

Comune di Rivergaro



Comune di Rivergaro

Bilancio di Previsione 2006

Consiglio Comunale
Rivergaro, 28 Marzo 2006



SOMMARIO



Comune di Rivergaro

1. Introduzione
2. Finanziaria 2006
3. Entrate;
4. Spese;
5. Relazione Previsionale e Programmatica;
6. Indici di Bilancio;
7. Cultura;
8. Turismo;
9. Sviluppo Economico;
10. Servizi Sociali;
11. Urbanistica;
12. Pubblica Istruzione;

Verifica Equilibri



Comune di Rivergaro



30-12-05: Legge Finanziaria 2006

31-03-05: Bilancio di Previsione 2006

Titolo Entrata			Titolo spesa		
1	Tributarie	2.214.720	1	Correnti	2.453.915
2	Contr e Trasferimenti	98.960	2	C/Capitale	1.543.800
3	Extratributarie	375.765			
4	Alineazioni e trasf di capitale	1.543.800	3	Rimborso prestiti	235.530
5	Accensioni di prestiti	-	4	Servizi c/Terzi	368.000
6	Servizi conto terzi	368.000			
Totale Entrate		4.601.245	Totale Spese		4.601.245

Introduzione



Comune di Rivergaro

	Rendiconto 2005 (dati provv.)	Prev 2006
Abitanti al 31/12 dell'anno precedente	6.101	6.215
Aliquota ICI	4.7 per mille	4.7 per mille
Gettito ICI	€ 1.420.000	€ 1.450.000
Gettito per ab.	€ 232.75	€ 233.31
Detrazioni per ab principale	€ 104.00	€ 104.00
Addizionale IRPEF	0.2%	0.2%
Gettito add. IRPEF	€ 144.140	€ 145.000

Finanziaria 2006



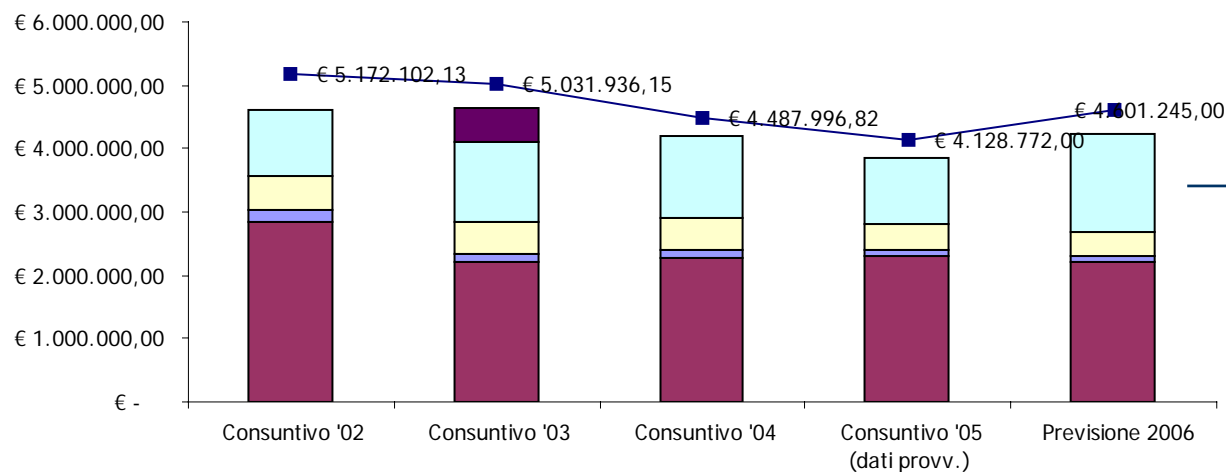
Comune di Rivergaro

1. Proroga dei termini di approvazione del bilancio al 31 marzo 2006;
2. Riduzione delle spese correnti del 6.5% rispetto al 2004 (ad esclusione delle funzioni sociali);
3. Riduzione emolumenti sindaco e amministratori e consiglieri nella misura del 10% e per la durata di almeno tre anni;
4. Incremento spesa per investimenti consentita nel limite del 8.1.% rispetto al 2004;
5. Riduzione delle spese di personale dell'1% rispetto al 2004

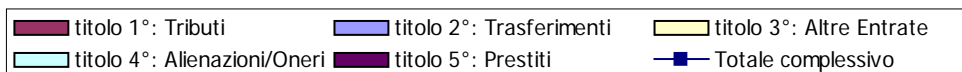
ENTRATE



Comune di Rivergaro



Riduzione dei trasferimenti nel quinquennio del 50% rispetto al 2002 e delle entrate tributarie del 30% rispetto al 2002



Titolo	Consuntivo '02	Consuntivo '03	Consuntivo '04	Consuntivo '05 (dati provv.)	Previsione 2006	2006 vs 2005
titolo 1°: Tributi	€ 2.846.455,15	€ 2.219.772,45	€ 2.280.351,46	€ 2.292.262,00	€ 2.214.720,00	-3,4%
titolo 2°: Trasferimenti	€ 187.803,40	€ 115.586,45	€ 125.781,18	€ 107.701,00	€ 98.960,00	-8,1%
titolo 3°: Altre Entrate	€ 518.917,32	€ 505.667,21	€ 493.254,26	€ 400.244,00	€ 375.765,00	-6,1%
titolo 4°: Alienazioni/Oneri	€ 1.067.714,58	€ 1.260.388,65	€ 1.286.209,31	€ 1.059.705,00	€ 1.543.800,00	45,7%
titolo 5°: Prestiti	€ -	€ 547.000,00	€ -	€ -	€ -	-
Totale complessivo	€ 5.172.102,13	€ 5.031.936,15	€ 4.487.996,82	€ 4.128.772,00	€ 4.601.245,00	11,4%

ENTRATE – principali variazioni



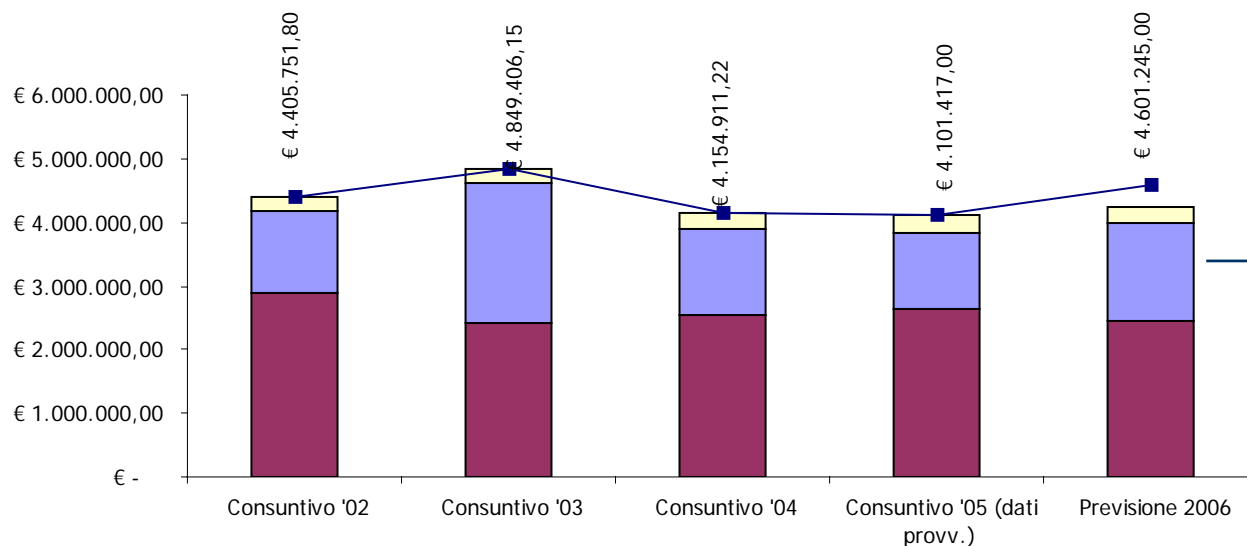
Comune di Rivergaro

Entrata	Variazione	Descrizione
Tributarie	-3.38%	<ul style="list-style-type: none">Riduzione della compartecipazione IRPEF per € 45.000 dovuta alla diminuzione dei contributi consolidati sui mutui in corso di estinzione.
Contributi e Trasn.	-8.12%	<ul style="list-style-type: none">Riduzione trasferimenti € 20.000 dalla Regione destinati ai Servizi Sociali;Riduzione trasferimenti € 15.000 dalla Provincia destinati a iniziative culturali e assistenza scolastica;
Extratributarie	-6.12%	<ul style="list-style-type: none">Riduzione previsioni € 40.000 per consultazioni elettorali-amministrative relative al 2005. Lo stanziamento per le elezioni politiche-consultazioni referendarie sono poste del 2006 in partita di giro
Alienazioni	+45.6%	<ul style="list-style-type: none">Sono stati previsti € 250.000 in più rispetto al 2005 di oneri di urbanizzazione.Sono stati previsti € 250.000 per contributi Regione & Provincia destinati alla realizzazione sottopasso SS 45

SPESE



Comune di Rivergaro



Sono stati previsti oltre 300.000€ in più rispetto al 2005 per spese di investimento oppure il 27,3% di aumento degli stanziamenti

■ Titolo 1°: Correnti
 ■ Titolo 2°: Investimento
 ■ Titolo 3°: Rimb. Prestiti
 ■ Totale complessivo

Titolo	Consuntivo '02	Consuntivo '03	Consuntivo '04	Consuntivo '05 (dati provv.)	Previsione 2006	2006 vs 2005
Titolo 1°: Correnti	€ 2.900.735,68	€ 2.414.356,62	€ 2.534.921,16	€ 2.625.408,00	€ 2.453.915,00	-6,5%
Titolo 2°: Investimento	€ 1.276.208,02	€ 2.204.194,43	€ 1.354.832,09	€ 1.212.710,00	€ 1.543.800,00	27,3%
Titolo 3°: Rimb. Prestiti	€ 228.808,10	€ 230.855,10	€ 265.157,97	€ 263.299,00	€ 235.530,00	-10,5%
Totale complessivo	€ 4.405.751,80	€ 4.849.406,15	€ 4.154.911,22	€ 4.101.417,00	€ 4.601.245,00	12,2%

SPESE – principali variazioni



Comune di Rivergaro

Spesa	Variazione	Descrizione
Correnti	- 6.5%	La riduzione delle spese correnti è legata a necessità di rispetto dei dettami del Patto di stabilità che ha previsto una riduzione del 6.5% rispetto al 2004 e ad una stima di entrate di parte corrente ridotte (vedere slide n.ro 6)
Investimento	+ 27.3%	La consistente previsione di maggiori oneri di urbanizzazione rispetto all'anno precedente ha indotto un programma molto strutturato di opere pubbliche.
Rimb. Prestiti	-10.5%	Come da relazione diretta con i piani di ammortamento mutui (35 totali) dei quali 3 in scadenza nel 2006. Il capitale residuo al 31 dic 2005 è di circa 2 mln di euro contro i 2.166.000 euro dell'anno precedente

INDICI DI BILANCIO



Comune di Rivergaro

Indicatore	Definizione	2005	2006	varianza
1. Grado di autonomia finanziaria	E. Tributarie+Extratributarie Entrate correnti	96,15%	96,32%	0,17%
2. E. Proprie procapite	E. Tributarie+Extratributarie Popolazione residente	€ 441,32	€ 416,81	-5,55%
3. Pressione tributaria procapite	E. Tributarie Popolazione residente	€ 375,72	€ 356,35	-5,16%
4. Propensione all'investimento	Investimenti S. Correnti+S. Inv.Rimb Mutui	29,57%	36,47%	23,33%
5. N.ro Abitanti per dipendente	Popolazione residente dipendente	290,52	310,75	6,96%

CULTURA



Comune di Rivergaro

Servizio	Progetti	Obbiettivi	Periodo
C. Di PUBBLICA LETTURA	Implementazione catalogazione libri	La gestione dell'operatività interna dovrà essere gestita dalla Sig.ra Melchi in qualità di tecnico.	Maggio 06
	Gestione libri "usati"		Maggio 06
	Acquisto "periodici" in abbonamento	Abbonamento ad almeno 4 riviste periodiche: 2 di viaggi. Una di scienze, una di cucina.	Maggio 06
	Gestione acquisto libri attraverso donazioni	Studio di una proposta alla cittadinanza attraverso l'incisione del nome del donatore sul libro donato.	Giugno 06
RASSEGNE	Il primo "Cassinari"	Mostra dedicata al pittore Bruno Cassinari, aperta dal 02/06/2006 al 02/07/2006 presso l'auditorium "Casa del Popolo"	Giugno 06
	Galleria Ricci Oddi	III Edizione della mostra di pittori della galleria Ricci Oddi di Piacenza.	Luglio 06
	Musica nei castelli	II edizione di musica etnica nei castelli. In collaborazione con i comuni di Gossolengo e Travo	Luglio 2006
GIOVANI	Serate musicali e ricreative	Serate musicali e culturali nelle zone centrali del Paese. Programmazione estiva	Estate 2006
	Serate musicali	Concerti estivi in collaborazione con le associazioni	Giugno 2006

TURISMO



Comune di Rivergaro

Servizio	Progetti	Obbiettivi	Periodo
ASSOCIAZ.	Collaborazione con la Pro Loco per l'anno in corso.	Verificare la possibilità operare congiuntamente col la Pro Loco al fine di proporre una gestione completa a partire dal 2007.	Aprile 2006
	Stesura programmi eventi	Realizzazione dell'opuscolo "Vivi Rivergaro"	Maggio 2006
INIZIATIVE	Punto informativo turistico U.I.T.	Messa a bilancio di circa 80.000 Euro necessari alla realizzazione del Punto UIT da costruirsi sul parco del Trebbia (Zona Sud).	Maggio 2006
	Il nuovo Turismo	Realizzazione di incontri con gli operatori turistici locali (ristoranti, alberghi, agriturismi) per nuove proposte turistiche.	Maggio 2006

Bilancio, Sviluppo Economico, Egovernment



Comune di Rivergaro

Servizio	Progetti	Obbiettivi	Periodo
SVILUPPO ECONOMICO	Regolamento rilascio licenze P.E.	Pianificazione commerciale quinquennale	Giugno 06
	Piano di Zonizzazione acustica	Piano di Zonizzazione acustica per il miglioramento	Giugno 06
COMMERCIO	Revisione planimetria mercato	Miglioramento e messa in sicurezza delle aree mercatali	Settembre 06
	Progetto Terre del Trebbia	Continuazione del Progetto locale di promozione territoriale e realizzazione di un progetto di promozione a favore delle attività commerciali I	Maggio 06
AGRICOLA	Punto informativo turistico	Realizzazione 2a edizione del P.to informativo destinato alla promozione della produzione eno-gastronomica locale	Giugno 06
	Fiera Agricola	Realizzazione delle 3a edizione della Fiera Agricola destinata alla promozione della produzione agricola locale	Settembre 06
BILANCIO	Introduzione di un sistema di reporting mensile	Monitoraggio dei costi, dei pagamenti e-o flussi di cassa e dello stato di avanzamento lavori	Settembre 06
	regolamento di contabilità	Revisione e aggiornamento del	Dicembre '06
	Implementazione di un modello di controllo di gestione	Miglioramento del controllo dei costi e adozione di indicatori ex-novo per la misurazione della efficienza	Dicembre 06
EGOVERNMENT	Firma e Protocollo digitale	Implementazione della firma e del protocollo digitale	Giugno 06

SERVIZI SOCIALI



Comune di Rivergaro

Servizio	Progetti	Obbiettivi	Periodo
ANZIANI E INFANZIA	Piani di zona	1. Programmazione sociale di zona in aderenza agli obiettivi per il triennio 2005-2007;	Gen-Dicembre '06
	Promozione diritti dell'infanzia	1. Istituzione di un programma di Formazione-informazione per genitori e famiglie; 2. Promozione dei diritti dei bambini e degli adolescenti; 3. Animazione di strada per lo sviluppo della aggregazione	Periodo scolastico
	Iniziativa regionale area anziani e disabili (LR 2/2003)	1. Assegni di cura anziani, 2. Assegni di cura disabili.	Gen-Dicembre '06
	Accordo di programma Provinciale (Legge 104/92)	1. Trasporto alunni in situazione di handicap; 2. Trasporto disabili adulti; 3. Assistenza specialistica alunni portatori di handicap	Gen-Dicembre '06
ASSISTENZA	Consolidamento PUA	1. Banca dati online in collaborazione con Comuni di PC e Gossolengo; 2. Semplificazione burocratica;	Gen-Dicembre '06
	Fondo sociale per la locazione (LR 431/98)	1. Predisposizione bando e raccolta domande; 2. Gestione accesso alloggi popolari;	Gen-Dicembre '06

URBANISTICA & AMBIENTE



Comune di Rivergaro

Servizio	Progetti	Obiettivi	Periodo
AMBIENTE	VISPO	E' un progetto di adesione volontaria, di comunicazione ambientale teso ad aumentare la consapevolezza che migliorando la sensibilità ambientale possa migliorare la qualità di vita nostra e delle prossime generazioni	Agosto 2006
	PERCORSI CICLO-PEDONALI	Realizzazione di percorso ciclo pedonale Rivergaro-Case Buschi. Attivazione di progetti oltre percorsi ciclo-pedonali interessanti varie parti del territorio	Dicembre 2006
	REDAZIONE P.A.E. (Piano attività Estrattive)	Pianificazione attività estrattiva (polo n. 8) e definizione criteri progetto riqualificazione cantieri	Settembre 2006
	ADEGUAMENTO P.A.I. (Piano assetto idrogeologico)	Ridefinizione delle norme del PRG in materia di assetto idrogeologico e relativa attività in zone idrogeologicamente sensibili	Settembre 2006
	REGOLAMENTO RACCOLTA RIFIUTI	Adeguamento alle norme vigenti onde ottimizzare la raccolta e relativa differenziazione	Giugno 2006
	REGOLAMENTO STAZIONE ECOLOGICA	Ridefinizione funzionamento stazione ecologica e relativa raccolta differenziata	Maggio 2006
	EDUCAZIONE AMBIENTALE NELLE SCUOLE	Attivati n. 6 corsi presso le scuole medie e/o elementare. Migliorare la sensibilità ambientale	Giugno 2006
	CERTIFICAZIONE QUALITA' ISO 14001 DEL COMUNE DI RIVERGARO	Ridefinizione compiti, ruoli, obiettivi ed azioni tese ad ottimizzare interventi nel settore ambientale di competenza comunale (compresi servizi esternalizzati)	Agosto 2006

URBANISTICA & AMBIENTE



Comune di Rivergaro

Servizio	Progetti	Obiettivi	Periodo
AMBIENTE	PARCO TREBBIA	Adesione progetto CIDIEP per la comunicazione del progetto del Parco. Attivazione percorso partecipato e/o adesione gruppi di lavoro	Dicembre 2006
	MONITORAGGIO INQUINAMENTO ELETTRIMAGNETICO	Prosecuzione campagna indagini dei siti interessati da ripetitori	anno 2006
	SENTIERI E PERCORSI PEDONALI E/O CICLO PEDONALI	Attivazione di azioni di recupero dei sentieri "storici" di Rivergaro diffusi sul territorio. Azioni di coinvolgimento di gruppi di volontariato	anno 2006

PUBBLICA ISTRUZIONE



Comune di Rivergaro

Servizio	Progetti	Obbiettivi	Periodo
MENZA	Riorganizzazione servizio mensa	1. Introduzione della possibilità del doppio turno;	Settembre '06
	Controllo qualità	2. Introduzione di un sistema di monitoraggio reporting della qualità del servizio in collaborazione con COPRA;	Settembre '06
TRASPORTO	Riorganizzazione del servizio	Revisione, potenziamento e ottimizzazione dei costi	Settembre '06
INVESTIMENTO	Scuole elementari di Rivergaro	Realizzazione progetto di ristrutturazione scuole elementari di Rivergaro e ampliamento del numero di classi disponibili	Dicembre '06