



Comune di Verbania

Bilancio di previsione 2019



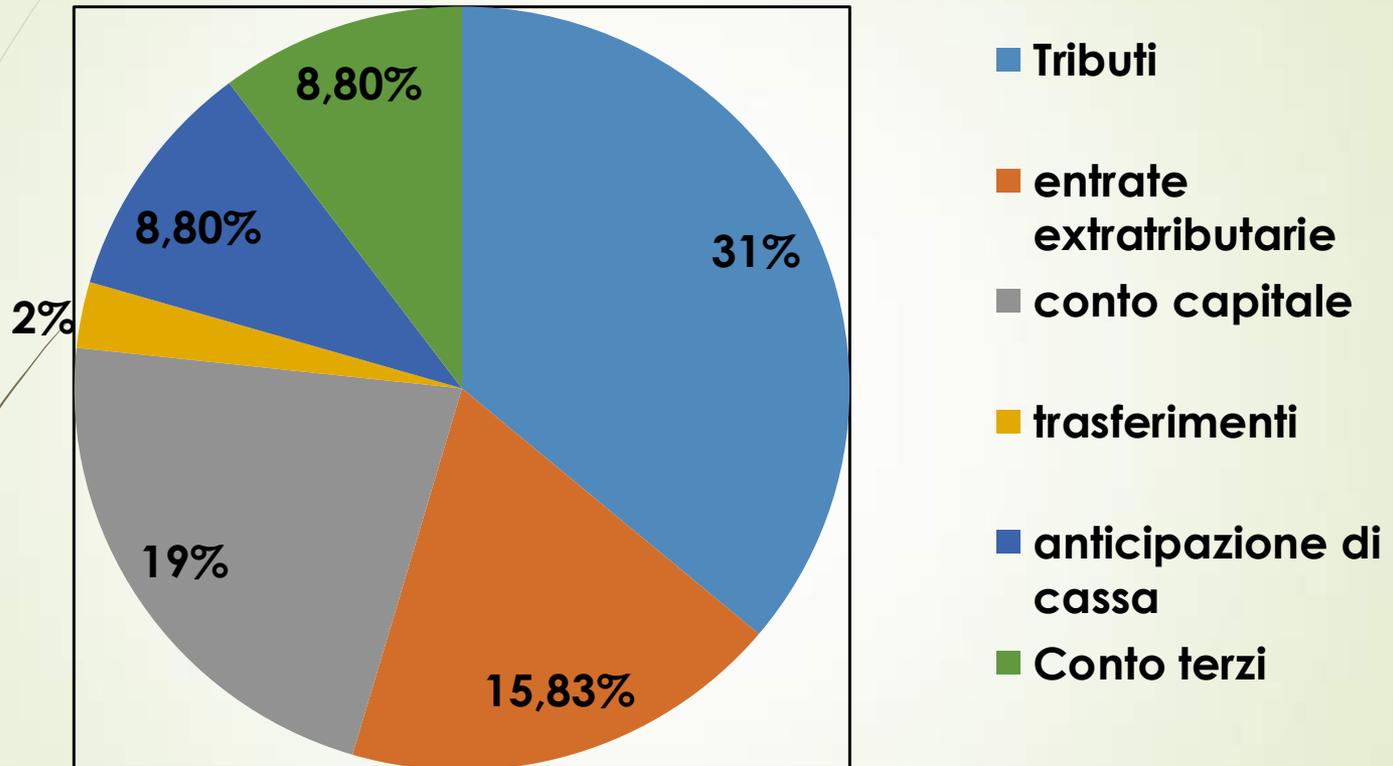
Prospetto riassuntivo

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
	Totale complessivo ENTRATE	67.702.923,14		Totale complessivo SPESE	67.720.923,14

Entrata corrente per titoli

TITOLO	DENOMINAZIONE	Previsione 2019
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	218.284,03
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO parte CAPITALE	4.652.400,00
TITOLO 1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	21.029.353,35
TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI	1.442.945,23
TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	10.720.630,57
TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	12.567.309,96
TITOLO 5	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	2.500.000,00
TITOLO 6	ACCENSIONE PRESTITI	2.500.000,00
TITOLO 7	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	6.000.000,00
TITOLO 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE 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
TOTALE	21.029.353

•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 IMU 2014 ‰	ALIQUOTE TASI 2014‰	ALIQUOTE IMU 2015 ‰	ALIQUOTE TASI 2015 ‰	ALIQUOTE IMU 2019 ‰	ALIQUOTE TASI 2019 ‰
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 detrazioni (€10-€110)	€ 200,00	€100-€140	€ 200,00	0
contratto concordato locato a 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 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 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

Entrate extra tributarie	
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
TOTALE	10.720.630,57

Entrate in Conto capitale 2019

Entrate in conta capitale	importi
Contributi agli investimenti	10.969.309,96
- 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
TOTALE	12.567.309,96

Spesa corrente per titoli

Ogni titolo della spesa corrente si divide in missioni e programmi

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

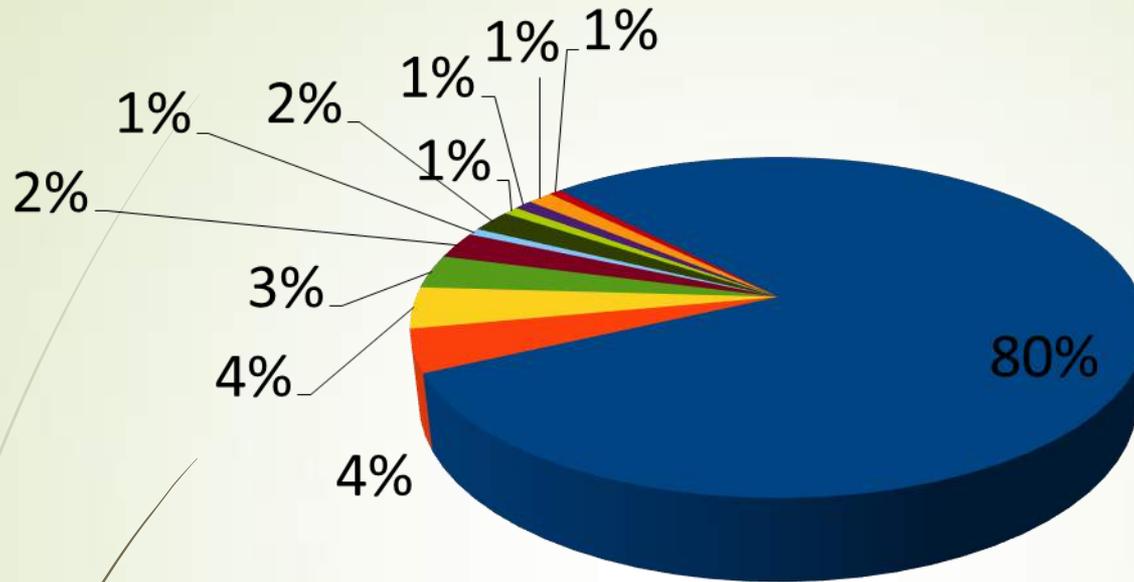
Spesa divisa per missioni 2019

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

SPESA SOCIALE 2019	IMPORTO	%
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%
	Totale € 1.567.480,00	

Rappresentazione della spesa sociale

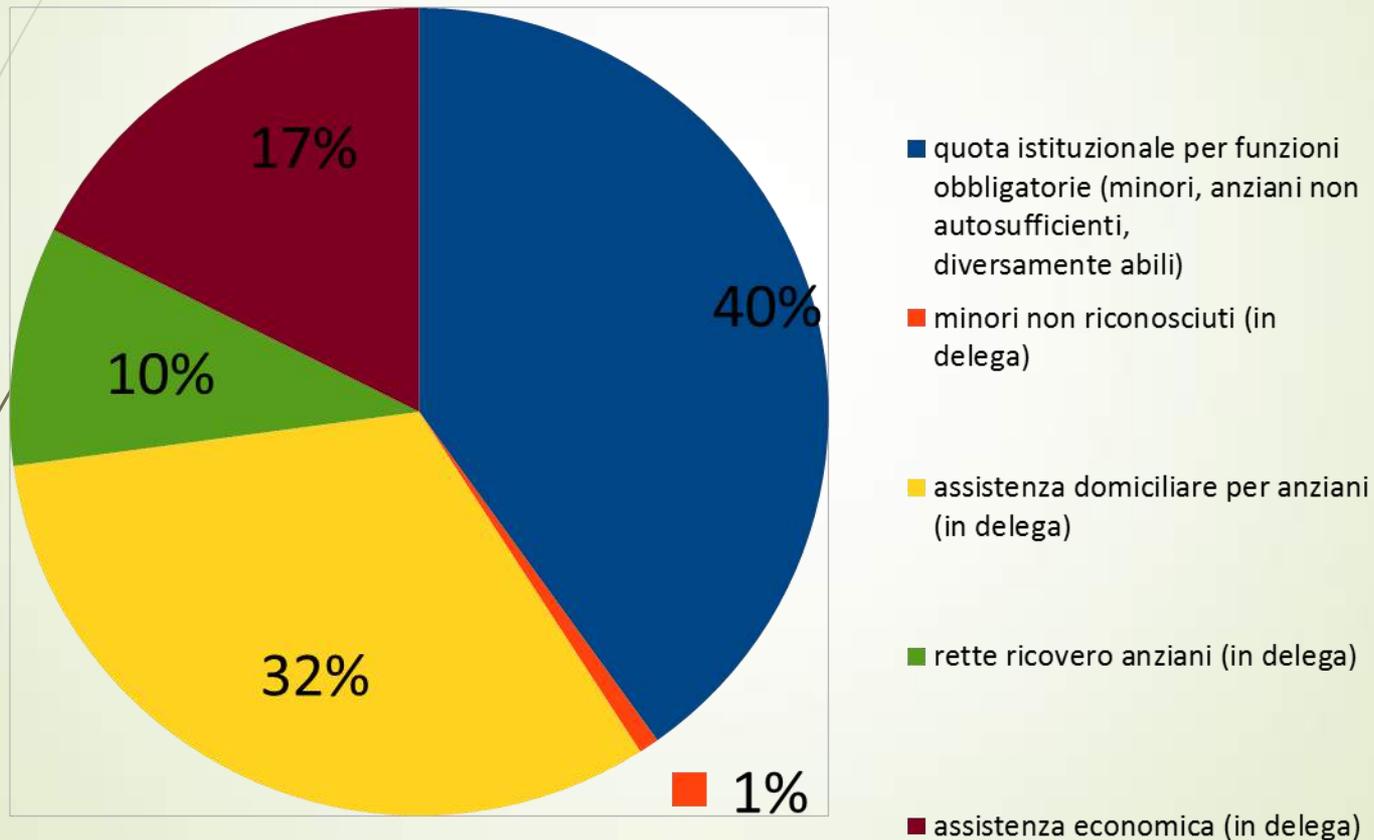


- TRASFERIMENTI al CSSV
- DISAGIO SOCIALE
- SOSTEGNO ALLE POLITICHE DEL LAVORO
- TRASPORTO DISABILI
- CONVENZIONE SOMS FONDOTOCE
- VARIE (gestione centri d'incontro, housing sociale)
- INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA
- TICKET SANITARI
- CONTRIBUTO MULLER
- CONSORZIO CASE VACANZE
- PROGETTO WELFARE

Rappresentazione trasferimenti al consorzio dei servizi sociali

TRASFERIMENTI al CSSV 2019	IMPORTO
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
Totale	€ 1.252.480,00

Rappresentazione trasferimenti al consorzio dei servizi sociali



Piano dei finanziamenti 2019

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

Piano Investimenti 2019 per categorie

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

Parcheeggio Fondo Toce





Tratto pista ciclabile tre ponti



Movicentro



Movicentro



Movicentro



Piazza Fratelli Bandiera



Piazza Fratelli Bandiera



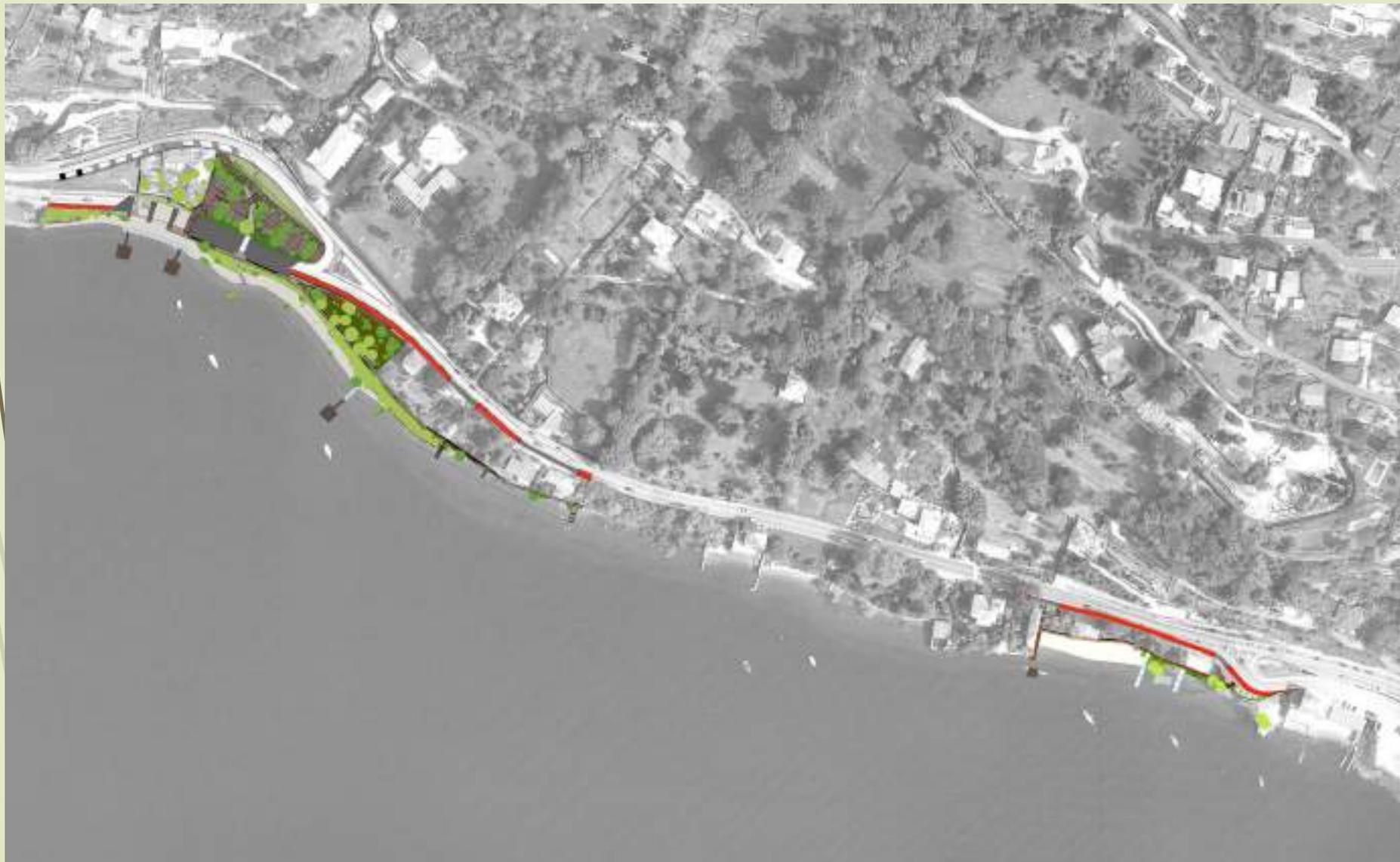
Piano Urbano del Traffico

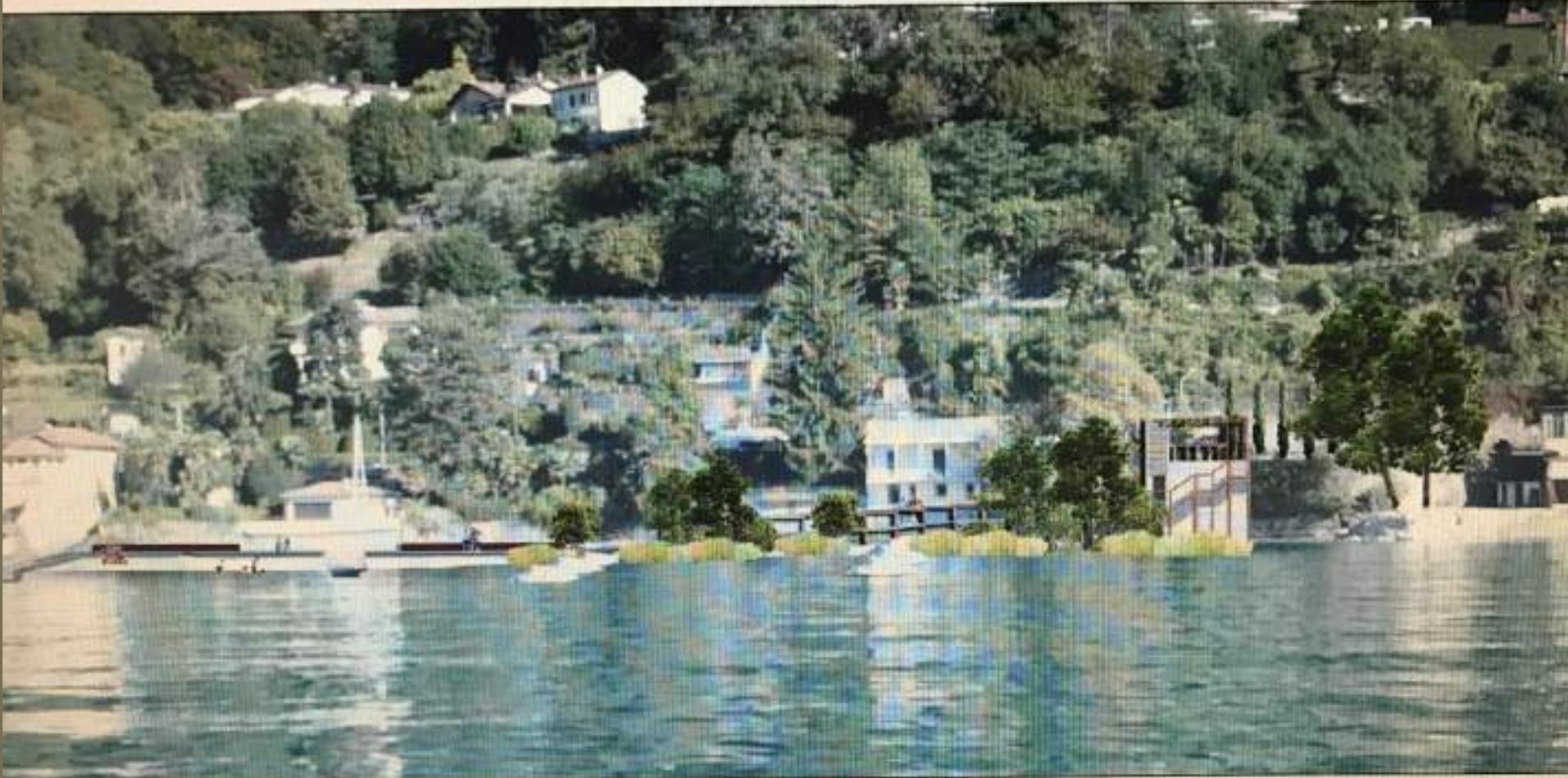
- sicurezza stradale diversi utenti della strada
- continuità percorsi ciclo-pedonali
- migliore percezione dei centri urbani
- riduzione nodi critici

Piano Investimenti 2019 per categoria

OPERE LACUALI	IMPORTI	FINANZIAMENTI
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>
	1.364.609,70	

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





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

EDILIZIA SCOLASTICA E SOCIALE		
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		
totale	669.906,50	
<hr/>		
Manutenzione straordinaria ERP (ATC)	40.000,00	<i>DS</i>
	40.000,00	<i>RFF</i>
totale	80.000,00	

Piano Investimenti 2019 per categorie

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

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

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

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
Bilancio partecipato	120.000,00	AP
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
Strumenti per una Verbania Smart - Fesr OT2	207.000,00	FESR
Colonnine ricarica bici e auto elettriche - Fesr OT4	132.000,00	FESR
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
Card Terre Alte	100.000,00	CS BP
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
Info mobilità - Fesr OT2	110.000,00	FESR
Progettazione interventi Fesr 2014-2020 OT2	40.000,00	RFF
totale	1.629.965,91	

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 (in Euro)	Tipologia finanz.
DIP			
3	Pista cicilopedonale Tre ponti-Beata Giovannina - FESR	90.000,00	<i>FPV</i>
3	Adeguamento marciapiedi esistenti - AP	300.000,00	<i>FPV</i>
3	Parcheggio Suna - RFF	200.000,00	<i>FPV</i>
3	Riqualificazione e accessibilità spiagge - FESR	80.000,00	<i>FPV</i>
3	Palazzo Viani Dugnani e Palazzo Biumi Innocenti - FESR	1.002.400,00	<i>FPV</i>
3	Riqualificazione Villa Simonetta - FESR	1.470.000,00	<i>FPV</i>
4	Nuova Piattaforma e-Government - FESR	410.000,00	<i>FPV</i>
	totale	3.552.400,00	
		3.552.400,00	

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

Piano Investimenti 2020 per categorie

Opere stradali		
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>
totale	890.000,00	

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

Edilizia sociale		
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>
totale	1.180.000,00	

Piano Investimenti 2020 per categorie

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

Piano dei finanziamenti 2021

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

Piano Investimenti 2021 per categorie

Opere stradali		
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>
Riquilificazione 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>
totale	5.550.000,00	
Opere lacuali		
Manutenzione straordinaria opere lacuali (Pontile CEM)	200.000,00	<i>CD</i>
totale	200.000,00	
Edilizia Scolastica		
Interventi diversi di manutenzione straordinaria nelle scuole cittadine	220.000,00	<i>OOUU</i>
totale	220.000,00	

Piano Investimenti 2021 per categorie

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

Indebitamento

Capacità di indebitamento	2018 consuntivo 2016	2019 consuntivo 2017	2020 consuntivo 2018	2021 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 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
Risultato di amministrazione dell'esercizio 2018 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2019	=	12.352.091,36
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
Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2018	=	4.613.682,54

Indicatori economico finanziari

<i>INDICE</i>		<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>
Autonomia Finanziaria =	Entrate Tributarie + 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

