

Comune di Monte Argentario (Provincia di Grosseto)



Conto del Bilancio 2011



Comune di Monte Argentario

Conto del Bilancio 2011 in poche parole...

Risultato di Amministrazione di € 1.624.274,85

Cassa al 31/12/2011 per € 5.264.166,65

Rispetto dei principi contabili e dei parametri finanziari

Rispetto del Patto di Stabilità

Ente **NON** strutturalmente deficitario

Rispetto del limite della spesa del personale

Contenimento dell'indebitamento



Comune di Monte Argentario

Composizione dell'Avanzo di Amministrazione:

Fondi vincolati	€ 477.232,65
Fondi non vincolati	€ 842.219,03
Fondi per finanziamento spese in conto capitale	<u>€ 304.823,17</u>
Totale avanzo	€1.624.274,85



Comune di Monte Argentario

Risultato di Amministrazione

Fondo cassa al 01/01/2011	€ 5.708.075,02
Riscossioni totali (+)	€ 18.272.214,10
Pagamenti totali (-)	<u>€ 18.716.122,47</u>
Fondo cassa al 31/12/2011	€ 5.264.166,65
Totale residui attivi (+)	€ 13.357.079,30
Totale residui passivi (-)	€ 16.996.971,10

Avanzo di Amministrazione al 31/12/2011 € 1.624.274,85



Comune di Monte Argentario

Entrate Tributarie

	STANZIAMENTI DEFINITIVI	ACCERTAMENTI
ICI	€5.686.000,00	€5.741.414,95
Add.le Energia Elettrica	€376.000,00	€376.000,00
Pubblicità e Affissioni	€ 40.000,00	€40.708,64
ADD.LE IRPEF	€580.000,00	€580.000,00
T.A.R.S.U.	€2.988.152,11	€2.953.695,70
T.O.S.A.P	€168.000,00	€159.211,32
COMP.NE IVA	€860.697,95	€860.697,95
Fondo Sperim. di riequilibrio	€638.704,70	€638.704,70



Comune di Monte Argentario

Entrate da Trasferimenti - Titolo II

	STANZIAMENTI DEFINITIVI	ACCERTAMENTI
Stato	€369.696,20	€354.696,20
Regione	€364.001,74	€359.928,71
Altri	€88.998,50	€85.600,00



Comune di Monte Argentario

Entrate Extratributarie - Titolo III

	STANZIAMENTI DEFINITIVI	ACCERTAMENTI
Proventi serv. pubblici	1.999.115,00	2.041.608,64
Proventi Beni dell'Ente	760.960,98	720.692,62
Interessi attivi diversi	92.246,40	62.594,02
Partecipazioni	29.642,58	29.183,73
Altri proventi	411.309,60	359.429,45



Comune di Monte Argentario

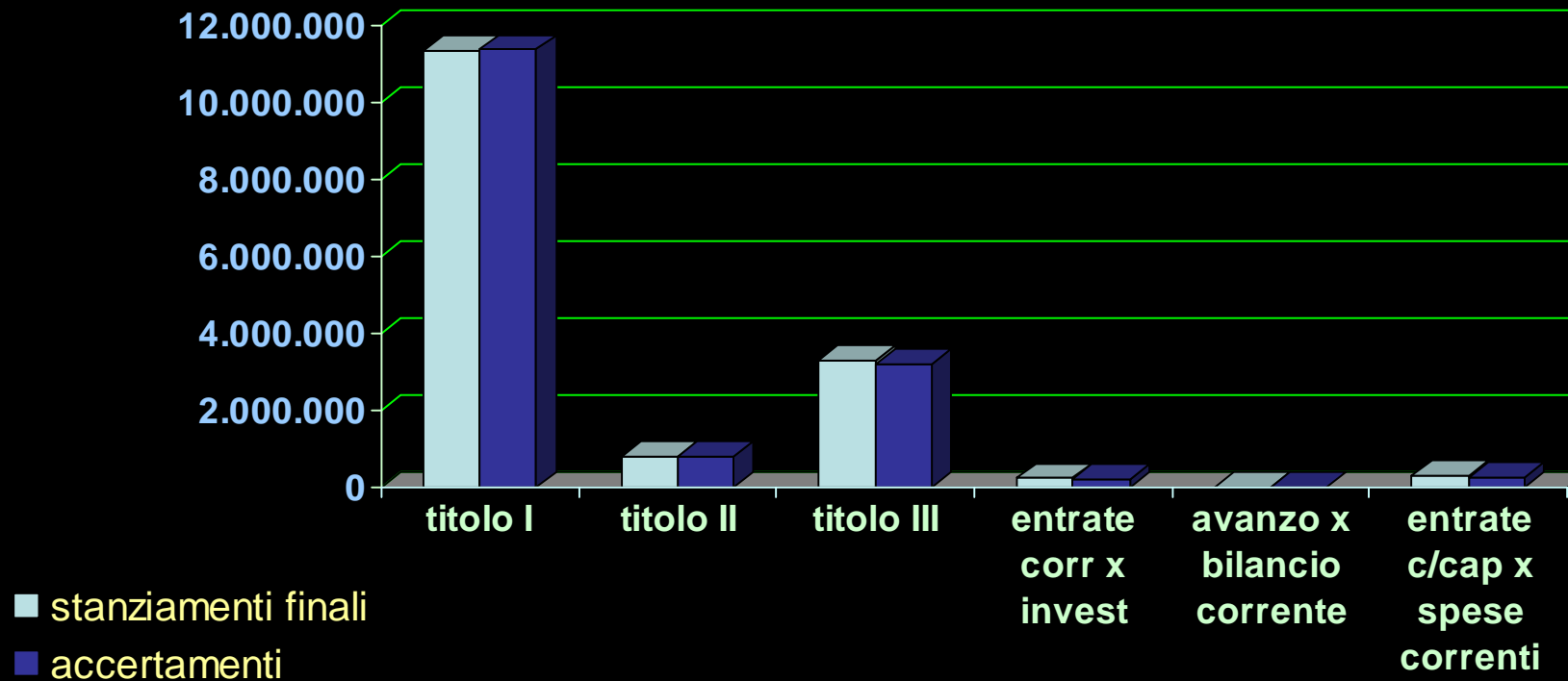
Entrate in conto capitale Titolo IV

	STANZIAMENTI DEFINITIVI	ACCERTAMENTI
Alienazione Patrimonio	2.331.200,00	1.064.660,91
Stato	-	-
Regione	227.120,95	121.915,11
Altri Enti	338.260,73	338.260,73
Condono edilizio e sanzioni	1.930.000,00	1.657.536,16



Comune di Monte Argentario

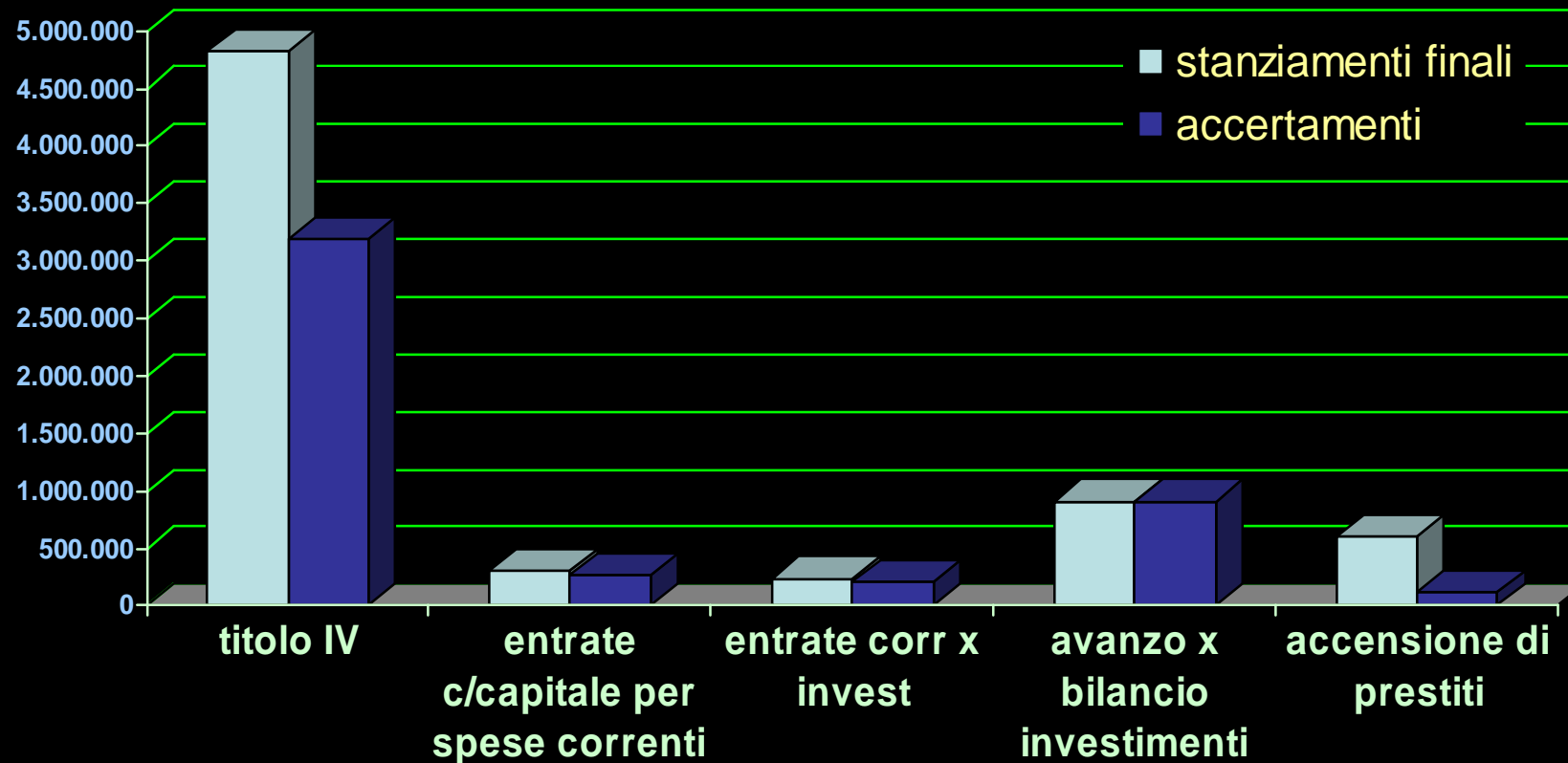
Quanto abbiamo accertato rispetto alle previsioni sulle entrate correnti?





Comune di Monte Argentario

Quanto abbiamo accertato rispetto alle previsioni sulle entrate per investimenti?





Comune di Monte Argentario

SINTESI SPESE

	STANZIAMENTI DEFINITIVI	IMPEGNI
TITOLO I – Spese correnti	14.660.078,65	14.438.241,21
TITOLO II – Spese in conto capitale	6.239.067,04	3.956.142,15
TITOLO III – Spese per il rimborso di prestiti	907.316,14	906.960,89
TITOLO IV – Spese serv. c/terzi	<u>2.956.165,00</u>	<u>1.630.441,01</u>
TOTALE	24.762.626,83	20.931.785,26



Comune di Monte Argentario

Dettaglio della spesa corrente per funzione

- ☀ Amministrazione € 2.014.845,37
- ☀ Polizia Locale € 419.651,99
- ☀ Istruzione € 802.168,91
- ☀ Cultura € 170.039,94
- ☀ Sport € 232.183,77
- ☀ Turismo € 402.893,50
- ☀ Viabilità € 493.577,53
- ☀ Ambiente € 4.242.168,24
- ☀ Sociale € 1.350.195,64
- ☀ Sviluppo Economico € 167.300,62

*Prive della spesa di personale



Comune di Monte Argentario

Dettaglio per Servizi della Funzione 01 – Amministrazione*

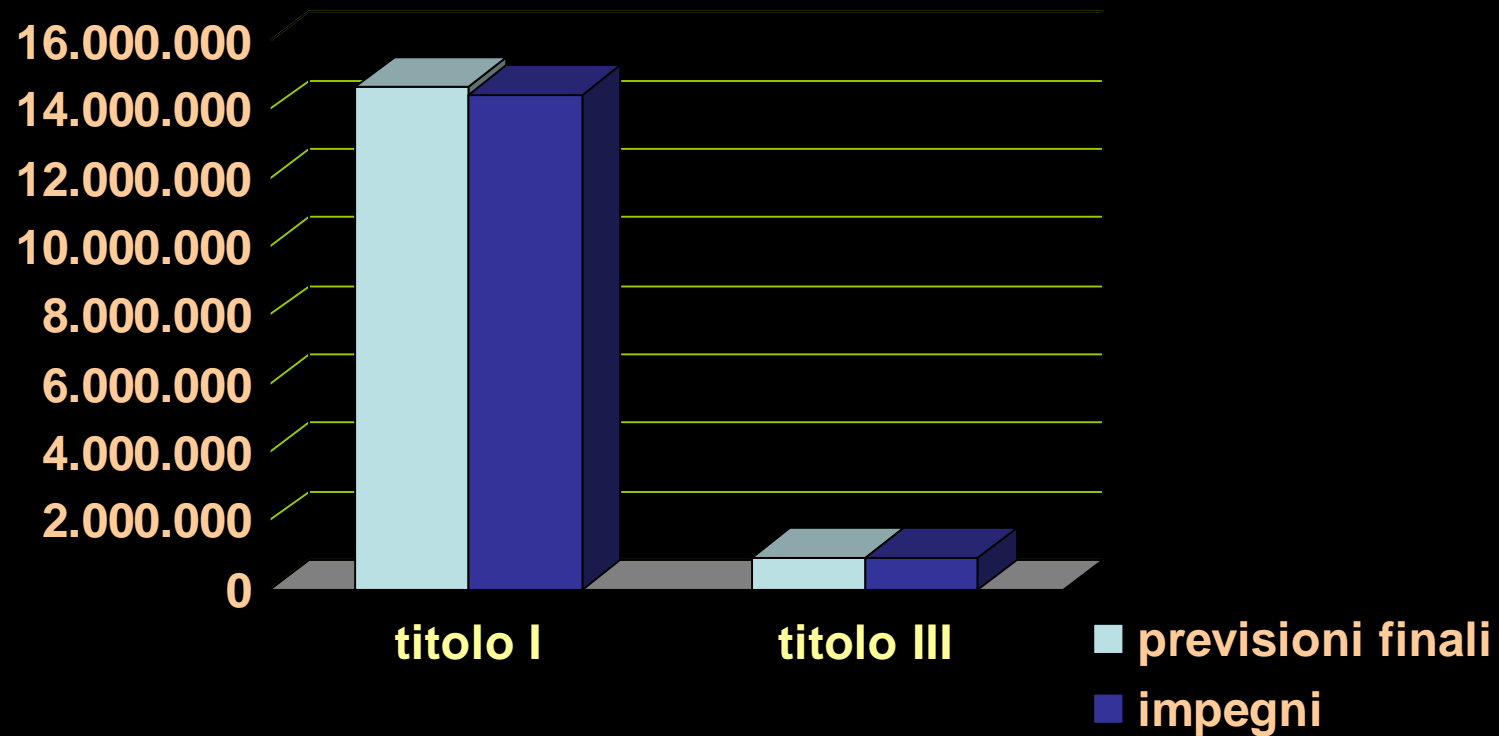
- ☀️ Organi Istituzionali € 279.203,81
- ☀️ Segret.generale, person. organizz.€ 898.255,25
- ☀️ Gestione econ., finanz., progr.contr. € 83.587,32
- ☀️ Tributi € 81.776,43
- ☀️ Patrimonio € 251.612,09
- ☀️ Ufficio Tecnico € 125.910,14
- ☀️ Anagrafe ed elettorale € 26.200,33
- ☀️ Altri servizi € 268.300,00

*Prive della spesa di personale



Comune di Monte Argentario

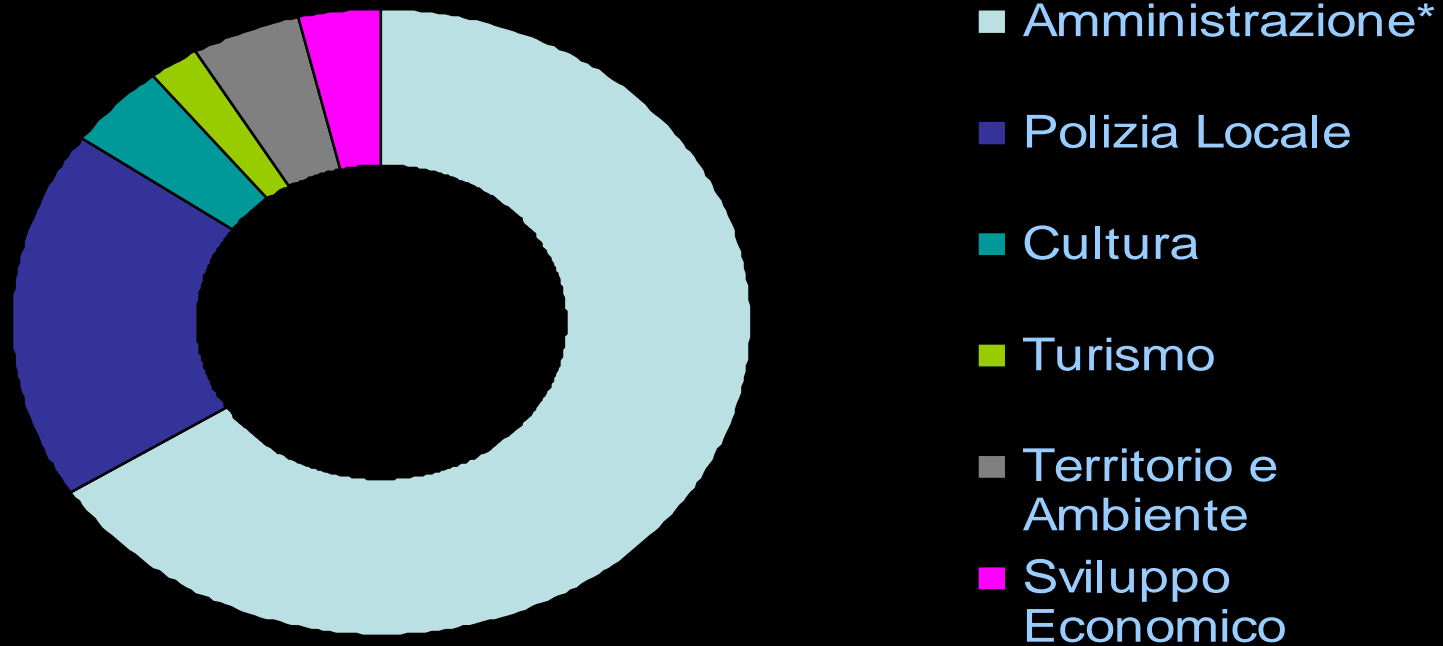
Quanto abbiamo impegnato rispetto alle previsioni sulle spese correnti?





Comune di Monte Argentario

Spesa di Personale per funzione

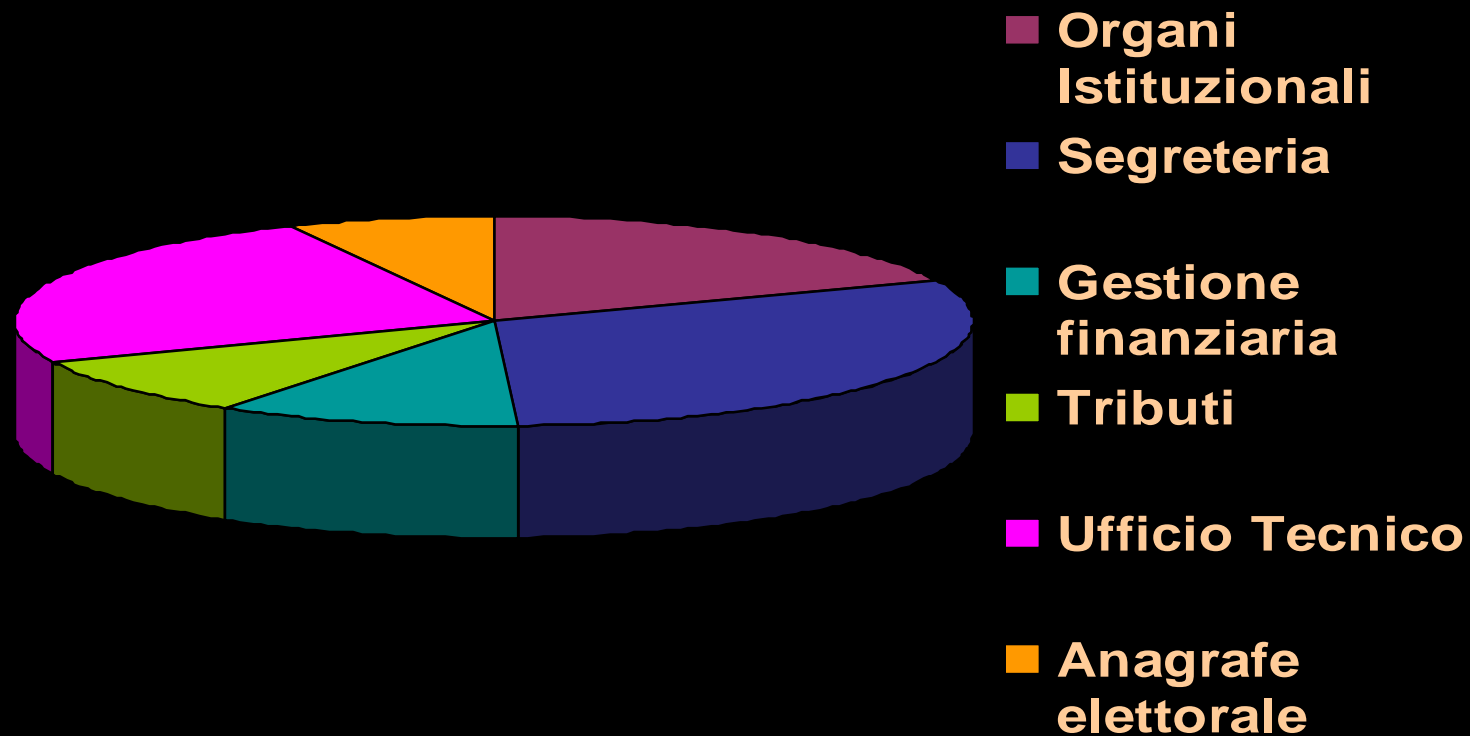


* Vedi dettaglio pagina successiva...



Comune di Monte Argentario

...dettaglio della spesa di personale Funzione
Amministrazione





Comune di Monte Argentario

Spesa Sociale € 1.350.195,64

Asili Nido
€ 374.361,22
(100%)



A fronte di
un'entrata di
€ 134.927,80

Altri servizi
(alcune voci...)

Politiche giovanili € 2.681,38

Emergenze sociali € 3.615,00

Servizi in convenzione con ASL € 420.000,00

Servizi Cimiteriali € 47.999,52

Trasporto e assistenza disabili € 105.783,40

Collaborazioni professionali € 12.000,00

Reimpiego contributo Reg.le 25.151,45

Centro educativo € 31.221,12

Reimpiego contrib barriere arch. € 6.000,00

Appalto Villa Varoli (fino ad aprile 2011) €
64.884,19

Ambulatorio veterinario € 2.654,00

Interventi pari opportunità € 2.004,00

Esoneri mensa e trasp. Scol. € 32.088,65

Barriere Arch. (quota Comune) € 2.000,00

Reimp. contrib canoni locaz. € 59.413,43

Canoni locaz. (quota Comune) € 70.000,00

Contrib. cittadini bisognosi € 65.077,72

Progetto Africa € 2.500,00

Assistenza farmaceutica € 4.264,80










Comune di Monte Argentario

Proventi codice della strada €822.830,30

Come sono stati impiegati*

(Destinazione del 50% del provento totale)

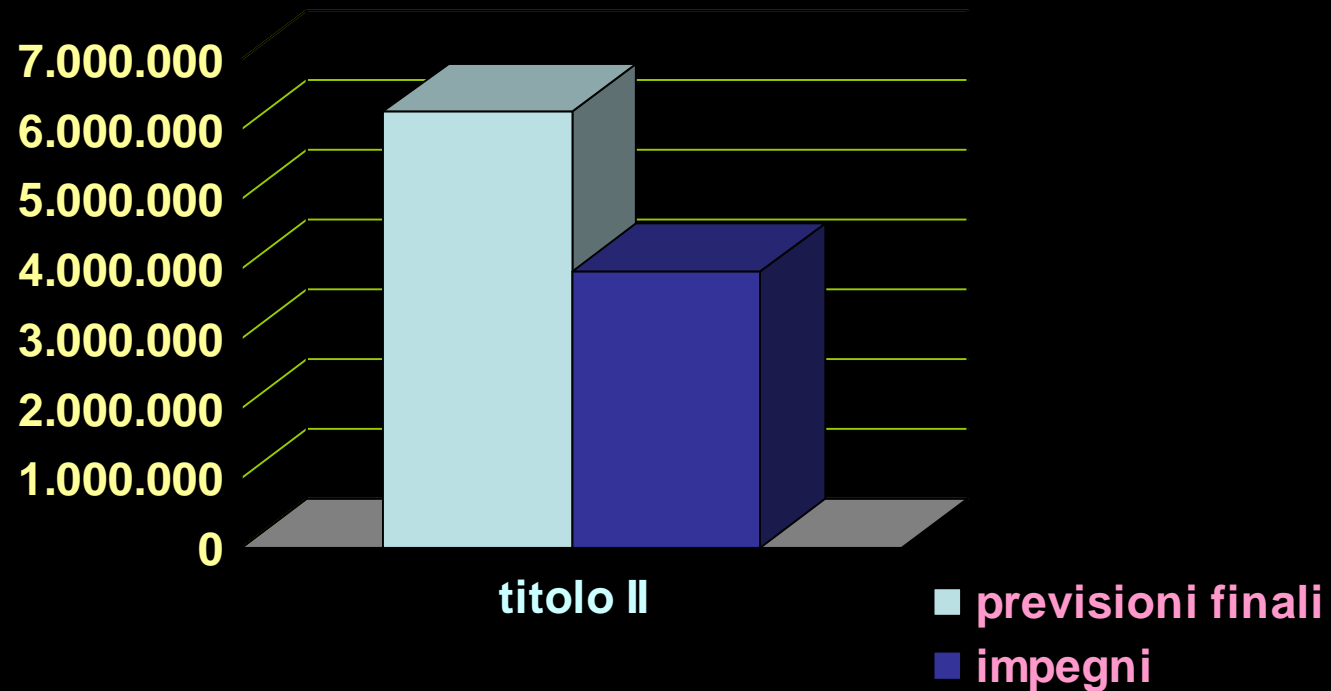
-  **Segnaletica stradale € 62.500,00**
-  **Educazione stradale € 1.000,00**
-  **Mezzi e attrezzature per controllo € 62.500,00**
-  **Previd. e assist.integ. P.M. €18.500,00**
-  **Intensificazione servizi €67.500,00**
-  **Reimpiego c.capitale €147.000,00**
-  **Manutenzione strade €31.000,00**

*Reimpiego 50% €411.415,15 di cui €21.415,15 in avanzo vincolato



Comune di Monte Argentario

Quanto abbiamo impegnato rispetto alle previsioni sulle spese per investimenti?





Comune di Monte Argentario

Principali investimenti attivati nel 2011

Descrizione	Modalità di Finanziamento
Alienazione Immobile – Reimpiego	Alienazione patrimonio immobiliare € 915.000,00
Manutenzione patrimonio comunale	Reimpiego oneri e condono e sanzioni € 518.014,63
Strada Feniglia	→ Compart. Comune Orbetello € 65.000,00
	→ Reimpiego oneri condono e sanzioni € 65.000,00
Isola ecologica	→ Contributo regionale € 116.120,95
	→ Compart. Comune di Orbetello € 71.939,53
	→ Reimpiego oneri condono e sanzioni € 71.939,53
Costruzione Loculi	Residui mutui devoluti € 200.000,00
Metanizzazione	Nuovo Mutuo € 115.514,58
Opere per riqualificazione impianti	Reimpiego oneri condono e sanzioni € 119.966,21
Manutenzione stradale	Reimpiego proventi C.d.S. € 134.000,00
Lavori Acquedotto	Contributo Acquedotto del Fiora S.p.A. 132.184,98



Comune di Monte Argentario

Riepilogando... Cosa è stato finanziato con i contributi regionali...

Isola ecologica
€ 116.120,95

Cosa è stato finanziato con contributo di altri Enti...

Manutenzione
straordinaria
strada Feniglia
€ 65.000,00
dal Comune di Orbetello

Isola Ecologica
€ 71.939,53
dal Comune di Orbetello

Lavori Acquedotto
strada Feniglia
€ 69.136,23
dalla Acquedotto del
Fiora S.p.A.

Lavori Acquedotto
centro storico
€ 132.184,98
dalla Acquedotto del
Fiora S.p.A.



Comune di Monte Argentario

Come è stato utilizzato l'avanzo di amministrazione

Lungomare A. Doria
€ 177.900,68

Interventi straordinari
di riqualificazione
Patrimonio e pubblica ill.ne
€ 192.420,15

Verde pubblico
€ 37.729,95

Automezzi U.T.C.
€ 12.500,00

Costruzione loculi
€ 200.000,00

Incarichi
Piano del Porto
€ 50.000,00

Procedure espropriative
€ 40.000,00