

PROSPETTI

- Quadro riassuntivo gestione finanziaria
- Riassunto generale per titoli
- Risultato di competenza
- Opere di investimento
- Utilizzo avanzo esercizio precedente
- Servizi a domanda individuale
- Indicatori finanziari ed economici generali
- Entrate vincolate
- Patto di stabilità

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

	GESTIONE RESIDUI	GESTIONE COMPETENZA	TOTALE
FONDO CASSA AL 31 DICEMBRE 2008			€ 503.480,19
RISCOSSIONI	€ 4.288.964,08	€ 11.620.965,77	€ 15.909.929,85
PAGAMENTI	€ 2.882.033,67	€ 10.342.273,68	€ 13.224.307,35
FONDO CASSA AL 31 DICEMBRE 2009			€ 3.189.102,69
RESIDUI ATTIVI A CHIUSURA ESERCIZIO 2009	€ 622.697,46	€ 3.253.131,12	€ 3.875.828,58
SOMMA			€ 7.064.931,27
RESIDUI PASSIVI A CHIUSURA ESERCIZIO 2009	€ 2.076.883,03	€ 4.184.228,83	€ 6.261.111,86
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2009			€ 803.819,41
DI CUI VINCOLATO PER DESTINAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI			€ 444.811,76
DI CUI LIBERAMENTE DISPONIBILE			€ 359.007,65

RIASSUNTO GENERALE 2009

Tit.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI DEFINITIVE	IMPORTI A CONSUNTIVO
	ENTRATA			
	AV. AMM. SPESE INVEST.	€ 428.467,00	€ 466.918,00	
	AV. AMM. SPESE CORRENTI		€ 10.623,30	
1	ENTRATE TRIBUTARIE	€ 1.733.000,00	€ 1.630.700,00	€ 1.594.021,24
2	TRASFERIMENTI CORRENTI	€ 3.160.442,00	€ 3.510.315,00	€ 3.416.797,96
3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	€ 1.336.574,00	€ 1.538.387,00	€ 1.890.653,49
	SUBTOTALE ENTRATE CORRENTI	€ 6.230.016,00	€ 6.679.402,00	€ 6.901.472,69
4	TRASFERIMENTI DI CAPITALI	€ 5.895.566,00	€ 7.915.567,00	€ 5.421.430,10
5	ACCENSIONE DI PRESTITI	€ 2.761.495,00	€ 2.761.495,00	€ 2.032.320,00
6	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	€ 1.030.000,00	€ 1.030.000,00	€ 518.874,10
	TOTALE	€ 16.345.544,00	€ 18.864.005,30	€ 14.874.096,89
	ACCERTAMENTI C/RESIDUO AL 31/12			€ 4.911.661,54
	F.DO CASSA INIZIALE AL 31.12.2008			€ 503.480,19
	TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	€	€	20.289.238,62
	USCITA			
1	SPESE CORRENTI	€ 5.820.862,00	€ 6.296.070,30	€ 5.666.223,75
3	RIMBORSO PRESTITI	€ 567.154,00	€ 563.955,00	€ 563.954,24
	SUBTOT. SPESE CORRENTI	€ 6.388.016,00	€ 6.860.025,30	€ 6.230.177,99
2	SPESE CONTO CAPITALE	€ 8.927.528,00	€ 10.973.980,00	€ 7.777.450,42
4	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	€ 1.030.000,00	€ 1.030.000,00	€ 518.874,10
	TOTALE	€ 16.345.544,00	€ 18.864.005,30	€ 14.526.502,51
	IMPEGNI C/RESIDUO AL 31/12			€ 4.958.916,70
	TOTALE GENERALE DELL' USCITA	€	€	19.485.419,21
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO 2009			€ 803.819,41
	DI CUI VINCOLATO			€ 444.811,76
	DI CUI LIBERAMENTE DISPONIBILE			€ 359.007,65

VOCI DI BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE	IMPORTI A CONSUNTIVO	RISULTATI DIFFERENZIALI
PARTE CORRENTE			
ENTRATA			
TITOLO I	€ 1.630.700,00	€ 1.594.021,24	
TITOLO II	€ 3.510.315,00	€ 3.416.797,96	
TITOLO III	€ 1.538.387,00	€ 1.890.653,49	
SUB-TOTALE	€ 6.679.402,00	€ 6.901.472,69	
TOTALE	€ 6.679.402,00	€ 6.901.472,69	
USCITA			
TITOLO I	€ 6.296.070,30	€ 5.666.223,75	
TITOLO III	€ 563.955,00	€ 563.954,24	
TOTALE	€ 6.860.025,30	€ 6.230.177,99	
SALDO GESTIONE CORRENTE DI COMPETENZA			€ 671.294,70
PARTE C/CAPITALE			
ENTRATA			
TITOLO IV	€ 7.915.567,00	€ 5.421.430,10	
TITOLO V	€ 2.761.495,00	€ 2.032.320,00	
TOTALE	€ 10.677.062,00	€ 7.453.750,10	
USCITA			
TITOLO II	€ 10.973.980,00	€ 7.777.450,42	
TOTALE	€ 10.973.980,00	€ 7.777.450,42	
SALDO GESTIONE CAPITALE			-€ 323.700,32
Q.TA AVANZO ORIGINATA DALLA COMPETENZA			€ 347.594,38
TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE APPLICATO AL BILANCIO 2009			€ 477.541,30
Q.TA AVANZO ORIGINATA DALLA COMPETENZA AL LORDO DELL'AVANZO RIPORTATO DAL 2008			€ 825.135,68

OPERE PUBBLICHE / INVESTIMENTI

F	S	I	CAP.	OGGETTO	finanziamento	PREVISTO	IMPEGNATO
1	5	1	9247	LAVORI MAN.STR. EX SCUOLA DI CUSANO	AVANZO	€ 26.500,00	€ 26.424,10
1	5	1	9248	RIMOZIONE AMIANTO TETTO EX SCUOLA DI CUSANO	AVANZO	€ 3.450,00	€ 3.450,00
1	5	1	9248	RIMOZIONE AMIANTO TETTO EX SCUOLA DI CUSANO	CONTR.FIN.	€ 10.350,00	€ 10.350,00
1	5	1	9251	MANUT. STR. EX SCUOLA DI MURLIS.	AVANZO	€ 24.000,00	€ 24.000,00
1	5	1	9258	RESTAURO DI PALAZZO COSTANTINI IN LOC.CASTIONS	MUTUO	€ 1.225.000,00	€ 1.225.000,00
1	7	5	9286	FOTOCOPIATORE AREA DEMOGRAFICO-STATISTICA	AVANZO	€ 3.400,00	€ 2.786,40
1	8	10	9300	OPERAZIONI DI LIQUIDITA'	///	€ 7.000.000,00	€ 5.060.399,92
4	2	1	9381	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE/MATERNA DI CASTIONS	MUTUO	€ 240.000,00	€ -
6	2	1	9521	MIGLIORAMENTO ED ADEGUAMENTO PALASPORT	AVANZO	€ 80.000,00	€ 80.000,00
6	2	1	9521	MIGLIORAMENTO ED ADEGUAMENTO PALASPORT	MUTUO	€ 100.000,00	€ 100.000,00
6	2	1	9526	MANUTENZIONI STRAORDINARIE CALDAIE CAMPI SPORTIVI COMUNALI	AVANZO	€ 13.000,00	€ 12.936,00
6	2	5	9528	ACQUISTO RASAERBA	AVANZO	€ 9.600,00	€ 9.600,00
8	1	1	9552	INTERVENTO DI ARREDO URBANO NEL CAPOLUOGO E NELLE FRAZIONI MINORI 2008	MUTUO	€ 457.320,00	€ 457.320,00
8	1	1	9554	SISTEMAZIONE DI INCROCI STRADALI. MESSA IN SICUREZZA TRATTO URBANO S.P.6	CONTR.FIN.	€ 200.000,00	€ -
8	1	1	9555	REALIZZAZIONE MOSAICI PER ARREDO URBANO	AVANZO	€ 13.618,00	€ 13.617,00
8	1	1	9571	RISTRUTTURAZIONE AREA URBANA CENTRALE DI ZOPPOLA (via silvestri e via giardini)	CONTR.FIN.	€ 250.000,00	€ -
8	1	1	9572	RISTRUTTURAZIONE AREA URBANA ESTERNA NUOVO CENTRO DIURNO	ALIENAZIONE TERRENI	€ 15.000,00	€ -
9	3	1	9635	LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA SEDE DELLA PR.CIVILE	CONTR.FIN.	€ 90.000,00	€ 90.000,00
9	4	1	9652	REALIZZAZIONE DI RETE FOGNARIA IN VIA MONTELLO (SOLO LAVORI).	MUTUO	€ 338.175,00	€ -
9	4	1	9652	REALIZZAZIONE DI RETE FOGNARIA IN VIA MONTELLO (SOLO LAVORI).	AVANZO	€ 167.067,00	€ 167.067,00
9	4	1	9652	REALIZZAZIONE DI RETE FOGNARIA IN VIA MONTELLO (SOLO LAVORI).	TRASFERIMENTO CISES	€ 108.566,00	€ 108.566,00
9	5	1	9679	ACQUISTI PER ADEGUAMENTO PIAZZOLA ECOLOGICA.	CONTR.FIN.	€ 9.651,00	€ 9.651,00
9	5	1	9679	ACQUISTI PER ADEGUAMENTO PIAZZOLA ECOLOGICA.	AVANZO	€ 349,00	€ 349,00
9	6	1	9684	MANUTENZIONE SPONDALE STRAORDINARIA RIO FIUMETTO	AVANZO	€ 8.334,00	€ 8.334,00
9	6	1	9690	ACQUISTO TERRENI PER SISTEMAZIONE URBANA	ALIENAZIONE TERRENI	€ 62.000,00	€ -
9	6	1	9686	SISTEMAZIONE AREA VERDE IN LOC. POINCICCO	MUTUO	€ 151.000,00	€ -
10	1	1	9751	RISTRUTTURAZIONE STABILE ASL PER REALIZZAZIONE CENTRO GIOVANILE	AVANZO	€ 100.000,00	€ 100.000,00
10	1	1	9751	RISTRUTTURAZIONE STABILE ASL PER REALIZZAZIONE CENTRO GIOVANILE	MUTUO	€ 250.000,00	€ 250.000,00
10	4	1	9782	AMPLIAMENTO CENTRO DIURNO PER ANZIANI	AVANZO	€ 17.600,00	€ 17.600,00
				TOTALE		10.973.980,00	7.777.450,42
				tot. per tipologie di fin.		PREVISTO	IMPEGNATO
				ENTRATE CORRENTI		-	-
				TRASFERIMENTO CISES		108.566,00	108.566,00
				CONTR.FIN.		560.001,00	110.001,00
				AVANZO		466.918,00	466.163,50
				MUTUO		2.761.495,00	2.032.320,00
				PERMESSI COSTRUIRE		-	-
				ALIENAZIONE TERRENI		77.000,00	-
				TOTALE		3.973.980,00	2.717.050,50
				NB Il totale non comprende le concessioni di crediti pari a		7.000.000,00	5.060.399,92
				TOTALE COMPRESSE LE CONCESSIONI DI CREDITI		10.973.980,00	7.777.450,42

UTILIZZO AVANZO ESERCIZIO PRECEDENTE

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2008			
AVANZO AMMINISTRAZIONE COME DA CONSUNTIVO 2008			€ 477.541,30
IMPUTAZIONE CONTABILE CAPITOLO	DESCRIZIONE UTILIZZO OGGETTO	AVANZO APPLICATO ALL'ESERCIZIO 2009 IMPORTO	DI CUI IMPEGNATO A FINE ESERCIZIO 2009 IMPORTO
9247	LAVORI MAN.STR. EX SCUOLA DI CUSANO	€ 26.500,00	€ 26.424,10
9248	RIMOZIONE AMIANTO TETTO EX SCUOLA DI CUSANO	€ 3.450,00	€ 3.450,00
9251	MANUT. STR. EX SCUOLA DI MURLIS.	€ 24.000,00	€ 24.000,00
9286	FOTOCOPIATORE AREA DEMOGRAFICO-STATISTICA	€ 3.400,00	€ 2.786,40
9521	MIGLIORAMENTO ED ADEGUAMENTO PALASPORT	€ 80.000,00	€ 80.000,00
9526	MANUTENZIONI STRAORDINARIE CALDAIE CAMPI SPORTIVI COMUNALI	€ 13.000,00	€ 12.936,00
9528	ACQUISTO RASAERBA	€ 9.600,00	€ 9.600,00
9555	REALIZZAZIONE MOSAICI PER ARREDO URBANO	€ 13.618,00	€ 13.617,00
		€ 167.067,00	€ 167.067,00
9679	ACQUISTI PER ADEGUAMENTO PIAZZOLA ECOLOGICA.	€ 349,00	€ 349,00
9684	MANUTENZIONE SPONDALE STRAORDINARIA RIO FIUMETTO	€ 8.334,00	€ 8.334,00
9751	RISTRUTTURAZIONE STABILE ASL PER REALIZZAZIONE CENTRO GIOVANILE	€ 100.000,00	€ 100.000,00
9782	AMPLIAMENTO CENTRO DIURNO PER ANZIANI	€ 17.600,00	€ 17.600,00
TOTALE Q.TA AVANZO APPLICATA AD OPERE DI INVESTIMENTO		€ 466.918,00	€ 466.163,50
Q.TA AVANZO APPLICATA A SPESA CORRENTE		€ 10.623,30	€ 10.623,30
TOTALE AVANZO APPLICATO AL BILANCIO		€ 477.541,30	€ 476.786,80
AVANZO 2008 NON APPLICATO AL BILANCIO 2009		€ -	

PARAMETRI DI ENTE IN CONDIZIONI STRUTTURALMENTE DEFICITARIE
(AI SENSI D.M. DEL 13.10.2009)

PR.	OGGETTO PARAMETRO	DESCRIZIONE		ESITO
1	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE SUPERIORE AL 5% DELLE ENTRATE CORRENTI	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE:	€ 803.819,41	PARAMETRO RISPETTATO
2	VOLUME DEI RESIDUI ATTIVI DI FINE ESERCIZIO PROVENIENTI DALLA GESTIONE DI COMPETENZA E RELATIVI AI TITOLI I E III, CON ESCLUSIONE DELL'ADDITIONALE IRPEF, SUPERIORI AL 42 PER CENTO DEI VALORI DI ACCERTAMENTO DEI MEDESIMI TITOLI I E III DELLE DELLE ENTRATE CORRENTI"	ENTRATE CORRENTI TITT I E III RESIDUI ATTIVI CORRENTI PERCENTUALE RISPETTO AD ENTRATE CORRENTI	3.484.674,73 1.032.717,05 29,64%	PARAMETRO RISPETTATO
2	VOLUME DEI RESIDUI ATTIVI DI FINE ESERCIZIO RELATIVI AI TITOLI I E III, SUPERIORI AL 65 PER CENTO DEI VALORI DI ACCERTAMENTO DEI MEDESIMI TITOLI I E III DELLE DELLE ENTRATE CORRENTI"	ENTRATE CORRENTI TITT I E III RESIDUI ATTIVI PERCENTUALE RISPETTO AD ENTRATE CORRENTI	3.484.674,73 1.190.843,41 34,17%	PARAMETRO RISPETTATO
4	VOLUME DEI RESIDUI PASSIVI DI FINE ESERCIZIO PROVENIENTI DAL TITOLO I SUPERIORI AL 40 PER CENTO DEGLI IMPEGNI DI CUI AL TITOLO I DELLA SPESA"	IMPEGNI TITOLO I RESIDUI PASSIVI CORRENTI PERCENTUALE RISPETTO AD ENTRATE CORRENTI	5.666.224 2.169.995 38,30%	PARAMETRO RISPETTATO
5	ESISTENZA DI PROVVEDIMENTI DI ESECUZIONE FORZATA PER I QUALI NON SIA STATA PROPOSTA L'OPPOSIZIONE GIUDIZIALE NELLE FORME CONSENTITE DALLA LEGGE	FATTISPECIE INESISTENTE		PARAMETRO RISPETTATO
6	VOLUME COMPLESSIVO DELLE SPESE PER IL PERSONALE A QUALSIASI TITOLO IN SERVIZIO SUPERIORI AL 39% DEL TOTALE DELLE ENTRATE CORRENTI (TITT I, II E III)	ENTRATE CORRENTI SPESE PER IL PERSONALE: PERCENTUALE RISPETTO A SPESE CORRENTI	6.901.473 1.573.080 22,79%	PARAMETRO RISPETTATO
7	CONSISTENZA DEI DEBITI DI FINANZIAMENTO NON ASSISTITI DA CONTRIBUTIONI SUPERIORE AL 150 PER CENTO RISPETTO ALLE ENTRATE CORRENTI PER GLI ENTI CHE PRESENTANO UN RISULTATO CONTABILE DI GESTIONE POSITIVO	DEBITI DI FINANZIAMENTO DI CUI ASSISTITI DA CONTRIBUZIONE VALORE NETTO ENTRATE CORRENTI: PERCENTUALE RISPETTO A SPESE CORRENTI	€ 11.950.138,73 € 4.083.924,35 € 7.866.214,38 € 6.901.472,69 113,98%	PARAMETRO RISPETTATO
8	CONSISTENZA DEI DEBITI FUORI BILANCIO FORMATISI NEL CORSO DELL'ESERCIZIO SUPERIORE ALL 1 PER CENTO RISPETTO AI VALORI DI ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE CORRENTI	FATTISPECIE INESISTENTE		PARAMETRO RISPETTATO
9	EVENTUALE ESISTENZA AL 31 DICEMBRE DI ANTICIPAZIONI DI TESORERIA NON RIMBORSATE SUPERIORI AL 5 PER CENTO RISPETTO ALLE ENTRATE CORRENTI	FATTISPECIE INESISTENTE		PARAMETRO RISPETTATO
10	RIPIANO SQUILIBRI IN SEDE DI PROVVEDIMENTO DI SALVAGUARDIA DI CUI ALL'ART. 193 DEL TUOEL RIFERITO ALLO STESSO ESERCIZIO CON MISURE DI ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E/O AVANZO DI AMMINISTRAZIONE SUPERIORE AL 5% DEI VALORI DELLA SPESA CORRENTE	FATTISPECIE INESISTENTE		PARAMETRO RISPETTATO

SERVIZIO A DOMANDA INDIVIDUALE

RIASSUNTO GENERALE

SERVIZIO	ACCERTAMENTI ENTRATA	IMPEGNI USCITA	% COPERTURA
MENSE			
SCOLASTICHE	€ 193.842,80	€ 251.481,50	77,08%
CENTRO DIURNO	€ 111.250,00	€ 171.012,47	65,05%
PUNTI VERDI	€ 14.644,00	€ 30.620,42	47,82%
TOTALI	€ 319.736,80	€ 453.114,39	
PERCENTUALE DI COPERTURA DEI COSTI	70,56%		

SERVIZI INDISPENSABILI PER COMUNI ED UNIONI DI COMUNI

PR. SERVIZIO	PARAMETRO DI EFFICACIA	ANNO 2007	ANNO 2008	ANNO 2009	PARAMETRO DI EFFICIENZA	ANNO 2007	ANNO 2008	ANNO 2009	PROVENTI	ANNO 2007	ANNO 2008	ANNO 2009
1	SERVIZI CONNESSI AGLI ORGANI ISTITUZIONALI	NUMERO ADDETTI / POPOLAZIONE	0,0001	0,0001	0,0001	€ 14,23	€ 14,75	€ 14,40				
2	AMMINISTRAZIONE GENERALE, COMPRESO SERVIZIO ELETTORALE	NUMERO ADDETTI / POPOLAZIONE	0,0012	0,0012	0,0012	€ 64,29	€ 65,38	€ 70,64				
3	SERVIZI CONNESSI ALL'UFFICIO TECNICO COMUNALE	DOMANDE EVASE / DOMANDE PRESENTATE	1,00	1,00	1,00	€ 80,80	€ 95,91	€ 82,18				
4	SERVIZI DI ANAGRAFE E STATO CIVILE	NUMERO ADDETTI / POPOLAZIONE	0,00035	0,00036	0,00035	€ 17,13	€ 17,70	€ 17,46				
5	SERVIZIO STATISTICO	NUMERO ADDETTI / POPOLAZIONE	0,00006	0,00006	0,00006	COMPRESO IN VOCE 4						
6	SERVIZI CONNESSI CON LA GIUSTIZIA											
7	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	NUMERO ADDETTI / POPOLAZIONE	0,00053198	0,00053261	0,000526	€ 34,38	€ 32,13	€ 27,55				
8	SERVIZIO LEVA MILITARE					COMPRESO IN VOCE 4						
9	PROTEZIONE CIVILE, PRONTO INTERVENTO E TUTELA DELLA SICUREZZA PUBBLICA	NUMERO ADDETTI / POPOLAZIONE	0,0001	0,0001	0,0001	€ 0,99	€ 42,01	€ 0,70				
10	ISTRUZIONE PRIMARIA E SECONDARIA SUPERIORE	NUM. AULE / N.STUDENTI FREQUENTANTI	0,09	0,09	0,09	€ 596,54	€ 563,91	€ 723,20				
11	SERVIZI NECROSCOPICI E CIMITERIALI	MC ACQUA EROGATA / N.ABITANTI SERVITI	-	-	-	€ 7,64	€ 9,06	€ 8,37				
12	ACQUEDOTTO	UNITA' IMMOBILIARI SERVITE / TOT. UNITA' IMMOBILIARI	-	-	-	COSTO TOTALE / MC ACQUA EROGATA						
13	FOGNATURA E DEPURAZIONE	UNITA' IMMOBILIARI SERVITE / TOT. UNITA' IMMOBILIARI	ND			€ 1.498,95	€ 1.286,61	€ 1.626,46				
14	NETTEZZA URBANA	FR. MEDIA SETT. / 7 UNITA' IMMOBILIARI SERVITE / TOT. UNITA' IMMOBILIARI	0,14	0,14	0,14	SERVIZIO SVOLTO DA AMBIENTE SERVIZI S.P.A.	SERVIZIO SVOLTO DA AMBIENTE SERVIZI S.P.A.	SERVIZIO SVOLTO DA AMBIENTE SERVIZI S.P.A.				
15	VIABILITA' E ILLUMINAZIONE PUBBLICA	KM. STRADE ILL. / TOT. KM. STRADE	0,17	0,17	0,17	€ 5.219,78	€ 7.225,62	€ 8.882,01				

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE PER COMUNI ED UNIONI DI COMUNI

PR	SERVIZIO	PARAMETRO DI EFFICACIA	ANNO 2007	ANNO 2008	ANNO 2009	PARAMETRO DI EFFICIENZA	ANNO 2007	ANNO 2008	ANNO 2009	PROVENTI	ANNO 2007	ANNO 2008	ANNO 2009
1	ALBERGHI, ESCLUSI DORMITORI E CASE RICOVERO	DOMANDE EVASE / PRESENTATE	1	1	1	COSTO TOTALE / NUMERO UTENTI	1	1	1	PROVENTO TOTALE / NUMERO UTENTI	1	1	1
2	ALBERGI DIURNI E BAGNI PUBBLICI	DOMANDE EVASE / PRESENTATE	1	1	1	COSTO TOTALE / NUM. BAMBINI FREQUENTANTI	1	1	1	PROVENTO TOTALE / NUMERO UTENTI	1	1	1
3	ASILI NIDO	DOMANDE EVASE / PRESENTATE	1	1	1	COSTO TOTALE / NUM. BAMBINI FREQUENTANTI	1	1	1	PROVENTO TOTALE / NUMERO UTENTI	1	1	1
4	CONVITTI, CAMPEGGI, ECC.	DOMANDE EVASE / PRESENTATE	1	1	1	COSTO TOTALE / NUMERO UTENTI	1	1	1	PROVENTO TOTALE / NUMERO UTENTI	1	1	1
5	COLONIE E SOGGIORNI STAGIONALI, STABILIMENTI TERMALI	DOMANDE EVASE / PRESENTATE	1	1	1	COSTO TOTALE / NUMERO UTENTI	1	1	1	PROVENTO TOTALE / NUMERO UTENTI	1	1	1
6	CORSI EXTRASCOLASTICI DI INSEGNAMENTO (1)	DOMANDE EVASE / PRESENTATE	1	1	1	COSTO TOTALE / NUMERO ISCRITTI	€ 293,01	€ 404,05	€ 329,25	PROVENTO TOTALE / NUMERO ISCRITTI	€ 148,53	€ 127,85	€ 157,46
7	GIARDINI ZOOLOGICI E BOTANICI	NUMERO VISITATORI / POPOLAZIONE	1	1	1	COSTO TOTALE / TOT. MQ SUPERFICIE	1	1	1	PROVENTO TOTALE / NUMERO VISITATORI	1	1	1
8	IMPIANTI SPORTIVI	NUMERO IMPIANTI / POPOLAZIONE	0,0005	0,0005	0,0005	COSTO TOTALE / Q. CARNI MACELLATE	ND	ND	ND	PROVENTO TOTALE / NUMERO UTENTI	ND	ND	ND
9	MATTatoi PUBBLICI	POPOLAZIONE	1	1	1	COSTO TOTALE / Q. CARNI MACELLATE	1	1	1	PROVENTO TOTALE / Q. CARNI MACELLATE	1	1	1
10	MENSE	DOMANDE EVASE / PRESENTATE	1	1	1	COSTO TOTALE / N. PASTI OFFERTI	1	1	1	PROVENTO TOTALE / N. PASTI OFFERTI	1	1	1
11	MENSE SCOLASTICHE	DOMANDE EVASE / PRESENTATE	1	1	1	COSTO TOTALE / N. PASTI OFFERTI	€ 3,95	€ 4,32	€ 4,02	PROVENTO TOTALE / N. PASTI OFFERTI	€ 3,30	€ 3,30	€ 3,40
12	MERCATI E FIERE					COSTO TOTALE / TOT. MQ SUPERFICIE				PROVENTO TOTALE / TOT. MQ SUPERFICIE			
13	PESA PUBBLICA					OCCUPATA	1	1	1	OCCUPATA	1	1	1
14	SERVIZI TURISTICI DIVERSI					COSTO TOTALE / N. SERVIZI RESI	1	1	1	PROVENTO TOTALE / N. SERVIZI RESI	1	1	1
15	SPURGO POZZI NERI	DOMANDE EVASE / PRESENTATE	1	1	1	COSTO TOTALE / POPOLAZIONE	1	1	1	PROVENTO TOTALE / POPOLAZIONE	1	1	1
16	TEATRI	DISPONIBILI * N. RAPPRESENTAZ.	1	1	1	COSTO TOTALE / INTERVENTI	1	1	1	PROVENTO TOTALE / INTERVENTI	1	1	1
17	MUSEI, PINACOTECHE, GALLERIE E MOSTRE	N. VISITATORI / N. ISTITUZIONI	1	1	1	COSTO TOTALE / N. SPETTATORI	1	1	1	PROVENTO TOTALE / N. SPETTATORI	1	1	1
18	SPETTACOLI					COSTO TOTALE / N. VISITATORI	1	1	1	PROVENTO TOTALE / N. VISITATORI	1	1	1
19	TRASPORTI CARNI MACELLATE					COSTO TOTALE / Q. CARNI MACELLATE	1	1	1	PROVENTO TOTALE / Q. CARNI MACELLATE	1	1	1
20	TRASPORTI FUNEBRI	DOMANDE EVASE / PRESENTATE	1	1	1	COSTO TOTALE / N. SERVIZI PRESTATI	1	1	1	PROVENTO TOTALE / N. SERVIZI RESI	1	1	1
21	USO DI LOCALI ADIBITI A RIUNIONI NON ISTITUZIONALI	DOMANDE EVASE / PRESENTATE	1	1	1	COSTO TOTALE / N. GIORNI DI UTILIZZO	1	1	1	PROVENTO TOTALE / N. GIORNI DI UTILIZZO	1	1	1
22	ALTRI SERVIZI	DOMANDE EVASE / PRESENTATE	1	1	1	COSTO TOTALE / N. UTENTI	1	1	1	PROVENTO TOTALE / N. UTENTI	1	1	1

SERVIZI DIVERSI PER COMUNI ED UNIONI DI COMUNI

PR	SERVIZIO	PARAMETRO DI EFFICACIA	ANNO 2007	ANNO 2008	ANNO 2009	PARAMETRO DI EFFICIENZA	ANNO 2007	ANNO 2008	ANNO 2009	PROVENTI	ANNO 2007	ANNO 2008	ANNO 2009
1	DISTRIBUZIONE GAS	MC GAS EROGATO / POPOLAZIONE SERVITA	✓	✓	✓	COSTO TOTALE / MC GAS EROGATO	✓	✓	✓	PROVENTO TOTALE / MC GAS EROGATO	✓	✓	✓
2	CENTRALE DEL LATTE	UNITA' IMMOBILIARI SERVITE / TOT. UNITA' IMMOBILIARI	✓	✓	✓	COSTO TOTALE / LITRI LATTE PRODOTTO	✓	✓	✓	PROVENTO TOTALE / LITRI LATTE PRODOTTO	✓	✓	✓
3	DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA	UNITA' IMMOBILIARI SERVITE / TOT. UNITA' IMMOBILIARI	✓	✓	✓	COSTO TOTALE / KWE EROGATI	✓	✓	✓	PROVENTO TOTALE / LITRI LATTE PRODOTTO	✓	✓	✓
4	TELERISCALDAMENTO	UNITA' IMMOBILIARI SERVITE / TOT. UNITA' IMMOBILIARI	✓	✓	✓	COSTO TOTALE / KCALORIE PRODOTTE	✓	✓	✓	PROVENTO TOTALE / LITRI LATTE PRODOTTO	✓	✓	✓
5	TRASPORTI PUBBLICI	VIAGGIATORI PER KM. / POSTI DISPONIBILI PER KM. PERCORSI	✓	✓	✓	COSTO TOTALE / KM PERCORSI	✓	✓	✓	PROVENTO TOTALE / LITRI LATTE PRODOTTO	✓	✓	✓
6	ALTRI SERVIZI	DOMANDE EVASE / DOMANDE PRESENTATE	✓	✓	✓	COSTO TOTALE / UNITA' DI MISURA DEL SERVIZIO	✓	✓	✓	PROVENTO TOTALE / LITRI LATTE PRODOTTO	✓	✓	✓

Indicatori finanziari ed economici generali

	2009	2008	2007
Autonomia finanziaria			

Titolo I + Titolo III			

Titolo I + Titolo II + Titolo III	50,492	44,858	59,888

Titolo I			

Titolo I + Titolo II + Titolo III	23,097	24,235	33,026

Titolo I + Titolo II			

Popolazione	536,129	621,926	563,448

Titolo I			

Popolazione	186,457	189,882	254,428

Trasferimenti statali			

Popolazione	10,453	4,542	10,352

Trasferimenti regionali			

Popolazione	372,318	415,640	283,513

Totale residui attivi			

Totale accertamenti di competenza	21,871	35,618	44,882

Totale residui passivi			

Totale impegni di competenza	28,804	21,941	50,682

Residui debiti mutui			

Popolazione	1.397,841	1.240,463	1.291,640

Riscossione Titolo I + III			

Accertamenti Titolo I + III	1,042	1,274	0,806

Spese personale + Quote ammortamento mutui			

Totale entrate Tit. I + II + III	30,965	33.800,000	32.000,000

Pagamenti Titolo I competenza			

Impegni Titolo I competenza	0,733	0,770	0,776

Entrate patrimoniali			

Valore patrimoniale disponibile	17,561	5,829	5,690

Valori beni patrimoniali indisponibili			

Popolazione	1.122,784	1.007,115	1.021,071

Indicatori finanziari ed economici generali

	2009	2008	2007
Patrimonio pro capite	313,867	323,464	328,956

Valori beni patrimoniali disponibili			

Popolazione			

Patrimonio pro capite	1.776,562	1.570,307	1.369,299

Valori beni demaniali			

Popolazione			

Rapporto dipendenti/popolazione	0,005	0,005	0,005

Dipendenti			

Popolazione			

Indicatori dell'entrata

	2009	2008	2007
Congruita' della T.O.S.A.P. -----			
T.O.S.A.P. passi carrai	0,000	0,000	0,000
N. passi carrai			
Tasse occupazione suolo pubblico	0,000	0,000	0,000
Mq. occupati			
Proventi I.C.I.	0,000	0,000	0,000
N. unita' immobiliari			
Proventi I.C.I.	369,177	376,758	525,713
N. famiglie + N. imprese			
Proventi I.C.I. prima abitazione	0,005	0,003	0,235
Totale proventi I.C.I.			
Proventi I.C.I. altri fabbricati	0,652	0,626	0,519
Totale proventi I.C.I.			
Proventi I.C.I. terreni agricoli	0,114	0,101	0,086
Totale proventi I.C.I.			
Proventi I.C.I. aree edificabili	0,230	0,270	0,159
Totale proventi I.C.I.			
Proventi I.C.I.A.P.	0,000	0,000	0,000
Popolazione			
N. iscritti a ruolo			
----- x 100	0,000	0,000	0,000
N. famiglie + N. utenze commerciali + seconde case			
Congruita' dell'I.C.I.A.P. -----			
Congruita' T.R.R.S.U. -----			

DESTINAZIONE PROVENTI CONTRAVVENZIONI AL C.d.S. (art.208 CdS)

ENTRATA (ACCERTAMENTI)

CAPITOLO	OGGETTO	IMPORTO
3.1.1400	CAP.1420 "SANZIONI PER VIOLAZIONI AL C.D.S."	€ 78.354,45
TOTALI		€ 78.354,45

QUOTA VINCOLATA EX ART.208, C.4 CODICE DELLA STRADA € **39.177,23**

USCITA (IMPEGNI)

CAPITOLO	OGGETTO	IMPORTO
1.8.1.2(7311)	ACQUISTI PER MANUTENZIONE RETE VIARIA (QUOTA)	€ 9.056,48
1.8.1.2(7315)	ACQUISTI PER MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE	€ 4.484,40
1.8.1.3(7321)	AFFIDAMENTI INCARICHI MANUTENZIONI STRADALI	€ 15.636,35
1.8.1.3(7325)	AFFIDAMENTI INCARICHI SEGNALETICA STRADALE (QUOTA)	€ 10.000,00

TOTALI € **39.177,23**

DESTINAZIONE PERMESSI DI COSTRUIRE (ART.11, C.68 L.R.17/2008)

ENTRATE			USCITE						
RIS.	C.MECC.	OGGETTO	ACCERTAMENTI	CAP.	C.MECC.	OGGETTO	IMPEGNI		
	3260	4.05.3260	PERMESSI DI COSTRUIRE	€	163.872,60				
				€		IMPEGNI PER INVESTIMENTI	-		
						IMPEGNI PER SPESA CORRENTE	163.872,60		
TOTALE ACCERTAMENTI			€	163.872,60	TOTALE IMPEGNI			€	163.872,60

CANONE FOGNATURA E DEPURAZIONE

ENTRATA (acc.)		USCITA (imp.)			
RISORSA	OGGETTO	IMPORTO	CAPITOLO	OGGETTO	IMPORTO
1.3.1220	CANONI E DIRITTI ALLONTANAMENTO ACQUE REFLUE (COMPRESA QUOTA DA DESTINARE ALLA PROVINCIA)	€ 50.000,00	1.9.4.2(7700)	ACQUISTI VARI MANUTENZIONE FOGNATURE	€ -
			1.9.4.3(7770)	INCARICHI VARI MANUTENZIONE FOGNATURE	€ 10.850,00
			1.1.6.1 (730)	SPESE PERSONALE TECNICO (in quota)	€ 25.000,00
			1.1.3.1 (200)	SPESE PERSONALE AMMINISTRATIVO (in quota)	€ 2.000,00
			1.1.4.1 (300)	SPESE PERSONALE TRIBUTARIO (in quota)	€ 10.000,00
			1.1.4.3 (350)	AGGIO DEL CONCESSIONARIO- RUOLI COATTIVI (in quota)	€ 500,00
			1.09.04.05 (7794)	CANONI E DIRITTI ALLONTANAMENTO ACQUE REFLUE. QUOTA DA DESTINARE ALLA PROVINCIA	€ 5.000,00
			1.1.5.6(695) e 3.1.3.3 (9860)	PAGAMENTO INTERESSI E Q.TA CAPITALE SU MUTUI RINEGOZIATI PER OPERE FOGNARIE (in quota)	€ 10.476,78
			3.1.3.3.(9860)	PAGAMENTO Q.TA CAPITALE SU MUTUI PER OPERE FOGNARIE (in quota)	€ 63.141,68
			1.9.4.6(7800)	PAGAMENTO INTERESSI SU MUTUI PER OPERE FOGNARIE (in quota)	€ 65.683,04
	TOTALI	€ 50.000,00		TOTALI	€ 192.651,50

Comune di ZOPPOLA

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE - Consuntivo 2009

		Competenza	Cassa	Cassa procedimento alternativo
E01	Entrate titolo I	1.594.021	1.550.109	1.550.109
E01a	(di cui per addizionale Irpef)	0	0	0
E01b	(di cui per trasf. Art. 1, c. 4, legge 126/2008)	0	0	0
E02	Entrate titolo II	3.416.798	3.777.027	3.777.027
E02a	(di cui per trasf. Art. 1, c. 4, legge 126/2008)	0	0	0
E02b	(di cui per rimborso spese uffici giudiziari)	0	0	0
E03	Entrate titolo III	1.890.653	2.082.394	2.082.394
E03a	(di cui per rimborso spese uffici giudiziari)	0	0	0
E04	entrate di cui al DPR 380/2001 applicate per spese correnti	0	0	0
E	TOTALE ENTRATE	6.901.472	7.409.530	7.409.530
S01	Spese Titolo I	5.666.224	4.941.118	
S02	(a detrarre) spese finanziate con avanzo vincolato in base a disposizioni normative	0	0	
S03	(a detrarre) spese finanziate con avanzo sostenute per pagamento oneri contrattuali arretrati per il personale	0	0	
S04	(a detrarre) spese finanziate con avanzo e sostenute per la copertura di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive o accordi transattivi	0	0	
S05	(a detrarre) spese non ripetitive finanziate con avanzo ai sensi art. 187, c. 2, lett. c) d.lgs. 267/2000	10.623	10.623	
S06	(a detrarre) pagamenti in conto residui per spese finanziate negli anni precedenti con avanzo di amministrazione ai sensi dell'articolo 3, comma 5 lettera b) punti 1, 2 e 3 del regolamento	0	0	
S	TOTALE SPESE TITOLO I	5.655.601	4.930.495	
Differenza AVANZO/DISAVANZO CORRENTE (totale entrate - totale spese tit. 1)		1.245.871	2.479.035	2.479.035
S07	(a detrarre) quote di capitale di ammortamento dei mutui, rimborso prestiti obbligazionari e quote di capitale di debiti pluriennali (Titolo III, interventi 3, 4 e 5) al netto di eventuali quote per estinzione anticipata di mutui	563.954	563.954	
Differenza		681.917	1.915.081	1.915.081

Per determinare l'equilibrio economico di cassa le riscossioni in conto competenza e residui possono essere conteggiate in misura pari agli accertamenti per quanto riguarda le entrate del Titolo II, l'addizionale Irpef e il rimborso spese per funzionamento uffici giudiziari. l'alternativa può essere operata sulle tre fattispecie anche in maniera disgiunta.



Comune di ZOPPOLA

AMMONTARE DEL DEBITO AI FINI DEL PATTO DATI A RENDICONTO 2009		
		IMPORTI
D. Iniz.	Debito al 31/12 anno precedente	9.730.041
	a detrarre	
Q lorda	Quota capitale rimborsata *	563.954
	a detrarre	
Q1	quote rimborsate su indebitamento contratto a fronte di contributo pluriennale da Stato, Regione, UE e altri enti del settore pubblico allargato, per la quota coperta dal contributo stesso	27.328
Q2	quote rimborsate su mutui da assumere in base alla legge regionale 4/2001, art. 3, commi e 37 e segg.	0
Q3	quote rimborsate su indebitamento contratto per interventi di edilizia scolastica e per la tutela della pubblica incolumità a fronte di verbali di somma urgenza nella percentuale del 50%	0
Q4	quote rimborsate su indebitamento contratto per investimenti il cui piano economico finanziario si presenta in equilibrio, senza alcuna contribuzione pubblica sulla gestione	0
Q5	quote rimborsate su indebitamento contratto per accordi di programma (art. 4, comma 11 del Regolamento) relative all'indebitamento imputato agli esercizi successivi	0
	a sommare	
Q6	riduzioni di mutui e prestiti da altre cause	- 1.099
Q netta	Quota capitale rimborsata ai fini del patto** (Q lorda + Q6 - Q1, Q2, Q3, Q4 e Q5)	535.527
	a sommare	
M lordi	Mutui assunti e prestiti obbligazionari emessi **	2.032.320
	a detrarre	
M1	indebitamento contratto a fronte di contributo pluriennale da Stato, Regione, UE e altri enti del settore pubblico allargato, per la quota coperta dal contributo stesso	1.423.927
M2	mutui assunti in base alla legge regionale 4/2001, art. 3, commi e 37 e segg.	0
M3	indebitamento contratto per interventi di edilizia scolastica e per la tutela della pubblica incolumità a fronte di verbali di somma urgenza nella percentuale del 50%	0
M4	indebitamento contratto per investimenti il cui piano economico finanziario si presenta in equilibrio, senza alcuna contribuzione pubblica sulla gestione	0
M5	indebitamento contratto per accordi di programma (art. 4, comma 11 del Regolamento) per le quote imputate agli esercizi successivi	0
M Netti	Mutui assunti e prestiti obbligazionari emessi ai fini del patto (importo netto) (M lordi - M1, M2, M3, M4, M5)	608.393
D. Fin.	debito al 31/12 anno in corso (D. Iniz. - Q netta + M netti)	9.802.907
	Debito iniziale / Pil anno precedente	0,0000061020225
	Debito finale / Pil al 31/12/2009	0,0000059765004

AMMONTARE DEL DEBITO DATI A RENDICONTO 2009		
		IMPORTI
D. Iniz. Lordo	Debito al 31/12 anno precedente	10.480.674
	a detrarre	
Q Lorda	Quota capitale rimborsata	563.954
	a sommare	
M lordi	Mutui assunti e prestiti obbligazionari emessi	2.032.320
D Fin. Lordo	debito al 31/12 anno in corso (D. Iniz. Lordo - Q lorda - Q6 + M lordi)	11.950.139
	Debito Iniz. / Pil anno precedente (2008)	0,0000065727687
	Debito fin lordo / Pil al 31/12/2009	0,0000072855951

* si intende il Titolo III esclusi gli interventi 1 e 2

** le quote di capitale da rimborsare di cui alle fattispecie Q1, Q2, Q3, Q4 e Q5 si riferiscono all'indebitamento contratto a decorrere dall'1/1/2007

*** vengono sommati eventuali debiti pluriennali