



PRESENTAZIONE

**BILANCIO DI PREVISIONE 2015 -
PLURIENNALE 2015-2017**

**Bilancio Armonizzato ai sensi del D.Lgs
118/2011 integrato e corretto dal D.Lgs
126/2014**

BILANCIO DI PREVISIONE 2015

Quadro generale riassuntivo			
Entrate		Spese	
FPV PARTE CORRENTE	182.426,99		
FPV PARTE CAPITALE	2.184.329,72		
Titolo I: Entrate tributarie	7.927.960,00	Titolo I: Spese correnti	10.148.202,99
Titolo II: Entrate da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri enti pubblici	732.398,00	Titolo II: Spese in conto capitale	7.218.121,73
Titolo III: Entrate extratributarie	1.627.468,00		
Titolo IV: Entrate da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	5.242.556,00		
Titolo V: Entrate derivanti da accensioni di prestiti	2.551.236,01	Titolo III: Spese per rimborso di prestiti	3.122.050,00
Titolo VI: Entrate da servizi per conto di terzi	2.700.000,00	Titolo IV: Spese per servizi per conto di terzi	2.700.000,00
<i>Totale</i>	23.148.374,72	<i>Totale</i>	23.188.374,72
Avanzo di amministrazione 2014 applicato al bilancio di previsione 2015	40.000,00	Disavanzo di amministrazione 2014	
Totale complessivo entrate	23.188.374,72	Totale complessivo spese	23.188.374,72

Verifica equilibrio corrente:

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

FPV parte corrente	182.426,99	
Entrate titolo I	7.927.960,00	
Entrate titolo II	732.398,00	
Entrate titolo III	1.627.468,00	
Totale entrate correnti		10.470.252,99
Spese correnti titolo I		10.148.202,99
Differenza parte corrente (A)		322.050,00
Quota capitale amm.to mutui		622.050,00
Quota capitale amm.to prestiti obbligazionari		-
Quota capitale amm.to altri prestiti		-
Totale quota capitale rimb mutui (B)		622.050,00
50% OO UU applicato alla parte corrente (C)		300.000,00
Saldo di parte corrente		-

Verifica dell'equilibrio di parte investimenti:

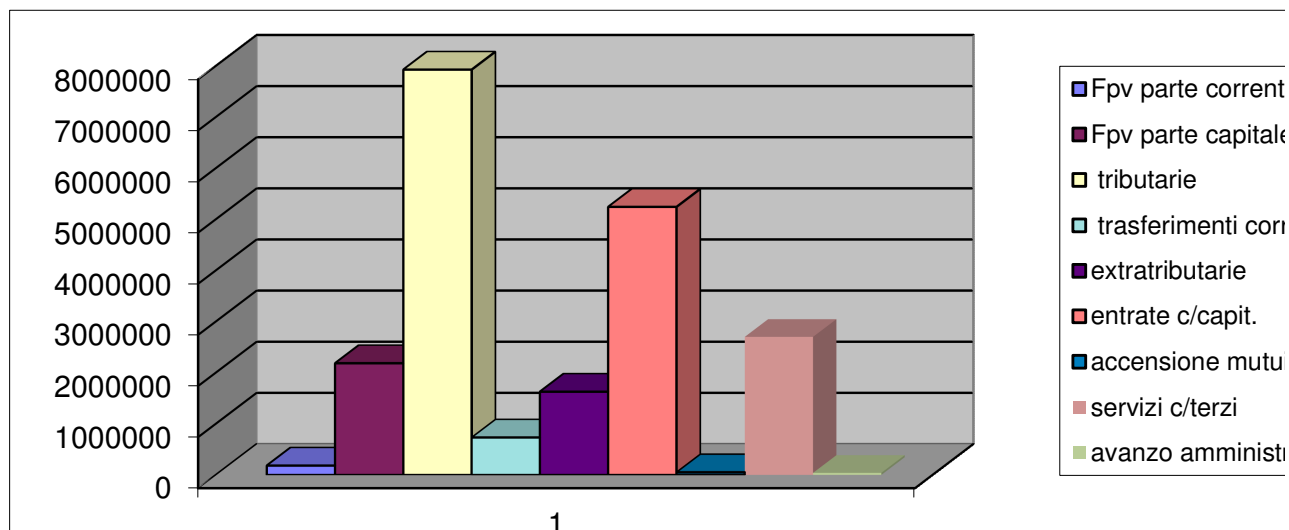
Il titolo II della spesa è finanziato con la seguente previsione di risorse distinta in mezzi propri e mezzi di terzi:

Mezzi propri		
FPV parte capitale	2.184.329,72	
- avanzo di amministrazione 2014 (C.C n.12 del 30/04/2014)	40.000,00	
- avanzo del bilancio corrente		
- alienazione di beni	2.220.556,00	
- contributo permesso di costruire	600.000,00	
- altre risorse	302.000,00	
Totale mezzi propri		5.346.885,72
Mezzi di terzi		
- mutui reimputazioni	51.236,01	
- prestiti obbligazionari		
- aperture di credito		
- contributi comunitari		
- contributi statali	120.000,00	
- contributi regionali	2.000.000,00	
- contributi da altri enti		
- altri mezzi di terzi		
Totale mezzi di terzi		2.171.236,01
TOTALE RISORSE		7.518.121,73
- 50% contributo permesso di costruire applicato parte corrente		300.000,00
TOTALE IMPIEGHI AL TITOLO II DELLA SPESA		7.218.121,73

ANALISI DELLE ENTRATE

Entrate	Rendiconto 2013	Previsioni definitive esercizio 2014	Bilancio di previsione 2015
FPV parte corrente			182.426,99
FPV parte capitale			2.184.329,72
Titolo I Entrate tributarie	8.322.878,43	8.251.600,00	7.927.960,00
Titolo II Entrate da contributi e trasferimenti correnti	1.401.172,14	832.996,00	732.398,00
Titolo III Entrate extratributarie	1.433.527,24	1.392.425,00	1.627.468,00
Titolo IV Entrate da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	355.904,27	2.613.189,00	5.242.556,00
Titolo V Entrate derivanti da accensioni di prestiti		2.500.000,00	2.551.236,01
Titolo VI Entrate da servizi per conto di terzi	1.739.089,84	2.700.000,00	2.700.000,00
<i>Totale</i>	13.252.571,92	18.290.210,00	23.148.374,72
Avanzo applicato		1.106.505,00	40.000,00
Totale entrate	13.252.571,92	19.396.715,00	23.188.374,72

GRAFICO DELLA COMPOSIZIONE DELLE ENTRATE:

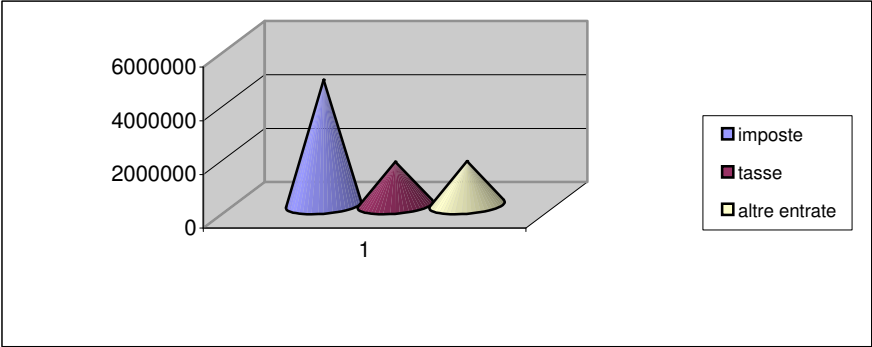


TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE

Le previsioni di entrate tributarie presentano le seguenti variazioni rispetto alle previsioni definitive 2014 ed al rendiconto 2013:

	Rendiconto	Previsioni definitive esercizio 2014	Bilancio di previsione
	2013	2014	2015
I.M.U.	2.891.131,04	1.488.000,00	1.447.000,00
I.C.I.	38.161,75	130.000,00	130.000,00
Tributi sui servizi indivisibili- TASI		1.635.000,00	1.690.000,00
Imposta comunale sulla pubblicità	70.987,59	72.000,00	65.000,00
Addizionale com.consumo energia elettrica	4.912,78	0,00	0,00
Addizionale I.R.P.E.F.	1.380.000,00	1.330.000,00	1.330.000,00
Compartecipazione I.R.P.E.F.	0,00	0,00	0,00
Compartecipazione Iva	0,00	0,00	0,00
Altre imposte	4.314,67	4.500,00	4.500,00
Categoria 1: Imposte	4.389.507,83	4.659.500,00	4.666.500,00
Tassa per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche	49.979,06	51.000,00	42.000,00
Tassa rifiuti solidi urbani	47.641,88	50.000,00	25.000,00
Addizionale erariale sulla tassa smalt.rifiuti	6.338,27	7.000,00	3.500,00
TARES	1.434.479,79		
Addizionale provinciale alla Tares	57.379,18		
Tributi sui servizi- TARI		1.478.000,00	1.494.000,00
Addizionale provinciale alla Tari		59.100,00	59.760,00
Categoria 2: Tasse	1.595.818,18	1.645.100,00	1.624.260,00
Diritti sulle pubbliche affissioni	11.014,99	8.000,00	8.000,00
Fondo solidarietà comunale	2.310.087,37	1.923.000,00	1.589.500,00
Altri tributi speciali	16.450,06	16.000,00	39.700,00
Categoria 3: Tributi speciali e tributarie proprie	2.337.552,42	1.947.000,00	1.637.200,00
altre entrate tributarie proprie			
Totale entrate tributarie	8.322.878,43	8.251.600,00	7.927.960,00

GRAFICO COMPOSIZIONE ENTRATE TRIBUTARIE:

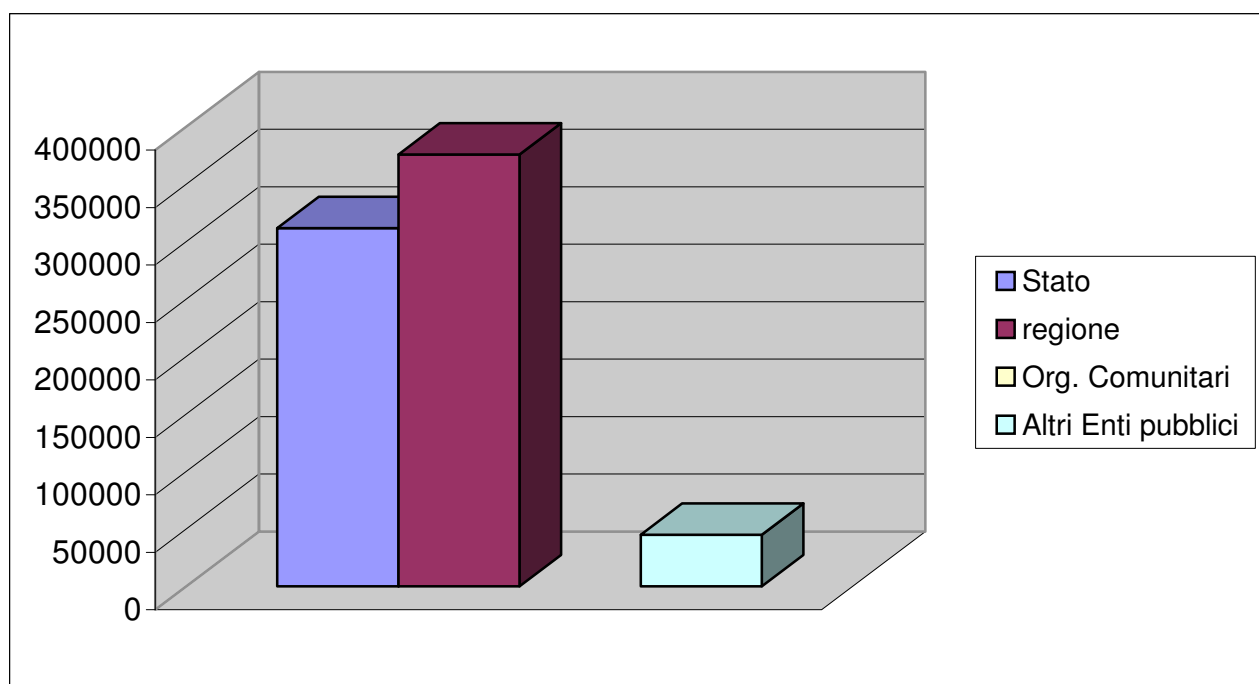


TITOLO II - ENTRATE DA TRASFERIMENTI

Le previsioni di entrate per trasferimenti presentano le seguenti variazioni rispetto alle previsioni definitive 2014 ed al rendiconto 2013:

	Rendiconto 2013	Previsioni definitive 2014	Bilancio di previsione 2015
Categoria 1: Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	1.009.820,85	356.805,00	311.748,00
Categoria 2: Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	342.241,58	424.791,00	375.650,00
Categoria 3°: Contributi e trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate			
Categoria 4°: Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internaz.			
Categoria 5°: Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	49.109,71	51.400,00	45.000,00
Totale	1.401.172,14	832.996,00	732.398,00

GRAFICO RIPARTIZIONE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI:

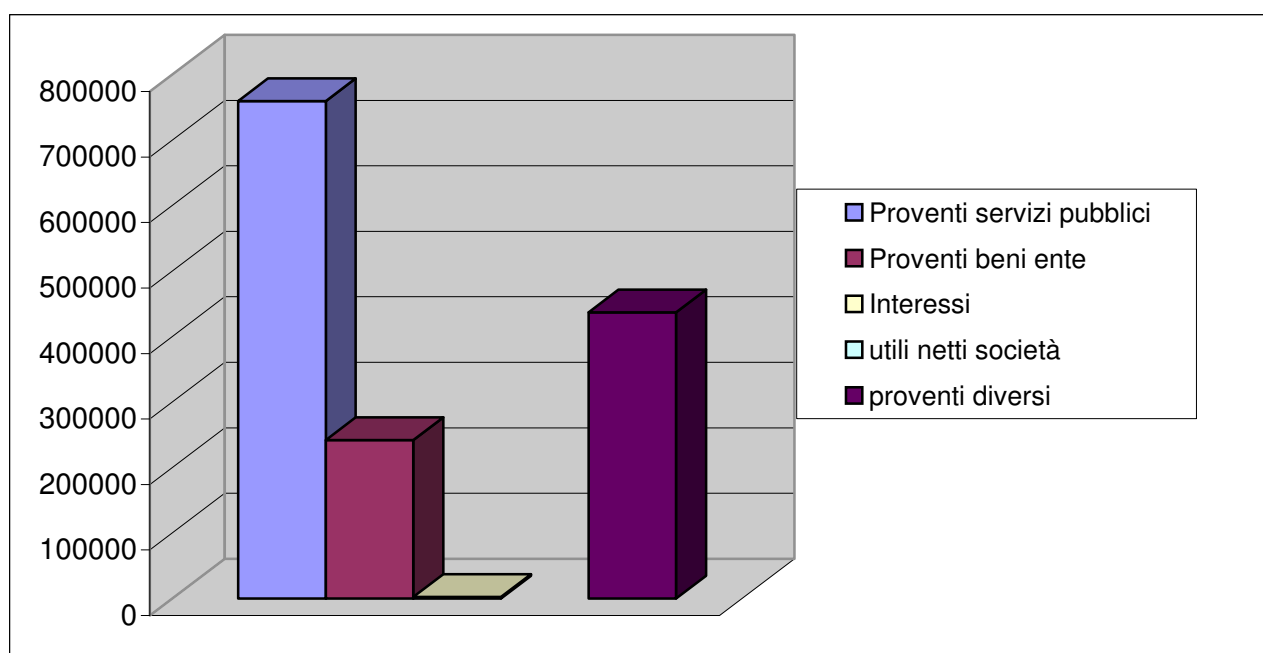


TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Le previsioni di entrate extratributarie presentano le seguenti variazioni rispetto alle previsioni definitive 2014 ed al rendiconto 2013:

	Rendiconto <i>2013</i>	Previsioni definitive <i>2014</i>	Bilancio di previsione <i>2015</i>
<i>Categoria 1°: Proventi dei servizi pubblici</i>	757.226,01	760.900,00	759.350,00
<i>Categoria 2°: Proventi di beni dell'ente</i>	210.608,39	205.195,00	242.100,00
<i>Categoria 3°: Interessi su anticipazioni e crediti</i>	10.604,74	8.000,00	2.500,00
<i>Categoria 4°: Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società</i>			
<i>Categoria 5°: Proventi diversi</i>	455.088,10	418.330,00	623.518,00
Totale	1.433.527,24	1.392.425,00	1.627.468,00

GRAFICO RIPARTIZIONE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE:



TITOLO IV e V - ENTRATE IN CONTO CAPITALE

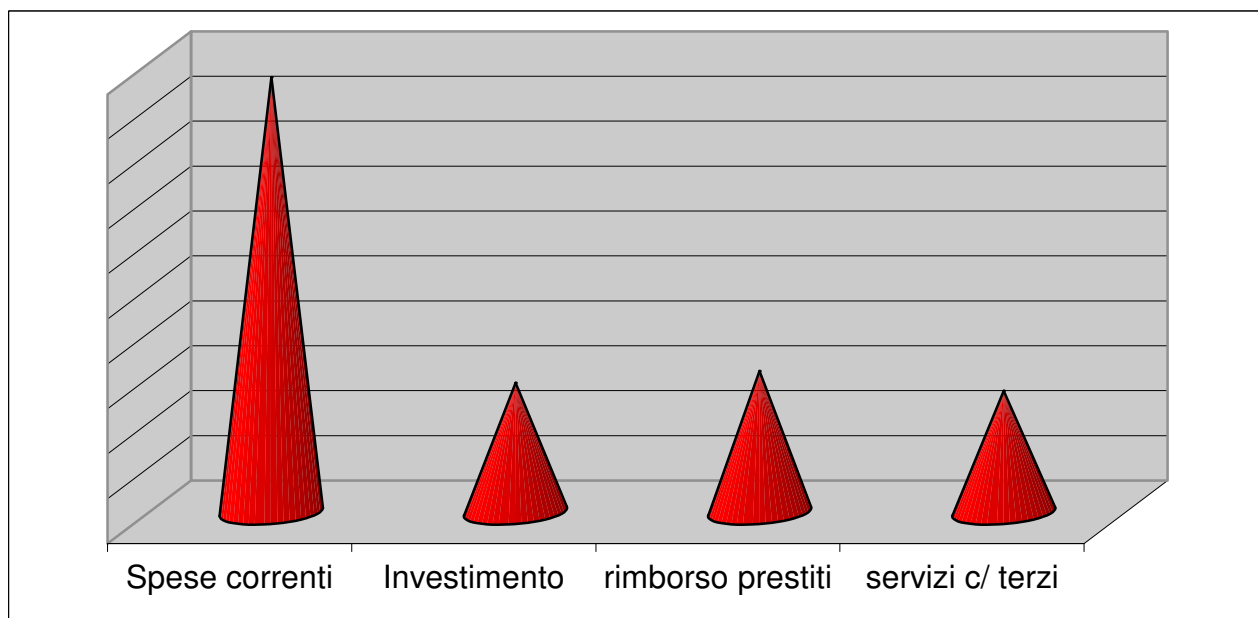
Le previsioni di entrate da destinare al finanziamento del titolo II della spesa sono le seguenti:

Titolo IV - Entrate da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	
<i>Categoria 1: Alienazione di beni patrimoniali</i>	2.220.556,00
<i>Categoria 2: Trasferimenti di capitali dallo Stato</i>	120.000,00
<i>Categoria 3: Trasferimenti di capitale dalla Regione</i>	2.000.000,00
<i>Categoria 4: Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico</i>	
<i>Categoria 5: Trasferimenti di capitale da altri soggetti</i>	902.000,00
<i>Categoria 6: Riscossione di crediti</i>	
Totale	5.242.556,00
Titolo V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti	
<i>Categoria 3: Assunzione di mutui e prestiti reimpuntazioni</i>	51.236,01
Totale	51.236,01
(-) Risorse capitale destinate a spese correnti	300.000,00
(+) Utilizzo avanzo d'amministrazione applicato alla spesa in conto capitale	40.000,00
Totale risorse da destinare al titolo II	5.033.792,01
Titolo II - Spese in conto capitale	7.218.121,73

ANALISI DELLE SPESE

Spese	Rendiconto 2013	Previsioni definitive esercizio 2014	Bilancio di previsione 2015
Disavanzo applicato			
Titolo I			
Spese correnti	10.146.650,06	10.013.048,00	10.148.202,99
Titolo II			
Spese in conto capitale	949.115,33	3.545.267,00	7.218.121,73
Titolo III			
Spese per rimborso di prestiti	1.787.836,88	3.138.400,00	3.122.050,00
Titolo IV			
Spese per servizi per conto terzi	1.739.089,84	2.700.000,00	2.700.000,00
Totale spese	14.622.692,11	19.396.715,00	23.188.374,72

GRAFICO COMPOSIZIONE DELLE SPESE:

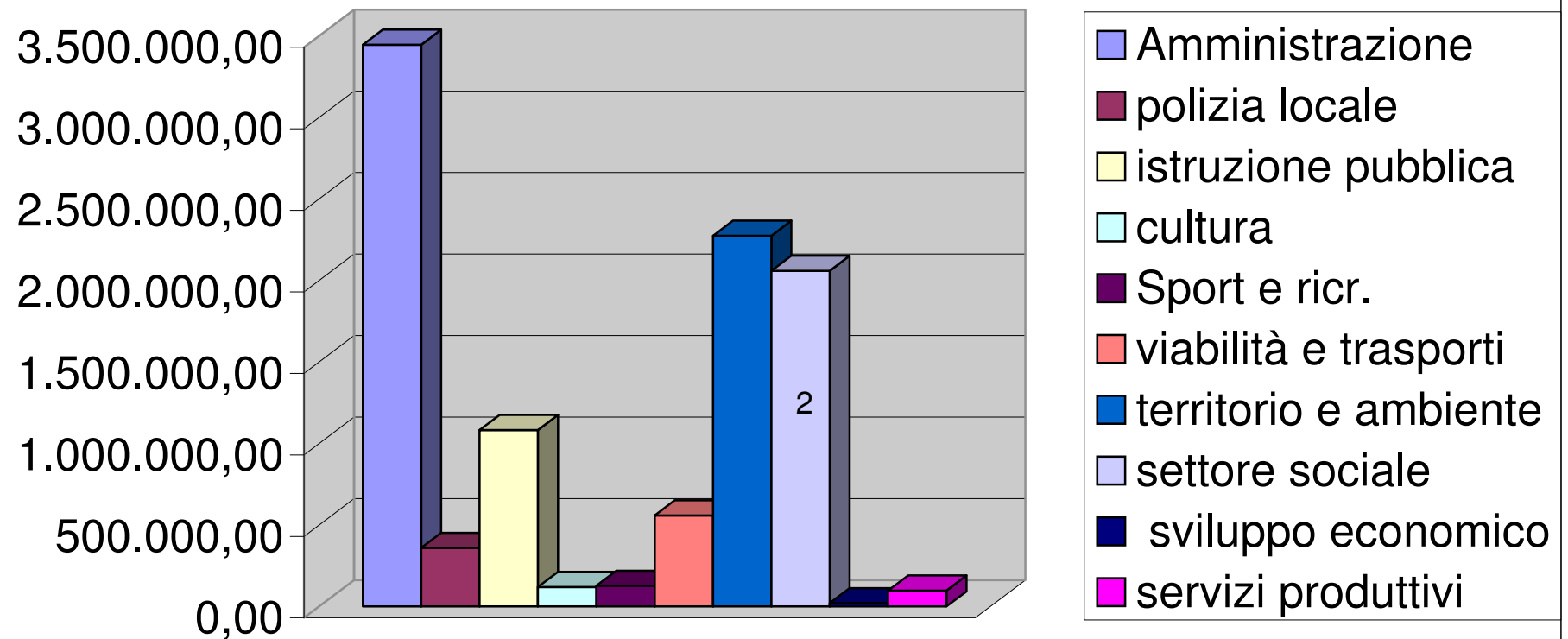


TITOLO I - SPESE CORRENTI

Il dettaglio delle previsioni delle spese correnti classificate per servizi e per intervento, confrontate con i dati del rendiconto 2013 e con le previsioni dell'esercizio 2014 definitive, è il seguente:

Classificazione delle spese correnti per funzioni

	Rendiconto 2013	Previsioni definitive 2014	Bilancio di previsione 2015
1 Funzioni generali di amministrazione e controllo	3.542.657,30	3.106.592,00	3.445.929,94
3 Funzioni di polizia locale	348.621,69	364.100,00	359.836,21
4 Funzioni di istruzione pubblica	1.132.446,75	1.109.354,00	1.083.005,85
5 Funzioni relative alla cultura e ai beni culturali	126.633,82	117.113,00	119.760,00
6 Funzioni nel settore sportivo e ricreativo	129.726,58	125.649,00	127.528,60
8 Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti	622.600,77	617.650,00	559.455,57
9 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente	2.143.178,55	2.223.566,00	2.275.020,69
10 Funzioni nel settore sociale	2.006.006,81	2.212.974,00	2.059.266,13
11 Funzioni nel campo dello sviluppo economico	16.377,83	22.400,00	20.500,00
12 Funzioni relative ai servizi produttivi	78.399,96	113.650,00	97.900,00
Totale spese correnti	10.146.650,06	10.013.048,00	10.148.202,99



	Rendiconto 2013	Previsioni definitive 2014	Bilancio di previsione 2015	Incremento % 2015/2014
01 - Personale	3.189.527,00	3.221.690,00	3.305.190,86	3%
02 - Acquisto beni di cons. e materie pr.	98.118,50	138.014,00	96.630,00	-30%
03 - Prestazioni di servizi	4.278.455,92	4.507.739,50	4.273.277,80	-5%
04 - Utilizzo di beni di terzi	650,00	800,00	600,00	-25%
05 - Trasferimenti	1.928.121,43	1.384.719,50	1.386.330,00	0%
06 - Interessi passivi e oneri finanziari	375.965,45	270.150,00	245.000,00	-9%
07 - Imposte e tasse	247.890,08	303.750,00	512.359,33	69%
08 - Oneri straordinari gestione corr.	27.921,68	53.000,00	55.000,00	4%
09 - Ammortamenti di esercizio				
10 - Fondocrediti dubbia e difficile esazione		65.000,00	211.000,00	225%
11 - Fondo di riserva		68.185,00	62.815,00	-8%
Totale spese correnti	10.146.650,06	10.013.048,00	10.148.202,99	1,35%

TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE

Si riporta di seguito il dettaglio degli investimenti previsti nel 2015 con indicazione della relativa copertura finanziaria prevista:

DESCRIZIONE	Importo	Reimputazioni	Copertura finanziaria	
			Mezzi propri (oneri, conc. Cim. Avanzo e altre entrate.)	contributi stato/regione
Manutenzione straordinaria immobili	507.000,00	97.260,07	387.000,00	120.000,00
Eliminazione barriere architettoniche	60.000,00		60.000,00	
Acquisizione beni mobili ed attrezzature uffici comunali	28.000,00	70.345,58	28.000,00	
Fondo pe edifici di culto ed attrezzature religiose	6.000,00	2.200,00	6.000,00	
Contributo Fondo Ammortamento Titoli di Stato	219.056,00		219.056,00	
Fondo incarichi professionli esterni	22.000,00	20.273,25	22.000,00	
Interventi scuola dell'infanzia	50.000,00		50.000,00	
Interventi scuola media inferiore		299.775,00		
Sdeguamento e messa a norma edifici scolastici		26.348,66		
Manutenzione straordinaria attrezzature sportive	2.850.000,00		850.000,00	2.000.000,00
Interventi per la viabilità	1.056.500,00	1.254.874,97	1.056.500,00	
Illuminazione pubblica		34.170,12		
Restituzione somme dovute per concessioni edilizie	10.000,00		10.000,00	
Trasferimenti regione aree verdi	2.000,00		2.000,00	
Estensione rete fognaria c.na tangitt		15.444,71		
Corrispettivo cespiti servizio idrico integrato		184.632,80		
Realizzazione nuovo Parco Cascina Elisa		49.400,00		
Acquisto giochi per parchi		13.814,91		
Ampliamento cimitero Verghera	75.000,00		75.000,00	
Completamento nuovi loculi cimitero Samarate	95.000,00	120.662,91	95.000,00	
Corrispettivo cespiti servizi cimiteriali		46.362,75		
Rimborsi concessioni cimiteriali	2.000,00		2.000,00	
Totale	4.982.556,00	2.235.565,73	2.862.556,00	2.120.000,00

La colonna denominata “re imputazioni” è riferita al riaccertamento straordinario dei residui, approvato con delibera di Giunta Comunale n. 42 del 15/04/2015 e compensata, per gli equilibri di bilancio, nella parte entrata dal Fondo Pluriennale Vincolato parte capitale .

BILANCIO PLURIENNALE 2015-2017

Le previsioni pluriennali 2015-2017 suddivise per titoli, presentano la seguente evoluzione:

<i>Spese</i>	<i>Previsione 2015</i>	<i>Previsione 2016</i>	<i>Previsione 2017</i>	<i>Totale triennio</i>
Titolo I	10.148.202,99	9.012.250,00	9.019.950,00	28.180.402,99
Titolo II	7.218.121,73	836.324,38	3.099.779,00	11.154.225,11
Titolo III	3.122.050,00	2.956.500,00	2.974.800,00	9.053.350,00
<i>Somma</i>	20.488.374,72	12.805.074,38	15.094.529,00	48.387.978,10
Disavanzo presunto				
Totale	20.488.374,72	12.805.074,38	15.094.529,00	48.387.978,10

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

Classificazione delle spese correnti per intervento					
	Previsioni 2015	Previsioni 2016	var. %	Previsioni 2017	var. %
01 - Personale	3.305.190,86	3.219.752,00	-2,58	3.219.752,00	
02 - Acquisto di beni di consumo e materie prime	96.630,00	90.190,00	-6,66	91.300,00	1,23
03 - Prestazioni di servizi	4.273.277,80	3.935.610,00	-7,90	3.963.080,00	0,70
04 - Utilizzo di beni di terzi	600,00	600,00		600,00	
05 - Trasferimenti	1.386.330,00	731.310,00	-47,25	731.220,00	-0,01
06 - Interessi passivi e oneri finanziari	245.000,00	222.860,00	-9,04	204.650,00	-8,17
07 - Imposte e tasse	512.359,33	466.935,00	-8,87	466.935,00	
08 - Oneri straordinari della gestione corrente	55.000,00	38.000,00	-30,91	35.000,00	-7,89
09 - Ammortamenti di esercizio					
10 - Fondo svalutazione crediti	211.000,00	212.109,00	0,53	212.109,00	
11 - Fondo di riserva	62.815,00	94.884,00	51,05	95.304,00	0,44
Totale spese correnti	10.148.202,99	9.012.250,00	-11,19	9.019.950,00	0,09

Sintesi della spesa redatta per programmi 2015-2017

ANNO 2015

PROGRAMMA	SPESE	TOTALE	INVESTIMENTI	TOTALE GENERALE
	CONSOLIDATA			
FAMIGLIA, SERVIZI ALLA PERSONA, SOLIDARIETA' per una SAMARATE più unita	1.961.686,13	1.961.686,13		1.961.686,13
CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E TEMPO LIBERO: il capitale umano per una SAMARATE che pensa al domani	938.244,45	938.244,45	3.346.123,66	4.284.368,11
AMBIENTE, TERRITORIO E SICUREZZA per una SAMARATE più bella e più vivibile	3.763.385,78	3.763.385,78	3.577.256,94	7.340.642,72
COMMERCIO, ATTIVITA' PRODUTTIVE E POLITICHE FINANZIARIE per una SAMARATE più dinamica e più giusta	5.244.885,99	5.244.885,99	0	5.244.885,99
SEMPLIFICAZIONE, VALORIZZAZIONE DEI RAPPORTI CON IL CITTADINO, INNOVAZIONE ED ASSETTO ISTITUZIONALE per una SAMARATE più efficiente	1.362.050,64	1.362.050,64	294.741,13	1.656.791,77
TOTALE	13.270.252,99	13.270.252,99	7.218.121,73	20.488.374,72

ANNO 2016

PROGRAMMA	SPESE	TOTALE	INVESTIMENTI	TOTALE GENERALE
	CONSOLIDATA			
FAMIGLIA, SERVIZI ALLA PERSONA, SOLIDARIETA' per una SAMARATE più unita	1.716.120,00	1.716.120,00		1.716.120,00
CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E TEMPO LIBERO: il capitale umano per una SAMARATE che pensa al domani	713.920,00	713.920,00	50.000,00	763.920,00
AMBIENTE, TERRITORIO E SICUREZZA per una SAMARATE più bella e più vivibile	3.510.080,00	3.510.080,00	776.324,38	4.286.404,38
COMMERCIO, ATTIVITA' PRODUTTIVE E POLITICHE FINANZIARIE per una SAMARATE più dinamica e più giusta	4.880.949,00	4.880.949,00		4.880.949,00
SEMPLIFICAZIONE, VALORIZZAZIONE DEI RAPPORTI CON IL CITTADINO, INNOVAZIONE ED ASSETTO ISTITUZIONALE per una SAMARATE più efficiente	1.147.681,00	1.147.681,00	10.000,00	1.157.681,00
TOTALE	11.968.750,00	11.968.750,00	836.324,38	12.805.074,38

ANNO 2017

PROGRAMMA	SPESE	TOTALE	INVESTIMENTI	TOTALE GENERALE
	CONSOLIDATA			
FAMIGLIA, SERVIZI ALLA PERSONA, SOLIDARIETA' per una SAMARATE più unita	1.716.030,00	1.716.030,00		1.716.030,00
CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E TEMPO LIBERO: il capitale umano per una SAMARATE che pensa al domani	731.620,00	731.620,00	1.700.000,00	2.431.620,00
AMBIENTE, TERRITORIO E SICUREZZA per una SAMARATE più bella e più vivibile	3.494.750,00	3.494.750,00	1.389.779,00	4.884.529,00
COMMERCIO, ATTIVITA' PRODUTTIVE E POLITICHE FINANZIARIE per una SAMARATE più dinamica e più giusta	4.881.159,00	4.881.159,00		4.881.159,00
SEMPLIFICAZIONE, VALORIZZAZIONE DEI RAPPORTI CON IL CITTADINO, INNOVAZIONE ED ASSETTO ISTITUZIONALE per una SAMARATE più efficiente	1.171.191,00	1.171.191,00	10.000,00	1.181.191,00
TOTALE	11.994.750,00	11.994.750,00	3.099.779,00	15.094.529,00

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Con propria delibera n. 12 del 15/04/2015, il Consiglio Comunale ha approvato il rendiconto di gestione dell'esercizio 2014, dal quale si rileva un avanzo di amministrazione per complessive Euro 2.823.956,36. Nella stessa seduta di approvazione del Rendiconto 2014, da parte del Consiglio Comunale, la Giunta Comunale con proprio atto n. 42 ha determinato ai sensi del D.Lgs 118/2011 così come novellato dal D.Lgs 126/2014, il risultato di amministrazione al 01/01/2015 pari ad euro 3.016.898,98.

La tabella sottostante riporta il dettaglio dell'avanzo :

Prospetto riepilogativo dell'avanzo applicato

AVANZO	RENDICONTO 2014 CC 12 DEL 15/04/2015	RIACCERTAMEN TO STRAORDINARI O DEI RESIDUI AL 01/01/2015 G.C. N. 42 DEL 15/04/2015	AVANZO APPLICATO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2015	AVANZO DISPONIBILE
vincolato fondo politiche sociali	47.892,93	47.892,93		47.892,93
vincolato personale	48.889,05	48.889,05		48.889,05
vincolato finanziamento fondo svalutazione crediti	447.275,51			-
vincolato F.C.D.D.E		823.728,14		823.728,14
vincolato indennità fine mandato		13.235,26		13.235,26
vincolato rischi		430.000,00		430.000,00
OOUU restituzione somme non dovute		10.000,00		10.000,00
OOUU incarichi		11.000,00		11.000,00
OOUU accordi bonari		14.002,15		14.002,15
vincolato LR regione	17.412,00	17.412,00		17.412,00
finanziamento condono	10.000,00	10.000,00		10.000,00
barriere auchitettoniche	123.592,80	140.392,80		140.392,80
destinata finanziamento spese c/capi	484.555,16	586.013,04	40.000,00	546.013,04
libero	1.644.338,91	864.333,61		864.333,61
TOTALE	2.823.956,36	3.016.898,98	40.000,00	2.976.898,98

Nella predisposizione del Bilancio di previsione per l'anno 2015 è stata stanziata nel titolo II della spesa: " Spese in conto capitale ", la somma di euro 40.000,00, con applicazione dell'avanzo di amministrazione, per il finanziamento delle seguenti opere:

Manutenzione straordinaria immobili € 40.000,00

L'indebitamento dell'ente subisce la seguente evoluzione:

anno	2012	2013	2014	2015	2016	2017
residuo debito	11.322.267,80	9.744.514,29	6.782.224,27	6.127.923,16	5.505.873,16	5.049.373,16
nuovi prestiti						
prestiti rimborsati	853.932,88	725.836,88	638.357,82	622.050,00	456.500,00	474.800,00
estinzioni anticipate	723.820,60	2.170.624,22				
Altre variazioni +/- variazioni post concessione		65.828,93	15.943,27			
arrotondamenti	0,03	0,01	-0,02			
totale fine anno	9.744.514,29	6.782.224,27	6.127.923,16	5.505.873,16	5.049.373,16	4.574.573,16
abitanti al 31/12	16218	16168	16069	16069	16069	16069
debito medio per abitante	600,8456215	419,4844304	381,3506229	342,6394399	314,2307026	284,6831265

In merito all'entità del debito medio per abitante in relazione alla riduzione dello stesso prevista dal comma 3 dell'art.8, della legge 183/2011, l'Ente nella predisposizione del Bilancio triennale ha applicato quanto richiesto dal citato articolo nelle more dell'emanazione del decreto regolamentare del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

L'Ente rispetta il limite di indebitamento disposto dall'art. 204 del T.U.E.L. ottenendo le seguenti percentuali d'incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti:

2012	2013	2014	2015	2016	2017
4,01%	3,37%	2,48	2,20	2,13%	1,99%

Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale registra la seguente evoluzione :

Anno	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Oneri finanziari	454.207,12	375.965,45	268.664,93	245.000,00	222.860,00	222.860,00
Quota capitale	853.932,88	725.836,88	638.357,82	622.050,00	456.500,00	474.800,00
Totale fine anno	1.308.140,00	1.101.802,33	907.022,75	867.050,00	679.360,00	697.660,00

Patto di stabilità Interno
art. 31 Legge 12/11/2011, n. 183
così come modificato da comma 532 legge 147/2013

DETERMINAZIONE OBIETTIVO ANNO 2015 E PLURIENNALE

importi in Euro

	2010	2011	2012
Spesa corrente	10.106.821,03	9.102.291,78	9.572.393,19
Media:	9.593.835,33		
Applicazione percentuali art. 31, comma 2 Legge 12/11/2011, n. 183	8,60%	9,15%	9,15%
	2015	2016	2017
Obiettivo:	825.069,81	877.835,93	877.835,93
Riduzione corrispondente al taglio dei trasferimenti erariali ex art. 14, comma 2, D.L.78/2010	675.632,30	675.632,30	675.632,30
Obiettivo finale	149.437,54	202.203,63	202.203,63

PATTO DI STABILITA' INTERNO (triennio 2015-2017)

VERIFICA STANZIAMENTI DI BILANCIO

Entrate		2015	2016	2017
		stanziamenti iniziali	stanziamenti iniziali	stanziamenti iniziali
titolo I - stanziamenti		7.927.960,00	7.945.600,00	7.924.600,00
titolo II - stanziamenti		732.398,00	319.700,00	341.700,00
dedotto reimputazioni		20.000,00		
titolo III - stanziamenti		1.627.468,00	1.203.450,00	1.228.450,00
dedotto reimputazioni		400,00		
titolo IV - riscossioni competenza e residui		2.366.153,00	2.530.000,00	1.370.000,00
totale Entrate		12.633.579,00	11.998.750,00	10.864.750,00
Spese		2015	2016	2017
		stanziamenti iniziali	stanziamenti iniziali	stanziamenti iniziali
titolo I- stanziamenti		10.148.202,99	9.012.250,00	9.019.950,00
dedotto reimputazioni		202.826,99	104.324,38	-
titolo II - pagamenti competenza e residui		2.533.719,00	2.880.000,00	1.640.000,00
totale Spese		12.479.095,00	11.787.925,62	10.659.950,00
saldo finanziario (a)		154.484,00	210.824,38	204.800,00
SALDO OBIETTIVO FINALE (art. 1, comma 92, Legge 220/2010)		149.437,54	202.203,63	202.203,63

SCHEMA BILANCIO ARMONIZZATO

Lo schema di bilancio per missioni e programma previsto dall'allegato n. 9 del D.Lgs. n. 118 del 2011, integrato e corretto dal D.Lgs. n. 126 del 2014, ai fini conoscitivi è il seguente:

1. entrate previsioni di competenza

TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	182.426,99		
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	2.184.329,72	104.324,38	
	Utilizzo avanzo di amministrazione	40.000,00		
	di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente			
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	7.927.960,00	7.945.600,00	7.924.600,00
2	Trasferimenti correnti	732.398,00	319.700,00	341.700,00
3	Entrate extratributarie	1.627.468,00	1.203.450,00	1.228.450,00
4	Entrate in conto capitale	5.242.556,00	732.000,00	1.909.779,00
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie			
6	Accensione di prestiti	51.236,01		1.190.000,00
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00
TOTALE TITOLI		20.781.618,01	15.400.750,00	17.794.529,00
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		23.188.374,72	15.505.074,38	17.794.529,00

2. Spese previsioni di competenza

TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				
1 SPESE CORRENTI	previsioni di competenza		10.148.202,99	9.012.250,00	9.019.950,00
	di cui già impegnato		6.830.159,00	40.414,79	
	di cui fondo pluriennale vincolato				
2 SPESE IN CONTO CAPITALE	previsioni di competenza		7.218.121,73	836.324,38	3.099.779,00
	di cui già impegnato		2.131.241,35	104.324,38	
	di cui fondo pluriennale vincolato		104.324,38		
3 ATTIVITA' FINANZIARIE	previsioni di competenza				
	di cui già impegnato				
	di cui fondo pluriennale vincolato				
4 RIMBORSO DI PRESTITI	previsioni di competenza		622.050,00	456.500,00	474.800,00
	di cui già impegnato				
	di cui fondo pluriennale vincolato				
5 CASSIERE	previsioni di competenza		2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
	di cui già impegnato				
	di cui fondo pluriennale vincolato				
6 PARTITE DI GIRO	previsioni di competenza		2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00
	di cui già impegnato		1.030.791,48		
	di cui fondo pluriennale vincolato				
TOTALE TITOLI	previsioni di competenza		23.188.374,72	15.505.074,38	17.794.529,00
	di cui già impegnato		9.992.191,83	144.739,17	-
	di cui fondo pluriennale vincolato		104.324,38	-	-
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	previsioni di competenza		23.188.374,72	15.505.074,38	17.794.529,00
	di cui già impegnato		9.992.191,83	144.739,17	-
	di cui fondo pluriennale vincolato		104.324,38		