

COMUNE DI AGRATE CONTURBIA
Provincia di Novara

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 25

OGGETTO :

APPROVAZIONE BILANCIO ESERCIZIO 2014 E PLURIENNALE 2014 - 2016

L'anno **duemilaquattordici**, addì **otto**, del mese di **agosto**, alle ore **21** e minuti **00**, nella sala delle adunanze consiliari "Mons. Giovanni Gatti", presso il "Castello di Agrate", convocato per DETERMINAZIONE DEL SINDACO con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE il Consiglio Comunale nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
TOSI SIMONE	PRESIDENTE	X	
ZONCA MARCO	CONSIGLIERE	X	
VISCONTI GIAN CARLO	CONSIGLIERE	X	
TONDINI FEDERICO	CONSIGLIERE	X	
PERANI PAOLO	CONSIGLIERE	X	
SACCO ALESSIO	CONSIGLIERE		X
CACCIA PAOLO ALBERTO	CONSIGLIERE	X	
COCCO ANDREA	CONSIGLIERE	X	
BERTINOTTI NATALE	CONSIGLIERE	X	
CASAGRANDE LUIGI	CONSIGLIERE		X
BOLCHINI BARBARA	CONSIGLIERE	X	
Totale		9	2

Assume la presidenza il Sig. **TOSI SIMONE** - Sindaco

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale **GUGLIOTTA DOTT. MICHELE**

Il Presidente, **TOSI SIMONE**, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

N. 25 del 08.08.2014

OGGETTO. APPROVAZIONE BILANCIO ESERCIZIO 2014 E PLURIENNALE 2014 – 2016.

IL CONSIGLIO COMUNALE

SU relazione del Sindaco che riferisce sulla proposta deliberativa;

PREMESSO:

- che l'art. 151, comma 1, D.Lgs. 18.08.00, n. 267, fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno successivo da parte degli Enti Locali e che detto termine può essere differito con Decreto del Ministro dell'Interno, d'intesa con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, sentita la Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali, in presenza di motivate esigenze;
- che per l'approvazione del bilancio esercizio 2014, la scadenza è attualmente prevista al 31 luglio 2014 in forza del decreto del Ministero dell'Interno in data 29.4.2014;

PRESO ATTO che questo Ente, superiore ai 1.000 abitanti, è tenuto per l'anno 2014 all'osservanza del patto di stabilità interno, giusto articolo 31, comma 1 della Legge 183/2011 e art. 1, comma 533, della Legge di Stabilità per il 2014;

RICHIAMATA:

- la deliberazione della Giunta comunale n. 44 in data 08.7.2014, dichiarata immediatamente esecutiva, ai fini degli adempimenti di cui all'art. 27 del regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 26 in data 28.11.2003, per cui si è provveduto all'approvazione dello schema di Bilancio Pluriennale e Relazione previsionale e programmatica 2014/2016 e contestuale Bilancio di competenza per l'esercizio 2014;

DATO ATTO:

- Che si è provveduto a comunicare ai Consiglieri comunali in data 17.07.2014 – prot.n. 3157 il deposito del Bilancio di previsione 2014 e degli allegati di legge per la consultazione di rito ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000 e del vigente Regolamento di contabilità;

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

- che a giudizio del Consiglio comunale, onde dovere garantire gli adempimenti connessi all'approvazione del bilancio esercizio 2014, la cui scadenza era prevista al 31 luglio 2014 dal Decreto Ministero dell'Interno in data 29.4.1014, si ritiene l'approvazione della proposta in oggetto tempestiva rispetto alle esigenze gestionali dell'Ente;

PRESO ATTO:

- del parere reso dal Responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000;
- del parere espresso dal revisore del conto nella relazione al Bilancio 2014, contenente un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità delle previsioni di Bilancio e dei programmi e progetti, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

RICHIAMATO:

- l'art. 174 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., ove è prevista la predisposizione da parte della Giunta Comunale dello schema di Bilancio di previsione;
- l'art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., ove è stabilito che i Comuni devono deliberare il Bilancio di previsione per l'anno successivo entro il 31 dicembre dell'anno antecedente, corredandolo, come indicato anche dagli artt. 170 e 171 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., della relazione previsionale e programmatica e di un Bilancio pluriennale di durata pari a quello della Regione di appartenenza, e comunque non inferiore ai tre anni;
- il decreto Ministero dell'Interno del 29/4/2014, che differisce al 31 luglio 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'art. 151 del D.Lgs. n. 267/00 e s.m.i.;

DATO ATTO :

- Che l'art. 128 del D.Lgs. 12/4/06 n. 163 e s.m.i. prevede che l'attività di realizzazione dei lavori pubblici che siano di importo a base d'asta superiore a 100.000,00 euro si svolga sulla base di un programma triennale aggiornato annualmente, predisposto dalle amministrazioni aggiudicatrici, approvato dalla Giunta Comunale e pubblicato per almeno sessanta giorni consecutivi, prima dell'approvazione in Consiglio Comunale;

VISTO:

- Che per il triennio 2014-2016 non sono previsti lavori di importo a base d'asta superiore a 100.000,00 euro e non si è proceduto all'approvazione del Programma triennale delle opere pubbliche e dell'elenco annuale dei lavori;

PRESO ATTO:

- del programma per l'affidamento degli incarichi di studio, ricerca e consulenza, come previsto dall'art. 3 comma 55 della legge finanziaria 2008 e successive modifiche e integrazioni, che per l'esercizio 2014 risulta negativo, in quanto non sono state inserite a bilancio somme da utilizzare a tale fine;

VISTO:

- il D. L. n. 112/08, convertito dalla legge n. 133 del 6/08/08, e in particolare l'art. 58 in merito al piano delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare, nonché l'art. 46 in riferimento al limite di spesa per gli incarichi di collaborazione;
- il Decreto 23/10/92 sulla copertura dei costi dei servizi a domanda individuale e richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 43 in data 08.07.2014, di individuazione di tali servizi e copertura delle spese, che per l'esercizio 2014 è pari al 36%;

DATO ATTO che con ultima deliberazione C.C. n. 21 in data 27.09.2013, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Piano di alienazione e valorizzazione beni;

RICHIAMATA:

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 41 in data 08.07.2014, con la quale si individuavano gli interventi e i capitoli soggetti a limiti di spesa, come stabilito dall'art. 6 del D.L. 78 del 31/5/10, convertito in legge n. 122/2010, nonché dal D.L. 95 del 6/7/12, convertito in legge n. 135/12, dalla legge n. 228 del 24/12/12, dal D.L. n. 101 del 31/8/13, dal D.L. n. 150 del 30/12/13 (Decreto milleproroghe), dalla L. n. 147 del 27/12/2013 (legge stabilità 2014);
- la deliberazione della Giunta comunale n. 42 in data 08.07.2014, in ordine alla previsione di bilancio dei proventi derivanti dalle sanzioni al codice della strada, e per le finalità di cui all'art.

208 del D.Lgs. 285/92 e s.m.i. succitato, preventivate in € 250,00=, la destinazione di spesa nella percentuale del 50%;

- la deliberazione della Giunta comunale n. 43 in data 08.07.2014, con cui sono state approvate le tariffe e contribuzioni per i servizi a domanda individuale per l'anno 2014;

- la Legge n. 488 del 23/12/99 e s.m.i., in particolare l'art. 30 che detta le norme per il patto di stabilità interno, e visto l'art. 1 comma 676 della Legge finanziaria 2007 e s.m.i. il quale assoggetta attualmente ai vincoli del patto di stabilità i Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti;

DATO ATTO:

- che con apposita delibera C.C. n. 23 in data 08.08.2014, dichiarata immediatamente esecutiva, sono stati approvati il piano finanziario e le tariffe relative alla nuova TARI, componente dell'Imposta Unica Comunale "IUC", prevista dai commi dal 639 al 705 dell'art. 1 della legge 27/12/13 n. 147 (legge stabilità 2014), a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;

- che lo schema di Bilancio, la relazione previsionale e programmatica e lo schema di Bilancio pluriennale sono stati approvati con deliberazione della giunta comunale n. 44 del 8.7.2014, dichiarata immediatamente esecutiva;

- che risulta approvato il rendiconto dell'esercizio 2013 con atto del G.C. n. 22 del 22.04.2014;

- che risulta rispettato l'adempimento dell'art. 5 della L.R. 29/4/85 n. 49 per l'assistenza scolastica;

- che non risultano disponibili, agli effetti del rispetto dell'adempimento di cui all'art. 14 del D.L. n. 55 del 28/02/83, convertito dalla L. 26/04/83 n. 131, aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie ai sensi delle leggi 18/04/62 n. 167 e s.m.i., 22/10/71 n. 865 e 5/08/78 n. 457, che potranno essere cedute in proprietà o diritto di superficie;

VISTO:

- il comma 169 art. 1 della legge finanziaria 2007, il quale dispone che in mancanza di apposita deliberazione entro il termine di approvazione del bilancio del rispettivo anno le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

DATO ATTO che:

- è stato osservato quanto stabilito dall'art. 1 comma 6 della L. n. 155/89 (iscritti CPDEL);

- che l'attuazione del Bilancio avverrà per obiettivi e programmi, approvati ed assegnati ai Responsabili dei Servizi ai sensi delle vigenti norme legislative e regolamentari;

RICHIAMATI:

- l'art. 42, 171 e seguenti del Decreto Legislativo n° 267/2000 e s.m.i.;

- il Decreto Legislativo 12.Apr.2006 n. 163 e s.m.i.;

- il Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 09 Giu.2005;

VISTI:

- il vigente Regolamento di contabilità e il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi, modificato secondo le disposizioni dell'art. 3, commi 56-57 della legge n. 244/07 e successive modifiche e integrazioni;

- la relazione previsionale e programmatica;

SENTITO:

- il Consigliere Bolchini Barbara che rivolge diverse domande, oggetto di una nota integrativa che si allega al presente atto sotto la lettera A), su assenso dei Consiglieri di minoranza, a cui replica il Sindaco, come evidenziato nello stesso allegato, nelle parti in grassetto a risposta di ogni domanda;

- - Il Consigliere Bertinotti Natale che nell'evidenziare l'erronea indicazione del nome del vecchio Sindaco dichiarando che si lavora alla "carlona"; cui replica il segretario evidenziando i numerosi problemi dell'ufficio per dimissioni della dipendente dal 22.03.2013, e dal susseguirsi di incarichi esterni di collaborazione che non hanno consentito la necessaria continuità del servizio, dichiarando infine che state di un mero "refuso" del programma;
- - il Consigliere Bertinotti Natale che dichiara che nessuno degli altri amministratori si è accordato dell'errore;

OSSERVATO la competenza del consiglio comunale ai sensi dell'art. 42 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 167/2000 e s.m.i;

SU proposta del Sindaco;

CON N. 7 VOTI favorevoli ed il voto contrario dei Consiglieri Bolchini Barbara e Bertinotti Natale.

DELIBERA

1. Di **DARE ATTO** che il Comune non ha aree disponibili da cedere in proprietà o in diritto di superficie per le finalità dell'art.14 del D.L.28/2/83 n.55, convertito in Legge 26/4/83 n. 131;
2. Di **APPROVARE** la relazione previsionale e programmatica, e il Bilancio pluriennale 2014/2016, allegati al presente atto.
3. Di **DARE ATTO** che vengono richiamate e confermate le delibere di C.C 26 in data 08.08.2014, dichiarata immediatamente esecutiva, (IMU), Deliberazione G.C. n. 43 in data 08.07.2014 (servizi a domanda individuale), Delibera G.C. 42 in data 08.07.2014 (destinazione proventi sanzioni C.d.S.), Delibera G.C. n. 41 in data 08.07.2014 (limiti riduzione spese);
4. Di **DARE ATTO** della riconferma per l'anno 2014, del piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari già approvato per l'anno 2014 - pluriennale 2014 - 2016;
5. Di **APPROVARE** il Bilancio di previsione di questo Comune per l'esercizio 2014 con le seguenti previsioni:

ENTRATA

TITOLO 1	€	790.950,00
TITOLO 2	€	84.650,00
TITOLO 3	€	113.000,00
TITOLO 4	€	431.550,00
TITOLO 5	€	0,00
TITOLO 6	€	212.500,00
TOTALE	€	1.632.650,00

SPESA

TITOLO 1	€	939.964,00
TITOLO 2	€	431.550,00
TITOLO 3	€	48.636,00
TITOLO 4	€	212.500,00
TOTALE	€	1.632.650,00

BILANCIO PLURIENNALE 2014/2016			
Entrata in EURO	2014	2015	2016
Titolo I	790.950,00	775.692,00	771.937,00
Titolo II	84.650,00	5.000,00	5.000,00
Titolo III	113.000,00	113.500,00	113.500,00
Titolo IV	113.000,00	113.500,00	113.500,00
Titolo V			
Totale	1.420.150,00	1.323.842,00	1.120.087,00
Avanzo			
Totale Generale	1.420.150,00	1.323.842,00	1.120.087,00
Spesa in Euro	2014	2015	2016
Titolo I	939.964,00	922.822,00	916.596,00
Titolo II	431.550,00	350.00000	150.000,00
Titolo III	48.636,00	51.020,00	53.491,00
Totale	1.420.150,00	1.323.842,00	1.120.087,00
Disavanzo	0,00		
Totale Generale	1.420.150,00	1.323.842,00	1.120.887,00

6. Di **APPROVARE** l'elenco annuale delle Opere Pubbliche, nonché il programma Opere Pubbliche 2014-2016, quale allegato al Bilancio di previsione, nel quale sono previsti lavori di importo a base d'asta di importo superiore a 100.000,00 euro.
7. Di **APPROVARE** il programma per l'affidamento degli incarichi di studio, ricerca e consulenza, come previsto dall'art. 3 comma 55 della legge finanziaria 2008 e successive modifiche e integrazioni, che per l'esercizio 2014 risulta negativo, in quanto non sono state inserite a bilancio somme da utilizzare a tale fine.

CON successiva votazione favorevole .di n. 07 Consiglieri, compreso il Sindaco, ed il voto contrario die due Consiglieri Bolchini Barbara e Bertinotti Natale..

DELIBERA

1. Di **DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i..

Si allega il sottostante documento presentato in Consiglio dal Gruppo Consiliare di Minoranza ed integrato con le risposte del Sindaco evidenziate in grassetto.

Agrate Conturbia, 08/08/2014

*Gruppo Consiliare
di minoranza
Impegno Civico
per
Agrate Conturbia*



NOTE INTEGRATIVE PER LA DISCUSSIONE DEL PUNTO 14 DELL'O.D.G. DEL CONSIGLIO COMUNALE DI VENERDÌ 8 AGOSTO 2014 INERENTE ALL'APPROVAZIONE BILANCIO DI ESERCIZIO 2014 E PLURIENNALE 2014/2016.

Prima di intervenire per esprimere un giudizio sulla proposta di bilancio, come ci è richiesto questa sera, avremmo bisogno di alcuni chiarimenti al fine di avere un quadro completo. Siamo consapevoli del fatto che il bilancio di previsione è il documento programmatico per eccellenza per un'amministrazione comunale e che la sua funzione principale è quella di indirizzare l'impiego di risorse per il benessere della comunità. E' pacifico che il bilancio di previsione nel corso dell'anno potrà essere modificato, ma è altrettanto chiaro che tali modifiche avranno una valenza secondaria rispetto alla struttura di bilancio che approviamo stasera e che è lo strumento con cui vengono reperite le entrate e effettuate le spese per l'attuazione del programma politico.

Relativamente alle ENTRATE, chiediamo chiarimenti in merito ai seguenti dati:

- Il gettito dell'imposta municipale si riduce di 89.453 euro rispetto alle previsioni definitive del 2013, ci sembra una differenza troppo elevata e difficile da giustificare.

Risposta Sindaco: "La riduzione è dovuta alla mancanza di trasferimenti dello Stato dell'IMU prima casa."

- L'addizionale IRPEF diminuisce solo del 5%, non ci sembra giustificato sulla base della disoccupazione nazionale.

Risposta Sindaco: "Pur non avendo considerato la disoccupazione locale la riduzione del 5% appare adeguata."

- Non prevediamo nessuna violazione del codice stradale, eppure la sicurezza sulle strade è stato un tema importante in campagna elettorale, sollevato direttamente dai cittadini che hanno chiesto risposte a entrambe le liste.

Risposta Sindaco: "Non è possibile prevedere a bilancio un incasso a sanzioni del codice della strada, già negli anni precedenti il Comune era stato richiamato dalla Corte dei

Conti per una previsione messa a Bilancio"

- Il servizio doposcuola è una voce a importo sempre uguale a zero, forse non si prevede di istituirlo (ma ricaviamo nuovi spazi per il pre e il post scuola, cfr. programma elettorale) o forse sarà un servizio gratuito per le famiglie.

Risposta Sindaco: "Non è gestito dal Comune, ma dalla direttrice dell'Asilo nido Gnomi e Folletti. Noi mettiamo a disposizione il Vigile nel pre-scuola."

- Non prevediamo nessun incasso per gli impianti sportivi, perché? Affittiamo il campo da tennis a 18€/h ma nel bilancio non c'è traccia di ricavi, solo delle migliorie effettuate nel 2012 di circa 18.000 euro. Ci chiediamo se sarà così anche per la palestra, considerato che non sono previsti incassi neanche per gli anni 2015 e 2016. Eppure nella relazione previsionale e programmatica si parla di "un'importante struttura sportiva" sotto la voce "Economia insediata".

Risposta Sindaco: "La gestione del campo da tennis sarà rivista. Attualmente la Polisportiva Agratese rimborsa tutte le utenze in base alla relativa Convenzione."

- Riteniamo che i canoni di affitto degli immobili pubblici non siano equi tra loro e che potrebbero derivare al Comune introiti maggiori da impegnare in servizi.

Risposta Sindaco: "Sono canoni che abbiamo ereditato e che non erano disdettabili nel 2009. Rimandiamo la discussione assieme per eventuali disdette da dare nel 2014 considerato che non è nostra politica modificare situazioni familiari che si protraggono da 40 anni"

- L'introito dell'impianto fotovoltaico rispetto alla potenza installata è poco, perché?

Risposta Sindaco: "E' in corso una perizia per un errore tecnico che ha tenuto fermo l'impianto stesso e si sta valutando la responsabilità. Adesso funziona."

- A cosa si riferiscono i proventi diversi, pari a 25.000 euro, oltre ai 18.000 euro della società Enel Rete Gas?

Risposta Sindaco: "Rimborsi utenze impianti sportivi (calcio, tennis e bocciolina)."

- I proventi derivanti dagli oneri di urbanizzazione aumentano di 332.750 euro nel 2014, immaginiamo per la ristrutturazione del Castello di Conturbia, è corretto? I 150.000 euro di base previsti per il 2015 e il 2016 sono il doppio rispetto ai 65mila accertati nel 2012 e ai 78.800 delle previsioni definitive del 2013: sulla base di cosa è stata inserita questa cifra? Deduciamo che non si prevedono incentivi per costruzioni di edifici ad alta efficienza energetica, visto l'aumento.

Risposta Sindaco: "Gli oneri in aumento sono dovuti al cambio di destinazione d'uso del Castello, che prevediamo che verranno versati in due volte e gli incentivi verranno valutati nel prossimo bilancio 2015."

Relativamente alle USCITE, chiediamo chiarimenti in merito ai seguenti dati:

- Salta subito all'occhio che la spesa per le indennità e i gettoni degli organi istituzionali sono pari a 15.500€, in diminuzione rispetto al 2013 ma superiori ai 7.000€ dichiarati nel volantino della campagna elettorale.

Risposta Sindaco: "Noi terremo quello che abbiamo promesso però non abbiamo voluto abbassare lo spazio di bilancio per il compenso amministratori per non vincolare una

futura altra Amministrazione.”

- Mensa scolastica: non capiamo che senso ha costruire una nuova mensa scolastica visto che quella che abbiamo ricavato all'interno del palazzo comunale solo pochi anni fa sembra avere una capienza più che sufficiente. Inoltre tra entrate e spese per questo servizio c'è una differenza negativa di 11.850 euro, quindi è già un costo per il Comune con queste dimensioni. A bilancio i primi 140.000 euro verranno stanziati nel 2014, e non capiamo se i 200.000 euro sono CERTI come si diceva in campagna elettorale oppure PROBABILI come riportano le dichiarazioni della scorsa settimana al Giornale di Arona . Cos'è cambiato? Se il contributo regionale non arriva, come prevediamo di concludere il lavoro già iniziato?

Risposta Sindaco: “La Regione ha garantito il contributo nel 2015 o con fondi propri o rivolgendosi a FIDI PIEMONTE.”

- L'impegno di 200 euro per la biblioteca e di 4.100 euro per le attività culturali (in diminuzione nel 2015 e 2016) è ridicolo, forse in considerazione del fatto che tutto quanto è stato inserito nel programma elettorale in realtà è già stato realizzato in passato e non si prevede di fare altro.

Risposta Sindaco: “Per la Biblioteca è prevista la sistemazione della sala provezza a bilancio.”

Interviene anche il consigliere Caccia sottolineando che la cultura è sempre stato il settore soggetto a tagli e che si stanno cercando tutte le possibilità gratuite per garantire un servizio migliore alla cittadinanza.”

- Protezione civile: con quali risorse si intende valorizzarla? Nel triennio è previsto lo stesso stanziamento del 2013.

Risposta Sindaco: “Stiamo valutando una convenzione con il Coordinamento provinciale.”

- Il costo del servizio di smaltimento rifiuti aumenta di circa 1.000 euro nel 2014 e nel 2015. Non è molto ma manca la diminuzione dei 31.000€ della campagna elettorale.

Risposta Sindaco: “E' già stato spiegato dettagliatamente nella discussione relativa all'approvazione del piano finanziario e che comunque è in diminuzione di 21.000 euro.”

- A cosa sono destinati i soldi impegnati per la tutela dell'ambiente e del verde, in aumento nel 2015?

Risposta Sindaco: “Gestione del verde, delle strade in aumento nel 2014 viste l'anno particolare 2014 dovuto a abbondanti piogge.”

- A cosa si riferiscono i 10.400 euro di trasferimenti per infanzia e minori?

Risposta Sindaco: “Contributo regionale Gnomi e Folletti.”

- Per l'assistenza alla persona si prevede nel prossimo triennio la stessa spesa del 2013: dov'è il nuovo servizio infermieristico pubblicizzato in campagna elettorale? Non vediamo traccia del fondo economico per intervenire immediatamente nelle situazioni difficili citato dal programma elettorale.

Risposta Sindaco: “Dal 2015 con eventuale variazione di Bilancio.”

Relativamente alle SPESE IN CONTO CAPITALE, chiediamo chiarimenti in merito ai seguenti

dati:

- stanziamento di 37.000 euro alla voce Sistemazione immobili comunali;

Risposta Sindaco: "Ristrutturazione sala consiliare Castello di Agrate."

- stanziamento di 25.000 euro alla voce Impianti sportivi – acquisizione immobili;

Risposta Sindaco: "Non è previsto nessun acquisto di immobili probabilmente sono per il pagamento di mutui."

- stanziamento di 60.000 euro alla voce Sistemazione strade;

Risposta Sindaco: "Parcheggio Palestra Via Borgoticino."

- stanziamento di 2.750 e 700 euro alla voce illuminazione pubblica;

Risposta Sindaco: "Integrazione in aumento al costo totale per il posizionamento di lampioni suppletivi."

- 21.500 euro di incarichi esterni alla voce urbanistica e gestione del territorio;

Risposta Sindaco: "Incarico progettazione mensa."

- dove saranno realizzati gli interventi sul servizio idrico integrato;

Risposta Sindaco: "Lavori fatti per l'urgenza fogna intasata."

- stanziamento di 15.000 euro per l'area torbiera;

Risposta Sindaco: "Neve e cigli per l'ufficio tecnico, come meglio specificato in precedenza."

- stanziamento di 20.000 euro per i cimiteri.

Risposta Sindaco: "Pagamento loculi."

Relativamente alla relazione previsionale e programmatica, chiediamo:

- Programma 3 – Polizia Locale: non vediamo, nelle previsioni di spesa, nessun impegno di spesa per l'installazione degli autovelox fissi (con l'obiettivo di rallentare e non multare) e per l'implementazione della videosorveglianza di cui si è parlato in campagna elettorale.

Risposta Sindaco: "Sono previsioni programmatiche di mandato."

Notiamo infine che non è previsto nessun intervento di riqualificazione energetica degli uffici pubblici e delle scuole in ottemperanza al d.lgs. 102/2014 che prevede interventi annuali di riqualificazione nelle PA proprio a partire dal 2014.

Risposta Sindaco: "Sono previsioni programmatiche di mandato."

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

SEZIONE 1

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

1.1 – POPOLAZIONE

1.1.1 - Popolazione legale al censimento 2001		n. 1.184
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (Testo Unico Enti Locali D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267) 31/12/2012		n. 1.571
di cui: Maschi		n. 796
Femmine		n. 775
Nuclei familiari		n. 694
Comunità/Convivenze		n. 0
1.1.3 - Popolazione all'1/1/2012 (penultimo anno precedente)		n. 1.574
1.1.4 - Nati nell'anno		n. 9
1.1.5 - Deceduti nell'anno		n. 12
Saldo naturale		n. -3
1.1.6 - Immigrati nell'anno		n. 66
1.1.7 - Emigrati nell'anno		n. 66
Saldo migratorio		n. 0
1.1.8 - Popolazione al 31/12/2012 (penultimo anno precedente) di cui		n. 1.571
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)		n. 76
1.1.10 - In età scuola obbligo (7/14 anni)		n. 136
1.1.11 - In forza lavoro I^ occupazione (15/29 anni)		n. 186
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)		n. 858
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)		n. 314
1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2004	1,32
	2005	1,18
	2006	1,31
	2007	0,83
	2008	1,32
	2009	1,07
	2010	0,77
	2011	0,77
	2012	0,57
1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2004	0,93
	2005	0,67
	2006	0,95
	2007	0,97
	2008	1,11
	2009	0,73
	2010	1,09
	2011	1,09
	2012	0,76
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	Abitanti Entro il	n. 1.600
1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente : Scuola media superiore		
1.1.18 - Condizione socio-economica delle famiglie : Le condizioni socio – economiche delle famiglie sono globalmente buone		

1.2 - TERRITORIO

1.2.1 – Superficie in Km ² .		15	
1.2.2 – RISORSE IDRICHE			
Laghi n.	0	Fiumi e Torrenti n.	2
1.2.3 – STRADE			
Statali Km.	0	Provinciali Km.	5
Comunali Km.			14
Vicinali Km.	8	Autostrade Km.	0
1.2.4 – PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI			
(se la risposta è SI indicare data ed estremi di approvazione)			
Piano regolatore adottato	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>	
Piano regolatore approvato	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	
(Approvazione D.G.R. n. 10 del 04.11.2002 – BUR n. 46/2002) (Varianti parziali approvate con le seguenti delibere di C.C.: n. 7 del 14.04.'04; n. 2 del 02.02.'05; n. 25 del 25.07.'05; n. 23, 24 e 25 del 29.11.'07; variante strutturale approvata con D.C.C. n. 10 del 16.04.'09; variante P.P.E. e contestuale variante PRGC con delibera di C.C. n. 11/2010)			
Programma di fabbricazione	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>	
PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI			
Piano edilizia economica e popolare	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>	
Industriali	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>	
Artigianali	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>	
Commerciali	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>	
Altri strumenti (specificare)			
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (T.U.EE.LL. Dlgs 267/2000)			
	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	
AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE		
P.E.E.P.			
P.I.P.			

1.3 – SERVIZI

1.3.1 – PERSONALE

1.3.1.1		
Qualifica funzionale	Previsti in pianta organica	In servizio
B	1	1
C	3	3
D	3	3

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

Totale personale di ruolo : 7

Totale personale fuori ruolo : 0

1.3.1.3 – AREA TECNICA			
Qualifica funzionale	Qualifica professionale	Previsti in P.O.	In servizio
B	Autista scuolabus - operaio	1	1
D	Istruttore direttivo	1	1

1.3.1.4 – AREA ECONOMICO – FINANZIARIA			
Qualifica funzionale	Qualifica professionale	Previsti in P.O.	In servizio
C	Istruttore	1	1
D	Istruttore direttivo	1	1

1.3.1.5 – AREA di VIGILANZA			
Qualifica funzionale	Qualifica professionale	Previsti in P.O.	In servizio
C	Istruttore	1	1

1.3.1.6 – AREA DEMOGRAFICA / STATISTICA			
Qualifica funzionale	Qualifica professionale	Previsti in P.O.	In servizio
C	Istruttore	1	1
D	Istruttore direttivo	1	1

Nota : per le aree non inserite non devono essere fornite notizie sui dati del personale. In caso di attività promiscua deve essere scelta l'area di attività prevalente.

1.3.2 - STRUTTURE

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Anno 2012		Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	
1.3.2.1 – Asili nido n. 1	Posti n.	20	Posti n.	20	Posti n.	20
1.3.2.2 – Scuole materne n. 1	Posti n.	56	Posti n.	56	Posti n.	56
1.3.2.3 – Scuole elementari n. 1	Posti n.	100	Posti n.	100	Posti n.	100
1.3.2.4 – Scuole medie n. 0	Posti n.	0	Posti n.	0	Posti n.	0
1.3.2.5 – Strutture residenziali per anziani n. 0	Posti n.	0	Posti n.	0	Posti n.	0
1.3.2.6 – Farmacie Comunali 0	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.2.7 – Rete Fognaria in Km.						
- bianca						
- nera						
- mista	42		42		42	
1.3.2.8 – Esistenza depuratore	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>		SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>		SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	
1.3.2.9 – Rete acquedotto in Km.	33		33		33	
1.3.2.10 – Attivazione servizio idrico integrato	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>		SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>		SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	
1.3.2.11 – Aree verdi, parchi e giardini	n. 4 hq. 40		n. 4 hq. 40		n. 4 hq. 40	
1.3.2.12 – Punti Luce illum. Pubbl	n.	118	n.	118	n.	118
1.3.2.13 – Rete gas in Km.	31		31		31	
1.3.2.14 – Raccolta rifiuti in quintali:						
- civile	8200		8200		8200	
- industriale	0		0		0	
- raccolta differenziata	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>		SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>		SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	
1.3.2.15 – Esistenza discarica	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>		SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>		SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	
1.3.2.16 – Mezzi operativi	n.	2	n.	2	n.	2
1.3.2.17 – Veicoli	n.	3	n.	3	n.	3
1.3.2.18 – Centro elaborazione dati	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>		SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>		SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	
1.3.2.19 – Personal Computer	n.	10	n.	11	n.	11
1.3.2.20 – Altre strutture						

1.3.3 – ORGANISMI GESTIONALI

	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
1.3.3.1 – CONSORZI	n. 4	n. 5	n. 5	n. 5
1.3.3.2 – AZIENDE	n. 0	n. 0	n. 0	n. 0
1.3.3.3 – ISTITUZIONI	n. 0	n. 0	n. 0	n. 0
1.3.3.4 – SOCIETA' DI CAPITALI	n. 1	n. 1	n. 1	n. 1
1.3.3.5 – CONCESSIONI	n. 0	n. 0	n. 0	n. 0

1.3.3.1.1 – Denominazione Consorzio/i
<p>1) Consorzio Intercomunale per la gestione dei servizi socio-assistenziali – Borgomanero 2) Consorzio Case di Vacanza dei comuni novaresi 3) Consorzio Gestione Rifiuti Medio Novarese 4) Consorzio Energia Veneto CEV 5) Consorzio Istituto Storico della resistenza “Pietro Fornara”</p>
1.3.3.1.2 – Comune/i associato/i (numero totale e nomi)
<p>I Comuni associati sono: 1) n. 20: Agrate Conturbia, Barengo, Bogogno, Bolzano Novarese, Borgomanero, Briga Novarese, Cavaglietto, Cavaglio d’Agogna, Cressa, Cureggio, Gargallo, Gattico, Gozzano, Invorio, Momo, Pogno, Soriso, Suno, _ario d’Agogna e Veruno. 2) n. 147: si tratta di comuni per la maggior parte della Provincia di Novara ed alcuni del Verbano Cusio Ossola. 3) n. 51: si tratta di Comuni che appartengono al territorio della Provincia di Novara 4) n. 903 enti su tutto il territorio nazionale 5) n. 53 comuni in Provincia di Novara, n. 23 comuni nel Verbano Cusio Ossola, n. 4 Comunità montane oltre la Provincia di Novara e del V.C.O.</p>
1.3.3.2.1 – Denominazione Azienda
1.3.3.2.2 – Ente/i Associato/i
1.3.3.3.1 – Denominazione Istituzione/i
1.3.3.3.2 – Ente/i Associato/i
1.3.3.4.1 – Denominazione S.p.a.
1) Acqua Novara. VCO Spa
1.3.3.4.2 – Ente/i Associato/i
1.3.3.5.1 – Servizi gestiti in concessione
Con deliberazione di Consiglio comunale n. 26 del 29.11.2007 è stata deliberata l’adesione all’accordo di programma per la partecipazione a società di capitale per la gestione del ciclo idrico integrato
1.3.3.5.2 – Soggetti che svolgono i servizi
1.3.3.6.1 – Unione di Comuni (se costituita) n. 0 Comuni uniti (nomi per ciascuna unione)
1.3.3.7.1 – Altro

1.3.5 – FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

1.3.5.1 – Funzioni e servizi delegati dallo Stato

- Riferimenti normativi
- Funzioni o servizi
- Trasferimenti di mezzi finanziari
- Unità di personale trasferito

1.3.5.2 – Funzioni e servizi delegati dalla Regione

- Riferimenti normativi
- Funzioni o servizi
- Trasferimenti di mezzi finanziari
- Unità di personale trasferito

1.3.5.3 – Valutazioni in ordine alla congruità tra funzioni delegate e risorse attribuite

1.4 – ECONOMIA INSEDIATA

Sul territorio di Agrate Conturbia esistono alcune attività di carattere artigianale.
Le attività di tipo industriale e commerciale sono molto contenute.
Esiste un'importante struttura sportiva che attrae un rilevante flusso di utenti.

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

2.1 – FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 – Quadro Riassuntivo

Entrate	Trend Storico			2013	Programmazione Pluriennale			% scostamento col. 4 rispetto col. 3
	2011	2012	2013		2014	2015	2016	
	1	2	3		4	5	6	
- Tributarie	783.209,76	798.917,10	904.546,98	790.950,00	775.692,00	771.937,00	12,55-	
- Contributi e trasferimenti correnti	48.809,29	64.265,21	183.922,03	84.650,00	84.650,00	84.650,00	53,97-	
- Extratributarie	115.699,23	123.043,69	112.950,00	113.000,00	113.500,00	113.500,00	0,04	
TOTALE ENTRATE CORRENTI	947.718,28	986.226,00	1.201.419,01	988.600,00	973.842,00	970.087,00	17,71-	
- Proventi oneri urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	947.718,28	986.226,00	1.201.419,01	988.600,00	973.842,00	970.087,00	17,71-	
- Alienazione e trasferimenti capitale	10.314,34	16.314,34	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	
- Proventi oneri urbanizzazione destinati ad investimenti	0,00	70.182,26	83.100,00	431.550,00	150.000,00	150.000,00	419,31	
- Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Altre accensioni prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Avanzo di amministrazione applicato per :								
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Fondo nazionale ordinario investimenti per finanziamento quote capitale dei mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE AD INVESTIMENTI (B)	10.314,34	86.496,60	83.100,00	431.550,00	350.000,00	150.000,00	419,31	

Entrate	Trend Storico				Programmazione Pluriennale			% scostamento col. 4 rispetto col. 3
	2011	2012	2013	2014	2015	2016		
	1	2	3	4	5	6		
- Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	958.032,62	1.072.722,60	1.284.519,01	1.420.150,00	1.323.842,00	1.120.087,00	1.120.087,00	10,55

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 - Entrate Tributarie

2.2.1.1

Descrizione	Trend Storico				Programmazione Pluriennale			% scostamento colonna 4 rispetto colonna 3
	2011	2012	2013	2014	2015	2016		
	1	2	3	4	5	6	7	
Categ. 1 - Imposte	477.108,83	510.853,65	594.153,00	507.800,00	492.542,00	495.800,00	14,53-	
Categ. 2 - Tasse	133.826,59	143.342,17	175.129,00	164.000,00	164.000,00	164.000,00	6,35-	
Categ. 3 - Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie	172.274,34	144.721,28	135.264,98	119.150,00	119.150,00	112.137,00	11,91-	
TOTALE GENERALE	783.209,76	798.917,10	904.546,98	790.950,00	775.692,00	771.937,00	12,55-	

2.2.1.2

IMPOSTA MUNICIPALE UNICA										
	ALIQUOTE		IMU		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)			GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO (A+B)
	Esercizio in Corso	Esercizio Bilancio Previsione Annuale	Esercizio in Corso	Esercizio Bilancio Previsione Annuale	Esercizio in Corso	Esercizio Bilancio Previsione Annuale	Esercizio in Corso	Esercizio Bilancio Previsione Annuale		
									NON	
IMU I^ Casa	4,00	4,00	2.028,50	2.028,50					2.028,50	
IMU II^ Casa	8,20	8,20	354.646,30	322.954,40					322.954,40	
Fabbricati Produttivi	8,20	8,20	0,00	0,00	7.013,99	0,00			7.013,99	
Altro	8,20	8,20	32.302,05	32.302,55	52.362,16	1.614,55			53.976,71	
TOTALE			388.976,85	357.285,45	59.376,15	1.614,55			358.900,00	

2.2. – ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 – Entrate Tributarie

2.2.1.3 – Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli. Per l'anno 2014 l'Amministrazione è chiamata all'Istituzione ed applicazione della nuova imposta TARI nelle sue diverse articolazioni: Piano Finanziario, Tariffe, Regolamento attuativo.

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

Nel prendere atto della nuova diversificazione delle aliquote, in specie per gli immobili di categoria D"i cui proventi sono riferiti allo Stato, l'Amministrazione ha inteso riconfermare le medesime aliquote dell'esercizio 2013.

Inoltre in merito al recupero evasione ICI, l'Amministrazione per l'anno 2014 intende accertare gli anni 2009 e 2010.

2.2.1.5 – Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione della congruità del gettito iscritto per ciascuna risorsa nel triennio in rapporto ai cespiti imponibili.

La riconferma delle aliquote dell'esercizio 2013 sono risultate congruità rispetto agli obblighi di pareggio, uniti alla necessità del rispetto del patto di stabilità per l'esercizio 2014.

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

Si riconferma per l'esercizio 2014 il Responsabile dei singoli tributi, nell'attuale Responsabile del servizio finanziario rappresentato dal Segretario Comunale Gugliotta Dr Michele.

2.2.1.7 – Altre considerazioni e vincoli.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.2 – Contributi e Trasferimenti correnti

2.2.2.1

Descrizione	Trend Storico				2013	Programmazione Pluriennale				% scostamento colonna 4 rispetto colonna 3
	2011	2012	2014	2015		2016				
	1	2	4	5		6	7			
Categ. 1 - Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	48.809,29	49.646,25	74.250,00	74.250,00	74.250,00	74.250,00	55,56-			
Categ. 2 - Contributi e trasferimenti correnti dalla regione	0,00	14.618,96	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	38,19-			
Categ. 5 - Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTALE GENERALE	48.809,29	64.265,21	84.650,00	84.650,00	84.650,00	84.650,00	53,97-			

2.2. – ANALISI DELLE RISORSE

2.2.2 – Contributi e Trasferimenti Correnti

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

La voce di entrata attinente i trasferimenti statali nel 2014 si riduce ulteriormente a seguito dell'azzeramento del contributo per abitazione principale. Il gettito previsto è determinato da contributi aggiuntivi attualmente in fase di definizione da parte dello Stato e stimati dall'Ente in considerazione delle normative intervenute in merito.

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

La Regione Piemonte non ha assunto per l'esercizio 2013 alcuna iniziativa di incremento nei trasferimenti ordinari. Pertanto per il 2014 si stimano gli stessi gettiti del 2013.

Gli importi previsti dei **trasferimenti regionali per scuola materna e per trasporto alunni** sono stati pertanto determinati sulla base della popolazione scolastica e degli importi accertati nell'esercizio 2012.

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

2.2.2.5 - Altre considerazioni e vincoli.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.3 – Proventi Extratributari

2.2.3.1

Descrizione	Trend Storico				Programmazione Pluriennale			% scostamento colonna 4 rispetto colonna 3
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	7	
	1	2	3	4	5	6		
Categ. 1 - Proventi dei servizi pubblici	52.638,00	46.950,50	52.500,00	52.500,00	52.000,00	52.000,00	0,00	
Categ. 2 - Proventi dei beni dell' ente	24.201,09	33.268,64	34.250,00	34.250,00	35.250,00	35.250,00	0,00	
Categ. 3 - Interessi su anticipazioni e crediti	250,00	250,00	250,00	300,00	300,00	300,00	20,00	
Categ. 5 - Proventi diversi	38.610,14	42.574,55	25.950,00	25.950,00	25.950,00	25.950,00	0,00	
TOTALE GENERALE	115.699,23	123.043,69	112.950,00	113.000,00	113.500,00	113.500,00	0,04	

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.3 – Proventi Extratributari

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

I servizi offerti nel corso del 2014 verranno riproposti anche nel triennio 2014-2016 cercando di adeguare i servizi alle reali esigenze e richieste degli utenti e di migliorare lo standard qualitativo.

Dal 2010 è gestito direttamente dall'ente anche il servizio lampade votive.

Per un'analisi completa dei costi e dei proventi dei servizi offerti l'Amministrazione ha provveduto con deliberazione della Giunta comunale alla riconferma delle tariffe contribuzioni dell'esercizio 2013.

2.2.3.3 - Dimostrazione dei proventi dei beni dell'ente iscritti in rapporto all'entità dei beni ed ai canoni applicati per l'uso di terzi, con particolare riguardo al patrimonio disponibile.

E' previsto l'introito per fitti attivi dovuto alla revisione di alcuni contratti di affitto e l'applicazione dell'adeguamento ISTAT previsto dai contratti.

2.2.3.4 - Altre considerazioni e vincoli.

Ai sensi di quanto disposto dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 14.11.2006, i rimborsi per spese elettorali non sono più previsti nella categoria quinta del titolo terzo, ma devono essere introitati in partita di giro. Di conseguenza anche le spese elettorali a carico di altre amministrazioni verranno imputate al titolo quarto della spesa.

L'entrata relativa alla retrocessione IVA per servizi non commerciali esternalizzati non è più prevista, in quanto già confluita nel Fondo Sperimentale di riequilibrio.

Tra i proventi diversi è stato inserito ancora per l'esercizio 2013, l'importo di euro 18.000,00 dovuto dalla società Enel Rete Gas Spa per la concessione del servizio pubblico di distribuzione del gas naturale sul territorio comunale.

Tra i proventi dei beni dell'Ente è stato inoltre previsto l'introito per l'energia prodotta dall'impianto fotovoltaico per euro 8.500,00.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.4 – Contributi e Trasferimenti in C/Capitale

2.2.4.1

Descrizione	Trend Storico					Programmazione Pluriennale			% scostamento colonna 4 rispetto colonna 3
	2011	2012	2013	2014	2015	2016			
	1	2	3	4	5	6		7	
Categ. 1 - Alienazione di beni patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categ. 2 - Trasferimenti di capitale dallo Stato	10.314,34	10.314,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categ. 3 - Trasferimenti di capitale dalla regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
Categ. 4 - Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categ. 5 - Trasferimenti di capitale da altri soggetti	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE	10.314,34	16.314,34	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.4 – Contributi e Trasferimenti in C/Capitale

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

Non sono stati previsti contributi in conto capitale per l'anno 2014 mentre nel pluriennale nell'anno 2015 è stato inserito un contributo regionale € 200.000,00 per mensa scolastica.

2.2.4.3 – Altre considerazioni e illustrazioni.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.5 – Proventi oneri di urbanizzazione

2.2.5.1

Descrizione	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			% scostamento colonna 4 rispetto colonna 3
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
	1	2	3	4	5	6	
PROVENTI PER CONCESSIONI CIMITERIALI.	9.035,00	4.646,00	4.300,00	20.000,00	0,00	0,00	365,11
PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDI LIZIE.	76.929,32	65.536,26	78.800,00	411.550,00	150.000,00	150.000,00	422,27
TOTALE GENERALE	85.964,32	70.182,26	83.100,00	431.550,00	150.000,00	150.000,00	419,31

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.5 – Proventi oneri di urbanizzazione

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

L'importo previsto in entrata per proventi derivanti da concessioni edilizie tiene conto della normale attività edilizia e dell'attuazione graduale di alcuni strumenti urbanistici esecutivi.

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

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

Non si è ritenuto di prevedere la destinazione in quota parte dei proventi da concessioni edilizie applicate al finanziamento di manutenzioni di parte corrente.

2.2.5.5 – Altre considerazioni e vincoli.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.7 – Riscossione di Crediti e Anticipazioni di Cassa

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

Nel triennio in esame non è previsto il ricorso all'anticipazione di tesoreria.

2.2.7.3 – Altre considerazioni e vincoli.

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

SPESA

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

Le variazioni più consistenti rispetto all'esercizio precedente riguardano sostanzialmente la parte investimenti. A seguito delle consultazioni amministrative, nel triennio 2014 - 2016, l'Amministrazione eletta ha optato per il proseguo delle volontà e scelte della precedente soprattutto per l'esercizio 2014 ormai già in corso di gestione.

Il finanziamento di ogni singolo programma è stato modificato in relazione alle diverse decisioni di spesa

3.2 – Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente.

I programmi della presente relazione si collegano direttamente al programma politico dell'Amministrazione e definiscono gli indirizzi e i risultati da raggiungere nel triennio, con particolare attenzione al 2014.

Le spese assegnate ai programmi sono quelle dirette e variabili in funzione degli indirizzi e gestite dal Responsabile del Servizio.

Dopo l'approvazione del Bilancio sarà approntato il Piano Risorse e Obiettivi (P.R.O.) per ogni singolo Responsabile di area. Si potrà definire in tal modo un collegamento diretto tra l'organo politico e i Responsabili stessi.

Nel corso dell'esercizio sarà inoltre possibile verificare il raggiungimento degli obiettivi prefissati, che tengono conto delle recenti normative, in specie del D.Lgs. 333/2013 sulla "Trasparenza", cui sono chiamati a dare attuazione i singoli Responsabili di servizio.

3.3 – QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMI

Programma	Anno	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
		Consolidate	di sviluppo		
PROGRAMMI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	2014	456.261,00	3.600,00	1.500,00	461.361,00
	2015	450.365,00	1.600,00	0,00	451.965,00
	2016	454.553,00	1.600,00	0,00	456.153,00
PROGRAMMA DI POLIZIA LOCALE	2014	35.280,00	0,00	0,00	35.280,00
	2015	35.280,00	0,00	0,00	35.280,00
	2016	34.530,00	0,00	0,00	34.530,00
PROGRAMMA DI ISTRUZIONE PUBBLICA	2014	106.505,00	7.000,00	0,00	113.505,00
	2015	109.900,00	0,00	0,00	109.900,00
	2016	109.900,00	0,00	0,00	109.900,00
PROGRAMMA DI CULTURA E BENI CULTURALI	2014	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00
	2015	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00
	2016	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00
PROGRAMMA SPORTIVO E RICREATIVO	2014	13.350,00	0,00	0,00	13.350,00
	2015	12.348,00	0,00	0,00	12.348,00
	2016	11.610,00	0,00	0,00	11.610,00
PROGRAMMA DI VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	2014	122.519,00	0,00	0,00	122.519,00
	2015	121.094,00	0,00	0,00	121.094,00
	2016	115.923,00	0,00	0,00	115.923,00
PROGRAMMA DI GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	2014	166.685,00	0,00	0,00	166.685,00
	2015	166.582,00	0,00	0,00	166.582,00
	2016	165.298,00	0,00	0,00	165.298,00
PROGRAMMA SOCIO- ASSISTENZIALE	2014	73.300,00	0,00	0,00	73.300,00
	2015	73.573,00	0,00	0,00	73.573,00
	2016	73.573,00	0,00	0,00	73.573,00
INVESTIMENTI	2014	0,00	0,00	430.050,00	430.050,00
	2015	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
	2016	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
PROGRAMMA INTERVENTI IN CAMPO ECONOMICO	2014	0,00	0,00	0,00	0,00
	2015	0,00	0,00	0,00	0,00
	2016	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI	2014	978.000,00	10.600,00	431.550,00	1.420.150,00
	2015	972.242,00	1.600,00	350.000,00	1.323.842,00
	2016	968.487,00	1.600,00	150.000,00	1.120.087,00

3.4 – PROGRAMMA N. 1

AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Responsabile : Sigg. Colpo, Gugliotta e Lavecchia

3.4.1 – Descrizione del programma.

Il programma ha come obiettivo il dare attuazione alla recente normativa sui controllo (D.L. n. 174/2012 convertito nella L. n. 213/2012), ed in particolare la previsione dell'art. 147-bis in materia di controllo successivo, tenuto conto della presenza "a scalco" dell'attuale segretario comunale.

Il programma tende a soddisfare tali adempimenti, che coinvolgono i seguenti servizi: segreteria generale, gestione economica – finanziaria - tributaria, beni demaniali e patrimoniali, ufficio tecnico, anagrafe - stato civile -elettorale, altri servizi generali relativi alle funzioni di amministrazione, di gestione e controllo.

3.4.2 – Motivazione delle scelte.

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi indicati nel punto precedente, in specie per l'acquisto di strumenti (software) che si rendano necessari. La ricerca di una sempre maggiore efficienza ed economicità interna è considerata di fondamentale importanza soprattutto per questo programma.

3.4.3 – Finalità da conseguire.

Soddisfare l'adempimento degli obblighi di legge sopra citati, nel rispetto delle esigenze della collettività nel campo dei servizi indicati nella descrizione del programma (punto 3.4.1).

3.4.3.1 – Investimento.

Nel contesto del programma 1 si prevede di effettuare una manutenzione straordinaria sull'impianto di climatizzazione degli uffici. La restante parte degli interventi allocati nella funzione 01 sono stati inseriti in un apposito programma n. 13, dedito agli investimenti pertanto per la descrizioni degli interventi in oggetto si rimanda a detto programma.

3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo.

I servizi da erogarsi sono quelli propri delle aree ricadenti in qs programma.

3.4.4 – Risorse umane da impiegare.

Le risorse umane impiegate nella realizzazione del programma sono quelle che, nella dotazione organica dell'ente, sono associate ai corrispondenti servizi.

E' stata prevista la copertura del posto nell'area finanziaria della categoria D con concorso

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare.

Le risorse strumentali utilizzate per lo svolgimento delle attività previste nel programma sono quelle attualmente in dotazione ai servizi, salvo necessari acquisti che possano derivare.

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

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

ENTRATE

	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
Entrate specifiche				
TOTALE A)	0,00	0,00	0,00	
Proventi dei servizi				
IMU - IMPOSTA MUNICIPALE	358.900,00	358.900,00	358.900,00	
I.C.I. - Recupero evasione anni prec.	52.325,00	42.045,00	43.762,00	
FITTI REALI DI FABBRICATI	14.836,00	17.220,00	19.691,00	
PROVENTI IMPIANTO FOTVOLTAICO	8.500,00	8.500,00	8.500,00	
PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDI	1.500,00	0,00	0,00	
TOTALE B)	436.061,00	426.665,00	430.853,00	
Quote di risorse e generali				
INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE DI CASSA	300,00	300,00	300,00	
PROVENTI DIVERSI	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
TOTALE C)	25.300,00	25.300,00	25.300,00	
TOTALE A + B + C	461.361,00	451.965,00	456.153,00	

3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		Totale	V. % sul totale spese Totali Tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo		Entità	% / tot.		
	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.				
2014	456.261,00	98,89	3.600,00	0,78	1.500,00	0,32	461.361,00	33,63
2015	450.365,00	99,64	1.600,00	0,35	0,00	0,00	451.965,00	35,50
2016	454.553,00	99,64	1.600,00	0,35	0,00	0,00	456.153,00	42,76

3.4 – PROGRAMMA N. 3

POLIZIA LOCALE

Responsabile : Segretario comunale – Dott. Gugliotta

3.4.1 – Descrizione del programma.

Obiettivo principale del programma è quello di dare attuazione al Piano Triennale sulla prevenzione della corruzione, previsto dalla legge 6.11.2012 n. 190, che coinvolge il servizio di vigilanza, unitamente all'ordinaria attività di vigilanza sul territorio e di rispondere alle richieste ed esigenze della collettività in questo specifico settore.

Il prossimo triennio sarà oggetto di ottimizzare ed organizzazione della gestione ed attuazione del programma.

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

Le risorse sono destinate alla copertura delle spese di gestione del servizio. Parte di tali risorse è costituita dai proventi derivanti dalle sanzioni amministrative.

3.4.3 - Finalità da conseguire:

Il programma mira a garantire un'efficace azione di prevenzione, sia per il tramite del responsabile della prevenzione, sia per la collaborazione e partecipazione di tutti gli uffici interessati. A ciò si aggiunge l'ordinario controllo e vigilanza sul territorio. A tale proposito è previsto il servizio di pattugliamento sulle strade comunali e l'utilizzo di apparecchiature di rilevazione elettronica della velocità allo scopo di dissuadere comportamenti pericolosi derivanti dall'elevata velocità dei veicoli. Tale servizio costituirà particolare oggetto ai fini della valutazione del personale interessato.

3.4.3.1 - Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Attualmente il servizio di vigilanza è svolto da un agente di polizia municipale.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali utilizzate sono quelle attualmente in dotazione del servizio.

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

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

ENTRATE

	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
Entrate specifiche				
TOTALE A)	0,00	0,00	0,00	
Proventi dei servizi 5 X MILLE IRPEF	600,00	600,00	600,00	
TRES - TASSA COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI	28.680,00	28.680,00	27.930,00	
SANZIONI AMM/VE PER VIOLAZIONE CODICE	500,00	500,00	500,00	
SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE	950,00	950,00	950,00	
TOTALE B)	30.730,00	30.730,00	29.980,00	
Quote di risorse e generali IMPOSTA SULLA PUBBLICITA':	300,00	300,00	300,00	
TASSA PER OCCUPAZIONE SPAZI.	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI.	250,00	250,00	250,00	
TOTALE C)	4.550,00	4.550,00	4.550,00	
TOTALE A + B + C	35.280,00	35.280,00	34.530,00	

3.4 – PROGRAMMA N. 4

ISTRUZIONE PUBBLICA

Responsabile : Sigg. Colpo e Lavecchia

<p>3.4.1– Descrizione del programma.</p> <p>Il programma di istruzione pubblica prevede la gestione e la manutenzione della scuola dell'infanzia, primaria e media. E' previsto, sia per la scuola dell'infanzia che per quella primaria, il trasferimento all'Istituto Comprensivo di Gattico per l'attivazione, all'interno dell'orario scolastico, di corsi su progetti individuati dalle insegnanti.</p> <p>Il Comune sosterrà anche il costo del trasporto delle gite scolastiche.</p> <p>A tale risultato sono chiamati i due Responsabili.</p>
<p>3.4.2– Motivazione delle scelte.</p> <p>Le scelte fatte sono dettate dalla necessità di creare un programma che soddisfi i primari servizi e le necessità della popolazione studentesca.</p>
<p>3.4.3 – Finalità da conseguire.</p> <p>Mantenere i servizi offerti e migliorarne l'efficienza.</p>
<p>3.4.3.1 – Investimento. Vedasi programma 13</p>
<p>3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo.</p> <p>Servizio di mensa scolastica e trasporto per la scuola dell'infanzia e della scuola primaria.</p> <p>Il costo e i proventi derivanti dai servizi sopra specificati sono indicati in modo dettagliato nel prospetto allegato alla relazione.</p> <p>Si precisa che, per quanto riguarda la mensa scolastica, si è tenuto conto del numero massimo di utenti sia per quanto attiene alla spesa che per l'entrata.</p>
<p>3.4.4– Risorse umane da impiegare.</p> <p>Il programma è gestito dai responsabili sopra specificati; interessando in particolare l'ufficio tecnico per tutte le esigenze manutentive degli edifici scolastici, mentre coinvolge l'area amministrativa per le attività di gestione.</p>
<p>3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare.</p> <p>Le risorse da utilizzare sono quelle affidate in dotazione ai rispettivi servizi</p>
<p>3.4.6– Coerenza con il piano/i regionale/i di settore.</p>

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

ENTRATE

	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
Entrate specifiche				
TOTALE A)	0,00	0,00	0,00	
Proventi dei servizi				
TRASFERIMENTO PER SPESE PULIZIA SCUOLE	650,00	650,00	650,00	
PROVENTI PER REFEZIONE SCOLASTICA.	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
TOTALE B)	35.650,00	35.650,00	35.650,00	
Quote di risorse e generali				
FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	77.855,00	74.250,00	74.250,00	
TOTALE C)	77.855,00	74.250,00	74.250,00	
TOTALE A + B + C	113.505,00	109.900,00	109.900,00	

**3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE
DEL PROGRAMMA**

IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		Totale	V. % sul totale spese Totali Tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo		Entità	% / tot.		
	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.				
2014	106.505,00	93,83	7.000,00	6,16	0,00	0,00	113.505,00	8,27
2015	109.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.900,00	8,63
2016	109.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.900,00	10,30

3.4 – PROGRAMMA N. 5

CULTURA E BENI CULTURALI

Responsabile : Sig. Colpo

3.4.1– Descrizione del programma.

Il programma ha per oggetto la gestione di iniziative culturali, manifestazioni e forme di aggregazione giovanile, che l'Amministrazione intende assumere nel corso dell'anno.

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

Il programmatende a soddisfare le necessità di spesa del servizio in oggetto.

3.4.3 - Finalità da conseguire:

Promuovere ed organizzare manifestazioni culturali e altre iniziative che possano interessare la collettività.

3.4.3.1 - Investimento:

Vedasi programma 13

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

La gestione del programmaè garantita dal responsabile del programma coadiuvato dalla Sig.ra Colombo Daniela

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:

Personal computer con relativo programma per consultare i libri a disposizione.

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

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

ENTRATE

	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
Entrate specifiche				
TOTALE A)	0,00	0,00	0,00	
Proventi dei servizi				
TOTALE B)	0,00	0,00	0,00	
Quote di risorse e generali				
FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	4.100,00	3.100,00	3.100,00	
TOTALE C)	4.100,00	3.100,00	3.100,00	
TOTALE A + B + C	4.100,00	3.100,00	3.100,00	

**3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE
DEL PROGRAMMA**

IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		Totale	V. % sul totale spese Totali Tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo		Entità	% / tot.		
	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.				
2014	4.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	0,29
2015	3.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,24
2016	3.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,29

3.4 – PROGRAMMA N. 6

SPORT E RICREAZIONE

Responsabile : Sigg. Colpo, Gugliotta e Lavecchia

3.4.1 – Descrizione del programma.

Il programma riguarda la gestione e la manutenzione degli impianti sportivi. A tale fine oltre alla possibilità del conferimento in concessione della gestione degli impianti ad Associazioni sportive locali, sono previsti manifestazioni nel settore sportivo e ricreativo.

Anche per il 2014 il Comune di Agrate Conturbia parteciperà alla manifestazione “Paesingioco”. In bilancio è stata pertanto prevista la relativa spesa.

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

Soddisfare le esigenze della popolazione in tema di attività sportive.

3.4.3 - Finalità da conseguire:

Fornire mezzi e strumenti adeguati per praticare sport in tutta sicurezza.

3.4.3.1 - Investimento:

Vedasi programma 13

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Il raggiungimento degli obiettivi è affidato al responsabile del programma.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:

L'ente fornisce impianti idonei per praticare attività sportive quali calcio e tennis.

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

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

ENTRATE

Entrate specifiche	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
TOTALE A)	0,00	0,00	0,00	
Proventi dei servizi FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	150,00	0,00	0,00	
PROVENTI PESO PUBBLICO	1.300,00	948,00	210,00	
TOTALE B)	1.450,00	948,00	210,00	
Quote di risorse e generali CONTR.STATO PER COPERTURA INTERESSI INTROITO DIRITTI DI SEGRETERIA.	10.400,00 1.500,00	10.400,00 1.000,00	10.400,00 1.000,00	
TOTALE C)	11.900,00	11.400,00	11.400,00	
B + C	13.350,00	12.348,00	11.610,00	
TOTALE A +				

**3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE
DEL PROGRAMMA**

IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale	V. % sul totale spese Totali Tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo		Entità	% / tot.		
	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.				
2014	13.350,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.350,00	0,97
2015	12.348,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.348,00	0,97
2016	11.610,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.610,00	1,08

3.4 – PROGRAMMA N. 8

VIABILITA' E TRASPORTI

Responsabile : Sigg. Gugliotta e Lavecchia

3.4.1 – Descrizione del programma.

Il programma riguarda la gestione e la manutenzione delle strade e dell'illuminazione pubblica comunale. In particolare, sono previsti interventi per la manutenzione della pavimentazione stradale ed alcuni interventi manutentivi sui beni comunali.

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

Il programma tende a soddisfare le necessità di spesa del servizio in oggetto.

3.4.3 - Finalità da conseguire:

Migliorare lo standard manutentivo delle strade e degli immobili.

3.4.3.1 - Investimento:

Vedasi programma 13

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Il raggiungimento degli obiettivi riferiti all'esecuzione tempestiva dei lavori previsti è posto in capo al responsabile del servizio tecnico manutentivo.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali utilizzate sono quelle attualmente in dotazione ai servizi.

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

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

ENTRATE

	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
Entrate specifiche				
TOTALE A)	0,00	0,00	0,00	
Proventi dei servizi				
TOTALE B)	0,00	0,00	0,00	
Quote di risorse e generali				
I.C.I. - Recupero evasione anni prec.	7.675,00	2.697,00	4.238,00	
ADDITIONALE COMUNALE IRPEF	88.000,00	88.000,00	88.000,00	
FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	26.844,00	30.397,00	23.685,00	
TOTALE C)	122.519,00	121.094,00	115.923,00	
TOTALE A + B + C	122.519,00	121.094,00	115.923,00	

3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		Totale	V. % sul totale spese Totali Tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo		Entità	% / tot.		
	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.				
2014	122.519,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.519,00	8,93
2015	121.094,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.094,00	9,51
2016	115.923,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.923,00	10,86

3.4 – PROGRAMMA N. 9

GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Responsabile : Sigg. Gugliotta e Lavecchia

3.4.1 – Descrizione del programma.

Il programma prende in esame la gestione del servizio di protezione civile, di raccolta e smaltimento rifiuti e di tutela dell'ambiente.

Sono previsti trasferimenti per la convenzione per il servizio di protezione civile.

Si istituisce il nuovo tributo TARI nel suo insieme di aliquote, piano finanziario e regolamento.

3.4.2 – Motivazione delle scelte.

Per il triennio 2014 - 2016 si prevede che l'introito derivante da ruolo TARI, debba coprire la spesa complessiva per la gestione del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti come individuata dal piano finanziario nella misura obbligatoria del 100%.

3.4.3 – Finalità da conseguire.

Dare applicazione alla normativa in vigore, per un più efficiente servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti e garantire una raccolta differenziata precisa e puntuale.

Obiettivo della convenzione di protezione civile è quello di riorganizzare il servizio e rendere più efficiente ed efficace l'intervento dei volontari.

All'istituzione del nuovo tributo e connessi adempimenti derivanti, concorrerà la dipendente signora Elena Bellini.

3.4.3.1 – Investimento.

Vedasi programma 13

3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo.

3.4.4 – Risorse umane da impiegare.

Le risorse umane impiegate sono quelle che nella dotazione organica dell'ente sono associate ai corrispondenti servizi

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare.

Per lo svolgimento delle attività previste nel programma saranno utilizzate le risorse strumentali attualmente in dotazione ai servizi.

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

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

ENTRATE

	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
Entrate specifiche				
TOTALE A)	0,00	0,00	0,00	
Proventi dei servizi				
FITTI REALI DI FABBRICATI	5,00	0,00	0,00	
TOTALE B)	5,00	0,00	0,00	
Quote di risorse e generali				
TRES - TASSA COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI	131.320,00	131.320,00	132.070,00	
FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	9.951,00	11.153,00	10.852,00	
TRSFERIMENTO MINORI INTROITI IMU 1^ CASA	25.000,00	24.109,00	22.376,00	
CONTR.STATO PER COPERTURA INTERESSI	409,00	0,00	0,00	
TOTALE C)	166.680,00	166.582,00	165.298,00	
TOTALE A + B + C	166.685,00	166.582,00	165.298,00	

3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		Totale	V. % sul totale spese Totali Tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo		Entità	% / tot.		
	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.				
2014	166.685,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.685,00	12,15
2015	166.582,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.582,00	13,08
2016	165.298,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.298,00	15,49

3.4 – PROGRAMMA N. 10

SETTORE SOCIALE

Responsabile : Sigg. Colpo, Gugliotta.

3.4.1 – Descrizione del programma.

Il programma è relativo alla gestione del servizio di assistenza alla persona e ai servizi cimiteriali.

Sono previsti trasferimenti al Consorzio Intercomunale per la gestione dei servizi socio-assistenziali di Borgomanero che gestisce anche il servizio infanti illegittimi.

Oltre al servizio socio-assistenziale domiciliare ed infermieristico è stato confermato anche il servizio di telesoccorso. Il progetto, iniziato nel 2006, è gestito dalla Croce Rossa Italiana di Arona.

E' prevista come ogni anno la gestione di un soggiorno climatico per anziani.

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

Le scelte fatte sono finalizzate al raggiungimento degli obiettivi indicati nel punto che segue.

3.4.3 - Finalità da conseguire:

Garantire un'adeguata assistenza agli anziani sotto forma di assistenza domiciliare, cardiologica, diabetologica, fornitura di pasti caldi e promozione di iniziative che favoriscano l'aggregazione cittadina. Attraverso il Cis di Borgomanero.

3.4.3.1 - Investimento:

Vedasi programma 13

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Assistenza agli anziani e soggiorni climatici. Per un'analisi più approfondita dei servizi offerti si veda il prospetto allegato.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Alla realizzazione degli obiettivi previsti concorre il Responsabile del servizio di Agrate Conturbia sig. Colpo.con il personale del consorzio

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:

Per lo svolgimento delle attività previste nel programma saranno utilizzate le risorse strumentali attualmente in dotazione ai servizi oltre agli strumenti messi in convenzione.

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

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

ENTRATE

	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
Entrate specifiche				
TOTALE A)	0,00	0,00	0,00	
Proventi dei servizi				
CONTRIBUTO REGIONALE PER ASILO NIDO	10.400,00	10.400,00	10.400,00	
DIRITTI SEGRETERIA A TOTALE PERTINENZA C	6.500,00	6.500,00	6.500,00	
PROVENTI PESO PUBBLICO	0,00	352,00	1.090,00	
PROVENTI PER SERVIZIO LAMPADE VOTIVE	5.800,00	5.800,00	5.800,00	
PROVENTI DA UTILIZZO LOCALI COMUNALI	250,00	250,00	250,00	
FITTI REALI DI FABBRICATI	10.659,00	9.280,00	6.809,00	
TOTALE B)	33.609,00	32.582,00	30.849,00	
Quote di risorse e generali				
TRASFERIMENTO MINORI INTROITI IMU 1^ CASA	0,00	891,00	2.624,00	
CONTR.STATO PER COPERTURA INTERESSI	37.791,00	38.200,00	38.200,00	
INTROITO DIRITTI PER RILASCIO CARTE DID	1.900,00	1.900,00	1.900,00	
TOTALE C)	39.691,00	40.991,00	42.724,00	
TOTALE A + B + C	73.300,00	73.573,00	73.573,00	

3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		Totale	V. % sul totale spese Totali Tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo		Entità	% / tot.		
	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.				
2014	73.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.300,00	5,34
2015	73.573,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.573,00	5,78
2016	73.573,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.573,00	6,89

3.4 – PROGRAMMA N. 13

INVESTIMENTI

Responsabile : Sigg. Colpo, Gugliotta e Lavecchia

3.4.1 – Descrizione del programma.

Tutti gli investimenti previsti per il triennio sono stati inseriti nel presente programma ed elencati in modo dettagliato nel prospetto allegato alla Relazione Previsionale e Programmatica.

Tale programmazione risente della cessazione del mandato dell' Amministrazione uscente e del subentro della nuova.

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

Soddisfare le priorità nelle opere pubbliche individuate dall'Amministrazione comunale ed inserite nell'elenco degli investimenti da realizzare.

3.4.3 - Finalità da conseguire:

Migliorare la sicurezza del cittadino e potenziare le strutture per fornire maggiori servizi alla collettività.

3.4.3.1 - Investimento:

Di seguito si elencano le principali opere che s'intendono realizzare nel corso del 2014

E distribuite nelle diverse funzioni e servizi del bilancio di previsione e pluriennale:

- Acquisto PC servizio segreteria
- Sistemazione copertura c/o Castello di Agrate e farmacia
- Insonorizzazione uffici comunali
- Verifiche sismiche
- Riparazione pesa pubblica
- Manutenzione impianti idro-termo-sanitari immobili comunali
- Messa in sicurezza immobile Via Cattaneo
- Lavori di rinforzo solaio panetteria presso locali ex latteria
- Acquisto software per ufficio tributi
- Acquisto defibrillatore
- Mensa scolastica
- Imbiancatura palestra
- Sistemazione copertura Castello di Agrate
- Recinzione palestra e sistemazione esterna della strada e del parking
- Integrazione lavori stradali via selva borgo ticino e buonarroti
- Manutenzione strade
- Completamento via Bassone
- Palo ill.ne pubblica via Mottino
- Attivazione portale on line dello sportello unico edilizia variante PRGC
- Collegamenti fognari
- Manutenzione verde pubblico
- Copertura cappelle cimitero manutenzione straordinaria cimitero
-

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

La gestione del programma è affidata ai responsabili del programma.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali utilizzate sono quelle attualmente in dotazione agli uffici.

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

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

ENTRATE

	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
Entrate specifiche				
Altre entrate	20.000,00	0,00	0,00	
TOTALE A)	20.000,00	0,00	0,00	
Proventi dei servizi				
CONTR.REG. REALIZZAZIONE MENSA SCOLASTICA	0,00	200.000,00	0,00	
PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDI	410.050,00	150.000,00	150.000,00	
TOTALE B)	410.050,00	350.000,00	150.000,00	
Quote di risorse e generali				
TOTALE C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE A + B + C	430.050,00	350.000,00	150.000,00	

3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		Totale	V. % sul totale spese Totali Tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo		Entità	% / tot.		
	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.				
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	430.050,00	100,00	430.050,00	31,35
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	100,00	350.000,00	27,49
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	100,00	150.000,00	14,06

SEZIONE 4

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

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

DESCRIZIONE (oggetto dell'opera)	Codice Funzione e Servizio	Anno impegno fondi	Importo		FONTI DI FINANZIAMENTO (descrizione estremi)
			Totale	Già Liquidato	
SISTEMAZIONE RETE E ACQUIS. HARDWARE	1 8	2010	16.806,61	13.462,62	CONTRIBUTO STATALE E RISORSE PROPRIE
CANILE RIFUGIO A BORGOTICINO	1 8	2010	3.000,00	1.057,98	RISORSE PROPRIE
PALESTRA COMUNALE - BOCCIODROMO	6 2	2010	271.236,18	258.589,55	MUTUO e RISORSE PROPRIE
SISTEMAZIONE STRADE	8 1	2010	103.000,00	101.104,21	RISORSE PROPRIE
PERCORSO PEDONALE	8 1	2010	311.713,82	231.844,21	RISORSE PROPRIE
SISTEMAZ. AREA DI VIA BORGOTICINO	9 6	2010	40.000,00	38.849,13	RISORSE PROPRIE
SISTEMAZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO	1 1	2011	18.500,00	17.431,15	AVANZO VINCOLATO LEGGE 10/77
SISTEMAZIONE UFFICI COMUNALI	1 5	2011	25.000,00	0,00	AVANZO E CONTRIBUTO ORD. INVESTIMENTI
SISTEMAZIONE IMMOBILI COMUNALI	1 5	2011	6.911,60	6.911,60	AVANZO VINCOLATO
MANUTENZIONE STRAORD. IMPIANTI TECNOLOGI	1 5	2011	9.000,00	9.000,00	FONDI PROPRI
SISTEMAZIONE STRADE	8 1	2011	20.000,00	20.000,00	AVANZO AMMINISTRAZIONE
PERCORSO PEDONALE	8 1	2011	10.000,00	1.983,76	AVANZO VINCOLATO
SISTEMAZIONE RETE SENTIERI	9 6	2011	6.564,00	6.564,00	AVANZO AMMINISTRAZIONE
MANT. NE STRAORD. BENI DEMAN E POSA APPARE manutenzione strade	1 5	2013	6.912,36	2.172,73	RISORSE PROPRIE
TOTALE GENERALE OPERE	8 1	2013	49.000,00	42.444,81	RISORSE PROPRIE
			897.644,57	751.415,75	

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

Le opere pubbliche indicate sono quelle più significative previste nel bilancio dell'ente.

Nel corso del 2010 si è impegnata la spesa per la **sistemazione della rete informatica comunale**. L'importo impegnato di € 16.806,61 è finanziato con risorse proprie e con contributo statale in conto capitale. I pagamenti sono stati fatti, in parte, nei primi mesi del 2011.

La sistemazione del **Bocciodromo** impegnata per € 271.236,18 nel corso del 2010 è finanziata con mutuo di €270.000,00 contratto con l'Istituto per il Credito Sportivo e fondi propri e quasi interamente liquidata nel corso dell'anno 2011.

La somma di € 103.000,00 impegnata nel 2010 per la **sistemazione della via Cordona**, affidata alla ditta De Giuliani, è stata liquidata per circa € 101.104,21.

L'opera relativa al **Percorso pedonale** di euro 320.000,00 è interamente finanziata con risorse proprie. Con determina n. 65 del 13.12.2010 è stato esteso l'incarico per la progettazione, direzione lavori, sicurezza e contabilità al raggruppamento temporaneo di professionisti – Arch. Ferrari e Ing. Bertona.

Con Determina n. 64 del 11.12.2010 è stata affidata al geologo Epifani di Arona la progettazione, direzione lavori, sicurezza e contabilità della **Sistemazione di via Borgoticino**. L'opera, finanziata interamente con risorse proprie, è di complessivi euro 40.000,00.

Con determine n. 80 del 21/12/2011 e n. 84 del 29/12/2011 è stato impegnato a favore della ditta Tecnofiamma srl l'importo di € 18.500,00 per **sistemazione dell'impianto di riscaldamento** del palazzo comunale.

Con deliberazione della Giunta comunale n. 72 del 20/12/2011 è stato approvato il progetto preliminare definitivo ed esecutivo dei lavori di **sistemazione degli uffici comunali** per l'importo di € 25.000,00.

Con determina n. 71 del 12/12/2011 è stato impegnato a favore della ditta Tecnofiamma srl l'importo di € 9.000,00 per **sistemazione dell'impianto idro sanitari** di edifici comunali. Ed è stato saldato nel 2013

Con determina n. 45 del 13/09/2011 è stato impegnato a favore della ditta Valloggia f.lli srl l'importo di € 20.000,00 per **sistemazione straordinaria di alcune strade comunali**. Saldato interamente nel 2013

Con deliberazione della Giunta comunale n. 39 del 19/05/2011 è stato approvato il progetto definitivo ed esecutivo dei lavori di **modifica del percorso pedonale**, già approvato con delibera di Giunta n. 9 del 1/3/2011, per l'importo integrativo di € 10.000,00.e liquidato nel 2013 per € 1.983,76

Manutenzioni straordinarie beni demaniali impegnate nell'anno 2013 per € 6.912,36 e liquidate per € 2.122,73.

Manutenzione strade impegnate nel 2013 € 49.000,00 e liquidate per € 42.444,81

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

SEZIONE 5

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

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

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

Classificazione Economica	Classificazione funzionale						
	1 Amministraz. gestione e controllo	2 Giustizia	3 Polizia Locale	4 Istruzione Pubblica	5 Cultura e beni culturali	6 Settore sport e ricreativo	7 Turismo
A) SPESE CORRENTI							
1. Personale	204.456,60	0,00	33.553,01	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui :							
- oneri sociali	43.634,44	0,00	6.729,47	0,00	0,00	0,00	0,00
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	156.980,86	0,00	2.679,29	79.223,69	2.116,89	5.593,12	0,00
Trasferimenti correnti							
3. Trasferimenti a famiglie e istituzioni sociali	245,00	0,00	0,00	0,00	1.389,00	200,00	0,00
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	6.791,23	0,00	0,00	20.196,39	0,00	0,00	0,00
di cui :							
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	3.921,81	0,00	0,00	15.196,39	0,00	0,00	0,00
- Aziende sanitarie e ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità Montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	2.869,42	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	7.036,23	0,00	0,00	20.196,39	1.389,00	200,00	0,00
7. Interessi passivi	3.015,09	0,00	0,00	0,00	0,00	12.928,79	0,00
8. Altre spese correnti	29.680,02	0,00	0,00	359,68	0,00	0,00	0,00
Totale Spese Correnti (1+2+6+7+8)	401.168,80	0,00	36.232,30	99.779,76	3.505,89	18.721,91	0,00

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

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

Classificazione Economica	Classificazione funzionale						
	1 Amministr. gestione e controllo	2 Giustizia	3 Polizia Locale	4 Istruzione Pubblica	5 Cultura e beni culturali	6 Settore sport e ricreativo	7 Turismo
B) SPESE C/CAPITALE							
1. Costituzione di capitali fissi	53.444,91	0,00	0,00	0,00	0,00	18.336,89	0,00
di cui :							
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico scientifiche	10.004,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1.901,76	0,00
Trasferimenti in c/capitale							
2. Trasferimenti a famiglie e istituzioni sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui :							
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende sanitarie e ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità Montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Partecipazioni e conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessione di crediti e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese C/Capitale (1+5+6+7)	53.444,91	0,00	0,00	0,00	0,00	18.336,89	0,00
TOTALE GENERALE SPESA	454.613,71	0,00	36.232,30	99.779,76	3.505,89	37.058,80	0,00

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

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

Classificazione Economica	Classificazione funzionale						
	8			9			
	Viabilità e trasporti			Gestione del territorio e dell' ambiente			
	Viabilità Illuminazione Serv. 01 e 02	Trasporti Pubblici Servizio 03	Totale	Edilizia Residenziale Pubblica Servizio 02	Servizio Idrico Servizio 04	Altri Servizi Servizi 01,03,05 e 06	Totale
A) SPESE CORRENTI							
1. Personale	27.945,04	0,00	27.945,04	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui :							
- oneri sociali	6.235,51	0,00	6.235,51	0,00	0,00	0,00	0,00
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	69.999,20	0,00	69.999,20	0,00	0,00	139.327,98	139.327,98
Trasferimenti correnti							
3. Trasferimenti a famiglie e istituzioni sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.873,16	6.873,16
di cui :							
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.873,16	6.873,16
- Aziende sanitarie e ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità Montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.873,16	6.873,16
7. Interessi passivi	947,27	0,00	947,27	0,00	7.694,27	0,00	7.694,27
8. Altre spese correnti	144,69	0,00	144,69	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese Correnti (1+2+6+7+8)	99.036,20	0,00	99.036,20	0,00	7.694,27	146.201,14	153.895,41

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

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

Classificazione Economica	Classificazione funzionale						
	8 Viabilità e trasporti			9 Gestione del territorio e dell' ambiente			
	Viabilità Illuminazione Serv. 01 e 02	Trasporti Pubblici Servizio 03	Totale	Edilizia Residenziale Pubblica Servizio 02	Servizio Idrico Servizio 04	Altri Servizi Servizi 01,03,05 e 06	Totale
B) SPESE C/CAPITALE							
1. Costituzione di capitali fissi	231.904,28	0,00	231.904,28	0,00	0,00	39.763,48	39.763,48
di cui :							
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti in c/capitale							
2. Trasferimenti a famiglie e istituzioni sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui :							
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende sanitarie e ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità Montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
6. Partecipazioni e conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessione di crediti e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese C/Capitale (1+5+6+7)	231.904,28	0,00	231.904,28	0,00	0,00	89.763,48	89.763,48

Classificazione Economica	Classificazione funzionale						
	8 Viabilità e trasporti			9 Gestione del territorio e dell' ambiente			
	Viabilità Illuminazione Serv. 01 e 02	Trasporti Pubblici Servizio 03	Totale	Edilizia Residenziale Pubblica Servizio 02	Servizio Idrico Servizio 04	Altri Servizi Servizi 01,03,05 e 06	Totale
TOTALE GENERALE SPESA	330.940,48	0,00	330.940,48	0,00	7.694,27	235.964,62	243.658,89

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

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

Classificazione Economica	Classificazione funzionale					
	10 Settore Sociale	11 Sviluppo economico				
		Industria Artigianato Serv. 04-06	Commercio Servizio 05	Agricoltura Servizio 07	Altri Servizi da 01 a 03	Totale
A) SPESE CORRENTI						
1. Personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui :						
- oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	11.672,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti correnti						
3. Trasferimenti a famiglie e istituzioni sociali	47.815,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	10.487,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui :						
- Stato Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province Città metrop.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni Unione Comuni	10.487,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. Sanitarie e osped.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità Montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Loc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	58.302,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Altre spese correnti	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese Correnti (1+2+6+7+8)	70.950,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificazione Economica	Classificazione funzionale				
	10 Settore Sociale	11 Sviluppo economico			
		Industria Artigianato Serv. 04-06	Commercio Servizio 05	Agricoltura Servizio 07	Altri Servizi da 01 a 03
TOTALE GENERALE SPESA	70.950,12	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Classificazione Economica	Classificazione funzionale	
	12 Servizi Produttivi	Totale generale
A) SPESE CORRENTI		
1. Personale	0,00	265.954,65
di cui :		
- oneri sociali	0,00	56.599,42
- ritenute IRPEF	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	0,00	467.593,16
Trasferimenti correnti		
3. Trasferimenti a famiglie e istituzioni sociali	0,00	49.649,78
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	44.347,99
di cui :		
- Stato Enti Amministrazione Centrale	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	36.478,57
- Aziende sanitarie e ospedaliere	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00
- Comunità Montane	0,00	0,00
- Aziende pubblici servizi	0,00	0,00
- Altri Enti Amministrazione Locale	0,00	7.869,42
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	0,00	93.997,77
7. Interessi passivi	0,00	24.585,42

Classificazione Economica	Classificazione funzionale	
	12 Servizi Produttivi	Totale generale
8. Altre spese correnti	0,00	31.159,39
Totale Spese Correnti (1+2+6+7+8)	0,00	883.290,39

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

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

Classificazione Economica	Classificazione funzionale	
	12 Servizi Produttivi	Totale Generale
B) SPESE C/CAPITALE		
1. Costituzione di capitali fissi	0,00	343.449,56
di cui :		
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico scientifiche	0,00	11.905,92
Trasferimenti in c/capitale		
2. Trasferimenti a famiglie e istituzioni sociali	0,00	50.000,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00
di cui :		
- Stato Enti Amministrazione Centrale	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00
- Aziende sanitarie e ospedaliere	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00
- Comunità Montane	0,00	0,00
- Aziende pubblici servizi	0,00	0,00
- Altri Enti Amministrazione Locale	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	50.000,00
6. Partecipazioni e conferimenti	0,00	0,00
7. Concessione di crediti e anticipazioni	0,00	0,00
Totale Spese C/Capitale (1+5+6+7)	0,00	393.449,56
TOTALE GENERALE SPESA	0,00	1.276.739,95

SEZIONE 6

**CONSIDERAZIONI FINALI
SULLA COERENZA DEI PROGRAMMI
RISPETTO AI PIANI REGIONALI DI SVILUPPO
AI PIANI REGIONALI DI SETTORE,
AGLI ATTI PROGRAMMATICI DELLA REGIONE**

6.1 - VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

Con il bilancio di previsione, quale atto fondamentale di programmazione dell'attività amministrativa dell'ente, nel racchiudere gli obiettivi che si intendono perseguire e le risorse umane, finanziarie e strumentali da impiegare per il raggiungimento degli stessi.

In ogni caso, per la costituzione dei programmi sono stati considerati quali obiettivi fondamentali, come per gli anni passati, la funzionalità e la chiarezza, con ciò indicazione normativa per gli adempimenti previsti nel corso dell'anno 2014. Per questa ragione ad ogni funzione del Titolo I della spesa è stato associato un programma, mentre per la parte investimenti è stato creato un programma separato per la peculiarità della spesa.

Per la costruzione dei programmi relativi alle spese correnti si è preso in considerazione il solo Titolo I della spesa, mentre per il programma investimenti il solo Titolo II della spesa.

Il Segretario

Dott. GUGLIOTTA Michele

Il Direttore Generale

**Il Responsabile
della Programmazione**

(Per chi non ha il Direttore Generale)

Dott. Gugliotta Michele

**Il Responsabile
del Servizio Finanziario**

Dott. Gugliotta Michele



Il Rappresentante Legale

Sig. Tosi Simone



Indice Generale del Prospetto

Sezione 1

Caratteristiche generali della popolazione, del territorio, dell' economia insediata e dei servizi dell' ente

Sezione 2

Analisi delle risorse

Sezione 3

Programmi e Progetti

Sezione 4

Stato di attuazione dei programmi deliberati negli anni precedenti e considerazioni sullo stato di attuazione

Sezione 5

Rilevazione per il consolidamento dei conti pubblici

Sezione 6

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

RIEPILOGO PER INTERVENTI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016

Interventi	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016				TOTALE	ANNOTAZIONI
			2014	2015	2016	2017		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	IN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Conferimenti di capitale	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	IN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE TITOLO 2	CO	231.230,69	83.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SPESA IN CONTO CAPITALE	IN	0,00	0,00	431.550,00	350.000,00	150.000,00	931.550,00	
	T	231.230,69	83.100,00	431.550,00	350.000,00	150.000,00	931.550,00	
TITOLO 3								
SPESA PER RIMBORSO DI PRESTITI								
Rimborso per anticipazioni di cassa	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	IN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	CO	44.086,92	46.561,00	48.636,00	51.020,00	53.491,00	153.147,00	
	IN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	44.086,92	46.561,00	48.636,00	51.020,00	53.491,00	153.147,00	
TOTALE TITOLO 3	CO	44.086,92	46.561,00	48.636,00	51.020,00	53.491,00	153.147,00	
SPESA PER RIMBORSO DI PRESTITI	T	44.086,92	46.561,00	48.636,00	51.020,00	53.491,00	153.147,00	

RIEPILOGO PER INTERVENTI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016

Interventi	2	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016				ANNOTAZIONI
				2014	2015	2016	TOTALE	
1	3	4	5	6	7	8	9	
Riepilogo dei Titoli								
TITOLO 1	T	1.008.603,52	1.154.858,01	939.964,00	922.822,00	916.596,00	2.779.382,00	
TITOLO 2	T	291.230,69	83.100,00	431.550,00	350.000,00	150.000,00	931.550,00	
TITOLO 3	T	44.086,92	46.561,00	48.636,00	51.020,00	53.491,00	153.147,00	
Totale	T	1.343.921,13	1.284.519,01	1.420.150,00	1.323.842,00	1.120.087,00	3.864.079,00	
Disavanzo di amministrazione	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE	T	1.343.921,13	1.284.519,01	1.420.150,00	1.323.842,00	1.120.087,00	3.864.079,00	

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to TOSI SIMONE

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to GUGLIOTTA DOTT. MICHELE

=====

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi con decorrenza dal 16 SET. 2014 ai sensi dell'art. 124, D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, n.267.

Agrate Conturbia, li 16 SET. 2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to GUGLIOTTA DOTT. MICHELE

=====

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

Agrate Conturbia, li _____



IL SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

- È divenuta esecutiva il giorno 08 08 2014, perché è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 c.4 D.Lgs. n. 267/00)
- È divenuta esecutiva il giorno _____, perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art.134 c.3 D.Lgs. n. 267/00)

Agrate Conturbia, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to GUGLIOTTA DOTT. MICHELE