



Comune di
CASTEL DEL PIANO



Il Bilancio di Previsione per il Cittadino 2010

Sindaco
Franci Claudio

PREMESSA

Cari cittadini/e,

con questa pubblicazione l'Amministrazione Comunale intende fornirvi una sintetica e semplice lettura del bilancio di previsione 2010 approvato dal Consiglio Comunale. Conoscere le funzioni del Comune, la sua consistenza operativa in termini di risorse umane ed economiche è necessario al fine di comprendere le scelte che vengono messe in atto, di dividerle oppure contristarle, avendo sempre a riferimento i dati oggettivi e reali della realtà nella quale operiamo.

La riduzione ormai costante dei trasferimenti dallo Stato agli enti locali determina un ricorso sempre maggiore alle entrate provenienti direttamente o indirettamente dai cittadini. Questa necessità, se da una parte afferma il principio dell'autonomia finanziaria, dall'altra impone una sempre maggior trasparenza ed efficienza nell'utilizzo delle risorse.

Di fronte alla richiesta dei cittadini di utilizzare le risorse nel migliore dei modi, garantendo servizi efficienti ed evitando inutili sprechi, l'amministrazione deve mettere in condizione gli stessi di giudicare sulla base dei risultati conseguiti, attraverso una comunicazione chiara e diretta, volta a far conoscere le decisioni prese rispetto alle priorità che intende affrontare.

Il Bilancio di previsione rappresenta lo strumento operativo attraverso il quale si intende realizzare gli obiettivi ed i programmi che la Giunta ed il Consiglio si propongono di perseguire nel corso del 2010.

Questa pubblicazione è stata pensata non come una incomprensibile sintesi di dati finanziari, ma come una breve pubblicazione che con grafici e tabelle sia in grado, in modo schematico e con un linguaggio facilmente accessibile a tutti, di fornire indicazioni sulle principali entrate dell'Ente, sulle spese necessarie per l'erogazione di servizi alla collettività e sulle opere pubbliche che si prevedono di realizzare.

Non tutte le questioni sono facilmente comprensibili e quindi utilizzerò questa premessa per agevolare la lettura del testo.

Nello scorrere del documento troverete alcune voci che hanno bisogno di essere specificate e che vi riassumo:

PREMESSA

- Servizio nettezza urbana: entrate previste € 715.337,00 - uscite previste € 749.004,00
- Servizio trasporto scolastico: entrate previste € 13.800,00 - uscite previste € 84.500,00
- Refezione scolastica: entrate previste € 139.331,00 - uscite previste € 195.173,00
- Scuola di musica: entrate previste € 63.500,00 - uscite previste € 116.704,00
- Assistenza sociale agli anziani e portatori di handicap: uscite previste € 121.966,00

Questi dati sono necessari per comprendere quanto la fiscalità generale contribuisca alla promozione dell'istruzione, della cultura, dell'assistenza.

Riguardo alla sezione del bilancio corrente in cui si riportano le spese sostenute per ciascuna funzione del Comune, si specifica che:

- La funzione Amministrazione generale comprende le spese per gli organi istituzionali, la segreteria generale, il personale e l'organizzazione, la gestione economico/finanziaria, la gestione delle entrate tributarie e dei servizi fiscali, la gestione dei beni demaniali e patrimoniali, l'ufficio tecnico, l'anagrafe, lo stato civile e altri servizi generali;
- La funzione Istruzione pubblica comprende le spese per la scuola materna, elementare, media e superiore, l'assistenza scolastica, il trasporto e la refezione;
- La funzione Turismo comprende le spese per la realizzazione delle manifestazioni turistiche, del Palio delle Contrade e le contribuzioni alle associazioni locali in ambito turistico;
- La funzione Ambiente e territorio comprende le spese per l'urbanistica e la gestione del territorio, l'edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico-popolare, i servizi di protezione civile, il servizio idrico integrato, il servizio smaltimento rifiuti, le spese per parchi e i servizi per la tutela ambientale del verde;
- La funzione Settore sociale comprende le spese per gli asili nido e i servizi per l'infanzia, i servizi per gli anziani (centro sociale), l'assistenza, la beneficenza pubblica e i servizi diversi alla persona (ad es. servizio navetta, spese per ufficio di

PREMESSA

collocamento, erogazione assegno nucleo familiare e maternità, affitti locali ambulatorio di Montegiovi, Progetto Gioco-Amico, attività Pari Opportunità), nonché il servizio necroscopico e cimiteriale.

In merito alla sezione relativa ai dati territoriali, specifico che nel comune sono presenti sette depuratori e che i dati relativi ai km di lunghezza delle reti idriche e fognarie sono puramente indicativi.

Ci auguriamo che il lavoro, portato avanti di concerto con gli uffici finanziari dell'Ente, possa risultare di vostro gradimento e mettere in luce il rapporto di collaborazione che si intende avere con l'intera cittadinanza fornendo ad essa strumenti per renderla partecipe delle scelte pubbliche.



Sindaco
Franci Claudio

GLI ORGANI DELL'ENTE

Il Sindaco:

Franci Claudio

0564 973528 / sindaco@comune.casteldelpiano.gr.it

La Giunta Comunale:

Sindaco Franci Claudio

Personale; urbanistica; sanità

0564 973528 / sindaco@comune.casteldelpiano.gr.it

Vice Sindaco Pioli Susanna

Bilancio e program.finanziaria;patrimonio; manifest.storiche

0564 973511 / s.pioli@comune.casteldelpiano.gr.it

Ass. Panebianco Salvatore

Opere pubbliche; ambiente; protezione civile

0564 973511 / s.panebianco@comune.casteldelpiano.gr.it

Ass. Pieraccini Cinzia

Politiche culturali, giovanili e dell'innovazione

0564 973511 / c.pieraccini@comune.casteldelpiano.gr.it

Ass. Pii Maurizio

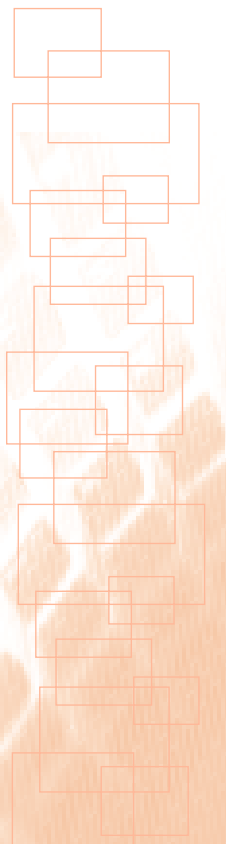
Politiche di sviluppo economico;viabilita'rurale;turismo;att.ec.

0564 973511 / m.pii@comune.casteldelpiano.gr.it

Ass. Pitardi Romelia

Politiche sociali e integrazione;istruzione;ed.res.;pari opp.

0564 973511 / r.pitardi@comune.casteldelpiano.gr.it



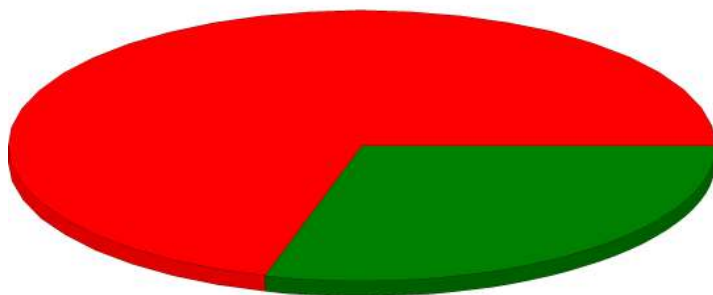
GLI ORGANI DELL'ENTE

Il Presidente del Consiglio:



Composizione del Consiglio:

FRANCI CLAUDIO	Solidarietà e Progresso
BORGONI MIRCO	Solidarietà e Progresso
ULIVIERI FRANCO	Solidarietà e Progresso
PIOLI SUSANNA	Solidarietà e Progresso
NANNETTI LUCIA	Solidarietà e Progresso
SODI DUILIO	Solidarietà e Progresso
SCARPELLINI ROBERTO	Solidarietà e Progresso
COPPI ALBERTO FEDERICO	Solidarietà e Progresso
DUCHI FABIO	Solidarietà e Progresso
RUSTICHINI MARCELLO	Solidarietà e Progresso
FERA FRANCESCA	Solidarietà e Progresso
CLEMENTI GIAN PAOLO	Solidarietà e Progresso
FREDIANI MARIELLA	Per un Comune di tutti
MONACI MAURIZIO	Per un Comune di tutti
BARTALINI MICHELE	Per un Comune di tutti
GUERRINI FABIO	Per un Comune di tutti
GINANNESCHI SANDRO	Per un Comune di tutti



Solidarietà e Progresso 70.59 % Per un Comune di tutti 29.41 %

IL TERRITORIO E LE STRUTTURE

Dati territoriali

Valore

Superficie complessiva kmq	67,79
Strade comunali km	25,00
Rete fognaria bianca km	40,00
Rete fognaria nera km	40,00
Rete fognaria mista km	20,00
Rete acquedotto km	70,00
Rete gas km	43,00

Strutture

Numero

Asili nido	1
Scuole materne	2
Scuole elementari	2
Scuole medie	1
Residenze per anziani	1

La popolazione

Popolazione al 31.12.2009	4.691
Nuclei familiari	2.163
Dipendenti comunali	28
Alunni scuole materne	87
Alunni scuole elementari	270
Alunni scuole medie	162

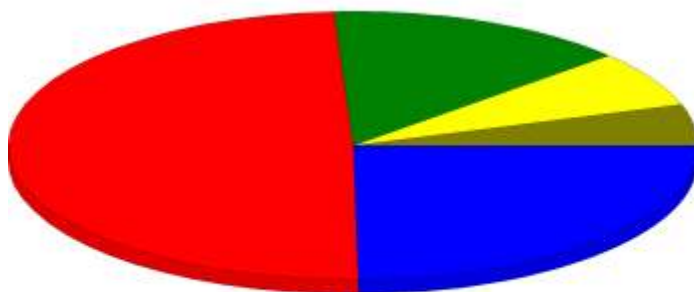
LA POPOLAZIONE

Andamento demografico della popolazione

Nati nell'anno	41
Deceduti nell'anno	59
Saldo naturale nell'anno	-18
Immigrati nell'anno	191
Emigrati nell'anno	142
Saldo migratorio nell'anno	49
Tasso natalità nell'anno	0,87%
Tasso mortalità nell'anno	1,26%

Composizione della popolazione per età

Età prescolare	0-6 anni	231
Età scolare	7-14 anni	317
Età d'occupazione	15-29 anni	661
Età adulta	30-65 anni	2.305
Età senile	>65 anni	1.157



■ Età pre-scolare (0-6 anni) 4,95 %	■ Età scolare (7-14 anni) 6,79 %
■ Età d'occupazione (15-29 anni) 14,15 %	■ Età adulta (30-65 anni) 49,35 %
■ Età senile (>65 anni) 24,77 %	

GLI UFFICI DELL'ENTE

Come sono organizzati gli uffici del Comune

NUMERO DIPENDENTI IN SERVIZIO 28

Segretario Comunale e Direttore Generale

Responsabile: Dott.ssa Viviana Borgoni

0564 973527 / v.borgoni@comune.casteldelpiano.gr.it

Ufficio Tecnico

Responsabile: Geom. Paolo Pericci

0564 973543 / p.pericci@comune.casteldepiano.gr.it

Ufficio Ragioneria

Responsabile: Dott.ssa Roberta Pinzuti

0564 973503 / r.pinzuti@comune.casteldepiano.gr.it

Ufficio Tributi

Responsabile: Pietro Giusti

0564 973530 / p.giusti@comune.casteldelpiano.gr.it

Ufficio Segreteria

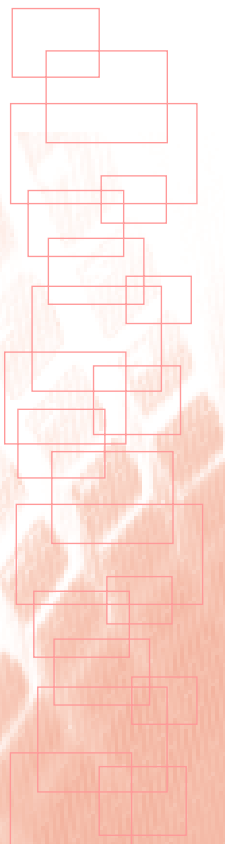
Responsabile: Dott.ssa Roberta Pieri

0564 973522 / r.pieri@comune.casteldelpiano.gr.it

Ufficio Polizia Municipale

Responsabile: Adriano Morganti

0567 973535 / a.morganti@comune.csteldelpiano.gr.it



ALIQUOTE E TARIFFE

Applicate nell'anno 2010

ICI

	%
Abitazione Principale e pertinenze (max 2 cat.C2-C6-C7)	5,50
Fabbricati Categoria D (attività produttive)	5,90
Altri fabbricati	7,00
Aree fabbricabili	5,90

ADDIZIONALE IRPEF

	%
Addizionale Comunale all'IRPEF	0,50

TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI

	€
Abitazioni civili	1,46
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,96
Distributori carburanti, campeggi	1,24
Esposizioni, autosaloni	0,71
Alberghi con ristorante	2,17
Alberghi senza ristorante	1,24
Case di cura e riposo	1,40
Uffici, agenzie e studi professionali, banche e farmacie	1,59
Negozi abbigl.to,calzat.,libr./cartoleria,ferram.,edicola,tabac.	1,60
Attività artigianali tipo botteghe(falegname,idraulico,fabbro..)	1,46
Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,74
Attività industriali con capannoni di produzione	1,28
Attività artigianali di produzione di beni specifici	1,46
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, bar, caffè,pasticceria	7,31
Supermercato,pane e pasta,macelleria,salumi e formaggi,generi al	3,88

ALIQUOTE E TARIFFE

Applicate nell'anno 2010

Ortofrutta, peschiere, fiori e piante	9,60
Discoteche, night club, sale da ballo	2,30
Case sparse distanti più di mt.500 da punto raccolta più vicino	0,44

SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO

€

TARIFFE ALLEGATE A DELIBERA G.C. N.61 DEL 19/04/10	0,00
--	------

REFEZIONE SCOLASTICA

€

TARIFFE ALLEGATE A DELIBERA G.C. N.62 DEL 19/04/10	0,00
--	------

SCUOLA DI MUSICA

€

TARIFFE ALLEGATE A DELIBERA G.C. N.60 DEL 19/04/10	0,00
--	------

IL BILANCIO 2010

Il bilancio di previsione del Comune risulta 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 a euro 8.796.033,85.

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 ben 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 c/capitale (bilancio investimenti);
- ad operazioni prive di contenuto economico (movimenti di fondi);
- ad operazioni da cui derivano situazioni di debito/credito estranee alla gestione dell'ente (servizi per conto terzi).

BILANCI O	ENTRATE	SPESE
CORRENTI	€ 4.231.199,05	€ 4.231.199,05
INVESTIMENTI	€ 2.944.934,80	€ 2.944.934,80
MOVIMENTI DI FONDI	€ 1.034.400,00	€ 1.034.400,00
SERVIZI C/TERZI	€ 585.500,00	€ 585.500,00

Nel presente opuscolo analizzeremo:

Bilancio corrente:

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

- Personale;
- Acquisto di beni;
- Prestazioni di servizio (utenze telefoniche, acqua, gas, luce, 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

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

CITTADINI



€ 3.014.564,74

REGIONE



€ 18.700,00

STATO



€ 925.032,38

PROVINCIA ED ALTRI



€ 49.701,93



SERVIZI COMUNALI

In particolare l'importo di Euro 3.014.564,74 deriva da:

ENTRATE TRIBUTARIE € 2.221.083,30

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE € 793.481,44

Contributo pro capite cittadino € 642,63

Contributo pro capite Stato ed altri € 211,77

IL BILANCIO CORRENTE 2010

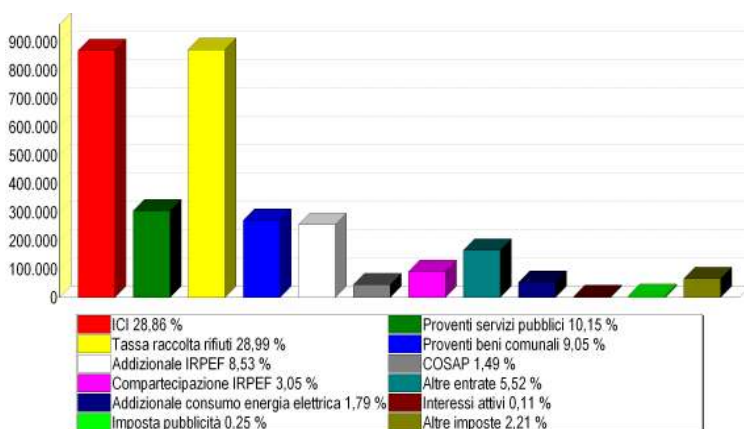
Le principali entrate proprie previste sono:

Entrate tributarie

IMPOSTA	IMPORTO
ICI	€ 870.000,00
Tassa per la raccolta dei rifiuti	€ 874.000,00
Addizionale IRPEF	€ 257.000,00
Compartecipazione IRPEF	€ 91.933,30
Addizionale consumo energia elettrica	€ 54.000,00
Imposta pubblicità	€ 7.600,00
Altre	€ 66.550,00

Entrate extratributarie

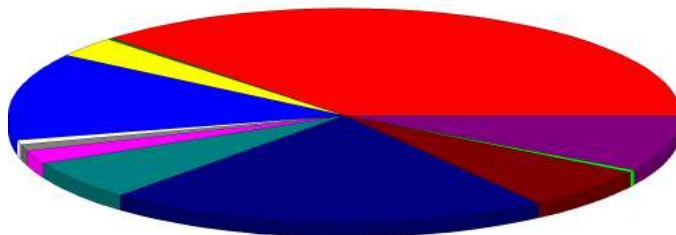
ENTRATA	IMPORTO
Proventi servizi pubblici	€ 305.900,00
Proventi beni comunali	€ 272.714,02
Cosap	€ 45.000,00
Altre	€ 166.467,42
Interessi attivi	€ 3.400,00
Pressione tributaria pro capite	€ 473,48



IL BILANCIO CORRENTE 2010

Come saranno spese le entrate correnti raccolte?

Amministrazione Generale - Organi istituzionali, Ufficio tecnico, Servizio anagrafe e Stato civile.	€ 1.572.375,51
Giustizia - Uffici giudiziari.	€ 10.029,02
Sicurezza Pubblica - Polizia locale, Polizia amministrativa.	€ 132.002,61
Istruzione - Scuola materna, Scuola elementare, Istruzione secondaria, Assistenza scolastica.	€ 557.420,91
Cultura - Biblioteche ed attività culturali.	€ 28.012,29
Sport e Tempo Libero - Stadio comunale e Manifestazioni sportive e ricreative.	€ 41.809,60
Turismo - Servizi turistici, Manifestazioni turistiche.	€ 85.415,25
Viabilità e Illuminazione Pubblica	€ 254.994,95
Ambiente e Territorio - Urbanistica, E.R.P., Protezione civile, Acquedotto, Fognature e depurazione, Parchi e giardini.	€ 904.387,26
Settore Sociale - Asili nido, Strutture residenziali per anziani, Assistenza e beneficenza.	€ 269.814,07
Sviluppo Economico - Mercati, Mattatoio, Servizi relativi al commercio.	€ 15.481,63
Servizi Produttivi - Distribuzione gas ed altri.	€ 0,00
Quote Capitale Mutui in Ammortamento	€ 359.455,95
Totale	€ 4.231.199,05

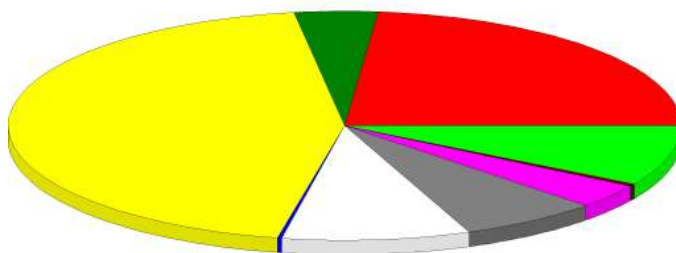


Amministrazione 37,16 %	Giustizia 0,24 %	Sicurezza 3,12 %
Istruzione 13,17 %	Cultura 0,66 %	Sport 0,99 %
Turismo 2,02 %	Viabilità 6,03 %	Ambiente 21,37 %
Sociale 6,38 %	Sviluppo 0,37 %	Servizi 0,00 %
Quote mutui 8,50 %		

IL BILANCIO CORRENTE 2010

Per pagare cosa?

Personale	€ 990.422,31
Acquisto di beni	€ 169.411,63
Prestazioni di servizi	€ 1.878.092,02
Fitti ed utilizzo beni di terzi	€ 8.445,91
Trasferimenti (Contributi)	€ 382.451,80
Rimborso interessi passivi su mutui	€ 282.012,07
Imposte e tasse	€ 145.686,49
Oneri straordinari di gestione	€ 3.220,87
Ammortamenti	€ 0,00
Fondo di riserva e Fondo svalutazione crediti	€ 12.000,00
Rimborso quota capitale mutui	€ 359.455,95
Totale	€ 4.231.199,05



Personale 23,41 %	Acquisto 4,00 %	Prestazioni 44,39 %
Fitti 0,20 %	Trasferimenti 9,04 %	Rimborso interessi 6,67 %
Imposte 3,44 %	Oneri 0,08 %	Ammortamenti 0,00 %
Fondo 0,28 %	Rimborso mutui 8,50 %	

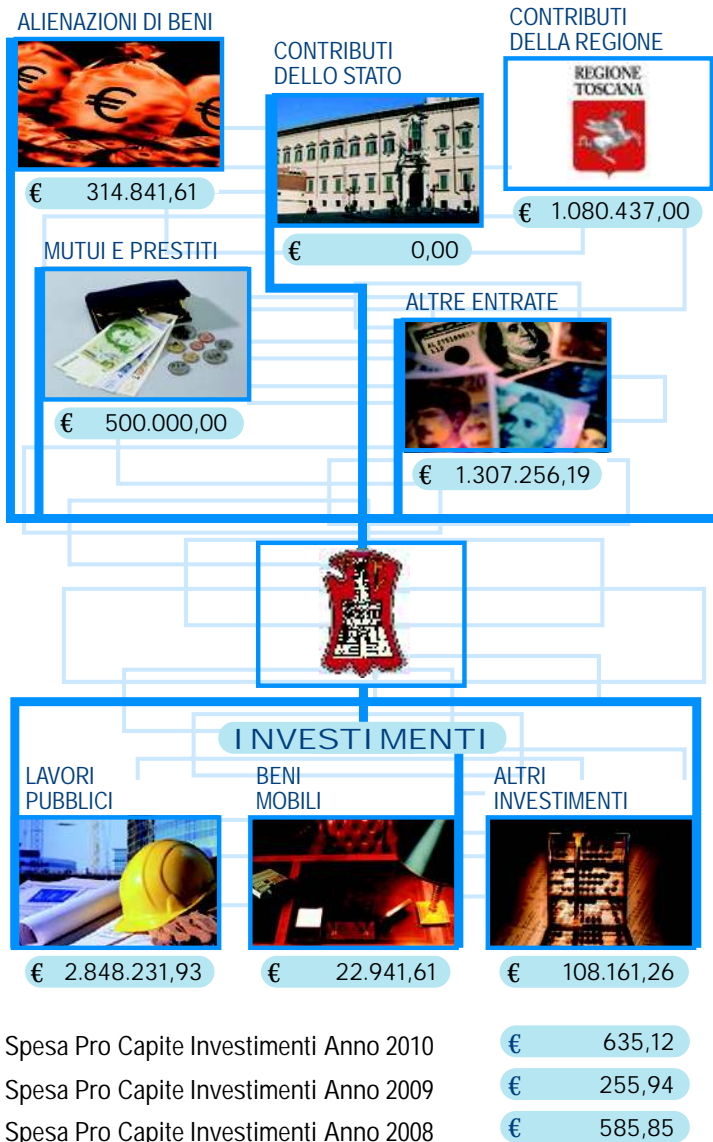
Spesa Corrente Prevista Pro Capite Anno 2010 € 825,36

Spesa Corrente Pro Capite Anno 2009 € 798,95

Spesa Corrente Pro Capite Anno 2008 € 832,60

IL BILANCIO INVESTIMENTI 2010

Per poter realizzare opere pubbliche il Comune utilizzerà:

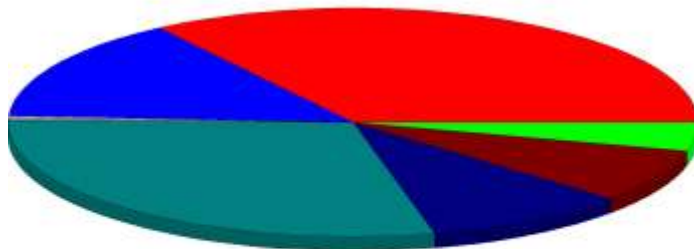


Le Entrate

IL BILANCIO INVESTIMENTI 2010

In quali settori saranno realizzati gli investimenti?

Amministrazione Generale - Organi istituzionali, Ufficio tecnico, Servizio anagrafe e Stato civile.	€ 1.028.200,00
Giustizia - Uffici giudiziari.	€ 0,00
Sicurezza Pubblica - Polizia locale, Polizia amministrativa.	€ 0,00
Istruzione - Scuola materna, Scuola elementare, Istruzione secondaria, Assistenza scolastica.	€ 434.678,61
Cultura - Biblioteche ed attività culturali.	€ 4.600,00
Sport e Tempo Libero - Stadio comunale, Manifestazioni sportive e ricreative.	€ 15.000,00
Turismo - Servizi turistici, Manifestazioni turistiche.	€ 0,00
Viabilità e Illuminazione Pubblica	€ 865.000,00
Ambiente e Territorio - Urbanistica, E.R.P., Protezione civile, Acquedotto, Fognature, Depurazione, Parchi e giardini.	€ 286.856,19
Settore Sociale - Asili nido, Strutture residenziali per anziani, Assistenza e beneficenza.	€ 225.000,00
Sviluppo Economico - Mercati, Mattatoi, Servizi relativi al commercio.	€ 120.000,00
Servizi Produttivi - Distribuzione Gas ed altri.	€ 0,00
Totale	€ 2.979.334,80



Amministrazione 34,51 %	Giustizia 0,00 %	Sicurezza 0,00 %
Istruzione 14,59 %	Cultura 0,15 %	Sport 0,50 %
Turismo 0,00 %	Viabilità 29,03 %	Ambiente 9,63 %
Sociale 7,55 %	Sviluppo 4,03 %	Servizi 0,00 %

IL BILANCIO INVESTIMENTI 2010

I principali investimenti previsti:

	€
Interventi sul palazzo comunale	650.000,00
Ripristino sponde su viabilità rurale competenza pubblica	376.000,00
Adeguamento normativa sicurezza scuola media	330.000,00
Manutenzione straordinaria viabilità pubblica	250.000,00
Riqualificazione centro storico Montenero - Poggivalente	200.000,00
Ristrutturazione e adeguamento igienico sanitario del mattatoio	200.000,00
Impianto fotovoltaico capannone comunale	200.000,00
Realizzazione di nuovo blocco loculi presso il cimitero del capoluogo	190.000,00
Consolidamento strada e scarpata Loc. "Le Conce"	150.000,00
Riqualificazione energetica scuola elementare Castel del Piano	61.000,00
Legge 23/96 - Scuola media Castel del Piano	43.256,00
Asfaltature e viabilità	15.000,00
Lavatoi Montegiovi	15.000,00
Completamento tettoia scuola materna Castel del Piano	7.000,00



Comune di
CASTEL DEL PIANO

