



**Città di Sasso Marconi**

# **Proposta di Bilancio 2010**

# QUADRO DI RIFERIMENTO NAZIONALE

## Le disposizioni contenute nel D.d.I. Finanziaria 2010

- ✓ **incremento** nel bilancio dello Stato dello **stanziamento** destinato a compensare i Comuni del **mancato introito dell'ICI** sulle abitazioni principali (e ad esse assimilate), entrata resasi insussistente a seguito delle disposizioni di cui al D.L. n. 93 del 2008: +156 milioni di Euro per il 2008 (ANCI sottolinea tuttavia la mancanza per il 2008 ancora di 344 milioni), + 760 milioni dal 2009;
- ✓ Di fatto il fatto che il mancato gettito ICI è **crystallizzato al momento della certificazione** di fatto il **gettito ICI** alla data di entrata in vigore del D.L. n. 93 del 2008;
- ✓ rilevanti modifiche all'ordinamento degli enti locali (per i Comuni che vanno al rinnovo nel triennio considerato 2010-2011-2012) tramite la **riduzione dei consiglieri comunali del 20%** (meno 4 consiglieri per il nostro Comune) e degli **assessori sino ad 1/4 dei consiglieri comunali** (metà Giunta rispetto ad ora);
- ✓ riduzione del fondo ordinario dei Comuni connesso ad eventuali risparmi di spesa conseguenti alla diminuzione degli oneri finanziari relativi agli organi e alle altre figure o istituti soppressi, risparmi la cui quantificazione appare di molto sovrastimata
- ✓ Si segnala il taglio riferito ai “cosiddetti costi della politica” “ secco” per €. 28.379,50 8 pari al 3,27 del fondo) e per €. 18.230,18 nel 2008.

Riduzione trasferimenti  
Erariali complessiva  
Triennio 2010-2012  
Per i Comuni  
Euro 216 milioni

Riduzione complessiva  
costi politica per i Comuni  
(stima ANCI)

Euro 12 mila per 2010

# Patto di stabilità

## Contributo Enti Locali al risanamento dei conti pubblici

anni

2009	1,340 md	6 %
2010	1,030 md	6,4 %
2011	1,775 md	4 %

Contributi: Stato 38%

Comuni 15%

Sanità 26%

Province 3%

Regioni 8%

Altri enti 10%

nessun  
allentamento  
delle misure  
previste in  
tema di "patto  
di stabilità"

Effetto sugli stanziamenti per le spese correnti (impegni di competenza) e sui pagamenti delle spese per investimento (competenza + residui), considerato che il 60% della spesa per investimenti del Paese è sostenuta dai Comuni (dati ANCI);

# Linee di bilancio

- MISURE ANTICRISI E SUPPORTO ALLE IMPRESE
- MANTENIMENTO E POTENZIAMENTO LIVELLO DEI SERVIZI ALLA PERSONA ( SCUOLA SOCIALE SPORT CULTURA)
- RECUPERO EVASIONE (€ 500.000 Ici, €50.000 Tarsu oltre a attività in convenzione con Agenzia delle Entrate su recupero evasione altre Tasse)
- NESSUN AUMENTO SIGNIFICATIVO TASSE E TARIFFE
- RIORGANIZZAZIONE ED EFFICIENTAZIONE DELLA STRUTTURA COMUNALE
- SVILUPPO DELL'E – GOVERNMENT E DEI SISTEMI INFORMATICI
- GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIALI
- COMUNICAZIONE, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE

# Gli equilibri di bilancio

# Le entrate

# ANALISI DELLE RISORSE

Imposte  
blocco aumenti  
ex. art. 77-bis  
D.L. 112/08

**E  
N  
T  
R  
A  
T  
E**

Tit. I) ENTRATE TRIBUTARIE (ici, tarsu, addizionali):

Anno	2010	2009	Diff. %
<b>Totale</b>	<b>€. 7.372.550</b>	<b>€. 7.402.272,45</b>	<b>- 0,41%</b>

Tit. II) ENTRATE DA TRASFERIMENTI (Stato, Regione, Provincia ecc...):

Anno	2010	2009	Diff. %
<b>Totale</b>	<b>€. 3.293.093,59</b>	<b>€. 3.718.398,77</b>	<b>-11,4%</b>

Tit. III) ENTRATE EXTRATRIBUTARIE (proventi da serv. pubb, sanzioni...):

Anno	2010	2009	Diff. %
<b>Totale</b>	<b>€. 3.260.623,88</b>	<b>€. 3.200.775,13</b>	<b>+ 1,8 %</b>

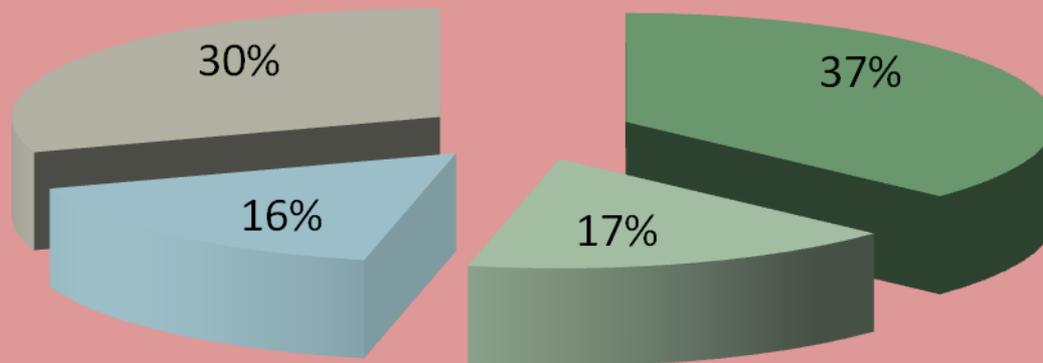
Tit. IV) ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI DI CAPITALE ECC... (concessioni cimiteriali, contributi vari, OU...):

Anno	2010	2009	Diff. %
<b>Totale</b>	<b>€. 6.038.800</b>	<b>€ 4.311.464,66</b>	<b>40%</b>

# CON QUALI RISORSE?

## Tipologia Entrate

- Entrate tributarie
- Entrate da Trasferimenti
- Entrate extratributarie
- Entrate da oneri, alienazioni, società autostrade

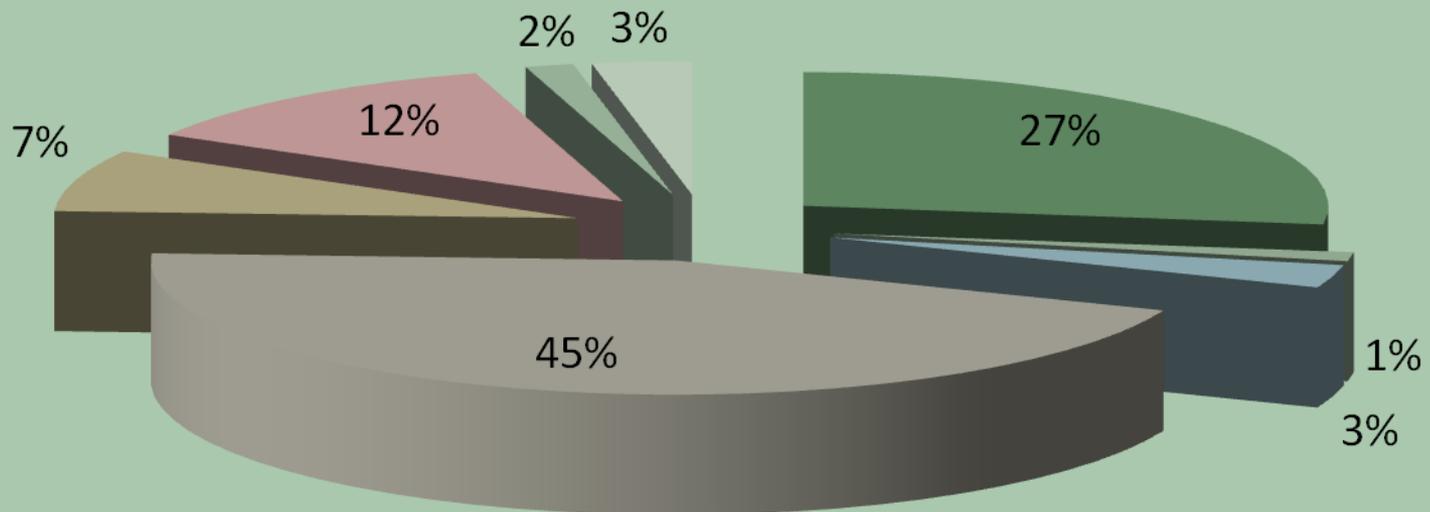


# Entrate tributarie

<b>Totale entrate tributarie</b>	<b>€. 7.372.550</b>
Tarsu	€. 2.007.500
Pubblicità	€. 80.000
Addizionale ENEL	€. 204.200
ICI	€. 3.300.350
Recupero evasione	€. 550.000
IRPEF addizionale	€. 895.000
IRPEF compartecipazione	€. 109.500
Altre imposte e tasse	€. 226.000

# Entrate tributarie

- Tarsu
- Addizionale ENEL
- Recupero evasione
- IRPEF compartecipazione
- Pubblicità
- ICI
- IRPEF addizionale
- Altre imposte e tasse



# Entrate da trasferimenti correnti

<b>Totale Entrate da Trasferimenti correnti</b>	<b>€. 3.293.093,59</b>
<b>Da Stato</b>	<b>€. 2.917.566,53</b>
di cui:	
Fondo ordinario	€. 677.952,00
Trasferimento compensativo minore gettito ICI prima casa	€. 1.871.792,00
Altri trasferimenti compensativi per mancati gettiti	€. 282.465,27
Altri trasferimenti correnti	€. 85.357,26
<b>Trasferimenti correnti da altri enti</b>	
da Regione	€. 50.950,00
da Provincia	€. 318.477,06
da altri Enti	€. 6.100,00

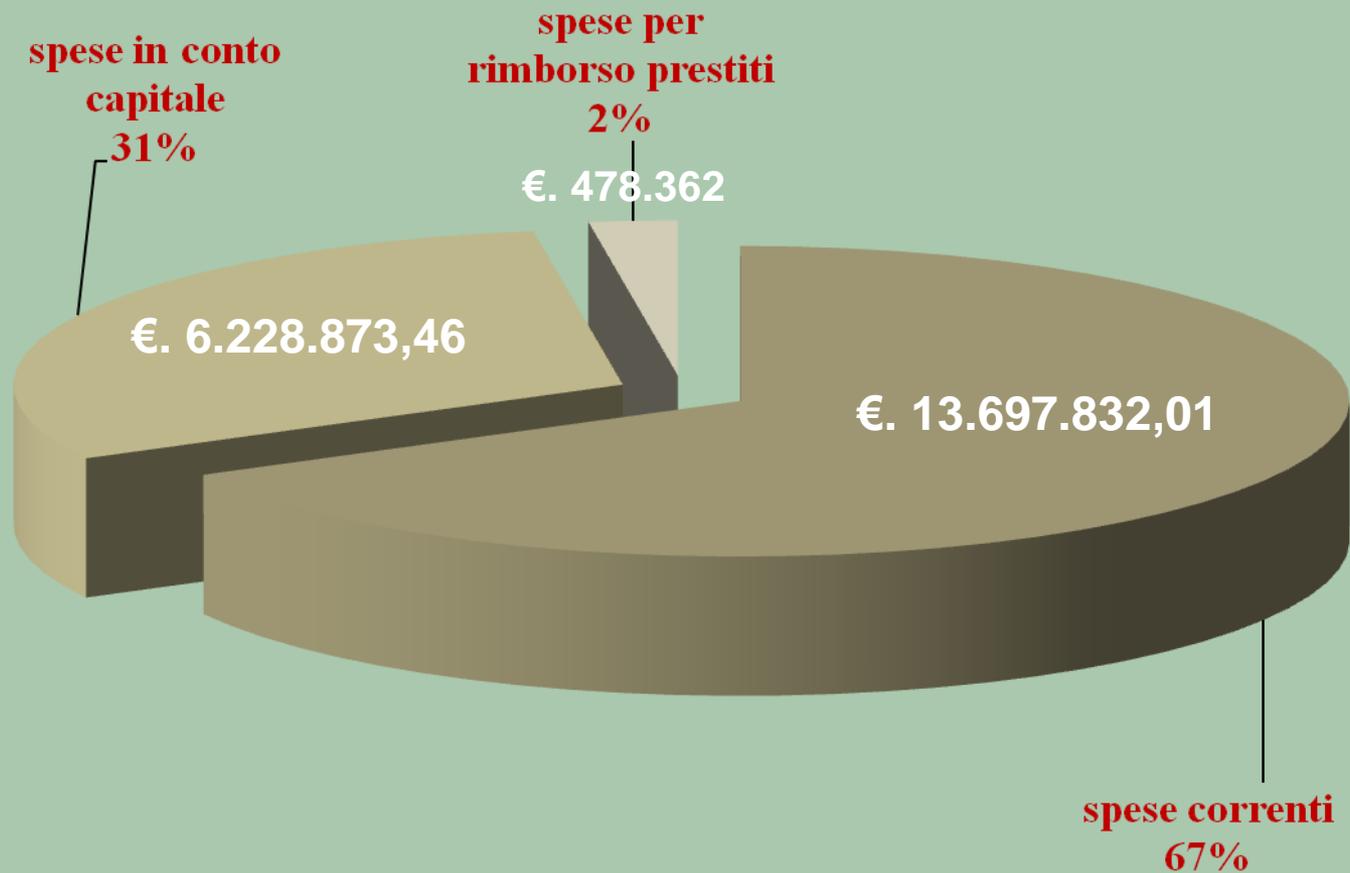
# Entrate extratributarie

<b>Entrate da extratributarie</b>	<b>€. 3.260.623,88</b>
<b>Proventi dei servizi</b>	€. 2.085.950,00
<b>di cui:</b>	
Sanzioni al codice della strada	€. 275.000,00
<b>Entrate da Tariffe</b>	€. 530.950,00
<b>Entrate Farmacia</b>	€. 1.280.000,00
<b>Proventi dei beni dell'Ente</b>	€. 467.494,88
<b>Interessi attivi</b>	€. 57.179,00
<b>Utili netti e dividendi</b>	€ . 172.000,00
<b>Proventi diversi</b>	€. 478.000,00
<b>Di cui</b>	
Rimborso Iva servizi appaltati	€. 115.000,00
Rimborsi diversi	€. 279.000,00
Sponsorizzazioni	€ . 66.000,00

# Le spese

# Le spese

## Composizione della spesa



# ANALISI DELLE SPESE

•S  
P  
E  
S  
E

## Tit. I) SPESE CORRENTI:

Anno	2010	2009	Diff. %
<b>Totale</b>	€. 13.697.832,01	€.14.232.607,81	- 3,76%

## Tit. II) SPESE IN CONTO CAPITALE:

Anno	2010	2009	Diff. %
<b>Totale</b>	€. 6.228.873,46	€. 5.354.192,87	+ 16,33%

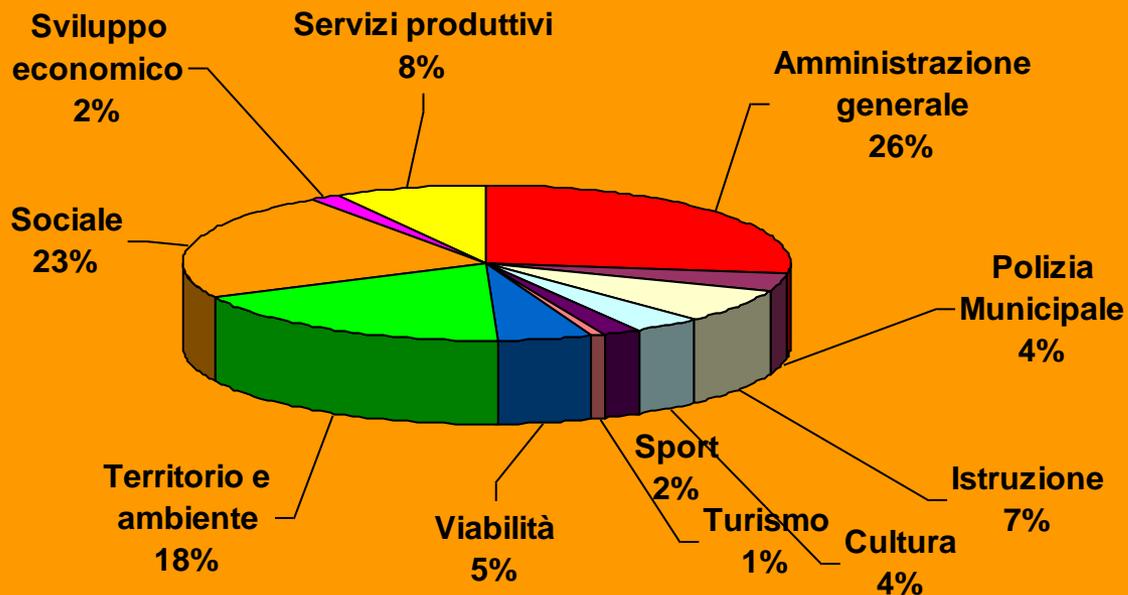
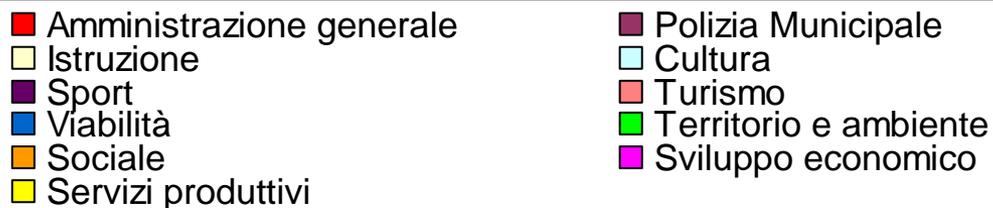
## Tit. III) SPESE PER RIMBORSO PRESTITI:

Anno	2010	2009	Diff. %
<b>Totale</b>	€. 478.362	€. 437.911	+9,15%

# Le spese correnti per destinazione

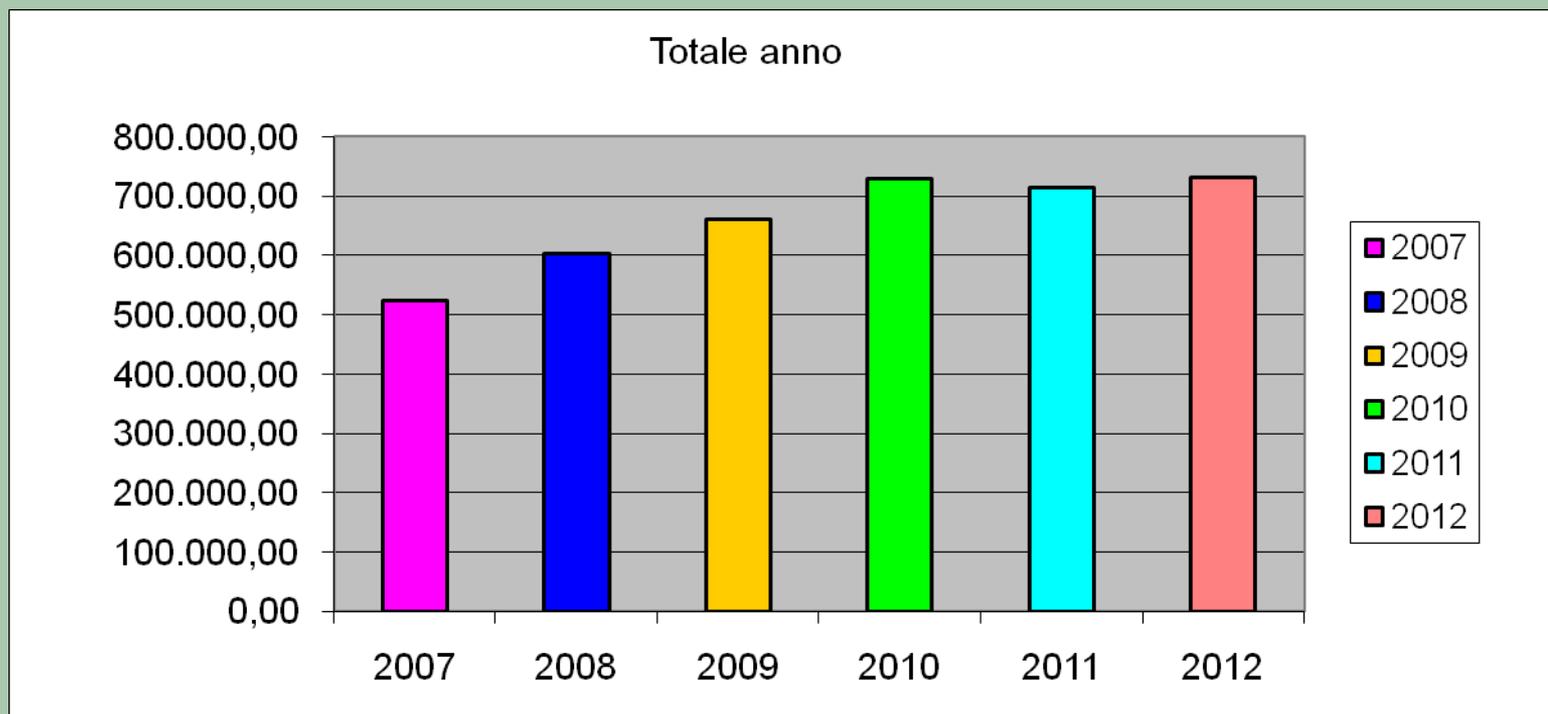
<b>Funzioni</b>	<b>Previsione 2010</b>
TOTALE TITOLO 1	€. 13.697.832,01
di cui:	
Amministrazione generale	€. 3.718.778,99
Giustizia	
Polizia Municipale	€. 505.741,00
Istruzione	€. 971.070,00
Cultura	€. 494.700,60
Sport	€. 293.676,00
Turismo	€. 119.000,00
Viabilità	€. 669.363,00
Territorio e ambiente	€. 2.464.586,00
Sociale	€. 3.119.077,42
Sviluppo economico	€ 228.193,00
Servizi produttivi	€ . 1.113.647,00

# Per che cosa si spende

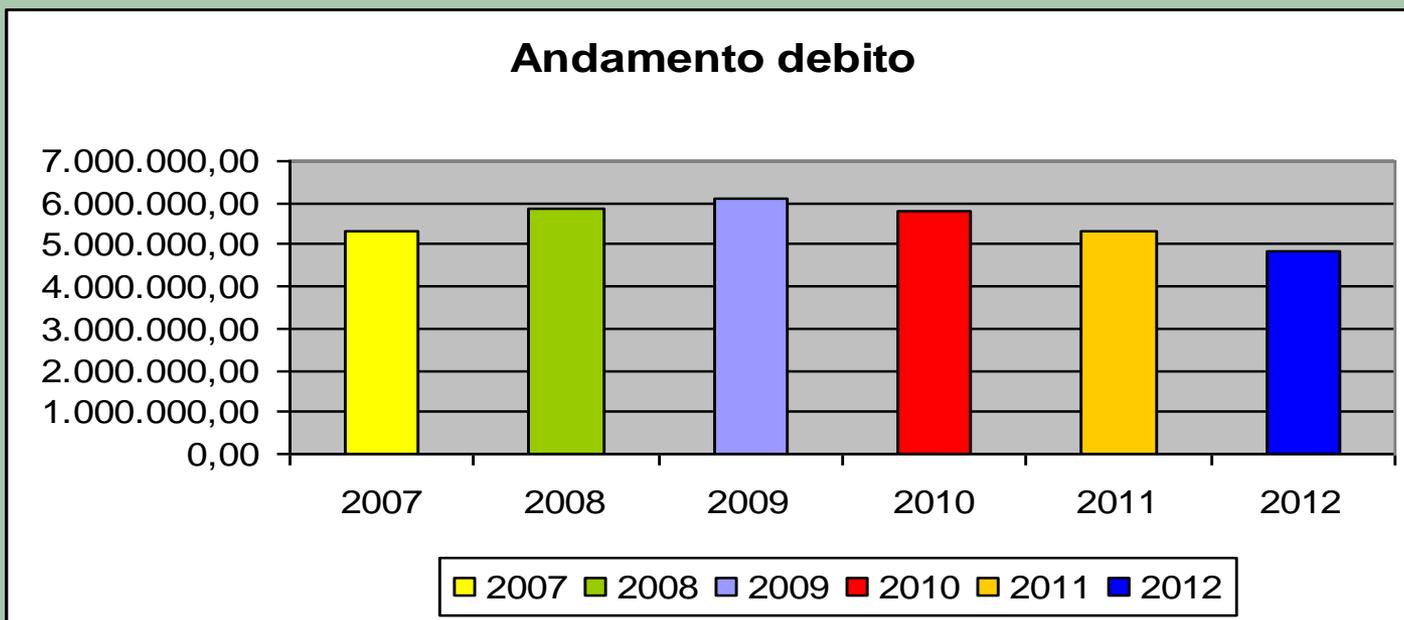


# Indebitamento

Anno	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Oneri finanziari	€. 186.913,00	€. 207.911,00	€. 223.032,00	€. 251.421,00	€. 236.337,00	€. 224.033,00
Quote capitale	€. 336.201,48	€.394.828,83	€. 437.911,00	€. 478.362,00	€. 478.800,00	€. 507.243,00
<b>Totale anno</b>	<b>€. 523.114,48</b>	<b>€.602.739,83</b>	<b>€. 660.943,00</b>	<b>€. 729.783,00</b>	<b>€. 715.137,00</b>	<b>€. 731.276,00</b>



# Indebitamento



Anno	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Debito residuo	€. 5.097.892,40	€. 5.338.690,92	€. 5.875.862,09	€. 6.127.951,09	€. 5.829.589,09	€. 5.350.789,09
Nuovi prestiti	€. 577.000,00	€. 932.000,00	€. 690.000,00	€. 180.000,00	0	0
Prestiti rimborsati	- 336.201,48	-€. 394.828,83	-€. 437.911,00	-€. 478.362,00	-€. 478.800,00	-€. 507.243,00
Totale fine anno	€. 5.338.690,92	€. 5.875.862,09	€. 6.127.951,09	€. 5.829.589,09	€. 5.350.789,09	€. 4.843.546,09

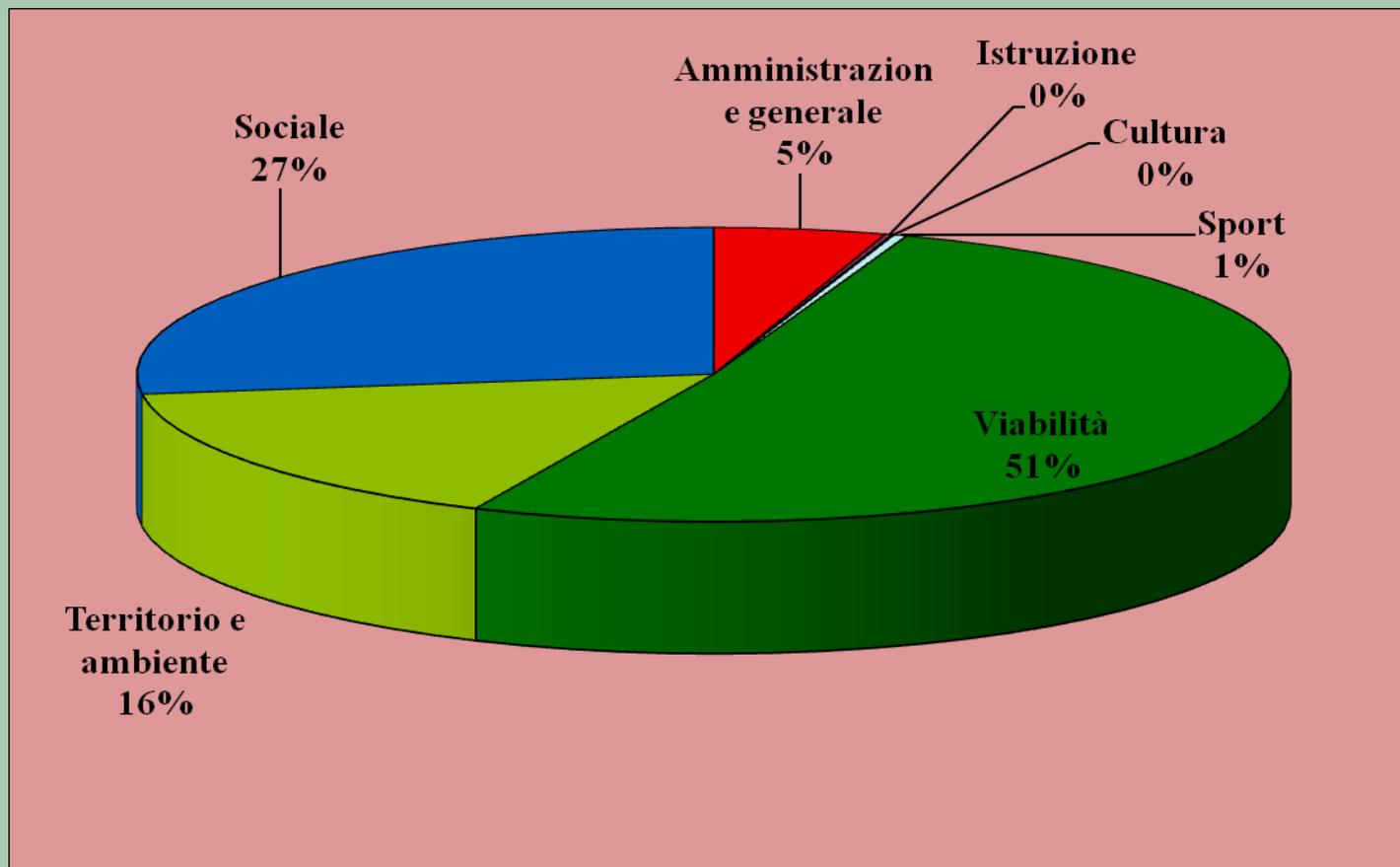
# Spese di personale

n. Dipendenti al 31 Dicembre 2009	<b>119</b>
Spesa di Personale	<b>€. 4.358.656</b>
% spesa di personale/spesa corrente	<b>31,82%</b>
Costo a cittadino	<b>€. 295,50</b>

## Le spese conto capitale per destinazione

<b>Funzioni</b>	<b>Previsione 2010</b>
TOTALE TITOLO 1	€. 6.228.873,46
di cui:	
Amministrazione generale	€. 299.873,46
Istruzione	€. 11.900,00
Cultura	€. 3.800,00
Sport	€. 22.800,00
Viabilità	€. 3.196.900,00
Territorio e ambiente	€. 1.000.600,00
Sociale	€. 1.693.100,00

# Le spese conto capitale per destinazione



Alcune spese di investimento soprattutto in relazione a Scuola e Sport saranno inserite dopo il consuntivo con finanziamento da avanzo

## Fonti di finanziamento per investimenti

<b>Risorse per investimento</b>	<b>€. 6.228.873,46</b>
<b>Titolo 4</b>	
Proventi loculi	€. 1.680.000,00
Contributi da Stato Regione provincia e altri enti	€. 817.600,00
Proventi permessi costruire	€. 766.900,00
Proventi da escavazioni	€. 100.000,00
Contributi da assegnatari per rimozione vincolo	€. 20.000,00
Contributo sa Società Autostrade	€. 2.348.500,00
Altri contributi da privati	€. 42.000,00
Avanzo di amministrazione e economico	€. 273.873,46
<b>Titolo 5 – Mutui</b>	<b>€. 180.000,00</b>