COMUNE DI MALVAGNA

PROV.DI MESSINA

DELIBERA N°20 REG. **DEL 27.03.2013**

DELIBERAZIONE
DELLA
GIUNTA MUNICIPALE

Oggetto:Rendiconto della gestione esercizio finanziario 2012. Approvazione del rendiconto e della relazione illustrativa dell'organo esecutivo.

,

L'anno **2013** il giorno **04** del mese di **Febbraio** alle ore **19.00** e seguenti, nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di convocazione notificato a norma di legge, si è riunita la Giunta municipale con l'intervento dei signori:

N°	Componenti		presente	assente
1.	**Mungiovino Rita**	**Sindaco Presidente**	**x**	
2.	**Fazio Illuminato Fabio**	**Assessore**		x
3.	**Miano Maria Francesca**	**Assessore**	**x**	
4.	**Riolo Francesco**	**Assessore**	**x**	
5.	**Orlando Luca Giuseppe**	**Assessore**	**x**	

Presenti n. **4**	assenti n. 1

Presiede il Sindaco Dott.ssa Mungiovino Rita.
Assenti gli Assessori:
Partecipa il Segretario Comunale Dr. Puglisi Salvatore Marco.
Il Presidente, constatato il numero legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

LA GIUNTA MUNICIPALE

- VISTA la proposta avente come oggetto: “

Rendiconto della gestione esercizio finanziario 2012. Approvazione del rendiconto e della relazione illustrativa dell’organo esecutivo.

VISTO che la superiore proposta ha riportato i pareri favorevoli di:

2- Del responsabile del servizio, per quanto attiene la regolarità tecnica;
2- Del responsabile del servizio per quanto attiene la regolarità contabile

- RITENUTO di dover approvare la predetta proposta;
- VISTO l’Ordinamento Amministrativo degli EE. LL . vigente nella Regione Siciliana;
- VISTA la L.R. N. 30/2000;

Con voti unanimi, espressi a norma di legge

Di Approvare la proposta sopra citata avente come oggetto: “

Rendiconto della gestione esercizio finanziario 2012. Approvazione del rendiconto e della relazione illustrativa dell’organo esecutivo

che allegata alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale.

il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma:

IL SINDACO
F.to: Dott.ssa Rita Mungiovino

L'Assessore Anziano
F.to: Riolo Francesco.

Il Segretario Comunale
F.to: Dr. Puglisi Salvatore M.

E' copia conforme per uso Amministrativo Malvagna, lì L'istruttore Amministrativo	**Il presente atto è stato pubblicato all'Albo on-line Comunale dal** **al** **con il n.** **F.to Pezzino Domenico Rocco**

Il sottoscritto Segretario Comunale
Su conforme attestazione dell'addetto alle pubblicazioni

Attesta

Che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 44/1991, come modificato dall'art. 127, comma 21, della L.R. n. 17/2004, è stata_ affissa all'Albo Pretorio il giorno

☐ per rimanervi per 15 giorni consecutivi e pertanto fino al

L'Addetto

_____

Lì

Il Segretario Comunale
F.to: Puglisi Salvatore Marco

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

☐ Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12 comma 2 L.R. 44/91.

☐ E' divenuta esecutiva il _____essendo decorsi dieci consecutivi dall'inizio della pubblicazione.

Lì

Il Segretario Comunale
F.to: Puglisi Salvatore Marco

Copia della presente deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione:

All'ufficio_____
All'ufficio_____
All'ufficio_____
A_____

Lì _____

Il Responsabile dell'Ufficio di Segreteria
……

Comune di Malvagna

(Provincia di Messina)
ufficio ragioneria
Piazza Castello N. 8
98030 Malvagna / Me
Telefono 0942964003/0942964176
Fax 0942 964172
posta elettronica area.finanziaria@comunemalvagna.gov.it

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
da sottoporre all'approvazione della Giunta Municipale

OGGETTO:	**RENDICONTO DELLA GESTIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2012. APPROVAZIONE DEL RENDICONTO E DELLA RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ORGANO ESECUTIVO.**

PARERI
Ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepito con l'art. 1, comma l, lettera i) della L. R. 11 dicembre 1991, n. 48 e modificato dall'art . l2 della L. R. 23/12/2000, n. 30.

PARERE DEL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA E PERSONALE

Si esprime parere ***FAVOREVOLE*** per quanto attiene la regolarità tecnica e contabile.

Malvagna, **27 marzo 2013**

Il Responsabile Area
(Rag. Salvatore Mollica)

Il Responsabile Area Finanziaria e Personale

sottopone alla Giunta Municipale la seguente proposta di deliberazione.

PREMESSO:

- che la Giunta Municipale è tenuta a predisporre lo Schema di Rendiconto della gestione, corredato della Relazione Illustrativa di cui all'art.151, comma 6, del T.U.E.L. D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i., per sottoporlo all'esame dell'Organo di Revisione ed alla successiva approvazione da parte del Consiglio Comunale;
- che l'art. 2-quater, c. 6 del D. L. 154/2008 ha modificato l'art. 151 comma 7 e l'art. 227 comma 2 del T.U.E.L. D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i., anticipando al 30 aprile il termine per l'approvazione del Rendiconto;
- che il Tesoriere Comunale – BCC San Marco di Calatabiano in ottemperanza al disposto dell'art. 226 del T.U.E.L. D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i., ha reso il proprio conto per l'esercizio 2012;
- che gli agenti contabili in ottemperanza al disposto dell'art. 233 del T.U.E.L. D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i., hanno reso il conto della propria gestione per l'esercizio 2012;

DATO ATTO che il **Rendiconto della gestione esercizio finanziario 2011**, è stato approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 04 del 26.04.2012, esecutiva ai sensi di legge;
VISTI gli artt. 151 c. 5 e 6 e 231 del T.U.E.L. D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i., l'organo esecutivo dell'ente esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti. Evidenzia anche i criteri di valutazione del patrimonio e delle componenti economiche. Analizza, inoltre, gli scostamenti principali intervenuti rispetto alle previsioni, motivando le cause che li hanno determinati;
VISTO altresì l'art. 227 del T.U.E.L. D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i., nel quale viene disposto che il Rendiconto deve comprendere il Conto del Bilancio, il Conto Economico ed il Conto del Patrimonio;
VISTI:

1. il Conto del Bilancio;
2. il Conto del Patrimonio;

DATO ATTO che gli stessi saranno depositati presso l'Ufficio Bilancio – Contabiltà – Tributi del comune e ritenuto di provvedere all'approvazione da parte dell'organo esecutivo, per la successiva presentazione all'organo di revisione ai fini della relazione del Revisori dei Conti di cui all'art. 239 c.1 lett. d) del T.U.E.L. D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i., e la seguente messa a disposizione dei consiglieri nei termini previsti dalla legislazione vigente e dal regolamento di contabilità;
DATO ATTO che, con Determinazione del Responsabile Area Servizi Finanziari e del Personale, N. **13** del 11.03.2013 è stato approvato l'elenco dei residui attivi e passivi derivanti dalla gestione dell'esercizio 2011 e precedenti, che costituiscono allegati del Rendiconto della gestione, ai sensi dell'art. 227, c. 5, lett. e) del T.U.E.L. D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.;
DATO ATTO che si è provveduto all'aggiornamento dell'inventario dei beni comunali, come previsto dall'art. 230, c. 7, del T.U.E.L. D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.;
VISTO il D. L. 10.10.2012 n. 174 coordinato dalla legge di conversione 7 dicembre 2012, n. 213;
VISTO il T.U.E.L. D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i. ;
VISTO l' O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana come modificato ed integrato dalla LL. RR. n° 48/1991 e n. 30/2000;
VISTO il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;
VISTO il vigente Statuto Comunale;

PROPONE

1. **LA PREMESSA** costituisce parte integrale e sostanziale del presente dispositivo nel quale si intende qui integralmente riportata e trascritta;
2. **DI APPROVARE** la Relazione Illustrativa riguardante i dati finanziari e i risultati di amministrazione dell'attività svolta relativa all'esercizio 2012;
3. **DI APPROVARE** quali documenti costituenti il Rendiconto di gestione per l'esercizio 2012:

- il Conto del Bilancio;
- il Conto del Patrimonio;

4. **DI DARE ATTO** che i documenti in questione verranno presentati all'organo di revisione per la predisposizione della relazione del Revisore dei Conti di cui all'art. 239 c.1 lett. d) del T.U.E.L. D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.;
5. **DI DEMANDARE** al Responsabile Area Finanziaria e Personale i successivi adempimenti relativi al presente atto conformemente al combinato disposto dal T.U.E.L. D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i., dall'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana e dal vigente Regolamento di Contabilità;
6. **DI DICHIARARE** con separata votazione la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4° T.U.E.L. D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i. per consentire il proseguimento dell'iter istruttorio dell'approvazione del Rendiconto da parte dell'organo consiliare entro i termini.

Li, 27 marzo 2013

IL PROPONENTE
Il Responsabile Area
Finanziaria e Personale
F. to (Rag. Salvatore Mollica)

COMUNE DI MALVAGNA

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
(RAG.MOLLICA SALVATORE)

Il Sindaco

COMUNE DI MALVAGNA

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. Premessa

2. Dati Fisici

3. Parte prima - Entrata di competenza - Analisi dei risultati

4. Parte seconda - Spesa di competenza - Analisi dei risultati

5. Quadro Riassuntivo della gestione finanziaria

6. Analisi degli impegni suddivisi per categoria economica

7. Analisi della gestione dei residui

8. Analisi della gestione del personale

9. Analisi della gestione dei fondi vincolati

10. Analisi dei servizi

11. Analisi della gestione dei servizi pubblici a domanda individuale

12. Dati sulla consistenza patrimoniale

13. Analisi delle spese in conto capitale - Gestione residui

14. Analisi delle spese in conto capitale - Gestione competenza

15. Considerazioni generali e finali sulla parte prima entrata

16. Considerazioni generali e finali sulla parte seconda spesa

17. Considerazioni generali e finali

18. Enti strutturalmenti deficitari

19. Indicatori finanziari

PREMESSA	1

Premessa conto del bilancio 2012

RELAZIONE AL CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO FINANZIARIO ANNO 2012.

PREMESSO:
CHE con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 26/04/2012 è stato approvato il Conto del Bilancio esercizio finanziario 2011;
CHE il rendiconto relativo all'esercizio finanziario 2012 è stato presentato dal Tesoriere Com.le Banca di Credito Cooperativo S. Marco di Calatabiano Agenzia di Moio Alcantara in data 30/01/2013 prot n. 284, entro i termini di legge;
CHE le risultanze del Conto del Tesoriere coincidono con quelle rilevate dalla contabilità dell'Ente ed il Fondo Di Cassa al 31/12/2012 è pari a € 0,00 e corrisponde col saldo di tesoreria;
Che il rendiconto relativo all'esercizio finanziario 2012 è stato presentato dall'Economo Comunale entro i termini di legge;
Che il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 è stato approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 27/06/2012;
Che i mandati di pagamento sono stati emessi in forza di provvedimenti esecutivi e sono stati regolarmente estinti, risultano emessi n. 1544 mandati
di pagamento e n. 1309 reversali d'incasso;
CHE è rispettata correttamente la presentazione del Conto del Bilancio nei riepiloghi e nei risultati di cassa e di competenza;
CHE le partite di giro pareggiano sia negli accertamenti che negli impegni;
CHE è stato rispettato il principio della competenza nella rilevazione degli accertamenti e degli impegni;
CHE è stato predisposto il Conto del Patrimonio e dell'inventario, l'Ente ha provveduto all'aggiornamento al 31/12/2012 al completamento degli inventari e
alla ricostruzione degli stati patrimoniali;
CHE con delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 24/09/2012 quest'Ente ha provveduto alla ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e dei progetti e di verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio ai sensi dell'art 193 del D.Lgs. n. 267/2000;
CHE per la costituzione dei residui sono state rispettate le procedure di cui
all'art. 228 3° comma del D.L.vo 267/2000;
CHE il risultato di gestione è determinato da un avanzo di amministrazione e non occorre adottare alcun provvedimento per il riequilibrio ddella gestione;
Che i residui attivi riguardano principalmente TOSAP - TARSU, relativi agli anni precedenti, sono stati riscossi in parte;
e per la parte restante sono stati rinviati alla Serit Servizi S.p.a. via Orsini 90139 Palermo i modelli VA004 per poter effettuare la dovuta riscossione;
CHE i Servizi a domanda individuale, il servizio R.S.U. ed il Servizio Idrico integrato sono stati coperti nella percentuale che si rileva dal conto
del bilancio e comunque risultano assicurai perché rientrano nei termine di
legge;
Nel corso del 2012 si sono avuti i seguenti eventi amministrativi

finanziari:
1)- Determina Sindacale n. 07 del 23/07/2012 ad oggetto " Prelevamento dal Fondo

di Riserva";
2)- Determina sindacale n. 10 del 12/10/2012 ad oggetto " Prelevamento dal Fondo
di Riserva";

3)- Delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 28/11/2012 ad oggetto" Variazione di bilancio";

4)- Determina Sindacale n. 13 del 13/12/2012 ad oggetto " Prelevamento dal fondo
di riserva";

Nel Presente Conto del Bilancio 2012 emerge un avanzo di amministrazione

ammontante a complessive € 101.694,34
così ripartito:
Fondi non

vincolati.....€ 73.704,16
Fondi per finanziamento spese
in conto capitale.....€ 27.990,18

1)- L'art. 187 del D.L.gs. del 18/08/2000 n. 267 prevede che l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione sia utilizzato per le seguenti modalità:
a)- reinvestimento delle quota accantonate per ammortamento, provvedendo ove l'avanzo non sia sufficiente, ad applicare nella parte passiva
del bilancio un importo pari alla differenza;
b)- Per la copertura dei debiti fuori bilancio riconoscibili a norma dell'art. 194;
c)- Pere i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 ove non possa provvedersi con mezzi
ordinari per il finanziamento delle spese di funzionamento non ripetitive in qualsiasi periodo dell'esercizio e per le altre spese correnti solo in sede di assestamento.
d)- Per il funzionamento di spese di investimento.

Malvagna li 26/03/2013

Il Responsabile dell'area
Economico Finanziaria
Mollica rag. Salvatore

COMUNE DI MALVAGNA

PREMESSA	1

DATI FISICI	2

POPOLAZIONE

Popolazione al 31 dicembre 2012	798		
- Popolazione legale al censimento		n.	794
- Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art. 156 D.L.vo n.267/2000)		n.	821
di cui maschi		n.	375
femmine		n.	446
nuclei familiari		n.	433
comunita'/convivenze		n.	0
- Popolazione all'1.1.2010 (penultimo anno precedente)		n.	837
- nati nell'anno	n. 2		
- deceduti nell'anno	n. 16		
saldo naturale		n.	-14
- Immigrati nell'anno	n. 19		
- Emigrati nell'anno	n. 21		
saldo migratorio		n.	-2
- Popolazione al 31.12.2010		n.	821
di cui:			
- in eta' prescolare (0-6 anni)		n.	28
- in eta' scuola obbligo (7 anni)		n.	83
- in forza lavoro 1' occupazione (fino a 29 anni)		n.	127
- in eta' adulta (30-65 anni)		n.	358
- in eta' senile (oltre 65 anni)		n.	225

Tasso di natalita' ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2005	0,08
	2006	0,07
	2007	0,08
	2008	0,07
	2009	0,06

Tasso di mortalita' ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2005	0,18
	2006	0,17
	2007	0,19
	2008	0,16
	2009	0,20

- Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente			
	abitanti	n.	169
	entro il		. .

- Livello di istruzione della popolazione residente: medio

- Condizione socio-economica delle famiglie:

DATI FISICI	2

POPOLAZIONE

DATI FISICI	2

TERRITORIO

- Superficie in Kmq.			6,10
- Altitudine slm.	minima		536,00
	massima		1287,00
- Geologia:			
- Rilievi montagnosi o collinari :			
- Parchi: Parco Fluviale dell'Alcantara			
- Oasi di protezione naturale:			
- Aree Boschive:Bosco Pittari di proprietà Comunale.			
- Risorse idriche: N. 3 Sorgenti di proprietà Comunale.			
- Strade statali		Km.	0,00
- Strade regionali		Km.	0,00
- Strade provinciali		Km.	16,00
- Strade comunali		Km.	4,00
- Strade vicinali		Km.	0,00
- Autostrade		Km.	0,00
Notizie di igiene ambientale:			
- fonti di inquinamento:			
- fonti di approvvigionamento idrico: n. 3 sorgenti			
- Lunghezza e vetusta' della rete fognaria: n. 12 KM.			
- Grado di depurazione acque reflue: Entro i Limiti.			

|- Strumenti urbanistici e programmatori vigenti:P.R.G. |

DATI FISICI	2

TERRITORIO

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 montanita': Alta Montagna

- Classificazione di sismicita':Zona sismica di 1^ Categori.

DATI FISICI	2

SERVIZI

Qualifica funzionale	Previsti in pianta organica	In servizio
CATEGORIA D1 ISTRUTTORE DIRETTIVO	8	5
CATEGORIA C ISTRUTTORE	13	4
CATEGORIA B3 COLLABORATORE	2	1
CATEGORIA B ESECUTORE	4	3
CATEGORIA A OPERATORE	1	1
Totale personale di ruolo	28	14
Totale personale fuori ruolo	10	10

Strutture al 31.12.2011			
- asili nido		n.	0
posti		n.	0
- scuole materne		n.	1
posti		n.	35
- scuole elementari		n.	1
posti		n.	55
- scuole medie		n.	1
posti		n.	40
- altre scuole		n.	0
posti		n.	0
- Rete fognaria in Km. 20	bianca 10 0		
	nera 6 0		
	mista 4 0		
- Rete acquedotto in Km. 20	0		
- Aree verdi, parchi, giardini in mq. 1.200	0		
- Punti luce illuminazione pubblica	n. 740 0		
- Altre strutture:			

Strumenti al 31.12.2012		
- centro elaborazione dati:		0
- personal computer	n.	2
- mezzi operativi	n.	2
- veicoli	n.	3

- altri strumenti	0

COMUNE DI MALVAGNA

DATI FISICI		2

SERVIZI

Organismi gestionali attivati o partecipati		
- Consorzi	n.	0
- Aziende	n.	0
- Istituzioni	n.	0
- Societa' di capitali	n.	2
- Unione di comuni (se costituita)	n.	1
- 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	2

ECONOMIA INSEDIATA

AGRICOLTURA

Settori:N. 85 AZIENDE AGRICOLE

Aziende:CONDUZIONE FAMILIARE N. 240 ADDETTI

Addetti:

Prodotti:FRUMENTO FAVE, VINO,OLIO ORTAGGI, FRUTTA,FIENO.

ARTIGIANATO BARBIERE,FALEGNAME, EDILE, PANIFICAZIONE, GIORN

Settori:

Aziende: n. 8

addetti. n. 16

Prodotti:

INDUSTRIA:OLIO, INFISI INTERNI ED ESTERNI

Settori:

Aziende:3

Addetti: n. 10

Prodotti:OLIO, INFISI INTERNI ED ESTERNI

COMMERCIO:BAR, TABACCHI, ALIMENTARI, MACELLERIE E BARBIERI.

Settori:

Aziende:

Addetti: n. 8

TURISMO E AGRITURISMO:N. 2 CASE ADIBITE AD AFFITTACAMERE

```
|  Settori:                                                                    |
|                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------|
```

DATI FISICI	2

ECONOMIA INSEDIATA

Aziende: n. 2

Addetti:

TRASPORTI: n. 5

Linee urbane:

Linee extraurbane

DATI FISICI	2

ECONOMIA INSEDIATA

COMUNE DI MALVAGNA

PARTE PRIMA - ENTRATA DI COMPETENZA - ANALISI DEI RISULTATI — 3

DESCRIZIONI	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	PREVISIONE DEFINITIVA	SOMME ACCERTATE	ENTRATE per abitante	Perc
TITOLO 1 Entrate tributarie							
Ctg. 1 Imposte	119.413,48	19.429,00	8.590,92	130.251,56	130.189,38	163,00	57%
Ctg. 2 Tasse	100.094,00	0,00	0,00	100.094,00	100.094,00	125,00	43%
Ctg. 3 Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie	500,00	0,00	0,00	500,00	15,00	0,00	0%
TOTALE	220.007,48	19.429,00	8.590,92	230.845,56	230.298,38	288,00	18%
TITOLO 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti del lo Stato, della regione e di altri enti, anche per Funz.Del.							
Ctg. 1 Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	438.696,29	1.310,00	0,00	440.006,29	439.975,57	551,00	45%
Ctg. 2 Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	133.561,30	0,00	25.983,67	107.577,63	93.109,29	116,00	10%
Ctg. 3 Contributi e trasferimenti dalla Regione per Funzioni Delegate	419.343,18	24.158,83	0,00	443.502,01	431.502,01	540,00	45%
Ctg. 4 Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari ed internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Ctg. 5 Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
TOTALE	991.600,77	25.468,83	25.983,67	991.085,93	964.586,87	1.208,00	73%
TITOLO 3 Entrate extratributarie							
Ctg. 1 Proventi dei servizi pubblici	105.750,00	0,00	0,00	105.750,00	102.387,22	128,00	82%
Ctg. 2 Proventi dei beni dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%

PARTE PRIMA - ENTRATA DI COMPETENZA - ANALISI DEI RISULTATI — 3

DESCRIZIONI	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	PREVISIONE DEFINITIVA	SOMME ACCERTATE	ENTRATE per abitante	Perc
Ctg. 3 Interessi su anticipazioni e crediti	1.000,00	1.187,05	0,00	2.187,05	2.187,05	2,00	2%
Ctg. 4 Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di societa'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Ctg. 5 Proventi diversi	35.000,00	0,00	5.000,00	30.000,00	19.500,00	24,00	16%
TOTALE	141.750,00	1.187,05	5.000,00	137.937,05	124.074,27	155,00	9%
TOTALE dei primi 3 titoli	1.353.358,25	46.084,88	39.574,59	1.359.868,54	1.318.959,52	1.652,00	100%
TITOLO 4 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti							
Ctg. 1 Alienazione di beni patrimoniali	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00		
Ctg. 2 Trasferimenti di capitale dallo Stato	22.593,31	0,00	0,00	22.593,31	22.593,31		
Ctg. 3 Trasferimenti di capitale dalla Regione	95.000,00	14.764,64	0,00	109.764,64	49.764,64		
Ctg. 4 Trasferimenti di capitale di altri enti del settore pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ctg. 5 Trasferimenti di capitale di altri soggetti	6.000,00	1.400,00	0,00	7.400,00	7.400,00		
Ctg. 6 Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTALE	129.593,31	16.164,64	0,00	145.757,95	85.757,95		
TITOLO 5 Entrate derivanti da accensioni di prestiti							
Ctg. 1 Anticipazioni di cassa	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	159.380,47		
Ctg. 2 Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

COMUNE DI MALVAGNA

PARTE PRIMA - ENTRATA DI COMPETENZA - ANALISI DEI RISULTATI — 3

DESCRIZIONI	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	PREVISIONE DEFINITIVA	SOMME ACCERTATE	ENTRATE per abitante	Perc
Ctg. 3 Assunzione di mutui e prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ctg. 4 Emissione di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTALE	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	159.380,47		
TITOLO 6 Entrate da servizi per conto di terzi	1.151.125,00	0,00	0,00	1.151.125,00	246.611,17		
Avanzo di Amministrazione	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	==========		
TOTALE GENERALE	2.934.076,56	102.249,52	39.574,59	2.996.751,49	1.810.709,11		

PARTE SECONDA - SPESA DI COMPETENZA - ANALISI DEI RISULTATI — 4

DESCRIZIONI	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	PREVISIONE DEFINITIVA	SOMME IMPEGNATE	USCITE per abitante	Perc
TITOLO 1 Spese correnti							
01 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo	690.629,29	14.760,29	13.208,82	692.180,76	673.730,53	844,00	53%
02 - Funzioni relative alla giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
03 - Funzioni di polizia locale	42.839,19	1.750,00	0,00	44.589,19	39.499,56	49,00	3%
04 - Funzioni di istruzione pubblica	151.682,73	0,00	1.300,00	150.382,73	139.005,36	174,00	11%
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	500,00	2.500,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3,00	0%
07 - Funzioni nel campo turistico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
08 - Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti	29.943,16	7.500,00	1.150,00	36.293,16	35.480,95	44,00	3%
09 - Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente	284.458,28	21.500,00	1.200,00	304.758,28	302.521,51	379,00	24%
10 - Funzioni nel settore sociale	62.945,98	2.000,00	0,00	64.945,98	60.808,46	76,00	5%
11 - Funzioni nel campo dello sviluppo economico	10.652,22	0,00	300,00	10.352,22	9.720,22	12,00	1%
12 - Funzioni relative a servizi produttivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
TOTALE	1.273.650,85	50.010,29	17.158,82	1.306.502,32	1.263.766,59	1.583,00	100%
TITOLO 2 Spese in conto capitale							
01 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo	2.500,00	0,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1,00	1%

PARTE SECONDA - SPESA DI COMPETENZA - ANALISI DEI RISULTATI — 4

DESCRIZIONI	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	PREVISIONE DEFINITIVA	SOMME IMPEGNATE	USCITE per abitante	Perc
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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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 viabilita' e dei trasporti	102.500,00	16.405,14	5.500,00	113.405,14	54.098,96	67,00	56%
09 - Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente	17.000,00	24.259,50	4.000,00	37.259,50	37.158,99	46,00	39%
10 - Funzioni nel settore sociale	7.000,00	0,00	1.000,00	6.000,00	3.900,00	4,00	4%
11 - Funzioni nel campo dello sviluppo economico	593,31	0,00	0,00	593,31	0,00	0,00	0%
12 - Funzioni relative a servizi produttivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
TOTALE	129.593,31	40.664,64	12.000,00	158.257,95	96.157,95	120,00	100%
TITOLO 3 Spese per rimborso di prestiti							
01 - Rimborso per anticipazioni di cassa	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	159.380,47		
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	79.707,40	1.158,82	0,00	80.866,22	80.866,22		

PARTE SECONDA - SPESA DI COMPETENZA - ANALISI DEI RISULTATI — 4

D E S C R I Z I O N I	PREVISIONI INIZIALI	V A R I A Z I O N I		PREVISIONE DEFINITIVA	SOMME IMPEGNATE	USCITE per abitante	Perc
		IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE				
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	379.707,40	1.158,82	0,00	380.866,22	240.246,69		
TITOLO 4 Spese per servizi per conto di terzi	1.151.125,00	0,00	0,00	1.151.125,00	246.611,17		
Disavanzo di Amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	==========		
TOTALE GENERALE	2.934.076,56	91.833,75	29.158,82	2.996.751,49	1.846.782,40		

COMUNE DI MALVAGNA

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA 5

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	==========	==========	3.689,66
RISCOSSIONI	780.600,53	1.302.892,34	2.083.492,87
PAGAMENTI	596.991,09	1.490.191,44	2.087.182,53
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE			0,00
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			0,00
DIFFERENZA			0,00
RESIDUI ATTIVI	2.080.448,73	507.816,77	2.588.265,50
RESIDUI PASSIVI	2.129.980,20	356.590,96	2.486.571,16
DIFFERENZA			101.694,34
AVANZO (+) o DISAVANZO (-)			101.694,34
Risultato di amministrazione - Fondi vincolati			0,00
Risultato di amministrazione - Fondi per finanziamento spese in conto capitale			27.990,18
Risultato di amministrazione - Fondi di ammortamento			0,00
Risultato di amministrazione - Fondi non vincolati			73.704,16

Cause che hanno determinato il disavanzo di amministrazione

Altre annotazioni

COMUNE DI MALVAGNA

ANALISI DEGLI IMPEGNI SUDDIVISI PER CATEGORIA ECONOMICA — 6

D E S C R I Z I O N I	TOTALE IMPEGNI (da allegare al Conto del Bilan.)	% del Totale Titolo	Spesa per abitante
SPESE CORRENTI			
01 - Personale	691.125,48	55 %	866,00
02 - Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	33.653,30	3 %	42,00
03 - Prestazioni di servizi	250.531,95	20 %	313,00
04 - Utilizzo di beni di terzi	0,00	0 %	0,00
05 - Trasferimenti	184.187,94	14 %	230,00
06 - Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	54.055,64	4 %	67,00
07 - Imposte e tasse	50.212,28	4 %	62,00
08 - Oneri straordinari della gestione corrente	0,00	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	1.263.766,59	100 %	1.583,00
SPESE IN CONTO CAPITALE			
01 - Acquisizione di beni immobili	28.558,99	30 %	35,00
02 - Espropri e servitu' onerose	0,00	0 %	0,00
03 - Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	66.598,96	69 %	83,00
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	0,00	0 %	0,00
06 - Incarichi professionali esterni	0,00	0 %	0,00
07 - Trasferimenti di capitale	1.000,00	1 %	1,00
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	96.157,95	100 %	120,00

COMUNE DI MALVAGNA

ANALISI DEGLI IMPEGNI SUDDIVISI PER CATEGORIA ECONOMICA — 6

D E S C R I Z I O N I	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	159.380,47	66 %	199,00
02 - Rimborso di finanziamenti a breve termine	0,00	0 %	0,00
03 - Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	80.866,22	34 %	101,00
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	240.246,69	100 %	301,00
SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI			
01 - Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale	53.978,80	22 %	67,00
02 - Ritenute erariali	119.682,66	49 %	149,00
03 - Altre ritenute al personale per conto di terzi	34.874,71	14 %	43,00
04 - Depositi cauzionali	0,00	0 %	0,00
05 - Rimborso spese per servizi per conto di terzi	22.583,00	9 %	28,00
06 - Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato	15.492,00	6 %	19,00
07 - Depositi per spese contrattuali	0,00	0 %	0,00
TOTALE SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	246.611,17	100 %	309,00
TOTALE GENERALE	1.846.782,40		

ANALISI DELLA GESTIONE DEI RESIDUI

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.	2.366.132,44
- Residui riportati dalla gestione dei residui.	E.	552.248,54
TOTALE	E.	2.918.380,98

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.	780.600,53
b) somme ulteriormente riportate a residui.	E.	2.080.448,73
c) minori residui	E.	57.331,72
TOTALE	E.	2.918.380,98

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
1997	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1998	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1999	0,00	0,00	0,00	0,00	3.072,68	0,00	3.072,68
2000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001	0,00	0,00	7.640,57	0,00	0,00	0,00	7.640,57
2002	0,00	0,00	14.709,86	0,00	0,00	0,00	14.709,86
2003	0,00	0,00	13.479,16	0,00	307,28	0,00	13.786,44
2004	0,00	0,00	16.779,31	0,00	0,00	0,00	16.779,31
2005	0,00	0,00	14.170,15	0,00	0,00	0,00	14.170,15
2006	0,00	0,00	31.536,27	0,00	0,00	0,00	31.536,27
2007	9.167,03	0,00	36.191,01	0,00	0,00	0,00	45.358,04
2008	15.800,26	0,00	39.895,68	0,00	0,00	0,00	55.695,94
2009	12.488,30	7.806,08	20.368,01	0,00	0,00	0,00	40.662,39
2010	31.957,24	23.000,00	34.007,36	0,00	0,00	0,00	88.964,60

COMUNE DI MALVAGNA

ANALISI DELLA GESTIONE DEI RESIDUI — 7

Anno	Titolo I	Titolo II	Titolo III	Titolo IV	Titolo V	Titolo VI	TOTALE
2011	104.354,92	28.987,12	35.073,66	1.323.447,83	256.208,95	0,00	1.748.072,48
TOTALI	173.767,75	59.793,20	263.851,04	1.323.447,83	259.588,91	0,00	2.080.448,73

ANALISI DELLA GESTIONE DEI RESIDUI

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. 2.207.011,36

- Residui riportati dalla gestione dei residui. . . . . E. 636.423,27

TOTALE E. 2.843.434,63

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. 596.991,09

b) somme ulteriormente riportate a residui. . . . . E. 2.129.980,20

c) residui insussistenti e prescritti . . . . . E. 116.463,34

TOTALE E. 2.843.434,63

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

Anno	Titolo I	Titolo II	Titolo III	Titolo IV	TOTALE
1999	2.065,83	0,00	0,00	0,00	2.065,83
2000	1.735,30	0,00	0,00	0,00	1.735,30
2001	554,96	0,00	0,00	0,00	554,96
2003	1.550,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00
2004	1.550,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00
2005	8.339,98	0,00	0,00	0,00	8.339,98
2006	5.428,43	0,00	0,00	0,00	5.428,43
2007	9.927,82	6.000,00	0,00	0,00	15.927,82
2008	108.413,84	7.737,93	0,00	0,00	116.151,77
2009	94.085,72	33.317,77	0,00	0,00	127.403,49
2010	109.983,79	8.146,29	0,00	0,00	118.130,08
2011	128.082,12	1.603.060,42	0,00	0,00	1.731.142,54
TOTALI	471.717,79	1.658.262,41	0,00	0,00	2.129.980,20

COMUNE DI MALVAGNA

ANALISI DELLA GESTIONE DEL PERSONALE — 8

Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi:
- E' stato approvato con deliberazione n. 5 in data 13.02.2012
- L'ultima modifica e' stata approvata con deliberazione n. in data . .

La dotazione organica in vigore e' stata approvata con deliberazione n. 5 in data 13.02.2012 e prevede come dal prospetto che segue:

Fun.	DESCRIZIONE	CATEGORIE							
		A	B	B.3	C	D	D.3	Dirig.	Totale
01	Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo	0	1	0	1	3	0	0	5
02	Funzioni relative alla giustizia	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Funzioni di polizia locale	0	0	0	1	0	0	0	1
04	Funzioni di istruzione pubblica	0	1	0	2	0	0	0	3
05	Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Funzioni nel settore sportivo e ricreativo	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Funzioni nel campo turistico	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti	1	2	0	2	1	0	0	6
09	Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente	0	0	0	0	0	0	0	0
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
	TOTALE	1	4	0	6	4	0	0	15

Mobilita' Attuata :

ANALISI DELLA GESTIONE DEL PERSONALE	8

Posti non occupati:

Rapporto dotazione organica / popolazione = 1 a 53

ASSUNZIONI STRAORDINARIE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO

S E R V I Z I		2012			2011		
T O T A L I	Gornal.	0	0	0,00	0	0	0,00
	Stagion.	0	0	0,00	0	0	0,00
	Supplen.	0	0	0,00	0	0	0,00

Incaricati con contratto d'opera:

COMUNE DI MALVAGNA

ANALISI DELLA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE — 11

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	2.000,00	12.152,00
12	Mercati e fiere attrezzate	0,00	0,00
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

ANALISI DELLA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE — 11

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	12.000,00	24.582,00
21	Uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali : auditorium, palazzi dei congressi e simili	1.342,24	2.100,00
	TOTALI	15.342,24	38.834,00

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

$$\frac{\text{Totale delle Entrate}}{\text{Totale delle Uscite}} * 100 = \frac{15.342,24}{38.834,00} = 39,51$$

ANALISI DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE - GESTIONE RESIDUI — 13

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.)
2010405 1	2011	SPESE X ACQUISTO COMPUTERS E PROGRAMMI ART.76 COMMA 2 L.R. 26/03/02 N°2 - CAPITOLO ENTRATA 552/1	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
TOTALE INTERVENTO 2010405			1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
2010502 1	2007	SPESA PER ESPROPRIO (AV. AMM.)	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	
TOTALE INTERVENTO 2010502			6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	
2010807 1	2008	QUOTA ASSOCIATIVA PIT 32 - CAP. ENTRATA N. 552/1.-	16.500,00	1.000,00	15.500,00	16.500,00	0,00	
TOTALE INTERVENTO 2010807			16.500,00	1.000,00	15.500,00	16.500,00	0,00	
2080103 1	2008	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA STRADE INTERNE ED ESTERNE CON MUTUO CASSA DD.PP.	2.737,93	0,00	2.737,93	2.737,93	0,00	
2080103 4	2011	SISTEMAZIONE STRADE INTERNE ED ESTERNE CONTRIBUTO MINISTERO INTERNO - CAPIT. ENTRATA 552/1.-	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	
2080103 5	2006	SISTEMAZIONE STRADE INTERNE ED ESTERNE (CONTRIB.REGIONE X EVENTI CALAMITOSI). (CAP. ENTRATA 503/1).	83.863,61	76.413,01	6.369,39	82.782,40	-1.081,21	

ANALISI DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE - GESTIONE RESIDUI — 13

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.)
2080103 6	2007	MANUTENZIONE STRADE INTERNE ED ESTERNE VEDI CONTRIBUTO STRAORDIN.) - CAPITOLO ENTRATA 507/1.-	38.853,52	0,00	35.261,11	35.261,11	-3.592,41	
TOTALE INTERVENTO 2080103			131.455,06	82.413,01	44.368,43	126.781,44	-4.673,62	
2080104 1	2011	SISTEMAZIONE STRADE INTERNE ED ESTERNE CONTRIBUTO MINISTERO Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	
TOTALE INTERVENTO 2080104			4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	
2080107 2	2009	INTERVENTI SULLA VIABILITA' AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	18.725,75	13.620,43	4.245,85	17.866,28	-859,47	
TOTALE INTERVENTO 2080107			18.725,75	13.620,43	4.245,85	17.866,28	-859,47	
2080203 1	2010	MANUT. PUBBL. ILL. CONTRIBUTO MINISTERO INTERNO ACQUISTO LAMPADE A RISPARMIO ENERGETICO	5.619,29	623,00	4.996,29	5.619,29	0,00	
TOTALE INTERVENTO 2080203			5.619,29	623,00	4.996,29	5.619,29	0,00	
2090101 1	2011	CONC.EDIL.OPERE URBANIZZAZIONE - CAPIT. ENTRATA 600/1 E 601/1 -	12.670,64	3.054,50	9.616,14	12.670,64	0,00	
TOTALE INTERVENTO 2090101			12.670,64	3.054,50	9.616,14	12.670,64	0,00	
2090201 4	2003	LAVORI DI URBANIZZAZIONE DESTINATA AD EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (FONDI REGIONALI)	48.517,38	0,00	0,00	0,00	-48.517,38	

ANALISI DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE - GESTIONE RESIDUI — 13

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.)
2090201 5	2011	LAVORI DI RECUPERO PRIMARIO E SECONDARI DI N. 15 EDIFICI UB NEL CENTRO STORICO DEL COMUNE DI MALVAGNA MUTUO CASSA DD.PP.	1.830.063,94	283.300,16	1.546.763,78	1.830.063,94	0,00	
TOTALE INTERVENTO 2090201			1.878.581,32	283.300,16	1.546.763,78	1.830.063,94	-48.517,38	
2090403 1	2009	LAVORI PER FOGNATURE - CONTRIBUTO MINISTERO INTERNO - CAPITOLO ENTRATA 552/1. -	5.877,41	3.576,67	0,00	3.576,67	-2.300,74	
TOTALE INTERVENTO 2090403			5.877,41	3.576,67	0,00	3.576,67	-2.300,74	
2090404 1	2011	LAVORI PER FOGNATURA - CONTRIBUTO MINISTERO INTERNO Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia	913,17	857,44	0,00	857,44	-55,73	
TOTALE INTERVENTO 2090404			913,17	857,44	0,00	857,44	-55,73	
2100501 1	2009	MANUTENZIONE CIMITERO CONCESSIONI CIMITERIALI - CAPIT. ENTRATA 536/1 -	6.240,31	0,00	0,00	0,00	-6.240,31	
TOTALE INTERVENTO 2100501			6.240,31	0,00	0,00	0,00	-6.240,31	
2110507 1	2009	SVILUPPO ECONOMICO SOCIETA' AUTONOMIE VERDI S.p.A.	13.700,00	0,00	7.700,00	7.700,00	-6.000,00	
TOTALE INTERVENTO 2110507			13.700,00	0,00	7.700,00	7.700,00	-6.000,00	

COMUNE DI MALVAGNA

ANALISI DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE - GESTIONE RESIDUI — 13

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.)
2110706 1	2009	INCARICHI PROFESSIONISTI ESTERNI AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ANNO 2008	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	
TOTALE INTERVENTO 2110706			10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	
2110707 1	2009	INTERVENTI NEL TERRITORIO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ANNO 2008	26.000,00	17.928,08	8.071,92	26.000,00	0,00	
TOTALE INTERVENTO 2110707			26.000,00	17.928,08	8.071,92	26.000,00	0,00	
TOTALI			2.137.782,95	410.873,29	1.658.262,41	2.069.135,70	-68.647,25	

ANALISI DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE - GESTIONE COMPETENZA — 14

Interv. Capit.	DESCRIZIONE DELLE OPERE	PREVISIONE DEFINITIVA	SOMME PAGATE	SOMME DA RIPORTARE A RESIDUI	TOTALE IMPEGNI	ECONOMIE	ANNOTAZIONI (Stato dei lavori - Motivi dell'econ.)
2010807 1	QUOTA ASSOCIATIVA PIT 32 - CAP. ENTRATA N. 552/1.-	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
TOTALE INTERVENTO 2010807		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
2080103 4	SISTEMAZIONE STRADE INTERNE ED ESTERNE CONTRIBUTO MINISTERO INTERNO - CAPIT. ENTRATA 552/1.-	2.000,00	683,65	1.316,35	2.000,00	0,00	
2080103 5	SISTEMAZIONE STRADE INTERNE ED ESTERNE (CONTRIB.REGIONE X EVENTI CALAMITOSI). (CAP. ENTRATA 503/1).	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	
2080103 6	MANUTENZIONE STRADE INTERNE ED ESTERNE VEDI CONTRIBUTO STRAORDIN.) - CAPITOLO ENTRATA 507/1.-	51.405,14	0,00	17.098,96	17.098,96	-34.306,18	
TOTALE INTERVENTO 2080103		88.405,14	683,65	53.415,31	54.098,96	-34.306,18	
2080106 3	INCARICHI PROFESSIONALI FONDO DI ROTAZIONE Incarichi professionali esterni (CAP. ENTRATA 504/1)	25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	
TOTALE INTERVENTO 2080106		25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	
2090101 1	CONC.EDIL.OPERE URBANIZZAZIONE - CAPIT. ENTRATA 600/1 E 601/1 -	6.500,00	0,00	6.400,00	6.400,00	-100,00	
TOTALE INTERVENTO 2090101		6.500,00	0,00	6.400,00	6.400,00	-100,00	

ANALISI DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE - GESTIONE COMPETENZA — 14

Interv. Capit.	DESCRIZIONE DELLE OPERE	PREVISIONE DEFINITIVA	SOMME PAGATE	SOMME DA RIPORTARE A RESIDUI	TOTALE IMPEGNI	ECONOMIE	ANNOTAZIONI (Stato dei lavori - Motivi dell'econ.)
2090403 10	LAVORI DI MANUTENZIONE DEPURATORE COMUNALE	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	
TOTALE INTERVENTO 2090403		12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	
2090501 3	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DISCARICA E RACCOLTA PERCOLATO ART.76 COMMA 2 L.R. 26/03/02 N°2	18.259,50	4.854,49	13.404,50	18.258,99	-0,51	
TOTALE INTERVENTO 2090501		18.259,50	4.854,49	13.404,50	18.258,99	-0,51	
2100501 1	MANUTENZIONE CIMITERO CONCESSIONI CIMITERIALI - CAPIT. ENTRATA 536/1 -	6.000,00	0,00	3.900,00	3.900,00	-2.100,00	
TOTALE INTERVENTO 2100501		6.000,00	0,00	3.900,00	3.900,00	-2.100,00	
2110507 1	SVILUPPO ECONOMICO SOCIETA' AUTONOMIE VERDI S.p.A.	593,31	0,00	0,00	0,00	-593,31	
TOTALE INTERVENTO 2110507		593,31	0,00	0,00	0,00	-593,31	
TOTALI		158.257,95	5.538,14	90.619,81	96.157,95	-62.100,00	

ENTI STRUTTURALMENTI DEFICITARI | 18

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)	65.947,98
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)	206.999,37
Denominatore (dato con cui confrontare)	148.836,51
Percentuale applicata al Denominatore	42,00 %

Deficitario Si

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)	437.618,79
Denominatore (dato con cui confrontare)	230.342,22
Percentuale applicata al Denominatore	65,00 %

Deficitario Si

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

ENTI STRUTTURALMENTI DEFICITARI	18

Numeratore (dato da analizzare)	701.954,87
Denominatore (dato con cui confrontare)	505.506,64
Percentuale applicata al Denominatore	40,00 %

Deficitario Si

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 tuoel

Numeratore (dato da analizzare)	0,00
Denominatore (dato con cui confrontare)	6.318,83
Percentuale applicata al Denominatore	0,50 %

Deficitario No

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)	691.125,48
Denominatore (dato con cui confrontare)	527.583,81
Percentuale applicata al Denominatore	40,00 %

Deficitario Si

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 tuoel 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

Numeratore (dato da analizzare)	0,00
Denominatore (dato con cui confrontare)	1.582.751,42
Percentuale applicata al Denominatore	120,00 %

Deficitario No

ENTI STRUTTURALMENTI DEFICITARI	18

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)	0,00
Denominatore	(dato con cui confrontare)	13.189,60
Percentuale applicata al Denominatore		1,00 %

Primo Esercizio Precedente

Numeratore	(dato da analizzare)	0,00
Denominatore	(dato con cui confrontare)	13.303,74
Percentuale applicata al Denominatore		1,00 %

Secondo Esercizio Precedente

Numeratore	(dato da analizzare)	0,00
Denominatore	(dato con cui confrontare)	13.534,74
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)	17.451,07
Denominatore	(dato con cui confrontare)	65.947,98
Percentuale applicata al Denominatore		5,00 %

Deficitario No

Numeratore	(dato da analizzare)	0,00
Denominatore	(dato con cui confrontare)	63.188,33
Percentuale applicata al Denominatore		5,00 %

Deficitario No

TASSO DI VARIAZIONE TRA PREVISIONI INIZIALI E FINALI

Formula :

$$\frac{\text{Previsioni finali - Previsioni Iniziali}}{\text{Previsioni Iniziali}} * 100$$

Titolo 1 - Entrate tributarie

$$\frac{10.838,08}{220.007,48} * 100 = 4,93\ \%$$

Titolo 2 - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti del lo Stato, della regione e di altri enti, anche per Funz.Del.

$$\frac{-514,84}{991.600,77} * 100 = -0,05\ \%$$

Titolo 3 - Entrate extratributarie

$$\frac{-3.812,95}{141.750,00} * 100 = -2,69\ \%$$

Formula :

$$\frac{\text{Previsioni finali - Previsioni Iniziali}}{\text{Previsioni Iniziali}} * 100$$

Titolo 1 - Spese correnti

$$\frac{32.851,47}{1.273.650,85} * 100 = 2,58\ \%$$

Titolo 2 - Spese in conto capitale

$$\frac{28.664,64}{129.593,31} * 100 = 22,12\ \%$$

GRADO DI ATTENDIBILITA' DELLE PREVISIONI DEFINITIVE

Formula :

$$\frac{\text{Accertamenti di competenza - Previsioni Finali}}{\text{Previsioni Finali}} * 100$$

Titolo 1 - Entrate tributarie

$$\frac{-547{,}18}{230.845{,}56} * 100 = -0{,}24\ \%$$

Titolo 2 - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti del lo Stato, della regione e di altri enti, anche per Funz.Del.

$$\frac{-26.499{,}06}{991.085{,}93} * 100 = -2{,}67\ \%$$

Titolo 3 - Entrate extratributarie

$$\frac{-13.862{,}78}{137.937{,}05} * 100 = -10{,}05\ \%$$

Formula :

$$\frac{\text{Impegni di competenza - Previsioni Finali}}{\text{Previsioni Finali}} * 100$$

Titolo 1 - Spese correnti

$$\frac{-42.735{,}73}{1.306.502{,}32} * 100 = -3{,}27\ \%$$

Titolo 2 - Spese in conto capitale

$$\frac{-62.100{,}00}{158.257{,}95} * 100 = -39{,}24\ \%$$

INDICATORI FINANZIARI	19

VELOCITA' DI RISCOSSIONE E DI PAGAMENTO

Formula :

$$\frac{\text{Riscossioni di competenza}}{\text{Accertamenti di competenza}} * 100$$

Titolo 1 - Entrate tributarie

$$\frac{104.853,01}{230.298,38} * 100 = 45,53\ \%$$

Titolo 2 - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti del lo Stato, della regione e di altri enti, anche per Funz.Del.

$$\frac{742.935,88}{964.586,87} * 100 = 77,02\ \%$$

Titolo 3 - Entrate extratributarie

$$\frac{42.520,27}{124.074,27} * 100 = 34,27\ \%$$

Formula :

$$\frac{\text{Pagamenti di competenza}}{\text{Impegni di competenza}} * 100$$

Titolo 1 - Spese correnti

$$\frac{1.033.529,51}{1.263.766,59} * 100 = 81,78\ \%$$

Titolo 2 - Spese in conto capitale

$$\frac{5.538,14}{96.157,95} * 100 = 5,76\ \%$$

INDICATORI FINANZIARI	19

TASSO DI SMALTIMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI

Formula :

$$\frac{\text{Riscossioni a residui}}{\text{Residui attivi riaccertati}} * 100$$

Titolo 1 - Entrate tributarie

$$\frac{82.758,53}{256.526,28} * 100 = 32,26\ \%$$

Titolo 2 - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti del lo Stato, della regione e di altri enti, anche per Funz.Del.

$$\frac{182.294,36}{242.087,56} * 100 = 75,30\ \%$$

Titolo 3 - Entrate extratributarie

$$\frac{114.010,12}{377.861,16} * 100 = 30,17\ \%$$

Formula :

$$\frac{\text{Pagamenti a residui}}{\text{Residui passivi reimpegnati}} * 100$$

Titolo 1 - Spese correnti

$$\frac{174.978,70}{646.696,49} * 100 = 27,06\ \%$$

Titolo 2 - Spese in conto capitale

$$\frac{410.873,29}{2.069.135,70} * 100 = 19,86\ \%$$