



## **BILANCIO DI PREVISIONE**

**ANNO 2011**



*Pandino, 24 Marzo 2011*

# Bilancio di previsione 2011



## BILANCIO DI PARTE CORRENTE

	Previsionale 2011	Consuntivo 2009	Differenza 2011 vs 2009
<b>ENTRATE CORRENTI</b>			
Tit. I - Entrate Tributarie	3.141.590,60	2.619.546,42	522.044,18
Tit. II - Trasferimenti	1.289.057,55	2.333.414,78	- 1.044.357,23
Tit. III - Entrate Extra-tributarie	907.013,60	1.147.762,24	- 240.748,64
Oneri di Urbanizzazione a Tit. I	100.000,00	-	100.000,00
<b>Totale Entrate Correnti</b>	<b>5.437.661,75</b>	<b>6.100.723,44</b>	<b>- 763.061,69 -14,30%</b> - 72,49€/ab.
<b>SPESE CORRENTI</b>			
Tit. I - Spese Correnti	5.238.553,04	5.763.164,84	- 524.611,80
Tit. III - Rimborso prestiti	199.108,71	182.841,95	16.266,76
<b>Totale Spese Correnti</b>	<b>5.437.661,75</b>	<b>5.946.006,79</b>	<b>- 508.345,04 -9,35%</b> - 55,58€/ab.
<b>Saldo</b>	<b>-</b>	<b>154.716,65</b>	

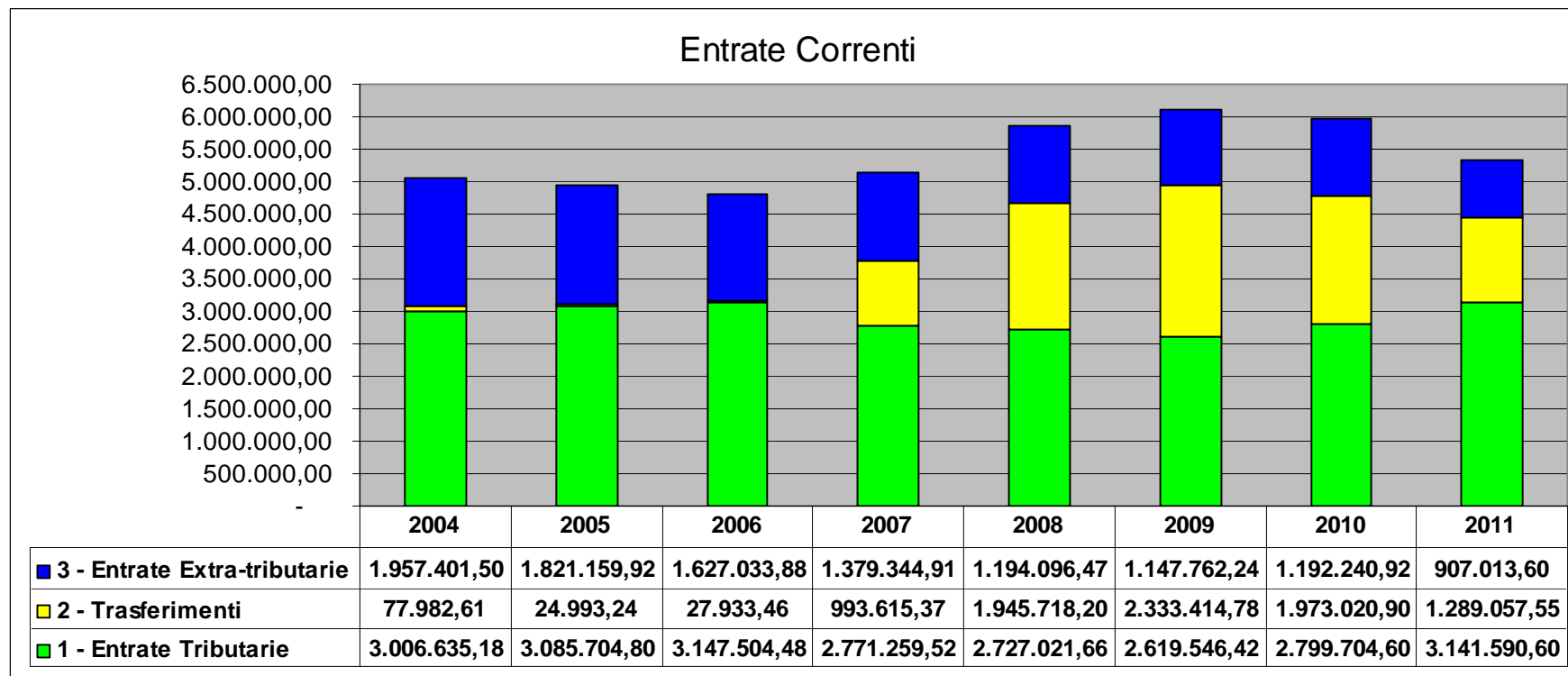
# Bilancio di previsione 2011



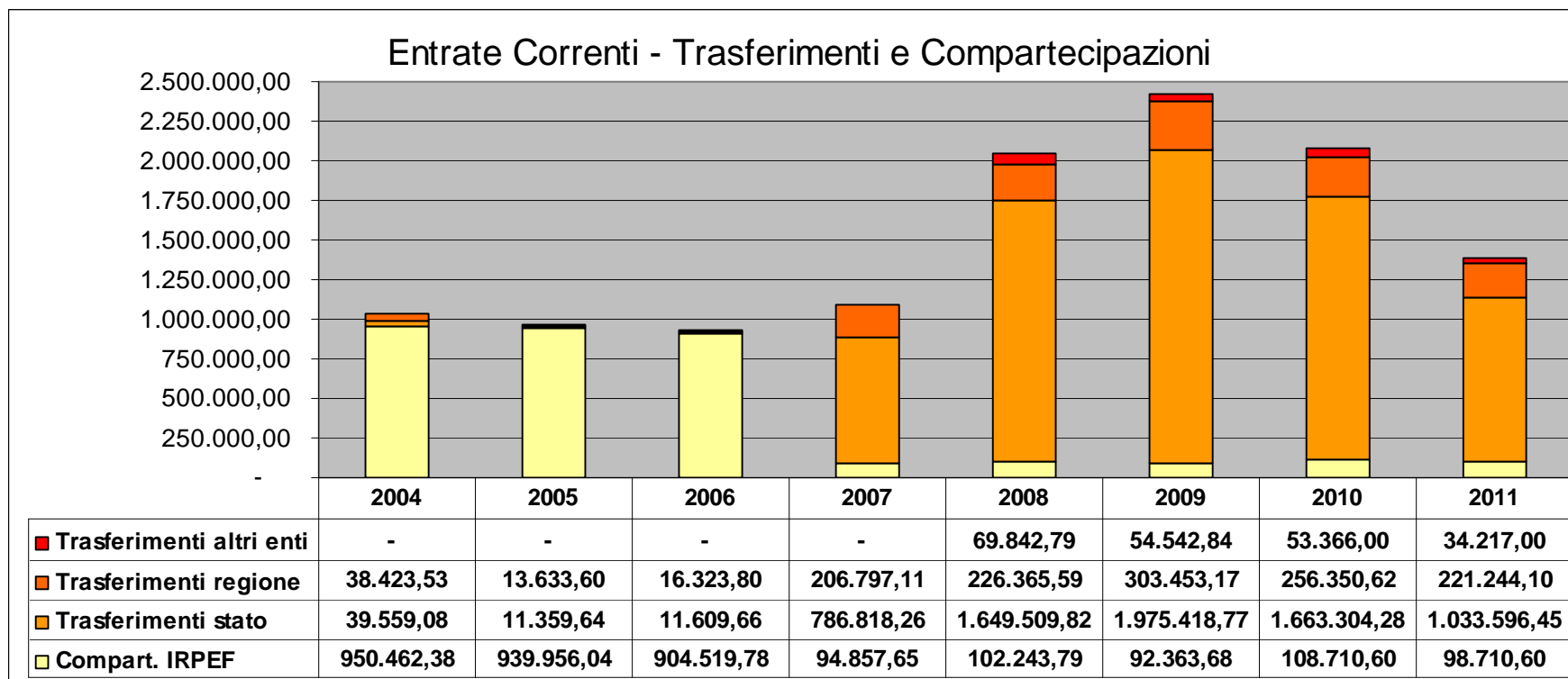
## **ENTRATE CORRENTI**



# Bilancio di previsione 2011



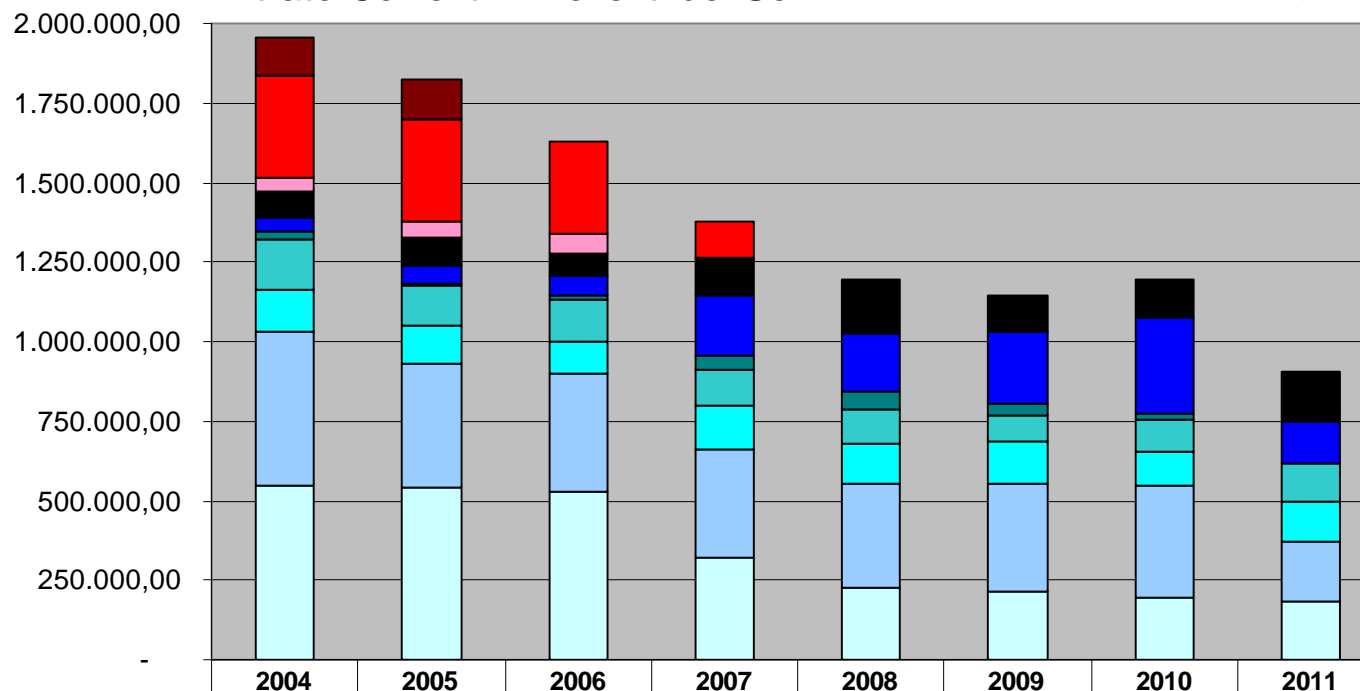
# Comune di Pandino



# Comune di Pandino



Entrate Correnti - Proventi dei Servizi



	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
■ Proventi SII	121.125,74	121.000,00						
■ Proventi rete Gas	320.000,00	320.000,00	290.000,00	118.323,80				
■ Proventi dei servizi cimiteriali	47.060,64	52.162,22	61.411,00	339,00	269,00			
■ Proventi da beni dell'ente	80.905,64	86.263,00	66.423,12	118.467,08	171.055,80	113.458,91	116.400,00	157.900,00
■ Proventi diversi	42.020,23	59.465,31	65.000,00	187.838,82	179.835,98	230.345,15	300.418,60	131.313,60
■ Interessi, utili e dividendi	26.044,07	5.360,03	14.207,60	42.229,34	57.743,36	34.479,35	23.343,82	3.000,00
■ Proventi dei servizi pubblici vari	157.413,56	128.959,35	127.078,20	113.124,60	105.952,58	81.965,00	100.450,00	117.300,00
■ Proventi dei servizi di polizia locale	131.000,00	118.000,00	106.000,00	141.000,00	123.861,70	131.642,82	106.000,00	126.000,00
■ Proventi dei servizi infanzia e scolastici	483.082,62	388.617,74	370.191,45	338.805,42	331.042,08	340.845,45	353.336,50	191.000,00
■ Proventi dei servizi sociali	548.749,00	541.332,27	526.722,51	319.216,85	224.335,97	215.025,56	192.292,00	180.500,00

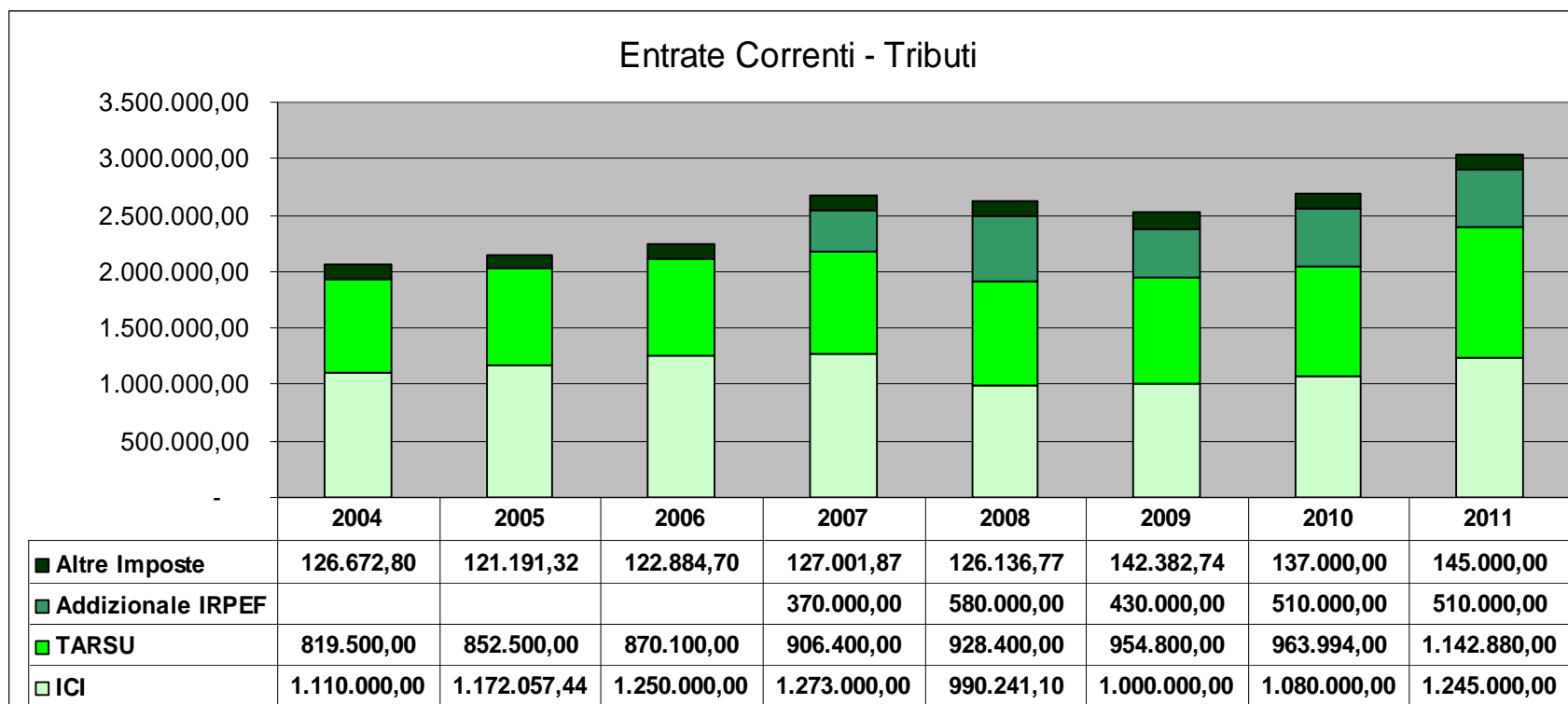
# Bilancio di previsione 2011



FONDI STATALI DI CARATTERE SOCIALE (Bilancio di previsione dello Stato - milioni di euro)						
Fondo	2008	2009	2010	2011	2012	2013
politiche della famiglia	346,50	186,60	185,30	52,50	52,50	31,40
		-46,15%	-0,70%	-71,67%	0,00%	-40,19%
pari opportunità	64,40	30,00	3,30	2,20	2,20	2,20
		-53,42%	-89,00%	-33,33%	0,00%	0,00%
politiche giovanili	137,40	79,80	94,10	32,90	32,90	26,10
		-41,92%	17,92%	-65,04%	0,00%	-20,67%
infanzia e adolescenza	43,90	43,90	40,00	40,00	40,00	40,00
		0,00%	-8,88%	0,00%	0,00%	0,00%
politiche sociali	929,30	583,90	435,30	75,30	70,00	44,60
		-37,17%	-25,45%	-82,70%	-7,04%	-36,29%
non autosufficienza	300,00	400,00	400,00	-	-	-
		33,33%	0,00%			
affitto	205,60	161,80	143,80	33,50	33,90	14,30
		-21,30%	-11,12%	-76,70%	1,19%	-57,82%
inclusione immigrati	100,00	-	-	-	-	-
servizi infanzia	100,00	100,00	-	-	-	-
		0,00%				
servizio civile	299,60	171,40	170,30	113,00	113,00	113,00
		-42,79%	-0,64%	-33,65%	0,00%	0,00%
<b>totale</b>	<b>2.520,00</b>	<b>1.750,60</b>	<b>1.472,00</b>	<b>349,40</b>	<b>344,50</b>	<b>271,60</b>
(variazione % sull'anno precedente)		-30,53%	-15,91%	-76,26%	-1,40%	-21,16%

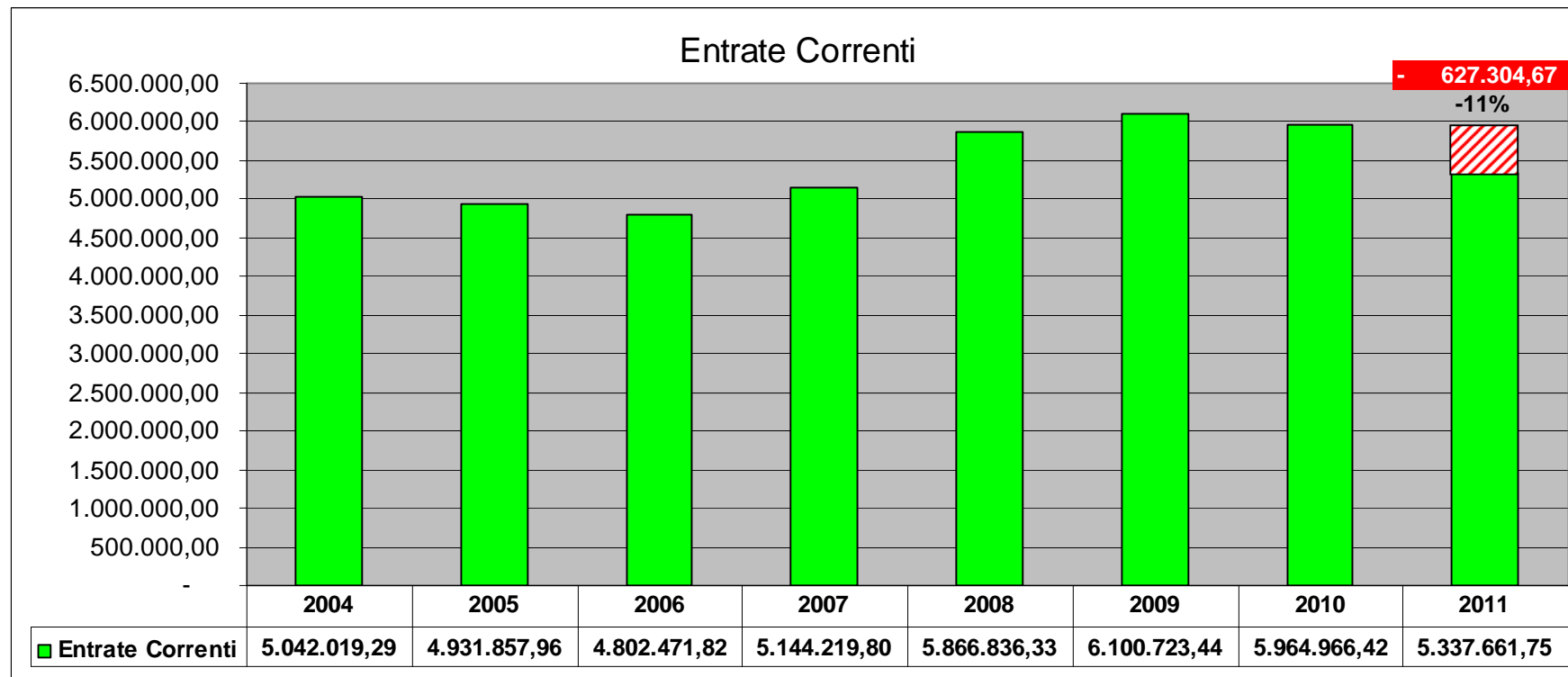


# Comune di Pandino





# Comune di Pandino



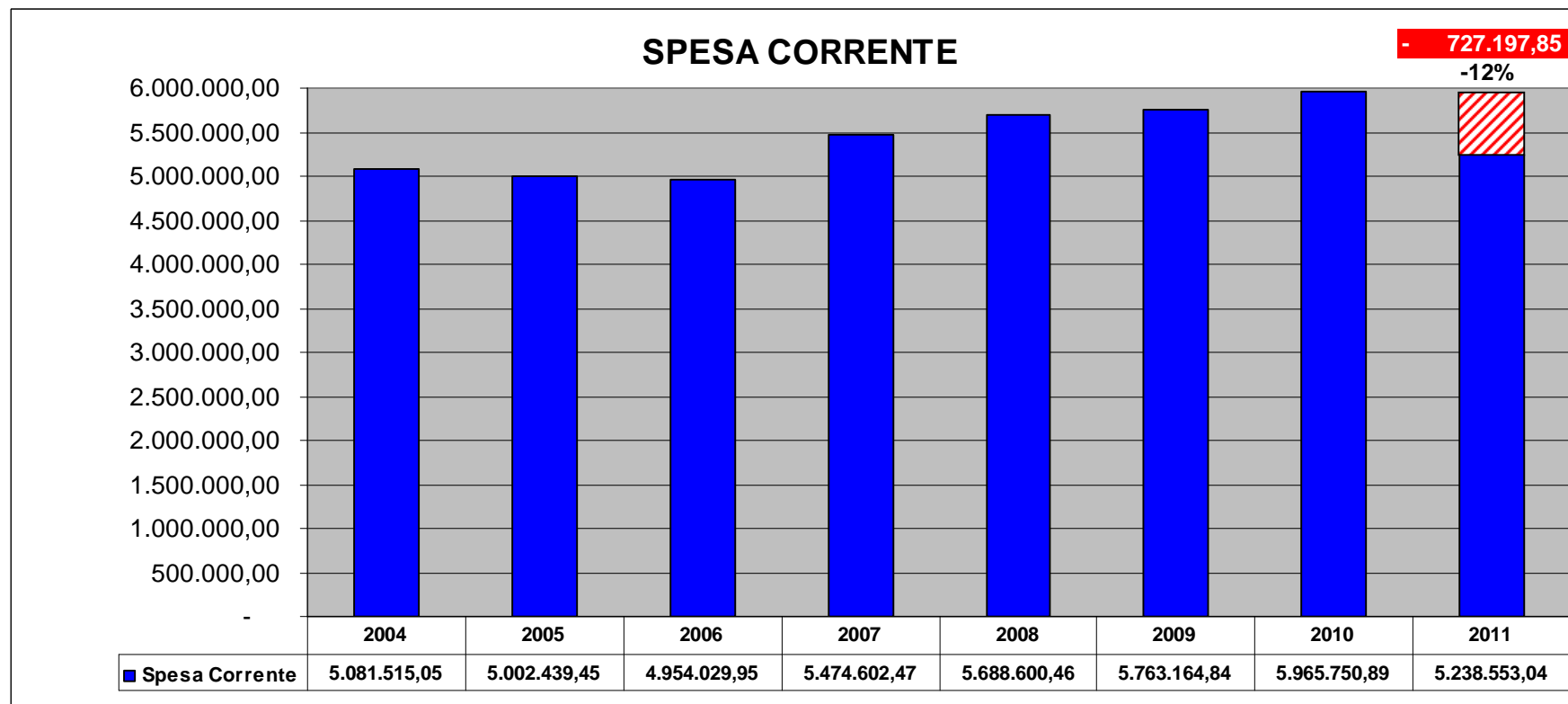
# Bilancio di previsione 2011



## **SPESA CORRENTE**



# Bilancio di previsione 2011



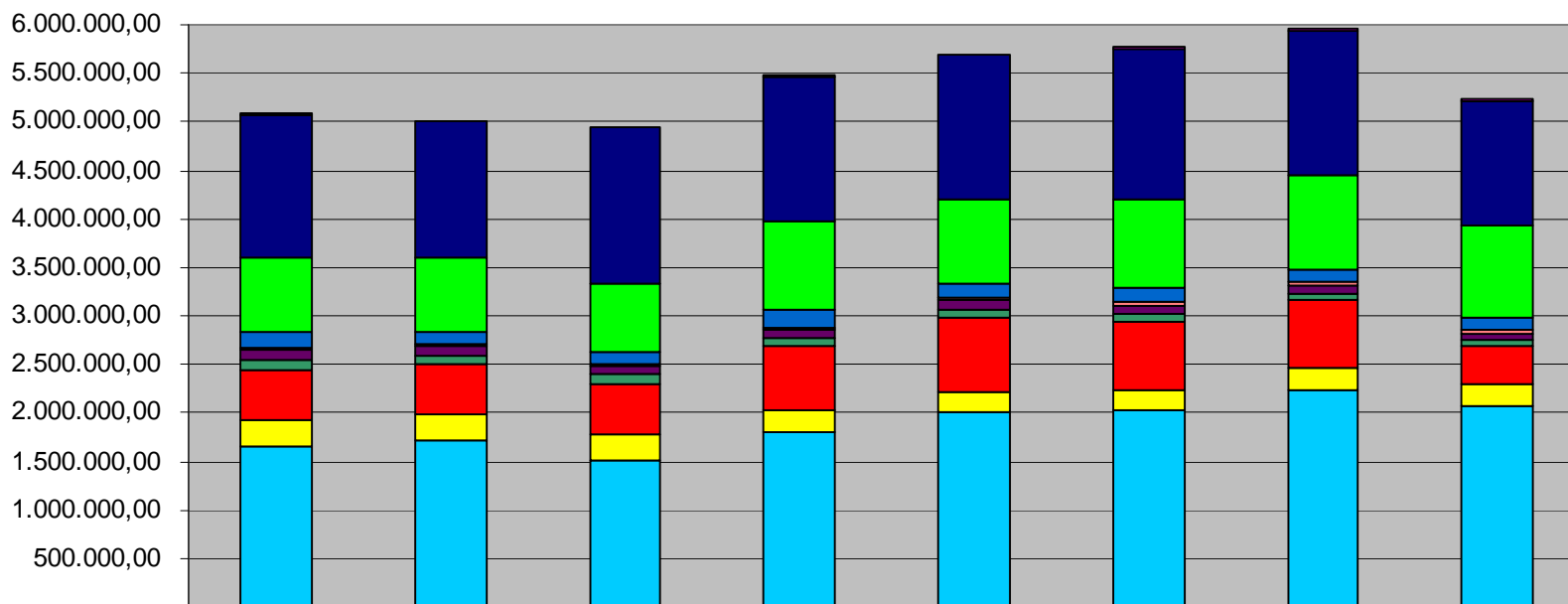
Di cui personale 1.387.050,21 (26,5%)

residenti	<b>8.310</b>	8.461	8.599	8.768	8.912	9.090	9.147	<b>9.287</b> (stimati)
Spesa pro-capite	<b>611,49</b>	591,24	576,12	624,38	638,31	634,01	652,21	<b>564,10</b>

# Bilancio di previsione 2011



## SPESA CORRENTE

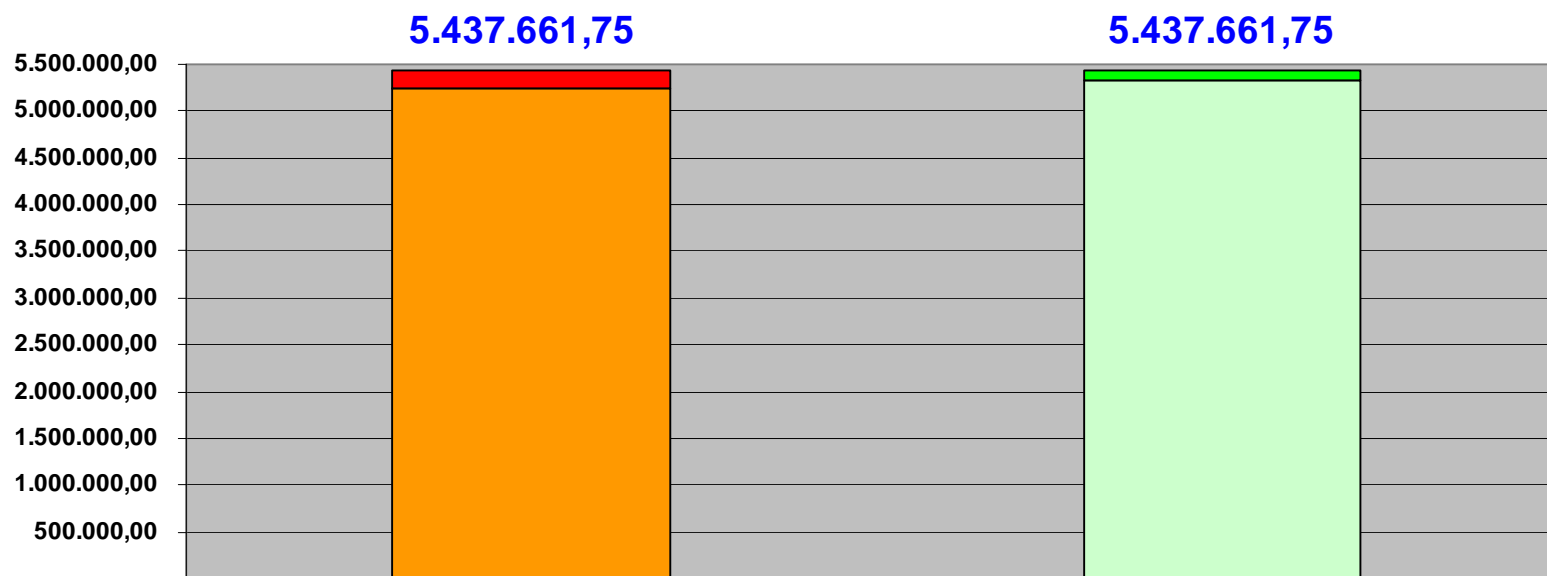


	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
11. Sviluppo Economico	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.442,10	5.549,89	13.083,88	34.650,00	26.500,00
10. Settore Sociale	1.471.301,47	1.404.808,51	1.612.493,52	1.503.955,40	1.480.446,24	1.544.940,64	1.486.764,21	1.290.689,96
09. Ambiente e Territorio	778.409,64	748.994,08	705.143,01	908.481,38	866.930,99	910.876,62	958.761,27	936.335,09
08. Viabilità e Trasporti	152.213,34	127.000,00	125.000,00	175.000,00	148.000,00	158.000,00	135.000,00	135.000,00
07. Turismo	23.000,00	16.948,82	19.975,09	33.927,44	30.651,00	30.258,47	39.230,00	32.000,00
06. Sport e Tempo Libero	104.578,00	115.834,51	94.297,99	80.292,50	89.701,73	84.355,43	83.700,00	69.675,28
05. Cultura	99.800,00	86.156,54	86.440,57	84.529,22	78.851,16	87.705,06	63.631,61	54.086,00
04. Istruzione Pubblica	520.797,50	517.650,84	525.146,07	665.739,32	764.937,58	697.234,59	709.195,35	405.108,57
03. Polizia Locale	274.021,80	260.569,82	265.179,81	210.390,01	219.681,89	207.405,87	215.818,42	215.231,56
01. Amministrazione	1.652.393,30	1.719.476,33	1.515.353,89	1.807.845,10	2.003.849,98	2.029.304,28	2.239.000,03	2.073.926,59

# Bilancio di previsione 2011



## Riepilogo di Parte Corrente

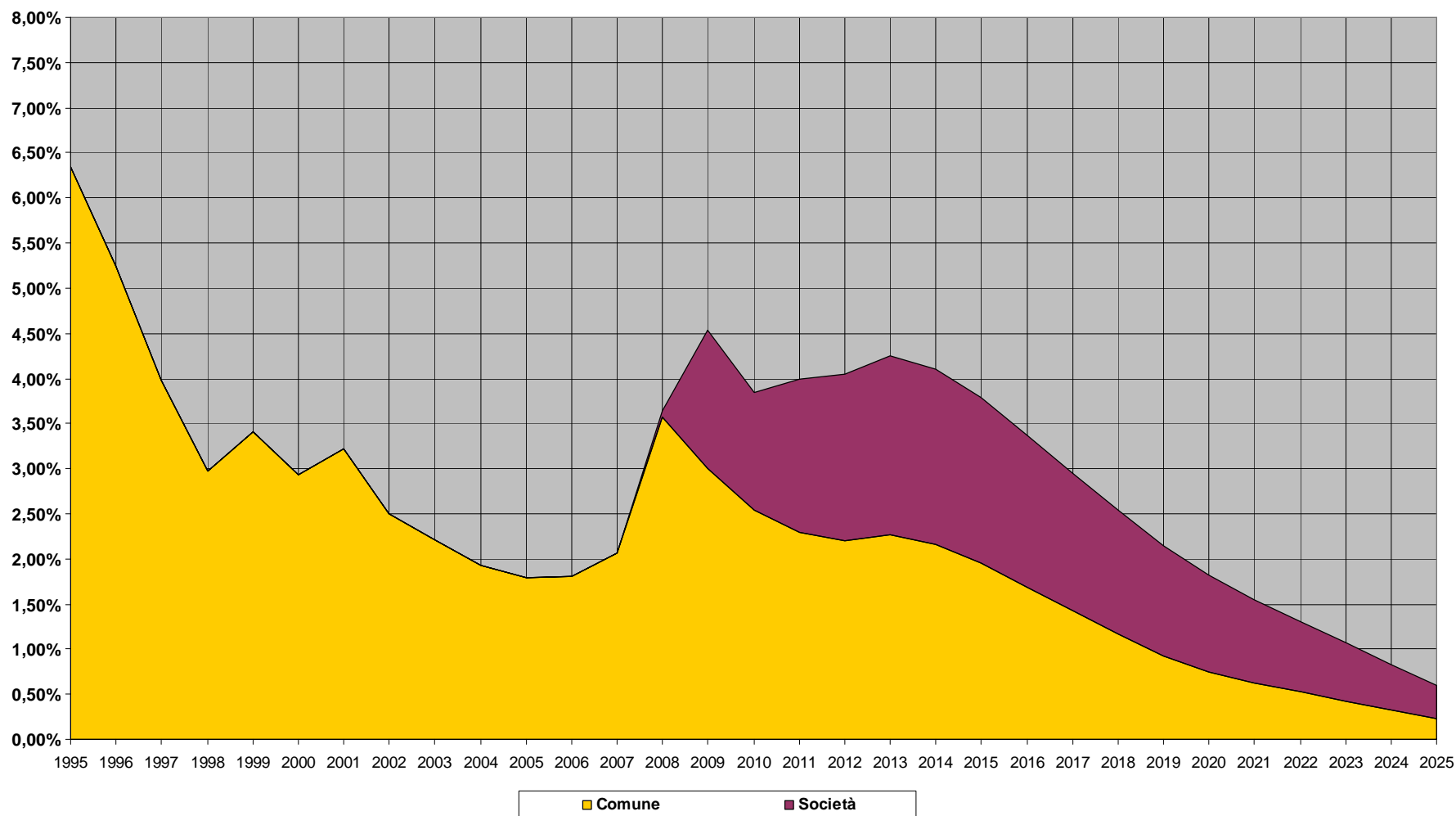


	Spese	Entrate
■ Oneri a Tit. I		100.000,00
■ Entrate Correnti (Tit. I+II+III)		5.337.661,75
■ Rimborso Prestiti (Tit. III)	199.108,71	
■ Spese Correnti (Tit. I)	5.238.553,04	

# Bilancio di previsione 2011



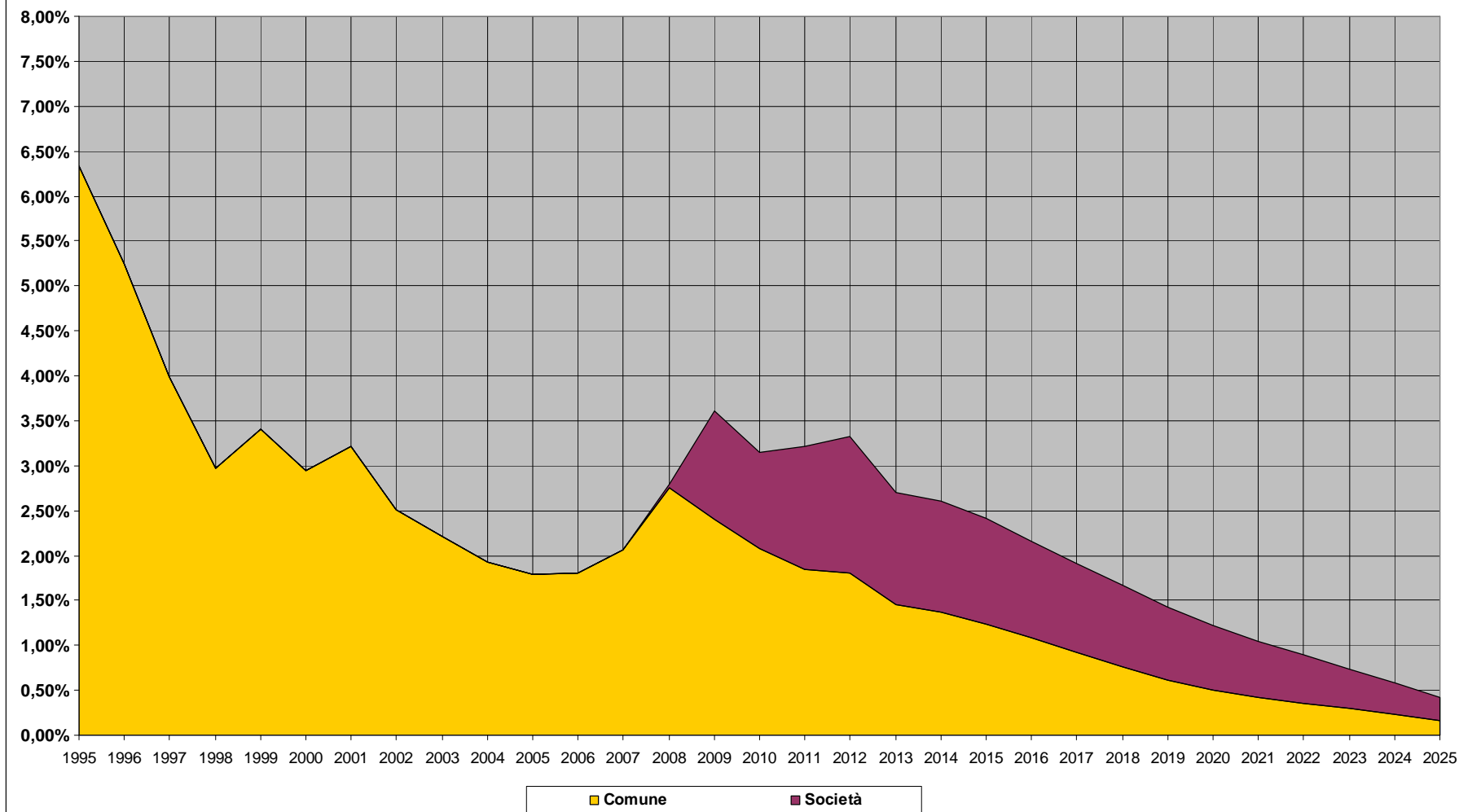
## INDEBITAMENTO interessi in % su entrate correnti (n-2)



# Bilancio di previsione 2011

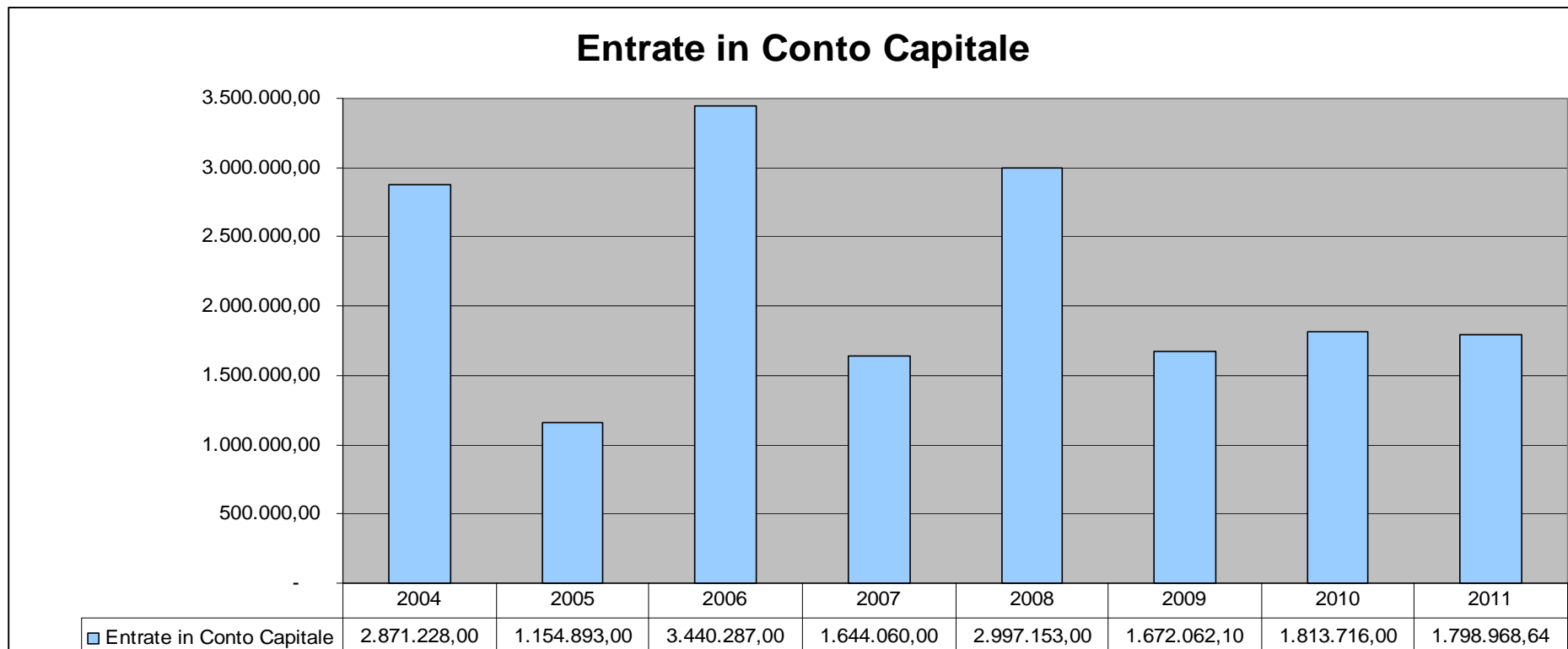


## INDEBITAMENTO interessi in % su entrate totali (n-2)





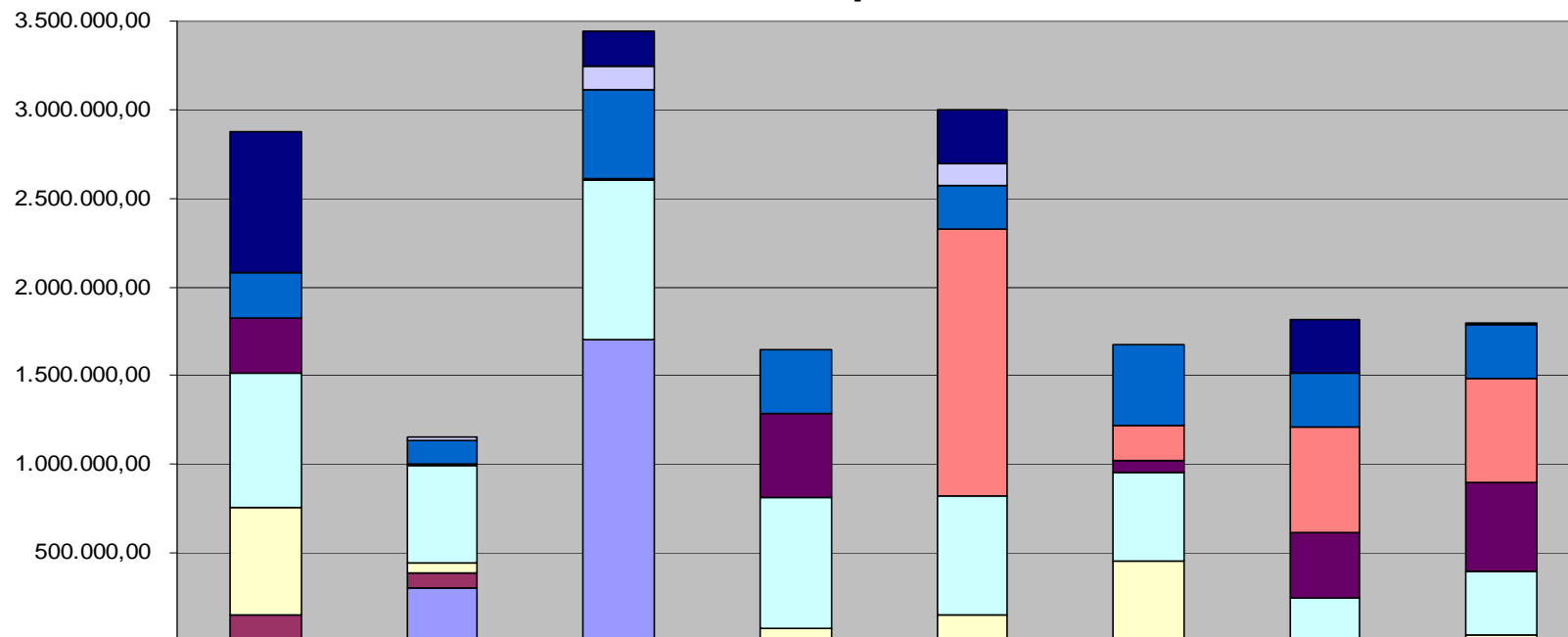
# Bilancio di previsione 2011



# Bilancio di previsione 2011



## Entrate in Conto Capitale

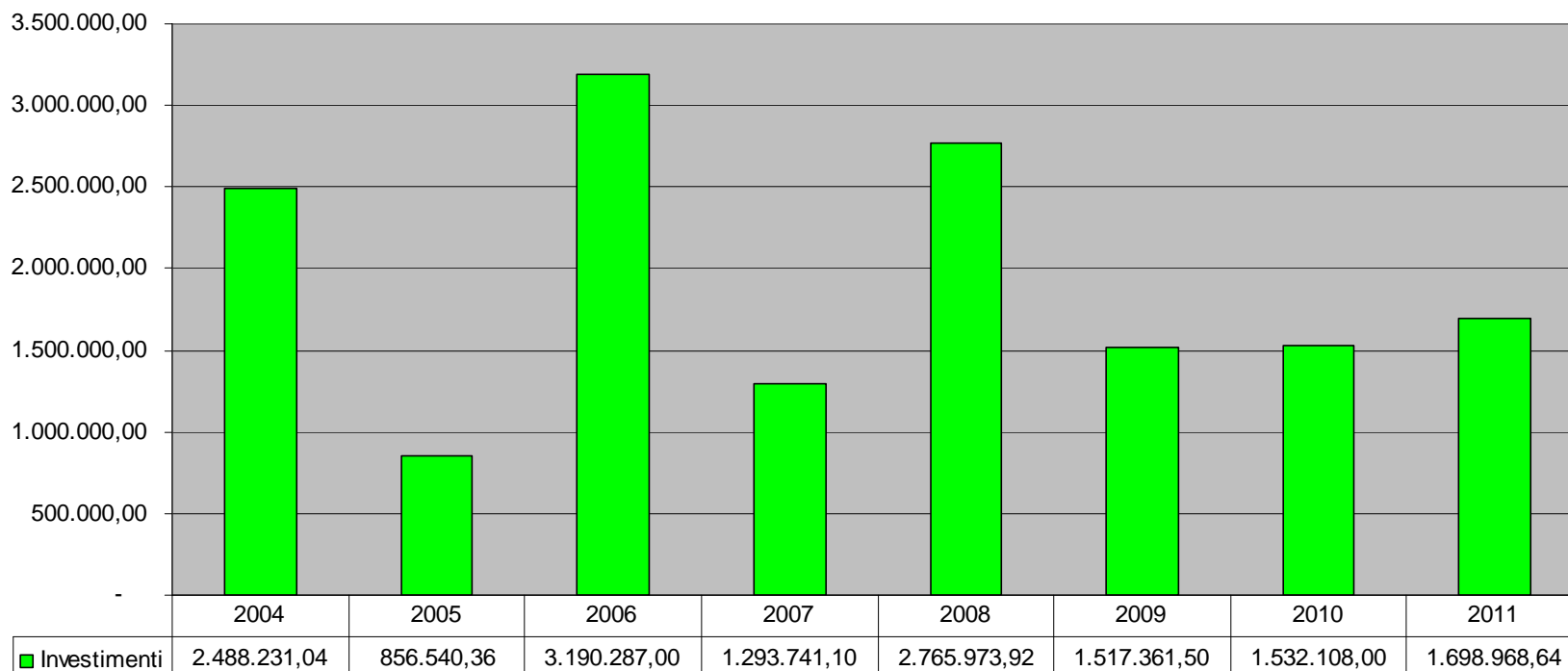


	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
■ Avanzo	790.000,00	-	200.000,00	-	300.000,00	-	300.000,00	-
□ Altre entrate		20.000,00	130.000,00	-	120.000,00	-	2.161,00	10.000,00
■ Trasferimenti da società	260.000,00	136.270,00	500.000,00	355.000,00	250.000,00	450.000,00	300.000,00	300.000,00
■ Alienazione di beni patrimoniali					1.500.000,00	202.050,00	600.000,00	588.000,00
■ Monetizzazione	305.997,00	8.485,00	10.696,00	471.330,00	-	61.928,00	370.078,00	500.000,00
□ OO.UU.	762.231,00	541.546,00	899.591,00	739.054,00	676.224,00	506.438,17	241.477,00	360.000,00
□ Trasferimenti da enti pubblici	600.000,00	63.543,00	-	78.676,00	150.929,00	451.645,93		40.968,64
■ Progetto Sicurezza - Regione	153.000,00	82.535,00	-	-	-	-	-	-
■ Mutuo	-	302.514,00	1.700.000,00	-	-	-	-	-

# Bilancio di previsione 2011



## Investimenti



Riqualfic. Centro Storico

Farmacia

Ampl. Elementari Pandino

Ristrutt. Palestra

Colleg. Depuratore

Scuola Materna Nosadello

Copertura Stadio

Ristrutt.  
Elem.  
Nosadello

Colleg. Fognario Gradella

Ambulatorio

Nuova mensa scolastica

Colleg. Fognario Bertolino

Ristrutturazione Elementari Pandino

Sollev. Fognario Nosadello

Blu Pandino



## **BILANCIO DI PREVISIONE**

**ANNO 2011**



Pandino, 24 Marzo 2011