



Presentazione Assemblee Bilancio di previsione 2017

Bilancio di previsione 2017

- Il Bilancio di Previsione è lo strumento con il quale il Comune programma le sue attività ed i servizi che verranno erogati ai cittadini. Al suo interno sono indicate le entrate e le uscite definite sulla base delle necessità e delle priorità del paese e anche gli obiettivi che l'Amministrazione intende perseguire, i tempi e le risorse che servono per raggiungerli
- Il Bilancio di Previsione di ogni Comune deve essere, per legge, in pareggio
- Il bilancio di Previsione del Comune di Triuggio per l'anno 2017 ammonta a € 9.085.196 (con anticipi di cassa, partite di giro e prestiti) ma considerando solo le entrate ed uscite il bilancio del Comune si attesta a

€ 6.554.251

Bilancio di previsione 2017

Entrate

Il bilancio Comunale è diviso in parte corrente e in parte straordinaria

- Le **entrate e spese correnti** individuano le risorse ordinarie, ripetitive, generalmente utilizzate per la gestione dei servizi e il funzionamento della macchina comunale (ad esempio la spesa per il personale, il riscaldamento degli edifici pubblici, ecc)
- Le **entrate e spese straordinarie** individuano le risorse non ricorrenti, che vengono utilizzate per incrementare o migliorare il patrimonio del Comune (ad esempio strade, scuole, fognature, ecc)

ENTRATE CORRENTI	€ 5.607.329
ENTRATE STRAORDINARIE	€ 946.922
TOTALE ENTRATE	€ 6.554.251

Bilancio di previsione 2017

Entrate Correnti

Le entrate correnti di ogni Comune derivano principalmente:

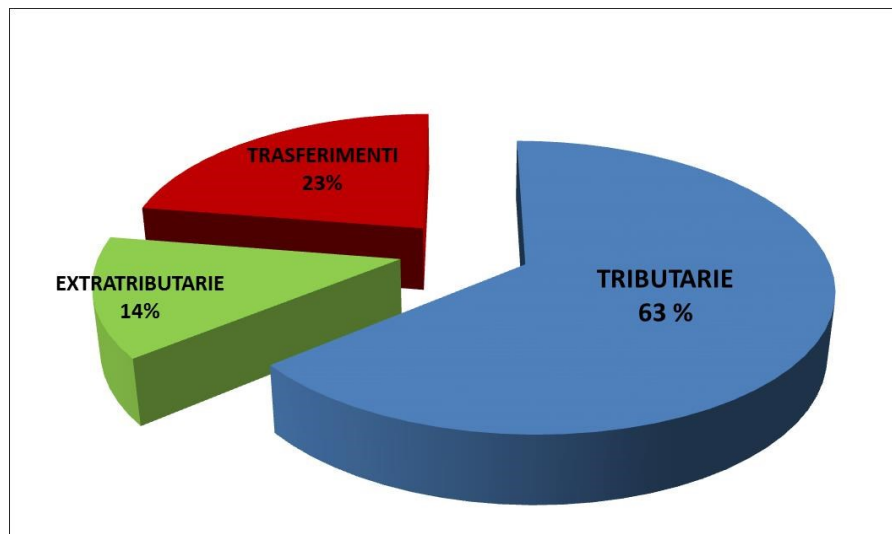
- dalle tasse e tributi locali (es. IMU, IRPEF, TASI, TARI)
- da trasferimenti di altri enti (Stato, Regione, Provincia, ecc)
- dagli incassi legati ai servizi che fornisce
- da canoni, tariffe e affitti dei propri immobili
- dalle sanzioni che somministra

TRIBUTARIE	€ 3.593.100
EXTRATRIBUTARIE	€ 754.766
TRASFERIMENTI	€ 1.259.463
TOTALE ENTRATE CORRENTI	€ 5.607.329

Bilancio di previsione 2017

Entrate Correnti

Il bilancio del Comune di Triuggio è finanziato con risorse proprie per il 77% delle entrate correnti
€5.607.329



Principali voci di entrata CORRENTE	2017
IMU	€ 1.591.400
Tassa rifiuti (TARI)	€ 1.055.000
IRPEF (Add.Comunale)	€ 820.000
TASI	€ 100.000
Occupazioni spazi pubblici	€ 16.700
Altre imposte sostitutive	€ 7.000
Arretrato tassa rifiuti	€ 3.000
Proventi derivanti dalla gestione dei beni	€ 356.046
Rimborsi in entrata	€ 148.872
Entrate da erogazione di servizi	€ 77.448
Entrate da attività di controllo	€ 67.200
Vendita beni	€ 55.000
Altre entrate correnti	€ 49.000
Altri Interessi attivi	€ 1.200
Fondo solidarietà	€ 974.000
Trasferimenti dello Stato	€ 158.848
Trasferimenti da Regione e Enti locali	€ 118.185
Trasferimenti correnti da imprese (sponsorizzazioni)	€ 7.930
Altri trasferimenti	€ 500

Bilancio di previsione 2017

Entrate Correnti -TRIBUTI

- **IMU**

Previsto incasso: € 1.591.400



Comprende **gettito ordinario 1.300.000 €** e proventi da **elusione fiscale**, relativa agli anni 2012-2013, di **291.400 €**

- **TASI**

Previsto incasso € 100.000



- **TARI**

Previsto incasso € 1.055.000



Comprende **gettito ordinario 1.020.000 €** e **35.000 €** di arretrati

- **IRPEF**

Previsto incasso € 820.000



Comprende **gettito ordinario 800.000 €** e **20.000 €** di arretrati

Bilancio di previsione 2017

Entrate in Conto Capitale

Derivano dalla vendita di beni e immobili dell'Amministrazione, dagli oneri di urbanizzazione, da crediti riscossi e da contributi. Queste entrate dipendono da fonti che non sono né certe, né ricorrenti in misura uguale nel corso degli anni.

Principali voci di entrata STRAORDINARIE	2017
Contributo agli investimenti da Amministrazioni pubbliche	€ 601.000
Oneri di Urbanizzazione	€ 197.424
Vendita immobili	€ 128.498
Riscossione crediti	€ 20.000
TOTALE ENTRATE STRAORDINARIE	€ 946.922

Bilancio di previsione 2017

Risorse che finanziano investimenti

Entrate che potrebbero essere usate per finanziare investimenti

- Entrate Conto Capitale € 946.922
- Avanzo anni precedenti € 440.445
- Accensione Mutui € 150.000

Bilancio di previsione 2017

USCITE

COME VENGONO IMPIEGATE LE RISORSE ECONOMICHE?

Come le entrate anche le spese sono divise in :

- **Spese correnti**, ripetitive, per la gestione dei servizi e il funzionamento della macchina comunale (ad esempio la spesa per il personale, il riscaldamento degli edifici pubblici, ecc)
- **Spese straordinarie**, non ricorrenti, per incrementare o migliorare il patrimonio del Comune (ad esempio strade, scuole, fognature, ecc)

Bilancio di previsione 2017

Spese correnti per missione

Le spese correnti sono le più importanti e su di esse l'amministrazione ha pochi margini di scelta

1 - Servizi istituzionali generali e di gestione	1.647.850	→
12 - Diritti Sociali, Politiche sociali e famiglie	1.381.399	→
9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e	1.012.190	→
4 - Istruzione e diritto allo studio	556.301	→
10 - Trasporti e diritto alla mobilità	347.200	→
20 - Fondi e accantonamenti	222.355	
3 - Ordine pubblico e sicurezza	211.308	
5 - Tutela e valorizzazione beni e attività cultur	83.133	→
6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	40.050	→
8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	28.600	
15 - Politiche del lavoro e formazione professi	11.100	
11 - Soccorso Civile	9.420	
13 - Tutela della salute	50	

Totale € 5.550.956

Bilancio di previsione 2017

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

- **IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO è uno strumento che permette di utilizzare, nel 2017, risorse stanziare nel bilancio dello scorso anno ma non utilizzate per motivi tecnici/contabili.**

Le opere che verranno realizzate con queste risorse sono le seguenti:

– Ciclopedonale via don Colli	€ 94.819
– Riqualficazione via Grandi	€ 26.318
– Ludoteca via Kennedy	€ 14.864
– Videosorveglianza	€ 36.897

Bilancio di previsione 2017

USCITE STRAORDINARIE

Le uscite straordinarie servono principalmente per opere di natura straordinaria

MANUTENZIONE STRAORDINARIA EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA MEDIA	750.000
MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE DI TRIUGGIO: SERVIZI IGIENICI, INTONACO PALESTRA E FOGNATURA	79.000
MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI, SICUREZZA E ADEGUAMENTI PALAZZETTO SCUOLA MEDIA	75.000
SOSTITUZIONE PORTE E TAPPARELLE SCUOLA ELEMENTARE DI TRIUGGIO	48.000
IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA PALESTRA	45.000

MANUTENZIONE ALLOGGI ERP	106.698
--------------------------	---------

MARCIAPIEDE DI CANONICA	90.000
MARCIAPIEDE VIA DON COLLI (DA P.ZZA BAY A VIA DEI TIGLI)	60.000
MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIE E PIAZZE ASFALTI	50.000
COMPLETAMENTO PALAZZINA VIGILI	40.000
SISTEMAZIONE PARCHI GIOCO	40.000
SOSTITUZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE	30.000
BARRIERE STRADALI	25.000
ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	19.042
RIQUALIFICAZIONE VIA ROMA	15.000
IMPIANTI AUDIO VIDEO AULA CONSILIARE	11.000
PERCORSO DI VIA MARCONI	10.000
ILLUMINAZIONE PARCHEGGIO DI PONTE	5.000
REALIZZAZIONE EDIFICI DI CULTO CON L' 8% OO.UU	4.800
TRASFERIMENTO COMPENSAZIONE FORESTALE	2.000

750.000

Finanziato da Stato per 600.000 e 150.000 con mutuo

247.000

Finanziato con spazio de patto di stabilità

106.698

Finanziato da eventuale vendita di alloggi comunali

401.842

Finanziato con risorse proprie

Bilancio di previsione 2017

Informazioni

Se vuoi più informazioni è possibile :

- approfondire i dati presentati consultando il Documento di Bilancio, che si trova alla pagina del sito del Comune
 - <http://www.comune.triuggio.mb.it/atti-amministrativi/amministrazione-trasparente/bilancio-preventivo-e-consuntivo>
- scrivere alla mail dell'URP per porre domande specifiche
 - urp@comune.triuggio.mb.it



Fine Presentazione Bilancio di previsione 2017

Bilancio di previsione 2017

Spese correnti per missione

		2017
1	Servizi istituzionali generali e di gestione	€ 1.647.850
	Organi istituzionali	€ 84.608
	Segreteria generale	€ 257.162
	Gestione economica, finanziaria, programmazione	€ 304.440
	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	€ 82.566
	Gestioni di beni demaniali e patrimoniali	€ 134.500
	Uffici tecnico	€ 252.516
	Elezioni - Anagrafe e stato civile	€ 120.276
	Statistica e sistemi informativi	€ 84.328
	Risorse umane	€ 92.779
	Altri servizi generali	€ 234.675
12	Diritti Sociali, Politiche sociali e famiglie	€ 1.381.399
	Interventi per l'infanzia, minori, e asili nido	€ 143.500
	Interventi per la disabilità	€ 668.091
	Interventi per gli anziani	€ 100.500
	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	€ 267.836
	Interventi per le famiglie	€ 138.000
	Interventi per il diritto alla casa	€ 17.000
	Cooperazione e associazionismo	€ 2.000
	Servizi necroscopici e cimiteriali	€ 44.472



326 voci di bilancio

06/03/2017

Bilancio di previsione 2017

Spese correnti per missione

		2017
9	Sviluppo sostenibile, territorio e ambiente	€ 1.012.190
	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale, verde	€ 97.930
	Rifiuti	€ 891.860
	Servizio idrico integrato	€ 8.400
	Aree protette, parchi, protezione naturalistica e forestazione	€ 14.000
4	Istruzione e diritto allo studio	€ 556.301
	Istruzione prescolastica (materne)	€ 174.000
	Altri ordini di istruzione (Primaria e secondaria)	€ 207.051
	Servizi ausiliari all'istruzione	€ 175.250
10	Trasporti e diritto alla mobilità	€ 347.200
	Illuminazione pubblica	€ 150.000
	Manutenzione impianti pubblica illuminazione	€ 93.000
	Manutenzione ordinaria strade	40000
	Rimozione neve	49000
	Spese per la segnaletica stradale	15000
	Tasse automezzi	€ 200



Bilancio di previsione 2017

Spese correnti per missione

		2017
20	Fondi e accantonamenti	€ 222.355
	Fondo di riserva	€ 16.380
	Fondo crediti di dubbia esegibilità	€ 205.975
3	Ordine pubblico e sicurezza	€ 211.308
	Polizia locale e amministrativa	€ 213.308
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	€ 83.133
	Attività culturali	€ 15.000
	Spese personale	€ 22.395
	Acquisto libri	€ 1.500
	Contributi al sistema bibliotecario	€ 22.055
	Contributo associazioni settore amministrativo	€ 4.500
	Contributi personale	€ 8.645
	Altro	€ 9.038
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	€ 40.050
	Contributi per iniziative sportive	€ 8.500
	Contributo Associazioni sportive e ricreative	€ 10.650
	Spese palazzetto	€ 2.900
	Contributo Centro Estivo	€ 11.000
06/03/2017	Altro	€ 7.000



Bilancio di previsione 2017

Spese correnti per missione

		2017
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	€ 28.600
	Spese gestione edilizia residenziale pubblica	€ 28.600
15	Politiche del lavoro e formazione professionale	€ 11.100
	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	€ 8.600
	Sostegno all'occupazione	€ 2.500
11	Soccorso Civile	€ 9.420
	Sistema di protezione civile	€ 9.420
13	Tutela della salute	€ 50
	Ulteriori spese in materia sanitaria	€ 50



Bilancio di previsione 2017

Uscite Correnti

Per spesa corrente, si intendono tutte le spese per il funzionamento e la gestione dei servizi erogati dal Comune come asili, scuole, assistenza, cultura oltre alle spese per stipendi, gas, luce, acqua, pulizie, manutenzioni ordinarie, etc.

Principali voci di SPESA CORRENTE	2017
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	3.357.661
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	1.072.683
TRASFERIMENTI CORRENTI	584.682
ALTRE SPESE CORRENTI	320.660
IMPOSTE E TASSE	139.263
RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	64.300
INTERESSI PASSIVI E ONERI FIN.	11.707
TOTALE	€ 5.550.956

Bilancio di previsione 2017

Servizi Sociali 1

Servizi Sociali - Area Disabili	Prev. 2017	Totale € 1.381.399
Integrazione scolastica - voucher	195.000	
Rette di ricovero in strutture per disabili e . 525	124.806	
Spese per Centro Diurno Disabili C.D.D.	121.500	
Servizi di formazione all'autonomia per disabili	116.000	
Servizio trasporto disabili	64.000	
Inserimenti lavorativi - prestaz. di servizi	30.000	
Contributo per eliminazione barriere architettoniche (da Regione)	9.185	
Assistenza educativa domiciliare disabili	7.000	
Commissione di gara per comunità alloggio	600	

Totale € 668.091

Servizi Sociali - Area Minori	Prev. 2017	Totale € 143.500
Assistenza Domiciliare Minori A.D.M.	50.000	
Contributo per gestione associata - Tutela minori	39.000	
Rette di ricovero in strutture per minori soggetti a provvedimento dell'autorità giudiziaria	30.000	
Interventi alle famiglie affidatarie di minori	15.000	
Servizi connessi all'assistenza a minori	5.000	
Contributo convenzione asili nido	4.500	

06/03/2017

Bilancio di previsione 2017

Servizi Sociali 2

Servizi Sociali - Area Anziani	Prev. 2017
Rette di ricovero in strutture per anziani e. 525	77.000
Servizio assistenza domiciliare S.A.D. Anziani	20.500
Leva civica regionale	2.136
Fornitura pasti agli anziani a domicilio cap. 520	864

Totale € 100.500

Servizi Sociali - Area Famiglia	Prev. 2017
Contributo scuole materne per sostegno alunni - famiglie indigenti	100.000
Contributi alle famiglie sulle rette dell'Asilo Nido	26.000
Servizi ludoteca	7.000
Riscaldamento case di proprietà comunale	5.000

Totale € 138.000

Servizi Sociali - Area diritto alla casa	Prev. 2017
Contributo sostegno locazione F.S.A (da Regione)	12.000
Contributo Emergenza abitativa	4.000
Spese per registrazione contratti di locazione	1.000

Totale € 17.000

06/03/2017

21

* **compartecipazione alle spese**

Bilancio di previsione 2017

Servizi Sociali 3

Servizi Sociali - Area Servizi Cimiteriali	Prev. 2017
Manutenzione Servizi cimiteriali	40.382
Manutenzione sist. inform. cimiteriale	2.900
Interessi passivi su mutuo	1.190

←
Totale € 44.472

Servizi Sociali - Area soggetti esclusione sociale	Prev. 2017
Fondo non autosufficienti	21.661
Contributi economici a famiglie indigenti	18.000
Fondo Triuggio Solidale	4.000

Totale € 43.661

Servizi Sociali - Altro	Prev. 2017
-------------------------	------------

Totale € 226.175 *

Bilancio di previsione 2017

Pubblica Istruzione

Scuole materne	▼	Prev. 2017
Contributo alle scuole materne		174.000

Totale € 174.000

Scuola Elementari e Medie	Prev. 2017
Riscaldamento metano - scuole elementari	46.000
Contributi al consorzio brianteo per istruzione media superiore	25.300
trasferimenti a istituto comprensivo scolastico	19.000
Riscaldamento scuole medie	16.500
Fornitura gratuita libri agli alunni delle elementari	15.500
progetti educativi scuole	15.000
Illuminazione e forza motrice scuole medie	14.000
Stipendi fissi al personale assistenza scolastica	14.000
Illuminazione e forza motrice - scuole elementari	13.000
Altre spese	28.571

Totale € 207.051



Istruzione e diritto all studio - Serv. Ausiliari	▼	Prev. 2017
Canone d'appalto servizio trasporto alunni		100.000
Canone appalto servizio mensa scolastica		52.250
Servizio pre-post scuola		20.000
Manutenzione attrezzature istituto comprensivo		3.000

Totale € 175.250

Totale € 556.351

Bilancio di previsione 2017

Attività Culturali

Attività Culturali	prev 2017
Spese personale	31.040
Contributo al sistema Brianza Biblioteche	22.055
Spese per iniziative e manifestazioni culturali	15.000
Iniziative culturali a carico degli utenti	5.000
Contributi alle associazioni Culturali	4.500
Spese telefoniche biblioteca civica	2.000
Acquisto libri abbonamenti e riviste	1.500
Altro	2.038

Totale € 83.133



Bilancio di previsione 2017 IMU

- **Abitazioni principali escluse dal pagamento** (tranne quelle di lusso)
- L'aliquota sulle **abitazioni date in comodato d'uso ai parenti di primo grado** al 7,6 per mille, con ulteriore abbattimento del 50% della base imponibile nei casi previsti dalla legge
- **Oltre alla riduzione del 25% previste per legge, per le case affittate a canone concordato, è stata inserita una ulteriore riduzione del 50% del dovuto**
- Aliquota agevolata al 7,60 per i **cittadini residenti all'estero**
- Aliquota 7,9‰ fabbricati aree industriali)

Previsto incasso: € 1.591.400



Comprende **gettito ordinario 1.300.000 €** e proventi **da elusione fiscale**, relativa agli anni ~~2012-2013~~, **di 291.400 €**

Bilancio di previsione 2017

TASI (Tributo Servizi Indivisibili)

- La TASI sull'abitazione principale è **stata eliminata e compensata dal Fondo di Solidarietà dello Stato**
- **Rimane il 2,5‰ sui fabbricati D (Capannoni industriali)**

**Previsto incasso
€ 100.000**



Bilancio di previsione 2017

TARI (Tassa Rifiuti)

- **Per le case tenute a disposizione il calcolo TARI si considera l'occupazione di 1 persona**
- Conferma riduzione, sulla parte variabile delle tariffe, per le attività penalizzate dalla TARES (ortofrutta, ristoranti, bar e pizzerie)
 - Per i ristoranti: agevolazioni sulle aree scoperte, con un abbattimento pari al 50%
 - Per le utenze non domestiche riduzione per i rifiuti speciali assimilabili agli urbani pari al 50%; se smaltite in autonomia al 30%
- Confermata riduzione del 30% per le abitazioni delle famiglie con portatori di handicap, del 10% per le abitazioni tenute a disposizione e la riduzione del 10% sulla parte variabile della tariffa, per le abitazioni presso le quali sia stato avviato il compostaggio dei rifiuti organici

Previsto incasso € 1.055.000

Comprende **gettito ordinario 1.020.000 € e 35.000 € di arretrati**

Bilancio di previsione 2017

ADDIZIONALE IRPEF

- Soglia di esenzione €. 12.000
- Progressione delle aliquote sugli scaglioni di reddito

**Previsto incasso
€ 820.000**

- Comprende **gettito ordinario**
800.000 € e 20.000 € di arretrati

Fasce	%	Contribuenti esenti: 1617
0-15.000	0,50	459
15.000-28.000	0,55	2.545
28.000-55.000	0,78	1.235
55.000-75.000	0,79	163
Oltre 75.000	0,80	152
Ultimi dati disponibili dal MEF		