

Il conto consuntivo 2013



**CONSIGLIO COMUNALE
CURNO, 8 MAGGIO 2014**



Riepilogo classificazione spese correnti 2013



CLASSIFICAZIONE SPESE CORRENTI 2013	spese	% sul totale
prestazione di servizi	2.659.983,15	55,25
personale	1.336.334,73	27,75
trasferimenti	545.092,61	11,32
imposte e tasse	113.570,51	2,36
acquisto beni consumo	109.194,12	2,27
utilizzo beni di terzi	32.814,00	0,68
interessi passivi e oneri finanziari diversi	9.505,27	0,2
oneri straordinari della gestione corrente	8.285,53	0,17
TOTALE	4.814.779,92	100

Confronto spese correnti 2013/2012



	2012		2013		differenza 2013/2012
	spese	% sul totale	spese	% sul totale	
prestazione di servizi	2.665.499	52,7%	2.659.983	55,3%	-5.516
personale	1.304.225	25,8%	1.336.335	27,8%	32.110
trasferimenti	372.813	7,4%	545.093	11,3%	172.280
imposte e tasse	120.709	2,4%	113.571	2,4%	-7.139
acquisto beni consumo	122.771	2,4%	109.194	2,3%	-13.577
utilizzo beni di terzi	33.195	0,7%	32.814	0,7%	-381
interessi passivi e oneri finanziari diversi	49.969	1,0%	9.505	0,2%	-40.464
oneri straordinari della gestione corrente	388.614	7,7%	8.286	0,2%	-380.329
TOTALE	5.057.795	100,0%	4.814.780	100,0%	-243.015

Analisi dati



- Dal confronto con i dati del 2012, si evidenzia che:
- Le spese correnti sono diminuite di 243.015 €
- La diminuzione più significativa riguarda l'indennizzo pagato nel 2012 per l'estinzione dei mutui: -380.000 € e la conseguente diminuzione di oneri passivi (-40.463 €)
- La scelta di estinguere i mutui ha liberato risorse per le spese correnti legate a scelte amministrative

Dettaglio dei trasferimenti



- I trasferimenti nel 2013 sono aumentati del 46,21% (Euro 172.280) rispetto al 2012 principalmente per:
 - Euro 96.708: SAD (nel 2013 sovracomunale – nel 2012 tra i servizi)
 - Euro 34.246 per la quota TARES del 5% trasferita alla Provincia
 - Euro 29.547 per maggiori trasferimenti alla scuola primaria e secondaria

Spese per programmi 2013/2012



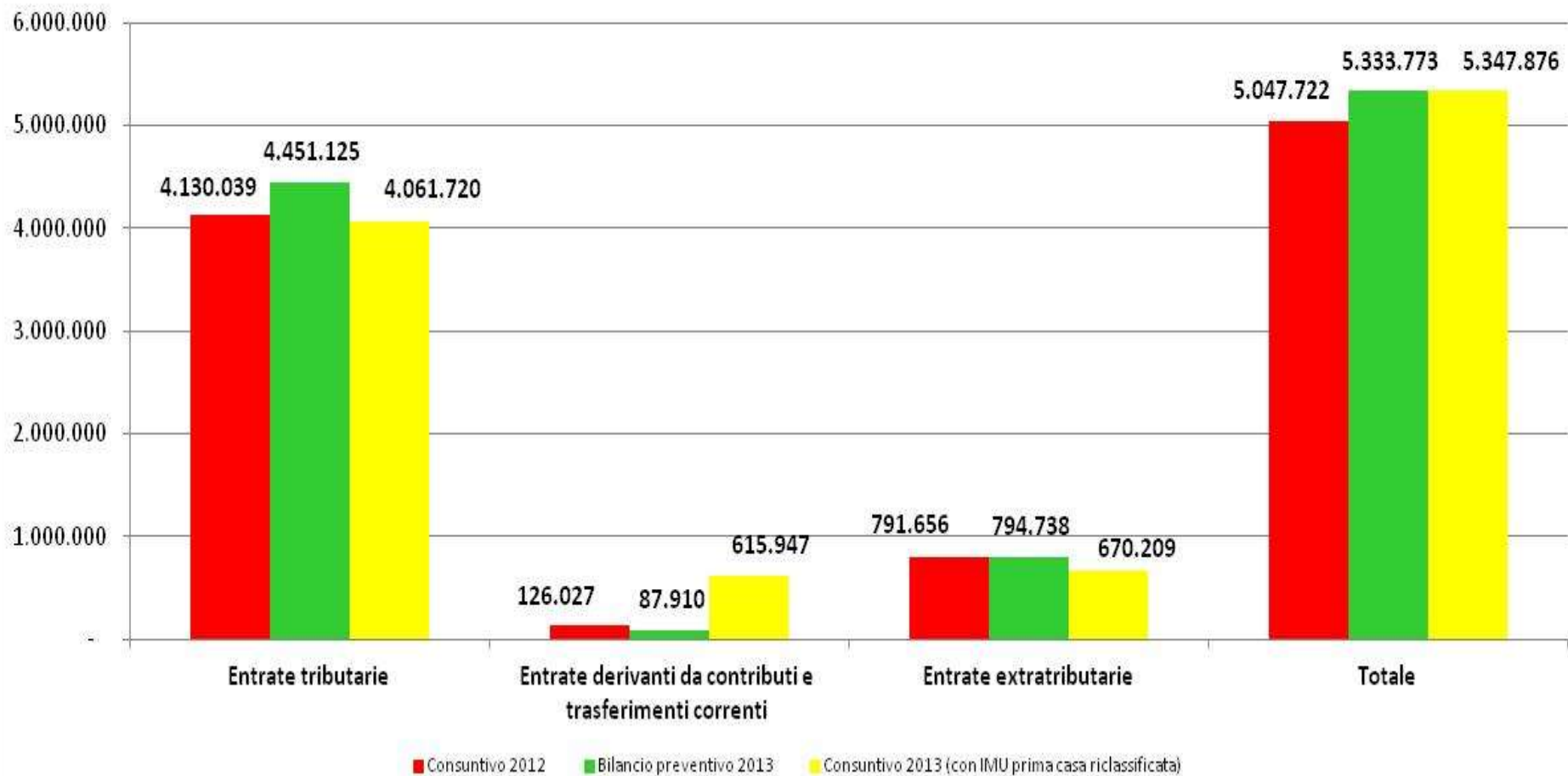
Programma	.Consuntivo 2013	Peso % 2013	.Consuntivo 2012	Peso % 2012	.Diff 2013-2012
Programma:2 Bilancio e Tributi	€ 998.180	20,73%	€ 1.388.700	27,46%	-€ 390.520
Programma:6 Ambiente ed Ecologia	€ 804.558	16,71%	€ 735.100	14,53%	€ 69.458
Programma:12 Servizi Sociali e Sanit	€ 738.734	15,34%	€ 643.995	12,73%	€ 94.739
Programma:4 Manutenzioni	€ 691.410	14,36%	€ 795.004	15,72%	-€ 103.595
Programma:1 Organi Istituzionali Segreteria Generale Anagrafe Stato Civile Elettorale Leva	€ 376.351	7,82%	€ 368.220	7,28%	€ 8.131
Programma:8 Pubblica Istruzione	€ 371.840	7,72%	€ 398.203	7,87%	-€ 26.364
Programma:3 Viabilità Sicurezza e Protezione Civile	€ 267.407	5,55%	€ 275.152	5,44%	-€ 7.744
Programma:13 Cimitero	€ 190.229	3,95%	€ 25.915	0,51%	€ 164.313
Programma:9 Cultura	€ 113.491	2,36%	€ 163.347	3,23%	-€ 49.856
Programma:15 Commercio	€ 62.750	1,30%	€ 97.298	1,92%	-€ 34.548
Programma:16 Patrimonio	€ 62.160	1,29%		0,00%	€ 62.160
Programma:7 Lavori Pubblici	€ 52.487	1,09%	€ 28.499	0,56%	€ 23.988
Programma:14 C.E.D. ed altri servizi	€ 52.254	1,09%	€ 42.855	0,85%	€ 9.399
Programma:11 Sport e tempo libero	€ 19.922	0,41%	€ 35.051	0,69%	-€ 15.129
Programma:5 Urbanistica ed Edilizia Privata	€ 13.008	0,27%	€ 60.456	1,20%	-€ 47.447
Totale complessivo	€ 4.814.780	100,00%	€ 5.057.795	100,00%	-€ 243.015

Confronto entrate correnti 2012/2013

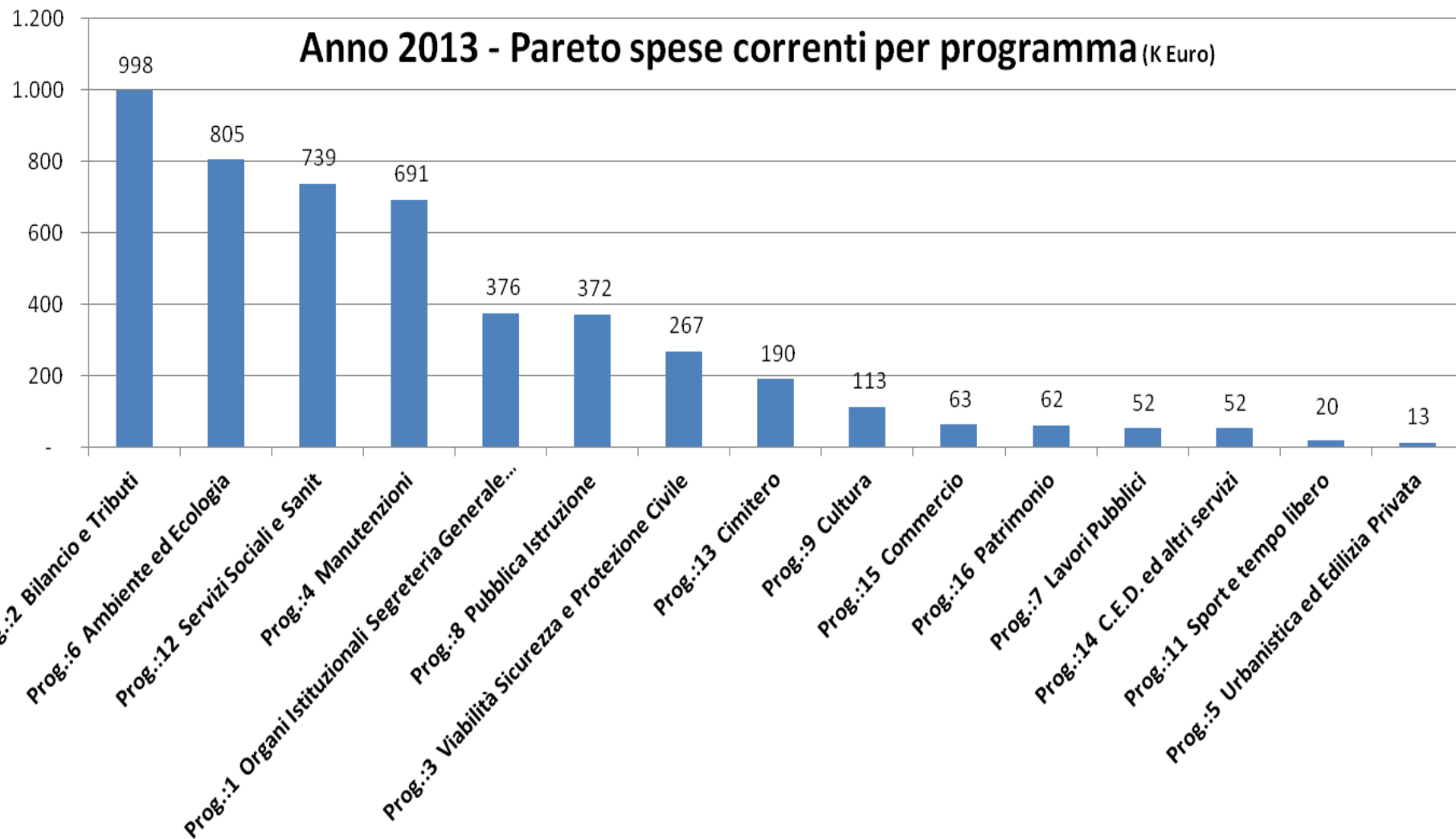


Entrate parte corrente consuntivi 2012 e 2013

(AL NETTO QUOTA IMU VERSATA ALLO STATO PER FONDO SOLIDARIETA' DEI COMUNI)



Spese per programmi 2013



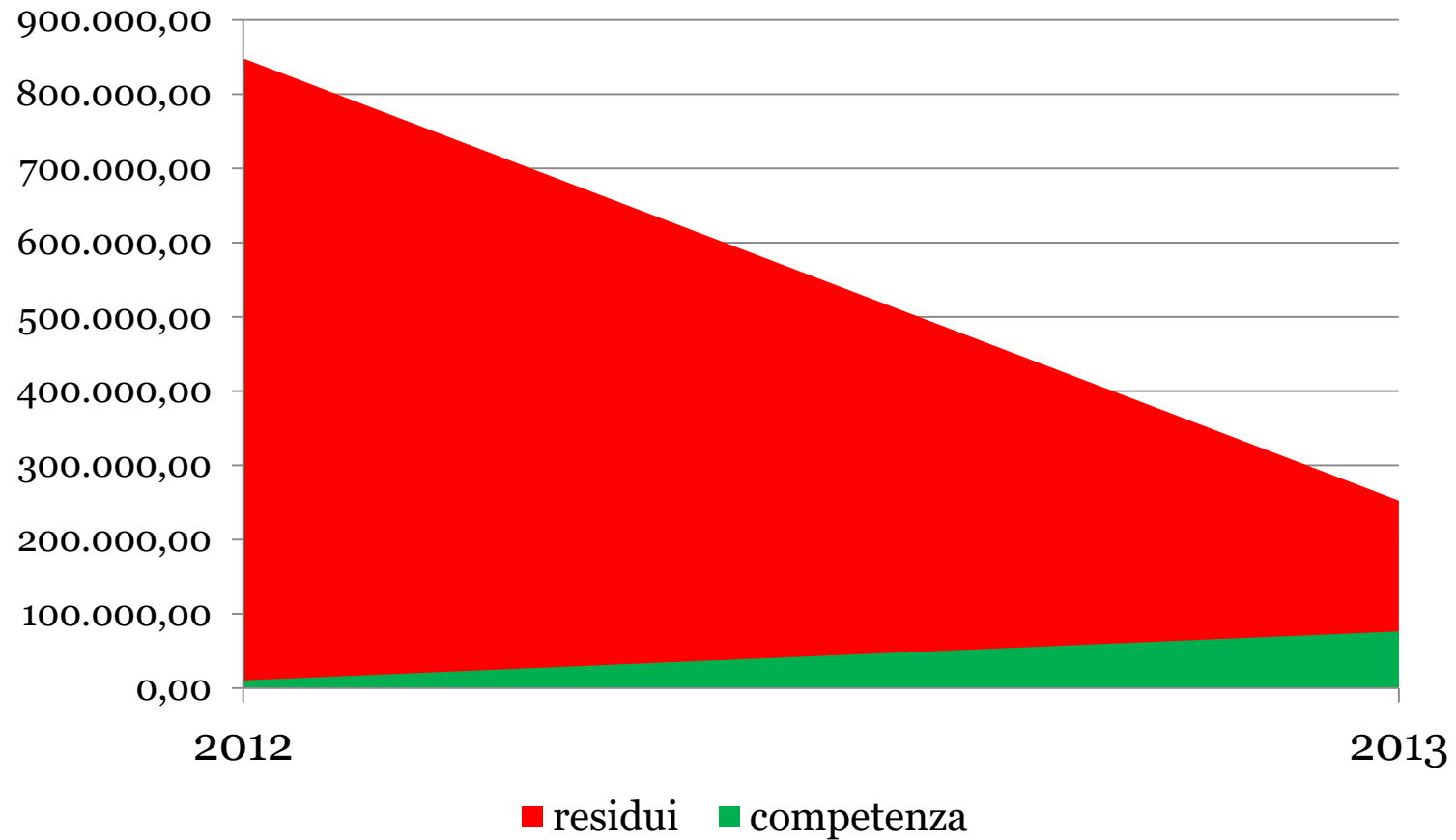
Spese pagate in conto capitale



Le spese in conto capitale rispetto al 2013 sono diminuite di 529.712,61 €, pari al 61,68%

	2013	2012
residui	252.656,28	848.202,54
competenza	76.335,89	10.502,24
totale	328.992,17	858.704,78

Grafico spese in conto capitale



Le entrate incassate in conto capitale



	2013	2012
residui		18.496,78
competenza	286.607,00	1.212.482,27
totale	286.607,00	1.230.979,05

**Le entrate in conto capitale sono crollate rispetto al 2012 del 76,71%
(- 944.372,05 €)**

Il Patto di stabilità



- Il patto di stabilità è stato rispettato. A fronte di un obiettivo di Euro 455.296,82, il raggiunto è di Euro 556.160,34 con una differenza di 100.863,52
- Rispetto alla stima iniziale (feb.2014) la differenza è principalmente dovuta a:
 - Maggiori trasferimenti comunicati in dicembre 2012 per Euro 25.081
 - Minori spese accertate
 - ✦ Euro 20.207 per Manutenzione ordinaria strade e rimozione neve
 - ✦ Euro 10.970 Spese per servizio mensa dipendenti comunali
 - ✦ Euro 8.200 per Servizi di Polizia comunale.