



COMUNE DI MERGOZZO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Via Pallanza 2 - 28802 Mergozzo (VB) telefono 0323/80101 telefax 0323/80738 e-mail mergozzo@ruparpiemonte.it

Deliberazione di Giunta Comunale n. 23/2012

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 23

OGGETTO: Rendiconto della gestione esercizio 2011 – Approvazione relazione illustrativa dei dati consuntivi e dello schema di Rendiconto.

L'anno **duemiladodici**, addì **ventisei**, del mese di **marzo**, alle ore **21** e minuti **00**, nella sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale.

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome		Carica	Pr.	As.
TOGNETTI	Paolo	Sindaco	X	
NIBBIO	Ferruccio	Vice Sindaco	X	
AGNESINA	Francesco	Assessore	X	
DIFINO	Giuseppina	Assessore		X
OLIVA	Emanuela	Assessore	X	
			4	1

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Signor **DI PIETRO dr. Nicola** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor **TOGNETTI Paolo**, nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.



COMUNE DI MERGOZZO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Via Pallanza 2 - 28802 Mergozzo (VB) telefono 0323/80101 telefax 0323/80738 e-mail mergozzo@ruparpiemonte.it

Deliberazione di Giunta Comunale n. 23/2012

OGGETTO: RENDICONTO DELLA GESTIONE ESERCIZIO 2011 - APPROVAZIONE RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEI DATI CONSUNTIVI E DELLO SCHEMA DI RENDICONTO.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l'art. 227 del D.Lgs n. 267/2000, il quale dispone l'approvazione entro il 30 giugno, da parte dell'organo consiliare del rendiconto di gestione, a cui sono allegati, la relazione dell'organo esecutivo di cui all'art. 151, comma 6, dello stesso decreto, la relazione dell'organo di revisione dei conti di cui all'art. 238, comma 2 e l'elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza;

PRESO ATTO che l'art. 2 quater, comma 6, lett. a) e c) del D.L. 154/2008 convertito dalla Legge 189/2008 ha anticipato al 30 aprile di ciascun anno l'approvazione del Rendiconto di Gestione;

VISTO il D.P.R. 31 gennaio 1996 n. 194 con il quale sono stati approvati i nuovi modelli per la compilazione del rendiconto della gestione;

VISTO altresì l'art.27 del D.Lgs. 12/04/2006 n.170;

VISTO il conto della gestione relativo all'esercizio finanziario 2011, reso dal Tesoriere nei termini stabiliti dall'art. 226 del D.Lgs 267/2000 così come modificato dall'art. 2 quater, comma 6, lett. b) del D.L. n. 154/2008 convertito dalla Legge n. 189/2008;

DATO ATTO che l'art. 1, comma 164, della L. 23.12.2005 n.266 (legge finanziaria 2006) ha esentato i comuni con popolazione inferiore a 3000 abitanti dall'obbligo della redazione del conto economico;

RILEVATO che il Comune di Mergozzo con un numero di abitanti al 31.12.2009 pari a 2144 non è tenuto alla predisposizione del Conto Economico e relativo prospetto di conciliazione di cui all'art. 229 del D.Lgs, n. 267/2000;

VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. del 26/03/2012 di riaccertamento dei residui attivi e passivi per l'anno 2011 e precedenti;

VISTO lo schema del rendiconto della gestione (conto del bilancio, conto del patrimonio) esercizio 2010, con i relativi allegati, elaborato dal Servizio Finanziario;

VISTA l'allegata relazione illustrativa della Giunta Comunale resa ai sensi dell'art. 151, comma 6, del D.Lgs.18.08.2000 n.267 e dell'art .27 del D.Lgs. 12.04.2006 n.170;

VISTO l'art.231 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 il quale richiama l'art.151, comma 6, della D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;



COMUNE DI MERGOZZO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Via Pallanza 2 - 28802 Mergozzo (VB) telefono 0323/80101 telefax 0323/80738 e-mail mergozzo@ruparpiemonte.it

Deliberazione di Giunta Comunale n. 23/2012

DATO ATTO che la relazione al Conto Consuntivo - esercizio finanziario 2011 - è stata predisposta in attuazione l'art.151, comma 6, della D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art.231 dello stesso decreto;

CONSIDERATA la conformità dei dati relativi alle riscossioni ed ai pagamenti con il conto della gestione di cassa del Tesoriere, reso nei termini di Legge, come previsto dall'art. 226 del D.Lgs 267/2000;

VISTO il Titolo VI - Parte II del D.Lgs. 18.08.2000 n.267;

VISTO il Capo III "Principi per l'armonizzazione dei bilanci degli enti locali" del D.Lgs. 12.04.2006 n.170;

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTO lo Statuto Comunale;

CON voti favorevoli unanimi resi nei modi e nelle forme di legge

D E L I B E R A

- 1) Di approvare l'allegata relazione illustrativa dei dati del Rendiconto della Gestione Esercizio 2011, "Allegato A", redatta ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e del D.Lgs. 12.04.2006 n.170 che unita al presente deliberato ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 2) Di approvare la proposta di Rendiconto di Gestione relativo all'esercizio 2011, composto da Conto del Bilancio e Conto del Patrimonio, elaborato dal Servizio Finanziario, e che presenta le risultanze finali di cui al prospetto allegato "B" al presente deliberato quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
- 3) Di mettere a disposizione dei componenti l'organo consiliare e dell'organo di revisione ai sensi dell'art. 227 del D.Lgs. 267/2000, lo schema del rendiconto della gestione esercizio 2009 e dei relativi allegati, compresa la relazione illustrativa, di cui all'art. 231 del D.Lgs.n. 267/00;
- 4) Di dare comunicazione dell'avvenuta adozione della presente ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell' articolo 125 del Decreto legislativo 18.08.2000 n. 267;
- 5) Di dichiarare il presente atto con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese per alzata di mano immediatamente eseguibile stante l'urgenza dello stesso.

COMUNE DI MERGOZZO
PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

R E L A Z I O N E
illustrativa dei dati consuntivi
dell'esercizio finanziario 2011

approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 23 in data 26/03/2012

PREMESSA

La Relazione della Giunta Comunale al rendiconto dell'esercizio 2011, prevista dall'art. 151 comma 6 del T.U.E.L. D.Lgs n. 267/2000, si compone dei seguenti prospetti:

1.	Dati popolazione	pag. 3
2.	Parte prima - Entrata di competenza – Analisi dei risultati	pag. 4 – 5
3.	Parte seconda – Spesa di competenza – Analisi dei risultati	pag. 6 – 7
4.	Quadro generale riassuntivo delle Entrate	Pag. 8
5	Quadro generale riassuntivo delle Spese	Pag. 9
6	Quadro generale riassuntivo Risultati differenziali	Pag. 10
7	Quadro riassuntivo della Gestione di Competenza	Pag. 11
8	Quadro riassuntivo della gestione finanziaria	pag. 12
9	Analisi fondo vincolato al 31/12/2011	Pag. 13
10	Determinazione analitica dell'Avanzo di Amministrazione e suddivisione dello stesso	pag. 14
	Avanzo Amministrazione applicato al bilancio anno 2011	pag. 15
11	Analisi degli impegni suddivisi per interventi	pag. 16
12	Analisi della gestione dei residui	pag. 17
13	Analisi della gestione proventi OO.UU.	pag. 18
14	Personale in servizio	pag. 19
15	Analisi della gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani	pag. 20
16.	Analisi della gestione dei servizi pubblici a domanda individuale	pag. 21-24
17	Verifica destinazione quota proventi derivanti da sanzioni amministrative ex d.lgs 285/1995.	Pag. 25
17.	Verifica attuazione dei programmi (art. 193 del D.Lgs n. 267/2000)	pag. 26/31
18.	Parametri enti strutturalmente deficitari Decreto 24/9/2009.	pag. 32/35
18.	Analisi delle spese in conto capitale – Gestione residui	pag. 36
19.	Analisi della spesa in conto capitale – Gestione competenza	pag. 37
20.	Analisi parametri D.M. 10/6/2003 – Parametri finanziari e gestionali D.P.R. 194/96	pag. 38/45
21.	Riepilogo conto del patrimonio	pag. 46-50
22.	Elenco Residui attivi eliminati	pag. 51
23.	Valutazioni conclusive	Pag. 52

COMUNE DI MERGOZZO - DATI POPOLAZIONE													
	1991	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	
POPOLAZ. AL CENSIMENTO 1990 - 2008													
POPOLAZ. RESIDENTE AL 31/12	2041	2046	2075	2097	2127	2116	2123	2153	2144	2167	2144	2167	
DI CUI MASCHI	998	1000	1018	1022	1039	1035	1043	1054	1045	1045	1045	1065	229
DI CUI FEMMINE	1053	1046	1057	1075	1088	1081	1080	1099	1096	1122	1119	1148	20
NUCLEI FAMILIARI	890	891	905	917	934	937	940	958	966	981	985	1002	105
COMUNITA' CONVIVENZE	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	378
POPOLAZIONE AL 1/1	2068	2041	2046	2075	2097	2127	2116	2123	2153	2144	2167	2144	1268
NATI NELL'ANNO	18	15	20	26	26	29	28	28	28	28	13	28	
DECEDUTI NELL'ANNO	26	23	28	20	24	24	24	22	22	22	18	23	
SALDO NATURALE	-8	-8	-8	6	2	5	4	6	4	4	-3	5	
IMMIGRATI NELL'ANNO	64	70	101	98	67	60	71	81	69	92	114	114	
EMIGRATI NELL'ANNO	83	57	64	82	69	76	68	57	71	66	73	73	
SALDO MIGRATORIO	-19	13	37	16	28	-16	3	24	-13	26	41	41	
POPOLAZIONE AL 31/12	2041	2046	2075	2097	2127	2116	2123	2153	2144	2167	2213	2213	
DI CUI IN ETÀ PRESCOLARE (0/5 ANNI)	109	94	98	118	127	132	141	172	149	138	148	148	
IN ETÀ SCUOLA OBBLIGO (6/16 ANNI)	133	149	140	139	152	145	134	123	182	177	204	204	
IN FORZA LAVORO 1°	382	385	360	347	332	314	317	293	268	282	246	246	
OCCUPAZIONE (1729 ANNI)	1085	1089	1091	1069	1147	1139	1147	1102	1120	1167	1188	1188	
IN ETÀ ADULTA (20/65 ANNI)	352	349	395	394	370	387	384	404	444	423	423	423	
IN ETÀ SENILE (OLTRE 65 ANNI)													
TASSO NATALITÀ (NATI NELL'ANNO / POPOLAZIONE AL 31/12)	0,982	0,733	0,984	1,240	1,222	1,371	1,319	1,301	1,213	0,900			
TASSO DI MORTALITÀ (MORTI NELL'ANNO / POPOLAZIONE AL 31/12)	1,274	1,124	1,348	0,954	1,128	1,134	1,130	1,022	1,026	0,798			
POPOLAZ. MASSIMA INSEDIABILE COME DA STRUMENTO URBANISTICO VIGENTE	4826	4826	4826	4826	4826	4826	4826	4826	4826				
POPOLAZIONE STRANIERA AL 31/12										100	113		
SUPERFICIE TERRITORIO (DATO ISTAT) KMQ	27,35												
N. LICENZE ELEMENTARI	798												
N. LICENZE MEDIE	614												
N. LICENZE PROFESSIONALI	41												
N. LICENZE SCUOLA MEDIA SUPERIORE	295												
N. LAUREE	54												
superficie comunale	ha	2683											
POPOLAZIONE AL 31/12/2007													
MASCHI	1043	1080	2123										
FEMMINE	1043	1080	2123										
NATI ANNO	2007	16	11	27									
2006	19	8	27										
2005	7	14	21										
2004	14	13	27										
2003	10	10	20										
2002	8	11	19										
	74	67	141										
RAPPORTO													
BAMBINI FINO A 5 ANNI		2007	2008	2009	2010	2011							
POPOLAZIONE		141	172	149	138	146							
QUOTIENTE		2123	2153	2144	2167	2213							
PER CENTO		0,068	0,08	0,069	0,064	0,066							
		6,842	7,989	6,951	6,368	6,587							

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2011			ANALISI DEI RISULTATI			
PARTE PRIMA - ENTRATA DI COMPETENZA			VARIAZIONI			
DESCRIZIONI	PREVISIONI INIZIALI	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	PREVISIONE DEFINITIVA	SOMME ACCERTATE	
TITOLO 1°						
ENTRATE TRIBUTARIE						
CAT. 1° - IMPOSTE	534.622,00	71.471,00	0,00	606.093,00	564.254,22	
CAT. 2° - TASSE	326.550,00	1.918,00	0,00	328.468,00	335.621,98	
CATEGORIA 3° - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE	3.700,00	411.091,00	0,00	414.791,00	415.316,87	
ENTRATE TRIBUTARIE	864.872,00	484.480,00	0,00	1.349.352,00	1.315.193,07	
TOTALE TITOLO 1°						
TITOLO 2°						
ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI						
CAT. 1° - CORRENTI DALLO STATO	451.321,00	0,00	431.667,00	19.654,00	26.236,09	
CAT. 2° - CORRENTI DALLA REGIONE	11.347,00	2.146,00	0,00	13.493,00	10.393,00	
CAT. 3° - DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE	11.725,00	0,00	0,00	11.725,00	10.829,00	
CAT. 4° - DA PARTE DI ORGANISMI COMUNIT. E INTERNAZ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CAT. 5° - CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	115.383,00	6.187,00	0,00	121.570,00	115.069,31	
TOTALE TITOLO 2°	589.776,00	8.333,00	431.667,00	166.442,00	162.527,40	
TITOLO 3°						
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
CAT. 1° - PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI	187.200,00	5.921,00	0,00	193.121,00	201.081,10	
CAT. 2° - PROVENTI BENI DELL'ENTE	229.420,00	10.480,00	0,00	239.900,00	237.894,87	
CAT. 3° - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	12.286,71	
CAT. 4° - UTILI NETTI AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI SOCIETA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CAT. 5° - PROVENTI DIVERSI	135.927,00	11.936,00	0,00	147.863,00	128.313,01	
TOTALE TITOLO 3°	567.547,00	28.337,00	0,00	595.884,00	579.575,69	
TOTALE PRIMI TRE TITOLI ENTRATA	2.022.195,00	521.150,00	431.667,00	2.111.678,00	2.057.296,16	

TITOLO 4°									
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI									
CAT. 1° - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	280.725,00	0,00	5.400,00	275.325,00	45.824,48				
CAT. 2° - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLLO STATO	22.852,00	0,00	7.311,00	15.541,00	15.541,59				
CAT. 3° - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	122.699,00	18.750,00	0,00	141.449,00	18.750,00				
CAT. 4° - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00	78.000,00				
CAT. 5° - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	23.000,00	34.000,00	0,00	57.000,00	52.717,78				
CAT. 6° - RISCOSSIONE DI CREDITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
TOTALE TITOLO 4°	449.276,00	130.750,00	12.711,00	567.315,00	210.833,85				
TITOLO 5°									
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE PRESTITI									
CAT. 1° - ANTICIPAZIONI DI CASSA	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00				
CAT. 2° - FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
CAT. 3° - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	30.000,00	40.000,00	0,00	70.000,00	40.000,00				
CAT. 4° - EMISSIONE DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
TOTALE TITOLO 5°	430.000,00	40.000,00	0,00	470.000,00	40.000,00				
TITOLO 6°									
ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	454.590,00	0,00	0,00	454.590,00	182.352,03				
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	25.500,00	10.655,00	0,00	36.155,00	0,00				
TOTALE GENERALE	3.381.561,00	702.555,00	444.378,00	3.639.738,00	2.490.482,04				

COMUNE DI MERGOZZO - CONTO CONSUNTIVO ANNO 2011					PARTE		
SECONDA - SPESA DI COMPETENZA - ANALISI DEI RISULTATI							
	DESCRIZIONI	PREVISIONI INIZIALI	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	PREVISIONE DEFINITIVA	SOMME IMPEGNATE	
	TITOLO 1° - SPESE CORRENTI						
FUNZIONI							
1	Generali di amministraz., di gestione e di controllo	656.692,00	0,00	23.710,00	632.982,00	604.984,38	
2	Relative alla giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Di Polizia Locale	84.535,00	9.102,00	0,00	93.637,00	92.617,23	
4	Di Istruzione Pubblica	250.799,00	1.150,00	0,00	251.949,00	249.207,67	
	Relative alla cultura e beni culturali	25.300,00	1.500,00	0,00	26.800,00	25.795,40	
6	Nel settore sportivo e ricreativo	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	
7	Nel campo turistico	32.630,00	6.300,00	0,00	38.930,00	33.731,92	
	Nel campo della viabilità e dei trasporti	236.299,00	14.106,00	0,00	250.405,00	248.924,14	
9	Riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente	401.376,00	4.650,00	0,00	406.026,00	396.209,52	
10	Nel settore sociale	135.211,00	6.104,00	0,00	141.315,00	137.739,25	
	Nel campo dello sviluppo economico	8.533,00	0,00	0,00	8.533,00	7.038,12	
12	Relative a servizi produttivi	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
	TOTALE TITOLO 1°	1.831.875,00	43.912,00	23.710,00	1.852.077,00	1.797.747,63	
	TITOLO 2° SPESE IN CONTO CAPITALE						
	Generali di amministraz., di gestione e di controllo	141.242,00	13.500,00	0,00	154.742,00	122.531,12	
2	Relative alla giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Di Polizia Locale	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
4	Di Istruzione Pubblica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relative alla cultura e beni culturali	3.000,00	18.750,00	0,00	21.750,00	21.750,00	

6	Nel settore sportivo e ricreativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Nel campo turistico	6.600,00	67.152,00	0,00	0,00	73.752,00	73.751,10
8	Nel campo della viabilità e dei trasporti	280.711,00	124.903,00	0,00	0,00	405.614,00	162.202,10
9	Riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente	166.400,00	13.670,00	0,00	0,00	180.070,00	41.070,00
10	Nel settore sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Nel campo dello sviluppo economico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Relative a servizi produttivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 2°	607.953,00	237.975,00	0,00	0,00	845.928,00	421.304,32
	TITOLO 3° - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI						
1	Rimborso per anticipazioni di cassa	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
2	Rimborso per finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	87.143,00	0,00	0,00	0,00	87.143,00	82.730,39
4	Rimborso di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 3°	487.143,00	0,00	0,00	0,00	487.143,00	82.730,39
	TITOLO 4° - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI						
	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	454.590,00	0,00	0,00	0,00	454.590,00	182.352,03
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE	3.381.561,00	281.887,00	23.710,00	3.639.738,00	2.484.134,37	

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLE ENTRATE ESERCIZIO 2011

ENTRATE	COMPETENZA							RESIDUI			
	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	% di definiz.	Accertamenti	Riscossioni	% di realizz.	Residui dalla competenza	Conservati	Riscossi	% di realizz.	Rimasti
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Titolo I - Entrate tributarie	864.872,00	1.349.352,00	97,46	1.315.193,07	1.135.674,93	86,35	179.518,14	394.195,31	368.886,94	93,57	25.308,37
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 delegate dalla regione	589.776,00	166.442,00	97,64	162.527,40	125.555,04	77,25	36.972,36	77.985,18	48.412,18	62,07	29.573,00
Titolo III - Entrate extratributarie	567.547,00	595.884,00	97,26	579.575,69	442.464,07	76,34	137.111,62	234.480,20	204.941,36	87,40	29.538,84
Titolo IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	449.276,00	567.315,00	37,16	210.833,85	117.856,60	55,90	92.977,25	1.335.165,08	89.452,00	6,69	1.245.713,08
TOTALE ENTRATE FINALI	2.471.471,00	2.678.993,00	84,66	2.268.130,01	1.821.550,64	80,31	446.579,37	2.041.825,77	711.692,48	34,85	1.330.133,29
Titolo V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti	430.000,00	470.000,00	8,51	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	1.341.122,99	96.195,90	7,17	1.244.927,09
Titolo VI - Entrate da servizi per conto di terzi	454.590,00	459.590,00	40,11	182.352,03	153.976,05	84,43	28.375,98	38.369,50	17.920,61	46,70	20.448,89
TOTALE	3.356.061,00	3.603.583,00	69,11	2.490.482,04	1.975.526,69	79,32	514.955,35	3.421.318,26	825.808,99	24,13	2.595.509,27
Avanzo di amministrazione	25.500,00	36.155,00									
Fondo di cassa al 1 gennaio	0,00	0,00							230.955,42		
TOTALE COMPLESSIVO DELLE ENTRATE	3.381.561,00	3.639.738,00	68,42	2.490.482,04	1.975.526,69	79,32	514.955,35	3.652.273,68	1.056.764,41	28,93	2.595.509,27

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLE SPESE ESERCIZIO 2011

S P E S E	C O M P E T E N Z A							R E S I D U I				
	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	% di definiz.	Impegni		Pagamenti	% di realizz.	Residui dalla competenza	Conservati	Pagati	% di realizz.	Rimasti
				Totale	Di cui spese correlate alle entrate							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Titolo I - Spese correnti	1.831.875,00	1.852.077,00	97,06	1.797.747,63	22.050,36	1.511.316,01	84,06	286.431,62	430.005,75	319.681,34	74,34	110.324,41
Titolo II - Spese in conto capitale	607.953,00	845.928,00	49,80	421.304,32	250.833,85	116.067,70	27,54	305.236,62	3.082.948,86	512.317,32	16,61	2.570.631,54
TOTALE SPESE FINALI	2.439.828,00	2.698.005,00	82,24	2.219.051,95	272.884,21	1.627.383,71	73,33	591.668,24	3.512.954,61	831.998,66	23,68	2.680.955,95
Titolo III - Spese per rimborso prestiti	487.143,00	487.143,00	16,98	82.730,39	0,00	82.730,39	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo IV - Spese per servizi per conto di terzi	454.590,00	454.590,00	40,11	182.352,03	182.352,03	157.098,91	86,15	25.253,12	91.657,16	27.789,63	30,31	63.867,53
TOTALE	3.381.561,00	3.699.738,00	69,25	2.484.134,37	455.236,24	1.867.213,01	75,16	616.921,36	3.604.611,77	859.788,29	23,85	2.744.823,48
Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00										
TOTALE COMPLESSIVO DELLE SPESE ..	3.381.561,00	3.699.738,00	68,25	2.484.134,37	455.236,24	1.867.213,01	75,16	616.921,36	3.604.611,77	859.788,29	23,85	2.744.823,48

- 9 -

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEI RISULTATI DIFFERENZIALI ESERCIZIO 2011

RISULTATI DIFFERENZIALI	COMPETENZA							RESIDUI				
	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	% di definiz.	Accertamenti o impegni	Riscossioni o pagamenti	% di realizz.	Residui attivi e passivi	Conservati	Riscossi o pagati	% di realizz.	Rimasti	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
A) Equilibrio economico e finanziario												
Entrate titolo I - II - III	2.022.195,00	2.111.678,00	97,42	2.057.296,16	1.703.694,04	82,81	729.703,02	706.660,69	622.240,48	88,05	84.420,21	
Quote oneri di urbanizzazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Avanzo di amministrazione destinato a spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Mutui per debiti fuori bilancio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Spese correnti	1.831.875,00	1.852.077,00	97,06	1.797.747,63	1.511.316,01	84,06	457.264,75	430.005,75	319.681,34	74,34	110.324,41	
Differenza	190.320,00	259.601,00	99,97	259.548,53	192.378,03	74,12	272.438,27	276.654,94	302.559,14	109,36	25.904,20-	
Quote di capitale dei mutui in estinzione ... (-)	87.143,00	87.143,00	94,93	82.730,39	82.730,39	100,00	1.965,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
Differenza	103.177,00	172.458,00	102,52	176.818,14	109.647,64	62,01	270.472,63	276.654,94	302.559,14	109,36	25.904,20-	
B) Equilibrio finale												
Entrate finali (titoli I-II-III-IV)	2.471.471,00	2.678.993,00	84,66	2.268.130,01	1.821.550,64	80,31	2.079.535,98	2.041.825,77	711.692,48	34,85	1.330.133,29	
Spese finali (titoli I-II)	2.439.828,00	2.698.005,00	82,24	2.219.051,95	1.627.383,71	73,33	3.560.214,47	3.512.954,61	831.998,66	23,68	2.680.955,95	
Saldo netto da finanziare	0,00	19.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480.678,49	1.471.128,84	120.306,18	8,17	1.350.822,66	
Saldo netto da impiegare	31.643,00	0,00	0,00	49.078,06	194.166,93	395,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

- 10 -

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA - ESERCIZIO 2011

RISCOSSIONI	1.975.526,69
PAGAMENTI	1.867.213,01
DIFFERENZA	108.313,68
RESIDUI ATTIVI	514.955,35
RESIDUI PASSIVI	616.921,36
DIFFERENZA	6.347,67
AVANZO (+) O DISAVANZO (-)	6.347,67
Risultato di gestione - Fondi vincolati - Fondi per finanziamento spese in conto capitale - Fondi di ammortamento - Fondi non vincolati	6.347,67
Avanzo Amministrazione Applicato	36.155,00
Risultato finale	42.502,67

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2011

	GESTIONE		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
FONDO DI CASSA al 1 gennaio 2011			230.955,42
RISCOSSIONI	825.808,99	1.975.526,69	2.801.335,68
PAGAMENTI	859.788,29	1.867.213,01	2.727.001,30
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE			305.289,80
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre 2011			0,00
DIFFERENZA			305.289,80
RESIDUI ATTIVI	2.595.509,27	514.955,35	3.110.464,62
RESIDUI PASSIVI	2.744.823,48	616.921,36	3.361.744,84
DIFFERENZA			251.280,22-
AVANZO O DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2011			54.009,58
Risultato di amministrazione		- Fondi vincolati - Fondi per finanziamento spese in conto capitale - Fondi di ammortamento - Fondi non vincolati	23.190,84 30.818,74

Data 2/04/2012

IL SEGRETARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

COMUNE DI MERGOZZO FONDO VINCOLATO AL 31/12/2011		ult. Rev. Vista				ult. Mandato visto	
ENTRATA	OGGETTO	IMPORTO RISCOSSO	REV.	SPESA	IMP.	IMPORTO PAGATO	DIFFERENZA
554/2006	CONTR. REGIONE PEZZE BOSCO - 2' INTERV.	€ -		3769		€ -	€ -
554/2003	REGIONE PER PEZZE BOSCO	€ -		3769		€ -	€ 3.830,98
557/1996	REGIONE PER PONTILI GALLEGGIANI	€ 129.114,22		3667		€ 126.457,26	€ 2.656,96
558/2001	CONTR. REGIONE PER LUNGO LAGO	€ 723.039,66		3649		€ 680.313,05	€ 42.726,61
568 ART. 3/2003	REGIONE PER ECOMUSEO MONTORFANO	€ 51.645,50		3450		€ -	€ 51.645,50
568 art. 3/2010	REGIONE PER ECOMUSEO MONTORFANO	€ 15.000,00		3450		€ 6.253,92	€ 8.746,08
572 ART. 29/2008	REGIONE RIQUALIFICAZIONE SPONDA SUD OVEST LAGO	€ 75.000,00		3870		€ -	€ 75.000,00
579 ART. 5 - ACC. 30/2011	CONTRIBUTO PROVINCIA PER LINEA CADORNA	€ 9.000,00	675/2011	3679 ART. 32	246/2011	€ -	€ 9.000,00
669	MUTUO CDP PISTE CICLABILI	€ 4.063,50	55/2000	3653	524/2000	€ 709,31	€ 3.354,19
		€ 1.006.862,88				€ 813.733,54	€ 196.960,32
statali	€ -						
regionali	€ 184.606,13						
provincia	€ 9.000,00						
cmvo	€ -						
mutui	€ 3.354,19						
totale	€ 196.960,32						
FONDO VINCOLATO	€ 196.960,32						
FONDO DI CASSA SALDO AL 31/12/2011	€ 305.289,80						

L'Avanzo di Amministrazione da Conto Consuntivo anno 2011 viene anche così determinato			
	Segno	Importo	
Maggiori accertamenti residui Attivi	+	0,00	
Minori Accertamenti Residui attivi	-	37.801,78	
Minori Impegni sui residui passivi	+	49.308,12	
Saldo gestione residui anno 2011	+	11.506,34	
Minori accertamenti entrate di competenza	-	1.178.170,38	
maggiori accertamenti entrate di competenza (vedi prospetto analitico)	+	65.069,42	
minori impegni di spesa competenza (vedi prospetto analitico)	+	1.155.603,63	
Saldo gestione competenza anno 2011	+	42.502,67	
Avanzo di Amministrazione non applicato Esercizio 2010	+	0,57	
Risultato Amministrazione anno 2011	+	54.009,58	
PROSPETTO ANALITICO ENTRATA COMPETENZA			
Accertamenti di competenza	Maggiori	Minori	Saldo
Titolo 1°	8.289,75	42.448,68	-34.158,93
Titolo 2°	20.341,38	24.255,98	-3.914,60
Titolo 3°	36.437,70	52.746,01	-16.308,31
Totale Titoli 1° + 2° + 3°	65.068,83	119.450,67	-54.381,84
Titolo 4°	0,59	356.481,74	-356.481,15
Titolo 5°	0,00	430.000,00	-430.000,00
Titolo 6°	0,00	272.237,97	-272.237,97
Totale	65.069,42	1.178.170,38	-1.113.100,96
PROSPETTO ANALITICO SPESA COMPETENZA			
Impegni di competenza	Minori		
Titolo 1°	54.329,37		
Titolo 2°	424.623,68		
Titolo 3°	404.412,61		
Titolo 4°	272.237,97		
Totale	1.155.603,63		
RESIDUI ATTIVI MINORI	37.801,78		
RESIDUI PASSIVI ECONOMIE	49.308,12		
GESTIONE RESIDUI	11.506,34		
ENTRATE COMPETENZA MINORI ACCERTAMENTI	1.113.100,96		
SPESE COMPETENZA ECONOMIE	1.155.603,63		
GESTIONE COMPETENZA	42.502,67		
TOTALE GESTIONE RESIDUI + COMPETENZA	54.009,01		
A.A. CONTO CONSUNTIVO ANNO 2010 NON APPLICATO	0,57		
A.A. CONTO CONSUNTIVO 2011	54.009,58		
ACCERTAMENTI COMPETENZA 2011	2.490.482,04		
IMPEGNI COMPETENZA 2011	2.484.134,37		
	6.347,67		
AVANZO AMMINISTRAZIONE APPLICATO	38.155,00		
TOTALE	42.502,67		
L'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE RISULTANTE DAL CONTO CONSUNTIVO ANNO 2011, PARI A	54.009,01		
E' COSI' SUDDIVISO:			
FONDI VINCOLATI RELATIVO A CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	23.190,84		
FONDI PER FINANZIAMENTO SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00		
FONDI DI AMMORTAMENTO	0,00		
FONDI NON VINCOLATI	30.818,74		

ANNO 2011			IMPORTI
AVANZO DA CONTO CONSUNTIVO 2010			36.155,57
APPROVATO CON DELIBERA C.C. N. 30 DEL 24/06/2011		APPLICATO A BILANCIO 2011	
CAPITOLO	CODICE	A.A. APPLICATO NEL 2011	
3150	2.01.06.06	INCARICHI PROFESSIONALI	10.000,00
3580	2.07.01.01	CAMPO BEACH VOLLEY	655,00
3679 ART. 28	2.08.01.01	COSTRUZIONE PARCHEGGIO VIA POLETTI	25.500,00
		TOTALE	36.155,00
		A.A. CONTO CONSUNTIVO 2010	36.155,57
		A.A. NON APPLICATO	0,57

ANALISI DEGLI IMPEGNI ANNO 2011 SUDDIVISI PER INTERVENTI			
	DESCRIZIONE	TOTALE IMPEGNI	% del Totale Spese Correnti
Interventi	SPESE CORRENTI		
1	Personale	456.207,05	25,38%
2	Acquisto di beni di consumo e/o materie prime	41.263,18	2,30%
3	Prestazioni di servizi	964.695,33	53,66%
4	Utilizzo di beni di terzi	35.388,96	1,97%
5	Trasferimenti	114.161,74	6,35%
6	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	149.162,93	8,30%
7	Imposte e tasse	33.668,44	1,87%
8	Oneri straordinari della gestione	3.200,00	0,18%
9	Ammortamenti di esercizio	0,00	0,00%
10	Fondo svalutazione credito	0,00	0,00%
11	Fondo di riserva	0,00	0,00%
	TOTALE SPESE CORRENTI	1.797.747,63	100,00%
1	Acquisizione di beni immobili	320.568,20	76,09%
2	Espropri e servitù onerose	0,00	0,00%
3	Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	0,00	0,00%
4	Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia	0,00	0,00%
5	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	47.569,12	11,29%
6	Incarichi professionali esterni	50.167,00	11,91%
7	Trasferimenti di capitale	3.000,00	0,71%
8	Partecipazioni azionarie	0,00	0,00%
9	Conferimenti di capitale	0,00	0,00%
10	Concessioni di crediti e anticipazioni	0,00	0,00%
	TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	421.304,32	100,00%

ANALISI DELLA GESTIONE DEI RESIDUI AL 31/12/2010 NELL'ANNO 2011		
		IMPORTI
Dall'analisi delle risultanze del conto dell'esercizio che precede immediatamente quello cui si riferisce il conto in esame, per quanto riguarda la gestione dei residui, emergono i seguenti dati:		
Parte prima entrata		
Residui riportati dalla gestione di competenza	+	1.860.932,00
Residui riportati dalla gestione dei residui	+	1.598.188,04
Totale residui attivi al 31/12/2010	=	3.459.120,04
Dal conto in esame, (2011) sempre per quanto riguarda la detta gestione dei residui attivi, si rilevano le seguenti risultanze:		
somme riscosse nel corso dell'esercizio	+	825.808,99
somme ulteriormente riportate a residui	+	2.595.509,27
maggiori residui attivi	-	0,00
residui insussistenti e prescritti	+	37.801,78
Totale residui attivi al 31/12/2011	=	3.459.120,04
Parte Seconda Spesa		
Residui riportati dalla gestione di competenza	+	2.064.045,81
Residui riportati dalla gestione dei residui	+	1.589.874,08
Totale residui passivi al 31/12/2010	=	3.653.919,89
Dal conto in esame, (2011) sempre per quanto riguarda la detta gestione dei residui passivi, si rilevano le seguenti risultanze:		
somme pagate nel corso dell'esercizio	+	859.788,29
somme ulteriormente riportate a residui	+	2.744.823,48
residui insussistenti e prescritti	+	49.308,12
Totale residui passivi al 31/12/2010	=	3.653.919,89

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2011						
GESTIONE INTROITI OO.UU.						
ENTRATA						VINCOLO FINANZIARIA
						MASSIMO 75% PER SPESA CORRENTE (DI CUI IL 50% PER MANUTENZIONI ORDINARIE) - SU ACCERTATO
CAPITOLO	OGGETTO	PREVISIONE INIZIALE	VARIAZIONI	PREVISIONE DEFINITIVA	ACCERTATO AL 31/12/2011	
600 ART. 1	PROVENTI OO.UU.	20.000,00	34.000,00	54.000,00	52.717,78	52.717,78
600 ART. 2	SANZIONI EDILIZIE	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
		20.500,00	34.000,00	54.500,00	52.717,78	52.717,78
					TIT. 2 (importo minimo da impegnare)	13.179,45
					TIT. 1 (importo max da impegnare per manut. Ordin.)	39.538,34
SPESA						
CAPITOLO	OGGETTO	PREVISIONE INIZIALE	VARIAZIONI	PREVISIONE DEFINITIVA - IMPEGNATO AL 31/12/2011		
2940	ACQ. ATTREZZATURE	2.000,00	0,00	2.000,00		
2941	ATTREZZ. INFORMATICHE	6.000,00	0,00	6.000,00		
	MANUT. STRAORD.					
3010	PATRIMONIO	9.500,00	0,00	9.500,00		
3470	OO.UU. PARROCCHIA	3.000,00	0,00	3.000,00		
	REALIZZAZIONE CAMPO BECH VOLLEY IN SPIAGGIA		7.272,02	7.272,02		
3582	REALIZZAZIONE AREA CAMPER	0,00	1.999,60	1.999,60		
3679 ART. 32	INTERVENTO PROGETTO FORTI E LINEA CADORNA	0,00	7.500,00	7.500,00		
3701 ART. 10	ULT. SOSTITUZ. LAMPADE A LED E NUOVI PUNTI LUCE	0,00	7.202,10	7.202,10		
	INTERV. POTENZIAM. CAPACITA' OPERATIVA GRUPPO PROTEZ. CIVILE (CONTRIB. PRES. CONS.)	0,00	1742,75	1742,75		
	RATA A SALDO PER ACQUISTO SPAZZATRICE		5.846,31	6.501,31		
		20.500,00	31.562,78	52.717,78		
TIT. 1	MANUTENZIONI ORDINARIE	0,00	0,00	0,00		
	TOTALE	20.500,00	31.562,78	52.717,78		

COMUNE DI MERGOZZO - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO IN SERVIZIO AL 31/12/2011			
SERVIZIO	QUALIFICA	CATEG.	N. POSTI COPER TI
Affari Istituzionali e legali - Segreteria - Contratti - Relazioni con il cittadino - Servizi Cimiteriali	Istruttore	C5 p.t. 50%	1
Servizi demografici - leva - elettorale - relazioni con il cittadino	Istruttore	C5	1
Servizi demografici - leva - elettorale - archivio - protocollo - relazioni con il cittadino	Collaboratore Professionale	B7	1
Commercio pubblici esercizi - Polizia amministrativa - Polizia municipale - Sviluppo economico - Attività produttiva	Istruttore	C5	1
Commercio pubblici esercizi - Polizia amministrativa - Polizia municipale - Sviluppo economico - Attività produttiva	Istruttore	C2	1
Bilancio e Contabilità - Gestione personale	Istruttore Direttivo	D5	1
Tributi - Servizi socio assistenziali	Istruttore	B3 p.t. 83%	1
Contabilità - Gestione economica - Servizi scolastici - Servizi socio assistenziali	Istruttore	C3	1
Urbanistica e territorio - Edilizia pubblica e privata - Lavori pubblici e viabilità	Istruttore Direttivo	D4	1
Vigilanza Urbanistica - Edilizia Pubblica e Privata	Istruttore	C3	1
Servizio N.U.	Operaio	B5	1
TOTALI			11
Segreteria e Coordinamento	Segretario comunale in convenzione		1
Polizia Municipale - Sostituzione maternità	Istruttore	C1	1

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2011					
ANALISI DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNO 2011					
Tipo di Gestione: Parte in Economia e Parte in appalto a Con.Ser.VCO					
Sistema di raccolta: Differenziata					
Sistema di smaltimento: tramite Inceneritore.					
Gestione in Economia					
Personale assegnato al servizio: n. 1 Operaio Cat. B5.					
Tariffe anno 2011 approvate con deliberazione di G.C. N. 30 del 07/03/2011					
RISULTATO DELLA GESTIONE					
Titolo	Categoria	Risorsa	Oggetto della risorsa o dell'intervento		Entrata
1	2	52	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani		279.308,67
			TOTALE ENTRATA		279.308,67
Titolo/Funz.	Servizio	Intervento			
1.09	5	1	Personale		29.537,30
1.09	5	2	Acquisto di beni di consumo e/o materie prime		2.114,13
1.09	5	3	Prestazioni di servizio (Conser vco)		204.046,14
1.09	5	3	Prestazioni di servizio (quota costo appalti a ditte esterne per spazzamento strade)		56.592,88
1.09	5	3	Prestazioni di servizio (Altre spese)		7.200,00
1.09	5	4	Utilizzo di beni di terzi		11.793,60
1.09	5	5	Trasferimenti		0,00
1.09	5	6	Interessi passivi e oneri finanziari diversi		0,00
1.09	5	7	Imposte e tasse		1.875,00
1.09	5	8	Oneri straordinari della gestione corrente		0,00
1.09	5	9	Ammortamenti di esercizio		0,00
			TOTALI		313.159,05
A detrarre il costo dello spazzamento dei rifiuti urbani esterni come previsto dal Regolamento Comunale, nella misura del 5%					15.657,95
			DIFFERENZA		297.501,10
COPERTURA PERCENTUALE DEI COSTI					
Entrata da tariffa x 100 : Spesa					93,88
COSTO DELLA GESTIONE PER ABITANTE					
COSTO / ABITANTI AL 31/12/2011 (2213)					134,43
TOTALE RIFIUTI RACCOLTI ANNO 2010					KG
R.U. - RIFIUTI URBANI					297.400,00
R.D. - RACCOLTA DIFFERENZIATA					588.840,00
R.U.P. - RIFIUTI URBANI PERICOLOSI					7.372,00
TOTALE RIFIUTI RACCOLTI ANNO 2010					893.612,00
Tra i costi è stata considerata una quota (Euro 56.592,88) del costo degli appalti a ditte esterne per spazzamento strade ed il costo dell'operaio comunale cat. B5 impiegato nel servizio di spazzamento strade.					

SERVIZIO REFEZIONE SCUOLA OBBLIGO									
ENTRATA									
CODICE	CAP.							ISCRITTI	
2.03.0152	152 ART. 3	CONTRIBUTO REGIONE	€	1.035,00	€	1.035,00		2006/07	94
3.01.0286	286 ART. 2	RETTE	€	32.000,00	€	37.969,61		2007/08	104
		TOTALE ENTRATE	€	33.035,00	€	39.004,61		2008/2009	110
								2009/2010	119
SPESA								2010/2011	138
CODICE	CAP.							2011/2012	
1.04.05.02	804	SERVIZIO REFEZIONE SCUOLA OBBLIGO - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	€	-	€	-			
1.04.05.03	804 ART. 2	APPALTO SERVIZIO REFEZIONE SCUOLA OBBLIGO	€	67.000,00	€	67.000,00			
		TOTALE SPESE	€	67.000,00	€	67.000,00			
		TASSO % COPERTURA COSTI SERVIZIO REFEZIONE SCUOLA OBBLIGO		49,31		58,22			
SERVIZIO PARCHEGGI PUBBLICI									
ENTRATA									
CODICE	CAP.								
3.01.0256	256	PROVENTI PARCHEGGI PUBBLICI	€	46.500,00	€	54.630,97			
		SPESA							
CODICE	CAP.								
1.08.01.03	1992	SPESA PER PARCOMETRO (QUOTA)	€	1.000,00	€	1.000,00			
1.08.01.03	1985	INCARICHI LAVORO OCCASIONALE DI TIPO ACCESSORIO (VOUCHER)	€	8.000,00	€	6.970,00			
		QUOTA SPESA PERSONALE	€	1.500,00	€	1.500,00			
		TOTALE SPESE	€	10.500,00	€	9.470,00			
		TASSO % COPERTURA COSTI SERVIZIO PARCHEGGI		442,86		576,88			

USO DI LOCALI ADIBITI A RIUNIONI									
ENTRATA									
CODICE	CAP.								
3.02.0382	382 ART. 1	PROVENTI PER USO LOCALI ADIBITI A RIUNIONI	€	2.950,00	€	1.765,00			
SPESA									
CODICE	CAP.								
1.01.03.03	74 ART. 1	SPESE ENEL E RISCALDAMENTO	€	500,00	€	500,00			
		QUOTA SPESA PERSONALE	€	500,00	€	500,00			
		TOTALE	€	1.000,00	€	1.000,00			
TASSO % COPERTURA COSTI SERVIZIO LAMPADE									
		VOTIVE		295,00		176,50			
SERVIZI CIMITERIALI									
ENTRATA									
CODICE	CAP.								
3.01.0313	313	PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI	€	2.200,00	€	3.860,00			
SPESA									
CODICE	CAP.								
1.10.05.03	2805	APPALTO SERVIZI CIMITERIALI	€	8.000,00	€	7.998,00			
		QUOTA SPESA PERSONALE	€	1.500,00	€	1.500,00			
		TOTALE	€	9.500,00	€	9.498,00			
TASSO % COPERTURA COSTI SERVIZIO LAMPADE									
		VOTIVE		23,16		40,64			
RIEPILOGO ENTRATE E COSTI									
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE			€	129.581,00	€	141.955,57			
TOTALE COMPLESSIVO SPESE			€	180.110,00	€	176.330,16			
TASSO COPERTURA TOTALE SERVIZI DOMANDA INDIVIDUALE				71,95		80,51			

COMUNE DI MERGOZZO (VB)									
DETERMINAZIONE QUOTA PROVENTI DERIVANTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE EX D.LGS 285/1995 COME MODIFICATO CON LEGGE 29/7/2010 N. 120 DESTINATA AL MIGLIORAMENTO DELLA CIRCOLAZIONE, SEGNALETICA E ALTRE FINALITA' DI CUI ALL'ART. 53 COMMA 20 DELLA LEGGE 23/12/2000 N. 388 - BILANCIO ANNO 2011									
ALLEGATO A DELIBERAZIONE DI G.C. N. 18 DEL 7/3/2011									
ENTRATA									
CODICE	CAP.	OGGETTO	IMPORTO PREVISTO BILANCIO 2011	IMPORTO ACCERTATO CONTO CONSUNTIVO 2011					
3.01.0344	344	CONTRAVVENZIONI CODICE DELLA STRADA	35.400,00	40.425,84					
SPESA									
LEGGE 120/2010 ART. 40 LETTERA A)		IN MISURA NON INFERIORE AD UN QUARTO (PARI AL 12,50% DEL TOTALE A INTERVENTI DI SOSTITUZIONE, DI AMMODERNAMENTO, DI POTENZIAMENTO, DI MESSA A NORMA E MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA DELLE STRADE DI PROPRIETA' DELL'ENTE	4.425,00	5.053,23					
CODICE	CAP.	OGGETTO SPESA PREVISTA NEL BILANCIO 2011							
1.08.01.02	1980	SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER MANUTENZIONE STRADE		0,00		1.000,00			
1.08.01.02	1980 ART. 1	SPESE PER ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE		2.300,00		188,59			
1.08.01.03	1992	SPESE PER CIRCOLAZIONE E SEGNALETICA STRADALE - PRESTAZIONI DI SERVIZIO		4.000,00		3.886,35			
		TOTALE SPESE PREVISTE LETTERA A)		6.300,00		5.076,94			
		LETTERA A) RAPPORTO SPESE PREVISTE RISPETTO A IMPORTO CON VINCOLO DI DESTINAZIONE		142,37%		100,47%			
LEGGE 120/2010 ART. 40 LETTERA B)		IN MISURA PARI AD UN QUARTO (12,50% DEL TOTALE) AL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DI CONTROLLO E ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE, ANCHE ATTRAVERSO ACQUISTO DI AUTOMEZZI, MEZZI E ATTREZZATURE CORPI E SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE	4.425,00	5.053,23					
CODICE	CAP.	OGGETTO SPESA PREVISTA NEL BILANCIO 2011							
1.01.02.01	63	MAGGIORAZIONI PER TURNI FESTIVI		900		383,02			
1.01.03.03	119	SPESE PER ASSISTENZA PROGRAMMI		870		870,00			
1.03.01.02	526	SPESE DI ESERCIZIO AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE		3.200,00		2.744,58			
1.03.01.02	532	CORREDO E CASERMAGGIO AGLI AGENTI COMUNALI		1.200,00		1.320,00			
1.03.01.03	550	SPESE PER ACCESSO AL P.R.A.		400,00		376,13			
2.03.01.05	3311	ACQUISTO AUTO UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE		10.000,00		0,00			
		TOTALE SPESE PREVISTE LETTERA B)		16.570,00		5.693,74			
		LETTERA B) RAPPORTO SPESE PREVISTE RISPETTO A IMPORTO CON VINCOLO DI DESTINAZIONE		374,46%		112,68%			
LEGGE 120/2010 ART. 40 LETTERA C)		IL RESTO (PARI AL 25% DEL TOTALE) PER ALTRE FINALITA'	8.850,00	10.106,46					
CODICE	CAP.	OGGETTO SPESA PREVISTA NEL BILANCIO 2011							
1.03.01.01	500 ART. 1	PERSONALE STRAORDINARIO SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		10.300,00		10.300,00			
1.08.01.03	1990 ART. 1	MANUTENZIONE STRADE COMUNALI		45.092,00		45.092,00			
1.08.01.06	2000 ART. 1	SPESE PER AMMORTAMENTO MUTUI PISTE CICLABILI - QUOTA INTERESSI		5.640,31		5.640,31			
3.01.03.03	3930 ART. 1	SPESE PER AMMORTAMENTO MUTUI PISTE CICLABILI - QUOTA CAPITALE		6.427,27		6.427,27			
		TOTALE		67.459,58		67.459,58			
		LETTERA C) RAPPORTO SPESE PREVISTE RISPETTO A IMPORTO CON VINCOLO DI DESTINAZIONE		762,26%		667,49%			
		TOTALE SPESE VINCOLATE	17.700,00	90.329,58	20.212,92	78.230,26			
		% SPESE RISPETTO A ENTRATE	255,17%	193,52%					

SITUAZIONE DI BILANCIO PER PROGRAMMI ESERCIZIO 2011 (esclusi impegni provvisori)

PROGRAMMA: 1 ORGANIZZAZ. GENERALE, PERSONALE, POLIZIA MUNICIPALE, SPESE FISSE, ACQUISTI, RAPP. ALTRI ENTI.

S P E S A

Capitolo e Descrizione		Previsioni Iniziali	Variazioni	Previsioni Esecutive	Impegnato	Disponibilita'	Liquidato	Differenza	Mandati	Residuo	Centro di Responsabilita'
-TOTALE PROGETTO 0001	TRS	542.231,41	34.030,78-	508.200,63	483.804,04	24.396,59	257.597,21	226.206,83	257.597,21	226.206,83	
ORGANIZZAZ. GENERALE, PERSONALE, POLIZIA MUNIC	TCP	1.769.572,00	9.665,00	1.779.237,00	1.288.733,79	490.503,21	1.075.581,64	213.152,15	1.075.581,64	213.152,15	
PROTEZIONE CIVILE, SPESE FISSE, ACQUISTI, RAPP											
-TOTALE PROGRAMMA 0001	TRS	542.231,41	34.030,78-	508.200,63	483.804,04	24.396,59	257.597,21	226.206,83	257.597,21	226.206,83	
ORGANIZZAZ. GENERALE, PERSONALE, POLIZIA MUNIC	TCP	1.769.572,00	9.665,00	1.779.237,00	1.288.733,79	490.503,21	1.075.581,64	213.152,15	1.075.581,64	213.152,15	
SPESE FISSE, ACQUISTI, RAPP. ALTRI ENTI.											

SITUAZIONE DI BILANCIO PER PROGRAMMI ESERCIZIO 2011 (esclusi impegni provvisori)

PROGRAMMA: 2 TURISMO

S P E S A

Capitolo e Descrizione	Previsioni Iniziali	Variazioni	Previsioni Esecutive	Impegnato	Disponibilita'	Liquidato	Differenza	Mandati	Residuo	Centro di Responsabilita'
-TOTALE PROGETTO 0002 CULTURA, SPETTACOLO E TEMPO LIBERO, ESENZIONI TARIFFE	TRS 20.406,34 TCP 29.700,00	4.709,26- 6.300,00	15.697,08 36.000,00	14.291,28 35.622,00	1.405,80 378,00	14.231,28 29.380,49	60,00 6.241,51	14.231,28 29.380,49	60,00 6.241,51	
-TOTALE PROGRAMMA 0002 TURISMO	TRS 20.406,34 TCP 29.700,00	4.709,26- 6.300,00	15.697,08 36.000,00	14.291,28 35.622,00	1.405,80 378,00	14.231,28 29.380,49	60,00 6.241,51	14.231,28 29.380,49	60,00 6.241,51	

SITUAZIONE DI BILANCIO PER PROGRAMMI ESERCIZIO 2011 (esclusi impegni provvisori)

PROGRAMMA: 3 SERVIZI SCOLASTICI, AMBIENTE ED ECOLOGIA, SERVIZIO NETTEZZA URBANA, SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI, SFO

S P E S A

Capitolo e Descrizione		Previsioni Iniziali	Variazioni	Previsioni Esecutive	Impegnato	Disponibilita'	Liquidato	Differenza	Mandati	Residuo	Centro di Responsabilita'
-TOTALE PROGETTO 0003	TES	61.083,03	5.464,68-	55.618,35	54.744,52	873,83	53.987,05	757,47	53.987,05	757,47	
SERVIZI SCOLASTICI, AMBIENTE ED ECOLOGIA, SER	TCP	406.850,00	12.660,00	419.510,00	411.267,21	8.242,79	360.467,16	50.800,05	360.467,16	50.800,05	
URBANA, SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI, SPORT.											
-TOTALE PROGRAMMA 0003	TRS	61.083,03	5.464,68-	55.618,35	54.744,52	873,83	53.987,05	757,47	53.987,05	757,47	
SERVIZI SCOLASTICI, AMBIENTE ED ECOLOGIA, SER	TCP	406.850,00	12.660,00	419.510,00	411.267,21	8.242,79	360.467,16	50.800,05	360.467,16	50.800,05	
URBANA, SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI, SPORT.											

SITUAZIONE DI BILANCIO PER PROGRAMMI ESERCIZIO 2011 (esclusi impegni provvisori)

PROGRAMMA: 4 MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

S P E S A

Capitolo e Descrizione	Previsioni Iniziali	Variazioni	Previsioni Esecutive	Impegnato	Disponibilita'	Liquidato	Differenza	Mandati	Residuo	Centro di Responsabilita'
-TOTALE PROGETTO 0004										
MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	139.106,27	8.014,44	131.091,83	122.370,66	8.721,17	106.103,14	16.267,52	106.103,14	16.267,52	
	266.971,00	27.859,00	294.830,00	293.001,14	1.828,86	203.994,78	89.006,36	203.994,78	89.006,36	
-TOTALE PROGRAMMA 0004										
MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	139.106,27	8.014,44	131.091,83	122.370,66	8.721,17	106.103,14	16.267,52	106.103,14	16.267,52	
	266.971,00	27.859,00	294.830,00	293.001,14	1.828,86	203.994,78	89.006,36	203.994,78	89.006,36	

-29-

SITUAZIONE DI BILANCIO PER PROGRAMMI ESERCIZIO 2011 (esclusi impegni provvisori)

PROGRAMMA: 5 GESTIONE LAVORI PUBBLICI

S P E S A

Capitolo e Descrizione		Previsioni Iniziali	Variazioni	Previsioni Esecutive	Impegnato	Disponibilita'	Liquidato	Differenza	Mandati	Residuo	Centro di Responsabilita'
-TOTALE PROGETTO 0005 GESTIONE LAVORI PUBBLICI	TRS TCP	3.296.646,29 434.311,00	445.074,07- 210.805,00	2.851.572,22 645.116,00	2.837.744,11 262.703,20	13.826,11 382.412,80	400.079,98 30.235,03	2.437.664,13 232.468,17	400.079,98 30.235,03	2.437.664,13 232.468,17	
-TOTALE PROGRAMMA 0005 GESTIONE LAVORI PUBBLICI	TRS TCP	3.296.646,29 434.311,00	445.074,07- 210.805,00	2.851.572,22 645.116,00	2.837.744,11 262.703,20	13.826,11 382.412,80	400.079,98 30.235,03	2.437.664,13 232.468,17	400.079,98 30.235,03	2.437.664,13 232.468,17	

SITUAZIONE DI BILANCIO PER PROGRAMMI ESERCIZIO 2011 (esclusi impegni provvisori)

PROGRAMMA: 6 GESTIONE INCARICHI PROFESSIONALI

S P E S A

Capitolo e Descrizione	Previsioni Iniziali	Variazioni	Previsioni Esecutive	Impegnato	Disponibilita'	Liquidato	Differenza	Mandati	Residuo	Centro di Responsabilita'
-TOTALE PROGETTO 0006 GESTIONE INCARICHI PROFESSIONALI	TRS TCP 19.567,00	0,00 9.112,00-	0,00 10.455,00	0,00 10.455,00	0,00 0,00	0,00 10.455,00	0,00 0,00	0,00 10.455,00	0,00 0,00	
-TOTALE PROGRAMMA 0006 GESTIONE INCARICHI PROFESSIONALI	TRS TCP 19.567,00	0,00 9.112,00-	0,00 10.455,00	0,00 10.455,00	0,00 0,00	0,00 10.455,00	0,00 0,00	0,00 10.455,00	0,00 0,00	

- 31 -

COMUNE DI MERGOZZO - CONTO CONSUNTIVO ANNO 2011									
Decreto Ministero Interno 24 settembre 2009. Analisi parametri Comune di Mergozzo									
1) Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di valore assoluto al 5 per cento rispetto alle entrate correnti (a tali fini al risultato di gestione si aggiunge l'avanzo di amministrazione utilizzato per le spese di investimento)									
Riscossioni in competenza							ANNO 2009	ANNO 2010	ANNO 2011
Pagamenti in competenza									€ 1.975.526,69
Differenza									€ 1.867.213,01
Residui attivi									€ 108.313,68
Residui passivi									€ 514.955,35
Differenza									€ 616.921,36
Risultato contabile di gestione							€ 5.112,74	€ 1.614,14	-€ 101.966,01
Avanzo di amministrazione utilizzato per le spese di investimento									
risultato contabile di gestione+avanzo							€ 9.102,00	€ 34.217,00	€ 36.155,00
ENTRATE CORRENTI (accertamenti)							€ 14.214,74	€ 35.831,14	€ 42.502,67
Titolo 1							€ 789.407,33	€ 837.061,39	1315193,07
Titolo 2							€ 651.209,57	€ 598.568,99	162527,4
Titolo 3							€ 542.345,72	€ 612.287,26	579575,69
B) Totale							€ 1.982.962,62	€ 2.047.917,64	€ 2.057.296,16
a/b							0,72%	1,75%	2,07%
NO - NON SUSSISTE									
2) Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e relativi ai titoli I e III, con esclusione dell'addizionale IRPEF, superiori al 42 per cento dei valori di accertamento delle entrate dei medesimi titoli I e III esclusi i valori dell'addizionale Irpef									
Volume complessivo dei residui attivi (provenienti dalla gestione di competenza)									
Titolo 1							€ 362.597,27	€ 379.220,02	€ 179.518,14
Meno addizionale IRPEF							€ 53.168,92	€ 42.400,00	€ 11.272,30
Differenza							€ 309.428,35	€ 336.820,02	€ 168.245,84
Titolo 3							€ 168.000,26	€ 198.297,34	€ 137.111,62
A) - Totale							€ 477.428,61	€ 535.117,36	€ 305.357,46
Volume complessivo delle entrate correnti (accertato competenza)									
Titolo 1							€ 789.407,33	€ 837.061,39	€ 1.315.193,07
Meno addizionale IRPEF							€ 80.000,00	€ 88.469,24	€ 85.000,00

Differenza						€ 709.407,33	€ 748.592,15	€	1.230.193,07
Titolo 3						€ 542.345,72	€ 612.287,26		€ 579.575,69
B) - Totale						€ 1.251.753,05	€ 1.360.879,41	€	1.809.768,76
a/b						38,14%	39,32%		16,87%
NO - NON SUSSISTE									
3) Volume dei residui attivi ai titoli I e III (provenienti dalla gestione dei residui attivi) superiori al 65 per cento dei valori di accertamento (gestione di competenza) delle entrate dei medesimi titoli I e III									
Volume complessivo dei residui attivi (provenienti dalla gestione residui)									
Titolo 1						€ 109.877,65	€ 14.975,29		€ 25.308,37
Titolo 3						€ 70.330,73	€ 50.609,19		€ 29.538,84
A) - Totale						€ 180.208,38	€ 65.584,48		€ 54.847,21
Volume complessivo delle entrate correnti (accertato competenza)									
Titolo 1						€ 789.407,33	€ 837.061,39		€ 1.315.193,07
Titolo 3						€ 542.345,72	€ 612.287,26		€ 579.575,69
B) - Totale						€ 1.331.753,05	€ 1.449.348,65		€ 1.894.768,76
a/b						13,53%	4,53%		2,89%
NO - NON SUSSISTE									
4) Volume dei residui passivi di fine esercizio provenienti dal titolo I superiori al 40 per cento degli impegni della medesima spesa corrente									
A) - Residui passivi di competenza delle spese correnti (titolo 1)						€ 370.372,37	€ 306.186,20		€ 286.431,62
B) - Impegni titolo 1 - Competenza - della spesa						€ 1.830.650,73	€ 1.862.110,59		€ 1.797.747,63
A/B						20,23%	16,44%		15,93%
NO - NON SUSSISTE IL CASO									

5) Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiori allo 0,5 % delle spese correnti:									
procedimenti di esecuzione forzata									
B) - Impegni titolo 1 - Competenza - della spesa									
NO - NON SUSSISTE IL CASO									
6) Volume complessivo delle spese per il personale a qualunque titolo in servizio, rapportato al volume complessivo delle entrate correnti titoli 1, 2 e 3 superiore al 40 per cento per i Comuni sino a 4999 abitanti:									
A) - Volume complessivo spese per il personale									
ENTRATE CORRENTI (accertamenti)									
Titolo 1									
Titolo 2									
Titolo 3									
B) Totale									
A/B									
NO - NON SUSSISTE IL CASO									
7) Presenza di debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiori al 150 per cento rispetto alle entrate correnti per gli enti che presentano un risultato di gestione positivo e superiore al 120 per cento per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione negativo (fermo restando il rispetto del limite di indebitamento di cui all'art. 204 del TUEL)									
risultato di gestione									
debiti di finanziamento									
ENTRATE CORRENTI (accertamenti)									
Titolo 1									
Titolo 2									
Titolo 3									
B) Totale									
a/b									
SI - SUSSISTE IL CASO									
8) Presenza di debiti fuori bilancio formati nel corso dell'esercizio superiore all'1% rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti									
NO - NON SUSSISTE IL CASO									

9) eventuale esistenza al 31/12 di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiore al 5% rispetto alle anticipazioni di tesoreria al 31/12 non rimborsate					0	€ 0,00	€ 0,00
ENTRATE CORRENTI (accertamenti)							
Titolo 1					€ 789.407,33	€ 837.061,39	1315193,07
Titolo 2					€ 651.209,57	€ 598.568,99	162527,4
Titolo 3					€ 542.345,72	€ 612.287,26	579575,69
B) Totale					€ 1.982.962,62	€ 2.047.917,64	2057296,16
a/b							
NO - NON SUSSISTE IL CASO							
NO - NON SUSSISTE IL CASO							
10) ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all'art. 193 del tuel riferito allo stesso esercizio in misure di alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo di amministrazione superiore al 5% della spesa corrente							
RIPIANO SQUILIBRI					€ 0,00	€ 0,00	0
Titolo I spesa corrente					€ 1.830.650,73	€ 1.862.110,59	€ 1.797.747,63
					0,00%	0,00%	0,00%

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2011 - ANALISI SPESE TITOLO 2 - RESIDUI					ANNOTAZIONI	
Intervento	Descrizione delle Opere	Ammontare del Residuo	somme pagate	somme da riportare a residui	Totale Impegni (5 + 6)	Minori residui (4 - 7)
2.01.03.05	Acquisto beni durevoli ed attrezzature informatiche	6.963,25	5.144,37	1.818,88	6.963,25	0,00 Capitoli 2940 e 2941
2.01.05.01	acquisizione Plesso ex C.R.I.	31.484,19	0,00	31.484,19	31.484,19	0,00 Capitoli 3000 e 3006
2.01.05.01	Manutenzioni straordinarie al patrimonio	3.622,08	2.781,87	840,21	3.622,08	0,00 Capitolo 3010
2.01.05.01	Utilizzo provento alienazione terreno Comune Verbania	38.258,40	19.816,30	18.442,10	38.258,40	0,00 capitolo 3010 art. 2
2.01.05.01	Messa in sicurezza edifici frazione Albo	36.000,00	30.072,48	0,00	30.072,48	7.927,52 capitolo 3015
2.01.05.06	Incarichi per progettazioni ed altri incarichi professionali esterni	33.211,89	3.672,00	29.539,89	33.211,89	0,00 capitolo 3150
2.01.05.06	Progettazione Piano Cave	55.080,00	41.911,68	13.168,32	55.080,00	0,00 capitolo 3150 art. 1
2.01.06.06	Progettazione P.R.G.C.	75.888,00	0,00	75.888,00	75.888,00	0,00 capitolo 3151
2.01.06.08	Ulteriori incarichi Progettazione P.R.G.C.	38.201,76	8.445,60	29.756,16	38.201,76	0,00 capitolo 3151 art. 1
2.04.02.01	Nuova scuola 1° lotto	639.000,00	16.358,63	622.641,37	541.709,00	97.291,00 capitolo 3347
2.05.01.01	Ecomuseo del granito sul Montorfano	125.491,95	0,00	125.491,95	125.491,95	0,00 Capitolo 3450 - 3672
2.05.02.01	Manutenzione edificio di culto (quota OO.UU.)	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00 Capitolo 3470
2.08.01.01	Sistemazione lungolo e infrastrutture navigazione interna	68.481,99	12.877,69	55.604,30	68.481,99	0,00 capitolo 3649
2.08.01.01	Realizzazione Pista Ciclabile (1°-2° lotto)	4.063,50	709,31	3.354,19	4.063,50	0,00 capitolo 3653
2.08.01.01	Piste ciclabili frazione candoglia	4.115,73	0,00	4.115,73	4.115,73	0,00 capitolo 3653 art. 2
2.08.01.01	Pista ciclabile 2° stralcio 2° lotto tratto A	3.979,07	2.286,86	1.692,21	3.979,07	0,00 capitolo 3653 art. 2
2.08.01.01	Pontili galleggianti	2.656,96	0,00	2.656,96	2.656,96	0,00 capitolo 3657
2.08.01.07	Trasferimento capitale a Provincia per completam. Piste ciclabili 2° cronoprogramma linea caeste	44.711,00	0,00	0,00	0,00	44.711,00 capitolo 3690
2.08.01.01	Allegamento Via ai Mulini	7.777,86	0,00	7.777,86	7.777,86	0,00 capitolo 3679 art. 5
2.08.01.01	Opere stradali	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00 capitolo 3679 art. 22
2.09.01.01	Lavori curva Bracchio per cedimento muro sostegno	50.000,00	8.861,76	41.138,24	50.000,00	0,00 capitolo 3679 articolo 23
2.09.02.01	Opere di illuminazione pubblica	16.796,08	6.273,02	12.523,06	16.796,08	0,00 capitolo 3701 art. 5
2.09.01.01	Sistemaz. Frana fraz. Nibbio Protezione centro abitato	651.040,00	310.312,58	340.727,42	651.040,00	0,00 capitolo 3765 art. 3
2.09.01.01	Rinforzo argini Rio Candoglia	16.850,02	14.051,59	2.798,43	16.850,02	0,00 capitolo 3766 art. 1
2.09.01.01	Messa in sicurezza sito loc. Pezza del Bosco	218.862,40	53.362,10	165.500,30	218.862,40	0,00 capitolo 3769
2.09.01.01	Sistemaz. Versante con regimazione acque fraz. Albo loc. Borrella	50.000,00	1.000,00	49.000,00	50.000,00	0,00 capitolo 3771
2.09.04.01	Completamento fognatura Capoluogo Bracchio Candoglia Albo Nibbio Beitoria	257.071,77	206.150,79	60.920,98	257.071,77	0,00 capitolo 3827 art. 3
2.09.04.01	Quota lavori fognatura Consorzio acque reflue Stresa	288.090,80	4.182,41	0,00	4.182,41	283.898,39 capitolo 3827 art. 4
2.09.04.01	Sostituzione impianto filtrazione pozzo Prati di Stresa	60.000,00	48.564,17	11.445,83	60.000,00	0,00 capitolo 3829
2.09.06.01	Riqualificazione sponda sud ovest lago loc. pra' del botta	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00 capitolo 3870
2.09.06.01	Realizzazione incubatoi	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00 capitolo 3873
2.10.05.01	Realizzazione ossari cimiteri	16.500,00	0,00	16.500,00	15.263,41	1.236,59 capitolo 3906
Totali		3.052.165,70	796.826,41	1.820.278,79	2.617.104,20	435.064,50

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2011 - SPESE TITOLO 2 - COMPETENZA							ANNOTAZIONI	
Capitolo	Intervento	Descrizione delle Opere	Previsione definitiva	somme pagate	somme da riportare a residui	Totale Impegni	Economie	
1	2	3	4	5	6	7	(3-6)	8
2.940	2.01.03.05	Acquisto attrezzature	3.977,00	1.488,89	2.488,11	3.977,00	0,00	capitoli 2940
2.941	2.01.03.05	Acquisto beni durevoli ed attrezzature informatiche	4.020,00	2.999,97	1.020,00	4.019,97	0,00	capitolo 2941
3.010	2.01.05.01	Manutenz. Straord. Patrimonio e demanio comunale	45.922,00	20.676,99	22.910,60	43.587,59	2.334,41	capitolo 3010 - capitolo 3010 art. 1
3.010	2.01.05.01	Utilizzo introito usi civili	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	capitolo 3010 art. 2
3.150	2.01.06.06	Incarichi per progettazioni	32.655,00	21.004,88	11.650,12	32.655,00	0,00	capitolo 3150
3.200	2.01.08.05	Utilizzo ricavo vendita beni mobili fuori uso	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	capitolo 3200
3.210	2.01.08.01	Versamento IVA a debito relativa a entrate titolo 4'	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	capitolo 3210
3.205	2.01.08.01	Utilizzo introito alienazione box via poletti	79.845,00	0,00	0,00	0,00	79.845,00	capitolo 3205
3.347	2.04.02.01	Nuovo plesso scolastico - 1° lotto	1.490.444,00	0,00	1.158.291,00	1.158.291,00	332.153,00	capitolo 3347
3.349	2.04.02.01	Adeguamento norme sicurezza scuole elementari e medie	580.000,00	0,00	0,00	0,00	580.000,00	capitolo 3349
3.450	2.05.01.01	Interventi vari ecomuseo sul Montorfano	30.000,00	6.253,92	23.746,08	30.000,00	0,00	capitolo 3450
3.456	2.01.01.01	Allestimento nuova biblioteca	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	capitolo 3456
3.470	2.05.02.01	Quota Oneri di Urbanizzazione per manutenzione edifici di culto	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	capitolo 3470
3.679	2.08.01.05	Arredo urbano	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	capitolo 3682
3.679	2.08.01.01	Pavimentazione strade Albo e Candoglia dopo metanizzazione	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	capitolo 3679 articolo 17
3.679	2.08.01.01	Nuovo tracciato strada abitato Montorfano	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	capitolo 3679 articolo 25
3.765	2.09.01.01	Sistemazione versante a monte abitato Pratomichelaccio	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	capitolo 3765 art. 4
3.870	2.09.06.01	Infrastrutture sponda lago loc. Pra del Botta	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	capitolo 3870
3.874	2.09.06.01	Bonifica palude frazione Montorfano	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	capitolo 3874
		Totali	2.887.067,00	52.429,65	1.242.111,91	1.294.530,56	1.592.532,44	

INDICATORI ECONOMICI E FINANZIARI CONTO CONSUNTIVO		CONTO CONSUNTIVO O ANNO 2007	CONTO CONSUNTIVO O ANNO 2008	CONTO CONSUNTIVO O ANNO 2009	CONTO CONSUNTIVO ANNO 2010	CONTO CONSUNTIVO ANNO 2011	
1	Autonomia finanziaria	Titolo 1'	793.895,85	849.404,83	789.407,33	837.061,39	1.315.193,07
		Titolo 3'	551.346,58	544.914,37	542.345,72	612.287,26	579.575,69
		Totale A	1.345.242,43	1.394.319,20	1.331.753,05	1.449.348,65	1.894.768,76
		Titolo 1'	793.895,85	849.404,83	789.407,33	837.061,39	1.315.193,07
		Titolo 2'	494.244,51	560.232,53	651.209,57	598.568,99	162.527,40
		Titolo 3'	551.346,58	544.914,37	542.345,72	612.287,26	579.575,69
		Totale B	1.839.486,94	1.954.551,73	1.982.962,62	2.047.917,64	2.057.296,16
		A/B X 100	73,13	71,34	67,16	70,77	92,10
2	Autonomia impositiva	Titolo 1'	793.895,85	849.404,83	789.407,33	837.061,39	1.315.193,07
		Totale A	793.895,85	849.404,83	789.407,33	837.061,39	1.315.193,07
		Titolo 1'	793.895,85	849.404,83	789.407,33	837.061,39	1.315.193,07
		Titolo 2'	494.244,51	560.232,53	651.209,57	598.568,99	162.527,40
		Titolo 3'	551.346,58	544.914,37	542.345,72	612.287,26	579.575,69
		Totale B	1.839.486,94	1.954.551,73	1.982.962,62	2.047.917,64	2.057.296,16
		A/B X 100	43,16	43,46	39,81	40,87	63,93
3	Pressione finanziaria	Titolo 1'	793.895,85	849.404,83	789.407,33	837.061,39	1.315.193,07
		Titolo 2'	494.244,51	560.232,53	651.209,57	598.568,99	162.527,40
		Totale A	1.288.140,36	1.409.637,36	1.440.616,90	1.435.630,38	1.477.720,47
		Popolazione A/B	2123	2153	2144	2.167	2.213
		A/B	606,75	654,73	671,93	662,50	667,75
4	Pressione tributaria	A: Titolo 1'	793.895,85	849.404,83	789.407,33	837.061,39	1.315.193,07
		B: Popolaz. A/B	2123	2153	2144	2.167	2.213
		A/B	373,95	394,52	368,19	386,28	594,30
5	Intervento erariale	Trasferimenti statali cap. 76	359.672,57	437.234,73	504403,01	476.998,12	26.236,09
		Trasferimenti statali cap. 550-551	22.617,35	22.649,82	22.742,35	22.852,17	10.314,14
		Totale A	382.289,92	459.884,55	527.145,36	499.850,29	36.550,23
		B: Popolaz. A/B	2123	2153	2144	2.167	2.213
		A/B	180,07	213,60	245,87	230,66	16,52
6	Intervento regionale	Tit. 2' cat. 2'	20.408,85	1.125,58	18.611,88	5.953,59	10.393,00
		Tit. 2' cat. 3'	12.034,00	11.725,36	12.050,41	11.725,00	10.829,00
		Tit. 4' cat. 3'	872.727,06	269.494,36	508.000,00	45.000,00	18.750,00
		Totale A	905.169,91	282.345,30	538.662,29	62.678,59	39.972,00
		B: Popolaz. A/B	2123	2153	2144	2.167	2.213
		A/B	426,36	131,14	251,24	28,92	18,06
7	Incidenza residui attivi	Totale residui attivi (gestione compet.)	1.579.348,41	1.014.770,33	1.290.519,36	1.860.932,00	514.955,35
		Totale accertamenti di competenza	3.536.408,24	2.809.495,58	3.057.033,06	3.589.356,46	2.490.482,04
		A/B X 100	44,66	36,12	42,21	51,85	20,68
8	Incidenza residui passivi	Totale residui passivi (gestione compet.)	1.660.809,33	941.571,13	1.185.111,95	1.589.874,08	616.921,36
		Totale impegni di competenza	3.518.154,20	2.805.145,83	3.051.920,32	3.587.742,32	2.484.134,37
		A/B x 100	47,21	33,57	38,83	44,31	24,83
9	Indebitamento locale pro capite	Residui mutui (vedi all. mutui bilancio)	2.821.488,51	2.613.045,53	2.633.170,04	3.214.570,74	3.139.178,77
		Popolazione	2123	2153	2144	2.167	2.213
		A/B	1.329,01	1.213,68	1.228,16	1.483,42	1.418,52
10	Velocita' riscossione entrate proprie	Riscossione titolo 1' (competenza)	435.246,96	465.527,33	426.810,06	457.841,37	1.135.674,93
		Riscossione titolo 3' (competenza)	294.253,56	334.084,59	374.345,46	413.989,92	442.464,07
		Totale A	729.500,52	799.611,92	801.155,52	871.831,29	1.578.139,00
		Accertamenti titolo 1' (competenza)	793.895,85	849.404,83	789.407,33	837.061,39	1.315.193,07
		Accertamenti titolo 3' (competenza)	551.346,58	544.914,37	542.345,72	612.287,26	579.575,69
		Totale B	1.345.242,43	1.394.319,20	1.331.753,05	1.449.348,65	1.894.768,76
		A/B	0,54	0,57	0,60	0,60	0,83
11	Rigidita' spesa corrente	Spese personale	457.373,63	418.418,22	435.050,32	484.662,49	456.207,05
		Quota amm.to mutui - Interessi	129.548,81	137.065,75	120.889,79	118.969,33	149.162,93
		Quota amm.to mutui - capitale	184.490,48	204.331,77	155.003,36	161.589,21	82.730,39
		Totale A	771.412,92	759.815,74	710.943,47	765.221,03	688.100,37
		Titolo 1'	793.895,85	849.404,83	789.407,33	837.061,39	1.315.193,07
		Titolo 2'	494.244,51	560.232,53	651.209,57	598.568,99	162.527,40
		Titolo 3'	551.346,58	544.914,37	542.345,72	612.287,26	579.575,69
		Totale B	1.839.486,94	1.954.551,73	1.982.962,62	2.047.917,64	2.057.296,16
		A/B x 100	41,94	38,87	35,85	37,37	33,45

INDICATORI ECONOMICI E FINANZIARI	CONTO CONSUNTIVO ANNO 2007	CONTO CONSUNTIVO ANNO 2008	CONTO CONSUNTIVO ANNO 2009	CONTO CONSUNTIVO ANNO 2010	CONTO CONSUNTIVO ANNO 2011
12 Velocità gestione spese correnti	Pagamenti titolo 1' competenza 1.424.648,21 Impegni titolo 1' competenza 1.830.099,58 A/B 0,78	1.430.538,57 1.845.190,87 0,78	1.460.278,36 1.830.650,73 0,80	1.555.924,39 1.862.110,59 0,84	1.511.316,01 1.797.747,63 0,84
13 Reddittività del patrimonio	Entrate patrimoniali: Titolo 3' cat. 2' 216.306,87 Valore patrimoniale disponibile 1.488.358,62 A/B x 100 14,53	185.636,33 1.716.048,56 10,82	181.953,67 1.579.583,49 11,52	244.378,27 1.598.708,99 15,29	237.894,87 1.541.303,08 15,43
14 Patrimonio pro capite	Valore beni patrimoniali indisponibili 3.193.704,85 Popolazione 2123 A/B 1.504,34	3.166.933,11 2153 1.470,94	3.010.448,80 2144 1.404,13	2.872.924,88 2.167 1.326,76	2.857.512,92 2.213 1.291,24
15 Patrimonio pro capite	Valore beni patrimoniali disponibili 1.488.358,62 Popolazione 2123 A/B 701,06	1.716.048,56 2153 797,05	1.579.583,49 2144 736,75	1.598.708,99 2.167 737,75	1.541.303,08 2.213 696,48
16 Patrimonio pro capite	Valore beni demaniali 4.971.687,45 Popolazione 2123 A/B 2.341,82	5.167.215,33 2153 2.400,01	5.102.092,52 2144 2.379,71	4.979.485,88 2.167 2.297,87	5.368.666,95 2.213 2.425,97
17 Rapporto dipendenti/popolazione	Dipendenti al 31/12/ (escluso Segretario com.le) 12 Popolazione 2123 A/B 0,0057	10 2153 0,0046	11 2144 0,0051	11 2.167 0,0051	11 2.213 0,0050
TITOLO 1 SPESA - IMPEGNI TITOLO 3 - SPESA IMPEGNI					
	1.830.099,58 184.490,48	1.845.190,87 204.331,77	1.830.650,73 155.003,36	1.862.110,59 161.589,21	1.797.777,48 82.730,39
Velocità riscossione entrate correnti	Riscossione titolo 1' (competenza) 435.246,96 Riscossione titolo 2' (competenza) Riscossione titolo 3' (competenza) 294.253,56 Totale A 729.500,52	465.527,33 522.999,75 334.084,59 1.322.611,67	426.810,06 607.906,31 374.345,46 1.409.061,83	457.841,37 536.963,76 413.989,92 1.408.795,05	1.135.674,93 125.555,04 442.464,07 1.703.694,04
	Accertamenti titolo 1' (competenza) 793.895,85 Accertamenti titolo 2' (competenza) Accertamenti titolo 3' (competenza) 551.346,58 Totale B 1.345.242,43 A/B 0,54	849.404,83 560.232,53 544.914,37 1.954.551,73 0,68	789.407,33 651.209,57 542.345,72 1.982.962,82 0,71	837.061,39 598.568,99 612.287,26 2.047.917,64 0,69	1.315.193,07 162.527,40 579.575,69 2.057.296,18 0,83
Velocità riscossione entrate c/capitale	Riscossione titolo 4' (competenza) 0,00 Totale A 0,00 Accertamenti titolo 4' (competenza) 0,00 Totale B 0,00 A/B #DIV/0!	319.733,31 319.733,31 685.229,89 685.229,89 0,47	158.422,84 158.422,84 681.422,84 681.422,84 0,23	124.460,26 124.460,26 172.740,26 172.740,26 0,72	117.856,60 117.856,60 210.833,85 210.833,85 0,56
Velocità gestione spese in conto capitale	Pagamenti titolo 2' competenza 0,00 Impegni titolo 2' competenza 0,00 A/B #DIV/0!	79.554,52 585.909,23 0,14	76.478,72 850.618,63 0,09	91.006,77 1.353.634,96 0,07	116.067,70 421.304,32 0,28
Smaltimento residui passivi in c/ capitale	Pagamenti residui passivi in c/capitale Massa residui passivi in c/ capitale (Impegnato) A/B	837.050,73 3.344.516,64 0,25	605.169,27 2.934.577,21 0,21	815.353,82 2.655.675,35 0,31	512.317,32 3.082.948,86 0,17

ANALISI INDICATORI		anno 2007	anno 2008	anno 2009	anno 2010	anno 2011
INDICATORI ENTRATA						
CONGRUITA' DELL'ICI						
A	PROVENTI ICI (ORDINARIA)	371.949,33	349.678,62	287.211,38	288.512,54	321.738,82
B	N. UNITA' IMMOBILIARI	1800	1815	1825	1830	1840
	A/B	206,64	192,66	157,38	157,66	174,86
A	PROVENTI ICI	371.949,33	349.678,62	287.211,38	288.512,54	321.738,82
B	N. FAMIGLIE + N. IMPRESE	1063	1063	1063	1063	1063
	A/B	349,91	328,95	270,19	271,41	302,67
A	PROVENTI ICI 1' ABITAZIONE	73.250,00	20.000,00	1.000,00	1000	1000
B	TOT. PROVENTI ICI	371.949,33	349.678,62	287.211,38	288.512,54	321.738,82
	A/B	0,19	0,06	0,00	0,00	0,00
A	PROV. ICI ALTRI FABBRICATI	278.079,33	304.058,62	260.591,38	259.892,54	259.118,82
B	TOT. PROVENTI ICI	371.949,33	349.678,62	287.211,38	288.512,54	321.738,82
	A/B	0,76	0,87	0,91	0,90	0,81
A	PROV. ICI TERRENI AGRICOLI	620	620	620	620	620
B	TOT. PROV. ICI	371.949,33	349.678,62	287.211,38	288.512,54	321.738,82
	A/B	0	0,00	0,00	0,00	0,00
A	PROV. ICI AREE EDIFICABILI	20.000,00	25.000,00	25.000,00	27.000	61.000
B	TOT. PROV. ICI	371.949,33	349.678,62	287.211,38	288.512,54	321.738,82
	A/B	0,05	0,07	0,09	0,09	0,19
CONGRUITA' ICIAP						
A	PROVENTO ICIAP	0	0	0	0	1
B	POPOLAZIONE	0	0	0	0	0
	A/B	0	0	0	0	0
CONGRUITA' TOSAP						
A	TOSAP PASSI CARRAI	0	0	0	0	0
B	N. PASSI CARRAI	0	0	0	0	0

ANALISI INDICATORI		anno 2007	anno 2008	anno 2009	anno 2010	anno 2011
	A/B	0	0	0	0	0
A	TOSAP	26.260,48	23.495,07	21.025,04	25939,88	28474,79
B	METRI OCCUPATI	1160	1160	1160	1160	1160
	A/B	22,64	20,25	18,13	22,36	24,55
CONGRUITA' TARSU						
A	N. ISCRITTI A RUOLO					
	N. FAMIGLIE					
	N. UTENZE COMMERCIALI					
	N. SECONDE CASE					
B	TOTALE					
	A/B X 100	117	117	117	117	117

ANALISI INDICATORI		anno 2007	anno 2008	anno 2009	anno 2010	anno 2011
SERVIZI INDISPENSABILI PER COMUNI E UNIONI DI COMUNI						
SERVIZI CONNESSI AGLI ORGANI ISTITUZIONALI (1.01.01)						
A	N. ADDETTI	0	0	0	0	0
B	POPOLAZIONE	2123	2153	2144	2167	2213
	A/B	0,00	0	0	0	0
A	COSTO TOTALE	17.771,66	33.222,55	31570,39	28485,8	27847,07
B	POPOLAZIONE	2123	2153	2144	2167	2213
	A/B	8,37	15,43	14,72	13,15	12,58
AMMINISTRAZIONE GENERALE, COMPRESO SERVIZIO ELETTORALE						
A	N. ADDETTI	5	5	5	5	5
B	POPOLAZIONE	2123	2153	2144	2167	2213
	A/B	0,00236	0,00232	0,00233	0,00231	0,00226
	SERV. 1.01.02	157539,1	141089,16	157900,91	189867,47	136758,78
	SERV. 1.01.03	250553,77	269064,68	281378,74	293807,31	273894,41
	SERV. 1.01.04	38279,5	58954,41	48557,89	40532,79	26695,06
	SERV. 1.01.05	16996,04	18513,46	18666,46	23524,62	25600,86
	SERV. 1.01.08	0	0	0	0	0
	MENO COSTO ADDETTA (SERV. ELETTORALE)	0	0	0	0	0
A	COSTO TOTALE	463.368,41	487.621,71	506.504,00	547.732,19	462.949,11
B	POPOLAZIONE	2123	2153	2144	2167	2213
	A/B	218,26	226,48	236,24	252,76	209,20
SERVIZI CONNESSI ALL'UFFICIO TECNICO (1.01.06)						
A	DOMANDE EVASE					
B	DOMANDE PRESENTATE					
	A/B	1	1	1	1	1
A	COSTO TOTALE	109480,45	146275,43	131026,94	82723,24	79127,57
B	POPOLAZIONE	2123	2153	2144	2167	2213
	A/B	51,57	67,94	61,11	38,17	35,76

ANALISI INDICATORI		anno 2007	anno 2008	anno 2009	anno 2010	anno 2011
SERVIZI DI ANAGRAFE E STATO CIVILE						
A	N. ADDETTI	1	1	1	1	1
B	POPOLAZIONE	2123	2153	2144	2167	2213
	A/B	0,000471	0,000464	0,000466	0,000461	0,000452
SERV. 1.01.07		1380	3512	1400	750	750
	COSTO ADDETTA	33.160,00	34.781,20	34.373,64	34.220,16	34.310,63
A	TOTALE	34.540,00	38.293,20	35.773,64	34.970,16	35.060,63
B	POPOLAZIONE	2123	2153	2144	2167	2213
	A/B	16,27	17,79	16,69	16,14	15,84
SERVIZIO STATISTICO						
A	N. ADDETTI	0	0	0	0	0
B	POPOLAZIONE	2123	2153	2144	2167	2213
	A/B	0	0	0	0	0
A	COSTO TOTALE	0	0	0	0	0
B	POPOLAZIONE	2123	2153	2144	2167	2213
	A/B	0	0	0	0	0
SERVIZI CONNESSI ALLA GIUSTIZIA						
POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA						
A	NUMERO ADDETTI	2	2	2	2	2,5
B	POPOLAZIONE	2123	2153	2144	2167	2213
	A/B	0,000942	0,000929	0,000933	0,000923	0,001130
A	COSTO TOTALE	74.201,08	80.024,03	87.629,41	83.850,05	92.617,23
B	POPOLAZIONE	2123	2153	2144	2167	2167
	A/B	34,95	37,17	40,87	38,69	42,74

COMUNE DI MERGOZZO (VB)

CONTO DEL PATRIMONIO
Esercizio 2011

CONTO DEL PATRIMONIO : ATTIVO - Esercizio 2011

Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da C/Finanziario		Variazioni da altre cause		Consistenza Finale
		+	-	+	-	
	211.381,95	31.933,81			42.276,39	201.039,37
Totale	211.381,95	31.933,81			42.276,39	201.039,37
	4.979.485,88	438.871,34		49.899,45	99.589,72	5.368.666,95
	57.229,88					57.229,88
	267.852,73					267.852,73
	2.815.231,50	69.137,69			84.456,95	2.799.912,24
	1.260.953,14		40.000,40		37.828,59	1.183.124,15
	19.863,96	22.564,97			2.979,59	39.449,34
	7.901,83	8.344,22			1.185,27	15.060,78
	24.354,00				3.653,10	20.700,90
	17.783,33				2.667,50	15.115,83
	463,50				92,70	370,80
	2.436.920,02					2.436.920,02
Totale	11.888.039,77	538.918,22	40.000,40	49.899,45	232.453,42	12.204.403,62

A) IMMOBILIZZAZIONI

I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

- 1) Costi pluriennali capitalizzati
- (relativo fondo di ammortamento in detrazione)

Totale

II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

- 1) Beni demaniali
- (relativo fondo di ammortamento in detrazione)
- 2) Terreni (patrimonio indisponibile)
- 3) Terreni (patrimonio disponibile)
- 4) Fabbricati (patrimonio indisponibile)
- (relativo fondo di ammortamento in detrazione)
- 5) Fabbricati (patrimonio disponibile)
- (relativo fondo di ammortamento in detrazione)
- 6) Macchinari, attrezzature e impianti
- (relativo fondo di ammortamento in detrazione)
- 7) Attrezzature e sistemi informatici
- (relativo fondo di ammortamento in detrazione)
- 8) Automezzi e motomezzi
- (relativo fondo di ammortamento in detrazione)
- 9) Mobili e macchine d'ufficio
- (relativo fondo di ammortamento in detrazione)
- 10) Universalita' di beni (patrimonio indisponibile)
- (relativo fondo di ammortamento in detrazione)
- 11) Universalita' di beni (patrimonio disponibile)
- (relativo fondo di ammortamento in detrazione)
- 12) Diritti reali su beni di terzi
- 13) Immobilizzazioni in corso

Totale

-47-

CONTO DEL PATRIMONIO : ATTIVO - Esercizio 2011

Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da C/Finanziario		Variazioni da altre cause		Consistenza Finale
		+	-	+	-	
	21.358,00					21.358,00
	37.546,68	7.650,00				45.196,68
	3.300,00					3.300,00
	62.204,68	7.650,00				69.854,68
	12.161.626,40	578.502,03	40.000,40	49.899,45	274.729,81	12.475.297,67
	394.195,31	179.518,14	368.886,94			204.826,51
	6.958,75		6.958,75			5.227,25
	41.213,91	5.227,25	11.220,91		896,00	44.926,00
	1.295.276,59	15.829,00	73.000,00		14.667,88	1.226.358,71
	38.428,52	18.750,00	30.232,52		7.720,00	21.619,36
	54.556,37	21.143,36	16.452,00			107.104,37
		69.000,00				
	51.097,75	30.798,28	40.536,43		1.000,00	40.359,60
	95.977,97	65.860,71	72.710,37	3.300,00	13.426,33	80.001,98
	98.530,81	39.452,63	91.694,56			46.288,88
	19.922,66	28.375,98	17.920,61	15.238,41	91,57	45.524,87

III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

- 1) Partecipazioni in :
- a) imprese controllate
 - b) imprese collegate
 - c) altre imprese
- 2) Crediti verso :
- a) imprese controllate
 - b) imprese collegate
 - c) altre imprese
- 3) Titoli (investimenti a medio e lungo termine)
- 4) Crediti di dubbia esigibilità'
- (detratto il fondo svalutazione crediti)
- 5) Crediti per depositi cauzionali

Totale

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI

B) ATTIVO CIRCOLANTE

- I) RIMANENZE
- Totale

II) CREDITI

- 1) Verso contribuenti
- 2) Verso enti del settore pubblico allargato :
- a) Stato
 - correnti
 - capitale
 - b) Regione
 - correnti
 - capitale
 - c) Altri
 - correnti
 - capitale
- 3) Verso debitori diversi :
- a) verso utenti di servizi pubblici
 - b) verso utenti di beni patrimoniali
 - c) verso altri
 - correnti
 - capitale
 - d) da alienazioni patrimoniali
 - e) per somme corrisposte c/terzi

-48-

CONTO DEL PATRIMONIO : ATTIVO

154

CONTO DEL PATRIMONIO : PASSIVO - Esercizio 2011

Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da C/Finanziario		Variazioni da altre cause		Consistenza Finale
		+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO						
I) Netto patrimoniale	7.115.992,00					7.114.541,75
II) Netto da beni demaniali	4.979.485,89			28.549,75		4.979.485,89
TOTALE PATRIMONIO NETTO	12.095.477,89			28.549,75		12.124.027,64
B) CONFERIMENTI						
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale	112.291,59					112.291,59
II) Conferimenti da concessioni di edificare	52.717,78					52.717,78
TOTALE CONFERIMENTI	165.009,37					165.009,37
C) DEBITI						
I) Debiti di finanziamento						
1) per finanziamenti a breve termine	3.196.044,83	40.000,00	82.730,39		14.135,67	3.139.178,77
2) per mutui e prestiti						
3) per prestiti obbligazionari						
4) per debiti pluriennali	457.264,75	286.431,62	319.681,34		27.259,00	396.756,03
II) Debiti di funzionamento						
III) Debiti per I.V.A.						
IV) Debiti per anticipazioni di cassa	91.739,78	25.253,12	27.789,63		82,62	89.120,65
V) Debiti per somme anticipate da terzi						
VI) Debiti verso						
1) imprese controllate						
2) imprese collegate						
3) altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)						
VII) Altri debiti						
TOTALE DEBITI	3.745.049,36	351.684,74	430.201,36		41.477,29	3.625.055,45
D) RATEI E RISCONTI						
I) Ratei passivi						
II) Risconti passivi						
TOTALE RATEI E RISCONTI						
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)	15.840.527,25	516.694,11	430.201,36	28.549,75	41.477,29	15.914.092,46
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE						
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI						
G) BENI DI TERZI						
TOTALE CONTI D'ORDINE						

Mergozzo, li 02/04/2012

Il Segretario

Il legale rappresentante
dell'ente
Il responsabile del
servizio finanziario

COMUNE DI MERGOZZO (VB)							
CONTO CONSUNTIVO ANNO 2011							
ELENCO RESIDUI							
ATTIVI ELIMINATI							
COD. CAPITOLO	COD. BILANCIO	DESCRIZIONE	PREVISIONI ESECUTIVE	ACCERTATO	MINORE ENTRATA	MOTIVAZIONE ELIMINAZIONE	
2010 0152 02	2.03.0152	ASSEGNAZIONE FONDI REGIONALI SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA - MENSA SCUOLA MATERNA	896,00	0,00	896,00	INSUSSISTENTE	
2010 0150 02	2.05.0150	CONTRIBUTO PROVINCIA PER CONVENZIONE MANUTENZIONE PISTE CICLABILI	7.720,00	0,00	7.720,00	INSUSSISTENTE	
2010 0312 00	3.01.0312	PROVENTI ILLUMINAZIONE PRIVATA SEPOLTURE	12.041,16	11.041,16	1.000,00	INSUSSISTENTE	
2010 0345 00	3.02.0345	PROVENTI AUTORIZZAZIONE VIA POLETTI	420,57	220,57	200,00	INSUSSISTENTE	
2010 0368 00	3.02.0368	PROVENTI DAI SERVIZI TURISTICI COMUNALI IN CONCESSIONE (CHIOSCHI LAGO)	9.850,00	2.200,00	7.650,00	INSUSSISTENTE	
2010 0378 00	3.02.0378	SOVRACCANONE SULLE CONCESSIONI DI DERIVAZIONE IMPIANTI ELETTRICI - B.I.M.	23.301,66	17.725,33	5.576,33	INSUSSISTENTE	
2010 0574 41	4.03.0572	CONTRIBUTO REGIONE SISTEMAZIONE VERSANTE E REGIMAZIONE ACQUE IN FRAZ. ALBO LOC. BORRETTA	45.000,00	30.332,12	14.667,88	INSUSSISTENTE - VEDI CORRISPONDENTE MINORE SPESA IN C/ RESIDUI AL TITOLO 2 INTERVENTO 2.09.01.01 CAPITULO 3771	
2010 0676 03	6.02.0000	RITENUTE ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF A PERSONALE DIPENDENTE	5,41	3,36	2,05	INSUSSISTENTE	
2010 0676 04	6.02.0000	RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF A PERSONALE DIPENDENTE	2,41	1,50	0,91	INSUSSISTENTE	
2010 0724 00	6.07.0000	COSTITUZIONE DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA	241,22	152,61	88,61	INSUSSISTENTE	
		TOTALI	99.478,43	61.676,65	37.801,78		

VALUTAZIONI CONCLUSIVE

Le principali risultanze finali risultanti dal conto sono le seguenti:

- Saldo gestione competenza :	+ 42.502,67
- Saldo gestione residui:	+ 11.506,34
- Avanzo di Amministrazione	+ 54.009,58
- Situazione economica	+ 176.818,14

Il Comune, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, non è tenuto alla predisposizione del Conto Economico per l'esercizio 2011.

Nel quadro analitico dimostrativo del Titolo Secondo della Spesa – Gestione Residui e Competenza, sono evidenziate le opere pubbliche previste nell'anno, quelle relative agli anni passati in corso di completamento, i relativi pagamenti, accertamenti ed economie.

Si dà atto che in rapporto ai mezzi impiegati i risultati sono stati buoni, nonché la economicità della gestione e l'efficienza della organizzazione operativa, in rapporto alle esigenze ed ai bisogni della collettività.

Si dà infine atto che non esistono al 31/12/2011 debiti fuori bilancio ai sensi dell'art.194 del TUEL.



COMUNE DI MERGOZZO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Via Pallanza 2 - 28802 Mergozzo (VB) telefono 0323/80101 telefax 0323/80738 e-mail mergozzo@ruparpiemonte.it

Deliberazione di Giunta Comunale n. 23/2012

Del che si è redatto il presente verbale

IL PRESIDENTE
F.TO (Tognetti Paolo)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO (Di Pietro dr. Nicola)

Referto di Pubblicazione (Legge n. 69/2009 art. 32 comma 5)

La presente deliberazione è stata pubblicata il giorno - 5 APR. 2012
all'Albo Pretorio on-line del Comune inserito nel sito Web:
www.comune.mergozzo.vb.it per rimanervi 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.
32 comma 5 Legge n. 69/2009 e s.m.i.e che copia cartacea della stessa è esposta
all'Albo Pretorio del Comune.

Mergozzo, li - 5 APR. 2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO (Di Pietro dr. Nicola)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (art.134 comma 3 D.Lgs 267/00)

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 26/03/2012

- ☒ Perché dichiarata immediatamente eseguibile (at. 134 – 4° comma, D.lgs 18 agosto 2000 n. 267)
- ☐ Perché trascorso il decimo giorno di pubblicazione (art. 134 – 3° comma D.lgs 18 agosto 2000 n. 267)

Mergozzo, li - 5 APR. 2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO (Di Pietro dr. Nicola)

Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Mergozzo, li - 5 APR. 2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Di Pietro dr. Nicola)