



Comune di CASALMORANO

Provincia di Cremona

Bozza di bilancio di previsione – Anno 2010

RELAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2010

Nel corso della passata legislatura l'Amministrazione Comunale si è trovata nella condizione e nel dovere di compiere importanti scelte strategiche destinate ad indurre un profondo e potente cambiamento nell'assetto sociale ed urbanistico del Comune di Casalmorano.

La nuova circonvallazione, il nuovo "Piano di Governo del Territorio", i nuovi insediamenti industriali e residenziali, stanno rapidamente passando dallo stato teorico delle idee e dei progetti allo stato pratico dei cantieri delle opere.

A nord del nostro centro abitato, il cantiere della Ditta "Azzini" che ristruttura e amplia i propri impianti, ad est la Ditta "Castello Italia" con il suo nuovo insediamento che accorpa e razionalizza diverse attività prima sparse sul territorio provinciale, a sud ed a ovest il grande cantiere della circonvallazione che, speditamente, dalla strada provinciale per Soresina si allunga verso i due rami della statale per Bergamo e per Cremona ed infine, al centro, il cantiere della Ditta "Kostruire" nel quale, dopo la demolizione e la bonifica dell'area della ex "Cascina Guarneri" ci si appresta ad edificare la prima serie di nuove abitazioni.

Svariati milioni di euro di investimenti pubblici e privati che, nel volgere di un lasso di tempo relativamente breve, si stanno riversando sul piccolo territorio del nostro Comune con effetti che se oggi riusciamo solamente ad intravedere non tarderanno certo, nel corso del prossimo decennio, a manifestarsi in tutta la loro positiva ed innovativa forza.

Con le elezioni Amministrative Comunali dello scorso anno i cittadini di Casalmorano hanno condiviso le scelte compiute dalla nostra Amministrazione rinnovandoci la loro fiducia ed affidandoci il gravoso, se pur ambito, compito di gestire e di governare per i successivi cinque anni il processo di profondo mutamento avviato.

In un quadro nazionale, europeo e mondiale che vede quasi tutti i paesi impegnati con i loro popoli e con i loro governi a cercare di uscire lentamente e faticosamente dalla crisi economica mondiale che dal 2008 si è trascinata e protratta per tutto il 2009, il nostro Comune, pur costretto tra mille difficoltà e problemi tra i quali la ormai cronica penuria di trasferimenti finanziari statali, può ragionevolmente guardare, viste le cose sopra descritte, al proprio prossimo futuro con più ottimismo e fiducia.

E' appunto con tale spirito che si è cercato di inquadrare il bilancio comunale di previsione 2010.

Dopo l'accavallarsi negli ultimi anni di provvedimenti legislativi riguardanti la finanza locale, culminati con la controversa eliminazione dell' I.C.I. sull'abitazione principale che hanno reso estremamente difficile, in un quadro generale di dubbi interpretativi e di direttive inadeguate, comprendere l'esatta entità dell'ammontare delle risorse finanziarie trasferite dallo Stato ai Comuni, risorse dalle quali partire per ipotizzare e redigere di volta in volta i "bilanci di previsione comunali", nel 2010, pur in attesa della preannunciata riforma fiscale federale prevista per il 2011 che, inevitabilmente, andrà di nuovo a mutare radicalmente il quadro generale di riferimento, la situazione dei trasferimenti finanziari statali si va delineando in modo all'apparenza più chiaro ed assestato.

Come ogni anno il Bilancio di Previsione è suddiviso in due campi separati e distinti e cioè quello delle entrate e spese correnti e quello delle entrate in conto capitale e spese per investimenti, campi che, se pur legati da un unico filo logico e politico, devono essere trattati e descritti distintamente e separatamente.

Come sempre il bilancio delle entrate e spese correnti viene a sua volta suddiviso in più di cento voci diverse molte delle quali riguardano entrate e spese ormai assestate e consolidate nel corso degli anni e che mutano poco nel tempo; tra queste voci ne rimangono però alcune sulle quali l'Amministrazione in carica può intervenire con maggiore discrezionalità determinando in tal modo il proprio indirizzo politico-amministrativo.

Sul versante dell'entrata fiscale l'unica voce importante sulla quale si determina un cambiamento sostanziale rispetto al bilancio 2009, riguarda quella della T.A.R.S.U. (tassa rifiuti solidi urbani) il cui gettito prevede un incremento del 5% a seguito dell'aumento delle relative tariffe. Tale incremento è in coerenza con l'indirizzo già più volte affermato che vede l'Amministrazione perseguire l'obiettivo, per altro previsto dalla legge, di portare gradualmente ma progressivamente il gettito della tassa a coprire il 100% della spesa sostenuta dal Comune per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani. La percentuale di copertura che si prevede passa da poco più del 92% del 2009 al circa 95% previsto per il 2010.

Anche per quanto riguarda la spesa corrente il valore ipotizzato per quasi tutte le voci ricalca o si discosta di poco dai valori registrati per le stesse voci nella stesura degli equilibri di bilancio approvati dal Consiglio Comunale lo scorso mese di novembre, fatta eccezione per l'intervento che riguarda la spesa per la manutenzione del verde pubblico che prevede un aumento significativo in quanto, se da un lato la quantità di aree di verde pubblico si va via via ad incrementare, dall'altro le ore che i due cantonieri comunali possono dedicare a questo servizio si vanno riducendo a vantaggio delle ore dedicate al servizio di trasporto scolastico. Si rende indispensabile affrontare la situazione con la momentanea esternalizzazione di alcune mansioni come quelle di taglio delle siepi e di potatura degli alberi.

Il bilancio di previsione di spesa corrente conferma infine l'attenzione rivolta alle fasce di popolazione economicamente e socialmente più fragili incrementando le voci di spesa relative all'assistenza diretta ed alle varie fasce I.S.E.E. non trascurando infine di sostenere adeguatamente il mondo del volontariato sociale e sportivo.

Per quanto riguarda la previsione riferita alle opere pubbliche e agli investimenti, essendo il 2010 il primo anno della nuova legislatura, le risorse di cui si prevede di poter disporre nel corso dell'anno, sono state assegnate in modo prevalente a lavori di studio e di progettazione di interventi che si andranno poi a realizzare negli anni successivi.

Viene riservata particolare attenzione ad opere di manutenzione, di adeguamento e di messa a norma del patrimonio comunale come strade, scuole, impianti sportivi e piazzole ecologiche.

OPERE PUBBLICHE

Il 2010 sarà un anno dedicato alla progettazione. La strategia per la realizzazione delle opere è sempre quella adottata da questa Amministrazione, ovvero investire sulla progettazione per portarla al livello di esecutività con l'intenzione di accedere poi ai finanziamenti (in gran parte Regionali) che da sempre premiano, con punteggi elevati, gli enti che dimostrano di credere in un progetto tanto da portarne la previsione a livello di esecutività.

Non ci saranno di fatto opere nuove, tuttavia partiranno cantieri già programmati nella passata legislatura e già finanziati.

Di seguito vengono brevemente descritte le opere principali in programma per l'anno in corso, suddivise in due paragrafi: le opere nuove previste per l'anno 2010 e le opere già in esecuzione o già finanziate, che verranno realizzate durante l'anno.

OPERE PREVISTE PER IL 2010

1. TRASFERIMENTO ARCHIVIO COMUNALE

L'archivio comunale verrà trasferito nella ex palestra al piano terra dell'edificio delle scuole elementari. Verranno installati rilevatori di fumo, barre alle finestre e un impianto di condizionamento. L'intervento è propedeutico ai lavori di abbattimento delle barriere architettoniche del municipio (si veda punto 9)

2. PROGETTAZIONE TRAFERIMENTO SCUOLA MEDIA

Continua il progetto di riqualificazione del polo scolastico. Si intende procedere alla progettazione dell'ampliamento del polo scolastico esistente per trasferire anche le scuole medie in un unico centro scolastico. Si vuole continuare con la politica di riqualificazione e valorizzazione delle nostre scuole, la cui efficienza e funzionalità sono considerate essenziali da questa amministrazione per l'intera comunità. Nel 2010 si intende investire nella progettazione fino al livello di esecutività.

3. RILIEVO FOGNATURA

Il rilievo della fognatura consegnato a fine 2009 da Padania Acque ha messo in evidenza punti critici che andranno ridefiniti con l'ATO nei prossimi anni. Attualmente il programma degli interventi ATO prevede, sul nostro territorio, il rifacimento del depuratore della frazione, la realizzazione del collettore di via Cavour. Rimane da definire la situazione di via Vittime del Terrorismo che non risulterebbe ancora connessa alla rete fognaria.

4. AMPLIAMENTO PIAZZOLA ECOLOGICA

La piazzola ecologica è ormai limitata negli spazi e poco funzionale. Si vuole intervenire con un ampliamento della stessa per consentire una maggiore potenzialità di stoccaggio del materiale inducendo un risparmio sui costi di smaltimento e quindi sulla tariffa TARSU.

Nel 2010 si comincia una fase di progettazione.

5. ZONA INDUSTRIALE NORD

Sembra rifiorito in questo ultimo periodo, l'interesse per gli insediamenti produttivi a nord del paese. L'intenzione di attrarre posti di lavoro sul territorio da parte di questa amministrazione non è mai venuta meno. La realizzazione della circonvallazione ha sicuramente migliorato la prospettiva di viabilità della zona che comunque va migliorata in termini di accesso e di standards a servizio degli insediamenti. L'idea di massima prevede la riqualificazione del comparto con la realizzazione di nuovi lotti, il miglioramento della viabilità, l'aumento della disponibilità di parcheggi. Per il 2010 è prevista una fase di studio.

6. ASFALTATURE

In fase di progettazione le asfaltature di alcune vie del paese. La spesa è stata suddivisa negli anni allo scopo di intervenire man mano sui tratti più danneggiati del tappetino stradale. In questo modo si evitano danni al sottofondo stradale che richiederebbero poi interventi di costo più elevato. La programmazione ha permesso, negli ultimi 6 anni, di arrivare a un buono stato di mantenimento delle asfaltature di competenza Comunale.

OPERE GIA' IN CANTIERE

7. CIRCONVALLAZIONE

I lavori sono iniziati in prossimità della prevista strada di servizio per l'accesso al cimitero. Sono già visibili i picchetti di definizione della rotatoria in prossimità di Villa Rosa e quelli di definizione del tracciato stradale e del nuovo corso dei fossi Gabriela a Morbasco. Si stanno realizzando le piccole infrastrutture necessarie allo scavalco dei fossi. Già ben visibile il tracciato della controstrada per il cimitero.

I lavori continueranno con la realizzazione dei due sottopassi previsti in prossimità del cimitero e sulla proprietà Ferrari Ciboldi. Per il primo sono già visibili i picchetti della deviazione stradale che porterà al sottopasso, mentre per il secondo sono già iniziati gli scavi.

8. INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MUNICIPIO

Si intende intervenire sull'ala Est del Municipio. Principalmente la copertura manifesta notevoli problemi strutturali e necessita di interventi di manutenzione pesanti. Anche l'intonaco, a causa dell'umidità presente nel muro, presenta numerosi punti di distacco. L'intervento prevede il rifacimento di gran parte dell'intonaco esterno e della copertura. L'opera è interamente finanziata a scomputo di parte delle monetizzazioni degli standard urbanistici previsti dal Programma Integrato di Intervento dell'ex Cascina Guarneri.

9. TRASFERIMENTO ARCHIVIO COMUNALE E LAVORI DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIRE ARCHITETTONICHE

Il progetto ha ottenuto un finanziamento Regionale di 79.346,66 Euro. Entro metà anno, in seguito ai lavori di spostamento dell'archivio comunale, presso il polo scolastico, i lavori saranno appaltati. Nel nuovo archivio dovranno essere installati rilevatori di fumo non funzionanti nell'archivio attuale.

L'eliminazione delle barriere architettoniche con l'inserimento di un ascensore, è un ulteriore passo nella realizzazione del progetto di risistemazione dell'intera ala del Municipio. L'ultima fase di questo progetto prevede la realizzazione della sala Consigliare e il risanamento interno dei locali al piano terra.

10. CICLABILE PER SORESINA

La scorsa primavera le Amministrazioni Provinciale, di Casalmorano e di Soresina hanno raggiunto un accordo su una ipotesi di tracciato. Si vuole arrivare a definire un protocollo di intesa nell'anno ma soprattutto a definire i contenuti del PLIS, accolto da tutti i comuni che hanno partecipato al PGT nell'ambito di Terre dei Navigli. Questo passaggio è importante perché uno dei temi principali del PLIS sono le cosiddette reti di mobilità dolce.

COMUNE DI CASALMORANO

PROVINCIA DI CREMONA

BILANCIO DI PREVISIONE 2010

ENTRATA

TITOLO I°	IMPORTO
ICI	260.000,00
ACCERTAMENTI ICI ARRETRATI	13.000,00
IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	2.150,00
COMPARTECIPAZIONE IRPEF-CONTR.STATO	30.600,00
ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	76.000,00
ADDIZIONALE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	24.200,00
TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE	7.000,00
TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	142.500,00
ADDIZIONALE ERARIALE TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI	13.500,00
DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	350,00
TOTALE TITOLO I°	569.300,00
TITOLO II°	
FONDO DELLO STATO ORDINARIO	182.000,00
FONDO DELLO STATO CONSOLIDATO	26.600,00
CONTRIBUTO PEREQUATIVO FISCALITA' LOCALE	100,00
CONTRIBUTO STATO INVESTIMENTI	38.600,00
ICI RIDUZIONE FONDO ORDINARIO STATO art.2 c.3 DL 154/08	18.800,00
CONTRIBUTI STATO PER ALTRI CONTRIBUTI GENERALI	15.000,00
TRASFERIM. COMPENS. STATO MINORE INTROITO ICI 1^ CASA	68.000,00
CONTRIBUTO REGIONALE RIORDINO ARCHIVIO STORICO	500,00
CONTRIBUTO ANNUALITA' MUTUO FOGNATURA	2.070,00
CONTRIBUTO REGIONALE TRASPORTO ALUNNI	10.000,00
CONTRIBUTO PIANO DI ZONA PER SERVIZI ED INTERVENTI SOCIALI	2.000,00
CONTRIBUTO ECONOMICO ANNUO TESORERIA COMUNALE	2.500,00
CONTRIBUTO CONTO MUTUI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	11.800,00
TOTALE TITOLO II°	377.970,00

TITOLO III°	
DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ROGITO	3.600,00
DIRITTI DI SEGRETERIA EDILIZIA	2.500,00
DIRITTI PER RILASCIO CARTE DI IDENTITA'	500,00
REFEZIONE SCOLASTICA	77.000,00
TRASPORTO ALUNNI	5.500,00
CONCORSO SPESE RICOVERO INABILI	6.000,00
CONCORSO SPESE S.A.D.	35.000,00
PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA	3.000,00
PROVENTI SERVIZI TRASPORTI FUNEBRI	2.600,00
PROVENTI CORRENTI SERVIZI CONCESSIONI CIMITERIALI	25.000,00
DIRITTI PESO E MISURA PUBBLICA	500,00
CONTRIBUTO SOC. GEI	9.000,00
DIRITTI RACCOLTA E DEPURAZIONE ACQUE E RIFIUTI	54.000,00
FITTI REALI FABBRICATI	12.500,00
INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI BANCARI E POSTALI	1.000,00
SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZ. REGOLAM.	1.000,00
CANONE PADANIA ACQUE PER RIPETITORE DI TELEFONIA	6.800,00
INTROITI DIVERSI	10.000,00
RIMBORSO SPESE CONSULTAZIONI ELETTORALI	16.000,00
TOTALE TITOLO III°	271.500,00
TOTALE ENTRATE CORRENTI	1.218.770,00

BILANCIO DI PREVISIONE 2010

SPESA	
TITOLO I° - III°	IMPORTO
INDENNITA' E MISSIONI SINDACO E AMMINISTRATORI	11.000,00
SPESE REVISORE CONTO CONSUNTIVO	4.350,00
SPESE GESTIONE UNIONE COMUNI	45.000,00
CONTRIBUTI IRAP SINDACO E AMMINISTRATORI	1.000,00
ABBONAMENTO GAZZETTA UFF. E RIVISTE AMMINISTRATIVE	600,00
SPESE PER GARE D'APPALTO E CONTRATTI	500,00
SPESE FUNZIONAM. AGENZIA ALBO SEGRETARI COMUNALI	2.500,00
COMPENSI ESATTORI	7.000,00
SPESE PER SERVIZIO ACCERTAMENTO ICI	5.000,00
IMPOSTE E TASSE RELATIVE PATRIMONIO DISPONIBILE	200,00
RIMBORSI ICI	1.000,00
MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONIO DISPONIBILE	8.000,00
SPESE PER OROLOGI	500,00
ONERI PER ASSICURAZIONE IMMOBILI	1.400,00
AGGIORNAMENTO INVENTARIO	600,00
RIORDINO ARCHIVIO STORICO	2.700,00
SPESE PER STUDI - PROGETTAZIONE E VARIE	3.000,00
INCARCO PADANIA ACQUE GESTIONE S.I.T. E POLO CASTALE	4.000,00
SPESE COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE	1.200,00
SPESE CONSULTAZIONI POPOLARI A CARICO STATO	16.000,00
SPESE FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI	3.000,00
ARREDAMENTI ED ATTREZZATURE UFFICI	5.000,00
STAMPATI CANCELLERIA E VARIE UFFICI	12.000,00
TRASMISSIONE TELEMATICA DICHIARAZIONE IVA E UNICO	500,00
SPESE PER CONGRESSI - CELEBRAZIONI - ONORANZE	5.000,00
PRESTAZIONI DI SERVIZIO IN MATERIA LEGALE	3.000,00
MANUTENZIONE IMMOBILI IMPIANTI UFFICI	13.000,00
ILLUMINAZIONE RISCALDAMENTO ECC. UFFICI	13.000,00
SPESE POSTALI	2.000,00
LOCAZIONE IMMOBILE MAGAZZINO COMUNALE	4.700,00

ONERI ASSICURAZIONI R.C. E RISCHI DIVERSI	2.800,00
PUBBLICAZIONE LA VOCE DEL COMUNE	700,00
INTERESSI PASSIVI SU CONTO CORRENTE BANCARIO	500,00
DIRITTI SEGRETERIA ROGITO STATO CIVILE	360,00
CONTRIBUTO ANCI – AICCE – LEGA AUTONOMIE LOCALI	1.000,00
RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI	500,00
IVA DA VERSARE ALL'ERARIO	100,00
ADEMPIMENTI SICUREZZA LUOGHI LAVORO d.lgs 81/2008	2.500,00
DOCUMENTO PROGRAMMATICO SICUREZZA D. L.GS 196/03	1.000,00
CENSI - CANONI - LIVELLI	600,00
FONDO DI RISERVA	3.340,00
SPESE DIVERSE SCUOLA MATERNA	3.000,00
SPESE ILLUMINAZ. - RISCALD. - SCUOLA MATERNA	13.000,00
SPESE DIVERSE SCUOLA ELEMENTARE	3.000,00
SPESE ILLUMINAZ. - RISCALD. - SCUOLA ELEMENTARE	13.000,00
FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA ELEMENTARE	2.000,00
SPESE DIVERSE SCUOLA MEDIA	3.000,00
SPESE PER ILLUMINAZ. RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA	12.000,00
GESTIONE AUTOMEZZI PER TRASPORTI SCOLASTICI	6.500,00
REFEZIONE SCOLASTICA	79.000,00
SPESE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO	2.400,00
ASSICURAZ. AUTOMEZZI TRASPORTI SCOLASTICI	2.200,00
FONDO COMUNALE PER IL DIRITTO ALLA CONOSCENZA	1.500,00
ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA E MANIF. CULTURALI	5.000,00
SPESE PER MANUTENZIONE FUNZ. BIBLIOTECA	1.000,00
STAMPE E RIPRODUZIONI ATTIVITA' CULTURALI	2.500,00
INCARICO COOPERATIVA PER PROGETTO BIBLIOTECA	14.000,00
QUOTA ASSOCIATIVA SISTEMA BIBLIOTECARIO	500,00
ASSICURAZIONE IMMOBILI IMPIANTI SPORTIVI	2.250,00
GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	3.000,00
GARANZIA MUTUO AMICA SPORT	8.000,00
CONTRIBUTO PER INIZIATIVE RICREATIVE SPORTIVE	6.500,00
CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE PER GESTIONE INPIANTI SPORTIVI	12.550,00

CONTRIBUTO PER ACQUISTO TRATTORINO TOSAERBA	1.000,00
SPESE VESTIARIO PERSONALE VIABILITA'	800,00
GESTIONE AUTOMEZZI VIABILITA'	6.000,00
MANUTENZIONE STRADE	5.000,00
MANUTENZIONE CICLABILE DEI NAVIGLI	1.000,00
SEGNALETICA STRADALE	1.000,00
RIMOZIONE NEVE DALL'ABITATO	4.000,00
ASSICURAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI	3.450,00
SPESE SERVIZIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE	45.000,00
SPESE GESTIONE SERVIZIO FOGNATURA	2.500,00
SPESE GESTIONE SERVIZIO DEPURAZIONE	45.000,00
SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	123.000,00
CONFERIMENTO IN DISCARICA RIFIUTI L. 549/95	12.000,00
MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI	6.000,00
ASSISTENZA ALLA PERSONA IN AMBITO SCOLASTICO	6.000,00
CONCORSO SPESE MANUTENZIONE INFANTI ILLEGITTIMI	300,00
ASSISTENZA INABILI AL LAVORO - RETTE RICOVERATI	6.000,00
SPESE TRASPORTO HANDICAPPATI SORESINA	900,00
SPESE S.A.D.	35.000,00
CONTRIBUTO AVIS AIDO	1.450,00
ASSISTENZA E SERVIZI ALLA PERSONA	18.000,00
CONTRIBUTO CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE	5.200,00
AGEVOLAZIONI TARSU ALLE IMPRESE E ISEE	6.000,00
ISEE SERVIZI S.A.D.	7.000,00
ISEE REFEZIONE SCOLASTICA	5.000,00
ISEE TRASPORTI SCOLASTICI	1.500,00
SPESE MANUTENZIONE CIMITERO	3.000,00
GESTIONE PESA PUBBLICA	950,00
TOTALE SPESE CORRENTI	738.100,00
MUTUI	129.600,00
PERSONALE DIPENDENTE	337.070,00
ASSISTENTE SOCIALE	14.000,00
TOTALE GENERALE SPESE CORRENTI	1.218.770,00