RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO

2015 - 2017

Modello n. 2
Per Comuni e Unione di Comuni

Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

INDICE

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.

PATTO DI STABILITA' INTERNO 2015/2017)

SEZIONE 6.

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

SEZIONE 1

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

1.1 – POPOLAZIONE

1.1.1 – Popolazione legale al censimento 2011		n. 2196
1.1.2 – Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art.170 D. L.vo 267/2000)		n. 2204
di cui: maschi		n. 1071
femmine		n. 1133
nuclei familiari		n. 973
comunità/convivenze		n. 0
1.1.3 – Popolazione all' 1.1.2014 (penultimo anno precedente)		n. 2244
1.1.4 – Nati nell'anno	n. 12	
1.1.5 – Deceduti nell'anno	n. 21	
saldo naturale		n. -9
1.1.6 – Immigrati nell'anno	n. 68	
1.1.7 – Emigrati nell'anno	n. 99	
saldo migratorio		n. -31
1.1.8 – Popolazione all 31.12.2014 (penultimo anno precedente) di cui		n. 2204
1.1.9 – In età prescolare (0/6 anni)		n. 142
1.1.10 – In età scuola obbligo (7/14 anni)		n. 213
1.1.11 – In forza lavoro prima occupazione (15/29 anni)		n. 246
1.1.12 – In età adulta (30/65 anni)		n. 1186
1.1.13 – In età senile (oltre 65 anni)		n. 457
1.1.14 – Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2013	1,07
	2012	1,18
	2011	1.27
	2010	0,60
	2009	1,21
1.1.15 – Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2013	0,98
	2012	0,72
	2011	1,04
	2010	0,74
	2009	1,03
1.1.16 – Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	Abitanti	n. 4826
	Entro il	n.
1.1.17 – Livello di istruzione della popolazione residente: Medio Alto. Assolvimento generalizzato dell'obbligo scolastico.		
1.1.18 – Condizione socio – economica delle famiglie: Medio Alto.		

1.2 TERRITORIO

1.2.1 – Superficie in Kmq.26,83

1.2.2 – RISORSE IDRICHE

* Laghi n° 1
* Fiumi e Torrenti n° 2

1.2.3 – STRADE

* Statali Km. 3,00
* Provinciali Km. 16,00
* Comunali Km.15,00
* Vicinali Km. 18
* Autostrade Km. 0,00

1.2.4 – PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI

	SI	NO	Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione
* Piano regolatore adottato	☒	☐	
* Piano regolatore approvato	☒	☐	Deliberazione di C.C. n. 10 del 15/6/1988. Approvato con D.G.R. n. 10-26932 del 26/3/1999.
* Programma di fabbricazione	☐	☒	
* Piano edilizia economica e popolare	☐	☒	

PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI

	SI	NO
* Industriali	☐	☒
* Artigianali	☒	☐
* Commerciali	☐	☒

* Altri strumenti (specificare)

Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art.170, comma 7, D. L.vo 267/2000) si ☒ no ☐

se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.)

	AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE
P.E.E.P	7380	0
P.I.P	15310	15310

1.3 – SERVIZI

1.3.1 – PERSONALE

1.3.1.1					
Q.F.	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°	IN SERVIZIO NUMERO	Q.F.	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°	IN SERVIZIO NUMERO
B	2	0			
B3	3	3			
C	7	5			
D	5	2			

1.3.1.2 - Totale personale al 31-12 dell'anno precedente l'esercizio in corso
di ruolo n. 10
fuori ruolo n. 0

1.3.1.3 – AREA TECNICA				1.3.1.4 – AREA ECONOMICA-FINANZIARIA			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N°. PREV. P.O.	N°. IN SERVIZIO	Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N°. PREV. P.O.	N°. IN SERVIZIO
B	B1	0	0	B	B1	0	0
B3	B5	1	1	B3	B3	1	1 P.T. 83%
C	C3	1	1	C	C3	1	1
D	D4	1	1	D	D5	1	1

1.3.1.5 – AREA DI VIGILANZA				1.3.1.6 – AREA DEMOGRAFICA/STATISTICA			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N°. PREV. P.O.	N°. IN SERVIZIO	Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N°. PREV. P.O.	N°. IN SERVIZIO
B3	B7	1	1	-	-	-	-
C	C5	2	2	C	C5	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 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
1.3.2.1 – Asili nido n. 0	Posti n. 0	Posti n. 0	Posti n. 0	Posti n. 0
1.3.2.2 – Scuole materne n. 1	Posti n. 61	Posti n. 64	Posti n. 64	Posti n. 64
1.3.2.3 – Scuole elementari n. 1	Posti n. 112	Posti n. 123	Posti n. 123	Posti n. 123
1.3.2.4 – Scuole medie n. 1	Posti n. 59	Posti n. 60	Posti n. 60	Posti n. 60
1.3.2.5 – Strutture residenziali per anziani n. 0	Posti n. 0	Posti n. 0	Posti n. 0	Posti n. 0
1.3.2.6 – Farmacie Comunali	n.	n.	n.	n.
1.3.2.7 – Rete fognaria in Km.				
- Bianca				
- nera				
- mista	23	23	23	23
1.3.2.8 – Esistenza depuratore	Si ☒ No ☐	Si ☒ No ☐	Si ☒ No ☐	Si ☒ No ☐
1.3.2.9 – Rete acquedotto in Km.	45	45	45	45
1.3.2.10 – Attuazione servizio idrico integrato	Si ☒ No ☐	Si ☒ No ☐	Si ☒ No ☐	Si ☒ No ☐
1.3.2.11 – Aree verdi, parchi, giardini	n. 3 hq. 1	n. 3 hq. 1	n. 3 hq. 1	n. 3 hq. 1
1.3.2.12 – Punti luce illuminazione pubblica	n. 420	n. 440	n. 440	n. 440
1.3.2.13 – Rete gas in Km.	25	25	25	25
1.3.2.14 – Raccolta rifiuti in quintali:				
- civile				
- industriale				
- racc.diff.ta	Si ☒ No ☐	Si ☒ No ☐	Si ☒ No ☐	Si ☒ No ☐
1.3.2.15 – Esistenza discarica	Si ☐ No ☒	Si ☐ No ☒	Si ☐ No ☒	Si ☐ No ☒
1.3.2.16 – Mezzi operativi	n. 10	n. 11	n. 11	n. 11
1.3.2.17 – Veicoli	n. 1	n. 1	n. 1	n. 1
1.3.2.18 – Centro elaborazione dati	Si ☐ No ☒	Si ☐ No ☒	Si ☐ No ☒	Si ☐ No ☒
1.3.2.19 – Personal computer	n. 14	n. 14	n. 14	n. 14
1.3.2.20 – Altre strutture (specificare) ……				

1.3.3 – ORGANI GESTIONALI

	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
1.3.3.1 – CONSORZI	n. 5	n. 5	n. 5	n. 5
1.3.3.2 – AZIENDE	n.	n.	n.	n.
1.3.3.3 – ISTITUZIONI	n.	n.	n.	n.
1.3.3.4 – SOCIETA' DI CAPITALI	n. 3	n. 3	n. 3	n. 3
1.3.3.5 – CONCESSIONI	n. 1	n. 1	n. 1	n. 1

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i Comunità Montana Valli dell'Ossola - Consorzio Unico Obbligatorio (COUB) - Distretto Turistico Laghi Maggiore e Mergozzo scrl - Consorzio Sviluppo Alper Vercio - A.T.O. 1 Verbano Cusio Ossola e Pianura Novares

1.3.3.1.2 - Comune/i associato/i (indicare il n. tot. e nomi)

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. Conser V.C.O. S.p.A. - Acqua Novara Vco spa
1.3.3.4.2 - Ente/i Associato/i

1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione Concessione Rete Metano Mergozzo
1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi

1.3.3.6.1 - Unione di Comuni (se costituita) n.
Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione)

1.3.3.7.1 - Altro (specificare) Convenzione tra i Comuni di Mergozzo e Gravellona Toce (Capofila) per il servizio di Segreteria; Convenzione tra i Comuni di Anzola d'Ossola, Mergozzo e Premosello (Capofila) per la gestione del servizio di Protezione Civile;
Richiesta adesione all'Unione Montana della Valgrande e del Lago di Mergozzo (Comuni di Aurano, Cambiasca, Caprezzo, Intragna, Miazzina, San Bernardino Verbano) (Delibera di C.C. n. 2 del 16/1/2015)

1.3.4 – ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

1.3.4.1 – ACCORDI DI PROGRAMMA
Oggetto
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari
Durata dell'accordo L'accordo è: ▪ In corso di definizione ▪ Già operativo Se già operativo indicare la data di sottoscrizione
1.3.4.2 – PATTO TERRITORIALE
Oggetto Patto territoriale per lo sviluppo del V.C.O. (C.C. n. 77 del 14/5/1999)
Altri soggetti partecipanti Comune di Domodossola (Capofila) e altri Comuni del V.C.O.
Impegni di mezzi finanziari
Durata del Patto territoriale Il Patto territoriale è: ▪ In corso di definizione ▪ Già operativo Se già operativo indicare la data di sottoscrizione
1.3.4.3 – ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)
Oggetto
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari
Durata Indicare la data di sottoscrizione

1.3.5 – FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

1.3.5.1 – Funzioni e servizi delegati dallo Stato

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

1.3.5.2 – Funzioni e servizi delegati dalla Regione

- Riferimenti normativi L.R. 49/1985 E S.M.I.
- Funzioni o Servizi Funzioni di Assistenza Scolastica
- Trasferimenti di mezzi finanziari 0,00
- Unità di personale trasferito

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

1.4 – ECONOMIA INSEDIATA

Agricoltura – Settori: floricoltura, allevamento, produzione cereali (granoturco): n. 11 aziende.
Artigianato – Settori: Lapideo, edilizia, impiantistica, parrucchieri, autotrasporto: n. 85 aziende.
Industria – Settore lapideo e lavorazione granito: n. 1 azienda.
Commercio – Settori: Commercio fisso n. 28 aziende. Su aree pubbliche, ambulanti e pubblici esercizi: n. 34 aziende
Turismo: Settori: Ristoranti, alberghi, campeggio, Centro comunitario: n. 17 aziende.
Trasporti: Linee extraurbane: Verbania-Domodossola, Verbania-Omegna.
Treni: Linea Milano-Domodossola.

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

(Importi all'unità di Euro)

2.1.1 - Quadro Riassuntivo

E N T R A T E		Trend Storico			Programmazione Pluriennale			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
		Esercizio Anno 2012 (accertam. competen.)	Esercizio Anno 2013 (accertam. competen.)	Esercizio in corso (prev.)	Previsione bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
		1	2	3	4	5	6	7
Tributarie	(E)	1.317.856	1.233.538	1.277.541	1.235.627	1.244.027	1.245.290	-3,29
Contributi e trasferimenti correnti	(E)	105.451	153.486	49.547	39.798	39.099	39.099	-19,68
Extratributarie	(E)	578.608	701.936	721.835	756.802	742.328	742.328	4,84
TOTALE ENTRATE CORRENTI	**(E)**	**2.001.915**	**2.088.960**	**2.048.923**	**2.032.227**	**2.025.454**	**2.026.717**	**-0,82**
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	(E)	0	0	0	0	0	0	0
Avanzo amministrazione applicato per spese correnti	(E)	0	0	0	19.299			
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	**(E)**	**2.001.915**	**2.088.960**	**2.048.923**	**2.051.526**	**2.025.454**	**2.026.717**	**0,12**
Alienazione di beni e trasf. di capitale	(E)	750.158	126.312	1.363.660	2.151.743	1.592.495	475.200	57,79
Proventi di urbanizzazione destinati e investimenti	(E)	42.937	63.349	23.086	30.000	30.000	30.000	29,94
Accensione mutui passivi	(E)	100.000	0	0	150.000	0	0	100,00
Altre accensioni prestiti	(E)	0	0	0	0	0	0	0
Avanzo di amministrazione applicato per: - fondo ammortamento	(E)	0	0	0	0			
- finanziamento investimenti	(E)	0	0	32.027	93.435			
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	**(E)**	**893.095**	**189.661**	**1.418.773**	**2.425.178**	**1.622.495**	**505.200**	**70,93**
Riscossione crediti	(E)	0	0	0	0	0	0	0
Anticipazioni di cassa	(E)	0	0	400.000	400.000	400.000	400.000	0,00
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	**(E)**	**0**	**0**	**400.000**	**400.000**	**400.000**	**400.000**	**0,00**
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	**(E)**	**2.895.010**	**2.278.621**	**3.867.696**	**4.876.704**	**4.047.949**	**2.931.917**	**26,08**

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 - Entrate Tributarie

2.2.1.1 *Importi all'unità di Euro*

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2012 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
Imposte	575.798	504.113	600.191	647.000	656.900	656.900	7,80
Tasse	333.022	386.780	396.819	400.141	398.641	399.904	0,84
Tributi speciali ed altre entrate proprie	409.036	342.645	280.531	188.486	188.486	188.486	- 32,81
TOTALE	**1.317.856**	**1.233.538**	**1.277.541**	**1.235.627**	**1.244.027**	**1.245.290**	**- 3,28**

2.2.1.2 – Valutazione, per ogni tributo, delle tariffe/aliquote applicate, dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli.

Salvo di versa indicazione le previsioni sono fatte sulla base di quanto accertato nel 2014.
Cap. 5 - I.M.U. - Viene mantenuta l' aliquota dell'8,6 per mille su tutte le tipologie di immobili diversi da abitazione principale. Viene adeguata al minimo di legge pari al 4,60 per mille l'aliquota per le unità immobiliari concesse in comodato gratuito dal soggetto passivo ai parenti in linea retta di 1' grado. Vengono mantenute, salvo le modifiche introdotte dalla legge di stabilità per l'anno 2015, le condizioni di tassabilità previste nel regolamento dell'imposta vigenti nel 2014. La previsione (€ 343.000,00) è stata effettuata sulla base degli incassi definitivi del 2014, considerato che sono sostanzialmente immutate le aliquote di tassazione e il prelievo dello stato per alimentazione Fondo Solidarietà Comunale come da comunicazione del Ministero Interno.
Cap. 7: Recuperi I.C.I. per attività di accertamento: Prevista attività di accertamento ICI e IMU da effettuare con personale interno. Importo previsto € 10.000,00.
Cap. 9 – Tassa sui Servizi Indivisibili: Questa nuova Tassa viene prevista in € 120.000,00 sulla base di un'aliquota dell'1 per mille e con le condizioni di tassabilità previste nel Regolamento.
Cap. 10 - Addizionale Irpef. Viene mantenuta l'aliquota dello 0,6% e le condizioni di tassabilità vigenti nel 2014. La previsione è pari a € 160.000,00.
Cap. 42 Tassa occupazione suolo pubblico: Vengono mantenute le tariffe vigenti nel 2014. Importo previsto € 26.249,00.
Cap. 28 – 66: Imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni: Vengono mantenute le tariffe vigenti nel 2014. Importi previsti: € 5.000,00 ed € 3.200,00.
Cap. 29 – Imposta di soggiorno: Vengono mantenute le tariffe vigenti nel 2014. Importo previsto € 9.000,00.
Cap. 52 - Recuperi Tarsu per attività di accertamento: Prevista attività di accertamento da effettuare con personale interno. Importo previsto: € 4.500,00.
Cap. 60 – Tariffi Rifiuti: La TA.RI. dal 2014 sostituisce i precedenti tributi TARSU e Addizionale ex ECA e TARES relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati.
Il tributo è corrisposto in base a tariffa calcolata secondo il metodo previsto dalla legge di stabilità per il 2014 e s.m.i (DPR 158/1999)
Il gettito e quindi la previsione della TA.RI. deve coprire il 100% dei costi stabiliti nel Piano Economico Finanziario, pari a € 351.193,00.
Cap. 60 art. 1 – Quota Tributo Provinciale: E' prevista l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, nella misura del 5% del gettito TA.RI.
Lo stesso tributo, previsto in € 17.559,00, viene introitato dal Comune e versato alla Provincia (vedi capitolo149 spesa – codice 1.01.04.05 – della spesa di pari importo)
Cap. 65 – Fondo di solidarietà Comunale: l'importo è previsto in € 185.286,00 tenendo conto della comunicazione del Ministero dell'Interno, possibili ulteriori tagli ai trasferimenti statali (D.L. n. 66/2014)

2.2.1.3 - Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabile dei singoli tributi
Porta Giacomo

2.2.1.4 - Altre considerazioni e vincoli:
In generale, nella previsione di tutte le entrate, si sono tenuti in considerazione gli effetti della crisi economica in corso.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.2 – Contributi e trasferimenti correnti

2.2.2.1 *Importi all'unità di Euro*

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2012 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	2.247	114.772	2.798	2.272	1.573	1.573	- 18,80
Contributi e trasferimenti Correnti dalla Regione	4.216	4.939	4.515	4.456	4.456	4.456	- 1,31
Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione per funzioni delegate	10.829	0	0	0	0	0	0,00
Contributi e trasferimenti da parte di organis. comunitari e internazionali	0	0	0	0	0	0	0,00
Contributi e trasferimenti da altri enti del settore pubblico	88.159	33.775	42.234	33.070	33.070	33.070	- 21,70
TOTALE	**105.451**	**153.486**	**49.547**	**39.798**	**39.099**	**39.099**	**- 19,68**

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

Titolo 2 – Categoria 1 – Trasferimenti statali

A seguito delle modifiche introdotte dalle norme sul c.d. Federalismo Fiscale, i trasferimenti statali sono stati per la maggior parte allocati al Titolo 1' nel Fondo di solidarietà Comunale.

Le uniche risorse rimaste tra i Trasferimenti Statali (Titolo 2 – Categoria 1) sono:

- Il Contributo per lo sviluppo degli investimenti, che tiene conto dei mutui in scadenza. Previsione € 699,00.
- Il Contributo per quota 5 per mille irpef. Previsione € 1.573,00 come nel 2014.

Titolo 2 – Categoria 2 e 3 – Trasferimenti regionali

Gli unici trasferimenti previsti sono:

- Contributo per funzioni trasferite agli enti locali (cap. 144 € 241,00)
- Contributo per ammortamento mutuo per sostituzione lampade a led e nuovi punti luce (cap. 146 € 4.215,00)

Titolo 2 – Categoria 5 – Trasferimenti da altri enti del settore pubblico

Sono previsti i seguenti contributi:

- Contributo Conser Vco a compensazione disagio ambientale ai Comuni sedi di impianti (cap. 222 € 18.300,00 iva inclusa)
- Contributo Conai per l' anno 2012 da Coub (cap. 223 € 6.715,00)
- Contributo C.M.V.O. per manutenzione sentieristica (cap. 228 € 255,00)
- Trasferimenti da Comune di Verbania per gestione associata demanio lacuale (cap. 233 € 7.800,00)

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

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 *Importi all'unità di Euro*

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2012 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
Proventi dei servizi pubblici	202.283	244.508	205.568	220.018	205.018	205.018	7,03
Proventi dei beni dell'Ente	242.720	373.125	406.894	427.816	427.816	427.816	5,14
Interessi su anticipazioni e crediti	24.003	5.244	882	410	300	300	- 53,51
Utili netti delle aziende spec. e partecipate, dividendi di società	0	0	0	0	0	0	0,00
Proventi diversi	109.602	79.059	108.491	108.558	109.194	109.194	0,06
TOTALE	**578.608**	**701.936**	**721.835**	**756.802**	**742.328**	**742.328**	**4,84**

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

Nell'anno 2015 i servizi a domanda individuale sono i seguenti: Refezione scuola materna, Refezione scuola obbligo, Servizio parcheggi, Servizio Parcheggio area camper in Via Sempione, Servizio gestione museo civico, Uso locali adibiti a riunioni, Uso ex Chiesetta parco ex C.R.I. per matrimoni, Uso sala consiliare per matrimoni, Servizio erogazione al pubblico acqua potabile, Servizio illuminazione votiva cimiteri, servizi cimiteriali. Istituito servizio di noleggio biciclette legato alle visite del museo civico (delibera GC n. 60 del 22/6/2015). Istituito diritto per sponsorizzazione su portale accesso WI-FI. (delibera G.C. n. 9 del 2/2/2015)

Nel bilancio triennale vengono confermate le tariffe vigenti nell'anno 2014,
Le relative tariffe e il tasso di copertura delle spese sono indicati nella deliberazione di approvazione delle tariffe dei servizi a domanda individuale.

Capitolo 256 – Proventi dai parcheggi pubblici
Importo previsto: € 60.000,00
La gestione del parcheggio ex C.R.I. nella stagione estiva viene effettuata tramite lavoratori occasionali remunerati tramite buoni lavoro (voucher).

Capitolo 256 art. 2 – Proventi tariffa area sosta Via Sempione per Autocaravan
Importo previsto: € 2.500,00
Servizio istituito con deliberazione di G.C. n. 32 del 24/4/2014 che ha definito le tariffe.

Capitolo 316 – Proventi da G.S.E. per impianto fotovoltaico nuove scuole.
Importo previsto: € 6.000,00

Capitolo 286 articoli 1 e 2 – Rette scuola materna e refezione scuola obbligo. Dall'anno scolastico 2014/2015 sono entrate in vigore le nuove tariffe derivanti dalla gara di appalto in corso per il servizio refezione scuola materna e obbligo.

Capitolo 325 – Contratto Italgas – Canone del 10% del V.R.D. ex art. 48 bis legge 222/2007
Previsto introito come da delibera di G.C. n. 66 del 15/10/2012.

Capitolo 340 – Proventi da diritto per sponsorizzazione su portale accesso WI-FI: Importo previsto € 1.000,00

Capitolo 344 – Contravvenzioni Codice della Strada
Previsto € 30.000,00 in linea con gli importi accertati negli anni precedenti.

Capitolo 368 – Canoni concessione baretti lago.
Previsto importo € 41.565,00.

Capitoli 380 e 382 – Fitti terreni e fabbricati – Previsione sulla base dei contratti in corso.

Capitolo 384 – Proventi per materiale escavato dalle discariche comunali.
Previsto € 168.000,00 IVA inclusa, sulla base della proiezione a fine anno degli introiti accertati al 30/6/2015.

Capitolo 454 – Rimborso da A.T.O. quota mutui Servizio Idrico Integrato in essere al 31/12/2006.
Previsto € 55.177,00 sulla base dei mutui in essere.

Capitolo 454 art. 1 - Previsto € 4.018,00 per rimborso da Acqua Novara Vco spese anticipate dal Comune per Servizio idrico integrato.

Capitolo 455 – Rimborsi di versi
Previsto € 8.846,00 di cui € 5.3460,00 per rimborso da Progettista Incaricata Vas PRGC, decaduta dall'incarico.

Capitolo 455 art. 2 – Rimborsi spese atti conciliazione usi civici.
Previsti rimborsi per € 6.000,00 per spese atti conciliazione usi civici, con corrispondente spesa al capitolo 198 art. 1 dell' Uscita.

Capitolo 459 – Rimborsi da Stato per quota pasto refezione insegnanti.
Previsto € 3.500,00 sulla base di quanto accertato nel 2013.

Capitolo 464 – Rimborso da Comune di Premosello Chiovenda
Previsto quota € 2.300,00 da parte del Comune di Premosello Chiovenda per gestione associata servizio turistico.

Capitolo 491 – Istituito capitolo per ritenute iva da split payment relativamente alle attività commerciali del Comune.

Capitolo 501 – Contributo Stato per costi servizio rifiuti relativi alle scuole.
Previsto € 1.192.00 come da accertamenti anno 2014.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.4 – Contributi e Trasferimenti in c/capitale

2.2.4.1 *Importi all'unità di Euro*

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2012 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
Alienazione di beni patrimoniali	2.881	46.318	792.244	1.851.360	464.219	25.200	133,69
Trasferimenti di capitale dallo Stato	10.314	0	0	0	0	0	0,00
Trasferimenti di capitale dalla Regione	10.000	3.975	475.283	161.883	998.276	450.000	- 65,94
Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico	12.204	0	0	0	0	0	0,00
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	714.759	76.019	96.133	168.500	160.000	30.000	75,28
TOTALE	**750.158**	**126.312**	**1.363.660**	**2.181.743**	**1.622.495**	**505.200**	**59,99**

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

Sono previsti nel bilancio pluriennale 2015/2017 i contributi finalizzati alla realizzazione degli interventi previsti nel programma triennale delle opere pubbliche.

Titolo 4 – Categoria 1 – Alienazione di beni patrimoniali
Sono previste le alienazioni indicate nel Piano di valorizzazione del patrimonio comunale (art. 58 della legge n. 133 del 6/8/2008), come da deliberazione di G.C. n. 64 del 13/7/2015.

Titolo 4 – Categorie 2-3-4 – Trasferimenti di capitale dallo Stato e da altri enti del settore pubblico.
Previsto importi relative a richieste contributi inoltrate a Stato, Regione, Provincia e altri enti pubblici relativamente a progetti di opere pubbliche approvati.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.5 – Proventi ed oneri di urbanizzazione

2.2.5.1 *Importi all'unità di Euro*

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2012 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Accertamenti competenza)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
Proventi derivanti da rilascio di concessioni edilizie	52.717,78	39.074,25	53.349,47	29.000,00	29.000,00	29.000,00	
Pronti da sanzioni edilizie	0,00	3.862,56	10.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	

2.2.5.2 – Relazioni tra proventi di oneri iscritti e l'attuabilità degli strumenti urbanistici vigenti.
La previsione tiene in considerazione lo stato di attuazione degli strumenti urbanistici ad oggi vigenti, con particolare riferimento alla variante n. 2 dal PRGC approvata con DGR n. 10-26932 del 26/3/1999.
Previsto introito di € 1.000,00 per sanzioni edilizie.

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

2.2.5.4 – Individuazione della quota dei proventi da destinare a manutenzione ordinaria del patrimonio e motivazione delle scelte.
Non è previsto nel triennio 2014/2016 l'utilizzo dei proventi delle concessioni edilizie e relative sanzioni per il finanziamento di spese correnti.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.6 – Accensione di prestiti

2.2.6.1 *Importi all'unità di Euro*

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2012 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
Finanziamenti a breve termine	0	0	0	0	0	0	0,00
Assunzione di mutui e prestiti	100.000	0	0	150.000	0	0	1.500.000.000.000.000,00
Emissione di prestiti obbligazionari	0	0	0	0	0	0	0,00
TOTALE	**100.000**	**0**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**1.500.000.000.000.000,00**

2.2.6.2 - Valutazione sull'entità del ricorso al credito e sulle forme di indebitamento a mezzo di utilizzo di risparmio pubblico o privato.

Prevista nel 2015 assunzione di mutuo cassa dd.pp. a tasso fisso di € 150.000,00 durata anni 20 per Intervento di messa in sicurezza passaggio pedonale centro storico. L'onere di ammortamento alle condizioni vigenti è pari a € 5.700,00 per quota capitale ed € 4.200,00 per quota interessi ed è inserito nelle previsioni di bilancio pluriennale.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.7 – Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa

2.2.7.1 *Importi all'unità di Euro*

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2012 (Accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (Accertamenti competenza)	Esercizio in corso (Previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
Riscossione di crediti	0	0	0	0	0	0	0,00
Anticipazioni di cassa	0	0	400.000	400.000	400.000	400.000	0,00
TOTALE	**0**	**0**	**400.000**	**400.000**	**400.000**	**400.000**	**0,00**

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

2.2.7.3 – Altre considerazioni e vincoli.

Con deliberazione di G.C. n. 90 del 22/12/2014 è stata disposta l'anticipazione di tesoreria per l'anno 2015 e l'autorizzazione all'utilizzo dei fondi a specifica destinazione in termini di cassa ai sensi e nei limiti di cui agli articoli 195 e 222 del TUEL.

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

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

La spesa corrente è stata quantificata compatibilmente al mantenimento dei servizi esistenti nel 2014.

Spesa per il personale.
Al fine del contenimento della spesa dell'ente viene confermata l'attribuzione della responsabilità del servizio tecnico a componente dell'organo esecutivo, ai sensi dell'art. 29 comma 4 della legge 28/12/2001, n. 448.
Per quanto riguarda gli altri uffici/servizi è confermata la posizione organizzativa per il servizio finanziario e l'attribuzione di funzioni gestionali al segretario comunale.
E' prevista la spesa per assunzione di personale straordinario per servizi di polizia municipale nel periodo estivo.
E' prevista la spesa per assunzione di lavoratori autonomi occasionali remunerati con buoni lavoro (voucher) per la gestione del parcheggio ex C.R.I. nel periodo estivo.

Prestazioni di servizio
E' stata prevista la spesa consolidata e per gli impegni pluriennali assunti negli anni 2014 e precedenti nonchè l'aumento tendenziale della spesa in base al tasso di inflazione programmato.
Dal 2014 il Comune ha aderito al CISS Verbano.
Come da delibera di G.C. n. 59 del 22/6/2015 viene richiesta al Consorzio Ciss Ossola adesione al contenzioso stragiudiziale conseguente al recesso del Comune dallo stesso CISS Ossola per cui non viene prevista nel bilancio 2015 la 2' quota della penale di € 26.640,00 pretesa dallo stesso Consorzio.

Mutui: Sono previsti gli oneri di ammortamento dei mutui in corso. E' prevista l'assunzione di mutuo di € 150.000,00 nel 2015.
Ammortamenti: La relativa spesa non è stata inserita a bilancio, come consentito dalla legge finanziaria per il 2001.

Il Fondo Crediti Dubbia Esigibilità istituito dal D.Lgs 118/2011 è quantificato, relativamente alle entrate previste nei bilanci 2015/2017, in € 25.186,00

Per la spesa di investimento nel triennio si rimanda all'allegato prospetto dimostrativo delle fonti di finanziamento delle spese in conto capitale.

3.4 - PROGRAMMA Numero 1 - ORGANIZZAZ.GENERALE, PERSONALE, POLIZIA MUNICIPALE,
Numero EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. *

3.4.1 – Descrizione del programma

Favorire il regolare svolgimento dei compiti di istituto. Miglioramento servizi all'utenza. Lotta all'evasione fiscale, col duplice scopo di evitare ulteriori aggravi sui cittadi9ni e di recuperare risorse necessarie allo sviluppo.
Responsabili del programma: Di Pietro Nicola (Segretario Comunale) e Porta Giacomo (Responsabile del servizio finanziario)

3.4.2 – Motivazione delle scelte

Evitare il ricorso ad anticipazioni di Tesoreria.

3.4.3 – Finalità da conseguire

3.4.3.1 – Investimento

3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

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

3.4 - PROGRAMMA Numero 2 - TURISMO
Numero EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. *

3.4.1 – Descrizione del programma

Corretta gestione delle spese specifiche del programma. Realizzazione manifestazioni. Rapporti con gli altri enti.
Responsabile: Rag. Porta Giacomo.

3.4.2 – Motivazione delle scelte

3.4.3 – Finalità da conseguire

3.4.3.1 – Investimento

3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

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

3.4 - PROGRAMMA Numero 3 - SERVIZI SCOLASTICI, AMBIENTE ED ECOLOGIA, SERVIZIO NETTEZZA
Numero EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. *

3.4.1 – Descrizione del programma

Corretta gestione delle spese specifiche del programma. Organizzazione rapporti con altri soggetti. Attività connessa al funzionamento delle scuole materna, elementare e media. Organizzazione e controllo servizi di assistenza scolastica. Gestione contributi ad enti ed associazioni. Organizzazione servizio nettezza urbana e rapporti con il Consorzio unico di bacino per il servizio di nettezza urbana.

Responsabili: Porta Giacomo (Responsabile servizio finanziario) – Oliva Emanuele (Assessore responsabile servizi tecnici e manutentivi)

3.4.2 – Motivazione delle scelte

3.4.3 – Finalità da conseguire

3.4.3.1 – Investimento

3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

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

3.4 - PROGRAMMA Numero 4 - MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI
Numero EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. *

3.4.1 – Descrizione del programma

Corretta gestione dei servizi esistenti, con particolare attenzione ai servizi di manutenzione.
Responsabile: Oliva Emanuela (Responsabile servizi tecnici manutentivi)

3.4.2 – Motivazione delle scelte

3.4.3 – Finalità da conseguire

3.4.3.1 – Investimento

3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

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

3.4 - PROGRAMMA Numero 5 - GESTIONE LAVORI PUBBLICI
Numero EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. *

3.4.1 – Descrizione del programma

Attivazione degli investimenti con particolare riferimento alle procedure di reperimento delle fonti di finanziamento e alle procedure di appalto per l'affidamento dei lavori.

Responsabile: Oliva Emanuela (Responsabile servizi tecnico manutentivi)

3.4.2 – Motivazione delle scelte

3.4.3 – Finalità da conseguire

3.4.3.1 – Investimento

3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

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

3.4 - PROGRAMMA Numero 6 - GESTIONE INCARICHI PROFESSIONALI
Numero EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. *

3.4.1 – Descrizione del programma

Gestione degli incarichi professionali esterni per progettazioni.
Responsabile: Oliva Emanuele (Responsabile servizi tecnico manutentivi)

3.4.2 – Motivazione delle scelte

3.4.3 – Finalità da conseguire

3.4.3.1 – Investimento

3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

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

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 di impegno fondi	Importo (Euro)		Fonti di Finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Liquidato	
Acquisto programmi Siscom	01 – 03	2014	10.980,00	0,00	Fondi propri
Manutenzioni patrimonio comunale	01 – 05	2014	8.280,54	7.750,92	Fondi propri
Incarichi per Progettazioni	01 - 06	2014	13.244,08	3.659,15	Fondi propri
Progettazione P.R.G.C.	01 – 06	2005	53.236,80	53.236,80	Mutuo
Progettazione P.R.G.C.	01 – 06	2007	16.972,00	10.605,44	Fondi propri
Realizzazione plesso scolastico 1' lotto	04 – 02	2013	162.334,78	161.039,35	Fondi propri
Acquisto arredi per scuole	04 – 02	2013	5.232,98	5.232,98	Contributi enti e associazioni
Ecomuseo Montorfano	05 – 01	2003	52.645,50	52.645,50	Contributo Regione
Contributo per edifici di culto	05 – 02	2014	3.000,00	3.000,00	Fondi propri
Utilizzo contributo fondazione comunitaria vco per intervento La necropoli romana	05 – 02	2014	10.000,00	10.000,00	Contributo Fondazione Comunitaria Vco
Allargamento Via Ai Mulini	08 – 01	2003	80.000,00	72.222,14	Mutuo
Progetto Linea Cadorna	08 – 01	2011	75.000,00	25.958,70	Contributo Provincia – Fondi propri
Asfaltature località vaire	08 – 01	2014	46.500,00	44.727,73	Alienazione immobile
Impianto illuminazione fraz. Nibbio e Albo	08 – 02	2014	29.609,40	0,00	Fondi propri
Lavori p.i. movimento franoso fraz. Bettola	09 – 01	2014	30.000,00	0,00	Contributo Regione

Messa in sicurezza loc. Pezze del Bosco	09 – 01	2003-2006	1.676.755,20	1.550.318,94	Contributo Regione
Opere urbanizzazione PEC Montalbano	09 – 01	2012	660.000,00	0,00	Escussione garanzia fideiussoria
Piano Protezione Civile	09 – 03	2012 – 2013	8.808,80	0,00	Contributo C.R.T. – Fondi propri

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

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

SEZIONE 5

PATTO DI STABILITA' INTERNO 2015/2017

PATTO STABILITA' INTERNO 2015/2017

Come disposto dall'art.31 della legge 183/2011 dall'anno 2013 i Comuni con popolazione superiore a 1000 abitanti sono sottoposti al patto di stabilità interno. In base alla normativa occorre iscrivere in bilancio le entrate e le spese correnti in termini di competenza in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrate e spese in conto capitale, al netto della riscossione e concessione di crediti (titolo IV delle entrate e titolo II delle uscite), consenta il raggiungimento dell'obiettivo programmatico del patto per gli anni 2015-2016 e 2017.

Pertanto la previsione di bilancio annuale e pluriennale e le successive variazioni devono garantire il rispetto del saldo obiettivo.

Di seguito si riporta prospetto riepilogativo, allegato al bilancio di previsione, e prospetto analitico per la parte relativa ai flussi di cassa previsti nel triennio 2015/2017 , nel quale vengono indicati per ciascun capitolo del Titolo 4' dell'entrata e del Titolo 2' della spesa le previsioni di incasso e di pagamento.

Dallo stesso si evince, relativamente al bilancio 2015, che la differenza finale positiva di € 10.539,26 è ottenuta a seguito dell'effettiva riscossione nell'anno 2015 degli importi previsti (Colonna Riscossioni Presunte anno 2015 del prospetto analitico).

Ne consegue che nell'attività di gestione del bilancio (assunzione impegni spesa – attivazione mutuo) occorrerà monitorare l'andamento delle suddette riscossioni.

PATTO DI STABILITA' INTERNO 2015-2017
VERIFICA DELLA COERENZA DELLE PREVISIONI DI BILANCIO
COMUNI SOPRA 1.000 ABITANTI

(art. 31, comma 18, legge 12 novembre 2011, n. 183 e art. 172, comma 1, lett. e) del d.Lgs. n. 267/2000)

SALDO DI PARTE CORRENTE (COMPETENZA)

Voce	Rif. al bilancio o alla normativa	Accertamenti e impegni		
		2015	2016	2017
ENTRATE				
Tributarie	Titolo I	1.235.627,00	1.244.027,00	1.245.290,00
Da trasferimenti	Titolo II	39.978,00	39.099,00	39.099,00
Extratributarie	Titolo III	756.802,00	742.328,00	742.328,00
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (previsione di entrata) ***a sommare***	====	*47.007,92*	*0,00*	*0,00*
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (previsioni di spesa) ***a detrarre***	====	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Entrate correnti escluse dal saldo utile ai fini patto	Art. 31, c. 7-16, L. 183/2011	0,00	0,00	0,00
ENTRATE CORRENTI NETTE		2.079.234,92	2.025.454,00	2.026.717,00
SPESE				
Correnti (comprende il FCDE e il Fondo di riserva)	Titolo I	1.977.601,07	1.908.822,00	1.909.853,00
Spese correnti escluse dal saldo utile ai fini patto	Art. 31, c. 7-16, L. 183/2011	0,00	0,00	0,00
SPESE CORRENTI NETTE		1.977.601,07	1.908.822,00	1.909.853,00
SALDO FINANZIARIO DI PARTE CORRENTE (COMPETENZA) +/- (SComp)		+101.813,85	+116.632,00	+116.864,00

SALDO DI PARTE IN CONTO CAPITALE (CASSA)

Voce	Rif. al bilancio o alla normativa	Incassi e pagamenti		
		2015	2016	2017
ENTRATE				
Da alienazioni, trasferimenti di capitale e riscossione di crediti	Titolo IV	411.448,51	284.621,60	298.116,00
Riscossione di crediti (-)	Tit. IV – Cat. 6^	0,00	0,00	0,00
Entrate in c/capitale escluse dal saldo utile ai fini patto	Art. 31, c. 7-16, L. 183/2011	0,00	0,00	0,00
ENTRATE IN CONTO CAPITALE NETTE		411.448,51	284.621,60	298.116,00
SPESE				
In conto capitale	Titolo II	405.680,10	289.788,68	302.464,40
Concessione di crediti (-)	Tit. II – Int. 10	0,00	0,00	0,00
Spese in conto capitale escluse dal saldo utile ai fini patto (-)	Art. 31, c. 7-16, L. 183/2011	0,00	0,00	0,00
SPESE IN CONTO CAPITALE NETTE		405.680,10	289.788,68	302.464,40
SALDO FINANZIARIO DI PARTE IN C/CAPITALE (CASSA) +/- (SCassa)		+5.768,41	-5.167,08	-4.348,40

SALDO FINANZIARIO DI COMPETENZA MISTA

	2015	2016	2017
A) SALDO FINANZIARIO DI COMPETENZA MISTA +/- (SCm) = SComp+SCassa	107.582,26	111.464,92	112.515,60
B) SALDO FINANZIARIO OBIETTIVO DI COMPETENZA MISTA	172.049,00	185.001,00	185.001,00
SCOSTAMENTO[1] (A-B)	-64.466,74	-73.536,08	-72.485,40
Patto Regionalizzato – Verticale Incentivato – Variazione obiettivo ai sensi del comma 484 e segg. Dell'art. 1 della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015)	50.0000	50.000,00	50.000,00
Fondo Crediti Dubbia Esigibilità (art. 1 comma 1 D.L. n. 78/2015)	25.186,00	25.186,00	25.186,00
Saldo finale	+10.719,26	+1.649,92	+2.700,60

MERGOZZO, lì 13/07/2015

Il Responsabile del Servizio Finanziario

.....

[1] Il valore deve essere superiore o uguale a zero.

COMUNE DI MERGOZZO
BILANCIO ANNI 2016-2016-2017
PATTO STABILITA' INTERNO 2015/2017 - VERIFICA DELLA COERENZA DELLE PREVISIONI DI BILANCIO

						ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
1)	OBIETTIVO DA SITO IFEL					172.049,00	185.001,00	185.001,00
	accertamenti entrate correnti	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017				
TOTALE A)	(titoli I, II E III) previsioni bilancio 2015/2017	2.032.227,00	2.025.454,00	2.026.717,00				
TOTALE B)	impegni spesa corrente titolo II previsioni bilancio 2015/2015	1.977.601,07	1.908.822,00	1.909.853,00		ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
					PUNTO 1:	-172.049,00	-185.001,00	-185.001,00
2)	SALDO PARZIALE PARTE DI COMPETENZA (A-B)	54.625,93	116.632,00	116.864,00				
	RISCOSSIONI TITOLO IV				+ PUNTO 2)	54.625,93	116.632,00	116.864,00
TOTALE C)	STIMATE CRONOPROGRAMMA RISCOSSIONI	411.448,61	284.021,60	299.115,00	+ PUNTO 1)	5.768,41	-5.167,08	-4.348,40
					SALDO COMPETENZA MISTA	60.394,34	111.464,92	112.515,60
	PAGAMENTI TITOLO II							
TOTALE D)	STIMATI CRONOPROGRAMMA PAGAMENTI	405.680,10	289.788,68	302.451,40	OBIETTIVO MANCATO PER	-111.654,66	-73.536,08	-72.485,40
					OBIETTIVO SUPERATO PER	0,00	0,00	0,00
3)	SALDO PARZIALE PARTE DI CASSA (C-D)	5.768,41	- 5.167,08	- 4.348,40				
4 = 2 + 3	*SALDO DI COMPETENZA MISTA AI FINI RISPETTO DEL PATTO*	*60.394,34*	*111.464,92*	*112.515,60*				
5 = 1 - 4					MANCATO RISPETTO PATTO PER	-111.654,66	-73.536,08	-72.485,40
					SPAZI REGIONE	50.000,00	50.000,00	50.000,00
						0,00	0	-
					FCDE	25.186,00	25.186,00	25.186,00
						0,00		
					DIFFERENZA	-36.468,66	1.649,92	2.700,60
					FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI PARTE CORRENTE	47.007,92	0	0
					DIFFERENZA POSITIVA	10.539,26	1.649,92	2.700,60
	BILANCIO ANNO 2015							
	ENTRATA							
	ACCERTAMENTI TITOLI 1+2+3							
		ACCERTAMENTI PRESUNTI AL 31/12/2015 - PARI A PREVISIONI	ANNO 2016	ANNO 2017				
	TITOLO 1	1.235.627,00	1.244.027,00	1.245.290,00				
	TITOLO 2	39.798,00	39.099,00	39.099,00				
	TITOLO 3	756.802,00	742.328,00	742.328,00				
	TOTALE	2.032.227,00	2.025.454,00	2.026.717,00				
	SPESA							
	IMPEGNI TITOLO 1	IMPEGNI PRESUNTI AL 31/12/2015 - PARI A PREVISIONI	ANNO 2016	ANNO 2017				
	TITOLO 1	1.977.601,07	1.908.822,00	1.909.853,00				
	FONDO SVAL. CREDITI	0,00						
	DIFFERENZA	1.977.601,07	1.908.822,00	1.909.853,00				

RISCOSSIONI TITOLO 4'									
CAPITOLO			PREVISIONI COMPETENZA ANNO 2016	ANNO 2016	ANNO 2017	RISCOSSIONI PRESUNTE ANNO 2015	RISCOSSIONI EFFETTIVE AD OGGI ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
520	2	ALIENAZIONE SCUOLABUS	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00
520	99	ALIENAZ. BENI PATRIMONIALI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
522	2	ALIENAZIONE SCUOLE - CHIESETTA E DEPOSITO PARCO EX CRI VIA PALLANZA	1.211.143,00	341.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
522	3	ALIENAZIONE FABBRICATI EX RURALI PARCO EX CRI VIA PALLANZA	35.000,00	12.999,00	0,00		0,00	10.881,60	37.116,00
522	99	ALIENAZIONE FABBRICATI CON AREE PERTINENZIALI AREA EX C.R.I.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
522	1	ALIENAZIONE CASA DELLE SUORE PARCO EX CRI	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
523	99	ALIENAZIONE COMPLESSO RESIDENZIALE VILLA OLIVA FRAZIONE ALBO	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
524	1	ALIENAZIONE TERRENO IN FRAZIONE BRACCHIO VIA DELLE PIANTE	13.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.540,00	
524	1	ALIENAZIONE TERRENO IN FRAZIONE NIBBIO - VIA ROMANA	14.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.700,00	
524	1	ALIENAZIONE TERRENO CON RUDERE IN FRAZIONE BRACCHIO	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	
524	1	ALIENAZIONE TERRENO IN FRAZIONE NIBBIO - VIA ROMANA	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	
524	1	ALIENAZIONE TERRENO A MERGOZZO IN VIA ALL'ASILO	0,00	0,00	0,00		0,00		
524	1	ALIENAZIONE TERRENO VIA ALLE PIANTE A BRACCHIO (BONOMI DANIEL)	0,00	0,00	0,00		0,00		
524	2	ALIENAZIONE TERRENO SIG.RI BERALDO E MANCASOLA	0,00	0,00	0,00		0,00		
527	99	ALIENAZIONE CASA DELLE SUORE PARCO EX CRI	0,00	0,00	0,00		0,00		
525	99	ALIENAZIONE BOX VIA POLETTI	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
526	99	CESSIONE DIRITTO SUPERFICIE IN DIRITTO PROPRIETA' TERRENO AREA RESIDENZIALE PEEP VIA AI MULINI	115.140,00	0,00	0,00	115 140,00	0,00		
526	1	CESSIONE DIRITTO SUPERFICIE TERRENO CONVENZIONE EPICA	0,00	0,00	0,00		0,00		
532	99	PROVENTI PER CONCILIAZIONI STRAGIUDIZIALI USI CIVICI	15.118,00	85.000,00	0,00	5.000,00	3.888,53	65.000,00	25.000,00
536	99	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI	10.919,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	6.204,02	10.000,00	10.000,00
537	99	INTR. IVA TIT. 4	5.200,00	5.200,00	5.200,00		0,00		
549	99	CONTRIBUTO PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI - DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE PER POTENZIAMENTO CAPACITA' OPERATIVA GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE (ART. 2 DPR 194/2001)	0,00	0,00	0,00		0,00		
550	99	CONTR. ORD.INVEST.STATO	0,00	0,00	0,00		0,00		
551	99	CONTR. STATO FUNZ TRASF C/CAP	0,00	0,00	0,00		0,00		
552	99	CONTRIBUTO STATALE PER PROGETTO 6000 CAMPANILI - 2' STRALCIO SCUOLA MEDIA	0,00	0,00	0,00		0,00		
554	99	MESSA IN SICUREZZA LOC BOSCO	81.882,68	0,00	0,00		0,00	10.000,00	
559	1	CONTR. REG. ATT. PROTEZ CIVILE	0,00	0,00	0,00		0,00		
568	3	CONTR. REG. ECOMUSEO MONTORF	0,00	0,00	0,00		0,00		
568	4	CONTR. REG. ECOMUSEO MONTORF - RISORSE ANNO 2011 (D.G.R. N. 17-1443 DEL 28/1/2011 - DET. N. 454 DEL 4/7/2011	0,00	0,00	0,00	9.375,00	0,00		
572	2	CONTR. REG. PER SISTEMAZ PARCHEGGIO AREA MUNICIPALE	0,00	0,00	0,00		0,00		
572	5	CONTR. REG. PER CIRCONVALLAZIONE OVEST BRACCHIO	0,00	0,00	0,00		0,00		
572	7	CONTRIBUTO REGIONE SISTEMAZIONE MOVIMENTO FRANOSO A PROTEZIONE FRAZ. BETTOLA DET. N. 2363 DEL 21/5/2014 DIREZ. OOPP L.R. N. 38/78	0,00	0,00	0,00		0,00		
572	15	CONTR. REGIONE PIANO D'AREA PISTE CICLABILI PIANA TOCE 2' STR. 2' LOTTO PARTE B	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00		

572	25	CONTR. REG. OPERE ILLUMINAZ.	0,00	0,00	0,00		0,00		
572	29	CONTRIB. REGIONE L.R. 48/1995 PER INFRASTRUT. COLLEGAM. SPONDA SUD-OVEST LAGO LOC. PRA DEL BOTTA	0,00	0,00	0,00		0,00		
572	34	CONTRIB. REGIONE COMPLETAM. SEDE PROTEZ. CIVILE AREA EX CRI (3782)	0,00	0,00	0,00		0,00		
572	35	CONTRIB. REGIONE INTERV. SOSTITUZ. IMPIANTO FILTRAZIONE POZZO PRATI DI STRESA	0,00	0,00	0,00		0,00		
572	36	CONTR. REGIONE SISTEMAZIONE FRANA IN FRAZIONE NIBBIO E INTERVENTI A PROTEZIONE DELL'ABITATO (L. 183/89)	0,00	0,00	0,00		0,00		
572	37	CONTRIB. REGIONE PER OPERE STRADALI - L.R. 18/84	0,00	0,00	0,00		0,00		
572	39	CONTRIBUTO REGIONE PER NUOVO PLESSO SCOLASTICO AREA EX CRI	0,00	0,00	0,00	32.468,51	32.468,51		
572	40	CONTRIB. REGIONE PER OPERE STRADALI - L.R. 18/84	0,00	0,00	0,00		0,00		
572	41	CONTRIB. REGIONE PER SISTEMAZ. VERRSANTE, CON REGIMAZ. ACQUE DELLA FRAZIONE ALBO IN LOC. BORRETTA	0,00	0,00	0,00		0,00		
572	42	CONTR. REGIONE ATTIVITA' PROTEZIONE CIVILE - D.D. N. 33 DEL 16/1/2009	0,00	0,00	0,00		0,00		
572	43	CONTR. REGIONE ADEGUAMENTO NORME SICUREZZA E PREVENZIONE INCENDI SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE	0,00	0,00	0,00		0,00		
572	45	CONTRIBUTO REGIONE SISTEMAZIONE VERSANTE A MONTE ABITATO PRATOMICHELACCIO	0,00	0,00	0,00		0,00		
572	46	CONTRIBUTO REGIONE PER NUOVO PARCHEGGIO PIAZZA DELLE FOIBE	0,00	0,00	0,00		0,00		
572	47	CONTRIBUTO REGIONE PER RIQUALIFICAZIONE PARCHEGGIO STERRATO VIA SEMPIONE	0,00	0,00	0,00		0,00		
572	48	CONTRIBUTO REGIONE PER ACQUEDOTTO RURALE ALPE VERCIO	0,00	0,00	0,00		0,00		
572	49	CONTRIBUTO REGIONE PER SISTEMAZIONE VERSANTE A MONTE ABITATO PRATOMICHELACCIO - 2' LOTTO (ORDINANZA P.C.M. N. 3964/2011 EVENTO MARZO 2011)	0,00	0,00	0,00		0,00		
572	50	CONTRIBUTO REGIONE PER MESSA IN SICUREZZA PASSAGGIO PEDONALE CENTRO STORICO	0,00	0,00	0,00		0,00		
572	51	CONTRIBUTO REGIONE PER ACQUISIZIONE E MESSA IN SICUREZZA FABBRICATO EX LATTERIA	0,00	0,00	0,00		0,00		
572	52	CONTRIBUTO REGIONE PER PROGETTO WIFI	0,00	0,00	0,00	1.975,00	0,00		
572	53	CONTRIBUTO REGIONE PER ATTIVITA' ECOMUSEO DEL GRANITO - RISORSE ANNO 2013 - DETERMINA N. 69/DB1803 DEL 10/3/2014	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00		
572	54	CONTRIBUTO REGIONE PER SISTEMAZIONE STRADA COMUNALE PER L'ABITATO DI MONTORFANO CON INTERVENTI DI RIASSETTO E DIFESA DEL SUOLO	0,00	0,00	0,00		0,00		
572	56	CONTRIBUTO REGIONE PER RISTRUTTURAZIONE EX ASILO DONNA IN FRAZIONE BRACCHIO PER REALIZZAZIONE MICRONIDO	0,00	0,00	450.000,00		0,00	0,00	0,00
572	58	CONTRIBUTO REGIONE PER REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA A SERVIZIO NUOVO PLESSO SCOLASTICO PARCO EX CRI	0,00	878.276,00	0,00		0,00	0,00	0,00
572	57	CONTRIBUTO REGIONE DIREZ. OOPP SETTORE PRONTO INTERVENTO PER PRONTO INTERVENTO SISTEMAZIONE MOVIMENTO FRANOSO A PROTEZIONE FRAZIONE BETTOLA	30.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	10.000,00	11.000,00

572	58	CONTRIBUTO REGIONE DIREZ OOPP SETTORE PRONTO INTERVENTO PER SISTEMAZ IDRAULICA RIO DELLA PESTE (ORD. P C. N. 217 DEL 7/1/2015)	50.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	20.000,00
575	99	TRASFERIMENTI DA REGIONE PER RISTORNO FONDI FRONTALIERI	0,00	0,00	0,00		0,00		
579	2	CONTRIB. PROVINCIA PER SOSTITUZIONE SERRAMENTI SCUOLA MATERNA - 2 STRALCIO	0,00	0,00	0,00		0,00		
579	4	CONTRIBUTO PROVINCIA PER PROGETTO 3' SEZIONE SCUOLA MATERNA E 4' STRALCIO SERRAMENTI	0,00	0,00	0,00		0,00		
579	5	CONTRIBUTO PROVINCIA (FESR E NAZIONALE) PER PROGETTO FORTI E LINEA CADORNA	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	25.000,00	20.000,00
579	6	CONTRIBUTO PROVINCIA PER REALIZZAZIONE INCUBATOIO	0,00	0,00	0,00		0,00		5.000,00
580	4	CONTR. CMVO PER ARREDO LUNGO LAGO	0,00	0,00	0,00		0,00		
580	6	CONTR. CMVO PER ACQUISTO ATTREZZATURE GRUPPO PROTEZ. CIVILE	0,00	0,00	0,00		0,00		
580	7	CONTR. CMVO PER ECOMUSEO MONTORFANO	0,00	0,00	0,00		0,00		
580	10	CONTR. CMVO PER SISTEMAZIONE MULATTIERA BRACCHIO - ALPE VERCIO	0,00	0,00	0,00		0,00		
580	12	CONTRIBUTO C.M.V O PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE - CONTENIMENTO ENERGETICO IN EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE - D.G.C.M. N. 59 DEL 13/5/2008	0,00	0,00	0,00		0,00		
580	13	CONTRIB. CMVO PER INTERVENTO DI ADDUZIONE ACQUA ALL'ALPE VERCIO	0,00	0,00	0,00		0,00		
580	16	CONTRIB. CMVO REALIZZAZ. INCUBATOI FAUNA ITTICA LAGO MERGOZZO (DGCM 68 21/4/09)	0,00	0,00	0,00		0,00		
580	17	CONTRIBUTO COMUNITA' MONTANA PER REALIZZAZIONE AREA CAMPER	0,00	0,00	0,00		0,00		
580	18	CONTRIBUTO COMUNITA' MONTANA PER ACQUISIZIONE E MESSA IN SICUREZZA FABBRICATO EX LATTERIA	0,00	0,00	0,00		0,00		
580	19	CONTRIBUTO PER INTERVENTO RISPARMIO ENERGETICO EDIFICI SCOLASTICI (DELIBERA N. 120 DEL 14/7/2009 G.C.M.)	0,00	0,00	0,00		0,00		
581	99	CONTR. G.A.L. PER LATTERIA	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00		130.000,00
583	99	TRASF CAPITALE DA CONSORZIO ALPE VERCIO PER REALIZZAZIONE ACQUEDOTTO RURALE ALL'ALPE VERCIO	0,00	0,00	0,00		0,00		
584	1	ESCUSSIONE GARANZIA FIDEIUSSORIA PER PECO BRACCHIO	126.000,00	0,00	0,00	126.000,00	0,00		
584	99	ESCUSSIONE GARANZIA FIDEIUSSORIA PER MANCATA ESECUZIONE OPERE URBANIZZAZIONE PEC MONTALBANO PRAT. EDIL. N. 2006-75	0,00	0,00	0,00		0,00		
585	99	TRASFERIMENTO DI CAPITALE DA PRIVATI PER INTERVENTO EX PROPRIETA' MONTALBANO FRAZ. ALBO	0,00	0,00	0,00		0,00		
586	99	TRASFERIMENTO DI CAPITALE DA PRIVATI PER INTERVENTO DI REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO SCOLASTICO	0,00	0,00	0,00		0,00		
588	99	CONTRIBUTO DA PRIVATO PER INTERVENTO LA NECROPOLI ROMANA (SPONSORIZZAZIONE)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00		
589	99	C.R.T. PER PROGETTO PROTEZIONE CIVILE PICCOLI	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00		
590	99	ASSOCIAZIONI PER ARREDI NUOVE SCUOLE	0,00	0,00	0,00		0,00		
591	99	COMMISSARIATO ITALIANO PER LA CONVENZIONE ITALO-	0,00	0,00	0,00		0,00		
592	99	COMUNITARIA DEL VCO PER INTERVENTO DI VALORIZZAZIONE PATRIMONIO STORICO -	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00		
600	1	OO.UU.	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	11.542,14	29.000,00	29.000,00

600	2	SANZIONI EDILIZIE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1 000,00
		TOTALI	2.181.742,68	1.622.495,00	505.200,00	411.448,51	84.201,20	284.621,60	298.116,00
		PAGAMENTI TITOLO 2'	PREVISIONI			PAGAMENTI PRESUNTI	PAGAMENTI EFFETTIVI AL 24/07/2015		
			ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2015	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
2940	99	ACQ. ATTREZZATURE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.551,77	551,77	1.000,00	1 000,00
2941	99	ATTREZZ. INFORMATICHE	2.118,66	1.000,00	1.000,00	2.070,83	1.070,83	2.118,66	1.000,00
2941	1	ACQUISTO PROGRAMMI SISCOM	10.980,00	0,00	0,00	10.980,00	0,00	0,00	
2941	2	ACQUISTO PROGRAMMI GEOTER PER NUMERAZIONE CIVICA E AGGIORNAMENTO MAP WZ	0,00	0,00	0,00		0,00		
2942		NUOVA CENTRALINA TELEFONICA	0,00	0,00	0,00		0,00		
2943		PROGRAMMA GEOTER PER STRADARIO	0,00	0,00	0,00		0,00		
3010	99	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO E DEMANIO COMUNALE (CO.JU.) - QUOTA APPALTI	24.095,00	24.095,00	24.095,00	28.445,92	5.887,89	24.095,00	24.095,00
3010	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO E DEMANIO COMUNALE	12.000,00	12.000,00	12.000,00	15.540,00	3.540,00	12.000,00	12.000,00
3010	3	UTILIZZO INTROITO PER CONCILIAZIONI STRAGIUDIZIALI USI CIVICI	0,00	0,00	0,00		0,00		
3010	4	UTILIZZO INTROITI PER ALIENAZIONE VILLA OLIVA	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3010	5	UTILIZZO INTROITI PER ALIENAZIONE FABBRICATI E AREE PARCO EX CRI	0,00	0,00	0,00		0,00		
3010	6	UTILIZZO INTROITI PER CESSIONE DIRITTO SUPERFICIE TERRENO PEEP	0,00	0,00	0,00		0,00		
3010	7	UTILIZZO INTROITI PER ALIENAZIONE TERRENI	93.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3010	8	UTILIZZO INTROITO ALIENAZIONE CASA DELLE SUORE E TERRENO PARCO EX CRI	0,00	0,00	0,00		0,00		
3011		MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO E DEMANIO COMUNALE (A.A. PRESUNTO)	0,00	0,00	0,00		0,00		
3055	99	TRASFERIMENTI ALLO STATO PER INCASSI DERIVANTI DA ALIENAZIONI (ART. 56 BIS COMMA 11 D.L. N. 69 DEL 21/6/2013 CONV LEGGE N. 98/2013)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3150	99	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	15.244,06	2.000,00	2.000,00	6.413,42	3.659,15	6.000,00	6.000,00
3150	1	PIANO CAVE	0,00	0,00	0,00		0,00		
3150	2	PROGETTAZ. PRELIMINARE SCUOLE 2' LOTTO	0,00	0,00	0,00		0,00		
3150	3	PROGETTAZIONE PER UTILIZZO COMPLESSO MONUMENTALE DENOMINATO VILLA FAUSER GAJETTI	0,00	0,00	0,00		0,00		
3151	99	PROGETTAZ. PRGC	63.236,80	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	20.000,00
3151	1	ULTERIORI INCARICHI PER PROGETTAZIONE P.R.G.C.	30.168,00	0,00	0,00	16.000,00	10.605,44	10.000,00	4.000,00
3205	99	ALIENAZIONE BOX VIA POLETTI	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3210	99	VERS. IVA INTROITATA TIT. 4	5.200,00	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	
3200	99	UTIL. RICAVO VENDITA BENI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
3311	99	ACQUISTO AUTO VIGILI	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
3320	99	MESSA SICUREZZA SCUOLA MATERNA	0,00	0,00	0,00		0,00		
3320	1	ELIMINAZ. BARRIERE ARCHITETT. - MANUTENZ. STRAORDINARIE PER CONTENIM. ENERG. SCUOLA MATERNA	0,00	0,00	0,00		0,00		
3320	2	PROGETTO 3' SEZIONE SCUOLA MATERNA E 4' STRALCIO SERRAMENTI	0,00	0,00	0,00		0,00		
3321		MANUT. STRAORD. SCUOLA MATERNA (CONTR. REGIONE)	0,00	0,00	0,00		0,00		
3340	99	ACQUISTO ATTREZZATURE PER SCUOLE	1.224,00	500,00	500,00	1.224,00	0,00	500,00	500,00
3347	99	REALIZZAZIONE NUOVO PLESSO SCOLASTICO - 1' LOTTO	0,00	0,00	0,00		0,00		
3348		REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO SCOLASTICO - 2' LOTTO STRALCIO SCUOLA MEDIA - MEDIANTE RECUPERO E RISTRUTTURAZIONE FABBRICATO EX GEMEA	0,00	0,00	0,00		0,00		
3348	1	UTILIZZO RICAVO ALIENAZIONE VILLA OLIVA	0,00	0,00	0,00		0,00		
3348	2	REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA IN AREA PARCO EX CRI	0,00	1.172.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3349		ADEGUAMENTO NORME SICUREZZA E PREVENZIONE INCENDI SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE	0,00	0,00	0,00		0,00		
3351		IMP. ELETTRICO SCUOLE	0,00	0,00	0,00		0,00		
3353		INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA ALLE SCUOLE DELL'OBBLIGO	0,00	0,00	0,00		0,00		
3360		INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA SCALE DI SICUREZZA ESTERNA SCUOLE OBBLIGO	0,00	0,00	0,00		0,00		
3360	1	INTERVENTO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE - CONTENIMENTO ENERGETICO SCUOLE OBBLIGO - CONTR. CMVO	0,00	0,00	0,00		0,00		
3365	99	ACQUISTO ARREDI PER SCUOLE (CONTRIBUTO ENTI E ASSOCIAZIONI)	0,00	0,00	0,00		0,00		
3370		SPESE TECNICHE PER PROGETTAZIONE PRELIMINARE NUOVE SCUOLE	0,00	0,00	0,00		0,00		
3380	99	INTERVENTO NUOVE SCUOLE - 2' STRALCIO SCUOLA MEDIA	1.211.143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3380	1	INTERVENTO NUOVE SCUOLE - 2' STRALCIO SCUOLA MEDIA (PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE VILLA FAUSER GAIETTI)	0,00	0,00	0,00		0,00		
3390		INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA APPALTABILE ALLO STUDIO TECSE ENGINEERING PER RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO EX GEMEA DA ADIBIRE A SCUOLA SECONDARIA DI 1' GRADO (SCUOLA MEDIA)	25.052,00	0,00	0,00	25.052,00	0,00	0,00	0,00
3450	99	ECOMUSEO MONTORFANO	0,00	0,00	0,00	51.645,50	0,00		
3450	1	ECOMUSEO MONTORFANO - RISORSE ANNO 2011	0,00	0,00	0,00		0,00		
3450	2	ECOMUSEO DEL GRANITO DI MONTORFANO - CONTRIBUTO REGIONE RISORSE ANNO 2013	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00		
3455	99	ACQUISIZIONE E MESSA IN SICUREZZA FABBRICATO EX LATTERIA	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00		130.000,00
3456		ALLESTIMENTO BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00		0,00		
3460	99	VALORIZZAZIONE PATRIMONIO STORICO: LA NECROPOLI ROMANA DELLA CAPPELLA - CONTRIBUTO FONDAZIONE COMUNITARIA DEL VCO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3469		TRASFERIMENTO A FONDAZIONE COMUNITARIA DEL VCO PER ADESIONE A PROGETTO "2000 ANNI FA - LA NECROPOLI ROMANA"	0,00	0,00	0,00		0,00		
3470	99	OO.UU. PARROCCHIA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3580		REALIZZAZIONE CAMPO BEACH VOLLEY IN SPIAGGIA	0,00	0,00	0,00		0,00		
3582	99	REALIZZAZIONE AREA CAMPER	0,00	0,00	0,00		0,00		
3610		CONTRIBUTO PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE AI BARETTI	19.206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.206,00	
3601	99	PROGETTO WIFI	0,00	0,00	0,00		0,00		
3605	99	INCARICO PER DISEGNERY PROGETTO TURISTICO	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3606	99	PROGETTO MOBILITA' LENTA LAGO MERGOZZO	17.764,00	0,00	0,00	17.764,00	0,00		
3648		UTILIZZO PROVENTI DERIVANTI DA CONCIL. STRAGIUDIZ. USI CIVICI	0,00	0,00	0,00		0,00		
3649	99	LUNGO LAGO E OPERE NAVIGAZ. INTERNA	0,00	0,00	0,00		0,00		
3653	99	PISTA CICLABILE 1'-2' LOTTO	3.354,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3653	1	PISTA CICLABILE 2' STR. 2' LOTTO PARTE B TRATTO 2	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3653	2	PISTA CICLABILE FRAZ. CANDOGLIA	4.115,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3653	3	PISTA CICLABILE 2' STRALCIO - 2' LOTTO - TRATTO A)	1.209,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3667		PONTILI GALLEGGIANTI	0,00	0,00	0,00		0,00		
3668		POSA BOE ORMEGGIO NUOVO PORTICCIOLO	0,00	0,00	0,00		0,00		
3672		MANUT STRAORD. STRADE (OO.UU.)	0,00	0,00	0,00		0,00		
3672	1	MANUT. STRARD. STRADE (CONTR. ORD. INVESTIMENTI)	0,00	0,00	0,00		0,00		
3673		MANUT.STR.STRADE -A.A.	0,00	0,00	0,00		0,00		
3674		LAVORI NUBIFRAGIO 7-8 NOV. (A.A.)	0,00	0,00	0,00		0,00		
3674	1	SPOSTAMENTO PALO TELECOM VIA MULINI (A.A.)	0,00	0,00	0,00		0,00		
3679	4	SISTEMAZIONE PARCHEGGIO AREA MUNICIPALE	0,00	0,00	0,00		0,00		
3679	5	ALLARG. VIA MULINI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

3679	8	ARREDO URBANO	0,00	0,00	0,00		0,00		
3679	9	CIRCONVALLAZIONE OVEST BRACCHIO	0,00	0,00	0,00		0,00		
3679	11	CIRCONVALLAZIONE CAPOLUOGO	0,00	0,00	0,00		0,00		
3679	15	NUOVE AREE A PARCHEGGIO IN FRAZIONE BRACCHIO - 1' LOTTO	0,00	0,00	0,00		0,00		
3679	16	RIQUALIFICAZIONE PARCHEGGIO STERRATO VIA SEMPIONE	0,00	0,00	0,00		0,00		
3679	21	LAVORO CURVA BRACCHIO PER CEDIMENTO MURO SOSTEGNO	0,00	0,00	0,00		0,00		
3679	22	OPERE STRADALI (CONTR. REGIONE L.R. 18/1984) - PAVIMENTAZIONE FRAZIONI - CAP. 572 ART. 37 ENTRATA	0,00	0,00	0,00		0,00		
3679	23	OPERE STRADALI - MURO VIA BRACCHIO (CONTR. REGIONE L.R. 18/1984) - CAP. 572 ART. 40 ENTRATA	0,00	0,00	0,00		0,00		
3679	25	SISTEMAZIONE STRADA COMUNALE PER L'ABITATO DI MONTORFANO CON INTERVENTI DI RIASSETTO E DIFESA DEL SUOLO	0,00	0,00	0,00		0,00		
3679	26	BARRIERE STRADALI IN VIA RIALE	0,00	0,00	0,00		0,00		
3679	27	NUOVO PARCHEGGIO PIAZZA DELLE FOIBE	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3679	28	PARCHEGGIO IN VIA POLETTI	0,00	0,00	0,00		0,00		
3679	29	MESSA IN SICUREZZA PASSAGGIO PEDONALE CENTRO STORICO	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	35.000,00
3679	30	REGIMAZIONE ACQUE IN VIA MAFFIOLI	0,00	0,00	0,00		0,00		
3679	31	SISTEMAZIONE VIA ROSSINI	0,00	0,00	0,00		0,00		
3679	32	INTERVENTO LINEA CADORNA	12.200,00	0,00	0,00	31.111,66	18.911,66	15.000,00	
3679	33	SISTEMAZIONE STRADA VIA ALLE STALLE	0,00	0,00	0,00		0,00		
3679	34	ASFALTATURE IN LOCALITA' VARIE	96.500,00	0,00	0,00	46.500,00	0,00	0,00	
3679	35	ASFALTATURA PIAZZA FOIBE ISTRIANE	0,00	0,00	0,00		0,00		
3679	36	BIKE SHARING	0,00	0,00	0,00		0,00		
3679	37	INTERVENTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NIBBIO E ALBO	29.609,40	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	9.609,40
3679	38	OPERE URBANIZZAZIONE PECO BRACCHIO 126000 A SEGUITO FIDEIUSSIONE	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	45.000,00
3679	39	BARRIERE STRADALI IN VIA SAN FRANCESCO	4.575,00	0,00	0,00	4.575,00	0,00		
3679	40	VIDEOSORVEGLIANZA	34.758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3679	41	INTEGRAZIONE ASFALTATURA VIA SANT'ANDREA	2.440,00	0,00	0,00	2.440,00	0,00		
3680		ACQUISTO PARCOMETRO	6.344,00	0,00	0,00	6.344,00	0,00		
3681		ACQUISTO NUOVO MOTOCARRO	0,00	0,00	0,00		0,00		
3682		ARREDO URBANO	0,00	0,00	0,00		0,00		
3687		CARTOGRAFIA SENTIERI	5.165,00	0,00	0,00	5.165,00	0,00		
3688		INCARICO PER INDAGINI E RILIEVI DI TIPO STRUTTURA MURO SOSTEGNO LUNGO LAGO	0,00	0,00	0,00		0,00		
3690		TRASFERIM. CAPITALE PROVINCIA PER COMPLETAM. PISTE CICLABILI 2' PROGRAMMA	0,00	0,00	0,00		0,00		
3691	99	TRASFERIMENTO CAPITALE COMUNITA' MONTANA PER COMPARTECIPAZIONE PROGETTO STRADA ROMANA - SENTIERO STOCKALPER	0,00	0,00	0,00		0,00		
3701	4	ILLUM. PUBBLICA	0,00	0,00	0,00		0,00		
3701	5	OPERE ILLUMINAZ. PUBBLICA	0,00	0,00	0,00		0,00		
3701	6	OPERE ILLUM. PUBBLICA (OO.UU.)	0,00	0,00	0,00		0,00		
3701	8	ILLUMINAZIONE PUBBLICA	7.513,00	7.738,00	7.970,00	7.350,00	3.673,67	7.500,00	7.700,00
3701	10	ULTERIORI LAVORI DI SOSTITUZIONE LAMPADE A VAPORE CON CORPI ILLUMINANTI A LED ED INSTALLAZIONE NUOVI PUNTI LUCE	0,00	0,00	0,00		0,00		
3761	1	STRADA CASERMETTE	0,00	0,00	0,00		0,00		
3762		SISTEMAZIONE MULATTIERA BRACCHIO - ALPE VERCIO	0,00	0,00	0,00		0,00		
3762	1	SISTEMAZIONE STRADA VERCHIO (2007 EURO 5000 + 2008 EURO 5000)	0,00	0,00	0,00		0,00		
3764	99	SPESA PER CHIUSURA DISCARICA FANGHI	0,00	0,00	0,00		0,00		
3765		SISTEMAZ. IDROGEOL. RII	0,00	0,00	0,00		0,00		
3765	1	SISTEMAZIONE IDRAULICA CONOIDE RIO NIBBIO A DIFESA FRAZIONE - 1' LOTTO - (CONTR. REGIONE D.P.C.M. 29/09/2005)	0,00	0,00	0,00		0,00		

3765	2	SISTEMAZIONE IDRAULICA CONOIDE RIO NIBBIO A DIFESA FRAZIONE - 2' LOTTO - (CONTR. REGIONE L.R. 54/75 - CONTR. C.M.V.O.)	0,00	0,00	0,00		0,00		
3765	3	SISTEMAZIONE FRANA FRAZIONE NIBBIO E INTERVENTI PROTEZIONE DELL'ABITATO (CONTR REGIONE)	0,00	0,00	0,00		0,00		
3765	4	SISTEMAZIONE VERSANTE A MONTE ABITATO PRATOMICHELACCIO	0,00	0,00	0,00		0,00		
3765	5	SISTEMAZIONE VERSANTE A MONTE ABITATO PRATOMICHELACCIO - 2' LOTTO	0,00	0,00	0,00		0,00		
3765	6	OPERE CONNESSE ALLA NAVIGABILITA' DEL FIUME TOCE, MANUTENZIONE PISTE CICLABILI	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00		
3765	7	LAVORI PRONTO INTERVENTO SISTEMAZIONE MOVIMENTO FRANOSO A PROTEZIONE FRAZIONE BETTOLA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00		
3765	8	LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA RIO DELLA PESTE IN LOCALITA' BRACCHIO - CONTRIBUTO REGIONE DIREZIONE OPERE PUBBLICHE DIFESA DEL SUOLO AI SENSI ORDINANZA CAPO DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE N. 217 DEL 7/1/2015	50.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	10.000,00	
3765	9	TAGLIO PIANTE STRADA MONTORFANO	0,00	0,00	0,00		0,00		
3769	99	PEZZE DEL BOSCO - 2' LOTTO	60.362,65	0,00	0,00	1.500,00	0,00	10.000,00	
3770		PULIZIA ALVEO RIO BETTOLA (572 ART. 33)	0,00	0,00	0,00		0,00		
3771		SISTEMAZ. VERSANTE CON REGIMAZ. ACQUE, DELLA FRAZ. ALBO IN LOC. BORRETTA	0,00	0,00	0,00		0,00		
3772	99	OPERE URBANIZZAZIONE PEC MONTALBANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3770	99	REDAZIONE PIANO TAGLIO LOTTI BOSCHIVI COMUNALI	3.560,00	3.560,00	3.560,00	3.560,00	0,00	3.560,00	3.560,00
3773	99	RESTITUZIONE REGIONE FONDI GIA' EROGATI PER IL FINANZIAMENTO DEI DANNI CONSEGUENTI AD EVENTI ALLUVIONALI PRIMAVERA-ESTATE 2002	0,00	0,00	0,00		0,00		
3775	99	SISTEMAZIONE TETTO EDIFICIO EX ECA	30.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3776	99	SOSTITUZIONE CALDAIE EDIFICIO EX ECA	2.684,00	0,00	0,00	2.684,00	0,00		
3781		ATTREZZ. PROTEZ. CIVILE (CONTR. CMVO)	0,00	0,00	0,00		0,00		
3782		COMPLETAM. SEDE PROTEZ. CIVILE	0,00	0,00	0,00		0,00		
3783		ACQ. ATTREZZATURE PER SEDE GRUPPO PROTEZIONE CIVILE	0,00	0,00	0,00		0,00		
3783	1	ACQUISTO ATTREZZATURE PER PROTEZIONE CIVILE	0,00	0,00	0,00		0,00		
3783	2	UTILIZZO CONTRIBUTO FONDAZIONE C.R.T PER PROGETTO PROTEZIONE CIVILE PICCOLI COMUNI	8.808,80	0,00	0,00	3.000,00	0,00	5.808,80	
3784		INTERVENTO DI POTENZIAMENTO CAPACITA' OPERATIVA GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE (CONTRIBUTO PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI - DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE AI SENSI ART. 2 DPR 194/2001)	0,00	0,00	0,00		0,00		
3827	99	FOGN. VIA BORRETTE 1' LOT.	0,00	0,00	0,00		0,00		
3827	1	FOGN. VIA BORRETTE 2' LOT.	0,00	0,00	0,00		0,00		
3827	3	COMPL.FOGN.CAPOLUOGO BRACCHIO ALBO CANDOGLIA BETTOLA NIBBIO	0,00	0,00	0,00		0,00		
3827	4	FOGNATURA CONSORZIO ACQUE REFLUE	0,00	0,00	0,00		0,00		
3827	7	ACQUEDOTTO VERCIO	0,00	0,00	0,00		0,00		
3827	8	REALIZZAZIONE ACQUEDOTTO RURALE ALPE VERCIO	0,00	0,00	0,00		0,00		
3828		OPERE ACQUED. BRUSCO	0,00	0,00	0,00		0,00		
3829	99	INTERV. ACQUED. PER IMPIANTO FILTRAZ. POZZO LOC. PRATI DI STRESA	0,00	0,00	0,00		0,00		
3830		UTILIZZO INTROITO ALIENAZIONE TERRENO COMUNALE SOGGETTO A USI CIVICI	0,00	0,00	0,00		0,00		

3860		ACQUISTO SPAZZATRICE - RATA A SALDO	0,00	0,00	0,00		0,00		
3861	99	ACQUISTO CESTINI E ATTREZZATURE PER SERVIZIO RIFIUTI	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00		
3870		INFRASTRUTTURE PER LA RIQUALIFICAZIONE E COLLEGAMENTO SPONDA SUD OVEST LAGO IN LOC. PRA DEL BOTTA	0,00	0,00	0,00		0,00		
3873	99	REALIZZAZ. INCUBATOI RIPOPOLAM. FAUNA ITTICA LAGO MERGOZZO	0,00	0,00	0,00		0,00		
3874		BONIFICA PALUDE A MONTORFANO	0,00	0,00	0,00		0,00		
3875		BONIFICA FOSSI CAPOLUOGO E FRAZIONI	0,00	0,00	0,00		0,00		
3880		PARCO GIOCHI FRAZIONE ALBO	10.143,00	0,00	0,00	10.143,00	0,00		
3890	99	RISTRUTTURAZIONE EX ASILO DONNA IN FRAZIONE BRACCHIO PER REALIZZAZIONE MICRONIDO	0,00	0,00	450.000,00		0,00		
3897		ACQ. PROPR. MONTALBANO	0,00	0,00	0,00		0,00		
3898		INTERVENTO SU IMMOBILE EX PROPRIETA' MONTALBANO IN FRAZ. ALBO	0,00	0,00	0,00		0,00		
3906		MANUTENZIONI STRAORDINARIE CIMITERI COMUNALI	0,00	0,00	0,00		0,00		
		TOTALI	2.631.804,28	1.637.388,00	520.325,00	405.680,10	50.900,41	289.788,65	302.464,40

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

Le indicazioni contenute nella presente relazione si riferiscono prevalentemente ai fatti amministrativi e gestionali che comportano una variazione di entrata o di spesa rispetto all'anno precedente.

Dall'anno 2015 sono entrate in vigore le nuove regole contabili previste dal D.Lgs n. 118/2011 e s.m.i.. Il bilancio 2015 viene redatto ai fini autorizzatori secondo gli schemi previsti dal DPR 194/1996 e ai fini conoscitivi secondo gli schemi previsti dal D.Lgs n. 118/2011.

Dall'anno 2013 il Comune è sottoposto alle rigide regole previste dal Patto di Stabilità Interno ai sensi dell'art. 31 della legge che, oltre a prevedere gravi sanzioni in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi dallo stesso previsti, ha cambiato notevolmente i criteri di gestione del bilancio comunale.

Si rimanda alla Sezione 5 relativa al Patto di stabilità per i conteggi e le valutazioni inerenti lo stesso.

Mergozzo li 13/07/2015

Il Segretario Comunale

Di Pietro Nicola

Timbro dell'ente

Il Responsabile del Servizio finanziario

Porta Giacomo

COMUNE DI MERGOZZO (Prov. di V.C.O.)

Il Rappresentante Legale

INVESTIMENTI ANNO 2015 BILANCIO 2015/2017

DATI PREVENTIVO								AGGIORNATO AL 13/07/2015																				
								CONTR. REGIONE	OO.UU. - CAP. 600 ART. 1 E 2	MUTUI	INTROITI PER AFFRANCAZIONE USI CIVICI (CAP. 532)	AVANZO ECONOMICO (ENTRATE CORRENTI)	A.A. VINCOLATO DA TRASFERIMENTI E A FINANZIAMENTO INVESTIMENTI	A.A.	ALIENAZIONE SCUOLABUS - CAP. 520 ART. 2	CAP. 522 ART. 1 SALDO ALIENAZIONE CASA DELLE SUORE PARCO EX CRI	CAP. 522 ART. 99 ALIENAZIONE SCUOLE - CHIESETTA E DEPOSITO PARCO EX CRI VIA PALLANZA	CAP. 522 ART. 3 ALIENAZIONE FABBRICATI EX RURALI PARCO EX CRI VIA PALLANZA	CAP. 523 ALIENAZIONE VILLA OLIVA FRAZ. ALBO	CAP. 524 ART. 1 ALIENAZIONE TERRENI	CAP. 525 ART. 99 ALIENAZIONE BOX VIA POLETTI	CAP. 526 ART. 99 CESS. DIR. SUPERF. TERRENO PEEP	CAP. 536 CONCESSIONI CIMITERIALI	CAP. 589 - CONTRIBUTO DA PRIVATO PER INTERVENTO LA NECROPOLI ROMANA	CAP. 584 ART. 1 ESCUSSIONE GARANZIA FIDEIUSSORIA PER PECO BRACCHIO	ALTRI	TOTALE ENTRATE	ALTRI NOTE
								PREV. INIZIALE 2015																				
2	1	3	5	5970	2940		ACQ. ATTREZZATURE	1.000,00						1.000,00													1.000,00	
2	1	3	5	5970	2941	99	ATTREZZ. INFORMATICHE	1.000,00						1.000,00													1.000,00	
2	1	5	1	6130	3010	99	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO E DEMANIO COMUNALE (OO.UU.) - QUOTA APPALTI	24.095,00				24.095,00															24.095,00	
2	1	5	1	6130	3010	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO E DEMANIO COMUNALE	12.000,00		4.383,00				7.617,00													12.000,00	
2	1	5	1	6130	3010	4	UTILIZZO INTROITI PER ALIENAZIONE VILLA OLIVA	320.000,00											320.000,00								320.000,00	
2	1	5	1	6130	3010	6	UTILIZZO INTROITI PER CESSIONE DIRITTO SUPERFICIE TERRENO PEEP	0,00																			0,00	
2	1	5	1	6130	3010	7	UTILIZZO INTROITI PER ALIENAZIONE TERRENI	58.740,00												58.740,00							58.740,00	
2	1	6	6	6280	3150	99	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	2.000,00						2.000,00													2.000,00	
2	1	6	6	6280	3151	1	ULTERIORI INCARICHI PER PROGETTAZIONE P.R.G.C.	13.196,00						13.196,00													13.196,00	
2	1	8	1	6430	3205	99	UTILIZZO RICAVO ALIENAZIONE BOX VIA POLETTI	0,00																			0,00	
2	1	8	1	6430	3210	99	VERS. IVA INTROITATA TIT. 4	5.200,00																		5.200,00	5.200,00	CAP. 537 ART. 99
2	1	8	5	3200	3200	99	UTIL. RICAVO VENDITA BENI	10.000,00																		10.000,00	10.000,00	CAP. 520 ART. 99
2	3	1	5	6770	3311	99	ACQUISTO AUTO VIGILI	15.000,00			15.000,00																15.000,00	
2	4	1	5	7070	3370	99	ACQUISTO ATTREZZATURE PER SCUOLE	1.224,00						1.224,00													1.224,00	
2	4	2	1	7230	3380	99	REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO SCOLASTICO - 2° LOTTO STRALCIO SCUOLA MEDIA - MEDIANTE RECUPERO E RISTRUTTURAZIONE FABBRICATO EX GEMEA	1.211.143,00									1.211.143,00								1.211.143,00	TOTALE 1562183
2	4	2	1	7130	3348	2	REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA IN AREA PARCO EX CRI	0,00			0,00	0,00					0,00										0,00	
2	4	3	1	7230	3380	1	INTERVENTO NUOVE SCUOLE - 2° STRALCIO SCUOLA MEDIA (PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE VILLA FAUSER GAIETTI)	0,00				0,00	0,00				0,00		0,00		0,00						0,00	
2	4	3	6		3390		INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA APPALTABILE ALLO STUDIO TECSE ENGINEERING PER RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO EX GEMEA DA ADIBIRE A SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO (SCUOLA MEDIA)	25.052,00	0,00			52,00				25.000,00											25.052,00	
2	5	1	1	7530	3450	2	ECOMUSEO DEL GRANITO DI MONTORFANO - CONTRIBUTO REGIONE RISORSE ANNO 2013	3.000,00		0,00	0,00		3.000,00				0,00										3.000,00	
2	5	1	1	7530	3455		ACQUISIZIONE E MESSA IN SICUREZZA FABBRICATO EX LATTERIA	0,00																			0,00	DIFFERENZA
2	5	2	1		3380	99	INTERVENTO VALORIZZAZIONE PATRIMONIO STORICO: LA NECROPOLI ROMANA DELLA CAPPELLA - CONTRIBUTO FONDAZIONE COMUNITARIA DEL VCO	15.000,00					10.000,00										5.000,00			15.000,00	
2	5	2	7	7890	3470	99	OO.UU. PARROCCHIA	3.000,00		3.000,00																	3.000,00	

2	7	2	7		3810		CONTRIBUTO PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE AI BARETTI	19.206,00							19.206,00												19.206,00	
2	7	2	6	8180	3806	99	PROGETTO MOBILITA' LENTA LAGO MERGOZZO	17.764,00		12.664,00						5.100,00											17.764,00	
2	8	1	1	8230	3848		UTILIZZO PROVENTI DERIVANTI DA CONCIL. STRAGIUDIZ. USI CIVICI																				0,00	
2	8	1	1	8230	3679	25	SISTEMAZIONE STRADA COMUNALE PER L'ABITATO DI MONTORFANO CON INTERVENTI DI RIASSETTO E DIFESA DEL SUOLO	0,00																			0,00	
2	8	1	1	8230	3679	27	NUOVO PARCHEGGIO PIAZZA DELLE FOIBE	0,00																			0,00	
2	8	1	1	8230	3679	29	MESSA IN SICUREZZA PASSAGGIO PEDONALE CENTRO STORICO	150.000,00				75.000,00						35.000,00			40.000,00						150.000,00	
2	8	1	1	8230	3679	30	REGIMAZIONE ACQUE IN LOC. MAFFIOLI																				0,00	
2	8	1	1	8230	3679	31	SISTEMAZIONE VIA ROSSINI																				0,00	
2	8	1	1	8230	3679	32	INTERVENTO LINEA CADORNA	12.200,00						12.200,00													12.200,00	
2	8	1	1	8230	3679	34	ASFALTATURE IN LOCALITA' VARIE	50.000,00														50.000,00					50.000,00	
2	8	1	1	8230	3679	35	ASFALTATURA PIAZZA FOIBE ISTRIANE																				0,00	
2	8	1	1	8230	3679	36	BIKE SHARING	0,00																			0,00	
2	8	1	1	8230	3679	37	INTERVENTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NIBBIO E ALBO	0,00																			0,00	
					3679	38	OPERE URBANIZZAZIONE PECO BRACCHIO 126000 A SEGUITO FIDEIUSSIONE	126.000,00																	126.000,00		126.000,00	
					3679	39	BARRIERE STRADALI IN VIA SAN FRANCESCO	4.575,00															4.575,00				4.575,00	
					3679	40	VIDEOSORVEGLIANZA	34.758,00														34.758,00					34.758,00	
					3679	41	INTEGRAZIONE ASFALTATURA VIA SANT'ANDREA	2.440,00		2.440,00																	2.440,00	
2	8	1	5	8270	3680		ACQUISTO PARCOMETRO	6.344,00															6.344,00				6.344,00	
2	8	1	8		3687		CARTOGRAFIA SENTIERI	5.185,00							5.185,00												5.185,00	
2	8	2	1	8330	3701	4	ILLUM. PUBBLICA																				0,00	
2	8	2	1	8330	3701	5	OPERE ILLUMINAZ. PUBBLICA																				0,00	
2	8	2	1	8330	3701	6	OPERE ILLUM. PUBBLICA (OO.UU.)																				0,00	
2	8	2	1	8330	3701	8	ILLUMINAZIONE PUBBLICA	7.513,00		7.513,00																	7.513,00	
2	8	2	1	8330	3701	10	ULTERIORI LAVORI DI SOSTITUZIONE LAMPADE A VAPORE CON CORPI ILLUMINANTI A LED ED INSTALLAZIONE NUOVI PUNTI LUCE																				0,00	
2	9	1	1	8530	3765	6	OPERE CONNESSE ALLA NAVIGABILITA' DEL FIUME TOCE, MANUTENZIONE PISTE CICLABILI																				0,00	
2	9	1	1	8530	3765	7	LAVORI PRONTO INTERVENTO SISTEMAZIONE MOVIMENTO FRANOSO A PROTEZIONE FRAZIONE BETTOLA																				0,00	
2	9	1	1	8530	3765	8	LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA RIO DELLA PESTE IN LOCALITA' BRACCHIO - CONTRIBUTO REGIONE DIREZIONE OPERE PUBBLICHE DIFESA DEL SUOLO AI SENSI ORDINANZA CAPO DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE N. 217 DEL 7/1/2015	50.000,00	50.000,00																		50.000,00	CAP. 572 ART. 58
					3765	9	TAGLIO PIANTE STRADA MONTORFANO	0,00					0,00														0,00	
2	9	1	1	8530	3770		PULIZIA ALVEO RIO BETTOLA (572 ART. 33)																				0,00	
2	9	1	1	8530	3771		SISTEMAZ. VERSANTE CON REGIMAZ. ACQUE, DELLA FRAZ. ALBO IN LOC. BORRETTA																				0,00	
2	9	1	1	8530	3772	99	OPERE URBANIZZAZIONE PEC MONTALBANO																				0,00	
2	9	1	6		3770	99	REDAZIONE PIANO TAGLIO LOTTI BOSCHIVI COMUNALI	3.560,00							3.560,00												3.560,00	

2	9	1	7	8590	3773	99	RESTITUZIONE REGIONE FONDI GIA' EROGATI PER IL FINANZIAMENTO DEI DANNI CONSEGUENTI AD EVENTI ALLUVIONALI PRIMAVERA-ESTATE 2002																						0,00	
2	9	2	1		3775	99	SISTEMAZIONE TETTO EDIFICIO EX ECA	30.500,00				118,00											30.382,00					30.500,00	
2	9	2	1		3776	99	SOSTITUZIONE CALDAIE EDIFICIO EX ECA	2.884,00							2.884,00													2.884,00	
2	9	3	8	8790	3783	2	UTILIZZO CONTRIBUTO FONDAZIONE C.R.T PER PROGETTO PROTEZIONE CIVILE PICCOLI COMUNI																					0,00	
2	9	5	5	8970	3861		ACQUISTO CESTINI E ATTREZZATURE PER SERVIZIO RIFIUTI	1.600,00							1.600,00													1.600,00	
2	9	6	5		3880		PARCO GIOCHI FRAZIONE ALBO	10.143,00						10.143,00														10.143,00	
2	10	1	1	9130	3890		RISTRUTTURAZIONE EX ASILO DONNA IN FRAZIONE BRACCHIO PER REALIZZAZIONE MICRONIDO																					0,00	
2	10	5	1	9530	3908		**MANUTENZIONI STRAORDINARIE CIMITERI** COMUNALI																					0,00	
							TOTALI	2.255.122,00	50.000,00	30.000,00		90.118,00	24.147,00	35.243,00	58.272,00	5.100,00	25.000,00	1.211.143,00	35.000,00	320.000,00	58.770,00	40.000,00	115.140,00	10.919,00	5.000,00	135.000,00	15.200,00	2.255.122,00	
																											EQUILIBRIO INVESTIMENTI		
																											TITOLO 4	2.137.380,00	
																											MENO QUOTA OO.UU. PER SPESE CORRENTI	0,00	
																											DIFFERENZA	2.137.380,00	
																											TITOLO 5 (AL NETTO ANTICIPAZIONI TESORERIA CAP. 545)	0,00	
																											TOTALE	2.137.380,00	
																											AVANZO ECONOMICO	24.147,00	
																											AVANZO	35.243,00	
																											AVANZO	58.272,00	
																											TOTALE	2.255.122,00	
																											SPESA TITOLO 2	2.255.122,00	
																											DIFFERENZA	0,00	

INVESTIMENTI ANNO 2016 BILANCIO 2015/2017

DATI PREVENTIVO

AGGIORNATO AL 13/07/2015

								PREV. INIZIALE 2015	CONTR. REGIONE	OO.UU. - CAP. 600 ART. 1 E 2	INTROITI PER AFFRANCAZIONE USI CIVICI (CAP. 532)	AVANZO ECONOMICO (ENTRATE CORRENTI)	A.A.	CAP. 522 ART. 1 ALIENAZIONE SCUOLE - CHIESETTA E DEPOSITO PARCO EX CRI VIA PALLANZA	CAP. 522 ART. 2 ALIENAZIONE FABBRICATI EX RURALI PARCO EX CRI VIA PALLANZA	CAP. 523 ALIENAZIONE VILLA OLIVA FRAZ. ALBO	CAP. 524 ART. 1 ALIENAZIONE TERRENI	CAP. 525 ART. 99 ALIENAZIONE BOX VIA POLETTI	CAP. 526 ART. 99 CESS. DIR. SUPERF. TERRENO PEEP	CAP. 536 CONCESSIONI CIMITERIALI	ALTRI	TOTALE ENTRATE	ALTRI NOTE
2	1	3	5	5970	2940		ACQ. ATTREZZATURE	1.000,00				1.000,00										1.000,00	
2	1	3	5	5970	2941	99	ATTREZZ. INFORMATICHE	1.000,00				1.000,00										1.000,00	
2	1	5	1	6130	3010	99	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO E DEMANIO COMUNALE (OO.UU.) - QUOTA APPALTI	24.095,00		24.095,00												24.095,00	
2	1	5	1	6130	3010	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO E DEMANIO COMUNALE	12.000,00		2.905,00		2.655,00								6.440,00		12.000,00	
2	1	5	1	6130	3010	4	UTILIZZO INTROITI PER ALIENAZIONE VILLA OLIVA	0,00														0,00	
2	1	5	1	6130	3010	6	UTILIZZO INTROITI PER CESSIONE DIRITTO SUPERFICIE TERRENO PEEP	0,00														0,00	
2	1	5	1	6130	3010	7	UTILIZZO INTROITI PER ALIENAZIONE TERRENI	0,00														0,00	
2	1	6	6	6280	3150	99	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	2.000,00				2.000,00										2.000,00	
2	1	6	6	6280	3151	1	ULTERIORI INCARICHI PER PROGETTAZIONE P.R.G.C.	0,00														0,00	
2	1	8	1	6430	3205	99	UTILIZZO RICAVO ALIENAZIONE BOX VIA POLETTI	0,00														0,00	
2	1	8	1	6430	3210	99	VERS. IVA INTROITATA TIT. 4	5.200,00													5.200,00	5.200,00	CAP. 537 ART. 99
2	1	8	5	3200	3200	99	UTIL. RICAVO VENDITA BENI	10.000,00													10.000,00	10.000,00	CAP. 520 ART. 99
2	3	1	5	0770	3311	99	ACQUISTO AUTO VIGILI	0,00														0,00	
2	4	1	5	7070	3310	99	ACQUISTO ATTREZZATURE PER SCUOLE	500,00				500,00										500,00	
2	4	2	1	7230	3380	99	REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO SCOLASTICO - 2' LOTTO STRALCIO SCUOLA MEDIA - MEDIANTE RECUPERO E RISTRUTTURAZIONE FABBRICATO EX GEMEA	0,00														0,00	TOTALE 1552163
2	4	2	1	7130	3348	2	REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA IN AREA PARCO EX CRI	1.172.295,00	878.276,00					294.019,00								1.172.295,00	
2	4	3	1	7230	3380	1	INTERVENTO NUOVE SCUOLE - 2' STRALCIO SCUOLA MEDIA (PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE VILLA FAUSER GAIETTI)	0,00														0,00	
2	4	3	6		3390		INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA APPALTABILE ALLO STUDIO TECSE ENGINEERING PER RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO EX GEMEA DA ADIBIRE A SCUOLA SECONDARIA DI 1' GRADO (SCUOLA MEDIA)	0,00														0,00	
2	5	1	1	7530	3450	2	ECOMUSEO DEL GRANITO DI MONTORFANO - CONTRIBUTO REGIONE RISORSE ANNO 2013	0,00														0,00	
2	5	1	1	7530	3455		ACQUISIZIONE E MESSA IN SICUREZZA FABBRICATO EX LATTERIA	130.000,00													130.000,00	130.000,00	

2	5	2	1		3460	99	INTERVENTO VALORIZZAZIONE PATRIMONIO STORICO: LA NECROPOLI ROMANA DELLA CAPPELLA - CONTRIBUTO FONDAZIONE COMUNITARIA DEL VCO	0,00														0,00	
2	5	2	7	7690	3470	99	OO.UU. PARROCCHIA	3.000,00		3.000,00												3.000,00	
2	7	2	7		3610		CONTRIBUTO PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE AI BARETTI	0,00														0,00	
2	7	2	6	8180	3606	99	PROGETTO MOBILITA' LENTA LAGO MERGOZZO	0,00														0,00	
2	8	1	1	8230	3648		UTILIZZO PROVENTI DERIVANTI DA CONCIL. STRAGIUDIZ. USI CIVICI															0,00	
2	8	1	1	8230	3659	1	PISTA CICLABILE 2' STR. 2' LOTTO PARTE B TRATTO 2	120.000,00	120.000,00													120.000,00	
2	8	1	1	8230	3679	25	SISTEMAZIONE STRADA COMUNALE PER L'ABITATO DI MONTORFANO CON INTERVENTI DI RIASSETTO E DIFESA DEL SUOLO	0,00														0,00	
2	8	1	1	8230	3679	27	NUOVO PARCHEGGIO PIAZZA DELLE FOIBE	60.000,00					47.001,00	12.999,00								60.000,00	
2	8	1	1	8230	3679	29	MESSA IN SICUREZZA PASSAGGIO PEDONALE CENTRO STORICO	0,00														0,00	
2	8	1	1	8230	3679	30	REGIMAZIONE ACQUE IN VIA MAFFIOLI															0,00	
2	8	1	1	8230	3679	31	SISTEMAZIONE VIA ROSSINI															0,00	
2	8	1	1	8230	3679	32	INTERVENTO LINEA CADORNA	0,00														0,00	
2	8	1	1	8230	3679	34	ASFALTATURE IN LOCALITA' VARIE	0,00														0,00	
2	8	1	1	8230	3679	35	ASFALTATURA PIAZZA FOIBE ISTRIANE															0,00	
2	8	1	1	8230	3679	36	BIKE SHARING	0,00														0,00	
2	8	1	1	8230	3679	37	INTERVENTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NIBBIO E ALEO	0,00														0,00	
					3679	38	OPERE URBANIZZAZIONE PECO BRACCHIO 126000 A SEGUITO FIDEIUSSIONE	0,00														0,00	
					3679	39	BARRIERE STRADALI IN VIA SAN FRANCESCO	0,00														0,00	
					3679	40	VIDEOSORVEGLIANZA	0,00														0,00	
					3679	41	INTEGRAZIONE ASFALTATURA VIA SANT'ANDREA	0,00														0,00	
2	8	1	5	8270	3680		ACQUISTO PARCOMETRO	0,00														0,00	
2	8	1	6		3697		CARTOGRAFIA SENTIERI	0,00														0,00	
2	8	2	1	8330	3701	4	ILLUM. PUBBLICA															0,00	
2	8	2	1	8330	3701	5	OPERE ILLUMINAZ. PUBBLICA															0,00	
2	8	2	1	8330	3701	6	OPERE ILLUM. PUBBLICA (OO.UU.)															0,00	
2	8	2	1	8330	3701	8	ILLUMINAZIONE PUBBLICA	7.733,00				7.738,00										7.738,00	
2	8	2	1	8330	3701	10	**ULTERIORI LAVORI DI SOSTITUZIONE LAMPADE A VAPORE CON CORPI ILLUMINANTI A LED ED INSTALLAZIONE NUOVI PUNTI LUCE**															0,00	
2	9	1	1	8530	3765	6	OPERE CONNESSE ALLA NAVIGABILITA' DEL FIUME TOCE, MANUTENZIONE PISTE CICLABILI	85.000,00			85.000,00											85.000,00	
2	9	1	1	8530	3765	7	LAVORI PRONTO INTERVENTO SISTEMAZIONE MOVIMENTO FRANOSO A PROTEZIONE FRAZIONE BETTOLA															0,00	

2	9	1	1	8530	3765	8	LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA RIO DELLA PESTE IN LOCALITA' BRACCHIO - CONTRIBUTO REGIONE DIREZIONE OPERE PUBBLICHE DIFESA DEL SUOLO AI SENSI ORDINANZA CAPO DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE N. 217 DEL 7/1/2015	0,00	0,00													0,00	CAP. 572 ART. 58
					3765	9	TAGLIO PIANTE STRADA MONTORFANO	0,00															0,00	
2	9	1	6	8530	3770	99	REDAZIONE PIANO TAGLIO LOTTI BOSCHIVI COMUNALI	3.560,00												3.560,00		3.560,00	
2	9	1	1	8530	3771		SISTEMAZ. VERSANTE CON REGIMAZ. ACQUE, DELLA FRAZ. ALBO IN LOC. BORRETTA															0,00	
2	9	1	1	8530	3772	99	OPERE URBANIZZAZIONE PEC MONTALBANO															0,00	
2	9	1	7	8590	3773	99	RESTITUZIONE REGIONE FONDI GIA' EROGATI PER IL FINANZIAMENTO DEI DANNI CONSEGUENTI AD EVENTI ALLUVIONALI PRIMAVERA-ESTATE 2002															0,00	
2	9	2	1		3775	99	SISTEMAZIONE TETTO EDIFICIO EX ECA	0,00										0,00				0,00	
2	9	2	1		3776	99	SOSTITUZIONE CALDAIE EDIFICIO EX ECA	0,00														0,00	
2	9	3	6	8700	3783	2	UTILIZZO CONTRIBUTO FONDAZIONE C.R.T PER PROGETTO PROTEZIONE CIVILE PICCOLI COMUNI															0,00	
2	9	5	5	8970	3901		ACQUISTO CESTINI E ATTREZZATURE PER SERVIZIO RIFIUTI	0,00														0,00	
2	9	6	5		3980		PARCO GIOCHI FRAZIONE ALBO	0,00														0,00	
2	10	1	1	9130	3890		RISTRUTTURAZIONE EX ASILO DONNA IN FRAZIONE BRACCHIO PER REALIZZAZIONE MICRONIDO															0,00	
2	10	5	1	9300	3906		MANUTENZIONI STRAORDINARIE CIMITERI COMUNALI															0,00	
							TOTALI	1.637.388,00	998.276,00	30.000,00	85.000,00	14.893,00	0,00	341.020,00	12.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	145.200,00	1.637.388,00	
																					EQUILIBRIO INVESTIMENTI		
																					TITOLO 4	1.492.495,00	
																					MENO QUOTA OO.UU. PER SPESE CORRENTI	0,00	
																					DIFFERENZA	1.492.495,00	
																					TITOLO 5 (AL NETTO ANTICIPAZIONI TESORERIA CAP. 845)	0,00	
																					TOTALE	1.492.495,00	
																					AVANZO ECONOMICO	14.893,00	
																					AVANZO	0,00	
																					AVANZO	0,00	
																					TOTALE	1.507.388,00	
																					SPESA TITOLO 2	1.637.388,00	
																					DIFFERENZA	-130.000,00	

INVESTIMENTI ANNO 2016 BILANCIO 2015/2017

DATI PREVENTIVO

								PREV. INIZIALE 2015	CONTR. REGIONE	OO.UU. - CAP. 600 ART. 1 E 2	INTROITI PER AFFRANCAZIONE USI CIVICI (CAP. 532)	AVANZO ECONOMICO (ENTRATE CORRENTI)	CAP. 522 ART. 1 SALDO ALIENAZIONE CASA DELLE SUORE PARCO EX CR	CAP. 522 ART. 99 ALIENAZIONE SCUOLE - CHIESETTA E DEPOSITO PARCO EX CRI VIA PALLANZA	CAP. 522 ART. 3 ALIENAZIONE FABBRICATI EX RURALI PARCO EX CRI VIA PALLANZA	CAP. 524 ART. 1 ALIENAZIONE TERRENI	CAP. 536 CONCESSIONI CIMITERIALI	ALTRI	TOTALE ENTRATE	ALTRI NOTE
2	1	3	5	5970	2940		ACQ. ATTREZZATURE	1.000,00												
2	1	3	5	5970	2941	99	ATTREZZ. INFORMATICHE	1.000,00									1.000,00		1.000,00	
																	1.000,00		1.000,00	
2	1	5	1	6130	3010	99	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO E DEMANIO COMUNALE (OO.UU.) - QUOTA APPALTI	24.095,00		8.970,00		15.125,00							24.095,00	
2	1	5	1	6130	3010	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO E DEMANIO COMUNALE	12.000,00		10.060,00							1.940,00		12.000,00	
2	1	5	1	6130	3010	4	UTILIZZO INTROITI PER ALIENAZIONE VILLA OLIVA	0,00											0,00	
2	1	5	1	6130	3010	6	UTILIZZO INTROITI PER CESSIONE DIRITTO SUPERFICIE TERRENO PEEP	0,00											0,00	
2	1	5	1	6130	3010	7	UTILIZZO INTROITI PER ALIENAZIONE TERRENI	0,00											0,00	
2	1	6	6	6280	3150	99	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	2.000,00									2.000,00		2.000,00	
2	1	6	6	6280	3151	1	ULTERIORI INCARICHI PER PROGETTAZIONE P.R.G.C.	0,00											0,00	
2	1	8	1	6430	3205	99	UTILIZZO RICAVO ALIENAZIONE BOX VIA POLETTI	0,00											0,00	
2	1	8	1	6430	3210	99	VERS. IVA INTROITATA TIT. 4	5.200,00										5.200,00	5.200,00	CAP. 537 ART. 99
2	1	8	5	3200	3200	99	UTIL. RICAVO VENDITA BENI	10.000,00										10.000,00	10.000,00	CAP. 520 ART. 99
2	3	1	5	6770	3311	99	ACQUISTO AUTO VIGILI	0,00											0,00	
2	4	1	5	7070	3340	99	ACQUISTO ATTREZZATURE PER SCUOLE	500,00									500		500,00	
2	4	2	1	7230	3380	99	REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO SCOLASTICO - 2' LOTTO STRALCIO SCUOLA MEDIA - MEDIANTE RECUPERO E RISTRUTTURAZIONE FABBRICATO EX GEMEA	0,00											0,00	TOTALE 1552163
2	4	2	1	7130	3348	2	REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA IN AREA PARCO EX CRI	0,00											0,00	
2	4	3	1	7230	3380	1	INTERVENTO NUOVE SCUOLE - 2' STRALCIO SCUOLA MEDIA (PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE VILLA FAUSER GAIETTI)	0,00											0,00	
2	4	3	6		3390		INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA APPALTABILE ALLO STUDIO TECSE ENGINEERING PER RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO EX GEMEA DA ADIBIRE A SCUOLA SECONDARIA DI 1' GRADO (SCUOLA MEDIA)	0,00											0,00	
2	5	1	1	7530	3450	2	ECOMUSEO DEL GRANITO DI MONTORFANO - CONTRIBUTO REGIONE RISORSE ANNO 2013	0,00											0,00	
2	5	1	1	7530	3455	99	ACQUISIZIONE E MESSA IN SICUREZZA FABBRICATO EX LATTERIA	0,00										0,00	0,00	

2	5	2	1		3460	99	INTERVENTO VALORIZZAZIONE PATRIMONIO STORICO: LA NECROPOLI ROMANA DELLA CAPPELLA - CONTRIBUTO FONDAZIONE COMUNITARIA DEL VCO	0,00										0,00	
2	5	2	7	7690	3470	99	OO.UU. PARROCCHIA	3.000,00		3.000,00								3.000,00	
2	7	2	7		3610		CONTRIBUTO PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE AI BARETTI	0,00										0,00	
2	7	2	6	8180	3608	99	PROGETTO MOBILITA' LENTA LAGO MERGOZZO	0,00										0,00	
2	8	1	1	8230	3648		UTILIZZO PROVENTI DERIVANTI DA CONCIL. STRAGIUDIZ. USI CIVICI											0,00	
2	8	1	1	8230	3653	1	PISTA CICLABILE 2' STR. 2' LOTTO PARTE B TRATTO 2	0,00											
2	8	1	1	8230	3679	25	SISTEMAZIONE STRADA COMUNALE PER L'ABITATO DI MONTORFANO CON INTERVENTI DI RIASSETTO E DIFESA DEL SUOLO	0,00										0,00	
2	8	1	1	8230	3679	27	NUOVO PARCHEGGIO PIAZZA DELLE FOIBE	0,00										0,00	
2	8	1	1	8230	3679	29	MESSA IN SICUREZZA PASSAGGIO PEDONALE CENTRO STORICO	0,00										0,00	
2	8	1	1	8230	3679	30	REGIMAZIONE ACQUE IN VIA MAFFIOLI											0,00	
2	8	1	1	8230	3679	31	SISTEMAZIONE VIA ROSSINI											0,00	
2	8	1	1	8230	3679	32	INTERVENTO LINEA CADORNA	0,00										0,00	
2	8	1	1	8230	3679	34	ASFALTATURE IN LOCALITA' VARIE	0,00										0,00	
2	8	1	1	8230	3679	35	ASFALTATURA PIAZZA FOIBE ISTRIANE											0,00	
2	8	1	1	8230	3679	36	BIKE SHARING	0,00										0,00	
2	8	1	1	8230	3679	37	INTERVENTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NIBBIO E ALBO	0,00										0,00	
					3679	38	OPERE URBANIZZAZIONE PECO BRACCHIO 126000 A SEGUITO FIDEIUSSIONE	0,00										0,00	
					3679	39	BARRIERE STRADALI IN VIA SAN FRANCESCO	0,00										0,00	
					3679	40	VIDEOSORVEGLIANZA	0,00										0,00	
					3679	41	INTEGRAZIONE ASFALTATURA VIA SANT'ANDREA	0,00										0,00	
2	8	1	5	8270	3680		ACQUISTO PARCOMETRO	0,00										0,00	
2	8	1	6		3687		CARTOGRAFIA SENTIERI	0,00										0,00	
2	8	2	1	8330	3701	4	ILLUM. PUBBLICA											0,00	
2	8	2	1	8330	3701	5	OPERE ILLUMINAZ. PUBBLICA											0,00	
2	8	2	1	8330	3701	6	OPERE ILLUM. PUBBLICA (OO.UU.)											0,00	
2	8	2	1	8330	3701	8	ILLUMINAZIONE PUBBLICA	7.970,00		7.970,00								7.970,00	
2	8	2	1	8330	3701	10	ULTERIORI LAVORI DI SOSTITUZIONE LAMPADE A VAPORE CON CORPI ILLUMINANTI A LED ED INSTALLAZIONE NUOVI PUNTI LUCE											0,00	
2	9	1	1	8530	3765	6	OPERE CONNESSE ALLA NAVIGABILITA' DEL FIUME TOCE, MANUTENZIONE PISTE CICLABILI	0,00										0,00	
2	9	1	1	8530	3765	7	LAVORI PRONTO INTERVENTO SISTEMAZIONE MOVIMENTO FRANOSO A PROTEZIONE FRAZIONE BETTOLA											0,00	

2	9	1	1	8530	3765	8	LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA RIO DELLA PESTE IN LOCALITA' BRACCHIO - CONTRIBUTO REGIONE DIREZIONE OPERE PUBBLICHE DIFESA DEL SUOLO AI SENSI ORDINANZA CAPO DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE N. 217 DEL 7/1/2015	0,00	0,00											0,00	CAP. 572 ART. 58
					3765	9	TAGLIO PIANTE STRADA MONTORFANO	0,00											0,00	
2	9	1	6	8580	3770	99	REDAZIONE PIANO TAGLIO LOTTI BOSCHIVI COMUNALI	3.560,00									3.560,00		3.560,00	
2	9	1	1	8530	3771		SISTEMAZ. VERSANTE CON REGIMAZ. ACQUE, DELLA FRAZ. ALBO IN LOC. BORRETTA												0,00	
2	9	1	1	8530	3772	99	OPERE URBANIZZAZIONE PEC MONTALBANO												0,00	
2	9	1	7	8590	3773	99	RESTITUZIONE REGIONE FONDI GIA' EROGATI PER IL FINANZIAMENTO DEI DANNI CONSEGUENTI AD EVENTI ALLUVIONALI PRIMAVERA-ESTATE 2002												0,00	
2	9	2	1		3775	99	SISTEMAZIONE TETTO EDIFICIO EX ECA	0,00											0,00	
2	9	2	1		3776	99	SOSTITUZIONE CALDAIE EDIFICIO EX ECA	0,00											0,00	
2	9	3	6	8780	3783	2	UTILIZZO CONTRIBUTO FONDAZIONE C.R.T PER PROGETTO PROTEZIONE CIVILE PICCOLI COMUNI												0,00	
2	9	5	5	8970	3861		ACQUISTO CESTINI E ATTREZZATURE PER SERVIZIO RIFIUTI	0,00											0,00	
2	9	6	5		3880		PARCO GIOCHI FRAZIONE ALBO	0,00											0,00	
2	10	1	1	9130	3890		RISTRUTTURAZIONE EX ASILO DONNA IN FRAZIONE BRACCHIO PER REALIZZAZIONE MICRONIDO	450.000,00	450.000,00										450.000,00	
2	10	5	1	9530	3906		MANUTENZIONI STRAORDINARIE CIMITERI COMUNALI												0,00	
							TOTALI	520.325,00	450.000,00	30.000,00	0,00	15.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	15.200,00	520.325,00	
										30.000,00										
										0,00								EQUILIBRIO INVESTIMENTI		
																		TITOLO 4	635.200,00	
																		MENO QUOTA OO.UU. PER SPESE CORRENTI	0,00	
																		DIFFERENZA	635.200,00	
																		TITOLO 5 (AL NETTO ANTICIPAZIONI TESORERIA CAP. 645)	0,00	
																		TOTALE	635.200,00	
																		AVANZO ECONOMICO	15.125,00	
																		AVANZO	0,00	
																		AVANZO	0,00	
																		TOTALE	650.325,00	
																		SPESA TITOLO 2	520.325,00	
																		DIFFERENZA	130.000,00	

ANNO 2015

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE		Competenza
Valore Fondo Pluriennale Vincolato Iscritto in Entrata		229.107,52
Titolo I	- Entrate Tributarie	1.235.627,00
Titolo II	- Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri enti pubblici, anche in rapporto all'esercizio di funzioni della Regione	39.798,00
Titolo III	- Entrate Extratributarie	756.802,00
Titolo IV	- Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossione di crediti	2.181.742,68
	Totale Entrate Finali	4.443.077,20
Titolo V	- Entrate derivanti da accensione di prestiti	550.000,00
Titolo VI	- Entrate da servizi per conto di terzi	1.514.590,00
	Totale	6.507.667,20
Avanzo di amministrazione		112.734,15
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE		6.620.401,35

SPESA		Competenza
Titolo I	- Spese correnti (ivi compresa quota relativa Fondo Pluriennale Vincolato)	1.977.601,07
Titolo II	- Spese in conto capitale (ivi compresa quota relativa Fondo Pluriennale Vincolato)	2.631.604,28
	Totale spese finali	4.609.205,35
Titolo III	- Spese per il rimborso di prestiti	496.606,00
Titolo IV	- Spese per servizi per conto di terzi	1.514.590,00
	Totale	6.620.401,35
Disavanzo di amministrazione		0,00
TOTALE COMPLESSIVO SPESE		6.620.401,35

RISULTATI DIFFERENZIALI			Competenza
A)	Equilibrio economico finanziario		
	Valore Fondo Pluriennale Vincolato Iscritto in entrata		47.007,92
	Entrate Titoli I - II - III	(+)	2.032.227,00
	Spese Correnti (ivi compresa quota relativa Fondo Pluriennale Vincolato corrente)	(-)	1.977.601,07
	Differenza		101.633,85
	Quote di capitale amm.to dei mutui	(-)	96.606,00
	Differenza (*)		5.027,85
B)	Equilibrio finale		
	Entrate finali (av + fpv + titoli I + II + III + IV)	(+)	4.555.811,35
	Spese finali (disav + titoli I + II ivi compresa quota fpv)	(-)	4.609.205,35
	finanziare	(-)	53.394,00
	Saldo Netto da impiegare	(+)	0,00

NOTE SUGLI EQUILIBRI	
La differenza di: _____	
è finanziata con:	
1) quote di oneri di urbanizzazione : (_____)	
2) mutuo per debiti fuori bilancio	
3) avanzo di amministrazione per debiti fuori bilancio	

Mergozzo, lì 30/07/2015

ANNO 2016 **QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO**

ENTRATE		Competenza	SPESA		Competenza
Valore Fondo Pluriennale Vincolato Iscritto in Entrata		0,00			
Titolo I	- Entrate Tributarie	1.244.027,00	Titolo I	- Spese correnti (ivi compresa quota relativa Fondo Pluriennale Vincolato).....	1.908.822,00
Titolo II	- Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri enti pubblici, anche in rapporto all'esercizio di funzioni della Regione.....	39.099,00	Titolo II	- Spese in conto capitale (ivi compresa quota relativa Fondo Pluriennale Vincolato).....	1.637.388,00
				Totale spese finali.....	3.546.210,00
			Titolo III	- Spese per il rimborso di prestiti.....	501.739,00
Titolo III	- Entrate Extratributarie	742.328,00			
Titolo IV	- Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossione di crediti.....	1.622.495,00			
	Totale Entrate Finali.....	3.647.949,00			
Titolo V	- Entrate derivanti da accensione di prestiti.....	400.000,00			
Titolo VI	- Entrate da servizi per conto di terzi.....	1.514.590,00	Titolo IV	- Spese per servizi per conto di terzi.....	1.514.590,00
	Totale	5.562.539,00		Totale.....	5.562.539,00
Avanzo di amministrazione.....		0,00	Disavanzo di amministrazione.....		0,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE.....		5.562.539,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE		5.562.539,00

RISULTATI DIFFERENZIALI			Competenza	NOTE SUGLI EQUILIBRI	
A)	Equilibrio economico finanziario			La differenza di: _____	
	Valore Fondo Pluriennale Vincolato iscritto in entrata		0,00		
	Entrate Titoli I - II - III	(+)	2.025.454,00	è finanziata con:	
	Spese Correnti (ivi compresa quota relativa Fondo Pluriennale Vincolato corrente)	(-)	1.908.822,00	1) quote di oneri di urbanizzazione : (_____)	
	Differenza.....		116.632,00	2) mutuo per debiti fuori bilancio.....	
	Quote di capitale amm.to dei mutui.....	(-)	101.739,00	3) avanzo di amministrazione per debiti fuori bilancio...	
	Differenza (*)		14.893,00		
B)	Equilibrio finale				
	Entrate finali (av + fpv + titoli I + II + III + IV).....	(+)	3.647.949,00		
	Spese finali (disav + titoli I + II ivi compresa quota fpv).....	(-)	3.546.210,00		
	finanziare.....	(-)	0,00		
	Saldo Netto da ---------- impiegare.....	(+)	101.739,00		

Mergozzo, lì 30/07/2015

ANNO 2017 **QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO**

ENTRATE		Competenza	SPESA		Competenza
Valore Fondo Pluriennale Vincolato Iscritto In Entrata		0,00			
Titolo I	- Entrate Tributarie	1.245.290,00	Titolo I	- Spese correnti (ivi compresa quota relativa Fondo Pluriennale Vincolato).....	1.909.853,00
Titolo II	- Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri enti pubblici, anche in rapporto all'esercizio di funzioni della Regione.....	39.099,00	Titolo II	- Spese in conto capitale (ivi compresa quota relativa Fondo Pluriennale Vincolato).....	520.325,00
				Totale spese finali.....	2.430.178,00
			Titolo III	- Spese per il rimborso di prestiti.....	501.739,00
Titolo III	- Entrate Extratributarie	742.328,00			
Titolo IV	- Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossione di crediti.....	505.200,00			
	Totale Entrate Finali.....	2.531.917,00			
Titolo V	- Entrate derivanti da accensione di prestiti.....	400.000,00			
Titolo VI	- Entrate da servizi per conto di terzi.....	1.514.590,00	Titolo IV	- Spese per servizi per conto di terzi.....	1.514.590,00
	Totale	4.446.507,00		Totale.....	4.446.507,00
Avanzo di amministrazione.....		0,00	Disavanzo di amministrazione.....		0,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE.....		4.446.507,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE		4.446.507,00

RISULTATI DIFFERENZIALI			Competenza	NOTE SUGLI EQUILIBRI	
A)	Equilibrio economico finanziario			La differenza di:	
	Valore Fondo Pluriennale Vincolato Iscritto in entrata		0,00		
	Entrate Titoli I - II - III	(+)	2.026.717,00	è finanziata con:	
	Spese Correnti (ivi compresa quota relativa Fondo Pluriennale Vincolato corrente)	(-)	1.909.853,00	1) quote di oneri di urbanizzazione : ( )	
	Differenza.....		116.864,00	2) mutuo per debiti fuori bilancio.....	
	Quote di capitale amm.to dei mutui.....	(-)	101.739,00	3) avanzo di amministrazione per debiti fuori bilancio...	
	Differenza (*)		15.125,00		
B)	Equilibrio finale				
	Entrate finali (av + fpv + titoli I + II + III + IV).....	(+)	2.531.917,00		
	Spese finali (disav + titoli I + II ivi compresa quota fpv).....	(-)	2.430.178,00		
	finanziare.....	(-)	0,00		
	Saldo Netto da ———— impiegare.....	(+)	101.739,00		

Mergozzo, Il 30/07/2015