



Città di Montecchio Maggiore

# BILANCIO PREVISIONALE 2011

Il quadro normativo di riferimento per gli enti locali, oltre che nella disciplina già dettata dalle manovre 2009-2011, è compreso, principalmente nei seguenti provvedimenti con impatto diretto o indiretto sugli enti:

- D.L. 31 maggio 2010 N. 78, convertito dalla legge 20 luglio 2010 N. 122 (Manovra correttiva 2010)
- Legge 13 dicembre 2010 n. 220 (Legge di Stabilità)
- D.L.29 dicembre 2010 n. 225, convertito dalla Legge n. 10 del 26 febbraio 2011 (cosiddetto “Milleproroghe”)
- Decreto del Ministro dell’Interno del 17.12.2010 (proroga del Bilancio di Previsione al 31.03.2011)
- Decreto del Ministro dell’Interno del 16.03.2011 (proroga del Bilancio di Previsione al 30.06.2011)

**Obiettivo dell'Amministrazione è garantire la corretta programmazione e la rigorosa gestione delle risorse pubbliche, con l'eliminazione degli eventuali sprechi, salvaguardando servizi pubblici e standard di qualità sempre maggiori, nonostante le minori risorse a disposizione per riduzione principalmente dei trasferimenti statali, la sostanziale immobilità dei proventi da concessioni edilizie stante l'attuale mercato e dell'imposta comunale sugli immobili, contrapposto ad un aumento generalizzato dei costi dei servizi.**

**Il bilancio è stato redatto pertanto dopo un'attenta revisione dei conti considerando le minori entrate a disposizione. Questo ha portato ad analizzare dettagliatamente le spese per ogni singolo servizio al fine di verificare l'adeguatezza dei servizi, dei costi, dei possibili risparmi e l'eventualità di reperire risorse alternative. Tutto questo per non rinunciare alla qualità dei servizi senza aumentare la pressione tributaria, in attesa della maggiore autonomia finanziaria prevista dal federalismo fiscale, mantenendo comunque inalterati gli stanziamenti per settori considerati cruciali dall'amministrazione come sociale e sicurezza.**

**In attuazione all'art.6, commi 7-14 Decreto legge 31 maggio 2010 n.78 convertito con modificazioni dalla Legge 30 Luglio 2010 n. 122 si è ottemperato anche alle limitazioni di spese dettate dalla normativa ed operato le riduzioni delle seguenti spese:**

**-per relazioni pubbliche, pubblicità e rappresentanza, per mostre e convegni e per incarichi di studio e consulenza, una riduzione dell'80% sulla spesa impegnata nel 2009;**

**- per acquisto, manutenzione ed esercizio autovetture, una riduzione del 20% sulla spesa impegnata nel 2009;**

<b>tipologia spesa</b>	<b>Rendiconto 2009</b>	<b>Riduzione disposta</b>	<b>limite</b>
Studi e consulenze	75.390,25	80%	15.078,05
Relazioni pubbliche,convegni,mostre, pubblicità e rappresentanza	106.517,48	80%	21.303,50
Sponsorizzazioni	0	100%	0
Missioni	10.722,06	50%	5.361,03
formazione	25.405,00	50%	12.702,50
Acquisto,manutenzione,noleggio, esercizio autovetture	11.049,63	20%	8.839,70

Per quanto riguarda la previsione dei proventi dalle concessioni edilizie, che stimiamo in linea con il 2010, questa Amministrazione ha deciso di perseguire la scelta virtuosa di non destinare le risorse provenienti da tale entrata per finanziare la parte corrente del bilancio, ma solo per spese in conto capitale.

<b>ANDAMENTO ONERI DI URBANIZZAZIONE</b>			
<b>ANNO</b>		<b>ANNO</b>	
<b>1998</b>	438.988,37	<b>2005</b>	1.737.213,24
<b>1999</b>	681.464,89	<b>2006</b>	1.100.000,00
<b>2000</b>	842.832,56	<b>2007</b>	878.233,22
<b>2001</b>	708.619,35	<b>2008</b>	1.005.352,17
<b>2002</b>	1.184.157,20	<b>2009</b>	455.946,27
<b>2003</b>	1.045.792,89	<b>2010</b>	450.000,00
<b>2004</b>	1.694.638,67	<b>2011</b>	450.000,00

## **PATTO DI STABILITA' INTERNO**

Il meccanismo del patto di stabilità interno per il triennio 2011-2013 è normato dall'art. 1 commi 87 e seguenti della Legge di stabilità (n. 220 del 13.12.2010) ed è rimasto sostanzialmente quello già dettato per gli anni 2009 –2010. I Comuni devono mantenere il saldo programmatico pari ad almeno 2.500 milioni di euro e garantire il concorso aggiuntivo alla manovra di 1.500 milioni di euro. Il concorso aggiuntivo si concretizza nel 2011 con il taglio dei trasferimenti correnti dello Stato per 1.500 milioni di euro. Per il nostro Comune la riduzione dei trasferimenti è di 553.156 euro.

Viene modificata la base di calcolo con nuovi criteri, in quanto ogni Comune deve contribuire alla manovra in ragione della spesa media 2006-2008. Per il 2011 il saldo obiettivo da raggiungere è pari al 11,4% della spesa media 2006-2008, diminuito dell'importo della riduzione dei trasferimenti.

Le regole attuali mirano a frenare l'indebitamento per investimenti, finanziati soprattutto con i mutui, rinviando nel tempo l'assunzione di ulteriori impegni, nel momento in cui nel tetto massimo dei pagamenti possibili nel 2011 occorre far rientrare anche la massa delle liquidazioni d'impegni a residui derivanti dai precedenti esercizi finanziari.

### **In caso di mancato rispetto del patto sono previste le seguenti sanzioni per l'anno successivo:**

- i trasferimenti statali sono ridotti in misura pari allo sforamento del saldo programmatico;
- gli impegni per spese correnti devono essere assunti nel limite della media degli ultimi tre anni;
- divieto di ricorrere all'indebitamento;
- - divieto di assumere personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale;
- - riduzione del 30% delle indennità delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza degli amministratori;
- - blocco dell'incremento del fondo risorse decentrate;
- - non incrementabilità del 15% dei rimborsi forfetari agli amministratori per le missioni all'estero.

**Dalla verifica della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con il patto di stabilità interno risulta che deve essere raggiunto un saldo obiettivo positivo di € 687.784, così determinato:**

**PATTO DI STABILITA' INTERNO 2011-2013**

**DETERMINAZIONE DELL'OBIETTIVO**  
(Leggi n. 220/2010, n. 122/2010, n. 133/2008)

**Modalità di calcolo Obiettivo 2011-2013 (dati in migliaia di euro)**

		<b>Anno 2006</b>	<b>Anno 2007</b>	<b>Anno 2008</b>
<b>FASE 1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b> (Impegni)	12.225.520	13.034.503	13.333.424
		(a)	(b)	(c)
	<b>MEDIA delle spese correnti (2006-2008)</b> <sup>(1)</sup>			<b>12.864.482</b>
				(d)=Media (a,b,c)
	<b>PERCENTUALI da applicare alla media delle spese correnti</b> (comma 88, lett. b), art.1, legge n. 220/2010)	<b>11,4%</b>	<b>14,0%</b>	<b>14,0%</b>
		(e)	(f)	(g)
	<b>SALDO OBIETTIVO determinato come percentuale data della spesa media</b> (comma 88, art.1, legge n. 220/2010)	<b>1.466.551</b>	<b>1.801.028</b>	<b>1.801.028</b>
	(h)=(d)*(e)	(i)=(d)*(f)	(l)=(d)*(g)	
	<b>Anno 2011</b>	<b>Anno 2012</b>	<b>Anno 2013</b>	
<b>FASE 2</b>	<b>RIDUZIONE DEI TRASFERIMENTI ERARIALI</b> , di cui al comma 2 dell'art. 14 del D.L. 78/2010 (comma 91, art.1, legge n. 220/2010)	553.156	921.926	921.926
		(m)	(n)	(o)
	<b>SALDO OBIETTIVO AL NETTO DEI TRASFERIMENTI</b> (comma 91, art.1, legge n. 220/2010)	<b>913.395</b>	<b>879.102</b>	<b>879.102</b>
	(p)=(h)-(m)	(q)=(i)-(n)	(r)=(l)-(o)	
	<b>Anno 2011</b>			
<b>FASE 3</b>	<b>SALDO OBIETTIVO PREVIGENTE</b> (calcolato ai sensi dell'art. 77-BIS del D.L. 112/2008) <sup>(2)</sup>	462.179	(s)	
		<b>Anno 2011</b>		
	<b>FATTORE DI CORREZIONE DELL'OBIETTIVO 2011</b> (comma 92, art.1, legge n. 220/2010)	<b>225.608</b>		
		(t)=[(p)-(s)]/2		
	<b>Anno 2011</b>	<b>Anno 2012</b>	<b>Anno 2013</b>	
<b>SALDO OBIETTIVO</b> (comma 92, art.1, legge n. 220/2010)	<b>687.787</b>	<b>879.102</b>	<b>879.102</b>	
	(u)=(p)-(t)	(v)=(q)	(z)=(r)	
<b>FASE 4</b>	<b>Popolazione</b>	sup. 20000		
	<b>Limite DPCM</b>	<b>900.514</b>		
	<b>SALDO OBIETTIVO FINALE DOPO DPCM</b>	<b>687.787</b>	<b>879.102</b>	<b>879.102</b>

<b>PATTO DI STABILITA' 2011 -2013</b>			
<b>CALCOLO DEL SALDO FINANZIARIO</b>			
<i>ai sensi art. 77 bis D.L. 112/2008, conv. Legge n. 133/2008 e successive modificazioni</i>			
	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
<b>Entrata</b>			
Titolo 1° (Accertamenti)	9.940.900	10.107.600	10.177.700
Titolo 2° (Accertamenti)	4.345.400	3.913.000	3.894.000
Titolo 3° (Accertamenti)	2.817.500	2.825.800	2.868.300
Titolo 4° (Riscossioni)	2.152.000	1.400.000	1.300.000
<b>Totale</b>	<b>19.255.800</b>	<b>18.246.400</b>	<b>18.240.000</b>
- Riscoss. crediti - Anticipaz.	0	0	0
<b>Totale entrata ai fini patto</b>	<b>19.255.800</b>	<b>18.246.400</b>	<b>18.240.000</b>
<b>Uscita</b>			
Titolo 1° (Impegni)	15.277.644	14.830.515	14.810.957
<b>Titolo 2° (Pagamenti)</b>	<b>3.290.369</b>	<b>2.536.783</b>	<b>2.549.941</b>
<b>Totale</b>	<b>18.568.013</b>	<b>17.367.298</b>	<b>17.360.898</b>
A detrarre:			
- Concess. crediti - Anticipaz.	0	0	0
<b>Totale uscita</b>	<b>18.568.013</b>	<b>17.367.298</b>	<b>17.360.898</b>
<b>SALDO DI COMPETENZA MISTA</b>	<b>687.787</b>	<b>879.102</b>	<b>879.102</b>
<b>OBIETTIVO DA CONSEGUIRE</b>	<b>687.787</b>	<b>879.102</b>	<b>879.102</b>



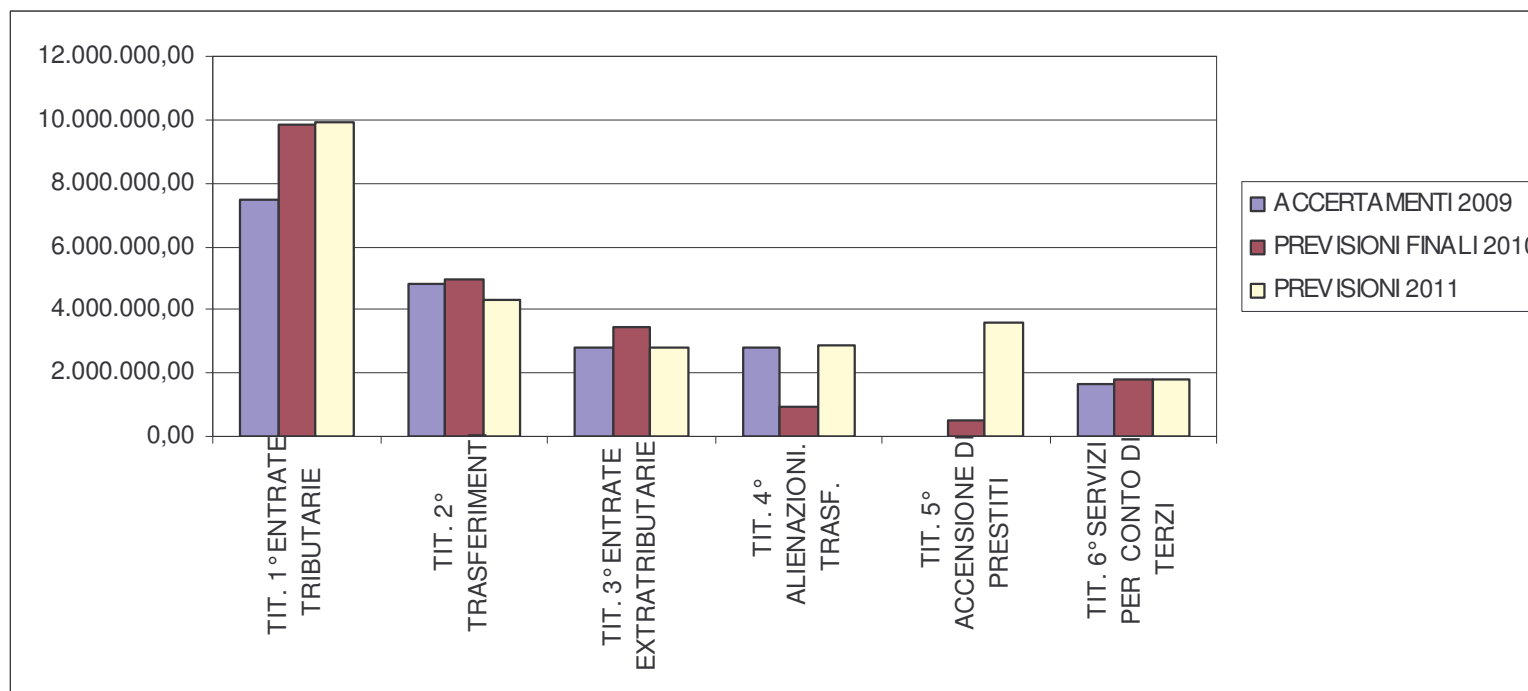
**PATTO DI STABILITA'** : Raffronto pagamenti  
in conto capitale 2003 - 2011 (dati in euro):

<b>Anno</b>	<b>importo</b>
2003	4.992.837
2004	7.301.752
2005	5.666.932
2006	5.652.386
2007	4.779.036
2008	4.300.292
2009 (escluso crediti patrimoniale)	2.991.227
2010	3.010.596
2011 - limite teorico	3.290.369

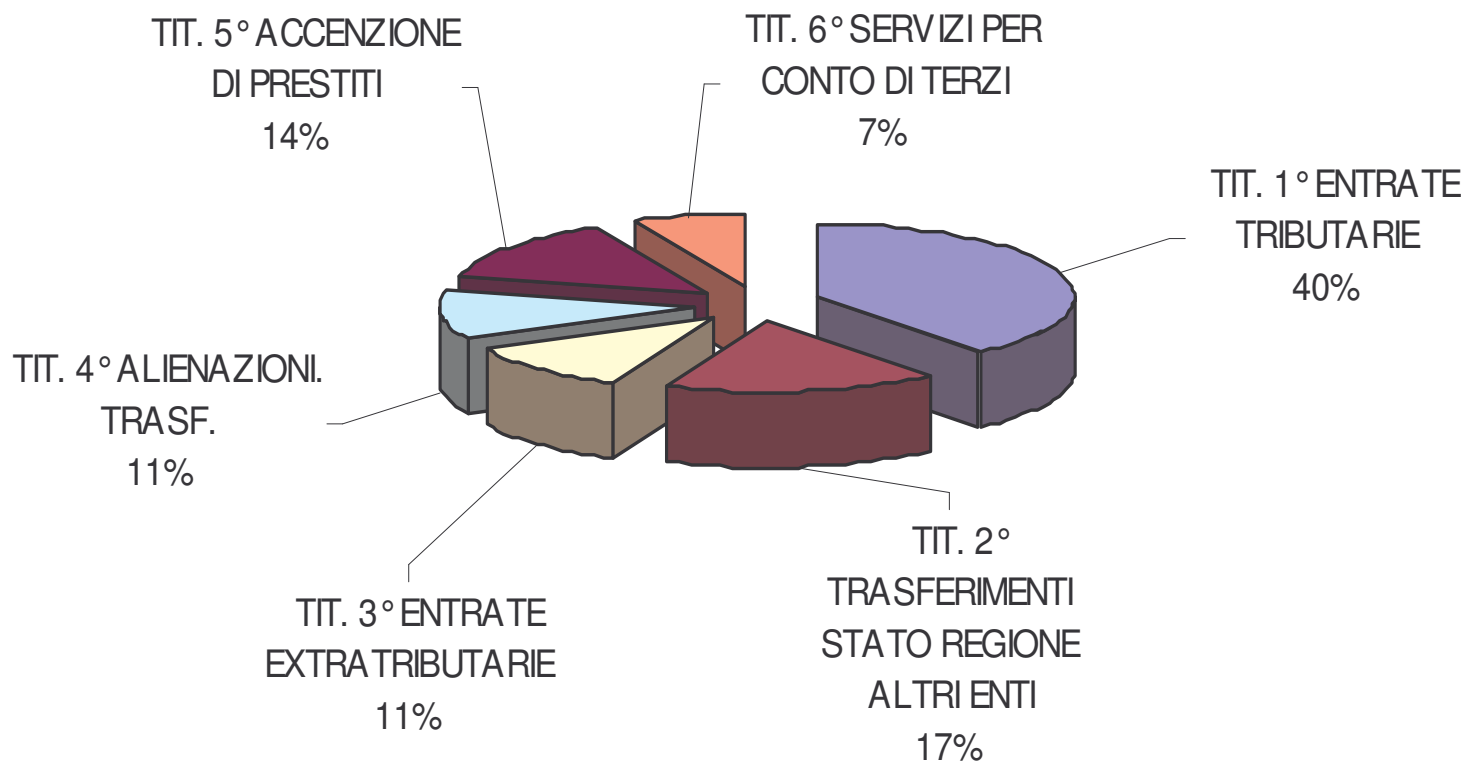
## PARTE ENTRATA

	ACCERTAMENTI 2009	PREVISIONI FINALI 2010	PREVISIONI 2011	variazione % di col. 3 su col.2
TIT. 1° ENTRATE TRIBUTARIE	7.498.417,78	9.834.242,00	9.940.900,00	1,08%
TIT. 2° TRASFERIMENTI	4.847.725,17	4.971.200,00	4.345.400,00	-12,59%
TIT. 3° ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	2.818.573,31	3.468.224,00	2.817.500,00	-18,76%
TIT. 4° ALIENAZIONI. TRASF.	2.782.738,84	969.303,00	2.896.200,00	198,79%
TIT. 5° ACCENSIONE DI PRESTITI	0,00	476.600,00	3.562.000,00	647,38%
TIT. 6° SERVIZI PER CONTO DI TERZI	1.669.959,57	1.832.000,00	1.800.000,00	-1,75%
<b>TOTALE</b>	<b>19.617.414,67</b>	<b>21.551.569,00</b>	<b>25.362.000,00</b>	<b>17,68%</b>
AVANZO DI AMM.	726.412,00	378.227,00	0,00	-100,00%
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>20.343.826,67</b>	<b>21.929.796,00</b>	<b>25.362.000,00</b>	<b>15,65%</b>

### ENTRATE TRIENNIO 2009-2011



# ENTRATE BILANCIO 2011



## ENTRATE TRIBUTARIE

DESCRIZIONE	CONSUNTIVO 2009	PREVISIONE 2010 ASSESTATA	PREVISIONE 2011	VARIAZIONE 2010-2011
Iciap	392,32	0,00	0,00	0,00
Addizionale IRPEF (TOTALE 0,7%)	2.139.500,00	1.900.000,00	2.000.000,00	100.000,00
Imposta comunale immobili	4.286.128,00	4.340.000,00	4.320.000,00	-20.000,00
recupero arretrati I.C.I.	222.885,42	240.000,00	240.000,00	0,00
Imposta comunale pubblicità	222.601,34	223.200,00	232.000,00	8.800,00
Compartecipazione irpef	266.421,12	262.662,00	232.400,00	-30.262,00
Addizionale comunale consumo en.el.	262.751,38	265.000,00	265.000,00	0,00
T.O.S.A.P.	91.864,56	94.000,00	96.000,00	2.000,00
T.I.A.	0,00	2.500.000,00	2.548.000,00	48.000,00
Tassa concorsi	0,00	1.380,00	500,00	-880,00
Diritti sulle pubbliche affissioni	5.873,64	8.000,00	7.000,00	-1.000,00
<b>totale entrate tributarie</b>	<b>7.498.417,78</b>	<b>9.834.242,00</b>	<b>9.940.900,00</b>	<b>106.658,00</b>

-E' prevista la compartecipazione del Comune al gettito dell'Irpef come previsto dall'art.1 comma 189 della legge finanziaria 2007: lo stanziamento è stato effettuato in base alla comunicazione del Ministero dell'importo spettante per il 2010 ed è stata operata la riduzione in proporzione alla riduzione dei trasferimenti erariali.

- è prevista l'applicazione dell'addizionale Irpef comunale, con l'aliquota dello 0,70% e la soglia di esenzione stabilita dal Regolamento comunale di € 8.000,00;

- la previsione di entrata dell'imposta comunale sugli immobili tiene conto dell'esenzione delle abitazioni principali (escluse categorie A1 A8 e A9) e relative pertinenze e comodati gratuiti, come disciplinati dal vigente Regolamento, dello sviluppo edilizio in atto e dell'attività di accertamento e di liquidazione che sarà effettuata dall'Ufficio Tributi. E' prevista l'applicazione delle seguenti aliquote (applicate dall'anno 2005):

- 4,50 per mille quale aliquota agevolata per i fabbricati di categoria A1 A8 e A9 (immobili signorili, ville, castelli);

- 6,50 per mille quale aliquota ordinaria;

- 7,00 per mille per gli immobili sfitti;

Il minor gettito per il Comune di Montecchio Maggiore certificato nel 2009 per esenzione abitazione principale (D.L. n. 93/2008 conv. in legge n. 154/2008) ammonta ad € 1.458.257,00. Nel 2011 è stato previsto in bilancio, quale rimborso dallo Stato per compensazione della minore entrata per l'esenzione dell'abitazione principale e relative pertinenze, l'importo di € 1.237.300,00. Anche su tale importo è stato operato il taglio in proporzione sulla riduzione dei trasferimenti erariali.

- riduzione del 12,59% dei **trasferimenti da Stato, Regione, Provincia e da altri enti pubblici**

Il taglio ai trasferimenti erariali correnti per il 2011, previsto dall' art.14 comma 2 D.L. 78/2010 conv. Legge n. 122/2010 e dell'art. 1 comma 91 della Legge di stabilità in euro 1.500 milioni, comporta minori trasferimenti per euro 553.156. La riduzione è stata calcolata con criteri di proporzionalità che non tengono conto della virtuosità, delle caratteristiche strutturali e della composizione degli stessi contributi e viene pertanto operata anche sui trasferimenti per abolizione dell'ICI sull'abitazione principale e sugli immobili di cat. D. Tali riduzioni incideranno per tanti enti in misura da non garantire più il livello dei servizi erogati.

<b>ENTRATE DA TRASFERIMENTI</b>	<b>CONSUNTIVO 2009</b>	<b>PREVISIONE 2010 ASSESTATA</b>	<b>PREVISIONE 2011</b>	<b>VARIAZIONE 2010-2011</b>
<b>Cat. 1^ Trasferim. correnti Stato</b>				
<b>totale parziale</b>	<b>4.519.553,10</b>	<b>4.408.000,00</b>	<b>3.828.200,00</b>	<b>-564.800,00</b>
<b>Cat. 2^ e 3^Trasferimenti correnti Regione</b>				
<b>totale parziale</b>	<b>406.119,24</b>	<b>503.500,00</b>	<b>401.500,00</b>	<b>-102.000,00</b>
<b>Cat.5^ Trasferimenti correnti da provincia ed altri enti</b>				
<b>totale parziale</b>	<b>78.858,07</b>	<b>59.700,00</b>	<b>100.700,00</b>	<b>-12.100,00</b>
<b>TOTALE ENTRATE PER TRASFERIMENTI</b>	<b>5.004.530,41</b>	<b>4.971.200,00</b>	<b>4.330.400,00</b>	<b>-678.900,00</b>

<b>ENTRATE DA TRASFERIMENTI</b>	<b>CONSUNTIVO 2009</b>	<b>PREVISIONE 2010 ASSESTATA</b>	<b>PREVISIONE 2011</b>	<b>VARIAZIONE 2010-2011</b>
<b>Cat. 1^ Trasferim. correnti Stato</b>				
Contributi ordinari stato	2.386.056,61	2.279.000,00	1.985.000,00	-294.000,00
Contr. compensativo minori introiti add.le irpef	0,00	49.697,00	0,00	-49.697,00
Contr. stato compensativo ICI	1.450.000,00	1.459.000,00	1.273.300,00	-185.700,00
Fondo sviluppo investimenti	192.164,57	171.460,00	171.095,00	-365,00
Fondo consolidato	394.684,27	394.685,00	344.671,00	-50.014,00
Fondo perequativo squilibri e funzioni trasferite	9.383,79	9.384,00	9.384,00	0,00
Contr. per contratto segretari	4.755,26	4.774,00	4.750,00	-24,00
Contr. per libri scolastici	12.608,23	20.000,00	20.000,00	0,00
Trasferimenti Stato per 5 per mille a favore soci	22.005,35	20.000,00	20.000,00	0,00
Contr. stato indennizzo est. Ant. Mutui cassa d	47.895,02	0,00	0,00	0,00
contr. Stato tariffa rsu scuole	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
<b>totale parziale</b>	<b>4.519.553,10</b>	<b>4.408.000,00</b>	<b>3.828.200,00</b>	<b>-564.800,00</b>
<b>Cat. 2^ e 3^ Trasferimenti correnti Regione</b>				
Trasf.reg.li L.R. 41/93 barr.arch. (pari spesa)	2.641,08	30.000,00	20.000,00	-10.000,00
Trasferimenti L.R. 22/89 (minori e funz.sociali)	15.752,73	30.000,00	0,00	-30.000,00
Trasf.reg.li per locazioni (spesa cap.161560)	119.949,32	175.000,00	120.000,00	-55.000,00
Trasf reg. per assegno di cura (pari spesa)	217.631,00	210.000,00	210.000,00	0,00
Contr R.V.per diritto allo studio (pari spesa)	30.861,11	31.000,00	31.000,00	0,00
Contr. R.V. per redazione PAT	10.000,00	0,00	0,00	
Contr regionale per funzioni trasferite	2.081,00	5.000,00	2.000,00	-3.000,00
Contributi regionali per informagiovani (pari spes	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
Contr reg. le per il turismo (pari spesa)	3.000,00	5.000,00	3.000,00	-2.000,00
Contr. reg. per la biblioteca	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Contr.reg. per attività museali (pari spesa)	4.203,00	14.000,00	10.000,00	-4.000,00
<b>totale parziale</b>	<b>406.119,24</b>	<b>503.500,00</b>	<b>401.500,00</b>	<b>-102.000,00</b>
<b>Cat.5^ Trasferimenti correnti da provincia ed altri enti</b>				
Contr. Da provincia per servizi ai minori	1.994,62	8.100,00	7.000,00	-1.100,00
Contr. da provincia per patto soc.per il lavoro			53.100,00	
Contr da Provincia per sistema museale	3.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
Contr da provincia per indennizzo strade	1.621,19	0,00	0,00	0,00
Contributo da CIAT per recuperi ed iniziative	4.300,00	0,00	0,00	0,00
Contr. Da provincia per att. Culturali	13.000,00	4.000,00	2.000,00	-2.000,00
Contr.da provincia per iniz. Sociali	734,40	0,00	0,00	0,00
Contr. provincia per progetto sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00
Contr.da Comuni per sistema museale	34.340,00	34.600,00	34.600,00	0,00
Contr per segretariato sociale	8.536,53	0,00	0,00	0,00
Contr. da Comuni per iniziative varie	11.331,33	9.000,00	4.000,00	-5.000,00
<b>totale parziale</b>	<b>78.858,07</b>	<b>59.700,00</b>	<b>100.700,00</b>	<b>-12.100,00</b>
<b>TOTALE ENTRATE PER TRASFERIMENTI</b>	<b>5.004.530,41</b>	<b>4.971.200,00</b>	<b>4.330.400,00</b>	<b>-678.900,00</b>

Riduzione del 18,76% delle **entrate extratributarie**: la variazione è dovuta principalmente a:

- **per le entrate da proventi dei servizi:**
- minori proventi servizi refezione scolastica per € 228.000,00 per esternalizzazione riscossione, con conseguente minore spesa;
- maggiori canoni servizio distribuzione gas per € 109.000,00 per quota parte rimborso spese di gara per l'affidamento del servizio;
- maggiori proventi per servizio pasti a domicilio per nuove modalità di gestione, con conseguente previsione anche della spesa;
- non si prevedono entrate per dividendi di società, mentre nel 2010 è stato accertato il dividendo della società Pasubio Group di € 410.400,00 quale entrata straordinaria derivante dalla vendita della Società Pasubio Servizi srl.

La riduzione delle **entrate per rimborsi** è dovuta principalmente a:

- minori rimborsi dal Consorzio di polizia locale dei Castelli per € 61.000,00 a seguito della decisione di liquidazione del Consorzio;
- minore previsione per rimborso rate di ammortamento mutui e prestiti obbligazionari del servizio idrico integrato per € 95.500,00 in quanto la spesa del 2010 comprendeva l'assoggettamento ad IVA anche di rate degli anni precedenti, ma riscosse nel 2010; tale rimborso è stato assoggettato ad IVA ai sensi della Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 104/E del 11.10.2010;
- minore rimborso di € 30.000,00 per "service" alla società Patrimoniale, in quanto la società è stata posta in liquidazione.

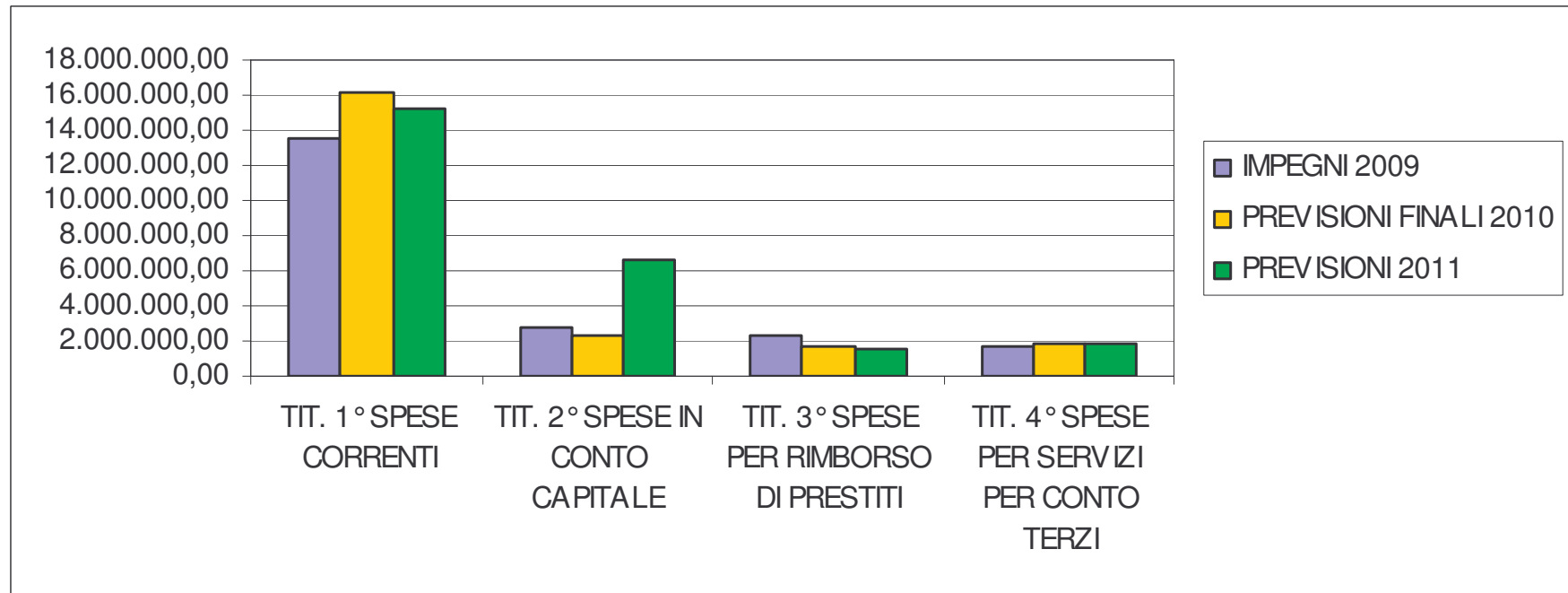


## ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

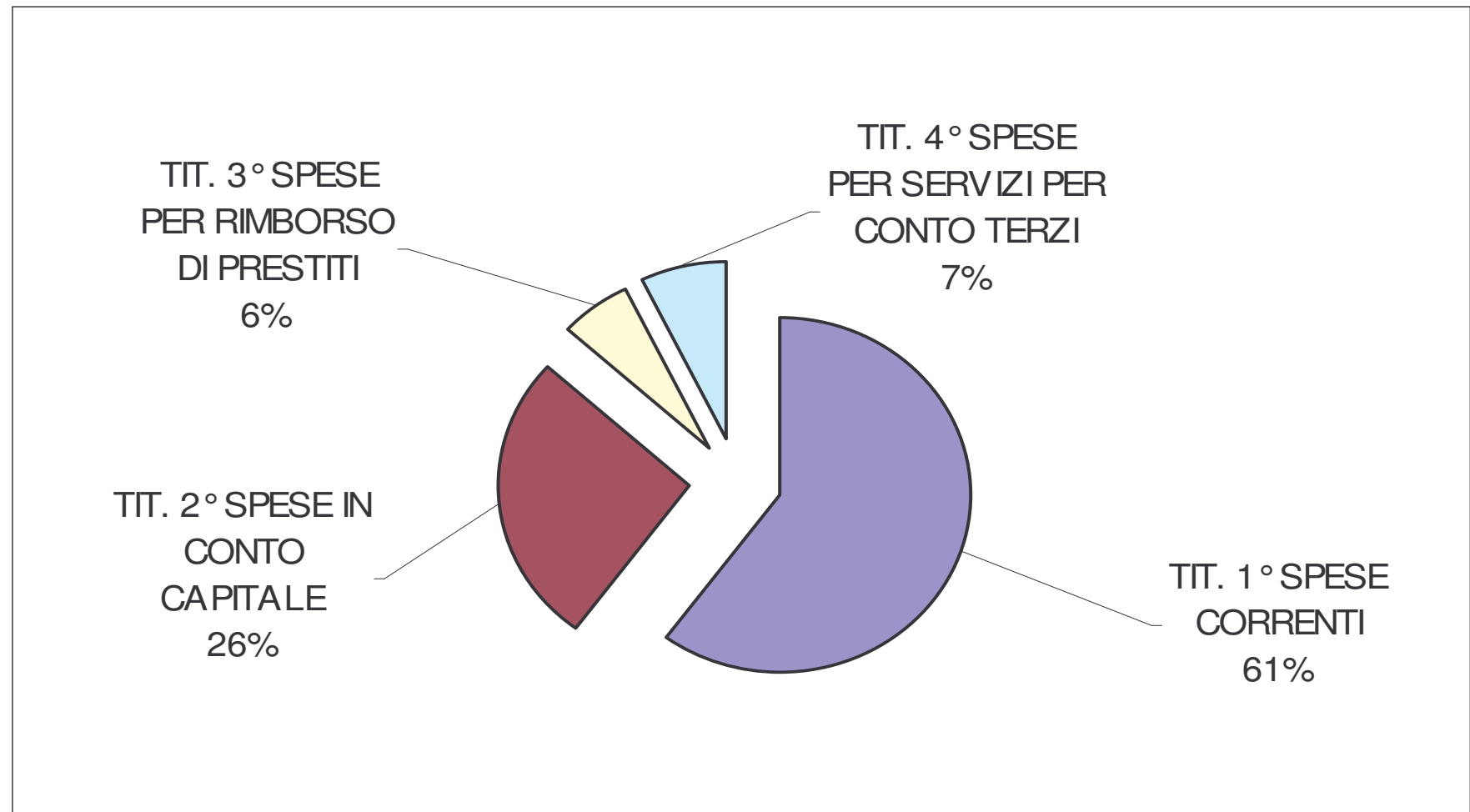
<b>DESCRIZIONE</b>	<b>CONSUNTIVO 2009</b>	<b>PREVISIONE 2010 ASSESTATA</b>	<b>PREVISIONE 2011</b>	<b>VARIAZIONE 2010-2011</b>
Proventi servizi pubblici	2.047.695,96	2.191.514,00	2.140.500,00	-51.014,00
Proventi beni	95.332,77	96.000,00	96.000,00	0,00
Interessi attivi	29.803,09	26.000,00	21.000,00	-5.000,00
<b>Utli netti partecipate, dividendi di società</b>	<b>0,00</b>	<b>411.136,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-411.136,00</b>
Concorsi e rimborsi	645.741,49	743.574,00	560.000,00	-183.574,00
<b>Totale</b>	<b>2.818.573,31</b>	<b>3.468.224,00</b>	<b>2.817.500,00</b>	<b>-650.724,00</b>

## PARTE SPESA

	IMPEGNI 2009	PREVISIONI FINALI 2010	PREVISIONI 2011	variazione % di col. 3 su col.2
TIT. 1° SPESE CORRENTI	13.578.943,65	16.105.917,00	15.277.644,00	-5,14%
TIT. 2° SPESE IN CONTO CAPITALE	2.744.930,21	2.234.530,00	6.683.400,00	199,10%
TIT. 3° SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	2.311.831,38	1.757.349,00	1.600.956,00	-8,90%
TIT. 4° SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI	1.669.959,57	1.832.000,00	1.800.000,00	-1,75%
<b>TOTALE</b>	<b>20.305.664,81</b>	<b>21.929.796,00</b>	<b>25.362.000,00</b>	<b>15,65%</b>

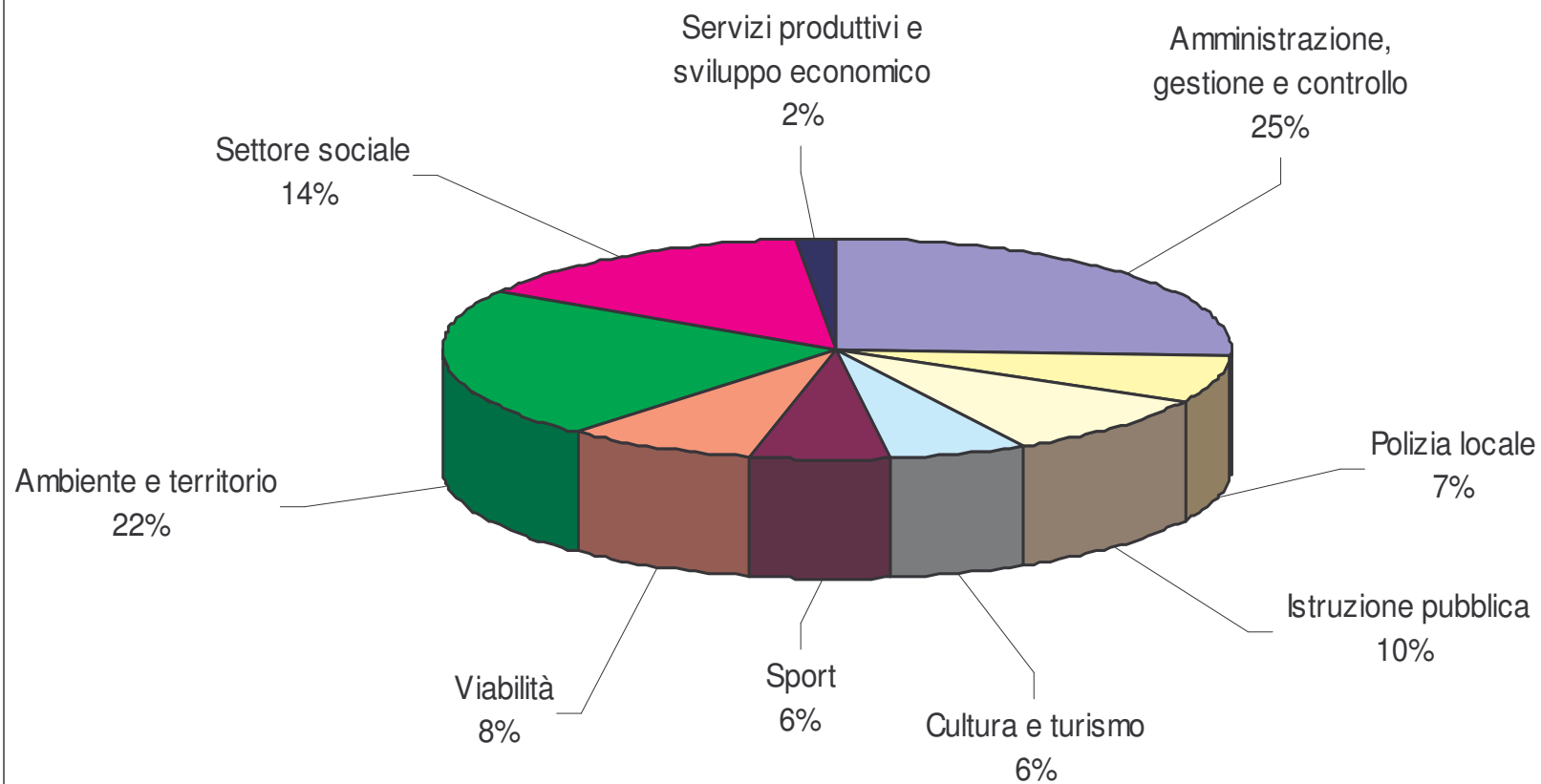


# SPESE BILANCIO 2011



<b><i>SPESA CORRENTE PER FUNZIONI</i></b>	<b><i>EURO</i></b>	<b><i>%</i></b>
Amministrazione, gestione e controllo	4.002.445	26,20
Polizia locale	999.279	6,54
Istruzione pubblica	1.451.889	9,50
Cultura e turismo	863.351	5,65
Sport	859.974	5,63
Viabilità	1.190.534	7,79
Ambiente e territorio	3.424.636	22,42
Settore sociale	2.214.944	14,50
Servizi produttivi e sviluppo economico	270.592	1,77
<b>Totale spesa corrente</b>	<b>15.277.644</b>	<b>100,00</b>

## SPESE CORRENTI PER FUNZIONE



<b>PARTE IN CONTO CAPITALE BILANCIO PLURIENNALE 2011/2013</b>				
<b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>TOTALE TRIENNIO 2011-2013</b>
<b>titolo 4^</b>				
ALIENAZIONI DI BENI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>ALIENAZIONE IMMOBILI</b>				
Area e Fabbricato Via 1^ Maggio	120.000,00			120.000,00
Fabbricato Viale Europa	76.500,00			76.500,00
Area di Via Rossini	116.000,00			116.000,00
Area di Via Parri	238.000,00			238.000,00
<b>totale entrate da alienazioni</b>	<b>552.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>552.500,00</b>
CONTRIBUTO STATO PER INVESTIMENTI	3.300,00	3.300,00	3.300,00	9.900,00
CONTRIBUTO R.V. PER MUSEO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
CONTR. STATO PER CALAMITA' NATURALI	27.000,00			27.000,00
CONTR. MINISTERO PER MESSA IN SICUREZZA SC. EL.MANZONI	280.000,00			280.000,00
CONTR. MINISTERO PER MESSA IN SICUREZZA SC. EL.S.FRANCESCO	240.000,00			240.000,00
CONTR. MINISTERO PER MESSA IN SICUREZZA SC. EL.DON MILANI	220.000,00			220.000,00
CONTRIBUTO PER TENENZA	1.000.000,00			1.000.000,00
<b>totale entrate da contributi Stato Regione</b>	<b>1.775.300,00</b>	<b>8.300,00</b>	<b>8.300,00</b>	<b>1.791.900,00</b>
ATTIVITA' DI CAVA	18.400,00	18.400,00	18.400,00	55.200,00
CONCESSIONI CIMITERIALI	100.000,00	150.000,00	150.000,00	400.000,00
CONCESSIONI EDILIZIE	450.000,00	450.000,00	450.000,00	1.350.000,00
<b>totale parziale</b>	<b>2.896.200,00</b>	<b>626.700,00</b>	<b>626.700,00</b>	<b>4.149.600,00</b>
<b>titolo 5^</b>				
ACCENSIONE DI PRESTITI	3.562.000,00	1.811.500,00	1.881.500,00	7.255.000,00
<b>TOTALE ENTRATE titoli 4^ e5^</b>	<b>6.458.200,00</b>	<b>2.438.200,00</b>	<b>2.508.200,00</b>	<b>11.404.600,00</b>
entrate correnti (rinegoiazione mutui)	225.200,00	225.200,00	225.200,00	675.600,00
entrate anni precedenti	1.063.089,00	92.000,00		1.155.089,00
<b>totale entrate a finanziamento investimenti</b>	<b>7.746.489,00</b>	<b>2.755.400,00</b>	<b>2.733.400,00</b>	<b>13.235.289,00</b>

<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>TOTALE TRIENNIO 2011-2013</b>
REIMPIEGO CONTR. R.V. PER MUSEO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
ARREDI PER SCUOLE (STANZ. ANNUALE)	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
REIMPIEGO CONTRIBUTI PER ATTIVITA' DI CAVA	5.900,00	18.400,00	18.400,00	42.700,00
INCARICO PER PIANO DI RISANAMENTO AMBIENTALE	12.500,00			12.500,00
ATTREZZATURE INFORMATICHE PER UFFICI	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
FONDO CHIESE (8% oneri urbanizzaz. secondaria)	16.000,00	20.000,00	20.000,00	56.000,00
FORNITURA SABBIERE PER SCUOLA D'INFANZIA	20.000,00			20.000,00
Normalizzazione impianti di messa a terra (spese tecniche)	26.500,00			26.500,00
MEZZI PER SERVIZIO TECNICO (DA A.C.A.)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>				<b>TOTALE</b>
<b>LAVORI INFERIORI 100.000</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>TRIENNIO 2011-2013</b>
Manutenzione straordinaria patrimonio	38.149,00	10.000,00	0,00	48.149,00
Somma urgenza ex stazione Duomo (sist.tetto e allontanamento piccioni)	12.000,00			12.000,00
Intervento di somma urgenza porfido di Piazza Marconi	31.440,00			31.440,00
Spese in economia per asfalti	100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00
Interventi di riconversione immobile Via S. Pio X	78.000,00			78.000,00
Interventi di ripristino a seguito di calamita' naturali	27.000,00			27.000,00
Pavimentazione palestra scuola M. Polo	38.000,00			
Copertura palestra in Piazzale Collodi	35.000,00			35.000,00
Interventi urgenti Torre Castello di Giulietta	30.000,00			30.000,00
Interventi biblioteca - centrale termica, presidi antincendio e sistemazione pavimentazioni	28.000,00			28.000,00
Trattamenti esterni in legno Palestre Don Milani e Piazzale Collodi	16.000,00			16.000,00
Impianto di riscaldamento sede centro anziani Valle	6.000,00			6.000,00
Impianto di riscaldamento scuola el. Don Milani	10.000,00			10.000,00
Interventi Fontane Via Roma e Piazza Marconi - (devoluzione mutui Cassa dd.pp).	7.000,00			7.000,00
Sistemazioni museo civico: sistemazione portale	7.000,00			7.000,00

Continua..



<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>				<b>TOTALE</b>
<b>LAVORI INFERIORI 100.000</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>TRIENNIO 2011-2013</b>
Fornitura in opera arredo urbano	20.000,00		40.000,00	60.000,00
Pubblica illuminaz. Piazza Carli	85.000,00			85.000,00
Nuovo palco Castelli	100.000,00			100.000,00
Tende esterne scuola elem. S. Francesco - (devol mutuo Piaget)	30.000,00			30.000,00
Tinte e manutenzione scuola mat. Piaget	0,00			92.000,00
Parapetti cimitero capoluogo	0,00	50.000,00		50.000,00
Manutenzione straordinaria rete pubblica illuminazione	50.000,00	100.000,00	100.000,00	250.000,00
Manutenzione straordinaria centrali termiche edifici scolastici	50.000,00	100.000,00	100.000,00	250.000,00
Tinte e manutenzione scuola el. Don Milani	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
Ampliamento servizi scuola materna S. Urbano	0,00	40.000,00		40.000,00
Manutenzione straord. Duomo - cop. e facciate	0,00	100.000,00		100.000,00

<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>TOTALE TRIENNIO 2011-2013</b>
<b>OPERE PUBBLICHE</b>				
TENENZA CARABINIERI	3.700.000,00			3.700.000,00
GALLERIA ESPOSITIVA EX RIMESSA FTV	300.000,00			300.000,00
MANUTENZ.STRAORD.IMPIANTI SPORTIVI (1^ STR. PALAZZETTO VIA SARDEGNA)	300.000,00			300.000,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASFALTI	500.000,00	300.000,00	800.000,00	1.600.000,00
INTERVENTI URGENTI RISANAMENTO CONSERVATIVO PATRIMONIO SCOLASTICO (contr. Stato e devol mutuo Piaget)	1.390.000,00			1.390.000,00
SKATEPARK	130.000,00			130.000,00
TOMBE E LOCULI CIMITERO CAPOLUOGO E VALDIMOLINO (DA PROGRAMMA 2010)	500.000,00		300.000,00	800.000,00
MIGLIORAMENTO VERDE PUBBLICO	0,00	200.000,00		200.000,00
MANUTENZ. STRAORD. EDIFICI SCOLASTICI	0,00	500.000,00		500.000,00
REALIZZAZIONE ROTATORIA INCROCIO FIAMM	0,00	350.000,00		350.000,00
MIGLIORAMENTO ARREDO URBANO	0,00	300.000,00		300.000,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRE SCOLASTICHE	0,00	360.000,00		360.000,00
PALAZZETTO DELLO SPORT PIAZZALE COLLODI	0,00	110.000,00		110.000,00
INTERVENTI VIABILITA'	0,00		460.000,00	460.000,00
CENTRALI TERMICHE EDIFICI	0,00		250.000,00	250.000,00
ADEGUAMENTO PALCO E PLATEA CASTELLO DI ROMEO	0,00		160.000,00	160.000,00
RISTRUTTURAZIONE TEATRO S. ANTONIO - IN CONVENZIONE	0,00		300.000,00	300.000,00
<b>TOTALE INVESTIMENTI</b>	<b>7.746.489,00</b>	<b>2.755.400,00</b>	<b>2.733.400,00</b>	<b>13.235.289,00</b>

## RATE DI AMMORTAMENTO PRESTITI

Si riportano i dati relativi alle rate di ammortamento dei prestiti assunti dal Comune:

Il decreto Milleproroghe pone un limite all'indebitamento degli Enti locali imponendo per il 2011 il limite del 12% sulle entrate correnti. Il bilancio di previsione 2011 non risente del problema prevedendo una percentuale del 3,39%.

	2008	2009	2010	2011	2012	2013
rate prestiti	consuntivo	consuntivo	previsione asestata	previsione	previsione	previsione
<b>Interessi passivi</b>	1.083.922,85	799.315,57	575.937,00	580.130,00	715.077,00	734.915,00
<b>quota capitale</b>	1.791.881,01	1.815.419,72	1.757.349,00	1.600.956,00	1.790.685,00	1.903.843,00
<b>estinzione anticipata (importo pagato)</b>	466.599,19	496.411,66				
<b>TOTALE</b>	<b>3.342.403,05</b>	<b>3.111.146,95</b>	<b>2.333.286,00</b>	<b>2.181.086,00</b>	<b>2.505.762,00</b>	<b>2.638.758,00</b>
<b>entrate correnti</b>	<b>15.035.902,85</b>	<b>15.164.716,26</b>	<b>18.273.666,00</b>	<b>17.103.800,00</b>	<b>16.846.400,00</b>	<b>16.940.000,00</b>
<b>% interessi passivi s</b>	<b>7,21%</b>	<b>5,27%</b>	<b>3,15%</b>	<b>3,39%</b>	<b>4,24%</b>	<b>4,34%</b>