



Comune di Lavagna
Provincia di Genova

BILANCIO DI PREVISIONE 2012

PARTE 4° - ALLEGATI

PROSPETTO SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE-BILANCIO DI PREVISIONE 2012

RIEPILOGO

RICAVI		COSTI	
Denominazione servizio	Previsioni	Denominazione servizio	Previsioni
Asilo Nido	58.000,00	Asilo Nido	227.361,03
Servizio cimiteriale	160.250,00	Servizio cimiteriale	150.055,35
Centri sportivi	840,00	Centri sportivi	281.190,85
Concessione sale comunali	7.500,00	Concessione sale comunali	16.049,90
Refezione scolastica	270.000,00	Refezione scolastica	459.029,37
Servizio mensa dipendenti	8.000,00	Servizio mensa dipendenti	24.000,00
Parcheggi a pagamento	197.000,00	Parcheggi a pagamento	2.500,00
Servizio centri estivi	10.500,00	Servizio centri estivi	10.000,00
Lampade votive	79.000,00	Lampade votive	21.000,00
Totale ricavi	791.090,00	Totale costi	1.191.186,50
Differenza passiva	-400.096,50	Differenza attiva	
Totale a pareggio	1.131.140,32	Totale a pareggio	
<i>Percentuale copertura costi</i>	66,41%	<i>Percentuale di copertura costi</i>	66,41%

Sanzioni previste euro 410.000,000-Sanzioni vincolate 60% (art.208 comma 4 C.d.S)

DESTINAZIONE SANZIONI ANNO 2012

Rifer.			Somme	Rif.	minimo
Cap.SPESA	FINALITA'	%	stanziare	Cap.Entr.	per legge
	Potenziamento attività di controllo e di accertamento delle violazioni al Codice della Strada (comma 4 lett.b)	15,00%	61.500,00		minimo 1/4 del 50% 51.250,00
Cap.3230			20.000,00	Cap.5114	
Cap.3231			17.000,00		
Cap.3237			24.500,00		
	Potenziamento,messa a norma e manutenz. segnaletica stradale (comma 4 lett.a)	13,29%	54.500,00		minimo 1/4 del 50% 51.250,00
Cap.3479			33.000,00	Cap.5114	
Cap.3488			5.000,00		
Cap.3489(qp)			10.500,00		
Cap.3056			6.000,00		
	Altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale (comma 4 lett.c e 5 bis) di cui:	31,71%	130.000,00	Cap.5114	minimo 1/2 del 50% 102.500,00
Cap.3492	Educazione stradale	0,18%	750,00		
Cap.3239	Previdenza integrativa personale P.M.	6,82%	27.950,00		
Cap.3226	Potenziamento ser.vigilanza periodo estivo	11,21%	45.960,70		
Cap.3243	Straordinario servizio P.M.	3,98%	16.300,00		
Cap.3487(q.p)	Manutenzione ordinaria strade comunali	5,70%	23.370,00		
Cap.3232	Razionalizzazione parco mezzi servizio P.M.	3,82%	15.669,30		
TOTALE		60%	246.000,00		

**SPESE COPERTE DA TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI
COMUNITARI ED INTERNAZIONALI**

Riferim. Interv.e cap. SPESA	DENOMINAZIONE	SOMME STANZIATE	Riferim. Risorsa e Cap ENTRATA
Interv1040502 Cap.3345	Contributo A.G.E.A.	1.500,00	Ris.2041025 Cap.5081
	Totale	1.500,00	

ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE

Cartellonistica per demanio marittimo	20.000,00	Proventi alienazione terreno Astoria
Acquisto azioni Lavagna Sviluppo	1.500,00	Proventi alienazione terreno Astoria
Manutenz. straordinaria cimiteri cittadini	22.500,00	Proventi alienazione terreno Astoria
Contributo per lavori restauro Torre Civica	€ 20.000,00	Proventi alienazione terreno Astoria
Sostituzione motocarro	15.000,00	Avanzo amm.ne
Acquisto palco modulare e torre per Torta dei Fieschi	60.000,00	Avanzo amm.ne
TOTALE	4.021.784,00	

TOTALE	Mutui	1.699.850,00
	Alienaz.	1.859.150,00
	Contr.Regione	37.784,00
	AVANZO amm.ne	425.000,00
		4.021.784,00
N.B Per la quadratura con il Tit. II occorre aggiungere:		
Cap.3768 oneri c/c vinc. Cap.3755		Cap.3768 oneri c/c vinc. Cap.3755
		TOTALE TITOLO II

*Dettaglio alienazioni	
64.000,00	Terreno Astoria
40.000,00	posti auto Arenelle (2)
100.000,00	posti auto Ripamare (5)
1.400.000,00	Ex scuola Cavi
255.150,00	Appartamento Genova
1.859.150,00	Totale

DESTINAZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE BILANCIO 2012

ONERI DI URBANIZZAZIONE 2012-		
Destinazione bilancio 2012		
Art.2 comma 41 L.10/2011 consente di utilizzare il 75% per spesa corrente (di cui il 25% per manutenz.ordinaria del patrimonio comunale)		
ENTRATE		
CAP		Somme previste
6047		400.000,00
6048		50.000,00
TOTALE		450.000,00
SPESA		
<i>Spesa corrente</i>		
CAP.	perc.	Somme previste
3052	25%	112.500,00
3206	(7% 6048)	3.500,00
		116.000,00
<i>Spesa conto capitale</i>		
3768	75,00%	334.000,00
TOTALE	SPESA	450.000,00

CAPACITA' DI INDEBITAMENTO ANNO 2012

ENTRATE ¹ (rendiconto 2010)	
Titolo I° (entrate tributarie)	€ 10.002.432,10
Titolo II° (entrate da contributi e trasferimenti da Stato, regione, altri)	€ 3.559.150,93
Titolo III° (entrate extratributarie)	€ 2.142.962,96
TOTALE	<hr style="width: 100%; border: 0.5px solid black;"/> € 15.704.545,99
Quote delegabili 8% (art.8 L.183/2011 –Legge stabilità 2012)	€ 1.256.363,68
Interessi passivi per mutui già contratti(in amm.1/1/2012)	€ 1.046.013,39
Interessi passivi per prestiti obbligazionari emessi	€ 24.707,17
Interessi passivi per aperture di credito	€
Interessi passivi per garanzie fideiussorie	€ 17.000,00
TOTALE	<hr style="width: 100%; border: 0.5px solid black;"/> € 1.087.720,56

Margine per interessi disponibile e delegabile per nuovi finanziamenti	€ 168.643,12
--	---------------------

Ipotizzando un tasso di interesse pari al 5% è possibile contrarre mutui per circa 3.300.000,00

¹ per le Comunità Montane suo i fa riferimento ai primi due titoli delle Entrate

SPESE PERSONALE ANNO 2012

PERSONALE SEGNALETICA STRADALE	
3471 retribuzioni	39.142,49
3473 contributi	13.154,87
PERSONALE EDILIZIA PRIVATA	
3524 retribuzioni	136.120,47
3525 contributi	47.606,06
PERSONALE URBANISTICA E SUAP	
3526 retribuzioni	103.019,15
3527 contributi	36.989,16
PERSONALE NETTEZZA URBANA	
3557 retribuzioni	290.218,58
3559 contributi	99.972,27
PERSONALE ASILO NIDO	
3616 retribuzioni	153.542,42
3618 contributi	53.816,43
PERSONALE SERVIZI SOCIALI	
3682 retribuzioni	67.632,62
3684 contributi	24.630,18
PERSONALE SERVIZI CIMITERIALI	
3706 retribuzioni	63.109,47
3708 contributi	19.881,61
2032 fondo dirigenti *	100.047,47
3149 fondo dipendenti	567.979,26
3177 fondo incentivante progettazione	30.000,00
3016 fondo incentivante recupero evasione ICI	40.000,00
3178 fondo straordinario	21.321,92
3175 fondo eventi straordinari	5.000,00
3150 oneri diversi	8.000,00
3243 fondo progetto art. 208 C.d.S.	16.300,00
TOTALE	5.177.409,70
3217 IRAP	333.273,99

SPESE PERSONALE ANNO 2012

PERSONALE DIRIGENTE		
2031 retribuzioni		<u>271.957,89</u>
2033 contributi		<u>108.551,16</u>
PERSONALE SERVIZI AMMINISTRATIVI		
2034 retribuzioni		<u>181.174,94</u>
2036 contributi		<u>61.677,20</u>
PERSONALE SERVIZI FINANZIARI		
2065 retribuzioni		<u>296.991,49</u>
2067 contributi		<u>97.623,93</u>
PERSONALE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI		
3090 retribuzioni		<u>551.349,46</u>
3092 contributi		<u>192.357,20</u>
PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI E URP		
3125 retribuzioni		<u>351.689,88</u>
3127 contributi		<u>119.420,12</u>
PERSONALE DISTACCATO		
3147 retribuzioni		<u>42.093,85</u>
3148 contributi		<u>14.409,93</u>
PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE		
3223 retribuzioni		<u>442.741,60</u>
3225 contributi		<u>153.189,53</u>
PERSONALE ISTRUZIONE PUBBLICA		
3337 retribuzioni		<u>124.086,67</u>
3339 contributi		<u>40.953,61</u>
PERSONALE BIBLIOTECA		
3391 retribuzioni		<u>76.408,59</u>
3392 contributi		<u>26.791,38</u>
PERSONALE TURISMO		
3441 retribuzioni		<u>65.024,66</u>
3443 contributi		<u>21.432,21</u>