

Comune di Casalpusterlengo

Bilancio di Previsione 2009

**Bilancio Pluriennale
2009/2010/2011**

BILANCI DI PREVISIONE: QUADRO NORMATIVO

- **D.L. 93/2008: BLOCCO DELLE ALIQUOTE**

“Dal 29 maggio 2008 e fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità, in funzione del federalismo fiscale, è sospeso il potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumento dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello stato.”

EFFETTI: IMPOSSIBILITA' DI DISPORRE DI ULTERIORI ENTRATE PER:

€ 880.000,00 DI ADDIZIONALE IRPEF

€ 150.000,00 DI ICI ALTRI FABBRICATI

BILANCI DI PREVISIONE: QUADRO NORMATIVO

- **D.L. 93/2008: ICI**

A decorrere dall'anno 2008, è esclusa dall'ICI l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo

EFFETTI

- **COMPENSAZIONE SOLO PARZIALE MEDIANTE TRASFERIMENTI STATALI;**
- **IMPOSSIBILITA' DI DISPORRE DI ULTERIORI ENTRATE PER € 240.000,00 DI ICI 1[^] CASA**

BILANCI DI PREVISIONE: QUADRO NORMATIVO

D.L. 112/2008 E FINANZIARIA 2009

- **RIDUZIONE 3% DEI TRASFERIMENTI STATALI E PER COSTI DELLA POLITICA NON REALI ⇒ TAGLI PER CIRCA € 100.000**
- **REINTRODUZIONE 5 PER MILLE PER I COMUNI ⇒ CIRCA € 20.000 ?**
- **CONTENIMENTO SPESE**
- **PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI DEL PATRIMONIO**
- **INASPIMENTO VINCOLI DEL PATTO DI STABILITA'**

OBIETTIVI DELL'AMMINISTRAZIONE

- **MANTENERE I SERVIZI PER I CITTADINI**
- **SFRUTTARE GLI STRUMENTI LEGISLATIVI VIGENTI (VALORIZZAZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE, UTILIZZO PLUSVALENZE DA ALIENAZIONI PER SPESE CORRENTI)**
- **COMPLESSIVA RIVISITAZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE**

OBIETTIVI DELL'AMMINISTRAZIONE

- **PROSEGUIMENTO NEL CONTENIMENTO DELLA SPESA CORRENTE CON COMPRESSIONE ULTERIORE DEI COSTI MANTENENDO INALTERATI I PROGRAMMI DI INVESTIMENTO**
- **VOLONTA' DI CONSEGNARE UN ENTE CON ANCORA AMPIE POSSIBILITA' DI REPERIMENTO RISORSE (LEVA TRIBUTARIA/FISCALE) E ULTERIORI ALIENAZIONI**

AZIONI

- **RIDUZIONE DELL'INDEBITAMENTO
MEDIANTE PROGRAMMA ALIENAZIONI CON
CONSEQUENTE RIDUZIONE DI:
€ 62.000 SUL BILANCIO 2009
€ 274.000 SUI BILANCI 2010 E 2011**
- **COMPLETAMENTO DEI PROGRAMMI DI
INVESTIMENTO DELINEATI A INIZIO MANDATO**
- **MANTENIMENTO DEI SERVIZI**

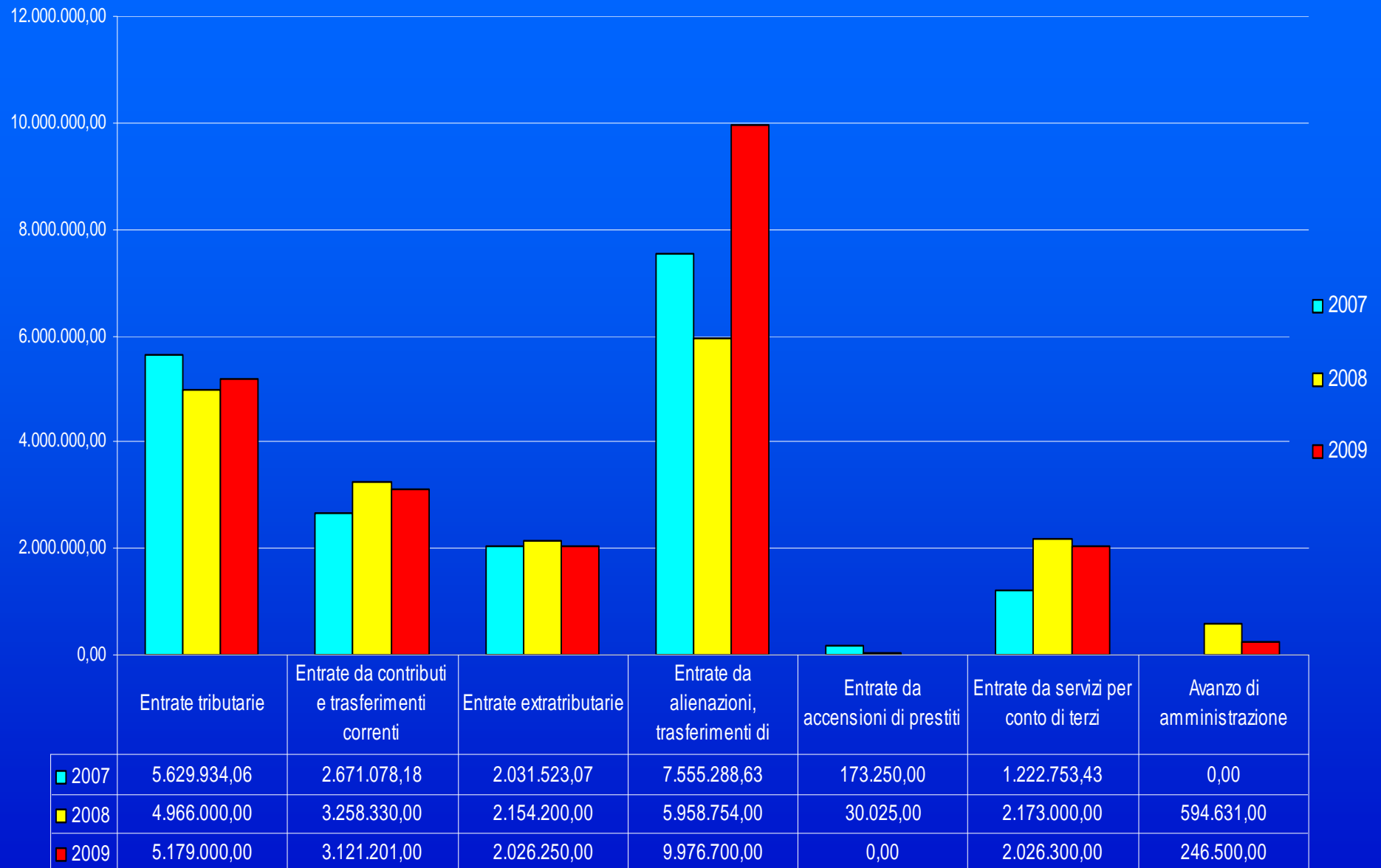
Comune di Casalpusterlengo

Bilancio di Previsione 2009

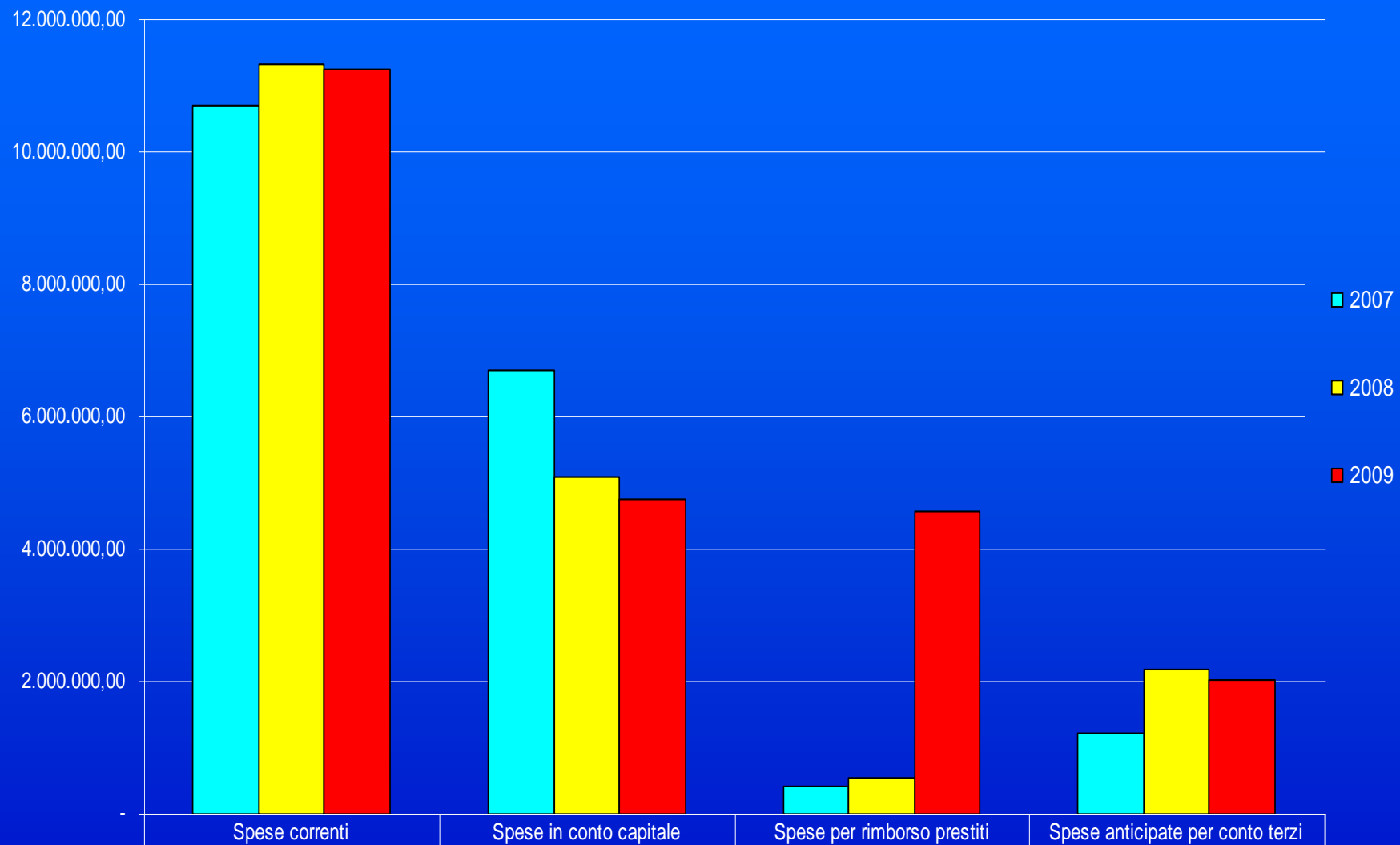
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2009

ENTRATE		
ENTRATE TRIBUTARIE	5.179.000,00	23%
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO, DELLA REGIONE E ALTRI ENTI PUBBLICI	3.121.201,00	14%
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	2.026.250,00	9%
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI DI CAPITALE E RISCOSSIONI DI CREDITI	9.976.700,00	44%
TOTALE ENTRATE FINALI	20.303.151,00	
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI	-	0%
ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO TERZI	2.026.300,00	9%
TOTALE	22.329.451,00	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	246.500,00	1%
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	22.575.951,00	100%
SPESE		
SPESE CORRENTI	11.239.251,00	50%
SPESE IN CONTO CAPITALE	4.746.900,00	21%
TOTALE SPESE FINALI	15.986.151,00	
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	4.563.500,00	20%
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI	2.026.300,00	9%
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	22.575.951,00	100%

ENTRATE

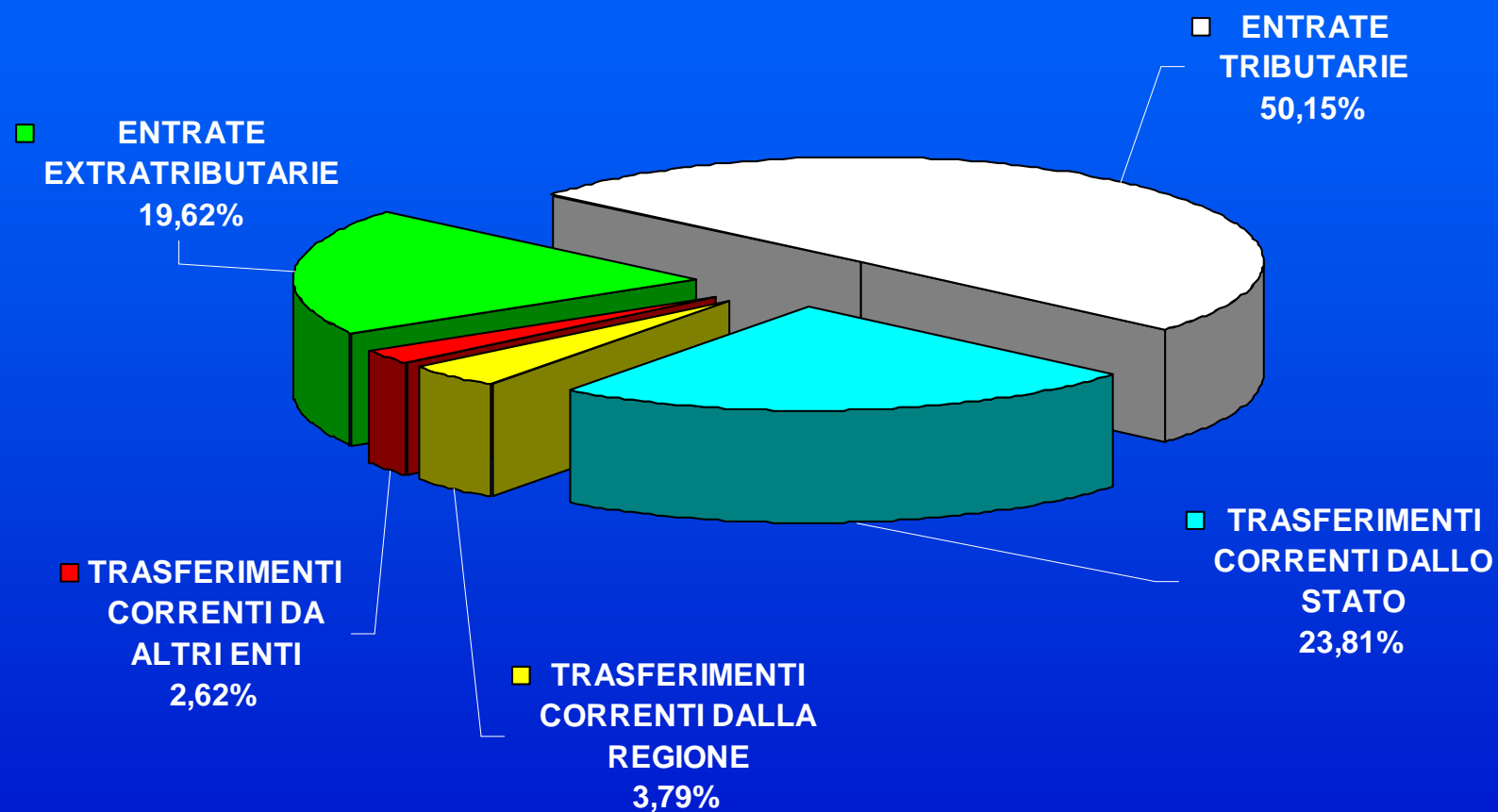


SPESE

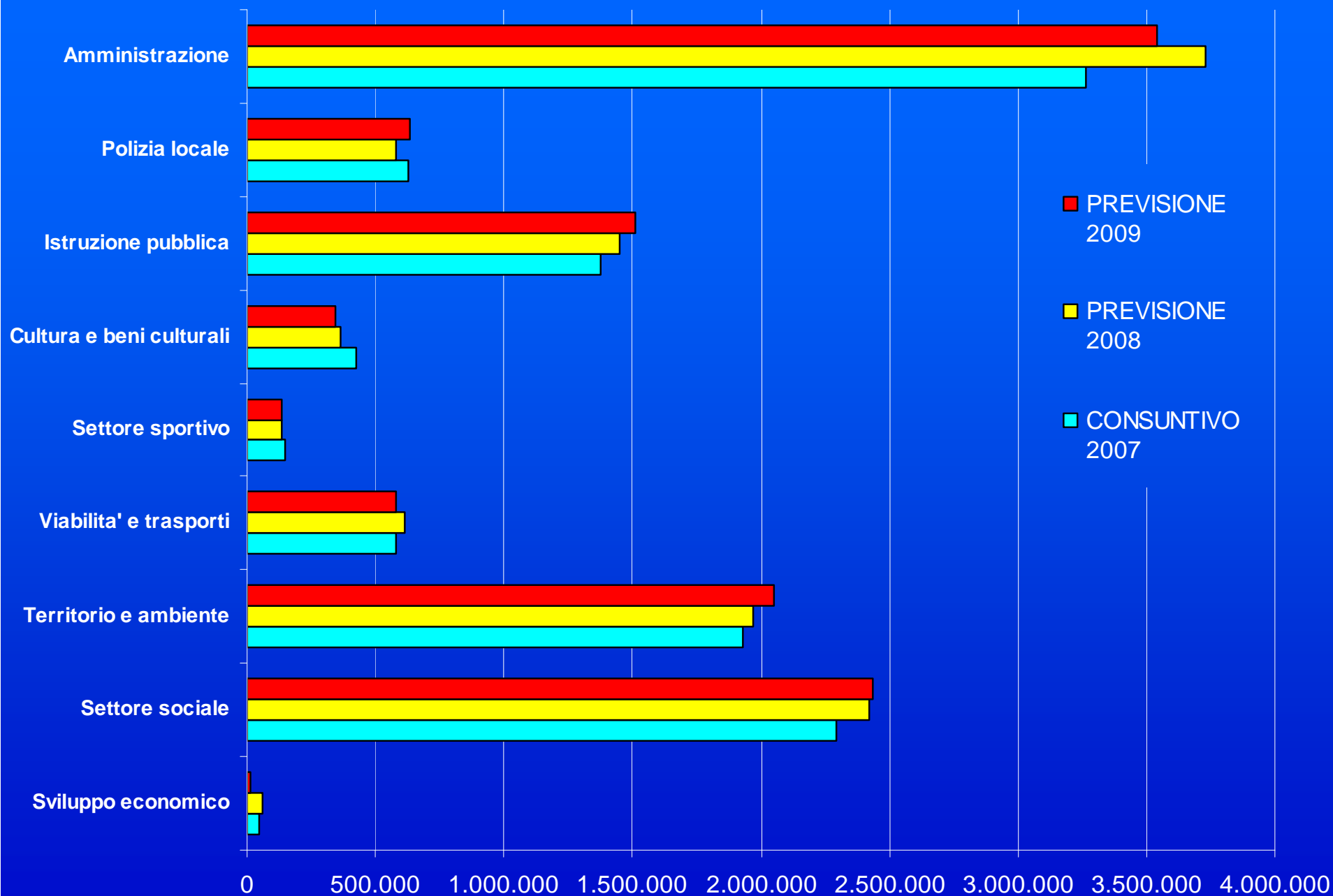


	Spese correnti	Spese in conto capitale	Spese per rimborso prestiti	Spese anticipate per conto terzi
2007	10.698.630,06	6.689.968,36	406.711,27	1.222.753,43
2008	11.327.035,00	5.087.725,00	547.180,00	2.173.000,00
2009	11.239.251,00	4.746.900,00	4.563.500,00	2.026.300,00

COMPOSIZIONE ENTRATE CORRENTI

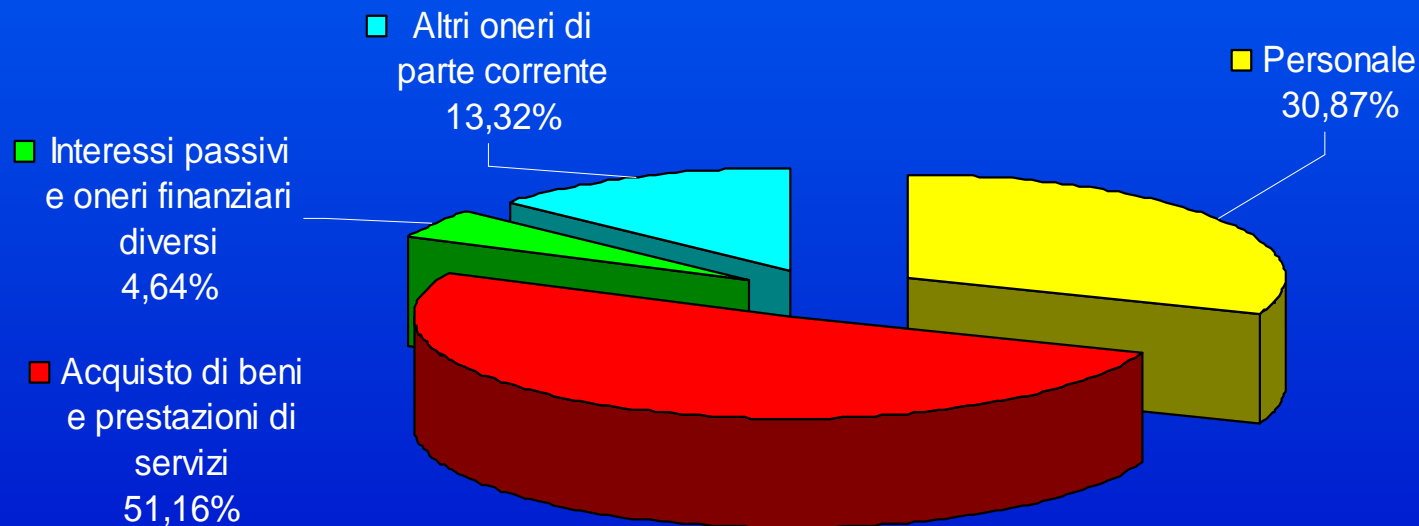


ANDAMENTO SPESE CORRENTI PER FUNZIONE



SPESE CORRENTI PER INTERVENTI

Personale	3.469.785,00
Acquisto di beni e prestazioni di servizi	5.750.257,00
Interessi passivi e oneri finanziari diversi	521.865,00
Altri oneri di parte corrente	1.497.344,00
TOTALE SPESE CORRENTI	11.239.251,00



INVESTIMENTI 2009

VIABILITA'

MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI	670.000,00
REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO VIA EMILIA PARCHEGGIO CIMITERO	411.900,00
PROLUNGAMENTO RETE CICLOPEDONALE BREMBIOLO PIAZZA MERCATO VIALE MANTOVA	180.000,00
REALIZZAZIONE BRETTELLA VIA TICINO VIA CREMA	50.000,00

ECOLOGIA

INTERVENTI STRAORDINARI POTATURA PATRIMONIO ARBOREO	150.000,00
---	------------

URBANISTICA

REALIZZAZIONE OPERE URBANIZZAZIONE AREE PEEP	361.500,00
ACQUISTO AREE PIP	100.000,00

INVESTIMENTI 2009

ISTRUZIONE

REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO DI ZORLESCO	600.000,00
ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI	90.000,00

ALTRO

AMPLIAMENTO CIMITERO CAPOLUOGO	265.000,00
ACQUISTO PULMINO DISABILI	100.000,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI IMPIANTI COMUNALI	100.000,00
TRASFERIMENTO DI CAPITALE PER REALIZZAZIONE NUOVA CENTRALE	100.000,00
TRASFERIMENTO DI CAPITALE PER ARREDO AZIENDA SPECIALE	80.000,00
INFORMATIZZAZIONE UFFICI COMUNALI	50.000,00

INVESTIMENTI 2010 E 2011

VIABILITA'

MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI	137.200,00
---	------------

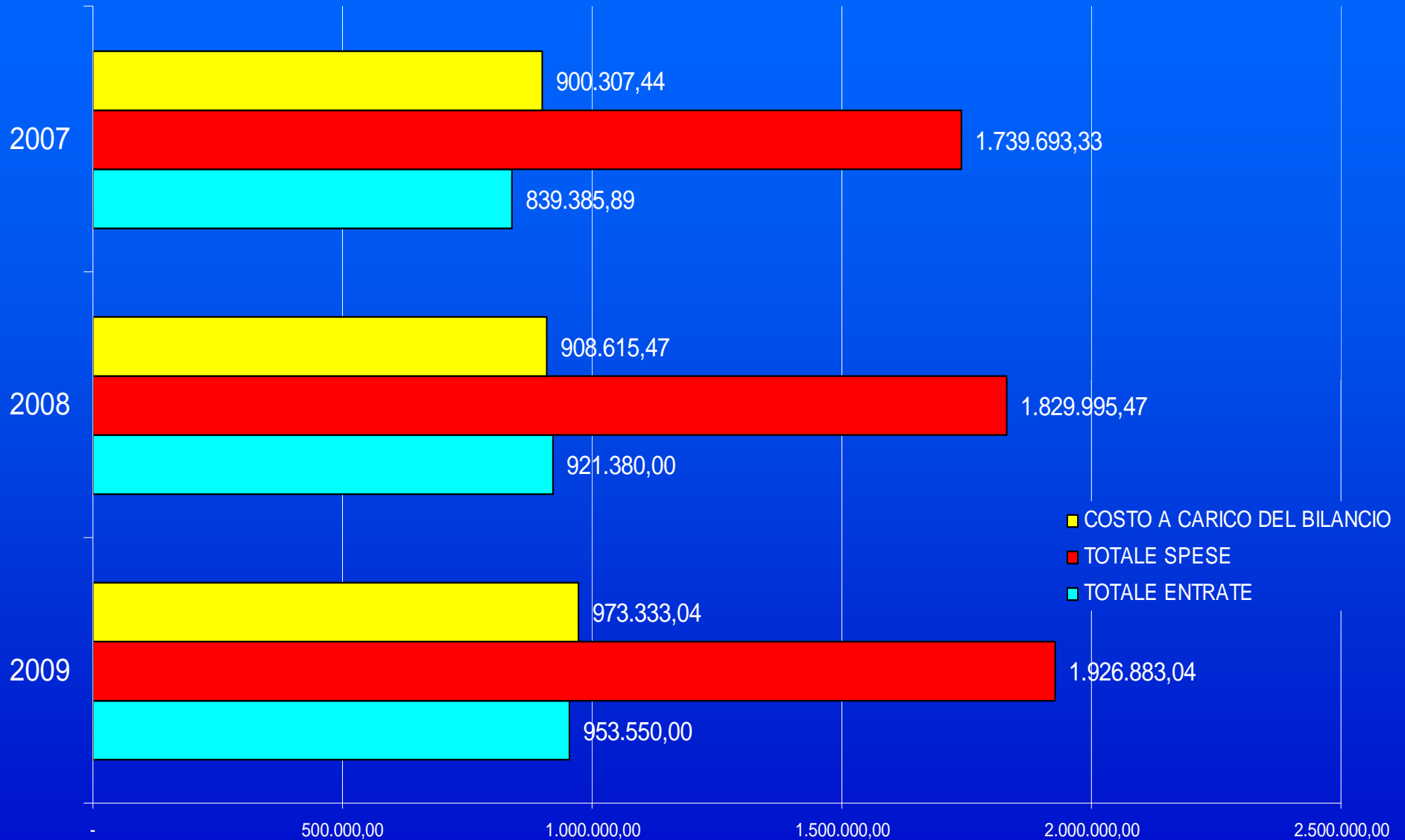
ALTRO

MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI IMPIANTI COMUNALI	50.000,00
TRASFERIMENTO DI CAPITALE PER ARREDO AZIENDA SPECIALE	80.000,00

Comune di Casalpusterlengo

**Servizi a domanda
individuale
Anno 2009**

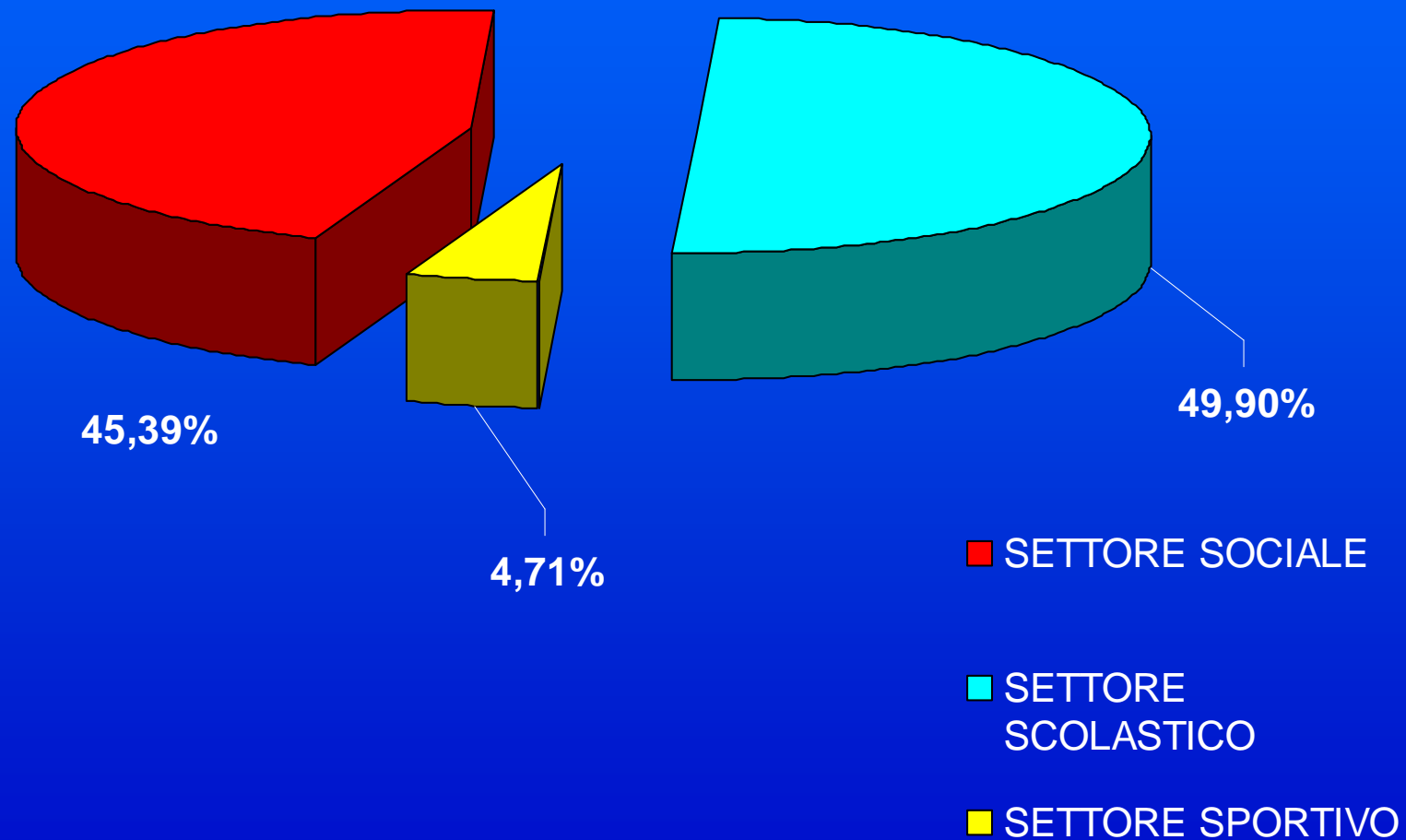
TREND SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE



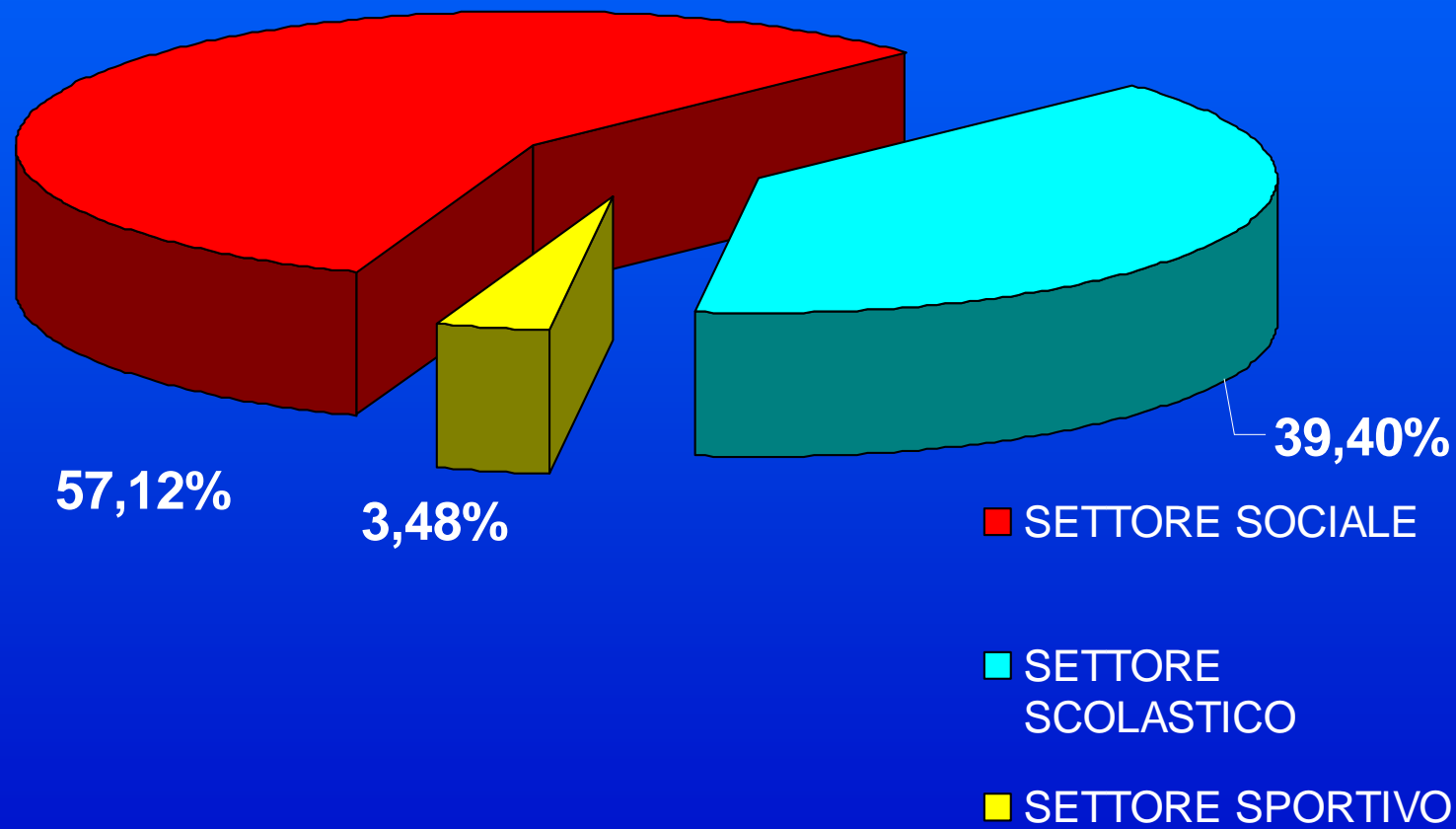
COPERTURA SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

		2009	%09/08	2008	%08/07	2007
	TOTALE ENTRATE	953.550,00	3,49%	921.380,00	9,77%	839.385,89
	TOTALE SPESE	1.926.883,04	5,29%	1.829.995,47	5,19%	1.739.693,33
	COSTO A CARICO DEL BILANCIO	973.333,04	7,12%	908.615,47	0,92%	900.307,44
	PERCENTUALE DI COPERTURA	49,49%		50,35%		48,25%
	Ai sensi dell'art. 5, L. 23/12/92, n. 498, le spese per gli asili					
	nidi sono escluse per il 50%. In base a tale disposizione di legge					
	il rapporto percentuale di copertura viene rideterminato al	57,23%		57,97%		55,77%

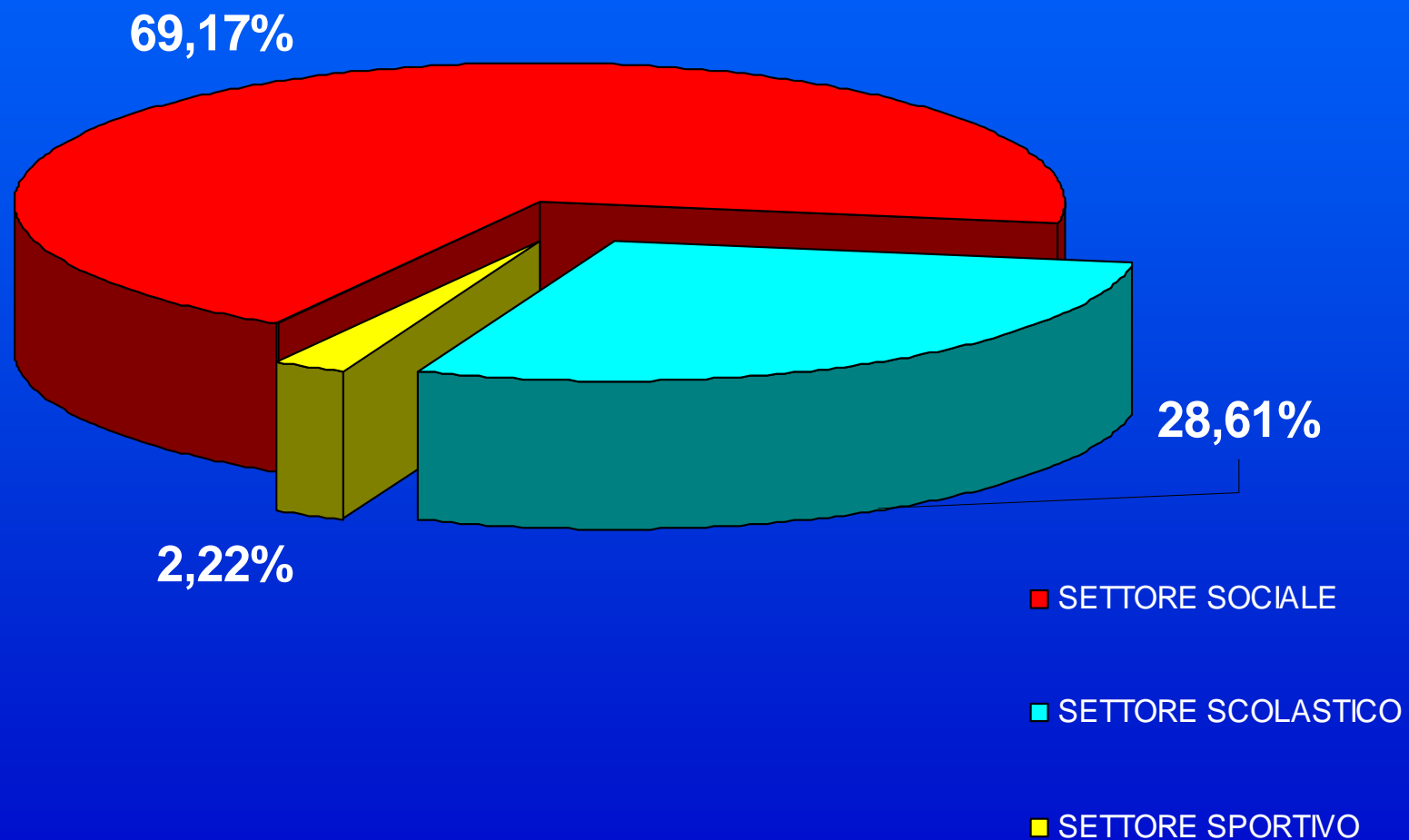
ENTRATE 2009 PER SETTORE



SPESE 2009 PER SETTORE



COSTO A CARICO DEL BILANCIO 2009 PER SETTORE



COPERTURA SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE 2009

SERVIZIO			COSTO A CARICO DEL BILANCIO	% DI COPERTURA
	SPESE	ENTRATE		
SAD	289.962,25	124.000,00	165.962,25	42,76%
Interventi a favore terza età	53.171,54	16.300,00	36.871,54	30,66%
Asilo Nido	521.478,63	221.500,00	299.978,63	42,48%
CREP	100.223,29	20.700,00	79.523,29	20,65%
Colonie e soggiorni stagionali	60.644,90	31.300,00	29.344,90	51,61%
Spazio Gioco	49.533,35	19.000,00	30.533,35	38,36%
Mensa Scolastica	607.093,53	453.100,00	153.993,53	74,63%
Corsi extra scolastici	14.530,90	6.350,00	8.180,90	43,70%
Trasporto alunni	119.866,69	16.400,00	103.466,69	13,68%
Impianti sportivi	110.377,96	44.900,00	65.477,96	40,68%

Lay-out a cura del servizio CED