Comune
di
San Maurizio d'Opaglio

Relazione al bilancio di previsione
2010

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

BILANCIO 2010 – INDICE

1. INTRODUZIONE
2. IL BILANCIO 2010 IN SINTESI
3. PROSPETTO SPESE INVESTIMENTO 2010 – 2011 - 2012
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 2008 COME DA CONTO CONSUNTIVO
11. TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2009 PRESUNTO
12. PARERE DELL'UFFICIO RAGIONERIA
13. RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI
14. IL BILANCIO PLURIENNALE
15. LA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

COMUNE DI SAN MAURIZIO D'OPAGLIO
Provincia di Novara

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 ***2010****, la relazione previsionale e programmatica e lo schema di bilancio pluriennale per il triennio* ***2010-2011-2012****, 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 ***2010****, del bilancio pluriennale* ***2010-2011-2012*** *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.*

Innanzitutto ecco una sintesi del quadro normativo ed economico attuale ai fini della predisposizione del bilancio 2010.
La crisi economica e la disoccupazione stanno creando forti ricadute anche sui bilanci degli Enti Locali sia in termini di riduzione delle entrate con particolare riferimento agli oneri di urbanizzazione sia in termini di forti pressioni sulla spesa sociale.
Dal punto di vista giuridico la legge finanziaria 2010 non contiene nulla di sostanziale per gli enti locali e non cambia le previsioni contenute del D.L. 112/2008. I principali elementi da sottolineare sono i seguenti:

- ***taglio dei trasferimenti statali nella misura certificata nel 2009, relativi ai fabbricati ex rurali, al risparmio sui costi della politica, alla riduzione del fondo ordinario, al rimborso***

compensativo per l'ICI sulll'abitazione principale;

- ***rimane confermato il blocco tariffario, fatta eccezione per la Tarsu***
- ***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 ***2009****, 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 pari al 2,5 % 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 in data* ***05.10.2009****; si prevede la seguente evoluzione nel triennio* ***2009/2010/2011****:*

BUDGET		
2009	*2010*	*2011*
51.500,00	*50.700,00*	*51.800,00*

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 ***€. 76.000,00*** *per ciascuno degli anni* ***2010,2011,2012****.*

Alla luce dei dati sopra esposti il ***grado di autonomia finanziaria*** *per l'anno* ***2010*** *è pari*

*all' **78,22%** , il **grado di autonomia tributaria** è del **57,02 %**, mentre il **grado di intervento erariale** risulta essere il **21,78 %**; tutto ciò mette in evidenzia 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:

2009 (assestato)	*2010 (previsione)*	*2011 (previsione)*	*2012 (previsione)*
	120.000,00	*170.000,00*	*170.000,00*
	Destinate a	*Destinate a*	*Destinate a*
	al finanziamento di spese c/capitale	*al finanziamento di spese c/capitale*	*al finanziamento di spese c/capitale*

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

per l'anno 2010

€. 25.000,00 per manutenzione verde attrezzato

€. 15.000,00 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

€. 2.500,00 per interventi vari sul territorio (opere di tinteggiatura)

€. 2.500,00 per contributi edifici di culto

€. 5.000,00 manutenzione caditoie

€. 5.000,00 informatizzazione uffici

per l'anno 2011

€. 100.000,00 per intervento di ripristino del centro storico in località Briallo

€. 20.000,00 per manutenzione verde attrezzato

€. 50.000,00 per interventi vari sul territorio

per l'anno 2012

€. 50.000,00 per sistemazione della viabilita' in Via XXV Aprile

€. 50.000 per realizzazione parcheggi in località Lagna.

€. 20.000,00 per manutenzione verde attrezzato

€. 50.000,00 per interventi vari sul territorio

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 **2009**, tenendo conto altresì:*
- *della nuova Convenzione per il servizio di Segreteria Comunale con il Comune di Invorio (Comune capofila) che prevede una compartecipazione nella misura del 50%*
- *del potenziamento del settore tecnico manutentivo esterno attraverso l'assunzione di personale a tempo determinato, garantendo interventi strategici su tutto il territorio comunale a secondo delle necessità che si dovessero presentare.*
- *la spesa prevista pari ad €. 550.150,00 rappresenta il 25,78 % 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 n. 14 ragazzi residenti frequentanti Scuola Superiore e Università; l'intenzione dell'Amministrazione è quella di proseguire con questi progetti e nel bilancio 2010, 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; già nel corso del 2009 si è provveduto a potenziare il sistema informatico mediante la fornitura di un nuovo software per la gestione e la pubblicazione on line di delibere, determine ed ogni altro atto amministrativo anche per dare una risposta immediata all'obbligo, a partire dal 01.01.2010 di istituire l'albo pretorio on line, nell'ottica di ridurre al mimino il flusso dei documenti cartacei.*
- *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 dal 2010.*
- *È stato altresì previsto un accantonamento pari ad €. 60.000,00, da finanziarsi mediante*

utilizzo di avanzo di amministrazione, al fine di dar corso ad una estinzione anticipata di un mutuo sul quale grava un tasso di interesse oneroso rispetto alle vigenti condizioni.

- *Le spese relative all'istruzione, complessivamente calcolate in € 366.300,00 prevedono la seguente suddivisione*

SERVIZIO	*ACQUISTO BENI*	*PREST. SERVIZI*	*TRASFERIMENTI*	*INTERESSI PASSIVI*
SCUOLA MATERNA	*2.500,00*	*18.000,00*		*18.300,00*
SCUOLA ELEMENTARE	*7.500,00*	*27.500,00*		*3.500,00*
SCUOLA MEDIA	*4.000,00*	*40.000,00*		*7.700,00*
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*		*2.500,00*
COLONIE CLIMATICHE		*3.000,00*		*1.800,00*
CONFERIMENTI CONTRIBUTI e altro		*500,00*	*2.500,00*	

- *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	*17.850,00*
TOTALE	*27.850,00*

FUNZIONE N. 6 - SERVIZI SPORTIVI	
Acquisto beni	*7.500,00*
Prestazioni di servizi	*27.000,00*
Contributi per attività sportive	*10.000,00*
Interessi passivi	*6.500,00*
TOTALE	*51.000,00*

FUNZIONE N. 7- SERVIZI TURISTICI	
Interventi diversi in campo turistico	*3.000,00*
Interessi passivi	*2.800,00*
Spese per manutenzione tendone	*5.000,00*
Prestazione di servizi	*2.500,00*
TOTALE	*13.300,00*

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.

FUNZIONE N. 10 SERVIZI SOCIALI	
Iniziative in favore di anziani	25.000,00
Quota associativa c.i.s.s.	89.000,00
Spese di assistenza varia	20.000,00
Interessi passivi	10.100,00
Altre spese	2.500,00
Servizi cimiteriali in appalto	15.000,00
TOTALE	161.600,00

Sono stati accantonati € 7.000,00 nel fondo di riserva, pari allo 0,33% 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 ricompresso tra lo 0,30%e il 2% delle spese correnti previste a bilancio.

Per quanto riguarda la spese di investimento previste nel triennio 2010 – 2011 - 2012, si rimanda agli allegati prospetti; si sottolinea quanto segue:
E' emersa la possibilità di recuperare, sottoforma di maggiori contributi statali,le minori entrate derivanti dal gettito dell'imposta comunale sugli immobili a seguito dell'attribuzione della rendita catastale ai fabbricati classificabili nel gruppo catastale D; infatti il Decreto 1° luglio 2002 n. 197 stabilisce che a decorrere dall'anno 2001 il contributo statale è pari alla differenza tra il gettito dell'ICI che sarebbe derivato dai fabbricati D considerando la base imponibile prima dell'autodeterminazione provvisoria delle rendita catastali effettuate secondo la procedura prevista dal decreto del Ministero delle Finanze 19.04.1994 ed il gettito derivante dagli stessi fabbricati a seguito della predetta autodeterminazione; tale contributo è consolidato nei trasferimenti erariali dei comuni interessati; in base alla circolare del Ministero dell'Interno24FL del 07.11.2007 sono stati prorogati i termini di consegna delle annualità dal 2001 al 2005 alla data del 31.12.2007.
A tal fine è stato dato incarico alla società Filo Ribes, con la quale il Comune già collabora nella predisposizione delle banca dati delle unità immobiliari e alla gestione del servizio "comunico", di procedere ad una verifica della situazione; dopo un'attenta analisi relativamente a tutte le posizioni presenti nel Comune è emerso che il minor gettito netto derivante dall'autodeterminazione delle rendite per i fabbricati in categoria D è stato pari per il periodo considerato (2001 – 2005) ad €. 370.378,02; a tal fine sono state inviate nei termini al Ministero dell'interno per il tramite della Prefettura, le certificazioni per richiedere l'erogazione dei

contributi in oggetto; tutto questo era già stato previsto nel bilancio 2008 e nel bilancio 2009.

A seguito dei controlli effettuati, con comunicato del Ministero dell'Interno – sezione finanza locale in data 01.12.2009, sono stati attribuiti i seguenti contributi compensativi di cui una parte già liquidati in data 30.12.2009; in particolare:

ANNO	*CONTRIBUTO RICONOSCIUTO*	*IMPORTO PAGATO*	*IMPORTO DA PAGARE*
2001	*69.660,59*	*-*	*69.660,59*
2002	*69.660,59*	*25.869,62*	*43.790,97*
2003	*69.660,59*	*69.660,59*	
2004	*69.660,59*	*69.660,59*	
2005	*69.660,59*	*69.660,59*	
TOTALE	***348.302,95***	***234.851,39***	***113.451,56***

Per quanto riguarda la quota già incassata si da atto che una parte pari ad ***€. 33.818,60*** *è impegnata per l'incarico affidato alla Ditta Filo Ribes come sopra specificato, mentre la restante costituirà avanzo di amministrazione per l'esercizio finanziario 2010.*

Per quanto riguarda invece la quota ancora da incassare si da atto che andrà a finanziare le seguenti spese come risulta dal prospetto sotto riportato:

ENTRATA	***SPESA***	
ENTRATA DERIVANTE DAI CONTRIBUTI STATALI COMPENSATIVI DEL MINOR GETTITO ICI PER AUTODETERMINAZIONE RENDITA PROVVISORIA IMMOBILI CATEGORIA D (quota residua)	*COMPENSO DITTA FILORIBES PER INCARICO ELABORAZIONE DATI*	*€. 16.500,00*
€. 113.451,56	*SPESE PER INVESTIMENTI VINCOLATI (si rimanda al prospetto delle spese c/capitale)*	*€. 96.951,56*

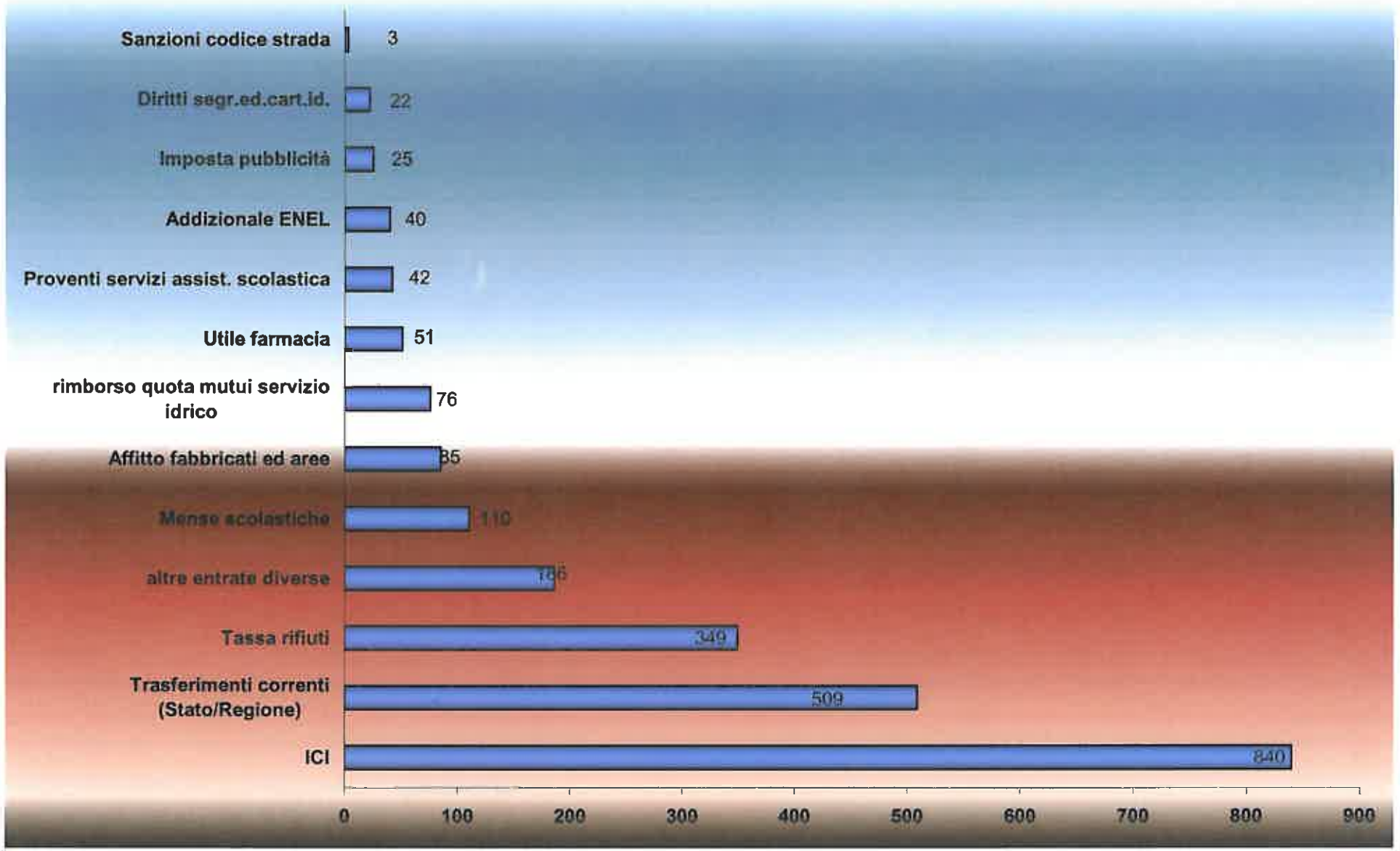
Si sottolinea invece che la quota annua del minor gettito sui fabbricati D, come sopra descritto, è stata consolidata a partire dal 2009 sui contributi ordinari statali e pertanto nel bilancio è stato previsto una maggiore entrata presuntivamente calcolata in €. 70.000,00

Per quanto riguarda infine il bilancio pluriennale sono state elaborate delle previsioni economiche finanziarie per i prossimi 2 anni (2011-2012) ipotizzando:

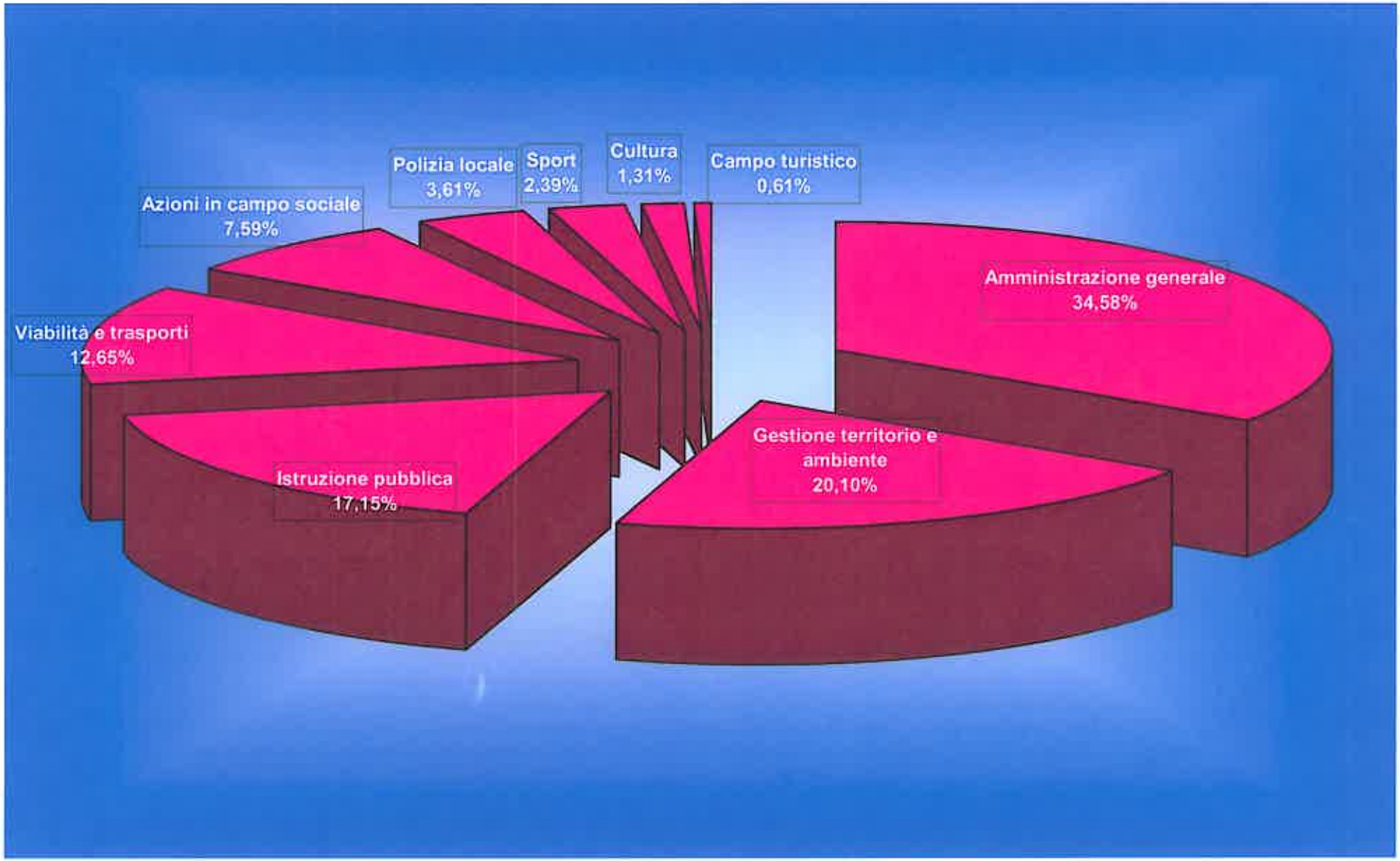
1. *aumenti delle tariffe dei servizi sulla base degli incrementi ordinari Istat*
2. *un tasso di incremento annuo delle spese correnti pari al 0,9% per il 2010 e per il 2011 corrispondente al tasso di inflazione programmato previsto dal Documento di programmazione economica e finanziaria*
3. *la stessa 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 2010-2011-2012.*

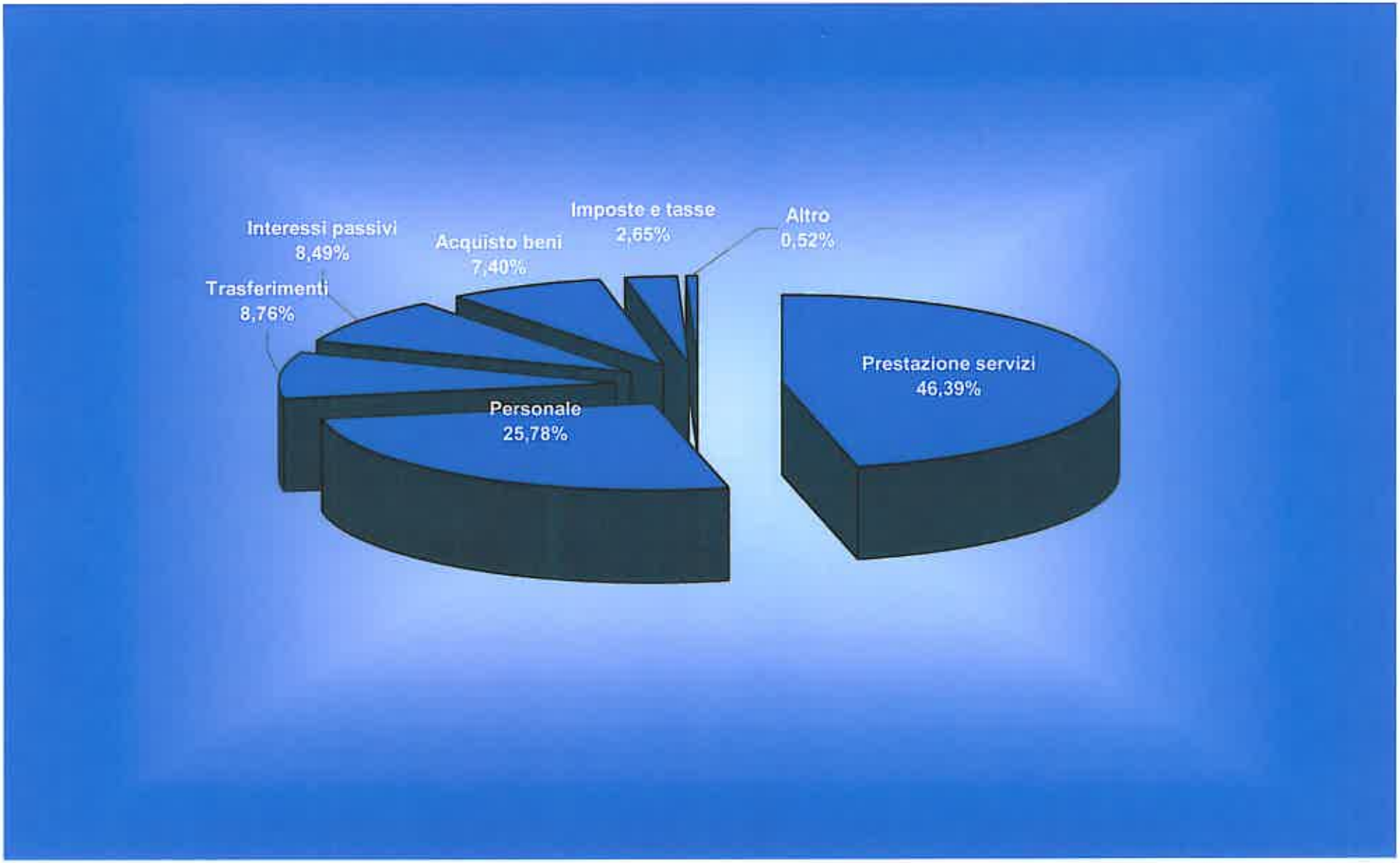
ENTRATA	€.	SPESA	€.
TITOLO 1 ENTRATE TRIBUTARIE	€ 1.333.000,00	TITOLO 1 SPESE CORRENTI	€ 2.133.800,00
TITOLO 2 ENTRATE DA TRASFERIMENTI CORRENTI STATO, REGIONE	€ 509.000,00	TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE	€ 1.657.451,56
TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	€ 495.800,00	TITOLO 3 SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	€ 264.000,00
TITOLO 4 ENTRATE DA TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE, ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI...	€ 936.951,56	TITOLO 4 PARTITE DI GIRO	€ 350.000,00
TITOLO 5 ENTRATE DA ACCENSIONE DI PRESTITI	€ 520.500,00		
TITOLO 6 PARTITE DI GIRO	€ 350.000,00		
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE APPLICATO	€ 260.000,00		
TOTALE ENTRATE	***€ 4.405.251,56***	***TOTALE SPESE***	***€ 4.405.251,56***

COMUNE DI SAN MAURIZIO D'OPAGLIO



COMUNE DI SAN MAURIZIO D'OPAGLIO




Interessi passivi
8,49%
Acquisto beni
7,40%
Imposte e tasse
2,65%
Altro
0,52%
Trasferimenti
8,76%
Prestazione servizi
46,39%
Personale
25,78%

BILANCIO 2010

	FINANZIAMENTO						
OGGETTO	IMPORTO	MUTUO	CONTR. REG. /PROV	OO.UU.	ENTRATE CESSIONE LOCULI	AVANZO DI AMMINISTRAZ. PRESUNTO	ALTRE ENTRATE
VALORIZZAZIONE AREA COMUNALE LOCALITA' PASCOLO	85.000,00		85.000,00				
MESSA IN SICUREZZA VIA PER ALZO	150.000,00		100.000,00				50.000,00
SISTEMAZIONE CIMITERO ALPIOLO E REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI	79.000,00		19.000,00		5.000,00	55.000,00	
REALIZZAZIONE STRUTTURA POLIVALENTE SCUOLA MEDIA	200.000,00	200.000,00					
SISTEMAZIONE VIA MONTE BIANCO	125.000,00					125.000,00	
ACQUISIZIONE AREA PASCOLO	25.000,00						25.000,00
INTERVENTO FOTOVOLTAICO A SERVIZIO SEDE MUNICIPALE	160.000,00	110.000,00	50.000,00				
SISTEMAZIONE VIABILITA'	9.951,56						9.951,56
SISTEMAZIONE MUSEO DEL RUBINETTO	295.000,00	160.500,00	134.500,00				
PIANO CARATTERIZZAZIONE SITO INQUINATO	310.000,00		310.000,00				
INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	86.500,00	50.000,00				20.000,00	16.500,00
MANUTENZIONE VERDE ATTREZZATO	25.000,00			25.000,00			
INTERVENTI VARI SUL TERRITORIO	15.000,00			15.000,00			
INTERVENTI VARI SUL TERRITORIO (MANUTENZIONI STRADALI)	25.000,00			25.000,00			
INTERVENTI VARI SUL TERRITORIO (MANUTENZIONI EDILI)	20.000,00			20.000,00			
INTERVENTI VARI SUL TERRITORIO (SEGNALETICA STRADALE)	10.000,00			10.000,00			
INTERVENTI VARI SUL TERRITORIO (MANUTENZIONI ELETTRICHE)	10.000,00			10.000,00			
INTERVENTI VARI SUL TERRITORIO (OPERE TINTEGGIATURA)	2.500,00			2.500,00			
INTERVENTI VARI SUL TERRITORIO (CADITOIE)	5.000,00			5.000,00			
MANUTENZIONE EDIFICI DI CULTO	2.500,00			2.500,00			
INFORMATIZZAZIONE UFFICI	5.000,00			5.000,00			
ACQUISTO AUTOMEZZI COMUNALI	12.000,00						12.000,00
TOTALE	**1.657.451,56**	**520.500,00**	**698.500,00**	**120.000,00**	**5.000,00**	**200.000,00**	**113.451,56**

BILANCIO 2011

	FINANZIAMENTO				
OGGETTO	IMPORTO	MUTUO	CONTR. REG./PROV	OO.UU.	ENTRATE ALIENAZIONE IMMOBILI
REALIZZAZIONE NUOVA AREA ECOLOGICA	300.000,00	200.000,00	100.000,00		
MESSA IN SICUREZZA VIA RAVEGLIA	42.000,00		42.000,00		
REALIZZAZIONE PARCHEGGI VIA ROMA	100.000,00				100.000,00
REALIZZAZIONE AUTORIMESSE A SERVIZIO CONDOMINIO COMUNALE	180.000,00				180.000,00
MESSA IN SICUREZZA VIA ROMA-(TRATTO VIA NENNI-VIA DI VITTORIO)	150.000,00				150.000,00
INTERVENTO RIPRISTINO CENTRO STORICO IN LOCALITA' BRIALLO	280.000,00		180.000,00	100.000,00	
REALIZZAZIONE PARCHEGGI BRIALLO	80.000,00	80.000,00			
INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	50.000,00	50.000,00			
MANUTENZIONE VERDE ATTREZZATO	20.000,00			20.000,00	
INTERVENTI VARI SUL TERRITORIO	50.000,00			50.000,00	
TOTALE	**1.252.000,00**	**330.000,00**	**322.000,00**	**170.000,00**	**430.000,00**

BILANCIO 2012

	FINANZIAMENTO			
OGGETTO	IMPORTO	MUTUO	CONTR. REG.	OO.UU.
AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE	135.000,00		135.000,00	
INTERVENTO RIPRISTINO CENTRO STORICO LAGNA	180.000,00		180.000,00	
COSTRUZIONE PARCHEGGI LOCALITA' LAGNA	50.000,00			50.000,00
INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO	100.000,00		100.000,00	
VIABILITA' VIA XXV APRILE	200.000,00	50.000,00	100.000,00	50.000,00
INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	50.000,00	50.000,00		
MANUTENZIONE VERDE ATTREZZATO	20.000,00			20.000,00
INTERVENTI VARI SUL TERRITORIO	50.000,00			50.000,00
TOTALE	**785.000,00**	**100.000,00**	**515.000,00**	**170.000,00**

FUNZIONE 1: SERVIZI GENERALI			
Dipendente	**Competenze**	**Importi**	**Totale**
Rimborso Convenzione di Segreteria - quota 50%	stipendio	€ 16.130,76	**€ 47.993,89**
	anzianità	€ 1.109,94	
	Ind. Vacontratt.	€ 137,10	
	indenn.consor	€ 5.937,00	
	retri.posizione	€ 6.507,42	
	13esima	€ 2.485,19	
	Ind. Risultato	€ 2.982,22	
	Oneri riflessi	€ 12.704,27	
	TOTALE ARROTONDATO CON IMPUTAZIONE SUL CAP. 1025		**€ 48.000,00**
Istruttore direttivo amministrativo contabile ***D3***	Tabellare	€ 24.338,14	**€ 35.489,11**
	Ind. Comparto	€ 622,80	
	13esima	€ 2.682,02	
	Inden. Respon	€ 7.846,15	
Istruttore amministrativo - stato civile ***C5***	Tabellare	€ 21.901,32	**€ 24.831,03**
	Ind. Comparto	€ 549,60	
	13esima	€ 1.825,11	
	ass. fam	€ 555,00	
Istruttore amministrativo - ufficio tributi ***C1***	Tabellare	€ 19.454,15	**€ 21.624,93**
	Ind. Comparto	€ 549,60	
	13esima	€ 1.621,18	
Istruttore amministrativo - anagrafe ***C5***	Tabellare	€ 21.901,32	**€ 24.276,03**
	Ind. Comparto	€ 549,60	
	13esima	€ 1.825,11	
Istruttore direttivo amministrativo segreteria ***D2***	Tabellare	€ 22.203,89	**€ 32.332,63**
	Ind. Comparto	€ 622,20	
	Inden. Respon	€ 6.952,32	
	Anzianita' e a.p.	€ 114,96	
	13esima	€ 2.439,26	
Istruttore amministrativo ***C1***	Tabellare	€ 19.454,15	**€ 21.624,93**
	Ind. Comparto	€ 549,60	
	13esima	€ 1.621,18	
Totale arrotondato	**Ritenute INPDAP-INAIL**		**IRAP**
CAP. 1021	*CAP. 1022*		*CAP. 1023*
€ 160.500,00	**€ 48.150,00**		**€ 14.500,00**

FUNZIONE 1 SERVIZI TECNICI			
Dipendente	**Competenze**	**Importi**	**Totale**
Istruttore direttivo amministrativo ufficio tecnico	Tabellare	€ 26.510,86	**€ 40.578,04**
	Ind. Comparto	€ 622,80	
	Benefici contr	€ 170,40	
D5	Anzianità	€ 508,20	
	Ind.respon ser	€ 9.692,30	
	13esima	€ 3.073,48	
Istruttore amministrativo ufficio tecnico	Tabellare	€ 21.166,71	**€ 24.276,03**
	ass.ad personam	€ 734,61	
	Ind. Comparto	€ 549,60	
D1	13esima	€ 1.825,11	
Totale arrotondato	**Ritenute INPDAP-INAIL**		**IRAP**
CAP. 1081	*CAP. 1082*		*CAP. 1083*
€ 65.000,00	**€ 19.500,00**		**€ 6.000,00**

FUNZIONE 3 POLIZIA LOCALE			
Dipendente	**Competenze**	**Importi**	**Totale**
Agente P.M.	Tabellare	€ 21.166,71	€ 25.459,47
	Ind. Comparto	€ 622,20	
	Ass ad person	€ 734,61	
D1	indenn. Vigilan	€ 1.110,84	
	13esima	€ 1.825,11	
Agente P.M.	Tabellare	€ 21.166,71	€ 25.902,39
	Ass ad person	€ 734,61	
	Ind. Comparto	€ 549,60	
D1	indenn. Vigilan	€ 1.110,84	
	13esima	€ 1.825,11	
	ASS.NUCLEO FAM	€ 515,52	
Totale arrotondato	**Ritenute INPDAP-INAIL**		**IRAP**
CAP. 1261	*CAP. 1262*		*CAP. 1263*
€ 52.000,00	**€ 16.000,00**		**€ 5.000,00**

FUNZIONE 9 VIABILITA'			
Dipendente	**Competenze**	**Importi**	**Totale**
Operaio B5	Tabellare	€ 18.808,79	**€ 21.387,84**
	ass. ad pers	€ 55,32	
	Ind. Comparto	€ 471,72	
	13esima	€ 1.572,01	
	ass fam	€ 480,00	
Operaio B3	Tabellare	€ 18.229,92	**€ 20.220,80**
	Ind. Comparto	€ 471,72	
	13esima	€ 1.519,16	
Operaio B1	Tabellare	€ 17.244,72	**€ 19.218,06**
	Ind. Comparto	€ 471,72	
	13 esima	€ 1.437,06	
	indennita' art. 4 ccnl	€ 64,56	
Operaio B1	Tabellare	€ 17.244,72	**€ 19.218,06**
	Ind. Comparto	€ 471,72	
	13 esima	€ 1.437,06	
	indennita' art. 4 ccnl	€ 64,56	
Operaio A1 tempo determinato	Tabellare	€ 16.314,57	**€ 18.127,48**
	Ind. Comparto	€ 388,80	
	13 esima	€ 1.359,55	
	indennita' art. 4 ccnl	€ 64,56	
Totale arrotondato	**Ritenute INPDAP-INAIL**		**IRAP**
CAP. 1921	*CAP. 1922*		*CAP. 1923*
€ 100.000,00	**€ 30.000,00**		**€ 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	DESCRZIONE	CAPITOLO BILANCIO	POSIZIONE	DATA CONCESSIONE	DATA SCADENZA	DEBITO RESIDUO AL 01/01/2019	QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI
CASSA DD.PP.	*MUTUI RINEGOZIATI (ANNO 2005)*	1165	3199651/00	07/03/1985	31/12/2034	35.375,54	660,86	1.982,08
	MUTUI RINEGOZIATI (ANNO 2005)		3202952/00	06/11/1984	31/12/2034	35.393,26	661,19	1.983,07
	MUTUI RINEGOZIATI (ANNO 2005)		4038717/00	08/04/1986	31/12/2034	25.101,40	468,93	1.406,41
	MUTUI RINEGOZIATI (ANNO 2005)		4179945/00	01/06/1990	31/12/2034	43.607,94	814,65	2.443,35
	MUTUI RINEGOZIATI (ANNO 2005)		4179949/00	12/01/1990	31/12/2034	31.270,61	584,18	1.752,08
	MUTUI RINEGOZIATI (ANNO 2005)		4209135/00	16/10/1991	31/12/2034	37.795,51	724,40	2.049,80
	MUTUI RINEGOZIATI (ANNO 2005)		4249047/00	30/09/1993	31/12/2034	33.021,39	616,88	1.850,18
	MUTUI RINEGOZIATI (ANNO 2005)		4296444/00	19/11/1996	31/12/2034	72.440,99	1.335,98	4.123,92
	ACQUISTO AREA EX POLVERIERA		4396764/00	29/01/2002 (ORIGINALE) 30/06/2005 (CONVERSIONE)	31/12/2034	231.366,17	5.359,24	9.416,08
	MUTUI RINEGOZIATI (1996)		0615180/00	27/05/1974	31/12/2015	1.347,28	176,11	85,43
	MUTUI RINEGOZIATI (1996)		0674636/00	27/05/1974	31/12/2015	5.389,03	704,44	341,70
	MUTUI RINEGOZIATI (1996)		0685487/00	10/12/1975	31/12/2015	4.747,64	620,59	301,03
	MUTUI RINEGOZIATI (1996)		3021884/00	14/09/1976	31/12/2015	14.674,09	1.918,13	930,45
	MUTUI RINEGOZIATI (1996)		3037264/00	10/04/1978	31/12/2015	17.407,35	2.275,42	1.103,76
	MUTUI RINEGOZIATI (1996)		3053443/00	27/02/1979	31/12/2015	8.985,44	1.174,54	569,74
	MUTUI RINEGOZIATI (1996)		3061048/00	27/07/1979	31/12/2015	21.490,26	2.809,11	1.362,65

	ESTRATTO CONTO RATE DI AMMORTAMENTO MUTUI							
ENTE	DESCRZIONE	CAPITOLO BILANCIO	POSIZIONE	DATA CONCESSIONE	DATA SCADENZA	DEBITO RESIDUO AL 01/01/2010	QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI
CASSA DD.PP.	*MUTUI RINEGOZIATI (1996)*	1165	3081029/00	23/07/1980	31/12/2015	30.533,07	3.991,15	1.936,03
	MUTUI RINEGOZIATI (1996)		3100255/00	27/11/1980	31/12/2015	20.127,62	2.630,99	1.276,25
	MUTUI RINEGOZIATI (1996)		3100256/00	17/03/1981	31/12/2015	57.367,95	7.498,89	3.637,57
	MUTUI RINEGOZIATI (1996)		3108285/00	22/10/1981	31/12/2015	1.840,37	240,56	116,70
	MUTUI RINEGOZIATI (1996)		3168350/00	31/10/1983	31/12/2015	17.442,65	2.280,03	1.105,99
	MUTUI RINEGOZIATI (1996)		3199651/01	07/03/1985	31/12/2015	1.722,91	225,21	109,25
	MUTUI RINEGOZIATI (1996)		4038717/01	08/04/1986	31/12/2015	1.449,37	189,46	91,90
	MUTUI RINEGOZIATI (1996)		4038718/00	08/04/1986	31/12/2015	6.088,21	795,83	386,03
	MUTUI RINEGOZIATI (1996)		4062277/00	03/02/1987	31/12/2015	4.676,45	611,29	296,51
	MUTUI RINEGOZIATI (1996)		4063916/00	10/11/1987	31/12/2015	4.740,08	619,60	300,56
	MUTUI RINEGOZIATI (1996)		4087306/00	29/09/1987	31/12/2015	3.866,86	505,45	245,19
	MUTUI RINEGOZIATI (1996)		4087306/01	29/09/1987	31/12/2015	488,53	63,86	30,98
	MUTUI RINEGOZIATI (1996)		4132904/00	17/01/1989	31/12/2015	4.473,38	584,74	283,64
	MUTUI RINEGOZIATI (1996)		4132905/00	17/01/1989	31/12/2015	14.074,11	1.839,72	892,40
	MUTUI RINEGOZIATI (1996)		4132906/00	17/01/1989	31/12/2015	13.854,18	1.810,96	878,46
	MUTUI RINEGOZIATI (1996)		4132906/01	17/01/1989	31/12/2015	806,35	105,40	51,12
	MUTUI RINEGOZIATI (1996)		4209135/01	16/10/1991	31/12/2015	2.232,36	291,80	141,54
	MUTUI RINEGOZIATI (1996)		3069530/00	13/05/1980	31/12/2015	2.100,32	274,56	133,16

	ESTRATTO CONTO RATE DI AMMORTAMENTO MUTUI							
ENTE	DESCRZIONE	CAPITOLO BILANCIO	POSIZIONE	DATA CONCESSIONE	DATA SCADENZA	DEBITO RESIDUO AL 01/01/2010	QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI
CASSA DD.PP.	MUTUI RINEGOZIATI (1996)	1165	3095415/00	28/09/1983	31/12/2015	2.747,65	359,16	174,22
	MUTUI RINEGOZIATI (1996)		4032255/00	03/02/1987	31/12/2015	2.167,29	283,29	137,43
	MUTUI RINEGOZIATI (1996)		4050544/00	03/02/1987	31/12/2015	1.843,92	241,02	116,92
	MUTUI RINEGOZIATI (1996)		4239727/00	30/09/1993	31/12/2015	21.219,20	2.773,68	1.345,46
	SISTEMAZIONE SEDE COMUNALE		4506451/00	10/05/2007	31/12/2027	61.915,95	2.227,26	2.791,40
	SISTEMAZIONE TETTO SCUOLA MEDIATETTO SCUOLA MEDIA	1383	4462563/00	27/10/2004	31/12/2024	35.453,46	1.673,29	1.506,11
	SCUOLA MEDIA		4412779/01	24/06/2003	31/12/2023	148.195,11	7.743,48	6.043,18
	ACQUISTO SCUOLABUS	1450	4528776/00	01/0472009	31/12/2029	54.660,00	1.803,13	2.238,49
	3° LOTTO MUSEO	1514	4490093/00	19/04/2006	31/12/2026	82.503,60	3.301,51	3.477,45
	TEATRO SCALPELLINI		4336825/00	15/12/1998	31/12/2018	159.065,24	13.870,91	7.224,01
	TEATRO SCALPELLINI		4336825/01	15/12/1998	31/12/2018	1.775,75	154,85	80,65
	SIST TETTO COND COMUNALE	1544	4478769/00	14/10/2005	31/12/2025	62.309,40	2.887,73	2.130,63
	SISTEMAZIONE CONDOMINIO VIA ROMA		4386431/00	18/09/2001	31/12/2021	84.506,32	4.989,21	4.448,45
	AMPLIAMENTO CIMITERO CAPOLUOGO	1664	4473455/00	02/05/2005	31/12/2025	262.903,44	11.794,23	10.043,17
	ACQUEDOTTO BRIALLO	1694	4442474/00	28/10/2003	31/12/2023	46.124,73	2.343,27	2.065,25
	3° LOTTO FOGNATURA	1723	4496968/00	12/10/2006	31/12/2026	111.040,81	4.518,45	4.468,73
	2° LOTTO FOGNATURA		4490563/00	19/04/2006	31/12/2026	64.284,96	2.572,46	2.709,56
	1° LOTTO FOGNATURA		4457547/00	25/11/2004	31/12/2024	165.176,38	7.853,99	6.855,51
	FOGNATURA		4375461/00	24/04/2001	31/12/2021	268.883,80	15.874,75	14.154,19
	ACQUISTO MEZZO SGOMBERO NEVE	1941	4470335/00	02/02/2006	31/12/2026	34.343,89	1.428,68	1.295,56
	SISTEMAZIONE PIAZZA MARTIRI		4452266/00	28/04/2004	31/12/2024	67.696,34	3.159,50	2.975,16

	ESTRATTO CONTO RATE DI AMMORTAMENTO MUTUI							
ENTE	DESCRZIONE	CAPITOLO BILANCIO	POSIZIONE	DATA CONCESSIONE	DATA SCADENZA	DEBITO RESIDUO AL 01/01/2010	QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI
CASSA DD.PP.	*REALIZZAZIONE P.ZZA D'ACQUISTO*	*1941*	4417345/00	29/10/2002	31/12/2022	52.417,36	2.815,64	2.669,56
	SISTEMAZIONE VIABILITA' BRIALLO		4339376/00	23/02/1999	31/12/2019	32.829,23	2.552,99	1.424,37
	VIA XXV APRILE		4499097	13/11/2006	31/12/2026	84.180,67	3.428,41	3.379,51
	PARCHEGGI OPAGLIOLO		4529990	02/04/2009	31/12/2029	190.000,00	6.267,74	7.781,06
	SISTEMAZIONE VIA ROMA		4532725	23/07/2009	31/12/2029	110.000,00	3.402,66	5.163,24
	ACQUISTO TENDONE	*2081*	4490847/00	27/04/2006	31/12/2026	64.181,04	2.563,86	2.717,78
TOTALE						**3.079.724,21**	**158.349,30**	**143.032,06**
IST. CRED. SPORTIVO	*SISTEMAZIONE AREA ESTERNA*	*1834*	23272	31/12/2001	31/12/2011	27.044,99	10.553,16	1.100,44
	REALIZZAZIONE TRIBUNA PALESTRA		23918	31/12/2002	31/12/2016	200.112,49	20.368,52	5.074,82
TOTALE						**227.157,48**	**30.921,68**	**6.175,26**

TOTALE COME DA PIANI DI AMMORTAMENTO DEFINITI ED APPROVATI

TOTALE DEBITO RESIDUO AL 01/01/2010	***3.306.881,69***
TOTALE QUOTA CAPITALE	***189.270,98***
TOTALE QUOTA INTERESSI	***149.207,32***

MUTUI PER I QUALI E' IN FASE DI CONCLUSIONE L'ITER DI CONCESSIONE; SI PREVEDE L'INIZIO DEL PIANO DI AMMORTAMENTO DAL 2010

OPERA	*IMPORTO*	*DURATA*	*CAPITALE (CAP. 4011)*	*INTERESSI*	*CAP.(IMPUTAZ. INTERESSI)*
SCUOLA MATERNA	*416.000,00*	*30*	*6.938,75*	*18.291,52*	*1.350*
TETTO SCUOLA ELEMENTARE	*77.725,00*	*20*	*2.491,79*	*3.390,47*	*1.373*
MUSEO DEL RUBINETTO	*160.500,00*	*20*	*5.145,48*	*7.001,24*	*1.514*

TOTALI PER CAPITOLI (ARROTONDATI)	
1165	*48.500,00*
1350	*18.300,00*
1383	*7.700,00*
1450	*2.500,00*
1514	*17.850,00*
1544	*6.700,00*
1664	*10.100,00*
1694	*2.100,00*
1723	*28.200,00*
1941	*24.700,00*
2081	*2.800,00*
1834	*6.500,00*
1373	*3.500,00*
4011	*204.000,00*

COMUNE DI SAN MAURIZIO D'OPAGLIO
Provincia di Novara

BILANCIO DI PREVISIONE
ANNO 2010

PROSPETTO CAPACITA' INDEBITAMENTO ALLA CHIUSURA DEL CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2008

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 al 15 % 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 2008)

TITOLO I	ENTRATE TRIBUTARIE	€. 1.284.416,28
TITOLO II	TRASFERIMENTI CORRENTI	€. 568.133,87
TITOLO III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	€. 595.589,57
	TOTALE	**€. 2.448.139,72**

LIMITE DI IMPEGNO PER INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (15 % DEI TITOLI 1,2,3, DELLE ENTRATE	**€. 367.221,00**

INTERESSI PASSIVI SU MUTUI A BILANCIO 2010	**€. 181.250,00**	**7,40 %**

Sulla base di queste risultanze ne consegue che:

1. l'ammontare degli interessi passivi previsti nel bilancio di previsione **2010** è pari al **7,40 %** delle entrate dei primi tre titoli, e dunque al di sotto del limite stabilito del 15 %
2. l'importo impegnabile per interessi su nuovi mutui è pari ad **€. 185,971,00.**
3. l'importo (ipoteticamente) mutuabile per l'assunzione di nuovi mutui, è pari ad **€. 2.317.612,00** 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 2010

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' **85,64 %** , come meglio risulta evidenziato dal prospetto di seguito riportato:

COSTI	ANNO 2010
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)	359.000,00
Costo gestione diretta del servizio – acquisto beni	10.000,00
Totale Costo servizio	**390.000,00**

RICAVI	ANNO 2010
Previsione ruolo rifiuti al netto dell'addizionale provinciale (€. 15.000,00)	334.000,00
Quota a carico del bilancio comunale	56.000,00
Totale Ricavi servizio	**390.000,00**

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' 85,64 %** 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%												77,05%

COMUNE DI SAN MAURIZIO D'OPAGLIO
BILANCIO DI PREVISIONE
ANNO 2010
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	€ 16.000,00	80,00%
Stabilimenti termali					
Corsi extrascolastici					
Giardini zoologici					
Giardini botanici					
Piscine					
Campi da tennis					
Campi pattinaggio					
Impianti sportivi		€ 51.000,00	€ 51.000,00	€ 3.000,00	5,88%
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					
Musei					
Pinacoteca					
Gallerie					
Mostre					
Spettacoli					
Trasporto cami macellate					
Trasporto funebri					
Servizi cimiteriali		€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	100,00%
Illuminazione votiva				€ 3.000,00	100,00%
Auditorium					
Palazzi di congressi					
TOTALE		**€ 284.000,00**	**€ 284.000,00**	**€ 189.500,00**	**66,73%**

Il rapporto di copertura costi - ricavi per il 2010 è previsto nel **66,73 %**

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 GESTIONE FONDI VINCOLATI

In via presuntiva

Oneri da concessioni edilizie e relative sanzioni

ENTRATE	
Ammontare f.do disponibile al 01.01.2009	*€. -*
Riscossioni effettuate nel corso dell'esercizio	*€. 90.224,50*
Totale entrata	*€. 90.224,50*
SPESA	
Per finanziamento investimenti 2009	*€. 90.224,50*
Per finanziamento spese correnti	*€. -*
Totale spesa	*€. 90.224,50*
Ammontare del f.do disponibile al 31.12.2009	***€. -***

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

ENTRATE	
Ammontare f.do disponibile al 01.01.2009	*€. 774,71*
Riscossioni effettuate nel corso dell'esercizio	-
Totale entrata	*€. 774,71*
SPESA	
Per finanziamento investimenti	*€. 774,71*
Totale spesa	-
Ammontare del f.do disponibile al 31.12.2009	***€. -***

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 2008

Con deliberazione del Consiglio Comunale **n. 45 del 05/05/2009** è stato approvato il rendiconto (conto del bilancio – conto del patrimonio – conto economico) relativo all'esercizio finanziario **2008** con le seguenti risultante finanziarie finali:

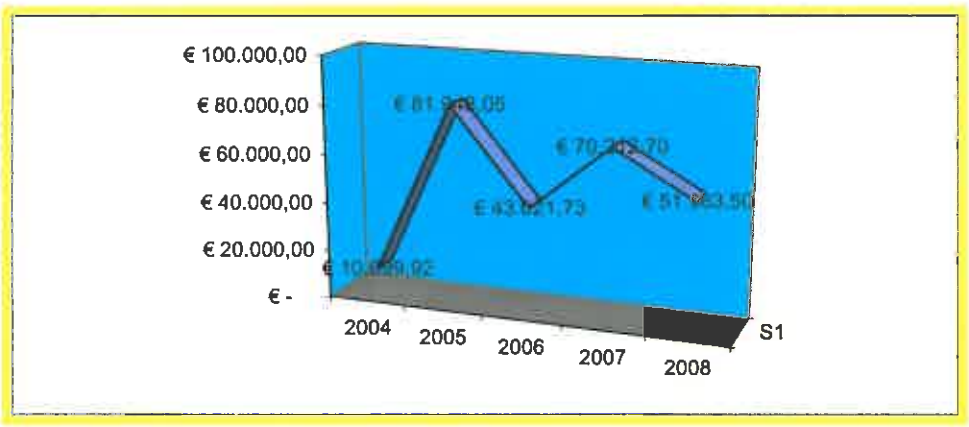
MOVIMENTI	*TOTALE (importi in €.)*
Fondo di cassa iniziale	***261.758,97***
Riscossioni c/competenza	*2.389.726,30*
Riscossioni c/residui	*856.387,53*
Pagamenti c/competenza	*2.656.016,68*
Pagamenti c/residui	*672.264,94*
Fondo di cassa finale	***179.591,18***
Residui attivi	*3.510.005,63*
Residui passivi	*3.637.613,31*
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	***51.983,50***

Tale avanzo di amministrazione viene così distinto:

- *avanzo ordinario* €. *51.208,79*
- *Avanzo vincolato oneri di urbanizzazione* €. -
- *Avanzo vincolato sanzioni vincolo paesistico* €. *774,71*

IL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE NEGLI ULTIMI 5 ANNI

ANNI	2004	2005	2006	2007	2008
AVANZO	10.699,61	81.948,05	43.021,73	70.212,70	51.983,50



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 2009

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 **2009** è stato presuntivamente calcolato nel seguente modo:

FONDO DI CASSA INIZIALE al 01.01.2009	**€. 179.591,18**
+ RISCOSSIONI DI COMPETENZA	**€. 2.651.994,05**
+ RISCOSSIONI DI RESIDUI	**€.1.058.520,17**
- PAGAMENTI DI COMPETENZA	**- €.2.674.655,09**
- PAGAMENTI DI RESIDUI	**- €.639.250,33**
FONDO DI CASSA al 31.12.2009, come da riscontro dal conto del tesoriere in data 19.01.2010	**€. 576.199,98**
+ RESIDUI ATTIVI	**+ €. 3.603.383,57**
- RESIDUI PASSIVI	**- €. 3.916.803,87**
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE presunto	***€. 262.779,68***

COMUNE DI SAN MAURIZIO D'OPAGLIO
Provincia di Novara

UFFICIO RAGIONERIA

BILANCIO DI PREVISIONE 2010 – PLURIENNALE 2010 – 2011 - 2012
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 2010 , del Bilancio Pluriennale 2010- 2011-2012, 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 09.02.2010

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Suno Minazzi Dr. Marco

VERIFICA SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

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

SPESE INVESTIMENTO 2009

SPESE INVESTIMENTO	PREVISIONI INZIALI	STANZIAMENTI ASSESTATI	STATO DI ATTUAZIONE	N° PROGETTO DA RELAZIONE PREV. E PROGR.
INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	€ 170.000,00	€ **180.000,00**	IMPEGNATI €. 21.255,36 PER AFFIDAMENTO INCARICO A GEOM.CHIESA - PIRU NIVERATE; €. 33.818,60 PER INCARICO RECUPERO PERDITA GETTITO FABBRIC D; €. 4.000 PER INCARICO INTEGRATIVO VACROM	1
ACQUISTO AUTOMEZZI COMUNALI	€ 12.000,00	€ **12.000,00**	INTERVENTO RIPROPOSTO NEL BILANCIO 2010	
MANUTENZIONE STRAOR MUSEO DEL RUBINETTO		€ **295.000,00**	APPROVATO PROGETTO DEFINITIVO G.C. 46/2009 PER €. 260.000,00; LA RESTANTE PARTE PARI AD €. 35.000,00 SI RIFERISCE ALLA FORNITURA DEGLI ARREDI. INTERVENTO RIPROPOSTO SUL BILANCIO 2010	
AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA		€ **616.000,00**	GARA ESPLETATA; LAVORI AGGIUDICATI	3
ACQUISTO SCUOLABUS		€ **110.000,00**	FORNITURA REALIZZATA	
SISTEMAZIONE TETTO SCUOLE ELEMENTARI	€ 60.000,00	€ **100.000,00**	GARA ESPLETATA; LAVORI AGGIUDICATI	
ACQUISTO ATTREZZATURE SCUOLA MEDIA		€ **1.833,60**	FORNITURA REALIZZATA	
TOTALE		€ **1.314.833,60**		

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

SPESE INVESTIMENTO 2008 E PRECEDENTI

SPESE INVESTIMENTO	ANNO	STANZIAMENTO	STATO DI ATTUAZIONE
MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA	2008	€ **50.000,00**	INTERVENTI REALIZZATI
TRASFERIMENTO CAPITALE PER REALIZZAZIONE AUTORIMESSE	2008	€ **38.000,00**	INTERVENTO REALIZZATO
TOTALE		€ **88.000,00**	

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

SPESE INVESTIMENTO 2009

SPESE INVESTIMENTO	PREVISIONI INZIALI	STANZIAMENTI ASSESTATI	STATO DI ATTUAZIONE	N° PROGETTO DA RELAZIONE PREV. E PROGR.
SISTEMAZIONE AREA LAGO PASCOLO	€ 70.000,00	€ **70.000,00**	APPROVATO PROGETTO PRELIMINARE G.C. 28/2009. INOLTRATA RICHIESTA DI CONTRIBUTO REGIONALE	6
COSTRUZIONE NUOVI LOCULI CIMITERO ALPIOLO	€ 75.000,00	€ **75.000,00**	APPROVATO PROGETTO PRELIMINARE G.C. 233/2009. INTERVENTO RIPROPOSTO SUL BILANCIO PREVISIONE 2010	7
MANUTENZIONE EDIFICI DI CULTO	€ 2.500,00	€ **2.500,00**	IN ATTESA DI DEFINIRE IL CONTRIBUTO	6
TOTALE		€ **147.500,00**		

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

SPESE INVESTIMENTO 2008 E PRECEDENTI

SPESE INVESTIMENTO	ANNO	STANZIAMENTO	STATO DI ATTUAZIONE
COMPLETAMENTO CIMITERO CAPOLUOGO	2008	€ **200.000,00**	LAVORI IN FASE DI REALIZZAZIONE
SISTEMAZIONE AREA LAGO PRAROLO	2007	€ **125.000,00**	INTERVENTO REALIZZATO
TOTALE		€ **325.000,00**	

PROGRAMMA N. 3 Gestione del territorio

SPESE INVESTIMENTO 2009

SPESE INVESTIMENTO	PREVISIONI INZIALI	STANZIAMENTI ASSESTATI	STATO DI ATTUAZIONE	N° PROGETTO DA RELAZIONE PREV. E PROGR.
REALIZZAZIONE PARCHEGGI BRIALLO	€ 80.000,00	€ **80.000,00**	INTERVENTI RIPROPOSTO SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2011	8
SISTEMAZIONE VAIBILITA' - PIAZZA MUNICIPIO, VIA PER ALZO E LAGNA	€ 60.000,00	€ **60.000,00**		
REALIZZAZIONE PARCHEGGI OPAGLIOLO		€ **190.000,00**	LAVORI APPALTATI A DITTA VALLOGGIA SRL - BORGOMANERO ED IN FASE DI REALIZZAZIONE	
MESSA IN SICUREZZA VIA ROMA		€ **150.000,00**	LAVORI APPALTATI	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA'	€ 250.378,02	€ **250.378,02**		
ACQUISTO ATTREZZATURE		€ **9.000,00**	FORNITURA REALIZZATA	
REGIMAZIONE ACQUE SAZZA E PASCOLO	€ 150.000,00	€ **150.000,00**		9
MANUTENZIONE VERDE ATTREZZATO	€ 25.000,00	€ **25.000,00**	INTERVENTI IN PARTE REALIZZATI	
INTERVENTI VARI SUL TERRITORIO	€ 10.000,00	€ **21.470,53**	INTERVENTI IN PARTE REALIZZATI	
INTERVENTI VARI SUL TERRITORIO MANUTENZIONI STRADALI	€ 25.000,00	€ **37.000,00**	INTERVENTI IN PARTE REALIZZATI	

INTERVENTI VARI SUL TERRITORIO SEGNALETICA STRADALE	€ 10.000,00	**€ 10.000,00**	INTERVENTI IN PARTE REALIZZATI	9
INTERVENTI VARI SUL TERRITORIO MANUTENZIONE EDILI	€ 20.000,00	**€ 20.000,00**	INTERVENTI IN PARTE REALIZZATI	
INTERVENTI VARI SUL TERRITORIO MANUTENZIONI ELETTRICHE	€ 10.000,00	**€ 18.000,00**	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		**€ 1.028.348,55**		

COMUNE DI SAN MAURIZIO D'OPAGLIO
Provincia di Novara

IL BILANCIO PLURIENNALE 2010-2011-2012

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 ***2010/2011/2012*** *suddivise per titoli.*

ENTRATA	2010	2011	2012
TITOLO I entrate tributarie	€ 1.333.000,00	€ 1.346.000,00	€ 1.353.750,00
TITOLO II entrate da contributi e trasferimenti correnti	€ 509.000,00	€ 511.000,00	€ 511.000,00
TITOLO III entrate extratributarie	€ 495.800,00	€ 505.700,00	€ 517.050,00
TITOLO IV entrate da alienazioni, trasferimenti capitale…	€ 936.951,56	€ 922.000,00	€ 685.000,00
TITOLO V entrate da accensioni di prestiti	€ 520.500,00	€ 330.000,00	€ 100.000,00
TITOLO VI partite di giro	€ 350.000,00	€ 350.000,00	€ 350.000,00
avanzo di amministrazione applicato	€ 260.000,00		
TOTALE	**€ 4.405.251,56**	**€ 3.964.700,00**	**€ 3.516.800,00**

SPESA	2010	2011	2012
TITOLO I spese correnti	€ 2.133.800,00	€ 2.137.700,00	€ 2.132.450,00
TITOLO II spese in c/capitale	€ 1.657.451,56	€ 1.252.000,00	€ 785.000,00
TITOLO III spese per rimborso di prestiti	€ 264.000,00	€ 225.000,00	€ 249.350,00
TITOLO IV partite di giro	€ 350.000,00	€ 350.000,00	€ 350.000,00
TOTALE	**€ 4.405.251,56**	**€ 3.964.700,00**	**€ 3.516.800,00**

- - -

COMUNE DI SAN MAURIZIO D'OPAGLIO
Provincia di Novara

LA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2010-2011-2012

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) – 31.12.2006	n. 3178
di cui: Maschi	n. 1573
Femmine	n. 1605
Nuclei familiari	n. 1279
Comunità/Convivenze	n.
1.1.3 - Popolazione all'1/1/2008 (penultimo anno precedente)	n. 3152
1.1.4 - Nati nell'anno	n. + 23
1.1.5 - Deceduti nell'anno	n. - 34
Saldo naturale	n. - 11
1.1.6 - Immigrati nell'anno	n. + 133
1.1.7 - Emigrati nell'anno	n. - 96
Saldo migratorio	n. + 37
1.1.8 - Popolazione al 31/12/2008 (penultimo anno precedente) di cui	n. 3178
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)	n. 205
1.1.10 - In età scuola obbligo (7/14 anni)	n. 215
1.1.11 - In forza lavoro I^ occupazione (15/29 anni)	n. 580
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)	n. 1660
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)	n. 518

1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2004	0,91 %
	2005	0,65 %
	2006	1,24 %
	2007	1,25%
	2008	0,73 %

1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2004	0,78 %
	2005	0,78 %
	2006	0,81 %
	2007	0,51 %
	2008	1,08 %

1.1.16 - Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	Abitanti Entro il	n. 3300 31/12/2010

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** Comunali Km. **24,**10

Vicinali Km. **11,36** 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 ☐
Commerciali	SI ■	NO ☐

Altri strumenti (specificare)

Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (T.U.EE.LL. Digs 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 Invorio.

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

I dipendenti di ruolo e non di ruolo effettivamente in servizio al 31.12.2008 sono n. 14, come meglio evidenziato dal seguente prospetto:

Q.F. DRP 333/90	profilo professionale	posti		posti
		Previsti	coperti	vacanti
- 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 2009	**Anno** 2010	**Anno** 2011	**Anno** 2012
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. **100**	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 ■ 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:	**1489 Q.**	**1500 Q.**	**1500 Q.**	**1500 Q.**
- raccolta differenziata	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 2009	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
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	1.988
5	Strutture ricettive (B & B)	5
23	Esercizi Commerciali	45
9	Bar - Ristoranti – Pasticcierie	14
10	Commercio su aree pubbliche	12
8	Parrucchieri – Estetisti	10
4	Circoli Ricreativi	4

RISORSE CULTURALI

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

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

1.181.350,00 per l'anno 2010

1.179.825,00 per l'anno 2011

1.178.300,00 per l'anno 2012

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

423.500,00 per l'anno 2010

230.000,00 per l'anno 2011

185.000,00 per l'anno 2012

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 **253.750,00 per l'anno 2010**

251.885,00 per l'anno 2011

252.120,00 per l'anno 2012

- per i progetti riguardanti le spese di investimento è previsto un importo complessivo di Euro **366.500,00 per l'anno 2010**

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. B3	(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

902.700,00 per l'anno 2010

930.990,00 per l'anno 2011

951.380,00 per l'anno 2012

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

927.451,56 per l'anno 2010

1.022.000,00 per l'anno 2011

600.000,00 per l'anno 2012

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, migliorarando 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 ***2010-2012*** *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 ***09.02.2010***

Il Segretario Comunale
Romano dr. Michele

Il responsabile del Servizio Finanziario
Suno Minazzi dr. Marco

Il Sindaco
Bertona Diego