



**COMUNE DI FELINO**



# **IL BILANCIO DI PREVISIONE PER IL CITTADINO**

## **Anno 2012**

**IL SINDACO**  
***Barbara Lori***



## LA GIUNTA COMUNALE

### IL SINDACO

---

**BARBARA LORI**

Urbanistica - Edilizia privata - Personale - URP Comunicazione - Sport - Protezione Civile - Polizia Municipale

---

### LA GIUNTA COMUNALE

**ROSINA TROMBI (Vice Sindaco)**

Igiene e sanità - Servizi Sociali e rapporti con Distretto Sud-Est - Politiche abitative - Pari opportunità

---

**MAURIZIO BERTANI**

Pubblici servizi (Acquedotto, Gasdotto, Illuminazione; Cimiteri, Trasporti) - Lavori Pubblici - Viabilità - Magazzino comunale - Parco automezzi

---

**GERMANO PATERA**

Bilancio - Patrimonio - Tributi

---

**FABRIZIO LECCABUE**

Servizi Educativi - Cultura - Politiche Giovanili

---

**ELISA LEONI**

Ambiente - Attività Produttive - Commercio - Agricoltura

---



## IL CONSIGLIO COMUNALE

### IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

*BARBARA LORI (Sindaco)*

### I CONSIGLIERI

### GRUPPO DI APPARTENENZA

<i>ROSINA TROMBI (Vice Sindaco)</i>	INSIEME PER FELINO
<i>MICHELE CACCIA</i>	INSIEME PER FELINO
<i>MAURIZIO BERTANI</i>	INSIEME PER FELINO
<i>TATIANA GIUFFERDI</i>	INSIEME PER FELINO
<i>GERMANO PATERA</i>	INSIEME PER FELINO
<i>IGNAZIO GIROTTI</i>	INSIEME PER FELINO
<i>MARZIA FILIPPI</i>	INSIEME PER FELINO
<i>FABRIZIO LECCABUE</i>	INSIEME PER FELINO
<i>ELISA LEONI</i>	INSIEME PER FELINO
<i>GIAN CARLO GIAVARINI</i>	INSIEME PER FELINO
<i>UMBERTO BACCHINI</i>	INSIEME PER FELINO
<i>ANTONIO OLLARI</i>	PDL - LEGA NORD
<i>ANGELO LUSUARDI</i>	PDL - LEGA NORD
<i>SALVATORE SPAGNOLO</i>	PDL - LEGA NORD
<i>ADOLFO SCHIANCHI</i>	SPAZIO ALLE IDEE
<i>LUIGI FEREOLO</i>	SPAZIO ALLE IDEE



## I SERVIZI DELL'ENTE

---

### DIRETTORE GENERALE - AFFARI GENERALI

Responsabile: Dott.ssa Renata Greco

---

### RAGIONERIA - TRIBUTI

Responsabile: Dott. Antonio Monti

---

### SCUOLA CULTURA DEMOGRAFICI

Responsabile: Dott.ssa Eliana Setti

---

### LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO

Responsabile: Ing.Jr. Lorenzo Gherri

---

### URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA COMMERCIO

Responsabile: Arch. Maddalena Torti

---

### SERVIZIO SOCIALE

*Azienda Speciale Consortile Pedemontana Sociale* - Direttore Dott. Adriano Temporini

---

### POLIZIA MUNICIPALE - PROTEZIONE CIVILE

Responsabile: Cristina Caggiati (Corpo Unico Polizia Municipale *Unione Pedemontana*)

---



## TERRITORIO E STRUTTURE

<u>DATI TERRITORIALI</u>	VALORE	
SUPERFICIE COMPLESSIVA	KMQ	38,35
STRADE COMUNALI	KM	74,75
RETE FOGNARIA BIANCA	KM	3,80
RETE FOGNARIA NERA	KM	11,80
RETE FOGNARIA MISTA	KM	33,83
RETE ACQUEDOTTO	KM	93,76
RETE GAS	KM	71,73

<u>STRUTTURE</u>	NUMERO	
ASILI NIDO	N.	1
MICRONIDO S.MICHELE TIORRE	N.	1
SCUOLE MATERNE	N.	2
SCUOLE ELEMENTARI	N.	2
SC. EL. DISTACCAMENTO CON MENSA	N.	1
SCUOLE MEDIE	N.	1
RESIDENZE GESTIONE ACER / PARMABITARE	N.	65

## POPOLAZIONE

<u>POPOLAZIONE</u>	NUMERO	31/12/2010	31/12/2011
POPOLAZIONE	N.	8.546	8.736
NUCLEI FAMILIARI	N.	3.543	3.614
DIPENDENTI COMUNALI	N.	43	41
FREQUENTANTI ASILO NIDO	N.	79	79 di cui Felino n. 47
FREQUENTANTI MICRONIDO	N.	16	16
FREQUENTANTI MICRONIDO PRIVATO	N.	10	10
ALUNNI SCUOLE MATERNE	N.	249	256
ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI	N.	357	367
ALUNNI SCUOLE MEDIE	N.	229	228



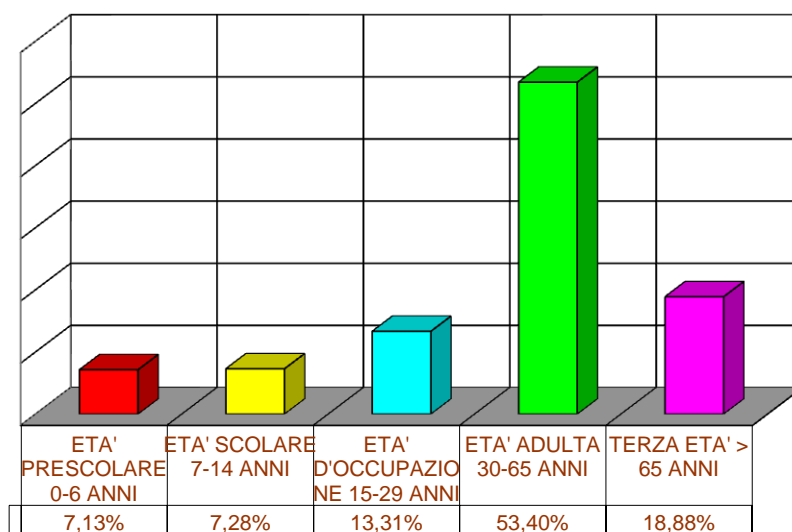
## POPOLAZIONE

### ANDAMENTO DEMOGRAFICO ANNO 2011

NATI	N.	78
DECEDUTI	N.	76
SALDO NATURALE	N.	2
NUOVI RESIDENTI	N.	429 di cui stranieri n. 97
EMIGRATI	N.	241 di cui stranieri n. 53
SALDO MIGRATORIO	N.	188
TASSO NATALITA'	%	0,89%
TASSO MORTALITA'	%	0,87%
TASSO NATALITA' QUINQUENNIO 2007/2011	%	0,98%
TASSO MORTALITA' QUINQUENNIO 2007/2011	%	0,88%

### COMPOSIZIONE DELLA POPOLAZIONE PER ETA' AL 31.12.2011

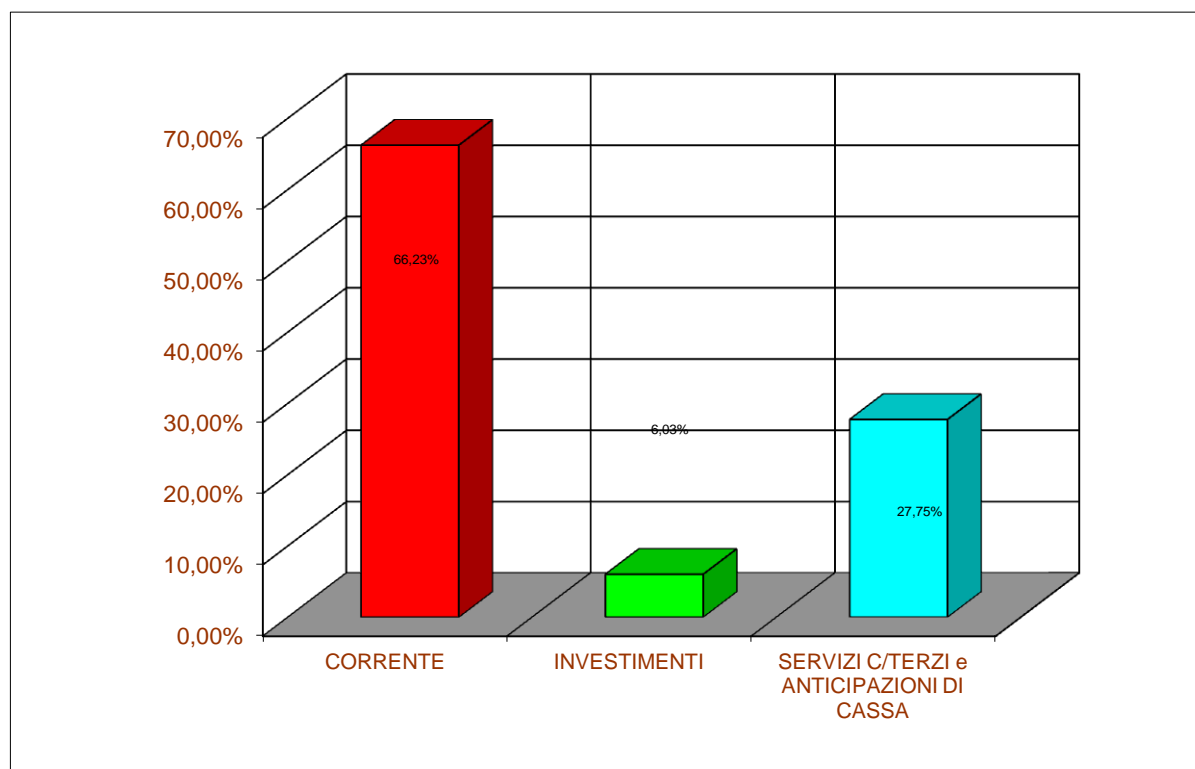
		2011		2010
ETA' PRESCOLARE 0-6 ANNI	N.	623	7,13%	622
ETA' SCOLARE 7-14 ANNI	N.	636	7,28%	594
ETA' D'OCCUPAZIONE 15-29 ANNI	N.	1163	13,31%	1147
ETA' ADULTA 30-65 ANNI	N.	4665	53,40%	4545
TERZA ETA' > 65 ANNI	N.	1649	18,88%	1638





## PRINCIPALI MACROAGGREGATI 2012

BILANCIO 2012	ENTRATE	SPESE
CORRENTE	6.314.432,00	6.314.432,00
INVESTIMENTI	574.500,00	574.500,00
SERVIZI C/TERZI e ANTICIPAZIONI DI CASSA	2.645.553,00	2.645.553,00
<b>TOTALE</b>	<b>9.534.485,00</b>	<b>9.534.485,00</b>





## CONFRONTO MACROAGGREGATI 2012/2011

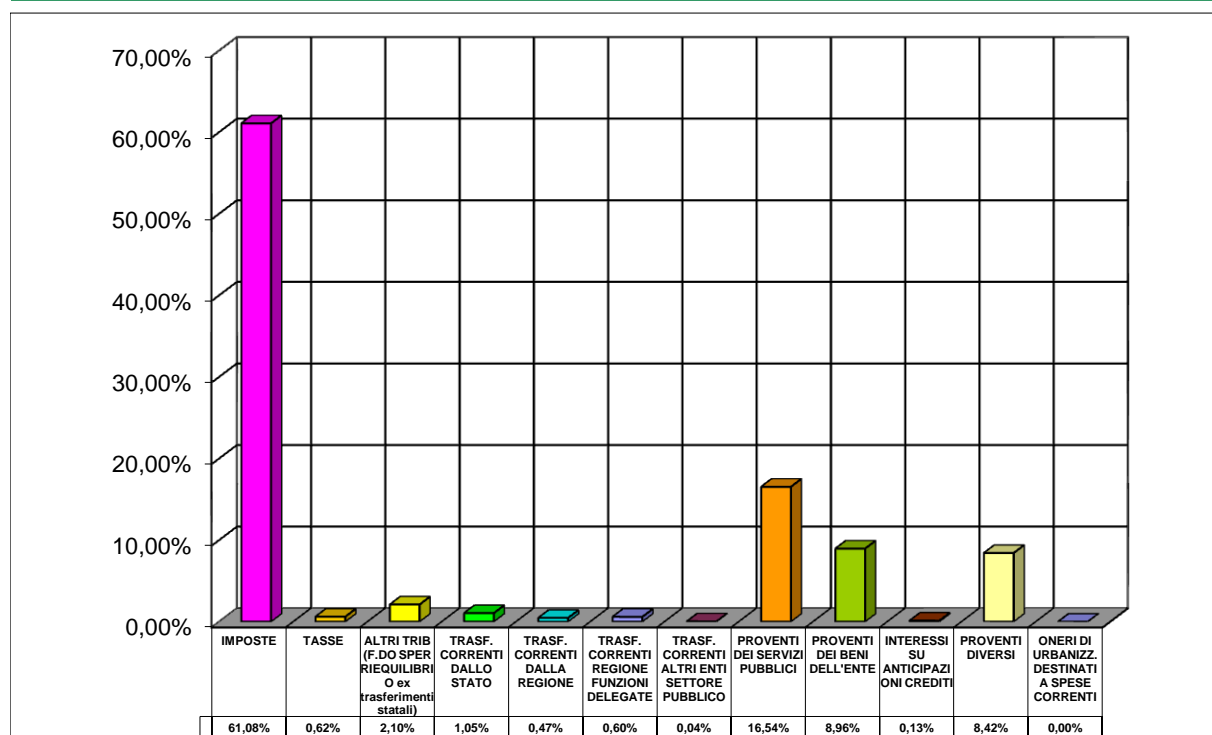
	PREVISIONE ANNO 2012	PREVISIONE ANNO 2011	% CONFRONTO 2012 RISPETTO AL 2011
CORRENTE	6.314.432,00	5.954.210,46	6,05%
INVESTIMENTI	574.500,00	2.715.908,00	-78,85%
SERVIZI C/TERZI e ANTICIPAZIONI DI CASSA	2.645.553,00	2.620.856,00	0,94%
TOTALE	9.534.485,00	11.290.974,46	-15,56%





## BILANCIO CORRENTE 2012

ENTRATE	Bilancio di previsione 2012	Percentuale
IMPOSTE	3.856.852,00	61,08%
TASSE	39.000,00	0,62%
ALTRI TRIB (F.DO SPER RIEQUILIBRIO ex trasferimenti statali)	132.880,00	2,10%
TRASF. CORRENTI DALLO STATO	66.251,00	1,05%
TRASF. CORRENTI DALLA REGIONE	29.400,00	0,47%
TRASF. CORRENTI REGIONE FUNZIONI DELEGATE	37.715,00	0,60%
TRASF. CORRENTI ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO	2.397,00	0,04%
PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	1.044.157,00	16,54%
PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	565.977,00	8,96%
INTERESSI SU ANTICIPAZIONI CREDITI	8.100,00	0,13%
PROVENTI DIVERSI	531.703,00	8,42%
ONERI DI URBANIZZ. DESTINATI A SPESE CORRENTI	0,00	0,00%
<b>Totale entrate</b>	<b>6.314.432,00</b>	<b>100,00%</b>





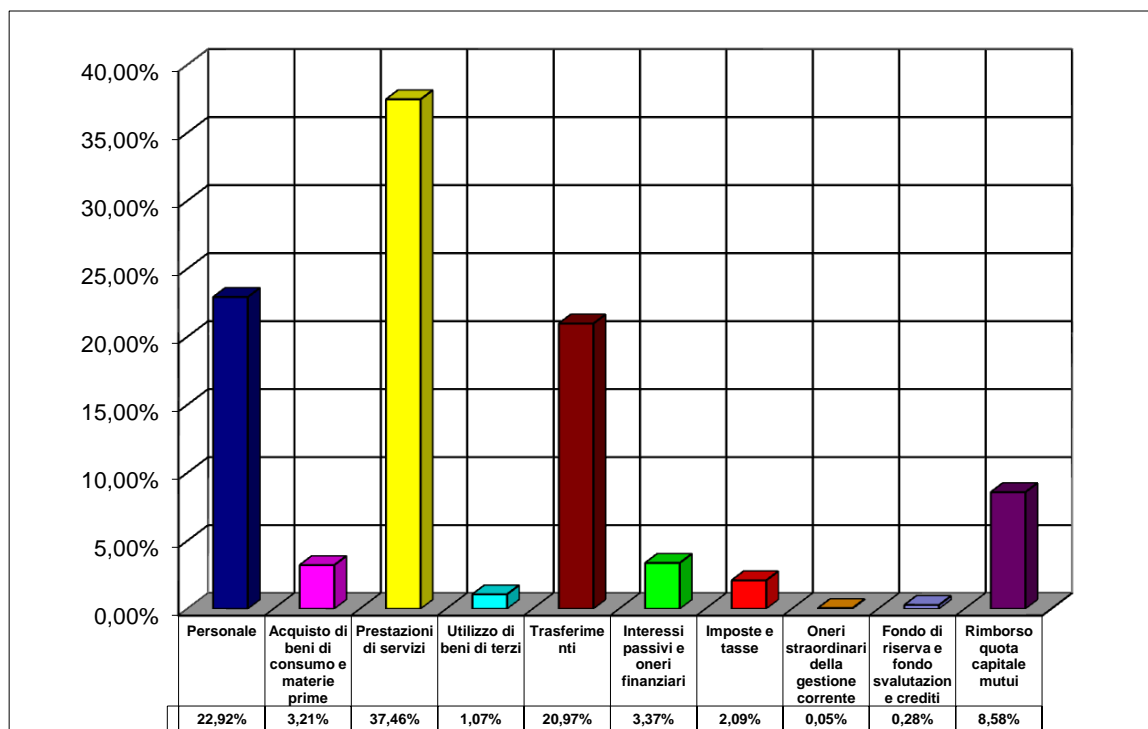
## CONFRONTO 2012/2011

ENTRATE	Bilancio di previsione 2012	Previsione definitiva 2011	Incremento/decremento delle entrate 2012 rispetto alle entrate definitive 2011
IMPOSTE	3.856.852,00	2.990.392,74	28,97%
TASSE	39.000,00	42.000,00	-7,14%
ALTRI TRIB (F.DO SPER RIEQUILIBRIO ex trasferimenti statali)	132.880,00	588.999,05	-77,44%
TRASF. CORRENTI DALLO STATO	66.251,00	182.782,41	-63,75%
TRASF. CORRENTI DALLA REGIONE	29.400,00	45.878,11	-35,92%
TRASF. CORRENTI REGIONE FUNZIONI DELEGATE	37.715,00	38.026,00	-0,82%
TRASF. CORRENTI ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO	2.397,00	4.298,00	-44,23%
PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	1.044.157,00	932.966,00	11,92%
PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	565.977,00	489.807,00	15,55%
INTERESSI SU ANTICIPAZIONI CREDITI	8.100,00	9.600,00	-15,63%
PROVENTI DIVERSI	531.703,00	482.298,13	10,24%
ONERI DI URBANIZZ. DESTINATI A SPESE CORRENTI	0,00	216.000,00	-100,00%
F.DO DI RISERVA DESTINATO A SPESE C/CAPITALE	0,00	0,00	
AVANZO ECONOMICO DESTINATO A INVESTIMENTI	0,00	98.614,16	
Totale entrate	6.314.432,00	6.121.661,60	3,15%



## BILANCIO CORRENTE 2012

SPESE PER INTERVENTO	Bilancio di previsione 2012	Percent.
Personale	1.447.482,00	22,92%
Acquisto di beni di consumo e materie prime	202.745,00	3,21%
Prestazioni di servizi	2.365.547,00	37,46%
Utilizzo di beni di terzi	67.273,00	1,07%
Trasferimenti	1.324.265,00	20,97%
Interessi passivi e oneri finanziari	213.066,00	3,37%
Imposte e tasse	131.971,00	2,09%
Oneri straordinari della gestione corrente	3.000,00	0,05%
Fondo di riserva e fondo svalutazione crediti	17.533,00	0,28%
Rimborso quota capitale mutui	541.550,00	8,58%
<b>Totale spese</b>	<b>6.314.432,00</b>	<b>100,00%</b>





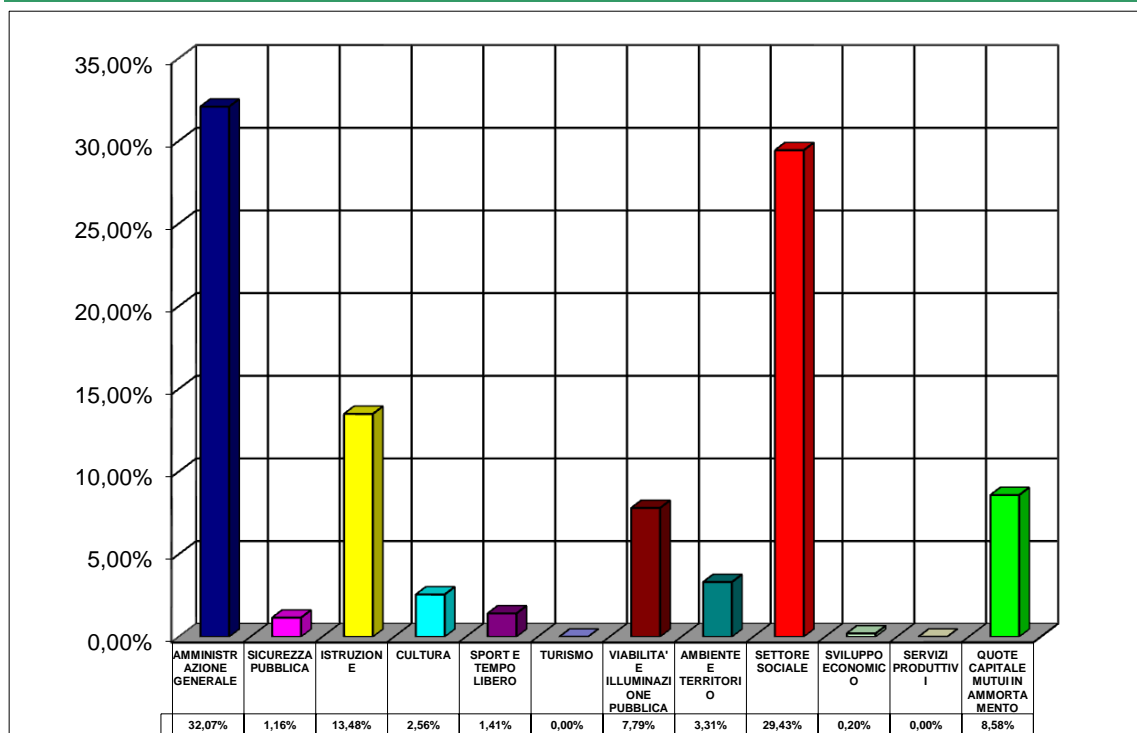
## CONFRONTO 2011/2012

SPESE PER INTERVENTO	Bilancio di previsione 2012	Previsione definitiva 2011	Incremento/decremento delle spese 2012 rispetto alle spese definitive 2011
Personale	1.447.482,00	1.472.187,00	-1,68%
Acquisto di beni di consumo e materie prime	202.745,00	200.420,00	1,16%
Prestazioni di servizi	2.365.547,00	2.135.334,43	10,78%
Utilizzo beni di terzi	67.273,00	51.380,00	30,93%
Trasferimenti	1.324.265,00	1.354.766,76	-2,25%
Interessi passivi e oneri finanziari	213.066,00	225.578,00	-5,55%
Imposte e tasse	131.971,00	130.105,00	1,43%
Oneri straordinari della gestione corrente	3.000,00	5.000,00	-40,00%
Fondo di riserva e fondo svalutazione crediti	17.533,00	15.142,41	15,79%
Rimborso quota capitale mutui	541.550,00	531.748,00	1,84%
<b>Totale spese</b>	<b>6.314.432,00</b>	<b>6.121.661,60</b>	<b>3,15%</b>



## BILANCIO CORRENTE 2012

SPESE PER FUNZIONE	Bilancio di previsione 2012	Percentuale
AMMINISTRAZIONE GENERALE	2.024.873,00	32,07%
SICUREZZA PUBBLICA	73.173,00	1,16%
ISTRUZIONE	851.201,00	13,48%
CULTURA	161.522,00	2,56%
SPORT E TEMPO LIBERO	89.304,00	1,41%
TURISMO	0,00	0,00%
VIABILITA' E ILLUMINAZIONE PUBBLICA	492.165,00	7,79%
AMBIENTE E TERRITORIO	209.180,00	3,31%
SETTORE SOCIALE	1.858.520,00	29,43%
SVILUPPO ECONOMICO	12.812,00	0,20%
SERVIZI PRODUTTIVI	132,00	0,00%
QUOTE CAPITALE MUTUI IN AMMORTAMENTO	541.550,00	8,58%
<b>Totale spese</b>	<b>6.314.432,00</b>	<b>100,00%</b>





## CONFRONTO 2012/2011

SPESE PER FUNZIONE	Bilancio di previsione 2012	Previsione definitiva 2011	Incremento/decremento delle spese 2012 rispetto alle spese definitive 2011
AMMINISTRAZIONE GENERALE	2.024.873,00	1.891.482,99	7,05%
POLIZIA LOCALE	73.173,00	81.054,79	-9,72%
ISTRUZIONE	851.201,00	826.375,01	3,00%
CULTURA	161.522,00	173.598,00	-6,96%
SPORT E TEMPO LIBERO	89.304,00	91.779,00	-2,70%
TURISMO	0,00	500,00	-100,00%
VIABILITA' E ILLUMINAZIONE PUBBLICA	492.165,00	493.703,00	-0,31%
AMBIENTE E TERRITORIO	209.180,00	208.949,00	0,11%
SETTORE SOCIALE	1.858.520,00	1.805.357,81	2,94%
SVILUPPO ECONOMICO	12.812,00	16.952,00	-24,42%
SERVIZI PRODUTTIVI	132,00	162,00	-18,52%
QUOTE CAPITALE MUTUI IN AMMORTAMENTO	541.550,00	531.748,00	1,84%
<b>Totale spese</b>	<b>6.314.432,00</b>	<b>6.121.661,60</b>	<b>3,15%</b>



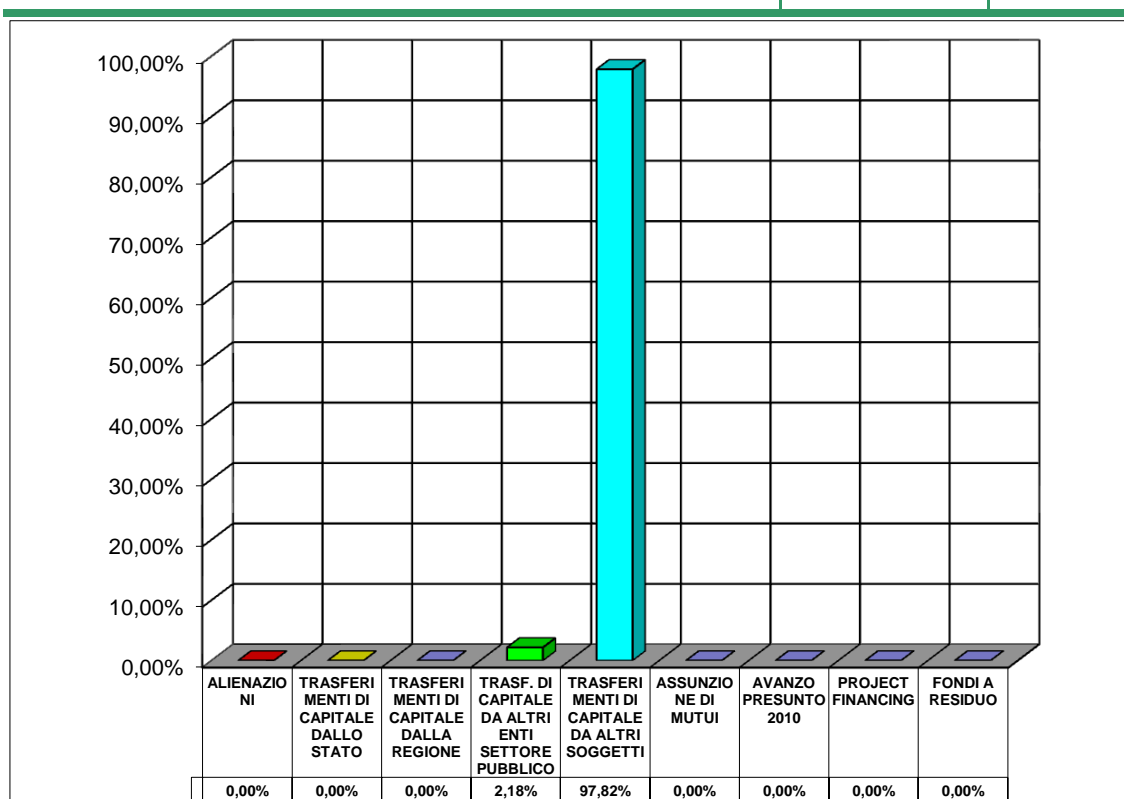
## PERCENTUALE DI COPERTURA DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

SERVIZI	Entrate/proventi i prev. 2012	Spese/costi prev. 2012	% anno 2012	% anno 2011
Asilo nido (spesa reale effettivamente sostenuta)	569.000,00	987.493,82	57,62%	58,39%
<i>Asilo nido (spese al 50% ai sensi della legge n. 498/92)</i>	<i>569.000,00</i>	<i>493.746,91</i>	<i>115,24%</i>	<i>116,78%</i>
Impianti sportivi	9.075,00	84.829,37	10,70%	3,81%
Trasporti funebri e illum.votiva	11.982,00	9.311,86	128,67%	139,40%
Mense scolastiche	468.500,00	467.671,43	100,18%	87,14%
Centro estivo	15.000,00	22.000,00	68,18%	57,27%
Teatri, Musei	22.741,00	51.017,90	44,57%	27,93%
Uso di locali adibiti a riunioni	2.500,00	9.748,73	25,64%	65,54%
Corsi Extrascolastici	3.220,00	1.092,00	294,87%	103,02%
Totale	1.102.018,00	1.139.418,20	96,72%	92,10%



## BILANCIO INVESTIMENTI 2012

ENTRATE	Bilancio di previsione 2012	Percentuale
ALIENAZIONI	0,00	0,00%
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO	0,00	0,00%
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	0,00	0,00%
TRASF. DI CAPITALE DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO	12.500,00	2,18%
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	562.000,00	97,82%
ASSUNZIONE DI MUTUI	0,00	0,00%
AVANZO PRESUNTO 2010	0,00	0,00%
PROJECT FINANCING	0,00	0,00%
FONDI A RESIDUO	0,00	0,00%
<b>DETRATTI ONERI DI URBANIZZ. PER SPESE CORRENTI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Totale entrate</b>	<b>574.500,00</b>	<b>100,00%</b>

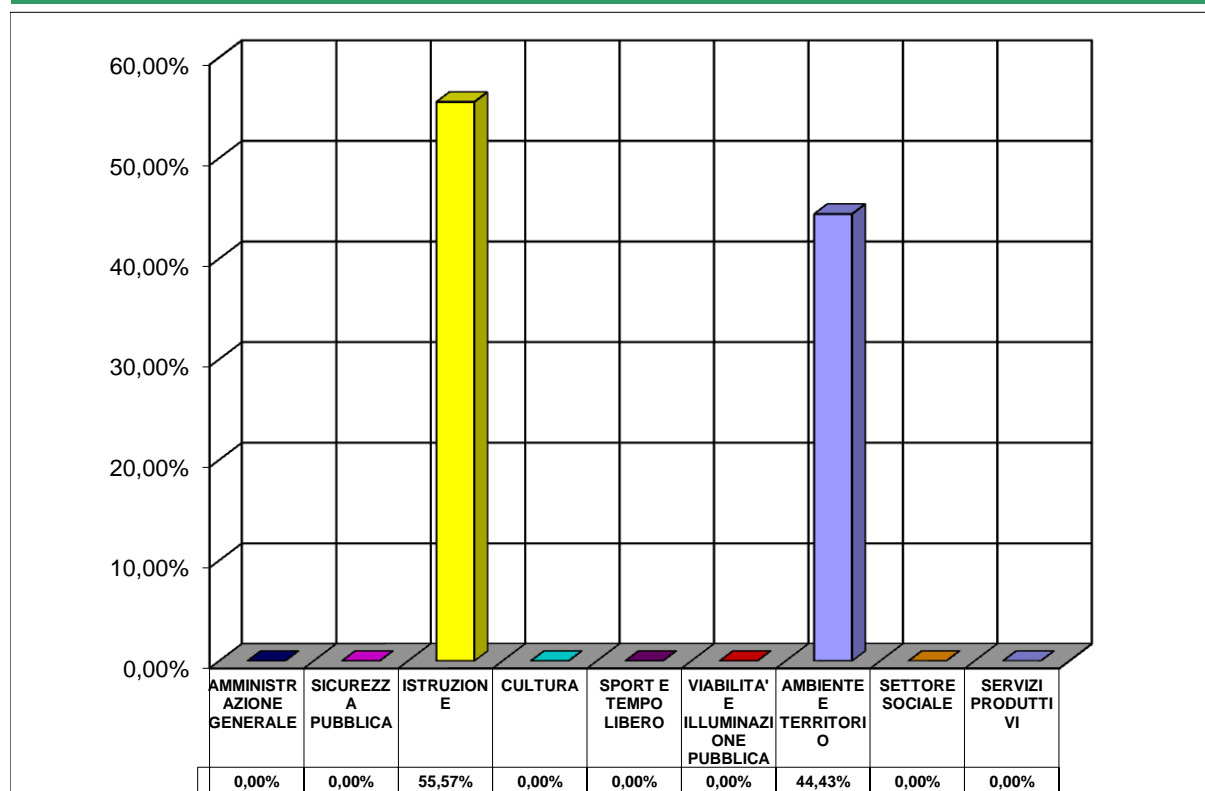






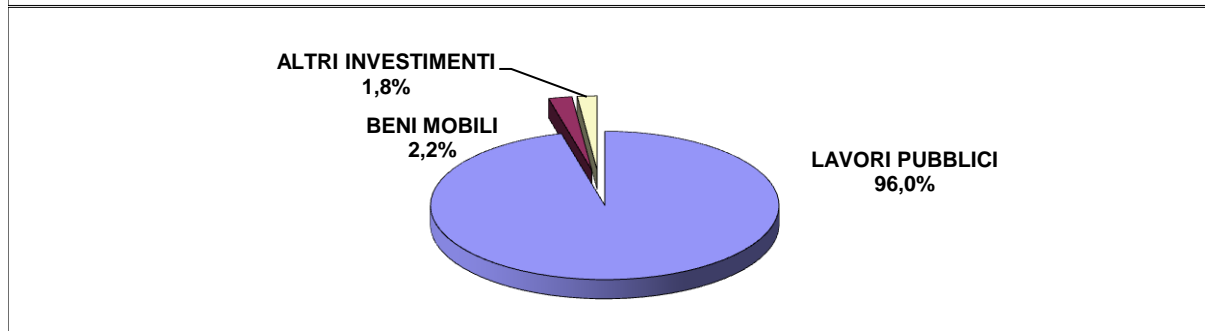
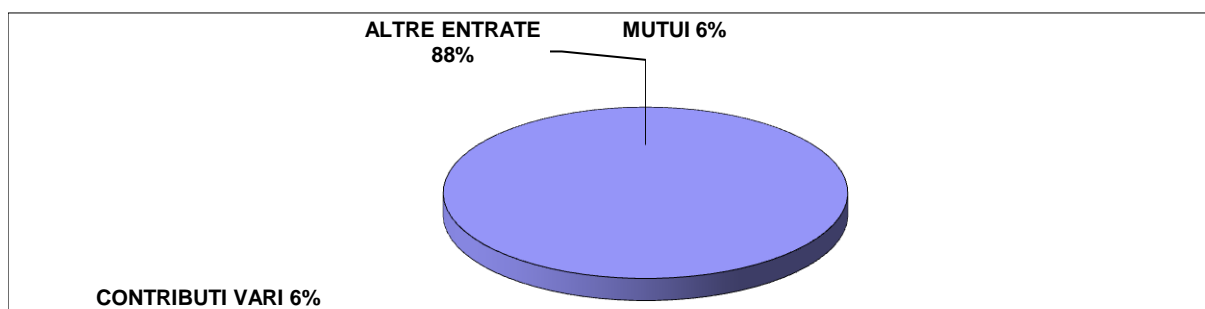
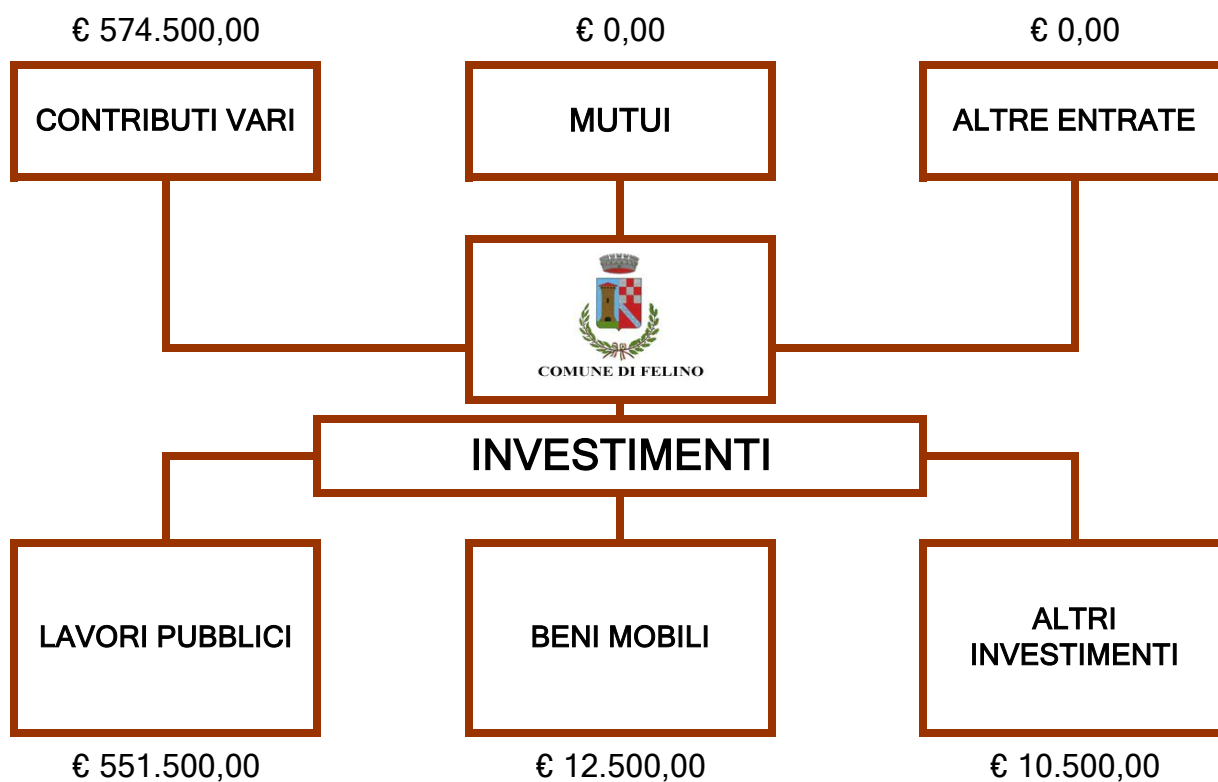
## BILANCIO INVESTIMENTI 2012

SPESE PER FUNZIONE	Bilancio di previsione 2012	Percentuale
AMMINISTRAZIONE GENERALE		0,00%
SICUREZZA PUBBLICA		0,00%
ISTRUZIONE	319.246,00	55,57%
CULTURA	0,00	0,00%
SPORT E TEMPO LIBERO	0,00	0,00%
VIABILITA' E ILLUMINAZIONE PUBBLICA		0,00%
AMBIENTE E TERRITORIO	255.254,00	44,43%
SETTORE SOCIALE		0,00%
SERVIZI PRODUTTIVI	0,00	0,00%
<b>Totale spese</b>	<b>574.500,00</b>	<b>100,00%</b>





## RISORSE E INVESTIMENTI 2012





## INVESTIMENTI 2012

DESCRIZIONE	TOTALE
Realizzazione strutture pubbliche ( <i>Nuovo capannone ed archivio comunale</i> )	232.254,00
7% oneri urbanizzazione alle Chiese	10.000,00
Trasferimento di capitale impianto fotovoltaico sc.materna Don Minzoni	12.000,00
Realizzazione "Chioschi dell'acqua"	12.500,00
Rimborso oneri di urbanizzazione non dovuti	500,00
Polo Scolastico Stralcio 1 Lotto Palestra	307.246,00
<b>TOTALE</b>	<b>574.500,00</b>



**COMUNE DI FELINO (PR)**