

BILANCIO 2012

BILANCIO 2012

Il Bilancio di previsione rappresenta uno strumento vitale ed unico per programmare, gestire e controllare l'attività dell'Ente, attribuendo ai progetti individuati le necessarie risorse.



Il Bilancio di Previsione 2012

ENTRATE	Competenza	SPESE	Competenza
Titolo I – Entrate Tributarie	21.388.991,00	Titolo I – Spese correnti	40.661.588,00
Titolo II – Entrate derivanti da contributi e trasferimenti	19.735.946,00	Titolo II – Spese in Conto Capitale	6.556.628,00
Titolo III – Entrate Extratributarie	6.778.245,00		
Titolo IV – Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	3.236.433,00		
Titolo V – Entrate derivanti da accensione di prestiti	750.000,00	Titolo III – Spese per rimborso di prestiti	6.361.261,00
Titolo VI – Entrate derivanti da servizi per conto terzi	8.917.500,00	Titolo IV – Spese per servizi per conto terzi	8.917.500,00
TOTALE	57.807.115,00	TOTALE	59.496.947,00
Avanzo di Amministrazione	1.689.832,00		-
Totale complessivo ENTRATE	59.496.947,00	Totale complessivo SPESE	59.496.947,00

Entrate Correnti

Entrate correnti	2011	%	2012	%
	(accertato)		(previsione)	
Entrate tributarie	29.485.134,90	50,74%	21.388.991,00	44,65%
Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri enti pubblici	22.348.921,56	38,46%	19.735.946,00	41,20%
Entrate extratributarie	6.275.681,42	10,80%	6.778.245,00	14,15%
Totale	58.109.737,88	100,00%	47.903.182,00	100,00%

Entrate da trasferimenti	2011	%	2012	%
	(accertato)		(previsione)	
Contributi e trasferimenti correnti dello Stato	3.647.016,26	16,32%	9.699.428,00	49,15%
Contributi e trasferimenti correnti della Regione	13.770.442,27	61,62%	7.006.325,00	35,50%
Contributi e trasferimenti correnti della Regione per funzioni delegate	507.535,26	2,27%	330.775,00	1,68%
Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali	4.406.263,75	19,72%	2.633.418,00	13,34%
Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	17.664,02	0,08%	66.000,00	0,33%
Totale	22.348.921,56	100,00%	19.735.946,00	100,00%

Trasferimenti

TRASFERIMENTI STATALI	SPETTANZE 2010	SPETTANZE 2011	SPETTANZE 2012	DIFF 2012/2010	DIFF 2012/2011
CONTRIBUTO ORDINARIO DALLO STATO	-	-		-	-
CONTRIBUTO PEREQUATIVO DEGLI SQUILIBRI DI FISCALITA' LOCALE	505.333,95	-		- 505.333,95	-
CONTRIBUTO CONSOLIDATO	230.406,21	-		- 230.406,21	-
ASSEGNAZIONE DA FEDERALISMO 2012			8.437.757,14	8.437.757,14	8.437.757,14
CONTRIBUTO PER LO SVILUPPO DEGLI INVESTIMENTI	639.499,70	-	601.111,27	- 38.388,43	601.111,27
ALTRI CONTRIBUTI	268.675,78	93.376,26		- 268.675,78	- 93.376,26
TRASFERIMENTO DALLO STATO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI CONFERITE DAL D.LGS.112/1998	384.100,00	218.638,18		- 384.100,00	- 218.638,18
TRASFERIMENTO STATALE PER SPESE DI FUNZIONAMENTO SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE	50.450,00	58.445,86		- 50.450,00	- 58.445,86
TRASFERIMENTO DAL MINISTERO DEGLI INTERNI PER FUNZIONI DI GESTIONE E MANUTENZIONE DELLE STRADE STATALI	2.618.183,34	2.884.502,49		- 2.618.183,34	- 2.884.502,49
TRASFERIMENTO DELLO STATO PER SPESE DI RETRIBUZIONE DEL PERSONALE DEI CENTRI PER L'IMPIEGO	1.296.719,00	179.256,43		- 1.296.719,00	- 179.256,43
TOTALE	5.993.367,98	3.434.219,22	9.038.868,41	3.045.500,43	5.604.649,19
SOPPRESSIONE COMPARTECIPAZIONE IRPEF	5.031.380,06	5.175.628,64	-	- 5.031.380,06	- 5.175.628,64
SOPPRESSIONE ADD.LE PROV. ENERGIA ELETTRICA	4.390.240,00	4.843.770,00	-	- 4.390.240,00	- 4.843.770,00
TOTALE RISORSE	15.414.988,04	13.453.617,86	9.038.868,41	- 6.376.119,63	- 4.414.749,45

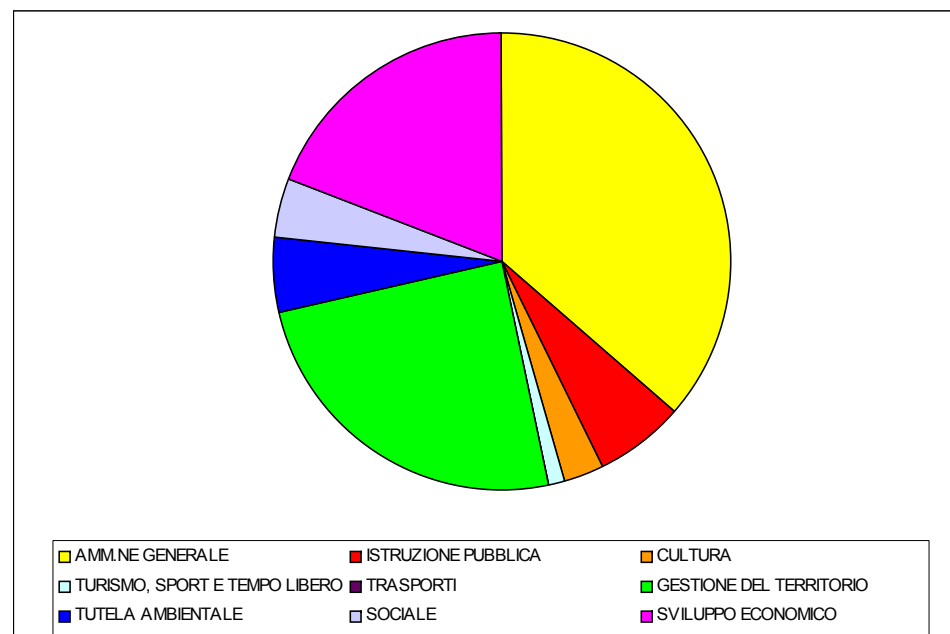
La classificazione delle Spese per Funzioni

Il totale delle risorse, pari ad € 53.579.447,00, è destinato come segue:

-€ 40.661.558,00 all'erogazione dei servizi ed all'attuazione degli interventi e iniziative che non hanno carattere di investimento;

-€ 6.361.261,00 al rimborso dei mutui (capitale e interessi);

-€ 6.556.628,00 al finanziamento degli investimenti.



AMM.NE GENERALE	19.528.550,00	36,45%
ISTRUZIONE PUBBLICA	3.403.114,00	6,35%
CULTURA	1.503.810,00	2,81%
TURISMO, SPORT E TEMPO LIBERO	531.248,00	0,99%
TRASPORTI	59.000,00	0,11%
GESTIONE DEL TERRITORIO	13.222.647,00	24,68%
TUTELA AMBIENTALE	2.797.268,00	5,22%
SOCIALE	2.202.063,00	4,11%
SVILUPPO ECONOMICO	10.331.747,00	19,28%
TOTALE SPESE	53.579.447,00	100,00%

LO STATO DI SALUTE DEL NOSTRO ENTE

INDICI DELLE ENTRATE



INDICATORI	RAPPORTO	2010	2011	2012
AUTONOMIA FINANZIARIA	$\frac{\text{ENTRATE TRIB. + EXTRATRIB.}}{\text{ENTRATE CORRENTI}}$	67,06 %	59,79 %	58,80 %
AUTONOMIA IMPOSITIVA	$\frac{\text{ENTRATE TRIBUTARIE}}{\text{ENTRATE CORRENTI}}$	56,85 %	48,93 %	44,65 %
PRESSIONE TRIBUTARIA*	$\frac{\text{ENTRATE TRIBUTARIE}}{\text{POPOLAZIONE}}$	85,24	92,60	68,50

* VALORI IN EURO

LO STATO DI SALUTE DEL NOSTRO ENTE

INDICI DELLE SPESE



INDICATORI	RAPPORTO	2010	2011	2012
RIGIDITA' SPESA CORRENTE	$\frac{\text{SPESE PERS. + RIMB. MUTUI}}{\text{ENTRATE CORRENTI}}$	56,64%	42,60%	51,71%
INDEBITAMENTO LOCALE PRO-CAPITE *	$\frac{\text{RESIDUI DEBITI MUTUI}}{\text{ABITANTI}}$	300,35	279,85	261,88

* VALORI IN EURO