Comune di Pordenone

Bilancio di previsione 2011/2013

1 – Le linee politiche generali:

A) Contesto generale

Riduzione dei trasferimenti regionali 2011:

da 42,4 mln a 41,9 mln di euro

1 – Le linee politiche generali:

B) AZIONI:

1. Nessun aumento su imposte e tasse, che restano costanti rispetto al 2009 e al 2010;
2. Sostenere le famiglie mantenendo il sistema Welfare
3. Investire su infrastrutture e attività culturali (società e benessere)
4. Uso di risorse straordinarie per la parte corrente
5. Prosecuzione investimenti (totale 14 mln di €).

1 – Le linee politiche generali:

C) Parte Corrente

- La scelta è quella di garantire tutti i servizi pur nella razionalizzazione delle forme e nella sobrietà, limando le spese discrezionali.

1 – Le linee politiche generali:

- **Continuità:** la linea politica perciò è in piena continuità con il programma, pur nella limitatezza di risorse.
- **Garanzia** di Bilancio

Questo equilibrio, questa impostazione di bilancio **consente di garantire il pareggio (rebus sic stantibus) all'ultimo bilancio del mandato.**

1 – Le linee politiche generali:

C) Investimenti

Per quanto riguarda gli investimenti nel 2011, saranno finanziate **opere con mutui e "risorse proprie dell'ente" per circa 11,03 mln €.**

Se a ciò si sommano i finanziamenti con mutui assistiti da contributo, le devoluzioni e le alienazioni, il **volano di opere che si andrà ad avviare arriva a 14 mln. €.** In questa congiuntura economica, 14 mln di euro sono un notevole contributo all'economia locale.

2 – Il Bilancio corrente

(DATI IN MIGLIAIA DI EURO)

ENTRATE		SPESE	
Avanzo	1.989		
E. tributarie	20.700		
E. da trasferimenti	47.417		
E. extratributarie	20.158	Spese correnti	76.880
Alienazioni e trasf.	33.114	Investimenti	48.191
Accensione prestiti	15.077	Rimborso prestiti	13.384
	138.455		**138.455**
Servizi c/ terzi	8.368	Servizi c/ terzi	8.368
Totale generale	**146.823**	Totale generale	**146.823**

2 – Il Bilancio corrente

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA

ENTRATA				SPESA			
TITOLI	2010	2011	Sc. 10-11	TITOLI	2010	2011	Sc. 10-11
I Entrate Tributarie	20.753	20.700	-53	Personale	20.834	20.439	-395
II Entrate derivanti da trasferimenti correnti dello Stato, regione ecc.	47.503	47.417	-86	Acquisto Beni Materiali di Consumo	4.369	4.085	-284
III Entrate extratributarie	25.990	20.158	-5.832	Prestazioni di servizi	34.030	33.007	-1.023
Avanzo di Amministrazione applicato alla parte	1.901	1.989	-100	Utilizzo beni di terzi	717	677	-40
Oneri di Urbanizzazione applicati alla parte corente	1.252	0	-1.252	Trasferimenti	11.672	11.253	-419
				Interessi passivi ed oneri finanz. diversi	4.125	4.902	777
				Imposte e tasse	1.522	1.471	-51
				Oneri straordinari della gestione corrente	1.459	463	-996
				Fondo svalutazione crediti	4.155	300	-3.855
				Quote capitale mutui	12.121	13.384	1.263
				Fondo di Riserva	808	284	-524
TOTALE	97.400	90.264	7.136	TOTALE	95.812	90.264	5.548

(dati espressi in migliaia di Euro)

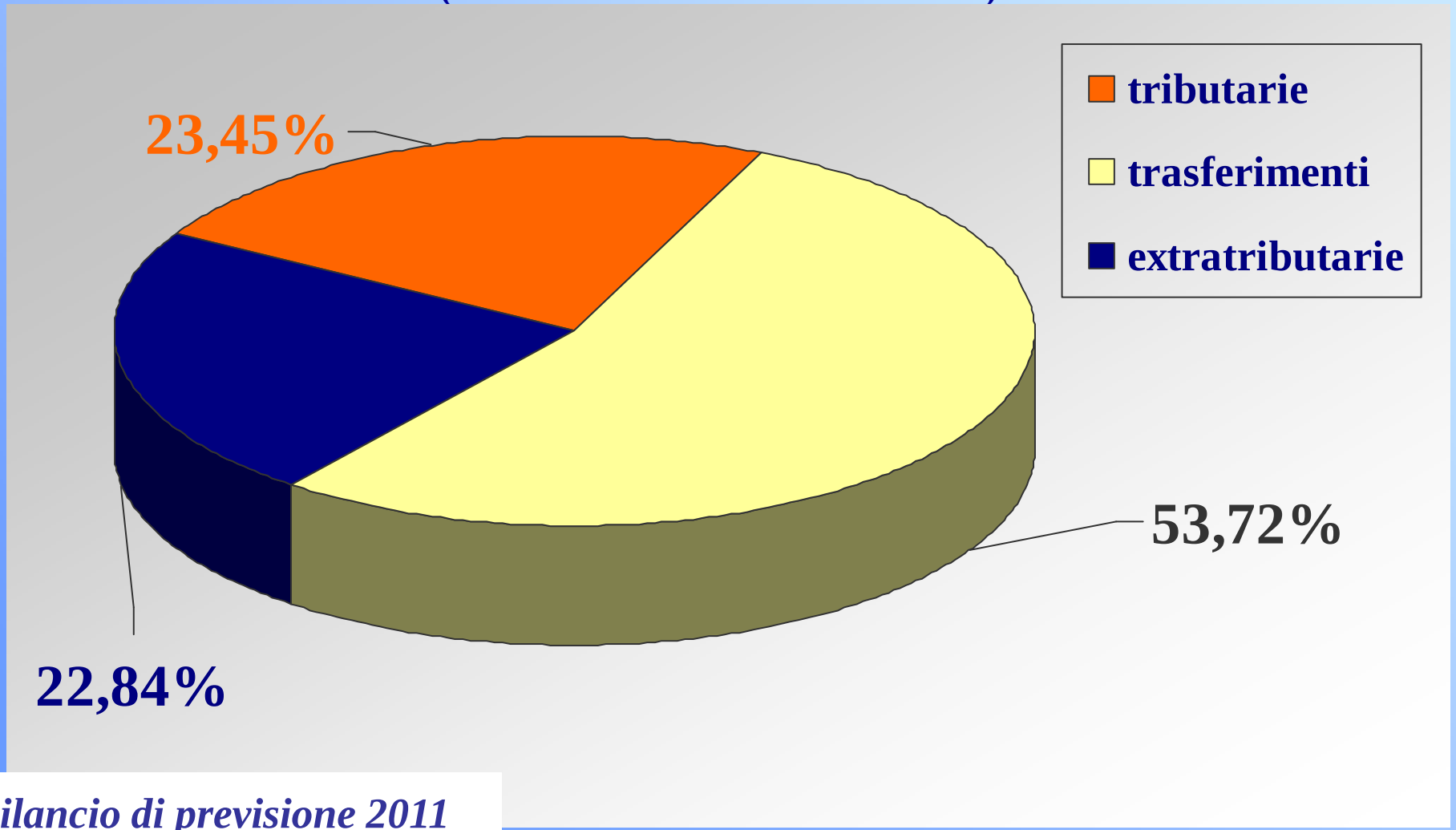
2 – Il Bilancio corr

Riferiti quasi interamente a riduzione di dividendi straordinari (-5,06 mln)

ANDAMENTO ENTRATE CORRENTI 2009 - 2011					
Dati espressi in migliaia di euro	2009	2010	2011	SCOSTAMENTO 10-11	
				Valore Assoluto	Percentuale
Entrate Tributarie	20.683	20.753	20.700	-53	-0,26%
Entrate Trasferimenti	46.868	47.503	47.417	-86	-0,18%
Entrate Extratributarie	20.335	25.991	20.158	-5.833	-22,44%
TOTALE	87.886	94.247	88.275	-5.972	-6,34%

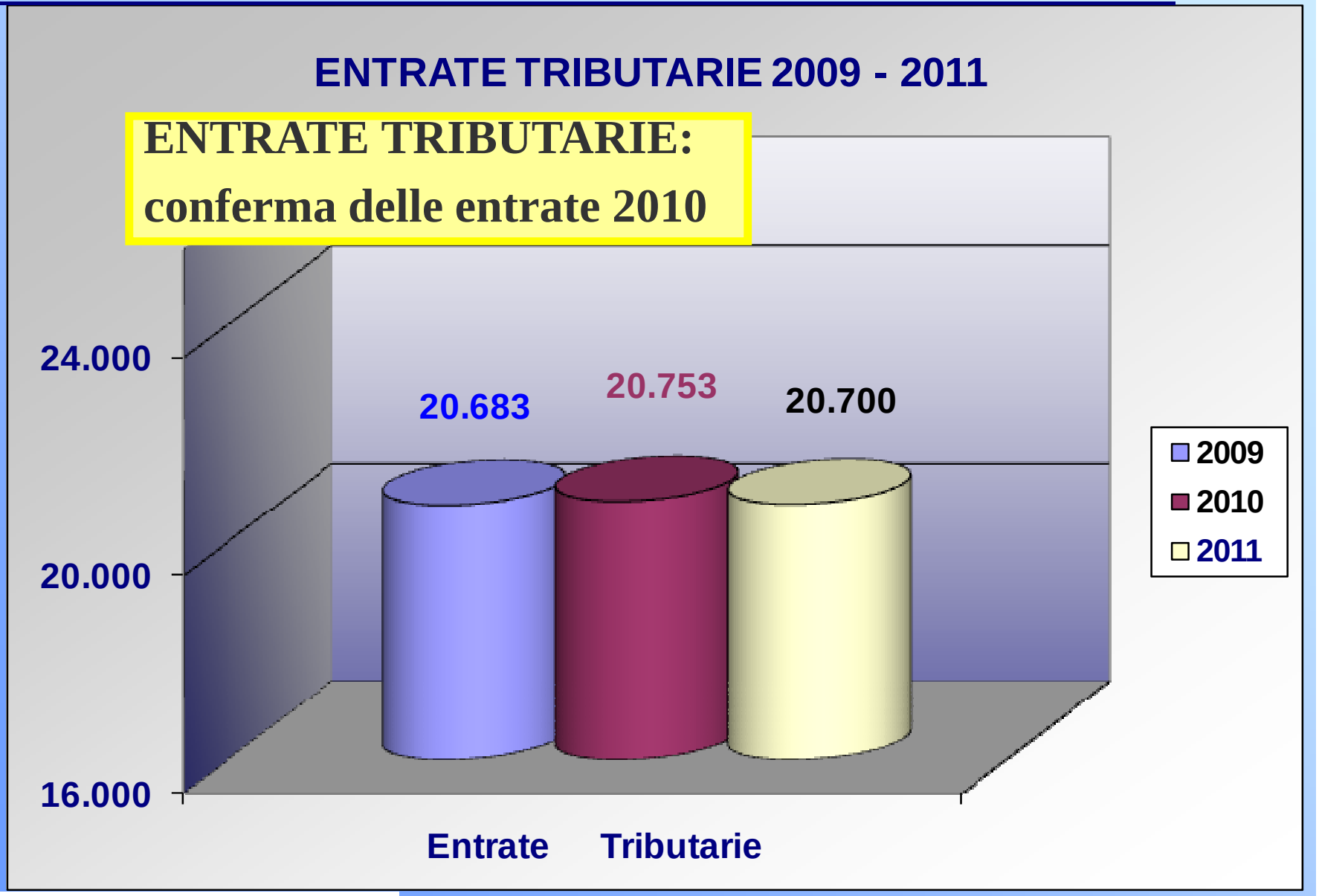
ENTRATE CORRENTI

(IMPORTI IN MIGLIAIA DI EURO)



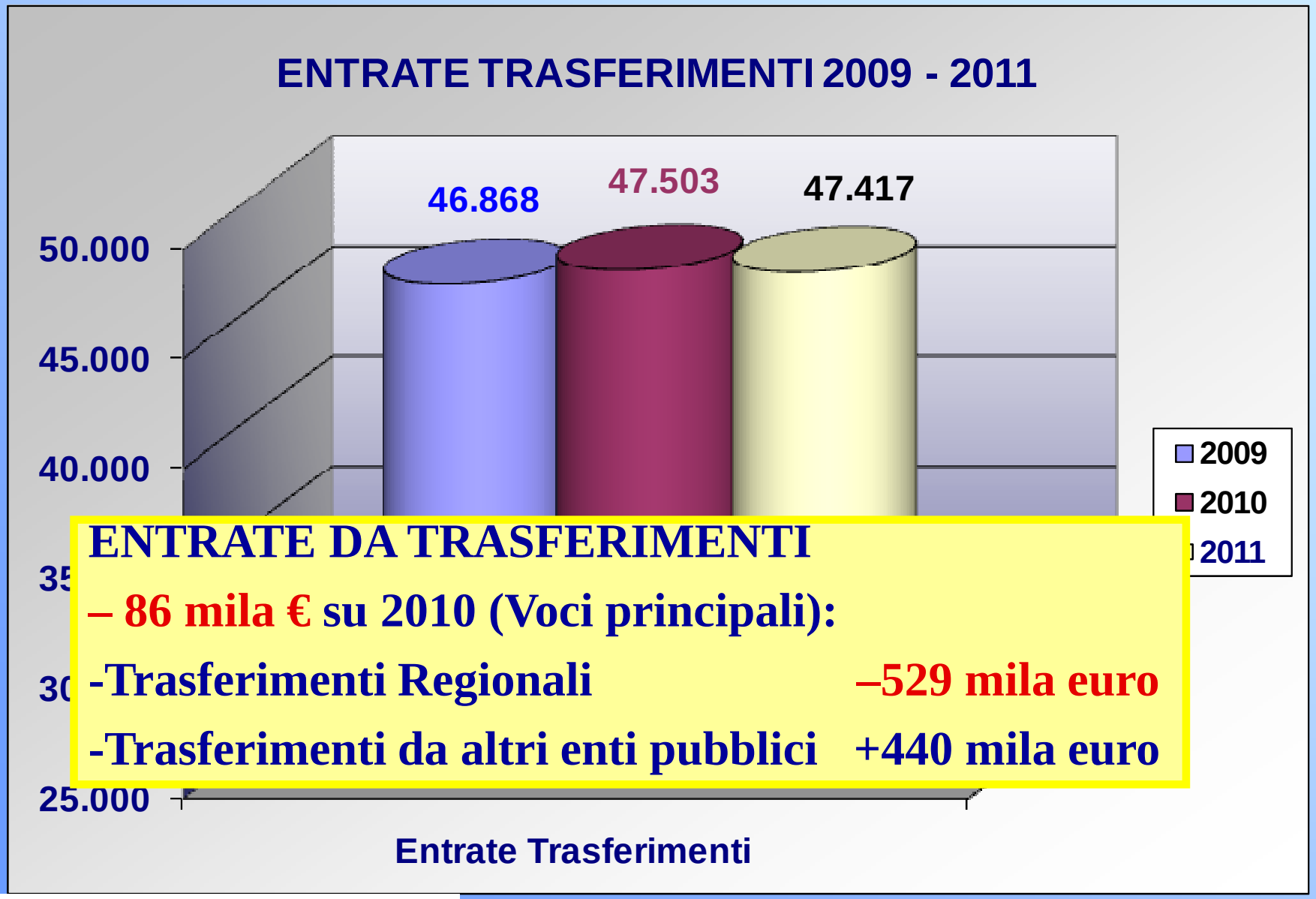
Bilancio di previsione 2011

2 – Il Bilancio corrente



(dati espressi in migliaia di Euro)

2 – Il Bilancio corrente



ENTRATE DA TRASFERIMENTI

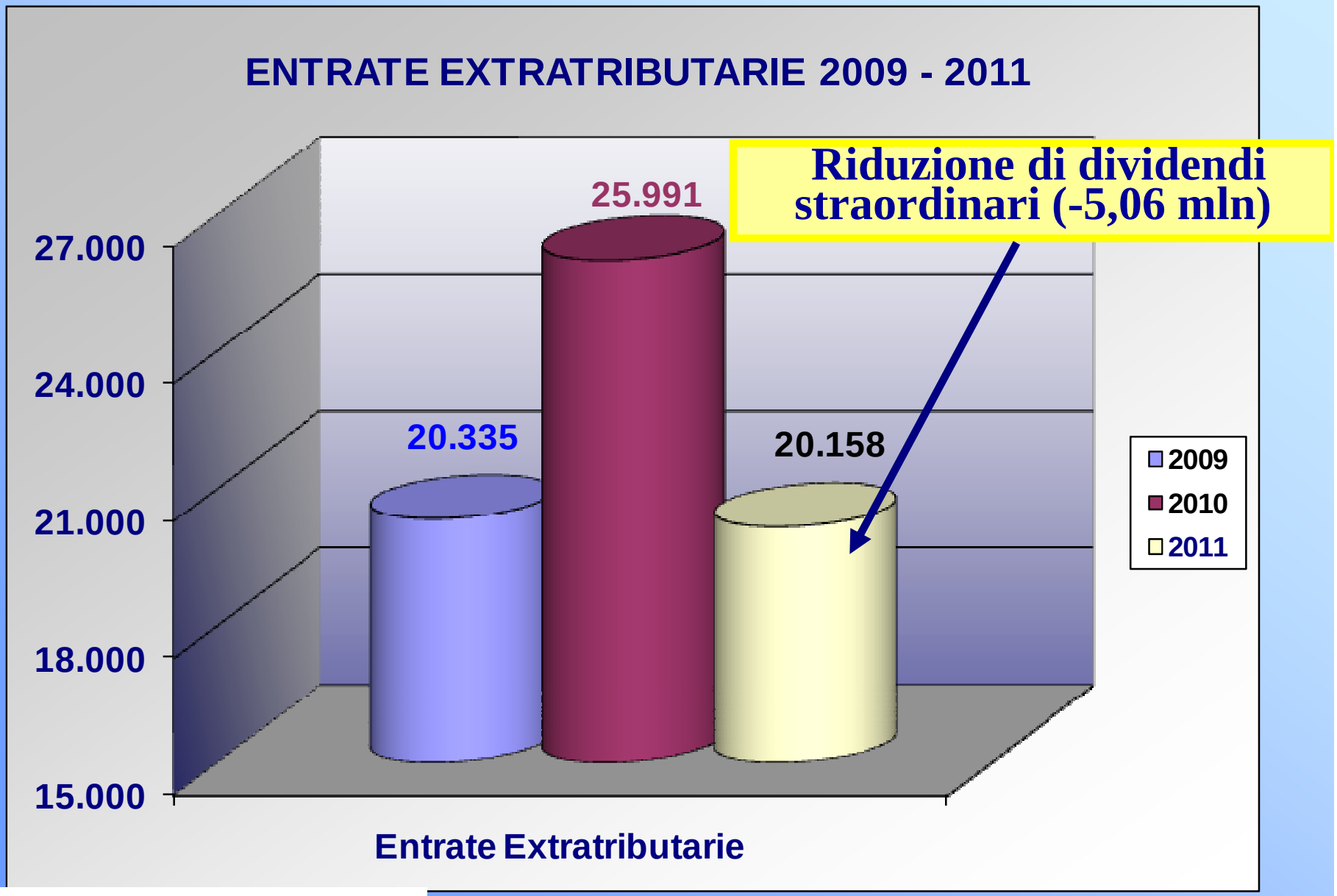
– 86 mila € su 2010 (Voci principali):

-Trasferimenti Regionali –529 mila euro

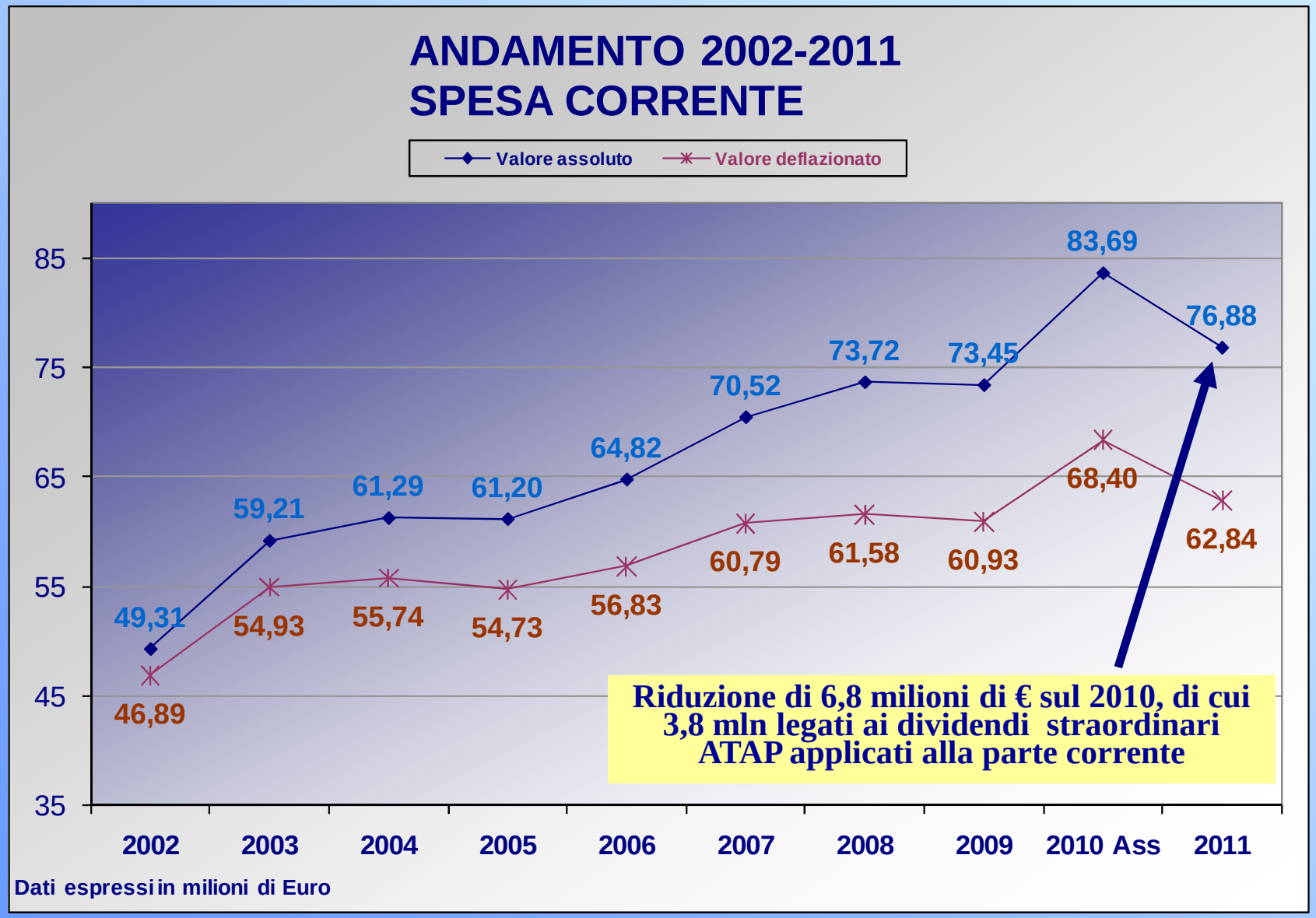
-Trasferimenti da altri enti pubblici +440 mila euro

(dati espressi in migliaia di Euro)

2 – Il Bilancio corrente



2 – Il Bilancio corrente



2 – Il Bilancio corrente

SCOMPOSIZIONE SPESA CORRENTE

Imposte e tasse; 1.471; 1,9%

Oneri straordinari; 463; 0,6%

Fondo svalutazione crediti; 300; 0,4%

Fondo di riserva; 284; 0,4%

Inte
4.902

Trasfe
11.253

Utilizzo
terzi;
0,9%

TIPOLOGIA	2010		2011		SCOSTAMENTO	
		%		%	Valore Assoluto	Percentuale
Prestazioni di servizi	34.030	40,66%	33.007	42,93%	-1.023	-3,0%
Personale	20.834	24,89%	20.439	26,59%	-395	-1,9%
Trasferimenti	11.672	13,95%	11.253	14,64%	-419	-3,6%
Interessi	4.125	4,93%	4.902	6,38%	777	0,0%
Acquisto beni	4.369	5,22%	4.085	5,31%	-284	-6,5%
Imposte e tasse	1.522	1,82%	1.471	1,91%	-51	-3,4%
Utilizzo beni di terzi	717	0,86%	677	0,88%	-40	0,0%
Oneri straordinari	1.459	4,96%	463	0,39%	-996	0,0%
Fondo svalutazione crediti	4.155	1,74%	300	0,60%	-3.855	0,0%
Fondo di riserva	808	0,97%	284	0,37%	-524	-64,9%

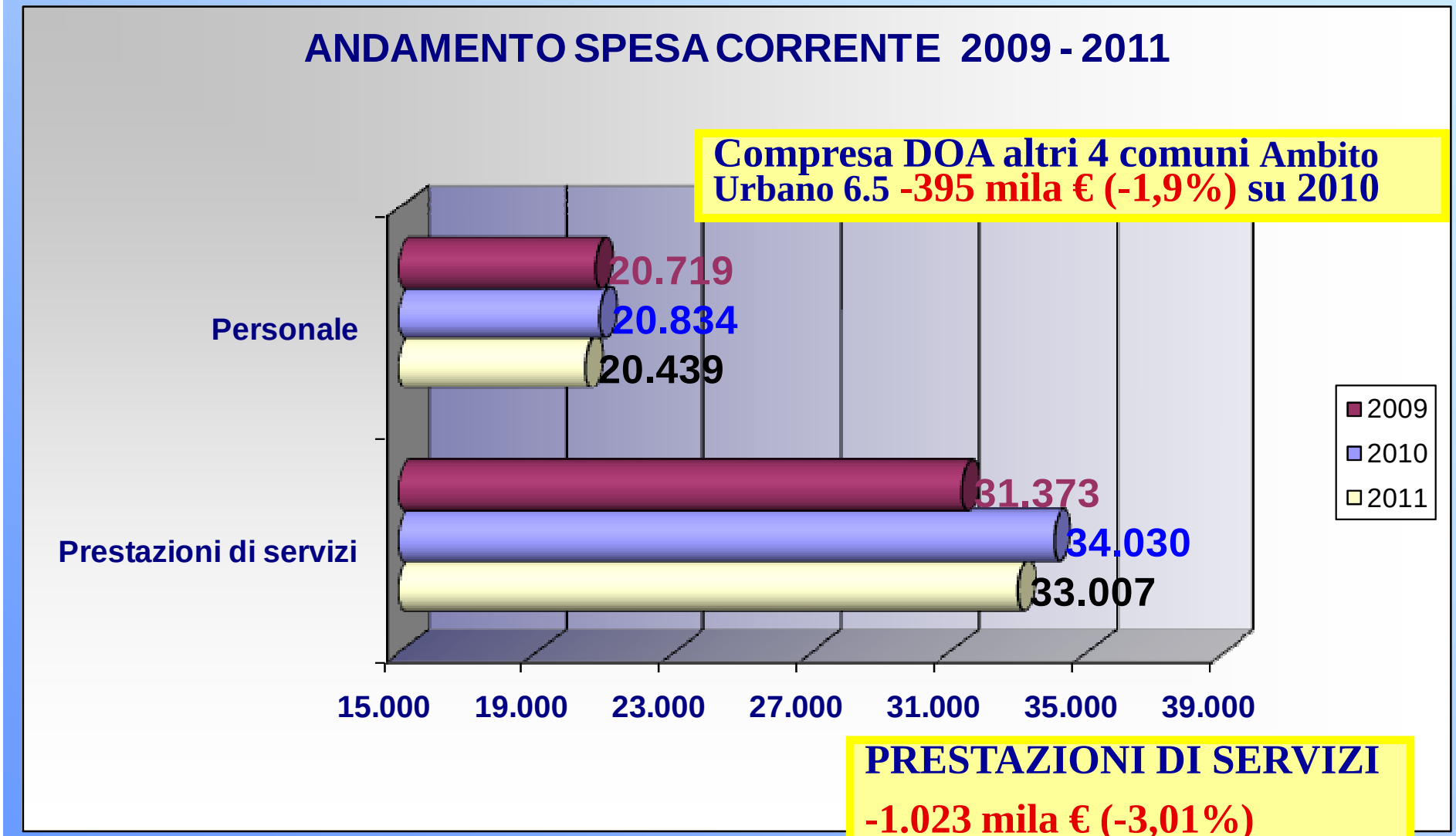
ale;
6,6%

Prestazioni di servizi; 33.007; 42,9%

Acquisto beni; 4.085; 5,3%

(dati espressi in migliaia di Euro)

2 – Il Bilancio corrente



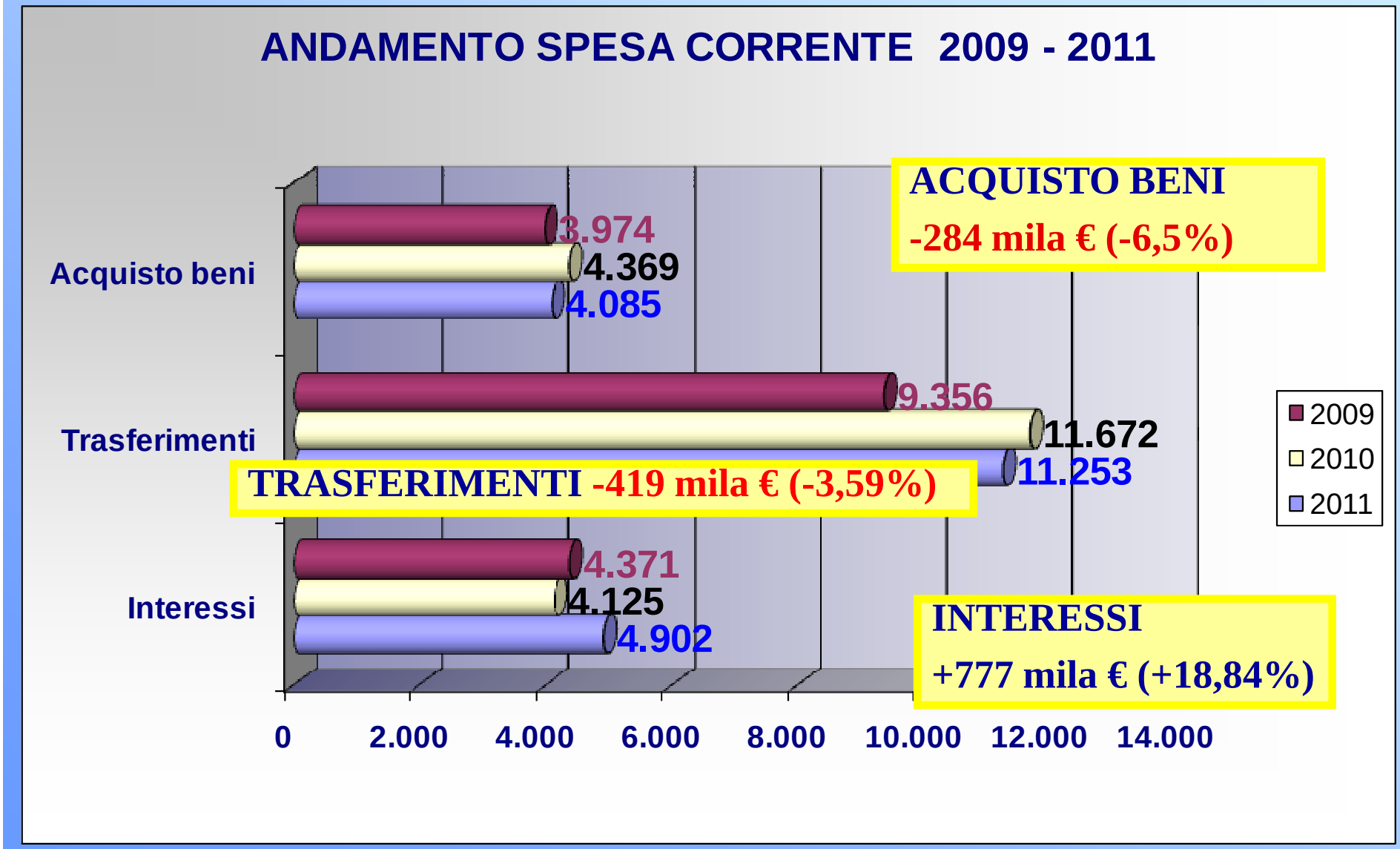
Compresa DOA altri 4 comuni Ambito Urbano 6.5 -395 mila € (-1,9%) su 2010

PRESTAZIONI DI SERVIZI

-1.023 mila € (-3,01%)

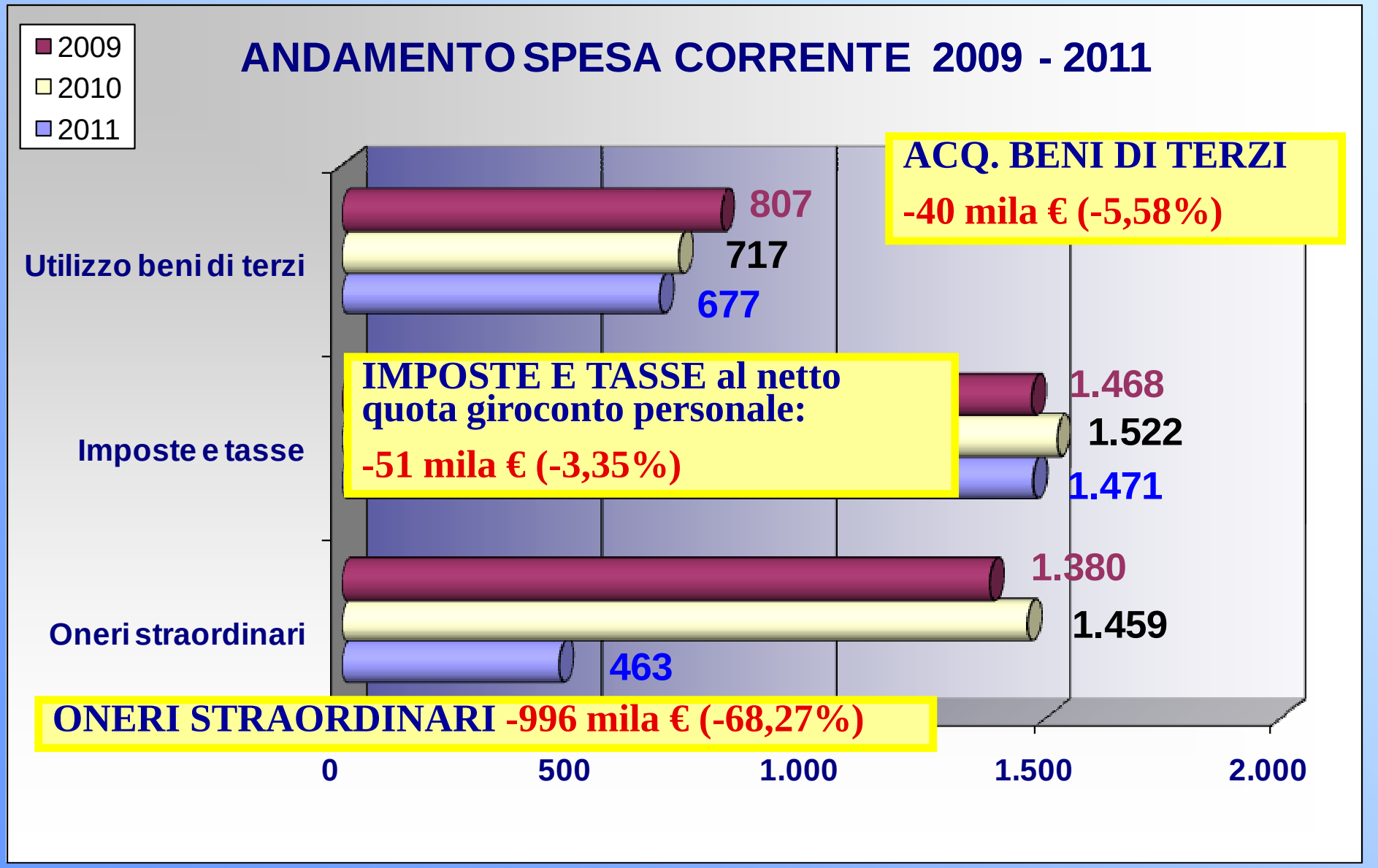
(dati espressi in migliaia di Euro)

2 – Il Bilancio corrente



(dati espressi in migliaia di Euro)

2 – Il Bilancio corrente



(dati espressi in migliaia di Euro)

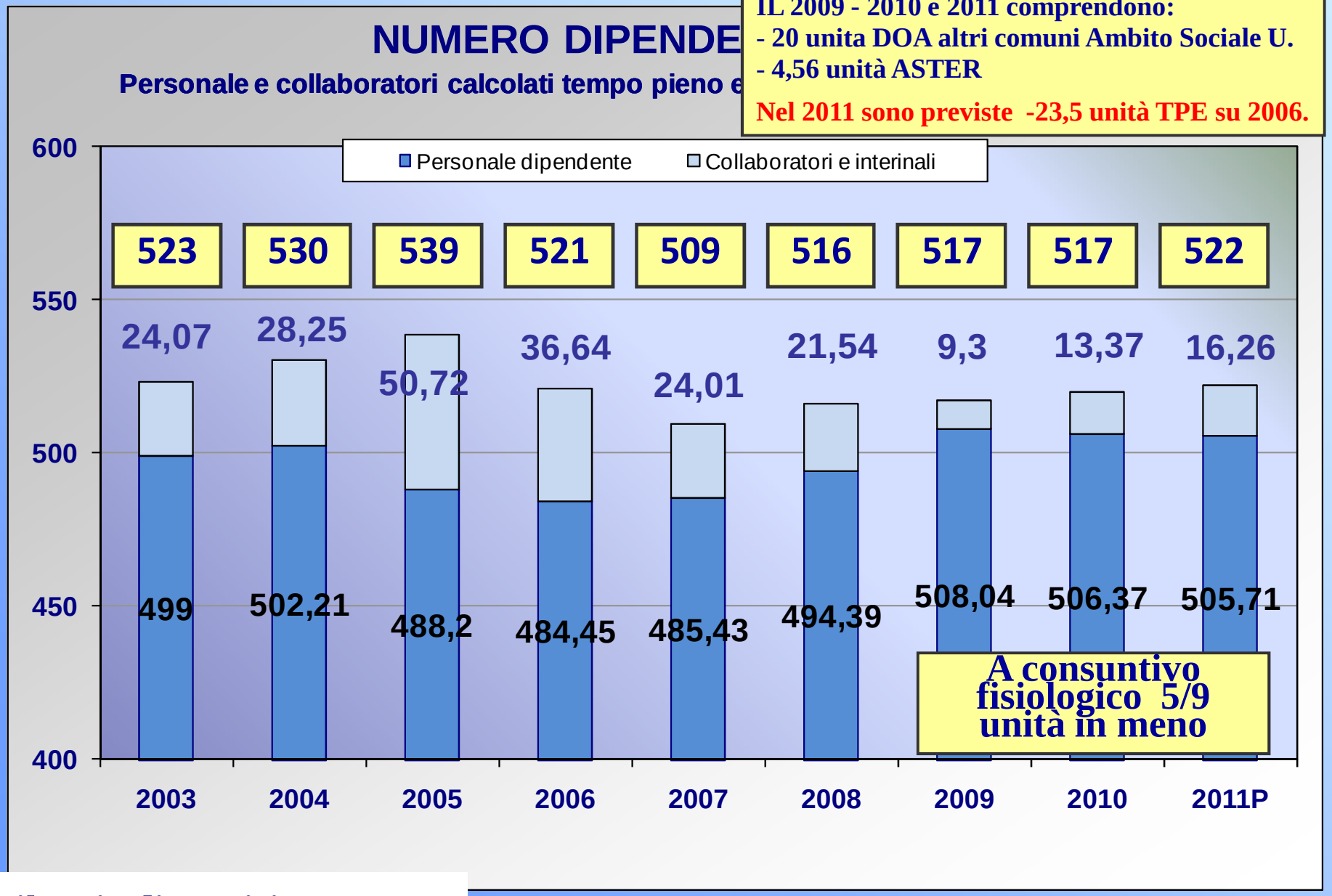
PERSONALE
E
MUTUI

2 – Il Bilancio corrente

n. 537+1 (segretario) **matricole in servizio 31/12**

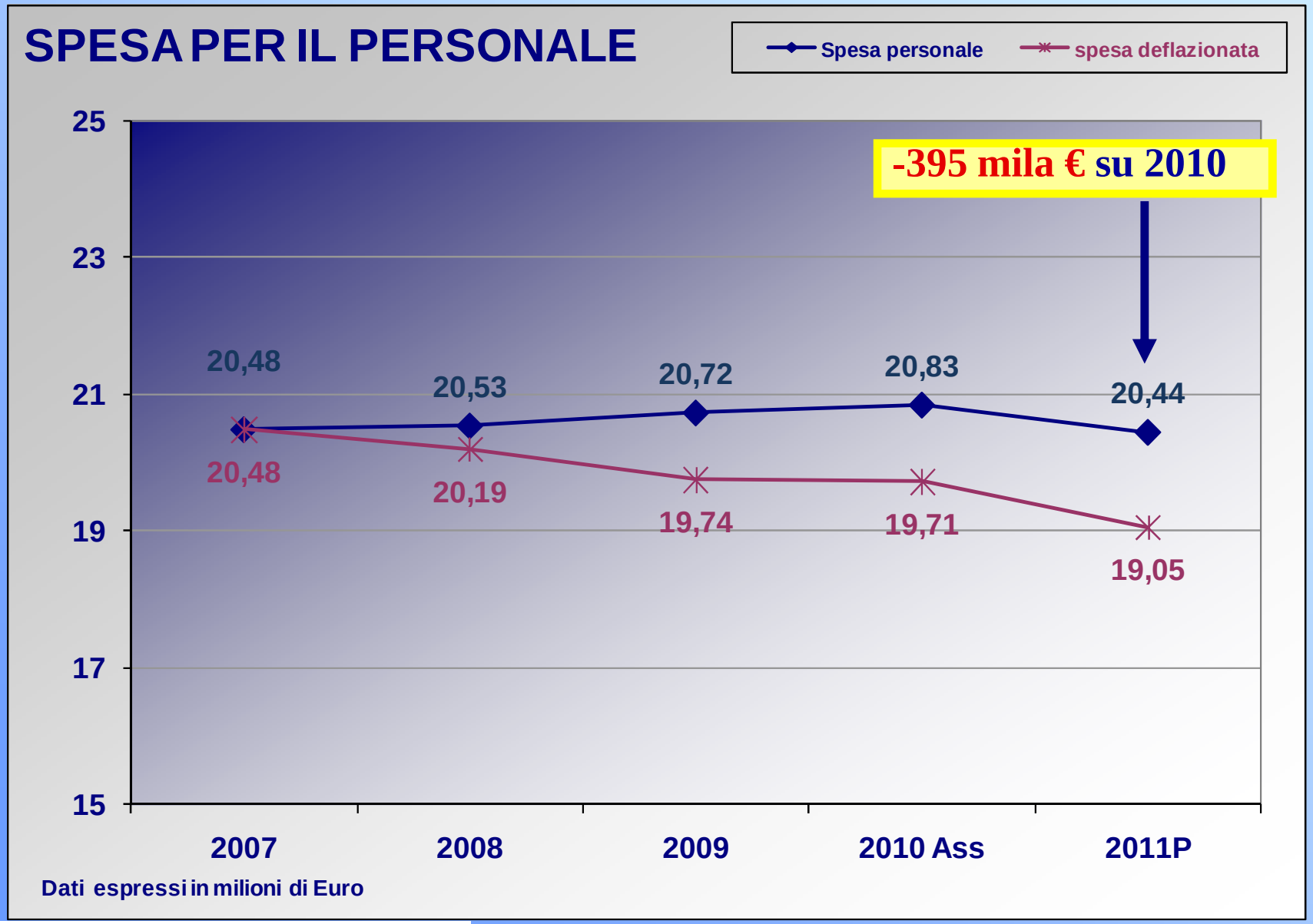
IL 2009 - 2010 e 2011 comprendono:
- 20 unita DOA altri comuni Ambito Sociale U.
- 4,56 unità ASTER

Nel 2011 sono previste -23,5 unità TPE su 2006.

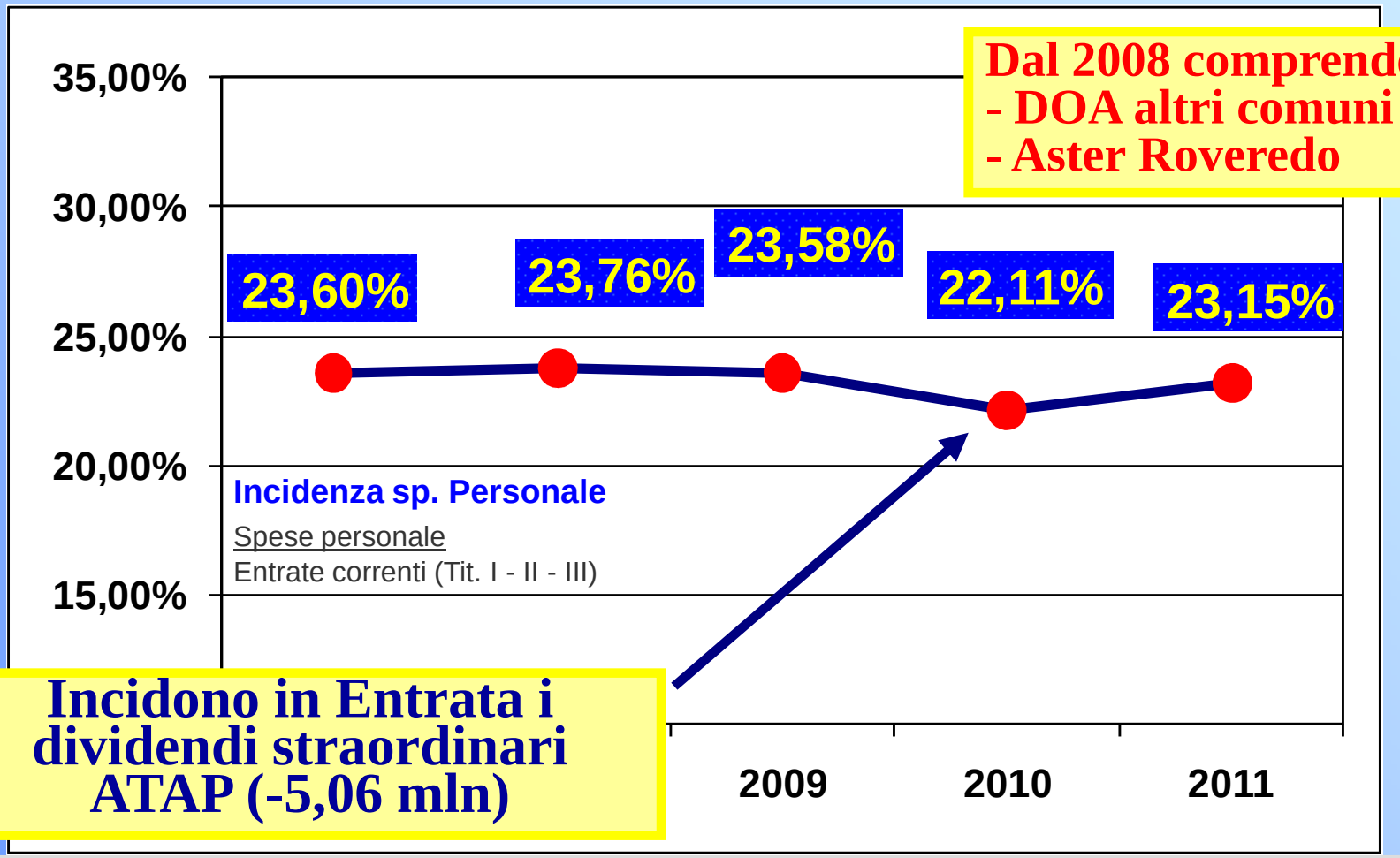


A consuntivo fisiologico 5/9 unità in meno

2 – Il Bilancio corrente



INCIDENZA SPESA DEL PERSONALE



Dal 2008 comprende:
- DOA altri comuni
- Aster Roveredo

Incidono in Entrata i dividendi straordinari ATAP (-5,06 mln)

L'indicatore evidenzia l'incidenza delle spese per il personale sulle entrate correnti. Valutazione tanto più positiva quanto più è contenuto.

TREND SPESA DEL PERSONALE/ENTRATE

	2007	2008	2009	2010	2011
Spesa Personale	19.775.267	20.529.525	20.719.189	20.834.000	20.438.770
Entrate correnti	83.807.131	86.411.991	87.886.126	94.247.289	88.275.194
Incid. Sp. Personale	23,60%	23,76%	23,58%	22,11%	23,15%

A netto dei dividendi straordinari ATAP (-5,06 mln)

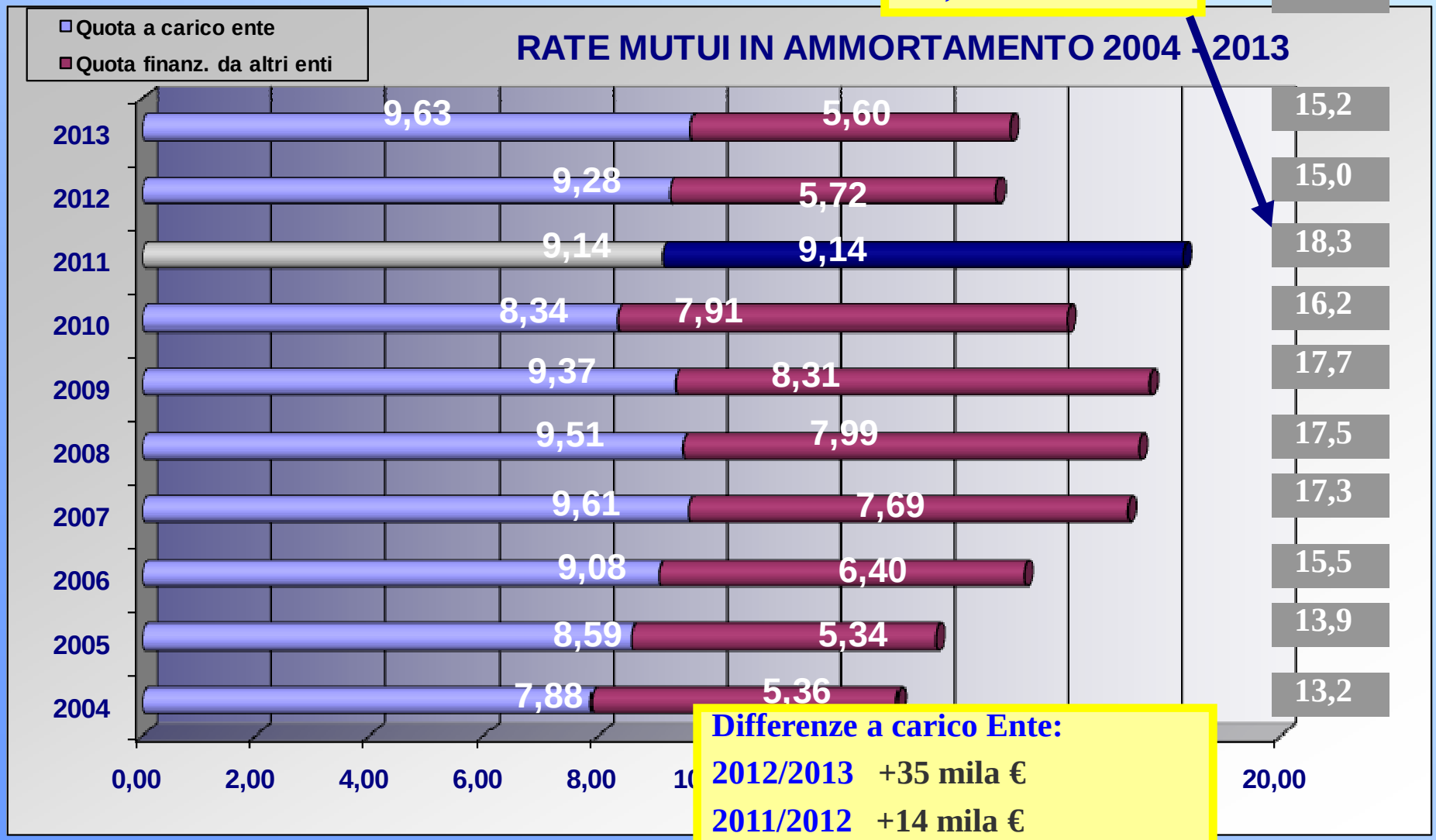
	2007	2008	2009	2010	2011
Spesa Personale	19.775.267	20.529.525	20.719.189	20.834.000	20.438.770
Entrate correnti	83.807.131	86.411.991	87.886.126	89.189.109	88.275.194
Incid. Sp. Personale	23,60%	23,76%	23,58%	23,36%	23,15%

MUTUI

- **Dimensionamento Mutui in base alla capacità dell'ente di rimborso e di sviluppo futuro**

2 – Il Bilancio corrente

Comprende rata mutuo Caserma Carabinieri: 1,3 milioni di euro



Rata: quota capitale + interessi (in milioni di euro)

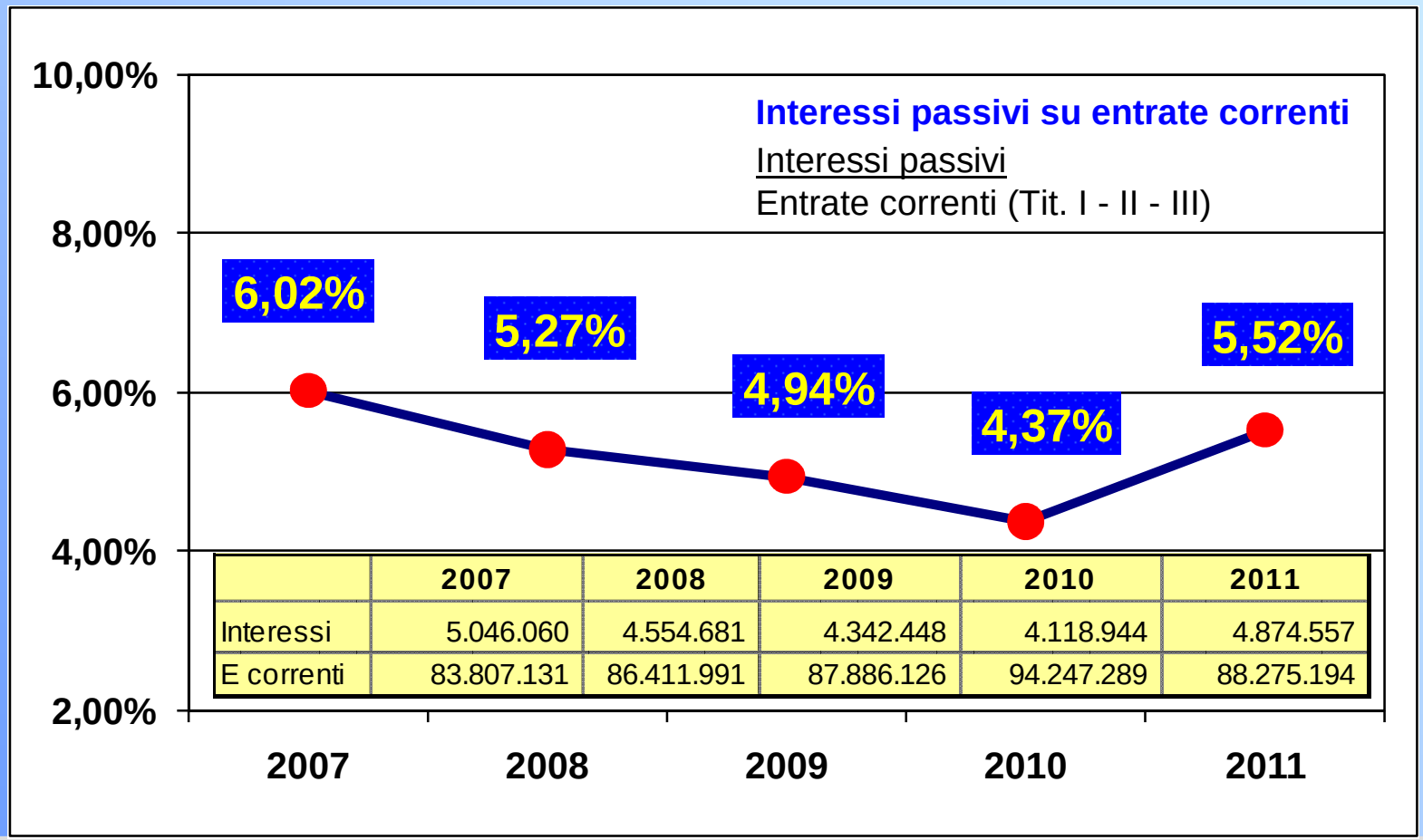
Differenze a carico Ente:

2012/2013 +35 mila €

2011/2012 +14 mila €

2010/2011 +800 mila €

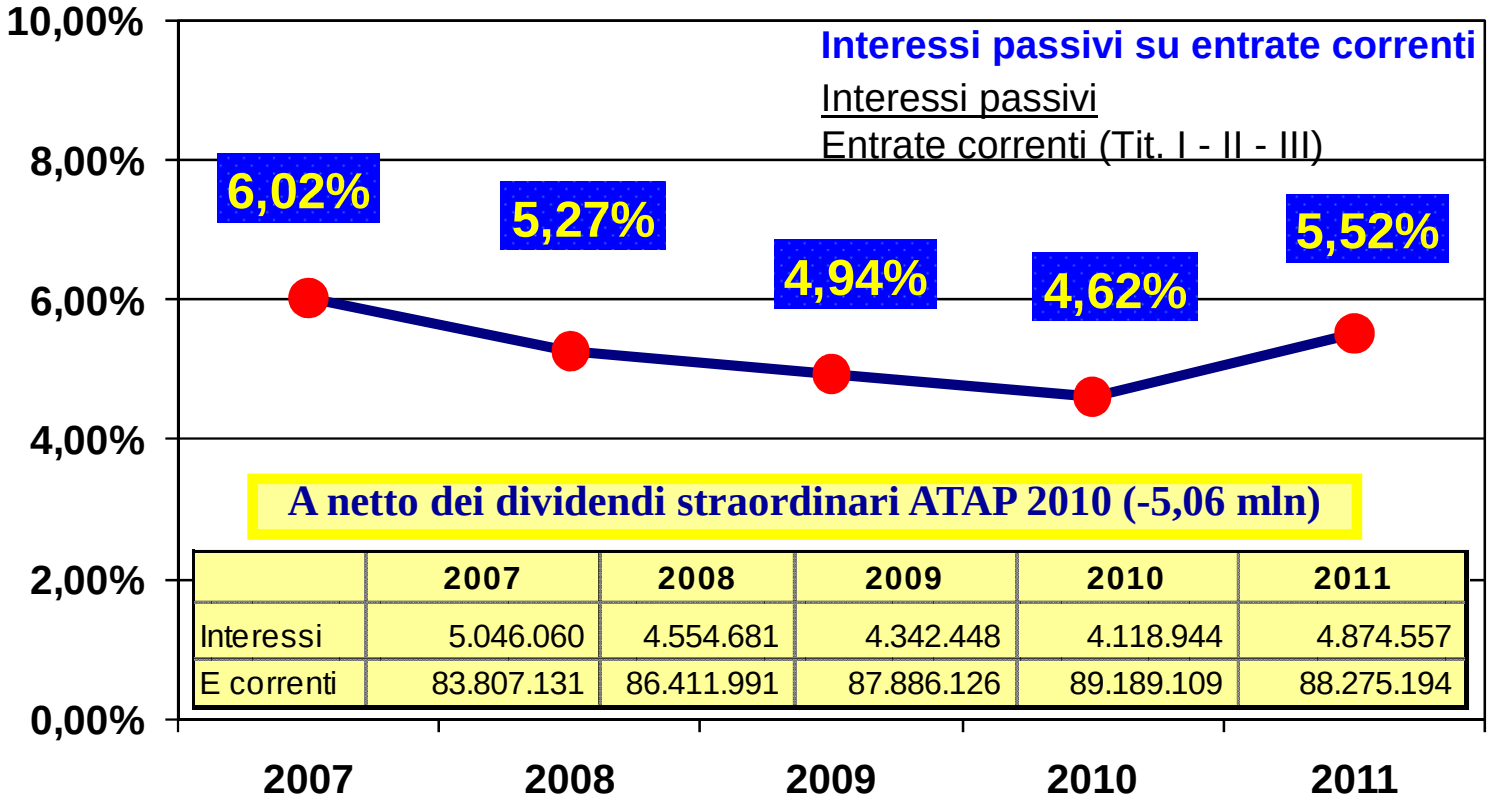
INTERESSI PASSIVI SU ENTRATE CORRENTI



	2007	2008	2009	2010	2011
Interessi	5.046.060	4.554.681	4.342.448	4.118.944	4.874.557
E correnti	83.807.131	86.411.991	87.886.126	94.247.289	88.275.194

L'indice evidenzia l'incidenza degli interessi passivi su mutui in ammortamento, che non può essere superiore al 8% delle entrate correnti. Valutazione tanto più positiva quanto più è contenuta.

INTERESSI PASSIVI SU ENTRATE CORRENTI



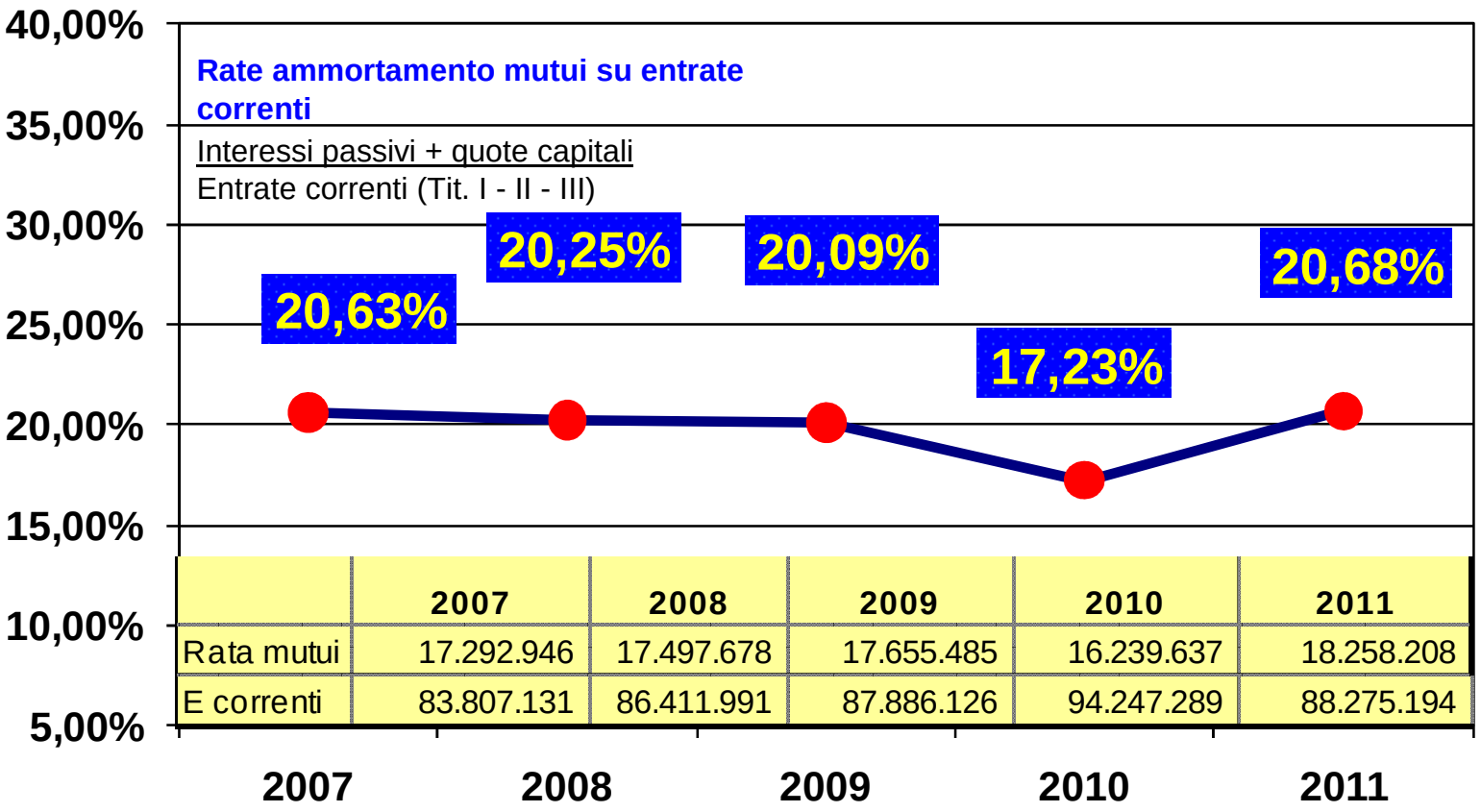
A netto dei dividendi straordinari ATAP 2010 (-5,06 mln)

	2007	2008	2009	2010	2011
Interessi	5.046.060	4.554.681	4.342.448	4.118.944	4.874.557
E correnti	83.807.131	86.411.991	87.886.126	89.189.109	88.275.194

L'indice evidenzia l'incidenza degli interessi passivi su mutui in ammortamento, che non può essere superiore al 8% delle entrate correnti. Valutazione tanto più positiva quanto più è contenuta.

2 – Il Bilancio corrente

RATE AMMORT.TO MUTUI SU ENTRATE CORRENTI

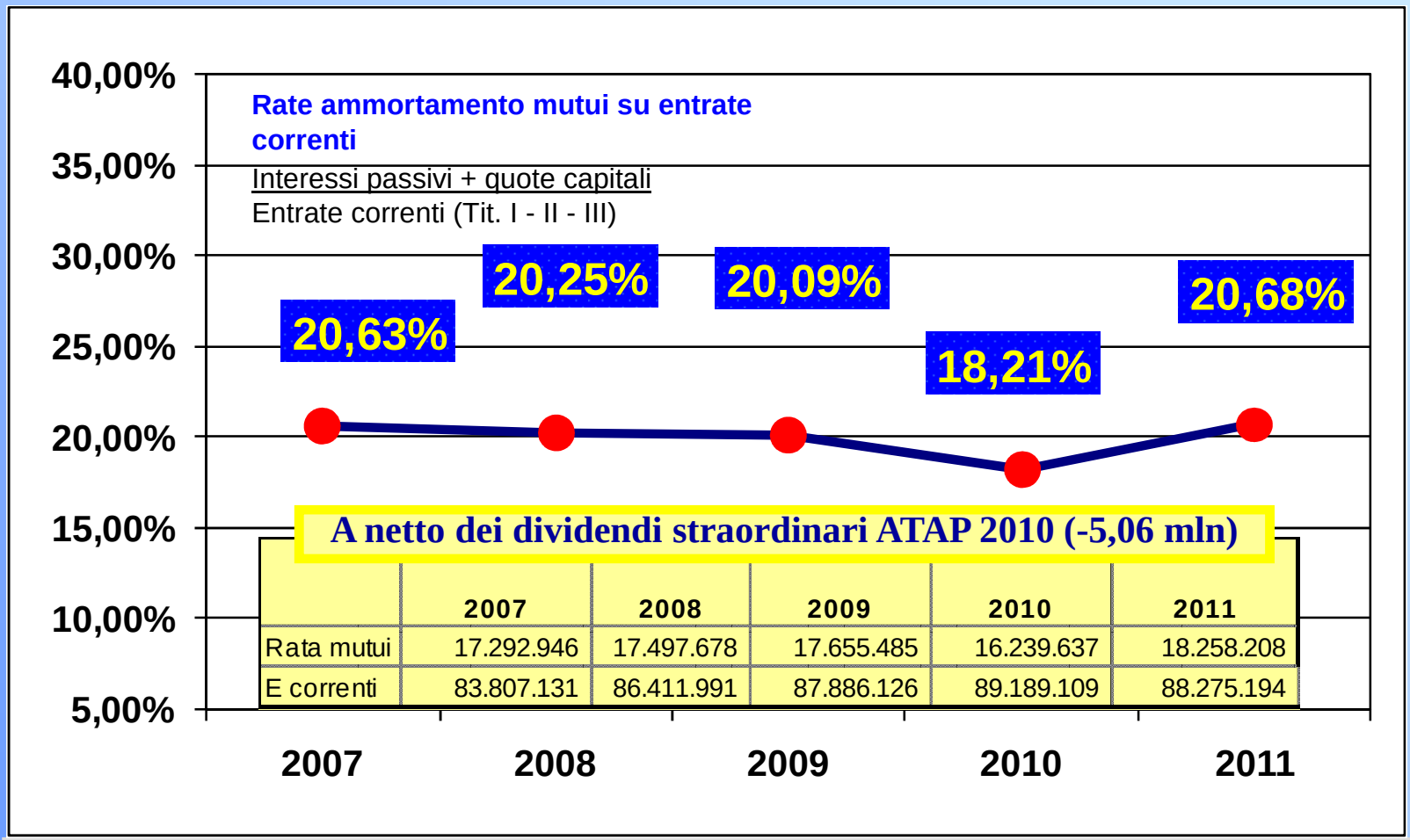


	2007	2008	2009	2010	2011
Rata mutui	17.292.946	17.497.678	17.655.485	16.239.637	18.258.208
E correnti	83.807.131	86.411.991	87.886.126	94.247.289	88.275.194

Evidenzia il rapporto tra Interessi passivi + le quote capitale dei mutui in ammortamento e le Entrate correnti (Tit.I-II-III)

2 – Il Bilancio corrente

RATE AMMORT.TO MUTUI SU ENTRATE CORRENTI



A netto dei dividendi straordinari ATAP 2010 (-5,06 mln)

	2007	2008	2009	2010	2011
Rata mutui	17.292.946	17.497.678	17.655.485	16.239.637	18.258.208
E correnti	83.807.131	86.411.991	87.886.126	89.189.109	88.275.194

Evidenzia il rapporto tra Interessi passivi + le quote capitale dei mutui in ammortamento e le Entrate correnti (Tit.I-II-III)

IL BUDGET
2011
PER SETTORE

IL BUDGET PER SETTORE

SETTORE	2009	2010	2011	Sc. v.a. 10/11	Sc. % 10/11
STRUTTURE AUTONOME	5.555.355	5.791.362	5.561.822	-229.540	-3,96%
AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	4.353.766	4.528.239	4.258.258	-269.981	-5,96%
FINANZE E BILANCIO - PIANIFICAZIONE	8.593.693	15.035.853	9.807.596	-5.228.257	-34,77%
POLITICHE SOCIALI	20.959.236	23.950.796	24.148.336	197.540	0,82%
ATTIVITA' CULTURALI, SPORTIVE E SCOLASTICHE	11.697.335	12.236.405	11.714.095	-522.310	-4,27%
LAVORI PUBBLICI	6.588.709	6.073.895	5.567.681	-506.214	-8,33%
PIANIFICAZIONE TERR., EDILIZIA, ATTIVITA' ECONOMICHE	1.556.593	1.533.724	1.370.178	-163.546	-10,66%
VIGILANZA E SICUREZZA	2.891.915	2.873.427	2.860.466	-12.961	-0,45%
AMBIENTE E MOBILITA'	11.251.650	11.667.701	11.592.111	-75.590	-0,65%
TOTALE GENERALE	73.448.254	83.691.402	76.880.543	-6.810.859	-8,14%

VARIAZIONE INCIDENZA BUDGET PER SETTORE 2010 – 2011

SETTORI	2010	2011	scostamento
POLITICHE SOCIALI	28,62%	31,41%	2,79%
ATTIVITA' CULTURALI, SPORTIVE E SCOLASTICHE	14,62%	15,24%	0,62%
AMBIENTE E MOBILITA'	13,94%	15,08%	1,14%
FINANZE E BILANCIO - PIANIFICAZIONE	17,97%	12,76%	-5,21%
LAVORI PUBBLICI	7,26%	7,24%	-0,02%
STRUTTURE AUTONOME	6,92%	7,23%	0,31%
AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	5,41%	5,54%	0,13%
POLIZIA MUNICIPALE	3,43%	3,72%	0,29%
PIANIFICAZIONE TERR., EDILIZIA, ATTIVITA' ECONOMICHE	1,83%	1,78%	-0,05%

2 – Il Bilancio corrente

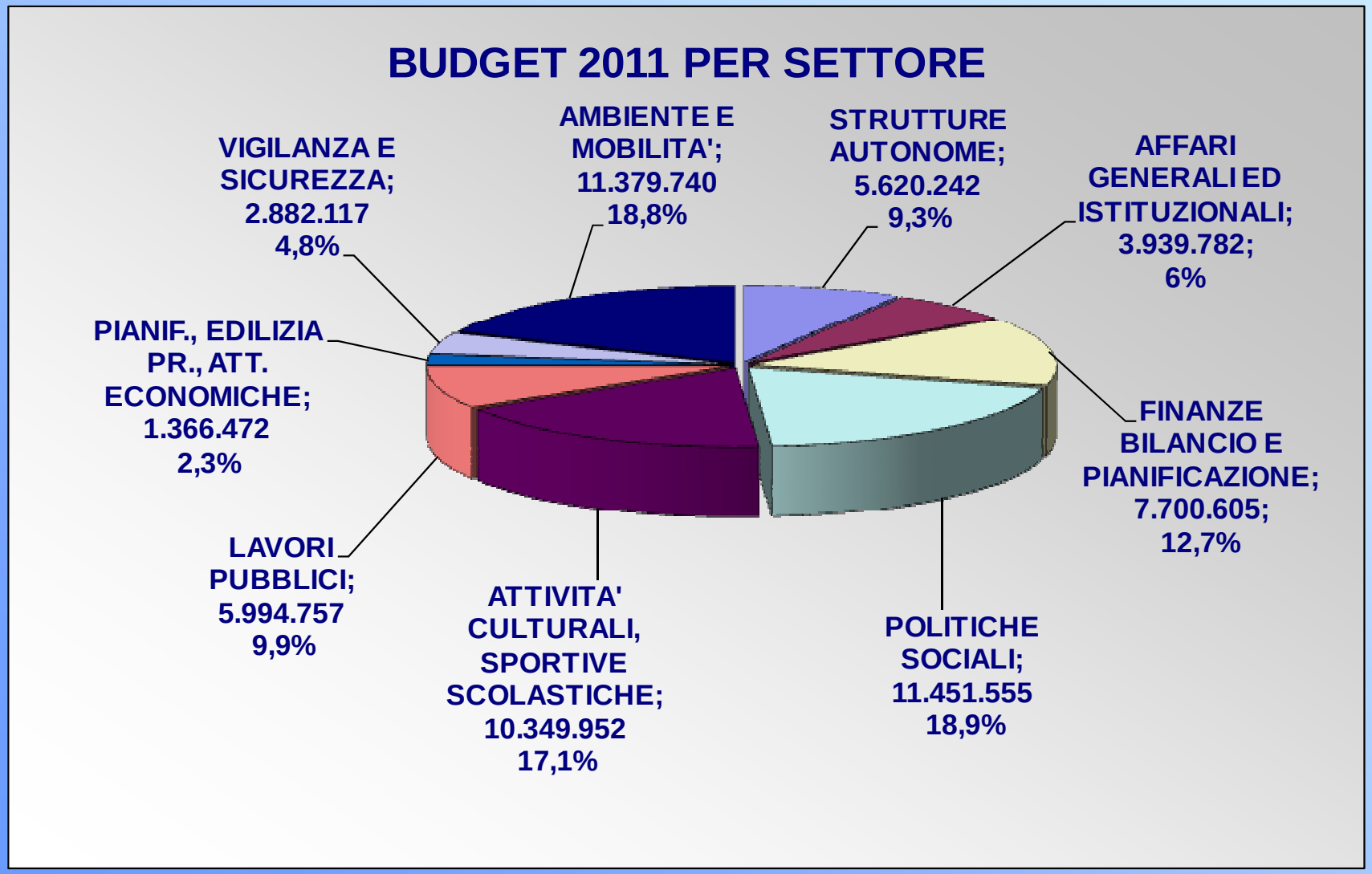
Dividendi straordinari 2010

IL BUDGET (al netto D.V.)

SETTORE	2009	2010	2011	Sc. v.a. 2010-2011	Sc. % 2010-2011
STRUTTURE AUTONOME	5.538.425	5.712.081	5.360.640	-351.441	-6,15%
AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	4.211.866	4.430.239	4.160.258	-269.981	-6,09%
FINANZE BILANCIO E PIANIFICAZIONE	7.834.740	14.150.277	8.952.813	-5.197.464	-36,73%
POLITICHE SOCIALI	11.400.760	12.098.537	12.361.526	262.989	2,17%
ATTIVITA' CULTURALI, SPORTIVE E SCOLASTICHE	10.636.631	11.321.948	11.051.673	-270.275	-2,39%
LAVORI PUBBLICI	6.588.709	6.073.895	5.567.682	-506.213	-8,33%
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, EDILIZIA PR., ATT. ECONOMICHE	1.529.980	1.515.724	1.350.008	-165.716	-10,93%
VIGILANZA E SICUREZZA	2.847.667	2.753.114	2.835.466	82.352	2,99%
AMBIENTE E MOBILITA'	11.251.650	11.667.703	11.592.111	-75.592	-0,65%
TOTALE GENERALE	61.840.428	69.723.518	63.232.177	-6.491.341	-9,31%

2 – Il Bilancio corrente

IL BUDGET (al netto D.V.)



Censimento Popolazione

IL BUDGET PER SETTORE

SETTORE		DIREZIONE	2009	2010	2011	Sc. v.a.	Sc. %
STRUTTURE AUTONOME		Direzione Generale	583.120	699.682	769.881	70.199	10,03%
	01001	Risorse umane	4.306.298	4.135.928	3.892.771	-243.157	-5,88%
		Sistemi informativi	665.937	955.752	899.170	-56.582	-5,92%
		Totale	5.555.355	5.791.362	5.561.822	-229.540	-3,96%
AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI		Ufficio Legale	333.449	326.170	209.459	-116.711	-35,78%
	03001	Affari Generali	2.543.584	2.811.787	2.373.696	-438.091	-15,58%
		Servizi demografici	852.722	834.236	1.125.706	291.470	34,94%
	03002	Pompe funebri e servizi cimiteriali	624.012	556.046	549.397	-6.649	-1,20%
	03003	Totale	4.353.766	4.528.239	4.258.258	-269.981	-5,96%

Elezioni

IL BUDGET PER SETTORE

SETTORE		DIREZIONE	2009	2010	2011	Sc. v.a.	Sc. %
FINANZE BILANCIO E PIANIFICAZIONE		Contabilità Generale	2.928.561	8.680.251	3.867.164	-4.813.087	-55,45%
	04001	Provveditorato	1.276.907	1.550.616	1.427.398	-123.218	-7,95%
		Entrate	923.949	1.001.421	871.825	-129.596	-12,94%
	04002	Farmacie	3.464.276	3.803.565	3.641.209	-162.356	-4,27%
	04003	Totale	8.593.693	15.035.853	9.807.596	-5.228.257	-34,77%
POLITICHE SOCIALI		Servizi sociali	3.992.363	5.446.141	4.829.183	-616.958	-11,33%
		Ambito	8.696.435	9.941.926	10.681.260	739.334	7,44%
	05002	Nidi	1.372.727	1.335.518	1.386.535	51.017	3,82%
	05004	Casa Serena e Centro Anziani	6.897.712	7.227.209	7.251.358	24.149	0,33%
	05005	Totale	20.959.236	23.950.793	24.148.336	197.543	0,82%

Sociale: -568 mila € lavori di pubblica utilità (fondi regionali non previsti 2011),

-95.000 € (previsti 2010) per progetti ex Ermi rivolti agli stranieri (fondi regionali), nel 2011 di competenza della Provincia

2 – Il Bilancio corrente

2010: erogata dalla regione anche annualità 2009 per assistenza scolastica (fondi per bonus famiglie studenti) 102 mila € ;

IL BUDGET PER SETTORE

SETTORE		DIREZIONE	2009	2010	2011	Sc. v.a.	Sc. %
ATTIVITA' CULTURALI, SPORTIVE E SCOLASTICHE		Musei	1.358.904	1.554.025	1.533.140	-20.885	-1,34%
	10001	Servizi scolastici	4.755.241	4.748.910	4.618.549	-130.361	-2,75%
	10002	Sport e Tempo libero	2.718.849	2.856.428	2.699.406	-157.022	-5,50%
	10004	Biblioteca	778.179	1.036.724	1.119.318	82.594	7,97%
	10005	Attivita culturali	2.086.163	2.040.319	1.743.682	-296.637	-14,54%
	10006	Totale	11.697.335	12.236.405	11.714.095	-522.310	-4,27%
LAVORI PUBBLICI		Lavori pubblici	4.354.991	3.969.855	3.555.202	-414.653	-10,45%
	11003	Manutenzione patrimonio	2.233.718	2.104.040	2.012.479	-91.561	-4,35%
	11005	Totale	6.588.709	6.073.895	5.567.681	-506.214	-8,33%

-61,8 mila € trasferimenti a associazioni per manifestazioni,

-89,25 per organizzazione manifestazioni

2 – Il Bilancio corr

-140 mila € interessi su mutui in ammortamento,
-104 mila € manifestazioni culturali (finanziate in parte 2010),
- 53 mila € spesa personale;

IL BUDGET PER SETTORE

SETTORE		DIREZIONE	2009	2010	2011	Sc. v.a.	Sc. %
ATTIVITA' CULTURALI, SPORTIVE E SCOLASTICHE		Musei	1.358.904	1.554.025	1.533.140	-20.885	-1,34%
	10001	Servizi scolastici	4.755.241	4.748.910	4.618.549	-130.361	-2,75%
	10002	Sport e Tempo libero	2.718.849	2.856.428	2.699.406	-157.022	-5,50%
	10004	Biblioteca	778.179	1.036.724	1.119.318	82.594	7,97%
	10005	Attivita culturali	2.086.163	2.040.319	1.743.682	-296.637	-14,54%
	10006	Totale	11.697.335	12.236.405	11.714.095	-522.310	-4,27%
LAVORI PUBBLICI		Lavori pubblici	4.354.991	3.969.855	3.555.202	-414.653	-10,45%
	11003	Manutenzione patrimonio	2.233.718	2.104.040	2.012.479	-91.561	-4,35%
	11005	Totale	6.588.709	6.073.895	5.567.681	-506.214	-8,33%

-237 mila € manutenzioni stradali (di cui 150 mila € emergenze 2010);
-119 mila € personale (cessazione 2 incarichi dirigenziali giu. 2011);
- 32 mila € manutenzione illuminazione pubblica;
- 27 mila € energia elettrica illuminazione pubblica e segnaletica;
- 10 mila € incarichi
- 92 mila € manutenzione patrimonio

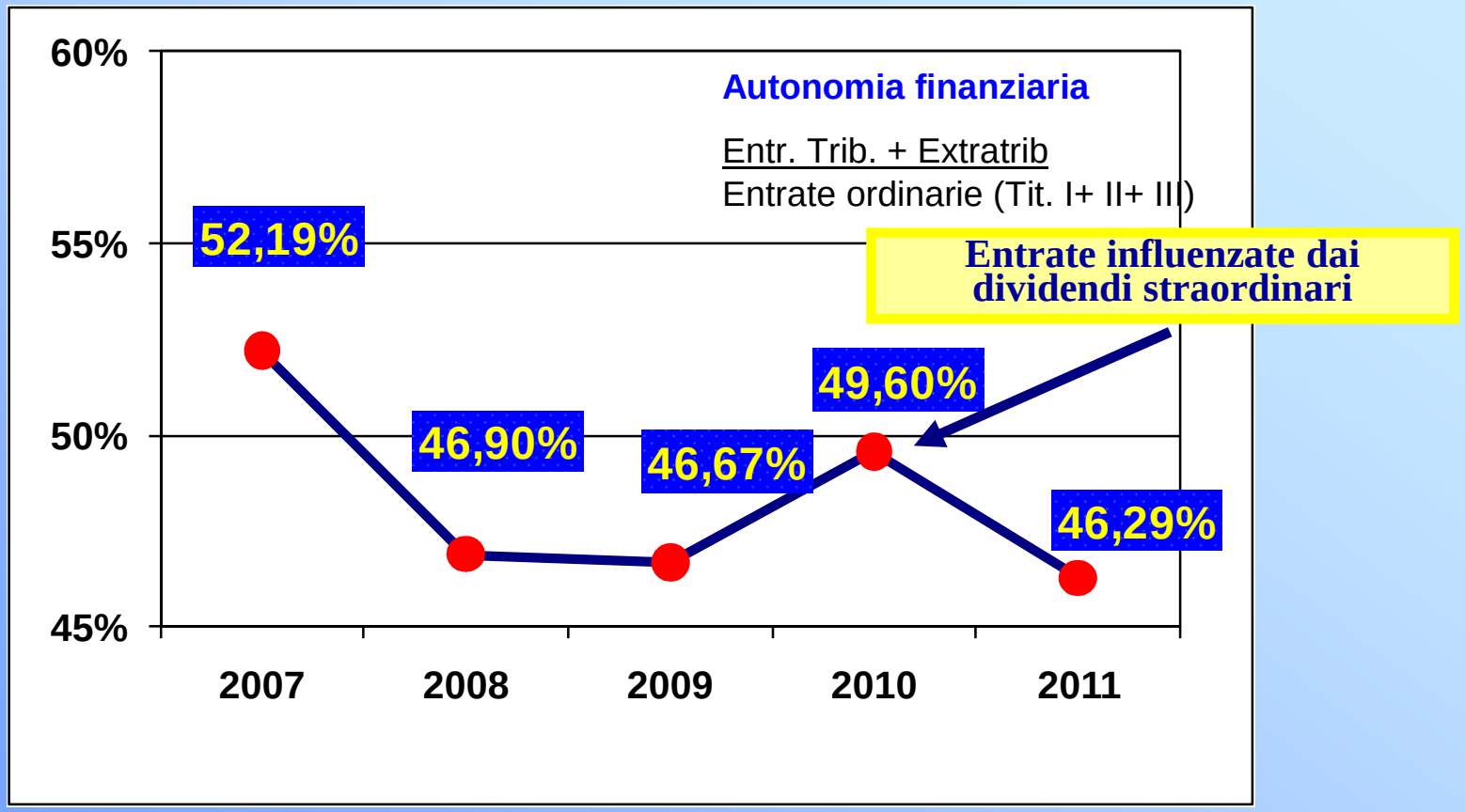
IL BUDGET PER SETTORE

SETTORE		DIREZIONE	2009	2010	2011	Sc. v.a.	Sc. %
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, EDILIZIA PRIVATA, ATTIVITA' ECONOMICHE		Urbanistica	535.038	513.893	455.624	-58.269	-11,34%
	11001	Edilizia privata	533.122	599.496	566.192	-33.304	-5,56%
	11003	Attivita economiche e commerciali	354.268	324.367	255.433	-68.934	-21,25%
		Sistema inf. Territoriale	134.165	95.968	92.929	-3.039	-3,17%
	11005	Totale	1.556.593	1.533.724	1.370.178	-163.546	-10,66%
VIGILANZA E SICUREZZA	12001	Totale	2.891.915	2.873.427	2.860.466	-12.961	-0,45%
AMBIENTE E MOBILITA'		Sisema idrico, aree verdi e parchi	2.570.379	2.836.398	2.894.161	57.763	2,04%
	11001	Mobilità urbana e parcheggi	347.084	418.183	365.837	-52.346	-12,52%
	11003	Tutela e sostenib. ambientale	8.334.188	8.413.121	8.332.113	-81.008	-0,96%
	11005	Totale	11.251.650	11.667.701	11.592.111	-75.590	-0,65%
TOTALE GENERALE			73.448.254	83.691.402	76.880.543	-6.810.859	-8,14%

GLI INDICATORI: il check-up dell'ente locale

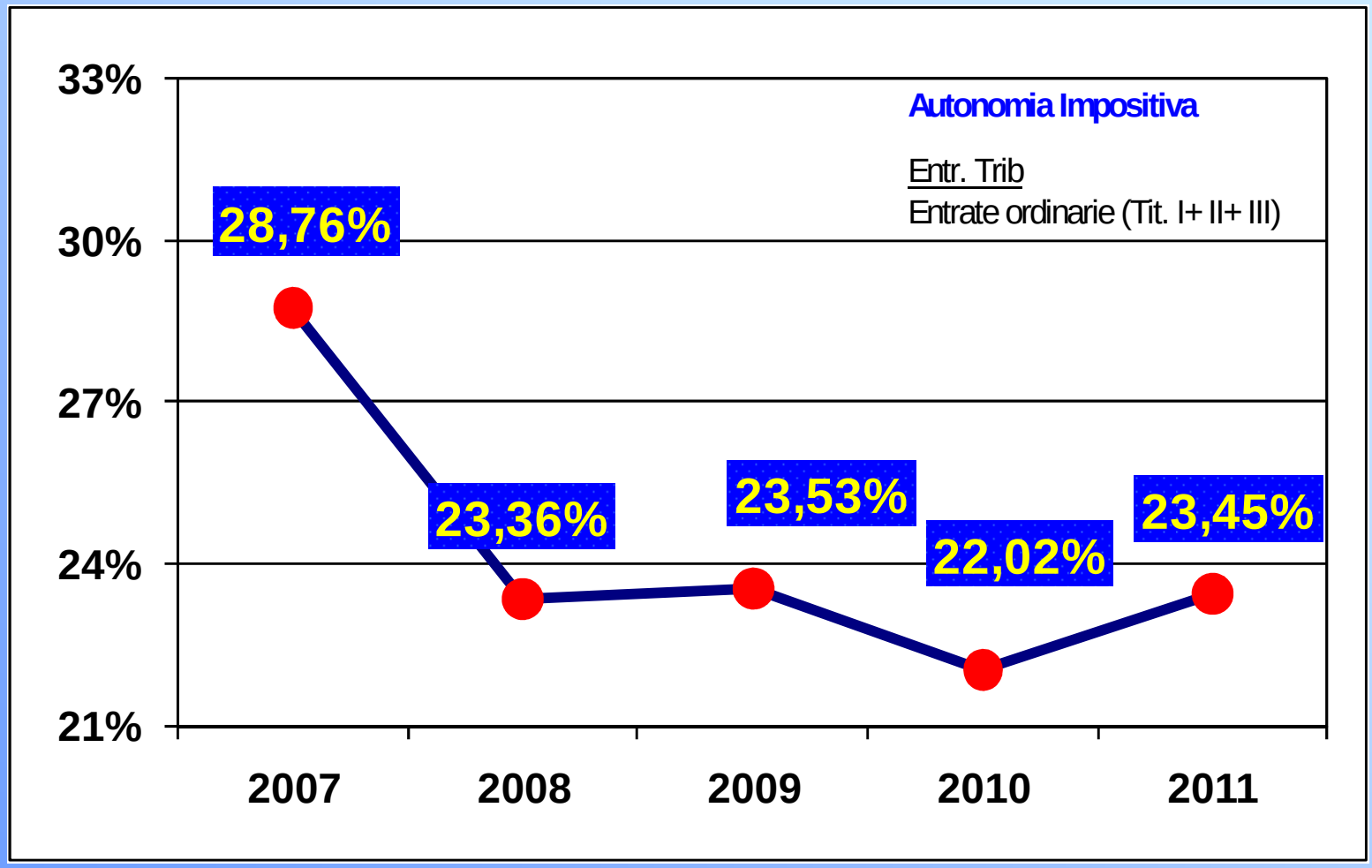
2 – Il Bilancio corrente

AUTONOMIA FINANZIARIA



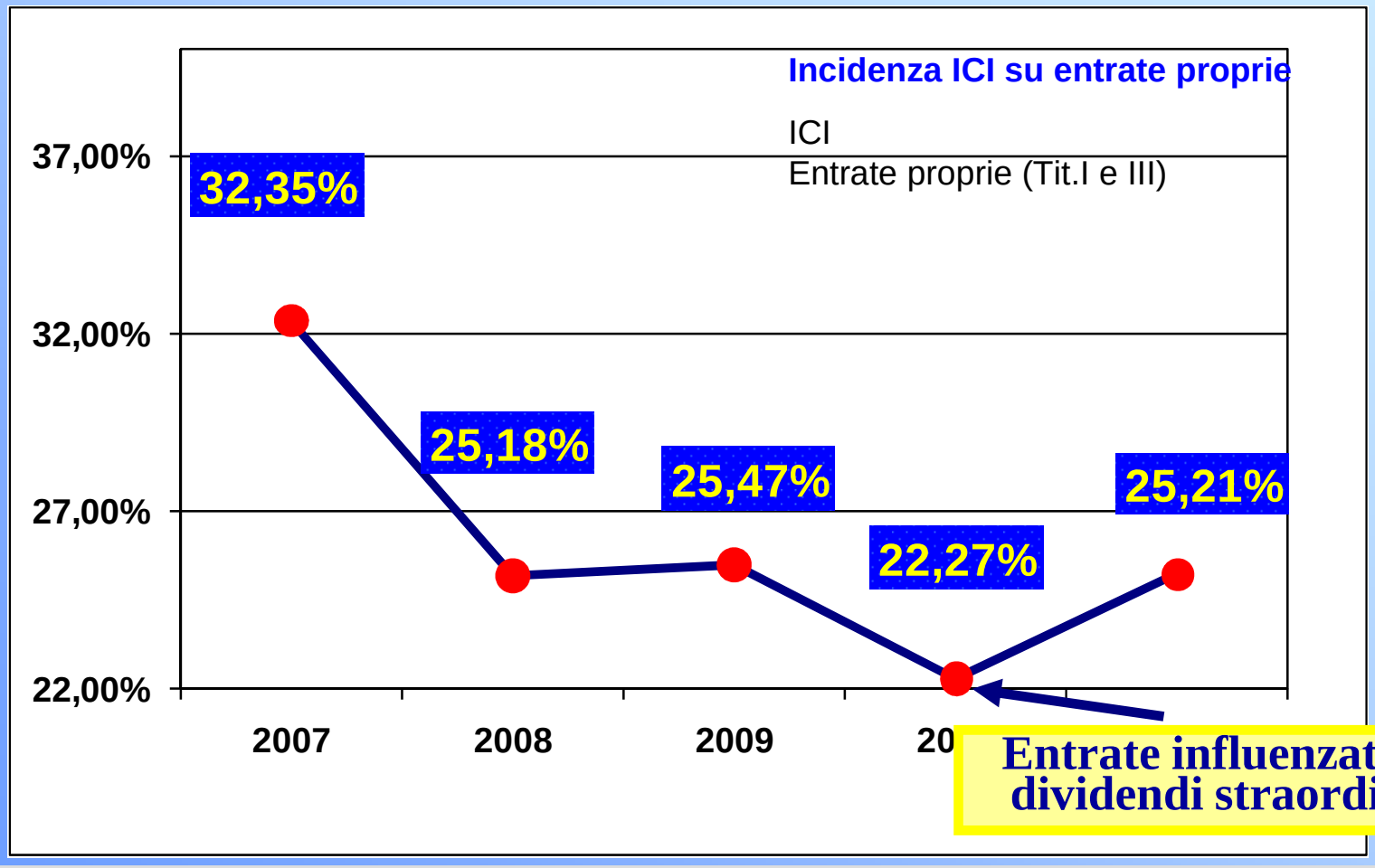
L'indice "AUTONOMIA FINANZIARIA" evidenzia la percentuale di incidenza delle entrate proprie su quelle correnti segnalando in tal modo quanto la capacità di spesa è garantita da risorse autonome, senza contare sui trasferimenti. Se inferiore al 40% rileva condizioni di deficitarietà. Valutazione tanto più positiva quanto più è elevato.

AUTONOMIA IMPOSITIVA



L'indice di "AUTONOMIA IMPOSITIVA" è una specificazione del precedente, ed evidenzia la capacità dell'ente di prelevare risorse coattivamente

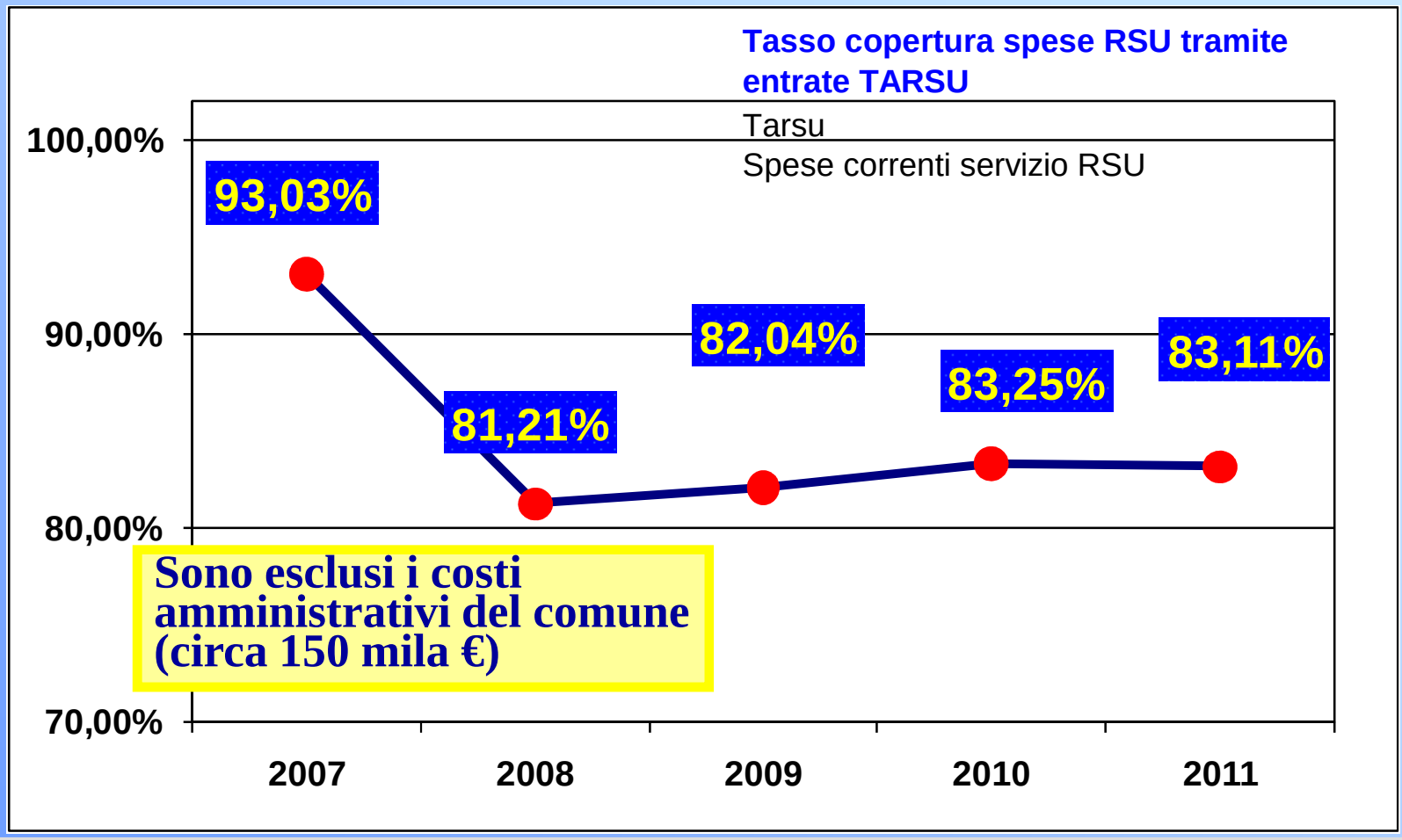
INCIDENZA ICI SU ENTRATE PROPRIE



Entrate influenzate dai dividendi straordinari

L'indice evidenzia l'incidenza dell'ICI sulle entrate proprie.
Valutazioni tanto più positiva quanto più è contenuto l'indice.

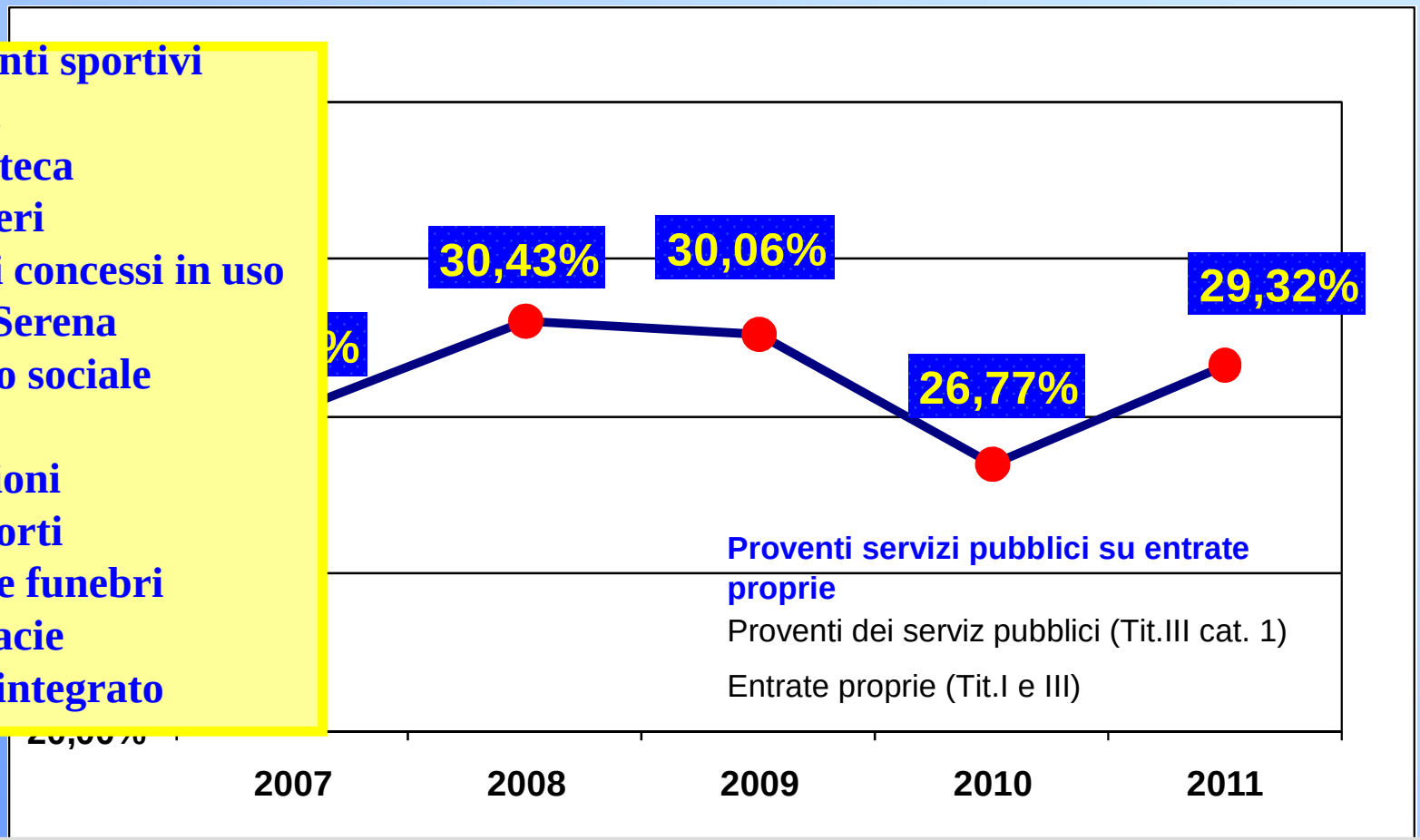
COPERTURA SPESE RSU CON ENTRATE TARSU



L'indice evidenzia il tasso di copertura delle spese correnti del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani (RSU). Valutazioni tanto più positiva quanto più è elevato l'indice.

PROVENTI SERVIZI PUBBLICI SU ENTRATE PROPRIE

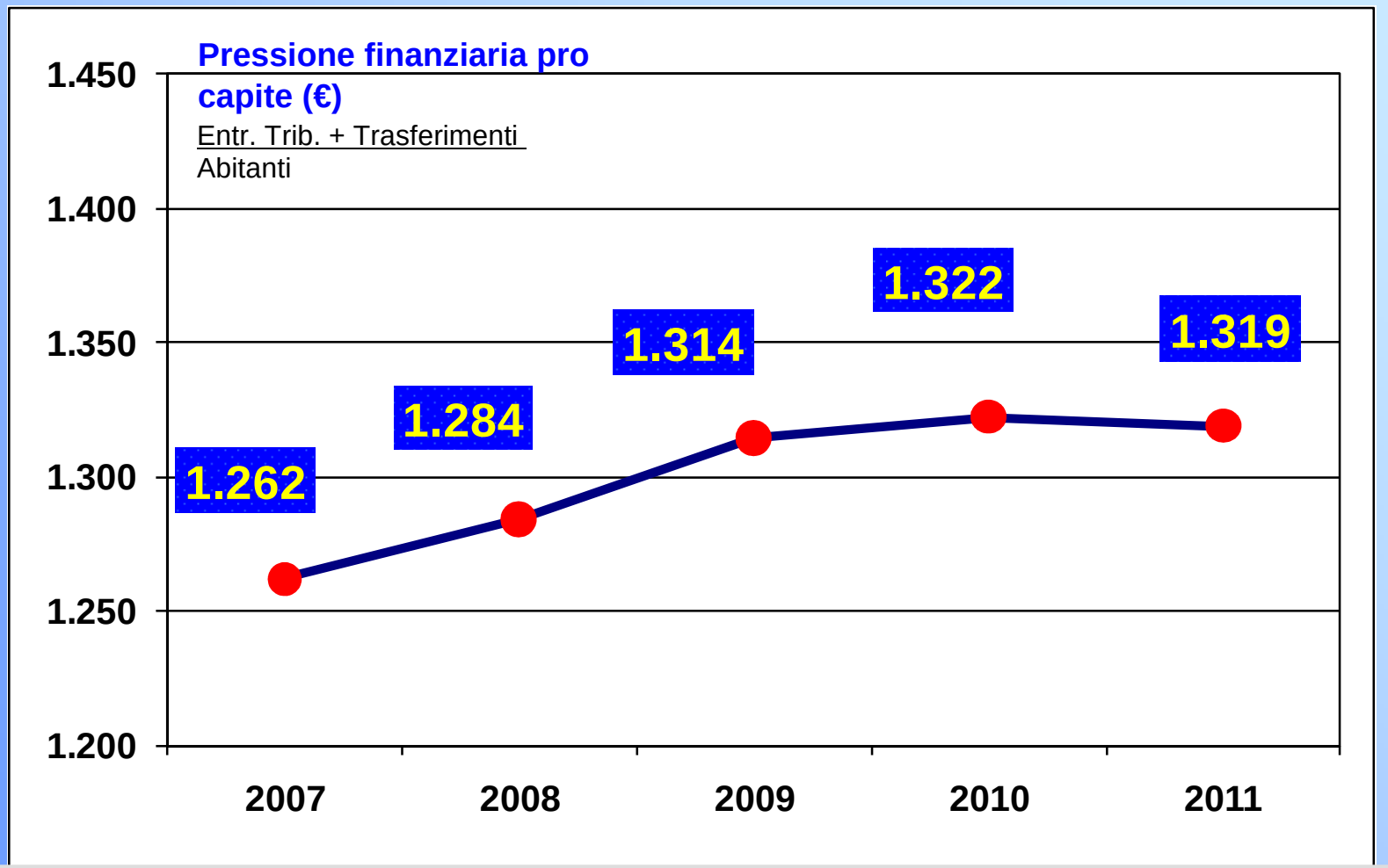
Impianti sportivi
Musei
Biblioteca
Cimiteri
Locali concessi in uso
Casa Serena
Centro sociale
Asili
Refezioni
Trasporti
Pompe funebri
Farmacie
Ciclo integrato



L'indicatore evidenzia la capacità dell'ente di essere finanziariamente autonomo analizzando le entrate extratributarie provenienti dalla erogazione dei servizi pubblici. Valutazione tanto più positiva quanto più è elevato.

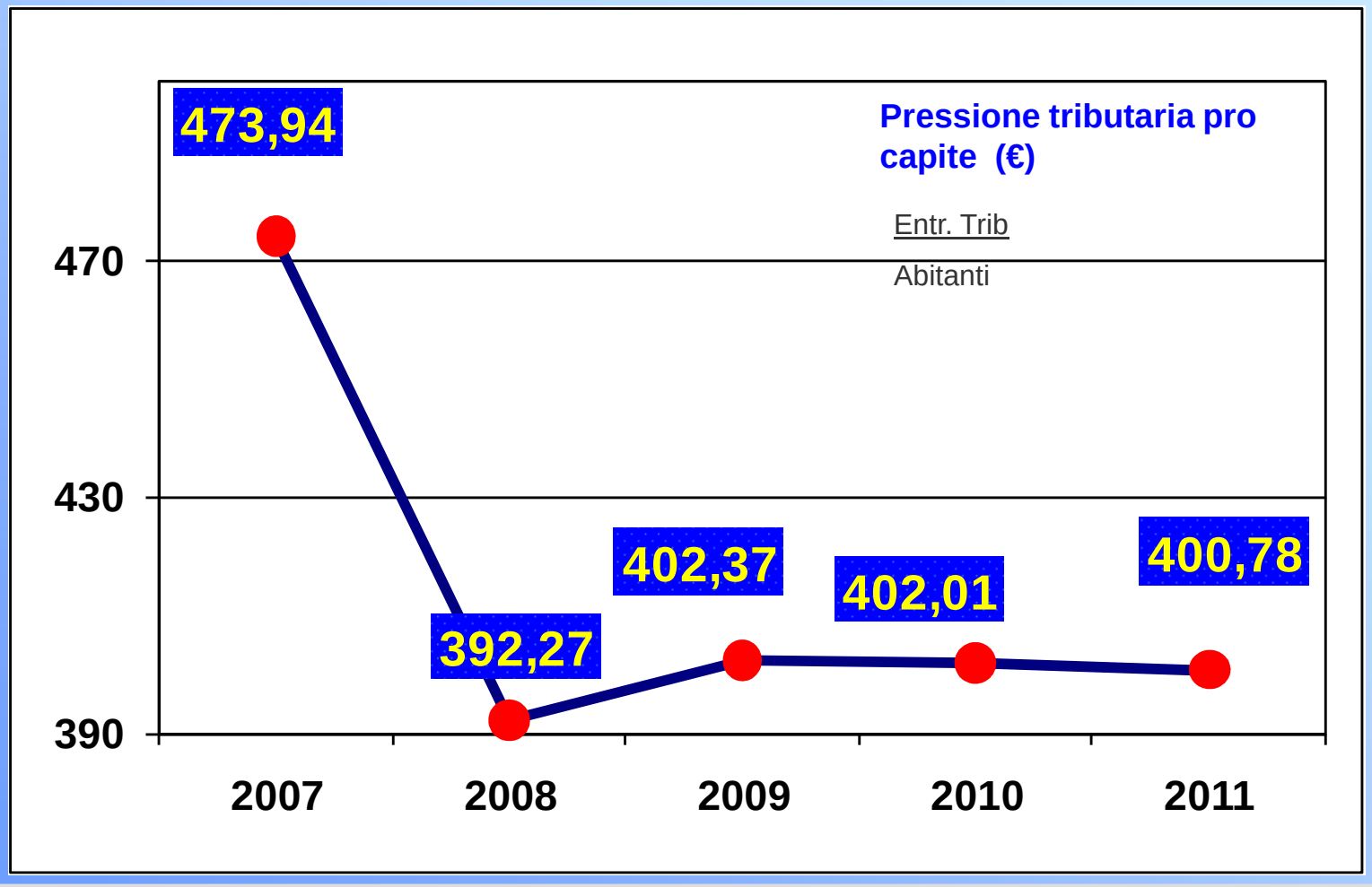
2 – Il Bilancio corrente

PRESSIONE FINANZIARIA PER RESIDENTE



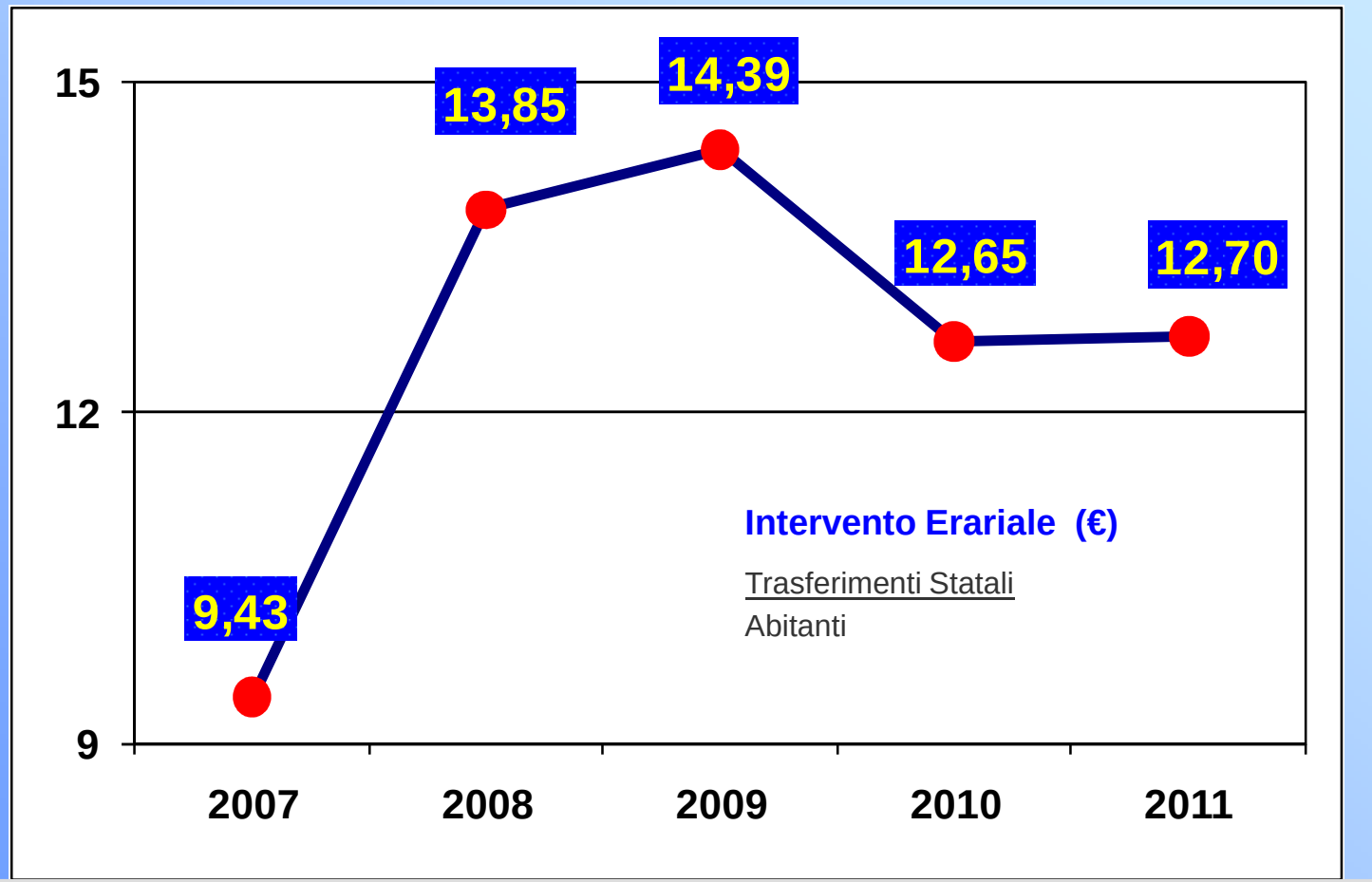
Derivante dal rapporto tra le entrate tributarie + extratributarie e la popolazione residente al 31.12

PRESSIONE TRIBUTARIA PRO CAPITE



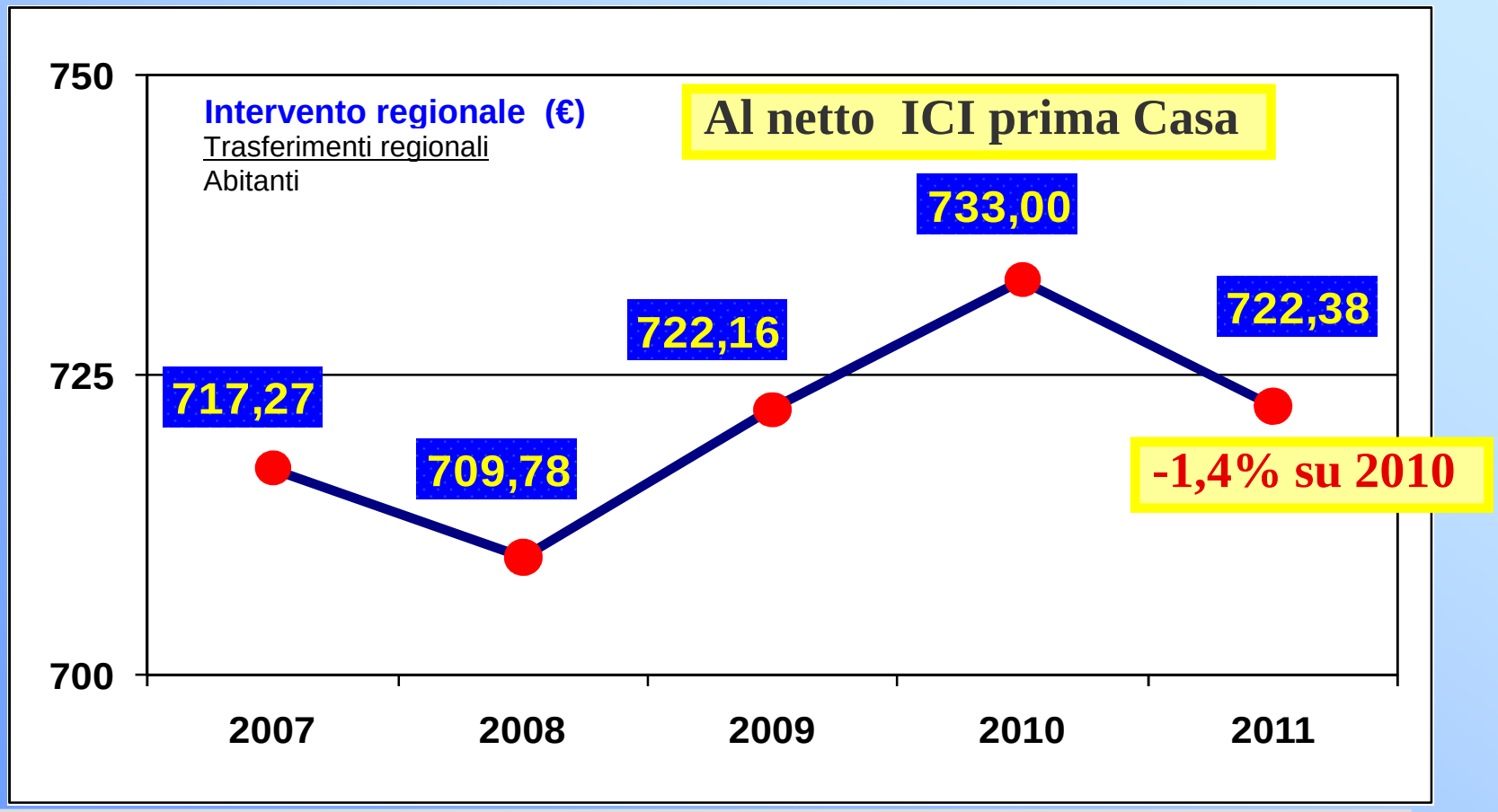
Derivante dal rapporto tra le entrate tributarie del titolo I e la popolazione residente al 31.12

TRASFERIMENTI STATALI PRO CAPITE



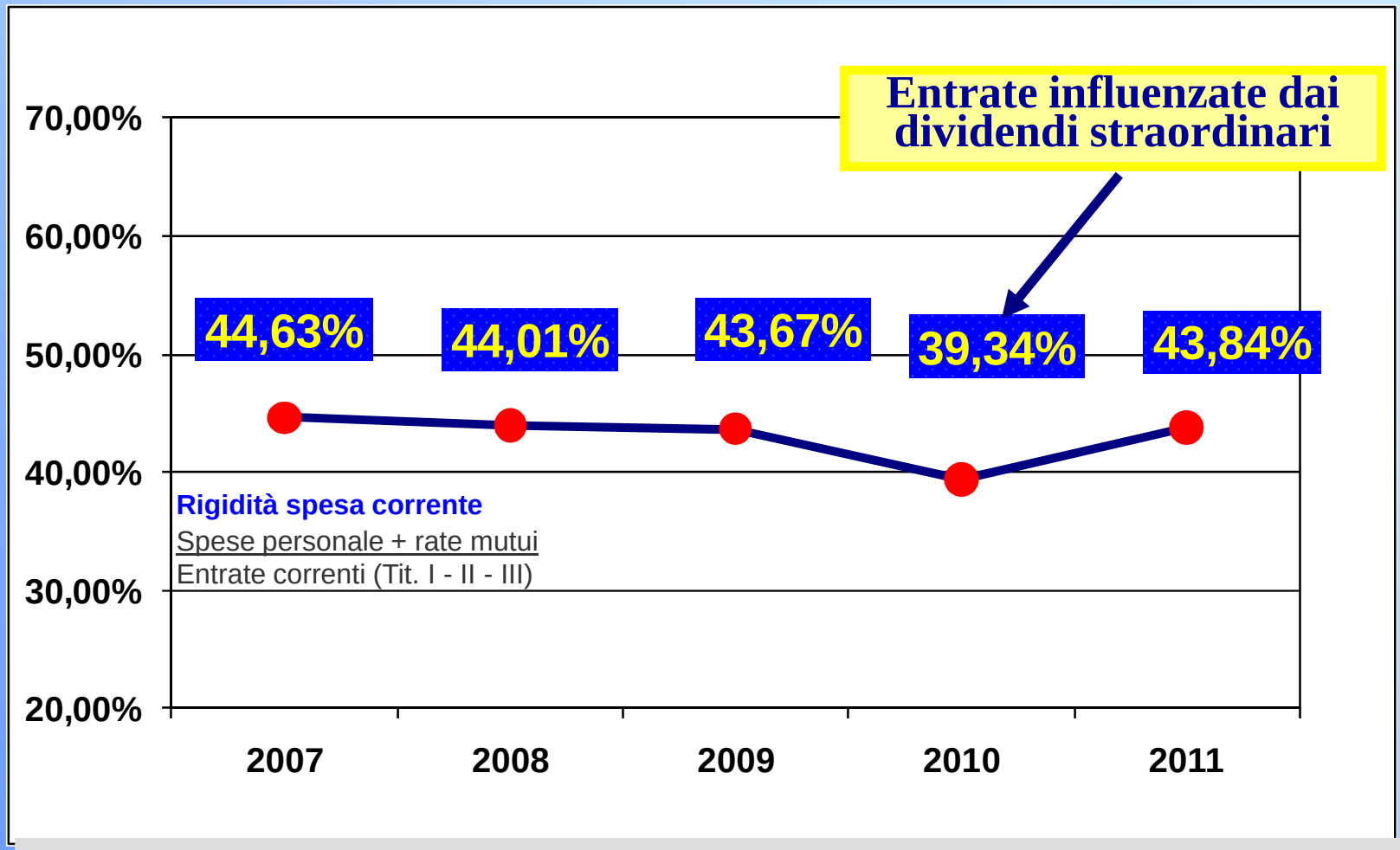
L'indice evidenzia l'ammontare dei trasferimenti statali pro capite (popolazione residente al 31.12).

TRASFERIMENTI REGIONALI PRO CAPITE



L'indice evidenzia l'ammontare dei trasferimenti regionali pro capite (popolazione residente al 31.12).

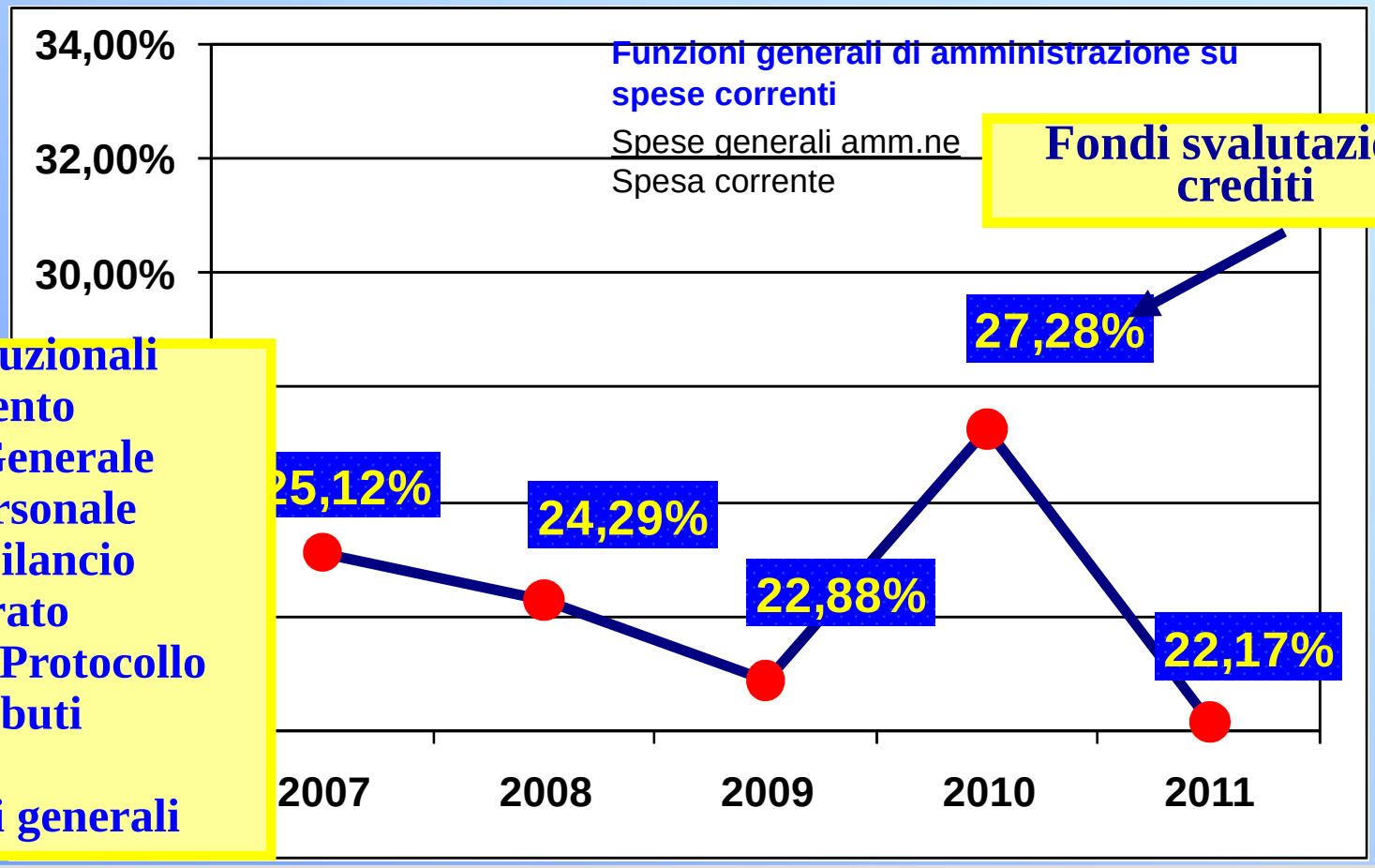
RIGIDITA' SPESA CORRENTE



Evidenzia l'incidenza delle spese per il personale (compresa Irap) e delle rate per i mutui in ammortamento sulle entrate correnti.

2 – Il Bilancio corrente

FUNZIONI GENERALI DI AMMINIST.NE SU SPESA COR.

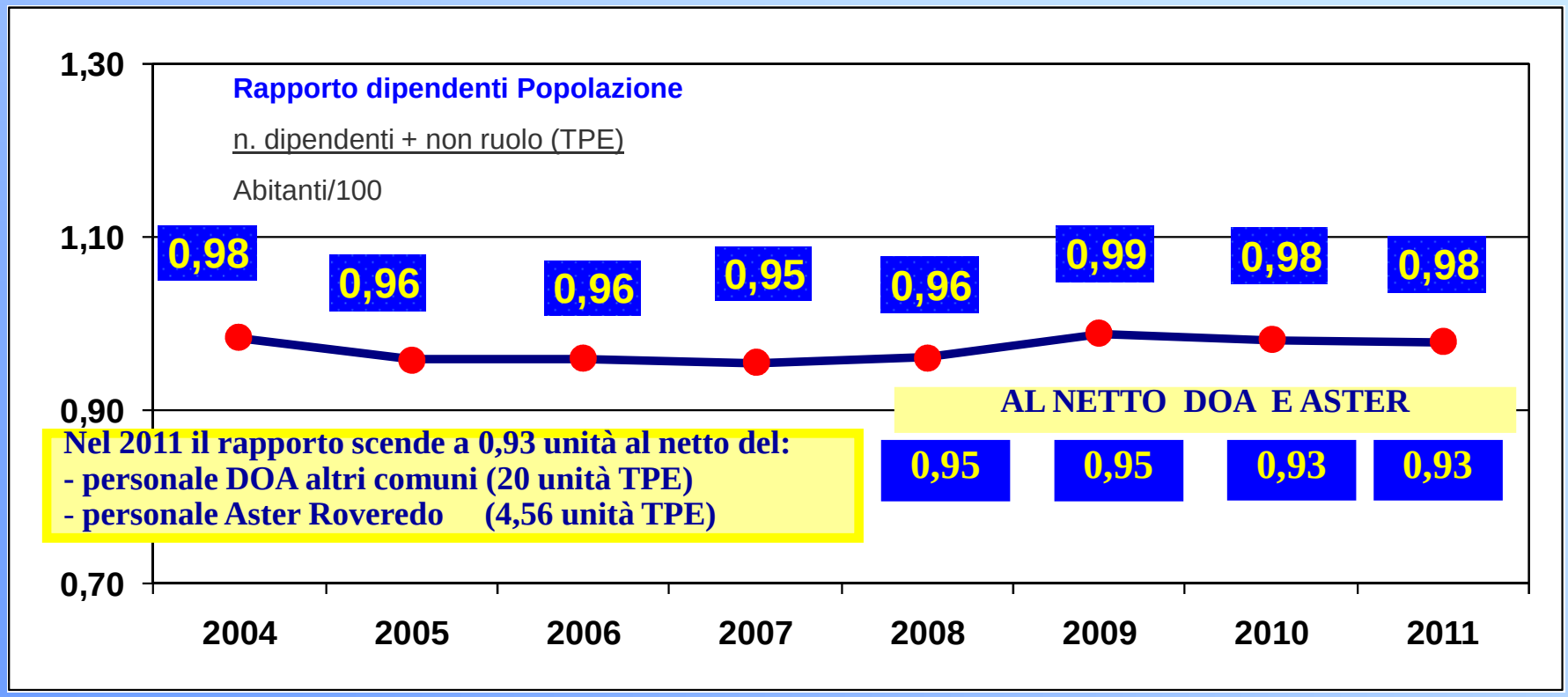


Organi istituzionali
Decentramento
Direzione Generale
Servizio Personale
Finanze e Bilancio
Provveditorato
Contratti e Protocollo
Servizio Tributi
Patrimonio
Altri servizi generali

Evidenzia il peso relativo alle funzioni generali amministrative, di gestione e controllo (servizi interni) sul totale della spesa corrente (con i servizi finali). Valutazione tanto più positiva quanto più è contenuto.

2 – Il Bilancio corrente

RAPPORTO DIPENDENTI POPOLAZIONE



L'indice evidenzia il rapporto del numero di dipendenti in servizio, rapportato a tempo pieno equivalente TPE (due part-time 18 ore = 1 unità), per 100 residenti.

GLI INVESTIMENTI

3 – Gli investimenti

FINANZIAMENTI 2011

Avanzo presunto	**0**
Entrate corrisp.	**1.758**
Trasferimenti	**190**
Oneri di Urbanizz.	**860**
Alienazione beni:	**307**
- Loculi	0
- altri immobili	307
Devoluzione mutui	**0**
Accens.ne prestiti:	**15.077**
- a carico ente	11.037
- con cont. c/inter.	4.040
- a carico Stato	0
Totale	**18.191**

Acquisto immobili	**15.839**
Espropri	**0**
Acquisto b. mobili	**517**
Trasf. di capitale	**105**
Incarichi	**1.730**
Totale	**18.191**

(DATI IN MIGLIAIA DI EURO ARROTOND.)

INVESTIMENTI FINANZIATI CON FONDI PROPRI

OPERE	IMPORTO
Acquisto parcheggi Don Bosco	2.500.000,00
Chiusura definitiva discarica Vallenoncello	1.200.000,00
Riqualificazione di via Cappuccini	1.200.000,00
Complesso architettonico Villa Cattaneo - completamento Barchessa	400.000,00
Casa Serena - rifacimento rivestimenti esterni e sostituzione di un gruppo refrigerante	300.000,00
Scuole elementari via Fonda/Padre Marco d'Aviano/Collodi - sostituzione serramenti/tinteggiature	250.000,00
Interventi in zona Torre - via Musile	200.000,00
Sistemazione ambito universitario Borgomeduna (parcheggio e pitture)	150.000,00
Adeguamento impianto elettrico e antincendio presso Palazzo Ricchieri	150.000,00
Campo di atletica Agosti - demolizione fabbricato GEA e sistemazione area	150.000,00
Parcheggio adiacente al multipiano di via Oberdan - intervento urgente	150.000,00
Rivalutazione naturalistica e paesaggistica mediante interventi straordinari in aree verdi degradate	100.000,00
Manutenzione straordinaria strade, ponti, piazze	100.000,00
Manutenzione straordinaria illuminazione pubblica	100.000,00

IMPORTO
6.950.000
3.587.000
860.000
0
11.397.000

SCOMPOSIZIONE TITOLO II SPESA

SCOMPOSIZIONE INVESTIMENTI	2011
INVESTIMENTO PER OPERE	15.828.975
INVESTIMENTO DIVERSI DA OPERE	682.400
TOTALE INVESTIMENTI	16.511.375
FONDO DI ROTAZIONE	1.680.000
TOTALE	1.680.000
DEPOSITO A FRUTTO ECCEDENZE DI CASSA	30.000.000
TOTALE	30.000.000
TOTALE GENERALE TITOLO II	48.191.375

OPERE PER TIPOLOGIA

TIPOLOGIA DI OPERA	2011
STRADALI	6.035.500
SPORT e SPETTACOLO	190.000
PROTEZIONE dell' AMBIENTE	2.085.000
IGIENICO SANITARIO (Fognature)	500.000
IGIENICO SANITARIO (Cimiteri)	85.000
GIUDIZIARIO e PENITENZIARIO	8.100
EDILIZIA SOCIALE	8.100
EDILIZIA SCOLASTICA	2.645.000
EDILIZIA SANITARIA	300.000
BENI CULTURALI	2.565.000
STRUTTURE NON CLASSIFICATE	194.500
ALTRE OPERE EDILIZIA PUBBLICA	1.212.775
TOTALE INVESTIMENTO	15.828.975

INVESTIMENTI PER OPERE

Descrizione	2011
Spese finanziate con mutuo	
Ex Comando Divisione Ariete - Lavori di sistemazione della copertura	350.000,00
Sistemazione tetto Ex Fiera	150.000,00
Totale spese finanziate con mutuo	**500.000,00**

Descrizione	2011
Slittamenti veri e propri	
Sistemazione via G.Ferraris - Torre Nord	800.000,00
Risanamento 29 ambiti fognatura 2°LOTTO	500.000,00
Interventi in campo ambientale	405.000,00
Centro Intermodale stazione ferroviaria	390.000,00
Casa Contessina di Ragogna	300.000,00
Interventi di manutenzione straordinaria e di ricalibratura del sistema idrografico minore	300.000,00
Strutture ANFAS	220.000,00
ASTER - Riqualificazione via Consorziale (quota di compartecipazione)	200.000,00
Opere per la valorizzazione del fiume Noncello e delle rogge	180.000,00
Edificio scolastico di via Vesalio - opere di completamento	150.000,00
Comparto di via San Giuliano	142.000,00
Totale slittamenti da programma 2010	**3.587.000,00**

INVESTIMENTI PER OPERE

Descrizione	2011
Spese finanziate con nuovi mutui	
Acquisto parcheggi Don Bosco	2.500.000,00
Chiusura definitiva discarica Vallenoncello	1.200.000,00
Riqualificazione di via Cappuccini	1.200.000,00
Complesso architettonico Villa Cattaneo - completamento Barchessa	400.000,00
Casa Serena - rifacimento rivestimenti esterni e sostituzione di un gruppo refrigerante	300.000,00
Scuole elementari via Fonda/Padre Marco d'Aviano/Collodi - sostituzione serramenti/tinteggiature	250.000,00
Interventi in zona Torre - via Musile	200.000,00
Sistemazione ambito universitario Borgomeduna (parcheggio e pitture)	150.000,00
Adeguamento impianto elettrico e antincendio presso Palazzo Ricchieri	150.000,00
Campo di atletica Agosti - demolizione fabbricato GEA e sistemazione area	150.000,00
Parcheggio adiacente al multipiano di via Oberdan - intervento urgente	150.000,00
Rivalutazione naturalistica e paesaggistica mediante interventi straordinari in aree verdi degradate	100.000,00
Manutenzione straordinaria strade, ponti, piazze	100.000,00
Manutenzione straordinaria illuminazione pubblica	100.000,00
Totale spese finanziate con nuovi mutui	**6.950.000,00**
Totale spese finanziate con mutui a carico dell'ente	**11.037.000,00**

INVESTIMENTI PER OPERE

Descrizione	2011
Spese finanziate con mutuo con contributo in c/interessi	
Scuola materna di Villanova 2 lotto (assunto 2010)	2.040.000,00
Villa Cattaneo e Barchessa 3° lotto villa (slittame nto)	1.000.000,00
Villa Cattaneo e Barchessa 4° lotto villa (programma 2010/1 2 - anno 2011)	1.000.000,00
Totale spese finanziate con mutuo con contributo in c/interessi	**4.040.000,00**

Descrizione	2011
Spese finanziate con contributi in c/capitale	
Ampliamento sede Protezione Civile	75.000,00
Totale spese finanziate con contributi in c/capitale	**75.000,00**

INVESTIMENTI PER OPERE

Descrizione	2011
Spese finanziate con i proventi derivanti dall'applicazione degli oneri di urbanizzazione	
Piano interventi segnaletica stradale	75.000,00
Manutenzione straordinaria rete illuminazione pubblica	31.500,00
Manutenzione straordinaria semafori e sostituzione programmata e modifica tempistica	31.500,00
Parchi cittadini interventi finalizzati alla sicurezza	22.500,00
Interventi di moderazione del traffico	22.500,00
Acquisto aree Patrimonio comunale	20.000,00
Manutenzione straordinaria scuole elementari	18.000,00
Manutenzione straordinaria scuole medie	18.000,00
Manutenzione straordinaria parcheggi in struttura	18.000,00
Manutenzione straordinaria cimiteri	15.000,00
Manutenzione straordinaria asili nido	10.000,00
Manutenzione straordinaria scuole materne	9.000,00
Manutenzioni straordinarie Palazzo di Giustizia	8.100,00
Manutenzione straordinaria sociale	8.100,00
Totale spese finanziate con i proventi derivanti dall'applicazione degli oneri di urbanizzazione	**307.200,00**

INVESTIMENTI PER OPERE

Descrizione	2011
Autofinanziamento da entrate corrispondenti	
Realizzazione opere PIP commerciale	77.775,00
Totale autofinanziamento da entrate corrispondenti	**77.775,00**
Descrizione	**2011**
Autofinanziamento da alienazione di beni	
Piano interventi segnaletica stradale	75.000,00
Manutenzione straordinaria cimiteri	70.000,00
Aree Verdi - Manutenzione straordinaria	52.000,00
Manutenzione straordinaria edilizia pubblica	40.000,00
Manutenzione straordinaria impianti sportivi diversi	40.000,00
Manutenzioni straordinarie strutture culturali	15.000,00
Totale autofinanziamento da alienazione immobili	**292.000,00**
Totale Generale	**15.828.975,00**

INVESTIMENTI DIVERSI DA OPERE

Descrizione	2011
Spese finanziate con contributi in c/capitale	
Acquisto arredi ed attrezzature Biblioteca (contributo regionale)	40.000,00
Acquisto arredi ed attrezzature per Asili Nido	20.000,00
Acquisto arredi ed attrezzature per Museo d'Arte (opere - piani espositivi) (contributo regionale)	12.300,00
Acquisto automezzi per Ambito Urbano	11.000,00
Acquisto arredi ed attrezzature per Archivio Storico (contributo regionale)	7.500,00
Restauro opere Museo d'Arte (contributo regionale)	6.000,00
Acquisto arredi ed attrezzature per Museo d'Arte (contributo provinciale)	5.000,00
Acquisto arredi ed attrezzature per Museo di Storia Naturale (contributo provinciale)	4.000,00
Acquisto materiale naturalistico Museo di Storia Naturale (contributo regionale)	3.000,00
Acquisto arredi ed attrezzature per Museo Archeologico (contributo provinciale)	3.000,00
Acquisto arredi ed attrezzature Museo Archeologico (contributo regionale)	2.800,00
Totale spese finanziate con contributi in c/capitale	**114.600,00**

INVESTIMENTI DIVERSI DA OPERE

Descrizione	2011
Spese finanziate con i proventi derivanti dall'applicazione degli oneri di urbanizzazione	
Acquisto beni per Sistemi Informativi	80.000,00
Restituzione oneri di urbanizzazione versati e non dovuti	60.000,00
Acquisto arredi ed attrezzature per Casa Serena	55.000,00
Acquisto arredi ed attrezzature per Musei	53.910,00
Incarichi servizio idrico per verifiche diverse	50.000,00
Acquisto beni bibliografici	45.000,00
Rimborsi manutenzioni straordinarie effettuate dai gestori degli impienti sportivi	35.000,00
Acquisto arredi ed attrezzature per scuole materne	28.000,00
Acquisto arredi ed attrezzature per impianti sportivi diversi	28.000,00
Acquisto arredi ed attrezzatura per Biblioteca/Archivio Storico	20.250,00
Acquisto arredi ed attrezzature per servizio idrico	20.000,00
Acquisto arredi ed attrezzature per strutture culturali	18.000,00
Acquisto arredi ed attrezzature per scuole elementari	15.000,00
Acquisto arredi ed attrezzature per scuole medie	10.000,00
Acquisto arredi ed attrezzature per centro anziani di Torre	10.000,00
Rimborso valore loculi per rinuncia assegnatari	10.000,00
Acquisto arredi ed attrezzature per uffici comunali	8.000,00
Acquisto arredi ed attrezzature per cortili scolastici	5.000,00
Acquisto arredi ed attrezzature per Asili Nido	1.640,00
Totale spese finanziate con i proventi derivanti dall'applicazione degli oneri di urbanizzazione	**552.800,00**

INVESTIMENTI DIVERSI DA OPERE

Autofinanziamento da alienazione di beni	
Acquisto beni per il verde pubblico	15.000,00
Totale autofinanziamento da alienazione immobili	**15.000,00**
Totale Generale	**682.400,00**

UNA LETTURA DEL BUDGET PER PROGRAMMI

PROGRAMMA	PROGETTO	SPESA CORRENTE 2010	SPESA CORRENTE 2011	Scostam. (v.a.)
1 - IL WELFARE MUNICIPALE: LA FAMIGLIA	1.01 Minori e famiglie	12.192.643	11.168.965	-1.023.679
	1.02 Anziani	7.664.509	7.987.358	322.849
	1.03 Disabilità	2.403.494	1.549.700	-853.794
	1.04 Altre aree sociali	172.850	165.703	-7.147
	1.05 Ambito ente gestore e altri comuni	6.266.207	7.895.160	1.628.953
	1.06 Sport e tempo libero	2.856.428	2.699.406	-157.022
	1.07 Sicurezza dei cittadini	2.859.703	2.833.751	-25.952
	1.08 Cimiteri e Pompe funebri	556.046	549.397	-6.649
	1.09 Servizi demografici	834.236	1.125.706	291.470
	1.10 Farmacie	3.803.565	3.641.209	-162.356
	Totale programma 1	**39.609.681**	**39.616.354**	**6.673**
2 - IL SAPERE, LA FORMAZIONE E CULTURA	2.01 Musei e Archivio storico	1.554.025	1.533.140	-20.885
	2.02 Biblioteche	1.036.724	1.119.318	82.593
	2.03 Iniziative e strutture culturali	2.040.319	1.743.682	-296.637
	Totale programma 2	**4.631.068**	**4.396.140**	**-234.928**
3 - L'AMBIENTE: I BENI COMUNI	3.01 Ambiente	11.667.701	11.592.111	-75.590
	3.02 Sviluppo e tutela del territorio	1.113.389	1.021.817	-91.573
	3.03 Opere e infrastrutture	5.993.537	5.500.347	-493.189
	Totale programma 3	**18.774.627**	**18.114.275**	**-660.352**
4 - LO SVILUPPO ECONOMICO	4.01 Lo sviluppo economico	**324.367**	**255.433**	**-68.934**
5 - UN GOVERNO LOCALE DEMOCRATICO E PARTECIPATIVO	5.01 Gestione risorse umane	4.135.928	3.892.771	-243.158
	5.02 Organ.ne e assetto istituz.le	15.164.010	9.613.472	-5.550.538
	5.03 Le reti e la comunicazione	1.051.720	992.099	-59.621
	Totale programma 5	**20.351.659**	**14.498.341**	**-5.853.317**
TOTALE SPESA CORRENTE PER PROGRAMMI		**83.691.402**	**76.880.543**	**-6.810.859**

La politica di contenimento dei costi si coniuga con una sempre maggiore attenzione al cittadino e alla qualità dei servizi offerti.

Prosegue anche nel 2011 il progetto:

“La pagella dei servizi comunali compilata dagli utenti per migliorarne la qualità”.

4 – La qualità nella gestione dei servizi

Monitor Città - Classifica gradimento servizi comunali

fullresearch

Primo semestre 2010

Tredicesima edizione

Il sondaggio di "Monitor Città" prende in esame il gradimento dei servizi nei comuni, compilando una classifica dei primi venti.

Posizione primo sem. 2010	Posizione secondo sem. 2009	Regione	Comune	Secondo semestre 2009	Primo semestre 2010	Differenza
1	1	Trentino A.A.	Bolzano	76,6	75,5	-1,1
2	2	Trentino A.A.	Trento	71,3	69,6	-1,7
3	4	Emilia Romagnia	Parma	66,3	66,5	0,2
4	3	Veneto	Belluno	67,5	66,3	-1,2
5	6	Emilia Romagna	Reggio Emilia	65,7	64,7	-1,0
6	**5**	**Friuli V.G.**	**Pordenone**	**66,1**	**64,2**	**-1,9**
7	7	Lombardia	Sondrio	63,5	64,0	0,5
8	6	Toscana	Siena	62,8	61,2	-1,6
9	12	Valle D'Aosta	Aosta	59,8	60,1	0,3
10	9	Emilia Romagna	Modena	61,2	59,6	-1,6
10	18	Piemonte	Cuneo	58,9	59,6	0,7
11	11	Piemonte	Verbania	60,0	59,5	-0,5
12	22	Emilia Romagna	Piacenza	58,1	59,2	1,1
13	18	Piemonte	Biella	58,9	59,1	0,2
14	10	Piemonte	Vercelli	60,4	58,9	-1,5
14	15	Emilia Romagna	Ravenna	59,4	58,9	-0,5
15	12	Lombardia	Mantova	59,8	58,3	-1,5
16	17	Umbria	Terni	59,0	58,1	-0,9
17	12	Emilia Romagna	Rimini	59,8	57,9	-1,9
18	16	Lombardia	Lodi	59,1	57,8	-1,3
18	26	Lombardia	Cremona	57,4	57,8	0,4
19	36	Piemonte	Asti	56,2	57,7	1,5
20	30	Emilia Romagna	Forlì	56,7	57,6	0,9
20	29	Veneto	Rovigo	57,2	57,6	0,4
20	24	Friuli V.G.	Udine	57,8	57,6	-0,2

4 – La qualità nella gestione dei servizi

Cerca nel sito | Cerca

Comune di Pordenone

Corso Vittorio Emanuele II, 64
33170 Pordenone - Tel. 0434 392111
P.I. 00081570939

Comune | Servizi Online | Città e Territorio | Comunicazione | Risorse web

- Tutte le notizie
- Info Mail
- Progetto Comune
- Scrivi al Comune
- Questionari soddisfazione utenti
- CRITERI
- QUESTIONARI APERTI
- RISULTATI
  - Risultato indagine Monitor città sulla soddisfazione dei servizi
  - Questionario Anagrafe - Risultati
  - Questionario Commercio - risultati
- Ulteriori informazioni
- Bilancio Sociale e Ambientale 2008
- Pordenone, una città
- Area Stampa

tu sei qui: portale » comunicazione » questionari soddisfazione utenti » risultati

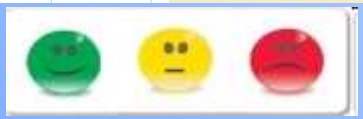
Risultati questionari soddisfazione utenti

indietro

Esito delle indagini svolte sulla soddisfazione degli utenti rispetto ai servizi erogati dal comune di Pordenone

Titolo del questionario	Questionari compilati/Utenti del periodo	Voto degli utenti	
Questionario trasporti scolastici - 2009 Indagine rivolta agli utenti che usufruiscono del Servizio trasporti scolastici, effettuata dal 21 settembre al 9 ottobre 2009. Pubblicato il 16/10/2009	212/330=**64%**	9	
Questionario servizi asili nido - 2009 Indagine rivolta agli utenti che usufruiscono del Servizio Asili nido, effettuata dal 21 luglio al 31 agosto 2009. Pubblicato il 21/09/2009	60/100=**60%**	9	
Questionario servizio biblioteca - 2009 Indagine rivolta agli utenti che usufruiscono del Servizio biblioteca, effettuata dal 11 novembre al 14 dicembre 2009. Pubblicato il 18/12/2009	389/415=**94%**	8	
Questionario servizio Anagrafe - 2009 Indagine rivolta agli utenti che usufruiscono del Servizio anagrafe, effettuata dal 13 novembre al 14 dicembre 2009. Pubblicato il 18/12/2009	530/592=**90%**	9	
Questionario servizio Edilizia privata - 2009 Indagine rivolta agli utenti che usufruiscono del Servizio edilizia privata, effettuata dal 13 novembre al 14 dicembre 2009. Pubblicato il 18/12/2009	68/139=**49%**	9	
Questionario servizio Commercio - 2009 Indagine rivolta agli utenti che usufruiscono del Servizio commercio, effettuata dal 13 novembre al 14 dicembre 2009. Pubblicato il 18/12/2009	53/77=**69%**	9	

Vai al Sito Web



L'Amministrazione Comunale contribuisce in questa difficile congiuntura anche allo sviluppo economico (investimenti per 14 mln €)

5 – Considerazioni finali di mandato

INVESTIMENTI 2001 - 2011

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010a	2011p	Totali
Finanziati con :												
Mutuo	32,26	9,02	5,74	17,29	12,22	9,63	8,24	9,44	9,40	36,40	13,04	**162,66**
Oneri urbanizz.	0,85	2,76	4,45	2,70	1,92	2,54	2,51	2,13	1,06	0,30	0,86	**22,08**
Entrate proprie	1,90	2,27	3,06	1,24	2,90	0,25	2,92	1,07	0,71	3,38	1,76	**21,46**
Alienazioni	0,12	1,40	0,23	8,28	4,32	0,89	0,14	0,81	0,09	2,20	0,31	**18,78**
Avanzo	0,10	2,18	2,29	2,61	4,05	1,45	2,95	1,84	1,32	1,67	0,00	**20,47**
Contributi	2,27	1,25	10,52	6,33	4,42	1,54	4,17	2,69	5,78	6,87	0,19	**46,03**
Totali	**37,50**	**18,89**	**26,28**	**38,45**	**29,82**	**16,30**	**20,94**	**17,98**	**18,36**	**50,81**	**16,15**	**291,48**

(DATI IN MILIONI DI EURO)

5 – Considerazioni finali di mandato

PATRIMONIO E INDEBITAMENTO 2001 - 2009

Dati da conto del patrimonio	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Totale dell'attivo	303.736.333	303.350.838	310.911.110	339.211.434	363.168.781	370.886.480	384.335.692	397.439.787	**411.619.917**
Patrimonio netto	186.859.610	177.574.846	168.633.782	175.875.047	192.486.255	197.730.046	206.570.227	217.205.792	**229.662.937**
Patrimonio netto su totale attivo	61,52%	58,54%	54,24%	51,85%	53,00%	53,31%	53,75%	54,65%	**55,79%**
Debiti di finanziamento	85.927.742	87.164.049	84.893.839	93.553.385	95.889.384	94.504.446	90.289.509	86.352.808	**82.187.839**
% debiti di finanziamento su totale attivo	28,29%	28,73%	27,30%	27,58%	26,40%	25,48%	23,49%	21,73%	**19,97%**

5 – Considerazioni finali di mandato

Indicatore	2001	2006	2010	2011
Autonomia finanziaria Entr. Trib. + Extratrib Entrate ordinarie (Tit. I+ II+ III)	63,05%	55,56%	49,60%	**46,29%**
Autonomia Impositiva Entr. Trib Entrate ordinarie (Tit. I+ II+ III)	34,20%	31,08%	22,02%	**23,45%**
Incidenza ICI su entrate proprie ICI Entrate proprie (Tit.I e III)	33,13%	34,46%	22,27%	**25,21%**
Tasso copertura spese RSU tramite Tarsu Spese correnti servizio RSU	82,92%	85,27%	83,25%	**83,11%**
Proventi servizi pubblici su entrate Proventi dei serviz pubblici (Tit.III cat. 1) Entrate proprie (Tit.I e III)	33,46%	28,52%	26,77%	**29,32%**
Pressione finanziaria pro capite (€) Entr. Trib. + Trasferimenti Abitanti	771,20	1.100,96	1.322,19	**1.318,82**
Pressione tributaria pro capite (€) Entr. Trib Abitanti	370,71	453,06	402,01	**400,78**
Intervento erariale (€) Trasferimenti Statali Abitanti	23,42	12,73	12,65	**12,70**
Intervento regionale (€) Trasferimenti regionali Abitanti	352,89	607,15	733,00	**722,38**
di cui: **intervento regionale per oo.pp. (€)** Trasferimenti regionali per oo.pp. Abitanti	74,49	124,54	171,33	**172,03**

Deflazionato

339,39

10,76

Dal 2008 +88,00 € per ICI prima casa

5 – Considerazioni finali di mandato

Indicatore	2001	2006	2010	2011
Indebitamento locale pro capite Debiti residui mutui Abitanti al 31/12	1.748	1.871	1.979	**1.972**
Indebitamento ente Debiti residui mutui (Dato espresso in milioni di €)	85,93	94,50	102,19	**101,84**
Rigidità spesa corrente Spese personale + irap + rate mutui Entrate correnti (Tit. I - II - III)	42,61%	47,53%	40,64%	**45,20%**
Interessi passivi su entrate correnti Interessi passivi Entrate correnti (Tit. I - II - III)	5,92%	6,08%	4,37%	**5,52%**
Rate ammortamento mutui su entrate Interessi passivi + quote capitali Entrate correnti (Tit. I - II - III)	15,08%	21,02%	17,23%	**20,68%**
Incidenza sp. Personale Spese personale (con Irap) Entrate correnti (Tit. I - II - III)	29,37%	26,51%	23,41%	**24,52%**
Rapporto dipendenti Popolazione n. dipendenti + non ruolo (TPE) Abitanti/1000	9,87	9,59	9,33	**9,32**

Deflazionato

1.670

Bilancio di previsione 2011/2013