



COMUNE di
SOMMACAMPAGNA
Provincia di Verona

Bilancio di Previsione 2010





Il Bilancio di previsione 2010

Informazione, accessibilità e trasparenza

- Il Bilancio di previsione è uno strumento di comunicazione dei programmi e degli obiettivi che l'Amministrazione intende perseguire;
- Questa presentazione ha lo scopo quindi di illustrare ai presenti l'operato dell'Amministrazione;
- Con questo fine si è cercato di rendere questo documento chiaro e trasparente con una esposizione dei dati e dei programmi di agevole comprensione.



Cos'è il Bilancio di Previsione?

- Il Bilancio di previsione prende in esame la futura gestione del Comune sotto il profilo delle entrate e delle spese che si determineranno durante l'esercizio finanziario.
- L'obiettivo da perseguire è quindi capire quali attività potranno essere realizzate con le risorse a disposizione.
- Assume pertanto carattere programmatico e di indirizzo delle Attività del Comune.
- Il Bilancio è suddiviso in entrate ed uscite a pareggio finanziario. Ad esso sono allegati la relazione previsionale e programmatica, il bilancio pluriennale e la relazione del Revisore dei Conti.
- Il Bilancio è predisposto dalla Giunta e viene approvato in Consiglio Comunale entro il 31 dicembre salvo proroga prevista con D.M.



Bilancio di previsione 2010

- **OBIETTIVI, VINCOLI E LINEE STRATEGICHE**
- **CONSIDERAZIONI E DIFFICOLTA' BILANCIO PREVISIONE**
- **POPOLAZIONE ED ECONOMIA**
- **SCHEMI RIEPILOGATIVI BILANCIO**
- **QUANTO COSTANO I SERVIZI**
- **PIANO OPERE PUBBLICHE**
- **PUNTI SALIENTI E PROGETTI PER ASSESSORATO**



OBIETTIVI

- **Mantenimento di tutti i Servizi Sociali attualmente offerti**
- **Mantenimento della attuale pressione fiscale**
- **Razionalizzazione e contenimento della spese corrente**

VINCOLI

- **Rispetto del patto di stabilità**
- **Mutate condizioni socio economiche di contesto**



CONSIDERAZIONE E DIFFICOLTA'

Si segnala che in fase di predisposizione del Bilancio oltre alle difficoltà strutturali dello stesso si sono aggiunti rispetto alla previsione 2009 due nuovi elementi negativi:

200.000 euro di minori entrate per cave e discarica Pro-In;

244.000 euro di maggiori spese per rate mutui contratti per la realizzazione della Casa Alloggio di Caselle (€ 1.460.000) e per la ristrutturazione di Villa Venier 1° lotto (€ 2.071.000).

Come unica contropartita abbiamo potuto beneficiare di minori spese per interessi passivi visto l'attuale andamento di mercato degli stessi e di una percentuale di adeguamento Istat sui contratti molto bassa.



LE LINEE STRATEGICHE

- Sviluppo di Sommacampagna nel rispetto dell'ambiente e delle persone
- Servizi alla persona ed istruzione
- Qualità della Vita e Cultura
- Governo locale efficace ed efficiente
- Sicurezza dei cittadini e sviluppo Attività Produttive
- Coinvolgimento sui nuovi investimenti da realizzare

POPOLAZIONE

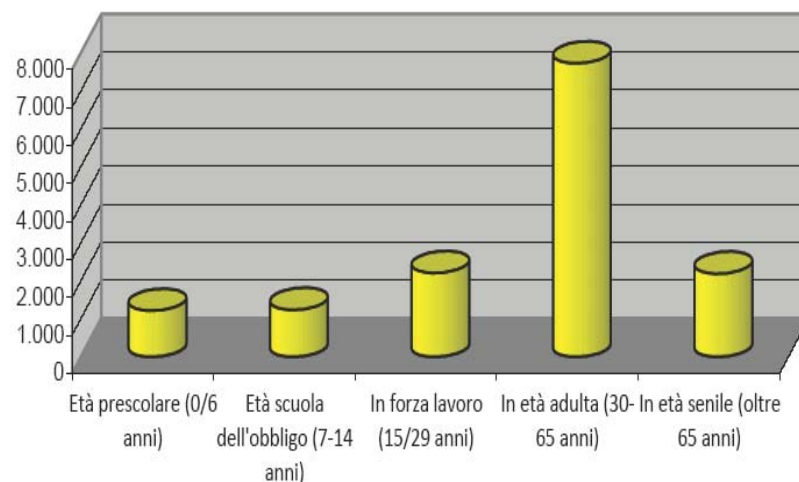
COMUNE di SOMMACAMPAGNA

Provincia di Verona



Popolazione al 01/01/2008		14.285
Nati nell'anno	154	
Deceduti nell'anno	101	
Saldo naturale		53
Immigrati nell'anno	681	
Emigrati nell'anno	461	
Saldo migratorio		220
POPOLAZIONE AL 31/12/08		14.558

Età prescolare (0/6 anni)	1.210	8,31%
Età scuola dell'obbligo (7-14 anni)	1.232	8,46%
In forza lavoro (15/29 anni)	2.203	15,13%
In età adulta (30-65 anni)	7.724	53,06%
In età senile (oltre 65 anni)	2.189	15,04%
Totale	14.558	





ECONOMIA

Nella tabella che segue è riportato l'andamento del numero di Imprese del Comune, divise per settore con il peso in termini percentuali sul totale e con gli scostamenti in percentuale.

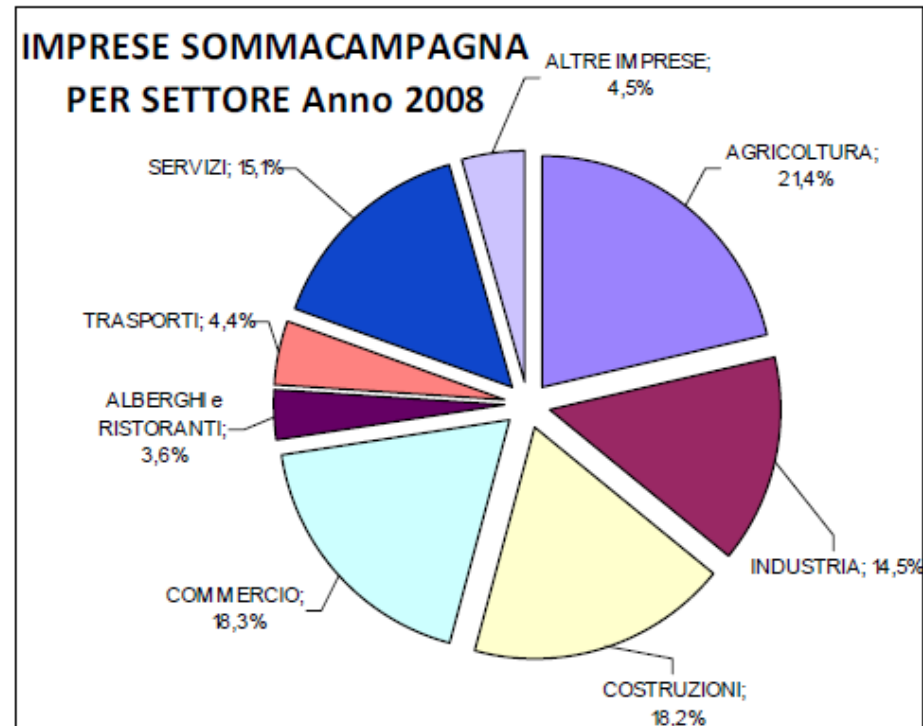
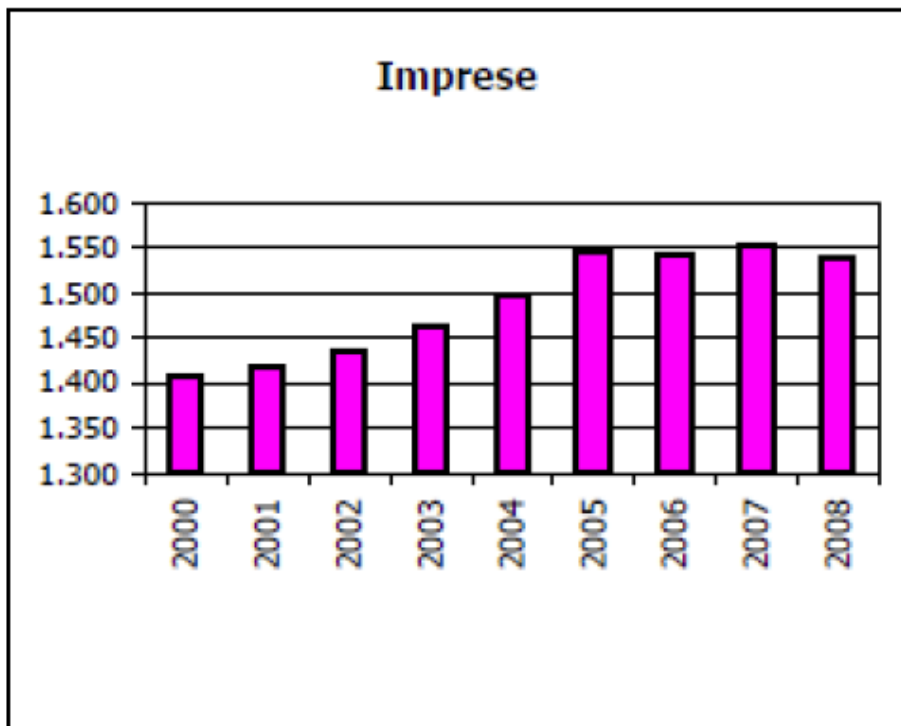
IMPRES E / SETTORE	2000		2007		2008		Variazione %	Variazione %
							2008/2000	2008/2007
AGRICOLTURA	348	24,7%	333	21,4%	329	21,4%	-5,5%	-1,2%
INDUSTRIA	229	16,3%	225	14,5%	223	14,5%	-2,6%	-0,9%
COSTRUZIONI	199	14,1%	270	17,4%	280	18,2%	40,7%	3,7%
COMMERCIO	253	18,0%	290	18,7%	282	18,3%	11,5%	-2,8%
ALBERGHI e RISTORANTI	44	3,1%	62	4,0%	55	3,6%	25,0%	-11,3%
TRASPORTI	80	5,7%	71	4,6%	68	4,4%	-15,0%	-4,2%
SERVIZI	176	12,5%	237	15,3%	232	15,1%	31,8%	-2,1%
ALTRE IMPRESE	79	5,6%	65	4,2%	69	4,5%	-12,7%	6,2%
TOTALE	1.408	100,0%	1.553	100,0%	1.538	100,0%	9,2%	-1,0%

Elaborazioni CCIAA Verona su dati Infocamere



ECONOMIA

Nella tabella è riportato l'andamento delle Imprese nel nostro Comune negli ultimi otto anni e nel grafico la composizione delle stesse per settore di appartenenza.





SCHEMI RIEPILOGATIVI BILANCIO

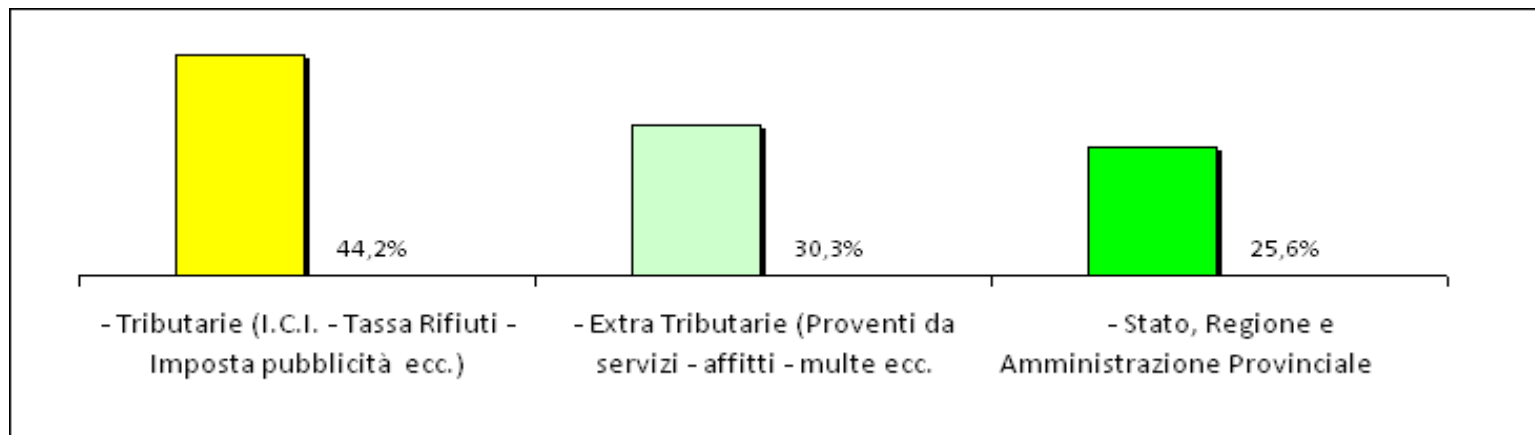
ENTRATE	COMPETENZA	SPESA	COMPETENZA
TITOLO I - Entrate Tributarie	4.261.400,00		
TITOLO II - Contributo e trasferimenti correnti dallo Stato, Regione (anche per funzioni delegate) ed altri enti pubblici.	2.470.100,00		
TITOLO III - Entrate extratributarie	2.919.630,00	TITOLO I - Spese correnti	9.106.665,00
TITOLO IV - Alienazione, trasferimenti di capitale e riscossioni di crediti	537.000,00	TITOLO II - Spese in conto capitale	1.082.000,00
TITOLO V - Accensione di prestiti	3.128.200,00	TITOLO III - Spese per rimborso di prestiti	3.127.665,00
TITOLO VI - Servizi per conto terzi	1.450.000,00	TITOLO IV - Spese per servizi per conto terzi	1.450.000,00
Totale	14.766.330,00	Totale	14.766.330,00
Avanzo di amministrazione		Disavanzo di amministrazione	
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	14.766.330,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	14.766.330,00



LE RISORSE PROPRIE DEL COMUNE	Importo	%
- Tributarie (I.C.I. - Tassa Rifiuti - Imposta pubblicità ecc.)	4.261.400,00	44,2%
- Extra Tributarie (Proventi da servizi - affitti - multe ecc.)	2.919.630,00	30,3%
	7.181.030,00	

La forte incidenza della entrate tributarie è dovuta principalmente all'effetto della trasformazione dei proventi raccolta rifiuti da tariffa a tassa (prima 30,2% - 45,8%)

LA FINANZA TRASFERITA	Importo	%
- Stato, Regione e Amministrazione Provinciale	2.470.100,00	25,6%
	9.651.130,00	100,0%



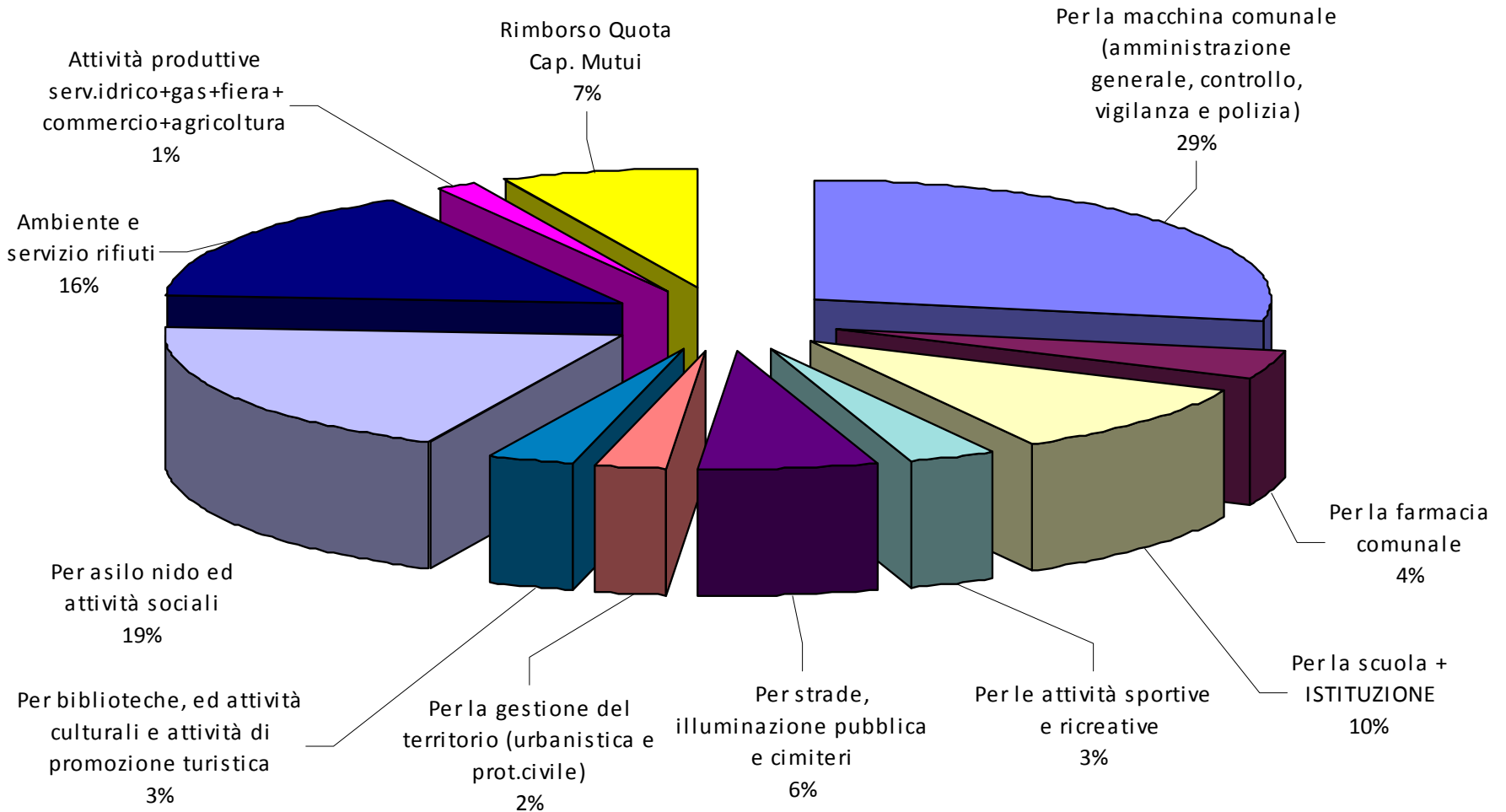


COME SPENDE IL COMUNE

Per la macchina comunale (amministrazione generale, controllo, vigilanza e polizia)	2.750.330,00	28,1%
Per la farmacia comunale	373.600,00	3,8%
Per la scuola ed Istituzione	987.930,00	10,1%
Per le attività sportive e ricreative	291.000,00	3,0%
Per le strade, illuminazione pubblica e cimiteri	630.995,00	6,5%
Per la gestione del territorio (urbanistica e protezione civile)	243.800,00	2,5%
Per le biblioteche, attività culturali e attività di promozione turistica	288.350,00	2,9%
Per asilo nido ed attività sociali	1.872.350,00	19,2%
Per ambiente e servizio rifiuti	1.525.890,00	15,6%
Per attività produttive (serv.idrico+gas+fiera+commercio+agricoltura)	142.420,00	1,5%
	9.106.665,00	
Rimborso Quota Capitale Mutui	669.465,00	6,8%
	9.776.130,00	100,0%



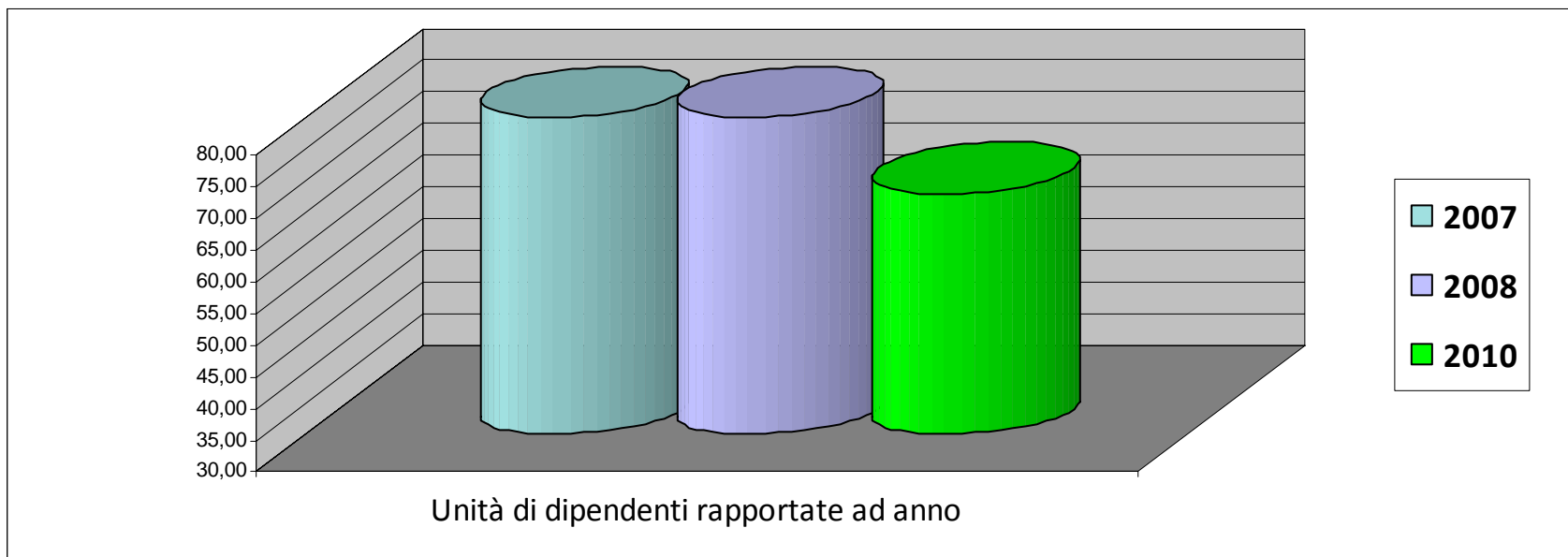
COME SPENDE IL COMUNE





SPESA PERSONALE

	RENDICONTO 2007	RENDICONTO 2008	ASSESTATO 2009	PREVISIONE 2010
Totale spesa personale	2.525.064,51	2.562.705,43	2.722.707,00	2.588.100,00
Unità dipendenti rapportate ad anno	71	71	72	68





QUANTO COSTANO I SERVIZI

CENTRO DI COSTO	SERVIZI	ENTRATE	USCITE	DIFFERENZA	copertura da comune
5010	Biblioteca	500,00	134.500,00	134.000,00	100%
5020	Attività culturali	500,00	140.350,00	139.850,00	100%
5020	Spese per gemellaggi		5.000,00	5.000,00	100%
9110	Asilo nido	146.000,00	351.250,00	205.250,00	58%
9110	Convenzioni asili nidi privati		79.400,00	79.400,00	100%
9120	Assistenza domiciliare	95.000,00	250.500,00	155.500,00	62%
“	Attività rivolte ai minori	88.000,00	243.333,00	155.333,00	64%
“	Interventi socio assistenziali in favore dei minori	2.160,00	48.000,00	45.840,00	96%
“	Progetto giovani	54.000,00	127.350,00	73.350,00	58%
“	ULSS finanziamento quota sociale		368.000,00	368.000,00	100%
9320	Farmacia comunale	396.750,00	373.600,00	-23.150,00	-6%
8020	Illuminazione pubblica		218.405,00	218.405,00	100%
9050	Raccolta rifiuti	1.273.400,00	1.273.400,00	0,00	0%
9060	Aree verdi		154.600,00	154.600,00	100%
	TOTALI COMPLESSIVI	2.055.810,00	3.633.188,00	1.577.378,00	



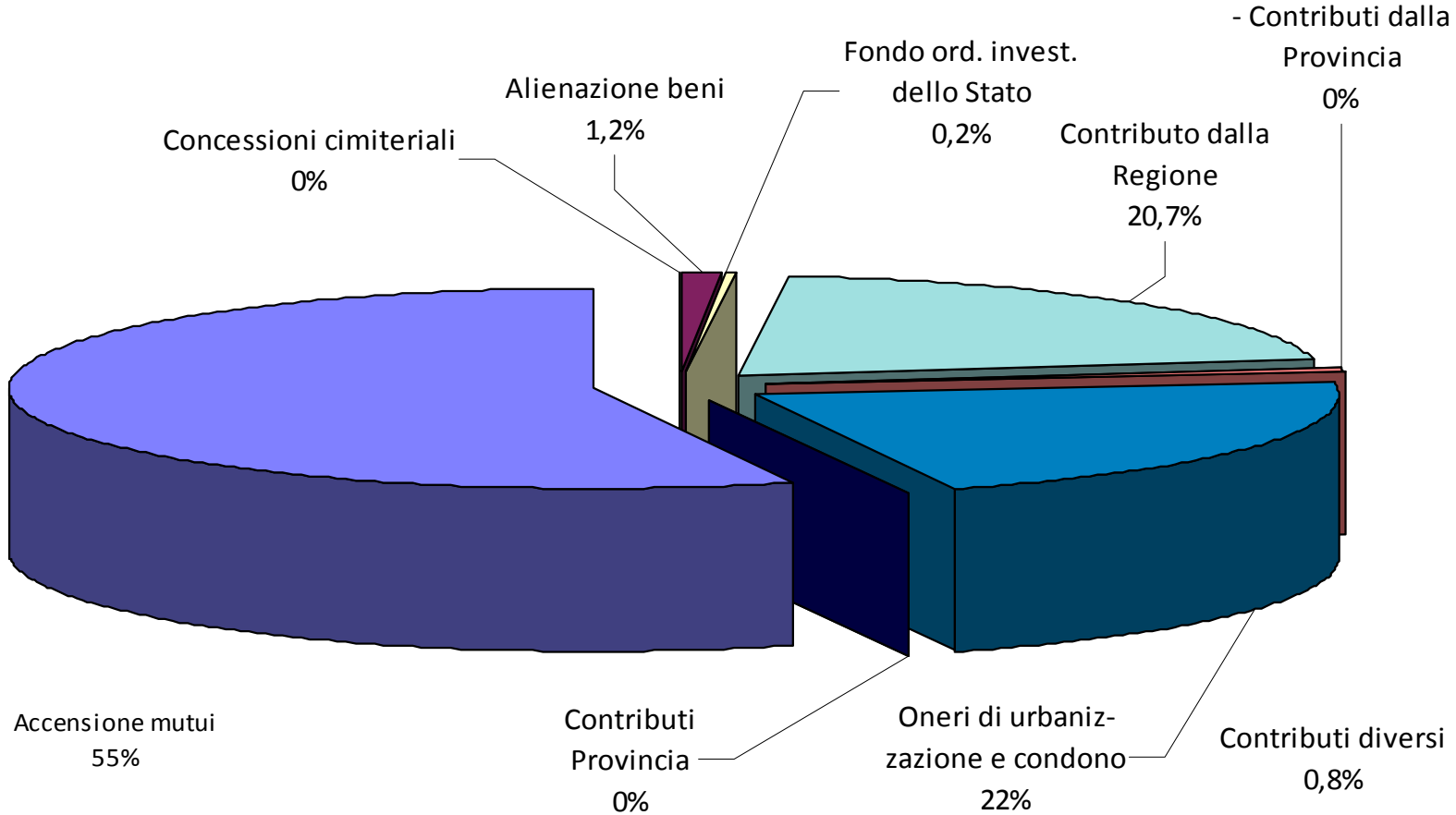
LE RISORSE DEL COMUNE PER GLI INVESTIMENTI

- Concessioni cimiteriali (utilizzate per spesa corrente)	0	0,0%
- Alienazione di beni ed aree (diritti superficie in proprietà)	15.000	1,2%
- Fondo ordinario investimenti dello Stato	2.000	0,2%
- Contributo dalla Regione (piste cicloturistiche)	250.000	20,7%
- Contributi dalla Provincia	0	0,0%
- Contributi diversi	10.000	0,8%
- Oneri di urbanizzazione e condono (50% finanz. corrente)	260.000	21,5%
	537.000	

- Accensione mutui (420.000 loculi + 250.000 piste ciclabili)	670.000	55,5%
	1.207.000	100,0%



RISORSE DEL COMUNE PER GLI INVESTIMENTI





PIANO DELLE OPERE PUBBLICHE 2010 - 2012

ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA			STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA		
N°	DESCRIZIONE INTERVENTO	2009	2010	2011	2012
	Manutenzione straordinaria strade	150.000			
	Nuova Palestra a Caselle	950.000			
	Nuova sede Associazioni Sommacampagna	1.000.000			
1	Ampliamento stazione Carabinieri Sommacampagna			430.000	
2	Restauro e risanamento Villa Venier 2° stralcio			1.219.000	
3	Costruzione nuove tombe cimitero Caselle		420.000		
4	Allargamento strada Cappello				320.000
5	Ampliamento Scuola Elementare Capoluogo				1.000.000
6	Manutenzione straordinaria strade			150.000	150.000
7	Manutenzione straordinaria Palestra Medie Capoluogo			240.000	
8	Rete ciclabile territoriale		500.000	623.000	
9	Nuovo magazzino presso Campo Calcio Caselle				160.000
10	Ristrutturazione palazzina servizi Imp.Sportivi Caselle				500.000
11	Realizzazione rotatoria Staffalo				220.000
12	Costruzione nuova Scuola Elementare Custoza			1.780.000	
13	Costruzione Piscina Comunale			3.030.000	
14	Riqualificazione urbana Piazza della Repubblica			9.280.240	
TOTALI		2.100.000	920.000	16.752.240	2.350.000



ASSESSORATO LAVORI PUBBLICI E VIABILITA'

- **Monitoraggio utenze e altri valori di spesa corrente (spesa utenze circa € 650.000)**
- **Seguire gli impegnativi e delicati lavori di restauro di Villa Venier**
- **Seguire i lavori di realizzazione della Casa Alloggio per Minori**
- **Mantenimento in efficienza degli edifici e delle strutture comunali**



ASSESSORATO EDILIZIA PRIVATA, URBANISTICA **E S.I.T. (Sistema Integrato Territoriale)**

- **P. A. T. (Piano Assetto del Territorio)**
- **Caselle: Piano sviluppo Aeroportuale**
- **Tangenziali Venete**
- **Piano Casa**
- **Pratiche condoni**



ASSESSORATO POLITICHE SOCIALI, EDUCATIVE E GIOVANILI

Primo fattore di costruzione sociale è la *responsabilità umana*.
E' una sfida che identifica con chiarezza i riferimenti a cui orientare
l'intero agire amministrativo. I valori di riferimento sono:
la persona, la famiglia, la comunità.

OBIETTIVI

- Affrontare *l'EMERGENZA EDUCATIVA*
- Mettere al centro dell'azione politica e amministrativa
LA FAMIGLIA (relazioni, minori, giovani, disabilità, anziani)



PRIORITA'

- **Supporto alla genitorialità e alle famiglie (nidi, infanzia, spazio ragazzi)**
- **Prevenzione, tutela minori**
- **Confronto con i soggetti educativi del territorio**
- **Integrazione “sociale-educazione”**
- **Socializzazione anziani**
- **Servizi per disabili**
- **Servizi abitativi**



GIOVANI

- Risorsa non un problema
- Mantenere l'iter intrapreso
- Promuovere i centri (Qbo)
- Aree: formazione, aggregazione, partecipazione, prevenzione e informazione
- Livello comunale e sovracomunale

Anno	ENTRATA	SPESA	% Sociale sul bilancio
2009	722.400,00	1.745.945,00	10%
2010	776.830,00	1.708.650,00	10%



ASSESSORATO CULTURA, U.T.L., SPORT E FIERA

**conoscere e far conoscere
la nostra Terra**



ASSESSORATO BILANCIO, TRIBUTI E PERSONALE

- 1. Completamento controllo di gestione**
- 2. Monitoraggio andamento patto di stabilità**
- 3. Implementazione e miglioramento procedure informatiche**
- 4. Riorganizzazione e valorizzazione delle Risorse Umane**
- 5. Contrasto evasione ed elusione fiscale sui tributi locali**
- 6. Aggiornamento e potenziamento Sistemi Informativi**



ASSESSORATO ATTIVITA' ECONOMICHE, COMMERCIO E SICUREZZA

- Organizzazione del **2° Gran Galà del vino Custoza DOC**;
- Gestione dei **tavoli con le attività produttive** – Industria, Commercio, Artigianato - con istituzione di commissioni di lavoro;
- Organizzazione di **convegni a tema** in collaborazione con le associazioni di categoria;
- Inserimento del nostro Comune nel circuito della “**Provincia da Scoprire**”, collaborando con la Provincia di Verona e Verona Turismo;
- Ideazione di **itinerari enogastronomici** per la promozione turistica del territorio



ASSESSORATO AMBIENTE ECOLOGIA E PROTEZIONE CIVILE

- **CONTRIBUTO REGIONALE di 150.000** euro ricevuto per la meccanizzazione degli eco-centri finalizzato all'acquisto di tre presso-container e di un "ragno"
- **NUOVO SERVIZIO RACCOLTA VERDE E RAMAGLIE PORTA A PORTA**
- **MODIFICA ORARIO E GESTIONE ECO-CENTRI**
- **PANNOLINI LAVABILI** : contributo economico per chi acquista un kit completo di pannolini lavabili
- **CALENDARIO 2010** (in distribuzione) della raccolta differenziata dei rifiuti, si presenta con una nuova veste grafica, più chiara e più semplice che facilita la lettura dei servizi disponibili