

SINTESI STATISTICA PER IL BILANCIO (I parte)

INDICATORI TERRITORIALI, ANAGRAFICI ED ECONOMICI

Superficie comunale	30.00 Ha	Popolazione residente	Abitanti	Percentuale	Censimento del 2001	Numero	Addetti
Altitudine massima	53.00 mt. s.l.m.	al censimento del 2001	3249		Unità locali	186	1444
Altitudine minima	43.00 mt. s.l.m.	al 31 dicembre del 2012	3626		Industria	43	482
Classificato come		abitanti 2012 / 2001			Commercio	53	542
totalmente montano (S/N)		Composizione censimento del 2001			Altre attività	83	338
parzialmente montano (S/N)		maschi	1789	55.063100	Attività turistiche	Arrivi	Presenze
compreso in una comunità montana (S/N)		femmine	1837	56.540500	Anno 0	0	0

SERVIZI COMUNALI GESTITI DIRETTAMENTE

Scuola materna	Comunale	Statale	Scuola dell'obbligo	Elementari	Medie
Sezioni	num. 0	3	Sezioni	num. 8	6
Iscritti	num. 0	83	Iscritti	num. 136	121
Spesa annua totale	0,00	16.000,00	Spesa annua totale	51.011,00	44.511,00
Spesa media per alunno	0,00	192,77	Spesa media per alunno	375,08	367,86
Spesa media per abitante	0,00	4,41	Spesa media per abitante	14,07	12,28

SERVIZI SOCIALI

Assistenza all'infanzia	Asili Nido	Assistenza agli anziani	Assistenza		
Asili nido	0	Assistiti a domicilio	8	0	0
Iscritti	0	Personale addetto	1	0	0
Spesa annua totale	0,00	Spesa annua totale	22.820,00	0	0
Spesa media per iscritto	0,00	Spesa media per assistito	2.852,50	0	0
Spesa media per abitante	0,00	Spesa media per abitante	6,29	0	0

SINTESI STATISTICA PER IL BILANCIO (Parte II) - ESERCIZIO 2013

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E DI IGIENE PUBBLICA

I. SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	Acquedotto	Fognature	Depuratore
Utenti	1401	1105	1105
Personale	0	0	0
Spesa annua totale	0,00	12.084,00	0,00
Spesa media per utente	0,00	14,21	0,00
Spesa media per abitante	0,00	4,40	0,00

II. NETTEZZA URBANA	Abitazioni	Altre UtENZE
Contribuenti iscritti al ruolo	1797	299
Spese annue complessive	337.000,00	0,00
Entrate annue complessive totale	252.750,00	84.250,00
Differenza a carico del comune	0,00	0,00
Spesa media per abitante	76,49	0,00
Entrate medie per abitante	61,47	0,00

SERVIZI GESTITI A MEZZO DI AZIENDE SPECIALI, ISTITUZIONI, CONSORZI, SPA, CONCESSIONARI

SERVIZIO	A	I	C	S	O
Servizio idrico integrato				X	
Gas Metano					X
Nettezza urbana					
Cimiteri e pompe funebri					
Farmacie					
Trasporti					
Casa di riposo					X
Centrale del latte					
Energia elettrica					

LEGENDA

A = Aziende Speciali
 I = Istituzioni
 C = Consorzi
 S = S.p.a.
 O = Concessionari

Anno Gestione: 2013

COMUNE DI SAN ROCCO AL PORTO
 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO ANNO 2013

ENTRATE	competenza	SPESE	competenza
1	2	3	4
TITOLO I ENTRATE TRIBUTARIE	1.911.850,00	TITOLO I - SPESE CORRENTI	2.334.102,00
TITOLO II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI (ANCHE FUNZ.DELEGATE)	123.624,00	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	289.450,00
TITOLO III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	382.116,00		
TITOLO IV ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI	320.000,00	TOTALE SPESE FINALI	2.623.552,00
TOTALE ENTRATE FINALI	2.737.590,00		
TITOLO V ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI	150.000,00	TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	264.038,00
TITOLO VI ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	309.161,00	TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	309.161,00
TOTALE	459.161,00	TOTALE	573.199,00
Avanzo di amministrazione	0,00	Disavanzo di amministrazione	0,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	3.196.751,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	3.196.751,00

RISULTATI DIFFERENZIALI

RISULTATI DIFFERENZIALI	competenza	NOTE SUGLI EQUILIBRI	
1	2	3	4
A) EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO		LA DIFFERENZA * E' FINANZIATA CON:	
ENTRATE TITOLO I - II - III	2.417.590,00	1.QUOTE DI ONERI DI URBANIZZAZIONE (1111,00%)	30.550,00
SPESE CORRENTI	2.334.102,00	2.MUTUO PER DEBITI FUORI BILANCIO	0,00
DIFFERENZA	83.488,00	3.AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PER DEBITI FUORI BILANCIO	0,00
QUOTA DI CAPITALE AMM.TO DEI MUTUI	114.038,00	4.FONDO NAZIONALE ORDINARIO INVESTIMENTI	0,00
DIFFERENZA *	-30.550,00	5.DA PLUSVALENZE PATRIMONIALI	0,00
B) EQUILIBRIO FINALE		6.ALTR0	0,00
ENTRATE FINALI (AV. + TITOLI I + II + III + IV)	2.737.590,00		
SPESE FINALI (DISAV. + TITOLI I + II)	2.623.552,00		
SALDO NETTO DA FINANZIARE	114.038,00		
IMPIEGARE			

COMUNE DI SAN ROCCO AL PORTO,II 19-06-2013

Il Segretario



Il Rappresentante Legale

Il Responsabile del Servizio Finanziario

COMUNE DI SAN ROCCO AL PORTO

SINTESI DELLE ENTRATE - ESERCIZIO 2013

Descrizione	Previsione Iniziale	Totale titolo
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	
TITOLO I ENTRATE TRIBUTARIE		
CATEGORIA 1 ^a - IMPOSTE	1.165.000,00	
CATEGORIA 2 ^a - TASSE	353.850,00	
CATEGORIA 3 ^a - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE	393.000,00	
TOTALE TITOLO 1		1.911.850,00
TITOLO II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI (ANCHE FUNZ.DELEGATE)		
CATEGORIA 1 ^a - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO	76.624,00	
CATEGORIA 2 ^a - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE	0,00	
CATEGORIA 3 ^a - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE	22.000,00	
CATEGORIA 5 ^a - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	25.000,00	
TOTALE TITOLO 2		123.624,00
TITOLO III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE		
CATEGORIA 1 ^a - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	202.250,00	
CATEGORIA 2 ^a - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	83.000,00	
CATEGORIA 3 ^a - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	500,00	
CATEGORIA 4 ^a - UTILI NETTI AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA'	0,00	

SINTESI DELLE ENTRATE - ESERCIZIO 2013

Descrizione	Previsione iniziale	Totale titolo
CATEGORIA 5 ^a - PROVENTI DIVERSI	96.366,00	
TOTALE TITOLO 3		382.116,00
TITOLO IV ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI		
CATEGORIA 1 ^a - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	0,00	
CATEGORIA 2 ^a - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO	10.000,00	
CATEGORIA 3 ^a - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	0,00	
CATEGORIA 4 ^a - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0,00	
CATEGORIA 5 ^a - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	310.000,00	
TOTALE TITOLO 4		320.000,00
TITOLO V ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI		
CATEGORIA 1 ^a - ANTICIPAZIONI DI CASSA	150.000,00	
CATEGORIA 3 ^a - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	0,00	
TOTALE TITOLO 5		150.000,00
TITOLO VI ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI		
Ritenute previdenziali	55.940,00	
Ritenute erariali	152.836,00	
Altre ritenute al personale per conto di terzi	10.496,00	
Depositi cauzionali	36.153,00	
Rimborso spese per servizi per conto di terzi	20.682,00	

SINTESI DELLE ENTRATE - ESERCIZIO 2013

Descrizione	Previsione Iniziale	Totale titolo
Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato	12.395,00	
Depositi per spese contrattuali	20.659,00	
TOTALE TITOLO 6		309.161,00
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA		3.196.751,00

COMUNE DI SAN ROCCO AL PORTO

SINTESI DELLE SPESE - ESERCIZIO 2013

Descrizione	Previsione Iniziale	Totale titolo
TITOLO I - SPESE CORRENTI		
FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO.	870.138,00	
FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	79.205,00	
FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	413.817,00	
FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI	18.350,00	
FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	39.137,00	
FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	168.225,00	
FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	371.674,00	
FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	366.506,00	
FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	7.000,00	
FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI	50,00	
TOTALE TITOLO 1		2.334.102,00
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE		
FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO.	42.250,00	
FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	17.200,00	
FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI	0,00	
FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	15.000,00	
FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	177.000,00	
FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	12.500,00	
FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	25.500,00	
TOTALE TITOLO 2		289.450,00

SINTESI DELLE SPESE - ESERCIZIO 2013

Descrizione	Previsione Iniziale	Totale titolo
TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI		
FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO.	151.564,00	
FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	20.409,00	
FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	18.042,00	
FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	27.887,00	
FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	17.069,00	
FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	29.067,00	
TOTALE TITOLO 3		264.038,00
TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI		
309.161,00		309.161,00
TOTALE TITOLO 4		309.161,00
TOTALE GENERALE DELLA SPESA		3.196.751,00

QUADRO CONTROLLO EQUILIBRI DI BILANCIO - ESERCIZIO 2013

Importi competenza per ANNO CORRENTE

ENTRATE		SPESE					
TITOLO	IMPORTO	Disavanzo di amministrazione	Titolo I Correnti	Titolo II Conto capitale	Titolo III Rimborso prestiti	Titolo IV Serv. conto terzi	TOTALI
Avanzo di amministrazione	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
TITOLO I ENTRATE TRIBUTARIE	1.911.850,00						
TITOLO II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI (ANCHE FUNZ.DELEGATE)	123.624,00						
TITOLO III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	382.116,00						
Totale	2.417.590,00	0,00	2.303.552,00	0,00	114.038,00		2.417.590,00
TITOLO IV ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI	320.000,00		30.550,00	289.450,00	0,00		320.000,00
TITOLO V ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI	150.000,00		0,00	0,00	150.000,00		150.000,00
TITOLO VI ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	309.161,00					309.161,00	309.161,00
TOTALE (in verticale)	3.196.751,00	0,00	2.334.102,00	289.450,00	264.038,00	309.161,00	3.196.751,00

RIEPILOGO SPESE - ESERCIZIO 2013 (competenza iniziale)
 TITOLO I - SPESE CORRENTI

FUNZIONI E SERVIZI	PERSONALE	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME	PRESTAZIONI DI SERVIZI	UTILIZZO BENI DI TERZI	TRASFERIMENTI CORRENTI	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	IMPOSTE E TASSE	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	FONDO DI RISERVA	TOTALE
TOTALE FUNZIONE 10	41.535,00	3.600,00	185.900,00	0,00	122.600,00	10.101,00	2.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366.506,00
0111 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO												
011104 SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
TOTALE FUNZIONE 11	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
0112 FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI												
011205 FARMACIE	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
TOTALE FUNZIONE 12	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
TOTALE TITOLO 1	618.515,00	73.000,00	1.237.470,00	10.000,00	234.900,00	77.296,00	59.067,00	16.000,00	0,00	0,00	7.854,00	2.334.102,00

QUADRO FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE

Descrizione risorsa	Entrata prevista €	Descrizione intervento	Spesa prevista €
2.03.0340	20.000,00	1.10.04.05	25.000,00
L.43/198 Sostegno affitti			
2.03.0340	2.000,00	1.10.04.05	2.000,00
Contributo Reg. le Eliminazione barriere architettoniche L.R. 13/89			
Totale	22.000,00	Totale	27.000,00

COMUNE DI SAN ROCCO AL PORTO – ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

UTILIZZO CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

Descrizione risorsa	Accertamento €	Descrizione Intervento	Impegno €
2.01.0130 Trasferimento ex fondo sviluppo e investimenti	66.824,00	1.06.03.06-1.08.01.06 1.09.04.06-1.10.04.06 3.04.03.03-3.06.02.03 3.08.01.03-3.09.04.03	66.824,00
2.01.0140 Rimborso Tarsu scuole dell'obbligo	1.800,00	1.09.05.03	2.803,00
2.05.0440 Fondo nazionale politiche sociali	6.200,00	1.10.01.05 (1348-1371)	29.800,00
2.05.0440 Contributo Doposcuola/CER	5.000,00	1.10.02.03 (1370.1)	34.400,00
2.05.0440 L.R.9/93 Libri Biblioteca	800,00	1.05.02.02 (734)	1.600,00
2.05.0440 Contributo Buono Sociale	1.000,00	1.10.04.05 (1439)	1.000,00
2.05.0440 Contributo per attività socio-assistenziali	4.000,00	1.10.04.03 (1412-1414)	17.650,00
2.05.0440 Rimborso Comuni spese gestione associata	8.000,00	1.01.02.03 (128)	11.500,00
Totale	93.624,00	Totale	165.577,00

QUADRO DEI MUTUI CONTRATTI IN AMMORTAMENTO

(Ordinati per Intervento Quota Capitale)

PRG.	MUTUANTE	FINALITA'	IMPORTO INIZIALE (residuo da pagare)	TASSO INT.	CAPITALE RESIDUO	ANNO INIZIO FINE	QUOTA CAPITALE		QUOTA INTERESSI		TOTALE
							INTERV.	IMPORTO	INTERV.	IMPORTO	
2002010	CASSA DD.PP.	RIQUALIFICAZIONE MARCIA PIEDI VIA LEONARDO DA VINCI	88.000,00 (res. 85.512,65)	5,559	88.000,00	2013 2032	3.08.01.03.01	2.487,35			2.487,35
		TOTALE INTERVENTO 3.08.01.03						27.886,94			27.886,94
97004	CASSA DD.PP.	PIAZZOLA DEPURATORE	47.302,29 (res. 16.468,71)	6,500	19.880,46	97 2016	3.09.04.03.01	3.411,75			3.411,75
1980003	CASSA DD.PP.	FOGNATURA	60.874,77 (res. 21.208,06)	6,500	25.591,65	1980 2014	3.09.04.03.01	4.383,59			4.383,59
2002007	CASSA DD.PP.	REALIZZAZIONE NUOVA PIAZZOLA ECOLOGICA POS.4526716	242.000,00 (res. 199.367,77)	4,333	208.640,43	2009 2028	3.09.04.03.01	9.272,66			9.272,66
		TOTALE INTERVENTO 3.09.04.03						17.068,00			17.068,00
1999001	CASSA DD.PP.	I LOTTO CASA FAMIGLIA	258.228,45 (res. 89.243,24)	4,850	104.666,37	1999 2018	3.10.03.03.01	15.423,13			15.423,13
2000001	CASSA DD.PP.	II LOTTO CASA FAMIGLIA	203.959,16 (res. 79.326,05)	4,850	90.937,86	2000 2019	3.10.03.03.01	11.611,81			11.611,81
2002001	CASSA DD. P.P.	II LOTTO CASA FAMIGLIA - SISTEMAZIONE AREA ESTERNA	35.676,84 (res. 17.891,92)	4,850	19.923,08	2002 2019	3.10.03.03.01	2.031,16			2.031,16
		TOTALE INTERVENTO 3.10.03.03						29.066,10			29.066,10
2002006	CASSA DD.PP.	RIFACIMENTO IMPIANTO RISCALDAMENTO SEDE MUNICIPALE POS.4522708	43.200,00	5,166	37.686,93	2009 2028			1.01.05.06.01	1.926,98	1.926,98
		TOTALE INTERVENTO 1.01.05.06								1.926,98	1.926,98
1997002	CASSA DD.PP.	AREA ESTERNA SCUOLA MEDIA POS. N. 428956900	99.159,72	6,500	41.427,09	1997 2016			1.04.03.06.01	1.946,04	1.946,04
Totale Parziale								114.034,34		3.873,02	117.907,36

Debito Residuo

(1.467.883,45)

