



COMUNE DI CORINALDO BILANCIO SOCIALE 2013

Per poter fornire servizi alla collettività
il **Comune di Corinaldo** acquisisce così le risorse:



Provincia
di Ancona



Società partecipate ASA



Cittadini



Imprese

Le risorse vengono utilizzate per garantire l'efficienza del Comune stesso e dei servizi erogati



ASILI



SICUREZZA



SERVIZI SOCIALI



MANUT. STRADE



ISTRUZIONE



**ILLUMINAZIONE
PUBBLICA**



MENSE



**ACQUEDOTTO
FOGNATURE**



**IMPIANTI
SPORTIVI**

CHE COSA FA IL COMUNE?

- Funzioni amministrative che riguardano la persona ed il territorio comunale;
- Assetto ed utilizzazione del territorio;
- Sviluppo economico;
- Gestione servizi elettorali, di stato civile di anagrafe e di statistica;
- Compiti connessi con l'istruzione primaria;
- Valorizzazione beni culturali;
- Difesa del suolo, tutela e valorizzazione dell'ambiente;
- Attività legate ai servizi sociali a favore della cittadinanza.

Per la realizzazione di tali funzioni il Bilancio dell'Ente si divide in due parti principali:

BILANCIO CORRENTE

In questa parte sono riportate le spese e le correlative entrate necessarie per il funzionamento giornaliero dell'Ente, quali:

- Personale
- Acquisto beni e servizi
- Prestazioni di servizi
- Utenze telefoniche, acqua, luce e gas
- Interessi passivi su mutui
- Contribuzioni ed altre spese volte a promuovere attività di competenza

BILANCIO INVESTIMENTI

In questa parte sono riportate le spese che l'Ente sostiene per la realizzazione di infrastrutture, in particolare:

- Viabilità e illuminazione pubblica
- Tutela ambientale e verde pubblico
- Immobili ad uso pubblico (scuole, impianti sportivi)
- Relative manutenzioni straordinarie

**LE ENTRATE CORRENTI DEL COMUNE
SONO SUDDIVISE IN TRE TIPOLOGIE:**

TITOLO I – ENTRATE TRIBUTARIE

TITOLO II – TRASFERIMENTI PUBBLICI

TITOLO III – ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Le principali entrate tributarie sono state:

<i>Categoria I - Imposte</i>	Rendiconto 2013	Rendiconto 2012
IMU (al netto della quota di 289.319 per lo Stato)	486.466	690.101
I.C.I.anni pregressi (recupero evasione)	30.220	65.556
Addizionale consumo energia elettrica	3.074 (arretrati)	
Addizionale IRPEF	192.054	204.121
Imposta sulla pubblicità	11.219	11.219
Quote accertamento imposta L. 148/2011	1.449	
Compartecipazione IVA **		285.513
<i>Totale categoria I</i>	724.485	1.256.512
<i>Categoria II - Tasse</i>		
Tassa sui rifiuti solidi urbani TARES/TARSU	708.044	391.402
Per liquidazione/accertamento evasione RSU	12.553	14.940
<i>Totale categoria II</i>	720.598	406.342
<i>Categoria III - Tributi speciali</i>		
Diritti sulle pubbliche affissioni	6.781	6.781
Fondo sperimentale riequilibrio**	483.085	287.267
<i>Totale categoria III</i>	489.866	294.048
<i>TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE</i>	1.934.950	1.956.902

Le principali entrate da trasferimenti sono state:

	Rendiconto 2013	Rendiconto 2012
Contributi e trasferimenti correnti ordinari dello Stato	251.856 (di cui 178.426 compensativo per IMU)	61.464
Contributo straordinario dello Stato per estinzione mutui	0	600.000
Contributi e trasferimenti correnti della Regione	195.055	181.632
Contributi e trasferimenti della Regione per funzioni Delegate (interventi socio-assistenziali, libri di testo scuole elementari, assistenza domiciliare e infanzia)	103.032	91.816
Contributi e trasferimenti da parte di org. Comunitari e internazionali	0	0
Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	55.202	19.269
<i>Totale entrate da trasferimenti</i>	605.147	954.181

Tagli sui trasferimenti Statali rispetto al 2011 pari a € 506.590

Le principali entrate extratributarie sono state:

	Rendiconto 2013	Rendiconto 2012
Proventi servizi pubblici	348.969	472.343
Proventi dei beni dell'Ente **	3.579.927	3.715.160
Interessi su anticipazioni e crediti	267.374	330.637
Utili netti della Società ASA	133.824	180.000
Proventi diversi ***	466.817	678.515
<i>Totale entrate extratributarie</i>	4.796.913	5.376.654

Proventi beni dell'Ente e diversi

	Anno 2013	Anno 2012
Proventi discarica	3.028.794	3.084.349
Acquedotto e fognature	232.273	231.000
Concessione loc.cimiter.	43.193	36.038
Affitti	108.032	118.564
Proventi cave	105.254	181.779
Proventi violazioni su cave	0	135.213
Ecoindennizzo discarica	221.014	272.506
Rimborso spese Unione	24.237	51.419
Contributo Banca Marche	16.000	16.000
Sponsor Teatro	8.440	29.885

Le entrate correnti pari a € 7.337.010 sono state destinate al finanziamento delle spese correnti allocate nei settori sotto indicati:

	Rendiconto 2013	Rendiconto 2012
Funzioni di amm.ne, gestione e controllo	2.104.107	2.074.853
Funzioni relative alla Giustizia	0	0
Funzioni di Istruzione pubblica	286.452	265.823
Funzioni relative alla cultura	273.349	303.611
Funzioni settore sportivo e ricreativo	75.250	102.759
Funzioni nel campo turistico	176.615	88.425
Funzioni nel campo viabilità e trasporti	344.933	486.677
Funzioni gestione territorio e ambiente	892.714	877.175
Funzioni settore sociale	818.768	701.175
Funzioni campo sviluppo economico	164.08	174.520
Funzioni relative a servizi produttivi	Adesso Unione	30.208
<i>Totale spese correnti</i>	5.136.301	5.105.227

Inoltre hanno finanziato le quote di ammortamento mutui (la quota capitale dei mutui da pagare allocate al titolo 3 della spesa) per € 661.625

LE SPESE CORRENTI NEL TRIENNIO

2011	2012	2013
€ 4.930.008	€ 5.105.227	€ 5.136.301

Nel 2013 si registra un aumento della spesa corrente del 0,60% rispetto al 2012 che ha interessato le seguenti funzioni:

- Aumento della funzione sociale per € 117.000
- Aumento della funzione amministrazione gestione e controllo per € 30.000
- Aumento dell'istruzione pubblica per € 20.600
- Aumento nella funzione campo turistico per € 88.190
- Aumento nella funzione gestione territorio per € 15.000

L'aumento è stato molto contenuto in quanto parallelamente si è provveduto ad abbattere la spesa corrente nella funzione cultura per € 30.000 e nella funzione viabilità per € 142.000.

Le spese correnti sono suddivise tra:

	Rendiconto 2013	Rendiconto 2012
Personale	913.575	955.573
Acquisto di beni di consumo e/o materie prime	260.622	238.472
Prestazioni di servizi	1.911.430	1.991.148
Utilizzo di beni di terzi	1.971	2.889
Trasferimenti	1.262.168	1.120.411
Interessi passivi e oneri finanziari diversi	262.949	315.065
Imposte e tasse	510.792	458.867
Oneri straordinari della gestione corrente	12.792	22.802
<i>Totale spese correnti</i>	5.136.301	5.105.227

La differenza tra le entrate correnti e le spese correnti è pari a

€ 2.200.709 di avanzo economico

Parte di questo importo, pari a **€ 1.211.500**, viene accantonato al **fondo post-mortem (fondo vincolato) discarica**, **€ 138.856** sono stati destinate a finanziare la **spesa in c/capitale** e **€ 661.625** destinate al pagamento della **quota capitale dei mutui** pertanto

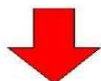
l'avanzo economico effettivo è pari a
€ 188.728,00.



Risorse proprie
€ 138.856+
€ 242.550 (alienazioni)



Provincia
di Ancona



zero



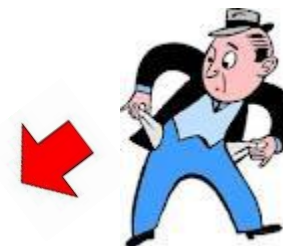
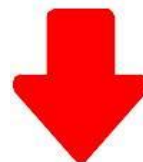
zero



Fondi Regionali
€ 234.960



Mutui
€ 1.339.887



Oneri di
urbanizzazione
€ 217.262

OPERE PUBBLICHE

Le principali entrate in c/capitale sono state:

<i>ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI</i>	Rendiconto 2013
Alienazione immobile Eredi Nori de' Nobili	82.000
Alienazione scuola materna Madonna del Piano	160.000
Alienazione frustolo di terreno	550
<i>Totale alienazioni beni patrimoniali</i>	242.550
<i>TRASFERIMENTI DALLA REGIONE</i>	
Contributi FESR 2007/2013 progetti turismo e beni culturali	217.500
Contributo per microzonazione sismica	15.433
Contributo per eliminazione barriere architettoniche	2.027
<i>Totale trasferimenti dalla Regione</i>	234.960
<i>ASUNZIONE MUTUI E PRESTITI</i>	
Mutuo per interventi turismo e beni culturali	302.500
Mutuo per manut. straordinaria strade e acq. Mezzi	677.000
Mutuo per mattatoio, centro giovanile, caldaia scuola	134.000
Accollo mutuo Casa Tennis	165.000
Mutuo ampliamento discarica	61.387
<i>Totale assunzione mutui</i>	1.339.887

L'importo globale delle spese per la realizzazione e la manutenzione straordinaria di opere ed infrastrutture pubbliche ammonta ad € 2.173.515. E' stato investito nei seguenti settori funzionali dell'Ente:

	Rendiconto 2013	Rendiconto 2012
Funzioni di amm.n, gestione e controllo	284.799	231.191
Funzioni relative alla Giustizia	0	0
Funzioni di Istruzione pubblica	2.157	0
Funzioni relative alla cultura	52.000	0
Funzioni settore sportivo e ricreativo	166.431	62.017
Funzioni nel campo turistico	525.158	0
Funzioni nel campo viabilità e trasporti	816.077	188.324
Funzioni gestione territorio e ambiente	144.709	60.794
Funzioni settore sociale	2.367	16.782
Funzioni campo sviluppo economico	2.276	2.257
Funzioni relative ai Servizi produttivi	41.792	31.920
<i>Totale spese d'investimento</i>	2.037.770	593.286

Funzioni generali di amministrazione, gestione e controllo

Informatizzazione uffici	€ 29.000,00
Mutuo per mattatoio, centro giovanile e caldaia scuola elementari	€ 134.000,00
Manutenzione straordinaria patrimonio	€ 30.854,00
Affidamenti incarichi esterni	€ 31.321,00

Funzioni settore sportivo e ricreativo

Estinzione mutuo Casetta Tennis e accollo nuovo mutuo	€ 165.000,00
--	--------------

Funzioni nel campo viabilità, trasporti e illuminazione pubblica

Frana Via Incancellata	€ 100.000,00
Manutenzione strada S. Vincenzo	€ 91.000,00
Mutuo per le 7 zone collegate all'appalto dei 7 lotti (lavori straordinari)	€ 487.874,00
Acquisto mezzi da lavoro per manutenzione strade	€ 120.000,00

Funzioni gestione territorio e ambiente

Microzonazione sismica (utilizzo contributo)	€ 15.433,00
Manutenzione straordinaria spazzatrice	€ 17.080,00
Manutenzione straordinaria verde pubblico	€ 32.291,00
Contributi erogati dal Comune per Centro Storico	€ 16.490,00
Incarico ampliamento discarica	€ 61.387,00

Funzioni settore sociale

Manutenzione straordinaria Cimitero	€ 2.367,00
--	------------

Funzioni settore cultura

Contributo restauro Chiesa Addolorata	€ 52.000,00
--	-------------

Funzioni campo turistico

Lavori Casa Natale S.M.Goretti	€ 125.000 mutuo+ € 75.000 FESR
Lavori S.Maria in Portuno	€ 95.000 mutuo + € 105.000 FESR
Area sosta Camper	€ 82.500 mutuo + 37.500 FESR

Funzioni relative ai servizi produttivi

Attuazione piano energetico comunale	€ 32.32,00
Convenzione Università Politecnica delle Marche	€ 9.760,00

SPESE DI INVESTIMENTO NEL TRIENNIO E FONTI DI FINANZIAMENTO

2011	2012	2013
€ 2.220.000	€ 593.286	€ 2.173.515



€ 703.000 mutui € 360.000 contr. Cavat. € 319.000 contr. Stato € 179.000 oneri urb. € 655.538 spesa corrente	NO mutui € 215.093 oneri urban. € 362.000 spesa corrente	€ 1.339.887 mutui € 217.262 oneri urb. € 234.960 contr. Regione € 242.550 alienazione beni € 138.516 spesa corrente
---	---	--

LA SPESA CORRENTE DESTINATA
ALL'INVESTIMENTO DIMINUISCE NEL
TRIENNIO PER EFFETTO DEI TAGLI SUI
TRASFERIMENTI E PER IL DECREMENTO
DELLE ENTRATE DERIVANTI DALLA
DISCARICA E DALLE CAVE

RISPETTO AL 2011 SI REGISTRANO

MINORI ENTRATE DA

DISCARICA E CAVE PER

€ 132.000

MINORI ENTRATE CORRENTI NEL 2013

€ 950.827,00

meno	ENTRATE TRIBUTARIE	€ 21.952
meno	ENTRATE TRASFERIMENTI	€ 349.134
meno	ENTRATE EXTRA TRIB.	€ 579.741

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

- SONO QUELLE ATTIVITA' GESTITE DAL COMUNE
- VENGONO UTILIZZATE A RICHIESTA DELL'UTENTE
- NON SONO EROGATE A TITOLO GRATUITO (EX LEGE)
- LA POLITICA TARIFFARIA E' COMPATIBILE CON LE RISORSE DI BILANCIO
- IL COSTO DELLA PRESTAZIONE NON ADDEBITATA AGLI UTENTI PRODUCE UNA PERDITA POSTA INDIRETTAMENTE A CARICO DI TUTTI I CITTADINI

RIEPILOGO SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE CONSUNTIVO 2013

DESCRIZIONE	CONSUNTIVO 2013			CONSUNTIVO 2012		
	SPESA	ENTRATA	%COP.	SPESA	ENTRATA	%COP.
MENSA SC.MAT/ELEM.	€ 131.663,06	€ 50.578,78	38,42	€ 117.510,33	€ 40.733,20	34,66
COLONIA/SOGG. ANZIANI	€ 34.181,05	€ 7.039,00	20,59	€ 28.627,73	€ 10.567,82	36,91
LAMPADE VOTIVE	€ 53.072,59	€ 80.897,86	152,43	€ 59.016,11	€ 60.288,60	102,16
IMPIANTI SPORTIVI	€ 57.648,42	€ 6.176,60	10,71	€ 62.967,10	€ 1.559,80	2,48
MATTATOIO	€ 131.440,60	€ 134.337,46	102,20	€ 148.138,61	€ 130.108,78	87,83
PINACOTECA	€ 13.573,60	-----	0,00	€ 14.810,23	-----	0,00
TEATRO	€ 91.978,65	€ 8.439,63	9,18	€ 87.605,28	€ 34.219,99	39,06
ASILO NIDO	€ 182.730,95	€ 41.000,00	22,44	€ 162.240,81	€ 41.365,42	25,50
TOTALI	€ 696.288,92	€ 328.469,33	47,17	€ 680.916,20	€ 318.843,61	46,83

SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI CONSUNTIVO 2013

SPESE € 747.375,18

ENTRATE DA RUOLI € 546.723,81

% COPERTURA SERVIZIO 73,5%

SENZA INTERVENTO DEL COMUNE

FONDO SOLIDARIETA' € 159.990,15

FONDO AMMINISTRATORI € 10.198,93

% COPERTURA SERVIZIO 95,92%

**CON COPERTURA DELLA 4° RATA TARES A CARICO
DEL COMUNE**

GESTIONE IN ECONOMIA DELLA DISCARICA COMUNALE

ENTRATE € 2.865.536

SPESE € 1.791.328

AVANZO € 1.074.208

DISAVANZO DEI SERVIZI PRINCIPALI OFFERTI ALLA CITTADINANZA

€ 1.059.170

**SOLO GRAZIE ALLA GESTIONE DELLA DISCARICA IL COMUNE
PUO' CONTINUARE A GARANTIRE IL LIVELLO QUALITATIVO E
QUANTITATIVO CHE E' RIUSCITA A GARANTIRE NEGLI ANNI CON
TARIFE A CARICO DELL'UTENZA E % DI TASSAZIONE MOLTO
PIU' BASSE RISPETTO AD ALTRI COMUNI.**

QUADRO RIASSUNTIVO GESTIONE DI CASSA

	C O N T O		TOTALE
	Residui	Competenza	
Fondo di cassa al 1° gennaio	=====	=====	2.129.955
RISCOSSIONI (colonne del riepilogo generale dell'Entrata) (+)	5.449.008	6.565.004	12.014.012
PAGAMENTI (colonne del riepilogo generale della Spesa) (-)	1.073.995	11.187.844	12.261.839
		Differenza	1.882.128
PAGAMENTI per azioni Esecutive (-)			
		Fondo di cassa al 31 Dicembre 2013	1.882.128

Tale liquidità ci permette di pagare i fornitori entro un tempo medio di 45 giorni tra la data di emissione fattura e la data di emissione del mandato di pagamento.

QUADRO RIASSUNTIVO GESTIONE COMPETENZA

RISCOSSIONI	(+)	6.565.004
PAGAMENTI	(-)	11.187.844
DIFFERENZA		-4.622.839
RESIDUI ATTIVI	(+)	8.316.019
RESIDUI PASSIVI	(-)	2.292.951
DIFFERENZA		6.023.067
AVANZO (+) DISAVANZO (-) al 31-12- 13		1.400.227
RISULTATO DI GESTIONE		1.221.500
	- Fondi vincolati	1.221.500
	- Fondi per finanziamento spese in conto capitale	155.676
	- Fondi di ammortamento	
	- Fondi non vincolati	168.795

QUADRO RIASSUNTIVO GESTIONE FINANZIARIA

		G E S T I O N E		
		Residui	Competenza	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio		=====	=====	2.129.955
RISCOSSIONI		5.449.008	6.565.004	12.014.012
PAGAMENTI		1.073.995	11.187.844	12.261.839
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE				1.882.128
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 Dicembre				
DIFFERENZA				1.882.128
RESIDUI ATTIVI		2.241.982	8.316.019	10.558.001
RESIDUI PASSIVI		198.465	2.292.951	2.491.417
DIFFERENZA				8.066.584
			AVANZO (+) o DISAVANZO (-)	9.948.712
RISULTATO		- Fondi vincolati		9.927.722
DI		- Fondi per finanziamento spese in conto capitale		155.676
AMMINISTRAZIONE		- Fondi di ammortamento		
		- Fondi non vincolati		1.059

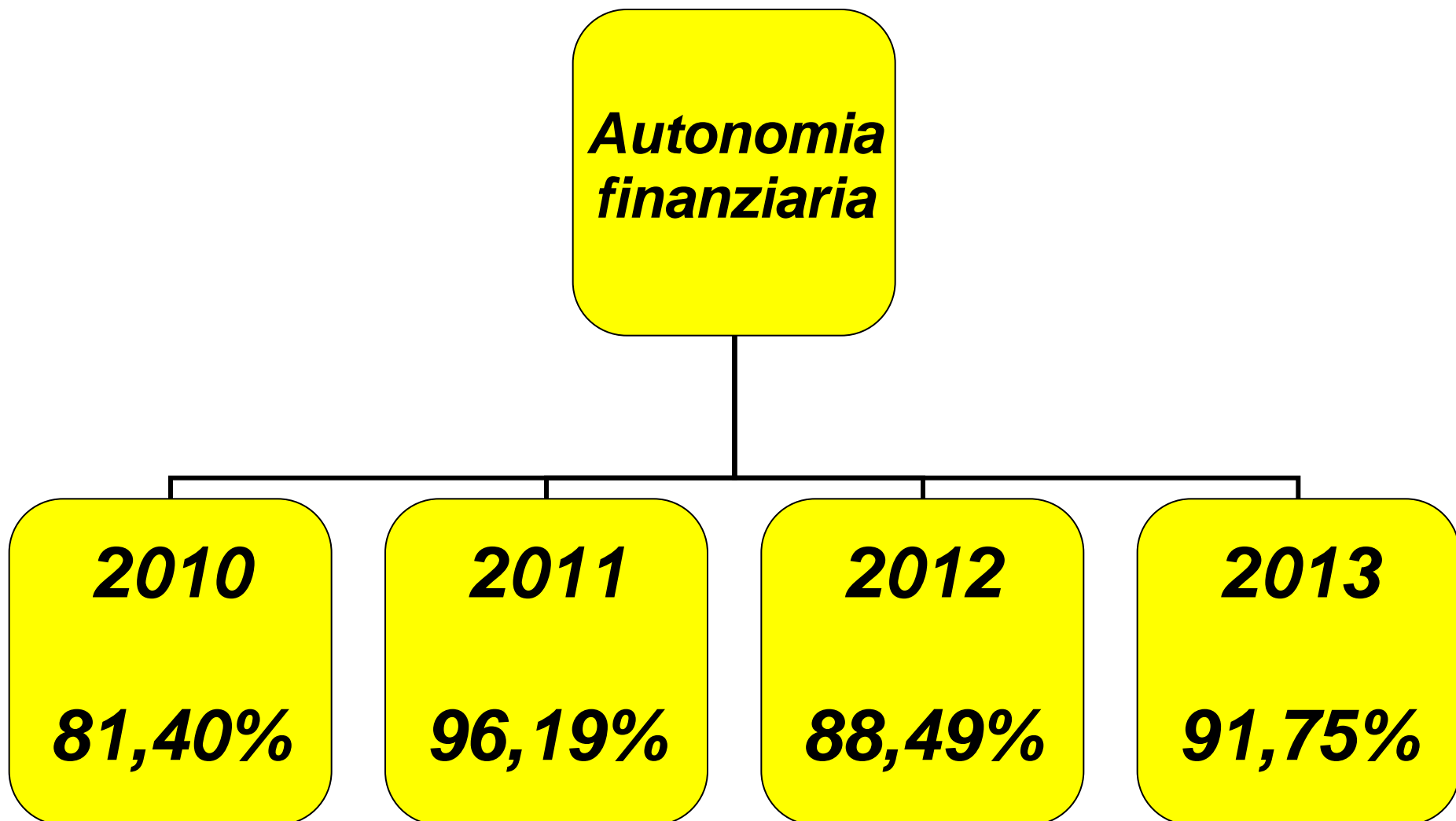
PATTO DI STABILITA' 2013

Saldo finanziario obiettivo	158,00
Saldo finanziario realizzato	1.990,00

GLI INDICATORI FINANZIARI

- **INFORMAZIONI SULLA GESTIONE ECONOMICA**
- **VALUTANO LA SALUTE FINANZIARIA**
- **VALUTANO LA CAPACITA' DI GESTIRE IN MANIERA AUTONOMA LE ESIGENZE DI SPESA**

La percentuale che definisce la capacità di autogestione delle risorse del Comune



La percentuale di incidenza delle entrate locali su tutte le entrate

***Autonomia
tributaria***

2010

15,00%

2011

26,41%

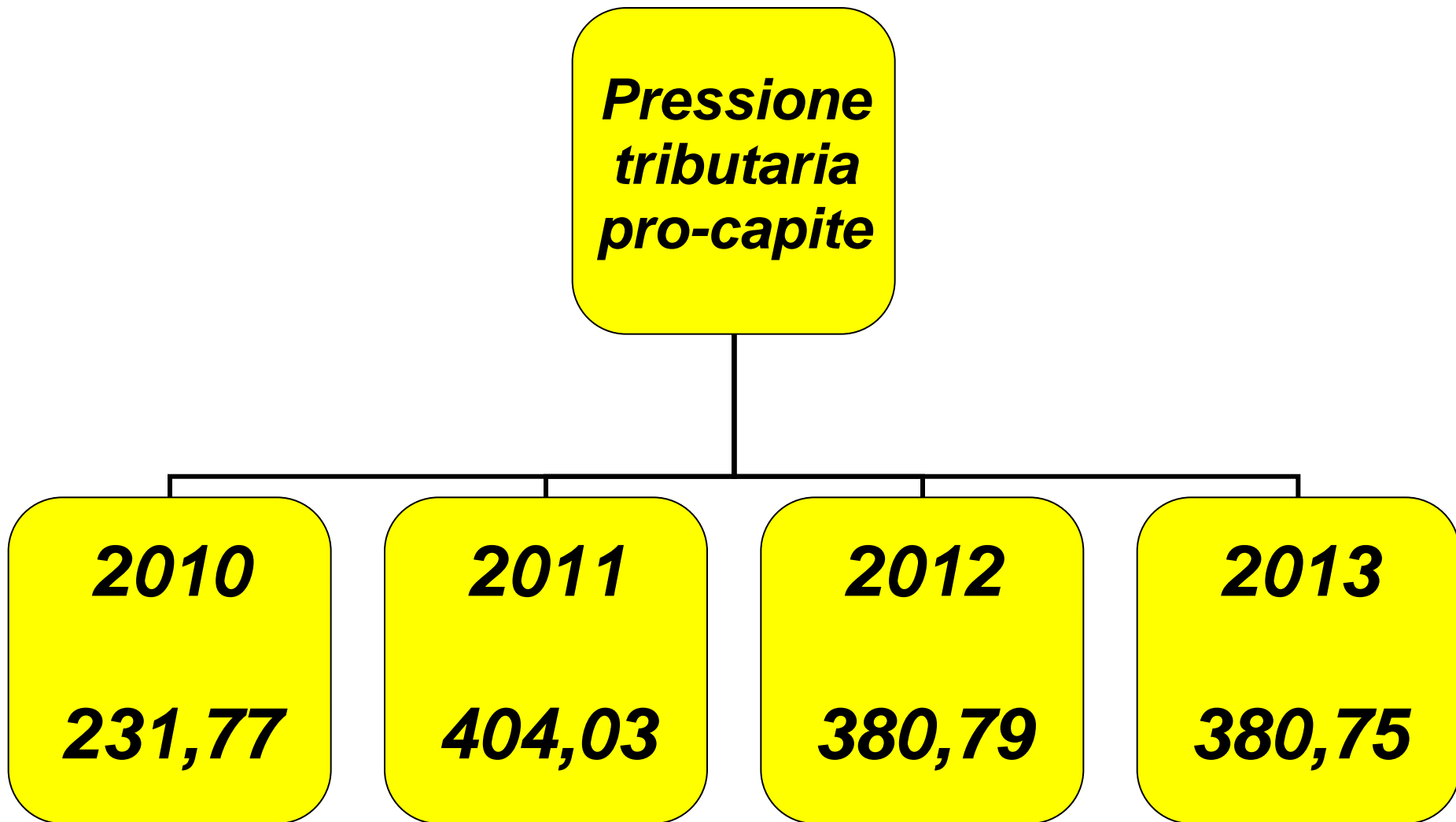
2012

23,61%

2013

26,37%

In che misura ogni cittadino residente contribuisce alle entrate tributarie



Quanto lo Stato contribuisce per ogni cittadino residente

