

Bilancio di Previsione e Programma delle Opere Pubbliche del Comune di Fiano Romano

Anno 2005

COSA CONTIENE QUESTO DOCUMENTO

Questo documento riporta le principali risultanze del **Bilancio di Previsione** e del **Piano delle Opere Pubbliche** del Comune di Fiano Romano per l' anno 2005 così come sottoposti al Consiglio Comunale nella seduta del 28 febbraio 2005.

In particolare:

- ♦ Per il **Bilancio di Previsione 2005** sono riportate le Entrate e le Spese suddivise nei capitoli principali (detti Titoli). Si riportano inoltre gli 8 indicatori finanziari utilizzati per valutare la “salute” del bilancio comunale.
- ♦ Per il **Piano delle Opere Pubbliche 2005** si riporta la previsione delle fonti di finanziamento complessive e le Opere Pubbliche previste per l' anno 2005.

BILANCIO DI PREVISIONE 2005

Parte I – Entrate

| <i>Entrate</i> | <i>Descrizione</i> | <i>Previsione 2003</i> | <i>Previsione 2004</i> | <i>Previsione 2005</i> |
|-----------------------|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Titolo I | Entrate tributarie (ICI, TaRSU, Irpef, ...) | € 4.418.643,95 | € 5.386.792 | € 5.542.799,84 |
| Titolo II | Entrate da contributi e trasferimenti (Stato, Regione, Provincia, ecc ...) | € 488.567,93 | € 466.458,29 | € 426.178,20 |
| Titolo III | Entrate extratributarie (Farmacia, Asilo nido, Acquedotto, Mense, Centri Estivi, ecc ...) | € 3.825.435,42 | € 4.305.183,85 | € 4.950.392,47 |
| Titolo IV | Entrate da alienazioni, da trasferimenti, da riscossioni di crediti. | € 4.456.466,00 | € 7.193.784,60 | € 7.979.315,00 |
| Titolo V | Entrate da accensione di prestiti | € 3.841.761,80 | € 2.816.913,80 | € 2.322.913,80 |
| Titolo VI | Entrate da servizi per conto terzi | € 1.908.282,97 | € 1.908.282,97 | € 1.168.173,53 |
| TOTALE ENTRATE | | € 18.929.158,07 | € 22.077.416,08 | € 22.389.772,84 |

Parte II – Spese

| <i>Spese</i> | <i>Descrizione</i> | <i>Previsione 2003</i> | <i>Previsione 2004</i> | <i>Previsione 2005</i> |
|---------------------|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Titolo I | Spese correnti | € 8.206.300,59 | € 9.139.339,03 | € 9.955.484,54 |
| Titolo II | Spese in conto capitale (Opere Pubbliche ed altro) | € 7.574.242,00 | € 9.682.784,60 | € 9.856.995,00 |
| Titolo III | Spese per rimborso di prestiti | € 1.240.332,51 | € 1.347.009,48 | € 1.409.119,77 |
| Titolo IV | Spese per servizi per conto terzi | € 1.908.282,97 | € 1.908.282,97 | € 1.168.173,53 |
| TOTALE SPESE | | € 18.929.158,07 | € 22.077.416,08 | € 22.389.772,84 |

Indicatori Finanziari ed Economici

Si riportano di seguito gli 8 indicatori finanziari ed economici generali utilizzati per verificare lo stato del Bilancio di un Ente Comunale. Da notare che quando si fa riferimento a *Titolo* si intende quelli delle Entrate, fatta eccezione per la *Rigidità spesa corrente* dove invece ci si riferisce a quelli delle Spese.

| <i>Indicatori</i> | <i>Definizione</i> | <i>Previsione 2003</i> | <i>Previsione 2004</i> | <i>Previsione 2005</i> |
|--|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Autonomia finanziaria | (Titoli I + III / Titoli I + II + III) x 100 | 94,39 % | 95,40 % | 96,09 % |
| Autonomia impositiva | (Titolo I / Titoli I + II + III) x 100 | 50,65 % | 53,02 % | 50,76 % |
| Pressione finanziaria | (Titoli I + III / Popolazione) | € 996,86 | € 1.131,57 | € 1.162,29 |
| Pressione tributaria | (Titolo I / Popolazione) | € 534,94 | € 628,93 | € 613,95 |
| Intervento erariale | (Trasferimenti erariali / Popolazione) | € 3,14 | € 0,92 | € 1,03 |
| Intervento regionale | (Trasferimenti regionali / Popolazione) | € 55,69 | € 53,53 | € 45,47 |
| Rigidità spesa corrente | (Spese personale + quota ammortamento mutui / Titoli I+II+III) x 100 | 24,70 % | 24,03 % | 25,13 % |
| Rapporto popolazione/dipendenti | (Popolazione / Dipendenti) | 173 | 178 | 184 |

PROGRAMMA DELLE OPERE PUBBLICHE PER L' ANNO 2005

Si riportano nel seguito le disponibilità finanziarie previste per l' anno 2005 in riferimento alla provenienza della risorsa. A seguire l' elenco delle Opere Pubbliche previste per l' anno 2005 con relativo impegno di spesa.

Quadro delle disponibilità finanziarie

| <i>Tipologia di risorsa</i> | <i>Disponibilità anno 2005</i> |
|--|--------------------------------|
| Entrate aventi destinazione vincolata per legge | € 6.203.685 |
| Entrate acquisite mediante contrazione di mutui | € 1.290.000 |
| Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati | € 5.150.000 |
| Trasferimento immobili ex art. 19, c. 5-ter L. 109/94 | € – |
| Stanziamenti di bilancio | € 1.530.630 |
| Altro (recupero evasione, vendita loculi, ecc...) | € 667.680 |
| TOTALE | € 9.691.995 |

Elenco delle Opere Pubbliche previste per l' anno 2005

| Numero | Descrizione | Stima costi anno 2005 | Note |
|---------------|---|----------------------------------|-------------|
| 1 | Completamento fognature in località Pacciano | € 160.000 | |
| 2 | Ampliamento rete fognante zone esterne | € 500.000 | |
| 3 | Interventi manutentivi vari rete fognante | € 200.000 | |
| 4 | Potenziamento rete di raccolta acque meteoriche – 2° lotto | € 500.000 | |
| 5 | Potenziamento rete di raccolta acque meteoriche – lotti successivi | € 600.000 | |
| 6 | Ampliamento ed adeguamento depuratore Doria – 3° lotto | € 910.000 | |
| 7 | Revisione ed adeguamento fognature loc. Cavortaia e Campo Maro – 1° lotto | € 250.000 | |
| 8 | Amplimento rete idrica – fase 1 – 2° lotto | € 600.000 | |
| 9 | Completamento rete idrica in loc. Monte Bove | € 30.000 | |
| 10 | Interventi manutentivi e di ampliamento rete idrica | € 200.000 | |
| 11 | Realizzazione 2° pozzo in loc. Sassete | € 90.000 | |
| 12 | Lavori consolidamento e restauro mura castellane – 3° lotto | € 225.000 | |
| 13 | Restauro Castello Ducale Orsini – 2° e 3° lotto | € 774.685 | |
| 14 | Allestimento e arredi Palazzo Marsicola per nuova sede comunale | € 150.000 | |
| 15 | Ristrutturazione Sede Comunale | € 200.000 | |

| Numero | Descrizione | Stima costi anno 2005 | Note |
|---------------|--|----------------------------------|---|
| 16 | Restauro Chiesa S. Maria ad Pontem per pinacoteca – 2° e ultimo lotto | € 108.000 | |
| 17 | Amplimento Cimitero Comunale | € 2.325.000 | Apporto di capitale da Privati Per € 2.325.000 |
| 18 | Recupero edificio servizi cimitero comunale | € 80.000 | |
| 19 | Costruzione edificio per associazioni | € 200.000 | |
| 20 | Costruzione Caserma dei Carabinieri | € 500.000 | Apporto di capitale da Privati per € 500.000 |
| 21 | Completamento via G. Bruno | € 52.680 | |
| 22 | Parcheggio via G. Bruno | € 50.000 | |
| 23 | Sistemazione incrocio nuova strada zona industriale – via Tiberina – Variante Tiberina per collegamento al nuovo casello autostradale. | € 350.000 | |
| 24 | Strada collegamento via Doria – Parcheggio loc Cascata | € 300.000 | |
| 25 | Ampliamento ed ammodernamento via Fontanella del Solco e via della Mola Saracena | € 1.090.000 | |
| 26 | Asfaltatura strade comunali | € 150.000 | |
| 27 | Ammodernamento via del Cimitero | € 150.000 | |
| 28 | Prolungamento via Torino | € 150.000 | |
| 29 | Interventi manutentivi e di ampliamento pubblica illuminazione | € 30.000 | |
| 30 | Illuminazione incrocio via Milano, via Tiberina, via Fontanella del Solco | € 10.000 | |

| Numero | Descrizione | Stima costi anno 2005 | Note |
|---|--|---|---|
| 31 | Illuminazione variante Tiberina da via Milano a incrocio Via Procoio | € 25.630 | |
| 32 | Completamento Nuova Scuola Materna, sistemazione esterni e arredi | € 600.000 | |
| 33 | Manutenzione straordinaria Scuola Media | € 20.000 | |
| 34 | Nuova Scuola Media – acquisizione aree e progettazione | € 250.000 | |
| 35 | Manutenzione straordinaria Scuola Elementare | € 20.000 | |
| 36 | Ampliamento Asilo Nido | € 20.000 | |
| 37 | Manutenzione Straordinaria Asilo Nido | € 10.000 | |
| 38 | Impianto Sportivo natatorio | € 2.325.000 | Apporto di capitale da Privati per € 2.325.000 |
| 39 | Completamento pista ciclabile – tratto via dello Sport | € 156.000 | |
| 40 | Parcheggio campo sportivo S. Pertini | € 150.000 | |
| 41 | Piantumazione territorio comunale | € 40.000 | |
| 42 | Restauro e spostamento murale | € 10.000 | |
| 43 | Fontana della Pace | € 240.000 | |
| 44 | Eliminazione barriere architettoniche | € 40.000 | |
| TOTALE OPERE PUBBLICHE ANNO 2005 | | € 9.691.995 + € 5.150.000 da Privati | |