



COMUNE DI ORIGGIO

BILANCIO DI PREVISIONE

Esercizio Finanziario 2010



Premessa al bilancio

- La presentazione del “*Bilancio di previsione*” per l’anno 2010 avviene nel secondo trimestre in quanto la concomitanza delle elezioni amministrative ci ha visti costretti ad allungare i tempi di presentazione per non svantaggiare l’eventuale Sindaco eletto che, nel caso, sarebbe stato obbligato a gestire un programma da lui non condiviso.
- Etica, coerenza istituzionale ed educazione politico-amministrativa hanno condizionato la nostra scelta.
- Un “*Bilancio di previsione*” che possiamo definire di transizione in quanto verrà approvato con l’esercizio finanziario in corso ma redatto sempre in base ai valori fondanti che fanno di Origgio il Paese guida del circondario.
- Il nostro obiettivo per il 2011 sarà cambiare le modalità e i tempi di costruzione del “*Bilancio di previsione*” approvandolo agli inizi dell’anno con lo scopo di renderlo maggiormente partecipato attraverso l’ascolto degli Stakeholders (portatori di interessi) e uniformato al *piano di sviluppo* che andremo ad approvare nelle prossime settimane.



Le principali novità del Bilancio 2010

1. Piano di Opere Pubbliche maggiormente realistico e depurato da tutti quegli interventi che, seppur necessari, non sono realizzabili nel breve. (Cancellazione del “libro dei sogni”)

ANNO	PREVISIONE DI SPESA TOTALE FINANZIATA CON ONERI
2008	€3.141.560,00
2009	€4.090.000,00
2010	€2.061.000,00



Le principali novità del Bilancio 2010

2. Inversione di tendenza nell'utilizzo degli "oneri di urbanizzazione" ; da noi definiti, per la loro importanza " gioielli di famiglia" per la spesa corrente. Per questo esercizio si prevede di utilizzare €200.000 contro i 268.472 dell'anno 2009 con una riduzione del 25%

ANNO	ONERI APPLICATI
2003	€291.779,88
2005	€306.354,54
2008	€ 269.476,92
2009	€268.000,00
2010	€ 200.000,00



Le principali novità del Bilancio 2010

3. Spese per il rimborso dei mutui: mai così basse nella storia di Origgio e con l'obiettivo di ridurle ulteriormente

ANNO	QUOTA A TIT. III
2006	€341.997,22
2008	€187.146,31
2010	€123.523,67

ANNO	INTERESSI
2006	€287.870,30
2007	€261.680,14
2008	€208.953,08
2009	€191.418,62
2010	€141.686,67



Vi ricordiamo che ENTRATE e USCITE del comune sono suddivise in titoli

ENTRATE	USCITE
Titolo I: Entrate tributarie	Titolo I Spese Correnti
Titolo II: Contributi e trasferimenti	
Titolo III: Proventi dell'Ente extratributarie	
Titolo IV: Trasferimenti in conto capitale	Titolo II: Spese in conto capitale
Titolo V: Accensione di prestiti	Titolo III: Spese per il rimborso di crediti
Titolo VI: Partite di giro	Titolo IV: Partite di giro
€ 13.324.527,01	€ 13.324.527,01

Pareggio di Bilancio RAGGIUNTO



ENTRATE

Le entrate “correnti” (cioè ordinarie) del Comune si dividono in:

Titolo 1 - ENTRATE TRIBUTARIE

Titolo 2 - TRASFERIMENTI

Titolo 3 - PROVENTI DELL'ENTE



Nello specifico avremo:

TITOLO I: Entrate tributarie

IMPOSTE

- ICI (Imposta Comunale Immobili)
- ICP (Imposta Pubblicità)
- Addizionale Comunale IRPEF
- Compartecipazione Irpef versataci dallo Stato

TASSE

- Tosap (Occupazione spazi pubblici)
- Tarsu (Tassa Rifiuti)
- Pubblicità

€4.675.982,39₈



TARSU

(Tassa per lo smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani)

Come già siete venuti a conoscenza, è stato deliberato un adeguamento (dopo 6 anni) del 10% della TARSU.

La progressiva soppressione del tributo, con la contestuale istituzione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti di qualunque natura o provenienza che giacciono sulle strade, porterà a una diversa allocazione nel Bilancio. Infatti la norma (D. Legislativo 22/97) prescrive che “la tassa per lo smaltimento dei rifiuti (*omissis*) è soppressa a decorrere dai termini previsti dal regime transitorio, entro i quali i comuni devono provvedere all’integrale copertura dei costi del servizio.



DA TARSU A TIA

Quindi, a legislazione vigente, **dal 1° gennaio 2011** si dovrà passare al regime TIA (TARIFFA IGIENE AMBIENTALE) che, in quanto tariffa, prevede la copertura totale (100%) del costo del servizio.

Oggi con le nostre aliquote ci assestiamo, in fase di previsione, sul 94,25%

Inoltre questo aumento è giustificato da:

1. Tassa bloccata dal 2004 nonostante gli incrementi ISTAT del costo del servizio (pari al 13,56%)
2. La definizione del nuovo appalto di raccolta
3. Un migliore servizio ai cittadini



TITOLO II: Trasferimenti

I trasferimenti provengono da

- STATO
- REGIONE
- PROVINCIA
- DISTRETTO SOCIALE

€794.332,70

Rispetto al 2009, sono ridotti in fase di previsione di circa il 10%

- Stante la manovra finanziaria appena approvata si prevede che a partire dal 2011 ci sarà un ulteriore taglio dei trasferimenti



TITOLO III: Entrate extratributarie

€1.205.080,22

PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI

- Introiti dei servizi di SEGRETERIA, ANAGRAFE, UFFICIO TECNICO, POLIZIA LOCALE, PUBBLICA ISTRUZIONE, ACQUEDOTTO E SERVIZI DI FOGNATURA, SERVIZI SOCIALI, FIERA, DISTRIBUZIONE GAS

PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE

- Affitti e canoni
- Concessioni: depuratore, acquedotto e cimitero

INTERESSI BANCARI E POSTALI



Sulle entrate extratributarie

Evidenziamo che il maggior contributo versato da Easy Village con la nuova convenzione approvata (+61% in più rispetto all'anno scorso), oltre alle agevolazioni concesse e all'obbligo di installazione particolari e costosissime integrazioni all'impianto di amplificazione per insonorizzarlo all'esterno



Entrate a titolo IV e V

Entrate per trasferimenti di capitale (oneri di urbanizzazione, alienazioni, ...)

€ 5.829.131,70

Entrate per accensione di prestiti

€ 0

**NON FACCIAMO DEBITI PER IL
COMUNE !!!**



USCITE

Le spese “correnti” (ordinarie) del Comune si dividono in

TITOLO I: Spese correnti
TITOLO III: Rimborso mutui



Le spese correnti di funzionamento della macchina comunale ammontano a € 6.591.389,06

Queste spese sono ripartite fra le aree:

Funzione	Importo	%
Amministrazione, gestione, controllo	€ 1.970.281,82	29,91
Polizia	€283.100,00	4,29
Istruzione	751.542,02	11,40
Cultura	€224.300,00	3,40
Sport e ricreazione	€124.673,63	1,89
Viabilità e trasporti	€614.279,07	9,32
Gestione del territorio e dell'ambiente	€1.434.203,28	21,76
Settore sociale	€ 1.017.309,24	15,43
Sviluppo economico	€171.700,00	2,60



SPESE CORRENTI

Bilancio di Previsione 2009: € 6.575.143,90

Bilancio di Previsione 2010: €6.591.389,06

Le spese per il funzionamento sono aumentate solo dello 0,5%, meno dell'inflazione. Siamo riusciti a stabilizzare la spesa corrente su questi valori mirando e centrando l'obiettivo del contenimento delle spese



Gli investimenti del comune

Gli investimenti del comune (Spese in conto capitale, tit. II) sono finanziati dal titolo IV dell'entrata.

In rosso i finanziamenti da privati

Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, articolo 14, comma 11
PROGRAMMAZIONE TRIENNALE 2010/2012

Scheda 4

ARTICOLAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

CODICE ISTAT			Codice identificativo intervento	Priorità art. 14 c.3 L.109/94			ELENCO DESCRITTIVO DEI LAVORI	Arco temporale di validità del programma		
Regione	Provincia	Comune		Priorità di categoria	Ulteriori priorità	Priorità Assoluta		Anno 2010 Disponibilità Finanziarie (in Euro)	Anno 2011 Disponibilità Finanziarie (in Euro)	Anno 2012 Disponibilità Finanziarie (in Euro)
003	012	109	091627A010101031010001	1	1	1	Opere di urbanizzazione in Via S.Ambrogio	300'000,00	0,00	0,00
003	012	109	091627A010101031010002	1	1	1	Circonvallazione del Broggio	900'000,00	0,00	0,00
003	012	109	091627A069003031010003	1	1	1	Recupero Parco Borletti. Lotti 2, 3 e 4	165'000,00	0,00	0,00
003	012	109	091627A010101031010004	1	1	1	Ampliamento e manutenzione straordinaria impianti di illuminazione pubblica	100'000,00	0,00	0,00
003	012	109	091627A029901031010005	1	3	1	Realizzazione nuova area per la raccolta differenziata dei rifiuti	700'000,00	0,00	0,00
003	012	109	091627A010107031010006	2	1	1	Manutenzione straordinaria strade comunali ANNO 2010	300'000,00	0,00	0,00
003	012	109	091627A050807031010007	1	1	2	Manutenzione straordinaria impianto termico scuola elementare	150'000,00	0,00	0,00
003	012	109	091627A050809031010008	1	2	2	Ampliamento delle scuole elementari - 1° lotto	850'000,00	0,00	0,00
003	012	100	001627A021601031010000	1	3	2	Realizzazione nuovo pozzo	460'000,00	0,00	0,00
003	012	109	091627A010107031010010	2	2	2	Riqualficazione di Via Gramsci, Via Monte Santo, Via G. B. Lombardi e Via Manzoni	450'000,00	0,00	0,00
003	012	109	091627A010101031010011	1	3	3	Opere di urbanizzazione nel P.L. 36	240'000,00	0,00	0,00
003	012	109	091627A010101031010012	3	2	3	Completamento Via Marconi	300'000,00	0,00	0,00
003	012	109	091627A010101031010013	1	3	4	Realizzazione di una rotonda sulla Varesina, all'intersezione con la S.P. 16	530'000,00	0,00	0,00
003	012	109	091627A010101031010014	1	3	5	Realizzazione di una rotonda all'intersezione fra via Verdi e la S.P. 16	250'000,00	0,00	0,00



Gli investimenti del comune - segue

Alcuni sono a totale carico dei privati, vedi:

- Il Piano Integrato d'Intervento CONVITTO
che FINANZIA L'AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA ELEMENTARE
- Piano Integrato d'Intervento ORIGGIO CENTRORESIDENZIALE
che FINANZIA le ROTONDE SULLA VARESINA



Conclusioni

- Abbiamo sviluppato con queste slides un percorso conciso, semplice e chiaro in quanto abbiamo voluto rendere edotti i Cittadini dei principali meccanismi che reggono l'impalcatura amministrativa Comunale.
- E' importante anche sulla scorta delle notizie, che di giorno in giorno ci pervengono, allungare lo sguardo sull'orizzonte dell'anno 2011 che si preannuncia faticoso e con una contrazione delle disponibilità di una certa rilevanza.
- E' vero che da oltre 10 anni i Comuni Italiani subiscono tagli nei trasferimenti e contrazione della dinamica di liquidità ma è altrettanto vero che la nostra entrata in Europa ha creato degli obblighi che ci piaccia o no vanno rispettati e che, attualmente, si sono trasformati in obiettivi di risparmio vessatori verso quei comuni virtuosi che hanno amministrato nel rispetto delle regole (Origgio è uno di quelli) i quali devono pagare anche per quelli che nel tempo sono stati male amministrati.



Conclusioni - segue

Gli Amministratori d'Origgio si sono prodigati, si prodigano e si prodigheranno per conseguire gli interessi dei cittadini con trasparenza, efficienza e controllo. Ne fanno testo gli stanziamenti di gran rilevanza destinati al sociale (€1.017.309,24) e all'istruzione (751.542,02) nonché una somma complessiva di €42.000,00 destinata alle associazioni che va ricordato sono l'emblema di un Paese vitale, organizzato e aperto ad una socialità che va tenuta in grande considerazione e da non trascurare per non perdere quei valori di solidarietà e civile convivenza che oggi rappresentano il punto di riferimento per un Origgio non inquinata da quelle componenti distorsive che tanto pericolo rappresentano per i nostri giovani.



Conclusioni - segue

- Chi ha bussato ha potuto fruire dei servizi richiesti. Il nostro vanto è di non esserci mai dimenticati di nessun cittadino e non abbiamo mai lasciato alcuno a mani vuote.
- Alle difficoltà oggettive che interessano l'amministrazione oggi, si è aggiunta una contrazione del mercato del lavoro che vede alcuni in difficili situazioni economiche e all'uopo è stato potenziato il servizio dello sportello Lavoro.
- I risparmi d'Origgio (il tesoretto), **€4.326.865,03**, sono intoccabili e chiusi nel cassetto, i trasferimenti subiranno una contrazione e le modifiche al patto di stabilità creeranno altre difficoltà che ci fanno riflettere ed affermare che se nel 2010 siamo riusciti a confermare i servizi al cittadino, nel 2011 avremo un periodo di sacrifici e cavarsela sarà ancora più difficile, ma faremo l'impossibile per non ridurre gli aiuti alle famiglie e attuare il nostro programma elettorale.