

Comune di Concorezzo

Provincia di Monza e della Brianza

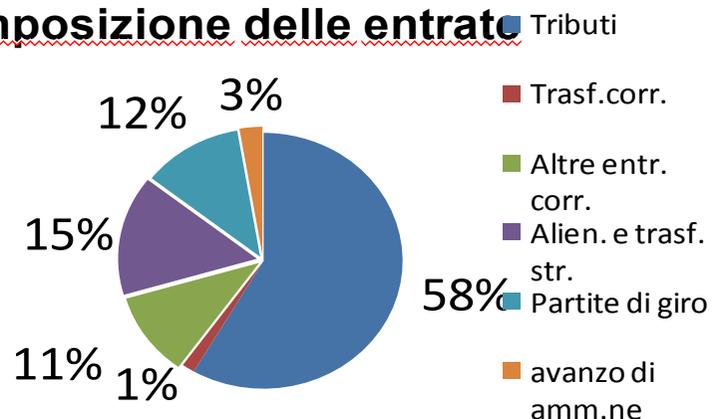


Bilancio di previsione 2012

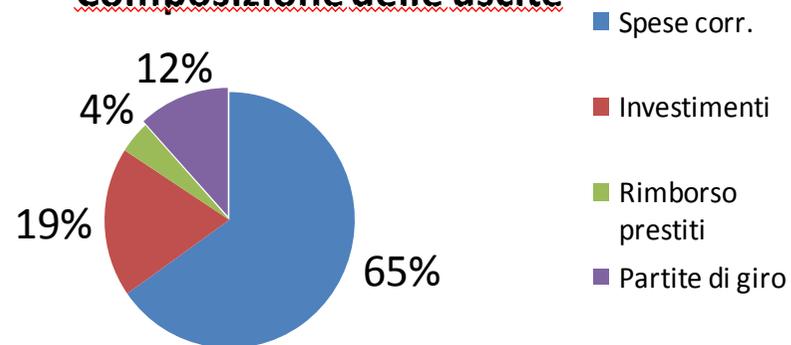
EQUILIBRIO GENERALE

ENTRATE	IMPORTO	SPESE	IMPORTO
Tit. 1 Tributarie	8.769.200,00	Tit. 1 Spese correnti	9.821.350,00
Tit. 2 Contributi e trasf. correnti da Stato, Regione e altri Enti pubblici	225.900,00	Tit. 2 Spese in c/capitale	2.840.000,00
Tit. 3 Extratributarie	1.600.750,00	Tit. 3 Spese per rimborso di prestiti	614.500,00
Tit. 4 Alienazioni di beni ecc.	2.280.000,00	Tit. 4 Spese per servizi per conto di terzi	1.765.000,00
Tit. 5 Accensione di prestiti	0,00		
Tit. 6 Servizi per conto di terzi	1.765.000,00		
Avanzo di amministrazione	400.000,00		
TOTALE	15.040.850,00	TOTALE	15.040.850,00

Composizione delle entrate



Composizione delle uscite



BILANCIO CORRENTE

ENTRATE		PARZIALE	TOTALE
Entrate tributarie (titolo I)		8.769.200,00	
Entrate da trasferimenti correnti (titolo II)		225.900,00	
Entrate extratributarie (titolo III)		<u>1.600.750,00</u>	
Totale entrate dei primi tre titoli del bilancio	+		10.595.850,00
Avanzo applicato	+	<u>400.000,00</u>	400.000,00
TOTALE ENTRATE CORRENTI			<u>10.995.850,00</u>
USCITE		PARZIALE	TOTALE
Spese correnti (Titolo I)	+	9.821.350,00	
Spese per il rimborso di prestiti (Titolo III)	+	<u>614.500,00</u>	
TOTALE SPESE CORRENTI			<u>10.435.850,00</u>
Avanzo di parte corrente (a finanziamento di spese di investimento)			560.000,00

BILANCIO INVESTIMENTI

ENTRATE		PARZIALE	TOTALE
Alienazioni beni patrimoniali	+	1.070.000,00	
Trasformazione diritti di superficie	+	130.000,00	
Concessioni cimiteriali	+	200.000,00	
Contributo regionale abbattimento barriere	+	35.000,00	
Proventi permessi di costruire	+	845.000,00	
Totale entrate del titolo IV			2.280.000,00
Entrate correnti che finanziano Investimenti:	+		560.000,00
TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE			2.840.000,00
USCITE		PARZIALE	TOTALE
Spese in c/capitale (Titolo II)	+	2.840.000,00	
TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE			2.840.000,00

Analisi delle entrate

Descrizione	Acc. comp.		Prev. ass.		Stanziamenti	
	2009	2010	2011	2012	2011	2012
Tributi (Tit. I)	€ 4.614.394,73	€ 5.022.438,43	€ 7.766.350,00	€ 8.769.200,00		
Trasferimenti correnti (Tit. II)	€ 3.269.285,42	€ 3.199.319,41	€ 391.500,00	€ 225.900,00		
Entrate Extra-tributarie (Tit. III)	€ 1.398.067,59	€ 1.536.513,16	€ 1.803.000,00	€ 1.600.750,00		
Alienaz. e trasf. c/cap. (Tit. IV)	€ 2.634.739,86	€ 3.367.084,26	€ 4.079.300,00	€ 2.280.000,00		
Servizi per conto terzi (Tit. VI)	€ 969.680,28	€ 899.313,12	€ 1.765.000,00	€ 1.765.000,00		
Avanzo di Amm.ne			€ 682.716,48	€ 400.000,00		
TOTALE ENTRATE	€ 12.886.167,88	€ 14.024.668,38	€ 16.487.866,48	€ 15.040.850,00		

Analisi dei tributi più significativi

2012			
Imposta municipale unica	Abitazione principale	Altro	Totale gettito
Aliquota (per mille)	4	8,6	
Gettito	820.000,00	2.500.000,00	3.320.000,00
		(quota al Comune)	
2011			
Imposta comunale sugli immobili	Abitazione principale	Altro	Totale gettito
Aliquota (per mille)	4,5	5,5	
		2.250.000,00	2.250.000,00
Addizionale comunale IRPEF	2011	2012	Variazioni
Aliquota (per mille)	2	a scaglioni	
Gettito	470.000,00	1.400.000,00	930.000,00

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

DESCRIZIONE	ALIQUOTE	GETTITO
IMU 1^ CASA	0,40%	820.000,00
IMU 2^ CASA	0,86%	260.000,00
FABBRICATI PRODUTTIVI	0,86%	1.950.000,00
ALTRO	0,86%	290.000,00
TOTALE		3.320.000,00

ALIQUOTE ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

CLASSE	ALIQUOTE	DICHIARANTI	GETTITO
Fino a 12.000	ESENTE	1.354	-
Fino a 15.000	0,60%	845	60.000,00
Da 15.001 a 28.000	0,65%	4.450	550.000,00
Da 28.001 a 55.000	0,70%	2.088	460.000,00
Da 55.001 a 75.000	0,75%	292	110.000,00
Oltre 75.001	0,80%	281	220.000,00
TOTALI		9.310	1.400.000,00

Servizio di raccolta e smaltimento rifiuti

	Rendiconto 2011	Previsione 2012
Ricavi		
Tassa rifiuti	€ 1.298.429,68	€ 1.437.000,00
Contributo CONAI	€ 147.717,76	€ 156.000,00
Totale ricavi	€ 1.446.147,44	€ 1.593.000,00
Costi		
Raccolta e conferimento rifiuti	€ 926.999,94	€ 956.000,00
Smaltimento discarica	€ 615.000,00	€ 637.000,00
Totale costi	€ 1.541.999,94	€ 1.593.000,00
Percentuale di copertura	93,78%	100,00%

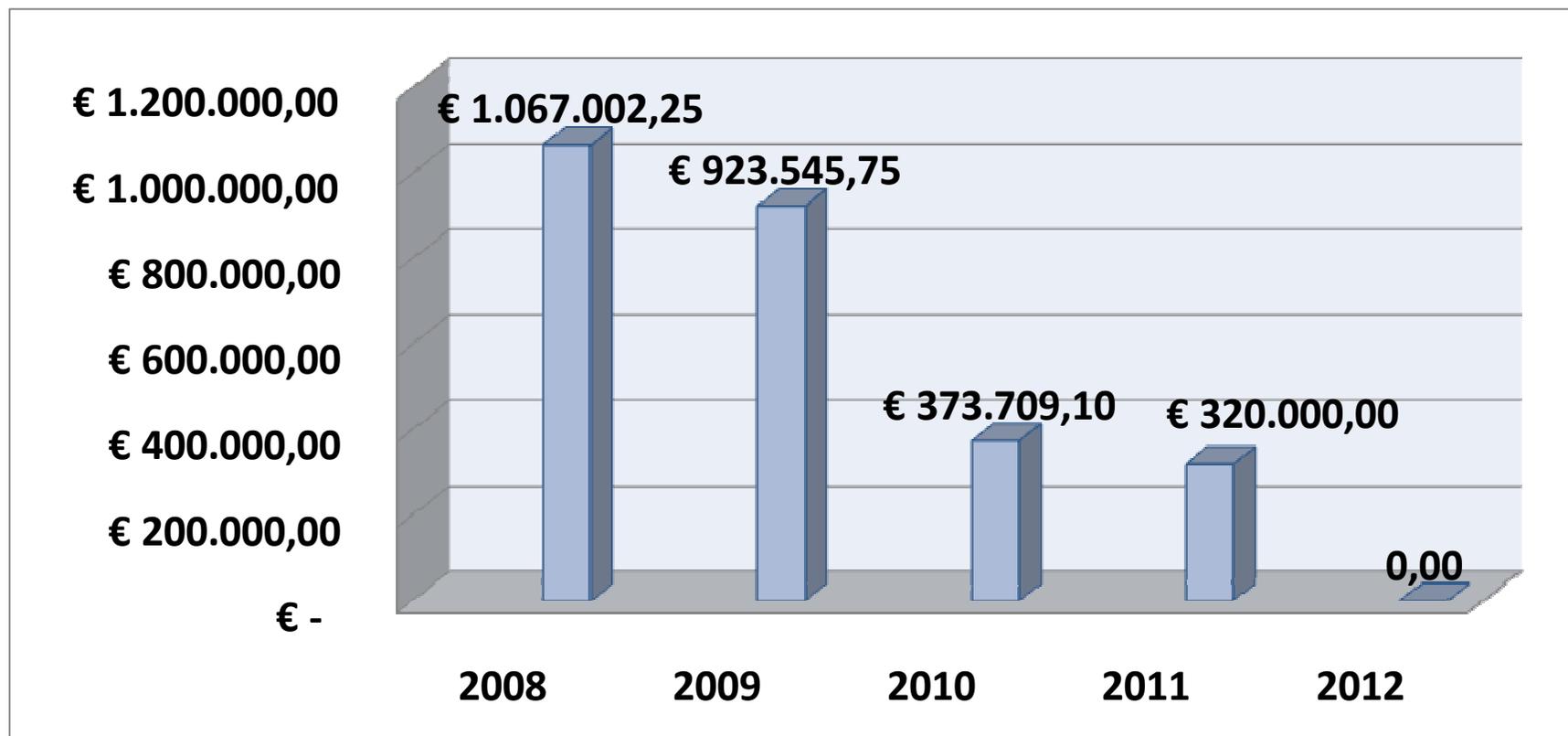
I trasferimenti dello Stato (segue)

Descrizione	2008	2009	2010	2011	2012
Contributo ordinario	1.578.864,71	1.565.918,26	1.543.541,74	-	-
Contributo consolidato	223.510,84	223.510,84	223.510,84	-	-
Contributo perequativo fiscalità locale	8.091,50	8.091,50	8.091,50	-	-
Compartecipazione Irpef	248.237,77	284.469,81	297.021,23	-	-
Trasferimenti compensativi ICI abitazione principale	905.714,97	905.592,87	905.592,87	-	-
Altri contributi generali	157.500,50	203.811,96	243.174,28	15.442,56	
Contributo funzioni trasferiti	7.588,58	7.588,58	7.588,58	-	
Contributo per sviluppo investimenti	109.422,72	93.929,01	9.787,30	9.787,30	9.787,30
Addizionale comunale consumi energia elettrica	147.440,67	147.440,67	147.440,67	147.440,67	
Compartecipazione IVA	-	-	-	983.181,22	-
Fondo sperimentale di riequilibrio	-	-	-	1.780.910,73	1.746.378,11
TOTALE	3.386.372,26	3.440.353,50	3.385.749,01	2.936.762,48	1.756.165,41

I trasferimenti dello Stato

Descrizione	2010	2011		Variazioni	2012
Fondo sperimentale di riequilibrio		1.780.910,73			1.746.378,11
Compartecipazione IVA		983.181,22			
Contributi ordinari	2.985.346,76				
Effetto riduzione art. 14, co. 2 D.L. 78/2010			-	247.304,41	
Addizionale comunale consumi energia elettrica	147.440,67	147.440,67			
Riduzione art. 28 co. 7 e 9 D.L. 201/2011			-	346.578,80	
Detrazione perdita Irpef immobili non locati D.L.			-	263.201,48	
Detrazione maggior gettito IMU art. co. 17 D.L. 201/2011			-	308.069,82	
Altri contributi	252.961,58	25.229,86	-	15.442,56	9.787,30
TOTALE	3.385.749,01	2.936.762,48		1.180.597,07	1.756.165,41

Contributi di costruzione a copertura della parte corrente



La destinazione del contributo al finanziamento delle spese correnti risulta come segue:

2008: oneri accertati 2.674.337,65 percentuale di incidenza 39,90%

2009: oneri accertati 1.638.358,22 percentuale di incidenza 56,37%

2010: oneri accertati 2.849.119,17 percentuale di incidenza 13,12%

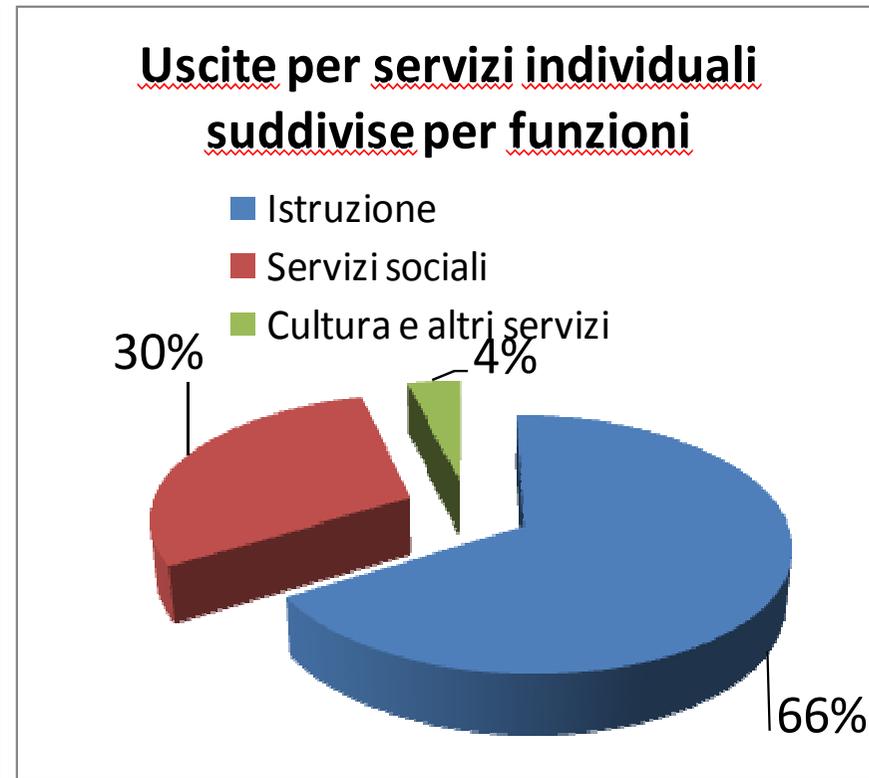
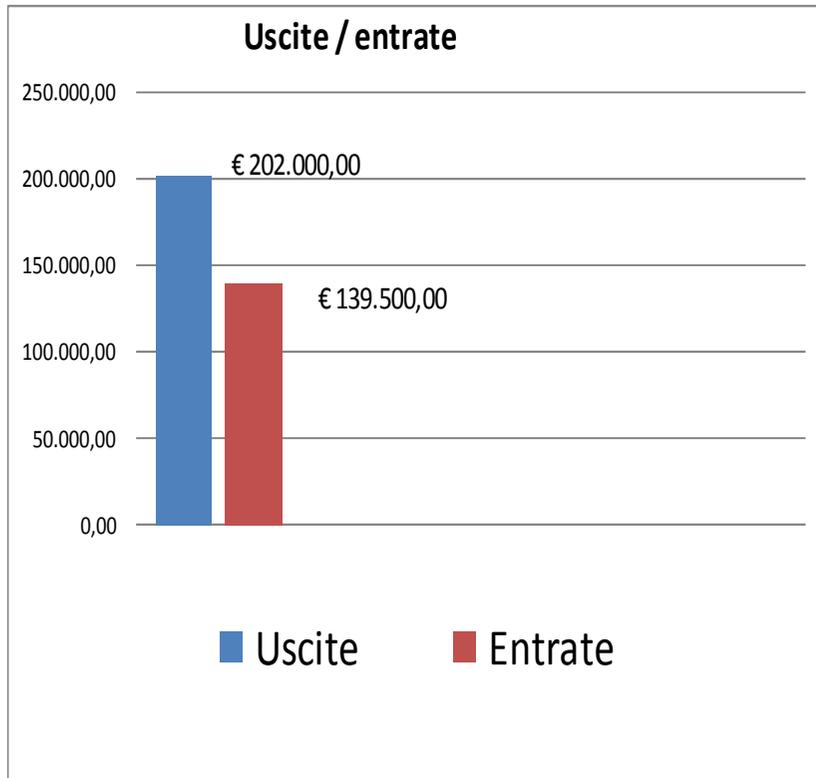
2011: oneri accertati 834.096,02 percentuale di incidenza 38,36%

Servizi a domanda individuale

Servizi	Uscite	Entrate	Costi residui a carico del	% copertura 2012
Corsi del tempo libero	€ 8.000,00	€ 6.500,00	-€ 1.500,00	81,25%
Centro ricreativo estivo	€ 63.000,00	€ 63.000,00	€ -	100,00%
Mense per anziani	€ 60.000,00	€ 31.000,00	-€ 29.000,00	51,67%
Trasporti scolastici	€ 46.000,00	€ 11.000,00	-€ 35.000,00	23,91%
Pre e post scuola	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ -	100,00%
Uso di locali non istituzionali	€ -	€ 3.000,00	€ 3.000,00	
Totale	€ 202.000,00	€ 139.500,00	-€ 62.500,00	69,06%

Servizi a domanda individuale

Quadro economico generale



Analisi delle spese

Descrizione	Impegni comp.	Impegni Comp.	Prev. Ass.	Stanziamenti
	2009	2010	2011	2012
Spese Correnti (Tit. I)	€ 9.922.553,29	€ 9.831.132,37	€ 10.057.900,00	€ 9.821.350,00
Spese di Investimento (Tit. II)	€ 1.856.113,89	€ 2.668.112,58	€ 3.792.016,48	€ 2.840.000,00
Rimborso di prestiti (Tit. III)	€ 336.245,08	€ 1.007.847,73	€ 872.950,00	€ 614.500,00
Totale Spese	€ 12.114.912,26	€ 13.507.092,68	€ 14.722.866,48	€ 13.275.850,00

Spese correnti per servizi

Spese	Impegni 2009	Impegni 2010	Prev. assestate 2011	Stanziamenti 2012	% incidenza
Amministrazione generale	2.758.324,92	2.686.948,96	2.676.240,00	2.706.810,00	27,56
Polizia locale	461.073,33	455.609,21	466.800,00	460.050,00	4,68
Istruzione pubblica	1.463.640,12	1.445.317,19	1.479.835,00	1.425.615,00	14,52
Cultura e beni culturali	558.624,07	534.680,94	504.100,00	456.900,00	4,65
Sport e attività ricreative	178.998,66	170.238,23	205.150,00	244.450,00	2,49
Viabilità e trasporti	392.131,29	423.027,86	505.500,00	449.450,00	4,58
Territorio e ambiente	1.975.573,63	1.937.097,41	2.007.125,00	2.050.225,00	20,88
Servizi sociali	2.115.584,98	2.156.342,99	2.186.050,00	1.998.950,00	20,35
Sviluppo economico	18.602,29	21.869,58	27.100,00	28.900,00	0,29
Totale spese correnti	9.922.553,29	9.831.132,37	10.057.900,00	9.821.350,00	100,00

Analisi delle spese per interventi

Spese	Impegni 2009	Impegni 2010	Prev. Assestate 2011	Stanziamenti 2012	% incidenza
Personale	2.951.165,77	2.714.083,14	2.750.500,00	2.758.830,00	28,09
Acquisto beni di consumo	152.592,64	148.711,38	154.900,00	144.950,00	1,48
Prestazioni di servizi	4.995.875,05	5.235.112,47	5.514.470,00	5.381.200,00	54,79
Utilizzo beni di terzi	42.681,45	39.575,96	44.700,00	39.200,00	0,40
Trasferimenti	1.314.313,99	1.199.563,59	1.251.400,00	1.137.300,00	11,58
Interessi passivi	95.343,55	69.059,92	50.000,00	34.750,00	0,35
Imposte e tasse	261.524,49	254.448,31	281.730,00	272.900,00	2,78
Oneri straord. gestione corrente	109.056,35	170.577,60	10.200,00	10.200,00	0,10
Fondo di riserva				42.020,00	0,43
Totale spese correnti	9.922.553,29	9.831.132,37	10.057.900,00	9.821.350,00	100,00

Investimenti anno 2012

ENTRATE		SPESE	
ENTRATE CORRENTI PER INVESTIMENTI	560.000,00	INFORMATICA	100.000,00
PROVENTI PERMESSI DI COSTRUIRE	845.000,00	REALIZZ. COMPL. MANUT. IMMOBILI	290.000,00
ALIENAZIONI DI BENI PATRIMONIALI	1.070.000,00	MANUT. STRAORDINARIA SCUOLE	630.000,00
CONCESSIONI CIMITERIALI	200.000,00	CIMITERO	620.000,00
TRASF. DIRITTO DI SUPERFICIE IN PROPRIETA'	130.000,00	INCARICHI URBANISTICI	30.000,00
CONTRIBUTO REGIONALE	<u>35.000,00</u>	CULTO	120.000,00
		MANUTENZIONE STRAORD. PARCHI	80.000,00
		VIABILITA' E ILLUMINAZIONE	680.000,00
		ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHIT.	115.000,00
		MANUT. IMPIANTI SPORTIVI	44.000,00
		ALTRO	131.000,00
TOTALE	2.840.000,00	TOTALE	2.840.000,00

Evoluzione dell'indebitamento

	2009	2010	2011	2012
Residuo debito	€ 3.514.781,20	€ 2.974.510,12	€ 1.966.662,39	€ 1.368.779,80
Prestiti rimborsati	€ 336.245,08	€ 306.847,73	€ 217.960,36	€ 214.500,00
Estinzioni anticipate	€ 204.026,00	€ 701.000,00	€ 379.922,23	€ 650.000,00
Totale fine anno	€ 2.974.510,12	€ 1.966.662,39	€ 1.368.779,80	€ 504.279,80

PATTO DI STABILITA' 2012 (segue)

Totale entrate correnti nette (accertamenti)			10.570.850,00
Spesa media corrente anni 2006/2008 (anno 2006: 10.712.496,86 anno 2007: 11.004.461.82 anno 2008 10.839.092,04)		10.852.016,91	
Totale spese correnti nette (impegni)			9.796.350,00
Saldo di parte corrente:			774.500,00
Entrate in conto capitale (riscossioni competenza+residui)			2.280.000,00
Spese in conto capitale (pagamenti competenza+residui)			1.920.000,00
Saldo in conto capitale:			360.000,00
Saldo di competenza mista:	A		1.134.500,00
Obiettivo al lordo delle riduzioni (10.852.016.91*16,00%)	B	1.736.322,71	
Riduzione dei trasferimenti ex art. 14 co. 2 decreto legge 78/2010	C	609.647,00	
Riduzione per patto di stabilità territoriale 2011		0,00	
Obiettivo saldo finanziario di competenza mista ex art. 1 co. 91 L. di stabilità 2011 (B-C)	D		1.126.675,71
Scostamento previsto su saldo di competenza mista A-D	E		7.824,29

PATTO DI STABILITA' 2012

Pagamenti previsti in c/capitale	Importo	Incassi previsti in c/capitale	Importo
LIQUIDAZIONI PAGATE	1.001.645,39	PROVENTI CIMITERIALI	200.000,00
		DIRITTI DI SUPERFICIE	130.000,00
LIQUIDAZIONI IN PREPARAZIONE	754.525,23	PERMESSI DI COSTRUIRE	845.000,00
ALTRI PAGAMENTI	163.829,38	ALIENAZIONE AREA MAGAZZINO	365.000,00
		ALIENAZIONE AREA VIA EUROPA/MORO	705.000,00
		CONTRIBUTI REGIONALI	35.000,00
TOTALE	1.920.000,00	TOTALE	2.280.000,00