



Comune di AQUILEIA

SALDO FINANZIARIO in termini di competenza mista - Dati di consuntivo 2015			
ENTRATE FINALI			2015
E1	TOTALE TITOLO I	Accertamenti	1.207.684
E2	TOTALE TITOLO II	Accertamenti	1.392.983
E3	TOTALE TITOLO III	Accertamenti	557.899
E4	A detrarre: Entrate correnti provenienti dallo Stato destinate all'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero dal Capo Dipartimento della protezione civile a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza	Accertamenti	0
E5	Entrate correnti provenienti dallo Stato a seguito di dichiarazione di grande evento	Accertamenti	0
E6	Entrate correnti provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione Europea	Accertamenti	0
E7	Contributo di 530 milioni di euro complessivi (art. 8, comma 10, decreto legge n. 78/2015)	Accertamenti	0
E FONDO	A sommare: Fondo pluriennale di parte corrente (previsioni definitive di entrata)	Accertamenti	43.141
S FONDO	A detrarre: Fondo pluriennale di parte corrente (previsioni definitive di spesa)	Impegni	69.026
TOTE CR Nette	Totale entrate correnti nette (E1 + E2 + E3 - E4 - E5 - E6 - E7 + E fondo - S fondo)	Accertamenti	3.132.681
E8	TOTALE TITOLO IV	Riscossioni (1)	140.278
E9	A detrarre: Entrate derivanti dalla riscossione dei crediti	Riscossioni (1)	0
E10	Entrate in conto capitale provenienti dallo Stato destinate all'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero dal Capo Dipartimento della protezione civile a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza	Riscossioni (1)	0
E11	Entrate in conto capitale provenienti dallo Stato a seguito di dichiarazione di grande evento	Riscossioni (1)	0
E12	Entrate in conto capitale provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione Europea	Riscossioni (1)	0
E13	Proventi derivanti da dismissione totale o parziale, anche a seguito di quotazione, di partecipazioni in società, individuati nei codici SIOPE E4121 e E4122 da utilizzare per effettuare spese in conto capitale, ad eccezione delle spese per acquisto di partecipazioni (art. 3bis, comma 4bis, decreto legge n. 139/2011)	Riscossioni (1)	0
E14	Entrate in conto capitale derivanti dal rimborso da parte dello Stato delle rate di ammortamento dei mutui onerati prima del 1° gennaio 2005 (art. 18, comma 1bis, decreto legge n. 16/2014)	Riscossioni (1)	0
TOTE CC Nette	Totale entrate in conto capitale nette (E8 - E9 - E10 - E11 - E12 - E13 - E14)	Riscossioni (1)	140.278
EF N	ENTRATE FINALI NETTE (E1 + E2 + E3 - E4 - E5 - E6 - E7 + E fondo - S fondo + E8 - E9 - E10 - E11 - E12 - E13 - E14)	-	3.272.959
SPESE FINALI			2015
S1	TOTALE TITOLO I	Impegni	2.670.407
FCDE	Stanziamiento definitivo di competenza di parte corrente del Fondo crediti di dubbia esigibilità (art. 31, comma 3, legge n. 183/2011)	-	63.548
S2	A detrarre: Spese correnti sostenute per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri ovvero dal Capo Dipartimento della protezione civile a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza	Impegni	0
S3	Spese correnti sostenute a seguito di dichiarazione di grande evento	Impegni	0
S4	Spese correnti relative all'utilizzo di entrate correnti provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione Europea	Impegni	0
S5	Spese correnti relative ai beni trasferiti di cui al decreto legislativo n. 85/2010 (federalismo demaniale), per un importo corrispondente alle spese già sostenute dallo Stato per la gestione e la manutenzione dei beni trasferiti (art. 31, comma 15, legge n. 183/2011)	Impegni	0
S6	Restituzione di somme dagli enti locali alla Regione (art. 14, comma 4, legge regionale n. 27/2014)	Impegni	0
S7	A sommare: Spese correnti non riconosciute da Dipartimento della Protezione Civile ai fini dell'applicazione del comma 7, art. 31 della legge n. 183/2011 (art. 31, comma 8, legge n. 183/2011) e/o spese correnti non riconosciute dall'Unione Europea ai fini dell'applicazione del comma 10, art. 31, della legge n. 183/2011 (art. 31, comma 11, legge n. 183/2011)	Impegni	0
TOTS CR Nette	Totale spese correnti nette (S1 + FCDE - S2 - S3 - S4 - S5 - S6 + S7)	Impegni	2.733.955
S8	TOTALE TITOLO II	Pagamenti (1)	298.866
S9	A detrarre: Spese derivanti dalla concessione di crediti	Pagamenti (1)	0
S10	Spese in conto capitale sostenute per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero dal Capo Dipartimento della protezione civile a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza	Pagamenti (1)	0
S11	Spese in conto capitale sostenute a seguito di dichiarazione di grande evento	Pagamenti (1)	0
S12	Spese in conto capitale relative all'utilizzo di Entrate in conto capitale provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione Europea	Pagamenti (1)	0
S13	Spese in conto capitale relative ai beni trasferiti di cui al decreto legislativo n. 85/2010 (federalismo demaniale), per un importo corrispondente alle spese già sostenute dallo Stato per la gestione e la manutenzione dei beni trasferiti (art. 31, comma 15, legge n. 183/2011)	Pagamenti (1)	0
S14	Spese sostenute per interventi di edilizia scolastica (art. 31, comma 14ter e 14quater legge 183/2011)	Pagamenti (1)	0



Comune di **AQUILEIA**

S15	Spese in conto capitale ad eccezione delle spese per acquisto di partecipazioni effettuate con proventi derivante da dismissione totale o parziale, anche a seguito di quotazione, di partecipazioni in società, individuati nei codici SIOPE E4121 e E4222 (art. 3bis, comma 4bis, decreto legge n. 133/2014)	Pagamenti (1)	0
S16	Pagamenti di spese sostenute a seguito di apposite convenzioni sottoscritte entro il 31/12/2013 con la società RFI S.p.A. per l'esecuzione di opere volte all'eliminazione di passaggi a livello di cui al comma 10, art. 1, decreto legge n. 133/2014	Pagamenti (1)	0
S17	Pagamenti di debiti in conto capitale al 31/12/2013 di cui all'articolo 4, comma 5, decreto legge n. 133/2014	Pagamenti (1)	0
S18	Restituzione di somme dagli enti locali alla Regione (art. 14, comma 4, legge regionale n. 27/2014)	Pagamenti (1)	29.383
S19	A sommare: Spese in conto capitale non riconosciute da Dipartimento della Protezione Civile ai fini dell'applicazione del comma 7, art. 31 della legge n. 183/2011 (art. 31, comma 6, legge n. 183/2011) e/o spese in conto capitale non riconosciute dall'Unione Europea ai fini dell'applicazione del comma 10, art. 31, della legge n. 183/2011 (art. 31, comma 11, legge n. 183/2011)	Pagamenti (1)	0
TOTS CC Nette	Totale spese in conto capitale nette (S8 - S9 - S10 - S11 - S12 - S13 - S14 - S15 - S16 - S17 - S18 + S19)	Pagamenti (1)	269.483
SF N	SPESE FINALI NETTE (S1 + FCDE - S2 - S3 - S4 - S5 - S6 + S7 + S8 - S9 - S10 - S11 - S12 - S13 - S14 - S15 - S16 - S17 - S18 + S19)	-	3.003.438
SFIN	SALDO FINANZIARIO (EF_N - SF_N)	-	269.521
OB	OBIETTIVO PROGRAMMATICO ANNUALE SALDO FINANZIARIO 2015 - PATTO REGIONE (3)		78.973
DIFF	DIFFERENZA TRA IL RISULTATO NETTO E OBIETTIVO ANNUALE SALDO FINANZIARIO (2) (SFIN - OB)		+ 190.548

(1) Gestione di competenza + gestione dei residui

(2) In caso di differenza positiva, o pari a 0, il patto è rispettato. In caso di differenza negativa, il patto non è rispettato.

(3) L'OBIETTIVO PROGRAMMATICO ANNUALE DI SALDO FINANZIARIO - PATTO REGIONE (Rigo OB) differisce dal SALDO OBIETTIVO FINALE ASSEGNATO (modello 1), nel caso in cui il TOTALE DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE NETTE sia inferiore alla CESSIONE DEGLI SPAZI FINANZIARI.



Comune di AQUILEIA

AMMONTARE DEL DEBITO AI FINI DEL PATTO DATI A RENDICONTO 2015		IMPORTI
D. Iniz.	Debito al 31/12 anno precedente a detrarre	2.212.484
Q lorda	Quota capitale rimborsata * a detrarre	170.878
Q1	quote rimborsate su indebitamento contratto a fronte di contributo pluriennale da Stato, Regione, UE e altri enti del settore pubblico allargato, per la quota coperta dal contributo stesso	0
Q2	quote rimborsate su mutui assunti in base alla legge regionale 4/2001, art. 3, commi 37 e segg.	0
Q3	quote rimborsate su indebitamento contratto per interventi di edilizia scolastica e per la tutela della pubblica incolumità a fronte di verbali di somma urgenza nella percentuale del 50%	0
Q4	quote rimborsate su indebitamento contratto per investimenti il cui piano economico finanziario si presenta in equilibrio, senza alcuna contribuzione pubblica sulla gestione	0
Q5	quote rimborsate su indebitamento contratto per accordi di programma (art. 12, comma 17, LR 17/2008) relative all'indebitamento imputato agli esercizi successivi	0
Q6	quote rimborsate su indebitamento contratto per investimenti destinati alla salvaguardia dei siti Unesco	0
Q7	quote rimborsate su indebitamento contratto per investimenti destinati alla realizzazione dei progetti relativi ai Piani integrati di Sviluppo Urbano Sostenibile	0
	a sommare	
Q8	riduzioni di mutui e prestiti da altre cause	0
Q netta	Quota capitale rimborsata ai fini del patto ** (Q lorda + Q8 - Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6 e Q7) a sommare	170.878
M lordi	Mutui assunti e prestiti obbligazionari emessi ** a detrarre	0
M1	indebitamento contratto a fronte di contributo pluriennale da Stato, Regione, UE e altri enti del settore pubblico allargato, per la quota coperta dal contributo stesso	0
M2	mutui assunti in base alla legge regionale 4/2001, art. 3, commi 37 e segg.	0
M3	indebitamento contratto per interventi di edilizia scolastica e per la tutela della pubblica incolumità a fronte di verbali di somma urgenza nella percentuale del 50%	0
M4	indebitamento contratto per investimenti il cui piano economico finanziario si presenta in equilibrio, senza alcuna contribuzione pubblica sulla gestione	0
M5	indebitamento contratto per accordi di programma (art. 12, comma 17, LR 17/2008) per le quote imputate agli esercizi successivi	0
M6	indebitamento contratto per investimenti destinati alla salvaguardia dei siti Unesco	0
M7	indebitamento contratto per investimenti destinati alla realizzazione dei progetti relativi ai Piani integrati di Sviluppo Urbano Sostenibile	0
M Netti	Mutui assunti e prestiti obbligazionari emessi ai fini del patto (importo netto) (M lordi - M1, M2, M3, M4, M5, M6 e M7)	0
D. Fin.	debito al 31/12 (D. Iniz. - Q netta + M netti)	2.041.606
	Variazione debito % ((D.Fin. - D.Iniz.) / D.Iniz)	-7,72 %

* si intende il Titolo III esclusi gli interventi 1 e 2

** vengono sommati eventuali debiti pluriennali



Comune di AQUILEIA

Monitoraggio indice spesa di personale / spesa corrente
Dati a consuntivo

	Importo
SPESA DI PERSONALE DI CUI ALL'INTERVENTO 1	602.374
a sommare: SPESE PER COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA	0
SPESE PER SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO	0
SPESE PER IL PERSONALE DI CUI ALL'ART. 110 DEL D.LGS. 267/2000	0
TOTALE SPESA DI PERSONALE	602.374
a detrarre spese di personale connesse a nuove assunzioni relative a: A) POLIZIA LOCALE DI CUI ALL'ART. 12 COMMA 27, PUNTO 1, LR 17/2008	0
B) QUOTE OBBLIGATORIE DELLE CATEGORIE PROTETTE, UTILIZZO DI LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI	11.770
C) CONTRATTI AVENTI TOTALE COPERTURA IN FINANZIAMENTI SPECIFICI E VINCOLATI DELL'UNIONE EUROPEA, DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI	0
a detrarre: eventuali rettifiche di cui al comma 25 bis LR 17/2008 (a detrarre)	2.587
a sommare: eventuali rettifiche di cui al comma 25 bis LR 17/2008 (a sommare)	114.799
a sommare: IRAP	35.811
a detrarre: eventuali oneri per rinnovi contrattuali (a detrarre)	0
TOTALE SPESA DI PERSONALE NETTA	738.627
SPESA CORRENTE DI CUI AL TITOLO 1	2.670.407
a detrarre spese di personale connesse a nuove assunzioni relative a: A) POLIZIA LOCALE DI CUI ALL'ART. 12 COMMA 27, PUNTO 1, LR 17/2008	0
B) QUOTE OBBLIGATORIE DELLE CATEGORIE PROTETTE, UTILIZZO DI LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI	11.770
C) CONTRATTI AVENTI TOTALE COPERTURA IN FINANZIAMENTI SPECIFICI E VINCOLATI DELL'UNIONE EUROPEA, DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI	0
a detrarre: eventuali rettifiche di cui al comma 25 bis LR 17/2008 (a detrarre)	2.587
a detrarre: eventuali oneri per rinnovi contrattuali (a detrarre)	0
TOTALE SPESA CORRENTE NETTA	2.656.050
RAPPORTO SPESA PERSONALE / SPESA CORRENTE	22,56 %
RAPPORTO SPESA PERSONALE NETTA / SPESA CORRENTE NETTA	27,81 %