



COMUNE DI MERGOZZO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

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

Deliberazione di Giunta Comunale n. 66/2013

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 66

OGGETTO: Approvazione dello schema di bilancio di previsione 2013, dello schema di bilancio pluriennale 2013-2014-2015, della Relazione Previsionale e Programmatica, del programma triennale LLPP con allegato elenco annuale.

L'anno duemilatredici, addì ventidue, del mese di luglio, alle ore 21 e minuti 00, nella sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale.

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
TOGNETTI Paolo	Sindaco	X	
NIBBIO Ferruccio	Vice Sindaco	X	
AGNESINA Francesco	Assessore	X	
DIFINO Giuseppina	Assessore	X	
OLIVA Emanuela	Assessore	X	
		5	

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. 66/2013

OGGETTO: Approvazione dello schema di bilancio di previsione 2013, dello schema di bilancio pluriennale 2013-2014-2015, 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 imprevisti 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@rupcupiemonte.it

Deliberazione di Giunta Comunale n. 66/2013

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 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."

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 superiori, 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, la seguente normativa in materia finanziaria e fiscale relativa al corrente anno 2013 che interessa il comune:

Anno 2010

D.L. n. 78/2010 conv. in legge n. 122/2010 ad oggetto: misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica;

Legge n. 220/2010 ad oggetto: legge di stabilità 2011;

Anno 2011

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 e degli schemi di bilancio delle regioni degli enti locali e dei loro organismi a norma degli articoli 1 e 2 legge 5 maggio 2009 n. 42;



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. 66/2013

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;

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. 201/2011 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

Anno 2012

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;

D.L. n. 95/2012 conv in L. n. 135/2012 recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario;

D.L. n. 174/2012 conv in L. n. 213/2012 recante disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012;

D.L. n. 179/2012 conv in L. n. 221/2012 ad oggetto: Ulteriori misure urgenti per la crescita del paese;

L. n. 228/2012 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge di stabilità 2013);

Anno 2013

D.L. n. 35/2013 conv in L. n. 64/2013 recante disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali. Disposizioni per il rinnovo del consiglio di presidenza della giustizia tributaria;

D.L. n. 54/2013 contenente interventi urgenti in tema di sospensione dell'imposta municipale propria, di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del Governo;

VISTO che il termine di approvazione del bilancio è stato prorogato al 30 settembre dall'art. 10 comma 4 quater lettera b) del sopra richiamato D.L. n. 35/2013 conv L. n. 64/2013;

VISTA la tabella ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati relativi al mese di Maggio 2013 dalla quale risulta una variazione percentuale rispetto al corrispondente periodo di 1,1%;

DATO ATTO:

- che la Giunta Comunale, con proprio atto n. 81 del 27.12.2012, ha adottato il programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 2013-2014-2015;



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. 66/2013

- 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. 36 del 13.5.2013, 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. 37 del 13.5.2013, 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 2013 - 2014 - 2015;
- che la Giunta Comunale, con proprio atto n. 46 del 10.6.2013, ha adottato il piano di azioni positive (art. 48 comma 1 D.Lgs. n. 198/2006) triennio 2013-2014-2015;
- che la Giunta Comunale, con proprio atto n. 51 del 17.6.2013, ha confermato l'indennità di funzione degli amministratori comunali;
- che il documento programmatico della sicurezza ex allegato B del D.Lgs. n. 196/2003 è stato abrogato dall'art. 45 comma 1 lettera c D.L. 13. Maggio 2011 n. 70 convertito con modificazioni dalla legge 12. Luglio 2011 n. 106;
- che la Giunta Comunale, con proprio atto n. 62 del 17.6.2013, ha determinato la quota proventi derivante dalle sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 285/1992 e smi destinata al miglioramento della circolazione, segnaletica ed altre finalità;
- che la Giunta Comunale, con proprio atto n. 57 in data 17.6.2013, 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. 63 del 17.6.2013, 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 la Giunta Comunale, con proprio atto n. 53 del 17.6.2013, ha determinato le variazioni percentuali per l'anno 2013 ai fini dell'attribuzione dei valori minimi delle aree edificabili;
- che la Giunta Comunale, con proprio atto n. 61 del 17.6.2013, ha individuato i servizi a domanda individuale e produttivi ed ha inoltre aggiornato le relative tariffe;
- che la Giunta Comunale, con proprio atto n. 52 del 17.6.2013, ha determinato le tariffe relative ai diritti di segreteria in materia urbanistica (D.L. n. 8/1993 conv L. n. 68/1993);
- che la Giunta Comunale, con proprio atto n. 9 del 28.1.2013, ha determinato le tariffe relative agli Oneri di urbanizzazione, al contributo del costo di costruzione e al valore di monetizzazione delle aree a parcheggio ad uso pubblico;
- che la Giunta Comunale, con proprio atto n. 14 del 4.2.2013, ha determinato il rimborso delle spese precedenti per sanzioni amministrative al codice della strada ex art. 201 del CdA;
- che la Giunta Comunale, con proprio atto n. 56 del 17.06.2013, ha confermato le tariffe relative all'imposta di soggiorno;
- che la Giunta Comunale, con proprio atto n.54 del 17.06.2013, ha confermato le tariffe relative alla tassa occupazioni spazi ed aree pubbliche;
- che la Giunta Comunale, con proprio atto n. 55 del 17.6.2013, ha confermato le tariffe relative all'imposta pubblicità e pubbliche affissioni;
- che il Consiglio Comunale, con proprio atto n. 15 del 7.5.2013, ha determinato le aliquote e detrazioni relative all'imu
- 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



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. 66/2013

del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 3, comma 55 e seguenti della legge 24 dicembre 2007 (legge finanziaria 2008);

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 2013

lo schema di Bilancio Pluriennale per il triennio 2013/2014/2015

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 il Responsabile del Settore Servizi Finanziari ha espresso il proprio parere favorevole di regolarità tecnico-contabile ai sensi dell'art. 49 del d.lgs 267/2000;

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 2013 che si compendia nelle risultanze di cui al prospetto allegato "A";
- lo schema di bilancio di previsione pluriennale per il triennio 2013/2014/2015 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. 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.



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. 66/2013

- 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 2013 per gli incarichi di collaborazione richiesto dall'art. 46 comma 2 della legge n. 133/2008, è fissato in € 20.000,00;
- 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. 66/2013

All. A)

Bilancio di Previsione anno 2013

ENTRATA	SOMME RISULTANTI
1) Entrate Tributarie	1.290.409,00
2) Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello stato e della Regione	39.227,00
3) Entrate extra tributarie	677.381,00
4) Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossione di crediti	1.237.747,00
5) Entrate derivanti da accensioni di prestiti	400.000,00
6) Entrate derivanti da servizi per conto di terzi	454.590,00
Avanzo di amministrazione	0,00
TOTALE GENERALE Parte Entrata	4.099.354,00

SPESA	SOMME RISULTANTI
1) Spese correnti	1.810.747,00
2) Spese in conto capitale	1.343.142,00
3) Spese per il rimborso di prestiti	490.875,00
4) Spese per i servizi per conto di terzi	454.590,00
TOTALE GENERALE Parte Spesa	4.099.354,00



COMUNE DI MERGOZZO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

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

Deliberazione di Giunta Comunale n. 66/2013

All. B)

Bilancio di Previsione triennio 2013-2014-2015

ENTRATA	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
1) Entrate Tributarie	1.290.409,00	1.289.909,00	1.289.909,00
2) Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello stato e della Regione	39.227,00	34.202,00	33.677,00
3) Entrate extra tributarie	677.381,00	687.288,00	691.081,00
4) Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossione di crediti	1.237.747,00	2.241.710,00	61.200,00
5) Entrate derivanti da accensioni di prestiti	400.000,00	400.000,00	400.000,00
6) Entrate derivanti da servizi per conto di terzi	454.590,00	454.590,00	454.590,00
Avanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE Parte Entrata	4.099.354,00	5.107.699,00	2.930.457,00

SPESA	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
1) Spese correnti	1.810.747,00	1.806.079,00	1.806.005,00
2) Spese in conto capitale	1.343.142,00	2.241.710,00	61.200,00
3) Spese per il rimborso di prestiti	490.875,00	605.320,00	608.662,00
4) Spese per i servizi per conto di terzi	454.590,00	454.590,00	454.590,00
TOTALE GENERALE Parte Spesa	4.099.354,00	5.107.699,00	2.930.457,00

PROGRAMMA DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA PER L'ANNO 2013

AI SENSI DELL'ART.3, COMMA 55 E SEGUENTI DELLA LEGGE 24/12/2007
(LEGGE FINANZIARIA 2008) MODIFICATA DALL'ART. 46 COMMA 2 DELLA LEGGE 133/2008.

Qui di seguito si riporta il programma contenente l'indicazione degli incarichi di collaborazione autonoma in riferimento ai diversi settori di attività dell'Amministrazione, che nel corso dell'anno solare 2013, potranno essere interessati dalla necessità di interventi esterni di professionalità, secondo quanto previsto dall'art. 7 del D.Lgs. n.° 165 del 2001 e ss.mm.ii.:

. **Incarichi di collaborazione autonoma giuridico amministrativo** a supporto dei servizi generali dell'ente relativamente alle funzioni di spettanza del direttore generale previste dall'art. 108 del TUEL per garantire una maggiore efficacia ed efficienza ed economicità della gestione dell'ente e per conseguire l'attuazione dei programmi e degli obiettivi dell'amministrazione stessa.

. **Incarichi di collaborazione autonoma** in materia di gestione del territorio, di tutela ambientale e di tutela igienico-sanitaria, con particolare riferimento a problematiche di studio ed individuazione e valutazione di procedure ed azioni di tutela ambientale, nell'ambito di procedure ad hoc in cui il Comune è parte interessata o comunque in applicazione della normativa di settore;

. **Incarichi di collaborazione autonoma** in materia sociale ed assistenziale, anche in riferimento alle attività gestite a livello comprensoriale (gestione associata e piani di zona);

. **Incarichi di collaborazione autonoma** in materia di lavori pubblici, forniture e servizi legati alla risoluzione di problematiche particolarmente complesse inerenti le procedure di appalto e la risoluzione di questioni tecniche o legali a tale ambito collegate;

. **Incarichi di collaborazione autonoma** in materia di realizzazione e gestione di opere pubbliche, di pubblica utilità e/o espropriazioni attraverso l'organizzazione di procedimenti di particolare complessità, tra cui anche tipologie procedurali comprendenti elementi di valutazione tecnico-economica o specifiche interazioni o sinergie con soggetti proponenti di natura privata;

. **Incarichi di collaborazione autonoma** in materia di processi innovativi della Pubblica Amministrazione, con particolare riferimento alla gestione dei sistemi informatici e di comunicazione, anche attraverso l'utilizzo di tecnologia digitale o comunque della migliore tecnologia disponibile sul mercato, in previsione dell'applicazione alle reti dell'Ente comunale;

. **Incarichi di collaborazione autonoma** nell'ipotesi di risoluzione di particolari questioni o problematiche di vario genere, ma tutte connotate da una significativa complessità di natura legale;

. **Incarichi di collaborazione autonoma** in materia di finanza pubblica e fiscale, e di gestione del personale con specifico riferimento a problematiche di gestione delle entrate tributarie e non, nonché studio e gestione di risorse di finanziamento innovativo;

. **Incarichi di collaborazione autonoma** in materia di reperimento di risorse derivanti da accessi a finanziamenti regionali, nazionali e comunitari.

- **Incarichi di collaborazione autonoma** in materia di sviluppo turistico e culturale, in materia di gestione commerciale e di gestione delle attività produttive;

L'affidamento dei suddetti incarichi avverrà nel rispetto delle disposizioni del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, integrato nella disciplina specifica dal Regolamento per la disciplina delle procedure comparative per il conferimento di incarichi di studio, ricerca e consulenza, approvato con deliberazione di G.C.n. 84 del 22.11.2008, nella quale sono definiti, in conformità con le vigenti disposizioni in materia, i limiti, i criteri, le modalità e la spesa annua massima relativi al conferimento di incarichi esterni;

PIANO DI VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE
EX ART. 58 DELLA LEGGE N. 133 DEL 6.8.2008

N	BENI ALIENATI	LOCALIZZAZIONE	SUPERFICIE INTERESSATA	DATI CATASTALI	ATTUALE DESTINAZIONE URBANISTICA	VALORE DI STIMA	ADEMPIMENTI PROPEDEUTICI ALLA ALIENAZIONE	PROCEDURA DI ALIENAZIONE	Anno alienazioni		
									2.013	2.014	2.015
1	FABBRICATO VILLA OLIVA CON AREA PERTINENZIALE	Complesso residenziale ex proprietà f.lli Montalbano, sito in frazione Albo Via Giovanni Francia		n.c.t. Foglio 9, mappali 216,217,200,199	In relazione al vigente P.R.G.C.: in parte AREE RESIDENZIALI ESISTENTI (art. 32 N.T. di A.), in parte AREE A VERDE PRIVATO	€ 320.000,00	adempimenti previsti dai D. Lgs. beni storici archeologici ed ambientali	asta pubblica ex art. 9 reg. alienazioni	€ 320.000,00		
2	FABBRICATI CON AREE PERTINENZIALI EX CRI	Mergozzo Capoluogo, Via Pallanza		n.c.t. Foglio 27 mappali diversi da frazionare	In relazione al vigente P.R.G.C.: AREE PER L'ISTRUZIONE PUBBLICA (regolata dall'art. 42 delle N. T. di Attuazione)		adempimenti previsti dai D. Lgs. beni storici archeologici ed ambientali	asta pubblica ex art. 9 reg. alienazioni	€ 2.180.509,50		
3	BOX NON VENDUTI	Autonimesse comunali, site in Via Pasquale Poletti, Trattasi di n. 2 box a uso lavaggio auto		n.c.t. Foglio 35 mappale 69	Area per Servizi Pubblici (regolata dall'art. 42 delle N.T. di A. di P.R.G.C.)	€ 40.000,00		trattativa privata ex art. 10 reg. alienazioni	€ 40.000,00		
4	TERRENO	terreno sito in frazione Nibbio, via Romaria	mq 980	n.c.t. 3 mappale n. 1 da frazionare	area agricola potenzialmente instabile ad asse III e IIIb	€ 14.700,00	atto di svincolo dall'uso civico	asta pubblica ex art. 9 reg. alienazioni	€ 14.700,00		
5	TERRENO	terreno sito in frazione Bracchio a monte strada vicinale via delle Piante	mq 2.200	n.c.t. foglio 18 mappale 75/b da frazionare	fascia e are di rispetto ed aree inefficabili - aree agricole - area appolla - classe II - IIIa	€ 13.540,00	atto di svincolo dall'uso civico	asta pubblica ex art. 9 reg. alienazioni	€ 13.540,00		
6	TERRENO cessione dritto di superficie in diritto di locazione	terreno sito in capoluogo via Mullini	mq 4.040	n.c.t. foglio 26 mappale 448 da frazionare	area residenziale PEEP classe II	€ 178.140,00		trattativa privata ex art. 10 reg. alienazioni	€ 178.140,00		
7	TERRENO	LOTTO "A" + "A1" porzioni di terreno diversi a margine proprietà comunale "Parco Villone ex CRI" di Mergozzo	mq 351,00	n.c.t. foglio 27 mappale 558 da frazionare	In relazione al vigente P.R.G.C.: AREE PER L'ISTRUZIONE PUBBLICA (regolata dall'art. 42 delle N. T. di Attuazione)	€ 7.000,00	Nell'attribuzione del valore viene tenuto conto l'obbligo per il futuro acquirente di realizzare a proprio carico e spesa lo spostamento del tratto di strada ora individuato come "A1" nel nuovo tracciato individuato come Lotto "B", con conseguente accollo delle spese di	trattativa privata ex art. 10 reg. alienazioni	€ 7.000,00		
8	TERRENO	LOTTO C porzioni di terreno diversi a margine proprietà comunale "Parco Villone ex CRI" di Mergozzo	mq 458,00	n.c.t. foglio 27 mappale 558 da frazionare	In relazione al vigente P.R.G.C.: AREE PER L'ISTRUZIONE PUBBLICA (regolata dall'art. 42 delle N. T. di Attuazione)	€ 14.000,00		asta pubblica ex art. 9 reg. alienazioni	€ 14.000,00		
9	FABBRICATO EX RURALE (EX LAVATOIO) PIU' TERRENO DI PERTINENZA - LOTTO D	terreno sito in frazione rurale (ex lavatoio) con porzioni di terreno a margine proprietà comunale "Parco Villone ex CRI" di Mergozzo	mq 131,00	n.c.t. n. 27 mappale 446 (fabbricato ex rurale) e n.c.t. foglio 27 mappale 558 da frazionare (terreno)	In relazione al vigente P.R.G.C.: AREE PER L'ISTRUZIONE PUBBLICA (regolata dall'art. 42 delle N. T. di Attuazione)	fabbricato € 11.880,00 + terreno € 4.000 totale € 15.880,00		asta pubblica ex art. 9 reg. alienazioni	€ 15.880,00		
10	FABBRICATO (EX CASA DELLE SUORE) PIU' TERRENO DI PERTINENZA - LOTTO E	Casa delle Suore con porzioni di terreno a margine proprietà comunale "Parco Villone ex CRI" di Mergozzo	mq 279,00	n.c.t. n. 27 mappale 447 (fabbricato) e n.c.t. foglio 27 mappale 558 da frazionare	In relazione al vigente P.R.G.C.: AREE PER L'ISTRUZIONE PUBBLICA (regolata dall'art. 42 delle N. T. di Attuazione)	fabbricato € 63.427,00 e terreno € 11.500,00 totale € 74.927,00		asta pubblica ex art. 9 reg. alienazioni	€ 74.927,00		
								tot vend per anno	€ 2.859.696,50	€	



COMUNE DI MERGOZZO

PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

**RELAZIONE
PREVISIONALE
E PROGRAMMATICA
PER IL PERIODO
2013 - 2015**

(Approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 66 del 22/07/2013)

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 (AL 9/10/2011)	n.	2196
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (31/12/2011) (Testo Unico Enti Locali D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)	n.	2213
di cui: Maschi	n.	1065
Femmine	n.	1148
Nuclei familiari	n.	995
Comunità/Convivenze	n.	0
1.1.3 - Popolazione all'1/1/2011 (penultimo anno precedente)	n.	2167
1.1.4 - Nati nell'anno	n.	28
1.1.5 - Deceduti nell'anno	n.	23
Saldo naturale	n.	+5
1.1.6 - Immigrati nell'anno	n.	114
1.1.7 - Emigrati nell'anno	n.	73
Saldo migratorio	n.	+41
1.1.8 - Popolazione al 31/12/2011 (penultimo anno precedente) di cui	n.	2213
1.1.9 - In età prescolare (0/5 anni)	n.	146
1.1.10 - In età scuola obbligo (6/16 anni)	n.	204
1.1.11 - In forza lavoro 1^ occupazione (17/29 anni)	n.	246
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)	n.	1188
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)	n.	429
1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2011	1,26
	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
	2011	0,72
	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.		Kmq 26,83	
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	Comunali Km.	15,00
Autostrade Km.	0,00		
1.2.4 – PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI			
(se la risposta è SI indicare data ed estremi di approvazione)			
Piano regolatore adottato	SI X	NO	<input type="checkbox"/>
Piano regolatore approvato	SI X	NO	<input type="checkbox"/>
Programma di fabbricazione	SI <input type="checkbox"/>	NO	X
PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI			
Piano edilizia economica e popolare	SI X	NO	<input type="checkbox"/>
Industriali	SI <input type="checkbox"/>	NO	X
Artigianali	SI X	NO	<input type="checkbox"/>
Commerciali	SI <input type="checkbox"/>	NO	X
Altri strumenti (specificare)			
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (T.U.EE.LL. Dlgs 267/2000)			
		SI X	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 31/12/2012

1.3.1.1		
Qualifica funzionale	Previsti in pianta organica	In servizio
ISTR.CAT. C5 AREA AFF.GEN.	1	1 (PART TIME 75%)
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	0
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 : 10

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	1

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. 75%)
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	Posti n. 60	Posti n. 60	Posti n. 60	
1.3.2.3 – Scuole elementari n.	1 Posti n. 107	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	
1.3.2.5 – Strutture residenziali per anziani n.	Posti n.	Posti n.	Posti n.	Posti n.	
1.3.2.6 – Farmacie Comunali	n.	n.	n.	n.	
1.3.2.7 – Rete Fognaria in Km.					
- bianca					
- nera					
- mista	23	23	23	23	
1.3.2.8 – Esistenza depuratore	SIX NO <input type="checkbox"/>				
1.3.2.9 – Rete acquedotto in Km.	45	45	45	45	
1.3.2.10 – Attivazione servizio idrico integrato	SIX	SIX	SIX	SIX	
1.3.2.11 – Aree verdi, parchi e giardini	n. 3 hq. 1	n. 3 hq. 1	n. 3 hq. 1	n. 3 hq. 1	
1.3.2.12 – Punti Luce illum. Pubbl	n. 420	n. 440	n. 440	n. 440	
1.3.2.13 – Rete gas in Km.	25	25	25	25	
1.3.2.14 – Raccolta rifiuti in quintali:					
- civile					
- industriale					
- raccolta differenziata	SIX 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	

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
CONVENZIONE 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	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
- già operativo	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
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 (CAPOFILA) E ALTRI DEL V.C.O.	
Impegni di mezzi finanziari	
Durata del Patto territoriale	
Il Patto territoriale è:	
- in corso di definizione	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
- già operativo	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
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

1.3.4 – 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 SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> - già operativo SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> 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 (CAPOFILA) E ALTRI DEL V.C.O.
Impegni di mezzi finanziari
Durata del Patto territoriale Il Patto territoriale è: - in corso di definizione SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> - già operativo SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> 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 11.329,00
- 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
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
	1	2	3	4	5	6	7		
- Tributarie	837.061,39	1.315.193,07	1.317.855,51	1.290.409,00	1.289.909,00	1.289.909,00	1.289.909,00	2,08-	
- Contributi e trasferimenti correnti	598.568,99	162.527,40	105.450,73	39.227,00	34.202,00	33.677,00	33.677,00	62,80-	
- Extratributarie	612.287,26	579.575,69	578.608,02	677.381,00	687.288,00	691.081,00	691.081,00	17,07	
TOTALE ENTRATE CORRENTI	2.047.917,64	2.057.296,16	2.001.914,26	2.007.017,00	2.011.399,00	2.014.667,00	2.014.667,00	0,25	
- Proventi oneri urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	2.047.917,64	2.057.296,16	2.001.914,26	2.007.017,00	2.011.399,00	2.014.667,00	2.014.667,00	0,25	
- Alienazione e trasferimenti capitale	128.067,17	158.116,07	707.221,37	1.157.747,00	2.198.710,00	18.200,00	18.200,00	63,70	
- Proventi oneri urbanizzazione destinati ad investimenti	0,00	52.717,78	42.936,71	80.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	86,32	
- Accensione mutui passivi	1.158.291,00	40.000,00	100.000,00	0,00	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	0,00	
Avanzo di amministrazione applicato per :									
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
- Fondo nazionale ordinario investimenti per finanziamento quote capitale dei mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE AD INVESTIMENTI (B)	1.286.358,17	250.833,85	850.158,08	1.237.747,00	2.241.710,00	61.200,00	61.200,00	45,59	

Entrate	Trend Storico					Programmazione Pluriennale			% scostamento col. 4 rispetto col. 3
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	6	7	
	1	2	3	4	5	6			
- Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	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)	3.334.275,81	2.308.130,01	3.252.072,34	3.644.764,00	4.653.109,00	2.475.867,00	2.475.867,00	12,07	

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
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	6	
	1	2	3	4	5	7		
I.M.U. SPERIMENTALE	0,00	0,00	377.285,00	610.000,00	610.000,00	610.000,00	610.000,00	61,68
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.)	288.512,54	285.979,14	3.641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00-
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - RECUPERI PER ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO	35.083,90	1.678,06	25.795,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	53,47-
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - RECUPERI PER ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO SU AREE EDIFICABILI	5.389,00	34.081,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADDITIONALE IRPEF COMUNALE (D.LGS 28/9/1998 N.360)	88.469,24	85.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	0,00
COMPARTICIPAZIONE IRPEF	56.238,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPARTICIPAZIONE I.V.A.	0,00	124.675,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADDITIONALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRI-CA	24.217,48	26.660,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	7.423,07	6.180,26	6.180,00	6.180,00	6.180,00	6.180,00	6.180,00	0,00
IMPOSTA DI SOGGIORNO	0,00	0,00	11.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	9,09-
Categ. 1 - Imposte	505.333,92	564.254,22	504.901,00	719.180,00	719.180,00	719.180,00	719.180,00	42,43
TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZII ED AREE PUBBLICHE	25.939,88	28.474,79	25.094,00	25.269,00	25.269,00	25.269,00	25.269,00	0,69
TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI	274.641,68	279.308,67	276.444,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	99,63-
ADDITIONALE EX E.C.A. SU T.R.S.U.I.(ART. 3 C. 39 L. 549/1995)	27.434,37	27.838,52	27.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00-
Categ. 2 - Tasse	328.015,93	335.621,98	328.838,00	26.269,00	25.769,00	25.769,00	25.769,00	92,01-
FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE (F.S.C.)	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	3.711,54	3.090,13	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	0,00
CONTRIBUTI SPETTANTI PER FATTISPECIE SPECIFICHE DI LEGGE (RIPARTIZIONE QUOTE RINVENIENTI DA ADDIZIONALE IRPEF - ART. 4 C. 4 TER D.L.	0,00	1.449,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO (ART. 2 C. 3 D.LGS N. 23 DEL 14/3/2011)	0,00	410.777,38	453.154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00-
TRES - TRIBUTO COMUNALE RIFIUTI	0,00	0,00	0,00	341.860,00	341.860,00	341.860,00	341.860,00	0,00
E.SERVIZI (ART. 14 D.L. 201/2011)	3.711,54	415.316,87	456.254,00	544.960,00	544.960,00	544.960,00	544.960,00	19,44
Categ. 3 - Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie	837.061,39	1.315.193,07	1.289.993,00	1.290.409,00	1.289.909,00	1.289.909,00	1.289.909,00	0,03
TOTALE GENERALE								

2.2.1.2

IMPOSTA MUNICIPALE UNICA							
	ALIQUOTE		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO (A+B)
	Esercizio in Corso	Esercizio Bilancio Previsione Annuale	Esercizio in Corso	Esercizio Bilancio Previsione Annuale	Esercizio in Corso	Esercizio Bilancio Previsione Annuale	
IMU I ^a Casa	4,00	3,50	89.530,00	78.400,00			78.400,00
IMU II ^a Casa	7,60	8,60	228.500,00	491.600,00			491.600,00
Fabbricati Produttivi	7,60	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
Altro	7,60	0,00	0,00	0,00	26.225,00	40.000,00	40.000,00
TOTALE			318.030,00	570.000,00	96.225,00	40.000,00	610.000,00

2.2 – ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 – Entrate Tributarie

Cap. 5 – I.M.U. – Sulla base della normativa vigente il Comune introita tutta l'IMU, tranne la quota sui fabbricati di categoria D che passa integralmente allo Stato. Ai sensi dell'art. 1 del D.L. n. 54/2013 convertito nella legge n. 85 del 18/7/2013 L'IMU sulla abitazione principale è sospesa sino al 16 settembre 2013 in attesa del riordino della imposizione fiscale sugli immobili. Con deliberazione di C.C. n. 15 le aliquote per l'anno 2013 sono state determinate nel 3,5 per mille per l'abitazione principale e nell' 8,60 per mille per tutti gli altri immobili. Sono state mantenute le detrazioni in vigore nel 2012.

Con deliberazione di G.C. n. 53 del 17/06/2013 sono stati confermati i valori minimi delle aree fabbricabili come determinati per l'anno 2012.

Il gettito complessivo viene stimato in € 610.000,00, comprensivo del gettito presunto dell'abitazione principale.

Cap. 7 – Recupero per attività di accertamento: Prevista attività di accertamento ICI per gli anni 2011 ed IMU per l'anno 2012 da effettuare con personale interno.

Cap. 10 – Addizionale irpef comunale – Con deliberazione di G.C. n. 59 del 17/06/2013 viene proposta la conferma per l'anno 2013 dell'aliquota dello 0,4% e delle condizioni di tassabilità vigenti nel 2012. Il gettito previsto è pari a € 81.000,00.

Cap. 28 – 66 – Imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni – Con deliberazione di G.C. n. 55 del 17/06/2013 vengono confermate le tariffe vigenti nell'anno 2012. Il gettito previsto è pari a € 6.180,00 per l'imposta di pubblicità e a € 3.100,00 per diritti pubbliche affissioni.

Cap. 29 – Imposta di soggiorno – Con deliberazione di G.C. n. 56 del 17/06/2013 vengono confermate le tariffe vigenti nell'anno 2012. Il gettito previsto è pari a € 10.000,00;

Cap. 65 – Fondo di solidarietà comunale (F.S.C.) – La legge di stabilità 2013 (legge n. 228 del 24/12/2012) e s.m.i. ha ridisegnato il sistema delle spettanze comunali

In pratica, in assenza della comunicazione ufficiale da parte del Ministero dell'Interno, la previsione è stata fatta nel seguente modo:

	Fondo Sperimentale di Riequilibrio anno 2012 assestato	€ 410.777,38
MENO	Stima maggiore gettito IMU spettante al Comune a seguito modifiche normativa (attribuzione allo stato gettito fabbricati cat. D ed al Comune del gettito degli altri fabbricati)	€ 142.775,00

MENO	Taglio l'anno 2013 D.L. 95/2012 modificato da art. 1 c.116 L. 228/2012 (c.d. spending review)	€ 70.310,00
PIU'	Quote positive presunte	€ 2.307,62
	Differenza	€ 200.000,00

Cap. 69 – Tributo Comunale Rifiuti e Servizi (TARES) – Come previsto dall'art. 14 del D.L. n. 201 del 6/12/2011 e s.m.i., dall'anno 2013 i Comuni devono applicare il Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

La TARES sostituisce i precedenti tributi (TARSU e addizionale ex ECA) relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati.

Il Tributo è corrisposto in base a tariffa calcolata secondo il metodo normalizzato previsto dal DPR N. 158 del 27/4/1999.

Il gettito e quindi la previsione della TARES deve coprire il 100% dei costi stabiliti nel Piano Economico Finanziario, pari a € 313.185,00

Cap. 69 art. 3 – Quota Tributo Provinciale – E' prevista l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, nella misura del 5% del gettito TARES.

Lo stesso tributo, previsto in € 16.255,00, viene introitato dal Comune e versato alla Provincia (vedi capitolo 148 – codice 1.01.04.05 - della spesa di pari importo).

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
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2015	2015	
	1	2	3	4	5	6	7		
TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO	476.998,12	26.236,09	2.248,00	2.615,00	2.225,00	1.700,00	1.700,00	16,32	
Categ. 1 - Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	476.998,12	26.236,09	2.248,00	2.615,00	2.225,00	1.700,00	1.700,00	16,32	
CONTRIBUTO REGIONE PER CANTIERI DI LAVORO	4.828,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CONTRIBUTO REGIONE ART. 7 L.R. 49/1985 PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
"PROMOZIONE TURISTICA-MOSTRE DELLA PIETRA OSSOLANA, LE FOTO DEGLI CHEF DELLAGHI"	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. 30/4/1998N. 24	1.125,59	0,00	0,00	723,00	482,00	482,00	482,00	0,00	
TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI CONFERITE AGLI ENTI LOCALI (L.R. N. 17/1999 - 44/2000 - 5/2001)	0,00	5.393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CONTRIBUTO REGIONE A SOSTEGNO PICCOLI COMUNI L.R. N. 15/2007	0,00	0,00	4.215,00	4.215,00	4.215,00	4.215,00	4.215,00	0,00	
CONTRIBUTO REGIONE PER AMMORTAMENTO MUTUO SOSTITUZIONE LAMPADE A LED E NUOVI PUNTI LUCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CONTRIBUTO REGIONE PER RIFIUTI DIFFERENZIATI L.R.	5.953,59	10.393,00	4.215,00	4.938,00	4.697,00	4.697,00	4.697,00	17,15	
Categ. 2 - Contributi e trasferimenti correnti dalla regione	11.725,00	10.829,00	10.829,00	11.329,00	11.329,00	11.329,00	11.329,00	4,61	
ASSEGNAZIONE FONDI REGIONALI PER SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA	11.725,00	10.829,00	10.829,00	11.329,00	11.329,00	11.329,00	11.329,00	4,61	
Categ. 3 - Contributi e trasferimenti dalla regione per funzioni delegate	8.196,00	743,36	7.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00-	
CONTRIBUTI PROVINCIA PER SPESE CORRENTI	73.216,55	69.178,50	67.474,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	96,88-	
TRASFERIMENTI DAL CON.SER. V.C.O.	6.476,24	5.881,16	6.000,00	6.039,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,65	
CONTRIBUTO DA ASPAN CON.SER. V.C.O. PER CONTRIBUTO CO.N.A.I.	5.200,00	4.000,00	4.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	50,00-	
CONTRIBUTO C.M.V.O. PER UFFICIO ASSISTENZA TURISTICA	0,00	24.614,28	12.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00-	
CONTRIBUTO C.M.V.O. PER SERVIZI SOCIO AS ASSISTENZIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00-	

Descrizione	Trend Storico				Programmazione Pluriennale				% scostamento colonna 4 rispetto colonna 3
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
	1	2	3	4	5	6	7		
CONTRIBUTI CORRENTI COMUNITA' MONTANA VALLE OSSOLA	0,00	0,00	0,00	510,00	255,00	255,00	255,00	0,00	
TRASFERIMENTI DA ENTE GESTIONE ASSOCIATA DEMANIO LACUALE	10.803,49	10.652,01	10.650,00	9.696,00	9.696,00	9.696,00	9.696,00	8,95-	
Categ. 5 - Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	103.892,28	115.069,31	108.252,00	20.345,00	15.951,00	15.951,00	15.951,00	81,20-	
TOTALE GENERALE	598.568,99	162.527,40	125.544,00	39.227,00	34.202,00	33.677,00	33.677,00	68,75-	

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 di Solidarietà Comunale. Le uniche risorse rimaste tra i Trasferimenti Statali (titolo 2 – Categoria 1) sono:

- Il Contributo per lo sviluppo degli Investimenti, che tiene conto dei mutui in scadenza;
- il Contributo per quota 5 per mille irpef.

Titolo 2 – Categoria 2 e 3 – Trasferimenti regionali

Gli unici trasferimenti previsti sono:

- contributo per funzioni trasferite agli Enti Locali
- 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.

A seguito della chiusura del "Forno Inceneritore" di Pratomichelaccio, non è più previsto 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.

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

Previsto l'incasso del contributo relativo all'anno 2009.

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

La previsione è fatta sulla base degli accertamenti anno 2012.

Risorsa 2.05.0226 – Previsto contributo Comunità Valli Ossolane per Ufficio Assistenza Turistica.

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
	2010	2011	2012	2013	2014	2015				
	1	2	3	4	5	6	7			
PROVENTI DA SANZIONI PER VIOLAZIONI LEGGE E REGOLAMENTI COMUNALI	23,08	24,24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	
DIRITTI RIMBORSI SPESE PER SOPRALLUOGHI PERCENTO DI PRIVATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DAL PARCHEGGI PUBBLICI	46.885,88	54.630,97	46.580,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	7,34	
DIRITTI DI SEGRETERIA	12.201,18	11.414,65	12.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	20,00	
DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DID ENTITA'	624,36	1.186,80	1.100,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	54,54	
PROVENTI CONCESSIONI POSTI BARCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI VENDITA BIGLIETTI ENTRATA MUSEO CIVICO	574,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	
PROVENTI QUOTE DI FREQUENZA E REFEZIONE SCOLASTICA - SCUOLA MATERNA	35.437,88	35.422,99	34.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	11,76	
PROVENTI QUOTE DI FREQUENZA E REFEZIONE SCOLASTICA - SCUOLA DELL'OBBLIGO	33.303,45	37.969,61	38.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	2,63	
PROVENTI ILLUMINAZIONE PRIVATA	10.586,47	6.472,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	
SEPOLTURE (GESTIONE APPALTATA)	2.400,00	3.860,00	3.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	42,85-	
PROVENTI DA SERVIZI CIMITERIALI	3.758,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DALL'ACQUEDOTTO COMUNALE	0,00	976,00	10.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	23,80-	
PROVENTI FIGURATIVI ACQUEDOTTO (COMPENSO RISCOSSIONE CONCESSIONARIO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DIRITTI DI ALLACIO 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 MERGOZZO	11.517,00	7.898,00	7.500,00	7.725,00	7.725,00	7.725,00	7.725,00	7.725,00	3,00	
CONTRATTO ITALGAS - CANONE 10% DEL V.R.D. EX ART. 48 BIS LEGGE 22/2007	0,00	0,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00	0,00	
PROVENTI CONTRAVVENZIONALI IN MATERIA DI CIR-COLAZIONE STRADALE	35.451,67	40.425,84	35.000,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	7,14-	
Categ. 1 - Proventi dei servizi pubblici	192.763,92	201.081,10	212.480,00	217.725,00	217.725,00	217.725,00	217.725,00	217.725,00	2,46	
PROVENTI AUTORIMESSE VIA POLETTI	99,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DA SERVIZI TURISTICI COMUNALI IN APPALTO	38.568,00	39.455,06	41.096,00	42.055,00	42.685,00	43.326,00	43.326,00	43.326,00	2,33	

Descrizione	Trend Storico				Programmazione Pluriennale				% scostamento colonna 4 rispetto colonna 3
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
	1	2	3	4	5	6	7		
SOVRACCANONE SULLE CONCESSIONI DI DERIVA ZIONE IMPIANTI ELETTRICI - B.I.M.	79.608,05	68.100,39	68.100,00	69.550,00	69.550,00	69.550,00	69.550,00	69.550,00	2,12
FITTI REALI DI TERRENI	2.412,19	2.473,79	17.023,00	38.158,00	48.218,00	49.124,00	49.124,00	49.124,00	124,15
PROVENTI DA FITTE CONCESSIONI IN USO DI FABBRICATE E STRUTTURE COMUNALI	22.099,45	5.746,65	4.950,00	10.571,00	14.152,00	14.283,00	14.283,00	14.283,00	113,55
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	0,00	0,00
PROVENTI DALLE CAVE COMUNALI	60.693,10	83.235,19	109.600,00	153.000,00	154.950,00	157.000,00	157.000,00	157.000,00	39,59
PROVENTI PER FITTO LAGO F.I.P.S.A.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROVENTI PER INDENNITA'	2.425,91	2.472,00	6.000,00	6.090,00	6.181,00	6.274,00	6.274,00	6.274,00	1,50
OCCUPAZIONE CAMPEGGIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CANONE CONCESSIONE GAS IMPRESA ITALGAS	8.986,50	7.387,50	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	80,00-
PROVENTI DAI TAGLI ORDINARI DI BOSCHI	8.000,90	9.351,85	9.800,00	8.377,00	8.469,00	8.562,00	8.562,00	8.562,00	14,52-
PROVENTI AFFITTI PALAZZO EX E.C.A.	5.283,80	3.184,70	2.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	45,00-
PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI	16.200,51	16.487,74	16.720,00	16.965,00	17.168,00	17.347,00	17.347,00	17.347,00	1,46
CONCESSIONE TERENI DI USO CIVICO	244.378,27	237.894,87	280.289,00	346.866,00	363.473,00	367.566,00	367.566,00	367.566,00	23,75
Categ. 2 - Proventi dei beni dell' ente	12.371,79	12.286,71	15.000,00	5.500,00	1.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	63,33-
INTERESSI SULLE GIACENZE DI CASSA	12.371,79	12.286,71	15.000,00	5.500,00	1.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	63,33-
Categ. 3 - Interessi su anticipazioni e crediti	0,00	8.132,03	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00-
RIMBORSI I.V.A. A CREDITO	66.408,15	59.498,94	55.859,00	57.867,00	57.867,00	57.867,00	57.867,00	57.867,00	3,59
RIMBORSI DA A.T.O.	6.849,48	24.228,25	23.640,00	13.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	45,00-
RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	0,00	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
CONTRIBUTI DA ISTITUTI DI CREDITO	43.433,24	3.205,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RIMBORSI DA ALTRO COMUNE PER CONVENZIONE DI SEGRETERIA	2.500,00	3.716,92	3.500,00	5.615,00	5.615,00	5.615,00	5.615,00	5.615,00	60,42
PROVENTI PER QUOTA PASTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REFEZIONE INSEGNANTI DA ISTITUTO COMPRENSIVO	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00
TRATTENUTE AL PERSONALE PER SCIOPERI	3.535,17	1.113,00	2.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	80,00-
RECUPERO DANNI DA COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE	0,00	2.354,84	2.355,00	2.181,00	2.181,00	2.181,00	2.181,00	2.181,00	7,38-
RIMBORSO DA COMUNI DIVOGOGNA E BELUR CARDEZZA PER SPESE COMMISSIONE PAESAGGIO	0,00	0,00	2.150,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6,97-
RIMBORSI DA COMUNE DI PREMOSELLO CHIOVENDA PER CONVENZIONE SERVIZIO TURISTICO	10.500,00	7.191,64	7.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	13,33
CONCORSO DELLE FAMIGLIE PER SPESE PER TR. ASPORTI SCOLASTICI									

Descrizione	Trend Storico				Programmazione Pluriennale				% scostamento colonna 4 rispetto colonna 3
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
	1	2	3	4	5	6	7		
CONCORSO FAMIGLIE PER IL CENTRO ESTIVO	2.921,57	2.056,37	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	33,33-
CONTRIBUTO ASSOGGRANITI PER MOSTRA PIETRA OSSOLANA	0,00	0,00	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	0,00	0,00
CONCORSO DELLE FAMIGLIE NELLE SPESE PER SOG- GIORNO VACANZA DEGLI ANZIANI	8.092,00	11.760,00	12.840,00	12.840,00	12.840,00	12.840,00	12.840,00	12.840,00	0,00
PROVENTI DA SPONSORIZZAZIONI	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
RIMBORSO STATO PER IVA SU SERVIZI GENERALI (LEGGE 488/1989 ART. 6 COMMA 3)	17.600,67	1.431,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO STATO PER SERVIZIO RIFIUTI SCUOLE	933,00	1.124,00	1.124,00	1.237,00	1.237,00	1.237,00	1.237,00	1.237,00	10,05
Categ. 5 - Proventi diversi	162.773,28	128.313,01	114.618,00	107.290,00	104.290,00	104.290,00	104.290,00	104.290,00	6,39-
TOTALE GENERALE	612.287,26	579.575,69	622.387,00	677.381,00	687.288,00	691.081,00	691.081,00	691.081,00	8,83

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 2012 ad eccezione della tariffa (giornaliera e pomeridiana) relativa ai parcheggi area ex C.R.I. che viene aggiornata a 5 e 4 euro.

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

Previsto introito pari a € 50.000,00. La gestione del parcheggio ex CRI nella stagione estiva viene effettuata tramite lavoratori occasionali remunerati tramite voucher.

Risorsa 3.01.0325 – Contratto Italgas – Canone del 10% del V.R.D. ex art. 48 bis legge 222/2007.

Previsto introito come da delibera di G.C. n. 66 del 15/10/2012.

Risorsa 3.02.0380 – Fitto terreni

Oltre ai terreni già affittati è previsto dal mese di luglio 2013 l'affitto dei terreni della discarica comunale denominata "Tane Pilastretto", come da deliberazione di C.C. n. 3 del 7/2/2013, per i quali è in corso di perfezionamento convenzione con la ditta Minerali Industriali s.p.a. L'importo previsto per il 2013 è pari a € 9.815,00.

Risorsa 382 – Canoni locazione per impianti telefonica cellulare.

Previsti nuovi introiti per fitti e concessioni a società telefoniche (Linkem spa e Wind) di spazi per impianti di telefonia mobile.

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

Il relativo introito non è previsto in quanto non è stato ancora definito il contratto con la ditta Epica srl.

Risorsa 3.02.0384 – Proventi dalle cave comunali

La previsione pari a € 130.000 (comprensiva dell'IVA al 21%) è fatta sulla base dell'andamento degli introiti accertati al 30/6/2013.

Risorsa 455 – Previsti rimborsi spese per atti conciliazione usi civici, con corrispondente spese al capitolo 198 art. 1 dell'Uscita.

Risorsa 457 – Previsto contributo di € 1.000,00 da parte della Banca Popolare di Sondrio titolare del servizio di tesoreria.

Risorsa 464 – Previsto quota di € 2.000,00 da parte del Comune di Premosello Chiovenda per gestione associata servizio Turistico.

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

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.4 – Contributi e Trasferimenti in C/Capitale

2.2.4.1

Descrizione	Trend Storico					Programmazione Pluriennale					% scostamento colonna 4 rispetto colonna 3
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2014	2015	2015		
	1	2	3	4	5	6	7				
ALIENAZIONE DI BENI MOBILI E OGGETTI FUORI USO	1.780,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	
ALIENAZIONE A COMUNE DI VERBANIA TERRENO SOGGETTO A USI CIVICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ALIENAZIONE DI FABBRICATI CON AREE PERTINENZIALI AREA EX C.R.I.	0,00	0,00	0,00	111.807,00	2.180.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ALIENAZIONE COMPLESSO RESIDENZIALE VILLA OLIVA IN FRAZIONE ALBO	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ALIENAZIONE DI TERRENI	0,00	0,00	18.500,00	63.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,08	
ALIENAZIONE BOX VIA POLETTI	40.155,00	40.000,40	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CESSIONE DIRITTO SUPERFICIE TERRENI DI PROPRIETA' COMUNALE	0,00	0,00	46.000,00	178.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287,26	
PROVENTI PER CONCILIAZIONI STRAGIUDIZIALI IN MATERIA DI USI CIVICI	0,00	0,00	61.577,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,79	
PROVENTI DALLE CONCESSIONI CIMITERIALI	0,00	5.824,08	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
INTROITI I.V.A. RELATIVI AD ENTRATE TITO LOIV	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	0,00	
Categ. 1 - Alienazione di beni patrimoniali	41.935,00	45.824,48	184.277,00	806.247,00	2.198.710,00	18.200,00	0,00	0,00	0,00	337,51	
CONTRIBUTO PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI - DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE - PER POTENZIAMENTO CAPACITA' OPERATIVA GRUPPO COMUNALE DI CONTRIBUTI ORDINARIO PER GLI INVESTIMENTI	22.532,44	10.314,34	10.314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00-	
CONTRIBUTO STATALE PER FUNZIONI TRASFERRITE (PARTE CAPITALE)	319,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00-	
Categ. 2 - Trasferimenti di capitale dallo Stato	22.852,17	15.541,59	10.314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00-	
CONTRIBUTO REGIONE PER MESSA IN SICUREZZA D'EMERGENZA SITO IN LOCALITA' PEZZE DEL BOSCO (DETERMINA N. 272 DEL 1/7/2003)	30.000,00	18.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CONTRIBUTI REGIONE PER ECONOMUSEO REGIONE	15.000,00	0,00	307.699,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00-	
TRASFERIMENTI DA REGIONE PER RISTORNO FONDI FRONTALIERI	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Categ. 3 - Trasferimenti di capitale dalla regione	45.000,00	18.750,00	307.699,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,37-	

Descrizione	Trend Storico					Programmazione Pluriennale				% scostamento colonna 4 rispetto colonna 3	
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2014	2015	2016		7
	1	2	3	4	5	6					
CONTRIBUTI PROVINCIA PER SPESE DI INVESTIMENTO	18.280,00	60.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00-	
CONTRIBUTI COMUNITA' MONTANA VALLE OSSO- LA PER SPESE DI INVESTIMENTO	0,00	18.000,00	7.203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00-	
Categ. 4 - Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	18.280,00	78.000,00	12.203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00-	
CONTRIBUTI G.A.L.	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRASFERIM. CAPITALE DA CONSORZIO ALPE VERCIO PER REALIZZAZIONE ACQUEDOTTO RURALE ALL'ALPE VERCIO	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00-	
ESCUSSIONE GARANZIA FIDEIUSSORIA PER MANCATA ESECUZIONE OPERE URBANIZZAZIONE PEC MONTALBANO PRATICA EDILIZIA N. 2006-75	0,00	0,00	660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00-	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	
CONTRIBUTO FONDAZIONE C.R.T. PER PROGETTO PROTEZIONE CIVILE PICCOLI COMUNI ANNO 2012	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00-	
CONTRIBUTI DA ENTI E ASSOCIAZIONI PER ARREDI NUOVE SCUOLE	0,00	0,00	20.000,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50-	
CONTRIBUTO COMMISSARIATO ITALIANO PER LA CONVENZIONE ITALO-SVIZZERA SULLA PESCA PER LAVORI INCUBATOIO	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00-	
Categ. 5 - Trasferimenti di capitale da altri soggetti	0,00	0,00	691.000,00	146.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,79-	
TOTALE GENERALE	128.067,17	158.116,07	1.205.493,00	1.157.747,00	2.198.710,00	18.200,00	2.198.710,00	18.200,00	18.200,00	3,96-	

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 2013/2015 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), come da deliberazione di G.C. n. 57 del 17/06/2013.

Titolo 4 – Categoria 2 – Trasferimenti di capitale dallo Stato

Risorsa 4.02.0550 – Non è più previsto il contributo ordinario investimenti da parte dello Stato

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 4.05.0590 Previsto importo € 16.000,00 per contributi da enti e associazioni per acquisto arredi per le nuove scuole elementari inaugurate il 13 aprile 2013.

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
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
1		2	3	4	5	6	7
PROVENTI DERIVANTI DA RILASCIO DI CONCESSIONI EDILIZIE	44.673,09	52.717,78	40.500,00	80.000,00	43.000,00	43.000,00	97,53
TOTALE GENERALE	44.673,09	52.717,78	40.500,00	80.000,00	43.000,00	43.000,00	97,53

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.
PREVISTO INTROITO DI EURO 20.000,00 PER SANZIONE EDILIZIA.

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 2013/2015 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
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	7	
MUTUI CON AMMORTAMENTO A CARICO DELLA REGIONE	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSUNZIONE MUTUI CASSA.DD.PP. CON AMMORTAMENTO A CARICO DEL COMUNE	1.158.291,00	0,00	100.000,00	0,00	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	0,00
Categ. 3 - Assunzione di mutui e prestiti	1.158.291,00	40.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00-
TOTALE GENERALE	1.158.291,00	40.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00-

300

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 2013 - ART. 204 D.LGS 267/2000

ENTRATE ACCERTATE CONTO CONSUNTIVO ANNO 2011

TIT. 1	1.317.855,51
TIT. 2	105.450,73
TIT. 3	578.608,02
TOTALE	2.001.914,26

X 6/100 (ART. 2 C. 39 L. 10/2011) 120.114,86

QUOTA INTERESSI MUTUI IN AMMORTAMENTO
(ALLEGATO BILANCIO 2013) AL NETTO CONTRIBUTI
STATALI E REGIONALI IN CONTO INTERESSI 145.063,42

QUOTA INTERESSI MUTUI DA ASSUMERE NEL 2013 0,00
TOTALE 145.063,42

PERCENTUALE 6,93%

2.2.6.4 – Altre considerazioni e vincoli.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.7 – Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa

2.2.7.1

Descrizione	Trend Storico				Programmazione Pluriennale			% scostamento colonna 4 rispetto colonna 3
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	7	
	1	2	3	4	5	6		
ANTICIPAZIONI DI CASSA	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00
Categ. 1 - 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 GENERALE	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00

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

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 2013/2015.

PREVISTO NEGLI ANNI 2014 E 2015 L'ESTINZIONE ANTICIPATA DI MUTUI CASSA DD.PP. CON UTILIZZO DI INTROITI DA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE E DA ALIENAZIONE IMMOBILI.

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.	2013	1.661.902,00	0,00	39.478,00	1.701.380,00
	2014	1.772.561,00	0,00	23.318,00	1.795.879,00
	2015	1.772.295,00	0,00	23.318,00	1.795.613,00
TURISMO	2013	25.700,00	0,00	0,00	25.700,00
	2014	23.500,00	0,00	0,00	23.500,00
	2015	23.500,00	0,00	0,00	23.500,00
SERVIZI SCOLASTICI, AMBIENTE ED ECOLOGIA, SERVIZIO NETTEZZA URBANA, SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI, SPORT.	2013	401.977,00	0,00	0,00	401.977,00
	2014	405.671,00	0,00	0,00	405.671,00
	2015	409.205,00	0,00	0,00	409.205,00
MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	2013	212.043,00	0,00	172.226,00	384.269,00
	2014	209.667,00	0,00	30.800,00	240.467,00
	2015	209.667,00	0,00	30.800,00	240.467,00
GESTIONE LAVORI PUBBLICI	2013	0,00	0,00	1.130.129,00	1.130.129,00
	2014	0,00	0,00	2.187.592,00	2.187.592,00
	2015	0,00	0,00	7.082,00	7.082,00
GESTIONE INCARICHI PROFESSIONALI	2013	0,00	0,00	1.309,00	1.309,00
	2014	0,00	0,00	0,00	0,00
	2015	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI	2013	2.301.622,00	0,00	1.343.142,00	3.644.764,00
	2014	2.411.399,00	0,00	2.241.710,00	4.653.109,00
	2015	2.414.667,00	0,00	61.200,00	2.475.867,00

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)

<p>3.4.1 – Descrizione del programma.</p> <p>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.</p>
<p>3.4.2 – Motivazione delle scelte.</p> <p>RECUPERO DEL DISAVANZO DI CASSA, AL FINE DI EVITARE IL RICORSO AD ANTICIPAZIONI DI TESORERIA.</p>
<p>3.4.3 – Finalità da conseguire.</p> <p>MIGLIORAMENTO DEI TEMPI DI INCASSO NEI VARI SERVIZI.</p>
<p>3.4.3.1 – Investimento.</p>
<p>3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo.</p>
<p>3.4.4 – Risorse umane da impiegare.</p>
<p>3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare.</p>
<p>3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore.</p>

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

ENTRATE

	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
Entrate specifiche				
TOTALE A)	0,00	0,00	0,00	
Proventi dei servizi				
TOTALE B)	0,00	0,00	0,00	
Quote di risorse e generali				
QUOTE DI RISORSE GENERALI	1.701.380,00	1.795.879,00	1.795.613,00	
TOTALE C)	1.701.380,00	1.795.879,00	1.795.613,00	
TOTALE A + B + C	1.701.380,00	1.795.879,00	1.795.613,00	

3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		Totale	V. % sul totale spese Totali Tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo		Entità	% / tot.		
	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.				
2013	1.661.902,00	97,67	0,00	0,00	39.478,00	2,32	1.701.380,00	53,94
2014	1.772.561,00	98,70	0,00	0,00	23.318,00	1,29	1.795.879,00	44,36
2015	1.772.295,00	98,70	0,00	0,00	23.318,00	1,29	1.795.613,00	96,16

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.

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

ENTRATE

	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
Entrate specifiche				
TOTALE A)	0,00	0,00	0,00	
Proventi dei servizi				
TOTALE B)	0,00	0,00	0,00	
Quote di risorse e generali				
QUOTE DI RISORSE GENERALI	25.700,00	23.500,00	23.500,00	
TOTALE C)	25.700,00	23.500,00	23.500,00	
TOTALE A + B + C	25.700,00	23.500,00	23.500,00	

3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		Totale	V. % sul totale spese Totali Tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo		Entità	% / tot.		
	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.				
2013	25.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.700,00	0,81
2014	23.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00	0,58
2015	23.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00	1,25

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.

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

ENTRATE

	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
Entrate specifiche				
TOTALE A)	0,00	0,00	0,00	
Proventi dei servizi				
TOTALE B)	0,00	0,00	0,00	
Quote di risorse e generali				
QUOTE DI RISORSE GENERALI	401.977,00	405.671,00	409.205,00	
TOTALE C)	401.977,00	405.671,00	409.205,00	
TOTALE A + B + C	401.977,00	405.671,00	409.205,00	

3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		Totale	V. % sul totale spese Totali Tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo		Entità	% / tot.		
	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.				
2013	401.977,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.977,00	12,74
2014	405.671,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405.671,00	10,02
2015	409.205,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409.205,00	21,91

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

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

ENTRATE

	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
Entrate specifiche				
TOTALE A)	0,00	0,00	0,00	
Proventi dei servizi				
TOTALE B)	0,00	0,00	0,00	
Quote di risorse e generali				
QUOTE DI RISORSE GENERALI	384.269,00	240.467,00	240.467,00	
TOTALE C)	384.269,00	240.467,00	240.467,00	
TOTALE A + B + C	384.269,00	240.467,00	240.467,00	

3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		Totale	V. % sul totale spese Totali Tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo		Entità	% / tot.		
	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.				
2013	212.043,00	55,18	0,00	0,00	172.226,00	44,81	384.269,00	12,18
2014	209.667,00	87,19	0,00	0,00	30.800,00	12,80	240.467,00	5,94
2015	209.667,00	87,19	0,00	0,00	30.800,00	12,80	240.467,00	12,87

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.

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

ENTRATE

	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
Entrate specifiche				
Altre entrate	120.000,00	0,00	0,00	
TOTALE A)	120.000,00	0,00	0,00	
Proventi dei servizi				
TOTALE B)	0,00	0,00	0,00	
Quote di risorse e generali				
QUOTE DI RISORSE GENERALI	1.010.129,00	2.187.592,00	7.082,00	
TOTALE C)	1.010.129,00	2.187.592,00	7.082,00	
TOTALE A + B + C	1.130.129,00	2.187.592,00	7.082,00	

3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		Totale	V. % sul totale spese Totali Tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo		Entità	% / tot.		
	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.				
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	1.130.129,00	100,00	1.130.129,00	35,83
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	2.187.592,00	100,00	2.187.592,00	54,04
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	7.082,00	100,00	7.082,00	0,37

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.

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

ENTRATE

	2013	2014	2015	Legge di finanziamento e articolo
Entrate specifiche				
TOTALE A)	0,00	0,00	0,00	
Proventi dei servizi				
TOTALE B)	0,00	0,00	0,00	
Quote di risorse e generali				
QUOTE DI RISORSE GENERALI	1.309,00	0,00	0,00	
TOTALE C)	1.309,00	0,00	0,00	
B + C	1.309,00	0,00	0,00	
TOTALE A +				

3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Anno	Spesa Corrente				Spesa per Investimento		Totale	V. % sul totale spese Totali Tit. I e II
	Consolidata		Di sviluppo		Entità	% / tot.		
	Entità	% / tot.	Entità	% / tot.				
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	1.309,00	100,00	1.309,00	0,04
2014	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00
2015	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00

3.9 – RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

Denominazione del Programma		Previsione pluriennale di spesa			
		Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Totale
Numero Programma	Descrizione				
1	ORGANIZZAZ. GENERALE, PERSONALE, POLIZIA MUNICIPALE, SPESE FISSE, ACQUISTI, RAPP. ALTRI ENTI, TURISMO.	1.701.380,00	1.795.879,00	1.795.613,00	5.292.872,00
2		25.700,00	23.500,00	23.500,00	72.700,00
3	SERVIZI SCOLASTICI, AMBIENTE ED ECOLOGIA, SERVIZIO NETTEZZA URBANA, SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI, SPO	401.977,00	405.671,00	409.205,00	1.216.853,00
4	MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	384.269,00	240.467,00	240.467,00	865.203,00
5	GESTIONE LAVORI PUBBLICI	1.130.129,00	2.187.592,00	7.082,00	3.324.803,00
6	GESTIONE INCARICHI PROFESSIONALI	1.309,00	0,00	0,00	1.309,00

Numero Progr.	Legge di finanziamento e regolamento Unione Europea (estremi)	Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	Unione Europea	Cassa DD.PP. Credito sportivo Ist. Previdenza	Altri indebitamenti	Altre entrate
0001		5.292.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002		72.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0003		1.216.853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0004		865.203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
0005		3.204.803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0006		1.309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
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
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
PROGETTAZIONE P.R.G.C.	1 6	2005	130.968,00	77.731,20	MUTUO C.D.P.
ULT. INCARICHI PROGETTAZ. PRGC	1 6	2007	46.916,64	21.528,48	FONDI PROPRI
NUOVE SCUOLE 1' LOTTO	4 2	2009	639.000,00	33.752,91	MUTUO CDP - CONTR. REGIONE
NUOVE SCUOLE 1' LOTTO	4 2	2010	1.158.291,00	1.141.698,93	MUTUI CDP
INTERV. VARI ECOMUSEO GRANITO	5 1	2010	30.000,00	28.383,79	CONTR. REGIONE
PROGETTO LINEA CADORNA	8 1	2012	7.500,00	0,00	FONDI PROPRI
OPERE URBANIZZAZIONE PEC MONTALBANO	9 1	2012	660.000,00	0,00	ESCUSSIONE GARANZIA FIDEIUSSORIA
ECOMUSEO MONTORFANO - RISORSE 2011	5 1	2011	18.750,00	0,00	CONTR. REGIONE CAP. 3450/1
PIANO PROTEZIONE CIVILE	9 3	2012	7.500,00	0,00	CONTRIBUTO C.R.T.
PROGETTO LINEA CADORNA	8 1	2011	67.500,00	7.047,04	CONTRIB. PROVINCIA FONDI PROPRI-3679/32
CHIUSURA DISCARICA	9 1	2011	16.000,00	11.555,68	FONDI PROPRI CAP. 3764
TOTALE GENERALE OPERE			4.901.534,18	3.151.523,08	

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 2011

(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	308.628,78	0,00	81.436,03	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui :							
- oneri sociali	63.092,37	0,00	17.693,79	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	246.845,47	0,00	3.704,25	225.870,13	22.055,82	500,00	15.153,33
Trasferimenti correnti							
3. Trasferimenti a famiglie e istituzioni sociali	1.040,00	0,00	0,00	1.999,99	0,00	0,00	27.439,00
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	9.514,61	0,00	0,00	1.850,00	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	2.000,00	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	7.514,61	0,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	10.554,61	0,00	0,00	3.849,99	0,00	0,00	27.439,00
7. Interessi passivi	11.505,63	0,00	0,00	42.792,46	0,00	0,00	0,00
8. Altre spese correnti	50.052,72	0,00	5.375,38	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese Correnti (1+2+6+7+8)	627.587,21	0,00	90.515,66	272.512,58	22.055,82	500,00	42.592,33

5.2 – DATI ANALITICI DI CASSA DELL' ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L' ANNO 2011

(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	191.585,61	0,00	0,00	34.233,93	1.836,47	0,00	6.600,00
di cui :							
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico scientifiche	9.747,81	0,00	0,00	1.984,40	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	4.500,00	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	4.500,00	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)	191.585,61	0,00	0,00	34.233,93	6.336,47	0,00	6.600,00
TOTALE GENERALE SPESA	819.172,82	0,00	90.515,66	306.746,51	28.392,29	500,00	49.192,33

5.2 – DATI ANALITICI DI CASSA DELL' ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L' ANNO 2011

(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	12.012,40	0,00	12.012,40	0,00	0,00	28.797,30	28.797,30
di cui :							
- oneri sociali	1.483,00	0,00	1.483,00	0,00	0,00	6.347,36	6.347,36
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	177.188,66	2.462,38	179.651,04	0,00	7.042,02	313.776,61	320.818,63
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	29.454,98	0,00	29.454,98	0,00	44.821,07	5.104,79	49.925,86
8. Altre spese correnti	635,07	0,00	635,07	0,00	0,00	1.875,00	1.875,00
Totale Spese Correnti (1+2+6+7+8)	219.291,11	2.462,38	221.753,49	0,00	51.863,09	349.553,70	401.416,79

5.2 – DATI ANALITICI DI CASSA DELL' ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L' ANNO 2011

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

Classificazione Economica	Classificazione funzionale						
	8 Viabilità e trasporti			9 Gestione del territorio e dell' ambiente			
	Viabilità Illuminazione Serv. 01 e 02	Trasporti Pubblici Servizio 03	Totale	Edilizia Residenziale Pubblica Servizio 02	Servizio Idrico Servizio 04	Altri Servizi Servizi 01,03,05 e 06	Totale
B) SPESE C/CAPITALE							
1. Costituzione di capitali fissi	116.773,32	0,00	116.773,32	0,00	56.261,53	201.330,75	257.592,28
di cui :							
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti in c/capitale							
2. Trasferimenti a famiglie e istituzioni sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	116.773,32	0,00	116.773,32	0,00	56.261,53	201.330,75	257.592,28

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	336.064,43	2.462,38	338.526,81	0,00	108.124,62	550.884,45	659.009,07

5.2 – DATI ANALITICI DI CASSA DELL' ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L' ANNO 2011

(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	47.392,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti correnti						
3. Trasferimenti a famiglie e istituzioni sociali	9.500,00	0,00	10.311,37	0,00	0,00	10.311,37
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	69.375,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui :						
- Stato Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province Città metrop.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni Unione Comuni	4.167,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az. Sanitarie e osped.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità Montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Loc.	65.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	78.875,78	0,00	10.311,37	0,00	0,00	10.311,37
7. Interessi passivi	15.484,00	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)	141.752,10	0,00	10.311,37	0,00	0,00	10.311,37

**5.2 – DATI ANALITICI DI CASSA DELL' ULTIMO CONSUNTIVO
DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L' ANNO 2011**

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

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	
B) SPESE C/CAPITALE						
1. Costituzione di capitali fissi	15.263,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui :						
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti in c/capitale						
2. Trasferimenti a famiglie e istituzioni sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti Enti pubbl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui :						
- Stato Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Città metropolitane	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
- Aziende sanitarie e ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunità Montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Loc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	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
7. Concessione di crediti e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese C/Capitale (1+5+6+7)	15.263,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	157.015,51	0,00	10.311,37	0,00	0,00	10.311,37

5.2 – DATI ANALITICI DI CASSA DELL' ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L' ANNO 2011

(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	430.874,51
di cui :		
- oneri sociali	0,00	88.616,52
- ritenute IRPEF	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	0,00	1.061.990,99
Trasferimenti correnti		
3. Trasferimenti a famiglie e istituzioni sociali	0,00	50.290,36
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	80.740,39
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	6.167,78
- 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	74.572,61
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	0,00	131.030,75

Classificazione Economica	Classificazione funzionale	
	12 Servizi Produttivi	Totale generale
7. Interessi passivi	0,00	149.162,93
8. Altre spese correnti	0,00	57.938,17
Totale Spese Correnti (1+2+6+7+8)	0,00	1.830.997,35

5.2 – DATI ANALITICI DI CASSA DELL' ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L' ANNO 2011

(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	623.885,02
di cui :		
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico scientifiche	0,00	11.732,21
Trasferimenti in c/capitale		
2. Trasferimenti a famiglie e istituzioni sociali	0,00	4.500,00
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	4.500,00
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	628.385,02
TOTALE GENERALE SPESA	0,00	2.459.382,37

6. PATTO STABILITA' INTERNO

Come disposto dall'art.31 della legge 183/2011 dall'anno 2013 i Comuni con popolazione superiore a 1000 abitanti sono sottoposti al patto di stabilità interno. In base alla normativa occorre iscrivere in bilancio le entrate e le spese correnti in termini di competenza in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrate e spese in conto capitale, al netto della riscossione e concessione di crediti (titolo IV delle entrate e titolo II delle uscite), consenta il raggiungimento dell'obiettivo programmatico del patto per gli anni 2013-2014 e 2015. Pertanto la previsione di bilancio annuale e pluriennale e le successive variazioni devono garantire il rispetto del saldo obiettivo.

Dalla verifica della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con il patto di stabilità interno risulta:

Calcolo dell'obiettivo programmatico:

Media Spesa Corrente anni 2007/2009

SPESA CORRENTE			
ANNO 2007	ANNO 2008	ANNO 2009	TOTALE
1.830.100	1.845.191	1.830.650	5501941
MEDIA			1.835.313,67

Calcolo obiettivo (Enti non virtuosi)

	ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2014
PERCENTUALE	13,00%	15,8%	15,8%
IMPORTO OBIETTIVO	238.590,78	289.979,56	289.979,56

	ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2014
IMPORTO OBIETTIVO	238.590,78	289.979,56	289.979,56
RIDUZIONE PATTO REGIONALE VERTICALE INCENTIVATO (Variazione obiettivo ai sensi dei commi 122 e seguenti, art. 1 legge n. 228/2012)	177.000,00	0,00	0,00

DIFFERENZA	61.590,78	289.979,56	289.979,56
RIDUZIONE PER SPAZI FINANZIARI CONCESSI DA MINISTERO ECONOMIA E FINANZIA AI SENSI ART. 1 D.L. N. 35/2013	33.000,00	0,00	0,00
SALDO OBIETTIVO FINALE	28.590,78	289.979,56	289.979,56

SALDO FINANZIARIO DI COMPETENZA MISTA

SALDO PARTE DI COMPETENZA

	ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015
ACCERTAMENTI ENTRATE CORRENTI	2.007.017,00	2.011.399,00	2.014.667,00
IMPEGNI SPESA CORRENTE	1.810.747,00	1.806.079,00	1.806.005,00
SALDO PARTE DI COMPETENZA	196.270,00	205.320,00	208.662,00

SALDO PARTE DI CASSA

	ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015
RISCOSSIONI TITOLO IV	423.690,51	349.718,01	221.140,00
PAGAMENTI TITOLO II	588.388,69	148.420,96	67.236,19
SALDO PARTE DI CASSA	-164.698,18	201.297,05	153.903,81

SALDO DI COMPETENZA MISTA

	ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015
SALDO PARTE DI COMPETENZA	196.270,00	205.320,00	208.662,00
SALDO PARTE DI CASSA	-164.698,18	201.297,05	153.903,81
SALDO FINANZIARIO DI COMPETENZA MISTA	31.571,82	406.617,05	362.565,81

	ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2014
SALDO OBIETTIVO AL NETTO RIDUZIONI	- 28.590,78	- 289.979,56	- 289.979,56
DIFFERENZA (POSITIVA) TRA SALDO FINANZIARIO E SALDO OBIETTIVO	2.981,04	116.637,49	72.986,25

RIEPILOGO DETERMINAZIONE OBIETTIVO PATTO DI STABILITA' ANNI 2013/2015

	ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015
ENTRATE FINALI			
Entrate accertate titoli 1,2,3	2.007.017,00	2.011.399,00	2.014.667,00
Entrate riscosse titoli 4	423.690,51	349.718,01	221.140,00
Riscossione crediti (-)	0,00	0,00	0,00
Totale entrate	2.430.707,51	2.361.117,01	2.235.807,00
Spese finali			
Spese impegnate titolo 1	1.810.747,00	1.806.079,00	1.806.005,00
Spese pagate titolo 2	588.388,69	148.420,96	67.236,19
Concessione crediti (-)	0,00	0,00	0,00
Totale spese	2.399.135,69	1.954.499,96	1.873.241,19
Saldo finanziario (A)	31.571,82	406.617,05	362.565,81
Saldo obiettivo	-238.590,78	-289.979,56	-289.979,56

Riduzione patto regionale verticale incentivato	177.000,00	0,00	0,00
Riduzione per spazi concessi da M.E.F. (D.L. 35/2013)	33.000,00	0,00	0,00
Saldo obiettivo finale (B)	- 28.590,78	- 289.979,56	- 289.979,56
Differenza (positiva) tra saldo finanziario e saldo obiettivo finale (A - B)	2.981,04	116.637,49	72.586,25

Di seguito si riporta prospetto, allegato al bilancio di previsione, per la parte relativa ai flussi di cassa previsti per il corrente anno 2013, elaborato dal settore finanziario in stretta collaborazione con il settore tecnico, nel quale vengono indicati analiticamente per la spesa e per l'entrata le previsioni di pagamento e di incasso rispettivamente delle spese del Titolo 2 e delle Entrate del Titolo 4.

Dallo stesso si evince che la differenza positiva per l'anno 2013 di € 2.981,04 tra il saldo finanziario (pari a € 31.572,82) ed il saldo obiettivo al netto degli spazi concessi dalla Regione e dal M.E.F. (pari a € 2.590,78) è ottenuta a seguito delle riscossioni nell'anno 2013 previste alla risorsa/capitolo n. 522 - codice 4.01.0522 - per alienazione fabbricati ed aree pertinenziali all'interno dell'area ex CRI, inserite nel Piano di Valorizzazione del patrimonio comunale ex art. 58 della legge n. 133 del 06/08/2008, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 57 del 17/6/2013.

TITOLO 4' ENTRATA		PREVISIONI COMPETENZA			RISCOSSIONI PREVISTE (COMPETENZA + RESIDUI)			
CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE	ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015	ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015
520		ALIENAZ. BENI PATRIMONIALI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
522		ALIENAZIONE FABBRICATI CON AREE PERTINENZIALI AREA EX C.R.I.	111.807,00	2.180.510,00	0,00	80.000,00	31.807,00	0,00
523		ALIENAZIONE COMPLESSO RESIDENZIALE VILLA OLIVA FRAZIONE ALBO	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524	1	ALIENAZIONE TERRENI	63.100,00	0,00	0,00	9.860,00	0,00	0,00
525		ALIENAZIONE BOX VIA POLETTI	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
526		CESSIONE DIRITTO SUPERFICIE IN DIRITTO PROPRIETA' TERRENO AREA RESIDENZIALE PEEP VIA AI MULINI	178.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.140,00
526	1	CESSIONE DIRITTO SUPERFICIE TERRENO CONVENZIONE EPICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
532		PROVENTI PER CONCILIAZIONI STRAGIUDIZIALI USI CIVICI	75.000,00	0,00	0,00	4.268,00	0,00	0,00
536		PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
537		INTR. IVA TIT. 4	5.200,00	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00
554		CONTRIBUTO REGIONE PER SALDO MESSA IN SICUREZZA LOC. BOSCO	0,00	0,00	0,00	0,00	23.911,03	0,00
559 art. 1	1	CONTR. REG. ATT. PROTÉZ. CIVILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
568	3	CONTR. REG. ECOMUSEO MONTORF.	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00

568	4	CONTR. REG. ECOMUSEO MONTORF.- RISORSE ANNO 2011 (D.G.R. N. 17-1443 DEL 28/1/2011 - DET. N. 454 DEL 4/7/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.375,00	0,00	0,00
572	15	CONTR. REGIONE PIANO D'AREA PISTE CICLABILI PIANA TOCE 2' STR. 2' LOTTO PARTE B	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
572	25	CONTR. REG. OPERE ILLUMINAZ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
572	35	CONTRIB. REGIONE INTERV. SOSTITUZ. IMPIANTO FILTRAZIONE POZZO PRATI DI STRESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
572	39	CONTRIBUTO REGIONE PER NUOVO PLESSO SCOLASTICO AREA EX CRI	0,00	0,00	0,00	0,00	174.351,39	199.999,98	0,00	0,00
572	40	CONTRIB. REGIONE PER OPERE STRADALI - L.R. 18/84	0,00	0,00	0,00	0,00	11.336,12	0,00	0,00	0,00
575		TRASFERIMENTI DA REGIONE PER RISTORNO FONDI FRONTALIERI	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
579	5	CONTRIBUTO PROVINCIA (FESR E NAZIONALE) PER PROGETTO FORTI E LINEA CADORNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00
579	6	CONTRIBUTO PROVINCIA PER REALIZZAZIONE INCUBATOIO	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
580	17	CONTRIBUTO COMUNITA' MONTANA PER REALIZZAZIONE AREA CAMPER	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
581		CONTR. G.A.I. PER LATTERIA	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

584	ESCUSSIONE GARANZIA FIDEIUSSORIA PER MANCATA ESECUZIONE OPERE URBANIZZAZIONE PEC MONTALBANO PRAT. EDIL. N. 2006-75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
589	CONTRIBUTO FONDAZIONE C.R.T. PER PROGETTO PROTEZIONE CIVILE PICCOLI COMUNI ANNO 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
590	CONTRIBUTI DA ENTI E ASSOCIAZIONI PER ARREDI NUOVE SCUOLE	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00
600	1 OO.UU.	60.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	60.000,00	40.000,00	40.000,00
600	2 SANZIONI EDILIZIE	20.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	20.000,00	3.000,00	3.000,00
	TOTALI	1.237.747,00	2.241.710,00	61.200,00	61.200,00	61.200,00	423.690,51	349.718,01	221.140,00
	TITOLO 2' SPESA	PREVISIONI COMPETENZA				PAGAMENTI PREVISTI (COMPETENZA + RESIDUI)			
	CAPITOLO								
	ARTICOLO								
2940	ACQ. ATTREZZATURE	ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015	ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015	ANNO 2013	ANNO 2014
2941	ATTREZZ. INFORMATICHE	2.000,00	2.118,00	2.118,00	2.000,00	2.118,00	2.118,00	1000	2000
		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2000	3000
3010	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO E DEMANIO COMUNALE (OO.UU.) - QUOTA APPALTI	17.483,00	17.483,00	17.483,00	17.483,00	17.483,00	17.483,00	17.483,00	17.483,00
3010	1 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO E DEMANIO COMUNALE	148.243,00	13.317,00	13.317,00	13.317,00	13.317,00	13.317,00	13.317,00	13.317,00

3010	4	UTILIZZO INTROITI PER ALIENAZIONE VILLA OLIVA	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3010	5	UTILIZZO INTROITI PER ALIENAZIONE FABBRICATI E AREE PARCO EX CRI	111.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3010	6	UTILIZZO INTROITI PER CESSIONE DIRITTO SUPERFICIE TERRENO PEEP	118.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3010	7	UTILIZZO INTROITI PER ALIENAZIONE TERRENI	28.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3150		INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	4.278,00	0,00	0,00	0,00	6.543,12	0,00	0,00	0,00	0,00
3150	1	PIANO CAVE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.682,60	0,00	0,00	0,00	0,00
3151		PROGETTAZ. PRGC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
3151	1	ULTERIORI INCARICHI PER PROGETTAZIONE P.R.G.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	2.178,72	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
3210		VERS. IVA INTROITATA TIT. 4	5.200,00	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200		UTIL. RICAVO VENDITA BENI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311		ACQUISTO AUTO VIGILI	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3340		ACQUISTO ATTREZZATURE PER SCUOLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3347		REALIZZAZIONE NUOVO PLESSO SCOLASTICO - 1' LOTTO	0,00	0,00	0,00	0,00	482.309,82	0,00	0,00	0,00	0,00
3348		REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO SCOLASTICO - 2' LOTTO	0,00	2.180.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3365		ACQUISTO ARREDI PER SCUOLE (CONTRIBUTO ENTI E ASSOCIAZIONI)	6.500,00	0,00	0,00	0,00	3.704,36	0,00	0,00	0,00	0,00
3390		ACQUISTO NUOVO SCUOLABUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3450		ECOMUSEO MONTORFANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3450	1	ECOMUSEO MONTORFANO - RISORSE ANNO 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.843,35	0,00	0,00
3455		ACQUISIZIONE E MESSA IN SICUREZZA FABBRICATO EX LATTERIA	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3470		OO.UU. PARROCCHIA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3605		INCARICO PER DISEGNERY PROGETTO TURISTICO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00
3649		LUNGO LAGO E OPERE NAVIGAZ. INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3653		PISTA CICLABILE 1'-2' LOTTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.354,19
3653	1	PISTA CICLABILE 2' STR. 2' LOTTO PARTE B TRATTO 2	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3653	2	PISTA CICLABILE FRAZ. CANDOGLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3653	3	PISTA CICLABILE 2' STRALCIO - 2' LOTTO - TRATTO A)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3679	27	REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO IN PIAZZA DELLE FOIBE	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3679	29	MESSA IN SICUREZZA PASSAGGIO PEDONALE CENTRO STORICO	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3679	32	INTERVENTO LINEA CADORNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.952,96	0,00
3701	8	ILLUMINAZIONE PUBBLICA	7.082,00	7.082,00	7.082,00	7.082,00	6.429,89	7.082,00	7.082,00	7.082,00
3764		SPESA PER CHIUSURA DISCARICA FANGHI	0,00	0,00	0,00	0,00	3.702,60	0,00	0,00	0,00
3765	6	OPERE CONNESSE ALLA NAVIGABILITA' DEL FIUME TOCE, MANUTENZIONE PISTE CICLABILI	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3769		PEZZE DEL BOSCO - 2' LOTTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.911,03	0,00	0,00
3772		OPERE URBANIZZAZIONE PEC MONTALBANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.775,20	0,00
3783	1	ACQUISTO ATTREZZATURE PER PROTEZIONE CIVILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3783	2	UTILIZZO CONTRIBUTO FONDAZIONE C.R.T PER PROGETTO PROTEZIONE CIVILE PICCOLI COMUNI	1.309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.808,80	0,00
3829		INTERV. ACQUED. PER IMPIANTO FILTRAZ. POZZO LOC. PRATI DI STRESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.333,20	2,00	0,00
		TOTALI	1.343.142,00	2.241.710,00	61.200,00	61.200,00	588.388,69	148.420,96	67.236,19	
		TOTALE RISCOSSIONI TITOLO 4' ENTRATA					423.690,51	349.718,01	221.140,00	
		TOTALE PAGAMENTI TITOLO 2' SPESA					588.388,69	148.420,96	67.236,19	
		DIFFERENZA (SALDO PARTE CAPITALE)					164.698,18	201.297,05	153.903,81	

SEZIONE 7

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

7.1 - 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.

DAL CORRENTE ANNO IL COMUNE E' SOTTOPOSTO ALLE RIGIDE REGOLE PREVISTE DAL PATTO DI STABILITA' INTERNO AI SENSI DELL'ART. 31 DELLA LEGGE N. 183/2011 CHE, OLTRE A PREVEDERE GRAVI SANZIONI IN CASO DI MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DALL'OSTESSO PREVISTI, HA CAMBIATO NOTEVOLMENTE I CRITERI DI GESTIONE DEL BILANCIO COMUNALE.

SI RIMANDA AL PROSPETTO DI CUI AL PUNTO 6. RELATIVO AI CONTEGGI E ALLE VALUTAZIONI INERENTI IL PATTO DI STABILITA' INTERNO NONCHE' ALLE OPERAZIONI NECESSARIE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEL SALDO OBIETTIVO PREVISTO DALLA SUDDETTA LEGGE.

MERGOZZO , li 22 /07/2013

Il Segretario comunale
(Di Pietro dr. Nicola)

Il Sindaco Responsabile del Servizio Finanziario
(Porta Giacomo)

Timbro
dell'ente

Il Rappresentante Legale
(Tognetti Paolo)

Codice e Numero	Capitolo / Articolo Denominazione	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015			Annotazioni
				2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8
	RIEPILOGO DEI TITOLI						
	TITOLO I ENTRATE TRIBUTARIE	1.315.193,07	1.289.993,00	1.290.409,00	1.289.909,00	1.289.909,00	
	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	162.527,40	125.544,00	39.227,00	34.202,00	33.677,00	
	TITOLO III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	579.575,69	622.387,00	677.391,00	687.288,00	691.081,00	
	TITOLO IV ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASF- RIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CRE- DITI	210.833,85	1.245.993,00	1.237.747,00	2.241.710,00	61.200,00	
	TITOLO V ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI	40.000,00	500.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	
	TITOLO VI ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	182.352,03	454.590,00	454.590,00	454.590,00	454.590,00	
	Totale	2.490.482,04	4.238.507,00	4.099.354,00	5.107.699,00	2.930.457,00	
	Avanzo di amministrazione	0,00	54.009,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE GENERALE DELL' ENTRATA	2.490.482,04	4.292.516,00	4.099.354,00	5.107.699,00	2.930.457,00	

Codice e Numero	Capitolo / Articolo Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			Annotazioni
				2013	2014	2015	
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 SPESA CORRENTI	1.797.747,63	1.922.401,00	1.810.747,00	1.806.079,00	1.806.005,00	
	Titolo II SPESA IN CONTO CAPITALE	421.304,32	1.431.441,00	1.343.142,00	2.241.710,00	61.200,00	
	Titolo III SPESA PER RIMBORSO DI PRESTITI	82.730,39	484.084,00	490.875,00	605.320,00	608.662,00	
	Titolo IV SPESA PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	182.352,03	454.590,00	454.590,00	454.590,00	454.590,00	
	Totale	2.484.134,37	4.292.516,00	4.099.354,00	5.107.699,00	2.930.457,00	
	Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE GENERALE DELLA SPESA	2.484.134,37	4.292.516,00	4.099.354,00	5.107.699,00	2.930.457,00	

ENTRATE		SPESA		Competenza
1	2	3	4	
Titolo I - Entrate Tributarie	1.290.409,00	Titolo I - Spese correnti	1.810.747,00	
Titolo II - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, dalla regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all' esercizio di funzioni delegate dalla regione	39.227,00	Titolo II - Spese in conto capitale	1.343.142,00	
Titolo III - Entrate Extratributarie	677.381,00			
Titolo IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	1.237.747,00			
Totale entrate finali	3.244.764,00	Totale spese finali	3.153.889,00	
Titolo V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti	400.000,00	Titolo III - Spese per rimborso di prestiti	490.875,00	
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	4.099.354,00	Totale	4.099.354,00	
Avanzo di amministrazione		Disavanzo di amministrazione		
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	4.099.354,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	4.099.354,00	

RISULTATI DIFFERENZIALI

RISULTATI DIFFERENZIALI		NOTE SUGLI EQUILIBRI	
1	2	3	4
A) Equilibrio economico finanziario			
Entrate titolo I - II - III	2.007.017,00	La differenza di	
Spese correnti	1.810.747,00	e) finanziata con	
Differenza	196.270,00	1) quote di oneri di urbanizzazione (0%)	
Quote di capitale ammortamento dei mutui	90.875,00	2) mutuo per debiti fuori bilancio	
Differenza	105.395,00	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)	3.244.764,00	5) fondo ordinario investimenti x finanziamento quota capitale mutui	
Spese finali (disav.+titoli I+II)	3.153.889,00		
saldo netto da	90.875,00		
Finanziare			
Impiegare			

ENTRATE		SPESA	
1	2	3	4
Titolo I - Entrate Tributarie	1.289.909,00	Titolo I - Spese correnti	1.806.079,00
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	34.202,00	Titolo II - Spese in conto capitale	2.241.710,00
Titolo III - Entrate Extratributarie	687.288,00		
Titolo IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	2.241.710,00		
Totale entrate finali	4.253.109,00	Totale spese finali	4.047.789,00
Titolo V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti	400.000,00	Titolo III - Spese per rimborso di prestiti	605.320,00
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	5.107.699,00	Totale	5.107.699,00
Avanzo di amministrazione		Disavanzo di amministrazione	
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	5.107.699,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	5.107.699,00

RESULTATI DIFFERENZIALI

RESULTATI DIFFERENZIALI		NOTE SUGLI EQUILIBRI	
1	2	3	4
A) Equilibrio economico finanziario			
Entrate titolo I - II - III	2.011.399,00	La differenza di	
Spese correnti	1.806.079,00	e' finanziata con	
		1) quote di oneri di urbanizzazione (0%)	
Differenza	205.320,00	2) mutuo per debiti fuori bilancio	
Quote di capitale ammortamento dei mutui	205.320,00	3) avanzo di amministrazione per debiti fuori bilancio	
Differenza		4) avanzo di amministrazione per spese correnti non ripetitive	
B) Equilibrio finale		5) fondo ordinario investimenti x finanziamento quota capitale mutui	
Entrate finali (av.+titoli I+II+III+IV)	4.253.109,00		
Spese finali (disav.+titoli I+II)	4.047.789,00		
Finanziare			
Saldo netto da	205.320,00		
Impiegare			

ENTRATE		SPESA		Competenza
1	2	3	4	4
Titolo I - Entrate Tributarie	1.289.909,00	Titolo I - Spese correnti	1.806.005,00	
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	33.677,00	Titolo II - Spese in conto capitale	61.200,00	
Titolo III - Entrate Extratributarie	691.081,00			
Titolo IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	61.200,00			
Totale entrate finali	2.075.867,00	Totale spese finali	1.867.205,00	
Titolo V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti	400.000,00	Titolo III - Spese per rimborso di prestiti	608.662,00	
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	2.930.457,00	Totale	2.930.457,00	
Avanzo di amministrazione		Disavanzo di amministrazione		
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	2.930.457,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	2.930.457,00	

RISULTATI DIFFERENZIALI

RISULTATI DIFFERENZIALI		NOTE SUGLI EQUILIBRI	
1	2	3	4
A) Equilibrio economico finanziario			
Entrate titolo I - II - III	2.014.667,00	La differenza di	
Spese correnti	1.806.005,00	e' finanziata con	
Differenza	208.662,00	1) quote di oneri di urbanizzazione (0%)	
Quote di capitale ammortamento dei mutui	208.662,00	2) mutuo per debiti fuori bilancio	
Differenza		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)	2.075.867,00	5) fondo ordinario investimenti x finanziamento quota capitale mutui	
Spese finali (disav.+titoli I+II)	1.867.205,00		
Finanziare			
Saldo netto da	208.662,00		
Impiegare			

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	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO - ACQUISTO ATTREZZATURE E BENI DUREVOLI	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	0,00
2.01.03.05	ACQUISTO PROGRAMMI ED ATTREZZATURE INFORMATICHE	3.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	4.01.0536	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Intervento 2.01.03.05	5.000,00	0,00	0,00	0,00		2.000,00	0,00	0,00		3.000,00	0,00	0,00	0,00
2.01.05.01	MANUTENZIONI STRAORDINARIE AL PATRIMONIO E DEMANIO COMUNALE (00.UU.)	17.483,00	0,00	0,00	0,00	4050600	17.483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.05.01	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO E DEMANIO COMUNALE - (600)	148.243,00	105.395,00	0,00	4.05.0590	4050600	32.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.05.01	UTILIZZO INTROITI PER ALIENAZIONE VILLA OLIVA	320.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	4.01.0523	320.000,00	0,00	0,00	0,00
2.01.05.01	UTILIZZO INTROITI PER ALIENAZIONE FABBRICATI E AREE PARCO EX CRI	111.807,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	4.01.0522	111.807,00	0,00	0,00	0,00
2.01.05.01	UTILIZZO INTROITI PER CESSIONE DIRITTO SUPERFICIO TERRENO PREP	118.140,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	4.01.0526	118.140,00	0,00	0,00	0,00
2.01.05.01	UTILIZZO INTROITI PER ALIENAZIONE TERRENI	28.100,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	4.01.0524	28.100,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Intervento 2.01.05.01	743.773,00	105.395,00	0,00	0,00		50.331,00	0,00	0,00		578.047,00	0,00	0,00	0,00
2.01.06.06	SPESE PER PROGETTAZIONI ED ALTRI INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	4.278,00	0,00	0,00	0,00	4050600	4.278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Intervento 2.01.06.06	4.278,00	0,00	0,00	0,00		4.278,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.08.01	VERGAMENTO 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	4.01.0537	5.200,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Intervento 2.01.08.01	5.200,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		5.200,00	0,00	0,00	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	0,00	4.01.0520	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Intervento 2.01.08.05	10.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		10.000,00	0,00	0,00	0,00
2.03.01.05	ACQUISTO AUTO UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	12.000,00	0,00	0,00	0,00	4050600	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Intervento 2.03.01.05	12.000,00	0,00	0,00	0,00		12.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

95

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/u 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
2.04.02.05	ACQUISTO ARREDI PER SCUOLE (UTILIZZO CONTRIEU TI ENTI ED ASSOCIAZIONI) CAP. 590 ENTRATA	6.500,00	0,00	0,00	4.05.0590	6.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Intervento 2.04.02.05	6.500,00	0,00	0,00		6.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.05.01.01	ACQUISIZIONE E MESSA IN SICUREZZA FABBRICATO EX LATTERIA	130.000,00	0,00	0,00	4.05.0581	130.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Intervento 2.05.01.01	130.000,00	0,00	0,00		130.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.05.02.07	TRASFERIMENTO QUOTA OO.UV. PER MANUTENZ. EDIFICI DI CULTO E PERTINENZIALI	3.000,00	0,00	0,00		0,00	4050600	3.000,00		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	0,00	0,00	0,00
2.08.01.01	PIANO D'AREA PISTE CICLOPEDONALI PIANA TOCE 2 STRALCIO 2' LOTTO PARTE B TRATTO 2 (572.15)	120.000,00	0,00	0,00	4.03.0572	120.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.01.01	REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO IN PIAZZA DELL'E FOIBE	60.000,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	4.01.0526	60.000,00	0,00	0,00
	Totale Intervento 2.08.01.01	180.000,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		60.000,00	0,00	0,00
2.08.01.01	MESSA IN SICUREZZA PASSAGGIO PEDONALE CENTRO STORICO	150.000,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	4.01.0532	75.000,00	0,00	0,00
	Totale Intervento 2.08.01.01	330.000,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	4.01.0524	35.000,00	0,00	0,00
2.08.02.01	OPERE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA (550)	7.082,00	0,00	0,00		0,00	4050600	7.082,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	Totale Intervento 2.08.02.01	7.082,00	0,00	0,00		0,00		7.082,00		0,00		0,00	0,00	0,00
2.09.01.01	OPERE CONNESSE ALLA NAVIGABILITA' DEL FIUME TOCE, MANUTENZIONE PISTE CICLABILI	85.000,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	4.03.0575	85.000,00	0,00	0,00
	Totale Intervento 2.09.01.01	85.000,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		85.000,00	0,00	0,00
2.09.03.06	UTILIZZO CONTRIBUTO FONDAZIONE C.R.T. PER PROGETTO PROTEZIONE CIVILE PICCOLI COMUNI ANNO 2	1.309,00	0,00	0,00		0,00	4050600	1.309,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	Totale Intervento 2.09.03.06	1.309,00	0,00	0,00		0,00		1.309,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	T O T A L E	1.343.142,00	105.395,00	0,00		266.500,00		80.000,00		0,00		891.247,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE CHE FINANZIANO SPESE IN CONTO CAPITALE												1.343.142,00		

90

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	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO - ACQUISTO ATTREZZATURE E BENI DUREVOLI	2.118,00	0,00	0,00	0,00	4050600	2.118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.03.05	ACQUISTO PROGRAMMI ED ATTREZZATURE INFORMATICHE	3.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	4.01.0535	3.000,00	0,00	0,00
	Totale Intervento 2.01.03.05	5.118,00	0,00	0,00	0,00		2.118,00	0,00	0,00	0,00		3.000,00	0,00	0,00
2.01.05.01	MANUTENZIONI STRAORDINARIE AL PATRIMONIO E DEMANIO COMUNALE (OO.UU.)	17.483,00	0,00	0,00	0,00	4050600	17.483,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2.01.05.01	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO E DEMANIO COMUNALE - (600)	13.317,00	0,00	0,00	0,00	4050600	13.317,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Totale Intervento 2.01.05.01	30.800,00	0,00	0,00	0,00		30.800,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2.01.08.01	VERGAMENTO 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	0,00	0,00	0,00		5.200,00	0,00	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	0,00	0,00	4.01.0520	10.000,00	0,00	0,00
	Totale Intervento 2.01.08.05	10.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		10.000,00	0,00	0,00
2.04.02.01	REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO SCOLASTICO 2° LOTTO	2.180.510,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	4.01.0522	2.180.510,00	0,00	0,00
	Totale Intervento 2.04.02.01	2.180.510,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		2.180.510,00	0,00	0,00
2.05.02.07	TRASFERIMENTO QUOTA OO.UU. PER MANUTENZ. BDLF ICI DI CULTO E PERTINENZIALI	3.000,00	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	0,00		0,00	0,00	0,00
2.08.02.01	OPERE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA (550)	7.082,00	0,00	0,00	0,00	4050600	7.082,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Totale Intervento 2.08.02.01	7.082,00	0,00	0,00	0,00		7.082,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	T O T A L E	2.241.710,00	0,00	0,00	0,00		43.000,00	0,00	0,00	0,00		2.198.710,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE CHE FINANZIANO SPESE IN CONTO CAPITALE												2.241.710,00		

76

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 patrin.		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	2.118,00	0,00	0,00		0,00	4050600	2.118,00		0,00				0,00
2.01.03.05	ACQUISTO PROGRAMMI ED ATTREZZATURE INFORMATICHE	3.000,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	4.01.0536	3.000,00		0,00
	Totale Intervento 2.01.03.05	5.118,00	0,00	0,00		0,00		2.118,00		0,00		3.000,00		0,00
2.01.05.01	MANUTENZIONI STRAORDINARIE AL PATRIMONIO E DEMANIO COMUNALE (OO.UU.)	17.483,00	0,00	0,00		0,00	4050600	17.483,00		0,00		0,00		0,00
2.01.05.01	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO E DEMANIO COMUNALE - (500)	13.317,00	0,00	0,00		0,00	4050600	13.317,00		0,00		0,00		0,00
	Totale Intervento 2.01.05.01	30.800,00	0,00	0,00		0,00		30.800,00		0,00		0,00		0,00
2.01.08.01	VERBAMENTO 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		0,00		5.200,00		0,00
2.01.08.05	UTILIZZO RICAVO VENDITA BENI NOBILI 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		0,00		10.000,00		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		0,00
	Totale Intervento 2.05.02.07	3.000,00	0,00	0,00		0,00		3.000,00		0,00		0,00		0,00
2.08.02.01	OPERE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA (550)	7.082,00	0,00	0,00		0,00	4050600	7.082,00		0,00		0,00		0,00
	Totale Intervento 2.08.02.01	7.082,00	0,00	0,00		0,00		7.082,00		0,00		0,00		0,00
	T O T A L E	61.200,00	0,00	0,00		0,00		43.000,00		0,00		18.200,00		0,00
TOTALE ENTRATE CHE FINANZIANO SPESE IN CONTO CAPITALE												61.200,00		

98

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

Patto di stabilità interno

Sezione 7

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 2013/2015;
- Quadro dimostrativo del finanziamento delle spese di investimento anni 2013/2015.



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. 66/2013

Del che si è redatto il presente verbale

IL PRESIDENTE
f.to (Tognetti Paolo)

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

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

- 2 AGO. 2013

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

Mergozzo, li - 2 AGO. 2013

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

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

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 22/07/2013

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

Mergozzo, li - 2 AGO. 2013

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

Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo.-

Mergozzo, li - 2 AGO. 2013

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

