



# COMUNE DI CERVASCA

## PERFORMANCE AMMINISTRAZIONE ANNO 2012

### Parte I ENTRATA

TITOLI	CATEGORIE	IMPORTI PREVISIONI DEFINITIVE	IMPORTI ACCERTAMENTI	% REALIZZAZIONI
<b>I TRIBUTARIE</b>	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
	<b>TOTALE Tributarie</b>	<b>2.098.560,00</b>	<b>2.118.447,90</b>	<b>100,95</b>
<b>II TRASFERIMENTI</b>	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
	<b>TOTALE Trasferimenti</b>	<b>175.994,81</b>	<b>163.083,92</b>	<b>92,66</b>

<b>III EXTRA TRIBUTARIE</b>	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
	<b>TOTALE extra tributarie</b>	<b>381.845,00</b>	<b>438.973,01</b>	<b>114,96</b>
<hr/>				
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI COMPETENZA 2012</b>		<b>2.656.399,81</b>	<b>2.720.504,82</b>	<b>102,41</b>
<hr/>				
<b>TITOLO IV MOVIMENTI CAPITALI</b>	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	
	<b>Totale movimenti capitale</b>	<b>349.000,00</b>	<b>352.714,71</b>	<b>101,06</b>

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

## Parte II SPESA

<b>TITOLI</b>	<b>FUNZIONI</b>	<b>IMPORTI PREVISIONI DEFINITIVE</b>	<b>IMPORTI IMPEGNI</b>	<b>% REALIZZAZIONI</b>
<b>I SPESE CORRENTI</b>	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	
<b>Totale spese correnti</b>		<b>2.587.716,21</b>	<b>2.441.249,24</b>	<b>94,34</b>

<b>I SPESE C/CAPITALE</b>	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	
	<b>Totale spese c/Capitale</b>	<b>1.067.000,00</b>	<b>986.519,44</b>	<b>92,46</b>
<b>TITOLO III RIMBORSO PRESTITI</b>	<b>Totale rimborso prestiti</b>	<b>70.800,00</b>	<b>70.347,26</b>	<b>99,36</b>
<b>TITOLO VI SERVIZI CONTO TERZI</b>	<b>Totale partite conto terzi</b>	<b>466.000,00</b>	<b>163.839,38</b>	<b>35,16</b>
<b>TOTALE GENERALE SPESA ANNO 2012</b>		<b>4.191.516,21</b>	<b>3.661.955,32</b>	<b>87,37</b>

## 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 inherente 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)