



COMUNE DI SCICLI

(Provincia di Ragusa)



REGISTRO DEGLI ATTI DELLA GIUNTA COMUNALE

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

N° 87

DEL 03/05/2011

OGGETTO: Esame della relazione illustrativa dei risultati del Conto Consuntivo 2010.

L'anno duemilaundici addì tre del mese di maggio alle ore 18,30 nella sala delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Comunale.

Sono presenti:

SINDACO: Giovanni Venticinque

ASSESSORI: Giorgio G. Vindigni - Matteo Gentile - Vincenzo Giannone -
Angelo Giallongo - Vincenzo Iurato.

Con l'assistenza del Segretario Comunale, Dott.ssa Francesca Sinatra, il Sindaco constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione n° 04 del 29/04/2011, relativa all'oggetto;

Richiamata integralmente "per relationem" la parte motiva della proposta suddetta e ravvisatane la fondatezza;

Ritenuto opportuno, oltreché necessario, provvedere in merito;

Visto il foglio allegato del parere espresso dal capo settore finanze;

Visto l'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali nella Regione Siciliana vigente e la L.R. 11/12/1991 n° 48, ed a voti unanimi espressi nelle forme di legge.

DELIBERA

Per la causale in premessa:

1. Di approvare la proposta n° 04 del 29/04/2011 relativa all'oggetto che qui si richiama integralmente "per relationem" e che si allega alla presente formandone parte integrante e sostanziale.
2. Di dichiarare all'unanimità, con separata votazione, la presente delibera immediatamente esecutiva ai sensi della L.R. n° 44/91, art. 12, e successive modifiche ed integrazioni.
3. Di dare atto che al presente provvedimento si allega l'unito foglio, quale parte integrante e sostanziale, contenente il parere citato in premessa.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Firmato all'originale

L'Assessore Anziano

f.to (Sig. Giorgio G. Vindigni)

Il Sindaco

f.to (Sig. Giovanni Venticinque)

Il Segretario Comunale

f.to (Dott.ssa Francesca Sinatra)



COMUNE DI SCICLI

Provincia di Ragusa

SETTORE FINANZE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE



4

29/04/2011

Oggetto: Esame della relazione illustrativa dei risultati del Conto Consuntivo 2010.

IL CAPO SETTORE FINANZE

Visto l'art. 1, comma 1 lettera i) della legge regionale 11/12/1991 n.48 che richiama l'art.55 della legge 142/90 che al comma 7 testualmente recita:

“Al conto consuntivo è allegata una relazione illustrativa della giunta che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti”;

Visto il Conto Consuntivo 2010 reso dal Tesoriere Comunale Banca Agricola Popolare di Ragusa agenzia di Scicli e completato dall'Ufficio di Ragioneria del Comune;

Visto il parere favorevole espresso in merito alla regolarità contabile della proposta suddetta dal Responsabile del servizio Finanziario;

Visto lo statuto dell'Ente;

Visto il regolamento di contabilità del Comune di Scicli;

Visto l'OREL vigente e la L.R. 11/12/1991, n. 48;

Per quanto sopra propone alla Giunta Comunale l'adozione della presente deliberazione

Per la causale in premessa:

- 1) Di approvare la relazione illustrativa al Conto Consuntivo per l'esercizio 2010 nel testo integrale come da allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
- 2) Di trasmettere detta relazione al Collegio dei revisori per il prescritto parere.



IL CAPO SETTORE
Dott. Salvatore Roccasalva



COMUNE DI SCICLI

Provincia di Ragusa

SETTORE FINANZE



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

N° 4

Del 29/04/2011

Oggetto: Esame della relazione illustrativa dei risultati del Conto Consuntivo 2010.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere : Favorevole

Scicli, li 29-04-2011.



IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

Dott. Salvatore Roccasalva

Denominazione Ente

SCICLI

RENDICONTO DELLA GESTIONE

ESERCIZIO 2010

RELAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE



**RISULTATI DI GESTIONE
DELL'ESERCIZIO**

2010

**Valutazioni politico-amministrative
della Giunta comunale**

Artt. 151, comma 6, e 231 del
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

STATO DELLA COMUNITÀ



- 1 - Territorio**
- 2 - Popolazione**
- 3 - Economia**
- 4 - Organizzazione comunale**

| | | | | |
|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| 1. Superficie: | Urbana | = Km ² | _____ | _____ % |
| | Esterna agli abitati | = Km ² | _____ | _____ % |
| | | Totale Ha | 137,54 | 100% |
| 2. Frazioni e centri abitati: | Frazioni geografiche | = n. | 4 | |
| | Centri abitati | = n. | _____ | |
| 3. Altitudine: | massima s.l.m. | = m. | 205 | |
| | minima s.l.m. | = m. | _____ | |
| 4. Classificazione giuridica: | non montano | | <input checked="" type="checkbox"/> si | <input type="checkbox"/> no |
| | parzialmente montano | | <input type="checkbox"/> si | <input checked="" type="checkbox"/> no |
| | interamente montano | | <input type="checkbox"/> si | <input checked="" type="checkbox"/> no |
| 5. Viabilità comunale - strade: | interne centri abitati | = Km | _____ | _____ % |
| | esterne centri abitati | = Km | 43,88 | _____ % |
| | Totale | = Km | _____ | 100% |
| | | di cui: in territorio montano | = Km | _____ % |
| 6. Viabilità non comunale - strade: | vicinali di uso pubblico | = Km | 200 | |
| | nazionali interne agli abitati | = Km | - | |
| | provinciali interne agli abitati | = Km | 103 | |
| 7. Pianificazione del territorio: | piano regolatore adottato | | <input type="checkbox"/> si | <input type="checkbox"/> no |
| | piano regolatore approvato | | <input checked="" type="checkbox"/> si | <input type="checkbox"/> no |
| | programma di fabbricazione | | <input type="checkbox"/> si | <input checked="" type="checkbox"/> no |
| | piano di edilizia econ. popolare | | <input type="checkbox"/> si | <input checked="" type="checkbox"/> no |
| | piano insediamenti produttivi | | | |
| | - industriali | | <input type="checkbox"/> si | <input checked="" type="checkbox"/> no |
| | - artigianali | | <input checked="" type="checkbox"/> si | <input type="checkbox"/> no |
| | - commerciali | | <input type="checkbox"/> si | <input checked="" type="checkbox"/> no |
| altri strumenti urbanistici | | <input type="checkbox"/> si | <input checked="" type="checkbox"/> no | |

Note:

POPOLAZIONE

II/2

1. Popolazione residente

| | | | | |
|----------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|---------------|---------------|
| 1.1. Popolazione residente | censimento 1991 | = n. | <u>25.181</u> | |
| | censimento 2001 | = n. | <u>25.994</u> | |
| | al 31 dicembre 2010 | = n. | <u>24.209</u> | |
| | variazione nel decennio | $\frac{1991}{2001}$ ± | <u>+ 816</u> | <u>3,24 %</u> |
| | variazione ultimo biennio | ± | <u>+ 149</u> | <u>0,55 %</u> |
| 1.2. Nuclei familiari residenti | censimento 1991 | = n. | <u>9.334</u> | |
| | censimento 2001 | = n. | <u>10.009</u> | |
| | variazione nel decennio | $\frac{1991}{2001}$ ± | <u>+ 672</u> | <u>7,19 %</u> |
| | media componenti cens. 1991 | = n. | | |
| | media componenti cens. 2001 | = n. | | |
| | variazione nel decennio | $\frac{1991}{2001}$ ± | | ____ % |

2. Composizione popolazione residente al 31 dicembre

| | | | | |
|-------------------------------|---------------|----|---------------|----------------|
| 2.1. Per sesso: | Maschi | n. | <u>13.456</u> | <u>49,45 %</u> |
| | Femmine | n. | <u>13.753</u> | <u>50,55 %</u> |
| | Totale | n. | <u>24.209</u> | 100% |
| 2.2. Per classi di età | 0-15 anni | n. | <u>4.402</u> | <u>16,18 %</u> |
| | 16-21 anni | n. | <u>1.899</u> | <u>6,98 %</u> |
| | 22-65 anni | n. | <u>15.781</u> | <u>58,00 %</u> |
| | oltre 65 anni | n. | <u>5.127</u> | <u>18,84 %</u> |
| | Totale | n. | <u>24.209</u> | 100% |

Note:

1. Attività economiche al censimento _____ - Agricoltura e pesca

| Attività | Aziende n. | Addetti n. | Media addetti per azienda |
|-------------------|------------|------------|---------------------------|
| Agricole | | | |
| Allevamento | | | |
| Pesca | | | |
| Altre | | | |
| Totale | | | |

2. Attività economiche al censimento _____ - Industria

| Attività | Imprese | | Unità locali | |
|-----------------------------------|---------|------------|--------------|------------|
| | N. | Addetti n. | N. | Addetti n. |
| Industrie estrattive | | | | |
| Industrie manifatturiere | | | | |
| Industrie delle costruzioni | | | | |
| Industrie elettriche | | | | |
| Gas, acquedotti | | | | |
| Altre | | | | |
| Totale | | | | |

3. Attività economiche al censimento _____ - Servizi

| Attività | Imprese | | Unità locali | | Istituzioni pubbliche e sociali | |
|----------|---------|------------|--------------|------------|---------------------------------|------------|
| | N. | Addetti n. | N. | Addetti n. | N. | Addetti n. |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Totale | | | | | | |

ORGANIZZAZIONE COMUNALE

II/4

1. Attività degli organi istituzionali nel periodo di riferimento di consumo

1.1. Consiglio comunale

Consiglieri in carica n. 20

Adunanze n. 50
Deliberazioni n. 91

1.2. Giunta comunale

Componenti n. 6

Adunanze n. 111
Deliberazioni n. 367

1.3. Commissioni consiliari

Commissioni costituite n. 4

Adunanze n. 162
Istruttorie e pareri n. 120

1.4. Consigli circoscrizionali

Circoscrizioni n. /

Adunanze n. /
Deliberazioni n. /

2. Organico del personale al 31 dicembre dell'anno cui si riferisce il consuntivo

2.1. Segreteria comunale di classe II

Segretario comunale: titolare reggente supplente

Direttore generale: titolare convenzionato funzioni al Segretario comunale

2.2. Dipendenti in servizio al 31 dicembre _____

| Categoria | Dipendenti | | | |
|-----------|------------|--------------|------|--------|
| | di ruolo | non di ruolo | | totale |
| | | trim. | ann. | |
| D3 | 10 | | 1 | 11 |
| D1 | 49 | | | 49 |
| C | 145 | | | 145 |
| B3 | 13 | | | 13 |
| B1 | 54 | | | 54 |
| A | 53 | | | 53 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Totale | 324 | - | 1 | 325 |

RENDICONTO DELLA GESTIONE FINANZIARIA



- 1 - Bilancio - Approvazione - Variazione**
- 2 - Risultati della gestione finanziaria di competenza**
- 3 - Risultato finanziario complessivo**

GLI ATTI DELLA GESTIONE FINANZIARIA

1.1. Bilancio - approvazione. Il bilancio di previsione per l'esercizio 2010, corredato della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale per il triennio in corso; è stato approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 28 del 29/04/2010, esecutiva ai sensi di legge.

1.2. Bilancio - variazioni. Successivamente all'approvazione sono state apportate al bilancio variazioni con i seguenti atti deliberativi:

| ORGANO | DATA | NUMERO | RATIFICA CONSILIARE | |
|--------------------|------------|--------|---------------------|--------|
| | | | DATA | NUMERO |
| CONSIGLIO COMUNALE | 04/10/2010 | 43 | | |
| CONSIGLIO COMUNALE | 30/11/2010 | 83 | | |

divenuti tutti esecutivi ai sensi di legge.

BILANCIO - APPROVAZIONE - VARIAZIONI

III/1

1.3. *Avanzo d'amministrazione.* In conformità all'articolo 187 del D.Lgs. n. 267/2000, l'avanzo d'amministrazione risultante dal rendiconto esercizio 2010 è stato accertato nel totale di € 3.427.875,85, ed è distinto come appresso:

| | |
|------------------------------------------------|-----------------------|
| a) fondi non vincolati | € _____ |
| b) fondi vincolati | € _____ |
| c) fondi per finanziamento spese in c/capitale | € _____ |
| d) _____ | € _____ |
| e) _____ | € <u>3.427.875,85</u> |
| Totale | € _____ |

ed è destinato:

I - FONDI NON VINCOLATI

| | |
|---------------------------------------------------------------------|---------|
| a) per la copertura dei debiti fuori bilancio riconoscibili | € _____ |
| b) per la salvaguardia degli equilibri di bilancio | € _____ |
| c) per spese di funzionamento non ripetitive | € _____ |
| d) per le altre spese correnti in sede di assestamento del bilancio | € _____ |
| e) _____ | € _____ |
| f) _____ | € _____ |
| Totale | € _____ |

II - FONDI PER LE SEGUENTI FINALITÀ ALLE QUALI È VINCOLATA LA LORO DESTINAZIONE

| | |
|----------|---------|
| a) _____ | € _____ |
| b) _____ | € _____ |
| c) _____ | € _____ |
| d) _____ | € _____ |
| e) _____ | € _____ |
| Totale | € _____ |

III - FONDI PER SPESE IN C/CAPITALE

€ _____

1.4. *Disavanzo d'amministrazione.* Il disavanzo d'amministrazione dell'esercizio _____, accertato dal rendiconto in € _____, è applicato al bilancio di previsione nei modi e termini di cui agli artt. 188 e 193 del D.Lgs. n. 267/2000.

1.5. *Salvaguardia degli equilibri di bilancio.* Alla verifica ed alla relativa salvaguardia degli equilibri del bilancio al quale si riferisce il rendiconto _____ è stato provveduto con le modalità di cui all'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000, con deliberazione del Consiglio comunale n. _____ del _____, divenuta esecutiva ai sensi di legge.

III/2 RISULTATI DELLA GESTIONE FINANZIARIA DI COMPETENZA

I risultati della gestione finanziaria di competenza dell'esercizio 2010 sono riassunti nei quadri generali delle entrate e delle spese riportati nelle pagine seguenti.

In merito ai risultati della gestione finanziaria di competenza si fa presente quanto segue:

La gestione finanziaria di competenza si è chiusa con un avanzo di euro 140.644,59 e con un avanzo di amministrazioni pari ad euro 3.427.875,85.

L'avanzo di gestione è dato dalla differenza fra gli accertamenti di esercizio pari ad euro 36.300.901,10 e gli impegni per euro 36.160.256,51.

Questo ciò significa che le previsioni di competenza sono state grandemente accertate e nelle parti spese si è contenuto l'impegno, determinando economie di spese.

Il risultato di amministrazione 2010 è pari ad euro 3.427.875,85 in legge. Pluriennale rispetto al 2009, prete si è cercato ancora di eliminare dei residui attivi di dubbia esigibilità dal conto del bilancio e trasferirli al conto del patrimonio, costituendo comunque dei crediti che l'Ente eviterà sempre di incassare.

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE ENTRATE

| ENTRATE | COMPETENZA | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|----------------------|------------|
| | Previsioni definitive | Ripart. % | Accertamenti | Ripart. % |
| TITOLO I - Entrate tributarie | 4.142.100,00 | | 3.862.909,86 | |
| TITOLO II - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri enti pubblici, anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla Regione | 9.461.162,45 | | 9.293.623,43 | |
| TITOLO III - Entrate extra-tributarie | 9.376.122,00 | | 8.738.457,09 | |
| TITOLO IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitali e da riscossioni di crediti | 82.629.953,80 | | 2.747.382,17 | |
| Totale entrate finali | 105.609.338,25 | 100 | 24.642.372,55 | 100 |
| TITOLO V - Entrate derivanti da accensione di prestiti | 11.622.624,71 | | 6.854.707,95 | |
| TITOLO VI - Entrate da servizi per conto di terzi | 15.110.000,00 | | 4.803.820,60 | |
| Totale | 132.361.962,96 | | 36.300.901,10 | |
| Avanzo di amministrazione | 711.396,20 | | - | |
| TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE | 133.073.359,16 | | 36.300.901,10 | |

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE SPESE

| SPESE | COMPETENZA | | | |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|------------|----------------------|------------|
| | Previsioni definitive | Ripart. % | Impegni | Ripart. % |
| TITOLO I - Spese correnti | 22.839.691,75 | | 21.078.355,84 | |
| TITOLO II - Spese in conto capitale | 88.904.953,80 | | 7.497.283,22 | |
| Totale spese finali | 111.744.645,55 | 100 | 28.575.639,06 | 100 |
| TITOLO III - Spese per rimborso prestiti | 6.218.713,61 | | 2.780.796,85 | |
| TITOLO IV - Spese per servizi per conto di terzi | 15.110.000,00 | | 4.803.820,60 | |
| Totale | 133.073.359,16 | | 36.160.256,61 | |
| Disavanzo di amministrazione | = | | = | |
| TOTALE COMPLESSIVO SPESE | 133.073.359,16 | | 36.160.256,61 | |

1. L'esercizio 2010 si è concluso con le seguenti risultanze relative alla gestione di cassa, desunte dal Conto del Tesoriere:

| | IN CONTO | | TOTALE |
|-------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | Residui | Competenza | |
| Fondo di cassa al 1° gennaio <u>2010</u> | — | — | 0,00 |
| Riscossioni | 11.180.653,91 | 20.143.590,80 | 31.324.244,71 |
| Pagamenti | 11.368.899,93 | 19.955.344,78 | 31.324.244,71 |
| Fondo di cassa al 31 dicembre <u>2010</u> | | | 0,00 |

2. Alle risultanze predette si aggiungono i residui attivi e passivi degli esercizi precedenti e quelli dell'esercizio cui si riferisce il conto, come appresso:

| | DA GESTIONE | | TOTALE |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | Residui | Competenza | |
| Fondo di cassa al 31 dicembre <u>2009</u> | — | — | 0,00 |
| Residui attivi | 27.939.487,39 | 16.157.310,30 | 44.096.797,69 |
| Totale | → | | |
| Residui passivi | 24.464.010,11 | 16.204.911,73 | 40.668.921,84 |
| <u>Avanzo</u> Cassa d'amministrazione al 31 dicembre <u>2010</u> | | | 3.427.875,85 |

**ANALISI DEL RISULTATO FINANZIARIO
DELLA GESTIONE** 2010

IV

- **Gestione di competenza**
- **Gestione dei residui**

GESTIONE CORRENTE

Il risultato della gestione corrente è stato così determinato:

PARTE I - ENTRATA

| TITOLO | ENTRATE | PREVISIONI DEFINITIVE | ACCERTAMENTI | Maggiori-minori accertamenti | |
|--------|------------------------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------|
| | | | | segno | IMPORTO |
| I | Tributarie | 4.142.100,00 | 3.862.909,86 | - | 279.190,14 |
| II | Trasferimenti Stato-Regioni - Altri Enti | 9.461.162,45 | 9.293.623,43 | - | 167.539,02 |
| III | Extratributarie | 9.376.122,00 | 8.738.457,09 | - | 637.664,91 |
| | totale | 22.979.384,45 | 21.894.990,38 | | |
| - | Avanzo d'amministrazione: | | | | |
| | • fondo non vincolato | 711.396,20 | - | - | 711.396,20 |
| | • fondi vincolati | | | - | |
| | • fondi per spese in c/capitale | | | - | |
| | Totale entrata | 23.690.780,65 | 21.894.990,38 | - | 1.795.790,27 |
| | TOTALE MAGGIORI MINORI | | ACCERTAMENTI D'ENTRATA | | - 1.795.790,27 |

PARTE II - SPESA

| TITOLO | SPESE | PREVISIONI DEFINITIVE | IMPEGNI | MINORI IMPEGNI |
|--------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------|
| I | Correnti (al netto degli ammortamenti) | 22.549.547,69 | 20.788.211,78 | 1.761.335,91 |
| III | Rimborso prestiti (al netto delle anticipazioni di cassa) | 926.088,90 | 926.088,90 | - |
| | Totale spesa | 23.475.636,59 | 21.714.300,68 | 1.761.335,91 |
| | | | MINORI IMPEGNI DI SPESA | + 1.761.335,91 |

RISULTATO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA

IV/1

1. GESTIONE DI COMPETENZA - MISURE

I - ENTRATA

Maggiori accertamenti

€

Minori accertamenti

€

II - SPESA

Minori impegni

€

RISULTATO COMPLESSIVO

~~AVANZO~~
DISAVANZO

€

| IMPORTO | SEGNO |
|--------------|-------|
| | + |
| 1.795.790,27 | - |
| 1.761.335,91 | + |
| - 34.454,36 | |

J. VALUTAZIONI DEL RISULTATO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA E DELLE CAUSE CHE LO HANNO DETERMINATO

I fattori determinanti del risultato della gestione corrente sono stati i seguenti:

3.1. Entrate - maggiori accertamenti

Nelle gestioni di competenza relative alle entrate correnti, si sono verificati maggiori accertamenti nelle voci dell'addizionale IRPEF, nei contributi ordinari dello Stato, negli altri contributi generali dello Stato, nel contributo regionale per il sostegno delle autonomie locali, nei diritti di segreteria, nelle sanzioni per violazioni al codice delle strade, nei proventi delle rifurcane scolastiche e nelle voci relative all'imposta comunale sugli immobili.

3.2. Entrate - minori accertamenti

Nella gestione di competenza relative alla gestione di parte corrente, si sono verificati minori accertamenti nelle voci relative all'imposta sulle pubblicità, addizionale EMEL, gettito ICI per riduzione budgetamento dello Stato, imposta comunale sugli immobili relativa e fondi progressi, diritti sulle pubblicità affissioni, rette ricovero annui, costo servizio trasporti scolastici, proventi strutture sportive, proventi manifestazioni artistiche e culturali, interessi di mora per intardato pagamento, maggiori accertamenti TARSU.

3.3. Spese - minori impegni

Nella gestione di competenza relative alle spese di parte corrente, si sono verificati minori impegni per euro 1.761.335,91, le cui voci principali riguardano gli interventi per acquisto di beni e servizi, prestazione di servizi, oneri straordinari della gestione corrente ed ammortamento di esercizio, e riduzione degli interessi passivi liquidati al lesore e notevolmente ridotti per minore ambiguità di tesoreria.

3.4. Spese - eventuali passività fuori bilancio

Un note di salvaguardia degli equilibri di bilancio 2010, sono state evidenziate dal Responsabile del Settore ecologie l'esistenza di debiti fuori bilancio per servizi forniti dall'ATO di Ragusa, parte dei quali (euro 711.396,20) sono stati ripianati utilizzando l'advance di amministrativa dell'esercizio 2009.

3.5. Conclusioni

Dall'esame della gestione di parte corrente emerge un risultato negativo di euro 34.454,36 dato dai minori accantonamenti di euro 1.795.790,27 e dai risparmi dovuti ai minori impegni per euro 1.761.335,91.

GESTIONE IN CONTO CAPITALE

LA GESTIONE IN CONTO CAPITALE

Il risultato della gestione in conto capitale è stato così determinato:

PARTE I - ENTRATA

| TITOLO | ENTRATA | PREVISIONI DEFINITIVE | ACCERTAMENTI | Maggiori-minori accertamenti | |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|
| | | | | segno | IMPORTO |
| IV | Alienazioni, trasferimenti di capitali e riscossioni di crediti | 88.629.953,80 | 2.747.382,17 | - | 79.882.571,63 |
| V | Accensione di prestiti (al netto della cat. 1 - anticipazioni di cassa) | 6.350.000,00 | 5.000.000,00 | - | 1.350.000,00 |
| - | Avanzo d'amministrazione destinato alle spese in c/capitale | | | | |
| - | Quota entrate L. 10/1977 da portare in detrazione perché destinata a spese correnti | 222.000,00 | 222.000,00 | - | - |
| | Totale entrata | 88.757.953,80 | 7.525.382,17 | - | 81.232.571,63 |

TOTALE ~~MAGGIORI~~ ACCERTAMENTI D'ENTRATA
MINORI

81.232.571,63

PARTE II - SPESA

| TITOLO | SPESA | PREVISIONI DEFINITIVE | IMPEGNI | MINORI IMPEGNI |
|--------|-------------------------------|-----------------------|--------------|----------------|
| II | Spese in conto capitale | 88.904.953,80 | 7.497.283,22 | 81.407.670,58 |
| | Totale spesa | | | |

MINORI IMPEGNI DI SPESA

81.407.670,58

3.1. Gestione in c/capitale - dettaglio

I - ENTRATA

Maggiori accertamenti €

Minori accertamenti €

II - SPESA

Minori impegni €

RIASSUNTO COMPLESSIVO

+ €

| Importo | segno |
|---------------|-------|
| | + |
| 81.232.571,63 | - |
| 81.407.670,58 | + |
| + 175.098,95 | |

3.2. Valutazione dei risultati della gestione in capitale e delle cause che li hanno determinati

3.2.1. Minori entrate accertate - motivi

Relativamente alle gestioni in conto capitale parte entrata, si è verificato un minore accertamento di euro 81.232.571,63 come da prospetto e lato, e un minore impegno di spese pari ad euro 81.407.670,58, determinando un risultato positivo di euro 175.098,95.

Tale risultato positivo annulla quello negativo di parte corrente, determinando un risultato totale delle gestioni di competenza per l'anno 2010 pari a
+ 140.644,59

3.2.2. Minori spese impegnate - settori - motivi

I minori accertamenti e i minori impegni sono dovuti al mancato finanziamento di gran parte delle opere pubbliche inserite nel piano biennale 2010-2012.

RISULTATO COMPLESSIVO

La gestione dei residui presenta, alla conclusione dell'esercizio al quale si riferisce il conto, il seguente risultato complessivo:

| N. | GESTIONE | RESIDUI | SEGNO | IMPORTO |
|-----------------------------------|-----------------|----------------------------------------------|--------------------------------|----------------|
| 1 | Residui attivi | Maggiori minori residui attivi | - | 6.021.581,47 |
| 2 | Residui passivi | Maggiori minori residui passivi | + | 5.535.291,99 |
| RISULTATO DELLA GESTIONE RESIDUI: | | | AVANZO DISAVANZO | € - 486.289,48 |

RISULTATO COMPLESSIVO

1.1. Valutazione del risultato complessivo della gestione residui

La gestione dei residui ha un risultato negativo di euro 486.289,48 dato dalla differenza fra i minori residui attivi e i maggiori residui passivi.

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

| n. | Titolo spesa | Residui accertati risultanti dal conto dell'anno precedente | Residui pagati | Residui da riportare | Differenze | | |
|----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|--------------------|----------------|-----------------|
| | | | | | maggiori residui | minori residui | |
| I | Correnti | 10.888.708,95 | 5.785.851,69 | 11.959.361,75 | | 143.495,51 | |
| II | In conto capitale | 27.025.352,15 | 3.016.223,66 | 12.647.332,01 | | 5.391.796,48 | |
| III | Rimborso prestiti | 1.703.102,57 | 1.703.102,57 | - | - | - | |
| IV | Gestione per conto di terzi | 1.751.038,35 | 863.722,01 | 887.316,35 | | | |
| Totale Tit. I-II-III-IV .. | | 41.368.202,03 | 11.368.899,93 | 21.404.010,11 | - | 5.535.291,99 | |
| DIFFERENZA COMPLESSIVA | | | | | MAGGIORI MINORI | | RESIDUI PASSIVI |
| | | | | | | | + 5.535.291,99 |

3.1. Valutazione del risultato della gestione dei residui passivi

La gestione dei residui passivi si è conclusa con un risultato positivo pari ad euro 5.535.291,99 determinato da minori spese nelle parti correnti per euro 143.495,51 e in conto capitale per euro 5.391.796,48 per ampliamento cimitero -

RISULTATO COMPLESSIVO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA E DEI RESIDUI

IV/4

4. RISULTATO COMPLESSIVO

Il risultato complessivo della gestione di competenza e dei residui è riassunto come appresso:

4.1. Risultato della gestione di competenza:

~~AVANZO - DISAVANZO~~ € + 140.644,59 ±

4.2. Risultato della gestione dei residui:

~~AVANZO - DISAVANZO~~ € - 486.289,48 ±
+ 3.427.520,74 avanzo 2009

4.3. Risultato complessivo dell'esercizio:

AVANZO - ~~DISAVANZO~~ € + 3.427.875,85

4.4. Valutazioni conclusive

Si può concludere affermando che la gestione dell'esercizio 2010 si è chiusa con un avanzo di euro 140.644,59 contrariamente all'esercizio 2009 che evidenziava un saldo negativo di euro 434.818,57 e la gestione dei residui con un saldo negativo di euro 486.289,48 determinando un risultato complessivo di avanzo per euro 3.427.875,85.

ANALISI DEI RISULTATI DI GESTIONE DEI SERVIZI

V

- 1 - Il risultato economico della gestione**
- 2 - Servizi istituzionali**
- 3 - Servizi a domanda individuale**
- 4 - Servizi a carattere produttivo**
- 5 - Indicatori finanziari ed economici**

- Tav. ___ ORGANI ISTITUZIONALI
- Tav. ___ SEGRETERIA ED AMMIS.NE GENERALE
- Tav. ___ SERVIZIO ANAGRAFE - STATO CIVILE
- Tav. ___ SERVIZI TECNICI
- Tav. ___ SERVIZIO RAGIONERIA
- Tav. ___ POLIZIA LOCALE
- Tav. ___ SCUOLA MATERNA COMUNALE
- Tav. ___ SCUOLA MATERNA STATALE
- Tav. ___ ISTRUZIONE PRIMARIA
- Tav. ___ ISTRUZIONE MEDIA INFERIORE
- Tav. ___ ISTRUZIONE MEDIA SUPERIORE
- Tav. ___ TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI
- Tav. ___ SERVIZIO FOGNATURA
- Tav. ___ SERVIZIO ACQUEDOTTO
- Tav. ___ SERVIZIO DEPURAZIONE
- Tav. ___ SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI
- Tav. ___ MANUTENZIONE STRADE COMUNALI

SINTESI FINANZIARIA

Costo netto per abitante

€ 28.81

SPESE CORRENTI:

per Sindaco, Assessori,
Presidente del Consiglio
comunale e Consiglieri
comunali

per acquisti di beni e servizi

per altre

TOTALE SPESE

IMPORTO

344.266,0016.526,91393.162,84783.955,75

Attività della Giunta e del Consiglio:

- adunanze della Giunta comunale n. 111
- deliberazioni adottate n. 367
- adunanze del Consiglio com.le n. 50
- deliberazioni adottate n. 91

Commissioni consiliari permanenti:

- adunanze delle Commissioni n. 162
- argomenti trattati n. _____

COSTO MEDIO PER ABITANTE

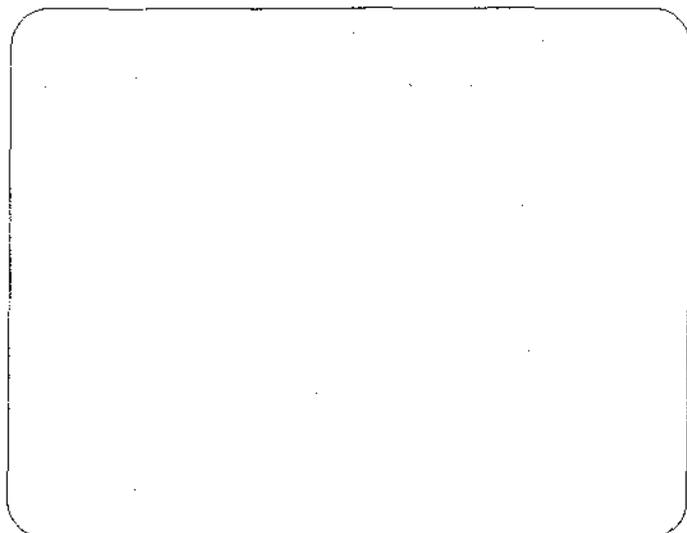
Costo netto € 783.955,75 : abit. 27.209 = € 28.81 costo x abitante

SINTESI FINANZIARIA
 Costo netto per abitante
 € 40,24

SPESE CORRENTI:
 per personale
 (n. ___ dipendenti)
 per acquisti di beni e servizi
 per fitti
 per altre

| IMPORTO |
|---------------------|
| 915.033,39 |
| 11.680,00 |
| 168.290,29 |
| 1.095.003,68 |

TOTALE SPESE



COSTO MEDIO PER ABITANTE

Costo netto € 1.095.003,68 : abit. 27.209 = € 40,24 costo x abitante

SINTESI FINANZIARIA

Entrate € 17.629,40 +
 Spese € 454.569,34 -
 Costo netto per abitante € 16,05

ENTRATE PROPRIE

TOTALE ENTRATE

IMPORTO

17.629,40

SPESE CORRENTI:

per personale
 (n. ___ dipendenti)
 per acquisti di beni e servizi
 per fitti
 per altre

TOTALE SPESE

403.266,007.680,0043.623,34454.569,34

Servizio anagrafe:

- Certificati n. _____
 - Carte di identità n. 1811
 - Libretti di lavoro n. _____
 - Altri n. _____

Totale n. 1811

Servizio stato civile:

- Atti di nascita n. 229
 - Atti di matrimonio n. 153
 - Atti di morte n. 288
 - Atti di cittadinanza n. 14
 - Altri atti n. _____
 - Certificazioni e copie rilasciate n. 4200

Totale n. 4884Totale complessivo n. 6.695

COSTO MEDIO PER ABITANTE

Costo netto € 436.939,94 : abit. 27.209 = € 16,05 costo x abitante

SERVIZI TECNICI

TAV. ___ S.I.

| SINTESI FINANZIARIA | |
|--------------------------|-----------------------|
| Entrate | € <u>232,28</u> + |
| Spese | € <u>446.306,39</u> - |
| Costo netto per abitante | € <u>16,39</u> |

ENTRATE PROPRIE:
per diritti di segreteria e diritti d'ufficio

TOTALE ENTRATE

| IMPORTO |
|---------------|
| <u>232,28</u> |

SPESE CORRENTI:
per personale (n. ___ dipendenti)
per incentivi progettazioni interne
per acquisti di beni e servizi
per fitti
per trasferimenti
per incarichi professionali di carattere tecnico E ALTRO

| |
|-------------------|
| <u>348.643,20</u> |
| <u>19,</u> |
| <u>19.263,24</u> |
| <u>772,00</u> |
| <u>77.627,92</u> |
| <u>446.306,39</u> |

TOTALE SPESE

Lavori pubblici:

Nuove opere = progetti n. 10 per € 109.457,74
dir. lavori n. 13 per € 3.894.929,34

Manutenzioni = progettaz. ed esecuz. interventi n. 2 per € 13.230,48

Concessioni edilizie rilasciate = n. 202 per mc. _____

Autorizzazioni edilizie rilasciate = n. 129

Lavori in economia a mezzo strutture comunali = interventi n. _____

COSTO MEDIO PER ABITANTE

Costo netto € 446.074,11 : abit. 27.209 = € 16,39 costo x abitante

SERVIZIO RAGIONERIA

| SINTESI FINANZIARIA | |
|--------------------------|-----------------------|
| Entrate | € <u> </u> + |
| Spese | € <u>444.236,79</u> - |
| Costo netto per abitante | € <u>27,35</u> |

ENTRATE PROPRIE:
diritti d'ufficio e altre
TOTALE ENTRATE

| IMPORTO |
|---------|
| |
| |
| |

SPESE CORRENTI:

per personale
(n. _____ dipendenti)

412.752,40

per acquisti di beni e servizi

9.500,00

ALTRO

321.984,39

TOTALE SPESE

444.236,79

COSTO MEDIO PER ABITANTE

Costo netto € 444.236,79 : abit. 27.209 = € 27,35 costo x abitante

| SINTESI FINANZIARIA | |
|--------------------------|------------------------|
| Entrate | € <u>126.047,37+</u> |
| Spese | € <u>1.293.055,30-</u> |
| Costo netto per abitante | € <u>42,89</u> |

ENTRATE PROPRIE:
per sanzioni amm.ve ed altre
TOTALE ENTRATE

SPESE CORRENTI:
per personale (n. _____ dipendenti)
per acquisti di beni e servizi
per l'impiego dei proventi delle sanzioni pecuniarie di cui all'art. 208 del Codice della Strada
per fitti
per interessi passivi mutui
per altre

TOTALE SPESE

| IMPORTO |
|--------------|
| |
| |
| 1.145.847,96 |
| 27.476,42 |
| |
| 22.667,68 |
| |
| 97.063,24 |
| 1.293.055,30 |

| | |
|-------------------------------------------|----------|
| Sanzioni amministrative: | |
| - Codice della strada | n. _____ |
| - tasse varie | n. _____ |
| - leggi varie | n. _____ |
| - commercio e pubblici servizi | n. _____ |
| - regolamenti comunali | n. _____ |
| Totale | n. _____ |
| Vigilanza ambientale (interventi): | |
| - inquinamento idrico | n. _____ |
| - inquinamento atmosferico | n. _____ |
| - inquinamento del suolo | n. _____ |
| - inquinamento acustico | n. _____ |
| Totale | n. _____ |
| Totale complessivo | n. _____ |

| COSTO MEDIO PER ABITANTE E PER INTERVENTO | | | |
|-------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| Costo netto | € <u>1.167.007,93</u> | : abit. <u>27.209</u> | = € <u>42,89</u> costo x abitante |
| Costo netto | € _____ | : interventi _____ | = € _____ costo x intervento |

SINTESI FINANZIARIA

Entrate € _____ +
 Spese € _____ -
 Costo netto
 per alunno
 iscritto € _____

ENTRATE PROPRIE:
 corrispettivi delle famiglie
 TOTALE ENTRATE

IMPORTO

SPESE CORRENTI:
 per personale
 (n. _____ dipendenti)
 per acquisti di beni e servizi
 per fitti
 per interessi passivi mutui
 per altre

TOTALE SPESE

Scuola materna comunale:

- scuole (plessi) n. _____
- sezioni n. _____
- alunni iscritti n. _____
- insegnanti di ruolo n. _____
- giornate di presenza alunni n. _____

COSTO MEDIO PER ABITANTE E PER UNITA' DI SERVIZI

Costo netto € _____ : abit. _____ = € _____ costo x abitante
 Costo netto € _____ : alunni iscritti _____ = € _____ costo x alunno is.
 Costo netto € _____ : sezioni _____ = € _____ costo x sezione
 Costo netto € _____ : giornate presenza _____ = € _____ costo x giornata presenza

SCUOLA MATERNA STATALE

TAV. ___ S.I.

SINTESI FINANZIARIA

Costo netto
per alunno
iscritto € 69,75

SPESE CORRENTI:

per personale
(n. ___ dipendenti)
per acquisti di beni e servizi
per fitti
per altre

IMPORTO

1000,00

11.877,04

31.187,42

TOTALE SPESE

44.084,46

Scuola materna statale:

- scuole (plessi) n. 11
- sezioni n. 32
- alunni iscritti n. 632
- giornate di presenza alunni n. _____

COSTO MEDIO PER ABITANTE E PER UNITA DI SERVIZI

| | | | | |
|-------------|--------------------|------------------------------|--------------------|---------------------------|
| Costo netto | € <u>44.084,46</u> | : abit. <u>27.209</u> | = € <u>1,62</u> | costo x abitante |
| Costo netto | € <u>44.084,46</u> | : alunni iscritti <u>632</u> | = € <u>69,75</u> | costo x alunno is. |
| Costo netto | € <u>44.084,46</u> | : sezioni <u>32</u> | = € <u>1377,63</u> | costo x sezione |
| Costo netto | € _____ | : giornate presenza _____ | = € _____ | costo x giornata presenza |

ISTRUZIONE PRIMARIA

SINTESI FINANZIARIA

Costo netto
per alunno
iscritto € 59,54

SPESE CORRENTI:

per personale
(n. ___ dipendenti)
per acquisti di beni e servizi
per fitti
per interessi passivi mutui
per altre

IMPORTO

/

1.000,0

/

48.535,64

TOTALE SPESE

49.535,64

Istruzione primaria:

- scuole (plessi) n. 7
- alunni iscritti n. 1335
- classi n. 40

COSTO MEDIO PER ABITANTE E PER ALUNNO

Costo netto € 49.535,64 : abit. 27.209 = € 2,92 costo x abitante

Costo netto € 49.535,64 : alunni 1335 = € 59,54 costo x alunno

ISTRUZIONE MEDIA INFERIORE

TAV. ___ S.I.

SINTESI FINANZIARIA

Costo netto
per alunno
iscritto € 124,22

SPESE CORRENTI:

per personale

(n. ___ dipendenti)

per acquisti di beni e servizi

per fitti

per interessi passivi mutui

per altre **TRASFERIMENTI**

TOTALE SPESE

IMPORTO

62.500,00

46.448,70

108.948,70

Scuola media inferiore:

- scuole (plessi) n. 4
- alunni iscritti n. 877
- classi n. 40

COSTO MEDIO PER ABITANTE E PER ALUNNO

Costo netto € 108.948,70 : abit. 27.209 = € 4,00 costo x abitante

Costo netto € 108.948,70 : alunni 877 = € 124,22 costo x alunno

SINTESI FINANZIARIA

Costo netto
per alunno
iscritto € _____

SPESE CORRENTI:

per personale

(n. ___ dipendenti)

per acquisti di beni e servizi

per fitti

per interessi passivi mutui

per altre TRASFERIMENTI

TOTALE SPESE

IMPORTO

7.300,00

516,46

7.816,46

Scuola secondaria superiore statale:

- scuole (plessi) n. _____

- alunni iscritti n. _____

- classi n. _____

COSTO MEDIO PER ABITANTE E PER ALUNNO

Costo netto € 7.816,46 : abit. 27.209 = € 0,28 costo x abitante

Costo netto € 7.816,46 : alunni _____ = € _____ costo x alunno

TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI

TAV. ___ S.I.

| SINTESI FINANZIARIA | |
|------------------------|-----------------|
| Entrate | € _____ + |
| Spese | € _____ - |
| Costo netto per alunno | € <u>172,41</u> |

ENTRATE PROPRIE:
corrispettivi delle famiglie
TOTALE ENTRATE

| IMPORTO |
|---------|
| _____ |
| _____ |

SPESE CORRENTI:
per personale
(n. _____ dipendenti)
per acquisti di beni e servizi
per fitti
per altre
TOTALE SPESE

| |
|-------------------|
| <u>119.686,00</u> |
| <u>15.000,00</u> |
| <u>104.633,00</u> |
| <u>239.319,00</u> |

Caratteristiche generali:

- Km percorsi con scuolabus _____
- Alunni trasportati scuolabus n. 294
- ALUNNI TRASPORTATI AST N. 199

COSTO MEDIO PER ABITANTE, ALUNNO E KM PERCORSO

| | | | | |
|-------------|---------------------|------------------------------|-------------------|------------------|
| Costo netto | € <u>239.319,00</u> | : abit. <u>27.209</u> | = € <u>8,79</u> | costo x abitante |
| Costo netto | € <u>239.319,00</u> | : alunni iscritti <u>493</u> | = € <u>485,43</u> | costo x alunno |
| Costo netto | € _____ | : Km percorsi _____ | = € _____ | costo x Km |

SERVIZIO FOGNATURA

| SINTESI FINANZIARIA | |
|------------------------|----------------|
| Entrate | € 319.000,00 + |
| Spese | € 319.464,78 - |
| Costo netto per utente | € / |

ENTRATE PROPRIE:
canone di fognatura
TOTALE ENTRATE

| IMPORTO |
|------------|
| 319.000,00 |
| |
| |

SPESE CORRENTI:
per personale
(n. 4 dipendenti)
per acquisti di beni e servizi
per fitti
per interessi passivi mutui
per altre

| |
|------------|
| 102.420,00 |
| 75.500,00 |
| |
| 133.337,63 |
| 8.207,15 |
| |
| 319.464,78 |

TOTALE SPESE

| | |
|-------------------------|----------|
| Rete fognatura | Km. 80 |
| Utenti iscritti a ruolo | n. _____ |

COSTO MEDIO PER ABITANTE, UTENTE E KM DI RETE

| | | | | | |
|-------------|---------|--------------|-------|-----------|--------------------|
| Costo netto | € 31 | : abit. | _____ | = € _____ | costo x abitante |
| Costo netto | € _____ | : utenti n. | _____ | = € _____ | costo x utente |
| Costo netto | € _____ | : Km di rete | _____ | = € _____ | costo x Km di rete |

SERVIZIO ACQUEDOTTO

TAV. ___ S.I.

| SINTESI FINANZIARIA | |
|-----------------------------------------------|-----------------------|
| Entrate accertate | € <u>1.346.321,28</u> |
| Spese impegnate | € <u>1.171.886,41</u> |
| Costo a carico del bilancio | € _____ |
| Rapporto percentuale di copertura delle spese | |
| Accertamenti | · 100 = _____ % |
| Impegni | |
| Rapporto di copertura per legge _____ % | |

ENTRATE:
 per canoni di utenza
 per altre entrate
TOTALE ENTRATE

| IMPORTO |
|---------|
| |
| |

SPESE CORRENTI:
 per personale (n. _____ dipendenti)
 per energia elettrica
 per acquisti di beni e servizi
 per fitti
 per ammortamento impianti
 per interessi passivi mutui
 per altre

| |
|---------------------|
| <u>428.466,56</u> |
| <u>720.998,57</u> |
| |
| |
| <u>22.421,28</u> |
| <u>1.171.886,41</u> |

TOTALE SPESE

| | |
|---------------------------|-----------|
| Rete acquedotto | Km. _____ |
| Utenze per usi civili | n. _____ |
| Utenze per usi produttivi | n. _____ |
| Utenze = TOTALE | n. _____ |
| Acqua erogata mc. | _____ |

| COSTO MEDIO PER ABITANTE, UTENTE E KM DI RETE | | | |
|-----------------------------------------------|---------|----------------------|----------------------------------------|
| Costo netto | € _____ | : abit. _____ | = € _____ costo x abitante |
| Costo netto | € _____ | : utenti n. _____ | = € _____ costo x utente |
| Costo netto | € _____ | : mc. di _____ acqua | = € _____ costo x mc. di acqua erogata |

SERVIZIO DEPURAZIONE

| SINTESI FINANZIARIA | |
|------------------------------------------|-----------|
| Entrate | € _____ + |
| Spese | € _____ - |
| Costo netto per mc. acqua depurata | € _____ |

ENTRATE PROPRIE:
canone di depurazione

TOTALE ENTRATE

| IMPORTO |
|---------|
| _____ |
| _____ |

SPESE CORRENTI:
per personale
(n. _____ dipendenti)

per acquisti di beni e servizi

per fitti

per interessi passivi mutui

per altre

TOTALE SPESE

| |
|-------|
| _____ |
| _____ |
| _____ |
| _____ |
| _____ |
| _____ |
| _____ |

| | |
|-----------------------------------------|-----------|
| Utenti per uso civile ed industriale | n. _____ |
| Acqua depurata | mc. _____ |

COSTO MEDIO PER ABITANTE, UTENTE E MC. DI ACQUA DEPURATA

Costo netto € _____ : abit. _____ = € _____ costo x abitante

Costo netto € _____ : utenti n. _____ = € _____ costo x utente

Costo netto € _____ : mc. acqua depurata _____ = € _____ costo x mc. acqua depurata

SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI

TAV. ____ S.I.

| SINTESI FINANZIARIA | |
|-----------------------------------------|-----------------|
| Entrate | € 3.574.385,00+ |
| Spese | € _____ - |
| Costo netto per abitante | € _____ |
| Rapporto di copertura della spesa: | _____ % |
| Rapporto di copertura minima per legge: | _____ % |

ENTRATE PROPRIE:

tassa smaltimento rifiuti ed altre

TOTALE ENTRATE

| IMPORTO |
|--------------|
| 3.574.385,00 |

SPESE CORRENTI:

per personale
(n. _____ dipendenti)

per acquisti di beni e servizi

per ammortamento mutui

per **ALTRO** ammortamento mobili e impianti

TOTALE SPESE

| |
|--------------|
| 420.808,00 |
| 3.324.213,16 |
| 52.991,12 |
| 4.098.012,28 |

| | |
|-------------------------|------------|
| Totale rifiuti raccolti | q.li _____ |
|-------------------------|------------|

COSTO MEDIO PER ABITANTE E PER Q.LE DI RIFIUTI

| | | | |
|------------------------------|---------------|-----------|-------------------------|
| Spesa totale € _____ | : abit. _____ | = € _____ | spesa totale x abitante |
| Costo netto € _____ | : abit. _____ | = € _____ | costo netto x abitante |
| Spesa totale € _____ | : q.li _____ | = € _____ | spesa totale x q.le |
| Costo netto € _____ | : q.li _____ | = € _____ | costo netto x q.le |
| Entrate del servizio € _____ | : abit. _____ | = € _____ | entrata x abitante |
| Entrate del servizio € _____ | : q.li _____ | = € _____ | entrata x q.le |

RENDICONTO _____ - **SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE**
Riepilogo generale

| DENOMINAZIONE | ENTRATE | | | SPESE | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|-------------------|------------|------------|
| | Previsioni finali | Accertamenti | Riscossioni | Previsioni finali | Impegni | Pagamenti |
| 1. Alberghi, esclusi i dormitori pubblici; case di riposo e di ricovero | | | | | | |
| 2. Alberghi diurni e bagni pubblici | | | | | | |
| ③ Asili nido (le spese sono computate per il 50% dell'importo effettivo - art. 5, L. 498/1992) | 90.000,00 | 92.628,04 | 92.074,56 | 680.250,50 | 676.025,50 | 672.354,59 |
| 4. Convitti, campeggi, case per vacanze, ostelli | | | | | | |
| 5. Colonie e soggiorni stagionali, stabilimenti termali | | | | | | |
| 6. Corsi extra scolastici di insegnamento di arti, sport e altre discipline, fatta eccezione per quelli espressamente previsti dalla legge | | | | | | |
| 7. Giardini zoologici e botanici | | | | | | |
| ⑧ Impianti sportivi: piscine, campi da tennis, di pattinaggio, impianti di risalita e simili | 7.000,00 | 6.120,00 | 3.248,00 | 192.254,00 | 191.437,19 | 176.590,59 |
| 9. Mattatoi pubblici | | | | | | |
| ⑩ Mense, comprese quelle ad uso scolastico | 44.000,00 | 55.473,36 | 55.473,36 | 115.000,00 | 115.000,00 | 69.612,68 |
| 11. Mercati e fiere attrezzati | | | | | | |
| TOTALE DA RIPORTARE | 141.000,00 | 154.221,40 | 150.795,92 | 987.504,50 | 982.462,69 | 818.557,86 |

RENDICONTO _____ - **SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE**
Riepilogo generale

| DENOMINAZIONE | ENTRATE | | | SPESE | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|-------------------|------------|------------|
| | Previsioni finali | Accertamenti | Riscossioni | Previsioni finali | Impegni | Pagamenti |
| riportasi | 111.000,00 | 154.221,40 | 150.795,92 | 987.504,50 | 982.462,69 | 818.557,86 |
| 12. Parcheggi custoditi e parchimetri | | | | | | |
| 13. Pesa pubblica | 111.000,00 | 12.137,40 | 11.808,90 | - | - | - |
| 14. Servizi turistici diversi: stabilimenti balneari, approdi turistici e simili | | | | | | |
| 15. Spurgo di pozzi neri | 111.000,00 | 111.000,00 | 111.185,00 | 137.000,00 | 6.000,00 | 2.396,47 |
| 16. Teatri, musei, pinacoteche, gallerie, mostre e spettacoli | | | | | | |
| 17. Trasporti di carni macellate | | | | | | |
| 18. Trasporti funebri, pompe funebri e illuminazioni votive | 32.000,00 | 25.824,45 | 19.608,44 | - | - | - |
| 19. Uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali: auditorium, palazzi dei congressi e simili | 4.000,00 | - | - | - | - | - |
| TOTALE | 208.000,00 | 206.183,25 | 193.398,26 | 1.001.204,50 | 988.462,69 | 820.954,33 |

Rapporto di copertura del costo complessivo dei servizi realizzato ai sensi di legge

Entrate accertate € 206.183,25

= rapporto 20,85 %

(rapporto di legge = 36%)

Spese impegnate € 988.462,69

- Tav. ___ DISTRIBUZIONE GAS METANO
- Tav. ___ FARMACIA
- Tav. _____
- Tav. _____
- Tav. _____

Il Comune gestisce direttamente i seguenti servizi a carattere produttivo.

- Distribuzione gas metano
- Farmacie
- _____
- _____
- _____

I dati finanziari sono riassunti nei prospetti che seguono.

DISTRIBUZIONE GAS METANO

SINTESI FINANZIARIA

Entrate accertate € _____

Spese impegnate € _____

Costo a carico del bilancio € _____

Rapporto percentuale di copertura delle spese

Accertamenti / Impegni · 100 = _____ %

Rapporto di copertura per legge _____ %

ENTRATE

1. Canoni di utenza

2. Altre entrate

TOTALE ENTRATE

| Previsioni finali | Accertamenti | Riscossioni |
|-------------------|--------------|-------------|
| | | |
| | | |
| | | |

SPESE

1. Personale

2. Acquisto gas metano

3. Acquisto beni e servizi

4. Ammortamento impianti

5. Altre spese

TOTALE SPESE

| Previsioni finali | Impegni | Pagamenti |
|-------------------|---------|-----------|
| | | |
| | | |
| | | |

Utenze per usi civili n. _____

Utenze per usi produttivi n. _____

Utenze = TOTALE n. _____

Gas erogato mc. _____

Entrate accertate € _____ : mc. gas erogato n. _____ = € _____ incasso per mc.

Spese impegnate € _____ : mc. gas erogato n. _____ = € _____ spesa per mc.

Costo a carico del bilancio € _____ : abitanti n. _____ = € _____ costo residuo per abitante

TAV. ___ S.P.

FARMACIE

SINTESI FINANZIARIA

Entrate accertate € _____
 Spese impegnate € _____
 utile/costo € _____

ENTRATE

1. Per vendite dirette
2. Dal Servizio Sanitario Nazionale
3. Altre entrate

TOTALE ENTRATE

| Previsioni finali | Accertamenti | Riscossioni |
|-------------------|--------------|--------------|
| 1.376.932,82 | 1.174.663,43 | 1.090.361,77 |

SPESE

1. Per acquisto medicinali e prodotti per la vendita
2. Personale
3. Affitti
4. Manutenzione
5. Spese diverse

TOTALE SPESE

| Previsioni finali | Impegni | Pagamenti |
|-------------------|--------------|------------|
| 1.243.356,82 | 116.419,92 | 109.189,53 |
| 9.000,00 | - | - |
| 1.243.546,00 | 1.077.853,94 | 452.553,94 |
| 1.376.932,82 | 1.194.273,89 | 561.743,50 |

Esercizi presenti nel Comune n. _____
 Totale addetti n. _____

utile/costo € _____ abitanti n. _____ = € _____ utile/costo per abitante

- INDICATORI FINANZIARI ED ECONOMICI GENERALI
- INDICATORI DELL' ENTRATA
- PARAMETRI DI EFFICACIA, EFFICIENZA E PROVENTI
 - SERVIZI INDISPENSABILI
 - SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE
 - SERVIZI DIVERSI

V/5 INDICATORI FINANZIARI ED ECONOMICI GENERALI

| | | Anno 2008 | Anno 2009 | Anno 2010 |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Autonomia finanziaria | $\frac{\text{Titolo I} + \text{Titolo III}}{\text{Titolo I} + \text{II} + \text{III}} \times 100$ | 58,02 | 55,23 | 54,55 |
| Autonomia impositiva | $\frac{\text{Titolo I}}{\text{Titolo I} + \text{II} + \text{III}} \times 100$ | 20,65 | 18,88 | 17,64 |
| Pressione finanziaria | $\frac{\text{Titolo I} + \text{Titolo II}}{\text{Popolazione}} \times 100$ | 41,98 | 39,06 | |
| Pressione tributaria | $\frac{\text{Titolo I}}{\text{Popolazione}}$ | 162,46 | 132,52 | |
| Intervento erariale | $\frac{\text{Trasferimenti statali}}{\text{Popolazione}}$ | 147,15 | 153,68 | |
| Intervento regionale | $\frac{\text{Trasferimenti regionali}}{\text{Popolazione}}$ | 183,70 | 162,30 | |
| Incidenza residui attivi | $\frac{\text{Totale residui attivi}}{\text{Totale accertamenti di competenza}} \times 100$ | 43,66 | 32,16 | 39,65 |
| Incidenza residui passivi | $\frac{\text{Totale residui passivi}}{\text{Totale impegni di competenza}} \times 100$ | 37,30 | 45,13 | 43,52 |
| Indebitamento locale pro capite | $\frac{\text{Residui debiti mutui}}{\text{Popolazione}}$ | | | |
| Velocità riscossione entrate proprie | $\frac{\text{Riscossione Titolo I + III}}{\text{Accertamenti Titolo I + III}}$ | 61,68 | 104,65 | 77,08 |
| Rigidità spesa corrente | $\frac{\text{Spese personale} + \text{Quote ammor.to mutui}}{\text{Totale entrate Titolo I + II + III}} \times 100$ | 55,62 | 55,76 | |
| Velocità gestione spese correnti | $\frac{\text{Pagamenti Titolo I competenza}}{\text{Impegni Titolo I competenza}}$ | 71,29 | 70,84 | 70,33 |
| Redditività del patrimonio | $\frac{\text{Entrate patrimoniali}}{\text{Valore patrimoniale disponibile}} \times 100$ | | | |
| Patrimonio pro capite | $\frac{\text{Valori beni patrimoniali indisponibili}}{\text{Popolazione}}$ | | | |
| Patrimonio pro capite | $\frac{\text{Valori beni patrimoniali disponibili}}{\text{Popolazione}}$ | | | |
| Patrimonio pro capite | $\frac{\text{Valori beni demaniali}}{\text{Popolazione}}$ | | | |
| Rapporto dipendenti/ popolazione | $\frac{\text{Dipendenti}}{\text{Popolazione}}$ | | | |

INDICATORI DELL'ENTRATA

V/5

| | | Anno 2008 | Anno 2009 | Anno 2010 |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------------|
| Congruità dell'I.C.I. | $\frac{\text{Proventi I.C.I.}}{\text{n. unità immobiliari}}$ | 84,34 | 84,34 | 84,31 ^{no} |
| | $\frac{\text{Proventi I.C.I.}}{\text{n. famiglie + n. imprese}}$ | 243,37 | 243,20 | |
| | Proventi I.C.I. prima abitazione | | | |
| | Totale proventi I.C.I. | | | |
| | Proventi I.C.I. altri fabbricati | | | |
| | Totale proventi I.C.I. | | | |
| | Proventi I.C.I. terreni agricoli | | | |
| | Totale proventi I.C.I. | | | |
| | Proventi I.C.I. aree edificabili | | | |
| | Totale proventi I.C.I. | | | |
| Congruità dell'I.C.I.A.P. | $\frac{\text{Provento I.C.I.A.P.}}{\text{Popolazione}}$ | | | |
| Congruità della T.O.S.A.P. | $\frac{\text{T.O.S.A.P. passi carrai}}{\text{n. passi carrai}}$ | 4,47 | 4,42 | |
| | $\frac{\text{Tasse occupazione suolo pubblico}}{\text{mq. occupati}}$ | | | |
| Congruità T.R.R.S.U. | $\frac{\text{n. iscritti a ruolo}}{\text{n. famiglie + n. utenze commerciali + seconde case}} \times 100$ | 102,39 | 102,38 | |

GLI INVESTIMENTI

VI

LE SPESE D'INVESTIMENTO

Gli interventi inizialmente programmati dall'Amministrazione per l'esercizio al quale si riferisce il rendiconto sono stati previsti:

- nel bilancio annuale - Tit. II : Spese in conto capitale € 88.904.953,80
- di cui nel programma di opere pubbliche € 81.352.216,00

2. Gli interventi avviati a realizzazione, con le risorse finanziarie reperite, sono definiti dagli impegni assunti, secondo i prospetti che seguono nei quali sono evidenziati anche i pagamenti avvenuti in conto degli impegni, che consentono la valutazione dello stato di avanzamento degli investimenti che nel corso dell'anno sono stati iniziati. Per avere un quadro complessivo dell'attività svolta nell'anno in esame nel settore degli investimenti occorre tener conto delle risultanze relative alla gestione dei residui passivi del conto capitale, secondo il quadro riassuntivo compreso nella parte della relazione dedicata alla gestione dei residui. È noto infatti che i programmi d'investimento, soprattutto quelli relativi alle opere pubbliche, comprendono le fasi della progettazione, finanziamento ed appalto che impegnano spesso interamente l'esercizio nel quale sono stati inclusi, per cui l'effettivo avanzamento dei programmi stessi si ha nell'esercizio - o negli esercizi - immediatamente successivi.

3. Nelle pagine che seguono sono state indicate le fonti delle risorse con le quali è stato provveduto al finanziamento delle previsioni di spesa impegnate.

4. Si ritiene opportuno dare atto che secondo le risultanze del rendiconto la capacità del Comune di ricorrere a mutui dal 1° gennaio 2010 è la seguente:

- a) Entrate accertate di parte corrente,
secondo il consuntivo (Tit. I, II, III) 2010 € 21.894.992,38
- b) Limite d'impegno per interessi passivi su mutui
(~~20~~ 10% dell'importo di cui alla lett. a) € 19.705.490,00 +
- c) Interessi passivi sui mutui in ammortamento
nell'anno successivo a quello al quale si riferisce
il conto, risultanti dal relativo bilancio € 501.362,00 -
- d) Importo impiegabile per interessi relativi a nuovi mutui
di 4,75% € 1.688.138,38 =
- e) L'importo impiegabile consente l'assunzione
di mutui alle condizioni previste dalla Cassa
Depositi e Prestiti per € 35.539.755,36

SPESE IN CONTO CAPITALE
Risultanze del rendiconto

| Funzione | DENOMINAZIONE | Previsioni definitive | Impegni | % 4 su 3 | Pagamenti | % 6 su 4 |
|----------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|----------|---------------------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01. | Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo | 10.636.810,15 | 457.856,98 | | 225.249,98 | |
| 02. | Funzioni relative alla giustizia | - | - | | - | |
| 03. | Funzioni di polizia locale | 21.100,00 | 9.249,88 | | 6.226,80 | |
| 04. | Funzioni di istruzione pubblica | 4.564.418,00 | - | | - | |
| 05. | Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali | 2.550.000,00 | - | | - | |
| 06. | Funzioni nel settore sportivo e ricreativo | 6.080.099,00 | - | | - | |
| 07. | Funzioni nel campo turistico | - | - | | - | |
| 08. | Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti | 33.248.753,00 | 1.194.912,36 | | 1.085.261,45 | |
| 09. | Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente | 19.132.155,05 | 714.000,00 | | - | |
| 10. | Funzioni nel settore sociale | 6.421.264,00 | 5.021.264,00 | | - | |
| 11. | Funzioni nel campo dello sviluppo economico | 5.100.000,00 | 100.000,00 | | - | |
| 12. | Funzioni relative a servizi produttivi | - | - | | - | |
| | | S | | | | |
| | TOTALE | 88.904.953,80 | 7.497.283,22 | | 1.317.238,23 | |

SPESE IN CONTO CAPITALE - FINANZIAMENTO

Risultanze del rendiconto

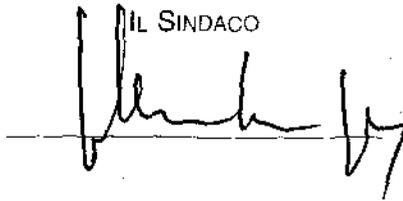
| n. | Fonti di finanziamento | Importo accertato |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1. | Avanzo d'amministrazione disponibile | - |
| 2. | Alienazione beni e diritti patrimoniali | 142.448,83 |
| 3. | Proventi concessioni edilizie e sanzioni urbanistiche (al netto del <u>25</u> % destinato a spese di manutenzione) | 432.000,00 |
| 4. | Contributi in conto capitale dello Stato, della Regione, della Provincia, di altri enti e di privati | 2.172.433,34 |
| 5. | Mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti | 5.000.000,00 |
| 6. | Mutui assunti da altri Istituti | |
| 7. | Altre entrate | |
| | ENTRATE ACCERTATE - TOTALE | 7.747.392,17 |
| | SPESE IMPEGNATE - TOTALE | 7.497.283,22 |

Con la presente relazione la Giunta comunale, adempiendo a quanto prescritto dagli artt. 151, comma 6, e 231 del D.Lgs. 267/2000, illustra al Consiglio i risultati della gestione dell'esercizio 2010, desunti dal rendiconto, con le valutazioni in ordine all'efficacia dell'azione dalla stessa condotta, sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.

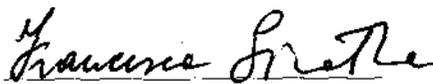
SCICLI il 29-04-2011

p. LA GIUNTA COMUNALE

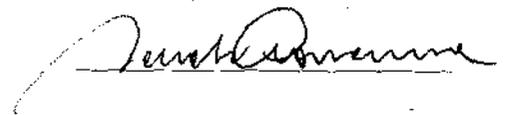
IL SINDACO



IL SEGRETARIO COMUNALE



IL RAGIONIERE COMUNALE



GLI ASSESSORI

