

CITTA' DI CONEGLIANO
Provincia di Treviso



BILANCIO DI PREVISIONE 2006 E PROGRAMMAZIONE 2006-2008

**PRESENTAZIONE DELL'ASSESSORE AL BILANCIO
MICHELE GENOVESE**

SI PROSEGUE PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGRAMMA AMMINISTRATIVO CON IL CONTENIMENTO DELLE SPESE E IMPORTANTI PROGETTI DI SVILUPPO PER LA CITTA'

Anche questo del 2006, pur nelle difficoltà derivanti dalla legge finanziaria, è un bilancio di ampio respiro che si propone:

- di dare una risposta alle necessità dei cittadini a diversi livelli, sia ai soggetti che marcano maggiori difficoltà e sia ai soggetti che a buon diritto pretendono di vivere in una comunità civile e socialmente adeguata;
- di realizzare importanti iniziative dirette a rendere la nostra città più vicina ai cittadini, più vivibile e più fruibile ai visitatori.

Una sfida impegnativa che richiede il massimo impegno da parte di tutti.

I VINCOLI POSTI DALLA LEGGE FINANZIARIA 2006

La manovra di bilancio per il 2006 si inserisce in un quadro economico e istituzionale alquanto complesso. Lo scarso dinamismo congiunturale dell'economia e l'andamento dei conti di finanza pubblica vincolano gli enti pubblici al rigore finanziario e al contenimento delle spese di funzionamento. I Comuni sono chiamati a partecipare "in prima linea" a questo processo.

Senza dubbio è da accogliere positivamente nella legge finanziaria 2006 l'allentamento dei vincoli disposti dal patto di stabilità sulla spesa di investimento, nell'ottica di sostenere gli investimenti destinati allo sviluppo, e l'introduzione di una prima misura di federalismo reale con la possibilità per i cittadini di destinare il 5 per mille delle proprie imposte sui redditi al Comune per attività sociali.

Al contempo l'ulteriore giro di vite sulla spesa corrente, per l'obbligo di riduzione introdotto dalle nuove regole del patto di stabilità, vincola il Comune ad una gestione sempre più oculata delle spese operative e per i servizi.

L'ultima finanziaria, non taglia i trasferimenti ma conferma anche gli squilibri fra Comuni nei trasferimenti erariali, determinati in base alla spesa storica. Il nostro Comune, come è noto, è fortemente penalizzato.

Conegliano, dato 2004, riceve dallo stato €130,00 per abitante contro €150,00 (media Provincia di Treviso), € 178,00 (media Veneto) ed € 218,00 (media Italia). Ciò a fronte di una IRPEF media per contribuente coneglianese (dato 2000) di €3.863,00 contro una media nazionale di €2.888,00

I CARATTERI SALIENTI DEL BILANCIO 2006:

- 1. È redatto in coerenza con il programma politico del mandato amministrativo.**
- 2. Per la parte corrente: non prevede aumenti di imposte (con l'eccezione della pubblicità) tasse o tariffe e riduce le spese.**
- 3. Per gli investimenti: prevede la realizzazione di importanti progetti per lo sviluppo per la città con investimenti per oltre 11,6 milioni di euro.**
- 4. E' un bilancio che continua ad essere virtuoso. Il nostro Comune è stato e vuole continuare ad essere rispettoso del patto di stabilità.**

I fondamentali dati del bilancio 2006

Dal punto di vista del bilancio del cittadino.

Il Comune prevede di spendere in media per ogni cittadino 1.052 €

- 676 euro per l'erogazione di servizi e il funzionamento dell'ente
- 327 euro per nuove infrastrutture e opere pubbliche
- 49 euro per il rimborso dei mutui

e di incassare in media per ogni cittadino 780 €

- 670 euro da imposte di cui 365 euro da ICI
- 110 euro da tariffe dei servizi pubblici e per l'uso dei beni dell'ente
- 170 euro circa da trasferimenti dello Stato e della Regione

Dall'esame delle cifre iscritte in bilancio

Il bilancio 2006 della città di Conegliano prevede di movimentare entrate e spese per circa 48,5 milioni di euro.

PARTE CORRENTE: NESSUN AUMENTO DI TASSE E TARIFFE E UN GIRO DI VITE ALLE SPESE

L'equilibrio del bilancio si è realizzato con il proseguimento dell'azione di riduzione della spesa corrente a livello complessivo.

Il dato più significativo è rappresentato dalla riduzione delle spese correnti previste nel 2006: € 24.062.000,00 contro € 24.695.000,00 del 2005.

Il criterio adottato è stato quello di ridurre del 6,5% sulla base delle nuove regole del patto di stabilità, rispetto al 2004, tutte le spese con l'eccezione di quelle per il sociale.

E' stato chiesto a tutti gli Assessorati di ridurre le spese secondo un criterio di equa ripartizione del sacrificio, con eccezione della spesa per il sociale, come si può apprezzare dai seguenti dati che evidenziano le previste riduzioni di spesa rispetto al 2005:

- Amministrazione: Organi istituzionali – € 111.000,00 (riduzione 10% indennità di carica amministratori), Ufficio tecnico - € 63.000,00, Anagrafe – € 41.000,00
- Attività culturali: servizio biblioteche, musei – € 75.000,00, attività culturali – € 54.000,00
- Sport: gestione impianti sportivi – € 31.000,00 e manifestazioni – € 58.400,00
- Turismo: servizi turistici e manifestazioni – € 18.000,00
- Spese sociali: asilo nido: + € 575.000,00 € e assistenza e beneficenza + € 214.000,00
- creazione di un fondo di accantonamento € 126.000,00 per interventi nel sociale di cui € 50.000,00 per sostegno affitti
- eventuali risorse correnti in corso anno saranno destinate ad attività sociali
- i fondi derivanti da campagna di sensibilizzazione "5 per mille" saranno destinati a favore attività sociali collegate alle disabilità mentali.

Sul versante delle entrate si è puntato a non prevedere aggravii di contribuzione per i cittadini

I dati più significativi sono:

1. Aliquote ICI invariate rispetto al 2004 e fissate con queste logiche:
 - Tutela della famiglia: 4,8 per mille sulle abitazioni principali con detrazione di € 124,00 ed esenzione nella forma di rimborso per i redditi minimi
 - Riconoscimento di maggiore capacità contributiva alla rendita: 6,5 per mille sulle seconde case e altri immobili e 7 per mille sulle aree fabbricabili e immobili categoria D
 - Differenziazione aliquote per incentivare gli affitti: 8 per mille sulle case sfitte da oltre 2 anni e 4,4 per mille per gli immobili affittati ad equo canone
2. I trasferimenti correnti dello Stato sono previsti in misura pari al 2005
3. Le tariffe dei servizi non vengono aumentate salvo adeguamento ISTAT per taluni servizi

Analisi delle entrate più significative

ICI: Previste entrate per € 9.350.000,00 di cui € 8.900.000,00 da imposta ed € 450.000,00 da accertamento e lotta all'evasione.

Addizionale Comunale Irpef: Gettito previsto in € 2.720.000,00 con aliquota dello 0,5% dal 2001. Se avessimo gli stessi trasferimenti di Treviso o come media nazionale potremmo, a parità di entrate, rinunciare a questa risorsa.

Compartecipazione al gettito IRPEF (ex trasferimenti dallo Stato): Gettito previsto in € 4.440.000,00 come nel 2005.

Oneri di urbanizzazione: Gettito previsto in € 1.800.000,00 di cui € 725.000,00 (50% quelli non vincolati) a finanziamento manutenzioni ordinarie.

Entrate da tariffe dei servizi erogati: Gettito previsto in € 2.045.000,00 le tariffe non vengono aumentate.

- Politica tariffaria a favore della famiglia:
 - ✓ Trasporti scolastici – 40% con anno scolastico 2005-2006 (abbonamento mensile per studenti da € 23,50 a € 14,10)
 - ✓ Centri ricreativi estivi – 34% con anno scolastico 2005-2006
 - ✓ Mense scolastiche: esempio buono pasto residenti € 2,80 e non residenti € 3,65
 - ✓ Asilo nido da settembre 2005 differenziazione tariffe per fasce orari per una maggiore accessibilità del servizio
- Politica per il sociale: percentuale di copertura del 31% per l'assistenza domiciliare e del 51% per i pasti a domicilio
- Tariffe agevolate per attività sportive (percentuale copertura al 16%).

Entrate da contributi e trasferimenti correnti da stato e Regione: Previsti in € 1.590.000,00 pari al 5,8% delle entrate correnti di cui € 482.000,00 dallo Stato ed € 1.088.000,00 dalla Regione.

INVESTIMENTI E OPERE PUBBLICHE

Anche questo bilancio 2006 prevede la realizzazione di importanti progetti per lo sviluppo della nostra città.

Le spese previste per investimenti ammontano ad € **11.632.000,00**. Vanno inoltre ricordate le OOPP previste dal PIRUEA Quartiere dello sport – Campolongo per oltre 14.000.000,00.

Tali previsioni di spesa sono rispettose dei limiti massimi fissati dalle nuove regole del patto di stabilità che consentono di spendere l'8,1% in più rispetto al 2004.

Di seguito citiamo gli interventi più rilevanti previsti raggruppati rispetto ai principali obiettivi:

✓ Obiettivo: Valorizzazione del patrimonio storico-architettonico della città e programma di valorizzazione e rivitalizzazione del centro storico

- Lavori di adeguamento pubblica illuminazione via XX settembre € 400.000,00
- Restauro, consolidamento e valorizzazione della cinta muraria occidentale e della rocca di Castelvecchio nel 2006 – 1° stralcio € 893.000,00 e 2° stralcio € 834.000,00 (contributo regionale sul 50% spesa al netto dell'IVA)
- Acquisto arredo urbano per pedonalizzazione centro storico € 200.000,00
- Lavori eliminazione barriere architettoniche e realizzazione marciapiedi via Caronelli, via Monticano, via S. Rosa € 400.000,00
- Manutenzione straordinaria Via Accademia € 100.000,00
- Nel bilancio 2008 previsti € 750.000,00 per lavori di riqualificazione delle piazze cittadine (Calvi, Duca D'Aosta, IV Novembre)

✓ Obiettivo: miglioramento della viabilità:

- Nuova via A. Vespucci – ponte fiume Monticano e sovrappasso via Sauro € 2.660.000,00
- Previsti € 400.000,00 per Realizzazione rotatoria via Trento Trieste – via Da Vinci e manutenzione straordinaria strade, marciapiedi e varie; nel 2008 rotatoria di via Matteotti € 670.000,00
- Nel bilancio 2007, con emendamento del 14.03.2006, previsti € 850.000,00 per sistemazione marciapiedi Viale Spellanzon – via 28 aprile; lavori collegati alla realizzazione dei lavori di ampliamento della caserma dei Carabinieri.
- Illuminazione pubblica nel 2006 previsti € 160.000,00 (Quartieri via dei Mille, via Friuli, via 24 Maggio). Sono correlati ai proventi dell'alienazione terreno via Dalmasso l'acquisto casa Samogin € 310.000,00 ed i lavori adeguamento impianti illuminazione pubblica € 160.000,00

✓ Obiettivo: manutenzione e cura del patrimonio.

- Lavoro di manutenzione straordinaria scuole (materna Zandonai, dei Mille, Grava, Pascoli ed edifici comunali per € 1.200.000,00 e 1° lotto adeguamento segnali luminosi su aule scuole per € 20.000,00
- Intervento recupero ex Marras ad uso centro culturale biblioteca – trasferimento all'ANA per spese tecniche di progettazione sostenute € 105.000,00 oltre ad intervento recupero € 185.000,00 e nel 2007 1° stralcio € 2.500.000,00
- completamento lavori di recupero fabbricato ex Ca' di Dio € 55.000,00

- Acquisto arredo urbano e per giardini € 80.000,00
- Impianti sportivi: sostituzione filtri piscina coperta € 78.000,00, ripristino controsoffitti palestra stadio per staticità portali € 30.000,00 e straordinaria manutenzione palasport via Filzi € 20.000,00
- Piano di spesa per manutenzione ordinaria patrimonio comunale € 725.700,00
- ✓ Obiettivo: potenziamento sistema idrico integrato.
 - risanamento condotte comunali – contributo all'AATO € 499.500,00
 - trasferimento all'AATO per completamento fognatura Menare – collegamento della rete di Scomigo e Ogliano € 300.000,00
 - contributo all'AATO per lavori fognatura via Lourdes € 430.000,00
- ✓ Obiettivo nuovo Municipio:
- ✓ Accantonamento fondi per circa € 1.400.000,00 e proseguimento procedimento di valutazione fattibilità. Per tale opera è stato avviato nel 2004 un project financing. La Commissione di valutazione ha rilevato alcune criticità in ordine alla sostenibilità delle proposte circa durata, canoni annui, entità del contributo. Per una completa valutazione del nuovo Municipio occorre pertanto verificare la sussistenza dei presupposti di sostenibilità.

Fonti di finanziamento

Gli investimenti programmati nel 2006, pari a € 11.632.000,00 sono finanziati con mutui per € 6.254.000,00 (54%) con contributi da enti pubblici (Regione) per € 1.019.000,00 (9%) oneri urbanizzazione e mezzi propri (alienazioni, avanzo amministrazione presunto) per la restante parte.

Fra i tanti citiamo ora alcuni interventi previsti in questo bilancio particolarmente qualificanti e che esprimono particolari sensibilità dell'Amministrazione:

Da interventi 2006 per l'Unità di progetto città per l'uomo.

- Interventi di formazione: percorso per agenti sociali 2006 rivolto ai professionisti e il percorso per genitori ed educatori per offrire ai figli una adeguata preparazione alla vita adulta
- La rete sociale di ascolto e orientamento
- L'intervento Città dei bambini e bambine che continua ad offrire una vasta gamma di opportunità ludico-educative ai bambini con i sabati pittura sogni e i laboratori per attività creative e manuali e arricchito dalla ludoteca (130 iscrizioni nel 1° trimestre)
- Osservatorio casa con apposito portale e sportello che offre assistenza per che vuole usufruire dei nuovi contratti di affitto agevolati ex L. 431/98.
- La collaborazione con il Ministero della Giustizia e interventi per la valorizzazione associazionismo
- Progetto rimpatrio stranieri indigenti
- Progetti per i giovani per promozione cittadinanza attiva
- Progetto scopri e ricorda la tua città (visite guidate + percorso da Via Gorizia alla Guizza da Alpini)

Progetto Conegliano città sicura che prevede l'estensione della videosorveglianza

Progetto "Piano territoriale degli orari". Il progetto prevede accordi con soggetti pubblici e privati per armonizzazione orari di lavoro con lo scopo di migliorare la qualità della vita cittadina con benefici sul traffico, l'inquinamento, l'accessibilità dei servizi pubblici e privati.

Campagna sensibilizzazione 5 per mille per attività sociali.

Ricerca coinvolgimento Comuni contermini per creazione di un soggetto esterno all'ente (Autorità/osservatorio) per controllo servizi pubblici esternalizzati.

Area attrezzata per la sosta dei camper

Conclusioni:

Crediamo anche con questo bilancio di aver agito con equilibrio nella gestione delle leve fiscali e tariffarie, con le scelte in termini di spesa di salvaguardare i buoni livelli di qualità della vita della nostra comunità e di contribuire a dare alla città importanti opere e prospettive di positiva trasformazione.

Anche quest'anno un bilancio che, pur nelle difficoltà, vuole continuare a volare alto e a realizzare importanti iniziative per lo sviluppo della nostra città per perseguire il disegno di rendere la nostra città più vicina e più fruibile ai cittadini e ai visitatori e più vivibile per tutti.

Il bilancio ha trovato la sua quadratura e ora la sua attuazione richiede il massimo impegno al continuo miglioramento da parte di tutti. Non possiamo che concentrarci sul presente con il massimo impegno e auspicare l'avvio di nuove politiche dirette a riconoscere l'autonomia dei Comuni e certezza di risorse correlata al livello di sviluppo e di ricchezza che il territorio produce.

In tal senso un primo segnale di federalismo reale è dato dalla novità introdotta dalla finanziaria del 5 per mille per cui anche in questa sede rinnoviamo l'appello ai nostri cittadini.

ALLEGATO: ALCUNI DATI DEL BILANCIO 2006.

Quadro generale riassuntivo			
Entrate		Spese	
<i>Titolo I:</i> Entrate tributarie	19.460.100,00	<i>Titolo I:</i> Spese correnti	24.062.267,15
<i>Titolo II:</i> Entrate da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri enti pubblici	1.591.721,03	<i>Titolo II:</i> Spese in conto capitale	11.631.804,50
<i>Titolo III:</i> Entrate extratributarie	6.186.306,12		
<i>Titolo IV:</i> Entrate da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	2.821.904,50		
<i>Titolo V:</i> Entrate derivanti da accensioni di prestiti	12.254.000,00	<i>Titolo III:</i> Spese per rimborso di prestiti	7.746.260,00
<i>Titolo VI:</i> Entrate da servizi per conto di terzi	5.071.316,00	<i>Titolo IV:</i> Spese per servizi per conto di terzi	5.071.316,00
<i>Totale</i>	<i>47.385.347,65</i>	<i>Totale</i>	<i>48.511.647,65</i>
Avanzo di amministrazione	1.126.300,00	Disavanzo di amministrazione	
<i>Totale complessivo entrate</i>	<i>48.511.647,65</i>	<i>Totale complessivo spese</i>	<i>48.511.647,65</i>

SPESE CORRENTI.

		Rendiconto 2004	Previsioni definitive esercizio 2005	Bilancio di previsione 2006	differenza 2006 su 2005
1	Funzioni generali di amm.ne, di gestione e di controllo	<i>Euro</i> 8.683.999,29	9.097.612,83	8.996.002,06	-101.610,77
2	Funzioni relative alla giustizia	<i>Euro</i> 56.254,25	51.975,00	49.044,14	-2.930,86
3	Funzioni di polizia locale	<i>Euro</i> 1.727.152,01	1.878.736,29	1.783.039,09	-95.697,20
4	Funzioni di istruzione pubblica	<i>Euro</i> 2.368.946,05	2.675.680,85	1.902.860,70	-772.820,15
5	Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali	<i>Euro</i> 1.210.468,48	1.200.248,48	1.071.063,58	-129.184,90
6	Funzioni nel settore sportivo e ricreativo	<i>Euro</i> 1.104.567,13	1.134.755,86	1.044.914,44	-89.841,42
7	Funzioni nel campo turistico	<i>Euro</i> 120.890,35	133.929,70	116.750,00	-17.179,70
8	Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti	<i>Euro</i> 1.856.649,04	1.896.825,07	1.873.908,46	-22.916,61
9	Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente	<i>Euro</i> 1.571.144,56	1.790.136,29	1.724.476,10	-65.660,19
10	Funzioni nel settore sociale	<i>Euro</i> 4.223.014,12	4.697.381,14	5.376.877,57	679.496,43
11	Funzioni nel campo dello sviluppo economico	<i>Euro</i> 57.928,66	69.071,00	58.021,01	-11.049,99
12	Funzioni relative a servizi produttivi	<i>Euro</i> 73.663,50	68.848,88	65.310,00	-3.538,88
Totale spese correnti		<i>Euro</i> 23.054.677,44	24.695.201,39	24.062.267,15	-632.934,24

Nota: le spese della funzione 4 per assistenza scolastica, trasporto e refezione sono inserite nella funzione 8.