



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 €

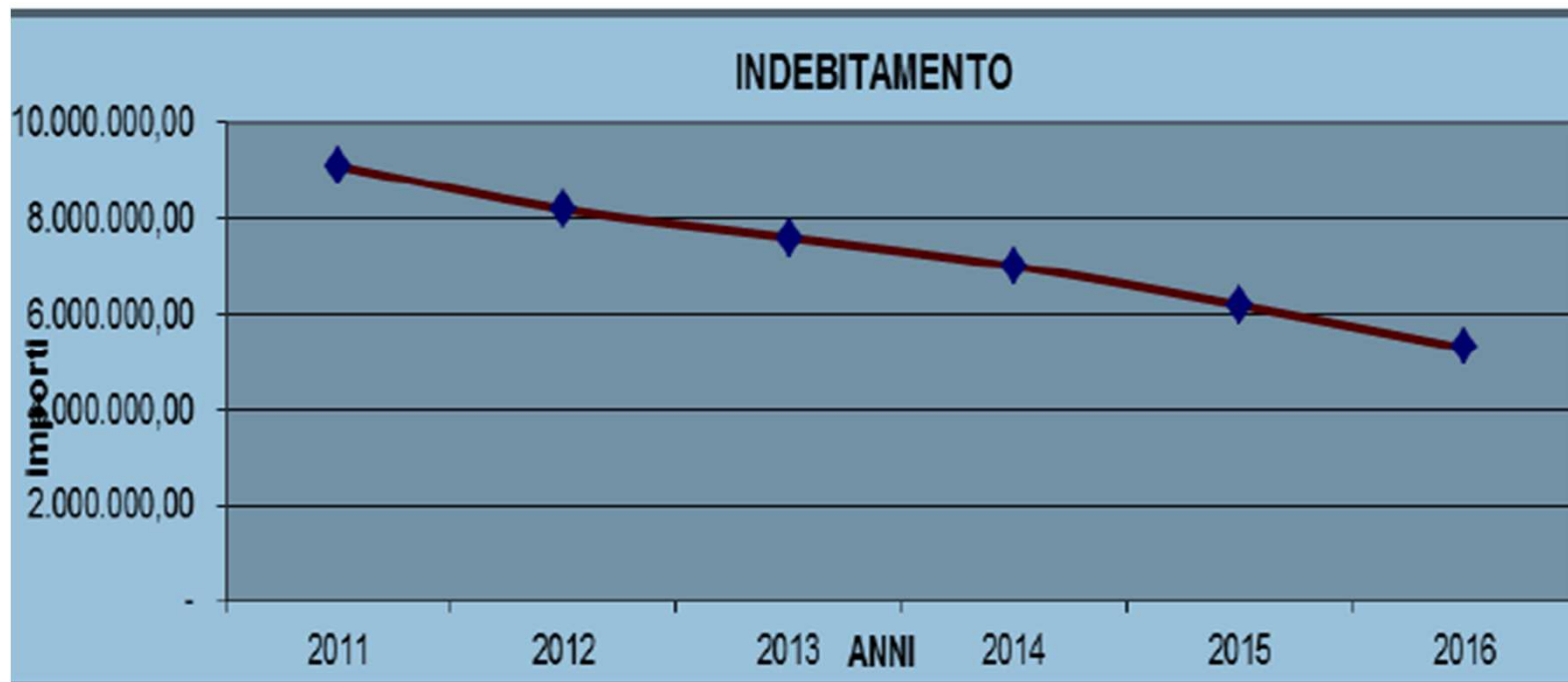
Anno 2015: 4.093.662,33 €

## 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
<b>Totale fine anno</b>	<b>9.104.688,09</b>	<b>8.192.154,85</b>	<b>7.613.735,53</b>	<b>7.012.511,77</b>	<b>6.196.343,11</b>	<b>5.306.433,59</b>
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

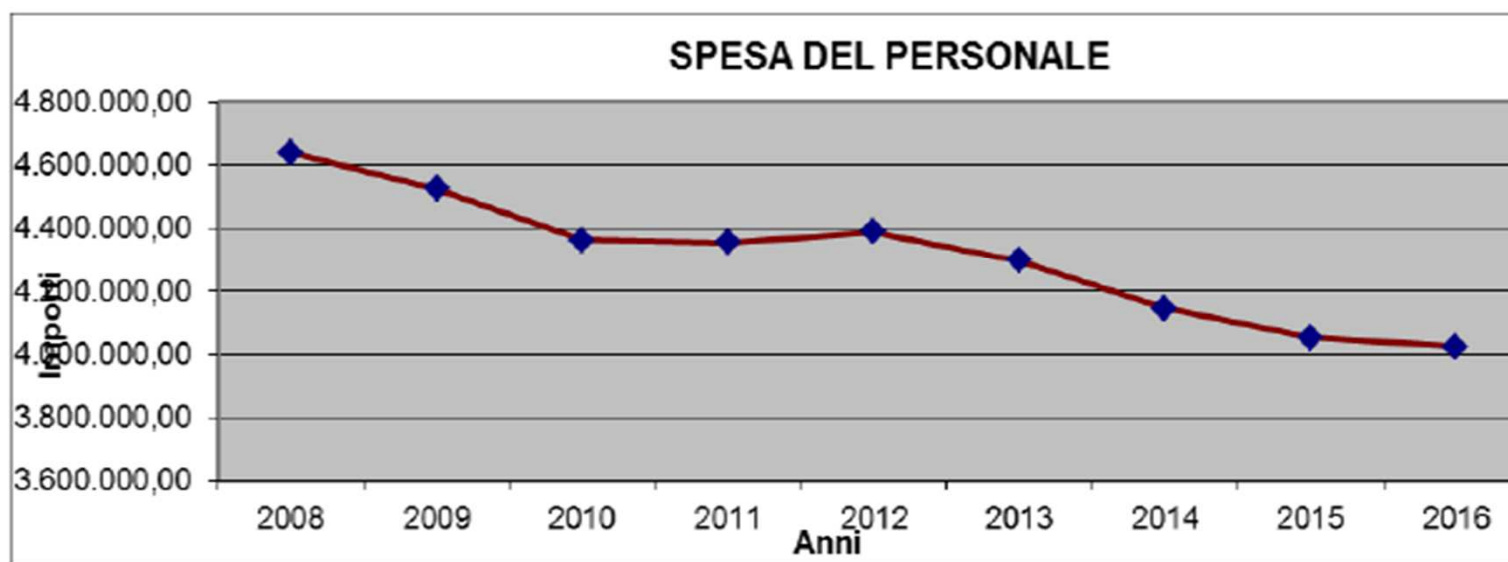
7

# 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**