



Comune di Verbania

# Bilancio di previsione 2019



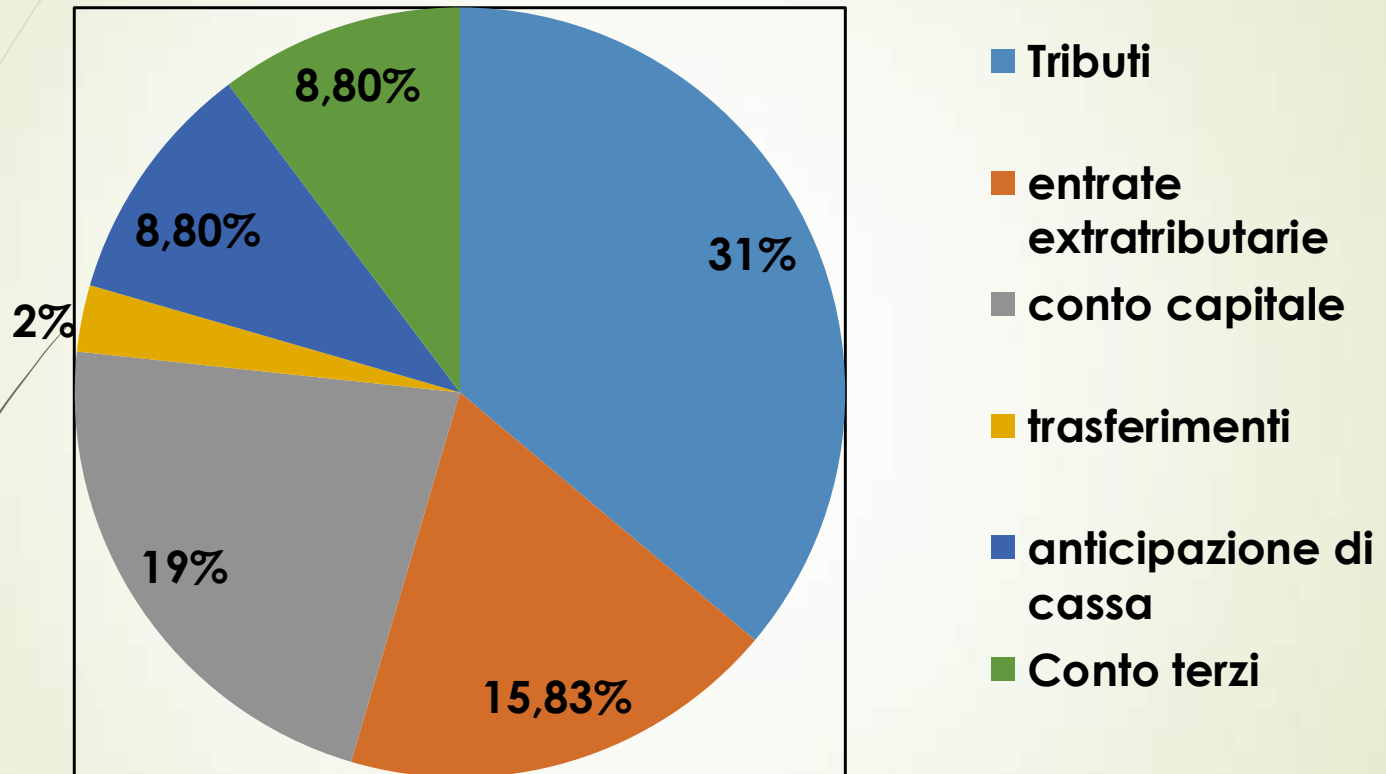
# Prospetto riassuntivo

| TITOLO   | DENOMINAZIONE                                 | Previsione 2019      | TITOLO   | DENOMINAZIONE  | Previsione 2019      |
|----------|---|----------------------|----------|--|----------------------|
| TITOLO 1 | ENTRATE TRIBUTARIE                            | 21.029.353,35        | TITOLO 1 | SPESE CORRENTI   | 31.469.658,68        |
| TITOLO 2 | TRASFERIMENTI CORRENTI                        | 1.442.945,23         | TITOLO 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE  | 19.719.709,96        |
| TITOLO 3 | ENTRATE EXTRATRIBUTARIE                       | 10.720.630,57        | TITOLO 3 | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE                     | 2.500.000            |
| TITOLO 4 | ENTRATE IN CONTO CAPITALE                     | 12.567.309,96        |          |  |                      |
| TITOLO 5 | ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE | 2.500.000,00         |          |  |                      |
|          | Fondo pluriennale vincolato                   | 4.870.684,03         |          |  |                      |
|          |   |                      |          |  |                      |
| TITOLO 6 | ACCENSIONE PRESTITI                           | 2.500.000,00         | TITOLO 4 | RIMBORSO PRESTITI  | 1.941.554,50         |
| TITOLO 7 | ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE  | 6.000.000            | TITOLO 5 | CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE | 6.000.000            |
| TITOLO 9 | ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO     | 6.072.000            | TITOLO 6 | SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO                        | 6.090.000            |
|          | Totale titoli                                 | 67.702.923,14        |          | Totale titoli  | 67.720.923,14        |
|          |   |                      |          |  |                      |
|          | <b>Totale complessivo ENTRATE</b>             | <b>67.702.923,14</b> |          | <b>Totale complessivo SPESE</b>                                | <b>67.720.923,14</b> |

# Entrata corrente per titoli

| TITOLO          | DENOMINAZIONE   | Previsione 2019 |
|-----------------|---|-----------------|
|                 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO   | 218.284,03      |
|                 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO parte<br>CAPITALE                           | 4.652.400,00    |
| <b>TITOLO 1</b> | ENTRATE CORRENTI DI NATURA<br>TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E<br>PEREQUATIVA | 21.029.353,35   |
| <b>TITOLO 2</b> | TRASFERIMENTI CORRENTI  | 1.442.945,23    |
| <b>TITOLO 3</b> | ENTRATE EXTRATRIBUTARIE   | 10.720.630,57   |
| <b>TITOLO 4</b> | ENTRATE IN CONTO CAPITALE   | 12.567.309,96   |
| <b>TITOLO 5</b> | ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA'<br>FINANZIARIE                        | 2.500.000,00    |
| <b>TITOLO 6</b> | ACCENSIONE PRESTITI   | 2.500.000,00    |
| <b>TITOLO 7</b> | ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO<br>TESORIERE/CASSIERE                         | 6.000.000,00    |
| <b>TITOLO 9</b> | ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE<br>DI GIRO                            | 6.072.000,00    |
|                 | Totale previsioni generale delle entrate                                | 67.702.923,14   |

# Entrate correnti per titoli



# Rappresentazione titolo I: entrate Tributarie

| ENTRATE TRIBUTARIE                      | IMPORTI           |
|---|-------------------|
| Imposta municipale propria              | 8.190.000         |
| ICI                                     | 0                 |
| Addizionale IRPEF                       | 2.000.000         |
| Imposta di bollo                        | 0                 |
| Imposta di soggiorno                    | 575.000           |
| Tassa smaltimento rifiuti solidi        | 210.000           |
| Imposta comunale sul diritto affissioni | 340.000           |
| Tributo per la protezione ambiente      | 293.159           |
| Tributo comunale sui rifiuti (TARI)     | 5.663.193         |
| Tassa sui servizi comunale (TASI)       | 970.000           |
| Fondi perequativi dallo Stato           | 2.760.000         |
| <b>TOTALE</b>                           | <b>21.029.353</b> |

## •RIDUZIONE

2014: ORDINARIA 10,6 PER MILLE

2015: ORDINARIA 10,4 PER MILLE

2016: ORDINARIA 10,4 PER MILLE

2017: ORDINARIA 10,4 PER MILLE

2018: ORDINARIA 10,4 PER MILLE

2019: ORDINARIA 10,4 PER MILLE

## •SEMPLIFICAZIONE

2014: 6 ALIQUOTE

2015: 4 ALIQUOTE

2016: 4 ALIQUOTE

2017: 4 ALIQUOTE

2018: 4 ALIQUOTE

2019: 4 ALIQUOTE

# TASI

## •RIDUZIONE

2014: ABITAZIONE CIVILE Rendita C. € 550 - € 210,07

2015: ABITAZIONE CIVILE R.C. 550 - € 164,08

2016: ABITAZIONE CIVILE R.C. 550 - € 0

2017: ABITAZIONE CIVILE R.C. 550 - € 0

2018: ABITAZIONE CIVILE R.C. 550 - € 0

2019: ABITAZIONE CIVILE R.C. 550 - € 0

## •SEMPLIFICAZIONE

2014: 6 ALIQUOTE - 9 DETRAZIONI

2015: 3 ALIQUOTE - 2 DETRAZIONI

2016: 2 ALIQUOTE

2017: 2 ALIQUOTE

2018: 2 ALIQUOTE

2019: 2 ALIQUOTE

# Riepilogo Entrate da tributi: IMU - TASI 2014-2019

| Tipologia  | ALIQUOTE<br>IMU 2014 ‰ | ALIQUOTE<br>TASI 2014‰        | ALIQUOTE<br>IMU 2015 ‰ | ALIQUOTE<br>TASI 2015 ‰ | ALIQUOTE<br>IMU 2019<br>‰ | ALIQUOTE<br>TASI 2019<br>‰ |
|--|------------------------|-------------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------------|----------------------------|
| Abitazione principale (A1/A8/A9)                         | 5,50                   | 0,5                           | 6,00                   | 0                       | 6,00                      | 0                          |
| Abitazione principale (A2/A7)                            | 0,00                   | 2,5-3,3                       | 0,00                   | 3                       | 0,00                      | 0                          |
| Detrazioni abitazione principale                         | € 200,00               | 9<br>detrazioni<br>(€10-€110) | € 200,00               | €100-€140               | € 200,00                  | 0                          |
| contratto concordato locato a<br>residente               | 7,60                   | 0                             | 7,60                   | 0                       | 7,60*                     | 0                          |
| Fabbricati di categoria D                                | 9,90**                 | 0,7                           | 7,90**                 | 3                       | 7,90**                    | 3                          |
| Aliquota ordinaria                                       | 10,60                  | 0                             | 10,40                  | 0                       | 10,40                     | 0                          |
| Unità abitativa concessa in comodato<br>d'uso cat. A2-A7 | 10,60                  | 0                             | 10,40                  | 0                       | 10,4***                   | 0,0                        |
| Fabbricati rurali strumentali                            | 0,00                   | 1                             | 0,00                   | 1                       | 0,00                      | 1                          |
| * con abbattimento del 25% sulla base<br>imponibile      |                        |                               |                        |                         |                           |                            |

\* 7,6 aliquota destinata allo Stato

\*\*\* con abbattimento del 50% sulla base  
imponibile



# Entrate da trasferimenti 2019

| TRASFERIMENTI CORRENTI            | IMPORTI      |
|-----------------------------------|--------------|
| Trasferimenti dallo STATO         | 831.573,47   |
| Trasferimenti dalla REGIONE       | 456.119,76   |
| Trasferimenti correnti da Imprese | 20.000       |
| TOALE                             | 1.442.945,23 |

# Entrate Extra tributarie 2019

| <b>Entrate extra tributarie</b>                     |                      |
|---|----------------------|
| Vendita di beni                                     | 1.400.000            |
| Entrate da erogazioni di servizi                    | 3.985.274,44         |
| Proventi derivanti dalla gestione dei beni          |                      |
| a) Canoni, concessioni e diritti reali di godimento | 1.925.000            |
| b) Noleggi e locazioni                              | 787.750              |
| Proventi da illeciti                                | 1.131.180,13         |
| rimborsi  | 1.491.226            |
| <b>TOTALE</b>                                       | <b>10.720.630,57</b> |

# Entrate in Conto capitale 2019

| Entrate in conta capitale                             | importi              |
|---|----------------------|
| <b>Contributi agli investimenti</b>                   | <b>10.969.309,96</b> |
| - Da amministrazione centrale                         | 9.481.153,46         |
| - Da amministrazioni Locali                           | 990.656,50           |
| - Dall'Unione Europea (FESR)                          | 497.500              |
| Entrate da alienazioni di beni                        | 520.000              |
| Altre entrate ( di cui permessi di costruire 810.000) | 1.078.000            |
|   |                      |
| <b>TOTALE</b>   | <b>12.567.309,96</b> |

# Spesa corrente per titoli

Ogni titolo della spesa corrente si divide in missioni e programmi

| TITOLO          | DENOMINAZIONE   | Importi       |
|-----------------|---|---------------|
|                 |   |               |
|                 |   |               |
|                 |   |               |
| <b>TITOLO 1</b> | SPESE CORRENTE  | 31.469.658,68 |
| <b>TITOLO 2</b> | SPESE IN CONTO CAPITALE   | 19.719.709,96 |
| <b>TITOLO 3</b> | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA'<br>FINANZIARIE                     | 2.500.000     |
| <b>TITOLO 4</b> | RIMBORSO PRESTITI   | 1.941.554,50  |
| <b>TITOLO 5</b> | CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE<br>DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE | 6.000.000,00  |
| <b>TITOLO 6</b> | SPESE PER CONTO TERZI E<br>PARTITE DI GIRO                        | 6.072.000,00  |
|                 | Totale previsioni di competenza                                   |               |
|                 | Totale previsioni generale delle spese                            | 67.702.923,14 |

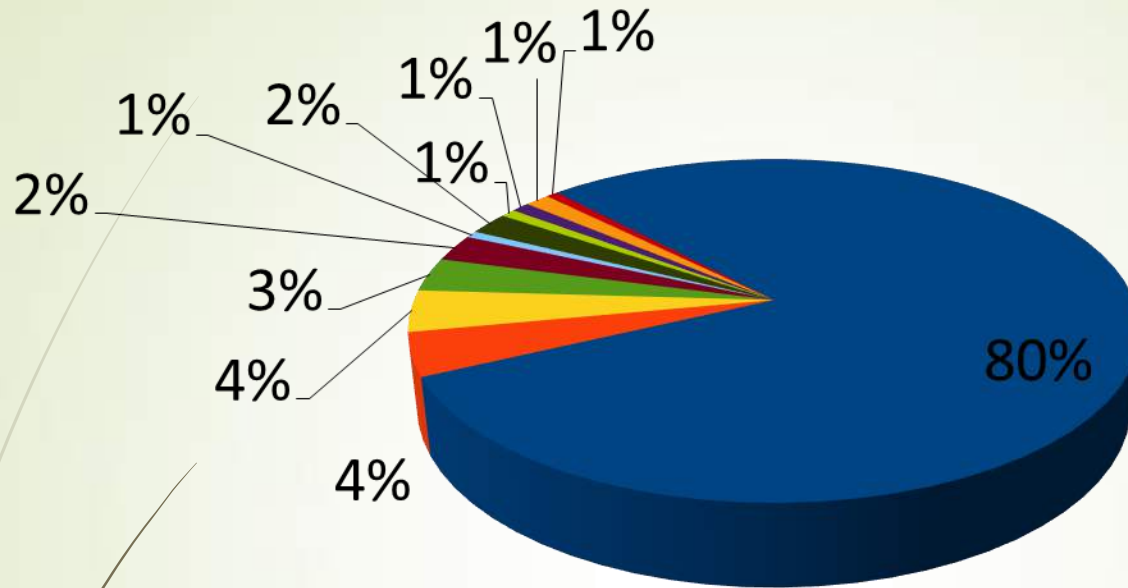
# Spesa divisa per missioni 2019

|   |            |
|---|------------|
| 1. Servizi istituzionali                        | 15.935.734 |
| 2. giustizia                                    | 28.839     |
| 3. Ordine pubblico e sicurezza                  | 1.265.981  |
| 4. Istruzione                                   | 3.718.483  |
| 5. Tutela e valorizzazione dei beni culturali   | 1.535.225  |
| 6. Politiche giovanili e sport                  | 343.498    |
| 7. Turismo                                      | 408.671    |
| 8. Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 724.082    |
| 9. Sviluppo sostenibile e ambiente              | 9.771.471  |
| 10. Trasporto                                   | 13.369.339 |
| 12. Politiche sociali                           | 3.715.523  |
| 14. Sviluppo economico e competitività          | 1.697.719  |
|   |            |

# Spesa sociale 2019

| <b>SPESA SOCIALE 2019</b>                           | <b>IMPORTO</b>               | <b>%</b> |
|---|------------------------------|----------|
| TRASFERIMENTI al CSSV                               | € 1.252.480,00               | 79,90%   |
| INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA                | € 63.500,00                  | 4,05%    |
| DISAGIO SOCIALE                                     | € 61.500,00                  | 3,92%    |
| TICKET SANITARI                                     | € 50.000,00                  | 3,19%    |
| SOSTEGNO ALLE POLITICHE DEL LAVORO                  | € 40.000,00                  | 2,55%    |
| CONTRIBUTO MULLER                                   | € 10.000,00                  | 0,64%    |
| TRASPORTO DISABILI                                  | € 33.000,00                  | 2,11%    |
| CONSORZIO CASE VACANZE                              | € 12.000,00                  | 0,77%    |
| CONVENZIONE SOMS FONDOTOCE                          | € 15.000,00                  | 0,96%    |
| PROGETTO WELFARE                                    | € 20.000,00                  | 1,28%    |
| VARIE (gestione centri d'incontro, housing sociale) | € 10.000,00                  | 0,64%    |
|   | <b>Totale € 1.567.480,00</b> |          |

# Rappresentazione della spesa sociale



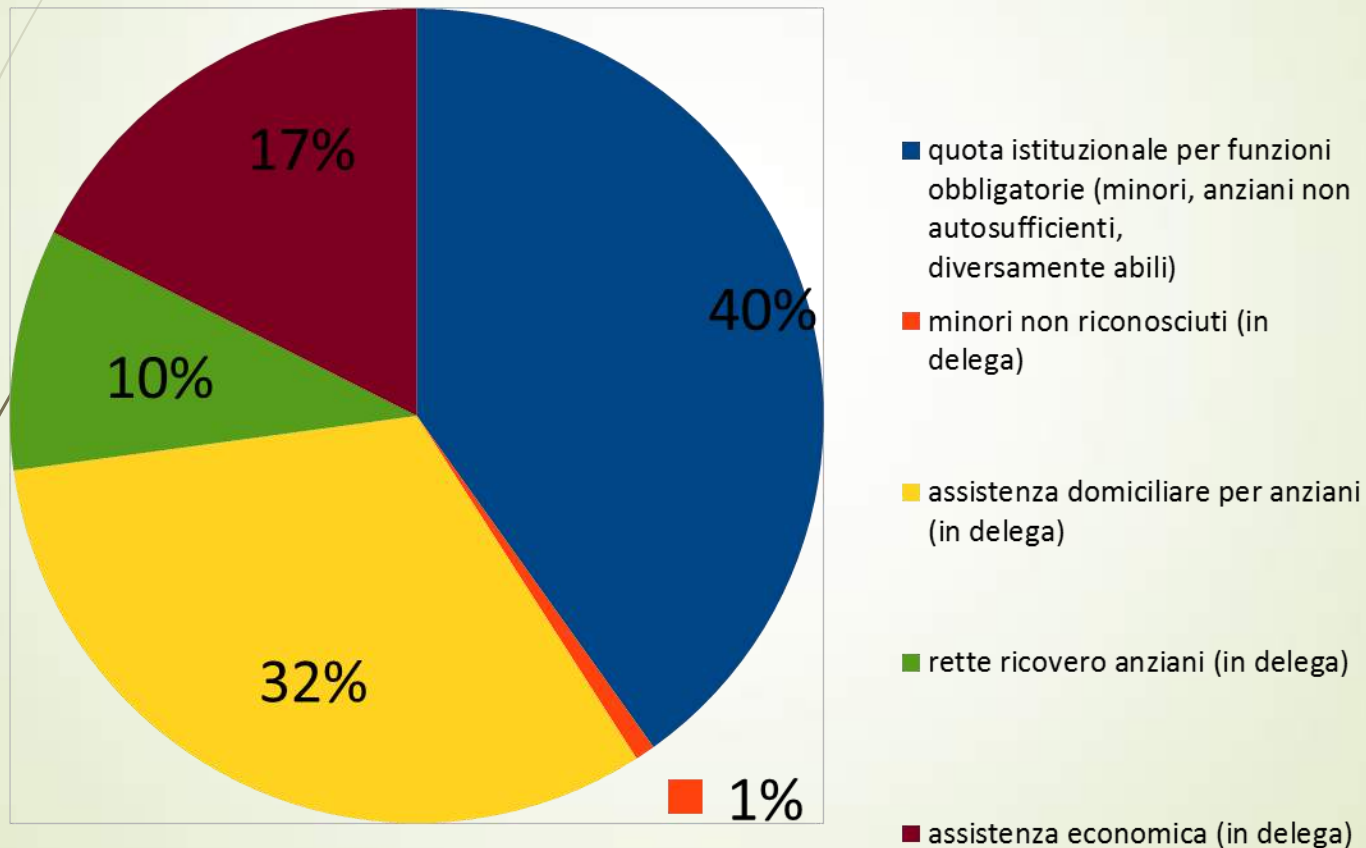
- TRASFERIMENTI al CSSV
- DISAGIO SOCIALE
- SOSTEGNO ALLE POLITICHE DEL LAVORO
- TRASPORTO DISABILI
- CONVENZIONE SOMS FONDOTOCE
- VARIE (gestione centri d'incontro, housing sociale)
- INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA
- TICKET SANITARI
- CONTRIBUTO MULLER
- CONSORZIO CASE VACANZE
- PROGETTO WELFARE

# Rappresentazione trasferimenti al consorzio dei servizi sociali

| <b>TRASFERIMENTI al CSSV 2019</b>   | <b>IMPORTO</b>        |
|---|-----------------------|
| quota istituzionale per funzioni obbligatorie (minori, anziani non autosufficienti, diversamente abili) | € 502.480,00          |
| minori non riconosciuti (in delega)   | € 10.000,00           |
| assistenza domiciliare per anziani (in delega)  | € 400.000,00          |
| rette ricovero anziani (in delega)  | € 120.000,00          |
| assistenza economica (in delega)  | € 220.000,00          |
| <b>Totale</b>   | <b>€ 1.252.480,00</b> |



# Rappresentazione trasferimenti al consorzio dei servizi sociali



# Piano dei finanziamenti 2019

| Tipologia Finanziamento                |                | Finanziamento     | Altro Finanziamento | Totale            |
|--|----------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| <b>FONDO PLURIENNALE VINCOLATO</b>     | <b>FPV</b>     | <b>3.552.400</b>  | <b>0,00</b>         | <b>3.552.400</b>  |
| <b>MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI</b> | <b>CCDDPP</b>  | <b>2.500.000</b>  | <b>0,00</b>         | <b>2.500.000</b>  |
| <b>MUTUI ISTITUTO CREDITO SPORTIVO</b> | <b>ICS</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| <b>MUTUI ALTRI ISTITUI</b>             | <b>MOR</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| <b>DIRITTI SUPERIFICIE</b>             | <b>DS</b>      | <b>20.000</b>     | <b>0,00</b>         | <b>20.000</b>     |
| <b>ONERI DI URBANIZZAZIONE</b>         | <b>OUUU</b>    | <b>735.000</b>    | <b>90.000,00</b>    | <b>825.000</b>    |
| <b>ALIENAZIONI PATRIMONIALI</b>        | <b>AP</b>      | <b>300.000</b>    | <b>90.000</b>       | <b>390.000</b>    |
| <b>RISTORNO FISCALE FRONTALIERI</b>    | <b>RFF</b>     | <b>637.714</b>    | <b>482.285</b>      | <b>1.120.000</b>  |
| <b>AUTOFINANZIAMENTO</b>               | <b>AF</b>      | <b>90.000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>90.000</b>     |
| <b>RIMOZIONE VINCOLI</b>               | <b>RV</b>      | <b>0,00</b>       | <b>20.000</b>       | <b>20.000</b>     |
| <b>CANONI DEMANIALI</b>                | <b>CD</b>      | <b>250.000</b>    | <b>0,00</b>         | <b>250.000</b>    |
| <b>MEZZI PROPRI</b>                    | <b>MP</b>      | <b>3.000</b>      | <b>0,00</b>         | <b>3.000</b>      |
| <b>CONTRIBUTO REGIONALE</b>            | <b>CR</b>      | <b>841.406</b>    | <b>0,00</b>         | <b>841.406</b>    |
| <b>FESR</b>                            | <b>FESR</b>    | <b>995.000</b>    | <b>0,00</b>         | <b>995.000</b>    |
| <b>FONDI STATALI (BANDO PERIFERIE)</b> | <b>CS BP</b>   | <b>8.012.903</b>  | <b>0,00</b>         | <b>8.012.903</b>  |
| <b>PRIVATI</b>                         | <b>Privati</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| <b>totale</b>                          |                | <b>17.937.424</b> | <b>682.285</b>      | <b>18.619.709</b> |

# Piano Investimenti 2019 per categorie

| <b>OPERE STRADLI</b>                                   | <b>IMPORTI</b>       | <b>FINANZIAMENTO</b> |
|--|----------------------|----------------------|
| <b>Parcheggio Fondotoce</b>                            | 260.000,00           | <i>RFF</i>           |
| <b>Piste ciclabili sicure</b>                          | 273.000,00           | <i>CR</i>            |
| <b>Riqualificazione Piazza F.lli Bandiera</b>          | 2.720.000,00         | <i>CCDDPP</i>        |
| <b>Bonifica terreno parcheggio ex gasometro</b>        | 108.900,00           | <i>OOUU</i>          |
| <b>Pista cicilopedonale Tre ponti-Beata Giovannina</b> | 3.951.550,33         | <i>CS BP</i>         |
| <b>Movicentro 2° lotto</b>                             | 2.582.591,92         | <i>CS BP</i>         |
| <b>Int. messa in sicurezza strade</b>                  | 90.000,00            | <i>RFF</i>           |
| <b>Rifacimento passerella Fondotoce</b>                | 120.000,00           | <i>RFF</i>           |
| <b>Piano del traffico</b>                              | 310.000,00           | <i>OOUU</i>          |
| <b>totale</b>  | <b>10.416.042,25</b> |                      |

# Parcheeggio Fondo Toce





# Tratto pista ciclabile tre ponti



# Movicentro

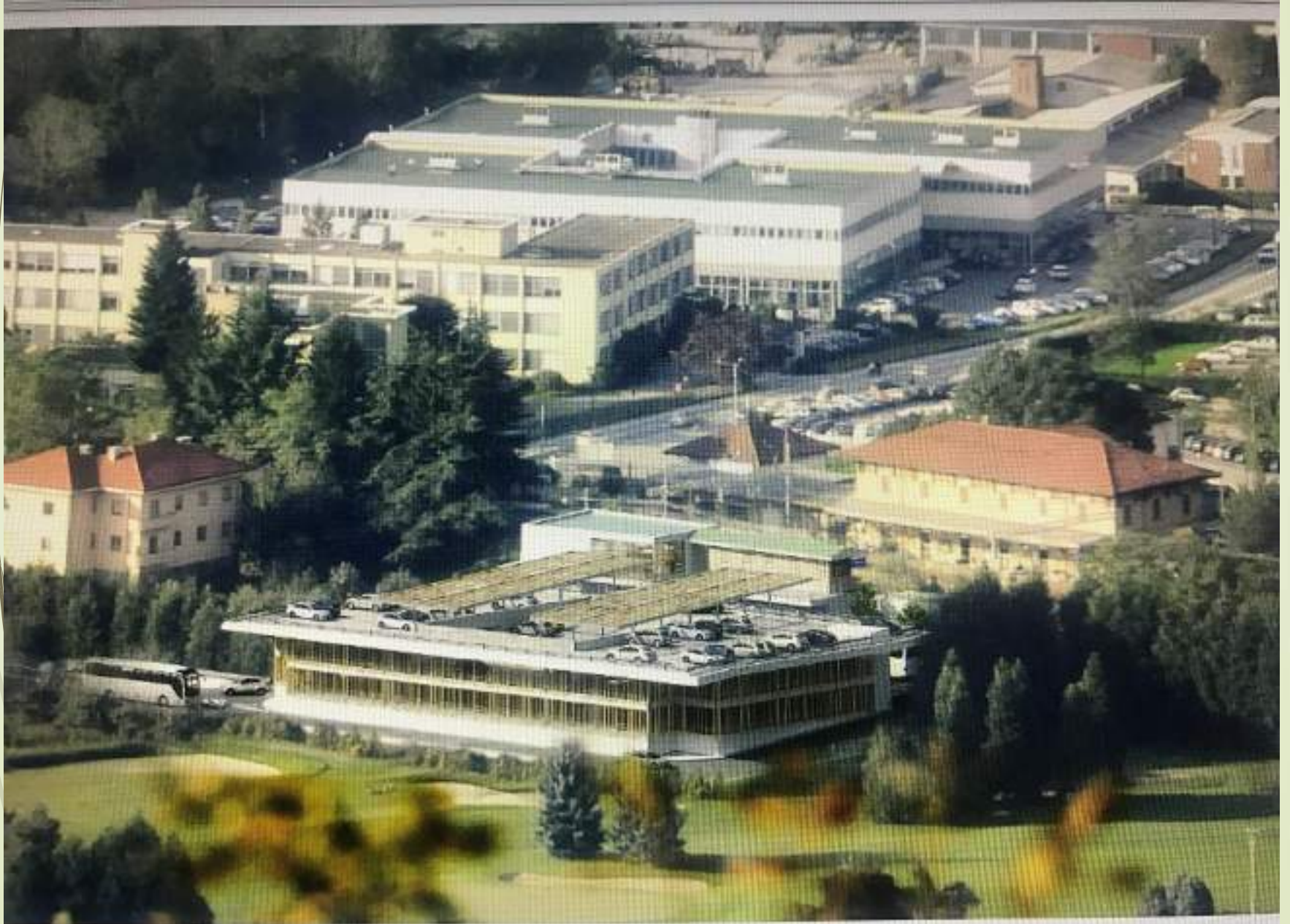


# Movicentro

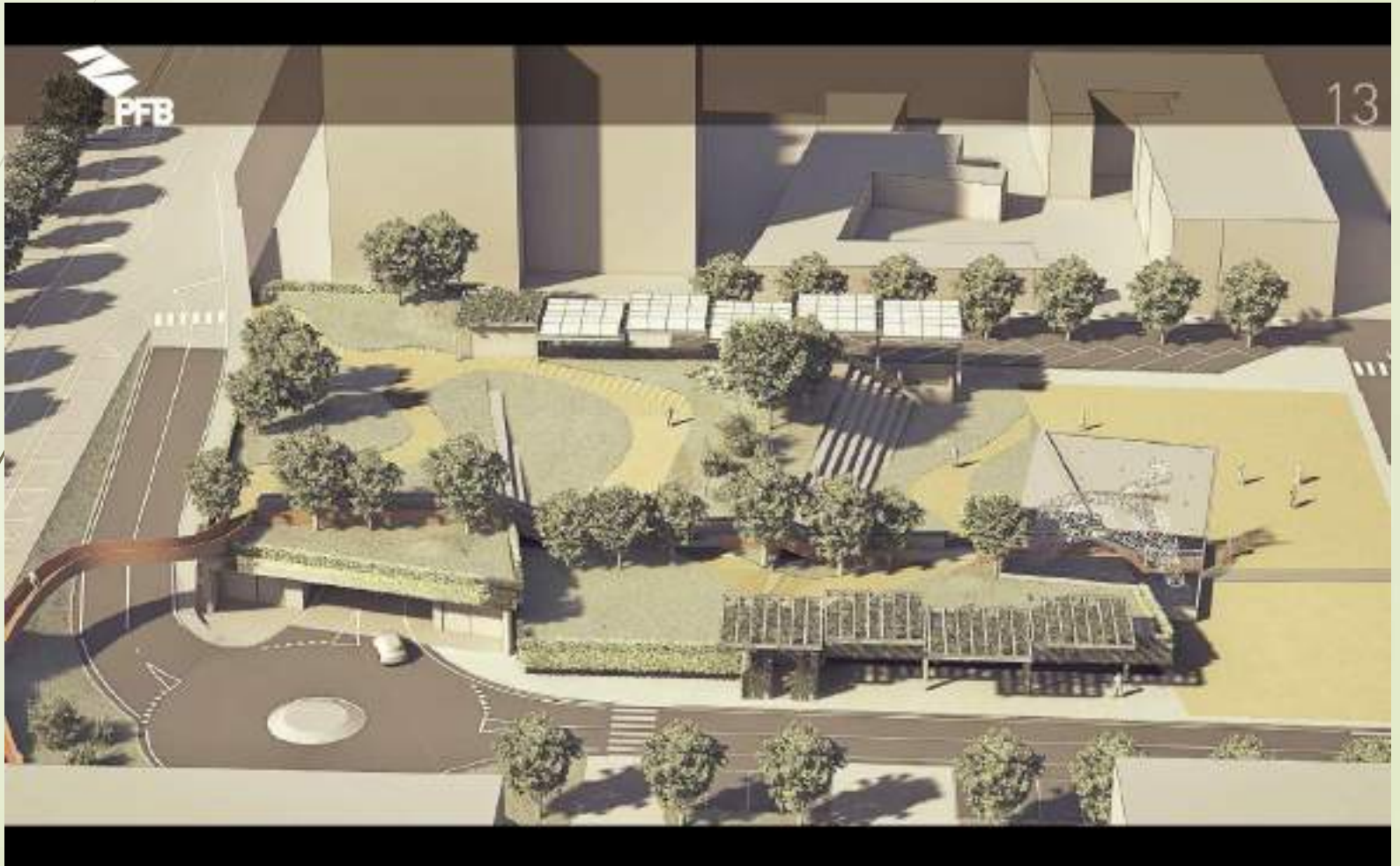




# Movicentro



# Piazza Fratelli Bandiera



# Piazza Fratelli Bandiera



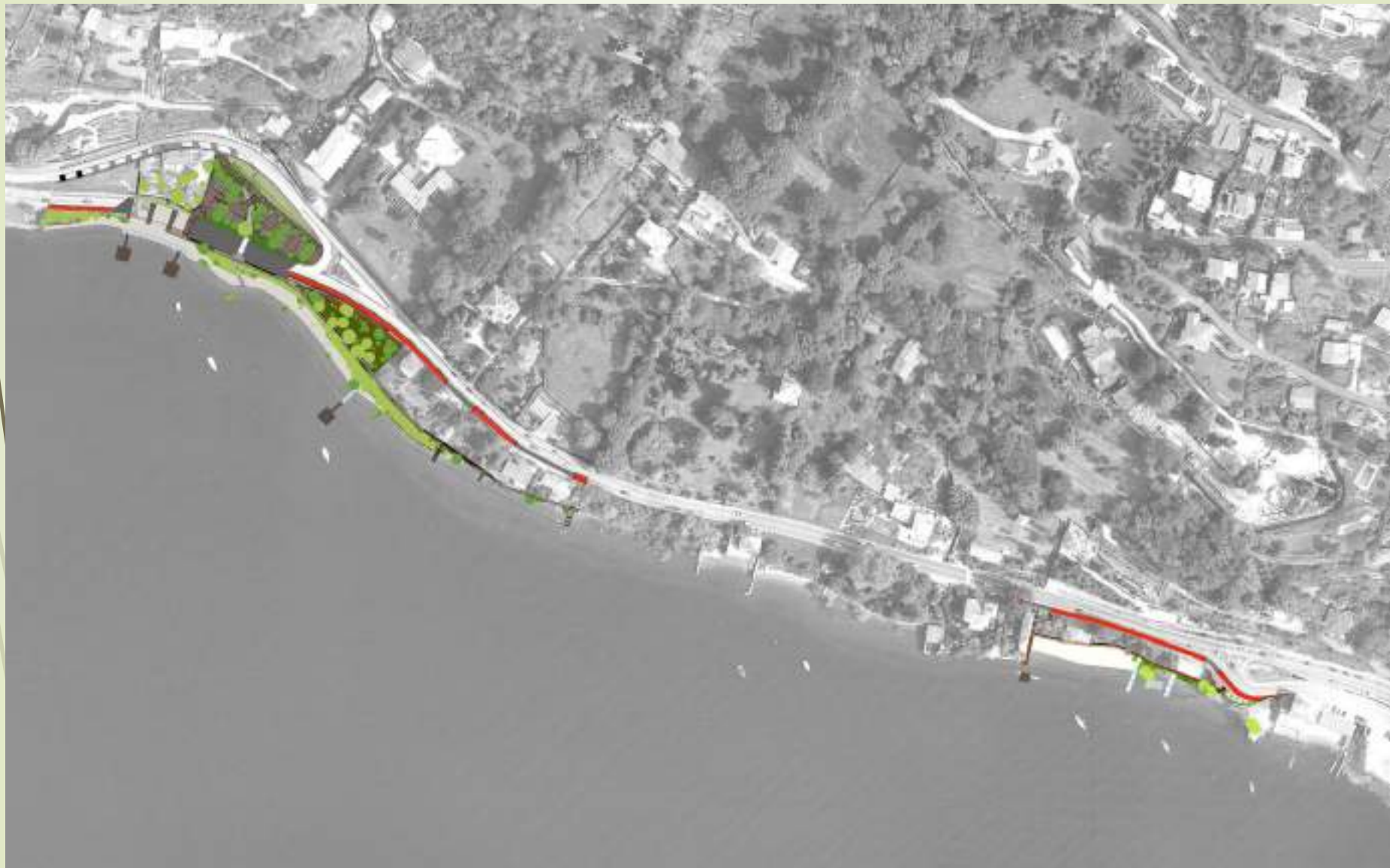
# Piano Urbano del Traffico

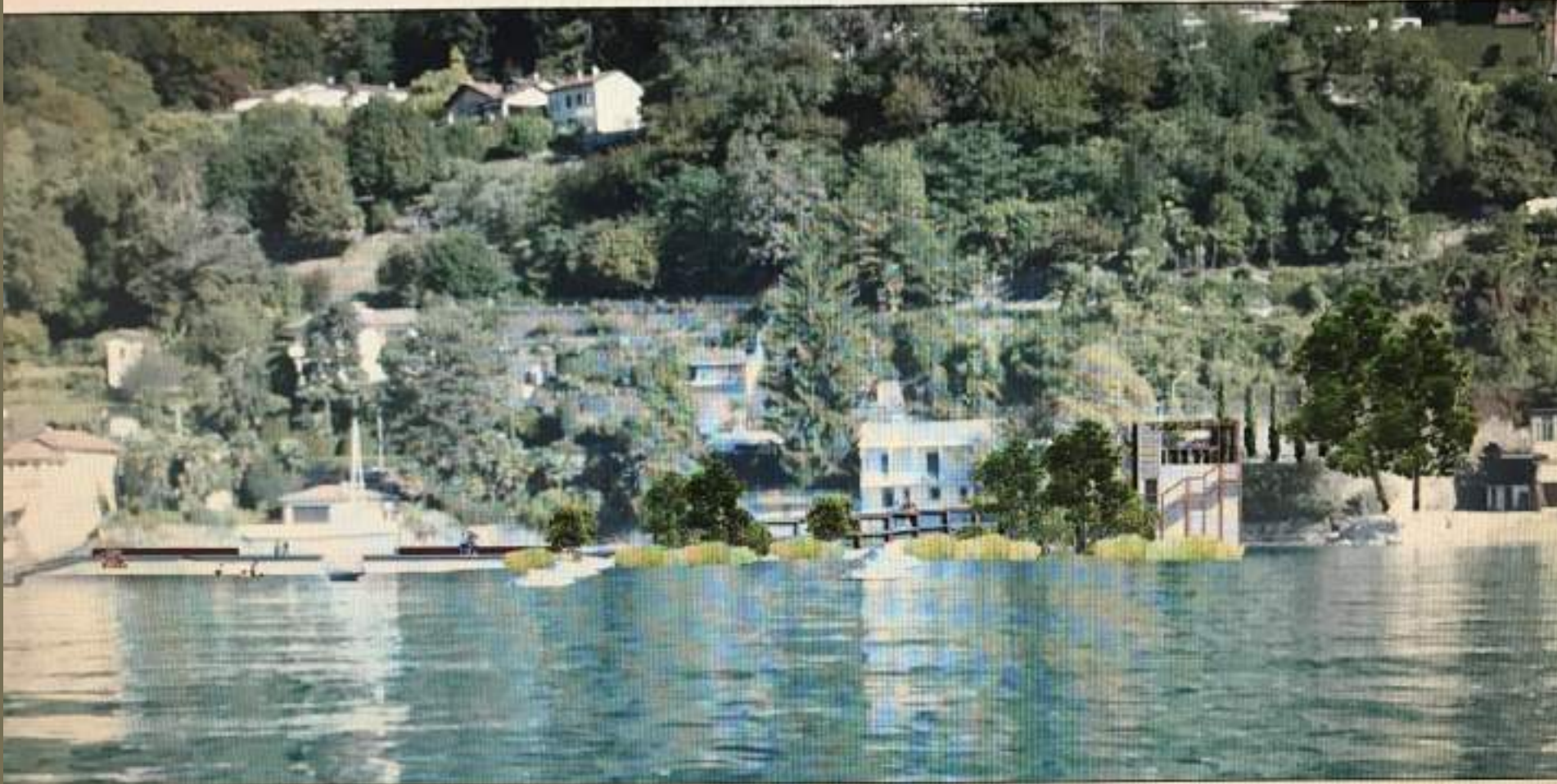
- sicurezza stradale diversi utenti della strada
- continuità percorsi ciclo-pedonali
- migliore percezione dei centri urbani
- riduzione nodi critici

# Piano Investimenti 2019 per categoria

| <b>OPERE LACUALI</b>                      | <b>IMPORTI</b>      | <b>FINANZIAMENTI</b> |
|---|---------------------|----------------------|
| Consolidamento lungolago Pallanza         | 200.000,00          | <i>CD</i>            |
| Consolidamento lungolago Intra            | 50.000,00           | <i>CD</i>            |
| Riqualificazione ed accessibilità spiagge | 914.609,70          | <i>CS BP</i>         |
| Sistemazione Rio Iselle                   | 200.000,00          | <i>CR</i>            |
|   | <b>1.364.609,70</b> |                      |

| <b>EDILIZIA PUBBLICA</b>              | <b>IMPORTI</b>   | <b>FINANZIAMENTI</b> |
|---------------------------------------|------------------|----------------------|
| Manutenzioni str. patrimonio comunale | 40.000,00        | <i>AP</i>            |
| Manutenzione straordinaria asili nido | 15.000,00        | <i>RFF</i>           |
|                                       |                  |                      |
|                                       |                  |                      |
|                                       |                  |                      |
| <b>totale</b>                         | <b>55.000,00</b> |                      |





Veduta complessiva dell'intervento alla spiaggia Buon Rimedio e curva Beata Giovannina



Veduta complessiva dell'intervento alla spiaggia Tre Ponti



# Piano Investimenti 2019 per categoria

| <b>EDILIZIA SCOLASTICA E SOCIALE</b>   |                   |             |
|--|-------------------|-------------|
| Interventi diversi di manutenzione straordinaria nelle scuole cittadine  | 150.000,00        | <i>OOUU</i> |
| Ristrutturazione ed efficientamento energetico Scuola Tozzi  | 220.000,00        | <i>CR</i>   |
| Interventi diversi di manutenzione straordinaria nelle scuole cittadine - sistemazione aree esterne scuole diverse | 299.906,50        | <i>CR</i>   |
| S. Anna; Biganzolo, Unchio, Cantelli   |                   |             |
| <b>totale</b>  | <b>669.906,50</b> |             |
| Manutenzione straordinaria ERP (ATC)   | 40.000,00         | <i>DS</i>   |
|  | 40.000,00         | <i>RFF</i>  |
| <b>totale</b>  | <b>80.000,00</b>  |             |

# Piano Investimenti 2019 per categorie

| <b>Opere turistiche</b>        |                   |             |
|--------------------------------|-------------------|-------------|
| Opere di completamento CPI CEM | 90.000,00         | <i>AP</i>   |
| Parco Villa San Remigio        | 671.785,60        | <i>FESR</i> |
| <b>totale</b>                  | <b>761.785,60</b> |             |

| <b>Opere sportive</b>               |                  |           |
|-------------------------------------|------------------|-----------|
| Interventi sulle strutture sportive | 50.000,00        | <i>AP</i> |
| <b>totale</b>                       | <b>50.000,00</b> |           |

|                             |                  |             |
|-----------------------------|------------------|-------------|
| Interventi per luoghi sacri | 40.000,00        | <i>OOUU</i> |
| <b>totale</b>               | <b>40.000,00</b> |             |

# Piano Investimenti 2019 per categorie

|  |                     |              |
|--|---------------------|--------------|
| Interventi nei diversi cimiteri                                | 90.000,00           | AF           |
| Progettazioni e servizi di supporto settore LLPP               | 75.000,00           | OOUU         |
| Indagini preliminari alle progettazioni                        | 60.000,00           | OOUU         |
| Progettazioni e servizi di supporto settore Manutenzioni str.  | 40.000,00           | OOUU         |
| <b>Bilancio partecipato</b>                                    | <b>120.000,00</b>   | <b>AP</b>    |
| Acquisto attrezzature  | 30.000,00           | RFF          |
| Acquisto arredi scolastici                                     | 25.000,00           | RFF          |
| Acquisto attrezzature asili nido                               | 4.000,00            | RFF          |
| Attrezzature piano traffico – PM                               | 5.000,00            | RFF          |
| Attrezzature e impianti di videosorveglianza PM                | 24.714,40           | RFF          |
| Attrezzature impianti sportivi                                 | 5.000,00            | OOUU         |
| Piano Informatizzazione (hardware-server-postazione lavoro)    | 20.000,00           | RFF          |
| Piano Informatizzazione (software)                             | 10.000,00           | RFF          |
| Adeguamento terminali rilevazione presenze                     | 15.000,00           | RFF          |
| Estensione e collegamenti fibra ottica                         | 6.100,00            | OOUU         |
| <b>Strumenti per una Verbania Smart - Fesr OT2</b>             | <b>207.000,00</b>   | <b>FESR</b>  |
| <b>Colonnine ricarica bici e auto elettriche - Fesr OT4</b>    | <b>132.000,00</b>   | <b>FESR</b>  |
| Progettazione Pista ciclopedonale Tre ponti-Beata Giovannina   | 145.874,90          | CS BP        |
| Progettazione riqualificazione ed accessibilità spiagge        | 70.646,96           | CS BP        |
| Agorà Casa della Resistenza                                    | 107.829,65          | CS BP        |
| <b>Card Terre Alte</b>   | <b>100.000,00</b>   | <b>CS BP</b> |
| Ripristino pista ciclopedonale lungo fiume Toce (parco Ticino) | 48.000,00           | CS BP        |
| Centro Studi migrazioni ed attività didattica (parco Ticino)   | 30.000,00           | CS BP        |
| Progetto informazioni per la fruizione aree lacustri           | 61.800,00           | CS BP        |
| <b>Info mobilità - Fesr OT2</b>                                | <b>110.000,00</b>   | <b>FESR</b>  |
| Progettazione interventi Fesr 2014-2020 OT2                    | 40.000,00           | RFF          |
| <b>totale</b>  | <b>1.629.965,91</b> |              |

# Verbania Smart

- Digitalizzazione del patrimonio informativo
- Potenziamento rete WI-Fi
- Museo interattivo Villa Simonetta e Museo del Paesaggio
- Monitoraggio del traffico e dei consumi comunali
- Info mobilità e pensiline digitali

# Fondo pluriennale vincolato

| OPERE PIANO INVESTIMENTI 2018 IN CORSO DI ESECUZIONE COME DA CRONOPROGRAMMA |  | Totale Lavori<br>(in Euro) | Tipologia finanz. |
|---|--|----------------------------|-------------------|
| <b>DIP</b>  |  |                            |                   |
| <b>3</b>  | Pista cicilopedonale Tre ponti-Beata Giovannina - FESR | 90.000,00                  | <i>FPV</i>        |
| <b>3</b>  | Adeguamento marciapiedi esistenti - AP                 | 300.000,00                 | <i>FPV</i>        |
| <b>3</b>  | Parcheggio Suna - RFF                                  | 200.000,00                 | <i>FPV</i>        |
| <b>3</b>  | Riqualificazione e accessibilità spiagge - FESR        | 80.000,00                  | <i>FPV</i>        |
| <b>3</b>  | Palazzo Viani Dugnani e Palazzo Biumi Innocenti - FESR | 1.002.400,00               | <i>FPV</i>        |
| <b>3</b>  | Riqualificazione Villa Simonetta - FESR                | 1.470.000,00               | <i>FPV</i>        |
| <b>4</b>  | Nuova Piattaforma e-Government - FESR                  | 410.000,00                 | <i>FPV</i>        |
|   | <b>totale</b>  | <b>3.552.400,00</b>        |                   |
|   |  | <b>3.552.400,00</b>        |                   |

# Villa Simonetta











# Nuova piattaforma e-Government

**Riprogettazione dei sistemi informativi**, dei portali web e dei servizi online in termini di servizi di e-Government interoperabili

- **“cruscotto online”** personalizzato ed integrato nel portale istituzionale, a disposizione di **cittadini, imprese e turisti**, per fruire i servizi online.
- Sviluppo di una o più **app/webapp per la consultazione dei dati pubblicati dalla piattaforma** che permettano di gestire e consultare in modo integrato informazioni legate alla proposta turistica e culturale e alla mobilità
- **Digitalizzazione del patrimonio culturale e informativo** finalizzato all'alimentazione della piattaforma dei servizi online per ampliare l'offerta turistica e culturale.
- **Integrazione con le piattaforme regionali** SmartDataNet e Geoportale, per la pubblicazione di open data e servizi web.

# Piano dei finanziamenti 2020

| Tipologia Finanziamento                |                | Totale              |
|--|----------------|---------------------|
| <b>FONDO PLURIENNALE VINCOLATO</b>     | FPV            | <b>2.800.000,00</b> |
| <b>MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI</b> | CCDDPP         | <b>0,00</b>         |
| <b>MUTUI ISTITUTO CREDITO SPORTIVO</b> | ICS            | <b>0,00</b>         |
| <b>MUTUI ALTRI ISTITUI</b>             | MOR            | <b>0,00</b>         |
| <b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>       | AA             | <b>0,00</b>         |
| <b>ONERI DI URBANIZZAZIONE</b>         | OOUU           | <b>515.000,00</b>   |
| <b>ALIENAZIONI PATRIMONIALI</b>        | AP             | <b>1.152.000,00</b> |
| <b>RISTORNO FISCALE FRONTALIERI</b>    | RFF            | <b>1.120.000,00</b> |
| <b>AUTOFINANZIAMENTO</b>               | AF             | <b>90.000,00</b>    |
| <b>RIMOZIONE VINCOLI</b>               | RV             | <b>20.000,00</b>    |
| <b>CANONI DEMANIALI</b>                | CD             | <b>250.000,00</b>   |
| <b>DIRITTI SUPERIFICIE</b>             | DS             | <b>20.000,00</b>    |
| <b>FONDI A RIMBORSO</b>                | FRIM           | <b>0,00</b>         |
| <b>MEZZI PROPRI</b>                    | MP             | <b>3.000,00</b>     |
| <b>MONETIZZAZIONI</b>                  | MONETIZZAZIONI | <b>0,00</b>         |
| <b>CONTRIBUTO REGIONALE</b>            | CR             | <b>0,00</b>         |
| <b>C/PRIVATI</b>                       | C/PRIV         | <b>225.000,00</b>   |
| <b>FONDI STATALI (BANDO PERIFERIE)</b> | CS BP          | <b>0,00</b>         |
| <b>FESR</b>                            | FESR           | <b>520.000,00</b>   |
| <b>totale</b>                          |                | <b>6.715.000,00</b> |

# Piano Investimenti 2020 per categorie

| <b>Opere stradali</b>                       |                   |             |
|---|-------------------|-------------|
| Manutenzione straordinaria strade cittadine | 200.000,00        | <i>RFF</i>  |
| Int. messa in sicurezza strade              | 80.000,00         | <i>OOUU</i> |
| Piano del Traffico                          | 380.000,00        | <i>RFF</i>  |
| Manutenzione str. Pubblica illuminazione    | 30.000,00         | <i>RFF</i>  |
| Int. Messa in sicurezza ponti               | 200.000,00        | <i>RFF</i>  |
| <b>totale</b>                               | <b>890.000,00</b> |             |

| <b>Edilizia scolastica</b>  |                   |           |
|---|-------------------|-----------|
| Interventi diversi di manutenzione straordinaria nelle scuole cittadine | 250.000,00        | <i>AP</i> |
| <b>totale</b>   | <b>250.000,00</b> |           |

| <b>Edilizia sociale</b>                   |                     |           |
|---|---------------------|-----------|
| Adeguamento CPI Fermi                     | 250.000,00          | <i>AP</i> |
| Manutenzione str. Copertura Palazzo Cioia | 450.000,00          | <i>AP</i> |
| Manutenzioni str. patrimonio comunale     | 190.000,00          | <i>AP</i> |
| Rifacimento tetto sede Pallanza           | 250.000,00          | <i>AP</i> |
| Manutenzione straordinaria asili nido     | 40.000,00           | <i>AP</i> |
| <b>totale</b>                             | <b>1.180.000,00</b> |           |

# Piano Investimenti 2020 per categorie

|   |                   |             |
|---|-------------------|-------------|
| <b>Edilizia abitativa</b>                     |                   |             |
| Manutenzione straordinaria ERP (ATC)          | 40.000,00         | <i>DS</i>   |
| Manutenzione straordinaria ERP                | 200.000,00        | <i>RFF</i>  |
| <b>totale</b>                                 | <b>240.000,00</b> |             |
| <b>Turistico</b>                              |                   |             |
| Riquilificazione parco Villa Giulia e darsena | 150.000,00        | <i>CD</i>   |
| Interventi spiagge                            | 100.000,00        | <i>CD</i>   |
| <b>totale</b>                                 | <b>250.000,00</b> |             |
| <b>Altro</b>                                  |                   |             |
| Interventi parchi gioco                       | 50.000,00         | <i>OOUU</i> |
| <b>totale</b>                                 | <b>50.000,00</b>  |             |

# Piano dei finanziamenti 2021

| Tipologia Finanziamento                |                | Finanziamento       | Altro Finanziamento | Totale              |
|--|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>FONDO PLURIENNALE VINCOLATO</b>     | FPV            |                     | 0,00                |                     |
| <b>MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI</b> | CCDDPP         | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>MUTUI ISTITUTO CREDITO SPORTIVO</b> | ICS            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>MUTUI ALTRI ISTITUI</b>             | MOR            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>       | AA             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>ONERI DI URBANIZZAZIONE</b>         | OOUU           | 490.000,00          | 25.000,00           | 515.000,00          |
| <b>ALIENAZIONI PATRIMONIALI</b>        | AP             | 130.000,00          | 70.000,00           | 200.000,00          |
| <b>RISTORNO FISCALE FRONTALIERI</b>    | RFF            | 1.120.000,00        | 0,00                | 1.120.000,00        |
| <b>AUTOFINANZIAMENTO</b>               | AF             | 90.000,00           | 0,00                | 90.000,00           |
| <b>RIMOZIONE VINCOLI</b>               | RV             | 0,00                | 20.000,00           | 20.000,00           |
| <b>CANONI DEMANIALI</b>                | CD             | 250.000,00          | 0,00                | 250.000,00          |
| <b>DIRITTI SUPERIFICIE</b>             | DS             | 20.000,00           | 0,00                | 20.000,00           |
| <b>FONDI A RIMBORSO</b>                | FRIM           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>MEZZI PROPRI</b>                    | MP             | 3.000,00            | 0,00                | 3.000,00            |
| <b>MONETIZZAZIONI</b>                  | MONETIZZAZIONI | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>CONTRIBUTO REGIONALE</b>            | CR             | 4.660.000,00        | 0,00                | 4.660.000,00        |
| <b>C/PROVINCIA</b>                     | C/PROV         | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>FONDI STATALI (BANDO PERIFERIE)</b> | CS BP          | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>FESR</b>                            | FESR           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>totale</b>                          |                | <b>6.763.000,00</b> | <b>115.000,00</b>   | <b>6.878.000,00</b> |

# Piano Investimenti 2021 per categorie

| <b>Opere stradali</b>  |                     |             |
|--|---------------------|-------------|
| Manutenzione straordinaria strade cittadine  | 300.000,00          | <i>RFF</i>  |
| Int. adeguamento via per Santino mediante realizzazione impianto di raccolta acque stradali, marciapiedi | 200.000,00          | <i>RFF</i>  |
| Riqualificazione Piazza F.lli Bandiera   | 4.660.000,00        | <i>CR</i>   |
| Int. messa in sicurezza strade   | 180.000,00          | <i>RFF</i>  |
| Piano del Traffico   | 180.000,00          | <i>RFF</i>  |
| Manutenzione str. Pubblica illuminazione   | 30.000,00           | <i>RFF</i>  |
| <b>totale</b>  | <b>5.550.000,00</b> |             |
| <b>Opere lacuali</b>   |                     |             |
| Manutenzione straordinaria opere lacuali (Pontile CEM)   | 200.000,00          | <i>CD</i>   |
| <b>totale</b>  | <b>200.000,00</b>   |             |
| <b>Edilizia Scolastica</b>   |                     |             |
| Interventi diversi di manutenzione straordinaria nelle scuole cittadine                                  | 220.000,00          | <i>OOUU</i> |
| <b>totale</b>  | <b>220.000,00</b>   |             |

# Piano Investimenti 2021 per categorie

| <b>Edilizia pubblica</b>              |                   |      |
|---------------------------------------|-------------------|------|
| Manutenzioni str. patrimonio comunale | 100.000,00        | AP   |
| Manutenzione straordinaria asili nido | 30.000,00         | AP   |
| <b>totale</b>                         | <b>130.000,00</b> |      |
| Manutenzione straordinaria ERP (ATC)  | 40.000,00         | DS   |
|                                       | 110.000,00        | RFF  |
| <b>totale</b>                         | <b>150.000,00</b> |      |
| <b>Turistico</b>                      |                   |      |
| Interventi spiagge                    | 50.000,00         | CD   |
| <b>totale</b>                         | <b>50.000,00</b>  |      |
| <b>Altro</b>                          |                   |      |
| Interventi parchi gioco               | 90.000,00         | OOUU |
| <b>totale</b>                         | <b>90.000,00</b>  |      |



# Indebitamento

| Capacità di indebitamento  | 2018<br>consuntivo 2016 | 2019<br>consuntivo 2017 | 2020<br>consuntivo 2018 | 2021<br>consuntivo 2019 |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Accertamenti entrate correnti  | 32.416.250,45           | 32.468.588,95           | 33.986.628,11           | 33.192.929,15           |
| interessi passivi al 31/12   | 1.504.809,44            | 1.480.636,09            | 1.441.672,64            | 1.361.548,74            |
| % indebitamento  | 4,64                    | 4,56                    | 4,24                    | 4,10                    |
| Limite di indebitamento previsto<br>dall'art. 204 del D.lgs. N. 267/2000 | 10%                     | 10%                     | 10%                     | 10%                     |
| Limite di indebitamento  | 3.241.625,05            | 3.246.858,90            | 3.398.662,81            | 3.319.292,92            |

# Estinzione anticipata mutui

| Data concessione | tasso | scadenza   | Rata annuale | Debito residuo |
|------------------|-------|------------|--------------|----------------|
| 15/7/1997        | 5,87  | 31/12/2034 | 8.568        | 88.126         |
| 20/12/2011       | 6,52  | 31/12/2031 | 4.083        | 35.439         |

| Data concessione | tasso | scadenza   | Rata annuale | Debito residuo |
|------------------|-------|------------|--------------|----------------|
| 21/07/2010       | 5,28  | 31/12/2030 | 20.382       | 179.528        |
| 29/12/2011       | 5,81  | 31/12/2031 | 64.557       | 184.198        |

**Tot 487.294**

# Risultato di amministrazione presunto

|  |          |                      |
|--|----------|----------------------|
| Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2018  | +        | 7.192.637,50         |
| Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2018   | +        | 11.853.201,72        |
| Entrate già accertate nell'esercizio 2018  | +        | 43.625.673,97        |
| Uscite già impegnate nell'esercizio 2018   | -        | 50.376.345,19        |
| Riduzioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2018  | -        | 0,00                 |
| Incremento dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2018   | +        | 56.923,36            |
| Riduzioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2018   | +        | 0,00                 |
| <b>Risultato di amministrazione dell'esercizio 2018 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2019</b> | <b>=</b> | <b>12.352.091,36</b> |
| Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2018   | +        | 2.378.292,35         |
| Uscite che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2018  | -        | 5.246.017,14         |
| Riduzione dei residui attivi, presunta per il restante periodo dell'esercizio 2018                                       | -        | 0,00                 |
| Incremento dei residui passivi, presunto per il restante periodo dell'esercizio 2018                                     | +        | 0,00                 |
| Riduzione dei residui passivi, presunta per il restante periodo dell'esercizio 2018                                      | +        | 0,00                 |
| Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2018  | -        | 4.870.684,03         |
| <b>Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2018</b>   | <b>=</b> | <b>4.613.682,54</b>  |

# Indicatori economico finanziari

| <i>INDICE</i>           |   | <i>2018</i> | <i>2019</i> | <i>2020</i> |
|-------------------------|---|-------------|-------------|-------------|
| Autonomia Finanziaria = | Entrate Tributarie +<br>Extratributarie | 95,231%     | 95,653%     | 96,48%      |
|                         | Entrate Correnti                        |             |             |             |

Il grado di autonomia finanziaria rappresenta la capacità dell'Ente di reperire con mezzi propri le risorse necessarie al finanziamento di tutte le spese di funzionamento dell'apparato comunale

# Obiettivi strategici 2014-2019

- **Riqualificazione delle nostre ricchezze architettoniche** Palazzo Viani Dugnani e Biumi Innocenti e Villa Simonetta, insieme a Villa San Remigio, Palazzo Cjoia)
- **Valorizzazione della vocazione turistica di Verbania** (riqualificazione delle spiagge, riqualificazione degli argini dei fiumi, sistemazione del lungo lago, le piste ciclabili)
- **Restituzione di maggiori spazi verdi e pedonali** ai cittadini, maggiori spazi di socializzazione e di godimento delle nostre bellezze paesaggistiche
- **Modifica decoro urbano** con un Nuovo Piano del Traffico che prevede una capillare **riorganizzazione della mobilità** e della sicurezza (Verifica degli attraversamenti pedonali, passaggi sicuri all'uscita delle scuole, rotonde, manutenzioni marciapiedi e asfalti)
- **Promozione della mobilità sostenibile**, (dalla mobilità lenta con le piste ciclabili da Fondotoce a Parco Cavallotti alle bici elettriche, incentivazione macchine ibride, incentivazione del trasporto via lago)

# Obiettivi strategici 2014-2019

- **L'attenzione a competere con le Smart Cities** con Risparmio energetico, divulgazione buone prassi e digitalizzazione (nuova piattaforma e-gav)
- **Attenzione e valorizzazione delle periferie**, (piazza e parcheggio a fondo Toce, il nuovo ponte di legno, Parcheggio di Suna, Riqualificazione della Sassonia)
- **Recupero e messa in sicurezza** del patrimonio ERP, del patrimonio comunale, **Riqualificazione delle scuole cittadine** (messa in sicurezza, efficientamento energetico, tinteggiatura, sistemazioni palestre)
- **Maggiore ascolto e partecipazione** (Verbania vigila; bilancio partecipato)
- **Maggiore pulizia** e decoro urbano ( nuova scheda di servizio, Sistemazione parchi gioco per i bambini)
- **Valorizzazione strutture sportive** (Campo da calcio Possaccio, Piscina comunale, recinzione campo di basket, pista di skateboard, sistemazione pista di atletica e il suo esterno, campo da rugby)

Comune di Verbania

# Bilancio annuale di previsione 2019

