

COMUNE DI CALATABIANO

R E L A Z I O N E

illustrativa dei dati consuntivi
dell'esercizio finanziario 2014

Approvata con delibera n. 0 del . .

Organo deliberante

Il Segretario
Dott.ssa Concetta Puglisi

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Rosalba Pennino

Il Sindaco
Dott. Giuseppe Intelisano

COMUNE DI CALATABIANO

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.Analisi degli impegni suddivisi per categoria economica
- 5.Analisi della gestione dei residui
- 6.Analisi della gestione dei servizi pubblici a domanda individuale
- 7.Analisi delle spese in conto capitale - Gestione residui
- 8.Analisi delle spese in conto capitale - Gestione competenza
- 9.Enti strutturalmenti deficitari
- 10.Indicatori finanziari

COMUNE DI CALATABIANO

DATI FISICI		1
POPOLAZIONE		
Popolazione al 31 dicembre 2014	5.309	
- Popolazione legale al censimento	n.	5383
- Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente	n.	5355
di cui maschi	n.	2586
femmine	n.	2769
nuclei familiari	n.	2298
comunita'/convivenze	n.	1
- Popolazione all'1.1.2014 (penultimo anno precedente)	n.	5355
- nati nell'anno	n. 43	
- deceduti nell'anno	n. 61	
saldo naturale	n.	-18
- Immigrati nell'anno	n. 105	
- Emigrati nell'anno	n. 133	
saldo migratorio	n.	-28
- Popolazione al 31.12.2014	n.	5309
		=====
di cui:		
- in eta' prescolare (0-6 anni)	n.	0
- in eta' scuola obbligo (7 anni)	n.	0
- in forza lavoro 1' occupazione (fino a 29 anni)	n.	0
- in eta' adulta (30-65 anni)	n.	0
- in eta' senile (oltre 65 anni)	n.	0
Tasso di natalita' ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2010	0,70
	2011	0,72
	2012	0,98
	2013	0,74
	2014	0,80
Tasso di mortalita' ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2010	1,32
	2011	1,10
	2012	1,50
	2013	1,19
	2014	1,14
- Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	abitanti	n. 0
	entro il	.
- Livello di istruzione della popolazione residente:		
- Condizione socio-economica delle famiglie:		

COMUNE DI CALATABIANO

DATI FISICI

1

TERRITORIO

- Superficie in Km ² .		2630,00
- Altitudine slm.	minima	0,00
	massima	0,00

- Geologia:

- Rilievi montagnosi o collinari :

- Parchi:

- Oasi di protezione naturale:

- Aree Boschive:

- Risorse idriche:

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

Notizie di igiene ambientale:

- fonti di inquinamento:

- fonti di approvvigionamento idrico:

- Lunghezza e vetusta' della rete fognaria:

- Grado di depurazione acque reflue:

COMUNE DI CALATABIANO

DATI FISICI	1
-------------	---

SERVIZI

Qualifica funzionale	Previsti in pianta organica	In servizio
D	11	4
C	15	17
B3	10	4
B1	16	10
A	11	4
SEGRETARIO COMUNALE		1
<hr/>		
Totale personale di ruolo	63	40
Totale personale fuori ruolo		
<hr/>		
Strutture al 31.12.2014		
- asili nido	n.	0
posti	n.	0
- scuole materne	n.	0
posti	n.	0
- scuole elementari	n.	0
posti	n.	0
- scuole medie	n.	0
posti	n.	0
- altre scuole	n.	0
posti	n.	0
- Rete fognaria in Km.	bianca	0
	nera	0
	mista	0
- Rete acquedotto in Km.	0	
- Aree verdi, parchi, giardini in mq.	0	
- Punti luce illuminazione pubblica	n.	0
- Altre strutture:		

COMUNE DI CALATABIANO

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 DIMINUIZIONE				
TITOLO 1							
Entrate tributarie							
Ctg. 1 Imposte	1.814.713,31	0,00	0,00	1.814.713,31	1.835.027,76	345,00	52%
Ctg. 2 Tasse	1.119.602,60	95.222,26	0,00	1.214.824,86	1.214.982,58	228,00	34%
Ctg. 3 Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie	299.240,09	79.455,28	0,00	378.695,37	505.679,36	95,00	14%
TOTALE	3.233.556,00	174.677,54	0,00	3.408.233,54	3.555.689,70	669,00	60%
TITOLO 2							
Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti, anche per Funz.Del.							
Ctg. 1 Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	395.144,24	28.433,90	0,00	423.578,14	404.963,17	76,00	31%
Ctg. 2 Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	916.456,64	12.812,04	39.414,77	889.853,91	803.010,39	151,00	60%
Ctg. 3 Contributi e trasferimenti dalla Regione per Funzioni Delegate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
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	169.645,52	0,00	0,00	169.645,52	119.881,90	22,00	9%
TOTALE	1.481.246,40	41.245,94	39.414,77	1.483.077,57	1.327.855,46	250,00	22%
TITOLO 3							
Entrate extratributarie							
Ctg. 1 Proventi dei servizi pubblici	939.041,75	0,00	0,00	939.041,75	970.862,83	182,00	93%
Ctg. 2 Proventi dei beni dell'ente	71.051,00	0,00	0,00	71.051,00	71.539,15	13,00	7%

COMUNE DI CALATABIANO

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 Interessi su anticipazioni e crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
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	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	691,36	0,00	0%
TOTALE	1.012.592,75	0,00	0,00	1.012.592,75	1.043.093,34	196,00	18%
TOTALE dei primi 3 titoli	5.727.395,15	215.923,48	39.414,77	5.903.903,86	5.926.638,50	1.116,00	100%
TITOLO 4							
Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti							
Ctg. 1 Alienazione di beni patrimoniali	27.400,00	0,00	0,00	27.400,00	14.441,29		
Ctg. 2 Trasferimenti di capitale dallo Stato	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00		
Ctg. 3 Trasferimenti di capitale dalla Regione	131.992,00	115.295,50	0,00	247.287,50	246.587,50		
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	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	114.203,54		
Ctg. 6 Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTALE	339.392,00	115.295,50	0,00	454.687,50	450.232,33		
TITOLO 5							
Entrate derivanti da accensioni di prestiti							
Ctg. 1 Anticipazioni di cassa	7.342.494,34	0,00	0,00	7.342.494,34	5.555.233,97		
Ctg. 2 Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

COMUNE DI CALATABIANO

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				
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	7.342.494,34	0,00	0,00	7.342.494,34	5.555.233,97		
TITOLO 6							
Entrate da servizi per conto di terzi	2.257.916,00	0,00	0,00	2.257.916,00	644.549,00		
Avanzo di Amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	=====		
TOTALE GENERALE	15.667.197,49	331.218,98	39.414,77	15.959.001,70	12.576.653,80		

COMUNE DI CALATABIANO

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	2.185.823,79	98.089,55	17.258,21	2.266.655,13	2.095.939,81	394,00	39%
02 - Funzioni relative alla giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
03 - Funzioni di polizia locale	368.226,61	0,00	0,00	368.226,61	358.367,66	67,00	7%
04 - Funzioni di istruzione pubblica	312.069,74	9.032,16	5.750,00	315.351,90	252.399,38	47,00	5%
05 - Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali	128.846,15	10.740,00	0,00	139.586,15	131.553,16	24,00	2%
06 - Funzioni nel settore sportivo e ricreativo	17.477,00	0,00	0,00	17.477,00	17.110,30	3,00	0%
07 - Funzioni nel campo turistico	0,00	1.764,71	0,00	1.764,71	1.764,71	0,00	0%
08 - Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti	225.607,00	0,00	0,00	225.607,00	218.579,73	41,00	4%
09 - Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente	1.723.852,03	95.222,26	0,00	1.819.074,29	1.801.210,28	339,00	33%
10 - Funzioni nel settore sociale	722.291,44	0,00	15.331,76	706.959,68	564.932,42	106,00	10%
11 - Funzioni nel campo dello sviluppo economico	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	510,00	0,00	0%
12 - Funzioni relative a servizi produttivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
TOTALE	5.685.693,76	214.848,68	38.339,97	5.862.202,47	5.442.367,45	1.025,00	100%
TITOLO 2							
Spese in conto capitale							
01 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo	115.615,39	115.295,50	0,00	230.910,89	230.632,02	43,00	57%

COMUNE DI CALATABIANO

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	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	9.962,04	1,00	2%
04 - Funzioni di istruzione pubblica	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	14,00	19%
05 - Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali	700,00	0,00	0,00	700,00	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 viabilità e dei trasporti	44.250,00	0,00	0,00	44.250,00	38.376,26	7,00	10%
09 - Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente	46.600,00	0,00	0,00	46.600,00	46.600,00	8,00	12%
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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	297.165,39	115.295,50	0,00	412.460,89	400.570,32	75,00	100%
TITOLO 3							
Spese per rimborso di prestiti							
01 - Rimborso per anticipazioni di cassa	7.342.494,34	0,00	0,00	7.342.494,34	5.555.233,97		
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	83.928,00	0,00	0,00	83.928,00	83.925,50		

COMUNE DI CALATABIANO

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				
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	7.426.422,34	0,00	0,00	7.426.422,34	5.639.159,47		
TITOLO 4							
Spese per servizi per conto di terzi	2.257.916,00	0,00	0,00	2.257.916,00	644.549,00		
Disavanzo di Amministrazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	=====		
TOTALE GENERALE	15.667.197,49	330.144,18	38.339,97	15.959.001,70	12.126.646,24		

COMUNE DI CALATABIANO

ANALISI DEGLI IMPEGNI SUDDIVISI PER CATEGORIA ECONOMICA				4
DESCRIZIONI	TOTALE IMPEGNI (da allegare al Conto del Bilan.)	% del Totale Titolo	Spesa per abitante	
SPESE CORRENTI				
01 - Personale	1.563.366,90	29 %	294,00	
02 - Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	173.334,11	3 %	32,00	
03 - Prestazioni di servizi	2.767.703,70	51 %	521,00	
04 - Utilizzo di beni di terzi	29.539,17	0 %	5,00	
05 - Trasferimenti	643.183,60	12 %	121,00	
06 - Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	93.167,94	2 %	17,00	
07 - Imposte e tasse	119.531,65	2 %	22,00	
08 - Oneri straordinari della gestione corrente	52.540,38	1 %	9,00	
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	5.442.367,45	100 %	1.025,00	
SPESE IN CONTO CAPITALE				
01 - Acquisizione di beni immobili	342.780,41	86 %	64,00	
02 - Espropri e servitu' onerose	0,00	0 %	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	21.189,91	5 %	3,00	
06 - Incarichi professionali esterni	36.600,00	9 %	6,00	
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	400.570,32	100 %	75,00	

COMUNE DI CALATABIANO

ANALISI DEGLI IMPEGNI SUDDIVISI PER CATEGORIA ECONOMICA			4
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	5.555.233,97	99 %	1.046,00
02 - Rimborso di finanziamenti a breve termine	0,00	0 %	0,00
03 - Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	83.925,50	1 %	15,00
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	5.639.159,47	100 %	1.062,00
SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI			
01 - Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale	126.873,48	20 %	23,00
02 - Ritenute erariali	284.177,25	44 %	53,00
03 - Altre ritenute al personale per conto di terzi	64.715,89	10 %	12,00
04 - Depositi cauzionali	4.932,58	1 %	0,00
05 - Rimborso spese per servizi per conto di terzi	157.652,30	24 %	29,00
06 - Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato	6.197,50	1 %	1,00
07 - Depositi per spese contrattuali	0,00	0 %	0,00
TOTALE SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	644.549,00	100 %	121,00
TOTALE GENERALE	12.126.646,24		

COMUNE DI CALATABIANO

ANALISI DELLA GESTIONE DEI RESIDUI

5

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.	2.823.226,01
- Residui riportati dalla gestione dei residui.	E.	4.492.238,81
TOTALE E.		7.315.464,82

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 2014	E.	1.606.656,63
b) somme ulteriormente riportate a residui.	E.	4.203.726,27
c) minori residui	E.	1.505.081,92
TOTALE E.		7.315.464,82

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
1995	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,80	93,80
1996	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
2000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.162,03	1.162,03
2002	0,00	0,00	0,00	0,00	7.454,89	0,00	7.454,89
2003	136.606,81	0,00	92.015,59	0,00	0,00	0,00	228.622,40
2004	22.735,89	0,00	53.559,07	0,00	14.572,49	40.599,06	131.466,51
2005	0,00	0,00	65.086,62	726,13	0,00	49.127,15	114.939,90
2006	12.487,67	0,00	54.989,21	0,00	13.996,31	0,00	81.473,19
2007	33.166,51	585,98	15.228,28	0,00	0,00	3.976,00	52.956,77
2008	25.024,79	0,00	34.013,91	0,00	0,00	807,51	59.846,21
2009	179.806,14	0,00	98.780,80	0,00	0,00	89.571,78	368.158,72
2010	179.039,22	1.020,65	106.483,72	0,00	315.689,55	5.233,99	607.467,13
2011	316.859,74	0,00	75.046,61	10.692,46	0,00	158.220,90	560.819,71
2012	230.347,19	18.920,63	140.421,79	0,00	9.947,78	315.103,90	714.741,29
2013	613.812,69	1.993,80	355.864,13	301.926,99	0,00	926,11	1.274.523,72
TOTALI	1.749.886,65	22.521,06	1.091.489,73	313.345,58	361.661,02	664.822,23	4.203.726,27

COMUNE DI CALATABIANO

ANALISI DELLA GESTIONE DEI RESIDUI

5

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.	3.943.423,04
- Residui riportati dalla gestione dei residui.	E.	3.341.899,21
TOTALE E.		7.285.322,25

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 2014	E.	2.579.052,34
b) somme ulteriormente riportate a residui.	E.	3.571.443,35
c) residui insussistenti e prescritti	E.	1.134.826,56
TOTALE E.		7.285.322,25

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
1990	2.487,52	31.876,31	0,00	77,47	34.441,30
1991	154,94	0,00	0,00	0,00	154,94
1992	853,71	0,00	0,00	195,75	1.049,46
1993	2.143,29	0,00	0,00	1.136,28	3.279,57
1994	7.223,48	4.332,80	0,00	1.889,71	13.445,99
1995	4.493,20	11.800,00	0,00	1.554,55	17.847,75
1996	7.351,40	1.691,09	0,00	1.048,92	10.091,41
1997	8.196,71	5.931,60	0,00	619,74	14.748,05
1998	2.065,83	0,00	0,00	1.187,87	3.253,70
1999	516,43	11.792,90	0,00	464,82	12.774,15
2000	3.002,75	0,00	0,00	723,04	3.725,79
2001	3.098,74	1.135,66	0,00	774,66	5.009,06
2002	1.119,68	7.454,89	0,00	879,30	9.453,87
2003	0,00	74.867,06	0,00	620,76	75.487,82
2004	3.000,00	14.572,49	0,00	779,23	18.351,72

COMUNE DI CALATABIANO

ANALISI DELLA GESTIONE DEI RESIDUI

5

Anno	Titolo I	Titolo II	Titolo III	Titolo IV	TOTALE
2005	6.171,45	200,00	0,00	972,81	7.344,26
2006	6.104,68	21.064,71	0,00	984,11	28.153,50
2007	35.001,90	243,23	0,00	34.047,13	69.292,26
2008	123.176,49	91.671,54	0,00	16.084,14	230.932,17
2009	33.927,12	674,00	0,00	1.087,80	35.688,92
2010	43.540,29	315.911,75	0,00	1.138,76	360.590,80
2011	39.272,28	54.894,44	0,00	4.180,98	98.347,70
2012	127.122,06	268.955,42	0,00	473.620,24	869.697,72
2013	324.440,40	778.944,61	539.254,87	5.641,56	1.648.281,44
TOTALI	784.464,35	1.698.014,50	539.254,87	549.709,63	3.571.443,35

COMUNE DI CALATABIANO

ANALISI DELLA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE

6

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	8.234,64	13.532,16
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

COMUNE DI CALATABIANO

ANALISI DELLA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE		6	
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	15.081,44	18.603,23
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		23.316,08	32.135,39

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

$$\frac{\text{Totale delle Entrate}}{\text{Totale delle Uscite}} * 100 = \frac{23.316,08}{32.135,39} = 72,55\%$$

COMUNE DI CALATABIANO

ANALISI DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE - GESTIONE RESIDUI								07
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.)
2010105	2	Organi istituzionali, partecipazione e decentramento o Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecniche	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	
TOTALE INTERVENTO 2010105			1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	
2010205	2	Acquisto beni mobili e attr. scientifiche finanziarie urb.	3.535,00	751,35	2.663,65	3.415,00	-120,00	
TOTALE INTERVENTO 2010205			3.535,00	751,35	2.663,65	3.415,00	-120,00	
2010305	1	acquisto di beni mobili attr. tecn./scient.fin. oneri urb.	879,13	0,00	818,13	818,13	-61,00	
TOTALE INTERVENTO 2010305			879,13	0,00	818,13	818,13	-61,00	
2010405	1	Acquisto beni mobili e attrezz scientifiche finanziarie.	5.114,42	0,00	650,42	650,42	-4.464,00	
TOTALE INTERVENTO 2010405			5.114,42	0,00	650,42	650,42	-4.464,00	
2010501	2	Quota a carico del Comune per finanziamento progetto valorizzazione.	25.371,31	0,00	0,00	0,00	-25.371,31	
2010501	3	Manutenzione straordinaria immobili finanziarie oneri urbani.	41.617,47	16.413,68	21.790,50	38.204,18	-3.413,29	
2010501	4	Manutenzione straordinaria dei beni demaniali e patrimoniali Fondi regionali	435.827,20	30.784,33	403.997,42	434.781,75	-1.045,45	

COMUNE DI CALATABIANO

ANALISI DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE - GESTIONE RESIDUI								07
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.)
2010501	5	Manutenzione straordinaria beni immobili finanz. entrate da alienazioni	10.436,00	3.416,00	7.020,00	10.436,00	0,00	
TOTALE INTERVENTO 2010501			513.251,98	50.614,01	432.807,92	483.421,93	-29.830,05	
2010506	1	Fondo di rotazione	14.131,06	0,00	11.792,90	11.792,90	-2.338,16	
2010506	2	Incarichi professionali progettazione PUDM	2.453,88	0,00	2.453,88	2.453,88	0,00	
TOTALE INTERVENTO 2010506			16.584,94	0,00	14.246,78	14.246,78	-2.338,16	
2010605	2	Informatizzazione servizi urbanistici.	2.352,00	2.352,00	0,00	2.352,00	0,00	
2010605	3	Acq beni mobili, macch.ed attr. finanz. oneri urbanizz.	1.015,46	515,46	500,00	1.015,46	0,00	
TOTALE INTERVENTO 2010605			3.367,46	2.867,46	500,00	3.367,46	0,00	
2010606	1	Incarichi professionali esterni	24.725,52	0,00	0,00	0,00	-24.725,52	
TOTALE INTERVENTO 2010606			24.725,52	0,00	0,00	0,00	-24.725,52	
2010705	3	Acquisizione di beni mobili, macchine finanz. oneri urbaniz.	306,00	0,00	306,00	306,00	0,00	
TOTALE INTERVENTO 2010705			306,00	0,00	306,00	306,00	0,00	

COMUNE DI CALATABIANO

ANALISI DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE - GESTIONE RESIDUI								07
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.)
2010805	1	Acquisizione di beni mobili						
	2012		48.262,65	19.093,18	29.075,95	48.169,13	-93,52	
2010805	2	Acquisizione beni contributo regionale gestione documentale entrata						
	2013	1020/10	17.134,98	17.134,98	0,00	17.134,98	0,00	
TOTALE INTERVENTO 2010805			65.397,63	36.228,16	29.075,95	65.304,11	-93,52	
2030105	1	Spese acquisto di beni tecnici, AUTOMEZZI PROVENTI C.D.S..						
	2007		33.169,34	1.373,35	31.652,36	33.025,71	-143,63	
2030105	4	Acquisto vestiario o CDS						
	2013		4.683,40	0,00	4.683,40	4.683,40	0,00	
TOTALE INTERVENTO 2030105			37.852,74	1.373,35	36.335,76	37.709,11	-143,63	
2040201	1	Spese manutenzione straordinaria scuole elementari.						
	2011		1.300,00	500,00	0,00	500,00	-800,00	
2040201	2	Lavori di manutenzione ed abbattimento barriera architettonica.						
	1997		3.199,78	0,00	0,00	0,00	-3.199,78	
2040201	3	Manutenzione straordinaria scuola elementare.						
	2002		7.850,46	0,00	7.454,89	7.454,89	-395,57	
TOTALE INTERVENTO 2040201			12.350,24	500,00	7.454,89	7.954,89	-4.395,35	
2040205	1	Spese di acquisto beni mobili						
	2013		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	

COMUNE DI CALATABIANO

ANALISI DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE - GESTIONE RESIDUI								07
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.)
2040205	2	Acquisizione di beni mobili finanziari. oneri urbanizzazione	2.368,00	368,00	2.000,00	2.368,00	0,00	
TUALE INTERVENTO 2040205			12.368,00	368,00	12.000,00	12.368,00	0,00	
2040301	1	Spese manutenzione straordinaria immobili scuole medie fin., regionale entrata 1020/1	270.000,00	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00	
2040301	2	Mutuo Cassa DD.PP lavori di adeguamento Pos. 447052	14.572,50	0,00	14.572,49	14.572,49	-0,01	
TUALE INTERVENTO 2040301			284.572,50	0,00	284.572,49	284.572,49	-0,01	
2040505	1	Assistenza scolastica, trasporto, refezione ed altri servizi Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecniche	91.536,50	81.588,72	9.947,78	91.536,50	0,00	
TUALE INTERVENTO 2040505			91.536,50	81.588,72	9.947,78	91.536,50	0,00	
2050105	1	Acquisto di beni mobili. ris.1010/e	2.256,99	0,00	200,00	200,00	-2.056,99	
TUALE INTERVENTO 2050105			2.256,99	0,00	200,00	200,00	-2.056,99	
2050201	2	Quota a Carico del Comune per Lavori di recupero funzionale ex Cine Teatro Comunale	351.812,01	36.522,46	315.289,55	351.812,01	0,00	
TUALE INTERVENTO 2050201			351.812,01	36.522,46	315.289,55	351.812,01	0,00	

COMUNE DI CALATABIANO

ANALISI DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE - GESTIONE RESIDUI								07
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.)
2050205	1	Teatri, attivita' culturali e servizi diversi nel settore cu Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecniche	35.000,00	19.755,95	15.244,05	35.000,00	0,00	
TOTALE INTERVENTO 2050205			35.000,00	19.755,95	15.244,05	35.000,00	0,00	
2060201	1	Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti Acquisizione di beni immobili	74.867,06	0,00	74.867,06	74.867,06	0,00	
TOTALE INTERVENTO 2060201			74.867,06	0,00	74.867,06	74.867,06	0,00	
2060303	1	Manifes.nel settore sportivo e ricreativo finanzi urban Acquisito di beni specifici per realizzazio ni in economia	529,84	0,00	149,84	149,84	-380,00	
TOTALE INTERVENTO 2060303			529,84	0,00	149,84	149,84	-380,00	
2080101	1	Manutenzione straordinaria vie e piazze	71.170,69	13.846,30	31.416,18	45.262,48	-25.908,21	
2080101	3	Lavori di sistemazione Vie De Parisio, Petrarca e Roma eventi calamitosi Ott/Dic.2003	726,13	726,13	0,00	726,13	0,00	
2080101	5	Quota comunale fin.n.prog.lav.sistemaz.via crujllas	6.923,28	0,00	0,00	0,00	-6.923,28	

COMUNE DI CALATABIANO

ANALISI DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE - GESTIONE RESIDUI								07
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	6	Allargamento via Santa Beatrice.						
	2004		11.190,94	0,00	0,00	0,00	-11.190,94	
2080101	9	Spese di realizzazione una strada di collegamento**						
	1992	*****	219.692,52	53.894,64	0,00	53.894,64	-165.797,88	
2080101	10	Manutenzione straordinaria strade di campagna						
	2002		433,50	0,00	0,00	0,00	-433,50	
2080101	13	Manutenzione straordinaria vie e piazzole e finanzia. oneri di urbanità						
	2012		14.750,00	6.847,50	7.902,50	14.750,00	0,00	
2080101	14	Spesa fin.con entrata avente destinazione vincolata****						
	2001	*****	1.135,66	0,00	1.135,66	1.135,66	0,00	
2080101	16	Lavori di metanizzazione finanziamento statale E990						
	2008	/2	206.233,16	80.726,07	0,00	80.726,07	-125.507,09	
2080101	17	Manutenzione straordinaria eventi calamitosi E.1010						
	2011	/4	14.714,27	14.300,47	413,80	14.714,27	0,00	
2080101	18	Messa in sicurezza infrastrutture stradali CDS						
	2013		8.441,93	0,00	8.441,93	8.441,93	0,00	
TOTALE INTERVENTO 2080101			555.412,08	170.341,11	49.310,07	219.651,18	-335.760,90	

COMUNE DI CALATABIANO

ANALISI DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE - GESTIONE RESIDUI								07
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.)
2080105	1	Acquisto segnaletica proventi violazione CDS						
	2010		12.816,71	4.456,16	8.360,54	12.816,70	-0,01	
TOTALE INTERVENTO 2080105			12.816,71	4.456,16	8.360,54	12.816,70	-0,01	
2080107	1	Viabilita', circolazione stradale e servizi connessi						
	1993	Trasferimenti di capitale	478,26	0,00	0,00	0,00	-478,26	
TOTALE INTERVENTO 2080107			478,26	0,00	0,00	0,00	-478,26	
2080201	1	Manutenzione straordinaria illuminazione pubblica.						
	2006		642,30	0,00	0,00	0,00	-642,30	
2080201	2	Importo residuo del mutuo per la cassa DD.PP*****						
	1990	*****	698,03	0,00	0,00	0,00	-698,03	
TOTALE INTERVENTO 2080201			1.340,33	0,00	0,00	0,00	-1.340,33	
2090101	1	Realizzazione di urbanizzazione primaria e secondaria						
	1990		8.084,12	0,00	0,00	0,00	-8.084,12	
2090101	2	Impiego dei proventi derivanti dalle concessioni edilizie 25%						
	1997		24.105,23	0,00	5.931,60	5.931,60	-18.173,63	
TOTALE INTERVENTO 2090101			32.189,35	0,00	5.931,60	5.931,60	-26.257,75	
2090102	1	Urbanistica e gestione del territorio Espropri e servitu' onerose						
	1992		20.966,82	0,00	0,00	0,00	-20.966,82	
TOTALE INTERVENTO 2090102			20.966,82	0,00	0,00	0,00	-20.966,82	

COMUNE DI CALATABIANO

ANALISI DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE - GESTIONE RESIDUI								07
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.)
2090105	1	Urbanistica e gestione del territorio Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecniche	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	
TOTALE INTERVENTO 2090105			12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	
2090106	1	Incarichi professionali esterni	77.044,73	0,00	76.622,64	76.622,64	-422,09	
2090106	2	Incarichi professionali esterni avanzato	57.180,37	0,00	57.180,37	57.180,37	0,00	
2090106	3	Spese per progettazione contr. PIT 24 cap. E 1030/1 Incarichi professionali esterni	20.557,32	0,00	20.557,32	20.557,32	0,00	
TOTALE INTERVENTO 2090106			154.782,42	0,00	154.360,33	154.360,33	-422,09	
2090107	1	Contributi per recupero edilizio	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	
TOTALE INTERVENTO 2090107			30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	
2090401	1	Spese di manutenzione straordinaria a impianto servizio idric	1.135,20	0,00	1.135,20	1.135,20	0,00	
2090401	3	Spese di manutenzione straordinaria a rete idrica fogliari ecc.	1.110,00	0,00	0,00	0,00	-1.110,00	

COMUNE DI CALATABIANO

ANALISI DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE - GESTIONE RESIDUI								07
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.)
2090401	5	Manutenzione rete idrica e fognant e finanz onri urb anizz.	19.250,50	4.600,00	14.589,98	19.189,98	-60,52	
2090401	6	Accantonamento somme fers per il r relativo utilizzo.	23.339,63	0,00	11.800,00	11.800,00	-11.539,63	
2090401	7	Lavori di potenziamento rete idric o FONDI EX CASMEZ	11.438,70	0,00	0,00	0,00	-11.438,70	
TOTALE INTERVENTO 2090401			56.274,03	4.600,00	27.525,18	32.125,18	-24.148,85	
2090406	1	Potenziamento acquedotto esterno f ondi FERS	4.332,80	0,00	4.332,80	4.332,80	0,00	
TOTALE INTERVENTO 2090406			4.332,80	0,00	4.332,80	4.332,80	0,00	
2090601	1	Mutuo Cassa DD.PP Lavori verde att rezzato Cocula-Mo nteforte	13.996,31	0,00	13.996,31	13.996,31	0,00	
2090601	3	Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde , altri s Acquisizione di beni immobili	1.640,69	0,00	0,00	0,00	-1.640,69	
TOTALE INTERVENTO 2090601			15.637,00	0,00	13.996,31	13.996,31	-1.640,69	
2100301	1	Costruzione centro diurno per anziani.	7.690,62	0,00	0,00	0,00	-7.690,62	
TOTALE INTERVENTO 2100301			7.690,62	0,00	0,00	0,00	-7.690,62	

COMUNE DI CALATABIANO

ANALISI DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE - GESTIONE RESIDUI								07
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.)
2100501	1	Costruzione e manutenzione straordinaria beni immobili cimitero.	16.624,14	0,00	1.691,09	1.691,09	-14.933,05	
2100501	2	Importo residuo mutuo cassa DD.PP. *****	52.764,60	0,00	31.876,31	31.876,31	-20.888,29	
TOTALE INTERVENTO 2100501			69.388,74	0,00	33.567,40	33.567,40	-35.821,34	
2110201	1	Realizzazione area mercatale entrata entrata 1030/2	172.470,95	0,00	150.000,00	150.000,00	-22.470,95	
TOTALE INTERVENTO 2110201			172.470,95	0,00	150.000,00	150.000,00	-22.470,95	
TOTALI			2.683.588,07	409.966,73	1.698.014,50	2.107.981,23	-575.606,84	

COMUNE DI CALATABIANO

ANALISI DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE - GESTIONE COMPETENZA							08
Interv. Capit.	DESCRIZIONE DELLE OPERE	PREVISIONE DEFINITIVA	SOMME PAGATE	SOMME DA RIPORTARE A RESIDUI	TOTALE IMPEGNI	ECONOMIE	ANNOTAZIONI (Stato dei lavori - Motivi dell'econ.)
2010105	Acquisto beni mobili. fin. oneri di urbanizzazione	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	
	TOTALE INTERVENTO 2010105	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	
2010205	Acquisto beni mobili e attr. scientifiche finanz. oneri urb.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	
	TOTALE INTERVENTO 2010205	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	
2010305	acquisto di beni mobili attr. tecn/scient. fin. oneri urb.	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
	TOTALE INTERVENTO 2010305	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
2010405	Acquisto beni mobili e attrezz scientifiche finanz. accert.	4.023,39	0,00	3.744,52	3.744,52	-278,87	
	TOTALE INTERVENTO 2010405	4.023,39	0,00	3.744,52	3.744,52	-278,87	
2010501	Manutenzione straordinaria immobili finanz oneri urbanizz.	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	
2010501	Manutenzione straordinaria dei beni demaniali e patrimoni ali Fondi regionali	209.987,50	0,00	209.987,50	209.987,50	0,00	
2010501	Manutenzione straordinaria beni immobili finanz. entrate da alienazioni	7.400,00	0,00	7.400,00	7.400,00	0,00	
	TOTALE INTERVENTO 2010501	224.387,50	0,00	224.387,50	224.387,50	0,00	

COMUNE DI CALATABIANO

ANALISI DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE - GESTIONE COMPETENZA							08
Interv. Capit.	DESCRIZIONE DELLE OPERE	PREVISIONE DEFINITIVA	SOMME PAGATE	SOMME DA RIPORTARE A RESIDUI	TOTALE IMPEGNI	ECONOMIE	ANNOTAZIONI (Stato dei lavori - Motivi dell'econ.)
20106053	Acq beni mobili, ma cch.ed attr. finanz . oneri urbanizz.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	
TOTALE INTERVENTO 2010605		500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	
20301051	Spese acquisto di b eni tecnici, AUTOME ZZI PROVENTI C.D.S.	10.000,00	0,00	6.642,91	6.642,91	-3.357,09	
20301054	Acquisto vestiario CDS	5.000,00	0,00	3.319,13	3.319,13	-1.680,87	
TOTALE INTERVENTO 2030105		15.000,00	0,00	9.962,04	9.962,04	-5.037,96	
20403013	lavori messa in sic urezza scuole medie D. 6518/2014 entra ta risorsa 990/3	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	
TOTALE INTERVENTO 2040301		75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	
20501051	Acquisto di beni mo bili. ris.1010/e	700,00	0,00	0,00	0,00	-700,00	
TOTALE INTERVENTO 2050105		700,00	0,00	0,00	0,00	-700,00	
20801011	Manutenzione straor dinaria vie e piazz e	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	
208010113	Manutenzione straor d. vie e piazzxe fi nanz. oneri di urba ni	6.750,00	0,00	6.750,00	6.750,00	0,00	

COMUNE DI CALATABIANO

ANALISI DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE - GESTIONE COMPETENZA							08
Interv. Capit.	DESCRIZIONE DELLE OPERE	PREVISIONE DEFINITIVA	SOMME PAGATE	SOMME DA RIPORTARE A RESIDUI	TOTALE IMPEGNI	ECONOMIE	ANNOTAZIONI (Stato dei lavori - Motivi dell'econ.)
2080101	Messa in sicurezza 18 infrastrutture stradal dali CDS	10.000,00	0,00	6.642,91	6.642,91	-3.357,09	
TOTALE INTERVENTO 2080101		36.750,00	0,00	33.392,91	33.392,91	-3.357,09	
2080105	Acquisto segnaletic 1 a proventi violazio ne CDS	7.500,00	0,00	4.983,35	4.983,35	-2.516,65	
TOTALE INTERVENTO 2080105		7.500,00	0,00	4.983,35	4.983,35	-2.516,65	
2090106	Incarichi professio 1 nali esterni	36.600,00	0,00	36.600,00	36.600,00	0,00	
TOTALE INTERVENTO 2090106		36.600,00	0,00	36.600,00	36.600,00	0,00	
2090401	Manutenzione rete i 5 drica e fognante fi nanz onri urbanizz.	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	
TOTALE INTERVENTO 2090401		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	
TOTALI		412.460,89	0,00	400.570,32	400.570,32	-11.890,57	

COMUNE DI CALATABIANO

ENTI STRUTTURALMENTI DEFICITARI

09

- 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 amministrazioni utilizzato per le spese di investimento)

Numeratore (dato da analizzare)	0,00
Denominatore (dato con cui confrontare)	0,00
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 2012 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)	2.132.540,25
Denominatore (dato con cui confrontare)	4.094.644,47
Percentuale applicata al Denominatore	42,00 %

Deficitario Si (52,08%)

- 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 2012 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)	2.803.350,07
Denominatore (dato con cui confrontare)	4.094.644,47
Percentuale applicata al Denominatore	65,00 %

Deficitario Si (68,46%)

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

Numeratore (dato da analizzare)	2.816.686,08
Denominatore (dato con cui confrontare)	5.442.367,45
Percentuale applicata al Denominatore	40,00 %

Deficitario Si (51,75%)

- 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 tuel

Numeratore (dato da analizzare)	0,00
Denominatore (dato con cui confrontare)	0,00
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)	1.688.237,62
Denominatore (dato con cui confrontare)	5.926.638,50
Percentuale applicata al Denominatore	39,00 %

Deficitario No (28,48%)

- 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 tuel 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)	1.386.656,63
Denominatore (dato con cui confrontare)	5.926.638,50
Percentuale applicata al Denominatore	150,00 %

Deficitario No (23,39%)

- 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)	90.473,06
Denominatore (dato con cui confrontare)	5.926.638,50
Percentuale applicata al Denominatore	1,00 %

Primo Esercizio Precedente

Numeratore (dato da analizzare)	33.323,80
Denominatore (dato con cui confrontare)	4.755.967,24
Percentuale applicata al Denominatore	1,00 %

Secondo Esercizio Precedente

Numeratore (dato da analizzare)	0,00
Denominatore (dato con cui confrontare)	3.838.103,00
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)	181.562,58
Denominatore (dato con cui confrontare)	5.926.638,50
Percentuale applicata al Denominatore	5,00 %

Deficitario No (3,06%)

- 10 - Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all' art. 193 del tuoei con misure di alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo di amministrazione superiore al 5% dei valori della spesa corrente, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 443 e 444 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 a decorrere dall'1 gennaio 2013; ove sussistano i presupposti di legge per finanziare il riequilibrio in più esercizi finanziari, viene considerato al numeratore del parametro l'intero importo finanziato con misure di alienazione di beni patrimoniali, oltre che di avanzo di amministrazione, anche se destinato a finanziare lo squilibrio nei successivi esercizi finanziari

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

Deficitario No

COMUNE DI CALATABIANO

INDICATORI FINANZIARI	10
-----------------------	----

TASSO DI VARIAZIONE TRA PREVISIONI INIZIALI E FINALI

Formula :

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

Titolo 1 - Entrate tributarie

$$\frac{174.677,54}{3.233.556,00} * 100 = 5,40 \%$$

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

$$\frac{1.831,17}{1.481.246,40} * 100 = 0,12 \%$$

Titolo 3 - Entrate extratributarie

$$\frac{0,00}{1.012.592,75} * 100 = 0,00 \%$$

Formula :

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

Titolo 1 - Spese correnti

$$\frac{176.508,71}{5.685.693,76} * 100 = 3,10 \%$$

Titolo 2 - Spese in conto capitale

$$\frac{115.295,50}{297.165,39} * 100 = 38,80 \%$$

INDICATORI FINANZIARI	10
-----------------------	----

GRADO DI ATTENDIBILITA' DELLE PREVISIONI DEFINITIVE

Formula :

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

Titolo 1 - Entrate tributarie

$$\frac{147.456,16}{3.408.233,54} * 100 = 4,33 \%$$

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

$$\frac{-155.222,11}{1.483.077,57} * 100 = -10,47 \%$$

Titolo 3 - Entrate extratributarie

$$\frac{30.500,59}{1.012.592,75} * 100 = 3,01 \%$$

Formula :

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

Titolo 1 - Spese correnti

$$\frac{-419.835,02}{5.862.202,47} * 100 = -7,16 \%$$

Titolo 2 - Spese in conto capitale

$$\frac{-11.890,57}{412.460,89} * 100 = -2,88 \%$$

COMUNE DI CALATABIANO

INDICATORI FINANZIARI

10

VELOCITA' DI RISCOSSIONE E DI PAGAMENTO

Formula :

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

Titolo 1 - Entrate tributarie

$$\frac{1.962.740,48}{3.555.689,70} * 100 = 55,20 \%$$

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

$$\frac{778.594,16}{1.327.855,46} * 100 = 58,64 \%$$

Titolo 3 - Entrate extratributarie

$$\frac{191.971,37}{1.043.093,34} * 100 = 18,40 \%$$

Formula :

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

Titolo 1 - Spese correnti

$$\frac{3.410.145,72}{5.442.367,45} * 100 = 62,66 \%$$

Titolo 2 - Spese in conto capitale

$$\frac{0,00}{400.570,32} * 100 = 0,00 \%$$

COMUNE DI CALATABIANO

INDICATORI FINANZIARI

10

TASSO DI SMALTIMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI

Formula :

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

Titolo 1 - Entrate tributarie

$$\frac{745.380,76}{2.495.267,41} * 100 = 29,87 \%$$

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

$$\frac{413.765,38}{436.286,44} * 100 = 94,84 \%$$

Titolo 3 - Entrate extratributarie

$$\frac{321.846,93}{1.413.336,66} * 100 = 22,77 \%$$

Formula :

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

Titolo 1 - Spese correnti

$$\frac{1.658.714,74}{2.443.179,09} * 100 = 67,89 \%$$

Titolo 2 - Spese in conto capitale

$$\frac{409.966,73}{2.107.981,23} * 100 = 19,45 \%$$

INDICATORI FINANZIARI

10

1 - Autonomia finanziaria

Formula :

$$\frac{\text{Titolo I} + \text{Titolo III}}{\text{Titolo I} + \text{II} + \text{III}} * 100$$

Importi :

$$\frac{4.598.783,04}{5.926.638,50} * 100 = 77,5951$$

2 - Autonomia impositiva

Formula :

$$\frac{\text{Titolo I}}{\text{Titolo I} + \text{II} + \text{III}} * 100$$

Importi :

$$\frac{3.555.689,70}{5.926.638,50} * 100 = 59,9950$$

3 - Pressione finanziaria

Formula :

$$\frac{\text{Titolo I} + \text{Titolo II}}{\text{Popolazione}} * 100$$

Importi :

$$\frac{4.883.545,16}{5.309,00} * 100 = 91.986,1586$$

INDICATORI FINANZIARI

10

4 - Pressione tributaria

Formula :

Titolo I

Popolazione

Importi :

3.555.689,70					
-----		=			669,7475
5.309,00					

5 - Intervento erariale

Formula :

Trasferimenti statali

Popolazione

Importi :

404.963,17					
-----		=			76,2786
5.309,00					

6 - Intervento regionale

Formula :

Trasferimenti regionali

Popolazione

Importi :

803.010,39					
-----		=			151,2545
5.309,00					

INDICATORI FINANZIARI

10

7 - Incidenza residui attivi

Formula :

$$\frac{\text{Totale residui attivi}}{\text{Totale accertamenti di competenza}} * 100$$

Importi :

$$\frac{7.632.953,65}{12.576.653,80} * 100 = 60,6915$$

8 - Incidenza residui passivi

Formula :

$$\frac{\text{Totale residui passivi}}{\text{Totale impegni di competenza}} * 100$$

Importi :

$$\frac{7.523.058,88}{12.126.646,24} * 100 = 62,0374$$

9 - Indebitamento locale pro capite

Formula :

$$\frac{\text{Residui debiti mutui}}{\text{Popolazione}}$$

Importi :

$$\frac{1.386.656,63}{5.309,00} = 261,1897$$

COMUNE DI CALATABIANO

INDICATORI FINANZIARI

10

10 - Velocita' riscossione entrate proprie

Formula :

Riscossione Titolo I + III

Accertamenti Titolo I + III

Importi :

$$\frac{2.154.711,85}{4.598.783,04} = 0,4685$$

11 - Rigidita' spesa corrente

Formula :

Spese personale + Quote ammor. nto mutui

----- * 100
Totale entrate Tit. I + II + III

Importi :

$$\frac{1.772.163,12}{5.926.638,50} * 100 = 29,9016$$

12 - Velocita' di gestione spese correnti

Formula :

Pagamenti Tit. I competenza

Impegni Tit. I competenza

Importi :

$$\frac{3.410.145,72}{5.442.367,45} = 0,6266$$

INDICATORI FINANZIARI

10

13 - Redditività del patrimonio

Formula :

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

Importi :

$$\frac{71.539,15}{146.833,04} * 100 = 48,7214$$

14 - Patrimonio pro capite

Formula :

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

Importi :

$$\frac{6.439.537,58}{5.309,00} = 1.212,9474$$

15 - Patrimonio pro capite

Formula :

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

Importi :

$$\frac{146.833,04}{5.309,00} = 27,6574$$

COMUNE DI CALATABIANO

INDICATORI FINANZIARI

10

16 - Patrimonio pro capite

Formula :

Valore beni demaniali

Popolazione

Importi :

$$\frac{25.131.471,16}{5.309,00} = 4.733,7486$$

17 - Rapporto dipendenti / popolazione

Formula :

Dipendenti

Popolazione

Importi :

$$\frac{40,00}{5.309,00} = 0,0075$$