

Comune di Pandino



Conto del Bilancio – Anno 2005

Consiglio Comunale del 29 giugno 2006

Conto del Bilancio – anno 2005



Comune di Pandino

AGENDA

1. **Analisi degli scostamenti**
2. **Entrate**
3. **Spesa**
4. **Bilancio**
5. **Avanzo di Amministrazione**

Conto del Bilancio – anno 2005



Comune di Pandino

ANALISI DEGLI SCOSTAMENTI

ANDAMENTO ENTRATE	Previsione 2005	%	Assestato 2005	%	Consuntivo 2005	%	Scostamenti Consunt./ Previs.	%
Tit. I - Entrate Tributarie	3.026.762,00	51,51%	3.059.762,00	48,06%	3.085.704,80	50,70%	58.942,80	1,95%
Tit. II - Trasferimenti	24.995,00	0,43%	24.995,00	0,39%	24.993,24	0,41%	- 1,76	-0,01%
Tit. III - Entrate Extratributarie	1.994.764,00	33,94%	1.959.100,58	30,77%	1.820.345,92	29,91%	- 174.418,08	-8,74%
Tit. IV - OO.UU. applicati alla spesa corrente	300.000,00	51,51%	300.000,00	51,51%	300.000,00	51,51%	-	0,00%
Tit. IV - OO.UU.	530.000,00	9,02%	719.812,99	11,31%	552.378,91	9,08%	22.378,91	4,22%
Tit. V - Prestiti	-	0,00%	302.514,10	4,75%	302.514,10	4,97%	302.514,10	100,00%
TOTALE ENTRATE	5.876.521,00	100,00%	6.366.184,67	100,00%	6.085.936,97	100,00%	209.415,97	3,56%

ANDAMENTO SPESE	Previsione 2005	%	Assestato 2005	%	Consuntivo 2005	%	Scostamenti Consunt./ Previs.	%
Personale	1.114.181,00	20,84%	1.122.481,00	20,43%	1.108.323,93	21,22%	- 5.857,07	-0,53%
Acquisto di beni	205.400,00	3,84%	209.100,00	3,81%	181.132,53	3,47%	- 24.267,47	-11,81%
Prestazioni di servizi	2.971.507,00	55,58%	3.089.941,37	56,24%	3.030.723,94	58,02%	59.216,94	1,99%
Utilizzo beni di terzi	16.900,00	0,32%	15.900,00	0,29%	15.617,65	0,30%	- 1.282,35	-7,59%
Trasferimenti	500.879,00	9,37%	515.989,58	9,39%	401.171,06	7,68%	- 99.707,94	-19,91%
Interessi passivi	95.200,00	1,78%	95.800,00	1,74%	94.059,45	1,80%	- 1.140,55	-1,20%
Imposte e tasse	137.224,00	2,57%	158.024,00	2,88%	144.966,33	2,78%	7.742,33	5,64%
Oneri straordinari	41.000,00	0,77%	36.700,00	0,67%	32.444,56	0,62%	- 8.555,44	-20,87%
Rimborsi di prestiti	216.500,00	4,05%	216.500,00	3,94%	214.909,60	4,11%	- 1.590,40	-0,73%
Fondo di riserva	47.730,00	0,89%	33.421,63	0,61%	-	0,00%	- 47.730,00	-100,00%
Totale Titolo I	5.346.521,00	90,98%	5.493.857,58	84,31%	5.223.349,05	85,92%	- 123.171,95	-2,30%
Titolo II	530.000,00	9,02%	1.022.327,09	15,69%	856.180,36	14,08%	326.180,36	61,54%
Totale Uscite	5.876.521,00	100,00%	6.516.184,67	100,00%	6.079.529,41	100,00%	203.008,41	3,45%



ENTRATE

Conto del Bilancio – Anno 2005

Consiglio Comunale del 29 giugno 2006

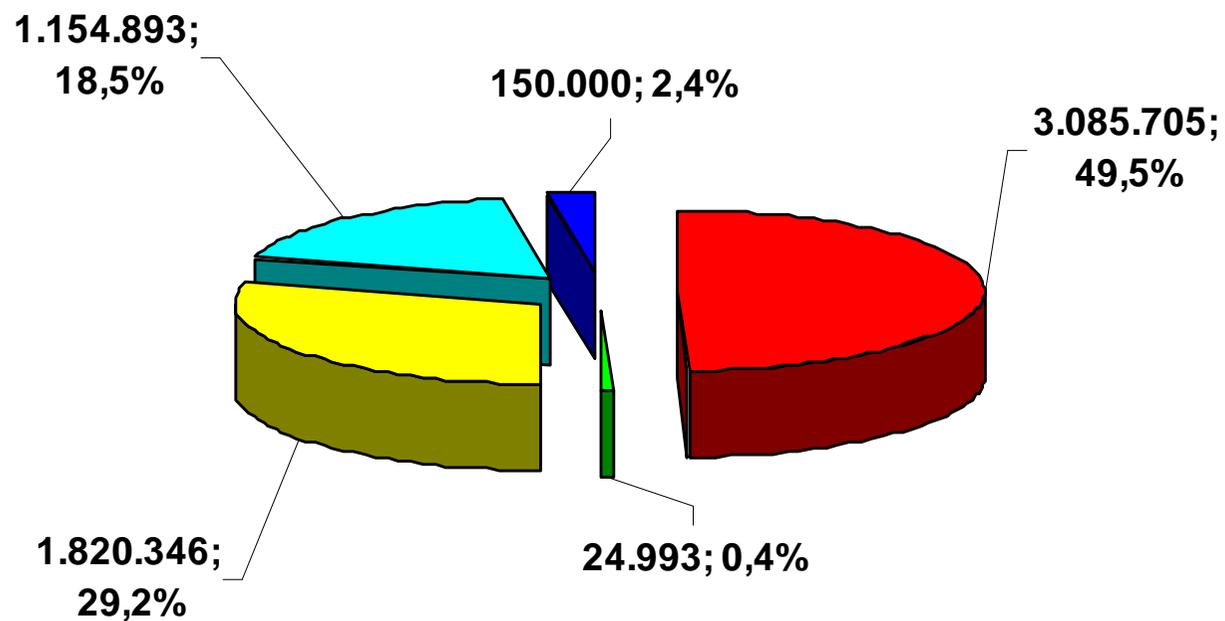
Conto del Bilancio – anno 2005



Comune di Pandino

ENTRATE 2005

€ 6'235'937



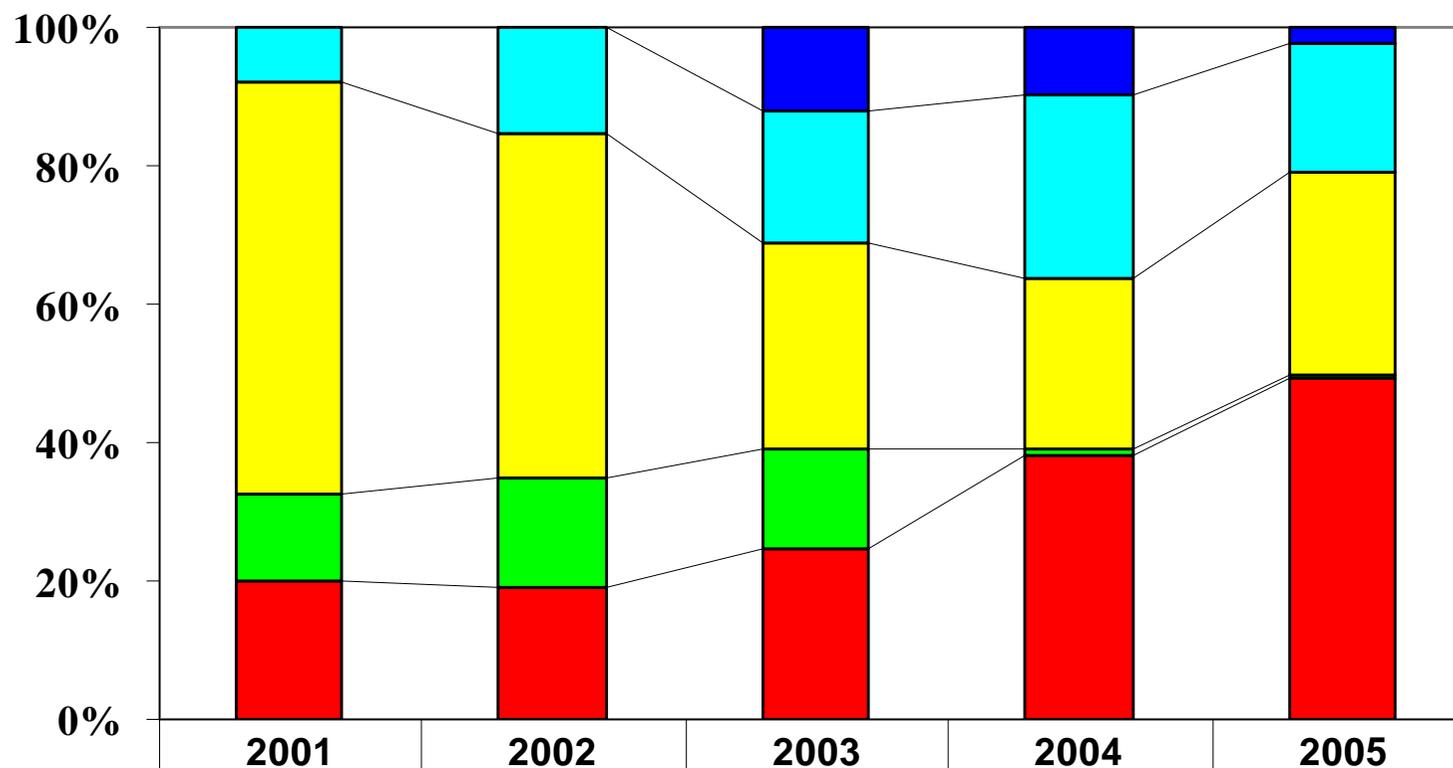
- | | | |
|----------------------------|--------------------|--------------------|
| ■ Tributarie | ■ Trasferimenti | ■ Extra tributarie |
| ■ Entrate per investimenti | ■ Avanzo applicato | |

Conto del Bilancio – anno 2005



Comune di Pandino

TREND ENTRATE



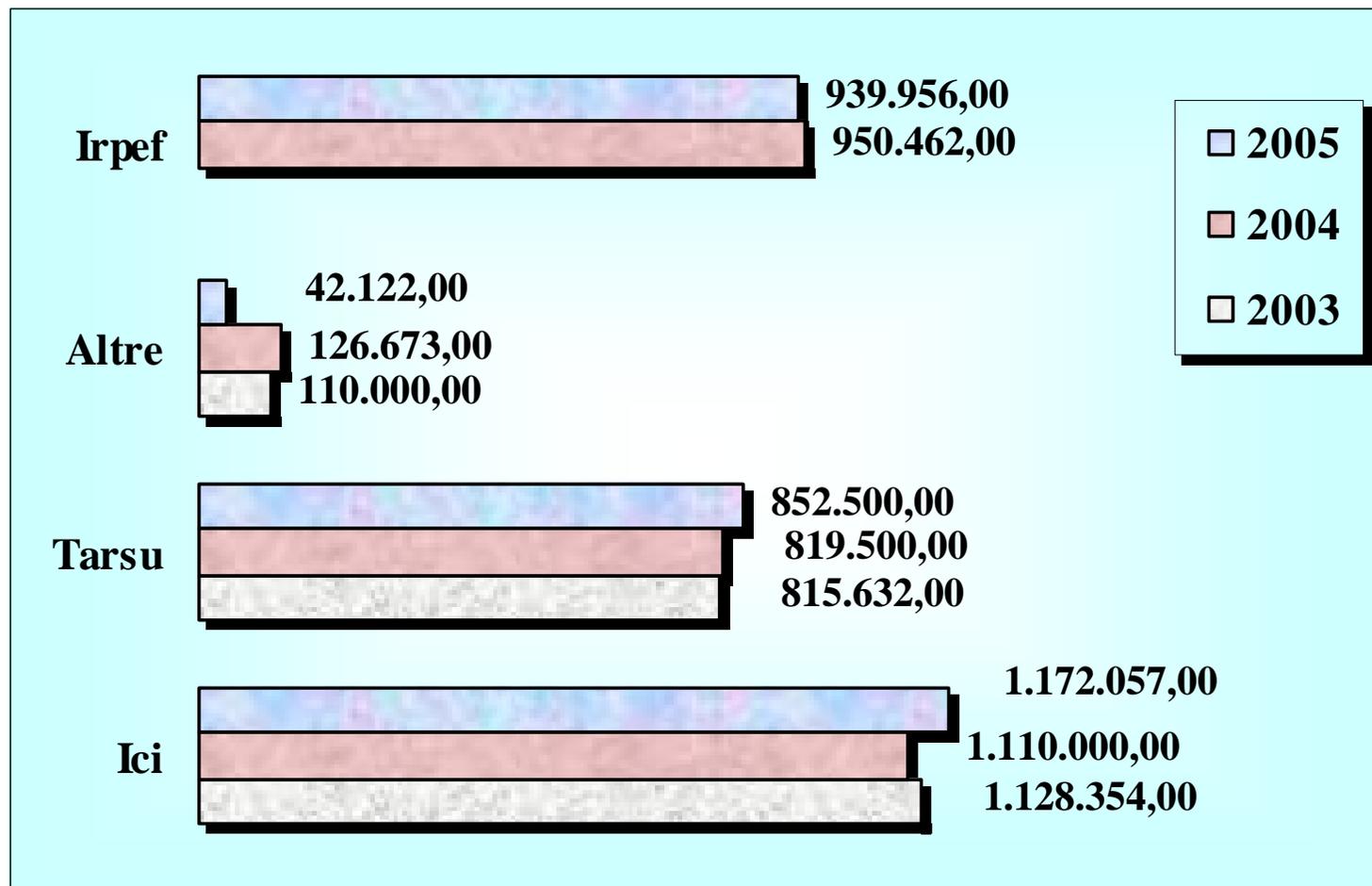
	2001	2002	2003	2004	2005
Avanzo applicato			1.000.000	790.000	150.000
Entrate per investimenti	769.706	1.557.342	1.611.784	2.081.228	1.154.893
Extra tributarie	5.715.176	5.146.662	2.463.702	1.957.402	1.820.346
Trasferimenti	1.229.637	1.628.873	1.199.641	77.983	24.993
Tributarie	1.927.442	1.951.355	2.053.986	3.006.635	3.085.705

Conto del Bilancio – anno 2005



Comune di Pandino

ANALISI ENTRATE TRIBUTARIE

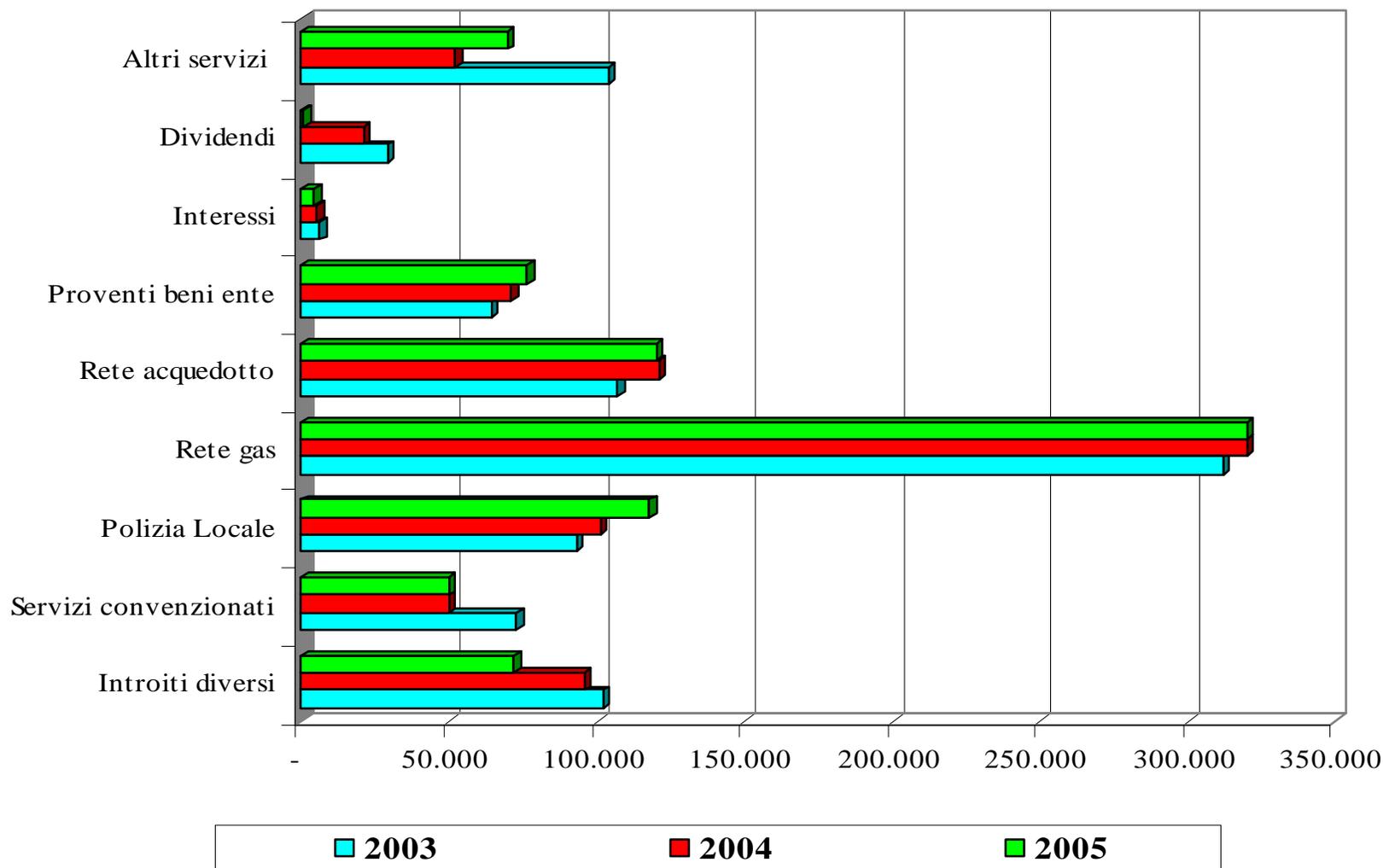


Conto del Bilancio – anno 2005



Comune di Pandino

ANALISI ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE (1 di 2)

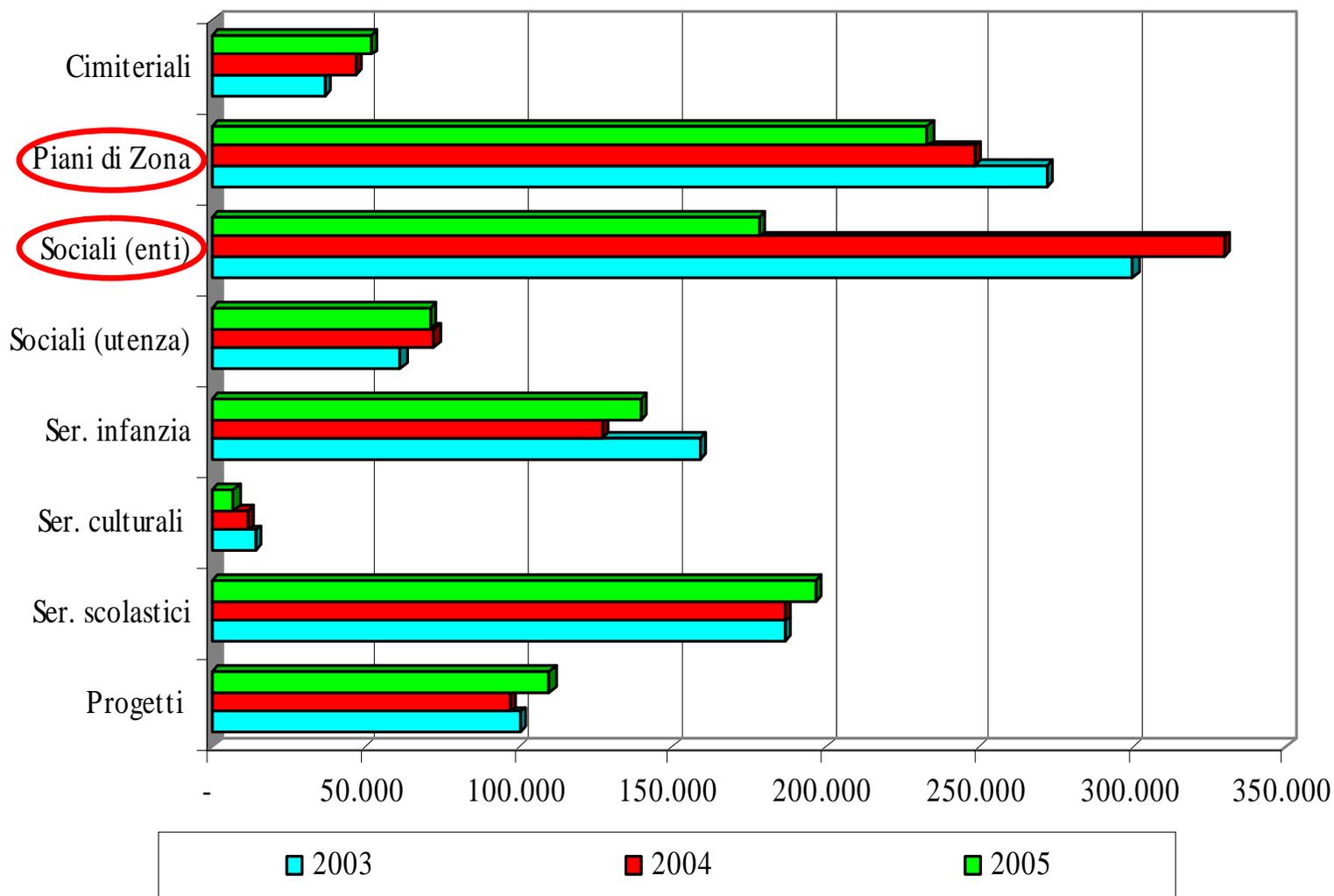


Conto del Bilancio – anno 2005



Comune di Pandino

ANALISI ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE (2 di 2)

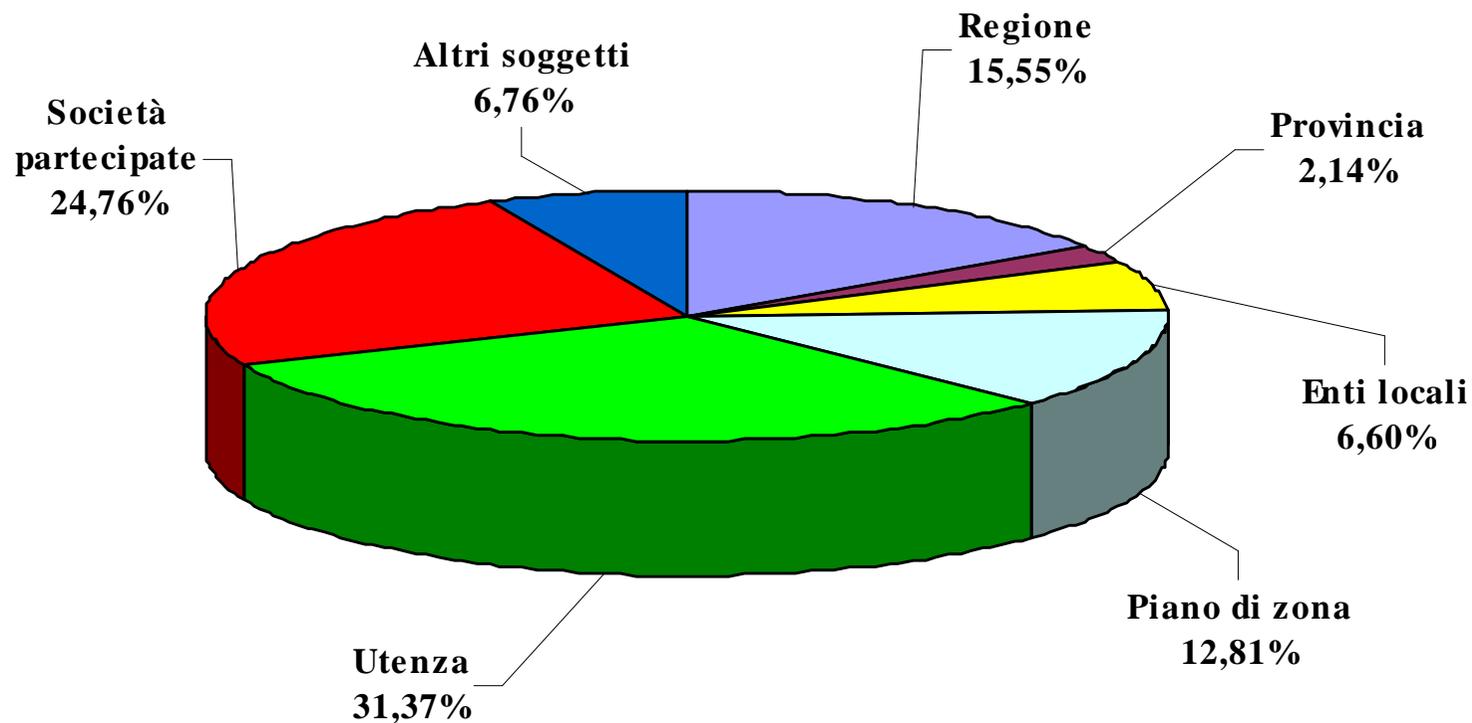


Conto del Bilancio – anno 2005



Comune di Pandino

ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE PER SOGGETTO



Conto del Bilancio – anno 2005



Comune di Pandino

SPESA

Conto del Bilancio – Anno 2005

Consiglio Comunale del 29 giugno 2006

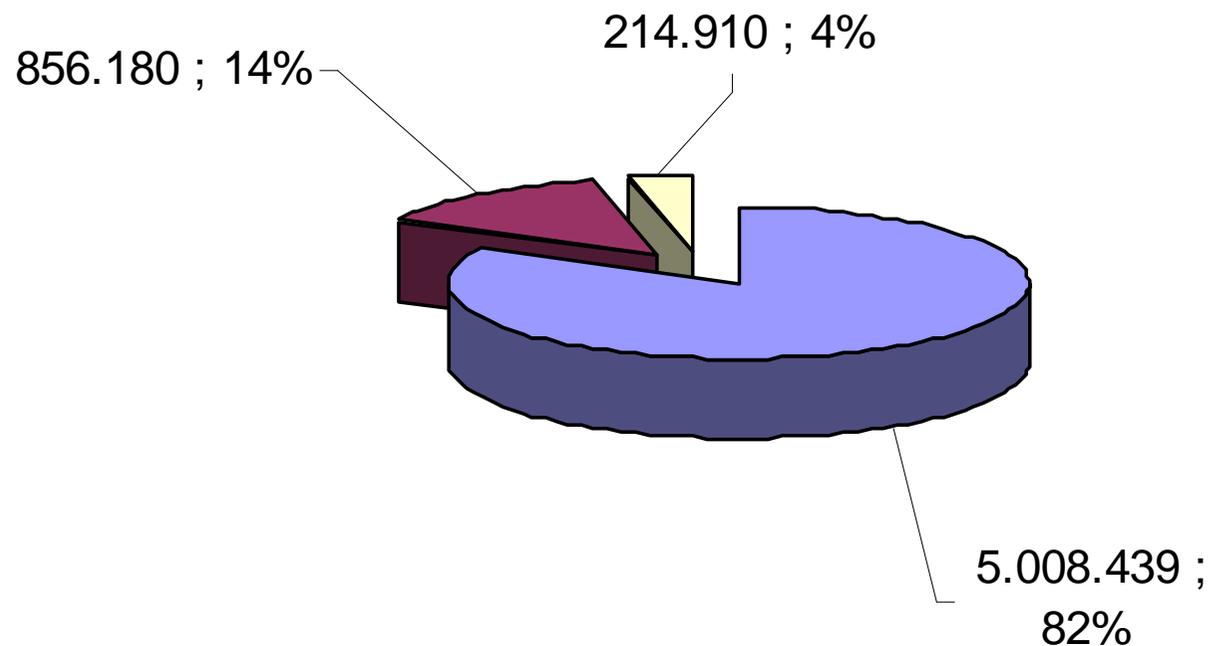
Conto del Bilancio – anno 2005



Comune di Pandino

SPESE 2005

€ 6'079'529



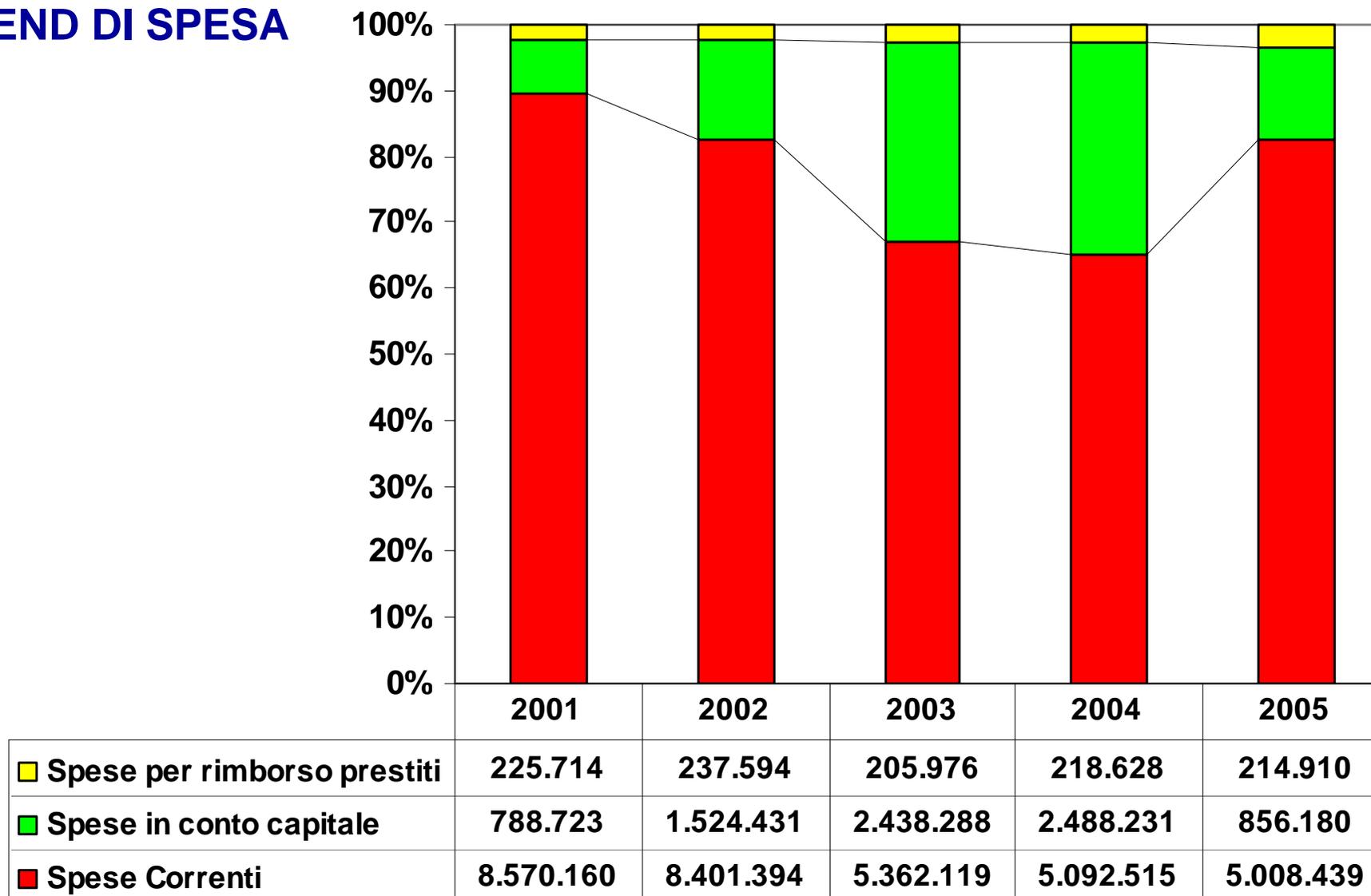
■ Spese Correnti ■ Spese in conto capitale □ Spese per rimborso prestiti

Conto del Bilancio – anno 2005



Comune di Pandino

TREND DI SPESA

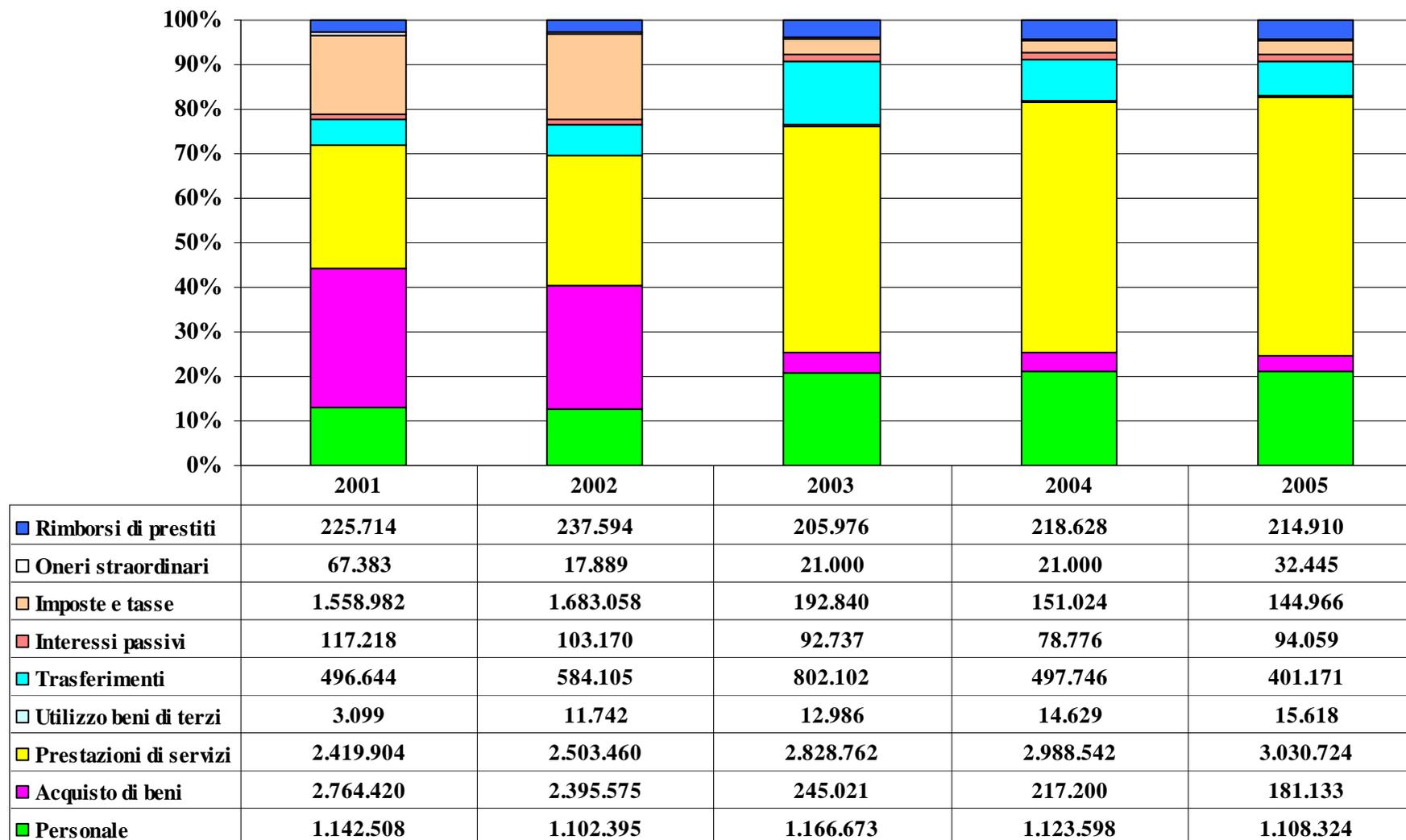


Conto del Bilancio – anno 2005



Comune di Pandino

ANALISI SPESA CORRENTE

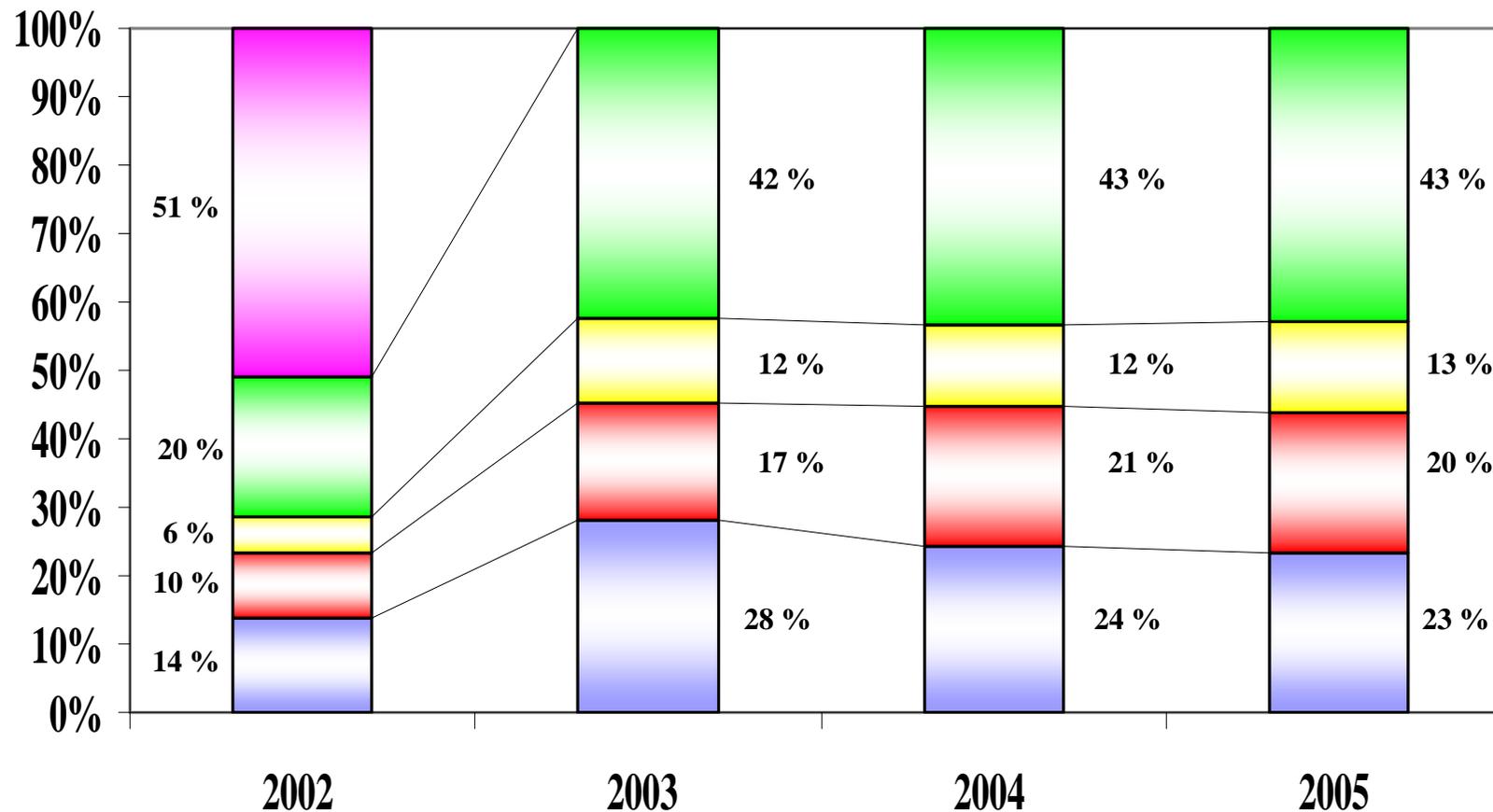


Conto del Bilancio – anno 2005



Comune di Pandino

SPESA CORRENTE RIPARTITA PER CENTRI DI COSTO



Conto del Bilancio – anno 2005



Comune di Pandino

BILANCIO

Conto del Bilancio – Anno 2005

Consiglio Comunale del 29 giugno 2006

Conto del Bilancio – anno 2005



Comune di Pandino

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2005

Entrate + € 6'235'937

Spese - € 6'079'529

Avanzo di amministrazione 2005 + € 156'410

Conto del Bilancio – anno 2005



Comune di Pandino

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2004

Avanzo di amministrazione 2004 + € 270'481

Avanzo applicato nel 2005 - € 150'000

Avanzo 2004 non applicato + € 120'481
(di cui 105'997 vincolati ad acquisto standard)

Conto del Bilancio – anno 2005



Comune di Pandino

GESTIONE RESIDUI ANNI PRECEDENTI

Residui attivi eliminati - € 564'019
(minori entrate)

Residui passivi eliminati + € 766'102
(minori spese)

Avanzo generato dalla gestione residui + € 202'084

Conto del Bilancio – anno 2005



Comune di Pandino

Entrate + € 6'235'937

Spesa - € 6'079'529

Avanzo di gestione 2005 + € 156'410

Avanzo 2004 non applicato + € 120'481

Avanzo generato dalla gestione residui + € 202'084

Avanzo finale di Amministrazione + € 478'972

- 105'997 vincolati ad acquisto standard
- 115'112 vincolati a investimenti
- 257'862 non vincolati

Conto del Bilancio – anno 2005



Comune di Pandino

CONCLUSIONI

Il Conto Consuntivo ha pienamente rispettato i vincoli imposti dalla Legge Finanziaria 2005.

Il risultato conferma la solidità nei conti che da un decennio contraddistingue la politica finanziaria di questa Amministrazione.

L'analisi dei dati mostra un Ente vitale, in grado di reagire alle sollecitazioni e di produrre buoni risultati pur nelle difficoltà generali in cui versa la finanza pubblica.

Abbiamo ulteriormente migliorato la nostra efficienza, riducendo il fabbisogno corrente pur in presenza di una crescita costante. Questo ha consentito di far fronte alla contrazione delle entrate in settori importanti come quello dei servizi sociali

L'analisi dei trend conferma però la necessità per il futuro di mantenere il livello delle entrate in linea con le sempre crescenti esigenze della comunità, considerando la situazione di generale difficoltà in cui versa la finanza pubblica

Conto del Bilancio – anno 2005



Comune di Pandino

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Conto del Bilancio – Anno 2005

Consiglio Comunale del 29 giugno 2006

Conto del Bilancio – anno 2005



Comune di Pandino

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2005

- Proposta della Giunta
- Mozioni
- Discussione

Conto del Bilancio – anno 2005

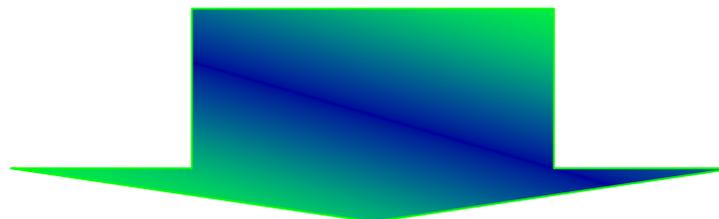


Comune di Pandino

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2005 – Proposta della Giunta

Applicazione di **€ 200'000** dell'avanzo di amministrazione

- ✓ Interventi prioritari nelle frazioni
- ✓ Riqualificazione Centro Storico - completamento opere di viabilità



- | | |
|---|-----------------|
| • Allargamento viale d'accesso a Gradella | € 70'000 |
| • Manutenzione straordinaria Cimitero Nosadello | € 40'000 |
| • Acquisizione area per realizzazione strada | € 50'000 |
| • Fontana sul rondò di via Umberto | € 40'000 |

Conto del Bilancio – anno 2005



Comune di Pandino

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2005 - MOZIONI

1. **Prot. 12011** - Azzeramento deficit Scuola dell'Infanzia "Pio e Teresa Calleri Gamondi" di Pandino
2. **Prot. 12012** - Manutenzione cimitero frazione di Nosadello
3. **Prot. 12013** - Copertura tribuna stadio comunale
4. **Prot. 12014** - Manutenzione locale ufficio distaccato di Assistenza Sociale Nosadello
5. **Prot. 12015** - Realizzazione di servizi igienici nel Castello per portatori di handicap; messa a norma di quelli esistenti

Conto del Bilancio – anno 2005



Comune di Pandino

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2005 - MOZIONI

Per ciascuna mozione è auspicabile che sia indicato:

- L'impegno di spesa stimato
- La compatibilità con gli equilibri di bilancio
- La compatibilità con il patto di stabilità interno
- Il livello di priorità dell'intervento

Estratto dal Regolamento del Consiglio Comunale

Art. 14 comma 7: Le mozioni che contengono impegni di carattere finanziario devono anche indicare i mezzi per farvi fronte

Comune di Pandino



Conto del Bilancio – Anno 2005

Consiglio Comunale del 29 giugno 2006