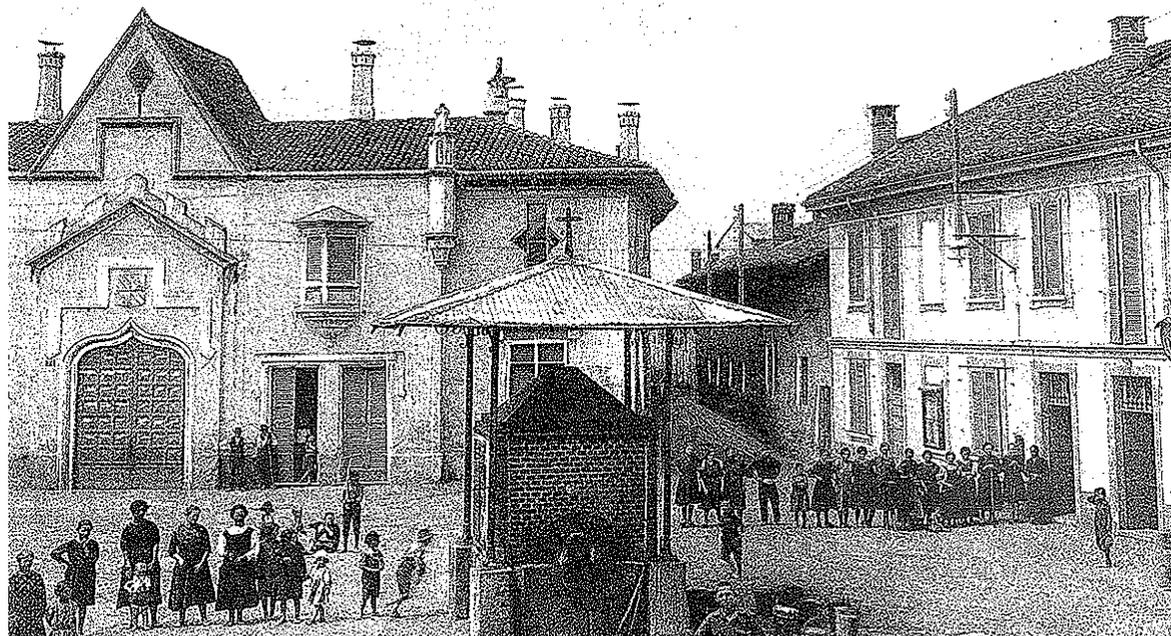


NOVEDRATE (Como) - Piazza Umberto I.



Comune di Novedrate
Provincia di Como

Bilancio di Previsione 2011



Comune di Novedrate
Provincia di Como

Il Bilancio di previsione 2011

Informazione e trasparenza

- Il Bilancio di previsione è uno strumento di comunicazione dei programmi e degli obiettivi che l'Amministrazione intende perseguire nel corso dell'esercizio finanziario
- La presentazione del bilancio si prefigge lo scopo di illustrare la pianificazione e la gestione economico-finanziaria del Comune
- Il documento di sintesi che presentiamo ai Consiglieri Comunali espone in modo chiaro e trasparente i principali dati e i programmi di bilancio per un'agevole comprensione.



Comune di Novedrate
Provincia di Como

Il Bilancio di previsione 2011

- Il Bilancio di previsione prende in esame la futura gestione del Comune sotto il profilo delle entrate e delle spese che si determineranno durante l'esercizio finanziario
- Il Bilancio di previsione assume carattere programmatico e di indirizzo delle attività che svolge il Comune
- Il Bilancio è suddiviso in entrate ed uscite a pareggio finanziario. Ad esso sono allegata la Relazione previsionale e programmatica, il Bilancio Pluriennale e la Relazione del Revisore dei Conti
- Il Bilancio è predisposto dalla Giunta Comunale e viene approvato in Consiglio Comunale entro il 31 dicembre di ogni anno.



Comune di Novedrate
Provincia di Como

Il Bilancio di previsione 2011

- OBIETTIVI, VINCOLI E LINEE STRATEGICHE
- POPOLAZIONE
- SCHEMI RIEPILOGATIVI BILANCIO
- QUANTO COSTANO I SERVIZI
- PIANO OPERE PUBBLICHE
- I PROGETTI DEGLI ASSESSORATI



Comune di Novedrate
Provincia di Como

OBIETTIVI

- Garantire e implementare il livello dei servizi ai cittadini e alle imprese
- Mantenere sostanzialmente inalterata la pressione fiscale
- Razionalizzare e contenere la spesa corrente, liberando risorse per investimenti e nuove opere

VINCOLI

- Rispetto del contenimento della spesa per il personale
- Rispetto del limite all'indebitamento derivante dall'accesso al credito



Comune di Novedrate
Provincia di Como

LINEE STRATEGICHE

- Implementazione dei servizi alla persona, alla famiglia e all'istruzione per una migliore qualità della vita
- Efficacia nell'azione di governo attraverso la partecipazione dei cittadini
- Definizione della progettazione della nuova Scuola dell'infanzia
- Conclusione dell'iter di approvazione del Piano di Governo del territorio
- Realizzazione delle opere programmate nel mandato amministrativo
- Nuovi investimenti per viabilità, sottoservizi e energie rinnovabili
- Sicurezza dei cittadini e del territorio



Comune di Novedrate
Provincia di Como

Popolazione

POPOLAZIONE AL 1 GENNAIO 2009		2940
NATI NELL'ANNO	25	
DECEDUTI NELL'ANNO	30	
SALDO NATURALE		5
IMMIGRATI NELL'ANNO	50	
EMIGRATI NELL'ANNO	30	
SALDO MIGRATORIO		20
POPOLAZIONE AL 31 DICEMBRE 2009		2955



Comune di Novedrate
Provincia di Como

Popolazione – Suddivisione per fasce d'età

POPOLAZIONE PER FASCE DI ETA'		
ETA' PRESCOLARE (0 - 5 ANNI)	152	
ETA' SCUOLA DELL'OBBLIGO (6 - 16 ANNI)	331	
ETA' FORMAZIONE PROFESS. (17 - 25 ANNI)	293	
ETA' FORZA LAVORO (26 - 65 ANNI)	1718	
ETA' SENILE (OLTRE 66 ANNI)	421	
TOTALE		2915



Comune di Novedrate
Provincia di Como

Lo schema di Bilancio

TITOLO I - Entrate Tributarie	1.520.893,00	TITOLO I - Spese correnti	2.635.867,00
TITOLO II - Contributi e trasferimenti Stato	418.754,00	TITOLO I - Spese in conto capitale	633.944,00
TITOLO III - Entrate extratributarie	828.570,00	TITOLO III - Spese per rimborso di prestiti	132.350,00
TITOLO IV - Alienazioni e riscossione crediti	175.444,00	TITOLO IV- Spese per servizi per conto terzi	287.000,00
TITOLO V - Accensione di prestiti	458.500,00		
TITOLO VI - Servizi per conto terzi	287.000,00		
TOTALE	3.689.161,00	TOTALE	3.689.161,00
Avanzo di amministrazione	0	Disavanzo di amministrazione	0
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	3.689.161,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	3.689.161,00



Comune di Novedrate
Provincia di Como

Le risorse del Comune

LE RISORSE PROPRIE DEL COMUNE	IMPORTO	%
ENTRATE TRIBUTARIE (ICI - TARSU- IMPOSTA PUBBLICITA' - TOSAP)	1.520.893,00	41,22
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE (PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI - AFFITTI - SANZIONI CDS)	828.570,00	22,46
TOTALE	2.349.463,00	63,68

LA FINANZA TRASFERITA	IMPORTO	%
STATO (Trasferimenti dello Stato e compartecipazione IRPEF)	388.053,00	10,52
REGIONE E PROVINCIA	74.603,00	2,02
TOTALE	462.656,00	12,54



Comune di Novedrate
Provincia di Como

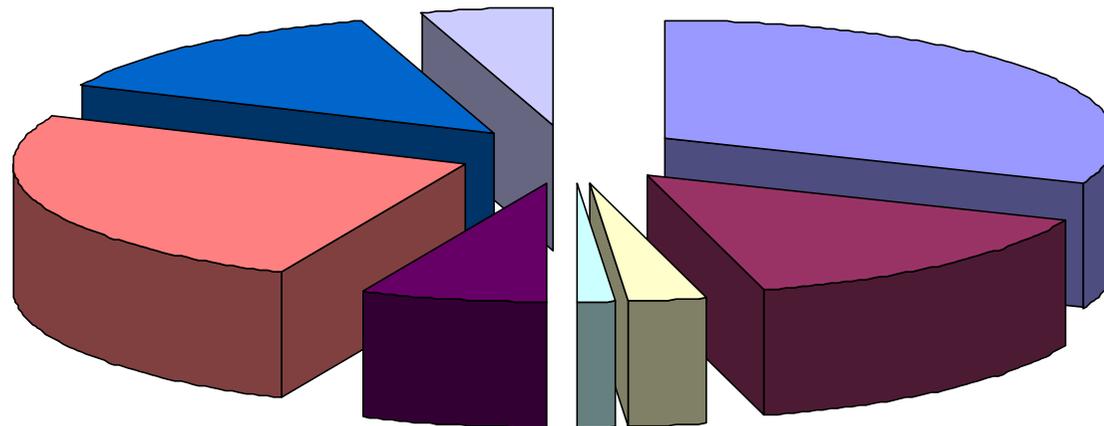
Come spende le risorse il Comune

Per la macchina comunale (amministr. generale, gestione, controllo, polizia locale)	863.301,00	31,20%
Per la scuola e l'istruzione	404.991,00	14,65%
Per le attività culturali e le biblioteche	74.164,00	2,65%
Per le attività sportive e ricreative	43.902,00	1,60%
Per la viabilità, le strade e l'illuminazione pubblica	182.001,00	6,55%
Per la gestione del territorio e dell'ambiente (servizio idrico, servizio rifiuti, prot. civile)	689.485,00	24,90%
Per i servizi sociali	378.023,00	13,65%
TOTALE	2.635.867,00	
Rimborso di prestiti	132.350,00	4,80%
TOTALE	2.768.217,00	100%



Comune di Novedrate *Provincia di Como*

Destinazione Risorse



- Per la macchina comunale (amministr. generale, gestione, controllo, polizia locale)
- Per la scuola e l'istruzione
- Per le attività culturali e le biblioteche
- Per le attività sportive e ricreative
- Per la viabilità, le strade e l'illuminazione pubblica
- Per la gestione del territorio e dell'ambiente (servizio idrico, servizio rifiuti, prot. civile)
- Per i servizi sociali
- Rimborso di prestiti



Comune di Novedrate
Provincia di Como

Quanto costano i servizi

	ENTRATE	USCITE	DIFFERENZA	COPERTURA COMUNE
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	350.500,00	366.379,00	15.879,00	4,33%
SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	380.800,00	381.300,00	500,00	0,13%
ILLUMINAZIONE PUBBLICA		83.565,00	83.565,00	100%
ILLUMINAZIONE VOTIVA	7.000,00	7.320,00	320,00	4,37%
ASSISTENZA DOMICILIARE	20.000,00	72.000,00	52.000,00	72,22%
SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	13.000,00	56.661,00	43.661,00	77,06%
SERVIZIO MENSA	29.000,00	41.000,00	12.000,00	29,27%



Comune di Novedrate
Provincia di Como

Le risorse del Comune per gli investimenti

CONCESSIONI CIMITERIALI	20.000,00	3,14%
ALIENAZIONE DI BENI E MONETIZZAZIONI	0	0
FONDO ORDINARIO INVESTIMENTI DELLO STATO	444,00	0,01%
CONTRIBUTI DALLA REGIONE E DALLA PROVINCIA	0	0
ONERI DI URBANIZZAZIONE	155.000,00	24,45%
AVANZO	0	0

ACCENSIONE DI MUTUI	458.500,00	72,40%
TOTALE	633.944,00	100%



Comune di Novedrate
Provincia di Como

Piano degli investimenti 2011

DESCRIZIONE OPERE							TOTALI
	ONERI URB.	CONTRIBUTI EE.PP.	ALIENAZIONI MONETIZ.	CONTR. STATO	AVANZO	MUTUI	
Acquisto attrezzature per immobili comunali e Sistema Integrato Territoriale	€ 11.700,00			€ 444,00			€ 12.144,00
L.R. 20/92 Servizio attrezzature religiose	€ 1.300,00						€ 1.300,00
Attrezzature per vigilanza	€ 4.500,00						€ 4.500,00
Manutenzione strade comunali (asfaltature)	€ 95.000,00						€ 95.000,00
Manutenzione straordinaria degli immobili comunali	€ 10.000,00						€ 10.000,00
Sostituzione condotte gas su provinciale novedratese						€ 220.000,00	€ 220.000,00
Manutenzione straordinaria degli immobili (appartamenti comunali)						€ 123.500,00	€ 123.500,00
impianto fotovoltaico connesso a rete elettrica di distribuzione	€ 15.000,00					€ 115.000,00	€ 130.000,00
L.R. 6/89 Abbattimento barriere architettoniche	€ 15.500,00						€ 15.500,00
Arredo urbano			€ 10.000,00				€ 10.000,00
Contributo per "mensa del povero"	€ 2.000,00						€ 2.000,00
Manutenzione straordinaria Scuola elementare			€ 10.000,00				€ 10.000,00
TOTALI	€ 155.000,00	€ 0,00	€ 20.000,00	€ 444,00	€ 0,00	€ 458.500,00	€ 633.944,00



Comune di Novedrate
Provincia di Como

Assessorato ai Lavori Pubblici

- Conclusione lavori di riqualificazione urbana ed ambientale della Piazza Umberto I
- Avvio dei lavori di riqualificazione e di potenziamento della Strada Provinciale Novedratese con relativa sostituzione delle condotte della rete gas metano
- Realizzazione intervento Scuola Primaria Zanolli con eliminazione barriere architettoniche e nuovo ingresso
- Progettazione definitiva ed acquisizione area nuova Scuola dell'Infanzia e Asilo nido
- Riqualificazione e manutenzione area verde attrezzata presso il centro sportivo comunale
- Piano asfaltature comunali



Comune di Novedrate
Provincia di Como

Assessorato all'Urbanistica e edilizia privata

- Conclusione dell'iter di approvazione del Piano di Governo del territorio
- Prosecuzione nella predisposizione del Sistema Integrato Territoriale (S.I.T.)
- Revisione e aggiornamento del Piano di Emergenza comunale
- Revisione piano di zonizzazione acustica
- Rielaborazione del Regolamento edilizio comunale



Comune di Novedrate
Provincia di Como

Assessorato all'Ecologia e Ambiente

- Introduzione servizio raccolta porta a porta del vetro e delle lattine con conseguente eliminazione delle campane
- Realizzazione impianto fotovoltaico connesso a rete energia elettrica presso il centro sportivo
- Realizzazione percorso pedonale di collegamento tra centro storico, ponte visconteo e parco pubblico in Valle Serenza
- Campagna di informazione sul servizio di raccolta differenziata, con distribuzione nuovo manuale, calendario ecologico, sacchi e raccoglitori



Comune di Novedrate
Provincia di Como

Assessorato ai Servizi alla persona e alla famiglia

- Attuazione degli indirizzi del Piano di Zona – Annualità 2011
- Rinnovata gestione dei servizi per l'assistenza domiciliare integrata
- Implementazione servizio inserimenti lavorativi e borse lavoro
- Assistenza alle famiglie per l'accesso ai diversi benefici economici previsti dallo Stato e dalla Regione
- Rinnovo protocollo d'intesa con la Cassa Rurale di Cantù per l'apertura di libretti di deposito bancari per i nuovi nati
- Collaborazione con i volontari e le associazioni locali per l'espletamento di alcuni servizi alla persona e all'istruzione



Comune di Novedrate
Provincia di Como

Assessorato all'Istruzione

- Progetti speciali personalizzati per minori in situazioni di disagio sociale
- Nuovi progetti complementari nel servizio doposcuola
- Revisione dei criteri di compartecipazione al costo dei servizi all'istruzione
- Piano diritto allo studio per l'anno scolastico 2011-2012



Comune di Novedrate
Provincia di Como

Assessorato alla Cultura, Manifestazioni culturali e Politiche giovanili

- Adesione al progetto Unione Europea per accordo di gemellaggio e di integrazione europea con la Spagna (Concello de Camarinas) e con il Portogallo (Camara Municipal de Peniche)
- Pubblicazione libro sulla storia della Mostra Internazionale del Pizzo di Novedrate
- Progetto di educazione alla pace rivolto alle scuole in collaborazione con l'Associazione Emergency
- Commemorazione con le scuole del IV Novembre, della Giornata della Memoria e del Ricordo
- Celebrazione Anniversario Unità d'Italia
- Iniziative per la cooperazione internazionale a favore dei Paesi in via di sviluppo



Comune di Novedrate
Provincia di Como

Assessorato al Bilancio

- Accertamento evasione ed elusione fiscale sui tributi locali e sulle tariffe dei servizi pubblici
- Implementazione e miglioramento delle procedure informatiche
- Controllo di gestione per una miglior efficacia nella riscossione e nei pagamenti



Comune di Novedrate
Provincia di Como

Assessorato alla Sicurezza

- Riproposizione del progetto Novedrate Sicura per l'anno 2011
- Attività di controllo del territorio e della circolazione veicolare con pattugliamenti serali e notturni
- Controllo del patrimonio comunale ad opera di un istituto di vigilanza privata
- Implementazione del sistema di videosorveglianza