

**Città di Mogliano Veneto
Bilancio 2010**



**BILANCIO
DI PREVISIONE
PER IL CITTADINO
2010**

PREMESSA

Abbiamo pensato di proporre questo opuscolo perché convinti che il bilancio del Comune deve apparire come uno strumento “vicino” alla quotidianità dei cittadini.

Infatti, i servizi erogati nel campo sociale, sportivo, culturale, economico, dell'istruzione, della vigilanza, gli investimenti in opere pubbliche, sono azioni che vanno ad incidere e a favorire, ogni giorno, la vita dei cittadini . Il Bilancio di previsione rappresenta lo strumento operativo nel quale sono riassunti in termini finanziari gli obiettivi e i programmi dell'Amministrazione Comunale ma la sua lettura, talvolta, risulta poco agevole.

Con questa pubblicazione ci si propone di diffonderne i contenuti attraverso un modo semplice e comprensibile ed è per questo motivo che i dati vengono accompagnati da grafici e tabelle di più facile ed immediata comprensione.

Ci si augura che questo opuscolo, ispirato dalla volontà di far conoscere sempre con chiarezza il proprio lavoro e predisposto con l'ufficio finanziario dell'Ente, possa risultare di gradimento ai nostri cittadini.

**Il Sindaco
dott. Giovanni Azzolini**

GLI ORGANI DELL'ENTE

IL SINDACO

Dott. GIOVANNI AZZOLINI

Deleghe:

- Progetti strategici
- Comunicazione istituzionale e rapporti istituzionali
- Progetti comunitari

LA GIUNTA COMUNALE

GIANNINO BOARINA—Vice Sindaco

Assessore con le seguenti deleghe:

- Edilizia e Urbanistica
- Bilancio, Contabilità, Finanze e Tributi
- Patrimonio
- Decoro urbano
- Identità e Tradizioni locali

DAVIDE BORTOLATO

Assessore con le seguenti deleghe:

- Lavori Pubblici
- Mobilità e Viabilità
- Politiche Ambientali
- Rapporti con i quartieri

GIORGIO COPPARONI

Assessore con le seguenti deleghe:

- Agricoltura e Attività Produttive
- Cultura
- Turismo e pubblici spettacoli
- E-government

ALBERTO GHERARDI

Assessore con le seguenti deleghe:

- Sport
- Polizia Locale e Sicurezza urbana
- Rapporti con la Pro-Loco

ALESSANDRO GOSETTO

Assessore con le seguenti deleghe:

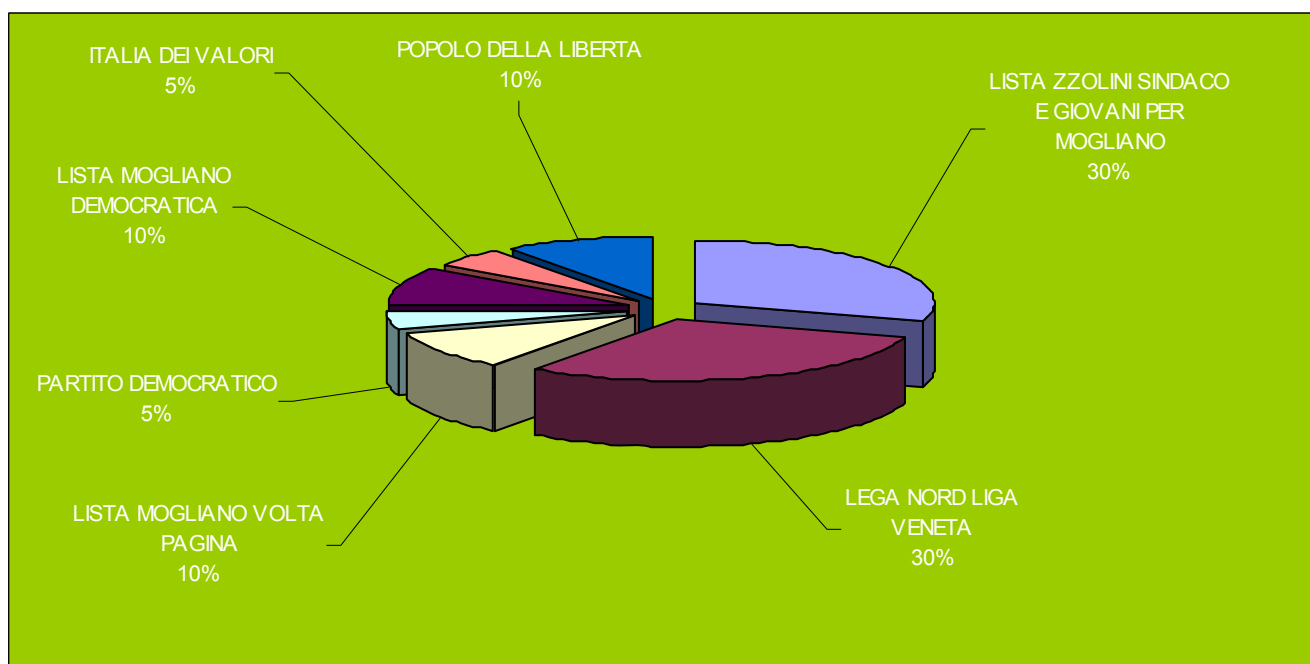
- Politiche Sociali
- Politiche Giovanili
- Pubblica Istruzione e Rapporti con le istituzioni scolastiche

GLI ORGANI DELL'ENTE

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
SEVERONI FEDERICO

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO

AZZOLINI GIOVANNI	SINDACO
MINELLO FERDINANDO	LISTA AZZOLINI SINDACO E GIOVANI PER MOGLIANO
BUSATO LUCA	LISTA AZZOLINI SINDACO E GIOVANI PER MOGLIANO
MENATO MARCO	LISTA AZZOLINI SINDACO E GIOVANI PER MOGLIANO
MICHIELAN MARTINO	LISTA AZZOLINI SINDACO E GIOVANI PER MOGLIANO
PERUZZI BARBARA	LISTA AZZOLINI SINDACO E GIOVANI PER MOGLIANO
VIANINI ALBERTO	LISTA AZZOLINI SINDACO E GIOVANI PER MOGLIANO
SEVERONI FEDERICO	LEGA NORD LIGA VENETA
ZARDETTO MASSIMO	LEGA NORD LIGA VENETA
GUERRA GIANCARLO	LEGA NORD LIGA VENETA
MASON FABIO	LEGA NORD LIGA VENETA
MASCHIETTO MICHELA	LEGA NORD LIGA VENETA
ROSSI EROS	LEGA NORD LIGA VENETA
ZAGO ROBERTO	LISTA MOGLIANO VOLTA PAGINA
DONADEL FILIPPO	LISTA MOGLIANO VOLTA PAGINA
BORTOLUZZI ANTONIO	PARTITO DEMOCRATICO
FAZZELLO DOMENICA	LISTA MOGLIANO DEMOCRATICA
FENSO MARIO	LISTA MOGLIANO DEMOCRATICA
CORO' LEONARDO	ITALIA DEI VALORI
TRONCHIN LUCIA	POPOLO DELLA LIBERTÁ
CELEBRIN OTTORINO	POPOLO DELLA LIBERTÁ



IL TERRITORIO E LE STRUTTURE

DATI TERRITORIALI

		VALORE
Superficie complessiva	kmq	45,15
Strade comunali	km	168
Rete fognaria nera	km	140
Rete fognaria mista	km	3
Rete acquedotto	km	218
Rete gas	km	133
STRUTTURE		NUMERO
Asili nido		1
Scuole materne		7
Scuole elementari		9
Scuole medie	(2 sedi)	1

LA POPOLAZIONE

Popolazione al 31/12/2009	28.125
Nuclei familiari	11.861
Dipendenti comunali	145
Alunni scuole materne	552
Alunni scuole elementari	1.152
Alunni scuole medie	712

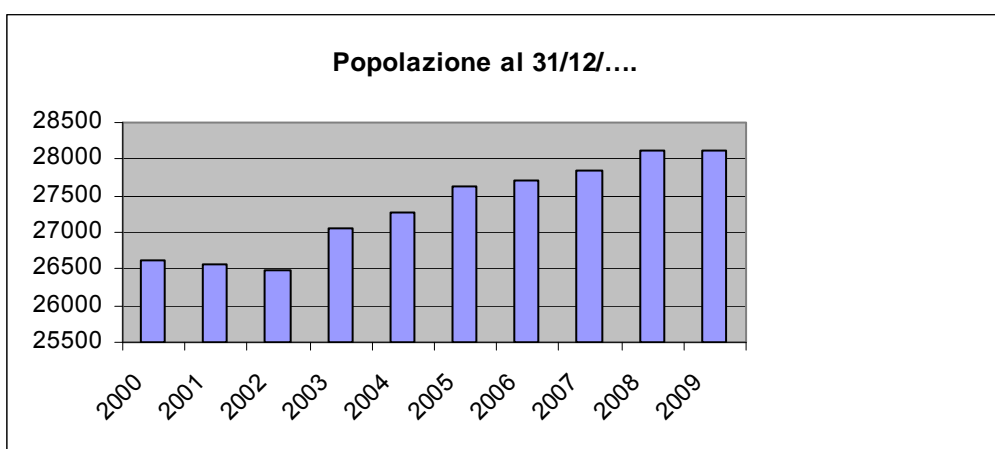
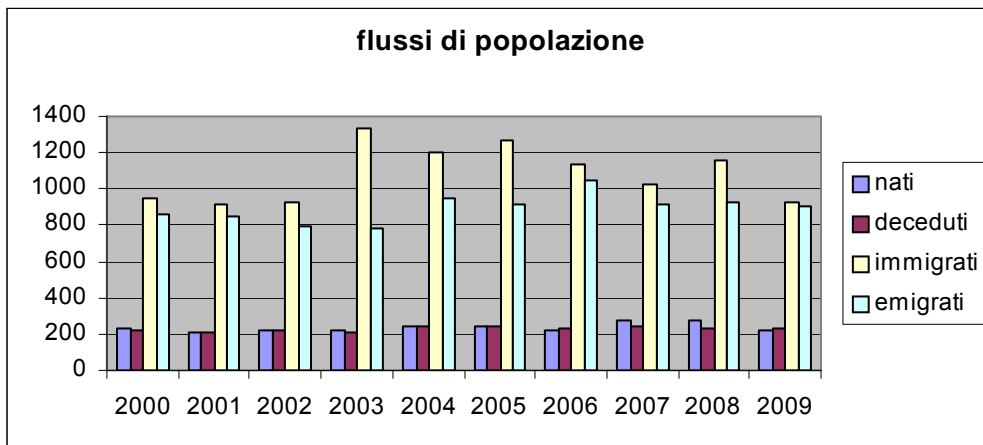
Andamento demografico della popolazione - anno 2009

	maschi	femmine	totale
Nati nell'anno	110	108	218
Deceduti nell'anno	128	106	234
Saldo naturale nell'anno	-18	2	-16

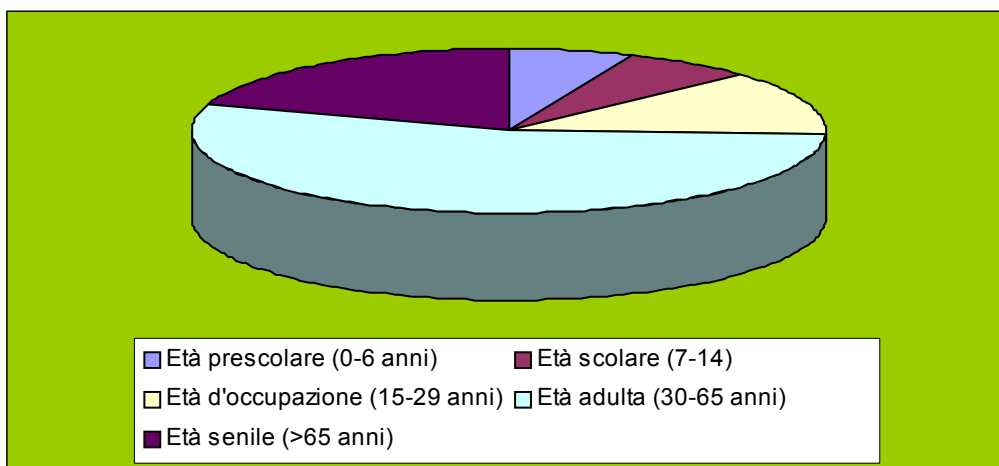
Immigrati nell'anno	435	486	921
Emigrati nell'anno	479	429	908
Saldo migratorio nell'anno	-44	57	13

Tasso di natalità nell'anno	0,78%		
Tasso di mortalità nell'anno	0,83%		

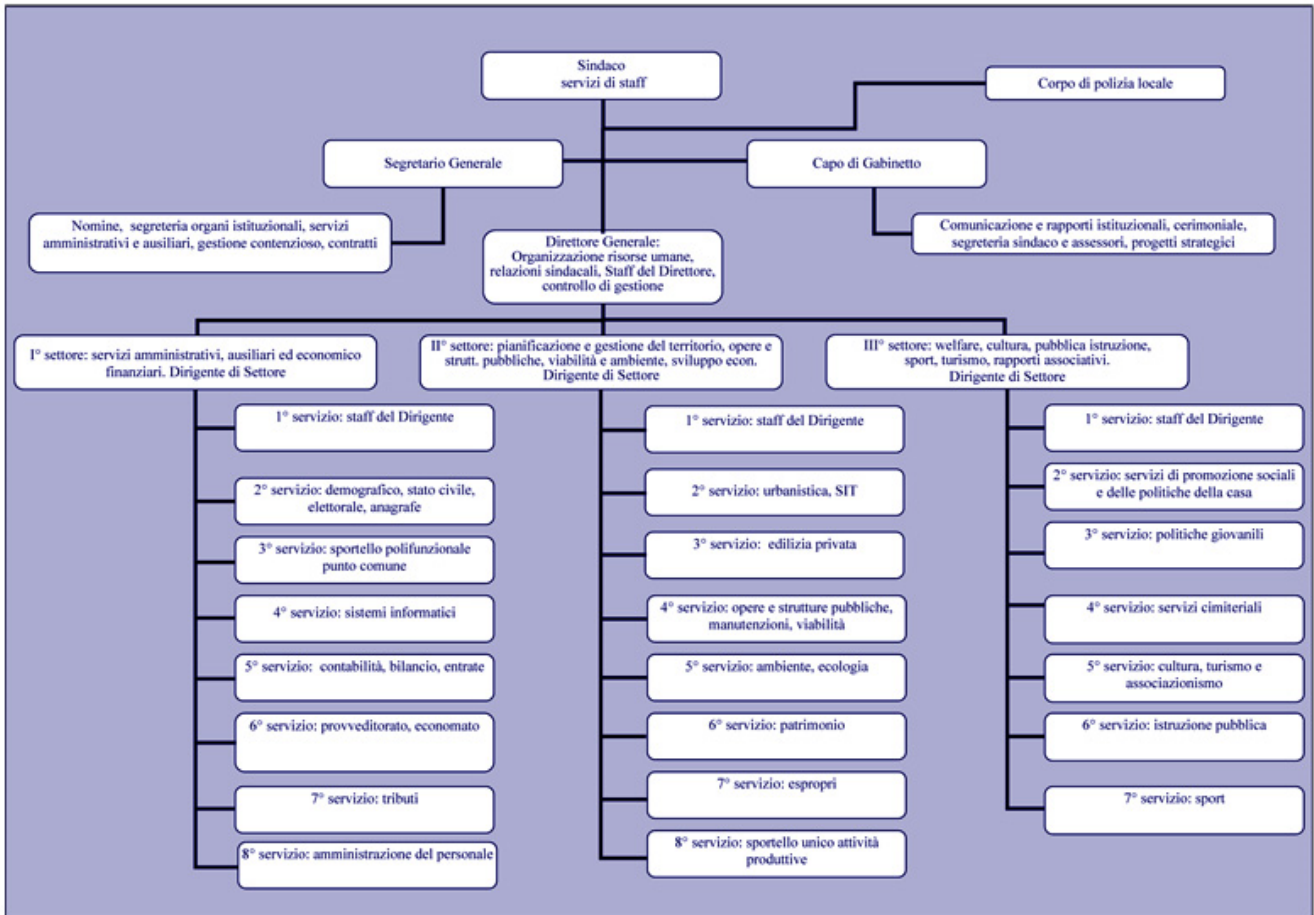
	<i>nati</i>	<i>deceduti</i>	<i>immigrati</i>	<i>emigrati</i>	<i>POPOL. AL 31/12</i>
2000	228	215	950	859	26608
2001	210	211	913	847	26573
2002	219	215	923	794	26483
2003	217	204	1333	781	27048
2004	245	241	1199	948	27281
2005	246	248	1266	920	27625
2006	222	229	1140	1050	27708
2007	276	247	1028	918	27847
2008	272	232	1162	921	28128
2009	218	234	921	908	28125



COMPOSIZIONE DELLA POPOLAZIONE PER ETA'	
Età prescolare (0-6 anni)	1.773
Età scolare (7-14)	1.901
Età d'occupazione (15-29 anni)	3.620
Età adulta (30-65 anni)	15.206
Età senile (>65 anni)	5.625



Gli UFFICI



ALIQUOTE E TARIFFE applicate nell'anno 2010

ICI	
	‰
ICI abitazione principale	5,00
ICI ordinaria	7,00

TARIFE ASSISTENZA DOMICILIARE E TRASPORTO SOCIALE

ASSISTENZA DOMICILIARE		FASCE ISEE		
I	€ 0,00	€ 5.281,48	gratuito	
II	€ 5.281,49	€ 6.532,79	€ 2,04	/ora
III	€ 6.532,80	€ 7.784,08	€ 3,06	/ora
IV	€ 7.784,09	€ 9.035,39	€ 4,08	/ora
V	€ 9.035,40	€ 10.286,69	€ 5,01	/ora
VI	€ 10.286,70	€ 11.537,98	€ 6,12	/ora
VII	€ 11.537,99	€ 12.789,29	€ 7,14	/ora
VIII	€ 12.789,30	€ 14.040,60	€ 8,16	/ora
IX	€ 14.040,61	€ 15.291,91	€ 9,18	/ora
X	Superiore ad € 15.291,92		€ 9,94	/ora

TRASPORTO SOCIALE				
Per trasporti per periodi prolungati e consecutivi				
FASCE ISEE				
I	€ 0,00	€ 5.147,65	gratuito	
II	€ 5.147,66	€ 6.367,25	€ 1,53	
III	€ 6.367,26	€ 7.586,83	€ 2,04	
IV	€ 7.586,84	€ 8.806,42	€ 2,55	
V	€ 8.806,43	€ 10.026,02	€ 3,06	
VI	€ 10.026,03	€ 11.245,60	€ 3,57	
VII	€ 11.245,61	€ 12.465,20	€ 4,08	
VIII	€ 12.465,21	€ 13.684,79	€ 4,59	
IX	€ 13.684,80	€ 14.904,39	€ 5,10	
X	Superiore ad € 14.904,40		€ 6,12	
Per singolo trasporto				
all'interno del territorio comunale			€ 6,12	
fuori del territorio comunale e comunque all'interno delle province di Treviso, Venezia, Padova			€ 9,94	

TARIFFE SERVIZI SCOLASTICI

Mensa scuole statali d'infanzia – primaria – secondaria 1° grado	Costo €
Buono pasto a tariffa ordinaria alunni residenti	3,50
Buono pasto a tariffa agevolata per 2°, 3° e successivi fratelli	1,50
Buono pasto a tariffa intera ed indifferenziata alunni non residenti	5,50

Servizio di pre-accoglienza	
Tariffa unica annuale	120,00

Centri estivi per minori	Costo €
Per i residenti:	
1 settimana a tempo pieno	38,00
1 settimana a tempo parziale	25,00
Per i non residenti:	
1 settimana a tempo pieno	61,00
1 settimana a tempo parziale	36,00
Ai nuclei familiari (residenti e non), con 2 o più figli frequentanti contemporaneamente il centro estivo vengono applicate quote di iscrizione scontate del 25% a partire dal 2° figlio.	

Studio assistito	€
Tariffa unica annuale	135,00

SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	€
Annua a carico dell'utente residente	170,00
Annua a carico dell'utente residente per 2° figlio	130,00
Annua a carico dell'utente residente per 3° figlio e successivi	100,00
Annua a carico dell'utente non residente	200,00

IL BILANCIO 2010

I principali macroaggregati

Il bilancio di previsione del Comune è in pareggio: il volume delle previsioni di entrata è uguale, infatti, alle corrispondenti previsioni di spesa.

In particolare la manovra complessiva di bilancio per l'anno 2010 è pari ad euro 36.462.081,00.

Questo valore complessivo fornisce solo un'informazione sintetica sull'attività che il Comune intende sviluppare nell'esercizio, senza indicare quale sia la destinazione finale delle risorse disponibili.

Impiegare mezzi finanziari nell'acquisto di beni di consumo è, infatti, cosa diversa dall'utilizzarli per acquisire beni di uso durevole (beni strumentali) o finanziare la costruzione di opere pubbliche.

La suddivisione del bilancio di competenza nelle quattro componenti permette invece di distinguere quante e quali risorse siano destinate, rispettivamente:

Al funzionamento dell'ente (bilancio di parte corrente);

All'attivazione di interventi in conto capitale (bilancio investimenti);

Ad operazioni prive di contenuto economico (movimenti di fondi);

Ad operazioni da cui derivano operazioni di debito/credito estranee alla gestione dell'ente (servizi per conto di terzi)

BILANCIO	ENTRATA	SPESA
	€	€
CORRENTE	16.499.050,00	16.499.050,00
INVESTIMENTI	13.938.031,00	13.938.031,00
MOVIMENTI DI FONDI	2.985.000,00	2.985.000,00
SERVIZI C/ TERZI	3.040.000,00	3.040.000,00

BILANCIO CORRENTE

In tale parte sono riportate le spese e le entrate necessarie per il funzionamento dell'Ente, quali:

- Personale;
- Acquisto di beni;
- Prestazione di servizi (utenze telefoniche, acqua, gas, luce, manutenzioni, ecc.)
- Trasferimenti (contributi volti a promuovere attività di competenza)
- Quota capitale ed interessi di mutui in ammortamento.

BILANCIO INVESTIMENTI

In tale parte sono riportate le spese che l'Ente sostiene per la realizzazione di opere pubbliche, in particolare:

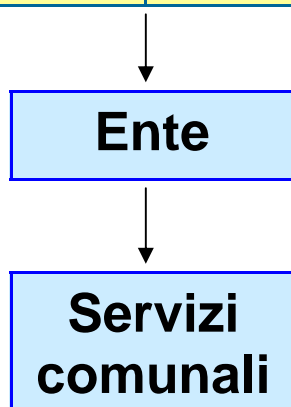
- Opere di viabilità;
- Realizzazione e manutenzione immobili, strutture sportive e sociali;
- Opere di ampliamento e sistemazione rete idrica e fognante;
- Acquisto automezzi di servizio;
- Acquisto beni durevoli per uffici e scuole.

IL BILANCIO CORRENTE 2010

LE ENTRATE

Per poter fornire servizi alla collettività il Comune prevede di acquisire risorse da:

Cittadini €	Stato €	Regione €	Provincia ed altri €
10.528.080,00	4.845.920,00	368.200,00	-



In particolare l'importo di € 10.528.080,00 deriva da:

	€
Entrate tributarie	7.894.500,00
Entrate extratributarie	2.633.580,00

	€
CONTRIBUTO PRO CAPITE CITTADINO	374,33
CONTRIBUTO PRO CAPITE STATO ED ALTRI	185,39

IL BILANCIO CORRENTE DELL'ENTE 2010

Le entrate

Le principali entrate proprie previste sono:

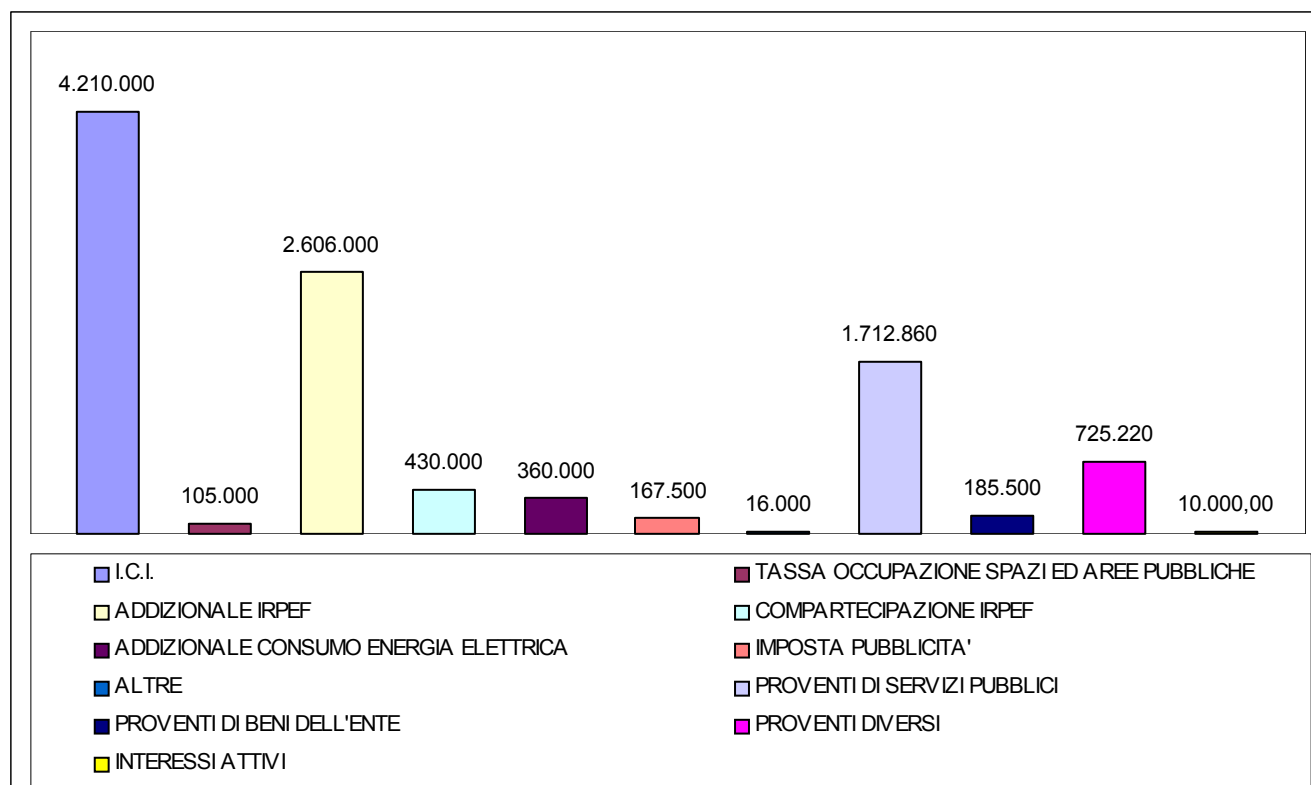
ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE

IMPOSTA	IMPORTO €	ENTRATA	IMPORTO €
I.C.I.	4.210.000,00	PROVENTI DI SERVIZI PUBBLICI	1.712.860,00
TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE	105.000,00	PROVENTI DI BENI DELL'ENTE	185.500,00
ADDIZIONALE IRPEF	2.606.000,00	PROVENTI DIVERSI	725.220,00
COMPARTECIPAZIONE IRPEF	430.000,00	INTERESSI ATTIVI	10.000,00
ADDIZIONALE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	360.000,00		
IMPOSTA PUBBLICITA'	167.500,00		
ALTRE	16.000,00		

PRESSIONE TRIBUTARIA PRO CAPITE

280,69

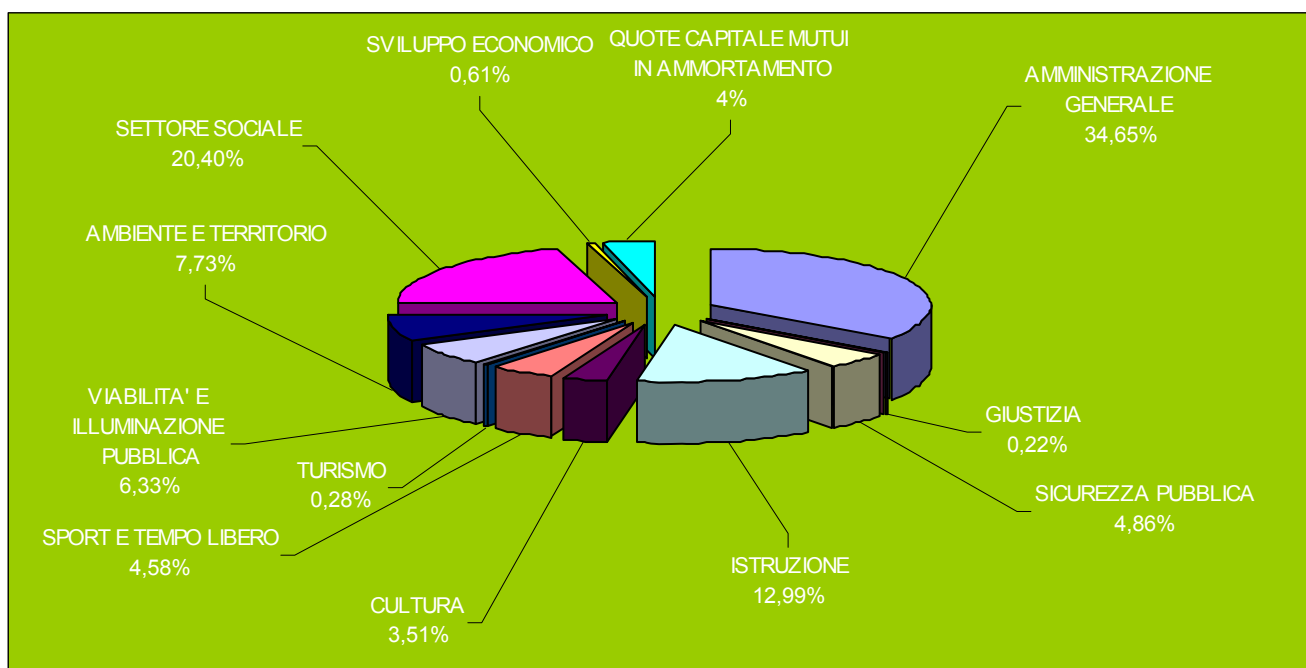


IL BILANCIO CORRENTE 2010

Le spese

COME SARANNO SPESE LE ENTRATE CORRENTI RACCOLTE?

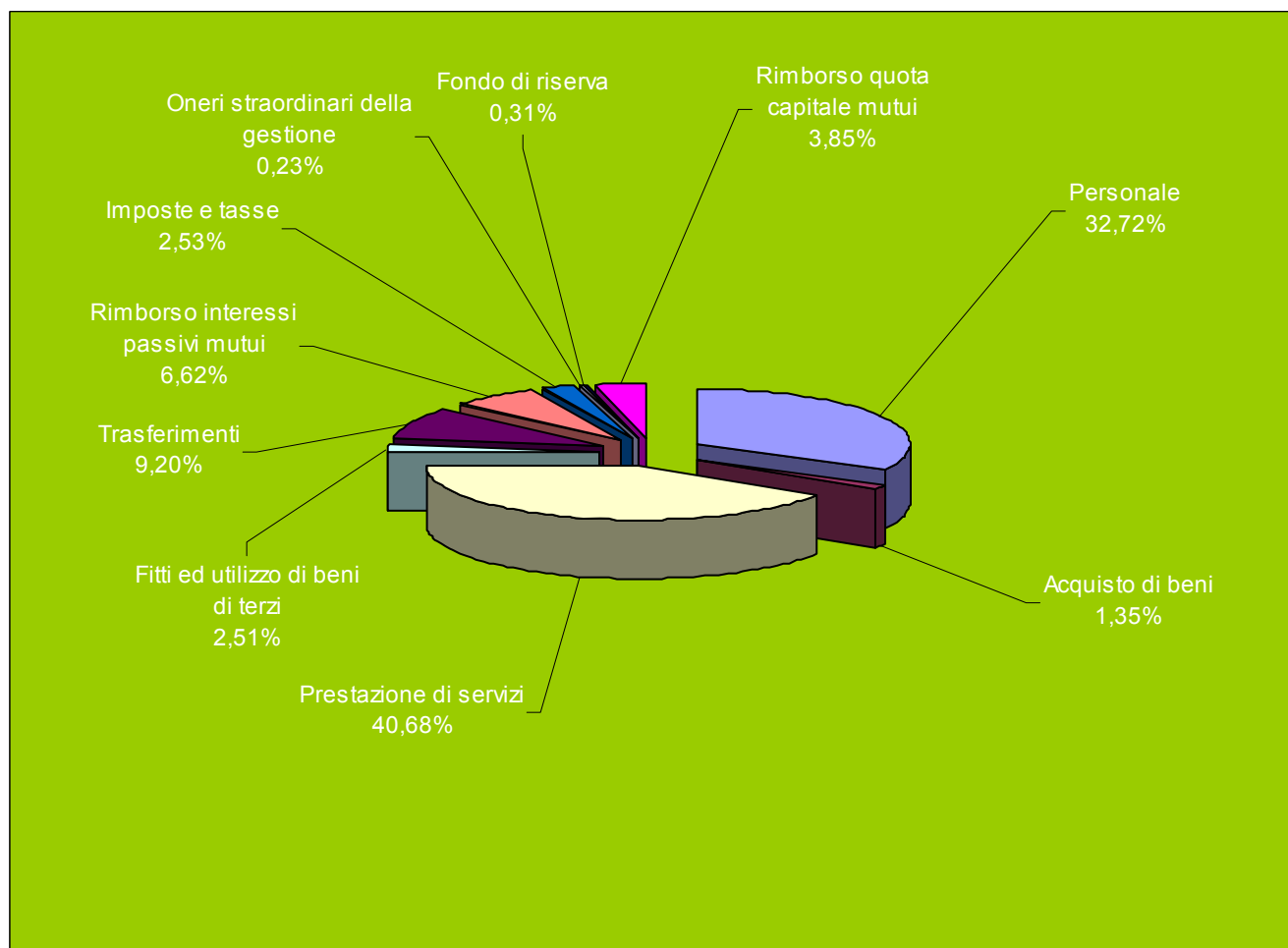
	€
AMMINISTRAZIONE GENERALE - Organi Istituzionali, Ufficio Tecnico, Servizio Anagrafe e Stato civile	5.716.178,00
GIUSTIZIA	36.000,00
SICUREZZA PUBBLICA - Polizia locale, Polizia Amministrativa	802.160,00
ISTRUZIONE - Scuola materna, Scuola elementare, Istruzione secondaria, Assistenza scolastica	2.143.190,00
CULTURA - biblioteca ed attività culturali	579.930,00
SPORT E TEMPO LIBERO - Stadio comunale e manifestazioni sportive e ricreative	756.070,00
TURISMO - Servizi turistici, Manifestazioni turistiche	46.000,00
VIABILITA' E ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1.044.800,00
AMBIENTE E TERRITORIO - Urbanistica, E.R.P., Protezione civile, Parchi e giardini	1.274.750,00
SETTORE SOCIALE - Asili nido, Strutture e residenziali per anziani, Assistenza e beneficenza	3.365.032,00
SVILUPPO ECONOMICO - Mercati, Servizi relativi al commercio	100.440,00
SERVIZI PRODUTTIVI - Distribuzione gas ed altri	-
QUOTE CAPITALE MUTUI IN AMMORTAMENTO	634.500,00



IL BILANCIO CORRENTE 2010

Per pagare cosa?

	€
Personale	5.399.042,00
Acquisto di beni	222.630,00
Prestazione di servizi	6.711.125,00
Fitti ed utilizzo di beni di terzi	413.700,00
Trasferimenti	1.518.192,00
Rimborso interessi passivi mutui	1.092.320,00
Imposte e tasse	418.210,00
Oneri straordinari della gestione	38.240,00
Ammortamenti	-
Fondo di riserva	51.091,00
Rimborso quota capitale mutui	634.500,00



IL BILANCIO INVESTIMENTI 2010

PER POTER REALIZZARE OPERE PUBBLICHE ED ALTRI INVESTIMENTI IL COMUNE UTILIZZERA':

ALIENAZIONE DI BENI €	CONTRIBUTI DEL-LO STATO €	CONTRIBUTI DEL-LA REGIONE €	MUTUI E PRE-STITI €	AVANZO DI AMMIN-ISTRAZIONE €	ONERI CONCESSIONI URBANISTICHE €
6.781.000,00	4.130,00	955.510,00	-	5.454.241,00	743.150,00



Ente



Investimenti



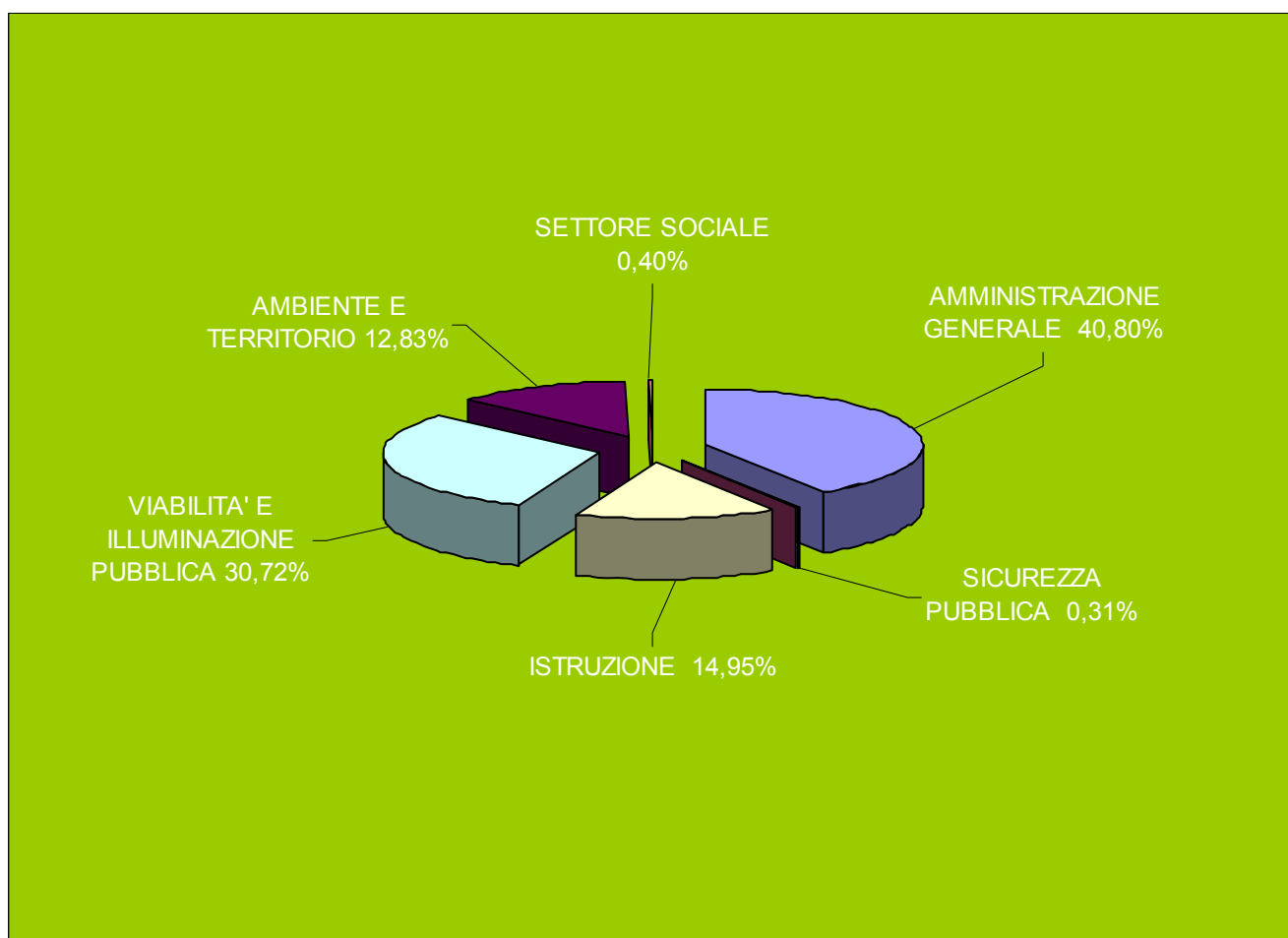
LAVORI PUBBLICI €	BENI MOBILI €	INCARICHI PROFESSIONALI €	ALTRI INVESTIMENTI €
12.377.401,00	1.225.630,00	289.000,00	46.000,00

IL BILANCIO INVESTIMENTI 2010

Le spese

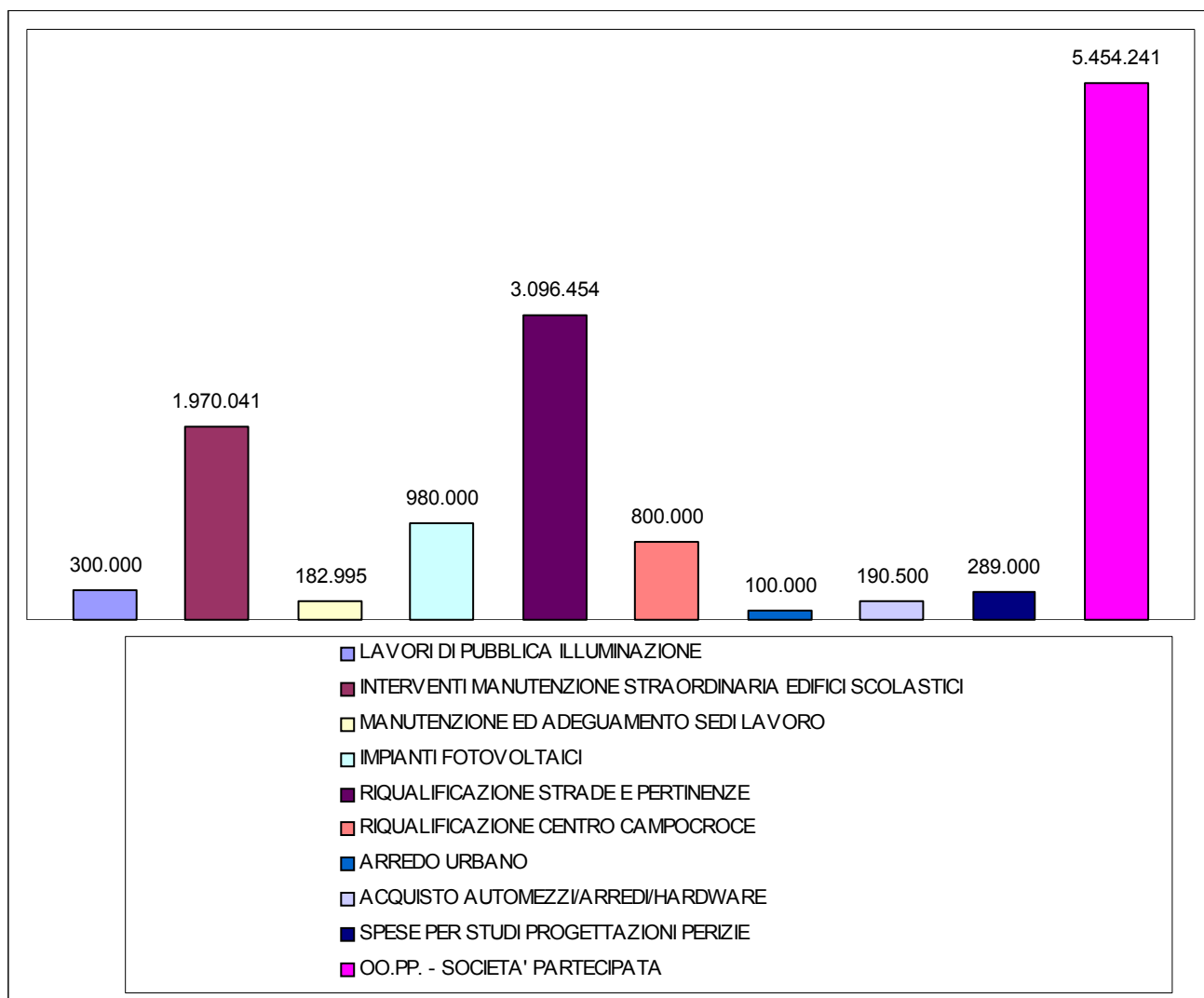
IN QUALI SETTORI SARANNO REALIZZATI GLI INVESTIMENTI?

	€
AMMINISTRAZIONE GENERALE - Organi Istituzionali, Ufficio Tecnico, Servizio Anagrafe e Stato civile	5.686.336,00
GIUSTIZIA	-
SICUREZZA PUBBLICA - Polizia locale, Polizia Amministrativa	43.000,00
ISTRUZIONE - Scuola materna, Scuola elementare, Istruzione secondaria, Assistenza scolastica	2.083.571,00
CULTURA - biblioteca ed attività culturali	-
SPORT E TEMPO LIBERO - Stadio comunale e manifestazioni sportive e ricreative	-
TURISMO - Servizi turistici, Manifestazioni turistiche	-
VIABILITA' E ILLUMINAZIONE PUBBLICA	4.281.454,00
AMBIENTE E TERRITORIO - Urbanistica, E.R.P., Protezione civile, Parchi e giardini	1.787.670,00
SETTORE SOCIALE - Asili nido, Strutture e residenziali per anziani, Assistenza e beneficenza	56.000,00
SVILUPPO ECONOMICO - Mercati, Servizi relativi al commercio	-
SERVIZI PRODUTTIVI - Distribuzione gas ed altri	-



I PRINCIPALI INVESTIMENTI PREVISTI

	€
LAVORI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	300.000,00
INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI	1.970.041,00
MANUTENZIONE ED ADEGUAMENTO SEDI LAVORO	182.995,00
IMPIANTI FOTOVOLTAICI	980.000,00
RIQUALIFICAZIONE STRADE E PERTINENZE	3.096.454,00
RIQUALIFICAZIONE CENTRO CAMPOCROCE	800.000,00
ARREDO URBANO	100.000,00
ACQUISTO AUTOMEZZI/ARREDI/HARDWARE	190.500,00
SPESE PER STUDI PROGETTAZIONI PERIZIE	289.000,00
OO.PP. - SOCIETA' PARTECIPATA	5.454.241,00



Piano Esecutivo di Gestione

Con l'approvazione del P.E.G. (Piano Esecutivo di Gestione), ai sensi dell'art. 169 del D. Lgs. 267/2000, viene realizzata l'assegnazione ai responsabili dei servizi degli obiettivi da raggiungere e delle dotazioni necessarie.

Patto di stabilità degli enti locali - cenni

Il Patto di Stabilità Interno (PSI) nasce dall'esigenza di convergenza delle economie degli Stati membri della Unione Europea verso specifici parametri, comuni a tutti, e condivisi a livello europeo in seno al Patto di stabilità e crescita e specificamente nel trattato di Maastricht (Indebitamento netto della Pubblica Amministrazione/P.I.L. inferiore al 3% e rapporto Debito pubblico delle AA.PP./P.I.L. convergente verso il 60%).

L'indebitamento netto della Pubblica Amministrazione (P.A.) costituisce, quindi, il parametro principale da controllare, ai fini del rispetto dei criteri di convergenza e la causa di formazione dello stock di debito.

La definizione delle regole del patto di stabilità interno avviene durante la predisposizione ed approvazione della manovra di finanza pubblica; momento in cui si analizzano le previsioni sull'andamento della finanza pubblica e si decide l'entità delle misure correttive da porre in atto per l'anno successivo e la tipologia delle stesse.

Il patto di stabilità si riferisce a province e comuni con più di 5mila abitanti ed è vincolato alla crescita del saldo finanziario tendenziale del comparto.

I coefficienti sono differenziati a seconda che l'ente abbia o meno rispettato il patto per il 2007 e presenti per lo stesso anno un saldo positivo o negativo.

Gli obiettivi programmatici del patto consistono nel raggiungimento, per ogni anno del triennio, di un saldo finanziario in termini di competenza mista almeno pari a quello del 2007, corretto con coefficienti ad hoc.

Per il Comune di Mogliano Veneto, che ha chiuso l'esercizio 2007 con un saldo finanziario positivo l'obiettivo programmatico per gli anni 2010 e 2011 viene ridotto del 10% rispetto al saldo positivo del 2007, per l'anno 2012 il saldo dovrà essere almeno pari al saldo 2007.

Gli enti locali inadempienti al patto vedono ridotti del 5% i contributi ordinari dovuti dal ministero dell'Interno, non possono impegnare, nell'anno successivo, spese correnti superiori all'importo annuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio, non possono indebitarsi per finanziare gli investimenti, né assumere personale.