

# ***BILANCIO DI PREVISIONE 2013***

## IL CONTESTO

### LEGGE FINANZIARIA REGIONALE

- Situazione economico finanziaria generale preoccupante con forti riduzioni ai trasferimenti regionali

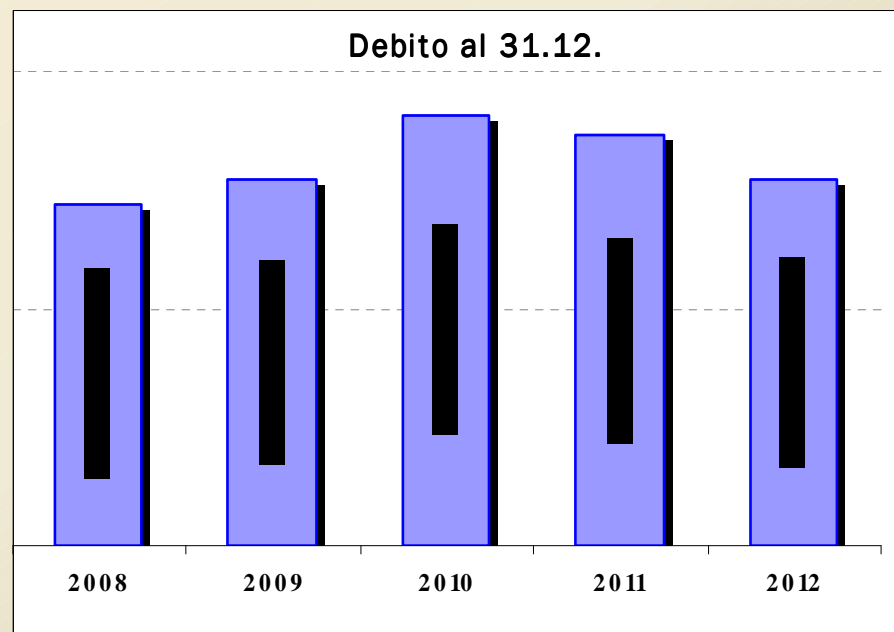
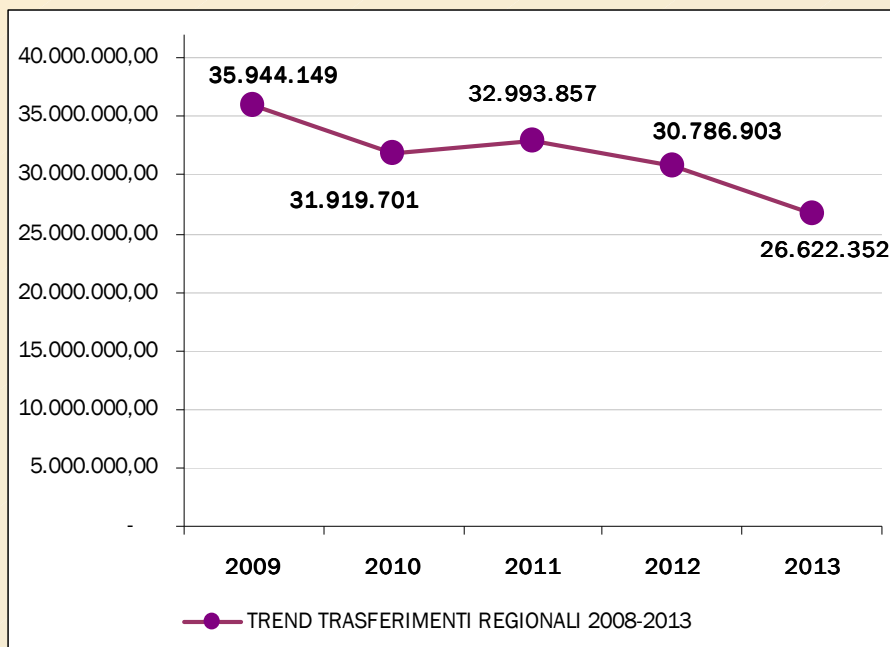
- Introduzione anche per gli EE.LL. del FVG del saldo di competenza mista sanzionabile

### LEGGE DI STABILITA'

- Introduzione TARES con nuovo tributo sui servizi indivisibili (ISI): aumento pressione fiscale (€ 2,2 MLN) senza beneficio sul bilancio comunale

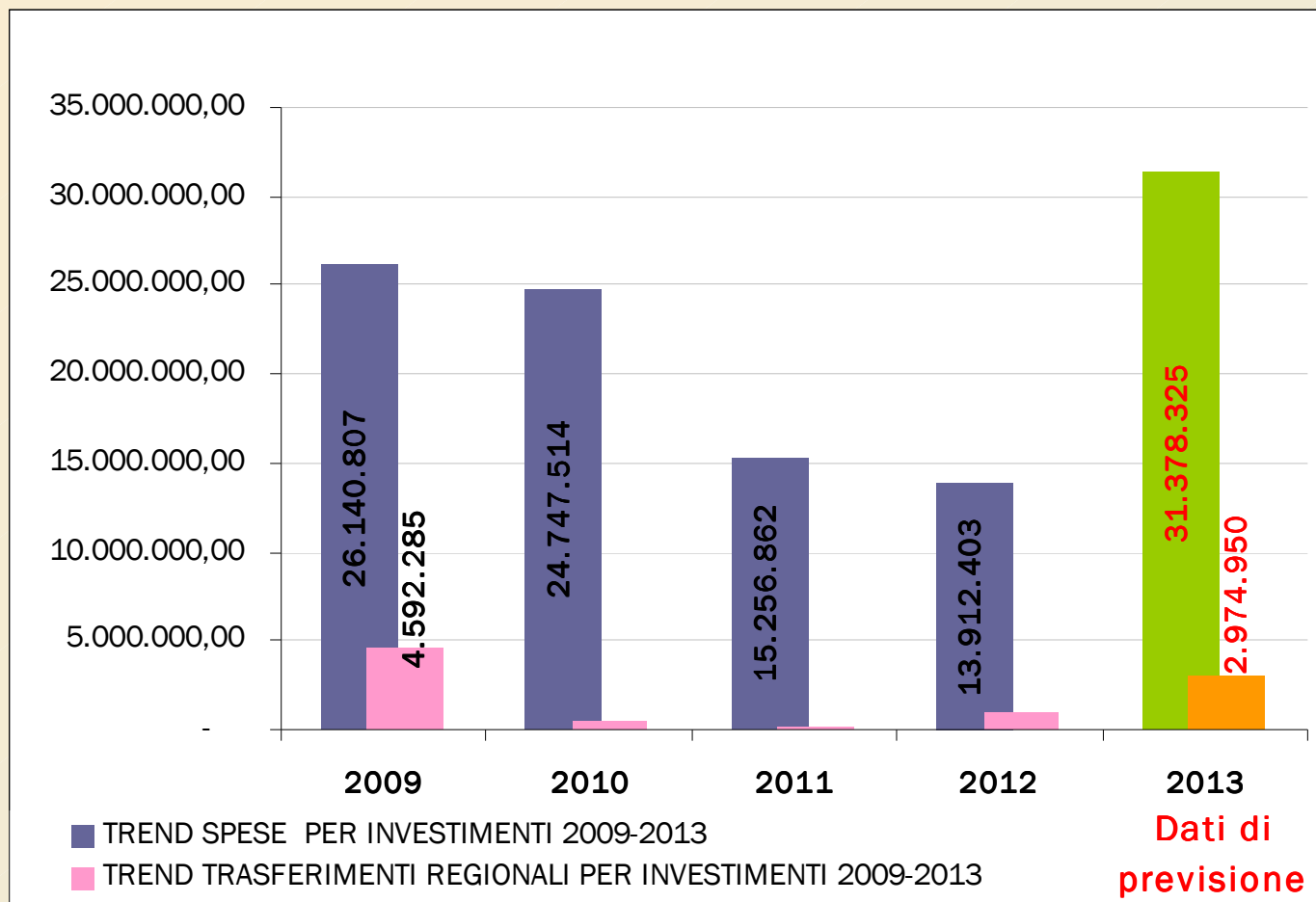
- IMU intero gettito a favore Comune al netto della quota relativa agli immobili di categoria D, riservata allo Stato: maggiore gettito (€ 9,3 MLN) non comporta beneficio a favore del bilancio comunale

**IL TREND DEI TRASFERIMENTI E DEL DEBITO  
NEL CORSO DEL MANDATO**



- I trasferimenti regionali ordinari risultano ridotti di circa 9 MLN
- Il debito subisce un incremento del 2,6%, con il finanziamento di opere per 70 MLN nel quinquennio

**IL CONFRONTO DELLE OPERE FINANZIATE  
E DEI TRASFERIMENTI REGIONALI 2009-2013**



## LA MANOVRA DI BILANCIO

### Diminuzione di trasferimenti regionali, di altri contributi e di entrate proprie

#### RIDUZIONE DELLE SPESE CORRENTI

MENO 4 MLN DI € RISPETTO  
2012

● Spese di funzionamento

● Razionalizzazione spese di gestione dei servizi

**GARANZIA MANTENIMENTO LIVELLI  
PER PRESTAZIONI  
SOCIO – ASSISTENZIALI E DI  
ISTRUZIONE**

#### DECISIONE DI MANTENERE INVARIATE:

- L'ALIQUTA DELL'ADDIZIONALE IRPEF AL 0,2%
- ALIQUOTE IMU
- TARIFFE TARES

Per non gravare sul reddito dei  
cittadini già assoggettati al maggior  
prelievo ISI

**L'ANDAMENTO DELLE ENTRATE CORRENTI**

	2011 (accertamenti competenza)	2012 (previsione assestata)	2013	Scostamento	
Entrate tributarie	33.548	43.756	55.455	11.699	● + 9,3/M maggiore gettito IMU; ● + 2,2/M ISI: da riversare allo Stato
Conferimenti e trasferimenti correnti	72.843	62.742	57.913	-4.829	● 4,8/M riduzione trasferimenti regionali di cui 4,2/M di ordinario
Entrate Extratributarie	32.555	28.402	29.327	925	
<b>TOTALE</b>	<b>138.946</b>	<b>134.900</b>	<b>142.695</b>	<b>7.795</b>	● + 2/M di riserve SAF compensate da altre minori entrate

**IL BILANCIO 2013**

**ENTRATE**

Avanzo	1.783
Tit. I - E. tributarie	55.455
Tit. II - E. trasferimenti	57.913
Tit. III - E. extratributarie	29.328
Tit. IV - Alienazioni e trasf.	10.991
Tit. V - Accensione prestiti	20.255
<b>Totale</b>	<b>175.725</b>
Tit. VI - Servizi per c/terzi	14.620
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>190.345</b>

**SPESE**

Tit. I - Spese correnti	130.545
Tit. III - Rimborso mutui	13.802
Tit. II - Investimenti	31.378
<b>Totale</b>	<b>175.725</b>
Tit. IV - Servizi per c/terzi	14.620
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>190.345</b>

## IL BILANCIO ECONOMICO 2013

ENTRATE CORRENTI		SPESE CORRENTI	
E. tributarie	55.455	Personale	33.984
E. da trasferimenti	57.913	Acquisto beni	1.193
E. extratributarie	29.328	Prestazioni di servizi	52.763
Avanzo di amm.ne al netto dell' avanzo	1.650	Utilizzo beni di terzi	2.868
		Contributi a terzi	16.751
		Interessi passivi	5.918
		Imposte e tasse	2.233
		Oneri straord. gestione corrente	13.083
		Rate mutui	13.802
		Fondo di riserva e svalutazione crediti	1.751
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>144.346</b>	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>144.346</b>

Importi in migliaia di €



**IL CONFRONTO DELLE SPESE CORRENTI 2012 - 2013**

	2012	2013	Scostamenti
Personale	34.854	33.984	-870
Acquisto beni	1.450	1.193	-257
Prestazioni di servizi	56.422	52.763	-3.659
Utilizzo beni di terzi	2.679	2.868	189
Contributi a terzi	18.470	16.751	-1.719
Interessi passivi	6.360	5.918	-442
Imposte e tasse	2.299	2.233	-66
Oneri straord. gestione corrente	548	13.083	12.535
Rate mutui	13.214	13.802	588
Fondo di riserva e svalutazione crediti	117	1.751	1.634
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>136.413</b>	<b>144.346</b>	<b>7.933</b>

La spesa corrente, al netto delle voci da restituire alla Regione e delle spese collegate a finanziamenti specifici, si riduce di 4MLN:

- 600 ml personale;
- 1,9 mln spese funzion. e beni e servizi diversi;
- 1,5 mln trasferimenti.

## GLI INVESTIMENTI PREVISTI NEL 2013

ENTRATE		SPESE	
FONDI PROPRI	11.127	CULTURA	2.000
ONERI DI URBANIZZAZIONE	1.959	MUSEI E BIBLIOTECA	11.908
CONTRIBUTI C/CAPITALE	4.577	PLESSI SCOLASTICI	5.455
ALIENAZIONI BENI	4.459	PATRIMONIO E DEMANIO	471
ALTRI PROVENTI	132	VIABILITA' E MOBILITA'	4.938
		IMPIANTI SPORTIVI	725
ACCENSIONE DI PRESTITI	20.252	EDILIZIA CIMITERIALE	1.395
mutui assistiti da contributo decennale	2.450	ACQUISTO PARTECIPAZIONI	3.200
mutui assistiti da contributo ventennale	3.450	VERDE PUBBLICO ED ECOLOGIA	506
mutui senza contribuzione	14.352	URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA ECC.	781
<b>TOTALE</b>	<b>31.379</b>	<b>TOTALE</b>	<b>31.379</b>

Importi in migliaia di €

## **PATTO DI STABILITA' – RIDUZIONE STOCK DEBITO**

**La previsione del Debito rispetta le condizioni del Patto di Stabilità previste dalla L.R. 18/2011**

**RIDUZIONE DELLO STOCK  
DI DEBITO TRIENNIO  
2013 - 2015**

**2013**



**-1,47 %**

**2014**



**-1,44 %**

**2015**



**-2,45 %**

**RICORSO AL DEBITO PER  
2013**



**20,2 MLN DI €**

- il MFSN per 10MLN

- la manutenzione del Visionario per 2MLN, in quanto parzialmente coperti da contributi pluriennali in c/ammortamento

- il cofinanziamento delle Opere Relative al PISUS per 1 MLN

L'assunzione dei mutui è subordinata alla definitiva determinazione dell'obiettivo relativo al saldo di competenza mista e all'emanazione del DM che definirà a livello nazionale la riduzione dello stock di debito, abrogando la L.R. attualmente in vigore

***PATTO DI STABILITA' - SALDO DI COMPETENZA MISTA***

	<b>Competenza</b>	<b>Cassa</b>
Entrate titolo I	55.455.500	
Entrate titolo II	57.912.690	
Entrate titolo III	29.327.557	
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>142.695.747</b>	<b>-</b>
Spese Titolo I	- 130.544.680	
Entrate titolo IV		2.000.000
<b>TOTALE ENTRATE TITOLO IV</b>		<b>2.000.000</b>
Spese Titolo II Pagamenti		- 6.300.000
<b>TOTALE SPESE TITOLO II</b>		<b>- 6.300.000</b>
<b>SALDO COMPETENZA MISTA</b>		<b>7.851.067</b>

**L'obiettivo potrà essere rideterminato in termini più favorevoli con atto della Giunta Regionale entro il 31.03.2013**