

BILANCIO

RENDICONTO ESERCIZIO 2014

RELAZIONE

- Attività dell' Amministrazione e verifica della realizzazione dei programmi
- Processo di programmazione , gestione, controllo delle risorse umane, strumentali e finanziarie
- Risultati ottenuti

Obiettivi del rendiconto

- Rendiconto come processo di verifica dell'efficacia dei provvedimenti adottati
- Stato di realizzazione dei programmi
- Aggregazione del dato numerico al buon utilizzo delle risorse ed al grado di soddisfazione della domanda di servizi da parte del cittadino

Risultati

Risultati della gestione di competenza 2014	Entrate (accertamenti)	Uscite (impegni)	risultato 2014	risultato 2013
CORRENTE Titoli I - II - III	31.552.497,56	30.416.233,00	1.136.264,56	130.242,22
INVESTIMENTI titoloIV + avanzo	2.297.363,49	1.629.975,40	667.388,09	413.613,08
SERIZI CONTO TERZI	2.338.879,01	2.338.879,01	0	0

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

- Fondo cassa al 31/12/2014 : **9.377.660,01**
- Residui attivi **23.256.392,70**
- Residui passivi **27.397.814,50**
- Differenza **- 4.141.421,80**

- Avanzo di amministrazione
2014 **5.236.238,21**

- 2013 **3.390.341,49**

Avanzo disponibile

Avanzo 2014	5.236.238,21
Crediti di dubbia esigibilità	
Ruoli Tarsu 2008-2012	1.400.000,00
Recupero evasione	100.000,00
Rimborso spese acqua luce	11.000,00
Fondo svalutazione crediti TARI	170.000,00
Totale Crediti di dubbia esigibilità	1.681.000,00
Avanzo disponibile	3.555.238,21

Avanzo disponibile

disponibile		3.555.238,21
Vincolato investimenti		1.323.877,06
Non vincolato		2.231.361,15
Vincolato crediti di dubbia esigibilità		1.681.000,00
Avanzo 2014		5.236.238,21

Indicatori finanziari

		2014	2013
Grado di autonomia finanziaria %	$\frac{\text{Entrate tributarie+entrate extratributarie}}{\text{Entrate correnti}}$	94,73	84,47%
Grado di autonomia tributaria %	$\frac{\text{Entrate tributarie}}{\text{Entrate correnti}}$	70,04	57,59%
Grado di dipendenza erariale pro capite	$\frac{\text{Trasferimenti correnti dello stato}}{\text{Popolazione (abitanti)}}$	27,65	
Pressione tributaria pro capite	$\frac{\text{Entrate tributarie}}{\text{Popolazione residente}}$	619,05	506,79

Indicatori finanziari

			2014	2013
Indebitamento locale pro capite	Residui debiti mutui (quota capitale) ----- Popolazione (abitanti)		561,24	
Rapporto dipendenti popolazione	dipendenti ----- Popolazione (abitanti)		0,0067	
Grado di rigidità strutturale	Spese personale+rimborso mutui ----- Entrate correnti		36,01	34%

ENTRATE TITOLO I

	2012	2013	2014
IMU	9.770.000,00	10.030.000,00	7.720.513,88
IMU trattenuta dallo Stato		3.594.573,84	
TASI			2.438.000,00
ADDIZ. IRPEF	2.595.000,00	2.595.000,00	2.600.000,00
Imposta Pubblicità	312.032,13	381.761,49	369.672,82
5 per mille	7.857,50	8.325,43	7.094,34

ENTRATE TITOLO I

	2012	2013	2014
TASSA RIFIUTI	4.845.474,00	5.710.000,00	6.007.053,96
TARSU		TARES	TARI
TOSAP	609.350,61	627.588,81	647.218,52
Pubbliche affissioni	59.944,50	55.882,31	55.866,01
Sanzioni tributarie	571.226,69	1.061.533,83	253.159,91
FSC	1.950.746,21	921.794,78	1.513.627,22 978.349,53 netto
Recupero Evasione Fiscale	570.000,00	1.037.054,89	735.981,20

ENTRATE TITOLO II

	2012	2013	2014
STATO	714.623,61	3.768.454,16	987.120,61
REGIONE	741.511,55	577.073,52	374.649,87

ENTRATE TITOLO III

	2012	2013	2014
MENSE SCOLASTICHE	1.149.258,24	1.234.274,31	1.359.053,05
ASILI NIDO	298.421,15	290.455,45	322.614,18
PARCHEGGI PUBBLICI	540.365,14	520.433,05	480.363,35
CONTRAVVENZIONI	1.310.205,15	1.275.000,00	1.315.512,77
Contrav. Anni precedenti	70.000,00	40.000,00	150.153,58
UTILI AZ. PARTECIPATE	437.969,00	529.583,63	375.605,65
RETI ATO 3	348.458,35	350.000,00	381.252,58
AMPLIAMENTO DISCARICA	400.000,00	366.666,67	366.666,67

ENTRATE TITOLO IV

	2012	2013	2014
Permesso di costruire	1.030.450,29	1.207.042,71	888.952,03
Applicazione OO.UU. a spesa corrente	350.000	350.000	0,00
Alienazioni (vendita alloggi ERP)	0	123.675,65	53.318,76
Cessione aree concesse in diritto di superficie	627.618,08	1.230.857,55	203.712,29

ENTRATE TITOLO V

	2012	2013	2014
MUTUI	1.590.910,00	300.000,00	0

RICHIESTE DI FINANZIAMENTO 2014

Politiche sociali	Compagnia S. Paolo	Attività estive per i minori	39.000
Cultura	CRT	Stagione teatrale 13/14	26.500
Biblioteca	Provincia	PLG	22.999,00
Biblioteca	Regione	digitalizzazione	20.002,00
LL.PP. /Casa	Compagnia S. Paolo	Piazza Ploto	61.000,00
Cultura	Ministero	VV.FF.	2.679,39
Biblioteca	Compagnia S. Paolo	Nati per leggere	15.000,00

RICHIESTE DI FINANZIAMENTO 2014

Ufficio Lavoro	Provincia	Cantieri lavoro	52.766,00
Ufficio Lavoro	Compagnia S. Paolo	Sostegno alla crisi	57.900,00
Ufficio Lavoro	Provincia	Orientamento	2.500,00
LL.PP. / Progarmmaz.	Regione	PTI	1.240.394,83
LL.PP.	Regione	Sicurezza stradale	281.250,00
LL.PP.	ATC	Alloggi ERP	69.131,00
LL.PP.	MIUR	Media POET	400.000,00
Totale			2.291.112,39

SPESE CORRENTI

	2013	2014
TOTALE	29.445.525,72	28.141.019,76
COSTO PERSONALE	8.445.735,62	8.043.870,15
CONSORZIO ACEA	5.475.563,81	5.486.000,00
C.I.S.S.	1.060.223,21	1.078.986,00
RISCALDAMENTO	1.098.005,00	1.084.380,00
CONV. SPORT	339.292,61	368,491,42
ILLUMIN. PUBBLICA	887.510,42	795.258,25
LUCE ACQUA GAS	756.883,06	594.099,75
SPESE TELEFONICHE	85.250,00	54.527,42
INTERESSI MUTUI	1.154.964,53	1.084.380,00
CAPITOLI COLLEGATI	177.993,52	183.454,42

SPESE TITOLO I

	2012	2013	2014
PERSONALE	8.479.862,39	8.445.735,62	8.043.870,15
POLIZIA LOCALE	2.082.896,22	2.056.222,96	1.987.843,53
ISTRUZIONE PUBBLICA	3.823.199,64	3.633.375,72	3.573.778,80
CULTURA	1.548.516,92	1.520.193,06	1.513.943,01
SPORT	642.396,85	619.592,36	540.345,21
TURISMO	41.100,00	39.460,00	38.680,00
MANIFESTAZIONI	96.650,64	81.393,56	57.506,45
VIABILITA' E TRASPORTI	1.577.249,42	1.720.540,11	1.648.700,55
SETTORE SOCIALE	3.413.307,55	3.363.322,18	3.508.859,55
PARCHI E SERVIZI TUTELA DELL' AMBIENTE E DEL VERDE	803.496,95	837.308,24	765.449,06

SPESE TITOLO II

	2012	2013	2014
INVESTIMENTI (oo.pp. > € 100.000,00)	2.178.910,00	1.532.675,65	1.143.116,90
MANUTENZIONI	1.164.494,47	1.493.692,08	468.858,50

SPESE TITOLO III

MUTUI	2012	2013	2014
QUOTA CAPITALE	2.370.987,02	2.195.698,67	2.275.213,24
ONERI FINANZIARI	1.189.680,54	1.154.964,53	1.044.157,04
TOTALE	3.560.667,56	3.350.663,20	3.319.370,28

Situazione indebitamento Mutui			
Scadenza	Debito residuo (prima del pagamento rata)	Quota capitale	Quota interessi
31/12/2011	24.679.697,68		
31/12/2012	23.899.620,66		
31/12/2013	22.445.472,55		
31/12/2014	21.006.041,81	1.097.089,14	505.983,83
31/12/2015	18.784.207,34	1.153.135,72	448.872,78
31/12/2016	16.618.541,93	1.037.030,37	395.222,37
31/12/2017	14.552.182,52	1.054.030,39	345.397,17
31/12/2018	12.419.557,41	1.104.539,00	294.128,87
31/12/2019	10.332.417,28	1.005.767,96	244.362,87
31/12/2020	8.432.717,85	915.143,49	199.408,44
31/12/2021	6.823.710,36	709.302,22	162.223,13
31/12/2033	11.219,35	11.219,35	253,56

CONSIDERAZIONI

In questi anni l'Amministrazione ha creato i presupposti per investimenti consistenti che potranno avere luogo dal 2016

- 1. L'indebitamento nel 2016 risulterà inferiore di circa 8.000.000 di euro rispetto al 2011**
- 2. Il limite di indebitamento al 31/12/2014 si attesta al 3,6% (incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti) con una spesa di 1.603.092,97**
- 3. A parità di spesa dal 31/12/2016 sarà possibile contrarre nuovi mutui per 4.387.500**
- 4. Il limite di indebitamento consentito per il 2015 è dell' 8% : quindi potenzialmente le possibilità di indebitamento del Comune di Pinerolo potrebbero teoricamente raddoppiare**
- 5. L'accensione di nuovi mutui ha però un impatto negativo sul Patto di Stabilità che per il 2015 è stato ridotto a 2.000.000 (da 3.300.000 del 2014)**

CONSIDERAZIONI

In questi anni l'Amministrazione ha creato i presupposti per investimenti consistenti che potranno

avere luogo dal 2016

- 1. L'indebitamento nel 2016 risulterà inferiore di circa 8.000.000 di euro rispetto al 2011**
- 2. Il limite di indebitamento al 31/12/2014 si attesta al 3,6% (incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti) con una spesa di 1.603.092,97**
- 3. A parità di spesa dal 31/12/2016 sarà possibile contrarre nuovi mutui per 4.387.500**
- 4. Il limite di indebitamento consentito per il 2015 è dell' 8% : quindi potenzialmente le possibilità di indebitamento del Comune di Pinerolo potrebbero teoricamente raddoppiare**
- 5. L'accensione di nuovi mutui ha però un impatto negativo sul Patto di Stabilità che per il 2015 è stato ridotto a 2.000.000 (da 3.300.000 del 2014)**

6. Per rispettare il Patto di Stabilità 2015 infatti è necessario che le spese per investimenti Titolo II siano coperte da entrate derivanti da Oneri di Urbanizzazione, Alienazioni, Contributi

7. La previsione di spesa sul Titolo II per il 2015 è di circa 6.000.000 derivanti anche da impegni già assunti negli anni precedenti e coperti da entrate previste come da punto 4

8. la possibilità di effettuare pagamenti ulteriori per il 2015 , nel rispetto del Patto, è subordinata ad entrate derivanti da contributi, nonostante le disponibilità di cassa del Comune di Pinerolo ammontino attualmente a circa 5.000.000 di euro

9. Dal 2016 è prevista l'abolizione del Patto di Stabilità per i Comuni in seguito all'entrata in vigore della nuova "Armonizzazione dei Bilanci" nel 2015

10. Nel 2016 il Comune di Pinerolo avrà quindi a disposizione 4.387.500 (a parità di spesa interessi + capitale) sino ad un massimo di 9.000.000 euro per Mutui a cui si dovranno aggiungere le disponibilità di cassa che oggi ammontano a circa 5.000.000 di euro

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

	COSTO A CARICO DEL COMUNE	COPERTURA	
		2013	2014
ASILI NIDO	946.805,53	32,55%	25,41%
COLONIE E SOGGIORNI ESTIVI	4.155,90	35,96	109,34%
ISTITUTO CORELLI	145.780,20	44,42%	46,80%
MENSE SCOLASTICHE	657.290,80	70,00%	67,40%
TEATRO SOCIALE	116.303,18	34,40%	40,70%
PRE – POST SCUOLA	26.843,09	68,15%	72,65%
TOTALE	1.888.866,90	52,76%	51,56%

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

- **PROGRAMMA 1**

LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DEL PINEROLESE, IL GOVERNO SOSTENIBILE DEL TERRITORIO

- **A. PIANO DI SVILUPPO INTEGRATO DI PINEROLO E DEL PINEROLESE**
- Gara servizio distribuzione gas naturale
- Progetti PTI: accessi Casa Canada, terre del cavallo
- Ampliamento dei Comuni nello Sportello Unico delle Attività Produttive
- Progetto “Insieme contro la dispersione”
- Progetto Pubblica Utilità : inserimento lavoratori disoccupati
- Progetto cantiere lavoro
- Informagiovani
- Progetto “Io lavoro” Garanzia Giovani

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

- Servizio informativo sui finanziamenti
- Manifestazioni fieristiche e Rassegne
- Distretto formativo della sicurezza
- Scuola federale di equitazione: conclusione lavori
- Promozione del Distretto del Cavallo e Concorsi Ippici
- Coordinamento territoriale: Istruzione, ASL, CISS, Città Metropolitana, ANCI, ATO R
- Acquisizione ex Caserma Bochard e accordo di valorizzazione
- Attività legate ai Gemellaggi
- Progetti di inclusione socio-culturale

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

- **B. IL GOVERNO SOSTENIBILE DEL TERRITORIO**

- Variante PONTE
- Edilizia Residenziale Pubblica: Social Housing, aree per edilizia sociale, Piazza Ploto
- Attività del settore Urbanistica

- **C. LA TUTELA DELL' AMBIENTE**

- Energie rinnovabili
- Gestione rifiuti
- Monitoraggio dell' inquinamento atmosferico

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

PROGRAMMA 2

IL BENESSERE DEI CITTADINI: SALUTE, CASA ISTRUZIONE, SERVIZI, CULTURA

- **La Scuola:** mense , trasporto, integrazione, assistenza, pedibus, pre-post scuola, sostegno alunni disabili, progetti di animazione scolastica delle scuole
- **La Cultura:** Teatro Sociale, Corelli, Arcipelago estate, Accademia di musica, Biblioteche, Musei, Il Circolo dei lettori
- **Giovani:** informagiovani, staffetta di scrittura, treno della memoria
PLG
- **Sport:** convenzioni con associazioni sportive , manutenzione impianti, gli eventi sportivi
- **Politiche sociali:** CISS, Progetti sulla salute dei cittadini
- **Casa:** ATC, Patti Territoriali, assegnazione alloggi Via FER, sostegno alla locazione, Progetto Rete Casa, emergenza abitativa

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

- **Pari Opportunità:** iniziative culturali e mostre contro la violenza sulle donne in collaborazione con le associazioni di volontariato ; Progetti con Svolta Donna e Telefono Rosa.

PROGRAMMA 3

LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO DELLA CITTA'

- **Valorizzazione del Patrimonio immobiliare:**
 - variante urbanistica Portici blu, Caffè del Teatro
 - censimento del patrimonio immobiliare
 - collaborazione con l' Agenzia del Demanio
 - valorizzazione della Caserma Bochard
- **Viabilità :** manutenzione strade e marciapiedi
appalto segnaletica; manutenzione illuminazione pubblica
sicurezza stradale (adesione al PNSS)
Progetto rotonda via Giustetto; strada Talucco – Brun;
“Percorso vita” in Piazza d' Armi

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

- **Centro Storico:** Piazza Aimonetto, arredo urbano, pavimentazioni lapidee, revisione degli accessi e della viabilità
- **Edilizia Scolastica:** rimozione eternit media POET, BRIGNONE
antisismica media BRIGNONE, NINO COSTA
- **Sistemazioni idrogeologiche:** studio di fattibilità regimazione acque della collina, Progetto per la zona di Borgo Nuovo, gestione consorzi irrigui e stipula nuova convenzione

PROGRAMMA 4

PROTEZIONE CIVILE SICUREZZA VOLONTARIATO

- **Polizia Municipale:** formazione nelle scuole dell'obbligo cittadine sull'educazione stradale; controllo infrazioni semaforiche (2266) e verbali (978)
strumentazioni elettroniche

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

- Polizia stradale: protocollo d'intesa soggetti deboli
gestione esposti; videosorveglianza
servizio controllo e vigilanza aree urbane
nuovo regolamento Polizia Urbana

PROGRAMMA 5

EFFICACIA ED EFFICIENZA UFFICI COMUNALI

- Armonizzazione orari apertura al pubblico
- Dotazione organica
- Controlli interni
- Piano Anticorruzione
- Programma per la trasparenza
- Formazione
- Riorganizzazione del personale
- La qualità dei servizi

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

- Informatizzazione : amministrazione digitale
attività di dematerializzazione flussi
digitalizzazione dei processi
- Il Consiglio Comunale dei ragazzi:
riunioni, incontri, progetti svolti
- Recupero evasione tributaria:
attività di accertamento tributario
- Entrate tributarie : IUC regolamenti
- Patto di stabilità: rispetto del patto di stabilità interno
- Armonizzazione dei sistemi contabili:
nuovo software gestionale
doppia contabilità anno 2015
nuovo programma contabilità

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

- Segreteria generale: istruttoria pratiche ; gestione degli atti;
assistenza agli organi politici;
gestione flusso documentale; contratti;
CUC; PEC;
- E- Procurement: acquisizione di beni e servizi attraverso il mercato elettronico MEPA;
gare telematiche per forniture e servizi
pagamenti on line
- Ottimizzazione Banca Dati : TARI , IMU, TASI

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

