

# Bilancio Consuntivo *2009*



# ENTRATA

**Entrata totale 2009 18.008.612,12**

	2008	2009
Entrate correnti	13.418.735,06	13.592.278,88
Entrate tributarie	6.213.940,63	6.221.503,08
Percentuale delle entrate tributarie rispetto alle entrate correnti	46%	45%
Carico tributario	369,94	368,64

**Entrate derivanti da contributi: 26,97% delle entrate correnti**

**Entrate extratributarie: 27,25% delle entrate correnti**

	2008	2009	incremento
Entrate extratributarie	3.606.551,14	3.704.502,21	+ 3%

# USCITA

**Uscita totale 2009      18.107.775,97**

**Spese correnti: 13.299.298,14**  
**73,45% delle spese totali**

**Spese conto capitale: 2.781.655,38**  
**15,36% delle spese totali**

SPESA PER INTERVENTO	IMPORTI IMPEGNATI
<i>spese di personale</i>	3.892.364,85
<i>acquisti di beni</i>	275.869,09
<i>prestazione di servizi</i>	6.897.488,33
<i>utilizzo di beni di terzi</i>	212.845,45
<i>trasferimenti</i>	1.391.086,03
<i>interessi passivi</i>	308.868,77
<i>imposte e tasse</i>	289.073,38
<i>oneri straordinari</i>	31.702,24
	<b>13.299.298,14</b>

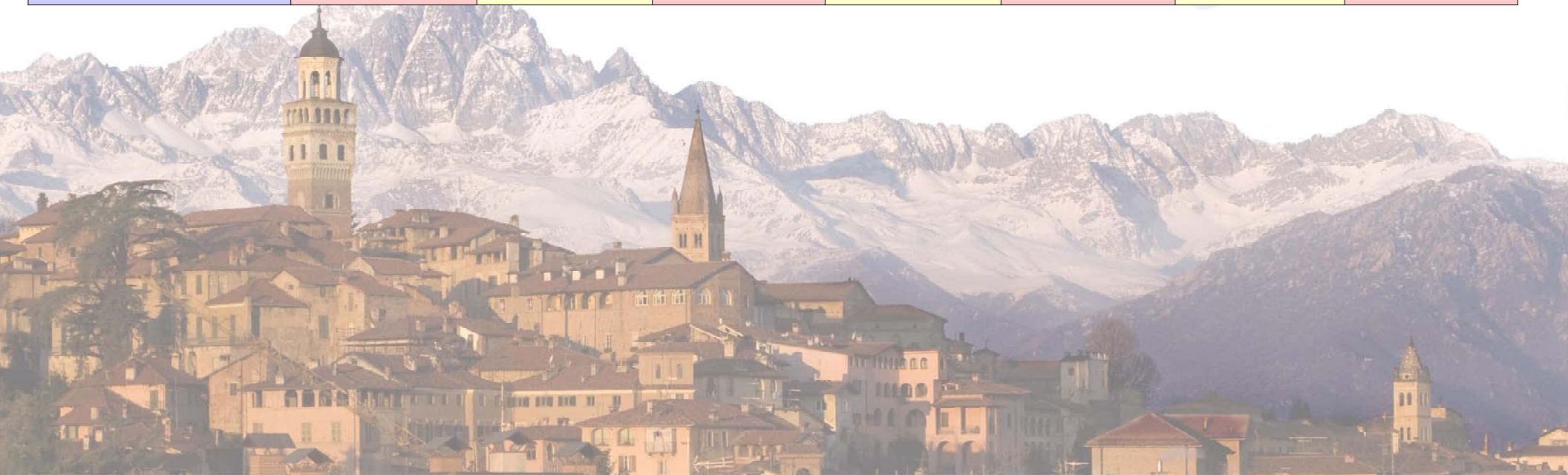
# I NOSTRI INVESTIMENTI

	2004	2005	2006	2007	2008	2009
<b>stanziato</b>	8.533.199,00	10.886.860,00	7.521.273,00	5.459.437,00	4.649.437,00	3.843.249,00
<b>impegnato</b>	4.964.423,00	6.860.019,00	7.201.543,00	4.602.419,00	2.404.965,77	2.781.655,38
<b>percentuale</b>	<b>58,18%</b>	<b>63,01%</b>	<b>95,75%</b>	<b>84,30%</b>	<b>51,73%</b>	<b>72,37%</b>

<b>MODALITA' DI FINANZIAMENTO</b>	<b>IMPORTO IMPEGNATO</b>
TRASFERIMENTI REGIONALI	673.287,00
TRASFERIMENTI PROVINCIALI	17.000,00
TRASFERIMENTI PRIVATI	102.181,10
PROVENTI CIMITERIALI	75.405,85
ALTRE ENTRATE TIT. IV	6.240,00
PROV. EX ORFANOTROFIO FEMMINILE	77.000,00
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	48.400,00
ENTRATE CORRENTI	41.087,16
MUTUI	1.206.000,00
ALIENAZIONE TERRENO	2.500,00
PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE E MONETIZZAZIONI	532.554,27
	<b>2.781.655,38</b>

# DEBITO RESIDUO MUTUI E QUOTE INTERESSI

	ANNO 2003	ANNO 2004	ANNO 2005	ANNO 2006	ANNO 2007	ANNO 2008	ANNO 2009
Debito a inizio anno	9.748.610,39	9.198.679,47	9.323.216,04	8.059.870,96	7.850.264,67	6.646.971,26	6.297.174,18
Mutui contratti	325.731,22	890.000,00	0,00	1.006.192,97	0,00	679.500,00	1.206.000,00
Quote capitale rimborsate o da rimborsare	875.662,14	765.463,43	761.436,98	770.372,24	777.387,79	725.474,87	743.531,61
Rimborso anticipato mutui Cassa D.D P.P.	0,00	0,00	501.908,10	445.427,02	425.905,62	303.822,21	
Debito a fine anno	9.198.679,47	9.323.216,04	8.059.870,96	7.850.264,67	6.646.971,26	6.297.174,18	6.759.642,57
Quote interesse	533.383,00	498.749,68	482.565,80	429.216,58	398.028,11	337.075,42	298.616,64



# PROGRAMMA 01 – EQUITÀ FISCALE

**Euro: 320.103,91**

## FINALITÀ

*Conseguire una maggiore equità fiscale, attraverso una rigorosa attività di controllo dell'evasione e dell'elusione, al fine di tutelare le fasce più deboli della popolazione e realizzare obiettivi di sviluppo economico e sociale. Conseguire una effettiva semplificazione della gestione dei procedimenti amministrativi, mediante la fondamentale funzione di supporto agli uffici di line ed il potenziamento dell'attività di programmazione che si svolge prevalentemente attraverso documenti finanziari.*

## PROGETTI

01.01 – Miglioramento dei servizi istituzionali

01.02 – Prosecuzione verifiche TARSU e ICI

INCASSI	2008	2009	INCREMENTO
ICI	281.469,29	309.808,27	
TARSU	121.830,24	153.035,37	
<b>TOTALE</b>	<b>403.299,53</b>	<b>462.843,54</b>	<b>+ 15%</b>

01.03 – Controllo classamento unità immobiliari e funzioni catastali

# PROGRAMMA 02 – SERVIZI ALLA PERSONA CULTURA, TURISMO E SPORT

**Euro: 2.625.302,34**

## FINALITÀ

*Perseguire - attraverso le azioni positive di valorizzazione dei beni culturali, della biblioteca, del teatro, del museo, delle proposte culturali e del tempo libero a favore dei giovani - una politica complessiva di miglioramento della qualità della vita della popolazione e, indirettamente, di incentivazione dello sviluppo economico.*

## PROGETTI

02.01 – Implementazione dell'integrazione tra i vari servizi del settore e miglioramento dei servizi istituzionali

**€ 470.912,61**

Gestione del Civico Istituto Musicale	<b>€175.737,00</b>
Rassegne teatrali	<b>€26.999,40</b>
Manifestazioni culturali e turistiche	<b>€11.240,00</b>
Gestione dei sistemi culturali	<b>€109.984,13</b>

02.03 – Realizzazione di alcuni progetti innovativi

**€ 15.000,00**

02.04 – Valorizzazione delle collaborazioni con l'associazionismo

**€ 427.157,35**

Contributi vari per organizzazione attività culturali	<b>€51.912,00</b>
Servizi di gestione degli impianti sportivi in convenzione	<b>€224.496,00</b>
Convenzione con il Centro Studi e Ricerche Settore Sportivo	<b>€20.000,00</b>
Iniziative e interventi nel campo della Gioventù	<b>€14.000,00</b>
Contributi per attività e manifestazioni sportive	<b>€19.000,00</b>
Rimborso alla Provincia per utilizzo delle palestre	<b>€57.125,00</b>

# PROGRAMMA 02 – SERVIZI ALLA PERSONA CULTURA, TURISMO E SPORT

02.05 – Miglioramento servizio biblioteca

€ 70.384,49

Interventi di conservazione e tutela del patrimonio bibliografico	€13.200,00
Acquisto materiale bibliografico	€15.999,11
Iniziative di animazione	€5.978,00

02.06 – Progetti museo Casa Cavassa verso bambini, ragazzi e diversamente abili

02.07 – Avvio contratto di servizio con la nuova Fondazione Scuola di alto perfezionamento musicale

02.08 – Rapporti con la Fondazione Bertoni

02.09 – Cittadini per l'Europa

€ 135.500,00



# PROGRAMMA 02 – SERVIZI ALLA PERSONA CULTURA, TURISMO E SPORT

02.10 – Richiamo al programma opere pubbliche con particolare riguardo alle priorità d'intervento

## SPORT

Sostituzione radiatori presso impianti sportivi di via Grangia Vecchia	<b>€3.165,60</b>
Manutenzione degli impianti di riscaldamento e altri interventi agli impianti sportivi di proprietà comunale	<b>€9.899,59</b>
Installazione di apparecchiatura di analisi e dosaggio di cloro, ph e temperatura dell'acqua della vasca piccola esterna della piscina comunale e altre manutenzioni straordinarie	<b>€4.740,67</b>
Manutenzione degli impianti sportivi di via cap. Marchisio	<b>€7.897,32</b>
Rifacimento dell'illuminazione pubblica dello stadio Damiano	<b>€11.492,40</b>

## CULTURA

Ristrutturazione del Cinema Teatro Politeama	<b>€1.365.420,57</b>
Restauro intonaci Sala I del Museo civico Casa Cavassa	<b>€20.000,00</b>

# PROGRAMMA 14 – VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI

**Euro: 264.328,93**

## FINALITÀ

*Realizzare un progetto di incentivazione allo sviluppo economico locale mediante la valorizzazione delle vocazioni del territorio, individuate nella fruizione dei beni culturali ed ambientali.*

## PROGETTI

- |   |             |
|---|-------------|
| 14.01 – Allestimenti museali – Progetti Mostra Energie sottili della materia e Griselda                               | € 82.833,37 |
| 14.03 – Gara per la gestione della Castiglia<br>– Iter procedurale e affidamento                                      | € 55.735,19 |
| 14.04 – Progetti di valorizzazione beni culturali<br>– Castiglia, Casa Cavassa, Antico palazzo comunale, San Giovanni | € 97.030,79 |

# PROGRAMMA 03 – SERVIZI ALLA PERSONA SOCIALI

**Euro: 1.645.595,41**

## FINALITÀ

*Ridurre le sperequazioni sociali all'interno della collettività, con azioni positive che possano prevenire l'esplosione di situazioni di disagio, perseguendo la coesione sociale ed il miglioramento della qualità di vita delle fasce deboli della popolazione.*

## PROGETTI

03.01 – Miglioramento dei servizi istituzionali	€ 1.214.587,79
03.03 – Cooperazione internazionale	€ 3.000,00
03.04 – Attivazione Centro Famiglie	€ 12.837,68
03.05 – Politiche giovanili e adolescenziali	€ 83.971,82
03.06 – Valorizzazione del ruolo della donna e iniziative in attuazione del Piano di coordinamento degli orari	€ 9.987,86

*Cfr. pag. 56 della relazione*

# PROGRAMMA 04 – SERVIZI ALLA PERSONA SCUOLA

**Euro: 878.718,82**

## FINALITÀ

*Aiutare la scuola nella sua missione di formazione di una società culturalmente e socialmente più evoluta, attraverso il sostegno alle istituzioni scolastiche e l'offerta di servizi comunali aggiuntivi.*

## PROGETTI

04.01 – Miglioramento dei servizi istituzionali

€ 326.779,66

Doposcuola	€ 68.478,00
Sussidi e contributi scuole materne non statali	€ 86.115,00
Contributi assistenza scolastica	€ 34.000,00
Contributi diversi per gestione servizi integrativi	€ 6.181,58

04.03 – Progetto di educazione alimentare, ambientale e del movimento – Progetto Pedibus

€ 200.897,90

Iniziative di educazione	€ 4.952,12
Servizio mense scolastiche materne ed elementari	€ 195.000,00

04.04 – Consiglio Comunale dei Ragazzi

€ 4.986,76

04.06 – Richiamo al programma opere pubbliche con particolare riguardo alle priorità d'intervento

€ 253.767,18

Adeguamento dell'impianto elettrico della scuola M. Musso	€ 50.000,00
Sostituzione serramenti scuole medie	€ 180.000,00

# PROGRAMMA 05 – SVILUPPO COMPATIBILE DEL TERRITORIO

**Euro: 1.226.826,60**

## FINALITÀ

*Coniugare lo sviluppo economico e sociale con l'ambiente e le tradizioni culturali esistenti, attraverso la valorizzazione delle vocazioni produttive del territorio.*

## PROGETTI

05.01 – Miglioramento dei servizi istituzionali

€ 110.611,28

05.03 – Sviluppo economico

€ 57.838,84

Contributi diversi per attività economiche

€ 14.989,10

05.04 – Protezione civile

€ 16.146,29



# PROGRAMMA 06 – QUALITÀ URBANA

**Euro: 1.060.109,46**

## FINALITÀ

*Conseguire, attraverso una razionale programmazione urbanistica, un miglioramento della qualità e dell'ambiente; e incentivare lo sviluppo economico, compatibilmente con le esigenze di protezione dell'ambiente, dei beni culturali, della salute dei cittadini.*

## PROGETTI

06.02 – Adempimenti connessi alla redazione del nuovo Piano Regolatore Generale €3.415,00

06.03 – Abbattimento delle barriere architettoniche

06.04 – Valorizzazione di un centro commerciale naturale €673.186,36

Via Silvio Pellico	€309.000,00
--------------------	-------------

06.09 – Richiamo al programma opere pubbliche con particolare riguardo alle priorità d'intervento €253.488,78

Sistemazione di vicolo Monte Bracco	€22.000,00
Manutenzione straordinaria strade	€158.120,00
Manutenzione straordinaria illuminazione pubblica	€23.389,41

# PROGRAMMA 07 – PATRIMONIO E GOVERNO DEL TERRITORIO

**Euro: 4.837.624,45**

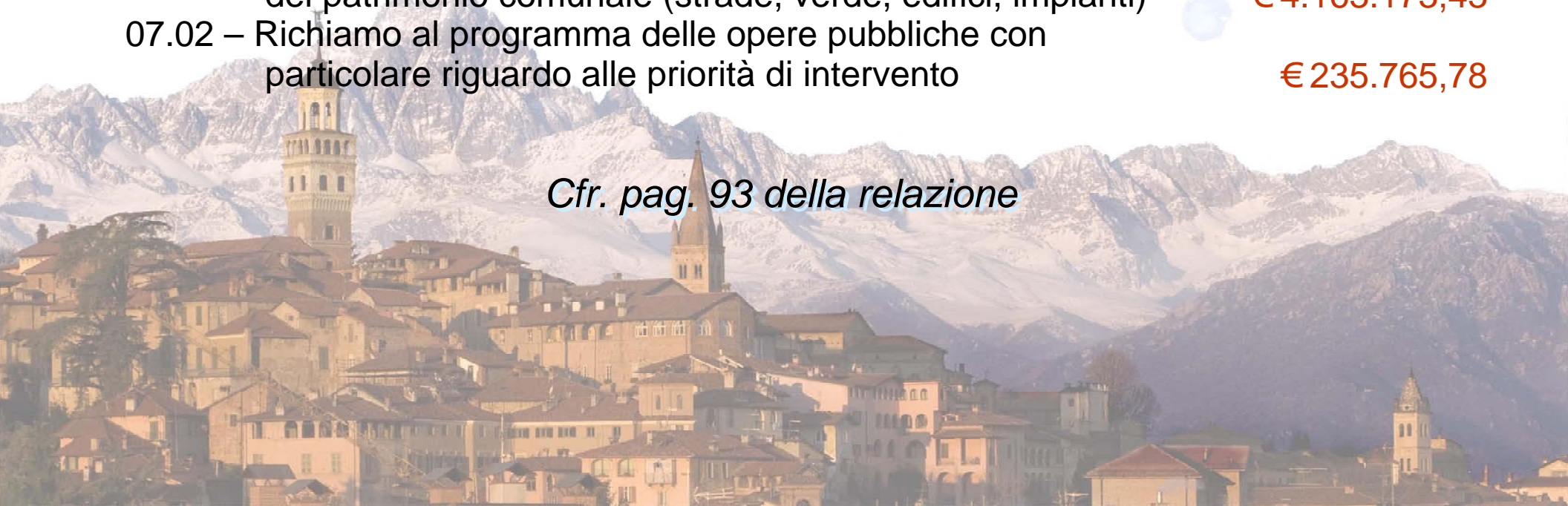
## FINALITÀ

*Conseguire il miglioramento della qualità della vita nella città, con riguardo ai bambini, agli anziani, ai soggetti diversamente abili, alle famiglie, ai lavoratori ecc... Promuovere lo sviluppo economico del territorio in maniera compatibile con la protezione dell'ambiente.*

## PROGETTI

- |   |                |
|---|----------------|
| 07.01 – Miglioramento dei servizi istituzionali e della gestione del patrimonio comunale (strade, verde, edifici, impianti) | € 4.163.173,43 |
| 07.02 – Richiamo al programma delle opere pubbliche con particolare riguardo alle priorità di intervento                    | € 235.765,78   |

*Cfr. pag. 93 della relazione*



# PROGRAMMA 15 – AGRICOLTURA

**Euro: 112.811,14**

## FINALITÀ

*Promuovere lo sviluppo economico del territorio in maniera compatibile con la protezione dell'ambiente ed in stretta collaborazione con le associazioni di categoria ai fini dell'incentivazione dei rapporti di "filiera corta produttore agricolo - consumatore".*

## PROGETTI

- |   |             |
|---|-------------|
| 15.01 – Gestione eventi ed interventi di carattere promozionale.                    | € 31.000,00 |
| 15.02 – Collaborazione gestione territorio (strade interpoderali, consorzi irrigui) | € 9.185,00  |
| 15.03 – Gestione Centro rarità ampelografiche e servizi connessi.                   | € 72.500,00 |



# AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2008 NON UTILIZZATO	181.072,30
RISULTATO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA	100.717,95
RISULTATO DELLA GESTIONE RESIDUI	-54.984,73
<b>RISULTATO COMPLESSIVO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2009 (AVANZO)</b>	<b>226.805,52</b>

