

Comune di Quinto Vicentino

BILANCIO DI PREVISIONE 2011



Villa Thiene - Sede Municipale -

Progetto di A. Palladio

SINTESI DELLE NORME CHE DETTANO DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE

Decreti Ministro dell'Interno 17.12.2010 e 26.03.2011

Il Ministro dell'Interno ha prorogato al 30.06.2011 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione.

L. n. 244/07, art. 2, comma 8 (legge finanziaria 2008)

I proventi relativi ai permessi di costruire possono essere destinati al finanziamento delle spese correnti per il 50% ed un ulteriore 25% può essere utilizzato per manutenzioni ordinarie del patrimonio. Tale norma vale fino all'anno 2012 come disposto dal D.L. n. 225/2010 convertito in legge n. 10/2011 (decreto "mille proroghe").

D.L. n. 78/2010 convertito in Legge n. 122/2010 (manovra correttiva 2010 per gli enti locali)

Vengono disposte riduzioni ai trasferimenti erariali ed individuati tagli alle spese.

Legge n. 220/2010 (legge di stabilità 2011)

Vengono individuate nuove disposizioni che disciplinano il patto di stabilità interno per il triennio 2011-2013.

D.L. n. 112/08 art. 77 bis

Fino all'anno 2011 *compreso* è sospesa la possibilità di approvare aumenti tributari con eccezione della ta.r.s.u.

D. Lgs. n. 23/2011 (federalismo municipale)

Viene rivista la disciplina delle entrate dei Comuni autorizzando dal 2011 lo sblocco delle addizionali comunali all'i.r.p.e.f.

Obiettivi per l'anno 2011

1) RISPETTO DEL PATTO DI STABILITA'

Gli obiettivi programmatici da raggiungere nel triennio sono:

<i>saldo 2011</i>	<i>saldo 2012</i>	<i>saldo 2013</i>
€ 196.000,00	€ 219.000,00	€219.000,00

In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno al Comune verrà

TRATTENUTA

dallo Stato una somma

UGUALE

allo sforamento del saldo programmatico

2) CONTENIMENTO DELLE SPESE

3) MANTENIMENTO DEL LIVELLO DEI SERVIZI

Prospetti riepilogativi del bilancio

1 – equilibrio di parte corrente

ENTRATA	2011	2012	2013
entrata titoli I - II - III	3.055.364,00	2.998.807,00	3.162.589,00
permessi di costruire (p. corrente)	202.500,00	159.815,00	-
finanziamento spese investimento	-	-	-
TOTALE	3.257.864,00	3.158.622,00	3.162.589,00

USCITA	2011	2012	2013
spesa titolo I	3.086.609,00	2.984.683,00	2.983.402,00
rimborso quota capitale mutui	171.255,00	173.939,00	179.187,00
TOTALE	3.257.864,00	3.158.622,00	3.162.589,00

Prospetti riepilogativi del bilancio

2 – equilibrio di parte investimenti

ENTRATA	2011	2012	2013
entrata titolo IV	1.025.340,00	1.254.000,00	1.753.000,00
permessi di costruire (p. corrente)	202.500,00	159.815,00	-
entrata titolo V	115.000,00		
TOTALE	937.840,00	1.094.185,00	1.753.000,00

USCITA	2011	2012	2013
spesa titolo II	937.840,00	1.094.185,00	1.753.000,00
TOTALE	937.840,00	1.094.185,00	1.753.000,00

UTILIZZO PROVENTI DA PERMESSI DI COSTRUIRE

destinazione	2011		2012		2013	
	€	%	€	%	€	%
spesa corrente generica	144.500,00	48,17	101.815,00	29,09	0,00	0,00
manutenzioni ordinarie	58.000,00	19,33	58.000,00	16,57	0,00	0,00
investimenti	97.500,00	32,50	190.185,00	54,34	350.000,00	100,00
TOTALE	300.000,00	100,00	350.000,00	100,00	350.000,00	100,00

ANALISI DELLE PRINCIPALI VOCI DELLE ENTRATE CORRENTI

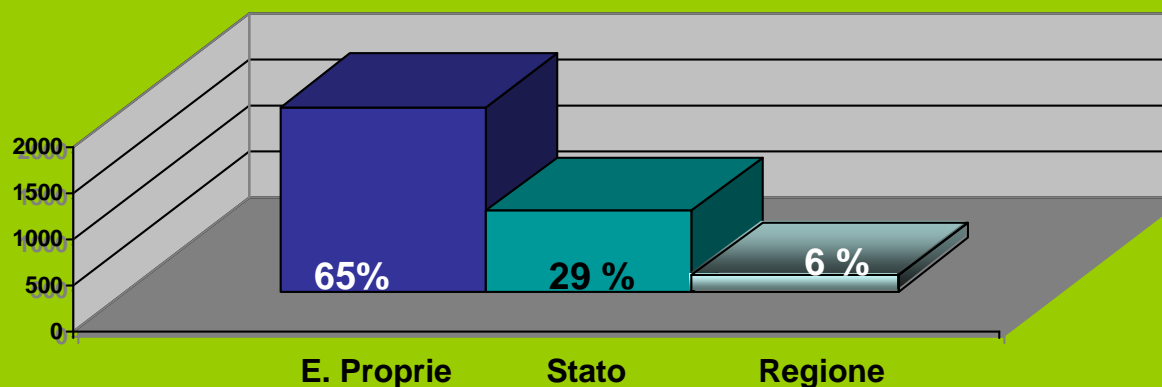
ENTRATE CORRENTI PROPRIE

ICI	Ordinaria + violazioni	945.000,00
TARSU	Ruolo 2010 + recupero	364.398,00
Addizionale comunale irpef	dati desunti da Ministero Economia e Finanze	130.000,00
Altre entrate tributarie	(Add. Enel - tosap – pubblicità e pubbliche affissioni)	93.000,00
Proventi servizi pubblici	(Diritti vari, sanzioni, concess. loculi, riparto utili gas, mensa ecc.)	458.670,00
A) Totale entrate proprie		1.991.068,00

ENTRATE CORRENTI DA TRASFERIMENTI

Trasferimenti statali	Compartecipazione IRPEF e altre voci	875.974,00
Trasferimenti regionali	per servizi sociali, ammortamento mutui	175.473,00
Trasferimenti da altri Enti	per servizi sociali	12.849,00
B) Totale trasferimenti		1.064.296,00

A+B) TOTALE ENTRATE CORRENTI € 3.055.364,00



bilancio di previsione 2011

Trasferimenti Statali

dati previsionali provvisori

in attesa dei decreti attuativi del federalismo municipale

denominazione contributo	contributi 2010	contributi 2011	contributi 2012	contributi 2013
ORDINARIO	395.167,40	348.845,88	317.964,86	317.964,86
CONSOLIDATO	50.452,55	44.538,50	40.595,80	40.595,80
I.C.I. 1^ CASA	380.856,04	336.212,09	306.449,46	306.449,46
SVILUPPO INVEST.	56.409,14	37.095,72	23.192,72	23.192,72
ALTRI CONTRIBUTI	18.038,97	15.927,85	14.520,44	14.520,44
IVA ESTERNALIZZ.	18.137,14	16.011,10	14.593,75	14.593,75
COMPAR. IRPEF	100.118,00	93.351,36	88.840,26	88.840,26
TOTALI	1.019.179,24	891.982,51	806.157,30	806.157,29

Proventi servizi pubblici

Titolo 3 dell'entrata – importo complessivo € 458.670,00

Elenco delle voci di maggiore interesse

- Diritti Segreteria 15.000,00
- Sanzioni per violazioni al codice stradale 55.000,00
- Introito concessione loculi 25.000,00
- Introito concessione rete gas 90.000,00
- Entrate per utilizzo impianti sportivi 20.000,00
- Locazione aree per impianti telefonia 30.400,00
- Rimborso rate mutui servizio idrico 19.954,00
- Recupero spese segret. convenzionata 104.094,00

PASSIAMO ORA A VISIONARE LA SPESA CORRENTE

ANALISI DELLA SPESA CORRENTE

Personale	Retribuzioni e oneri a carico datore lavoro	927.719,00	30,06%
Acquisto beni di consumo	Prodotti che servono al funzionamento dei servizi comunali (scuola, sport, viabilità...)	96.000,00	3,11%
Prestazioni di servizi	Manutenzioni o servizi appaltati a terzi compresi telefonia, luce, acqua e gas	1.300.707,00	42,14%
Utilizzo beni di terzi	Affitto magazzini e utilizzo spazi parrocchiali	7.568,00	0,24%
Trasferimenti	Contributi per attività in campo sociale, culturale o sportivo	528.143,00	17,11%
Ammortamenti	Interessi passivi mutui	101.887,00	3,30%
Imposte e tasse	Canoni demaniali e I.R.A.P.	103.900,00	3,37%
Oneri straordinari	Sgravi di tributi, rimborsi vari	9.000,00	0,29%
Fondo di Riserva	accantonamento per imprevisti	11.685,00	0,38%
	Totale spese correnti	3.086.609,00	

Struttura organizzativa comunale

Segretario Comunale

in convenzione con i Comuni di Bressanvido, Tezze sul Brenta e Vò

AREA
RAGIONERIA
SEGRETERIA
PERSONALE
PROTOCOLLO

n. 1 capo area
n. 4 dipendenti

AREA TRIBUTI
CULTURA
SOCIALE
DEMOGRAFICA
COMMERCIO

n. 1 capo area
n. 5 dipendenti

AREA
LAVORI PUBBLICI
ECOLOGIA

n. 1 capo area
n. 4 dipendenti

AREA
EDILIZIA
URBANISTICA
INFORMATICA

n. 1 capo area
n. 2 dipendenti

Il servizio di VIGILANZA viene svolto in convenzione con i Comuni di Torri di Quartesolo (coordinatore in qualità di capo-convenzione), Grumolo delle Abbadesse e Grisignano di Zocco.

SITUAZIONE INDEBITAMENTO

(dati in migliaia di €)

L'indebitamento dell'Ente vede la seguente evoluzione

<u>Anno</u>	<u>2008</u>	<u>2009</u>	<u>2010</u>	<u>2011</u>
•Deb. Residuo inizio anno	4.136	3.524	3.359	3.190
•Capitale rimborsato	- 612	- 165	- 169	- 171
•Deb. Res. Fine anno	3.524	3.359	3.190	3.019

Rate Ammortamento annuali

<u>Anno</u>	<u>2008</u>	<u>2009</u>	<u>2010</u>	<u>2011</u>
•Interessi passivi	215	124	109	102
•Quota capitale	205	165	169	171
•Totale rate ammortamento	420	289	278	273

Settore Istruzione

• <u>Contributi scuole materne</u>	€	85.000,00
• Totale scuole materne	€	85.000,00
• Testi scuole elem.-medie e contrib. borse studio	€	26.650,00
• Servizi mensa e doposcuola	€	17.400,00
• Contributo Direzione Didattica	€	16.000,00
• Spese manutenzione edifici scolastici e bollette	€	83.620,00
• Trasporto scolastico	€	37.600,00
• <u>Interessi passivi su mutui per edilizia scolastica</u>	€	25.000,00
• Totale spesa per elementari e medie	€	206.270,00
• Estate ragazzi	€	4.000,00
• <u>Centri estivi</u>	€	7.500,00
• Totale attività esterne	€	11.500,00
• TOTALE COMPLESSIVO ISTRUZIONE	€	302.770,00

Cultura e sport

• Biblioteca (acquisti libri, convenz. Bertoliana ecc..)	€	8.600,00
• Affidamento servizio bibliotecario a cooperativa	€	23.800,00
• Spese per manifestazioni organizzate dal Comune	€	4.910,00
• Contributi ad associazioni in campo culturale	€	20.500,00
• <u>Funzionamento centro socio-culturale Valproto</u>	€	<u>3.150,00</u>
• Totale settore cultura	€	60.960,00
• Spese gestione impianti sportivi (Quinto e frazioni)	€	92.050,00
• Interessi passivi su mutui	€	50.782,00
• Spese per utilizzo strutture parrocchiali	€	4.300,00
• Contributi ad associazioni in campo sportivo	€	10.000,00
• <u>Spese convenzione con A.C. Quinto</u>	€	<u>13.650,00</u>
• Totale settore sport	€	170.782,00

Settore sociale

- Spesa sociale a carico del Comune

• ULSS n. 6 – quote sociali e servizi	€	169.561,00
• Pagamento rette case di ricovero e di accoglienza	€	24.230,00
• Contributi a soggetti in difficoltà economica	€	16.000,00
• Servizi nel settore sociale	€	32.900,00
• Asilo nido integrato – pagamento rata mutuo	€	13.000,00
• Contributo alle famiglie per kit pannolini riciclabili	€	1.000,00
• Programmi cooperaz. Internazionale (Prog. Cernobyl)	€	2.000,00
• <u>Patto sociale per il lavoro (con Amministrazione Provinciale)</u>	€	<u>16.136,00</u>
• Totale spesa sociale a carico ente	€	274.827,00

- Spesa sociale a carico Regione e A.T.E.R.

- L'ufficio assistenza, dietro richiesta dei cittadini che ne hanno i requisiti, istruisce le domande da trasmettere alla Regione ed all'a.t.e.r. al fine di ottenere i benefici previsti. Successivamente alla trasmissione dei fondi da parte della Regione il Comune provvede ad erogarli ai beneficiari.
- Totale dei vari stanziamenti di bilancio € 85.500,00

TOTALE SPESA PER SERVIZI SOCIALI € 360.327,00

Servizi a domanda individuale

sull'utilizzo dei quali si chiede il pagamento di una tariffa

Sono attività gestite dai Comuni, poste in essere ed utilizzate a richiesta dell'utente e che non sono state dichiarate gratuite per legge nazionale o regionale.

Tale tipologia è stata definita nell'elenco allegato al Decreto Ministeriale 31.12.1983; non vi è alcun obbligo di copertura minima dei costi tranne per gli Enti che si trovano in situazione strutturalmente deficitaria.

I servizi a domanda individuale erogati dal Comune di Quinto Vicentino sono i seguenti:

	Ricavi	Costi	% Copertura
Gestione impianti sportivi	32.008,00	197.960,00	16,17%
Trasporto scolastico	13.001,00	41.528,00	31,31%
Totale	45.009,00	239.488,00	18,79%

Gestione del servizio raccolta e smaltimento rifiuti

• Canone raccolta	220.270,00
• Costo smaltimento in discarica	143.804,00
• Vendita materiali di recupero	- 13.440,00
• Contributo CIAT	3.280,00
• Spazzamento vie e piazze	2.286,00
• Gestione ecocentro	19.562,00
• Pulizia territorio	9.238,00
<u>Totale costo SORARIS s.p.a.</u>	<u>385.000,00</u>

Altri costi:

• Costo del personale comunale addetto al servizio	12.210,00
• Secchielli per raccolta rifiuti	5.000,00
• Spese generali di funzionamento	3.500,00

TOTALE COSTO COMPLESSIVO SERVIZIO RIFIUTI € 405.710,00

Introito previsto dagli utenti - tassa rifiuti 2011 € 364.398,00

Differenza da finanziare con risorse generali di bilancio € 41.312,00

Investimenti

<i>descrizione</i>	<i>totale investimento</i>
acquisto materiale informatico	€ 8.000,00
acquisto beni inventariabili per scuola media	€ 2.500,00
allargamento Via Stazione	€ 480.000,00
attuazione piano di moderazione del traffico	€ 140.000,00
opere di urbanizzazione	€ 47.000,00
manutenzione straordinaria fermate trasporto pubblico	€ 2.340,00
utilizzo proventi da sanzioni beni ambientali	€ 3.000,00
acquisto quote azionarie "Acque Vicentine s.p.a."	€ 30.000,00
ripristino ambientale area "ex tiro a volo"	€ 115.000,00
realizzazione nuovo ambulatorio medico	€ 100.000,00
quota oneri urbanizzazione secondaria per edifici di culto	€ 10.000,00
TOTALE SPESE DI INVESTIMENTO	€ 937.840,00

Comune di Quinto Vicentino

FINE PRESENTAZIONE



Villa Thiene - Sede Municipale -

Progetto di A. Palladio

bilancio di previsione 2011

20