

BILANCIO DI PREVISIONE 2011 E PLURIENNALE 2011-2013

Comune di Ostra (AN)

LE NOVITA' DEL BILANCIO 2011

- L'avvio del metodo del bilancio partecipativo;
- Gli interventi normativi del 2010 (D.L. 78/2010 e L.220/2010) e del 2011.

IL QUADRO NORMATIVO

- **Il D.L. 78/2010:** sanzioni più pesanti per chi sfiora il patto, riduzione dei trasferimenti, limitazioni alle spese degli enti;
- **La L.220/2010:** cambiano le regole di calcolo del patto; si passa ad una percentuale sulla media delle spese correnti 2006-2008;
- **La L.26/02/2011 n.10:** conversione del D.L. 225/2010; utilizzo ex-oneri urbanizzazione.

I vincoli alla spesa del Decreto 78/2010:

- Riduzione delle indennità per sindaco e assessori
- Riduzione delle spese di rappresentanza dell'80%
- Divieto di effettuare sponsorizzazioni (*contributi alle associazioni per manifestazioni??*)
- Riduzione delle spese per la formazione del personale del 50%
- Riduzione delle spese per le autovetture del 20%
- Riduzione delle spese del personale in valore assoluto e non solo in % sulla spesa corrente
- Possibilità di nuove assunzioni in misura non superiore al 20% delle cessazioni

IL BILANCIO PARTECIPATIVO

- Mantenimento dei servizi ad alto impatto sociale, nonostante i tagli ai trasferimenti;
- Aumenti tariffari contenuti nel limite della variazione Istat (inflazione);
- Concertazione delle iniziative tra le varie associazioni;
- Incentivare la creazione di nuove imprese, anche con l'aiuto di soggetti privati.

LE POLITICHE DI BILANCIO

- Mantenimento dei servizi e contenimento degli incrementi tariffari nei limiti della variazione Istat (Per la Tarsu: incrementi *CIR33* e ampliamento del servizio);
- Valorizzazione del patrimonio comunale;
- Ottimizzazione dei costi per contenere la spesa corrente;
- Ricerca di nuove sinergie pubblico-privato;
- Limitato ricorso a nuovi mutui.

BILANCIO DI PREVISIONE 2011

ENTRATA

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00
TITOLO I - TRIBUTARIE	2.067.365,14
TITOLO II - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI	1.444.177,56
TITOLO III - EXTRATRIBUTARIE	903.768,93
TITOLO IV - ALIENAZIONI,TRASFERIMENTI DI CAPITALE E RISCOSSIONI DI CREDITI	1.157.941,12
TITOLO V - ACCENSIONE DI PRESTITI	1.227.472,84
TITOLO VI - ENTRATE PER SERVIZI C/TERZI	877.000,00
TOTALE COMPLESSIVO DELLE ENTRATE	7.677.725,59

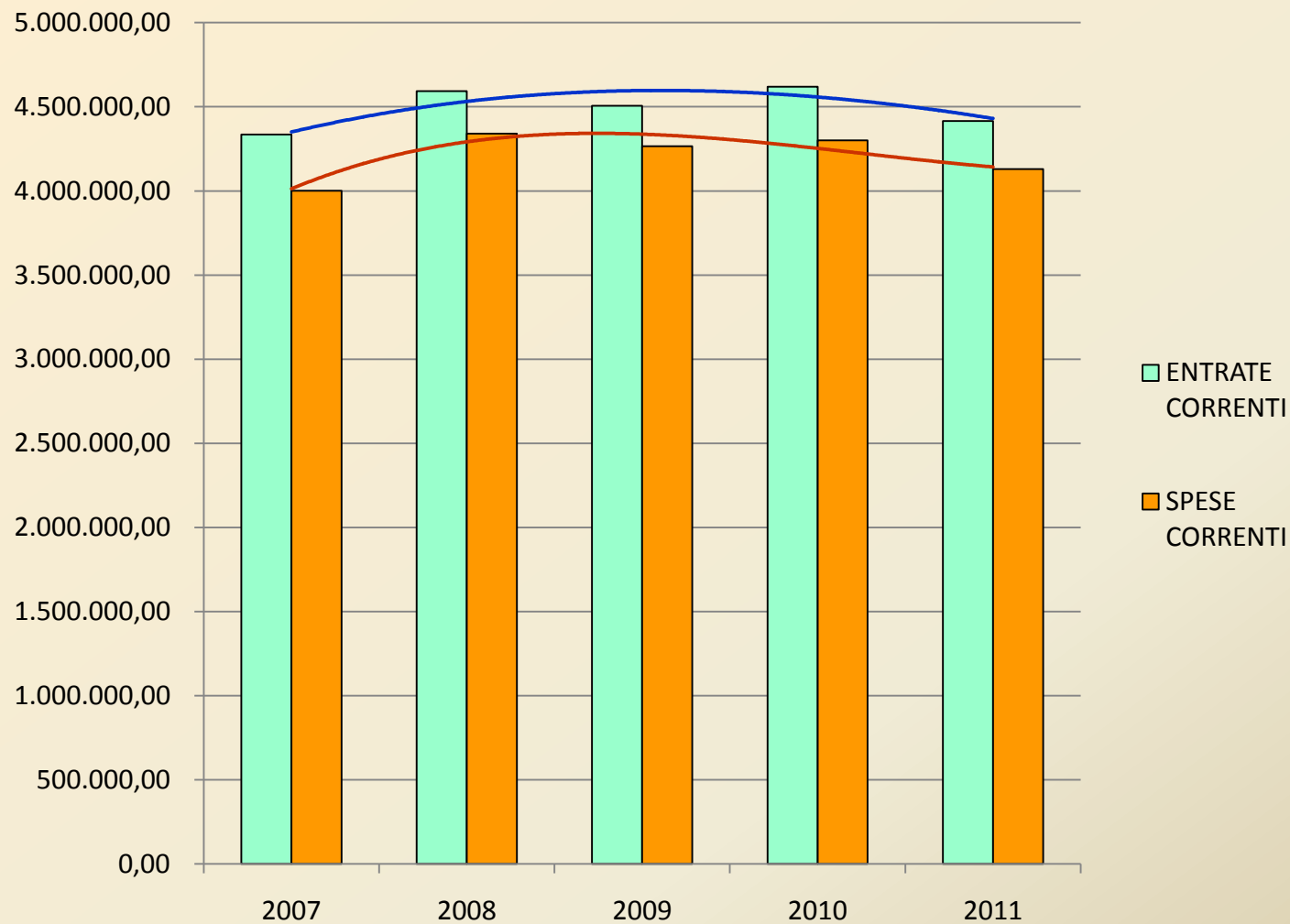
SPESA

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00
TITOLO I - CORRENTI	4.130.413,17
TITOLO II - CONTO CAPITALE	2.330.051,39
TITOLO III - RIMBORSO PRESTITI	340.261,03
TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI C/TERZI	877.000,00
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	7.677.725,59

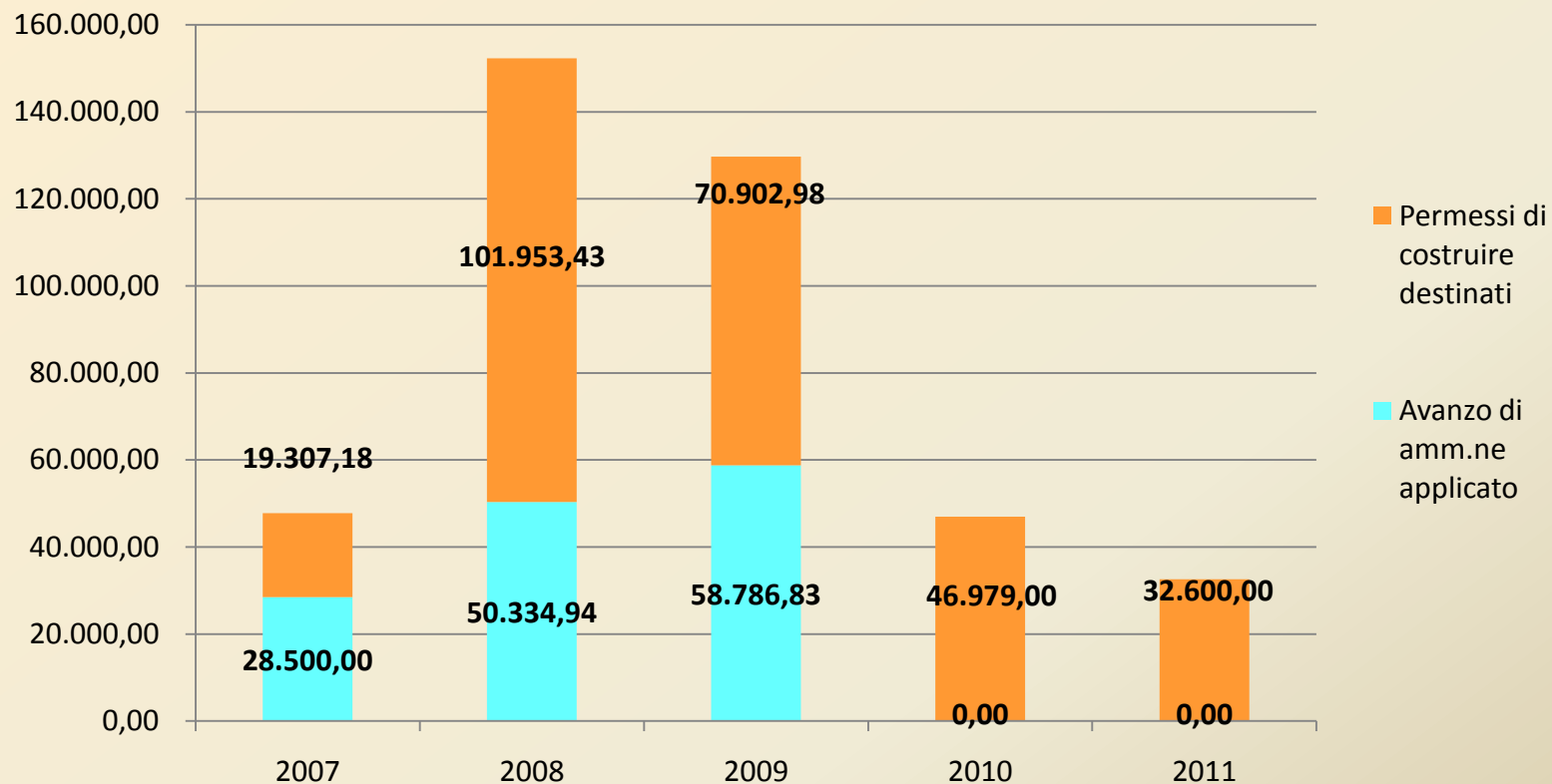
Tit.	ENTRATE	TREND STORICO				ANNO DI RIFERIMENTO 2011 (stanziamento)
		2007 (accertamenti)	2008 (accertamenti)	2009 (accertamenti)	2010 (stanziamento)	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0,00	0,00	0,00	364.689,29	0,00
TITOLO I	TRIBUTARIE	1.953.449,17	1.882.044,42	1.982.318,81	2.040.523,29	2.067.365,14
TITOLO II	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI	1.617.821,82	1.828.496,73	1.725.250,24	1.680.152,71	1.444.177,56
TITOLO III	EXTRATRIBUTARIE	763.953,90	881.906,44	798.249,11	898.073,64	903.768,93
TITOLO IV	ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI DI CAPITALE E RISCOSSIONI DI CREDITI	1.468.349,09	620.079,70	757.112,50	1.305.506,65	1.157.941,12
TITOLO V	ACCENSIONE DI PRESTITI	270.000,00	0,00	275.000,00	1.423.786,94	1.227.472,84
TITOLO VI	ENTRATE PER SERVIZI C/TERZI	425.070,49	521.118,18	479.161,38	746.631,00	877.000,00
TOTALE GENERALE ENTRATE		6.498.644,47	5.733.645,47	6.017.092,04	8.459.363,52	7.677.725,59

Tit.	SPESE	TREND STORICO				ANNO DI RIFERIMENTO 2011 (stanziamento)
		2007 (impegni)	2008 (impegni)	2009 (impegni)	2010 (stanziamento)	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO I	CORRENTI	4.000.611,63	4.340.123,74	4.265.216,55	4.301.141,25	4.130.413,17
TITOLO II	CONTO CAPITALE	1.783.957,19	640.819,14	976.736,45	3.007.719,11	2.330.051,39
TITOLO III	RIMBORSO PRESTITI	315.306,08	337.451,81	349.635,94	403.872,16	340.261,03
TITOLO IV	SPESE PER SERVIZI C/TERZI	425.070,49	521.118,18	479.161,38	746.631,00	877.000,00
TOTALE GENERALE SPESE		6.524.945,39	5.839.512,87	6.070.750,32	8.459.363,52	7.677.725,59

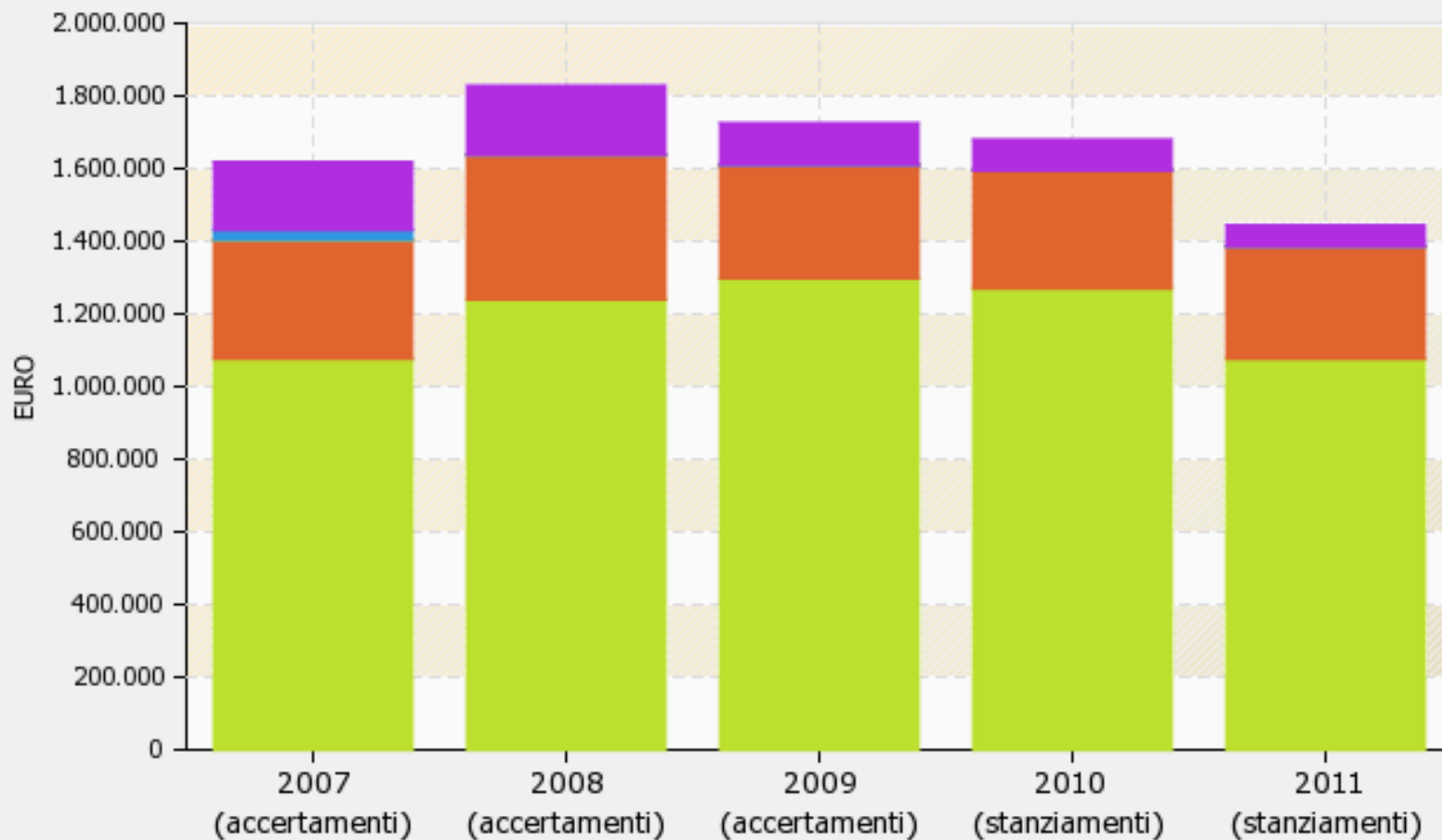
Trend storico Entrate e Spese Correnti



Avanzi di ammin.ne e proventi da permessi di costruire applicati alla parte corrente del bilancio



TREND STORICO ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI



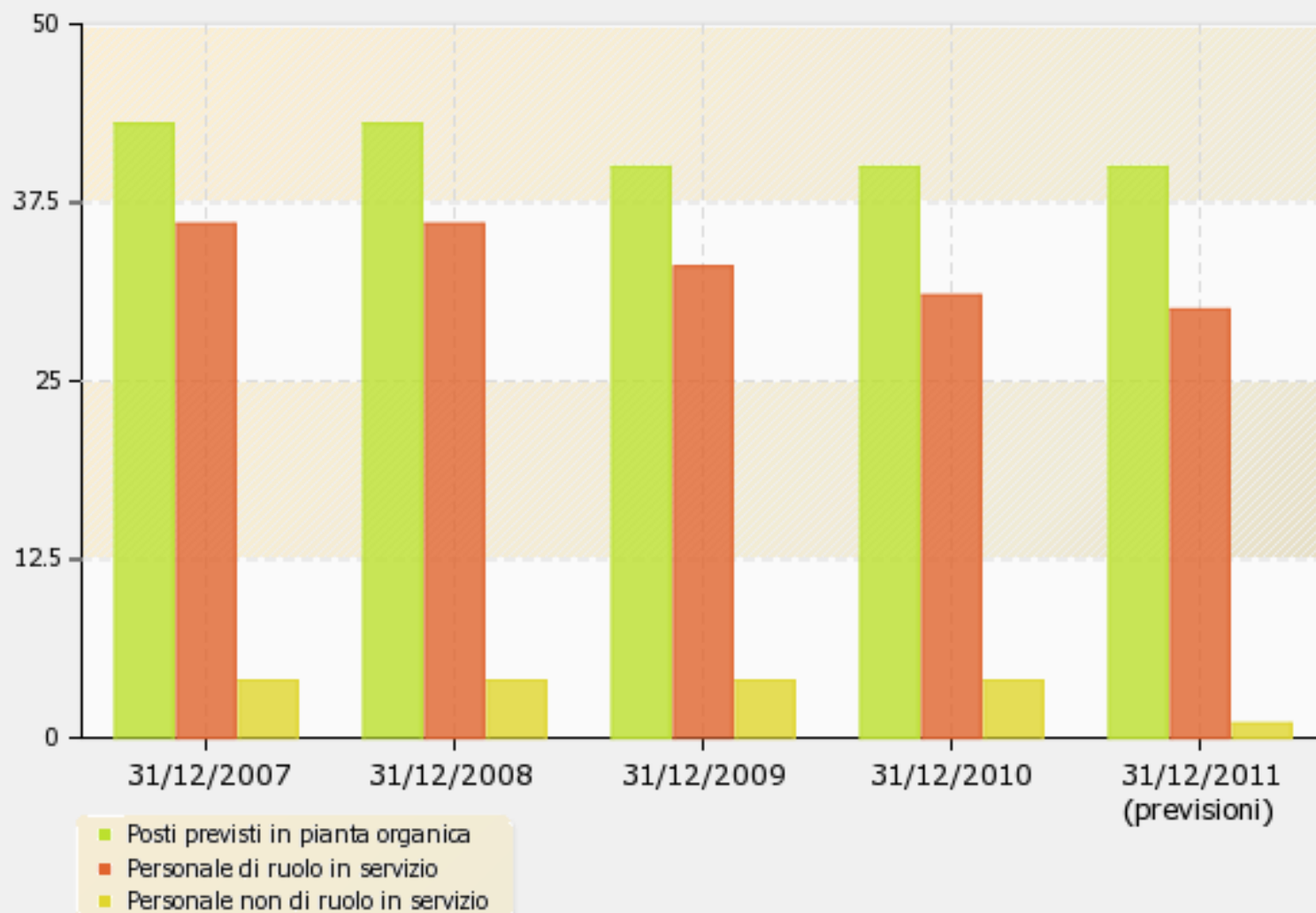
- Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato
- Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione
- Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione per funzioni delegate
- Contributi e trasferimenti correnti da parte di organismi comunitari e internazionali
- Contributi e trasferimenti correnti da altri Enti del settore pubblico

TREND STORICO ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

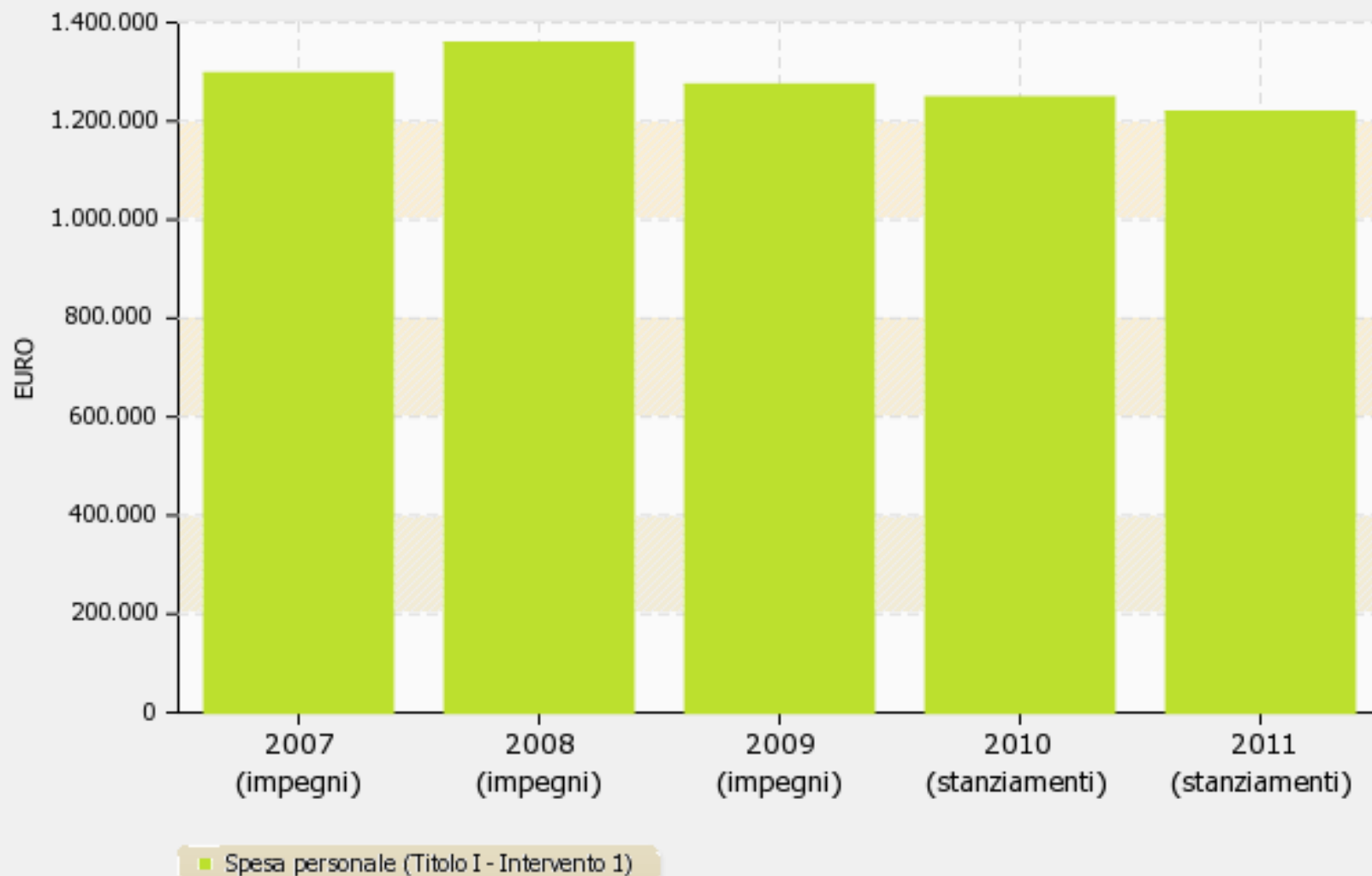


- Proventi dei servizi pubblici
- Proventi dei beni dell'Ente
- Interessi su anticipazioni e crediti
- Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi delle società
- Proventi diversi

GESTIONE DEL PERSONALE 2007-2011 - NUMERO DIPENDENTI



GESTIONE DEL PERSONALE 2007-2011 - SPESA COMPLESSIVA



PROSPETTO CONTENENTE LE PREVISIONI DI COMPETENZA E DI CASSA DEGLI AGGREGATI RILEVANTI AI FINI DEL PATTO DI STABILITÀ INTERNO

Articolo 77 bis comma 12 decreto legge 112/2008

PARTE CORRENTE (competenza) ANNO 2011

Entrate tit. 1 (accertamenti competenza)	2.067.365,14
Entrate tit. 2 (accertamenti competenza)	1.444.177,56
Entrate tit. 3 (accertamenti competenza)	903.768,93
<i>Totale</i>	4.415.311,63
Spese tit. 1 (impegni competenza)	4.130.413,17
<i>Totale</i>	4.130.413,17
Saldo previsto parte corrente:	284.898,46

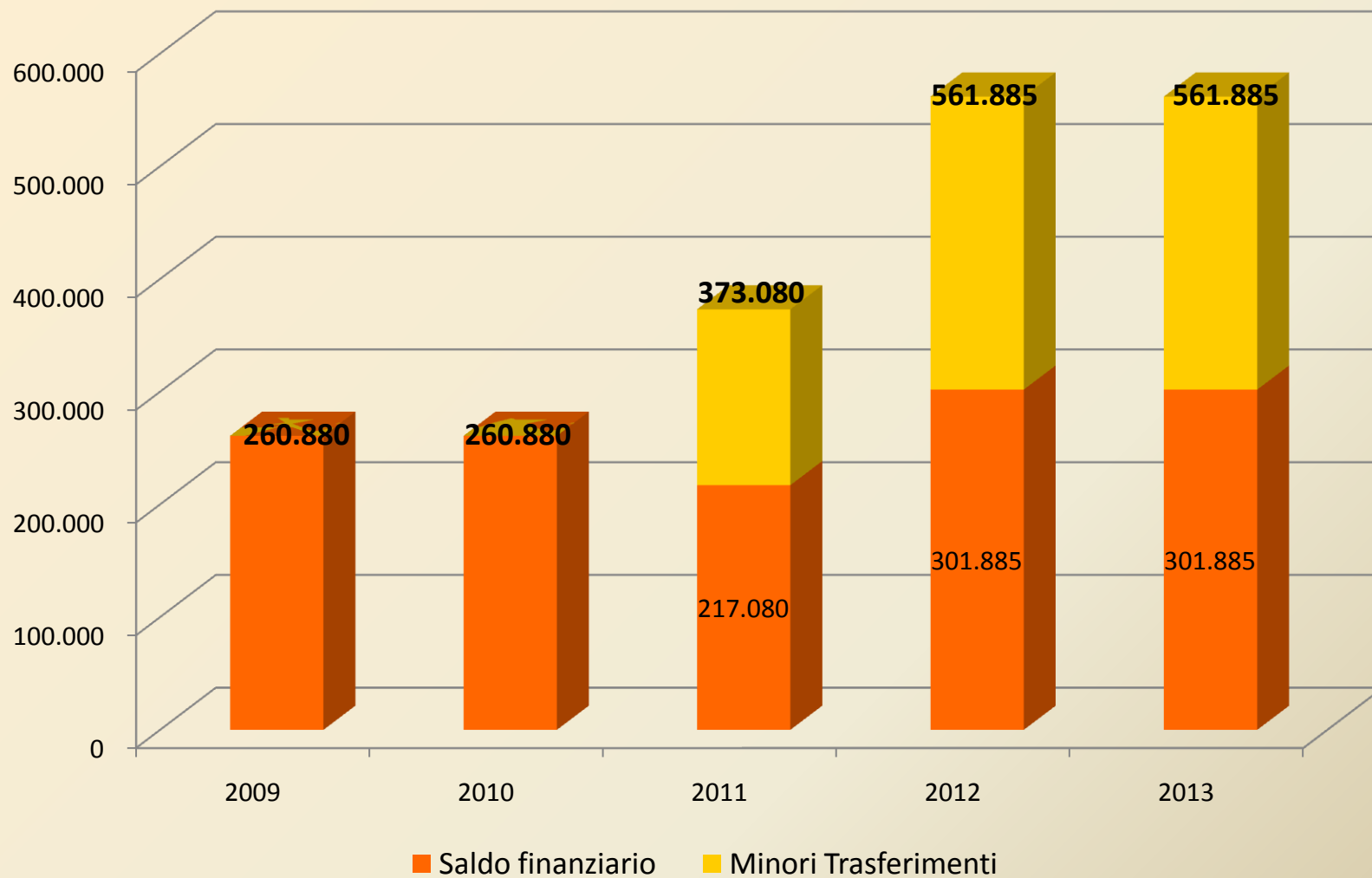
PARTE CONTO CAPITALE (cassa) ANNO 2011

Entrate tit. 4 (riscossioni comp.+res.)	726.000,00
- riscossione crediti (tit. 4, cat. 6)	-0,00
<i>Totale</i>	726.000,00
Spese tit. 2 (pagamenti comp. + res.)	785.000,00
- concessione di crediti (tit. 2, int. 10)	-0,00
<i>Totale</i>	785.000,00
Saldo previsto parte conto capitale:	-59.000,00

SALDO COMPLESSIVO: 225.898,46

Obiettivo unico: saldo finanziario di competenza mista anno 2011: 217.079,95

Saldi obiettivo Patto di Stabilità

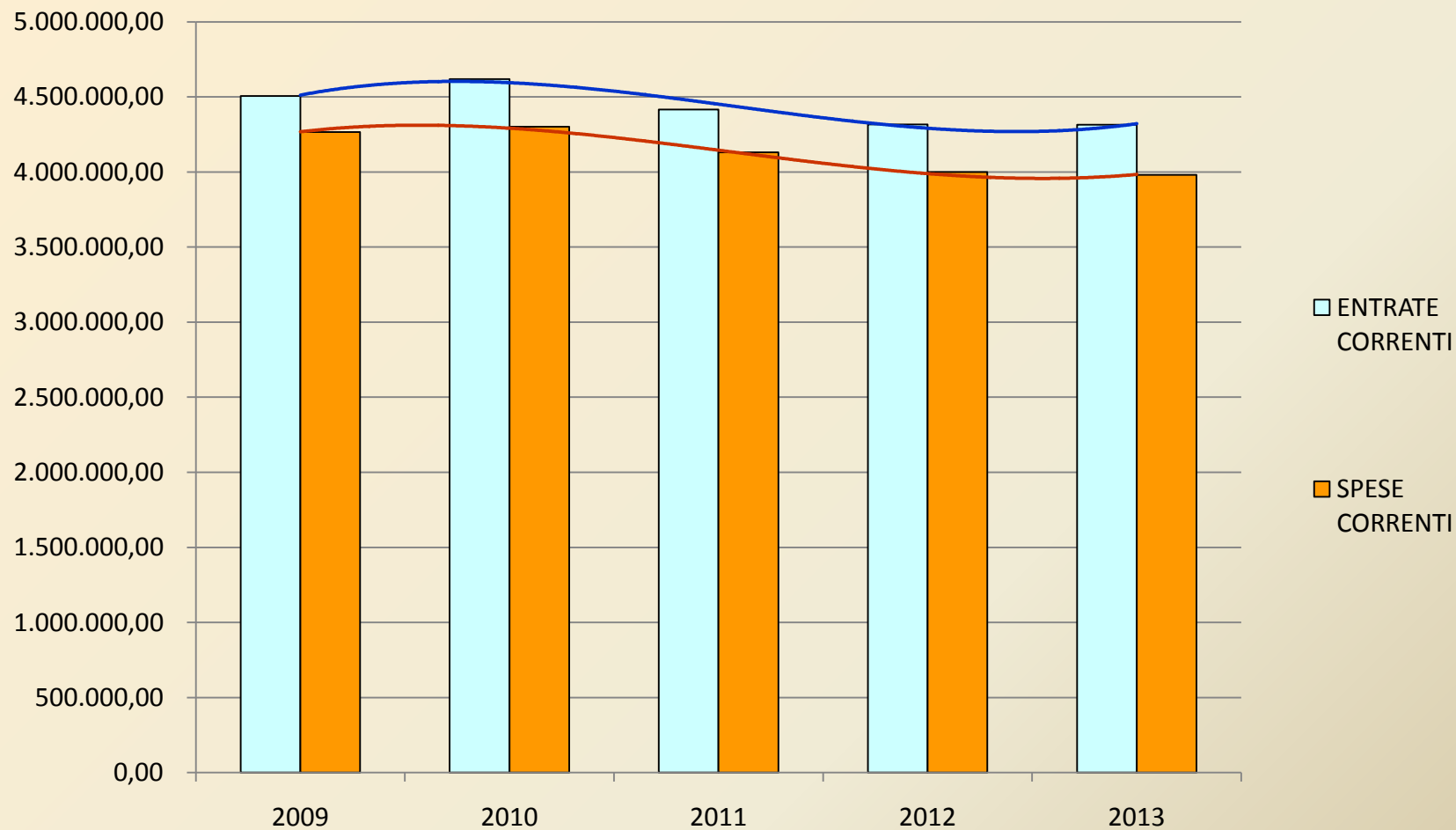


PREVISIONE PLURIENNALE 2011-2012

TIT.	ENTRATE	2009 (accertamenti)	2010 (stanziamenti)	2011 (previsioni)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0,00	364.689,29	0,00	0,00	0,00
I	TRIBUTARIE	1.982.318,81	2.040.523,29	2.067.365,14	2.057.665,14	2.058.665,14
II	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI	1.642.575,20	1.680.152,71	1.444.177,56	1.340.430,31	1.337.260,31
III	EXTRATRIBUTARIE	880.924,15	898.073,64	903.768,93	917.506,17	919.506,17
TOTALE ENTRATE CORRENTI		4.505.818,16	4.618.749,64	4.415.311,63	4.315.601,62	4.315.431,62
IV	ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI DI CAPITALE E RISCOSSIONI DI CREDITI	757.112,50	1.305.506,65	1.157.941,12	268.120,23	268.120,23
V	ACCENSIONE DI PRESTITI	275.000,00	1.423.786,94	1.227.472,84	325.822,84	168.822,84
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE		1.032.112,50	2.729.293,59	2.385.413,96	593.943,07	436.943,07
TOTALE ENTRATE		5.537.930,66	7.348.043,23	6.800.725,59	4.909.544,69	4.752.374,69

TIT.	SPESE	2009 (accertamenti)	2010 (stanziamenti)	2011 (previsioni)	2012 (previsioni)	2013 (previsioni)
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I	CORRENTI	4.265.216,55	4.301.141,25	4.130.413,17	3.998.559,51	3.981.234,44
II	CONTO CAPITALE	976.736,45	3.007.719,11	2.330.051,39	588.120,23	431.120,23
III	RIMBORSO PRESTITI	349.635,94	403.872,16	340.261,03	322.864,95	340.020,02
TOTALE SPESE		5.591.588,94	7.712.732,52	6.800.725,59	4.909.544,69	4.752.374,69

Previsione Pluriennale Entrate e Spese Correnti



GRAZIE PER L'ATTENZIONE

Assessorato al Bilancio

Comune di Ostra (AN)