

Bilancio di previsione 2013

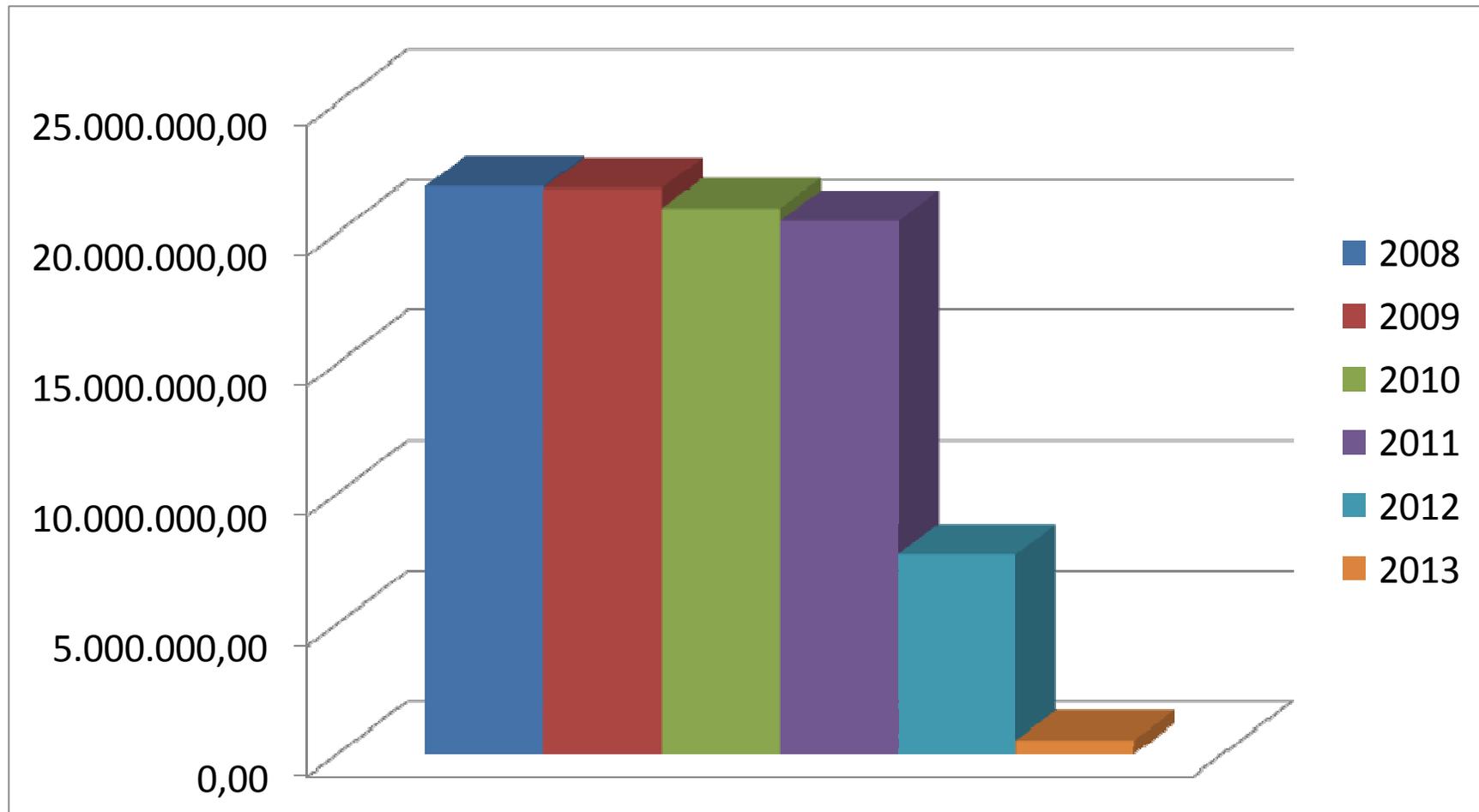


COMUNE DI
COMO

Trasferimenti erariali

2008	2009	2010	2011	2012	2013
21.789.750,00	21.714.617,00	20.928.974,00	20.442.592,00	7.653.438,00	520.000,00
2008-2012 importo a consuntivo					
2013 previsione					

Trasferimenti erariali



Quadro dell'equilibrio di parte corrente

PARTE CORRENTE	PREVISIONE 2013
ENTRATE CORRENTI (TIT. I - II -III) di cui:	101.029.915,00
Titolo I - Entrate tributarie	65.519.500,00
Titolo II – Entrate da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla Regione	7.653.515,00
Titolo III- Entrate extratributarie	27.856.900,00
+ AVANZO VINCOLATO APPLICATO IN PARTE CORRENTE	6.217.739,62
- SANZIONI CODICE DELLA STRADA APPLICATE IN CONTO CAPITALE	-760.800,00
- ENTRATE CORRENTI DESTINATE AGLI INVESTIMENTI (IMPOSTA DI SOGGIORNO)	-300.000,00
TOTALE ENTRATE CORRENTI (A)	106.186.854,62
SPESE CORRENTI E PER RIMBORSO PRESTITI – (TIT. I – III) di cui: (B)	106.186.854,62
TITOLO I - Spese correnti	101.436.854,62
TITOLO III - Spese per rimborso prestiti	4.750.000,00
AVANZO ECONOMICO (A-B)	-

Dettaglio avanzo vincolato applicato in parte corrente

Fondo miglioramento efficienza servizi	603.989,32
Fondo indennità di risultato	499.633,19
Piani di zona	114.117,11
Fondo svalutazione crediti	2.800.000,00
Fondo rischi	2.200.000,00
Totale	6.217.739,62

Entrate correnti

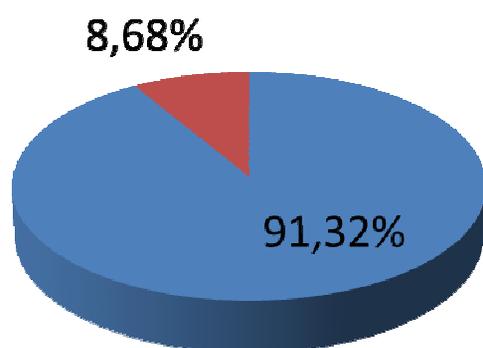
	RENDICONTO 2011	RENDICONTO 2012	PREVISIONE 2013
Titolo I - Entrate Tributarie	57.763.554,94	61.542.690,00	65.519.500,00
Titolo II – Entrate da contributi e trasferimenti correnti	10.416.757,76	8.295.181,44	7.653.515,00
Titolo III - Entrate Extratributarie	26.991.162,86	25.708.145,96	27.856.900,00
Totale entrate correnti	95.171.475,56	95.546.017,40	101.029.915,00

Entrate correnti

	2012 Rendiconto		2013 Previsione	
	2012	%	2013	%
TOTALE ENTRATE CORRENTI	95.546.017,40	100%	101.029.915,00	100%
Entrate proprie/ Autonomia finanziaria	87.250.835,96	91,32%	93.376.400,00	92,42%
Entrate da trasferimenti/ Dipendenza finanziaria	8.295.181,44	8,68%	7.653.515,00	7,58%

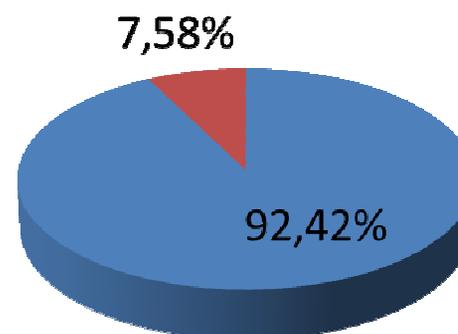
Entrate correnti

2012 rendiconto



- Entrate proprie/Autonomia finanziaria
- Entrate da trasferimenti/Dipendenza finanziaria

2013 previsione



- Entrate proprie/Autonomia finanziaria
- Entrate da trasferimenti/Dipendenza finanziaria

Entrate tributarie - Imposte

<i>Categoria I - Imposte</i>	<i>RENDICONTO 2011</i>	<i>RENDICONTO 2012</i>	<i>PREVISIONE 2013</i>
I.C.I.	19.950.002,73		
I.C.I. per liquid.accert.anni pregressi	548.178,84	125.860,07	130.000,00
IMU		35.630.000,00	45.252.000,00
Addizionale IRPEF	2.528.000,00	5.028.000,00	5.028.000,00
Addizionale sul consumo di energia elettrica	941.756,78	37.679,09	15.000,00
Compartecipazione IRPEF	0,00	0,00	
Compartecipazione IVA	5.493.844,07	0,00	
Imposta di scopo	0,00	0,00	
Imposta sulla pubblicità	596.326,14	618.893,11	150.000,00
Altre imposte	28.807,62	12.189,53	407.500,00
<i>Totale categoria I</i>	<i>30.086.916,18</i>	<i>41.452.621,80</i>	<i>50.982.500,00</i>

Entrate tributarie -tasse

<i>Categoria II - Tasse</i>	<i>RENDICONTO 2011</i>	<i>RENDICONTO 2012</i>	<i>PREVISIONE 2013</i>
Tassa rifiuti solidi urbani	12.322.199,97	12.776.041,43	262.000,00
TOSAP	0,00	0,00	0,00
Tasse per liquid/ accertamento anni pregressi	895.686,96	467.325,44	400.000,00
Tassa comunale sui rifiuti e sui servizi	0,00	0,00	12.513.000,00
<i>Totale categoria II</i>	<i>13.217.886,93</i>	<i>13.243.366,87</i>	<i>13.175.000,00</i>

Entrate tributarie – tributi speciali

<i>Categoria III - Tributi speciali</i>	<i>RENDICONTO 2011</i>	<i>RENDICONTO 2012</i>	<i>PREVISIONE 2013</i>
Diritti sulle pubbliche affissioni	215.549,99	189.311,34	30.000,00
Fondo sperimentale di riequilibrio e solidarietà	14.243.201,84	6.657.389,99	1.332.000,00
<i>Totale categoria III</i>	<i>14.458.751,83</i>	<i>6.846.701,33</i>	<i>1.362.000,00</i>
<i>Totale entrate tributarie</i>	<i>57.763.554,94</i>	<i>61.542.690,00</i>	<i>65.519.500,00</i>

Le entrate tributarie – pressione tributaria

L'indice di pressione tributaria è il rapporto tra le entrate tributarie ed il n. di abitanti al 31.12 dell'anno precedente

		Rendiconto 2012	Previsione 2013
Entrate tributarie	€	61.542.690,00€	65.519.500,00
n. di abitanti al 31/12/2012		86.319	86.319
Pressione tributaria	€	712,97€	759,04

Entrate da trasferimenti

<i>ENTRATE DA TRASFERIMENTI</i>	<i>RENDICONTO 2011</i>	<i>RENDICONTO 2012</i>	<i>PREVISIONE 2013</i>
Contributi e trasferimenti correnti dello Stato	705.545,99	996.048,39	520.000,00
Contributi e trasferimenti correnti della Regione	6.430.228,67	5.731.358,43	5.514.000,00
Contributi e trasferimenti della Regione per funz. Delegate			
Contr. e trasf. da parte di org. comunitari e internazionali			
Contr. e trasf. correnti da altri enti del settore pubblico	3.280.983,10	1.567.774,62	1.619.515,00
<i>Totale</i>	10.416.757,76	8.295.181,44	7.653.515,00

Entrate extratributarie

<i>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</i>	<i>RENDICONTO 2011</i>	<i>RENDICONTO 2012</i>	<i>PREVISIONE 2013</i>
Servizi pubblici	13.310.038,36	12.977.597,53	14.453.700,00
Proventi dei beni dell'ente	9.853.677,33	9.747.201,29	10.358.700,00
Interessi su anticip.ni e crediti	175.598,71	229.742,10	168.000,00
Utili netti delle aziende	1.185.400,13	599.633,70	750.000,00
Proventi diversi	2.466.448,33	2.153.971,34	2.126.500,00
Totale entrate extratributarie	26.991.162,86	25.708.145,96	27.856.900,00

Spese correnti

	RENDICONTO 2011	RENDICONTO 2012	PREVISIONE 2013
Titolo 1 - Spese correnti	90.402.885,28	86.287.999,45	101.436.854,62

Spese correnti: riepilogo per funzione

Titolo 1 : Spese Correnti	Previsione 2011	Consuntivo 2011	Previsione 2012	Consuntivo 2012	Previsione 2013
Funzione 1 – Amministrazione, gestione e controllo	22.216.000,00	19.290.259,90	21.976.486,00	18.559.087,39	33.797.797,51
Funzione 2 – Giustizia	630.150,00	649.583,54	751.650,00	709.846,23	767.650,00
Funzione 3 - Polizia locale	4.187.050,00	4.535.163,17	4.185.537,00	4.472.801,00	4.130.200,00
Funzione 4 - Istruzione pubblica	7.089.108,00	7.176.412,39	7.001.751,00	7.221.213,69	7.121.150,00
Funzione 5 - Cultura e beni culturali	2.933.600,00	3.196.496,25	2.856.790,00	2.972.069,52	2.963.950,00
Funzione 6 - Sport e ricreazione	1.146.480,00	1.050.034,38	1.136.750,00	1.068.569,55	1.067.350,00

Spese correnti: riepilogo per funzione

Titolo 1 : Spese Correnti	Previsione 2011	Consuntivo 2011	Previsione 2012	Consuntivo 2012	Previsione 2013
Funzione 7 – Turismo	506.000,00	538.097,22	389.300,00	450.369,50	461.200,00
Funzione 8 - Viabilità e trasporti	10.993.700,00	11.878.513,71	11.480.718,00	11.441.466,24	11.408.500,00
Funzione 9 - Territorio ed ambiente	19.328.815,00	19.144.077,92	18.328.972,00	18.552.107,80	18.191.680,00
Funzione 10 - Settore sociale	21.345.522,92	22.005.394,55	21.184.891,00	19.904.068,95	19.710.177,11
Funzione 11 - Sviluppo economico	908.620,00	922.845,09	866.400,00	921.503,03	807.700,00
Funzione 12 - Servizi produttivi	753.500,00	16.007,16	716.000,00	14.896,55	1.009.500,00
Totale	92.038.545,92	90.402.885,28	90.875.245,00	86.287.999,45	101.436.854,62

Spese correnti: riepilogo per interventi

Interventi	Previsione 2012	Previsione 2013	Previsione 2013 depurata	Confronto previsione 2013 depurata e previsione 2012
Personale	28.576.500,00	28.382.792,20	27.279.169,69	-1.297.330,31
Acquisizione di beni di consumo e/o mat. prime	1.623.920,00	1.546.600,00	1.546.600,00	-77.320,00
Prestazione di servizi	51.814.369,00	51.093.312,11	50.979.195,00	-835.174,00
Utilizzo di beni di terzi	1.382.780,00	1.660.980,00	1.660.980,00	278.200,00
Trasferimenti	3.661.305,00	2.982.710,00	2.982.710,00	-678.595,00
Interessi passivi e oneri finanziari diversi	1.677.430,00	1.502.500,00	1.502.500,00	-174.930,00
Imposte e tasse	1.641.941,00	1.946.960,31	1.946.960,31	305.019,31
Oneri straordinari della gestione corrente	217.000,00	6.861.000,00	434.000,00	217.000,00
Ammortamenti di esercizio		0,00	0,00	0,00
Fondo svalutazione crediti		2.800.000,00	0,00	0,00
Fondo di riserva	280.000,00	2.660.000,00	460.000,00	180.000,00
Totale	90.875.245,00	101.436.854,62	88.792.115,00	-2.083.130,00

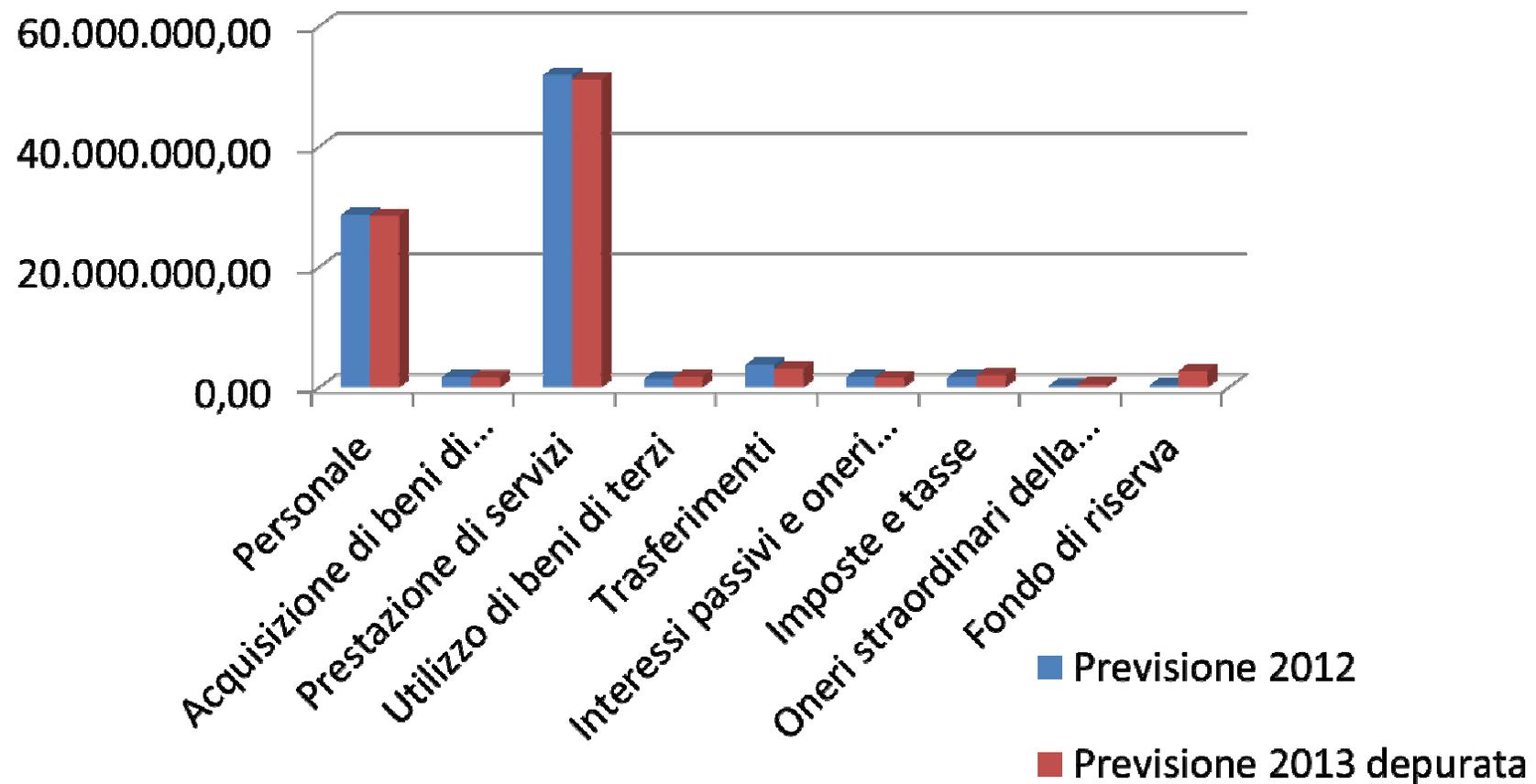
Dettaglio

Fondo svalutazione crediti	2.800.000,00
Fondo di riserva	2.200.000,00
Fondo miglioramento efficienza servizi	603.989,32
Fondo indennità di risultato	499.633,19
Piani di zona	<u>114.117,11</u>
Totale = Avanzo vincolato applicato in parte corrente	6.217.739,62
+ Quota da trasferire allo stato	<u>6.427.000,00</u>
Totale rettifiche	12.644.739,62

La spesa Corrente – Riepilogo per interventi

Tit. 1 : SPESE CORRENTI	PREVISIONE 2013	PREVISIONE 2013 DEPURATA	%	Per ab.	PREVISIONE 2012	%	Per ab.
Personale	28.382.792,20	27.279.169,69	30,72%	316,03	28.576.500,00	31,45%	331,84
Acquisizione di beni di consumo e/o mat. prime	1.546.600,00	1.546.600,00	1,74%	17,92	1.623.920,00	1,79%	18,86
Prestazione di servizi	50.866.512,11	50.752.395,00	57,16%	590,59	51.814.369,00	57,02%	601,68
Utilizzo di beni di terzi	1.660.980,00	1.660.980,00	1,87%	19,24	1.382.780,00	1,52%	16,06
Trasferimenti	3.209.510,00	3.209.510,00	3,61%	34,55	3.661.305,00	4,03%	42,52
Interessi passivi e oneri finanziari diversi	1.502.500,00	1.502.500,00	1,69%	17,41	1.677.430,00	1,85%	19,48
Imposte e tasse	1.946.960,31	1.946.960,31	2,19%	22,56	1.641.941,00	1,81%	19,07
Oneri straordinari della gestione corrente	6.861.000,00	434.000,00	0,49%	5,03	217.000,00	0,24%	2,52
Ammortamenti di esercizio	0,00	0,00	0,00%	-	0,00	0,00%	-
Fondo svalutazione crediti	2.800.000,00	0,00	0,00%	-	0,00	0,00%	-
Fondo di riserva	2.660.000,00	460.000,00	0,52%	5,33	280.000,00	0,31%	3,25
Totale	101.436.854,62	88.792.115,00	100%	1.028,65	90.875.245,00	100%	1.055,27

Spese correnti per interventi



Quadro dell'equilibrio di conto capitale

CONTO CAPITALE	PREVISIONE 2013
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	8.612.700,00
+ SANZIONI CODICE DELLA STRADA APPLICATE IN CONTO CAPITALE	760.800,00
+ ENTRATE DI PARTE CORRENTE DESTINATE AD INVESTIMENTI (IMPOSTA DI SOGGIORNO)	300.000,00
TOTALE ENTRATE PER INVESTIMENTI	9.673.500,00
+ AVANZO VINCOLATO ANNO 2012	629.752,38
TOTALE ENTRATE	10.303.252,38
SPESE IN CONTO CAPITALE	10.303.252,38

Avanzo vincolato applicato in conto capitale

Avanzo vincolato anno 2012 - contributi settore urbanistica	56.808,48
Avanzo vincolato anno 2012 - CDS segnaletica	40.000,00
Avanzo vincolato anno 2012 - CDS potenziamento controllo	50.000,00
Avanzo vincolato anno 2012 - derivante da economie su mutui – Credito sportivo	382.943,90
Avanzo vincolato anno 2012 – abbatt. barriere architettoniche	100.000,00
Totale	629.752,38

Spese finanziate con sanzioni codice della strada

Intervento	Descrizione	Importo
2 08 01 01 5161	Manutenzione straordinaria e potenziamento controllo traffico	330.000,00
2 08 01 01 5001	Interventi straordinari potenziamento segnaletica	130.800,00
2 08 01 01 4900	Manutenzione straordinaria segnaletica	200.000,00
2 03 01 050 2580	Acquisto apparecchiature diverse	100.000,00
	Totale	760.800,00

Le entrate della gestione in conto capitale

Nella tabella si riportano le principali voci di entrata in conto capitale.

Entrate in conto capitale	Previsione 2013		Previsione 2012	
Alienazioni da patrimonio	4.343.700,00	42,16%	1.166.100,00	9,01%
Assunzione di mutui e prestiti	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Avanzo esercizio precedente destinato a investimenti	629.752,38	6,11%	1.654.271,75	12,79%
Emissione prestiti obbligazionari	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Proventi delle concessioni edilizie, delle relative sanzioni e altri trasferimenti da privati	2.934.000,00	28,48%	5.887.500,00	45,51%
<i>(Di cui Oneri di urbanizzazione)</i>	<i>2.200.000,00</i>	<i>21,35%</i>	<i>3.500.000,00</i>	<i>27,05%</i>
Trasferimenti di capitale da soggetti pubblici	1.335.000,00	12,96%	1.882.233,00	14,55%
Sanzioni CDS applicate in c/capitale	760.800,00	7,38%	887.500,00	6,86%
Entrate correnti destinate a c/capitale (imposta di soggiorno)	300.000,00	2,91%		0,00%
Avanzo economico		0,00%	1.459.648,00	11,28%
Totale	10.303.252,38	100%	12.937.252,75	100%

Dettaglio delle opere iscritte nel piano triennale – anno 2013

Importo		Descrizione opera	Modalità di finanziamento
Euro	450.000,00	Manutenzione straordinaria e sicurezza scuola di via Montelungo	Contributo
Euro	200.000,00	Ammodernamento, potenziamento, impianti di controllo traffico (ZTL, BUS, PMV)	Mezzi di bilancio
Euro	200.000,00	Manutenzione straordinaria segnaletica	Mezzi di bilancio
Euro	150.000,00	Rifacimento tratto tombinatura via Statale per Lecco	Mezzi di bilancio
Euro	160.000,00	Sistemazione idrogeologica valletto Santa Marta	Mezzi di bilancio
Euro	750.000,00	Manutenzione straordinaria asfalti	Mezzi di bilancio
Euro	120.000,00	Manutenzione straordinaria illuminazione pubblica viale Varese	Mezzi di bilancio

Dettaglio delle opere iscritte nel piano triennale – anno 2013

Importo		Descrizione opera	Modalità di finanziamento
Euro	450.000,00	Realizzazione canalizzazioni fognatura nera via Guido da Como, via per San Fermo, via Salardi	Mezzi di bilancio
Euro	150.000,00	Manutenzione straordinaria alvei torrenti e rogge	Mezzi di bilancio
Euro	500.000,00	Ricostruzione Ponte Darsena	Mezzi di bilancio
Euro	310.000,00	Lavori di rifacimento manto di copertura tribuna coperta stadio Sinigaglia	Avanzo vincolato mutui credito sportivo
Euro	348.988,36	Manutenzione straordinaria case da abitazione	Mezzi di bilancio

Dettaglio delle opere iscritte nel piano triennale – anno 2013

Importo		Descrizione opera	Modalità di finanziamento
Euro	150.000,00	Conservazione programmata architettura moderna	Contributi per € 82.500,00 e mezzi di bilancio per € 67.500,00
Euro	183.000,00	Realizzazione canile sanitario presso compendio di via Stazzi	Contributo regionale per € 146.400,00 e contributo ASL per € 36.600,00
Euro	230.000,00	Manutenzione straordinaria alle facciate continue della scuola primaria di via Sinigaglia	Mezzi di bilancio
Euro	150.000,00	Adeguamento normativo prevenzione incendi scuola primaria di via Giussani	Mezzi di bilancio
Euro	4.501.988,36	Totale piano delle opere	28

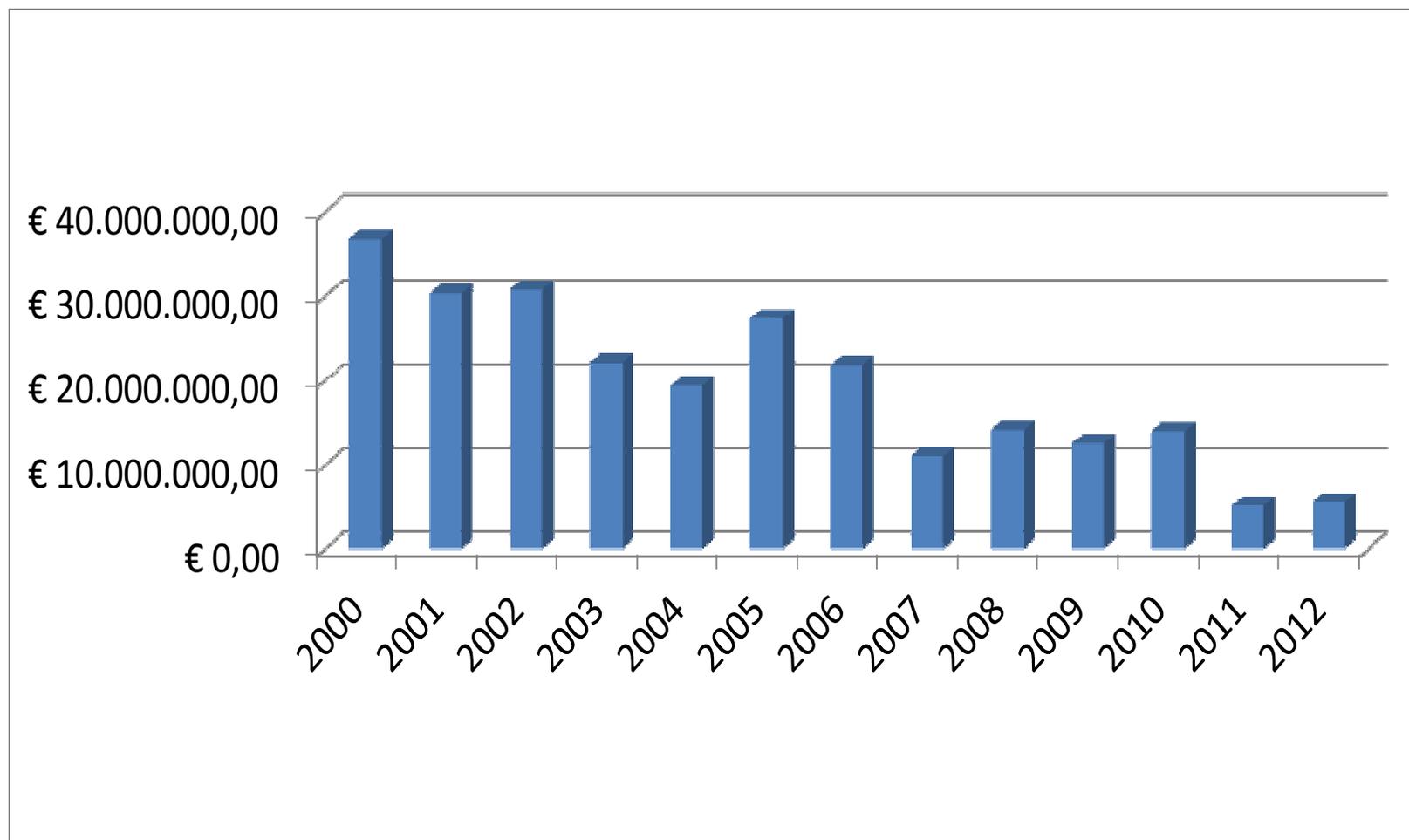
Spese in conto capitale

Interventi	Importi
acquisizione beni immobili	8.328.943,90
<i>di cui previsti dal piano delle opere</i>	<i>4.501.988,36</i>
<i>di cui lavori sotto soglia (< di € 100.000,00)</i>	<i>3.826.955,54</i>
espropri e servitù	10.000,00
acquisizione di beni mobili, macchine, ed attrezzature	777.500,00
incarichi professionali esterni	236.808,48
trasferimenti di capitale	950.000,00
totale	10.303.252,38

Andamento della spesa in conto capitale anni 2000 - 2012 (dati a consuntivo)

Anno	Spesa in conto capitale
2000	36.688.584,62
2001	30.227.328,31
2002	30.677.097,48
2003	22.046.298,81
2004	19.311.474,24
2005	27.323.394,57
2006	21.772.602,21
2007	10.938.554,53
2008	14.120.519,43
2009	12.447.793,93
2010	13.939.494,43
2011	5.079.700,99
2012	5.516.113,35

Andamento della spesa in conto capitale anni 2000 - 2012 (dati a consuntivo)



Indebitamento e gestione del debito

Anno	2010	2011	2012	2013	2014	2015
residuo debito	56.097.690,33	54.624.469,26	49.373.138,49	41.936.071,97	37.186.071,97	32.782.071,97
nuovi prestiti	5.106.500,00	1.424.600,00	-	-	-	-
prestiti rimborsati	6.579.721,07	6.675.930,77	6.131.053,92	4.750.000,00	4.404.000,00	4.140.000,00
estinzioni anticipate	-	-	1.306.012,60	-	-	-
totale fine anno	54.624.469,26	49.373.138,49	41.936.071,97	37.186.071,97	32.782.071,97	28.642.071,97
abitanti al 31/12	85.263	81.116	86.319	86.319	86.319	86.319
debito medio per abitante	640,66	608,67	485,83	430,80	379,78	331,82
Percentuale di indebitamento						
Anno	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	1,43%	1,61%	1,44%	1,47%	1,39%	1,26%
Limite ex art. 204 TUEL	15%	12%	8%	6%	4%	4%

Obiettivo patto di stabilità

ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013
5.426.519,00	7.273.000,00*	9.706.000,00
<p>* Obiettivo al 31/12/2012 migliorato rispetto a quello iniziale dal Patto regionale verticale per € 2.120.000,00</p>		

Patto di stabilità

DATI DI COMPETENZA MISTA		
	RENDICONTO 2012	PREVISIONE 2013
ENTRATE		
TITOLO 1 (accertamenti)	61.542.690,00	65.519.500,00
TITOLO 2 (accertamenti)	8.295.181,44	7.653.515,00
TITOLO 3 (accertamenti)	25.708.145,96	27.856.900,00
DECRETO SVILUPPO	-985.266,32	0,00
TITOLO 4 (riscossioni) oouu e monet. e alienazioni	6.269.910,11	5.700.000,00
ENTRATE TOTALI	100.830.661,19	106.729.915,00
a detrarre:		
- <i>contributi</i>	-395.762,74	0,00
ENTRATE FINALI	100.434.898,45	106.729.915,00

Patto di stabilità

USCITE	RENDICONTO 2012	PREVISIONE 2013
TITOLO 1 (impegni = 98% dello stanziamento al netto dei fondi)	86.287.999,45	87.229.657,53
Trasferimento a fondo di solidarietà		6.427.000,00
A detrarre: contributi	-395.762,73	0,00
TOTALE IMPEGNI CORRENTI	85.892.236,72	93.656.657,53
TITOLO 2 (pagamenti)	6.919.163,10	3.000.000,00
A detrarre: contributi	-51.737,08	0,00
TOTALE PAGAMENTI CAPITALE	6.867.426,02	3.000.000,00
USCITE FINALI	92.759.662,74	96.656.657,53

Patto di stabilità

USCITE	RENDICONTO 2012	PREVISIONE 2013
ENTRATE FINALI	100.434.898,45	106.729.915,00
USCITE FINALI	-92.759.662,74	-96.656.657,53
DIFFERENZIALE	7.675.235,71	10.073.257,47
OBIETTIVO	9.586.000,00	9.706.000,00
Riduzione Regione Lombardia	-2.120.000,00	0,00
Riduzione obiettivi	-193.000,00	0,00
OBIETTIVO RICALCOLATO	7.273.000,00	9.706.000,00
Scostamento	402.235,71	367.257,47

Pagamenti in conto capitale D.L. 35/2013

Debiti certi liquidi ed esigibili - richiesta di spazi finanziari					
Informazioni ai fini dell'applicazione dell'art. 1, comma 2, del decreto legge n. 35/2013					
		Dati al 30 aprile			Dati al 5 luglio
		A	B	C	E
		Ammontare (in migliaia di euro)	Spazi finanziari richiesti (in migliaia di euro)	Spazi concessi dal D.M. del 14/05/2013 (in migliaia di euro)	Ulteriori spazi finanziari richiesti (in migliaia di euro)
1	Ammontare dei debiti per appalti di lavori pubblici , ai sensi dell'art. 3 del d. lgs. 12 aprile 2006 n. 163, certi liquidi ed esigibili alla data del 31/12/2012 e dei debiti per appalti di lavori pubblici per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine, non estinti alla data dell'8 aprile 2013	1.515,00	1.515,00	1.515,00	0,00
2	Ammontare dei debiti di parte capitale certi liquidi ed esigibili alla data del 31/12/2012 e dei debiti di parte capitale per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine, non estinti alla data dell'8 aprile 2013, diversi da quelli del punto 1	1.271,00	1.271,00	1.271,00	0,00
	TOTALE DEBITI NON PAGATI ALL'8/04/2013	2.786,00	2.786,00	2.786,00	0,00
	All' 8/7 sono stati pagati € 1.417,00				

Pagamenti in conto capitale D.L. 35/2013

Debiti certi liquidi ed esigibili - richiesta di spazi finanziari					
Informazioni ai fini dell'applicazione dell'art. 1, comma 2, del decreto legge n. 35/2013					
		Dati al 30 aprile			Dati al 5 luglio
		A	B		E
		Ammontare (in migliaia di euro)	Spazi finanziari richiesti (in migliaia di euro)	Spazi concessi dal D.M. del 14/05/2013 (in migliaia di euro)	Ulteriori spazi finanziari richiesti (in migliaia di euro)
3	Ammontare dei debiti per appalti di lavori pubblici , ai sensi dell'art. 3 del d. lgs. 12 aprile 2006 n. 163, certi liquidi ed esigibili alla data del 31/12/2012 e dei debiti per appalti di lavori pubblici per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine, pagati prima del 9 aprile 2013	1.536,00	1.536,00	956,00	580,00
4	Ammontare dei debiti di parte capitale certi liquidi ed esigibili alla data del 31/12/2012 e dei debiti di parte capitale per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine, pagati prima del 9 aprile 2013, diversi da quelli di cui al punto 3	1.199,00	1.199,00	747,00	452,00
	TOTALE DEBITI PAGATI PRIMA DEL 9/04/2013	2.735,00	2.735,00	1.703,00	1.032,00
	TOTALE GENERALE	5.521,00	5.521,00	4.489,00	1.032,00

Entrate triennio 2013 - 2015

ENTRATE	PREVISIONE 2013	PREVISIONE 2014	PREVISIONE 2015
Titolo I - Tributarie	65.519.500,00	64.305.500,00	64.325.500,00
Titolo II - Contributi e trasferimenti correnti	7.653.515,00	7.534.500,00	7.414.500,00
Titolo III- Extratributarie	27.856.900,00	28.354.900,00	28.332.900,00
Totale entrate correnti	101.029.915,00	100.194.900,00	100.072.900,00
Titolo IV- Trasf. Capitali e riscossione crediti	8.612.700,00	9.323.700,00	8.142.200,00
Titolo V-Accensione di prestiti	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
Totale entrate in conto capitale	18.612.700,00	19.323.700,00	18.142.200,00
Titolo VI-Partite di giro/servizi conto terzi	12.446.500,00		
Avanzo di amministrazione	6.847.492,00		
Totale	138.936.607,00	119.518.600,00	118.215.100,00

Spese triennio 2013 -2015

SPESE	PREVISIONE 2013	PREVISIONE 2014	PREVISIONE 2015
Titolo 1 - Spese correnti	101.436.854,62	94.580.100,00	94.722.100,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	10.303.252,38	10.534.500,00	9.353.000,00
Titolo 3 - Rimborso di prestiti	14.750.000,00	14.404.000,00	14.140.000,00
Titolo 4 - Servizi per conto terzi/partite di giro	12.446.500,00		
Totale	138.936.607,00	119.518.600,00	118.215.100,00

Spese correnti: riepilogo per funzione 2013-2015

Funzioni	Previsione 2013	Previsione 2014	Previsione 2015
Funzione 1 - Amministrazione, gestione e controllo	33.797.797,51	26.892.960,00	26.834.160,00
Funzione 2 – Giustizia	767.650,00	713.250,00	712.250,00
Funzione 3 - Polizia locale	4.130.200,00	4.158.700,00	4.158.700,00
Funzione 4 - Istruzione pubblica	7.121.150,00	6.745.550,00	6.739.550,00
Funzione 5 - Cultura e beni culturali	2.963.950,00	2.837.850,00	2.830.850,00
Funzione 6 - Sport e ricreazione	1.067.350,00	909.950,00	904.950,00
Funzione 7 – Turismo	461.200,00	516.800,00	506.300,00
Funzione 8 - Viabilità e trasporti	11.408.500,00	11.296.400,00	11.255.400,00
Funzione 9 - Territorio ed ambiente	18.191.680,00	18.183.630,00	18.468.130,00
Funzione 10 - Settore sociale	19.710.177,11	19.500.710,00	19.491.810,00
Funzione 11 - Sviluppo economico	807.700,00	835.300,00	832.000,00
Funzione 12 - Servizi produttivi	1.009.500,00	1.989.000,00	1.988.000,00
Totale	101.436.854,62	94.580.100,00	94.722.100,00

Spese correnti: riepilogo per interventi 2013-2015

Interventi	Previsione 2013	Previsione 2014	Previsione 2015
Personale	28.382.792,20	27.241.669,69	27.187.669,69
Acquisizione di beni di consumo e/o mat. prime	1.546.600,00	1.535.100,00	1.542.100,00
Prestazione di servizi	50.866.512,11	49.694.980,00	49.998.780,00
Utilizzo di beni di terzi	1.660.980,00	2.641.980,00	2.747.980,00
Trasferimenti	3.209.510,00	2.799.510,00	2.796.510,00
Interessi passivi e oneri finanziari diversi	1.502.500,00	1.401.000,00	1.265.000,00
Imposte e tasse	1.946.960,31	1.679.860,31	1.616.060,31
Oneri straordinari della gestione corrente	6.861.000,00	7.157.000,00	7.137.000,00
Ammortamenti di esercizio	0,00	0,00	0,00
Fondo svalutazione crediti	2.800.000,00	0,00	0,00
Fondo di riserva	2.660.000,00	429.000,00	431.000,00
Totale	101.436.854,62	94.580.100,00	94.722.100,00

Il Patto di Stabilità

TRIENNIO 2013/2015			
ENTRATE	2013	2014	2015
TITOLO 1 (accertamenti)	65.519.500,00	64.305.500,00	64.325.500,00
TITOLO 2 (accertamenti)	7.653.515,00	7.534.500,00	7.414.500,00
TITOLO 3 (accertamenti)	27.856.900,00	28.354.900,00	28.332.900,00
TITOLO 4 (riscossioni)	5.700.000,00	8.000.000,00	8.200.000,00
ENTRATE TOTALI	106.729.915,00	108.194.900,00	108.272.900,00
ENTRATE NETTE	106.729.915,00	108.194.900,00	108.272.900,00

Il Patto di Stabilità

USCITE	2013	2014	2015
TITOLO 1 (impegni = 98% dello stanziamento al netto dei fondi)	87.229.657,53	86.021.558,00	86.160.718,00
Trasferimento al fondo di solidarietà	6.427.000,00	6.803.000,00	6.803.000,00
TOTALE IMPEGNI CORRENTI	93.656.657,53	92.824.558,00	92.963.718,00
TITOLO 2 (pagamenti)	3.000.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00
TOTALE PAGAMENTI CAPITALE	3.000.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00
USCITE FINALI	96.656.657,53	98.324.558,00	98.463.718,00
DIFFERENZIALE	10.073.257,47	9.870.342,00	9.809.182,00
OBIETTIVO	9.706.000,00	9.706.000,00	9.706.000,00
SCOSTAMENTO	367.257,47	164.342,00	103.182,00

I servizi a domanda individuale

Un importante allegato del bilancio di previsione è il prospetto dei servizi a domanda individuale in cui sono elencate, per ciascun servizio, le spese previste e le relative entrate. Nella tabella che segue sono riportati i dati 2013.

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE ANNO 2013- TASSO DI COPERTURA PREVISTA			
	USCITA	ENTRATA	COPERTURA %
Asili nido	2.459.150,35 **	945.600,00	38,45%
** la spesa è stata conteggiata al 50% così come previsto dall'art. 5 della Legge n. 498/1992			
Refezione scolastica	2.914.874,27	2.335.000,00	80,11%
Uso locali adibiti a riunioni non istituzionali	67.989,97	101.500,00	149,29%
Impianti sportivi	1.146.935,44	235.500,00	20,53%
Musei	1.292.264,00	43.000,00	3,33%
Altri servizi	1.271.465,46	301.000,00	23,67%
(ass. a dom - attività parasc - centri estivi)			
Servizi igiene pubblica	140.040,00	5.000,00	3,57%
Servizi Cimiteriali	1.156.207,78	858.000,00	74,21%
TOTALE	10.448.927,28	4.824.600,00	46,17%