



CITTÀ DI SPINEA

1

BILANCIO SOCIALE 2016

DATI ECONOMICO-FINANZIARI DERIVANTI DA APPROVAZIONE DEL
RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO
FINANZIARIO 2016 DELIBERA CONSIGLIO N. 19 DEL 19 APRILE 2017

COSA E' IL RENDICONTO

Il Rendiconto dimostra sinteticamente le operazioni della gestione e i risultati realizzati. L'organo politico, in questo modo esercita il controllo sull'operato dei responsabili dei servizi e gli organi di controllo possono svolgere concretamente il loro compito.

GLI ALLEGATI

- La relazione della Giunta al rendiconto stesso;
- La relazione del Collegio dei Revisori (organo che collabora con il Consiglio nella sua funzione di indirizzo e di controllo vigilando sulla regolarità contabile della gestione dell'ente);
- L'elenco dei residui attivi e passivi;
- I prospetti dati Siope (Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici) e delle disponibilità liquide.

IL CONTO DEL BILANCIO

Il conto del bilancio dimostra l'esito della gestione rispetto alle previsioni e si conclude con la dimostrazione del risultato contabile di gestione e di quello contabile di amministrazione, in termini di AVANZO, disavanzo o pareggio.

- Il risultato di gestione è pari alla differenza fra entrate accertate e spese impegnate nel corso dell'esercizio oggetto della rendicontazione.
- Il risultato di amministrazione è pari al fondo cassa esistente alla chiusura dell'esercizio aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi.

RISULTATI DELLA GESTIONE

Fondo Cassa al 01/01/2016: 4.093.662,33 €

Fondo Cassa al 31/12/2016: 2.646.021,24 €

Situazione di cassa degli ultimi cinque esercizi:

Anno 2011: 3.426.435,58 €

Anno 2012: 4.159.756,67 €

Anno 2013: 2.724.174,18 €

Anno 2014: 3.818.869,86 €

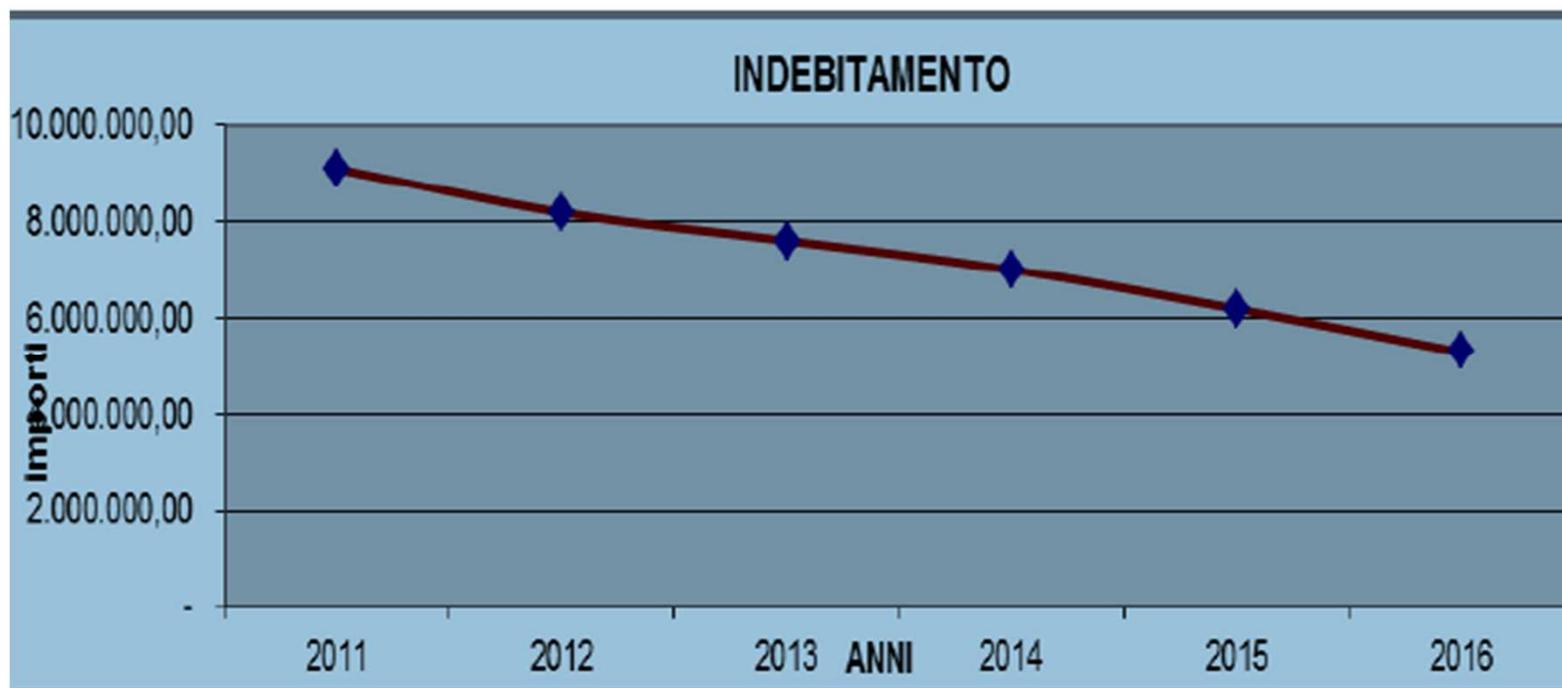
Anno 2015: 4.093.662,33 €

Indebitamento dell'Ente

Anno	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Residuo debito (+) (Mutui e Leasing)	6.791.820,53	9.104.688,09	8.192.154,85	7.613.735,53	7.012.511,77	6.196.343,11
Nuovi prestiti (+)						
Prestiti rimborsati (-)	-532.007,85	-735.721,63	-578.419,32	-601.223,76	-532.963,28	-392.048,08
Estinzioni anticipate (-)		-176.811,61			-280.000,00	-498.706,36
Altre variazioni +/- (da specificare)	2.844.875,41				-3.205,38	844,92
Totale fine anno	9.104.688,09	8.192.154,85	7.613.735,53	7.012.511,77	6.196.343,11	5.306.433,59
Nr. Abitanti al 31/12	27.447	27.585	27.586	27.794	27.927	27.843
Debito medio per abitante	331,72	296,98	276,00	252,30	221,88	190,58

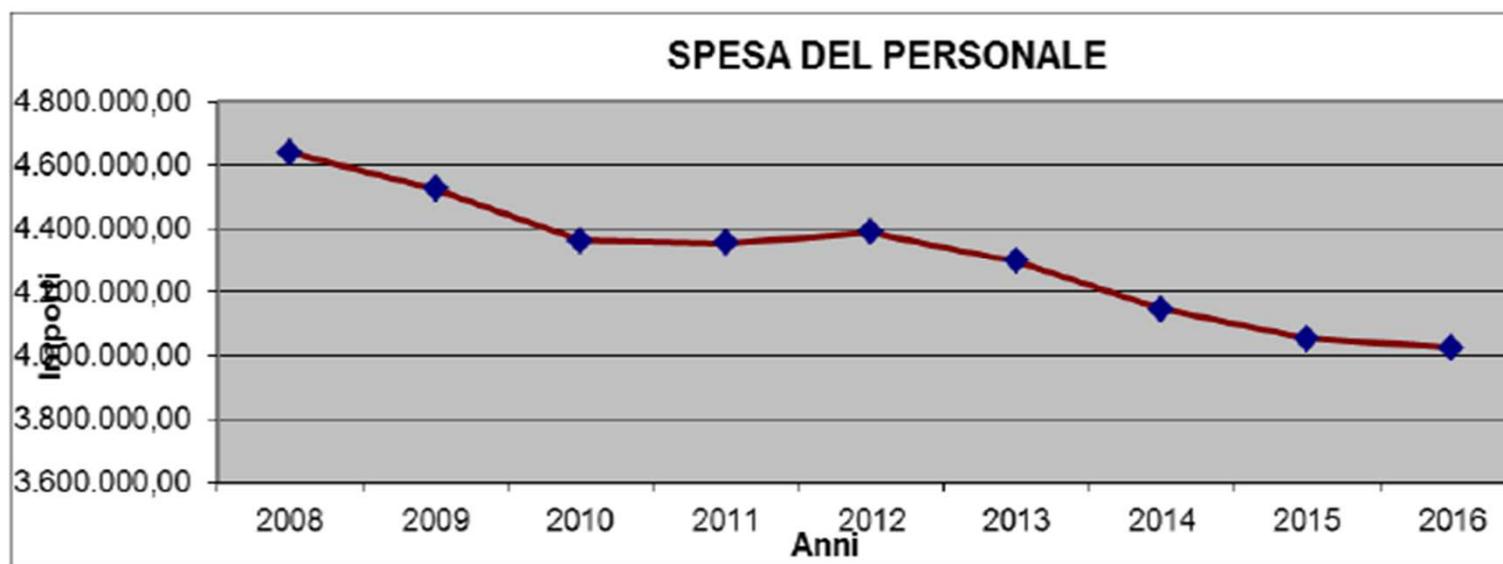
7

INDEBITAMENTO



SPESA PER IL PERSONALE

Spesa complessiva del personale a confronto negli anni



Risultati della gestione di competenza

Avanzo al 31/12/2016: 3.619.867,45 €

Evoluzione del risultato negli ultimi 4 esercizi:

Anno 2012: 1.114.252,92 €

Anno 2013: 2.497.616,16 €

Anno 2014: 3.406.969,93 €

Anno 2015: 3.645.006,34 €

- IMU prima casa: 10.000 €
- IMU altri immobili: 2.504.410 €
- TASI: 426.854 €
- ICI da accertamenti e riscossioni coattive: 400.000 €
- Addizionale IRPEF: 3.088.034 €
- TOSAP: 136.589 €
- Imposta sulla pubblicità e affissioni: 125.165 €
- Fondo di solidarietà: 1.491.659 € (al netto del ristoro TASI di 2 ml)

- Proventi da cessione impianti sportivi: 132.555 €
- Proventi da concessione loculi e cappelline: 148.826 €
- Concessione impianto distribuzione gas: 164.700 €
- Proventi da sanzioni codice della strada: 168.000 €
- Proventi da sanzioni attività di controllo regolamenti: 23.230 €
- Proventi da permessi di costruire: 408.012 €
- Inumazioni/Esumazioni/Estumulazioni: 8.315 €
- Veritas - gestione impianto crematorio: 78.405 €

- Spesa assistenza domiciliare: 328.990 €
- Compartecipazione rette di ricovero: 310.411 €
- Interventi economici socio assistenziali: 195.120 €
- Servizi socio sanitari ULSS: 917.000 €

- Sistemazione parcheggio disabili distretto sanitario: 2.808 €
- Sistemazione marciapiede Fornase in via Prati: 19.760 €
- Lavori presso Biblioteca Comunale serramenti: 12.285 €
- Lavori presso Biblioteca Comunale illuminazione: 4.574 €
- Ampliamento impianto videosorveglianza: 38.783 €
- Interventi miglioramento segnaletica stradale: 38.900 €
- Sistemazione tratto via Fregene e parcheggio via Torino: 10.500 €
- Manutenzione straordinaria del cimitero di via Matteotti - copertura e linee vita: 47.573 €
- Realizzazione nuovo blocco ossari cimitero: 14.606 €
- Pista ciclabile di via Roma: 625.000 € (di cui 500.000 € finanziati dalla Regione)
- Indagini sismiche plessi scolastici Goldoni e Vico: 13.066 €

INTERVENTI EDIFICI SCOLASTICI 2016 ISTITUTO COMPRENSIVO MARGHERITA HACK

- Conclusione copertura scuola RODARI e intervento tetto VIVALDI: 48.675,19 €
 - sistemazione interna alcune aule sc. M.POLO: 6.634,67 €
 - Adeguamento normativo antincendio CPI scuola ANNA FRANK: 186.000,00 €
 - Realizzazione strutture antisfondamento scuola GOLDONI e MEDIA VICO: 31.038,04 €
- TOTALE € 272.347,90**

- lavori edili/dipinture sc. UNGARETTI: 8.052,00 €
- opera di strutture antisfondamento sc. GOLDONI e VICO: 57.000,00 €
- sistemazione contro soffitti sc. UNGARETTI: 4.090,80 €
- opere propedeutiche alla realizzazione del controsoffitto sc. UNGARETTI 5.800,00 €
- Soluzione isolamento acustico aula didattica sc. NIEVO: 2.835,28 €
- sistemazione infiltrazioni meteoriche SPOGLIATOI E PALESTRA sc. GOLDONI: 11.000,00 €
- manutenzione serramentistica sc. UNGARETTI: 1.276,00 €
- sostituzione caldaia scuola media UNGARETTI: 20.207,81 €
- sistemazione controsoffitto palestra sc. NIEVO: 3.635,57 €

- pavimentazione ASILO NIDO "PICCOLE QUERCE": 3.344,07 €
 - Realizzazione rampa di accesso ASILO NIDO COMUNALE PICCOLE QUERCE: 5.713,76 €
 - adeguamento per Certificato Prevenzione Incendi PI ASILO NIDO PICCOLE QUERCE: 31.518,88 €
 - bonifica pavimentazione ASILO NIDO PICCOLE QUERCE: 3.481,12 €
- TOTALE € 44.057,83**

MANUTENZIONI GENERICHE NELLE SCUOLE

- Manutenzione impianti termoidricosanitari: 27.485,00 €
- Sistemazione e manutenzione serramenti: 20.448,60 €
- Manutenzioni edili: 8.174,00 €
- Manutenzione impianti elettrici: 40.000,00 €
- Manutenzione impianti termici: 40.000,00 €

TOTALE € 136.107,60

**TOTALE INTERVENTI ANNO 2016 SU EDIFICI SCOLASTICI
€ 566.411**