

Relazione della Giunta al Bilancio di previsione Anno 2007

1. Introduzione: considerazioni generali

Il Bilancio che si presenta e' stato illustrato in data 16/02/2007 alla Commissione Bilancio.

Ha avuto il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario, del Collegio dei Revisori del Conto ed e' stato redatto in rispetto delle nuove norme dettate dalla Legge 296/2006 riguardante il Patto di Stabilità, nuovamente variato rispetto al 2006 dove il riferimento era il contenimento della spesa.

Il Patto di stabilità per il triennio 2007/2009 prende come riferimento il triennio 2003/2005 su cui va calcolata la media del saldo finanziario tra entrate finali ed uscite finali, sia di competenza che di cassa, applicando ad essa dei coefficienti predisposti dal Ministero dell'Economia allo scopo di migliorare il saldo medio finanziario del triennio di riferimento.

Va evidenziato che mentre il saldo di competenza e' reso possibile con il monitoraggio degli accertamenti e degli impegni rispetto alle previsioni, quello di cassa e' impossibile da prevedere e pertanto dovrà essere oggetto di una attenta e dettagliata analisi costante.

2. Considerazioni demografiche.

Gli abitanti di Cornuda sono al 31 dicembre 2006 sono 6.001 di cui 2.941 maschi e 3.060 femmine. Rispetto al 2005 vi è un decremento di 14 unità. L'età media risulta essere di 42.04 anni. Gli stranieri residenti sono 587 di cui 318 maschi e 269 femmine.

Si rileva una consistente flessione dei residenti (-26) per emigrazione, in parte compensata dal saldo naturale (nati-morti) che risulta essere attivo per 12 unità. Su 307 emigrati, 188 sono Italiani emigrati in altri Comuni.

La situazione famiglie al 31 dicembre 2006, rapportate al 31.12.2005 è la seguente:

2005 N° 2.357 2006 N° 2.377 si registra un incremento di 20 unità.

Si nota un sostanziale consolidamento dei dati dell'anno precedente, fatta eccezione per l'aumento di 21 unità di nuclei composti da 1 componente (single)

	2005	2006
1 componente	601	622
2 componenti	668	666
3 componenti	481	476
4 componenti	456	454
5 componenti	109	118
6 componenti	28	20
7 componenti	6	9
8 componenti	4	5
9 componenti		1
10 componenti		1
Totale famiglie	2353	2372
Convivenze	4	5
Totale	2357	2377

L'incremento degli stranieri e' di 46 unità (mentre l'anno scorso erano diminuiti di 10 unità)

E sono pari al 9,78% dei residenti.

C'è un incremento percentuale dello 0,54% delle donne straniere sui maschi. Come pure un incremento della natalità degli stranieri residenti (17 su 64 pari al 26,56% dei nati), mentre nel 2005

erano stati 12 su 52 (il 23,08%). Gli stranieri residenti dalla nascita nel Comune di Cornuda sono 42, Si nota pure il forte incremento dei minori stranieri (+28) rispetto al 2005 (+7) quindi il 26,41% rispetto al 23,48% del 2005

La suddivisione della provenienza degli stranieri per Macroarea e' la seguente:

	Maschi	femmine	Totale
Comunità europea	5	5	10
Est Europa	137	133	270
Africa	80	51	131
Asia	72	47	119
Sud America	22	33	55
Nord America	2	0	2
Totale	318	269	587

3. Analisi economico finanziaria del bilancio di previsione.

Per le entrate correnti, non ci sono variazioni sostanziali, mantenendo quindi il consolidato. Degno di nota, il rilevante aumento del Titolo IV° dovuto alle alienazioni del PIP, e del titolo V° dove non si prevede alcuna accensione di mutui passivi.

Entrate

Per le entrate tributarie la situazione e' sostanzialmente invariata per l'Imposta di Pubblicità, dell'energia elettrica e per il recupero dell'evasione ICI dell'ICI Stessa in quanto le tariffe non hanno avuto alcun aumento. Resta confermata l'addizionale Comunale IRPEF all'05./°°° e l'ICI al 5/°°° per l'abitazione principale, al 7/°°° per il resto delle abitazioni e la detrazione di EUR. 140,00.

Titolo I°. Entrate tributarie	2005 ACCERTATE	2006 PREVISIONE DEFINITIVA	2007 PREVISIONE
	2.417.733,62	2.498.832,00	2.519.754,00

Voci significative	2005	2006	2007
Imposta comunale pubblicità	19.826,06	19.850,00	19.850,00
Imposta comunale energia elettrica	68.435,06	58.000,00	63.492,00
Recupero evasione tributi (I.C.I.)	36.541,14	70.000,00	62.412,00
Addizionale comunale IRPEF E STATALE	1.065.473,00	1.069.482,00	1.085.000,00
Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)	1.216.950,16	1.270.500,00	1.280.000,00

Titolo II°. Entrate da trasferimenti	2005	2006	2007
	253.309,97	312.443,00	248.979,00

Voci significative	2005	2006	2007
Ristoro IVA	40.911,00	58.956,00	63.534,00
Trasferimento regionale Ass.za domiciliare	25.262,03	26.000,00	26.000,00
Contributo regionale per non autosufficienti, Ora per la domiciliarità	17.000,00	40.000,00	40.000,00

Altri trasferimenti	170.136,94	187.487,00	119.445,00
Di cui Tras.dallo Stato	14.044,67	15.719,00	14.045,00

Anche per le entrate extratributarie.sostanzialmente ci sono poche variazioni rispetto all'esercizio precedente.L'eccezione e' costituita dal servizio idrico integrato che,trasferito all'autorita' di bacino,prevede una consistente diminuzione delle entrate, pari ad EUR. 191.772,00, dell'introito di EUR. 101.033,00 del dividendo Ascotrade e dell'introito di EUR. 48.135,00 da parte dell'AATO per rimborso oneri investimenti pregressi.

Titolo III°. Entrate extratributarie	2005	2006	2007
	902.083,27	806.524,00	808.025,00

Voci significative	2005	2006	2007
Sanzioni codice della strada	61.461,86	23.000,00	25.000,00
Attività culturali e servizi	48.554,62	63.500,00	58.000,00
Servizio idrico integrato	379.173,54	322.035,00	117.582,00
Servizio necroscopico/cimiteriale	68.839,17	62.362,00	69.000,00

Dei 450.000,00 eur di oneri di urbanizzazione 98.000,00 sono destinanti alle spese correnti e 352.000,00 agli investimenti.

Inoltre si deve evidenziare il provento da cessioni arere PIP 3 per 4.510.000,00 e contributo Regionale per EUR.59.000,00 per costruzione di un nuovo impianto sportivo.

Non sono inseriti i 60.000,00 Eur provenienti da monetizzazione dei parcheggi.

Titolo IV°. Entrate da alienazioni e trasferimenti capitali	2005	2006	2007
	388.781,23	598.100,00	5.079.000,00

Voci significative	2005	2006	2007
Proventi derivanti da concessioni edilizie	334.852,87	515.000,00	450.000,00

Come già anticipato il 2007 non vede in previsione alcuna assunzione di mutui passivi

Titolo V°. Entrate da accensioni prestiti.	2005	2006	2007
	750.000,00	2.908.000,00	0

Voci significative	2005	2006	2007
Anticipazioni di cassa	874.991,00	915.000,00	895.000,00

Titolo VI°. Entrate da servizi per conto terzi.	2005	2006	2007
	356.658,48	681.000,00	681.000,00

Totale entrate	2005	2006	2007
	5.068.566,57	8.779.899,00	10.231.758,00

Le spese sono in linea con le restrizioni della finanziaria e non si discosta molto dagli esercizi precedenti. Aumenta la competenza del Titolo II° relativo agli investimenti. Per il rispetto del Patto di Stabilità però si dovrà monitorare costantemente l'andamento della cassa (titolo II°)

Uscite

Titolo I°. Spese correnti	2005	2006	2007
	3.287.399,14	3.119.499,00	3.162.393,00

DETTAGLIO PER FUNZIONE:

Non ci sono sostanziali variazioni di rilievo rispetto agli esercizi precedenti. E le minime variazioni rispetto all'esercizio precedente sono bilanciate da aumenti/diminuzioni ripartite fra le varie funzioni

	2005	2006	2007
Funzione 1. Funzioni Generali di Amministrazione	1.196.220,48	1.121.007,00	1.182.316,00
Funzione 2. Funzioni relative alla giustizia.	1.000,00	1.000,00	0
Funzione 3. Funzioni di polizia	128.986,15	113.490,00	114.280,00
Funzione 4. Funzione di istruzione pubblica.	274.108,06	224.524,00	229.980,00
Funzione 5. Funzioni relative alla cultura.	141.678,14	150.215,00	146.690,00
Funzione 6. Funzioni del settore sportivo e ricreativo.	74.972,79	69.378,00	66.205,00
Funzione 7. Servizi turistici.	24.582,23	30.960,00	33.400,00
Funzione 8. Funzione viabilità e trasporti.	303.424,00	327.286,00	367.283,00
Funzione 9. Gestione del territorio e dell'ambiente.	503.185,25	354.630,00	365.295,00
Funzione 10. Funzioni del settore sociale.	604.842,04	695.549,00	624.802,00
Funzione 11. Funzioni nel campo dello sviluppo economico.	34.400,00	31.460,00	32.142,00

Andiamo anche a considerare in particolare i servizi più significativi delle funzioni più importanti.

Funzione 1. Funzioni Generali di Amministrazione	1.196.220,48	1.121.007,00	1.182.316,00
	2005	2006	2007
Organi istituzionali.	95.637,65	92.440,00	86.600,00
Segreteria generale, personale e organizzazione.	499.294,326	521.927,00	568.326,00

Gestione economica e finanziaria.	151.200,70	141.225,00	116.510,00
Gestione delle entrate tributarie.	61.621,64	46.325,00	49.480,00
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali.	49.764,23	41.468,00	57.580,00
Ufficio tecnico.	163.605,69	144.730,00	144.280,00
Anagrafe, stato civile, elettorale ecc.	166.399,01	127.362,00	127.280,00

Funzione 4. Funzione di istruzione pubblica.	274.108,06	224.524,00	229.980,00
	2005	2006	2007
Scuola materna	44.000,00	10.000,00	10.000,00
Istruzione primaria	56.431,98	53.740,00	49.850,00
Istruzione secondaria	37.685,40	28.500,00	37.500,00
Assistenza scolastica, trasporto, refezione ecc.	135.990,68	132.284,00	132.630,00

Funzione 5. Funzioni relative alla cultura.	141.678,14	150.215,00	146.690,00
	2005	2006	2007
Biblioteche, musei ecc.	126.068,14	132.715,00	131.190,00
Teatro, attività culturali ecc.	15.610,00	17.500,00	15.500,00

Funzione 6. Funzioni del settore sportivo e ricreativo.	74.972,79	69.378,00	66.205,00
	2005	2006	2007
Stadio comunale, palazzo dello sport ecc.	49.153,00	41.078,00	37.605,00
Manifestazioni settore sportivo.	25.819,00	28.300,00	28.600,00

Funzione 7. Servizi turistici.	24.582,23	30.960,00	33.400,00
	2005	2006	2007

Funzione 8. Funzione viabilità e trasporti.	303.424,00	327.286,00	367.283,00
	2005	2006	2007
Viabilità e circolazione	230.424,00	237.286,00	272.283,00
Illuminazione pubblica	73.000,00	90.000,00	95.000,00

Funzione 9. Gestione del territorio e dell'ambiente.	503.185,25	354.630,00	365.295,00
	2005	2006	2007
Urbanistica e territorio	117.929,38	84.510,00	93.030,00
Servizio idrico integrato	342.557,60	241.620,00	242.765,00
Parchi e aree verdi	37.600,00	23.000,00	24.000,00

Funzione 10. Funzioni del settore sociale.	604.842,04	695.549,00	624.802,00
	2005	2006	2007
Asilo nido e servizi per l'infanzia	15.000,00	45.000,00	42.000,00
Assistenza pubblica	560.608,65	632.205,00	561.817,00

Titolo II°. Spese in conto capitale.	2005	2006	2007
	1.187.781,65	3.566.100,00	4.981.000,00

Le spese in conto capitale sono determinate dal programma delle opere pubbliche (si veda a tal proposito il programma 2007/2009). L'importo complessivo dei mutui contratti al 31/12/2006 è di 9.812.866,00 Euro. Nel 2007 verranno rimborsati 799.352,00 Euro di cui 512.362,00 per quota capitale e 286.989,00 per quota interessi. Pari all'8,04% delle entrate correnti. L'eventuale importo impegnabile per interessi su nuovi mutui e' di 248.696,00 EUR.

Titolo III°. Spese per rimborso e prestiti.	2005	2006	2007
	435.605,00	498.300,00	512.365,00

Va indicato che di queste spese fa parte l'Anticipazione di Cassa.

Titolo IV°. Spese per conto terzi.	2005	2006	2007
	356.658,48	681.000,00	681.000,00

Totali uscite	2005	2006	2007
	5.267.444,27	8.779.899,00	10.231.758,00

4. Situazione del personale.

E' doveroso fare riferimento alla situazione del personale del Comune di Cornuda presentando il seguente prospetto, la cui spesa totale prevista per il 2007 e' di EUR. 1.078.090 pari a EUR. 35.936 per dipendente.

	2005	2006	2007
personale di ruolo	31 (di cui 2 in maternità)	30 (di cui 1,5 in maternità)	30 (di cui 1 in maternità)

	2005	2006	2007
Personale a tempo determinato	22	22	18
Interinali	3	2	2
LSU	3	3	2
Co.Co.Co	11	12	9
Cooperative	5	5	5

	2005	2006	2007
Totale personale	53	52	48

Andiamo infine a considerare la distribuzione del personale di ruolo per aree:

	2005	2006	2007	Dif 07/06
Area 1. Amministrativa	12 (di cui 2 in maternità) (7TP 5 PT)	12 (di cui 1,5 in maternità) (7TP 5 PT)	12 (di cui 1 in maternità) (7TP 5 PT)	0
Area 2. LLPP, ambiente	8 (8 TP) (di cui 1 pensionato dal 1/10/2005)	7 (7 TP)	7 (7 TP)	0
Area 3. Edilizia privata commercio	3 (1 TP 2 PT)	3 (1 TP 2 PT)	3 (1 TP 2 PT)	0
Area 4. Finanza e tributi	3 (3 TP)	3 (3 TP)	3 (3 TP)	0
Area 5. Sociale	3 (1 TP 2 PT)	3 (1 TP 2 PT)	3 (1 TP 2 PT)	0
Area 6. Polizia	2 (2 TP)	2 (2 TP)	2 (2 TP)	0
Totale	31	30	30	0

5 Considerazioni Finali

Il Bilancio di previsione 2007 che si presenta conferma ulteriormente la Linea Programmatica di Questa Amministrazione..

Maggiori dettagli e precisazioni sono contenute nella relazione che l'Assessore di Reparto andra' ad illustrare.

L'Assessore al Bilancio e Tributi
Dario Dal Zotto