



COMUNE DI CORCIANO

Provincia di Perugia

RENDICONTO SINTETICO

ESERCIZIO 2015

(Articolo 29, comma 1, D.Lgs. 33/2013)

IL TERRITORIO

Comune totalmente montano

Sismicità: 2 (1=alta, 2=media, 3=bassa, 4=molto bassa)

Densità abitativa: 334,93 (abitanti x kmq)

LA POPOLAZIONE

| | |
|---------------------------------|--------|
| Popolazione al 31.12.2015 | 21.332 |
| Nuclei familiari | 8.805 |
| N.medio componenti per famiglia | 2,42 |
| Nati nell'anno | 193 |
| Dceduti nell'anno | 164 |
| Immigrati | 752 |
| Emigrati | 781 |
| Maschi | 10.288 |
| Femmine | 11.044 |

COMPOSIZIONE DELLA POPOLAZIONE PER ETÀ'

| | | |
|-----------------------------------|---------------|---------------|
| Età prescolare (0 - 6 anni) | 1.652 | 7,74 |
| Età scolare (7 - 14 anni) | 1.765 | 8,27 |
| Età 1^ occupazione (15 - 29 anni) | 2.939 | 13,78 |
| Età adulta (30 - 65 anni) | 11.068 | 51,88 |
| Età senile (oltre 65 anni) | 3.908 | 18,32 |
| TOTALE | 21.332 | 100,00 |

IL BILANCIO 2015

il risultato finanziario

Il rendiconto finanziario dell'esercizio 2015 si chiude con il seguente risultato:

| | | | |
|--|---|---------------|---|
| FONDO CASSA FINALE | € | 2.973.301,85 | + |
| RESIDUI ATTIVI (CREDITI) | € | 10.243.940,31 | + |
| RESIDUI PASSIVI (DEBITI) | € | 5.119.715,82 | - |
| Fondo pluriennale vincolato per spese | € | 1.533.417,40 | - |
| RISULTATO D'AMMINISTRAZIONE (avanzo) | € | 6.564.108,94 | = |

IL BILANCIO CORRENTE 2015

le entrate

RISORSE ACQUISITE DAL COMUNE PER FORNIRE SERVIZI ALLA COLLETTIVITA'

CITTADINI



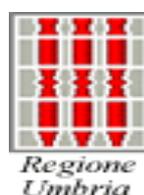
€ 17.623.181,03

STATO



€ 812.848,62

REGIONE

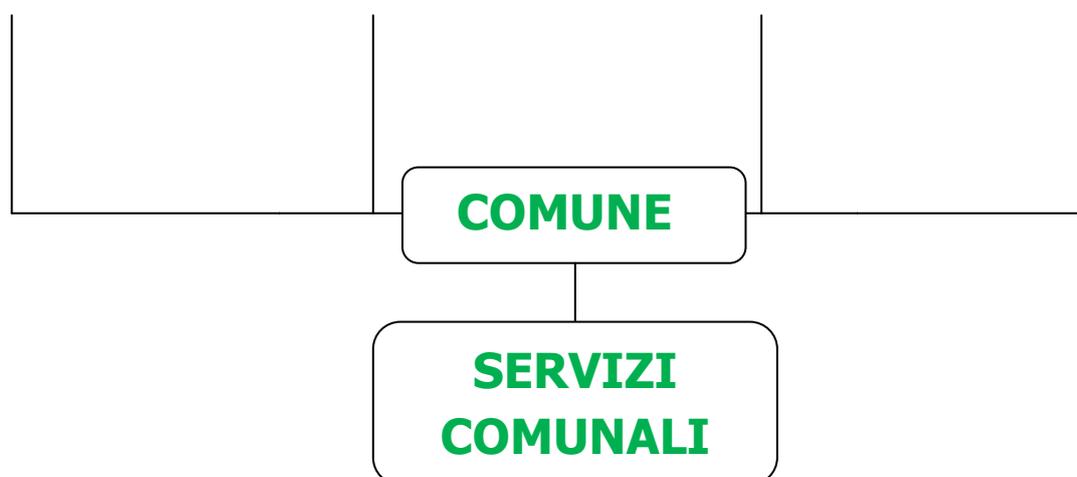


€ 116.925,03

ALTRI enti pubblici



€ 181.842,12



| | | |
|--|---|--------|
| CONTRIBUTO PRO CAPITE DAI CITTADINI | € | 826,14 |
| CONTRIBUTO PRO CAPITE DALLO STATO | € | 38,10 |
| CONTRIBUTO PRO CAPITE DALLA REGIONE | € | 5,48 |

IL BILANCIO CORRENTE 2015

le entrate



In particolare l'importo di € 17.623.181,03 dai CITTADINI deriva da:

ENTRATE TRIBUTARIE

| ENTRATA | IMPORTO |
|---------------------------------|------------------------|
| Imposte (IMU, IRPEF....) | € 9.470.931,06 |
| Tasse (rifiuti, suolo pubbl) | € 5.026.117,79 |
| Tributi speciali (affissioni..) | € 1.091.424,02 |
| TOTALE | € 15.588.472,87 |

ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE

| ENTRATA | IMPORTO |
|---------------------------|-----------------------|
| Proventi servizi pubblici | € 1.353.627,92 |
| Proventi beni dell'ente | € 318.148,63 |
| Interessi attivi | € 1.866,66 |
| Proventi diversi | € 361.064,95 |
| TOTALE | € 2.034.708,16 |

| | | |
|---|---|--------|
| PRESSIONE TRIBUTARIA PRO CAPITE 2015 | € | 730,76 |
| PRESSIONE TRIBUTARIA PRO CAPITE 2014 | € | 685,68 |
| PRESSIONE TRIBUTARIA PRO CAPITE 2013 | € | 614,61 |

IL BILANCIO CORRENTE 2015

le spese

IN QUALI SETTORI SONO STATE SPESE LE ENTRATE CORRENTI

| | | |
|--|---|---------------|
| AMMINISTRAZIONE GENERALE - Organi istituzionali, Ufficio tecnico, Anagrafe e stato civile | € | 4.514.976,27 |
| SICUREZZA PUBBLICA - Polizia locale, polizia amministrativa | € | 584.845,92 |
| ISTRUZIONE - Scuola materna, scuola elementare, istruzione secondaria, assistenza scolastica | € | 2.006.456,59 |
| CULTURA - Biblioteche ed attività culturali | € | 301.004,60 |
| SPORT E TEMPO LIBERO - Impianti, manifestazioni | € | 320.706,40 |
| TURISMO - Servizi turistici, manifestazioni turistiche | € | 83.552,43 |
| VIABILITA' E ILLUMINAZIONE PUBBLICA | € | 959.534,45 |
| AMBIENTE E TERRITORIO - Urbanistica, E.R.P., protezione civile, acquedotto, fognatura e depurazione, rifiuti, verde | € | 4.807.917,75 |
| SETTORE SOCIALE - Asili nido, anziani, assistenza e beneficenza, servizi cimiteriali | € | 2.926.856,30 |
| SVILUPPO ECONOMICO - Mercati, commercio, farmacia | € | 144.645,14 |
| SERVIZI PRODUTTIVI - Energia, farmacia | € | 380.057,01 |
| QUOTA CAPITALE MUTUI IN AMMORTAMENTO | € | 676.074,44 |
| TOTALE | € | 17.706.627,30 |

...COME SONO STATE SPESE

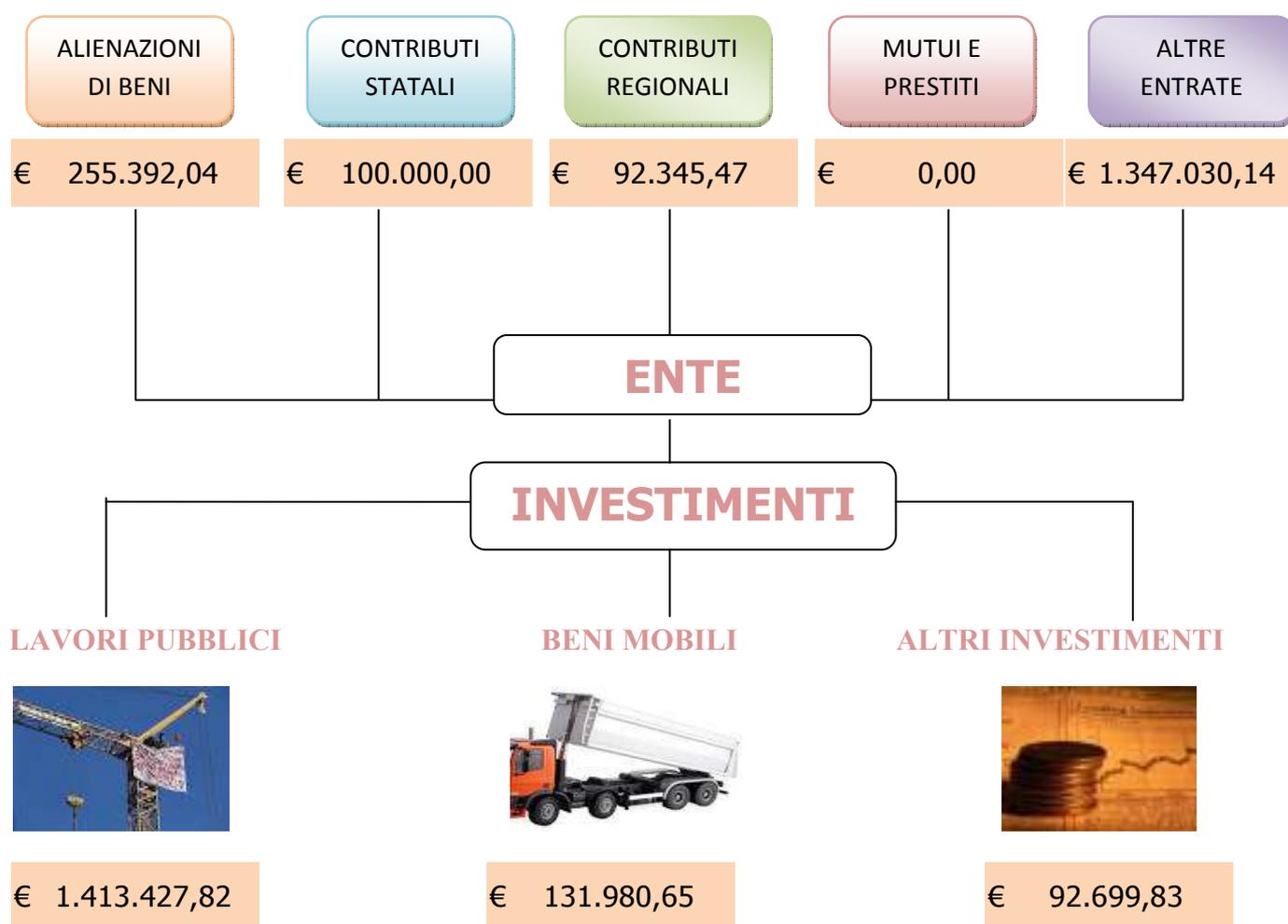
| | | |
|--|---|---------------|
| PERSONALE | € | 3.512.388,82 |
| ACQUISTO DI BENI | € | 234.808,20 |
| PRESTAZIONI DI SERVIZI | € | 10.645.229,11 |
| FITTI ED UTILIZZO DI BENI | € | 295.862,49 |
| TRASFERIMENTI | € | 1.303.865,58 |
| INTERESSI PASSIVI | € | 629.946,02 |
| IMPOSTE E TASSE | € | 261.735,88 |
| ONERI STRAORDINARI DI GESTIONE CORRENTE | € | 146.716,76 |
| AMMORTAMENTI | € | |
| FONDO DI RISERVA E FONDO SVALUTAZIONE CREDITI | € | |
| RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI | € | 676.074,44 |
| TOTALE | € | 17.706.627,30 |

| | | |
|--|---|--------|
| SPESA CORRENTE PRO CAPITE ANNO 2015 | € | 830,05 |
| SPESA CORRENTE PRO CAPITE ANNO 2014 | € | 764,64 |
| SPESA CORRENTE PRO CAPITE ANNO 2013 | € | 790,58 |

IL BILANCIO INVESTIMENTI 2015

le entrate

RISORSE ACQUISITE DAL COMUNE PER REALIZZARE INVESTIMENTI



| | | |
|--|---|--------|
| SPESA INVESTIMENTI PRO CAPITE ANNO 2015 | € | 76,79 |
| SPESA INVESTIMENTI PRO CAPITE ANNO 2014 | € | 45,32 |
| SPESA INVESTIMENTI PRO CAPITE ANNO 2013 | € | 122,01 |

IL BILANCIO INVESTIMENTI 2015

le spese

PER COSA SONO STATI REALIZZATI GLI INVESTIMENTI

| | | |
|---|---|--------------|
| AMMINISTRAZIONE GENERALE - Organi istituzionali, Ufficio tecnico, Anagrafe e stato civile | € | 52.954,92 |
| SICUREZZA PUBBLICA - Polizia locale, polizia amministrativa | € | 63.605,50 |
| ISTRUZIONE - Scuola materna, scuola elementare, istruzione secondaria, assistenza scolastica | € | 84.081,12 |
| CULTURA - Biblioteche ed attività culturali | € | 5.745,75 |
| SPORT E TEMPO LIBERO - Impianti, manifestazioni | € | 366.752,46 |
| TURISMO - Servizi turistici, manifestazioni turistiche | € | 30.524,40 |
| VIABILITA' E ILLUMINAZIONE PUBBLICA | € | 506.145,32 |
| AMBIENTE E TERRITORIO - Urbanistica, E.R.P., protezione civile, acquedotto, fognatura e depurazione, parchi e giardini | € | 97.534,01 |
| SETTORE SOCIALE - Asili nido, anziani, assistenza e beneficenza | € | 430.764,82 |
| SVILUPPO ECONOMICO - Mercati, mattatoio, commercio | € | - |
| SERVIZI PRODUTTIVI - Energia elettrica, farmacia | € | - |
| TOTALE | € | 1.638.108,30 |

IL BILANCIO INVESTIMENTI 2015

le principali opere pubbliche in corso o concluse

| | |
|---|----------|
| REALIZZAZIONE STRUTTURA PROPEDEUTICA ALLA INTERCONNESSIONE SU FIBRA OTTICA CORCIANO-MAGIONE E RISCHIO IDRAULICO TORRENTE CAINA | In corso |
| QUALIFICAZIONE DELL'ASSE VIARIO VIA GRAMSCI - ELLERA | Conclusa |
| MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE | In corso |
| MESSA IN SICUREZZA DELL'AREA EX DE.FI. IMMOBILIARE - ELLERA | In corso |
| COMPLETAMENTO CENTRO ATTIVITA' MOTORIE ELLERA | Conclusa |
| AMPLIAMENTO CIMITERO SAN MARIANO | Conclusa |

IL BILANCIO 2015

il risultato economico

| | |
|---|------------------|
| RISULTATO DELLA GESTIONE | € - 1.789.223,15 |
| PROVENTI E ONERI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE | € - |
| PROVENTI E ONERI FINANZIARI | € - 628.079,36 |
| PROVENTI E ONERI SRAORDINARI | € 2.671.746,81 |
| RISULTATO ECONOMICO D'ESERCIZIO | € 254.444,30 |

IL BILANCIO 2015

il risultato patrimoniale

| SITUAZIONE PATRIMONIALE | CONSISTENZA INIZIALE | CONSISTENZA FINALE |
|---------------------------|----------------------|--------------------|
| TOTALE DELL'ATTIVO | € 70.014.330,87 | € 68.728.779,10 |
| TOTALE DEL PASSIVO | € 47.158.910,68 | € 45.618.914,61 |
| PATRIMONIO NETTO | € 22.855.420,19 | € 23.109.864,49 |

IL PERSONALE COMUNALE

IL PERSONALE AL 31.12.2015 (di ruolo+tempo determinato+segretario)

| QUALIFICA | NUMERO |
|-------------|--------|
| Segretario | 1 |
| Dirigenti | - |
| Categoria D | 14 |
| Categoria C | 53 |
| Categoria B | 39 |
| Categoria A | - |
| TOTALE | 107 |

EVOLUZIONE NUMERO DIPENDENTI

| ANNO | NUMERO |
|------|--------|
| 2010 | 113 |
| 2011 | 106 |
| 2012 | 111 |
| 2013 | 112 |
| 2014 | 106 |
| 2015 | 107 |

EVOLUZIONE SPESA PER IL PERSONALE

(art 1 comma 557 Legge 296/2006)

| ANNO | IMPORTO |
|------|----------------|
| 2010 | € 3.725.050,15 |
| 2011 | € 3.581.874,39 |
| 2012 | € 3.568.869,17 |
| 2013 | € 3.551.484,89 |
| 2014 | € 3.476.351,64 |
| 2015 | € 3.370.187,46 |

INDICE SPESA MEDIA PER IL PERSONALE

| ANNO | | SPESA | NUM. DIP. | SPESA / N. DIP |
|-------------|---|--------------|------------------|-----------------------|
| 2010 | € | 3.725.050,15 | 113 | 32.965 |
| 2011 | € | 3.581.874,39 | 106 | 33.791 |
| 2012 | € | 3.568.869,17 | 111 | 32.152 |
| 2013 | € | 3.551.484,89 | 112 | 31.710 |
| 2014 | € | 3.476.351,64 | 106 | 32.796 |
| 2015 | € | 3.370.187,46 | 107 | 31.497 |

INDICE SPESA PERSONALE SU POPOLAZIONE

| ANNO | | SPESA | POPOLAZIONE | SPESA / POPOLAZ. |
|-------------|---|--------------|--------------------|-------------------------|
| 2010 | € | 3.725.050,15 | 20.972 | 177,62 |
| 2011 | € | 3.581.874,39 | 21.155 | 169,32 |
| 2012 | € | 3.568.869,17 | 21.385 | 166,89 |
| 2013 | € | 3.551.484,89 | 21.538 | 164,89 |
| 2014 | € | 3.476.351,64 | 21.332 | 162,96 |
| 2015 | € | 3.370.187,46 | 21.332 | 157,99 |

LE RISORSE STRUMENTALI

| DESCRIZIONE | NUMERO |
|---|--------|
| Personal computer, portatili | 169 |
| Stampanti, scanner, attrezzature da ufficio | 112 |
| Automezzi e motomezzi, mezzi operativi | 29 |
| TOTALE | 310 |

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

Si evidenzia che le uscite includono anche le quote di costi indiretti (riferiti al personale amministrativo comunale).

ASILO NIDO

| PROVENTI | 2015 |
|--|---------------------|
| Tariffe | € 201.179,69 |
| Altre entrate (contributi reg.li, rimborsi, ...) | € 158.074,00 |
| TOTALE | € 359.253,69 |

| ONERI | 2015 |
|---|-----------------------|
| Personale | € 360.234,14 |
| Beni di consumo | € 12.335,89 |
| Prestazioni di servizi | € 807.241,22 |
| Ammortamento immobilizzazioni | € 48.899,80 |
| Interessi passivi e altri oneri finanziari (mutui,..) | € 20.845,04 |
| TOTALE | € 1.249.556,10 |

GRADO DI COPERTURA

28,75%

CENTRI ESTIVI

| PROVENTI | 2015 | |
|--|-------------|------------------|
| Tariffe | € | 35.675,00 |
| Altre entrate (contributi reg.li, rimborsi, ...) | € | - |
| TOTALE | € | 35.675,00 |

| ONERI | 2015 | |
|---|-------------|------------------|
| Personale | € | 7.671,63 |
| Beni di consumo | € | - |
| Prestazioni di servizi | € | 90.911,01 |
| Ammortamento immobilizzazioni | € | - |
| Interessi passivi e altri oneri finanziari (mutui,..) | € | - |
| TOTALE | € | 98.582,64 |

GRADO DI COPERTURA

36,19%

IMPIANTI SPORTIVI

| PROVENTI | 2015 | |
|--|-------------|------------------|
| Tariffe | € | - |
| Altre entrate (contributi reg.li, rimborsi, ...) | € | 40.210,58 |
| TOTALE | € | 40.210,58 |

| ONERI | 2015 | |
|---|-------------|-------------------|
| Personale | € | 26.639,89 |
| Beni di consumo | € | 11.499,80 |
| Prestazioni di servizi | € | 259.977,55 |
| Ammortamento immobilizzazioni | € | 228.193,61 |
| Interessi passivi e altri oneri finanziari (mutui,..) | € | 112.408,73 |
| TOTALE | € | 638.719,58 |

La gestione è esternalizzata.

| | |
|---------------------------|--------------|
| GRADO DI COPERTURA | 6,30% |
|---------------------------|--------------|

MENSE SCOLASTICHE

| PROVENTI | 2015 |
|--|---------------------|
| Tariffe | € 319.160,00 |
| Altre entrate (contributi reg.li, rimborsi, ...) | € |
| TOTALE | € 319.160,00 |

| ONERI | 2015 |
|---|-----------------------|
| Personale | € 64.657,01 |
| Beni di consumo | € 2.914,86 |
| Prestazioni di servizi | € 958.992,21 |
| Ammortamento immobilizzazioni | € 51.004,43 |
| Interessi passivi e altri oneri finanziari (mutui,..) | € 21.742,20 |
| TOTALE | € 1.099.310,70 |

Nb: dall'ottobre 2015 il servizio è stato esternalizzato.

| | |
|---------------------------|---------------|
| GRADO DI COPERTURA | 29,03% |
|---------------------------|---------------|

TRASPORTO SCOLASTICO

| PROVENTI | 2015 | |
|--|-------------|------------------|
| Tariffe | € | 64.080,50 |
| Altre entrate (contributi reg.li, rimborsi, ...) | € | |
| TOTALE | € | 64.080,50 |

| ONERI | 2015 | |
|---|-------------|-------------------|
| Personale | € | 22.277,80 |
| Beni di consumo | € | - |
| Prestazioni di servizi | € | 297.968,64 |
| Ammortamento immobilizzazioni | € | - |
| Interessi passivi e altri oneri finanziari (mutui,..) | € | - |
| TOTALE | € | 320.246,44 |

| | |
|---------------------------|---------------|
| GRADO DI COPERTURA | 20,01% |
|---------------------------|---------------|