

**RELAZIONE
PREVISIONALE
E PROGRAMMATICA
PER IL PERIODO
2014 - 2016**

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.	1003
	di cui: Maschi	n.	490
	Femmine	n.	513
	Nuclei familiari	n.	472
	Comunità/Convivenze	n.	
1.1.3 - Popolazione all'1/1/2012 (penultimo anno precedente)		n.	1026
1.1.4 - Nati nell'anno		n.	3
1.1.5 - Deceduti nell'anno		n.	14
	Saldo naturale	n.	-11
1.1.6 - Immigrati nell'anno		n.	33
1.1.7 - Emigrati nell'anno		n.	45
	Saldo migratorio	n.	-12
1.1.8 - Popolazione al 31/12/2011 (penultimo anno precedente) di cui		n.	1003
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)		n.	53
1.1.10 - In età scuola obbligo (7/14 anni)		n.	55
1.1.11 - In forza lavoro l' occupazione (15/29 anni)		n.	121
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)		n.	530
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)		n.	244
1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso	
	2009	0,29	
	2010	0,78	
	2011	1,07	
	2012	0,29	
1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso	
	2009	1,75	
	2010	1,76	
	2011	1,17	
	2012	0,39	
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 Kmq.		1009	
1.2.2 – RISORSE IDRICHE			
Laghi n.	0	Fiumi e Torrenti n.	1
1.2.3 – STRADE			
Statali Km.		Provinciali Km.	3
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 <input type="checkbox"/>	NO	X
Piano regolatore approvato	SI	X	NO <input type="checkbox"/>
Programma di fabbricazione	SI <input type="checkbox"/>	NO	X
PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI			
Piano edilizia economica e popolare	SI <input type="checkbox"/>	NO	X
Industriali	SI <input type="checkbox"/>	NO	X
Artigianali	SI <input type="checkbox"/>	NO	X
Comerciali	SI <input type="checkbox"/>	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 <input type="checkbox"/>	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 tecnico manutentiva	1	0
C1	Istrut.amministrativo area tecnico manutent	1	0
B1	Esecutore operaio specializzato	2	1

1.3.1.4 – AREA ECONOMICO – FINANZIARIA

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

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 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	
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	9	9	9	9	
- nera					
1.3.2.8 – Esistenza depuratore	SI X NO <input type="checkbox"/>				
1.3.2.9 – Rete acquedotto in Km.	12	12	12	12	
1.3.2.10 – Attivazione servizio idrico integrato	SI X NO <input type="checkbox"/>				
1.3.2.11 – Aree verdi, parchi e giardini	n. hq. 10	n. hq. 10	n. hq. 10	n. 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 <input type="checkbox"/>				
1.3.2.15 – Esistenza piattaforma	SI X NO <input type="checkbox"/>				
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 <input type="checkbox"/> 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

Impianti sportivo: Campo sportivo in Via Novara

1.3.3 – ORGANISMI GESTIONALI

	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
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. 7	n. 7	n. 7	n. 7

Ai sensi dell'articolo 3, comma 1 – ter del D.L. 207/2008 il Comune di Vaprio d'Agogna aderisce a non più di una forma associativa per la gestione del medesimo servizio, ad eccezione di quelli elencati nell'articolo 2, comma 28 della legge finanziaria per il 2008, per i quali è ammessa anche l'adesione a forme associative multiple.

1.3.3.1.1 – Denominazione Consorzio/i
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 <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
- già operativo	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
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 <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
- già operativo	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
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
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
	1	2	3	4	5	6	
- Tributarie	556.685,31	557.632,98	576.163,00	590.250,00	593.412,00	593.926,00	2,44
- Contributi e trasferimenti correnti	8.867,91	6.479,81	67.088,00	2.078,00	2.078,00	2.078,00	96,90-
- Extratributarie	90.074,31	79.570,73	99.389,00	87.109,00	87.659,00	87.159,00	12,35-
TOTALE ENTRATE CORRENTI	655.627,53	643.683,52	742.640,00	679.437,00	683.149,00	683.163,00	8,51-
- 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	293.000,00			
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	655.627,53	643.683,52	742.640,00	972.437,00	683.149,00	683.163,00	30,94
- Alienazione e trasferimenti capitale	17.623,34	10.314,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Proventi oneri urbanizzazione destinati ad investimenti	0,00	9.783,54	27.000,00	9.000,00	5.000,00	5.000,00	66,66-
- 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)	17.623,34	20.097,88	27.000,00	9.000,00	5.000,00	5.000,00	66,66-

Entrate	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			% scostamento col. 4 rispetto col. 3
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	673.250,87	663.781,40	769.640,00	981.437,00	688.149,00	688.163,00	27,51

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
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
	1	2	3	4	5	6	7
Categ. 1 - Imposte	267.413,20	275.785,52	223.725,00	196.350,00	210.750,00	210.750,00	12,23-
Categ. 2 - Tasse	92.030,82	92.007,96	127.446,00	125.900,00	125.900,00	125.900,00	1,21-
Categ. 3 - Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie	197.241,29	189.839,50	224.992,00	268.000,00	256.762,00	257.276,00	19,11
TOTALE GENERALE	556.685,31	557.632,98	576.163,00	590.250,00	593.412,00	593.926,00	2,44

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.

CONSIDERAZIONI GENERALI

Le previsioni di entrata del bilancio esercizio 2014 e del pluriennale 2014-2016 tengono conto delle disposizioni della legge 147 del 2013 (Legge di stabilità per il 2014) che hanuovamente modificato l'assetto della fiscalità locale. In particolare con l'articolo 1 commi da 639 a 709 della suddetta legge è istituita la IUC (Imposta Unica Comunale) nelle sue tre articolazioni IMU, TARI e TASI. Di seguito vengono dettagliati gli effetti sul bilancio:

TARI – Il nuovo tributo ricalca i precedenti prelievi tributari sui rifiuti. I Comuni possono, nel rispetto del principio di "chi inquina paga" rimodulare le tariffe.

Il nuovo tributo introdotto dalla legge 147/2013 sostituisce la TARES ed è destinato alla copertura dei costi del servizio raccolta, trasporto e smaltimento RSU e dei relativi servizi indivisibili.

L'importo della TARI sarà basato, come per la TARES, sulla superficie degli immobili (sulla base di coefficienti presuntivi e valori medi di produzione dei rifiuti) e il numero di componenti della famiglia o dal tipo di attività svolta, determinati sulla base delle disposizioni di legge e del Regolamento di Attuazione..

Il gettito complessivo deve coprire interamente il Piano Economico Finanziario, predisposto dal Consorzio che gestisce il ciclo dei rifiuti, che comprende tutti i costi (anche i servizi indivisibili) così come approvato dal Consiglio Comunale. . All'importo totale viene aggiunto una percentuale pari al 5% a titolo di tributo ambientale a favore della Provincia di Novara

Il gettito della TARI dovrà coprire i costi del relativo piano finanziario pari ad € 121.593,31

Per l'anno 2014 deve essere formulata norma transitoria per fissare le scadenze diverse da quelle previste dalla normativa vigente

TASI – Questo nuovo tributo è stato istituito dalla legge 147/2013, in particolare dall'art. 1, commi dal 669 a 681, dovuto per l'erogazione dei "servizi indivisibili" e grava sul possesso o sulla detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati ivi compresa l'abitazione principale, aree edificabili a qualsiasi uso adibiti ad eccezione dei terreni agricoli.

Presenta la stessa base imponibile IMU con aliquota di base 1 per mille ed incrementabile, per l'anno 2014, fino al 2,5 per mille. Al fine di non aumentare il prelievo fiscale complessivo sul contribuente è stato, inoltre, previsto che l'aliquota della TASI deve rispettare, in ogni caso, il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge per IMU alla data del 31/12/2013.

Al fine di assicurare la copertura finanziaria delle spese correnti dei servizi relativi a pubblica sicurezza e vigilanza, servizi di manutenzione strade e verde pubblico, illuminazione pubblica e servizi istituzionali è risultato necessario ed indispensabile provvedere alla determinazione dell'aliquota TASI del 2,3 per mille per tutti gli immobili e terreni edificabili. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale l'aliquota è fissata nello 0,1 per mille

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, La legge di stabilità anno 2014 ha nuovamente ridisegnato il getto dell'imposta introducendo un cospicuo numero di fattispecie di esenzione/esclusione riferite ad abitazione principale e pertinenze (ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1- A/8 E A/9), casa coniugale di coniugi separati, fabbricati rurali ad uso strumentale, fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.. A tali nuove fattispecie di esenzione si è aggiunta la riduzione del valore imponibile ai fini UMU dei terreni agricoli di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola. Al fine di assicurare la copertura finanziaria l'Amministrazione comunale intende applicare le seguenti aliquote:

- 4,0 per mille – aliquota IMU abitazione principale (per unità A/1, A/8 e A/9)
- 7,9 per mille – aliquota per tutti gli altri immobil

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'aumentosi è reso necessario, per la salvaguardia degli equilibri di

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI

La previsione per l'anno 2014 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 €, 1.100,00

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

Per l'anno 2014 viene confermata l'aliquota dello 0,3% con un gettito complessivo stimato in € 35.500,00

FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE

Il fondo di solidarietà comunale (FSC) è stato istituito, in sostituzione del fondo sperimentale di riequilibrio, della legge di stabilità 2013 (articolo 1, comma 380, Legge 228/2012)

L'ammontare del FSC è stato definito con decreto ministeriale nel mese di novembre 2013 con un'assegnazione di €224.991,43. Tale assegnazione potrebbe subire variazioni a seguito delle verifiche sul gettito IMU 2013 (come disposto dall'art. 7 del D.L. 16/2014)

Il fondo di solidarietà anno 2014 è stato stimato in € 160.000,00 tenendo conto:

- della riduzione disposta dall'art. 16, comma 6, D.L. 95/2012 (che ha stabilito una riduzione delle risorse destinate ai Comuni di 2.250 milioni per il 2013 e 2.500 milioni per il 2014)
- delle riduzioni previste dall'art. 1, comma 203 della legge 147/2013 e dall'art. 1, comma 730 della legge 147/2013
- dei costi della politica

La stima del FSC anno 2014 potrà essere ridefinita dopo la definizione definitiva del FSC 2013

Per gli esercizi 2015 e 2016 il FSC è stato ulteriormente diminuito tenendo conto delle ulteriori riduzioni di risorse disposta dall'art. 16, comma 6 DL 95/2012)

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
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
	1	2	3	4	5	6	
Categ. 1 - Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	8.867,91	2.887,46	65.098,00	878,00	878,00	878,00	98,65-
Categ. 2 - Contributi e trasferimenti correnti dalla regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categ. 3 - Contributi e trasferimenti dalla regione per funzioni delegate	0,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	100,00-
Categ. 5 - Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	0,00	3.592,35	1.700,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	29,41-
TOTALE GENERALE	8.867,91	6.479,81	67.088,00	2.078,00	2.078,00	2.078,00	96,90-

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 spettanze definitive anno 2013 sul sito del Ministero dell'Interno né tantomeno le spettanze anno 2014

Nel bilancio di previsione è stata inserita la somma di € 707,00 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 non è stata prevista nel bilancio alcuna entrata in quanto non è giunta alcuna comunicazione da parte della Provincia. 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

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
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
	1	2	3	4	5	6	
Categ. 1 - Proventi dei servizi pubblici	41.887,70	34.264,05	46.400,00	43.550,00	44.100,00	44.100,00	6,14-
Categ. 2 - Proventi dei beni dell' ente	7.564,86	9.145,02	14.700,00	6.150,00	5.950,00	5.950,00	58,16-
Categ. 3 - Interessi su anticipazioni e crediti	1.947,91	50,58	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00
Categ. 5 - Proventi diversi	38.673,84	36.111,08	38.039,00	37.159,00	37.359,00	36.859,00	2,31-
TOTALE GENERALE	90.074,31	79.570,73	99.389,00	87.109,00	87.659,00	87.159,00	12,35-

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 2014-

Le entrate per servizi afferiscono ai diritti di segreteria, all'assistenza scolastica (refezione e trasporto alunni), votiva.

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 2013 in € 60,00 al mese e le entrate previste in bilancio sono di € 2.900,00

Proventi servizi cimiteriali:

Le tariffe relative all'illuminazione votiva sono state confermate anche per l'anno 2013 prevedendo una entrata di € 4.900,00

Sanzioni CDS

Le entrate previste sono sostanzialmente invariate rispetto alle previsioni degli ultimi anni e sono state quantificate in € 2.500,00

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. Non è stato previsto alcun importo per la concessione dei loculi cimiteriali ancora disponibili in quanto non ci sono richieste

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 gestisce 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	24.500,00	14.700,00	60,00
scuolabus	14.493,04	2.900,00	20,01
Illuminazione votiva	5.880,26	4.900,00	83,33
Peso pubblico	2.524,28	1.200,00	47,54
Totale percentuale di copertura	47.397,58	23.700,00	50,00

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, c12 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 € 650,00

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 maternaG.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 € 2.500,00 risulta sostanzialmente inferiore 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
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
	1	2	3	4	5	6	
Categ. 1 - Alienazione di beni patrimoniali	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categ. 2 - Trasferimenti di capitale dallo Stato	10.314,34	10.314,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categ. 3 - Trasferimenti di capitale dalla regione	4.309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE	17.623,34	10.314,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 decorrere 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
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
	1	2	3	4	5	6	7
PROVENTI DELLE CONCESSIONI EDILIZIE E SANZIONI URBANISTICHE	35.909,45	9.783,54	27.000,00	9.000,00	5.000,00	5.000,00	66,66-
TOTALE GENERALE	35.909,45	9.783,54	27.000,00	9.000,00	5.000,00	5.000,00	66,66-

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 9.000,00,

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 2014 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 per gli anni 2015 e 2016 è sempre pari all'8% Viene così comunque fortemente ridotta la capacità di indebitamento

L'importo dell'ammortamento degli esercizi successivi risulta iscritto nel bilancio pluriennale 2014/2016. La compatibilità di indebitamento risulta dai prospetti allegati al bilancio di previsione 2014.

2.2.6.4 – Altre considerazioni e vincoli.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.7 – Riscossione di Crediti e Anticipazioni di Cassa

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

Nelle previsioni di bilancio 2014-2016 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 2012) 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	€ 557.632,98
B) TITOLO II – TRASFERIMENTI CORRENTI	€ 6.479,81
C) TITOLO III – ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	€ 79.570,73
D) TOTALE ENTRATE CORRENTI (A+B+C)	€ 643.683,52
E) LIMITE ANTICIPAZIONE DI TESORERIA 3/12 DI D)	€ 51.494,68

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 e smi

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

PATTO STABILITA'

Il Comune di Vaprio d'Agogna, entrato nel patto di stabilità per l'anno 2013, non è soggetto per il solo anno 2014, in quanto i dati ISTAT al 31/12/2012 riportano 995 abitanti (rientrano nel patto di stabilità i Comuni con popolazione superiore a 1000 abitanti). L'obiettivo anno 2013 è stato raggiunto e per quest'anno, non essendo soggetto al patto, si ha una maggiore libertà di utilizzo dell'avanzo di amministrazione per effettuare lavori e acquisti che verranno completati e liquidati entro il 31/12/2014 in quanto dal 01/01/2015 avremo di nuovo i vincoli stabiliti dal patto di stabilità. Tabella dimostrativa dell'obiettivo anni 2015-2016 e le previsioni ai fini del rispetto del patto di stabilità:

PATTO DI STABILITA' INTERNO 2014-2016

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

CALCOLO OBIETTIVO

SPESA CORRENTE MEDIA DEL TRIENNIO 2009-2011		%	OBIETTIVO
2009	€ 564.882,66		
2010	€ 547.539,26		
2011	€ 558.975,59		
SPESA MEDIA :	€ 557.132,50	15,1%	€ 84.127,01
SPESA MEDIA :	€ 557.132,50	15,6%	€ 86.912,67

VERIFICA RISPETTO OBIETTIVI 2015-2016

PARTE CORRENTE	2015	2016
ACCERTAMENTI (TIT. 1/2/3)	€ 683.149,00	€ 683.163,00
IMPEGNI (TIT. 1)	€ 639.114,00	€ 636.551,00
Fondo Patto	€ 41.051,00	€ 41.551,00
SALDO DI COMPETENZA PARTE CORRENTE (a)	€ 85.086,00	€ 88.163,00
PARTE CONTO CAPITALE		
RISCOSSIONI (TIT. 4) - Residui e competenza	€ 5.000,00	€ 5.000,00
PAGAMENTI (TIT. 2)	€ 5.000,00	€ 5.000,00
SALDO DI CASSA PARTE IN C/CAPITALE (b)	€ 0,00	€ 0,00
SALDO COMPETENZA MISTA (a+b)	€ 85.086,00	€ 88.163,00
SALDO OBIETTIVO PATTO DI STABILITA'	€ 84.127,01	€ 86.912,67
Obiettivo raggiunto	€ 958,99	€ 1.250,33

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, e Mezzomerico con decorrenza settembre 2013 prevede una percentuale a carico del Comune di Vaprio d'Agogna del 30%.

Il Comune di Vaprio d'Agogna non essendo soggetto al patto di stabilità per l'anno 2014

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 ai sensi art. 1 c. 557 legge 311/2004. cat. C1

Per gli Enti non soggetti al patto di stabilità il comma 562 della legge 296/2006 aveva imposto il tetto del non superamento della spesa del 2008 da calcolarsi al netto degli aumenti contrattuali e comprendendo le voci di spesa di cui alla circolare 9/2006.

DIMOSTRAZIONE RISPETTO VINCOLO DI LEGG

ACQUISITO DI BENI E SERVIZI

Come già evidenziato nella parte delle entrate l'onere previsto è stato determinato nella misura minima occorrente per assicurare l'espletamento dei servizi comunali essenziali.

- Per quanto concerne i servizi si evidenzia quanto segue: Il servizio smaltimento rifiuti è gestito in appalto tramite il Consorzio di Bacino del Basso Novarese Il Peso pubblico è stato automatizzato nell'anno 2000 e viene gestito direttamente dal Comune. Il servizio di manutenzione ordinaria degli immobili viene assicurato dall'operaio e da ditte specializzate del posto in base alle effettive necessità. Per quanto riguarda i servizi socio-assistenziali già da anni il Comune fa parte del Consorzio Intercomunale di Borgomanero che assicura la presenza costante di un assistente sociale una volta alla settimana a disposizione degli utenti .

Non è stata prevista nella parte competenza alcuna quota per incarichi di collaborazione ai sensi dell'art. 3 commi 55 e 56 della legge 24/12/2007 n. 244 (legge finanziaria 2008).

TRASFERIMENTI

- Per quanto riguarda i trasferimenti sono stati previsti sulla base delle somme pagate nel corso dell'esercizio 2013 ed in base alle comunicazioni pervenute dai vari Enti/Associazioni interessate e riguardano principalmente: adesioni ad associazioni (anci - anusca-anutel) Convenzioni per la gestione dei servizi (canile di Borgomanero, convenzione vigilanza scuole medie ed elementari, , Convenzione di Segreteria) Adesione a Enti Consorziati (Case Vacanze comuni novaresi, Istituto Storico Resistenza, centro per l'impiego, centro rete)

INTERESSI SUI MUTUI

L'onere derivante dal pagamento degli interessi dei mutui contratti con la Cassa Depositi e Prestiti ed il Credito Sportivo sono stati desunti, per i primi dal sito della CC.DD.PP. che ha pubblicato l'elenco completo con la distinzione tra interessi e quota capitale per il triennio 2014-2016 e., L'ammontare complessivo degli interessi ammonta ad € 14.767,60 e la quota capitale ad € 42.203,06

Nel bilancio 2014 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

I servizi a domanda individuale vengono coperti nella seguente misura -

Descrizione servizio a domanda individuale	Costo del servizio previsto bilancio	Introiti previsti	% di copertura
Mense scolastiche	24.500,00	14.700,00	60,00
scuolabus	14.493,04	2.900,00	20,01
Illuminazione votiva	5.880,26	4.900,00	83,33
Peso pubblico	2.524,28	1.200,00	47,54
Totale percentuale di copertura	47.397,58	23.700,00	50,00

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	2014	242.071,00	0,00	0,00	242.071,00
	2015	239.309,00	0,00	0,00	239.309,00
	2016	238.824,00	0,00	0,00	238.824,00
SERVIZI DEMOGRAFICI PROMOZIONE SOCIALE E	2014	103.844,00	2.750,00	0,00	106.594,00
	2015	103.105,00	0,00	0,00	103.105,00
	2016	103.105,00	0,00	0,00	103.105,00
ATTIVITA' RAGIONERIA E TRIBUTI	2014	307.967,00	0,00	0,00	307.967,00
	2015	335.776,00	0,00	0,00	335.776,00
	2016	336.275,00	0,00	0,00	336.275,00
ATTIVITA' DI POLIZIA	2014	13.768,00	0,00	0,00	13.768,00
	2015	13.189,00	0,00	0,00	13.189,00
	2016	13.189,00	0,00	0,00	13.189,00
ATTIVITA' PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE	2014	199.237,00	17.000,00	302.000,00	518.237,00
	2015	198.870,00	0,00	5.000,00	203.870,00
	2016	198.870,00	0,00	5.000,00	203.870,00
TOTALI	2014	866.887,00	19.750,00	302.000,00	1.188.637,00
	2015	890.249,00	0,00	5.000,00	895.249,00
	2016	890.263,00	0,00	5.000,00	895.263,00

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.

Dall'anno 2013, 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. 3 personal computer. n. 2 stampanti. 1 fax con gli altri servizi n. 1 fotocopiatrice con altri servizi n. 1 locale; n. 1 calcolatrice. N. 1 auto. N. 1 pistola

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

	2014	2015	2016	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	242.071,00	239.309,00	238.824,00	
TOTALE C)	242.071,00	239.309,00	238.824,00	
TOTALE A + B + C	242.071,00	239.309,00	238.824,00	

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.				
2014	242.071,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.071,00	25,77
2015	239.309,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.309,00	37,15
2016	238.824,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.824,00	37,22

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.				
2014	33.697,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.697,00	3,58
2015	32.385,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.385,00	5,02
2016	31.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.900,00	4,97

**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.

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.				
2014	201.874,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.874,00	21,49
2015	200.524,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.524,00	31,13
2016	200.524,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.524,00	31,25

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..

- 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

	2014	2015	2016	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	106.594,00	103.105,00	103.105,00	
TOTALE C)	106.594,00	103.105,00	103.105,00	
TOTALE A + B + C	106.594,00	103.105,00	103.105,00	

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.				
2014	103.844,00	97,42	2.750,00	2,57	0,00	0,00	106.594,00	11,34
2015	103.105,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.105,00	16,00
2016	103.105,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.105,00	16,07

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'ANUSCA nell'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

Durante l'anno 2014 si sono svolte le elezioni amministrative il 25 maggio 2014

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. 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

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.				
2014	28.260,00	94,16	1.750,00	5,83	0,00	0,00	30.010,00	3,19
2015	26.260,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.260,00	4,07
2016	26.260,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.260,00	4,09

**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'assistenzadel 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 a ditta specializzata nel servizi di refezioni scolastica

..

Trasporto scolastico.

Il trasporto scolastico viene assicurato da uno scuolabus di proprietà del Comune per il trasporto degli alunni della scuola media ed 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 2014

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.				
2014	42.304,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.304,00	4,50
2015	42.155,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.155,00	6,54
2016	42.155,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.155,00	6,57

**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 dei consiglieri.

3.7.1.1. – Investimento.

3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo.

3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare.

n. 1 locale uso Biblioteca con circa 6000 volumi

3.7.3 – Risorse umane da impiegare.

- n. 1 istruttore cat. D.1

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.				
2014	450,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,04
2015	450,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,06
2016	450,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,07

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.

Da quest'anno sarà attivato un servizio di trasporto degli anziani, che ne faranno richiesta, presso le strutture sanitarie per effettuare analisi e prestazioni mediche tramite la collaborazione del gruppo carabinieri in pensione che ha sede in Momo

- 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 servizin. 1 fotocopiatore con altri servizin. 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.				
2014	32.830,00	97,04	1.000,00	2,95	0,00	0,00	33.830,00	3,60
2015	34.240,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.240,00	5,31
2016	34.240,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.240,00	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. Da quest'anno con l'introduzione della TARI 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, TARI 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 TARI si provvederà in proprio in base alla normativa vigente. La convenzione con la ditta EQUITALIA per le riscossioni TARSU era stata prorogata fino al 31/03/2013.

Gli incassi relativi all'IMU avverranno solo tramite modello F24. Stessa procedura di incasso avverrà per la TARI e della nuova imposta TASI.

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. ragioneria 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 (tari); 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

	2014	2015	2016	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	307.967,00	335.776,00	336.275,00	
TOTALE C)	307.967,00	335.776,00	336.275,00	
TOTALE A + B + C	307.967,00	335.776,00	336.275,00	

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.				
2014	307.967,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307.967,00	32,78
2015	335.776,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335.776,00	52,12
2016	336.275,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336.275,00	52,41

**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 predisposizione ed invio del conto annuale e della relazione denuncia INAIL supporto agli altri servizi dichiarazioni e certificazioni finanziarie relativa, in particolare,

Da quest'anno sarà obbligatorio un nuovo adempimento relativo alla certificazione delle fatture non pagate entro il 15 di ogni mese a decorrere dal 15/07/2014

Da gennaio 2015 sarà in vigore la nuova contabilità ai sensi del D.,L. 118/2012 e l'ufficio dovrà provvedere già da quest'anno ad adeguare il software ed effettuare i primi adempimenti per poter garantire la piena funzionalità del sistema contabilità già dai primi giorni del 2015.

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.

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.				
2014	288.992,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288.992,00	30,76
2015	322.801,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322.801,00	50,11
2016	323.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323.300,00	50,39

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 ad effettuare lo sgravio ed il rimborso di tributi comunali, per ICI, IMU E TARES direttamente ai contribuenti e alla restituzione ai Comuni interessati per eventuali errori nei versamenti tramite F24 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-TASI a formare i ruoli tari.

Da quest'anno è stata istituita un nuovo tributo TASI e sarà quindi compito degli uffici competenti provvedere alla predisposizione del relativo regolamento nonché la valutazione relativa al gettito

La TARES, istituita nell'anno 2013, da quest'anno si chiama TARI e dovranno essere determinate le aliquote e le scadenze.

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.				
2014	18.975,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.975,00	2,02
2015	12.975,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.975,00	2,01
2016	12.975,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.975,00	2,02

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' inoltreprevisto 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 settoriun fax a servizio di tutti gli altri settoriuna pistolauna 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

	2014	2015	2016	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	13.768,00	13.189,00	13.189,00	
TOTALE C)	13.768,00	13.189,00	13.189,00	
TOTALE A + B + C	13.768,00	13.189,00	13.189,00	

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.				
2014	13.768,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.768,00	1,46
2015	13.189,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.189,00	2,04
2016	13.189,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.189,00	2,05

**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 materia demandate ai comunitela dell'ambiente.vigilanza sul corretto svolgimento delle attività economiche controllo della circolazione stradale ;vigilanza in materia di sicurezza della circolazione stradaleverifica 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'Agognaattività 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 condizione 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 sanzionatoria rilasciare le autorizzazione 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.				
2014	13.768,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.768,00	1,46
2015	13.189,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.189,00	2,04
2016	13.189,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.189,00	2,05

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 e gestione del patrimonio disponibile con le risorse disponibili.

Gli investimenti principali sono:

Ascensore municipio	€ 50.000,00
Impianto fotovoltaico e risparmio energetico	€ 63.000,00
Acquisto hardware e software	€ 15.000,00
Sistemazione comando vigili	€ 10.000,00
Sistemazioni varie	€ 60.000,00
segnaletica stradale	€ 18.000,00
Completamento I.P.	€ 14.000,00
Incarico redazione prgc	€ 15.000,00
Sistemazione ex palazzo municipale	€ 12.000,00
Nuova pavimentazione cimitero	€ 45.000,00

3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo.

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

3.4.4 – Risorse umane da impiegare.

Da settembre 2013 l'incarico di responsabile del servizio è stato affidato in base alla convenzione con il Comune di Gattinara ai sensi art. 1 c. 557 L. 311/2004) al Geom. Salmoiraghi Alessandro cat C1 per n. 10 ore settimanali 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 calcolatriceil collegamento ad internet che consente l'accesso a Banche Dati di interesse e di aiuto e sostegno allo svolgimento dei servizi n. 1 autocarron. 1 Honda trattorino tosaerba acquistato nell'anno 2000;n. 1 rasaerban. 1 decespugliatori,n. 1 motosega,n. 1 trapanon. 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

	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
Entrate specifiche				
Altre entrate	293.000,00	0,00	0,00	
TOTALE A)	293.000,00	0,00	0,00	
Proventi dei servizi				
PROVENTI DELLE CONCESSIONI EDILIZIE E SANZIONI URBANISTICHE	9.000,00	5.000,00	5.000,00	
TOTALE B)	9.000,00	5.000,00	5.000,00	
Quote di risorse e generali				
RISORSE GENERALI DI BILANCIO	216.237,00	198.870,00	198.870,00	
TOTALE C)	216.237,00	198.870,00	198.870,00	
TOTALE A + B + C	518.237,00	203.870,00	203.870,00	

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.				
2014	199.237,00	38,44	17.000,00	3,28	302.000,00	58,27	518.237,00	55,17
2015	198.870,00	97,54	0,00	0,00	5.000,00	2,45	203.870,00	31,65
2016	198.870,00	97,54	0,00	0,00	5.000,00	2,45	203.870,00	31,77

**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 – per l'ampliamento dell'illuminazione pubblica, al rifacimento della segnaletica stradale

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. n. 1 locali in comunione con la ragioneria. n. 1 fotocopiatore a disposizione di tutti i Servizi. n. 1 calcolatriceil collegamento ad internet che consente l'accesso a Banche Dati di interesse e di aiuto e sostegno allo svolgimento dei servizi n. 1 autocarron. 1 Honda trattorino tosaerba acquistato nell'anno 2000;n. 1 decespugliatori,n. 1 motosega,n. 1 trapanon. 1 tagliasiepe elettrico

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

n. 1 tecnico esterno part tima 10 ore

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.				
2014	45.570,00	58,74	0,00	0,00	32.000,00	41,25	77.570,00	8,25
2015	44.770,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.770,00	6,95
2016	44.770,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.770,00	6,97

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 sportiviLa gestione del centro di conferimento e della raccolta rifiuti

3.7.1.1. – Investimento.

Per l'anno 2014 è in previsione la sistemazione del comando vigili e l'installazione di un ascensore presso gli uffici comunali, il completamento della pavimentazione presso il cimitero comunale, la sistemazione del parco all'interno dell'ex municipio e l'installazione di impianto fotovoltaico sulle proprietà comunali.

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 determinatoN. 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.				
2014	153.667,00	34,87	17.000,00	3,85	270.000,00	61,27	440.667,00	46,91
2015	154.100,00	96,85	0,00	0,00	5.000,00	3,14	159.100,00	24,70
2016	154.100,00	96,85	0,00	0,00	5.000,00	3,14	159.100,00	24,79

SEZIONE 4

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

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

Nell'anno 2013 sono stati portati a termine tutte le opere e i progetti previsti in bilancio e finanziati con le esigue entrate da concessioni edilizie e che hanno permesso di raggiungere l'obiettivo del patto di stabilità

(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 2012

(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	119.363,70	0,00	43.100,86	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui :							
- oneri sociali	20.208,13	0,00	8.801,04	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	49.461,45	0,00	5.497,25	36.648,21	326,30	3.519,85	0,00
Trasferimenti correnti							
3. Trasferimenti a famiglie e istituzioni sociali	475,00	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	2.674,07	0,00	354,27	7.246,97	300,00	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	90,59	0,00	354,27	6.471,97	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	2.453,48	0,00	0,00	775,00	300,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	3.149,07	0,00	354,27	7.246,97	300,00	0,00	0,00
7. Interessi passivi	4.632,33	0,00	0,00	793,29	0,00	0,00	0,00
8. Altre spese correnti	12.833,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese Correnti (1+2+6+7+8)	189.440,48	0,00	48.952,38	44.688,47	626,30	3.519,85	0,00

5.2 – DATI ANALITICI DI CASSA DELL' ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L' ANNO 2012

(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	46.835,20	0,00	4.080,00	0,00	380,00	0,00	0,00
di cui :							
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico scientifiche	7.888,30	0,00	4.080,00	0,00	380,00	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)	46.835,20	0,00	4.080,00	0,00	380,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE SPESA	236.275,68	0,00	53.032,38	44.688,47	1.006,30	3.519,85	0,00

5.2 – DATI ANALITICI DI CASSA DELL' ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L' ANNO 2012

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

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
A) SPESE CORRENTI							
1. Personale	28.161,92	0,00	28.161,92	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui :							
- oneri sociali	6.187,66	0,00	6.187,66	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	35.136,12	0,00	35.136,12	0,00	0,00	111.276,64	111.276,64
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	4.550,34	0,00	4.550,34	0,00	9.456,23	0,00	9.456,23
8. Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,64	142,64
Totale Spese Correnti (1+2+6+7+8)	67.848,38	0,00	67.848,38	0,00	9.456,23	116.439,24	125.895,47

5.2 – DATI ANALITICI DI CASSA DELL' ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L' ANNO 2012

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

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
B) SPESE C/CAPITALE							
1. Costituzione di capitali fissi	60.386,96	0,00	60.386,96	0,00	0,00	38.741,78	38.741,78
di cui :							
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.708,18	33.708,18
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)	60.386,96	0,00	60.386,96	0,00	0,00	38.741,78	38.741,78

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	128.235,34	0,00	128.235,34	0,00	9.456,23	155.181,02	164.637,25

5.2 – DATI ANALITICI DI CASSA DELL' ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L' ANNO 2012

(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	6.743,76	0,00	217,67	0,00	0,00	217,67
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	30.780,00	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.	30.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	32.380,00	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	104,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese Correnti (1+2+6+7+8)	39.228,06	0,00	217,67	0,00	0,00	217,67

5.2 – DATI ANALITICI DI CASSA DELL' ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L' ANNO 2012

(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	37.582,95	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	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
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)	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
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)	37.582,95	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 GENERALE SPESA	76.811,01	0,00	217,67	0,00	217,67

5.2 – DATI ANALITICI DI CASSA DELL' ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L' ANNO 2012

(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	190.626,48
di cui :		
- oneri sociali	0,00	35.196,83
- ritenute IRPEF	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	0,00	248.827,25
Trasferimenti correnti		
3. Trasferimenti a famiglie e istituzioni sociali	0,00	2.075,00
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	5.019,96
5. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	41.355,31
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	6.916,83
- 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	34.308,48
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	0,00	48.450,27

Classificazione Economica	Classificazione funzionale	
	12 Servizi Produttivi	Totale generale
7. Interessi passivi	0,00	19.432,19
8. Altre spese correnti	0,00	13.080,87
Totale Spese Correnti (1+2+6+7+8)	0,00	520.417,06

5.2 – DATI ANALITICI DI CASSA DELL' ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L' ANNO 2012

(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	188.006,89
di cui :		
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico scientifiche	0,00	46.056,48
Trasferimenti in c/capitale		
2. Trasferimenti a famiglie e istituzioni sociali	0,00	0,00
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	0,00
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	188.006,89
TOTALE GENERALE SPESA	0,00	708.423,95

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 difficile dall'introduzione della TASI e dall'incertezza normativa riguardo i trasferimenti erariali, IMU e TARI

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 2014, dalla precedente finanziaria che ha posto limiti ad alcune spese, l'applicazione dell'IMU con l'esenzione della prima casa e l'entrata in vigore della TASI e TARU. Inoltre i tagli agli enti locali hanno ridotto drasticamente la capacità del Comune di garantire i servizi di qualità per i cittadini.

e realizzare qualsiasi tipo di investimento pubblico

Il Fondo di solidarietà è stimato in € 160.000,00 in attesa di conoscere le risultanze ufficiali da parte dello Stato che, alla data attuale, non sono ancora state pubblicate

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 anche in previsione dell'entrata in vigore del D118/2011 dal 01/01/2015 che apporta sostanziali novità nella gestione del bilancio comunale.

Non essendo soggetti al patto di stabilità è stato possibile applicare al bilancio di previsione esercizio 2014 € 293.000,00 di avanzo di amministrazione per la realizzazione di opere sul territorio comunale che verranno comunque terminate e liquidate entro il 31/12/2014 per non gravare sul bilancio 2015 al fine del raggiungimento del patto di stabilità

I programmi contenuti nel Bilancio corrispondono alle reali necessità e possibilità gestionali dell'Ente. Viene confermata la linea di mantenimento dello standard qualitativo e quantitativo dei servizi erogati tenendo conto delle limitazioni imposte dalla finanziaria e della necessità di contenere la pressione tributaria.

L'Amministrazione comunale conferma, quale obiettivo generale, il rispetto del programma presentato all'atto del suo insediamento

Sono state comunque tenute in considerazione tutte le esigenze espresse dai vari settori compatibilmente con la previsione delle entrate disponibili.

L'obiettivo generale è della realizzazione di economie attraverso scrupolosi controlli di gestione.

Le previsioni contenute nel Bilancio pluriennale 2015/2016 tengono conto della disciplina del patto di stabilità, disciplina che prevede il raggiungimento di un determinato saldo tra entrate e spese valutato sotto il profilo della competenza mista.

Vaprio d'Agogna , li 24/06/2014

Il Segretario
MORNICO Dott. Patrizio

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

Timbro
dell'ente

Il Rappresentante Legale

BOTTICELLI GUIDO

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