

ASSESSORATO AL BILANCIO

Area Finanziaria Gestionale



PROPOSTA DI

BILANCIO DI PREVISIONE 2010

E DOCUMENTI ALLEGATI

BILANCIO DI PREVISIONE 2010

Quadro generale riassuntivo			
Entrate		Spese	
<i>Titolo I:</i> Entrate tributarie	5.562.000,00	<i>Titolo I:</i> Spese correnti	10.304.200,00
<i>Titolo II:</i> Entrate da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri enti pubblici	3.465.200,00	<i>Titolo II:</i> Spese in conto capitale	2.672.900,00
<i>Titolo III:</i> Entrate extratributarie	1.736.500,00		
<i>Titolo IV:</i> Entrate da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	1.603.400,00		
<i>Titolo V:</i> Entrate derivanti da accensioni di prestiti	4.077.000,00	<i>Titolo III:</i> Spese per rimborso di prestiti	3.467.000,00
<i>Titolo VI:</i> Entrate da servizi per conto di terzi	1.970.000,00	<i>Titolo IV:</i> Spese per servizi per conto di terzi	1.970.000,00
<i>Totale</i>	<i>18.414.100,00</i>	<i>Totale</i>	<i>18.414.100,00</i>
Avanzo di amministrazione 2008 presunto		Disavanzo di amministrazione 2008 presunto	
<i>Totale complessivo entrate</i>	18.414.100,00	<i>Totale complessivo spese</i>	18.414.100,00

Verifica equilibrio corrente:

L'equilibrio corrente di cui all'art. 162, comma 6, del Tuel è assicurato come segue:

Entrate titoli I, II e III	10.763.700,00	
Spese correnti titolo I	10.304.200,00	
Differenza parte corrente (A)		459.500,00
Quota capitale amm.to mutui	947.000,00	
Totale quota capitale (B)		947.000,00
Differenza (A) - (B) (entrate da permessi a costuire destinati a spese correnti)		- 487.500,00

Verifica dell'equilibrio di parte investimenti:

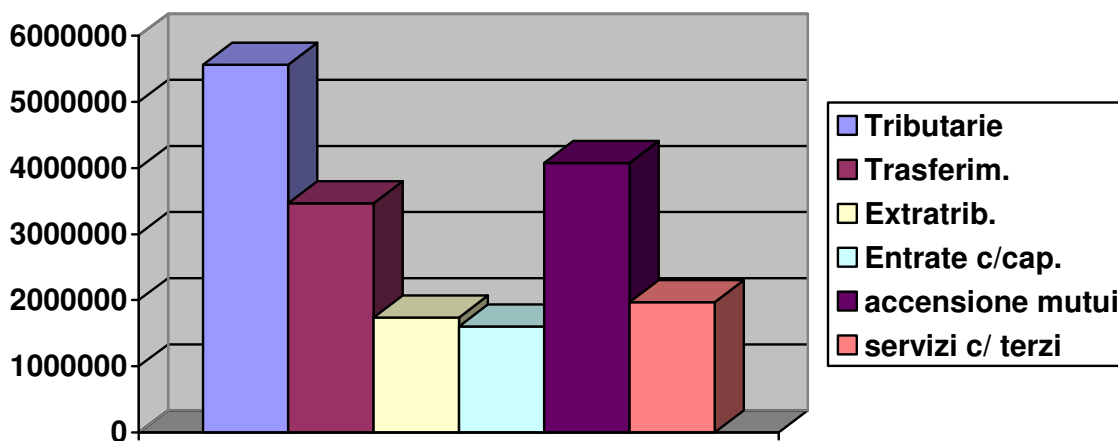
Il titolo II della spesa è finanziato con la seguente previsione di risorse distinta in mezzi propri e mezzi di terzi:

<u>Mezzi propri</u>		
- entrate titolo IV	1.603.400,00	
a detrarre: quota permessi a costruire destinata a spese correnti	487.500,00	
Totale mezzi propri		1.115.900,00
<u>Mezzi di terzi</u>		
- mutui	1.557.000,00	
Totale mezzi di terzi		1.557.000,00
TOTALE RISORSE		2.672.900,00
TOTALE IMPIEGHI AL TITOLO II DELLA SPESA		2.672.900,00

ANALISI DELLE ENTRATE

<i>Entrate</i>	Rendiconto 2008	Previsioni definitive esercizio 2009	Bilancio di previsione 2010
Titolo I Entrate tributarie	5.032.130,27	5.119.000,00	5.562.000,00
Titolo II Entrate da contributi e trasferimenti correnti	3.344.319,15	3.871.279,00	3.465.200,00
Titolo III Entrate extratributarie	1.741.228,20	1.792.894,00	1.736.500,00
Titolo IV Entrate da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	2.189.450,10	4.415.842,00	1.603.400,00
Titolo V Entrate derivanti da accensioni di prestiti	1.255.000,00	4.306.000,00	4.077.000,00
Titolo VI Entrate da servizi per conto di terzi	1.495.620,09	1.930.000,00	1.970.000,00
<i>Totale</i>	15.057.747,81	21.435.015,00	18.414.100,00
Avanzo applicato			
Totale entrate	15.057.747,81	21.435.015,00	18.414.100,00

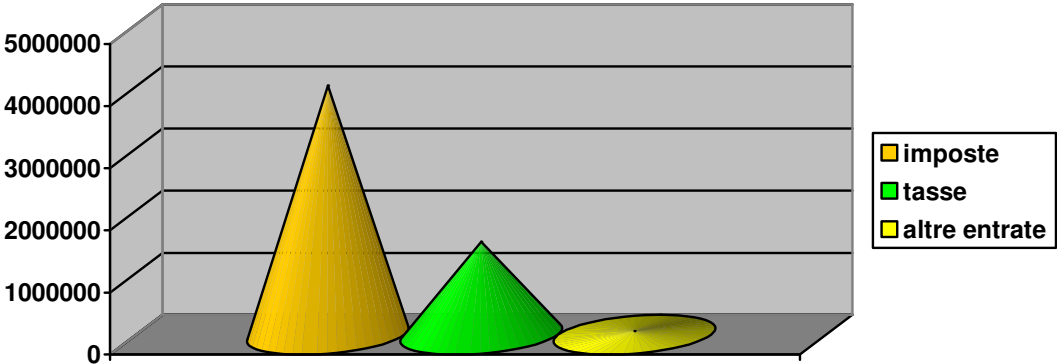
GRAFICO DELLA COMPOSIZIONE DELLE ENTRATE:



TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE

	Rendiconto <i>2008</i>	Previsioni definitive esercizio <i>2009</i>	Bilancio di previsione <i>2010</i>
I.C.I.	1.977.318,91	1.940.000,00	2.410.000,00
Imposta comunale sulla pubblicità	46.099,85	45.000,00	45.000,00
Addizionale comunale sul consumo di energia elettrica	174.167,15	166.000,00	165.000,00
Addizionale I.R.P.E.F.	1.151.267,77	1.150.000,00	1.145.000,00
Compartecipazione I.R.P.E.F.	225.714,51	246.000,00	245.000,00
Invim	3.243,84		
Categoria 1: Imposte	3.577.812,03	3.547.000,00	4.010.000,00
Tassa per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche	39.779,32	44.000,00	43.000,00
Addizionale erariale sulla tassa smaltimento rifiuti	121.074,67	131.000,00	132.000,00
Tassa rifiuti solidi urbani	1.213.194,94	1.310.000,00	1.320.000,00
Categoria 2: Tasse	1.374.048,93	1.485.000,00	1.495.000,00
Diritti sulle pubbliche affissioni	8.724,85	7.000,00	7.000,00
Addizionale diritti d'imbarco	71.544,46	80.000,00	50.000,00
Altri tributi propri	0,00	0,00	0,00
Categoria 3: Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie	80.269,31	87.000,00	57.000,00
Totale entrate tributarie	5.032.130,27	5.119.000,00	5.562.000,00

GRAFICO COMPOSIZIONE ENTRATE TRIBUTARIE:

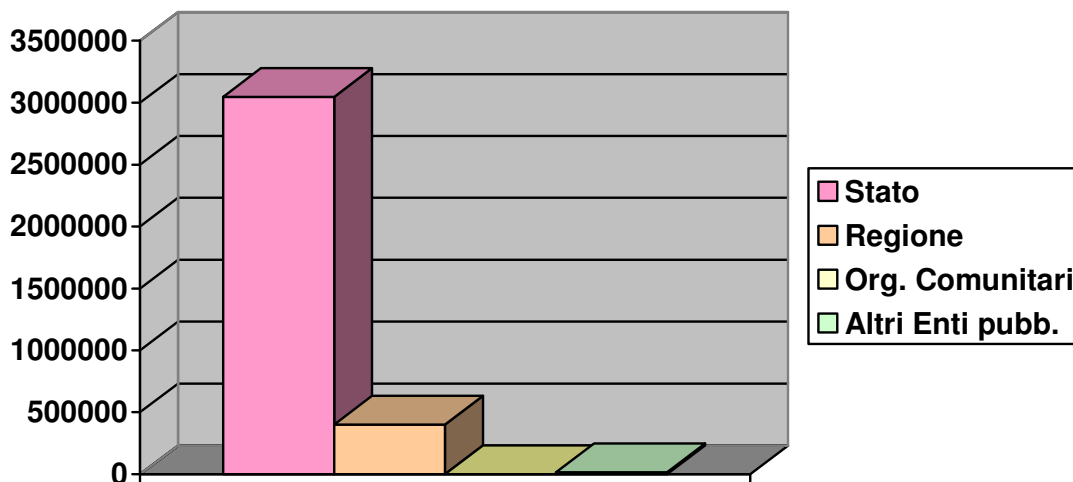


TITOLO II - ENTRATE DA TRASFERIMENTI

Le previsioni di entrate per trasferimenti presentano le seguenti variazioni rispetto alle previsioni definitive 2009 ed al rendiconto 2008:

	Rendiconto 2008	Previsioni definitive 2009	Bilancio di previsione 2010
<i>Categoria 1°</i> : Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	2.874.043,76	3.404.811,00	3.047.800,00
<i>Categoria 2°</i> : Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	442.055,03	418.068,00	401.700,00
<i>Categoria 3°</i> : Contributi e trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate			
<i>Categoria 4°</i> : Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internaz.			
<i>Categoria 5°</i> : Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	28.220,36	48.400,00	15.700,00
Totale	3.344.319,15	3.871.279,00	3.465.200,00

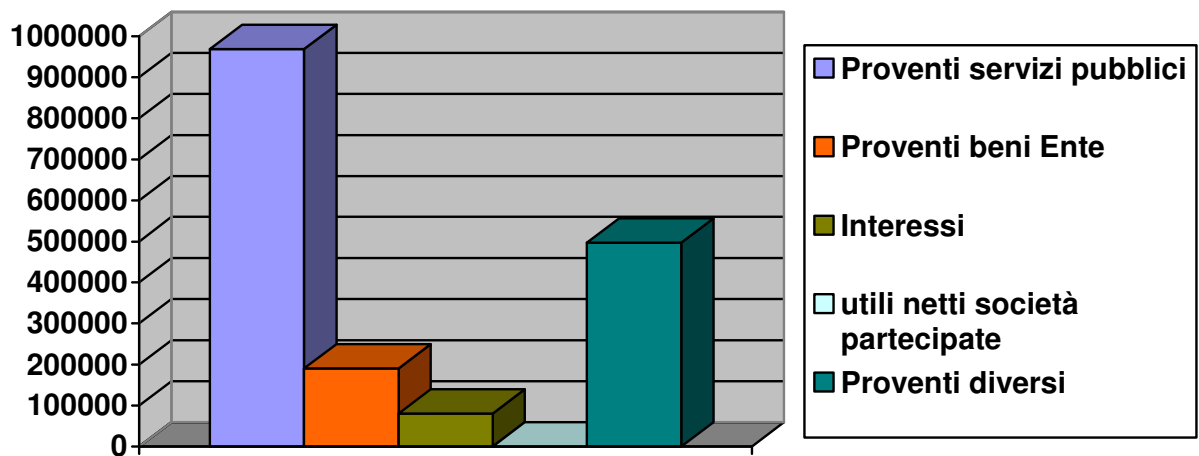
GRAFICO RIPARTIZIONE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI:



TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

	Rendiconto <i>2008</i>	Previsioni definitive <i>2009</i>	Bilancio di previsione <i>2010</i>
<i>Categoria 1°</i> : Proventi dei servizi pubblici	986.289,05	1.040.650,00	968.700,00
<i>Categoria 2°</i> : Proventi di beni dell'ente	149.006,63	154.700,00	190.300,00
<i>Categoria 3°</i> : Interessi su anticipazioni e crediti	124.699,70	90.750,00	80.500,00
<i>Categoria 4°</i> : Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società			
<i>Categoria 5°</i> : Proventi diversi	481.232,82	506.794,00	497.000,00
Totale	1.741.228,20	1.792.894,00	1.736.500,00

GRAFICO RIPARTIZIONE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE:



TITOLO IV e V - ENTRATE IN CONTO CAPITALE

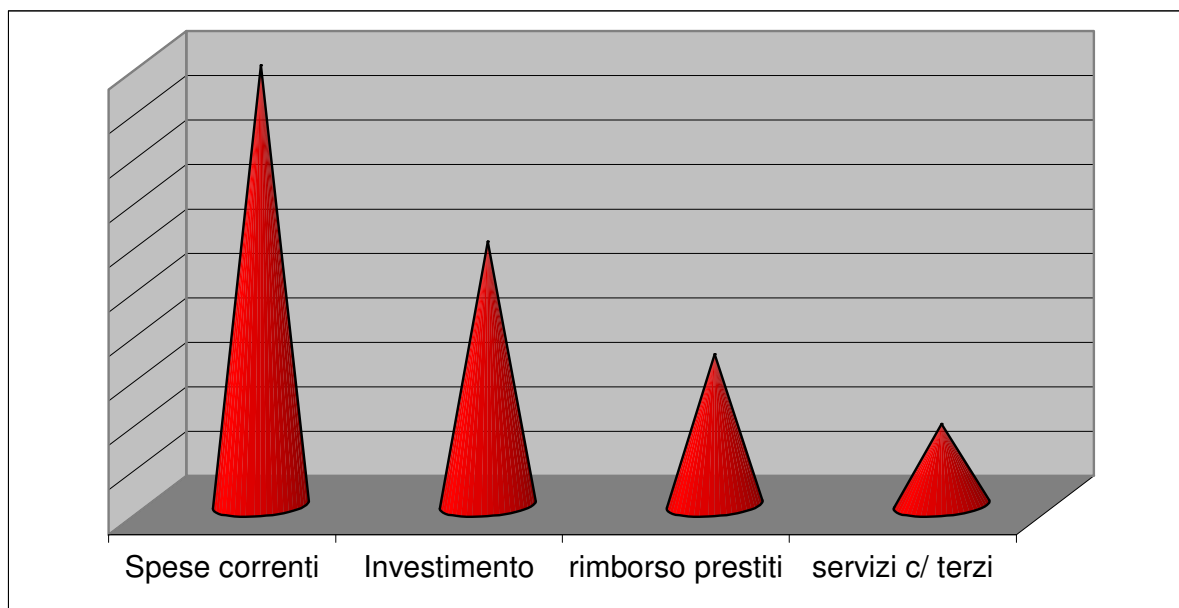
Le previsioni di entrate da destinare al finanziamento del titolo II della spesa sono le seguenti:

Titolo IV - Entrate da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	
<i>Categoria 1: Alienazione di beni patrimoniali</i>	276.000,00
<i>Categoria 2: Trasferimenti di capitali dallo Stato</i>	2.400,00
<i>Categoria 3: Trasferimenti di capitale dalla Regione</i>	
<i>Categoria 4: Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico</i>	
<i>Categoria 5: Trasferimenti di capitale da altri soggetti</i>	1.325.000,00
<i>Categoria 6: Riscossione di crediti</i>	
Totale	1.603.400,00
Titolo V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti	
<i>Categoria 3: Assunzione di mutui e prestiti</i>	1.557.000,00
Totale	1.557.000,00
(-) Risorse correnti destinate a spese correnti	487.500,00
Totale risorse da destinare al titolo II	2.672.900,00
Titolo II - Spese in conto capitale	2.672.900,00

ANALISI DELLE SPESE

<i>Spese</i>	Rendiconto 2008	Previsioni definitive esercizio 2009	Bilancio di previsione 2010
Disavanzo applicato			
Titolo I Spese correnti	9.628.166,72	10.668.480,43	10.304.200,00
Titolo II Spese in conto capitale	3.455.367,04	6.265.342,00	2.672.900,00
Titolo III Spese per rimborso di prestiti	853.526,27	3.394.300,00	3.467.000,00
Titolo IV Spese per servizi per conto terzi	1.495.620,09	1.930.000,00	1.970.000,00
Totale spese	15.432.680,12	22.258.122,43	18.414.100,00

GRAFICO COMPOSIZIONE DELLE SPESE:

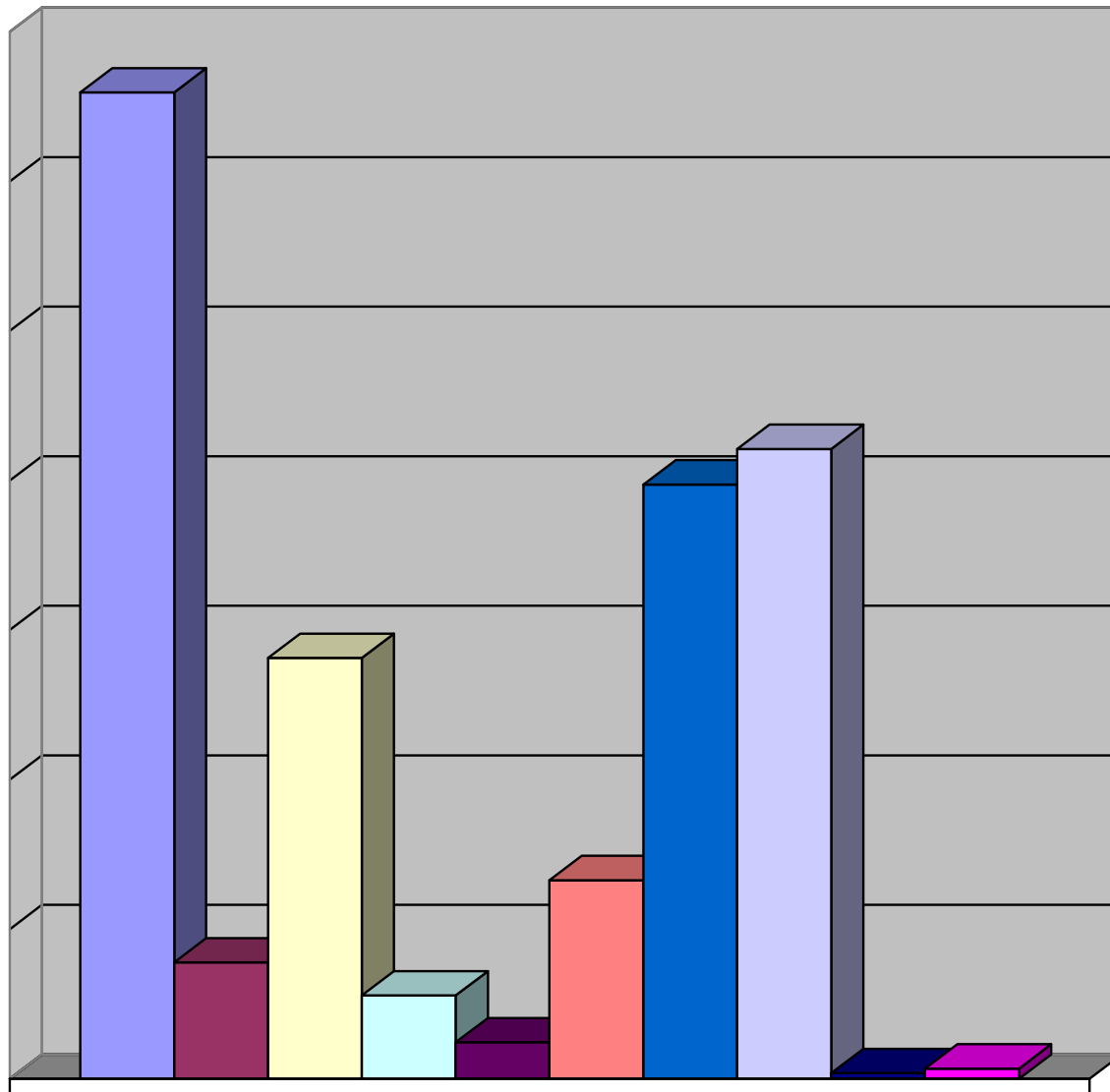


TITOLO I - SPESE CORRENTI

Il dettaglio delle previsioni delle spese correnti classificate per servizi e per intervento, confrontate con i dati del rendiconto 2008 e con le previsioni dell'esercizio 2009 definitive, è il seguente:

Classificazione delle spese correnti per funzioni

	Rendiconto 2008	Previsioni definitive esercizio 2009	Bilancio di previsione 2010
1 Funzioni generali di amministrazione e controllo	3.162.493,71	3.416.376,43	3.297.600,00
3 Funzioni di polizia locale	368.199,21	424.400,00	389.350,00
4 Funzioni di istruzione pubblica	1.308.279,02	1.387.350,00	1.407.400,00
5 Funzioni relative alla cultura e ai beni culturali	274.769,15	285.100,00	278.400,00
6 Funzioni nel settore sportivo e ricreativo	94.564,23	98.300,00	122.100,00
8 Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti	579.855,60	679.350,00	664.500,00
9 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente	1.783.759,99	1.948.838,00	1.986.700,00
10 Funzioni nel settore sociale	2.007.623,51	2.370.966,00	2.105.300,00
11 Funzioni nel campo dello sviluppo economico	15.764,25	18.900,00	18.750,00
12 Funzioni relative ai servizi produttivi	32.858,05	38.900,00	34.100,00
Totale spese correnti	9.628.166,72	10.668.480,43	10.304.200,00



- Amministrazione
- Polizia locale
- Istruzione
- Cultura
- Sport e ricr.
- Viabilità e Trasporti
- Territorio e ambiente
- Settore Sociale
- Sviluppo econom.
- Servizi Produtt.

Classificazione delle spese correnti per intervento

	Rendiconto 2008	Previsioni definitive 2009	Bilancio di previsione 2010	Incremento % 2010/2009
01 - Personale	3.301.099,15	3.372.926,66	3.365.350,00	0%
02 - Acquisto beni di cons. e materie pr.	193.580,32	241.707,00	230.000,00	-5%
03 - Prestazioni di servizi	4.294.489,23	4.911.946,77	4.689.300,00	-5%
04 - Utilizzo di beni di terzi	443,39	650,00	7.650,00	1077%
05 - Trasferimenti	975.353,96	1.269.417,00	1.073.000,00	-15%
06 - Interessi passivi e oneri finanziari	541.873,98	546.550,00	549.800,00	1%
07 - Imposte e tasse	277.865,18	281.665,00	274.900,00	-2%
08 - Oneri straordinari gestione corr.	43.461,51	42.430,00	20.000,00	-53%
09 - Ammortamenti di esercizio				
10 - Fondo svalutazione crediti				
11 - Fondo di riserva		1.188,00	94.200,00	7829%
Totale spese correnti	9.628.166,72	10.668.480,43	10.304.200,00	-3%

TOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE

Si riporta di seguito il dettaglio degli investimenti previsti nel 2010 con indicazione della relativa copertura finanziaria prevista:

DESCRIZIONE	Importo	Copertura finanziaria	
		Mezzi propri (oneri, conc. Cim altre entrate.)	Mutui e contributi
Manutenzione straordinaria immobili	100.000,00	100.000,00	
Eliminazione barriere architettoniche	65.000,00	65.000,00	
Acquisizione beni mobili ed attrezzature uffici comunali	60.000,00	60.000,00	
Incarichi professionali	50.000,00	50.000,00	
automazione servizi comunali	37.000,00	37.000,00	
Fondo pe edifici di culto ed attrezzature religiose	16.000,00	16.000,00	
Adeguamento e messa a norma edifici scolastici	330.000,00	48.000,00	282.000,00
Acquisizione di beni mobili	25.000,00	25.000,00	
manutenzione straordinaria impianti sportivi	100.000,00	100.000,00	
Interventi per la viabilità	965.000,00	530.000,00	435.000,00
ampliamento illuminazione pubblica	30.000,00	30.000,00	
Estensione rete fognaria	200.000,00	10.000,00	190.000,00
Riqualificazione aree verdi	58.000,00	8.000,00	50.000,00
beni mobili protezione civile	2.400,00		2.400,00
Restituzione somme non dovute per concessioni edilizie e alienazioni aree	14.500,00	14.500,00	
Nuovi loculi cimitero di Samarate	600.000,00		600.000,00
Rimborso concessioni cimiteriali	20.000,00	20.000,00	
Totale	2.672.900,00	1.113.500,00	1.559.400,00

BILANCIO PLURIENNALE 2010-2012

Le previsioni pluriennali 2010-2012 suddivise per titoli, presentano la seguente evoluzione:

Entrate	<i>Previsione 2010</i>	<i>Previsione 2011</i>	<i>Previsione 2012</i>	<i>Totale triennio</i>
Titolo I	5.562.000	5.599.000	5.695.000	16.856.000
Titolo II	3.465.200	3.274.600	3.277.000	10.016.800
Titolo III	1.736.500	1.736.000	1.805.200	5.277.700
Titolo IV	1.603.400	700.000	4.000.000	6.303.400
Titolo V	4.077.000	5.440.000	5.117.000	14.634.000
<i>Somma</i>	16.444.100	16.749.600	19.894.200	53.087.900
Avanzo presunto				
Totale	16.444.100	16.749.600	19.894.200	53.087.900

Spese	<i>Previsione 2010</i>	<i>Previsione 2011</i>	<i>Previsione 2012</i>	<i>Totale triennio</i>
Titolo I	10.304.200	10.133.700	10.183.700	30.621.600
Titolo II	2.672.900	2.972.500	5.949.500	11.594.900
Titolo III	3.467.000	3.643.400	3.761.000	10.871.400
<i>Somma</i>	16.444.100	16.749.600	19.894.200	53.087.900
Disavanzo presunto				
Totale	16.444.100	16.749.600	19.894.200	53.087.900

Le previsioni pluriennali di spesa corrente suddivise per intervento presentano la seguente evoluzione:

Classificazione delle spese correnti per intervento					
	Previsioni 2010	Previsioni 2011	var. %	Previsioni 2012	var. %
01 - Personale	3.365.350	3.417.250	1,54	3.417.250	
02 - Acquisto di beni di consumo e materie prime	230.000	195.310	-15,08	193.120	-1,12
03 - Prestazioni di servizi	4.689.300	4.591.860	-2,08	4.591.070	-0,02
04 - Utilizzo di beni di terzi	7.650	650	-91,50	650	
05 - Trasferimenti	1.073.000	1.017.250	-5,20	999.850	-1,71
06 - Interessi passivi e oneri finanziari	549.800	571.700	3,98	646.050	13,01
07 - Imposte e tasse	274.900	274.600	-0,11	274.600	
08 - Oneri straordinari della gestione corrente	20.000	15.000	-25,00	15.000	
09 - Ammortamenti di esercizio					
10 - Fondo svalutazione crediti					
11 - Fondo di riserva	94.200	50.080	-46,84	46.110	-7,93
Totale spese correnti	10.304.200	10.133.700	-1,65	10.183.700	2