



COMUNE DI CERVASCA

PERFORMANCE AMMINISTRAZIONE ANNO 2012

Parte I ENTRATA

TITOLI	CATEGORIE	IMPORTI PREVISIONI DEFINITIVE	IMPORTI ACCERTAMENTI	% REALIZZAZIONI
I TRIBUTARIE	1^ Imposte	1.165.467,00	1.172.046,47	100,56
	2^ Tasse	382.500,00	382.500,00	100
	3^ Tributi speciali	550.593,00	563.901,43	102,42
	TOTALE Tributarie	2.098.560,00	2.118.447,90	100,95
II TRASFERIMENTI	1^ Trasferimenti Stato	111.000,00	111.642,05	100,58
	2^ Trasferimenti Regione	38.788,00	25.235,06	65,06
	3^ Trasferimenti Regione funz. delegate	0	0	
	4 Trasferimenti comunitari e internaz.li	0	0	
	5 Trasferimenti da altri enti del settore pubblico	26.206,81	26.206,81	100
	TOTALE Trasferimenti	175.994,81	163.083,92	92,66

III EXTRA TRIBUTARIE	1^ Proventi servizi pubblici	241.250,00	266.226,04	110,35
	2^ Proventi da beni Ente	92.059,00	99.635,39	108,23
	3^ Interessi attivi	390,00	390,00	100
	4^ utili aziende speciali e partecipate	0	0	
	5^ Proventi diversi	48.146,00	72.728,58	151,06
	TOTALE extra tributarie	381.845,00	438.973,01	114,96
TOTALE ENTRATE CORRENTI COMPETENZA 2012		2.656.399,81	2.720.504,82	102,41
TITOLO IV MOVIMENTI CAPITALI	1^ Alienazione beni patrimoniali	5.000,00	5.500,00	110
	2^ Trasferimenti Stato	0	0	
	3^ Trasferimenti Regione	2500,00	2.500,00	100
	4^ Altri trasferimenti pubblici	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	5^ Trasferimenti correnti da altri soggetti	321.500,00	324.714,71	101
	6^ Riscossione crediti	0	0	
	Totale movimenti capitale	349.000,00	352.714,71	101,06

TITOLO V ACCENSIONE PRESTITI	1^ Anticipazioni di cassa			
	2^ Finanziamenti a breve termine	0	0	
	3^ Assunzione mutui e prestiti	0	0	
	4^ Emissione prestiti obbligazionari	0	0	
	Totale accensione prestiti	0	0	
TITOLO VI SERVIZI CONTO TERZI	Totale partite conto terzi	466.000,00	163.839,38	35,16
AVANZO AMMINISTRAZIONE 2011 APPLICATO AL 2012		720.116,40		
TOTALE GENERALE ENTRATA ENNO 2012		4.191.516,21	3.237.058,92	77,23
Differenza tra accertamenti e impegni totali della competenza 2012 Avanzo amministrazione 2011 applicato al bilancio 2012 (non accertabile) Saldo effettivo della gestione della competenza al lordo dell'Avanzo applicato				
			- 424.896,40	
			+ 720.116,40	
			<u>295.220,00</u>	

Parte II SPESA

TITOLI	FUNZIONI	IMPORTI PREVISIONI DEFINITIVE	IMPORTI IMPEGNI	% REALIZZAZIONI
I SPESE CORRENTI	01 Funzioni generali di amministrazione di gestione e di controllo	930.502,41	829.715,00	89,17
	02 Funzioni giustizia	0	0	
	03 Funzioni polizia locale	138.504,00	129.032,33	93,16
	04 Funzioni istruzione pubblica	560.209,80	542.242,18	96,79
	05 Funzioni cultura e beni culturali	6.500,00	6.004,20	92,37
	06 Funzioni settore sportivo ricreativo	52.000,00	51.559,94	99,15
	07 funzioni campo turistico	4.000,00	3.954,10	98,85
	08 Funzioni viabilità e trasporto	289.700,00	284.300,31	98,14
	09 Funzioni gestione territorio e ambiente	435.100,00	427.211,58	98,19
	10 Funzioni settore sociale	166.800,00	163.229,60	97,86
	11 Funzioni svil. Economico	4.400,00	4.000,00	90,91
	12 Funzioni servizi produttivi	0	0	
	Totale spese correnti	2.587.716,21	2.441.249,24	94,34

I SPESE C/CAPITALE	01 Funzioni generali di amministrazione di gestione e di controllo	210.500,00	157.848,63	74,99
	02 Funzioni giustizia	0	0	
	03 Funzioni polizia locale	0	0	
	04 Funzioni istruzione pubblica	140.000,00	130.340,38	93,10
	05 Funzioni cultura e beni culturali	3.000,00	2.941,00	98,03
	06 Funzioni settore sportivo ricreativo	158.000,00	158.000,00	100
	07 funzioni campo turistico	0	0	
	08 Funzioni viabilità e trasporto	387.000,00	381.486,94	98,58
	09 Funzioni gestione territorio e ambiente	20.000,00	8.617,49	43,09
	10 Funzioni settore sociale	148.500,00	147.285,00	99,18
	11 Funzioni svil. Economico	0	0	
	12 Funzioni servizi produttivi	0	0	
	Totale spese c/Capitale	1.067.000,00	986.519,44	92,46
TITOLO III RIMBORSO PRESTITI	Totale rimborso prestiti	70.800,00	70.347,26	99,36
TITOLO VI SERVIZI CONTO TERZI	Totale partite conto terzi	466.000,00	163.839,38	35,16
TOTALE GENERALE SPESA ANNO 2012		4.191.516,21	3.661.955,32	87,37

Alcuni Indicatori (DPR 194/1996)

AUTONOMIA FINANZIARIA		AUTONOMIA IMPOSITIVA		PRESSIONE FINANZIARIA		PRESSIONE TRIBUTARIA		INTERVENTO ERARIALE		INTERVENTO REGIONALE	
<i>Titolo I + Titolo III x100</i>		<i>Titolo I x100</i>		<i>Titolo I + Titolo II x100</i>		<i>Titolo I</i>		<i>Trasferimenti Statali</i>		<i>Trasferimenti regionali</i>	
<i>Titoli I + II + III</i>		<i>Titoli I + II + III</i>		<i>Popolazione</i>		<i>Popolazione</i>		<i>Popolazione</i>		<i>Popolazione</i>	
Ano n-1	Anno n	Ano n-1	Anno n	Ano n-1	Anno n	Ano n-1	Anno n	Ano n-1	Anno n	Ano n-1	Anno n
92.32	94.01	79.97	77.87	48.268,56	46.676,18	440,39	433,40	23,77	22,84	10,02	5,16

Dagli indicatori sopra evidenziati si rileva un incremento dell'autonomia finanziaria e una contestuale riduzione della pressione finanziaria e tributaria totale; va ricordato che, nelle entrate "tributarie" trovano allocazione anche le assegnazioni statali, in particolare quella inerente il "fondo sperimentale di riequilibrio" (FSR) e non solo le entrate proprie dell'ente.

L'Amministrazione misura le performances dei servizi resi ed eventualmente la "customer satisfaction" dei cittadini e dei portatori di interessi (stakeholders) anche attraverso ai risultati dell'azione pubblica alle risultanze espresse nel referto al controllo di gestione e al bilancio contabile i cui scostamenti più significativi sono analizzati e rappresentati nell'ambito della Relazione dell'Organo esecutivo al rendiconto (conto morale della Giunta comunale).

Le rilevazioni e gli schemi utilizzati devono essere adeguati alle disposizioni del bilancio integrato e consolidato di cui al D.Lgs 118/2011 relativo all'armonizzazione dei pubblici bilanci (per missioni e programmi, competenza finanziaria potenziata e fondo pluriennale vincolato, bilanci economico patrimoniali e consolidati).

Le schede di valutazione dei singoli dipendenti vengono depositate agli atti del Comune.

VISTO: IL SINDACO

f.to (SERALE Avv. Aldo)

IL NUCLEO DI VALUTAZIONE:

Il Segretario Comunale

f.to (VALACCO Dott.ssa Susanna)

Il Revisore dei conti

f.to (Dott. Bernardo FANTINO)