



IL BILANCIO DI PREVISIONE 2007

VERSO UN BILANCIO SOCIALE E PARTECIPATIVO



Finalmente un bilancio comprensibile. Il bilancio di un comune così come quello di una provincia o di una regione, per non parlare poi della finanziaria del governo di una nazione, rappresenta l'atto politico più importante, la sintesi dell'azione di governo. Si tratta di un documento economico e finanziario dove sono racchiusi i destini della comunità, dove sono evidenziate le voci d'entrata e quelle d'uscita, il che, tradotto nei minimi termini, significa quel che è possibile fare o non fare nel corso dell'anno finanziario, quali investimenti effettuare rispetto ad altri, a quale settore della pubblica amministrazione o progetto assegnare priorità. Sovente i bilanci si contraddistinguono per essere dei documenti strettamente formali, freddi, pieni di numeri, a volte incomprensibili per l'appunto. L'Amministrazione comunale, al suo primo bilancio della nuova consiliatura, questa volta ha voluto dire basta! Basta con i documenti della finanza pubblica illeggibili. Si è voluto proporre un metodo nuovo, semplice, comprensibile al fine di rendere leggibili i documenti di bilancio. Per far questo si è dovuto evitare o limitare l'uso di termini tecnici poiché si ritiene che nei linguaggi eccessivamente specialistici, insomma da addetti ai lavori, si annidino decisioni parziali e poco o per nulla trasparenti. Proprio i linguaggi specialistici dominano i campi dell'economia e della finanza, quando invece un documento così importante, anzi fondamentale per il

governo della comunità, come il bilancio deve indurre gli estensori, in particolare gli amministratori, ad essere chiari. Dunque, il bilancio ha il dovere di essere comprensibile, a cominciare dagli amministratori, in quanto nessuno è depositario di chissà quali arcani saperi.

Nelle pagine che seguono si avrà così l'opportunità di avere una visione chiara, di comprendere appieno il funzionamento della macchina amministrativa, di essere informati sugli indirizzi tracciati e sugli obiettivi politici che il governo vuol perseguire, dalla pianificazione urbanistica al controllo del territorio, dal risanamento del centro storico e dalla realizzazione del parco al mantenimento e miglioramento del patrimonio comunale, dalla valorizzazione e promozione della cultura, dell'ambiente e della pratica sportiva alle politiche scolastiche e sociali. Questa vuole essere solo la prima tappa verso il miglioramento dei rapporti tra l'ente comune e chi nel territorio vive e lavora, coinvolgendo gradualmente i cittadini nella gestione e nel controllo dell'azione di governo. Pertanto, con il bilancio di previsione 2007 - per la cui realizzazione occorre ringraziare il personale dei vari servizi comunali per la collaborazione - l'Amministrazione comunale compie il primo passo per giungere in un prossimo futuro a quello che ormai viene definito bilancio sociale e partecipativo.

Livio Martini

BILANCIO DI PREVISIONE 2007 I NOSTRI EURI...



Si, avete ragione ma c'è un problema di bilancio! oppure: è vero, ma il bilancio non lo permette!

La prima volta che ascoltai questa frase fu in occasione di una piccola protesta che facemmo alle scuole medie di Corchiano.

In quella occasione non entrammo in aula e tornammo tutti a casa " i vetri rotti lasciavano entrare indisturbata la tramontana".

Il giorno dopo ci fu spiegato che era un problema di bilancio.

Queste frasi rappresentavano e rappresentano, per la maggior parte di noi, un sipario che chiude la scena di una rappresentazione teatrale.

Nessuna replica.

Nessuno spazio per ragionare.

Abbiamo, così, realizzato questo bilancio che speriamo comprensibile a noi tutti.

Con la speranza che ciascuno lo comprenda come il proprio bilancio familiare.

Un abbandono del tecnicismo, per dare conoscenza diffusa del fondamentale strumento di governo della Comunità.

Per conoscere i conti, le dinamiche finanziarie e poter andare oltre il sipario.

Un tentativo per favorire la partecipazione dei Cittadini.

Una pratica per fare Comunità.

Bengasi Battisti

BILANCIO DI PREVISIONE 2007

ENTRATE

Sono le risorse di una Comunità per garantire il bene comune. I beni comuni sono sicuramente l'unica garanzia per ogni Cittadino. Sarebbe sufficiente immaginare la nostra casa, magari con un bel giardino, e subito fuori l'assenza di fognature, strade, illuminazione, acqua potabile.

O immaginare la nostra Comunità senza una scuola decente e priva di controllo del territorio.

Tutti concorriamo a garantire il bene comune con i tributi, con la buona pratica quotidiana, con la dinamica e reciproca valorizzazione tra saperi e memoria.

Questo significa essere membri di una Comunità.

La foto della vecchia centrale idroelettrica vuole essere significativa per paragonare le entrate all'acqua che veniva, in parte, sottratta al fiume per dare energia.

**Entrate da Tributi Locali****1.272.862,58****1**

Imposta comunale immobili I.C.I.	480.000,00
Entrate derivanti da controllo I.C.I. 2007	50.000,00
Compartecipazione gettito IRPEF	42.769,67
Addizionale comunale IRPEF	140.000,00
Tassa smaltimento RR.SS.UU.	335.000,00
Entrate derivanti da controlli R.S.U.	5.000,00
Imposta pubblicità	1.500,00
Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche	10.000,00
Diritti pubbliche affissioni	1.000,00
Diritti di segreteria (stato civile-cartografie-carte d'identità)	10.500,00
Proventi acquedotto comunale	156.800,00
Proventi strade vicinali	40.000,00

Entrate da Concessioni edilizie, condoni e attività estrattive**145.000,00****2**

Concessioni edilizie 2007	48.750,00
Concessioni edilizie 2007	16.250,00
Proventi da condono edilizio	50.000,00
Proventi convenzione attività estrattive (cave)	30.000,00

BILANCIO DI PREVISIONE 2007

Contributi dello Stato**481.010,85****3**

Contributo dello stato per finanziamento bilancio ordinario	327.461,60
Contributo stato per fondo perequativo	58.615,94
Contributo stato investimenti sui mutui contratti	64.884,04
Contributo stato altri	5.560,58
Fondo perequativo fiscalità locale	4.743,97
Contributo erariale per IVA servizi	19.744,72

Contributi della Regione Lazio**242.249,63****4**

Concessioni edilizie 2007		48.750,00
Contributo per funzionamento casa di riposo	L.R. 38/96	66.200,00
Supporto famiglie con minori	L.R. 38/96	7.527,49
Inserimenti lavorativi	L.R. 38/96	9.116,61
Pasti anziani soli	L.R. 38/96	4.753,84
Contributo regione assistenza sociale	L.R. 62/74 E 11/76	22.503,00
Finanziamento per spese di interesse sociale	D.P.R. 616/77	15.762,07
Contributi libri scolastici + minori bisognosi		6.386,62
Parco naturale storico didattico delle forre		100.000,00
Contributi a favore di iniziative sportive e sociale		10.000,00

Questi contributi si possono utilizzare esclusivamente per il motivo per il quale sono stati concessi (vedi leggi di riferimento)

Servizi in conto di terzi

(cifre incassate per conto dello stato e versate all'erario)

419.357,42**5**

Ritenute previdenziali ed assistenziali	53.357,42
Ritenute erariali	145.000,00
Altre ritenute in conto terzi	14.000,00
Servizi in conto terzi	200.000,00
Depositi cauzionali	7.000,00

Entrate diverse**101.440,35****6**

Addizionale energia elettrica	47.873,15
Introiti derivanti da sanzioni	5.500,00
Fitti fabbricati (poste)	6.817,20
Interessi attivi giacenza cassa	500,00
Credito IVA	25.000,00
Introiti e rimborsi diversi	15.000,00
Introiti da assistenza domiciliare	750,00

BILANCIO DI PREVISIONE 2007

ACQUA

L'acqua è un bene comune e un diritto umano.

L'acqua non è una merce.

E' con questi principi che si gestisce il bene acqua.

Un bene da garantire e da preservare.

Nel nostro Comune i costi dell'acqua sono come da tabella che segue e coprono i costi relativi.

Cioè sull'acqua non si lucra.

Tanto si spende per la fornitura e tanto si ricava dalle tariffe (vedi tabella n.12).

Le tariffe sono divise per fasce di consumo al fine di scoraggiare gli sprechi.

Il pagamento dell'acqua avviene per metro cubo cioè per ogni 10 quintali.

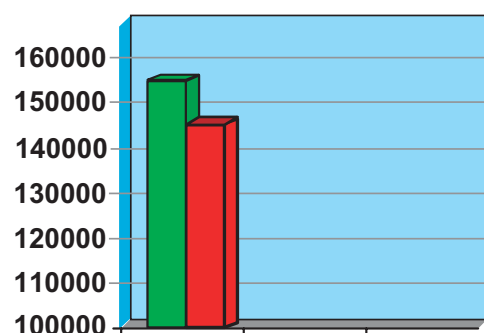
Nella tabella che segue è possibile vedere con chiarezza i costi per metro cubo a seconda delle fasce di consumo (tabella 7).

Non sprecare acqua è un modo per risparmiare e per preservare un bene prezioso.

Acqua: quanto si paga?

Domestico Tariffa agevolata	€ 0,223936 m ³ (fino a 73 m ³ = 730 q.li annui) Si paga solo se effettivamente consumate € 16,35
Domestico Tariffa base	€ 0,282605 m ³ (da 74 a 219 m ³ = 1.460 q.li annui) Si paga solo se effettivamente consumate € 41,26
Bar e Ristoranti	€ 0,282605 fino a 328 m ³ Si pagano comunque, esiste ancora il minimo impegnato € 92,69
Cantine, Garages e Negozi	€ 0,282605 fino a 109 m ³ Si pagano comunque, esiste ancora il minimo impegnato € 30,80
Parrucchieri e Barbieri	€ 0,282605 fino a 438 m ³ Si pagano comunque, esiste ancora il minimo impegnato € 129,78
Edilizia	€ 0,826331 da 0 a 99999
Solo Fognatura	€ 22,374564 annue
Eccedenza	da 1 a 30 m ³ € 0,661066
Eccedenza	da 31 a 90 m ³ € 0,991597
Eccedenza	consumi superiori m ³ € 2,313726
Diritto allaccio acqua	€ 103,29
Diritto allaccio fogna	€ 103,29
Quota fissa	€ 8,366602 annuale per unità immobiliare
Tariffa depurazione	€ 0,258228 al m ³
Tariffa fognatura	€ 0,087797 al m ³

7



■ ENTRATE
■ USCITE

**Entrate
Acqua e fognature**

156.800,00

**Spese
Acqua e fognature**

146.494,00

8

BILANCIO DI PREVISIONE 2007

RIFIUTI

La pulizia del paese, la raccolta e lo smaltimento

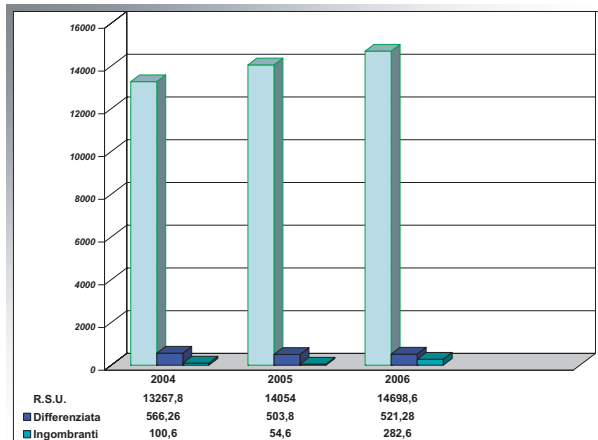
dei rifiuti rappresentano una delle spese più importanti del nostro comune. Solo per conferire in discarica i rifiuti paghiamo una cifra pari a 90,912 euro a tonnellata e ogni anno produciamo oltre 140 tonnellate (vedi tabella n. 10). Immaginate che solo per depositare in discarica le oltre 14.000 tonnellate annue il costo è di 179.234,57 euro. Inoltre ogni anno il quantitativo di rifiuti aumenta e come si vede in tabella n.11 abbiamo un aumento di circa 1000 quintali ogni anno. Di conseguenza la tariffa si deve adeguare ai maggiori costi (vedi tabella n. 9 e 12) in quanto anche questa spesa deve essere ricoperta al 100% con le entrate delle tariffe sui rifiuti solidi urbani. Come frenare questa tendenza? Come evitare che ogni anno aumentino costi per questo servizio? Da un'indagine risulta che il 50% dei rifiuti sono carta, cartone, vetro, plastica ed alluminio. Per contenere la spesa e diminuire le tariffe possiamo solo percorrere una strada: la differenziazione dei rifiuti. Da quest'anno tenderemo questa strada: miglioreremo l'informazione e doteremo di 13 isole ecologiche con cassonetti per plastica, carta, cartone e vetro. Questi materiali ci saranno pagati 70 euro a tonnellata e risparmieremo anche gli 80 euro che ci costerebbero per portarli in discarica insieme a tutti gli altri rifiuti. Dunque un doppio risparmio e speriamo un contenimento della spesa che ritroveremo sulle tasse.

Tassa rifiuti solidi urbani 2007

2

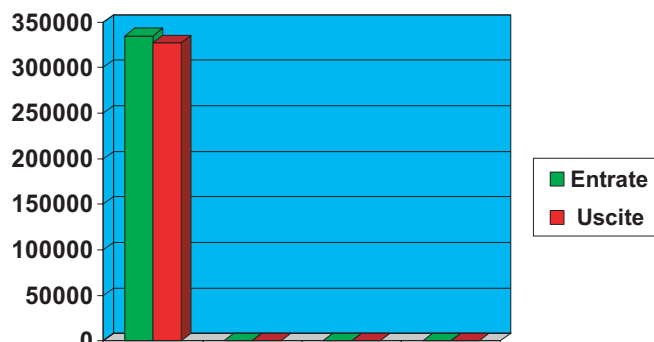
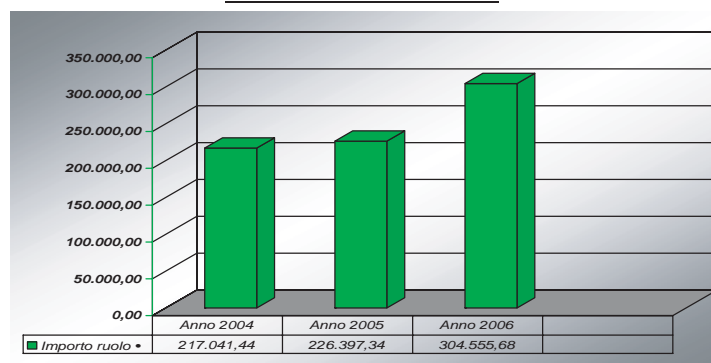
CATEGORIA	Tariffa anno 2006	Tariffa Anno 2007
Istituzioni culturali (musei, scuole, palestre, cinema)	0,80	0,88
Complessi commerciali (commercio all'ingrosso, campeggi)	2,00	2,20
Abitazioni, alberghi	1,80	1,98
Attività terziarie, circoli	3,00	3,30
Attività produttive (artigianali, commerciali, industriali)	3,00	3,30
Pubblici esercizi (bar, pizzerie, ristoranti, alimentari)	3,00	3,30
Garage, cantine, aree scoperte	0,80	0,88
Tot. RUOLO	€ 304.555	€ 335.011

Grafico della raccolta rifiuti anni 2004 / 2005 / 2006



Analisi dei costi e delle entrate rifiuti solidi urbani

Tassa Rifiuti Solidi Urbani



Spese per raccolta e smaltimento rifiuti anno 2007

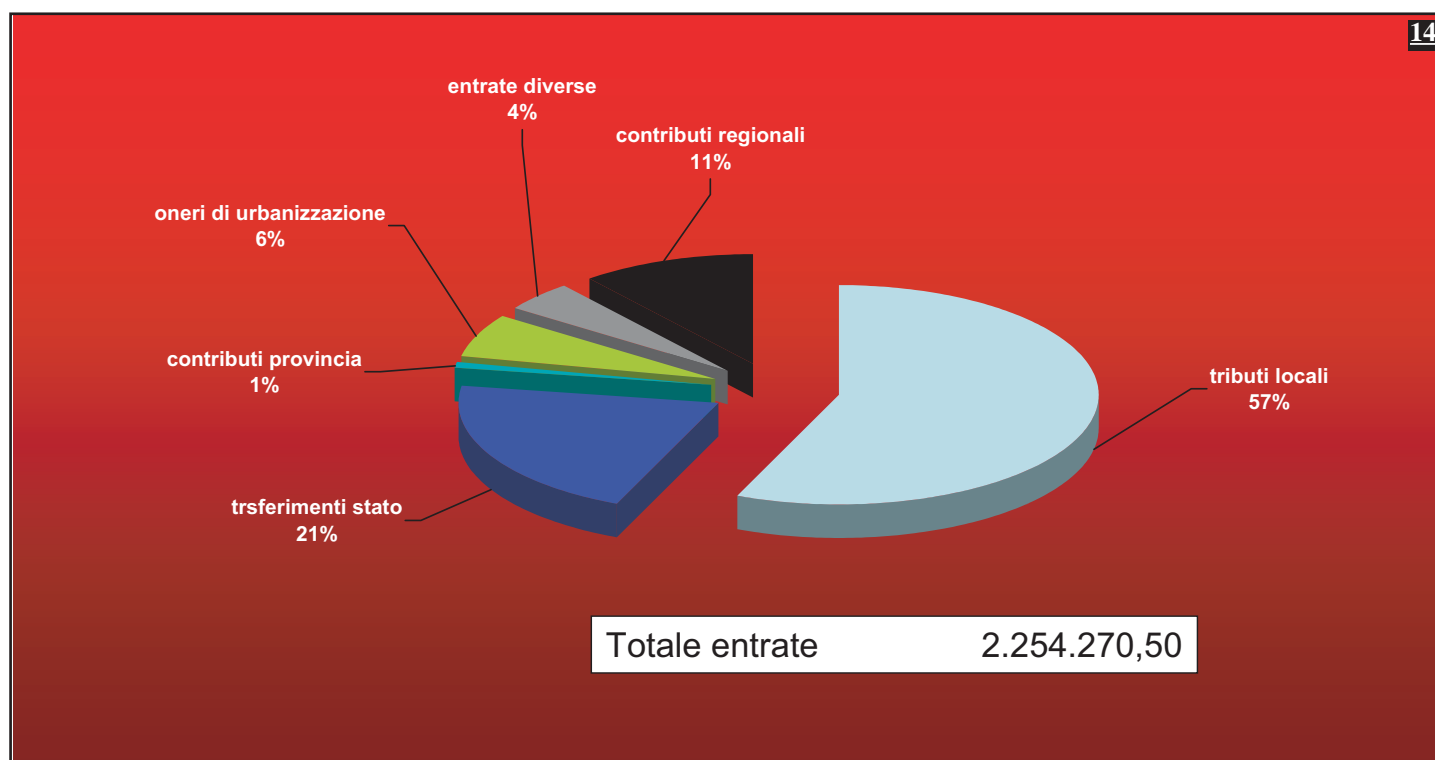
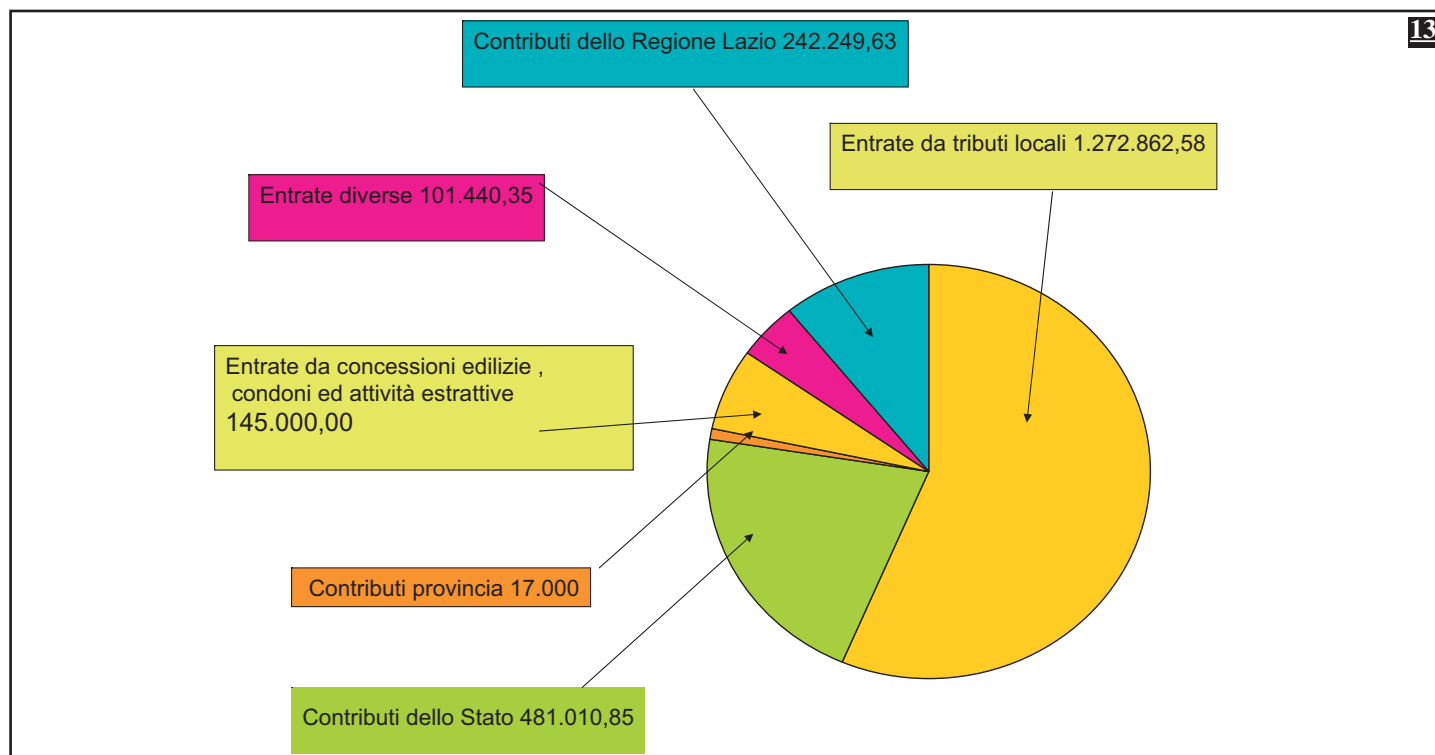
327.086,94

Entrate previste per smaltimento rifiuti anno 2007

335.011,00

+7.924,06

BILANCIO DI PREVISIONE 2007



Totale entrate	2.254.270,50
Servizi in conto terzi	419.357,42
Anticipazione di cassa	502.193,00
Introiti da vendita loculi realizzati nel 2007	274.800,00

TOTALE ENTRATE → **3.450.620,92**

20

BILANCIO DI PREVISIONE 2007

USCITE

Non sono solo spese ma investimenti. Necessari per garantire quel "bene comune" nel quale tutta la Comunità si riconosce. L'ambiente, il decoro, la viabilità, la scuola, la cultura, lo sport, l'acqua, la solidarietà. Tutti elementi nel quale ogni appartenente alla Comunità si riconosce. Anche qui sta ad ognuno di noi essere protagonista attivo del nostro futuro contribuendo a costruire percorsi virtuosi. Un solo esempio: i rifiuti. Essi aumentano in quantità e costi per il conferimento in discarica di anno in anno. La nostra risposta non può essere solo l'aumento delle tasse per ripianare la spesa. E' necessario costruire un nuovo, consapevole e condiviso modello per ridurre i costi e salvaguardare l'ambiente. Siamo consapevoli che questo, come tante altre costruzioni, debba essere un modello di Comunità. Dove il Governo della Città sia lo spazio per la costruzione dei ragionamenti e non il luogo delle decisioni sovrane. La foto del vecchio mulino ci riporta alla saggezza popolare quando l'acqua veniva utilizzata come energia vitale. Così le uscite che dovrebbero essere l'energia della Comunità.



Per il buon funzionamento della macchina amministrativa

Responsabile del Servizio: D.ssa Zullo Maria

Sono i costi sostenuti per il buon funzionamento della macchina amministrativa. Uffici come l'anagrafe, lo stato civile, la segreteria, il segretario comunale hanno il compito di rendere il Comune quella fondamentale cellula della nostra Italia. Un Comune deve aggiornare i registri della popolazione, deve regolare e costruire i rapporti di una Comunità. Organizzare e rendere legittimi ed efficaci gli atti del Consiglio e della Giunta. Assistere il Governo della Città nel cammino di costruzione del futuro. Assicurare il Governo della Città nella pratica quotidiana. Assicurare la legalità e le regole di partecipazione Democratica. Nelle tabelle sono specificate le cifre necessarie per questo compito.

Personale e Funzionamento Uffici

Stipendi	111.262,55+27.300,79	missioni 1.390,00	15
Oneri previdenziali ed Assistenziali personale	26.567,37+07.425,89		
IRAP personale	5.139,22+02.308,30		
Diritti di segreteria	22,95		
Diritti di rogito al segretario comunale	3.529,92		
Accertamenti sanitari 626	7.000,00		
Spese d'ufficio	40.827,35		
Spese postali	3.000,00		
Commissione elettorale Mandamentale	1.700,00		
Ufficio del lavoro circoscrizionale	4.750,00		
Indennità farmacia rurale	41,31		
Consulenza giuridica provincia	500,00		
Gestione sportello unico	1.200,00		
Spese per liti ed arbitraggi	5.000,00		
Fondo di mobilità segretari comunali	5.000,00		
2169+2169/1+2170+2170/3 Straordinari, fondo di miglioramento dei servizi ed oneri	34.462,31		
Spese per il funzionamento dell'ufficio	10.023,22		
Compenso nucleo di valutazione	1.578,72		
1076+1007 Collaborazioni esterne e premi assicurativi	19.850,00		
	320.379,91		

Per il buon funzionamento della macchina amministrativa

Responsabile del Servizio: D.ssa Zullo Maria

Indennità di carica anno 2007

Indennità di carica sindaco	10.736,94	16
Indennità di carica n. 6 assessori	11.128,00	
Indennità di presenza	3.000,00	
Irap indennità di carica	1.941,40	
Irap indennità di presenza	050,00	
Spese di rappresentanza	500,00	

Totale
27.356,34

BILANCIO DI PREVISIONE 2007

Per mantenere i conti in ordine e garantire una corretta gestione delle risorse economiche

Responsabile del Servizio:
D.ssa Todini Loretta

Sono le risorse economiche necessarie per fare in modo che i nostri conti siano a posto. Che venga garantita la necessaria copertura finanziaria ad ogni azione amministrativa. Cioè che ci siano fondi sufficienti a coprire ogni spesa. Redige i bilanci di previsione e consuntivi secondo le indicazioni degli organi Istituzionali e di rappresentanza. Controlla che vengano rispettati gli equilibri di bilancio e cioè che le spese fatte siano quelle previste all'inizio di ogni anno.

Assicura che ci sia equità fiscale, e cioè che tutti i Cittadini paghino per la loro parte. E' a disposizione del Cittadino per tutte le problematiche di carattere tributario comunale.

E' il riferimento per aiutarci a reperire fondi e a spenderli correttamente e secondo le regole.

Assicura che il nostro Comune abbia i bilanci in ordine e possa cogliere le opportunità di sviluppo economico-finanziario.

Nelle tabelle sono specificate le cifre necessarie per questo delicato compito.

Personale e Funzionamento Uffici

17

Stipendi	30.999,95
Oneri previdenziali ed assistenziali	8.511,00
IRAP personale	2.635,00
Missioni	100,00
1043/3 Spese di gestione ufficio finanziario	4.825,50
Consulenza ed assistenza fiscale	1.468,00
Indennità revisore dei conti	5.983,00
Spese servizio tesoreria	102,65
Spese per rilevazione ed accertamento tributi	45.000,00
Sgravi tributi	3.000,00
Interessi anticipazioni di tesoreria	5.000,00
Bilancio partecipativo L.R. 4/06	5.000,00

112.625,10

Per mantenere i conti in ordine e garantire una corretta gestione delle risorse economiche

Responsabile del Servizio:
D.ssa Todini Loretta

Spese provenienti da precedenti Amministrazioni prive di copertura di bilancio

18

Perizie e collaudi	27.822,93
Casa di riposo	7.356,10
Manutenzione patrimonio comunale	3.996,96
Rilevazione ed accertamento tributi	42.345,50

Totale 81.521,49

BILANCIO DI PREVISIONE 2007

Per il controllo del Territorio

Responsabile del Servizio: Isp. Grazzini Paolo

Un territorio necessita di essere controllato. Deve esserci chi controlla affinché vengano rispettate le regole. Deve esserci chi tutela il bene comune e lo protegga da chi non lo rispetta. Il bene comune è la cosa più preziosa della Comunità ed assicurare che venga tutelato è un compito importante e difficile. La polizia locale ha il principale compito di assicurare la salvaguardia del bene comune. A noi tutti il compito di collaborare per questo obiettivo. Nelle tabelle sono specificate le cifre necessarie per questo compito.

Personale e funzionamento Uffici **19**

Stipendi polizia locale	55.237,60
Oneri previdenziali ed assistenziali	15.344,49
IRAP personale	4.857,67
Missioni	500,00
1269+1265+1268+1269/2 spese gestione ufficio	18.500,00
Segnaletica stradale	5.000,00
Spese per ricovero cani randagi	35.000,00

133.939,76

Per la pianificazione del territorio, il risanamento del centro storico e la realizzazione del parco

Responsabile del Servizio: Dr.ssa Tombesi Anna

In questa sezione si esaminano i costi del settore che ha il compito di assicurare la corretta pianificazione del territorio. Ovvero dove e come si può edificare, come si ristrutturano le abitazioni, come si deve fare per realizzare qualsiasi opera edilizia. Sono uffici che hanno anche il compito di consigliare i cittadini e collaborare con i tecnici esterni. Nelle funzioni di questo settore è stata introdotta una novità: il risanamento del centro storico. Pensiamo che una maggior attenzione a questo importante luogo storico ed abitativo sia necessario. Un ufficio competente e specifico, a disposizione del Cittadino, per le problematiche e le opportunità del Borgo Antico. Anche il Parco delle forre che vorremmo diventi "Monumento Naturale – le forre di Corchiano – è già una realtà. Saranno necessari tanti lavori, tanta sensibilità e risorse umane dedicate. Ci crediamo molto e speriamo di poter recuperare quei luoghi unici e bellissimi. Di seguito le tabelle riportano le risorse necessarie per questi obiettivi.

Personale e funzionamento Uffici **20**

Responsabile del servizio	18.000,00
Personale stipendi	
Personale IRAP	
1043/5 Spese per gestione uffici	7.787,63
1086 Spese per studi, perizie e collaudi	46.500,00

72.287,63
**V
A
L
O
R
I
Z
Z
A
T
I
O
N
E**

Investimenti per realizzazione parco naturale storico didattico

Progettazione	60.000
Prima realizzazione	40.000
Totale	100.000

QUESTE CIFRE SONO PROVENIENTI DA FONDI REGIONALI FINALIZZATI (NON POSSONO ESSERE UTILIZZATE PER ALTRI SCOPI)

Mutuo per realizzazione giardini urbani Ritello e Piarolo	7.837,00
Mutuo per consolidamento tagliata Capolaripa	2.450,00
Totale	10.287,00

21

BILANCIO DI PREVISIONE 2007

Mantenimento e miglioramento patrimonio comunale

Responsabile del Servizio: Geom. Bonanni Sergio

Le strade, le piazze, i palazzi, le scuole, i giardini, la rete idrica, le condotte fognarie. Tante cose che hanno continua necessità di essere controllate e riparate quando occorre. Di ogni cosa è necessario garantirne il funzionamento affinché i nostri luoghi siano dignitosi e vivibili. Di ogni luogo è necessario garantirne l'efficienza.

Dal piu' piccolo problema del vetro da riparare, alla garanzia del corretto funzionamento dei riscaldamenti per le scuole, dalla rete idrica per garantire che arrivi sempre acqua nelle nostre abitazioni alle fogne, dai controlli sul rispetto delle normative all'intervento per opere di salvaguardia della pubblica incolumità. Un lavoro continuo e importante pieno di imprevisto. Un lavoro quotidiano la cui importanza si vede solo quando gli imprevisti non permettono di garantire i servizi: immaginiamo per esempio se per soli due giorni non si pulisse il paese e non si raccogliessero i rifiuti? Inoltre le nuove opere per migliorare il nostro Paese.

Esse hanno bisogno di essere appaltate con gare a volte complesse e delicate. E poi i lavori che devono essere eseguiti secondo regole precise. Ecco in poche parole il lavoro svolto da questo settore. Seguono la tabelle per i costi sostenuti.

Personale e funzionamento uffici 22

Stipendi al personale	76.687,64
Oneri previdenziali ed assicurativi	20.718,78
IRAP personale	6.773,43
Missioni	200,00
1043/6 Spese gestione ufficio tecnico	6.633,10

111.012,95

Mantenimento e miglioramento patrimonio comunale

Responsabile del Servizio: Geom. Bonanni Sergio

Spese per parchi e giardini	6.000,00	23
Convenzione carivit risanamento centro storico	1.500,00	
Manutenzione strade vicinali	20.639,52	
Disinfestazione	2.000,00	
Manutenzione strade comunali	5.000,00	
1930 Manutenzione patrimonio comunale	50.149,32	
Miglioramento patrimonio comunale (3605+2000+2151+1931+3605)	81.500,00	
Rata annua mutuo per ristrutturazione immobili comunali	7.514,20	
Rata annua mutui per opere viarie	56.381,73	

**TOTALE
214.434,79**

Mantenimento e miglioramento patrimonio comunale

Responsabile del Servizio: Geom. Bonanni Sergio

Distribuzione e fornitura acqua potabile e funzionamento fognature

43.454,88	gestione acquedotto (energia elettrica-cloro-sistema controllo ecc.)	1690	24
21.071,44	convenzione c.m.c	1691	
15.353,74	quote azionarie Talete e spese funzionamento ATO	1692	
34.317,79	manutenzione fognature e depurazione	1717	
7.794,26	rate per mutui per opere idrauliche e fognature		
9.871,00	stipendi personale		
2.973,00	oneri previdenziali personale		
860,08	IRAP personale		
427,38	accantonamento depurazione		

**TOTALE
135.697,10**

BILANCIO DI PREVISIONE 2007

Mantenimento e miglioramento patrimonio comunale

Responsabile del Servizio: Geom. Bonanni Sergio

Raccolta e smaltimento rifiuti

1739	Raccolta e smaltimento rifiuti	179.234,57	25
1748	Raccolta differenziata	013.500,00	
+1221/4 (50%)	Stipendi per il personale	89.122,50	
+1022/4 (50%)	Oneri previdenziali per il personale	23.578,15	
1733+ 1025/4	IRAP per il personale	7.796,38	
+1056/1	Automezzi (gasolio e manutenzione)	8.000,00	
	Rata mutuo automezzo per raccolta	7.255,34	

327.086,95

Mantenimento e miglioramento patrimonio comunale

Responsabile del Servizio: Geom. Bonanni Sergio

Buon funzionamento impianti di illuminazione e fornitura energia elettrica

1938	Manutenzione impianti	14.706,80	26
1940	Energia elettrica	57.664,42	
	Utenze varie	33.000,00	
	Rata mutuo per impianti illuminazione realizzati	4.373,24	

109.744,46

Mantenimento e miglioramento patrimonio comunale

Responsabile del Servizio: Geom. Bonanni Sergio

Realizzazione zona artigianale e zona industriale

Mutui per urbanizzazione zona artigianale e zona industriale (illuminazione – fognature – depuratore)	10603,70+9783,70 =	20.387,40	27
--	--------------------	-----------	-----------

Mantenimento e miglioramento patrimonio comunale

Responsabile del Servizio: Geom. Bonanni Sergio

Investimenti per sport e tempo libero

Energia elettrica per campo di calcio e palestra			28
Rata annua mutui per impianti sportivi (ristrutturazione impianti sportivi esistenti e completamento campo in loc. Castiglione si realizzeranno nel 2007)		30.226,74	
Contributo società sportiva per gestione campo di calcio		6.000,00	

36.226,74

BILANCIO DI PREVISIONE 2007

Per la valorizzazione e promozione della cultura e dell'ambiente.
Per l'istruzione pubblica. Per le politiche sociali.

Responsabile del Servizio:
Dr.ssa Alessi Paola

Tra i grandi patrimoni di una Comunità c'è la cultura.

Essa non è solo la biblioteca ma è il modo di porsi rispetto a tutto quello che ci circonda.

Storicamente le nostre Comunità hanno una forte base culturale che ha caratteri di solidarietà, di rispetto delle diversità e dell'ambiente.

Questa base culturale va rafforzata, alimentata ed incoraggiata.

Deve essere la nostra costante compagna di viaggio della nostra amministrazione.

Questa cultura alimenta la tolleranza e la predisposizione alla partecipazione ed al volontariato.

Questa cultura rende una Comunità un luogo dove tutti possano vivere senza contrasti e senza forti differenze.

Sono i fondanti principi dell'azione solidale e della sensibilità ambientale a cui tutti siamo tenuti a contribuire.

Il settore che ci aiuta in tutto questo ha il compito delicato di trasformare le idee in azioni.

Le tabelle che seguono sono rappresentative delle risorse economiche necessarie.

Personale , funzionamento uffici, iniziative 29

Stipendi al personale	50.225,28
Oneri previdenziali ed assicurativi	13.058,57
IRAP personale	4.275,55
Missioni	400,00
1476 Spese gestione ufficio	9.200,00
Acquisto libri per la biblioteca	1.500,00
A favore di iniziative culturali	28.500,00
A favore di iniziative sportivo-sociali	10.000,00

117.159,40

Per la valorizzazione e promozione della cultura e dell'ambiente.
Per l'istruzione pubblica. Per le politiche sociali.

Responsabile del Servizio:
Dr.ssa Alessi Paola

Buon funzionamento delle scuole e decoro degli edifici scolastici

1350 Servizio mensa scuola materna	13.000,00	30
Servizio mensa scuola elementare	8.000,00	
Servizio mensa scuola media	3.500,00	
1368 Fornitura libri scuola elementare	4.700,00	
Spese mantenimento scuola elementare	1.200,00	
1386 Spese mantenimento scuola media	2.220,00	
rata annua ammortamenti mutui per costruzione scuola media, ampliamento e messa a norma elementare materna	108.191,64	(scadenza 31.12.2026)
stipendi autisti scuolabus	43.449,38	
oneri previdenziali autisti scuolabus	11.296,83	
IRAP autisti scuolabus	3.796,20	
Spese trasporto servizi scolastici	7.000,00	

**Totale
206.354,05**

Per la valorizzazione e promozione della cultura e dell'ambiente.
Per l'istruzione pubblica. Per le politiche sociali.

Responsabile del Servizio:
Dr.ssa Alessi Paola

Servizi Sociali

1885	Interventi vari per emergenze sociali	6.000,00	31
1887	Soggiorno marino anziani	1.500,00	
1887/1	Soggiorno marino giovani	4.000,00	
1888	Interventi aggiuntivi assistenza	5.600,00	
1892	Assistenza minori	1.386,62	
1893/1	Supporto famiglie in difficoltà con minori	7.527,00	
1893/3	Inserimenti lavorativi	9.116,00	
1893/4	Pasti anziani soli in difficoltà	4.753,84	
1352+1352/1+1087	Ludoteca spese funzionamento ed affitto	9.799,00	

**Totale
49.681,00**

QUESTE CIFRE SONO TUTTE PROVENIENTI DA FONDI REGIONALI FINALIZZATI E SUDDIVISI AI COMUNI DEL LAZIO IN BASE AGLI ABITANTI E/O A PERTICOLARI ESIGENZE (NON POSSONO ESSERE SPESI PER ALTRI SCOPI)

BILANCIO DI PREVISIONE 2007

CASA DI RIPOSO

Ospita in media 18 anziani. La metà di loro sono di Corchiano.

Per assicurare assistenza 24 ore su 24 prestano servizio 12 operatrici. Per ogni ospite il costo è di 1425 euro al mese.

Ogni ospite paga una retta di 750 euro di media, se residente, e una retta media di 1100 euro, se non residente (vedi tabella n. 32). Dunque è facile comprendere quanto si deve integrare per ogni ospite.

Negli anni passati la gestione era affidata a cooperative e dal 2006 viene invece svolta da una società pubblica (unico socio è il Comune di Corchiano), di nome Anchise.

Questa gestione come si vede dalla tabella n. 33 ha determinato un risparmio di circa 35 mila euro annui di media, ed ha determinato una maggior garanzia per i lavoratori.

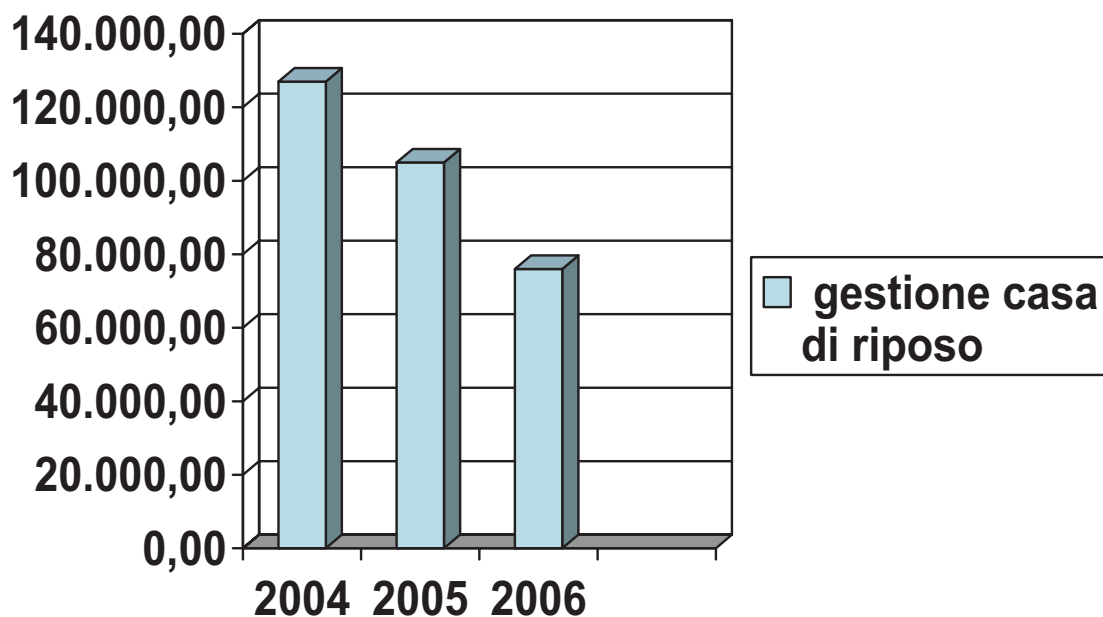
Dal 2007 saranno sufficienti i contributi regionali a coprire la differenza tra le rette e le spese sostenute.

Dal 2007 non sarà più necessario l'intervento finanziario con il nostro bilancio.

Un buon esempio di gestione pubblica.

RETTE MENSILI DEGLI OSPITI DELLA CASA DI RIPOSO 32

<i>Tipo ospite</i>	<i>retta mensile</i>
Residente camera singola	723,00 euro
Residente camera doppia	720,00 euro
Non residenti camera doppia	1.055,00 euro
Non residenti camera singola	1.105,00 euro



Per la valorizzazione e promozione della cultura e dell'ambiente.
Per l'istruzione pubblica. Per le politiche sociali.

Responsabile del Servizio:
Dr.ssa Alessi Paola

Spese per realizzazione, funzionamento e mantenimento casa di riposo Comunale "Maria Cappelli" 34

Funzionamento casa di riposo	66.200,00
Rata annua mutuo per costruzione casa di riposo	54.491,64
Animazione casa di riposo	7.000,00

Totale
127.691,64

BILANCIO DI PREVISIONE 2007

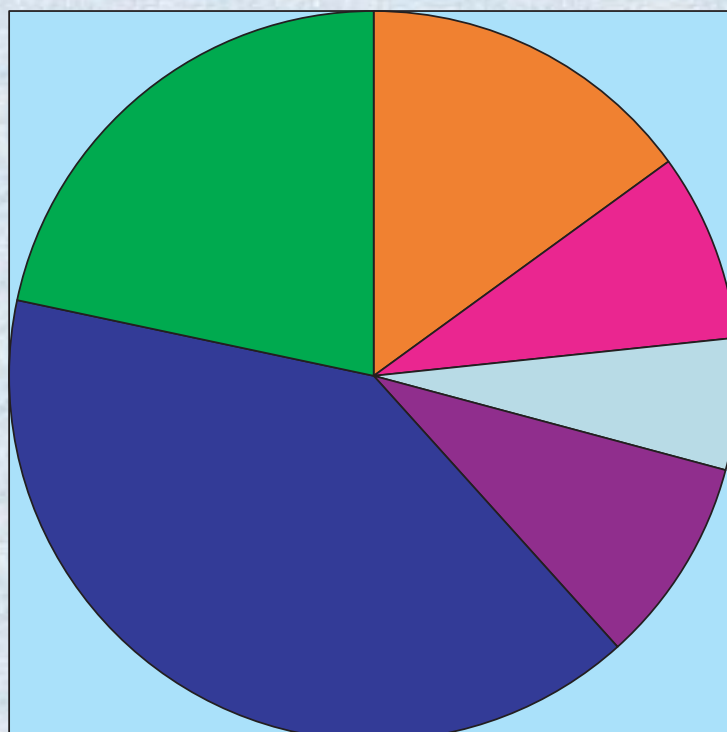
35

Per il buon funzionamento della macchina amministrativa		
1) Personale e funzionamento uffici	320.379,91	
2) Indennità di carica	27.356,34	
		347.736,25
Per mantenere i conti in ordine e garantire una corretta gestione delle risorse economiche		
1) Personale e funzionamento ufficio	112.625,10	
2) Debiti fuori bilancio	81.521,49	
		194.146,59
Per il controllo del territorio		
1) Personale e funzionamento uffici	133.939,76	
		133.939,76
Per la pianificazione del territorio, il risanamento del centro storico e la realizzazione del parco		
1) Personale e funzionamento uffici	72.287,63	
2) Prima realizzazione parco delle forre	100.000,00	
3) Compartecipazione per realizzazione giardini urbani	10287,00	
		182.574,63
Mantenimento e miglioramento patrimonio comunale		
1) Personale e funzionamento uffici	111.012,95	
2) Strade ed immobili	214.434,79	
3) Acqua e fognature	135.697,10	
4) Raccolta e smaltimento rifiuti	327.086,94	
5) Illuminazione	109.744,46	
6) Compartecipazione per realizzazione zona artigianale	20.387,40	
7) Investimenti per impianti sportivi	36.226,74	
		954.986,38
Per la valorizzazione e promozione della cultura e dell'ambiente. Per l'istruzione pubblica. Per le politiche sociali		
1) Personale, iniziative e funzionamento uffici	117.159,40	
2) Scuole ed edifici scolastici	206.354,05	
3) Servizi sociali	49.681,00	
4) Casa di riposo per anziani	127.691,64	
		500.886,09

Le cifre in rosso sono finanziamenti regionali a destinazione finalizzata non si possono utilizzare per altri scopi


TOTALE USCITE 2.314.269,70

36




- funzionamento macchina amministrativa
- Per mantenere i conti in ordine e garantire una corretta gestione delle risorse economiche
- Per il controllo del territorio
- Per la pianificazione del territorio , risanamento del centro storico e realizzazione del parco
- mantenimento e miglioramento del patrimonio comunale
- promozione della cultura , pubblica istruzione e politiche sociali

BILANCIO DI PREVISIONE 2007

Entrate correnti	2.254.270,58
Servizi in conto terzi	419.357,42
Anticipazione di cassa	502.193,00
Introiti da vendita loculi realizzati nel 2007	274.800,00
TOTALE ENTRATE 	3.450.621,00

39

Uscite correnti	2.314.269,70
Servizi in conto terzi	419.357,42
Anticipazione di cassa	502.193,00
Spesa per realizzalizzazione loculi	214.800,00
TOTALE USCITE 	3.450.621,00

40

Questo è stato possibile per la grande collaborazione di tutto il Personale, degli Amministratori, e di tutti coloro che hanno creduto e credono che un Corchiano migliore sia possibile.

Grazie !!!!!