

**RELAZIONE
PREVISIONALE
E PROGRAMMATICA
PER IL PERIODO
2013 - 2015**

SEZIONE 1

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

1.1 - POPOLAZIONE

1.1.1 - Popolazione legale al censimento 2011		n.	1015
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (Testo Unico Enti Locali D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)		n.	1026
di cui: Maschi		n.	502
Femmine		n.	524
Nuclei familiari		n.	480
Comunità/Convivenze		n.	
1.1.3 - Popolazione all'1/1/2011 (penultimo anno precedente)		n.	1022
1.1.4 - Nati nell'anno		n.	11
1.1.5 - Deceduti nell'anno		n.	12
Saldo naturale		n.	-1
1.1.6 - Immigrati nell'anno		n.	37
1.1.7 - Emigrati nell'anno		n.	32
Saldo migratorio		n.	+5
1.1.8 - Popolazione al 31/12/2011 (penultimo anno precedente) di cui		n.	1026
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)		n.	50
1.1.10 - In età scuola obbligo (7/14 anni)		n.	66
1.1.11 - In forza lavoro l' occupazione (15/29 anni)		n.	67
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)		n.	553
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)		n.	290
1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso	
	2009	0,29	
	2010	0,78	
	2011	1,07	
1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso	
	2009	1,75	
	2010	1,76	
	2011	1,17	
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente		Abitanti Entro il	n.
1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente :			
1.1.18 - Condizione socio-economica delle famiglie : Situazione nella norma con redditi medi che hanno risentito della crisi economica generale			

1.2 - TERRITORIO

1.2.1 – Superficie in Km ² .		1009	
1.2.2 – RISORSE IDRICHE			
Laghi n.	0	Fiumi e Torrenti n.	1
1.2.3 – STRADE			
Statali Km.		Provinciali Km.	
Vicinali Km.	12	Autostrade Km.	
		Comunali Km.	5
1.2.4 – PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI			
(se la risposta è SI indicare data ed estremi di approvazione)			
Piano regolatore adottato		SI ☐	NO X
Piano regolatore approvato		SI X	NO ☐
Programma di fabbricazione		SI ☐	NO X
PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI			
Piano edilizia economica e popolare		SI ☐	NO X
Industriali		SI ☐	NO X
Artigianali		SI ☐	NO X
Comerciali		SI ☐	NO X
Altri strumenti (specificare)			
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (T.U.EE.LL. Dlgs 267/2000)			
		SI ☐	NO X
AREA INTERESSATA		AREA DISPONIBILE	
P.E.E.P.			
P.I.P.			

1.3 – SERVIZI

1.3.1 – PERSONALE

1.3.1.1		
Qualifica funzionale	Previsti in pianta organica	In servizio
Anagrafe, stato civile, istruì. assis	1	1
Tecnico	2	0
Ragioneria e tributi	1	1
Polizia Municipale	1	1
Operaio, autista scuolabus,	2	1

1.3.1.2 – Totale personale al 31.12. dell'anno precedente l'esercizio in corso

Totale personale di ruolo : 4

Totale personale fuori ruolo : 1

1.3.1.3 – AREA TECNICA

Qualifica funzionale	Qualifica professionale	Previsti in P.O.	In servizio
D1	Istrut. direttivo area	1	0
C1	tecnico manutentiva	1	0
B1	Istrut. amministrativo	2	1
	area tecnico manutent		
	Esecutore operaio		
	specializzato		

1.3.1.4 – AREA ECONOMICO – FINANZIARIA

Qualifica funzionale	Qualifica professionale	Previsti in P.O.	In servizio
D1	Istrutt. direttivo area	1	1
	economico finanziaria		

1.3.1.5 – AREA di VIGILANZA			
Qualifica funzionale	Qualifica professionale	Previsti in P.O.	In servizio
D1	Istrutt.direttivo area polizia municipale	1	1

1.3.1.6 – AREA DEMOGRAFICA / STATISTICA			
Qualifica funzionale	Qualifica professionale	Previsti in P.O.	In servizio
D1	Istruttore direttivo area amministrazione gener	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.

Personale in servizio

UNITA'	QUALIFICA	CAT.	NOTE
1	Istruttore direttivo servizi demografici	D2	titolare di posizione organizzativa
1	Istruttore direttivo servizio finanziario	D2	Non titolare di posizione organizzativa
1	Istruttore direttivo servizio polizia municipale	D2	titolare di posizione organizzativa
1	Esecutore area tecnica	B4	operaio specializzato
4			

1.3.2 - STRUTTURE

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	
1.3.2.1 – Asili nido n. 0	Posti n.	Posti n.	Posti n.	Posti n.	
1.3.2.2 – Scuole materne n. 1	Posti n. 30	Posti n. 30	Posti n. 30	Posti n. 30	
1.3.2.3 – Scuole elementari n. 1	Posti n.	Posti n.	Posti n.	Posti n.	
1.3.2.4 – Scuole medie n. 0	Posti n.	Posti n.	Posti n.	Posti n.	
1.3.2.5 – Strutture residenziali per anziani n. 0	Posti n.	Posti n.	Posti n.	Posti n.	
1.3.2.6 – Farmacie Comunali	n. °	n. °	n.	n.	
1.3.2.7 – Rete Fognaria in Km. - bianca - nera					
	9	9	9	9	
1.3.2.8 – Esistenza depuratore	SI X NO ☐	SI X NO ☐	SI X NO ☐	SI X NO ☐	
1.3.2.9 – Rete acquedotto in Km.	12	12	12	12	
1.3.2.10 – Attivazione servizio idrico integrato	SI X NO ☐	SI X NO ☐	SI X NO ☐	SI X NO ☐	
1.3.2.11 – Aree verdi, parchi e giardini	n.	n.	n.	n.	
	hq. 10	hq. 10	hq. 10	hq. 10	
1.3.2.12 – Punti Luce illum. Pubbl	n. 279	n. 279	n. 279	n. 279	
1.3.2.13 – Rete gas in Km.	12	12	12	12	
1.3.2.14 – Raccolta rifiuti in quintali: - civile - industriale - raccolta differenziata					
	SI X NO ☐	SI X NO ☐	SI X NO ☐	SI X NO ☐	
1.3.2.15 – Esistenza piattaforma	SI X NO ☐	SI X NO ☐	SI X NO ☐	SI X NO ☐	
1.3.2.16 – Mezzi operativi	n. 1	n. 1	n. 1	n. 1	
1.3.2.17 – Veicoli	n. 3	n. 3	n. 3	n. 3	
1.3.2.18 – Centro elaborazione dati	SI ☐ NO X	SI ☐ NO X	SI ☐ NO X	SI ☐ NO X	
1.3.2.19 – Personal Computer	n. 6	n. 6	n. 6	n. 6	
1.3.2.20 – Altre strutture Edificio ex municipio					

1.3.3 – ORGANISMI GESTIONALI

	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
1.3.3.1 – CONSORZI	n. 4	n. 4	n. 4	n. 4
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. 1	n. 1	n. 1	n. 1
1.3.3.5 – CONCESSIONI	n. 1	n. 1	n. 1	n. 1
1.3.3.6 - CONVENZIONI	n. 5	n. 7	n. 7	n. 7

1.3.3.1.1 – Denominazione Consorzioli
Consorzio Case di Vacanza Comuni Novaresi Consorzio di Bacino Basso Novarese Consorzio per i servizi socio assistenziali Istituto storico della Resistenza
1.3.3.1.2 – Comune/i associato/i (numero totale e nomi)
86 Case di vacanza: 147 Comuni (61 prov. VCO e 86 prov. Novara) Consorzio di Bacino: n.37 Comuni. CISS: 20 Comuni. Istituto storico resistenza: 2 province (NO e VCO) e 64 Comuni (39 Prov. NO e 25 prov VCO)
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.
Acqua Novara e Vco SPA
1.3.3.4.2 – Ente/i Associato/i
1.3.3.5.1 – Servizi gestiti in concessione
PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI
1.3.3.5.2 – Soggetti che svolgono i servizi
A.I.P.A. SPA
1.3.3.6.1 – Unione di Comuni (se costituita) n. Comuni uniti (nomi per ciascuna unione)
1.3.3.7.1 – Servizi gestiti in convenzione

Servizio scuola media – convenzione con Comune di Suno – Capofila

Servizi segreteria - convenzionato con Comune di Fontaneto d'Agogna- capofila

Servizio vigilanza – convenzionato con i Comuni di Suno, Cressa e Momo Comune di Suno Capofila

Servizio canile sanitario – Convenzionato con Comune di Borgomanero

Servizio scuola elementare – Convenzione con Comune di Suno – capofila

Servizio Ragioneria, Tributi. Segreteria e Personale – Convenzione con Fontaneto d'Agogna –Capofila

Centrale Unica Committenza convenzione con Agrate Conturbia e Suno - Capofila

1.3.4 – ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

1.3.4.1 – ACCORDO DI PROGRAMMA		
Oggetto		
Altri soggetti partecipanti		
Impegni di mezzi finanziari		
Durata dell'accordo		
L'accordo è:		
- in corso di definizione	SI ☐	NO ☐
- già operativo	SI ☐	NO ☐
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	SI ☐	NO ☐
- già operativo	SI ☐	NO ☐
Se già operativo indicare la data di sottoscrizione		

1.3.4.3 – ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

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
- 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

L'economia del territorio si divide in tre distinti settori

- a) **Il settore primario** è il settore che raggruppa le attività che interessano colture e boschi, comprende anche l'allevamento e la trasformazione non industriale di alcuni prodotti, la pesca, la caccia e l'attività estrattiva
- b) **Settore secondario:** ingloba ogni attività industriale, questa, deve soddisfare dei bisogni considerati, come secondari rispetto a quelli cui va incontro il settore primario
- c) **Il settore terziario:** è quello in cui si producono e forniscono servizi; comprende le attività di ausilio ai settori primario (agricoltura) e secondario (industria). Il terziario può essere a sua volta suddiviso in attività del terziario tradizionale e avanzato.
 - Agricoltura
 - Industrie alimentari
 - Industrie tessili
 - Industrie legno
 - Imprese edili
 - Alberghi e ristoranti
 - Sanità e altri servizi sociali
 - Istruzioni
 - Altri servizi pubblici
 - Imprese non rientrano nelle altre categorie

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

2.1 – FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 – Quadro Riassuntivo

Entrate	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			% scostamento col. 4 rispetto col. 3
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
	1	2	3	4	5	6	
- Tributarie	310.204,51	556.685,31	548.420,00	565.471,00	566.050,00	566.050,00	3,10
- Contributi e trasferimenti correnti	219.066,47	8.867,91	4.898,00	4.088,00	4.188,00	4.188,00	16,53-
- Extratributarie	77.270,09	90.074,31	82.591,00	100.139,00	91.452,00	90.952,00	21,24
TOTALE ENTRATE CORRENTI	606.541,07	655.627,53	635.909,00	669.698,00	661.690,00	661.190,00	5,31
- Proventi oneri urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	606.541,07	655.627,53	635.909,00	669.698,00	661.690,00	661.190,00	5,31
- Alienazione e trasferimenti capitale	54.488,13	17.623,34	10.500,00	0,00	0,00	0,00	100,00-
- Proventi oneri urbanizzazione destinati ad investimenti	0,00	35.909,45	10.000,00	27.000,00	10.000,00	10.000,00	170,00
- Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altre accensioni prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione applicato per :							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
- Fondo nazionale ordinario investimenti per finanziamento quote capitale dei mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE AD INVESTIMENTI (B)	54.488,13	53.532,79	20.500,00	27.000,00	10.000,00	10.000,00	31,70

Entrate	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			% scostamento col. 4 rispetto col. 3
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
	1	2	3	4	5	6	7
- Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	151.635,00	0,00	0,00	0,00	100,00-
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	151.635,00	0,00	0,00	0,00	100,00-
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	661.029,20	709.160,32	808.044,00	696.698,00	671.690,00	671.190,00	13,77-

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 - Entrate Tributarie

2.2.1.1

Descrizione	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			% scostamento colonna 4 rispetto colonna 3
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
	1	2	3	4	5	6	7
Categ. 1 - Imposte	224.434,05	267.413,20	265.270,00	287.725,00	295.550,00	295.550,00	8,46
Categ. 2 - Tasse	85.770,46	92.030,82	96.750,00	4.446,00	4.000,00	4.000,00	95,40-
Categ. 3 - Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie	0,00	197.241,29	186.400,00	273.300,00	266.500,00	266.500,00	46,62
TOTALE GENERALE	310.204,51	556.685,31	548.420,00	565.471,00	566.050,00	566.050,00	3,10

2.2.1.2

IMPOSTA MUNICIPALE UNICA							
	ALIQUOTE IMU		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		NON GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO (A+B)
	Esercizio in Corso	Esercizio Bilancio Previsione Annuale	Esercizio in Corso	Esercizio Bilancio Previsione Annuale	Esercizio in Corso	Esercizio Bilancio Previsione Annuale	
IMU I^ Casa	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
IMU II^ Casa	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Fabbricati Produttivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.2. – ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 – Entrate Tributarie

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

IMPOSTE

IMU –IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

La manovra di cui al D.L. 201/2011 convertito dalla legge 214/2011 all'art. 13 ha anticipato in via sperimentale dal 2012 l'IMU in base agli art. 8 e 9 del D.Lvo 23/2011 e sostituisce per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e relative addizionali dovute in riferimento ai redditi fondiari relativi ai beni non locali e l'imposta comunale sugli immobili. Restano in vigore gli articoli relativi all'ICI di cui al D.Vo 504/92 se richiamati dalla nuova normativa in materia di IMU.. La legge di stabilità 2013 ha introdotto diverse novità prevedendo in materia di IMU a far data dal 01/01/2013 l'assegnazione del gettito ai comuni con esclusione solo dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo D, calcolata ad aliquota standard (0,76). La previsione di bilancio è pari ad € 251.400,00

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI

La previsione per l'anno 2013 tiene conto dell'attuale situazione di crisi economica che ha portato alla chiusura di alcune ditte che operavano sul territorio comunale. La previsione risulta quindi ridotta rispetto a quella degli anni precedenti ed è pari ad €, 1.849,00

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

La previsione per l'anno 2013 tiene conto dell'aumento dell'aliquota di un punto percentuale portandola dal 0,2 allo 0,3% con una previsione di entrata di € 35.500,00. L'aumento si è reso necessario per la salvaguardia degli equilibri di bilancio

TASSE E TRIBUTI SPECIALI

TARES

La stessa manovra di cui al D.L. 201/2011 ha istituito il nuovo tributo sui rifiuti e sui servizi (TARES) con decorrenza 01/01/2013. La TARES sostituisce la tassa rifiuti e va a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e dei costi relativi ai servizi indivisibili del Comune. La tassa, disciplinata dall'art. 14 del D.L. 201/2011 è dovuta da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. La tariffa viene applicata in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte. Alla tariffa si applica una maggiorazione di 0,30 cent al mq da corrispondere direttamente allo Stato in occasione del pagamento dell'ultima rata di dicembre. La riscossione avviene tramite modello F24 o bollettino di C.C.P. La previsione di bilancio è di € 123.000,00

FONDO DI SOLIDARIETA'

La legge di stabilità 2013 ha soppresso il Fondo Sperimentale di Riequilibrio e introdotto, in sostituzione il Fondo di Solidarietà Comunale a compensazione dell'eventuale minor gettito IMU 2013 (ad aliquota base) rispetto al gettito 2012 IMU e fondo sperimentale di riequilibrio 2012. Il fondo di solidarietà è stimato in € 150.300,00 in attesa del formale provvedimento da parte dello Stato

TOSAP

Non vengono introdotti aumenti alle tariffe. Il gettito 2013 viene confermato in € 4.446,00

2.2.1.4 – Per l'IMU indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni : 0,00 %

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.

Le aliquote sono state definite sulla scorta del gettito acquisito negli anni precedenti e in rapporto agli elementi imponibili preventivamente verificati.

2.2.1.6 – Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabili dei singoli tributi.

MORNICO DOTT PATRIZIO – Responsabile IMU

2.2.1.7 – Altre considerazioni e vincoli.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.2 – Contributi e Trasferimenti correnti

2.2.2.1

Descrizione	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			% scostamento colonna 4 rispetto colonna 3
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
	1	2	3	4	5	6	7
Categ. 1 - Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	214.391,84	8.867,91	2.098,00	2.098,00	2.098,00	2.098,00	0,00
Categ. 2 - Contributi e trasferimenti correnti dalla regione	2.882,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categ. 3 - Contributi e trasferimenti dalla regione per funzioni delegate	449,17	0,00	400,00	290,00	290,00	290,00	27,50-
Categ. 5 - Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	1.342,54	0,00	2.400,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00	29,16-
TOTALE GENERALE	219.066,47	8.867,91	4.898,00	4.088,00	4.188,00	4.188,00	16,53-

2.2. – ANALISI DELLE RISORSE

2.2.2 – Contributi e Trasferimenti Correnti

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

I trasferimenti erariali attribuiti ai Comuni vengono assegnati in base ai criteri previsti dalla normativa vigente. A tutt'oggi non sono ancora state pubblicate le spettanzeanno 2013 sul sito del Ministero dell'Interno.

Nel bilancio di previsione è stata inserita la somma di € 1.927,00 quale contributo per gli investimenti.

Si provvederà durante l'esercizio a monitorare i trasferimenti ed eventualmente adeguare gli importi per garantire gli equilibri di bilancio

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

Per quanto riguarda il contributo regionale per l'assistenza scolastica è stata ridotta la previsione del 2012 per il servizio trasporto scolastico mediante l'utilizzo dello scuolabus acquistato dal Comune di Suno ai sensi della Legge REGIONALE N. 28/2007. A decorrere dall'anno scolastico 2011-2012 è stata chiusa la scuola elementare. Si segnala quindi la mancanza del servizio mensa scuola elementare e l'ampliamento del servizio scuolabus presso la scuola di SUno per il trasporto degli alunni della scuola elementare in aggiunta agli alunni della scuola media

Il provento deriva da:

Mensa scuola materna per circa 30 alunni

Trasporto scolastico per un totale di circa 40 alunni tra utenti scuola primaria e medie

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

2.2.2.5 – Altre considerazioni e vincoli.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.3 – Proventi Extratributari

2.2.3.1

Descrizione	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			% scostamento colonna 4 rispetto colonna 3
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
	1	2	3	4	5	6	7
Categ. 1 - Proventi dei servizi pubblici	37.803,27	41.887,70	37.750,00	47.400,00	46.900,00	46.900,00	25,56
Categ. 2 - Proventi dei beni dell' ente	1.540,20	7.564,86	6.450,00	14.700,00	6.450,00	6.450,00	127,90
Categ. 3 - Interessi su anticipazioni e crediti	87,80	1.947,91	400,00	250,00	250,00	250,00	37,50-
Categ. 5 - Proventi diversi	37.838,82	38.673,84	37.991,00	37.789,00	37.852,00	37.352,00	0,53-
TOTALE GENERALE	77.270,09	90.074,31	82.591,00	100.139,00	91.452,00	90.952,00	21,24

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.3 – Proventi Extratributari

2.2.3.2 – Analisi quali-quantitative degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principali risorse in rapporto alle tariffe per i servizi stessi del triennio

Tutte le entrate relative ai proventi dei servizi pubblici sono state previste ai sensi della normativa vigente. Le entrate sono state determinate in base alle tariffe stabilite per l'anno 2013. Le principali risorse riguardano

Mensa scuola materna:

Il numero degli iscritti è rimasto sostanzialmente invariato e di circa 30 utenti. Le entrate previste sono €. 13.500,00. Il costo del buono è stato confermato in € 3,69

Trasporto scolastico.

Il servizio scuolabus viene garantito per gli alunni della scuola primaria e secondaria inferiore. Il costo annuo è stato confermato rispetto al 2012 in € 60,00 al mese e le entrate previste in bilancio sono di € 2.200,00

Proventi servizi cimiteriali:

Le tariffe relative all'illuminazione votiva sono state confermate anche per l'anno 2013 prevedendo una entrata di € 5.000,00

Sanzioni CDS

Le entrate previste sono sostanzialmente invariate rispetto alle previsioni degli ultimi anni e sono state quantificate in € 6.000,00

Il tasso di copertura dei servizi a domanda individuale è superiore al tasso fissato per legge. Il Comune di Vaprio d'Agogna non si trova in alcuna delle condizioni di cui all'art. 244 del T.U. ordinamento Enti Locali, pertanto non esistono i presupposti per la dichiarazione dello stato di dissesto ed in base ai parametri di cui all'art. 172, comma 1 lett. f) del T.U. non sussistono le condizioni di deficitarietà strutturale e quindi non ha l'obbligo di assicurare la copertura dei costi nella misura minima del 36%.

2.2.3.3 – Distribuzione 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 proventi derivano principalmente dal canone di affitto per antenna Vodafone il cui canone parte a decorrere dall'anno 2012 in quanto il contratto è stato sottoscritto nel mese di marzo. È stato previsto un importo minimo per la concessione dei loculi cimiteriali ancora disponibili.

I proventi sono stati valutati prudenzialmente sulla base degli effettivi accertamenti consolidati negli anni precedenti ed in base agli utenti attuali.

2.2.3.4 – Altre considerazioni e vincoli

In base a quanto disposto dal D.M. 31/12/1983 di individuazione dei servizi pubblici a domanda individuale, il Comune di Vaprio d'Agogna gestione i seguenti servizi

- MENSE SCOLASTICHE
- TRASPORTO SCOLASTICO
- PESO PUBBLICO
- ILLUMINAZIONE VOTIVA

In base ai dati previsionali di entrate e spese si evidenziano i seguenti tassi di copertura

Descrizione servizio a domanda individuale	Costo del servizio previsto bilancio	Introiti previsti	% di copertura
Mense scolastiche	27.200,00	14.700,00	54,04
scuolabus	13.603,34	2.200,00	16,17
Illuminazione votiva	6.143,00	5.000,00	81,39
Peso pubblico	2.600,46	1.400,00	53,84
Totale percentuale di copertura	49.546,80	23.300,00	47,03

2.2.3.4 – Altre considerazioni e vincoli.

DIRITTI DI SEGRETERIA

- L'applicazione dei diritti di segreteria risulta disciplinata dagli artt. 40-41-42 della legge n. 604/62 e sono applicati ai contratti rogati dal segretario, ai certificati di qualunque natura, atti di notorietà, nulla osta di qualunque specie, autenticazioni di firme, stati di famiglia, carte d'identità.

- Ai sensi dell'art. 21 del DPR n. 465/97 e smi i citati articoli 40-41-42 rimangono in vigore, e del gettito dei diritti di segreteria beneficia di una quota parte il Ministero Interno ex Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali,

-

- La Giunta ritiene inoltre di dover continuare ad applicare il diritto fisso riscosso al momento del rilascio della carta d'identità, quantificato in € 5,16 con l'art. 10, c.12 quater D.L. n.8/93 conv. in L. n. 68/93, che garantisce un discreto gettito e colpisce l'utente solamente una volta ogni dieci anni.

- Nel complesso il gettito di tale cespite viene previsto di € 800,00.

CANONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Come prima già citato viene soppresso il canone in quanto la gestione è stata trasferita, dal 01/01/2007, alla società AIA di Cerano ora ACQUA NOVARA VCO SPA che si farà carico della gestione del servizio e provvederà alla riscossione del canone

TARIFFE PER SERVIZI CIMITERIALI – MENSA – TRASPORTO

- Le tariffe per l'anno in corso sono state determinate con le sottoelencate delibere: G.C. N° 41 del 03/09/02 per mensa scuola elementare. G.C. N. 39 del 03/09/02 per mensa scuola materna. G.C. N. 43 del 03/09/02 per trasporto scolastico

e nel complesso non sono stati apportati aumenti e quindi riconfermate

Per quanto riguarda i servizi cimiteriali è stata confermata per quest'anno la tariffa relativa all'illuminazione votiva.

PROVENTI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA

La previsione è di € 5.500,00 risulta sostanzialmente invariata rispetto a quella dello scorso anno. SI è provveduto a destinare almeno il 50% all'Ufficio del Vigile ai sensi dell'art. 208 del D.Lvo 285/92 e smi.

PROVENTI DIVERSI

Sotto questa voce vanno ricomprese le risorse che non trovano collocazione nelle categorie precedenti, e la loro entità è soggetta a variazione tra i diversi esercizi in relazione all'attività che viene svolta nel corso dell'anno.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.4 – Contributi e Trasferimenti in C/Capitale

2.2.4.1

Descrizione	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			% scostamento colonna 4 rispetto colonna 3
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
	1	2	3	4	5	6	7
Categ. 1 - Alienazione di beni patrimoniali	27.500,00	3.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	100,00-
Categ. 2 - Trasferimenti di capitale dallo Stato	22.629,26	10.314,34	10.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00-
Categ. 3 - Trasferimenti di capitale dalla regione	4.358,87	4.309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE	54.488,13	17.623,34	10.500,00	0,00	0,00	0,00	100,00-

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.4 – Contributi e Trasferimenti in C/Capitale

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

2.2.4.3 – Altre considerazioni e illustrazioni.

CONTRIBUTO ERARIALE

A decorre dall'anno 2013 il contributo in conto investimenti di cui al D.Lgs. 504/92 è stato soppresso. In bilancio non è prevista alcuna somma per contributi e trasferimenti in conto capitale

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.5 – Proventi oneri di urbanizzazione

2.2.5.1

Descrizione	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			% scostamento colonna 4 rispetto colonna 3
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
	1	2	3	4	5	6	7
PROVENTI DELLE CONCESSIONI EDILIZIE E SANZIONI URBANISTICHE	21.794,57	35.909,45	10.000,00	27.000,00	10.000,00	10.000,00	170,00
TOTALE GENERALE	21.794,57	35.909,45	10.000,00	27.000,00	10.000,00	10.000,00	170,00

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.5 – Proventi oneri di urbanizzazione

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

L'iscrizione dei proventi di oneri è conforme alle previsioni degli strumenti urbanistici generali ed attuativi approvati dal Consiglio Comunale tenuto conto dell'andamento della corrispondente entrata negli ultimi anni e delle pratiche edilizie in via di perfezionamento.

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

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

Il nuovo testo unico dell'Edilizia (DPR 380/01) entrato in vigore con il 30/06/03 CON L'ART. 136 ha abrogato l'art. 12 della legge 10/77; L'articolo citato prevedeva il vincolo di destinazione degli oneri alla realizzazione delle opere di urbanizzazione e alla manutenzione ordinaria. La Legge finanziaria 2008 (Legge 244/07) art. 2 c.8 prevede la possibilità di applicare i proventi delle concessioni edilizie alle spese correnti nel limite del 50% per il finanziamento delle spese correnti ed un ulteriore 25% per le spese di manutenzione previste al titolo I, limitatamente al triennio 2008/2010. La legge mille proroghe ha prorogato questa possibilità fino al 31/03/2012 e così è stato fatto dalla normativa vigente prorogando fino al 31/12/2013.

Alla parte corrente del bilancio esercizio 2013 non è stata applicata nessuna quota alla manutenzione corrente.

2.2.5.5 – Altre considerazioni e vincoli.

E' un cespite funzionalmente legato all'andamento del mercato edilizio, e conseguentemente, alle possibilità edificatorie offerte dal PRGC.

Per l'esercizio in corso la previsione viene fatta in 27.000,00,

Dall'entrata in vigore della legge finanziaria 1998 è consentita la facoltà di utilizzare tale provento per le spese di manutenzione ordinaria del patrimonio

La Giunta Comunale aveva adeguato le tariffe delle concessioni edilizie nella misura del 30% con delibera di G.C. N. 27 del 06/03/2003, per l'anno 2013 rimangono confermate e attualmente risultavano comunque molto inferiori alle previsioni dei comuni limitrofi.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.6 – Accensione di Prestiti

2.2.6.2 – Valutazione sull'entità del ricorso al credito e sulle forme di indebitamento a mezzo di utilizzo di risparmio pubblico o privato.

Non si prevede di contrarre alcun mutuo. L'accensione dei mutui comporta un aggravio delle spese correnti per i bilanci futuri dovuto al pagamento delle rate di ammortamento ed è difficile trovare una copertura adeguata in quanto le spese correnti risultano già al limite del fabbisogno dell'Ente, senza lasciare possibilità di riduzione.

L'autorità d'Ambito provvederà a rimborsare la quota annua relativa all'ammortamento dei mutui del servizio idrico integrato ma l'importo previsto di € 25.570,00 non è risultata essere una maggiore entrata in quanto nei bilanci degli esercizi precedenti era finanziato con il canone del servizio idrico integrato. Inoltre dall'anno 2011 grazie ad una risoluzione dell'agenzia delle entrate l'importo è assoggettato all'IVA che risulta essere un costo per il bilancio comunale

2.2.6.3 – Dimostrazione di rispetto del tasso di delegabilità dei cespiti di entrata e valutazione sull'impatto degli oneri di ammortamento sulle spese correnti comprese nella programmazione triennale.

Il limite di indebitamento per la contrazione di nuovi mutui che risulta dal rapporto dell'ammontare degli interessi e le entrate relative ai primi tre titoli del penultimo rendiconto precedente è attualmente fissata al 8%. Dal calcolo risulta ancora una buona capacità di indebitamento anche se la vera difficoltà consiste nella capacità di sostenere nella spesa corrente il pagamento della rata annuale.

La percentuale prevista invece per l'anno 2014 è pari al 6% e per l'anno 2015 pari al 4%. Viene così comunque fortemente ridotta la capacità di indebitamento

L'importo dell'ammortamento degli esercizi successivi risulta iscritto nel bilancio pluriennale 2013/2015. La compatibilità di indebitamento risulta dai prospetti allegati al bilancio di previsione 2013

2.2.6.4 – Altre considerazioni e vincoli.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.7 – Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa

2.2.7.1

Descrizione	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			% scostamento colonna 4 rispetto colonna 3
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
	1	2	3	4	5	6	7
Categ. 1 - Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	151.635,00	0,00	0,00	0,00	100,00-
TOTALE GENERALE	0,00	0,00	151.635,00	0,00	0,00	0,00	100,00-

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.7 – Riscossione di Crediti e Anticipazioni di Cassa

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

Nelle previsioni di bilancio 2013-2015 non risulta previsto il ricorso all'anticipazione di tesoreria in quanto dal trend storico non si è mai provveduto ad attivare in quanto il fondo cassa risulta sufficientemente capiente per coprire i pagamenti di questo esercizio

L'anticipazione di Tesoreria ai sensi dell'art. 222 del D.Lvo 267/00, viene comunque concessa entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertata nel penultimo anno precedente, afferente ai primi tre titoli di entrata del Bilancio (Conto del Bilancio esercizio 2011) approvato con delibera di C.C. N. 5 del 02/05/2013 in base alle seguenti risultanze:

ENTRATE PENULTIMO ESERCIZIO PRECEDENTE	ENTRATE ACCERTATE
A) TITOLO I – ENTRATE TRIBUTARIE	€ 556.685,31
B) TITOLO II – TRASFERIMENTI CORRENTI	€ 8.867,91
C) TITOLO III – ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	€ 90.074,31
D) TOTALE ENTRATE CORRENTI (A+B+C)	€ 655.627,53
E) LIMITE ANTICIPAZIONE DI TESORERIA 3/12 DI D)	€ 163.906,89
F) ULTERIORI LIMETE 2/12 (fino 30/09/13) legge 64/2013 c.9 art. 1	€ 109.271,26

2.2.7.3 – Altre considerazioni e vincoli.

Non si prevede di ricorrere all'anticipazione di tesoreria e non è stata quindi nemmeno prevista l'ulteriore quota ai sensi art. 1 c. 9 legge 64/2013

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

SPESA

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

Per quanto riguarda le spese di parte corrente si evidenzia quanto segue

PERSONALE

L'onere è stato calcolato per il personale di ruolo per n.1 unità a tempo determinato part-time . Per quanto riguarda il servizio di Segreteria la Convenzione con il Comune di Fontaneto d'Agogna, capofila, con decorrenza settembre 2006 prevede una percentuale a carico del Comune di Vaprio d'Agogna del 30%.

Per gli Enti soggetti al patto di stabilità la normativa vigente prevede che le spese anno 2013 non devono superare il tetto della spesa relativa all'anno precedente

Per l'esercizio 2013 si desume:

- Il personale di ruolo a tempo pieno è di n. 4 unità e così costituito: n. 1 Responsabile area servizi demografici e scolastici cat. D2n. 1 Responsabile area vigilanza cat. D2n. 1 addetto area finanze e tributi cat. B3 cat D2n. 1 Operaio stradino necroforo

In dotazione organica sono previsti n. 7 unità così come meglio descritto al punto 1.1

Oltre al personale di ruolo risultano in servizio:

- n. 1 Responsabile ufficio tecnico part- time a tempo determinato. cat. C1

DIMOSTRAZIONE RISPETTO VINCOLO DI LEGGE

ESERCIZIO 2012			ESERCIZIO 2013		
		Impegni competenza			Previsioni
<i>capitolo</i>	272	31.500,00	<i>capitolo</i>	272	31.500,00
	147,1	21399,51		147,1	22000
	440,1	33501,75		440,1	33700
	954,1	21566,6		954,1	21900
	240,1	17950		240,1	17950
	68	1300		68	1500
	56,4	4000		56,4	3500
	56,2	280,4		56,2	700
	totale	131.498,26		totale	132.750,00
		convenzioni			convenzioni
<i>capitolo</i>	66	28000	<i>capitolo</i>	66	28850
	442	407,46		442	600
	totale	28407,46		totale	29450
		contributi			contributi
<i>capitolo</i>	272,5	8235,34	<i>capitolo</i>	272,5	8650
	56,5	366,74		56,5	500
	147,5	6500		147,5	7000
	440,5	9025		440,5	9025
	954,1	6800		954,1	7500
	240,5	5957		240,5	5960
	441,5	96,97		441,5	194
<i>irap</i>	350	12500	<i>irap</i>	350	13000
	totale	49481,05		totale	51829
Totale generale		209.386,77	Totale generale		214.029,00
diritti segreteria		280,4	diritti segreteria		700
cpdel diritti		66,74	cpdel diritti		166,60
irap diritti		23,84	irap diritti		59,5
	totale	209.015,79		totale	213.102,90
			rimborso ind. Vigile		6.000,00
			totale		207.102,90

			rimborso ind. vigile		6.000,00
			totale		207.102,90

IMPOSTE E TASSE

In questo intervento sono previste le spese per il pagamento dell'I.V.A., IRAP le tasse di proprietà dei mezzi Comunali, oltre che l'acquisto di eventuali bolli per i servizi interessati.

sotto indicati capitoli di spesa nel limite previsto dalla finanziaria 2013. Si segnali il notevole aumento del capitolo per il pagamento dell'IVA dovuto al versamento IVA relativo al rimborso rata mutui da parte della società ACQUA NOVARA VCO

I servizi a domanda individuale vengono coperti nella seguente misura -

DESCRIZIONE SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE	Costo del servizio previsto nel bilancio 2013	Introiti previsti per il 2013	% risp. al costo
Illuminazione votiva	6.143,00	5.000,00	81,39
Peso pubblico	2.600,46	1.400,00	53,84
Mense scolastiche	27.200,00	14.700,00	54,04
Scuolabus	13.603,34	2.200,00	16,17
TOTALE	49.546,80	23.300,00	47,03

Nel bilancio 2013 sono state previste le riduzioni di spesa previste dall'art. 6 del D.L. 78 31/05/2010 convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n. 122 così come segue:

- art. 6 comma 14 riduzione spese automezzi - non superiore all'80% spese sostenute anno 2009-art. 6 comma 7 riduzione spese consulenze - non superiore al 20% spese sostenute anno 2009-art. 6 comma 13 riduzione spese formazione - non superiore al 50% spese sostenute anno 2009-art. 6 comma 3 riduzione spese compensi erogati da pubbliche amministrazioni -10% import
risultanti alla data del 30/04/2010

PATTO DI STABILITA'

A decorrere dall'anno 2013 i Comuni con popolazione da 1000 abitanti sono tenuti al rispetto dei limiti imposti dal patto di stabilità interno ai sensi e per gli effetti del comma 1, articolo 31 della legge n. 183/2011 Il nuovo vincolo ha imposto una drastica riduzione delle spese con notevoli effetti sul bilancio e la sua gestione, inoltre essendo il primo anno di gestione ci sono state difficoltà oggettive dovute alla complessità di questa nuova materia.

- La legge di stabilità 2013 ha inoltre modificato lievemente la disciplina per il triennio 2013/2015.. Le principali modifiche riguardano: la base di calcolo, l'obiettivo del patto di stabilità interno deve essere calcolato sulla spesa media corrente del triennio 2007/2009 introduzione di 2 nuovi indicatori per calcolare gli enti virtuosi anche per quest'anno viene finanziato il patto incentivante regionale

Il saldo obiettivo viene determinato applicando alla spesa media corrente sopra descritta la percentuale del 13% per l'anno 2013 e del 15,8 per gli anni 2014-2015. Il mancato rispetto del patto comporta le seguenti sanzioni (art. 7 c. 2 d.lgs 148/2011)

- riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo in misura pari alla differenza tra il risultato r

Registrato e l'obiettivo programmato

- divieto di impegnare nell'anno successivo a quello di mancato rispetto delle spese correnti in misura superiore all'importo annuale medio dell'ultimo triennio

- divieto di ricorrere all'indebitamento per investimenti

- divieto di assunzione di personale a qualsiasi titolo,

rideterminazione indennità di funzione e gettoni di presenza agli amministratori con applicazione di una riduzione del 30% rispetto all'ammontare alla data del 30/06/2010

Tabella dimostrativa dell'obiettivo anni 2013-2015 e le previsioni ai fini del rispetto del patto di stabilità:

PATTO DI STABILITA' INTERNO 2013-2015

DETERMINAZIONE DELL'OBIETTIVO (LEGGE N. 183/2011)

CALCOLO OBIETTIVO

SPESA CORRENTE MEDIA DEL TRIENNIO 2006/2008			%	OBIETTIVO	ANNO
2007	€	504.214,41			
2009	€	554.654,57			
2009	€	564.882,66			
SPESA MEDIA :	€ 541.250,55		13,0%	€ 70.362,57	2013
SPESA MEDIA :	€ 541.250,55		15,8%	€ 85.517,59	2014-2015

VERIFICA RISPETTO OBIETTIVI 2014-2015

		2013	2014	2015
PARTE CORRENTE				
ACCERTAMENTI (TIT. 1/2/3)	€ 669.698,00	€ 661.690,00	€ 661.190,00	
IMPEGNI (TIT. 1)	€ 628.786,00	€ 619.486,00	€ 617.155,00	
F.DO PATTO	€ 34.500,00	€ 36.534,00	€ 37.094,00	
SALDO DI COMPETENZA PARTE CORRENTE (a)	€ 75.412,00	€ 78.738,00	€ 81.129,00	
PARTE CONTO CAPITALE				
RISCOSSIONI (TIT. 4) - Residui e competenza	€ 27.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	
PAGAMENTI (TIT. 2)	€ 31.341,10			
SALDO DI CASSA PARTE IN C/CAPITALE (b)	-€ 4.341,10	€ 10.000,00	€ 10.000,00	
SALDO COMPETENZA MISTA (a+b)	€ 71.070,90	€ 88.738,00	€ 91.129,00	
SALDO OBIETTIVO PATTO DI STABILITA'	€ 70.362,57	€ 85.517,59	€ 85.517,59	
Obiettivo raggiunto	€ 708,33	€ 3.220,41	€ 5.611,41	

3.2 – Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente.

3.3 – QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMI

Programma	Anno	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
		Consolidate	di sviluppo		
ATTIVITA' ORGANIZZATIVA DI BASE - SEGRETERIA E PERSONALE	2013	237.208,00	0,00	400,00	237.608,00
	2014	232.892,00	0,00	0,00	232.892,00
	2015	227.615,00	0,00	0,00	227.615,00
SERVIZI DEMOGRAFICI E PROMOZIONE SOCIALE	2013	113.744,00	300,00	0,00	114.044,00
	2014	111.226,00	3.600,00	0,00	114.826,00
	2015	112.091,00	0,00	0,00	112.091,00
ATTIVITA' RAGIONERIA E TRIBUTI	2013	293.116,00	42.450,00	0,00	335.566,00
	2014	333.813,00	0,00	0,00	333.813,00
	2015	335.775,00	0,00	0,00	335.775,00
ATTIVITA' DI POLIZIA	2013	9.489,00	0,00	0,00	9.489,00
	2014	8.989,00	0,00	0,00	8.989,00
	2015	9.989,00	0,00	0,00	9.989,00
ATTIVITA' PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE	2013	174.091,00	0,00	26.600,00	200.691,00
	2014	171.870,00	0,00	10.000,00	181.870,00
	2015	176.420,00	0,00	10.000,00	186.420,00
TOTALI	2013	827.648,00	42.750,00	27.000,00	897.398,00
	2014	858.790,00	3.600,00	10.000,00	872.390,00
	2015	861.890,00	0,00	10.000,00	871.890,00

3.4 – PROGRAMMA N. 1

ATTIVITA' ORGANIZZATIVA DI BASE – SEGRETERIA E PERSONALE

Responsabile : MORNICO Dott. PATRIZIO

3.4.1 – Descrizione del programma.

L'attività ordinaria del programma è assicurare il funzionamento dell'organizzazione comunale in generale e nel supportare l'azione dei singoli settori, che operano verso l'esterno, nonché nel gestire le convenzioni con altri comuni in materia di utilizzo del personale. Tutela i diritti dell'Amministrazione

- Il programma mira specificatamente ad assicurare: il funzionamento degli organi istituzionali e delle convenzioni in atto con gli altri Enti Locali il supporto ai singoli settori per la formalizzazione degli atti di specifica competenza la formazione del personale giusta quanto previsto dal CCNL
- la gestione del servizio di segreteria

Il programma integra, in modo trasversale, l'attività sviluppata dagli altri programmi, contribuendo al raggiungimento delle loro finalità.

Da quest'anno, con l'adesione alla convenzione di vigilanza con i Comuni di Cressa, Momo e Suno il Responsabile del servizio Sig. Rossari Massimo ha assunto il ruolo di PO della convenzione e quindi tutti i capitoli di cui era titolare sono passati al servizio segreteria. Il Programma 1 si amplia quindi con l'introduzione di tutto il servizio di vigilanza, dalla gestione del canile alla manutenzione dell'auto e quant'altro riguardo il settore.

3.4.2 – Motivazione delle scelte.

Volontà di assicurare una crescente efficienza operativa per assicurare tempi rapidi di realizzazione dei progetti

3.4.3 – Finalità da conseguire.

Miglioramento dell'efficienza dei servizi

3.4.3.1 – Investimento.

Non si prevedono spese di investimento

▪ 3.4.3.2 – Erogazione di servizi.

- Il programma viene articolato in tre distinti progetti: segreteria gestione risorse umane vigilanza (NUOVO PROGRAMMA)

Le risorse finanziarie principali proprie del programma per quanto attiene alla gestione corrente sono costituite in via prevalentemente da:

diritti di segreteria, incassi sanzioni CDS e tosap

3.4.4 – Risorse umane da impiegare.

N. 1 Segretario comunale

N. 1 addetto ufficio ragioneria e tributi – segreteria – personale

N. 1 vigile

- **3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare.** n. 1 personal computer, n. 1 stampante, n. 1 fax con gli altri servizi, n. 1 fotocopiatrice con altri servizi, n. 1 locale; n. 1 calcolatrice, N. 1 auto

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

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

ENTRATE

	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
Entrate specifiche				
TOTALE A)	0,00	0,00	0,00	
Proventi dei servizi				
TOTALE B)	0,00	0,00	0,00	
Quote di risorse e generali				
RISORSE GENERALI DI BILANCIO	237.608,00	232.892,00	227.615,00	
TOTALE C)	237.608,00	232.892,00	227.615,00	
TOTALE A + B + C	237.608,00	232.892,00	227.615,00	

IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		Totale	V. % sul totale spese Totali Tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo					
	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.		
2013	237.208,00	99,83	0,00	0,00	400,00	0,16	237.608,00	36,23
2014	232.892,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.892,00	36,99
2015	227.615,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.615,00	36,29

3.7 – PROGETTO N.

DEL PROGRAMMA N.

Responsabile :

3.7.1 – Finalità da conseguire:

3.7.1.1. – Investimento.

3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo.

3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare.

3.7.3 – Risorse umane da impiegare.

3.7.4 – Motivazione delle scelte.

IMPIEGHI

[illegible]

3.7 – PROGETTO N.

DEL PROGRAMMA N.

Responsabile :

3.7.1 – Finalità da conseguire:

3.7.1.1. – Investimento.

3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo.

3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare.

3.7.3 – Risorse umane da impiegare.

3.7.4 – Motivazione delle scelte.

IMPIEGHI

[illegible]

3.7 – PROGETTO N. 11
SEGRETERIA
DEL PROGRAMMA N. 1

Responsabile : MORNICO Dott. Patrizio

3.7.1 – Finalità da conseguire:

Assicurare la massima accessibilità e trasparenza dell'attività e rapidità operativa nella predisposizione ed esecuzione degli atti deliberativi

- Il progetto sotto il profilo della gestione corrente delle risorse di bilancio assegnate mira: alla liquidazione delle indennità al Sindaco previste dal T.U e deliberate dal consiglio e dalla giunta comunale, al versamento delle quote associative all'ANCI, all'Istituto storico della resistenza, al rimborso della quota parte delle spese di funzionamento dell'Ufficio circoscrizionale del lavoro alla predisposizione e registrazione dei contratti al riparto e alla liquidazione dei diritti di segreteria, all'assunzione degli impegni di spesa relativa al proprio servizio formalizzazione degli atti degli organi collegiali (CC – GM) predisposizione dei contratti alla gestione delle assicurazioni stipulate dal Comune alla gestione affidamento pubbliche affissioni e pubblicità

3.7.1.1.– Investimento.

Non sono previste spese di investimento

3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo.

3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare.

Vedere programma 1

3.7.3 – Risorse umane da impiegare.

Vedere programma 1

Il progetto si avvale della collaborazione dell'addetto Ufficio Ragioneria e Tributi (responsabile del procedimento).

3.7.4 – Motivazione delle scelte.

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		Totale	V. % sul totale spese Totali Tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo					
	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.		
2013	26.353,00	98,50	0,00	0,00	400,00	1,49	26.753,00	4,07
2014	27.096,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.096,00	4,30
2015	27.596.00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.596,00	4,40

3.7 – PROGETTO N. 12
PERSONALE
DEL PROGRAMMA N. 1

Responsabile : MORNICO Dott. Patrizio

3.7.1 – Finalità da conseguire:

Il progetto mira a migliorare l'efficienza e l'efficacia dei servizi resi ed assicurare una corretta gestione del personale in servizio.

- Più in particolare mira: alla determinazione e distribuzione del fondo del salario accessorio alla liquidazione delle indennità di missione alla gestione di corsi di formazione e di riqualificazione del personale al pagamento delle retribuzioni e degli oneri assicurativi e previdenziali alla gestione delle convenzioni con Fontaneto d'Agogna per il servizio di segreteria.

3.7.1.1. – Investimento.

Non sono previste spese di investimento nel progetto 12

3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo.

3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare.

Le stesse risorse previste dal progetto n.11)

3.7.3 – Risorse umane da impiegare.

Le stesse risorse previste dal progetto n. 11)

3.7.4 – Motivazione delle scelte.

IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		Totale	V. % sul totale spese Totali Tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo					
	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.		
2013	204.524,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.524,00	31,18
2014	199.396,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.396,00	31,67
2015	193.419,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.419,00	30,84

3.7 – PROGETTO N. 13

VIGILANZA

DEL PROGRAMMA N. 1

ATTIVITA' ORGANIZZATIVA DI BASE - SEGRETERIA E PERSONALE

Responsabile :

3.7.1 – Finalità da conseguire:

3.7.1.1. – Investimento.

3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo.

3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare.

3.7.3 – Risorse umane da impiegare.

3.7.4 – Motivazione delle scelte.

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		Totale	V. % sul totale spese Totali Tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo					
	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.		
2013	6.331,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.331,00	0,96
2014	6.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	1,01
2015	6.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	1,05

3.4 – PROGRAMMA N.2

SERVIZI DEMOGRAFICI E DI PROMOZIONE SOCIALE

Responsabile : ALBERGANTE MONICA

3.4.1 – Descrizione del programma. L'attività di programma è incentrata sulla gestione dei servizi che attengono direttamente alla persona fisica sia come entità giuridica che come fruitrice di servizi. - L'attività corrente in particolare afferisce: la tenuta dei registri di stato civile e della popolazione, delle liste degli elettori e dei chiamati alla leva, la gestione dei servizi statistici, il trasporto scolastico e la mensa scolastica, la gestione dei servizi socio-assistenziali, le relazioni con il pubblico, la gestione del protocollo Il programma gode di entrate proprie specifiche derivanti principalmente per quanto attiene alla gestione corrente dai diritti rilascio carte identità ed anagrafe, autenticazioni, dai proventi dei servizi di trasporto scolastico, mensa, assistenziali e cimiteriali, dai trasferimenti provinciali per assistenza scolastica. - Più analiticamente le risorse sono elencate nella relazione al bilancio
3.4.2 – Motivazione delle scelte. Garantire la qualità dei servizi erogati e il diritto allo studio.
3.4.3 – Finalità da conseguire. Si ritiene di mantenere lo standard qualitativo del servizio mensa alla scuola materna. Si ritiene inoltre di provvedere al controllo dei servizi erogati al fine di garantire la qualità e renderli sempre più funzionali alle esigenze degli utenti, compatibilmente con le risorse disponibili
3.4.3.1 – Investimento. Non si prevedono investimenti
3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo. - Il programma si articola nei seguenti sei progetti: servizi demografici e relazione con il pubblico, assistenza scolastica – trasporto e mensa, biblioteca e servizi culturali, attività socio-assistenziale
- 3.4.4 – Risorse umane da impiegare. n. 1 istruttore direttivo cat. D; - operario – autista scuolabus – con programma 5
- 3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare. n. 1 P.C. + 1 terminale e n. 2 stampanti, con procedure informatiche relative allo stato civile, anagrafe, protocollo, gestione servizi cimiteriale, toponomastica. n. 1 macchina da scrivere elettrica; n. 1 fax con altri servizi. n. 1 fotocopiatore con altri servizi. n. 1 calcolatrice. n. 1 distruggi documenti n. 1 Scuolabus. n. 1 cucina attrezzata; n. 1 biblioteca; Il collegamento ad Internet che consente l'accesso a banche dati di interesse e di aiuto allo svolgimento dei vari servizi

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

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

ENTRATE

	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
Entrate specifiche				
TOTALE A)	0,00	0,00	0,00	
Proventi dei servizi				
TOTALE B)	0,00	0,00	0,00	
Quote di risorse e generali				
RISORSE GENERALI DI BILANCIO	114.044,00	114.826,00	112.091,00	
TOTALE C)	114.044,00	114.826,00	112.091,00	
TOTALE A + B + C	114.044,00	114.826,00	112.091,00	

IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		Totale	V. % sul totale spese Totali Tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo					
	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.		
2013	113.744,00	99,73	300,00	0,26	0,00	0,00	114.044,00	17,39
2014	111.226,00	96,86	3.600,00	3,13	0,00	0,00	114.826,00	18,24
2015	112.091,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.091,00	17,87

3.7 – PROGETTO N. 21
SERVII DEMOGRAFICI E RELAZIONE CON IL PUBBLICO
DEL PROGRAMMA N. 2

Responsabile : ALBERGANTE MONICA

3.7.1 – Finalità da conseguire:

Il progetto ha come scopo primario la tenuta dei registri dello stato civile, della popolazione e delle liste elettorali e di leva, la gestione del protocollo

Cura anche la concessione di aree e loculi cimiteriali, e il rapporto di concessione delle lampade votive. Agevola inoltre l'utilizzo dei servizi comunali

Svolge attività di relazione con il pubblico.

- Sotto il profilo meramente contabile tale attività si traduce: nell'acquisto di beni di consumo nella cura della rilegatura dei registri dello stato civile nella cura della manutenzione degli archivi nel rinnovo dell'abbonamento all'ANUSCANell'assunzione dell'impegno di spesa, e relativa liquidazione, bollettazione lampade votive gestione del programma protocollo e spese postali

Sono aumentati gli oneri a carico dell'ufficio dovuti ai nuovi collegamenti INA SAIA con tutti i relativi adempimenti oltre che la previsione dell'entrata in vigore della carta di identità elettronica

3.7.1.1. – Investimento.

Non sono previste spese di investimento per l'anno 2012

3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo.

3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare.

- . 1 P.C.. + 1 terminale e n. 2 stampanti, con procedure informatiche relative allo stato civile, anagrafe, protocollo, gestione servizi cimiteriale, toponomastica.n. 1 macchina per scrivere elettrica;n. 1 fax con altri servizi.n. 1 fotocopiatore con altri servizi.n.1 calcolatrice Il collegamento ad Internet che consente l'accesso a banche dati di interesse e di aiuto allo svolgimento dei vari servizi

3.7.3 – Risorse umane da impiegare.

- n. 1 istruttore cat. D;

3.7.4 – Motivazione delle scelte.

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		Totale	V. % sul totale spese Totali Tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo					
	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.		
2013	37.878,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.878,00	5,77
2014	36.110,00	90,93	3.600,00	9,06	0,00	0,00	39.710,00	6,30
2015	36.460,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.460,00	5,81

3.7 – PROGETTO N. 22 SERVIZI SCOLASTICI

DEL PROGRAMMA N. 2

Responsabile : ALBERGANTE MONICA

3.7.1 – Finalità da conseguire:

Garantire continuità e qualità del servizio di somministrazione pasti alla scuola materna.. Verificare con la direzione didattica gli acquisti necessari per il mantenimento e la pulizia delle scuole. Coordinamento per l'acquisto dei libri di testo. Collabora inoltre attivamente con il Comune di Suno per il servizio trasporto e mensa scolastica degli alunni della scuola media in Convenzione. Dall'anno scolastico 2011-2012 è stata chiusa la scuola elementare e di conseguenza la mensa. E' stata sottoscritta una convenzione con il Comune di SUno per la scuola elementare ed è stato potenziato il servizio scuolabus

- Il progetto si occupa:del funzionamento della mensa scolastica compresa l'assistenza del trasporto scolastico

3.7.1.1. – Investimento.

3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo.

Mensa scolastica.

Il servizio mensa scuola materna è appaltato ad un ristorante della zona per cui non viene più gestito direttamente l'acquisto delle derrate alimentari ed il rinnovo periodico delle attrezzature della cucina per conformarle alle norme sanitarie e di sicurezza.

. Per quanto riguarda la mensa scuola materna si ritiene di continuare a fornire uno spuntino a metà mattina che verrà acquistato direttamente dai negozi locali.

Trasporto scolastico.

Il trasporto scolastico viene assicurato da uno scuolabus di proprietà del Comune per il trasporto degli alunni della scuola media, e da settembre anche della scuola elementare, a Suno. Dall'anno scolastico 2002/2003 è stata istituita una tariffa unica di € 60,00 a carico degli utenti che usufruiscono del servizio, riconfermata per l'anno 2012

3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare.

- n. 1 scuolabus n. 1 locale cucina.N. 3 PC con stampante e collegamento ad Internet presso le scuole

3.7.3 – Risorse umane da impiegare.

Il Responsabile del Servizio collabora con l'operaio per il trasporto scolastico

3.7.4 – Motivazione delle scelte.

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		Totale	V. % sul totale spese Totali Tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo					
	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.		
2013	42.170,00	99,29	300,00	0,70	0,00	0,00	42.470,00	6,47
2014	41.420,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.420,00	6,57
2015	41.525,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.525,00	6,62

**3.7 – PROGETTO N. 23
BIBLIOTECA**

DEL PROGRAMMA N. 2

Responsabile : ALBERGANTE MONICA

3.7.1 – Finalità da conseguire:

Il progetto mira a promuovere le attività volte allo sviluppo culturale della collettività e conseguentemente a:

- ad acquistare nuovi libri e pubblicazioni per la Biblioteca aderire al sistema bibliotecario di rete ed accedere ai contributi Regionali

Il buon funzionamento della biblioteca viene garantito dalla collaborazione del Sindaco.

3.7.1.1. – Investimento.

3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo.

3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare.

n3 p.c. e n. 3 stampante
n. 1 locale uso Biblioteca

3.7.3 – Risorse umane da impiegare.

- n. 1 istruttore cat. D.1

Il servizio si avvale della collaborazione del Sindaco impegnata nell'apertura e gestione della biblioteca

3.7.4 – Motivazione delle scelte.

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		Totale	V. % sul totale spese Totali Tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo					
	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.		
2013	650,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,09
2014	650,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,10
2015	650,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,10

3.7 – PROGETTO N. 24
SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI
DEL PROGRAMMA N. 2

Responsabile : ALBERGANTE MONICA

3.7.1 – Finalità da conseguire:

Il progetto si propone di venire incontro alle esigenze dei soggetti più deboli e meno protetti.

Il Comune di Vaprio d'Agogna ha aderito al Consorzio per i servizi socio-assistenziali di Borgomanero. Il servizio assicura la presenza di un assistente sociale una volta alla settimana a disposizione degli utenti.

- Nel particolare mira a collaborare con il C.I.S.S. per la gestione dei servizi domiciliari e assistenziali all'erogazione di contributi, secondo i criteri fissati dalla Giunta.

3.7.1.1. – Investimento.

3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo.

- **3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare.** 1 P.C. + 1 terminale e n. 2 stampanti, con procedure informatiche relative allo stato civile, anagrafe, protocollo, gestione servizi cimiteriale, toponomastica. n. 1 macchina per scrivere classica; n. 1 fax con altri servizi. 1 fotocopiatore con altri servizi. 1 calcolatrice
Il collegamento ad Internet che consente l'accesso a banche dati di interesse e di aiuto allo svolgimento dei vari servizi. Un'automobile

- **3.7.3 – Risorse umane da impiegare.** n. 1 istruttore direttivo cat. D,
-

3.7.4 – Motivazione delle scelte.

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		Totale	V. % sul totale spese Totali Tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo					
	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.		
2013	33.046,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.046,00	5,03
2014	33.046,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.046,00	5,24
2015	33.456,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.456,00	5,33

3.4 – PROGRAMMA N. 3

ATTIVITA' CONTABILE E TRIBUTI

Responsabile : MORNICO Dott. PATRIZIO

3.4.1 – Descrizione del programma.

Finalità e descrizione del programma

E' già stata attuata l'attribuzione dei budget di spesa ai Responsabili di Servizi. Il ragioniere continuerà la collaborazione per le verifiche degli equilibri e le variazioni di bilancio. Prosegue inoltre e viene potenziato il controllo su alcune voci di spesa, relative a vari servizi e forniture in modo da evidenziare i reali costi di gestione e, in collaborazione con i vari responsabili, provvedere all'eventuale adeguamento delle tariffe.

Il collegamento ad Internet risulta uno strumento sempre più indispensabile per l'ufficio. Già da anni il conto annuale del personale, così come gli incarichi professionali e la statistica sui permessi sindacali vengono inviati tramite E-mail ai Ministeri interessati.. E' attivo inoltre un collegamento con Equitalia Nord per la verifica dello stato dei pagamenti e delle riscossioni TARSU. Quest'anno sono stati emessi i ruoli anni 2011 e 2012. Da quest'anno con l'introduzione della TARES la gestione sarà svolta direttamente dagli uffici competenti

- Il programma si occupa: della programmazione finanziaria, rilevazione – registrazione e rendicontazione dell'attività comunale dell'attività inerenti il ricorso al mercato creditizio della tenuta dei registri fiscali dell'attività di accertamento – liquidazione e formazione dei ruoli dei tributi comunali e gestione del contenzioso tributario la gestione dell'economato. La formazione di UNICO E 770 in collaborazione con la ditta che fornisce gli stipendi e ditta abilitata per l'invio telematico Gestione del conto annuale del personale e della relazione Bollettazione dell'acquedotto Gestione dei tributi locali, anche in collaborazione con ditte specializzate a cui vengono affidati compiti specifici all'assistenza hardware/software comuni a più servizi, e così pure le fotocopiatrici.

- Il programma gode di entrate proprie specifiche derivanti principalmente per quanto attiene all'IMU, TARES e trasferimenti dello Stato e addizionali IRPEF, interessi bancari e postali;
Più analiticamente le risorse sono elencate nella relazione al bilancio

3.4.2 – Motivazione delle scelte.

Viene confermata la scelta di gestire in proprio il servizio IVA, la predisposizione del modello UNICO e la gestione delle pratiche fiscali. Per quanto concerne il modello 770 già dal 2003 è stato affidato l'incarico per la formazione del dischetto alla società che gestisce gli stipendi ed è già quindi in possesso di tutti i dati per la formazione della dichiarazione. Considerato che il Comune nello svolgimento di alcune attività risulta essere soggetto passivo e visto il continuo mutare delle disposizioni in tale materia, con gravi responsabilità patrimoniali, che richiede l'aggiornamento continuo degli addetti si ritiene opportuno valutare la possibilità di aderire ad una associazione che offra consulenza in campo fiscale, contabile e tributario. L'invio del modello UNICO così pure il modello 770 deve comunque essere affidato a ditta abilitata.

Per la riscossione TARES si provvederà in proprio in base alla normativa vigente. La convenzione con la ditta EQUITALIA per le riscossioni TARSU è stata prorogata fino al 31/03/2013 in base al decreto mille proroghe per la riscossione del ruolo 2012 emesso quest'anno.

Gli incassi relativi all'IMU avverranno solo tramite modello F24. Stessa procedura di incasso avverrà per la TARES. Non si prevede l'inizio delle verifiche ICI per gli anni ancora possibili.

3.4.3 – Finalità da conseguire.

Miglioramento dei servizi resi

3.4.3.1 – Investimento.

Non si prevedono investimenti al titolo II

3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo.

- Il programma si articola nei seguenti progetti:
3. ragionieri
tributi

3.4.4 – Risorse umane da impiegare.

Risorse umane da impiegare

- n.1 Segretario comunale – responsabile del servizio
1 istruttore direttivo cat. D2
ragioneria segreteria e personale

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare.

- Risorse strumentali da utilizzare:
n. 1 P.C. e n. 2 stampanti con procedura informatica relativa alla contabilità e ai tributi (tassa rifiuti)
n. 1 locali in comunione con il tecnico
n. 1 fax con gli altri servizi
n. 1 fotocopiatore a disposizione di tutti i Servizi
n. 1 calcolatrice
n. 1 server
il collegamento ad Internet che consente l'accesso a Banche Dati di interesse e di aiuto e sostegno allo svolgimento dei servizi

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

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

ENTRATE

	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
Entrate specifiche				
TOTALE A)	0,00	0,00	0,00	
Proventi dei servizi				
TOTALE B)	0,00	0,00	0,00	
Quote di risorse e generali				
RISORSE GENERALI DI BILANCIO	335.566,00	338.813,00	335.775,00	
TOTALE C)	335.566,00	338.813,00	335.775,00	
TOTALE A + B + C	335.566,00	338.813,00	335.775,00	

IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		Totale	V. % sul totale spese Totali Tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo					
	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.		
2013	293.116,00	87,34	42.450,00	12,65	0,00	0,00	335.566,00	51,17
2014	333.813,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333.813,00	53,02
2015	335.775,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335.775,00	53,53

3.7 – PROGETTO N. 31
ATTIVITA' CONTABILE
DEL PROGRAMMA N. 3

Responsabile : MORNICO DOTT PATRIZIO

3.7.1 – Finalità da conseguire:

- Il progetto mira: a liquidare i compensi al revisore a gestire i mutui in ammortamento a determinare e pagare l'IRAP/IVA e ritenuta d'acconto IRPEF ad acquistare beni di consumo di pertinenza del servizio e quelli di interesse generale a curare la manutenzione dei beni mobili in dotazione e l'assistenza della procedura informatica alla predisposizione dei bilanci preventivi e consuntivi e delle variazioni di bilancio a relazionare sulla formazione di squilibri di bilancio all'annotazione e registrazione degli impegni, degli accertamenti e delle fatture di pagamento alla emissione di ordinativi di pagamento e di riscossione a gestire l'economato al rinnovo degli abbonamenti di assistenza dei propri programmi informatici e telematici (internet) alla tenuta dei registri IVA a predisposizione ed invio del conto annuale e della relazione a predisposizione ed invio relazione scolastica denuncia INAIL supporto agli altri servizi

3.7.1.1. – Investimento.

3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo.

3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare.

- Risorse strumentali da utilizzare. n. 1 P.C. e n. 2 stampanti con procedura informatica relativa alla contabilità e ai tributi (tassa rifiuti) n. 1 fax in comunione con gli altri servizi n. 1 locali in comunione con il tecnico n. 1 fotocopiatore a disposizione di tutti i Servizi n. 1 calcolatrice n. 1 server il collegamento ad internet che consente l'accesso a Banche Dati di interesse e di aiuto e sostegno allo svolgimento dei servizi

- **3.7.3 – Risorse umane da impiegare.** n. 1 istruttore direttivo cat. D1.; il Segretario Comunale, responsabile del servizio

3.7.4 – Motivazione delle scelte.

IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		Totale	V. % sul totale spese Totali Tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo					
	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.		
2013	285.106,00	88,60	36.650,00	11,39	0,00	0,00	321.756,00	49,06
2014	323.553,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323.553,00	51,39
2015	325.315,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.315,00	51,87

3.7 – PROGETTO N. 32 TRIBUTI

DEL PROGRAMMA N. 3

Responsabile : MORNICO DOTT PATRIZIO

3.7.1 – Finalità da conseguire:

- Il progetto mira a curare l'assistenza della procedura informatica a curare il rapporto con il concessionario della riscossione tributaria ad effettuare lo sgravio ed il rimborso di tributi comunali, al CNC e Equitalia e per la TARSU e direttamente per l'ICI alla restituzione di somme indebitamente riscosse (se di pertinenza di altri servizi in base a relazione degli stessi) ad informare i cittadini contribuenti con la predisposizione di volantini, circa le scadenze, aliquote, detrazioni IMU a formare i ruoli tarsu.
- da quest'anno si prevede di iniziare gli accertamenti ICI

3.7.1.1. – Investimento.

3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo.

3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare.

- n. 1 P.C. e n. 2 stampanti con procedura informatica relativa alla contabilità e ai tributi (tassa rifiuti) n. 1 locali in comunione con il tecnico. 1 fax in comunione con gli altri servizi. 1 fotocopiatore a disposizione di tutti i Servizi. 1 calcolatrice. 1 server il collegamento ad internet che consente l'accesso a Banche Dati di interesse e di aiuto e sostegno allo svolgimento dei servizi

- **3.7.3 – Risorse umane da impiegare.** Il segretario comunale – responsabile del servizio. 1 istruttore cat. D

3.7.4 – Motivazione delle scelte.

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		Totale	V. % sul totale spese Totali Tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo					
	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.		
2013	8.010,00	58,00	5.800,00	41,99	0,00	0,00	13.810,00	2,10
2014	10.260,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.260,00	1,62
2015	10.460,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.460,00	1,66

3.4 – PROGRAMMA N. 4

ATTIVITA' DI POLIZIA

Responsabile : MORNICO DOTT PATRIZIO

3.4.1 – Descrizione del programma.

Da quest'anno, con l'adesione alla convenzione di vigilanza con i Comuni di Cressa, Momo e Suno il Responsabile del servizio Sig. Rossari Massimo ha assunto il ruolo di PO della convenzione e quindi tutti i capitoli di cui era titolare sono passati in capo al Segretario Comunale. Il Programma 4 trova quindi un nuovo titolare restando comunque confermati gli obiettivi e la programmazione

L'Obiettivo principale rimane confermato nella prevenzione soprattutto in materia di circolazione stradale ed in particolare per quanto attiene alla casistica degli incidenti stradali. In questi anni il Comune, in Convenzione con i Comuni di Suno, Momo e Cressa ha attivato un servizio di vigilanza che ha portato a buoni risultati. Per questo motivo si ritiene di continuare in questa direzione. A tal riguardo a far data dal 01/01/2012 è attiva una nuova convenzione che potenzia il servizio anche grazie all'accentramento di funzioni in capo al Comune capo-convenzione. La convenzione prevede il trasferimento di somme al Comune di Suno che provvederà ad un unico impegno di spesa per tutti i comuni convenzionati prevedendo un buon risparmio di spesa. Come già evidenziato il responsabile del servizio è il Sig. ROSSARI Massimo, dipendente del Comune di Vaprio d'Agogna. Le spese relative all'indennità di responsabilità vengono anticipate dal Comune e poi ripartite a fine anno tra tutti i Comuni convenzionati.

E' inoltre previsto nel corrente bilancio la spesa per un servizio di vigilanza notturna e festiva in collaborazione con altri vigili; Viste le limitazioni dettate dalla legge finanziaria relative alle spese di personale la previsione viene confermata anche per gli anni 2013 2014

- Il programma si occupa: servizio notifiche Servizio per gestione canile sanitario in convenzione e affidamento a canile privato per mantenimento cani abbandonati Gestione auto vigile Gestione convenzione vigilanza con particolare riguardo al personale
- Il programma provvede all'introito di entrate specifiche, quali: proventi derivanti dalle attività sanzionatorie di competenza comunali principalmente in materia di codice della strada, regolamenti comunali ; i diritti derivanti dal rilascio/rinnovo delle autorizzazioni pubblicitarie; Tosap temporanea e permanente

Più analiticamente le risorse sono elencate nella relazione al bilancio

2) Investimenti

Il 50% degli introiti per sanzioni codice della Strada sono vincolati per il potenziamento e miglioramento della segnaletica, propaganda ai fini della sicurezza stradale e miglioramento della circolazione stradale così come previsto dalla normativa vigente.

3.4.2 – Motivazione delle scelte.

Volontà di assicurare una miglior sicurezza a tutti i cittadini

3.4.3 – Finalità da conseguire.

Potenziamento del servizio di vigilanza.

- L'esperienza di questi ultimi anni ha fatto emergere la necessità di dover essere presenti sul territorio ed è per questo motivo, come già accennato in premessa che per l'anno 2012 si potenzia la Convenzione di Vigilanza con i Comuni di Suno, Momo e Cressa passando le funzioni di svolgimento delle incombenze amministrative comunali in materia di commercio, artigianato, pubblica sicurezza e polizia amministrativa;
- della vigilanza sul corretto svolgimento delle attività economiche, del controllo della circolazione stradale; della verifica delle attività edilizie sul territorio; delle attività di Polizia Giudiziaria e di Polizia Amministrativa proprie della Polizia Municipale

3.4.3.1 – Investimento.

Il 50% degli introiti per sanzioni codice della Strada sono vincolati per il potenziamento e miglioramento della segnaletica, propaganda ai fini della sicurezza stradale e miglioramento della circolazione stradale così come previsto dalla normativa vigente.

3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo.

Il programma viene articolato in un progetto

3.4.4 – Risorse umane da impiegare.

N. 1 Segretario Comunale – Responsabile del servizio

N° 1 istruttore categoria D) -

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare.

- n° 1 Fiat punto; n° 1 personal computer e relativa stampante, con gestione informatizzata dei procedimenti sanzionatori in materia di codice della strada; un telefono cellulare; una macchina da scrivere elettrica, un fotocopiatore a servizio di tutti gli altri settori; un fax a servizio di tutti gli altri settori; una pistola; una motocicletta

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

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

ENTRATE

	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
Entrate specifiche				
TOTALE A)	0,00	0,00	0,00	
Proventi dei servizi				
RISORSE FINALIZZATE CODICE DELLA STRADA	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
TOTALE B)	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
Quote di risorse e generali				
RISORSE GENERALI DI BILANCIO	3.489,00	2.989,00	3.989,00	
TOTALE C)	3.489,00	2.989,00	3.989,00	
TOTALE A + B + C	9.489,00	8.989,00	9.989,00	

3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		Totale	V. % sul totale spese Totali Tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo					
	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.		
2013	9.489,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.489,00	1,44
2014	8.989,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.989,00	1,42
2015	9.989,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.989,00	1,59

**3.7 – PROGETTO N. 41
POLIZIA LOCALE
DEL PROGRAMMA N. 4**

Responsabile : MORNICO DOTT PATRIZIO

- **3.7.1 – Finalità da conseguire:** controllo della viabilità; vigilanza sull'ordine e sicurezza pubblica per le materie demandate ai comuni; tutela dell'ambiente; vigilanza sul corretto svolgimento delle attività economiche; controllo della circolazione stradale; vigilanza in materia di sicurezza della circolazione stradale; verifica delle attività edilizie sul territorio; prevenzione e accertamento delle violazioni in materia ambientale;
- I servizi sopra esposti vengono svolti dalla Convenzione di Vigilanza tra i comuni di Suno, Momo, Cressa e Vaprio d'Agogna; attività di Polizia Giudiziaria e di Polizia Amministrativa proprie della Polizia Municipale; gestione finanziaria dell'ufficio, per acquisto di beni, servizi e la convenzione di vigilanza e della manutenzione della segnaletica stradale, disponendo l'intervento di aziende private e della vigilanza sulle condizioni della segnaletica esistente, segnalandone le inefficienze ai servizi tecnici comunali per i successivi interventi da realizzarsi in economia; gestione degli impianti pubblicitari; gestione del servizio di cattura e ricovero dei cani randagi; attività di sportello e di segreteria per i procedimenti sanzionatori; rilasciare le autorizzazioni di occupazione suolo pubblico temporanei e permanenti; Gestione canile sanitario in convenzione

3.7.1.1. – Investimento.

3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo.

3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare.

- Le attrezzature a disposizione dell'intero settore di sicurezza sono: n° 1 Fiat Punto; n° 1 personal computer e relativa stampante, con gestione informatizzata dei procedimenti sanzionatori in materia di codice della strada; un telefono cellulare; un fotocopiatore a servizio di tutti gli altri settori; un fax a servizio di tutti gli altri settori; una pistola; una motocicletta

3.7.3 – Risorse umane da impiegare.

Il Segretario Comunale – Responsabile del servizio
N° 1 istruttore categoria D) -

3.7.4 – Motivazione delle scelte.

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		Totale	V. % sul totale spese Totali Tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo					
	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.		
2013	9.489,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.489,00	1,44
2014	8.989,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.989,00	1,42
2015	9.989,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.989,00	1,59

3.7 – PROGETTO N. 42
POLIZIA AMMINISTRATIVA
DEL PROGRAMMA N. 4

Responsabile : ROSSARI MASSIMO

- **3.7.1 – Finalità da conseguire:**svolgimento delle incombenze amministrative comunali in materia di commercio, artigianato, pubblica sicurezza e polizia amministrativa;gestione degli impianti pubblicitari;gestione del servizio di cattura e ricovero dei cani randagi;attività di sportello e di segreteria per i procedimenti sanzionatoria rilasciare le autorizzazione di occupazione suolo pubblico temporanei e permanentiRisorse strumentali da utilizzare:

Il servizio si occupa della gestione del canile. Con l'adesione al canile sanitario di Borgomanero la spesa è notevolmente aumentate

3.7.1.1. – Investimento.

3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo.

3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare.

Le attrezzature a disposizione dell'intero settore di sicurezza sociale vengono indistintamente utilizzate da entrambi i progetti stante la mutua interazione tra lo svolgimento delle rispettive incombenze.

3.7.3 – Risorse umane da impiegare.

N° 1 istruttore categoria D) -

3.7.4 – Motivazione delle scelte.

IMPIEGHI

[illegible]

3.4 – PROGRAMMA N. 5

ATTIVITA' DI PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE

Responsabile : SALMOIRAGHI Geom Alessandro

3.4.1 – Descrizione del programma.

Il programma si prende cura della gestione corrente delle risorse patrimoniali comuni a tutti i servizi per conseguire un più elevato grado di economicità..

- Il programma si occupa: di programmazione e manutenzione della viabilità, della sua illuminazione di regolazione dell'attività edificatoria pubblica e privata di manutenzione cimitero, fabbricati – parchi e giardini, la gestione del patrimonio immobiliare e mobiliare, non di pertinenza della specifica attività di settore

Anche nella gestione delle risorse patrimoniali il Comune si è attivato negli ultimi anni per alienare gli immobili inutilizzati ed improduttivi.

Il programma assicura l'introito di entrate specifiche, quali: gestione affitti, proventi distribuzione gas metano , oltre che ai proventi delle concessioni edilizie.

Più analiticamente le risorse sono elencate nella relazione al bilancio

3.4.2 – Motivazione delle scelte.

Nell'elenco delle fonti di finanziamento titolo II, allegato al bilancio, sono elencate tutte le opere che verranno seguite direttamente o come attività tecnica di supporto alle opere di competenza di altri programmi o settori amministrativi. L'illustrazione dei singoli interventi previsti viene omessa in questa sede, in quanto contenuta nelle schede che costituiscono il programma.

Attività di progettazione. La costante evoluzione del settore legato alle OO.PP., nonché la continua evoluzione del sistema normativo di supporto allo stesso settore delle OO.PP., impegnano costantemente gli operatori del settore tecnico nel disbrigo di pratiche burocratiche

Si è scelto di gestire in proprio il servizi SUAP – sportello unico per le attività produttive

3.4.3 – Finalità da conseguire.

Salvaguardia e tutela dell'ambiente. Sicurezza stradale su tutto il territorio

1) 3.4.3.1 – Investimento. Investimenti.

Per quanto riguarda gli investimenti c'è da segnalare soprattutto un impegno alla manutenzione del patrimonio disponibile con le poche risorse disponibili.

Gli investimenti principali sono:

- € 14.000,00 per sistemazioni viarie € 4.000,00 cartello immagini e cartina per area parco € 4.100,00 completamento allacciamento telecamere € 4.500,00 completamento I.P.

3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo.

- Il programma si articola nei seguenti progetti: n. 1 viabilità e servizi connessi. 2 gestione del territorio

3.4.4 – Risorse umane da impiegare.

Da Gennaio 2009 l'incarico di responsabile del servizio è stato affidato in base all'art 110 DLG 267/2000 al Geom. Salmoiraghi Alessandro cat C1 assunto part-time
n. 1 operaio

- **3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare.** n. 1 P.C. e n. 1 stampante con procedura informatica n. 1 stampante in comunione con la ragioneria. 1 fax in comunione con gli altri servizi. 1 locali in comunione con la ragioneria. 1 fotocopiatore a disposizione di tutti i Servizi. 1 calcolatrice il collegamento ad internet che consente l'accesso a Banche Dati di interesse e di aiuto e sostegno allo svolgimento dei servizi n. 1 autocarro. 1 Honda trattorino tosaerba acquistato nell'anno 2000; n. 1 rasaerba. 1 decespugliatore, n. 1 motosega, n. 1 trapano. 1 tagliasiepe elettrico

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

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

ENTRATE

	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
Entrate specifiche				
TOTALE A)	0,00	0,00	0,00	
Proventi dei servizi PROVENTI DELLE CONCESSIONI EDILIZIE E SANZIONI URBANISTICHE	27.000,00	10.000,00	10.000,00	
TOTALE B)	27.000,00	10.000,00	10.000,00	
Quote di risorse e generali RISORSE GENERALI DI BILANCIO	173.691,00	171.870,00	176.420,00	
TOTALE C)	173.691,00	171.870,00	176.420,00	
TOTALE A + B + C	200.691,00	181.870,00	186.420,00	

3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		Totale	V. % sul totale spese Totali Tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo					
	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.		
2013	174.091,00	86,74	0,00	0,00	26.600,00	13,25	200.691,00	30,60
2014	171.870,00	94,50	0,00	0,00	10.000,00	5,49	181.870,00	28,89
2015	176.420,00	94,63	0,00	0,00	10.000,00	5,36	186.420,00	29,72

3.7 – PROGETTO N. 51
VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI

DEL PROGRAMMA N. 5

Responsabile : SALMOIRAGHI GEOM ALESSANDRO

3.7.1 – Finalità da conseguire:

- Il progetto mira nell'ambito della spesa corrente ad assicurare:La manutenzione ordinaria e straordinaria di strade,L'illuminazione di strade e luoghi pubbliciLa manutenzione ordinaria e straordinaria di: cimiteri, parchi e giardini,La manutenzione straordinaria della viabilità in genere

La Viabilità ed i servizi connessi.

Si ritiene per il corrente esercizio di provvedere alla corretta gestione e manutenzione del patrimonio viario già esistente così come meglio in premessa specificato.

3.7.1.1. – Investimento.

E' prevista la spesa per le sistemazioni viarie

3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo.

Si è previsto un lieve aumento delle spese per le manutenzioni ordinarie degli immobili comunale per poter garantire il corretto funzionamento delle strutture

3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare.

Risorse strumentali da utilizzare

- n. 1 P.C. e n. 1 stampante con procedura informatica n. 1 stampante. 1 locali in comunione con la ragioneria n. 1 fotocopiatore a disposizione di tutti i Servizi n. 1 calcolatrice il collegamento ad internet che consente l'accesso a Banche Dati di interesse e di aiuto e sostegno allo svolgimento dei servizi n. 1 autocarro n. 1 Honda trattorino tosaerba acquistato nell'anno 2000; n. 1 decespugliatori, n. 1 motosega, n. 1 trapano n. 1 tagliasiepe elettrico

- **3.7.3 – Risorse umane da impiegare.** n. 1 operaio

n. 1 tecnico esterno

3.7.4 – Motivazione delle scelte.

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		Totale	V. % sul totale spese Totali Tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo					
	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.		
2013	45.070,00	90,92	0,00	0,00	4.500,00	9,07	49.570,00	7,55
2014	42.920,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.920,00	6,81
2015	45.820,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.820,00	7,30

3.7 – PROGETTO N. 52
GESTIONE DEL TERRITORIO E PATRIMONIO COMUNALE
DEL PROGRAMMA N. 5

Responsabile : SALMOIRAGHI GEOM ALESSANDRO

3.7.1 – Finalità da conseguire:

- Il progetto mira ad assicurare:La gestione degli strumenti urbanisticiL'affidamento di incarichi professionali.L'erogazione del contributo della legge regionale 15/79La manutenzione ordinaria e straordinaria di:, fabbricati di edilizia residenziale pubblica la gestione del patrimonio immobiliare e mobiliare, non di pertinenza della specifica attività di settoreLa regolamentazione dell'edilizia privata della manutenzione e funzionamento degli impianti sportivi la gestione del centro di conferimento e della raccolta rifiuti

3.7.1.1. – Investimento.

3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo.

3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare.

VEDERE PROGETTO N. 1

- **3.7.3 – Risorse umane da impiegare.** 1 responsabile del servizio cat C1 part-time a tempo determinato N. 1 operaio ;

3.7.4 – Motivazione delle scelte.

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		Totale	V. % sul totale spese Totali Tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo					
	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.		
2013	129.021,00	85,37	0,00	0,00	22.100,00	14,62	151.121,00	23,04
2014	128.950,00	92,80	0,00	0,00	10.000,00	7,19	138.950,00	22,07
2015	130.600,00	92,88	0,00	0,00	10.000,00	7,11	140.600,00	22,41

SEZIONE 4

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

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

DESCRIZIONE (oggetto dell'opera)	Codice Funzione e Servizio	Anno impegno fondi	Importo		FONTI DI FINANZIAMENTO (descrizione estremi)
			Totale	Già Liquidato	
AMPLIAMENTO I.P.	8 2	2012	4.341,00	0,00	FONDI PROPRI
TOTALE GENERALE OPERE			4.341,00	0,00	

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

Nell'anno 2012 è stata impegnata la spesa di € 4.341,10 per il completamento I.P.. Tutti gli altri progetti sono stati stralciati causa introduzione del patto di stabilità interno che ha di fatto bloccato ogni tipo di investimento.

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

SEZIONE 5

RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI (T.U.EE.LL. D.L.vo 267/2000)

5.2 – DATI ANALITICI DI CASSA DELL' ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L' ANNO 2011

(Sistema contabile D.L.vo 267/2000 e D.P.R. 194/96)

Classificazione Economica	Classificazione funzionale						
	1 Amministr. gestione e controllo	2 Giustizia	3 Polizia Locale	4 Istruzione Pubblica	5 Cultura e beni culturali	6 Settore sport e ricreativo	7 Turismo
A) SPESE CORRENTI							
1. Personale	130.934,37	0,00	42.901,15	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui :							
- oneri sociali	21.248,08	0,00	8.942,41	0,00	0,00	0,00	0,00
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	48.723,02	0,00	10.470,52	49.157,36	227,90	3.213,66	0,00
Trasferimenti correnti							
3. Trasferimenti a famiglie e istituzioni sociali	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	1.900,65	0,00	214,65	5.865,23	0,00	0,00	0,00
di cui :							
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	254,85	0,00	214,65	4.765,23	0,00	0,00	0,00
- Aziende sanitarie e ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità Montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	1.515,80	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	2.200,65	0,00	214,65	5.865,23	0,00	0,00	0,00
7. Interessi passivi	5.228,57	0,00	0,00	902,02	0,00	0,00	0,00
8. Altre spese correnti	12.751,78	0,00	197,06	316,45	0,00	0,00	0,00
Totale Spese Correnti (1+2+6+7+8)	199.838,39	0,00	53.783,38	56.241,06	227,90	3.213,66	0,00

5.2 – DATI ANALITICI DI CASSA DELL' ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L' ANNO 2011

(Sistema contabile D.L.vo 267/2000 e D.P.R. 194/96)

Classificazione Economica	Classificazione funzionale						
	1 Amministr. gestione e controllo	2 Giustizia	3 Polizia Locale	4 Istruzione Pubblica	5 Cultura e beni culturali	6 Settore sport e ricreativo	7 Turismo
B) SPESE C/CAPITALE							
1. Costituzione di capitali fissi	24.447,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui : - Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico scientifiche	8.126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti in c/capitale							
2. Trasferimenti a famiglie e istituzioni sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui : - Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende sanitarie e ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità Montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Partecipazioni e conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessione di crediti e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese C/Capitale (1+5+6+7)	24.447,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE SPESA	224.285,68	0,00	53.783,38	56.241,06	227,90	3.213,66	0,00

5.2 – DATI ANALITICI DI CASSA DELL' ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L' ANNO 2011

(Sistema contabile D.L.vo 267/2000 e D.P.R. 194/96)

Classificazione Economica	Classificazione funzionale						
	8			9			
	Viabilità e trasporti			Gestione del territorio e dell' ambiente			
	Viabilità Illuminazione Serv. 01 e 02	Trasporti Pubblici Servizio 03	Totale	Edilizia Residenziale Pubblica Servizio 02	Servizio Idrico Servizio 04	Altri Servizi Servizi 01,03,05 e 06	Totale
A) SPESE CORRENTI							
1. Personale	29.028,52	0,00	29.028,52	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui :							
- oneri sociali	6.345,96	0,00	6.345,96	0,00	0,00	0,00	0,00
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	39.766,67	0,00	39.766,67	0,00	0,00	133.554,05	133.554,05
Trasferimenti correnti							
3. Trasferimenti a famiglie e istituzioni sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.019,96	5.019,96
5. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui :							
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende sanitarie e ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità Montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.019,96	5.019,96
7. Interessi passivi	5.119,91	0,00	5.119,91	0,00	10.361,74	0,00	10.361,74
8. Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese Correnti (1+2+6+7+8)	73.915,10	0,00	73.915,10	0,00	10.361,74	138.574,01	148.935,75

5.2 – DATI ANALITICI DI CASSA DELL' ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L' ANNO 2011

(Sistema contabile D.L.vo 267/2000 e D.P.R. 194/96)

Classificazione Economica	Classificazione funzionale						
	8			9			
	Viabilità e trasporti			Gestione del territorio e dell' ambiente			
	Viabilità Illuminazione Serv. 01 e 02	Trasporti Pubblici Servizio 03	Totale	Edilizia Residenziale Pubblica Servizio 02	Servizio Idrico Servizio 04	Altri Servizi Servizi 01,03,05 e 06	Totale
B) SPESE C/CAPITALE							
1. Costituzione di capitali fissi	126.655,12	0,00	126.655,12	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui : - Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti in c/capitale							
2. Trasferimenti a famiglie e istituzioni sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui :							
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende sanitarie e ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità Montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Partecipazioni e conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessione di crediti e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese C/Capitale (1+5+6+7)	126.655,12	0,00	126.655,12	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificazione Economica	Classificazione funzionale						
	8 Viabilità e trasporti			9 Gestione del territorio e dell' ambiente			
	Viabilità Illuminazione Serv. 01 e 02	Trasporti Pubblici Servizio 03	Totale	Edilizia Residenziale Pubblica Servizio 02	Servizio Idrico Servizio 04	Altri Servizi Servizi 01,03,05 e 06	Totale
TOTALE GENERALE SPESA	200.570,22	0,00	200.570,22	0,00	10.361,74	138.574,01	148.935,75

5.2 – DATI ANALITICI DI CASSA DELL' ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L' ANNO 2011

(Sistema contabile D.L.vo 267/2000 e D.P.R. 194/96)

Classificazione Economica	Classificazione funzionale					
	10 Settore Sociale	11 Sviluppo economico				
		Industria Artigianato Serv. 04-06	Commercio Servizio 05	Agricoltura Servizio 07	Altri Servizi da 01 a 03	Totale
A) SPESE CORRENTI						
1. Personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui :						
- oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	7.056,40	0,00	578,53	0,00	0,00	578,53
Trasferimenti correnti						
3. Trasferimenti a famiglie e istituzioni sociali	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	26.676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui :						
- Stato Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province Città metrop.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. Sanitarie e osped.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità Montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Loc.	26.676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	28.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese Correnti (1+2+6+7+8)	35.332,40	0,00	578,53	0,00	0,00	578,53

5.2 – DATI ANALITICI DI CASSA DELL' ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L' ANNO 2011

(Sistema contabile D.L.vo 267/2000 e D.P.R. 194/96)

Classificazione Economica	Classificazione funzionale					
	10 Settore Sociale	11 Sviluppo economico				
		Industria Artigianato Serv. 04-06	Commercio Servizio 05	Agricoltura Servizio 07	Altri Servizi da 01 a 03	Totale
B) SPESE C/CAPITALE						
1. Costituzione di capitali fissi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui : - Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti in c/capitale						
2. Trasferimenti a famiglie e istituzioni sociali	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti Enti pubbl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui :						
- Stato Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende sanitarie e ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità Montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Loc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Partecipazioni e conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessione di crediti e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese C/Capitale (1+5+6+7)	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificazione Economica	Classificazione funzionale					
	10 Settore Sociale	11 Sviluppo economico				
		Industria Artigianato Serv. 04-06	Commercio Servizio 05	Agricoltura Servizio 07	Altri Servizi da 01 a 03	Totale
TOTALE GENERALE SPESA	36.132,40	0,00	578,53	0,00	0,00	578,53

5.2 – DATI ANALITICI DI CASSA DELL' ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L' ANNO 2011

(Sistema contabile D.L.vo 267/2000 e D.P.R. 194/96)

Classificazione Economica	Classificazione funzionale	
	12 Servizi Produttivi	Totale generale
A) SPESE CORRENTI		
1. Personale	0,00	202.864,04
di cui :		
- oneri sociali	0,00	36.536,45
- ritenute IRPEF	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	0,00	292.748,11
Trasferimenti correnti		
3. Trasferimenti a famiglie e istituzioni sociali	0,00	1.900,00
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	5.019,96
5. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	34.656,53
di cui :		
- Stato Enti Amministrazione Centrale	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	5.234,73
- Aziende sanitarie e ospedaliere	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00
- Comunità Montane	0,00	0,00
- Aziende pubblici servizi	0,00	130,00
- Altri Enti Amministrazione Locale	0,00	29.291,80
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	0,00	41.576,49

Classificazione Economica	Classificazione funzionale	
	12 Servizi Produttivi	Totale generale
7. Interessi passivi	0,00	21.612,24
8. Altre spese correnti	0,00	13.265,29
Totale Spese Correnti (1+2+6+7+8)	0,00	572.066,17

5.2 – DATI ANALITICI DI CASSA DELL' ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L' ANNO 2011

(Sistema contabile D.L.vo 267/2000 e D.P.R. 194/96)

Classificazione Economica	Classificazione funzionale	
	12 Servizi Produttivi	Totale Generale
B) SPESE C/CAPITALE		
1. Costituzione di capitali fissi	0,00	151.102,41
di cui :		
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico scientifiche	0,00	8.126,00
Trasferimenti in c/capitale		
2. Trasferimenti a famiglie e istituzioni sociali	0,00	800,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00
di cui :		
- Stato Enti Amministrazione Centrale	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00
- Aziende sanitarie e ospedaliere	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00
- Comunità Montane	0,00	0,00
- Aziende pubblici servizi	0,00	0,00
- Altri Enti Amministrazione Locale	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	800,00
6. Partecipazioni e conferimenti	0,00	0,00
7. Concessione di crediti e anticipazioni	0,00	0,00
Totale Spese C/Capitale (1+5+6+7)	0,00	151.902,41
TOTALE GENERALE SPESA	0,00	723.968,58

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

L'impostazione del bilancio, quest'anno, rispecchia in pieno l'indirizzo del sistema contabile ovvero che la spesa resta contenuta entro le reali capacità d'intervento che l'organizzazione è in grado di effettuare, obiettivo reso più difficile dall'introduzione del patto di stabilità e dall'incertezza normativa riguardo i trasferimenti erariali, IMU e TARES

Le scelte governative a livello nazionale e la crisi economica di questi ultimi anni hanno comportato gravi difficoltà agli Enti locali soprattutto per i piccoli Comuni come Vaprio d'Agogna

Lo schema di bilancio annuale e pluriennale è condizionato dai limiti restrittivi della legge di stabilità 2013, dalla precedente finanziaria che ha posto limiti ad alcune spese, l'anticipazione dell'applicazione dell'IMU sperimentale e l'entrata in vigore della TARES che ha sostituito la tassa rifiuti. Inoltre i tagli agli enti locali e l'introduzione del patto di stabilità interno hanno ridotto drasticamente la capacità del Comune di garantire i servizi di qualità per i cittadini e realizzare qualsiasi tipo di investimento pubblico

La legge di stabilità 2013 ha introdotto due importanti novità:

L'Assegnazione del gettito IMU interamente al Comune con esclusione IMU derivante dai fabbricati cat D, calcolato ad aliquota standard del 0,76% ,che spetta interamente allo Stato e la soppressione del fondo sperimentale di riequilibrio con la sostituzione del Fondo di Solidarietà a compensazione dell'eventuale minor gettito IMU 2013 (ad aliquote base). Il Fondo di solidarietà è stimato in € 150.300,00 in attesa di conoscere le risultanze ufficiali da parte dello Stato che, alla data attuale, non sono ancora state pubblicate

Sono in fase di conclusione e di verifica alcuni interventi programmati nell'anno precedente

In relazione alle uscite va sottolineato l'impegno per eliminare gli sprechi ed a contenere l'aumento delle spese, nel contempo sono stati creati nuovi capitoli di spesa (aggregandone altri) in modo da rendere il bilancio più flessibile e nel contempo più chiara la divisione dei vari servizi. Sono state comunque tenute in considerazione tutte le esigenze espresse dai vari settori compatibilmente con la previsione delle entrate disponibili.

Vaprio d'Agogna , lì 22/08/2013

Il Segretario
MORNICO Dott. Patrizio

**Il Responsabile
del Servizio Finanziario**
MORNICO Dott. Patrizio

Timbro
dell'ente

Il Rappresentante Legale
BELLOGINI Maria



Indice Generale del Prospetto

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

Sezione 6

Considerazioni finali sulla coerenza dei programmi rispetto ai piani regionali di sviluppo, ai piani regionali di settore, agli atti programmatici della regione