

COMUNE DI FERNO



RENDICONTO ANNO 2013

QUADRO GENERALE COMPLESSIVO ENTRATE

ENTRATE	Rendiconto	
TITOLO I - Entrate tributarie	€	3.401.033,71
TITOLO II - Entrate da trasferimenti	€	377.158,53
TITOLO III - Entrate extratributarie	€	1.213.290,34
TITOLO IV - Entrate da trasfer, di capitali	€	313.870,03
TITOLO V - Entrate da prestiti	€	-
TITOLO VI - Servizi c/to terzi	€	360.808,52
Avanzo applicato	€	185.030,57
TOTALE	€	5.851.191,70

ENTRATE TRIBUTARIE

	<i>Rendiconto 2012</i>	<i>Rendiconto 2013</i>
<i>Categoria I - Imposte</i>		
I.C.I. corrente	3.996,10	-
I.C.I. Malpensa	-	-
I.C.I. per liquid.accert.anni pregressi (da attività di accertamento)	6.036,58	6.541,26
IMU	1.988.401,81	722.845,90
Addizionale comunale IRPEF	519.712,55	651.826,80
Addizionale sul consumo di energia elettrica	6.943,80	2.468,80
Compartecipazione IRPEF	0,00	0,00
Imposta di scopo	-	-
Imposta sulla pubblicità	406.041,82	372.467,97
Imposta di soggiorno	-	55.520,70
Diritti di imbarco	126.427,31	164.500,56
Altre imposte (Nel 2012: ICIAP per euro 11,44 - Nel 2013: zero)	11,44	-
<i>Totale categoria I</i>	<i>3.057.571,41</i>	<i>1.976.171,99</i>
<i>Categoria II - Tasse</i>		
Tassa rifiuti solidi urbani (comprese addizionali)	693.386,91	717.645,78
TOSAP	21.703,02	42.845,60
Tasse per liquid/ accertamento anni pregressi (da attività accertamento)		3.172,70
Altre tasse		
<i>Totale categoria II</i>	<i>715.089,93</i>	<i>763.664,08</i>
<i>Categoria III - Tributi speciali</i>		
Diritti sulle pubbliche affissioni	4.858,00	3.951,00
Fondo sperimentale di riequilibrio	371.260,36	-
Fondo solidarietà comunale per 2013	-	649.021,00
Altri tributi propri (Nel 2012 per euro 2.375,72 per contrib. Spettanti per fattispecie specifiche ed euro 7.827,30 da contrib. non fiscalizzato da federalismo municipale - Nel 2013: per euro 8.225,64 per contributi spettanti per fattispecie specifiche)	10.203,02	8.225,64
<i>Totale categoria III</i>	<i>386.321,38</i>	<i>661.197,64</i>
<i>Totale entrate tributarie</i>	<i>4.158.982,72</i>	<i>3.401.033,71</i>

TRASFERIMENTI DALLO STATO E DA ALTRI ENTI

	2012	2013
Contributi e trasferimenti correnti dello Stato	22.843,55	262.573,96
Contributi e trasferimenti correnti della Regione	82.184,15	106.584,57
Contributi e trasferimenti della Regione per funz. Delegate		
Contr. e trasf. da parte di org. Comunitari e internaz.li		
Contr. e trasf. correnti da altri enti del settore pubblico	11.600,00	8.000,00
<i>Totale</i>	116.627,70	377.158,53

Nel 2013 i trasferimenti dallo Stato comprendono le compensazioni riconosciute all'Ente per abolizione IMU sull'abitazione principale.

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

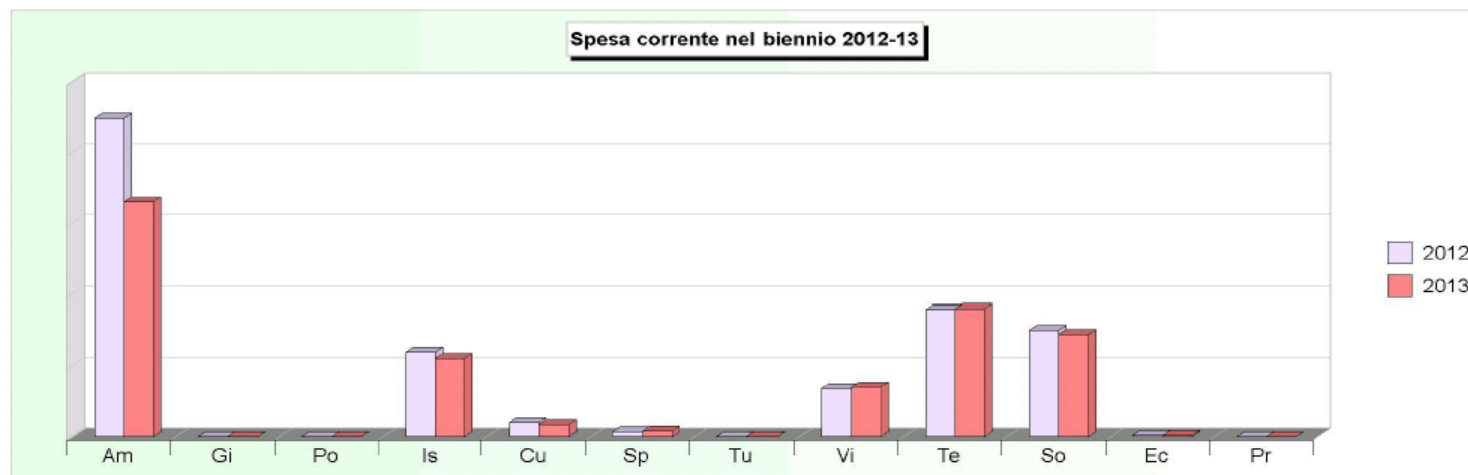
	<i>Rendiconto 2012</i>	<i>Rendiconto 2013</i>	<i>Differenza</i>
Servizi pubblici	868.367,55	897.935,80	29.568,25
Proventi dei beni dell'ente	48.085,21	66.479,21	18.394,00
Interessi su anticip.ni e crediti	5.194,69	1.300,63	-3.894,06
Riparto avanzi Unione - Dividendi Sea e Ferno Farma.co.srl	136.905,38	163.988,38	27.083,00
Proventi diversi	88.502,08	83.586,32	-4.915,76
Totale entrate extratributarie	1.147.054,91	1.213.290,34	66.235,43

STATO DI REALIZZAZIONE GENERALE

RIEPILOGO DEI PROGRAMMI

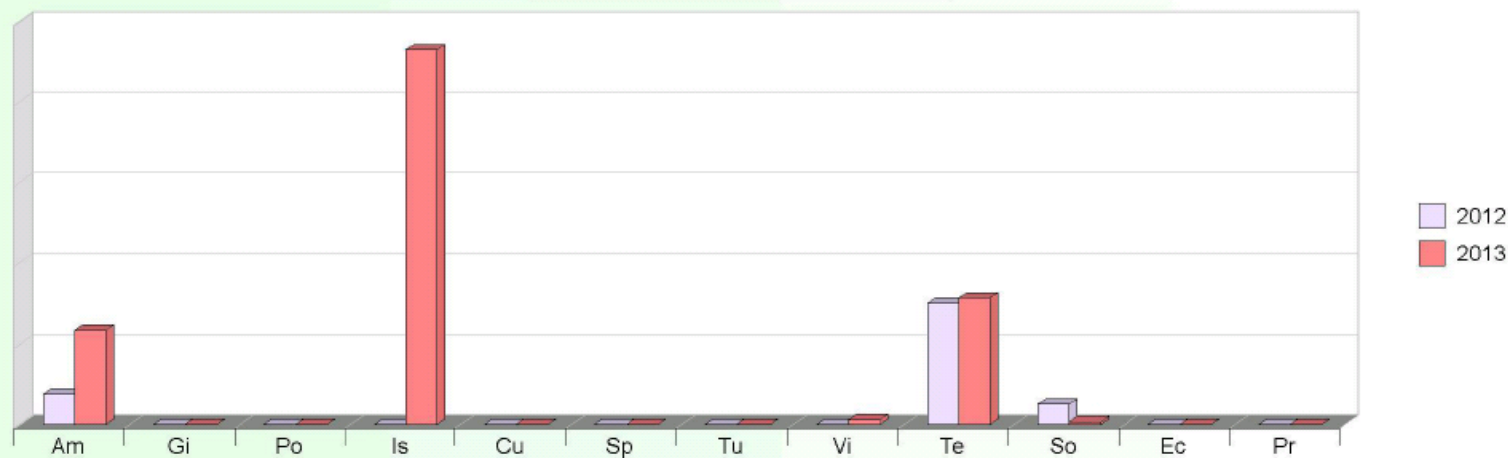
	STANZIAMENTO FINALE		IMPEGNI	% IMPEGNATO
PROGRAMMA 1-MIGLIORAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE E DELLA GESTIONE				
Spesa corrente	€ 2.057.639,44		€ 1.650.717,29	80,22%
Spesa in conto capitale	€ 236.205,00		€ 82.246,52	34,82%
Spese per rimborso di prestiti	€ 274.637,06		€ 274.637,06	100,00%
TOTALE PROGRAMMA 1	€ 2.568.481,50		€ 2.007.600,87	78,16%
PROGRAMMA 3- MIGLIORAMENTO ISTRUZ. OPPORT. CULT. SPROT RICREAT. E TURISM.				
Spesa corrente	€ 691.523,10		€ 677.283,71	97,94%
Spesa in conto capitale	€ 327.234,23		€ 325.234,23	99,39%
TOTALE PROGRAMMA 3	€ 1.018.757,33		€ 1.002.517,94	98,41%
PROGRAMMA 4 - SVILUPPO E RAZIONALIZZAZIONE DELLA MOBILITA'				
Spesa corrente	€ 355.719,00		€ 349.502,81	98,25%
Spesa in conto capitale	€ 103.260,00		€ 4.417,00	0,00%
TOTALE PROGRAMMA 4	€ 458.979,00		€ 353.919,81	77,11%
PROGRAMMA 5 -DIFESA AMBIENTE, GESTIONE TERRITORIO E MIGLIOR.CONDIZIONI ABITATIVE				
Spesa corrente	€ 934.229,80		€ 901.372,97	96,48%
Spesa in conto capitale	€ 190.262,00		€ 110.567,23	58,11%
TOTALE PROGRAMMA 5	€ 1.124.491,80		€ 1.011.940,20	89,99%
PROGRAMMA 6 - MIGLIORAMENTO SERV. ALLA PERSONA E ADEGUAM. STRUTTURE SOCIALI				
Spesa corrente	€ 735.187,50		€ 720.570,22	98,01%
Spesa in conto capitale	€ 2.413,64		€ 2.413,64	100,00%
TOTALE PROGRAMMA 6	€ 737.601,14		€ 722.983,86	98,02%
PROGRAMMA 7 - PRODUZIONE, IMPIEGO E DISTRIB.RISORSE,RAZIONALIZZ.RETE DISTRIB.				
Spesa corrente	€ 9.059,00		€ 8.849,39	97,69%
Spesa in conto capitale	€ -		€ -	0,00%
TOTALE PROGRAMMA 7	€ 9.059,00		€ 8.849,39	97,69%
RIEPILOGO PROGRAMMI				
	€ 5.917.369,77		€ 5.107.812,07	86,32%

Tit.1 - SPESE CORRENTI (Impegni competenza)	2009	2010	2011	2012	2013
1 Amministrazione, gestione e controllo	3.017.696,61	2.919.152,62	2.323.220,92	2.243.580,96	1.650.717,29
2 Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Polizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Istruzione pubblica	627.406,05	675.221,34	613.202,81	596.376,15	552.362,59
5 Cultura e beni culturali	145.225,53	95.561,53	141.289,36	96.026,53	83.809,30
6 Sport e ricreazione	35.261,58	36.238,47	34.585,12	34.246,01	41.111,82
7 Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Viabilità e trasporti	326.728,76	299.269,40	305.499,37	341.214,12	349.502,81
9 Gestione del territorio e dell'ambiente	938.151,10	1.011.958,92	967.437,48	894.825,50	901.372,97
10 Settore sociale	885.147,08	799.491,77	785.956,10	749.539,75	720.570,22
11 Sviluppo economico	56.955,64	54.321,07	9.459,05	7.859,16	8.728,02
12 Servizi produttivi	7.465,37	121,37	121,37	121,37	121,37
Totale	6.040.037,72	5.891.336,49	5.180.771,58	4.963.789,55	4.308.296,39

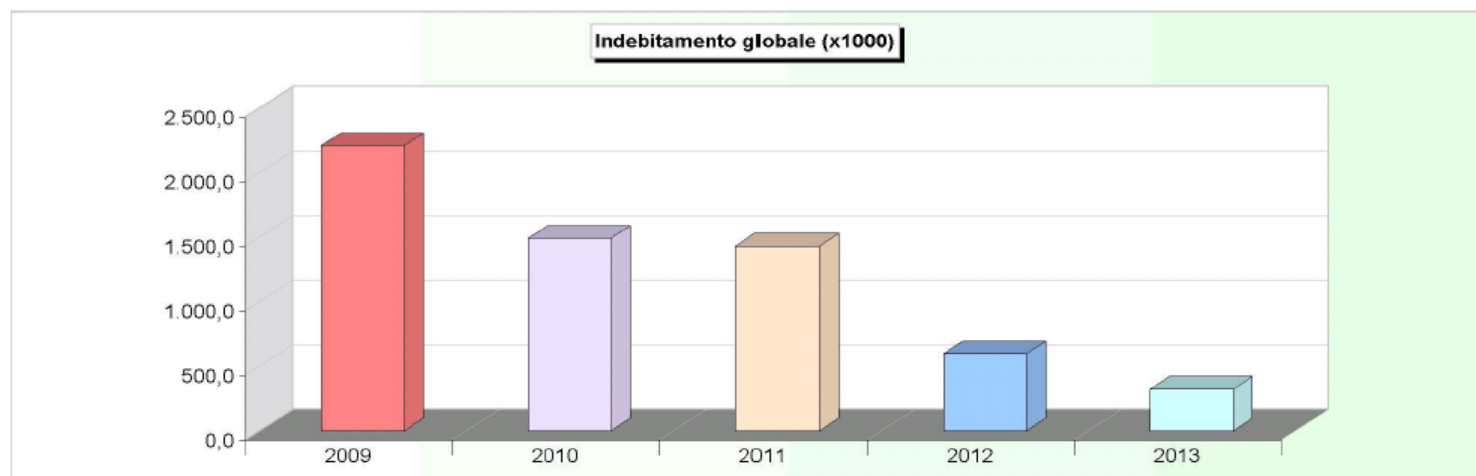


Tit.2 - SPESE IN CONTO CAPITALE (Impegni competenza)	2009	2010	2011	2012	2013
1 Amministrazione, gestione e controllo	51.800,39	107.760,73	215.317,18	26.467,10	82.246,52
2 Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Polizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Istruzione pubblica	557.156,47	8.037,60	786.255,00	0,00	325.234,23
5 Cultura e beni culturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Sport e ricreazione	247.880,00	0,00	6.552,00	0,00	0,00
7 Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Viabilità e trasporti	164.000,00	3.465,73	50.000,00	0,00	4.417,00
9 Gestione del territorio e dell'ambiente	63.505,02	65.000,00	437.631,14	105.438,00	110.567,23
10 Settore sociale	152.073,95	9.667,00	14.630,57	17.990,19	2.413,64
11 Sviluppo economico	209.680,38	0,00	2.400,00	0,00	0,00
12 Servizi produttivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	1.446.096,21	193.931,06	1.512.785,89	149.895,29	524.878,62

Spesa in C/capitale nel biennio 2012-13



INDEBITAMENTO GLOBALE Consistenza al 31-12	2009	2010	2011	2012	2013
Cassa DD.PP.	1.598.702,79	913.350,40	888.895,18	189.123,20	0,00
Istituti di previdenza amministrati dal Tesoro	119.123,00	110.584,83	101.649,38	0,00	0,00
Istituto per il credito sportivo	281.443,82	274.064,53	263.150,45	251.732,67	239.787,95
Aziende di credito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Istituti speciali di credito	88.546,16	80.532,42	72.113,99	63.270,43	0,00
Istituti di assicurazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stato (Tesoro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prestiti esteri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altri finanziatori	124.407,76	114.723,87	104.846,34	94.764,13	84.465,37
Totale	2.212.223,53	1.493.256,05	1.430.655,34	598.890,43	324.253,32



QUADRO DI CONTROLLO DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO - ESERCIZIO 2013
CONTO CONSUNTIVO 2013

SPESE		ENTRATE				
TITOLI	IMPORTO	TITOLO I II III	TITOLO IV	TITOLO V	AVANZO DI AMMINISTR.	TOTALE ENTRATE
TITOLO I			**			
Spese Correnti	€ 4.308.296,39	€ 4.352.813,52	€ -	€ -	€ 19.187,70	€ 4.372.001,22
			QUOTA DESTINATA A FINANZIAMENTO SP. CORRENTI	quota destin. al finanz. debiti fuori bilancio		
TITOLO II						
Spese conto capitale	€ 524.878,62	€ 364.032,00	€ 313.870,03	€ -	€ 165.842,87	€ 843.744,90
				al netto anticip. di tesoreria		
TITOLO III						
Rimborso di prestiti	€ 274.637,06	€ 274.637,06	€ -	€ -	€ -	€ 274.637,06
				solo anticipaz. di tesoreria		
TOTALI	€ 5.107.812,07	€ 4.991.482,58	€ 313.870,03	€ -	€ 185.030,57	€ 5.490.383,18

AVANZO GESTIONE CORRENTE	63.704,83	ACCANTONAMENTO A FONDO SVALUTAZ. CREDITI PREVISTO € 30.000		
AVANZO GESTIONE C. CAPITALE	318.866,28		ENTRATE TITOLO	3.401.033,71
AVANZO	382.571,11		ENTRATE TITOLO	377.158,53
			ENTRATE TITOLO	1.213.290,34
			TOT. E. CORRENT	4.991.482,58

**** UTILIZZO 0,00% OOUU PER FINANZIAMENTO SPESA CORRENTE**

110.000 euro

**** E. 14.230,00** vecchie rinegoziazione mutui

di cui e. 41.419,64 per rimborso q. capit. Mutui oltre ad e. 233.217,42 per estinzione mutui

VINCOLI DEL RISULTATO DELLA GESTIONE COMPETENZA:

FONDI VINCOLATI	€ 30.800,00
FONDI PER FINANZIAMENTO SPESE CONTO CAPITALE	€ 318.866,28
FONDI DI AMMORTAMENTO	€ 0,00
FONDI NON VINCOLATI	€ 32.904,83
TOTALE RISULTATO GESTIONE COMPETENZA	€ 382.571,11

SALDO DI CASSA			
	IN CONTO		Totale
	RESIDUI	COMPETENZA	
Fondo di cassa al 1 gennaio 2013			5.981.345,34
Riscossioni	1.081.838,51	3.814.334,72	4.896.173,23
Pagamenti	1.759.346,89	3.884.331,32	5.643.678,21
Fondo di cassa al 31 dicembre 2013			5.233.840,36
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			0,00
Differenza			5.233.840,36

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE			
	IN CONTO		TOTALE
	RESIDUI	COMPETENZA	
Fondo di cassa al 1° gennaio 2013			5.981.345,34
RISCOSSIONI	1.081.838,51	3.814.334,72	4.896.173,23
PAGAMENTI	1.759.346,89	3.884.331,32	5.643.678,21
Fondo di cassa al 31 dicembre 2013			5.233.840,36
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			0,00
<i>Differenza</i>			5.233.840,36
RESIDUI ATTIVI	472.294,81	1.851.826,41	2.324.121,22
RESIDUI PASSIVI	3.020.538,35	1.584.289,27	4.604.827,62
<i>Differenza</i>			-2.280.706,40
Avanzo (+) di Amministrazione al 31 dicembre 2013			2.953.133,96
	Fondi vincolati		210.800,00
Suddivisione dell'avanzo di amministrazione complessivo	Fondi per finanziamento spese in conto		1.851.028,93
	Fondi di ammortamento		0,00
	Fondi non vincolati		891.305,03
	Totale avanzo/disavanzo		2.953.133,96



GRAZIE