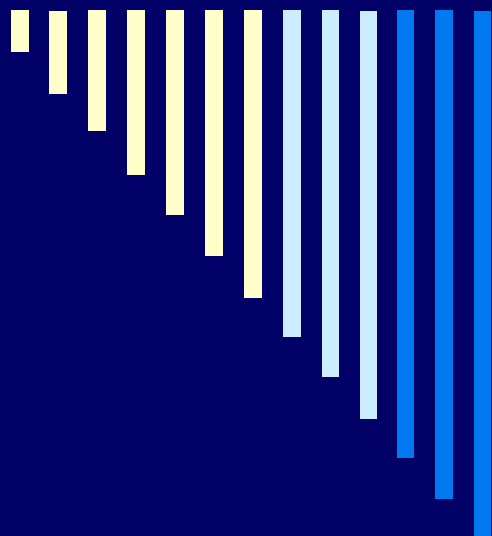




Comune di Sommacampagna



Bilancio di previsione Anno 2008



Consiglio Comunale di Sommacampagna
Mercoledì 19 marzo 2008



Le scelte politiche fondamentali

- Mantenere la qualità dei servizi
- Attuare il programma
 - Servizi alla famiglia: non solo nido, asilo nido, assistenza domiciliare, spazio ragazzi...
 - Contributi alle scuole dell'infanzia paritarie e nidi integrati
 - Scuole statali, trasporti e mense
 - Le politiche giovanili
 - Innovazione della Pubblica Amministrazione
 - Le opere: Piscina, Villa Venier, le piste ciclabili, Casa alloggio per minori
 - Adozione del PAT



I problemi e le scelte fondamentali del bilancio 2008

- Riduzione del Vettoriamiento Gas: - 250.000
- Affitto Reti Acque Vive: - 125.000
- Entrate una tantum 2007(edifici cat. D): - 139.000

Totale minori entrate: - **514.000**

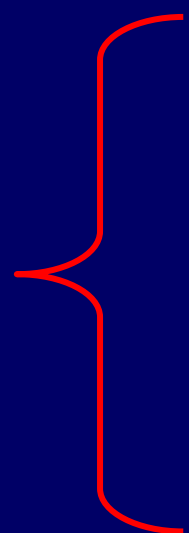


Nuove entrate

- ❑ ICI: 80.000
- ❑ IRPEF: 20.000
- ❑ CAVE: 50.000
- ❑ VEPART: 200.000
- ❑ VETTORIAMENTO: 30.000
- ❑ AEROPORTO: 50.000



Le scelte politiche fondamentali

- 
- Non utilizzare gli oneri
 - Non aumentare le tasse
 - Tagli alle richieste degli assessorati
 - Contributi associazioni a disposizione da marzo 2008



Utilizzo entrate da discarica VEPART: 200.000



Alcuni concetti fondamentali

✱ il bilancio comunale deve raggiungere il pareggio



fra entrate



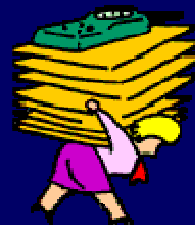
e uscite



LE USCITE DEL COMUNE

Sono di due tipi,
nettamente distinti

Spesa corrente



personale



scuola

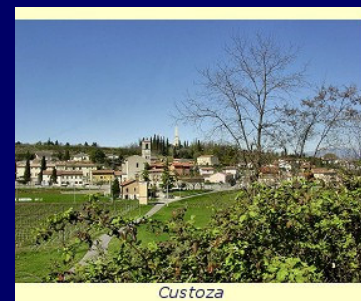


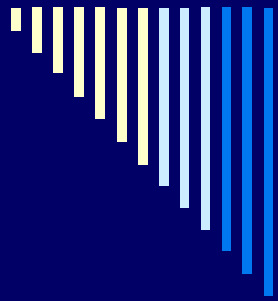
cultura

LE USCITE DEL COMUNE

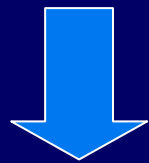
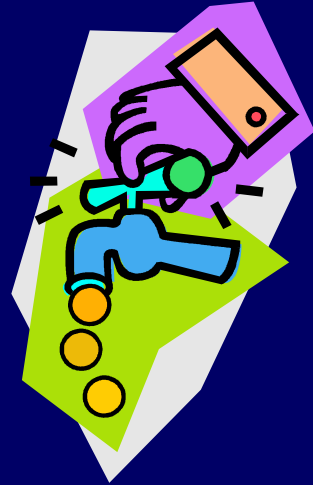
Sono di due tipi,
nettamente distinti

Spesa in conto capitale





Entrata
corrente

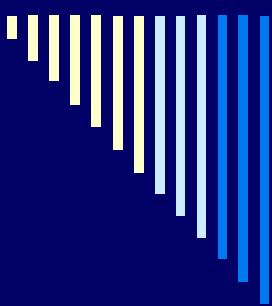


Spesa corrente

Entrata in conto
capitale



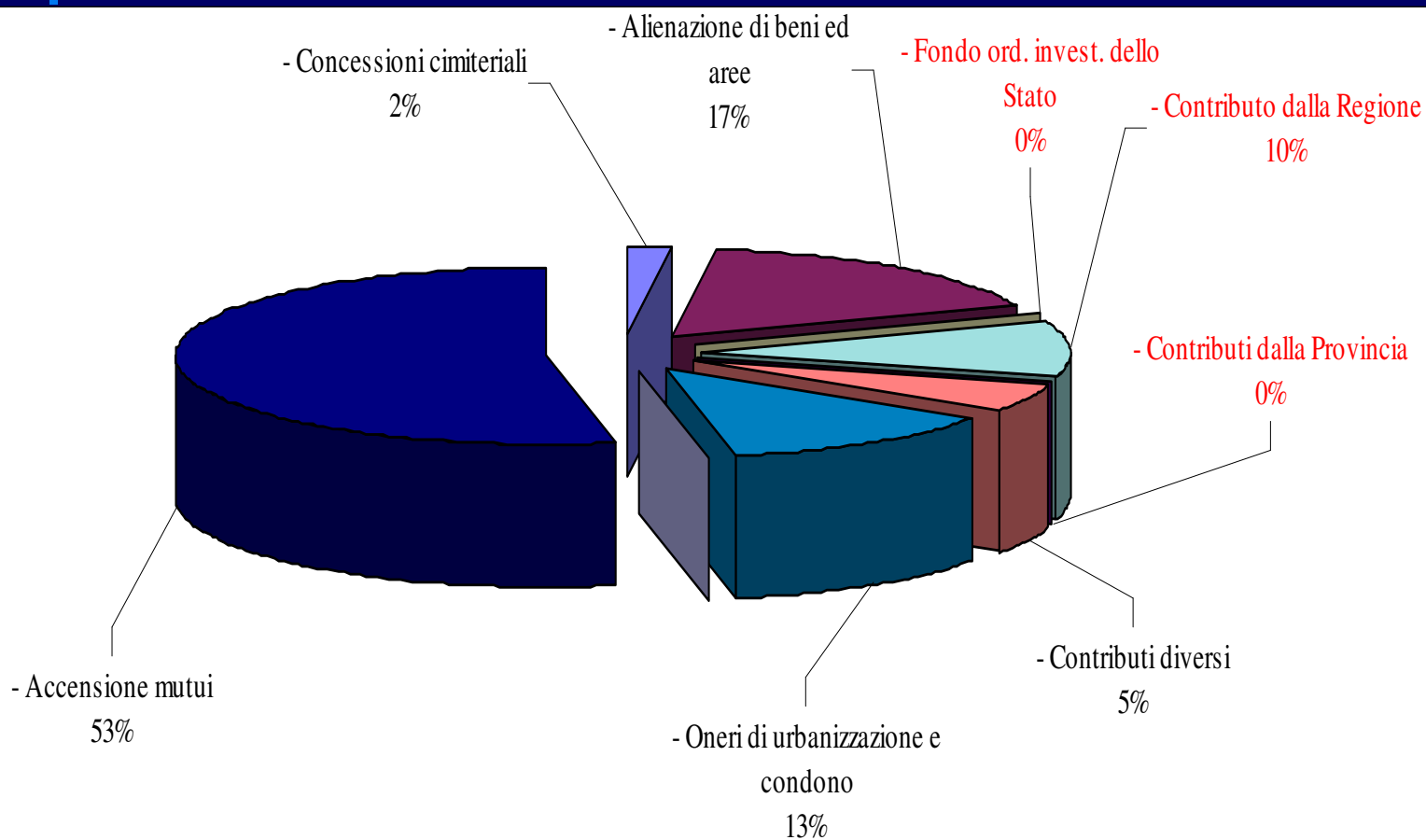
Spesa in conto
capitale



LE ENTRATE in conto capitale anno 2008

- Concessioni cimiteriali	100.000	1,9%
- Alienazione di aree	920.000	17,3%
- Fondo ord. invest. dello Stato	2.000	0,1%
- Contributi dalla Regione	539.000	10,1%
- Contributi dalla Provincia	0	0,0%
- Contributi diversi	265.000	5,0%
- Oneri di urbanizzazione e condono	665.000	12,5%
	2.491.000	
- Accensione mutui	2.821.000	53,1%
	5.312.000	100,0%

LE ENTRATE in conto capitale anno 2008



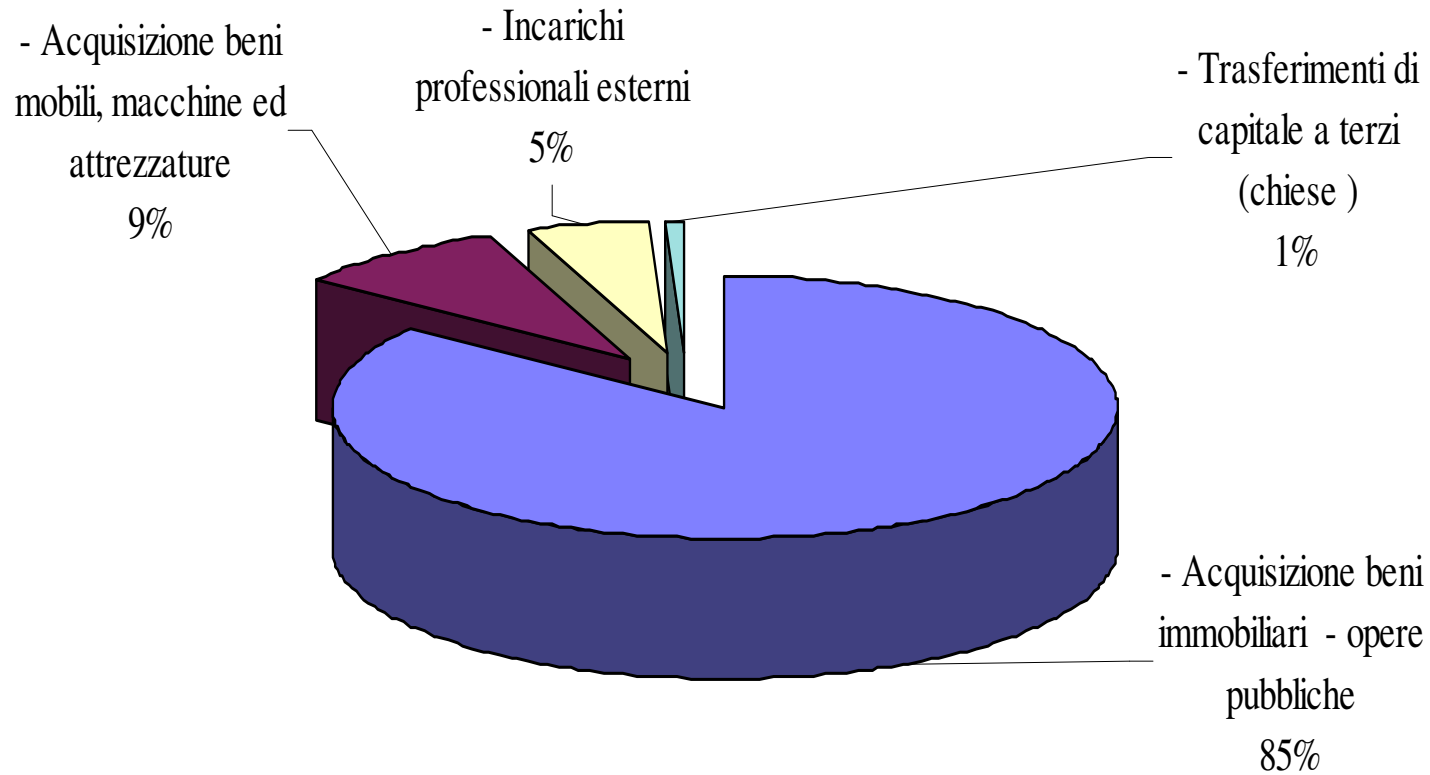


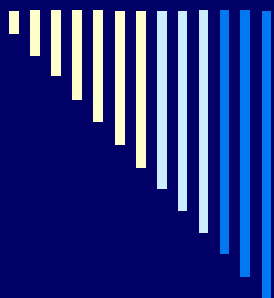
Investimenti a titolo II

COME VENGONO IMPIEGATI

- Acquisizione beni immobiliari - opere pubbliche	4.526.000	85,2%
- Acquisizione beni mobili, macchine ed attrezzature	472.000	8,9%
- Incarichi professionali esterni	273.000	5,1%
- Trasferimenti di capitale a terzi (chiese)	41.000	0,8%
	5.312.000	100,0%

Investimenti a titolo II

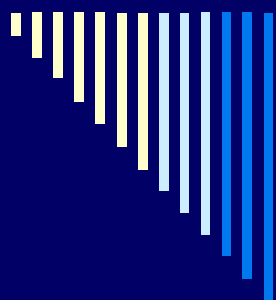




LE ENTRATE correnti



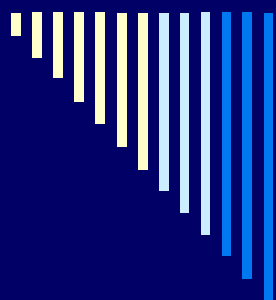
TITOLO 1° Entrate tributarie	Imposte, Tasse tributi speciali	ICI, IRPEF, pubblicità occupazione spazi, pubbliche affissioni, addizionali
TITOLO 2° trasferimenti	Stato Regione Altri	



LE ENTRATE correnti



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

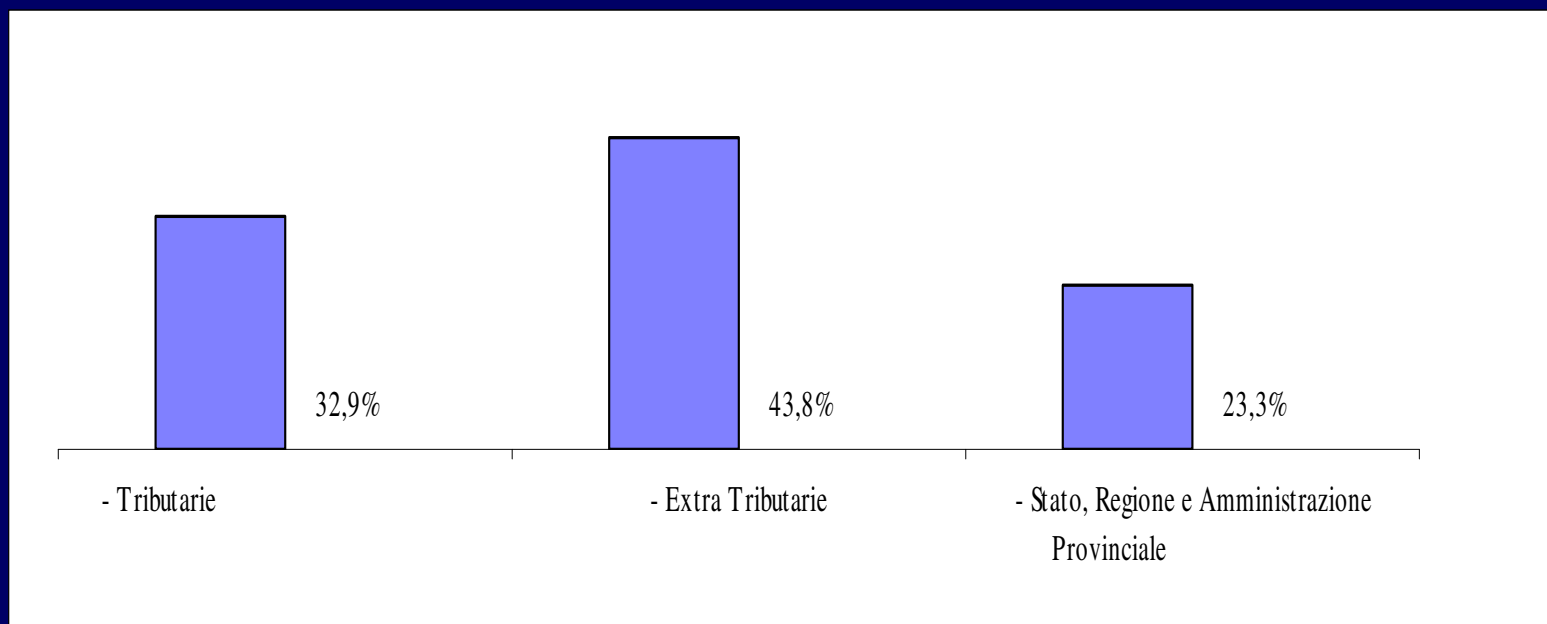


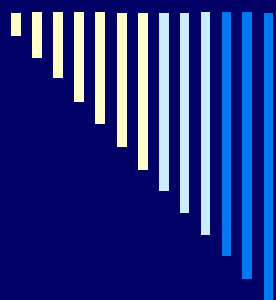
LE ENTRATE CORRENTI DEL 2008

LE RISORSE PROPRIE DEL COMUNE		
- Tributarie	3.292.700	32,9%
- Extra Tributarie	4.386.200	43,8%
	7.678.900	
LA FINANZA TRASFERITA		
- Stato, Regione e Amministrazione Provinciale	2.333.300	23,3%
	10.012.200	100,0%



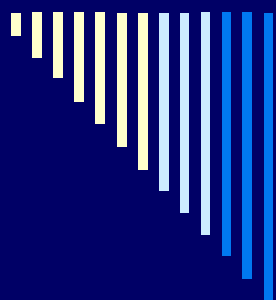
LE ENTRATE DEL 2008





LE ENTRATE CORRENTI DEL 2008

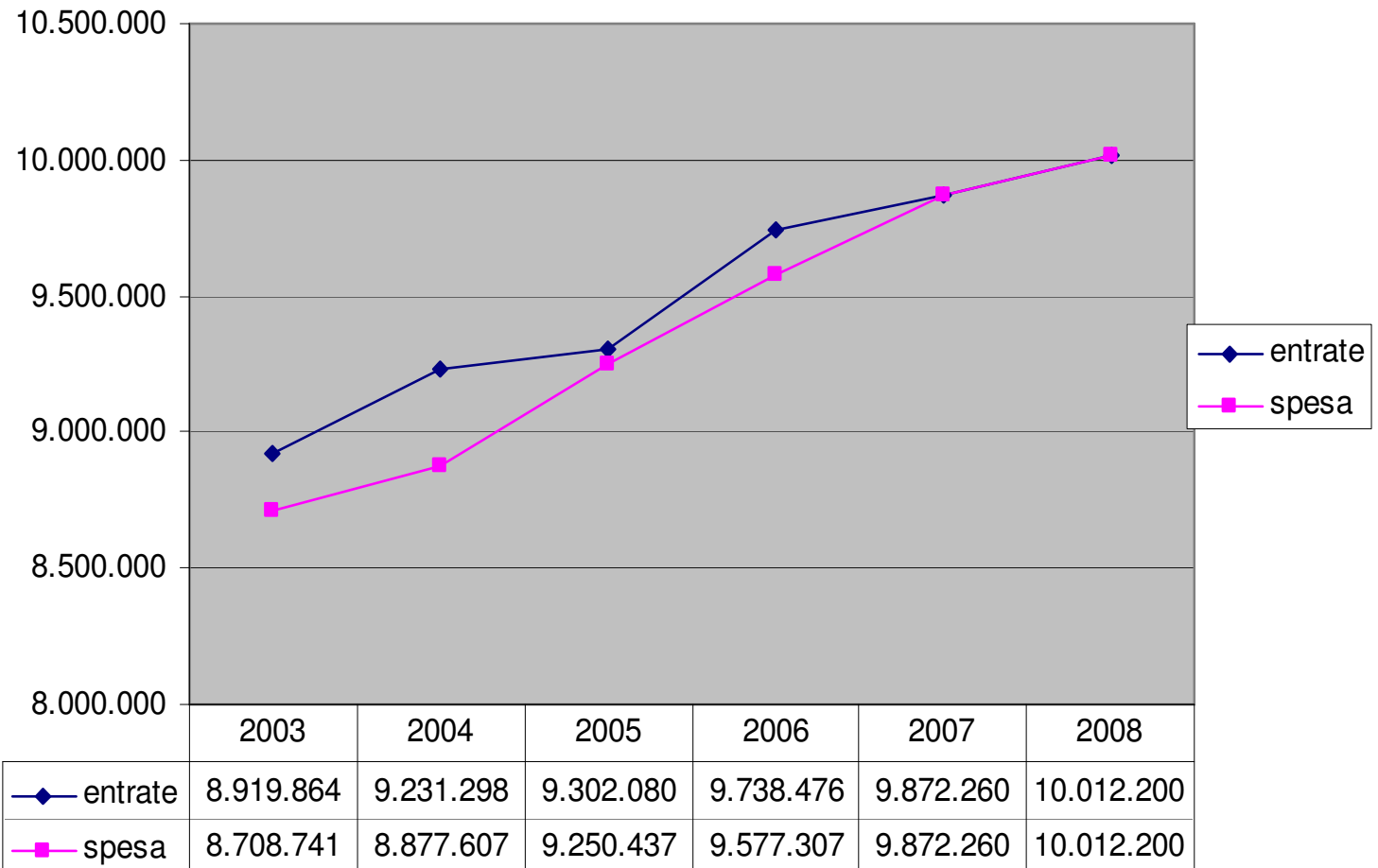
	2007	2008
ICI	1.900.000	1.810.000
PUBBLICITÀ	130.000	120.000
DIRITTI D'IMBARCO	190.000	200.000
ADDIZIONALE IRPEF	710.000	634.000 31.700 <u>64.300</u> 730.000

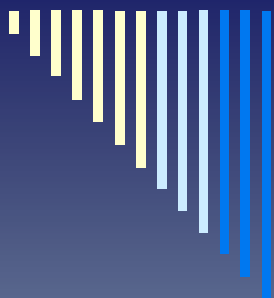


LE ENTRATE CORRENTI DEL 2008

	2007	2008
COMPARTECIPAZIONE IRPEF	206.500	190.700
CONTRIBUTO SUI MUTUI	177.100	117.600
CONTRIBUTO ORDINARIO	1.458.400	1.583.000
CONTRIBUTO CONSOLIDATO	160.400	160.400
CONTRIB. PEREQUATIVO FISCALE	127.700	127.700

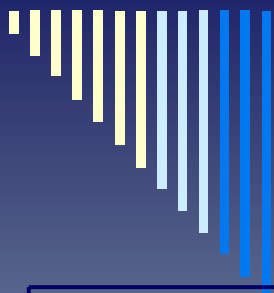
Il trend di crescita





COME SPENDE IL COMUNE

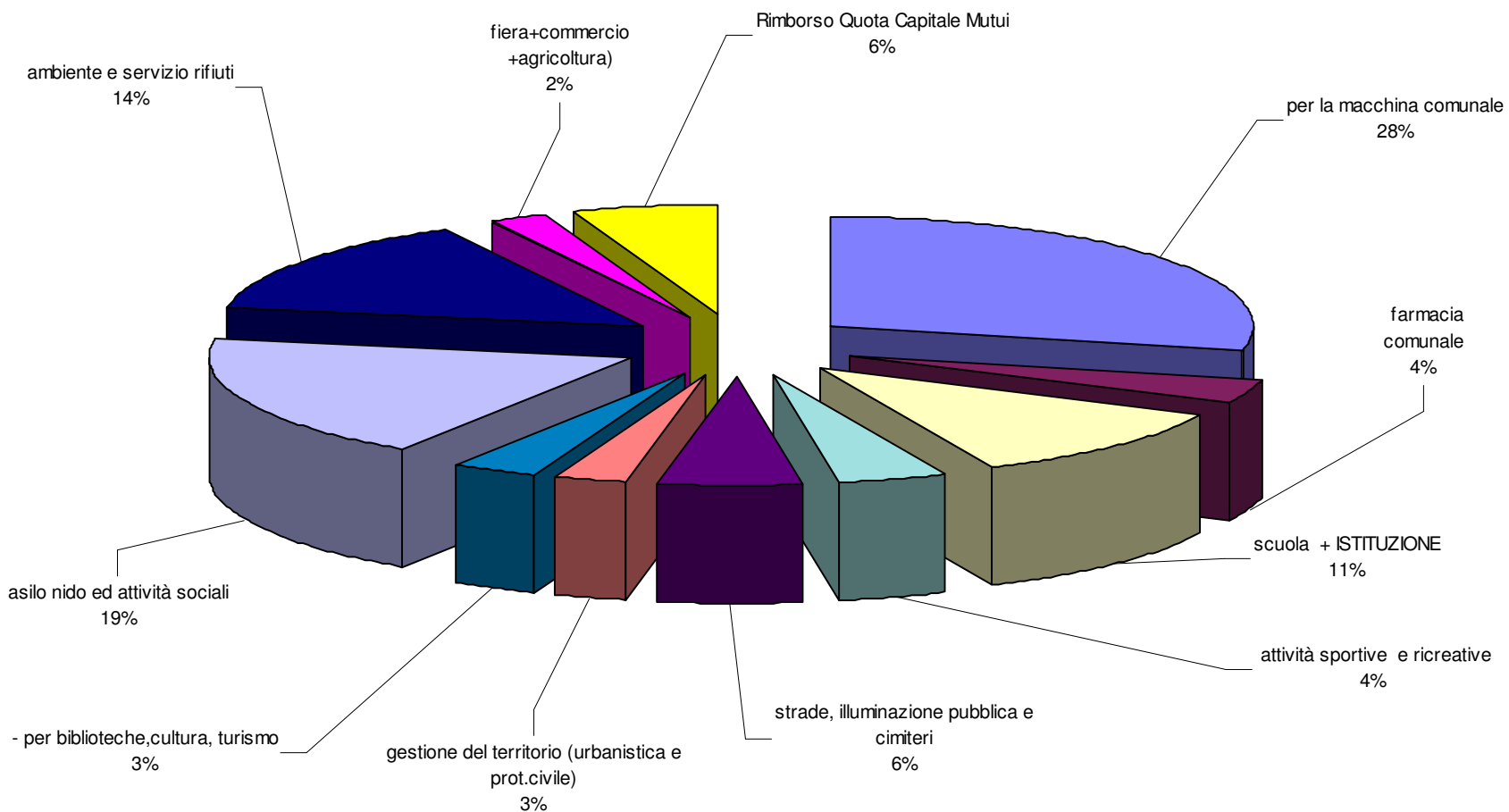
- per la macchina comunale (amministrazione generale, controllo, vigilanza e polizia)	2.866.324	28,6%
- per la farmacia comunale	363.450	3,6%
- per la scuola + ISTITUZIONE	1.104.601	11,0%
- per le attività sportive e ricreative	431.623	4,3%
- per strade, illuminazione pubblica e cimiteri	559.257	5,6%
- per la gestione del territorio (urbanistica e prot.civile)	252.150	2,5%



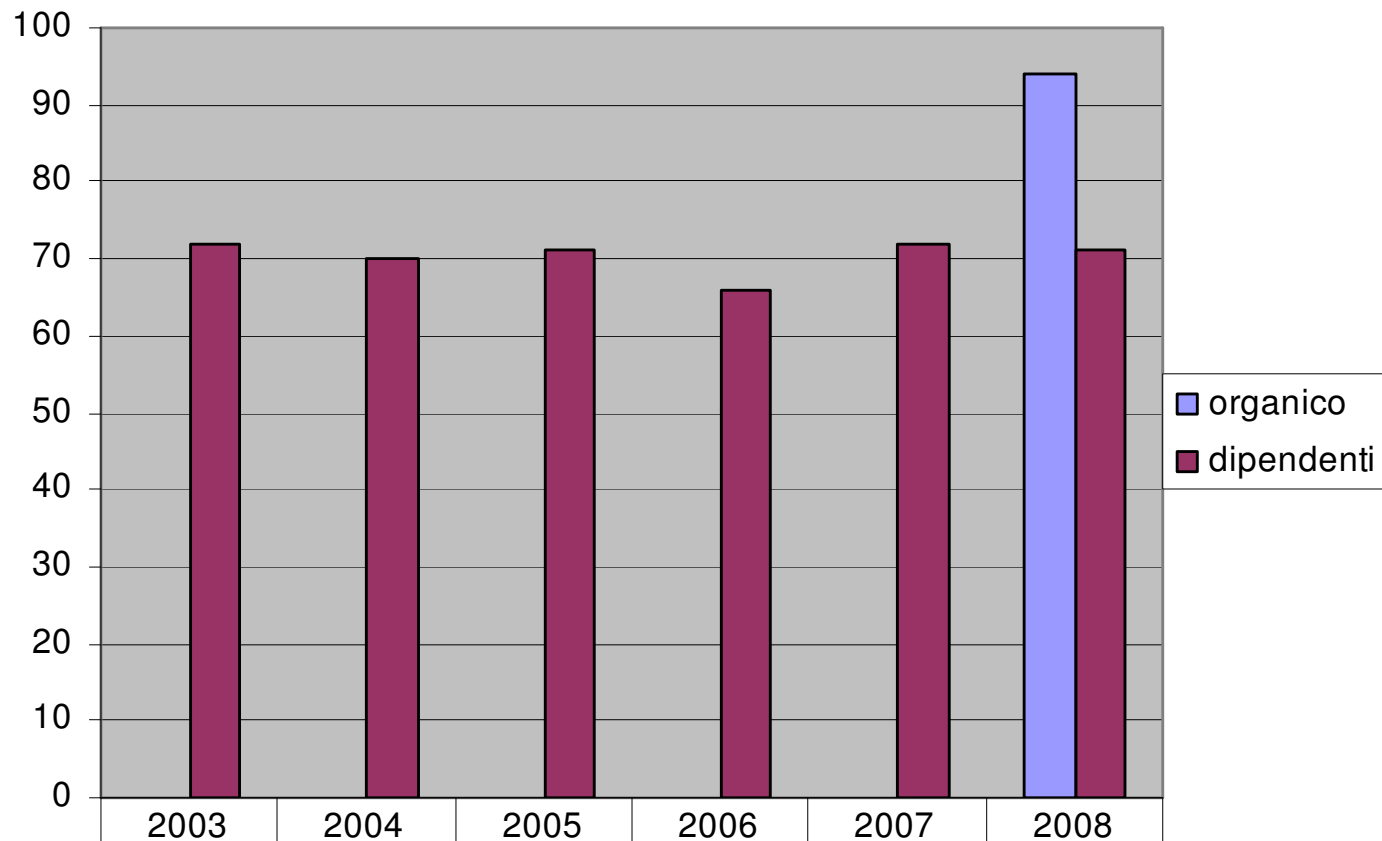
COME SPENDE IL COMUNE

- per biblioteche, U.T.L. ed attività culturali+att.prom.turismo	338.500	3,4%
- per asilo nido ed attività sociali	1.884.450	18,8%
- ambiente e servizio rifiuti	1.428.900	14,3%
- att.produttive (int. serv.idrico+ fiera+ commercio+agricoltura)	219.775	2,2%
	9.449.030	
- Rimborso Quota Capitale Mutui	563.170	5,6%
	10.012.200	100,0%

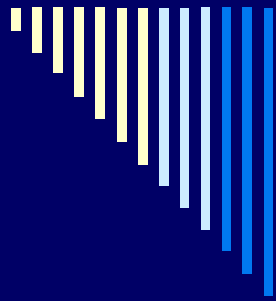
COME SPENDE IL COMUNE



Il personale



organico						94
dipendenti	72	70	71	66	72	71



Il personale

- Amministrativo in Ufficio Ragioneria
- Tecnico ambientale in ufficio ecologia
- 1 dipendente edilizia privata
- CED 50%
- Biblioteca (dal 50% al 100%)
- Sostituzione maternità



LE SCUOLE PARITARIE

- Da convenzione (con Grest): 438.500
- Nidi integrati: 64.700
- Contributi mutui: 19.030

- TOTALE: **522.230** /446 = 1.170 a bambino



I contributi

□ ATT. SPORTIVE:	67.000
□ ASS. CULTURA:	77.600
□ ASS. SOCIALE:	16.900
□ ECOLOGIA E AMBIENTE:	22.400
□ PROMOZIONE TURISTICA:	10.200
□ AGRICOLTURA:	1.800

Totale: 195.900



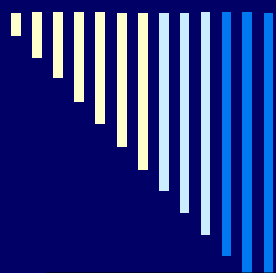
Quanto costano ...?

ANNO 2008	Entrate	Uscite	Differenza	copertura da comune
attività culturali	12.000,00	84.500,00	72.500,00	86%
spese per gemellaggi		13.000,00	13.000,00	100%
Biblioteca e bibliotecarie	700,00	131.700,00	131.000,00	99%
asilo nido	188.500,00	330.400,00	141.900,00	43%
convenzioni asili nidi privati		66.400,00	66.400,00	100%
assistenza domiciliare	98.000,00	163.565,00	65.565,00	40%
attività rivolte ai minori	62.000,00	226.850,00	164.850,00	73%
interventi socio assistenziali in favore dei minori	28.500,00	76.100,00	47.600,00	63%



Quanto costano ...?

progetto giovani	42.000,00	161.512,00	119.512,00	74%
per anziani presso Casa di Riposo	14.400,00	59.700,00	45.300,00	76%
ULSS		380.000,00	380.000,00	100%
convenzioni polisportive	80.800,00	192.417,00	111.617,00	58%
raccolta rifiuti	1.173.800,00	1.173.800,00	0,00	0%
aree verdi		70.800,00	70.800,00	100%
illuminazione pubblica		136.507,00	136.507,00	100%
ISTITUZIONE		943.100,00	943.100,00	100%



L'Istituzione: attività e costi

Trasporto scolastico	72.727,27	268.181,82	195.454,55	73%
mense sc.elementari e medie	178.557,69	189.721,81	11.164,12	6%
servizi scolastici diversi		203.510,00	203.510,00	100%
contributi sc.materne ordinari + per interventi sul patrimonio		455.730,00	455.730,00	100%
scuola materna statale	83.653,85	107.853,85	24.200,00	22%
Università tempo libero	44.000,00	47.000,00	3.000,00	6%
Scuola di Musica	22.000,00	35.100,00	13.100,00	37%
ISTITUZIONE		943.100,00	943.100,00	100%



PIANO DELLE OPERE

	2008	2009	2010	copertura
Casa Alloggio per minori		1.500.000		Leasing in costruendo + contributo regionale
Viale alberato Guastalla	220.000			Alienazione BIC
Villa Venier	2.355.550		1.219.300	mutuo
Piscina	2.585.280			leasing
strade	400.000			Devoluzione mutuo
Zona Industriale	340.000			Alienazione BIC
Rotatoria Staffalo e via Cappello	150.000		320.000	Alienazione BIC



PIANO DELLE OPERE

	2008	2009	2010	copertura
Via Guastalla,, Cantarane, Pigno ...	100.000		300.000	Devoluzione e Mutuo
Edilizia Residenziale pubblica	400.000			Contributo regionale
Scuola elementare Custoza		1.780.000		Mutuo
Rete ciclabile		1.123.000		Mutuo
Piazza Giardini Sommac.			980.000	
Stazione Carabinieri		430.000		Mutuo



Fine