



COMUNE DI FELINO



IL BILANCIO DI PREVISIONE PER IL CITTADINO

Anno 2013

IL SINDACO
Barbara Lori



LA GIUNTA COMUNALE

IL SINDACO

BARBARA LORI

Urbanistica - Edilizia privata - Personale - URP Comunicazione - Sport

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

ROSINA TROMBI (Vice Sindaco)

INSIEME PER FELINO

MICHELE CACCIA

INSIEME PER FELINO

MAURIZIO BERTANI

INSIEME PER FELINO

TATIANA GIUFFERDI

INSIEME PER FELINO

GERMANO PATERA

INSIEME PER FELINO

IGNAZIO GIROTTI

INSIEME PER FELINO

MARZIA FILIPPI

INSIEME PER FELINO

FABRIZIO LECCABUE

INSIEME PER FELINO

ELISA LEONI

INSIEME PER FELINO

GIAN CARLO GIAVARINI

INSIEME PER FELINO

UMBERTO BACCHINI

INSIEME PER FELINO

ANTONIO OLLARI

PDL - LEGA NORD

ANGELO LUSUARDI

PDL - LEGA NORD

SALVATORE SPAGNOLO

PDL - LEGA NORD

ADOLFO SCHIANCHI

SPAZIO ALLE IDEE

LUIGI FEREOLO

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	75,01
RETE FOGNARIA BIANCA	KM	4,00
RETE FOGNARIA NERA	KM	12,50
RETE FOGNARIA MISTA	KM	34,00
RETE ACQUEDOTTO	KM	94,50
RETE GAS	KM	72,00

<u>STRUTTURE</u>	NUMERO	
ASILI NIDO	N.	1
MICRONIDO S.MICHELE TIORRE	N.	1
SCUOLE MATERNE	N.	2
SCUOLE ELEMENTARI	N.	1
SC. EL. DISTACCAMENTO CON MENSA	N.	0
SCUOLE MEDIE	N.	1
RESIDENZE GESTIONE ACER / PARMABITARE	N.	65

POPOLAZIONE

<u>POPOLAZIONE</u>	NUMERO	31/12/2011	31/12/2012
POPOLAZIONE	N.	8.736	8.770
NUCLEI FAMILIARI	N.	3.614	3.631
DIPENDENTI COMUNALI	N.	41	39
FREQUENTANTI ASILO NIDO	N.	79	72 di cui Felino n. 41
FREQUENTANTI MICRONIDO	N.	16	16
FREQUENTANTI MICRONIDO PRIVATO	N.	10	6
ALUNNI SCUOLE MATERNE	N.	256	247
ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI	N.	367	399
ALUNNI SCUOLE MEDIE	N.	228	227



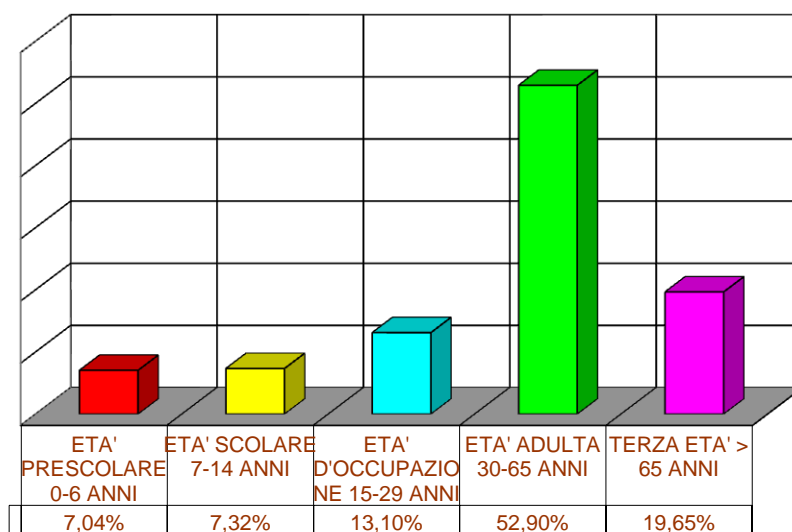
POPOLAZIONE

ANDAMENTO DEMOGRAFICO ANNO 2012

NATI	N.	79	
DECEDUTI	N.	81	
SALDO NATURALE	N.	-2	
NUOVI RESIDENTI	N.	419	di cui stranieri n. 139
EMIGRATI	N.	303	di cui stranieri n. 101
SALDO MIGRATORIO	N.	116	
TASSO NATALITA'	%	0,90%	
TASSO MORTALITA'	%	0,92%	
TASSO NATALITA' QUINQUENNIO 2008/2012	%	0,94%	
TASSO MORTALITA' QUINQUENNIO 2008/2012	%	0,88%	

COMPOSIZIONE DELLA POPOLAZIONE PER ETA' AL 31.12.2012

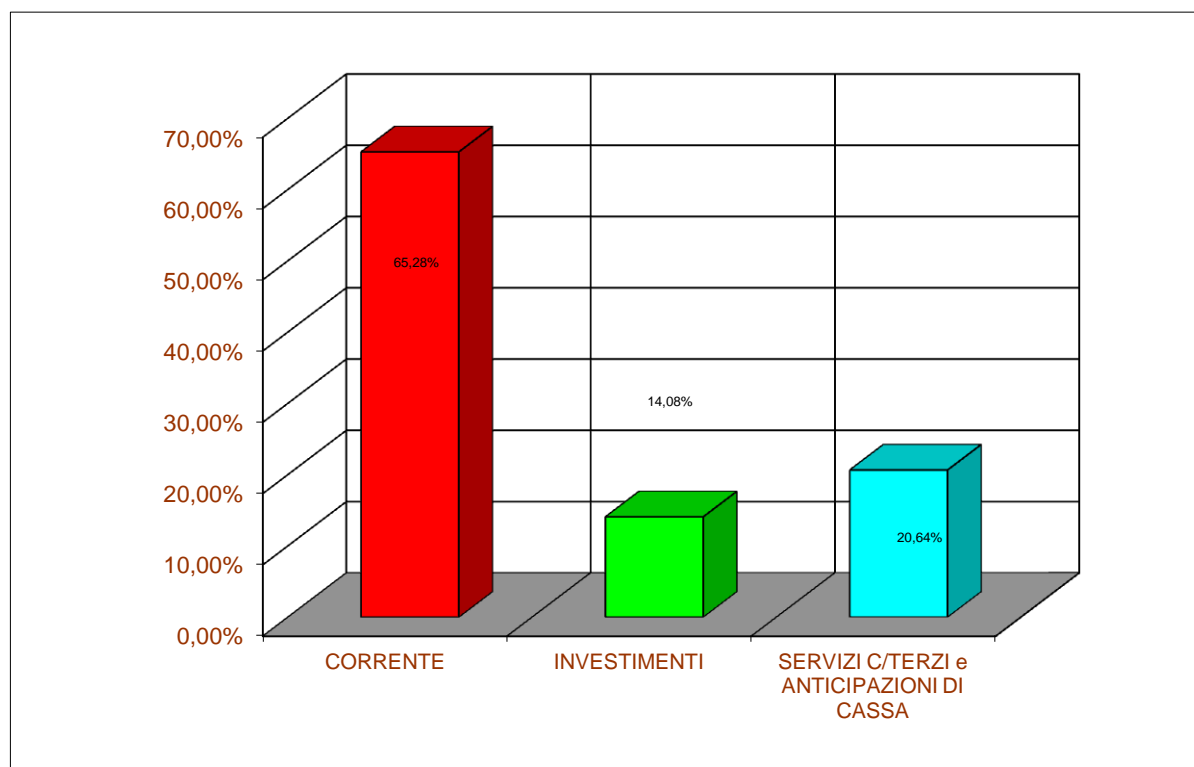
		2012		2011
ETA' PRESCOLARE 0-6 ANNI	N.	617	7,04%	623
ETA' SCOLARE 7-14 ANNI	N.	642	7,32%	636
ETA' D'OCCUPAZIONE 15-29 ANNI	N.	1149	13,10%	1163
ETA' ADULTA 30-65 ANNI	N.	4639	52,90%	4665
TERZA ETA' > 65 ANNI	N.	1723	19,65%	1649





PRINCIPALI MACROAGGREGATI 2013

BILANCIO 2013	ENTRATE	SPESE
CORRENTE	8.035.055,72	8.035.055,72
INVESTIMENTI	1.732.645,00	1.732.645,00
SERVIZI C/TERZI e ANTICIPAZIONI DI CASSA	2.541.103,00	2.541.103,00
TOTALE	12.308.803,72	12.308.803,72





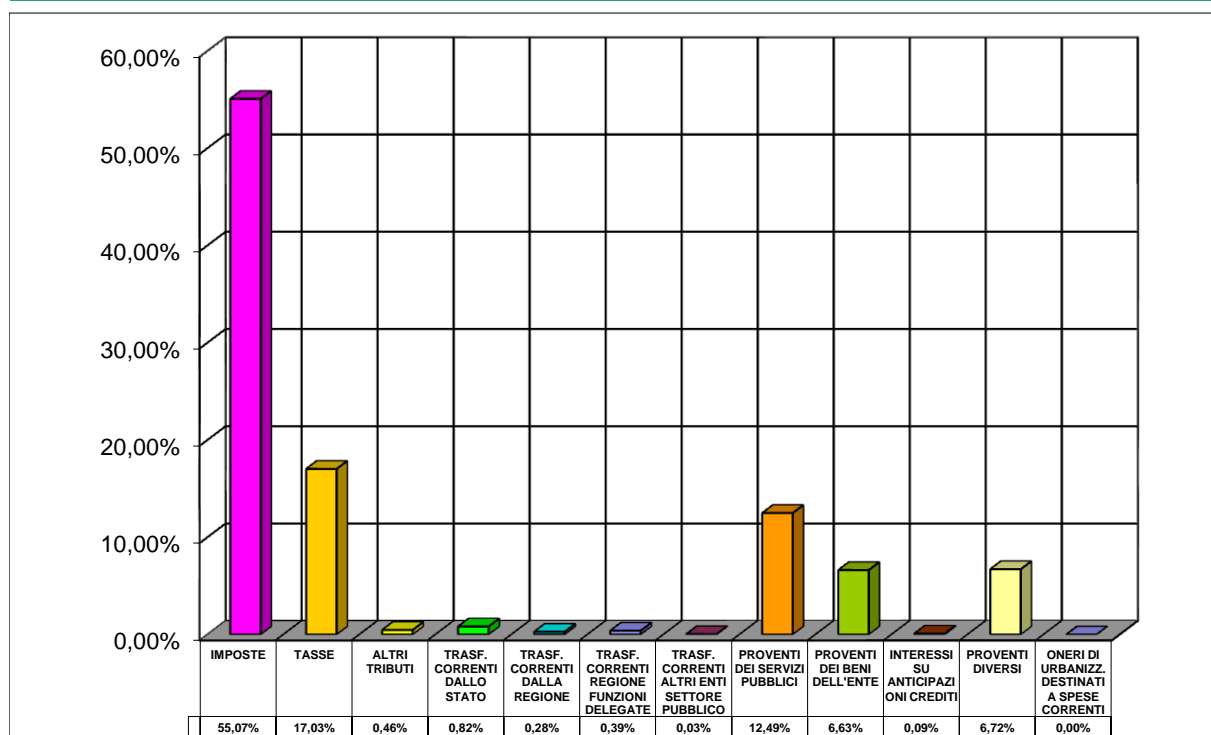
CONFRONTO MACROAGGREGATI 2013/2012

	PREVISIONE ANNO 2013	PREVISIONE ANNO 2012	% CONFRONTO 2013 RISPETTO AL 2012
CORRENTE	8.035.055,72	6.314.432,00	27,25%
INVESTIMENTI	1.732.645,00	574.500,00	201,59%
SERVIZI C/TERZI e ANTICIPAZIONI DI CASSA	2.541.103,00	2.645.553,00	-3,95%
TOTALE	12.308.803,72	9.534.485,00	29,10%



BILANCIO CORRENTE 2013

ENTRATE	Bilancio di previsione 2013	Percentuale
IMPOSTE	4.424.994,00	55,07%
TASSE	1.368.012,00	17,03%
ALTRI TRIBUTI	37.191,00	0,46%
TRASF. CORRENTI DALLO STATO	66.251,00	0,82%
TRASF. CORRENTI DALLA REGIONE	22.572,00	0,28%
TRASF. CORRENTI REGIONE FUNZIONI DELEGATE	30.955,00	0,39%
TRASF. CORRENTI ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO	2.500,00	0,03%
PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	1.003.594,00	12,49%
PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	532.416,00	6,63%
INTERESSI SU ANTICIPAZIONI CREDITI	7.000,00	0,09%
PROVENTI DIVERSI	539.570,72	6,72%
ONERI DI URBANIZZ. DESTINATI A SPESE CORRENTI	0,00	0,00%
Totale entrate	8.035.055,72	100,00%





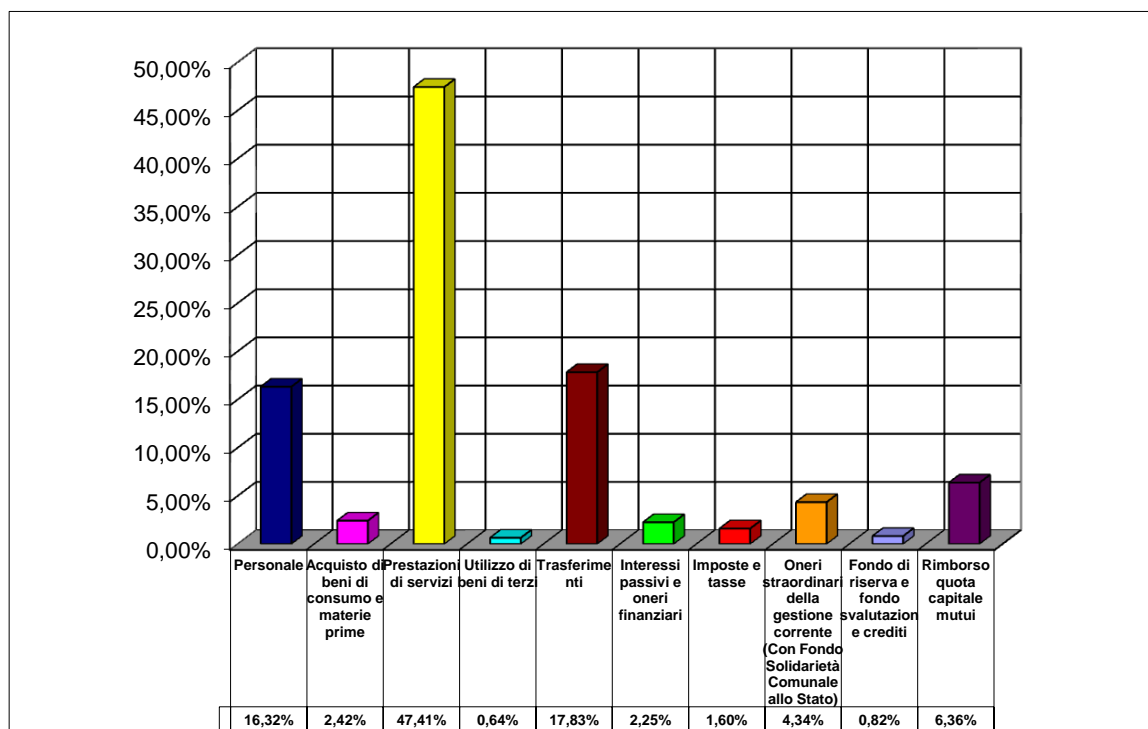
CONFRONTO 2013/2012

ENTRATE	Bilancio di previsione 2013	Previsione definitiva 2012	Incremento/decremento delle entrate 2013 rispetto alle entrate definitive 2012
IMPOSTE	4.424.994,00	3.849.600,00	14,95%
TASSE	1.368.012,00	39.000,00	3407,72%
ALTRI TRIBUTI	37.191,00	185.956,00	-80,00%
TRASF. CORRENTI DALLO STATO	66.251,00	67.599,00	-1,99%
TRASF. CORRENTI DALLA REGIONE	22.572,00	31.568,00	-28,50%
TRASF. CORRENTI REGIONE FUNZIONI DELEGATE	30.955,00	30.789,00	0,54%
TRASF. CORRENTI ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO	2.500,00	4.780,00	-47,70%
PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	1.003.594,00	1.079.523,00	-7,03%
PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	532.416,00	571.535,00	-6,84%
INTERESSI SU ANTICIPAZIONI CREDITI	7.000,00	11.150,00	-37,22%
PROVENTI DIVERSI	539.570,72	603.485,00	-10,59%
ONERI DI URBANIZZ. DESTINATI A SPESE CORRENTI	0,00	0,00	#DIV/0!
F.DO DI RISERVA DESTINATO A SPESE C/CAPITALE	0,00	0,00	
AVANZO ECONOMICO DESTINATO A INVESTIMENTI	0,00	0,00	
Totale entrate	8.035.055,72	6.474.985,00	24,09%



BILANCIO CORRENTE 2013

SPESE PER INTERVENTO	Bilancio di previsione 2013	Percent.
Personale	1.311.333,00	16,32%
Acquisto di beni di consumo e materie prime	194.170,00	2,42%
Prestazioni di servizi	3.809.753,00	47,41%
Utilizzo di beni di terzi	51.532,00	0,64%
Trasferimenti	1.432.385,72	17,83%
Interessi passivi e oneri finanziari	181.079,00	2,25%
Imposte e tasse	128.711,00	1,60%
Oneri straordinari della gestione corrente (Con Fondo Solidarietà Comunale allo Stato)	348.987,00	4,34%
Fondo di riserva e fondo svalutazione crediti	65.695,00	0,82%
Rimborso quota capitale mutui	511.410,00	6,36%
Totale spese	8.035.055,72	100,00%





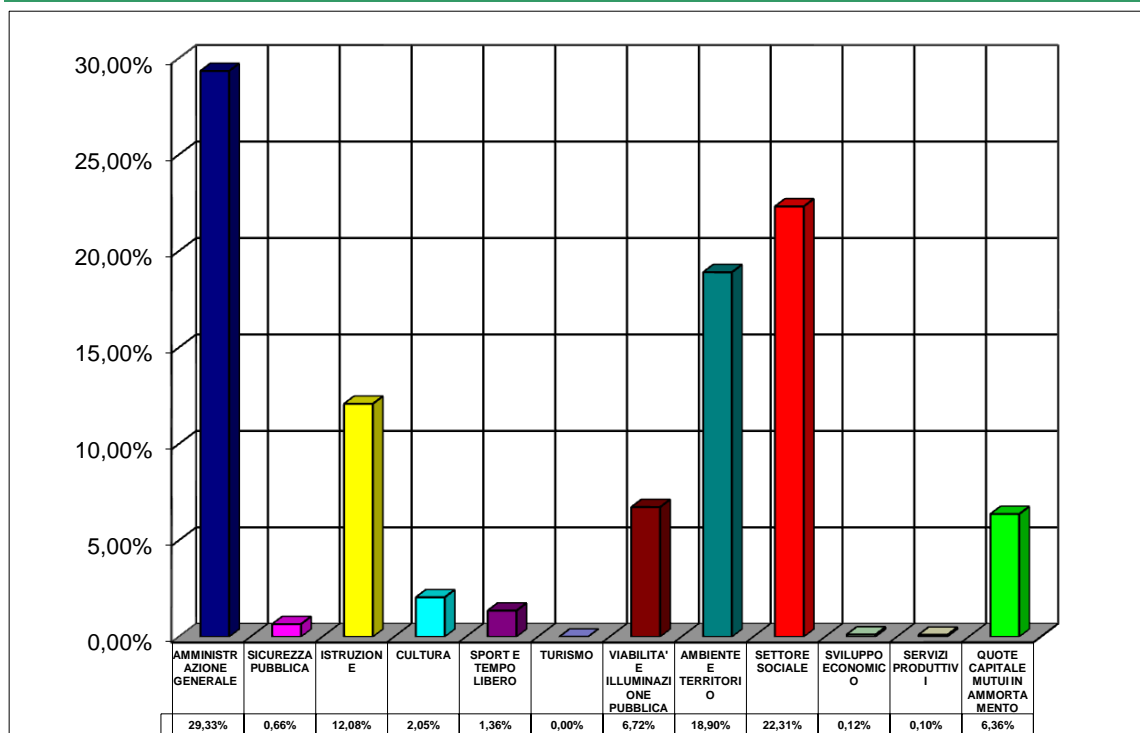
CONFRONTO 2013 / 2012

SPESE PER INTERVENTO	Bilancio di previsione 2013	Previsione definitiva 2012	Incremento/decremento delle spese 2013 rispetto alle spese definitive 2012
Personale	1.311.333,00	1.425.500,00	-8,01%
Acquisto di beni di consumo e materie prime	194.170,00	216.837,00	-10,45%
Prestazioni di servizi	3.809.753,00	2.506.595,00	51,99%
Utilizzo beni di terzi	51.532,00	51.573,00	-0,08%
Trasferimenti	1.432.385,72	1.345.027,00	6,49%
Interessi passivi e oneri finanziari	181.079,00	204.854,00	-11,61%
Imposte e tasse	128.711,00	128.185,00	0,41%
Oneri straordinari della gestione corrente (Con Fondo Solidarietà Comunale allo Stato)	348.987,00	3.000,00	11532,90%
Fondo di riserva e fondo svalutazione crediti	65.695,00	52.661,00	24,75%
Rimborso quota capitale mutui	511.410,00	596.726,00	-14,30%
Totale spese	8.035.055,72	6.530.958,00	23,03%



BILANCIO CORRENTE 2013

SPESE PER FUNZIONE	Bilancio di previsione 2013	Percentuale
AMMINISTRAZIONE GENERALE	2.357.005,00	29,33%
SICUREZZA PUBBLICA	52.680,72	0,66%
ISTRUZIONE	970.557,00	12,08%
CULTURA	164.491,00	2,05%
SPORT E TEMPO LIBERO	109.042,00	1,36%
TURISMO	0,00	0,00%
VIABILITA' E ILLUMINAZIONE PUBBLICA	540.344,00	6,72%
AMBIENTE E TERRITORIO	1.518.785,00	18,90%
SETTORE SOCIALE	1.792.945,00	22,31%
SVILUPPO ECONOMICO	9.450,00	0,12%
SERVIZI PRODUTTIVI	8.346,00	0,10%
QUOTE CAPITALE MUTUI IN AMMORTAMENTO	511.410,00	6,36%
Totale spese	8.035.055,72	100,00%





CONFRONTO 2013 / 2012

SPESE PER FUNZIONE	Bilancio di previsione 2013	Previsione definitiva 2012	Incremento/decremento delle spese 2013 rispetto alle spese definitive 2012
AMMINISTRAZIONE GENERALE	2.357.005,00	2.057.157,00	14,58%
POLIZIA LOCALE	52.680,72	61.602,00	-14,48%
ISTRUZIONE	970.557,00	898.050,00	8,07%
CULTURA	164.491,00	165.892,00	-0,84%
SPORT E TEMPO LIBERO	109.042,00	102.114,00	6,78%
TURISMO	0,00	0,00	#DIV/0!
VIABILITA' E ILLUMINAZIONE PUBBLICA	540.344,00	560.246,00	-3,55%
AMBIENTE E TERRITORIO	1.518.785,00	216.829,00	600,45%
SETTORE SOCIALE	1.792.945,00	1.860.873,00	-3,65%
SVILUPPO ECONOMICO	9.450,00	11.337,00	-16,64%
SERVIZI PRODUTTIVI	8.346,00	132,00	6222,73%
QUOTE CAPITALE MUTUI IN AMMORTAMENTO	511.410,00	596.726,00	-14,30%
Totale spese	8.035.055,72	6.530.958,00	23,03%



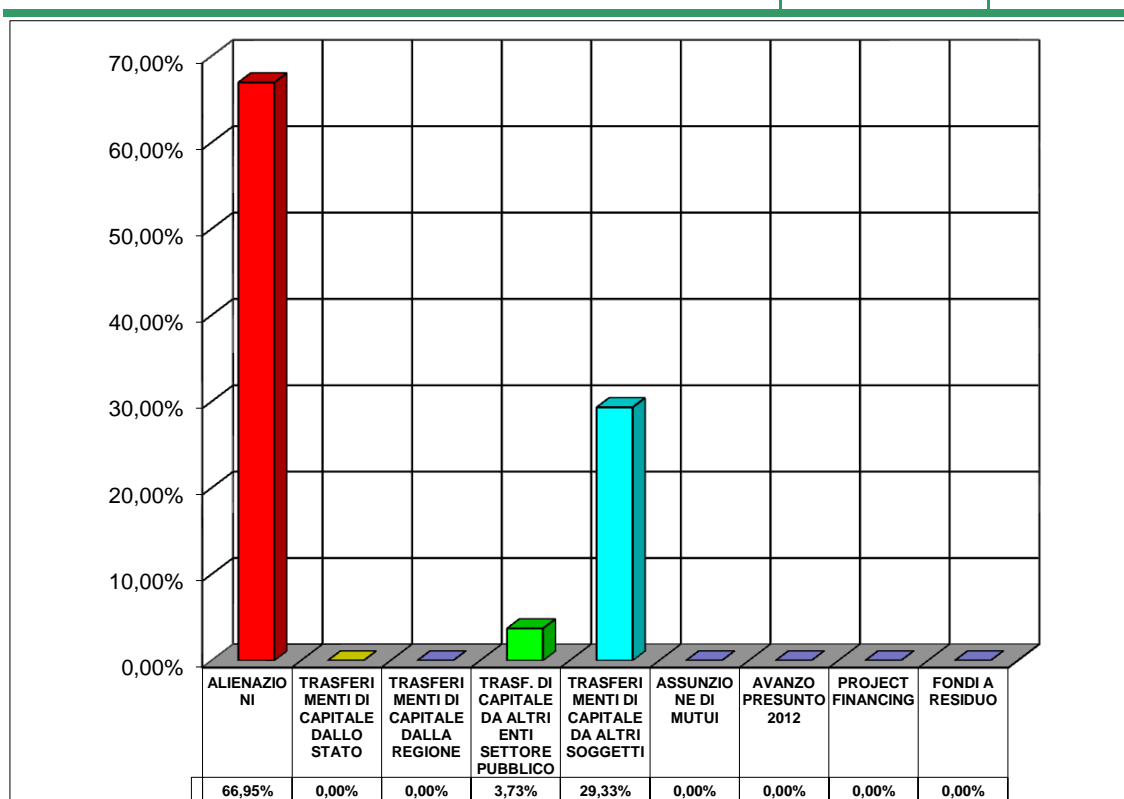
PERCENTUALE DI COPERTURA DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

SERVIZI	Entrate/proventi i prev. 2013	Spese/costi prev. 2013	% anno 2013	% anno 2012
Asilo nido (spesa reale effettivamente sostenuta)	567.648,00	940.887,57	60,33%	57,62%
<i>Asilo nido (spese al 50% ai sensi della legge n. 498/92)</i>	<i>567.648,00</i>	<i>470.443,79</i>	<i>120,66%</i>	<i>115,24%</i>
Impianti sportivi	12.812,00	105.446,29	12,15%	10,70%
Trasporti funebri e illum.votiva	11.982,00	9.756,67	122,81%	128,67%
Mense scolastiche	461.500,00	525.787,93	87,77%	100,18%
Centro estivo	15.000,00	25.000,00	60,00%	68,18%
Teatri, Musei	16.370,00	49.308,65	33,20%	44,57%
Uso di locali adibiti a riunioni	4.100,00	12.339,88	33,23%	25,64%
Corsi Extrascolastici	3.000,00	2.080,00	144,23%	294,87%
Totale	1.092.412,00	1.200.163,21	91,02%	92,10%



BILANCIO INVESTIMENTI 2013

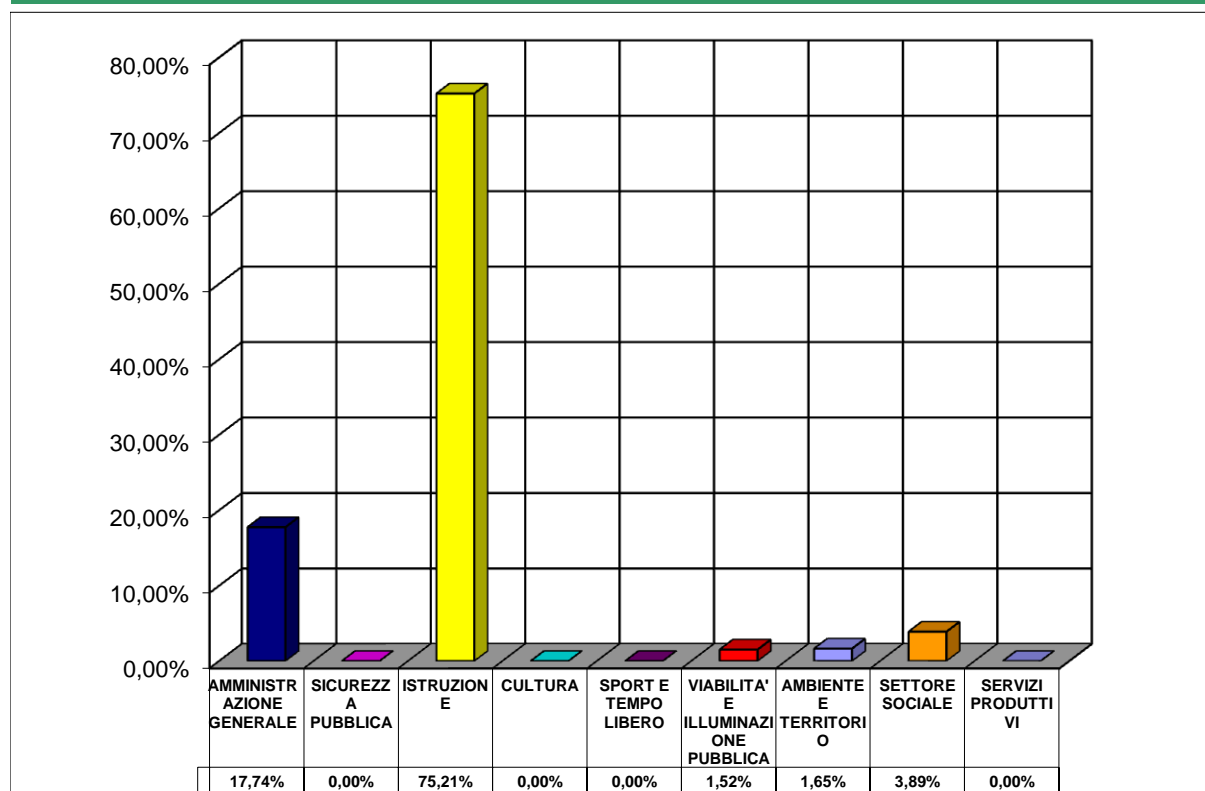
ENTRATE	Bilancio di previsione 2013	Percentuale
ALIENAZIONI	1.160.000,00	66,95%
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO	0,00	0,00%
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	0,00	0,00%
TRASF. DI CAPITALE DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO	64.545,00	3,73%
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	508.100,00	29,33%
ASSUNZIONE DI MUTUI	0,00	0,00%
AVANZO PRESUNTO 2012	0,00	0,00%
PROJECT FINANCING	0,00	0,00%
FONDI A RESIDUO	0,00	0,00%
DETRATTI ONERI DI URBANIZZ. PER SPESE CORRENTI	0,00	0,00%
Totale entrate	1.732.645,00	100,00%





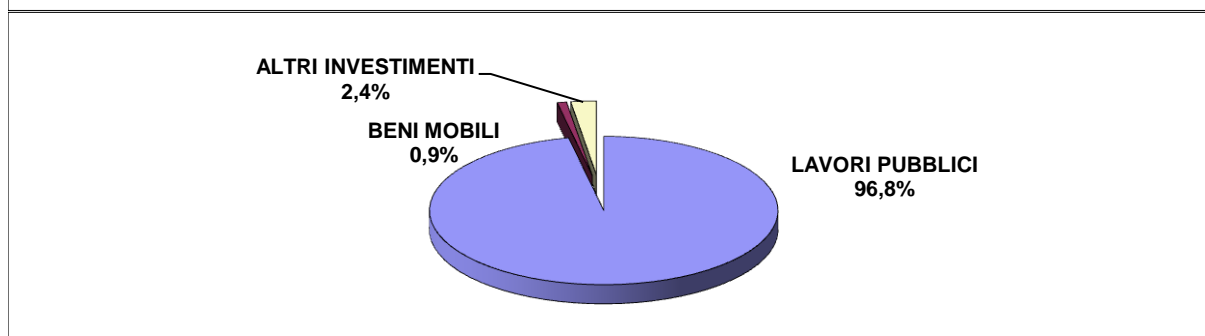
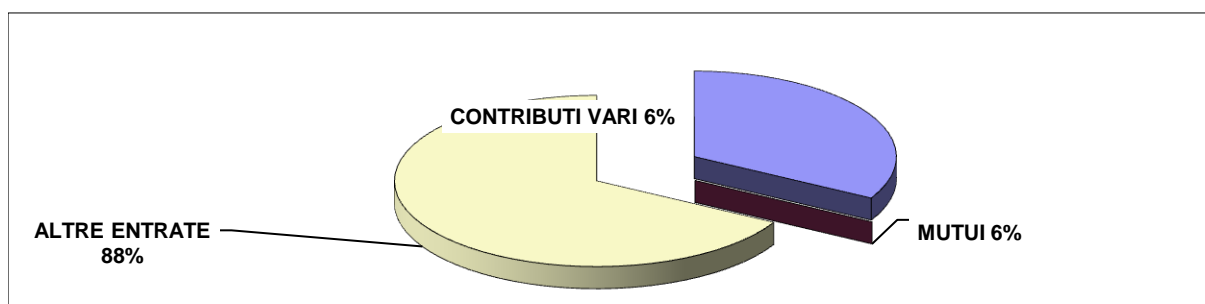
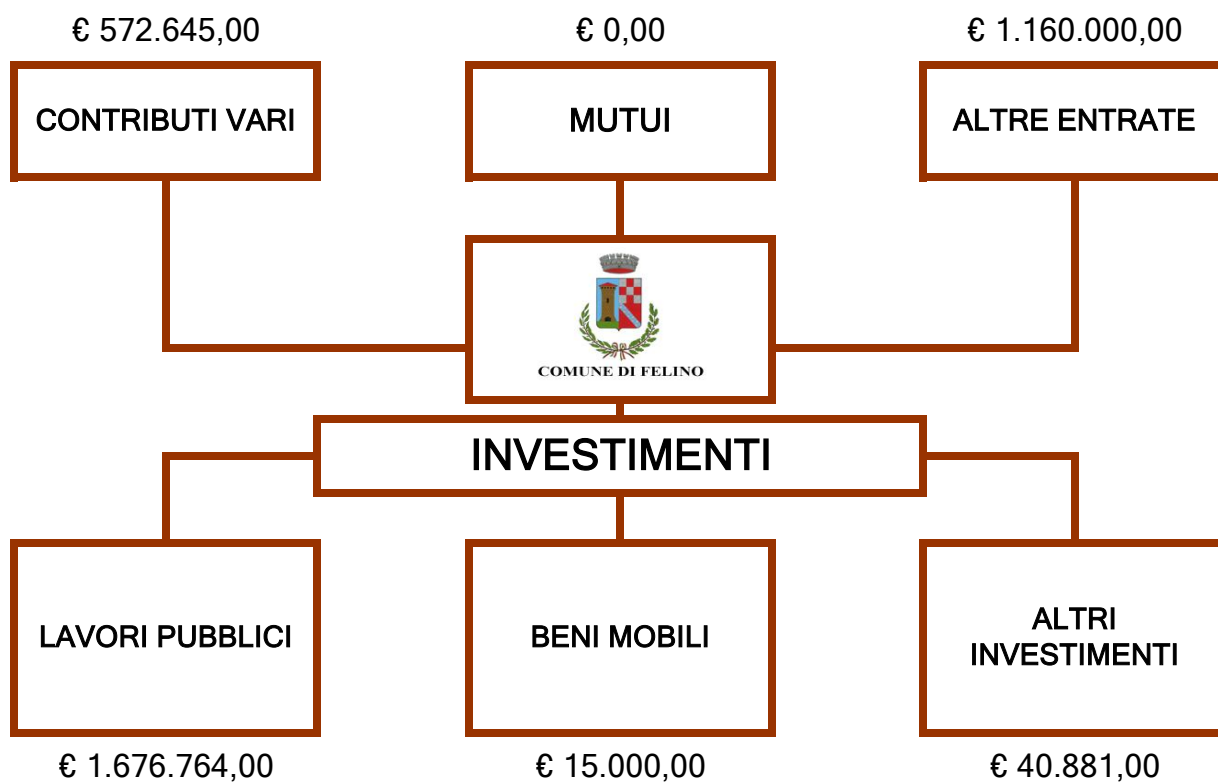
BILANCIO INVESTIMENTI 2013

SPESE PER FUNZIONE	Bilancio di previsione 2013	Percentuale
AMMINISTRAZIONE GENERALE	307.360,00	17,74%
SICUREZZA PUBBLICA	0,00	0,00%
ISTRUZIONE	1.303.100,00	75,21%
CULTURA	0,00	0,00%
SPORT E TEMPO LIBERO	0,00	0,00%
VIABILITA' E ILLUMINAZIONE PUBBLICA	26.279,00	1,52%
AMBIENTE E TERRITORIO	28.521,00	1,65%
SETTORE SOCIALE	67.385,00	3,89%
SERVIZI PRODUTTIVI	0,00	0,00%
Totale spese	1.732.645,00	100,00%





RISORSE E INVESTIMENTI 2013





INVESTIMENTI 2013

DESCRIZIONE	TOTALE
Manutenzione straordinaria strade e marciapiedi	26.279,00
7% oneri urbanizzazione alle Chiese	5.355,00
Trasferimento di capitale impianto fotovoltaico sc.materna Don Minzoni	12.000,00
Rimborso oneri di urbanizzazione non dovuti	9.000,00
Polo Scolastico Stralcio 1 Lotto Palestra	1.291.100,00
Trasferimento di capitale a Unione per CED	360,00
Manutenzione straordinaria immobili ERP	165.000,00
Interventi miglioramento sismico immobili comunali	90.000,00
Lavori riqualificazione micronido Arcobaleno	67.385,00
Manutenzione straordinaria e messa a norma immobili comunali	37.000,00
Acquisto attrezzature per magazzino comunale	15.000,00
Spese manutenzione straordinaria e completamento verde pubblico	14.166,00
TOTALE	1.732.645,00



COMUNE DI FELINO (PR)