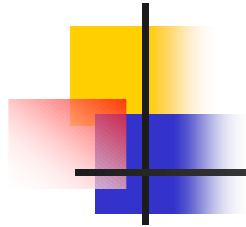




Comune di Susegana

Bilancio 2014

In sintesi



***Il bilancio di previsione 2014 -2016
è redatto con gli schemi previsti dal
d.lgs. 118/2011 e dpcm 28/12/2011.
Per Susegana si tratta del secondo
bilancio di previsione nell'ambito
della sperimentazione
dell'armonizzazione contabile***



Bilancio 2014

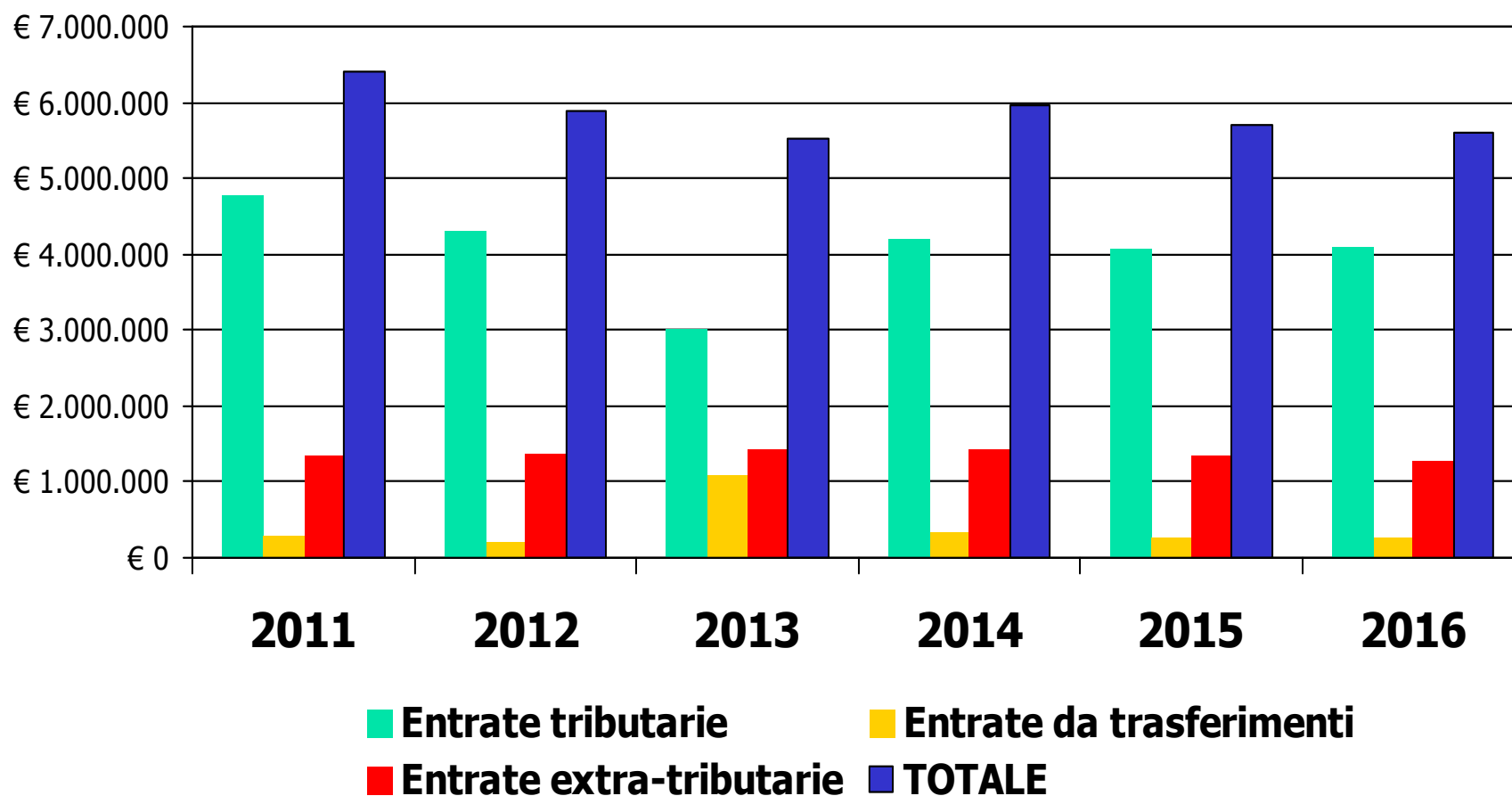
Entrate		Uscite	
Entrate Tributarie	5.168.056,00	Spese correnti	6.507.895,01
Trasferimenti correnti	335.393,00	Rimborso di prestiti	386.648,00
Entrate extratributarie	1.438.750,00		
Entrate Conto capitale	681.375,00	Spesa in conto capitale	3.839.415,66
Accensione di prestiti	424.000,00		
Partite di giro	728.830,00	Partite di giro	728.830,00
Totale entrate	8.776.404,00	Totale spese	11.462.788,67
Fondi pluriennali vincolati e avanzo amministrazione 2012	2.686.384,67		
TOTALE FINALE	11.462.788,67	TOTALE FINALE	11.642.788,67

Le entrate nei trienni: 2011-2013 e 2014-2016

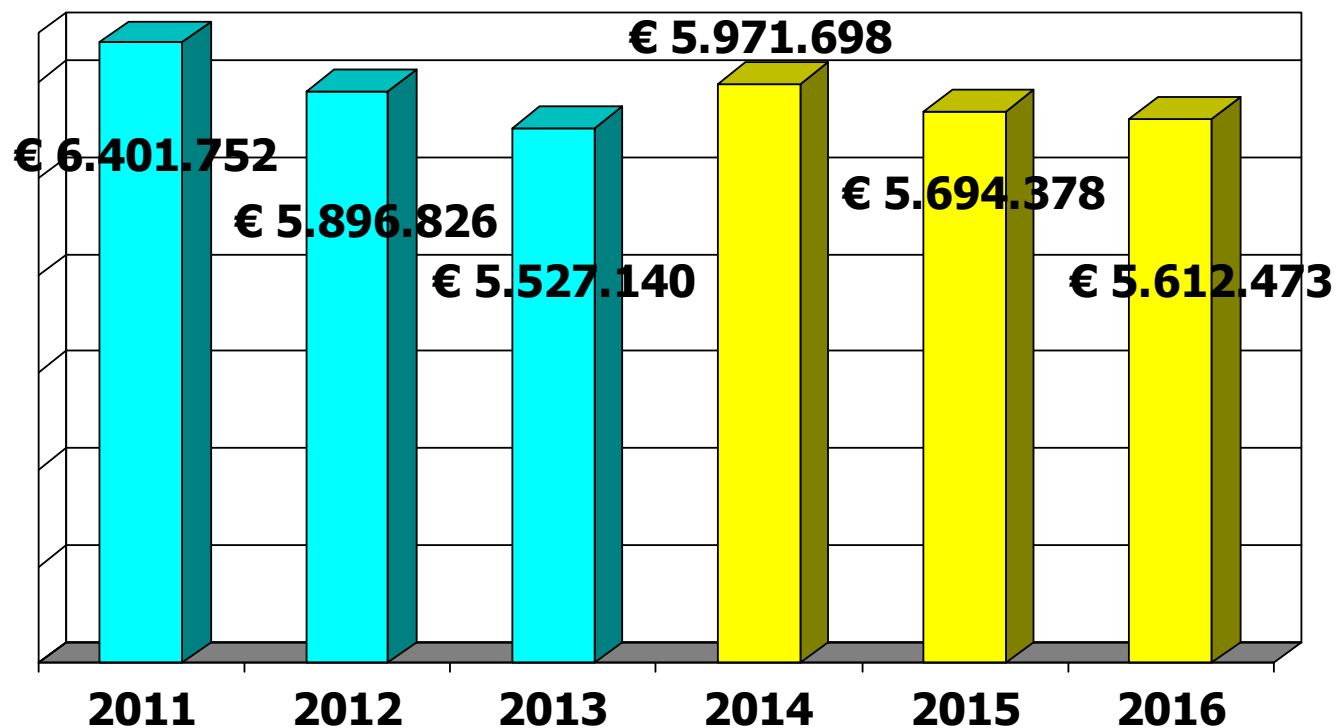
<i>Entrate</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>
Tributarie e perequative	4.760.370	4.313.359	2.997.485	4.197.555	4.070.920	4.090.920
Trasferimenti	280.875	196.460	1.095.726	335.393	263.410	259.305
Extratributarie	1.60.505	1387.006	1.433.928	1.438.750	1.360.048	1.262.248
Tot. e. correnti	6.401.751	5.896.825	5.527.139	5.971.698	5.694.378	5.612.473
Entrate c. capitale	634.166	317.129	286.489	681.375	155.000	155.000
Accensione prestiti		0		424.000	0	2.650.000
Tot. e. capitale	634.166	317.129	286.489	1.105.375	155.000	2.805.000
Totale entrate	7.035.917	6.213.955	5.813.628	7.077.073	5.849.378	8.414.473

Importi al netto di girofondi contabili e contribuzione ai fondi perequativi

Le entrate correnti nei trienni 2011-2013 e 2014-2016



Evoluzione delle entrate correnti nei trienni 2011-2013 e 2014-2016



Importi esposti al netto della quota di contribuzione al fondo di solidarietà comunale a carico del comune di Susegana (pari ad € 970.501 nel 2014 e seguenti)

Entrate tributarie (tit. 1) e trasferimenti (tit. 2)

	2013	2014	2015	2016
Tributarie e perequative	2.137.683,44	3.421.799,00	3.460.299,00	3.480.299,00
Compartecipazioni	13.957,56	18.500,00	18.500,00	18.500,00
Fondi perequativi	845.844,27	757.256,00	592.121,00	592.121,00
Trasferimenti da A.P e U.E	1.052.381,58	324.393,00	252.410,00	248.305,00
Trasferimenti di privati	43.344,50	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Totale titoli 1 e 2	4.093.211,35	4.532.948,00	4.334.330,00	4.350.225,00

2014 e seguenti importi esposti al netto quota di contribuzione al fsc (€ 970.501)



Note sulle entrate tit. 1 e tit.2

- Imu fabbricati cat D, dal 2013 interamente allo Stato (perdita gettito sulle compensazioni di circa € 100.000)
- Imu abitazione principale nel 2013 compensata con fondi statali, dal 2014 nessuna compensazione e introduzione TASI (ad aliquota di base perdita gettito stimata di circa 60.000)
- Tagli fondo solidarietà comunale stimato – 130.00 nel 2014, - 290.000 nel 2015 e 2015 (rispetto al 2013)



Imu Tasi Irpef

- Nessuna variazione sull'imu
- Riduzione della tasi sugli immobili diversi dall'abitazione principale (0,5 per mille) e aliquota 3,3 sull'abitazione principale con detrazione di € 165. Gettito invariato rispetto all'aliquota di base (1 per mille)
- Addizionale irpef calcolata sulla base dei dati del mef, aliquota 0,8 per mille. Incremento di gettito stimato in € 485.000



Entrate extratributarie

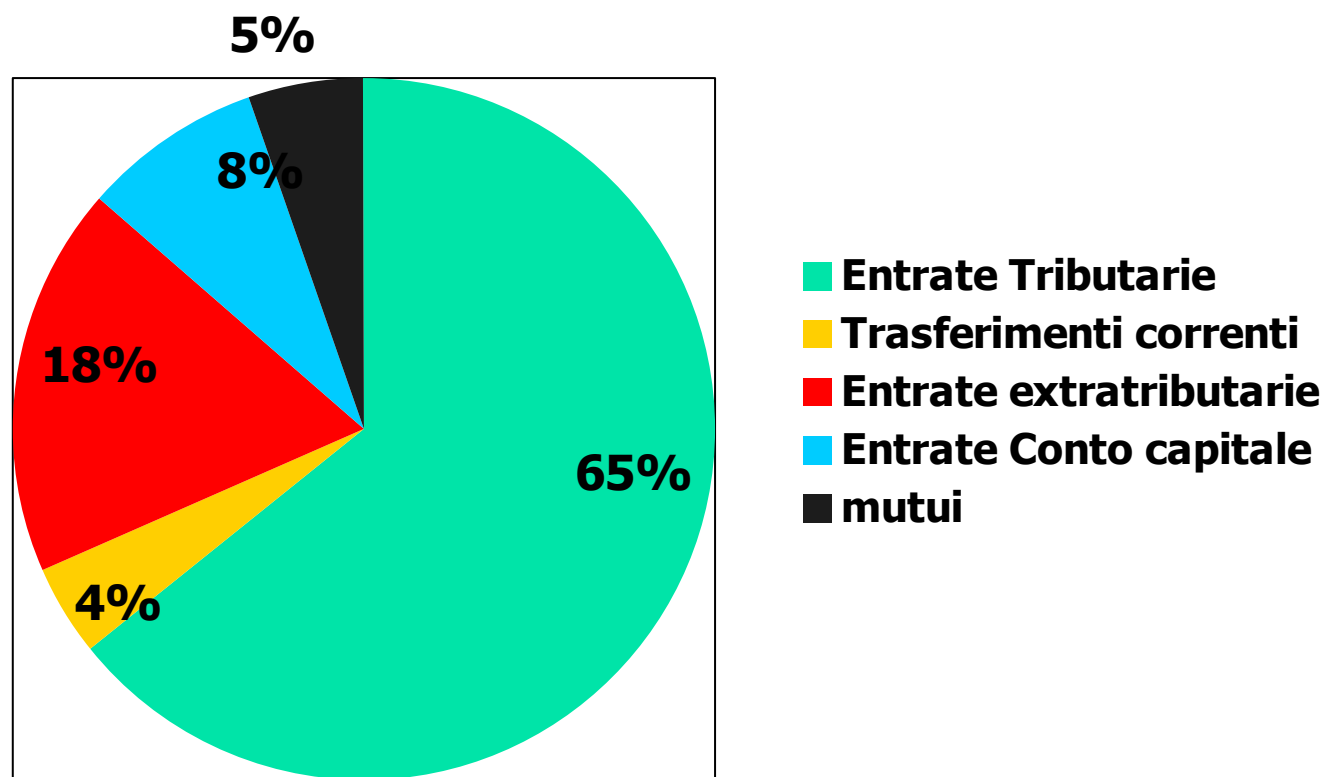
	2013	2014	2015	2016
Vendita beni e servizi	907.668,62	793.004,00	713.252,00	699.452,00
Controllo e repressione illeciti (cfs)	117.107,03	106.000,00	96.000,00	106.000,00
Interessi attivi	2.125,10	2.250,00	2.250,00	2.250,00
Redditi da capitale	264.368,02	264.000,00	264.000,00	200.000,00
Rimborsi e altre entrate	142.659,73	273.496,00	284.546,00	200.000,00
Totale tit. 3	1.433.928,50	1.438.750,00	1.360.048,00	1.262.248,00



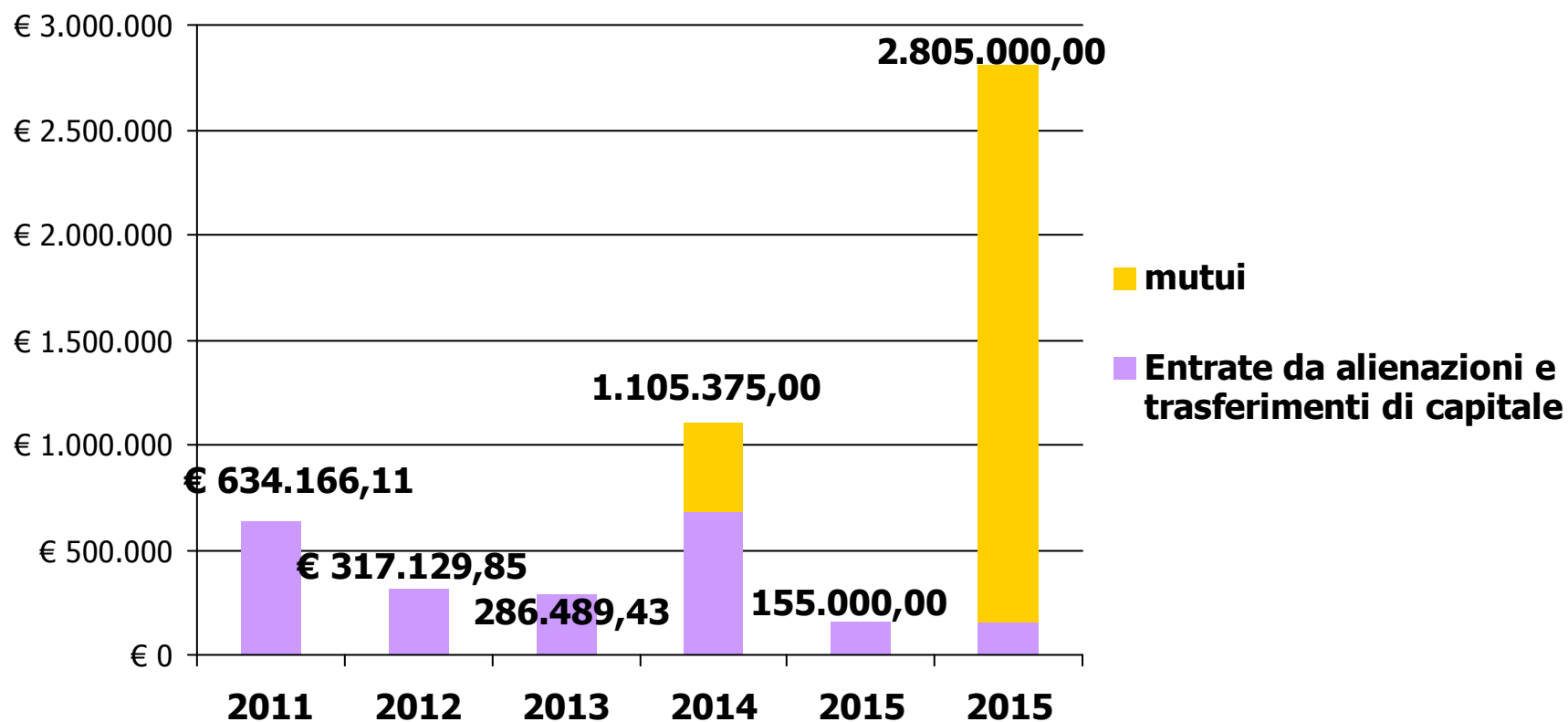
Note sulle entrate tit. 3

- La variazione fra gli anni 2014 e successivi è dovuta alla presenza nel 2014 di entrate “non ricorrenti” per € 93.750,00 derivanti da:
- Canone reti metano per esercizio 2013, fatturato nel 2014 (€ 56.200)
- Rimborso dall’uls di quote pagate in eccedenza nel 2013 (€ 17.750)
- Previsione di incassi da ruoli sanzioni cds ex consorzio Piave (€ 20.000)

La composizione delle entrate 2014 (escluse le partite di giro)



Evoluzione delle entrate in conto capitale nei trienni 2011-2013 e 2014-2016





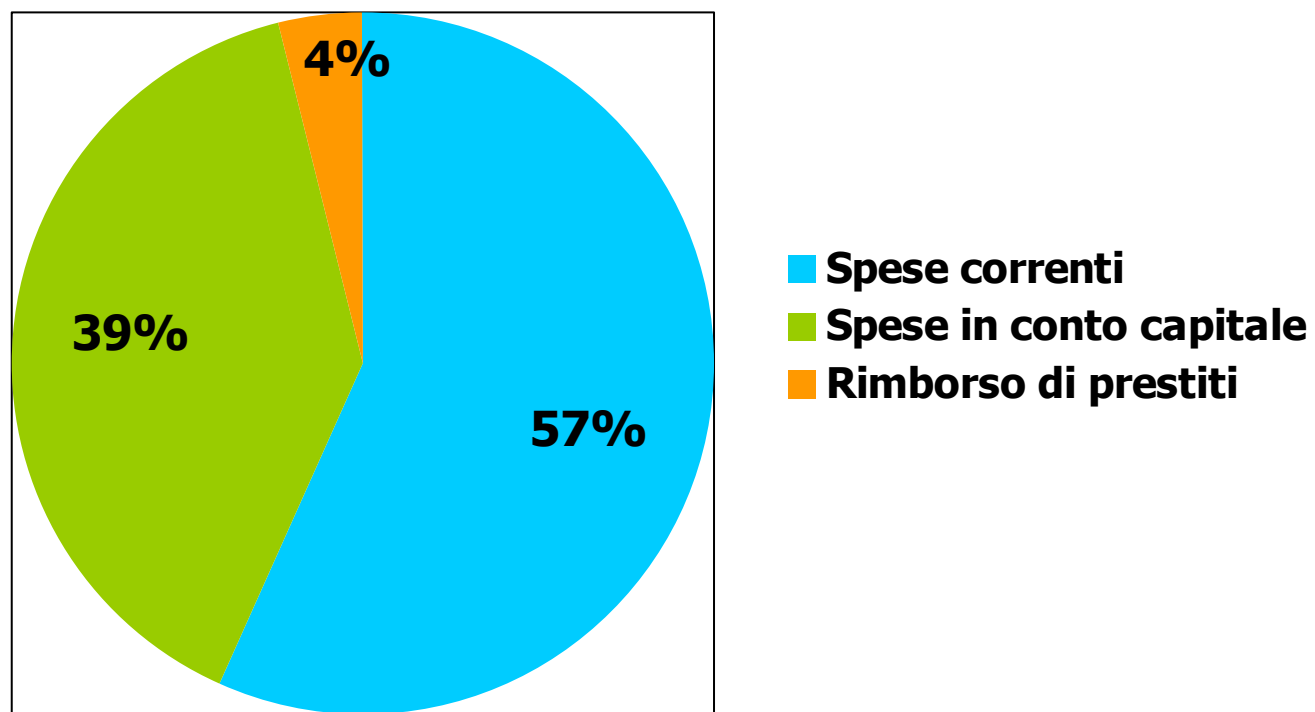
Spesa 2014

Per quanto riguarda la *spesa* si evidenzia che la previsione comprende:

- le spese impegnate nel 2013 ma che hanno competenza economica 2014 e successivi
- Le spese assunte nel 2013 ma la cui esigibilità è a carico del 2014, finanziate con il *Fondo Pluriennale Vincolato* di parte corrente e di parte capitale

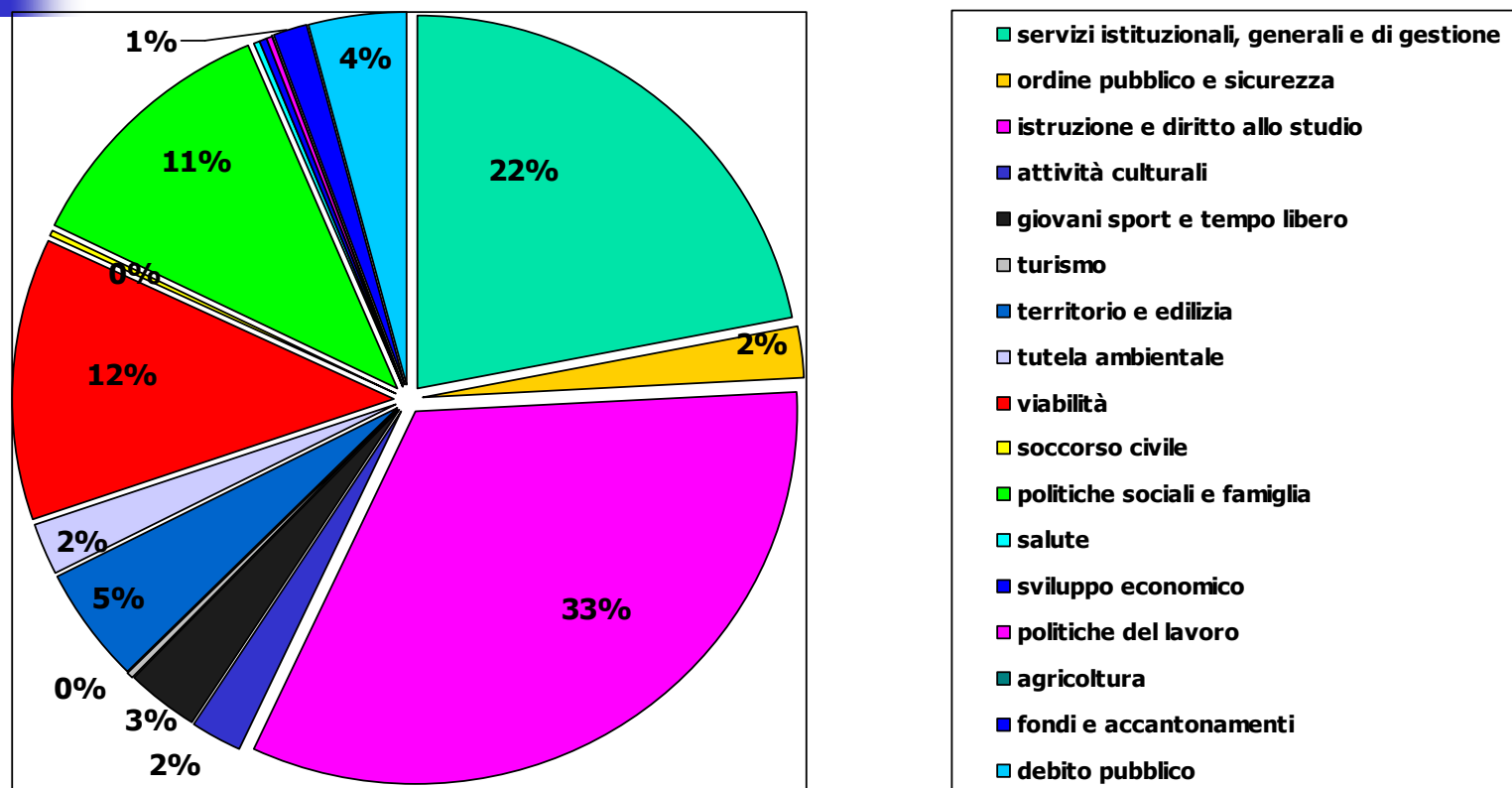
Entrambe queste tipologie di spese sono ricomprese nelle voce "di cui già impegnate"

La composizione delle spese 2014 (escluse le partite di giro)



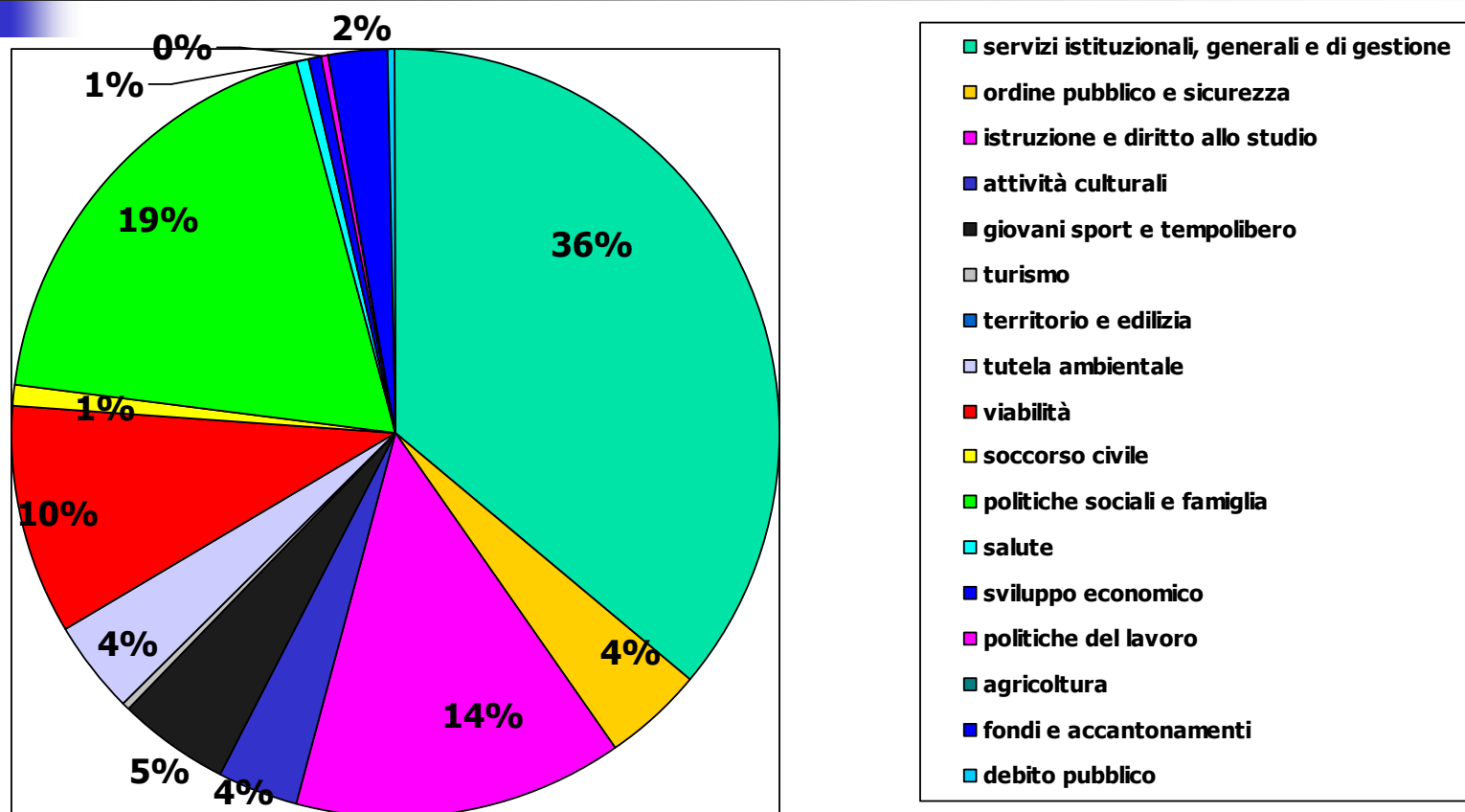
Al netto quota di contribuzione al fondo di solidarietà comunale

La spesa totale 2014 per missioni



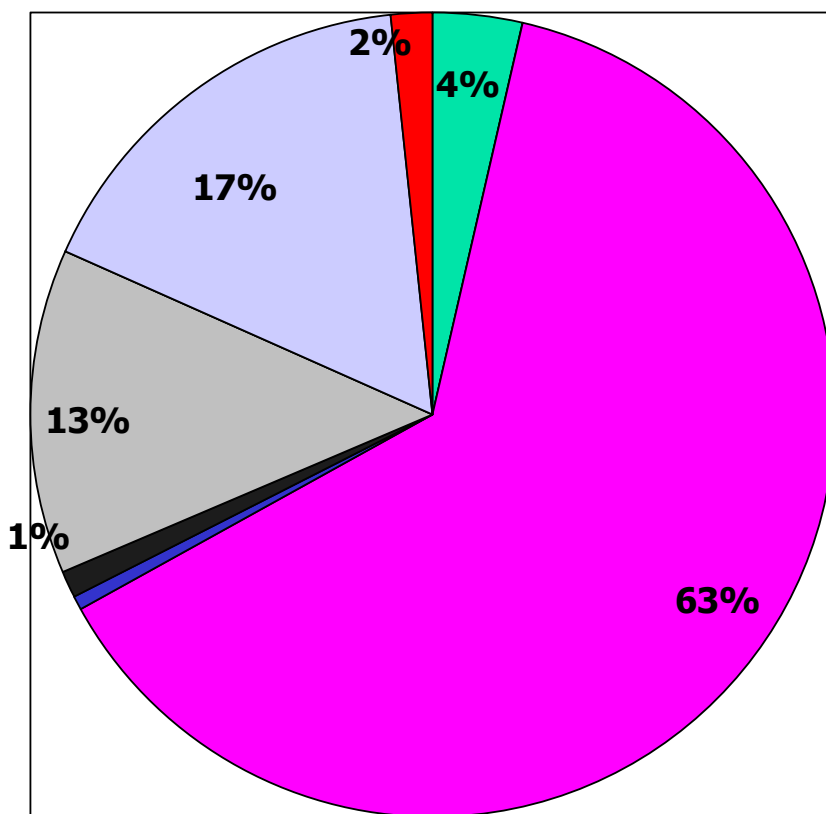
Le missioni turismo, soccorso civile, sviluppo economico, politiche del lavoro, agricoltura complessivamente rappresentano il 3% della spesa totale

La spesa corrente 2014 per missioni



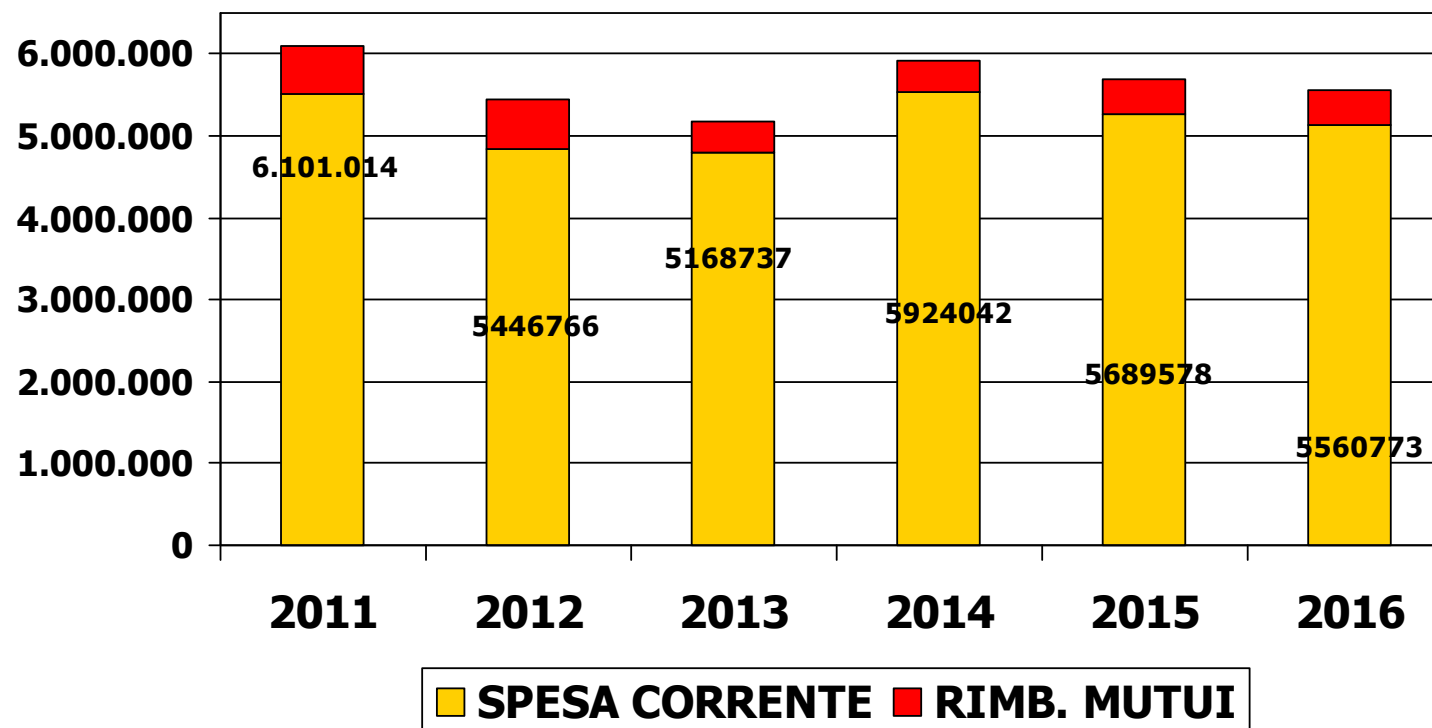
Le missioni turismo, territorio ed edilizia, salute, agricoltura e debito pubblico (quota interessi) complessivamente rappresentano il 2% della spesa totale

La spesa in *conto capitale* 2014 per missioni



- servizi istituzionali, generali e di gestione
- ordine pubblico e sicurezza
- istruzione e diritto allo studio
- attività culturali
- giovani sport e tempolibero
- territorio e edilizia
- tutela ambientale
- viabilità
- politiche sociali e famiglia

Evoluzione della spesa corrente nel triennio 2011-2013 e 2014-2016

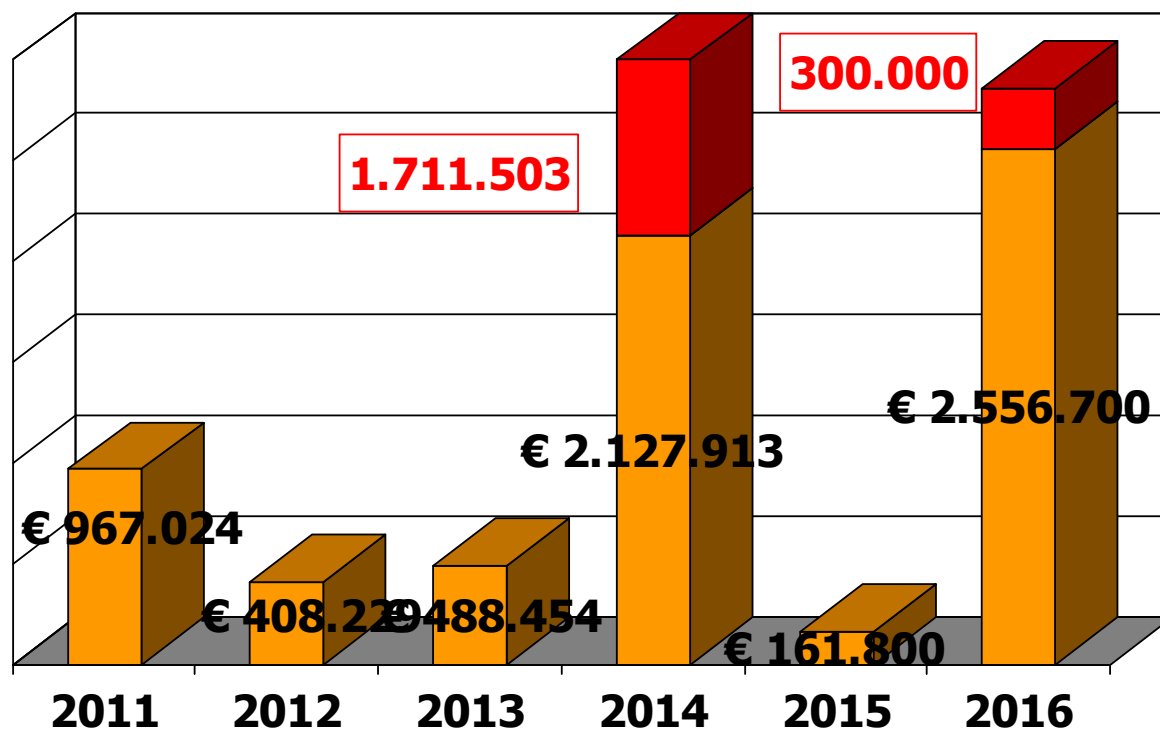




Evoluzione equilibri correnti

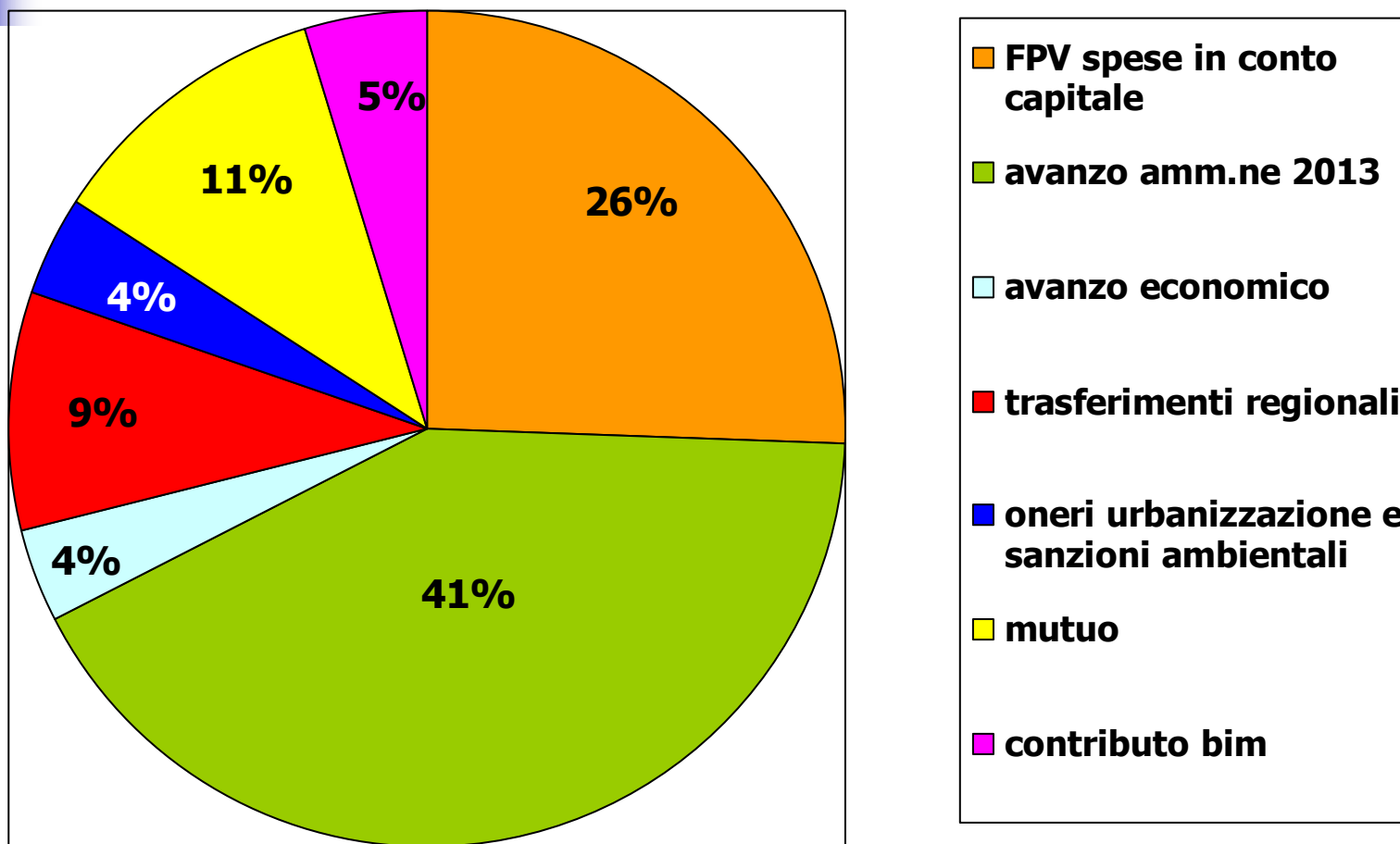
	2012	2013	2014
Totale entrata corrente	5.896.825,90	5.527.139,85	6.942.199,00
<i>Fpv di parte corrente (entrata)</i>		<i>100.237,01</i>	<i>92.344,01</i>
Totale risorse correnti		5.627.376,86	7.034.543,01
Totale spesa corrente	4.837.866,59	4.793.003,83	6.507.895,01
Quota capitale mutui	608.899,30	375.733,80	386.648,00
<i>Fpv di parte corrente (spesa)</i>		<i>92.344,01</i>	<i>0</i>
Totale uscita corrente	5.446.765,89	5.261.081,64	6.894.543,01
<i>differenza</i>	<i>450.060,01</i>	<i>366.295,22</i>	<i>140.000,00</i>

Evoluzione della spesa in conto capitale nei trienni 2011-2013 e 2014-2016



Spesa 2015 e 2016 al netto della quota che si prevede di reimputare dal 2014 attraverso fpv

Modalità finanziamento investimenti 2014



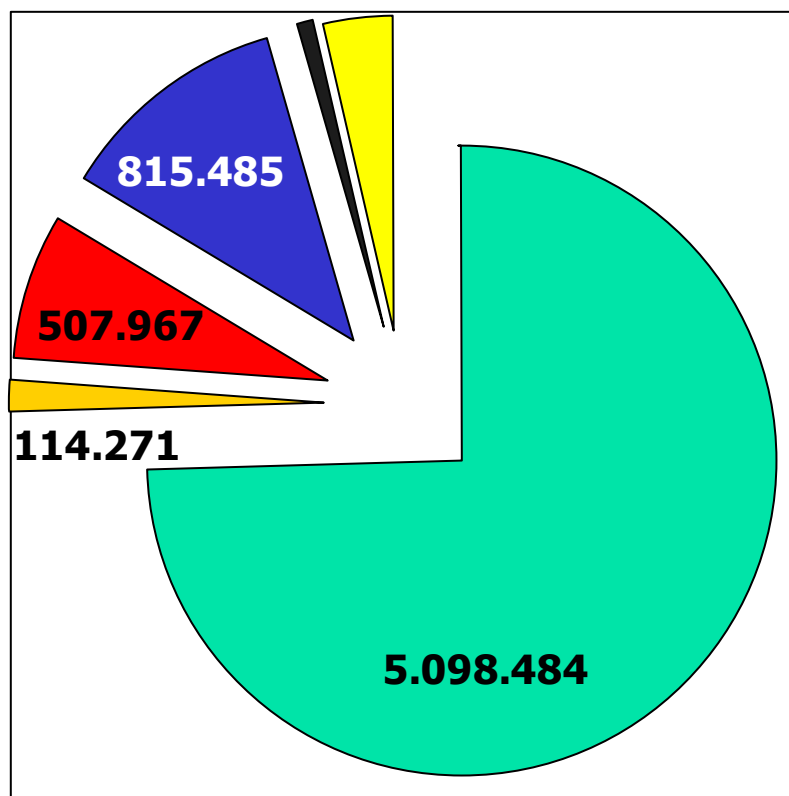


Investimenti nel triennio

SPESE INVESTIMENTO	2014	2015	2016	tot
Servizi Istituzionali, generali e di gestione	140.250,30	54.800,00	50.000,00	245.050,30
Istruzione e diritto allo studio	2.432.483,98	8.000,00	2.658.000,00	5.098.483,98
beni e attività culturali, sport e tempo libero	60.270,72	27.000,00	27.000,00	114.270,72
ambiente	503.967,25	2.000,00	2.000,00	507.967,25
Trasporti e diritto alla mobilità	635.784,75	70.000,00	109.700,00	815.484,75
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	66.658,66			66.658,66
totale	3.839.415,66	161.800,00	2.846.700,00	6.847.915,66

Gli investimenti previsti, esposti al netto dei giri contabili derivanti dal FPV

Investimenti per missione nel triennio



Modalità finanziamento investimenti triennio 2014-2016

