



BILANCIO PREVISIONALE 2010

consiglio comunale del 9 Marzo 2010

- 0 - PREMESSE
- 1 - SITUAZIONE ECONOMICA GENERALE
- 2 - CONTESTO FINANZA PUBBLICA NAZIONALE
- 3 - LEGGE FINANZIARIA DELLO STATO
- 4 - ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE
- 5 - LIMITI ALLA NOSTRA FINANZA LOCALE
- 6 - MANOVRA FINANZIARIA PROGRAMMATA
- 7 - ANALISI DELLE ENTRATE PREVISTE
- 8 - PRINCIPALI INPUT DAL CONTESTO COMUNALE
- 9 - RISULTATI ECONOMICI SOCIETA' PARTECIPATE
- 10- CONTRIBUTI E AGEVOLAZIONI
- 11- PREVISIONE DELLE SPESE
- 12- PREVISIONE TRIENNALE
- 13- LIMITI PATTO DI STABILITA'
- 14- PIANO DELLE ALIENAZIONI
- 15- OBIETTIVI PROGRAMMATICI
- 16- EMENDAMENTI PRESENTATI

1) SITUAZIONE ECONOMICA GENERALE

- Gli analisti stimano tale incremento nella misura del 0,7% per il 2010 e massimo 1,2 %, nel 2011, modesto ma almeno non si parla più di recessione.
I mercati si attendono che le banche centrali mantengano i tassi ufficiali ai bassi livelli attuali ancora per qualche tempo.

 - L'effetto negativo della pressione fiscale (i dati ISTAT la danno in aumento di circa un punto percentuale), la debolezza della ripresa e la forte incertezza condizionano negativamente anche l'andamento dei consumi (dato confermato anche dalla diminuzione dei rifiuti resi noti in questi giorni) .

 - Lo scorso novembre il tasso di disoccupazione è salito quasi al 9% (mai così alto da oltre un decennio) era il 5% nel 2007. Questa ampia fascia di lavoratori inutilizzati, di capacità produttiva inespressa, non contribuisce di certo al miglioramento dell'economia.
-

2) CONTESTO FINANZA PUBBLICA NAZIONALE

- Dal rapporto della Banca d'Italia emanato il 12 febbraio 2010, possiamo ricavare le seguenti informazioni:
 - al 31 dicembre 2009 il debito pubblico è cresciuto sino a 1.761.191 milioni di euro (era 1.663.353 a fine 2008) + 97.838
 - il fabbisogno delle Amministrazioni pubbliche è passato da circa 50 miliardi a 90 miliardi circa.
 - il debito delle amministrazioni pubbliche è risultato pari a circa il 109% del PIL, in decisa salita sull'anno precedente.
-

3) LEGGE FINANZIARIA DELLO STATO

- ❑ Prevede una riduzione del contributo ordinario.
 - ❑ Stabilisce la riduzione del numero degli amministratori pubblici, originariamente pensata nella misura del 20%.
 - ❑ Sopprime le figure del difensore civico e del direttore generale; senza per altro dare ai sindaci eletti di scegliere figure di loro fiducia anche per quanto concerne il segretario generale.
 - ❑ Elimina i consorzi di funzioni tra enti, che erano visti come un primo passo verso l'unione o quanto meno verso una concentrazione delle risorse disponibili.
-

4) ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE

- La sola proporzionalità fra le imposte riscosse in una determinata area territoriale del paese (comuni, province, regioni) e le imposte effettivamente utilizzate dall'area stessa non risolve le questioni; forse servono amministrazioni maggiormente responsabili.

 - Notevoli le critiche già mosse da tutti i fronti politici:
 - trasferimento di funzioni ma non di risorse,
 - funzioni essenziali da svolgere ma non sufficientemente finanziate,
 - funzioni autonome necessarie ma pagate localmente con tributi propri,
 - funzioni speciali spesso strategiche per lo sviluppo del proprio territorio, ma vincolate a scelte altrui.
-

ALLEGATI al Bilancio di Previsione 2010

- 8. Proposta di deliberazione di Consiglio Comunale di “Criteri per la determinazione delle tariffe e contribuzioni dei servizi a domanda individuale e relativi tassi di copertura anno 2010”;
 - 12. Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale di “Conferma per l’anno 2010, dell’aliquota dell’addizionale comunale all’I.R.P.E.F.”;
 - 13. Deliberazione di Giunta Comunale n° 183 del 23/11/2009 di “Adozione programma OO.PP. 2010/2012”;
 - 15. Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale di “Approvazione tariffe per la gestione dei rifiuti urbani anno 2010”;
 - 16. Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale di “Determinazione aliquote I.C.I. per l’anno 2010”;
 - 17. Deliberazione di Giunta Comunale n° 21 del 16/02/2010 ad oggetto “Art.208 del D.Lgs 30/04/1992 n° 285/Codice della Strada – Destinazione della quota pari al 50% dei proventi contravvenzionali”;
 - 18. Deliberazione di Giunta Comunale n° 11 del 29/01/2010 di “Conferma tariffe della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche e dell’imposta di pubblicità/diritti sulle pubbliche affissioni per l’anno 2010”;
 - 19. Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale di “Determinazione agevolazioni sociali sulla tariffa di igiene ambientale – T.I.A. per l’anno 2010”;
 - 20. Programma degli incarichi professionali anno 2010;
 - 21. Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale di Approvazione “Piano delle alienazioni 2010” ai sensi e per gli effetti dell’art. 58 D.L. 25/06/2008 convertito in legge 6 agosto 2008, n° 133;
-

5) LIMITI ALLA NOSTRA FINANZA LOCALE

Minori trasferimenti rispetto il 2009

- contributo statale ordinario - 920.000 €
- contributi regionali - 202.000 €

Come si può facilmente vedere , i tagli ci sono, eccome : € 1.122.000

A cui purtroppo bisogna sommare le altre minori entrate previste per l'esercizio 2010 :

- Varie - 109.744 €

Differenza sul totale titolo 1	- 420.000 €	
Differenza sul totale titolo 2	- 1.070.000 €	- 1.240.000 €
Differenza sul totale titolo 3	+ 250.000 €	
Differenza sul totale titolo 4	- 400.000 €	minori oneri di urbanizzazione

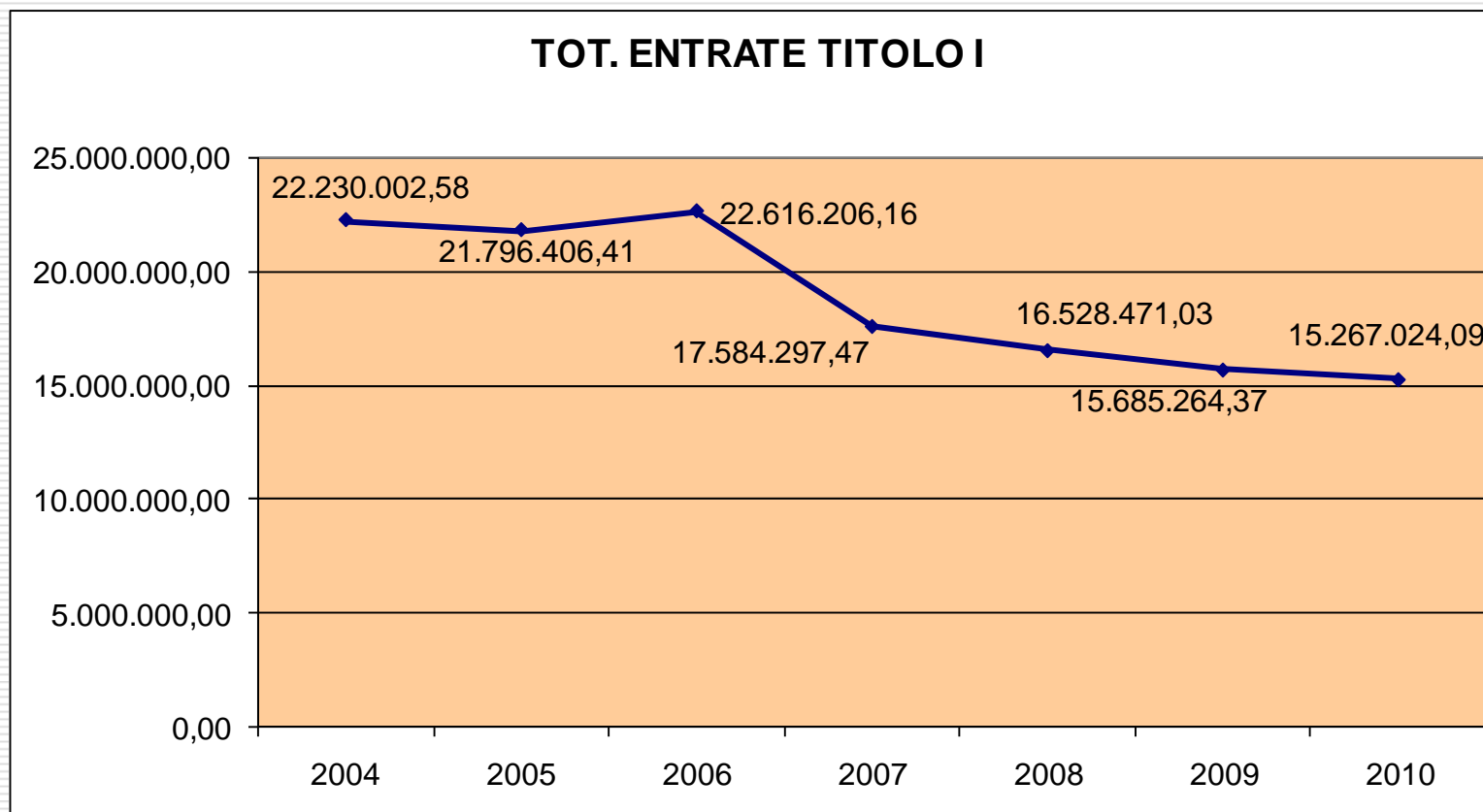
Differenza entrate disponibili previste per il 2010 sull'assestato 2009 = - 1.640.000 €

7) ANALISI DELLE ENTRATE PREVISTE

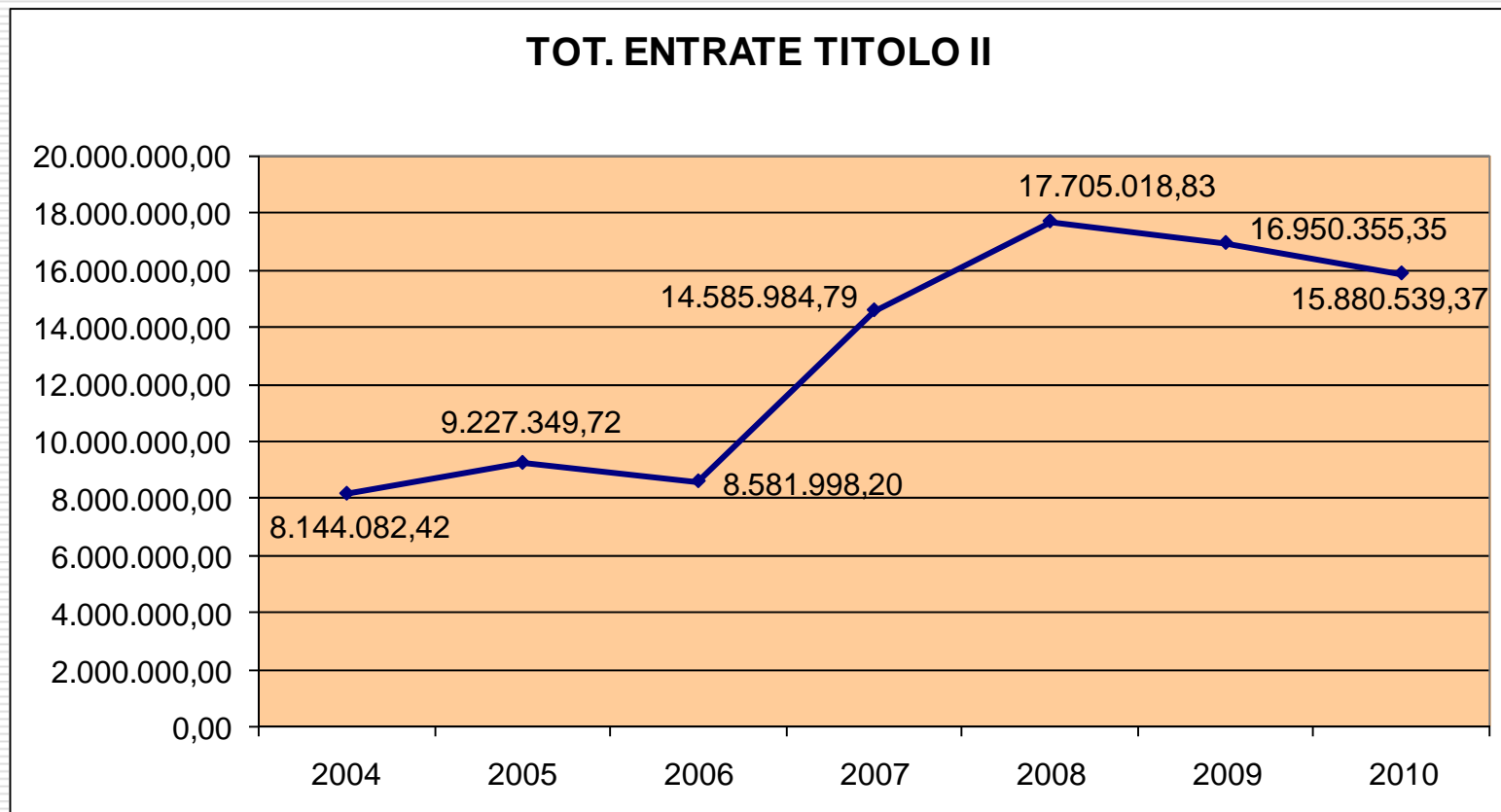
Da evidenziare il fatto che risultano ormai quasi equivalenti con le seguenti implicazioni :

- autonomia finanziaria ridotta al 66 % contro il 79 % del 2004
 - pressione finanziaria stabile e pari a 574 € per abitante
 - pressione tributaria pari a 292 € per abitante contro i 436 del 2004
 - intervento erariale pari a 218 € per abitante
 - intervento regionale sceso a 74 € per abitante
 - indebitamento procapite 1.313 € contro i 1.519 del 2004
 - spesa procapite 862 €
 - copertura per trasferimenti statali 27% contro il 30% del 2004
-

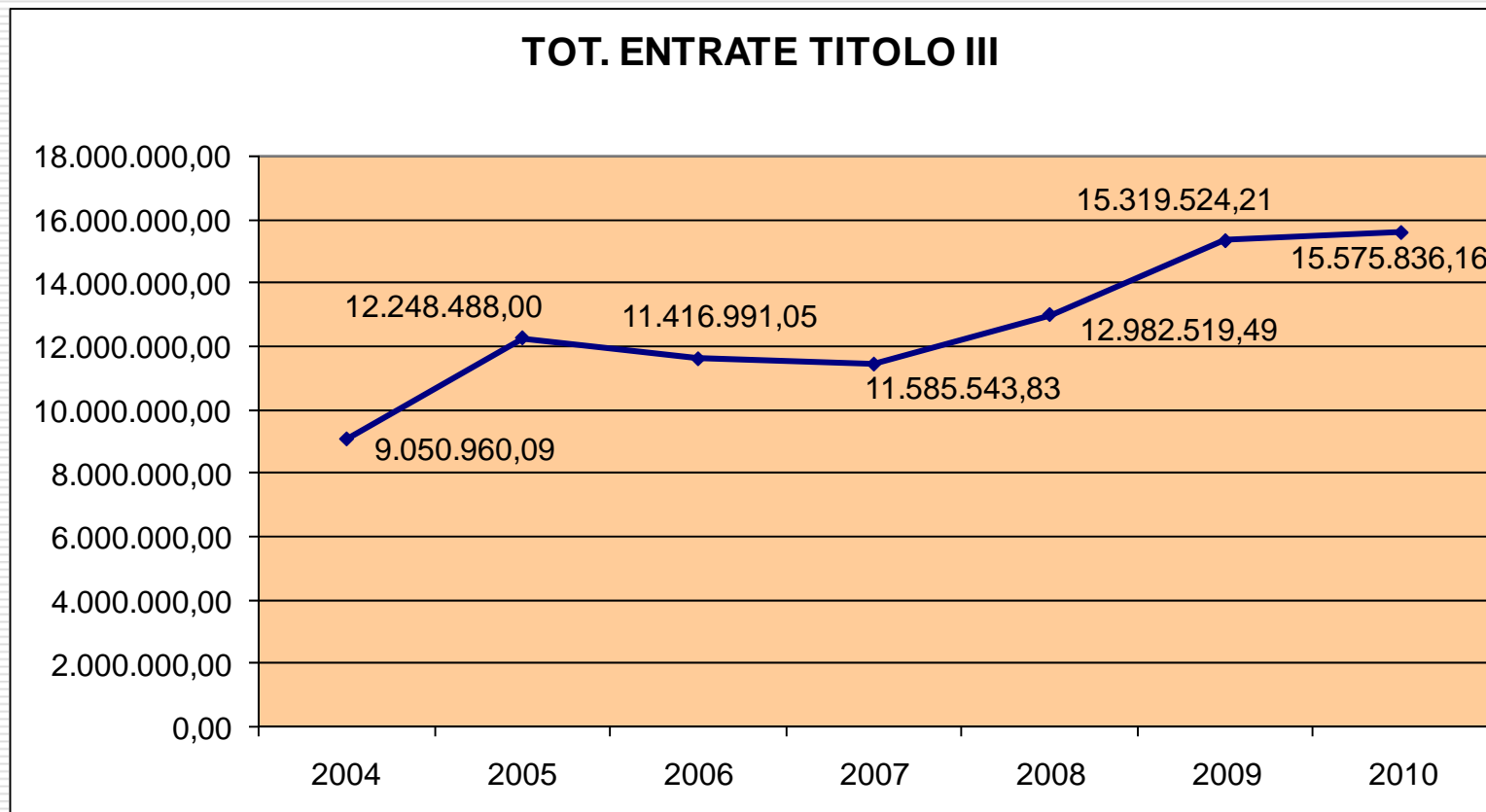
TOT. ENTRATE TITOLO I



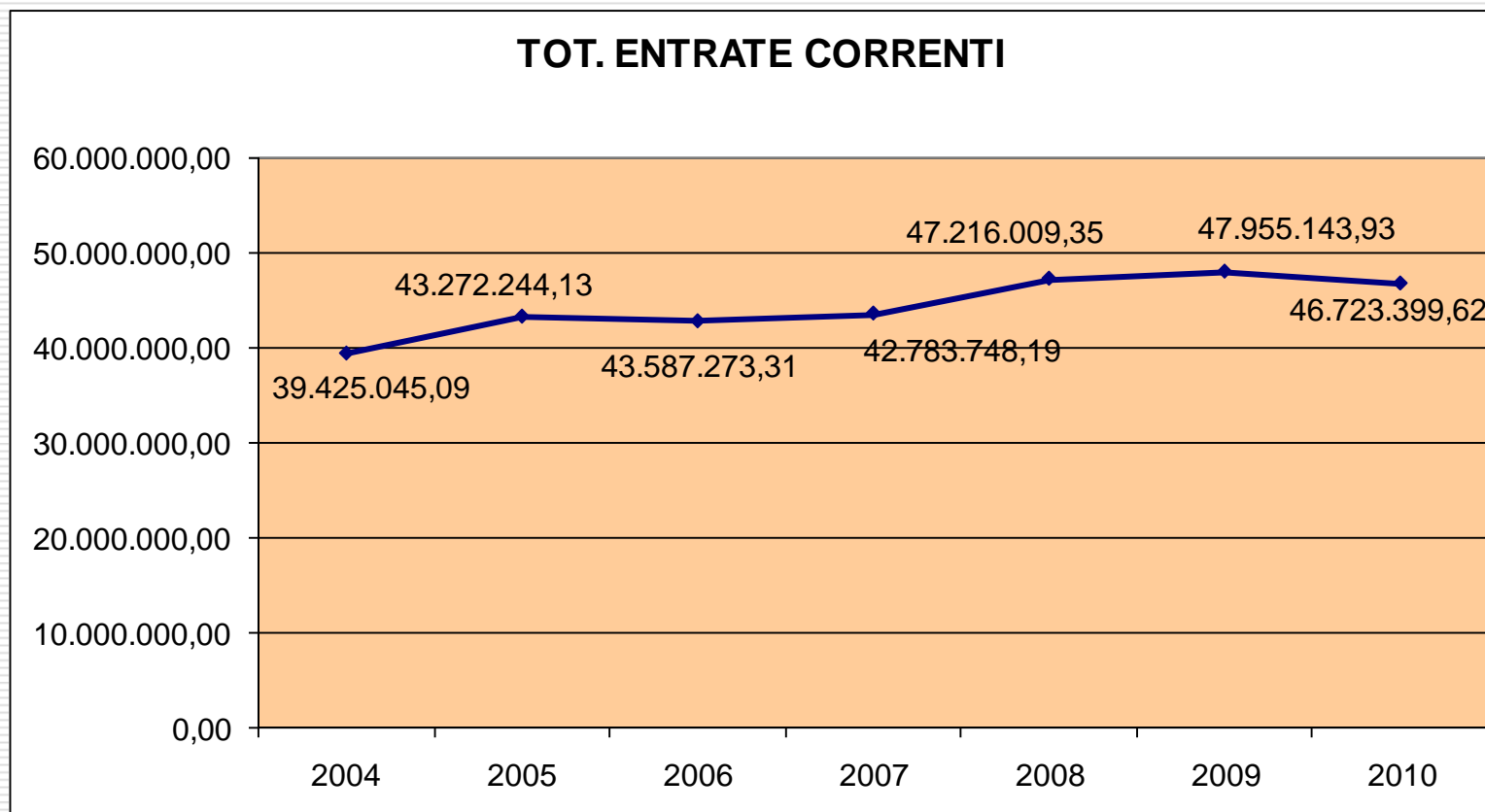
TOT. ENTRATE TITOLO II



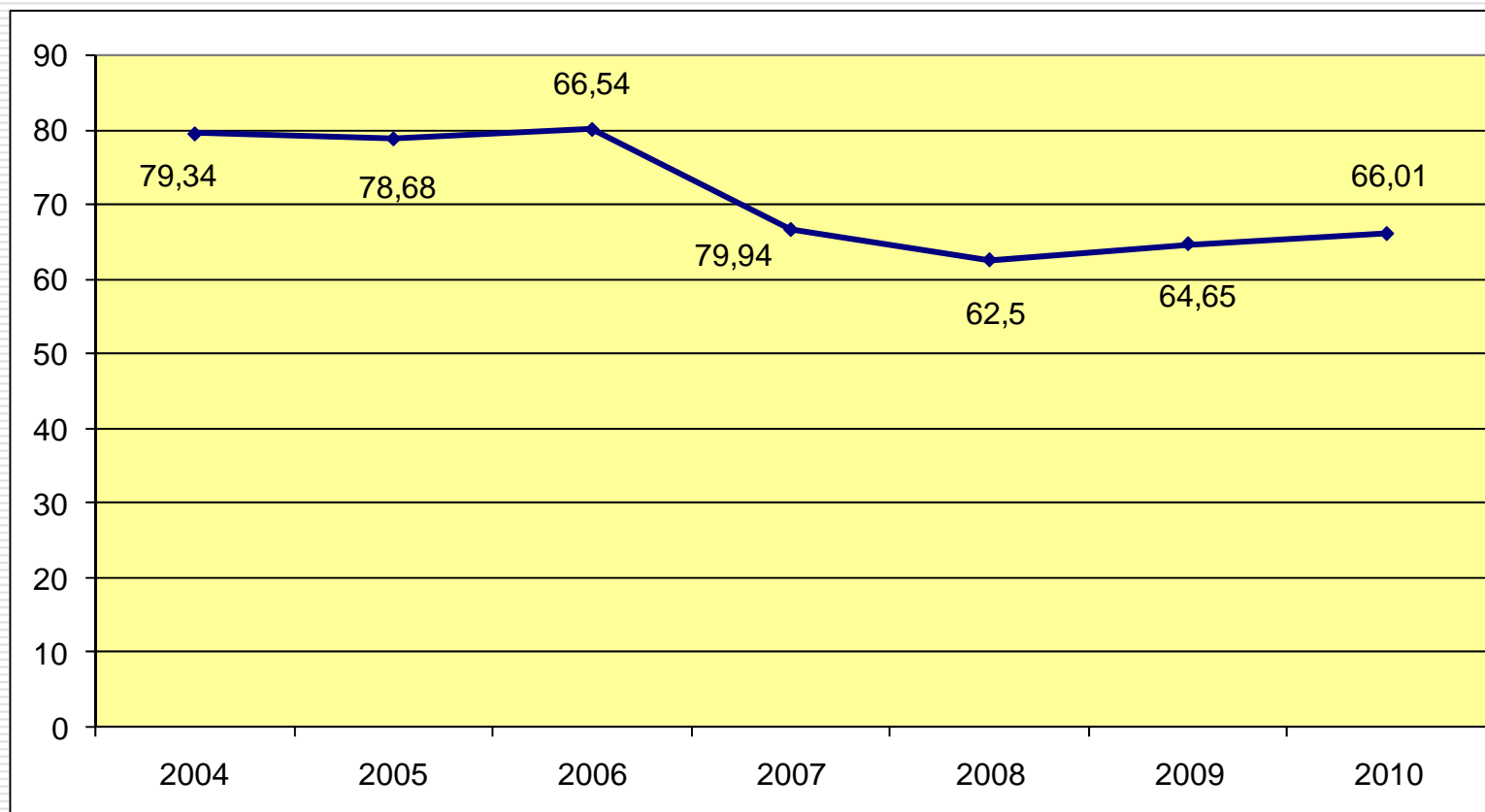
TOT. ENTRATE TITOLO III



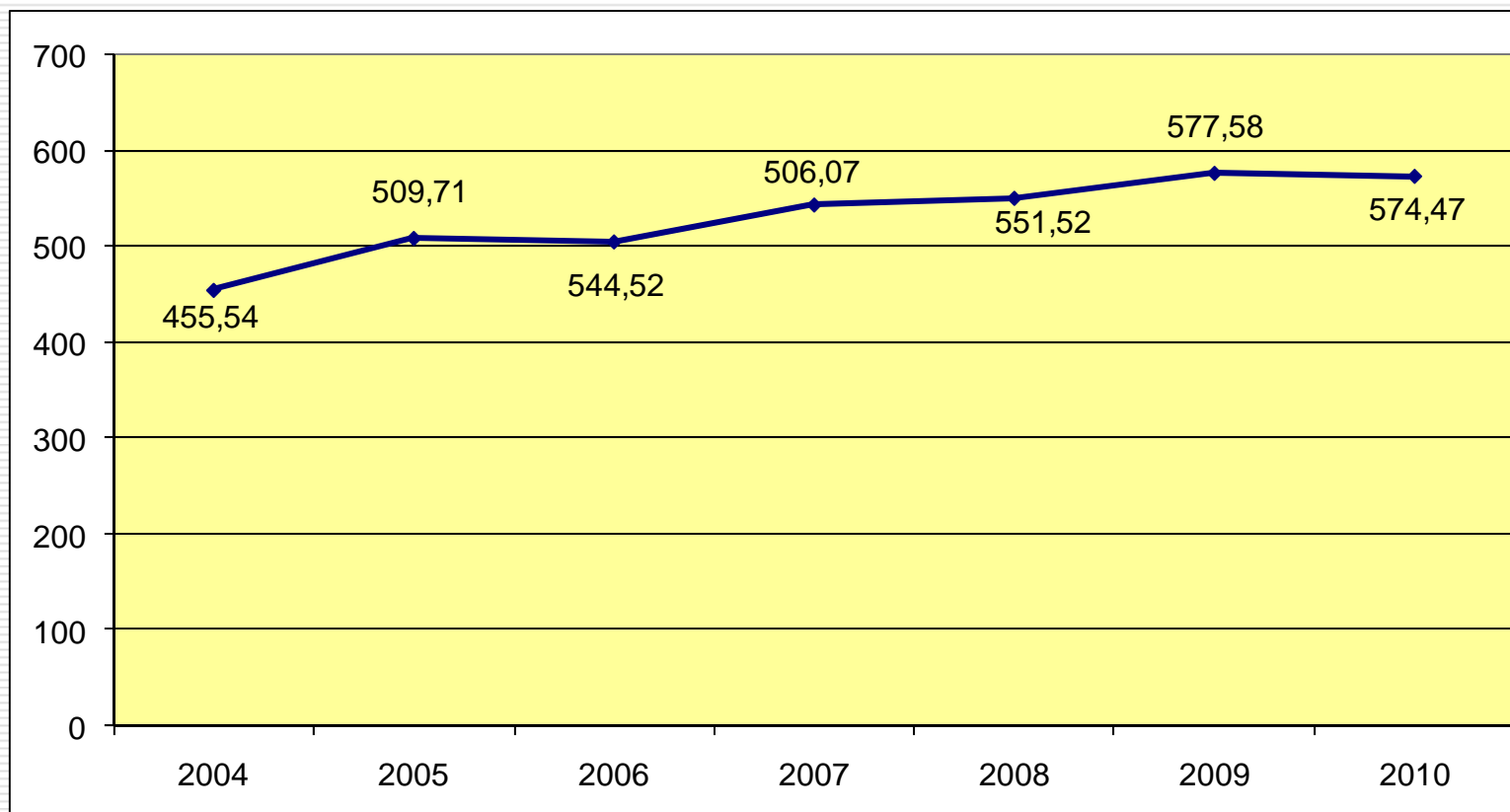
TOT. ENTRATE CORRENTI



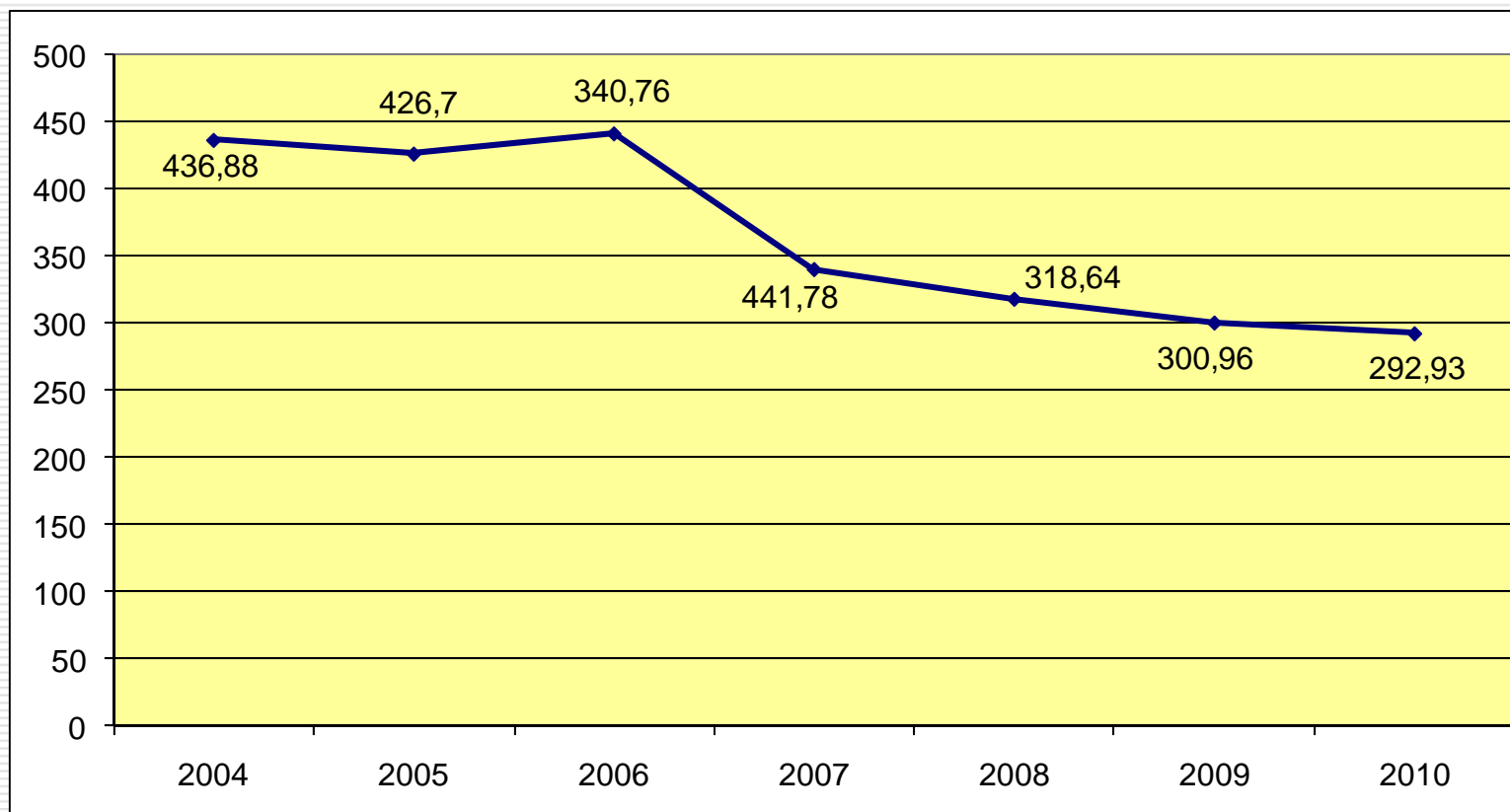
Indice di autonomia finanziaria



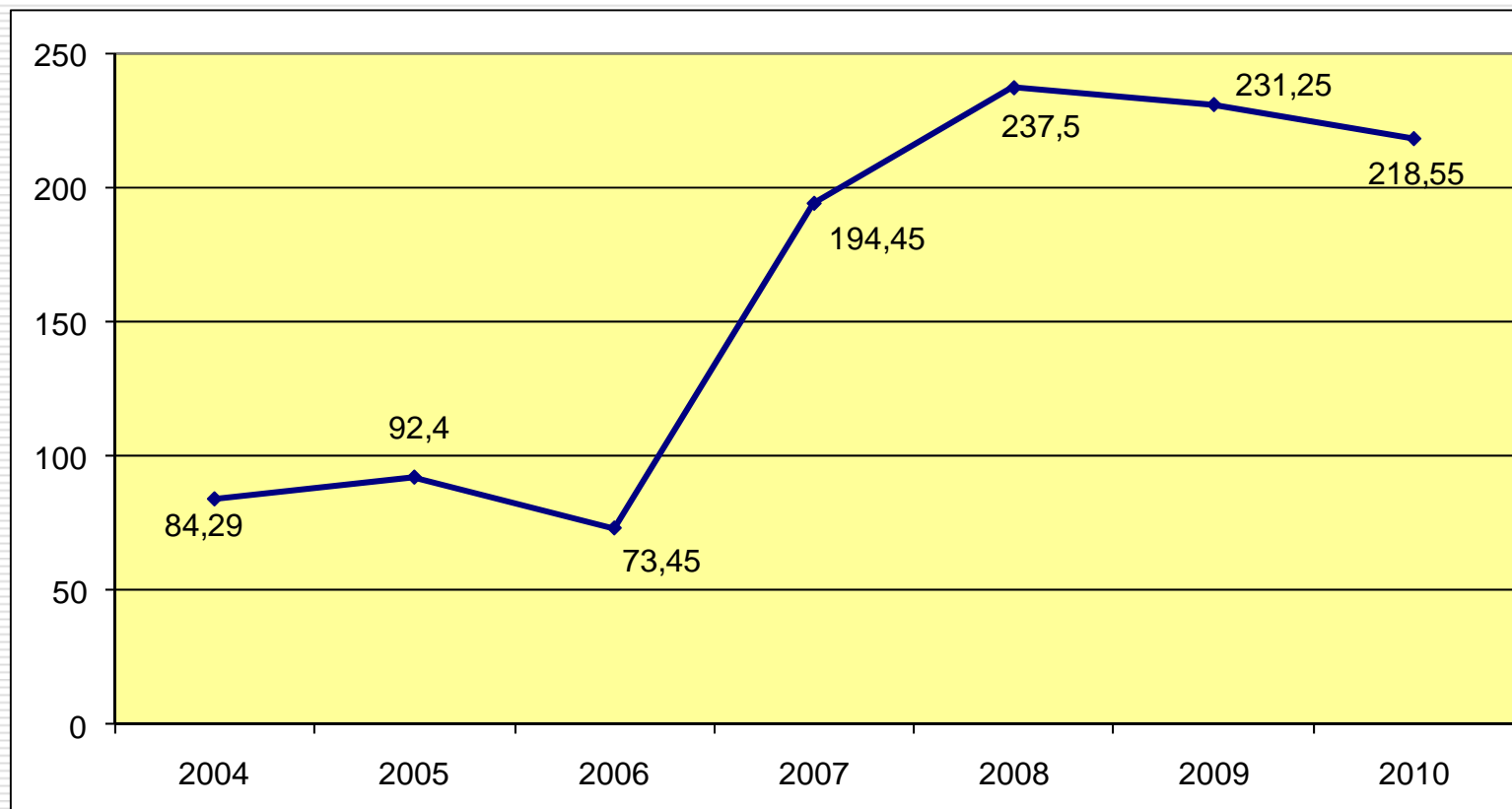
Indice della pressione finanziaria



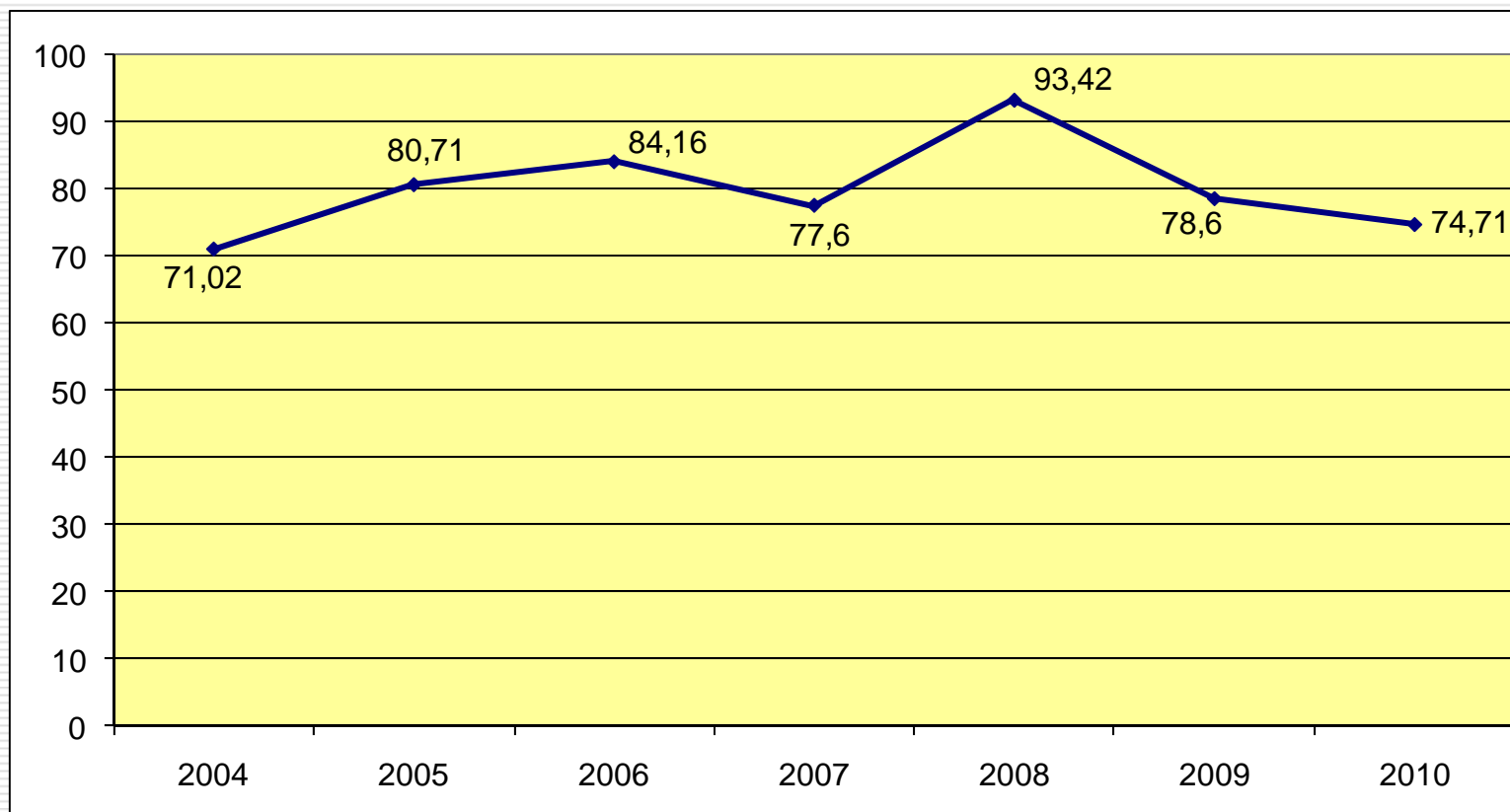
Indice della pressione tributaria



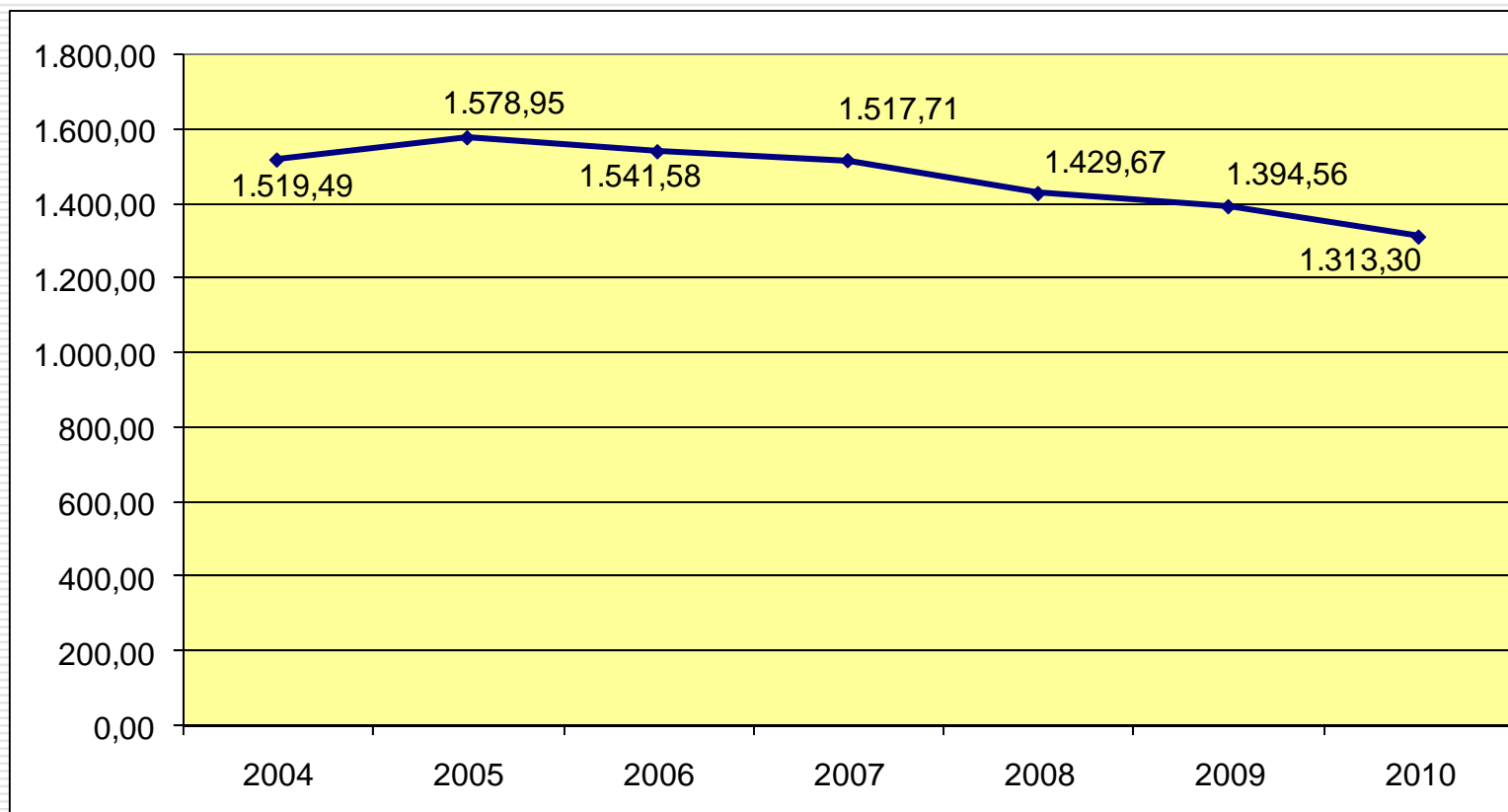
Indice dell'intervento erariale



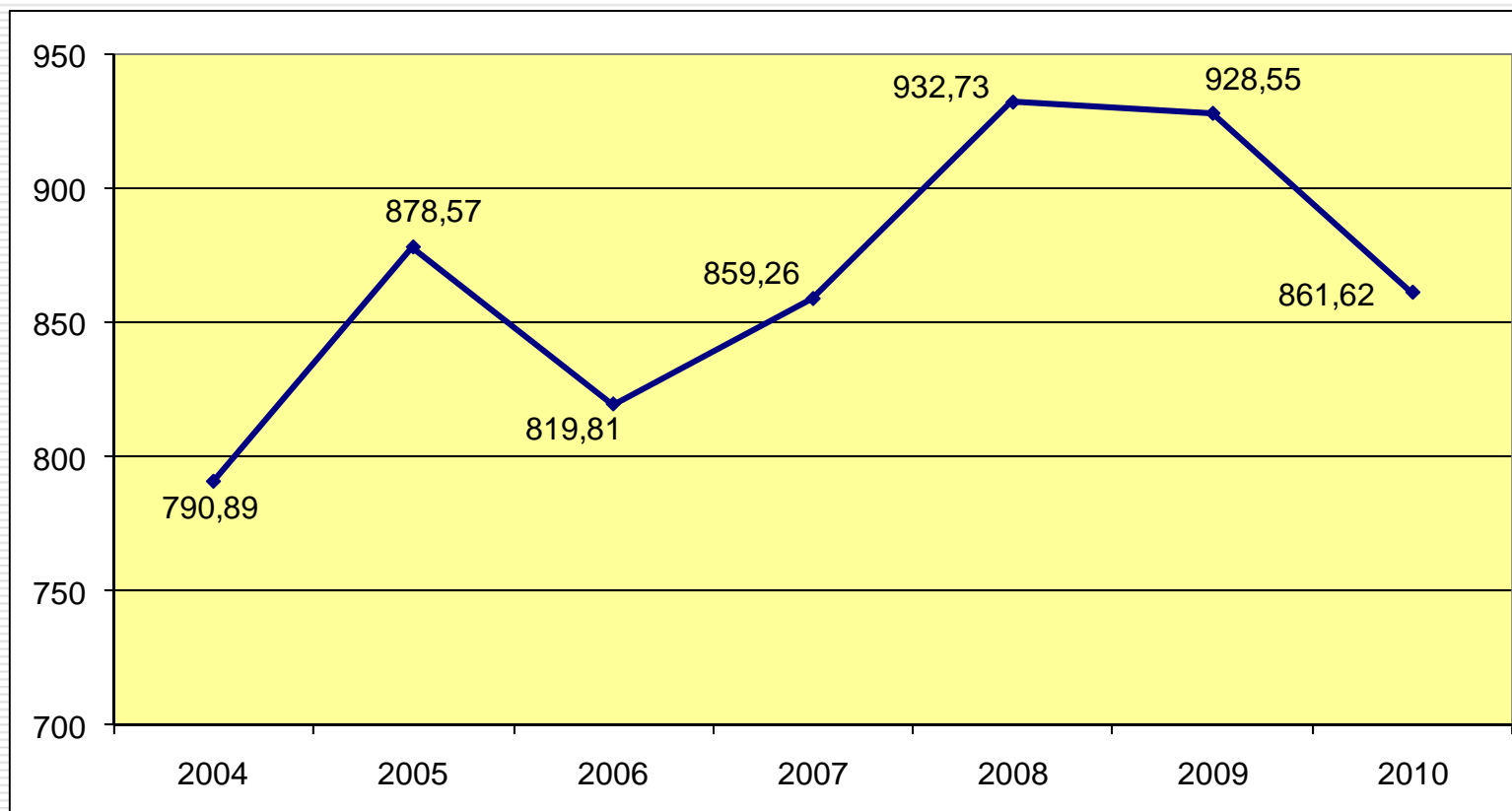
Indece dell'intervento Regionale



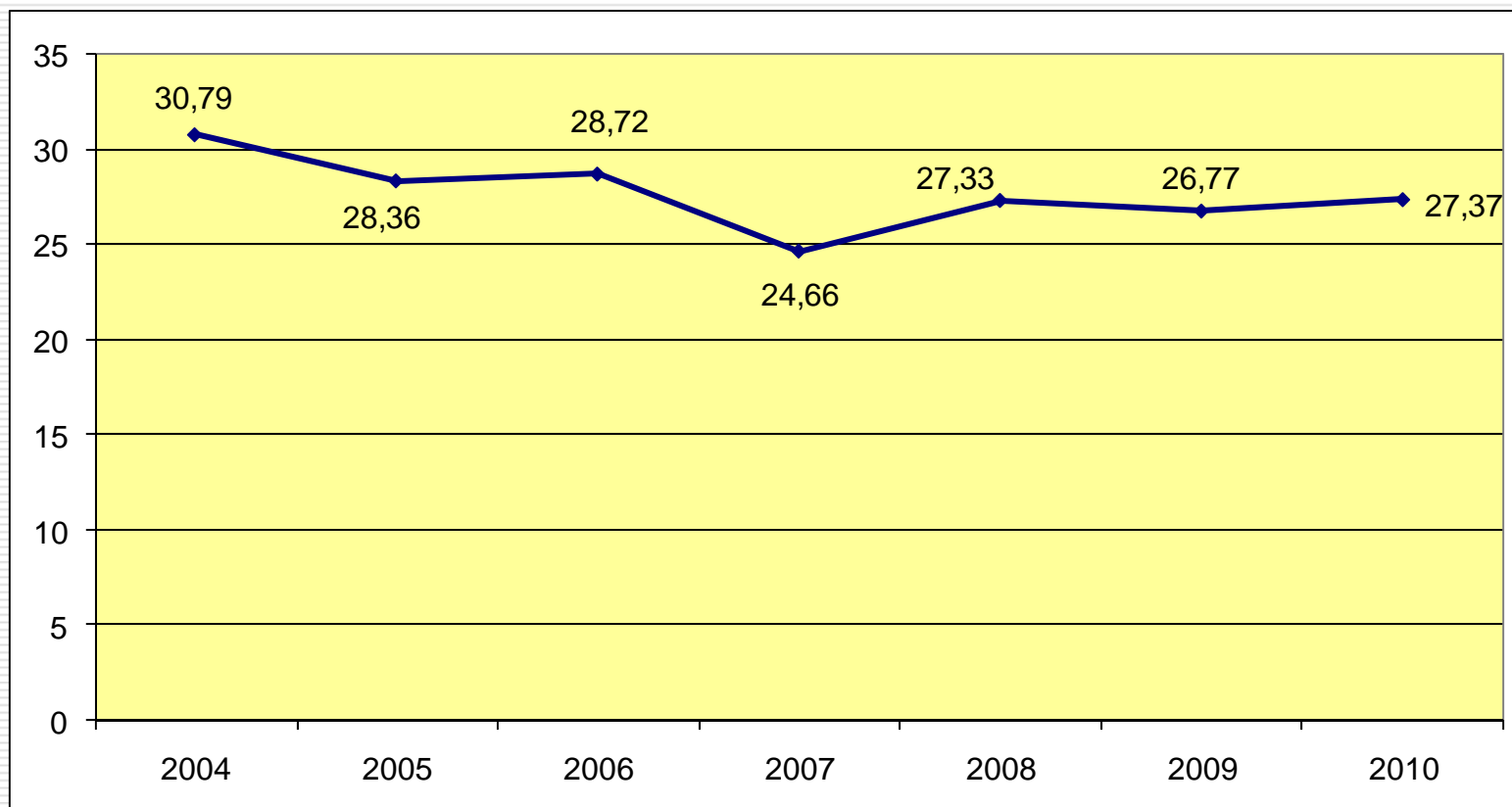
Indice indebitamento pro-capite



Spesa pro-capite



% di copertura delle spese correnti con trasferimenti dello Stato



8) PRINCIPALI INPUT DAL CONTESTO COMUNALE

- Priorità ai servizi sociali attraverso la :
 - riconferma delle tariffe
 - riconferma dei contributi e delle agevolazioni
 - Riduzione della spesa attraverso la :
 - contenimento delle consulenze esterne
 - riorganizzazione del personale
 - fondo incentivante e compenso accessorio non generalizzato
 - Potenziamento degli investimenti attraverso la:
 - ridefinizione del piano vendite
 - ridefinizione del triennale investimenti
 - programma delle manutenzioni stradali
 - Miglioramento dell'efficienza, efficacia ed economicità dei servizi pubblici attraverso la:
 - razionalizzazione del sistema società partecipate
 - accorpamento servizi
 - accorpamento sportello utenti
 - salvaguardia del ruolo pubblico
-

9) RISULTATI ECONOMICI SOCIETA' PARTECIPATE

SOCIETA' PARTECIPATE	Risultato d'esercizio 2007 €.	Risultato d'esercizio 2008 €.
Aeroporto "V. Catullo SpA"	- 1.745.842	- 5.834.713
ASM Rovigo SpA	6.137.483	392.269,11
CENSER SpA	- 733.152	- 787.587
Consorzio AATO "Polesine"	- 52.246,95	152.960,65
ATO Rifiuti	Avanzo Amministrazione 59.557,61	Avanzo Amministrazione 66.259,60
Acquedotto Cons. in Liquidazione	57.101	109.263
Consorzio IN.AR.PO.	- 7.429	362
Consorzio Smaltimento R.S.U.	15.221	3.100
CONSMPO	6.728,16	35.755
CUR	184.275,85	134.485,24
Attiva SpA	- 4.092.299	- 7.880.993
Interporto SpA	- 776.467	- 896.730
Polesine Acque SpA	1.339.244	104.403
Polesine Immobiliare Srl	37.259	19.319
Teatro Sociale Srl	8.344	2.473
SCIP	0	0
Veneto Nanotech scpa	766	8.493
Eurofidi Veneto	74.831	140.021

10) CONTRIBUTI E AGEVOLAZIONI

<input type="checkbox"/> contributi e agevolazioni assegnati ai servizi sociali di cui 1.183.000 € a carico del Comune e 1.340.000 € da altri enti	2.523.000 €
<input type="checkbox"/> riduzione generalizzata della TIA del 2%	167.000 €
<input type="checkbox"/> valore agevolazioni TIA	182.000 €
<input type="checkbox"/> valore agevolazioni ICI	232.000 €
<input type="checkbox"/> valore agevolazioni tariffe asili nido	30.000 €
<input type="checkbox"/> contributi alle scuole materne	250.000 €
<input type="checkbox"/> contributo COFIDI	10.000 €
<input type="checkbox"/> finanziamenti e contributi diversi per cultura	370.000 €
<input type="checkbox"/> finanziamenti e contributi diversi per lo sport	240.000 €
<input type="checkbox"/> finanziamenti e contributi diversi per turismo	58.000 €
<input type="checkbox"/> finanziamenti e contributi diversi per il commercio	163.000 €
<input type="checkbox"/> finanziamenti e contributi diversi per politiche giovanili, diritti umani e cooperazione internazionale	134.000€

Per un totale di **1.804.000 €** di cui a carico del comune 1.395.000 e 409.000 € tramite sponsor o contributi diversi

Il totale complessivo è di **4.326.000 €** di cui 2.577.000 a carico del comune e 1.749.000 a carico di altri enti

11) PREVISIONE SPESE

Costi per funzioni

<input type="checkbox"/>	Amministrazione gestione e controllo	13.043.422 €	pari al 33 %
<input type="checkbox"/>	Giustizia	519.578 €	pari al 1 %
<input type="checkbox"/>	Polizia locale	3.320.381 €	pari al 9 %
<input type="checkbox"/>	Istruzione pubblica	2.978.669 €	pari al 8 %
<input type="checkbox"/>	Cultura e beni culturali	2.646.237 €	pari al 7 %
<input type="checkbox"/>	Settore sportivo	1.069.077 €	pari al 3 %
<input type="checkbox"/>	Campo turistico	108.000 €	pari al - %
<input type="checkbox"/>	Viabilità e trasporti	4.572.364 €	pari al 12 %
<input type="checkbox"/>	Gestione del territorio e ambiente	3.526.695 €	pari al 9 %
<input type="checkbox"/>	Settore servizi sociali	6.250.334 €	pari al 16 %
<input type="checkbox"/>	Sviluppo economico	1.081.181 €	pari al 3 %

Per un totale spese per funzioni gestione previsto pari a 39.115.942 €

11) PREVISIONE SPESE

Costi per interventi

<input type="checkbox"/>	Personale	13.081.758 €	pari al	33 %
<input type="checkbox"/>	Acquisto beni e materiali	205.630 €	pari al	1 %
<input type="checkbox"/>	Prestazioni servizi	15.172.339 €	pari al	39 %
<input type="checkbox"/>	Utilizzo beni di terzi	1.589.785 €	pari al	4 %
<input type="checkbox"/>	Trasferimenti	4.204.462 €	pari al	11 %
<input type="checkbox"/>	Oneri finanziari	3.510.346 €	pari al	9 %
<input type="checkbox"/>	Imposte e tasse	912.556 €	pari al	2 %
<input type="checkbox"/>	Oneri straordinari	313.400 €	pari al	1 %
<input type="checkbox"/>	Fondo svalutazione	000 €	pari al	0 %
<input type="checkbox"/>	Fondo di riserva	125.664 €	pari al	- %

Per un totale spese gestione per interventi previsto pari a 39.115.942 €

12) PREVISIONE TRIENNALE 2010/2012 – FABBRICATI

Manutenzione generale fabbricati	150.000,00
Messa a norma fabbricati comunali	200.000,00
Espropriazione per acquisto area parco maddalena	500.000,00
Superamento barriere architettoniche scuola media Parenzo	27.000,00
Consolidamento e revisione struttura principale coperto Gran Guardia	70.000,00
Manutenzione uffici giudiziari	50.000,00
Completamento recupero locali Palazzo Roverella	180.000,00
Recupero generali paramenti esterni del teatro sociale	936.000,00
Progettazioni esterne relative ad immobili di valore artistico	131.787,81

12) PREVISIONE TRIENNALE 2010/2012 – CIMITERI

Superamento barriere architettoniche cimiteri di Rovigo - loculi campo 7	55.000,00
Completamento cimitero di Grignano	100.000,00
Manutenzione loculi edilizia monumentale	120.000,00
Ampliamento cimitero di Sarzano	268.212,19

12) PREVISIONE TRIENNALE 2010/2012 – IMPIANTI SPORTIVI

Recupero conservativo recinzione esterna impianto sportivo Battaglini	200.000,00
Messa a norma e manutenzione straordinaria impianto sportivo Battaglini	1.500.000,00
Manutenzione generale impianti sportivi (vedi E 210530-7116 e 070430-3000)	60.000,00
Nuovi spogliatoi campo da baseball	300.000,00
Completamento adeguamento normativo impianto sportivo commenda est (2010 alienazioni)	80.000,00

12) PREVISIONE TRIENNALE 2010/2012 – PUB. ILLUMINAZIONE

Estensione punti luce del centro capoluogo e frazioni (vedi E 070430-3000)	<i>50.000,00</i>
--	------------------

12) PREVISIONE TRIENNALE 2010/2012 – FOGNATURE A. BIANCHE

Interventi di smaltimento acque bianche capoluogo e frazioni (anno 2010 vedi E 070430-3000)	<i>120.000,00</i>
--	-------------------

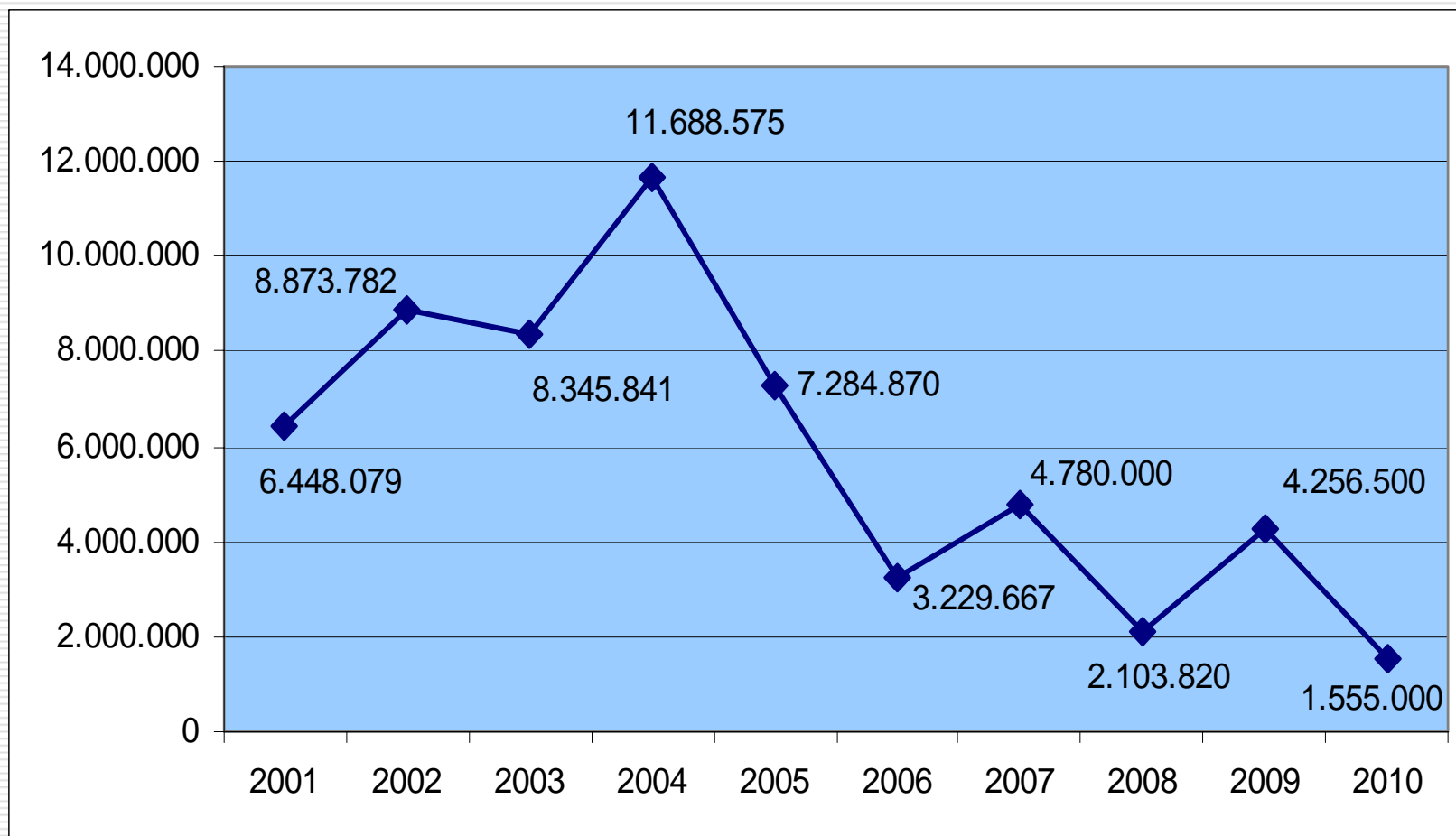
12) PREVISIONE TRIENNALE 2010/2012 – VIABILITA'

Manutenzione porfidi	100.000,00
Manutenzione marciapiedi capoluogo e frazioni	500.000,00
Manutenzione strade centro e frazioni {	1.055.957,00
	300.000,00
Manutenzione segnaletica stradale	200.000,00
Nuovi impianti segnaletici per la sicurezza stradale	100.000,00
Riqualificazione viabilità ciclo pedonale Via Fuà Fusinato	180.000,00
Realizzazione del collegamento stradale via XXV Aprile vicolo Savonarola	50.000,00
Nuovo parco quartiere S. Pio X (vedi E 070430-3000)	50.000,00
Nuovo parco quartiere Tassina	200.000,00
Area ortiva per gli anziani	70.000,00
Riqualificazione piazze delle frazioni	400.000,00
Riqualificazione piazza di Borsea (piruea ASM) - opera speciale	170.000,00
Completamento riqualificazione Corso del Popolo	460.000,00
Riqualificazione Via Cavour Vicolo battisti e Vicolo Venezia	459.000,00
Completamento pista ciclabile Rovigo - Grignano	600.000,00
Completamento pista ciclabile Rovigo - S. Rita	500.000,00

13) LIMITI IMPOSTI DAL PATTO DI STABILITA'

ANNO	POTENZIALE	LIQUIDAZIONI	MUTUI ACCESI
2001			6.448.079
2002			8.873.782
2003			8.345.841
2004			11.688.575
2005			7.284.870
2006	10.474.352	10.474.352	3.229.667
2007	10.298.097	10.298.097	4.780.000
2008	11.971.399	11.971.399	2.103.820
2009	12.226.291	12.226.291	4.256.500
2010	12.000.000	7.000.000	1.555.000

MUTUI ACCESI



14) PIANO ALIENAZIONI 2010

1.	Area sita in Piazzale di Vittorio	€	2.000.000,00
2.	Casa Barotto, Viale Porta Adige n 18	€	500.000,00
3.	Fabbricato di Via Caracchio	€	80.000,00
4.	Fabbricato di Piazza Garibaldi	€	1.000.000,00

TOTALE € 3.580.000,00

15) RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA – OBIETTIVI 2010

- ❑ Progetto Rovigo Eco distribuzione: concertazione con enti territoriali
 - ❑ Possibile valorizzazione delle società pubbliche esistenti e modalità di assegnazione della gestione di servizi pubblici locali alla luce dell'art. 23 bis della L. 133/2008 e s s . i i .
 - ❑ Gara per l'affidamento in concessione del servizio di controllo degli impianti termici
 - ❑ Accordo con gli istituti di credito per la concessione di linee di credito agevolate a favore dei fornitori del comune.
 - ❑ Alienazione immobili comunali
 - ❑ Organizzazione sistema aziendale per la sicurezza sul lavoro
-

15) RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA – OBIETTIVI 2010

- ❑ Apertura Nuovo Sportello Unico delle Associazioni
 - ❑ Obiettivo: Realizzazione del IX Festival regionale di musica e cultura popolare 2010 - Tema: Il Po e le comunità dell'acqua
 - ❑ Scavo archeologico a Grignano Polesine località Campestrin
 - ❑ Realizzazione della prima parte dell'allestimento della sezione espositiva "medioevo"
 - ❑ Redazione Piano degli Interventi: Trasformazione aree destinate alla realizzazione di programmi complessi con negoziazione finalizzata alla realizzazione di Opere Pubbliche e/o infrastrutture rilevanti
-

15) RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA – OBIETTIVI 2010

- ❑ URBAN LABOR: Attivazione di iniziative di Marketing Territoriale finalizzate all'avvio del Progetto Strategico Regionale per la predisposizione degli strumenti necessari e propedeutici alla trasformazione
 - ❑ ANALISI ECONOMICHE SOCIETA' PARTECIPATE
 - ❑ ANALISI SVILUPPO TERRITORIO
 - ❑ NUOVO PIANO COMMERCIALE
 - ❑ SERVIZI PER LE FAMIGLIE
 - ❑ PROGETTO ENERGIA SOLARE/FOTOVOLTAICO
 - ❑ APPROVAZIONE PAT
-

15) RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA – OBIETTIVI 2010

- ❑ AVVIO PROGRAMMA INTERVENTI (PI)
 - ❑ RAZIONALIZZAZIONE SPESA
 - ❑ RECUPERO EVASIONE, INSOLUTI E CREDITI VARI
 - ❑ IMPIANTI PUBBLICITARI
 - ❑ BILANCIO SOCIALE
 - ❑ PIANO OCCUPAZIONALE
 - ❑ VERIFICA RESIDUI
 - ❑ PIANO PARCHEGGI
-

15) RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA – OBIETTIVI 2010

- ❑ PIANO CICLABILITA'
 - ❑ PIANO VIABILITA' SICURA
 - ❑ RAZIONALIZZAZIONE COSTO AFFITTI
-