

BILANCIO di PREVISIONE

ANNUALE 2007
PLURIENNALE 2007-2009

Comune di Osnago (LC)



UN COMUNE
PUNTO DI RIFERIMENTO

www.osnago.net

illustrazione Bilancio

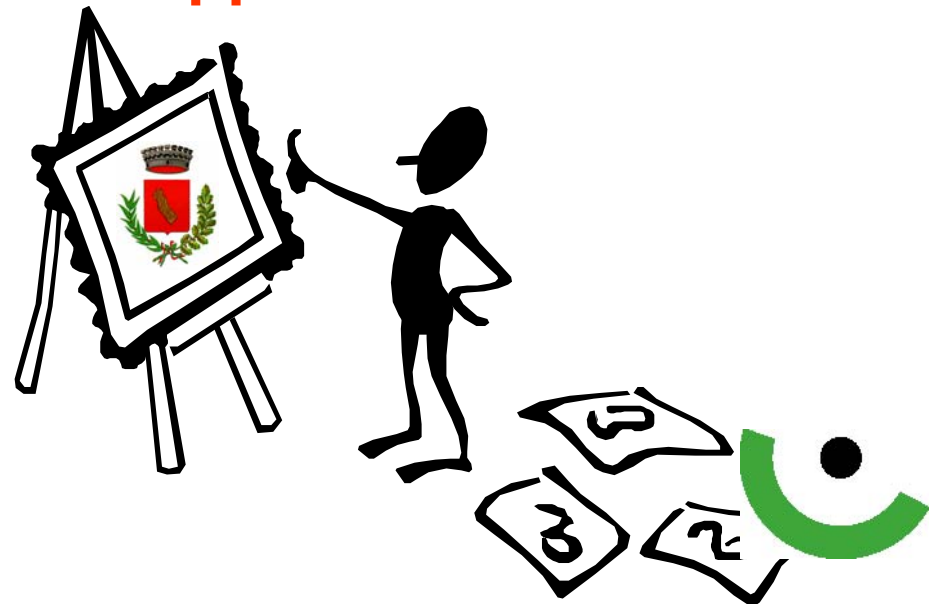
1 analisi Bilancio

- ★ tempi approvazione
- ★ equilibri di bilancio
- ★ pressione fiscale
- ★ entrate ed uscite correnti
- ★ investimenti
- ★ fonti di finanziamento



tempi di approvazione

- o in settembre/ottobre Giunta in Piazza
- o **in dicembre presentazione in Consulta Bilancio**
- o venerdì 19 gennaio presentazione in Consiglio Comunale
- o **venerdì 9 febbraio discussione ed approvazione in Consiglio Comunale**
- o in marzo/aprile diffusione dell'opuscolo informativo



linee guida programma 04-09



- potenziamento dei servizi alla persona
- promozione della cultura
- miglior utilizzo del territorio e dell'ambiente
- servizi in rete con i Comuni del circondario



una premessa

approvazione del Bilancio di Previsione a esercizio già iniziato:

- **ritardo nell'approvazione della Finanziaria**
- **necessità di considerare le misure contenute nella Finanziaria**
- **probabile effetto neutro per gli Enti Locali**



Impatti da valutare nel corso dell'anno

➤ **aumento del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali**

➤ **nuovi fondi per:**

➤ **Asili Nido**

➤ **edilizia sociale**

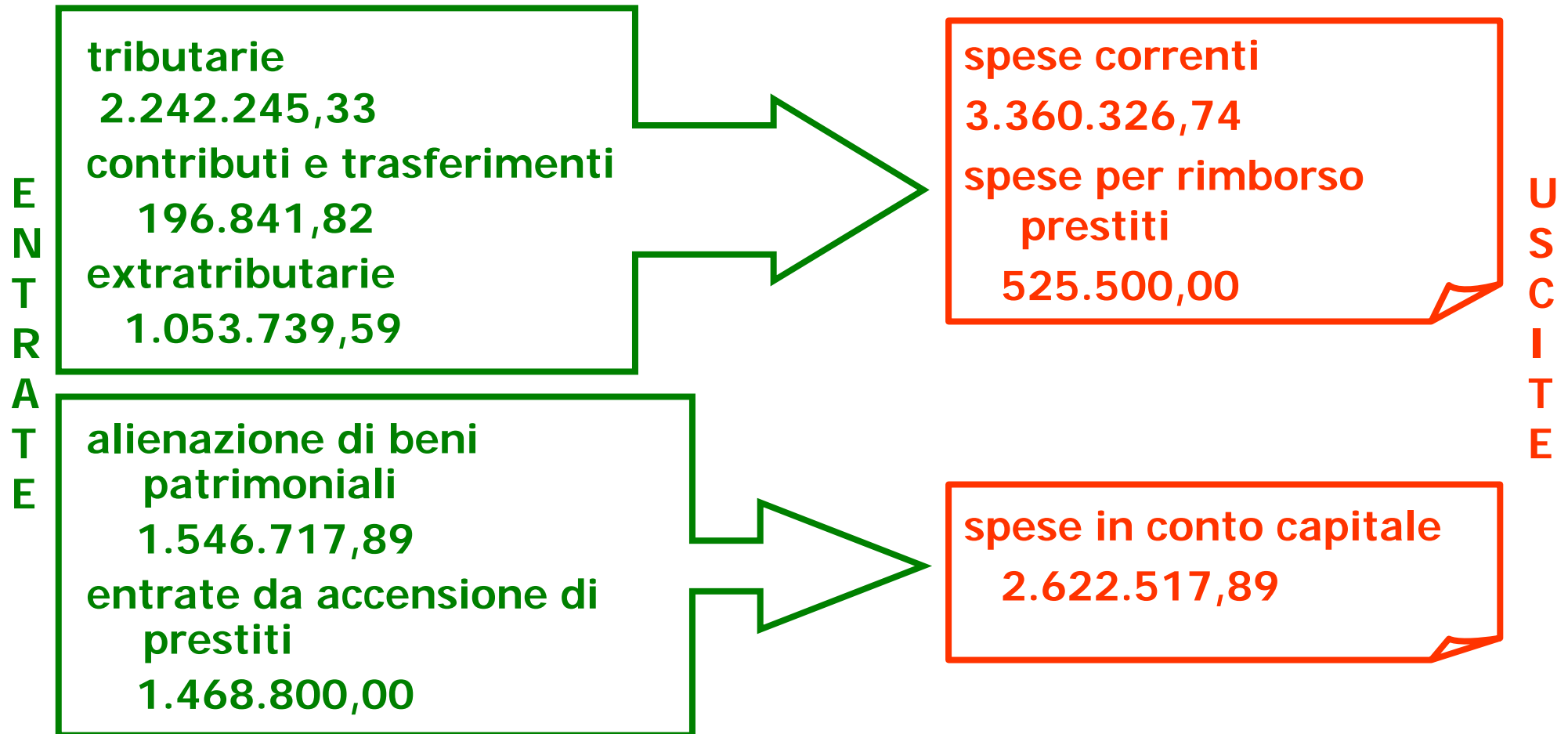
➤ **trasporti**



➤ **partenza operativa di Rete Salute**



equilibri di bilancio



pressione fiscale

➤ ICI

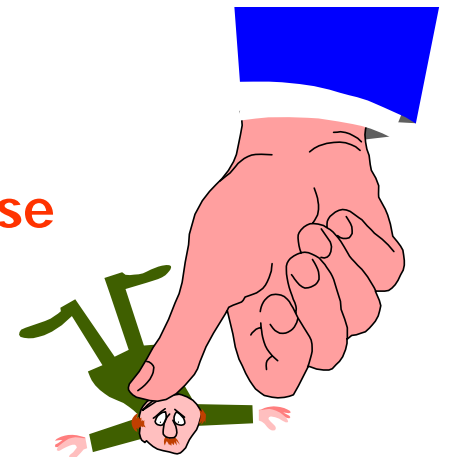
- prima casa confermata al 4,8 per mille
- per le case date in comodato gratuito a parenti e per quelle affittate a canoni concordati, *4,8 per mille* (come per la prima casa)
- aliquota ordinaria confermata al 7 per mille
- detrazioni come nel 2004
- 4 per mille per scuola materna
- ICI ridotta al 2,5 per mille per il recupero delle case inagibili o inabitabili

➤ Tariffa Igiene Ambientale

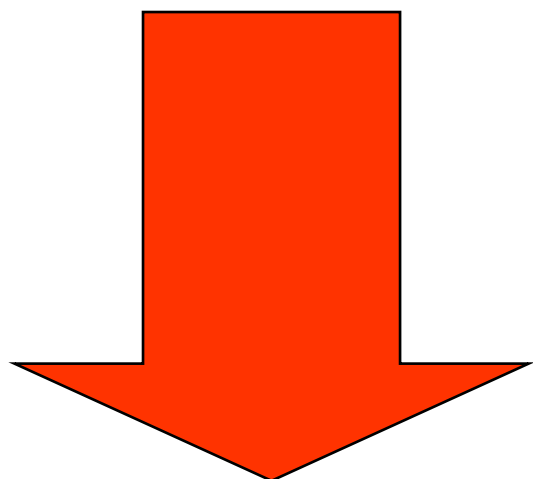
- distribuzione sacchetti, 100 in mater-B e 25 viola
- l'introduzione della TIA ha incrementato la percentuale del differenziato
- copertura da parte dei cittadini dei costi del servizio al 100%

➤ Addizionale IRPEF

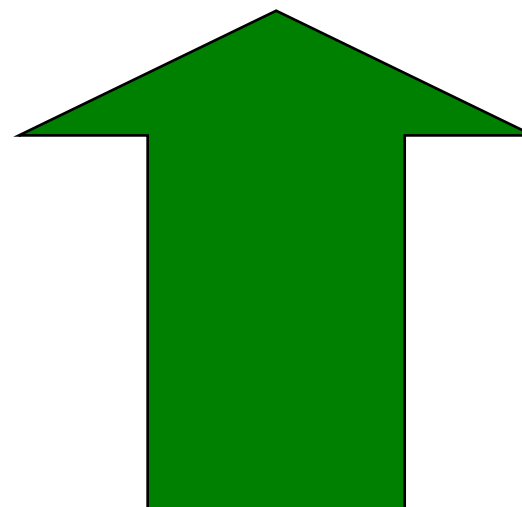
- aumentata allo 0,3%



quadratura bilancio



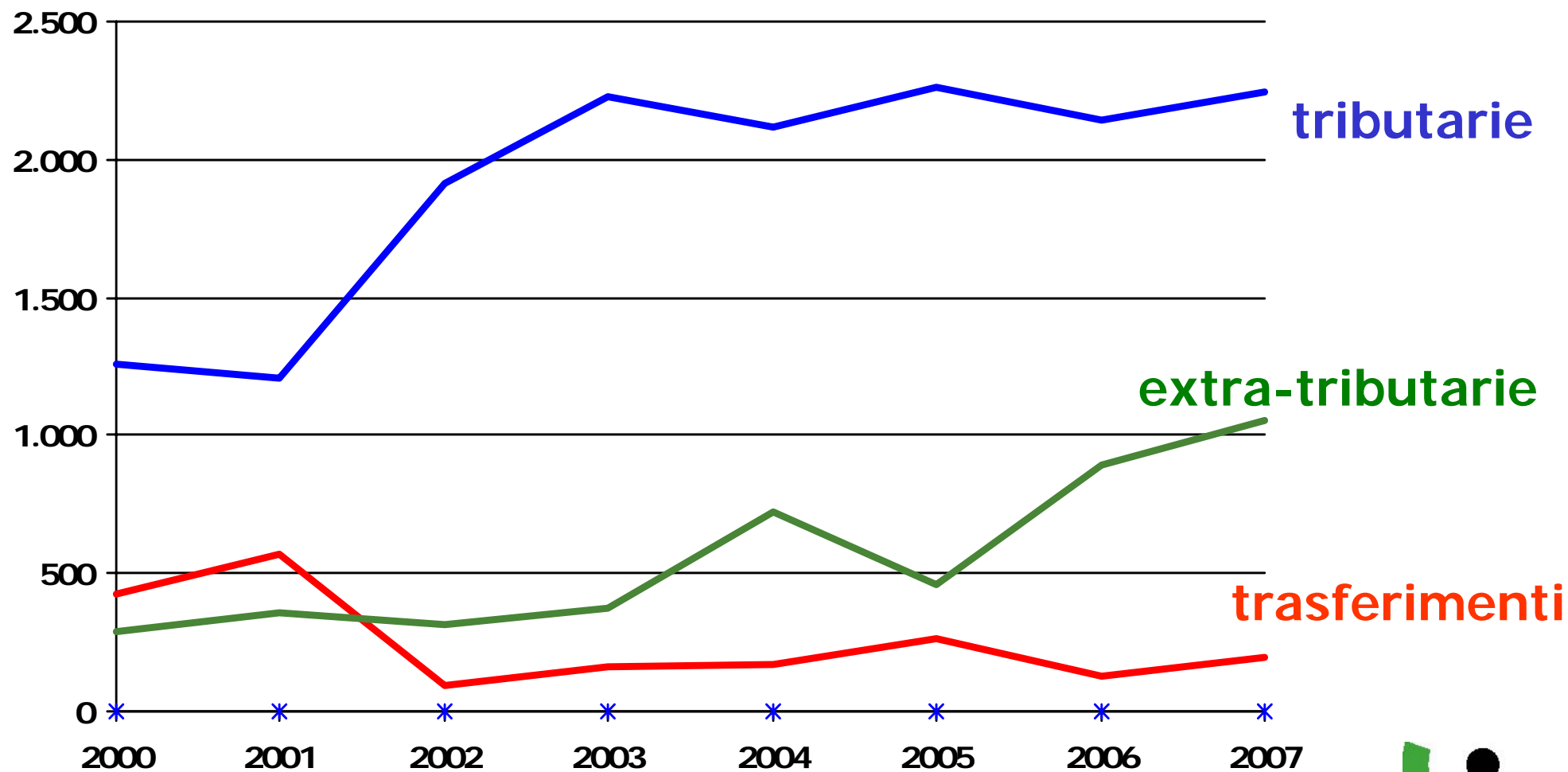
| | |
|---|------------|
| Riduzione della compartecipazione all'IRPEF | - 53mila € |
| Formazione del PGT | + 85mila € |
| Convenzione UTC | + 37mila € |
| Ricovero anziani | + 21mila € |



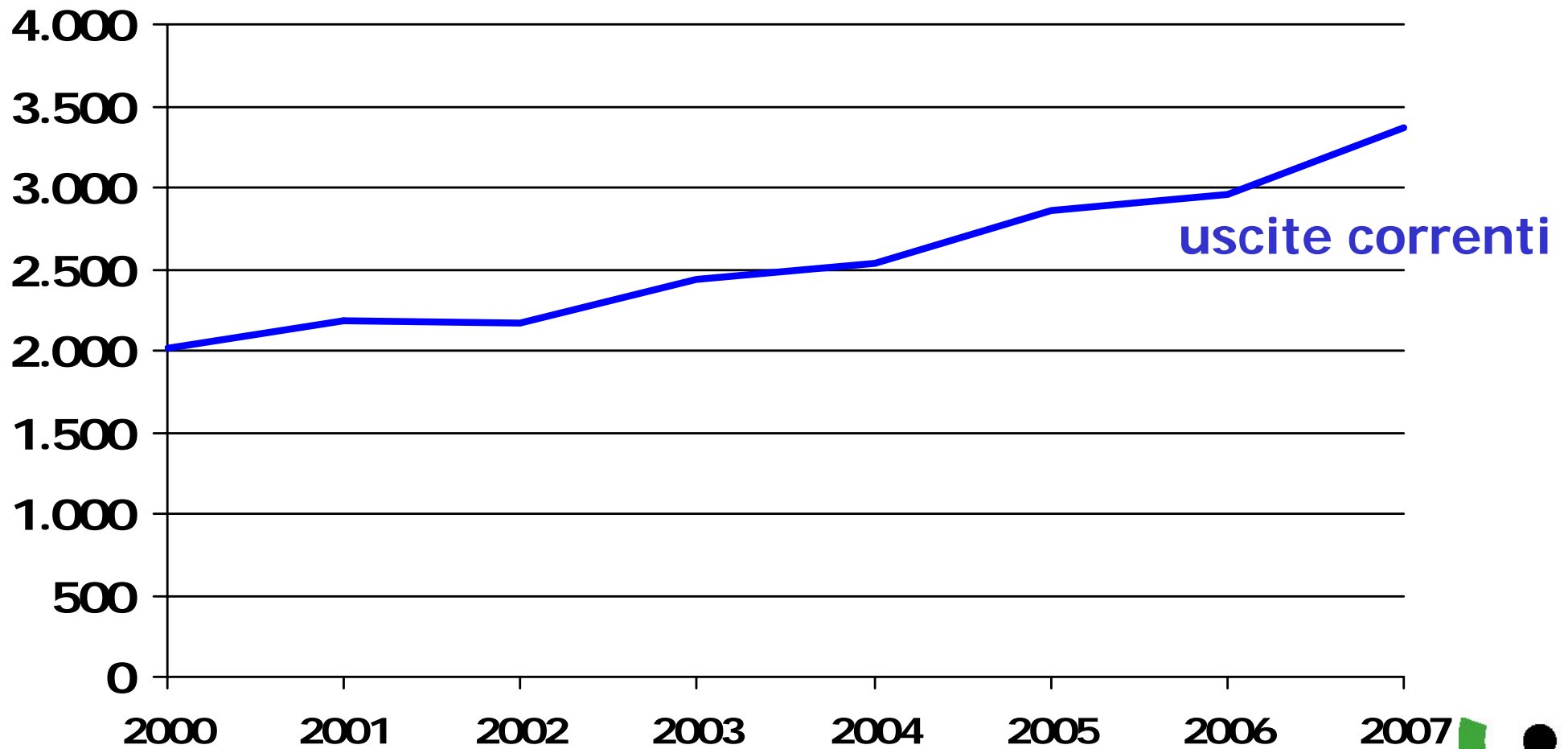
| | |
|--|-------------|
| Addizionale IRPEF | + 126mila € |
| TIA | + 35mila € |
| Minori spese per la rimozione della neve | - 18mila € |



entrate correnti



uscite correnti



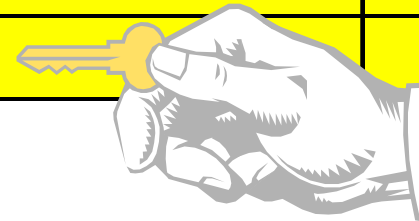
uscite correnti

| <u>funzione</u> | <u>2001</u> | <u>2002</u> | <u>2003</u> | <u>2004</u> | <u>2005</u> | <u>2006</u> | <u>2007</u> |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| amministrazione, gestione e controllo | 887 | 920 | 1.070 | 1.061 | 1.156 | 1.127 | 1.279 |
| giustizia | - | - | 22 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| polizia locale | 113 | 123 | 119 | 132 | 172 | 183 | 187 |
| istruzione pubblica | 247 | 264 | 252 | 308 | 354 | 403 | 471 |
| cultura e beni culturali | 98 | 117 | 150 | 154 | 132 | 122 | 137 |
| sport e ricreazione | 72 | 74 | 75 | 72 | 72 | 70 | 81 |
| viabilità e trasporti | 126 | 146 | 174 | 159 | 179 | 187 | 184 |
| territorio ed ambiente | 331 | 321 | 330 | 335 | 389 | 477 | 590 |
| settore sociale | 207 | 196 | 250 | 304 | 396 | 375 | 423 |



investimenti

| <u>OPERE di maggiore evidenza</u> | <u>VALORE</u> |
|---|----------------------|
| progettazione per ampliamento scuola elementare | 110.000 |
| rifacimento piazza Vittorio Emanuele - pavimentazione | 130.000 |
| rifacimento piazza Vittorio Emanuele - fognatura | 130.000 |
| asfaltature strade, parcheggi e piste ciclopedonali | 200.000 |
| sistemaz. banchine e realizzazione pista via per le Orane | 180.000 |
| seconda corsia della strada di arroccamento (2° lotto) | 100.000 |
| sistemazione e completamento ciclopiste | 100.000 |
| sistemazione incrocio Meucci-Copernico | 120.000 |
| riqualificazione torrente Molgora | 707.000 |
| interventi al cimitero comunale | 40.000 |



investimenti

| <u>OPERE di maggiore evidenza</u> | <u>VALORE</u> |
|---|---------------|
| piantumazione e potature | 30.000 |
| interventi di riqualificazione delle rotonde stradali | 60.000 |
| interventi sull'arredo urbano | 40.000 |
| bar e adeguamento struttura dello Spazio Opera | 65.000 |
| interventi sul patrimonio comunale e strade | 10.000 |
| illuminazione pubblica | 50.000 |
| acquisto attrezzature informatiche | 35.000 |
| sistemazione area stazione | 82.000 |
| riqualificazione aree standard | 66.000 |
| pannelli per l'utilizzo dell'energia solare | 50.000 |
| manutenzione strao. scuola secondaria di primo liv. | 10.000 |



finanziamento investimenti

| | |
|------------------------|-------------|
| ❖ mutui | 1.058mila € |
| ❖ oneri urbanizzazione | 186mila € |
| ❖ monetizzazione aree | 273mila € |
| ❖ contributo Cariplo | 300mila € |
| ❖ fondo rotativo | 110mila € |
| ❖ contributo Comuni | 407mila € |



Programmi



① Miglioramento dell'organizzazione e della gestione

② Difesa e sicurezza del cittadino

③ Miglioramento dell'istruzione e delle opportunità culturali, sportive e ricreative

④ Sviluppo e razionalizzazione della mobilità

⑤ Difesa dell'ambiente, gestione del territorio e miglioramento delle condizioni abitative

⑥ Miglioramento dei servizi alla persona e adeguamento delle strutture sociali





grazie per l'attenzione!