

COMUNE DI FERNO



BILANCIO DI PREVISIONE

ANNO 2013

QUADRO GENERALE

Entrate			Spese		
<i>Titolo I:</i>	Entrate tributarie	€ 3.639.273,80	<i>Titolo I:</i>	Spese correnti	€ 4.576.032,50
<i>Titolo II:</i>	Entrate da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri enti pubblici	€ 110.473,00	<i>Titolo II:</i>	Spese in conto capitale	€ 758.957,87
<i>Titolo III:</i>	Entrate extratributarie	€ 1.265.196,50	<i>Titolo III:</i>	Spese per rimborso di prestiti	€ 435.098,50
<i>Titolo IV:</i>	Entrate da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	€ 570.115,00	<i>Titolo IV:</i>	Spese per servizi per conto di terzi	€ 451.500,00
<i>Titolo V:</i>	Entrate derivanti da accensioni di prestiti	€ -			
<i>Titolo VI:</i>	Entrate da servizi per conto di terzi	€ 451.500,00			
	<i>Totale</i>	€ 6.036.558,30		<i>Totale</i>	€ 6.221.588,87
	Avanzo di amministrazione	€ 185.030,57		Disavanzo di amministrazione	€ -
	<i>Totale complessivo entrate</i>	€ 6.221.588,87		<i>Totale complessivo spese</i>	€ 6.221.588,87

RAFFRONTO BILANCI

ENTRATE	Rendiconto 2011	Previsioni definitive esercizio 2012	Rendiconto 2012	Bilancio di previsione 2013
Titolo I Entrate tributarie	€ 4.393.750,76	€ 4.133.013,00	€ 4.158.982,72	€ 3.639.273,80
Titolo II Entrate da contributi e trasferimenti correnti	€ 158.166,95	€ 116.898,50	€ 116.627,70	€ 110.473,00
Titolo III Entrate extratributarie	€ 1.234.216,50	€ 1.188.327,30	€ 1.147.054,91	€ 1.265.196,50
Titolo IV Entrate da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	€ 1.073.106,91	€ 202.115,00	€ 186.750,35	€ 570.115,00
Titolo V Entrate derivanti da accensioni di prestiti	€ -	€ 96.000,00	€ 96.000,00	€ -
Titolo VI Entrate da servizi per conto di terzi	€ 443.785,52	€ 415.835,00	€ 351.613,30	€ 451.500,00
<i>Totale</i>	€ 7.303.026,64	€ 6.152.188,80	€ 6.057.028,98	€ 6.036.558,30
Avanzo d'amministrazione applicato nell'anno	€ 495.600,00	€ 583.014,00	€ 583.014,00	€ 185.030,57
Totale entrate	€ 7.798.626,64	€ 6.735.202,80	€ 6.640.042,98	€ 6.221.588,87

ENTRATE TRIBUTARIE

	Rendiconto	Previsioni definitive esercizio	Rendiconto	Bilancio di previsione
	2011	2012	2012	2013
I.C.I.	€ 1.943.353,61	€ 9.320,00	€ 10.032,68	€ 5.000,00
I.M.U.	€ -	€ 1.988.387,00	€ 1.988.401,81	€ 1.280.000,00
Iciap	€ 595,42	€ -	€ 11,44	€ -
Imposta comunale pubblicità	€ 388.265,95	€ 400.000,00	€ 406.041,82	€ 375.000,00
Imposta di soggiorno	€ -	€ -	€ -	€ 50.000,00
Addizionale sul consumo di energia elettrica	€ 75.474,44	€ 6.900,00	€ 6.943,80	€ 2.270,00
Addizionale I.R.P.E.F.	€ 155.000,00	€ 504.000,00	€ 519.712,55	€ 535.000,00
Compartecipazione iva	€ 446.894,66	€ -	€ -	€ -
Addizionale comunale diritti di imbarco	€ -	€ 135.000,00	€ 126.427,31	€ 220.000,00
Categoria 1: Imposte	€ 3.009.584,08	€ 3.043.607,00	€ 3.057.571,41	€ 2.467.270,00
Tosap	€ 24.698,12	€ 21.666,00	€ 21.703,02	€ 27.346,00
Tassa rifiuti solidi urbani	€ 621.416,60	€ 627.267,00	€ 628.727,26	€ 31.491,80
Addiz.erariale sulla tarsu	€ 60.576,00	€ 61.674,00	€ 61.336,52	€ 361,00
Recupero evasione tassa rifiuti	€ -	€ 3.200,00	€ 3.323,13	€ 2.000,00
TARES	€ -	€ -	€ -	€ 716.205,00
Categoria 2: Tasse	€ 706.690,72	€ 713.807,00	€ 715.089,93	€ 777.403,80
Dir. su pubbliche affissioni	€ 4.599,00	€ 3.500,00	€ 4.858,00	€ 4.100,00
F.do sperim.riequilibrio	€ 667.489,24	€ 371.260,00	€ 371.260,36	€ -
Contrib. spettanti per fattispecie specifiche e altri tributi speciali	€ 5.387,72	€ 839,00	€ 10.203,02	€ 500,00
Fondo di solidarietà comunale	€ -	€ -	€ -	€ 390.000,00
Categoria 3: Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie	€ 677.475,96	€ 375.599,00	€ 386.321,38	€ 394.600,00
Totale entrate tributarie	€ 4.393.750,76	€ 4.133.013,00	€ 4.158.982,72	€ 3.639.273,80

ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

	Rendiconto	Previsioni definitive esercizio	Rendiconto	Bilancio di previsione
	2011	2012	2012	2013
Trasferimenti correnti dallo Stato	€ 39.956,75	€ 22.843,50	€ 22.843,55	€ 22.834,00
Trasferimenti per funzioni trasferite ai comuni	€ 9.000,00	€ -	€ -	€ -
Categoria 1: Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	€ 48.956,75	€ 22.843,50	€ 22.843,55	€ 22.834,00
Funzioni generali di amministrazione, gestione e controllo	€ 6.638,63	€ 6.639,00	€ 6.639,00	€ 6.639,00
Funzioni per gestione territorio e ambiente	€ 1.175,04	€ -	€ 9.731,70	€ -
Funzioni nel settore sociale	€ 89.796,53	€ 75.816,00	€ 65.813,45	€ 73.000,00
Altri contributi e trasferimenti regionali	€ 1.200,00	€ -	€ -	€ -
Categoria 2: Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	€ 98.810,20	€ 82.455,00	€ 82.184,15	€ 79.639,00
Contributi ordinari dalla Provincia	€ 10.400,00	€ 11.600,00	€ 11.600,00	€ 8.000,00
Categoria 3: Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	€ 10.400,00	€ 11.600,00	€ 11.600,00	€ 8.000,00
Totale entrate tributarie	€ 158.166,95	€ 116.898,50	€ 116.627,70	€ 110.473,00

ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE

	Rendiconto 2011	Previsioni definitive 2012	Rendiconto 2012	Bilancio di previsione 2013
<i>Categoria 1°: Proventi dei servizi pubblici</i>	€ 899.850,03	€ 877.295,00	€ 868.367,55	€ 894.064,00
<i>Categoria 2°: Proventi di beni dell'ente</i>	€ 84.407,58	€ 53.242,30	€ 48.085,21	€ 63.673,50
<i>Categoria 3°: Interessi su anticipazioni e crediti</i>	€ 4.268,56	€ 5.359,00	€ 5.194,69	€ 3.420,00
<i>Categoria 4°: Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società</i>	€ 119.834,99	€ 136.511,00	€ 136.905,38	€ 163.785,00
<i>Categoria 5°: Proventi diversi</i>	€ 125.855,34	€ 115.920,00	€ 88.502,08	€ 140.254,00
Totale	€ 1.234.216,50	€ 1.188.327,30	€ 1.147.054,91	€ 1.265.196,50

RAFFRONTO BILANCI

SPESE	Rendiconto 2011	Previsioni definitive esercizio 2012	Rendiconto 2012	Bilancio di previsione 2013
Disavanzo applicato	€ -	€ -		€ -
Titolo I Spese correnti	€ 5.180.771,58	€ 5.079.253,80	€ 4.963.789,55	€ 4.576.032,50
Titolo II Spese in conto capitale	€ 1.512.785,89	€ 312.345,00	€ 149.895,29	€ 758.957,87
Titolo III Spese per rimborso di prestiti	€ 62.600,71	€ 927.769,00	€ 927.764,91	€ 435.098,50
Titolo IV Spese per servizi per conto terzi	€ 443.785,52	€ 415.835,00	€ 351.613,30	€ 451.500,00
Totale spese	€ 7.199.943,70	€ 6.735.202,80	€ 6.393.063,05	€ 6.221.588,87

SPESE CORRENTI PER FUNZIONE

	Rendiconto 2011	Rendiconto 2012	Bilancio di previsione 2013
1 Funzioni generali di amm.ne, di gestione e di controllo	€ 2.323.220,92	€ 2.243.580,96	€ 1.814.355,80
2 Funzioni relative alla giustizia	€ -	€ -	€ -
3 Funzioni di polizia locale	€ -	€ -	€ -
4 Funzioni di istruzione pubblica	€ 613.202,81	€ 596.376,15	€ 573.289,00
5 Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali	€ 141.289,36	€ 96.026,53	€ 81.969,00
6 Funzioni nel settore sportivo e ricreativo	€ 34.585,12	€ 34.246,01	€ 35.077,00
7 Funzioni nel campo turistico	€ -	€ -	€ -
8 Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti	€ 305.499,37	€ 341.214,12	€ 348.277,00
9 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente	€ 967.437,48	€ 894.825,50	€ 959.953,70
10 Funzioni nel settore sociale	€ 785.956,10	€ 749.539,75	€ 753.486,00
11 Funzioni nel campo dello sviluppo economico	€ 9.459,05	€ 7.859,16	€ 9.500,00
12 Funzioni relative a servizi produttivi	€ 121,37	€ 121,37	€ 125,00
Totale spese	€ 5.180.771,58	€ 4.963.789,55	€ 4.576.032,50

SPESE IN CONTO CAPITALE – ANNO 2013 - P PARTE PRIMA -

FONTI DI FINANZIAMENTO

		COSTO	AVANZO DI AMM. ZIONE I ANNO 2012 APPLICATO A BILANCIO 2013	TITOLO IV	PROVENTI DA PERMESSI DI COSTRUIRE	ALIENAZIONI	AVANZO ECONOMICO DI PARTE CORRENTE
2 01 0505	ACQUISTO ATTREZZATURE ED AUTOMEZZI (acquisto bemach) – Servizio Tecnico manutentivo -	€ 59.895,00	€ -	€ -	€ 59.895,00	€ -	€ -
2 01 08 01	REALIZZAZIONE RETE WI-FI - Servizio tecnico-manutentivo -	€ 68.310,00	€ -	€ 500,00	€ -	€ 67.810,00	€ -
2 01 08 01	MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU IMMOBILI COMUNALI - Servizio tecnico- manutentivo -	€ 80.000,00	€ -	€ -	€ -	€ 80.000,00	€ -
2 01 0805	ACQUISTI VARI DI ATTREZZATURE INFORMATICHE – Servizio Ced -	€ 5.000,00	€ -	€ -	€ 5.000,00	€ -	€ -
2 01 0807	TRASFERIMENTO DI CAPITALE A FINANZIAMENTO INVESTIMENTI DELL'UNIONE – Servizio economico- finanziario -	€ 23.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 23.000,00
2 04 03 01	OPERE DI MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO ANTISISMICO ISTITUTO COMPRESIVO BENEDETTO CROCE – Servizio Lavori Pubblici -	€ 150.000,00	€ -	€ 150.000,00	€ -	€ -	€ -
2 04 0301	ADEGUAMENTO SCUOLA MEDIA A PRESCRIZIONI VVFF – Servizio Lavori Pubblici -	€ 175.234,23	€ 165.842,87	€ -	€ 9.391,36	€ -	€ -

SPESE IN CONTO CAPITALE – ANNO 2013 - P PARTE SECONDA -

FONTI DI FINANZIAMENTO

		COSTO	AVANZO DI AMM.ZIONE ANNO 2012 APPLICATO A BILANCIO 2013	TITOLO IV	PROVENTI DA PERMESSI DI COSTRUIRE	ALIENAZIONI	AVANZO ECONOMICO DI PARTE CORRENTE
2 04 0505	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PER SCUOLA – <i>Servizio socio-culturale -</i>	€ 2.000,00	€ -	€ -	€ 2.000,00	€ -	€ -
2 08 0101	REALIZZAZIONE INTERVENTO DI VIDEOSORVEGLIANZA – <i>Servizio tecnico manutentivo -</i>	€ 2.843,00	€ -	€ -	€ -	€ 2.843,00	€ -
2 09 01 06	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER REDAZIONE VARIANTE AL PGT PER PEREQUAZIONE - <i>Servizio attività tecniche e procedim. Edilizia pubblica e privata -</i>	€ 26.600,00	€ -	€ -	€ 26.600,00	€ -	€ -
2 09 0106	INCARICHI PROFESSIONALI PER VARIANTI AL PGT - <i>Servizio attività tecniche e procedim. Edilizia pubblica e privata -</i>	€ 8.962,00	€ -	€ -	€ -	€ 8.962,00	€ -
2 09 06 01	ACQUISIZIONE LAVORI ESEGUITI DALLA SOC. FERNO PAR.CO. SRL - SALDO - <i>Servizio Economico Finanziario -</i>	€ 50.000,00	€ -	€ -	€ -	€ 50.000,00	€ -
2 09 0605	ACQUISTI VARI BENI MOBILI ED ATTREZZATURE (acquisto telecamere, palco ed altre strutture, cucina per parco) – <i>Servizio Tecnico manutentivo -</i>	€ 104.700,00	€ -	€ 1.615,00	€ 4.700,00	€ 98.385,00	€ -
2 10 0407	ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA PER EDIFICI DI CULTO – <i>Servizio Edilizia Pubblica e Privata -</i>	€ 2.413,64	€ -	€ -	€ 2.413,64	€ -	€ -
TOTALE		€ 758.957,87	€ 165.842,87	€ 152.115,00	€ 110.000,00	€ 308.000,00	€ 23.000,00

SPESE IN CONTO CAPITALE - ANNO 2014

FONTI DI FINANZIAMENTO

INTERVENTO	OGGETTO	COSTO	APPLICAZIONI E AVANZO VINCOLATO	TITOLO IV	PROVENTI DA PERMESSI DI COSTRUIRE	ALIENAZIONI	AVANZO ECONOMICO DI PARTE CORRENTE
2 01 08 05	ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE (Servizio ced)	€ 10.000,00	€ -	€ -	€ -	€ 5.000,00	€ 5.000,00
2 01 08 07	TRASFERIMENTI DI CAPITALE PER COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE DELL'UNIONE (Servizio Economico-Finanziario)	€ 30.000,00	€ -	€ -	€ -	€ 7.000,00	€ 23.000,00
2 08 01 01	REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI E MANUTENZIONE STRADE (Servizio Lavori Pubblici)	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -
2 08 01 01	AMPLIAMENTO VIA MARIO AGUSTA (Servizio Lavori Pubblici)	€ 120.000,00	€ 35.043,00	€ -	€ -	€ -	€ 84.957,00
2 10 04 07	EDIFICI DI CULTO (Servizio Edilizia Pubblica e Privata)	€ 3.000,00	€ -	€ -	€ 3.000,00	€ -	€ -
2 10 05 01	AMPLIAMENTO CIMITERO (Servizio Lavori Pubblici)	€ 390.000,00	€ -	€ -	€ 117.000,00	€ 8.000,00	€ 265.000,00
TOTALE		€ 703.000,00	€ 185.043,00	€ -	€ 120.000,00	€ 20.000,00	€ 377.957,00

SPESE IN CONTO CAPITALE - ANNO 2015

FONTI DI FINANZIAMENTO

INTERVENTO	OGGETTO	COSTO	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO	PROVENTI DA PERMESSI DI COSTRUIRE	ALIENAZIONI	AVANZO ECONOMICO DI PARTE CORRENTE
2.01 08 01	MANUTENIONI STRAORDINARIE IMMOBILI COMUNALI - Servizio tecnico -manutentivo	€ 95.880,00				€ 95.880,00
2 01 08 05	ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE - Servizio ced -	€ 10.000,00		€ -	€ -	€ 10.000,00
2 01 08 07	TRASFERIMENTI DI CAPITALE PER COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE DELL'UNIONE - Servizio Economico-Finanziario -	€ 30.000,00		€ -	€ -	€ 30.000,00
2 04 01 01	REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA MATERNA – Servizio lavori pubblici -	€ 1.628.500,00	€ 1.223.353,90	€ 127.000,00	€ 10.000,00	€ 268.146,10
2 08 01 01	INTERVENTI SULLA VIABILITA' - Servizio tecnico-manutentivo	€ 98.376,40			€ 10.000,00	€ 88.376,40
2 10 04 07	EDIFICI DI CULTO - Servizio edilizia pubblica e privata -	€ 3.000,00		€ 3.000,00	€ -	€ -
	TOTALE	€ 1.865.756,40	€ 1.223.353,90	€ 130.000,00	€ 20.000,00	€ 492.402,50



GRAZIE