



COMUNE DI FERRARA

Città Patrimonio dell'Umanità



# BILANCIO DI PREVISIONE 2013

# BILANCIO DI PREVISIONE 2013

Il Bilancio di Previsione rappresenta il principale strumento di pianificazione delle attività del Comune e di programmazione finanziaria.

Si compone di due parti fondamentali:

- le ENTRATE, cioè le risorse che l'Ente prevede di avere a disposizione;
- le SPESE, costituite dalle previsioni di destinazione e di modalità di impiego delle risorse disponibili in entrata;

e va deliberato in pareggio finanziario complessivo (equilibrio tra entrate e spese).

Il Bilancio di Previsione 2013 del Comune di Ferrara e i relativi emendamenti sono stati approvati dal Consiglio Comunale nella seduta del 19 dicembre 2012.

# Bilancio 2013 in sintesi

(dati in migliaia di €)

ENTRATE		SPESE	
E. tributarie	110.666,00		
E. da trasferimenti	8.422,00		
E. extratributarie	23.706,00	Spese correnti	132.926,00
Alienazioni e trasf. in c/capitale	72.496,00	Spese in conto capitale	78.105,00
Accensione prestiti	33.609,00	Rimborso prestiti	37.868,00
Totale	248.899,00	Totale	248.899,00
Servizi c/terzi (partite di giro)	23.412,00	Servizi c/terzi (partite di giro)	23.412,00
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>272.311,00</b>	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>272.311,00</b>

# EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE

Importi in migliaia di €

## ENTRATE

Entrate tributarie

110.666 77%

Trasferimenti correnti

8.422 6%

Entrate extratributarie

23.706 17%

**TOTALE ENTRATE**

**142.794 100%**

## SPESE CORRENTI E RIMBORSO QUOTA CAPITALE

Spese Personale

44.839 31%

Acquisto beni

1.011 1%

Prestazioni di servizio

61.385 43%

Utilizzo beni di terzi

1.294 1%

Trasferimenti

15.381 11%

Interessi passivi

4.352 3%

Imposte e tasse

3.275 2%

Oneri straordinari,  
F.do sval. Crediti,  
F.do di riserva

1.390 1%

Quota capitale mutui  
e prestiti

9.867 7%

**TOTALE SPESE**

**142.794 100%**

# EQUILIBRIO DI PARTE STRAORDINARIA

Importi in migliaia di €

## MEZZI PROPRI

Alienazioni di beni

20.292

Altre risorse

1.284

TOTALE MEZZI PROPRI

21.576

## MEZZI DI TERZI

Mutui e fondi di rotazione

5.609

Contributi statali

11.210

Contributi regionali

14.247

Contributi da altri enti del settore pubblico

0

Altri mezzi di terzi

23.963

TOTALE MEZZI DI TERZI

55.029

TOTALE RISORSE DI ENTRATA

76.605

TOTALE IMPIEGHI AL  
TIT. II DI SPESA

(al netto di concessioni  
di crediti)

76.605

5

# Entrate Correnti

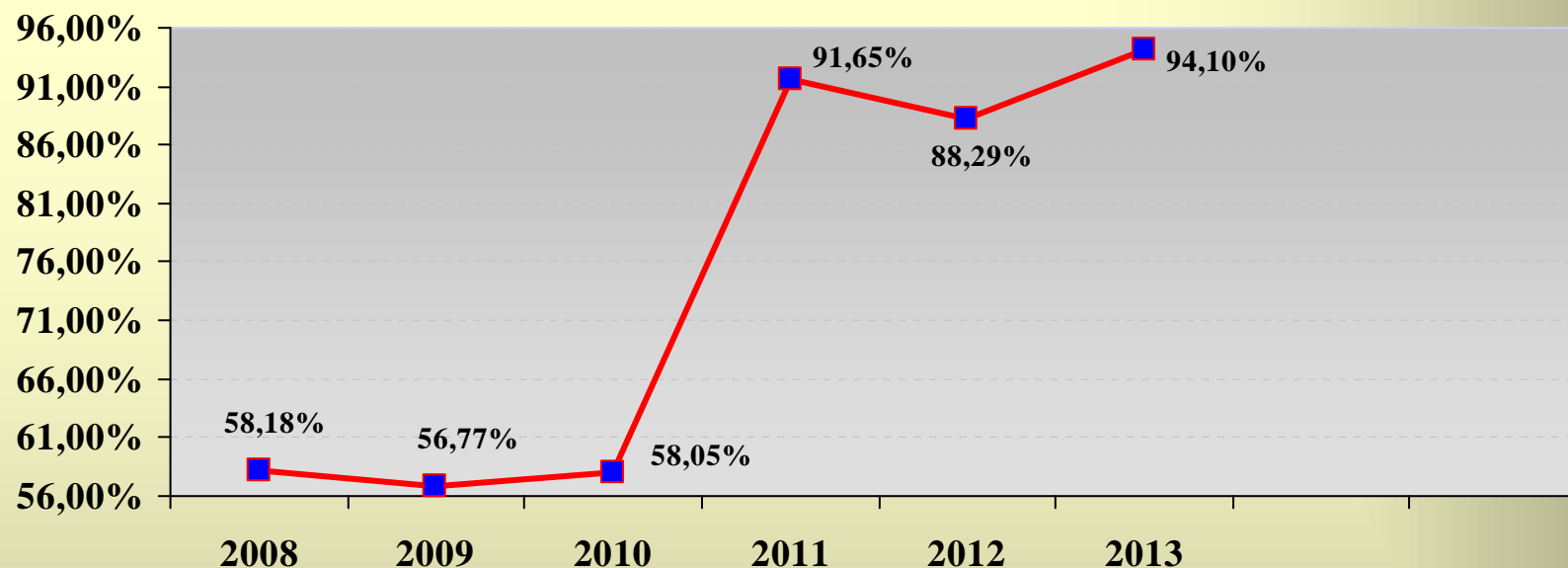
# Andamento e composizione delle entrate correnti

	2011 (accertamenti competenza)	2012 (previsione definitiva)	2013	%
Entrate tributarie	78.532	78.570	110.666	77%
Contributi e trasferimenti correnti	9.315	13.765	8.422	6%
Entrate Extratributarie	25.796	25.238	23.706	17%
<b>TOTALE</b>	<b>113.643</b>	<b>117.573</b>	<b>142.794</b>	<b>100%</b>

Importi in migliaia di €

# Autonomia finanziaria

$\frac{\text{Titolo I} + \text{Titolo III} \times 100}{\text{Titolo I} + \text{II} + \text{III}}$

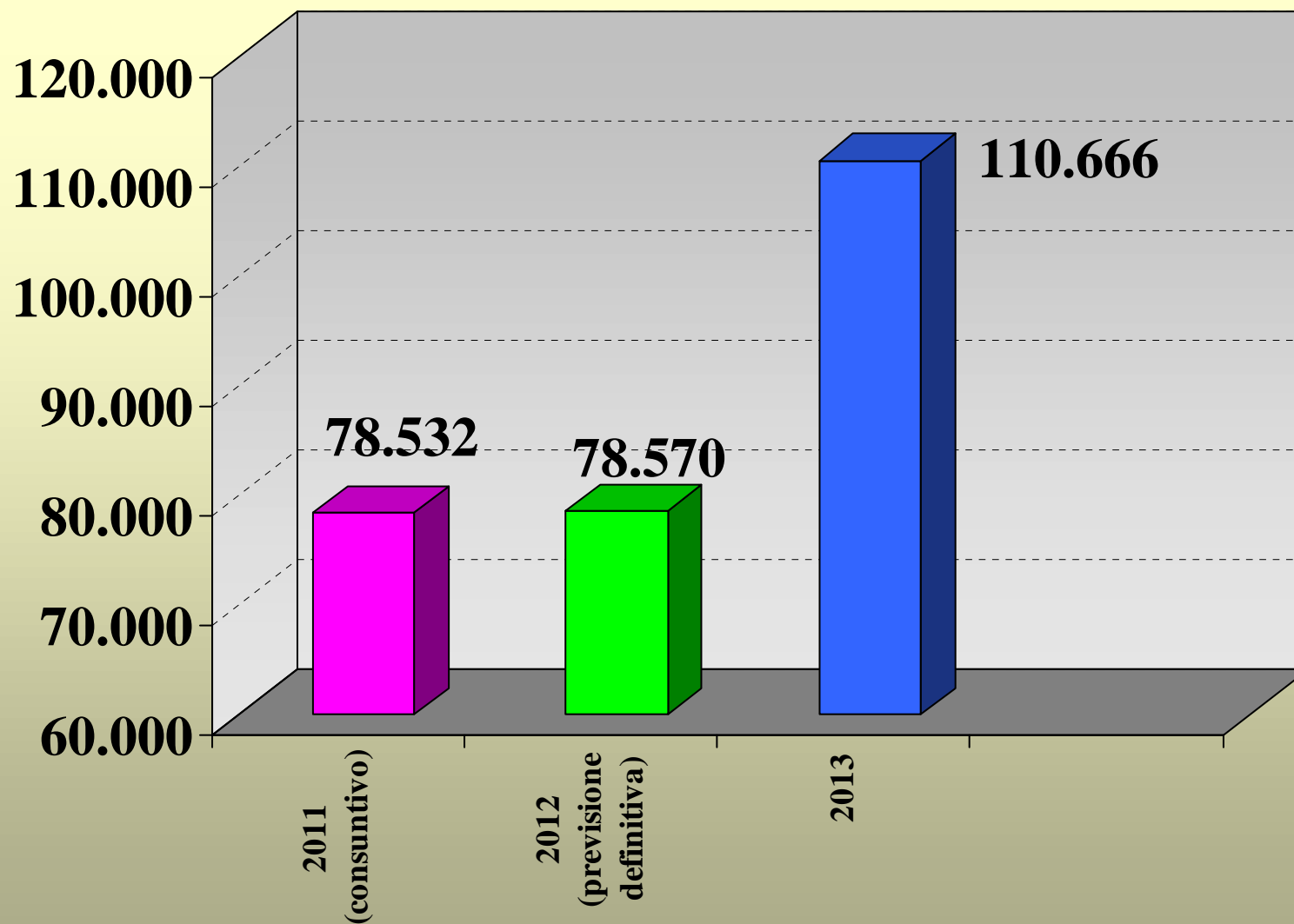


2008-2011 dati da consuntivo  
2012 previsioni definitive  
2013 preventivo

**NOTA:** L'aumento registrato nel 2011 è ascrivibile all'istituzione dell'IMU con conseguente iscrizione della stessa nell'ambito delle entrate tributarie. L'ulteriore aumento rilevabile nel 2013 è imputabile all'iscrizione della TARES tra le entrate tributarie.

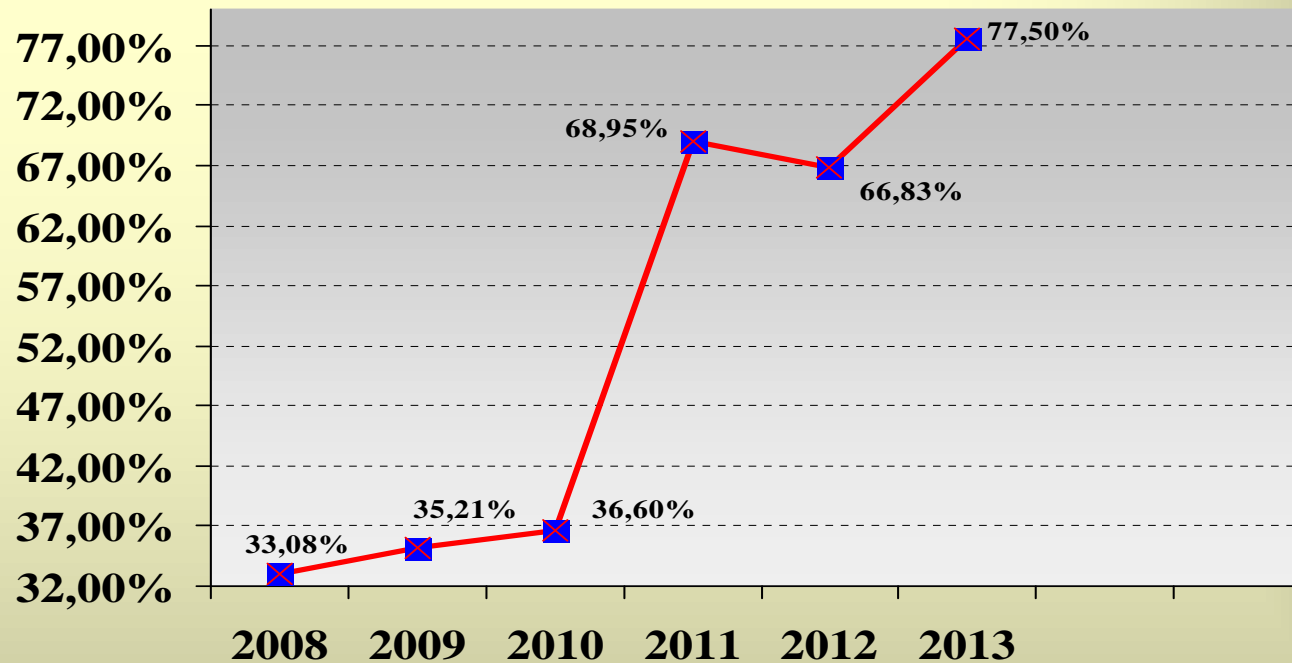


# Entrate tributarie 2011 –2013



# Autonomia Impositiva

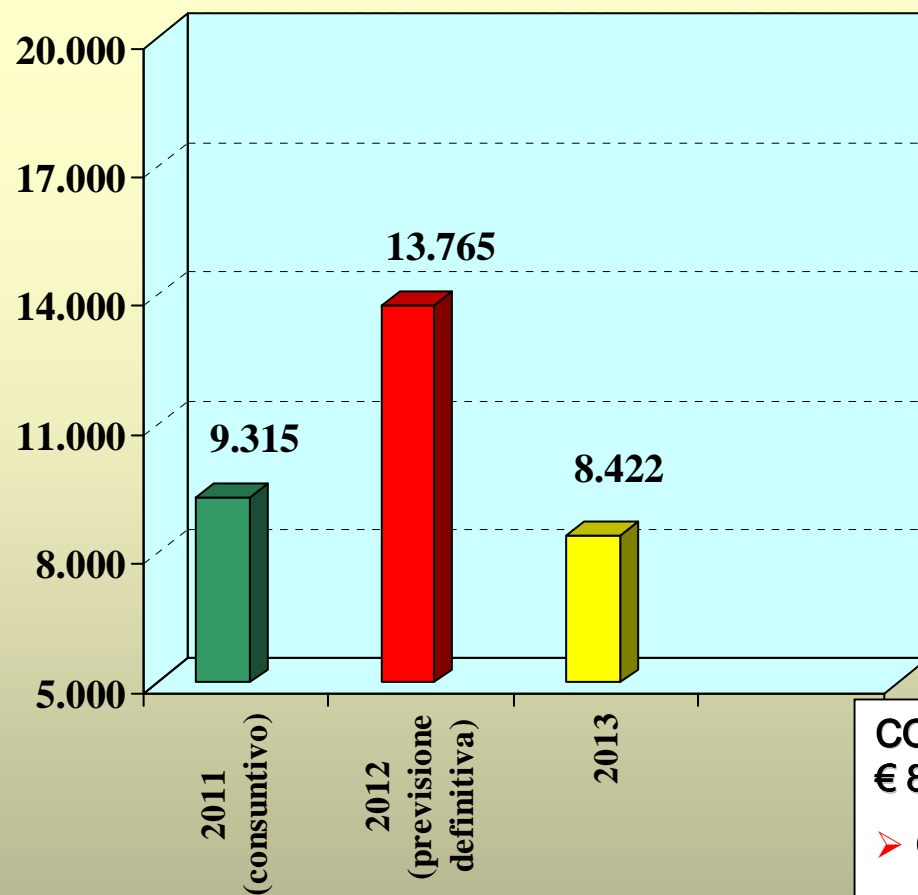
$\frac{\text{Titolo I} \times 100}{\text{Titolo I} + \text{II} + \text{III}}$



2008-2011 dati da consuntivo  
2012 previsioni definitive  
2013 preventivo

**NOTA:** L'aumento registrato nel 2011 è ascrivibile all'istituzione dell'IMU con conseguente iscrizione della stessa nell'ambito delle entrate tributarie. L'ulteriore aumento rilevabile nel 2013 è imputabile all'iscrizione della TARES tra le entrate tributarie.

# Contributi e trasferimenti correnti 2011 – 2013

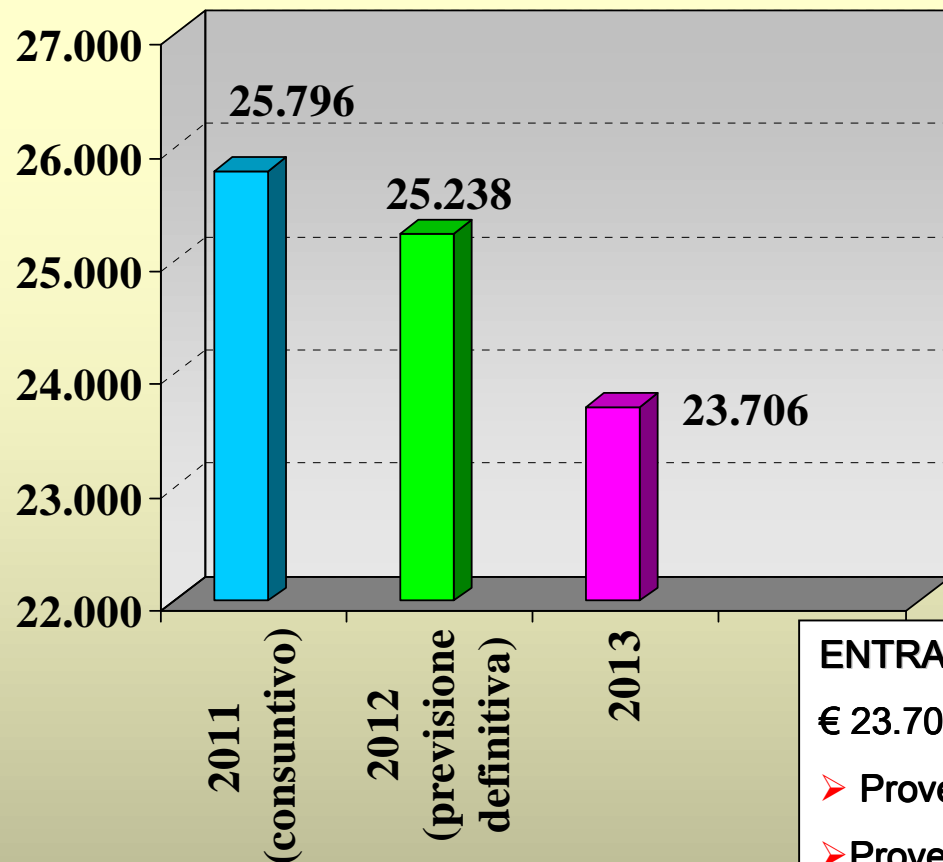


## CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI 2013

€ 8.422 di cui:

➤ Contributi dallo Stato	3.310
➤ Contributi dalla Regione	3.337
➤ Contributi da organismi comunitari	236
➤ contributi da altri enti del settore pubblico	1.539

# Entrate extra tributarie 2011 – 2013



## ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE 2013

€ 23.706 di cui:

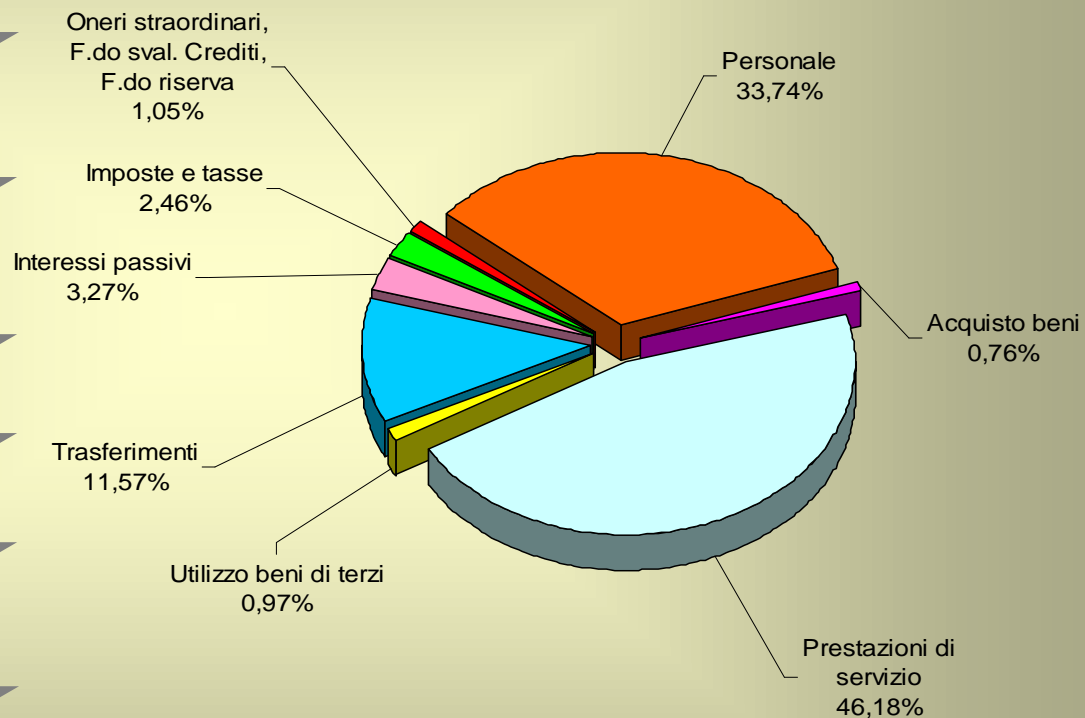
➤ Proventi da servizi pubblici	9.274
➤ Proventi da beni dell'ente	10.288
➤ Interessi attivi	199
➤ Utili da aziende e società partecipate	2.280
➤ Proventi diversi	1.665

# Spese correnti

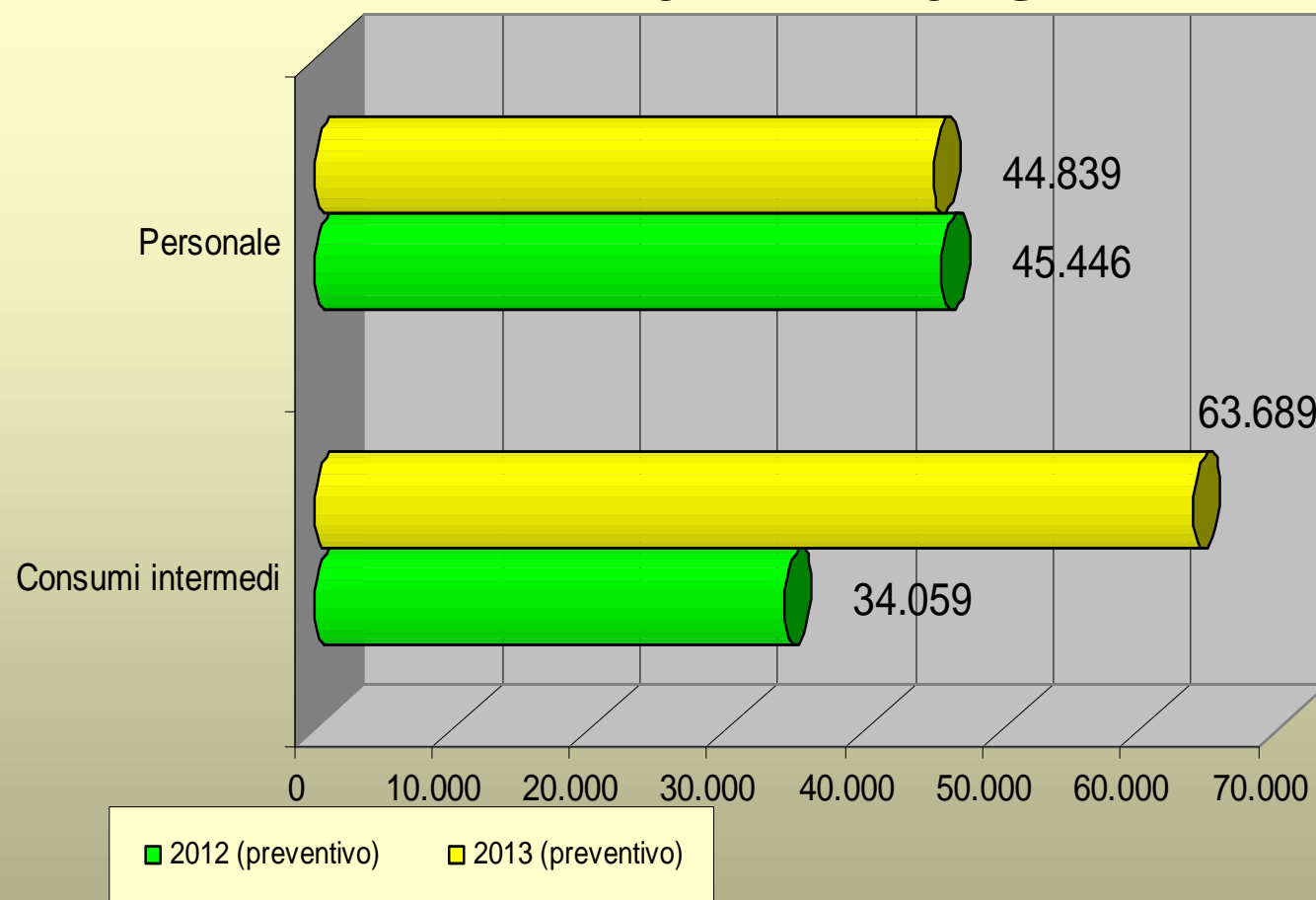
## SPESE CORRENTI 2013

Spese Personale	44.839
Acquisto beni	1.011
Prestazioni di servizi	61.385
Utilizzo beni di terzi (fitti, noleggi, ecc.)	1.293
Trasferimenti	15.381
Interessi passivi	4.352
Imposte e tasse	3.275
Oneri straordinari, F.do sval. Crediti, F.do di riserva	1.390
<b>TOTALE SPESE</b>	<b>132.926</b>

## Composizione della spesa corrente

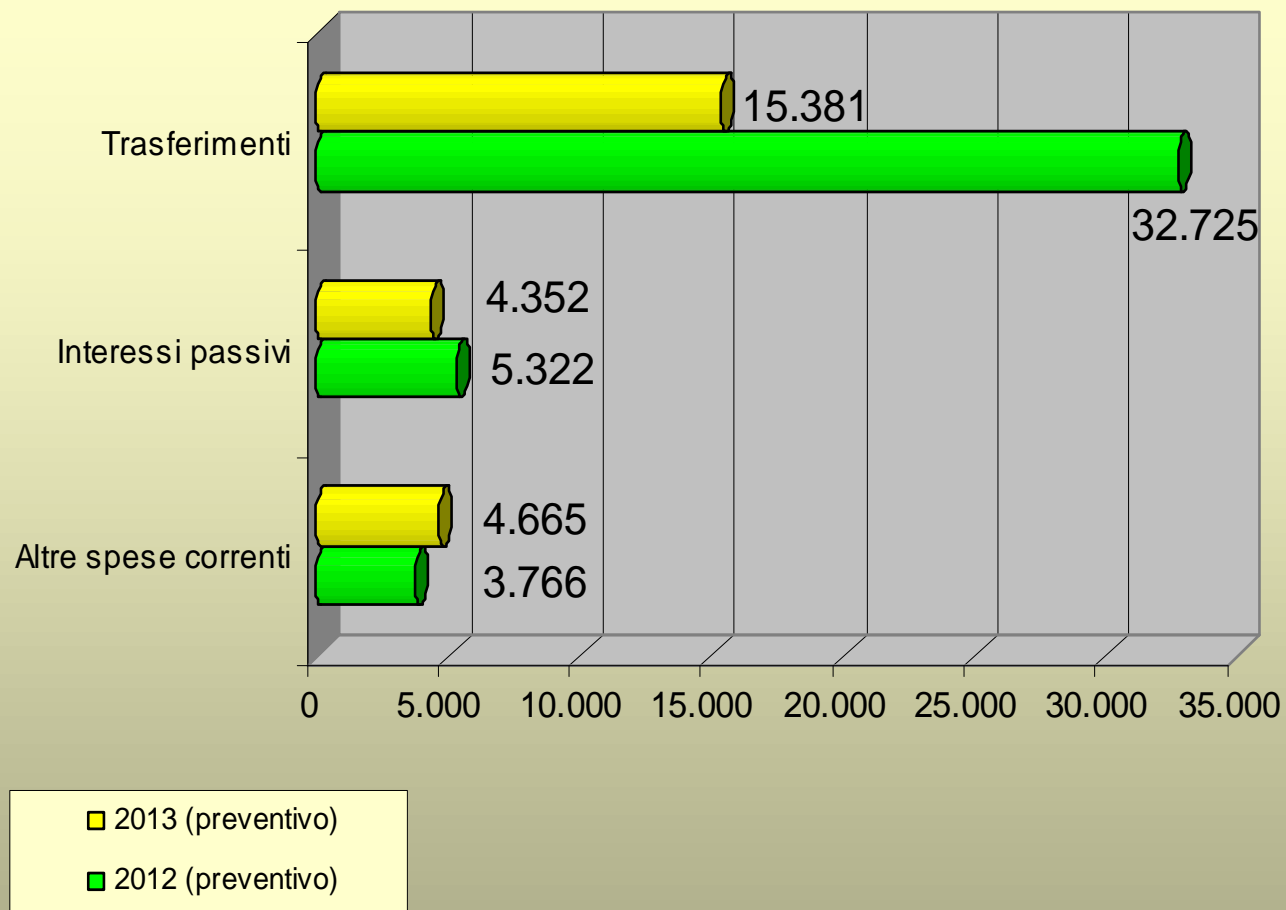


# Confronto previsioni iniziali spesa corrente 2012 - 2013



Importi in migliaia di €

# Confronto previsioni iniziali spesa corrente 2012 - 2013



Importi in migliaia di €



# Spese correnti 2011/2013

## per funzione

Titolo 1° Spese correnti	2011	2012	2013
Amministrazione, gestione e controllo	31.315,00	31.904,00	60.751,00
Giustizia	1.037,00	1.079,00	1.132,00
Polizia locale	8.016,00	8.234,00	8.660,00
Istruzione pubblica	19.093,00	18.554,00	17.744,00
Cultura e beni culturali	9.862,00	10.208,00	9.720,00
Sport	1.644,00	1.519,00	1.411,00
Turismo	482,00	383,00	671,00
Viabilità e trasporti	8.674,00	9.108,00	9.306,00
Ambiente e gestione del territorio	8.346,00	8.705,00	7.720,00
Settore sociale	16.181,00	16.998,00	13.911,00
Sviluppo economico e servizi produttivi	2.367,00	1.986,00	1.900,00
<b>TOTALE</b>	<b>107.017</b>	<b>108.678</b>	<b>132.926</b>

**Nota:** 2011 dati da consuntivo  
2012 previsioni definitive

Importi in migliaia di €

# Spese correnti 2013 per funzione

Amm.ne, gest.ne e controllo	60.751
Giustizia	1.132
Polizia locale	8.660
Istruzione Pubblica	17.744
Cultura e Beni Culturali	9.720
Sport	1.411
Turismo	671
Viabilità e trasporti	9.306
Ambiente e gest.ne del territorio	7.720
Settore sociale	13.911
Sviluppo econ. e serv. Prod.vi	1.900
<b>TOTALE SPESE</b>	<b>132.926</b>

Importi in migliaia di €

## Composizione della spesa corrente

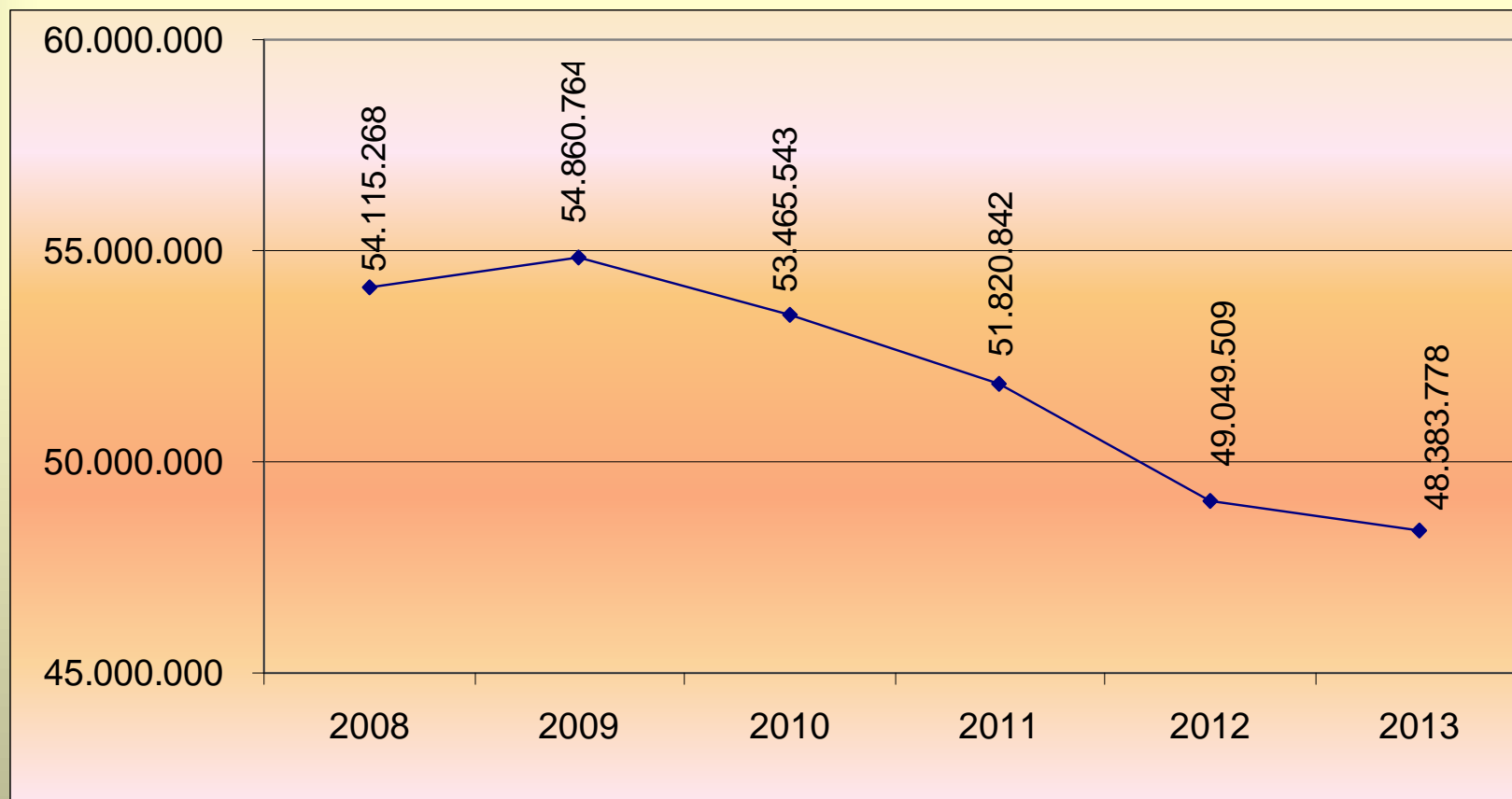


# Personale e Mutui

# Numero dipendenti 2008 - 2012

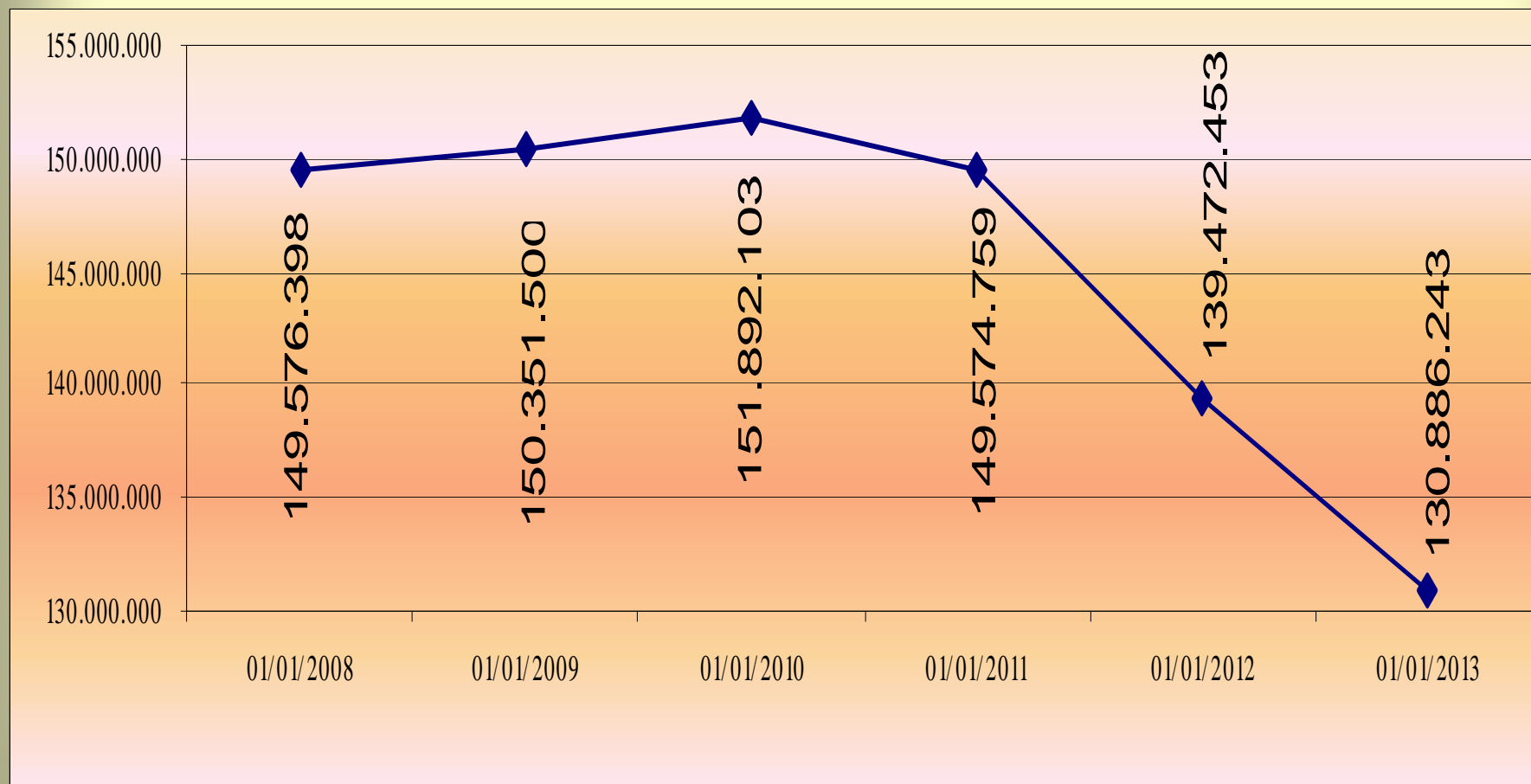
<b>PERSONALE</b>	<b>31.12.2008</b>	<b>31.12.2009</b>	<b>31.12.2010</b>	<b>31.12.2011</b>	<b>31.12.2012</b>
<b>n. totale dipendenti</b>	<b>1467</b>	<b>1501</b>	<b>1504</b>	<b>1391</b>	<b>1321</b>
<b>dipendenti t. indeterminato</b>	<b>1343</b>	<b>1367</b>	<b>1362</b>	<b>1322</b>	<b>1269</b>
<i>- di cui personale dirigente</i>	<i>28</i>	<i>28</i>	<i>24</i>	<i>20</i>	<i>16</i>
<i>- di cui personale non dirigente</i>	<i>1315</i>	<i>1339</i>	<i>1338</i>	<i>1302</i>	<i>1253</i>
<b>dipendenti t. determinato</b>	<b>124</b>	<b>134</b>	<b>142</b>	<b>69</b>	<b>52</b>
<i>- di cui personale dirigente</i>	<i>6</i>	<i>4</i>	<i>9</i>	<i>9</i>	<i>8</i>
<i>- di cui personale non dirigente</i>	<i>118</i>	<i>130</i>	<i>133</i>	<i>60</i>	<i>44</i>
<b>Co.co.co.</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>0</b>

# Andamento Spesa personale



**Nota:** Il totale delle spese di personale si riferisce agli interventi 01 – 03 - 07 – come richiesto dalle Linee Guida della Corte dei Conti.

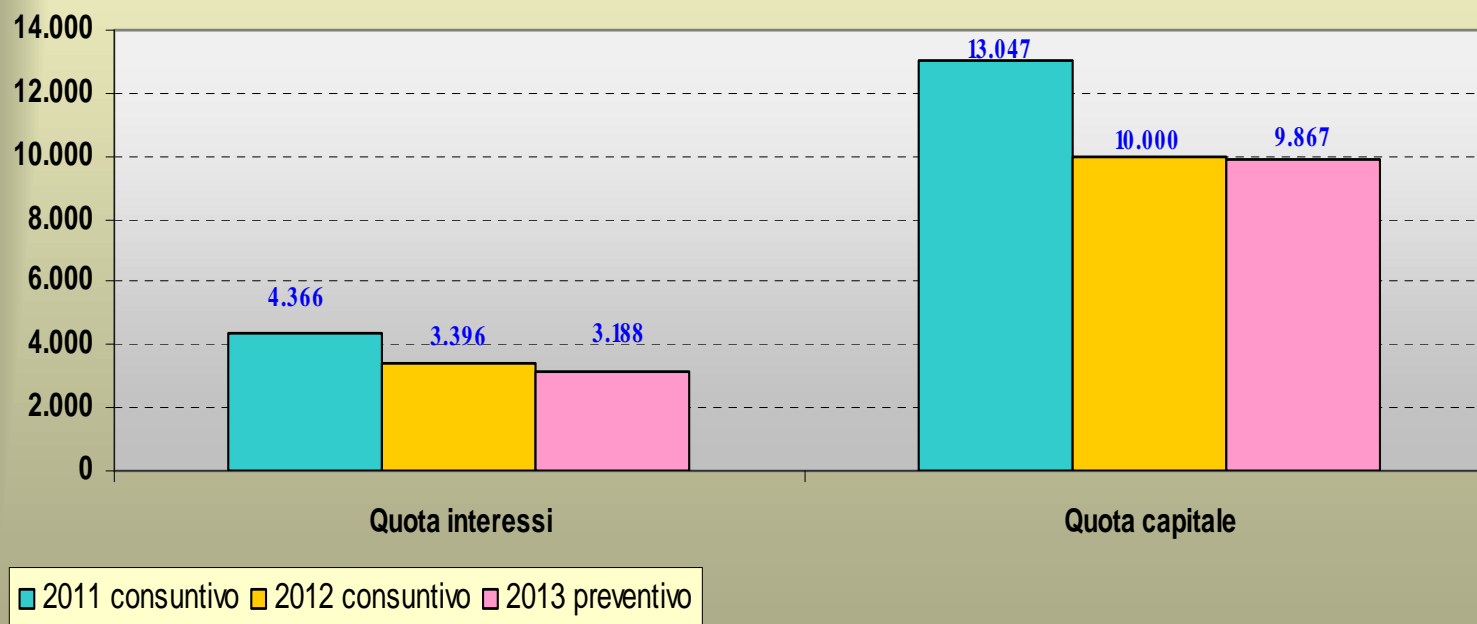
# Andamento debito residuo mutui e prestiti



# Rata mutui e prestiti in ammortamento

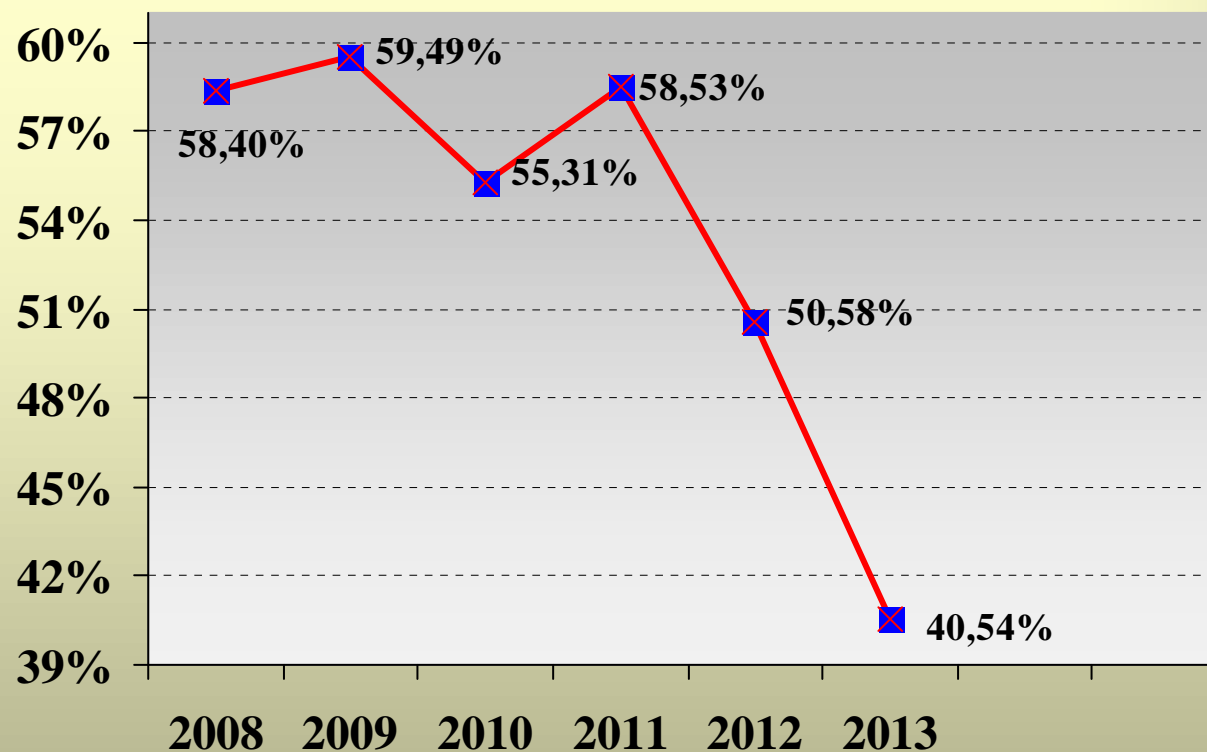
(in migliaia di Euro)

	2011	2012	2013
Quota interessi	4.366	3.396	3.188
Quota capitale	13.047	10.000	9.867
TOTALE	17.413	13.396	13.055



# Rigidità strutturale

$\frac{\text{Spese pers.le} + \text{Rate Amm.to mutui} \times 100}{\text{Totale Entrate Tit I + II + III}}$



**Nota:** 2008-2011 dati da consuntivo

2012 previsioni definitive

2013 preventivo

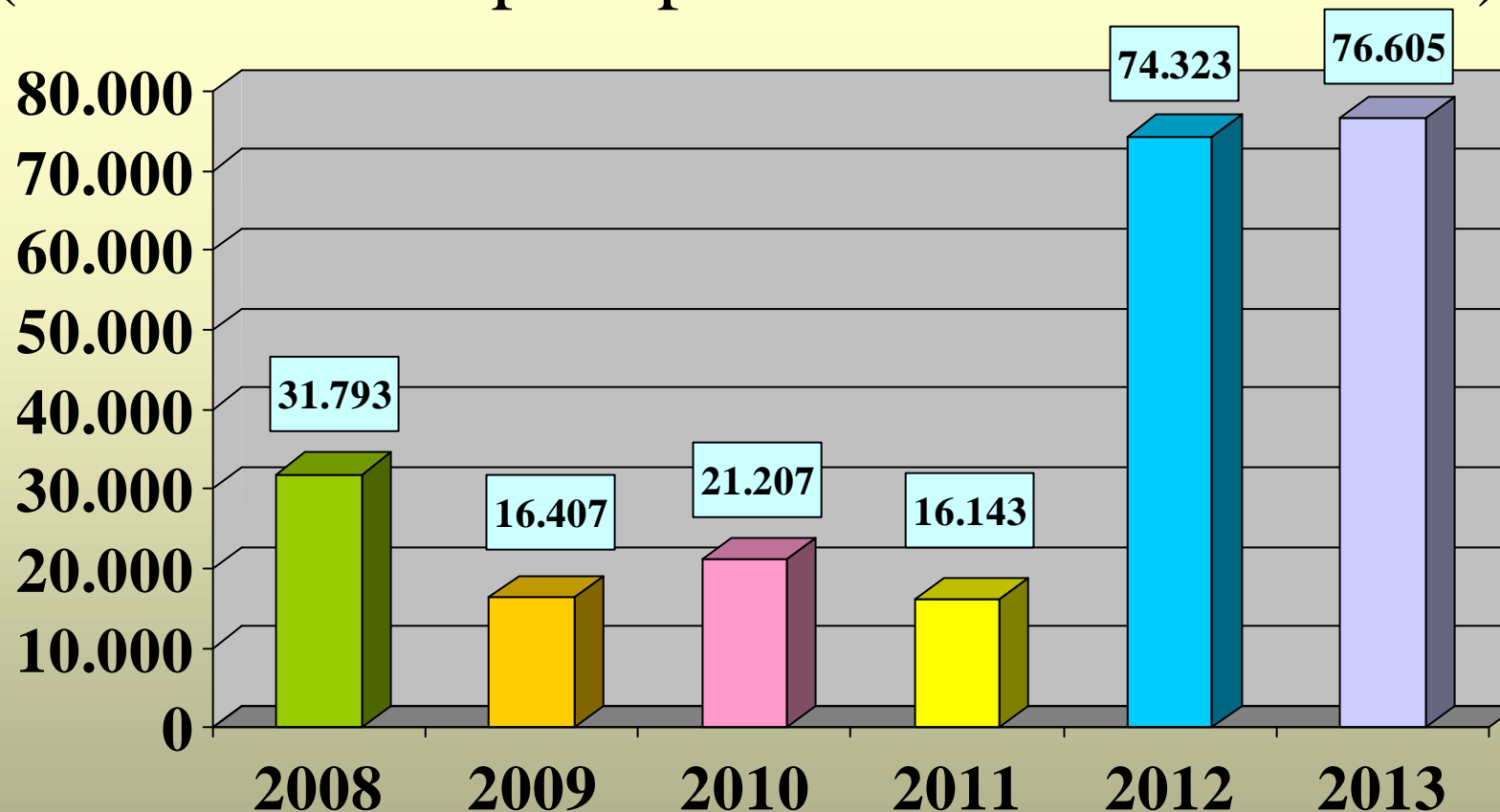


# Gli investimenti

# ANDAMENTO INVESTIMENTI

2008 – 2013

(al netto delle spese per concessioni di crediti)



Nota: 2008- 2011 dati da consuntivo  
2012 previsioni definitive  
2013 preventivo

Importi in migliaia di €

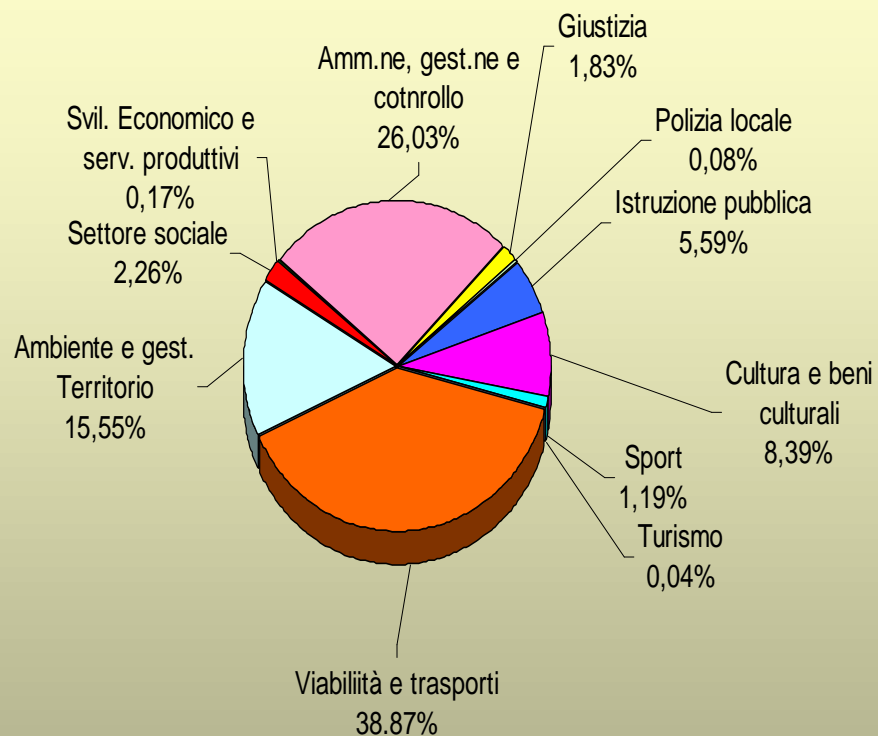
# SPESE IN CONTO CAPITALE 2013 – PER FUNZIONE

Amm.ne, gest.ne e controllo	19.943
Giustizia	1.400
Polizia locale	58
Istruzione Pubblica	4.285
Cultura e Beni Culturali	6.431
Sport	909
Turismo	30
Viabilità e trasporti	29.779
Ambiente e gest. del territorio	11.912
Settore sociale	1.730
Sviluppo econ. e serv. Prod.vi	128

**TOTALE SPESE** **76.605**

Importi in migliaia di €

Composizione della spesa in conto capitale  
(al netto delle spese per concessione di crediti)



# SPESE IN CONTO CAPITALE 2013 – PER TIPOLOGIA DI SPESA

Acquisizioni di beni immobili

65.511

Acquisizioni di beni mobili, macchine e attrezzature

876

Incarichi professionali esterni

1.678

Trasferimenti di capitale

8.540

TOTALE PARZIALE

76.605

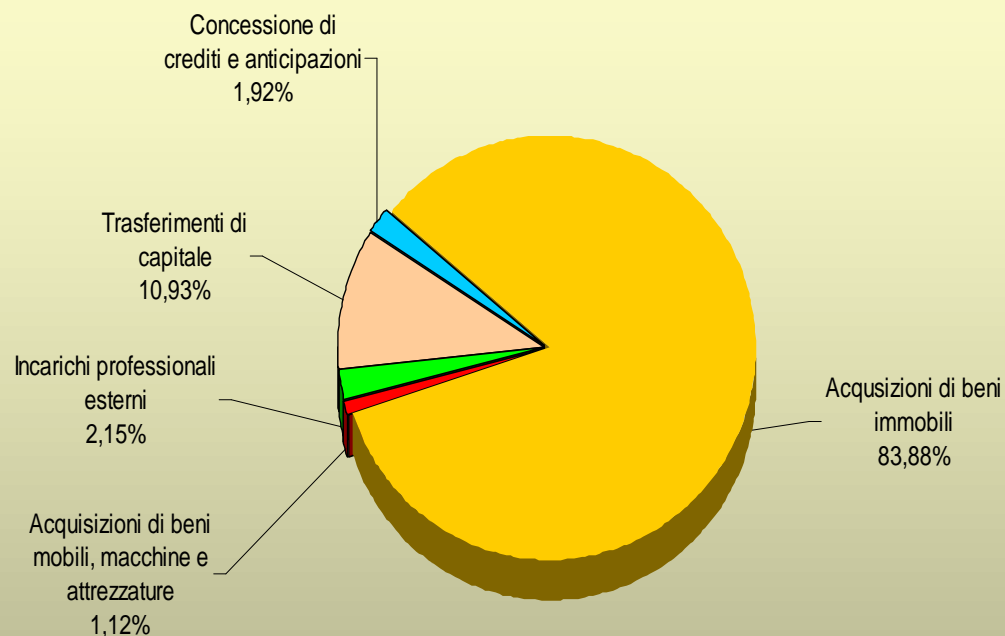
Concessione di crediti e anticipazioni

1.500

TOTALE COMPLESSIVO

78.105

## Composizione della spesa in conto capitale per tipologia di spesa



Importi in migliaia di €