

CITTA' DI CONEGLIANO

Provincia di Treviso



BILANCIO DI PREVISIONE 2007 E PROGRAMMAZIONE 2007-2009

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

COMPLETAMENTO DEL MANDATO AMMINISTRATIVO, CON UNA MANOVRA DI RIGORE E SENZA AUMENTI DI TASSE E TARIFFE

Con l'approvazione del bilancio 2007 lo scorso 19 dicembre dal Consiglio Comunale si è conseguito l'importante obiettivo di consentire all'amministrazione di proseguire a passo spedito verso la conclusione del mandato amministrativo evitando i vincoli dell'esercizio provvisorio.

Il bilancio 2007 può essere riassunto in questi termini: una manovra di rigore, senza incrementi di tasse e tariffe; una manovra che non chiede nuovi sacrifici ai cittadini.

Si tratta di un bilancio **nella piena continuità amministrativa che mantiene l'avanzato livello di servizi alla nostra comunità, e di completamento delle opere pubbliche programmate in coerenza con il programma di mandato.**

Nel complesso riteniamo di aver predisposto una manovra equilibrata, che non aumenta le tasse e assorbe i maggiori costi di gestione senza tagliare i servizi ai cittadini.

Un bilancio quasi "fotocopia" di quello dello scorso anno e dal quale non si **discosta di molto per grandi cifre.** Complessivamente il bilancio 2007 prevede di movimentare entrate e spese per 46,9 milioni di euro, il 3,2% per cento in meno rispetto al precedente esercizio.

Le variazioni più significative per le entrate riguardano le entrate da tariffe – 297.000 € (scusi ma controllando i quadri alla voce Proventi dei servizi pubblici trovo una variazione + 313.000,00 € rispetto al 2006) un minore avanzo di amministrazione presunto per € 1.191.000; mentre per le spese si rileva un incremento di 553.000 € (+ 2,23%) per le spese correnti e una diminuzione di circa 1,8 milioni di euro delle spese di investimento. Pienamente in linea con il 2006 invece le entrate tributarie e le entrate da mutui pari a circa 5.688.000 € al netto della anticipazione di cassa (-144.000 € rispetto al 2006).

Dal punto di vista del bilancio del cittadino.

Il Comune prevede di spendere in media per ogni cittadino 1.023 €

- 697 euro per l'erogazione di servizi e il funzionamento dell'ente
- 272 euro per nuove infrastrutture e opere pubbliche
- 54 euro per il rimborso dei mutui

e di incassare in media per ogni cittadino 786 €

- 434 euro da imposte e tributi di cui 280 euro da ICI
- 178 euro da tariffe dei servizi pubblici e per l'uso dei beni dell'ente
- 174 euro circa da trasferimenti dello Stato e della Regione (compreso compartecipazione)

Anche la manovra di bilancio per il 2007, come quelle degli ultimi anni, di leggi finanziarie poco attente alle autonomie locali, si inserisce in un quadro di finanza pubblica alquanto critico.

L'andamento dei conti di finanza pubblica vincolano gli enti pubblici al rigore finanziario e al contenimento delle spese. I Comuni, più di altri comparti della PA, sono chiamati a partecipare "in prima linea" a questo processo.

Molti Comuni come già preannunciato da tempo sulla stampa aumenteranno le tasse locali dopo la finanziaria.

Il punto politico importante è che in questo contesto il nostro bilancio, è un bilancio di rigore che non metterà le mani nelle tasche dei cittadini.

La nostra amministrazione ha scelto una strada diversa e più difficile: non aumenteremo la pressione fiscale o i costi dei servizi pubblici, ma copriremo le maggiori spese con una politica più rigorosa di bilancio.

I CARATTERI SALIENTI DEL BILANCIO 2007 POSSONO ESSERE COSÌ RIASSUNTI:

- ✓ **Per la parte corrente: non prevede aumenti di imposte tasse o tariffe, con l'unica eccezione delle operazioni cimiteriali.**
- ✓ **Per gli investimenti: completa l'attuazione del programma politico del mandato amministrativo prevedendo la realizzazione di importanti progetti per lo sviluppo per la città con investimenti per oltre 9 milioni di euro.**
- **E' un bilancio che continua ad essere virtuoso.** Il nostro Comune è stato e vuole continuare ad essere rispettoso del patto di stabilità.

PARTE CORRENTE: NON CAMBIANO LE ALIQUOTE ICI, L'ADDIZIONALE IRFEF E LE TARIFFE. COPERTURA DELLE MAGGIORI SPESE CON UNA POLITICA DI TAGLI E RIGORE

L'equilibrio del bilancio si è realizzato con una politica di rigore diretta a coprire le maggiori spese con tagli di altre spese e a valorizzare le entrate.

Il dato più significativo è rappresentato da un limitato incremento delle spese correnti (previste nel 2007: 24.760.000 € contro 24.207.000 del 2006 = + 553.000 €).

In particolare gravano sul bilancio 2007 diversi maggiori costi per oltre € 700.000:

- 150.000 € per le elezioni amministrative
- 200.000 € adeguamenti contrattuali al personale
- 200.000 € rimborsi di prestito
- 150.000 € maggiori costi previsti per trasporto scolastico, refezione scolastica e utenze
- Inoltre esigenze di maggiori spese nel settore sociale dei servizi alla persona. il 2° asilo nido, la ludoteca, l'assistenza agli anziani, l'integrazione degli immigrati.

Tali maggiori spese sono state coperte per oltre la metà con tagli di spese in altri capitoli.

E' stato chiesto a tutti gli assessorati di contribuire ad assorbire i maggiori oneri di gestione senza però tagliare i servizi, secondo un criterio di ripartizione del sacrificio, (ridurre-eliminare spese discrezionali e rinvio assunzioni con eccezione della spesa per il sociale) Nel complesso la spesa corrente è del 2,23% superiore a quella del bilancio dello scorso anno.

Dall'analisi delle spese per funzioni rispetto al 2006 si rileva una **riduzione di spesa** per:

- Cultura e beni culturali – 104.000
- Settore sportivo e ricreativo – 101.000
- Funzioni nel campo turistico – 25.000
- Polizia locale - 24.000

Presentano invece **incrementi di spesa** le seguenti funzioni:

- Amministrazione, gestione e controllo + 355.000
- Istruzione pubblica + 152.000
- Sociale + 206.000

La spesa per il sociale prevista in 5.817.000 € è oltre il 23% delle spese correnti (dato al di sopra significativamente medie di riferimento) a conferma di un orientamento della spesa al sociale e ai servizi alla persona.

Sul versante delle entrate si è puntato a non prevede aggravati di contribuzione per i cittadini potendo contare anche su un incremento di base imponibile rispetto al passato.

I dati più significativi sono:

Aliquote ICI invariate rispetto al 2004-2005-2006, aliquote che **ricordiamo allo scopo di ripercorrere le fondamentali scelte dell'Amministrazione in materia**

di politica tributaria, scelte orientate ad utilizzare con equità le leve fiscali a disposizione.

- **Tutela della famiglia: aliquota del 4,8 per mille sulle abitazioni principali e pertinenze con detrazione di 124 € ed esenzione nella forma di rimborso per i redditi minimi (dal bilancio 2003)**
- **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 una politica per la casa e per gli affitti ad equo canone: dal 2002 quando ottenuto il riconoscimento di Comune ad alta tensione abitativa, aliquota dell'8 per mille sulle case sfitte da oltre 2 anni e 4,4 per mille per gli immobili affittati ad equo canone.**
- **...Inoltre sul versante della semplificazione rapporti Comune – cittadini: proseguimento progetto avviato lo scorso anno di invio bollettino precompilato (ultrasettantenni).**
- **E quale novità : l'impegno a definire un bando per agevolazioni ICI a favore del commercio e dei servizi nell'ambito delle iniziative per la valorizzazione di via XX settembre. In bilancio è anche previsto uno stanziamento di 25.000 € (riproposto anche nel 2008 e 2009) per l'abbattimento degli interessi sui finanziamenti bancari al settore commercio per interventi di ammodernamento e ristrutturazione degli esercizi nella zona a traffico limitato.**
- I trasferimenti correnti dello Stato sono previsti in misura pari al 2006.
- Le tariffe dei servizi non vengono aumentate con l'unica eccezione delle operazioni cimiteriali le quali, ferme da molti anni, vengono aggiornate per la copertura dei costi e allineate a quelle di altri comuni.

Le entrate più significative.

ICI: 36% delle entrate correnti Previste entrate per 9.935.000 € di cui 9.385.000 € da imposta e 550.000 € da accertamento e lotta all'evasione.

Addizionale Comunale Irpef: Gettito previsto in 2.770.000 aliquota dello 0,5% dal 2001. Se avessimo gli stessi trasferimenti di Treviso (75 € abitante in più) o come media nazionale potremmo a parità di entrate rinunciare a questa risorsa.

Compartecipazione al gettito IRPEF (ex trasferimenti dallo Stato): Gettito previsto in 4.343.000 come nel 2006. (poco più di 120€ per abitante residente a fronte di un irpef media per cittadino (dato 2000) di oltre 3.860 €)

Oneri di urbanizzazione: Gettito previsto in 1.750.000 di cui € 725.000 (48%) per piani di spesa area LLPP – manutenzioni ordinarie patrimonio comunale.

Entrate da contributi e trasferimenti correnti da stato e Regione.

Previsti in 1.839.000 pari al 6,7% delle entrate correnti di cui 445.000 dallo Stato e 1.292.000 dalla regione

Entrate da tariffe dei servizi erogati.

Previsti in 4.245.000 pari al 15,2% delle entrate correnti.

- Le tariffe non vengono aumentate e la percentuale media di copertura dei costi per i servizi a domanda individuale è diminuita rispetto al 2006 (72,4% contro 74,7% del 2006)

- **Politica tariffaria a favore della famiglia:**
 - ✓ Trasporti scolastici – 40% con anno scolastico 2005-2006 (abbonamento mensile per studenti da 23,5€ a 14,1€)
 - ✓ Centri ricreativi estivi – 34% con anno scolastico 2005-2006
 - ✓ Asilo nido differenziazione tariffe per fasce orari per una maggiore accessibilità del servizio e % copertura 65,47% (con spese al 50%)
- **Politica per il sociale:** % di copertura del 30% per l'assistenza domiciliare e del 69,9% per i pasti a domicilio
- **Tariffe agevolate per attività sportive** (% copertura 16%)

I proventi dei beni patrimoniali **dell'ente sono previsti in 1.403.000.**

Il bilancio ha trovato la sua quadratura, ma è sempre più difficile far tornare i conti avendo operato con gli ultimi bilanci in maniera determinata al contenimento della spesa di funzionamento; ciò in un quadro che presenta una dinamica di crescita dei costi certamente più alta della cifra ufficiale dell'inflazione. **E nei prossimi anni, se non interverranno elementi di novità, anche il nostro Comune si troverà nella necessità di intervenire con provvedimenti di aumento delle tariffe e della pressione fiscale per assicurare l'attuale livello dei servizi.**

INVESTIMENTI E OPERE PUBBLICHE.

Sul piano degli investimenti il 2007 prevede l'avvio di importanti progetti di sviluppo per la città.

Le spese di investimento previste ammontano ad € **9.657.000=.** di cui per 5.688.000 € finanziata con mutui e € 412.000 € con contributi regionali. Gli interventi più rilevanti riguardano:

- ✓ **Valorizzazione del patrimonio storico-architettonico della città e programma di valorizzazione e rivitalizzazione del centro storico**
 - Concorso di idee per progettazione di Piazza Carducci 200.000 € e nel bilancio 2009 sono stanziati 2.000.000 € per l'intervento.
 - Restauro, consolidamento e valorizzazione della cinta muraria occidentale e della rocca di Castelvecchio – 2° stralcio 1.600.000 (mutuo e contributo Regionale 412.000 da Regione su Legge tutela città murate 15/2003 – sponsorizza Rotary per redazione progetto definitivo)
 - Intervento recupero ex Marras ad uso centro culturale biblioteca – 1° stralcio € 2.500.000 (il progetto preliminare prevede una spesa di 6.500.000) (è stata estesa la procedura di sponsorizza già seguita per passerella sul monticano per la progettazione con rilevante risparmio)
 - Lavori eliminazione barriere architettoniche e realizzazione marciapiedi via Caronelli, Monticano e S. Rosa 400.000
 - Nel bilancio 2008 previsti 750.000 € per riqualificazione Piazze cittadine (Calvi, Duca D'aosta e IV Novembre)
 - Nel bilancio 2009 previsti 1.200.000 € per acquisizione immobile Piazza IV Novembre

✓ **Miglioramento della Viabilità:**

- Ulteriore intervento di riqualificazione di viale Spellanzon con Sistemazione marciapiedi viale Spellanzon – via XXVIII aprile 850.000 €
- Interventi di moderazione del traffico in via Monticano 170.000 €
- Manutenzione straordinaria strade e marciapiedi varie vie comunali 300.000 €
- nel 2008 (correlato a riqualificazione del sito ex fosse Tomasi) rotatoria di via Matteotti 670.000
- Nel 2008 Piste ciclabili lungo la SS 13 Pontebbana 500.000
- nel 2008 Rifacimento marciapiedi via Papa Giovanni 23 e via Filzi 700.000
- nel 2009 completamento opere urbanizzazione di via Carpenè 800.000 €

✓ **Patrimonio: (riorganizzazione e recupero delegazioni comunali, adeguamento edilizia scolastica, riqualificazione impiantistica sportiva).**

Lavoro di manutenzione straordinaria edilizia scolastica e sportiva 500.000 € e sistemazione area esterna Brustolon 105.000 €. I principali interventi presso le scuole concordati con 2° circolo direzione didattica per miglioramento condizioni sicurezza scuole Kennedy e Mazzini + interventi su elementare via Cacciatori alpi e Pascolica

- Messa a norma e ampliamento spogliatoi complesso sportivo Campolongo 40.000 €
- Sistemazione cimitero San Giuseppe e acquisto beni diversi per servizi cimiteriali 106.000 € (trasferimento)
- Piano di spesa per manutenzione ordinaria patrimonio comunale 726.000 €
- Potenziamento sistema informatico € 30.000
- Nel 2009 nuova palestra di Campolongo € 1.300.000

✓ **Sistema idrico integrato.**

Fra gli obiettivi prioritari gli interventi sui servizi sotterranei come la rete fognaria e quella idrica, ritenendo questi interventi vere e proprie opere di civiltà.

- trasferimento all'ATO-Sisp (ho tolto mutuo 375.000 – bottini depuratore stralciato con emendamento) € 146.000 per lavori diversi su reti del servizio idrico integrato
- nel 2008 rete smaltimento acque meteoriche € 700.000

✓ **Altre**

- Contributo ordinario diocesano per opere culto 40.000
- Adeguamento edificio ex bocciodromo Colnù – 8^ rata 28.000
- Trasferimenti a Conegliano Servizi per manutenzione alloggi 30.000
- Correlati a fonte alienazione terreno via Dalmasso: acquisto casa Samogin 310.000= e lavori adeguamento impianti illuminazione pubblica 160.000

+ Piruea di via S. Giuseppe – Quartiere dello sport = OOPP per oltre 14 ML

La relazione al bilancio fissa con precisione gli obiettivi di lavoro di ogni Assessore e di ciascuno dei 7 programmi sui quali è articolata l'attività, che correlati ai tempi e alle risorse umane e finanziarie disponibili, troveranno analitica descrizione nel PEG.

Considerazioni finali

Il Bilancio è stato predisposto nel mese di novembre sulla base della normativa vigente è evidente che alla luce della nuova legge finanziaria il bilancio dovrà essere rivisto nel 2007 e potrà necessitare di aggiustamenti.

Crediamo anche con questo bilancio di aver agito con equilibrio nella gestione delle leve fiscali e tariffarie, e 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.

Con questo bilancio a grandi passi ci stiamo avviando alla conclusione del mandato amministrativo: con soddisfazione perché molte cose sono state fatte e per aver tenuto fede agli impegni assunti nel programma di mandato.

Con orgoglio possiamo affermare che alla nuova amministrazione consegnamo un bilancio sano e in equilibrio.

ALLEGATO: ALCUNI DATI DEL BILANCIO 2007.

I fondamentali dati del bilancio 2007

Dal punto di vista del bilancio del cittadino.

Il Comune prevede di spendere in media per ogni cittadino 1.023 €

- 697 euro per l'erogazione di servizi e il funzionamento dell'ente
- 272 euro per nuove infrastrutture e opere pubbliche
- 54 euro per il rimborso dei mutui

e di incassare in media per ogni cittadino 786 €

- 434 euro da imposte e tributi di cui 280 euro da ICI
- 178 euro da tariffe dei servizi pubblici e per l'uso dei beni dell'ente
- 174 euro circa da trasferimenti dello Stato e della Regione (compreso compartecipazione)

Dall'esame delle cifre iscritte in bilancio

Il bilancio 2007 della città di Conegliano prevede di movimentare entrate e spese per circa 46,9 milioni di euro.

Quadro generale riassuntivo			
Entrate		Spese	
<i>Titolo I:</i> Entrate tributarie	19.748.100,00	<i>Titolo I:</i> Spese correnti	24.760.501,17
<i>Titolo II:</i> Entrate da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri enti pubblici	1.839.147,67	<i>Titolo II:</i> Spese in conto capitale	9.657.260,00
<i>Titolo III:</i> Entrate extratributarie	6.338.813,50		
<i>Titolo IV:</i> Entrate da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	2.576.500,00		
<i>Titolo V:</i> Entrate derivanti da accensioni di prestiti	11.688.000,00	<i>Titolo III:</i> Spese per rimborso di prestiti	7.907.800,00
<i>Titolo VI:</i> Entrate da servizi per conto di terzi	4.671.316,00	<i>Titolo IV:</i> Spese per servizi per conto di terzi	4.671.316,00
<i>Totale</i>	46.861.877,17	<i>Totale</i>	46.996.877,17
Avanzo di amministrazione	135.000,00	Disavanzo di amministrazione	
<i>Totale complessivo entrate</i>	46.996.877,17	<i>Totale complessivo spese</i>	46.996.877,17

<i>Entrate</i>	Previsioni definitive 2006	Bilancio di previsione 2007	var. 2007 su 2006	variazione %
Titolo I				
Entrate tributarie	19.757.700,00	19.748.100,00	-9.600,00	-0,05%
Titolo II				
Entrate da contributi e trasferimenti correnti	1.752.749,99	1.839.147,67	86.397,68	4,93%
Titolo III				
Entrate extratributarie	6.319.822,12	6.338.813,50	18.991,38	0,30%
Titolo IV				
Entrate da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	2.467.496,50	2.576.500,00	109.003,50	4,42%
Titolo V				
Entrate derivanti da accensioni di prestiti	11.832.227,50	11.688.000,00	-144.227,50	-1,22%
Titolo VI				
Entrate da servizi per conto di terzi	5.071.316,00	4.671.316,00	-400.000,00	-7,89%
<i>Totale</i>	47.201.312,11	46.861.877,17	-339.434,94	-0,72%
Avanzo applicato	1.326.300,00	135.000,00	-1.191.300,00	-89,82%
Totale entrate	48.527.612,11	46.996.877,17	-1.530.734,94	-3,15%

<i>Spese</i>	Previsioni definitive 2006	Bilancio di previsione 2007	var. 2007 su 2006	variazione %
Disavanzo applicato				
Titolo I				
Spese correnti	24.207.396,11	24.760.501,17	553.105,06	2,28%
Titolo II				
Spese in conto capitale	11.503.740,00	9.657.260,00	-1.846.480,00	-16,05%
Titolo III				
Spese per rimborso di prestiti	7.745.160,00	7.907.800,00	162.640,00	2,10%
Titolo IV				
Spese per servizi per conto terzi	5.071.316,00	4.671.316,00	-400.000,00	-7,89%
Totale spese	48.527.612,11	46.996.877,17	-1.530.734,94	-3,15%

SPESE CORRENTI.

	analisi %	Previsioni definitive esercizio 2006	Bilancio di previsione 2007	differenza 2007 su 2006	differenza % 2007 su 2006
1 Funzioni generali di amm.ne, di gestione e di controllo	37,0%	8.735.253,72	9.090.156,23	354.902,51	4,1%
2 Funzioni relative alla giustizia	0,21%	49.044,14	51.046,14	2.002,00	4,1%
3 Funzioni di polizia locale	7,11%	1.769.289,09	1.745.272,34	-24.016,75	-1,4%
4 Funzioni di istruzione pubblica	8,57%	1.951.810,70	2.103.806,30	151.995,60	7,8%
5 Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali	3,99%	1.082.239,58	978.648,58	-103.591,00	-9,6%
6 Funzioni nel settore sportivo e ricreativo	4,10%	1.107.256,44	1.005.984,44	-101.272,00	-9,1%
7 Funzioni nel campo turistico	0,43%	130.750,00	106.210,00	-24.540,00	-18,8%
8 Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti	7,73%	1.881.808,46	1.896.088,46	14.280,00	0,8%
9 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente	7,36%	1.750.548,10	1.807.297,10	56.749,00	3,2%
10 Funzioni nel settore sociale	23,70%	5.610.564,87	5.817.110,57	206.545,70	3,7%
11 Funzioni nel campo dello sviluppo economico	0,4%	74.521,01	99.521,01	25.000,00	33,5%
12 Funzioni relative a servizi produttivi	0,2%	64.310,00	59.360,00	-4.950,00	-7,7%
Totale spese correnti	100,9%	24.207.396,11	24.760.501,17	553.105,06	2,3%