

ASSESTAMENTO DI BILANCIO 2011

Conferenza Stampa

15 settembre 2011

IL QUADRO COMPLESSIVO

- Il preventivo 2011 ha comportato una manovra imponente (11 mil, di cui 9 di minori spese e 2 di maggiori entrate).
- Allo stato attuale, possiamo affermare che la gestione nel corso dell'esercizio finanziario ha retto ottimamente.

Il principale shock esogeno

- Dal preventivo 2010 al preventivo 2011 la stima dell'introito complessivo da oneri di urbanizzazione è stata ridotta del 25% (da 9.4 milioni a 7 milioni).
- **Scontando anche l'aumento delle tariffe degli oneri.**
- Purtroppo, il perdurare del rallentamento dell'attività economica ed edilizia, ci costringe ad un ulteriore revisione al ribasso.
- Prevediamo di incassare (sia nel 2011 che nel 2012) non più di 5 milioni di euro.

ASSESTAMENTO 2011

PARTE CORRENTE

<u>VOCE</u>	<u>AMMONTARE</u>
MINORI ENTRATE	1.500.000
MAGGIORI SPESE	743.725
TOTALE	2.243.725

IN PARTICOLARE

<u>VOCE</u>	<u>AMMONTARE</u>
Oneri di urbanizzazione (parte corrente)	1.500.000
Iva ordinaria	200.000
utenze	200.000
Spese notifica MUSA	200.000
Contributi comunali TIA	67.725
Spese per patrocinio legale ente	50.000
Smaltimento RAEE	26.000
TOTALE COMPLESSIVO	2.243.725

COPERTURA FINANZIARIA

<u>VOCE</u>	<u>AMMONTARE</u>
Avanzo non vincolato 2010	1.500.000
Maggiori introiti COSAP	104.000
Risparmi su servizio debito	200.000
Rientro fondo di garanzia	100.000
Maggiori proventi MUSA	200.000
Maggiori utili Holding	60.000
Economie contratto neve	79.725
TOTALE	2.243.725

Inoltre

- Inoltre abbiamo un'operazione a saldo zero sul personale, dovuta all'accordo del giugno 2011 con le organizzazioni sindacali.

Maggiori spese personale (autofinanziate)

<u>VOCE</u>	<u>AMMONTARE</u>
Ripristino fondo previdenza complementare P.M.	141.856,35
Ripristino fondo produttività	268.500
Incentivo personale tributi	16.495
Fondo dirigenza	26.635,39
TOTALE	452.536,74
<u>FINANZIATE ATTRAVERSO</u>	<u>FINANZIATE ATTRAVERSO</u>
Cessazioni non preventivabili	360.000
Aspettative / part time	36.000
Economie su previsione maternità/ferie non godute	50.000

ASSESTAMENTO 2011

PARTE INVESTIMENTI

<u>VOCE</u>	<u>AMMONTARE</u>
Minori oneri urbanizzazione (titolo secondo)	500.000
TOTALE	500.000

COPERTURA FINANZIARIA

<u>VOCE</u>	<u>AMMONTARE</u>
ECONOMIE SU INVESTIMENTI	500.000
TOTALE	500.000

CONCLUSIONI e considerazioni finali

- Il preventivo 2011 – nonostante l'imponente ridimensionamento di spesa – ha retto bene la prova della gestione.

- La manovra di assestamento si compone di poco più di 2.200.000 sulla parte corrente (a cui si sommano 500.000 sulla parte investimenti)
- Per il 75%, la manovra di assestamento è dovuta ai minori introiti da oneri di urbanizzazione (che costituiranno una minore entrata anche per il preventivo 2012).
- Questo nonostante la consistente riduzione della stima tra 2010 e 2011 (da quasi 10 mil, a 7 mil, compreso aumento tariffe oneri).

- La copertura è assicurata per la maggior parte con l'applicazione dell'avanzo 2010 non vincolato (proveniente da alienazione Foro Boario), e da una serie di risparmi di gestione 2011 (servizio debito, neve, holding) e maggiori entrate (Cosap, piccola parte di Musa).

- **Alla luce del drammatico evolversi della situazione in queste ore (e nelle prossime), occorre ricordare la necessità di continuare ad affrontare con estrema serietà e consapevolezza la situazione relativa ai tagli di spesa 2012.**