

COMUNE DI ROCCA SUSELLA (PV)



IL BILANCIO 2013 IN SINTESI

I numeri del Bilancio di Previsione 2013

Il totale del bilancio di previsione 2013 del Comune di Rocca Susella è di € 449.721,00 (di cui € 88.000,00 costituiti da partite di giro).

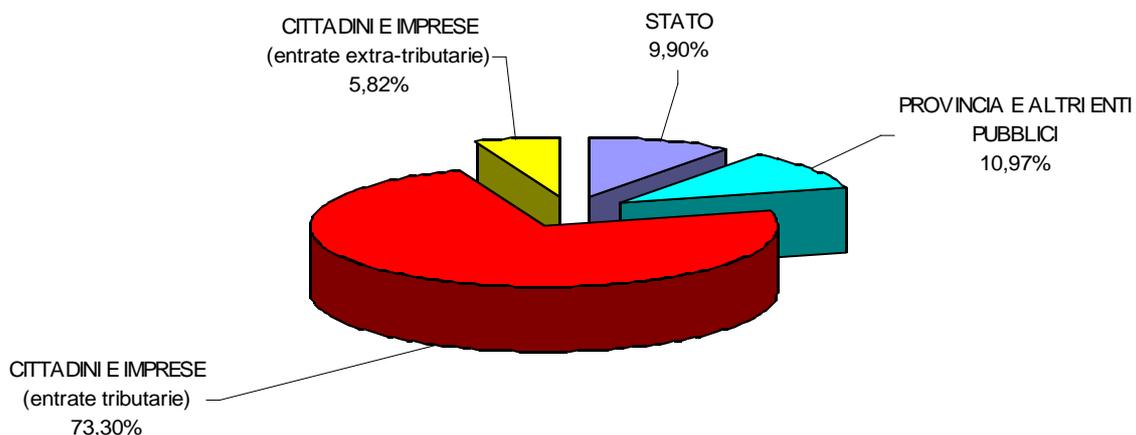
ENTRATE

Le entrate previste per il 2013 sono le seguenti:

| TITOLO | IMPORTO |
|---|-------------------|
| 1) Entrate tributarie | 211.233,00 |
| 2) Entrate derivanti da contributi e trasferimenti | 60.145,00 |
| 3) Entrate extratributarie | 16.781,00 |
| 4) Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti | 11.112,00 |
| 5) Entrate derivanti da accensioni di prestiti | 62.450,00 |
| 6) Entrate da servizi per conto di terzi | 88.000,00 |
| TOTALE | 449.721,00 |

in particolare le previste entrate correnti (titoli 1, 2 e 3) arriveranno da:

| | | |
|--|------------|--------|
| STATO | 28.525,00 | 9,90% |
| PROVINCIA E ALTRI ENTI PUBBLICI | 31.620,00 | 10,97% |
| CITTADINI E IMPRESE (entrate tributarie) | 211.233,00 | 73,30% |
| CITTADINI E IMPRESE (entrate extra-tributarie) | 16.781,00 | 5,82% |



Analizzando più nel dettaglio le entrate correnti, e confrontandole con le previsioni finali dell'anno 2012:

| ENTRATE TRIBUTARIE | Previsione finale 2012 | Previsione 2013 | Variazione |
|---|-------------------------------|------------------------|--------------------|
| Imposta municipale propria | 67.982,00 | 130.100,00 | 62.118,00 |
| Addizionale IRPEF | 6.600,00 | 5.500,00 | - 1.100,00 |
| Diritti sulle pubbliche affissioni | 10,00 | 100,00 | 90,00 |
| Altre imposte | 38.530,00 | - | - 38.530,00 |
| TARES | - | 51.857,00 | 51.857,00 |
| Tributi propri | 113.122,00 | 187.557,00 | 74.435,00 |
| Addizionale sul consumo dell'energia elettrica | 453,00 | 453,00 | - |
| Altre tasse | 1.600,00 | 1.600,00 | - |
| Fondo sperimentale di riequilibrio della fiscalità locale | 79.611,00 | - | - 79.611,00 |
| Fondo di solidarietà comunale | - | 21.623,00 | 21.623,00 |
| Altri tributi | 81.664,00 | 23.676,00 | - 57.988,00 |
| TOTALE | 194.786,00 | 211.233,00 | 16.447,00 |

La pressione tributaria pro-capite nel 2013 è di € 876,49; nel 2012 è stata di € 808,24.

| Trasferimenti | Previsione finale 2012 | Previsione 2013 | Variazione |
|--------------------------------------|-------------------------------|------------------------|-------------------|
| Trasferimenti statali ordinari | 23.323,00 | 23.323,00 | - |
| Altri trasferimenti statali | 5.202,00 | 5.202,00 | - |
| Trasferimenti regionali | 450,00 | - | - 450,00 |
| Trasferimenti provinciali | - | - | - |
| Trasferimenti comunitari | - | - | - |
| Trasferimenti da altri enti pubblici | 31.620,00 | 31.620,00 | - |
| TOTALE | 60.595,00 | 60.145,00 | - 450,00 |

Il Totale trasferimenti pro-capite nel 2013 è di € 249,56; nel 2012 è stata di € 251,43.

| Entrate extra-tributarie | Previsione finale 2012 | Previsione 2013 | Variazione |
|-----------------------------------|-------------------------------|------------------------|-------------------|
| Proventi da servizi pubblici | 5.346,00 | 6.146,00 | 800,00 |
| Proventi da gestione patrimoniale | 4.600,00 | 2.000,00 | - 2.600,00 |
| Interessi attivi | 2.000,00 | 500,00 | - 1.500,00 |
| Proventi diversi | 9.654,00 | 8.135,00 | - 1.519,00 |
| TOTALE | 21.600,00 | 16.781,00 | - 4.819,00 |

Il Totale delle entrate extra-tributarie pro-capite nel 2013 è di € 69,63; nel 2012 è stata di € 89,63.

Le previste entrate in conto capitale (titolo 4) arriveranno da:

| | | |
|---------------------------------|-----------|---------|
| STATO | - | 0,00% |
| PROVINCIA E ALTRI ENTI PUBBLICI | - | 0,00% |
| CITTADINI E IMPRESE | 11.112,00 | 100,00% |



Al titolo 5 sono previste entrate pari ad € 62.450,00 per anticipazioni di tesoreria, che non si prevede di utilizzare nel corso dell'esercizio.

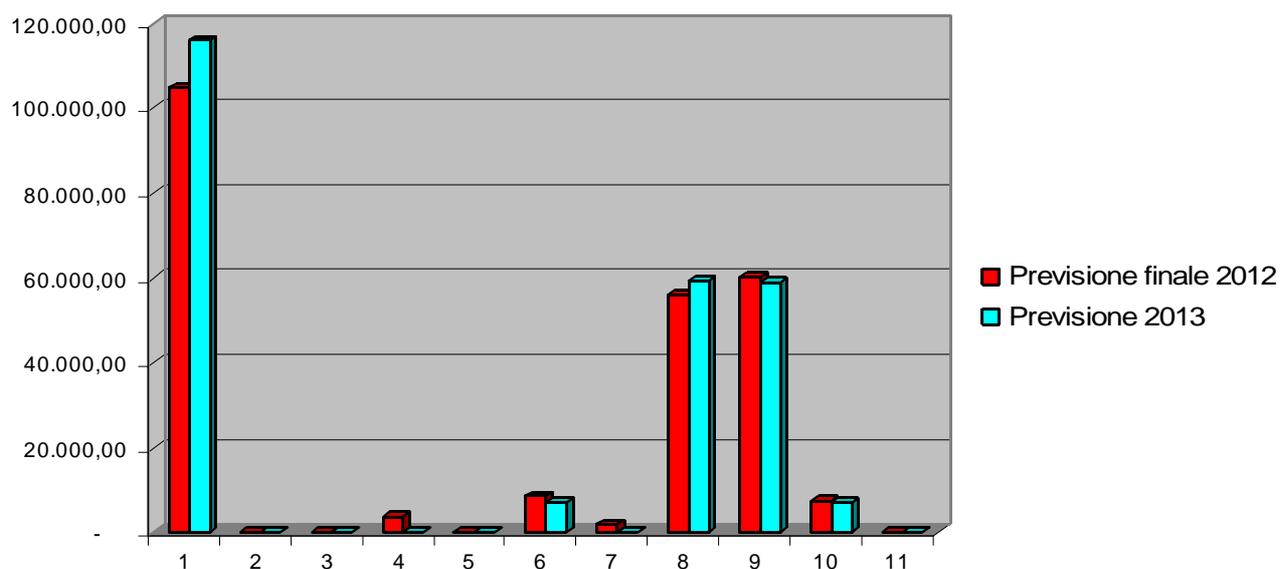
SPESE

Le spese previste per il 2013 sono le seguenti:

| TITOLO | IMPORTO |
|---|-------------------|
| 1) Spese correnti | 248.879,00 |
| 2) Spese in conto capitale | 11.112,00 |
| 3) Spese per rimborso di prestiti | 101.730,00 |
| 4) Spese per servizi per conto di terzi | 88.000,00 |
| TOTALE | 449.721,00 |

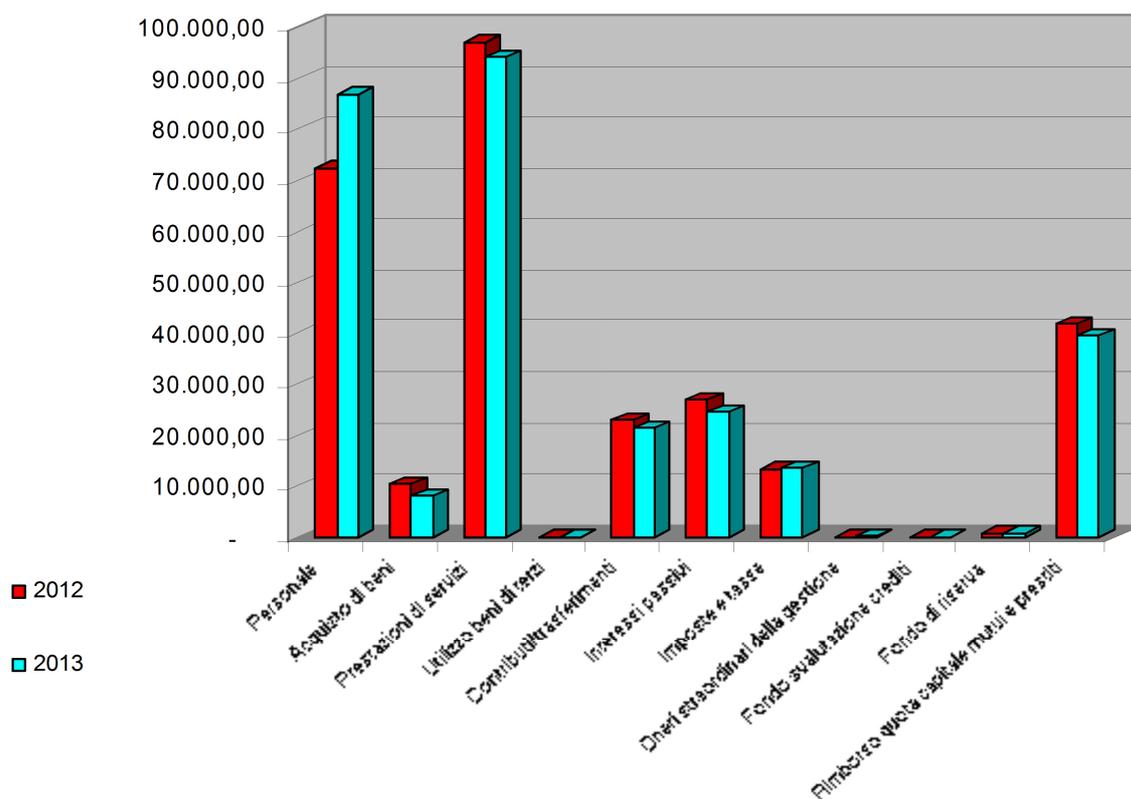
Le spese correnti del Bilancio di Previsione 2013 suddivise per settore dell'Ente sono:

| FUNZIONE | Previsione finale 2012 | Previsione 2013 | Variazione |
|---|------------------------|-------------------|-----------------|
| 01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo | 104.816,00 | 115.974,00 | 11.158,00 |
| 02 Funzioni relative alla giustizia | - | - | - |
| 03 Funzioni di polizia locale | - | - | - |
| 04 Funzioni di istruzione pubblica | 3.922,00 | 212,00 | - 3.710,00 |
| 05 Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali | - | - | - |
| 06 Funzioni nel settore sportivo e ricreativo | 8.605,00 | 7.220,00 | - 1.385,00 |
| 07 Funzioni nel campo turistico | 2.000,00 | - | - 2.000,00 |
| 08 Funzioni nel campo della viabilità dei trasporti | 56.244,00 | 59.446,00 | 3.202,00 |
| 09 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente | 60.121,00 | 58.895,00 | - 1.226,00 |
| 10 Funzioni nel settore sociale | 7.410,00 | 7.132,00 | - 278,00 |
| 11 Funzioni nel campo dello sviluppo economico | - | - | - |
| | 243.118,00 | 248.879,00 | 5.761,00 |



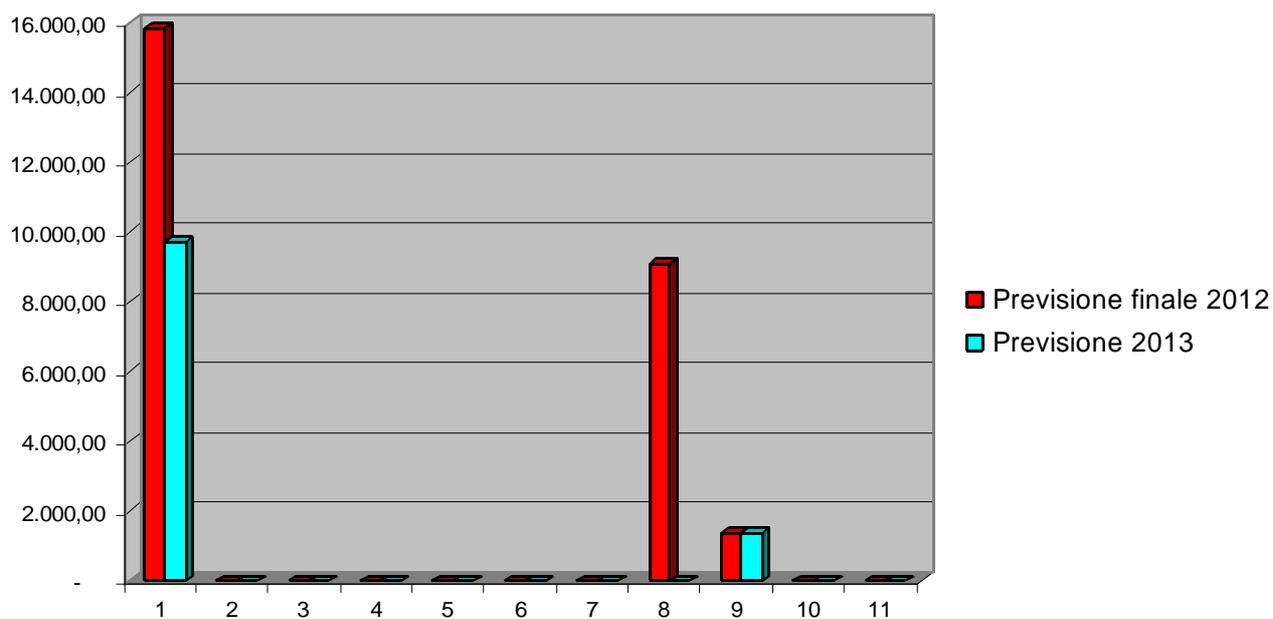
Di seguito invece la suddivisione delle previsioni di spesa corrente 2013 secondo le tipologie previste dal bilancio, sempre confrontate con le previsioni finali 2012:

| TIPOLOGIA DI SPESA | Previsione finale 2012 | Previsione 2013 | Variazione |
|--|------------------------|-------------------|-----------------|
| Personale | 72.353,00 | 86.805,00 | 14.452,00 |
| Acquisto di beni | 10.400,00 | 8.000,00 | - 2.400,00 |
| Prestazioni di servizi | 96.890,00 | 94.100,00 | - 2.790,00 |
| Utilizzo beni di terzi | - | - | - |
| Contributi/trasferimenti | 22.861,00 | 21.322,00 | - 1.539,00 |
| Interessi passivi | 26.689,00 | 24.304,00 | - 2.385,00 |
| Imposte e tasse | 13.223,00 | 13.395,00 | 172,00 |
| Oneri straordinari della gestione | - | 200,00 | 200,00 |
| Fondo svalutazione crediti | - | - | - |
| Fondo di riserva | 702,00 | 752,00 | 50,00 |
| TOTALE SPESE CORRENTI TITOLO 1 | 243.118,00 | 248.878,00 | 5.760,00 |
| Rimborso quota capitale mutui e prestiti | 41.500,00 | 39.280,00 | - 2.220,00 |



Le spese in conto capitale del Bilancio di Previsione 2013 suddivise per settore dell'Ente sono:

| FUNZIONE | | Previsione finale 2012 | Previsione 2013 | Variazione |
|----------|--|------------------------|------------------|--------------------|
| 01 | Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo | 15.849,00 | 9.735,00 | - 6.114,00 |
| 02 | Funzioni relative alla giustizia | - | - | - |
| 03 | Funzioni di polizia locale | - | - | - |
| 04 | Funzioni di istruzione pubblica | - | - | - |
| 05 | Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali | - | - | - |
| 06 | Funzioni nel settore sportivo e ricreativo | - | - | - |
| 07 | Funzioni nel campo turistico | - | - | - |
| 08 | Funzioni nel campo della viabilità dei trasporti | 9.100,00 | - | - 9.100,00 |
| 09 | Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente | 1.377,00 | 1.377,00 | - |
| 10 | Funzioni nel settore sociale | - | - | - |
| 11 | Funzioni nel campo dello sviluppo economico | - | - | - |
| | | 26.326,00 | 11.112,00 | - 15.214,00 |



Di seguito invece la suddivisione delle previsioni di spesa in conto capitale 2013 secondo le tipologie previste dal bilancio, sempre confrontate con le previsioni finali 2012:

| TIPOLOGIA DI SPESA | Previsione finale 2012 | Previsione 2013 | Variazione |
|--|-------------------------------|------------------------|--------------------|
| Acquisizione di beni immobili | 24.949,00 | 9.735,00 | - 15.214,00 |
| Espropri e servitù onerose | - | - | - |
| Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia | - | - | - |
| Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia | - | - | - |
| Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche | - | - | - |
| Incarichi professionali esterni | - | - | - |
| Trasferimenti di capitale | 1.377,00 | 1.377,00 | - |
| Partecipazioni azionarie | - | - | - |
| Conferimenti di capitale | - | - | - |
| Concessioni di crediti e anticipazioni | - | - | - |
| TOTALE SPESE CORRENTI TITOLO 1 | 26.326,00 | 11.112,00 | - 15.214,00 |

