



*Comune  
di  
San Maurizio d'Opaglio*



*Relazione al bilancio di previsione 2014*



# COMUNE DI SAN MAURIZIO D'OPAGLIO

## Provincia di Novara

<p style="text-align: center;"><b>LA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA</b> <b>2014-2015-2016</b></p>
---

La relazione previsionale e programmatica approvata dalla Giunta è il documento che mette in evidenza la programmazione dell'Ente e al quale si fa riferimento, a fine esercizio per analizzare i risultati conseguiti in rapporto ai programmi previsti ed ai costi sostenuti.

In tale documento sono evidenziati:

1. il quadro normativo di riferimento
2. la ricognizione dei dati fisici e l'illustrazione delle caratteristiche generali con particolare riferimento a:
  - a. popolazione (1.1)
  - b. territorio (1.2)
  - c. servizi (1.3)
    - i. personale (1.3.1)
    - ii. strutture (1.3.2)
    - iii. organismi gestionali (1.3.3)
  - d. economia insediata (1.4)
3. l'esposizione dei dati di sintesi del bilancio di previsione pluriennale con i programmi di spesa, i relativi progetti e l'analisi delle risorse
4. la verifica degli equilibri di bilancio
5. le spese di investimento 2014, 2015, 2016
6. i mutui in ammortamento e la capacità di indebitamento
7. l'analisi dei servizi a domanda individuale
8. l'analisi del servizio di gestione dei rifiuti
9. la tabella dimostrativa del risultato di amministrazione 2013
10. la relazione sullo stato di attuazione dei programmi
11. il patto di stabilità interno

## QUADRO NORMATIVO

Ai sensi del D.M. 18/07/2014 (G.U. 23/07/2014 n. 169) per l'anno 2014 è ulteriormente differito al **30 settembre 2014** il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Anche per l'esercizio 2014, così come per il 2013, detto termine è stato differito, con quattro consecutivi decreti ministeriali, sino al 30 settembre 2014; tale situazione, così come evidenziato recentemente dalla Corte dei Conti sminuisce il ruolo degli strumenti di programmazione che dovrebbero invece operare in tempi congrui per orientare la gestione dell'esercizio.

Una delle cause principali è rappresentata sicuramente dalle molteplici innovazioni nei criteri del prelievo fiscale immobiliare, succedutesi negli ultimi anni e anche per il corrente anno, con la legge 147/2013, viene rivoluzionato nuovamente il panorama di riferimento delle entrate tributarie degli enti locali; viene infatti istituita l'**imposta unica comunale (IUC)**.

La IUC si basa su due presupposti impositivi:

- 1) uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
- 2) l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali

La IUC si compone:

- dell'**imposta municipale propria (IMU)**, di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- e di una **componente riferita ai servizi**, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

La IUC, nel confermare l'abolizione del prelievo sulle abitazioni principali, lascia sostanzialmente inalterata la disciplina relativa all'IMU, mentre istituisce 2 nuovi tributi, la TASI e la TARI in luogo della TARSU/TARES ora soppresse; pertanto con apposito regolamento va determinata la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:

- a) per quanto riguarda la TARI:
  - i criteri di determinazione delle tariffe;
  - la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;

- la disciplina delle riduzioni tariffarie;
  - la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
  - l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta.
- b) per quanto riguarda la TASI:
- la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
  - l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

Sul lato dei trasferimenti statali, va rimarcato che solo recentemente sono stati pubblicati gli importi del fondo di solidarietà comunale (FSC) che, per l'anno 2014 prevedono **un taglio complessivo di circa 250mila euro**; sulla scorta di quanto già accaduto lo scorso anno è prevedibile che detti importi saranno comunque ancora oggetto di modifiche ulteriori nel corso dei prossimi mesi; in generale i criteri di formazione e di riparto del FSC tra i singoli comuni tengono conto:

- 1) degli effetti finanziari derivanti dall'attribuzione del gettito IMU degli immobili di categoria catastale D allo Stato;
- 2) della diversa incidenza delle risorse sopprese a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio sulle risorse complessive per il 2012/2013;
- 3) delle riduzioni di cui al comma 6 dell'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e successivi (spending review)
- 4) a decorrere dall'anno 2014, della soppressione dell'IMU sulle abitazioni principali e dell'istituzione della TASI;
- 5) dell'esigenza di limitare le variazioni, in aumento e in diminuzione, delle risorse disponibili ad aliquota base, attraverso l'introduzione di un'appropriata clausola di salvaguardia, che opera al netto della quota ripartita sulla base dei fabbisogni standard.

Alla luce di quanto sopra esposto e:

- allo scopo di fronteggiare la riduzione di risorse,
- garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente, consentendo la conservazione degli equilibri di bilancio,

- tenuto conto del gettito IMU nell'annualità 2013, delle modifiche applicative dal 01 gennaio 2014, della proposta da valutare in sede di approvazione nel regolamento comunale IUC, volta ad introdurre nuovamente la possibilità di riconoscere agevolazioni a favore delle unità immobiliari concesse in comodato gratuito,
- della possibilità dettata dalla norma di deliberare l'aliquota della TASI fino all'azzeramento,
- e viste infine le specifiche necessità del bilancio di previsione 2014:

si propone di:

- introdurre dal 01 gennaio 2014 l'addizionale comunale all'Irpef differenziando le aliquote unicamente in relazione agli scaglioni di reddito stabiliti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dalla legge statale e nel rispetto del principio di progressività,
- confermare le aliquote vigenti dell'Imposta Municipale (IMU) e quindi 9 per mille per aliquota ordinaria e 5 per mille con detrazione di €. 200,00 per le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A1, A8, A9 (abitazioni di lusso),
- introdurre con apposita norma regolamentare il riconoscimento di agevolazioni, ai fini IMU, a favore delle unità immobiliari concesse in comodato gratuito, nei limiti previsti dalle norme vigenti,
- allo scopo di operare una semplificazione a beneficio dei contribuenti, di prevedere l'azzeramento delle aliquote TASI per tutte le fattispecie previste per l'anno 2014, compresa l'abitazione principale, dando atto che il mancato gettito sarà recuperato tramite altre manovre tributarie.

Per quanto riguarda le altre misure previste occorre segnalare:

**Limite di indebitamento:** modificato l'art. 204 del TUEL. Il limite di indebitamento di cui all'art. 204 del TUEL viene riportato all'8% (a decorrere dal 2012).

**Spesa per il personale:** in applicazione dell'art. 1, comma 557, della L. n. 296/2006, a decorrere dall'anno 2014 gli Enti locali assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della legge di conversione (triennio 2011-2013)..

**Patto di stabilità interno:** continuano ad applicarsi i vincoli imposti dal patto di stabilità.

## 1.1 – POPOLAZIONE

<b>1.1.1</b> - Popolazione legale al censimento	<b>2011 * da certificare</b>	n.	3104
<b>1.1.2</b> - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (Testo Unico Enti Locali D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267) – <b>31.12.2012</b>		n.	3149
di cui: Maschi		n.	1557
Femmine		n.	1592
Nuclei familiari		n.	1307
Comunità/Convivenze		n.	
<b>1.1.3</b> - Popolazione all' <b>01.01.2012</b> (penultimo anno precedente)		n.	3170
<b>1.1.4</b> - Nati nell'anno		n.	+ 31
<b>1.1.5</b> - Deceduti nell'anno		n.	- 28
Saldo naturale		n.	+ 3
<b>1.1.6</b> - Immigrati nell'anno		n.	+ 94
<b>1.1.7</b> - Emigrati nell'anno		n.	- 118
Saldo migratorio		n.	- 24
<b>1.1.8</b> - Popolazione al <b>31/12/2012</b> (penultimo anno precedente) di cui		n.	3149
<b>1.1.9</b> - In età prescolare (0/6 anni)		n.	207
<b>1.1.10</b> - In età scuola obbligo (7/14 anni)		n.	261
<b>1.1.11</b> - In forza lavoro I^ occupazione (15/29 anni)		n.	417
<b>1.1.12</b> - In età adulta (30/65 anni)		n.	1702
<b>1.1.13</b> - In età senile (oltre 65 anni)		n.	562
<b>1.1.14</b> - Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso	
	2008	0,73 %	
	2009	0,88 %	
	2010	0,94 %	
	2011	0,91 %	
	2012	0,98 %	
<b>1.1.15</b> - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso	
	2008	1,08 %	
	2009	1,04 %	
	2010	1,07 %	
	2011	0,91 %	
	2012	0,88 %	
<b>1.1.16</b> - Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	Abitanti Entro il	n.	3300 31/12/2013
<b>1.1.17</b> - Livello di istruzione della popolazione residente : SCUOLA MEDIA INFERIORE 70% SCUOLA MEDIA SUPERIORE 25 % LAUREA 5 %			

## 1.2 - TERRITORIO

<b>1.2.1 – Superficie in Kmq.</b>		<b>8,32</b>
<b>1.2.2 – RISORSE IDRICHE</b>		
Laghi n.	<b>1</b>	Fiumi e Torrenti n.
		<b>1</b>
<b>1.2.3 – STRADE</b>		
Statali Km.	Provinciali Km.	Comunali Km.
	<b>7,14</b>	<b>24,10</b>
Vicinali Km.	Autostrade Km.	
	<b>11,36</b>	
<b>1.2.4 – PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI</b> (se la risposta è SI indicare data ed estremi di approvazione)		
Piano regolatore adottato	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
Piano regolatore approvato	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
Programma di fabbricazione	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
<b>PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI</b>		
Piano edilizia economica e popolare	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
Industriali	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
Artigianali	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
Comerciali	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
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 checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE	
P.E.E.P.	<b>34.525 MQ</b>	<b>34.525 MQ</b>
P.I.P.		

## 1.3 – SERVIZI

### 1.3.1 – PERSONALE

#### PERSONALE DIPENDENTE

La Segreteria Comunale del Comune di San Maurizio d'Opaglio, con decorrenza 15/07/2013 è in convenzione al 30% con i Comuni di Grignasco (30%), il Comune di Maggiore (17%), il Comune di Prato Sesia (18%) e il Comune di Cesara (5%).

I posti di ruolo previsti in pianta organica sono n. 18.

I dipendenti di ruolo e non di ruolo effettivamente in servizio **al 31.12.2013 sono n. 14**, come meglio evidenziato dal seguente prospetto:

Q.F. DRP 333/90	profilo professionale	posti		posti vacanti
		Previsti	coperti	
- cat. A	operai qualificati	1	0	1
- cat. B	operai qualificati	2	2	0
- cat. B3	operai specializzati	2	2	0
- cat. D	Vigili urbani	2	2	0
- cat.C	istruttori amministrativi	7	4	3
- cat. D	Istruttore dir segreteria	1	1	0
- cat. D	istruttore dir ragioniere	1	1	0
- cat. D	istruttore dir tecnico comunale	2	2	0
<b>TOTALE</b>		<b>18</b>	<b>14</b>	<b>4</b>

I posti del personale di ruolo vacanti sono n. 4.

La spesa complessiva prevista è la seguente:

VOCE	2011	2012	2013	PREVISIONE 2014
<b>SPESA INTERVENTO 01</b>	675.937,58	675.226,02	639.921,42	649.700,00
<b>ALTRE SPESE 03</b>				
<b>IRAP 07</b>	46.414,10	44.619,05	39.957,94	40.250,00
<b>TOTALE</b>	<b>722.351,68</b>	<b>719.845,07</b>	<b>679.879,36</b>	<b>689.950,00</b>
<b>RIMBORSO PERSONALE IN CONVENZIONE</b>	94.111,26	84.987,20	105.498,81	108.000,00
<b>TOTALE COMPONENTI ESCLUSE</b>	<b>94.111,26</b>	<b>84.987,20</b>	<b>105.498,81</b>	<b>108.000,00</b>
<b>TOTALE SPESA MEDIA PERSONALE CERTIFICATA NEL TRIENNIO 2011/2013</b>	<b>628.240,42</b>	<b>634.857,87</b>	<b>574.380,55</b>	<b>581.950,00</b>
			<b>612.492,95</b>	

La spesa prevista suddivisa per funzioni / servizi è la seguente:

**FUNZIONE 1: SERVIZI GENERALI**

<b>Dipendente</b>	<b>Competenze</b>	<b>Importi</b>	<b>Totale</b>
<b>Segretario Comunale al lordo della quota rimborsata (vedere annotazioni)</b>	stipendio	€ 39.979,32	<b>€ 77.948,39</b>
	Ind.Vac.Contratt.	€ 241,92	
	retri.convenzione	€ 14.342,16	
	retri.posizione	€ 14.385,60	
	magg. retrib. pos	€ 3.003,36	
	13esima	€ 5.996,03	
<b>Istruttore direttivo amministrativo contabile</b>  <b>D3</b>	Tabellare	€ 24.338,14	<b>€ 43.186,85</b>
	Ind.Vac.Contratt.	€ 182,52	
	Ind. Comparto	€ 622,80	
	13esima	€ 2.043,39	
	Inden. Respon	€ 16.000,00	
<b>Istruttore amministrativo - stato civile</b>  <b>C5</b>	Tabellare	€ 21.901,32	<b>€ 25.381,12</b>
	Ind.Vac.Contratt.	€ 164,28	
	Ind. Comparto	€ 549,60	
	13esima	€ 1.838,80	
	ass. fam	€ 927,12	
<b>Istruttore amministrativo - ufficio tributi</b>  <b>C1</b>	Tabellare	€ 19.454,15	<b>€ 21.783,01</b>
	Ind.Vac.Contratt.	€ 145,92	
	Ind. Comparto	€ 549,60	
	13esima	€ 1.633,34	
<b>Istruttore amministrativo - anagrafe</b>  <b>C5</b>	Tabellare	€ 21.901,32	<b>€ 24.454,00</b>
	Ind.Vac.Contratt.	€ 164,28	
	Ind. Comparto	€ 549,60	
	13esima	€ 1.838,80	
<b>Istruttore direttivo amministrativo segreteria</b>  <b>D2</b>	Tabellare	€ 22.203,89	<b>€ 32.513,07</b>
	Ind.Vac.Contratt.	€ 166,56	
	Ind. Comparto	€ 622,20	
	Inden. Respon	€ 7.531,68	
	Anzianita' e a.p.	€ 114,96	
	13esima	€ 1.873,78	
<b>Istruttore amministrativo</b>  <b>C1</b>	Tabellare	€ 19.454,15	<b>€ 21.783,01</b>
	Ind.Vac.Contratt.	€ 145,92	
	Ind. Comparto	€ 549,60	
	13esima	€ 1.633,34	
<b>Totale arrotondato</b>	<b>Ritenute INPDAP-INAIL</b>	<b>IRAP</b>	
CAP. 1021	CAP. 1022	CAP. 1023	
<b>€ 248.000,00</b>	<b>€ 74.500,00</b>	<b>€ 21.500,00</b>	

### FUNZIONE 1 SERVIZI TECNICI

<i>Dipendente</i>	<i>Competenze</i>	<i>Importi</i>	<i>Totale</i>
<b>Istruttore direttivo amministrativo ufficio tecnico</b>  <b>D5</b>	Tabellare	€ 26.510,86	<b>€ 40.793,46</b>
	Ind.Vac.Contratt.	€ 198,84	
	Ind. Comparto	€ 622,80	
	Benefici contr	€ 170,40	
	Anzianità	€ 508,20	
	Ind.respon ser	€ 10.500,00	
	13esima	€ 2.282,36	
<b>Istruttore amministrativo ufficio tecnico</b>  <b>D1</b>	Tabellare	€ 21.166,71	<b>€ 31.721,22</b>
	Ind.Vac.Contratt.	€ 158,76	
	ass.ad personam	€ 734,61	
	Ind.respon ser	€ 7.200,00	
	Ind. Comparto	€ 622,80	
	13esima	€ 1.838,34	
<b>Totale arrotondato</b>	<b>Ritenute INPDAP-INAIL</b>	<b>IRAP</b>	
<i>CAP. 1081</i>	<i>CAP. 1082</i>	<i>CAP. 1083</i>	
<b>€ 73.000,00</b>	<b>€ 22.000,00</b>	<b>€ 6.500,00</b>	

### FUNZIONE 3 POLIZIA LOCALE

<i>Dipendente</i>	<i>Competenze</i>	<i>Importi</i>	<i>Totale</i>
<b>Agente P.M.</b>  <b>D2</b>	Tabellare	€ 22.203,84	<b>€ 25.967,64</b>
	Ind.Vac.Contratt.	€ 166,56	
	Ind. Comparto	€ 622,20	
	indenn. Vigilanz	€ 1.110,84	
	13esima	€ 1.864,20	
<b>Agente P.M.</b>  <b>D1</b>	Tabellare	€ 21.166,71	<b>€ 26.108,94</b>
	Ind.Vac.Contratt.	€ 158,76	
	Ass ad person	€ 734,61	
	Ind. Comparto	€ 622,20	
	indenn. Vigilanz	€ 1.110,84	
	13esima	€ 1.838,34	
	ass fam	€ 477,48	
<b>Totale arrotondato</b>	<b>Ritenute INPDAP-INAIL</b>	<b>IRAP</b>	
<i>CAP. 1261</i>	<i>CAP. 1262</i>	<i>CAP. 1263</i>	
<b>€ 53.000,00</b>	<b>€ 16.000,00</b>	<b>€ 4.750,00</b>	

### FUNZIONE 9 VIABILITA'

Dipendente	Competenze	Importi	Totale
<b>Operaio</b>  <b>B5</b>	Tabellare	€ 18.808,79	<b>€ 21.780,72</b>
	Ind.Vac.Contratt.	€ 141,12	
	ass. ad pers	€ 55,32	
	Ind. Comparto	€ 471,72	
	13esima	€ 1.583,77	
	ass fam	€ 720,00	
<b>Operaio</b>  <b>B4</b>	Tabellare	€ 18.496,56	<b>€ 21.188,90</b>
	Ind.Vac.Contratt.	€ 138,72	
	Ind. Comparto	€ 471,72	
	13esima	€ 1.552,94	
	ass fam	€ 528,96	
<b>Operaio</b>  <b>B1</b>	Tabellare	€ 17.244,72	<b>€ 19.358,20</b>
	Ind.Vac.Contratt.	€ 129,36	
	Ind. Comparto	€ 471,72	
	13esima	€ 1.447,84	
	indennita' art. 4 ccnl	€ 64,56	
<b>Operaio</b>  <b>B1</b>	Tabellare	€ 17.244,72	<b>€ 19.358,20</b>
	Ind.Vac.Contratt.	€ 129,36	
	Ind. Comparto	€ 471,72	
	13esima	€ 1.447,84	
	indennita' art. 4 ccnl	€ 64,56	
<b>Totale arrotondato</b>	<b>Ritenute INPDAP-INAIL</b>	<b>IRAP</b>	
CAP. 1921	CAP. 1922	CAP. 1923	
<b>€ 83.000,00</b>	<b>€ 25.500,00</b>	<b>€ 7.500,00</b>	

SONO STATI INOLTRE PREVISTI I SEGUENTI STANZIAMENTI:

ALTRI CAPITOLI

**6.700,00**

MISSIONI, FONDO SEGRETARI,  
COLLABORAZIONE MUSEO

CAP. 2164

**48.000,00**

FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE  
COMPRESI ONERI RIFLESSI

SONO INOLTRE PREVISTI TRA LE POSTE DELL'ENTRATA I SEGUENTI RIMBORSI PER IL PERSONALE IN CONVENZIONE

CAP. 3122

**71.000,00**

CONVENZIONE SEGRETERIA COMUNALE CON I  
COMUNI DI GRIGNASCO, MAGGIORA, PRATO  
SESA E CESARA

**16.000,00**

CONVENZIONE SEGRETERIA CON IL COMUNE DI  
PELLA

**4.200,00**

CONVENZIONE TRIBUTI CON IL COMUNE DI  
PELLA

CAP. 3122/2

**16.800,00**

CONVENZIONE RAGIONERIA CON L'UNIONE  
COMUNI DEL CUSIO

### 1.3.2 - STRUTTURE

TIPOLOGIA	ESERCIZIO PRECEDENTE	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	
1.3.2.1 – Asili nido n. 0	Posti n. 0	Posti n. 0	Posti n. 0	Posti n. 0	
1.3.2.2 – Scuole materne n. 1	Posti n. 140	Posti n. 140	Posti n. 140	Posti n. 140	
1.3.2.3 – Scuole elementari n. 1	Posti n. 180	Posti n. 180	Posti n. 180	Posti n. 180	
1.3.2.4 – Scuole medie n. 1	Posti n. 180	Posti n. 180	Posti n. 180	Posti n. 180	
1.3.2.5 – Strutture residenziali per anziani n. 0	Posti n. 0	Posti n. 0	Posti n. 0	Posti n. 0	
1.3.2.6 – Farmacie Comunali	n. 1	n. 1	n. 1	n. 1	
1.3.2.7 – Rete Fognaria in Km.					
- bianca	10	10	10	10	
- nera					
- mista	23	23	23	23	
1.3.2.8 – Esistenza depuratore	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>				
1.3.2.9 – Rete acquedotto in Km.	35	35	35	35	
1.3.2.10 – Attivazione servizio idrico integrato	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>				
1.3.2.11 – Aree verdi, parchi e giardini	n. 5 hq. 5	n. 5 hq. 5	n. 5 hq. 5	n. 5 hq. 5	
1.3.2.12 – Punti Luce illum. Pubbl	n. 360	n. 360	n. 360	n. 360	
1.3.2.13 – Rete gas in Km.	25	25	25	25	
1.3.2.14 – Raccolta rifiuti in quintali:	1667 Q.	1650 Q.	1650 Q.	1650 Q.	
- raccolta differenziata	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>				
1.3.2.15 – Esistenza discarica	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>				
1.3.2.16 – Mezzi operativi	n. 5	n. 5	n. 5	n. 5	
1.3.2.17 – Veicoli	n. 2	n. 2	n. 2	n. 2	
1.3.2.18 – Centro elaborazione dati	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>				
1.3.2.19 – Personal Computer	n. 12	n. 12	n. 12	n. 12	

### 1.3.3 – ORGANISMI GESTIONALI

	ESERCIZIO PRECEDENTE	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
<b>1.3.3.1 – CONSORZI</b>	n. 3	n. 3	n. 3	n. 3
<b>1.3.3.2 – AZIENDE</b>	n. 1	n. 1	n. 1	n. 1
<b>1.3.3.3 – ISTITUZIONI</b>	n. 1	n. 1	n. 1	n. 1
<b>1.3.3.4 – SOCIETA' DI CAPITALI</b>	n. 1	n. 1	n. 1	n. 1
<b>1.3.3.5 – CONCESSIONI</b>	n. 0	n. 0	n. 0	n. 0

### 1.4 – ECONOMIA INSEDIATA

<b>ATTIVITA' ECONOMICHE ESISTENTI</b>		
<b>NUMERO</b>	<b>ATTIVITA'</b>	<b>ADDETTI</b>
1	Ufficio Postale	8
3	Banche (B.P.N. - B.P.Intra- - Biverbanca)	14
239	Industrie – Artigiani	1.898
5	Strutture ricettive (B & B)	5
23	Esercizi Commerciali	45
9	Bar - Ristoranti – Pasticcerie	14
10	Commercio su aree pubbliche	12
8	Parrucchieri – Estetisti	10
4	Circoli Ricreativi	4
<b>RISORSE CULTURALI</b>		
<i>MUSEI</i>	<i>N. 1 – ISTITUZIONE MUSEO DEL RUBINETTO E DELLA SUA TECNOLOGIA</i>	
<i>TEATRI</i>	<i>N. 1 “TEATRO DEGLI SCALPELLINI”</i>	

## IL BILANCIO IN SINTESI

Il bilancio di previsione per l'anno 2014 pareggia in **€ 5.536.400,00**

<b>ENTRATA</b>	<b>€.</b>	<b>SPESA</b>	<b>€.</b>
TITOLO 1 ENTRATE TRIBUTARIE	1.870.000,00	TITOLO 1 SPESE CORRENTI	2.367.200,00
TITOLO 2 ENTRATE DA TRASFERIMENTI CORRENTI STATO, REGIONE	65.500,00	TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE	587.200,00
TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	668.700,00	TITOLO 3 SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	2.237.000,00
TITOLO 4 ENTRATE DA TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE, ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI...	587.200,00	TITOLO 4 PARTITE DI GIRO	345.000,00
TITOLO 5 ENTRATE DA ACCENSIONE DI PRESTITI	2.000.000,00		
TITOLO 6 PARTITE DI GIRO	345.000,00		
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE APPLICATO	-		
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>€ 5.536.400,00</b>	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>€ 5.536.400,00</b>

Il bilancio pluriennale è redatto in conformità a quanto previsto dall'articolo 171 del D.L. 267/2000 secondo lo schema approvato con il dpr. N. 194/96.

Il documento per la parte relativa alla spesa è articolato in programmi, titoli, servizi ed interventi.

Le spese correnti sono ripartite fra consolidate e di sviluppo.

Gli stanziamenti previsti nel bilancio pluriennale hanno carattere autorizzatorio costituendo limiti agli impegni di spesa.

Le previsioni di entrata e di spesa iscritte nel bilancio pluriennale tengono conto:

- dell'osservanza dei principi di bilancio previsti dalle leggi vigenti;
- dei mezzi finanziari destinati alla copertura delle spese correnti e al finanziamento delle spese di investimento;
- della dimostrazione della capacità di ricorso alle fonti di finanziamento in base alle disposizioni vigenti;
- del tasso di inflazione programmato;
- degli impegni di spesa già assunti

- delle linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare
- delle previsioni contenute nel programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici;
- della manovra tributaria e tariffaria deliberata o attuabile in rapporto alla normativa vigente.

Si riporta di seguito un riepilogo delle previsioni pluriennali **2014-2015-2016** suddivise per titoli:

<b>ENTRATA</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
TITOLO I entrate tributarie	€ 1.870.000,00	€ 1.870.000,00	€ 1.870.000,00
TITOLO II entrate da contributi e trasferimenti correnti	€ 65.500,00	€ 65.500,00	€ 65.500,00
TITOLO III entrate extratributarie	€ 668.700,00	€ 653.700,00	€ 653.800,00
TITOLO IV entrate da alienazioni, trasferimenti capitale...	€ 587.200,00	€ 90.000,00	€ 90.000,00
TITOLO V entrate da accensioni di prestiti	€ 2.000.000,00	€ 2.000.000,00	€ 2.000.000,00
TITOLO VI partite di giro	€ 345.000,00	€ 345.000,00	€ 345.000,00
avanzo di amministrazione applicato			
<b>TOTALE</b>	<b>€ 5.536.400,00</b>	<b>€ 5.024.200,00</b>	<b>€ 5.024.300,00</b>
<b>SPESA</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
TITOLO I spese correnti	€ 2.367.200,00	€ 2.340.200,00	€ 2.333.300,00
TITOLO II spese in c/capitale	€ 587.200,00	€ 90.000,00	€ 130.000,00
TITOLO III spese per rimborso di prestiti	€ 2.237.000,00	€ 2.240.000,00	€ 2.216.000,00
TITOLO IV partite di giro	€ 345.000,00	€ 345.000,00	€ 345.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 5.536.400,00</b>	<b>€ 5.024.200,00</b>	<b>€ 5.024.300,00</b>

E' prevista la realizzazione dei seguenti programmi:

### **Programma n. 1**

#### **GESTIONE DELL'ORGANIZZAZIONE GENERALE DELL'ENTE COMPRESA LA POLIZIA E L'ISTRUZIONE**

L'obiettivo dell'Amministrazione è quello di garantire nel triennio l'efficienza , l' efficacia e l' economicità nella gestione relativa:

- agli organi istituzionali, segreteria comunale e direzione, organizzazione generale del personale, gestione delle entrate e dei servizi fiscali, servizi demografici, servizi tecnici urbanistici;
- servizio di polizia municipale, commerciale ed amministrativa

- istruzione pubblica (scuola materna, elementare e media) con particolare riferimento ai servizi di assistenza scolastica, trasporti alunni, refezione ed i servizi scolastici di pre e post scuola, nonché la gestione dei centri estivi.

**per l'attuazione dei sopra citati progetti sono state destinate le seguenti risorse strumentali, umane e finanziarie:**

**a) risorse strumentali:**

Dotazione completa per ogni postazione di lavoro, comprendente computer, programmi, telefono, fax ed altri strumenti di lavoro necessari.

Autovettura di servizio dei vigili

Autovettura di servizio degli uffici

Motocicli per vigili

**b) risorse umane:**

Segretario comunale	9° q.f.	(utilizzato in parte)
1 Istruttore direttivo Ragioniere	Cat. D3	(utilizzato in parte)
1 Istruttore amministrativo	(serv generali) Cat. D2	(utilizzato in parte)
1 Istruttore amministrativo	(serv demografici) Cat. C5	(utilizzato totalmente)
1 Istruttore amministrativo	(serv demografici) Cat. C5	(utilizzato totalmente)
1 Istruttore amministrativo	(Serv.vari tributi/scolastici) Cat. C1	(utilizzato in parte)
1 Istruttore amministrativo	(serv finanziari) Cat. C1	(utilizzato totalmente)
1 Istruttore direttivo vigili urbani	Cat. D1	(servizio associato)
1 Istruttore direttivo vigili urbani	Cat. D1	(servizio associato)

**c) risorse finanziarie:**

- per i progetti riguardanti le spese correnti è previsto un importo complessivo di Euro

**1.312.700,00 per l'anno 2014**

**1.293.000,00 per l'anno 2015**

**1.293.100,00 per l'anno 2016**

- per i progetti riguardanti le spese di investimento è previsto un importo complessivo di Euro

**360.000,00 per l'anno 2014**

## Programma n. 2

### **GESTIONE DELLO SVILUPPO ECONOMICO, CULTURALE E SOCIALE**

Gli obiettivi dell'Amministrazione sono:

- garantire al meglio il funzionamento delle strutture e dei relativi servizi nel settore culturale a vantaggio della cittadinanza
- garantire una efficiente gestione degli impianti sportivi al fine di offrire una vasta gamma di opportunità a tutte le fasce della cittadinanza, promuovendo lo sport tra i giovani ed incentivando le relative associazioni anche attraverso l'erogazione di contributi.
- favorire un maggior sviluppo nel campo turistico attraverso incentivi anche economici ad enti ed associazioni varie operanti sul territorio comunale.
- garantire in modo efficace e completo l'assistenza sociale attraverso idoneo consorzio, nonché interventi diretti vari a sostegno di anziani e famiglie bisognose

**per l'attuazione dei sopra citati progetti sono state destinate le seguenti risorse strumentali, umane e finanziarie:**

#### **a) risorse strumentali:**

Dotazione completa per ogni postazione di lavoro, comprendente computers, programmi, telefono, fax ed altri strumenti di lavoro necessari.

Autovettura di servizio degli uffici (utilizzo parziale)

#### **b) risorse umane**

Segretario comunale	9° q.f.	(utilizzato in parte)
1 Istruttore direttivo Ragioniere	Cat. D3	(utilizzato in parte)
1 Istruttore direttivo Tecnico Comunale	Cat. D5	(utilizzato in parte)
1 Istruttore direttivo (serv.generali)	Cat. D2	(utilizzato in parte)
1 Istruttore direttivo (serv.tecnico-manutentivi)	Cat. D1	(utilizzato in parte)

#### **c) risorse finanziarie:**

- per i progetti riguardanti le spese correnti è previsto un importo complessivo di Euro

**321.000,00 per l'anno 2014**

**317.200,00 per l'anno 2015**

**314.200,00 per l'anno 2016**

- per i progetti riguardanti le spese di investimento è previsto un importo complessivo di Euro

**13.500,00 per l'anno 2014**

**2.500,00 per l'anno 2015**

**2.500,00 per l'anno 2016**

### Programma n. 3

#### **GESTIONE DEL TERRITORIO**

L'obiettivo dell'Amministrazione è quello di garantire una gestione ottimale e razionale :

- nell'ambito della viabilità, della circolazione stradale, della pubblica illuminazione
- nell'ambito dei servizi urbanistici, di protezione civile, smaltimento rifiuti, parchi e servizi per la tutela dell'ambiente.

**per l'attuazione dei sopra citati progetti sono state destinate le seguenti risorse strumentali, umane e finanziarie:**

##### **a) risorse strumentali:**

Dotazione completa per ogni postazione di lavoro, comprendente computer, programmi, telefono, fax ed altri strumenti di lavoro necessari.

Autovettura di servizio degli uffici

Autocarro, spartineve, motocarro. Macchina spazzatrice, e trattore tosaerba

Attrezzature di lavoro per interventi manutentivi sul territorio.

##### **b) risorse umane:**

Segretario comunale	9° q.f.	(utilizzato in parte)
1 Istruttore direttivo Ragioniere	Cat. D3	(utilizzato in parte)
1 Istruttore direttivo Tecnico comunale	Cat. D5	(utilizzato in parte)
1 Istruttore direttivo (serv.tecnico-manutentivi)	Cat. D1	(utilizzato in parte)
1 Operaio collaboratore	Cat. B5	(utilizzato totalmente)
1 Operaio collaboratore	Cat. B4	(utilizzato totalmente)
2 Operai qualificati	Cat. B1	(utilizzato totalmente)

##### **c) risorse finanziarie:**

- per i progetti riguardanti le spese correnti, compreso il rimborso della quota capitale mutui e dell'anticipazione di tesoreria è previsto un importo complessivo di Euro

**2.970.500,00 per l'anno 2014** (di cui € 237,000 per rimborso mutui ed € 2.000.00 anticipazione di tesoreria)

**2.979.000,00 per l'anno 2015** (di cui € 249,000 per rimborso mutui ed € 2.000.00 anticipazione di tesoreria)

**2.942.000,00 per l'anno 2016** (di cui € 216,000 per rimborso mutui ed € 2.000.00 anticipazione di tesoreria)

- per i progetti riguardanti le spese di investimento è previsto un importo complessivo di Euro

**213.700,00 per l'anno 2014**

**87.500,00 per l'anno 2015**

**127.500,00 per l'anno 2016**

## VERIFICA EQUILIBRI DI BILANCIO

Gli equilibri di bilancio sono garantiti nel seguente modo:

<b>VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE</b>		
TITOLI	PREVISIONI ASSESTATE 2013	PREVISIONI BILANCIO 2014
ENTRATE TITOLO I	<i>1.984.103,65</i>	<i>1.870.000,00</i>
ENTRATE TITOLO II	<i>244.500,00</i>	<i>65.500,00</i>
ENTRATE TITOLO III	<i>631.200,00</i>	<i>668.700,00</i>
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<i>2.859.803,65</i>	<i>2.604.200,00</i>
SPESE CORRENTI (I)	<i>2.616.303,65</i>	<i>2.367.200,00</i>
SPESE RIMBORSO PRESTITI (III) (esclusa anticipazione tesoreria)	<i>226.000,00</i>	<i>237.000,00</i>
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE</b>	<i>17.500,00</i>	-
<b>VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO DI PARTE CAPITALE</b>		
TITOLO IV	<i>822.500,00</i>	<i>587.200,00</i>
TITOLO V (esclusa anticipazione tesoreria)	-	-
<b>TOTALE ENTRATE CONTO CAPITALE</b>	<i>822.500,00</i>	<i>587.200,00</i>
SPESE C/CAPITALE (II)	<i>840.000,00</i>	<i>587.200,00</i>
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</b>	-	-
SALDO DELLA GESTIONE COMPETENZA	-	-

## SPESE DI INVESTIMENTO

La previsione delle spese di investimento nel triennio **2014/2015/2016** tiene necessariamente conto:

- del programma delle opere pubbliche approvato con delibera Giunta Comunale **n. 100 del 15/10/2013**,
- delle ridotte risorse a disposizione,
- della capacità di indebitamento,
- dei vincoli imposti dal patto di stabilità interno; il rispetto del patto di stabilità interno impone una particolare attenzione alla spesa; infatti, il contenimento del saldo finanziario richiesto dalle ultime leggi di stabilità rileva un obiettivo di difficile raggiungimento. Rimane anche la contraddizione tra la contrazione dei pagamenti delle opere pubbliche e degli altri investimenti imposta dal patto e le altre norme di derivazione comunitaria, che impongono alla P.A. di pagare i fornitori entro 30 giorni dal ricevimento fattura; fermo restando le palesi difficoltà per il raggiungimento degli obiettivi, risulta quindi importante impostare una efficace e prudente programmazione in materia di investimenti pubblici, tenendo presente anche la compatibilità dei pagamenti.

<b>SPESE DI INVESTIMENTO - BILANCIO 2014</b>								
OGGETTO	IMPORTO	FINANZIAMENTO						
		MUTUO	CONTR. Reg - prov	OO.UU.	AVANZO PARTE CORRENTE	CONTRIBUTI DA FONDAZIONE	ALIENAZIONE IMMOBILI	ALTRE ENTRATE
Ristrutturazione ed adeguamento funzionale Scuola Primaria	360.000,00		200.000,00				160.000,00	
Manutenzioni varie struttura +Sport	11.000,00					11.000,00		
Opere di urbanizzazione	126.200,00			126.200,00				
Manutenzione verde attrezzato	25.000,00			25.000,00				
Manutenzioni stradali - asfati	10.000,00			10.000,00				
Manutenzioni edili	20.000,00			20.000,00				
Manutenzioni elettriche	15.000,00			15.000,00				
Segnaletica stradale	7.500,00			7.500,00				
Manutenzione caditoie	2.500,00			2.500,00				
Interventi vari sul territorio	7.500,00			7.500,00				
Manutenzione edifici di culto	2.500,00			2.500,00				
<b>TOTALE</b>	<b>587.200,00</b>	-	200.000,00	216.200,00	-	11.000,00	160.000,00	-

### SPESE DI INVESTIMENTO - BILANCIO 2015

OGGETTO	IMPORTO	FINANZIAMENTO						
		MUTUO	CONTR. Reg - prov	OO.UU.	AVANZO PARTE CORRENTE	CONTRIBUTI DIVERSI C/CAP	ALIENAZIONE IMMOBILI	ALTRE ENTRATE
Manutenzione verde attrezzato	25.000,00			25.000,00				
Manutenzioni stradali - asfalti	10.000,00			10.000,00				
Manutenzioni edili	20.000,00			20.000,00				
Manutenzioni elettriche	15.000,00			15.000,00				
Segnaletica stradale	7.500,00			7.500,00				
Manutenzione caditoie	2.500,00			2.500,00				
Interventi vari sul territorio	7.500,00			7.500,00				
Manutenzione edifici di culto	2.500,00			2.500,00				
<b>TOTALE</b>	90.000,00	-	-	90.000,00	-	-	-	-

### SPESE DI INVESTIMENTO - BILANCIO 2016

OGGETTO	IMPORTO	FINANZIAMENTO						
		MUTUO	CONTR. Reg - prov	OO.UU.	AVANZO PARTE CORRENTE	CONTRIBUTI DIVERSI C/CAP	ALIENAZIONE IMMOBILI	ALTRE ENTRATE
Manutenzione straordinaria viabilità	40.000,00				40.000,00			
Manutenzione verde attrezzato	25.000,00			25.000,00				
Manutenzioni stradali - asfalti	10.000,00			10.000,00				
Manutenzioni edili	20.000,00			20.000,00				
Manutenzioni elettriche	15.000,00			15.000,00				
Segnaletica stradale	7.500,00			7.500,00				
Manutenzione caditoie	2.500,00			2.500,00				
Interventi vari sul territorio	7.500,00			7.500,00				
Manutenzione edifici di culto	2.500,00			2.500,00				
<b>TOTALE</b>	130.000,00	-	-	90.000,00	40.000,00	-	-	-

# MUTUI IN AMMORTAMENTO E CAPACITA' DI INDEBITAMENTO

ENTE	ESTRATTO CONTO RATE DI AMMORTAMENTO MUTUI										
	DESCRIZIONE	CAP. BILANCIO	POSIZIONE	DATA CONCESSIONE	DATA SCADENZA	ANNO 2014		ANNO 2015		ANNO 2016	
						QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI	QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI	QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI
<b>CASSA DD.PP.</b>	MUTUI RINEGOZIATI (ANNO 2005)	1165	3199651/00	07/03/1985	31/12/2034	826,81	1.816,13	874,44	1.768,50	924,81	1.718,13
	MUTUI RINEGOZIATI (ANNO 2005)		3202952/00	06/11/1984	31/12/2034	827,22	1.817,04	874,87	1.769,39	925,27	1.718,99
	MUTUI RINEGOZIATI (ANNO 2005)		4038717/00	08/04/1986	31/12/2034	586,68	1.288,66	620,47	1.254,87	656,22	1.219,12
	MUTUI RINEGOZIATI (ANNO 2005)		4179945/00	01/06/1990	31/12/2034	1.019,21	2.238,79	1.077,93	2.180,07	1.140,02	2.117,98
	MUTUI RINEGOZIATI (ANNO 2005)		4179949/00	12/01/1990	31/12/2034	730,87	1.605,39	772,97	1.563,29	817,50	1.518,76
	MUTUI RINEGOZIATI (ANNO 2005)		4209135/00	16/10/1991	31/12/2034	899,98	1.874,22	950,16	1.824,04	1.003,14	1.771,06
	MUTUI RINEGOZIATI (ANNO 2005)		4249047/00	30/09/1993	31/12/2034	771,79	1.695,27	816,25	1.650,81	863,27	1.603,79
	MUTUI RINEGOZIATI (ANNO 2005)		4296444/00	19/11/1996	31/12/2034	1.677,33	3.782,57	1.775,51	3.684,39	1.879,43	3.580,47
	ACQUISTO AREA EX POLVERIERA		4396764/00	29/01/2002 (ORIGINALE) 30/06/2005 (CONVERSIONE)	31/12/2034	6.313,76	8.461,56	6.577,86	8.197,46	6.853,00	7.922,32
	MUTUI RINEGOZIATI (1996)		0615180/00	27/05/1974	31/12/2015	231,90	29,64	248,44	13,10		
	MUTUI RINEGOZIATI (1996)		0674636/00	27/05/1974	31/12/2015	927,61	118,53	993,63	52,51		
	MUTUI RINEGOZIATI (1996)		0685487/00	10/12/1975	31/12/2015	817,20	104,42	875,40	46,22		
	MUTUI RINEGOZIATI (1996)		3021884/00	14/09/1976	31/12/2015	2.525,82	322,76	2.705,70	142,88		
	MUTUI RINEGOZIATI (1996)		3037264/00	10/04/1978	31/12/2015	2.996,29	382,89	3.209,67	169,51		
	MUTUI RINEGOZIATI (1996)		3053443/00	27/02/1979	31/12/2015	1.546,64	197,64	1.656,78	87,50		
	MUTUI RINEGOZIATI (1996)		3061048/00	27/07/1979	31/12/2015	3.699,06	472,70	3.962,55	209,21		
	MUTUI RINEGOZIATI (1996)		3081029/00	23/07/1980	31/12/2015	5.255,59	671,59	5.629,91	297,27		
	MUTUI RINEGOZIATI (1996)		3100255/00	27/11/1980	31/12/2015	3.464,51	442,73	3.711,29	195,95		
	MUTUI RINEGOZIATI (1996)		3108285/00	22/10/1981	31/12/2015	316,78	40,48	339,34	17,92		
	<b>CASSA DD.PP.</b>		MUTUI RINEGOZIATI (1996)	1165	3168350/00	31/10/1983	31/12/2015	3.002,36	383,66	3.216,20	169,82
MUTUI RINEGOZIATI (1996)		3199651/01	07/03/1985		31/12/2015	296,56	37,90	317,70	16,76		
MUTUI RINEGOZIATI (1996)		4038717/01	08/04/1986		31/12/2015	249,47	31,89	267,25	14,11		
MUTUI RINEGOZIATI (1996)		4038718/00	08/04/1986		31/12/2015	1.047,96	133,90	1.122,54	59,32		
MUTUI RINEGOZIATI (1996)		4062277/00	03/02/1987		31/12/2015	804,95	102,85	862,28	45,52		
MUTUI RINEGOZIATI (1996)		4063916/00	10/11/1987		31/12/2015	815,90	104,26	873,99	46,17		
MUTUI RINEGOZIATI (1996)		4087306/00	29/09/1987		31/12/2015	665,59	85,05	713,00	37,64		
MUTUI RINEGOZIATI (1996)		4087306/01	29/09/1987		31/12/2015	84,09	10,75	90,09	4,75		
MUTUI RINEGOZIATI (1996)		4132904/00	17/01/1989		31/12/2015	769,99	98,39	824,84	43,54		
MUTUI RINEGOZIATI (1996)		4132905/00	17/01/1989		31/12/2015	2.422,55	309,57	2.595,04	137,08		
MUTUI RINEGOZIATI (1996)		4132906/00	17/01/1989		31/12/2015	2.384,69	304,73	2.554,49	134,93		
MUTUI RINEGOZIATI (1996)		4132906/01	17/01/1989		31/12/2015	138,79	17,73	148,72	7,80		
MUTUI RINEGOZIATI (1996)		4209135/01	16/10/1991		31/12/2015	384,25	49,09	411,66	21,68		
MUTUI RINEGOZIATI (1996)		3069530/00	13/05/1980		31/12/2015	361,54	46,18	387,20	20,52		
MUTUI RINEGOZIATI (1996)		3095415/00	28/09/1983		31/12/2015	472,95	60,43	506,63	26,75		
MUTUI RINEGOZIATI (1996)		4032255/00	03/02/1987		31/12/2015	373,05	47,67	399,63	21,09		
MUTUI RINEGOZIATI (1996)		4050544/00	03/02/1987		31/12/2015	317,38	40,56	340,05	17,89		
MUTUI RINEGOZIATI (1996)		4239727/00	30/09/1993		31/12/2015	3.652,41	466,73	3.912,55	206,59		
SISTEMAZIONE SEDE COMUNALE		4506451/00	10/05/2007		31/12/2027	2.674,77	2.343,89	2.800,04	2.218,62	2.931,18	2.087,48
AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA		1350	4537215/00		11/12/2009	31/12/2038	8.409,92	17.893,68	8.809,48	17.497,12	9.221,73

CASSA DD.PP.	SISTEMAZIONE TETTO SCUOLE ELEMENTARI	1373	4537220	26/11/2009	31/12/2029	2.982,41	2.856,79	3.112,39	2.726,81	3.248,04	2.591,16
	SISTEMAZIONE TETTO SCUOLA MEDIATETTO SCUOLA MEDIA	1383	4462563/00	27/10/2004	31/12/2024	1.991,49	1.187,91	2.080,07	1.099,33	2.172,60	1.006,80
	SCUOLA MEDIA		4412779/01	24/06/2003	31/12/2023	9.158,46	4.628,20	9.550,89	4.235,77	9.960,15	3.826,51
	ACQUISTO SCUOLABUS	1450	4528776/00	01/04/2009	31/12/2029	2.123,37	1.918,25	2.211,94	1.829,68	2.304,22	1.737,40
	4° LOTTO MUSEO		4542124	04/06/2010	31/12/2030	5.257,11	5.487,83	5.486,34	5.258,60	5.725,57	5.019,37
	3° LOTTO MUSEO		4490093/00	19/04/2006	31/12/2026	3.920,42	2.858,54	4.092,50	2.686,46	4.272,12	2.506,84
	TEATRO SCALPELLINI	1514	4336825/00	15/12/1998	31/12/2018	16.801,68	4.293,24	17.626,44	3.468,48	18.491,68	2.603,24
	TEATRO SCALPELLINI		4336825/01	15/12/1998	31/12/2018	187,57	47,93	196,78	38,72	206,44	29,06
	SIST TETTO COND COMUNALE	1544	4478769/00	14/10/2005	31/12/2025	3.322,87	1.695,49	3.441,55	1.576,81	3.564,45	1.453,91
	SISTEMAZIONE CONDOMINIO VIA ROMA		4386431/00	18/09/2001	31/12/2021	6.198,50	3.239,16	6.544,10	2.893,56	6.908,97	2.528,69
	AMPLIAMENTO CIMTERO CAPOLUOGO	1664	4473455/00	02/05/2005	31/12/2025	13.791,75	8.045,65	14.341,90	7.495,50	14.914,00	6.923,40
	ACQUEDOTTO BRIALLO	1694	4442474/00	28/10/2003	31/12/2023	2.816,29	1.592,23	2.948,77	1.459,75	3.087,48	1.321,04
	3° LOTTO FOGNATURA	1723	4496968/00	12/10/2006	31/12/2026	5.324,89	3.662,29	5.548,06	3.439,12	5.780,57	3.206,61
	2° LOTTO FOGNATURA		4490563/00	19/04/2006	31/12/2026	3.054,71	2.227,31	3.188,78	2.093,24	3.328,75	1.953,27
	1° LOTTO FOGNATURA		4457547/00	25/11/2004	31/12/2024	9.311,03	5.398,47	9.715,70	4.993,80	10.137,96	4.571,54
	FOGNATURA		4375461/00	24/04/2001	31/12/2021	19.722,48	10.306,46	20.822,14	9.206,80	21.983,09	8.045,85
	ACQUISTO MEZZO SGOMBERO NEVE	1941	4470335/00	02/02/2006	31/12/2026	1.666,78	1.057,46	1.732,27	991,97	1.800,33	923,91
	SISTEMAZIONE PIAZZA MARTIRI		4452266/00	28/04/2004	31/12/2024	3.782,46	2.352,20	3.953,52	2.178,14	4.138,59	1.996,07
	REALIZZAZIONE P.ZZA D'ACQUISTO	1941	4417345/00	29/10/2002	31/12/2022	3.470,95	2.014,25	3.657,35	1.827,85	3.853,75	1.631,45
	SISTEMAZIONE VIABILITA' BRIALLO		4339376/00	23/02/1999	31/12/2019	3.062,34	915,02	3.204,83	772,53	3.353,95	623,41
	VIA XXV APRILE	1941	4499097	13/11/2006	31/12/2026	4.038,72	2.769,20	4.207,58	2.600,34	4.383,48	2.424,44
	PARCHEGGI OPAGLIOLO		4529990	02/04/2009	31/12/2029	7.380,89	6.667,91	7.688,79	6.360,01	8.009,53	6.039,27
	SISTEMAZIONE VIA ROMA		4532725	23/07/2009	31/12/2029	4.102,33	4.463,57	4.298,66	4.267,24	4.504,40	4.061,50
SISTEMAZIONE VIA ROMA (CONTR. REG.)		4556631/00	16/08/2012	31/12/2027	3.807,66	3.972,96	4.010,81	3.769,81	4.224,80	3.555,82	
ACQUISTO TENDONE	2081	4490847/00	27/04/2006	31/12/2026	3.046,89	2.234,75	3.181,24	2.100,40	3.321,51	1.960,13	
STRUTTURA POLIVALENTE		4556626/00	06/11/2012	31/12/2032	6.312,86	9.621,64	6.632,46	9.302,04	6.968,22	8.966,28	
<b>TOTALE</b>						<b>211.401,13</b>	<b>145.446,63</b>	<b>222.302,41</b>	<b>134.545,35</b>	<b>187.860,22</b>	<b>123.846,94</b>
IST. CRED. SPORTIVO	REALIZZAZIONE TRIBUNA PALESTRA	1834	23918	31/12/2002	31/12/2017	25.444,43	4.619,13	26.602,31	3.461,25	27.812,88	2.250,68
<b>TOTALE</b>						<b>25.444,43</b>	<b>4.619,13</b>	<b>26.602,31</b>	<b>3.461,25</b>	<b>27.812,88</b>	<b>2.250,68</b>
<b>TOTALE COME DA PIANI DI AMMORTAMENTO DEFINITI ED APPROVATI</b>						<b>TOTALI PER CAPITOLI (ARROTONDATI)</b>			<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
						<b>1165</b>	<b>33.000,00</b>	<b>28.600,00</b>	<b>25.900,00</b>		
<b>TOTALE DEBITO RESIDUO AL 31.12.2014</b>						<b>3.134.415,05</b>	<b>1350</b>	<b>18.000,00</b>	<b>17.500,00</b>	<b>17.100,00</b>	
<b>TOTALE QUOTA CAPITALE 2014</b>						<b>236.845,56</b>	<b>1383</b>	<b>6.000,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.000,00</b>	
<b>TOTALE QUOTA INTERESSI 2014</b>						<b>150.065,76</b>	<b>1450</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>1.800,00</b>	
<b>PROSPETTO CAPACITA' INDEBITAMENTO ALLA CHIUSURA DEL CONTO CONSUNTIVO 2012</b>						<b>1514</b>	<b>12.800,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>11.700,00</b>		
<i>Il ricorso all'indebitamento è disciplinato dal capo II del titolo IV del Testo Unico degli Enti Locali approvato con D.L. n. 267/2000. Un limite fondamentale cui è soggetto il ricorso all'indebitamento riguarda un aspetto quantitativo; è possibile infatti deliberare nuovi mutui soltanto se l'importo annuale dei relativi interessi passivi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi ed a quello derivante da garanzie fidejussorie prestate, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non sia superiore all' 8 % delle entrate iscritte nei primi 3 titoli relative al penultimo anno precedente rispetto a quello in cui viene deliberata l'assunzione del mutuo.(CONTO CONSUNTIVO 2012)</i>						<b>1544</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.000,00</b>		
						<b>1664</b>	<b>8.200,00</b>	<b>7.700,00</b>	<b>7.000,00</b>		
						<b>1694</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.400,00</b>		
						<b>1723</b>	<b>21.900,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>18.000,00</b>		
						<b>1941</b>	<b>24.500,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>21.500,00</b>		
<b>ACCERTAMENTI ENTRATE CORRENTI ANNO 2012</b>						<b>2081</b>	<b>12.000,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>11.000,00</b>		
<b>LIMITE DI IMPEGNO PER INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ( 8 % )</b>						<b>1834</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.000,00</b>		
<b>INTERESSI PASSIVI SU MUTUI A BILANCIO 2014</b>						<b>1373</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.600,00</b>		
						<b>4011</b>	<b>237.000,00</b>	<b>249.000,00</b>	<b>216.000,00</b>		
							<b>390.000,00</b>	<b>390.000,00</b>	<b>346.000,00</b>		

## ANALISI DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

I servizi a domanda individuale hanno registrato nel periodo 2009/2013 il seguente tasso di copertura:

anno 2009	58,39%
anno 2010	60,05%
anno 2011	62,66%
anno 2012	64,65%
anno 2013	61,70%

Per il 2014 il tasso di copertura è il seguente:

<b>COMUNE DI SAN MAURIZIO D'OPAGLIO</b>					
<b>BILANCIO DI PREVISIONE</b>					
<b>ANNO 2014</b>					
<b>SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE</b>					
<b>servizio pre-post scuola</b>	<b>PERSONALE CON ONERI RIFL.</b>	<b>ALTRE SPESE CORRENTI</b>	<b>TOTALE</b>	<b>ENTRATE DA TARIFFE E CONTRIBUZIONE</b>	<b>COPERT. %</b>
Alberghi, esclusi dormitori					
Case di riposo					
Case di ricovero					
Alberghi diurni					
Bagni pubblici					
Asilo nido					
Convitti					
Campeggi					
Case vacanze					
Ostelli					
Colonie					
Soggiorni stagionali		€ 21.000,00	€ 21.000,00	€ 15.000,00	71,43%
Stabilimenti termali					
Corsi extrascolastici					
Giardini zoologici					
Giardini botanici					
Piscine					
Campi da tennis					
Campi pattinaggio					
Impianti sportivi		€ 68.000,00	€ 68.000,00	€ 15.000,00	22,06%
Mattatoi pubblici					
Mense		€ 125.000,00	€ 125.000,00	€ 110.000,00	88,00%
Servizio scolastici (pre - post scuola e centri estivi)		€ 53.500,00	€ 53.500,00	€ 21.000,00	39,25%
Mense scolastiche					
Mercati					
Fiere attrezzate					
Parcheggi custoditi					
Parchimetri					
Pesa pubblica					
Stabilimenti balneari					
Approdi turistici					
Spurgo pozzi neri					
Teatri					
Musei					
Pinacoteca					
Gallerie					
Mostre					
Spettacoli					
Trasporto carni macellate					
Trasporto funebri					
Servizi cimiteriali		€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	100,00%
Illuminazione votiva				€ 3.000,00	100,00%
Auditorium					
Palazzi di congressi					
<b>TOTALE</b>		<b>€ 287.500,00</b>	<b>€ 287.500,00</b>	<b>€ 184.000,00</b>	<b>64,00%</b>
Il rapporto di copertura costi - ricavi per il 2014 è previsto nel <b>64,00 %</b>					

## ANALISI DEL SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI

Come già premesso la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità) ai commi 639 – 731 dell'art. 1, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali tra cui anche la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

- la TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria;
- l'applicazione della componente TARI dell'Imposta Unica Comunale (IUC) è diretta alla copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti;
- l'art 1, comma 704 della legge n. 147 del 27.12.2013 dispone l'abrogazione dell'art. 14 del D.L. 201/2011 convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011 n. 214;

In virtù delle predette disposizioni, a partire dal 01 gennaio 2014 cessa di avere applicazione il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), ferme restando le obbligazioni sorte prima di predetta data.

Ai sensi dell'art. 1 comma 651, della legge n. 147/2013 il comune nella commisurazione della TARI deve tener conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.158 (Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani) lo stesso utilizzato per l'applicazione della TARES 2013.

Deve essere redatto un Piano finanziario, in conformità a quanto previsto nel DPR 158/1999, con lo scopo di fornire i dati utili all'applicazione della "nuova" tassa comunale su rifiuti TARI. La TARI non è altro che la TARES applicata nel 2013 senza la maggiorazione statale. Di conseguenza, tutti gli adempimenti e i calcoli che portano alla determinazione della TARI sono i medesimi approvati lo scorso anno dal Consiglio Comunale in sede di prima applicazione della TARES. Il primo di questi adempimenti sarà l'approvazione del Piano Finanziario, che viene aggiornato in base ai dati forniti dal Consorzio Medio Novarese per il corrente anno e in base ai nuovi costi relativi al servizio. La TARI riprende la filosofia e i criteri di commisurazione del prelievo della TARES: la tassa deve coprire il 100% del costo del servizio di gestione rifiuti. Di conseguenza il Piano Finanziario deve evidenziare i costi complessivi, diretti e indiretti, del servizio, e dividerli tra costi fissi e costi variabili, sulla scorta dei criteri indicati nel DPR n. 158/1999.

Il Piano Finanziario prevede una relazione descrittiva che illustra le caratteristiche principali del servizio di gestione rifiuti e delle sue prospettive, in modo da giustificare i costi che in esso sono rappresentati.

La misura tariffaria è determinata assicurando la copertura totale (100%) del servizio di gestione rifiuti, sulla base del piano finanziario.

**Gli obiettivi di fondo dell'amministrazione comunale**

#### **- Obiettivo d'igiene urbana**

Lo spazzamento ed il lavaggio delle strade e piazze nel territorio comunale viene effettuato in economia direttamente dal comune con una frequenza media settimanale con l'impiego di mezzi e risorse interne ed in particolare con **n. 4 operai comunali addetti al servizio di manutenzione esterna utilizzati parzialmente, coadiuvati periodicamente da cantieristi e lavoratori socialmente utili.**

L'obiettivo è di migliorare il livello di pulizia delle strade e del contesto urbano in generale.

#### **- Obiettivo di riduzione della produzione di RSU**

L'obiettivo di riduzione della produzione di RSU si dovrà raggiungere attraverso una continua campagna di sensibilizzazione rivolta a tutti i cittadini per una maggiore differenziazione dei rifiuti. Negli ultimi anni il Comune con il Consorzio Medio Novarese, gestore del servizio, hanno proseguito interventi formativi continui presso le Scuole affinché la raccolta differenziata sia una cultura diffusa. Il raggiungimento di tale obiettivo, oltre alla riduzione complessiva del rifiuto prodotto dall'intera comunità, consentirà all'amministrazione di attuare una più equa applicazione della tassazione.

#### **- Obiettivo di gestione del ciclo dei servizi concernenti i RSU indifferenziati**

Obiettivo per quanto riguarda il ciclo dei rifiuti indifferenziati è di ridurre la quantità di prodotto indifferenziato da raccogliere, per il quale si devono sostenere costi sempre maggiori nel servizio di trasporto e smaltimento, e di incrementare la quantità da differenziare.

#### **- Obiettivi di gestione del ciclo della raccolta differenziata**

La raccolta differenziata è realizzata con frequenza settimanale con il sistema "**porta a porta**"; i rifiuti vengono conferiti in contenitori di proprietà dell'utenza e in sacchi a rendere o a perdere; le utenze possono conferire negli appositi contenitori le pile esauste e i farmaci scaduti presso idonei punti dislocati sul territorio comunale;

per la raccolta dell'indistinto, negli ultimi anni è stato implementato il sistema del "**sacco conforme**", in base al quale i rifiuti indifferenziati devono essere obbligatoriamente conferiti solo in appositi sacchi forniti dal Comune, disponibili in 2 formati, 30 e 120 lt e secondo un quantitativo predefinito e limitato in base al numero di componenti il nucleo familiare per le utenze domestiche e in base alla tipologia di attività per le utenze non domestiche;

la raccolta porta a porta è attiva per tutte le utenze in tutto il territorio comunale e riguarda le seguenti tipologie di rifiuto:

- frazione organica (n. 2 passaggi settimanali)
- vetro e imballaggi di vetro (n. 1 passaggio settimanale)
- carta e cartone ed imballaggi di carta e cartone (n. 1 passaggio settimanale)
- plastica ed imballaggi in plastica (n. 1 passaggio settimanale)
- metallo ed imballaggi metallici (n. 1 passaggio settimanale)
- verde e sfalci erbosi (n. 1 passaggio settimanale con utilizzo di sacchi a rendere o con bidone carrellato da 240 lt)
- rifiuti urbani non differenziati (n. 1 passaggio settimanale)

tutte le utenze sono dotate di apposita tessera identificativa con la quale possono accedere ai vari servizi offerti e ritirare le dotazioni della raccolta differenziata.

La raccolta dei rifiuti ingombranti avviene tramite prenotazione telefonica al numero verde della Ditta incaricata; in alternativa sono previste alcune giornate straordinarie, sia per le utenze domestiche, sia per quelle non domestiche, in cui si effettua la raccolta ingombranti in appositi cassoni presso idoneo spazio.

E' altresì prevista la raccolta degli oli alimentari esausti.

Il servizio di raccolta – trasporto e smaltimento dei rifiuti indifferenziati è gestito dal **Consorzio Gestione Rifiuti Medio Novarese**, il quale opera con proprie strutture operative e decisionali.

Tutti i materiali della raccolta differenziata (ferro, alluminio, carta, plastica, vetro, verde, umido ecc) sono conferiti ad aziende specializzate che provvedono al recupero degli stessi.

#### - Obiettivo economico

L'obiettivo economico stabilito dalla normativa vigente per l'anno **2014**, che pertanto l'Amministrazione Comunale è tenuta a rispettare, è la **copertura del 100% dei costi** relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale

#### - Obiettivo sociale

Il Comune, secondo i propri programmi d'intervento socio – assistenziali e alla disponibilità finanziaria, potrà accordare a soggetti che si trovano in condizione di grave disagio sociale ed economico, un riduzione/esenzione della tariffa, **attraverso l'approvazione di apposito regolamento.**

### Tabella delle quantità di rifiuti raccolti nel periodo Gennaio 2013 – Dicembre 2013

Dati in Kg.

RIFIUTO	GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	TOTALE	%
CARTONE	9.860	11.030	15.110	11.200	17.850	15.380	13.670	7.780	13.690	13.300	16.570	10.130	155.570	9,26%
PLASTICA	9.290	9.320	7.370	5.620	8.550	11.090	9.250	10.340	7.650	9.070	10.640	5.360	103.550	6,17%
LATTINE	1.640	1.660	-	1.950	-	1.900	2.800	-	3.080	720	-	2.500	16.250	0,97%
VETRO	11.330	7.320	8.880	11.640	9.800	9.190	13.840	11.070	12.520	9.460	8.580	10.580	124.210	7,40%
PNEUMATICI	-	40	1.180	120	460	-	160	130	-	200	220	390	2.900	0,17%
TONER	-	-	35	-	-	-	-	-	-	-	26	-	61	0,00%
CARTA	14.210	12.150	12.890	13.190	14.480	15.290	10.540	22.160	14.610	12.570	14.330	12.530	168.950	10,06%
UMIDO	24.300	23.190	25.870	26.300	27.640	21.470	25.330	26.060	23.890	27.230	27.050	27.230	305.560	18,19%
FRIGORIFERI	160	80	320	40	200	160	460	100	160	120	320	620	2.740	0,16%
MEDICINALI	66	-	34	12	50	24	30	35	40	46	40	25	402	0,02%
BATTERIE - PILE	-	-	130	-	250	-	120	-	400	150	100	138	1.288	0,08%
TELEVISORI	350	80	1.640	140	830	40	360	220	260	120	40	570	4.650	0,28%
LAVATRICI	240	120	780	60	290	60	360	-	290	120	110	660	3.090	0,18%
PC - RAEE	160	190	1.010	10	330	200	810	210	1.130	110	200	1.040	5.400	0,32%
LEGNO	190	350	5.170	820	3.790	890	3.650	460	3.870	690	5.290	650	25.820	1,54%
FERRO	250	250	4.340	470	2.500	680	3.400	370	760	3.060	760	2.990	19.830	1,18%
VERDE	15.490	5.780	8.740	10.200	80.430	28.860	41.150	34.100	29.040	35.920	34.050	11.490	335.250	19,96%
RSU	21.920	20.680	26.940	22.900	25.080	29.640	23.280	27.260	22.860	24.220	29.020	20.200	294.000	17,51%
INGOMBRANTI	1.880	2.100	15.280	2.750	14.690	5.630	12.730	4.370	9.250	8.310	4.360	7.770	89.120	5,31%
INERTE	-	-	780	1.120	800	780	760	-	3.140	-	1.400	-	8.780	0,52%
ALTRI RIFIUTI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.431	0,80%
													1.667.421	100%

Con il modello gestionale ed organizzativo operativo nel corso dell'anno **2013** il Comune è stato in grado di raccogliere in modo differenziato una percentuale pari al **76,21 %** del totale dei rifiuti.

La restante parte dei rifiuti solidi urbani prodotti pari al **23,79 %** del totale **1.667.421 Kg** è stata smaltita in modo indifferenziato.

Negli anni il livello di raccolta differenziata ha subito la seguente evoluzione:

## ANDAMENTO RACCOLTA RIFIUTI

	GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	MEDIA
2004	63%	66%	69%	65%	66%	70%	67%	70%	69%	63%	72%	70%	68,00%
2005	66%	69%	67%	63%	64%	70%	64%	68%	66%	66%	70%	60%	66,00%
2006	56%	52%	66%	52%	72%	77%	70%	72%	71%	75%	75%	72%	68,00%
2007	79%	77%	76%	73%	79%	80%	81%	74%	75%	82%	77%	77%	77,50%
2008	78%	79%	78%	78%	76%	77%	82%	73%	80%	78%	76%	76%	77,67%
2009	75%	77%	80%	80%	76%	76%	82%	74%	80%	74%	75%	75%	77,03%
2010	77%	75%	79%	74%	78%	72%	73%	70%	77%	69%	74%	72%	74,17%
2011	78%	72%	77%	76%	74%	73%	78%	79%	78%	78%	77%	75%	76,22%
2012	78%	71%	74%	76%	75%	75%	78%	74%	75%	79%	75%	75%	75,39%
2013	78%	76%	67%	76%	80%	75%	77%	78%	77%	77%	78%	75%	76,21%

L'obiettivo principale per il Comune rimane quello di conservare ed incrementare gli attuali standard.

Secondo quanto approvato nell'ultimo rendiconto per l'anno **2013** è stata raggiunta una copertura del **100 %**; anche per il **2014** vige l'obbligo di assicurare l'integrale copertura dei costi come meglio risulta evidenziato dal prospetto sintetico di seguito riportato:

<b>COSTI</b>	<b>ANNO 2014</b>
Spese personale (istruttore amministrativo C1) 20%	4.500,00
Spese personale (operai qualificati) 20%	9.000,00
Canone appalto servizio raccolta e smaltimento rifiuti (IVA inclusa) (CAP. 1736)	400.000,00
Costo raccolte straordinarie ingombanti (CAP. 1739)	15.000,00
Addizionale provinciale 5%	21.500,00
<b>Totale Costo servizio</b>	<b>450.000,00</b>

<b>RICAVI</b>	<b>ANNO 2014</b>
Previsione ruolo Tassa Rifiuti (TARI)	450.000,00
<b>Totale Ricavi servizio</b>	<b>450.000,00</b>

Con successive deliberazioni verranno approvati il regolamento e il piano finanziario con le relative tariffe.

## TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2013

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 28/04/2014 è stato approvato il rendiconto (conto del bilancio – conto del patrimonio – conto economico) relativo all'esercizio finanziario 2013 con le seguenti risultante finanziarie finali:

<i>MOVIMENTI</i>	<i>TOTALE (importi in €.)</i>
<i>Fondo di cassa iniziale al 01/01/2013</i>	<i>347.752,07</i>
<i>Riscossioni c/competenza</i>	<i>4.046.150,07</i>
<i>Riscossioni c/residui</i>	<i>586.617,58</i>
<i>Pagamenti c/competenza</i>	<i>- 4.033.248,86</i>
<i>Pagamenti c/residui</i>	<i>- 541.353,14</i>
<i>Fondo di cassa finale al 31/12/2013</i>	<i>405.917,72</i>
<i>Residui attivi</i>	<i>1.602.308,17</i>
<i>Residui passivi</i>	<i>- 2.000.681,44</i>
<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>	<b>7.544,45</b>

<i>RIEPILOGO ENTRATE (ACCERTAMENTI)</i>	<i>ANNO 2013</i>
<i>TITOLO I Entrate tributarie</i>	<i>1.945.174,73</i>
<i>TITOLO II Contributi e trasferimenti correnti</i>	<i>239.917,85</i>
<i>TITOLO III Entrate extra tributarie</i>	<i>618.201,60</i>
<i>TITOLO IV Trasferimenti di capitale, alienazioni, riscossioni crediti</i>	<i>232.418,90</i>
<i>TITOLO V Accensione di prestiti</i>	<i>-</i>
<i>TITOLO V Anticipazione di tesoreria</i>	<i>1.389.472,16</i>
<i>TITOLO VI Partite di giro</i>	<i>297.852,11</i>
<b>TOTALE ENTRATA</b>	<b>4.723.037,35</b>

<i>RIEPILOGO SPESE (IMPEGNI)</i>	<i>ANNO 2013</i>
<i>TITOLO I Spese correnti</i>	<i>2.548.871,58</i>
<i>TITOLO II Spese c/capitale</i>	<i>223.033,01</i>
<i>TITOLO III Rimborso di prestiti</i>	<i>225.392,24</i>
<i>TITOLO III Anticipazione tesoreria</i>	<i>1.389.472,16</i>
<i>TITOLO IV Partite di giro</i>	<i>297.852,11</i>
<b>TOTALE SPESA</b>	<b>4.684.621,10</b>

### IL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE NEGLI ULTIMI 5 ANNI

ANNI	2009	2010	2011	2012	2013
AVANZO	273.763,23	117.121,02	98.284,74	3.956,74	7.544,45

## LA RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Con deliberazione Consiglio Comunale n. 12 in data 28/04/2014 è stata effettuata per l'esercizio finanziario 2013 la verifica dello stato di attuazione dei programmi e dei progetti con i dati assestati, a seguito delle variazioni di bilancio effettuate, tenendo conto degli obiettivi fissati dall'Ente.

Al fine di rendere più semplice e chiara l'esame e la valutazione di detta verifica, si è ritenuto opportuno effettuare, attraverso appositi prospetti, un raffronto comparativo tra i dati iniziali previsti nei programmi e relativi progetti ed i dati relativi agli stessi programmi e progetti riferiti alla data di predisposizione della verifica (stato di attuazione)

I prospetti di raffronto comparativo così predisposti sono stati i seguenti:

- prospetto relativo allo stato dell'entrata (*accertamenti e riscossioni*)

<b>ENTRATA 2013</b>							
	PREV. INIZIALI	PREV. ASSESTATE	% VARIAZIONI FRA ASSESTATE ED INIZIALI	ACCERTAMENTI	% ACCERTAMENTI SU PREV. ASSESTATE	RISCOSSIONI	% RISCOSSIONI SU ACCERTAMENTI
ENTRATE TRIBUTARIE	1.877.300,00	1.984.103,65	5,69%	1.945.174,73	98,04%	1.597.153,33	82,11%
ENTRATE DA TRASFERIMENTI CORRENTI	54.500,00	244.500,00	348,62%	239.917,85	98,13%	229.221,71	95,54%
ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE	631.200,00	631.200,00	0,00%	618.201,60	97,94%	423.802,82	68,55%
ENTRATE DA TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE	822.500,00	822.500,00	0,00%	232.418,90	28,26%	123.918,90	53,32%
ENTRATE DA ACCENSIONI DI PRESTITI (anticipazione tesoreria)	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00%	1.389.472,16	92,63%	1.389.472,16	100,00%
ENTRATE DA SERVIZI IN C/TERZI	345.000,00	345.000,00	0,00%	297.852,11	86,33%	282.581,15	94,87%
AVANZO AMMINISTRAZIONE APPLICATO	-	-					
<b>TOTALE</b>	<b>5.230.500,00</b>	<b>5.527.303,65</b>	<b>5,67%</b>	<b>4.723.037,35</b>	<b>85,45%</b>	<b>4.046.150,07</b>	<b>85,67%</b>

- prospetto relativo allo stato della spesa (*impegni e pagamenti*)

<b>SPESA 2013</b>							
	PREV. INIZIALI	PREV. ASSESTATE	% VARIAZIONI FRA ASSESTATE ED INIZIALI	IMPEGNI	% IMPEGNI SU PREV. ASSESTATE	PAGAMENTI	% PAGAMENTI SU IMPEGNI
SPESE CORRENTI	2.337.000,00	2.616.303,65	11,95%	2.548.871,58	97,42%	2.112.014,48	82,86%
SPESE IN CONTO CAPITALE	822.500,00	840.000,00	2,13%	223.033,01	26,55%	28.890,81	12,95%
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI (compresa anticipazione tesoreria)	1.726.000,00	1.726.000,00	0,00%	1.614.864,40	93,56%	1.614.864,40	100,00%
SPESE DA SERVIZI IN C/TERZI	345.000,00	345.000,00	0,00%	297.852,11	86,33%	277.479,17	93,16%
DISAVANZO AMMINISTRAZIONE APPLICATO	-	-					
<b>TOTALE</b>	<b>5.230.500,00</b>	<b>5.527.303,65</b>	<b>5,67%</b>	<b>4.684.621,10</b>	<b>84,75%</b>	<b>4.033.248,86</b>	<b>86,10%</b>

- prospetto relativo alla classificazione generale delle spese per funzioni (**previsioni iniziali**)

FUNZIONI	1 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	2 - FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA	3 - FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	4 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	5 - FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA	6 - FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	7 - FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO	8 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	9 - FUNZIONI RIGUARDANTI GESTIONE DEL TERRITORIO E AMBIENTE	10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	TOTALE
<b>PREVISIONI INIZIALI</b>											
PERSONALE	465.800,00		62.000,00		2.500,00			113.000,00			643.300,00
ACQUISTO BENI	62.000,00		4.000,00	20.000,00	500,00	6.750,00	1.500,00	37.500,00	18.250,00	18.000,00	168.500,00
PRESTAZIONE SERVIZI	172.600,00			299.750,00	7.500,00	47.500,00	8.500,00	91.000,00	409.500,00	25.500,00	1.061.850,00
UTILIZZO BENI DI TERZI	1.000,00										1.000,00
TRASFERIMENTI	25.000,00			4.500,00		9.500,00			7.500,00	145.500,00	192.000,00
INTERESSI PASSIVI	35.500,00			31.350,00	14.000,00	6.000,00	12.500,00	25.750,00	31.500,00	8.700,00	165.300,00
IMPOSTE E TASSE	76.300,00		4.500,00					7.500,00			88.300,00
ONERI STRAORDINARI	5.000,00										5.000,00
AMMORTAMENTI											-
F.DO SVAL. CREDITI	1.000,00										1.000,00
F.DO RISERVA	10.750,00										10.750,00
<b>TOTALE</b>	<b>854.950,00</b>		<b>70.500,00</b>	<b>355.600,00</b>	<b>24.500,00</b>	<b>69.750,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>274.750,00</b>	<b>466.750,00</b>	<b>197.700,00</b>	<b>2.337.000,00</b>

- prospetto relativo alla classificazione generale delle spese per funzioni (**previsioni assestate**)

FUNZIONI	1 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO	2 - FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA	3 - FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	4 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	5 - FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA	6 - FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	7 - FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO	8 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	9 - FUNZIONI RIGUARDANTI GESTIONE DEL TERRITORIO E AMBIENTE	10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	TOTALE
<b>PREVISIONI ASSESTATE</b>											
PERSONALE	465.800,00		62.000,00		2.500,00			113.000,00			643.300,00
ACQUISTO BENI	63.500,00		4.000,00	20.000,00	500,00	6.750,00	1.500,00	37.500,00	18.250,00	18.000,00	170.000,00
PRESTAZIONE SERVIZI	184.100,00			312.750,00	7.500,00	49.500,00	8.500,00	101.000,00	414.500,00	25.500,00	1.103.350,00
UTILIZZO BENI DI TERZI	1.000,00										1.000,00
TRASFERIMENTI	250.005,52			5.500,00		9.500,00			7.500,00	146.500,00	419.005,52
INTERESSI PASSIVI	35.500,00			31.350,00	14.000,00	6.000,00	12.500,00	25.750,00	31.500,00	8.700,00	165.300,00
IMPOSTE E TASSE	76.300,00		4.500,00					7.500,00			88.300,00
ONERI STRAORDINARI	5.000,00										5.000,00
AMMORTAMENTI											-
F.DO SVAL. CREDITI	1.000,00										1.000,00
F.DO RISERVA	20.048,13										20.048,13
<b>TOTALE</b>	<b>1.102.253,65</b>		<b>70.500,00</b>	<b>369.600,00</b>	<b>24.500,00</b>	<b>71.750,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>284.750,00</b>	<b>471.750,00</b>	<b>198.700,00</b>	<b>2.616.303,65</b>

- prospetto relativo alla classificazione generale delle spese per funzioni (**impegni**)

FUNZIONI	1 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO	2 - FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA	3 - FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	4 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	5 - FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA	6 - FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	7 - FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO	8 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	9 - FUNZIONI RIGUARDANTI GESTIONE DEL TERRITORIO E AMBIENTE	10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	TOTALE
<b>IMPEGNI</b>											
PERSONALE	464.008,38		60.428,61		2.491,88			112.992,55			639.921,42
ACQUISTO BENI	61.281,41		2.079,47	18.107,42	499,43	6.699,77	1.367,34	35.180,49	17.761,01	17.556,90	160.533,24
PRESTAZIONE SERVIZI	179.691,63			311.670,82	7.468,40	49.480,84	8.407,50	100.936,16	414.500,00	12.614,82	1.084.770,17
UTILIZZO BENI DI TERZI	1.000,00										1.000,00
TRASFERIMENTI	249.148,38			5.500,00		9.000,00			7.475,56	142.326,52	413.450,46
INTERESSI PASSIVI	35.472,40			30.785,90	13.866,98	1.106,41	12.289,26	25.592,92	30.461,92	8.574,70	158.150,49
IMPOSTE E TASSE	74.113,61		4.496,66					7.493,06			86.103,33
ONERI STRAORDINARI	4.942,47										4.942,47
AMMORTAMENTI											-
F.DO SVAL. CREDITI	-										-
F.DO RISERVA	-										-
<b>TOTALE</b>	<b>1.069.658,28</b>		<b>67.004,74</b>	<b>366.064,14</b>	<b>24.326,69</b>	<b>66.287,02</b>	<b>22.064,10</b>	<b>282.195,18</b>	<b>470.198,49</b>	<b>181.072,94</b>	<b>2.548.871,58</b>

- prospetto relativo alla classificazione generale delle spese per funzioni (**pagamenti**)

FUNZIONI	1 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO	2 - FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA	3 - FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	4 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	5 - FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA	6 - FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	7 - FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO	8 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	9 - FUNZIONI RIGUARDANTI GESTIONE DEL TERRITORIO E AMBIENTE	10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	TOTALE
<b>PAGAMENTI</b>											
PERSONALE	416.864,29		60.428,61		991,88			112.992,55			<b>591.277,33</b>
ACQUISTO BENI	56.660,90		2.079,47	17.483,62	499,43	6.524,43	1.367,34	34.984,26	2.291,76	15.956,90	<b>137.848,11</b>
PRESTAZIONE SERVIZI	161.117,73			275.557,22	6.968,40	48.980,84	8.407,50	100.936,16	395.648,94	12.125,97	<b>1.009.742,76</b>
UTILIZZO BENI DI TERZI	-										-
TRASFERIMENTI	3.113,04			3.000,00		9.000,00			7.475,56	136.034,97	<b>158.623,57</b>
INTERESSI PASSIVI	35.472,40			30.785,90	13.866,98	1.106,41	12.289,26	25.592,92	30.461,92	8.574,70	<b>158.150,49</b>
IMPOSTE E TASSE	43.440,03		4.496,66					7.493,06			<b>55.429,75</b>
ONERI STRAORDINARI	942,47										<b>942,47</b>
AMMORTAMENTI											-
F.DO SVAL. CREDITI											-
F.DO RISERVA											-
<b>TOTALE</b>	<b>717.610,86</b>		<b>67.004,74</b>	<b>326.826,74</b>	<b>22.326,69</b>	<b>65.611,68</b>	<b>22.064,10</b>	<b>281.998,95</b>	<b>435.878,18</b>	<b>172.692,54</b>	<b>2.112.014,48</b>

- prospetto relativo al programma n. 1 ed ai relativi progetti in esso contenuti

SPESE CORRENTI	PREVISIONI INIZIALI	STANZIAMENTI ASSESTATI	IMPEGNI	% impegni su stanziamenti	PAGAMENTI	% pagamenti su impegni
PERSONALE	527.800,00	527.800,00	524.436,99	99,4%	477.292,90	91,0%
ACQUISTO BENI	86.000,00	87.500,00	81.468,30	93,1%	76.223,99	93,6%
PRESTAZIONE SERVIZI	472.350,00	496.850,00	491.362,45	98,9%	436.674,95	88,9%
UTILIZZO BENI DI TERZI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0%		
TRASFERIMENTI	29.500,00	255.505,52	254.648,38	99,7%	6.113,04	2,4%
INTERESSI PASSIVI	66.850,00	66.850,00	66.258,30	99,1%	66.258,30	100,0%
IMPOSTE E TASSE	80.800,00	80.800,00	78.610,27	97,3%	47.936,69	61,0%
ONERI STRAORDINARI	5.000,00	5.000,00	4.942,47	98,8%	942,47	19,1%
AMMORTAMENTI						
F.DO SVAL. CREDITI	1.000,00	1.000,00				
F.DO RISERVA	10.750,00	20.048,13				
<b>TOTALI</b>	<b>1.281.050,00</b>	<b>1.542.353,65</b>	<b>1.502.727,16</b>	<b>97,4%</b>	<b>1.111.442,34</b>	<b>74,0%</b>

SPESE INVESTIMENTO	PREVISIONI INIZIALI	STANZIAMENTI ASSESTATI	STATO DI ATTUAZIONE	N°PROGETTO DA RELAZIONE PREV. E PROGR.
OPERE DEMANIO LACUALE	€ 108.500,00	€ 108.500,00	Stanziamiento vincolato	1
VERIFICHE ED ADEGUAMENTO ANTISISMICO ED IMPIANTO ELETTRICO SCUOLA MEDIA	€ 50.000,00	€ 50.000,00	Intervento non attivato per mancato finanziamento	3
RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE SCUOLA PRIMARIA	€ 360.000,00	€ 360.000,00	Intervento non attivato per mancato finanziamento - Riproposto sul bilancio di previsione 2014	
<b>TOTALE</b>		€		<b>518.500,00</b>

- prospetto relativo al programma n. 2 ed ai relativi progetti in esso contenuti

SPESE CORRENTI	PREVISIONI INIZIALI	STANZIAMENTI ASSESTATI	IMPEGNI	% impegni su stanziamenti	PAGAMENTI	% pagamenti su impegni
PERSONALE	2.500,00	2.500,00	2.491,88	99,7%	991,88	39,8%
ACQUISTO BENI	26.750,00	26.750,00	26.123,44	97,7%	24.348,10	93,2%
PRESTAZIONE SERVIZI	89.000,00	91.000,00	77.971,56	85,7%	76.482,71	98,1%
UTILIZZO BENI DI TERZI						
TRASFERIMENTI	155.000,00	156.000,00	151.326,52	97,0%	145.034,97	95,8%
INTERESSI PASSIVI	41.200,00	41.200,00	35.837,35	87,0%	35.837,35	100,0%
IMPOSTE E TASSE						
ONERI STRAORDINARI						
AMMORTAMENTI						
F.DO SVAL. CREDITI						
F.DO RISERVA						
<b>TOTALI</b>	<b>314.450,00</b>	<b>317.450,00</b>	<b>293.750,75</b>	<b>92,5%</b>	<b>282.695,01</b>	<b>96,2%</b>

SPESE INVESTIMENTO	PREVISIONI INIZIALI	STANZIAMENTI ASSESTATI	STATO DI ATTUAZIONE	N°PROGETTO DA RELAZIONE PREV. E PROGR.
MANUTENZIONE EDIFICI DI CULTO	€ 2.500,00	€ 2.500,00	Intervento non attivato per mancato finanziamento - Riproposto sul bilancio di previsione 2014	4
OPERE VARIE STRUTTURA SALA POLIVALENTE	€ 25.500,00	€ 25.500,00	Interventi in parte realizzati	5
SISTEMAZIONE AREA LAGO PASCOLO	€ 88.500,00	€ 88.500,00	Intervento non attivato per mancato finanziamento	6
MANUTENZIONE CIMITERO	€ 50.000,00	€ 50.000,00	Intervento non attivato per mancato finanziamento	7
<b>TOTALE</b>		€		<b>166.500,00</b>

- prospetto relativo al programma n. 3 ed ai relativi progetti in esso contenuti

SPESE CORRENTI	PREVISIONI INIZIALI	STANZIAMENTI ASSESTATI	IMPEGNI	% impegni su stanziamenti	PAGAMENTI	% pagamenti su impegni
PERSONALE	113.000,00	113.000,00	112.992,55	100,0%	112.992,55	100,0%
ACQUISTO BENI	55.750,00	55.750,00	52.941,50	95,0%	37.276,02	70,4%
PRESTAZIONE SERVIZI	500.500,00	515.500,00	515.436,16	100,0%	496.585,10	96,3%
UTILIZZO BENI DI TERZI						
TRASFERIMENTI	7.500,00	7.500,00	7.475,56	99,7%	7.475,56	100,0%
INTERESSI PASSIVI	57.250,00	57.250,00	56.054,84	97,9%	56.054,84	100,0%
IMPOSTE E TASSE	7.500,00	7.500,00	7.493,06	99,9%	7.493,06	100,0%
ONERI STRAORDINARI						
AMMORTAMENTI						
F.DO SVAL. CREDITI						
F.DO RISERVA						
<b>TOTALI</b>	<b>741.500,00</b>	<b>756.500,00</b>	<b>752.393,67</b>	<b>99,5%</b>	<b>717.877,13</b>	<b>95,4%</b>

SPESE INVESTIMENTO	PREVISIONI INIZIALI	STANZIAMENTI ASSESTATI	STATO DI ATTUAZIONE	N° PROGETTO DA RELAZIONE PREV. E PROGR.
SISTEMAZIONE VIABILITA' - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	€ 55.000,00	€ 70.000,00	Interventi realizzati per €. 15.000,00	8
MANUTENZIONE VERDE ATTREZZATO	€ 25.000,00	€ 25.000,00	Interventi vari sul territorio realizzati	9
INTERVENTI VARI SUL TERRITORIO	€ 7.500,00	€ 7.500,00	Interventi vari sul territorio realizzati	
INTERVENTI VARI SUL TERRITORIO SEGNALETICA	€ 7.500,00	€ 7.500,00	Intervento non attivato per mancata copertura finanziaria	
INTERVENTI VARI SUL TERRITORIO MANUTENZIONI STRADALI	€ 5.000,00	€ 7.500,00	Interventi vari sul territorio realizzati	
INTERVENTI VARI SUL TERRITORIO MANUTENZIONE EDILI	€ 20.000,00	€ 20.000,00	Interventi vari sul territorio realizzati	
INTERVENTI VARI SUL TERRITORIO MANUTENZIONI ELETTRICHE	€ 15.000,00	€ 15.000,00	Interventi vari sul territorio realizzati	
INTERVENTI VARI SUL TERRITORIO CADITOIE	€ 2.500,00	€ 2.500,00	Intervento non attivato per mancata copertura finanziaria	9
<b>TOTALE</b>		€		<b>155.000,00</b>

- prospetto relativo agli equilibri generali di bilancio

<b>VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE</b>			
TITOLI	PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI ASSESTATE	ACCERTAMENTI / IMPEGNI
ENTRATE TITOLO I	1.877.300,00	1.984.103,65	1.945.174,73
ENTRATE TITOLO II	54.500,00	244.500,00	239.917,85
ENTRATE TITOLO III	631.200,00	631.200,00	618.201,60
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>2.563.000,00</b>	<b>2.859.803,65</b>	<b>2.803.294,18</b>
SPESE CORRENTI (I)	2.337.000,00	2.616.303,65	2.548.871,58
SPESE RIMBORSO PRESTITI (III) (esclusa anticipazione tesoreria)	226.000,00	226.000,00	225.392,24
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE</b>	<b>-</b>	<b>17.500,00</b>	<b>29.030,36</b>
<b>VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO DI PARTE CAPITALE</b>			
TITOLO IV	822.500,00	822.500,00	232.418,90
TITOLO V (esclusa anticipazione tesoreria)	-	-	-
<b>TOTALE ENTRATE CONTO CAPITALE</b>	<b>822.500,00</b>	<b>822.500,00</b>	<b>232.418,90</b>
SPESE C/CAPITALE (II)	822.500,00	840.000,00	223.033,01
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</b>	<b>-</b>	<b>17.500,00</b>	<b>9.385,89</b>
SALDO DELLA GESTIONE COMPETENZA	-	-	38.416,25

## **IL PATTO DI STABILITA' INTERNO**

La Legge 12 novembre 2011, n. 183, così come modificata dalla Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013) disciplina le modalità operative del patto di stabilità, oltre che per il 2012, anche per le annualità dal 2013 al 2016.

L'obiettivo specifico per il Ns. Ente è determinato applicando alla spesa corrente media sostenuta nel periodo **2009-2011**, desunta dai certificati di conto consuntivo, le seguenti percentuali:

- 15,07 % per il 2014 e il 2015
- 15,62 dal 2016.

Per ciascuno degli anni dal 2014 al 2016 bisognerà conseguire un saldo di competenza mista non inferiore al valore della propria spesa corrente media registrata negli anni 2009-2011 moltiplicata per la percentuale stabilita (n.b. il saldo di competenza mista è ottenuto dalla somma algebrica della differenza fra accertamenti ed impegni di competenza (parte corrente) e della differenza tra incassi e pagamenti (residui e competenza della parte capitale).

**Il saldo obiettivo programmatico da raggiungere** determinato ai sensi dei commi da 2 a 6 dell'art. 31, legge n. 183/2011 e dal comma 3 dell'articolo 20, decreto legge n. 98/2011, al netto degli spazi finanziari concessi (**in seguito ai patti nazionale e regionale orizzontale e verticale**) è il seguente:

**€ 182mila**

L'obiettivo per l'anno 2013 è stato rispettato ed è stato effettuato il monitoraggio relativo al primo semestre 2014.

In caso di mancato rispetto del patto di stabilità, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza l'Ente:

- è assoggettato ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato;
- non può impegnare spese correnti in misura superiore all'importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;
- non può ricorrere all'indebitamento per gli investimenti;

- non può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale,
- è tenuto a rideterminare le indennità di funzione ed i gettoni di presenza agli Amministratori con una riduzione del 30% degli importi corrisposti.

*San Maurizio d'Opaglio li 26 agosto 2014*

*Il Segretario Comunale*

*Il responsabile del Servizio Finanziario*

*Regis Milano dr. Michele*

*Suno Minazzi dr. Marco*

*Il Sindaco  
Bertona Diego*