TRASFERIMENTI	1.821	3.605	3.419		
ALTRE ENTRATE	26.117	9.146	9.543		
<b>TOTALE (C)</b>	<b>42.162</b>	<b>41.416</b>	<b>41.416</b>		
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>49.662</b>	<b>48.916</b>	<b>48.916</b>		

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

Comune di Golasecca

**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	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)		Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)		Totale (a+b+c)
49.662	0	0	49.662			48.916	0	0	48.916	0	0	48.916		
% 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 Golasecca

**3.4 - PROGRAMMA Numero 4 - Istruzione pubblica**  
**Numero EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA**  
**RESPONSABILE SIG. Edi Pellizzaro**

**3.4.1 – Descrizione del programma**  
 ISTRUZIONE PUBBLICA

**3.4.2 – Motivazione delle scelte**

Sostenere e difendere la scuola in tutti i suoi gradi di istruzione anche attraverso interventi a sostegno delle attività didattiche. Garantire la manutenzione degli edifici scolastici con l'utilizzo di risorse consolidate. Si conferma anche per gli anni 2013-2015 l'attivazione di percorsi personalizzati per il sostegno di minori diversamente abili per favorire il diritto allo studio.

**3.4.3 – Finalità da conseguire**

**3.4.3.1 – Investimento**

Al fine di introdurre strumenti didattici innovativi, in grado di favorire concreti processi di crescita scolastica, si prevede di integrare la dotazione computer nelle due aule multimediali (scuola primaria-scuola secondaria) e di installare n. 2 LIM (lavagna interattiva multimediale) nelle aule della scuola secondaria.

**3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo**

SERVIZIO MENSA; CONVENZIONE PER LE FUNZIONI MISTE. CONFERMATO IL PRE- SCUOLA. CONFERMATO L'IMPEGNO A GARANTIRE AL MEGLIO IL DIRITTO ALLO STUDIO CON PARTICOLARE ATTENZIONE AI PROGETTI PROPOSTI. ASSISTENZA SCOLASTICA AGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI. INFORMATIZZAZIONE SERVIZIO A PAGAMENTO BUONI PASTO.

**3.4.4 – Risorse umane da impiegare**

COOPERATIVE CON FIGURE PROFESSIONALI SPECIFICHE. DITTE ESTERNE MENSA E GESTIONE SOFTWARE..

**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				
ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	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	16.272	9.900	9.900	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>16.272</b>	<b>9.900</b>	<b>9.900</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI	52.100	52.100	52.100	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>52.100</b>	<b>52.100</b>	<b>52.100</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI IMPOSTE E TASSE	54.668	106.712	105.688	
TRASFERIMENTI	6.997	13.389	12.698	
ALTRE ENTRATE	60.824	0	1.306	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>122.488</b>	<b>120.101</b>	<b>119.692</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>190.860</b>	<b>182.101</b>	<b>181.692</b>	

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

Comune di Golasecca



**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		Spesa Corrente		Spesa per investimento		V% sul totale spese finali titoli I-II	Totale (a+b+c)		
Consolidata	Di sviluppo	Entità (a)	Entità (b)		Entità (c)	Consolidata	Di sviluppo	Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Consolidata	Di sviluppo	Entità (a)			Entità (b)	Entità (c)
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)						
174.588	0	16.272	190.860	172.201	0	9.900	182.101	171.792	0	9.900	181.692						
% su totale 91,47	% su totale 0,00	% su totale 8,53		% su totale 94,56	% su totale 0,00	% su totale 5,44		% su totale 94,55	% su totale 0,00	% su totale 5,45							

**3.4 - PROGRAMMA Numero 5 - Cultura e beni culturali**  
**Numero EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA**  
**RESPONSABILE SIG. Edi Pellizzaro**

**3.4.1 - Descrizione del programma**  
**CULTURA E BENI CULTURALI.**

**3.4.2 - Motivazione delle scelte**

Valorizzare e potenziare la biblioteca anche attraverso il servizio interpreto collegato con il sistema bibliotecario dei laghi e altre biblioteche della provincia. Promuovere e realizzare attività per adulti e bambini per favorire la conoscenza delle tradizioni culturali del luogo e la conoscenza della civiltà di Golasecca.

**3.4.3 - Finalità da conseguire**

**3.4.3.1 - Investimento**

Prosecuzione del premio letterario "SARA SANNA" e della rassegna "Golasecca d'autore", mantenimento e, se possibile, ampliamento orario biblioteca, mantenimento della rassegna teatrale, organizzazione di serate mediante prenotazione gratuite a concerti ed eventi culturali.

**3.4.3.1 - Erogazione di servizi di consumo**

Laboratori per bambini "LABORATORI DEL FARE", "LABORATORIO DELLO SCRIVERE", "LABORATORIO DEL LEGGERE" conferma della convenzione con "Sistema bibliotecario dei laghi". Attraverso C.F.P. disponibilità di corsi gratuiti prioritariamente per i cittadini di Golasecca oltre ai dipendenti comunali.

**3.4.4 - Risorse umane da impiegare**

SERVIZIO DI VOLONTARI COORDINARI DA PERSONALE DIPENDENTE.

**3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare**

N. 1 BIBLIOTECA, N. 2 COMPUTER CON STAMPANTE, LINEA TELEFONICA CON ADSL E MATERIALE DI FACILE CONSUMO.

**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	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI	0	0	0	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI IMPOSTE E TASSE	2.315	4.736	4.701	
TRASFERIMENTI	296	596	565	
ALTRE ENTRATE	5.471	2.750	2.816	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>8.082</b>	<b>8.082</b>	<b>8.082</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>8.082</b>	<b>8.082</b>	<b>8.082</b>	

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

Comune di Golasecca

**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	Entità (c)	Totale (a+b+c)	Consolidata	Di sviluppo	Entità (c)	Totale (a+b+c)	Consolidata	Di sviluppo	Entità (c)	Totale (a+b+c)
Entità (a)	Entità (b)			Entità (a)	Entità (b)			Entità (a)	Entità (b)		
8.082	0	0	8.082	8.082	0	0	8.082	8.082	0	0	8.082
% 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	
V.% sul totale spese finali titoli I-II				V.% sul totale spese finali titoli I-II				V.% sul totale spese finali titoli I-II			

Comune di Golasecca

**3.4 - PROGRAMMA Numero 6 - Sport e tempo libero**  
**Numero EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA**  
**RESPONSABILE SIG. Marcello Mordente**

**3.4.1 – Descrizione del programma**  
**SPORT E TEMPO LIBERO**

**3.4.2 – Motivazione delle scelte**

Favorire le diverse attività sportive, potenziare l'accoglienza di nuove discipline sportive con utilizzo di risorse consolidate. Si prevede il potenziamento delle strutture sportive ed il rinnovo della convenzione con società sportiva.

**3.4.3 – Finalità da conseguire**

**3.4.3.1 – Investimento**

Anno 2014: Adeguamento strutture interne al campo sportivo.

Anno 2015: Realizzazione di campo coperto di calcetto tramite progetto finanziato: Euro 250.000,00

**3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo**

Valorizzazione delle opportunità sportive nell'ambito del territorio comunale e limitrofo ed utilizzo del campo sportivo quale polo di riferimento.

**3.4.4 – Risorse umane da impiegare**

Mediante la convenzione con la Società Sportiva e gli accordi con la Pro Loco, contando anche sulla collaborazione, nell'organizzazione delle gare e degli eventi, delle altre Associazioni e Gruppi Locali di volontariato.

**3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare**

n.1 Centro Sportivo e mezzi per manutenzione campi.

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

La previsione trova conferma nella destinazione ad utilizzo pubblico della struttura nell'attuale normativa urbanistica.

**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	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	16.000	250.000	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>0</b>	<b>16.000</b>	<b>250.000</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI	4.500	4.500	4.500	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI IMPOSTE E TASSE	7.390	21.100	21.100	
TRASFERIMENTI	946	0	0	
ALTRE ENTRATE	12.964	0	0	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>21.300</b>	<b>21.100</b>	<b>21.100</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>25.800</b>	<b>41.600</b>	<b>275.600</b>	

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

Comune di Golasceca

**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	Entità (a)	Entità (b)		Entità (c)	Totale (a+b+c)	Consolidata	Di sviluppo		Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	
25.800	0	0	25.800		25.600	0	16.000	41.600		25.600	0	250.000	275.600	
% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00			% su totale 61,54	% su totale 0,00	% su totale 38,46			% su totale 9,29	% su totale 0,00	% su totale 90,71		

**3.4 - PROGRAMMA Numero 7 - Viabilità e trasporto**  
**Numero EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA**  
**RESPONSABILE SIG. Maria Maddalena Reggio**

**3.4.1 – Descrizione del programma**  
**VIABILITA' E TRASPORTI.**

**3.4.2 – Motivazione delle scelte**

Con utilizzo di risorse consolidate, garantire una migliore qualità della manutenzione delle strade comunali e della segnaletica stradale, oltre al potenziamento dei punti luminosi ed alla sostituzione delle lampade stradali con tipo più luminoso ed a basso consumo, anche al fine di ridurre gli aspetti di pericolo nel transito.

**3.4.3 – Finalità da conseguire**

**3.4.3.1 – Investimento**

Anno 2013: realizzazione di rappezzi stradali

Anno 2014: realizzazione di asfaltature ed integrazione impianto di illuminazione pubblica.

Anno 2015: realizzazione di asfaltature

**3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo**

**3.4.4 – Risorse umane da impiegare**

n.2 Operai specializzati di cui uno con funzioni di Messo

**3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare**

n.1 magazzino, n.1 Porter, n.1 Bremak, n.1 motosega, n.1 spargisale

**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	6.693	67.000	215.000	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>6.693</b>	<b>67.000</b>	<b>215.000</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI	0	0	0	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI IMPOSTE E TASSE	46.597	218.145	154.494	
TRASFERIMENTI	5.964	27.434	0	
ALTRE ENTRATE	103.429	59.679	0	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>155.990</b>	<b>305.258</b>	<b>154.494</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>162.683</b>	<b>372.258</b>	<b>369.494</b>	

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

Comune di Golasceca

**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)
155.990	0	6.693	162.683	155.258	0	217.000	372.258	154.494	0	215.000	369.494
% su totale 95,89	% su totale 0,00	% su totale 4,11		% su totale 41,71	% su totale 0,00	% su totale 58,29		% su totale 41,81	% su totale 0,00	% su totale 58,19	

Comune di Golasecca

### 3.4 - PROGRAMMA Numero 8 - Gestione del territorio e dell'ambiente

Numero EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA  
RESPONSABILE SIG. Maria Maddalena Reggio

#### 3.4.1 – Descrizione del programma GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

##### 3.4.2 – Motivazione delle scelte

In coerenza con le legislazioni vigenti, vengono previsti il completamento del P.G.T., ristrutturazione dei due depuratori, formazione di piezometro permanente, realizzazione di sistemazione geomorfologica area limitrofa al Monsorino. Sono in essere le convenzioni con Sesto Calende per il servizio di Raccolta differenziata, con A.M.S.C. per la gestione del servizio idrico-integrato, Consorzio dei Laghi per la gestione delle aree demaniali e ACCAM per smaltimento rifiuti.

##### 3.4.3 – Finalità da conseguire

###### 3.4.3.1 – Investimento

Anno 2013: Ristrutturazione Depuratore Nord e Sud e Piezometro permanente, sistemazione geomorfologica area limitrofa al Monsorino.

###### 3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo

Migliore efficienza ed efficacia ed economicità dei servizi

##### 3.4.4 – Risorse umane da impiegare

n.2 L.S.U., n.2 tecnici

##### 3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

Piazzola ecologica.

##### 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				
ENTRATE SPECIFICHE	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0	0	0	
REGIONE	0	0	0	
PROVINCIA	397.051	0	0	
UNIONE EUROPEA	0	0	0	
CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO	272.236	0	0	
ISTITUTI DI PREVIDENZA				
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0	0	0	
ALTRE ENTRATE	204.426	10.000	10.000	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>873.713</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI	71.595	66.787	80.926	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>71.595</b>	<b>66.787</b>	<b>80.926</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI IMPOSTE E TASSE	310.399	232.492	235.734	
TRASFERIMENTI	0	29.238	28.322	
ALTRE ENTRATE	0	58.223	50.275	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>310.399</b>	<b>319.953</b>	<b>314.332</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>1.255.707</b>	<b>396.740</b>	<b>405.258</b>	

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

Comune di Golasecca

**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	Entità (a)	Entità (b)		Entità (c)	Totale (a+b+c)	Consolidata	Di sviluppo		Entità (a)	Entità (b)	Entità (c)	Totale (a+b+c)	
381.994	0	873.713	1.255.707		386.740	0	10.000	396.740		395.258	0	10.000	405.258	
% su totale 30.42	% su totale 0.00	% su totale 69.58			% su totale 97.48	% su totale 0.00	% su totale 2.52			% su totale 97.53	% su totale 0.00	% su totale 2.47		

### 3.4 - PROGRAMMA Numero 9 - Attività sociale

#### Numero EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG. Edi Pellizzaro

#### 3.4.1 - Descrizione del programma

**ATTIVITA' SOCIALE.** Attività di segretariato sociale rivolta ai cittadini residenti per l'informazione sui servizi e gli interventi disponibili sul territorio, aiuto nel disbrigo di pratiche volte ad ottenere benefici economici (Invalidità civile - Servizi Socio Sanitari - Pratiche ISEE). Attività di servizio sociale professionale volta alla presa in carico di situazioni di fragilità, di consulenza ed accompagnamento alla soluzione dei problemi. Mantenimento e potenziamento servizio auto amica e sportello Golasecca per i giovani e per il lavoro, e Golasecca per la salute, servizio prelievi in collaborazione con ASL. Costituzione di n. 1 corso "Certifica il tuo italiano" (progetto in rete con altri Comuni in collaborazione al Centro EDA di Gallarate). Servizio di tutela minori per l'attuazione di interventi a favore di minori con provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria.

Attività legate agli interventi previsti da leggi dello Stato o della Regione (sportello affitto, ecc.). Coordinamento servizio educativo integrato (centro pomeridiano, assistenza disabili-ADM-sportello psicopedagogico) e centro estivo. Formazione animatori CRE. Servizi di supporto all'attività scolastica e sostegno alla attività della scuola dell'infanzia. Cooprogettazione di attività con il micro nido. Attività di informazione e promozione per formare un gruppo di famiglie accoglienti per affido leggero/appoggio. Aiuto alle famiglie con disagio socioeconomico in collaborazione con BANCO ALIMENTARE. Promozione di attività solidali. Attività di informazione su tematiche legate alla salute/anziani.

#### 3.4.2 - Motivazione delle scelte

Sostenere la persona in tutti i suoi aspetti attraverso una rete di servizi adeguati, in sostegno la revisione normativa della mutua locale. Coinvolgere bambini e ragazzi alla vita amministrativa-C.C.R.

#### 3.4.3 - Finalità da conseguire

##### 3.4.3.1 - Investimento

Promozione e sviluppo delle attività legate al C.C.R. Sostegno alle politiche a favore dei ragazzi e delle fasce di popolazione più deboli. Concessione in comodato gratuito all'associazione Centro Sociale Anziani Bandinelli per l'utilizzo dell'immobile di proprietà c.le denominato "casa Grosselli".

##### 3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

Progettazione, in équipe multiprofessionale, di interventi educativi a favore di minori a rischio di emarginazione in collaborazione con altri servizi del territorio (Neuropsichiatria Infantile - scuole). Attivazione di servizi a favore di fasce particolari di utenza (Ampliamento del servizio di centro pomeridiano compatibilmente con l'orario scolastico, Centro Estivo ed educativa di strada) Progetti individualizzati a favore di minori disabili. Servizi di assistenza domiciliare anziani e disabili. Servizio di trasporto sociale. Questi servizi sono stati finanziati anche dalla rinuncia di alcuni consiglieri comunali del gettone di presenza.

#### 3.4.4 - Risorse umane da impiegare

Le attività di servizio sociale professionale vengono svolte dall'operatore comunale in collaborazione con Cooperative sociali, tramite altre figure professionali (psicologi - educatori professionali - pedagogista e psicologo servizio tutela minori). All'assistente sociale compete anche il coordinamento dei collaboratori e la supervisione dei progetti attivati. Attivazione convenzione con comune di Arsago Seprio per utilizzo responsabile del servizio sociale per nr. 5 ore settimanali. Utilizzo di n. 2 L.S.U.

#### 3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

N. 2 COMPUTER, N. 1 STAMPANTE, N. 1 AUTOVETTURA.

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

Partecipazione alle attività ed ai progetti dell'Ambito Distrettuale di Somma lombardo per l'attuazione delle azioni e degli interventi previsti dalla L. 328/2000 (S.I.L.). leggi di settore, disabili, minori, affidi e fuori pista. Contribuire in collaborazione con gli operatori degli altri comuni alla creazione della banche dati riferite ai servizi erogati sia a livello comunale che a livello distrettuale; contribuire alla creazione di sistema di valutazione di interventi.

Comune di Golasecca

**Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015**

--

**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	360.000	8.000		
<b>TOTALE (A)</b>	<b>0</b>	<b>360.000</b>	<b>8.000</b>		
PROVENTI DEI SERVIZI	71.145	71.100	71.100		
<b>TOTALE (B)</b>	<b>71.145</b>	<b>71.100</b>	<b>71.100</b>		
QUOTE DI RISORSE GENERALI	97.570	108.405	195.692		
IMPOSTE E TASSE					
TRASFERIMENTI	12.488	0	23.512		
ALTRE ENTRATE	159.441	0	38.116		
<b>TOTALE (C)</b>	<b>269.499</b>	<b>108.405</b>	<b>257.320</b>		
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>340.644</b>	<b>539.505</b>	<b>336.420</b>		

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

Comune di Golasacca



**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)
340.644	0	0	340.644	329.505	0	210.000	539.505	328.420	0	8.000	336.420
% su totale 100,00	% su totale 0,00	% su totale 0,00		% su totale 61,08	% su totale 0,00	% su totale 38,92		% su totale 97,62	% su totale 0,00	% su totale 2,38	

**3.4 - PROGRAMMA Numero 10 - Servizi produttivi**  
**Numero EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA**  
**RESPONSABILE SIG. Roberto Poli**

**3.4.1 – Descrizione del programma**

SERVIZI PRODUTTIVI: Valorizzazione dei programmi di sostegno riferiti all'imprenditoria commerciale ed alle aziende che possono svolgere azioni di valorizzazione turistica (in relazione anche a contesti sovra comunali).

**3.4.2 – Motivazione delle scelte**

Sostenere i commercianti e le aziende affinché possano meglio svolgere la loro attività offrendo un servizio ottimale all'utenza golasecchese (in particolare alla popolazione anziana), ed al turista in transito, oltre che ottenere una migliore visibilità ed un adeguato riconoscimento in ambito territorialmente più ampio. Mantenimento servizio S.U.A.P. in convenzione.

**3.4.3 – Finalità da conseguire**

**3.4.3.1 – Investimento**

Anno 2013: Distretto del Commercio per eventi e partecipazioni a nuovi bandi e ottenimento certificazioni: Euro 1.200,00  
 Anno 2013: S.U.A.P. mediante convenzione con altro Ente: Euro 1.600,00

Impegno nella promozione turistica del territorio attraverso la partecipazione a bandi del settore.

**3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo**

Maggiore efficienza nello svolgersi del servizio, grazie al coordinamento per smistamento pratiche con Ente capofila.

**3.4.4 – Risorse umane da impiegare**

I responsabili settore Tecnico e Commercio, per quanto di competenza.

**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	
<b>TOTALE (A)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
PROVENTI DEI SERVIZI	0	0	0	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
QUOTE DI RISORSE GENERALI IMPOSTE E TASSE	802	1.524	1.512	
TRASFERIMENTI	103	192	182	
ALTRE ENTRATE	1.895	885	906	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>2.800</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>2.800</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	

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

Comune di Golasceca

**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)	
2.800	0	0	2.800	2.600	0	0	2.600	2.600	0	0	2.600	0	2.600	
% 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		% su totale 0,00		

## FONDI DI FINANZIAMENTO

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	3.028.260	852.398	834.283			2.489.363	1.000.000	0	0	1.235.578
2 - Giustizia	1.000	1.000	1.000			3.000	0	0	0	0
3 - Polizia Locale	49.662	48.916	48.916			147.494	0	0	0	0
4 - Istruzione public	190.860	182.101	181.692			517.711	0	0	0	36.942
5 - Cultura e beni cul	8.082	8.082	8.082			24.246	0	0	0	0
6 - Sport e tempo libe	25.800	41.600	275.600			70.140	0	0	0	272.860
7 - Viabilità e traspo	162.683	372.258	369.494			629.888	0	0	0	274.547
8 - Gestione del terri	1.255.707	336.740	405.258			1.163.993	0	272.236	0	224.425
9 - Attività sociale	340.644	539.505	336.420			846.477	0	0	0	370.092

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 - Servizi produttivi (E) (E) (E)	2.800	2.600	2.600		8.000	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0
11 - Descrizione Progra (E) (E) (E)	0	0	0		0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0
12 - Descrizione Progra (E) (E) (E)	0	0	0		0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0

## **SEZIONE 4**

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

**Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015**

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

[illegible]



## Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015

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

- 1) Occorre fare solo l'atto notarile per l'acquisto dei terreni per spagliamento.
- 2) I lavori sono ultimati, manca acquisto terreni.

(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 )**

(Importi arrotondati all'unità di Euro)

Classificazione funzionale																
1	2	3	4	5	6	7	8		9		10	11			12	
Amm.ne gestione o 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			Servizi produtt.	Totale generale
							Viabil. illum. serv. 01 e 02	Traspor. pubblico serv. 01 serv. 03	Edilizia residenz. pubblica serv. 02	Edilizia Servizio idrico pubblica serv. 04 serv. 05 a 06		Altres serv. 01, 02, 03	Industria, artig. a.04-06	Agricol. serv. 07		
Classificazione economica																
A) SPESE CORRENTI																
1. Personale																
di cui:																
- oneri sociali	77996	0	7790	0	0	0	13026	0	13026	0	0	10647	0	0	0	109459
- ritenute IRPEF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Acquisto beni e servizi																
	210990	0	1487	138583	305	9878	55239	0	55239	0	179236	214402	0	0	0	810220
Trasferimenti correnti																
3. Trasferim. a famiglie e Ist. Soc.																
	2305	0	0	10314	0	0	0	0	0	0	0	33944	0	0	0	66563
4. Trasf. a impr. privato																
41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41	0
5. Trasf. a Enti pubblici																
31161	5364	0	1530	2906	5389	0	7257	0	7257	0	10319	6776	367	0	71069	0
di cui:																
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Regione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Provincia e Città metropolitana	12720	0	0	0	0	0	7257	0	7257	0	0	0	0	0	0	19577
- Comuni e Unione Comuni	15746	5364	0	821	0	0	0	0	0	3337	3337	6776	367	0	32411	0
- 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 montano	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Az. di pubblici servizi	0	0	0	0	5389	0	0	0	0	1700	1700	0	0	0	7089	0
- Altri Enti Amm.ne Locale	2694	0	1530	2085	0	0	0	0	5282	5282	0	0	0	0	11591	0
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)																
	33507	5364	21530	13220	5389	0	7257	0	7257	10319	10319	40720	367	0	137673	0
7. Interessi passivi																
	2089	0	9502	0	0	0	10889	0	10889	59871	10871	11076	0	0	104298	0
8. Altre spese correnti																
	25551	0	2525	0	0	0	3528	0	3528	80266	0	3551	0	0	115421	0
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	640110	5364	40079	169615	13525	15267	128833	0	128833	200426	340563	311202	367	0	1664925	0

Totale generale

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

Classificazione funzionale															
1	2	3	4	5	6	7	8		9			10	11		12
Amm.no gestione o controllo.	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		Servizi produtt. generali
							Viabil. e traspor. e 02	Traspor. pubblico e 03	Edilizia residen. pubblica e 02	Servizio idrico e 03	Altre serv. 04 e 05		Totale	Industria, artig. e 04-06	
B) SPESE in C/CAPITALE															
1. Costituzione di cap. fissi															
di cui:															
- boni mobili, macch. e attroz. tecniche -oc.															
Transf. in c/capitale o Ist. soc.															
2. Transf. a famiglia															
o Ist. soc.															
3. Transf. a impr. privato															
4. Transf. a Enti pubblici															
di cui:															
- Stato e Enti Amm.no C.le															
- Regione															
- Provincia e Città metropolitane															
- Comuni e Unione Comuni															
- Aziende sanitarie e Ospedaliere															
- Consorzi di comuni e istituzioni															
- Comunità montano															
- Az. di pubblici servizi															
- Altri Enti Amm.no locale															
5. Tot. trasferimenti in c/capitale (2+3+4)															
6. Partecipazioni e Conferimenti															
7. Concess. crediti o anticipazioni															
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)															
TOTALE GENERALE SPESA															

## **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

Lo schema del DPCM del 10 ottobre 2013, in corso di registrazione, che ha definito il saldo del Fondo di Solidarietà Comunale 2013 assegnato a questo Ente nella cifra di €. 537.061,00, all'art. 4, c. 2 del medesimo DPCM viene altresì definita la quota dell'imposta municipale propria 2013 che l'Agenzia delle entrate tratterrà e verserà al bilancio statale per l'alimentazione del F.S.C. 2013 che per questo Ente ammonta ad €. 107.842,00.

Tale operazione contabile comporterà un minor introito netto a titolo di IMU quantificata nella somma di €. 48.080,00.

Pur avendo la Giunta approvato in data 21.10.2013 lo schema di bilancio di previsione 2013, confermando, con estrema difficoltà, tutte le tariffe ed aliquote in vigore nell'anno 2012, a seguito approvazione DPCM di cui sopra l'Amministrazione Comunale, per salvaguardare i prescritti equilibri di bilancio, si è vista inevitabilmente costretta a reperire risorse ulteriori che possono derivare solo dall'adeguamento delle aliquote IMU.

Alla luce dei già citati sforzi per non aumentare la pressione fiscale a carico della cittadinanza e per non incidere sulle attività economiche locali, la determinazione di dover incidere sull'IMU si traduce come un'imposizione di subire scelte non condivise né condivisibili operate dallo Stato centrale.

Questa Amministrazione, comunque, vuole realizzare a pieno il programma delle opere pubbliche nel rispetto dei limiti imposti dal Patto di Stabilità.

Un'altra condizione di incertezza, che pare possa risolversi a breve, è l'effettiva operatività dell'ATO che per l'Ente comporterebbe una rilevante diminuzione della spesa corrente in ragione dell'assorbimento delle quote ammortamento mutui assunti dall'Ente sul ciclo idrico-integrato.

Altro obiettivo che questa Amministrazione ha fatto e continua a fare è l'azione di controllo costante sulla gestione AMSC (qualità e costi del servizio) che deve tendere alla riduzione della spesa che AMSC ha negli anni certificato.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Roberto Puzza)

IL SEGRETARIO COMUNALE

*[Firma]*

IL SINDACO

(Dott. Arch. Maria Maddalena Reggio)

*[Firma]*



4 NOV 2013