



CITTA' DI GARESSIO

CONSIGLIO COMUNALE
30 marzo 2006

BILANCIO DI PREVISIONE 2006
E SUOI ALLEGATI

I DOCUMENTI CONTABILI:

**RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA
2006-2008**

BILANCIO ANNUALE 2006

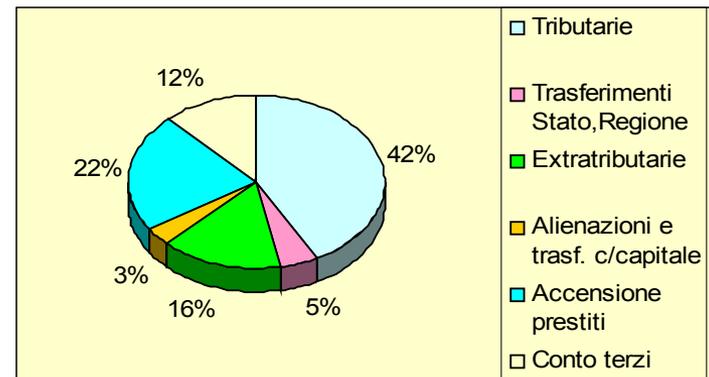
BILANCIO PLURIENNALE 2006-2008

PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE 2006-2008

BILANCIO 2006 ENTRATA

ENTRATA

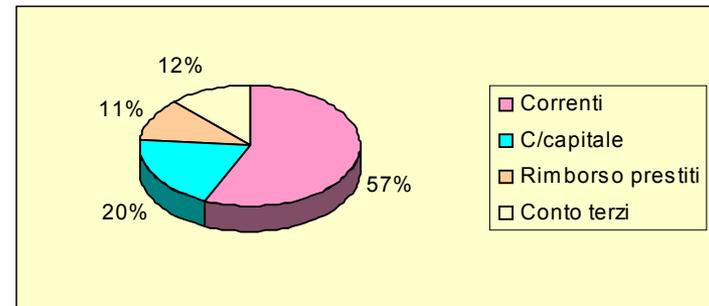
Tributarie	1.812.050,00	42,27
Trasferimenti Stato, Regione	203.350,00	4,74
Extratributarie	664.925,00	15,51
Alienazioni e transf. c/capitale	139.975,00	3,26
Accensione prestiti	954.463,58	22,26
Conto terzi	512.600,00	11,96
TOTALE	4.287.363,58	100,00



BILANCIO 2006 SPESA

SPESA

Correnti	2.428.265,00	56,64
C/capitale	861.498,58	20,09
Rimborso prestiti	485.000,00	11,31
Conto terzi	512.600,00	11,96
TOTALE	4.287.363,58	100,00



Entrate tributarie 2006

ENTRATE TRIBUTARIE	2006	%
ICI	685.000,00	37,80
Imposta pubblicità	9.000,00	0,50
add.le energia elet.	42.000,00	2,32
add.le IRPEF	82.500,00	4,55
sanzioni tributarie	60.000,00	3,31
occup. aree pubbl	21.000,00	1,16
smaltim.rifiuti	430.000,00	23,73
pubbliche affissioni	11.000,00	0,61
concess.comunali	200,00	0,01
compartecip.IRPEF	471.350,00	26,01
totale	1.812.050,00	100,00

I TRASFERIMENTI STATALI

	2004	2005	2006
(dati ufficiali Mininterno)			
	689.698,00	628.133,00	611.324,00
di cui			
contrib. ordinario investimenti	23.908,07	0	0
	2006/2004	- 78.374,00	

ICI

imposta comunale immobili

- Conferma aliquote:**

abitazione principale  **5‰**

ordinaria  **6,4‰**

detrazione 1^a casa 
€ 103,29

ICI

imposta comunale immobili

L'ici degli altri in valle



Ormea	6	6
Garessio	5	6,4
Priola	5	6
Bagnasco	5,5	6,5
Nucetto	5	7

TARSU TASSA RIFIUTI

tendenza

copertura 100% costi entro 2006

Riduzione rifiuti

Aumento tassa/tariffa

TARSU TASSA RIFIUTI

Proiezione costi 2006
= € 459.687,00

ACEM: tariffa € 160/tn

TARSU - TASSA RIFIUTI

Copertura:  **se** tarsu base 2005 (€ 360.450,00)
= 78,41%



con aumento 20% tarsu (€ 430.000,00)
= 93,54



art.1, c.340 L.311/05 tassaz. minima 80%
superf.catastale immobili = 100%



SOSTENIBILE CON

agevolazione anziani ultrasettantenni
= -1,33%

progetto porta a porta organico (entro fine maggio)
progetto distribuzione COMPOSTER

T
A
S
S
A

RIFIUTI

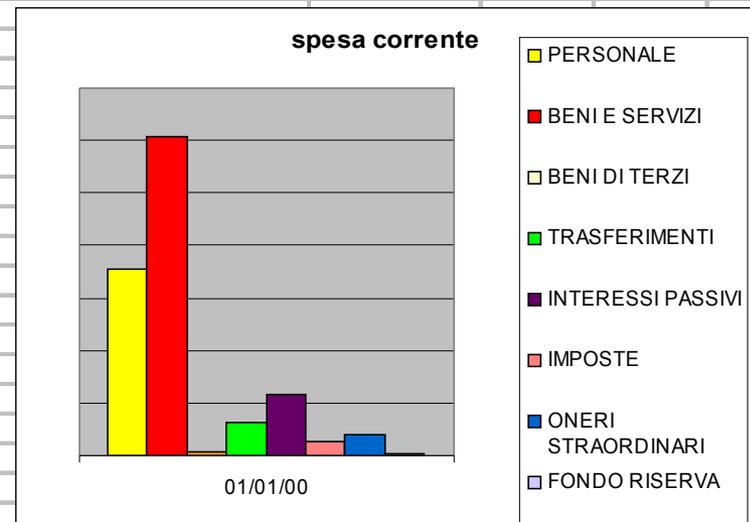
TARSU TASSA RIFIUTI

La tarsu degli altri in valle

Ormea	+ 20 % dal 2005
Garessio	+ 20 % dal 2006
Priola	+ 20 % dal 2005
Bagnasco	+ 25% dal 2006
Nucetto	+ 20-23% dal 2006

Analisi della spesa corrente

SPESA CORRENTE	2006	%
PERSONALE	710.400,00	29,26
BENI E SERVIZI	1.211.444,95	49,89
BENI DI TERZI	15.000,00	0,62
TRASFERIMENTI	124.304,50	5,12
INTERESSI PASSIVI	229.050,00	9,43
IMPOSTE	53.600,00	2,21
ONERI STRAORDINARI	79.750,00	3,28
FONDO RISERVA	4.715,55	0,19
	2.428.265,00	100,00



Un bilancio rigido

	2004	2005	2006
personale	30,24	31,19	29,26
50% beni e servizi	24,50	23,00	25,00
beni di terzi	0,58	0,49	0,62
interessi passivi	10,59	10,81	9,43
imposte	2,31	2,27	2,21
totale	68,22	67,76	66,52

Analisi degli investimenti

ANALISI INVESTIMENTI	2006	%
manutenzione e messa in sicurezza patrimonio	167.000,00	19,38
manutenz.straordinaria scuole	193.463,58	22,46
manutenz.straordinaria viabilità	266.000,00	30,88
interventi sport e turismo	18.000,00	2,09
servizi al territorio:		
urbanistica	34.000,00	3,95
illuminazione	27.000,00	3,13
aree verdi	102.000,00	11,84
cimiteri	9.500,00	1,10
attrezzature diverse	44.535,00	5,17
TOTALE	861.498,58	100,00

Analisi finanziamento investimenti

FINANZIAMENTO INVESTIMENTI	2006	%
MUTUI	754.463,58	87,58
ALIENAZ, TRASFERIMENTI	73.975,00	8,59
ONERI URBANIZZAZIONE	33.060,00	3,84
	861.498,58	100,00

IFINANZIAMENTO INVESTIMENTI

Legend:

- MUTUI
- ALIENAZ, TRASFERIMENTI
- ONERI URBANIZZAZIONE

1

LA GESTIONE DELL'INDEBITAMENTO

Obiettivo:



ridurre oneri finanziari e liberare risorse

PREGRESSO:

- Rinegoziazione E/O RIMODULAZIONE vecchi mutui (tassi e/o durata)
- Devoluzioni residui non utilizzati ad altre opere

FUTURO:

- Ricerca migliori condizioni di mercato
- Differenziazione dei tassi d'interesse
- Proroga dell'entrata in ammortamento

ANALISI DELLA PROGRAMMAZIONE

AMMINISTRAZIONE
GENERALE

SERVIZI TECNICI,
PATRIMONIO,
VIABILITA'
E SICUREZZA

ISTRUZIONE PUBBLICA

CULTURA,
SPORT
TURISMO

SERVIZI AL CITTADINO
E
POLITICHE SOCIALI

GLI OBIETTIVI

- 1) **L'Ente a servizio del Cittadino**
- 2) **Efficienza-efficacia-economicità dell'azione amministrativa**
- 3) **Sicurezza del cittadino e del territorio**
- 4) **Politiche sociali**
- 5) **Politiche culturali e turistiche**
- 6) **Valorizzazione dell'associazionismo e del volontariato**
- 7) **Sostegno al sistema commerciale, industriale ed artigianale**
- 8) **Tutela dell'ambiente e utilizzo del territorio**
- 9) **Viabilità e trasporto pubblico**
- 10) **Patrimonio comunale**
- 11) **Valorizzazione del paesaggio urbano ed extraurbano**

Analisi spesa programmata

	analisi spesa programmata	2006	
	titolo 1	2.428.265,00	
	titolo 2	861.498,58	
	titolo 3	485.000,00	
	totale	3.774.763,58	

I PROGRAMMI

PROGRAMMI	SPESA (I+III)	%	SPESA (II)	%
1) amministrazione generale	1.799.461,00	50,91	-	-
2) servizi tecnici, patrimonio, viabilità e sicurezza	809.505,00	22,90	608.035,00	70,58
3) istruzione pubblica	154.934,00	4,38	198.464,00	23,04
4) cultura, sport e turismo	693.451,96	19,62	55.000,00	6,38
5) servizi al cittadino e politiche sociali	77.294,00	2,19	-	-
TOTALE	3.534.645,96	100,00	861.499,00	100,00