



# CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

## DECRETO SINDACALE

n. 100 del -6 APR. 2017

**OGGETTO:** Presa d'atto della "Ricognizione dei dati finanziari 2015" quale integrazione, ai soli fini ricognitori, della "Relazione sulla Performance 2015".

### IL SINDACO METROPOLITANO

L'anno duemiladiciassette il giorno SEI del mese di APRILE,  
alle ore 17.30, nella sede di Palazzo dei Leoni, con l'assistenza del Segretario  
Generale Avv. M. A. CAPONETTI:

**Vista** l'allegata proposta di decreto relativo all'oggetto;

**Vista** la L.R. n. 15 del 04.08.2015 e successive modifiche ed integrazioni;

**Viste** le LL.RR. n. 48/91 e n. 30/2000 che disciplinano l'O.R.EE.LL.;

**Visto** il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

**VISTI** i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 30 del 23.12.2000:

- per la regolarità tecnica, dal Dirigente proponente;
- per la regolarità contabile e per la copertura finanziaria della spesa, dal Dirigente della II Direzione – Servizi Finanziari;

### DECRETA

**APPROVARE** la proposta di decreto indicata in premessa, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, facendola propria integralmente.

**DARE ATTO** che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo a norma di legge.



## CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

### Proposta di Decreto Sindacale Segreteria Generale Servizio Controllo della Performance

**OGGETTO:** Presa d'atto della "Ricognizione dei dati finanziari 2015" quale integrazione, ai soli fini ricognitori, della "Relazione sulla Performance 2015".

**PREMESSO** che il D.Lgs. n°150/2009 prevede l'attivazione di un ciclo generale di gestione della performance per consentire alle amministrazioni pubbliche di organizzare il proprio lavoro in un'ottica di miglioramento delle prestazioni e dei servizi resi e di realizzare il passaggio alla cultura dei risultati, al fine di produrre un tangibile miglioramento della performance delle amministrazioni pubbliche;

**CHE** a tal fine il D. Lgs. n° 150/2009 dispone che le amministrazioni pubbliche redigano un documento programmatico denominato Piano della Performance in coerenza con il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio, nel quale vengono individuati gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi dell'Ente;

**CHE** a consuntivo, venga adottato un documento denominato "Relazione sulla performance" che evidenzia i risultati organizzativi e individuali raggiunti;

**DATO ATTO** che con Decreto sindacale n.206 del 29 dicembre 2016 è stata approvata la "Relazione sulla performance 2015", la valutazione sulla performance organizzativa 2015 e preso atto della validazione espressa dal Nucleo Indipendente di Valutazione;

**CHE** nella Relazione sulla performance 2015 allegata al Decreto Sindacale n.206/16 sono stati riassunti i dati contabili provvisori rinviando l'analisi, meramente ricognitoria, dei dati finanziari all'approvazione del Rendiconto Consuntivo 2015 ;

**CHE** con Deliberazione del Commissario straordinario con i poteri del Consiglio Metropolitanano n.21 del 9 febbraio 2017 è stato approvato il Rendiconto Consuntivo per l'anno 2015;

**CHE**, sulla scorta dei dati a consuntivo, è stato elaborato dal Servizio Controllo della Performance il documento "Ricognizione dei dati finanziari 2015", allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

**CHE** il Nucleo Indipendente di Valutazione nella seduta del 27 febbraio 2017 ha preso atto della "Ricognizione dei dati finanziari 2015" quale integrazione, ai soli fini ricognitori, della "Relazione sulla Performance 2015";

**VISTO** il Referto del controllo di Gestione per l'anno 2015, allegato al Decreto sindacale n° 95 del 28/03/2017;

**VISTO** il regolamento vigente di "Disciplina della misurazione, valutazione ed integrità e trasparenza della performance";

Visto il D. lgs.267/00 e s.m.i.;

Visto il D. lgs.165/01 e s.m.i.;

Visto il D. lgs.150/09 e s.m.i.;

Visto il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

**SI PROPONE CHE IL SINDACO METROPOLITANO  
DECRETI**

**Prendere atto** di quanto indicato in premessa e che quindi si intende integralmente riportato;

**Prendere atto** della "Ricognizione dei dati finanziari 2015" quale integrazione, ai soli fini ricognitori, della "Relazione sulla Performance 2015".

**Dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

Il Funzionario  
Giovanni Gargotta



Il Segretario Generale  
dott.ssa M.A. Caponetti



**Allegato:**

1. "Ricognizione dei dati finanziari 2015"

Stampa illeggibile in basso a destra

**PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 23-12-2000 n. 30 e ss.mm.ii., si esprime parere:

FAVOREVOLE

In ordine alla regolarità tecnica della superiore proposta di decreto.

Addi \_\_\_\_\_

Il Segretario Generale  
dott.ssa M.A. Caponetti

Si dichiara che la proposta non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente e pertanto non è dovuto il parere di regolarità contabile.

Addi \_\_\_\_\_

Il Segretario Generale  
dott.ssa M.A. Caponetti

**PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 23-12-2000 n. 30 e ss.mm.ii., si esprime parere:

favorevole

In ordine alla regolarità contabile della superiore proposta di decreto.

Addi 05 APR. 2017

IL DIRIGENTE DELLA II DIREZIONE  
"AFFARI FINANZIARI E TRIBUTARI"

Dott.ssa Anna Maria TRIPODO

Ai sensi del D.Lgs 267/2000, si attesta la copertura finanziaria della superiore spesa.

Addi \_\_\_\_\_

IL DIRIGENTE DELLA II DIREZIONE  
"AFFARI FINANZIARI E TRIBUTARI"

Dott.ssa Anna Maria TRIPODO

2° DIR SERVIZI FINANZIARI  
UFFICIO IMPEGNI  
VISTO PRESO NOTA

Il presente atto non comporta impegno di spesa  
Messina 5/4/17 Il Funzionario

Dott.ssa Anna Maria TRIPODO

Letto, confermato e sottoscritto.

**Il Sindaco Metropolitan**

Renato ACCORINTI

*Renato Accorinti*

**Il Segretario Generale**

dott.ssa M.A. Caponetti

*M.A. Caponetti*

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario Generale,

**CERTIFICA**

Che il presente decreto \_\_\_\_\_ pubblicato all'Albo on-line dell'Ente il \_\_\_\_\_ e per  
quindici giorni consecutivi e che contro lo stesso \_\_\_\_\_ sono stati prodotti, all'Ufficio preposto, reclami,  
opposizioni o richieste di controllo.

Messina, \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO GENERALE**

dott.ssa M.A. Caponetti

---

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Messina, \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO GENERALE**

dott.ssa M.A. Caponetti



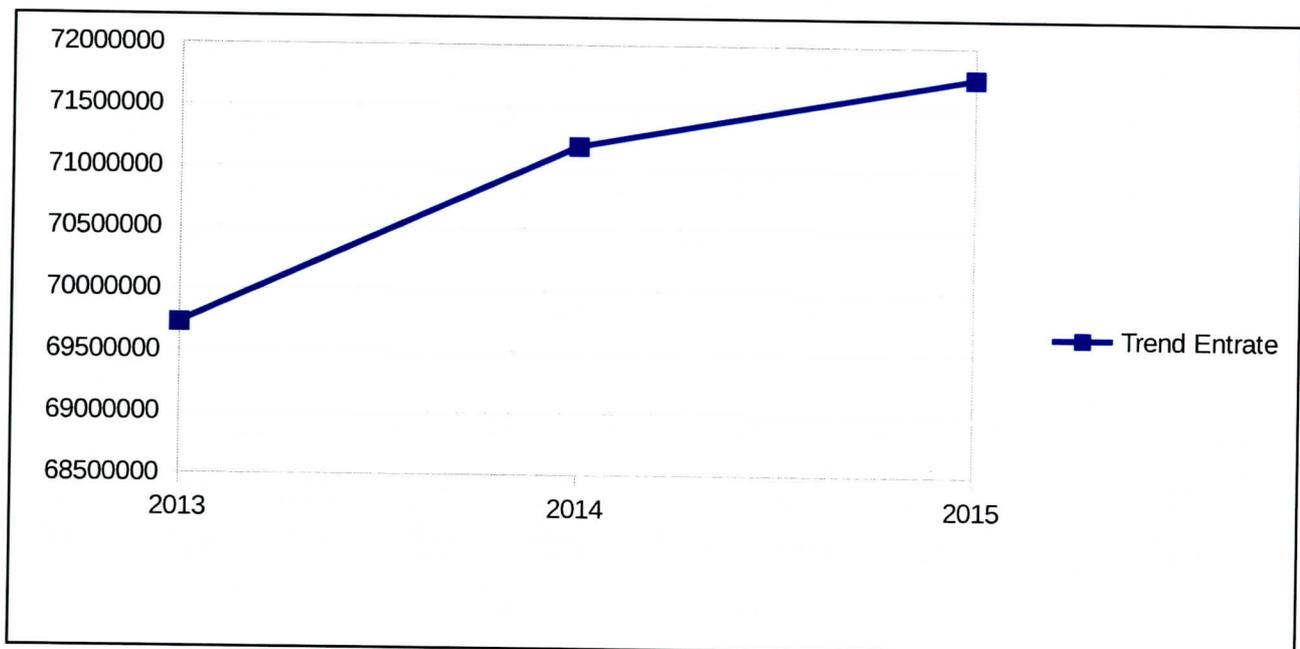
**CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA**

## **Ricognizione dei dati finanziari 2015**

## 1. Analisi delle Entrate

Trend storico della gestione di competenza:

Entrate		2013	2014	2015
<i>Titolo I</i>	Entrate tributarie	40.969.648,30	41.046.949,85	41.527.136,78
<i>Titolo II</i>	Trasferimenti	14.039.961,75	11.979.439,82	13.370.512,98
<i>Titolo III</i>	Entrate extratributarie	2.712.592,30	3.111.311,66	2.978.691,50
<i>Titolo IV</i>	Entrate da trasf. c/capitale	626.670,73	1.253.149,81	447.795,04
<i>Titolo V</i>	Entrate da prestiti	776.705,48	3.285.963,48	2.181.228,90
<i>Titolo VI</i>	Entrate da servizi per conto terzi	10.600.435,99	10.498.061,93	11.240.040,22
<b>Totale Entrate</b>		<b>69.726.014,55</b>	<b>71.174.876,55</b>	<b>71.745.405,42</b>



## Titolo I – Entrate Tributarie

Le entrate tributarie accertate nell'anno 2015 presentano i seguenti scostamenti rispetto alle previsioni iniziali ed a quelle accertate nell'anno 2014:

	<b>Rendiconto 2014</b>	<b>Previsioni 2015</b>	<b>Rendiconto 2015</b>	<b>Differenza Rendiconto/ Previsioni 2015 (%)</b>	<b>Differenza rendiconto 2015/2014 (%)</b>
<b>Categoria I - Imposte</b>					
Addizionale sui consumi energia elettrica	-	-	-	-	-
Introito del tributo derivante smaltimento R.S.U.	3.112.455,68	2.500.000,00	2.975.098,22	16%	-4%
Imposta provinciale sulle assicurazioni	27.577.167,39	26.000.000,00	26.979.023,91	4%	-2%
Imposta provinciale di trascrizione	10.251.864,42	10.950.000,00	11.478.152,08	5%	1,2%
<b>Totale categoria I</b>	<b>40.941.487,49</b>	<b>39.450.000,00</b>	<b>41.432.274,21</b>	<b>5%</b>	<b>1,2%</b>
<b>Categoria II – Tasse</b>					
Tassa occupazione spazi	-	-	-		
Introiti dai privati controlli di combustione	9.593,53	10.000,00	2.929,10	-71%	-70%
Proventi iscr. ann.le da imprese smalt. nto rifiuti	24.862,09	30.000,00	23.776,73	-21%	-5%
Tassa sostenim. esami di idoneità professionale Trasportatori	6.975,00	25.000,00	4.125,00	-84%	-40%
<b>Totale categoria II</b>	<b>41.430,62</b>	<b>65.000,00</b>	<b>30.830,83</b>	<b>-53%</b>	<b>-26%</b>
<b>Categoria III – Tributi speciali</b>					
Introito tributo speciale reg. deposito discarica	64.031,74	119.031,74	64.031,74	46%	---
<b>Totale categoria III</b>	<b>64.031,74</b>	<b>119.031,74</b>	<b>64.031,74</b>	<b>46%</b>	<b>---</b>
<b>Totale entrate tributarie</b>	<b>41.046.949,85</b>	<b>39.634.031,74</b>	<b>41.527.136,78</b>	<b>4%</b>	<b>1%</b>

**Composizione Entrate tributarie 2015**

<b>Categoria I - Imposte</b>	<b>€</b>	<b>41.432.274,21</b>
<b>Categoria II - Tasse</b>	<b>€</b>	<b>30.830,83</b>
<b>Categoria III - Tributi speciali</b>	<b>€</b>	<b>64.031,74</b>
<b>Totale Entrate tributarie</b>	<b>€</b>	<b>41.527.136,78</b>

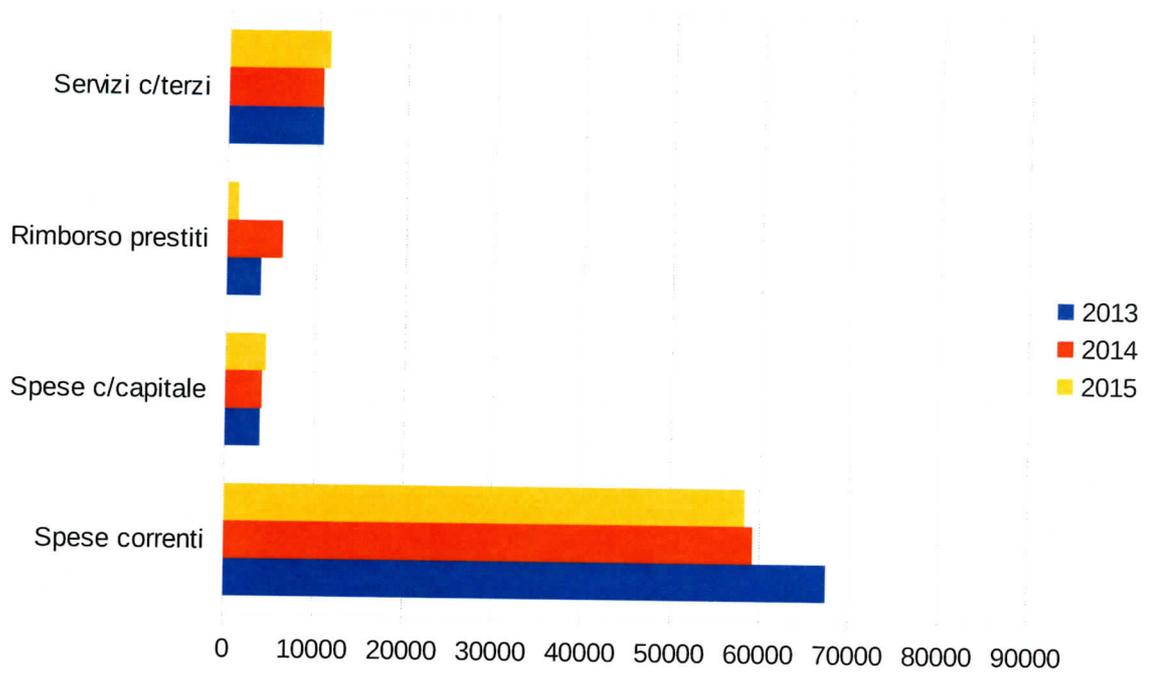
## 2. Analisi della Spesa

Spesa		Previsione 2015	Rendiconto (impegni) 2015	Differenza (Rendic. -Prev)	Scostamento rendiconto da previsioni %
<b>Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>	70.051.533,59	58.329.358,76	-11.722.174,83	-17%
<b>Titolo II</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	29.681.068,68	4.487.228,79	-25.193.839,89	-85%
<b>Titolo III</b>	<b>Rimborso di prestiti</b>	1.849.740,70	1.228.288,3 9	-621.452,31	-34%
<b>Titolo IV</b>	<b>Spese per servizi per conto terzi</b>	19.051.860,00	11.240.040,22	-7.811.819,78	-41%
<b>Totale Spese</b>		<b>120.634.202,97</b>	<b>75.284.916,16</b>	<b>-45.399.286,81</b>	<b>-38%</b>

### TREND STORICO

Rilevazione dell'andamento degli impegni negli esercizi 2013, 2014 e 2015 e raffronto dei dati finanziari nel triennio.

Impegni di spesa		2013	2014	2015
<i>Titolo I</i>	Spese Correnti	67.438.994,56	59.206.704,33	58.329.358,76
<i>Titolo II</i>	Spese in Conto Capitale	3.907.122,92	4.086.344,66	4.487.228,79
<i>Titolo III</i>	Rimborso di Prestiti	3.810.113,35	6.188.834,11	1.228.288,39
<i>Titolo IV</i>	Spese per Servizi per Conto Terzi	10.600.435,99	10.498.061,93	11.240.040,22
<b>Totale impegni spese</b>		<b>85.745.465,01</b>	<b>79.979.945,03</b>	<b>75.284.916,16</b>



**Rilevazione dell'andamento degli stanziamenti, degli impegni  
e dei pagamenti dei principali servizi nell'esercizio 2015**

**TITOLO I Spese Correnti (in €)**

<b>SERVIZIO</b>	<b>DISTRIB.NE IMPEGNI</b>	<b>STANZIAMENTI</b>	<b>IMPEGNI</b>	<b>PAGAMENTI</b>
ORGANI ISTITUZIONALI	4,93%	2.959.870,97	2.873.051,17	2.591.136,01
SEGRETERIA GENERALE	11,23%	6.977.678,89	6.549.789,98	5.813.478,34
GESTIONE ECONOMICA E FINANZ.	3,34%	2.068.308,19	1.948.317,60	1.714.427,05
GESTIONE BENI PATRIMONIALI E DEMANIALI	7,1%	5.372.634,76	4.142.891,07	3.345.637,00
UFFICIO TECNICO	2,47%	1.605.126,94	1.442.478,54	1.398.125,25
SERVIZIO STATISTICO	0%	1.500,00	0,00	0,00
ALTRI SERVIZI GENERALI	30,07%	21.572.551,55	17.538.687,17	8.487.964,15
ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA	4,78%	4.152.279,63	2.789.126,01	1.359.438,64
FORMAZIONE PROF.LE ED ALTRI SERVIZI INERENTI L'ISTRUZIONE	0,18%	161.574,03	107.063,38	97.141,30
BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	0,47%	311.026,45	271.933,55	233.517,64
VALORIZZAZIONE BENI INTERESSE STORICO, ARTISTICO ....	0,64%	375.878,44	372.747,91	359.158,85
TURISMO	1,05%	676.344,62	613.893,06	558.000,68
SPORT E TEMPO LIBERO	0,58%	380.583,08	337.338,55	319.752,14
TRASPORTI PUBBLICI LOCALI	0%	6.916,35	1.847,52	1.847,52
VIABILITA'	16,9%	10.585.030,01	9.855.675,03	9.025.852,45
URBANISTICA E PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE	2,09%	1.292.735,26	1.219.197,47	1.134.371,80
DIFESA DEL SUOLO	0,01%	6.000,00	3.391,98	1.000,00
SERVIZIO DI TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE	2,05%	2.844.924,33	1.193.439,06	403.918,50
ORGANIZZAZIONE SMALTIMENTO RIFIUTI A LIVELLO PROV.LE	0,67%	583.438,43	390.418,75	350.113,57
RILEVAZIONE E DISCIPLINA ACQUE	1,31%	799.734,96	762.086,29	701.265,46
CACCIA E PESCA NELLE ACQUE INTERNE	0,35%	343.695,81	201.642,39	183.784,11
PARCHI NATURALI, PROTEZIONI NATURALISTICHE E FORESTAZIONE	2,18%	1.936.254,94	1.274.282,50	1.202.840,11
TUTELA E VALORIZZAZIONE RISORSE IDRICHE E ENERGETICHE	0%	126.248,22	0,00	0,00
SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE	1,51%	899.912,43	882.817,94	816.299,78
ASSISTENZA INFANZIA, HANDICAPPATI E ALTRI SERVIZI SOCIALI	3,33%	2.332.746,83	1.940.919,09	848.092,38
AGRICOLTURA	0,65%	399.234,94	378.206,45	352.530,18
INDUSTRIA, COMMERCIO E ARTIGIANATO	0,81%	490.129,70	469.903,47	431.862,63
MERCATO DEL LAVORO	1,32%	789.173,83	768.212,83	698.022,44
<b>TOTALE GENERALE SPESE CORRENTI</b>	<b>100,00%</b>	<b>70.051.533,59</b>	<b>58.329.358,76</b>	<b>42.429.573,98</b>

**Rilevazione dell'andamento degli stanziamenti, degli impegni  
e dei pagamenti dei principali servizi nell'esercizio 2015**

**TITOLO II Spese Conto Capitale**

<b>SERVIZIO</b>	<b>DISTR.NE IMPEGNI</b>	<b>STANZIAMENTI</b>	<b>IMPEGNI</b>	<b>PAGAMENTI</b>
GESTIONE ECONOMICA E FINANZ.	1,31%	€ 62.157,50	€ 58.792,20	€ 38.843,40
GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	3,15%	€ 17.403.858,39	€ 141.558,53	€ 77.196,06
ALTRI SERVIZI GENERALI	0,01%	€ 167.959,28	€ 468,00	
ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECOND.	44,84%	€ 6.390.836,65	€ 2.011.961,67	€ 943.266,25
VIABILITA'	37,84%	€ 3.641.907,61	€ 1.698.122,68	€ 1.018.748,40
SERVIZI TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE	6,24%	€ 1.185.122,68	€ 280.105,84	€ 49.891,36
PARCHI NATURALI, PROTEZIONE E FOREST...	4,08%	€ 469.600,00	€ 183.223,26	€ 125.718,56
DIFESA DEL SUOLO	1,61%	€ 92.147,50	€ 72.362,28	€ 64.681,64
VALORIZZAZ. DI BENI DI INTERESSE STORICO	0,91%	€ 70.466,36	€ 40.634,33	€ 10.721,15
SPORT E TEMPO LIBERO	0%	€ 197.012,71		
<b>TOTALE GENERALE CONTO CAPITALE</b>	<b>100%</b>	<b>€ 29.681.068,68</b>	<b>€ 4.487.228,79</b>	<b>€ 2.329.066,82</b>

**TREND STORICO:**

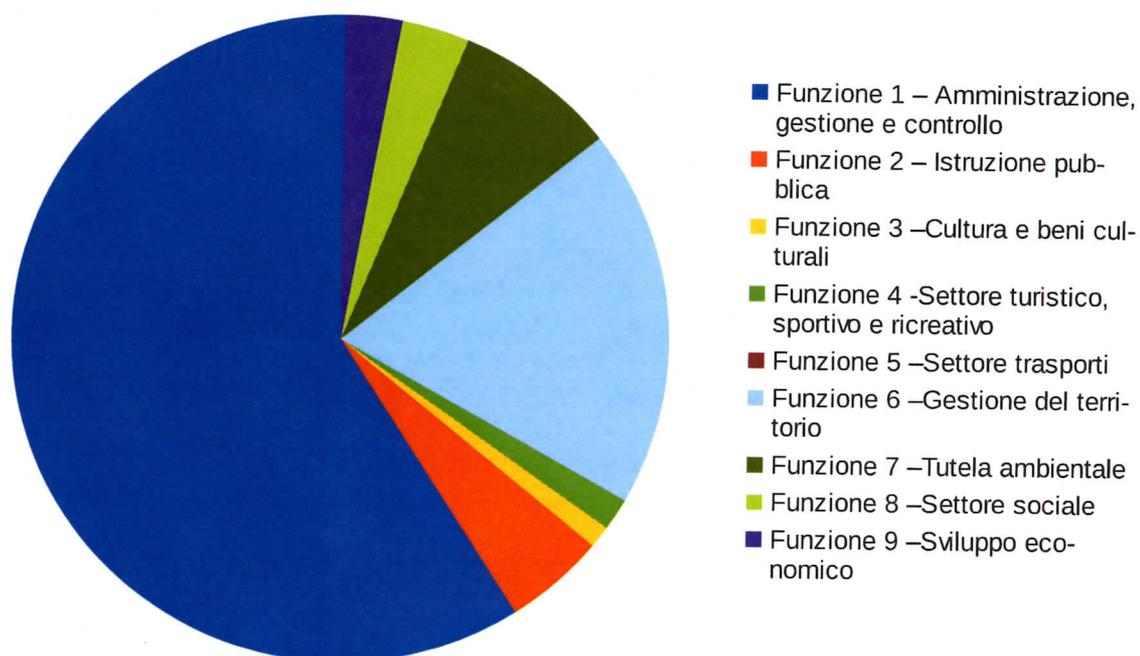
**Rilevazione dell'andamento degli stanziamenti degli impegni e della spesa negli esercizi 2013, 2014 e 2015 e raffronto dei dati finanziari nel triennio.**

<b>TITOLO I SPESE CORRENTI</b>					
<b>TOTALI</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2014/ 2013 %</b>	<b>2015</b>	<b>2015/ 2014 %</b>
<b>STANZIAMENTI</b>	€ 76.414.240,86	€ 62.528.602,33	-18,17%	€ 70.051.533,59	12,03%
<b>IMPEGNI</b>	€ 67.438.994,56	€ 59.206.704,33	-12,21%	€ 58.329.358,76	-1,48%
<b>PAGAMENTI</b>	€ 46.518.618,11	€ 49.449.584,20	6,30%	€ 42.429.573,98	-14,20%

<b>TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE</b>					
<b>TOTALI</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2014/ 2013 %</b>	<b>2015</b>	<b>2015/ 2014 %</b>
<b>STANZIAMENTI</b>	€ 28.293.922,17	€ 22.187.978,04	- 21,58%	€ 29.681.068,68	33,77%
<b>IMPEGNI</b>	€ 3.907.122,92	€ 4.086.344,66	4,59%	€ 4.487.228,79	9,81%
<b>PAGAMENTI</b>	€ 14.278,21	€ 245.093,09	80,28%	€ 2.329.066,82	850,28%

### Spese correnti, riclassificate per funzioni, impegnate nell'esercizio 2015

Spesa corrente impegnata per funzione	Impegni 2015	%
Funzione 1 – Amministrazione, gestione e controllo	€ 34.495.215,53	59,13
Funzione 2 – Istruzione pubblica	€ 2.896.189,39	5,00
Funzione 3 – Cultura e beni culturali	€ 644.681,46	1,10
Funzione 4 -Settore turistico, sportivo e ricreativo	€ 951.231,61	1,63
Funzione 5 –Settore trasporti	€ 1.847,52	0,00
Funzione 6 –Gestione del territorio	€ 11.074.872,50	19,00
Funzione 7 –Tutela ambientale	€ 4.708.078,91	8,04
Funzione 8 –Settore sociale	€ 1.940.919,09	3,32
Funzione 9 –Sviluppo economico	€ 1.616.322,75	2,78
<b>Totale spese TITOLO I</b>	<b>€ 58.329.358,76</b>	<b>100,00</b>



La comparazione delle spese correnti, riclassificate per funzioni, impegnate negli ultimi tre esercizi evidenzia:

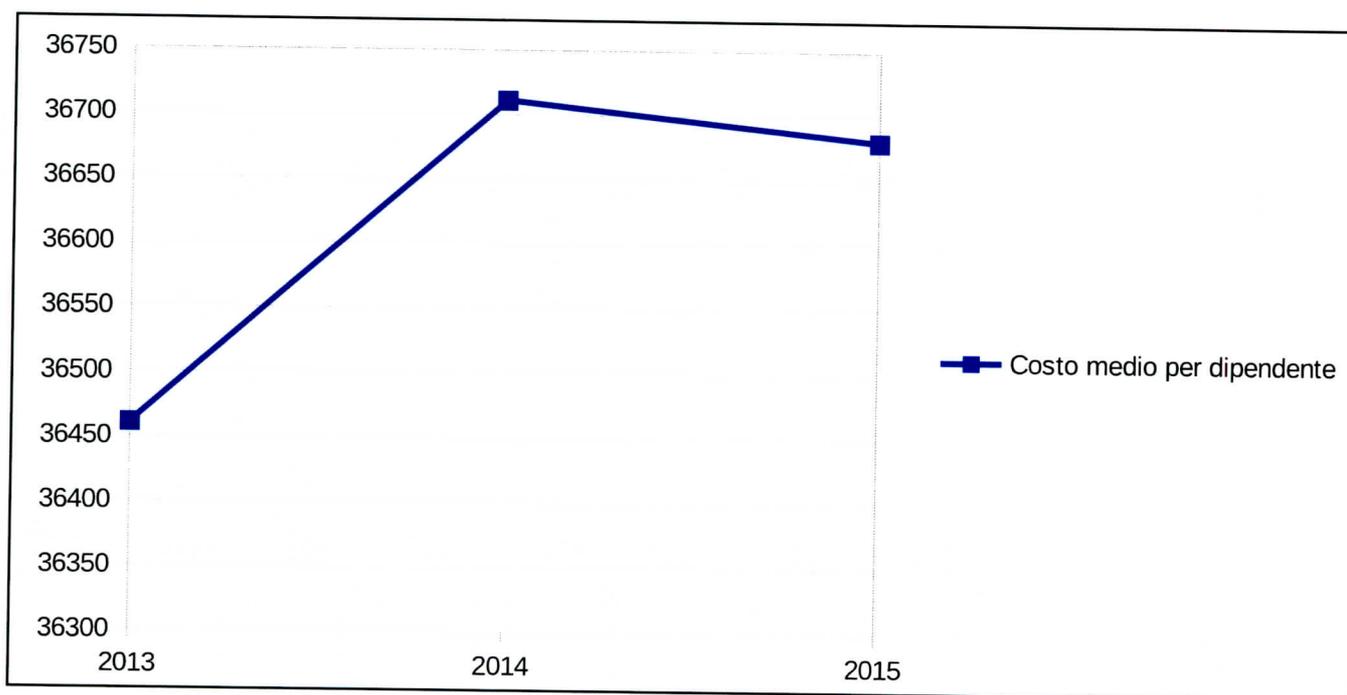
Spesa corrente impegnata per funzioni	2013	2014	2015
Funzione 1 – Amministrazione, gestione e controllo	€ 33.981.575,44	€ 31.822.729,29	€ 34.495.215,53
Funzione 2 – Istruzione pubblica	€ 6.910.999,39	€ 4.603.233,45	€ 2.896.189,39
Funzione 3 – Cultura e beni culturali	€ 654.170,63	€ 673.774,29	€ 644.681,46
Funzione 4 – Settore turistico, sportivo e ricreativo	€ 1.141.156,70	€ 1.101.891,25	€ 951.231,61
Funzione 5 – Settore trasporti	€ 2.400,00	€ 2.400,00	€ 1.847,52
Funzione 6 – Gestione del territorio	€ 13.399.523,63	€ 12.493.911,60	€ 11.074.872,50
Funzione 7 – Tutela ambientale	€ 5.969.812,05	€ 5.110.333,69	€ 4.708.078,91
Funzione 8 – Settore sociale	€ 3.672.702,21	€ 1.762.542,21	€ 1.940.919,09
Funzione 9 – Sviluppo economico	€ 1.706.654,51	€ 1.635.888,55	€ 1.616.322,75
<b>Totali spese TITOLO I</b>	<b>€ 67.438.994,56</b>	<b>€ 59.206.704,33</b>	<b>€ 58.329.358,76</b>

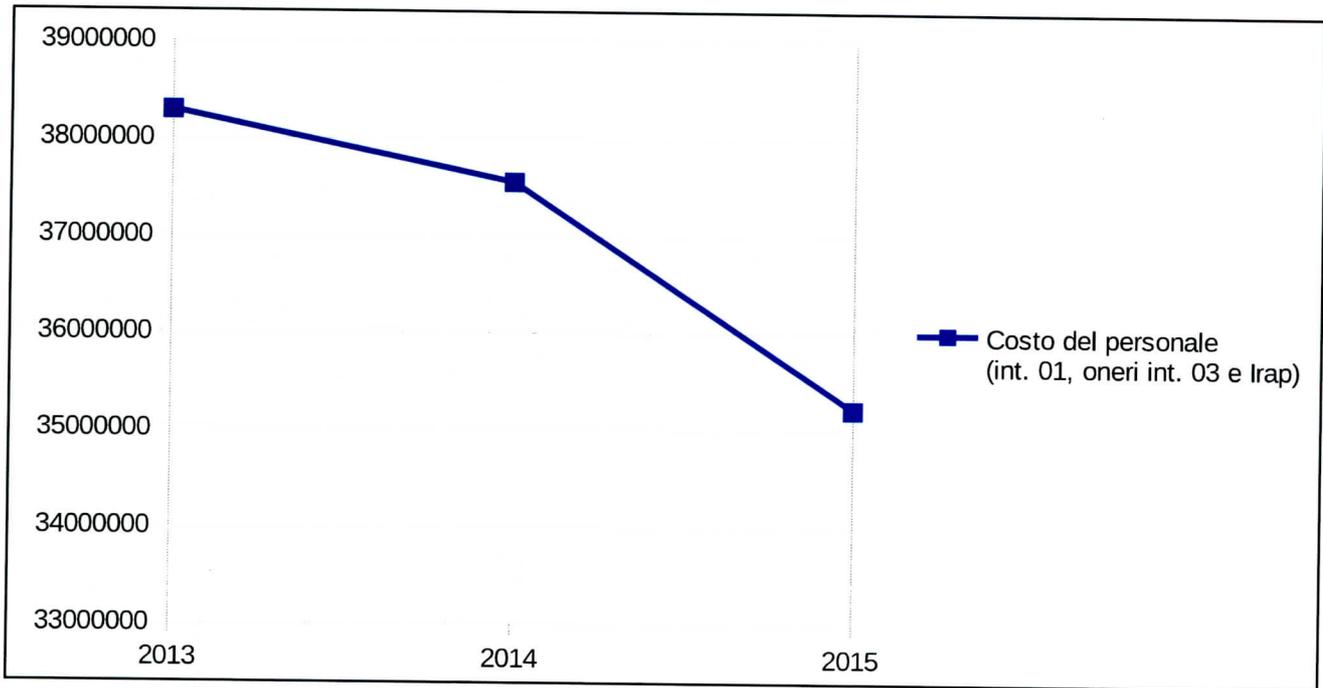
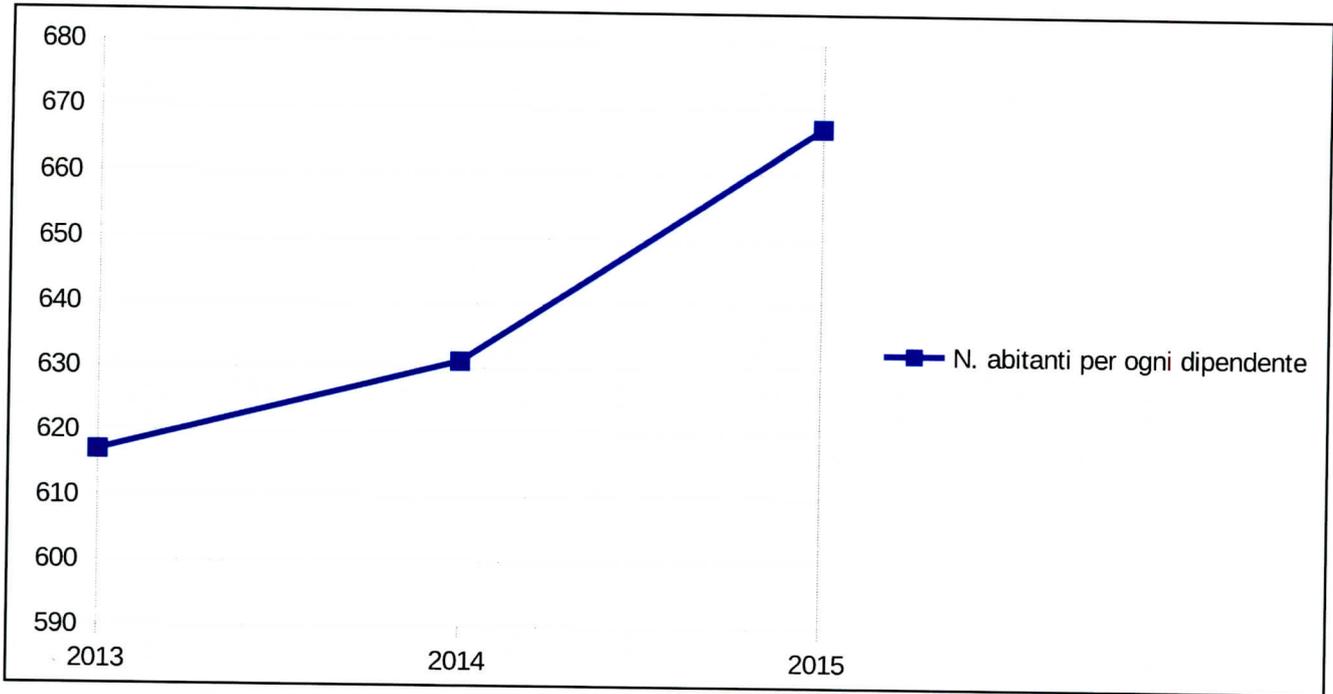
La comparazione delle spese correnti, riclassificate per intervento, impegnate negli ultimi tre esercizi evidenzia:

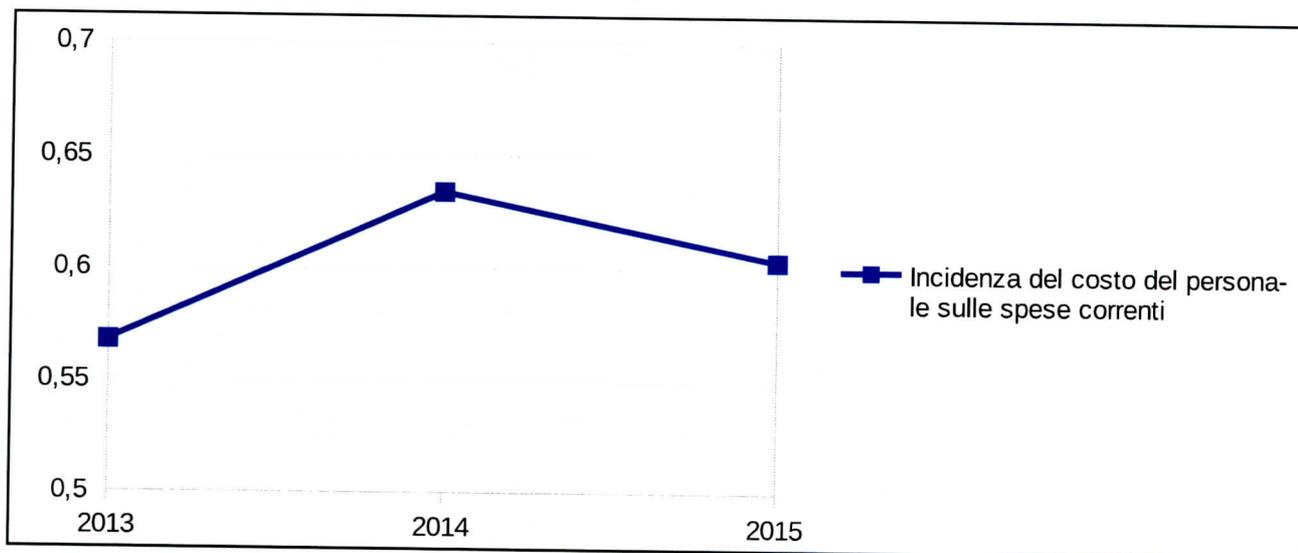
Spesa corrente impegnata per interventi		2013	2014	2015
01 -	Personale	€ 35.597.727,40	€ 34.860.391,21	€ 32.941.031,99
02 -	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	€ 464.469,38	€ 504.301,10	€ 405.995,48
03 -	Prestazioni di servizi	€ 14.341.304,94	€ 8.127.887,81	€ 7.729.540,73
04 -	Utilizzo di beni di terzi	€ 3.480.700,00	€ 2.987.884,10	€ 1.475.307,45
05 -	Trasferimenti	€ 176.623,24	€ 81.058,70	€ 202.345,15
06 -	Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	€ 2.178.885,47	€ 2.039.046,19	€ 360.233,31
07 -	Imposte e tasse	€ 2.572.504,27	€ 2.400.923,58	€ 2.372.625,83
08 -	Oneri straordinari della gestione corrente	€ 8.626.779,86	€ 8.205.211,64	€ 12.842.278,82
<b>Totali spese correnti</b>		<b>€ 67.438.994,56</b>	<b>€ 59.206.704,33</b>	<b>€ 58.329.358,76</b>

## Rappresentazione degli indicatori relativi al personale nel triennio 2013/2015

Descrizione	2013	2014	2015
Numero di Abitanti	648.371	645.296	640.675
Dipendenti	1.050	1.023	960
N. abitanti per ogni dipendente	617	631	667
Spese correnti	€ 67.438.994,56	€ 59.206.704,33	€ 58.329.358,76
Costo del personale (int. 01, oneri int. 03 e Irap)	€ 38.283.559,13	€ 37.555.169,36	€ 35.213.089,20
Incidenza del costo del personale	56,77%	63,43%	60,37%
Costo medio per dipendente	€ 36.460,53	€ 36.710,82	€ 36.680,30

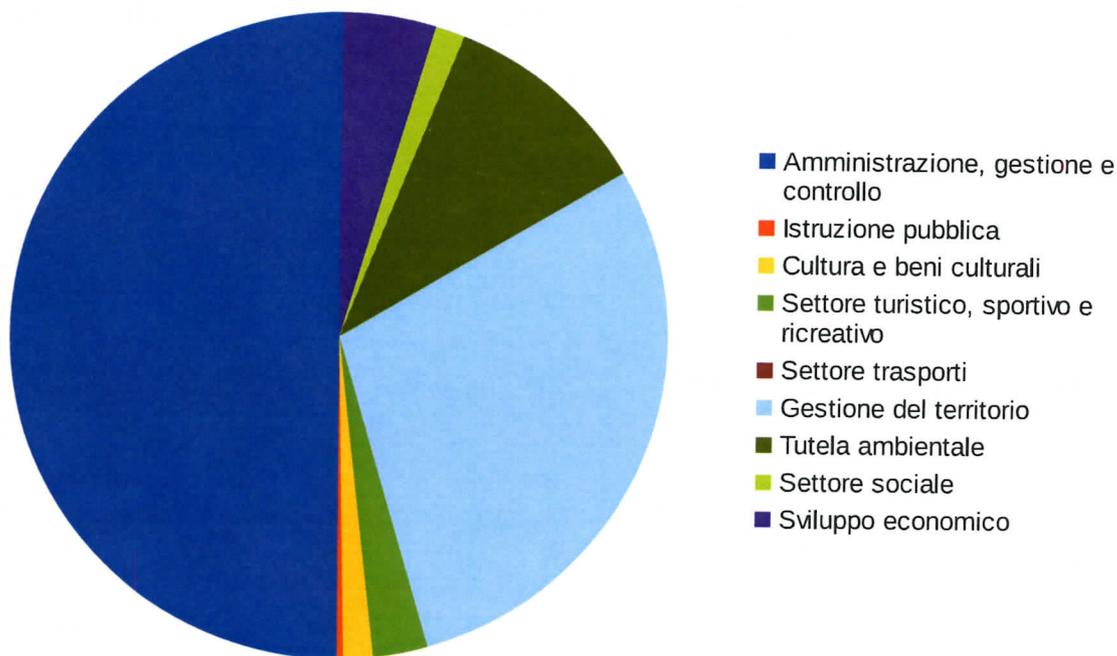






## Spesa corrente impegnata per il Personale distinta per funzioni

Funzione	%	2015
Amministrazione, gestione e controllo	50,08	€ 16.498.077,05
Istruzione pubblica	0,30	€ 100.191,36
Cultura e beni culturali	1,46	€ 481.937,78
Settore turistico, sportivo e ricreativo	2,69	€ 884.648,12
Settore trasporti	0	€ 0,00
Gestione del territorio	29,02	€ 9.559.627,70
Tutela ambientale	10,44	€ 3.439.513,01
Settore sociale	1,45	€ 477.825,61
Sviluppo economico	4,55	€ 1.499.211,36
<b>Totale spese del Personale</b>	<b>100,00</b>	<b>€ 32.941.031,99</b>



## Capacità di impegno sulla spesa in conto capitale

*Raffronto triennale*

(Importi in Euro/mgl)	Rendiconto 2013	Rendiconto 2014	Rendiconto 2015
<b>Previsioni iniziali</b>	28.294	22.176	29.643
<b>Previsioni definitive</b>	28.294	22.188	29.681
<b>Impegno</b>	3.907	4.086	4.487
<b>Indicatori di capacità di previsione e di impegno</b>			
<b>Previsioni iniziali</b>	100%	100%	100%
<b>Previsioni definitive/iniziali</b>	100,00%	100,05%	100,13%
<b>Impegno/Previsioni definitive</b>	13,81%	18,42%	15,14%

INDICATORI FINANZIARI ED ECONOMICI GENERALI				
		2013	2014	2015
Autonomia finanziaria	<u>Titolo 1 + Titolo III</u> x 100 <u>Titolo 1 + Titolo II + Titolo III</u>	75,68	78,70	76,898
Autonomia impositiva	<u>Titolo 1</u> x 100 <u>Titolo I + Titolo II + Titolo III</u>	70,98	73,20	71,751
Pressione finanziaria	<u>Titolo I + Titolo III</u> popolazione	67,40	68,11	69,39
Pressione tributaria	<u>Titolo I</u> popolazione	63,22	63,31	64,75
Intervento erariale	<u>Trasferimenti statali</u> popolazione	3,32	2,25	3,57
Intervento regionale	<u>Trasferimenti regionali</u> popolazione	18,34	16,22	17,27
Incidenza residui attivi	<u>Totale residui attivi</u> X 100 <u>Totale accertamenti di competenza</u>	125,65	85,63	34,393
Incidenza residui passivi	<u>Totale residui passivi</u> X 100 <u>Totale impegni di competenza</u>	117,44	80,23	24,973
Indebitamento locale pro capite	<u>Residui debiti mutui</u> popolazione	95,57	92,96	0,00
Velocità riscossione entrate proprie	<u>Riscossione titolo I + III</u> X 100 <u>Accertamenti titolo I + III</u>	98,14	96,70	97,271
Rigidità spesa corrente	<u>Spese personale + quote ammortamento mutui</u> X 100 <u>Totale entrate Titoli I + II + III</u>	72,04	76,75	
Velocità gestione spese correnti	<u>Pagamento titolo I competenza</u> X 100 <u>Impegni Titolo I competenza</u>	68,98	83,52	
Redditività del patrimonio	<u>Entrate patrimoniali</u> X 100 <u>Valore patrimoniale disponibile</u>	2,32	3,18	
Patrimonio pro capite	<u>Valore beni patrimoniali indisponibili</u> popolazione	247,73	247,61	
Patrimonio pro capite	<u>Valore beni patrimoniali disponibili</u> popolazione	44,15	44,12	
Patrimonio pro capite	<u>Valore beni demaniali</u> popolazione	22,41	22,40	
Rapporto dipendenti / popolazione	<u>dipendenti</u> x 100 Popolazione	0,162	0,158	0,150

## Immobilizzazioni materiali e finanziarie dell'Ente

Immobilizzazioni materiali e finanziarie di proprietà della Provincia	rilevamento	unità di misura	valore	fonte
Beni demaniali	2015	€	14.929.117,11	rendiconto
Terreni (patrimonio disponibile)	2015	€	1.471.082,06	rendiconto
Fabbricati (patrimonio indisponibile)	2015	€	150.096.517,08	rendiconto
Fabbricati (patrimonio disponibile)	2015	€	27.134.803,93	rendiconto
Macchinari, attrezzature e impianti	2015	€	513.994,67	rendiconto
Attrezzature e sistemi informatici	2015	€	213.657,42	rendiconto
Automezzi e motomezzi	2015	€	9.173,20	rendiconto
Mobili e macchie d'ufficio	2015	€	1.709.440,06	rendiconto
Immobilizzazioni in corso	2015	€	215.178.160,80	rendiconto

Immobilizzazioni finanziarie	rilevamento	unità di misura	Valore	fonte
Immobilizzazioni finanziarie	2015	€		rendiconto

<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>€ 411.255.946,33</b>
<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>€ 2.718.147,05</b>
<b>Totale immobilizzazioni</b>	<b>€ 413.974.093,38</b>

## Risultato di gestione e di amministrazione

<b>Fondo di cassa all'01-01-2015</b>	€	<b>34.531.557,52</b>
<b>RISCOSSIONI</b>		
In conto residui	€ 4.191.734,30	
In conto competenza	€ 64.869.447,24	
	€ 68.861.181,54	
<b>PAGAMENTI</b>		
In conto residui	€ 15.566.219,52	
In conto competenza	€ 56.845.009,14	
	€ <u>72.411.228,66</u>	
<b>DIFFERENZA</b>	€	<u>- 3.550.047,12</u>
<b>FONDO DI CASSA AL 31/12/2015</b>	€	<b>30.981.510,40</b>
<b>RILEVABILE DALLE SCRITTURE CONTABILI</b>		

<b>RESIDUI ATTIVI</b>			
di provenienza 2015	€ 7.075.958,18		
di provenienza 2014 e precedenti	€ 17.599.508,99		
		€ 24.675.467,17	
<b>RESIDUI PASSIVI</b>			
di provenienza 2015	€ 18.439.907,02		
di provenienza 2014 e precedenti	€ 361.204,43		
		€ 18.801.111,45	
<i>Differenza</i>			€ 5.874.355,72
<b>FONDO DI CASSA AL 31/12/2015</b>			€ 30.981.510,40
<b>Avanzo di Amministrazione al 31 dicembre 2015</b>			€ <b>21.481.188,08</b>

## Suddivisione dell'avanzo di amministrazione complessivo

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE al 31/12/2015

(A) € 21.481.188,08

### Parte accantonata

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31.12.2015

€ 9.456.180,22

FONDO PASSIVITA' POTENZIALI

€ 250.000,00

**Totale parte accantonata (B) € 9.706.180,22**

### Parte vincolata

Vincoli derivanti da leggi e non da principi contabili

€ 5.821.932,61

Vincoli derivanti da trasferimenti

€ 0,00

Vincoli derivanti da contrazione di mutui

€ 1.645.568,10

Vincoli attribuiti dall'Ente

€ 0,00

Altri vincoli da specificare

€ 277.168,90

**Totale parte vincolata (C) € 7.744.669,61**

**Totale parte destinata agli investimenti (D) € 606.531,65**

**Totale parte disponibile (E)=(A)-(B)-(C)-(D) € 3.423.806,60**

## ENTRATE

Direzione	Stanz. Iniz. Competenza	Stanz. Ass.to Competenza	Accertato Competenza	Da accertare	Incassato
POLIZIA PROVINCIALE	473.913,00	473.913,00	563.439,35	89.526,35	277.927,98
SEGRETERIA GENERALE	40.000,00	40.000,00	29.633,04	10.366,96	29.633,04
I DIREZIONE AFFARI GENERALI E LEGALI	1.296.493,65	1.296.493,65	15.232,81	1.281.260,84	13.926,15
II DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI	76.993.284,36	77.941.187,53	52.772.829,12	25.168.358,41	49.996.567,51
III DIREZIONE GESTIONE DEL PERSONALE E SERVIZI INFORMATICI	15.786.211,72	16.577.527,34	11.994.410,72	4.583.116,62	9.611.326,04
IV DIREZIONE SERVIZI TECNICI DI VIABILITA' 1° DISTRETTO	755.708,14	813.981,44	407.004,25	406.977,19	385.497,55
V DIREZIONE SERVIZI TECNICI DI VIABILITA' 2° DISTRETTO	470.000,00	470.000,00	464.592,24	5.407,76	446.285,05
VI DIREZIONE SERVIZI TECNICI GENERALI DELLA PROVINCIA	20.964.110,16	19.441.361,50	1.541.129,78	17.900.231,72	624.598,28
VII DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO	51.000,00	51.000,00	12.632,00	38.368,00	12.632,00
VIII DIREZIONE AMBIENTE	2.871.000,00	2.571.000,00	3.016.053,45	445.053,45	3.016.053,45
IX DIREZIONE INFRASTRUTTURE TERRITORIALI E DATORE DI LAVORO	28.000,00	28.000,00	6.125,00	21.875,00	4.125,00
X DIREZIONE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO	782.289,20	782.289,20	774.874,35	7.414,85	174.021,29
VIABILITA' I E II DISTRETTO	70.595,41	147.449,31	147.449,31		76.853,90
	<b>119.998.097,23</b>	<b>119.972.840,66</b>	<b>71.004.883,72</b>	<b>49.830.056,30</b>	<b>64.669.447,24</b>

## SPESE

Direzione	Stanz. Iniz. Competenza	Stanz. Ass.to Competenza	Impegnato Competenza	Da Impegnare	Pagato
POLIZIA PROVINCIALE	440.546,69	463.971,50	93.858,62	370.112,88	66.726,11
SEGRETERIA GENERALE	164.618,50	165.618,50	96.399,22	69.219,28	63.739,21
I DIREZIONE AFFARI GENERALI E LEGALI	5.725.775,71	6.255.384,01	4.740.675,97	1.514.708,04	604.940,54
II DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI	22.391.278,29	22.374.418,42	16.353.343,98	6.021.074,44	10.209.343,54
III DIREZIONE GESTIONE DEL PERSONALE E SERVIZI INFORMATICI	52.024.032,74	50.921.081,78	44.729.991,74	6.191.090,04	41.880.821,59
IV DIREZIONE SERVIZI TECNICI DI VIABILITA' 1° DISTRETTO	4.636.959,43	4.693.720,86	2.722.552,71	1.971.168,15	1.411.658,38
V DIREZIONE SERVIZI TECNICI DI VIABILITA' 2° DISTRETTO	1.828.764,02	1.834.519,98	737.535,46	1.096.984,52	642.270,80
VI DIREZIONE SERVIZI TECNICI GENERALI DELLA PROVINCIA	28.478.127,71	27.319.235,89	3.079.812,07	24.239.423,82	1.253.113,20
VII DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO	63.676,00	93.479,69	33.137,50	60.342,19	5.743,49
VIII DIREZIONE AMBIENTE	2.507.083,90	3.353.081,62	1.079.803,37	2.273.278,25	223.989,63
IX DIREZIONE INFRASTRUTTURE TERRITORIALI E DATORE DI LAVORO	1.344.825,11	1.358.097,79	178.943,86	1.179.153,93	97.948,21
X DIREZIONE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO	1.516.776,06	1.801.592,93	1.438.861,66	362.731,27	384.714,44
VIABILITA' I E II DISTRETTO					
	<b>120.517.298,97</b>	<b>120.004.612,97</b>	<b>75.094.658,32</b>	<b>44.909.954,65</b>	<b>56.845.009,14</b>



**IL SEGRETARIO GENERALE**  
 Dott. *Angela C...*

