



# COMUNE DI SAMARATE

Provincia di Varese

ASSESSORATO AL BILANCIO  
Area Finanziaria Gestionale

## BILANCIO DI PREVISIONE 2009

Il Consiglio Comunale, con proprio atto n. 123 del 22/12/2008, ha approvato il bilancio di previsione dell'esercizio 2009 e relativi allegati. Di tale documento viene rappresentata una sintesi degli aggregati principali.

### A) BILANCIO DI PREVISIONE 2009

Il bilancio di previsione dell'esercizio 2009, può essere sinteticamente rappresentato come segue:

Quadro generale riassuntivo			
Entrate		Spese	
<i>Titolo I:</i> Entrate tributarie	5.116.000,00	<i>Titolo I:</i> Spese correnti	9.890.800,00
<i>Titolo II:</i> Entrate da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri enti pubblici	3.196.450,00	<i>Titolo II:</i> Spese in conto capitale	5.924.000,00
<i>Titolo III:</i> Entrate extratributarie	1.787.550,00		
<i>Titolo IV:</i> Entrate da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	4.248.000,00		
<i>Titolo V:</i> Entrate derivanti da accensioni di prestiti	4.861.000,00	<i>Titolo III:</i> Spese per rimborso di prestiti	3.394.200,00
<i>Titolo VI:</i> Entrate da servizi per conto di terzi	1.830.000,00	<i>Titolo IV:</i> Spese per servizi per conto di terzi	1.830.000,00
<i>Totale</i>	<i>21.039.000,00</i>	<i>Totale</i>	<i>21.039.000,00</i>
<b>Avanzo di amministrazione 2008 presunto</b>		<b>Disavanzo di amministrazione 2008 presunto</b>	
<b><i>Totale complessivo entrate</i></b>	<b>21.039.000,00</b>	<b><i>Totale complessivo spese</i></b>	<b>21.039.000,00</b>

## B) BILANCIO PLURIENNALE

Unitamente al bilancio annuale, l'Ente è tenuto ad approvare anche un bilancio pluriennale di durata triennale. Le previsioni pluriennali 2009-2011, suddivise per titoli, presentano la seguente evoluzione:

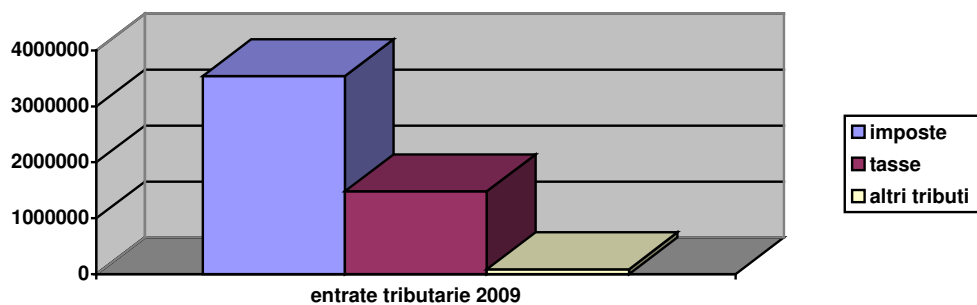
<b>Entrate</b>	<i>Previsione 2009</i>	<i>Previsione 2010</i>	<i>Previsione 2011</i>	<i>Totale triennio</i>
Titolo I	5.116.000	5.158.000	5.206.000	15.480.000
Titolo II	3.196.450	3.201.450	3.206.450	9.604.350
Titolo III	1.787.550	1.827.450	1.851.450	5.466.450
Titolo IV	4.248.000	1.015.000	2.015.000	7.278.000
Titolo V	4.861.000	5.397.000	4.491.000	14.749.000
<i>Somma</i>	19.209.000	16.598.900	16.769.900	52.577.800
Avanzo presunto				
<b>Totale</b>	<b>19.209.000</b>	<b>16.598.900</b>	<b>16.769.900</b>	<b>52.577.800</b>

<b>Spese</b>	<i>Previsione 2009</i>	<i>Previsione 2010</i>	<i>Previsione 2011</i>	<i>Totale triennio</i>
Titolo I	9.890.800	9.938.900	9.956.400	29.786.100
Titolo II	5.924.000	3.152.000	3.246.000	12.322.000
Titolo III	3.394.200	3.508.000	3.567.500	10.469.700
<i>Somma</i>	19.209.000	16.598.900	16.769.900	52.577.800
Disavanzo presunto				
<b>Totale</b>	<b>19.209.000</b>	<b>16.598.900</b>	<b>16.769.900</b>	<b>52.577.800</b>

## ENTRATE CORRENTI- TITOLO I

Nel titolo I - entrate tributarie - sono allocate le seguenti risorse:

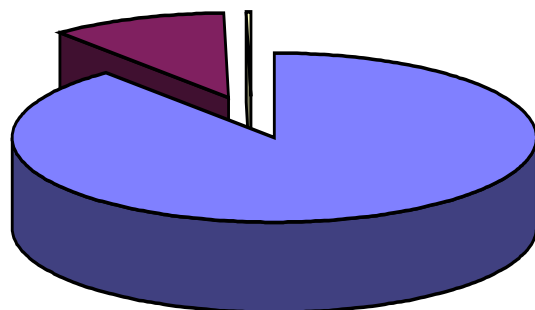
	Previsioni definitive esercizio 2008	Bilancio di previsione 2009
I.C.I.	2.023.500	1.940.000
I.C.I. convenzionale	120.000	
Imposta comunale sulla pubblicità	55.000	55.000
Addizionale comunale sul consumo di energia elettrica	176.400	175.000
Addizionale I.R.P.E.F.	1.140.000	1.145.000
Compartecipazione I.R.P.E.F.	225.600	225.000
Imposta di scopo	0	0
Altre imposte	16.250	5.000
<b>Categoria 1: Imposte</b>	<b>3.756.750</b>	<b>3.545.000</b>
Tassa per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche	40.000	42.000
Tassa rifiuti solidi urbani	1.210.000	1.310.000
Addizionale erariale sulla tassa smalt.rifiuti	121.000	131.000
Recupero evasione tassa rifiuti		
<b>Categoria 2: Tasse</b>	<b>1.371.000</b>	<b>1.483.000</b>
Diritti sulle pubbliche affissioni	8.000	8.000
Contributo permesso di costruire	0	0
Altri tributi propri	80.000	80.000
<b>Categoria 3: Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie</b>	<b>88.000</b>	<b>88.000</b>
<b>Totale entrate tributarie</b>	<b>5.215.750</b>	<b>5.116.000</b>



## **ENTRATE CORRENTI- TITOLO II**

Le entrate del titolo II sono costituite dai trasferimenti di parte corrente da Enti pubblici superiori : Stato, Regione e Provincia.

	<b>Previsioni definitive esercizio 2008</b>	<b>Bilancio di previsione 2009</b>
Contributi e trasferimenti correnti dello Stato	2.628.450,00	2.844.150,00
Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	452.909,00	339.800,00
Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	16.382,00	12.500,00
<b>totale Titolo II - Entrate da Trasferimento</b>	<b>3.097.741,00</b>	<b>3.196.450,00</b>

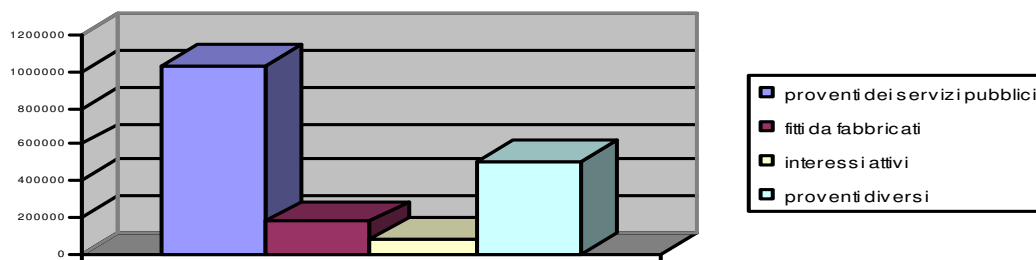


- Contributi e trasferimenti correnti dello Stato
- Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione
- Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico

## **ENTRATE CORRENTI- TITOLO III**

Le entrate del titolo III sono rappresentate dai proventi dei servizi pubblici, dai proventi dei beni dell'Ente, dagli interessi attivi, dai proventi diversi.

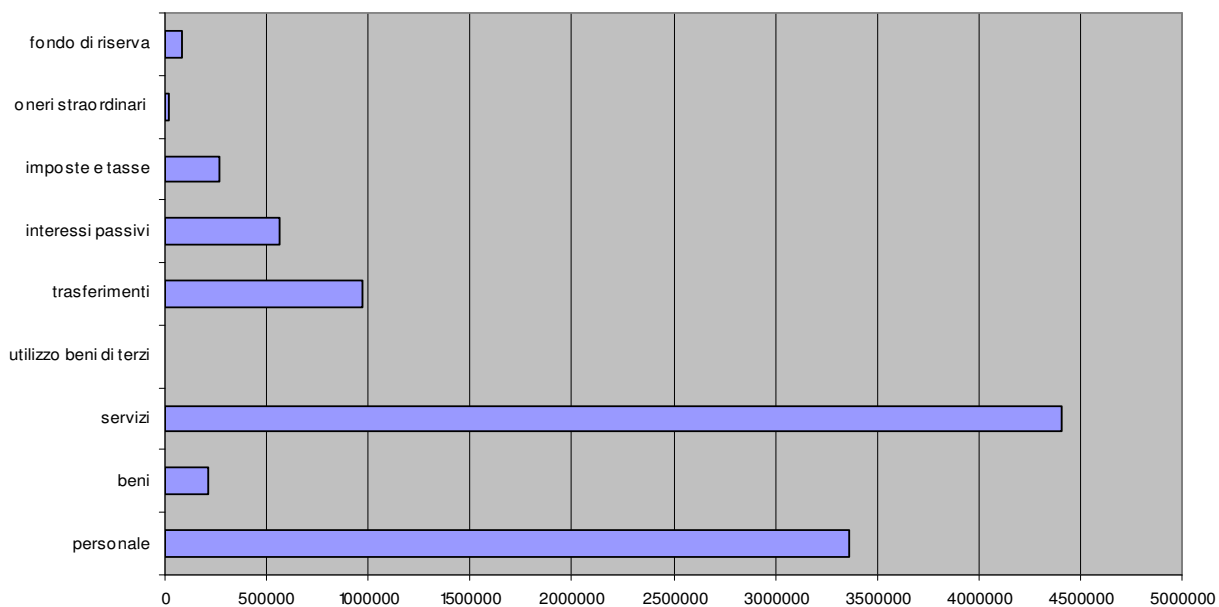
	<b>Previsioni definitive esercizio 2008</b>	<b>Bilancio di previsione 2009</b>
Diritti sugli atti rilasciati dal servizio anagrafico	15.000,00	10.000,00
Diritti di segreteria	68.500,00	58.600,00
Proventi violazione leggi e regolamenti	2.100,00	2.100,00
Ammende ed oblazioni per violazione norme codice della strada	160.000,00	145.000,00
Proventi servizio trasporto alunni	10.000,00	10.000,00
Rette di frequenza asili nido	125.000,00	122.000,00
Proventi servizi cimiteriali	2.000,00	250,00
Proventi distribuzione gas metano	443.000,00	440.000,00
Proventi servizi socio assistenziali	20.500,00	20.000,00
proventi servizi culturali	400,00	600,00
Proventi servizi mense	16.000,00	18.000,00
Proventi attività parascolastiche	17.000,00	17.000,00
Proventi Servizio idrico integrato	180.000,00	180.000,00
Proventi Vari	5.000,00	5.000,00
<b>Categoria 1: Proventi dei servizi pubblici</b>	<b>1.064.500,00</b>	<b>1.028.550,00</b>
Fitti reali terreni	10.000,00	10.000,00
Fitti immobili ad uso abitativo	86.000,00	140.000,00
Altri affitti	30.750,00	27.700,00
<b>Categoria 2: Proventi beni dell'Ente</b>	<b>126.750,00</b>	<b>177.700,00</b>
<b>Categoria 3: Interessi attivi</b>	<b>80.000,00</b>	<b>79.000,00</b>
<b>Categoria 4: utili netti aziende speciali</b>	-	-
<b>Categoria 5: Proventi diversi</b>	<b>513.800,00</b>	<b>502.300,00</b>
<b>Totale entrate extratributarie</b>	<b>1.785.050,00</b>	<b>1.787.550,00</b>



## **SPESE CORRENTI- TITOLO I**

Le entrate di parte corrente sono destinate al finanziamento delle spese correnti o di funzionamento che, nel bilancio di previsione 2009, sono stanziare come segue:

<b>Classificazione delle spese correnti per intervento</b>			
	<b>Previsioni definitive 2008</b>	<b>Bilancio di previsione 2009</b>	<b>Incremento % 2009/2008</b>
01 - Personale	3.327.653,00	3.367.600,00	1%
02 - Acquisto beni di cons. e materie pr.	225.450,00	210.500,00	-7%
03 - Prestazioni di servizi	4.410.020,00	4.408.300,00	0%
04 - Utilizzo di beni di terzi	444,00	650,00	46%
05 - Trasferimenti	1.026.428,00	968.100,00	-6%
06 - Interessi passivi e oneri finanziari	538.680,00	567.650,00	5%
07 - Imposte e tasse	283.880,00	264.200,00	-7%
08 - Oneri straordinari gestione corr.	51.379,00	20.000,00	-61%
09 - Ammortamenti di esercizio			
10 - Fondo svalutazione crediti			
11 - Fondo di riserva	63.836,00	83.800,00	31%
<b>Totale spese correnti</b>	<b>9.927.770,00</b>	<b>9.890.800,00</b>	<b>0%</b>



La tabella seguente illustra i principali servizi comunali, a domanda individuale e non, specificando i relativi proventi, i costi e la relativa copertura suddivisa per anno di riferimento.

<b>Servizi a domanda individuale</b>				
	<b>Entrate/proventi prev. 2009</b>	<b>Spese/costi prev. 2009</b>	<b>% di copertura 2009</b>	<b>% di copertura 2008</b>
Asilo nido	169.000,00	202.758,00	83,35	93,65
Impianti sportivi	6.000,00	131.935,00	4,55	4,66
Manifestazioni culturali	46.900,00	149.706,00	31,33	30,04
Attività parascolastiche	17.000,00	48.314,00	35,19	
Altri servizi	1.000,00	15.832,00	6,32	13,16
<b>Totale</b>	<b>239.900,00</b>	<b>548.545,00</b>	<b>43,73</b>	<b>49,41</b>

L'organo esecutivo con deliberazione n. 141 del 22/11/2008, allegata al bilancio, ha determinato la percentuale complessiva di copertura dei servizi a domanda individuale nella misura del 43,73 %.

<b>Servizi diversi</b>				
	<b>Entrate/proventi prev. nel 2009</b>	<b>Spese/costi prev. nel 2009</b>	<b>% di copertura nel 2009</b>	<b>% di copertura nel 2008</b>
Gas metano	440.000,00	73.333,00	83,33	83,33
Editoria	200,00	4.611,00	4,34	25,99
Centro diurno disabili	285.000,00	344.249,00	82,79	65,51
Assistenza domiciliare an	23.000,00	77.119,00	29,82	26,32
Nettezza urbana	1.310.000,00	1.454.393,00	90,07	90,03
Altri servizi	10.000,00	49.857,00	20,06	63,69

## **ENTRATE IN CONTO CAPITALE - TITOLO IV-V**

Il finanziamento delle spese di investimento è assicurato tramite le entrate in conto capitale (titolo IV) e tramite ricorso all'indebitamento.

Alienazione di beni	80.000,00
Trasferimenti c/capitale Stato	
Trasferimenti c/capitale da enti pubblici	-
Trasferimenti da altri soggetti	4.168.000,00
<b>Totale</b>	<b>4.248.000,00</b>

### **TITOLO V**

Finanziamenti a breve termine	-
Assunzione di mutui e altri prestiti	2.351.000,00
Emissione di prestiti obbligazionari	-
<b>Totale</b>	<b>2.351.000,00</b>
a detrarre	-
proventi permessi a costruire destinati al finanziamento della spesa corrente	- 675.000,00
<b>Totale</b>	<b>5.924.000,00</b>

Nella categoria "trasferimenti da altri soggetti" sono ricompresi, fra gli altri, i proventi derivanti dai permessi a costruire. Una parte di tali proventi, il 75%, viene destinato - nel rispetto delle norme vigenti - al finanziamento della spesa corrente.

## **SPESA IN CONTO CAPITALE - TITOLO II**

Le spese di investimento sono previste per complessive Euro 5.924.000,00 e vengono raggruppate nei seguenti interventi/ funzioni servizi:

	acquisizione e/o manutenzione beni immobili	acquisizione di beni mobili, macchinari, attrezzature	trasferimenti di capitale	totale
<b>Funzione I:</b>				
Beni demaniali	3.608.000,00	28.000,00		<b>3.636.000,00</b>
Altri servizi generali			16.000,00	<b>16.000,00</b>
<b>Funzione III:</b>				
Assistenza scolastica	300.000,00			<b>300.000,00</b>
<b>Funzione VI:</b>				
Viabilità	1.000.000,00			<b>1.000.000,00</b>
<b>Funzione VII:</b>				
urbanistica			20.000,00	<b>20.000,00</b>
servizio idrico integrato	300.000,00			<b>300.000,00</b>
parchi	50.000,00			<b>50.000,00</b>
<b>Funzione VIII:</b>				
Servizio cimiteriale	600.000,00		2.000,00	<b>602.000,00</b>
<b>totale generale</b>				<b>5.924.000,00</b>

# **ORGANISMI PARTECIPATI**

## **CONSORZI IN CUI IL COMUNE PARTECIPA**

Il comune di Samarate partecipa ai seguenti consorzi:

- 1) **PARCO TICINO** – Il Consorzio provvede alla gestione e alla tutela del territorio del Parco Lombardo della Valle del Ticino.  
Nel bilancio 2008 è stata impegnata la spesa di Euro 32.336,00 per quota consortile di trasferimento al servizio 09-06 “Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio e all’ambiente”.
- 2) **SISTEMA BIBLIOTECARIO CONSORTILE “ANTONIO PANIZZI”** – Il sistema provvede alla gestione della cooperazione bibliotecaria fra i comuni dell’area Malpensa.  
Nel bilancio 2008 è stata impegnata la quota consortile di trasferimento al servizio per Euro 9.700,80 al servizio 05 01 “Biblioteche, musei e pinacoteche”.

## **PARTECIPAZIONE IN ALTRE SOCIETA’**

*Il comune di Samarate partecipa anche alle seguenti società:*

### **1) POLO SCIENTIFICO TECNOLOGICO SPA**

Anno di costituzione: 1995

Quota percentuale di partecipazione 2,5 % -

Oggetto: Sviluppo del sistema socio ed economico produttivo ed occupazionale locale esercitando un ruolo attivo nel promuovere e sostenere la diffusione di tecnologie avanzate e innovazione dei prodotti.

### **2) ACCAM S.P.A. –**

Anno di costituzione: 2003

Quota percentuale di partecipazione: 3,785 %

Oggetto: Esercizio per via diretta e/o indiretta dei servizi di raccolta, trasporto, trattamento rifiuti, approvvigionamento e produzione e distribuzione energia elettrica e calore, studio e programmazione progettazioni reti tecnologiche e informatiche.

### **3) TUTELA AMBIENTALE ARNO RILE TENORE S.P.A**

Anno di costituzione: 2004

Quota percentuale di partecipazione: 4,202 %

Oggetto: Tutelare, preservare le acque dei torrenti Arno, Rile e Tenore, realizzare impianti di collettamento e depurazione delle acque reflue, gestire il collettamento e la depurazione delle acque reflue provenienti dalle fognature dei comuni aderenti.

### **4) A.S.C. Srl –**

Anno di costituzione: 2006

Quota percentuale di partecipazione: 100 %

Oggetto: Gestione farmacie, servizio idrico e fognario, ristorazione scolastica, servizi cimiteriali, pubblicità e affissioni, trasporto scolastico, Gestione Impianti sportivi.

## **FONDAZIONI IN CUI IL COMUNE PARTECIPA:**

Il comune di Samarate partecipa alle seguenti fondazioni:

### **1) FONDAZIONE MUSEO DELL'AERONAUTICA:**

Anno di costituzione: 2005

Oggetto: Illustrazione della storia dell'aeronautica attraverso la realizzazione di un polo museale.

### **2) FONDAZIONE MONTEVECCHIO**

Anno di costituzione: 2008

Oggetto: La valorizzazione, attraverso interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, del patrimonio immobiliare comunale della Villa Montevocchio e del Parco annesso.