



PROPOSTA DI

BILANCIO DI PREVISIONE 2012

E DOCUMENTI ALLEGATI

BILANCIO DI PREVISIONE 2012

Quadro generale riassuntivo			
Entrate		Spese	
<i>Titolo I:</i> Entrate tributarie	8.944.200,00	<i>Titolo I:</i> Spese correnti	10.016.000,00
<i>Titolo II:</i> Entrate da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri enti pubblici	318.900,00	<i>Titolo II:</i> Spese in conto capitale	600.800,00
<i>Titolo III:</i> Entrate extratributarie	1.406.900,00		
<i>Titolo IV:</i> Entrate da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	2.017.800,00		
<i>Titolo V:</i> Entrate derivanti da accensioni di prestiti	2.550.000,00	<i>Titolo III:</i> Spese per rimborso di prestiti	4.904.000,00
<i>Titolo VI:</i> Entrate da servizi per conto di terzi	2.700.000,00	<i>Titolo IV:</i> Spese per servizi per conto di terzi	2.700.000,00
<i>Totale</i>	<i>17.937.800,00</i>	<i>Totale</i>	<i>18.220.800,00</i>
Avanzo di amministrazione 2011	283.000,00	Disavanzo di amministrazione 2011	
<i>Totale complessivo entrate</i>	18.220.800,00	<i>Totale complessivo spese</i>	18.220.800,00

Verifica equilibrio corrente:

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

Entrate titolo I	8.944.200,00	
Entrate titolo II	318.900,00	
Entrate titolo III	1.406.900,00	
Totale entrate correnti		10.670.000,00
Spese correnti titolo I		10.016.000,00
Differenza parte corrente (A)		654.000,00
Quota capitale amm.to mutui più estinzioni		2.354.000,00
Quota capitale amm.to prestiti obbligazionari		-
Quota capitale amm.to altri prestiti		-
Totale quota capitale (B)		2.354.000,00
Differenza (A) - (B) (ENTRATE DA PERMESSI A COSTRUIRE + ALIENAZ.)		- 1.700.000,00

Verifica dell'equilibrio di parte investimenti:

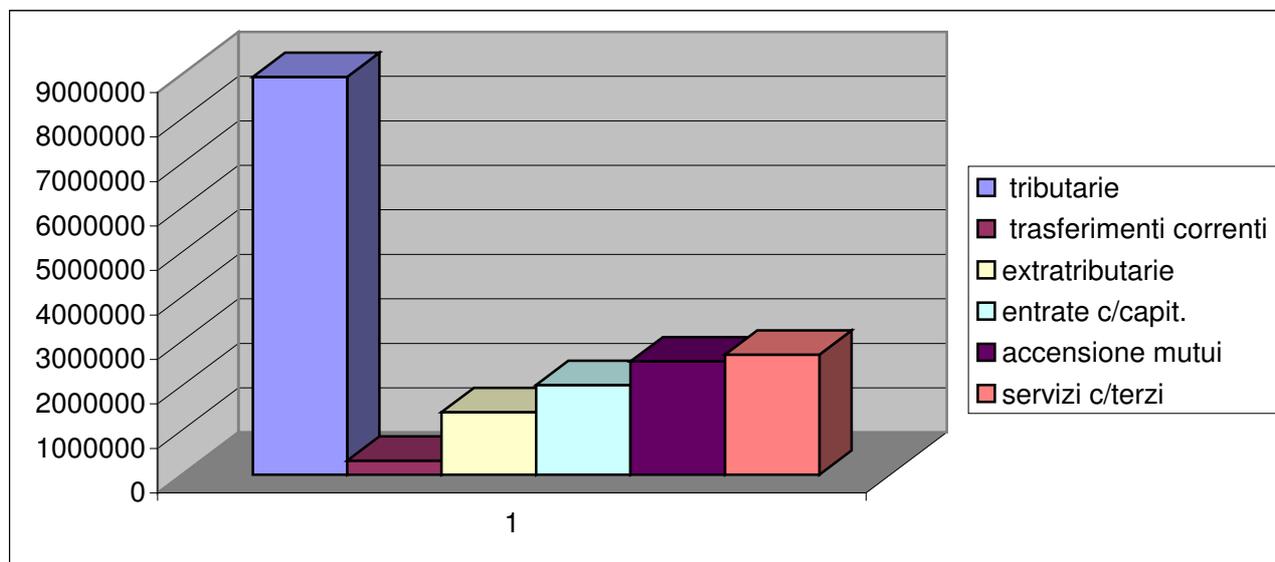
Il titolo II della spesa è finanziato con la seguente previsione di risorse distinta in mezzi propri e mezzi di terzi:

Mezzi propri		
- avanzo di amministrazione 2011	283.000,00	
- avanzo del bilancio corrente	-	
- alienazione di beni	1.607.800,00	
- altre risorse	400.000,00	
alla spesa corrente più quota alienaz.beni mobili e titoli	1.700.000,00	
Totale mezzi propri		590.800,00
Mezzi di terzi		
- mutui		
- prestiti obbligazionari		
- aperture di credito		
- contributi comunitari		
- contributi statali		
- contributi regionali		
- contributi da altri enti		
- altri mezzi di terzi	10.000,00	
Totale mezzi di terzi		10.000,00
TOTALE RISORSE		600.800,00
TOTALE IMPIEGHI AL TITOLO II DELLA SPESA		600.800,00

ANALISI DELLE ENTRATE

<i>Entrate</i>	Rendiconto 2010	Previsioni definitive esercizio 2011	Bilancio di previsione 2012
Titolo I Entrate tributarie	5.086.407,50	7.882.800,00	8.944.200,00
Titolo II Entrate da contributi e trasferimenti correnti	4.102.737,10	758.876,00	318.900,00
Titolo III Entrate extratributarie	1.664.931,53	1.687.100,00	1.406.900,00
Titolo IV Entrate da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	1.705.679,15	1.075.850,00	2.017.800,00
Titolo V Entrate derivanti da accensioni di prestiti		6.401.000,00	2.550.000,00
Titolo VI Entrate da servizi per conto di terzi	2.365.465,12	2.700.000,00	2.700.000,00
<i>Totale</i>	14.925.220,40	20.505.626,00	17.937.800,00
Avanzo applicato		14.968,56	283.000,00
Totale entrate	14.925.220,40	20.520.594,56	18.220.800,00

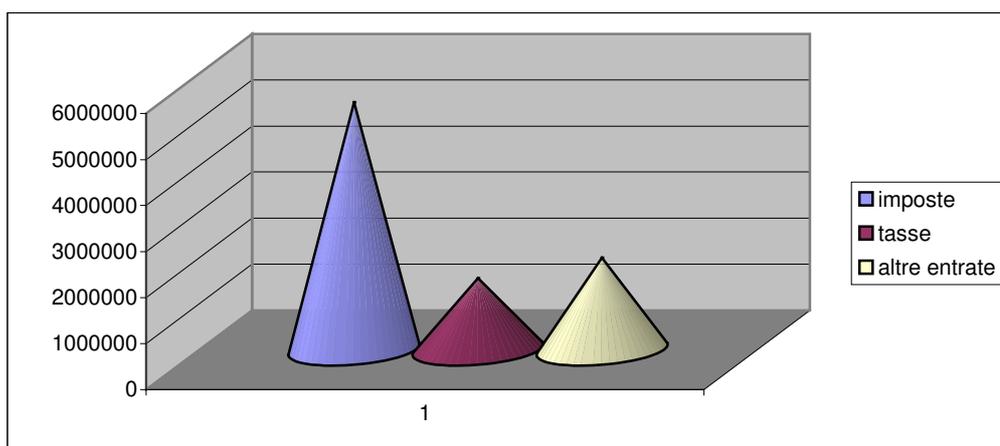
GRAFICO DELLA COMPOSIZIONE DELLE ENTRATE:



TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE

	Rendiconto 2010	Previsioni definitive esercizio 2011	Bilancio di previsione 2012
I.C.I.	1.936.890,87	1.960.000,00	40.000,00
I.M.U.			3.830.000,00
Imposta comunale sulla pubblicità	40.548,59	40.000,00	100.000,00
Addizionale comunale sul consumo di energia elettrica	182.248,81	192.000,00	8.000,00
Addizionale I.R.P.E.F.	1.140.000,00	1.140.000,00	1.400.000,00
Compartecipazione I.R.P.E.F.	254.442,83	0,00	0,00
Compartecipazione Iva	0,00	1.053.600,00	0,00
Imposta di soggiorno	0,00	0,00	0,00
Altre imposte	0,00	3.000,00	3.000,00
Categoria 1: Imposte	3.554.131,10	4.388.600,00	5.381.000,00
Tassa per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche	47.217,60	47.000,00	47.000,00
Tassa rifiuti solidi urbani	1.317.561,82	1.359.000,00	1.330.000,00
Addizionale erariale sulla tassa smalt.rifiuti	131.728,88	189.400,00	186.200,00
Recupero evasione tassa rifiuti			
Categoria 2: Tasse	1.496.508,30	1.595.400,00	1.563.200,00
Diritti sulle pubbliche affissioni	5.321,00	7.000,00	10.000,00
Fondo sperimentale di riequilibrio	0,00	1.891.800,00	1.990.000,00
Altri tributi speciali	30.447,10	0,00	0,00
Categoria 3: Tributi speciali e tributarie proprie altre entrate tributarie proprie	35.768,10	1.898.800,00	2.000.000,00
Totale entrate tributarie	5.086.407,50	7.882.800,00	8.944.200,00

GRAFICO COMPOSIZIONE ENTRATE TRIBUTARIE:

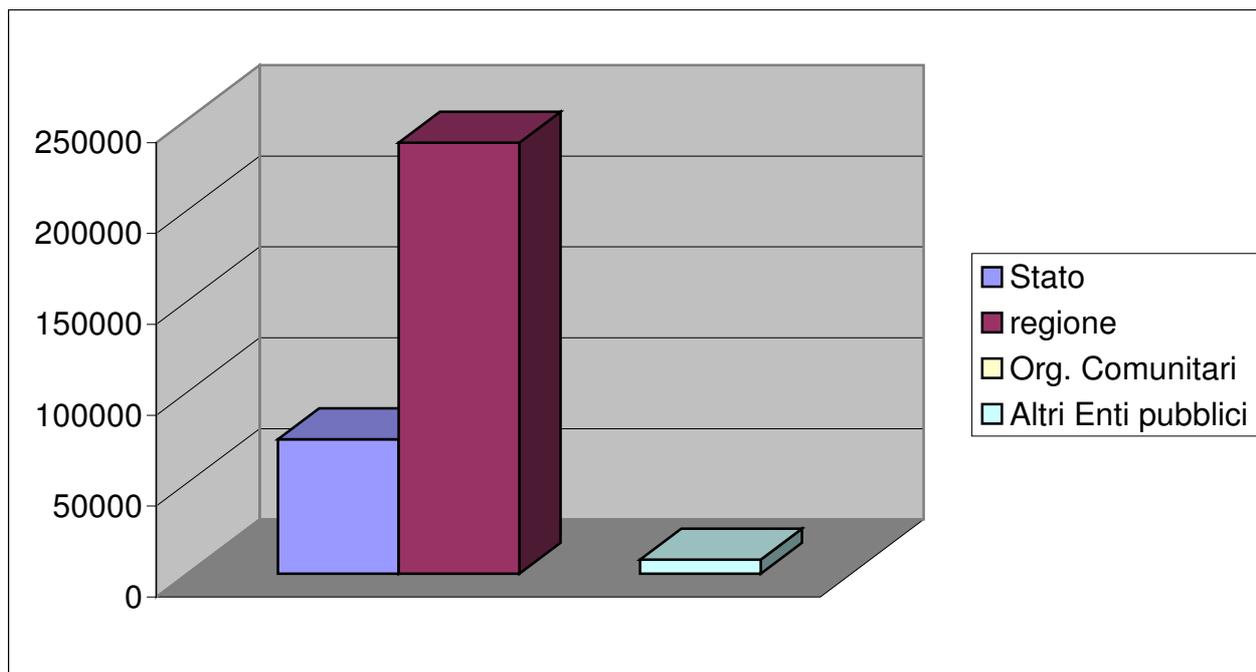


TITOLO II - ENTRATE DA TRASFERIMENTI

Le previsioni di entrate per trasferimenti presentano le seguenti variazioni rispetto alle previsioni definitive 2010 ed al rendiconto 2011:

	Rendiconto 2010	Previsioni definitive 2011	Bilancio di previsione 2012
<i>Categoria 1</i> : Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	3.663.777,56	399.176,00	74.000,00
<i>Categoria 2</i> : Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	428.437,04	348.500,00	237.240,00
<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	10.522,50	11.200,00	7.660,00
Totale	4.102.737,10	758.876,00	318.900,00

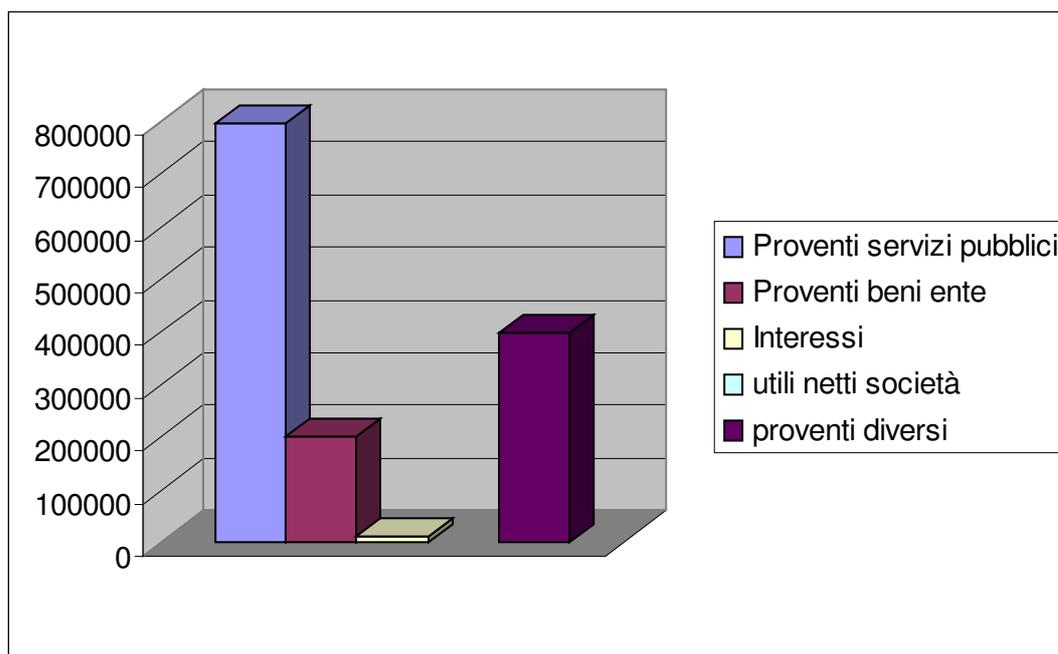
GRAFICO RIPARTIZIONE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI:



TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

	Rendiconto <i>2010</i>	Previsioni definitive <i>2011</i>	Bilancio di previsione <i>2012</i>
<i>Categoria 1°: Proventi dei servizi pubblici</i>	887.443,34	892.000,00	795.300,00
<i>Categoria 2°: Proventi di beni dell'ente</i>	163.681,93	189.500,00	200.600,00
<i>Categoria 3°: Interessi su anticipazioni e crediti</i>	28.840,83	21.000,00	12.000,00
<i>Categoria 4°: Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società</i>			
<i>Categoria 5°: Proventi diversi</i>	584.965,43	584.600,00	399.000,00
Totale	1.664.931,53	1.687.100,00	1.406.900,00

GRAFICO RIPARTIZIONE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE:



TITOLO IV e V - ENTRATE IN CONTO CAPITALE

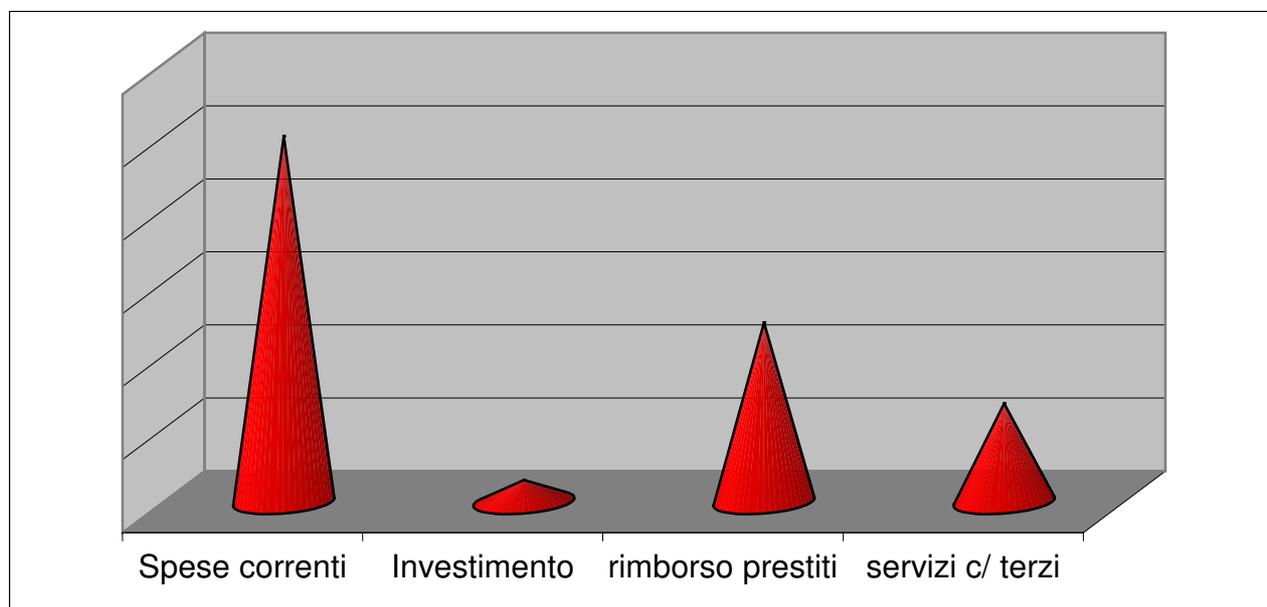
Le previsioni di entrate da destinare al finanziamento del titolo II della spesa sono le seguenti:

Titolo IV - Entrate da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	
<i>Categoria 1: Alienazione di beni patrimoniali</i>	1.607.800,00
<i>Categoria 2: Trasferimenti di capitali dallo Stato</i>	
<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>	410.000,00
<i>Categoria 6: Riscossione di crediti</i>	
Totale	2.017.800,00
Titolo V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti	
<i>Categoria 3: Assunzione di mutui e prestiti</i>	
Totale	
(-) Risorse correnti destinate a spese correnti	1.700.000,00
(+) Utilizzo avanzo d'amministrazione applicato alla spesa in conto capitale	283.000,00
Totale risorse da destinare al titolo II	600.800,00
Titolo II - Spese in conto capitale	600.800,00

ANALISI DELLE SPESE

Spese	Rendiconto 2010	Previsioni definitive esercizio 2011	Bilancio di previsione 2012
Disavanzo applicato			
Titolo I Spese correnti	10.092.121,03	9.843.744,56	10.016.000,00
Titolo II Spese in conto capitale	3.432.648,03	4.251.850,00	600.800,00
Titolo III Spese per rimborso di prestiti	946.372,79	3.725.000,00	4.904.000,00
Titolo IV Spese per servizi per conto terzi	2.365.465,12	2.700.000,00	2.700.000,00
Totale spese	16.836.606,97	20.520.594,56	18.220.800,00

GRAFICO COMPOSIZIONE DELLE SPESE:

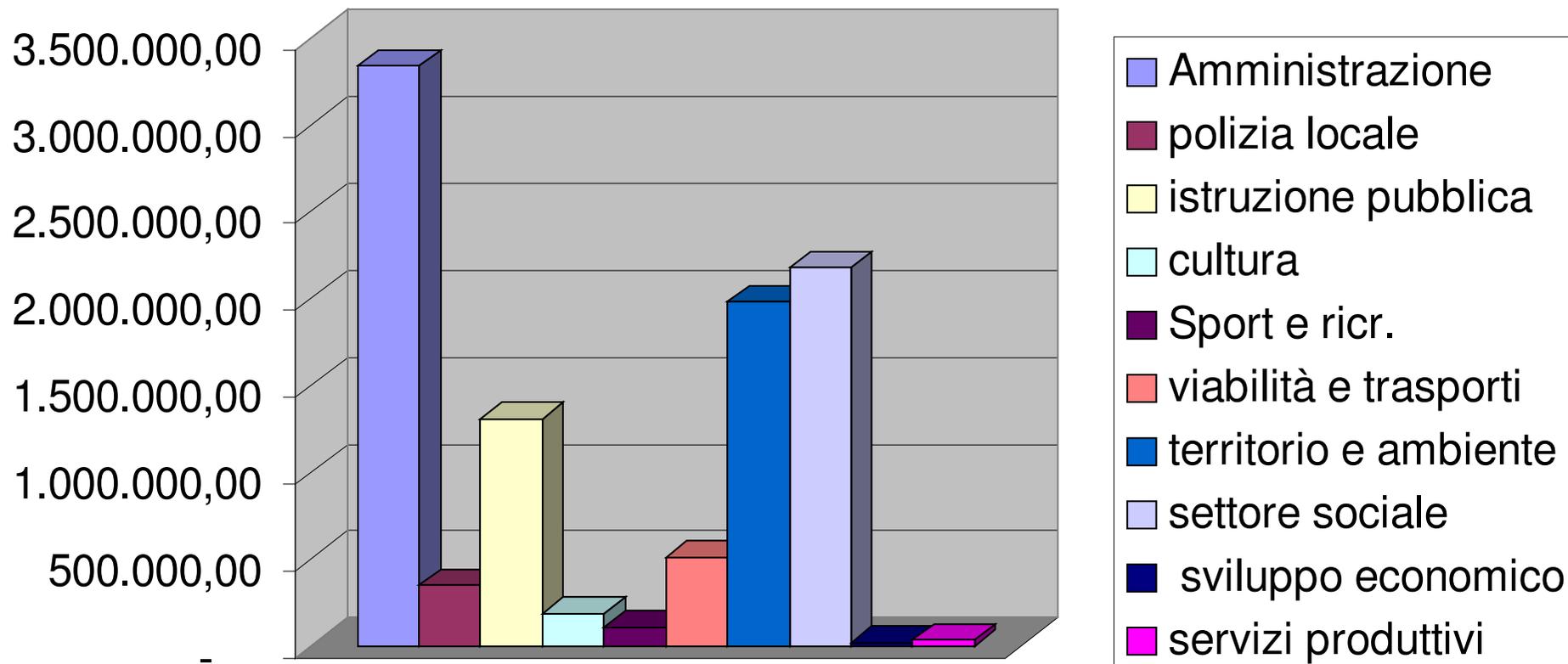


TITOLO I - SPESE CORRENTI

Il dettaglio delle previsioni delle spese correnti classificate per servizi e per intervento, confrontate con i dati del rendiconto 2010 e con le previsioni dell'esercizio 2011 definitive, è il seguente:

Classificazione delle spese correnti per funzioni

	Rendiconto 2010	Previsioni definitive esercizio 2011	Bilancio di previsione 2012
1 Funzioni generali di amministrazione e controllo	3.220.547,32	3.173.638,76	3.340.360,00
3 Funzioni di polizia locale	393.709,61	366.840,00	351.450,00
4 Funzioni di istruzione pubblica	1.337.766,51	1.323.920,00	1.307.300,00
5 Funzioni relative alla cultura e ai beni culturali	291.390,61	195.402,50	185.600,00
6 Funzioni nel settore sportivo e ricreativo	133.534,52	110.869,00	106.700,00
8 Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti	574.033,22	552.350,00	513.500,00
9 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente	2.050.566,75	1.839.350,00	1.979.750,00
10 Funzioni nel settore sociale	2.019.887,98	2.226.324,30	2.177.400,00
11 Funzioni nel campo dello sviluppo economico	17.414,51	18.750,00	18.140,00
12 Funzioni relative ai servizi produttivi	67.970,00	36.300,00	35.800,00
Totale spese correnti	10.106.821,03	9.843.744,56	10.016.000,00



Classificazione delle spese correnti per intervento

	Rendiconto 2010	Previsioni definitive esercizio 2011	Bilancio di previsione 2012	Incremento % 2012/2011
01 - Personale	3.366.273,82	3.409.382,26	3.296.150,00	-3%
02 - Acquisto beni di cons. e materie pr.	230.787,81	138.700,00	100.750,00	-27%
03 - Prestazioni di servizi	4.628.979,90	4.149.846,00	4.342.640,00	5%
04 - Utilizzo di beni di terzi	5.220,00	5.950,00	7.650,00	29%
05 - Trasferimenti	1.053.092,86	1.277.877,30	1.137.000,00	-11%
06 - Interessi passivi e oneri finanziari	489.940,03	477.869,00	462.000,00	-3%
07 - Imposte e tasse	305.568,04	255.743,50	274.000,00	7%
08 - Oneri straordinari gestione corr.	26.958,87	61.324,00	228.500,00	273%
09 - Ammortamenti di esercizio				
10 - Fondo svalutazione crediti				
11 - Fondo di riserva		67.052,50	167.310,00	
Totale spese correnti	10.106.821,33	9.843.744,56	10.016.000,00	1,75%

TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE

Si riporta di seguito il dettaglio degli investimenti previsti nel 2012 con indicazione della relativa copertura finanziaria prevista:

DESCRIZIONE	Importo	Copertura finanziaria	
		Mezzi propri (oneri, conc. Cim altre entrate.)	Mutui e contributi
Manutenzione straordinaria immobili	95.000,00	95.000,00	
Eliminazione barriere architettoniche	40.000,00	40.000,00	
Acquisizione beni mobili ed attrezzature uffici comunali	21.500,00	21.500,00	
Fondo pe edifici di culto ed attrezzature religiose	12.000,00	12.000,00	
Incarichi professionali esterni	94.800,00	94.800,00	
Interventi per la viabilità	30.000,00	30.000,00	
Restituzione somme dovute per concessioni edilizie	15.000,00	15.000,00	
Trasferimenti regione	6.000,00	6.000,00	
Acquisto beni mobili	500,00	500,00	
Nuovi loculi cimitero Samarate	283.000,00	283.000,00	
Rimborso concessioni cimiteriali	3.000,00	3.000,00	
Totale	600.800,00	600.800,00	

BILANCIO PLURIENNALE 2012-2014

Le previsioni pluriennali 2012-2014 suddivise per titoli, presentano la seguente evoluzione:

Entrate	<i>Previsione 2012</i>	<i>Previsione 2013</i>	<i>Previsione 2014</i>	<i>Totale triennio</i>
Titolo I	8.944.200	8.977.000	8.777.000	26.698.200
Titolo II	318.900	282.200	272.900	874.000
Titolo III	1.406.900	1.429.250	1.441.750	4.277.900
Titolo IV	2.017.800	2.138.000	1.680.000	5.835.800
Titolo V	2.550.000	2.550.000	2.550.000	7.650.000
<i>Somma</i>	15.237.800	15.376.450	14.721.650	45.335.900
Avanzo presunto	283.000			283.000
Totale	15.520.800	15.376.450	14.721.650	45.618.900

Spese	<i>Previsione 2012</i>	<i>Previsione 2013</i>	<i>Previsione 2014</i>	<i>Totale triennio</i>
Titolo I	10.016.000	9.989.650	9.861.450	29.867.100
Titolo II	600.800	638.000	530.000	1.768.800
Titolo III	4.904.000	4.748.800	4.330.200	13.983.000
<i>Somma</i>	15.520.800	15.376.450	14.721.650	45.618.900
Disavanzo presunto				
Totale	15.520.800	15.376.450	14.721.650	45.618.900

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

Classificazione delle spese correnti per intervento

	Previsioni 2012	Previsioni 2013	var.%	Previsioni 2014	var.%
01 - Personale	3.296.150	3.355.050	1,79	3.355.050	
02 - Acquisto di beni di consumo e materie prime	100.750	110.700	9,88	101.700	-8,13
03 - Prestazioni di servizi	4.342.640	4.309.600	-0,76	4.343.700	0,79
04 - Utilizzo di beni di terzi	7.650	7.650		7.650	
05 - Trasferimenti	1.137.000	1.133.800	-0,28	1.141.800	0,71
06 - Interessi passivi e oneri finanziari	462.000	375.850	-18,65	293.200	-21,99
07 - Imposte e tasse	274.000	277.400	1,24	277.400	
08 - Oneri straordinari della gestione corrente	228.500	235.000	2,84	169.000	-28,09
09 - Ammortamenti di esercizio					
10 - Fondo svalutazione crediti					
11 - Fondo di riserva	167.310	184.600	10,33	171.950	-6,85
Totale spese correnti	10.016.000	9.989.650	-0,26	9.861.450	-1,28

Sintesi della spesa redatta per programmi 2012-2014

ANNO 2012

PROGRAMMA	SPESE	TOTALE	INVESTIMENTI	TOTALE GENERALE
	CONSOLIDATA			
FAMIGLIA, SERVIZI ALLA PERSONA, SOLIDARIETA' per una SAMARATE più unita	2.084.200,00	2.084.200,00	500,00	2.084.700,00
CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E TEMPO LIBERO: il capitale umano per una SAMARATE che pensa al domani	1.450.720,00	1.450.720,00	0,00	1.450.720,00
AMBIENTE, TERRITORIO E SICUREZZA per una SAMARATE più bella e più vivibile	3.156.850,00	3.156.850,00	575.800,00	3.732.650,00
COMMERCIO, ATTIVITA' PRODUTTIVE E POLITICHE FINANZIARIE per una SAMARATE più dinamica e più giusta	6.917.930,00	6.917.930,00	0,00	6.917.930,00
SEMPLIFICAZIONE, VALORIZZAZIONE DEI RAPPORTI CON IL CITTADINO, INNOVAZIONE ED ASSETTO ISTITUZIONALE per una SAMARATE più efficiente	1.310.300,00	1.310.300,00	24.500,00	1.334.800,00
TOTALE	14.920.000,00	14.920.000,00	600.800,00	15.520.800,00

ANNO 2013

PROGRAMMA	SPESE	TOTALE	INVESTIMENTI	TOTALE GENERALE
	CONSOLIDATA			
FAMIGLIA, SERVIZI ALLA PERSONA, SOLIDARIETA' per una SAMARATE più unita	2.055.950,00	2.055.950,00		2.055.950,00
CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E TEMPO LIBERO: il capitale umano per una SAMARATE che pensa al domani	1.403.200,00	1.403.200,00		1.403.200,00
AMBIENTE, TERRITORIO E SICUREZZA per una SAMARATE più bella e più vivibile	3.182.900,00	3.182.900,00	617.000,00	3.799.900,00
COMMERCIO, ATTIVITA' PRODUTTIVE E POLITICHE FINANZIARIE per una SAMARATE più dinamica e più giusta	6.720.200,00	6.720.200,00		6.720.200,00
SEMPLIFICAZIONE, VALORIZZAZIONE DEI RAPPORTI CON IL CITTADINO, INNOVAZIONE ED ASSETTO ISTITUZIONALE per una SAMARATE più efficiente	1.376.200,00	1.376.200,00	21.000,00	1.397.200,00
TOTALE	14.738.450,00	14.738.450,00	638.000,00	15.376.450,00

ANNO 2014

PROGRAMMA	SPESE	TOTALE	INVESTIMENTI	TOTALE GENERALE
	CONSOLIDATA			
FAMIGLIA, SERVIZI ALLA PERSONA, SOLIDARIETA' per una SAMARATE più unita	2.054.250,00	2.054.250,00		2.054.250,00
CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E TEMPO LIBERO: il capitale umano per una SAMARATE che pensa al domani	1.413.700,00	1.413.700,00		1.413.700,00
AMBIENTE, TERRITORIO E SICUREZZA per una SAMARATE più bella e più vivibile	3.196.700,00	3.196.700,00	490.000,00	3.686.700,00
COMMERCIO, ATTIVITA' PRODUTTIVE E POLITICHE FINANZIARIE per una SAMARATE più dinamica e più giusta	6.134.300,00	6.134.300,00		6.134.300,00
SEMPLIFICAZIONE, VALORIZZAZIONE DEI RAPPORTI CON IL CITTADINO, INNOVAZIONE ED ASSETTO ISTITUZIONALE per una SAMARATE più efficiente	1.392.700,00	1.392.700,00	40.000,00	1.432.700,00
TOTALE	14.191.650,00	14.191.650,00	530.000,00	14.721.650,00