

# Il conto consuntivo 2016

## Periodo amministrativo 2012-2016

Curno, 30 maggio 2017



# Obiettivi di finanza pubblica - 2016

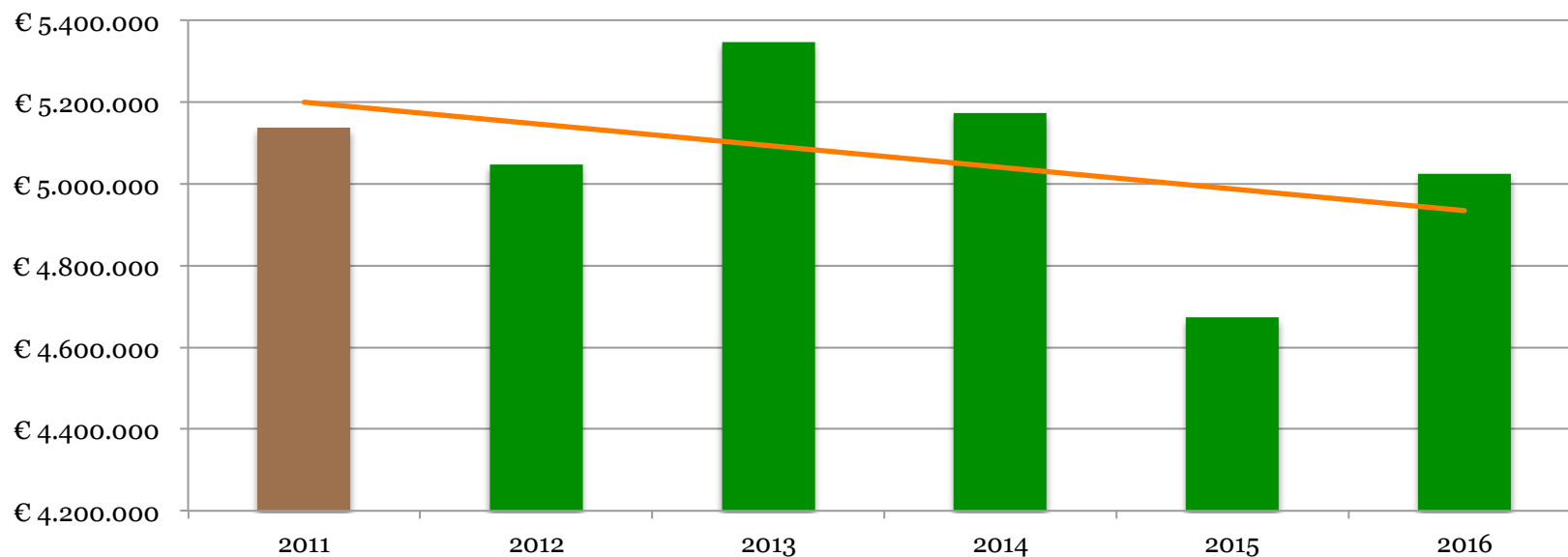


ENTRATE		SPESE	
Tributarie	<b>4.024.250,39</b>	Correnti	<b>4.833.398,18</b>
Trasferimenti	<b>175.952,26</b>		
Extratributarie	<b>825.059,47</b>		
FPV	<b>434.861,38</b>	FPV	<b>305.879,89</b>
		(-) Fondo crediti dubbia esigibilità	<b>62.932,46</b>
		(-) Altri accantonamenti	<b>2.636,00</b>
<b>Totale entrate correnti</b>	<b>5.460.123,50</b>	<b>Totale spese correnti</b>	<b>5.073.709,61</b>
Equilibrio di parte corrente: 386413,89			
Entrate titolo IV	<b>405.997,20</b>	Conto capitale	<b>2.029.117,73</b>
FPV	<b>2.265.903,82</b>	FPV	<b>670.321,85</b>
Avanzo di amministrazione applicato			
<b>Totale conto capitale</b>	<b>2.671.901,02</b>	<b>Totale spese conto capitale</b>	<b>2.699.439,58</b>
equilibrio di parte capitale: - 27538,56			
<b>equilibrio totale: 358875,33</b>			



# Andamento entrate correnti

## Entrate correnti (netto c/to terzi)



ENTRATE	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Entrate tributarie	€ 4.426.484	€ 4.130.039	€ 4.061.720	€ 4.219.717	€ 3.815.038	€ 4.024.250
Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione	€ 98.332	€ 126.027	€ 615.947	€ 148.157	€ 103.391	€ 175.952
Entrate extratributarie	€ 612.068	€ 791.656	€ 670.209	€ 805.464	€ 754.309	€ 825.059
<b>Importo totale</b>	<b>€ 5.136.884</b>	<b>€ 5.047.722</b>	<b>€ 5.347.876</b>	<b>€ 5.173.338</b>	<b>€ 4.672.738</b>	<b>€ 5.025.262</b>



# Andamento entrate tributarie

Tipo entrate (euro)	2016 vs 2011							% Variazione	Valore
	2011	2012	2013	2014	2015	2016			
Entrate dallo Stato	€ 1.060.802	€ 640.384	€ 1.000.519	€ 734.508	€ 442.650	€ 366.929	-65,4%	-€ 693.873	
Imposte (ICI/IMU/TASI/Add.IRPEF)	€ 2.668.840	€ 2.785.498	€ 2.303.451	€ 2.776.918	€ 2.732.805	€ 2.997.610	12,3%	€ 328.770	
Tasse (TARI/TOSAP)	€ 696.842	€ 704.156	€ 757.750	€ 708.290	€ 639.582	€ 659.711	-5,3%	-€ 37.131	
<b>(1) Totale entrate tributarie</b>	<b>€ 4.426.484</b>	<b>€ 4.130.038</b>	<b>€ 4.061.720</b>	<b>€ 4.219.716</b>	<b>€ 3.815.038</b>	<b>€ 4.024.250</b>	-9,1%	-€ 402.234	
(2) N. Cittadini	7644	7728	7711	7747	7651	7579	-0,9%	- 65	
<b>(3) Carico tributario</b>	<b>€ 579</b>	<b>€ 534</b>	<b>€ 527</b>	<b>€ 545</b>	<b>€ 499</b>	<b>€ 531</b>	-8,3%	-€ 48	

- **Dal 2011 al 2016 il carico tributario per cittadino è diminuito da Euro/anno 579 a Euro/anno 531 (-8,3%)**

**Nel 2016 rispetto al 2011:**

- **I trasferimenti dallo Stato sono diminuiti di 693mila Euro – 65,4%**

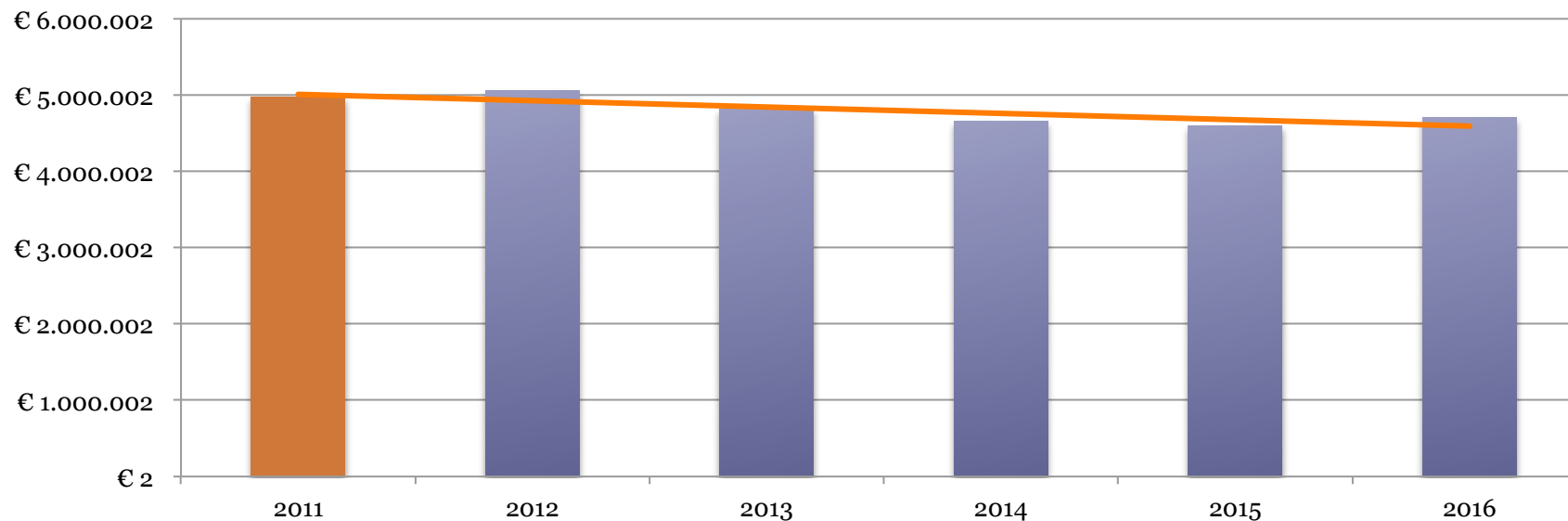
a fronte di questa drastica diminuzione:

- **Le imposte locali sono aumentate del 12,3% (328 mila Euro)**
- **Le tasse locali (TARI / TOSAP) sono diminuite del 5,3% (37mila Euro)**



# Andamento uscite correnti

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Uscite correnti	€ 4.975.574	€ 5.057.795	€ 4.814.780	€ 4.652.060	€ 4.396.290	€ 4.833.398
FPV anno precedente					-238.392 €	-434.861 €
FPV anno corrente					434.861 €	305.880 €
Totale uscite	€ 4.975.574	€ 5.057.795	€ 4.814.780	€ 4.652.060	€ 4.592.760	€ 4.704.417



Nel 2016 rispetto al 2011 -271 mila Euro (-5,4%)



# Spese correnti - classifica

CLASSIFICAZIONE SPESE CORRENTI	2011	2012	2013	2014	2015	2016
prestazione di servizi e beni	3.011.540	2.820.474	2.801.991	2.642.394	2.598.810	2.699.635
personale	1.357.399	1.304.225	1.336.335	1.346.132	1.311.221	1.286.815
trasferimenti	383.302	373.813	545.093	512.550	491.579	556.643
imposte e tasse	129.465	120.709	113.571	127.804	168.098	92.384
interessi passivi e oneri finanziari diversi	92.768	49.969	9.505	-	-	3.911
oneri straordinari della gestione corrente	1.100	388.614	8.286	23.181	23.052	-
Fondo crediti e altri acc.	-	-	-	-	-	65.028
<b>TOTALE</b>	<b>4.975.574</b>	<b>5.057.804</b>	<b>4.814.780</b>	<b>4.652.060</b>	<b>4.592.760</b>	<b>4.704.417</b>

Nel 2016 rispetto al 2011 -271 mila Euro (-5,4%) principalmente dovuto a:

- Spese trasporto scolastico – 103 mila Euro
- Manutenzioni - 72 mila Euro
- Minori interessi -89mila Euro
- Minori costi del personale – 71mila Euro

Fondo crediti e diverse modalità di erogazione contributi Regione



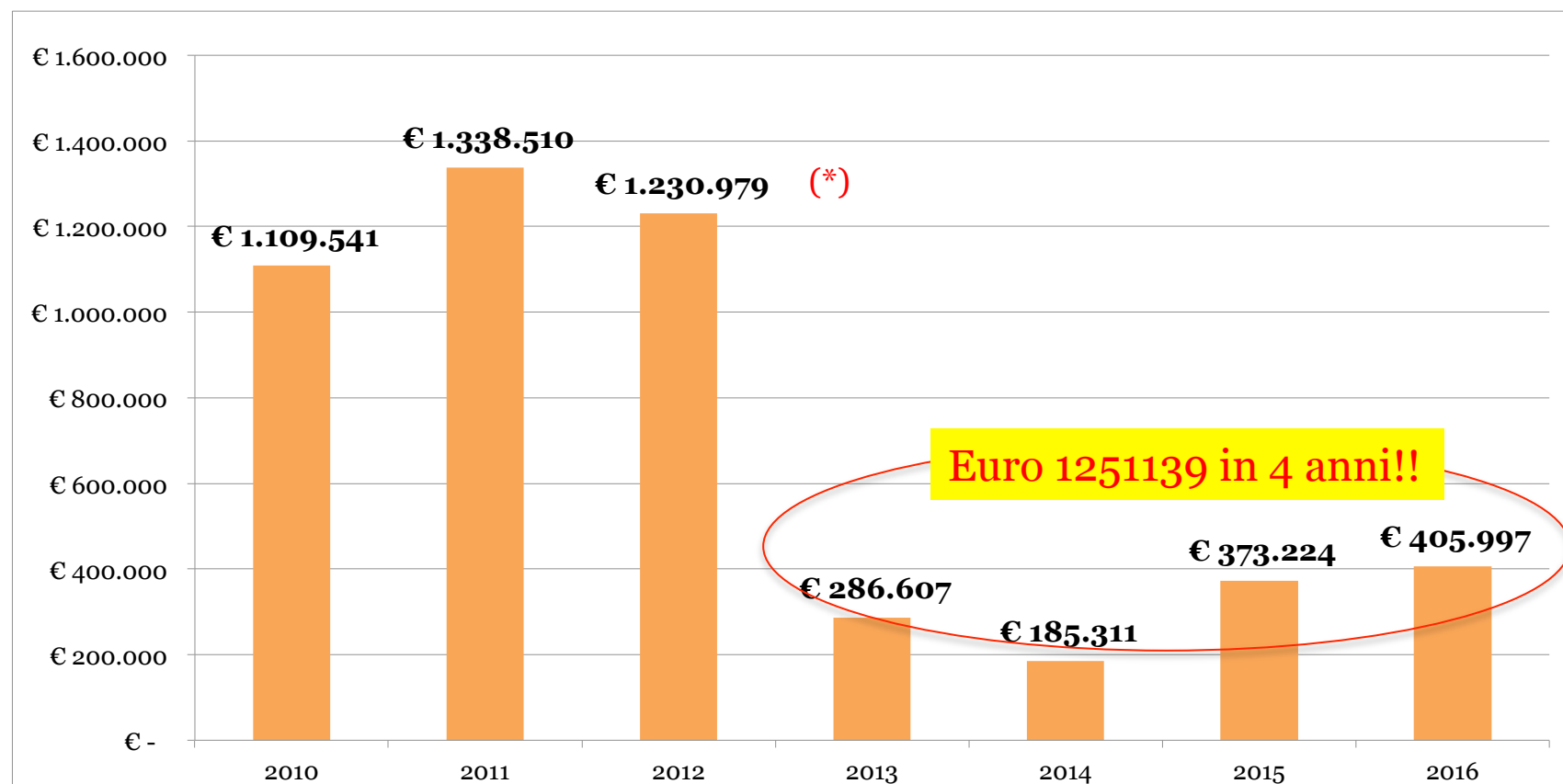
# 2016 - Uscite per missione

Tipo	Correnti	- FPV 2015	+ FPV 2016	Totale correnti 2	Peso %
1. Servizi generali	€ 1.777.607,09	-€ 255.695,91	207094,89	€ 1.729.006,07	36,8%
12. Sociale e famiglia	€ 755.904,40	-€ 72.931,92	31280,23	€ 714.252,71	15,2%
9. Tutela ambiente	€ 725.398,60	-€ 17.377,33	3064,95	€ 711.086,22	15,1%
4. Istruzione	€ 612.097,84	-€ 13.808,67	3388,19	€ 601.677,36	12,8%
10. Trasporti	€ 391.679,69	-€ 9.893,60		€ 381.786,09	8,1%
3. Ordine pubblico	€ 247.539,16	-€ 22.154,81	32049,39	€ 257.433,74	5,5%
5. Beni e attività culturali	€ 119.352,26	-€ 5.231,50	88	€ 114.208,76	2,4%
6. Sport e tempo libero	€ 144.282,14	-€ 36.385,59	988,44	€ 108.884,99	2,3%
14. Sviluppo economico	€ 16.932,04	-€ 1.382,05	18775,8	€ 34.325,79	0,7%
8. Territorio, abitazioni	€ 17.074,96		9150	€ 26.224,96	0,6%
11. Soccorso civile	€ 15.650,00			€ 15.650,00	0,3%
15. Lavoro e formazione	€ 9.880,00			€ 9.880,00	0,2%
	<b>€ 4.833.398,18</b>	<b>-€ 434.861,38</b>	<b>€ 305.879,89</b>	<b>€ 4.704.416,69</b>	

**Priorità ai servizi alla persona: 28% del totale delle spese (sociale, famiglia, istruzione)**



# Andamento entrate in conto capitale



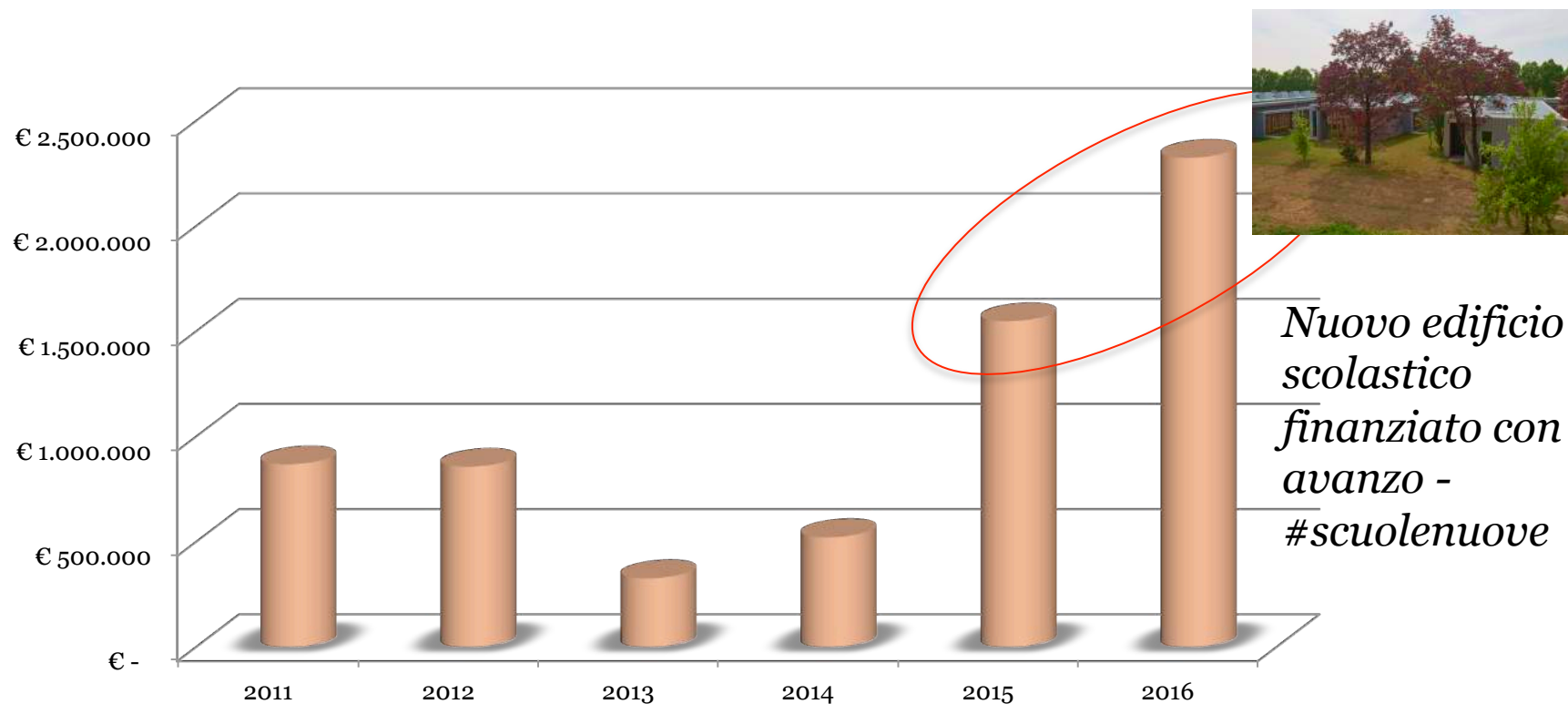
(\*) Utilizzate principalmente per pagare spese in conto capitale impegnate nel 2011 dalla giunta precedente (residui per Euro 848203). Degli incassi solo Euro 18496 erano relativi a residui





# Andamento uscite in conto capitale

2011	2012	2013	2014	2015	2016
€ 869.961	€ 858.705	€ 328.992	€ 524.154	€ 1.550.002	€ 2.326.319





# Stato patrimoniale

	Anno 2011	Anno 2016	Variazione
<b>Attivo</b>			
Immobilizzazioni immateriali	€ 132.638	€ 39.707	-€ 92.931
Immobilizzazioni materiali	€ 25.318.237	€ 29.501.466	€ 4.183.229
Immobilizzazioni finanziarie	€ 19.214	€ 25.470	€ 6.256
<b>Totale immobilizzazioni</b>	<b>€ 25.470.090</b>	<b>€ 29.566.643</b>	<b>€ 4.096.554</b>
Rimanenze			
Crediti	€ 2.032.203	€ 1.498.516	-€ 533.687
Altre attività finanziarie			
Disponibilità liquide	€ 6.851.995	€ 4.623.219	-€ 2.228.776
<b>Totale attivo circolante</b>	<b>€ 8.884.198</b>	<b>€ 6.121.734</b>	<b>-€ 2.762.464</b>
<b>Ratei e risconti</b>			
<b>Totale attivo</b>	<b>€ 34.354.288</b>	<b>€ 35.688.378</b>	<b>€ 1.334.090</b>
<b>Passivo</b>			
Patrimonio netto	€ 31.083.985	€ 34.414.319	€ 3.330.334
Fondo rischi e oneri			€ -
Trattamento di fine rapporto			€ -
Debiti	€ 3.270.303	€ 1.274.059	-€ 1.996.244
Ratei, risconti e contributi in c/to inv.			
<b>Totale passivo e patrimonio netto</b>	<b>€ 34.354.288</b>	<b>€ 35.688.378</b>	<b>€ 1.334.090</b>

*In 5 anni:*

- Incrementato il patrimonio netto per Euro 3.330.334
- Diminuiti i debiti per Euro 1.996.244
- Incrementato il valore delle immobilizzazioni materiali per Euro 4.183.229



## In sintesi:

- **Finiamo il mandato amministrativo con una situazione patrimoniale e finanziaria solida**
- Nonostante la pesante crisi economica partita nel 2012 e la drastica diminuzione dei trasferimenti statali abbiamo:
  - Sempre rispettato il patto di stabilità (2012-2015) e gli equilibri finanziari nel 2016
  - Diminuito il carico tributario per persona
  - Completato la scuola primaria grazie al programma governativo #scuolenuove
  - Incrementati e migliorati i servizi in particolare quelli alla persona e quelli dedicati all'ambiente (nostre priorità) senza incrementare il totale delle spese correnti
  - Realizzato progetti innovativi (Global service)
  - Diminuito i debiti e crediti
  - Incrementato il patrimonio netto del Comune