



COMUNE DI CASTEL DI LUCIO
PROVINCIA DI MESSINA

N. 28 Reg. Delib.

**COPIA
DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA MUNICIPALE**

OGGETTO: "Approvazione Relazione Accompagnatoria al conto consuntivo esercizio 2012".

L'anno duemilatredici, il giorno dieci del mese di Aprile alle ore 19,20 e seguenti, nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Signori:

COGNOME E NOME	CARICA	PRESENTI	ASSENTI
1) FRANCO GIUSEPPE	Sindaco	X	
2) STIMOLO SOCCORSO	Vice Sindaco	X	
3) NICOLOSI FEDELE	Assessore	X	
4) OIENI MARIA GIUSEPPA	Assessore		X
5) D'ANGELO VINCENZO MARIO	Assessore	X	

Assume la Presidenza il SINDACO arch. Giuseppe Franco, ai sensi dell'art. 34 del vigente Statuto Comunale;

Partecipa il Segretario del Comune Dr. Li Voti Pasquale.

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione a firma del Vice Sindaco avente ad oggetto "Approvazione Relazione Accompagnatoria al conto consuntivo esercizio 2012";

Considerato che la stessa é corredata dei pareri e della attestazione prescritti dagli art. 53 della legge 8 giugno 1990, n.142, come recepita dalla L.R. n. 48/91 e modificata dall'art. 12 comma 1° della L.R. n. 30/2000, favorevolmente resi dai responsabili degli uffici competenti;

Ritenuta la proposta meritevole di accoglimento, condividendone i contenuti;

Visto il vigente O.A.EE.LL. della Regione Siciliana;

Vista la L.R. n. 44/1991;

Vista la L. n. 142/1990 nonché le LL.RR. n. 48/1991 e n. 30/2000;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese

DELIBERA

Approvare la proposta di deliberazione a firma del V/Sindaco avente ad oggetto "**Approvazione Relazione Accompagnatoria al conto consuntivo esercizio 2012**", allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, ed in conseguenza adottare la presente deliberazione con la narrativa, le motivazioni di cui alla proposta stessa, ed il dispositivo che qui appresso si riporta e si trascrive:

Di Approvare, ai sensi dell'art. 151 e dell'art. 231 del D.to Leg.vo n. 267/2000, la relazione accompagnatoria al Conto consuntivo esercizio 2012, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Presidente, stante l'urgenza di provvedere in merito, con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese,

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

COMUNE DI CASTEL DI LUCIO PROVINCIA DI MESSINA

PARERI

Ai sensi dell'art.53 della Legge n. 142 del 08/06/90, recepito dalla L.R. n. 48 del 11/12/91
E attestazione della copertura finanziaria art. 13 L.R. 44/91

SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Presentata dal V/Sindaco

**OGGETTO: APPROVAZIONE RELAZIONE ACCOMPAGNATORIA AL CONTO
CONSUNTIVO ESERCIZIO 2012**

IL PROPONENTE



Area Contabile

Per quanto concerne la **regolarita' tecnica** si esprime parere favorevole

Li 25/03/2013

**Il Responsabile dell'area contabile
(Rag. F. Rinaldi)**



UFFICIO RAGIONERIA

Per quanto concerne la **regolarita' contabile** si esprime parere favorevole

Li 25/03/2013

**Il Responsabile dell'area contabile
(Rag. F. Rinaldi)**



Ai sensi dell'art. 55 della L. 142/90, recepito dalla L.R. 48/91 e art. 13 L.R. 44/91,

si attesta la **copertura finanziaria** come segue:

Interventi di bilancio _____

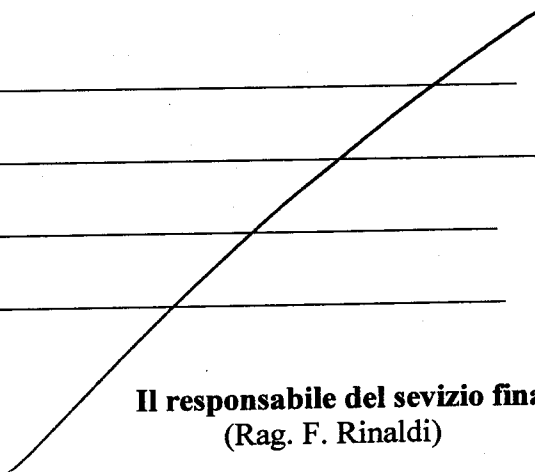
Somma disponibile _____

Impegnare _____

Differenza _____

Li, 25/03/2013

**Il responsabile del servizio finanziario
(Rag. F. Rinaldi)**



VISTO l'art. 151 comma 6 e l'art. 231 del D.to Leg.vo 267/2000 secondo cui 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 l'art. 44 del vigente regolamento di contabilità comunale;

PRESO visione del conto consuntivo dell'esercizio 2012 regolarmente presentato dal tesoriere comunale, BCC Mutuo Soccorso di Gangi, entro i termini prescritti dalla legge e controllato successivamente dall'Uff.di Ragioneria;

VISTO il rendiconto presentato dall'Economo Comunale, relativo alla gestione del servizio economato per l'anno 2012, nonché il conto di gestione presentato dagli altri agenti contabili;

PRESO atto che, conseguentemente alla presa visione degli atti del conto consuntivo e della relativa contabilità, si e' predisposta la relazione di appoggio così come sancito dal citato art. 55 della L.R. n. 142/90 e dal regolamento di contabilità con le valutazioni nella stessa espresse;

CONSIDERATO che la relazione serve d'accompagnamento al conto consuntivo dell'esercizio 2012, che successivamente dovrà essere esaminato ed approvato dal Consiglio Comunale;

VISTO l'O.EE.LL. R.S.

PROPONE

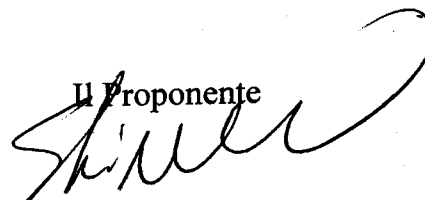
Di Approvare, ai sensi dell'art. 151 e dell'art. 231 del D.to Leg.vo n. 267/2000, la relazione accompagnatoria al Conto consuntivo esercizio 2012, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Rendere il presente atto immediatamente esecutivo, al fine di provvedere in merito.

Il Responsabile dell'area contabile



Il Proponente



COMUNE DI CASTEL DI LUCIO

ANALISI DELLA GESTIONE DEI RESIDUI

6

Dall'esame delle risultanze del conto dell'esercizio che precede immediatamente quello cui si riferisce il conto in esame, per quanto riguarda la gestione dei residui, emergono i seguenti dati:

A - Parte prima entrata:

- Residui riportati dalla gestione di competenza.	E.	932.261,70
- Residui riportati dalla gestione dei residui.	E.	187.464,15
TOTALE E.		1.119.725,85

Dal conto in esame, sempre per quanto riguarda la detta gestione dei residui attivi, si rilevano le seguenti risultanze:

a) somme riscosse nel corso dell'esercizio 2012	E.	842.724,89
b) somme ulteriormente riportate a residui.	E.	243.514,35
c) minori residui	E.	33.486,61
TOTALE E.		1.119.725,85

Le somme ulteriormente riportate a residui (lettera b), suddivise per titoli, risultano provenire dagli esercizi di cui al seguente prospetto:

Anno	Titolo I	Titolo II	Titolo III	Titolo IV	Titolo V	Titolo VI	TOTALE
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	39.749,60	0,00	0,00	0,00	39.749,60
2007	0,00	0,00	0,00	31,63	0,00	0,00	31,63
2008	0,00	0,00	0,00	1.113,40	0,00	3.000,00	4.113,40
2009	0,00	11.000,00	0,00	5.521,38	0,00	3.860,00	20.381,38
2010	0,00	0,00	0,00	0,00	1.196,02	15.986,58	17.182,60
2011	0,00	65.792,09	0,00	1.506,53	73.560,80	21.196,32	162.055,74
TOTALI	0,00	76.792,09	39.749,60	8.172,94	74.756,82	44.042,90	243.514,35

COMUNE DI CASTEL DI LUCIO

ANALISI DELLA GESTIONE DEI RESIDUI

6

Dall'esame delle risultanze del conto dell'esercizio che precede immediatamente quello cui si riferisce il conto in esame, per quanto riguarda la gestione dei residui, emergono i seguenti dati:

A - Parte seconda spesa:

- Residui riportati dalla gestione di competenza.	E.	656.134,94
- Residui riportati dalla gestione dei residui.	E.	425.828,50
TOTALE E.		1.081.963,44

Dal conto in esame, sempre per quanto riguarda la detta gestione dei residui passivi, si rilevano le seguenti risultanze:

a) somme pagate nel corso dell'esercizio 2012	E.	584.678,22
b) somme ulteriormente riportate a residui.	E.	411.884,70
c) residui insussistenti e prescritti	E.	85.400,52
TOTALE E.		1.081.963,44

Le somme ulteriormente riportate a residui (lettera b), suddivise per titoli, risultano provenire dagli esercizi di cui al seguente prospetto:

Anno	Titolo I	Titolo II	Titolo III	Titolo IV	TOTALE
1996	1.597,61	0,00	0,00	625,95	2.223,56
1997	1.879,02	0,00	0,00	0,00	1.879,02
1998	0,00	0,00	0,00	5.291,68	5.291,68
1999	0,00	0,00	0,00	1.634,95	1.634,95
2000	1.189,92	3.420,35	0,00	1.806,59	6.416,86
2001	43,70	0,00	0,00	850,07	893,77
2002	1.278,55	12.700,51	0,00	163,62	14.142,68
2003	11.465,85	9.829,93	0,00	206,58	21.502,36
2004	1.599,61	7.337,25	0,00	82,64	9.019,50
2005	7.567,54	0,00	0,00	2.187,10	9.754,64
2006	7.916,46	0,00	0,00	52,50	7.968,96
2007	4.838,61	2.180,55	0,00	679,00	7.698,16
2008	7.505,11	1.958,70	0,00	0,00	9.463,81
2009	35.377,41	6.832,24	0,00	1.349,13	43.558,78
2010	44.990,87	4.676,64	0,00	6.862,72	56.530,23

COMUNE DI CASTEL DI LUCIO

ANALISI DELLA GESTIONE DEI RESIDUI

6

Anno	Titolo I	Titolo II	Titolo III	Titolo IV	TOTALE
2011	111.513,64	93.487,27	0,00	8.904,83	213.905,74
TOTALI	238.763,90	142.423,44	0,00	30.697,36	411.884,70

ANALISI DEI SERVIZI
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

9

Tipo di gestione:

* In economia con personale comunale

G E S T I O N E I N E C O N O M I A

PERSONALE ASSEGNATO AL SERVIZIO

C A T E G O R I E							
A	B	B.3	C	D	D.3	Dirig.	Totale
2	2	0	1	0	0	0	5

VEICOLI ED ALTRE ATTREZZATURE

- Tipo quelle in dotazione

N. 0

- Tipo autovetture

N. 1

RISULTATO DELLA GESTIONE

Cod.Mecc.	OGGETTO DELLA RISORSA O DELL'INTERVENTO	ENTRATA	USCITA
3 01 3110	PROVENTI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	60.000,00	
3 01 3110	PROVENTI TARIFFA IMPIANTO DI DEPURAZIONE	14.000,00	
1 01 02 02	ACQUISTO MATERIALE CONSUMO (UFFICI)		200,00
	Totale Intervento 1010202		200,00
1 01 02 03	UTENZE, SPESE POSTALI		500,00
	Totale Intervento 1010203		500,00

COMUNE DI CASTEL DI LUCIO

ANALISI DEI SERVIZI
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

9

RISULTATO DELLA GESTIONE

Cod.Mecc.	OGGETTO DELLA RISORSA O DELL'INTERVENTO	ENTRATA	USCITA
1 01 04 03	ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE		557,39
	Totale Intervento 1010403		557,39
1 01 08 01	STABILIZZAZIONE A.S.U.RETRIBUZIONE PERSONALE A TEMPO DET. L.R.16/2006		19.193,92
1 01 08 01	STABILIZZAZIONE PERS.A.S.U. ART.25 LEGGE 21/03		14.448,33
	Totale Intervento 1010801		33.642,25
1 09 04 01	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PERSONALE DIPENDENTE		19.638,86
1 09 04 01	CONTR. PREV.LI ED ASS.LI A CARICO DEL COMUNE		6.000,00
	Totale Intervento 1090401		25.638,86
1 09 04 02	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SERV. IDRICO		1.000,00
	Totale Intervento 1090402		1.000,00
1 09 04 03	GESTIONE IMPIANTO DI DEPURAZIONE		40.000,00
	Totale Intervento 1090403		40.000,00
1 09 04 05	Servizio idrico integrato TRASFERIMENTI ATO 3		2.507,07
	Totale Intervento 1090405		2.507,07

COMUNE DI CASTEL DI LUCIO

ANALISI DEI SERVIZI
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

9

RISULTATO DELLA GESTIONE

Cod.Mecc.	OGGETTO DELLA RISORSA O DELL'INTERVENTO	ENTRATA	USCITA
1 09 04 07	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO IMPOSTE E TASSE		1.800,00
	Totale Intervento 1090407		1.800,00
1 09 06 03	SERVIZI AMBIENTALI UTENZE ANALISI		13.452,00
	Totale Intervento 1090603		13.452,00
	TOTALI	74.000,00	119.297,57

Entrata 74.000,00

Copertura dei costi complessivi : ----- * 100 = ----- * 100 = 43,86 %

Uscita 168.712,44

SPESE IN CONTO CAPITALE

Interv.	DESCRIZIONE	IMPORTO
2080101	MANUTENZIONE RETE IDRICA E FOGNARIA	46.931,47
	Totale Intervento 2080101	46.931,47
2090101	INTERVENTI NEL SETTORE IGIENICO/SANITARIO L.R.6/97 (IMP.DEPURAZIONE)	2.000,00
	Totale Intervento 2090101	2.000,00
2090405	Servizio idrico integrato ACQUISTO CONTATORI IDRICI	483,40
	Totale Intervento 2090405	483,40

COMUNE DI CASTEL DI LUCIO

ANALISI DEI SERVIZI		9
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		
TOTALE SPESE		49.414,87

Spese E. 49.414,87
Spese di investimento per abitante: ----- = E. 0,00
Abitanti n. 0

ANALISI DEI SERVIZI
SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI

9

Tipo di gestione:

* servizio gestito da ATOME1 SPA in liquidazione dal 01/01/05

G E S T I O N E I N E C O N O M I A

PERSONALE ASSEGNATO AL SERVIZIO

C A T E G O R I E							
A	B	B.3	C	D	D.3	Dirig.	Totale
0	0	0	0	0	0	0	0

Copertura dei costi complessivi : Entrata 0,00 * 100 = Uscita 0,00 * 100 = 0,00 %

COMUNE DI CASTEL DI LUCIO

ANALISI DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE - GESTIONE COMPETENZA

13

Interv. Capit.	DESCRIZIONE DELLE OPERE	PREVISIONE DEFINITIVA	SOMME PAGATE	SOMME DA RIPORTARE A RESIDUI	TOTALE IMPEGNI	ECONOMIE	ANNOTAZIONI (Stato dei lavori - Motivi dell'econ.)
2010102	ESPROPRIO DITTA PIS 1 CITELLO CASERMA CAS SA DDPP DEBITI F.B. Espropri e servitu ' onerose	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	
	TOTALE INTERVENTO 2010102	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	
2010205	ACQUISTO E ADEGUAME 1 NTO SOFTWARE ATTREZ ZATURE E MACCHINARI	11.300,00	3.617,26	7.682,74	11.300,00	0,00	
	TOTALE INTERVENTO 2010205	11.300,00	3.617,26	7.682,74	11.300,00	0,00	
2010801	ACQUISTO IMMOBILI M 1 UTUO CASSA DD.PP.	180.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00	-20.000,00	
2010801	ACQUISTO TERRENI 2	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	
2010801	RATA MUTUO ALLOGGI 4 POPOLARI F/ORDINARI O INVESTIMENTI	8.645,00	8.641,00	0,00	8.641,00	-4,00	
	TOTALE INTERVENTO 2010801	189.845,00	8.641,00	161.200,00	169.841,00	-20.004,00	
2010805	Altri servizi gener 1 ali F/INVEST. MANU T. BENI PATR.	37.700,00	19.053,26	18.646,74	37.700,00	0,00	
	TOTALE INTERVENTO 2010805	37.700,00	19.053,26	18.646,74	37.700,00	0,00	
2040305	ISTRUZIONE MEDIA LA 1 VORI DI RISTRUTTURA ZIONE SCUOLA MEDIA STATALE FINANZ. REG . .	258.000,00	0,00	0,00	0,00	-258.000,00	
	TOTALE INTERVENTO 2040305	258.000,00	0,00	0,00	0,00	-258.000,00	

COMUNE DI CASTEL DI LUCIO

ANALISI DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE - GESTIONE COMPETENZA

13

Interv. Capit.	DESCRIZIONE DELLE OPERE	PREVISIONE DEFINITIVA	SOMME PAGATE	SOMME DA RIPORTARE A RESIDUI	TOTALE IMPEGNI	ECONOMIE	ANNOTAZIONI (Stato dei lavori - Motivi dell'econ.)
2060201	COMPLETAMENTO IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE FINANZIATO REGIONALE	740.000,00	0,00	0,00	0,00	-740.000,00	
	TOTALE INTERVENTO 2060201	740.000,00	0,00	0,00	0,00	-740.000,00	
2080101	CONSTRUZIONE STRADA DI PIANO REGOLATORE TRA LA PROV. LE CASTEL E LA VIA DURANTE C.P. SANTA LUCIA TRASFERIMENTI REGIONALI	525.000,00	0,00	0,00	0,00	-525.000,00	
2080101	MANUTENZIONE STRADE E RETE IDRICA L.R. 6/97	72.022,45	24.818,43	47.204,02	72.022,45	0,00	
2080101	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA QUARTIERE CUBA FINANZIATO REGIONALE	1.207.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.207.000,00	
	TOTALE INTERVENTO 2080101	1.804.022,45	24.818,43	47.204,02	72.022,45	-1.732.000,00	
2090101	INTERVENTI NEL SETTORE IGIENICO/SANITARIO L.R. 6/97	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
2090101	RIQUALIFICAZIONE PIAZZA SANTA LUCIA TRASFERIMENTI REGIONALI	202.000,00	0,00	0,00	0,00	-202.000,00	
2090101	RIQUALIFICAZIONE URBANA VIA NICOLA' CAMPANO FINANZIAMENTO REGIONALE	250.000,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	

COMUNE DI CASTEL DI LUCIO

ANALISI DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE - GESTIONE COMPETENZA

13

Interv. Capit.	DESCRIZIONE DELLE OPERE	PREVISIONE DEFINITIVA	SOMME PAGATE	SOMME DA RIPORTARE A RESIDUI	TOTALE IMPEGNI	ECONOMIE	ANNOTAZIONI (Stato dei lavori - Motivi dell'econ.)
2090101	LAVORI DI COMPLETAM 5 ENTO INTERV.MITIG.D EL RISCHIO IDROGEO L. CALVARIO S.P.176 VIA S.D'ACQUISTO FINANZ.REG.LE	2.140.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.140.000,00	
2090101	RIQUALIFICAZIONE E 7 ARREDO URBANO CASSA DDPP	20.000,00	0,00	16.458,52	16.458,52	-3.541,48	
2090101	COMPLETAMENTO E ADE 10 GUAMENTO IMPIANTO D I DEPURAZIONE TRESF .REG.LI	938.000,00	0,00	0,00	0,00	-938.000,00	
2090101	RIQUALIFICAZIONE VI 12 A ROCCA ED ADIAC.RI FUNZIONALIZZ.EDIFIC I PUBBLICI UBICATI E CONSOLIDAMENTO AR EA SOTT. FINANZ.REG .LE	1.562.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.562.000,00	
2090101	SISTEMAZIONE AREA C 13 OLLINA SAN SALVATOR E E ZONE ADIACENTI TRASF.REG.LI	200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	
TOTALE INTERVENTO 2090101		5.314.000,00	0,00	18.458,52	18.458,52	-5.295.541,48	
2090405	Servizio idrico int 1 egrato ACQUISTO CON TATORI IDRICI	500,00	0,00	483,40	483,40	-16,60	
TOTALE INTERVENTO 2090405		500,00	0,00	483,40	483,40	-16,60	
2120305	REALIZZAZIONE IMPIA 1 NTI FOTOVOLTAICI TR ASFERIMENTI REG.LI	275.000,00	0,00	0,00	0,00	-275.000,00	
TOTALE INTERVENTO 2120305		275.000,00	0,00	0,00	0,00	-275.000,00	

COMUNE DI CASTEL DI LUCIO

ANALISI DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE - GESTIONE COMPETENZA							13
Interv. Capit.	DESCRIZIONE DELLE OPERE	PREVISIONE DEFINITIVA	SOMME PAGATE	SOMME DA RIPORTARE A RESIDUI	TOTALE IMPEGNI	ECONOMIE	ANNOTAZIONI (Stato dei lavori - Motivi dell'econ.)
	TOTALI	8.680.367,45	56.129,95	303.675,42	359.805,37	-8.320.562,08	

COMUNE DI CASTEL DI LUCIO

ANALISI DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE - GESTIONE RESIDUI

12

Interv. Capit.	Es. Pro.	DESCRIZIONE DELLE OPERE	AMMONTARE DEL RESIDUO	SOMME PAGATE	SOMME DA RIPORTARE A RESIDUI	TOTALE IMPEGNI	MINORI RESIDUI	ANNOTAZIONI (Stato dei lavori - Motivi econom.)
2010205	1	ACQUISTO E ADEGUAMENTO SOFTWARE ATTREZZATURE E MACCHINARI	7.504,10	6.511,32	992,78	7.504,10	0,00	
2010205	2	ACQUISTO AUTOMEZZI COMUNALI MUTUO CASSA DD.PP.	31.060,00	29.947,08	1.112,92	31.060,00	0,00	
TOTALE INTERVENTO 2010205			38.564,10	36.458,40	2.105,70	38.564,10	0,00	
2010801	3	COMPLETAMENTO E REALIZZAZIONE OO.PP.	6.909,44	2.605,95	4.303,49	6.909,44	0,00	
TOTALE INTERVENTO 2010801			6.909,44	2.605,95	4.303,49	6.909,44	0,00	
2010805	1	Altri servizi generali F/INVEST. MANUT. BENI PATR.	14.119,81	11.871,48	2.225,59	14.097,07	-22,74	
2010805	2	MANUTENZIONE LOCALI EX GUARDIA MEDICA COOFINANZ. F/MONTAGNA CASSA DD.PP	19.800,00	0,00	19.800,00	19.800,00	0,00	
TOTALE INTERVENTO 2010805			33.919,81	11.871,48	22.025,59	33.897,07	-22,74	
2010806	1	ALTRI SERVIZI GENERALI INCARICHI PROFESSIONISTI ESTERNI L. R. 6/97 PER PROGETTAZIONE CATASTAZIONE COLLAUDI CONSULENZE PROF.LI	12.935,43	299,17	12.636,26	12.935,43	0,00	
TOTALE INTERVENTO 2010806			12.935,43	299,17	12.636,26	12.935,43	0,00	
2050101	2	LAVORI ADEGUAMENTO TEATRO MARTOGLI FINANZ.REG.LE	6.331,63	0,00	6.331,63	6.331,63	0,00	

COMUNE DI CASTEL DI LUCIO

ANALISI DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE - GESTIONE RESIDUI

12

Interv. Capit.	Es. Pro.	DESCRIZIONE DELLE OPERE	AMMONTARE DEL RESIDUO	SOMME PAGATE	SOMME DA RIPORTARE A RESIDUI	TOTALE IMPEGNI	MINORI RESIDUI	ANNOTAZIONI (Stato dei lavori - Motivi econom.)
		TOTALE INTERVENTO 2050101	6.331,63	0,00	6.331,63	6.331,63	0,00	
2050105	1	RIORDINO ARCHIVIO STORICO COMUNALE Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecniche	59,30	0,00	59,30	59,30	0,00	
		TOTALE INTERVENTO 2050105	59,30	0,00	59,30	59,30	0,00	
2060201	1	Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti Acquisizione di beni immobili	3.420,35	0,00	3.420,35	3.420,35	0,00	
		TOTALE INTERVENTO 2060201	3.420,35	0,00	3.420,35	3.420,35	0,00	
2080101	2	RIPRISTINO E SISTEMAZIONE STRADE COMUNI STRAORD.REG.	46.547,53	40.747,65	5.799,88	46.547,53	0,00	
2080101	3	MANUTENZIONE STRADE E RETE IDRICA L.R. 6/97	27.935,34	19.540,09	8.212,13	27.752,22	-183,12	
2080101	6	LAVORI DI URBANIZZAZIONE C.DE FRASANI E GAGLIANO COMUNI. IDRICA E IMPIANTI ILLUMINAZIONE FRASANI MUTUO CDD.P.	198.000,00	164.625,90	33.374,10	198.000,00	0,00	
2080101	11	SPESE PER ONERI URBANIZZAZIONE	2.080,00	0,00	2.080,00	2.080,00	0,00	

COMUNE DI CASTEL DI LUCIO

ANALISI DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE - GESTIONE RESIDUI

12

Interv. Capit.	Es. Pro.	DESCRIZIONE DELLE OPERE	AMMONTARE DEL RESIDUO	SOMME PAGATE	SOMME DA RIPORTARE A RESIDUI	TOTALE IMPEGNI	MINORI RESIDUI	ANNOTAZIONI (Stato dei lavori - Motivi econom.)
2080101	14	RIQUALIFICAZIONE URBANA VIA VITTOR IO VENETO E ZONA SANTA LUCIA CASSA 2010 DD.PP.	51.126,60	50.007,54	1.119,06	51.126,60	0,00	
2080101	15	COOF.PROGETTI F/M MONTAGNA MANUTENZ. STRADE GUGLIELMO E CALVAR CASSA DD 2011 PP	30.136,15	0,00	30.136,15	30.136,15	0,00	
TOTALE INTERVENTO 2080101			355.825,62	274.921,18	80.721,32	355.642,50	-183,12	
2090401	1	LAVORI DI POTENZI AMENTO ACQUEDOTTO ESTERNO EX CASME 2002 Z	10.819,80	0,00	10.819,80	10.819,80	0,00	
TOTALE INTERVENTO 2090401			10.819,80	0,00	10.819,80	10.819,80	0,00	
2090405	1	Servizio idrico i ntegrato ACQUISTO CONTATORI IDRICI 2010	15,24	0,00	0,00	0,00	-15,24	
TOTALE INTERVENTO 2090405			15,24	0,00	0,00	0,00	-15,24	
2110701	2	COOF.PROGETTI F/M MONTAGNA SVILUPPO SETTORE AGROZOOT. 2011 CASSA DDPP	4.145,50	4.145,50	0,00	4.145,50	0,00	
TOTALE INTERVENTO 2110701			4.145,50	4.145,50	0,00	4.145,50	0,00	
TOTALI			472.946,22	330.301,68	142.423,44	472.725,12	-221,10	

COMUNE DI CASTEL DI LUCIO

ANALISI DELLA GESTIONE DEI FONDI VINCOLATI

8

ANALISI DELLA GESTIONE DEI FONDI PROVENIENTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE E DALLE CONESSIONI EDILIZIE E DALLE RELATIVE SANZIONI

DESCRIZIONE	RISCOSSIONI	PAGAMENTI
ENTRATE		
Ammontare del fondo al 31 dicembre dell'anno che precede quello cui il conto si riferisce	5.740,56	
- Contributi commisurati agli oneri di urbanizzazione e costo di costruzione	12.262,32	
- Contributi commisurati al costo di costruzione	0,00	
- Sanzioni Amministrative	0,00	
USCITE		
- Opere di urbanizzazione primaria		0,00
- Opere di urbanizzazione secondaria		0,00
- Risanamento complessi edilizi dei centri storici		0,00
- Acquisizione delle aree per programmi pluriennali		0,00
Manutenzione strade rete idrica e fognaria		15.419,45
TOTALI	18.002,88	15.419,45
TOTALE DEI PAGAMENTI	15.419,45	
Differenza = Ammontare del fondo al 31 dicembre 2012	2.583,43	

COMUNE DI CASTEL DI LUCIO

PARTE PRIMA - ENTRATA DI COMPETENZA - ANALISI DEI RISULTATI							2
DESCRIZIONI	PREVISIONI INIZIALI	V A R I A Z I O N I		PREVISIONE DEFINITIVA	SOMME ACCERTATE	ENTRATE per abitante	Perc
		IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE				
TITOLO 1							
Entrate tributarie							
Ctg. 1 Imposte	158.348,50	17.500,00	0,00	175.848,50	188.318,98	0,00	96%
Ctg. 2 Tasse	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	6.933,38	0,00	4%
Ctg. 3 Tributi speciali ed altre entrate tributarie pr oprie	350,00	0,00	0,00	350,00	154,35	0,00	0%
TOTALE	165.198,50	17.500,00	0,00	182.698,50	195.406,71	0,00	10%
TITOLO 2							
Entrate derivanti da contri buti e trasferimenti corren ti del lo Stato, della regi one e di altri enti, anche per Funz.Del.							
Ctg. 1 Contributi e trasfer imenti correnti dallo Stato	476.348,71	18.725,10	61.523,30	433.550,51	434.171,79	0,00	27%
Ctg. 2 Contributi e trasfer imenti correnti dalla Regio ne	1.057.017,55	49.511,95	40.400,00	1.066.129,50	1.069.861,43	0,00	67%
Ctg. 3 Contributi e trasfer imenti dalla Regione per Fu nzioni Delegate	64.832,88	0,00	0,00	64.832,88	58.700,00	0,00	4%
Ctg. 4 Contributi e trasfer imenti da parte di organism i comunitari ed internazion ali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Ctg. 5 Contributi e trasfer imenti correnti da altri en ti del settore pubblico	66.853,89	0,00	0,00	66.853,89	26.166,61	0,00	2%
TOTALE	1.665.053,03	68.237,05	101.923,30	1.631.366,78	1.588.899,83	0,00	78%
TITOLO 3							
Entrate extratributarie							
Ctg. 1 Proventi dei servizi pubblici	132.600,00	0,00	500,00	132.100,00	119.566,97	0,00	48%
Ctg. 2 Proventi dei beni de ll'ente	97.604,84	0,00	500,00	97.104,84	106.252,17	0,00	42%

COMUNE DI CASTEL DI LUCIO

PARTE PRIMA - ENTRATA DI COMPETENZA - ANALISI DEI RISULTATI							2
DESCRIZIONI	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI		PREVISIONE DEFINITIVA	SOMME ACCERTATE	ENTRATE per abitante	Perc
		IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE				
Ctg. 3 Assunzione di mutui e prestiti	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	226.458,52		
Ctg. 4 Emissione di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTALE	752.112,61	0,00	0,00	752.112,61	226.458,52		
TITOLO 6							
Entrate da servizi per conto di terzi	824.000,00	0,00	0,00	824.000,00	286.205,64		
Avanzo di Amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	=====		
TOTALE GENERALE	11.995.199,48	88.737,05	102.923,30	11.981.013,23	2.582.261,38		

COMUNE DI CASTEL DI LUCIO

ANALISI DELLA GESTIONE DEL PERSONALE

7

Fun.	DESCRIZIONE	CATEGORIE							Dirig.	Totale
		A	B	B.3	C	D	D.3			
08	Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti	0	0	0	0	0	0	0	0	
09	Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente	9	1	0	0	0	0	0	10	
10	Funzioni nel settore sociale	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	Funzioni nel campo dello sviluppo economico	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	Funzioni relative a servizi produttivi	0	0	0	0	0	0	0	0	
T O T A L E		12	7	2	17	6	1	0	45	

Mobilità Attuata :

nessuna mobilità attuata

Posti non occupati:

al 31/12/2012 i posti non occupati sono 28, ma 27 sono a tempo parziale e precisamente: 23 a 24 h.

1 a 15 ore e 3 a 18 ore.

rapporto personale in servizio (ruolo)/popolazione 1 a 79

Rapporto dotazione organica / popolazione = 1 a 0

ASSUNZIONI STRAORDINARIE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO

SERVIZI		2012		2011	
Nn sono state effettuate assunzioni straordinarie	Gorna1.	0	0	0,00	0,00
	Stagion.	0	0	0,00	0,00
	Supplen.	0	0	0,00	0,00
T O T A L I	Gorna1.	0	0	0,00	0,00
	Stagion.	0	0	0,00	0,00
	Supplen.	0	0	0,00	0,00

Incaricati con contratto d'opera:

COMUNE DI CASTEL DI LUCIO

ANALISI DEGLI IMPEGNI SUDDIVISI PER CATEGORIA ECONOMICA

5

DESCRIZIONI	TOTALE IMPEGNI (da allegare al Conto del Bilan.)	% del Totale Titolo	Spesa per abitante
SPESE CORRENTI			
01 - Personale	1.102.265,62	60 %	0,00
02 - Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	112.882,89	6 %	0,00
03 - Prestazioni di servizi	427.332,54	23 %	0,00
04 - Utilizzo di beni di terzi	0,00	0 %	0,00
05 - Trasferimenti	67.401,26	4 %	0,00
06 - Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	48.702,00	3 %	0,00
07 - Imposte e tasse	77.317,14	4 %	0,00
08 - Oneri straordinari della gestione corrente	400,00	0 %	0,00
09 - Ammortamenti di esercizio	0,00	0 %	0,00
10 - Fondo svalutazione crediti	0,00	0 %	0,00
11 - Fondo di riserva	0,00	0 %	0,00
TOTALE SPESE CORRENTI	1.836.301,45	100 %	0,00
SPESE IN CONTO CAPITALE			
01 - Acquisizione di beni immobili	260.321,97	72 %	0,00
02 - Espropri e servitu' onerose	50.000,00	14 %	0,00
03 - Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	0,00	0 %	0,00
04 - Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia	0,00	0 %	0,00
05 - Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	49.483,40	14 %	0,00
06 - Incarichi professionali esterni	0,00	0 %	0,00
07 - Trasferimenti di capitale	0,00	0 %	0,00
08 - Partecipazioni azionarie	0,00	0 %	0,00
09 - Conferimenti di capitale	0,00	0 %	0,00
10 - Concessione di crediti ed anticipazioni	0,00	0 %	0,00
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	359.805,37	100 %	0,00

COMUNE DI CASTEL DI LUCIO

ANALISI DEGLI IMPEGNI SUDDIVISI PER CATEGORIA ECONOMICA			
			5
DESCRIZIONI	TOTALE IMPEGNI (da allegare al Conto del Bilan.)	% del Totale Titolo	Spesa per abitante
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI			
01 - Rimborso per anticipazioni di cassa	0,00	0 %	0,00
02 - Rimborso di finanziamenti a breve termine	0,00	0 %	0,00
03 - Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	75.252,46	100 %	0,00
04 - Rimborso di prestiti obbligazionari	0,00	0 %	0,00
05 - Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali	0,00	0 %	0,00
TOTALE SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	75.252,46	100 %	0,00
SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI			
01 - Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale	85.018,33	30 %	0,00
02 - Ritenute erariali	141.035,52	49 %	0,00
03 - Altre ritenute al personale per conto di terzi	20.172,97	7 %	0,00
04 - Depositi cauzionali	516,48	0 %	0,00
05 - Rimborso spese per servizi per conto di terzi	31.462,34	11 %	0,00
06 - Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato	8.000,00	3 %	0,00
07 - Depositi per spese contrattuali	0,00	0 %	0,00
TOTALE SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	286.205,64	100 %	0,00
TOTALE GENERALE	2.557.564,92		

INDICATORI FINANZIARI

15

1 - Autonomia finanziaria

Formula :

Titolo I + Titolo III

----- * 100

Titolo I + II + III

Importi :

445.645,06

----- * 100 =

21,9039

2.034.544,89

2 - Autonomia impositiva

Formula :

Titolo I

----- * 100

Titolo I + II + III

Importi :

195.406,71

----- * 100 =

9,6044

2.034.544,89

3 - Pressione finanziaria

Formula :

Titolo I + Titolo II

----- * 100

Popolazione

Importi :

1.784.306,54

----- * 100 =

131.877,7931

1.353,00

INDICATORI FINANZIARI

15

4 - Pressione tributaria

Formula :

Titolo I

Popolazione

Importi :

195.406,71

=

144,4248

1.353,00

5 - Intervento erariale

Formula :

Trasferimenti statali

Popolazione

Importi :

434.171,79

=

320,8956

1.353,00

6 - Intervento regionale

Formula :

Trasferimenti regionali

Popolazione

Importi :

1.069.861,43

=

790,7328

1.353,00

INDICATORI FINANZIARI

15

7 - Incidenza residui attivi

Formula :

Totale residui attivi

----- * 100

Totale accertamenti di competenza

Importi :

1.067.190,71

----- * 100 =

41,3278

2.582.261,38

8 - Incidenza residui passivi

Formula :

Totale residui passivi

----- * 100

Totale impegni di competenza

Importi :

1.045.521,61

----- * 100 =

40,8796

2.557.564,92

9 - Indebitamento locale pro capite

Formula :

Residui debiti mutui

Popolazione

Importi :

1.167.465,96

----- =

862,8721

1.353,00

INDICATORI FINANZIARI

15

10 - Velocita' riscossione entrate proprie

Formula :

Riscossione Titolo I + III

Accertamenti Titolo I + III

Importi :

326.569,68

=

0,7328

445.645,06

11 - Rigidita' spesa corrente

Formula :

Spese personale + Quote ammor. nto mutui

----- * 100

Totale entrate Tit. I + II + III

Importi :

1.177.518,08

* 100 =

57,8762

2.034.544,89

12 - Velocita' di gestione spese correnti

Formula :

Pagamenti Tit. I competenza

Impegni Tit. I competenza

Importi :

1.510.632,18

=

0,8226

1.836.301,45

INDICATORI FINANZIARI

15

13 - Redditività del patrimonio

Formula :

$$\frac{\text{Entrate patrimoniali}}{\text{Valore patrimoniale disponibile}} * 100$$

Importi :

$$\frac{106.252,17}{3.635.976,08} * 100 = 2,9222$$

vengono considerati i fabbricati e i terreni

14 - Patrimonio pro capite

Formula :

$$\frac{\text{Valori beni patrimoniali indisponibili}}{\text{Popolazione}}$$

Importi :

$$\frac{2.975.420,40}{1.353,00} = 2.199,1282$$

15 - Patrimonio pro capite

Formula :

$$\frac{\text{Valore beni patrimoniali disponibili}}{\text{Popolazione}}$$

Importi :

$$\frac{3.635.976,08}{1.353,00} = 2.687,3437$$

si considerano i fabbricati e i terreni

INDICATORI FINANZIARI

15

16 - Patrimonio pro capite

Formula :

Valore beni demaniali

Popolazione

Importi :

6.611.396,48

1.353,00

=

4.886,4719

17 - Rapporto dipendenti / popolazione

Formula :

Dipendenti

Popolazione

Importi :

17,00

1.353,00

=

0,0126

Nel calcolo è stato quantificato il personale di ruolo a tempo pieno e indeterminato al 31/12/2012

COMUNE DI CASTEL DI LUCIO

R E L A Z I O N E

illustrativa dei dati consuntivi
dell'esercizio finanziario 2012

Approvata con delibera n. 0 del . .

Organo deliberante

Il Segretario

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Il Sindaco

I N D I C E

Con la presente << relazione illustrativa dei dati consuntivi >> vengono rilevati i dati della gestione dei residui e della cassa limitando l'analisi piu' approfondita alla sola gestione di competenza, seguendo il seguente schema:

- 1.Dati Fisici
- 2.Parte prima - Entrata di competenza - Analisi dei risultati
- 3.Parte seconda - Spesa di competenza - Analisi dei risultati
- 4.Quadro Riassuntivo della gestione finanziaria
- 5.Analisi degli impegni suddivisi per categoria economica
- 6.Analisi della gestione dei residui
- 7.Analisi della gestione del personale
- 8.Analisi della gestione dei fondi vincolati
- 9.Analisi dei servizi
- 10.Analisi della gestione dei servizi pubblici a domanda individuale
- 11.Dati sulla consistenza patrimoniale
- 12.Analisi delle spese in conto capitale - Gestione residui
- 13.Analisi delle spese in conto capitale - Gestione competenza
- 14.Enti strutturalmenti deficitari
- 15.Indicatori finanziari

ENTI STRUTTURALMENTI DEFICITARI	14
---------------------------------	----

- 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)

Numeratore (dato da analizzare)	0,00
Denominatore (dato con cui confrontare)	101.727,24
Percentuale applicata al Denominatore	5,00 %

Deficitario No

- 2 - Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e relativi ai titoli I e III, con l'esclusione delle risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 del 2011 o di fondo di solidarietà di cui all'articolo 1, comma 380 della legge 24 dicembre 2013 n. 228, superiori al 42 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate dei medesimi titoli I e III esclusi gli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà

Numeratore (dato da analizzare)	119.075,38
Denominatore (dato con cui confrontare)	187.170,93
Percentuale applicata al Denominatore	42,00 %

Deficitario No

- 3 - Ammontare dei residui attivi provenienti dalla gestione dei residui attivi e di cui al titolo I e al titolo III superiore al 65 per cento, ad esclusione eventuali residui da risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 o di fondo di solidarietà di cui all'articolo 1 comma 380 della legge 24 dicembre 2013 n. 228, rapportata agli accertamenti della gestione di competenza delle entrate dei medesimi titoli I e III ad esclusione degli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà

Numeratore (dato da analizzare)	39.749,60
Denominatore (dato con cui confrontare)	289.669,29
Percentuale applicata al Denominatore	65,00 %

Deficitario No

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

ENTRATA STRUTTURALE DEFICITARIA

14

Numeratore (dato da analizzare)	564.433,17
Denominatore (dato con cui confrontare)	734.520,58
Percentuale applicata al Denominatore	40,00 %

Deficitario No

- 5 - Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5 per cento delle spese correnti anche se non hanno prodotto vincoli a seguito delle disposizioni di cui all'articolo 159 del tuoe

Numeratore (dato da analizzare)	146.199,58
Denominatore (dato con cui confrontare)	9.181,51
Percentuale applicata al Denominatore	0,50 %

Deficitario Si

- 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; tale valore è calcolato al netto dei contributi regionali nonché di altri enti pubblici finalizzati a finanziare spese di personale per cui il valore di tali contributi va detratto sia al numeratore che al denominatore del parametro

Numeratore (dato da analizzare)	697.487,67
Denominatore (dato con cui confrontare)	813.817,96
Percentuale applicata al Denominatore	40,00 %

Deficitario No

NOTE AL PARAMETRO 6:

SPESE DEL PERSONALE (INTERVENTO 01) BIL 2012..€1.102.265,62
 TRASF.REGIONALE CONTRATTISTI L.R.16/06 RISORSA 2110/1 BIL 2012 € 379.988,02
 TRASF.REGHIONALI CONTRATTISTI L.R.21/03 RISORSA 2190/01 BIL 2012 € 24.789,93
 SPESA NETTA DEL PERSONALE € 697.487,67

- 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 tuoe con le modifiche di cui di cui all'art. 8, comma 1 della legge 12 novembre 2011, n. 183, a decorrere dall'1 gennaio 2012

ENTI STRUTTURALMENTI DEFICITARI	14
---------------------------------	----

Numeratore (dato da analizzare)	1.167.465,96
Denominatore (dato con cui confrontare)	3.051.817,34
Percentuale applicata al Denominatore	150,00 %

Deficitario No

- 8 - Consistenza dei debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso dell'esercizio superiore all'1 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti, fermo restando che l'indice si considera negativo ove tale soglia venga superata in tutti gli ultimi tre esercizi finanziari

Numeratore (dato da analizzare)	50.000,00
Denominatore (dato con cui confrontare)	20.345,45
Percentuale applicata al Denominatore	1,00 %

Primo Esercizio Precedente

Numeratore (dato da analizzare)	0,00
Denominatore (dato con cui confrontare)	20.182,60
Percentuale applicata al Denominatore	1,00 %

Secondo Esercizio Precedente

Numeratore (dato da analizzare)	25.525,43
Denominatore (dato con cui confrontare)	20.084,50
Percentuale applicata al Denominatore	1,00 %

Deficitario No

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

Numeratore (dato da analizzare)	0,00
Denominatore (dato con cui confrontare)	101.727,24
Percentuale applicata al Denominatore	5,00 %

Deficitario No

Numeratore (dato da analizzare)	0,00
Denominatore (dato con cui confrontare)	91.815,07
Percentuale applicata al Denominatore	5,00 %

Deficitario No

DATI SULLA CONSISTENZA PATRIMONIALE

11

Valutazione del patrimonio e delle componenti economiche:

Dal Conto del Patrimonio si rilevano le seguenti risultanze finali:

TOTALE ATTIVO.....€ 8.367.146,08

TOTALE PASSIVO.....€ 5.011.723,15

DIFFERENZA O PATRIMONIO NETTO.....€ 3.355.422,93

DATI FISICI

1

POPOLAZIONE

- Popolazione legale al censimento	n.	1374
- Popolazione al 31/12/2012	n.	1353
di cui maschi	n.	659
femmine	n.	694
nuclei familiari	n.	614
comunita'/convivenze	n.	1
- Popolazione 01/01/2011 (penultimo anno precedente)	n.	1390
- nati nell'anno	n.	13
- deceduti nell'anno	n.	18
saldo naturale	n.	-5
- Immigrati nell'anno	n.	16
- Emigrati nell'anno	n.	29
	n.	-13
- Popolazione al 31/12/2011	n.	1372
di cui:		=====
- in eta' prescolare (0-6 anni)	n.	76
- in eta' scuola obbligo (7-14 anni)	n.	98
- in forza lavoro 1' occupazione (fino a 29 anni)	n.	239
- in eta' adulta (30-65 anni)	n.	640
- in eta' senile (oltre 65 anni)	n.	319
Tasso di natalita' ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2008	0,93
	2009	0,92
	2010	0,72
	2011	0,95
	2012	0,59
Tasso di mortalita' ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2008	1,49
	2009	1,21
	2010	1,58
	2011	1,32
	2012	1,26
- Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	abitanti	n.
	entro il	0
- Livello di istruzione della popolazione residente: La popolazione ha un buon livello d'istruzione, quasi la totalità dei giovani prosegue negli studi di scuola superiore, e una buona percentuale conclude con gli studi univertari		
- Condizione socio-economica delle famiglie: La condizione economica delle famiglie è discreta, anche se il problema della disoccupazione, soprattutto giovanile, la crescente perdita di valore dei salari e degli stipendi, correlata ad graduale aumento dei in serie difficoltà i bilanci familiari.		

DATI FISICI

1

TERRITORIO

- Superficie in Kmq.		27,34
- Altitudine slm.	minima	600,00
	massima	0,00

- Geologia:
Terreni flyschnumidico tipico delle aree nebroidee

- Rilievi montagnosi o collinari :
Grillo, Calagioie, Greco, ecc.

- Parchi:
Il Comune non risulta essere inserito nei parchi regionali

- Oasi di protezione naturale:
nessuna

- Aree Boschive:
c.da San Giovanni Montagna 112.00.00 ha
c.da Sciara 98.00.00 ha

- Risorse idriche:
Torrenti Carbonara, Botticelli

- Strade statali	Km.	0,00
- Strade regionali	Km.	0,00
- Strade provinciali	Km.	20,00
- Strade comunali	Km.	35,00
- Strade vicinali	Km.	10,00
- Autostrade	Km.	0,00

Notizie di igiene ambientale:

- fonti di inquinamento:
Non essendoci alcun insediamento industriale, l'inquinamento è quello provocato dagli scarichi degli autoveicoli, e mezzi di trasporto.

- fonti di approvvigionamento idrico:

Pozzi: C.da Lavandaio, Cuba, Scifo

Sorgenti: Torricelli, Valle Cuba, Zotta Puma, Marcataro

- Lunghezza e vetusta' della rete fognaria:

La rete fognaria ha un'estensione di circa 21 Km, ma necessita di continui interventi manutentivi, al fine di conservarne l'efficienza.

- Grado di depurazione acque reflue:

Impianto di depurazione attualmente operativo e funzionante.

- Strumenti urbanistici e programmatori vigenti:

DATI FISICI

1

TERRITORIO

P.R.G. approvato con delibera del Commissario ad acta n. 58 del 12/12/97

Elementi atti a dimostrare la coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000):

- Classificazione di montanità':
Comune montano

- Classificazione di sismicità':
Comune con grado di sismicità' S/9

DATI FISICI

1

SERVIZI

Qualifica funzionale	Previsti in pianta organica	In servizio
Funzionari direttivi D3	1	1
Istruttori direttivi e Comandante P.M. D1	6	6
Vigili Urbani C1	2	2
Istruttori Amministrativi Contabili Tecnici C1	10,46	2
Operatore terminalista- Autista scuolabus B3	2	2
Fontaniere letturista B1	1	1
Esecutore Messo B1	1	1
Custode casa comunale e cimitero B1	1	0
Esecutori B1	2,68	0
Operatore N.U A1	1	1
Operai	7,18	1
(Nota:la nuova d.o.comprende personale part-time)		
Totale personale di ruolo	35,32	17
Totale personale fuori ruolo		
Strutture al 31.12.2012		
- asili nido	n.	0
posti	n.	0
- scuole materne	n.	1
posti	n.	50
- scuole elementari	n.	1
posti	n.	85
- scuole medie	n.	1
posti	n.	50
- altre scuole	n.	0
posti	n.	0
- Rete fognaria in Km.		
bianca	2	
nera	16	
mista	3	
- Rete acquedotto in Km.	33	
- Aree verdi, parchi, giardini in mq.	0	
- Punti luce illuminazione pubblica	n. 557	
- Altre strutture:		
Strumenti al 31.12.2012		
- centro elaborazione dati:		0
- personal computer	n.	29
- mezzi operativi	n.	6
- veicoli	n.	3
- altri strumenti		0

DATI FISICI

1

SERVIZI

Organismi gestionali attivati o partecipati		
- Consorzi	n.	1
- Aziende	n.	0
- Istituzioni	n.	0
- Societa' di capitali	n.	0
- Unione di comuni (se costituita)	n.	0
- funzioni e servizi delegati		
- funzioni e servizi delegati 1	n.	0
- funzioni e servizi delegati 2		0
- funzioni e servizi delegati 3		0
- funzioni e servizi delegati 4		0
- funzioni e servizi delegati 5		0

DATI FISICI

1

ECONOMIA INSEDIATA

AGRICOLTURA

Settori:

Allevamento di bovini, caprini e suini

Aziende:

n.ro 102

Addetti:

n.ro 230

Prodotti:

Carne e prodotti caseari tipici del luogo

ARTIGIANATO

Settori:

Lavorazioni del ferro, del legno e della pietra, manufatti cementizi

Aziende:

n.ro 26

Addetti:

n.ro 90

Prodotti:

Costruzioni edili, manufatti in legno e ferro, lavorazione della pietra

INDUSTRIA:

Settori:

Frantoio, Servizi ambientali

Aziende:

n.ro 2

Addetti:

n.ro 7

Prodotti:

prodotti oleari, servizi ambientali

COMMERCIO:

Settori:

Alimentari, ferramenta, parrucchiere-estetista, oggettistica-merceria
piante e fiori

Aziende:

n.ro 24

Addetti:

n.ro 40

TURISMO E AGRITURISMO:

Settori:

Agriturismo e affittacamere

DATI FISICI

1

ECONOMIA INSEDIATA

Aziende:

n.ro 2

Addetti:

n.ro 4

TRASPORTI:

Linee urbane:

Linee extraurbane

n.ro 1

DATI FISICI

1

ECONOMIA INSEDIATA

COMUNE DI CASTEL DI LUCIO

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

4

L'esercizio finanziario 2012 , cui la presente relazione si riferisce, si e' chiuso con le risultanze di cui al seguente prospetto:

	GESTIONE		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1 Gennaio.....	=====	=====	23.554,76
RISCOSSIONI.....	842.724,89	1.758.585,02	2.601.309,91
PAGAMENTI.....	584.678,22	1.923.928,01	2.508.606,23
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE.....			116.258,44
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre.....			0,00
DIFFERENZA.....			116.258,44
RESIDUI ATTIVI.....	243.514,35	823.676,36	1.067.190,71
RESIDUI PASSIVI.....	411.884,70	633.636,91	1.045.521,61
DIFFERENZA.....			21.669,10
		AVANZO (+) o DISAVANZO (-).....	137.927,54
	--		
	- Fondi vincolati		0,00
Risultato di amministrazione	- Fondi per finanziamento spese in conto capitale		0,00
	- Fondi di ammortamento		0,00
	- Fondi non vincolati		137.927,54
	--		

Cause che hanno determinato il disavanzo di amministrazione

Altre annotazioni

COMUNE DI CASTEL DI LUCIO

ANALISI DELLA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE

10

Num. Ord.	DESCRIZIONE DEL SERVIZIO	TOTALE delle Entrate	TOTALE delle Uscite
1	Alberghi, esclusi dormitori pubblici case di riposo e di ricovero	0,00	0,00
2	Alberghi diurni e bagni pubblici	0,00	0,00
3	Asili nido	0,00	0,00
4	Convitti, campeggi, case per vacanze, ostelli	0,00	0,00
5	Colonie e soggiorni stagionali, stabilimenti termali	0,00	0,00
6	Corsi extrascolastici di insegnamento di arti, sport ed altre discipline, fatta eccezione per quelli espressamente previsti per legge	0,00	0,00
7	Giardini zoologici e botanici	0,00	0,00
8	Impianti sportivi	0,00	0,00
9	Mattatoi pubblici	0,00	0,00
10	Mense	0,00	0,00
11	Mense scolastiche	12.881,10	67.404,00
12	Mercati e fiere attrezzate	2.743,84	4.766,04
13	Pesa pubblica	0,00	0,00
14	Servizi turistici diversi: stabilimenti balneri, approdi turistici e simili	0,00	0,00
15	Spurgo pozzi neri	0,00	0,00
16	Teatri	0,00	0,00
17	Musei, pinacoteche, gallerie e mostre	0,00	0,00

COMUNE DI CASTEL DI LUCIO

ANALISI DELLA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE

10

Num. Ord.	DESCRIZIONE DEL SERVIZIO	TOTALE delle Entrate	TOTALE delle Uscite
18	Spettacoli	0,00	0,00
19	Trasporti di carni macellate	0,00	0,00
20	Trasporti funebri, pompe funebri e illuminazioni votive	14.126,66	16.012,00
21	Uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali : auditorium, palazzi dei congressi e simili	0,00	0,00
22	Altri servizi	0,00	0,00
	TOTALI	29.751,60	88.182,04

per cui la misura dei costi complessivi che e' stata finanziata da tariffe o contribuzioni ed entrate specificatamente destinate e' stata le seguente:

Totale delle Entrate	29.751,60	
----- * 100 =	----- =	33,74
Totale delle Uscite	88.182,04	

COMUNE DI CASTEL DI LUCIO

PARTE SECONDA - SPESA DI COMPETENZA - ANALISI DEI RISULTATI							3
DESCRIZIONI	PREVISIONI INIZIALI	V A R I A Z I O N I		PREVISIONE DEFINITIVA	SOMME IMPEGNATE	USCITE per abitante	Perc
		IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE				
TITOLO 1							
Spese correnti							
01 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo	1.154.703,04	13.291,00	25.400,00	1.142.594,04	1.122.417,89	0,00	61%
02 - Funzioni relative alla giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
03 - Funzioni di polizia locale	113.100,00	0,00	3.000,00	110.100,00	110.100,00	0,00	6%
04 - Funzioni di istruzione pubblica	189.863,68	0,00	3.700,00	186.163,68	183.729,32	0,00	10%
05 - Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali	104.650,00	3.600,00	679,59	107.570,41	92.570,41	0,00	5%
06 - Funzioni nel settore sportivo e ricreativo	23.400,00	1.500,00	3.800,00	21.100,00	6.100,00	0,00	0%
07 - Funzioni nel campo turistico	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0%
08 - Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti	106.237,50	800,00	6.500,00	100.537,50	100.457,31	0,00	6%
09 - Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente	148.392,76	2.200,00	10.881,93	139.710,83	139.429,32	0,00	8%
10 - Funzioni nel settore sociale	45.100,00	12.500,00	12.088,18	45.511,82	45.411,82	0,00	2%
11 - Funzioni nel campo dello sviluppo economico	40.699,99	750,00	0,00	41.449,99	31.585,38	0,00	2%
12 - Funzioni relative a servizi produttivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
TOTALE	1.930.646,97	34.641,00	66.049,70	1.899.238,27	1.836.301,45	0,00	100%
TITOLO 2							
Spese in conto capitale							
01 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo	284.645,00	6.500,00	2.300,00	288.845,00	268.841,00	0,00	75%

COMUNE DI CASTEL DI LUCIO

PARTE SECONDA - SPESA DI COMPETENZA - ANALISI DEI RISULTATI							3
DESCRIZIONI	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI		PREVISIONE DEFINITIVA	SOMME IMPEGNATE	USCITE per abitante	Perc
		IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE				
02 - Funzioni relative alla giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
03 - Funzioni di polizia locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
04 - Funzioni di istruzione pubblica	258.000,00	0,00	0,00	258.000,00	0,00	0,00	0%
05 - Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
06 - Funzioni nel settore sportivo e ricreativo	740.000,00	0,00	0,00	740.000,00	0,00	0,00	0%
07 - Funzioni nel campo turistico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
08 - Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti	1.786.000,00	23.022,45	5.000,00	1.804.022,45	72.022,45	0,00	20%
09 - Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente	5.314.500,00	0,00	0,00	5.314.500,00	18.941,92	0,00	5%
10 - Funzioni nel settore sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
11 - Funzioni nel campo dello sviluppo economico	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0%
12 - Funzioni relative a servizi produttivi	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00	0,00	0,00	0%
TOTALE	8.663.145,00	29.522,45	12.300,00	8.680.367,45	359.805,37	0,00	100%
TITOLO 3							
Spese per rimborso di prestiti							
01 - Rimborso per anticipazioni di cassa	502.112,61	0,00	0,00	502.112,61	0,00		
02 - Rimborso di finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03 - Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	75.294,90	0,00	0,00	75.294,90	75.252,46		

COMUNE DI CASTEL DI LUCIO

PARTE SECONDA - SPESA DI COMPETENZA - ANALISI DEI RISULTATI							3
DESCRIZIONI	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI		PREVISIONE DEFINITIVA	SOMME IMPEGNATE	USCITE per abitante	Perc
		IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE				
04 - Rimborso di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05 - Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTALE	577.407,51	0,00	0,00	577.407,51	75.252,46		
TITOLO 4							
Spese per servizi per conto di terzi	824.000,00	0,00	0,00	824.000,00	286.205,64		
Disavanzo di Amministrazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	=====		
TOTALE GENERALE	11.995.199,48	64.163,45	78.349,70	11.981.013,23	2.557.564,92		

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma

Il Presidente
Fto: G. Franco

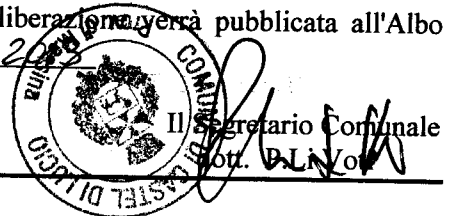
L'Assessore Anziano
Fto: S. Stimolo

Il Segretario Comunale
fto: P. Li Voti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio e all'Albo Pretorio on line del Comune il 29-04-2013

Li 24-04-2013



Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata trasmessa ai Capigruppo Consiliari il _____
con nota prot. N. _____

Li _____

Il Segretario Comunale
dott. P. Li Voti

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

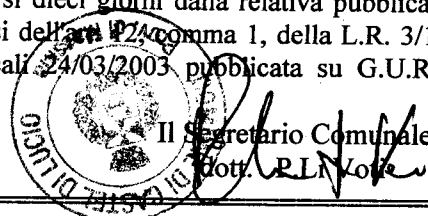
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 10-04-2013

è stata resa immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. 3/12/1991 n. 44
 è divenuta esecutiva il _____, decorsi dieci giorni dalla relativa pubblicazione all'Albo Pretorio e all'Albo Pretorio on line del Comune, ai sensi dell'art. 12, comma 1, della L.R. 3/12/1991 n. 44, come chiarito con circolare dell'Assessorato Enti Locali 24/03/2003 pubblicata su G.U.R.S. n. 15 del 05/04/2003.

Li 10-04-2013



ATTESTATO PUBBLICAZIONE

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio e all'Albo Pretorio on line del Comune dal _____ al _____ col n. _____ del reg. delle pubblicazioni.

Li _____ Il responsabile della pubblicazione Il Messo

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione:

è stata pubblicata all'Albo Pretorio e all'Albo Pretorio on line del Comune per 15 giorni consecutivi, dal _____ al _____, come previsto dall'art. 11 della L.R. 44/91, giusta attestazione del Responsabile delle pubblicazioni albo on line e del messo comunale.

Dalla residenza Municipale, li _____

Il Segretario Comunale
P. Li Voti