



*Comune
di
San Maurizio d'Opaglio*



*Relazione al bilancio di previsione
2011*

COMUNE DI SAN MAURIZIO D'OPAGLIO

Provincia di Novara

P.zza 1° Maggio, 4 - 28017 San Maurizio d'Opaglio
Tel. 0322/967222 - Fax 0322/967247

BILANCIO 2011 – INDICE

- 1. INTRODUZIONE**
- 2. IL BILANCIO 2011 IN SINTESI**
- 3. PROSPETTO SPESE INVESTIMENTO 2011 – 2012 - 2013**
- 4. PROSPETTO SPESA PERSONALE DIPENDENTE**
- 5. PROSPETTO DEI MUTUI IN AMMORTAMENTO**
- 6. PROSPETTO DELLA CAPACITA' DI INDEBITAMENTO**
- 7. PROSPETTO SERVIZIO RIFIUTI**
- 8. PROSPETTO SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE**
- 9. PROSPETTO GESTIONE FONDI VINCOLATI**
- 10. TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE
2009 COME DA CONTO CONSUNTIVO**
- 11. TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE
2010 PRESUNTO**
- 12. PARERE DELL'UFFICIO RAGIONERIA**
- 13. RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**
- 14. IL BILANCIO PLURIENNALE**
- 15. LA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA**

INTRODUZIONE

Così come stabilito dall'art. 174 del T.U. approvato con D.L. 267/2000 la Giunta Comunale ha predisposto lo schema di bilancio di previsione annuale per l'esercizio finanziario 2011, la relazione previsionale e programmatica e lo schema di bilancio pluriennale per il triennio 2011-2012-2013, unitamente agli altri allegati.

L'obiettivo dell'Amministrazione, con la predisposizione del presente documento, è quello di garantire non solo il mantenimento ma anche un continuo miglioramento degli attuali standard dei servizi forniti ai cittadini, nel rispetto degli stanziamenti previsti nel corrente bilancio di previsione.

Tutto questo sarà reso possibile attraverso uno sforzo rilevante di razionalizzazione della spesa e una costante attenzione a tutti i flussi di entrata.

La presente relazione tecnica ha lo scopo di riassumere le linee guida che hanno portato alla predisposizione del bilancio di previsione 2011, del bilancio pluriennale 2011-2012-2013 e dei documenti allegati, al fine di riuscire a "far leggere" ed interpretare i dati e per conoscere più da vicino la realtà che ci circonda e ad agire conseguentemente.

Dalla legge di stabilità 2011 recentemente approvata non emerge nulla di sostanziale per gli Enti Locali, al di sotto dei 5.000 abitanti, vengono confermate le stesse disposizioni presenti nelle precedenti normative; in particolare:

- restano confermati i tagli dei trasferimenti statali nella misure già previste
- rimane confermato il blocco tariffario, fatta eccezione per la Tarsu
- rimane la conferma dei limiti di spesa già previsti negli anni passati per quanto riguarda il personale dipendente

Per quanto riguarda le entrate correnti, sono state proposte la maggior parte delle voci sulla base dei valori assestati del bilancio 2010, tenuto conto delle seguenti considerazioni:

- il gettito ICI è stato stimato sulla base di un'aliquota del 4,5 per mille per le unità adibite ad abitazione principale e del 6,5 per mille negli altri casi, al netto dell'esenzione sulla prima casa rimborsata mediante contributo statale compensativo;
- il gettito TARSU è stato stimato sulla base delle tariffe stabilite con apposita delibera G.C. prevedendo un incremento del **1,9 %** pari alla rivalutazione ISTAT di legge e confermando la riduzione del 50 % a favore di nuclei familiari con un componente colpito da handicap e a favore di soggetti ultra settantacinquenni, e titolari di soli redditi da pensione;
- è stato altresì stimato un gettito presunto derivante da accertamenti ICI per €. 25.000,00 e accertamenti TARSU per €. 10.000,00;
- i trasferimenti correnti da parte dello stato sono stati ridotti tenuto conto delle misure previste dalle precedenti leggi finanziarie e dalla riduzione di alcuni contributi collegati a mutui in scadenza;
- nella previsione dell'utile dell'Azienda Speciale Farmaceutica è stato preso in considerazione il budget economico approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione **n. 16 in data 14.10.2010**; si prevede la seguente evoluzione nel triennio **2010-2011-2012**:

BUDGET		
2010	2011	2012
61.500,00	63.000,00	64.000,00

Il servizio idrico integrato è integralmente di competenza della società Acque Novara e Vco. A bilancio è stata inserita la previsione del rimborso della quota dei mutui contratti e di altre spese relative al servizio idrico per **€. 91.000,00** (comprensiva della quota IVA da versare) per ciascuno degli anni **2011-2012-2013**.

Alla luce dei dati sopra esposti il **grado di autonomia finanziaria** per l'anno **2011** è pari all' **78,33%** , il **grado di autonomia tributaria** è del **54,26 %**, mentre il **grado di intervento erariale** risulta essere il **21,67 %**; tutto ciò mette in evidenza una forte incidenza delle entrate proprie su quelle correnti; pertanto la capacità di spesa è garantita soprattutto da risorse autonome, contando solo in parte sui trasferimenti esterni.

L'evoluzione dei proventi delle concessioni edilizie è la seguente:

<i>2010</i>	<i>2011 (previsione)</i>	<i>2012 (previsione)</i>	<i>2013 (previsione)</i>
<i>145.000,00 (assestato)</i>	<i>181.500,00</i>	<i>180.500,00</i>	<i>182.500,00</i>
<i>145.908,18 (riscosso)</i>	<i>Destinate a</i>	<i>Destinate a</i>	<i>Destinate a</i>
	<i>al finanziamento di spese</i>	<i>al finanziamento di spese</i>	<i>al finanziamento di spese</i>
	<i>c/capitale</i>	<i>c/capitale</i>	<i>c/capitale</i>

In particolare le spese in conto capitale finanziate con i proventi delle concessioni edilizie sono:

per l'anno 2011

- € 25.000,00 per manutenzione verde attrezzato*
- € 5.000,00 per interventi vari sul territorio*
- € 25.000,00 per interventi vari sul territorio (manutenzioni stradali)*
- € 20.000,00 per interventi vari sul territorio (manutenzioni edili)*
- € 10.000,00 per interventi vari sul territorio (manutenzioni elettriche)*
- € 10.000,00 per interventi relativi alla segnaletica stradale*
- € 10.000,00 per interventi vari sul territorio (opere di tinteggiatura)*
- € 2.500,00 per contributi edifici di culto*
- € 5.000,00 manutenzione caditoie*
- € 10.000,00 potenziamento pubblica illuminazione*
- € 25.000,00 per completamento Cimitero Via Marconi*
- € 34.000,00 ampliamento fabbricato ricreativo centro sportivo*

per l'anno 2012

- € 25.000,00 per manutenzione verde attrezzato*
- € 5.000,00 per interventi vari sul territorio*
- € 25.000,00 per interventi vari sul territorio (manutenzioni stradali)*
- € 20.000,00 per interventi vari sul territorio (manutenzioni edili)*
- € 10.000,00 per interventi vari sul territorio (manutenzioni elettriche)*
- € 10.000,00 per interventi relativi alla segnaletica stradale*
- € 10.000,00 per interventi vari sul territorio (opere di tinteggiatura)*
- € 2.500,00 per contributi edifici di culto*
- € 5.000,00 manutenzione caditoie*
- € 68.000,00 illuminazione Via Roma, Via XXV Aprile, Via Per Alzo*

per l'anno 2013

- € 25.000,00 per manutenzione verde attrezzato*
- € 5.000,00 per interventi vari sul territorio*

€ 25.000,00 per interventi vari sul territorio (manutenzioni stradali)
€ 20.000,00 per interventi vari sul territorio (manutenzioni edili)
€ 10.000,00 per interventi vari sul territorio (manutenzioni elettriche)
€ 10.000,00 per interventi relativi alla segnaletica stradale
€ 10.000,00 per interventi vari sul territorio (opere di tinteggiatura)
€ 2.500,00 per contributi edifici di culto
€ 5.000,00 manutenzione caditoie
€ 30.000,00 ripristino centro storico Briallo
€ 20.000,00 messa in sicurezza Via Per Alzo
€ 20.000,00 adeguamento antisismico scuola media

Dal lato della spesa corrente vengono messi in evidenza i seguenti punti:

- *per quanto riguarda le spese per il personale dipendente vengono elaborate delle previsioni sulla base dell'organico dell'anno 2010, tenendo conto altresì:*
- *della nuova Convenzione per il servizio di Segreteria Comunale con i Comuni di Madonna del Sasso e di Ameno che prevede una compartecipazione nella misura del 50%*
- *la spesa prevista pari ad € 649.800,00 rappresenta il 29,06 % del totale delle spese correnti.*
- *è stato altresì previsto uno stanziamento presuntivamente calcolato in € 5.000,00 per il finanziamento degli aumenti contrattuali – biennio economico futuro*
- *Il fondo di cui all'art. 15 del CCNL, destinato alle politiche per lo sviluppo delle risorse umane e per la produttività è previsto in € 45.000,00*
- *Nella consapevolezza che le attività produttive, comprese le amministrazioni pubbliche, debbano legarsi sempre di più al mondo della scuola, dell'Università e dei centri di conoscenza che sono sul territorio, da qualche anno, a tal fine, sono stati attivati dei tirocini formativi coinvolgendo, nel periodo 2005-2006-2007-2008-2009-2010 n. 17 ragazzi residenti frequentanti Scuola Superiore e Università; l'intenzione dell'Amministrazione è quella di proseguire con questi progetti e nel bilancio 2011, proprio a tale scopo, sono stati previsti € 1.500,00 per l'erogazione di borse di studio da erogare a favore dei tirocinanti.*
- *Forte e costante per tutto il triennio sarà l'impegno, sia dal punto di vista organizzativo, sia dal punto di vista economico, volto ad informatizzare al meglio i vari uffici e rendere dunque più efficiente e produttiva l'intera attività amministrativa.*
- *La spesa per il rimborso della quota capitale e della quota interessi dei mutui è stata calcolata sulla base dei piani di ammortamento in essere come risulta dal prospetto*

analitico allegato, oltre che dai nuovi mutui per i quali si prevede l'inizio del piano di ammortamento nel triennio considerato.

- Le spese relative all'istruzione, complessivamente calcolate in € 368.550,00 prevedono la seguente suddivisione

SERVIZIO	ACQUISTO BENI	PREST. SERVIZI	TRASFERIMENTI	INTERESSI PASSIVI
SCUOLA MATERNA	2.500,00	18.000,00		19.000,00
SCUOLA ELEMENTARE	7.500,00	27.500,00		3.250,00
SCUOLA MEDIA	4.000,00	40.000,00		7.250,00
SERVIZIO MENSA	2.000,00	125.000,00		
SERVIZIO PRE-POST SCUOLA		30.000,00		
CENTRI ESTIVI		43.000,00		
TRASPORTO SCOLASTICO	5.000,00	22.000,00		2.250,00
COLONIE CLIMATICHE		2.500,00		1.800,00
CONFERIMENTI CONTRIBUTI e altro		500,00	5.500,00	

- Sono stati inoltre previsti i seguenti stanziamenti:

FUNZIONE N.5- SERVIZI CULTURALI	
Istituzioni Museo del Rubinetto - acquisto beni	500,00,
Istituzioni Museo del Rubinetto – prestazioni di servizi	7.000,00
Istituzioni Museo del Rubinetto – personale	2.500,00
Interessi passivi	16.250,00
Gestione teatro	5.000,00
Corso orientamento musicale	2.500,00
TOTALE	33.750,00

FUNZIONE N. 6 - SERVIZI SPORTIVI	
Acquisto beni	7.500,00
Prestazioni di servizi	47.000,00
Contributi per attività sportive	10.000,00
Interessi passivi	8.500,00
TOTALE	73.000,00

FUNZIONE N. 7- SERVIZI TURISTICI	
Interventi diversi in campo turistico	3.000,00
Interessi passivi	2.750,00
Spese per manutenzione tendone	5.000,00
Prestazione di servizi	2.500,00
TOTALE	13.250,00

All'interno della funzione gestione del territorio e dell'ambiente la spesa più importante è relativa al servizio di raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani, alla pulizia e spazzamento strade per la quale si rimanda all'allegato prospetto.

<i>FUNZIONE N. 10 SERVIZI SOCIALI</i>	
<i>Iniziative in favore di anziani</i>	<i>24.000,00</i>
<i>Quota associativa c.i.s.s.</i>	<i>89.000,00</i>
<i>Spese di assistenza varia</i>	<i>27.500,00</i>
<i>Interessi passivi</i>	<i>9.750,00</i>
<i>Altre spese</i>	<i>4.500,00</i>
<i>Servizi cimiteriali in appalto</i>	<i>20.000,00</i>
<i>TOTALE</i>	<i>174.750,00</i>

Sono stati accantonati € 7.000,00 nel fondo di riserva, pari allo 0,31% dell'ammontare delle spese correnti, nel rispetto dei limiti imposti dall'articolo 166 del T.U. 267/2000 il quale prevede un valore minimo ed un valore massimo entro cui dev'essere calcolato tale fondo, più precisamente deve essere ricompreso tra lo 0,30% e il 2% delle spese correnti previste a bilancio.

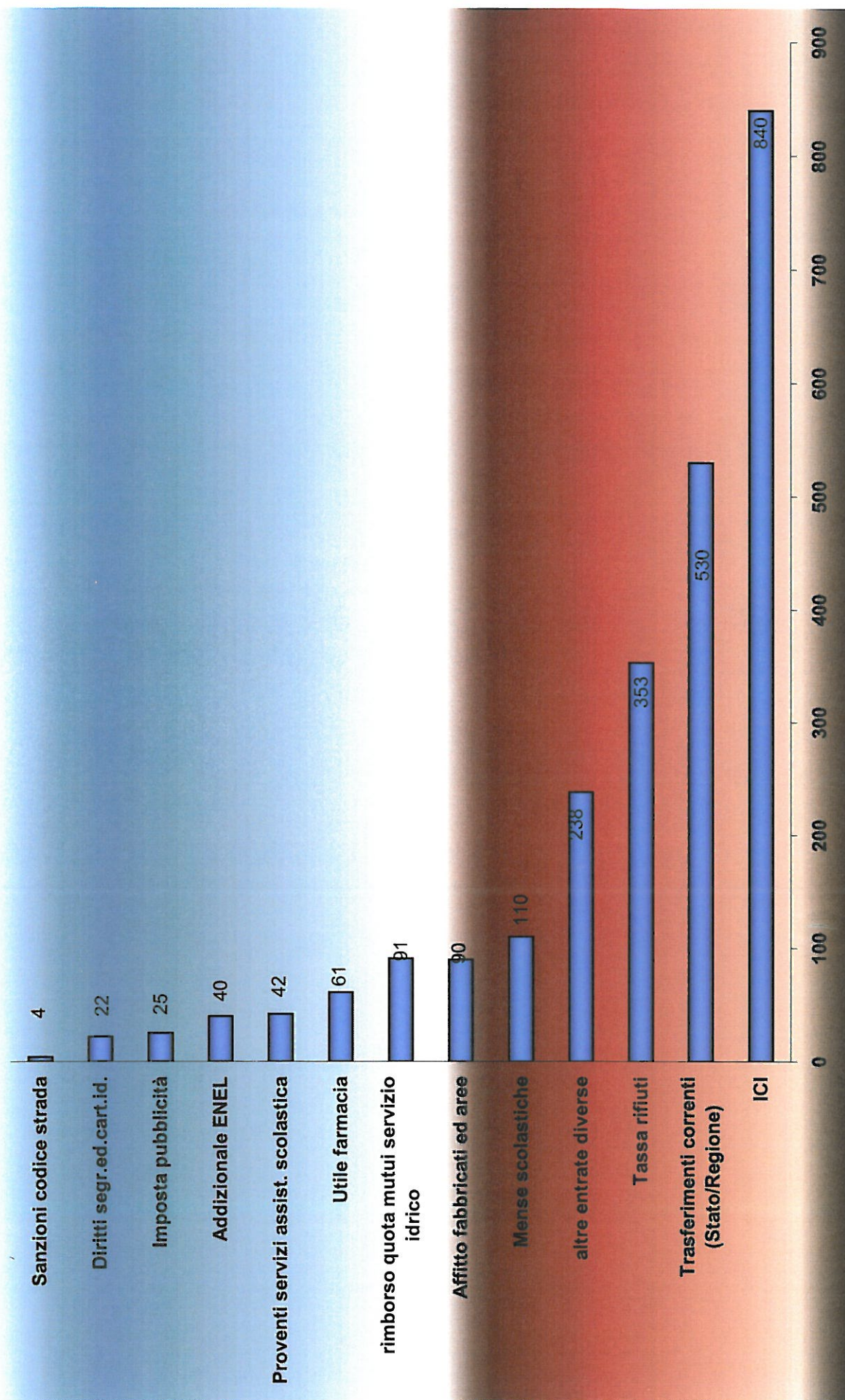
Per quanto riguarda la spese di investimento previste nel triennio 2011-2012-2013, si rimanda agli allegati prospetti.

Per quanto riguarda infine il bilancio pluriennale sono state elaborate delle previsioni economiche finanziarie per i prossimi 2 anni (2012-2013) ipotizzando:

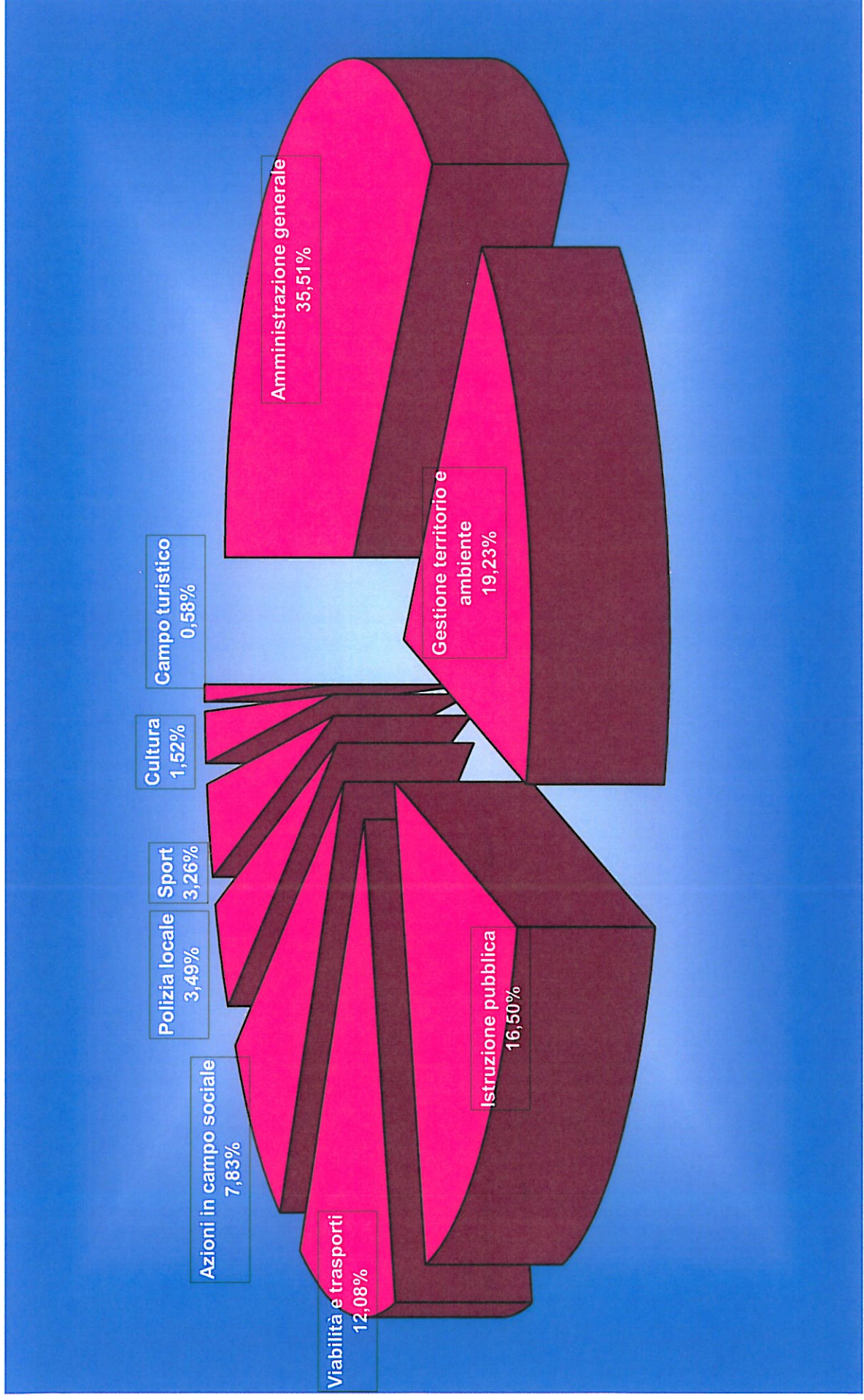
- 1. aumenti delle tariffe dei servizi sulla base degli incrementi ordinari Istat*
- 2. un tasso di incremento annuo delle spese correnti pari al 0,9% per il 2011 e per il 2012 corrispondente al tasso di inflazione programmato previsto dal Documento di programmazione economica e finanziaria*
- 3. la stessa composizione organica per il personale dipendente*
- 4. la rata relativa ai mutui secondo i piani di ammortamento in essere oltre che ai mutui di cui si prevede l'assunzione nel triennio 2011-2012-2013.*

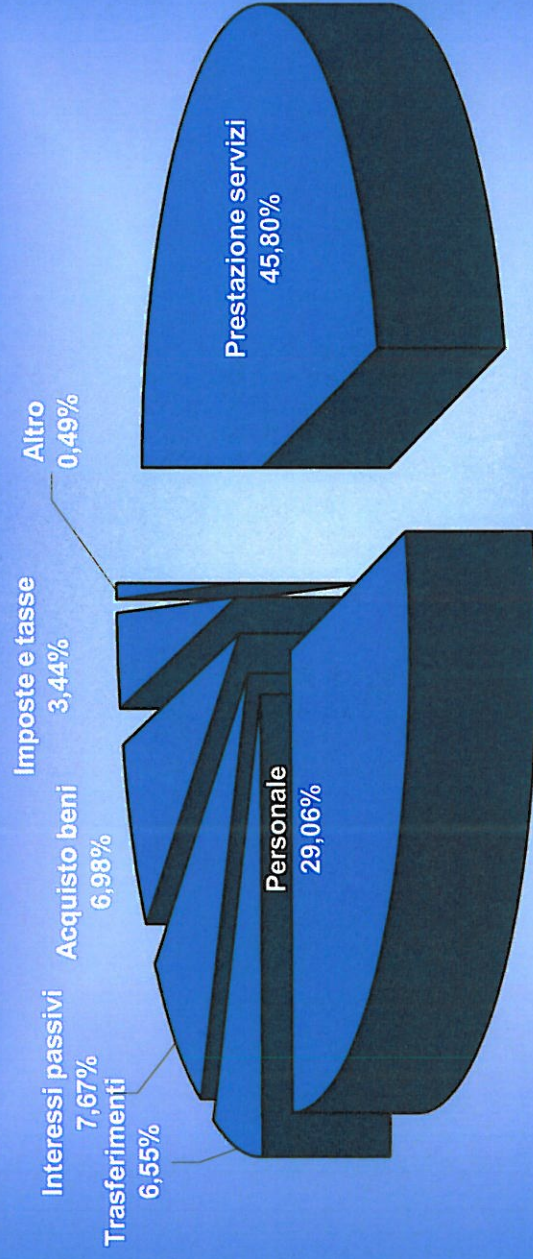
ENTRATA	€.	SPESA	€.
TITOLO 1 ENTRATE TRIBUTARIE	€ 1.327.000,00	TITOLO 1 SPESE CORRENTI	€ 2.235.750,00
TITOLO 2 ENTRATE DA TRASFERIMENTI CORRENTI STATO, REGIONE	€ 530.000,00	TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE	€ 1.275.000,00
TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	€ 588.750,00	TITOLO 3 SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	€ 210.000,00
TITOLO 4 ENTRATE DA TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE, ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI...	€ 862.000,00	TITOLO 4 PARTITE DI GIRO	€ 350.000,00
TITOLO 5 ENTRATE DA ACCENSIONE DI PRESTITI	€ 250.000,00		
TITOLO 6 PARTITE DI GIRO	€ 350.000,00		
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE APPLICATO	€ 163.000,00		
TOTALE ENTRATE	€ 4.070.750,00	TOTALE SPESE	€ 4.070.750,00

COMUNE DI SAN MAURIZIO D'OPAGLIO



COMUNE DI SAN MAURIZIO D'OPAGLIO





BILANCIO 2011

OGGETTO	FINANZIAMENTO					
	IMPORTO	MUTUO	CONTR. REG - PROV	OO.UU.	AVANZO AMMIN PRESUNTO	ALTRE ENTRATE
Valorizzazione area comunale località Pascolo	88.500		88.500			
Sistemazione via Monte Bianco	35.000					35.000
Messa in sicurezza via Roma	150.000		100.000		50.000	
Struttura polivalente	560.000	200.000	160.000			200.000
Acquisizione area Pascolo	25.000				25.000	
Incarichi professionali esterni	50.000	50.000				
Consolidamento statico e adeguamento antisismico scuola elementare	50.000		50.000			
Rifacimento impianto elettrico elementari e medie (lavagne multimediali)	22.000		22.000			
Potenziamento illuminazione pubblica	10.000			10.000		
Locale multifunzionale campo sportivo	27.000				27.000	
Percorso vita zona Brughiere	50.000				50.000	
Ampliamento fabbricato ricreativo (cucina)	45.000			34.000	11.000	
Completamento cimitero Via Marconi	50.000		25.000	25.000		
Manutenzione verde attrezzato	25.000			25.000		
Interventi vari sul territorio (manutenzioni stradali: asfalti)	25.000			25.000		
Interventi vari sul territorio (manutenzioni edili)	20.000			20.000		
Interventi vari sul territorio (manutenzioni elettriche)	10.000			10.000		
Interventi vari sul territorio (segnaletica stradale)	10.000			10.000		
Interventi vari sul territorio (opere di tinteggiatura)	10.000			10.000		
Interventi vari sul territorio (caditoie)	5.000			5.000		
Manutenzione edifici di culto	2.500			2.500		
Interventi vari - Pulizia strade	5.000			5.000		
TOTALE	1.275.000	250.000	445.500	181.500	163.000	235.000

BILANCIO 2012

OGGETTO	FINANZIAMENTO						
	IMPORTO	MUTUO	CONTR. REG. - PROV	OO.UU.	AVANZO AMMIN PRESUNTO	ALIENAZIONE IMMOBILI	ALTRE ENTRATE
Illuminazione via: Roma - XXV Aprile – Per Alzo	68.000			68.000			
Completamento struttura polivalente	100.000		100.000				
Parcheggio Briallo	80.000	80.000					
Completamento viabilità via XXV Aprile	150.000	50.000	100.000				
Messa in sicurezza via Raveglia	42.000		42.000				
Parcheggio via Roma	100.000					100.000	
Autorimessa condominio comunale	180.000					180.000	
Incarichi professionali esterni	50.000	50.000					
Opere di urbanizzazione PIRU di Niverate	250.000						250.000
Ripristino centro storico Lagna	180.000		100.000		80.000		
Manutenzione verde attrezzato	25.000			25.000			
Interventi vari sul territorio (manutenzioni stradali: asfalti)	25.000			25.000			
Interventi vari sul territorio (manutenzioni edili)	20.000			20.000			
Interventi vari sul territorio (manutenzioni elettriche)	10.000			10.000			
Interventi vari sul territorio (segnaletica stradale)	10.000			10.000			
Interventi vari sul territorio (opere di tinteggiatura)	10.000			10.000			
Interventi vari sul territorio (caditoie)	5.000			5.000			
Manutenzione edifici di culto	2.500			2.500			
Interventi vari - Pulizia strade	5.000			5.000			
TOTALE	1.312.500	180.000	342.000	180.500	80.000	280.000	250.000

BILANCIO 2013

OGGETTO	FINANZIAMENTO						
	IMPORTO	MUTUO	CONTR. REG. PROV	OO.UU.	AVANZO AMMIN PRESUNTO	ALIENAZIONE IMMOBILI	ALTRE ENTRATE
Ripristino centro storico località Briallo	280.000		150.000	30.000		100.000	
Realizzazione area ecologica	300.000	100.000	200.000				
Incarichi professionali esterni	50.000	50.000					
Opere di urbanizzazione PIRU di Niverate	250.000						250.000
Messa in sicurezza Via per Alzo	150.000		100.000	20.000	30.000		
Adeguamento antisismico scuola media	100.000		80.000	20.000			
Manutenzione verde attrezzato	25.000			25.000			
Interventi vari sul territorio (manutenzioni stradali: asfalti)	25.000			25.000			
Interventi vari sul territorio (manutenzioni edili)	20.000			20.000			
Interventi vari sul territorio (manutenzioni elettriche)	10.000			10.000			
Interventi vari sul territorio (segnaletica stradale)	10.000			10.000			
Interventi vari sul territorio (opere di tinteggiatura)	10.000			10.000			
Interventi vari sul territorio (caditoie)	5.000			5.000			
Manutenzione edifici di culto	2.500			2.500			
Interventi vari - Pulizia strade	5.000			5.000			
TOTALE	1.242.500	150.000	530.000	182.500	30.000	100.000	250.000

FUNZIONE 1: SERVIZI GENERALI

Dipendente	Competenze	Importi	Totale
Segretario Comunale al loro della quota rimborsata	stipendio	€ 32.261,52	€ 65.100,64
	Ind.Vac.Contratt.	€ 790,32	
	indenn.consor	€ 10.568,16	
	retri.posizione	€ 10.011,36	
	adeguamento contrattuale e responsabilità aggiuntiva	€ 7.000,00	
	13esima	€ 4.469,28	
Istruttore direttivo amministrativo contabile D3	Tabellare	€ 24.338,14	€ 35.686,85
	Ind.Vac.Contratt.	€ 182,52	
	Ind. Comparto	€ 622,80	
	13esima	€ 2.043,39	
	Inden. Respon	€ 8.500,00	
Istruttore amministrativo - stato civile C5	Tabellare	€ 21.901,32	€ 25.669,00
	Ind.Vac.Contratt.	€ 164,28	
	Ind. Comparto	€ 549,60	
	13esima	€ 1.838,80	
	ass. fam	€ 1.215,00	
Istruttore amministrativo - ufficio tributi C1	Tabellare	€ 19.454,15	€ 21.783,01
	Ind.Vac.Contratt.	€ 145,92	
	Ind. Comparto	€ 549,60	
	13esima	€ 1.633,34	
Istruttore amministrativo - anagrafe C5	Tabellare	€ 21.901,32	€ 24.454,00
	Ind.Vac.Contratt.	€ 164,28	
	Ind. Comparto	€ 549,60	
	13esima	€ 1.838,80	
Istruttore direttivo amministrativo segreteria D2	Tabellare	€ 22.203,89	€ 32.513,07
	Ind.Vac.Contratt.	€ 166,56	
	Ind. Comparto	€ 622,20	
	Inden. Respon	€ 7.531,68	
	Anzianita' e a.p.	€ 114,96	
	13esima	€ 1.873,78	
Istruttore amministrativo C1	Tabellare	€ 19.454,15	€ 21.783,01
	Ind.Vac.Contratt.	€ 145,92	
	Ind. Comparto	€ 549,60	
	13esima	€ 1.633,34	
Totale arrotondato	Ritenute INPDAP-INAIL		IRAP
CAP. 1021	CAP. 1022		CAP. 1023
€ 228.000,00	€ 68.500,00		€ 20.000,00

FUNZIONE 1 SERVIZI TECNICI

Dipendente	Competenze	Importi	Totale
Istruttore direttivo amministrativo ufficio tecnico D5	Tabellare	€ 26.510,86	€ 40.793,46
	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	
Istruttore amministrativo ufficio tecnico D1	Tabellare	€ 21.166,71	€ 31.721,22
	Ind.Vac.Contratt.	€ 158,76	
	ass.ad personam	€ 734,61	
	Ind.respon ser	€ 7.200,00	
	Ind. Comparto	€ 622,80	
	13esima	€ 1.838,34	
Totale arrotondato	Ritenute INPDAP-INAIL		IRAP
CAP. 1081	CAP. 1082		CAP. 1083
€ 73.000,00	€ 22.000,00		€ 6.500,00

FUNZIONE 3 POLIZIA LOCALE

Dipendente	Competenze	Importi	Totale
Agente P.M. D1	Tabellare	€ 21.166,71	€ 25.631,46
	Ind.Vac.Contratt.	€ 158,76	
	Ind. Comparto	€ 622,20	
	Ass ad person	€ 734,61	
	indenn. Vigilanz	€ 1.110,84	
	13esima	€ 1.838,34	
Agente P.M. D1	Tabellare	€ 21.166,71	€ 26.134,02
	Ind.Vac.Contratt.	€ 158,76	
	Ass ad person	€ 734,61	
	Ind. Comparto	€ 622,20	
	indenn. Vigilanz	€ 1.110,84	
	13esima	€ 1.838,34	
Totale arrotondato		Ritenute INPDAP-INAIL	IRAP
CAP. 1261	CAP. 1262		CAP. 1263
€ 52.500,00	€ 16.250,00		€ 5.000,00

FUNZIONE 9 VIABILITA'

Dipendente	Competenze	Importi	Totale
Operaio B5	Tabellare	€ 18.808,79	€ 21.601,68
	Ind.Vac.Contratt.	€ 141,12	
	ass. ad pers	€ 55,32	
	Ind. Comparto	€ 471,72	
	13esima	€ 1.583,77	
	ass fam	€ 540,96	
Operaio B4	Tabellare	€ 18.496,56	€ 21.200,90
	Ind.Vac.Contratt.	€ 138,72	
	Ind. Comparto	€ 471,72	
	13esima	€ 1.552,94	
	ass fam	€ 540,96	
Operaio B1	Tabellare	€ 17.244,72	€ 19.358,20
	Ind.Vac.Contratt.	€ 129,36	
	Ind. Comparto	€ 471,72	
	13esima	€ 1.447,84	
	indennita' art. 4 ccnl	€ 64,56	
Operaio B1	Tabellare	€ 17.244,72	€ 19.358,20
	Ind.Vac.Contratt.	€ 129,36	
	Ind. Comparto	€ 471,72	
	13esima	€ 1.447,84	
	indennita' art. 4 ccnl	€ 64,56	
Operaio A1 tempo determinato	Tabellare	€ 16.314,57	€ 18.260,08
	Ind.Vac.Contratt.	€ 122,40	
	Ind. Comparto	€ 388,80	
	13esima	€ 1.369,75	
	indennita' art. 4 ccnl	€ 64,56	
Totale arrotondato	Ritenute INPDAP-INAIL	IRAP	
CAP. 1921	CAP. 1922	CAP. 1923	
€ 100.500,00	€ 30.250,00	€ 9.000,00	

SONO STATI INOLTRE PREVISTI I SEGUENTI STANZIAMENTI:

CAP. 2163

5.000,00

FONDO PER ARRETRATI CCNL
BIENNIO ECONOMICO FUTURO

CAP. 2164

45.000,00

FONDO PER LE RISORSE
DECENTRATE COMPRESI ONERI
RIFLESSI

ESTRATTO CONTO RATE DI AMMORTAMENTO MUTUI								
ENTE	DESCRIZIONE	CAPITOLO BILANCIO	POSIZIONE	DATA CONCESSIONE	DATA SCADENZA	DEBITO RESIDUO AL 01/01/2011	QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI
CASSA DD.PP.	MUTUI RINEGOZIATI (ANNO 2005)	165	3199651/00	07/03/1985	31/12/2034	34.732,93	698,93	1.944,01
	MUTUI RINEGOZIATI (ANNO 2005)		3202952/00	06/11/1984	31/12/2034	34.750,33	699,27	1.944,99
	MUTUI RINEGOZIATI (ANNO 2005)		4038717/00	08/04/1986	31/12/2034	24.645,42	495,94	1.379,40
	MUTUI RINEGOZIATI (ANNO 2005)		4179945/00	01/06/1990	31/12/2034	42.815,79	861,58	2.396,42
	MUTUI RINEGOZIATI (ANNO 2005)		4179949/00	12/01/1990	31/12/2034	30.702,57	617,83	1.718,43
	MUTUI RINEGOZIATI (ANNO 2005)		4209135/00	16/10/1991	31/12/2034	37.090,50	764,79	2.009,41
	MUTUI RINEGOZIATI (ANNO 2005)		4249047/00	30/09/1993	31/12/2034	32.421,55	652,41	1.814,65
	MUTUI RINEGOZIATI (ANNO 2005)		4296444/00	19/11/1996	31/12/2034	71.142,47	1.414,19	4.045,71
	ACQUISTO AREA EX POLVERIERA		4396764/00	29/01/2002 (ORIGINALE) 30/06/2005 (CONVERSIONE)	31/12/2034	226.115,62	5.583,41	9.191,91
	MUTUI RINEGOZIATI (1996)		0615180/00	27/05/1974	31/12/2015	1.177,13	188,65	72,89
	MUTUI RINEGOZIATI (1996)		0674636/00	27/05/1974	31/12/2015	4.708,42	754,61	291,53
	MUTUI RINEGOZIATI (1996)		0685487/00	10/12/1975	31/12/2015	4.148,03	664,79	256,83
	MUTUI RINEGOZIATI (1996)		3021884/00	14/09/1976	31/12/2015	12.820,82	2.054,76	793,82
	MUTUI RINEGOZIATI (1996)		3037264/00	10/04/1978	31/12/2015	15.208,88	2.437,48	941,70
	MUTUI RINEGOZIATI (1996)		3053443/00	27/02/1979	31/12/2015	7.850,62	1.258,20	486,08
	MUTUI RINEGOZIATI (1996)		3061048/00	27/07/1979	31/12/2015	18.776,14	3.009,19	1.162,57

ESTRATTO CONTO RATE DI AMMORTAMENTO MUTUI								
ENTE	DESCRIZIONE	CAPITOLO BILANCIO	POSIZIONE	DATA CONCESSIONE	DATA SCADENZA	DEBITO RESIDUO AL 01/01/2011	QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI
CASSA DD.PP.	MUTUI RINEGOZIATI (1996)	165	3081029/00	23/07/1980	31/12/2015	26.676,89	4.275,42	1.651,76
	MUTUI RINEGOZIATI (1996)		3100255/00	27/11/1980	31/12/2015	17.585,60	2.818,39	1.088,85
	MUTUI RINEGOZIATI (1996)		3108285/00	22/10/1981	31/12/2015	1.607,94	257,70	99,56
	MUTUI RINEGOZIATI (1996)		3168350/00	31/10/1983	31/12/2015	15.239,72	2.442,42	943,60
	MUTUI RINEGOZIATI (1996)		3199651/01	07/03/1985	31/12/2015	1.505,32	241,25	93,21
	MUTUI RINEGOZIATI (1996)		4038717/01	08/04/1986	31/12/2015	1.266,32	202,95	78,41
	MUTUI RINEGOZIATI (1996)		4038718/00	08/04/1986	31/12/2015	5.319,29	852,52	329,34
	MUTUI RINEGOZIATI (1996)		4062277/00	03/02/1987	31/12/2015	4.085,83	654,82	252,98
	MUTUI RINEGOZIATI (1996)		4063916/00	10/11/1987	31/12/2015	4.141,43	663,74	256,42
	MUTUI RINEGOZIATI (1996)		4087306/00	29/09/1987	31/12/2015	3.378,50	541,47	209,17
	MUTUI RINEGOZIATI (1996)		4087306/01	29/09/1987	31/12/2015	426,83	68,40	26,44
	MUTUI RINEGOZIATI (1996)		4132904/00	17/01/1989	31/12/2015	3.908,42	626,39	241,99
	MUTUI RINEGOZIATI (1996)		4132905/00	17/01/1989	31/12/2015	12.296,61	1.970,75	761,37
	MUTUI RINEGOZIATI (1996)		4132906/00	17/01/1989	31/12/2015	12.104,45	1.939,95	749,47
	MUTUI RINEGOZIATI (1996)		4132906/01	17/01/1989	31/12/2015	704,52	112,90	43,62
	MUTUI RINEGOZIATI (1996)		4209135/01	16/10/1991	31/12/2015	1.950,43	312,58	120,76
	MUTUI RINEGOZIATI (1996)		3069530/00	13/05/1980	31/12/2015	1.835,05	294,11	113,61

ESTRATTO CONTO RATE DI AMMORTAMENTO MUTUI								
ENTE	DESCRIZIONE	CAPITOLO BILANCIO	POSIZIONE	DATA CONCESSIONE	DATA SCADENZA	DEBITO RESIDUO AL 01/01/2011	QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI
CASSA DD.PP.	MUTUI RINEGOZIATI (1996)	1165	3095415/00	28/09/1983	31/12/2015	2.400,64	384,74	148,64
	MUTUI RINEGOZIATI (1996)		4032255/00	03/02/1987	31/12/2015	1.893,58	303,48	117,24
	MUTUI RINEGOZIATI (1996)		4050544/00	03/02/1987	31/12/2015	1.611,05	258,18	99,76
	MUTUI RINEGOZIATI (1996)		4239727/00	30/09/1993	31/12/2015	18.539,31	2.971,24	1.147,90
	SISTEMAZIONE SEDE COMUNALE	1350	4506451/00	10/05/2007	31/12/2027	59.739,08	2.331,58	2.687,08
	AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA		4537215/00	11/12/2009	31/12/2038	412.543,08	7.324,22	18.979,38
	SISTEMAZIONE TETTO SCUOLE ELEMENTARI	1373	4537220	26/11/2009	31/12/2029	76.481,15	2.624,12	3.215,08
	SISTEMAZIONE TETTO SCUOLA MEDIA	1383	4462563/00	27/10/2004	31/12/2024	33.816,19	1.747,72	1.431,68
	SCUOLA MEDIA		4412779/01	24/06/2003	31/12/2023	140.612,39	8.075,28	5.711,38
	ACQUISTO SCUOLABUS	1450	4528776/00	01/04/2009	31/12/2029	53.767,65	1.878,35	2.163,27
	4° LOTTO MUSEO	1514	4542124	04/06/2010	31/12/2030	143.000,00	4.625,28	6.119,66
	3° LOTTO MUSEO		4490093/00	19/04/2006	31/12/2026	79.272,24	3.446,41	3.332,55
	TEATRO SCALPELLINI		4336825/00	15/12/1998	31/12/2018	145.522,74	14.551,80	6.543,12
	TEATRO SCALPELLINI		4336825/01	15/12/1998	31/12/2018	1.624,56	162,45	73,05
	SIST TETTO COND COMUNALE	1544	4478769/00	14/10/2005	31/12/2025	59.471,89	2.990,86	2.027,50
	SISTEMAZIONE CONDOMINIO VIA ROMA		4386431/00	18/09/2001	31/12/2021	79.650,64	5.267,39	4.170,27
	AMPLIAMENTO CIMITERO CAPOLUOGO	1664	4473455/00	02/05/2005	31/12/2025	251.337,63	12.264,71	9.572,69
	ACQUEDOTTO BRIALLO	1694	4442474/00	28/10/2003	31/12/2023	43.834,70	2.453,50	1.955,02
	3° LOTTO FOGNATURA	1723	4496968/00	12/10/2006	31/12/2026	106.614,17	4.707,82	4.279,36
	2° LOTTO FOGNATURA		4490563/00	19/04/2006	31/12/2026	61.767,16	2.685,37	2.596,65
	1° LOTTO FOGNATURA		4457547/00	25/11/2004	31/12/2024	157.487,70	8.195,34	6.514,16
	FOGNATURA		4375461/00	24/04/2001	31/12/2021	253.433,92	16.759,86	13.269,08

ESTRATTO CONTO RATE DI AMMORTAMENTO MUTUI									
ENTE	DESCRIZIONE	CAPITOLO BILANCIO	POSIZIONE	DATA CONCESSIONE	DATA SCADENZA	DEBITO RESIDUO AL 01/01/2011	QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI	
CASSA DD.PP.	ACQUISTO MEZZO SGOMBERO NEVE	1941	4470335/00	02/02/2006	31/12/2026	32.942,47	1.484,81	1.239,43	
	SISTEMAZIONE PIAZZA MARTIRI		4452266/00	28/04/2004	31/12/2024	64.607,12	3.304,89	2.829,77	
	REALIZZAZIONE P.ZZA D'ACQUISTO		4417345/00	29/10/2002	31/12/2022	49.674,41	2.966,84	2.518,36	
	SISTEMAZIONE VIABILITA' BRIALLO	1941	4339376/00	23/02/1999	31/12/2019	30.333,64	2.671,78	1.305,58	
	VIA XXV APRILE		4499097	13/11/2006	31/12/2026	80.821,76	3.571,75	3.236,17	
	PARCHEGGI OPAGLIOLO		4529990	02/04/2009	31/12/2029	186.898,15	6.529,21	7.519,59	
	SISTEMAZIONE VIA ROMA		4532725	23/07/2009	31/12/2029	108.318,55	3.565,51	5.000,39	
	ACQUISTO TENDONE	2081	4490847/00	27/04/2006	31/12/2026	61.671,90	2.676,92	2.604,72	
	TOTALE			3.512.829,84173.213,20159.919,44					
	IST. CRED. SPORTIVO	SISTEMAZIONE AREA ESTERNA	1834	23272	31/12/2001	31/12/2011	13.856,33	13.856,33	521,75
REALIZZAZIONE TRIBUNA PALESTRA		23918		31/12/2002	31/12/2016	178.817,08	22.264,49	7.799,07	
TOTALE			192.673,4136.120,828.320,82						
TOTALE COME DA PIANI DI AMMORTAMENTO DEFINITI ED APPROVATI									
TOTALE DEBITO RESIDUO AL 01/01/2011			116542.000,00						
TOTALE QUOTA CAPITALE			135019.000,00						
TOTALE QUOTA INTERESSI			13837.250,00						
			14502.250,00						
			151416.250,00						
			15446.250,00						
			16649.750,00						
			16942.000,00						
			172326.750,00						
			194123.750,00						
			20812.750,00						
			18348.500,00						
			13733.250,00						
			4011210.000,00						

COMUNE DI SAN MAURIZIO D'OPAGLIO

Provincia di Novara

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2011

PROSPETTO CAPACITA' INDEBITAMENTO ALLA CHIUSURA DEL CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2009

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.

ENTRATE DEL PENULTIMO ES. PRECEDENTE (CONTO CONSUNTIVO 2009)

TITOLO I	ENTRATE TRIBUTARIE	€. 1.251.765,47
TITOLO II	TRASFERIMENTI CORRENTI	€. 555.592,83
TITOLO III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	€. 505.716,18
	TOTALE	€. 2.313.074,48

LIMITE DI IMPEGNO PER INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (8 % DEI TITOLI 1,2,3, DELLE ENTRATE	€. 185.045,96
---	----------------------

INTERESSI PASSIVI SU MUTUI A BILANCIO 2011	€. 171.550,00	7,41 %
--	----------------------	---------------

Sulla base di queste risultanze ne consegue che:

1. l'ammontare degli interessi passivi previsti nel bilancio di previsione **2011** è pari al **7,41 %** delle entrate dei primi tre titoli, e dunque al di sotto del limite stabilito dell'8 %
2. l'importo impegnabile per interessi su nuovi mutui è pari ad **€. 13.495,96.**
3. l'importo (ipoteticamente) mutuabile per l'assunzione di nuovi mutui, è pari ad **€. 168.189,48** alle condizioni previste dalla Cassa DD.PP. (– tasso 5 % per mutui ventennali – coefficiente di calcolo 0,08024259).

COMUNE DI SAN MAURIZIO D'OPAGLIO

Provincia di Novara

Bilancio di Previsione

Anno 2011

SERVIZIO DI RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI

Questa Amministrazione Comunale intende garantire un rapporto di copertura costo/ricavi del servizio in questione nella misura dell' **85,57 %**, come meglio risulta evidenziato dal prospetto di seguito riportato:

COSTI	ANNO 2011
Spese personale (istruttore amministrativo C1) 30%	8.500,00
Spese personale (operai qualificati) 25%	12.500,00
Canone appalto servizio raccolta e smaltimento rifiuti (IVA inclusa)	364.000,00
Costo gestione diretta del servizio – acquisto beni	10.000,00
Totale Costo servizio	395.000,00

RICAVI	ANNO 2011
Previsione ruolo rifiuti al netto dell'addizionale provinciale (€ 15.000,00)	338.000,00
Quota a carico del bilancio comunale	57.000,00
Totale Ricavi servizio	395.000,00

Il rapporto di copertura costi /ricavi come previsto dalla vigente normativa in materia:
minimo il 50% del costo
massimo il 100% del costo
risulta **dell' 85,57 %** e pertanto rientra nei limiti stabiliti.

SAN MAURIZIO D'OPAGLIO

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%

COMUNE DI SAN MAURIZIO D'OPAGLIO
BILANCIO DI PREVISIONE
ANNO 2011
SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

servizio pre-post scuola	PERSONALE CON ONERI RIFL.	ALTRE SPESE CORRENTI	TOTALE	ENTRATE DA TARIFFE E CONTRIBUZIONE	COPERT. %
Alberghi, esclusi dormitori					
Case di riposo					
Case di ricovero					
Alberghi diurni					
Bagni pubblici					
Asilo nido					
Convitti					
Campeggi					
Case vacanze					
Ostelli					
Colonie					
Soggiorni stagionali		€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 15.000,00	75,00%
Stabilimenti termali					
Corsi extrascolastici					
Giardini zoologici					
Giardini botanici					
Piscine					
Campi da tennis					
Campi pattinaggio					
Impianti sportivi		€ 73.000,00	€ 73.000,00	€ 9.000,00	12,33%
Mattatoi pubblici					
Mense		€ 125.000,00	€ 125.000,00	€ 110.000,00	88,00%
Servizio scolastici (pre - post scuola e centri estivi)		€ 73.000,00	€ 73.000,00	€ 42.500,00	58,22%
Mense scolastiche					
Mercati					
Fiere attrezzate					
Parcheggi custoditi					
Parchimetri					
Pesa pubblica					
Stabilimenti balneari					
Approdi turistici					
Spurgo pozzi neri					
Teatri		€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	100,00%
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					
TOTALE		€ 316.000,00	€ 316.000,00	€ 204.500,00	64,72%

Il rapporto di copertura costi - ricavi per il 2011 è previsto nel **64,72 %**

COMUNE DI SAN MAURIZIO D'OPAGLIO

Provincia di Novara

P.zza 1° Maggio, 4 - 28017 San Maurizio d'Opaglio
Tel. 0322/967222 - Fax 0322/967247

UFFICIO RAGIONERIA

TABELLA DIMOSTRATIVA GESTIONE FONDI VINCOLATI

In via presuntiva

Oneri da concessioni edilizie e relative sanzioni

ENTRATE	
Ammontare f.do disponibile al 01.01.2010	€. -
Riscossioni effettuate nel corso dell'esercizio	€. 145.908,18
Totale entrata	€. 145.908,18
SPESA	
Per finanziamento investimenti 2010	€. 145.908,18
- interventi vari sul territorio €. 36.072,40	
- manutenzioni stradali €. 25.000,00	
- manutenzione edili €. 19.960,13	
- segnaletica stradale €. 10.000,00	
- manutenzione elettriche €. 17.480,35	
- tinteggiatura €. 2.455,02	
- caditoie €. 4.957,45	
- verde attrezzato €. 25.000,00	
- informatizzazione uffici €. 4.982,83	
Per finanziamento spese correnti	€. -
Totale spesa	€. 145.908,18
Ammontare del f.do disponibile al 31.12.2010	€. -

Altri fondi vincolati (sanzioni amministrative in vincoli paesistici L.R. 20/89)

ENTRATE	
Ammontare f.do disponibile al 01.01.2010	-
Riscossioni effettuate nel corso dell'esercizio	-
Totale entrata	-
SPESA	
Per finanziamento investimenti	-
Totale spesa	-
Ammontare del f.do disponibile al 31.12.2010	-

COMUNE DI SAN MAURIZIO D'OPAGLIO

Provincia di Novara

P.zza 1° Maggio, 4 - 28017 San Maurizio d'Opaglio
Tel. 0322/967222 - Fax 0322/967247

UFFICIO RAGIONERIA

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2009

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 30/04/2010 è stato approvato il rendiconto (conto del bilancio – conto del patrimonio – conto economico) relativo all'esercizio finanziario 2009 con le seguenti risultante finanziarie finali:

<i>MOVIMENTI</i>	<i>TOTALE (importi in €.)</i>
<i>Fondo di cassa iniziale</i>	<i>179.591,18</i>
<i>Riscossioni c/competenza</i>	<i>2.651.994,05</i>
<i>Riscossioni c/residui</i>	<i>1.058.520,17</i>
<i>Pagamenti c/competenza</i>	<i>2.674.655,09</i>
<i>Pagamenti c/residui</i>	<i>639.250,33</i>
<i>Fondo di cassa finale</i>	<i>576.199,98</i>
<i>Residui attivi</i>	<i>2.928.500,99</i>
<i>Residui passivi</i>	<i>3.230.937,74</i>
<i>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</i>	<i>273.763,23</i>
<i>Di cui applicato al bilancio di previsione 2010</i>	<i>260.000,00</i>

Tale avanzo di amministrazione viene così distinto:

- *avanzo ordinario* € 273.763,23
- *Avanzo vincolato oneri di urbanizzazione* € -
- *Avanzo vincolato sanzioni vincolo paesistico* € -

IL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE NEGLI ULTIMI 5 ANNI

ANNI	2005	2006	2007	2008	2009
AVANZO	81.948,05	43.021,73	70.212,70	51.983,50	273.763,23

COMUNE DI SAN MAURIZIO D'OPAGLIO

Provincia di Novara

P.zza I° Maggio, 4 - 28017 San Maurizio d'Opaglio
Tel. 0322/967222 - Fax 0322/967247

UFFICIO RAGIONERIA

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2010

CALCOLATO IN VIA PRESUNTIVA

Sulla base della situazione di bilancio alla data in cui viene redatta la presente relazione l'avanzo di amministrazione per l'esercizio **2010** è stato presuntivamente calcolato nel seguente modo:

FONDO DI CASSA INIZIALE al 01.01.2010	€. 576.199,98
+ RISCOSSIONI DI COMPETENZA	€. 2.649.518,46
+ RISCOSSIONI DI RESIDUI	€.1.473.325,52
- PAGAMENTI DI COMPETENZA	- €.2.703.239,97
- PAGAMENTI DI RESIDUI	- €.1.332.329,18
FONDO DI CASSA al 31.12.2010, come da riscontro dal conto del tesoriere in data 18.01.2011	€. 663.474,81
+ RESIDUI ATTIVI	+ €. 2.314.321,63
- RESIDUI PASSIVI	- €. 2.813.058,90
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE presunto sulla base delle risultanze al 18.01.2011	€. 164.737,54

COMUNE DI SAN MAURIZIO D'OPAGLIO
Provincia di Novara

UFFICIO RAGIONERIA

BILANCIO DI PREVISIONE 2011 – PLURIENNALE 2011 – 2012 - 2013
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
E DOCUMENTI ALLEGATI

Il sottoscritto Suno Minazzi Dr. Marco, responsabile del servizio finanziario,

Viste le proposte di deliberazione di Giunta Comunale relative all'approvazione della bozza del Bilancio di previsione 2011 , del Bilancio Pluriennale 2011- 2012- 2013, della Relazione Previsionale e Programmatica con tutta la documentazione allegata.

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

ai sensi dell'art. 153 comma 4 del D.Legisl.vo 267/2000

Rimette il presente parere all'Amministrazione Comunale affinché lo stesso venga allegato a tutta la documentazione agli atti e messo a disposizione del Revisore dei Conti per il proprio parere ai sensi dell'art. 239 del D.Legisl.vo 267/2000.

San Maurizio d'Opaglio li 18.01.2011



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Suno Minazzi/Dr. Marco

**VERIFICA SULLO
STATO DI ATTUAZIONE
DEI PROGRAMMI**

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

PROGRAMMA N. 1 Gestione dell'organizzazione generale dell'Ente compresa la polizia e l'istruzione

SPESE INVESTIMENTO 2010

SPESE INVESTIMENTO	PREVISIONI INIZIALI	STANZIAMENTI ASSESTATI	STATO DI ATTUAZIONE	N° PROGETTO DA RELAZIONE PREV. E PROGR.
INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	€ 86.500,00	€ 96.500,00	AFFIDATI INCARICHI PROFESSIONALI PER: VAS RIR - VARIANTE - VALUTAZIONI SISMICHE SCUOLE	1
ACQUISTO AUTOMEZZI COMUNALI	€ 12.000,00	€ 12.000,00	FORNITURA REALIZZATA (DT. 163/2010)	
MANUTENZIONE STRAOR MUSEO DEL RUBINETTO	€ 295.000,00	€ 295.000,00	LAVORI APPALTATI (DT. 177/2010) ED IN FASE DI REALIZZAZIONE	
ACQUISIZIONE AREA LAGO PASCOLO	€ 25.000,00	€ 25.000,00	INTERVENTO RIPROPOSTO SUL BILANCIO 2011	
INFORMATIZZAZIONE UFFICI	€ 5.000,00	€ 5.000,00	INTERVENTI IN PARTE REALIZZATI (PREDISPOSIZIONE P.E.C. E ALBO PRETORIO ON LINE)	
TOTALE		€ 433.500,00		

PROGRAMMA N. 1

Gestione dell'organizzazione generale dell'Ente compresa la polizia e l'istruzione

SPESE INVESTIMENTO 2009 E PRECEDENTI

SPESE INVESTIMENTO	ANNO	STANZIAMENTO	STATO DI ATTUAZIONE
AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA	2009	€ 616.000,00	LAVORI REALIZZATI. LIQUIDAZIONE STATO FINALE
SISTEMAZIONE TETTO SCUOLE ELEMENTARI	2009	€ 100.000,00	LAVORI REALIZZATI. LIQUIDAZIONE STATO FINALE
TOTALE		€ 716.000,00	

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

PROGRAMMA N. 2 Gestione dello sviluppo economico, culturale e sociale

SPESE INVESTIMENTO 2010

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 RIPROPOSTO SUL BILANCIO 2011	4
REALIZZAZIONE STRUTTURA SALA POLIVALENTE	€ 200.000,00	€ 360.000,00	AFFIDATO INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE DOCUMENTO PRELIMINARE DI DISCUSSIONE (DT. 162/2010); INTERVENTO RIPROPOSTO SUL BILANCIO 2011	5
SISTEMAZIONE AREA LAGO PASCOLO	€ 85.000,00	€ 85.000,00	INTERVENTO RIPROPOSTO SUL BILANCIO 2011	6
COSTRUZIONE NUOVI LOCULI CIMITERO ALPIOLO	€ 79.000,00	€ 79.000,00	LAVORI APPALTATI (DT. 176/2010) ED IN FASE DI REALIZZAZIONE	7
TOTALE		€ 526.500,00		

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

PROGRAMMA N. 3 Gestione del territorio

SPESE INVESTIMENTO 2010

SPESE INVESTIMENTO	PREVISIONI INIZIALI	STANZIAMENTI ASSESTATI	STATO DI ATTUAZIONE	N° PROGETTO DA RELAZIONE PREV. E PROGR.
MESSA IN SICUREZZA VIA PER ALZO	€ 150.000,00	€ 150.000,00	INTERVENTO RIPROPOSTO SUL BILANCIO 2011	8
SISTEMAZIONE VIA MONTEBIANCO	€ 125.000,00	€ 125.000,00	AFFIDATO INCARICO PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO PRELIMINARE, DEFINITIVO ED ESECUTIVO (DT. 142/2010)	
INTERVENTO FOTOVOLTAICO SEDE COMUNALE	€ 160.000,00	€ -	INTERVENTO CONGLOBATO ALLA REALIZZAZIONE DELLA STRUTTURA POLIVALENTE A SERVIZIO DEL CENTRO SPORTIVO; INTERVENTO RIPROPOSTO SUL BILANCIO 2011	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA'	€ 9.951,56	€ 9.951,56	INTERVENTI IN PARTE REALIZZATI	
PIANO DI CARATTERIZZAZIONE SITO INQUINATO	€ 310.000,00	€ 352.000,00	IN ATTESA DELL'APPROVAZIONE REGIONALE	9
MANUTENZIONE VERDE ATTREZZATO	€ 25.000,00	€ 25.000,00	INTERVENTI IN PARTE REALIZZATI	
INTERVENTI VARI SUL TERRITORIO	€ 15.000,00	€ 37.500,00	INTERVENTI IN PARTE REALIZZATI	
INTERVENTI VARI SUL TERRITORIO MANUTENZIONI STRADALI	€ 25.000,00	€ 25.000,00	INTERVENTI IN PARTE REALIZZATI	
INTERVENTI VARI SUL TERRITORIO SEGNALETICA STRADALE	€ 10.000,00	€ 10.000,00	INTERVENTI IN PARTE REALIZZATI	

INTERVENTI VARI SUL TERRITORIO MANUTENZIONE EDILI	€	20.000,00	€	20.000,00	INTERVENTI IN PARTE REALIZZATI	9
INTERVENTI VARI SUL TERRITORIO MANUTENZIONI ELETTRICHE	€	10.000,00	€	17.500,00	INTERVENTI IN PARTE REALIZZATI	
INTERVENTI VARI SUL TERRITORIO TINTEGGIATURA	€	2.500,00	€	2.500,00	INTERVENTI IN PARTE REALIZZATI	
INTERVENTI VARI SUL TERRITORIO CADITOIE	€	5.000,00	€	5.000,00	INTERVENTI IN PARTE REALIZZATI	
TOTALE				€	779.451,56	

PROGRAMMA N. 3 Gestione del territorio

SPESE INVESTIMENTO 2009 E PRECEDENTI

SPESE INVESTIMENTO	ANNO	STANZIAMENTO	STATO DI ATTUAZIONE
REALIZZAZIONE PARCHEGGI OPAGLIOLO	2009	€ 190.000,00	LAVORI REALIZZATI
MESSA IN SICUREZZA VIA ROMA	2009	€ 150.000,00	LAVORI REALIZZATI
TOTALE		€ 340.000,00	

COMUNE DI SAN MAURIZIO D'OPAGLIO

Provincia di Novara

IL BILANCIO PLURIENNALE 2011-2012-2013

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 2011-2012-2013 suddivise per titoli.

ENTRATA	2011	2012	2013
TITOLO I entrate tributarie	€ 1.327.000,00	€ 1.324.500,00	€ 1.340.250,00
TITOLO II entrate da contributi e trasferimenti correnti	€ 530.000,00	€ 524.500,00	€ 524.500,00
TITOLO III entrate extratributarie	€ 588.750,00	€ 591.000,00	€ 598.250,00
TITOLO IV entrate da alienazioni, trasferimenti capitale...	€ 862.000,00	€ 1.052.500,00	€ 1.062.500,00
TITOLO V entrate da accensioni di prestiti	€ 250.000,00	€ 180.000,00	€ 150.000,00
TITOLO VI partite di giro	€ 350.000,00	€ 350.000,00	€ 350.000,00
avanzo di amministrazione applicato	€ 163.000,00	€ 80.000,00	€ 30.000,00
TOTALE	€ 4.070.750,00	€ 4.102.500,00	€ 4.055.500,00
SPESA	2011	2012	2013
TITOLO I spese correnti	€ 2.235.750,00	€ 2.227.500,00	€ 2.235.000,00
TITOLO II spese in c/capitale	€ 1.275.000,00	€ 1.312.500,00	€ 1.242.500,00
TITOLO III spese per rimborso di prestiti	€ 210.000,00	€ 212.500,00	€ 228.000,00
TITOLO IV partite di giro	€ 350.000,00	€ 350.000,00	€ 350.000,00
TOTALE	€ 4.070.750,00	€ 4.102.500,00	€ 4.055.500,00

-

-

-

COMUNE DI SAN MAURIZIO D'OPAGLIO

Provincia di Novara

LA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2011-2012-2013

La relazione previsionale e programmatica approvata dall'organo esecutivo è stata redatta in base agli schemi approvati con il dpr. 326/98 ed in conformità a quanto stabilito dall'articolo 170 del D.L. 267/2000, dallo statuto e dal regolamento di contabilità.

La relazione previsionale e programmatica 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 è stata presa in esame:

- 1. la ricognizione dei dati fisici e illustrazione delle caratteristiche generali;*
- 2. la valutazione generale dei mezzi finanziari per le entrate*
- 3. l'esposizione dei programmi di spesa e degli eventuali progetti.*

In particolare per le "entrate" la relazione comprende una valutazione generale delle risorse più significative ed individua le fonti di finanziamento evidenziando l'andamento storico delle stesse ed i relativi vincoli;

Per la parte "spesa" la relazione è redatta per programmi, per progetti, evidenziando distintamente la spesa corrente consolidata, quella di sviluppo e quella di investimento; essa comprende i programmi indicati nel bilancio annuale e pluriennale, ne specifica le finalità e definisce le risorse umane, strumentali e finanziarie a ciascuno di essi destinate.

Tenuto conto di quanto esposto si ritiene idoneo il contenuto della relazione programmatica .

1.1 - POPOLAZIONE

1.1.1 - Popolazione legale al censimento 2001			n. 3066
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (Testo Unico Enti Locali D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267) – 31.12.2009			n. 3169
di cui: Maschi			n. 1568
Femmine			n. 1601
Nuclei familiari			n. 1289
Comunità/Convivenze			n.
1.1.3 - Popolazione all'01.01.2009 (penultimo anno precedente)			n. 3178
1.1.4 - Nati nell'anno			n. + 28
1.1.5 - Deceduti nell'anno			n. - 33
Saldo naturale			n. - 5
1.1.6 - Immigrati nell'anno			n. + 80
1.1.7 - Emigrati nell'anno			n. - 84
Saldo migratorio			n. - 4
1.1.8 - Popolazione al 31/12/2009 (penultimo anno precedente) di cui			n. 3169
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)			n. 204
1.1.10 - In età scuola obbligo (7/14 anni)			n. 214
1.1.11 - In forza lavoro I^ occupazione (15/29 anni)			n. 578
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)			n. 1657
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)			n. 516
1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso	
	2005	0,65 %	
	2006	1,24 %	
	2007	1,25%	
	2008	0,73 %	
	2009	0,88 %	
1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso	
	2005	0,78 %	
	2006	0,81 %	
	2007	0,51 %	
	2008	1,08 %	
	2009	1,04 %	
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	Abitanti Entro il	n. 3300 31/12/2011	
1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente : SCUOLA MEDIA INFERIORE 70% SCUOLA MEDIA SUPERIORE 25 % LAUREA 5 %			

1.2 - TERRITORIO

1.2.1 – Superficie in Kmq.		8,32	
1.2.2 – RISORSE IDRICHE			
Laghi n.	1	Fiumi e Torrenti n.	1
1.2.3 – STRADE			
Statali Km.		Provinciali Km.	7,14
Vicinali Km.	11,36	Comunali Km.	24,10
		Autostrade Km.	
1.2.4 – PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI			
(se la risposta è SI indicare data ed estremi di approvazione)			
Piano regolatore adottato	SI ☒	NO ☐	
Piano regolatore approvato	SI ☒	NO ☐	
Programma di fabbricazione	SI ☒	NO ☐	
PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI			
Piano edilizia economica e popolare	SI ☒	NO ☐	
Industriali	SI ☒	NO ☐	
Artigianali	SI ☒	NO ☐	
Comerciali	SI ☒	NO ☐	
Altri strumenti (specificare)			
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (T.U.EE.LL. Dlgs 267/2000)			
	SI ☒	NO ☐	
AREA INTERESSATA		AREA DISPONIBILE	
P.E.E.P.	34.525 MQ		34.525 MQ
P.I.P.			

1.3 – SERVIZI

1.3.1 – PERSONALE

PERSONALE DIPENDENTE

La Segreteria Comunale del Comune di San Maurizio d'Opaglio è in convenzione con il Comune di Madonna del Sasso ed il Comune di Ameno.

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

I dipendenti di ruolo e non di ruolo effettivamente in servizio al 31.12.2009 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	collaboratori amministrativi	0	0	0
- cat. B	operai specializzati	4	4	0
- cat. C	Vigili urbani	1	1	0
- cat. D	Vigili urbani	1	1	0
- cat. C	Capo operaio	1	0	1
- cat. C	istruttori amministrativi	7	5	2
- cat. D	Istruttore dir segreteria	1	1	0
- cat. D	istruttore dir ragioniere	1	1	0
- cat. D	istruttore dir tecnico comunale	1	1	0
TOTALE di ruolo		18	14	4

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

1.3.2 - STRUTTURE

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	
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. 100	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 - nera - mista					
	10	10	10	10	
	23	23	23	23	
1.3.2.8 – Esistenza depuratore	SI ☒ NO ☐	SI ☒ NO ☐	SI ☒ NO ☐	SI ☒ NO ☐	
1.3.2.9 – Rete acquedotto in Km.	35	35	35	35	
1.3.2.10 – Attivazione servizio idrico integrato	SI ☒ NO ☐	SI ☒ NO ☐	SI ☒ NO ☐	SI ☒ NO ☐	
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: - raccolta differenziata	1768 Q.	1800 Q.	1800 Q.	1800 Q.	
	SI ☒ NO ☐	SI ☒ NO ☐	SI ☒ NO ☐	SI ☒ NO ☐	
1.3.2.15 – Esistenza discarica	SI ☒ NO ☐	SI ☒ NO ☐	SI ☒ NO ☐	SI ☒ NO ☐	
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 ☒ NO ☐	SI ☒ NO ☐	SI ☒ NO ☐	SI ☒ NO ☐	
1.3.2.19 – Personal Computer	n. 12	n. 12	n. 12	n. 12	

1.3.3 – ORGANISMI GESTIONALI

	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
1.3.3.1 – CONSORZI	n. 3	n. 3	n. 3	n. 3
1.3.3.2 – AZIENDE	n. 1	n. 1	n. 1	n. 1
1.3.3.3 – ISTITUZIONI	n. 1	n. 1	n. 1	n. 1
1.3.3.4 – SOCIETA' DI CAPITALI	n. 1	n. 1	n. 1	n. 1
1.3.3.5 – CONCESSIONI	n. 0	n. 0	n. 0	n. 0

1.4 – ECONOMIA INSEDIATA

ATTIVITA' ECONOMICHE ESISTENTI

NUMERO	ATTIVITA'	ADDETTI
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

RISORSE CULTURALI

<i>MUSEI</i>	<i>N. 1 – ISTITUZIONE MUSEO DEL RUBINETTO E DELLA SUA TECNOLOGIA</i>
<i>BIBLIOTECHE</i>	<i>N. 1 “LIBRI IN GIRO” C/O PIAZZA 1° MAGGIO, 4</i>
<i>TEATRI</i>	<i>N. 1 “TEATRO DEGLI SCALPELLINI”</i>

Programma n. 1 ha ad oggetto la 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 artig.)	Cat. C1	(utilizzato totalmente)
1 Istruttore amministrativo (serv finanziari)	Cat. C1	(utilizzato totalmente)
1 Istruttore direttivo vigili urbani	Cat. D1	(utilizzati totalmente)
1 Istruttore direttivo vigili urbani	Cat. D1	(utilizzati totalmente)

c) risorse finanziarie:

- per i progetti riguardanti le spese correnti è previsto un importo complessivo di Euro
1.240.500,00 per l'anno 2011
1.236.500,00 per l'anno 2012
1.239.750,00 per l'anno 2013
- per i progetti riguardanti le spese di investimento è previsto un importo complessivo di Euro
147.000,00 per l'anno 2011
230.000,00 per l'anno 2012
150.000,00 per l'anno 2013

Il programma n. 2 ha per oggetto: la 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

(utilizzazione 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
294.750,00 per l'anno 2011

293.250,00 per l'anno 2012

290.500,00 per l'anno 2013

- per i progetti riguardanti le spese di investimento è previsto un importo complessivo di Euro
823.000,00 per l'anno 2011

102.500,00 per l'anno 2012

2.500,00 per l'anno 2013

Il programma n. 3 ha per oggetto la 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 computers, 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 è previsto un importo complessivo di Euro

910.500,00 per l'anno 2011

910.250,00 per l'anno 2012

932.750,00 per l'anno 2013

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

305.000,00 per l'anno 2011

980.000,00 per l'anno 2012

1.090.000,00 per l'anno 2013

VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

Con la programmazione prevista si tende a realizzare relativamente ai progetti di parte corrente il mantenimento degli attuali standards dei servizi

Per quanto concerne la programmazione relativa agli investimenti contenuti nel programma triennale delle opere pubbliche, si intende soddisfare i bisogni dei cittadini, migliorando la qualità della vita; al relativo finanziamento si farà fronte con contributi in conto capitale della Regione Piemonte e dello Stato, nonché attraverso l'accensione di mutui ed entrate proprie.

*Per gli anni **2011-2012-2013** la programmazione di parte corrente è contenuta nei limiti dell'inflazione programmata e per le spese di investimento la programmazione è limitata ad interventi finanziati da contributi regionali o statali, dall'accensione di mutui e da entrate proprie.*

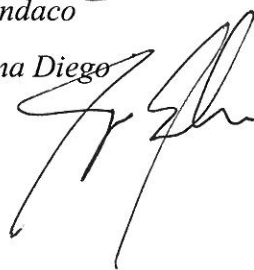
*San Maurizio d'Opaglio li **18.01.2011***

Il Segretario Comunale

Regis Milano dr. Michele

Il responsabile del Servizio Finanziario

Suno Minuzzi dr. Marco

Il Sindaco

Bertona Diego