

IL RENDICONTO DELLA GESTIONE PER IL CITTADINO ANNO 2014

PREMESSA:

Il rendiconto semplificato per il cittadino, disciplinato dall'articolo 11, comma 2 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., è un documento che il Comune di Muggiò mette a disposizione dei propri cittadini per una lettura facilitata del rendiconto di gestione 2014, approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 26 del 30 aprile 2015.

E' il documento che riassume contabilmente l'attività annuale dell'Ente, presentando i risultati finanziari, economici e patrimoniali conseguiti nell'esercizio trascorso.

Più specificatamente in esso vengono analizzate le entrate ordinarie finalizzate alla gestione dei vari servizi e, quindi, vengono riportati gli investimenti realizzati o in corso di completamento con indicazione delle singole fonti di finanziamento.

Questo documento costituisce uno strumento di controllo, un atto di trasparenza di questa amministrazione verso tutti i cittadini ai quali i servizi pubblici sono indirizzati.

IL SINDACO

Maria Fiorito

GLI ORGANI DELL'ENTE:

IL SINDACO

Maria Fiorito

LA GIUNTA COMUNALE

Elisabetta Radaelli

Deleghe:

Decoro Urbano - Urbanistica, Edilizia Privata, Igiene Ambientale, Cimitero e relativi servizi

Mauro Canevari

Deleghe:

Politiche Finanziarie, Società Partecipate, Trasporti e Politiche Abitative

Michele Testa

Deleghe:

Lavori Pubblici, Viabilità, Politiche per il Lavoro e Commercio

Daniela Tobaldini

Deleghe:

Servizi alla Persona con particolare riguardo ai Servizi Sociali e Pubblica Istruzione.

Monica Perez Gila

Deleghe:

Cultura, Sport, Tempo Libero, Cooperazione Internazionale

IL CONSIGLIO COMUNALE

Gruppo consiliare: Partito democratico

Maria Giovanna Pipino

Marco Giuseppe Diegoli

Francesco Lauria

Carmelo Sinopoli

Angelica Rosa Calabretta

Anna Franzoni

Raffaele Bruno

Teresina Maria Vincenzi

Gruppo consiliare: insieme per Muggiò

Moreno Merati

Gruppo consiliare: Forza Italia

Pietro Stefano Zanantoni

Nadio Bonfante

Ilaria Adamo

Roberto Carozzi

Gruppo consiliare: Solo per Muggio'

Michele Messina

Gruppo consiliare. Movimento 5 Stelle

Angelo Saragozza

DATI TERRITORIALI

Popolazione residente al 31.12.2014	23.421
Superficie complessiva	5,58 km quadrati
Strade comunali km	53
Strade illuminate km	53
Rete fognaria km	50
Fognature e depurazione. n. totale unità immobiliari	11.345
Fognature e depurazione. n. unità immobiliari servite	11.250
Aquedotto: n. abitanti serviti	23.421
Aquedotto: mc acqua erogata	2.219.357

STRUTTURE

Asilo nido	1
Nido: N° domande soddisfatte	99
Nido: N° domande presentate	99
Nido: N° bambini frequentanti	70
Scuole materne	4
Scuole elementari	4
Scuole medie	2
Istituto secondario II grado	1
Istruzione primaria e secondaria: N. studenti	1.606
Centri estivi: n. domande soddisfatte	467
Centri estivi: n. domande presentate	467
Centri estivi: n. utenti	467
Impianti sportivi comunali	10

PERSONALE DELL'ENTE

N. totale dipendenti	117
Dipendenti di ruolo	116
Dipendenti non di ruolo	1
N. totale dipendenti in pianta organica	149

Il rendiconto della gestione rappresenta il momento finale del ciclo della programmazione e controllo dell'Ente che si conclude con la dimostrazione del risultato di gestione, in termini di avanzo/disavanzo di amministrazione.

IL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2014

Il risultato di amministrazione dell'esercizio 2014 riportato in fondo alla tabella è il dato che mostra, in estrema sintesi, l'esito finanziario dell'esercizio che si è chiuso.

Il risultato contabile di amministrazione è pari a Euro 6.031.037,53.

Il risultato positivo (avanzo) della gestione sta ad indicare che il Comune ha impegnato, nel corso dell'anno 2014, un volume di spese inferiore all'ammontare complessivo delle entrate accertate.

Il risultato positivo della gestione di competenza è indicativo di una equilibrata capacità dell'Ente di utilizzare le risorse che si sono rese disponibili nel corso dell'esercizio:

Fondo cassa all'01.01.2014	1.598.245,48
Riscossioni	18.606.695,06
Pagamenti	17.658.203,35
Fondo cassa al 31.12.2014	2.546.737,19
Residui attivi (crediti)	9.605.345,78
Residui passivi (debiti)	5.288.395,03
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	269.986,67
Fondo pluriennale vincolato per spese in c/capitale	562.663,74
Avanzo di amministrazione al 31.12.2014	6.031.037,53

BILANCIO CORRENTE

Comprende il totale delle entrate e delle spese destinate all'ordinario funzionamento dell'Ente:

ENTRATE CORRENTI

Per poter fornire servizi alla collettività il Comune ha acquisito risorse da:

FONTI	CITTADINI	STATO	ALTRI ENTI PUBBLICI	FAMIGLIE/IM PRESE	ALTRO	TOTALE
TITOLO I Entrate tributarie	9.578.350,82	1.848.703,24				11.427.054,06
TITOLO II Entrate da trasferimenti			698.250,51	30.640,58		728.891,09
TITOLO III Entrate extratributarie	3.679.427,64			109.500,17	342.638,77	4.131.566,58
TOTALE ENTRATE CORRENTI						16.287.511,73
UTILIZZO AVANZO ESERCIZIO ANNO 2013						36.813,88
TOTALE GENERALE ENTRATE CORRENTI						16.324.325,61

Confrontando i valori contabili con quelli relativi alla popolazione residente, si ottiene:

contributo pro-capite cittadino (Tit. I +Tit. III/popolazione) di Euro 664,30

pressione finanziaria (Tit. I +Tit. II/popolazione) del 519,02%

pressione tributaria (Tit. I/popolazione) di Euro 487,90

contributo pro-capite Stato ed altri Enti di Euro 114,73

autonomia finanziaria del 95,52%

Nello specifico le principali entrate correnti sono derivate da:

ENTRATE TRIBUTARIE

I.C.I.	215.587,41
I.M.U.	1.952.143,00
TA.RI	2.635.474,07
TA.SI	2.209.529,84
Addizionale IRPEF	2.150.000,00
T.O.S.A.P.	209.236,27
Imposta sulla pubblicità	185.389,61
Imposta sulle pubbliche affissioni	20.467,10
Add. Sul consumo energia elettrica	523,52
Fondo sperimentale di riequilibrio	17.143,00
Fondo di solidarietà comunale	1.831.560,44
TOTALE	11.427.054,26

ENTRATE DA TRASFERIMENTI CORRENTI

Trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche	698.250,51
Trasferimenti correnti da famiglie	24.772,90
Trasferimenti correnti da imprese	5.867,68
TOTALE	728.891,09

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2.194.912,12
Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeci	1.484.515,52
Interessi attivi	2.807,53
Altre entrate da redditi da capitale	109.500,17
Rimborsi e altre entrate correnti	339.831,24
TOTALE	4.131.566,58

SPESA CORRENTE

Come sono state spese le entrate correnti realizzate?

Sono state impiegate per finanziare tutte quelle spese correnti destinate a garantire l'ordinario funzionamento dell'Ente, ad eccezione di una piccola quota di proventi derivanti dalle sanzioni per violazione al codice della strada che è stata destinata al finanziamento degli investimenti finalizzati al miglioramento della viabilità e della sicurezza stradale:

MISSIONE 1	Servizi istituzionali e generali e di gestione	4.948.251,95
MISSIONE 3	Ordine pubblico e sicurezza	772.117,15
MISSIONE 4	Istruzione e diritto allo studio	1.015.910,55
MISSIONE 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	397.675,91
MISSIONE 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	226.175,18
MISSIONE 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	206.133,28
MISSIONE 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2.700.053,32
MISSIONE 10	Trasporto e diritto alla mobilità	621.738,91
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	3.203.785,02
MISSIONE 13	Tutela della salute	0,00
MISSIONE 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	23.473,46
MISSIONE 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	8.050,00
MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti	4.196,23
MISSIONE 50	Debito pubblico	633.923,10
TOTALE MISSIONI		14.761.484,06

Per pagare cosa?

La spesa classificata per macroaggregati ha riguardato:

Redditi da lavoro dipendente	4.447.292,88
Imposte e tasse a carico dell'Ente	333.591,95
Acquisto di benie servizi	8.046.705,92
Trasferimenti correnti	997.396,01
Trasferimenti da tributi	0,00
Fondi perequativi	0,00
Interessi passivi	238.730,33
Altre spese per redditi da capitale	0,00
Rimborsi e poste correttive dell'entrate	95.911,22
Altre spese correnti	206.662,98
Rimborso mutui	395.192,77
TOTALE	14.761.484,06

EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO DI PARTE CORRENTE

ENTRATE

Utilizzo Avanzo di amministrazione esercizio 2013	+ 36.813,88
Entrate Titolo I -II -III	+ 16.287.511,73
Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento	- 78.538,17

TOTALE ENTRATE 16.245.787,44

Equilibrio di parte corrente 1.484.303,38

SPESE

Spese correnti	+ 14.366.291,29
Rimborso quota capitale mutui	+ 395.192,77

TOTALE SPESE 14.761.484,06

BILANCIO INVESTIMENTI

Il bilancio investimenti comprende il totale delle entrate e delle spese destinate alla realizzazione di opere pubbliche.

Per poter realizzare opere pubbliche il Comune ha utilizzato:

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

Proventi da condono edilizio	28.819,25
Contributi agli investimenti	52.685,82
Trasferimenti in conto capitale	278.626,06
Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	313.724,11
Proventi da permesso di costruire	161.140,07
Utilizzo avanzo di amministrazione anno 2013	1.306.607,85
TOTALE GENERALE	2.141.603,16

IN QUALI SETTORI SONO STATI REALIZZATI GLI INVESTIMENTI?

Classificazione per missione - programma

MISSIONE 1	Servizi istituzionali e generali e di gestione	109.352,72
MISSIONE 3	Ordine pubblico e sicurezza	51.327,65
MISSIONE 4	Istruzione e diritto allo studio	191.663,38
MISSIONE 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0
MISSIONE 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	0
MISSIONE 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	204.726,03
MISSIONE 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	99.490,63
MISSIONE 10	Trasporto e diritto alla mobilità	1.002.522,26
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	23.753,17
MISSIONE 13	Tutela della salute	0
MISSIONE 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0
MISSIONE 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0
MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti	0
MISSIONE 50	Debito pubblico	0
TOTALE MISSIONI		1.682.835,84

SPESA IN CONTO CAPITALE

I principali investimenti completati o in corso di realizzazione hanno riguardato:

1. Interventi di manutenzione delle strade e dei marciapiedi
2. Interventi di manutenzione degli edifici scolastici
3. Interventi di manutenzione degli alloggi comunali

EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO PARTE INVESTIMENTI

ENTRATE		SPESE	
Utilizzo Avanzo di amministrazione esercizio 2013	+ 1.306.607,85	Spese in conto capitale	+ 1.682.835,84
Entrate Titolo IV - V - VI	+ 834.995,31		
Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento	+ 78.538,17		
TOTALE ENTRATE	2.220.141,33	TOTALE SPESE	1.682.835,84
Equilibrio di parte capitale	537.305,49		

SITUAZIONE ECONOMICO PATRIMONIALE

CONTO ECONOMICO

Il Conto Economico ottenuto quale somma degli addendi sotto riportati si chiude con un risultato economico di esercizio pari a Euro – 3.415.669,00

Risultato della gestione	Euro – 3.408.003
Proventi e oneri da aziende speciali e partecipate	Euro – 235.923
Proventi e oneri straordinari	Euro 8.837.860
Imposte	Euro 333.592
Risultato economico d'esercizio	Euro – 3.415.669

La gestione patrimoniale, nel suo complesso è direttamente correlata con quella economica ed evidenzia la variazione tra le voci dell'attivo e del passivo così come risultanti al termine dell'esercizio.

Nel nostro Ente il conto del patrimonio mostra al 31 dicembre 2014 i seguenti risultati:

STATO PATRIMONIALE

	Consistenza iniziale	Consistenza finale
ATTIVO	75.719.512	76.611.259
PASSIVO	75.719.512	76.611.259
di cui		
Patrimonio netto	65.523.787,10	62.150.930,16

“