

*Comune di*  
**CARNATE**  
*30 Marzo 2009*

***APPROVAZIONE BILANCIO  
PREVISIONALE 2009***

# Quadro Generale Riassuntivo

<b>Entrate</b>		<b>Spese</b>	
<i>Titolo I:</i> Entrate tributarie	1.593.663,00	<i>Titolo I:</i> Spese correnti	3.970.515,00
<i>Titolo II:</i> Entrate da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri enti pubblici	1.386.079,00	<i>Titolo II:</i> Spese in conto capitale	2.825.595,00
<i>Titolo III:</i> Entrate extratributarie	835.530,00		
<i>Titolo IV:</i> Entrate da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	3.321.959,00		
<i>Titolo V:</i> Entrate derivanti da accensioni di prestiti		<i>Titolo III:</i> Spese per rimborso di prestiti	497.534,00
<i>Titolo VI:</i> Entrate da servizi per conto di terzi	618.000,00	<i>Titolo IV:</i> Spese per servizi per conto di terzi	618.000,00
<i>Totale</i>	<b>7.755.231,00</b>	<i>Totale</i>	<b>7.911.644,00</b>
Avanzo di amministrazione 2008 presunto	156.413,00	Disavanzo di amministrazione 2008 presunto	
<b><i>Totale complessivo Entrate</i></b>	<b><i>7.911.644,00</i></b>	<b><i>Totale complessivo Spese</i></b>	<b><i>7.911.644,00</i></b>

## Dettaglio Entrate Tributarie

- **I.C.I. (imposta comunale sugli immobili)**

Il gettito, determinato sulla base delle aliquote vigenti per l'anno 2008 (6,5 per mille come aliquota ordinaria e per abitazione principale 5,80 per mille con detrazione di 103,29 euro) e sulla base del regolamento del tributo è stato previsto in € 650.000,00, con una variazione di euro -18.922,00 rispetto alla previsione definitiva 2008 e di euro -610.000,00 rispetto al rendiconto 2007.

Il minor gettito per abolizione del tributo sull'abitazione principale è stato quantificato in euro 584.078,00

Tale minor gettito è compensato dalla previsione di maggiori trasferimenti erariali a rimborso per euro 550.000,00

Le entrate relative all'attività di controllo delle dichiarazioni subiscono le seguenti variazioni:

	Rendiconto 2006	Rendiconto 2007	Prev. definitive 2008	Prev.2009	Prev.2010	Prev.2011
I.C.I.	27.900,00	55.000,00	50.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00

- **Addizionale comunale Irpef**

La Giunta comunale intende sottoporre al Consiglio dell'ente l'aumento della soglia di esenzione dei redditi da Euro 12.500,00 a Euro 13.000,00 e la conferma dell'aliquota dello 0,6%.

Il gettito è previsto in € 675.000,00.

- **Compartecipazione al gettito Irpef**

Il gettito è previsto per un importo di € 103.463,00 fino a concorrenza dei trasferimenti erariali spettanti all'ente.

- **T.A.R.S.U.**

L'Ente ha istituito la TIA con decorrenza 01.01.2003 affidando il servizio alla CEM SPA.

- **T.O.S.A.P. (Tassa sull'occupazione di spazi ed aree pubbliche)**

Il gettito della tassa sull'occupazione di spazi e aree pubbliche è stato stimato in € 25.000,00 sulla base del gettito degli esercizi precedenti.

## **Dettaglio Spese Correnti per il Personale – Spese per Incarichi esterni**

Per soddisfare le esigenze della comunità e gli adempimenti imposti dalle normative vigenti, alla **Spesa del Personale**, prevista per l'esercizio 2009 in di € 1.281.516,28 riferita a n. 32 dipendenti e al Segretario Comunale, si aggiungono le **Spese per incarichi di collaborazione ( art.46 legge 133/08)**.

La Finanziaria 2008 ha imposto l'obbligo di approvare un programma relativo agli incarichi di studio, ricerca e consulenza. I contratti di collaborazione potranno essere stipulati con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge. Pertanto si tratta di incarichi "legittimi" attinenti a prestazioni specialistiche anche temporanee per le quali all'interno dell'ente non vi è la professionalità e/o vi è la carenza di risorse.

Per gli incarichi di collaborazione, per l'anno 2009, rispetto al tetto massimo del 20% previsto dalla normativa vigente, è stato stabilito un limite massimo non superiore al 15% della spesa complessiva sostenuta per il personale dipendente, come risulta dall'ultimo rendiconto approvato .

Al momento l'importo complessivo del programma degli incarichi all'esame del Consiglio Comunale è pari ad € 122.600,00.

Le singole schede predisposte dai Responsabili di Settore contengono il dettaglio degli incarichi che sintetizziamo nella tabella seguente.

## DETTAGLIO INCARICHI ESTERNI

SETTORE	DESCRIZIONE INCARICO	SPESA PRESUNTA
POLIZIA LOCALE	Redazione Piano Emergenza Protezione Civile	€ 22.000,00
LAVORI PUBBLICI	Ricognizione Patrimonio immobiliare: -Aggiornamento catastale -Rinnovo Certificazioni	€ 10.000,00 € 20.000,00
	Acquisizione Certificazione Energetica Edifici di Proprietà comunale	€ 20.000,00
AFFARI GENERALI	Collaborazione in materia di Gestione Bibliotecaria	€ 2.000,00
	Incarichi di Collaborazione Occasionale per eventi Culturali, Ludici ecc.ecc.	€ 3.300,00
URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA ED ECOLOGIA	Redazione piano cimiteriale	€ 18.000,00
SERVIZIO AL CITTADINO	Incarico Professionale per Consulenza Psicologica tutela minori	€ 25.000,00
RAGIONERIA	Consulenza in campo IVA	€ 2.300,00

## USCITA

INTERV.	DESCRIZIONE	2009	2010	2011
2.01.05.01	Manutenz.straord.chiesetta San Probo			200.000
2.01.05.01	Manutenz.straord. edificio via Premoli ex casa custode		150.000	
2.01.05.01	Mantenzione straord. Immobili comunali	30.000	20.000	20.000
2.01.05.01	Piano interrato c/o nuova mensa scolastica		370.000	
2.01.05.01	Riqualficazione Villa Banfi (ala pubblica)		2.100.000	
2.01.02.05	Autovettura di servizio	10.000		
2.01.08.01	Quota proget.lavori (Carbotermo)	51.000	51.000	51.000
2 01 08 05	Acquisizione unita' immobiliare	250.164		
2.01.08.05	F.do acquisto beni durevoli, arredi e attrezzature	10.000	5.000	5.000
2 01 08 05	F.do per esternalizzazione archivio comunale	15.000		
2.01.08.05	F.do informatizzaz. Uffici comunali	20.000	15.000	15.000
2.01.08.06	F.do incarichi professionali e prestazioni di servizi esterni	135.000	20.000	20.000
2.01.08.07	F.do per il rimborso oneri di urbanizzaz.	3.000	3.000	3.000
2.01.08.07	Contributo sportello catasto decentrato	14.100	5.000	5.000
2.03.01.05	Video sorveglianza e zone ZTL	50.000	240.000	
2.04.01.01	Ampliamento edificio sc.infanzia per ala da destinare a asilo nido			280.000
2.04.01.01	F.do interv.manut.straord.(Istituto comprensivo)	5.000	5.000	5.000
2 04 01 01	Manutenzione straordinaria Scuola Infanzia	390.000	1.041.040	
2.04.01.05	F.do acqu.beni dur.arred./attrez.(Istituto Comprensivo)	7.000	5.000	5.000
2.04.02.01	Manutenzione straordinaria Edificio Via Magni	300.000	300.000	
2.04.05.01	Costruzione Mensa Scolastica - quota progettuale - annualità	83.000	83.000	83.000
2.04.05.05	F.do acq.beni dur.arred./attrez.mensa scol	3.000	3.000	3.000
2.06.02.01	Lavori di riqualficazione del Centro Sportivo - annualità -	35.000	35.000	35.000
2.06.02.01	Realizzazione struttura geodedica - annualità	8.000	8.000	8.000
2.08.01.01	F.do manutenz.straord. strade/marciapiedi/parcheggi (ab. barriere)	500.000	800.000	850.000
2.08.01.01	F.do manut. Straord. Impianti semaf.	2.000	2.000	2.000
2.08.01.01	F.do manut.straord.segnaletica stradale	10.000	10.000	10.000
2.08.01.01.	Parcheggio interscambio area G 1 aree adiacenti		1.700.000	
2.08.01.01	Adeguamento ponte sul Molgora in via Roma		150.000	
2.08.02.01	Potenziamento illuminazione pubblica	10.000	5.000	5.000
2.09.01.07	Manut.edifici destinati al culto	64.000	59.280	52.920
2.09.01.07	Manut.edifici destinati al culto - saldo quota anno 2008 -	9.798		
2.09.02.01	Realizzazione alloggi ERP		2.558.498	
2.09.06.01	Manut. Straord. Parchi e giardini/giochi e arredi urbani	25.000	25.000	25.000
2.09.06.07	Contributo per acquisizione terreni Parco del Molgora	5.533		
2.10.05.01	Manutenz.straordinaria cimitero e tombe ipogee	30.000	28.000	50.000
2.11.06.01	Realiz.e rifacim. opere di urbanizzazione a servizio aree PIP	250.000		
	<b>TOTALE Titolo II</b>	<b>2.325.595</b>	<b>9.796.818</b>	<b>1.732.920</b>

Carnate, 30 Marzo 2009

## ENTRATA

RISORSA	FINANZIAMENTO	2009	2010	2011
	Avanzo amministrazione	149.438		
4 01 0960	Concessione in diritto di superficie area via Bazzini/P.le Banfi		150.000	
4 01 0960	P.E.E.P. P.I.P.	50.000	100.000	50.000
4 01 0960	Concessione in diritto di sottosuolo area Via Piave	48.000		
4 01 0960	Cessione unita' immobiliare	300.000		
4 01 0960	Alienazione dipendenza ex Villa Banfi		932.000	
4 03 1020	Funzioni Trasferite - Parte Capitale	1.142	1.142	1.142
4 03 1020	Contributo Regione ponte sul Molgora in via Roma		150.000	
4 03 1020	Contributo per riqualificazione Villa Banfi (ala pubblica)		2.100.000	
4 03 1020	Contributo realizzaz.parcheggio interscambio area G 1		1.700.000	
4 03 1020	Contributo Edificio Scolastico via Magni	122.063		
4 03 1020	Contributo per alloggi ERP		2.200.308	
4 03 1020	Contributo Regionale P.I.P	57.754		
4 03 1020	Contributo Regionale per manutenzione scuola infanzia		1.041.040	
4 03 1020	Contributo Regionale videosorveglianza e zone ZTL		120.000	
4 03 1020	Contributo Provinciale asilo nido			140.000
4 05 1050	Proventi concessioni edilizie	1.371.198	932.328	1.541.778
4 05 1050	Monetizzo aree standard di qualita'	176.000		
4 05 1060	Rimborso da terzi per parcheggio area PIP	50.000		
5 03 1110	Mutuo per piano interrato nuova mensa scolastica		370.000	
	<b>TOTALE</b>	<b>2.325.595</b>	<b>9.796.818</b>	<b>1.732.920</b>

ONERI PARTE CORRENTE ANNO 2009 € 645.802,00
---

ONERI PARTE CORRENTE ANNO 2010 € 919.006,00
---

ONERI PARTE CORRENTE ANNO 2011 € 548.502,00
---