



# ***RENDICONTO DELLA GESTIONE 2012***

Relazione al Consiglio dell'Assessore al Bilancio e alle Finanze

***dott. Giuliano Pelissero***



## RISULTANZE CONTABILI DEFINITIVE

<b>Fondo di cassa al 1.1.2012</b>	<b>1.471.678,24</b>		
Riscossioni in conto residui	1.965.934,05		
Riscossioni in conto competenza	4.178.857,66		
<b>Totale riscossioni</b>	<b>6.144.791,71</b>		
<b>SOMMA</b>			<b>7.616.469,95</b>
Pagamenti in conto residui	1.581.472,59		
Pagamenti in conto competenza	4.789.344,05		
<b>Totale dei pagamenti</b>			<b>6.370.816,64</b>
<b>FONDO DI CASSA AL 31.12.2012</b>			<b>1.245.653,31</b>
Residui attivi in conto residui	1.310.472,04		
Residui attivi in conto compet.	2.667.142,79		
<b>Totale residui attivi</b>			<b>3.977.614,83</b>
<b>SOMMA</b>			<b>5.223.268,14</b>
Residui passivi in conto residui	1.564.603,51		
Residui passivi in conto compet.	2.353.904,65		
<b>Totale residui passivi</b>			<b>3.918.508,16</b>
<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2012</b>			<b>1.304.759,98</b>



## AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 31.12.2012</b>		<b>1.304.759,98</b>
<b>Fondi vincolati:</b>		<b>107.679,97</b>
<b>Fondi per finanziamento spese in conto capitale</b>		<b>104.220,96</b>
<b>Fondi di ammortamento</b>		<b>0,00</b>
<b>Residui attivi in sofferenza</b>		<b>548.153,82</b>
<b>AVANZO DISPONIBILE EFFETTIVO</b>		<b>544.705,23</b>



## APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PER SPESE DI INVESTIMENTO

CAPITOLO	OGGETTO	IMPORTO
6180/4/1	Incarichi professionali per certificato prevenzione incendi edifici comunali	10.000,00
6270/12/1	Attrezzature e mezzi per Uff. Tecnico e Prot. Civile	40.000,00
7130/6/1	Progetto Scuola Sicura. Interventi adeguamento mensa Scuola Primaria di C.so Couvert	15.000,00
7130/22/1	Manutenzione straordinaria scuole elementari	5.000,00
7130/26/1	Adeguamento edificio di Via Mazzini a Scuola Primaria	15.000,00
7230/10/1	“Scuola Sicura”. Interventi di M.S. Scuola secondaria di 1° grado	4.000,00
7530/2/7	Castello Contessa Adelaide. Allestimenti museali	100.000,00
7580/6/1	Redazione Progetto allestimenti museali	100.000,00
7830/4/1	M.S. impianti sportivi	12.000,00
780/18/1	Rifacimento copertura tetti piani impianti sportivi	8.000,00
	<b>TOTALE</b>	<b>309.000,00</b>



## Finanziamenti titolo 2° da concessioni edilizie e sanzioni previste dalla disciplina urbanistica

CAPITOLO	OGGETTO	IMPORTO
7130/6/1	“Scuola Sicura”. Adeguamento mensa di C.so Couvert	30.000,00
7170/2/1	Arredi e attrezzature per Scuola di Via Mazzini	5.501,30
7230/10/1	“Scuola Sicura”. M.S. Scuola di P.zza Savoia	10.000,00
7530/2/7	Allestimenti museali Castello della Contessa Adelaide	2.351,33
7830/4/1	M.S. Impianti sportivi	38.000,00
8230/16/1	M.S. strade e piazze	22.000,00
8590/2/1	Restituzione oneri di urbanizzazione	3.054,74
	<b>TOTALE</b>	<b>110.907,37</b>



## Finanziamenti da entrate Concessioni Cimiteriali

CAPITOLO	OGGETTO	IMPORTO
6470/20/1	Interventi di informatizzazione	1.500,00
7170/2/1	Arredi e attrezzature per Scuola Primaria di Via Mazzini	5.000,00
7570/10/1	Libri per biblioteca	3.500,00
8230/16/1	M.S. strade e piazze	10.000,00
	<i>Maggiore entrata</i>	<i>2.692,00</i>
	<b>TOTALE</b>	<b>22.692,00</b>



## TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE E CORRISPONDENTI SPESE DI INVESTIMENTO

<b>Contributo Regione per:</b>	<b>IMPORTO</b>	<b>CAP. DI SPESA</b>	<b>OGGETTO</b>	<b>IMPORTO</b>
Acquisto materiale bibliografico (ris. 4052)	900,00	7570/10/2	Acquisto libri per biblioteca	900,00
Allestimento museografico del Castello (ris. 4054)	760.000,00	7530/2/8	Lavori di allestimento museale al Castello	760.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>760.900,00</b>			<b>760.900,00</b>



## Trasferimenti di capitale da altri enti e corrispondenti spese di investimento

CONTRIBUTO	IMPORTO	CAP. DI SPESA	OGGETTO	IMPORTO
Banca Intesa San Paolo per arredi e attrezzature uffici (previsto nella convenzione di tesoreria)	8.500,00	6470/20/1	Interventi di informatizzazione	8.500,00
Provincia per Progetto Scuola Sicura	5.873,93	7130/6/1	Lavori di adeguamento mensa di C.so Couvert	5.873,93
Comunità Montana per manutenzione territorio	24.500,00	9030/36/1	Manutenzione bealere	24.500,00
SMAT per salvaguardia territorio e politiche ambientali	17.135,42	9030/32/1	Fondi per salvaguardia del territorio e politiche ambientali	17.135,42





## PARTE SPESA (SITUAZIONE SU IMPEGNATO)

Spese	Impegni	% Incidenza
Titolo I Spese Correnti	5.146.294,00	72,04%
Titolo II Spese in Conto Capitale	1.335.346,72	18,69%
Titolo III Spese per Rimborso di Prestiti	173.969,33	2,44%
Titolo IV Spese per Servizi per Conto di Terzi	487.638,65	6,83%
<b>Totale</b>	<b>7.143.248,70</b>	<b>100%</b>



# PARTE ENTRATA (SITUAZIONE SU IMPEGNATO)

<b><u>ENTRATE</u></b>	<b>ACCERTAMENTI</b>	<b>% INCIDENZA</b>
Titolo I - Entrate Tributarie	3.677.619,87	53,72%
Titolo II - Trasferimenti Correnti	231.107,52	3,38%
Titolo III - Entrate ExtraTributarie	1.420.595,69	20,75%
Titolo IV - Entrate in Conto Capitale	1.029.038,72	15,03%
Titolo V - Entrate da Mutui e Prestiti	0,00	0,00%
Titolo VI - Partite di Giro	487.638,65	7,12%
Avanzo di Amministrazione	0,00	0,00%
<b>Totale</b>	<b>6.846.000,45</b>	<b>100%</b>

# ANALISI INDEBITAMENTO

## 2009-2012

<u>Conto del bilancio</u>	2009	2010	2011	2012	% Scost. 2012/2011
Interessi Passivi	82.280,23	70.983,74	61.790,25	64.977,10	5,16
Quota Capitale Mutui	193.662,84	207.930,44	131.177,33	173.969,33	32,62
<b>Totale</b>	275.943,07	278.914,18	192.967,58	238.946,43	23,83
<b>Variazione Annuale Assoluta</b>		2.971,11	-85.946,60	45.978,85	

# ANALISI INDEBITAMENTO 2009-2012

Trend Costo Indebitamento

INTERESSI PASSIVI  
E  
QUOTA DI CAPITALE

