



Città di Montecchio Maggiore

BILANCIO PREVISIONALE 2012

Il quadro normativo di riferimento per gli enti locali, oltre che nella disciplina già dettata dalle manovre 2009-2011, è compreso, principalmente nei seguenti provvedimenti con impatto diretto o indiretto sugli enti:

- D.L. 31 maggio 2010 N. 78, convertito dalla legge 20 luglio 2010 N. 122 (Manovra correttiva 2010)
- D. Legislativo n. 23 del 14 marzo 2011 (Federalismo fiscale)
- Legge 13 dicembre 2010 n. 220 (Legge di Stabilità 2011)
- Legge n. 183 del 12 novembre 2011 (Legge di stabilità 2012)
- D. Legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214 (Decreto Salva Italia)
- Decreto del Ministro dell'Interno del 21.12.2011 (proroga del Bilancio di Previsione al 31.03.2012)
- Legge n. 14 del 24.02.2012 (Milleproroghe - proroga del Bilancio di Previsione al 30.06.2012)
- D. legge 2 marzo 2012 n. 16, convertito dalla Legge n. 44 del 16 aprile 2012 (Semplificazione fiscale)
- Decreto del Ministro dell'Interno del 20.06.2012 (proroga del Bilancio di Previsione al 31.08.2012)

Obiettivo dell'Amministrazione è il garantire una corretta programmazione e una rigorosa gestione delle risorse pubbliche e fin da inizio mandato è stata disposta la revisione di tutte le voci di spesa (cd spending review) salvaguardando i servizi pubblici e standard di qualità sempre maggiori, nonostante le minori risorse a disposizione per riduzione principalmente dei trasferimenti statali, l'ulteriore riduzione dei proventi da concessioni edilizie stante l'attuale mercato, contrapposto ad un aumento generalizzato dei costi dei servizi.

il taglio netto ai trasferimenti rispetto all'anno precedente è stimato pari a circa 1.096.000 euro per il 2012, circa 1.465.000 per il 2013 e circa 1.833.000 per il 2014, che si sommano ai tagli ai trasferimenti già assorbiti negli anni scorsi. In totale, per il periodo 2011-2014, il Comune dovrà fare a meno di circa 5.200.000 euro di trasferimenti statali

Il bilancio è stato redatto, mantenendo comunque inalterati gli stanziamenti per settori considerati cruciali dall'amministrazione come sociale e sicurezza.

In attuazione all'art.6, commi 7-14 Decreto legge 31 maggio 2010 n.78 convertito con modificazioni dalla Legge 30 Luglio 2010 n. 122 si è ottemperato anche alle limitazioni di spese dettate dalla normativa ed operato le riduzioni delle seguenti spese:

-per relazioni pubbliche, pubblicità e rappresentanza, per mostre e convegni e per incarichi di studio e consulenza, una riduzione dell'80% sulla spesa impegnata nel 2009;

- per acquisto, manutenzione ed esercizio autovetture, una riduzione del 20% sulla spesa impegnata nel 2009;

tipologia spesa	Rendiconto 2009	Riduzione disposta	limite
Studi e consulenze	75.390,25	80%	15.078,05
Relazioni pubbliche,convegni,mostre, pubblicità e rappresentanza	106.517,48	80%	21.303,50
Sponsorizzazioni	0	100%	0
Missioni	10.722,06	50%	5.361,03
formazione	35.895,72	50%	17.947,86
Acquisto,manutenzione,noleggio, esercizio autovetture	11.049,63	20%	8.839,70

Per quanto riguarda la previsione dei proventi dalle concessioni edilizie, che stimiamo in linea con il 2010, questa Amministrazione ha deciso di perseguire la scelta virtuosa di non destinare le risorse provenienti da tale entrata per finanziare la parte corrente del bilancio, ma solo per spese in conto capitale.

<i>ANDAMENTO ONERI DI URBANIZZAZIONE 2001 - 2012</i>			
ANNO		ANNO	
2001	708.619,35	2007	878.233,22
2002	1.184.157,20	2008	1.005.352,17
2003	1.045.792,89	2009	455.946,27
2004	1.694.638,67	2010	510.391,28
2005	1.737.213,24	2011	311.967,31
2006	1.087.045,23	2012	200.000,00

PATTO DI STABILITA' INTERNO

Il meccanismo del patto di stabilità interno per il triennio 2012-2014 è stato modificato, rispetto al 2011 dalle manovre correttive (D.L. 98/2011 e D.L. 138/2011) e dalla Legge di stabilità (n. 183/2011). I Comuni devono garantire il concorso aggiuntivo alla manovra di 1.700 milioni di euro. Il concorso aggiuntivo si concretizza nel 2012 con un ulteriore taglio dei trasferimenti correnti dello Stato per 1.000 milioni di euro. Per il Comune di Montecchio Maggiore vengono ridotti i trasferimenti 346.241 euro, che si aggiungono al taglio già sostenuto nel 2011 per 553.156 euro.

La base di calcolo resta quella già prevista per il 2011, ma aumenta la percentuale di contribuzione alla manovra a cui ogni Comune deve contribuire in ragione della spesa media 2006-2008. Per il 2011 il saldo obiettivo da raggiungere era pari al 11,4% della spesa media 2006-2008. Per il 2012 la percentuale passa al 16%. L'importo così ottenuto è neutralizzato della riduzione dei trasferimenti statali in base al D.L. 78/2011 (921.926 euro).

A decorrere dal 2013 la manovra per i Comuni salirà a 2.000 milioni di euro.

Le regole attuali mirano a frenare l'indebitamento per investimenti, finanziati soprattutto con i mutui, rinviando nel tempo l'assunzione di ulteriori impegni, nel momento in cui nel tetto massimo dei pagamenti possibili nel 2012 occorre far rientrare anche la massa delle liquidazioni d'impegni a residui derivanti dai precedenti esercizi finanziari.

PATTO DI STABILITA' INTERNO

In caso di mancato rispetto del patto sono previste le seguenti sanzioni per l'anno successivo:

- i trasferimenti statali sono ridotti in misura pari allo sforamento del saldo programmatico;
- gli impegni per spese correnti devono essere assunti nel limite della media degli ultimi tre anni;
- divieto di ricorrere all'indebitamento;
- divieto di assumere personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale;
- riduzione del 30% delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza degli amministratori;
- blocco dell'incremento del fondo risorse decentrate;
- non incrementabilità del 15% dei rimborsi forfetari agli amministratori per le missioni all'estero;
- nullità dei contratti elusivi del patto;
- responsabilità di tipo amministrativo-contabile (con sanzione pecuniaria a carico degli Amministratori, pari fino a 10 volte l'indennità percepita al momento dell'elusione, e del Responsabile del Servizio finanziario, pari a tre mensilità)

Dalla verifica della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con il patto di stabilità interno risulta che deve essere raggiunto un saldo obiettivo positivo di € 1.136.391, così determinato:

PATTO DI STABILITA' INTERNO 2012-2014

DETERMINAZIONE DELL'OBIETTIVO (legge 12 novembre 2011, n. 183)

(migliaia di euro)

Modalità di calcolo Obiettivo 2012-2014				
		Anno 2006	Anno 2007	Anno 2008
FASE 1	SPESE CORRENTI (Impegni)	12.225.520	13.034.503	13.333.424
		(a)	(b)	(c)
	MEDIA delle spese correnti (2006-2008) ⁽¹⁾			12.864.482
				(d)=Media(a;b;c)
	PERCENTUALI da applicare alla media delle spese correnti (comma 2, art. 31, legge n. 183/2011)	15,6%	15,4%	15,4%
		(e)	(f)	(g)
SALDO OBIETTIVO determinato come percentuale data della spesa media (comma 2, art. 31, legge n. 183/2011)	2.006.859	1.981.130	1.981.130	
	(h)=(d)*(e)	(i)=(d)*(f)	(l)=(d)*(g)	
FASE 2	RIDUZIONE DEI TRASFERIMENTI ERARIALI, di cui al comma 2, dell'art. 14, del D.L. n. 78/2010 (comma 4, art.31, legge n. 183/2011)	921.926	921.926	921.926
		(m)	(n)	(o)
	SALDO OBIETTIVO AL NETTO DEI TRASFERIMENTI (comma 4, art.31, legge n. 183/2011)	1.084.933	1.059.204	1.059.204
		(p)=(h)-(m)	(q)=(i)-(n)	(r)=(l)-(o)
	PERCENTUALI da applicare alla media delle spese correnti degli enti NON virtuosi (comma 6, art. 31, legge n. 183/2011)	16,0%	15,8%	15,8%
		(s)	(t)	(u)
FASE 3-A (Enti NON virtuosi)	RIDUZIONE DEI TRASFERIMENTI ERARIALI, di cui al comma 2, dell'art. 14, del D.L. n. 78/2010 (comma 4, art.31, legge n. 183/2011)	921.926	921.926	921.926
		(v)=(m)	(z)=(n)	(aa)=(o)
	SALDO OBIETTIVO ENTI NON VIRTUOSI (commi 4 e 6, art. 31, legge 183/2011)	1.136.391	1.110.662	1.110.662
		(ab)=(d)*(s)-(v)	(ac)=(d)*(t)-(z)	(ad)=(d)*(u)-(aa)

		Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
FASE 3-B (Virtuosi)	SALDO OBIETTIVO ENTI VIRTUOSI (comma 5, art.31, legge n. 183/2011)	0	1.110.662	1.110.662
		(ae)	(af)= (ac)	(ag)=(ad)
FASE 4 (anno 2012)	PATTO REGIONALE "Verticale" ⁽²⁾ Variazione obiettivo ai sensi del comma 138, art 1, legge n. 220/2010 (comma 17, art. 32, legge n. 183/2011)			
		(ah)		
	PATTO REGIONALE "Orizzontale" ⁽³⁾ Variazione obiettivo ai sensi del comma 141, art. 1, legge n. 220/2010 (comma 17, art. 32, legge			
		(ai)	(al)	(am)
		Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
	1.136.391	1.110.662	1.110.662	
	(an)= (ab)+(ae) +(ah)+(a	(ao)= (ac) +(al)	(ap)=(ad)+(am)	
	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	
	1.136.391	1.110.662	1.110.662	
	(aq)=(an)	(ar)=(ao)	(as)=(ap)	
	SALDO OBIETTIVO FINALE			

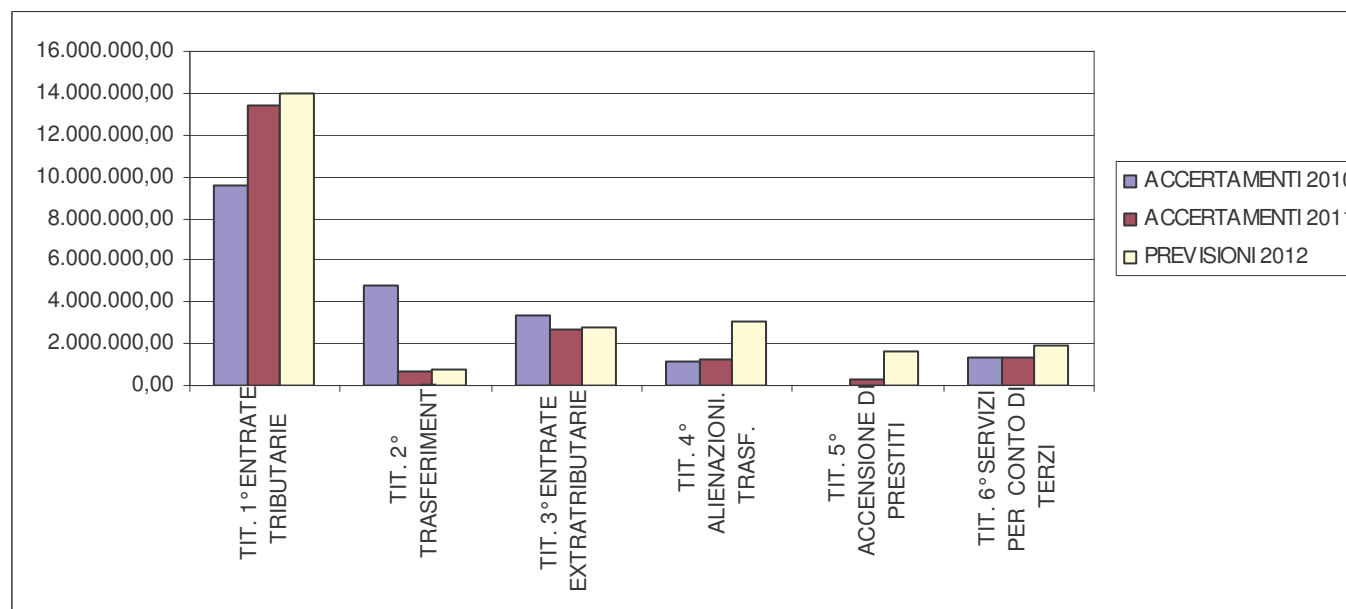
PATTO DI STABILITA' 2012 -2014				
CALCOLO DEL SALDO FINANZIARIO				
	2012	2013	2014	GESTIONE 2012
Entrata				
Titolo 1° (Accertamenti)	14.035.500	13.560.500	13.197.500	13.687.300
Titolo 2° (Accertamenti)	810.584	576.373	561.596	788.330
Titolo 3° (Accertamenti)	2.795.500	2.860.500	2.862.000	2.794.200
Titolo 4° (Riscossioni)	1.600.000	1.350.000	1.100.000	1.000.000
Totale	19.241.584	18.347.373	17.721.096	18.269.830
- Riscoss. crediti - Anticipaz.	0	0	0	0
Totale entrata ai fini patto	19.241.584	18.347.373	17.721.096	18.269.830
Uscita				
Titolo 1° (Impegni)	15.396.527	14.978.896	14.766.255	15.344.773
Titolo 2° (Pagamenti)	2.708.666	2.257.815	1.844.179	1.788.666
Totale	18.105.193	17.236.711	16.610.434	17.133.439
A detrarre:				
- Concess. crediti - Anticipaz.	0	0	0	0
Totale uscita	18.105.193	17.236.711	16.610.434	17.133.439
SALDO DI COMPETENZA MISTA	1.136.391	1.110.662	1.110.662	1.136.391
OBIETTIVO DA CONSEGUIRE	1.136.391	1.110.662	1.110.662	1.136.391

**PATTO DI STABILITA' : Raffronto pagamenti
in conto capitale 2003 - 2011 (dati in euro):**

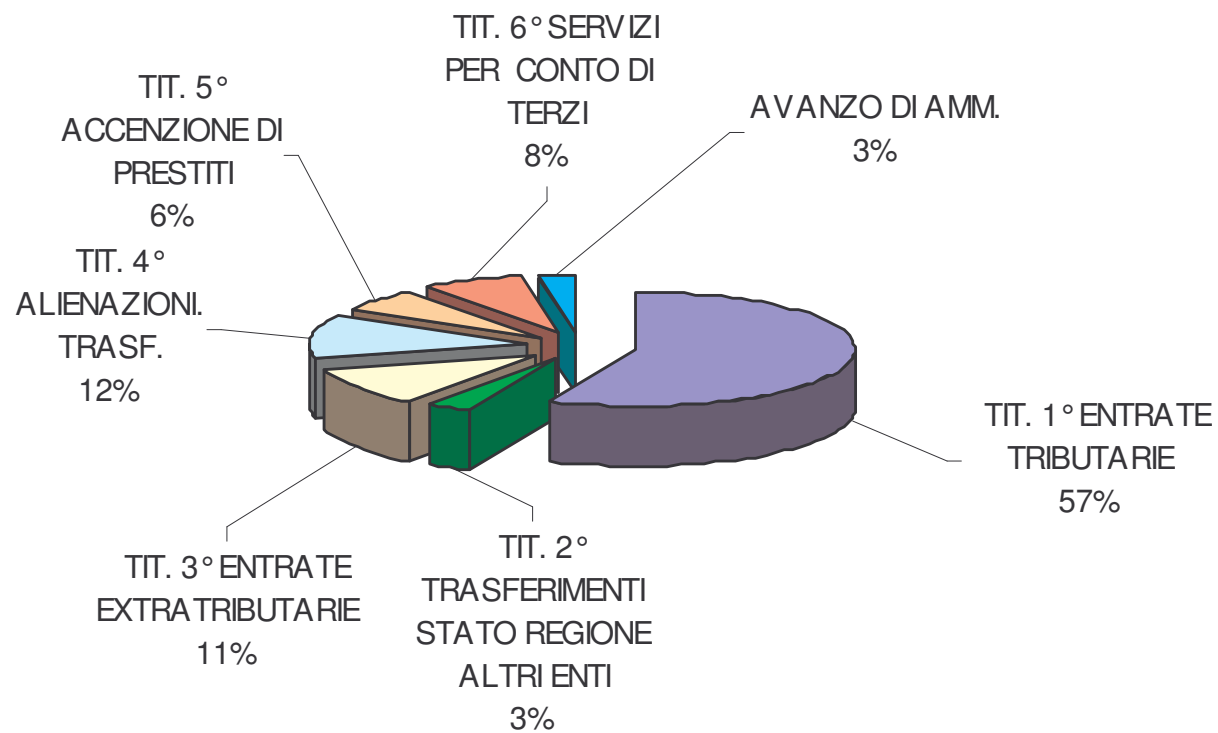
Anno	importo
2003	4.992.837
2004	7.301.752
2005	5.666.932
2006	5.652.386
2007	4.779.036
2008	4.300.292
2009 (escluso crediti patrimoniale)	2.991.227
2010	3.010.596
2011	2.246.520
2012 - limite teorico	2.708.666

PARTE ENTRATA				
	ACCERTAMENTI 2010	ACCERTAMENTI 2011	PREVISIONI 2012	variazione % di col. 3 su col.2
TIT. 1° ENTRATE TRIBUTARIE	9.622.344,29	13.369.700,51	14.035.500,00	4,98%
TIT. 2° TRASFERIMENTI	4.806.185,40	716.195,74	810.584,00	13,18%
TIT. 3° ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	3.308.397,88	2.714.103,73	2.795.500,00	3,00%
TIT. 4° ALIENAZIONI. TRASF.	1.112.835,69	1.272.211,39	3.063.700,00	140,82%
TIT. 5° ACCENSIONE DI PRESTITI	0,00	276.600,00	1.600.000,00	478,45%
TIT. 6° SERVIZI PER CONTO DI TERZI	1.318.862,03	1.323.565,83	1.878.000,00	41,89%
TOTALE	20.168.625,29	19.672.377,20	24.183.284,00	22,93%
AVANZO DI AMM.	378.227,00	270.000,00	700.872,75	159,58%
TOTALE A PAREGGIO	20.546.852,29	19.942.377,20	24.884.156,75	24,78%

ANDAMENTO ENTRATE TRIENNIO 2010-2012



ENTRATE BILANCIO 2012



ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE TRIBUTARIE	CONSUNTIVO 2010	CONSUNTIVO 2011	PREVISIONE 2012	VARIAZIONE 2011-2012
Addizionale IRPEF (TOTALE 0,7%)	1.900.000,00	1.970.000,00	2.000.000,00	30.000,00
Imposta comunale immobili	4.272.943,66	4.248.188,33	12.000,00	-4.236.188,33
Recupero arretrati I.C.I.	227.286,97	181.030,70	200.000,00	18.969,30
I.M.U.			7.830.000,00	7.830.000,00
Imposta comunale pubblicità	230.802,41	264.290,73	264.000,00	-290,73
Compartecipazione irpef	262.660,99	0,00	0,00	0,00
Compartecipazione IVA	0,00	1.480.199,00	0	-1.480.199,00
Addizionale comunale consumo en.e	259.931,92	267.123,90	0	-267.123,90
T.O.S.A.P.	95.327,91	87.750,62	90.000,00	2.249,38
T.I.A.	2.367.101,19	2.491.816,29	2.500.000,00	8.183,71
Tassa concorsi	1.420,00	0,00	500,00	500,00
Diritti sulle pubbliche affissioni	4.869,24	5.712,00	7.000,00	1.288,00
Fondo sperimentale di riequilibrio	0,00	2.373.588,94	1.132.000,00	-1.241.588,94
totale titolo primo entrata	9.622.344,29	13.369.700,51	14.035.500,00	665.799,49

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.)

L'IMU è municipale solo nel nome dato che non porta risorse aggiuntive al bilancio del Comune che, anzi, solo per pareggiare i tagli ai trasferimenti previsti dall'art. 14 comma 1 del D.L. 78/2010 e dall'art. 20 comma 5 del D.L. 98/2011 (euro 346.241,47) e quelli derivanti dall'applicazione dell'IMU in base all'art. 28 commi 7 e 8 del D.L. 201/2011- Decreto "Salva Italia- (euro 750.087,66), si trova nelle condizioni di dover aumentare le aliquote base stabilite dallo Stato

La norma prevede appunto che il 50% del gettito base, ad eccezione di quello relativo all'abitazione principale è riservato allo Stato e ne deriva che la flessibilità concessa al Comune dalla normativa è di fatto inapplicabile pena la mancanza di ulteriore gettito oltre ai tagli sopra citati.

L'I.M.U. quindi va a compensare la ex I.C.I., i tagli della compartecipazione ai tributi erariali in attuazione del federalismo e il venir meno dell'addizionale sui consumi energetici

-La proposta di bilancio è stata predisposta ipotizzando l'applicazione delle seguenti aliquote IMU :

Abitazione principale	aliquota base 4 per mille	incremento 0,00	aliquota massima 6 per mille
altri fabbricati - aree fabbricabili	aliquota base 7,6 per mille	Incremento 1,60 per mille	aliquota massima 10,6 per mille
fabbricati rurali e strumentali	aliquota base 2 per mille	riduzione 0,5 per mille	aliquota massima 3 per mille
Fabbricati dati in comodato d'uso gratuito a parenti in linea retta di 1° grado (genitori/figli)che vi abbiano trasferito la residenza	aliquota base 7,6 per mille	incremento 0,00	aliquota massima 10,6 per mille
abitazioni sfitte di anziani in casa di riposo	aliquota base 7,6 per mille	riduzione al 4 per mille per equiparazione all'abitazione principale	aliquota massima 10,6 per mille

• aumento del 13,18% dei **trasferimenti da Stato, Regione, Provincia e da altri enti pubblici**

L'incremento è dovuto alla previsione della parte di contributo concesso dalla Regione Veneto per il progetto strategico regionale settore del commercio a finanziamento delle spese correnti. Il contributo concesso ammonta ad euro 296.000,00 di cui euro 129.000,00 per finanziare spese correnti ed euro 167.000,00 per finanziare spese in conto capitale.

- è stata estesa anche per il 2012 la disciplina del 5 per mille a favore dei Comuni per le attività sociali.

ENTRATE DA TRASFERIMENTI	CONSUNTIVO 2010	CONSUNTIVO 2011	PREVISIONE 2012	VARIAZIONE 2011-2012
Trasferim. correnti Stato	4.401.215,84	194.150,12	160.984,00	- 33.166,12
Trasferimenti correnti Regione	275.667,49	418.570,62	547.000,00	128.429,38
Trasferimenti correnti da provincia ed altri enti	129.302,07	103.475,00	102.600,00	- 875,00
TOTALE ENTRATE PER TRASFERIMENTI	4.806.185,40	716.195,74	810.584,00	94.388,26

	CONSUNTIVO 2010	CONSUNTIVO 2011	PREVISIONE 2012	VARIAZIONE 2011-2012
ENTRATE DA TRASFERIMENTI				
Cat. 1^ Trasferim. correnti Stato				
Contributi ordinari stato	2.287.657,21	0,00	0,00	0,00
trasf compensativo minori introiti add.le irpef	49.696,48	0,00	0,00	0,00
Contr. stato compensativo ICI	1.458.046,89	0,00	0,00	0,00
Fondo sviluppo investimenti	171.459,71	171.094,19	137.730,00	-33.364,19
Fondo consolidato	394.684,27	0,00	0,00	0,00
Fondo perequativo squilibri e funzioni trasferite	9.383,81	0,00	0,00	0,00
Contr. per contratto segretari	4.755,26	0,00	0,00	0,00
Contr. per libri scolastici (pari spesa u 140474)	25.532,21	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti Stato per 5 per mille a favore sociale	0,00	6.910,93	7.254,00	343,07
contr. Stato tariffa rsu scuole	0,00	16.145,00	16.000,00	-145,00
totale parziale	4.401.215,84	194.150,12	160.984,00	-33.166,12
Cat. 2^ e 3^ Trasferimenti correnti Regione				
Trasf.reg.li L.R. 41/93 barr.arch. (pari spesa)	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
Trasf.reg.li per locazioni (spesa cap.161560)	115.972,56	112.034,38	120.000,00	7.965,62
Trasf reg. per assegno di cura (pari spesa)	142.671,00	241.158,00	210.000,00	-31.158,00
Contr R.V.per diritto allo studio (pari spesa)	8.844,55	39.275,95	33.000,00	-6.275,95
Contr. R.V. per settore commercio	0,00	0,00	129.000,00	129.000,00
Contr. R.V. per Piano illuminazione (PICIL)	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
Contr regionale per funzioni trasferite	1.272,38	2.609,00	2.000,00	-609,00
Contr reg. le per il turismo (pari spesa)	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Contr reg per famiglie numerose	0,00	10.300,00	0,00	-10.300,00
Contr.reg. per attività museali (pari spesa)	5.907,00	13.193,29	13.000,00	-193,29
totale parziale	275.667,49	418.570,62	547.000,00	128.429,38
Cat.5^ Trasferimenti correnti da provincia ed altri enti				
Contr. Da provincia per servizi ai minori	11.367,74	2.628,50	3.000,00	371,50
Contr-da provincia per patto soc.per il lavoro	0,00	53.006,50	50.000,00	-3.006,50
Contributo da CIAT per recuperi ed iniziative	74.905,32	0,00	0,00	0,00
Contr. Da provincia per att. Culturali	0,00	0,00	200,00	200,00
Contr da Provincia per trasporto studenti disabili	0,00	13.500,00	15.000,00	1.500,00
Contr.da Comuni per sistema museale	34.340,00	34.340,00	34.400,00	60,00
Contr. da Comuni per iniziative varie	8.689,01	0,00	0,00	0,00
totale parziale	129.302,07	103.475,00	102.600,00	-875,00
TOTALE ENTRATE PER TRASFERIMENTI	4.806.185,40	716.195,74	810.584,00	94.388,26

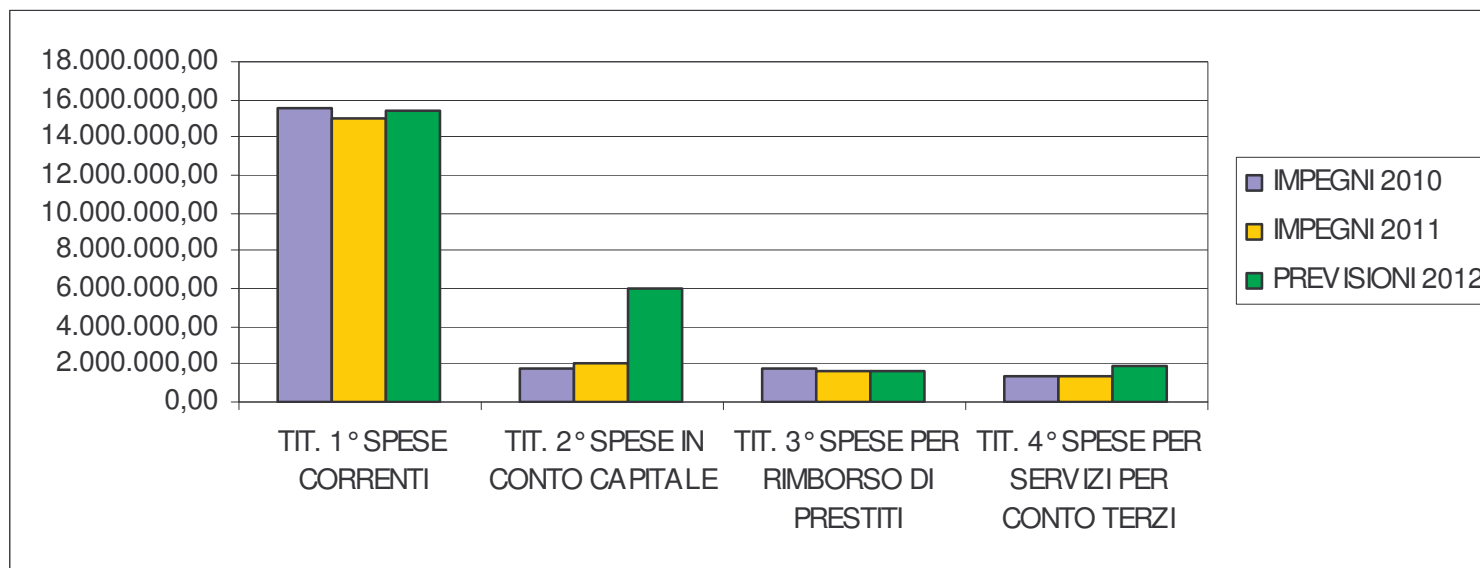
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

•per le entrate extratributarie si confermano sostanzialmente le entrate previste nel 2011:

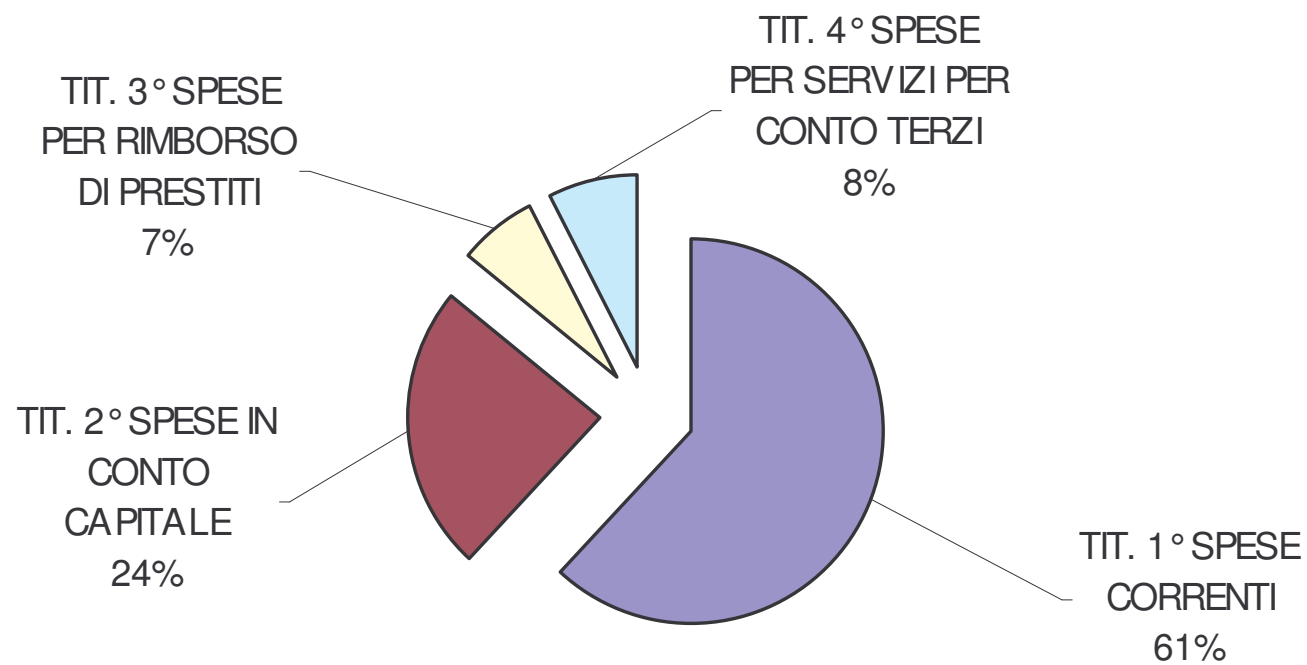
DESCRIZIONE	CONSUNTIVO 2010	CONSUNTIVO 2011	PREVISIONE 2012	VARIAZIONE 2011-2012
Proventi servizi pubblici	2.102.650,60	2.040.150,19	2.097.100,00	56.949,81
Proventi beni	94.993,59	92.967,71	94.000,00	1.032,29
Interessi attivi	13.389,30	20.229,40	19.000,00	- 1.229,40
Utili netti partecipate, dividendi di soc.	411.136,00	-	-	-
Concorsi e rimborsi	686.228,39	560.756,43	585.400,00	24.643,57
TOTALE	3.308.397,88	2.714.103,73	2.795.500,00	81.396,27

PARTE SPESA				
	IMPEGNI 2010	IMPEGNI 2011	PREVISIONI 2012	variazione % di col. 3 su col.2
TIT. 1° SPESE CORRENTI	15.531.249,29	14.967.002,25	15.396.527,00	2,87%
TIT. 2° SPESE IN CONTO CAPITALE	1.840.565,34	1.987.336,29	5.989.772,75	201,40%
TIT. 3° SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	1.757.346,61	1.600.952,72	1.619.857,00	1,18%
TIT. 4° SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI	1.318.862,03	1.323.565,83	1.878.000,00	41,89%
TOTALE	20.448.023,27	19.878.857,09	24.884.156,75	25,18%

SPESE TRIENNIO 2010-2012

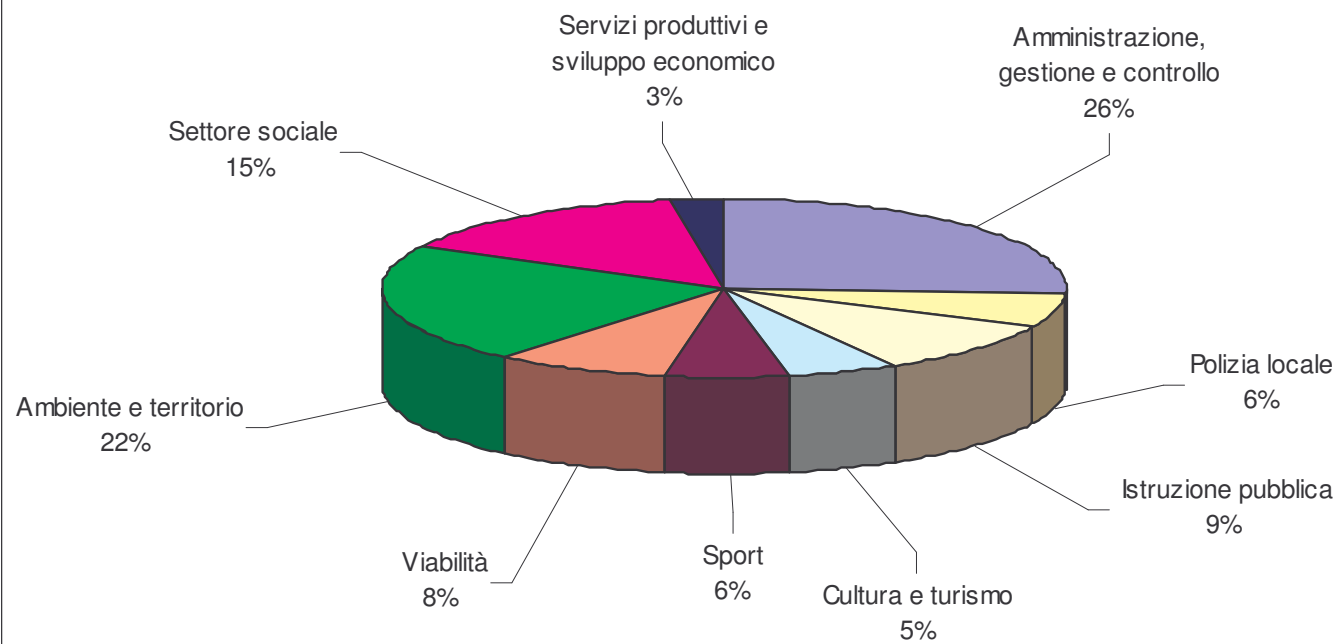


SPESE BILANCIO 2012



<i>SPESA CORRENTE PER FUNZIONI</i>	<i>EURO</i>	<i>%</i>
Amministrazione, gestione e controllo	4.009.880	26,04
Polizia locale	962.581	6,25
Istruzione pubblica	1.427.035	9,27
Cultura e turismo	829.858	5,39
Sport	875.870	5,69
Viabilità	1.283.919	8,34
Ambiente e territorio	3.335.290	21,66
Settore sociale	2.281.105	14,82
Servizi produttivi e sviluppo economico	390.989	2,54
Totale spesa corrente	15.396.527	100,00

SPESE CORRENTI PER FUNZIONE



PARTE IN CONTO CAPITALE BILANCIO PLURIENNALE 2012/2014				
ENTRATE IN CONTO CAPITALE	2012	2013	2014	TOTALE TRIENNIO 2012-2014
TITOLO IV				
ALIENAZIONI DI BENI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00
ALIENAZIONE TERRENI				
Area di Via Rossini	116.000,00			116.000,00
Area di Via Parri	238.000,00			238.000,00
totale parziale	354.000,00	0,00	0,00	354.000,00
ALIENAZIONE FABBRICATI				
Area e Fabbricato Via 1^ Maggio	170.000,00			170.000,00
Fabbricato Viale Europa	76.500,00			76.500,00
N.2 abitazioni Via Trentino Alto Adige	384.000,00			384.000,00
N. 3 abitazioni Via Udine	580.000,00			580.000,00
totale parziale	1.210.500,00	0,00	0,00	1.210.500,00
totale entrate da alienazioni immobili	1.564.500,00	0,00	0,00	1.564.500,00
CONTRIBUTO R.V. PER MUSEO	5.000,00		0,00	5.000,00
CONTRIBUTO R.V. PER TENENZA CC	500.000,00			500.000,00
CONTRIBUTO R.V. PER P.ILL. E SPAZI POLIFUNZIONALI (SETT. COMMERCIO)	167.000,00			167.000,00
CONTRIBUTO PER PISTA DI ATLETICA		200.000,00		200.000,00
totale entrate da contributi Stato Regione	672.000,00	200.000,00	0,00	872.000,00
CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIVERONA PER SCUOLE	130.000,00			130.000,00
CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIVERONA PER TEATRO S. ANTONIO	200.000,00			200.000,00
TRASF. CONSORZIO PER LIQUIDAZIONE	63.000,00			63.000,00
ATTIVITA' DI CAVA	17.200,00	17.624,32	17.800,00	52.624,32
CONCESSIONI CIMITERIALI	200.000,00	150.000,00	150.000,00	500.000,00
CONCESSIONI EDILIZIE	200.000,00	400.000,00	400.000,00	1.000.000,00
CONTR. SOVIZZO PER VIA SASSO MORO	15.000,00			15.000,00
totale entrate da contributi e trasf. da altri	825.200,00	567.624,32	567.800,00	1.960.624,32
TOTALE TITOLO 4°	3.063.700,00	769.624,32	569.800,00	3.995.124,32
ACCENSIONE DI PRESTITI				
Mutui Cassa DD.PP. O altri Istituti	1.600.000,00	100.000,00	2.515.000,00	4.215.000,00
TOTALE TITOLO 5°	1.600.000,00	100.000,00	2.515.000,00	4.215.000,00
entrate correnti (rinegoziazione mutui)	225.200,00	225.200,00	225.200,00	675.600,00
entrate correnti da IMU	400.000,00	136.000,00	0,00	536.000,00
avanzo di amministrazione 2011	700.825,75	0,00		700.825,75
entrate anni precedenti	292.295,78	59.175,68	0,00	351.471,46
totale altre entrate	1.618.321,53	420.375,68	225.200,00	2.263.897,21
totale entrate a finanziamento investimenti	6.282.021,53	1.290.000,00	3.310.000,00	10.474.021,53

SPESE IN CONTO CAPITALE	2012	2013	2014	TOTALE TRIENNIO 2012 -2014
Reimpiego contributo R.V. per museo	5.000,00			5.000,00
Arredi per scuole (stanziamento annuale)	24.000,00			24.000,00
FONDO CHIESE (8% oneri urbanizzaz. secondaria)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
Acquisto terreni per rotatoria Cordellina	60.000,00			60.000,00
Contr. per immobile ass calcio S. Vitale (spogliatoi e sala riunioni)	120.000,00			120.000,00
Rimborso oneri	2.000,00			2.000,00
Arredi ed attrezzature per uffici	51.503,41			51.503,41
Attrezzature informatiche per Uffici	13.000,00			13.000,00
Mezzi per polizia locale	40.000,00			40.000,00
Autocarro per servizio manutenzione edifici	40.000,00			40.000,00
Mezzi per manutenzioni strade	15.000,00			15.000,00
attrezzature per parchi e giardini	8.000,00			8.000,00
Interventi fitosanitari e parco pattinodromo	12.000,00			12.000,00
totale parziale	400.503,41	10.000,00	10.000,00	420.503,41

LAVORI INFERIORI 100.000	2012	2013	2014	TOTALE TRIENNIO
Manutenzione straordinaria patrimonio	46.000,00	40.000,00	40.000,00	126.000,00
Spese in economia per asfalti	100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00
Interv. Manutenz. Straord. Municipio Impianto antincendio archivio 37.700 e sistemazione tetto 4.300)	42.000,00			42.000,00
Ristrutturazione per trasferimento centro anziani e alpini edificio via san Pio X	94.000,00			94.000,00
Manutenzione e rifacimento impianti ex scuola Pascoli	77.000,00			77.000,00
Cellette ossario cimitero S. Urbano	30.000,00			30.000,00
Manutenzione straordinaria P.le Chiesa S. Pietro	45.000,00			45.000,00
Lavori biblioteca - prev. Incendi e pavimentazione esterna	23.000,00			23.000,00
Riparazione impianto riscaldamento museo civico	10.000,00			10.000,00
Manutenzione caldaie campi coperti Piazzale Collodi	11.400,00			11.400,00
Manutenzione straordinaria cavalcaferrovia	60.000,00			60.000,00
Somma urgenza scuola media Via Tagliamento	59.902,74			59.902,74
Interventi impianto idrico -sanitario Sc. Andersen	18.500,00			18.500,00
Interventi scuole Zanella e Don Milani	25.300,00			25.300,00
Interventi scuola media A. Frank	14.448,78			14.448,78
Area per cani in Via Giuriolo	25.013,60			25.013,60
totale parziale	681.565,12	140.000,00	140.000,00	961.565,12

Continua..

OPERE PUBBLICHE	2012	2013	2014	TOTALE TRIENNIO
INTERVENTI URGENTI RISANAMENTO CONSERVATIVO PATRIMONIO SCOLASTICO (contr. Fondazione)	130.000,00			130.000,00
TOMBE E LOCULI CIMITERO VALDIMOLINO (DA PROGRAMMA 2010)	200.000,00			200.000,00
TENENZA CARABINIERI	3.700.000,00			3.700.000,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASFALTI (PIANO 2011)	500.000,00			500.000,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA TEATRO S. ANTONIO	370.000,00			370.000,00
GALLERIA ESPOSITIVA EX RIMESSA FTV	300.000,00			300.000,00
MANUTENZ.STRAORD.IMP.SPORTIVI. (1^ STR VIA SARDEGNA		300.000,00		300.000,00
SKATEPARK		130.000,00		130.000,00
PISTA DI ATLETICA		400.000,00		400.000,00
RESTAURO EX STAZIONE DUOMO		310.000,00		310.000,00
REALIZZAZIONE ROTATORIA INCROCIO FIAMM			350.000,00	350.000,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI			500.000,00	500.000,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASFALTI			300.000,00	300.000,00
MIGLIORAMENTO VERDE PUBBLICO			200.000,00	200.000,00
MIGLIORAMENTO ARREDO URBANO			300.000,00	300.000,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRE SCOLASTICHE			240.000,00	240.000,00
PALAZZETTO SPORTIVO PIAZZALE COLLODI			110.000,00	110.000,00
TENENZA II STRALCIO			1.160.000,00	1.160.000,00
totale programma opere pubbliche	5.200.000,00	1.140.000,00	3.160.000,00	9.500.000,00
TOTALE INVESTIMENTI	6.282.068,53	1.290.000,00	3.310.000,00	10.882.068,53

RATE DI AMMORTAMENTO PRESTITI

L'art. 8 comma 1 della Legge n.183/2011 pone i seguenti nuovi limiti all'indebitamento degli Enti locali, calcolati in percentuale sulle entrate correnti:

8% per l'anno 2012

6% per l'anno 2013

4% per l'anno 2014

Il bilancio di previsione 2012 rientra nei parametri previsti, prevedendo una percentuale del 3,16%.

Si riportano i dati relativi alle rate di ammortamento dei prestiti assunti dal Comune:

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
rate prestiti	consuntivo	consuntivo	consuntivo	previsione	previsione	previsione
Interessi passivi	799.315,57	575.128,14	527.050,85	546.768,00	495.825,00	442.125,00
Interessi passivi nuovi prestiti						93.437,00
quota capitale	1.815.419,72	1.757.346,61	1.600.952,72	1.619.857,00	1.657.277,00	1.581.463,00
quota capitale nuovi prestiti						48.178,00
estinzione anticipata (importo pagato)	496.411,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	3.111.146,95	2.332.474,75	2.128.003,57	2.166.625,00	2.153.102,00	2.165.203,00
	(CONS. 2007)	(CONS. 2008)	(CONS. 2009)	(CONS. 2010)	(CONS. 2011)	(PREV 2012)
entrate correnti	15.904.120,48	15.035.902,85	15.164.716,26	17.325.791,57	16.618.969,28	17.641.584,00
%interessi passivi su entrate correnti	5,03%	3,83%	3,48%	3,16%	2,98%	2,51%

Nella tabella che segue viene riportato l'ammontare dei mutui e prestiti obbligazionari contratti fino al 31/12/2011 e di quelli previsti nel triennio:

INDEBITAMENTO	2009	2010	2011	2012	2013	2014
residuo debito al 1.1	20.745.894,38	18.101.254,88	16.343.908,27	15.019.555,55	14.999.698,55	13.442.421,55
nuovi prestiti	0,00	0,00	276.600,00	1.600.000,00	100.000,00	2.515.000,00
prestiti rimborsati	-1.815.419,72	-1.757.346,61	-1.600.952,72	-1.619.857,00	-1.657.277,00	-1.629.641,00
estinzione anticipata (importo nominale)	-829.219,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	18.101.254,88	16.343.908,27	15.019.555,55	14.999.698,55	13.442.421,55	14.327.780,55

Come si rileva dalla tabella, il volume dell'indebitamento complessivo passa da € 20.745.894,38 al 1.1.2009 ad € 14.327.780,55 al 31/12/2014.