



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. 47/2012

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 47

OGGETTO: Approvazione dello schema di Bilancio di Previsione 2012, dello schema di Bilancio Pluriennale 2012-2013-2014, della Relazione Previsionale e Programmatica, del Programma triennale LL.PP. con allegato elenco annuale.

L'anno **duemiladodici**, addì **quattordici**, del mese di **maggio**, alle ore 18 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	
		3	2

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. 47/2012

OGGETTO: Approvazione dello schema di bilancio di previsione 2012, dello schema di bilancio pluriennale 2012-2013-2014, della Relazione Previsionale e Programmatica, del programma triennale LLPP con allegato elenco annuale.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

- che ai sensi dell'art. 151 del T.U. Enti Locali approvato con il D.Lgs. n. 267/2000, i Comuni deliberano entro il 31 dicembre i bilanci di previsione per l'anno successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità. Detto termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno, d'intesa con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica, sentita la Conferenza Stato Città ed Autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- che ai sensi dell'art. 151 del T.U. Enti Locali, il bilancio è corredato di una relazione previsionale e programmatica, di un bilancio pluriennale di durata pari a quello della regione di appartenenza e degli allegati previsti dall'art. 172 o da altre norme di legge;
- che lo schema di bilancio annuale di previsione, la relazione previsionale e programmatica, il bilancio pluriennale sono predisposti dall'organo esecutivo e da questo presentati all'organo consiliare unitamente agli allegati ed alla relazione dell'organo di revisione;
- che ai sensi dell'art. 128 del D.Legisl. n. 163/2006, i comuni, per la realizzazione di lavori pubblici di singolo importo superiore a 100.000,00 euro, devono predisporre ed approvare un apposito programma triennale nel rispetto dei documenti programmatici, già previsti dalla normativa vigente e dalla normativa urbanistica unitamente all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso. Lo schema di programma triennale ed i suoi aggiornamenti annuali sono resi pubblici, prima della loro approvazione mediante affissione all'albo pretorio per almeno 60 giorni. L'inclusione nell'elenco annuale dei lavori è subordinata alla previa approvazione dello studio di fattibilità per i lavori di importo inferiore a 1.000.000,00 di euro e alla previa approvazione della progettazione preliminare per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000,00 euro, salvo che per i lavori di manutenzione. Il programma triennale con l'elenco annuale dei lavori da realizzare nell'anno dovranno essere deliberati unitamente al bilancio preventivo di cui costituiscono parte integrante (art. 128 comma 9 D.Legisl. n. 163/2006 e D.P.R. n. 207/2010).;
- che l'art. 271 del DPR n. 207/2010 ad oggetto: Programmazione dell'attività contrattuale per l'acquisizione di beni e servizi, prevede testualmente quanto segue:
 1. Ciascuna amministrazione aggiudicatrice può approvare ogni anno un programma annuale per l'acquisizione di beni e servizi relativo all'esercizio successivo. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 128, commi 2, ultimo periodo, 9, 10 e 11, del codice e all'articolo 13, commi 3, secondo e terzo periodo, e 4, del presente regolamento.
 2. Il programma è predisposto nel rispetto dei principi generali di economicità e di efficacia dell'azione amministrativa, in conformità delle disposizioni del codice e sulla base del fabbisogno di beni e servizi definito dall'amministrazione aggiudicatrice tenendo conto dell'ordinamento della stessa e della normativa di settore ove vigente.
 3. Il programma individua l'oggetto, l'importo presunto e la relativa forma di finanziamento. Con riferimento a ciascuna iniziativa in cui si articola il programma annuale, l'amministrazione provvede, nel corso dell'esercizio, alla verifica della fattibilità tecnica, economica ed amministrativa.
 4. Qualora l'amministrazione aggiudicatrice abbia predisposto il programma di cui al presente articolo, rimane salva la possibilità di avviare procedimenti per l'acquisizione di beni e servizi non previsti in caso di urgenza risultante da eventi imprevisi o imprevedibili in sede di programmazione.



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. 47/2012

5. Le amministrazioni aggiudicatrici che non sono tenute a predisporre un bilancio preventivo possono approvare il programma annuale per l'acquisizione di beni e servizi con modalità compatibili con la regolamentazione dell'attività di programmazione vigente presso le stesse.

RILEVATO:

- CHE la legge n. 133 del 06/08/2008 di conversione del D.L. n. 112 del 25/06/2008 (art. 23/bis - 27 - 38 - 46 - 58- 62- 67 - 71 - 73 - 76 - 77 - 77 bis (c.d. manovra finanziaria estiva) visto in particolare l'art. 77 bis comma 30, così dispone: "Resta confermata per il triennio 2009-2011, ovvero sino all'attuazione del federalismo fiscale se precedentemente all'anno 2011, la sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello stato di cui all'art. 1 comma 7 del D.L. n. 93/2008 conv. con modificazioni dalla legge n. 126/2008, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU)";
- CHE l'art. 4 comma 4 del D.L. n. 16/2012 conv. In L. n. 44/2012, ha soppresso la disposizione che impediva ai comuni di aumentare i tributi locali in attesa del federalismo fiscale, infatti ha così testualmente disposto: "4. L'articolo 77-bis, comma 30, e l'articolo 77-ter, comma 19, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e l'articolo 1, comma 123, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, sono abrogati. Sono fatti salvi i provvedimenti normativi delle regioni e le deliberazioni delle province e dei comuni, relativi all'anno d'imposta 2012, emanati prima della data di entrata in vigore del presente decreto. "

VISTO l'art. 3 commi 10 e 11 del D.L. n. 16/2012 conv in L. n. 44/2012, il quale così testualmente dispone: "10. A decorrere dal 1° luglio 2012, non si procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai tributi erariali, regionali e locali, qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30, con riferimento ad ogni periodo d'imposta. 11. La disposizione di cui al comma 10 non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo."

VISTO l'art. 13 comma 15 del D.L. n. 201/2011 conv in L. n. 214/2011, il quale così testualmente dispone: "15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997;

VISTA, inoltre la seguente normativa in materia finanziaria e fiscale relativa al corrente anno 2012 che interessa il comune:

D.Lgs. n. 23/2011 ad oggetto: Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale;

D.L. n. 70/2011 conv in legge n. 106/2011 ad oggetto: prime disposizioni urgenti per l'economia (decreto sviluppo);

D.L. n. 98/2011 conv in legge n. 111/2011 ad oggetto: disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria (manovra finanziaria);

D.gsl n. n. 118/2011 ad oggetto: armonizzazione sistemi contabili

D.L. n. 138/2011 conv in legge n. 148/2011 ad oggetto: misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari;



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. 47/2012

D.gsl n. 141/2011 ad oggetto: modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150 decreto Brunetta;

D.Legs. n. 149/2011 ad oggetto: meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, provincie e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge n. 42/2009;

Legge n. 183/2011 legge di stabilità 2012;

D.L. n. 201/201 conv in legge n. 214/2011 ad oggetto: disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici (Salva Italia);

D.L. n. 216/2011 conv in legge n. 14/2012 ad oggetto: decreto mille proroghe;

D.L. n. 225/2010 conv in legge n. 10/2011;

D.L. n. 1/2012 conv in legge n. 27/2012 ad oggetto: disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività;

D.L. n. 5/2012 conv in legge n. 35/2012 ad oggetto: disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo

D.L. n. 16/2012 conv in legge n. 44/2012 ad oggetto: disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento;

VISTA la tabella ISTAT pubblicata sulla gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati relativi al mese di Marzo 2012 dalla quale risulta una variazione percentuale rispetto al corrispondente periodo di 3,2%;

VISTO che il comma 16-quater dell'articolo 29 del decreto legge 29 dicembre 2011 n. 216, aggiunto dalla legge di conversione 24 febbraio 2012 n. 14, ha previsto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 da parte degli enti locali e' differito al 30 giugno 2012.

DATO ATTO:

- che la Giunta Comunale, con proprio atto n. 80 del 12.12.2011, ha adottato il programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 2012-2013-2014;
- che il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi allegati con la delibera giuntale di adozione, sono stati pubblicati all'albo pretorio per oltre 60 giorni consecutivi;
- che la Giunta Comunale, con proprio atto n. 42 del 14.5.2012, ha approvato la ricognizione annuale della presenza di eccedenze e di soprannumero del personale a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 6 e dell'art. 33 del D.lgs. n. 165/2001 e smi;
- che la Giunta Comunale, con proprio atto n. 43 del 15.5.2012, ha rideterminato la struttura organizzativa dell'ente, approvando i prospetti relativi all'organigramma, alla dotazione organica, e al programma triennale del fabbisogno del personale dipendente 2012 - 2013 - 2014;
- che la Giunta Comunale, con proprio atto n. 40 in data 14.5.2012, ha approvato la proposta di piano triennale delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari ai sensi dell'art. 58 della legge n. 133/2008 (manovra estiva).
- che la Giunta Comunale, con proprio atto n. 39 del 14.5.2012, ha approvato il piano triennale di razionalizzazione di alcune spese di funzionamento ai sensi dell'art. 2 comma 594 e seguenti della legge n. 244/2007 (finanziaria 2008) che viene pubblicato sul sito internet del comune e all'albo pretorio e depositata copia presso l'ufficio relazioni con il pubblico.
- che l'ente non ha attivato contratti relativi a strumenti finanziari derivati previsti dall'art. 1 comma 3 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al D.Lgs n. 58/1998, ne ha emesso titoli obbligazionari o altre passività (art. 62 della legge n. 133/2008) e pertanto non viene predisposta la nota informativa da allegare al bilancio ai sensi dell'art. 3 della legge n. 203/2008 (finanziaria 2009);
- che, su indicazione della Giunta Comunale, l'ufficio competente dell'ente ha predisposto la bozza di schema di programma per incarichi di consulenza, studio e ricerca da sottoporre all'esame e approvazione del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 3, comma 55 e seguenti della legge 24 dicembre 2007 (legge finanziaria 2008);



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. 47/2012

DATO INOLTRE ATTO:

- che tenuto conto di quanto sopra esposto, i Servizi Comunali Competenti, sulla base delle indicazioni fornite dall'Amministrazione Comunale, hanno predisposto:
 - lo schema di Bilancio di Previsione 2012
 - lo schema di Bilancio Pluriennale per il triennio 2012/2013/2014
 - lo schema di relazione previsionale e programmatica
 - lo schema del programma triennale dei lavori pubblici con l'elenco dei lavori;
 - lo schema del programma per gli incarichi di collaborazione, studio e ricerca
 - il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari (art.58 c.1 legge 133/2008);

RITENUTO opportuno approvare i sopra citati documenti fondamentali di programmazione economico finanziaria dell'ente per il successivo invio al Revisore dei conti per il parere di competenza ed ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 174 comma 2 del vigente T.U. Enti Locali e del vigente regolamento comunale di contabilità, per la definitiva approvazione da parte del Consiglio Comunale;

Sulla proposta di deliberazione di cui sopra esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. il Responsabile del Servizio Finanziario, che qui di seguito sottoscrive:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.TO Porta Rag. Giacomo

VISTO lo schema di bilancio di previsione annuale, lo schema di bilancio pluriennale, lo schema di relazione previsionale e programmatica la relazione previsionale e programmatica, lo schema del programma triennale dei lavori pubblici con l'elenco dei lavori, nonché lo schema del programma per gli incarichi di collaborazione, studio e ricerca;

VISTI gli articoli 42, 48, 50 e 54 del T.U. Enti Locali in ordine alla competenza degli organi comunali;

VISTO il vigente Statuto Comunale ed il Regolamento di Contabilità del Comune;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano dai convenuti aventi diritto al voto

DELIBERA

1) Di approvare:

- lo schema di bilancio di previsione annuale per l'esercizio finanziario 2012 che si compendia nelle risultanze di cui al prospetto allegato "A";
- lo schema di bilancio di previsione pluriennale per il triennio 2012/2013/2014 che si compendia nelle risultanze finali di cui al prospetto allegato "B";
- la relazione previsionale e programmatica e il programma triennale dei lavori pubblici con elenco dei lavori pubblici depositato agli atti;
- lo schema del programma per gli incarichi di collaborazione, studio e ricerca;
- il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari (art.58 c.1 legge 133/2008);

2) Di trasmettere gli schemi di bilancio annuali e pluriennali, della relazione previsionale e programmatica, del programma triennale dei lavori pubblici e dell'elenco dei lavori pubblici, del programma per gli incarichi di collaborazione, studio e ricerca di cui sopra al Revisore del Conto per il rilascio del parere di competenza ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del T.U. Enti Locali ed ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art.



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. 47/2012

174 comma 2 del vigente T.U. Enti Locali e del vigente regolamento comunale di contabilità (art.6), per la definitiva approvazione da parte del Consiglio Comunale.

3) Di dare atto che il comune non ha attivato contratti relativi a strumenti finanziari derivati previsti dall'art. 1 comma 3 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al D.Lgs n. 58/1998, ne ha emesso titoli obbligazionari o altre passività (art. 62 della legge n. 133/2008) e pertanto non viene predisposta la nota informativa da allegare al bilancio ai sensi dell'art. 3 della legge n. 203/2008 (finanziaria 2009);

4) Di dare atto che il limite massimo della spesa annua 2012 per gli incarichi di collaborazione richiesto dall'art. 46 comma 2 della legge n. 133/2008, è fissato in € 10.000,00;

5) Di comunicare la presente deliberazione ai Capo Gruppi Consiliari contemporaneamente all'affissione all'albo pretorio ai sensi dell'art. 125 del T.U. Enti Locali.

6) Di dichiarare il presente atto, con separata votazione unanime, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del T.U. Enti Locali D.Lgs. n. 267/2000.



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. 47/2012

All. A)

Bilancio di Previsione anno 2012

<u>ENTRATA</u>	<u>SOMME RISULTANTI</u>
<i>1) Entrate Tributarie</i>	<u>1.286.402,00</u>
<i>2) Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello stato e della Regione</i>	<u>102.432,00</u>
<i>3) Entrate extra tributarie</i>	<u>591.200,00</u>
<i>4) Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossione di crediti</i>	<u>1.295.290,00</u>
<i>5) Entrate derivanti da accensioni di prestiti</i>	<u>400.000,00</u>
<i>6) Entrate derivanti da servizi per conto di terzi</i>	<u>454.590,00</u>
<i>Avanzo di amministrazione</i>	<u>42.305,00</u>
<u>TOTALE GENERALE Parte Entrata</u>	<u>4.172.219,00</u>

<u>SPESA</u>	<u>SOMME RISULTANTI</u>
<i>1) Spese correnti</i>	<u>1.837.973,00</u>
<i>2) Spese in conto capitale</i>	<u>1.395.572,00</u>
<i>3) Spese per il rimborso di prestiti</i>	<u>484.084,00</u>
<i>4) Spese per i servizi per conto di terzi</i>	<u>454.590,00</u>
<u>TOTALE GENERALE Parte Spesa</u>	<u>4.172.219,00</u>



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. 47/2012

All. B)

Bilancio di Previsione triennio 2012-2013-2014

ENTRATA	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
<i>1) Entrate Tributarie</i>	<u>1.286.402,00</u>	<u>1.218.256,00</u>	<u>1.220.356,00</u>
<i>2) Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello stato e della Regione</i>	<u>102.432,00</u>	<u>58.165,00</u>	<u>58.255,00</u>
<i>3) Entrate extra tributarie</i>	<u>591.200,00</u>	<u>627.730,00</u>	<u>639.878,00</u>
<i>4) Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossione di crediti</i>	<u>1.295.290,00</u>	<u>5.319.014,00</u>	<u>769.014,00</u>
<i>5) Entrate derivanti da accensioni di prestiti</i>	<u>400.000,00</u>	<u>400.000,00</u>	<u>400.000,00</u>
<i>6) Entrate derivanti da servizi per conto di terzi</i>	<u>454.590,00</u>	<u>454.590,00</u>	<u>454.590,00</u>
<i>Avanzo di amministrazione</i>	<u>42.305,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
TOTALE GENERALE Parte Entrata	<u>4.172.219,00</u>	<u>8.077.755,00</u>	<u>3.542.093,00</u>

SPESA	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
<i>1) Spese correnti</i>	<u>1.837.973,00</u>	<u>1.780.527,00</u>	<u>1.795.865,00</u>
<i>2) Spese in conto capitale</i>	<u>1.395.572,00</u>	<u>5.358.554,00</u>	<u>807.554,00</u>
<i>3) Spese per il rimborso di prestiti</i>	<u>484.084,00</u>	<u>484.084,00</u>	<u>484.084,00</u>
<i>4) Spese per i servizi per conto di terzi</i>	<u>454.590,00</u>	<u>454.590,00</u>	<u>454.590,00</u>
TOTALE GENERALE Parte Spesa	<u>4.172.219,00</u>	<u>8.077.755,00</u>	<u>3.542.093,00</u>



COMUNE DI MERGOZZO

PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

**RELAZIONE
PREVISIONALE
E PROGRAMMATICA
PER IL PERIODO
2012 - 2014**

(Approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 47 del 14/05/2012)

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 (ANNO 2001)	n.	2038
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (31/12/2010) (Testo Unico Enti Locali D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)	n.	2167
di cui: Maschi	n.	1045
Femmine	n.	1122
Nuclei familiari	n.	981
Comunità/Convivenze	n.	0
1.1.3 - Popolazione all'1/1/2010 (penultimo anno precedente)	n.	2144
1.1.4 - Nati nell'anno	n.	13
1.1.5 - Deceduti nell'anno	n.	16
Saldo naturale	n.	-3
1.1.6 - Immigrati nell'anno	n.	92
1.1.7 - Emigrati nell'anno	n.	66
Saldo migratorio	n.	26
1.1.8 - Popolazione al 31/12/2010 (penultimo anno precedente) di cui	n.	2167
1.1.9 - In età prescolare (0/5 anni)	n.	138
1.1.10 - In età scuola obbligo (6/16 anni)	n.	177
1.1.11 - In forza lavoro 1ª occupazione (17/29 anni)	n.	262
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)	n.	1167
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)	n.	423
1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2010	0,60
	2009	1,21
	2008	1,30
	2007	1,32
	2006	1,37
	2005	1,22
	2004	1,24
1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2010	0,75
	2009	1,03
	2008	1,02
	2007	1,13
	2006	1,13
	2005	1,13
	2004	1,12
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	Abitanti Entro il	n. 4826
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 Km ² .		26	
1.2.2 – RISORSE IDRICHE			
Laghi n.	1	Fiumi e Torrenti n.	1
1.2.3 – STRADE			
Statali Km.	3,00	Provinciali Km.	16,00
Vicinali Km.	18,00	Autostrade Km.	0,00
		Comunali Km.	15,00
1.2.4 – PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI			
(se la risposta è SI indicare data ed estremi di approvazione)			
Piano regolatore adottato		SI	<input checked="" type="checkbox"/>
		NO	<input type="checkbox"/>
Piano regolatore approvato		SI	<input checked="" type="checkbox"/>
		NO	<input type="checkbox"/>
Programma di fabbricazione		SI	<input type="checkbox"/>
		NO	<input checked="" type="checkbox"/>
PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI			
Piano edilizia economica e popolare		SI	<input checked="" type="checkbox"/>
		NO	<input type="checkbox"/>
Industriali		SI	<input type="checkbox"/>
		NO	<input checked="" type="checkbox"/>
Artigianali		SI	<input checked="" type="checkbox"/>
		NO	<input type="checkbox"/>
Commerciali		SI	<input type="checkbox"/>
		NO	<input checked="" type="checkbox"/>
Altri strumenti (specificare)			
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (T.U.EE.LL. Digs 267/2000)			
		SI	<input checked="" type="checkbox"/>
		NO	<input type="checkbox"/>
	AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE	
P.E.E.P.	7.380,00	0,00	
P.I.P.	15.310,00	15.310,00	

1.3 – SERVIZI

1.3.1 – PERSONALE IN SERVIZIO AL 31/12/2011

1.3.1.1		
Qualifica funzionale	Previsti in pianta organica	In servizio
ISTR.CAT. C5 AREA AFF.GEN.	1	1 (PART TIME 50%)
ISTR.CAT. D1 AREA SERV.DEM.	1	0
ISTR.CAT. C5 AREA SERV.DEM.	1	1
ISTR.CAT. C1 AREA SERV.DEM.	1	0
COLL.CAT.B7 AREA SERV.DEM.	1	1
ISTR.CAT.D1 AREA POL.MUN.	1	0
ISTR.CAT.C5 AREA POL.MUN.	1	1
ISTR.CAT.C2 AREA POL.MUN.	1	1
ESEC.CAT. B3 SERV.PERSONE	1	0
ISTR.CAT.D5 AREA CONTABILE	1	1
COLLAB.CAT.B3 SERV.TRIBUTI	1	1 (PART TIME 83,33%)
ISTR.CAT.C3 AREA CONTABILE	1	1
ISTR.CAT.D4 AREA TECNICA	1	1
ISTR.CAT.D1 AREA TECNICA	1	0
ISTR.CAT.C3 AREA TECNICA	1	1
OPERAIO CAT. B4 AREA TECN.	1	0
OPERAIO CAT. B5 AREA TECN.	1	1

1.3.1.2 – Totale personale al 31.12.2011 (anno precedente l'esercizio in corso)
 Totale personale di ruolo : 11
 Totale personale fuori ruolo : 0

1.3.1.3 – AREA TECNICA

Qualifica funzionale	Qualifica professionale	Previsti in P.O.	In servizio
CATEGORIA D	ISTRUTTORE DIRETT.	2	1
CATEGORIA C	ISTRUTTORE	1	1
CATEGORIA B	OPERAI	2	1

1.3.1.4 – AREA ECONOMICO – FINANZIARIA

Qualifica funzionale	Qualifica professionale	Previsti in P.O.	In servizio
CATEGORIA D	ISTRUTTORE DIRETT.	1	1
CATEGORIA C	ISTRUTTORE	1	1
CATEGORIA B3	COLLAB. PROFESS.	1	1 (P.T. 83,33%)

1.3.1.5 – AREA di VIGILANZA			
Qualifica funzionale	Qualifica professionale	Previsti in P.O.	In servizio
COMANDANTE VIGILI	ISTRUTT. DIRETT.	1	0
VIGILE URBANO	ISTRUTTORE	2	2

1.3.1.6 – AREA DEMOGRAFICA / STATISTICA E SEGRETERIA			
Qualifica funzionale	Qualifica professionale	Previsti in P.O.	In servizio
ISTRUTT. SERV.DEM.	ISTR.DIRETTIVO	1	0
ISTRUTT.SERV.DEM.	ISTRUTT. CAT. C5	1	1
ISTRUTT. SERV,DEM	ISTRUTTORE	1	0
COLLABOR.SERV.DEM.	COLLABORAT. B7	1	1
ISTRUTT.UFF.SEGRET.	ISTRUTT. CAT. C5	1	1 (P.T. 50%)
ESECUTORE	CUOCA SC.MATERNA	1	0

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 2011		Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	
1.3.2.1 – Asili nido n.	Posti n.		Posti n.		Posti n.	Posti n.
1.3.2.2 – Scuole materne n.	1	Posti n. 60				
1.3.2.3 – Scuole elementari n.	1	Posti n. 107	Posti n. 110	Posti n. 110	Posti n. 110	Posti n. 110
1.3.2.4 – Scuole medie n.	1	Posti n. 57	Posti n. 60	Posti n. 60	Posti n. 60	Posti n. 60
1.3.2.5 – Strutture residenziali per anziani n.		Posti n.				
1.3.2.6 – Farmacie Comunali		n.	n.	n.	n.	n.
1.3.2.7 – Rete Fognaria in Km.						
- bianca						
- nera						
- mista		23	23	23	23	23
1.3.2.8 – Esistenza depuratore	SI X NO <input type="checkbox"/>					
1.3.2.9 – Rete acquedotto in Km.		45	45	45	45	45
1.3.2.10 – Attivazione servizio idrico integrato	SI X					
1.3.2.11 – Aree verdi, parchi e giardini	n. 3 hq. 1					
1.3.2.12 – Punti Luce illum. Pubbl	n. 420	n. 440				
1.3.2.13 – Rete gas in Km.		25	25	25	25	25
1.3.2.14 – Raccolta rifiuti in quintali:						
- civile						
- industriale						
- raccolta differenziata	SI X NO <input type="checkbox"/>					
1.3.2.15 – Esistenza discarica	SI <input type="checkbox"/> NO X					
1.3.2.16 – Mezzi operativi		n. 10	n. 11	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 <input type="checkbox"/> NO X			
1.3.2.19 – Personal Computer	n. 14	n. 14	n. 14	n. 14
1.3.2.20 – Altre strutture				
N. 3 CHIOSCHI BAR COMUNALI PRESSO SPIAGGE LAGO				

1.3.3 – ORGANISMI GESTIONALI

	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
1.3.3.1 – CONSORZI	n. 4	n. 4	n. 4	n. 4
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
1.3.3.6 – CONVENZIONI	n. 1	n. 1	n. 1	n. 1

1.3.3.1.1 – Denominazione Consorzio/i

COMUNITA' MONTANA VALLI DELL'OSSOLA – DISTRETTO TURISTICO LAGHI MAGGIORE E MERGOZZO SCRL – CONSORZIO SVILUPPO ALPE VERCIO — A.T.O. 1 VERBANO CUSIO OSSOLA E PIANURA NOVARESE

1.3.3.1.2 – Comune/i associato/i (numero totale e nomi)

COMUNI VALLE OSSOLA – CONSORZIO ALPE VERCIO: COMUNE ASSOCIATO CON PRIVATI – A.T.O.: AUTORITA' TERRITORIALE OTTIMALE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO.

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.

CON.SER. VCO SPA – ACQUA NOVARA VCO SPA – ACQUE NORD SRL

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

SOCIETA' ITALIANA PER IL GAS SPA

**1.3.3.6.1 – Unione di Comuni (se costituita) n.
Comuni uniti (nomi per ciascuna unione)**

1.3.3.7.1 – Altro

CON VENZIONE DI SEGRETERIA TRA I COMUNI DI MERGOZZO E GRAVELLONA TOCE

1.3.4 – ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

1.3.4.1 – ACCORDO DI PROGRAMMA

Oggetto

Altri soggetti partecipanti

Impegni di mezzi finanziari

Durata dell'accordo

L'accordo è:

- in corso di definizione
- già operativo

SI NO
SI NO

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 14/5/99)

Altri soggetti partecipanti COMUNE DOMODOSSOLA (CAPOFILIA) E ALTRI DEL V.C.O.

Impegni di mezzi finanziari

Durata del Patto territoriale

Il Patto territoriale è:

- in corso di definizione
- già operativo

SI NO
SI NO

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione

1.3.4.3 – ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

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 | 10.829,00 | |
| - Unità di personale trasferito | 0 | | |

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.
N. 25 AZIENDE – N. 35 ADDETTI. PRODOTTI: FIORI, PIANTE ORNAMENTALI, GRANOTURCO.

ARTIGIANATO – SETTORI: LAPIDEO, EDILIZIA, IMPIANTISTICA, PARRUCCHIERI, AUTOTRASPORTO.
N. 107 AZIENDE – N. 209 ADDETTI.
PRODOTTI: ARTICOLI IN GRANITO E SERIZZO, TOMBE, CONFEZIONI.

INDUSTRIA - SETTORE LAPIDEO E LAVORAZIONE GRANITO.
N. 4 AZIENDE – N. 52 ADDETTI.
PRODOTTI DALLA LAVORAZIONE DEL GRANITO PER L'EDILIZIA.

COMMERCIO – SETTORI: COMMERCIO FISSO (N. 26 AZIENDE) – SU AREE PUBBLICHE,
AMBLULANTI E PUBBLICI ESERCIZI (N. 43 AZIENDE – N. 76 ADDETTI).

TURISMO – SETTORI: RISTORANTI, ALBERGHI, CAMPEGGIO, CENTRO COMUNITARIO.
N. 27 AZIENDE, N. 37 ADDETTI.

TRASPORTI – LINEE EXTRAURBANE: VERBANIA-DOMODOSSOLA, VERBANIA-OMEGNA.
TRENI: LINEA MILANO-DOMODOSSOLA

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

2.1 – FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 – Quadro Riassuntivo

Entrate	Trend Storico				Programmazione Pluriennale				% scostamento col. 4 rispetto col. 3
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2014	2014	
	1	2	3	4	5	6	7		
- Tributarie	789.407,33	837.061,39	1.315.193,07	1.286.402,00	1.218.256,00	1.220.356,00	2,18-		
- Contributi e trasferimenti correnti	651.209,57	598.568,99	162.527,40	102.432,00	58.165,00	58.255,00	36,97-		
- Extratributarie	542.345,72	612.287,26	579.575,69	591.200,00	627.730,00	639.878,00	2,00		
TOTALE ENTRATE CORRENTI	1.982.962,62	2.047.917,64	2.057.296,16	1.980.034,00	1.904.151,00	1.918.489,00	3,75-		
- Proventi oneri urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	14.909,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
- Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	2.017.871,83	2.047.917,64	2.057.296,16	1.980.034,00	1.904.151,00	1.918.489,00	3,75-		
- Alienazione e trasferimenti capitale	605.742,35	128.067,17	158.115,67	1.254.790,00	5.278.514,00	728.514,00	693,58		
- Proventi oneri urbanizzazione destinati ad investimenti	58.771,28	44.673,09	52.717,78	40.500,00	40.500,00	40.500,00	23,17-		
- Accensione mutui passivi	177.000,00	1.158.291,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00-		
- Altre accensioni prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Avanzo di amministrazione applicato per :									
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
- finanziamento investimenti	9.105,00	34.217,00	36.155,00	42.305,00	0,00	0,00	0,00		
- Fondo nazionale ordinario investimenti per finanziamento quote capitale dei mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE AD INVESTIMENTI (B)	850.618,63	1.365.248,26	286.988,45	1.337.595,00	5.319.014,00	769.014,00	366,07		

Entrate	Trend Storico				Programmazione Pluriennale				% scostamento col. 4 rispetto col. 3
	2009	2010	2011	2012	2013	2014			
	1	2	3	4	5	6	7		
- Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
- Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00		0,00
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00		0,00
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	2.868.490,46	3.413.165,90	2.744.284,61	3.717.629,00	7.623.165,00	3.087.503,00			35,46

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 - Entrate Tributarie

2.2.1.1

Descrizione	Trend Storico				Programmazione Pluriennale				% scostamento colonna 4 rispetto colonna 3
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2014	2014	
	1	2	3	4	5	6	7		
I.M.U. SPERIMENTALE	0,00	0,00	0,00	360.000,00	361.000,00	362.000,00	362.000,00	0,00	
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.)	287.211,38	288.512,54	292.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	99,31-	
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - RECUPERO PER ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO	48.945,53	35.083,90	20.000,00	22.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	10,00	
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - RECUPERI PER ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO SU AREE EDIFICABILI	0,00	5.389,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00-	
ADDITIONALE IRPEF COMUNALE (D.LGS 28/9/1998 N.360)	80.000,00	88.469,24	85.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	4,70-	
COMPARTICIPAZIONE IRPEF	48.016,33	56.238,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COMPARTICIPAZIONE I.V.A.	0,00	0,00	124.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00-	
ADDITIONALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRI-CA	25.414,46	24.217,48	27.018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00-	
IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	6.507,90	7.423,07	7.400,00	6.180,00	6.180,00	6.180,00	6.180,00	16,48-	
IMPOSTA DI SOGGIORNO	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	
Categ. 1 - Imposte	496.095,60	505.333,92	606.093,00	482.180,00	483.180,00	484.180,00	484.180,00	20,44-	
TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	21.324,24	25.939,88	26.968,00	25.094,00	25.094,00	25.094,00	25.094,00	6,94-	
TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI	245.413,54	274.641,68	274.200,00	275.700,00	277.000,00	278.000,00	278.000,00	0,54	
ADDITIONALE EX E.C.A. SU T.R.S.U.I.(ART. 3 C. 39 L. 549/1995)	23.550,00	27.434,37	27.300,00	27.300,00	27.500,00	27.600,00	27.600,00	0,00	
Categ. 2 - Tasse	290.287,78	328.015,93	328.468,00	328.094,00	329.594,00	330.694,00	330.694,00	0,11-	
DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	3.023,95	3.711,54	3.700,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	16,21-	
CONTRIBUTI SPETTANTI PER FATTISPECIE SPECIFICHE DI LEGGE (RIPARTIZIONE QUOTE RINVENIENTI) DA ADDIZIONALE IRPEF - ART. 4 C. 4 TER D.L. FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO (ART. 2 C. 3 D.LGS N. 23 DEL 14/3/2011)	0,00	0,00	314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00-	
Categ. 3 - Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie	3.023,95	3.711,54	414.791,00	476.128,00	425.482,00	425.482,00	425.482,00	14,78	
TOTALE GENERALE	789.407,33	837.061,39	1.349.352,00	1.286.402,00	1.218.256,00	1.220.356,00	1.220.356,00	4,66-	

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 - Entrate Tributarie

Quadro normativo

L'articolo 13 del decreto-legge 201/2011 ha anticipato al 2012 l'applicazione dell'imposta municipale propria prevista dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011, attribuendo ai comuni il gettito del tributo relativo all'abitazione principale e pertinenze nonché quello relativo ai fabbricati rurali strumentali e quello relativo agli altri immobili al netto della quota riservata all'erario (3,8 per mille). Il comma 17 del predetto articolo 13 stabilisce, tra l'altro, l'importo complessivo della riduzione del Fondo sperimentale di riequilibrio corrispondente al maggior gettito dell'IMU di spettanza comunale rispetto al gettito dei tributi sostituiti dalla nuova imposta, quali l'ICI e l'IRPEF relativa ai redditi degli immobili non locati.

Inoltre, l'articolo 28, commi 7 e 9, del suddetto decreto-legge 201/2011 prevede un'ulteriore riduzione dello stesso Fondo sperimentale per i comuni delle regioni a statuto ordinario e per quelli delle regioni Sicilia e Sardegna da ripartire in proporzione alla distribuzione territoriale dell'IMU.

Dati disponibili

Sul sito si rendono disponibili, per ciascun comune, i seguenti dati:

1. il gettito stimato per l'anno 2012 dell'Imposta municipale propria, distinto tra quello riferibile all'abitazione principale e relative pertinenze e quello relativo ad altri immobili;
2. la variazione (integrazione o taglio) del Fondo sperimentale di riequilibrio adottata ai sensi dell'articolo 13, comma 17, del decreto-legge n. 201/2011, ottenuta come differenza tra il gettito dell'IMU di spettanza del comune e la somma del gettito dell'ICI e del gettito dell'IRPEF relativa ai redditi degli immobili non locati ubicati nel comune;
3. il taglio del Fondo sperimentale di riequilibrio, operato ai sensi dell'articolo 28, commi 7 e 9 del decreto-legge n. 201/2011 sulla base della distribuzione territoriale dell'IMU.

Dopo il primo versamento dell'IMU il Dipartimento delle Finanze e la Struttura di gestione dell'Agenzia delle entrate saranno in grado di disporre dei dati del gettito IMU introitato da ciascun Comune e di proiettare tale dato sull'anno, stimando il gettito atteso in occasione delle rate successive. Si procederà in tal modo alla verifica dell'effettivo maggior/minor gettito rispetto a quello stimato e, conseguentemente, delle variazioni (riduzioni o incrementi) del Fondo sperimentale di riequilibrio.

In base all'esito della verifica, se il gettito effettivo dell'IMU risultasse, a livello aggregato, in linea con la stima - aggiornata sulla base delle modifiche normative introdotte in sede di conversione in legge del decreto-legge n. 16/2012 - si procederà, laddove necessario, ad una revisione dei trasferimenti ai comuni. Nel caso in cui, viceversa, in base alla proiezione annuale dei dati di gettito emergessero, sempre a livello aggregato, rilevanti scostamenti rispetto alla stima iniziale, si provvederà all'adozione di apposito intervento correttivo. In tal senso viene prevista l'emanazione di un DPCM entro il 10 dicembre 2012, con il quale si provvede, sulla base del gettito della prima rata dell'IMU, alla modifica delle aliquote, delle relative variazioni e della detrazione stabilite per assicurare l'ammontare del gettito complessivo previsto per l'anno 2012.

¹ Non sono considerati gli effetti finanziari delle modifiche normative in materia di IMU introdotte in sede di conversione in legge del decreto-legge n. 16/2012.

² Comma 12-bis dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201/2011, convertito, con modificazione, dalla legge 214 del 2011, introdotto dall'articolo 4, comma 5, del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge n. 16 del 2012.

Sulla base della suddetta normativa il Ministero dell' Interno ha reso noti i dati relativi alla Proiezione provvisoria delle assegnazioni per l'anno 2012, calcolati sulla base dei dati delle basi imponibili IMU forniti dal Dipartimento delle Finanze del MEF, come di seguito indicati:

Fondo sperimentale di riequilibrio 2011	410.777,38
Compartecipazione all'IVA attribuita nel 2011	124.675,03
Variazioni contabili	1.264,54
Effetti riduzione art. 14, comma 2 D.L. 78/2010	0,00
Determinazione 2012 detrazione art. 2, comma 183, della legge n. 191/2009	0,00
Attribuzione somme per soppressa addizionale comunale sui consumi di energia elettrica	31.442,43
Riduzione articolo 28, commi 7 e 9 del D.L. n. 201/2011	-47.838,26
Detrazione compensativa perdita IRPEF immobili non locati (relazione tecnica D.L. 201/2011)	-78.484,77
Detrazione/Integrazione IMU (articolo 13, comma 17, D.L. 201/2011)	31.191,84
Assegnazione da federalismo municipale anno 2012 (somma voci precedenti) - Fondo sperimentale di riequilibrio anno 2012 - Risorsa 1.03.0068/2	473.028,19
Contributi non fiscalizzati da federalismo municipale (ex Contributo ordinario per gli investimenti - Risorsa 4.02.0550)	10.314,34
Contributi per interventi dei comuni e delle province (Fondo sviluppo investimenti risorsa 2.01.0076/3)	1.224,60

E' stata inoltre resa nota la stima statale relativa al presunto gettito IMU spettante al Comune sulla base delle aliquote I.M.U. di base, pari a € 373.512,00

Sulla base della suddetta stima viene provvisoriamente assegnato al Comune l'importo di € 31.191,84 a titolo di integrazione IMU ai sensi articolo 13, comma 17, D.L. 201/2011.

In pratica la suddetta integrazione deriva dal confronto tra l'IMU 2012 comprensiva della abitazione principale (importo stimato dallo Stato) rispetto all'ICI 2010 senza la abitazione principale.

Per il Comune di Mergozzo l'IMU, come stimata dallo Stato, risulta superiore all' ICI 2010, per cui il fondo Sperimentale di riequilibrio 2012 è stato provvisoriamente integrato.

Tale integrazione potrà subire variazioni positive o negative (con relativi recuperi di quanto già erogato) quando si conoscerà il gettito effettivo dell' IMU, per cui oltre all'incognita del gettito effettivo IMU, occorrerà tenere in considerazione il conseguente conguaglio al F.S.R. che verrà operato nel 2013.

Risorsa 1.01.0005 – Imposta Municipale Sperimentale (I.M.U.)

La previsione del gettito IMU (€ 360.000,00) è stata fatta sulla base delle condizioni di tassabilità e delle aliquote di base previste dal D.L. n. 201/2011 e s.m.i. (0,40% per abitazione principale e relative pertinenze, 0,38% - Quota Comunale - per Altri fabbricati e 0,20% per Fabbricati rurali ad uso strumentale – Quota Comunale), nonché del Regolamento Comunale per l'applicazione dell' IMU.

Detta previsione è prudenziale rispetto all'importo stimato dallo Stato e potrà essere oggetto di variazione in quanto il D.L. N. 16/2012 convertito dalla legge n. 44/2012 prevede che i Comuni potranno variare le aliquote e il Regolamento IMU fino al 30/9/2012.

Pertanto sulla base degli introiti IMU relativi alla prima rata e, più in generale, sulla base delle risultanze della verifica degli equilibri di bilancio, sarà valutata la possibilità di variare le aliquote IMU entro il 30 settembre 2012.

Risorsa 1.01.0007 – Recuperi ICI per attività di accertamento.

La previsione (€ 22.000,00) è fatta sulla base dei presunti introiti derivanti dall'attività accertativa che viene svolta tramite personale comunale e riguarda anche la Tassa Rifiuti Solidi Urbani.

Risorsa 1.01.0010 – Addizionale Irpef comunale

La previsione tiene conto del presunto minor gettito derivante dall'esenzione da irpef e relative addizionali dei redditi degli immobili non locati.

Va evidenziato che l'art. 1 comma 11 del d.l. n. 138/2011 convertito dalla legge n. 148/2011 stabilisce che il blocco degli aumenti previsto negli anni precedenti non si applicherà a decorrere dall'anno 2012.

Risorsa 1.01.0028 – Imposta sulla pubblicità.

Vengono confermate le tariffe vigenti nel 2011

Risorsa 1.01.0029 – Imposta di soggiorno

Per il primo anno di applicazione dell'imposta viene previsto l'importo di € 11.000,00 sulla base delle presenze anno 2010 (n. 22.700).

Vengono confermate le tariffe previste con deliberazione di C.C. n. 58 del 29/11/2011 ad oggetto "Istituzione imposta di soggiorno e approvazione relativo regolamento".

Risorsa 1.02.0042 – Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche

Vengono confermate le tariffe vigenti nel 2011

Risorsa 1.02.0052 – Tassa Rifiuti Solidi Urbani

Vengono confermate le tariffe vigenti nel 2011

Il tasso di copertura delle spese con entrate tariffarie è pari al 97,34%.

Risorsa 1.03.0067 – Diritti sulle pubbliche affissioni

Vengono confermate le tariffe vigenti nel 2011

Risorsa 1.03.0068 – Fondo sperimentale di riequilibrio

Come sopra indicato, il Ministero dell' Interno ha reso noti i dati relativi alla Proiezione provvisoria delle assegnazioni per l'anno 2012, calcolati sulla base dei dati delle basi imponibili IMU forniti dal Dipartimento delle Finanze del MEF.

Nella previsione triennale del contributo è stato confermato per l' anno 2012 il contributo integrativo (pari nell'anno 2010 a € 50.645,59) assegnato al Comune ai sensi dell'art. 1 comma 703 lettera b) della legge n. 296/2006 in quanto la popolazione di età inferiore a 5 anni è maggiore del 4,5% del totale della popolazione residente al 31/12 del penultimo anno precedente.

Lo stesso non è stato confermato per gli anni 2013 e 2014 in quanto la suddetta legge e le successive modificazioni lo ha previsto solo fino all'anno 2012.

Va evidenziato che la vigente normativa prevede anche per le altre imposte e tasse comunali la fine del blocco degli aumenti previsto per gli anni precedenti

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.2 – Contributi e Trasferimenti correnti

2.2.2.1

Descrizione	Trend Storico				Programmazione Pluriennale				% scostamento colonna 4 rispetto colonna 3
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2014	7	
	1	2	3	4	5	6	6	7	
TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO	504.403,01	476.998,12	19.654,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	92,06-	
Categ. 1 - Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	504.403,01	476.998,12	19.654,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	92,06-	
CONTRIBUTO REGIONE PER CANTIERI DI LAVORO	0,00	4.828,00	6.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00-	
CONTRIBUTO REGIONE ART. 7 L.R. 48/1985 PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CONTRIBUTO REGIONE PROGETTO "PROMOZIONE TURISTICA-MOSTRE DELLA PIETRA OSSOLANA, LE FOTO DEGLI CHIEF DEL LAGHI"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CONTRIBUTO REGIONE PER STRUMENTAZIONE URBANISTICA (NUOVO P.R.G.C.) - L.R. 30/4/1996 N. 24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI CONFERITE AGLI ENTI LOCALI (L.R. N. 17/1999 - 44/2000 - 5/2001)	5.607,03	1.125,59	1.126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00-	
CONTRIBUTO REGIONE A SOSTEGNO PICCOLI COMUNI L.R. N. 15/2007	9.764,85	0,00	5.393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00-	
CONTRIBUTO REGIONE PER AMMORTAMENTO MUTUO SOSTITUZIONE LAMPADE A LED E NUOVI PUNTI LUCE	3.240,00	0,00	0,00	4.215,00	4.126,00	4.216,00	4.216,00	0,00	
CONTRIBUTO REGIONE PER RIFIUTI DIFFERENZIATI L.R.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Categ. 2 - Contributi e trasferimenti correnti dalla regione	18.611,88	5.953,59	13.493,00	4.215,00	4.126,00	4.216,00	4.216,00	68,76-	
ASSEGNAZIONE FONDI REGIONALI PER SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA	12.050,41	11.725,00	11.725,00	10.829,00	10.829,00	10.829,00	10.829,00	7,64-	
Categ. 3 - Contributi e trasferimenti dalla regione per funzioni delegate	12.050,41	11.725,00	11.725,00	10.829,00	10.829,00	10.829,00	10.829,00	7,64-	
CONTRIBUTI PROVINCIA PER SPESE CORRENTI	8.720,00	8.196,00	7.943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00-	
TRASFERIMENTI DAL CON.SER. V.C.O.	75.134,08	73.216,55	75.000,00	69.178,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	7,76-	
TRASFERIMENTO DA ASPAN CON.SER. V.C.O. PER CONTRIBUTO CO.N.A.I.	8.787,67	6.476,24	11.920,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	49,66-	
CONTRIBUTO C.M.V.O. PER UFFICIO ASSISTENZA TURISTICA	5.200,00	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00-	
CONTRIBUTO C.M.V.O. PER SERVIZI SOCIO AS ASSISTENZIALI	12.302,52	0,00	12.307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00-	

Descrizione	Trend Storico				Programmazione Pluriennale				% scostamento colonna 4 rispetto colonna 3
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2014	2014	
	1	2	3	4	5	6	7	7	
CONTRIBUTI CORRENTI COMUNITA' MONTANA VALLE OSSOLA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTI DA ENTE GESTIONE ASSOCIATA DEMANIO LAGUALE	0,00	10.803,49	9.200,00	10.650,00	10.650,00	10.650,00	10.650,00	10.650,00	15,76
Categ. 5 - Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	116.144,27	103.892,28	121.570,00	85.828,00	41.650,00	41.650,00	41.650,00	41.650,00	29,40-
TOTALE GENERALE	651.209,57	598.568,99	166.442,00	102.432,00	58.165,00	58.165,00	58.255,00	58.255,00	38,45-

2.2. – ANALISI DELLE RISORSE

2.2.2 – Contributi e Trasferimenti Correnti

2.2.2.2 – Valutazione dei trasferimenti erariali, regionali e di altri enti del settore pubblico.

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 Sperimentale di Riequilibrio.

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;
- il Contributo per quota 5 per mille irpef.

Titolo 2 – Categoria 2 e 3 – Trasferimenti regionali

Gli unici trasferimenti previsti sono:

- contributo per ammortamento mutuo per sostituzione lampade a led e nuovi punti luce;
- contributi per servizi di assistenza scolastica.

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

Risorsa 2.05.0222 – Trasferimento da ConsSer Vco spa.

Il Contributo per incenerimento rifiuti, previsto dall' art. 16 della L.R. n. 24/2002, come sostituito dall'art. 22 della L.R. n. 2/2003, è determinato sulla base delle tariffe e dei quantitativi di rifiuto inceneriti nell'anno 2011.

Il suddetto contributo non viene più previsto dall'anno 2013 a seguito della prevista chiusura del "Forno Inceneritore" di Pratomichelaccio.

A partire dall'anno 2013 viene previsto contributo (presunto annualmente in € 25.000) per prevista Area di Raccolta e Trattamento Rifiuti adiacente all'attuale impianto di incenerimento.

Risorsa 2.05.0223 – Trasferimento da Conser vco per contributo C.O.N.A.I.

L'ultimo contributo incassato è stato quello relativo all'anno 2008.

Risorsa 2.05.0223 – Trasferimenti da Comune di Verbania per gestione associata demanio lacuale.

La previsione è fatta sulla base degli accertamenti anno 2011.

Non sono stati previsti contributi correnti da parte della Comunità Montana e della Provincia.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.3 – Proventi Extratributari

2.2.3.1

Descrizione	Trend Storico				Programmazione Pluriennale				% scostamento colonna 4 rispetto colonna 3
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
	1	2	3	4	5	6	7	8	
PROVENTI DA SANZIONI PER VIOLAZIONI LEGG I E REGOLAMENTI COMUNALI	1.272,40	23,08	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	80,00-
DIRITTI E RIMBORSI SPESE PER SOPRALLUOGH I PERCONTO DI PRIVATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROVENTI DAI PARCHEGGI PUBBLICI	24.180,20	46.885,88	51.421,00	46.580,00	46.580,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	9,41-
DIRITTI DI SEGRETERIA	9.928,97	12.201,18	16.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	37,50-
DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DID ENTITA'	536,64	624,36	600,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	83,33
PROVENTI CONCESSIONI POSTI BARCA	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROVENTI VENDITA BIGLIETTI ENTRATA MUSEO CIVICO	1.292,00	574,00	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	60,00
PROVENTI QUOTE DI FREQUENZA E REFEZIONE SCOLASTICA - SCUOLA MATERNA	31.497,04	35.437,88	33.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	3,03
PROVENTI QUOTE DI FREQUENZA E REFEZIONE SCOLASTICA - SCUOLA DELL'OBBLIGO	23.674,40	33.303,45	32.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	9,37
PROVENTI ILLUMINAZIONE PRIVATA SEPOLTURE (GESTIONE APPALTATA)	10.638,00	10.586,47	10.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	42,85-
PROVENTI DA SERVIZI CIMITERIALI	0,00	2.400,00	2.200,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	59,09
PROVENTI DALL'ACQUEDOTTO COMUNALE	22.777,28	3.758,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROVENTI FIGURATIVI ACQUEDOTTO (COMPENSO RISCOSSIONE CONCESSIONARIO)	0,00	0,00	1.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	950,00
DIRITTI DI ALLACCIO ALLE FOGNATURE COMUNALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIRITTI DI PESCA LAGO DI MERGOTTO	10.663,00	11.517,00	10.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	25,00-
PROVENTI CONTRAVVENZIONALI IN MATERIA DI CIR-COLAZIONE STRADALE	34.361,10	35.451,67	35.400,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	1,12-
Categ. 1 - Proventi dei servizi pubblici	172.141,03	192.763,92	193.121,00	190.080,00	190.080,00	204.500,00	204.500,00	204.500,00	1,57-
PROVENTI AUTORIZZAZIONE VIA POLETTI COMUNALI IN APPALTO	499,30	99,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROVENTI DA SERVIZI TURISTICI	35.940,00	38.568,00	39.000,00	39.500,00	40.000,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	1,28
SOVRACCANONE SULLE CONCESSIONI DI DERIVA ZIONEIMPIANTI ELETTRICI - B.I.M.	54.407,04	79.608,05	78.000,00	68.100,00	68.100,00	68.100,00	68.100,00	68.100,00	12,69-
FITTI REALI DI TERRENI	2.376,38	2.412,19	2.440,00	17.023,00	31.746,00	32.050,00	32.050,00	32.050,00	597,66

Descrizione	Trend Storico					Programmazione Pluriennale				% scostamento colonna 4 rispetto colonna 3
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2013	2014	2015	
	1	2	3	4	5	6				
PROVENTI DA FITTI E CONCESSIONI IN USO DI FABBRICATI E STRUTTURE COMUNALI	4.242,32	22.099,45	6.890,00	4.950,00	4.965,00	4.980,00	28,15-			
CANONE CONCESSIONE DIRITTO SUPERFICIE AREA PER IMPIANTO PRODUZIONE ENERGIA A BIOMASSA LEGNOSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
PROVENTI DALLE CAVE COMUNALI	53.515,03	60.693,10	69.680,00	109.600,00	120.000,00	120.000,00	57,29			
PROVENTI PER FITTO LAGO F.I.P.S.A.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
PROVENTI PER INDENNITA' OCCUPAZIONE CAMPEGGIO	2.390,05	2.425,91	6.000,00	6.000,00	6.080,00	6.180,00	0,00			
CANONE CONCESSIONE GAS IMPRESA ITALGAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
PROVENTI DAI TAGLI ORDINARI DI BOSCHI	1.000,00	8.986,50	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	37,50-			
PROVENTI AFFITTI PALAZZO EX E.C.A.	9.456,60	8.000,90	9.460,00	9.800,00	9.820,00	9.840,00	3,59			
PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI	2.076,14	5.283,80	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	50,00-			
CONCESSIONE TERENI DI USO CIVICO	16.050,81	16.200,51	16.430,00	16.720,00	16.970,00	17.220,00	1,76			
Categ. 2 - Proventi dei beni dell'ente	181.953,67	244.378,27	239.900,00	278.693,00	332.163,00	333.891,00	16,17			
INTERESSI SULLE GIACENZE DI CASSA	51.383,06	12.371,79	15.000,00	15.000,00	7.500,00	3.500,00	0,00			
Categ. 3 - interessi su anticipazioni e crediti	51.383,06	12.371,79	15.000,00	15.000,00	7.500,00	3.500,00	0,00			
RIMBORSI I.V.A. A CREDITO	0,00	0,00	18.071,00	100,00	100,00	100,00	99,44-			
RIMBORSI DA A.T.O.	62.500,00	66.408,15	59.178,00	51.818,00	51.818,00	51.818,00	12,43-			
RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	2.747,42	6.849,48	27.211,00	22.640,00	13.200,00	13.200,00	16,79-			
CONTRIBUTI DA ISTITUTI DI CREDITO	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00-			
RIMBORSI DA ALTRO COMUNE PER CONVENZIONE DI SEGRETERIA	16.999,24	43.433,24	4.305,00	0,00	0,00	0,00	100,00-			
PROVENTI PER QUOTA PASTO REFEZIONE INSEGNANTIDA ISTITUTO COMPRENSIVO	5.139,29	2.500,00	2.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	40,00			
TRATTENUTE AL PERSONALE PER SCIOPERI	70,02	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00			
RECUPERO DANNI DA COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE	4.893,40	3.535,17	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00			
RIMBORSO DA COMUNI DI VOGOGNA E BEURA CARDEZZA PER SPESE COMMISSIONE PAESAGGIO	0,00	0,00	2.355,00	2.355,00	2.355,00	2.355,00	0,00			
CONCORSO DELLE FAMIGLIE PER SPESE PER TRASPORTI SCOLASTICI	9.517,16	10.500,00	9.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	16,66-			
CONCORSO FAMIGLIE PER IL CENTRO ESTIVO	3.405,00	2.921,57	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00			
CONTRIBUTO ASSOGRANITI PER MOSTRA PIETRA OSSOLANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
RIMBORSO CONSORZIO ACQUE REFLUE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Descrizione	Trend Storico				Programmazione Pluriennale				% scostamento colonna 4 rispetto colonna 3
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2014	2014	
	1	2	3	4	5	6	7	7	
CONCORSO DELLE FAMIGLIE NELLE SPESE PER SOG- GIORNO VACANZA DEGLI ANZIANI	10.664,00	8.092,00	11.760,00	12.840,00	12.840,00	12.840,00	12.840,00	12.840,00	9,18
PROVENTI DA SPONSORIZZAZIONI	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00-
RIMBORSO STATO PER IVA SU SERVIZI GENERALI (LEGGE 488/1999 ART. 6 COMMA 3)	20.932,43	17.600,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO STATO PER SERVIZIO RIFIUTI SCUOLE	0,00	933,00	933,00	1.124,00	1.124,00	1.124,00	1.124,00	1.124,00	20,47
Categ. 5 - Proventi diversi	136.867,96	162.773,28	147.863,00	107.427,00	97.987,00	97.987,00	97.987,00	97.987,00	27,34-
TOTALE GENERALE	542.345,72	612.287,26	595.884,00	591.200,00	627.730,00	639.878,00	639.878,00	639.878,00	0,78-

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.3 – Proventi Extratributari

Nell'anno 2012 i servizi a domanda individuale sono i seguenti: Refezione scuola obbligo e scuola materna, servizio parcheggi, servizio gestione museo civico, Uso locali adibiti a riunioni, uso ex Chiesetta C.R.I. per matrimoni, servizio lampade votive cimiteri, servizi cimiteriali.

Nel bilancio triennale vengono confermate le tariffe applicate nell'anno 2011.

Per i servizi relativi al centro estivo ed al soggiorno vacanza per anziani è previsto il rimborso integrale da parte degli utenti dei costi sostenuti dal Comune.

Risorsa 3.01.0256 – Proventi dai parcheggi pubblici

Dall'anno 2012 la previsione dell'introito per parcheggio area ex C.R.I. viene ridotta a € 20.000,00 rispetto ai circa € 32.500,00 del 2011 in quanto parte dell'area a parcheggio è interessata dalle nuove scuole.

E' previsto l'introito di € 6.000,00 per convenzione gestione parcheggio con ditta privata.

Risorsa 3.01.0312 – Proventi illuminazione privata sepolture

Con delibera di G.C. n. 58bis del 3/10/2011 sono state ridotte le tariffe del servizio in oggetto in considerazione della minore spesa per energia elettrica a seguito della sostituzione delle lampade votive con lampade led.

Risorsa 3.01.0286 – Proventi refezione scuola materna e dell'obbligo.

A giugno 2012 scade il contratto in essere con la ditta Avenance, per cui con l'a.s. 2012/2013 andranno riconsiderate le tariffe alla luce dei nuovi costi.

Risorsa 3.01.0319 – Proventi servizio erogazione acqua

Con delibera di G.C. n. 58bis del 3/10/2011 sono state introdotte le tariffe per il nuovo servizio di distribuzione acqua.

E' prevista una sostanziale parità tra quanto viene introitato e quanto viene versato alla ditta convenzionata fornitrice delle apparecchiature.

Risorsa 3.02.0380 – Fitto terreni

Oltre ai terreni già affittati è previsto dal mese di luglio 2012 l'affitto dei terreni denominati Discarica Ciana e Discarica Piovetta per i quali è in corso di perfezionamento convenzione con la ditta Minerali Industriali s.p.a.

Risorsa 3.02.0383 - Canone concessione diritto superficie impianto produzione energia biomassa legnosa

Il relativo introito è previsto dal 2013.

Risorsa 3.02.0384 - Proventi dalle cave comunali

E' in corso di perfezionamento rinnovo della convenzione con la ditta Minerali Industriali s.p.a.

La nuova convenzione prevederà l'asportazione di scaglie e blocchi di granito oltre che dalla discarica Ciana (oggetto dell'attuale convenzione) anche dalla Discarica Piovetta.

Si prevedono maggiori introiti rispetto al 2011 sia per il corrispettivo relativo alla quantità di materiale prelevata che per il diritto di escavazione previsto dalla L.R. 14/2006 e s.m.i.

Gli altri importi previsti tra i Proventi Extratributari sono determinati in base ai contratti in essere e agli accertamenti dell'anno precedente.

Descrizione	Trend Storico				Programmazione Pluriennale				% scostamento colonna 4 rispetto colonna 3
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2014	2014	
	1	2	3	4	5	6	7		
CONTRIBUTI COMUNITA' MONTANA VALLE OSSOLA PER SPESE DI INVESTIMENTO	15.000,00	0,00	18.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	100,00-	
Categ. 4 - Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	15.000,00	18.280,00	78.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	100,00-	
TRASFERIM. CAPITALE DA CONSORZIO ALPE VERCIO PER REALIZZAZIONE ACQUEDOTTO RURALE ALL'ALPE VERCIO	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ESCUSSIONE GARANZIA FIDEIUSSORIA PER MANCATA ESECUZIONE OPERE URBANIZZAZIONE PEC MONTALBANO PRATICA EDILIZIA N. 2006-75	0,00	0,00	0,00	660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRASFERIMENTO DI CAPITALI DA PRIVATI A SEGUITO DI CONCESSIONE DI COSTRUZIONE E GESTIONE IMMOBILI EX PROPRIETA' MONTALBA	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	
TRASFERIMENTO DI CAPITALI DA PRIVATI PER INTERVENTO DI REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO SCOLASTICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CONTRIBUTO FONDAZIONE C.R.T. PER INTERVENTO DI COMPLETAMENTO SISTEMAZIONE EDIFICIO DESTINATO A SEDE GRUPPO COMUNALE PROTEZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Categ. 5 - Trasferimenti di capitale da altri soggetti	0,00	0,00	2.500,00	662.500,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	6.400,00	
TOTALE GENERALE	605.742,35	128.067,17	512.815,00	1.254.790,00	5.278.514,00	728.514,00	728.514,00	144,68	

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.4 – Contributi e Trasferimenti in C/Capitale

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

Sono previsti nel bilancio pluriennale 2012/2014 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 legge n. 133 del 6/8/2008)

Titolo 4 – Categoria 2 – Trasferimenti di capitale dallo Stato

Risorsa 4.02.0550 – Contributo ordinario investimenti

Previsto importo € 10.314,00, come da assegnazione contributi non fiscalizzati da federalismo fiscale pubblicata su sito Ministero Interno.

Titolo 4 – Categorie 3 e 4 – Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico

Previsto importi relativi a richieste contributi inoltrate a Regione, Provincia e Comunità Montana relativamente a progetti di opere pubbliche approvati.

Titolo 4 – Categoria 5 – Trasferimenti di capitale da altri soggetti.

Risorsa 4.05.0584: Previsto importo € 660.000,00 a seguito di escussione garanzia fideiussoria per mancata esecuzione opere di urbanizzazione PEC Montalbano. Viene previsto stesso importo all'intervento 2.09.01.01 cap. 3772 della spesa per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.5 – Proventi oneri di urbanizzazione

2.2.5.1

Descrizione	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			% scostamento colonna 4 rispetto colonna 3
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
1		2	3	4	5	6	7
PROVENTI DERIVANTI DA RILASCIO DI CONCESSIONI EDILIZIE	73.680,49	44.673,09	54.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	25,68-
TOTALE GENERALE	73.680,49	44.673,09	54.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	25,68-

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.5 – Proventi oneri di urbanizzazione

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

LA PREVISIONE TIENE IN CONSIDERAZIONE LO STATO DI ATTUAZIONE DEGLI STRUMENTI URBANISTICI AD OGGI VIGENTI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA VARIANTE N. 2 AL P.R.G.C. APPROVATA CON D.G.R. N. 10-26932 DEL 26/3/1999.
E' PREVISTO L'ADEGUAMENTO ISTAT DELLE TARIFFE.

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

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

NON E' PREVISTO NEL TRIENNIO 2010/2012 L'UTILIZZO DEI PROVENTI DELLE CONCESSIONI EDILIZIE E RELATIVE SANZIONI PER IL FINANZIAMENTO DI SPESE CORRENTI.

2.2.5.5 – Altre considerazioni e vincoli.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.6 – Accensione di prestiti

2.2.6.1

Descrizione	Trend Storico				Programmazione Pluriennale			% scostamento colonna 4 rispetto colonna 3
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	7	
	1	2	3	4	5	6		
MUTUI CON AMMORTAMENTO A CARICO DELLA REGIONE	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00-	
ASSUNZIONE MUTUI CASSA.DD.PP. CON AMMORTAMENTO A CARICO DEL COMUNE	177.000,00	1.158.291,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00-	
ASSUNZIONE MUTUI DA ISTITUTI DI CREDITO PRIVATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Categ. 3 - Assunzione di mutui e prestiti	177.000,00	1.158.291,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00-	
TOTALE GENERALE	177.000,00	1.158.291,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00-	

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.6 – Accensione di Prestiti

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.
NEL TRIENNIO NON E' PREVISTA L'ASSUNZIONE DI MUTUI

2.2.6.3 – Dimostrazione di rispetto del tasso di delegabilità dei cespiti di entrata e valutazione sull'impatto degli oneri di ammortamento sulle spese correnti comprese nella programmazione triennale.

COME INDICATO NEL SEGUENTE PROSPETTO, GLI IMPORTI PER ACCENSIONE DI PRESTITI RIENTRANO NELLA CAPACITA' DI INDEBITAMENTO DELL'ENTE COME PREVISTO DALL'ART. 204 DEL D.LGS N. 267/2000, COME MODIFICATO DALL'ART. 2, COMMA 39 DELLA LEGGE 26/2/2011 N. 10 DI CONVERSIONE DEL D.L. N. 225 DEL 29/12/2010 (C.D. DECRETO MILLEPROROGHE 2011) E SUCCESSIVAMENTE DAL COMMA 1 DELL'ART. 8 DELLA LEGGE N. 183 DEL 12/11/2011, CHE STABILISCE CHE "L'ENTE LOCALE PUÒ ASSUMERE NUOVI MUTUI E ACCEDERE AD ALTRE FORME DI FINANZIAMENTO REPERIBILI SUL MERCATO SOLO SE L'IMPORTO ANNUALE DEGLI INTERESSI SOMMATO A QUELLO DEI MUTUI PRECEDENTEMENTE CONTRATTI, A QUELLO DEI PRESTITI OBBLIGAZIONARI PRECEDENTEMENTE EMESSI, A QUELLO DELLE APERTURE DI CREDITO STIPULATE ED A QUELLO DERIVANTE DA GARANZIE PRESTATE AI SENSI DELL'ARTICOLO 207, AL NETTO DEI CONTRIBUTI STATALI E REGIONALI IN CONTO INTERESSI, NON SUPERA L' 8 PER CENTO PER L'ANNO 2012, IL 6 PER CENTO PER L'ANNO 2013 E IL 4 PER CENTO A DECORRERE DALL'ANNO 2014 DELLE ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE DEL RENDICONTO DEL PENULTIMO ANNO PRECEDENTE QUELLO IN CUI VIENE PREVISTA L'ASSUNZIONE DEI MUTUI"

COMUNE DI MERGOZZO - LIMITE ASSUNZIONE MUTUI BILANCIO ANNO 2012 - ART. 204 D.LGS 267/2000

ENTRATE ACCERTATE CONTO CONSUNTIVO ANNO 2010

TIT. 1	837.061,39
TIT. 2	598.568,99
TIT. 3	612.287,26
TOTALE	2.047.917,64

X 8/100 (ART. 2 C. 39 L. 10/2011)	163.833,41
-----------------------------------	------------

QUOTA INTERESSI MUTUI IN AMMORTAMENTO (ALLEGATO BILANCIO 2012) AL NETTO CONTRIBUTI STATALI E REGIONALI IN CONTO INTERESSI	142.000,30
---	------------

QUOTA INTERESSI MUTUI DA ASSUMERE NEL 2012	0,00
TOTALE	142.000,30
DIFFERENZA	21.833,11

DIFFERENZA x 100 / 5,210 (tasso vigente mutuo c.d.p. tasso fisso anni 29)	419.061,64
--	------------

PERCENTUALE	6,93%
-------------	-------

2.2.6.4 – Altre considerazioni e vincoli.

Nell'anno 2011 e negli anni 2012 e successivi non sono stati e non è prevista l'assunzione di mutui con onere a carico del bilancio. All'atto dell'assunzione degli ultimi mutui con onere a carico del bilancio (anno 2010) era rispettato il limite all'indebitamento previsto dall'art. 204 del D.Lgs n. 267/2000 allora vigente.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.7 – Riscossione di Crediti e Anticipazioni di Cassa

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

SONO PREVISTE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA FINO AD UN IMPORTO MASSIMO DI EURO 400.000,00, ENTRO I LIMITI DI LEGGE.

E' PREVISTO L'UTILIZZO IN TERMINI DI CASSA ENTRO LO STESSO LIMITE MASSIMO DI EURO 400.000,00 DI FONDI A SPECIFICA DESTINAZIONE, OVE CONSENTITO.

2.2.7.3 – Altre considerazioni e vincoli.

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

SPESA

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

LA SPESA CORRENTE E' STATA QUANTIFICATA COMPATIBILMENTE AL MANTENIMENTO DEI SERVIZI ESISTENTI NEL 2011.
E' STATA PREVISTA LA SPESA CONSOLIDATA E L'AUMENTO TENDENZIALE DELLA SPESA IN BASE AL TASSO DI INFLAZIONE PROGRAMMATO.

SPESA PER IL PERSONALE:

AL FINE DEL CONTENIMENTO DELLA SPESA DELL'ENTE, VIENE CONFERMATA L'ATTRIBUZIONE DELLA RESPONSABILITA' 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 E' 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 PER SOSTITUZIONE PERSONALE IN CONGEDO PER MATERNITA'.

E' PREVISTA LA SPESA PER INCARICO DIPENDENTE ALTRO COMUNE PER COLLABORAZIONE UFFICIO RAGIONERIA/TRIBUTI.

E' PREVISTA LA SPESA DERIVANTE DAL NUOVO CONTRATTO DEL PERSONALE E DEL SEGRETARIO COMUNALE.

E' PREVISTO INCARICO DI LAVORO INTERINALE PER SERVIZI BADANZA ENTRATA SCUOLE ELEMENTARI E SERVIZIO SCUOLABUS.

MUTUI: SONO PREVISTI GLI ONERI DI AMMORTAMENTO DEI MUTUI IN CORSO. NON E' PREVISTA L'ASSUNZIONE DI MUTUI NEL TRIENNIO 2012/2014.

AMMORTAMENTI: LA RELATIVA SPESA NON E' STATA INSERITA A BILANCIO, COME CONSENTITO DALLA LEGGE FINANZIARIA PER IL 2001.

PER LA SPESA DI INVESTIMENTO NEL TRIENNIO SI RIMANDA ALL'ALLEGATO PROSPETTO DIMOSTRATIVO DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE.

3.2 – Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente.

3.3 – QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMI

Programma	Anno	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
		Consolidate	di sviluppo		
ORGANIZZAZ.GENERALE, PERSONALE, POLIZIA MUNICIPALE, SPESE FISSE,ACQUISTI,RAPP.ALTRI ENTI.	2012	1.669.998,00	0,00	51.700,00	1.721.698,00
	2013	1.625.094,00	0,00	38.200,00	1.663.294,00
	2014	1.640.023,00	0,00	38.200,00	1.678.223,00
TURISMO	2012	27.600,00	0,00	8.000,00	35.600,00
	2013	26.400,00	0,00	0,00	26.400,00
	2014	26.400,00	0,00	0,00	26.400,00
SERVIZI SCOLASTICI, AMBIENTE ED ECOLOGIA, SERVIZIO NETTEZZA URBANA, SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI, SPORT.	2012	402.440,00	0,00	500,00	402.940,00
	2013	401.555,00	0,00	500,00	402.055,00
	2014	404.220,00	0,00	500,00	404.720,00
MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	2012	222.019,00	0,00	51.480,00	273.499,00
	2013	211.562,00	0,00	63.080,00	274.642,00
	2014	209.306,00	0,00	62.080,00	271.386,00
GESTIONE LAVORI PUBBLICI	2012	0,00	0,00	1.262.834,00	1.262.834,00
	2013	0,00	0,00	5.256.774,00	5.256.774,00
	2014	0,00	0,00	706.774,00	706.774,00
GESTIONE INCARICHI PROFESSIONALI	2012	0,00	0,00	21.058,00	21.058,00
	2013	0,00	0,00	0,00	0,00
	2014	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI	2012	2.322.057,00	0,00	1.395.572,00	3.717.629,00
	2013	2.264.611,00	0,00	5.358.554,00	7.623.165,00
	2014	2.279.949,00	0,00	807.554,00	3.087.503,00

3.4 – PROGRAMMA N. 1

ORGANIZZAZIONE GENERALE, PERSONALE, POLIZIA MUNICIPALE, SPESE FISSE, ACQUISTI, RAPPORTI CON GLI ALTRI ENTI.

Responsabili : DI PIETRO NICOLA (Segretario Comunale) e PORTA GIACOMO (Responsabile del Servizio Finanziario)

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 CITTADINI E DI RECUPERARE RISORSE NECESSARIE ALLO SVILUPPO.

3.4.2 – Motivazione delle scelte.

RECUPERO DEL DISAVANZO DI CASSA, AL FINE DI EVITARE IL RICORSO AD ANTICIPAZIONI DI TESORERIA.

3.4.3 – Finalità da conseguire.

MIGLIORAMENTO DEI TEMPI DI INCASSO NEI VARI SERVIZI.

3.4.3.1 – Investimento.

3.4.3.2 – 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.

3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		Totale	V. % sul totale spese Totali Tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo		Entità	% / tot.		
	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.				
2012	1.669.998,00	96,99	0,00	0,00	51.700,00	3,00	1.721.698,00	53,24
2013	1.625.094,00	97,70	0,00	0,00	38.200,00	2,29	1.663.294,00	23,29
2014	1.640.023,00	97,72	0,00	0,00	38.200,00	2,27	1.678.223,00	64,46

3.4 – PROGRAMMA N. 2

TURISMO.

Responsabile : DI PIETRO NICOLA– Segretario Comunale

3.4.1 – Descrizione e finalità del programma

**CORRETTA GESTIONE DELLE SPESE SPECIFICHE DEL PROGRAMMA. REALIZZAZIONE
MANIFESTAZIONI. RAPPORTI CON ALTRI ENTI.**

3.4.2 – Motivazione delle scelte.

3.4.3 – Finalità da conseguire.

3.4.3.1 – Investimento.

3.4.3.2 – 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.

3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		Totale	V. % sul totale spese Totali Tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo		Entità	% / tot.		
	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.				
2012	27.600,00	77,52	0,00	0,00	8.000,00	22,47	35.600,00	1,10
2013	26.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.400,00	0,36
2014	26.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.400,00	1,01

3.4 – PROGRAMMA N. 3

SERVIZI SCOLASTICI, AMBIENTE ED ECOLOGIA, SERVIZIO NETTEZZA URBANA, SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI, SPORT.

Responsabile : PORTA GIACOMO (Responsabile Servizio Finanziario) – OLIVA EMANUELA
(Assessore Responsabile Servizi Tecnici)

3.4.1 – Descrizione del programma.

CORRETTA GESTIONE DELLE SPESE SPECIFICHE DEL PROGRAMMA. ORGANIZZAZIONE RAPPORTI CON ALTRI SOGGETTI. ATTIVITA' 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.

3.4.2 – Motivazione delle scelte.

3.4.3 – Finalità da conseguire.

3.4.3.1 – Investimento.

3.4.3.2 – 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.

3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		Totale	V. % sul totale spese Totali Tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo		Entità	% / tot.		
	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.				
2012	402.440,00	99,87	0,00	0,00	500,00	0,12	402.940,00	12,46
2013	401.555,00	99,87	0,00	0,00	500,00	0,12	402.055,00	5,63
2014	404.220,00	99,87	0,00	0,00	500,00	0,12	404.720,00	15,54

3.4 – PROGRAMMA N. 4

SERVIZI TECNICI E TECNICO MANUTENTIVI E GESTIONE DEL TERRITORIO.

Responsabile : OLIVA EMANUELA – ASSESSORE – RESPONSABILE DEL SERVIZIO.

<p>3.4.1 – Descrizione del programma. CORRETTA GESTIONE DEI SERVIZI ESISTENTI, CON PARTICOLARE ATTENZIONE AI SERVIZI DI MANUTENZIONE.</p>
<p>3.4.2 – Motivazione delle scelte. ESIGENZE SUL TERRITORIO.</p>
<p>3.4.3 – Finalità da conseguire. MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO.</p>
<p>3.4.3.1 – Investimento. FONDI PROPRI COMUNALI.</p>
<p>3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo. MAGGIORE FRUIBILITA'</p>
<p>3.4.4 – Risorse umane da impiegare. PROPRIE DI SETTORE ED ESTERNE.</p>
<p>3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare. PROPRIE DI SETTORE ED ESTERNE</p>
<p>3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore. IN COERENZA CON LE FINALITA' DI SETTORE.</p>

3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		Totale	V. % sul totale spese Totali Tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo		Entità	% / tot.		
	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.				
2012	222.019,00	81,17	0,00	0,00	51.480,00	18,82	273.499,00	8,45
2013	211.562,00	77,03	0,00	0,00	63.080,00	22,96	274.642,00	3,84
2014	209.306,00	77,12	0,00	0,00	62.080,00	22,87	271.386,00	10,42

3.4 – PROGRAMMA N. 5

GESTIONE OPERE PUBBLICHE

Responsabile : OLIVA EMANUELA – ASSESSORERESPONSABILE SERVIZIO.

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.

3.4.2 – Motivazione delle scelte.

ESIGENZE SUL TERRITORIO.

3.4.3 – Finalità da conseguire.

MIGLIORAMENTO DEL TERRITORIO, MESSA IN SICUREZZA, ESECUZIONE DI STRUTTURE RICETTIVE, SOCIALI, ETC. COMPLETAMENTE FRUIBILI.

3.4.3.1 – Investimento.

FONTI DI FINANZIAMENTO SPECIFICHE E FONDI PROPRI.

3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo.

MAGGIORE FRUIBILITA’

3.4.4 – Risorse umane da impiegare.

PROPRIE DI SETTORE ED ESTERNE

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare.

PROPRIE DI SETTORE ED ESTERNE.

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

IN COERENZA CON LE NORMATIVE ED I PIANI SPECIFICI.

3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		Totale	V. % sul totale spese Totali Tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo		Entità	% / tot.		
	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.				
2012	0,00	0,00	0,00	0,00	1.262.834,00	100,00	1.262.834,00	39,05
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	5.256.774,00	100,00	5.256.774,00	73,63
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	706.774,00	100,00	706.774,00	27,14

3.4 – PROGRAMMA N. 6

GESTIONE INCARICHI PROFESSIONALI

Responsabile : OLIVA EMANUELA (Assessore – Responsabile Servizi Tecnici)

3.4.1 – Descrizione del programma.

GESTIONE DEGLI INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI.

3.4.2 – Motivazione delle scelte.

REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI INSERITI NEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO.

3.4.3 – Finalità da conseguire.

3.4.3.1 – Investimento.

3.4.3.2 – 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.

3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		Totale	V. % sul totale spese Totali Tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo		Entità	% / tot.		
	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.				
2012	0,00	0,00	0,00	0,00	21.058,00	100,00	21.058,00	0,65
2013	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00
2014	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00

SEZIONE 4

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

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

DESCRIZIONE (oggetto dell'opera)	Codice Funzione e Servizio	Anno impegno fondi	Importo		FONTI DI FINANZIAMENTO (descrizione estremi)
			Totale	Già Liquidato	
PISTA CICLABILE FRAZIONE CANDOGLIA	8 1	2007	4.115,73	0,00	FONDI PROPRI
MESSA SICUREZZA PEZZE BOSCO 2' LOTTO	9 1	2006	176.861,39	74.575,53	CONTR. REGIONE
INTERV. FILTRO POZZO PRATI STRESA	9 4	2006	60.000,00	48.554,17	CONTR. REGIONE
PISTE CICLABILI 1' E 2' LOTTO	8 1	2000	103.291,00	100.255,48	MUTUO
ECOMUSEO DEL GRANITO SUL MONTORFANO	5 1	2003	125.491,95	5.445,57	CONTR. REGIONE-CONTR. C.M.V.O.-F.PROPRI
ALLARGAMENTO VIA AI MULINI	8 1	2003	80.000,00	72.222,14	MUTUO CASSA DD.PP.
MESSA IN SICUREZZA LOC. PEZZE DEL BOSCO	9 1	2003	1.676.755,20	1.629.027,64	CONTR. REGIONE
SIST.LUNGOLAGO-OPERE NAVIGAZ.INTERNA	8 1	1999	715.295,90	672.969,29	CONTRIBUTO REGIONE CAP. 3649
PROGETTAZIONE P.R.G.C.	1 6	2005	130.968,00	66.405,60	MUTUO C.D.P.
PISTE CICLABILI 2'STR. 2' L. TRATTO A	8 1	2008	7.734,63	6.042,42	FONDI PROPRI
INCUBATOI RIPOPOLAM. FAUNA ITTICA	9 6	2009	10.000,00	0,00	CONTR. CMVO
RIGUALIFICAZ. SPONDA SUD OVEST LAGO	9 6	2008	150.000,00	0,00	CONTR. REGIONE
ULT. INCARICHI PROGETTAZ. PRGC	1 6	2007	46.916,64	17.160,48	FONDI PROPRI
NUOVE SCUOLE 1' LOTTO	4 2	2009	639.000,00	33.752,91	MUTUO CDP - CONTR. REGIONE
ATTREZZAT. SEDE PROTEZ. CIVILE	9 3	2009	8.000,00	4.654,98	CONTRIBUTO REGIONE
NUOVE SCUOLE 1' LOTTO	4 2	2010	1.158.291,00	1.613,39	MUTUI CDP
INTERV. VARI ECOMUSEO GRANITO	5 1	2010	30.000,00	6.253,92	CONTR. REGIONE
ALLESTIMENTO NUOVA BIBLIOTECA	5 1	2010	4.000,00	1.836,47	FONDI PROPRI CAP. 3456
SIST. VERSANTE MONTORFANO PRATOMICHEL.	9 1	2010	15.000,00	0,00	CONTRIB. REGIONE
ECOMUSEO MONTORFANO - RISORSE 2011	5 1	2011	18.750,00	0,00	CONTR. REGIONE CAP. 3450/1
REALIZZAZIONE CAMPO BEACH VOLLEY	7 1	2011	13.752,00	7.151,10	FONDI PROPRI CAP. 3580
REALIZZAZIONE AREA CAMPER	7 1	2011	60.000,00	0,00	FONDI PROPRI-CONTR. C.M. CAP. 3582
SISTEMAZIONE PARCHEGGIO VIA POLETTI	8 1	2011	25.500,00	19.286,73	FONDI PROPRI CAP. 3679 ART. 28
PROGETTO LINEA CADORNA	8 1	2011	67.500,00	0,00	CONTRIB. PROVINCIA FONDI PROPRI-3679/32
ACQUISTO MOTOCARRO	8 1	2011	14.000,00	0,00	FONDI PROPRI CAP. 3681
OPERE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	8 2	2011	8.000,00	0,00	FONDI PROPRI CAP. 3701 ART. 8
SOSTITUZIONE LAMPADÉ CON LED	8 2	2011	47.203,00	0,00	MUTUO FONDI PROPRI CAP. 3701/10
CHIUSURA DISCARICA	9 1	2011	16.000,00	0,00	FONDI PROPRI CAP. 3764
POTENZIAM. GRUPPO PROTEZ. CIVILE	9 3	2011	6.970,00	0,00	CONTR. STATO CAP. 3784
ACQUISTO SPAZZATRICA RATA A SALDO	9 5	2011	12.100,00	0,00	FONDI PROPRI CAP. 3860
TOTALE GENERALE OPERE			5.431.496,44	2.766.907,82	

SEZIONE 5

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

5.2 – DATI ANALITICI DI CASSA DELL' ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L' ANNO 2010

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

Classificazione Economica	Classificazione funzionale						
	1 Amministr. gestione e controllo	2 Giustizia	3 Polizia Locale	4 Istruzione Pubblica	5 Cultura e beni culturali	6 Settore sport e ricreativo	7 Turismo
A) SPESE CORRENTI							
1. Personale	370.450,69	0,00	74.643,62	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui :							
- oneri sociali	77.064,82	0,00	16.314,89	0,00	0,00	0,00	0,00
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	265.044,49	0,00	4.794,17	172.793,84	27.835,77	1.798,49	37.521,38
Trasferimenti correnti							
3. Trasferimenti a famiglie e istituzioni sociali	1.204,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.759,88
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	16.146,15	0,00	0,00	1.314,00	0,00	0,00	0,00
di cui :							
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	7.897,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende sanitarie e ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità Montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	8.248,29	0,00	0,00	1.314,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	17.350,54	0,00	0,00	1.314,00	0,00	0,00	16.759,88
7. Interessi passivi	11.276,78	0,00	0,00	8.316,91	0,00	153,06	0,00
8. Altre spese correnti	34.662,72	0,00	4.942,98	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese Correnti (1+2+6+7+8)	698.685,22	0,00	84.380,77	182.424,75	27.835,77	1.951,55	54.281,26

5.2 – DATI ANALITICI DI CASSA DELL' ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L' ANNO 2010

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

Classificazione Economica	Classificazione funzionale						
	1 Amministr. gestione e controllo	2 Giustizia	3 Polizia Locale	4 Istruzione Pubblica	5 Cultura e beni culturali	6 Settore sport e ricreativo	7 Turismo
B) SPESE C/CAPITALE							
1. Costituzione di capitali fissi	162.078,46	0,00	0,00	51.628,95	6.253,92	0,00	0,00
di cui :							
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico scientifiche	13.696,66	0,00	0,00	2.688,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti in c/capitale							
2. Trasferimenti a famiglie e istituzioni sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui :							
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende sanitarie e ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità Montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Partecipazioni e conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessione di crediti e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese C/Capitale (1+5+6+7)	162.078,46	0,00	0,00	51.628,95	6.253,92	0,00	0,00
TOTALE GENERALE SPESA	860.763,68	0,00	84.380,77	234.053,70	34.089,69	1.951,55	54.281,26

5.2 – DATI ANALITICI DI CASSA DELL' ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L' ANNO 2010

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

Classificazione Economica	Classificazione funzionale						
	8			9			
	Viabilità e trasporti			Gestione del territorio e dell' ambiente			
	Viabilità Illuminazione Serv. 01 e 02	Trasporti Pubblici Servizio 03	Totale	Edilizia Residenziale Pubblica Servizio 02	Servizio Idrico Servizio 04	Altri Servizi Servizi 01,03,05 e 06	Totale
A) SPESE CORRENTI							
1. Personale	5.618,55	0,00	5.618,55	0,00	0,00	28.702,49	28.702,49
di cui :							
- oneri sociali	374,00	0,00	374,00	0,00	0,00	6.214,76	6.214,76
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	214.916,80	2.600,16	217.516,96	0,00	12.468,39	355.367,97	367.836,36
Trasferimenti correnti							
3. Trasferimenti a famiglie e istituzioni sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui :							
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende sanitarie e ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità Montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Interessi passivi	32.975,18	0,00	32.975,18	0,00	44.472,44	6.104,71	50.577,15
8. Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.833,42	1.833,42
Totale Spese Correnti (1+2+6+7+8)	253.510,53	2.600,16	256.110,69	0,00	56.940,83	392.008,59	448.949,42

5.2 – DATI ANALITICI DI CASSA DELL' ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L' ANNO 2010

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

Classificazione Economica	Classificazione funzionale						
	8			9			
	Viabilità e trasporti			Gestione del territorio e dell' ambiente			
	Viabilità Illuminazione Serv. 01 e 02	Trasporti Pubblici Servizio 03	Totale	Edilizia Residenziale Pubblica Servizio 02	Servizio Idrico Servizio 04	Altri Servizi Servizi 01,03,05 e 06	Totale
B) SPESE C/CAPITALE							
1. Costituzione di capitali fissi	38.232,64	0,00	38.232,64	0,00	258.887,37	389.279,25	648.166,62
di cui :			0,00				4.677,78
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico scientifiche	0,00	0,00		0,00	0,00	4.677,78	
Trasferimenti in c/capitale							
2. Trasferimenti a famiglie e istituzioni sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui :			0,00			0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende sanitarie e ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità Montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Partecipazioni e conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessione di crediti e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese C/Capitale (1+5+6+7)	38.232,64	0,00	38.232,64	0,00	258.887,37	389.279,25	648.166,62

Classificazione Economica	Classificazione funzionale						
	8 Viabilità e trasporti			9 Gestione del territorio e dell' ambiente			
	Viabilità Illuminazione Serv. 01 e 02	Trasporti Pubblici Servizio 03	Totale	Edilizia Residenziale Pubblica Servizio 02	Servizio Idrico Servizio 04	Altri Servizi Servizi 01,03,05 e 06	Totale
TOTALE GENERALE SPESA	291.743,17	2.600,16	294.343,33	0,00	315.828,20	781.287,84	1.097.116,04

5.2 – DATI ANALITICI DI CASSA DELL' ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L' ANNO 2010

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

Classificazione Economica	Classificazione funzionale					
	10 Settore Sociale	11 Sviluppo economico				
		Industria Artigianato Serv. 04-06	Commercio Servizio 05	Agricoltura Servizio 07	Altri Servizi da 01 a 03	Totale
A) SPESE CORRENTI						
1. Personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui :						
- oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	52.038,33	0,00	0,00	0,00	2.286,80	2.286,80
Trasferimenti correnti						
3. Trasferimenti a famiglie e istituzioni sociali	0,00	0,00	4.040,00	0,00	0,00	4.040,00
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	52.748,50	3.191,37	0,00	0,00	0,00	3.191,37
di cui :						
- Stato Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province Città metrop.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni Unione Comuni	0,00	3.191,37	0,00	0,00	0,00	3.191,37
- Az. Sanitarie e osped.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità Montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Loc.	52.748,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	52.748,50	3.191,37	4.040,00	0,00	0,00	7.231,37
7. Interessi passivi	15.670,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese Correnti (1+2+6+7+8)	120.457,08	3.191,37	4.040,00	0,00	2.286,80	9.518,17

Classificazione Economica	Classificazione funzionale					Totale
	10 Settore Sociale	11 Sviluppo economico				
		Industria Artigianato Serv. 04-06	Commercio Servizio 05	Agricoltura Servizio 07	Altri Servizi da 01 a 03	
TOTALE GENERALE SPESA	120.457,08	3.191,37	4.040,00	0,00	2.286,80	9.518,17

5.2 – DATI ANALITICI DI CASSA DELL' ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L' ANNO 2010

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

Classificazione Economica	Classificazione funzionale	
	12 Servizi Produttivi	Totale generale
A) SPESE CORRENTI		
1. Personale	0,00	479.415,35
di cui :		
- oneri sociali	0,00	99.968,47
- ritenute IRPEF	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	0,00	1.149.466,59
Trasferimenti correnti		
3. Trasferimenti a famiglie e istituzioni sociali	0,00	22.004,27
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	73.400,02
di cui :		
- Stato Enti Amministrazione Centrale	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	11.089,23
- Aziende sanitarie e ospedaliere	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00
- Comunità Montane	0,00	0,00
- Aziende pubblici servizi	0,00	0,00
- Altri Enti Amministrazione Locale	0,00	62.310,79
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	0,00	95.404,29
7. Interessi passivi	0,00	118.969,33

Classificazione Economica	Classificazione funzionale	
	12 Servizi Produttivi	Totale generale
8. Altre spese correnti	0,00	41.339,12
Totale Spese Correnti (1+2+6+7+8)	0,00	1.884.594,68

5.2 – DATI ANALITICI DI CASSA DELL' ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L' ANNO 2010

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

Classificazione Economica	Classificazione funzionale	
	12 Servizi Produttivi	Totale Generale
B) SPESE C/CAPITALE		
1. Costituzione di capitali fissi	0,00	906.360,59
di cui :		
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico scientifiche	0,00	21.062,44
Trasferimenti in c/capitale		
2. Trasferimenti a famiglie e istituzioni sociali	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00
di cui :		
- Stato Enti Amministrazione Centrale	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00
- Aziende sanitarie e ospedaliere	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00
- Comunità Montane	0,00	0,00
- Aziende pubblici servizi	0,00	0,00
- Altri Enti Amministrazione Locale	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00
6. Partecipazioni e conferimenti	0,00	0,00
7. Concessione di crediti e anticipazioni	0,00	0,00
Totale Spese C/Capitale (1+5+6+7)	0,00	906.360,59
TOTALE GENERALE SPESA	0,00	2.790.955,27

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.

MERGOZZO , li 14 /05/2012

Il Segretario comunale
F.10 (Di Pietro dr. Nicola)

**Il Sindaco Responsabile del Servizio
Finanziario e della Programmazione**
F.10 (Porta Giacomo)



Il Rappresentante Legale
F.10 (Tognetti Paolo)

Indice Generale

Sezione 1

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

Sezione 2

Analisi delle risorse

Sezione 3

Programmi e Progetti

Sezione 4

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

Sezione 5

Rilevazione per il consolidamento dei conti pubblici

Sezione 6

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

- Tabella previsioni bilancio annuale e pluriennale;
- Quadro generale riassuntivo e dei risultati differenziali anni 2012/2014;
- Quadro dimostrativo del finanziamento delle spese di investimento anni 2012/2014.

Codice e Numero	Capitolo / Articolo Denominazione	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014			Annotazioni
				2012	2013	2014	
1	2	3	4	5	6	7	8
	R I E P I L O G O D E I T I T O L I						
	TITOLO I ENTRATE TRIBUTARIE	837.061,99	1.349.352,00	1.286.402,00	1.218.256,00	1.220.356,00	
	TITOLO II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERI- MENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL' ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE	598.568,99	166.442,00	102.432,00	58.165,00	58.255,00	
	TITOLO III ENTRATE EXTRAIRIBUTARIE	612.287,26	595.884,00	591.200,00	627.730,00	639.878,00	
	TITOLO IV ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFER- RIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CRE- DITI	172.740,26	557.315,00	1.295.290,00	5.319.014,00	769.014,00	
	TITOLO V ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI	1.158.291,00	470.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	
	TITOLO VI ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	210.407,56	454.590,00	454.590,00	454.590,00	454.590,00	
	Totale	3.589.356,16	3.603.583,00	4.129.914,00	8.077.755,00	3.542.093,00	
	Avanzo di amministrazione	0,00	36.155,00	42.305,00	0,00	0,00	
	TOTALE GENERALE DELL' ENTRATA	3.589.356,16	3.639.738,00	4.172.219,00	8.077.755,00	3.542.093,00	

Codice e Numero	Capitolo / Articolo		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			Annotazioni
	Denominazione	2			2012	2013	2014	
1			3	4	5	6	7	8
	R I E P I L O G O D E I T I T O L I							
	Titolo I		1.862.110,59	1.852.077,00	1.837.973,00	1.780.527,00	1.795.865,00	
	SPESA CORRENTI							
	Titolo II		1.353.634,96	845.928,00	1.395.572,00	5.358.554,00	807.554,00	
	SPESA IN CONTO CAPITALE							
	Titolo III		161.589,21	487.143,00	484.084,00	484.084,00	484.084,00	
	SPESA PER RIMBORSO DI PRESTITI							
	Titolo IV		210.407,56	454.590,00	454.590,00	454.590,00	454.590,00	
	SPESA PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI							
	Totale		3.587.742,32	3.639.738,00	4.172.219,00	8.077.755,00	3.542.093,00	
	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE GENERALE DELLA SPESA		3.587.742,32	3.639.738,00	4.172.219,00	8.077.755,00	3.542.093,00	

ENTRATE		SPESA		Competenza
1	2	3	4	4
Titolo I - Entrate Tributarie	1.286.402,00	Titolo I - Spese correnti	1.837.973,00	
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 delegate dalla regione	102.432,00	Titolo II - Spese in conto capitale	1.395.572,00	
Titolo III - Entrate Extratributarie	591.200,00			
Titolo IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	1.295.290,00			
Totale entrate finali	3.275.324,00	Totale spese finali	3.233.545,00	
Titolo V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti	400.000,00	Titolo III - Spese per rimborso di prestiti	484.084,00	
Titolo VI - Entrate da servizi per conto di terzi	454.590,00	Titolo IV - Spese per servizi per conto di terzi	454.590,00	
Totale	4.129.914,00	Totale	4.172.219,00	
Avanzo di amministrazione	42.305,00	Disavanzo di amministrazione		
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	4.172.219,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	4.172.219,00	

RESULTATI DIFFERENZIALI

RESULTATI DIFFERENZIALI		NOTE SUGLI EQUILIBRI	
1	2	3	4
A) Equilibrio economico finanziario			
Entrate titolo I - II - III	1.980.034,00		
Spese correnti	1.837.973,00		
Differenza	142.061,00		
Quote di capitale ammortamento dei mutui	84.084,00		
Differenza	57.977,00		
B) Equilibrio finale			
Entrate finali (av.+titoli I+II+III+IV)	3.317.629,00		
Spese finali (disav.+titoli I+II)	3.233.545,00		
Finanziare			
Saldo netto da impiegare	84.084,00		

La differenza di (se negativa) e' finanziata con
 1) quote di oneri di urbanizzazione (0%)
 2) mutuo per debiti fuori bilancio
 3) avanzo di amministrazione per debiti fuori bilancio
 4) avanzo di amministrazione per spese correnti non ripetitive
 5) fondo ordinario investimenti x finanziamento quota capitale mutui

ENTRATE		SPESA		Competenza
1	2	3	4	
TITOLO I - Entrate tributarie	1.218.256,00			1.780.527,00
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 delegate dalla regione	58.165,00			5.358.554,00
TITOLO III - Entrate Extratributarie	627.730,00			
TITOLO IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	5.319.014,00			
Totale entrate finali	7.223.165,00	Totale spese finali		7.139.081,00
TITOLO V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti	400.000,00	TITOLO III - Spese per rimborso di prestiti		484.084,00
TITOLO VI - Entrate da servizi per conto di terzi	454.590,00	TITOLO IV - Spese per servizi per conto di terzi		454.590,00
Totale	8.077.755,00	Totale		8.077.755,00
Avanzo di amministrazione		Disavanzo di amministrazione		
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	8.077.755,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE		8.077.755,00

RISULTATI DIFFERENZIALI

RISULTATI DIFFERENZIALI		NOTE SUGLI EQUILIBRI	
1	2	3	4
A) Equilibrio economico finanziario			
Entrate titolo I - II - III	1.904.151,00		
Spese correnti	1.780.527,00		
Differenza	123.624,00		
Quote di capitale ammortamento dei mutui	84.084,00		
Differenza	39.540,00		
B) Equilibrio finale			
Entrate finali (av.+titoli I+II+III+IV)	7.223.165,00		
Spese finali (disav.+titoli I+II)	7.139.081,00		
Finanziare			
Saldo netto da impiegare	84.084,00		

(se negativa)

- La differenza di e' finanziata con
- 1) quote di oneri di urbanizzazione (0%)
- 2) mutuo per debiti fuori bilancio
- 3) avanzo di amministrazione per debiti fuori bilancio
- 4) avanzo di amministrazione per spese correnti non ripetitive
- 5) fondo ordinario investimenti x finanziamento quota capitale mutui

ENTRATE		SPESA		Competenza
1	2	3	4	4
TITOLO I - Entrate tributarie	1.220.356,00	Titolo I - Spese correnti	1.795.865,00	
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 delegate dalla regione	58.255,00	Titolo II - Spese in conto capitale	807.554,00	
TITOLO III - Entrate Extratributarie	639.878,00			
TITOLO IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	769.014,00			
Totale entrate finali	2.687.503,00	Totale spese finali	2.603.419,00	
TITOLO V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti	400.000,00	Titolo III - Spese per rimborso di prestiti	484.084,00	
TITOLO VI - Entrate da servizi per conto di terzi	454.590,00	Titolo IV - Spese per servizi per conto di terzi	454.590,00	
Totale	3.542.093,00	Totale	3.542.093,00	
Avanzo di amministrazione		Disavanzo di amministrazione		
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	3.542.093,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	3.542.093,00	

RISULTATI DIFFERENZIALI

RISULTATI DIFFERENZIALI		NOTE SUGLI EQUILIBRI	
1	2	3	4
A) Equilibrio economico finanziario			
Entrate titolo I - II - III	1.918.489,00	La differenza di	
Spese correnti	1.795.865,00	e' finanziata con	
Differenza		1) quote di oneri di urbanizzazione (0%)	
Quote di capitale ammortamento dei mutui	122.624,00	2) mutuo per debiti fuori bilancio	
Differenza	84.084,00	3) avanzo di amministrazione per debiti fuori bilancio	
B) Equilibrio finale		4) avanzo di amministrazione per spese correnti non ripetitive	
Entrate finali (av.+titoli I+II+III+IV)	2.687.503,00	5) fondo ordinario investimenti x finanziamento quota capitale mutui	
Spese finali (disav.+titoli I+II)	2.603.419,00		
Finanziare			
Saldo netto da impiegare	84.084,00		

QUADRO DIMOSTRATIVO DEL FINANZIAMENTO DELLE SPESE DI INVESTIMENTO

TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE		R I S O R S E												
Codice intervento	I N T E R V E N T O	Importo	Risorse correnti destinate agli investimenti	Avanzo di amministrazione	Contributo c/c capitale Stato-Regioni con vincolo destinazione		Risorse concessioni sanzioni edilizie		Risorse sanzioni codice stradale		Risorse da alienazione beni e diritti patrim.		Mutui	
					Codice risorsa	Importo	Codice risorsa	Importo	Codice risorsa	Importo	Codice risorsa	Importo	Codice risorsa	Importo
2.09.01.01	OPERE URBANIZZAZIONE P.F.C. MONTALBANO FINANZIATO CON ESCUSSIONE GARANZIA FIDEIUSSORIA PRA	660.000,00	0,00	0,00	4.05.0584	660.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	Totale Intervento 2.09.01.01	662.256,00	700,00	11.556,00		670.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00
2.09.03.05	ACQUISTO ATTREZZATURE PER PROTEZIONE CIVILE (CONTRIBUTO CNVO CAP. 580 ART. 16)	380,00	380,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	Totale Intervento 2.09.03.05	380,00	380,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
2.09.04.01	INTERVENTO PER ADDUZIONE ACQUA ALL' ALPE VERCO IO	50.000,00	0,00	0,00	4.03.0572	47.500,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	Totale Intervento 2.09.04.01	50.000,00	0,00	0,00	4.05.0584	2.500,00		0,00		0,00		0,00		0,00
2.09.05.01	INFRASTRUTTURE E RIQUALIFICAZIONE SPONDA SUD OVEST LAGO LOC. PRA DEL BOTTA	90.000,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	Totale Intervento 2.09.05.01	90.000,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
2.09.06.01	REALIZZAZ. INCUBATOI RIPOPOLAMENTO FAUNA ITTI CA LAGO MERGOZZO	12.893,00	0,00	12.893,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	Totale Intervento 2.09.06.01	102.893,00	0,00	12.893,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
2.10.05.01	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI	9.840,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	Totale Intervento 2.10.05.01	9.840,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
2.12.06.05	INTERVENTO PER IMPLEMENTAZIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE	8.500,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	Totale Intervento 2.12.06.05	8.500,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	T O T A L E	1.395.572,00	57.977,00	42.305,00		980.513,00		40.500,00		0,00		274.277,00		0,00
TOTALE ENTRATE CHE FINANZIANO SPESE IN CONTO CAPITALE												1.395.572,00		

QUADRO DIMOSTRATIVO DEL FINANZIAMENTO DELLE SPESE DI INVESTIMENTO

TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE		R I S O R S E												
Codice intervento	I N T E R V E N T O	Importo	Risorse correnti destinate agli investimenti	Avanzo di amministrazione	Contributo c/c capitale Stato-Regioni con vincolo destinazione		Risorse concessioni sanzioni edilizie		Risorse sanzioni codice stradale		Risorse da alienazione beni e diritti patrimon.		Mutui	
					Codice risorsa	Importo	Codice risorsa	Importo	Codice risorsa	Importo	Codice risorsa	Importo	Codice risorsa	Importo
2.01.03.05	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO - ACQUISTO ATTREZZATURE E BENI DUREVOLI	4.000,00	2.000,00	0,00	0,00	4050600	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.03.05	ACQUISTO PROGRAMMI ED ATTREZZATURE INFORMATICHE	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4050600	1.000,00	0,00	0,00	4.01.0536	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Intervento 2.01.03.05	8.000,00	2.000,00	0,00	0,00		3.000,00				3.000,00			0,00
2.01.05.01	MANUTENZIONI STRAORDINARIE AL PATRIMONIO E DEMANIO COMUNALE (OO.UU.)	19.080,00	9.540,00	0,00	0,00	4050600	9.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.05.01	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO E DEMANIO COMUNALE - (500)	44.000,00	24.000,00	0,00	0,00	4.02.0550	3.986,00	4050600	16.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Intervento 2.01.05.01	63.080,00	33.540,00	0,00	0,00		3.986,00		25.554,00		0,00			0,00
2.01.06.06	SPESE PER PROGETTAZIONI ED ALTRI INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	12.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4050600	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Intervento 2.01.06.06	12.000,00	4.000,00	0,00	0,00		8.000,00				0,00			0,00
2.01.08.01	VERAMENTO I.V.A. A DEBITO RELATIVA AD ENTRATE DEL TITOLO IV (CAP.537 ENTRATA)	5.200,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	4.01.0537	5.200,00			0,00
	Totale Intervento 2.01.08.01	5.200,00	0,00	0,00	0,00		0,00				5.200,00			0,00
2.01.08.05	UTILIZZO RICAVO VENDITA BENI MOBILI FUORI USO (ENTRATA CAP. 520)	10.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	4.01.0520	10.000,00			0,00
	Totale Intervento 2.01.08.05	10.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00				10.000,00			0,00
2.04.01.05	ARREDI E ATTREZZATURE PER SCUOLE	500,00	0,00	0,00	0,00	4050600	500,00				0,00			0,00
	Totale Intervento 2.04.01.05	500,00	0,00	0,00	0,00		500,00				0,00			0,00
2.04.02.01	REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO SCOLASTICO 2° LOTTO	4.100.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	4.01.0522	4.100.000,00			0,00
2.04.02.01	UTILIZZO RICAVO ALIENAZIONE VILLA OLIVA	320.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	4.01.0523	320.000,00			0,00
	Totale Intervento 2.04.02.01	4.420.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00				4.420.000,00			0,00
2.05.01.01	ACQUISIZIONE E MESSA IN SICUREZZA FABBRICATO EX LATTERIA	130.000,00	0,00	0,00	0,00	4.03.0572	75.000,00	4.04.0580	55.000,00		0,00			0,00
	Totale Intervento 2.05.01.01	130.000,00	0,00	0,00	0,00		130.000,00		0,00		0,00			0,00

QUADRO DIMOSTRATIVO DEL FINANZIAMENTO DELLE SPESE DI INVESTIMENTO

TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE		R I S O R S E												
Codice intervento	I N T E R V E N T O	Importo	Risorse correnti destinate agli investimenti	Avanzo di amministrazione	Contributo c/c capitale Stato-Regioni con vincolo destinazione		Risorse concessioni sanzioni edilizie		Risorse sanzioni codice stradale		Risorse da alienazione beni e diritti patrim.		Mutui	
					Codice risorsa	Importo	Codice risorsa	Importo	Codice risorsa	Importo	Codice risorsa	Importo	Codice risorsa	Importo
	Totale Intervento 2.05.01.01	130.000,00	0,00	0,00		130.000,00		0,00				0,00		0,00
2.05.02.07	TRASFERIMENTO QUOTA OO.UU. PER MANUTENZ. EDIFICI DI CULTO E PERTINENZIALI	3.000,00	0,00	0,00		0,00	4050600	3.000,00				0,00		0,00
	Totale Intervento 2.05.02.07	3.000,00	0,00	0,00		0,00		3.000,00				0,00		0,00
2.06.01.01	NUOVO TRACCIATO STRADA ABLTATO MONTORFANO	100.000,00	0,00	0,00		0,00		0,00			4.01.0532	100.000,00		0,00
	Totale Intervento 2.06.01.01	100.000,00	0,00	0,00		0,00		0,00				100.000,00		0,00
2.08.02.01	OPERE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA (550)	6.328,00	0,00	0,00		6.328,00		0,00				0,00		0,00
	Totale Intervento 2.08.02.01	6.328,00	0,00	0,00		6.328,00		0,00				0,00		0,00
2.09.03.05	ACQUISTO ATTREZZATURE PER PROTEZIONE CIVILE (CONTRIBUTO CMVO CAP. 560 ART. 16)	446,00	0,00	0,00		0,00	4050600	446,00				0,00		0,00
	Totale Intervento 2.09.03.05	446,00	0,00	0,00		0,00		446,00				0,00		0,00
2.10.03.01	INTERVENTO SU IMMOBILE EX PROPRIETA' MONTALBA NO FRAZIONE ALEO (CAP. 585 ENTRATA)	600.000,00	0,00	0,00		600.000,00		0,00				0,00		0,00
	Totale Intervento 2.10.03.01	600.000,00	0,00	0,00		600.000,00		0,00				0,00		0,00
	T O T A L E	5.358.554,00	39.540,00	0,00		740.314,00		40.500,00				4.538.200,00		0,00
		T O T A L E												
		TOTALE ENTRATE CHE FINANZIANO SPESE IN CONTO CAPITALE 5.358.554,00												

QUADRO DIMOSTRATIVO DEL FINANZIAMENTO DELLE SPESE DI INVESTIMENTO

TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE		R I S O R S E												
Codice intervento	I N T E R V E N T O	Importo	Risorse correnti destinate agli investimenti	Avanzo di amministrazione	Contributo c/c capitale Stato-Regioni con vincolo destinazione		Risorse concessioni sanzioni edilizie		Risorse sanzioni codice stradale		Risorse da alienazione beni e diritti patrim.		Mutui	
					Codice risorsa	Importo	Codice risorsa	Importo	Codice risorsa	Importo	Codice risorsa	Importo	Codice risorsa	Importo
2.01.03.05	SPESA GENERALI DI FUNZIONAMENTO - ACQUISTO ATTREZZATURE E BENI DUREVOLI	4.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	4050600	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.03.05	ACQUISTO PROGRAMMI ED ATTREZZATURE INFORMATICHE	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4050600	1.000,00	0,00	0,00	4.01.0536	3.000,00	0,00	0,00
	Totale Intervento 2.01.03.05	8.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00		3.000,00				3.000,00		0,00
2.01.05.01	MANUTENZIONI STRAORDINARIE AL PATRIMONIO E DEMANIO COMUNALE (OO.UU.)	19.080,00	9.540,00	0,00	0,00	0,00	4050600	9.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.05.01	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO E DEMANIO COMUNALE - (600)	43.000,00	23.000,00	0,00	4.02.0550	3.986,00	4050600	16.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Intervento 2.01.05.01	62.080,00	32.540,00	0,00		3.986,00		25.554,00				0,00		0,00
2.01.06.06	SPESA PER PROGETTAZIONI ED ALTRI INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	12.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4050600	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Intervento 2.01.06.06	12.000,00	4.000,00	0,00		0,00		8.000,00				0,00		0,00
2.01.08.01	VERSAIMENTO I.V.A. A DEBITO RELATIVA AD ENTRATE DEL TITOLO IV (CAP.537 ENTRATA)	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	4.01.0537	5.200,00	0,00	0,00
	Totale Intervento 2.01.08.01	5.200,00	0,00	0,00		0,00		0,00				5.200,00		0,00
2.01.09.05	UTILIZZO RICAVO VENDITA BENI MOBILI FUORI USO (ENTRATA CAP. 520)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	4.01.0520	10.000,00	0,00	0,00
	Totale Intervento 2.01.09.05	10.000,00	0,00	0,00		0,00		0,00				10.000,00		0,00
2.04.01.05	AREEDI E ATTREZZATURE PER SCUOLE	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4050600	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Intervento 2.04.01.05	500,00	0,00	0,00		0,00		500,00				0,00		0,00
2.05.02.07	TRASFERIMENTO QUOTA OO.UU. PER MANUTENZ. EDIFICI DI CULTO E PERTINENZIALI	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4050600	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Intervento 2.05.02.07	3.000,00	0,00	0,00		0,00		3.000,00				0,00		0,00
2.06.01.01	SISTEMAZIONE PARCHEGGIO AREA MUNICIPALE (CAP. 532)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	4.01.0532	100.000,00	0,00	0,00
	Totale Intervento 2.06.01.01	100.000,00	0,00	0,00		0,00		0,00				100.000,00		0,00

QUADRO DIMOSTRATIVO DEL FINANZIAMENTO DELLE SPESE DI INVESTIMENTO

TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE		R I S O R S E												
Codice intervento	I N T E R V E N T O	Importo	Risorse correnti destinate agli investimenti	Avanzo di amministrazione	Contributo c/c capitale Stato-Regioni con vincolo destinazione		Risorse concessioni sanzioni edilizie		Risorse sanzioni codice stradale		Risorse da alienazione beni e diritti patrim.		Mutui	
					Codice risorsa	Importo	Codice risorsa	Importo	Codice risorsa	Importo	Codice risorsa	Importo	Codice risorsa	Importo
2.08.02.01	OPERE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA (550)	6.328,00	0,00	0,00	4.02.0550	6.328,00		0,00			0,00			0,00
	Totale Intervento 2.08.02.01	6.328,00	0,00	0,00		6.328,00		0,00			0,00			0,00
2.09.03.05	ACQUISTO APPREZZATURE PER PROTEZIONE CIVILE (CONTRIBUTO CMVO CAP. 580 ART. 16)	446,00	0,00	0,00		0,00	4050600	446,00			0,00			0,00
	Totale Intervento 2.09.03.05	446,00	0,00	0,00		0,00		446,00			0,00			0,00
2.10.03.01	INTERVENTO SU IMMOBILE EX PROPRIETA' MONTALBA NO FRAZIONE ALBO (CAP. 585 ENTRATA)	600.000,00	0,00	0,00	4.05.0585	600.000,00		0,00			0,00			0,00
	Totale Intervento 2.10.03.01	600.000,00	0,00	0,00		600.000,00		0,00			0,00			0,00
	T O T A L E	807.554,00	38.540,00	0,00		610.314,00		40.500,00			118.200,00			0,00
TOTALE ENTRATE CHE FINANZIANO SPESE IN CONTO CAPITALE												807.554,00		



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. 47/2012

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 (art. 124 D.Lgs. 267/2000)

La presente deliberazione è stata pubblicata il giorno 28 MAG. 2012
all'Albo pretorio on line del Comune www.comune.mergozzo.vb.it per rimanervi 15
giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 comma 1 del D.LGS. 267/2000 e s.m.i..

Mergozzo, li 28 MAG. 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 14 maggio 2012

- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 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 28 MAG. 2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to (Di Pietro dr. Nicola)

Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Mergozzo, li 28 MAG. 2012



IL SEGRETARIO COMUNALE
(Di Pietro dr. Nicola)