



COMUNE DI FERRARA

Città Patrimonio dell'Umanità



BILANCIO DI PREVISIONE 2011

BILANCIO DI PREVISIONE 2011

Il Bilancio di Previsione rappresenta il principale strumento di pianificazione delle attività del Comune e di programmazione finanziaria.

Si compone di due parti fondamentali:

- le ENTRATE, cioè le risorse che l'Ente prevede di avere a disposizione;
- le SPESE, costituite dalle previsioni di destinazione e di modalità di impiego delle risorse disponibili in entrata;

e va deliberato in pareggio finanziario complessivo (equilibrio tra entrate e spese).

Il Bilancio di Previsione 2011 del Comune di Ferrara è stato approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 23 marzo 2011.

Bilancio 2011 in sintesi

(dati in migliaia di €)

ENTRATE		SPESE	
E. tributarie	41.513,00		
E. da trasferimenti	45.415,00		
E. extratributarie	27.567,00	Spese correnti	108.698,00
Alienazioni e trasf.	68.042,00	Spese in conto capitale	79.568,00
Accensione prestiti	47.276,00	Rimborso prestiti	41.547,00
Totale	229.813,00	Totale	229.813,00
Servizi c/terzi (partite di giro)	24.101,00	Servizi c/terzi (partite di giro)	24.101,00
TOTALE GENERALE	253.914,00	TOTALE GENERALE	253.914,00

EQUILIBRIO CORRENTE

Importi in migliaia di €

ENTRATE CORRENTI

Entrate tributarie

41.513 34%

Trasferimenti correnti

45.415 37%

Entrate extratributarie

27.567 23%

Proventi concessioni edilizie applicati parte corrente

5.250 4%

Utilizzo plusvalenze da alienazione di beni patrimoniali

2.000 2%

TOTALE ENTRATE

121.745 100%

SPESE CORRENTI

Spese Personale

48.253 40%

Acquisto beni

1.000 1%

Prestazioni di servizio

33.531 27%

Utilizzo beni di terzi

1.230 1%

Trasferimenti

13.548 11%

Interessi passivi

5.486 4%

Imposte e tasse

5.121 4%

Oneri straordinari, F.do sval. Crediti, F.do di riserva

529 1%

Quota capitale mutui e prestiti

13.047 11%

TOTALE SPESE

121.745 100%

Entrate Correnti

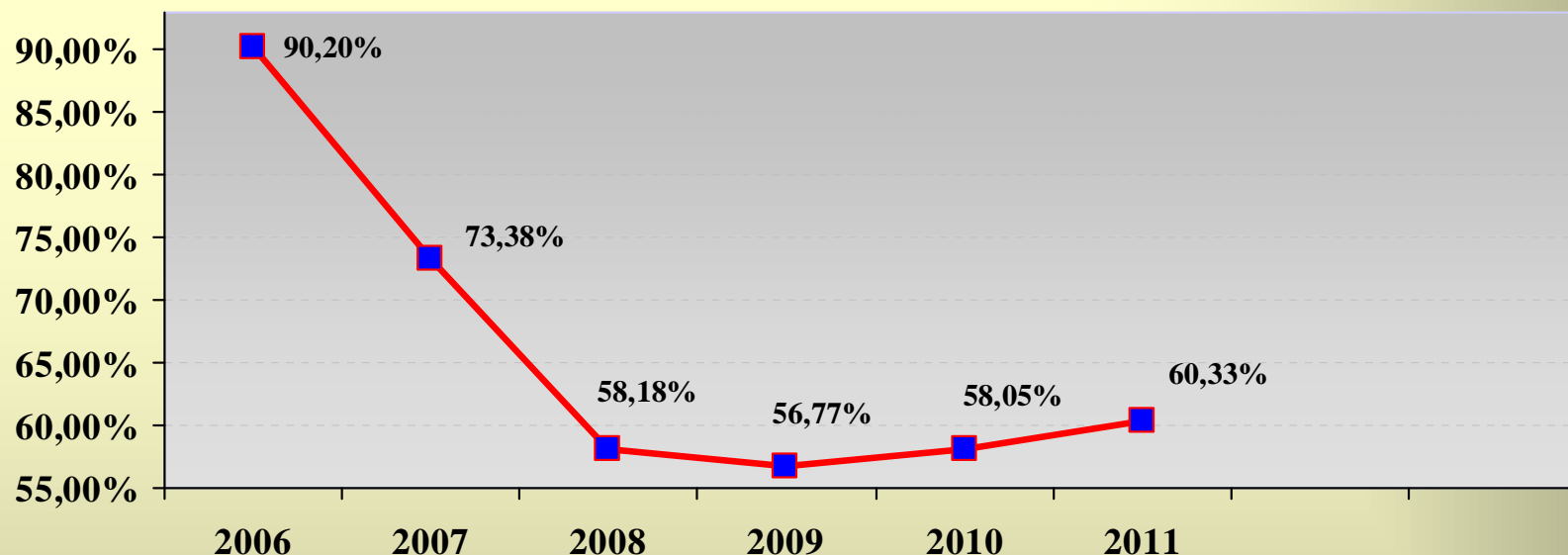
Andamento e composizione delle entrate correnti

	2009 (accertamenti competenza)	2010 (previsione definitiva)	2011	%
Entrate tributarie	40.156	43.418	41.513	36%
Contributi e trasferimenti correnti	49.298	51.683	45.415	40%
Entrate Extratributarie	24.589	27.228	27.567	24%
TOTALE	114.043	122.329	114.495	100%

Importi in migliaia di €

Autonomia finanziaria

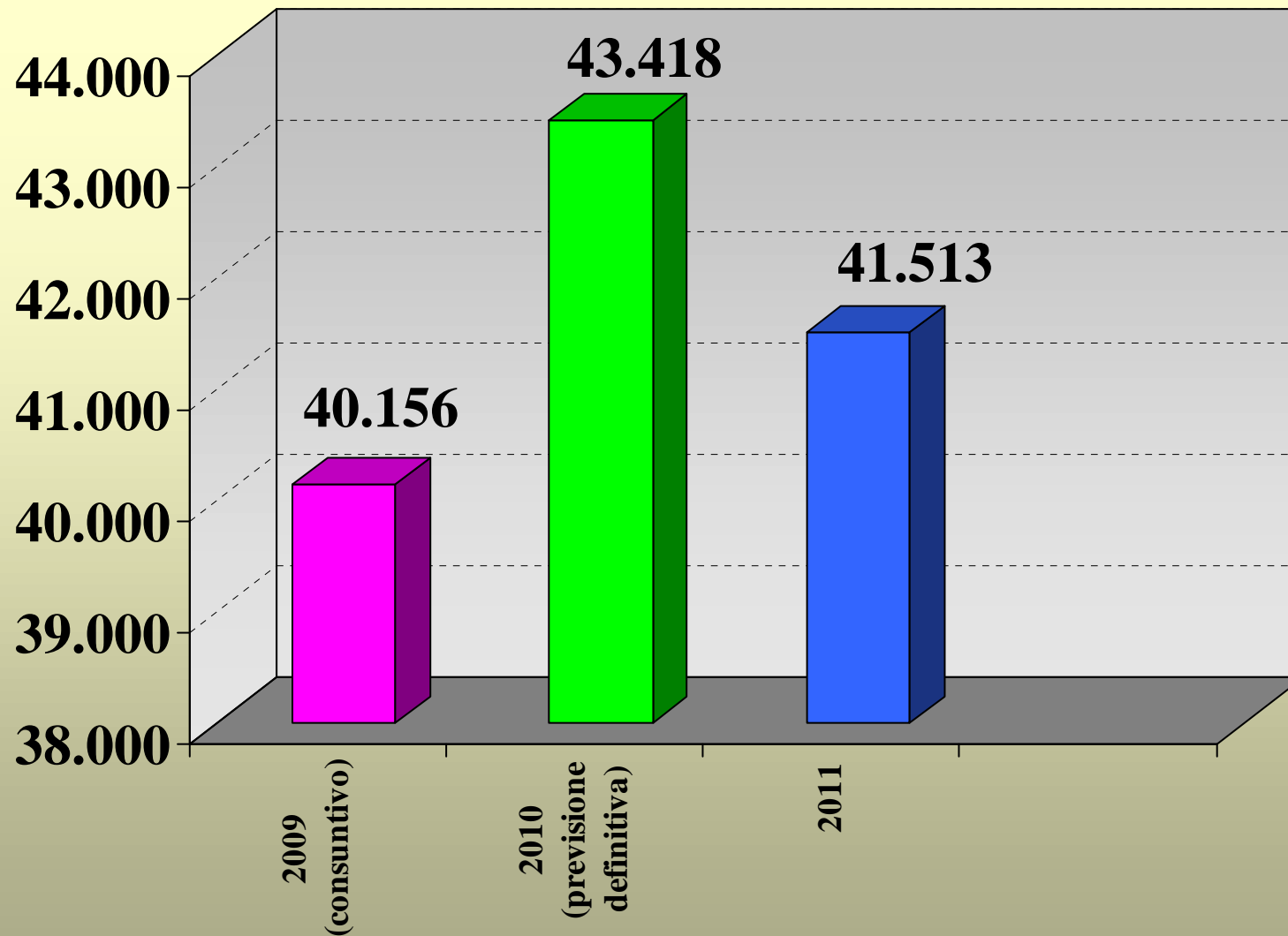
$$\frac{\text{Titolo I} + \text{Titolo III} \times 100}{\text{Titolo I} + \text{II} + \text{III}}$$



2006-2010 dati da consuntivo
2011 preventivo

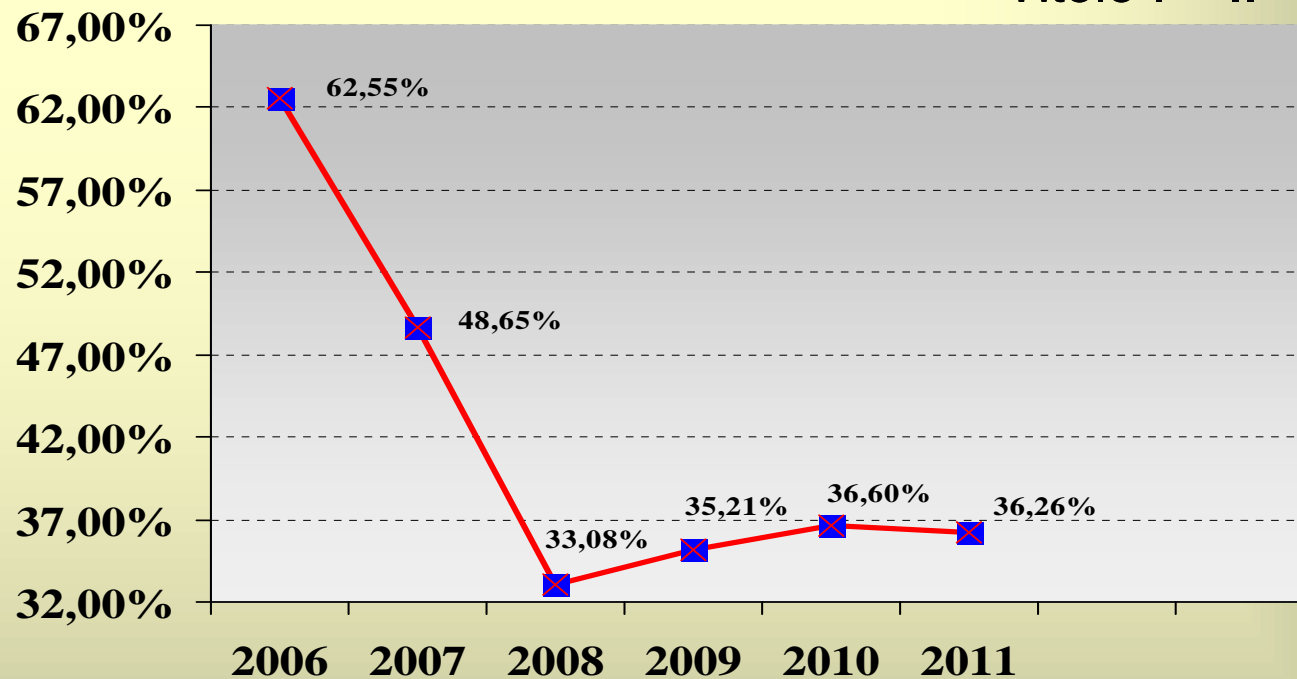
NOTA: l'elevata riduzione registrata nel 2007 è da ascrivere principalmente alla diversa classificazione (trasferimenti) di una quota consistente di compartecipazione all'IRPEF per oltre 20 milioni di euro, prima iscritta interamente nell'ambito delle entrate tributarie; l'ulteriore diminuzione rilevabile nel periodo 2008 - 2011 deriva dall'iscrizione fra i trasferimenti statali di una quota di ICI rimborsata dallo Stato di circa € 17 Milioni, prima iscritta anch'essa fra le entrate tributarie.

Entrate tributarie 2009 –2011



Autonomia Impositiva

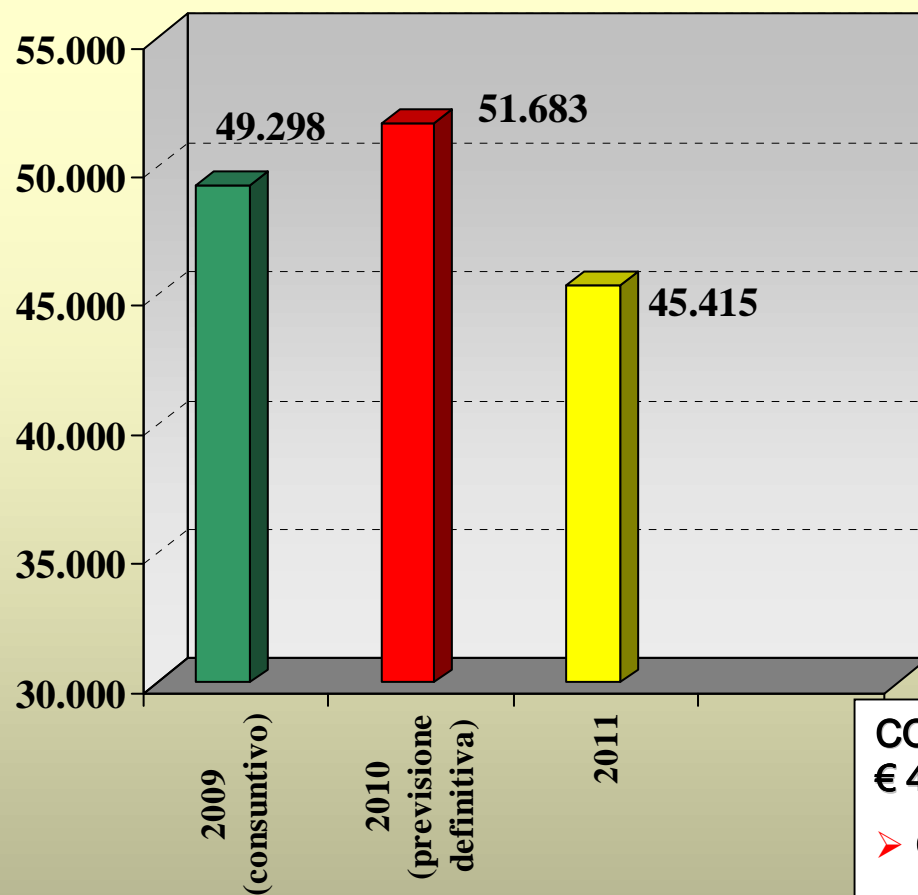
$\frac{\text{Titolo I} \times 100}{\text{Titolo I} + \text{II} + \text{III}}$



2006-2010 dati da consuntivo
2011 preventivo

NOTA: l'elevata riduzione registrata nel 2007 è da ascrivere principalmente alla diversa classificazione (trasferimenti) di una quota consistente di compartecipazione all'IRPEF per oltre 20 milioni di euro, prima iscritta interamente nell'ambito delle entrate tributarie; l'ulteriore diminuzione rilevabile nel periodo 2008 - 2011 deriva dall'iscrizione fra i trasferimenti statali di una quota di ICI rimborsata dallo Stato di circa € 17 Milioni, prima iscritta anch'essa fra le entrate tributarie.

Contributi e trasferimenti correnti 2009 – 2011

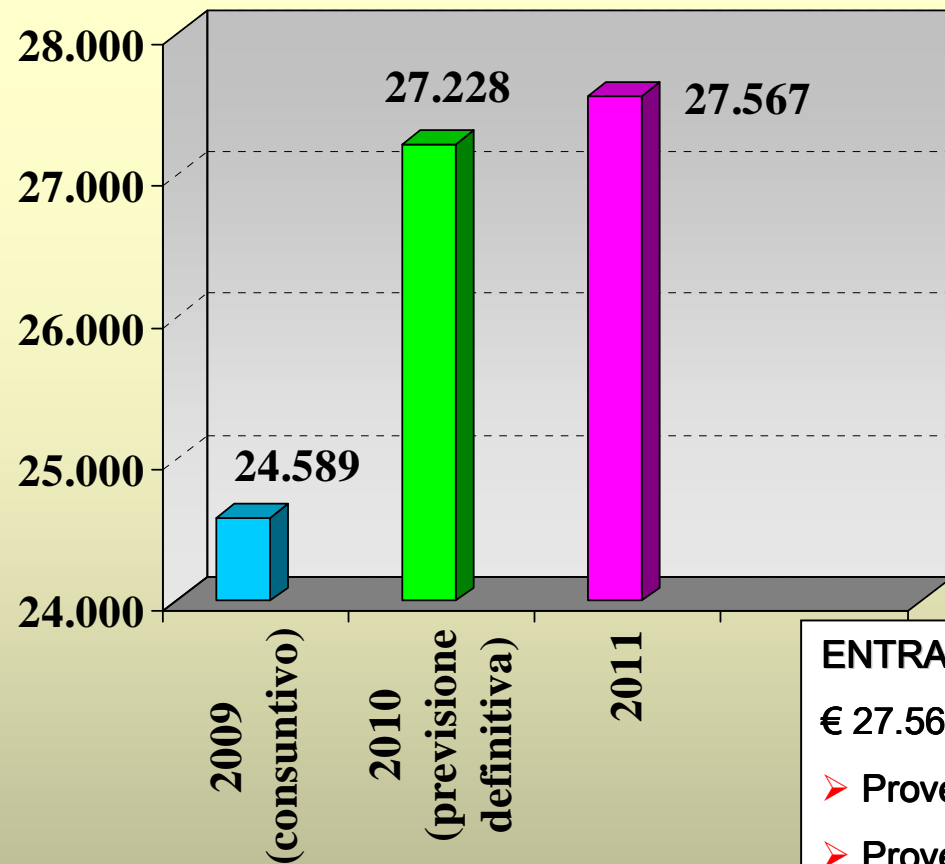


CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI 2011

€ 45.415 di cui:

➤ Contributi dallo Stato	38.043
➤ Contributi dalla Regione	5.404
➤ Contributi da organismi comunitari	25
➤ contributi da altri enti del settore pubblico	1.943

Entrate extratributarie 2009 – 2011



ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE 2011

€ 27.567 di cui:

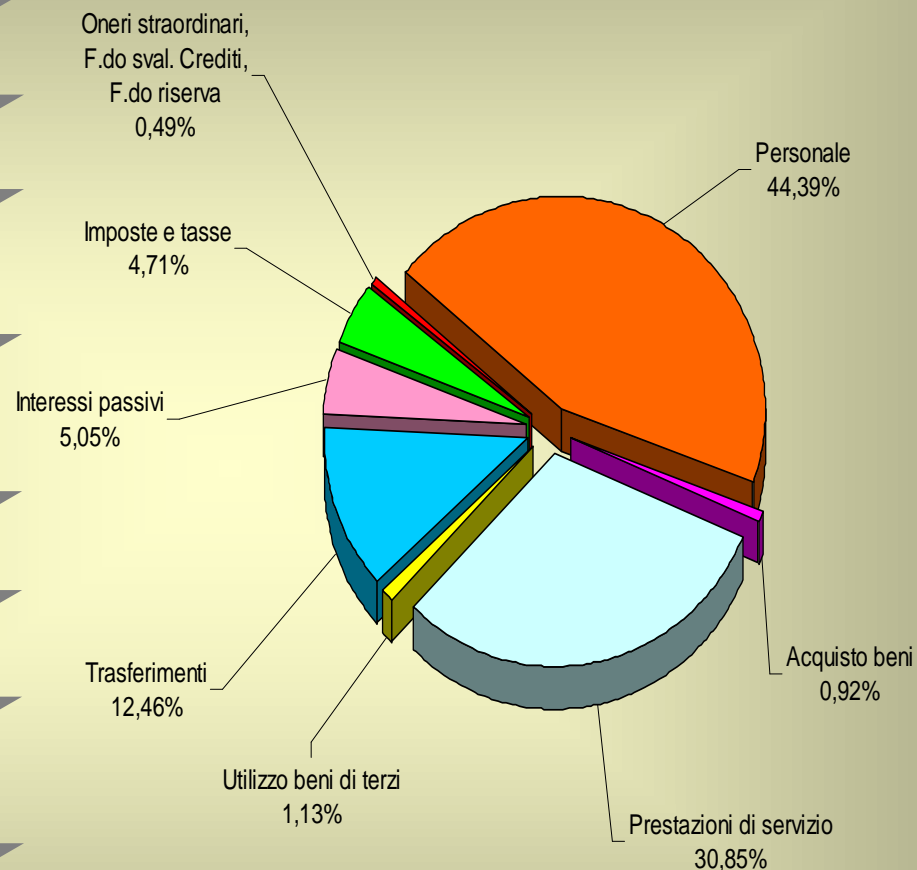
➤ Proventi da servizi pubblici	8.751
➤ Proventi da beni dell'ente	10.836
➤ Interessi attivi	304
➤ Utili società partecipate	1.815
➤ Proventi diversi	5.861

Spese correnti

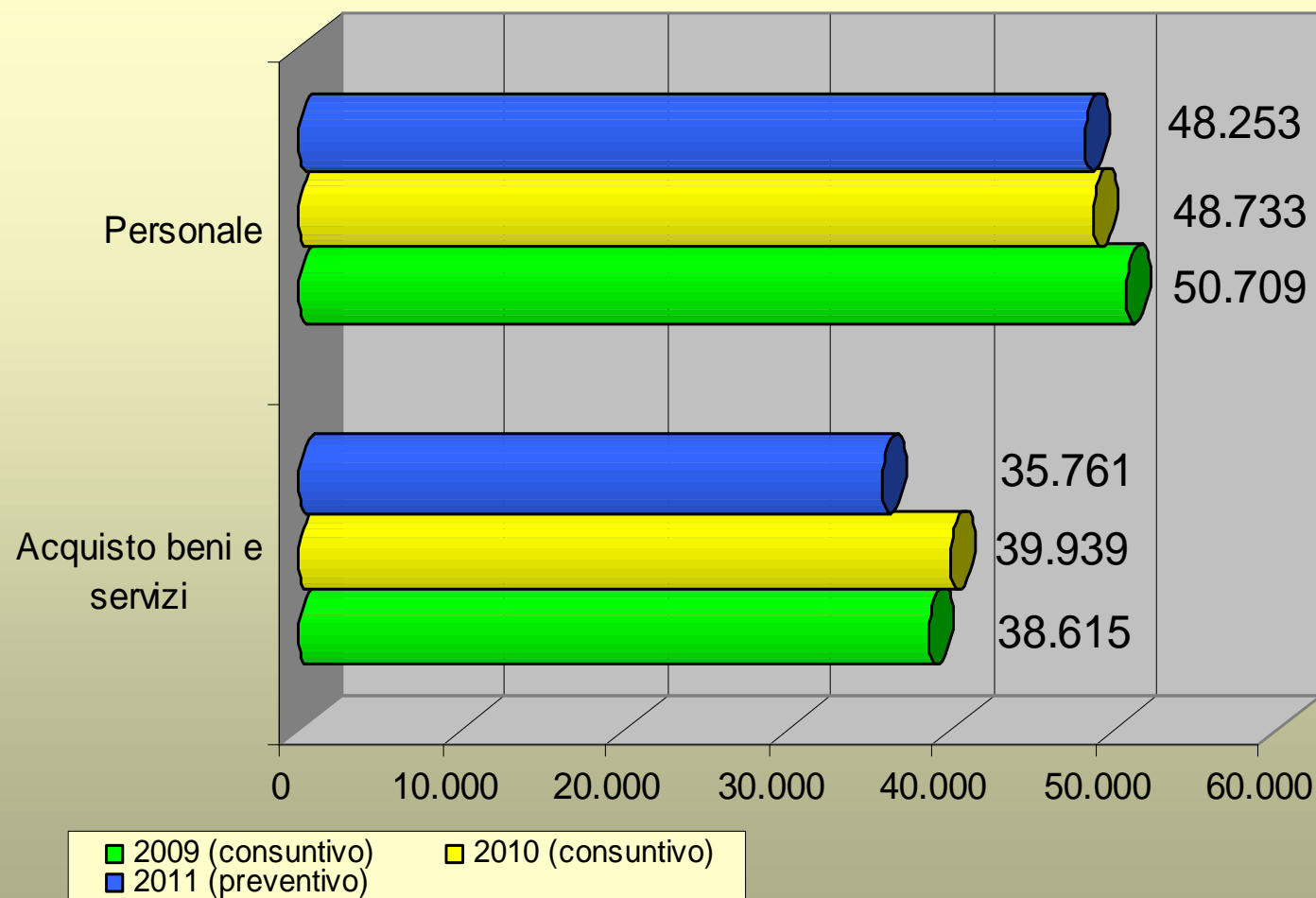
SPESE CORRENTI 2011

Spese Personale	48.253
Acquisto beni	1.000
Prestazioni di servizi	33.531
Utilizzo beni di terzi (fitti, noleggi, ecc.)	1.230
Trasferimenti	13.548
Interessi passivi	5.486
Imposte e tasse	5.121
Oneri straordinari, F.do sval. Crediti, F.do di riserva	529
TOTALE SPESE	108.698

Composizione della spesa corrente

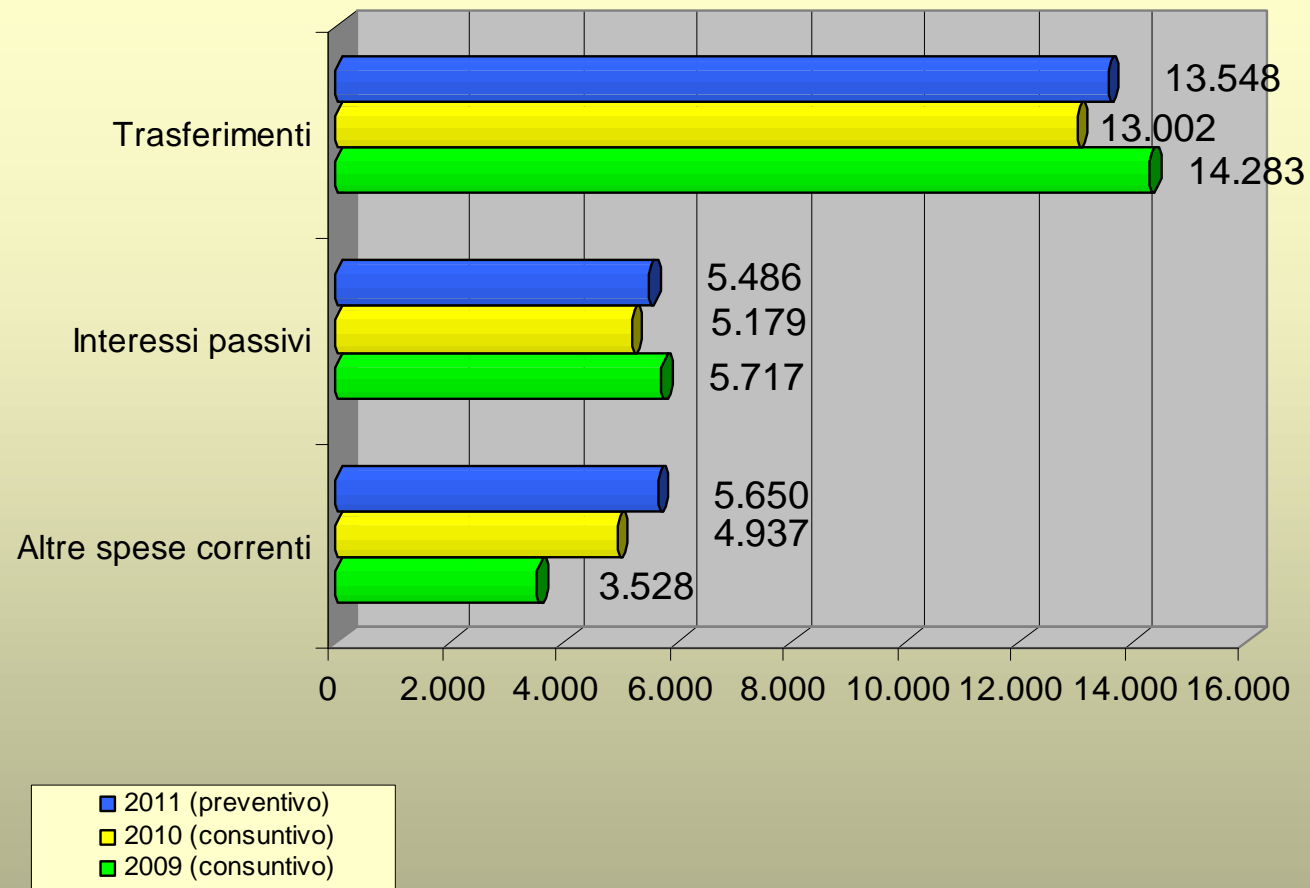


Andamento spesa corrente 2009 - 2011



Importi in migliaia di €

Andamento spesa corrente 2009 - 2011



Importi in migliaia di €

Spese correnti 2009/2011

per funzione

Titolo 1° Spese correnti	2009	2010	2011
Amministrazione, gestione e controllo	31.125,00	32.130,00	32.785,00
Giustizia	1.321,00	1.156,00	1.054,00
Polizia locale	7.467,00	7.467,00	7.561,00
Istruzione pubblica	13.442,00	19.695,00	19.673,00
Cultura e beni culturali	12.071,00	11.006,00	10.040,00
Sport	1.575,00	1.548,00	1.612,00
Turismo	537,00	555,00	467,00
Viabilità e trasporti	9.436,00	9.576,00	8.666,00
Ambiente e gestione del territorio	9.284,00	9.258,00	8.581,00
Settore sociale	24.659,00	17.128,00	16.015,00
Sviluppo economico e servizi produttivi	1.935,00	2.271,00	2.244,00
TOTALE	112.852	111.790	108.698

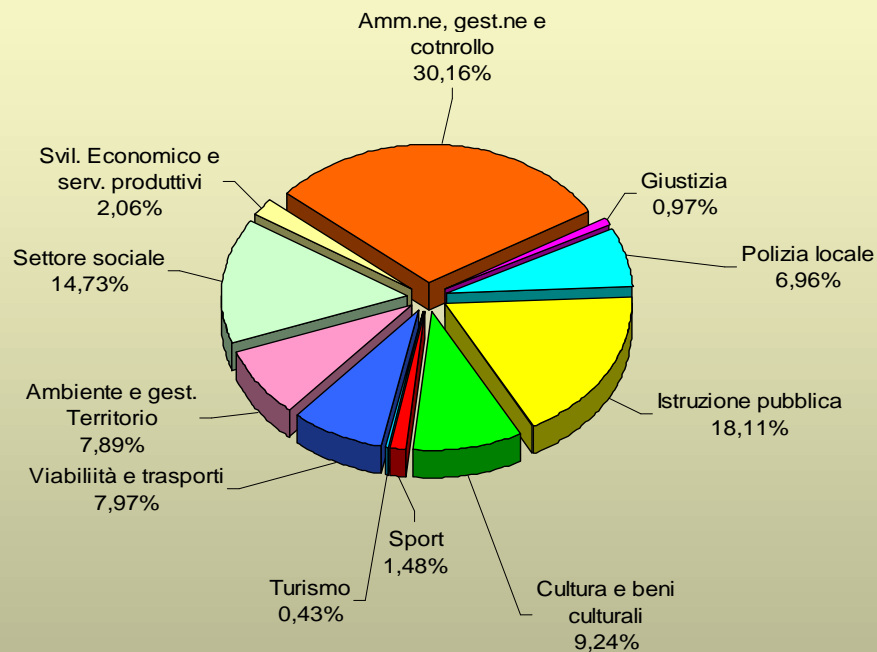
Nota: 2009-2010 dati da consuntivo

Spese correnti 2011 per funzione

Amm.ne, gest.ne e controllo	32.785
Giustizia	1.054
Polizia locale	7.561
Istruzione Pubblica	19.673
Cultura e Beni Culturali	10.040
Sport	1.612
Turismo	467
Viabilità e trasporti	8.666
Ambiente e gest.ne del territorio	8.581
Settore sociale	16.015
Sviluppo econ. e serv. Prod.vi	2.244
TOTALE SPESE	108.698

Importi in migliaia di €

Composizione della spesa corrente

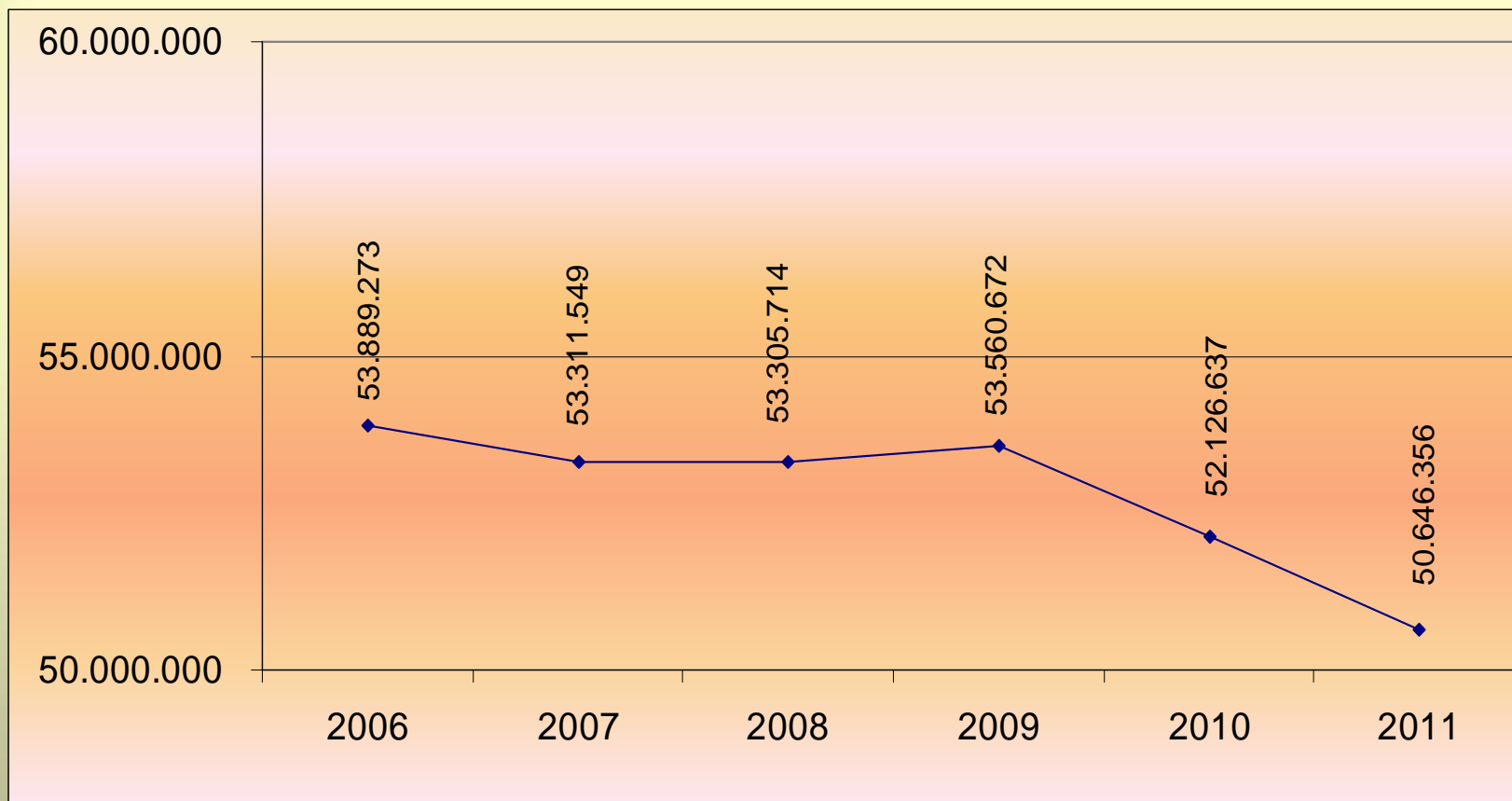


Personale e Mutui

Numero dipendenti 2006 - 2010

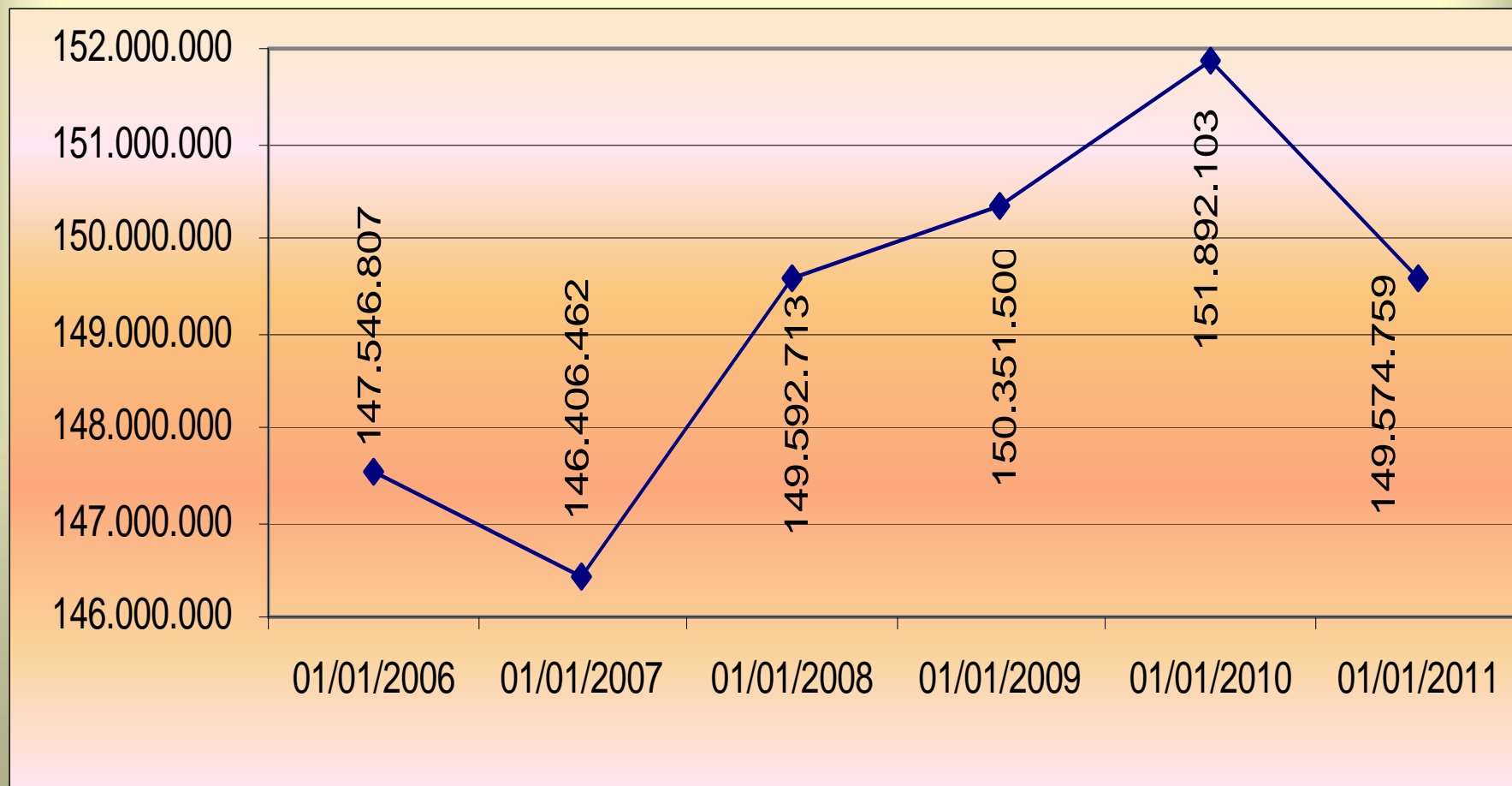
PERSONALE	31.12.2006	31.12.2007	31.12.2008	31.12.2009	31.12.2010
n. totale dipendenti	1558	1513	1467	1501	1504
dipendenti t. indeterminato	1335	1305	1343	1367	1362
- di cui personale dirigente	35	31	28	28	24
- di cui personale non dirigente	1300	1274	1315	1339	1338
dipendenti t. determinato	223	208	124	134	142
- di cui personale dirigente	7	6	6	4	9
- di cui personale non dirigente	216	202	118	130	133
Co.co.co.	70	38	4	7	7

Andamento Spesa personale



Nota: Il totale delle spese di personale si riferisce agli interventi 01 – 03 - 07

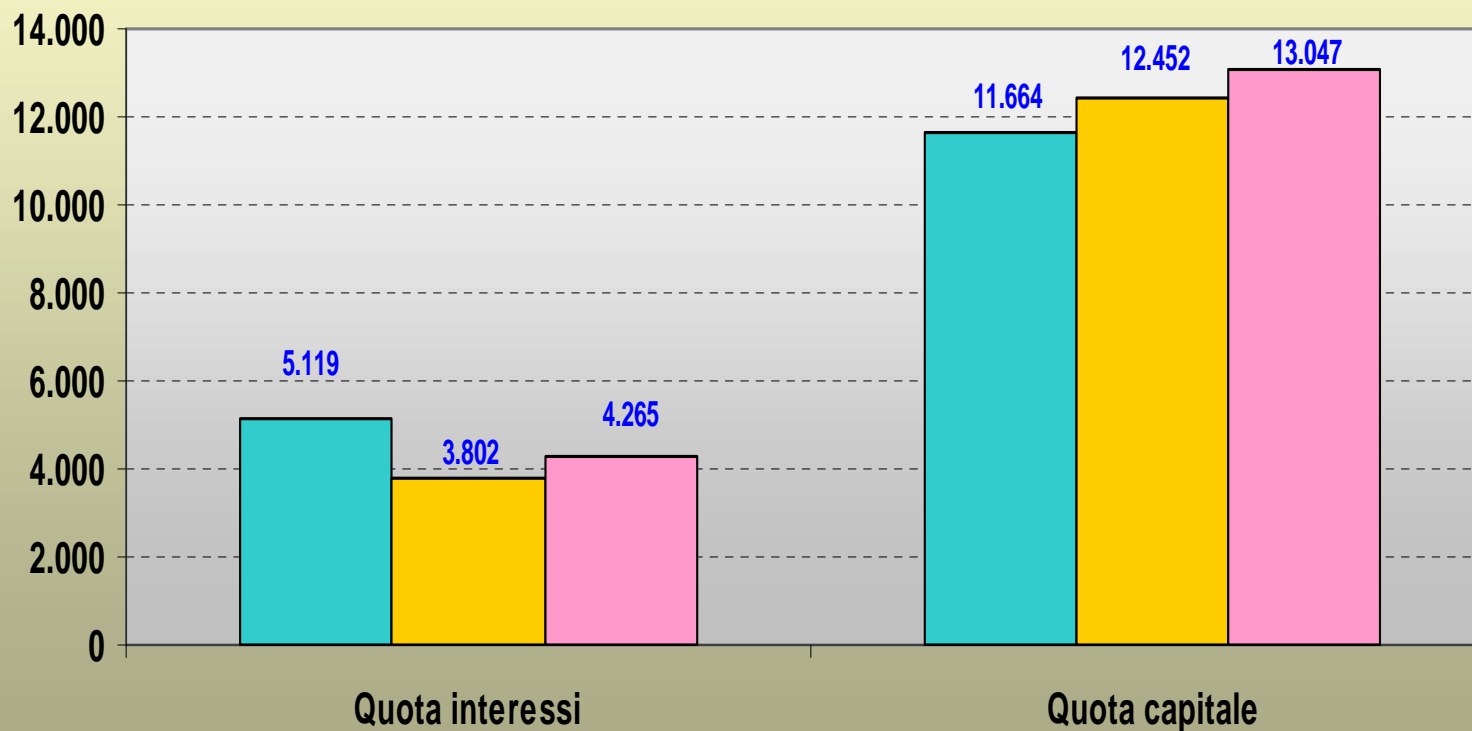
Andamento debito residuo mutui e prestiti



Rata mutui e prestiti in ammortamento

(in migliaia di Euro)

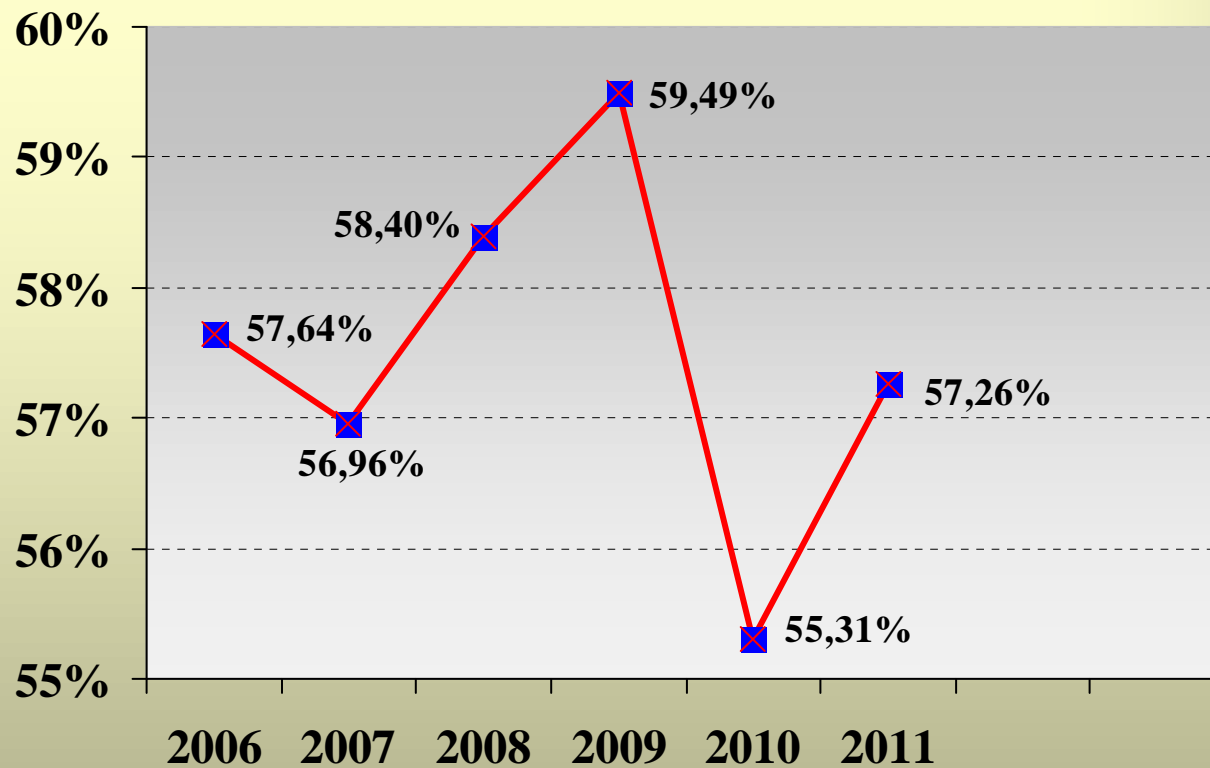
	2009	2010	2011
Quota interessi	5.119	3.802	4.265
Quota capitale	11.664	12.452	13.047
TOTALE	16.783	16.254	17.312



■ 2009 consuntivo ■ 2010 consuntivo ■ 2011 preventivo

Rigidità strutturale

$\frac{\text{Spese pers.le} + \text{Rate Amm.to mutui} \times 100}{\text{Totale Entrate Tit I} + \text{II} + \text{III}}$



Nota: 2006-2010 dati da consuntivo

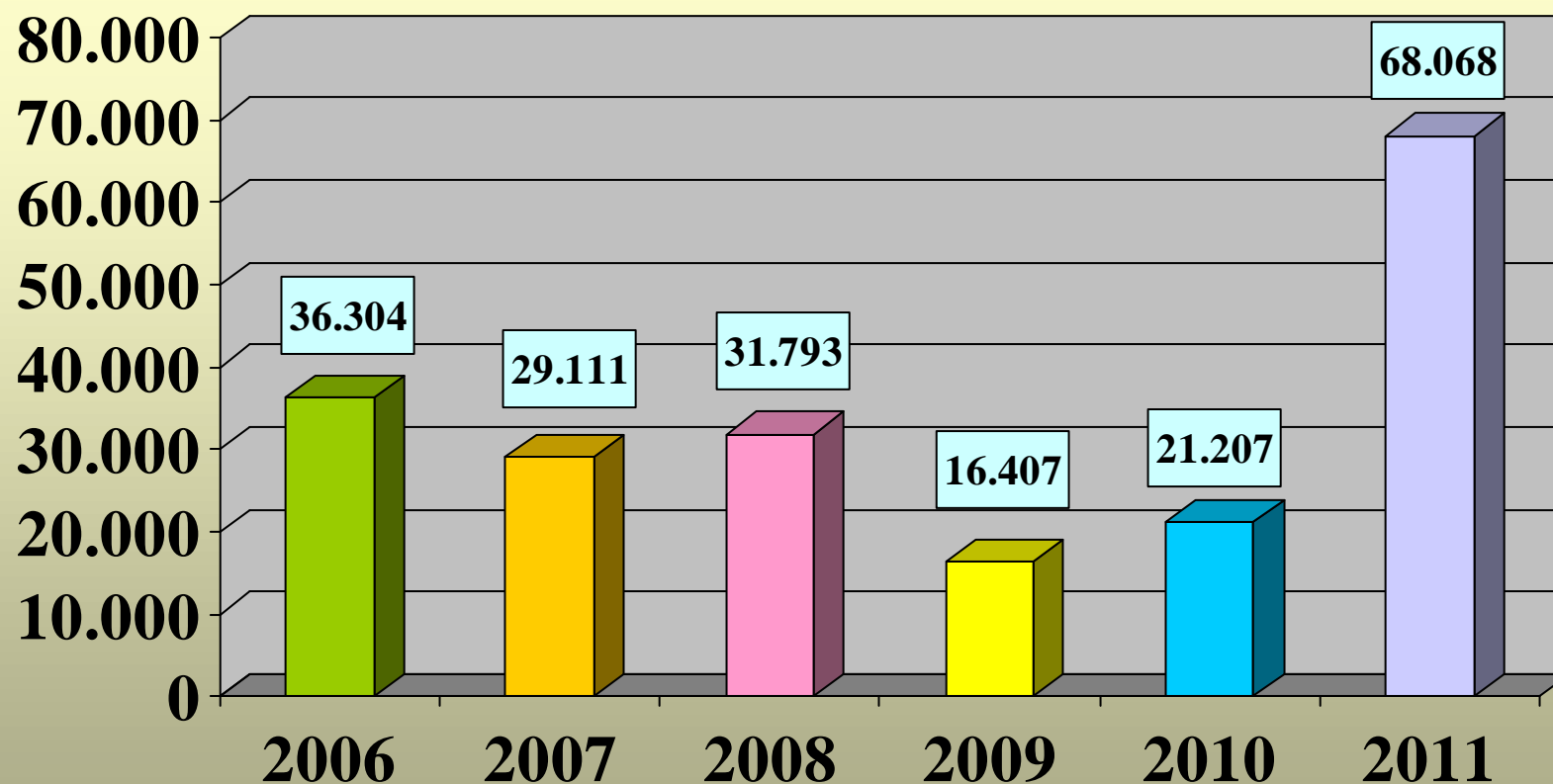
2011 preventivo

Gli investimenti

ANDAMENTO INVESTIMENTI

2006 – 2011

(al netto delle spese per concessioni di crediti)



Nota: 2006- 2010 dati da consuntivo
2011 preventivo

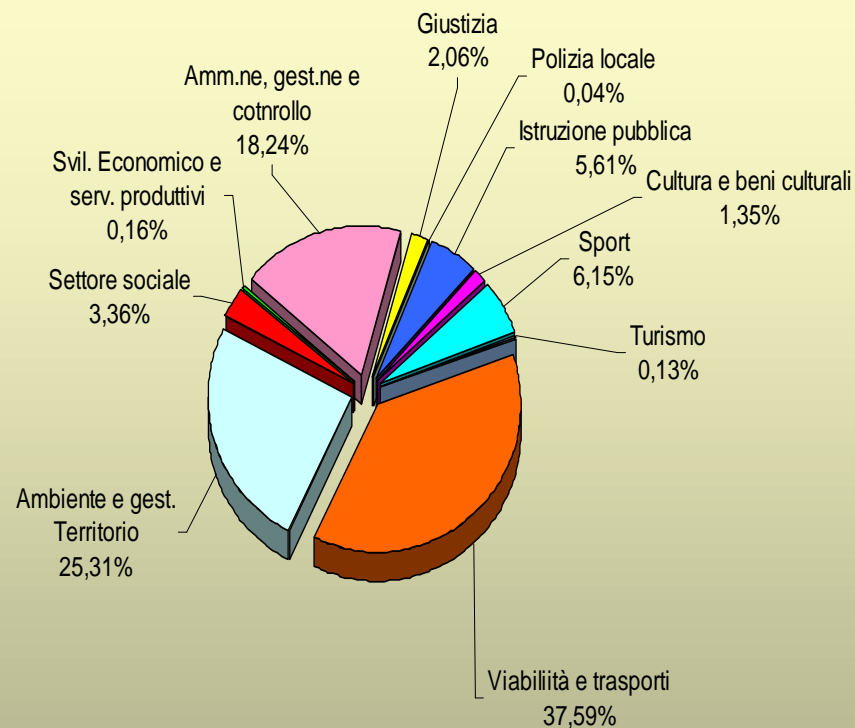
Importi in migliaia di €

SPESE IN CONTO CAPITALE 2011 – PER FUNZIONE

Amm.ne, gest.ne e controllo	12.416
Giustizia	1.400
Polizia locale	26
Istruzione Pubblica	3.820
Cultura e Beni Culturali	916
Sport	4.189
Turismo	85
Viabilità e trasporti	25.586
Ambiente e gest. del territorio	17.231
Settore sociale	2.289
Sviluppo econ. e serv. Prod.vi	110
TOTALE SPESE	68.068

Importi in migliaia di €

Composizione della spesa in conto capitale
(al netto delle spese per concessione di crediti)



SPESE IN CONTO CAPITALE 2011 – PER TIPOLOGIA DI SPESA

Acquisizioni di beni immobili

60.592

Acquisizioni di beni mobili, macchine e attrezzature

2.897

Incarichi professionali esterni

1.653

Trasferimenti di capitale

2.866

Partecipazioni azionarie

60

TOTALE PARZIALE

68.068

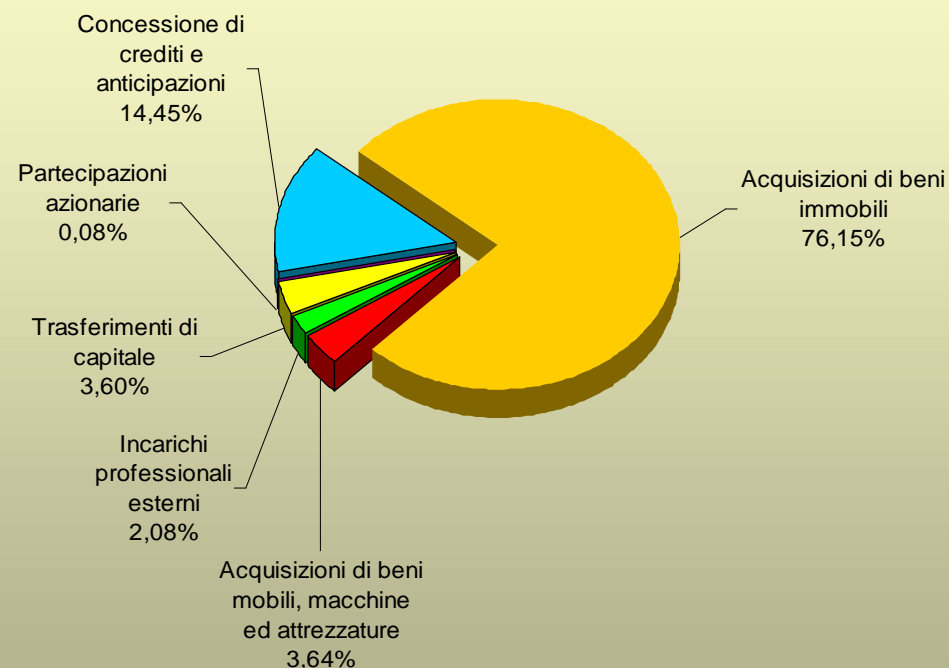
Concessione di crediti e anticipazioni

11.500

TOTALE COMPLESSIVO

79.568

Composizione della spesa in conto capitale per tipologia di spesa



Importi in migliaia di €