

Mazzè 5-4-2012

PRESENTAZIONE BILANCIO CONSUNTIVO 2011

Introduzione

Il rendiconto consuntivo è il momento per fare la ricognizione del lavoro svolto nell'anno e permette di analizzare in termini contabili i risultati della gestione finanziaria conseguiti nel 2011. La nostra posizione contabile è comunque POSITIVA.

L'anno scorso è stato aggiornato l'inventario del patrimonio immobili del nostro Comune che risulta essere al 31/12/2011 "NOSTRO PATRIMONIO NETTO" pari a **7.684.600€ = 1.839€/abitante!!!**. Siamo passati da 4.300.790, inizio 2011 a questo valore con circa +2.000.000 scuola new e 1.300.000 circa per effetto della rivalutazione aggiornata ai prezzi correnti.

Vediamo ora la fotografia del Comune descritta nei numeri del Bilancio consuntivo 2011.

Nella Gestione di COMPETENZA

Le ENTRATE CORRENTI (TIT. I,II,III) sono state **2.623.138** (p28), la SPESA CORRENTE **2.491.068**. (p39)

Le ENTRATE INVESTIMENTI (TIT.IV,V) ammontano a **374.772**, la SPESA INVESTIMENTI **520.055**.

L'ammontare totale delle entrate considerato anche l'avanzo 2010 applicato è **di 3.473.497** mentre le spese sono state **3.428.472**

Da questo ne deriva un **RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA 2011 DI 147.821€** .

Il risultato è ottenuto dal concorso del risultato di GESTIONE COMPETENZA 2011 **45.024** sommato al risultato di gestione dei RESIDUI 2010 e anni precedenti **102.797**.

Si evidenzia una forte diminuzione della Cassa al 31/12/2011 rispetto all'inizio dell'esercizio (755.462€ == 339.996€), dovuta al forte impatto che ha sull'esercizio la voce Contributi da Enti esterni che vengono liquidati solo dopo che le spese sono state effettivamente rendicontate e quindi con qualche mese di disallineamento. In questi primi tre mesi comunque sono stati incassati i 150.000€ Scuola New dalla Regione e 40.000 per la piazza Vittorio Veneto, oltre a 58.000 per i danni alluvione.

Nell'esercizio 2011 è stato applicato l'avanzo derivante dal consuntivo 2010 pari a **179.400€** (non applicato **12.111**), misura prudenziale che tiene conto dei residui attivi di difficile esazione); nella misura di **10.000,00** alla Spesa Corrente per la costituzione del fondo svalutazione crediti e **169.400€** alla Spesa Investimenti.

ANDAMENTO DELLE ENTRATE pag.28

La principale è l'ICI **600.197 di cui 227.000** rimborsati dalla Stato per la prima casa e **372.000** pagati dai cittadini

A questo si deve sommare l'attività di accertamento ICI anni precedenti che ammonta a **6.077€**

Per la tassa Rifiuti TARSU sono stati emessi nel 2011 1 ruolo e 3 ruoli suppletivi per un totale accertato di **619.299€**

A questo si deve sommare l'attività di accertamento TARSU anni precedenti pari a **39.605€**

L'Addizionale IRPEF **338.000€**

- *Un aumento del 33,20 % delle entrate tributarie;*
- *una diminuzione del 89,45 % dei contributi e trasferimenti correnti;*
- *una diminuzione del 3,47 % delle entrate extratributarie;*
- *un diminuzione del 36,09 % delle entrate da trasferimenti di capitale;*
- *un diminuzione del 58,04 % delle entrate per accensione di prestiti;*
- *una diminuzione del 34,70 % delle entrate per servizi conto terzi.*

Una forte diminuzione relativa alla accensione dei MUTUI, dovuto al grosso sforzo già sostenuto nel 2008 per la scuola nuova e alla necessità di ridurre l'indebitamento.

Sul fronte dei trasferimenti dello Stato , (**compart.irpef, rimborso ICI e FSR...**) abbiamo un accertato totale di **732.226**

“ cifra da sogno “ che dobbiamo cominciare a scordare dall’anno in corso!!!!!!!!!!!!!!

Nel 2011 l’entrata accertata per OO.UU. è pari a **121.314** un po’ meno di quanto previsto ma sappiamo che la tendenza sarà comunque a diminuire vista la situazione di crisi del settore in corso.

ANDAMENTO DELLA SPESA

Totale **3.428.472€** (delta 45.024 = avanzo di competenza 2011 da riportare al 2012)

Come abbiamo speso i soldi? spesa corrente pag 37

La principale voce di spesa di gestione 2011 è:

-**Personale** (12 dip. Ruolo + 2 a tempo parziale) **592.419€**
(623.199)

- interessi passivi sui mutui **177.669€**

- quota capitale sui mutui **121.165€**

Il nostro livello di indebitamento è del 7,36% (limite del 8%)
(64 posizioni aperte e totale debito residuo di 4.453.746)

SPESE PER INVESTIMENTI

Il totale speso al Titolo II come investimenti è di **520.055€**

Sono state realizzate:

- ***riqualificazione piazza vittorio veneto 160.000€ di cui 40.000 contributo***
- ***sistemazione area urbana via Basco 99.950€***

- **manutenzioni straordinarie strade per 62.000€ (i lavori si stanno ultimando in queste settimane)**
- **manutenzione straordinaria via Bussolata 31.500€**
- **parcheggio in via Boglietto 30.000€ (in fase di progettazione definitiva e lavori ultimati entro l'estate)**
- **nuovo blocco loculi cimitero di Mazzè 95.000€ (in fase di progettazione)**
- **acquisizione terreni e completamento strada San Giuseppe 31.000€ (in fase di esproprio)**

Lo stato di realizzazione generale dei programmi.

Alle previsioni iniziali di bilancio abbiamo apportato, nel corso del 2011 solo 4 variazioni di bilancio (buona programmazione....)

Rispetto alle previsioni di bilancio 2011 lo stato di realizzazione in generale dei programmi ha raggiunto **l'89,36%** .(pag 51)
molto buono

PROPONGO al consiglio di approvare il Bilancio Consuntivo 2011.

Grazie per l'attenzione se ci sono domande?

Assessore al bilancio
Carlo Morizio