

**RELAZIONE
DELLA
GIUNTA COMUNALE
AL RENDICONTO DI GESTIONE
DELL'ANNO 2011**

RELAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE AL RENDICONTO DI GESTIONE DELL'ANNO 2011

POPOLAZIONE

Popolazione residente

Al 31 dicembre 2007:	14.808
Al 31 dicembre 2008:	15.037
Al 31 dicembre 2009:	15.178
Al 31 dicembre 2010:	15.371
Al 31 dicembre 2011:	15.434

Nuclei Familiari

Al 31/12/2011	6.400
Media componenti	2,41

TERRITORIO

- Superficie territoriale totale	Kmq 8,41
- Centro urbano	n. 1
- Altitudine - slm	m. 171
- Classificazione giuridica	non montano
- Viabilità comunale - strade	km. 37
- Pianificazione del territorio	
• piano regolatore approvato	x
• piano edilizia economico popolare	x
• piani insediamenti produttivi:	
- industriali	x
- artigianali	x
- commerciali	x

ORGANIZZAZIONE COMUNALE

ATTIVITÀ DEGLI ORGANI ELETTIVI DELL'ANNO 2011

Consiglio

Consiglieri n. 21 **Deliberazioni n.** 72

Giunta

Assessori n. 8 **Deliberazioni n.** 202

DIPENDENTI IN SERVIZIO AL 31 DICEMBRE 2011

CATEGORIA	NUMERO	TOTALE
B1	28	2
B2		3
B3		2
B4		6
B5		2
B6		1
C1	53	15
C2		5
C3		14
C4		8
C5		1
D1	22	7
D2		2
D3		6
D4		2
D5		2
D6		1
TOTALE	103	80

La spesa per il personale è risultata nell'anno 2011 di € **2.485.058,92** = (nel 2010 ammontava a € **2.486.865,71**)=)

DINAMICA DELLA SPESA DI PERSONALE

	CONSUNTIVO 2010	CONSUNTIVO 2011
SPESE PER IL PERSONALE		
RETRIBUZIONI E ONERI DEL PERSONALE	2.741.633,14	2.752.166,92
IRAP (INTERVENTO 7)	165.977,77	177.650,06
INDENNITA' DI MISSIONE E TRASFERTE	1.337,74	183,45
INCREMENTI CCNL	339.758,00	344.522,35
RETRIBUZIONI E ONERI DEL PERSONALE APPARTENENTE ALLE CATEGORIE PROTETTE	91.359,97	90.396,90
RIMBORSO SPESE SEGRETERIA CONVENZIONATA	0,00	9.655,36
COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE	11.710,51	===
<u>TOTALE SPESA DEL PERSONALE</u>	<u>2.486.865,71</u>	<u>2.485.058,92</u>
SPESE CORRENTI	9.831.132,37	9.735.253,75
% SPESE PERSONALE / SPESE CORRENTI	25,30%	25,53%
% MEDIA SPESE PERSONALE / SPESE CORRENTI PER CLASSE DEMOGRAFICA DI APPARTENENZA	39,00%	39,00%
POPOLAZIONE RESIDENTE AL 31/12/2011	15.371,00	15.434,00
 DIPENDENTI	 84,00	 80,00
RAPPORTO DIPENDENTI / POPOLAZIONE RESIDENTE	1/183	1/193
RAPPORTO MEDIO DIPENDENTI / POPOLAZIONE PER CLASSE DEMOGRAFICA DI APPARTENENZA	1/122	1/122

RISULTATI DELLA GESTIONE FINANZIARIA

L'esercizio 2011 si è chiuso con un avanzo di amministrazione complessivo di € **599.080,84**.

Il bilancio di previsione per l'esercizio 2011, la relazione previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale 2011 - 2013 sono stati approvati con la deliberazione del Consiglio comunale n. 23 del 20 aprile 2011.

Dal Consiglio comunale sono state apportate variazioni al bilancio di previsione 2011 con i seguenti atti:

n. 51 del 28 settembre 2011

n. 57 del 25 novembre 2011

I risultati della gestione finanziaria di competenza dell'esercizio 2011 sono riassunti nei quadri generali delle entrate e delle spese riportati di seguito:

Entrate:	Stanziamenti	Accertamenti	Riscossioni	Residui
Titolo I – Tributi:	7.766.350,00	7.575.072,44	7.404.399,06	170.673,38
Titolo II – Trasf. Correnti:	391.500,00	302.371,36	234.270,03	68.101,33
Titolo III – Proventi:	1.803.000,00	1.837.666,85	1.410.754,06	426.912,79
Titolo IV – Alienazioni patrimoniali:	4.079.300,00	3.871.759,58	3.871.759,58	0,00
Titolo V – Indebitamenti:	===	===	===	===
Titolo VI – Partite di giro:	1.765.000,00	964.213,05	932.697,11	31.515,94
Avanzo di amministrazione:	682.716,48			
Totale entrate:	16.487.866,48	14.551.083,28	13.853.879,84	697.203,44
Spese:	Stanziamenti	Impegni	Pagamenti	Residui
Titolo I – Spese correnti:	10.057.900,00	9.735.253,75	7.773.727,78	1.961.525,97
Titolo II – Investimenti:	3.792.016,48	3.426.792,57	239.058,12	3.187.734,45
Titolo III – Rimborso prestiti:	872.950,00	872.947,30	622.918,82	250.028,48
Titolo IV – Partite di giro:	1.765.000,00	964.213,05	860.940,57	103.272,48
Totale spese:	16.487.866,48	14.999.206,67	9.496.645,29	5.502.561,38

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

	GESTIONE		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa la 1° gennaio 2011			9.490.645,98
Riscossioni	648.463,48	13.853.879,84	14.502.343,32
Pagamenti	4.544.297,33	9.496.645,29	14.040.942,62
Fondo di cassa al 31 dicembre 2011			9.952.046,68
Pagamenti per azioni consecutive non regolarizzate al 31 dicembre			=====
Residui attivi	938.761,15	697.203,44	1.635.964,59
Residui passivi	5.486.369,05	5.502.561,38	10.988.930,43
Differenza			-9.352.965,84
Avanzo di amministrazione al 31.12.2011			599.080,84
Di cui:	Fondi vincolati		-
	Fondi per finanziamento spese in conto capitale		-
	Fondi di ammortamento		-
	Fondi non vincolati		599.080,84

RIPARTIZIONE DELLE SPESE CORRENTI PER INTERVENTI ANNI 2009 – 2010 – 2011

CATEGORIA	2009	%	2010	%	2011	%
PERSONALE	2.951.165,77	29,74	2.714.083,14	27,61	2.732.166,92	28,06
ACQUISTO BENI DI CONSUMO	152.592,64	1,54	148.711,38	1,51	145.117,15	1,49
PRESTAZIONE DI SERVIZI	4.995.875,05	50,35	5.235.112,47	53,25	5.275.836,94	54,19
UTILIZZO BENI TERZI	42.681,45	0,43	39.575,96	0,40	37.305,88	0,38
TRSFERIMENTI	1.314.313,99	13,25	1.199.563,59	12,20	1.213.649,87	12,47
INTERESSI PASSIVI	95.343,55	0,96	69.059,92	0,70	49.508,47	0,51
IMPOSTE E TASSE	261.524,49	2,64	254.448,31	2,59	271.470,92	2,79
ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORF	109.056,35	1,10	170.577,60	1,74	10.197,60	0,10
FONDO DI SVALUTAZIONE CREDITI	-		-		-	
FONDO DI RISERVA	-		-		-	
TOTALI	9.922.553,29	100,00	9.831.132,37	100,00	9.735.253,75	100,00

**RIPARTIZIONE DELLE SPESE CORRENTI PER FUNZIONI
ANNI 2009 – 2010 – 2011**

FUNZIONI	2009	% INC.	2010	% INC.	2011	% INC.
AMMINISTRAZIONE GENERALE	2.758.324,92	27,80	2.686.948,96	27,33	2.590.966,38	26,61
POLIZIA LOCALE	461.073,33	4,65	455.609,21	4,63	459.084,68	4,67
ISTRUZIONE	1.463.640,12	14,75	1.445.317,19	14,70	1.459.917,99	14,85
CULTURA E BENI CULTURALI	558.624,07	5,63	534.680,94	5,44	497.923,23	5,06
SPORT E ATTIVITA' RICREATIVE	178.998,66	1,80	170.238,23	1,73	179.659,44	1,83
VIABILITA' E TRASPORTI	392.131,29	3,95	423.027,86	4,30	503.679,45	5,12
TERRITORIO E AMBIENTE	1.975.573,63	19,91	1.937.097,41	19,70	2.000.769,17	20,35
SERVIZI SOCIALI	2.115.584,98	21,32	2.156.342,99	21,93	2.027.597,41	20,62
SVILUPPO ECONOMICO	18.602,29	0,19	21.869,58	0,22	15.656,00	0,16
TOTALI	9.922.553,29	100,00	9.831.132,37	100,00	9.735.253,75	100,00

**RIPARTIZIONE DELLE SPESE IN C/CAPITALE PER FUNZIONI
ANNI 2009 – 2010 – 2011**

FUNZIONI	2009	% INC.	2010	% INC.	2011	% INC.
AMMINISTRAZIONE GENERALE	1.286.648,69	69,32	1.355.320,00	50,80	1.032.474,43	30,13
POLIZIA LOCALE	-	-	-	-	20.000,00	0,58
ISTRUZIONE	51.999,12	2,80	261.558,00	9,80	867.715,94	25,32
CULTURA E BENI CULTURALI	32.989,87	1,78	29.398,12	1,10	159.000,96	4,64
SPORT E ATTIVITA' RICREATIVE	33.836,46	1,82	158.836,46	5,95	93.836,46	2,74
VIABILITA' E TRASPORTI	147.696,00	7,96	390.000,00	14,62	996.000,00	29,07
TERRITORIO E AMBIENTE	112.443,75	6,06	178.000,00	6,67	183.408,24	5,35
SERVIZI SOCIALI	190.500,00	10,26	295.000,00	11,06	55.000,00	1,60
SVILUPPO ECONOMICO	-	-	-	-	5.835,70	0,17
SERVIZI PRODUTTIVI	-	-	-	-	13.520,84	0,39
TOTALI	1.856.113,89	100,00	2.668.112,58	100,00	3.426.792,57	100,00

ANALISI DEL RISULTATO FINANZIARIO DELLA GESTIONE 2011

RISULTATO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA

GESTIONE CORRENTE

Il risultato della gestione corrente è così determinato:

PARTE I - ENTRATA

TITOLI	PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI DEFINITIVE	% scost.	ACCERTAMENTI	% scost.	+/- DIFFERENZA
TRIBUTARIE	5.264.050,00	7.766.350,00	147,54	7.575.072,44	97,54	-191.277,56
TRASFERIMENTI CORRENTI	2.876.800,00	391.500,00	13,61	302.371,36	77,24	-89.128,64
EXTRATRIBUTARIE	1.538.800,00	1.803.000,00	117,17	1.837.666,85	101,93	+34.666,85
TOTALE	9.679.650,00	9.960.850,00	102,09	9.715.110,65	97,53	-245.739,35
Avanzo amministrazione	400.000,00	500.000,00	125,00	500.000,00	100,00	===
Proventi dei permessi di costruire	320.000,00	470.000,00	100,00	470.000,00	100,00	===
TOTALE ENTRATA	10.399.650,00	10.930.850,00	105,11	10.685.110,65	97,75	- 245.739,35
TOTALE MINORI ACCERTAMENTI						- 245.739,35

PARTE II - SPESA

TITOLI	PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI DEFINITIVE	% scost.	IMPEGNI	% scost.	+/- ECONOMIE
CORRENTI	9.775.700,00	10.057.900,00	102,89	9.735.253,75	96,80	- 322.646,25
RIMBORSO DI PRESTITI	623.950,00	872.950,00	139,91	872.947,30	100,00	- 2,70
TOTALE SPESA	10.399.650,00	10.930.850,00	105,11	10.608.201,05	97,05	- 322.648,95
TOTALE MINORI IMPEGNI						- 322.648,95

RISULTATO DELLA GESTIONE CORRENTE

ENTRATA	245.739,35	
Minori accertamenti		
SPESA	322.648,95	
Minori impegni		
RISULTATO COMPLESSIVO DELLA GESTIONE CORRENTE (AVANZO)		76.909,60

GESTIONE IN CONTO CAPITALE

Il risultato della gestione in conto capitale è così determinato:

PARTE I - ENTRATA

TITOLI	PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI DEFINITIVE	% scost.	ACCERTAMENTI	% scost.	+/- ECONOMIE
TRASFERIMENTI C/CAPITALE	6.025.000,00	4.079.300,00	67,71	3.871.759,58	94,91	-207.540,42
ACCENSIONI PRESTITI	===	===	===	===	===	===
TOTALE	6.025.000,00	4.079.300,00	67,71	3.871.759,58	94,92	-207.540,42
Avanzo amministrazione	0,00	182.716,48	===	182.716,48	100,00	0,00
Proventi dei permessi di costruire destinati alla parte corrente	- 400.000,00	- 470.000,00	117,50	- 470.000,00	100,00	===
TOTALE ENTRATA	5.625.000,00	3.792.016,48	67,41	3.584.476,06	94,53	- 207.540,42
TOTALE MINORI ACCERTAMENTI						- 207.540,42

PARTE II - SPESA

TITOLI	PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI DEFINITIVE	% scost.	IMPEGNI	% scost.	+/- ECONOMIE
INVESTIMENTI	5.795.016,48	3.792.016,48	65,44	3.426.792,57	90,37	-365.223,91
TOTALE SPESA	5.795.016,48	3.792.016,48	65,44	3.426.792,57	90,37	-365.223,91
TOTALE MINORI IMPEGNI						365.223,91

RISULTATO DELLA GESTIONE IN C/CAPITALE

ENTRATA	
Minori accertamenti	207.540,42
SPESA	
Minori impegni	365.223,91
RISULTATO COMPLESSIVO DELLA GESTIONE IN CONTO CAPITALE	157.683,49

RISULTATO DELLA GESTIONE RESIDUI

La gestione dei residui si è conclusa con i seguenti risultati:

GESTIONE CORRENTE

TITOLI	RESIDUI INIZIALI	RESIDUI RISCOSSI	RESIDUI DA RIPORTARE	RESIDUI RIACCERTATI	+/- ECONOMIE
TRIBUTARIE	202.529,43	202.529,43	===	202.529,43	===
TRASFERIMENTI CORRENTI	153.383,16	153.383,16	===	153.383,16	===
EXTRATRIBUTARIE	270.224,08	259.750,89	10.473,19	270.224,08	===
TOTALE ENTRATE	626.136,67	615.663,48	10.473,19	626.136,67	===

TITOLI	RESIDUI INIZIALI	RESIDUI PAGATI	RESIDUI DA RIPORTARE	RESIDUI RIACCERTATI	+/- ECONOMIE
CORRENTI	1.924.824,32	1.629.095,00	130.144,57	1.759.239,57	-165.584,75
RIMBORSO PRESTITI	=====	=====	=====	=====	=====
TOTALE SPESE	1.924.824,32	1.629.095,00	130.144,57	1.759.239,57	-165.584,75

RISULTATO DELLA GESTIONE CORRENTE

ENTRATA	
Minori accertamenti	0,00
SPESA	
Minori impegni	165.584,75
RISULTATO COMPLESSIVO DELLA GESTIONE CORRENTE	165.584,75

GESTIONE IN CONTO CAPITALE

TITOLI	RESIDUI INIZIALI	RESIDUI RISCOSSI	RESIDUI DA RIPORTARE	RESIDUI RIACCERTATI	+/- ECONOMIE
TRASFERIMENTI C/CAPITALE	901.113,90	0,00	901.113,90	901.113,90	===
ACCENSIONI PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00	===
TOTALE ENTRATE	901.113,90	0,00	901.113,90	901.113,90	===

TITOLI	RESIDUI INIZIALI	RESIDUI PAGATI	RESIDUI DA RIPORTARE	RESIDUI RIACCERTATI	+/- ECONOMIE
INVESTIMENTI	8.345.997,35	2.860.865,29	5.301.762,15	8.162.627,44	- 183.369,91
TOTALE SPESE	8.345.997,35	2.860.865,29	5.301.762,15	8.162.627,44	- 183.369,91

RISULTATO DELLA GESTIONE IN C/CAPITALE

ENTRATA	
Minori accertamenti	===
SPESA	
Minori impegni	183.369,91
RISULTATO COMPLESSIVO DELLA GESTIONE IN C/ CAPITALE	183.369,91

GESTIONE PER CONTO TERZI

TITOLI	RESIDUI INIZIALI	RESIDUI RISCOSSI	RESIDUI DA RIPORTARE	RESIDUI RIACCERTATI	+/- ECONOMIE
ENTRATE	59.974,06	32.800,00	27.174,06	59.974,06	===
SPESE	109.219,37	54.337,04	54.462,33	108.799,37	- 420,00

RISULTATO

ENTRATA	
Minori accertamenti	=====
SPESA	
Minori impegni	420,00
RISULTATO COMPLESSIVO DELLA GESTIONE PER CONTO TERZI	420,00

RIEPILOGO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Il risultato complessivo di amministrazione dell'esercizio 2011 è riassunto come di seguito indicato:

Avanzo di amministrazione 2010 non applicato al bilancio di previsione 2011	€	15.113,09
Risultato della gestione corrente di competenza	€	76.909,60
Risultato della gestione in c/capitale di competenza	€	157.683,49
Risultato della gestione corrente dei residui	€	165.584,75
Risultato della gestione c/capitale dei residui	€	183.369,91
Risultato della gestione per conto terzi dei residui	€	420,00
Risultato complessivo dell'esercizio (non vincolato)	€	599.080,84

DESTINAZIONE DELLE SANZIONI PER INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA (ART.208, COMMA 4, D.Lgs.285/1992)

Entrate			
Capitolo	Descrizione	Assestato	Accertato
2150	ammende violazioni codice della strada	250.000,00	250.542,94
	totale entrate	250.000,00	250.542,94
Spese			
Capitolo	Descrizione	Assestato	Impegnato
1440	Previdenza integrativa per il personale di ruolo	6.600,00	6.550,00
2660	spese per la manutenzione ordinaria delle strade	6.900,00	7.221,47
2670	spese circolazione e segnaletica stradale	91.500,00	91.500,00
4335	Automezzi	20.000,00	20.000,00
	totale spese	125.000,00	125.271,47

LIMITI DI CUI ALL'ART.61, COMMA 1, D.Lgs.507/1993 (GETTITO DELLA TASSA RIFIUTI IN RIFERIMENTO AL COSTO DEL SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA)

Entrate			
Capitolo	Descrizione	Assestato	Accertato
90	TARSU	1.437.000,00	1.298.429,68
2319	contributo CONAI	105.000,00	147.717,76
	totale entrate	1.542.000,00	1.446.147,44
Spese			
Capitolo	Descrizione	Assestato	Impegnato
3015	servizi raccolta, conferimento, stoccaggio, ecc.	927.000,00	926.999,94
3019	servizi smaltimento rifiuti	615.000,00	615.000,00
	totale spese	1.542.000,00	1.541.999,94
	Differenza	0,00	1.541.999,94
	% copertura costi	100%	93,78%

MISURE DI CONTENIMENTO DELLE SPESE

Tipologia di spesa	Rendiconto 2009	Riduzione	Limite di spesa	Previsione 2011	Impegni 2011
Studi e consulenze	-	80%	-	-	-
Relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza (*)	11.205,16	80%	2.241,03	1.600,00	1.207,74
Sponsorizzazioni passive	-	100%	-	-	-
Missioni	899,30	50%	449,65	450,00	183,45
Formazione	29.586,20	50%	14.793,10	8.500,00	7.259,75
Acquisto, manutenzione, noleggio, esercizio autovetture (**)	19.712,54	20%	15.770,03	15.700,00	13.847,98

(*) Nel limite di spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza non sono comprese le spese per l'informatore comunale (Corte dei Conti della Liguria parere n. 7/2011)

(**) I limiti di spesa sono calcolati secondo quanto indicato nella Relazione previsionale e programmatica 2011 – 2013

MISURE DI CONTENIMENTO DELLE SPESE DI PERSONALE

	Rendiconto 2009	Rendiconto 2010	Previsione 2011	Impegni 2011
Spese intervento 1	2.951.165,77	2.741.633,14	2.770.500,00	2.752.166,92
Spese intervento 3	16.000,00	11.710,51	-	-
Irap intervento 7	186.607,10	165.977,77	180.300,00	177.650,06
Componenti escluse	(528.265,57)	(432.455,71)	(449.228,97)	(444.758,06)
Totale spese di personale	2.625.507,30	2.486.865,71	2.501.571,03	2.485.058,92

RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA

	Esercizio 2009	Esercizio 2010	Esercizio 2011
Previsione	350.000,00	230.000,00	280.000,00
Accertamento	212.406,97	200.799,88	286.034,07
Riscossione (competenza)	212.406,97	200.799,88	286.034,07

ALIENAZIONI

	2010 Previsioni	2010 Rendiconto	2011 Previsioni	2011 Effettivo
Alienazioni	810.000,00	391.964,97	2.974.300,00	2.836.734,56

CONCESSIONI CIMITERIALI

	2010 Previsioni	2010 Rendiconto	2011 Previsioni	2011 Effettivo
Concessioni cimiteriali	200.000,00	126.000,12	220.000,00	200.929,00

INVESTIMENTI

DESCRIZIONE	IMPEGNI	PAGAMENTI (COMP. + RES.)
Realizzazione, completamento, manutenzione straordinaria immobili	690.000,00	1.215.080,37
Eliminazione barriere architettoniche	140.016,48	20.595,59
Acquisto mobili, arredi e attrezzature	-	1.320,00
Manutenzione straordinaria attrezzature servizi religiosi	150.000,00	121.706,35
Forniture per il sistema informativo	52.457,95	140.399,80
Automezzi per i servizi la Polizia Locale	20.000,00	20.000,00
Sistemazione e manutenzione straordinaria scuole materne	10.000,00	-
Arredi e attrezzature didattiche e di gioco scuole materne	2.000,00	-
Sistemazione e manutenzione straordinaria scuole elementari	170.000,00	87.012,35
Arredi e attrezzature didattiche e di gioco scuole elementari	-	614,00
Sistemazione e manutenzione straordinaria scuole medie	653.715,94	10.149,09
Arredi e attrezzature didattiche e di gioco scuole medie	20.000,00	14.392,40
Trasferimenti alle scuole per laboratori scientifici, informatici e linguistici	12.000,00	20.000,00
Acquisto materiali librari, multimediali, documentali e per il sistema informativo	46.000,00	44.615,30
Mobili, arredi e attrezzature per biblioteca	12.500,00	378,00
Arredi mobili e attrezzature per manifestazioni culturali (Villa Zoja)	100.500,96	64.500,96
Sistemazione e manutenzione straordinaria piscina comunale	23.836,46	23.836,46
Sistemazione e manutenzione straordinaria impianti sportivi	10.000,00	89.563,77
Arredi e attrezzature per impianti sportivi	60.000,00	-
Sistemazione e manutenzione straordinaria strade, piazze e marciapiedi	986.000,00	729.202,42
Realizzazione, sistemazione e manutenzione impianti illuminazione pubblica	10.000,00	4.837,73
Incarichi professionali per piani urbanistici	90.000,00	119.237,25
Contributi in c/capitale per interventi edilizi, urbanistici e di sicurezza urbana	20.000,00	14.201,88
Attrezzature per la protezione civile	15.000,00	11.389,89
Automezzi per la protezione civile	35.408,24	35.408,24
Edilizia pubblica locale e piani di edilizia economico-popolare	-	19.270,56
Conferimento ad associazioni per il sostegno e sviluppo attività	5.835,70	-
Sistemazione, manutenzione straordinaria e arredo parchi pubblici	20.000,00	3.263,97
Contributi a privati per attività ecologiche e tutela ambientale	3.000,00	250,00
Manutenzione straordinaria R.S.A.	45.000,00	-
Sistemazione e manutenzione straordinaria cimitero	10.000,00	275.176,19
Estensioni reti e impianti distribuzione gas	13.520,84	13.520,84
TOTALE	3.426.792,57	3.099.923,41

FONTI DI FINANZIAMENTO DEGLI INVESTIMENTI

Avanzo di amministrazione	182.716,48
Proventi per permessi di costruire e delle sanzioni in materia urbanistica	364.096,02
Proventi da trasformazione di diritti di superficie su aree comunali in diritti di proprietà	197.603,04
Proventi da alienazioni patrimoniali	2.639.131,52
Proventi da concessioni cimiteriali	200.929,00
Trasferimenti di capitale dalla Regione	=====
Mutui	=====
TOTALE	3.584.476,06
Avanzo in c/ capitale	- 157.683,49
TOTALE RISORSE DESTINATE AGLI INVESTIMENTI	3.426.792,57

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

SERVIZI	SPESE PERSONALE	ALTRE SPESE	TOTALE	ENTRATE SPECIFICHE	% copertura
CORSI DEL TEMPO LIBERO	===	13.525,51	13.525,51	8.442,00	62,42
CENTRO RICREATIVO ESTIVO	===	81.560,84	81.560,84	63.150,00	77,43
PASTI A DOMICILIO PER ANZIANI	===	60.000,00	60.000,00	32.522,00	54,20
TRASPORTI SCOLASTICI	===	45.138,10	45.138,10	7.722,95	17,11
ASSISTENZA ALUNNI PRE-POST SCUOLA	===	24.200,00	24.200,00	26.896,01	111,14
CONCESSIONE IN USO DI LOCALI NON ISTITUZIONALI	===	===	===	3.050,00	===
TOTALE	===	224.424,45	224.424,45	141.782,96	63,18

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

GESTIONE CORRENTE

DESCRIZIONE	PREVISIONI ASSESTATE	IMPEGNI
Cittadinanza	347.950,00	305.396,18
Servizi sociali, persona, famiglia, volontariato e solidarietà	1.243.050,00	1.119.854,61
Biblioteca, cultura e tempo libero, giovani identità e tradizione, innovazione	304.800,00	303.001,28
Educazione e sport	1.170.140,00	1.151.598,96
Territorio, ambiente e sicurezza	1.623.600,00	1.607.453,05
Lavori pubblici	752.400,00	698.150,04
Bilancio e finanze	1.637.860,00	1.605.992,72
Attività produttive e commerciali - Personale	2.978.100,00	2.943.806,91
TOTALE	10.057.900,00	9.735.253,75

GESTIONE IN CONTO CAPITALE

DESCRIZIONE	PREVISIONI ASSESTATE	IMPEGNI
Servizi sociali, persona, famiglia, volontariato e solidarietà	35.000,00	0,00
Biblioteca, cultura e tempo libero, giovani identità e tradizione, innovazione	119.500,00	111.957,95
Educazione e sport	58.000,00	57.836,46
Territorio, ambiente e sicurezza	333.500,00	333.408,24
Lavori pubblici	3.226.016,48	2.904.233,38
Bilancio e finanze	14.000,00	13.520,84
Attività produttive e commerciali - Personale	6.000,00	5.835,70
TOTALE	3.792.016,48	3.426.792,57

ANALISI DEI PARAMETRI PER LA RILEVAZIONE DELLE CONDIZIONI STRUTTURALMENTE DEFICITARIE

1. Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di valore assoluto al 5 per cento rispetto alle entrate correnti (a tali fini al risultato contabile si aggiunge l'avanzo di amministrazione utilizzato per le spese di investimento)

Risultato di gestione competenza	€	-448.123,39
Avanzo utilizzato per Spese per investimento	€	0,00
TOTALE	€	-448.123,39

- Entrate correnti accertate - Titolo I	€	7.575.072,44
- Entrate correnti accertate - Titolo II	€	302.371,36
- Entrate correnti accertate - Titolo III	€	1.837.666,85

TOTALE € 9.715.110,65

Risultato contabile di gestione (-448.123,39)
----- = x 100 = 4,61%
Entrate correnti accertate 9.715.110,65

INFERIORE AL 5 PER CENTO **NEGATIVO**

2. Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e relative ai titoli I e III, con l'esclusione dell'addizionale Irpef, superiori al 42 per cento dei valori di accertamento delle entrate dei medesimi titoli I e III esclusi i valori dell'addizionale Irpef;

- Residui attivi Titolo I	€	170.673,38
- Residui attivi Titolo III	€	426.912,79
TOTALE	€	597.586,17

a dedurre:

- Addizionale Irpef	€	132.573,38
TOTALE	€	465.012,79

- Entrate correnti accertate - Titolo I	€	7.575.072,44
- Entrate correnti accertate - Titolo III	€	1.837.666,85
TOTALE	€	9.412.739,29

a dedurre:

- Addizionale Irpef	€	430.000,00
TOTALE	€	8.982.739,29

Residui attivi di nuova formazione € 465.012,79
----- x 100 = 5,18%
Entrate correnti accertata € 8.982.739,29

INFERIORE AL 42% **NEGATIVO**

3. **Ammontare dei residui attivi di cui al titolo I e al titolo III superiore al 65 per cento (provenienti dalla gestione dei residui attivi) rapportata agli accertamenti della gestione di competenza delle entrate dei medesimi titoli I e III;**

- Residui attivi provenienti dalla gest. residui - Titolo I € 202.529,43
- Residui attivi provenienti dalla gest. residui - Titolo III € 270.224,08

TOTALE € 472.753,51

- Entrate correnti accertate - Titolo I € 7.575.072,44
- Entrate correnti accertate - Titolo III € 1.837.666,85
TOTALE ENTRATE CORRENTI ACCERTATE € 9.412.739,29

Residui attivi provenienti gest. residui (titoli I e III) € 472.753,51
----- x 100 = 5,02%
Entrate correnti accertata (titoli I e III) € 9.412.739,29

INFERIORE AL 65% **NEGATIVO**

4. **Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40 per cento degli impegni della medesima spesa corrente;**

Residui passivi titolo I € 2.091.670,54
----- x 100 = 21,49%
Impegni titolo I € 9.735.253,75

INFERIORE AL 40% **NEGATIVO**

5. **Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5 per cento delle spese correnti**

NESSUN PROCEDIMENTO DI ESECUZIONE FORZATA **NEGATIVO**

6. **Volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato al volume complessivo delle entrate correnti desumibili dai titoli I, II e III superiore al 40 per cento per i comuni inferiori a 5.000 abitanti, superiore al 39 per cento per i comuni da 5.000 a 29.999 abitanti e superiore al 38 per cento per i comuni oltre i 29.999 abitanti (al netto dei contributi regionali nonché di altri enti pubblici finalizzati a finanziare spese di personale);**

spesa per il personale € 2.485.058,92
----- x 100 = 25,58%
Totale entrate correnti (I-II-III) € 9.715.110,65

INFERIORE AL 39% **NEGATIVO**
(n. 15.434 abitanti al 31/12/2011)

7. **Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 150 per cento rispetto alle entrate correnti per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo e superiore al 120 per cento per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione negativo (fermo restando il rispetto del limite di indebitamento di cui all'articolo 204 del tuoeI);**

Debiti di finanziamento al 31.12.2011	€ 1.368.779,80	
-----	-----	x 100 = 14,09%
Totale entrate correnti (I-II-III)	€ 9.715.110,65	

INFERIORE A 120 **NEGATIVO**

8. **Consistenza dei debiti fuori bilancio formatisi nel corso dell'esercizio superiore all'1 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti (l'indice si considera negativo ove tale soglia venga superata in tutti gli ultimi tre anni);**

NESSUN DEBITO FUORI BILANCIO **NEGATIVO**

9. **Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5 per cento rispetto alle entrate correnti;**

NESSUNA ANTICIPAZIONE DI TESORERIA **NEGATIVO**

10. **Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all'art. 193 del tuoeI riferito allo stesso esercizio con misure di alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo di amministrazione superiore al 5% dei valori della spesa corrente.**

NESSUN RIPIANO DI SQUILIBRI **NEGATIVO**