



## COMUNE DI BREGANZE

### IL BILANCIO 2012 i principali macroaggregati

Il bilancio di previsione del Comune, **approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 17 dicembre 2011**, risulta in pareggio: il volume delle previsioni di entrata è uguale, infatti, alle corrispondenti previsioni di spesa. In particolare la manovra complessiva di bilancio per l'anno 2012 è pari a Euro **6.717.357,00**.

Questo valore complessivo fornisce solo un'informazione sintetica sull'attività che il comune intende sviluppare nell'esercizio, senza indicare quale sia la destinazione finale delle risorse disponibili. Impiegare mezzi finanziari nell'acquisto di beni di consumo è infatti cosa ben diversa dall'utilizzarli per acquisire beni di uso durevole (beni strumentali) o finanziare la costruzione di opere pubbliche.

La suddivisione del bilancio di competenza nelle quattro componenti permette invece di distinguere quante e quali risorse siano destinate rispettivamente:

- al funzionamento dell'ente (bilancio di parte corrente);
- all'attivazione di interventi in c/capitale (bilancio investimenti);
- ad operazioni prive di contenuto economico (movimenti di fondi);
- ad operazioni da cui derivano situazioni di debito/credito estranee alla gestione dell'ente (servizi per conto terzi).

BILANCIO	ENTRATE	SPESE
AVANZO APPLICATO	€ -	
CORRENTE	€ 5.092.357,00	€ 5.092.357,00
INVESTIMENTI	€ 575.000,00	€ 575.000,00
MOVIMENTI DI FONDI	€ -	€ -
SERVIZI C/TERZI	€ 1.050.000,00	€ 1.050.000,00

#### NELLA SEGUENTE PRESENTAZIONE ANALizzerEMO

##### **BILANCIO CORRENTE**

In tale parte sono riportate le spese e le correlative entrate necessarie per il funzionamento giornaliero dell'Ente quali:

- Personale
- Acquisto di beni
- Prestazioni di servizio (utenze telefoniche, acqua, gas, luce, ecc.)
- Trasferimenti (contributi volti a promuovere attività di competenza)
- Quota capitale ed interessi di mutui in ammortamento

##### **INVESTIMENTI**

In tale parte, invece, sono riportate le spese che l'ente sostiene per la realizzazione di opere pubbliche in particolare:

- Opere di viabilità
- Realizzazione e manutenzione immobili, sedi di edifici scolastici
- spese incarichi tecnici
- Acquisto beni durevoli per uffici e scuole

## IL BILANCIO CORRENTE 2012 : le entrate

PER POTER FORNIRE SERVIZI ALLA COLLETTIVITA'  
IL COMUNE PREVEDE DI ACQUISTARE RISORSE DA:

CITTADINI



€ 4.851.250,00

STATO



€ 86.500,00

REGIONE



€ 148.407,00

PROVINCIA ED  
ALTRI



€ 6.200,00



**SERVIZI  
COMUNALI**

IN PARTICOLARE L'IMPORTO DI € 4.851.250,00 DERIVA DA:

<b>ENTRATE TRIBUTARIE</b>	€ 3.683.000,00
<b>ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE</b>	€ 1.168.250,00
<b>abitanti al 31.12.2011</b>	8759
<b>Contributo pro capite cittadino</b>	€ 553,86
<b>Contributo pro capite Stato e altri</b>	€ 27,53

**IL BILANCIO CORRENTE 2012 : le entrate**

**LE PRINCIPALI ENTRATE PROPRIE PREVISTE SONO:**

**ENTRATE TRIBUTARIE**

IMPOSTA	IMPORTO
ICI	€ 40.000,00
IMUS	€ 1.270.000,00
<b>Addizionale IRPEF</b>	€ 520.000,00
<b>Compartecipazione IIVA</b>	€ 543.000,00
<b>Addizionale consumo energia elettrica</b>	€ -
<b>5 per mille IRES (EX IRPEF)</b>	€ 8.000,00
<b>Imposta pubblicità</b>	€ 24.000,00
<b>Tariffa Servizio Rifiuti</b>	€ 550.000,00
<b>Altre (Tosap, Add ex ECA)</b>	€ 78.000,00
<b>DA F.S.R.</b>	€ 650.000,00

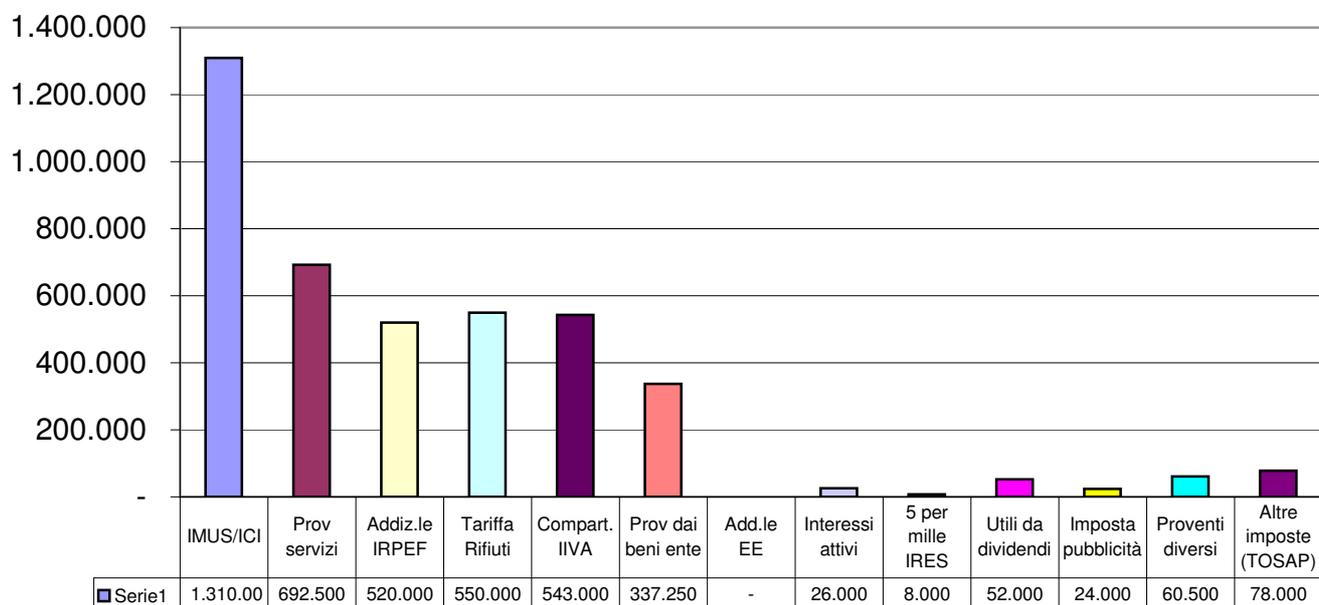
**ENTRATE EXTRATRIBUTARIE**

ENTRATA	IMPORTO
<b>Proventi servizi pubblici</b>	€ 692.500,00
<b>Tariffa Igiene ambientale</b>	€ -
<b>Proventi dai beni ente (affitti, rimborsi, mutui,..)</b>	€ 337.250,00
<b>Interessi attivi</b>	€ 26.000,00
<b>Utili da dividendi</b>	€ 52.000,00
<b>Proventi diversi</b>	€ 60.500,00

**PRESSIONE TRIBUTARIA PROCAPITE :**

€

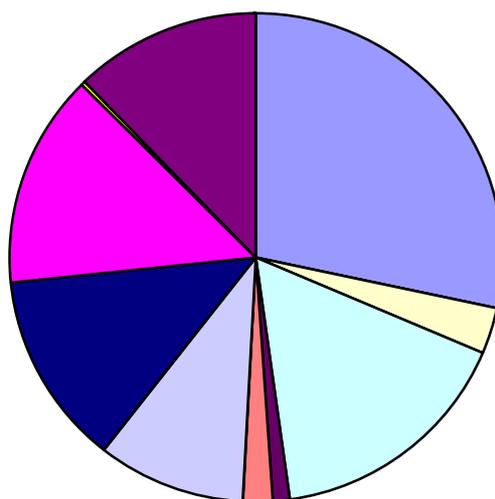
**420,48**



## IL BILANCIO CORRENTE 2012 : le spese

### COME SARANNO SPESE LE ENTRATE CORRENTI RACCOLTE?

AMMINISTRAZIONE GENERALE - Organi istituzionali, Ufficio tecnico, Servizio Anagrafe e Stato civile.	€ 1.427.296,00
GIUSTIZIA - Uffici Giudiziari	€ 37.910,00
SICUREZZA PUBBLICA - Polizia locale. Polizia Amm.	€ 155.300,00
ISTRUZIONE - Scuola materna, Scuola elementare, Istruzione secondaria, Assistenza scolastica.	€ 827.500,00
CULTURA - Biblioteche ed attività culturali.	€ 63.000,00
SPORT E TEMPO LIBERO - Stadio comunale e manifestazioni sportive e ricreative.	€ 94.700,00
TURISMO - Servizi turistici, Manifestazioni turistiche.	€ 2.000,00
VIABILITÀ E ILLUMINAZIONE PUBBLICA	€ 497.400,00
AMBIENTE E TERRITORIO - Urbanistica, E.R.P., protezione civile, acquedotto, fognature e depurazione, parchi e giardini.	€ 636.550,00
SETTORE SOCIALE - Asili nido, strutture residenziali per anziani, Assistenza e beneficenza.	€ 721.367,00
SVILUPPO ECONOMICO - Mercati, mattatoio, servizi relativi al commercio.	€ 9.000,00
SERVIZI PRODUTTIVI - Distribuzione gas ed altri.	€ -
QUOTE CAPITALE MUTUI IN AMMORTAMENTO	€ 620.334,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 5.092.357,00</b>

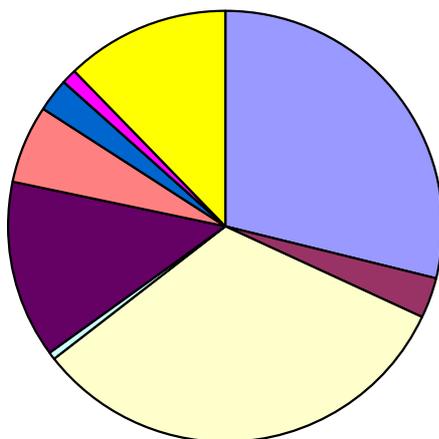


■ amministrazione	■ giustizia	■ sicurezza pubblica
■ istruzione	■ cultura	■ sport
■ turismo	■ viabilità	■ ambiente
■ sociale	■ sviluppo	■ servizi prod
■ quote mutui		

**IL BILANCIO CORRENTE 2012 : le spese**

**PER PAGARE COSA?**

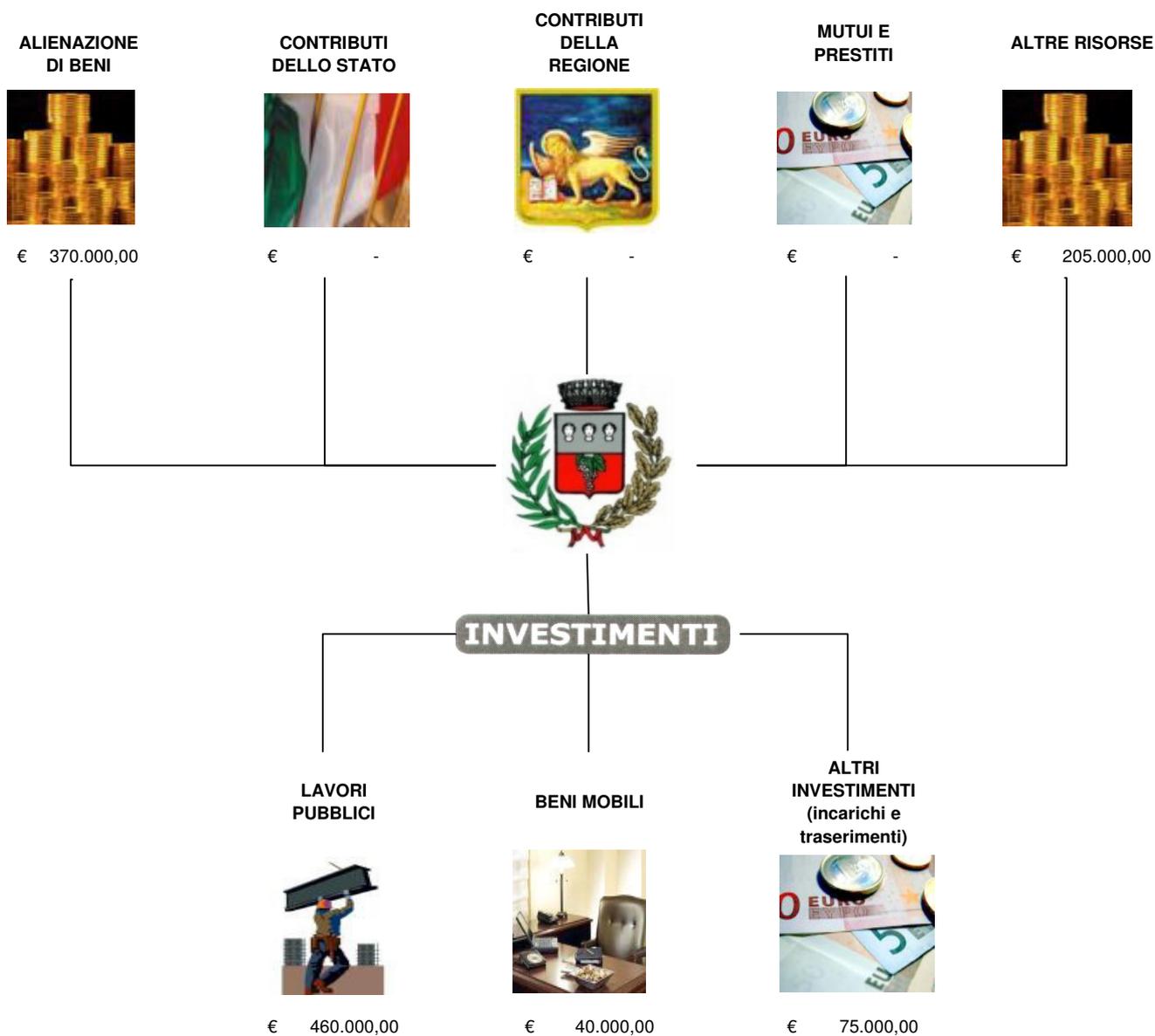
PERSONALE	€	1.463.676,00
ACQUISTO DI BENI	€	156.000,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI	€	1.657.230,00
FITTI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	€	24.200,00
TRASFERIMENTI (CONTRIBUTI)	€	671.607,00
RIMBORSO INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	€	305.530,00
IMPOSTE E TASSE	€	116.400,00
ONERI STRAORDINARI DI GESTIONE	€	15.000,00
AMMORTAMENTI	€	-
FONDO DI RISERVA E FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	€	62.380,00
RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI	€	620.334,00
TOTALE	€	5.092.357,00



■ PERSONALE	■ ACQUISTO DI BENI
■ PRESTAZIONI DI SERVIZI	■ FITTI ED UTILIZZO BENI DI TERZI
■ TRASFERIMENTI (CONTRIBUTI)	■ RIMBORSO INTERESSI PASSIVI SU MUTUI
■ IMPOSTE E TASSE	■ ONERI STRAORDINARI DI GESTIONE
■ AMMORTAMENTI	■ FONDO DI RISERVA E SVALUTAZIONE CREDITI
■ RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI	

**IL BILANCIO INVESTIMENTI 2012 : le entrate**

**PER POTER REALIZZARE OPERE PUBBLICHE IL COMUNE UTILIZZERA':**

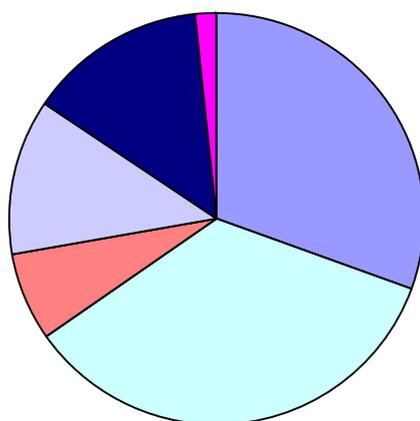


SPESA PRO CAPITE INVESTIMENTI ANNO 2012	€	65,65
SPESA PRO CAPITE INVESTIMENTI ANNO 2010	€	691,39
SPESA PRO CAPITE INVESTIMENTI ANNO 2009	€	513,40
SPESA PRO CAPITE INVESTIMENTI ANNO 2008	€	370,81
SPESA PRO CAPITE INVESTIMENTI ANNO 2007	€	178,67
SPESA PRO CAPITE INVESTIMENTI ANNO 2006	€	246,69
SPESA PRO CAPITE INVESTIMENTI ANNO 2005	€	154,70
SPESA PRO CAPITE INVESTIMENTI ANNO 2004	€	297,31

## IL BILANCIO INVESTIMENTI 2012: le spese

### IN QUALI SETTORI SARANNO REALIZZATI GLI INVESTIMENTI?

AMMINISTRAZIONE GENERALE - Organi istituzionali, Ufficio tecnico, Servizio Anagrafe e Stato civile.	€ 175.000,00
GIUSTIZIA - Caserma dei Carabinieri	€ -
SICUREZZA PUBBLICA - Polizia locale. Polizia Amm.	€ -
ISTRUZIONE - Scuola materna, Scuola elementare, Istruzione secondaria, Assistenza scolastica.	€ 200.000,00
CULTURA - Biblioteche ed attività culturali.	€ -
SPORT E TEMPO LIBERO - Stadio comunale e manifestazioni sportive e ricreative.	€ 40.000,00
TURISMO ~ Servizi turistici, Manifestazioni turistiche.	€ -
VIABILITÀ E ILLUMINAZIONE PUBBLICA	€ 70.000,00
AMBIENTE E TERRITORIO - Urbanistica, E.R.P., protezione civile, acquedotto, fognature e depurazione, parchi e giardini.	€ 80.000,00
SETTORE SOCIALE - Asili nido, strutture residenziali per anziani, Assistenza e beneficenza,(opere culto).	€ 10.000,00
SVILUPPO ECONOMICO - Mercati, mattatoio, servizi relativi al commercio.	€ -
SERVIZI PRODUTTIVI - Distribuzione gas ed altri.	€ -
<b>TOTALE</b>	<b>€ 575.000,00</b>



■ amministrazione	■ giustizia	■ sicurezza pubblica
■ istruzione	■ cultura	■ sport
■ turismo	■ viabilità	■ ambiente
■ sociale	■ sviluppo	■ servizi prod

In modo più dettagliato i lavori più significativi previsti nel bilancio 2012 con risorse del 2012 sono i seguenti:

• Interventi manutenzione plessi scolastici capoluogo	€ 50.000
• Riorganizzazione dei plessi scolastici di Mirabella e maragnole: I stralcio	€ 150.000
• Interventi di ristrutturazione ed adeguamento sede municipale	€ 40.000
• Riorganizzazione archivio comunale	€ 60.000
• Manutenzione ed arredi parchi e piazzette	€ 20.000
• Realizzazione di un sistema di video controllo del territorio	€ 20.000
• Interventi a favore sicurezza stradale:dossi, semafori a chiamata ecc.	€ 20.000
• Interventi risparmio e contenimento energetico	€ 10.000
• sostituzione mezzi obsoleti	€ 30.000
• Rifacimento pavimentazione palestra polifunzionale via ferrarin	€ 40.000
• Interventi in economia e incarichi professionali vari	€ 95.000
• Interventi viabilità zona artigianale/industriale	€ 20.000

Le opere previste nel programma del 2012 sono finanziate anche con fondi accantonati negli anni precedenti.



## PATTO DI STABILITA' ANNO 2012 (provvisorio)

**Obiettivo annuale anno 2012** **+407.000,00**

16% EnCorr 2006-2008 al netto art 14 DL78/2010

	2008	2009	2010	2011	2012
<b>TOTALE ENTRATE FINALI</b>		6.078.050,00	5.921.558,00		<b>5.668.000,00</b>
<b>TOTALE SPESE FINALI</b>		5.845.180,00	5.675.849,00		<b>5.261.000,00</b>
di cui:					
<b>Spese correnti</b>		4.481.820,00	4.430.342,00		<b>4.250.000,00</b>
Spese c/capitale Pagamenti		1.534.781,00	1.290.652,00		<b>1.011.000,00</b>
<b>Saldo finale</b>		232.870,00	245.709,00		<b>407.000,00</b>
a detrarre (solo per il 2010)					
<b>0,75% residui passivi titolo II anno 2008</b>					<b>-</b>
<b>Saldo finale netto</b>		232.870,00	245.709,00		<b>407.000,00</b>
<b>Obiettivo annuale</b>		169.645,00	169.645,00		<b>407.000,00</b>
<b>Verifica finale: Scostamento obiettivo</b>		63.225,00	76.064,00		<b>-</b>

Viene previsto il rispetto