



Consiglio Comunale

11 Marzo 2010

Bilancio Preventivo 2010
APPROVAZIONE



Quadro Economico Generale



- **La situazione generale dell'economia è caratterizzata dal permanere di una crisi di eccezionale gravità**



Dati Economia ITALIA	2008	2009		2010
		Previsione.	Consuntivo	
Crescita PIL	-0,6%	-2,0%	-5,15%	0,7%
Rapporto Deficit/Pil	2,8%	3,8%	-5,50%	????
Disoccupazione	6,7%	8,2%	10,0%	????



- **La crisi economica, probabilmente è in attenuazione, ma certamente non è terminata**
- **La disoccupazione sta aumentando notevolmente**
- **La ripresa sarà lenta e per ritornare ai “livelli economici” del 2007 (occupazione, produttività, ecc.) saranno necessari molti anni**



- **Le conseguenze principali sono :**
- **recessione economica che determina una riduzione addizionale IRPEF**
- **aumento disoccupazione ----- una pressione sulla spesa sociale**
- **crisi mercato immobiliare ----- una riduzione nelle entrate degli oneri di urbanizzazione**



- **Tutti effetti che si concretizzano in una**
- **minore disponibilità finanziaria, o maggiori spese, per il Comune**



- **Le misure anticrisi degli enti locali hanno contribuito alla “tenuta” sociale del Paese**

(CENSIS: il 94,1% dei capoluoghi ha deciso interventi ad hoc) .



- Il nostro Comune, nel 2009, ha concretizzato il suo intervento per fronteggiare la crisi economica con due provvedimenti :

- **Fondo anticrisi per le famiglie**

- **Sostegno con provvedimenti economici alle crisi aziendali (Ex BULL oggi AGILE)**



OPERE PUBBLICHE NORMATIVA " A S S U R D A "

**VINCOLI del PATTO di STABILITA'
determinano**

- Freno alla Politiche anticrisi dei Comuni**
- Impediscono PAGAMENTI**
- Realizzazioni OPERE FINANZIATE**
- Utilizzo Avanzi di Amministrazione**



- **Spagna**: stanziato un fondo di 8 miliardi per finanziare nuove opere dei comuni, di importo massimo pari a 5 milioni.
- **Condizione** : Pianificazione ed esecuzione immediata a partire dal 2009.
- Procedure semplificate di presentazione e selezione dei progetti.



- **Francia:** adottato un intervento di supporto agli investimenti delle autorità locali attraverso il pagamento ai Comuni di 2,5 miliardi.
- Trasferiti ai Comuni che si impegnavano ad aumentare nel 2009 l'importo complessivo dei progetti infrastrutturali realizzati sul proprio territorio.



- **Germania:** stanziati 10 miliardi per un programma di investimenti dei municipi in asili, scuole, strade, ospedali.
- Almeno metà dei fondi dovevano essere spesi entro il 2009.
- La normativa sugli appalti pubblici è stata temporaneamente semplificata.



- **In Italia le decisioni del governo B- T sono state di indirizzo completamente opposto**
- **Nel 2008-2009 è stata attuata una politica di finanza locale i cui provvedimenti sono stati**
- **una severa stretta centralista (fine ICI prima casa senza compensazione integrale)**
- **blocco dell' autonomia impositiva,**
- **una manovra triennale sproporzionata**
- **trattamenti di favore discrezionali**



Riduzione TRASFERIMENTI

ANNO		
2008	490	Milioni
2009	535	Milioni
2010	543	Milioni

TOTALE 1568 Milioni



TRATTAMENTI " DISCREZIONALI "

CATANIA 140 Milioni

PALERMO 150 Milioni

ROMA 500 Milioni

ROMA

**Esentata dal rispetto
del Piano di Stabilità**



OBIETTIVI - SCELTE POLITICHE NEL BILANCIO di PREVISIONE 2010

- **Consiglio Comunale**
- **11 Marzo 2010**



**SCELTA POLITICA QUALIFICANTE IL BILANCIO di
PREVISIONE 2010**

Previsto un **IMPEGNO** di
**SPESA x realizzare una SEZIONE
PRIMAVERA**, per una risposta a
RICHIESTE per l'ASILO NIDO,
superiori al numero massimo di **UTENTI (29)** che
l'attuale struttura può accogliere.

AMMONTARE INIZIALE : 25.000 euro



**SCELTA POLITICA QUALIFICANTE IL BILANCIO di
PREVISIONE 2010**

**RICONFERMATO un CAPITOLO x
SOSTENERE i CASI "FAMIGLIARI"
con DIFFICOLTA ECONOMICHE
principalmente per PERDITA del POSTO di LAVORO.**

AMMONTARE INIZIALE : 30.000 euro

- **Consiglio Comunale**
- **11 Marzo 2010**



**SCELTA POLITICA QUALIFICANTE IL BILANCIO di
PREVISIONE 2010**

**Istituito un CAPITOLO di SPESA per
INIZIATIVE FINALIZZATE al
RISPARMIO ENERGETICO**

AMMONTARE INIZIALE : 10.000 euro

- **Consiglio Comunale**
- **11 Marzo 2010**



**SCELTA POLITICA QUALIFICANTE IL BILANCIO di
PREVISIONE 2010**

Le 38 TARIFFE per i SERVIZI COMUNALI IMMUTATE

**(Mense, Asili Nido, Centro estivo, Affitto strutture e
locali, ecc.)**



CALENDARIO RIUNIONI

1	Presentazione PROPOSTA al Consiglio Comunale	11-feb-10
2	Riunione Commissione Consiliare Bilancio	1-mar-10
3	Presentazione ASSOCIAZIONI E PARTITI	2-mar-10
4	Data scadenza presentazione eventuali Emendamenti	26-feb-10
5	CONSIGLIO COMUNALE X APPROVAZIONE	11-mar-10



**Non è stata presentata
Nessuna richiesta di variazione -
emendamento alla
PROPOSTA di BILANCIO**



Il BILANCIO deve essere in PAREGGIO



**Condizioni per realizzare il
PAREGGIO di BILANCIO**

RIDUZIONE delle SPESE

INCREMENTO delle ENTRATE

UTILIZZO ONERI URBANIZZAZIONE



L'EQUILIBRIO del BILANCIO è stato raggiunto con

**Utilizzo ONERI di URBANIZZAZIONE (62%) x
COPERTURA SPESA CORRENTE (circa 580 mila euro)**

Copertura SPESE NON RIPETITIVE

con applicazione AVANZO 2009



Totale ENTRATE = Totale USCITE

9 milioni 707.828,00 euro



DATI CONTABILI

Bilancio Preventivo 2010 - A P P R O V A Z I O N E



		2010	
	ENTRATE		
Titolo I	Entrate Tributarie	€	2.607.633,00
Titolo II	Trasferimenti	€	1.129.416,00
Titolo III	Proventi da Servizi	€	1.514.357,00
Titolo IV	Alienazione di Beni - Contribuzioni	€	3.286.422,00
Titolo V	Mutui	€	200.000,00
Titolo VI	Partite di Giro	€	890.000,00
	Avanzo di Amministrazione	€	80.000,00
	TOTALE	€	9.707.828,00
	SPESE		
Titolo I	Correnti	€	5.510.163,00
Titolo II	Investimenti	€	2.907.500,00
Titolo III	Restituzione Quote Capitale - Mutui	€	400.165,00
Titolo IV	Partite di giro	€	890.000,00
	TOTALE	€	9.707.828,00



FRONTE ENTRATE COMUNALI

		BILANCIO 2010		
1	TTT. I	TRIBUTI COMUNALI	€ 2.607.633,00	49,7%
2	TTT. III	SERVIZI COMUNALI	€ 1.514.357,00	28,8%
3			€ 4.121.990,00	78,5%
4	TTT. II A	TRASFERIMENTI STATO	€ 1.066.416,00	20,3%
5	TTT. II B	TRASFERIMENTI REGIONE, PROVINCIA, ecc.	€ 63.000,00	1,2%
6		Totale ENTRATE CORRENTI (TIT. I+ TIT. II + TIT. III)	€ 5.251.406,00	100,0%

Bilancio Preventivo 2010 - APPROVAZIONE



ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI			% su Totale (5,2 milioni)
1	ICI	€ 1.370.000,00	26,088%
2	Smaltimento rifiuti solidi urbani	€ 648.300,00	12,345%
3	Addizionale comunale irpef	€ 345.000,00	6,570%
4	A	€ 2.363.300,00	45,00%
TRASFERIMENTI			% su Totale (5,2 milioni)
11	CONTRIBUTO Ordinario STATO	€ 540.600,00	10,294%
12	Fondo sviluppo investimenti	€ 94.430,00	1,798%
13	Fondo contributo consolidato	€ 97.223,00	1,851%
14	B	€ 732.253,00	13,944%
Proventi dai SERVIZI PUBBLICI			% su Totale (5,2 milioni)
21	Spese Ricovero ENTE FERRARIO	€ 558.000,00	10,626%
22	Entrate per violazioni C.d.S.	€ 120.000,00	2,285%
23	Proventi di concessione rete gas metano	€ 140.000,00	2,666%
24	Affitti siti antenne celulari	€ 122.200,00	2,327%
25	C	€ 940.200,00	17,904%
31	TOTALE (A+B+C)	€ 4.035.753,00	76,85%
32	TOTALE ENTRATE CORRENTI	€ 5.251.406,00	



ALIQUOTE I C I

			2007- 2008 - 2009 - 2010	2006
1	A	ABITAZIONE		
		AFFITTATA	4,80%	5,30%
	B	SFITTE, Locate ad uso foresteria	7,00%	7,00%
	C	SFITTE, da più di 2 anni	9,00%	9,00%
	D	1° BOX	4,50%	5,00%
2		ALTRI FABBRICATI	6,60%	6,60%
3		TERRENI AGRICOLI	5,30%	5,30%
4		AREE FABBRICABILI	6,80%	6,80%
		Detrazione		
		Abitazione Princ.	€ 108,00	€ 108,00
		Detrazione		
		Casi sociali	€ 156,00	€ 156,00
-1 Occorre presentare il contratto in Comune.				



ICI Entrate x Tipologia			
Anno di riferimento:		2009	
Dati al		10/03/2010	
	Tipologia versamenti	Importo (€)	
1	Altri fabbricati	€ 1.089.601,77	81,55%
2	Aree fabbricabili	€ 230.597,25	17,26%
3	Versamenti senza Indicazione	€ 11.004,91	0,82%
4	Terreni Agricoli	€ 3.922,80	0,29%
5	Abitazione principale	€ 1.041,59	0,08%
	Totale	€ 1.336.168,32	100%



Per realizzare il PAREGGIO di BILANCIO, a copertura della Spesa CORRENTE utilizzati gli ONERI di URBANIZZAZIONE (00 UU)

	Anno	2010	
			%
OO.UU. per SP.CORRENTE		€ 578.922,00	61,82%
OO.UU. per INVESTIMENTI.		€ 357.566,00	38,18%
TOTALE OO.UU.		€ 936.488,00	100,00%
Contributi da privati su Piani di Lottizzazione		€ 675.000,00	
TOTALE ENTRATE P.R.G.		€ 1.611.488,00	



Le TARIFFE COMUNALI sono 38

TUTTE le TARIFFE sono rimaste INVARIATE



U S C I T E

S P E S A C O R R E N T E

Bilancio Preventivo 2010 - APPROVAZIONE



	DESTINAZIONE SPESE CORRENTI	PROPOSTA 2010	
		Euro	% sul Totale
1	SERVIZI	€ 3.177.652,00	57,67%
2	PERSONALE	€ 1.065.615,00	19,34%
3	TRASFERIMENTI	€ 602.268,00	10,93%
4	INTERESSI	€ 267.328,00	4,85%
5	ACQUISTO BENI	€ 118.990,00	2,16%
6	IMPOSTE e TASSE	€ 128.760,00	2,34%
7	UTILIZZO BENI di TERZI	€ 68.050,00	1,23%
8	FONDI	€ 59.500,00	1,08%
9	ONERI STRAORDINARI	€ 22.000,00	0,40%
	TOTALE	€ 5.510.163,00	100%

**SERVIZI / FUNZIONI**

- | | |
|-----------|----------------------------------|
| 1 | Anagrafe |
| 2 | Asili Nido |
| 3 | Assistenza Scolastica |
| 4 | Assistenza Sociale |
| 5 | Attività Culturali |
| 6 | Biblioteca |
| 7 | Cimitero |
| 8 | Edilizia Residenziale |
| 9 | Fianziario |
| 10 | Gestione beni demaniali |
| 11 | Illuminazione |
| 12 | Manifestazioni Sportive |
| 13 | Organi istituzionali |
| 14 | Polizia Locale |
| 15 | Protezione Civile |
| 16 | Scuola Elementare |
| 17 | Scuola Materna |
| 18 | Scuola Media |
| 19 | Segreteria Generale |
| 20 | Servizi Generali |
| 21 | Servizio Idrico Integrato |
| 22 | Smaltimento rifiuti |
| 23 | Stadio Comunale |
| 24 | Trasporti Pubblici |
| 25 | Tributi |
| 26 | Ufficio Tecnico |
| 27 | Urbanistica |
| 28 | Verde Pubblico |
| 29 | Viabilità |

Bilancio Preventivo 2010 - APPROVAZIONE



SERVIZI / FUNZIONI				
	N	Funzione/Servizio	Bilancio Previsione 2010	% su Totale
1	28	Assistenza Sociale	€ 1.280.953,00	23,25%
2	25	Smaltimento rifiuti	€ 679.950,00	12,34%
3	2	Segreteria Generale	€ 365.462,00	6,63%
4	8	Altri Servizi Generali	€ 350.940,00	6,37%
5	9	Polizia Locale	€ 306.957,00	5,57%
6	13	Assistenza Scolastica	€ 288.525,00	5,24%
7	6	Ufficio Tecnico	€ 268.241,00	4,87%
8	19	Illuminazione	€ 212.000,00	3,85%
9	18	Viabilità	€ 197.027,00	3,58%
10	3	Fianziario	€ 196.611,00	3,57%
11	1	Organi istituzionali	€ 125.256,00	2,27%
12	5	Gestione beni demaniali	€ 118.414,00	2,15%
13	4	Tributi	€ 113.000,00	2,05%
14	12	Scuola Media	€ 112.703,00	2,05%
15	10	Scuola Materna	€ 112.102,00	2,03%
16	11	Scuola Elementare	€ 106.153,00	1,93%
17	24	Servizio Idrico Integrato	€ 104.459,00	1,90%
18	26	Verde Pubblico	€ 103.976,00	1,89%
19	14	Biblioteca	€ 89.664,00	1,63%
20	27	Asili Nido	€ 87.100,00	1,58%
21	7	Anagrafe	€ 75.991,00	1,38%
22	15	Attività Culturali	€ 52.009,00	0,94%
23	29	Cimitero	€ 35.914,00	0,65%
24	16	Stadio Comunale	€ 30.640,00	0,56%
25	22	Edilizia Residenziale	€ 30.421,00	0,55%
26	17	Manifestazioni Sportive	€ 25.340,00	0,46%
27	21	Urbanistica	€ 25.200,00	0,46%
28	23	Protezione Civile	€ 13.230,00	0,24%
29	20	Trasporti Pubblici	€ 1.925,00	0,03%
TOTALE GENERALE			€ 5.510.163,00	100%



SPESA CORRENTE

Contributi, Incarichi, Tariffe, ecc.

Bilancio Preventivo 2010 - APPROVAZIONE



	DESTINAZIONE SPESE CORRENTI	PROPOSTA 2010	
		Euro	% sul Totale
1	SERVIZI	€ 3.177.652,00	57,67%
2	PERSONALE	€ 1.065.615,00	19,34%
3	TRASFERIMENTI	€ 602.268,00	10,93%
4	INTERESSI	€ 267.328,00	4,85%
5	ACQUISTO BENI	€ 118.990,00	2,16%
6	IMPOSTE e TASSE	€ 128.760,00	2,34%
7	UTILIZZO BENI di TERZI	€ 68.050,00	1,23%
8	FONDI	€ 59.500,00	1,08%
9	ONERI STRAORDINARI	€ 22.000,00	0,40%
	TOTALE	€ 5.510.163,00	100%



Spesa x EROGAZIONE CONTRIBUTI

Ammontare	€ 602.268,00
------------------	---------------------

NUMERO EROGAZIONI/ UTENTI	53
--------------------------------------	-----------

Bilancio Preventivo 2010 - APPROVAZIONE



CONTRIBUTI (TRASFERIMENTI)

DESTINAZIONE		PREVISIONE 2010	
TOTALE	N. CONTRIBUTI 53	€	%
		€ 602.268,00	100,0%
1	contributo sostegno affitti	€ 50.000,00	8,3%
2	Conferimento quota gestione azienda speciale di servizi assistenziali del rhodense	€ 47.000,00	7,8%
3	Convenzione di segreteria con altro Ente	€ 45.500,00	7,6%
4	contributi x inserimento lav hand e disagio	€ 38.350,00	6,4%
5	contributo gattinoni	€ 37.700,00	6,3%
6	amm.ne prov add.le taru	€ 33.000,00	5,5%
7	Fondo sostegno gravi condizione economiche indotte dalla crisi finanziaria	€ 30.000,00	5,0%
8	ass pers bisognose	€ 28.000,00	4,6%
9	Contributo di gestione asilo nido	€ 25.000,00	4,2%
10	contributo GS Pregnanese x campo calcio	€ 22.710,00	3,8%
11	Contributo di gestione asilo nido (Trasferimento regionale)	€ 22.600,00	3,8%
12	Copertura disavanzo di esercizio asilo nido	€ 20.000,00	3,3%
13	coordinamento Pace in Comune	€ 20.000,00	3,3%
14	sistema bibl	€ 17.600,00	2,9%
15	Copertura costo sociale asilo nido	€ 17.000,00	2,8%
16	contributo sostegno affitti comunale	€ 15.000,00	2,5%
17	contributo organizzazione spettacoli	€ 13.000,00	2,2%
18	fondo mobilità segretari	€ 11.000,00	1,8%
19	diffusione sport	€ 9.500,00	1,6%
20	contr.associativi	€ 9.000,00	1,5%
21	contributo centro lavoro	€ 9.000,00	1,5%
22	prestiti d'onore	€ 6.000,00	1,0%
23	caserma carabinieri (10 annualità: 2001 - 2010)	€ 5.165,00	0,9%
24	contributi istituz	€ 5.000,00	0,8%
25	I.r. 14 8/8/98 escavazione 15% alla Reg.	€ 4.500,00	0,7%
26	Adozioni e affidi	€ 4.500,00	0,7%
27	contributo per buono trasporto piano di zona L. 328/2000	€ 4.177,00	0,7%
28	contributo al Comune di Rho per piano d'area del rhodense + PLIS Costituzione Parco Basso Olona Rhodense	€ 4.000,00	0,7%
29	contributo x iniziative di pace	€ 4.000,00	0,7%
30	contributo problematiche adolescenti	€ 3.200,00	0,5%
TOTALE A (1-30)		€ 561.502,00	93,2%

75,5%



C O N T R I B U T I

DESTINAZIONE		PREVISIONE 2010	
31	attività animazione	€ 3.000,00	0,5%
32	contributi "spazio genitori"	€ 3.000,00	0,5%
33	contributi iniziative attività dell'obbligo	€ 2.900,00	0,5%
34	contributi x frequenza istituti	€ 2.700,00	0,4%
35	contributo x Educ.amb.+ lab.musica	€ 2.600,00	0,4%
36	Contributi per il centro estivo - sostegno al volontariato	€ 2.600,00	0,4%
37	contributo attività animazione	€ 2.500,00	0,4%
38	contributo banda	€ 2.100,00	0,3%
39	contributo attività integrative	€ 2.000,00	0,3%
40	contributo x istruz sup.	€ 1.800,00	0,3%
41	contributi x progetto successo formativo	€ 1.800,00	0,3%
42	contributo materiale pulizia	€ 1.500,00	0,2%
43	contributi x laboratori extrascolastici	€ 1.500,00	0,2%
44	contributo x laboratorio lingue straniere	€ 1.500,00	0,2%
45	contributo dir. didatt.	€ 1.500,00	0,2%
46	contributo x progetto libro e gioco	€ 1.300,00	0,2%
47	contr.didattici	€ 1.033,00	0,2%
48	contributo materiale didattico	€ 1.033,00	0,2%
49	diritti segre.ministero	€ 1.000,00	0,2%
50	contr. materiali x pulizia	€ 1.000,00	0,2%
51	convenzione protezione civile	€ 1.000,00	0,2%
52	servizi delegati altri enti	€ 1.000,00	0,2%
53	contributo educazione alla salute	€ 400,00	0,1%
T O T A L E A (31- 53)		€ 40.766,00	6,8%
T O T A L E A + B		€ 602.268,00	100%

Bilancio Preventivo 2010 - APPROVAZIONE



CONTRIBUTI (TRASFERIMENTI)

	T O T A L E	N. CONTRIBUTIONI 53	€ 602.268,00	100,0%
DESTINAZIONE			PREVISIONE 2010	
1	Contributo SOSTEGNO AFFITTI comunale		€ 50.000,00	8,3%
2	Conferimento quota gestione azienda speciale di servizi assistenziali del rhodense		€ 47.000,00	7,8%
3	Convenzione di segreteria con altro Ente		€ 45.500,00	7,6%
4	Contributi x inserimento LAV. HAND e DISAGIO SOCIALE		€ 38.350,00	6,4%
5	Contributo GATTINONI		€ 37.700,00	6,3%
6	Amm.ne prov add.le TARSU		€ 33.000,00	5,5%
7	Fondo SOSTEGNO FAMIGLIE gravi condizione economiche indotte dalla CRISI ECONOMICA		€ 30.000,00	5,0%
8	Assistenza PERSONE Bisognose		€ 28.000,00	4,6%
9	GESTIONE ASILO NIDO		€ 25.000,00	4,2%
10	contributo GS Pregnanese x CAMPO di CALCIO		€ 22.710,00	3,8%
11	Contributo di gestione asilo nido (Trasferimento regionale)		€ 22.600,00	3,8%
12	Copertura disavanzo di esercizio asilo nido		€ 20.000,00	3,3%
13	Coordinamento Pace in Comune		€ 20.000,00	3,3%
14	Sistema bibliotecario		€ 17.600,00	2,9%
15	Copertura costo sociale asilo nido		€ 17.000,00	2,8%
16	Contributo sostegno affitti comunale		€ 15.000,00	2,5%

77,9%



Sevizio RACCOLTA RIFIUTI (TARSU)

Costo servizio di igiene urbana	Spesa	
Contratto con MANUTECOMP x RACCOLTA e SMALTIMENTO RIFIUTI	€ 674.650,00	91,27%
Personale comunale (Quota Impiegato e Operatore ecologico)	€ 35.500,00	4,80%
Ammortamenti piazzola rifiuti	€ 10.435,57	1,41%
Spese amministrative varie e generali (3%)	€ 5.397,06	0,73%
Acquisto attrezzature	€ 5.300,00	0,72%
Incarico per bollettazione (Halley)	€ 4.100,00	0,55%
Restituzione di entrate Tributarie	€ 2.400,00	0,32%
Costi di riscossione dei tributi	€ 1.400,00	0,19%
TOTALE COSTO DEL SERVIZIO	€ 739.182,63	100%
PROVENTI TARSU COMPETENZA		
Ruolo principale	€ 572.300,00	
Addizionale smaltimento rifiuti ex ECA	€ 57.200,00	
Proventi vendita materie di riciclo (carta, plastica, vetro, metallo)	€ 32.000,00	
TOTALE PROVENTI TARSU	€ 661.500,00	
Percentuale copertura	89,49%	

Bilancio Preventivo 2010 - APPROVAZIONE



INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI			
	Descrizione	Bilancio 2010	
1	Incarichi professionali U.T.	€	17.000,00
2	Incarico x GESTIONE GARA GAS Metano	€	15.000,00
3	"RISPARMIO ENERGETICO"	€	10.000,00
4	Corso di ATTIVITA' MOTORIA	€	9.500,00
5	Controllo qualità MENSA SCOLASTICA	€	7.800,00
6	AMMINISTRATORE Case Comunali	€	7.000,00
7	Manutenzione rete informatica - sistemi hardware/software	€	5.200,00
8	Studio TIA (Tariffa Rifiuti)	€	5.000,00
9	PISCOLOGO nell'ambito delle attività di tutela dei minori	€	5.000,00
10	Incarichi per l'aggiornamento degli STRUMENTI URBANISTICI	€	5.000,00
11	CONSULENZA LEGALE	€	4.000,00
12	Manifestazioni e spettacoli culturali	€	4.000,00
13	Sostituzione temporanea Responsabile Settore Finanziario	€	4.000,00
14- 18	Incarichi con spesa annua inferiore a 2.500 euro	€	7.700,00
TOTALE GENERALE		€	106.200,00
Intervento 1 Spesa Corrente x Personale		€	1.065.615,00

Bilancio Preventivo 2010 - A P P R O V A Z I O N E



INDENNITA' AMMINISTRATORI

A	B	C	D	E	F	G	
	INDENNITA' Mensile LORDA TEORICA	INDENNITA' Mensile LORDA DELIBERATA	INDENNITA' Mensile NETTA	Riduzione x 740	INDENNITA' Mensile NETTA REALE	SPESA ANNUA	
				20%		12	
1	SINDACO	€ 1.254,99	€ 1.254,99	€ 949,98	€ 190,00	€ 759,98	€ 15.059,88
2	VICESINDACO	€ 627,50	€ 627,50	€ 475,63	€ 95,13	€ 380,50	€ 7.530,00
3	ASSESSORE	€ 564,75	€ 564,75	€ 436,01	€ 87,20	€ 348,81	€ 6.777,00
4	ASSESSORE (Professionista o Pensionato)	€ 1.129,49	€ 627,50	€ 475,30	€ 95,06	€ 380,24	€ 30.120,00
5	CONSIGLIERE COMUNALE		GETTONE x SEDUTA CONSIGLIO e COMMISSIONE				
			€ 16,27				€ 4.000,00
6	Indennità TFR SINADCO		Una mensilità /anno				€ 1.254,99

TOTALE SPESA

€ 64.741,87



M U T U I



Dal 2004 non è stato acceso **nessun mutuo**

Utilizzando parte delle **entrate degli oneri** si è proceduto ad una **riduzione dell'indebitamento** con la **estinzione anticipata di alcuni mutui**



La situazione dei mutui è ad oggi la seguente

		2006	2009
1	N° Totale Mutui in “pagamento”	46	28
2	Capitale utilizzato per Estinzione		€ 800.000
3	N° Mutui Estinti		15
4	N° Mutui terminati x fine ammortamento		3
5	Riduzione Capitale da Rimborsare	da 2006 a 2009	€ 142.129
6	Riduzione % Capitale da Rimborsare annualmente		34,70%
7	Riduzione Ammontare Anno INTERESSI		€ 166.502
8	Riduzione % Ammontare Anno INTERESSI	da 2006 a 2009	29,40%

**PROSPETTO MUTUI - BILANCIO DI PREVISIONE 2010**

	ENTE	N. MUTUI	TOTALE SPESA 2010	% su Totale
1	CASSA DDPP	25	€ 441.104,60	66,08%
2	BANCA INTESA SPA	1	€ 157.310,25	23,57%
3	CREDIOP	1	€ 39.427,17	5,91%
4	FRISL	1	€ 29.644,63	4,44%
5	INPDAP	0	€ -	0,00%
	TOTALE	28	€ 667.486,65	100%



PROSPETTO MUTUI - BILANCIO DI PREVISIONE 2010

	INTERVENTO	N. MUTUI	TOTALE SPESA 2010	% su Totale
1	FOGNATURA	5	€ 238.931,82	35,80%
2	STRADE	13,5	€ 220.047,50	32,97%
3	SCUOLA MATERNA	0,5	€ 43.058,00	6,45%
4	EDILIZIA RES.	1	€ 42.898,48	6,43%
5	SCUOLA MEDIA	2	€ 33.232,90	4,98%
6	PIATTAFORMA ECOLOGICA	1	€ 29.644,63	4,44%
7	PARCHI	1	€ 24.049,28	3,60%
8	MENSA SCOLASTICA	1	€ 21.849,50	3,27%
9	LAZZARETTO	1	€ 5.731,86	0,86%
10	TRASPORTI	1	€ 5.620,50	0,84%
11	ACQUEDOTTO	1	€ 2.422,18	0,36%
12	CENTRO SPORTIVO	0	€ -	0,00%
13	SCUOLA ELEMENTARE	0	€ -	0,00%
14	ONERI ESPROPRIO	0	€ -	0,00%
	TOTALE	28	€ 667.486,65	100%



SPESE DI INVESTIMENTO 2010 (CON MUTUI)

1	Mutuo per realizzazione alloggi di edilizia sociale residenziale	€ 200.000,00
---	---	---------------------



VERIFICA CAPACITA' di INDEBITAMENTO	
Entrate di parte corrente consuntivo 2008 (Titolo 1, 2, 3)	5.501.423,93
<i>- meno</i>	
Poste correttive e compensative delle spese (Titolo 3 - Categoria 6 delle Entrate)	-
TOTALE (A - B)	5.501.423,93
Limite di impegno per interessi passivi su mutui: 15% di D	825.213,59
Interessi passivi su mutui in ammortamento previsti per l'anno 2010 al netto dei contributi statali/regionali in c/interessi	267.328,00
Importo impegnabile per interessi di nuovi mutui e prestiti (E -F)	557.885,59
Importo mutuabile al tasso del 4,500% tasso fisso 20 anni Cassa DD.PP.	12.397.457,54
IMPORTO DEI MUTUI DA ASSUMERE NELL'ANNO 2010	200.000,00
IMPORTO DEI MUTUI DA ASSUMERE NEL TRIENNIO 2010 - 2012	1.000.000,00



INVESTIMENTI

Bilancio Preventivo 2010 - A P P R O V A Z I O N E



INVESTIMENTI 2010

N.	OGGETTO	IMPORTO COMPLESSIVO	Mutuo	OO.UU + PL	Altro
1	Manutenzione straordinaria scuola media	478.000,00		X	X
2	Strade e marciapiedi	250.000,00			X
3	Realizzazione nuove case comunali	250.000,00	X		X
4	Manutenzione Straordinaria CENTRO SPORTIVO	200.000,00		X	
5	Manutenzione straordinaria verde pubblico	120.000,00		X	
6	Acquisizione aree standard	100.000,00		X	
7	Interventi per risparmio energetico	100.000,00		X	
8	Manutenzione straordinaria edifici comunali (opere minori)	60.000,00		X	
9	Acquisto videocamera - Ampliamento impianto di videosorveglianza	50.000,00		X	X
10	Edifici culto (8 % OO UU Secondaria)	40.000,00		X	
11 - 28		259.500,00		X	X
TOTALE INVESTIMENTI		1.907.500,00			
29	Concessione di crediti e anticipazioni su Liquidità giacente c/o la Tesoreria	1.000.000,00			
TITOLO II: TOTALE INVESTIMENTI		2.907.500,00			

**Il Patto di STABILITA' è definito utilizzando valori di
COMPETENZA e di CASSA**

**La CASSA è utilizzata per le ENTRATE e le SPESE di
INVESTIMENTO**

- **Per le SPESE di INVESTIMENTO l'applicazione della " CASSA "
è PENALIZZANTE in quanto DEVONO essere
CONTABILIZZATI anche i PAGAMENTI delle OPERE in corso
AVVIATE negli ANNI**

Disponibilità INVESTIMENTI

1	ENTRATE per INVESTIMENTI	€	2.050.000,00
2	Sbilancio Spesa Corrente	-€	260.000,00
3	OBIETTIVO DEL SALDO	€	532.000,00

4	USCITA x INVESTIMENTI (Pagamenti - Cassa)	1 - 2 - 3	€ 1.258.000,00
---	--	-----------	-----------------------

**Non realizzare l' AMPLIAMENTO del CIMITERO per cui c'è
l'INTERA COPERTURA FINANZIARIA , da ANNI.**

- **NON AVVIARE NEMMENO UNO degli
INVESTIMENTI INDICATI**
 - **PER IL 2010**

Gli ENTI LOCALI hanno sempre concorso ad una parte considerevole degli INVESTIMENTI PUBBLICI

- **Oggi, con la normativa attuale,**
 - **NON è Più POSSIBILE**



INVESTIMENTI 2011

N.	OGGETTO	IMPORTO COMPLESSIVO	Mutuo	OO.UU + PL	Altro
1	Completamento fognatura comunale: comparto sud - zone esterne al centro abitato	500.000,00		X	
2	Ristrutturazione Municipio	480.000,00		X	X
3	Realizzazione nuove case comunali	400.000,00	X		
4	Strade e marciapiedi	300.000,00		X	X
5	Realizzazione nuovo centro sportivo	250.000,00	X		
6	Acquisizione aree standard	100.000,00		X	
7	Interventi per risparmio energetico	100.000,00		X	
8	Manutenzione straordinaria edifici comunali (opere minori)	50.000,00		X	X
9	manutenzione strade	39.000,00		X	
10 - 15		92.000,00		X	X
	TOTALE INVESTIMENTI	2.311.000,00			
14	Concessione di crediti e anticipazioni su Liquidità giacente c/o la Tesoreria	1.000.000,00			
	TITOLO II: TOTALE INVESTIMENTI	3.311.000,00			



INVESTIMENTI 2012

N.	OGGETTO	IMPORTO COMPLESSIVO	Mutuo	OO.UU + PL	Altro
1	Strade e marciapiedi	300.000,00		X	
2	Realizzazione nuovo centro sportivo	250.000,00	X	X	
3	Realizzazione nuove case comunali	200.000,00			X
4	Acquisizione aree standard	100.000,00		X	
5	Interventi per risparmio energetico	100.000,00		X	X
6	Manutenzione straordinaria edifici comunali (opere minori)	60.000,00		X	
7	manutenzione strade	39.000,00		X	
8	edifici culto	35.000,00		X	
9	Realizzazione parcheggi - Accantonamento fondi	25.000,00		X	
10 - 13		37.235,00		X	X
	TOTALE INVESTIMENTI	1.146.235,00			
14	Concessione di crediti e anticipazioni su Liquidità giacente c/o la Tesoreria	1.000.000,00			
	TITOLO II: TOTALE INVESTIMENTI	2.146.235,00			

Bilancio Preventivo 2010 - A P P R O V A Z I O N E



ORGANICO 2010			
		Dipendente	CAT. Settore
1		Sogno Giuliana	Segretario Comunale - Direttore Generale
2	1	Cattaneo Marina	D3 Affari Generali - Protocollo
3	2	Barbaglia Andrea	C4 Affari Generali - Anagrafe
4	3	Salerno Prospero	B4 Affari Generali - Messo
5	4	Boniforti Lucilla	B4 Affari Generali - Protocollo
6	5	Ciprandi Arianna	B4 Affari Generali - Anagrafe
7	6	Salvi Antonella	B6 Affari Generali - Segreteria
8	1	Amariti Elisabetta	D3 Ufficio Tecnico - Responsabile
9	2	Carnuccio Domenico	C5 Ufficio Tecnico - Edilizia Privata
10	3	Ielo Concetta	B6 Ufficio Tecnico - Impiegata amministrativa
11	4	Parini Marco	B6 Ufficio Tecnico - Operaio
12	5	Marra Giovanni	B4 Ufficio Tecnico - Operaio
13	6	Sironi Virna	C3 Ufficio Tecnico - Ufficio Ecologia
14	7	Zoccolan Maurizio	A4 Ufficio Tecnico - Operatore Ecologico
15	1	Dall'Orto Alessandra	D3 Polizia Locale - Responsabile
16	2	Cibin Enrico	C4 Polizia Locale - Agente
17	3	Donato Angelina	C4 Polizia Locale - Agente
18	4	Ferzoco Flavio	C1 Polizia Locale - Agente
19	5	Di Vito Samantha	C1 Polizia Locale - Agente
20	6	Severi Cristiano	C1 Polizia Locale - Agente Tempo Determinato
21	1	Colombo Maria Luisa	D3 Educazione Cultura - Responsabile
22	2	Vegezzi Claudio	C3 Educazione Cultura - Biblioteca
23	3	Zampedri M.	C3 Educazione Cultura - Ufficio Scuola
24	1	Montoli Cinzia	D3 Ufficio Serviz alla persona - Repsonabile
25	2	Pirozzi Giordana	B4 Ufficio Serviz alla persona - Assistente domiciliare
26	3	De Notaris Antonella	B4 Ufficio Serviz alla persona - Impiegata amministrativa
27	1	Posto Vacante	D3 Settore Finanziario - Responsabile
28	2	Pravettoni M. Grazia	C4 Settore Finanziario - Personale ed Economato
29	3	Giroto Monica	C3 Settore Finanziario - Tributi
30	4	Colombo M. Cristina	B3 Settore Finanziario - Ragioneria

- **Ringraziamento a tutta la struttura per l'impegno profuso per la definizione di questo atto fondamentale**
- **Un particolare riconoscimento deve essere tributato al Dott. Dell'Acqua che, pur non essendo più il responsabile finanziario dell'Ente, ha fornito la sua collaborazione con l'identico impegno e attenzione profusi negli scorsi anni quando il Bilancio era di sua completa responsabilità.**



Fine RELAZIONE
x APPROVAZIONE BILANCIO 2010

CONSIGLIO COMUNALE
11 Marzo 2010