

Presentazione del bilancio di Sommacampagna



Lunedì 5 marzo 2007
Aula magna Scuole medie
Di Sommacampagna



I problemi e le scelte fondamentali del bilancio 2007

- L'esternalizzazione della distribuzione del gas - RETEMORENICA



Aumento dell'addizionale IRPEF (+ 0,2)

- I vincoli della finanziaria



Le modifiche al piano triennale delle opere

- A regime il trasferimento a favore dell'ISTITUZIONE



L'IRPEF negli altri comuni

	2006	2007
VILAFRANCA	0	
VALEGGIO	0	
SONA	0,4	
POVEGLIANO	0,4	
PESCANTINA	0,4	
PESCHIERA	0	
S. MARTINO B.A.	0,5	



L'IRPEF negli altri comuni

	2006	2007
S. GIOVANNI LUP.	0,4	
LEGNAGO	0,3	
ISOLA DELLA SCALA	0,4	
BUSSOLENGO	0,5	
CASTELNUOVO	0,2	
CEREA		0,2
MOZZECANE	0,4	



L'IRPEF negli altri comuni

	2006	2007
MARANO	0,4	
NEGRAR		0,5
NOGAROLE		0,5
S. BONIFACIO		0,4
S. PIETRO DI LAVAGNO		0,5
SOAVE	0,4	
VIGASIO		0,5
VERONA	0,3	



Le scelte politiche fondamentali

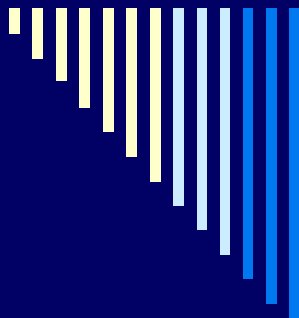
- Non utilizzare gli oneri
- Non aumentare le tariffe dei servizi
- Funzione perequativa dell'uso della addizionale

Bisogna ricordare che, senza le entrate della distribuzione, si sarebbero dovute aumentare le tasse già da almeno 3 anni



Le scelte politiche fondamentali

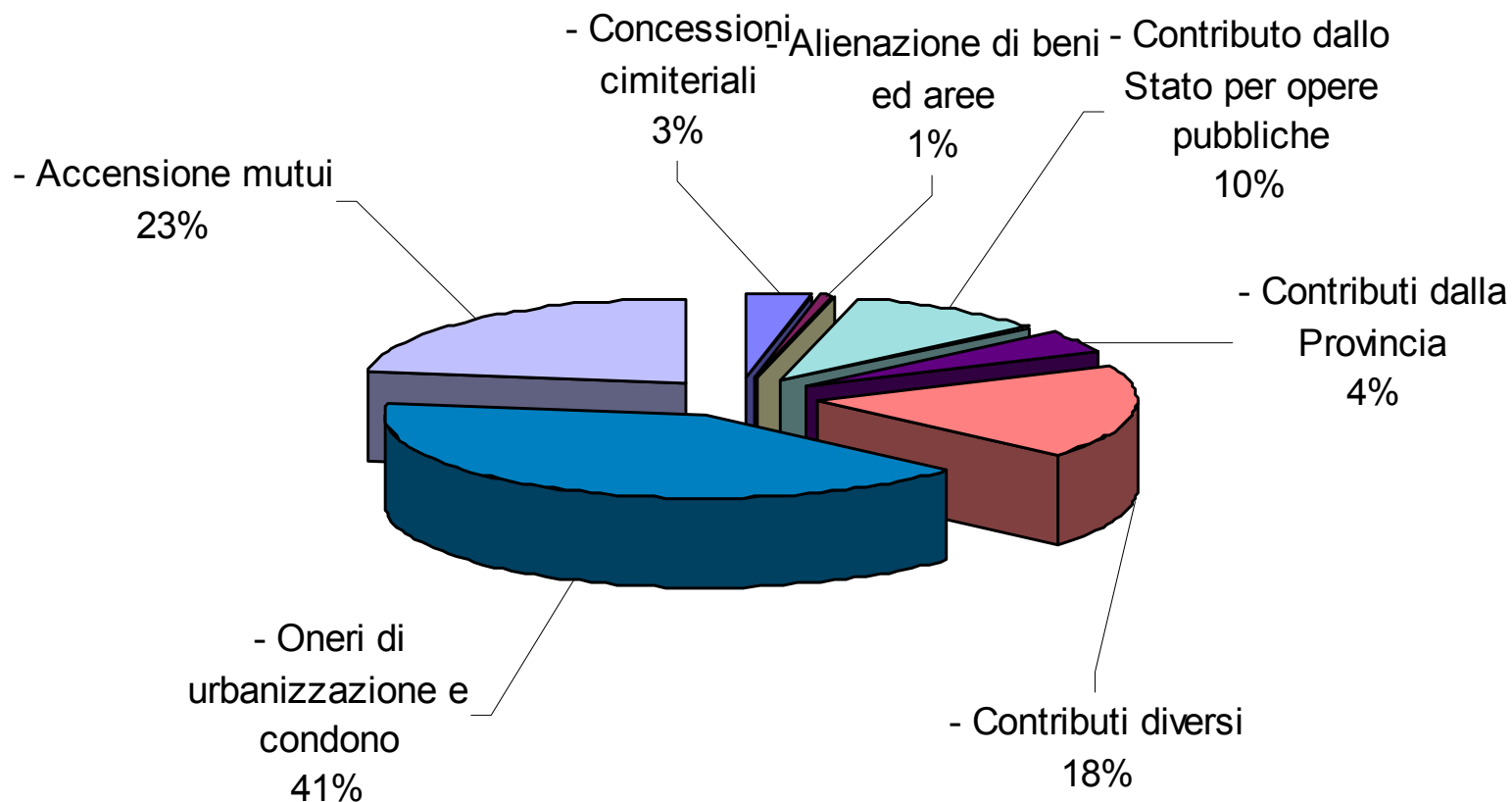
- Mantenere la qualità dei servizi
- Attuare il programma
 - Servizi alla famiglia: non solo nido, prolungamento orario materna, spazio ragazzi, ...
 - Contributi alle scuole private
 - Scuole statali, trasporti e mense
 - Le politiche giovanili
 - Innovazione della Pubblica Amministrazione
 - Le opere: Piscina, Villa Venier, le piste ciclabili
 - Adozione del PAT



LE ENTRATE in conto capitale anno 2007

- Concessioni cimiteriali	65.000	3,3%
- Alienazione di aree	10.000	0,5%
- Fondo ord. invest. dello Stato	2.000	0,1%
- Contributo dallo Stato per opere pubbliche	200.000	10,2%
- Contributi dalla Provincia	85.000	4,3%
- Contributi diversi	354.000	18,0%
- Oneri di urbanizzazione e condono	800.000	40,7%
	1.516.000	
- Accensione mutui	450.000	22,9%
	1.966.000	100,0%

LE ENTRATE in conto capitale anno 2007



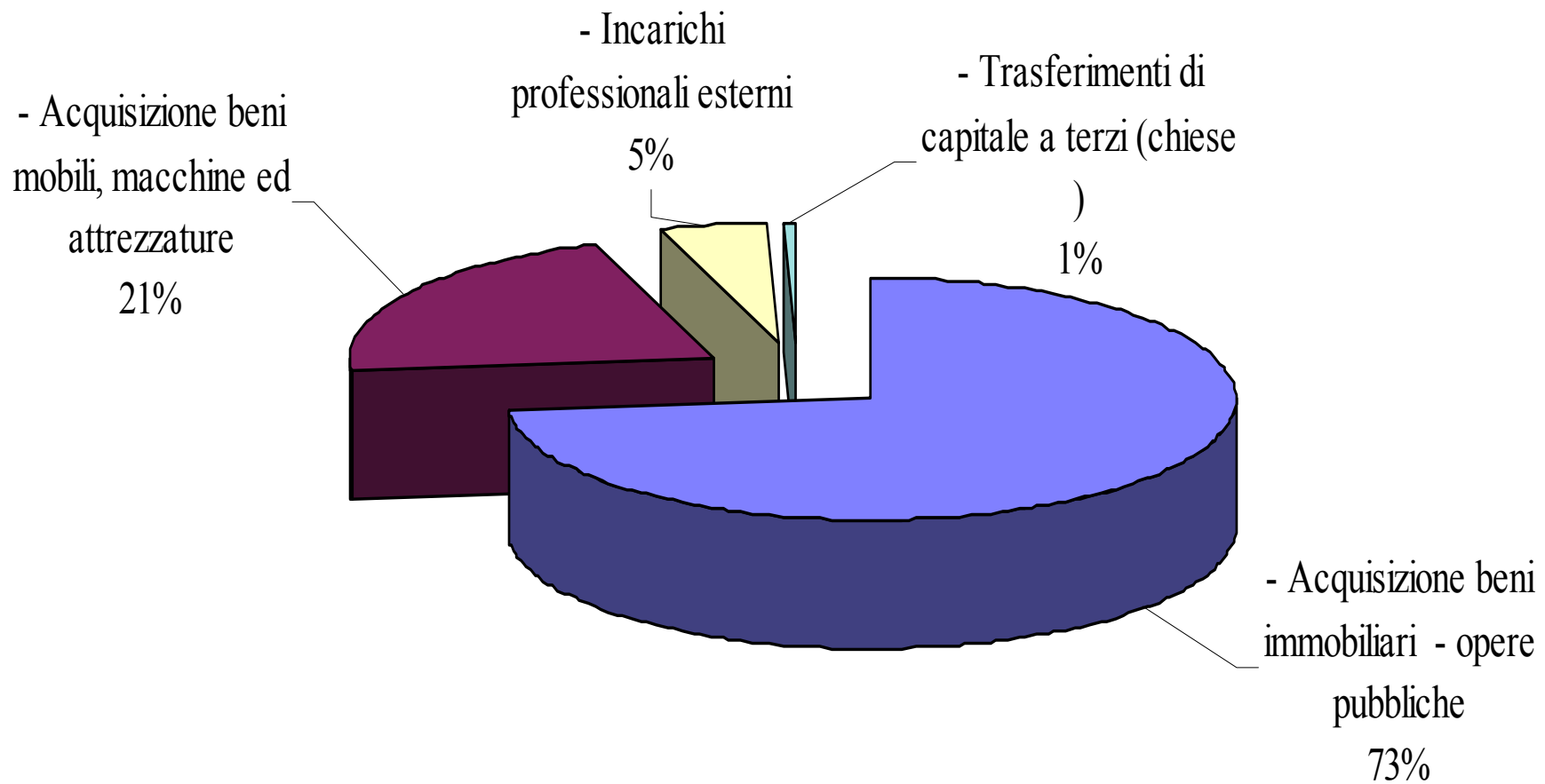


Investimenti a titolo II

COME VENGONO IMPIEGATI

- Acquisizione beni immobiliari - opere pubbliche	1.442.500	73,4%
- Acquisizione beni mobili, macchine ed attrezzature	418.000	21,3%
- Incarichi professionali esterni	93.000	4,7%
- Trasferimenti di capitale a terzi (chiese)	12.500	0,6%
	1.966.000	100,0%

Investimenti a titolo II



LE ENTRATE correnti



TITOLO 1° Entrate tributarie	Imposte, Tasse tributi speciali	ICI, IRPEF, pubblicità occupazione spazi, pubbliche affissioni, addizionali
TITOLO 2° trasferimenti	Stato Regione Altri	

LE ENTRATE correnti



TITOLO 3° Entrate extratributarie	Servizi pubblici Beni comunali Interessi Utili Concorsi, rimborsi e recuperi diversi	Trasporti scolastici Mense scolastiche Reti-Gas e Rifiuti Farmacia Affitto locali Sanzioni amministrative Cava
---	---	--



LE ENTRATE correnti

TITOLO 4° Autofinanziamento	Alienazioni e trasferimenti	
TITOLO 5° Mutui	Mutui e anticipazioni	
TITOLO 6°	Entrate servizio di terzi	Sono partite di giro



LE ENTRATE CORRENTI DEL 2007

LE RISORSE PROPRIE DEL COMUNE		
- Tributarie	3.357.500	34,0%
- Extra Tributarie	4.151.260	42,0%
	7.508.760	
LA FINANZA TRASFERITA		
- Stato, Regione e Amministrazione Provinciale	2.363.500	23,9%
	9.872.260	100,0%



LE ENTRATE CORRENTI DEL 2007

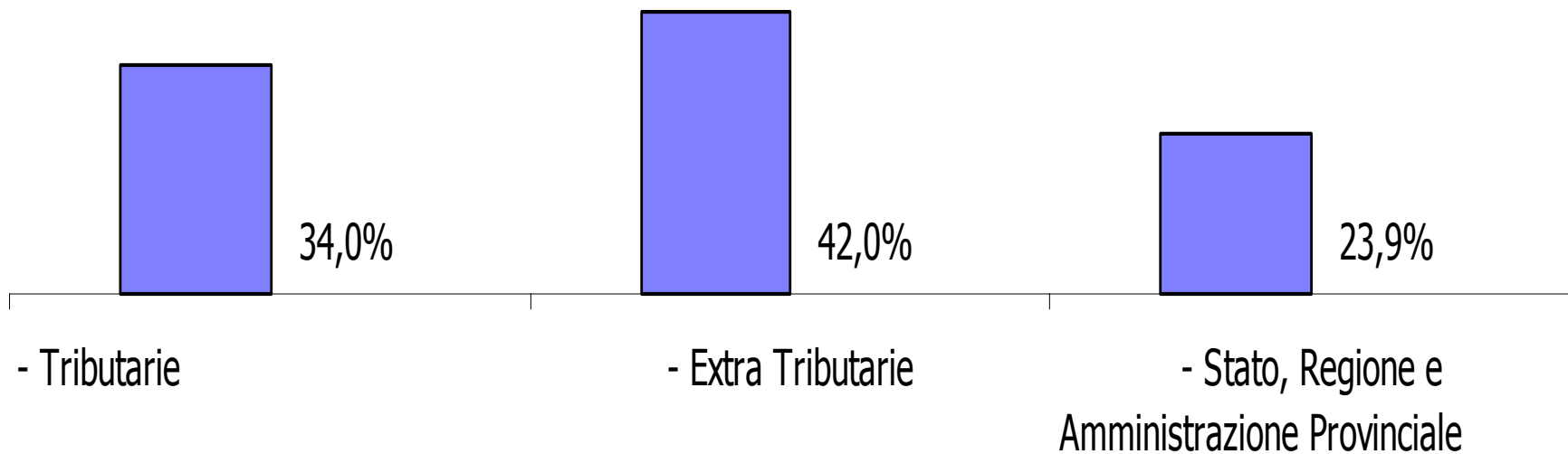
	2006	2007
ICI	1.830.000	1.900.000
PUBBLICITÀ	130.000	130.000
DIRITTI D'IMBARCO	160.000	190.000
ADDIZIONALE IRPEF	350.000	600.000 50.000 <u>60.000</u> 710.000



LE ENTRATE CORRENTI DEL 2007

	2006	2007
COMPARTECIPAZIONE IRPEF	1.821.040	206.500
CONTRIBUTO SUI MUTUI	192.640	177.100
CONTRIBUTO ORDINARIO	19.400	1.458.400
CONTRIBUTO RINNOVI CONTRATTUALI	0	160.400
CONTRIB. PEREQUATIVO FISCALE	0	127.700

LE ENTRATE DEL 2007





RETEMORENICA

- La legge prevede l'esternalizzazione della Distribuzione del gas a partire dall'anno 2003
- Retemorenica diventerà operativa a partire dal 1 aprile 2007
- Una perdita secca in entrata per il comune di € 327.000
- Coperte con Addizionale IRPEF: € 325.000



COME SPENDE IL COMUNE

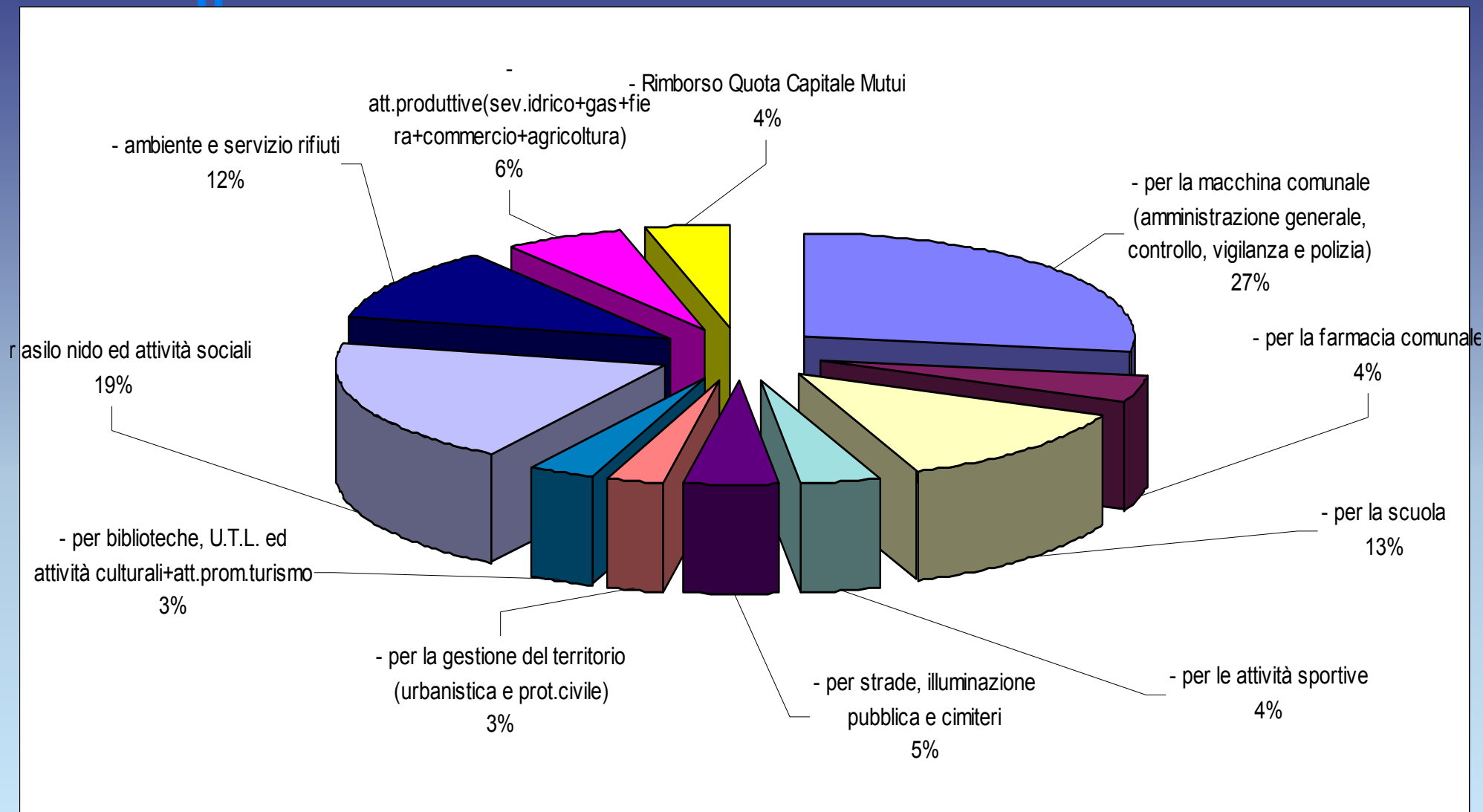
- per la macchina comunale (amministrazione generale, controllo, vigilanza e polizia)	2.840.540,00	28,8%
- per la farmacia comunale	380.510,00	3,9%
- per la scuola + ISTITUZIONE	1.032.236,00	10,5%
- per le attività sportive e ricreative	426.345,00	4,3%
- per strade, illuminazione pubblica e cimiteri	496.313,00	5,0%
- per la gestione del territorio (urbanistica e prot.civile)	261.149,00	2,6%



COME SPENDE IL COMUNE

per biblioteche, U.T.L. ed attività culturali+att.prom.turismo	314.145,00	3,2%
per asilo nido ed attività sociali	1.874.442,00	19,0%
ambiente e servizio rifiuti	1.242.303,00	12,6%
att.produttive(sev.idrico+gas+fiera+commercio+agricoltura)	526.166,00	5,3%
	9.394.149,00	
Rimborso Quota Capitale Mutui	478.111,00	4,8%
	9.872.260,00	100,0%

COME SPENDE IL COMUNE





Il personale: € 77.245,85

operatore esterno 7 mesi	15.700,00
maternità 6 m	13.750,00
mobilità ecologia	20.491,00
tributi	10.500,00
ced	8.900,00
vigili prev.integrativa	7.500,00



Quanto costano ...?

ANNO 2007	Entrate	Uscite	Differenza	copertura da comune
attività culturali	17.000,00	95.440,00	78.440,00	82%
spese per gemellaggi		14.000,00	14.000,00	100%
biblioteca	1.000,00	114.404,00	113.404,00	99%
asilo nido	177.800,00	324.457,00	146.657,00	45%
convenzioni asili nidi privati		62.650,00	62.650,00	100%
assistenza domiciliare	95.150,00	149.487,00	54.337,00	36%
spazio ragazzi, non solo nido, tempo prolungato sc.materna statale	47.400,00	170.300,00	122.900,00	72%
interventi socio assistenziali in favore dei minori	44.000,00	77.500,00	33.500,00	43%



Quanto costano ...?

progetto giovani	32.800,00	175.010,00	142.210,00	81%
per Casa di Riposo		46.400,00	46.400,00	100%
ULSS		353.000,00	353.000,00	100%
farmacia comunale	405.000,00	395.741,00	-9.259,00	-2%
convenzioni polisportive	78.800,00	188.717,00	109.917,00	58%
raccolta rifiuti	1.075.500,00	1.075.500,00	0,00	0%
aree verdi		77.800,00	77.800,00	100%
illuminazione pubblica		131.743,00	131.743,00	100%
contributi ad associazioni		112.733,00	112.733,00	100%



L'Istituzione: attività e costi

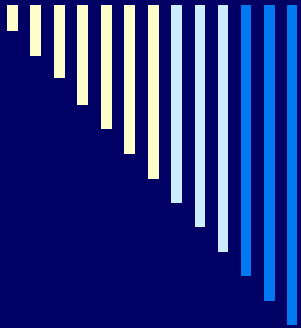
Trasporto scolastico	69.090,91	260.909,09	191.818,18	74%
mense sc.elementari e medie	113.461,54	132.773,53	19.311,99	15%
servizi scolastici diversi (utenze, libri di testo ...)		181.000,00	181.000,00	100%
contributi sc.materne ordinari + per interventi sul patrimonio		438.230,00	438.230,00	100%
scuola materna statale	76.923,08	83.211,54	6.288,46	8%
Università tempo libero	44.000,00	48.500,00	4.500,00	9%

ISTITUZIONE		876.580,00	876.580,00	100%
--------------------	--	-------------------	-------------------	-------------



Spese Progetto Giovani

Acquisti in economia	3.000
Prestazioni (educatori)	83.000
Mutui per centri aggregativi	31.510
Educatori ULSS (vedi voce ULSS extra quota)	57.500



Fine