

IL PIANO DEGLI INVESTIMENTI 2012-2014.

(Bilancio di Previsione esercizio 2012)

Premessa di compatibilità con la legge finanziaria 2012.

PATTO DI STABILITA' COMPATIBILITA' DEL BILANCIO CON LE SPESE PER INVESTIMENTI.

La vigente Legge Stabilità per l'anno 2012 definisce specifiche norme di limitazione e/o prescrizione rispetto alla spesa per investimenti.

La manovra finanziaria ha modificato anche la determinazione dell'obiettivo da raggiungere ai fini del rispetto del patto interno di stabilità, molto restrittiva nella definizione dei saldi, di fatto agisce come deterrente per l'espansione di tale voce di spesa in quanto nel calcolo per la determinazione del saldo di competenza mista per verificare il raggiungimento dell'obiettivo previsto dal Patto di Stabilità, vengono conteggiate tutte le partite di spesa del titolo 2°, mentre, per quanto concerne l'entrata per investimenti, si conteggiano unicamente le partite riferite al titolo 4° (trasferimenti e contributi) e non quelle riferite al titolo 5° (accensione di prestiti). La finalità di tale metodologia risulta evidente: diminuire lo stock di debito pubblico.

La legge di Stabilità 2012 ha ridotto per il triennio 2012-2014 il limite relativo alla capacità di indebitamento dei comuni fissando l'8% per il 2012, il 6% per il 2013 ed il 4% per il 2014, al fine di ricondurre la dinamica di crescita del debito in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica. Pertanto, i comuni nel 2012 non potranno aumentare la consistenza del proprio indebitamento mutui in essere al 31/12/2011, se la spesa per gli interessi di cui all'art. 204 del D.Lgs. n. 267/2000 (l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, al netto dei contributi statali o regionali), supera il limite dell' 8% delle entrate relative ai primi tre titoli dell'entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui.

La suddetta legge di stabilità 2012 stabilisce che a partire dall'anno 2013 gli enti territoriali dovranno ridurre l'entità del debito pubblico. Le modalità di attuazione saranno stabilite con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze e varieranno in base al debito medio pro-capite. Tali riduzioni saranno obbligatorie e agli enti che non adempiranno saranno applicate le disposizioni contenute nell'articolo 7, comma 1, lettere b) e d), e comma 2, lettere b) e d), del D.Lgs. 6/09/2011 n.

149 (impossibilità di impegnare spese correnti in misura superiore all'importo annuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio; impossibilità di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale)

Non è la prima volta che il legislatore interviene per ridurre il tetto massimo dell'indebitamento mutui degli enti locali. A partire dal 2004 c'è stata una tendenza progressiva all'abbassamento della soglia, dal 25% del 2004 si è passati al 12% nel 2005/2006, successivamente dal 2007 al 2010 al 15% e 12% nel 2011. Con l'abbassamento del tetto all' 8% si incide in maniera radicale sulle modalità di finanziamento degli investimenti degli enti locali e di conseguenza sulla possibilità di effettuare nuovi investimenti anche con riferimento al fatto che nel corso del 2012 e dei prossimi anni assisteremo ad una contrazione delle entrate.

Si rende quindi necessario espandere il più possibile i proventi diretti (senza oneri finanziari) quali oneri di urbanizzazione, autofinanziamento, alienazioni patrimoniali, attivazione di contributi finalizzati e, nel contempo, diminuire le assunzioni di mutui in quanto comportano significativi oneri finanziari ed un irrigidimento della situazione di bilancio.

a) ANNO 2012 - Considerazioni generali.

Il piano degli investimenti, allegato al Bilancio di Previsione 2012, è rappresentato, nei prospetti che seguono, rispettivamente per tipologia delle opere che si prevede di realizzare nel periodo e per tipologia di finanziamento che viene attivato per la loro realizzazione. Sono inserite opere comprese nel piano annuale e pluriennale delle opere pubbliche approvato con delibera di Giunta Municipale n. 167 in data 10 ottobre 2011 che si allega alla presente relazione.

Osservazioni sulla tipologia degli interventi.

Il programma per l'anno finanziario 2012 comporta una spesa complessiva di **Euro 5.253.475,00.**

Il programma risulta riferito ai seguenti settori di intervento, secondo la suddivisione prevista dalla normativa vigente :

Settore di intervento	Importo	Percentuale
Opere stradali	1.240.000,00	23,60%
Opere marittime, lacuali e fluviali	980.000,00	18,65%
Edilizia sociale e scolastica	578.000,00	11,00%
Altra edilizia pubblica	1.113.000,00	21,19%
Edilizia abitativa	-	0,00%
Interventi settore sport e spettacolo	295.000,00	5,62%
Interventi per luoghi di culto	60.000,00	1,14%
Giudiziario e penitenziario	-	0,00%
Interventi igienico sanitari	-	0,00%
Interventi in ambito turistico	220.000,00	4,19%
Altre infrastrutture pubbliche	225.000,00	4,28%
Opere ed interventi diversi	542.475,00	10,33%
Totale	5.253.475,00	100,00%

Tra le principali opere previste si evidenziano le seguenti:

- realizzazione di interventi di forte impatto sulla città: la realizzazione di parcheggi in Corso Nazioni Unite e nelle frazioni, la messa in sicurezza delle strade cittadine, la manutenzione straordinaria dell'impianto di illuminazione del lungo lago di Intra;
- riqualificazione della fascia fluviale in sponda sinistra del torrente San Bernardino a fini ricreativi e di recupero ambientale;
- diversificazioni di interventi in ambito turistico ed altre infrastrutture: riqualificazione di Piazza Don Minzoni e di parchi
- realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria del patrimonio comunale

Osservazioni sulla tipologia dei finanziamenti e sulle ricadute finanziarie derivanti dalla realizzazione del piano.

Il programma per l'anno finanziario 2012, così come sopra individuato nei diversi settori di intervento, trova copertura di spesa nelle seguenti tipologie

finanziarie:

Tipologia di finanziamento	Sigle	Importo	Percentuale
Mutui Cassa Depositi e Prestiti	Cddpp	770.000,00	14,65%
Mutui Istituto per il Credito Sportivo	Ics	180.000,00	3,43%
Mutui ordinari	Mord	-	0,00%
Proventi concessioni edilizie	OO.UU.	489.000,00	9,31%
Alienazioni Patrimoniali	AP	480.000,00	9,14%
Ristorno fiscale frontalieri	RFF	585.000,00	11,14%
Autofinanziamento	AF	260.000,00	4,95%
Canoni demaniali	canoni demaniali	140.000,00	2,66%
Contributi Regionali	CR	109.475,00	2,08%
Programma Integrato Sviluppo Urbano	PISU	920.000,00	17,51%
Contributi provinciali	C/PROV VCO	20.000,00	0,38%
Contributi Statali	CS	150.000,00	2,86%
Contributi da privati	C/Privati	550.000,00	10,47%
Avanzo di Amministrazione	AA	200.000,00	3,81%
Imposta di soggiorno	IS	400.000,00	7,61%
Totale		5.253.475,00	100,00%

La prima osservazione che occorre effettuare attiene alla suddivisione delle tipologie di finanziamento tra quelle che comportano oneri indotti (mutui Cassa DD.PP. e Mutui Istituto per il Credito Sportivo) che si attestano al **18,08%** del totale del piano, e quelle che non comportano oneri indotti (ristorno frontalieri, oneri di urbanizzazione, contributi in conto capitale, ecc.) che evidenziano una percentuale del **81,92%**.

Detta ripartizione determina una situazione sostenibile, anche in funzione degli oneri indotti che avranno ripercussioni sugli esercizi futuri, relativamente alla dinamica di estinzione del capitale residuo complessivo negli anni 2013-2014. Occorrerà, comunque, monitorare, nell'arco del triennio, le spese per il rimborso delle quote di ammortamento dei mutui contratti al fine di prevenire eventuali situazioni di rigidità.

Analisi delle singole tipologie di finanziamento.

Più nel dettaglio si forniscono di seguito specifiche informazioni relative alle singole tipologie di finanziamento:

-Ristorno fiscale frontalieri: si tratta di un contributo statale in conto capitale derivante dall'accordo Italo-Svizzero sulle compensazioni fiscali dei

lavoratori frontalieri. L'utilizzo delle somme può essere effettuato sia in parte corrente che in parte investimenti; con la legge finanziaria 2004 è stato liberalizzato l'utilizzo di tali somme da parte degli Enti. La determinazione dell'importo messo a bilancio (di cui €. 250.000,00 in spesa corrente in buona parte per la copertura degli oneri indotti dagli investimenti sull'edilizia residenziale pubblica come previsto dalla normativa, ed €. 585.000,00 in parte investimenti) è effettuata tenendo conto dell'andamento degli incassi registrati nell'anno 2011 (riferito all'anno di imposizione 2009).

- **Oneri di urbanizzazione** : questo cespite, che si presume dia un gettito di €. 1.000.000,00 come da comunicazione del servizio territoriale, viene iscritto a bilancio interamente nella parte investimenti ma €. 411.00,00 saranno destinati alle spese correnti per manutenzione ordinaria degli immobili e altre spese di natura straordinaria. Tali importi si riferiscono ai proventi del rilascio delle concessioni edilizie; per quanto riguarda la determinazione del gettito, la previsione tiene conto delle concessioni in essere (rateizzate in quattro scadenze), delle concessioni in istruttoria, e delle posizioni pendenti; per quanto concerne l'utilizzo, lo stesso non è più vincolato alla realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria. Il comma 8 dell'articolo 2 della legge n. 244 in data 24.12.2007 (finanziaria 2008) così come prorogato anche per gli anni 2011/2012 dal decreto milleproroghe n. 225/2010 e s.m.i., stabilisce che i proventi delle concessioni edilizie possono essere utilizzati per il 75% per le spese correnti (di cui 50% per la spesa corrente più 25% per la manutenzione ordinaria degli immobili) e per il restante 25% per le spese di investimento. L'utilizzo previsto è in ottemperanza al disposto legislativo.

- **Mutui con la Cassa Depositi e Prestiti**: accesso al credito alle seguenti condizioni:

Tasso fisso:

- del 4,727% con periodicità decennale;
- del 5,240% con periodicità quindicennale;
- del 5,526% con periodicità ventennale;
- del 5,682% con periodicità venticinquennale;
- del 5,762% con periodicità trentennale.

I tassi variabili sono incrementati di uno spread che varia dal 2,531% al 3,277% a seconda della periodicità.

Vi potranno essere nel corso dell'esercizio, in relazione alle tipologie, passaggi al credito ordinario per eventuali tipologie di opere non ammesse a finanziamento da parte della Cassa DD.PP..

- **Mutui con l'Istituto per il Credito Sportivo**: accesso al credito con particolari agevolazioni che si riferiscono all'abbattimento del saggio di interesse (a seconda della tipologia dell'Ente e dell'importo dell'opera), alla possibilità di ulteriori diminuzioni di interesse a fronte di convenzioni tra

Istituto-Regione-Comune. Attualmente l'interesse è calcolato per i mutui a tasso fisso sulla base dell'indice IRS più uno spread variabile dal 2,70% a 3,00% a seconda della durata (da 10 anni a 25 anni) e per i mutui a tasso variabile sulla base dell'EURIBOR a 6 mesi 360 più uno spread che varia da 2,70% a 3,00% a seconda della durata (da 10 anni a 25 anni)

- **Mutui ordinari:** valgono le medesime osservazioni fatte per le altre tipologie di mutui; la ragione del tendenziale minor ricorso al credito ordinario, rispetto ai precedenti, sta sostanzialmente in tre fattori: maggiori costi derivanti dai saggi di interesse, difficoltà nell'avere convenzioni ed agevolazioni, maggiori costi di formalizzazione degli atti di stipula. Occorre comunque in alcuni casi farne uso in quanto alcune tipologie di interventi non sono finanziabili dalla Cassa DD.PP. nè dal Credito Sportivo.

- **Fondo di rotazione:** si tratta di una particolare agevolazione, non utilizzata nel presente piano degli investimenti, prevista dalla Cassa DD.PP., finalizzata a permettere agli Enti di far fronte alle consistenti spese derivanti dalla progettazione di grandi opere senza destinare fondi specifici a tale scopo. L'Ente provvederà a restituire quanto anticipato dall'Istituto nel momento della contrazione del prestito per la realizzazione dell'opera.

- **Alienazioni Patrimoniali:** all'interno del bilancio di previsione 2012 sono previste alienazioni patrimoniali residuali rispetto ai piani approvati in anni precedenti.

L'importo complessivo delle alienazioni 2012 iscritte a bilancio ammonta prudezialmente a €. 480.000,00 ed è riferito alle seguenti dismissioni:

terreni ed immobili di Via San Bernardino e Via Fula.

- **Contributi Regionali in conto capitale :** si riferiscono all'utilizzo di fondi regionali, derivanti da leggi di settore, in ambito sportivo, viabilistico, abitativo, turistico, culturale ed ambientale. Sono fondi particolarmente interessanti per il Comune, pur comportando una pesante procedura amministrativa, non determinano oneri finanziari indotti. Sono utilizzati all'interno del presente piano degli investimenti per interventi di adeguamento igienico sanitario e funzionale di palestre comunali, interventi di edilizia residenziale pubblica, interventi presso la cucina dell'immobile "Rosa Franzi" e per la rimozione e lo smaltimento di amianto presso la scuola Media Ranzoni.

- **PISU:** si riferisce a fondi regionali per "Progetti Integrati di Sviluppo Urbano", derivanti dalla partecipazione al bando regionale nell'ambito del Programma operativo regionale (POR) 2007-2013 finanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale (F.E.S.R.).

- **Contributo Provinciale:** si riferisce a fondi che la Provincia del V.C.O. ha previsto di destinare al finanziamento di una quota parte dell'intervento relativo alla videosorveglianza per il degrado ambientale.

- **Leggi statali:** trattasi generalmente di fondi derivanti dalla Stato per il finanziamento di interventi di riqualificazione e di adeguamento alle norme di edifici (Palazzo di Giustizia, Scuole). Normalmente il finanziamento statale si concretizza con l'accensione di un mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti con oneri finanziari a totale carico del bilancio dello Stato. Nel piano investimenti 2012/2014 sono previsti €. 150.000,00 per la realizzazione degli interventi per la messa in sicurezza della Scuola Cantelli .

- **Autofinanziamento:** in questa categoria di finanziamento sono ricompresi i proventi derivanti dalla vendita dei loculi ed ossari, realizzati dall'Ente, che vengono acquistati dai privati cittadini e di quelli derivanti dalla cessione di box che saranno realizzati sotto il parcheggio di Corso Nazioni Unite.

- **Contributi da privati:** si riferisce alla acquisizione di contributi in fase di definizione con i programmi di attività promozionale delle diverse Fondazioni operanti sul territorio ed altri operatori privati.

- **Avanzo di Amministrazione:** si riferisce ad una quota dell'avanzo di amministrazione accertato in sede di Rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2011 e destinata al finanziamento della bonifica del terreno ove verrà realizzato il Centro Eventi Multifunzionale.

- **Imposta di soggiorno:** l'imposta di soggiorno istituita con deliberazione di Consiglio Comunale n. 79 del 26/09/2011 viene destinata per 400.000,00 alla realizzazione di interventi di interesse turistico.

b) ANNI 2013 e 2014 - Ricadute finanziarie sugli esercizi seguenti.

Per quanto concerne gli anni 2013 e 2014 si riassumono nelle tabelle di seguito riportate l'incidenza dei settori di intervento e la diversa consistenza della tipologia di finanziamento; le scelte operate per il periodo pluriennale sono di continuazione nei diversi settori di intervento e di attuazione del programma amministrativo previsto.

Occorre osservare che anche in questo caso vengono rispettati i limiti e vincoli della legge finanziaria 2012.

Suddivisione per tipologia di intervento:

Settore di intervento	Anno 2013		Anno 2014	
	Importo	Percentuale	Importo	Percentuale
Opere stradali	1.250.000,00	18,50%	1.390.000,00	41,93%
Opere marittime, lacuali e fluviali	270.000,00	4,00%	300.000,00	9,05%
Edilizia sociale e scolastica	700.000,00	10,37%	350.000,00	10,56%
Altra edilizia pubblica	3.200.000,00	47,37%	-	0,00%
Edilizia abitativa	-	0,00%	-	%
Interventi settore sport e spettacolo	-	0,00%	150.000,00	4,52%
Interventi per luoghi di culto	60.000,00	0,89%	60.000,00	1,81%
Giudiziario e penitenziario	-	0,00%	-	0,00%
Interventi igienico sanitari	-	0,00%	-	0,00%
Interventi in ambito turistico	800.000,00	11,84%	400.000,00	12,07%
Altre infrastrutture pubbliche	80.000,00	1,18%	100.000,00	3,02%
Opere ed interventi diversi	395.000,00	5,85%	565.000,00	17,04%
Totale	6.755.000,00	100,00%	3.315.000,00	100,00%

Suddivisione per tipologia di finanziamento:

Tipologia di finanziamento	Anno 2013		Anno 2014	
Mutui Cassa Depositi e Prestiti	-	0,00%	-	0,00%
Mutui Istituto per il Credito Sportivo	-	0,00%	-	0,00%
Mutui ordinari	-	0,00%	-	0,00%
Proventi concessioni edilizie	1.030.000,00	15,25%	1.070.000,00	32,28%
Alienazioni Patrimoniali	1.030.000,00	15,25%	450.000,00	13,57%
Ristorno fiscale frontalieri	525.000,00	7,77%	575.000,00	17,34%
Autofinanziamento	100.000,00	1,48%	100.000,00	3,02%
Canoni demaniali	270.000,00	4,00%	300.000,00	9,05%
Contributi Regionali	-	0,00%	100.000,00	3,02%
Programma integrato sviluppo urbano	-	0,00%	-	0,00%
Contributi provinciali	-	0,00%	-	0,00%
Contributi Statali	-	0,00%	-	0,00%
Contributi da privati	3.200.000,00	47,37%	200.000,00	6,03%
Imposta di soggiorno	600.000,00	8,88%	520.000,00	15,69%
Altre tipologie di finanziamento	-	0,00%	-	0,00%
Totale	6.755.000,00	100,00%	3.315.000,00	100,00%

PIANO DEGLI INVESTIMENTI

	2012	Totale Lavori (in Euro)	Tipologia finanz.	Altro Finanz.	% finanz. princip.	% altro finanz.	finanziamento principale	altro finanziamento
01 Opere Stradali	Manutenzione straordinaria pavimentazioni stradali anno 2012	400.000	CCDDPP		100%		400.000	-
	Interventi di implementazione e manutenzione straordinaria impianti di illuminazione pubblica e semafori - anno 2012	90.000	RFF		100%		90.000	-
	Illuminazione lungo lago Intra	300.000	imposta di soggiorno (AE)		100%		300.000	-
	Interventi di messa in sicurezza delle strade cittadine (eliminazione barriere architettoniche, passaggi pedonali sicuri) - anno 2012	90.000	RFF		100%		90.000	-
	Realizzazione parcheggio Corso Nazioni Unite	160.000	AF		100%		160.000	-
	Parcheggi frazioni	120.000	CCDDPP		100%		120.000	-
	Asfaltatura via Martiri di Pogallo	80.000	AP		100%		80.000	-
	totale	1.240.000					1.240.000	-
04 Marittime, lacuale e fluviale	Riqualificazione fascia fluviale Torrente S. Bernardino in sponda sinistra a fini ricreativi e di recupero ambientale	900.000	PISU		100%		900.000	-
	Manutenzioni straordinarie ed implementazione infrastrutture afferenti il demanio idrico lacuale	80.000	canoni demaniali		100%		80.000	-
	totale	980.000					980.000	-
08 Edilizia sociale e scolastica	Interventi manutenzione straordinaria nelle scuole cittadine - anno 2012	95.000	RFF		100%		95.000	-
	Manutenzione straordinaria scuola Cadorna - Adeguamenti normativi	300.000	AP		100%		300.000	-
	Messa in sicurezza Scuola Cantelli	150.000	fondi statali		100%		150.000	-
	Ristr. appartamento P.le Artigiani (contributo di €. 15.000,00)	33.000	CR	OOUU	45%	55%	15.000	18.000
totale	578.000					560.000	18.000	
09 Altra edilizia pubblica	Manutenzione str. Patrimonio comunale 1	350.000	OOUU	AP	71%	29%	250.000	100.000
	Manutenzione str. Patrimonio comunale 2	250.000	CCDDPP		100%		250.000	-
	Riqualificazione Palazzo Cioia	500.000	PRIVATI		100%		500.000	-
	Interventi cucina Rosa Franzani (contributo di €. 12.000,00)	13.000	CR	OOUU	92%	8%	12.000	1.000
totale	1.113.000					1.012.000	101.000	
10 Edilizia abitativa								
totale	-					-	-	
12 Sport e spettacolo	Adeguamento igienico-sanitario e funzionale	260.000	ICS	CR	69,23%	30,77%	180.000	80.000
	Interventi manutenzione straordinaria strutture sportive	35.000	RFF		100%		35.000	-
	totale	295.000					215.000	80.000
31 Culto	Interventi per luoghi sacri	60.000	OOUU		100%		60.000	-
totale	60.000					60.000	-	
34 Giudiziario e penitenziario								
totale	-					-	-	
35 Igienico- sanitario								
totale	-					-	-	
37 Turistico	Interventi di riqualificazione ed arredo urbano Piazza Don Minzoni	100.000	RFF		100%		100.000	-
	Riqualificazione parchi - arredo urbano	100.000	imposta di soggiorno (AE)		100%		100.000	-
	Area servizi Camper	20.000	PISU		100%		20.000	-
	totale	220.000					220.000	-
90 Altre infrastrutture pubbliche non altrove classificate	Videosorveglianza per degrado ambientale	25.000	c/prov VCO	OOUU	80%		20.000	5.000
	Bonifica terreno per realizzazione Centro Eventi	200.000	AA		100%		200.000	-
	totale	225.000					220.000	5.000
	Interventi nei diversi cimiteri	100.000	AF		100%		100.000	-
	Progettazioni diverse Ufficio tecnico	80.000	OOUU		100%		80.000	-
	Progettazioni diverse Ufficio Urbanistica	20.000	OOUU		100%		20.000	-
	Acquisto attrezzature	90.000	RFF		100%		90.000	-
	Acquisto arredi scolastici	25.000	RFF		100%		25.000	-
	Piano Informatizzazione	60.000	RFF		100%		60.000	-
	Acquisto aree opere pubbliche	10.000	OOUU		100%		10.000	-
	Progettazioni diverse ufficio Patrimonio	20.000	OOUU		100%		20.000	-

PIANO DEGLI INVESTIMENTI

2012		Totale Lavori (in Euro)	Tipologia finanz.	Altro Finanz.	% finanz. princip.	% altro finanz.	finanziamento principale	altro finanziamento
99 Altro	Riqualificazione parco Madonna di Campagna	25.000	OOUU		100%		25.000	-
	Progettazione Piazza Garibaldi	50.000	PRIVATI		100%		50.000	-
	Impianto Videosorveglianza	60.000	canoni demaniali		100%		60.000	-
	Rimozione e smaltimento amianto Scuola Media Ranzoni	2.475	CR		100%		2.475	-
	totale	542.475					542.475	-
		5.253.475					5.049.475	204.000

Tipologia Finanziamento	Finanziamento	Altro Finanziamento	Totale
CCDDPP	770.000	0	770.000
ICS	180.000	0	180.000
imposta di soggiorno (AE)	400.000	0	400.000
OOUU	465.000	24.000	489.000
AP	380.000	100.000	480.000
RFF	585.000	0	585.000
AF	260.000	0	260.000
canoni demaniali	140.000	0	140.000
AA	200.000	0	200.000
CR	29.475	80.000	109.475
PISU	920.000	0	920.000
C/PROV VCO	20.000		20.000
fondi statali	150.000	0	150.000
Privati	550.000	0	550.000
totale	5.049.475	204.000	5.253.475

TOTALE MUTUI	950.000
TOTALE FONDI AMMINISTRAZIO	2.554.000
ENTRATE CON DESTINAZIONE VINCOLATA	1.749.475
Totale complessivo	5.253.475

2013		Totale Lavori (in Euro)	Tipologia finanz.	Altro Finanz.	% finanz. princip.	% altro finanz.	finanziamento principale	altro finanziamento
01 Opere Stradali	Manutenzione straordinaria pavimentazioni	300.000	OOUU		100%		300.000	-
	Pavimentazioni lapidee nelle frazioni e nei nuclei storici	100.000	RFF		100%		100.000	-
	Interventi di implementazione e manutenzione straordinaria impianti di illuminazione pubblica e semafori - anno 2012	150.000	OOUU		100%		150.000	-
	Realizzazione piste ciclopodali	250.000	imposta di soggiorno (AE)		100%		250.000	-
	Interventi di messa in sicurezza delle strade cittadine (eliminazione barriere architettoniche, percorsi pedonali sicuri) - anno 2012	100.000	RFF		100%		100.000	-
	Realizzazione nuove aree di sosta - Trobaso	150.000	OOUU		100%		150.000	-
					100%			-
					100%			-
	Intervento di adeguamento Via per Santino mediante realizzazione impianto di raccolta acque stradali, marciapiedi e rifacimento illuminazione pubblica	200.000	OOUU		100%		200.000	-
	totale	1.250.000					1.250.000	-
04 Marittime, lacuale e fluviale								-
	Manutenzioni straordinarie ed implementazione infrastrutture afferenti il demanio idrico lacuale	105.000	canoni demaniali		100%		105.000	-
	Realizzazione pontili di ormeggio per nautica da diporto presso porto di Pallanza	165.000	canoni demaniali		100%		165.000	-
	totale	270.000					270.000	-
08 Edilizia sociale e scolastica								-
	Interventi manutenzione straordinaria nelle scuole cittadine - anno 2013	150.000	RFF		100%		150.000	-
	Realizzazione sala mensa e polivalente presso il plesso scolastico della Media Ranzoni sede di Trobaso - Via Repubblica	500.000	AP		100,00%		500.000	-
	Interventi edili di manutenzione straordinaria immobili pubblici comunali - anno 2013	50.000	OOUU		100%		50.000	-
	totale	700.000					700.000	-
09 Altra edilizia pubblica								-
	Riqualificazione Palazzo Cioia	3.000.000	PRIVATI		100%		3.000.000	-
	Rifacimento copertura magazzino comunale	200.000	AP		100%		200.000	-
	totale	3.200.000					3.200.000	-
10 Edilizia abitativa								-
	totale	-					-	-
12 Sport e spettacolo								-
								-
	totale	-					-	-
31 Culto								-
	Interventi per luoghi sacri	60.000	OOUU		100%		60.000	-
	totale	60.000					60.000	-
34 Giudiziario e penitenziario								-
	totale	-					-	-
35 Igienico- sanitario								-
								-
	totale	-					-	-
37 Turistico								-
	Riqualificazione lungolago di Pallanza (tratta Viale Magnolie e Via Tonolli)	350.000	imposta di soggiorno (AE)		100%		350.000	-
	Interventi per Verbania "capitale dei laghi": arredo urbano - anno 2013	200.000	PRIVATI		100%		200.000	-
	Riqualificazione porzione di Corso Mameli fra Tettoia e Vicolo del porto	250.000	AP		100%		250.000	-
	totale	800.000					800.000	-
90 Altre infrastrutture pubbliche non altrove classificate								-
								-
	Interventi di manutenzione straordinaria sul verde pubblico	80.000	AP		100%		80.000	-
	totale	80.000					80.000	-
99 Altro								-
	Interventi nei diversi cimiteri	100.000	AF		100%		100.000	-
	Progettazioni diverse Ufficio tecnico	80.000	OOUU		100%		80.000	-
	Progettazioni diverse Ufficio Urbanistica	30.000	OOUU		100%		30.000	-
	Acquisto attrezzature	100.000	RFF		100%		100.000	-
	Acquisto arredi scolastici	25.000	RFF		100%		25.000	-
	Piano Informatizzazione	50.000	RFF		100%		50.000	-
Acquisto aree opere pubbliche	10.000	OOUU		100%		10.000	-	

99 Altro	Acquisto arredi scolastici	25.000	RFF		100%	25.000	-
	Piano Informatizzazione	50.000	RFF		100%	50.000	-
	Acquisto aree opere pubbliche	10.000	OOUU		100%	10.000	-
	Arredo urbano	80.000	imposta di soggiorno (AE)		100%	80.000	-
							-
							-
							-
							-
							-
		totale	565.000				565.000
		3.315.000				3.215.000	100.000

Tipologia Finanziamento	Finanziamento	Altro Finanziamento	Totale
CCDDPP	0	0	0
ICS	0	0	0
Mutuo ordinario	0	0	0
imposta di soggiorno (AE)	520.000	0	520.000
OOUU	1.070.000	0	1.070.000
AP	450.000	0	450.000
RFF	575.000	0	575.000
AF	100.000	0	100.000
canoni demaniali	300.000	0	300.000
CR	0	100.000	100.000
PISU	0	0	0
C/PROV VCO			
fondi statali	0	0	0
Privati	200.000	0	200.000
totale	3.215.000	100.000	3.315.000

TOTALE MUTUI	0
TOTALE FONDI AMMINISTRAZIONE	3.015.000
ENTRATE CON DESTINAZIONE VINCOLATA	300.000
Totale complessivo	3.315.000



in data 10/10/2011

COMUNE DI VERBANIA

PROVINCIA DEL V.C.O

Verbale di Deliberazione di Giunta Comunale

Oggetto: ADOZIONE DELLO SCHEMA PROGRAMMA TRIENNALE ED ELENCO ANNUALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2012-2014 AI SENSI DELL'ART. 128 DEL D.LGS 163/2006 E S.M.I.

L'anno **duemilaundici**, addì **dieci** del mese di **Ottobre** alle ore **14:30** nella Residenza Municipale, si è riunita la Giunta Comunale.

All'inizio della discussione dell'argomento, risultano presenti e assenti:

ZACCHERA MARCO	Sindaco	Presente
PELLA SERGIO	Vice Sindaco	Presente
AIROLDI LUIGI	Assessore	Presente
BALZARINI ADRIANA	Assessore	Presente
CALDERONI STEFANO	Assessore	Presente
CARAZZONI LIDIA	Assessore	Assente
MANTOVANI ROBERTA	Assessore	Presente
MANZINI MASSIMO	Assessore	Presente
SOTTOCORNOLA FABRIZIO	Assessore	Presente
VINCENZI GIAN MARIA	Assessore	Presente

totale presenti **9** totale assenti **1**

Assiste alla seduta il Vice Segretario del Comune RIZZATO RAFFAELLA

Il Sig. ZACCHERA MARCO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: ADOZIONE DELLO SCHEMA PROGRAMMA TRIENNALE ED ELENCO ANNUALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2012-2014 AI SENSI DELL'ART. 128 DEL D. LGS N. 163/2006 E S.M.I.

PREMESSO che ai sensi dell'art. 128 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. occorre predisporre il piano triennale e l'elenco annuale delle opere pubbliche da realizzare nel prossimo triennio 2012/2014;

VISTA la proposta di programma triennale delle opere pubbliche 2012/2014 e dell'elenco annuale 2012 formulata dal Dirigente del Dipartimento ll.pp. ai sensi del D.M. 22 giugno 2004 ed allegato al presente atto;

RITENUTO adottare il suddetto schema di programma triennale ed elenco annuale delle opere pubbliche 2012/2014 ai sensi del D.M. 9 giugno 2005 con la precisazione che gli importi indicati sono comprensivi degli oneri per gli accordi bonari come previsto dall'art. 12 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;

DATO ATTO che l'ammontare dei lavori è stato quantificato dai responsabili tecnici in base a studi di fattibilità da loro eseguiti e da progetti già elaborati;

VISTO l'art. 128 del D. Lgs. n. 163/2006;

VISTI i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000.

CON voti favorevoli unanimi espressi in forma palese

DELIBERA

1) di nominare responsabile della programma triennale delle opere pubbliche 2012/2014 l'Ing. Noemi Comola, Dirigente del Dipartimento ll.pp.;

2) di adottare lo schema di programma triennale 2012/2014 l'elenco annuale 2012 delle opere pubbliche redatto dal Dirigente della divisione tecnica comunale allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;

3) di pubblicare lo schema di programma triennale 2012/2014 e l'elenco annuale 2012 all'albo pretorio del Comune di Verbania per 60 giorni consecutivi ai sensi del DM 22 giugno 2004;

4) di riservarsi, in sede di predisposizione del bilancio di previsione per l'anno 2012 e del bilancio pluriennale 2012/2014 la verifica degli interventi previsti nelle schede del programma pluriennale delle opere pubbliche 2012/2014 in relazione a disposti legislativi in merito agli equilibri di bilancio.

Con successiva unanime votazione favorevole, stante l'urgenza, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

OPERE	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA					
	2012		2013		2014	
Manutenzioni straordinarie pavimentazioni stradali - anno 2012	600.000,00	MUTUO CASSA	300.000,00	OOUU	300.000,00	OOUU
Pavimentazioni lapidee nelle frazioni e nei centri storici	150.000,00	RFF	100.000,00	MUTUO CASSA	100.000,00	MUTUO CASSA
Sistemazione raccolta acque Corso Cobianchi	150.000,00	MUTUO CASSA				
Interventi di implementazione e manutenzione straordinaria impianti di illuminazione pubblica e semafori	200.000,00	MUTUO	150.000,00	OOUU	150.000,00	OOUU
Illuminazione lungo lago di Intra	300.000,00	MUTUO				
PEC Fondotoce - Opere di Urbanizzazione	200.000,00	AF				
Ristrutturazione locali per la nuova sede della Farmacia Comunale	400.000,00	MUTUO	100.000,00	MUTUO		
Interventi di messa in sicurezza delle strade cittadine - anno 2012	100.000,00	RFF	100.000,00	MUTUO CASSA	100.000,00	MUTUO CASSA
Realizzazione parcheggi Corso Nazioni Unite	160.000,00	AF				
	100.000,00	MUTUO				
Riqualificazione piano primo sede municipale	100.000,00	BANCHE				
	235.000,00	MUTUO				
Interventi diversi di manutenzione straordinaria	100.000,00	MUTUO CASSA	400.000,00	MUTUO CASSA	200.000,00	MUTUO CASSA

nelle scuole cittadine - anno 2012						
Manutenzione straordinaria scuola Cadora - Adeguamenti normativi	300.000,00	MUTUO CASSA				
Interventi edili di manutenzione straordinaria edifici pubblici comunali - anno 2011	150.000,00	MUTUO CASSA	250.000,00	MUTUO	250.000,00	MUTUO
Interventi per "Verbania capitale dei laghi": arredo urbano	200.000,00	CAPITALI PRIVATI	200.000,00	CAPITALI PRIVATI	200.000,00	CAPITALI PRIVATI
Intervento di riqualificazione ed arredo urbano Piazza Don Minzoni	300.000,00	MUTUO CASSA			0,00	
Intervento di adeguamento Via per Santino mediante realizzazione impianto di raccolta acque stradali, marciapiedi e rifacimento illuminazione pubblica	200.000,00	MUTUO CASSA			0,00	
Realizzazione Rotatoria urbana incrocio Viale Azari Via Bramante	150.000,00	MUTUO CASSA			0,00	
Adeguamento igienico sanitario e funzionale palestre comunali - Palazzetto e Palestra via Bocci	80.000,00	CR				
	180.000,00	MUTUO CS				
Riqualificazione Palazzo Cioia	500.000,00	CAPITALI PRIVATI	3.000.000,00	CAPITALI PRIVATI		

Manutenzioni straordinarie ed implementazione infrastrutture afferenti il demanio idrico lacuale - anno 2013	80.000,00	CANONI DEMANIALI	105.000,00	CANONI DEMANIALI	300.000,00	CANONI DEMANIALI
Rifacimento copertura - magazzino comunale			150.000,00	MUTUO		
Realizzazione nuove aree di sosta - Trobaso			150.000,00	RFF		
Realizzazione sala mensa e polivalente presso il plesso scolastico della scuola Media Ranzoni sede di Trobaso - via Repubblica			200.000,00	CR		
			300.000,00	MUTUO CASSA		
Riqualificazione porzione di Corso Mameli fra tetteria e Vicolo del porto			250.000,00	MUTUO CASSA	0,00	
Realizzazione nuovo impianto di illuminazione pubblica lungo Via 42 Martiri (da Cimitero Fondotoce a stazione ferroviaria)			140.000,00	MUTUO CASSA	0,00	
Sistemazione viabilistica dell'intersezione delle vie Sasso di Pala, Via alla Morena, Via Repubblica e Via G. Nicola e parcheggio cimitero Trobaso					300.000,00	MUTUO CASSA
Realizzazione nuovo impianto di illuminazione pubblica lungo Ticino					240.000,00	MUTUO CASSA

Riqualificazione lungolago di Pallanza (tratta di Viale Magnolie e Via Tonolli)			350.000,00	MUTUO CASSA		
Completamento circonvallazione					1.500.000,00	MUTUO CASSA
Riqualificazione piazza Adua a Fondotoce					200.000,00	MUTUO CASSA
Realizzazione piste ciclopedonali -Piana del Toce			50.000,00	MUTUO CASSA	50.000,00	MUTUO CASSA
			50.000,00	CR	50.000,00	CR
Realizzazione pontili di ormeggio per nautica da diporto presso porto di Pallanza			165.000,00	CANONI DEMANIALI	0,00	

Letto approvato e sottoscritto

L'ASSESSORE ANZIANO
f.to PELLA SERGIO

IL PRESIDENTE
f.to ZACCHERA MARCO

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
f.to RIZZATO RAFFAELLA

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(art. 124 D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 ed art.125 D.Lgs. 18.8.2000, n. 267)**

Si certifica, su conforme dichiarazione del messo, che copia del presente verbale viene affisso all'albo comunale, per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi, dal

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
f.to RIZZATO RAFFAELLA

Addi

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo

IL SEGRETARIO COMUNALE
ZANETTA CORRADO

Lì,

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d'ufficio ATTESTA

CHE la presente deliberazione è divenuta **ESECUTIVA** il decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134 comma 3° D.Lgs. 267/2000).

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
f.to RIZZATO RAFFAELLA

Addi

La presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

.....

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
f.to RIZZATO RAFFAELLA