

COMUNE DI DORMELLETO

Provincia di Novara

RENDICONTO ANNO 2012

Analisi finanziaria ed economica dell'attività amministrativa nell'esercizio 2012

RELAZIONE

1. Normativa
2. Dati previsionali di Bilancio
3. Analisi finanziaria :
 - 1) Accertamenti
 - 2) Impegni
 - 3) Residui attivi
 - 4) Residui passivi
 - 5) Risultanze finali
 - 6) Formazione avanzo di amministrazione
4. Analisi economica della spesa corrente
5. Analisi dei programmi
6. Prospetto dei costi e dei ricavi servizi a domanda individuale
7. Rendiconto

Approvata con deliberazione G.C. n. 29 del 09.04.2013

1. NORMATIVA

Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267

Art. 151 - comma 6

Al rendiconto è allegata una relazione illustrativa della giunta che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.

Art. 227 - comma 2

"Il rendiconto è deliberato dall'organo consiliare dell'ente entro il 30 giugno dell'anno successivo, tenuto motivatamente conto della relazione dell'organo di revisione. La proposta è messa a disposizione dei componenti dell'organo consiliare prima dell'inizio della sessione consiliare in cui viene esaminato il rendiconto entro un termine non inferiore a venti giorni stabilito dal regolamento".

L'art. 2-quater, comma 6, lettera c), del Decreto Legge n. 154 del 7 ottobre 2008, inserito dalla Legge di conversione n. 189 del 4 dicembre 2008, anticipa la scadenza al 30 aprile.

Art. 228

Il conto del bilancio dimostra i risultati finali della gestione autorizzatoria contenuta nel bilancio annuale rispetto alle previsioni.

Per ciascuna risorsa dell'entrata e per ciascun intervento della spesa, nonché per ciascun capitolo dei servizi per conto di terzi, il conto del bilancio comprende, distintamente per residui e competenza:

- Per l'entrata le somme accertate, con distinzione della parte riscossa e di quella ancora da riscuotere;
- per la spesa le somme impegnate, con distinzione della parte pagata e di quella ancora da pagare.

Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto o in parte dei residui.

Il conto del bilancio si conclude con la dimostrazione del risultato contabile di gestione e con quello contabile di amministrazione, in termini di avanzo, pareggio o disavanzo.

Al conto del bilancio sono annesse la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale e la tabella dei parametri gestionali con andamento triennale. Le tabelle sono altresì allegate al certificato del rendiconto.

Ulteriori parametri di efficacia ed efficienza contenenti indicazioni uniformi possono essere individuati dal regolamento di contabilità dell'ente locale.

L'art. 1, comma 164 della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 stabilisce che la disciplina del conto economico prevista dall'art. 229 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non si applica ai comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti.

2. DATI PREVISIONALI DI BILANCIO

2.01 ENTRATE

	INIZIALI Euro	ASSESTATI Euro
Tit. 1 - Entrate tributarie	1.572.700,00	1.665.064,00
Tit. 2 - Entrate da trasferimenti correnti	69.810,00	71.143,00
Tit. 3 - Entrate extratributarie	783.380,00	763.380,00
Tit. 4 - Entrate da alienazione e trasf. capitali	188.640,00	188.640,00
Tit. 5 - Accensione di prestiti	0,00	0,00
Tit. 6 - Servizi conto terzi	345.000,00	345.000,00
AVANZO AMMINISTRAZIONE	207.300,00	335.242,22
TOTALE	3.166.830,00	3.368.469,22

2.02 USCITE

	INIZIALI Euro	ASSESTATI Euro
Tit. 1 - Spese correnti	2.262.100,00	2.348.274,22
Tit. 2 - Investimenti	455.800,00	571.265,00
Tit. 3 - Rimborso prestiti	103.930,00	103.930,00
Tit. 4 - Servizi conto terzi	345.000,00	345.000,00
TOTALE	3.166.830,00	3.368.469,22

Bilancio di previsione approvato con atto del C.C. N. 9 del 18 giugno 2012

Variazioni approvate con delibere:

- a) Consiglio comunale n. 20/2012 - 29/2012
- b) Giunta comunale n. 78/2012 - 107/2012 - 116/2012

**DIMOSTRAZIONE DELL'AVVENUTO REALIZZO DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
APPLICATO AL BILANCIO 2012**

AVANZO APPLICATO AL BILANCIO 2012

335.242,22

FONDO CASSA AL 31.12.2011	1.286.982,03
RISCOSSIONI EFFETTUATE NEL 2012 IN CONTO RESIDUI 2011 E PRECEDENTI	567.997,22
RESIDUI ATTIVI 2011 E PRECEDENTI DICHIARATI INSUSSISTENTI CON IL RENDICONTO ESERCIZIO 2012	-8.382,95
PAGAMENTI EFFETTUATI NEL 2012 IN CONTO RESIDUI 2011 E PRECEDENTI	-1.184.728,15
DIFFERENZA ATTIVA DISPONIBILE	661.868,15

Poiché la differenza attiva disponibile è superiore all'Avanzo applicato al Bilancio 2012, se ne deduce che il medesimo è stato ampiamente realizzato, nel senso che il saldo tra riscossioni e pagamenti in conto residui, aggiunto al fondo cassa, al netto dei residui attivi eliminati, supera l'avanzo stesso.

In altri termini i flussi finanziari in conto residui hanno consentito ampiamente di finanziare quelli relativi ai capitoli di spesa derivanti dall'applicazione dell'avanzo.

3. ANALISI FINANZIARIA

3.01 ACCERTAMENTI

Somme per le quali sussiste un titolo dal quale ha origine il credito

3.01/a ENTRATE TRIBUTARIE

	Accertamenti Euro		Differenza con Prev.ne Ass.ta Euro	% Acc.
Imposta Comunale Immobili (I.C.I.)	0,00	-	0,00	
Accertamenti Imposta Comunale Immobili	42.625,69	-	9.374,31	
Imposta Municipale Unica (I.M.U.)	784.723,17	-	21.609,83	
Imposta comunale sulla pubblicità	28.170,35	-	45.829,65	
Addizionale sul consumo di energia elettrica	0,00		0,00	
Compartecipazione I.V.A.	0,00		0,00	
Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche	4.017,04	-	982,96	
Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani	353.787,17	-	5.212,83	
Addizionale erariale sulla tassa smaltimento rifiuti	35.379,84	-	20,16	
Diritti sulle pubbliche affissioni	1.355,34	-	3.644,66	
Fondo sperimentale di riequilibrio	328.331,00		0,00	
TOTALE TITOLO I	1.578.389,60	-	86.674,40	94,79

3.01/b ENTRATE DA TRASFERIMENTI CORRENTI

	Accertamenti Euro		Differenza con Prev.ne Ass.ta Euro	% Acc.
Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	19.256,47	+	3.113,47	
Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	6.277,33	-	14.722,67	
Contributi e trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate	0,00	-	0,00	
Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	3.437,65	-	30.562,35	
TOTALE TITOLO II	28.971,45	-	42.171,55	40,72

3.01/c ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

	Accertamenti Euro		Differenza con Prev.ne Ass.ta Euro	% Acc.
Segreteria generale, personale e organizzazione	5.950,95	-	949,05	
Ufficio Tecnico	7.775,46	-	2.224,54	
Anagrafe, Stato civile, elettorale, leva e servizio statistico	2.750,28	+	1.250,28	
Altri servizi generali	15.555,35	-	254,65	
Polizia municipale - Risorse generali	1.032,00	-	968,00	
Polizia municipale Risorse - finalizzate codice della strada	170.948,20	-	29.051,80	
Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi	63.314,23	-	33.685,77	
Stadio comunale, palazzo dello sport e altri impianti	29.723,67	-	3.896,33	
Proventi centri estivi - grest	4.132,55	-	3.367,45	
Servizio necroscopico e cimiteriale	8.710,00	-	1.290,00	
Gestione dei fabbricati	28.641,10	+	5.641,10	
Gestione beni diversi	154.828,61	-	74.671,39	
Interessi su depositi in denaro	18.448,24	+	4.948,24	
Proventi diversi	94.552,78	-	18.497,22	
TOTALE TITOLO III	606.363,42	-	157.016,58	79,43

3.01/d ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI E TRASFERIMENTI DI CAPITALE

	Accertamenti Euro		Differenza con Prev.ne Ass.ta Euro	% Acc.
Trasferimenti ordinari di capitale dallo Stato	10.314,34	+	4,34	
Oneri finalizzati ad acquisizione aree destinate a servizi	0,00	-	10.000,00	
Oneri finalizzati ad acquisizione aree destinate a compensazione ambientale	0,00	-	5.000,00	
Proventi derivanti dal rilascio di permessi per costruire e condono edilizio	83.112,72	-	80.217,28	
TOTALE TITOLO IV	93.427,06	-	95.212,94	49,53

3.01/e ACCENSIONE DI PRESTITI

	Accertamenti Euro		Differenza con Prev.ne Ass.ta Euro	% Acc.
	0,00	-	0,00	
TOTALE TITOLO V	0,00	-	0,00	0,00

3.01/f SERVIZI CONTO TERZI

	Accertamenti Euro		Differenza con Prev.ne Ass.ta Euro	% Acc.
Servizi conto terzi	220.028,80	-	124.971,20	
TOTALE TITOLO VI	220.028,80	-	124.971,20	63,78

TOTALE	2.527.180,33	-	506.046,67	75,02%
AVANZO AMMINISTRAZIONE	335.242,22			
TOTALE ENTRATE	2.862.422,55	-	506.046,67	84,98%

ENTRATA ACCERTATA	2.527.180,33
AVANZO AMMINISTRAZIONE APPLICATO	335.242,22
TOTALE ENTRATA	2.862.422,55
di cui RISCOSSO	1.862.723,34
su una PREVISIONE di	3.368.469,22

I minori accertamenti sono dovuti soprattutto:

a) al minor introito di proventi derivanti dal rilascio di permessi di costruire per l'importo di complessivi euro 95.217,28

Per quanto riguarda i primi tre titoli, sono state accertate minori entrate per complessivi euro 285.862,53, dovuti principalmente a minori introiti relativi all'IMU, alla pubblicità ed al recupero evasione, a minori introiti derivanti dal rilascio di concessioni demaniali, a minori trasferimenti regionali per contributi canone locazione, ai minori trasferimenti provinciali per assistenza scolastica, alle minori entrate per mensa scolastica e per proventi violazioni c.d.s.

Relativamente alle partite di giro sono stati accertati euro 124.971,20 in meno.

Nell'esercizio 2012 l'equilibrio di parte corrente è stato ottenuto utilizzando una quota degli oneri di urbanizzazione destinandoli al finanziamento della spesa corrente per un importo di euro 54.812,72 pari al 65,95% del totale previsto.

La quota di proventi di permessi di costruire destinati al finanziamento della spesa corrente è stata completamente incassata

3.02 IMPEGNI

Somme per le quali sussiste un atto deliberativo o altro titolo che genera il debito.

3.02/a SPESE CORRENTI

	Impegni Euro		Differenza con Prev.ne Ass.ta Euro	% Imp.
Funzione 01 Amministrazione, gestione e controllo	777.270,76	-	168.188,46	
Funzione 02 Giustizia	0,00		0,00	
Funzione 03 Polizia locale	206.563,15	-	4.946,85	
Funzione 04 Istruzione pubblica	219.563,49	-	37.701,51	
Funzione 05 Cultura e beni culturali	8.776,00	-	4.124,00	
Funzione 06 Sport e ricreazione	25.497,18	-	952,82	
Funzione 07 Turismo	6.175,09	-	2.124,91	
Funzione 08 Viabilità e trasporti	227.597,67	-	23.432,33	
Funzione 09 Territorio e ambiente	425.025,91	-	17.074,09	
Funzione 10 Settore sociale	150.615,13	-	21.144,87	
Funzione 11 Sviluppo economico	6.500,00	-	15.000,00	
Funzione 12 Servizi produttivi	0,00		0,00	
TOTALE TITOLO I	2.053.584,38	-	294.689,84	87,45

3.02/b INVESTIMENTI

	Impegni Euro		Differenza con Prev.ne Ass.ta Euro	% Imp.
Funzione 01 Amministrazione, gestione e controllo	45.332,07	-	5.867,93	
Funzione 02 Giustizia	0,00		0,00	
Funzione 03 Polizia locale	0,00	-	10.800,00	
Funzione 04 Istruzione pubblica	48.549,60	-	5.400,40	
Funzione 05 Cultura e beni culturali	0,00		0,00	
Funzione 06 Sport e ricreazione	17.960,51	-	1.339,49	
Funzione 07 Turismo	105.000,54	-	14.699,46	
Funzione 08 Viabilità e trasporti	208.236,77	-	19.713,23	
Funzione 09 Territorio e ambiente	8.808,80	-	71.691,20	
Funzione 10 Settore sociale	7.865,00	-	0,00	
Funzione 11 Sviluppo economico	0,00		0,00	
Funzione 12 Servizi produttivi	0,00		0,00	
TOTALE TITOLO II	441.753,29	-	129.511,71	77,33

I minori impegni del Titolo II riguardano principalmente:

- a) Euro 10.000,00 per impianto videosorveglianza
- b) Euro 10.000,00 per accessori spazzatrice
- c) Euro 20.000,00 per incarichi professionali attinenti redazione PRGC
- d) Euro 15.000,00 per mancato introito di oneri per acquisizione di aree destinate a servizi ed a compensazione ambientale.
- e) Euro 33.500,00 per pista ciclabile "Altro Lago"
- f) Euro 41.011,71 relativi ad economie.

3.02/c RIMBORSO DI PRESTITI

	Impegni Euro		Differenza con Prev.ne Ass.ta Euro	% Imp.
TOTALE TITOLO III	103.903,50	-	26,50	99,97

3.02/d SERVIZI CONTO TERZI

	Impegni Euro		Differenza con Prev.ne Ass.ta Euro	% Imp.
TOTALE TITOLO IV	220.028,80	-	124.971,20	63,78

TOTALE SPESA 2.819.269,97 - 549.199,25 83,70%

TOTALE SPESA IMPEGNATA 2.819.269,97
di cui PAGATO 2.027.234,85
su una PREVISIONE di 3.368.469,22

3.03 RESIDUI ATTIVI

Somme accertate e non riscosse entro il termine di chiusura esercizio.

3.03/a Ammontare dei residui all'inizio dell'esercizio

	Euro
Tit. 1 - Entrate tributarie	734.344,68
Tit. 2 - Entrate da trasferimenti correnti	28.339,37
Tit. 3 - Entrate extratributarie	164.413,47
Tit. 4 - Entrate da alienazione e trasferimenti di capitali	1.411.394,84
Tit. 5 - Accensione di prestiti	588.188,16
Tit. 6 - Servizi per conto terzi	30.531,67
TOTALE	2.957.212,19

3.03/b Somme riscosse

	Euro
Tit. 1 - Entrate tributarie	457.747,94
Tit. 2 - Entrate da trasferimenti correnti	12.058,74
Tit. 3 - Entrate extratributarie	69.310,39
Tit. 4 - Entrate da alienazione e trasferimenti di capitali	3.428,86
Tit. 5 - Accensione di prestiti	0,00
Tit. 6 - Servizi per conto terzi	25.451,29
TOTALE	567.997,22

3.03/c Residui da dichiarare insussistenti o inesigibili**Euro**

Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani e relativa addizionale erariale - Crediti inesigibili - Ruoli dal 2006 al 2008	17.833,55
Contributo regionale per cantieri di lavoro - Riduzione a seguito minor spesa	641,92
Diritti segreteria Ufficio Tecnico - Errata imputazione	39,00
Concessioni cimiteriali - Incassato in competenza anzige a residui	420,00
Convenzione segreteria comuni di Brovello Carpugnino e Agrate Conturbia - Non soggetto a riparto tra enti in convenzione	5.222,59
Servizi conto terzi	259,32
TOTALE	-24.416,38

3.03/d Si dà atto che a seguito delle operazioni di verifica contabile e di riaccertamento dei residui attivi e passivi, ai sensi del secondo e terzo comma dell'art. 228 del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267, approvata con determinazione del Responsabile ufficio ragioneria N. 17 in data 25.03.2013, a chiusura esercizio restano da introitare i seguenti residui:

3.03/d.1 Residui relativi agli anni 2011 e precedenti

TIT. I - Entrate Tributarie	Euro
Cat. 1^ - Imposte	2.849,52
Cat. 2^ - Tasse	271.762,49
Cat. 3^ - Tributi speciali ed altre entrate proprie	0,00
TOTALE	274.612,01

TIT. II - Entrate da trasferimenti correnti	
Cat. 1^ - Trasferimenti correnti dallo Stato	0,00
Cat. 2^ - Trasferimenti correnti dalla Regione	5.097,45
Cat. 3^ - Trasf. dalla Regione per funzioni delegate	0,00
Cat. 5^ - Trasf. da altri Enti settore pubblico	10.541,26
TOTALE	15.638,71

TIT. III - Entrate Extratributarie	
Cat. 1^ - Proventi dei servizi pubblici	20.032,35
Cat. 2^ - Proventi dei beni dell'Ente	12.185,00
Cat. 3^ - Interessi su anticipazioni e crediti	359,39
Cat. 5^ - Proventi diversi	57.029,36
TOTALE	89.606,10

TIT. IV - Entrate derivanti da alienazioni e da trasferimenti di capitale	
Cat. 1^ - Alienazione di beni patrimoniali	9.178,13
Cat. 2^ - Trasferimenti di capitale dallo Stato	0,00
Cat. 3^ - Trasferimenti di capitale dalla Regione	686.887,85
Cat. 4^ - Trasf. capitale da altri Enti settore pubblico	55.900,00
Cat. 5^ - Trasferimenti di capitale da altri soggetti	656.000,00
Cat. 6^ - Riscossione di crediti	0,00
TOTALE	1.407.965,98

TIT. V - Accensione di prestiti	
Cat. 3^ - Assunzione di mutui e prestiti	588.188,16
TOTALE	588.188,16

TIT. VI - Servizi per conto Terzi	
Servizi per conto terzi	4.821,06
TOTALE	4.821,06

TOTALE COMPLESSIVO **2.380.832,02**

3.03/d.2 Residui derivanti dalla competenza 2012

TIT. I - Entrate Tributarie	Euro
Cat. 1^ - Imposte	48.280,18
Cat. 2^ - Tasse	387.744,50
Cat. 3^ - Tributi speciali ed altre entrate proprie	18.624,88
TOTALE	454.649,56

TIT. II - Entrate da trasferimenti correnti	
Cat. 1^ - Trasferimenti correnti dallo Stato	0,00
Cat. 2^ - Trasferimenti correnti dalla Regione	450,00
Cat. 3^ - Trasf. dalla Regione per funzioni delegate	0,00
Cat. 5^ - Trasf. da altri Enti settore pubblico	0,00
TOTALE	450,00

TIT. III - Entrate Extratributarie	
Cat. 1^ - Proventi dei servizi pubblici	77.401,00
Cat. 2^ - Proventi dei beni dell'Ente	46.584,78
Cat. 3^ - Interessi su anticipazioni e crediti	2.269,81
Cat. 5^ - Proventi diversi	68.791,87
TOTALE	195.047,46

TIT. IV - Entrate derivanti da alienazioni e da trasferimenti di capitale	
Cat. 1^ - Alienazione di beni patrimoniali	0,00
Cat. 2^ - Trasferimenti di capitale dallo Stato	0,00
Cat. 3^ - Trasferimenti di capitale dalla Regione	0,00
Cat. 4^ - Trasf. capitale da altri Enti settore pubblico	0,00
Cat. 5^ - Trasferimenti di capitale da altri soggetti	4.332,48
Cat. 6^ - Riscossione di crediti	0,00
TOTALE	4.332,48

TIT. V - Accensione di prestiti	
Cat. 3^ - Assunzione di mutui e prestiti	0,00
TOTALE	0,00

TIT. VI - Servizi per conto Terzi	
Servizi per conto terzi	9.977,49
TOTALE	9.977,49

TOTALE COMPLESSIVO

664.456,99

3.04 RESIDUI PASSIVI

Somme impegnate e non ordinate, ovvero ordinate e non pagate entro il termine di chiusura dell'esercizio

3.04/a Ammontare dei residui all'inizio dell'esercizio suddivisi per titolo e per funzioni

Tit. 1 - SPESE CORRENTI

	Euro
Funzione 01 - Amministrazione, gestione e controllo	354.834,34
Funzione 02 - Giustizia	0,00
Funzione 03 - Polizia locale	25.097,65
Funzione 04 - Istruzione pubblica	96.869,93
Funzione 05 - Cultura e beni culturali	16.331,76
Funzione 06 - Sport e ricreazione	3.654,82
Funzione 07 - Turismo	5.743,10
Funzione 08 - Viabilità e trasporti	66.508,44
Funzione 09 - Territorio e ambiente	126.074,24
Funzione 10 - Settore sociale	38.068,19
Funzione 11 - Sviluppo economico	7.822,80
Funzione 12 - Servizi produttivi	0,00
TOTALE TITOLO I	741.005,27

Tit. 2 - INVESTIMENTI

	Euro
Funzione 01 - Amministrazione, gestione e controllo	79.655,36
Funzione 02 - Giustizia	0,00
Funzione 03 - Polizia locale	39.965,50
Funzione 04 - Istruzione pubblica	194.628,25
Funzione 05 - Cultura e beni culturali	0,00
Funzione 06 - Sport e ricreazione	51.794,08
Funzione 07 - Turismo	58.933,05
Funzione 08 - Viabilità e trasporti	2.338.530,28
Funzione 09 - Territorio e ambiente	352.974,69
Funzione 10 - Settore sociale	11.673,64
Funzione 11 - Sviluppo economico	0,00
Funzione 12 - Servizi produttivi	0,00
TOTALE TITOLO II	3.128.154,85

Tit. 3 - RIMBORSO DI PRESTITI 0,00

Tit. 4 - SERVIZI PER CONTO TERZI 37.286,43

TOTALE COMPLESSIVO 3.906.446,55

3.04/b Somme pagate

Tit. 1 - SPESE CORRENTI

	Euro
Funzione 01 - Amministrazione, gestione e controllo	113.832,61
Funzione 02 - Giustizia	0,00
Funzione 03 - Polizia locale	10.321,33
Funzione 04 - Istruzione pubblica	67.010,68
Funzione 05 - Cultura e beni culturali	10.982,94
Funzione 06 - Sport e ricreazione	2.934,84
Funzione 07 - Turismo	3.647,43
Funzione 08 - Viabilità e trasporti	29.850,66
Funzione 09 - Territorio e ambiente	87.500,59
Funzione 10 - Settore sociale	17.089,22
Funzione 11 - Sviluppo economico	0,00
Funzione 12 - Servizi produttivi	0,00

TOTALE TITOLO I **343.170,30**

Tit. 2 - INVESTIMENTI

	Euro
Funzione 01 - Amministrazione, gestione e controllo	30.862,84
Funzione 02 - Giustizia	34.645,95
Funzione 03 - Polizia locale	0,00
Funzione 04 - Istruzione pubblica	58.356,52
Funzione 05 - Cultura e beni culturali	0,00
Funzione 06 - Sport e ricreazione	31.976,63
Funzione 07 - Turismo	14.868,01
Funzione 08 - Viabilità e trasporti	503.356,65
Funzione 09 - Territorio e ambiente	161.703,51
Funzione 10 - Settore sociale	475,53
Funzione 11 - Sviluppo economico	0,00
Funzione 12 - Servizi produttivi	0,00

TOTALE TITOLO II **836.245,64**

Tit. 3 - RIMBORSO DI PRESTITI **0,00**

Tit. 4 - SERVIZI PER CONTO TERZI **5.312,21**

TOTALE COMPLESSIVO **1.184.728,15**

3.04/c Si dà atto che a seguito delle operazioni di verifica contabile e di riaccertamento dei residui attivi e passivi, ai sensi del secondo e terzo comma dell'art. 228 del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267, approvata con determinazione del Responsabile ufficio ragioneria N. 17 in data 25.03.2013, a chiusura esercizio restano da pagare i seguenti residui:

3.04/c.1 Residui relativi agli anni 2011 e precedenti

Tit. 1 - SPESE CORRENTI

	Euro
Funzione 01 - Amministrazione, gestione e controllo	171.906,03
Funzione 02 - Giustizia	0,00
Funzione 03 - Polizia locale	4.237,54
Funzione 04 - Istruzione pubblica	23.490,91
Funzione 05 - Cultura e beni culturali	1.627,13
Funzione 06 - Sport e ricreazione	0,00
Funzione 07 - Turismo	1.800,00
Funzione 08 - Viabilità e trasporti	21.028,46
Funzione 09 - Territorio e ambiente	8.464,65
Funzione 10 - Settore sociale	16.674,51
Funzione 11 - Sviluppo economico	7.822,80
Funzione 12 - Servizi produttivi	0,00
TOTALE TITOLO I	257.052,03

Tit. 2 - INVESTIMENTI

	Euro
Funzione 01 - Amministrazione, gestione e controllo	48.749,45
Funzione 02 - Giustizia	0,00
Funzione 03 - Polizia locale	5.279,52
Funzione 04 - Istruzione pubblica	110.169,75
Funzione 05 - Cultura e beni culturali	0,00
Funzione 06 - Sport e ricreazione	19.579,45
Funzione 07 - Turismo	44.065,04
Funzione 08 - Viabilità e trasporti	1.153.182,40
Funzione 09 - Territorio e ambiente	166.143,89
Funzione 10 - Settore sociale	11.198,11
Funzione 11 - Sviluppo economico	0,00
Funzione 12 - Servizi produttivi	0,00
TOTALE TITOLO II	1.558.367,61

Tit. 3 - RIMBORSO DI PRESTITI **0,00**

Tit. 4 - SERVIZI PER CONTO TERZI **31.031,53**

TOTALE COMPLESSIVO **1.846.451,17**

3.04/c.2 Residui derivanti dalla competenza 2012

Tit. 1 - SPESE CORRENTI

	Euro
Funzione 01 - Amministrazione, gestione e controllo	155.885,25
Funzione 02 - Giustizia	0,00
Funzione 03 - Polizia locale	21.687,75
Funzione 04 - Istruzione pubblica	45.860,20
Funzione 05 - Cultura e beni culturali	2.840,89
Funzione 06 - Sport e ricreazione	22.371,50
Funzione 07 - Turismo	3.695,30
Funzione 08 - Viabilità e trasporti	34.318,77
Funzione 09 - Territorio e ambiente	91.470,22
Funzione 10 - Settore sociale	27.258,27
Funzione 11 - Sviluppo economico	5.870,86
Funzione 12 - Servizi produttivi	0,00
TOTALE TITOLO I	411.259,01

Tit. 2 - INVESTIMENTI

	Euro
Funzione 01 - Amministrazione, gestione e controllo	41.853,08
Funzione 02 - Giustizia	0,00
Funzione 03 - Polizia locale	0,00
Funzione 04 - Istruzione pubblica	27.164,53
Funzione 05 - Cultura e beni culturali	0,00
Funzione 06 - Sport e ricreazione	17.960,51
Funzione 07 - Turismo	105.000,54
Funzione 08 - Viabilità e trasporti	135.474,51
Funzione 09 - Territorio e ambiente	8.808,80
Funzione 10 - Settore sociale	7.865,00
Funzione 11 - Sviluppo economico	0,00
Funzione 12 - Servizi produttivi	0,00
TOTALE TITOLO II	344.126,97

Tit. 3 - RIMBORSO DI PRESTITI 0,00

Tit. 4 - SERVIZI PER CONTO TERZI 36.649,14

TOTALE COMPLESSIVO 792.035,12

3.05 RISULTANZE FINALI

	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
	Euro	Euro	Euro
Fondo cassa iniziale			1.286.982,03
Riscossioni	567.997,22	1.862.723,34	2.430.720,56
Pagamenti	1.184.728,15	2.027.234,85	3.211.963,00
FONDO CASSA FINALE			505.739,59
Residui attivi	2.380.832,02	664.456,99	3.045.289,01
Totale			3.551.028,60
Residui passivi	1.846.451,17	792.035,12	2.638.486,29
AVANZO AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2012			912.542,31
di cui			24.033,00
- Fondi vincolati per Fondo svalutazione crediti			654.104,43
- Fondi vincolati per devoluzione mutuo e contributo regionale			131.652,43
- Fondi non vincolati			102.752,45
- Fondi per finanziamento spese in conto capitale			

3.06 FORMAZIONE AVANZO AMMINISTRAZIONE

ENTRATE		Diff. Acc./Prev. Ass.te Euro
Tit. 1 - Entrate tributarie	-	86.674,40
Tit. 2 - Entrate da trasferimenti	-	42.171,55
Tit. 3 - Entrate extratributarie	-	157.016,58
Tit. 4 - Entrate da alienazioni e trasferimenti di capitali	-	95.212,94
Tit. 5 - Accensione di prestiti	-	0,00
Tit. 6 - Servizi per conto terzi	-	124.971,20
TOTALE	-	506.046,67
SPESA		
Tit. 1 - Spesa corrente	-	294.689,84
Tit. 2 - Investimenti	-	129.511,71
Tit. 3 - Rimborso di prestiti	-	26,50
Tit. 4 - Servizi per conto terzi	-	124.971,20
TOTALE	-	549.199,25
AVANZO ESERCIZIO DI COMPETENZA	+	43.152,58
Variazione residui attivi	+	16.033,43
Variazioni residui attivi	-	24.416,38
Variazioni residui passivi	+	875.267,23
AVANZO AMMINISTRAZIONE esercizio precedente non utilizzato	+	2.505,45
AVANZO AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2012		912.542,31

4. ANALISI ECONOMICA DELLA SPESA CORRENTE

Impegni Rendiconto

Euro

PERSONALE	658.091,08
BENI E SERVIZI	67.585,82
PRESTAZIONE DI SERVIZI	1.019.708,62
UTILIZZO BENI DI TERZI	7.700,42
TRASFERIMENTI	168.198,94
INTERESSI PASSIVI	70.847,32
IMPOSTE E TASSE	53.410,47
ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE	8.041,71
TOTALE	2.053.584,38

5. ANALISI DEI PROGRAMMI

Si procede all'analisi dei programmi indicati nella relazione previsionale e programmatica relativa all'anno 2012:

5.01 PROGRAMMA N. 1

AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

SPESE CORRENTI

Intervento	Previsioni Iniziali	Previsione Assestata	Impegni assunti	% Impegni su stanziamenti	Pagamenti	% pagamenti su impegni
Personale	435.800,000	439.940,000	429.935,960	97,73%	379.444,070	88,26%
Acquisto beni di consumo e/o materie prime	34.600,000	40.500,000	24.147,760	59,62%	13.905,380	57,58%
Prestazione di servizi	327.700,000	327.213,000	259.048,570	79,17%	180.538,630	69,69%
Utilizzo di beni di terzi	6.000,000	6.000,000	5.200,420	86,67%	5.200,420	100,00%
Trasferimenti	36.270,000	36.580,000	11.541,720	31,55%	4.038,780	34,99%
Interessi passivi e oneri finanziari diversi	1.490,000	1.490,000	1.487,680	99,84%	1.487,680	100,00%
Imposte e tasse	41.270,000	41.650,000	38.086,940	91,45%	31.071,710	81,58%
Oneri straordinari della gestione corrente	7.000,000	14.903,220	7.821,710	52,48%	5.698,840	72,86%
Ammortamenti di Esercizio	0,000	0,000	0,000	0,00%	0,000	0,00%
Fondo svalutazione crediti	0,000	24.033,000	0,000	0,00%	0,000	0,00%
Fondo di riserva	15.000,000	13.150,000	0,000	0,00%	0,000	0,00%
TOTALE	905.130,000	945.459,220	777.270,760	82,21%	621.385,510	79,94%

SPESE INVESTIMENTO

Intervento	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegni Assunti
TOTALE	3.500,00	51.200,00	45.332,07

RIMBORSO DI PRESTITI

Intervento	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegni Assunti
TOTALE	103.930,00	103.930,00	103.903,50

Rientrano nel Programma n. 1 i seguenti servizi:

Servizio 01.01 – Organi Istituzionali e decentramento

SPESE CORRENTI

Intervento	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegni assunti	% Impegni su stanziamenti	Pagamenti	% pagamenti su impegni
Personale	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Acquisto beni di consumo e/o materie prime	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Prestazione di servizi	38.600,00	36.600,00	31.032,42	84,79%	27.153,36	87,50%
Utilizzo di beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Trasferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Interessi passivi e oneri finanziari diversi	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Imposte e tasse	2.400,00	2.400,00	2.201,50	91,73%	1.915,98	87,03%
Oneri straordinari della gestione corrente	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Ammortamenti di esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
TOTALE	41.000,00	39.000,00	33.233,92	85,22%	29.069,34	87,47%

SPESE INVESTIMENTO

Intervento	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegni Assunti	Stato di attuazione
Acquisto impianto registrazione per sala consiliare	2.000,00	2.800,00	2.752,99	Fornitura effettuata
TOTALE	2.000,00	2.800,00	2.752,99	

Gli importi indicati nella tabella di cui sopra, si riferiscono alle spese relative alla pubblicazione del periodico comunale, al compenso per il revisore del conto, alle indennità di funzione del Sindaco, Vicesindaco ed Assessori.

Relativamente ai gettoni di presenza spettanti ai Consiglieri comunali, con deliberazione di Consiglio comunale n. 3 del 30 aprile 2012, l'organo consiliare ha espresso specifico atto di indirizzo in merito: i) all'accantonamento, in un apposito fondo del bilancio, delle somme spettanti ai consiglieri comunali, a titolo di gettone di presenza; ii) all'utilizzo delle somme così accantonate a copertura di spese «di carattere socio-assistenziale» e, segnatamente, di spese per il sostegno a «famiglie economicamente svantaggiate».

Con deliberazione di Giunta comunale n. 138 del 7 dicembre 2012 si è stabilito che le somme iscritte all'intervento relativo al cosiddetto fondo «per il sostegno alle famiglie economicamente svantaggiate» siano utilizzate per il pagamento delle bollette della luce, del gas, dell'acqua e per il pagamento di spese indifferibili, di primaria necessità, a favore di cittadini residenti nel Comune di Dormelletto che si trovino in una comprovata situazione di indigenza e che abbiano richiesto, per iscritto, sostegno economico all'amministrazione comunale.

Relativamente alle indennità di funzione del Sindaco, Vicesindaco ed Assessori, le stesse sono state confermate nell'importo stabilito con deliberazione della Giunta Comunale n. 7 dell'11 gennaio 2006, ai sensi del comma 54, dell'art. 1, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in riduzione nella misura del 10% rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005.

È stata applicata anche la riduzione del 10% del compenso spettante al revisore del conto, ai sensi ex art. 6, comma 3 del decreto legge 78/2010.

Servizio 01.02 - Segreteria generale, personale e organizzazione

SPESE CORRENTI

Intervento	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegni assunti	% Impegni su stanziamenti	Pagamenti	% pagamenti su impegni
Personale	167.780,00	172.780,00	165.215,79	95,62%	157.039,13	95,05%
Acquisto beni di consumo e/o materie prime	2.100,00	2.800,00	2.750,09	98,22%	1.816,49	66,05%
Prestazione di servizi	8.450,00	8.450,00	7.143,80	84,54%	4.372,88	61,21%
Utilizzo di beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Trasferimenti	2.070,00	2.770,00	2.436,11	87,95%	2.068,86	84,92%
Interessi passivi e oneri finanziari diversi	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Imposte e tasse	11.200,00	11.550,00	11.007,83	95,31%	9.120,91	82,86%
Oneri straordinari della gestione corrente	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Ammortamenti di esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
TOTALE	191.600,00	198.350,00	188.553,62	95,06%	174.418,27	92,50%

SPESE INVESTIMENTO

Intervento	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegni Assunti	Stato di attuazione
TOTALE	0,00	0,00	0,00	

L'ufficio segreteria è composto dalla responsabile inquadrata nella categoria D4 e da una dipendente di categoria B3.

Rientrano in questo servizio, oltre alle spese per il personale:

- le spese per il normale funzionamento dell'ufficio;
- i diritti di segreteria di spettanza all'agenzia dei segretari;
- il fondo mobilità segretari.

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 in data 18 giugno 2012 si è provveduto a sciogliere, a far data dal 1° luglio 2012, la Convenzione per la gestione in forma associata della segreteria comunale stipulata in data 20 settembre 2010, dai Comuni di Dormelletto, Agrate Conturbia e Brovello Carpugnino.

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 in data 18 giugno 2012 si è provveduto ad approvare la Convenzione tra i Comuni di Dormelletto, Brovello Carpugnino e Gignese per la gestione in forma associata del servizio di segreteria comunale.

Servizio 01.03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione

SPESE CORRENTI

Intervento	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegni assunti	% Impegni su stanziamenti	Pagamenti	% pagamenti su impegni
Personale	74.500,00	74.600,00	74.552,90	99,94%	72.204,76	96,85%
Acquisto beni di consumo e/o materie prime	1.000,00	1.200,00	1.164,90	97,08%	274,90	23,60%
Prestazione di servizi	3.500,00	3.500,00	3.066,26	87,61%	66,26	2,16%
Utilizzo di beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Trasferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Interessi passivi e oneri finanziari diversi	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Imposte e tasse	5.000,00	5.000,00	4.998,23	99,96%	4.236,11	84,75%
Oneri straordinari della gestione corrente	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Ammortamenti di esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
TOTALE	84.000,00	84.300,00	83.782,29	99,39%	76.782,03	91,64%

SPESE INVESTIMENTO

Intervento	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegni Assunti	Stato di attuazione
TOTALE	0,00	0,00	0,00	

L'ufficio di ragioneria è composto dalla responsabile inquadrata alla categoria D4 e da una dipendente di categoria B3.

Con deliberazioni di Giunta comunale n. 111 del 2 dicembre 2011 si è stabilito di avvalersi, a norma dell'art. 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dell'attività lavorativa di n. 1 dipendente a tempo pieno del comune di Sesto Calende, da impiegare presso l'Area finanziaria del comune di Dormelletto per n. 8 (otto) ore settimanali, per il periodo dicembre 2011 / maggio 2012.

Rientrano in questo servizio le spese per il personale e quelle per il normale funzionamento dell'ufficio.

Servizio 01.04 – Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali.

SPESE CORRENTI

Intervento	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegni assunti	% Impegni su stanziamenti	Pagamenti	% pagamenti su impegni
Personale	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Acquisto beni di consumo e/o materie prime	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Prestazione di servizi	13.600,00	13.600,00	12.895,00	94,82%	255,00	1,98%
Utilizzo di beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Trasferimenti	1.600,00	1.600,00	586,13	36,63%	263,87	45,02%
Interessi passivi e oneri finanziari diversi	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Imposte e tasse	10.000,00	10.000,00	7.582,54	75,83%	7.082,54	93,41%
Oneri straordinari della gestione corrente	7.000,00	11.300,00	4.218,49	37,33%	2.095,62	49,68%
Ammortamenti di esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
TOTALE	32.200,00	36.500,00	25.282,16	69,27%	9.697,03	38,36%

SPESE INVESTIMENTO

Intervento	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegni Assunti	Stato di attuazione
TOTALE	0,00	0,00	0,00	

Le spese indicate si riferiscono a:

- I.V.A. a debito del Comune, dovuta per i servizi di natura commerciale;
- Compenso dovuto al concessionario per la riscossione TARSU;
- Rimborso tributi comunali e quote indebite.
- Aggio dovuto all'IFEL per riscossione IMU

Con deliberazioni di Giunta comunale n. 82 del 22 luglio 2011 e n. 87 del 9 settembre 2011, si esprimeva atto di indirizzo, al responsabile del servizio finanziario, per l'affidamento ad un operatore economico qualificato, dotato di idonea struttura organizzativa, del servizio di aggiornamento della banca dati ICI comunale e dei seguenti servizi:

- a) assistenza nell'attività di controllo dei dati anagrafici e catastali;
- b) assistenza nell'attività di verifica pagamenti;
- c) assistenza nell'attività di predisposizione ed emissione degli atti di accertamento;
- d) assistenza nella fase di gestione dell'eventuale contenzioso.

Con determinazione del responsabile ufficio ragioneria n. 59 del 31 agosto 2012, è stato affidato allo Studio Sigaudò, con sede in Moncalieri, il servizio di aggiornamento della banca dati ICI e correlata fase di controlli ed emissione atti di accertamento relativi all'annualità 2007.

Sono stati emessi n. 176 provvedimenti di accertamento relativi all'Imposta Comunale sugli Immobili anno 2007.

Servizio 01.05 – Gestione beni demaniali e patrimoniali.

SPESE CORRENTI

Intervento	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegni assunti	% Impegni su stanziamenti	Pagamenti	% pagamenti su impegni
Personale	5.400,00	5.600,00	5.585,49	99,74%	5.320,53	95,26%
Acquisto beni di consumo e/o materie prime	11.700,00	11.700,00	6.442,72	55,07%	3.659,74	56,80%
Prestazione di servizi	145.200,00	145.728,00	110.276,95	75,67%	80.629,00	73,12%
Utilizzo di beni di terzi	5.000,00	5.000,00	4.764,82	95,30%	4.764,82	100,00%
Trasferimenti	30.500,00	30.500,00	6.813,43	22,34%	0,00	0,00%
Interessi passivi e oneri finanziari diversi	1.490,00	1.490,00	1.487,68	99,84%	1.487,68	100,00%
Imposte e tasse	370,00	370,00	368,47	99,59%	283,99	77,07%
Oneri straordinari della gestione corrente	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Ammortamenti di esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
TOTALE	199.660,00	200.388,00	135.739,56	67,74%	96.145,76	70,83%

SPESE INVESTIMENTO

Intervento	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegni Assunti	Stato di attuazione
Spese per modifica convenzione urbanistica con Edificatrice Uno	0,00	40.000,00	35.000,00	approvato «l'Atto di modifica di Convenzione tra il Comune di Dormelletto e la cooperativa edilizia a proprietà indivisa «Edificatrice Uno s.c. a p.i.»»
TOTALE	0,00	40.000,00	35.000,00	

Gli impegni riguardano principalmente le spese ENEL per gli orologi pubblici, le spese per la gestione patrimonio e demanio e manutenzione immobili, le spese telefoniche, le spese per illuminazione e riscaldamento uffici, la pulizia degli uffici, gli attraversamenti idrici e fognari e gli interessi passivi su mutui in ammortamento.

Con deliberazione di Consiglio comunale n. 45 del 28 dicembre 2010 è stata approvata la bozza della nuova convenzione per la Gestione Associata delle funzioni delegate in materia di demanio idrico, con scadenza al 31 dicembre 2013.

Servizio 01.06 - Ufficio tecnico

SPESE CORRENTI

Intervento	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegni assunti	% Impegni su stanziamenti	Pagamenti	% pagamenti su impegni
Personale	107.840,00	107.940,00	106.446,36	98,62%	102.815,32	96,59%
Acquisto beni di consumo e/o materie prime	3.100,00	3.100,00	597,04	19,26%	401,45	67,24%
Prestazione di servizi	23.200,00	22.500,00	9.025,57	40,11%	6.443,01	71,39%
Utilizzo di beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Trasferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Interessi passivi e oneri finanziari diversi	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Imposte e tasse	7.140,00	7.170,00	7.021,79	97,93%	5.950,77	84,75%
Oneri straordinari della gestione corrente	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Ammortamenti di esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
TOTALE	141.280,00	140.710,00	123.090,76	87,48%	115.610,55	93,92%

SPESE INVESTIMENTO

Intervento	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegni Assunti	Stato di attuazione
Arredi e computer per ufficio tecnico	1.500,00	1.500,00	726,00	Fornitura effettuata
TOTALE	1.500,00	1.500,00	726,00	

Il personale dell'ufficio tecnico è composto da:

- responsabile inquadrato nella categoria D2;
- una dipendente - categoria C2;
- un dipendente - categoria C1;
- due dipendenti - categoria B7;
- un dipendente - categoria B4.

Le spese si riferiscono al personale, al normale funzionamento dell'ufficio e agli incarichi a professionisti per studi, progettazioni e direzioni lavori.

Con deliberazioni di Giunta comunale n. 1 dell'11 gennaio 2012 e n. 77 del 3 luglio 2012, si è stabilito di avvalersi, a norma dell'art. 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dell'attività lavorativa di n. 1 dipendente a tempo pieno del comune di Oleggio Castello, da impiegare presso l'Area tecnica del comune di Dormelletto per un numero di ore settimanali non superiore a dodici.

Servizio 01.07 - Anagrafe, stato civile, elettorale leva e servizio statistico

SPESE CORRENTI

Intervento	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegni assunti	% Impegni su stanziamenti	Pagamenti	% pagamenti su impegni
Personale	34.980,00	35.030,00	34.993,89	99,90%	29.714,37	84,91%
Acquisto beni di consumo e/o materie prime	4.000,00	7.500,00	6.119,23	81,59%	2.264,04	37,00%
Prestazione di servizi	2.000,00	1.600,00	377,54	23,60%	0,00	0,00%
Utilizzo di beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Trasferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Interessi passivi e oneri finanziari diversi	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Imposte e tasse	2.060,00	2.060,00	2.048,45	99,44%	1.737,17	84,80%
Oneri straordinari della gestione corrente	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Ammortamenti di esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	43.040,00	46.190,00	43.539,11	94,26%	33.715,58	77,44%

SPESE INVESTIMENTO

Intervento	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegni Assunti	Stato di attuazione
TOTALE	0,00	0,00	0,00	

L'ufficio dispone di un'addetta inquadrata nella categoria C4.

Il servizio comprende le spese per il personale e le spese per il normale funzionamento dell'ufficio.

Al fine di assicurare un ottimale funzionamento dell'area "amministrativa-demografico-statistica", in ossequio ai principi di economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, il Comune di Dormelletto ha stabilito di avvalersi di un dipendente del Comune di Oleggio Castello, ai sensi dell' art.14 del CCNL 22 gennaio 2004 e, con deliberazione della Giunta comunale n. 16 del 22 febbraio 2011 è stato approvato lo schema di convenzione.

A seguito della stipula della su richiamata Convenzione, la dipendente del Comune di Oleggio Castello, inquadrata nella categoria giuridica B3, è stata impiegata presso il Comune di Dormelletto per n. 12 ore settimanali fino al 30 maggio 2012.

Servizio 01.08 – Altri servizi generali

SPESE CORRENTI

Intervento	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegni assunti	% Impegni su stanziamenti	Pagamenti	% pagamenti su impegni
Personale	45.300,000	43.990,000	43.141,530	98,07%	12.349,960	28,63%
Acquisto beni di consumo e/o materie prime	12.700,000	14.200,000	7.073,780	49,82%	5.488,760	77,59%
Prestazione di servizi	93.150,000	95.235,000	85.231,030	89,50%	61.619,120	72,30%
Utilizzo di beni di terzi	1.000,000	1.000,000	435,600	43,56%	435,600	100,00%
Trasferimenti	2.100,000	1.710,000	1.706,050	99,77%	1.706,050	100,00%
Interessi passivi e oneri finanziari diversi	0,000	0,000	0,000	0,00%	0,000	0,00%
Imposte e tasse	3.100,000	3.100,000	2.858,130	92,20%	744,240	26,04%
Oneri straordinari della gestione corrente	0,000	3.603,220	3.603,220	100,00%	3.603,220	100,00%
Ammortamenti di esercizio	0,000	0,000	0,000	0,00%	0,000	0,00%
Fondo svalutazione crediti	0,000	24.033,000	0,000	0,00%	0,000	0,00%
Fondo di riserva	15.000,000	13.150,000	0,000	0,00%	0,000	0,00%
TOTALE	172.350,000	200.021,220	144.049,340	72,02%	85.946,950	59,66%

SPESE INVESTIMENTO

Intervento	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegni Assunti	Stato di attuazione
Manutenzione immobili	0,00	6.900,00	6.853,08	Affidato incarichi
TOTALE	0,00	6.900,00	6.853,08	

Rientrano in questo servizio tutte le spese che non sono imputabili ad un singolo servizio quali le spese postali e per l'informatica, le assicurazioni, la manutenzione dei fotocopiatori, l'acquisto dei buoni pasto per il personale che effettua rientri pomeridiani, le spese per liti, le spese per informazioni alla cittadinanza attraverso l'invio di sms, le quote associative, le spese per il trattamento accessorio del personale e quelle per miglioramento sicurezza e salute dei dipendenti.

Con deliberazione di Consiglio comunale n. 20 del 29 settembre 2012, dichiarata immediatamente eseguibile, si è provveduto a riconoscere, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, sez. II, depositata in data 5 luglio 2012, n. 808/2012, che ha annullato l'ordinanza dell'ufficio tecnico comunale n. 11/2011, datata 6 aprile 2011, condannando il Comune di Dormelletto alla rifusione delle spese di giudizio, per un importo pari, complessivamente, ad euro 3.603,22.

**5.02 PROGRAMMA N. 2
SVILUPPO ECONOMICO**

SPESE CORRENTI

Intervento	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegni assunti	% Impegni su stanziamenti	Pagamenti	% pagamenti su impegni
Personale	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Acquisto beni di consumo e/o materie prime	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Prestazione di servizi	5.000,00	20.000,00	5.000,00	25,00%	629,14	12,58%
Utilizzo di beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Trasferimenti	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00%	0,00	0,00%
Interessi passivi e oneri finanziari diversi	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Imposte e tasse	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Oneri straordinari della gestione corrente	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Ammortamenti di esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
TOTALE	6.500,00	21.500,00	6.500,00	30,23%	629,14	9,68%

SPESE INVESTIMENTO

Intervento	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegni Assunti
TOTALE	0,00	0,00	0,00

Il Programma n. 2 comprende il seguente servizio:

Servizio 11.01 – Affissioni e pubblicità

SPESE CORRENTI

Intervento	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegni assunti	% Impegni su stanziamenti	Pagamenti	% pagamenti su impegni
Personale	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Acquisto beni di consumo e/o materie prime	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Prestazione di servizi	5.000,00	20.000,00	5.000,00	25,00%	629,14	12,58%
Utilizzo di beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Trasferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Interessi passivi e oneri finanziari diversi	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Imposte e tasse	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Oneri straordinari della gestione corrente	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Ammortamenti di esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
TOTALE	5.000,00	20.000,00	5.000,00	25,00%	629,14	12,58%

SPESE INVESTIMENTO

Intervento	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegni Assunti	Stato di attuazione
TOTALE	0,00	0,00	0,00	

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del 24 maggio 2011 è stato espresso atto di indirizzo per l'affidamento in concessione a privati del servizio di liquidazione, accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni.

Con determinazione n. 39, adottata dal responsabile ufficio ragioneria in data 29 giugno 2011, il servizio è stato affidato alla ditta AIPA-Agenzia Italiana per le Pubbliche Amministrazioni S.p.A. con sede in Milano, per il periodo dal 1 luglio 2011 al 30 giugno 2014, dando atto che il servizio di liquidazione, accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni è stato finora gestito dall'Ufficio tributi del Comune e che l'esternalizzazione del servizio stesso, mediante affidamento ad un concessionario, ha carattere sperimentale.

Servizio 11.04 – Servizi relativi all’industria

SPESE CORRENTI

Intervento	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegni assunti	% Impegni su stanziamenti	Pagamenti	% pagamenti su impegni
Personale	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,000	0,00%
Acquisto beni di consumo e/o materie prime	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Prestazione di servizi	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Utilizzo di beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Trasferimenti	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00%	0,00	0,00%
Interessi passivi e oneri finanziari diversi	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Imposte e tasse	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Oneri straordinari della gestione corrente	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Ammortamenti di esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
TOTALE	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00%	0,00	0,00%

SPESE INVESTIMENTO

Intervento	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegni Assunti	Stato di attuazione
TOTALE	0,00	0,00	0,00	

Il Comune è in convenzione con i Comuni di Arona, Lesa, Meina, Oleggio Castello, Paruzzaro, Inverio e Comignago per la gestione dello sportello unico associato.

**5.03 PROGRAMMA N. 03
POLIZIA LOCALE**

SPESE CORRENTI

Intervento	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegni assunti	% Impegni su stanziamenti	Pagamenti	% pagamenti su impegni
Personale	155.290,00	155.310,00	155.107,15	99,87%	150.564,38	97,07%
Acquisto beni di consumo e/o materie prime	11.800,00	12.000,00	10.687,01	89,06%	6.860,16	64,19%
Prestazione di servizi	33.600,00	33.250,00	30.677,58	92,26%	18.812,20	61,32%
Utilizzo di beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Trasferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Interessi passivi e oneri finanziari diversi	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Imposte e tasse	9.950,00	9.950,00	9.871,41	99,21%	8.418,66	85,28%
Oneri straordinari della gestione corrente	1.000,00	1.000,00	220,00	22,00%	220,00	100,00%
Ammortamenti di esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
TOTALE	211.640,00	211.510,00	206.563,15	97,66%	184.875,40	89,50%

SPESE INVESTIMENTO

Intervento	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegni Assunti
TOTALE	10.800,00	10.800,00	0,00

I servizi compresi nel programma n. 3 sono:

Servizio 03.01 - Polizia municipale

SPESE CORRENTI

Intervento	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegni assunti	% Impegni su stanziamenti	Pagamenti	% pagamenti su impegni
Personale	119.430,00	119.450,00	119.249,75	99,83%	115.756,97	97,07%
Acquisto beni di consumo e/o materie prime	11.600,00	11.800,00	10.587,01	89,72%	6.860,16	64,80%
Prestazione di servizi	33.500,00	33.150,00	30.677,58	92,54%	18.812,20	61,32%
Utilizzo di beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Trasferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Interessi passivi e oneri finanziari diversi	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Imposte e tasse	7.710,00	7.710,00	7.643,59	99,14%	6.519,97	85,30%
Oneri straordinari della gestione corrente	1.000,00	1.000,00	220,00	22,00%	220,00	100,00%
Ammortamenti di esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
TOTALE	173.240,00	173.110,00	168.377,93	97,27%	148.169,30	88,00%

SPESE INVESTIMENTO

Intervento	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegni Assunti	Stato di attuazione
Realizzazione impianto videosorveglianza	10.000,000	10.000,00	0,00	Intervento non effettuato
Sistemazione e arredo ufficio polizia locale	800,00	800,00	0,00	Fornitura non effettuata
TOTALE	10.800,00	10.800,00	0,00	

Servizio 03.02 - Polizia commerciale

SPESE CORRENTI

Intervento	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegni assunti	% Impegni su stanziamenti	Pagamenti	% pagamenti su impegni
Personale	35.860,00	35.860,00	35.857,40	99,99%	34.807,41	97,07%
Acquisto beni di consumo e/o materie prime	200,00	200,00	100,00	50,00%	0,00	0,00%
Prestazione di servizi	100,00	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Utilizzo di beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Trasferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Interessi passivi e oneri finanziari diversi	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Imposte e tasse	2.240,00	2.240,00	2.227,82	99,46%	1.898,69	85,23%
Oneri straordinari della gestione corrente	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Ammortamenti di esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
TOTALE	38.400,00	38.400,00	38.185,22	99,44%	36.706,10	96,13%

SPESE INVESTIMENTO

Intervento	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegni Assunti	Stato di attuazione
TOTALE	0,00	0,00	0,00	

Le spese risultanti dalle tabelle precedenti sono quelle relative al personale, al funzionamento degli uffici, all'assicurazione ed alla tassa di circolazione degli automezzi in dotazione alla polizia locale.

Il servizio di polizia locale è stato svolto da n. 4 dipendenti e precisamente:

- responsabile inquadrato alla categoria D4;
- due dipendenti - categoria D2;
- un dipendente - categoria D1;

I servizi effettuati dall'ufficio di polizia locale sono:

- vigilanza sul territorio comunale;
- controllo dell'osservanza delle normative e dei regolamenti;
- vigilanza alle scuole negli orari di inizio e termine delle lezioni;
- pratiche commercio e pubblici esercizi;

Il servizio di vigilanza alle scuole elementari e medie comprende la viabilità sia all'inizio che al termine dell'orario scolastico.

Gli accertamenti relativi alle violazioni del codice della strada ammontano a complessivi euro 170.948,20 di cui euro 42.381,21 derivanti dalla riscossione di ruoli coattivi.

Con deliberazione di Consiglio comunale n. 33 del 21 dicembre 2012 è stato approvato lo schema di convenzione tra i Comuni di Dormelletto e Borgo Ticino per la gestione in forma associata della funzione di «polizia municipale e polizia amministrativa locale».

**5.04 PROGRAMMA N. 04
ISTRUZIONE PUBBLICA**

SPESE CORRENTI

Intervento	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegni assunti	% Impegni su stanziamenti	Pagamenti	% pagamenti su impegni
Personale	8.170,00	8.170,00	8.162,55	99,91%	7.404,44	90,71%
Acquisto beni di consumo e/o materie prime	12.950,00	13.050,00	11.745,48	90,00%	8.029,03	68,36%
Prestazione di servizi	179.400,00	186.255,00	156.636,46	84,10%	128.164,91	81,82%
Utilizzo di beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Trasferimenti	18.720,00	20.720,00	13.970,00	67,42%	1.298,00	9,29%
Interessi passivi e oneri finanziari diversi	28.230,00	28.230,00	28.216,51	99,95%	28.216,51	100,00%
Imposte e tasse	840,00	840,00	832,49	99,11%	590,40	70,92%
Oneri straordinari della gestione corrente	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Ammortamenti di esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
TOTALE	248.310,00	257.265,00	219.563,49	85,35%	173.703,29	79,11%

SPESE INVESTIMENTO

Intervento	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegni Assunti
TOTALE	11.100,00	53.950,00	48.549,60

I servizi relativi al Programma n. 4 sono:

Servizio 04.01 - Scuola materna

SPESE CORRENTI

Intervento	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegni assunti	% Impegni su stanziamenti	Pagamenti	% pagamenti su impegni
Personale	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Acquisto beni di consumo e/o materie prime	1.100,00	1.100,00	1.098,89	99,90%	998,89	90,90%
Prestazione di servizi	10.800,00	12.060,00	10.953,85	90,83%	7.714,64	70,43%
Utilizzo di beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Trasferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Interessi passivi e oneri finanziari diversi	13.510,00	13.510,00	13.504,06	99,96%	13.504,06	100,00%
Imposte e tasse	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Oneri straordinari della gestione corrente	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Ammortamenti di esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
TOTALE	25.410,00	26.670,00	25.556,80	95,83%	22.217,59	86,93%

SPESE INVESTIMENTO

Intervento	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegni Assunti	Stato di attuazione
Pavimentazione antishock scuola dell'infanzia	5.000,00	5.000,00	0,00	Intervento non effettuato
Sostituzione caldaia scuola dell'infanzia	5.000,00	5.000,00	4.801,47	Intervento realizzato
Sistemazione muretto recinzione scuola dell'infanzia	0,00	7.000,00	6.993,80	Intervento realizzato
Arredi e giochi per scuola dell'infanzia	0,00	260,00	142,67	Fornitura effettuata
TOTALE	10.000,00	17.260,00	11.937,94	

Le spese correnti riguardano principalmente quelle relative alle utenze quali luce, telefono e riscaldamento e le spese per l'acquisto dei prodotti per la pulizia.

Servizio 04.02 - Istruzione elementare

SPESE CORRENTI

Intervento	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegni assunti	% Impegni su stanziamenti	Pagamenti	% pagamenti su impegni
Personale	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Acquisto beni di consumo e/o materie prime	6.050,00	6.150,00	6.048,88	98,36%	3.891,53	64,33%
Prestazione di servizi	13.500,00	16.500,00	13.743,39	83,29%	10.008,30	72,82%
Utilizzo di beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Trasferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Interessi passivi e oneri finanziari diversi	14.720,00	14.720,00	14.712,45	99,95%	14.712,45	100,00%
Imposte e tasse	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Oneri straordinari della gestione corrente	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Ammortamenti di esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
TOTALE	34.270,00	37.370,00	34.504,72	92,33%	28.612,28	82,92%

SPESE INVESTIMENTO

Intervento	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegni Assunti	Stato di attuazione
Sistema allarme scuola primaria	0,00	910,00	907,50	Affidato incarico
Arredi e attrezzature scuola primaria	0,00	230,00	165,16	Fornitura effettuata
TOTALE	0,00	1.140,00	1.072,66	

Si tratta principalmente di spese relative alle utenze quali luce, telefono e riscaldamento, le spese per i prodotti di pulizia, nonché le spese relative agli interessi sui mutui.

Sono stati forniti i libri di testo agli alunni frequentanti la scuola elementare per una spesa di complessivi euro 5.000,00.

Servizio 04.03 - Istruzione media

SPESE CORRENTI

Intervento	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegni assunti	% Impegni su stanziamenti	Pagamenti	% pagamenti su impegni
Personale	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Acquisto beni di consumo e/o materie prime	1.100,00	1.100,00	1.096,68	99,70%	996,68	90,88%
Prestazione di servizi	20.000,00	19.770,00	18.811,43	95,15%	14.175,15	75,35%
Utilizzo di beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Trasferimenti	520,00	520,00	520,00	100,00%	520,00	100,00%
Interessi passivi e oneri finanziari diversi	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Imposte e tasse	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Oneri straordinari della gestione corrente	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Ammortamenti di esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
TOTALE	21.620,00	21.390,00	20.428,11	95,50%	15.691,83	76,81%

SPESE INVESTIMENTO

Intervento	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegni Assunti	Stato di attuazione
Manutenzione straordinaria scuola secondaria di primo grado	0,00	33.000,00	33.000,00	Intervento realizzato
Acquisto motopompa antincendio per scuola secondaria di primo grado	1.100,00	1.100,00	1.089,00	Fornitura effettuata
Arredi scuola secondaria di primo grado	0,00	1.450,00	1.450,00	Fornitura effettuata
TOTALE	1.100,00	35.550,00	35.539,00	

Anche per la scuola media le spese correnti più consistenti sono quelle relative alle utenze: luce, telefono e riscaldamento.

Anche nell'anno 2012 gli insegnanti della scuola media hanno segnalato n. 2 studenti meritevoli, ai quali è stato assegnato un premio di euro 260,00 cadauno.

Con determinazione n. 31 adottata dal responsabile ufficio segreteria in data 17 settembre 2011, è stato affidato alla Cooperativa Sociale "La Rinascente", con sede in Borgomanero, l'incarico, per l'anno scolastico 2011/2012, per il servizio di assistenza specialistica all'alunna disabile, residente nel Comune di Dormelletto, che frequenta la sezione staccata di Dormelletto dell'Istituto Comprensivo "Serafino Belfanti" di Castelletto Sopra Ticino, per una spesa complessiva di euro 7.330,75, di cui euro 2.850,85 a carico del bilancio di previsione esercizio finanziario 2011 ed euro 4.479,90 a carico del bilancio 2012.

Con determinazione n. 29 adottata dal responsabile ufficio segreteria in data 7 settembre 2012, è stato affidato alla Cooperativa Sociale "La Rinascente", con sede in Borgomanero, l'incarico, per l'anno scolastico 2012/2013, per il servizio di assistenza specialistica all'alunna disabile, residente nel Comune di Dormelletto, che frequenta la sezione staccata di Dormelletto dell'Istituto Comprensivo "Serafino Belfanti" di Castelletto Sopra Ticino, per una spesa complessiva di euro 8.224,56, di cui euro 3.177,00 a carico del bilancio di previsione esercizio finanziario 2012 ed euro 5.047,56 a carico del bilancio di previsione esercizio finanziario 2013

Con determinazione n. 30 adottata dal responsabile ufficio segreteria in data 7 settembre 2012 è stato affidato, alla Cooperativa Sociale "La Rinascente", con sede in Borgomanero, l'incarico,

per l'anno scolastico 2012/2013, per il servizio di assistenza alla mensa per gli alunni della scuola secondaria di I grado "Serafino Belfanti", per una spesa complessiva di euro 1.230,92, di cui euro 494,33 a carico del bilancio di previsione esercizio finanziario 2012 ed euro 736,59 a carico del bilancio di previsione esercizio finanziario 2013.

Servizio 04.05 - Assistenza scolastica, trasporto, refezione ed altri servizi

SPESE CORRENTI

Intervento	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegni assunti	% Impegni su stanziamenti	Pagamenti	% pagamenti su impegni
Personale	8.170,00	8.170,00	8.162,55	99,91%	7.404,44	90,71%
Acquisto beni di consumo e/o materie prime	4.700,00	4.700,00	3.501,03	74,49%	2.141,93	61,18%
Prestazione di servizi	135.100,00	137.925,00	113.127,79	82,02%	96.266,82	85,10%
Utilizzo di beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Trasferimenti	18.200,00	20.200,00	13.450,00	66,58%	778,00	5,78%
Interessi passivi e oneri finanziari diversi	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Imposte e tasse	840,00	840,00	832,49	99,11%	590,40	70,92%
Oneri straordinari della gestione corrente	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Ammortamenti di esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
TOTALE	167.010,00	171.835,00	139.073,86	80,93%	107.181,59	77,07%

SPESE INVESTIMENTO

Intervento	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegni Assunti	Stato di attuazione
TOTALE	0,00	0,00	0,00	

Le spese indicate nelle tabelle relative a questo servizio si riferiscono a:

- Trasporto degli alunni;
- Refezione scolastica;
- Assistenza scolastica alunni disabili;
- Gestione palestra.

Il servizio di scuolabus è gestito direttamente dal comune con l'impiego di n. 1 unità lavorativa
Gli alunni che usufruiscono del servizio sono circa n. 71

Il servizio mensa scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado è stato affidato alla Ditta Elixor Ristorazione S.p.A. con sede in Milano.

Gli alunni iscritti sono circa 223

La compartecipazione delle famiglie alla spesa è stata di:

- euro 5.991,33 per il trasporto scolastico
- euro 57.322,90 per il servizio mensa

Il costo complessivo ammonta a:

- euro 16.044,23 per il servizio di trasporto scolastico
- euro 74.972,59 per il servizio mensa

Sono stati inoltre approvati i seguenti contributi:

- ✓ euro 400,00, a sostegno delle spese di viaggio per l'organizzazione, da parte della scuola primaria "De Amicis" di Dormelletto, di una visita di istruzione a Milano, presso il Castello Sforzesco.
- ✓ euro 6.450,00, quale contributo, per l'anno scolastico 2012/2013, per il finanziamento dei seguenti progetti delle scuole di Dormelletto:

- corso di recupero di matematica e di informatica per gli studenti della scuola secondaria di primo grado "Serafino Belfanti" che frequentano la sezione distaccata di Dormelletto, per un importo pari ad euro 1.200,00;
 - progetto per la scuola dell'infanzia di Dormelletto "Coniugi Tesio", denominato "*Star bene a scuola – muoversi in sintonia*", ed i progetti per la scuola primaria di Dormelletto "Edmondo de Amicis" denominati "*strumentiamoci*" e "*giocosport-minibasket*", presentati dal Circolo Didattico di Scuola dell'Infanzia e Primaria dei Comuni di Arona, Dormelletto e Oleggio Castello, con sede in Arona, per un importo pari ad euro 5.250,00.
- ✓ euro 400,00, quale contributo straordinario a favore del al "Circolo Didattico per la scuola dell'infanzia e primaria dei Comuni di Arona, Dormelletto e Oleggio Castello", da destinare esclusivamente al rimborso delle spese di trasferta (vitto e alloggio) affrontate dalla due alunne che hanno partecipato ai campionati giovanili studenteschi di scacchi, tenutisi ad Acqui Terme nel periodo compreso tra il 10 ed il 13 maggio 2012 compreso.
- ✓ euro 3.000,00, quale contributo, per l'anno scolastico 2012/2013, a favore del Circolo Didattico di Scuola dell'Infanzia e Primaria dei Comuni di Arona, Dormelletto e Oleggio Castello, con sede in Arona, per il finanziamento delle spese generali di funzionamento, amministrativo e didattico, della scuola dell'infanzia "Coniugi Tesio" e della scuola primaria "Edmondo de Amicis" di Dormelletto.

Con determina n. 53 adottata dal Responsabile ufficio ragioneria in data 7 settembre 2011, è stato affidato alla Società Cooperativa Sociale La Rinascente, con sede in Borgomanero, l'incarico per garantire la presenza di un educatore per almeno 12 ore settimanali, durante l'anno scolastico 2011 / 2012, a favore di due minori disabili, residenti in Dormelletto ed iscritti presso il liceo psicopedagogico di Gozzano, per una spesa di complessivi euro 16.408,70, di cui euro 6.477,12 a carico del bilancio di previsione esercizio finanziario 2011 ed euro 9.931,58 a carico del bilancio 2012

Con determina n. 60 adottata dal Responsabile ufficio ragioneria in data 31 agosto 2012, è stato affidato alla Società Cooperativa Sociale La Rinascente, con sede in Borgomanero, l'incarico per garantire la presenza di un educatore per almeno 12 ore settimanali, durante l'anno scolastico 2012 / 2013, a favore di due minori disabili, residenti in Dormelletto ed iscritti presso il liceo psicopedagogico di Gozzano, per una spesa di complessivi euro 17.944,50, di cui euro 6.931,64 a carico del bilancio di previsione esercizio finanziario 2012 ed euro 11.012,86 a carico del bilancio 2013.

Con determina n. 68 adottata dal Responsabile ufficio ragioneria in data 21 settembre 2012, integrata con determinazione n. 92 adottata dal Responsabile ufficio ragioneria in data 21 dicembre 2012, è stato affidato all'associazione AUSER di Arona l'incarico per effettuare il servizio di trasporto scolastico, dal Comune di Gozzano al Comune di Dormelletto, di una minore disabile, residente nel territorio comunale e frequentante, durante l'anno scolastico 2012/2013, il Liceo delle Scienze Umane "Galileo Galilei" di Gozzano. La spesa ammonta a complessivi euro 3.308,00 di cui euro 1.086,00 a carico del bilancio di previsione esercizio finanziario 2012 ed euro 2.222,00 a carico del bilancio 2013.

Con deliberazione di Giunta comunale n. 108 del 30 settembre 2012 si è preso atto che, durante l'anno scolastico 2012/2013, il servizio di assistenza alla mensa scolastica presso la scuola primaria "Edmondo De Amicis" sarà svolto dalla Cooperativa Arcocielo, avente sede legale in Novara, su incarico del Circolo Didattico di Scuola dell'Infanzia e Primaria dei Comuni di Arona, Dormelletto e Oleggio Castello.

Il costo a carico del Comune di Dormelletto ammonta a complessivi euro 7.438,00, che verranno erogati al Circolo Didattico stesso.

**5.05 PROGRAMMA N. 5
CULTURA E BENI CULTURALI**

SPESE CORRENTI

Intervento	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegni assunti	% Impegni su stanziamenti	Pagamenti	% pagamenti su impegni
Personale	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Acquisto beni di consumo e/o materie prime	4.600,00	2.100,00	1.600,00	76,19%	0,00	0,00%
Prestazione di servizi	16.600,00	4.100,00	856,00	20,88%	465,11	54,34%
Utilizzo di beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Trasferimenti	4.700,00	6.700,00	6.320,00	94,33%	5.470,00	86,55%
Interessi passivi e oneri finanziari diversi	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Imposte e tasse	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Oneri straordinari della gestione corrente	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Ammortamenti di esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
TOTALE	25.900,00	12.900,00	8.776,00	68,03%	5.935,11	67,63%

SPESE INVESTIMENTO

Intervento	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegni Assunti
TOTALE	0,00	0,00	0,00

I servizi considerati dal programma n. 5 si riferiscono a:

Servizio 05.01 - Biblioteche, musei e pinacoteche

SPESE CORRENTI

Intervento	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegni assunti	% Impegni su stanziamenti	Pagamenti	% pagamenti su impegni
Personale	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Acquisto beni di consumo e/o materie prime	4.100,00	1.600,00	1.600,00	100,00%	0,00	0,00%
Prestazione di servizi	4.600,00	2.100,00	856,00	40,76%	465,11	54,34%
Utilizzo di beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Trasferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Interessi passivi e oneri finanziari diversi	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Imposte e tasse	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Oneri straordinari della gestione corrente	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Ammortamenti di esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
TOTALE	8.700,00	3.700,00	2.456,00	66,38%	465,11	18,94%

SPESE INVESTIMENTO

Intervento	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegni Assunti	Stato di attuazione
TOTALE	0,00	0,00	0,00	

Con deliberazione di Giunta comunale n. 149 adottata nella seduta 21 dicembre 2012, è stata approvata la proroga della Convenzione di adesione al sistema bibliotecario del Medio Novarese, avente sede presso la Fondazione Achille Marazza di Borgomanero.

Per l'apertura della biblioteca si è ricorsi alla collaborazione di personale volontario.

Servizio 05.02 – Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale

SPESE CORRENTI

Intervento	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegni assunti	% Impegni su stanziamenti	Pagamenti	% pagamenti su impegni
Personale	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Acquisto beni di consumo e/o materie prime	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Prestazione di servizi	12.000,00	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Utilizzo di beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Trasferimenti	4.700,00	6.700,00	6.320,00	94,33%	5.470,00	86,55%
Interessi passivi e oneri finanziari diversi	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Imposte e tasse	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Oneri straordinari della gestione corrente	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Ammortamenti di esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
TOTALE	17.200,00	9.200,00	6.320,00	68,70%	5.470,00	86,55%

SPESE INVESTIMENTO

Intervento	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegni Assunti	Stato di attuazione
TOTALE	0,00	0,00	0,00	

Sono stati erogati contributi per complessivi euro 970,00 ad associazioni varie operanti nel settore.

Anche per l'anno 2012 / 2013 è stato attivato il progetto denominato "La fabbrica dei suoni" concedendo un contributo di euro 4.000,00 alla Pro Loco, destinato al finanziamento delle spese che la stessa dovrà sostenere per la realizzazione del progetto stesso.

Con deliberazione di Giunta comunale n. 72 adottata nella seduta 26 giugno 2012 è stato concesso all'Associazione Pro loco di Dormelletto, un contributo di euro 500,00, da destinare alla copertura delle spese di organizzazione di una manifestazione musicale, nella giornata di domenica 1° luglio 2012, in occasione della tradizionale festa rionale "Festa della Madonna della Fontana 2012".

Con deliberazione di Giunta comunale n. 113 adottata nella seduta 18 settembre 2012 è stato concesso un contributo di euro 1.000,00 alla Parrocchia "Maria Vergine Assunta" di Dormelletto, da destinarsi al sostenimento dei costi di organizzazione della festa patronale della "Madonna del Rosario" nelle giornate di sabato 6 ottobre e domenica 7 ottobre 2012.

Con deliberazione di Giunta comunale n. 133 adottata nella seduta 20 novembre 2012 sono stati concessi all'Associazione Pro loco di Dormelletto i seguenti contributi:

- euro 500,00 da destinare alla copertura delle spese di organizzazione della mostra di pittura dell'artista «Giovanni Gardi», presso la sala polivalente comunale sita in via San Rocco n. 3, dall'1 al 16 dicembre 2012;
- euro 1.350,00 da destinare alla copertura delle spese di organizzazione dello spettacolo musicale, dal titolo «La Buona Novella», presso la palestra comunale sita in via San Rocco, n. 3, nella giornata di sabato 8 dicembre 2012.

**5.06 PROGRAMMA N. 6
SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO**

SPESE CORRENTI

Intervento	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegni assunti	% Impegni su stanziamenti	Pagamenti	% pagamenti su impegni
Personale	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Acquisto beni di consumo e/o materie prime	500,00	500,00	100,00	20,00%	0,00	0,00%
Prestazione di servizi	3.600,00	3.600,00	3.440,23	95,56%	2.468,73	71,76%
Utilizzo di beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Trasferimenti	13.900,00	21.900,00	21.558,23	98,44%	258,23	1,20%
Interessi passivi e oneri finanziari diversi	1.750,00	450,00	398,72	88,60%	398,72	100,00%
Imposte e tasse	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Oneri straordinari della gestione corrente	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Ammortamenti di esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
TOTALE	19.750,00	26.450,00	25.497,18	96,40%	3.125,68	12,26%

SPESE INVESTIMENTO

Intervento	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegni Assunti
TOTALE	15.000,00	19.300,00	17.960,51

I servizi che rientrano nel programma n. 6 sono:

Servizio 06.02 – Stadio comunale e palazzo dello sport ed altri impianti

SPESE CORRENTI

Intervento	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegni assunti	% Impegni su stanziamenti	Pagamenti	% pagamenti su impegni
Personale	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Acquisto beni di consumo e/o materie prime	500,00	500,00	100,00	20,00%	0,00	0,00%
Prestazione di servizi	3.600,00	3.600,00	3.440,23	95,56%	2.468,73	71,76%
Utilizzo di beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Trasferimenti	10.700,00	18.700,00	18.700,00	100,00%	0,00	0,00%
Interessi passivi e oneri finanziari diversi	1.750,00	450,00	398,72	88,60%	398,72	100,00%
Imposte e tasse	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Oneri straordinari della gestione corrente	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Ammortamenti di esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
TOTALE	16.550,00	23.250,00	22.638,95	97,37%	2.867,45	12,67%

SPESE INVESTIMENTO

Intervento	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegni Assunti	Stato di attuazione
Migliorie centro sportivo	9.000,00	9.000,00	8.643,03	Intervento realizzato
Pannelli solari centro sportivo	6.000,00	7.700,00	6.728,81	Affidato incarico
Centrale termica campo sportivo	0,00	2.600,00	2.588,67	Affidato incarico
TOTALE	15.000,00	19.300,00	17.960,51	

Le spese correnti si riferiscono principalmente a quelle sostenute per le utenze: luce e riscaldamento oltre a quelle per la manutenzione degli spogliatoi del campo sportivo.

Con determinazione n. 70/2003, adottata dal responsabile ufficio tecnico, è stata approvata l'aggiudicazione per la gestione del bar presso il "Centro Sportivo Comunale", di Via Federico Tesio, con annessi n. 2 campi da tennis e n. 2 campi da bocce alla ditta Sport Village Tennis Club di Thiella Davide & C., con sede in Dormelletto, per la durata di anni 15 a decorrere dal 1 novembre 2002.

Con deliberazione n. 8 adottata dalla Giunta Comunale nella seduta dell'8 gennaio 2007 è stata approvata la convenzione con l'associazione ASD podistica Arona per l'utilizzo gratuito della pista di atletica presso il centro sportivo "D. Andrini" in Via Federico Tesio.

L'Associazione si impegna nel perseguire e sviluppare un'azione di divulgazione della pratica sportiva nel settore giovanile, privilegiando l'inserimento dei ragazzi di Dormelletto.

L'Associazione si impegna tra l'altro ad effettuare la manutenzione ordinaria della pista di atletica, a custodire con diligenza il materiale in dotazione e ad effettuare il taglio dell'erba tra la pista di atletica e la recinzione.

Con deliberazione di Consiglio comunale n. 19 del 24 maggio 2011, è stato approvato lo schema di Convenzione tra il Comune di Dormelletto e l'Associazione Gruppo Sportivo Dilettantistico Dormelletto, con sede in Dormelletto, via Monte Rosa n. 8, per l'utilizzo dell'impianto sportivo "Dario Andrini" di via Tesio, per una durata di cinque anni.

Con deliberazione di Giunta comunale n. 137 del 7 dicembre 2012 è stato assegnato al Gruppo Sportivo un contributo straordinario di euro 10.700,00 destinato al finanziamento delle proprie attività istituzionali volte a promuovere la diffusione, tra i giovani, dello sport e di un sano stile di vita.

Con deliberazione di Giunta comunale n. 154 del 21 dicembre 2012 è stato assegnato all'Associazione «G.S.D. Dormelletto», avente sede in Dormelletto, via Monte Rosa n. 8, un contributo straordinario di euro 8.000,00, destinato alla realizzazione, sul terreno di proprietà comunale, di un pozzo destinato all'irrigazione del manto erboso del campo sportivo.

Servizio 06.03 – Altri impianti e manifestazioni diverse

SPESE CORRENTI

Intervento	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegni assunti	% Impegni su stanziamenti	Pagamenti	% pagamenti su impegni
Personale	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Acquisto beni di consumo e/o materie prime	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Prestazione di servizi	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Utilizzo di beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Trasferimenti	3.200,00	3.200,00	2.858,23	89,32%	258,23	9,03%
Interessi passivi e oneri finanziari diversi	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Imposte e tasse	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Oneri straordinari della gestione corrente	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Ammortamenti di esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
TOTALE	3.200,00	3.200,00	2.858,23	89,32%	258,23	9,03%

SPESE INVESTIMENTO

Intervento	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegni Assunti	Stato di attuazione
TOTALE	0,00	0,00	0,00	

Sono stati erogati contributi ad enti ed associazioni sportive per l'importo complessivo di euro 2.858,23.

5.07 PROGRAMMA N. 7 TURISMO

SPESE CORRENTI

Intervento	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegni assunti	% Impegni su stanziamenti	Pagamenti	% pagamenti su impegni
Personale	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Acquisto beni di consumo e/o materie prime	1.000,00	500,00	436,81	0,00%	436,81	0,00%
Prestazione di servizi	5.500,00	4.100,00	2.041,00	49,78%	1.945,70	95,33%
Utilizzo di beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Trasferimenti	3.700,00	3.700,00	3.697,28	99,93%	97,28	2,63%
Interessi passivi e oneri finanziari diversi	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Imposte e tasse	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Oneri straordinari della gestione corrente	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Ammortamenti di esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
TOTALE	10.200,00	8.300,00	6.175,09	74,40%	2.479,79	40,16%

SPESE INVESTIMENTO

Intervento	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegni Assunti
TOTALE	120.500,00	119.700,00	105.000,54

I servizi gestiti nel Programma n. 7 sono:

Servizio 07.01 – Servizi turistici

SPESE CORRENTI

Intervento	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegni assunti	% Impegni su stanziamenti	Pagamenti	% pagamenti su impegni
Personale	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Acquisto beni di consumo e/o materie prime	1.000,00	500,00	436,81	87,36%	436,81	100,00%
Prestazione di servizi	5.500,00	4.100,00	2.041,00	49,78%	1.945,70	95,33%
Utilizzo di beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Trasferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Interessi passivi e oneri finanziari diversi	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Imposte e tasse	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Oneri straordinari della gestione corrente	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Ammortamenti di esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
TOTALE	6.500,00	4.600,00	2.477,81	53,87%	2.382,51	96,15%

SPESE INVESTIMENTO

Intervento	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegni Assunti	Stato di attuazione
Servizio gratuito connessione rete Wi-Fi	10.000,00	9.200,00	0,00	Intervento non realizzato
Riqualificazione Pirolino	105.500,00	105.500,00	105.000,54	Lavori in corso di esecuzione
Rispristino pista ciclo pedonale in località "La Rotta"	5.000,00	5.000,00	0,00	Intervento non realizzato
TOTALE	120.500,00	119.700,00	105.000,54	

Con deliberazione di Giunta comunale n. 19 del 20 marzo 2012, è stato approvato, al fine di un migliore utilizzo dei posti barca, di una ottimizzazione degli spazi e di un maggiore controllo delle imbarcazioni, la nuova distribuzione dei posti barca, prevedendone 18, tutti di uguale dimensione.

Dall'assegnazione dei posti barca presso il pontile in località La Rotta è stata accertato un introito di complessivi euro 20.091,17.

Servizio 07.02 – Manifestazioni turistiche

SPESE CORRENTI

Intervento	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegni assunti	% Impegni su stanziamenti	Pagamenti	% pagamenti su impegni
Personale	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Acquisto beni di consumo e/o materie prime	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Prestazione di servizi	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Utilizzo di beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Trasferimenti	3.700,00	3.700,00	3.697,28	99,93%	97,28	2,63%
Interessi passivi e oneri finanziari diversi	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Imposte e tasse	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Oneri straordinari della gestione corrente	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Ammortamenti di esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
TOTALE	3.700,00	3.700,00	3.697,28	99,93%	97,28	2,63%

SPESE INVESTIMENTO

Intervento	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegni Assunti
TOTALE	0,00	0,00	0,00

Per l'anno 2012, l'Amministrazione ha deliberato la corresponsione di un contributo di euro 3.600,00 per le attività della Pro Loco.

Dall'anno 2003, l'Ente ha aderito al Distretto Turistico dei Laghi: Lago Maggiore – Lago d'Orta – Lago di Mergozzo – Ossola e le sue Valli.

**5.08 PROGRAMMA N. 8
VIABILITÀ E TRASPORTI**

SPESE CORRENTI

Intervento	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegni assunti	% Impegni su stanziamenti	Pagamenti	% pagamenti su impegni
Personale	24.200,00	24.200,00	18.719,40	77,35%	18.023,27	96,28%
Acquisto beni di consumo e/o materie prime	20.800,00	22.900,00	15.275,60	66,71%	11.418,80	74,75%
Prestazione di servizi	146.100,00	168.330,00	161.956,20	96,21%	133.892,41	82,67%
Utilizzo di beni di terzi	1.000,00	1.600,00	1.000,00	62,50%	248,95	24,90%
Trasferimenti	0,00	1.500,00	750,00	0,00%	0,00	0,00%
Interessi passivi e oneri finanziari diversi	28.330,00	30.900,00	28.322,53	91,66%	28.322,53	100,00%
Imposte e tasse	1.600,00	1.600,00	1.573,94	98,37%	1.372,94	87,23%
Oneri straordinari della gestione corrente	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Ammortamenti di esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
TOTALE	222.030,00	251.030,00	227.597,67	90,67%	193.278,90	84,92%

SPESE INVESTIMENTO

Intervento	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegni Assunti
TOTALE	217.400,00	227.950,00	208.236,77

Il Programma n. 8 riguarda principalmente i seguenti servizi

Servizio 08.01 – Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi

SPESE CORRENTI

Intervento	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegni assunti	% Impegni su stanziamenti	Pagamenti	% pagamenti su impegni
Personale	24.200,00	24.200,00	18.719,40	77,35%	18.023,27	96,28%
Acquisto beni di consumo e/o materie prime	19.800,00	22.400,00	15.275,60	68,19%	11.418,80	74,75%
Prestazione di servizi	53.600,00	61.730,00	55.449,79	89,83%	41.675,92	75,16%
Utilizzo di beni di terzi	1.000,00	1.600,00	1.000,00	62,50%	248,95	24,90%
Trasferimenti	0,00	1.500,00	750,00	50,00%	0,00	0,00%
Interessi passivi e oneri finanziari diversi	25.720,00	25.720,00	25.718,15	99,99%	25.718,15	100,00%
Imposte e tasse	1.600,00	1.600,00	1.573,94	98,37%	1.372,94	87,23%
Oneri straordinari della gestione corrente	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Ammortamenti di esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
TOTALE	125.920,00	138.750,00	118.486,88	85,40%	98.458,03	83,10%

SPESE INVESTIMENTO

Intervento	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegni Assunti	Stato di attuazione
Allargamento incrocio Via Pascoli	0,00	580,00	580,00	Intervento realizzato
Manutenzione straordinaria strade	3.000,00	0,00	0,00	
Manutenzione Via Mottarone	99.000,00	99.000,00	99.000,00	Conferimento di incarico relativamente alla direzione lavori, misura e contabilità, certificato di regolare esecuzione e sicurezza.
Asfaltatura strade	99.000,00	99.000,00	99.000,00	Approvato primo S.A.L.
Chiusura posti auto presso autorimessa di Via Monte Leone	4.400,00	7.400,00	7.018,00	Intervento realizzato
Acquisto lama trattore e coltello wulkolann	2.000,00	2.650,00	2.638,77	Fornitura effettuata
Acquisto automezzi ed accessori per manutenzione strade	10.000,00	10.000,00	0,00	Fornitura non effettuata
TOTALE	217.400,00	218.630,00	208.236,77	

La spesa corrente impegnata per complessivi euro 118.486,882 riguarda principalmente

- Costo del personale;
- Manutenzione strade comunali;
- Rimozione neve;
- Funzionamento automezzi addetti al servizio,
- Segnaletica;
- Interessi su mutui in ammortamento;

Con deliberazione di Giunta comunale n. 155 del 21 dicembre 2012 è stato approvato il progetto di cantiere di lavoro denominato «Miglioramento spazi urbani», dando atto che tale progetto consiste nella cura e manutenzione del verde e degli spazi pubblici e implica l'utilizzo di una sola unità lavorativa per 180 giornate e per 25 ore settimanali, per un costo totale complessivo di euro 5.921,00. Il contributo regionale per l'avvio di cantieri di lavoro ammonta ad euro 2.560,50.

Servizio 08.02 – Illuminazione pubblica e servizi connessi

SPESE CORRENTI

Intervento	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegni assunti	% Impegni su stanziamenti	Pagamenti	% pagamenti su impegni
Personale	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Acquisto beni di consumo e/o materie prime	1.000,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Prestazione di servizi	92.500,00	106.600,00	106.506,41	99,91%	92.216,49	86,58%
Utilizzo di beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Trasferimenti	0,000	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Interessi passivi e oneri finanziari diversi	2.610,000	5.180,00	2.604,38	50,28%	2.604,38	100,00%
Imposte e tasse	0,000	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Oneri straordinari della gestione corrente	0,000	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Ammortamenti di esercizio	0,000	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
TOTALE	96.110,000	112.280,00	109.110,79	97,18%	94.820,87	86,90%

SPESE INVESTIMENTO

Intervento	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegni Assunti	Stato di attuazione
Riqualificazione ed ammodernamento tecnologico degli impianti di pubblica illuminazione installati sul territorio comunale	0,00	9.320,00	0,00	Intervento non realizzato
TOTALE	0,000	9.320,00	0,00	

La spesa impegnata per complessivi euro 109.110,79 si riferisce all'illuminazione pubblica ed agli interessi passivi su mutui in ammortamento.

**5.09 PROGRAMMA N. 9
TERRITORIO E AMBIENTE**

SPESE CORRENTI

Intervento	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegni assunti	% Impegni su stanziamenti	Pagamenti	% pagamenti su impegni
Personale	30.250,00	31.360,00	31.332,34	0,00%	30.255,40	0,00%
Acquisto beni di consumo e/o materie prime	3.700,00	4.710,00	1.777,50	37,74%	915,67	51,51%
Prestazione di servizi	376.400,00	386.100,00	374.180,62	96,91%	287.508,83	76,84%
Utilizzo di beni di terzi	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00%	800,00	53,33%
Trasferimenti	10.910,00	10.910,00	8.721,34	79,94%	6.905,24	79,18%
Interessi passivi e oneri finanziari diversi	5.450,00	5.450,00	5.446,89	99,94%	5.446,89	100,00%
Imposte e tasse	2.070,00	2.070,00	2.067,22	0,00%	1.723,66	0,00%
Oneri straordinari della gestione corrente	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Ammortamenti di esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
TOTALE	430.280,00	442.100,00	425.025,91	96,14%	333.555,69	78,48%

SPESE INVESTIMENTO

Intervento	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegni Assunti
TOTALE	77.500,00	80.500,00	8.808,80

Rientrano nel programma n. 9 i seguenti servizi:

Servizio 09.01 – Urbanistica e gestione del territorio

SPESE CORRENTI

Intervento	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegni assunti	% Impegni su stanziamenti	Pagamenti	% pagamenti su impegni
Personale	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Acquisto beni di consumo e/o materie prime	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Prestazione di servizi	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Utilizzo di beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Trasferimenti	2.000,00	2.000,00	1.816,10	90,81%	0,00	0,00%
Interessi passivi e oneri finanziari diversi	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Imposte e tasse	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Oneri straordinari della gestione corrente	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Ammortamenti di esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
TOTALE	2.000,00	2.000,00	1.816,10	90,81%	0,00	0,00%

SPESE INVESTIMENTO

Intervento	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegni Assunti	Stato di attuazione
Sistemazione porzione terreno comunale	0,000	3.000,00	0,00	Intervento non realizzato
Incarichi professionali attinenti redazione PRGC	20.000,00	20.000,00	0,00	Intervento non realizzato
TOTALE	20.000,00	23.000,00	0,00	

E' stata impegnata la spesa di complessivi euro 1.816,10, relativa all'adesione alla convenzione con il Comune di Verbania per la lotta alle zanzare.

Servizio 09.03 – Protezione civile

SPESE CORRENTI

Intervento	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegni assunti	% Impegni su stanziamenti	Pagamenti	% pagamenti su impegni
Personale	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Acquisto beni di consumo e/o materie prime	100,00	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Prestazione di servizi	300,00	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Utilizzo di beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Trasferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Interessi passivi e oneri finanziari diversi	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Imposte e tasse	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Oneri straordinari della gestione corrente	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Ammortamenti di esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
TOTALE	400,00	400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

SPESE INVESTIMENTO

Intervento	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegni Assunti	Stato di attuazione
Incarichi attinenti al piano di protezione civile e R.I.R.	9.000,00	9.000,00	8.808,800	Incarico affidato
TOTALE	9.000,00	9.000,00	8.808,80	

Servizio 09.04 - Servizio idrico integrato

SPESA CORRENTI

Intervento	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegni assunti	% Impegni su stanziamenti	Pagamenti	% pagamenti su impegni
Personale	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Acquisto beni di consumo e/o materie prime	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Prestazione di servizi	5.000,00	5.000,00	2.178,00	43,56%	399,30	18,33%
Utilizzo di beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Trasferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Interessi passivi e oneri finanziari diversi	5.450,00	5.450,00	5.446,89	99,94%	5.446,89	100,00%
Imposte e tasse	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Oneri straordinari della gestione corrente	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Ammortamenti di esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
TOTALE	10.450,00	10.450,00	7.624,89	72,97%	5.846,19	76,67%

SPESA INVESTIMENTO

Intervento	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegni Assunti	Stato di attuazione
TOTALE	0,00	0,00	0,00	

Le spese correnti di questo servizio si riferiscono principalmente agli interessi sui mutui in ammortamento e agli interventi urgenti di manutenzione servizio idrico integrato.

Servizio 09.05 – Servizio smaltimento rifiuti

SPESE CORRENTI

Intervento	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegni assunti	% Impegni su stanziamenti	Pagamenti	% pagamenti su impegni
Personale	2.640,00	2.740,00	2.721,46	99,32%	2.592,46	95,26%
Acquisto beni di consumo e/o materie prime	0,00	1.010,00	205,70	20,37%	0,00	0,00%
Prestazione di servizi	365.000,00	364.000,00	363.520,13	99,87%	286.164,37	78,72%
Utilizzo di beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Trasferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Interessi passivi e oneri finanziari diversi	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Imposte e tasse	180,00	180,00	179,50	99,72%	138,38	77,09%
Oneri straordinari della gestione corrente	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Ammortamenti di esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
TOTALE	367.820,00	367.930,00	366.626,79	99,65%	288.895,21	78,80%

SPESE INVESTIMENTO

Intervento	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegni Assunti	Stato di attuazione
TOTALE	0,00	0,00	0,00	

La spesa complessiva per l'anno 2012 relativa al servizio smaltimento rifiuti, comprensiva del compenso per il servizio di riscossione risulta essere la seguente:

	euro
Stipendi al personale	2.112,25
Oneri riflessi a carico Ente	609,21
IRAP	179,50
Acquisto beni di consumo	205,70
Conferimento rifiuti in discarica	102.000,00
Smaltimento verde, FORSU	37.000,00
Smaltimento rifiuti tossici nocivi (pile-farmaci-frigoriferi)	8.000,00
Raccolta differenziata carta, vetro, plastica, metalli, ingombranti e spazzamento strade	209.466,68
Smaltimento rifiuti abbandonati	7.053,45
Compenso servizio riscossione	6.500,00
TOTALE	373.126,79

Il gettito della relativa tassa ammonta euro 353.787,17 oltre euro 35.379,84 per addizionali erariali sulla tassa smaltimento rifiuti.

La percentuale di copertura del servizio è pertanto pari al 99,56%.

Servizio 09.06 – Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio e all'ambiente.

SPESE CORRENTI

Intervento	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegni assunti	% Impegni su stanziamenti	Pagamenti	% pagamenti su impegni
Personale	27.610,00	28.620,00	28.610,88	99,97%	27.662,94	96,69%
Acquisto beni di consumo e/o materie prime	3.600,00	3.600,00	1.571,80	43,66%	915,67	58,26%
Prestazione di servizi	6.100,00	16.800,00	8.482,49	50,49%	945,16	11,14%
Utilizzo di beni di terzi	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00%	800,00	53,33%
Trasferimenti	8.910,00	8.910,00	6.905,24	77,50%	6.905,24	100,00%
Interessi passivi e oneri finanziari diversi	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Imposte e tasse	1.890,00	1.890,00	1.887,72	99,88%	1.585,28	83,98%
Oneri straordinari della gestione corrente	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Ammortamenti di esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
TOTALE	49.610,00	61.320,00	48.958,13	79,84%	38.814,29	79,28%

SPESE INVESTIMENTO

Intervento	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegni Assunti	Stato di attuazione
Pista ciclabile "Altro Lago"	33.500,00	33.500,00	0,00	Intervento non realizzato
Acquisizione aree destinate a servizi	10.000,00	10.000,00	0,00	
Acquisizione aree destinate a compensazione ambientale	5.000,00	5.000,00	0,00	
TOTALE	48.500,00	48.500,00	0,00	

Nell'anno 2012 il personale dipendente ha provveduto alla manutenzione del verde, con l'ausilio di ditte specializzate nel settore.

In questo servizio è imputata anche la spesa relativa alla prevenzione al randagismo.

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 156 del 21 dicembre 2012 si è approvato lo schema di convenzione fra il Comune di Dormelletto e l'Associazione "AMICI DEI GATTI" di Galliate per l'affidamento e la gestione delle colonie feline presenti sul territorio comunale.

Il compenso forfettario annuo, da corrispondere all'Associazione AMICI DEI GATTI di Galliate, ammonta a complessivi euro 200,00.

5.10 PROGRAMMA N. 10 SETTORE SOCIALE

SPESE CORRENTI

Intervento	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegni assunti	% Impegni su stanziamenti	Pagamenti	% pagamenti su impegni
Personale	14.890,00	14.890,00	14.833,68	99,62%	14.602,24	98,44%
Acquisto beni di consumo e/o materie prime	2.400,00	2.400,00	1.815,66	75,65%	151,37	8,34%
Prestazione di servizi	30.050,00	29.940,00	25.871,96	86,41%	18.290,20	70,70%
Utilizzo di beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Trasferimenti	125.560,00	115.070,00	100.140,37	87,03%	82.433,32	82,32%
Interessi passivi e oneri finanziari diversi	6.980,00	6.980,00	6.974,99	99,93%	6.974,99	100,00%
Imposte e tasse	980,00	980,00	978,47	99,84%	904,74	92,46%
Oneri straordinari della gestione corrente	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Ammortamenti di esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
TOTALE	182.360,00	171.760,00	150.615,13	87,69%	123.356,86	81,90%

SPESE INVESTIMENTO

Intervento	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegni Assunti
TOTALE	0,00	7.865,00	7.865,00

I servizi che rientrano nel programma n. 10 sono:

Servizio 10.04 - Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona

SPESE CORRENTI

Intervento	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegni assunti	% Impegni su stanziamenti	Pagamenti	% pagamenti su impegni
Personale	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Acquisto beni di consumo e/o materie prime	1.100,00	1.100,00	900,00	81,82%	0,00	0,00%
Prestazione di servizi	23.850,00	23.590,00	20.500,96	86,91%	15.765,11	76,90%
Utilizzo di beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Trasferimenti	125.560,00	115.070,00	100.140,37	87,03%	82.433,32	82,32%
Interessi passivi e oneri finanziari diversi	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Imposte e tasse	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Oneri straordinari della gestione corrente	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Ammortamenti di esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
TOTALE	150.510,00	139.760,00	121.541,33	86,96%	98.198,43	80,79%

SPESE INVESTIMENTO

Intervento	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegni Assunti	Stato di attuazione
TOTALE	0,00	0,00	0,00	

E' in vigore una convenzione con il Comune di Arona, il quale provvede alla gestione dei servizi socio - assistenziali. La spesa impegnata per l'anno 2012 ammonta a complessivi euro 81.360,00.

Tra le attività organizzate a favore degli anziani va segnalato l'annuale soggiorno marino, una serata in occasione della "Festa al campo" e la tradizionale festa per lo scambio degli auguri in occasione del Natale. Si è provveduto anche a sostenere l'iniziativa proposta dal locale Centro Incontro Anziani in merito all'organizzazione di attività ricreative, in particolare pomeriggi di ballo, presso la Sala Polivalente del Comune di Dormelletto, con lo scopo di offrire alcune giornate di svago e favorire l'aggregazione e la socializzazione degli anziani di Dormelletto.

Inoltre nel 2012 sono stati erogati contributi ad associazioni che operano nel campo sociale per l'importo di euro 3.900,00.

Prosegue, presso i locali adibiti ad ambulatorio medico, siti in Dormelletto, Via Monte Rosa 11, il servizio di prelievi ematici e raccolta campioni biologici favore dei cittadini residenti in Dormelletto, in convenzione con la A.S.L. NO di Novara.

Con deliberazioni di Giunta comunale n. 123 del 31 ottobre 2012 e n. 139 del 7 dicembre 2012 si è stabilito di assegnare gratuitamente 2 Kit di pannolini ecologici per ogni bambino, di età compresa da 0 a un anno, nato nel periodo 1° gennaio 2012 - 31 dicembre 2014 che al momento della nascita sia stato iscritto all'anagrafe dei residenti del Comune di Dormelletto.

Con deliberazione di Giunta comunale n. 38 del 27 aprile 2012, è stato affidato alla Croce Rossa Italiana - comitato locale di Arona, con sede in Arona, Via General Chinotto 51, la gestione del servizio di telesoccorso alle condizioni indicate nello schema di Convenzione approvata con la citata deliberazione. La convenzione è stata sottoscritta in data 24 ottobre 2012 e, ai sensi dell'articolo 1 è stato erogato alla Croce Rossa Italiana - Comitato Locale di Arona, per l'anno 2012, un contributo pari ad euro 1.500,00, che dovrà consentire la riduzione delle tariffe di attivazione del Servizio di Telesoccorso per tutti i cittadini di Dormelletto che ne facciano richiesta.

Con determinazione n. 28, adottata dal responsabile ufficio ragioneria in data 27 giugno 2012, è stato affidato alla Cooperativa di Solidarietà Sociale "La Famiglia", con sede in Biella, l'incarico per la realizzazione del centro estivo denominato "GREST 2012".

Il "GREST 2012", per i bambini di età compresa tra i 6 anni e gli 11 anni, è stato effettuato presso la struttura adibita a scuola dell'Infanzia, sita in Via Monte Rosa, 11, nel periodo compreso tra il 2 luglio ed il 27 luglio 2012, dalle ore 08,30 alle ore 16,30 dal lunedì al venerdì.

I pasti sono stati preparati dalla Ditta Elior Ristorazione S.p.A.

Al centro estivo hanno partecipato circa 32 bambini, alcuni per tutto il periodo, altri per frazioni dello stesso.

Il costo complessivo è stato di euro 7.599,22 e la compartecipazione delle famiglie è stata di complessivi euro 4.132,55.

Servizio 10.05 – Servizio necroscopico e cimiteriale

SPESE CORRENTI

Intervento	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegni assunti	% Impegni su stanziamenti	Pagamenti	% pagamenti su impegni
Personale	14.890,00	14.890,00	14.833,68	99,62%	14.602,24	98,44%
Acquisto beni di consumo e/o materie prime	1.300,00	1.300,00	915,66	70,44%	151,37	16,53%
Prestazione di servizi	6.200,00	6.350,00	5.371,00	84,58%	2.525,09	47,01%
Utilizzo di beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Trasferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Interessi passivi e oneri finanziari diversi	6.980,00	6.980,00	6.974,99	99,93%	6.974,99	100,00%
Imposte e tasse	980,00	980,00	978,47	99,84%	904,74	92,46%
Oneri straordinari della gestione corrente	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Ammortamenti di esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
TOTALE	31.850,00	32.000,00	29.073,80	90,86%	25.158,43	86,53%

SPESE INVESTIMENTO

Intervento	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegni Assunti	Stato di attuazione
Manutenzione straordinaria cimitero	0,00	7.865,00	7.865,00	Affidato incarico
TOTALE	0,00	7.865,00	7.865,00	

Comprende le spese per la manutenzione del cimitero e il servizio delle lampade votive, nonché la quota parte della retribuzione del dipendente addetto e gli interessi sui mutui in ammortamento.

**6. PROSPETTO DEI COSTI E RICAVI
SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE
(D.M.I. 31/12/1983)**

	Impegni Euro		Accertamenti Euro
6.01			
REFEZIONE SCOLASTICA		REFEZIONE SCOLASTICA	
Spese per: - Acquisto beni e servizi	74.972,59	Entrate per: - Proventi refezione scolastica e contributo regionale	57.322,90
6.02			
SERVIZIO LAMPADE VOTIVE		SERVIZIO LAMPADE VOTIVE	
Spese per: - Acquisto beni e servizi	2.700,00	Entrate per: - proventi illuminazione votiva	7.000,00
6.03			
CENTRI SPORTIVI		CENTRI SPORTIVI	
Spese per: - Acquisto beni e servizi	30.586,30	Entrate per: - Proventi	22.883,60
6.04			
TRASPORTO SCOLASTICO		TRASPORTO SCOLASTICO	
Spese per: - Personale e acquisto di beni e servizi	16.044,23	Entrate per: - Abbonamenti scuolabus e contributo regionale	5.991,33

IMPORTO COMPLESSIVO SPESE	Impegni Euro	IMPORTO COMPLESSIVO ENTRATE	Accertamenti Euro
Punto 6.01	74.972,59	Punto 6.01	57.322,90
Punto 6.02	2.700,00	Punto 6.02	7.000,00
Punto 6.03	30.586,30	Punto 6.03	22.883,60
Punto 6.04	16.044,23	Punto 6.04	5.991,33

TOTALE	124.303,12	TOTALE	93.197,83
---------------	-------------------	---------------	------------------

Percentuale copertura del costo 74,98%

7. RENDICONTO

7.01 Utilizzo Avanzo Amministrazione

L'avanzo di amministrazione risultante dal rendiconto esercizio finanziario 2011 ammontante ad euro 337.747,67 è stato applicato al Bilancio 2012 nell'importo di Euro 335.242,22 di cui:

- euro 322.765,00 per il finanziamento di spese di investimento
- euro 12.477,22 per il finanziamento di spese correnti

7.02 Investimenti

Le spese per investimenti impegnate nell'anno 2012 si riferiscono ai seguenti interventi:

Descrizione intervento	Importo Euro	Finanziamento
Acquisto impianto registrazione per sala consiliare	2.752,99	Proventi permessi per costruire
Spese per modifica convenzione urbanistica con Edificatrice Uno	35.000,00	Avanzo Amministrazione
Arredi e computer per ufficio tecnico	726,00	Avanzo Amministrazione
Manutenzione immobili	6.853,08	Avanzo Amministrazione
Sostituzione caldaia scuola dell'infanzia	4.801,47	Proventi permessi per costruire
Sistemazione muretto recinzione scuola dell'infanzia	6.993,80	Avanzo Amministrazione
Arredi e giochi per scuola dell'infanzia	142,67	Avanzo Amministrazione
Sistemazione allarme scuola primaria	907,50	Avanzo Amministrazione
Arredi e attrezzature scuola primaria	165,16	Avanzo Amministrazione
Manutenzione straordinaria scuola secondaria di primo grado	33.000,00	Avanzo Amministrazione
Acquisto motopompa antincendio per scuola secondaria di primo grado	1.089,00	Proventi permessi per costruire
Arredi scuola secondaria di primo grado	1.450,00	Avanzo Amministrazione
Migliorie centro sportivo	8.643,03	Entrate correnti
Pannelli solari spogliatoi centro sportivo	6.728,81	Proventi permessi per costruire Avanzo Amministrazione
Centrale termica campo sportivo	2.588,67	Avanzo Amministrazione
Riqualificazione Pirolino	105.000,54	Entrate correnti
Allargamento incrocio Via Pascoli	580,00	Avanzo Amministrazione
Manutenzione Via Mottarone	99.000,00	Avanzo Amministrazione
Asfaltatura strade	99.000,00	Avanzo Amministrazione
Chiusura posti auto presso autorimessa di Via Monte Leone	7.018,00	Proventi permessi per costruire Avanzo Amministrazione
Acquisto lama trattore e coltello Wulkolann	2.638,77	Avanzo Amministrazione
Incarichi attinenti al piano di protezione civile e R.I.R.	8.808,80	Proventi permessi per costruire
Manutenzione straordinaria cimitero	7.865,00	Avanzo Amministrazione
TOTALE	441.753,29	

7.03 Investimenti non realizzati

Le spese per opere pubbliche previste nel Bilancio 2012 e non impegnate sono le seguenti:

Impinato videosorveglianza	euro	10.000,00
Accessori spazzatrice	euro	10.000,00
Incarichi professionali attinenti redazione PRGC	euro	20.000,00
Pista ciclabile "Altro Lago"	euro	33.500,00

Come negli anni scorsi prosegue una corretta azione della gestione dei servizi, ed in taluni casi si è migliorata la qualità e ne sono stati attivati di nuovi.

Per quanto riguarda i lavori pubblici si constata la difficoltà dovuta principalmente ai numerosi adempimenti burocratici che le normative vigenti impongono all'ufficio tecnico sia in tema di opere pubbliche che per la gestione delle pratiche relative all'edilizia privata ed alle altre incombenze, come il passaggio a titolo definitivo della gestione delle aree demaniali ed altre di diversa natura.

Dalla lettura del bilancio si evidenzia ancora una volta l'attenzione posta al contenimento dei costi cercando di evitare gli sprechi.

Si fa rilevare che il Comune di Dormelletto è uno tra i pochi comuni che non ha mai applicato l'addizionale IRPEF e non ha applicato l'imposta di soggiorno.