



Comune di Greve in Chianti

Relazione Bilancio 2009

Assessorato Finanze, Bilancio, Patrimonio, Personale, U.R.P., Trasporti

Assessore Angela Cappelletti

28 gennaio 2009 / 11 febbraio 2009

Bilancio, Finanze e Tributi

Fare un bilancio, in questo anno, comporta avere molta attenzione soprattutto verso il settore del sociale, della scuola e dei tributi con un controllo attento rivolto al rimborso dell'ICI dovuto all'applicazione delle normative in materia finanziaria dall'attuale governo.

Come sempre, anche per questo anno, l'amministrazione ha steso un bilancio tenendo in primo conto le primarie necessità dei cittadini (servizi scolastici, interventi in aiuto delle famiglie etc.).

La crisi economica ci pone e ci porrà davanti attente riflessioni ed interventi che purtroppo neanche il ns. territorio è e verrà esentato e personalmente penso solo facendo un vero "gioco di squadra" tra amministrazioni locali, governo, istituzioni, istituti bancari, imprenditori, parti sociali, settore del volontariato, partiti e cittadini potremmo superare questo grave periodo che sta attraversando la ns. vita e che avrà ripercussioni anche sulle generazioni future.

Ritornando ai numeri, Vi espongo alcune considerazioni generali sul bilancio di previsione per l'anno 2009:

Riepilogo generale			
Entrate		Spese	
<i>Titolo I:</i> Entrate tributarie	4.765.500,00	<i>Titolo I:</i> Spese correnti	8.560.733,18
<i>Titolo II:</i> Entrate da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri enti pubblici	2.868.282,51	<i>Titolo II:</i> Spese in conto capitale	4.549.015,00
<i>Titolo III:</i> Entrate extratributarie	1.938.591,00		
<i>Titolo IV:</i> Entrate da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	3.298.515,00		
<i>Titolo V:</i> Entrate derivanti da accensioni di prestiti	714.000,00	<i>Titolo III:</i> Spese per rimborso di prestiti	475.140,33
<i>Titolo VI:</i> Entrate da servizi per conto di terzi	1.965.000,00	<i>Titolo IV:</i> Spese per servizi per conto di terzi	1.965.000,00
<i>Totale</i>	15.549.888,51	<i>Totale</i>	15.549.888,51
Avanzo di amministrazione		Disavanzo di amministrazione	
<i>Totale complessivo entrate</i>	15.549.888,51	<i>Totale complessivo spese</i>	15.549.888,51

Titolo I - Entrate Tributarie

Bilancio di previsione 2009	
Ici	2.135.000,00
Imposta sulla pubblicità	22.000,00
Addizionale Enel	210.000,00
Addizionale Irpef	885.000,00
Compartecipazione Irpef	190.000,00
Altre imposte	
Categoria 1: Imposte	3.442.000,00

Tosap	
Tarsu	26.000,00
Altre tasse	1.500,00
Categoria 2: Tasse	27.500,00
Diritti pubbliche affissioni	6.000,00
Altri tributi propri	1.290.000,00
Categoria 3: Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie	1.296.000,00
Totale Entrate Tributarie	4.765.500,00

Imposta comunale sugli immobili

L'ammontare della previsione e' stato determinato sulla base del regolamento del tributo. Aliquote e detrazioni risultano invariate rispetto all'anno 2008. Anche per l'anno 2009 sussistono invariate le agevolazioni per gli ultra 65 anni (ISEE).

Addizionale comunale I.R.P.E.F.

Anche per l'anno 2009 l'addizionale IRPEF è applicata nella misura del 0,5%..

Compartecipazione al gettito I.R.P.E.F.

L'ammontare alla compartecipazione al gettito IRPEF è previsto per un importo di Euro 190.000,00.= come da comunicazione del Ministero dell'Interno.

Oneri Concessori

Rispetto al 2008 si ha un decremento del gettito. Gli oneri concessori sono destinati a spese correnti per Euro 645.000 pari al 50,00% del loro ammontare e quindi nei limiti di cui alla L.244/2007.

Titolo II – Entrate da Trasferimenti

	Bilancio di previsione 2009
Categoria 1°: Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	2.769.382,51
Categoria 2°: Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	98.900,00
Categoria 3°: Contributi e trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate	
Categoria 4°: Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internaz.	
Categoria 5°: Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	
Totale	2.868.282,51

Trasferimenti dallo Stato

Il gettito dei trasferimenti erariali è stato previsto sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell'Interno ed è così ripartito:

- Contributo ordinario Euro 943.860,43;
- Contributo consolidato Euro 252.108,96;
- Fondo sviluppo investimenti Euro 101.000,00;
- Contributo Ici abitazione principale Euro 1.427.413,12
- Altri contributi Euro 45.000,00 (rimborso Iva).

Contributi correnti della Regione

I contributi regionali sono così ripartiti:

- Istruzione pubblica Euro 8.500,00;
- Contributo regionale attività estrattive Euro 12.000,00;
- Settore sociale Euro 78.400,00;

Titolo III – Entrate Extratributarie

Bilancio di previsione 2009

Categoria 1^: Proventi dei servizi pubblici	1.678.591,00
Categoria 2^: proventi di beni dell'ente	240.000,00
Categoria 3^: Interessi su anticipazioni e crediti	30.000,00
Categoria 4^: Utili netti delle aziende etc.	
Categoria 5^: Proventi diversi	
Totale	1.948.591,00

Categoria 1^:

- Proventi dei servizi pubblici

	<i>Entrate previste nel 2009</i>	<i>Spese previste nel 2009</i>	<i>% di copertura 2009</i>
Asilo nido	90.000,00	99.604,69	90%
refezione scolastica	486.000,00	692.435,36	70%
Vacanze anziani	55.000,00	80.570,41	68%

Categoria 2^ :

Fitti attivi

Relativamente ai fitti attivi la previsione ammonta a € 100.000,00.

Cosap

Il gettito per il 2009 è stato previsto in Euro 140.000,00.

Categoria 3^ - Interessi su anticipazioni e crediti

La previsione di € 30.000,00 è determinata dagli interessi sulle giacenze di cassa in Banca d'Italia, sui c/c postali e sui fondi residuati sui mutui contratti.

Titolo IV e V - Entrate in conto capitale

Titolo IV - Entrate da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	
<i>Categoria 1: Alienazione di beni patrimoniali</i>	1.920.000,00
<i>Categoria 2: Trasferimenti di capitali dallo Stato</i>	
<i>Categoria 3: Trasferimenti di capitale dalla Regione</i>	845.515,00
<i>Categoria 4: Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico</i>	
<i>Categoria 5: Trasferimenti di capitale da altri soggetti</i>	374.000,00
<i>Categoria 6: Riscossione di crediti</i>	
Totale	3.139.515,00
Titolo V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti	
<i>Categoria 2: Finanziamenti a breve termine</i>	
<i>Categoria 3: Assunzione di mutui e prestiti</i>	480.000,00
<i>Categoria 4: Emissione di prestiti obbligazionari</i>	
Totale	480.000,00
(+) Avanzo di amministrazione	
(+) Risorse correnti destinate a investimenti	536.500,00
(-) Quota contributi per permesso di costruire	
(-) Proventi da alienazione di beni destinati alla copertura di debiti fuori bilancio	
Altro	
Titolo II - Spese in conto capitale	4.156.015,00

Alienazione di beni patrimoniali

La previsione si riferisce alle concessioni cimiteriali che per l'anno 2009 ammonta ad Euro 640.000,00.

Trasferimenti di capitali dalla Regione

Tali trasferimenti sono destinati a finanziare:

- Impianto biomasse Euro 325.515,00=;
- contributo regionale parcheggi Euro 100.000,00=.
- Progetti su San Michele Euro 50.000,00=
- Realizzazione marciapiedi Euro 110.000,00=
- Sistemazione ingresso cimitero Greve Euro 260.000,00=
- Sistemazione Montagna Toscana Euro 18.000,00=

Trasferimenti di capitali da altri soggetti

Tali trasferimenti andranno a finanziare principalmente:

- Restauro facciate palazzo comunale Euro 360.000,00.=;
- Asfaltatura via di zano Euro 112.000,00.=.

Le risorse correnti destinate alla copertura degli investimenti risultano così ripartite:

- Oneri concessori Euro 451.500,00;
- Codice della strada Euro 85.000,00

Titolo I – Spese correnti

Classificazione delle spese correnti per intervento

	Bilancio di previsione 2009
01 - Personale	3.396.197,00
02 - Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	255.650,00
03 - Prestazioni di servizi	3.720.043,27
04 - Utilizzo di beni di terzi	136.640,00
05 - Trasferimenti	469.168,00
06 - Interessi passivi e oneri finanziari diversi	317.834,91
07 - Imposte e tasse	236.200,00
08 - Oneri straordinari della gestione corrente	3.000,00
09 - Ammortamenti di esercizio	
10 - Fondo svalutazione crediti	
11 - Fondo di riserva	26.000,00
Totale spese correnti	8.560.733,18

Personale

Il costo del personale previsto per il 2009, riferito a n.97 dipendenti, è pari a Euro 3.396.197,00 e tiene conto delle disposizioni del CCNL.

Prestazioni di servizi

L'ammontare per le prestazioni di servizi (43,45% delle spese correnti) per l'anno 2009 è di Euro 3.720.043,27 ed è così suddiviso:

- funzione generale di amministrazione Euro 687.280,00;
- funzione polizia locale Euro 75.800,00;
- funzione scuola e trasporti Euro 1.020.400,00;
- funzione cultura Euro 90.796,27;
- funzione sport Euro 127.300,00;
- funzione turismo Euro 49.000,00;
- funzione viabilità e illuminazione pubblica Euro 327.000,00;
- funzione gestione del territorio Euro 216.840,00;

- funzione sociale Euro 1.061.827,00;
- funzione sviluppo economico Euro 63.800,00.

Trasferimenti

I contributi erogati , per l'anno 2009, risultano pari ad Euro 469.168,00.

Titolo II – Spese in conto capitale

L'anno 2009 vede un incremento grazie anche ai trasferimenti della Regione Toscana. Di seguito un prospetto che mette in evidenza le spese di investimento e i relativi finanziamenti:

A) oneri di urbanizzazione	451.500,00
di cui:	
primaria/costo di costruzione	42.500,00
secondaria	33.000,00
Acq. Beni durevoli	30.000,00
barriere architettoniche	129.000,00
oneri verdi	157.500,00
Chiesa e Circoli	59.500,00
B) Varie:	4.097.015,00
Mezzi tecnici Polizia Municipale	40.000,00
Segnaletica stradale	45.000,00
Cimiteri	1.000.000,00
Biblioteca	2.300,00
Adeguamento cpi scuole	70.000,000
Automezzi	330.000,00
Restauro facciata palazzo comunale	360.000,00
Costruzione nuova scuola strada	234.000,00
Parcheggi	330.000,00
Sistemazione strade	688.000,00
Progetto San Michele e montagna	83.000,00
Impianto biomasse	375.515,00
opere varie sport	40.000,00
vari investimenti	499.700,00
TOTALE A+B	4.549.015,00
Spese finanziate:	
Vendita terreno	1.280.000,00
con contributo regionale	863.515,00
con contributo altri finanziatori	515.000,00
con oneri	451.500,00
con mutui	714.000,00
con codice della strada	85.000,00
con introiti cimiteriali	640.000,00
TOTALE	4.549.015,00

Titolo III – Spese per rimborso di prestiti

L'ammontare di Euro 475.140,33 è totalmente destinato alla copertura delle quote capitale delle rate dei mutui.

Partite di giro (Titolo VI – Entrate/Titolo IV – Spese per servizi per conto di terzi)

Per l'anno 2009 l'ammontare delle partite di giro (ritenute dipendenti, etc) ammontano ad Euro 1.965.000,00.

Personale

Anche per l'anno 2009 sono previsti corsi di formazione mirati alla crescita sia culturale che professionale dei dipendenti.

Ufficio Relazioni con il Pubblico

Verrà mantenuta l'apertura dell'ufficio il primo Sabato del mese per attività rivolte al rilascio di certificati e carte d'identità.

Patrimonio

E' in atto il censimento sia dei beni immobili che mobili in ottemperanza alle normative vigenti.

Trasporti

Avendo terminato il lavoro di ricognizione dei bisogni, grazie anche all'aiuto delle consultazioni di frazione, e di conseguenza informato, di questo, l'assessorato competente provinciale, siamo in attesa del nuovo piano, riorganizzato, dei servizi pubblici locali sempre di competenza provinciale. Inoltre, comunico, che l'amministrazione ha aderito al servizio di "car sharing" promosso dall'assessorato ai trasporti della provincia di Firenze. Tale servizio partirà entro i prossimi mesi.