

IL BILANCIO DI PREVISIONE 2009-2011



Comune di Vergiate



Il Bilancio per il Cittadino

L'Assessore al Bilancio e Tributi

Il Sindaco

BERTONI FRANCO

ALESSANDRO MAFFIOLI

IL BILANCIO DI PREVISIONE 2009-2011

I principali aggregati

Il bilancio di previsione **2009** ammonta ad € **8.263.490,00** mentre il triennale **2009/2011** è pari ad € **23.291.489,00**.

Questo valore complessivo però fornisce un'informazione sintetica dell'attività che l'Ente svolgerà e non specifica quale sarà la destinazione finale delle entrate che saranno raccolte: *impiegare mezzi finanziari nell'acquisto di beni di consumo è ben diverso che utilizzarli per l'acquisizione di beni di uso durevole (beni strumentali).*






Volendo dunque dare indicazioni più significative dell'attività e della tipologia di spesa, occorre analizzare separatamente le varie componenti del documento di programmazione finanziaria suddividendo il bilancio nelle componenti principali e distinguendo quante e quali siano le risorse destinate alla gestione corrente ed agli investimenti.

Per maggiori e più dettagliate informazioni si rimanda alla Relazione Previsionale e Programmatica approvata dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 85 del 15/12/2008.

BILANCIO CORRENTE	BILANCIO INVESTIMENTI
<p>E' quella parte del bilancio che indica:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le entrate ordinarie • le spese di gestione dei servizi • quante entrate ordinarie sono destinate al normale funzionamento dell'Ente • quali sono le spese di funzionamento e la loro distinzione nelle seguenti voci: <ul style="list-style-type: none"> • Personale • Acquisto di beni • Prestazioni di servizio (<i>assicurazioni, utenze, manutenzioni, prestazioni professionali, ecc.</i>) • Trasferimenti (<i>ad Enti pubblici per gestione associata di servizi, contributi ad associazioni locali per sostegno attività di interesse sociale, culturale, ambientale, sportivo, contributi a privati in situazioni disagiate, ecc.</i>) • Rimborso di rate di ammortamento di mutui (<i>quote capitali ed interessi</i>) 	<p>E' la parte del bilancio che illustra le risorse destinate agli investimenti ed il loro utilizzo distinto per settore di attività. Tali entrate servono dunque a realizzare interventi quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Opere pubbliche (<i>interventi sulla viabilità, sulla rete idrica e fognaria, sugli impianti di depurazione, sugli immobili ed impianti comunali, ecc.</i>) • Manutenzioni straordinarie di immobili ed altri impianti comunali • Acquisto di beni durevoli per gli uffici ed i servizi comunali e per le scuole (<i>automezzi di servizio, mezzi strumentali ed informatici nonché arredi scolastici e per uffici, ecc.</i>)

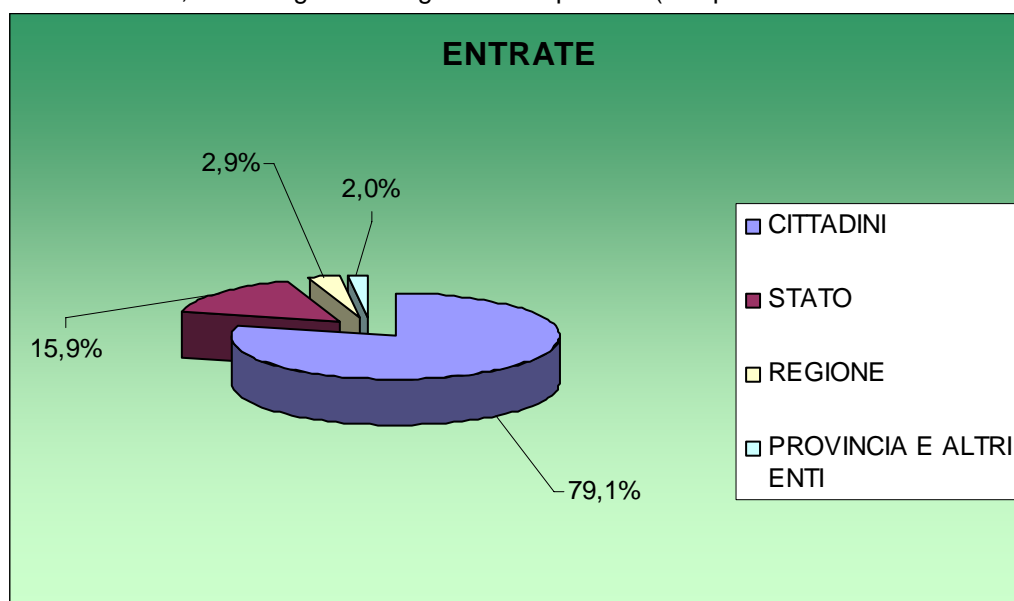
IL BILANCIO Entrate

Per poter fornire servizi alla collettività il Comune acquisisce risorse dai cittadini, dallo Stato e dagli altri enti pubblici:

	CITTADINI 	STATO 	REGIONE 	PROVINCIA ED ALTRI ENTI PUBBLICI 
2009	5.273.415,00	1.029.255,00	214.394,00	135.917,00
2010	5.079.127,00	1.029.255,00	173.589,00	130.147,00
2011	4.978.232,00	1.029.255,00	173.589,00	130.147,00
TOTALE	15.330.774,00	3.087.765,00	561.572,00	396.211,00
			4.045.548,00	
				

SERVIZI COMUNALI

Nota: tante le risorse che saranno acquisite dai cittadini (oltre 15 milioni di euro nei tre anni), minori quelle trasferite dallo Stato, dalla Regione e dagli altri Enti pubblici (complessivamente 4 milioni di euro).



IL BILANCIO CORRENTE le entrate corrisposte ai cittadini

LE ENTRATE TRIBUTARIE

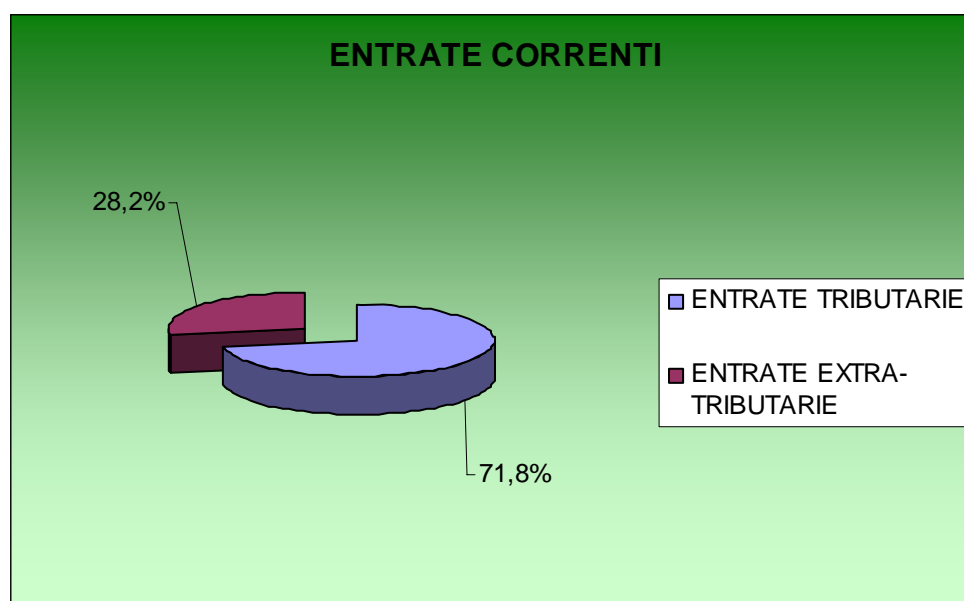
imposte e tasse (vedi prospetto)

Le entrate tributarie del triennio 2009-2010-2011 sono:

	2009	2010	2011	Totale 2009/2011
ICI	1.360.000,00	1.373.960,00	1.385.000,00	4.118.960,00
TARSU	938.000,00	938.000,00	1.031.800,00	2.907.800,00
ADDIZIONALE IRPEF	1.036.000,00	958.000,00	958.000,00	2.952.000,00
COMPARTECIPAZIONE IRPEF	85.851,00	85.851,00	85.851,00	257.553,00
ALTRE IMPOSTE	260.413,00	252.913,00	262.293,00	775.619,00
TOTALE	3.680.264,00	3.608.724,00	3.722.944,00	11.011.932,00

LE ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE: entrate da servizi (proventi), da beni (fitti attivi), i proventi finanziari (interessi attivi, utili di aziende), altre entrate (rimborsi di somme anticipate, contributi vari, ecc).

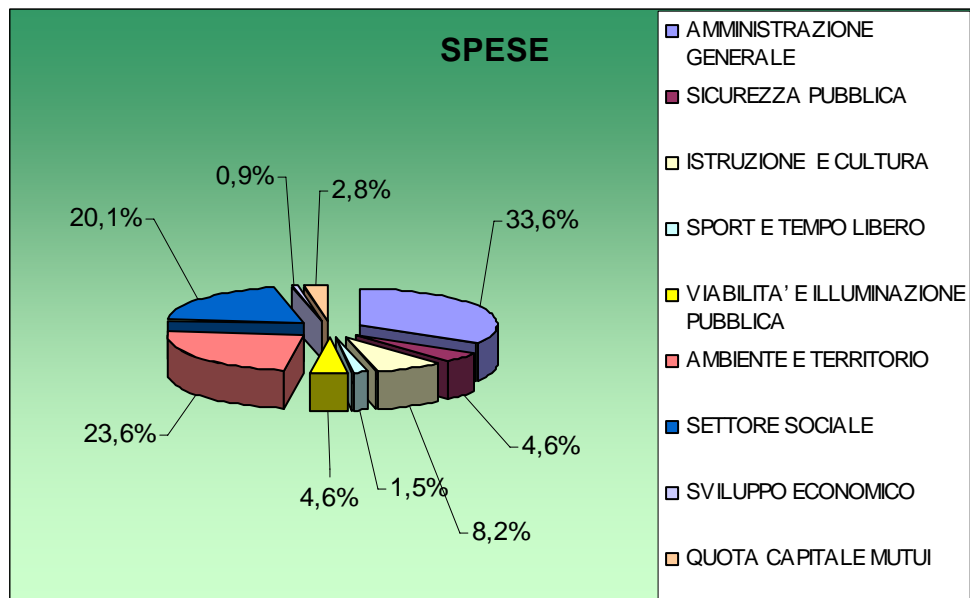
	2009	2010	2011	Totale 2009/2011
PROVENTI SERVIZI PUBBLICI	658.474,00	688.474,00	688.474,00	2.035.422,00
PROVENTI BENI COMUNALI	154.131,00	155.131,00	156.131,00	465.393,00
ALTRE ENTRATE	780.546,00	626.798,00	410.683,00	1.818.027,00
TOTALE	1.593.151,00	1.470.403,00	1.255.288,00	4.318.842,00



IL BILANCIO CORRENTE I settori di spesa





Le risorse ordinarie che saranno utilizzate per le spese di funzionamento (*personale, acquisti, manutenzioni, utenze, assicurazioni, consulenze e prestazioni varie, interessi passivi, trasferimenti ad altri enti per servizi in convenzione, contributi ad associazioni socio-culturali e sportive, a scuole materne e a famiglie in difficoltà, imposte, ecc.*) sono destinate ai seguenti settori di spesa:

	2009	2010	2011	TOTALE 2009/2011
AMMINISTRAZIONE GENERALE	2.264.564,00	2.181.866,00	2.273.175,00	6.719.605,00
SICUREZZA PUBBLICA	323.840,00	317.840,00	282.340,00	924.020,00
ISTRUZIONE E CULTURA	693.820,00	475.168,00	473.771,00	1.642.759,00
SPORT E TEMPO LIBERO	99.530,00	96.700,00	93.735,00	289.965,00
VIABILITA' E ILLUMINAZIONE PUBBLICA	332.486,00	290.380,00	300.104,00	922.970,00
AMBIENTE E TERRITORIO	1.574.163,00	1.551.506,00	1.593.437,00	4.719.106,00
SETTORE SOCIALE	1.517.835,00	1.359.076,00	1.145.491,00	4.022.402,00
SVILUPPO ECONOMICO	59.225,00	59.225,00	59.225,00	177.675,00
QUOTA CAPITALE MUTUI	175.903,00	186.891,00	201.436,00	564.230,00
TOTALE	7.041.366,00	6.518.652,00	6.422.714,00	19.982.732,00



IL BILANCIO INVESTIMENTI le entrate

Le risorse raccolte per la realizzazione degli investimenti (vedi anche grafico nella pagina successiva) e/o di interventi straordinari inseriti nella parte di spesa corrente ma finanziati con le seguenti entrate :


	CONTRIBUTI DELLO STATO 	CONTRIBUTI DELLA REGIONE 	MUTUI E PRESTITI 	ALTRE ENTRATE (prevalentemente: - avanzo di amministrazione - oneri di urbanizzazione) 
2009	1.329,00	0,00	100.000,00	1.394.180,00
2010	1.329,00	0,00	200.000,00	857.000,00
2011	1.329,00	0,00	300.000,00	945.000,00
TOTALE	3.987,00	0,00	600.000,00	3.196.180,00

3.987,00

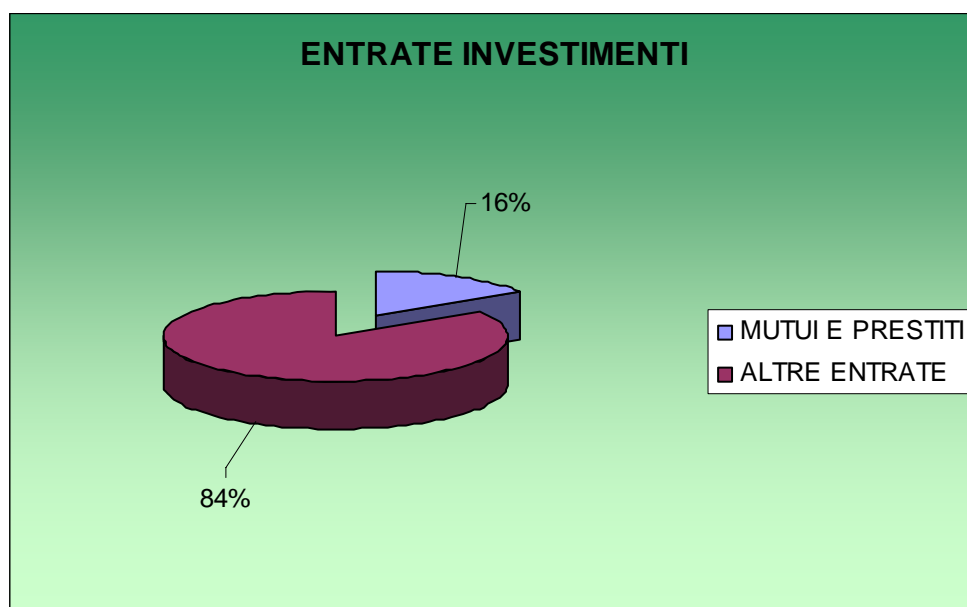
3.796.180,00



INVESTIMENTI

	BENI IMMOBILI 	BENI MOBILI E VARIE 	TOTALE
2009	610.680,00	611.444,00	1.222.124,00
2010	466.200,00	485.595,00	951.795,00
2011	540.000,00	594.838,00	1.134.838,00
TOTALE	1.616.880,00	1.691.877,00	3.308.757,00

IL BILANCIO INVESTIMENTI le entrate



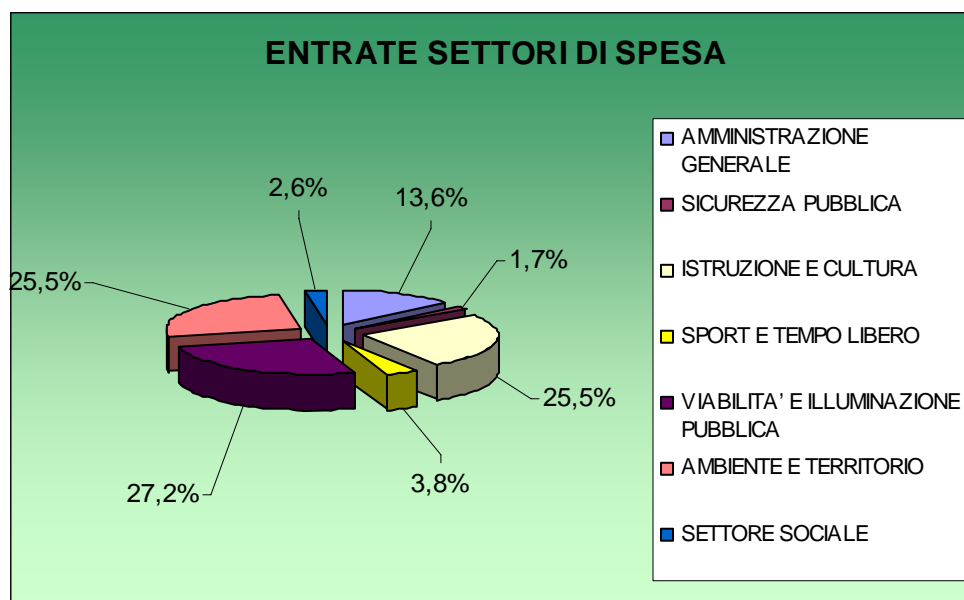
IL BILANCIO INVESTIMENTI

I settori di spesa

Le risorse raccolte verranno utilizzate per realizzare le opere descritte nel programma delle opere pubbliche approvato dal Consiglio Comunale e per altri interventi di manutenzione straordinaria agli immobili ed impianti comunali, nonché acquisti di mezzi e strumenti (soprattutto informatici, per uffici e servizi, arredi scolastici, ecc.), rimborsi di somme anticipate in passato da altri Enti per investimenti su immobili e impianti comunali e trasferimenti alle Parrocchie per interventi straordinari dalle stesse realizzate sugli edifici di culto.

I settori di investimento delle risorse raccolte sono:

	2009	2010	2011	TOTALE
AMMINISTRAZIONE GENERALE	168.545,00	135.090,00	146.510,00	450.145,00
SICUREZZA PUBBLICA	42.000,00	7.000,00	7.000,00	56.000,00
ISTRUZIONE E CULTURA	284.500,00	279.500,00	279.500,00	843.500,00
SPORT E TEMPO LIBERO	68.166,00	29.072,00	30.024,00	127.262,00
VIABILITA' E ILLUMINAZIONE PUBBLICA	224.000,00	305.000,00	370.000,00	899.000,00
AMBIENTE E TERRITORIO	382.413,00	178.633,00	284.304,00	845.350,00
SETTORE SOCIALE	52.500,00	17.500,00	17.500,00	87.500,00
TOTALE	1.222.124,00	951.795,00	1.134.838,00	3.308.757,00



IL BILANCIO DI PREVISIONE 2009-2011



**Comune di
VERGIATE (VA)**