

BILANCIO PREVISIONE 2008

La parte II del D.lgs. 267/2000, dedicata all'ordinamento finanziario e contabile, stabilisce che regolano la formazione del bilancio e degli altri atti di programmazione finanziaria con le norme sancite dagli articoli 162-177, che sono norme inderogabili eccettuato l'articolo 177.

I principi contabili generali che regolano la formazione del bilancio annuale di previsione e, nelle linee generali, la gestione finanziaria sono stabiliti dall'art. 162 del T.U. che recita: "gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziaria redatto in termini di competenza, osservando i principi di unità, annualità, universalità, ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità.

Il bilancio di previsione del Comune di Sumirago pareggia:

Totale generale entrate= Totale generale spesa pari a € **6.205.194,00**

Tit. 1° -Entrate tributarie € **2.330.670,00**

Tit. 2° -Entrate da trasferimenti € **806.995,00**

Tit. 3° -Entrate extratributarie € **1.108.529,00**

Totale entrate correnti € **4.246.194,00**

Tit. 1° - Spesa corrente +
quota capitale mutui € **4.371.194,00**

Differenza € **125.000,00**

La differenza di € 125.000,00 viene finanziata con l'utilizzo dei proventi per permesso di costruire. La parte Entrata del bilancio di previsione dell'esercizio 2008 è stata redatta nel rispetto delle seguenti indicazioni:

-Conferma aliquota ICI, pari al **5,60** per mille, rispetto al 2007.

-Aliquota addizionale comunale all'IRPEF nella misura dello 0,6 %.

-Conferma delle altre aliquote di tariffe e tributi comunali.

Tutto ciò premesso l'entrata si riassume nei seguenti importi:

-ENTRATE CORRENTI (1°-2°-3° titolo) € 4.246.194,00

-ENTRATE TIT. 4° PER ALIENAZIONI

E TRASFERIMENTI C/CAPITALE € 563.000,00

-ENTRATE TITOLO 5°

ANTICIPAZIONI DI CASSA € 1.000.000,00

-ENTRATE PER SERVIZI C/TERZI € 396.000,00

TOTALE € 6.205.194,00

Le risorse più significative sono:

ENTRATE CORRENTI

CAP.23 € 1.100.000,00 PROVENTI ICI

Aumento a seguito di maggiore entrata accertata nel 2007

CAP. 24 € 450.000,00 ADDIZIONALE IRPEF

Aliquota determinata nello 0,6%

CAP.25 € COMPATECIPAZIONE IRPEF

Confermato l'accertamento riscosso nel 2007

CAP.38 € 40.000,00 RECUPERI IMPOSTE E TASSE

E' prevista la continuazione degli accertamenti ICI e si provvederà anche alla verifica delle superfici da sottoporre a TARSU come prevede la legge.

CAP.52 € 515.000,00 TARSU

Lo stanziamento è stato determinato sulla base del ruolo emesso nel 2007

CAP.77-82 € 689.000,00 TRASFERIMENTI STATALI

Stanziamento accertato nel 2007

CAP 130-142-147 € 88.579,00 TRASFERIMENTI REGIONALI

Somme che la regione eroga per:

-tessere sconto benzina € 6.500,00

-contributi eliminazione barriere architettoniche € 10.000,00

-fondo sostegno affitti € 30.000,00

-contributi scolastici € 2.000,00

-assistenza € 18.000,00

-trasferimenti dall'ASL € 24.421,00

Stanziamenti che trovano contropartita nella parte spesa.

ENTATE EXTRATRIBUTARIE

Per quanto riguarda le ENTRATE EXTRATRIBUTARIE (€ 1.108.529,00) di cui ai capitoli dal n° 260 al n° 506 si evidenzia :

CAP.286 € 100.000,00 PROVENTI DALLA REFEZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA E € 63.000 PER RISTORAZIONE SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA

Nessun aumento di tariffa ,confermando lo stanziamento del 2007 con modesti adeguamenti dovuti ad aumento delle utenze.

CAP.300 € 33.000,00 PROVENTI DAI CENTRI SPORTIVI

Stanziamento diminuito di € 3.000,00 rispetto al 2007 ,per minori richieste.

CAP. 318-321 € 603.000,00 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Confermato lo stanziamento del 2007 con modesti adeguamenti dovuti ad aumento delle utenze.

CAP. 384 € 19.987,00 AFFITTO CASERMA CARABINIERI

Si conferma lo stanziamento del 2007 per l'invarianza del canone d'affitto.

CAP.393 € 12.000,00 PROVENTI DAI CIMITERI

E' stato confermato lo stanziamento iniziale del 2007

CAP.503 € 30.000,00 RIMBORSO CREDITO IVA

Previsto sulla base del credito IVA risultante dalla dichiarazione annuale.

ENTRATE TIT.4° ALIENAZIONE DI IMMOBILI E TRASFERIMENTI DI CAPITALE

CAP.524 e 526 € 305.000,00 ALIENAZIONI DI BENI MOBILI E IMMOBILI

Prevista l'alienazione di immobili ,stimata dall'ufficio tecnico per € 300.000,00 oltre alla vendita dell'escavatore per € 5.000,00

CAP.528 € 28.000,00 PROVENTI DA MONETIZZAZIONI

CAP.610 € 200.000,00 PROVENTI DA PERMESSO DI COSTRUIRE

Lo stanziamento è stato previsto dal responsabile dell'ufficio tecnico sulla base del presumibile sviluppo economico.

ENTRATE TIT.5° € 1.000.000,00 ACCENSIONE DI PRESTITI

CAP.650 € 1.000.000,00 ANTICIPAZIONE DI CASSA

Prevista entro i limiti dei 3/12 delle entrate accertate dei primi 3 titoli dell'entrata risultanti dal rendiconto anno 2006.

USCITA

La spesa corrente ammonta a € 3.825.115,00.

Gli stanziamenti sono stati determinati tenendo conto dei costi effettivamente sostenuti, risultanti dall'esame dei conti consuntivi degli esercizi pregressi.

Analizzando le varie voci per servizio:

SERVIZIO SEGRETERIA CONTABILITA' E TRIBUTI

Prevede una spesa per personale di € 166.750,00.

La quota parte per il servizio di segreteria è stata prevista in € 45.000,00.

Per questi servizi sono previste, inoltre, spese di acquisto beni e servizi per € 45.700,00.

SERVIZIO UFFICIO TECNICO

Prevede una spesa personale di € 162.945,00.

Altre spese per acquisto di beni e servizi per il funzionamento dell'ufficio previsti in € 77.300,00.

SERVIZIO DEMOGRAFICO

Prevista spesa di personale di € 108.850,00.

Altre spese per acquisto di beni e servizi € 27.216,00

SERVIZIO VIGILANZA

Prevista spesa di partecipazione al Consorzio di Polizia Locale di € 197.091,00.

SERVIZIO ISTRUZIONE

Prevista spesa di personale ,solo per scuole dell'infanzia, € 97.175,00.

Per il Piano di Diritto allo studio sono stati stanziati i seguenti importi:

-SCUOLA DELL'INFANZIA € 7.000,00

-SCUOLA PRIMARIA € 16.000,00

-SCUOLA SECONDARIA € 13.400,00

Nell'ambito di diritto allo studio si attua il servizio di trasporto scolastico espletato dalla ditta Autoservizi De Maria ,servizio che comporta un onere di € 120.000,00 mentre gli introiti sono pari a € 20.000,00.

Le spese di funzionamento e assistenza scolastica sono state previste in € 329.714,00.

Previsto un contributo di € 2.500,00 alla scuola dell'infanzia di Menzago.

SERVIZIO CULTURA

Previste spese per personale di € 22.696,00.

Sono previste € 2.000,00 per acquisto di libri,€ 5.000,00 per mostre e spettacoli,ed € 2.256,00 per il teatro di Jerago per tutti i ragazzi delle scuole.

Stanziato contributo di € 1.500,00 per la Proloco.

SETTORE SPORTIVO

Spese per manutenzione (illuminazione,riscaldamento e materiale per la pulizia)per € 37.050,00.

Contributi a società sportive per 12.913,00 oltre € 1.500,00 per spese inerenti lo sport.

SETTORE VIABILITA' E ILLUMINAZIONE

Spese per il personale € 55.951,00.

Spese per lo sgombero della neve € 33.000,00 e spese di funzionamento per € 8.700,00.

Per la pubblica illuminazione sono previsti € 42.500,00.

Stanziati € 6.490,00 per la Protezione Civile.

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Spese per il personale € 30.953,00 ,spese di funzionamento € 19.963,00.

Spese per la forza motrice di pozzi acquedotto € 249.000,00 ,per la manutenzione ordinaria degli impianti € 54.000,00.

Quota all'ex consorzio Arno Rile Tenore € 104.348,00.

Stanziati € 20.000,00 per pagamento fornitura acqua da comune limitrofo.

SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI

Prevista una spesa di € 473.000,00 per il canone di raccolta ,trasporto e smaltimento rifiuti.

Lo stanziamento prevede un aumento rispetto al 2007 considerando che è in fase di espletamento la procedura di gara per l'affidamento del servizio.

E' prevista una spesa di € 33.500,00 per la manutenzione del verde pubblico.

SERVIZI SOCIALI

Spese per il personale di € 60.462,00.

Per altre spese sono stati stanziati € 369.092,00 ,le maggiori voci sono :

Legge 285 -ragazzi 2000

Amicizia particolare € 3.500,00

Assistenza domiciliare € 29.790,00

Contributi servizi scol. € 8.000,00

Contributi assistenziali € 9.000,00

Inserimenti lavorativi € 3.500,00

Contributo per affidi € 12.500,00
Buoni sociali € 9.000,00
Inter.educ.domiciliari € 15.000,00
Inter.educ.scolastici € 8.000,00
Rette ricovero minori € 88.000,00
Rette ricovero anziani € 30.000,00
Rette frequenza cse € 55.000,00
Contributo asilo nido € 6.000,00
Contributo piano di zona € 18.000,00
Previsto un contributo per il gruppo volontari di € 4.000,00.

INTERESSI PASSIVI PER MUTUI

Gli interessi passivi per mutui ammontano a € 395.212,00 quantificati sulla base del piano di ammortamento dei mutui contratti.

CAPACITA' DI INDEBITAMENTO

Entrate primi tre titoli ultimo rendiconto approvato	€ 4.208.766,42
Limite di indebitamento 15%	€ 631.314,96
Interessi passivi per mutui iscritti a bilancio	€ 395.212,00
Disponibilità residua	€ 236.102,96

TITOLO 2° SPESE IN CONTO CAPITALE € 438.000,00

Sono state iscritte tutte le opere previste nell'elenco annuale dei lavori pubblici.

TITOLO 3°

Le quote capitale per ammortamento mutui iscritte a bilancio ammontano a € 546.079,00.

TITOLO 6° ENTRATA E TITOLO 4° USCITA

Sono le partite di giro che pareggiano per € 396.000,00.