

Comune di Armeno

Relazione al Rendiconto della Gestione

Esercizio 2015

REDATTA DALLA GIUNTA COMUNALE

Ai sensi dell'art. 231 del D.Lgs. 267/2000



PREMESSE GENERALI DELLA RELAZIONE AL RENDICONTO 2015

La relazione al rendiconto della gestione costituisce il documento conclusivo al processo di programmazione, iniziato con l'approvazione del Bilancio di Previsione, con il quale si espone il rendiconto dell'attività svolta durante l'esercizio precedente.

La programmazione di inizio esercizio viene quindi confrontata con i risultati raggiunti per fornire un'analisi sull'efficienza e sull'efficacia dei comportamenti adottati durante l'esercizio trascorso.

Vengono pertanto esposti i risultati raggiunti, utilizzando le risorse di competenza, indicando il grado di realizzazione dei programmi e cercando di dare le spiegazioni dei risultati contabili e gestionali conseguiti, mettendo in evidenza le variazioni intervenute rispetto ai dati di previsione.

Il Conto del bilancio ha la funzione di rappresentare sinteticamente le risultanze della gestione, ponendo a confronto i dati di previsione, eventualmente modificati da variazioni in corso d'anno, con quelli derivanti dalle scritture contabili tenute nel corso dell'esercizio.

In base all'art. 228, comma 1, *“il conto del bilancio dimostra i risultati finali della gestione autorizzatoria contenuta nel bilancio annuale rispetto alle previsioni”* e in base all'art. 151, comma 6, del Decreto Legislativo 267/2000 *“ al rendiconto è allegata una relazione illustrativa della giunta che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.”* .

Questa relazione si propone quindi di:

- esporre i dati più significativi dell'attività dell'Ente riportando le risultanze finali dell'esercizio
- esprimere valutazioni sui risultati conseguiti.

Indice Generale Relazione al Rendiconto di Gestione Esercizio 2015

- **Dati Generali dell'Ente**
- **Analisi Finanziaria a Livello di Ente**
 - o Controllo Strategico a Livello di Ente
 - Analisi Scostamento tra Previsioni Iniziali e Definitive
 - Analisi Impegnato / Accertato
 - Analisi Risultati Differenziali
 - o Trend Storico del Bilancio per Titoli
 - o Avanzo di Amministrazione
 - Analisi Composizione Avanzo di Amministrazione Realizzato
 - Prospetto Riepilogativo Utilizzo Avanzo Esercizio Precedente
- **Entrata**
 - o Frontespizio
 - o Analisi Composizione dell'Entrata
 - o Analisi Riepilogativa Entrate
 - o Analisi Entrate
 - Entrate Tributarie
 - Entrate derivanti da Contributi e Trasferimenti Correnti
 - Entrate ExtraTributarie
 - Entrate derivanti da Alienazioni e Trasferimenti di Capitale
 - Entrate derivanti da Accensioni di Prestiti
- **Spesa**
 - o Frontespizio
 - o Analisi Composizione della Spesa
 - o Analisi Composizione Spesa: Totali primi 3 Titoli
 - o Analisi Composizione Spesa: Totali per Intervento
 - o Analisi Spese per Funzioni / Servizi
 - o Analisi Investimenti
 - o Analisi Indebitamento
 - o Analisi Riepilogativa Programmi
 - o Analisi Programmi
 - Riepilogo Finanziario
 - Considerazioni dell'Amministrazione
 - Analisi di Sintesi degli Obiettivi Gestionali
- **Servizi a Domanda Individuale**
 - o Frontespizio
 - o Elenco Voci x Servizio a Domanda Individuale
 - o Riepilogo Servizi a Domanda Individuale
 - o Analisi Servizi a Domanda Individuale
- **Conto del Patrimonio**
- **Considerazioni Finali**

DATI GENERALI DELL'ENTE

La Relazione al rendiconto parte dalla presentazione dei dati dell'Ente territoriale evidenziati nella relazione previsionale e programmatica, approvata con il D.P.R. 3.08.1998, n° 326, ed obbligatoria dall'anno 2000, ha recepito le osservazioni del Consiglio di Stato, ai sensi dell'art. 114, comma 2°, del D.lgs. 77/1995 come sostituito dall'art. 40 del D.lgs. 11.06.1996, n° 336, (ora prevista dall'art.170 del Testo unico Enti locali 267/2000).

La stessa costituisce strumento di programmazione e annuale e pluriennale. In merito ai programmi ed ai progetti, l'esperienza regionale maturata nell'ambito della legge 335/1976 induce a considerare ciascun programma come un complesso coordinato di attività, di opere da realizzare e di interventi diretti ed indiretti, non solo finanziari, per il raggiungimento di obiettivi nell'ambito del più vasto piano generale di sviluppo socio-politico dell'Ente (Planning, Programming, Budgeting, System).

Il progetto, di natura eventuale, costituisce lo strumento applicativo di un programma con il quale si specificano le concrete attività ed iniziative da porre in essere e le opere da realizzare previste a preventivo e da valutare politicamente a consuntivo (controllo strategico o per macro programmi).

L'Organo politico qualifica maggiormente la propria funzione di indirizzo e di controllo e rafforza le linee ispiratrici della riforma delle autonomie locali su quattro versanti:

1°) indirizzi generali di governo espresso attraverso una compiuta relazione previsionale e programmatica di sintesi dei programmi e dei progetti realizzabili con le risorse disponibili, graduate nell'arco di almeno un triennio, sulla base di priorità coerenti con il programma politico elettorale (bilancio di mandato);

2°) efficienza della gestione realizzabile sulla base delle linee di indirizzo e dei principi approvati dai Consigli (Peg/Pdo);

3°) organizzazione dei Servizi e della contabilità sulla base degli schemi di tipo aziendalistico che consentono il controllo dei risultati della gestione programmata (budget, centri di costo e controllo di gestione);

4°) forte funzione di controllo degli Organi politici in materia di coerenza delle varie iniziative al programma di mandato nell'ambito di una netta separazione delle competenze tra potere politico e burocratico e tra Consiglio e Giunta (controllo strategico).

Il controllo di gestione rappresenta il raccordo naturale tra la programmazione politica di mandato e quella strategica delle scelte operative e quindi rappresenta lo strumento che:

- guida lo sviluppo degli indirizzi e delle scelte politiche dell'Ente;
- e' di supporto alle decisioni strategiche;
- serve a monitorare gli effetti e il grado di attuazione di tali scelte;
- serve per intervenire nel processo della programmazione di mandato.

Si presentano ora, qui di seguito, i dati del Comune desunti dalla sezione 1^ del modello previsto dal D.P.R. 326/1998 comprendente: le caratteristiche generali della popolazione, i piani urbanistici del territorio, l'economia insediata, la struttura organizzativa, i beni strumentali ed i servizi dell'Ente.

Relazione Conto Consuntivo 2015

Informazioni Generali sull'Ente			
Dati Generali dell'Ente	U.d.M.	Dati al 01/01/2015	Dati al 31/12/2015
Popolazione Residente	N°.	2180	2167
di cui: maschi	N°.	1045	1027
Femmine	N°.	1135	1140
Nuclei Familiari	N°.		
Dipendenti	N°.	8	8
di cui: a tempo determinato	N°.	0	1
a tempo indeterminato	N°.	8	7
Superficie Totale del Comune	Kmq	31.58	31.58
Frazioni Geografiche	N°.	5	5
Punti Luce Illuminazione Pubblica	N°.	594	594
Risorse Idriche: Laghi	N°.		
Fiumi e Torrenti	N°.	48	48
Strade: Statali	Km		
Provinciali	Km	31.6	31.6
Comunali	Km	55	55
Vicinali	Km		
Autostrade	Km		
Rete Fognaria: bianca	Km	3	3
Nera	Km	10	10
0	Km	12	12
Piano Regolatore: adottato	Si/No	Si	Si
Approvato	Si/No	Si	Si
Piano Edilizia Economico Popolare	Si/No	No	No
Piano Insediamenti Produttivi: Industriali	Si/No	Si	Si
Artigianali	Si/No	Si	Si
Comerciali	Si/No	Si	Si
Strutture: Asili Nido	N°.		
Scuole Materne	N°.	1	1
Scuole Elementari	N°.	1	1
Scuole Medie	N°.	1	1
Strutture Residenziali per Anziani	N°.		
Farmacie Comunali	N°.		
Depuratore	Si/No	Si	Si
Rete Acquedotto	Km	22.5	22.5
Servizio Idrico Integrato	Si/No	No	No
Rete Gas	Km	25	25
Discarica	Si/No	No	No
Rifiuti: civile	q.li		
industriale	q.li		
raccolta differenziata	q.li		642.53

1. QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA			
	GESTIONE		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio			736.011,82
RISCOSSIONI	771.310,28	1.226.650,28	1.997.960,56
PAGAMENTI	477.410,91	1.687.938,54	2.165.349,45
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE			568.622,93
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			0,00
DIFFERENZA			568.622,93
RESIDUI ATTIVI	263.513,27	1.118.112,09	1.381.625,36
RESIDUI PASSIVI	172.660,26	676.657,26	849.317,52
DIFFERENZA			532.307,84
		AVANZO (+)	1.100.930,77
		- FONDI VINCOLATI	361.934,96
		- FONDI PER FINANZIAMENTO	
Risultato di amministrazione		SPESE IN CONTO CAPITALE	74.308,72
		- FONDI DI AMMORTAMENTO	0,00
		- FONDI NON VINCOLATI	664.687,09

Il risultato dell'anno 2015 ricomprende l'operazione di riaccertamento straordinario dei residui prevista dal D.Lgs.118/2011 e approvata con deliberazione della Giunta Comunale n.22 del 29/03/2016.

Il Fondo cassa al 1° gennaio 2015 era pari ad € 736011,82 mentre al 31/12/2015 è risultato pari ad € **560.559,81**

I fondi vincolati per complessivi € 361.934,96 si riferiscono:

➤ al fondo pluriennale vincolato e agli altri fondi previsti dal nuovo ordinamento contabile:

- € 61.982,93 fondo pluriennale vincolato per spese correnti
- € 256.258,05 fondo pluriennale vincolato per spese in c/capitale
- € 41.572,59 fondo svalutazione crediti
- € 2.121,39 fondo indennità fine mandato sindaco

➤ a vincoli di destinazione imposti dall'amministrazione:

Relazione Conto Consuntivo 2015

- € 65.553,72 vincoli derivanti da trasferimenti
- € 8.755,00 vincoli derivanti da mutui

Nelle pagine seguenti vengono analizzate le singole gestioni.

CONTROLLO STRATEGICO a Livello di Ente

Scostamento tra Previsione Iniziale e Previsione Definitiva

Entrate	<i>Previsione iniziale</i>	<i>Previsione definitiva</i>	<i>Scostamento %</i>
Titolo I Entrate tributarie	1.147.080,00	1.147.080,00	0,00
Titolo II Trasferimenti	196.660,00	206.293,00	4,90
Titolo III Entrate extratributarie	254.766,51	262.605,51	3,08
Titolo IV Entrate da capitali	1.208.691,12	1.465.821,67	21,27
Titolo V Entrate da prestiti	429.610,00	429.610,00	0,00
Titolo VI Partite di giro	265.500,00	325.500,00	22,60
Avanzo applicato / F.P.V.	1.224.984,73	1.351.149,10	10,30
Totale	4.727.292,36	5.188.059,28	9,75

Spesa	<i>Previsione iniziale</i>	<i>Previsione definitiva</i>	<i>Scostamento %</i>
Titolo I Spese correnti	1.764.503,95	1.817.346,42	2,99
Titolo II Spese in conto capitale	2.105.128,41	2.452.458,96	16,50
Titolo III Rimborsi di prestiti	592.160,00	592.753,90	0,10
Titolo IV Partite di giro	265.500,00	325.500,00	22,60
Totale	4.727.292,36	5.188.059,28	9,75

Scostamento tra Previsione Iniziale e Rendiconto

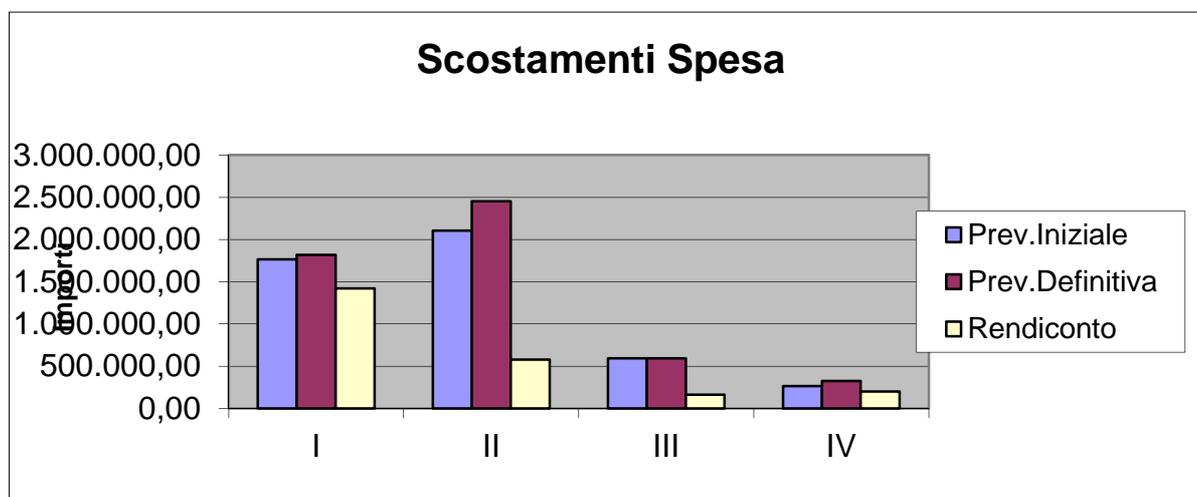
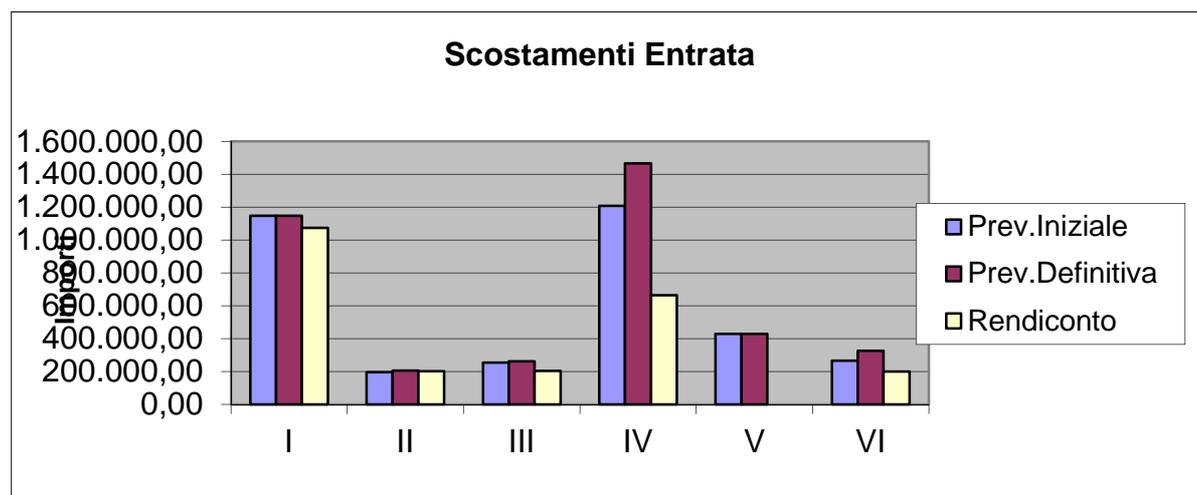
Entrate	<i>Previsione iniziale</i>	<i>Rendiconto</i>	<i>Scostamento %</i>
Titolo I Entrate tributarie	1.147.080,00	1.074.231,32	-6,35
Titolo II Trasferimenti	196.660,00	201.911,99	2,67
Titolo III Entrate extratributarie	254.766,51	203.659,76	-20,06
Titolo IV Entrate da capitali	1.208.691,12	665.013,29	-44,98
Titolo V Entrate da prestiti	429.610,00	0,00	-100,00
Titolo VI Partite di giro	265.500,00	199.946,01	-24,69
Avanzo applicato / F.P.V.	1.224.984,73	1.351.149,10	10,30
Totale	4.727.292,36	3.695.911,47	-21,82

Spesa	<i>Previsione iniziale</i>	<i>Rendiconto</i>	<i>Scostamento %</i>
Titolo I Spese correnti	1.764.503,95	1.421.694,06	-19,43
Titolo II Spese in conto capitale	2.105.128,41	580.408,11	-72,43
Titolo III Rimborsi di prestiti	592.160,00	162.547,62	-72,55
Titolo IV Partite di giro	265.500,00	199.946,01	-24,69
Totale	4.727.292,36	2.364.595,80	-49,98

Scostamento tra Previsione Definitiva e Rendiconto

Entrate	<i>Previsione definitiva</i>	<i>Rendiconto</i>	<i>Scostamento %</i>
Titolo I Entrate tributarie	1.147.080,00	1.074.231,32	-6,35
Titolo II Trasferimenti	206.293,00	201.911,99	-2,12
Titolo III Entrate extratributarie	262.605,51	203.659,76	-22,45
Titolo IV Entrate da capitali	1.465.821,67	665.013,29	-54,63
Titolo V Entrate da prestiti	429.610,00	0,00	-100,00
Titolo VI Partite di giro	325.500,00	199.946,01	-38,57
Avanzo applicato / F.P.V.	1.351.149,10	1.351.149,10	0,00
Totale	5.188.059,28	3.695.911,47	-28,76

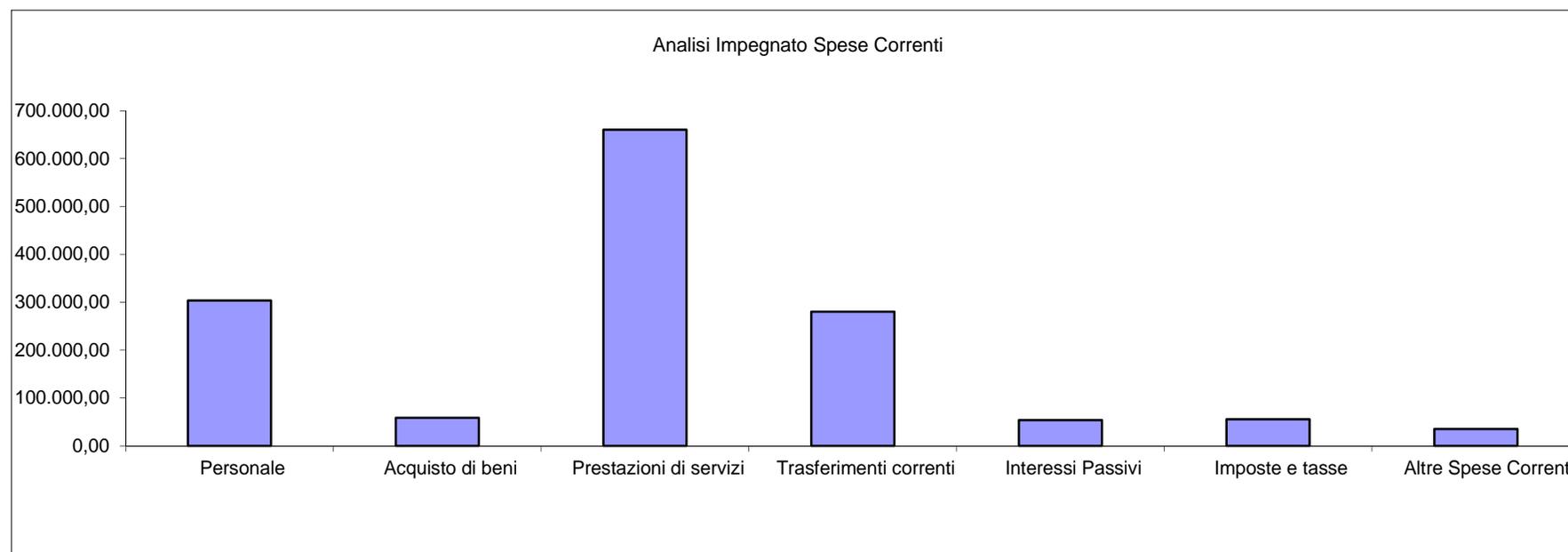
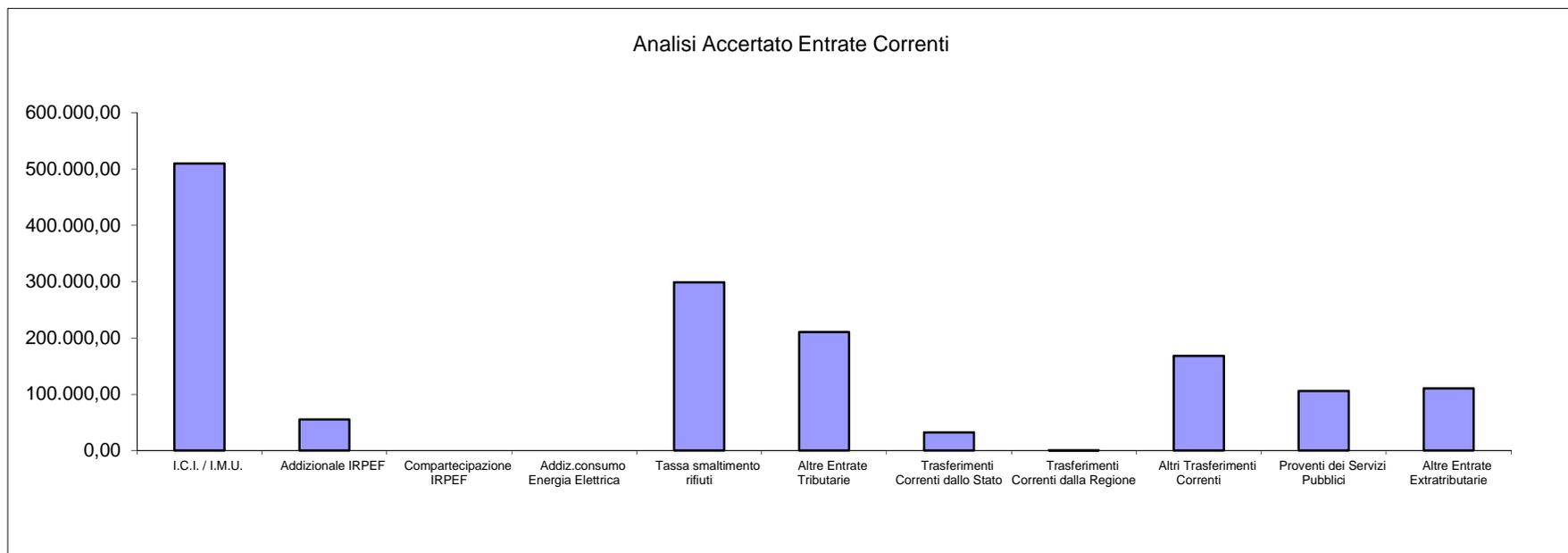
Spesa	<i>Previsione definitiva</i>	<i>Rendiconto</i>	<i>Scostamento %</i>
Titolo I Spese correnti	1.817.346,42	1.421.694,06	-21,77
Titolo II Spese in conto capitale	2.452.458,96	580.408,11	-76,33
Titolo III Rimborsi di prestiti	592.753,90	162.547,62	-72,58
Titolo IV Partite di giro	325.500,00	199.946,01	-38,57
Totale	5.188.059,28	2.364.595,80	-54,42



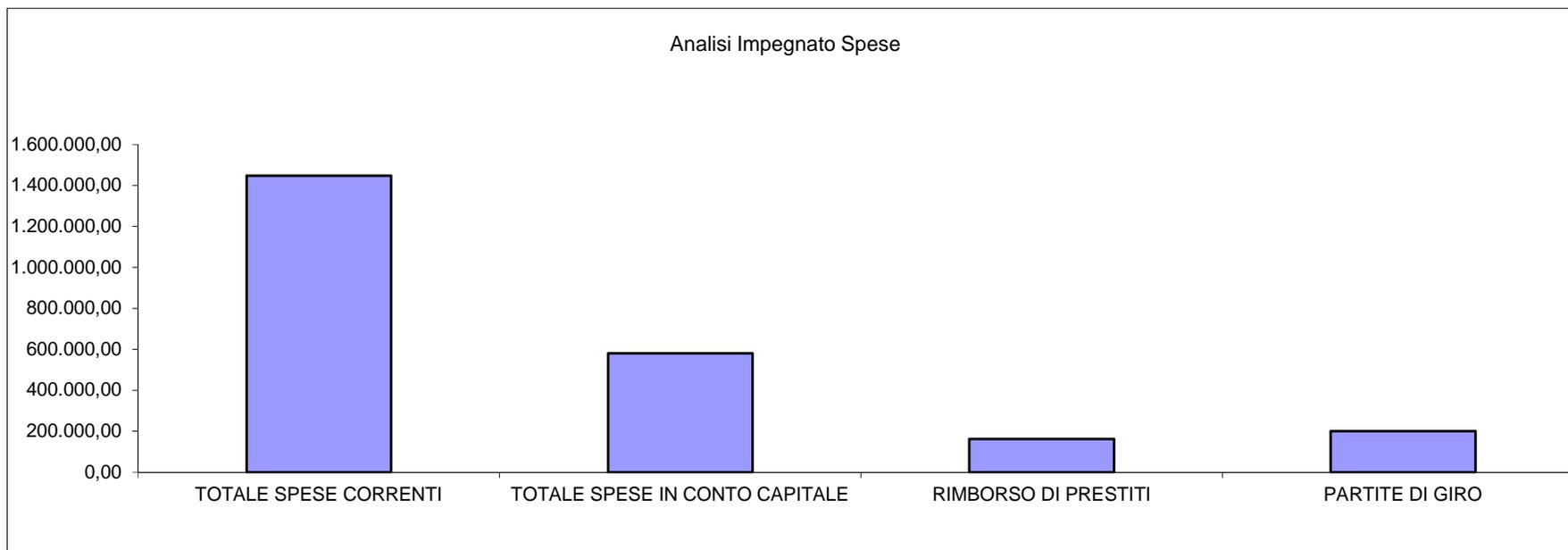
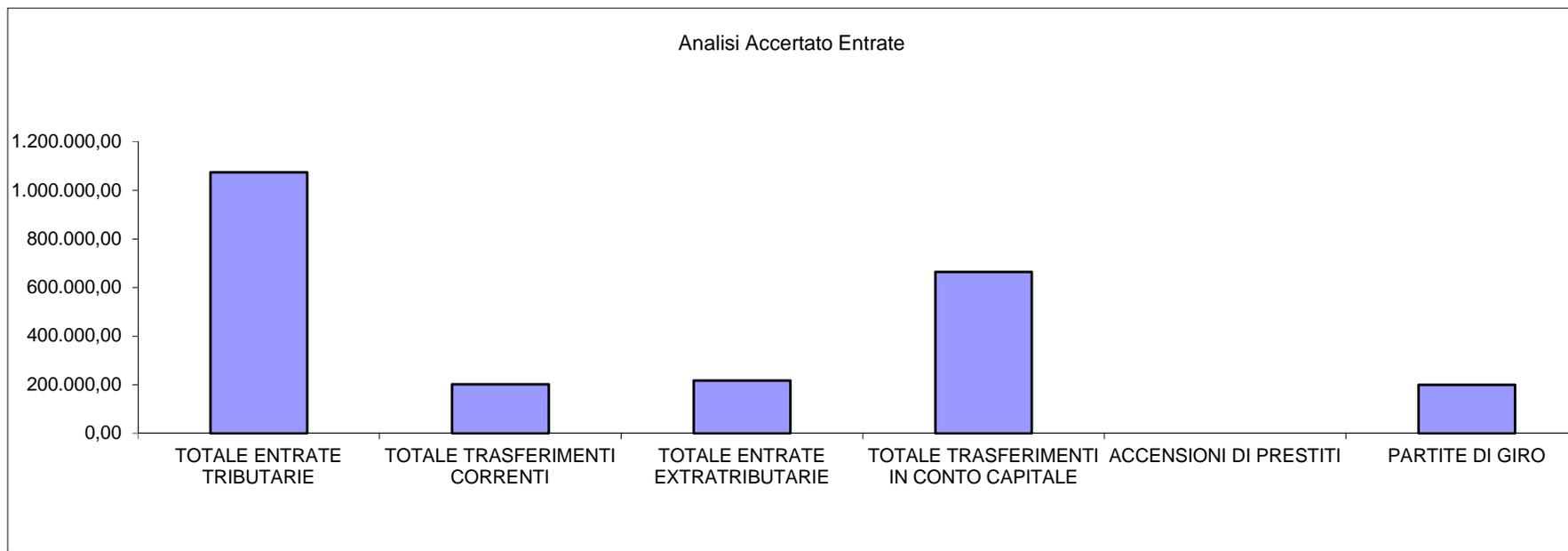
Relazione Conto Consuntivo 2015

CONTROLLO STRATEGICO a Livello di Ente: Analisi Accertato / Impegnato			
Entrate Accertate		Spese Impegnate	
I.C.I. / I.M.U.	509.603,19	Personale	303.561,79
Addizionale IRPEF	55.260,00	Acquisto di beni	58.526,73
Compartecipazione IRPEF	0,00	Prestazioni di servizi	660.314,01
Addiz.consumo Energia Elettrica	0,00	Trasferimenti correnti	280.485,41
Tassa smaltimento rifiuti	298.710,00	Interessi Passivi	53.497,52
Altre Entrate Tributarie	210.658,13	Imposte e tasse	55.472,33
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	1.074.231,32	Altre Spese Correnti	34.954,19
Trasferimenti Correnti dallo Stato	32.649,56	TOTALE SPESE CORRENTI	1.446.811,98
Trasferimenti Correnti dalla Regione	870,00	Acquisto di Beni Immobili	290.751,48
Altri Trasferimenti Correnti	168.392,43	Acquisto di Beni Mobili	15.963,25
TOTALE TRASFERIMENTI CORRENTI	201.911,99	Trasferimenti di Capitale	30.352,74
Proventi dei Servizi Pubblici	106.176,55	Altre Spese in Conto Capitale	243.340,64
Altre Entrate Extratributarie	110.462,26	TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	580.408,11
TOTALE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	216.638,81	RIMBORSO DI PRESTITI	162.547,62
TOTALE ENTRATE CORRENTI	1.492.782,12	PARTITE DI GIRO	199.946,01
Alienazioni	0,00		
Trasferimenti in Conto Capitale dallo Stato	0,00		
Trasferimenti in Conto Capitale dalla Regione	314.194,15		
Altri Trasferimenti in Conto Capitale	350.819,14		
TOTALE TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	665.013,29		
ACCENSIONI DI PRESTITI	0,00		
PARTITE DI GIRO	199.946,01		
TOTALE ACCERTAMENTI	2.357.741,42	TOTALE IMPEGNI	2.389.713,72
Differenza Finanziaria a Pareggio	31.972,30	Differenza Finanziaria a Pareggio	0,00
TOTALE	2.389.713,72	TOTALE	2.389.713,72
A.A. Applicato al Bilancio / F.P.V.:	1.351.149,10		
in parte corrente	268.712,49		
per investimenti	1.082.436,61		
TOTALE GENERALE	3.740.862,82	TOTALE GENERALE	2.389.713,72

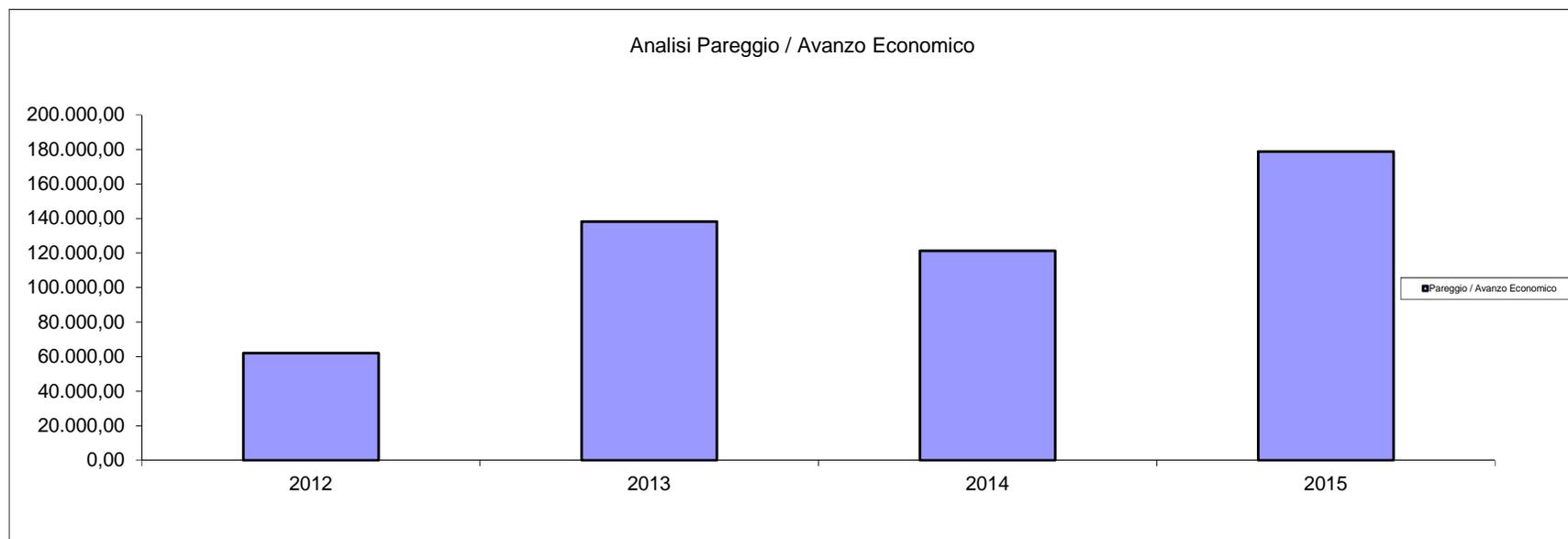
Relazione Conto Consuntivo 2015



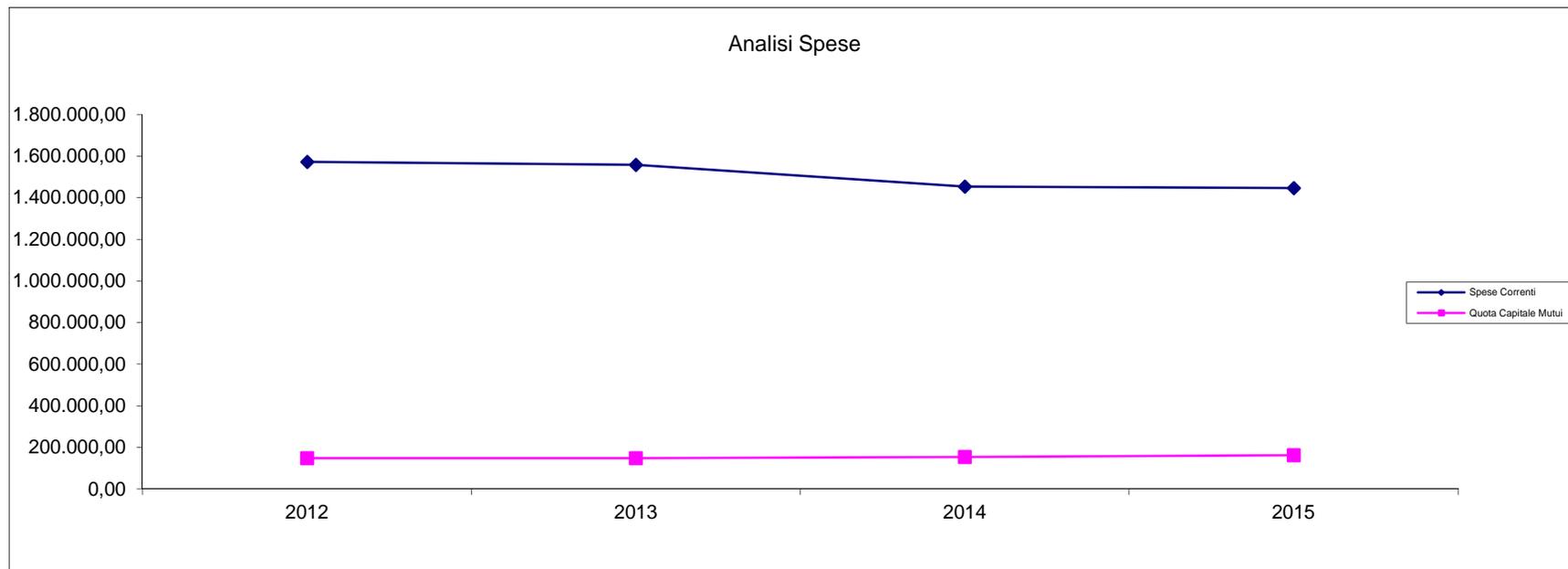
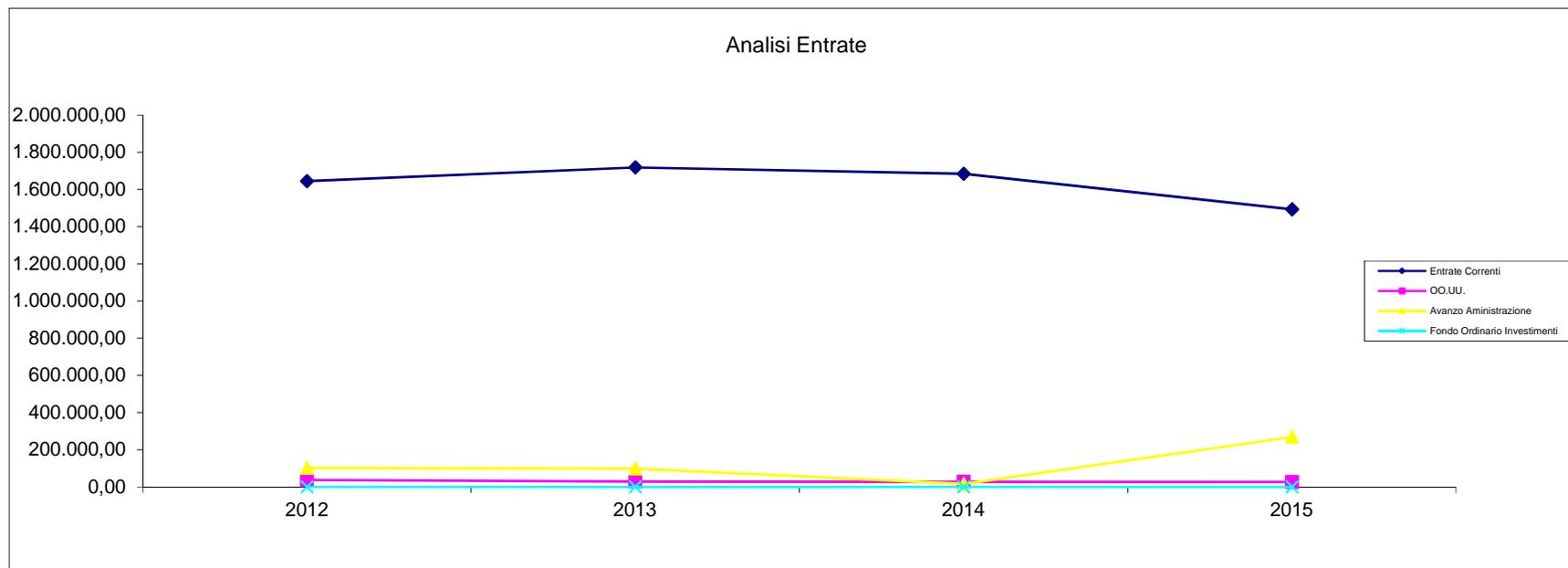
Relazione Conto Consuntivo 2015



Analisi Risultati Differenziali: Accertamenti / Impegni 2012 - 2015 Gestione Corrente						
(RATING ENTE)						
Descrizione	2012	2013	2014	2015	% Scost. 2015/2014	% Scost. 2015/(Media 2012-2013-2014)
Entrate						
Entrate Correnti	1.644.589,17	1.718.458,37	1.683.422,00	1.492.782,12	-11,32	-11,26
OO.UU.	37.252,16	29.038,44	28.167,33	26.667,07	-5,33	-15,30
Avanzo Amministrazione Applicato / F.P.V.	101.250,00	98.250,00	16.470,00	268.712,49	1.531,53	273,26
Fondo Ordinario Investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Accertamenti	1.783.091,33	1.845.746,81	1.728.059,33	1.788.161,68	3,48	0,14
Spese						
Spese Correnti	1.572.528,94	1.558.855,19	1.453.068,52	1.446.811,98	-0,43	-5,32
Quote Capitale Mutui	148.431,28	148.634,64	153.663,05	162.547,62	5,78	8,19
Totale Impegni	1.720.960,22	1.707.489,83	1.606.731,57	1.609.359,60	0,16	-4,11
Pareggio / Avanzo Economico	62.131,11	138.256,98	121.327,76	178.802,08	47,37	66,73



Relazione Conto Consuntivo 2015

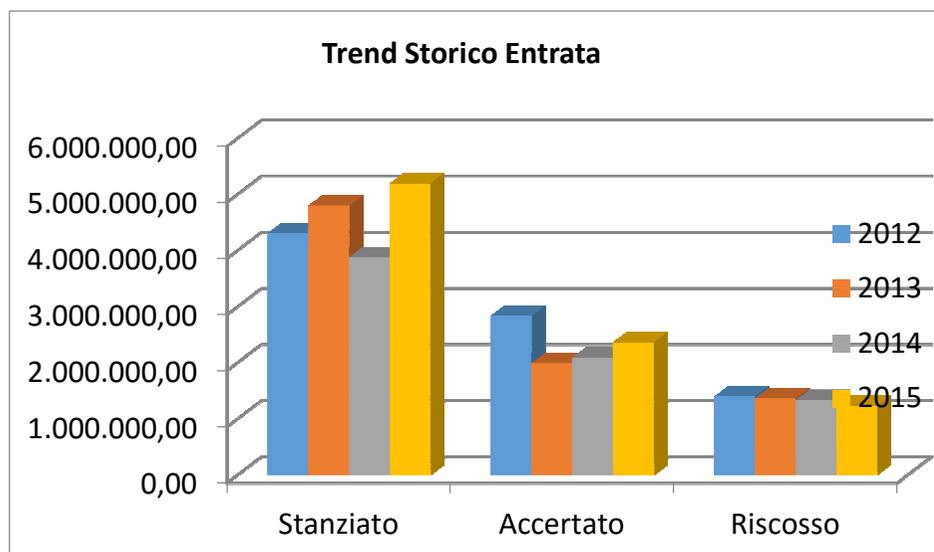


Relazione Conto Consuntivo 2015

TREND STORICO DEL BILANCIO PER TITOLI DAL 2012 AL 2015

ANALISI ENTRATE

ENTRATE	2012			2013			2014			2015		
	Stanziato Definitivo	Accertato (comp.)	Riscosso (comp.)	Stanziato Definitivo	Accertato (comp.)	Riscosso (comp.)	Stanziato Definitivo	Accertato (comp.)	Riscosso (comp.)	Stanziato Definitivo	Accertato (comp.)	Riscosso (comp.)
Avanzo Amministrazione / F.P.V.	231.309,67	0,00	0,00	313.430,00	0,00	0,00	306.520,00	0,00	0,00	1.351.149,10	0,00	0,00
Entrate Tributarie	1.196.013,87	1.196.259,75	843.474,69	1.439.437,62	1.190.124,56	797.570,67	1.225.770,00	1.192.708,19	943.172,72	1.147.080,00	1.074.231,32	711.884,61
Trasferimenti Correnti	201.710,00	201.886,14	42.435,43	251.660,08	301.300,82	151.843,68	224.927,87	264.191,66	64.824,10	206.293,00	201.911,99	39.320,63
Entrate Extratributarie	266.843,02	246.443,28	158.494,99	260.795,00	227.032,99	159.052,45	253.390,00	226.522,15	160.948,90	262.605,51	216.638,81	146.954,59
Alienazioni e Trasf. di Capitale	1.286.289,90	946.775,20	215.401,10	1.591.756,00	109.950,12	109.950,12	1.143.800,00	224.636,17	39.636,17	1.465.821,67	665.013,29	131.714,85
Assunzione di Prestiti	885.730,10	105.979,92	0,00	710.734,00	0,00	0,00	492.290,00	0,00	0,00	429.610,00	0,00	0,00
Servizi per Conto di Terzi	233.500,00	142.352,06	138.075,58	230.500,00	156.101,76	142.706,84	230.500,00	178.648,03	123.625,24	325.500,00	199.946,01	196.775,60
TOTALE ENTRATE	4.301.396,56	2.839.696,35	1.397.881,79	4.798.312,70	1.984.510,25	1.361.123,76	3.877.197,87	2.086.706,20	1.332.207,13	5.188.059,28	2.357.741,42	1.226.650,28

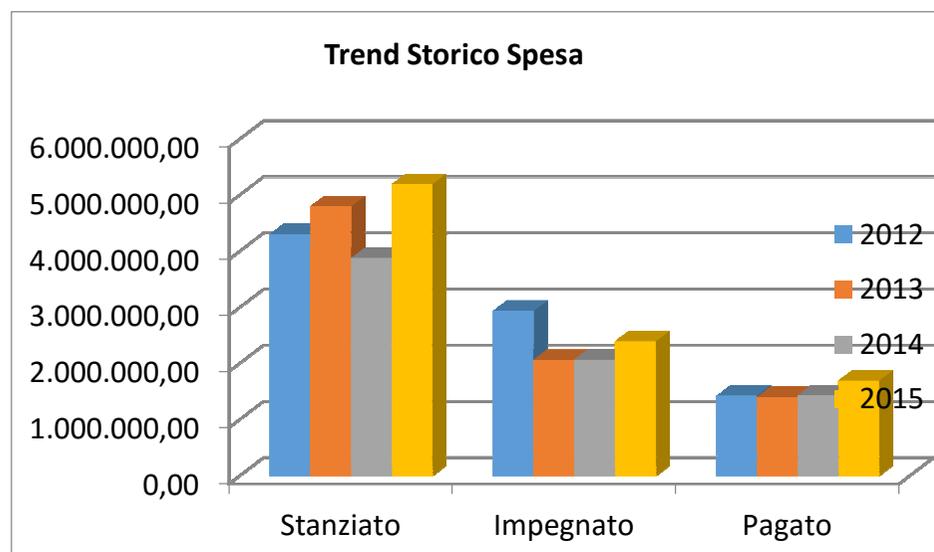


Descrizione / Note Aggiuntive

Relazione Conto Consuntivo 2015

ANALISI SPESE

SPESE	2012			2013			2014			2015		
	Stanziato Definitivo	Impegnato (comp.)	Pagato (comp.)	Stanziato Definitivo	Impegnato (comp.)	Pagato (comp.)	Stanziato Definitivo	Impegnato (comp.)	Pagato (comp.)	Stanziato Definitivo	Impegnato (comp.)	Pagato (comp.)
Spese Correnti	1.698.596,56	1.572.528,94	1.104.970,76	1.959.182,70	1.558.855,19	1.097.529,07	1.593.837,87	1.453.068,52	1.110.537,03	1.817.346,42	1.446.811,98	1.018.673,54
Spese in Conto Capitale	1.806.820,00	1.075.969,81	31.933,39	2.028.220,00	196.577,48	10.010,54	1.485.750,00	280.999,47	56.927,25	2.452.458,96	580.408,11	346.811,30
Rimborso di Prestiti	562.480,00	148.431,28	148.431,28	580.410,00	148.634,64	148.634,64	567.110,00	153.663,05	153.663,05	592.753,90	162.547,62	162.547,62
Spese per Conto di Terzi	233.500,00	142.352,06	138.249,21	230.500,00	156.101,76	145.019,63	230.500,00	178.648,03	111.819,46	325.500,00	199.946,01	161.838,70
TOTALE SPESE	4.301.396,56	2.939.282,09	1.423.584,64	4.798.312,70	2.060.169,07	1.401.193,88	3.877.197,87	2.066.379,07	1.432.946,79	5.188.059,28	2.389.713,72	1.689.871,16



Descrizione / Note Aggiuntive

Relazione Conto Consuntivo 2015

ANALISI COMPOSIZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE REALIZZATO NELL'ESERCIZIO 2015

GESTIONE DI COMPETENZA

Totale accertamenti di competenza	2.357.741,42
Totale impegni di competenza	2.389.713,72
SALDO GESTIONE DI COMPETENZA	-31.972,30

GESTIONE DEI RESIDUI

(al netto dell'avanzo di amministrazione degli anni precedenti e del fondo iniziale di cassa)

Totale accertamenti residui attivi	1.034.823,55
Totale impegni residui passivi	650.071,17
Fondo iniziale di cassa	736.011,82
Avanzo esercizio precedente	1.594.321,41
SALDO GESTIONE RESIDUI	-473.557,21

RIEPILOGO

GESTIONE COMPETENZA	-31.972,30
SALDO GESTIONE RESIDUI	-473.557,21

COMPOSIZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

AVANZO ESERCIZIO PRECEDENTE	1.594.321,41
AVANZO DAGLI ESERCIZI PRECEDENTI NON APPLICATO	857.755,25
AVANZO APPLICATO AL BILANCIO	1.054.807,14

INSUSSISTENZE ED ECONOMIE IN CONTO RESIDUI	-473.557,21
di cui da gestione corrente	367.531,69
da gestione in conto capitale	55.232,83
da gestione partite di giro	-38.012,14

SALDO GESTIONE DI COMPETENZA	-31.972,30
di cui da gestione corrente	-116.577,48
da gestione in conto capitale	84.605,18
da gestione partite di giro	0,00

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	1.407.032,88
----------------------------------	---------------------

Risultato dell'avanzo di amministrazione effettivo :	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	61.982,93
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	256.258,05
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2015	1.088.791,90

Descrizione / Note Aggiuntive

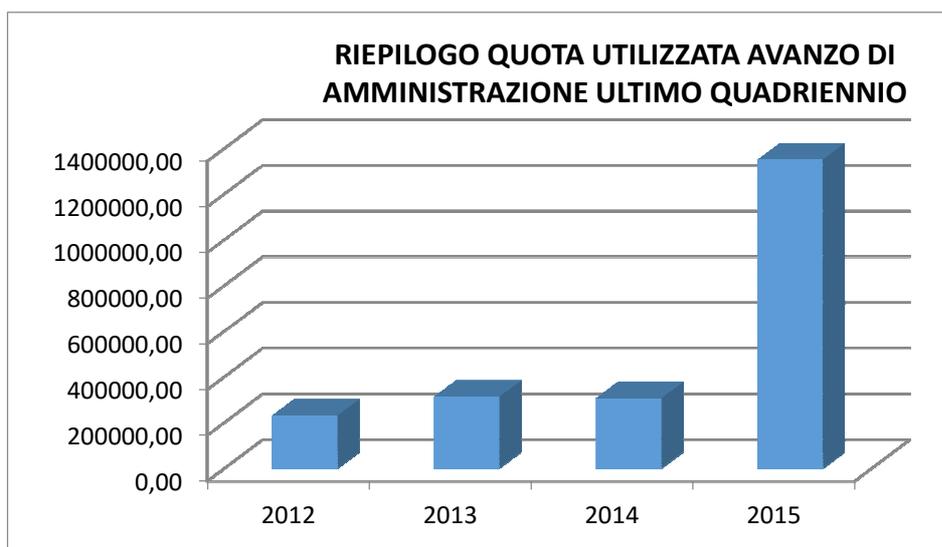
PROSPETTO RIEPILOGATIVO UTILIZZO AVANZO ESERCIZIO PRECEDENTE

Prospetto Riepilogativo Utilizzo Avanzo Esercizio Precedente

Delibera			Quota Finanziamento Investimenti	Quota Finanziamento Parte Corrente	Debiti Fuori Bilancio	ReIscrizione residui	
			1.224.984,73	0,00	0,00	0,00	
CC	24	29/11/2015	126.164,37	0,00	0,00	0,00	
GC	23	30/04/2015	260.377,59	0,00	0,00	0,00	
GC	49	22/09/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	
GC	59	22/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Applicato			1.611.526,69	0,00	0,00	0,00	1.611.526,69

Riepilogo Quota Utilizzata Avanzo di Amministrazione Ultimo Quadriennio

	Consuntivo 2012	Consuntivo 2013	Consuntivo 2014	Consuntivo 2015
Avanzo di Amministrazione / F.P.V.	231.309,67	313.430,00	306.520,00	1.351.149,10
Media Avanzo di Amministrazione Applicato Anni 2012 - 2015	550.602,19			



Descrizione / Note Aggiuntive

Comune di Armeno

Relazione al Rendiconto della Gestione

Esercizio 2015

Parte Entrata



L'entrata è rappresentata nella sua composizione per titoli relativamente agli Accertamenti di Competenza.

I tabulati successivi sviluppano l'analisi delle risorse nel quadriennio evidenziando gli scostamenti dell'anno corrente rispetto all'esercizio precedente e le medie degli accertamenti stessi sul quadriennio considerato.

Relazione Conto Consuntivo 2015

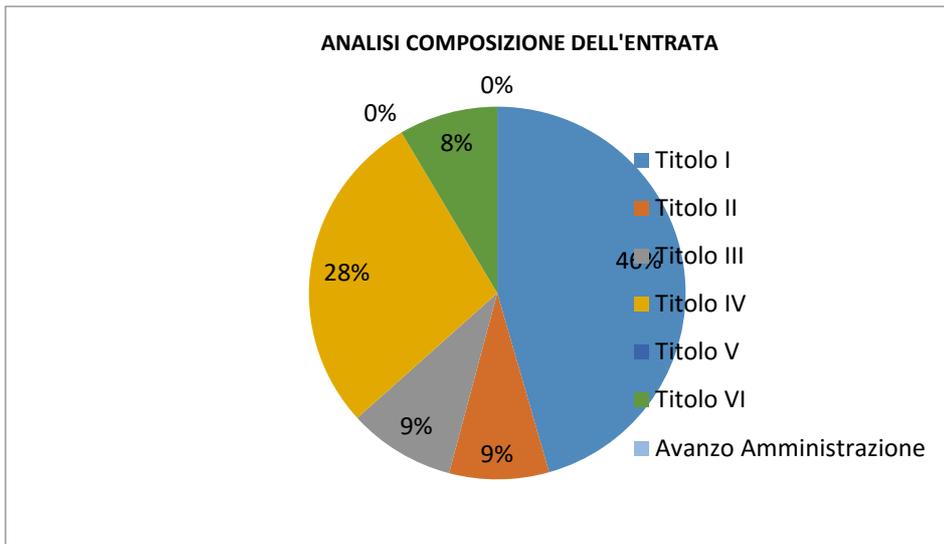
La corretta programmazione dell'attività dell'ente parte dalla ricerca delle fonti di finanziamento: soltanto conoscendo l'ammontare e la natura delle risorse a disposizione si possono preventivare le relative spese.

Nelle successive pagine si analizzano le entrate in base alla loro natura e fonte di provenienza suddividendole per titoli indicando, per ognuno di essi, la percentuale di incidenza sul totale complessivo.

ANALISI COMPOSIZIONE ENTRATA PER TITOLI ANNO 2015

Situazione su Accertato

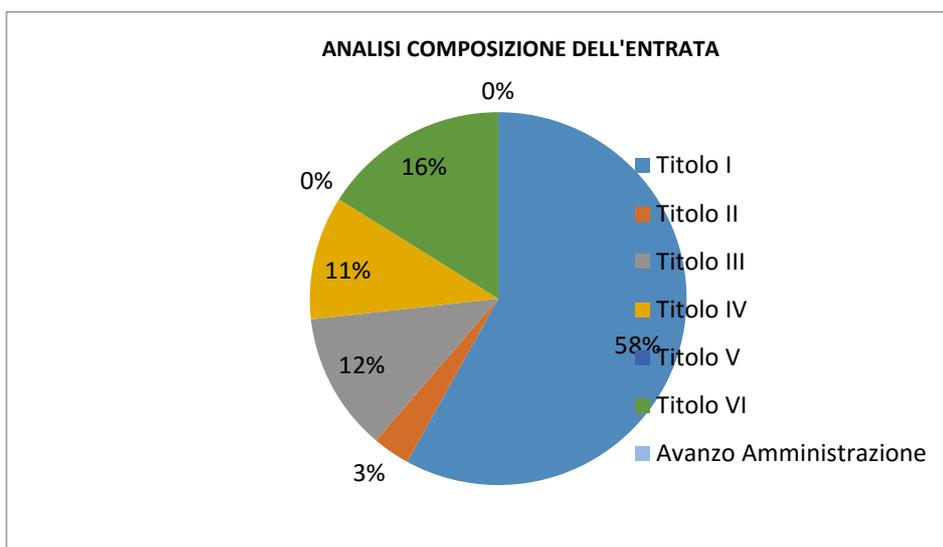
ENTRATE	ACCERTAMENTI	% INCIDENZA
Titolo I - Entrate Tributarie	1.074.231,32	45,56%
Titolo II - Trasferimenti Correnti	201.911,99	8,56%
Titolo III - Entrate ExtraTributarie	216.638,81	9,19%
Titolo IV - Entrate in Conto Capitale	665.013,29	28,21%
Titolo V - Entrate da Mutui e Prestiti	0,00	0,00%
Titolo VI - Partite di Giro	199.946,01	8,48%
Avanzo di Amministrazione / F.P.V.	0,00	0,00%
Totale	2.357.741,42	100%



ANALISI COMPOSIZIONE ENTRATA PER TITOLI ANNO 2015

Situazione su Incassato a Competenza

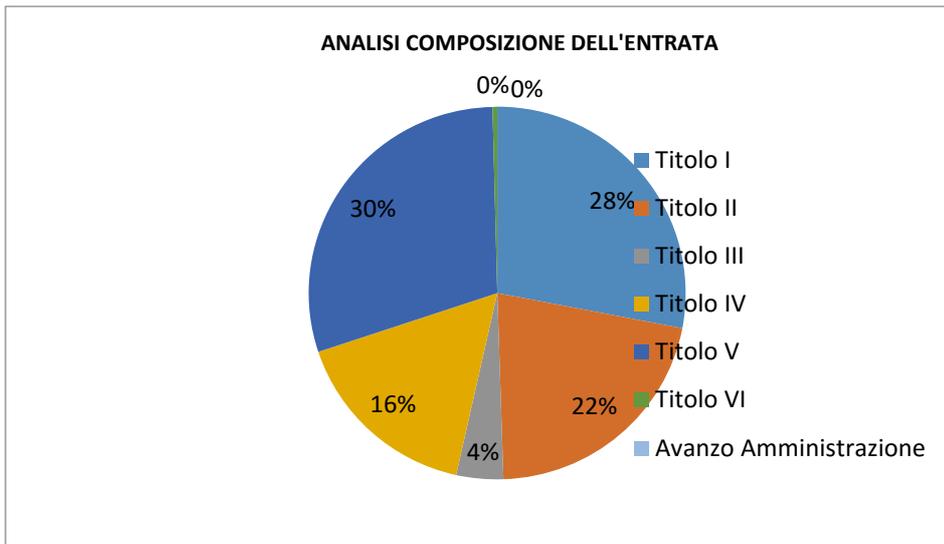
ENTRATE	INCASSI COMPETENZA	% INCIDENZA
Titolo I - Entrate Tributarie	711.884,61	58,03%
Titolo II - Trasferimenti Correnti	39.320,63	3,21%
Titolo III - Entrate ExtraTributarie	146.954,59	11,98%
Titolo IV - Entrate in Conto Capitale	131.714,85	10,74%
Titolo V - Entrate da Mutui e Prestiti	0,00	0,00%
Titolo VI - Partite di Giro	196.775,60	16,04%
Avanzo di Amministrazione / F.P.V.	0,00	0,00%
Totale	1.226.650,28	100%



ANALISI COMPOSIZIONE ENTRATA PER TITOLI ANNO 2015

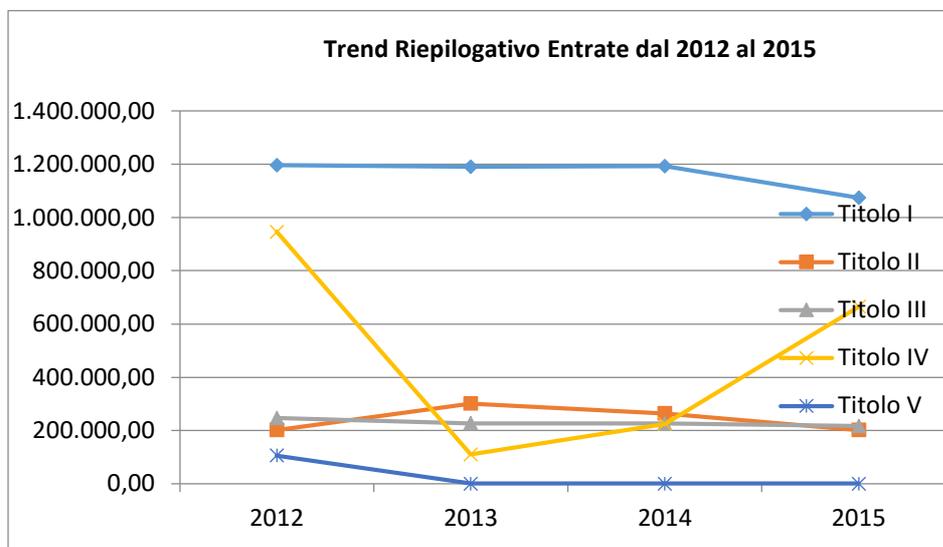
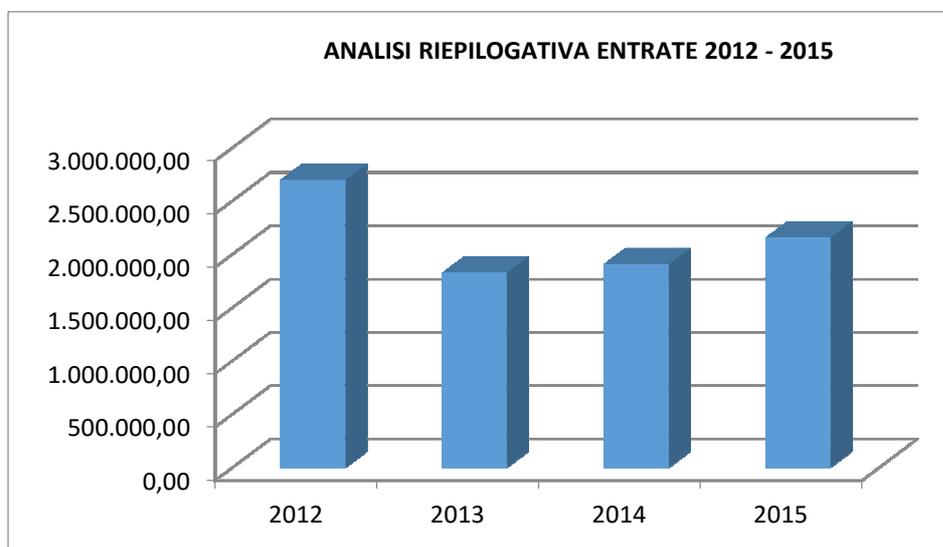
Situazione su Incassato a Residuo

ENTRATE	INCASSI RESIDUO	% INCIDENZA
Titolo I - Entrate Tributarie	216.079,09	28,01%
Titolo II - Trasferimenti Correnti	165.442,57	21,45%
Titolo III - Entrate ExtraTributarie	31.242,18	4,05%
Titolo IV - Entrate in Conto Capitale	126.327,94	16,38%
Titolo V - Entrate da Mutui e Prestiti	229.070,55	29,70%
Titolo VI - Partite di Giro	3.147,95	0,41%
Avanzo di Amministrazione / F.P.V.	0,00	0,00%
Totale	771.310,28	100%



ANALISI RIEPILOGATIVA ENTRATE PRIMI 5 TITOLI DAL 2012 AL 2015

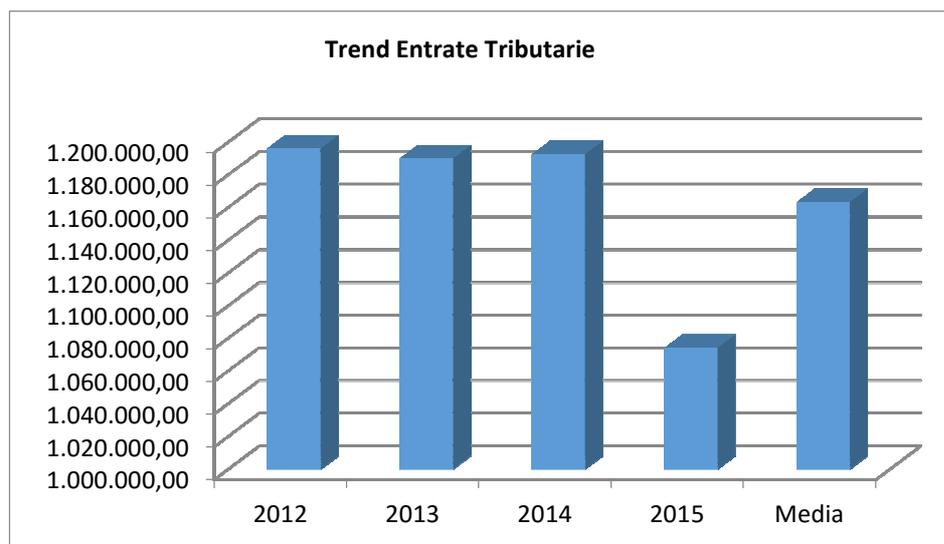
Situazione su Accertato						
Conto del bilancio	2012	2013	2014	2015	% Scost. 2015/2014	% Scost. 2015/(Media 2012-2013-2014)
Titolo I – Entrate Tributarie	1.196.259,75	1.190.124,56	1.192.708,19	1.074.231,32	-9,93	-9,96
Titolo II – Trasferimenti Correnti	201.886,14	301.300,82	264.191,66	201.911,99	-23,57	-21,06
Titolo III – Entrate ExtraTributarie	246.443,28	227.032,99	226.522,15	216.638,81	-4,36	-7,15
Totale Entrate Correnti	1.644.589,17	1.718.458,37	1.683.422,00	1.492.782,12	-11,32	-11,26
Titolo IV – Alienazione e Trasferimenti di Capitale	946.775,20	109.950,12	224.636,17	665.013,29	196,04	55,70
Titolo V – Assunzione di Prestiti	105.979,92	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Di cui - Anticipazione di Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Mutui Passivi	105.979,92	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Totale Entrate	2.697.344,29	1.828.408,49	1.908.058,17	2.157.795,41	13,09	0,62



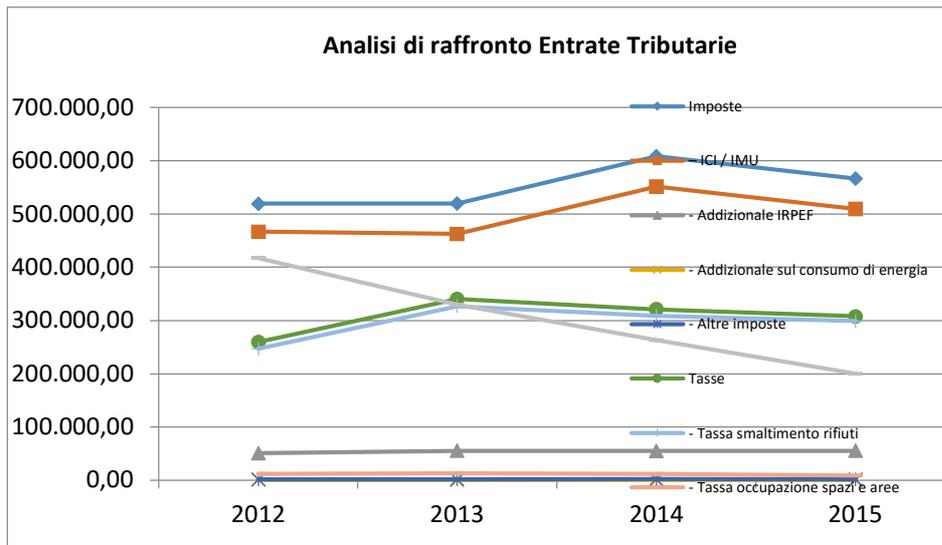
Relazione Conto Consuntivo 2015

ANALISI ENTRATE TRIBUTARIE - QUADRIENNIO DAL 2012 AL 2015

Situazione su Accertato						
Conto del bilancio	2012	2013	2014	2015	% Scost. 2015/2014	% Scost. 2015/(Media 2012-2013-2014)
ENTRATE TRIBUTARIE						
Imposte	519.427,45	519.787,12	608.653,26	566.451,25	-6,93	3,12
di cui – ICI / IMU	466.690,00	462.769,79	551.374,21	509.603,19	-7,58	3,24
- Addizionale IRPEF	50.903,14	55.370,00	55.000,00	55.260,00	0,47	2,79
- Compartecipazione IRPEF	--	--	--	--	--	--
- Addizionale sul consumo di energia	416,99	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
- Imposta provinciale di trascrizione	--	--	--	--	--	--
- Imposta sulle assicurazioni R.C. auto	--	--	--	--	--	--
- Altre imposte	1.417,32	1.647,33	2.279,05	1.588,06	-30,32	-10,84
Tasse	259.368,43	340.589,23	321.010,00	307.554,83	-4,19	0,18
di cui - Tassa smaltimento rifiuti	246.980,00	326.968,10	309.010,00	298.710,00	-3,33	1,49
- Tassa occupazione spazi e aree	12.388,43	13.621,13	12.000,00	8.844,83	-26,29	-30,19
- Altre tasse	--	--	--	--	--	--
Tributi speciali e altre entrate tribut. proprie	417.463,87	329.748,21	263.044,93	200.225,24	-23,88	-40,54
TOTALE GENERALE:	1.196.259,75	1.190.124,56	1.192.708,19	1.074.231,32	-9,93	-9,96



Relazione Conto Consuntivo 2015



LE ENTRATE TRIBUTARIE

Le entrate tributarie sono molto importanti nella politica di reperimento delle risorse dell'ente. Sono suddivise in tre categorie che misurano le diverse forme di contribuzione dei cittadini alla gestione: imposte, tasse e tributi speciali.

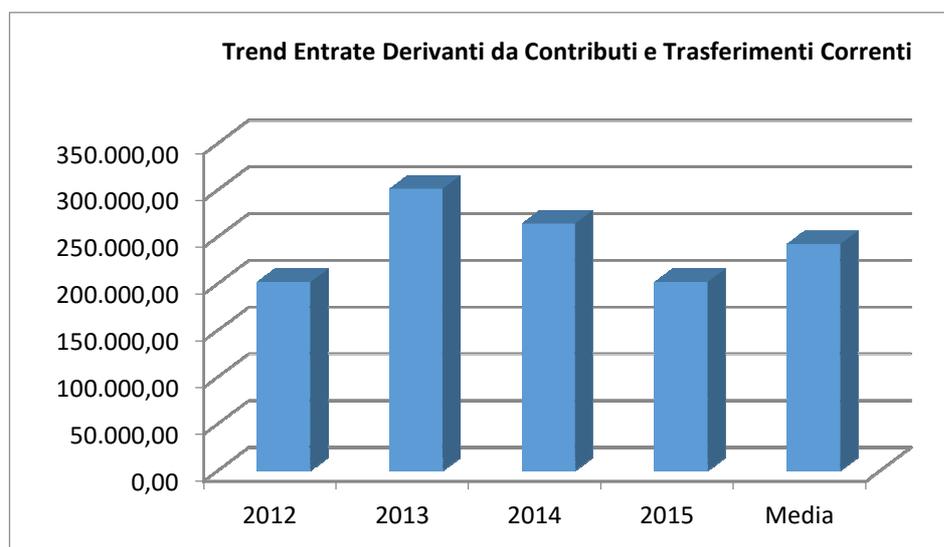
Fanno parte della categoria delle imposte : l'imposta municipale propria (IMU), la TASI, l'imposta sulla pubblicità e l'addizionale comunale sull'IRPEF.

Fa parte della categoria delle tasse: la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARI).

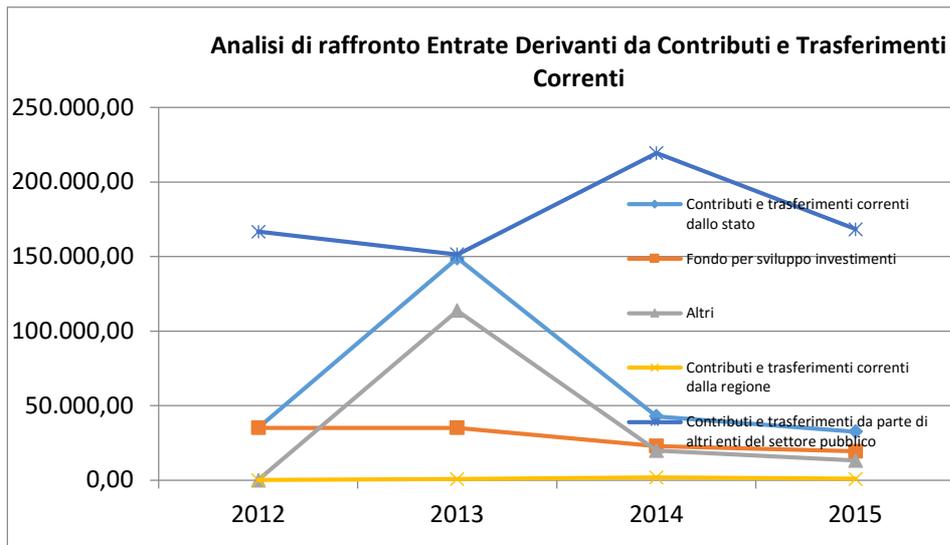
La categoria dei tributi speciali è una voce residuale che porta come posta principale i diritti sulle pubbliche affissioni.

**ANALISI ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI -
QUADRIENNI DAL 2012 AL 2015**

Situazione su Accertato						
Conto del bilancio	2012	2013	2014	2015	% Scost. 2015/2014	% Scost. 2015/(Media 2012-2013-2014)
ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI						
Contributi e trasferimenti correnti dallo stato	35.157,18	149.016,19	42.846,53	32.649,56	-23,80	-56,85
di cui - Fondo ordinario	--	--	--	--	--	--
Fondo perequativo fiscalità locale	--	--	--	--	--	--
Fondo per sviluppo investimenti	35.157,18	35.157,18	22.969,66	19.432,46	-15,40	-37,51
Fondo consolidato	--	--	--	--	--	--
Fondo per funzioni trasferite	--	--	--	--	--	--
Altri	0,00	113.859,01	19.876,87	13.217,10	-33,51	-70,35
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione	0,00	816,49	1.870,00	870,00	-53,48	-2,85
Contributi e trasferimenti dalla regione per funzioni di delegate	--	--	--	--	--	--
Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali	--	--	--	--	--	--
Contributi e trasferimenti da parte di altri enti del settore pubblico	166.728,96	151.468,14	219.475,13	168.392,43	-23,27	-6,04
di cui - Da province e città metropolitane	9.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
- Da comuni e da unioni di comuni	43.948,96	41.852,60	38.745,72	5.950,00	-84,64	-85,67
- Da comunità montane	--	--	--	--	--	--
- Da aziende sanitarie ed ospedaliere	--	--	--	--	--	--
- Da aziende di pubblici servizi	--	--	--	--	--	--
- Da altri enti del settore pubblico	113.320,00	109.615,54	180.729,41	162.442,43	-10,12	20,73
TOTALE GENERALE:	201.886,14	301.300,82	264.191,66	201.911,99	-23,57	-21,06



Relazione Conto Consuntivo 2015



ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI.

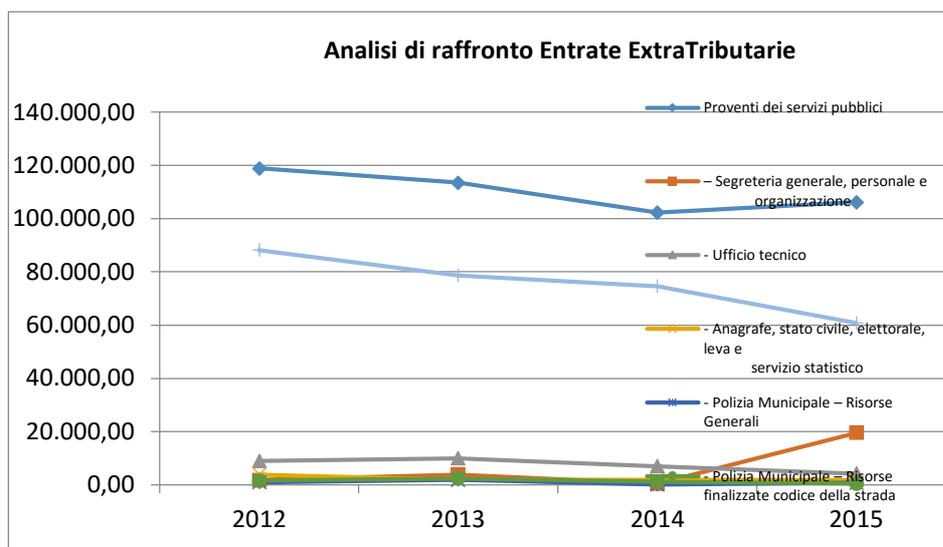
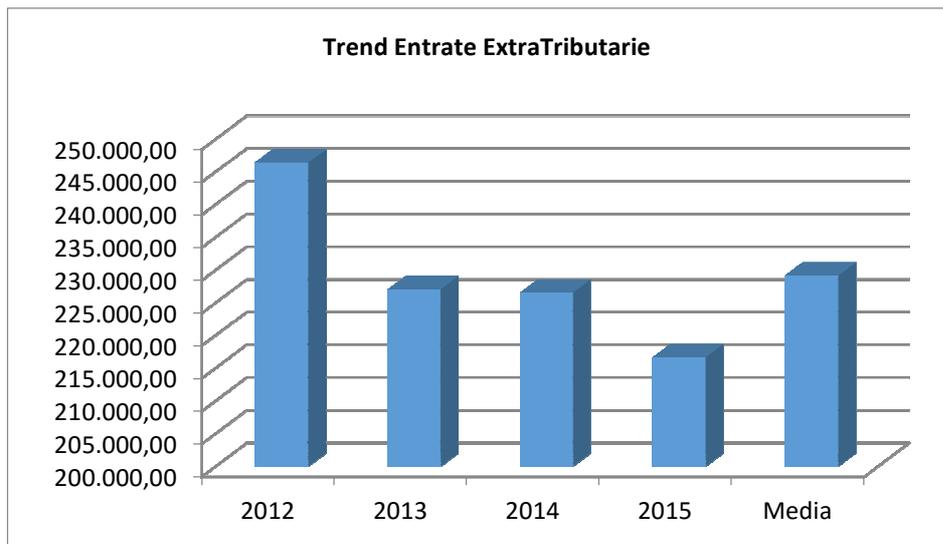
Le entrate del titolo II evidenziano le forme contributive da parte dallo Stato e dagli enti del settore pubblico finalizzate ad assicurare la gestione corrente e l'erogazione dei servizi di competenza dell'ente.

Relazione Conto Consuntivo 2015

ANALISI ENTRATE EXTRATRIBUTARIE - QUADRIENNIO DAL 2012 AL 2015

Situazione su Accertato						
Conto del bilancio	2012	2013	2014	2015	% Scost. 2015/2014	% Scost. 2015/(Media 2012-2013-2014)
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Proventi dei servizi pubblici	118.844,14	113.451,05	102.297,29	106.176,55	3,79	-4,80
Di cui – Segreteria generale, personale e organizzazione	1.801,50	3.882,96	451,72	19.607,89	4.240,72	858,64
- Ufficio tecnico	8.965,00	10.000,00	6.983,00	4.272,00	-38,82	-50,61
- Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico	3.894,71	1.811,24	1.836,98	1.707,96	-7,02	-32,07
- Uffici giudiziari	--	--	--	--	--	--
- Polizia Municipale – Risorse Generali	885,00	1.906,00	50,00	728,50	1.357,00	-23,07
- Polizia Municipale – Risorse finalizzate codice della strada	1.581,91	2.442,32	1.155,60	408,10	-64,69	-76,36
- Scuola Materna	--	--	--	--	--	--
- Istruzione Elementare	--	--	--	--	--	--
- Istruzione Media	--	--	--	--	--	--
- Assistenza scolastica, trasporto, refezione, altri servizi	88.155,42	78.696,06	74.646,69	60.772,00	-18,59	-24,51
- Biblioteche, musei e pinacoteche	--	--	--	--	--	--
- Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale	--	--	--	--	--	--
- Piscine comunali	--	--	--	--	--	--
- Stadio comunale, palazzo dello sport e altri impianti	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
- Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo	--	--	--	--	--	--
- Servizi turistici	--	--	--	--	--	--
- Manifestazioni turistiche	--	--	--	--	--	--
- Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi	--	--	--	--	--	--
- Trasporti pubblici locali e servizi connessi	--	--	--	--	--	--
- Urbanistica e gestione del territorio	--	--	--	--	--	--
- Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico popolare	--	--	--	--	--	--
- Servizio idrico integrato	--	--	--	--	--	--
- Servizio smaltimento rifiuti	--	--	--	--	--	--
- Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori	--	--	--	--	--	--
- Proventi servizi di prevenzione e riabilitazione	--	--	--	--	--	--
- Strutture residenziali e di ricovero per anziani	--	--	--	--	--	--
- Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona	--	--	--	--	--	--
- Servizio necroscopico e cimiteriale	9.921,60	11.004,64	13.440,00	14.760,00	9,82	28,85
- Altri proventi	3.639,00	3.707,83	3.733,30	3.420,10	-8,39	-7,40
Proventi dei beni dell'ente	42.285,96	53.085,41	47.583,06	50.520,54	6,17	6,02
di cui - Fitti attivi / canoni / emissione Boc-Bop	28.983,76	33.860,41	26.435,10	35.234,54	33,29	18,40
- Rit. Personale / canoni concessioni spazi	339,00	9.556,00	10.847,96	2.378,00	-78,08	-65,61
- Rimb. economato / titoli obbligazionari	12.963,20	9.669,00	10.300,00	12.908,00	25,32	17,59
Interessi su anticipazioni e crediti	4.156,56	1.407,58	2.436,97	1.354,37	-44,42	-49,22
di cui - Da cassa depositi e prestiti	3.406,56	1.152,17	902,10	432,24	-52,09	-76,25
- Da altri enti del settore pubblico	--	--	--	--	--	--
- Da altri soggetti	750,00	255,41	1.534,87	922,13	-39,92	8,90
Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società	0,00	0,00	5.207,15	0,00	-100,00	-100,00
Proventi diversi	81.156,62	59.088,95	68.997,68	58.587,35	-15,09	-16,00
di cui - fitti attivi / canoni / emissione Boc-Bop	43.370,00	32.486,74	51.713,39	41.912,94	-18,95	-1,44
- Rimb. economato / titoli obbligazionari	37.786,62	26.602,21	17.284,29	16.674,41	-3,53	-38,75
TOTALE GENERALE:	246.443,28	227.032,99	226.522,15	216.638,81	-4,36	-7,15

Relazione Conto Consuntivo 2015



LE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

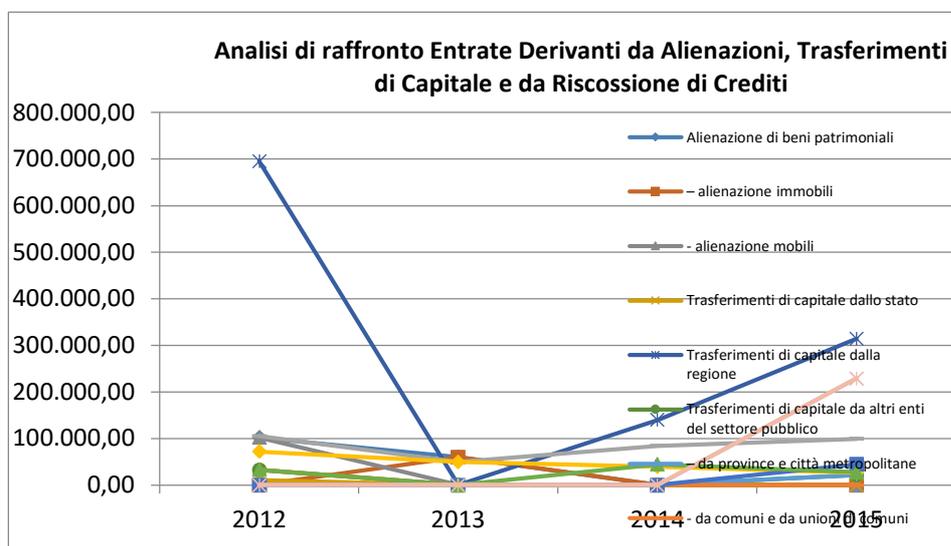
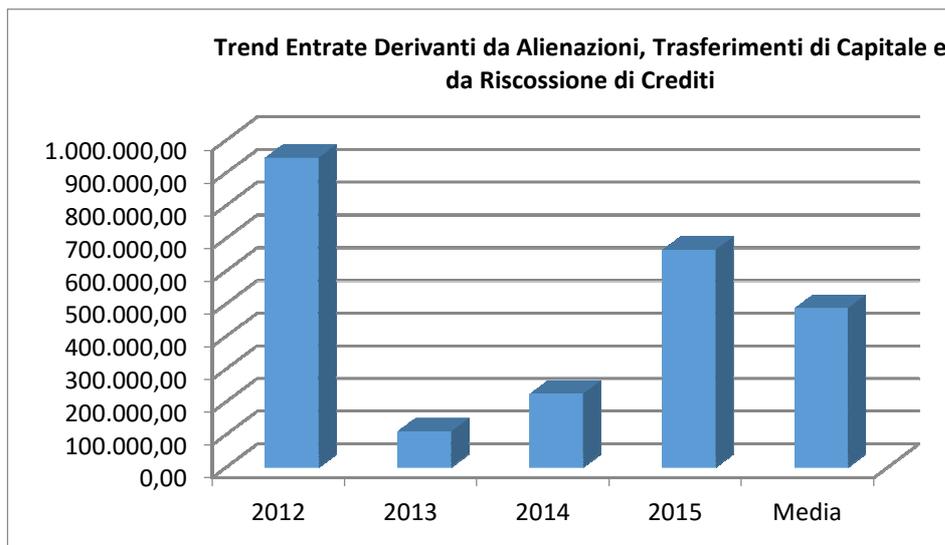
Le entrate extratributarie hanno un notevole valore sociale e finanziario in quanto abbracciano tutte le prestazioni rese ai cittadini attraverso i servizi istituzionali, a domanda individuale e produttivi.

Relazione Conto Consuntivo 2015

QUADRIENNO DAL 2012 AL 2015: ANALISI ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI

Situazione su Accertato						
Conto del bilancio	2012	2013	2014	2015	% Scost. 2015/2014	% Scost. 2015/(Media 2012-2013-2014)
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE CREDITI						
Alienazione di beni patrimoniali	102.248,97	60.100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
di cui – alienazione immobili	0,00	60.100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
- alienazione mobili	102.248,97	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
- alienazione di titoli	--	--	--	--	--	--
Trasferimenti di capitale dallo stato	10.614,34	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Trasferimenti di capitale dalla regione	695.558,76	0,00	140.000,00	314.194,15	124,42	12,81
Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	32.965,34	0,00	0,00	22.050,00	0,00	100,67
di cui – da province e città metropolitane	0,00	0,00	0,00	22.050,00	0,00	0,00
- da comuni e da unioni di comuni	32.965,34	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
- da comunità montane	--	--	--	--	--	--
- da aziende sanitarie e ospedaliere	--	--	--	--	--	--
- da aziende di pubblici servizi	--	--	--	--	--	--
- da parte di organismi comun. e internaz.	--	--	--	--	--	--
- da altri enti del settore pubblico	--	--	--	--	--	--
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	105.387,79	49.850,12	84.636,17	99.698,59	17,80	24,69
di cui - proventi per concessioni edilizie	72.253,71	49.850,12	39.636,17	26.638,59	-32,79	-50,59
- da imprese	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
- da altri soggetti	33.134,08	0,00	45.000,00	28.060,00	-37,64	7,74
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	229.070,55	0,00	0,00
di cui - da province e città metropolitane	--	--	--	--	--	--
- da comuni e da unioni di comuni	--	--	--	--	--	--
- da comunità montane	--	--	--	--	--	--
- da aziende sanitarie ed ospedaliere	--	--	--	--	--	--
- da aziende di pubblici servizi	--	--	--	--	--	--
- da altri enti del settore pubblico	--	--	--	--	--	--
- prelievi da conti bancari di deposito	0,00	0,00	0,00	229.070,55	0,00	0,00
- da imprese	--	--	--	--	--	--
- da altri soggetti	--	--	--	--	--	--
TOTALE GENERALE:	946.775,20	109.950,12	224.636,17	665.013,29	196,04	55,70

Relazione Conto Consuntivo 2015



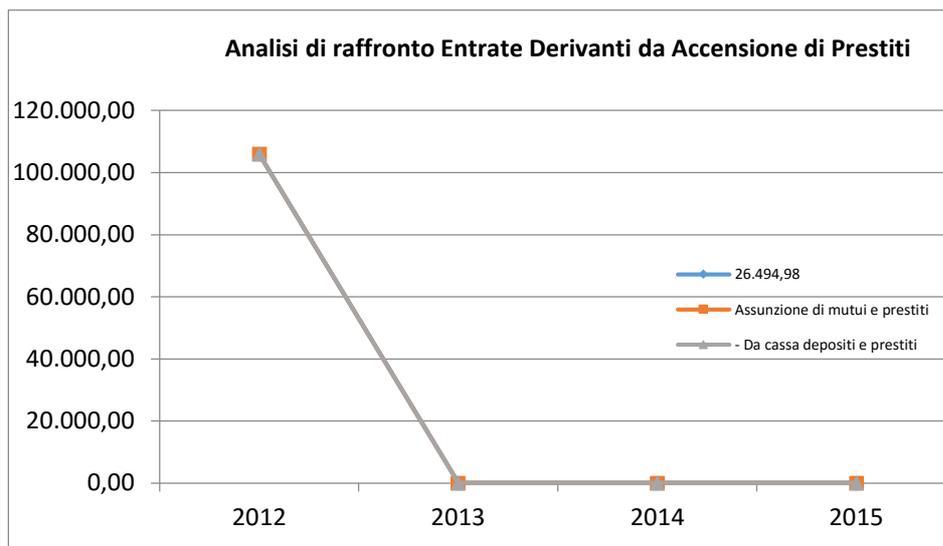
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONE, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALI E DA RISCOSSIONI DI CREDITI

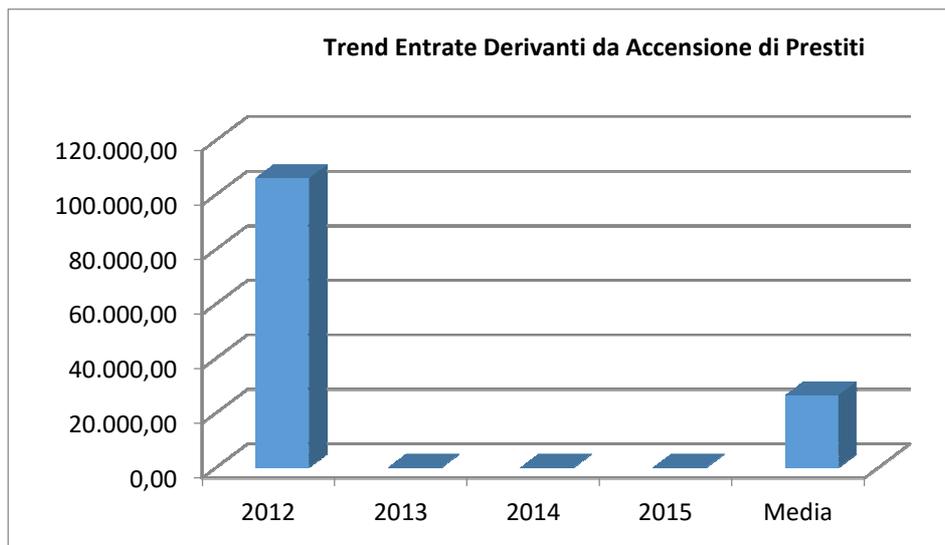
Le entrate del titolo IV sono di diversa natura e destinazione.

Le alienazioni rappresentano una fonte di autofinanziamento; i trasferimenti in conto capitale evidenziano le quote di partecipazione da parte dallo Stato e dagli enti del settore pubblico allargato al finanziamento degli investimenti; le riscossioni di crediti sono semplici operazioni finanziarie che fanno parte dei movimenti di fondi.

ANALISI ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI - QUADRIENNIO DAL 2012 AL 2015

Situazione su Accertato						
Conto del bilancio	2012	2013	2014	2015	% Scost. 2015/2014	% Scost. 2015/(Media 2012-2013-2014)
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI						
Anticipazioni di cassa	--	--	--	--	--	--
Finanziamenti a breve termine	--	--	--	--	--	--
Assunzione di mutui e prestiti	105.979,92	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
di cui - Da cassa depositi e prestiti	105.979,92	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
- Da altri enti del settore pubblico	--	--	--	--	--	--
- Da altri soggetti	--	--	--	--	--	--
Emissione di prestiti obbligazionari	--	--	--	--	--	--
di cui - emissione Boc-Bop	--	--	--	--	--	--
- titoli obbligazionari	--	--	--	--	--	--
TOTALE GENERALE:	105.979,92	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00





ENTRATE DA ACCENSIONE DI PRESTITI

Le entrate del titolo V sono costituite in parte dall'anticipazione di cassa e, in parte, da quelle risorse necessarie al completamento del finanziamento del piano d'investimento dell'ente (ricorso al credito o all'indebitamento).

Il ricorso all'indebitamento è subordinato al rispetto di alcuni vincoli legislativi, oltre che economici.

La tabella che segue riporta la capacità di indebitamento residuo tenendo in considerazione il limite massimo indicato nella legge di stabilità per il 2015.

CAPACITA' DI INDEBITAMENTO	Importi parziali 2013	Totale
Titolo I: Entrate tributarie	1.190.124,56	
Titolo II: Entrate da trasferimenti correnti	301.300,82	
Titolo III: Entrate extratributarie	227.032,99	
Totale Entrate correnti		1.718.458,37
10% Entrate correnti anno 2013		171.845,84
Quota interessi anno 2015 - Tit. 1 Int. 06		53.497,52
Contributo investimenti (Ex sviluppo inv.)		19.432,31
Quota interessi disponibile		137.780,63

Verifica della capacità di indebitamento

L'Ente ha rispettato il limite di indebitamento disposto dall'art. 204 del T.U.E.L.: l'indebitamento, gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale hanno registrato la seguente evoluzione:

VERIFICA DELLA CAPACITA' DI INDEBITAMENTO	2014	2015
EVOLUZIONE INDEBITAMENTO		
Residuo debito	1.344.386,23	1.190.726,20
Nuovi prestiti	0	0
Prestiti rimborsati	153.663,05	162.547,65
Estinzioni anticipate		
TOTALE FINE ANNO	1.190.723,18	1.028.178,55

Relazione Conto Consuntivo 2015

	2014	2015
EVOLUZIONE ONERI FINANZIARI E RIMBORSO PRESTITI		
Oneri finanziari	62.382,09	53.497,52
Quote capitale	153.663,05	162.547,65
TOTALE FINE ANNO	1.190.723,18	1.028.178,55

Comune di Armeno

Relazione al Rendiconto della Gestione

Esercizio 2015

Parte Spesa



LEGENDA SEZIONE SPESA

La spesa è rappresentata nella sua composizione per Titoli relativamente agli Impegni dell'anno di competenza evidenziandone gli scostamenti all'esercizio precedente e le medie degli scostamenti stessi nel quadriennio considerato.

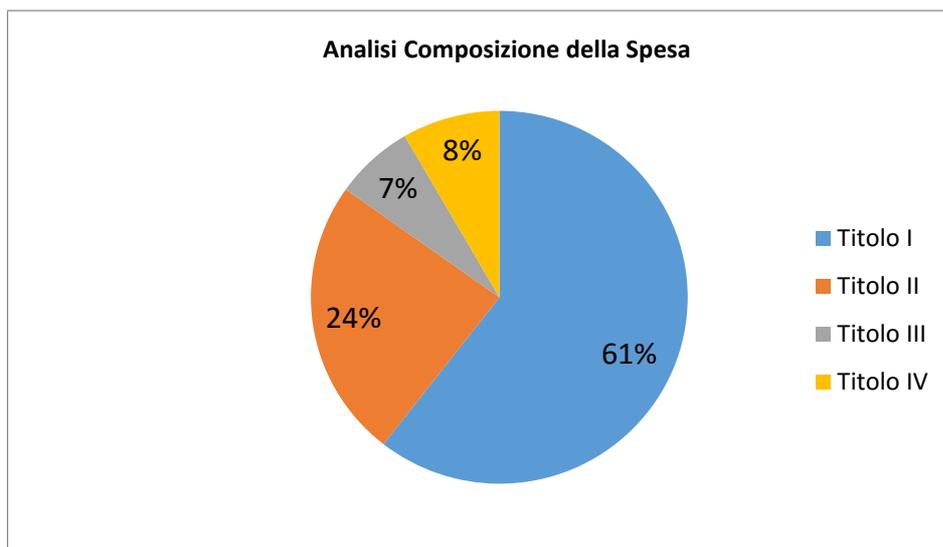
Le analisi si sviluppano nei seguenti tabulati:

- Composizione degli Impegni della spesa dell'anno corrente;
- Analisi Quadriennio degli Impegni per Titolo;
- Analisi Quadriennio degli Impegni per Intervento;
- Analisi Quadriennio degli Impegni per Funzione / Servizio / Interventi;
- Analisi degli Investimenti per Funzione
- Analisi degli Indebitamenti (quota interessi e quota in conto capitale)
- Analisi Riepilogativa dei Programmi in ordine agli Stanziamenti Iniziali e Definitivi con gli Scostamenti rispetto all'Impegnato e Pagato;
- Sviluppo delle Analisi per "Programmi", evidenziati nella precedente Analisi Riepilogativa di Sintesi;
- Analisi di accompagnamento per ciascun Programma in ordine al conseguimento degli obiettivi programmati, con l'evidenziazione dei risultati rispetto alle previsioni contenute nella Relazione Previsionale Programmatica (Controllo di Gestione e risultati macro e micro Attesi / Conseguiti)

ANALISI COMPOSIZIONE SPESA PER TITOLI ANNO 2015

Situazione su Impegnato

Spese	Impegni	% Incidenza
Titolo I Spese Correnti	1.446.811,98	60,54%
Titolo II Spese in Conto Capitale	580.408,11	24,29%
Titolo III Spese per Rimborso di Prestiti	162.547,62	6,80%
Titolo IV Spese per Servizi per Conto di Terzi	199.946,01	8,37%
Totale	2.389.713,72	100%

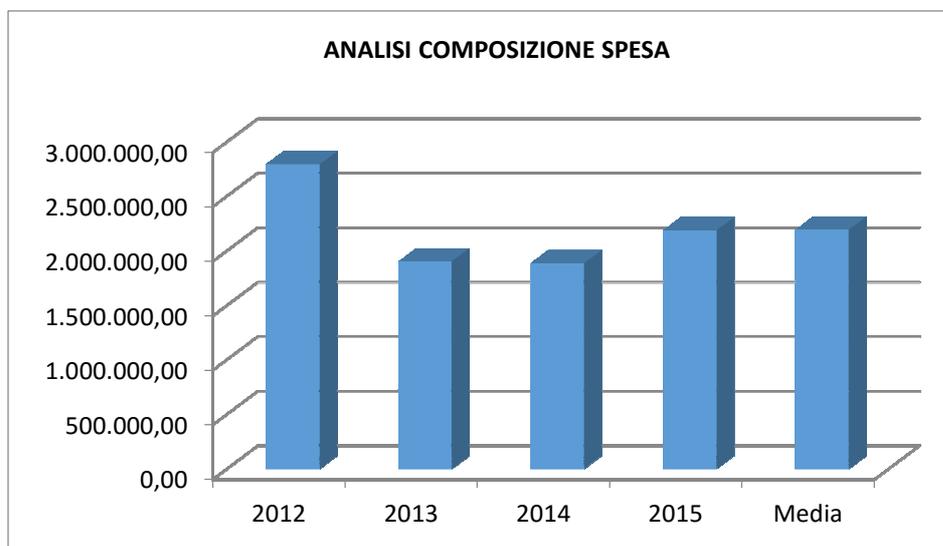


La programmazione della spesa è la conseguenza diretta del volume delle risorse che l'ente prevede di accertare nell'esercizio.

Nel sopra riportato prospetto vengono riportate le spese in base alla loro natura suddividendole per titoli indicando, per ognuno di essi, la percentuale di incidenza sul totale complessivo.

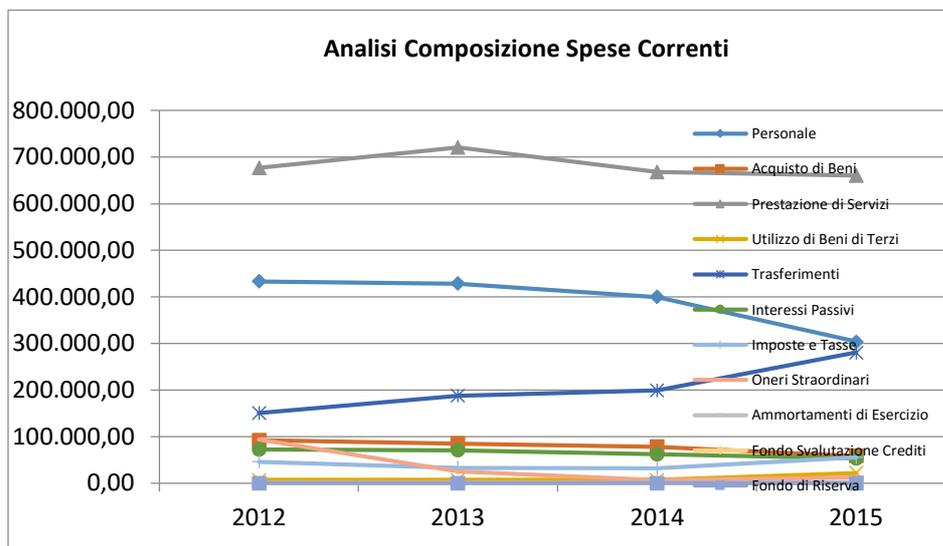
ANALISI COMPOSIZIONE SPESA (Totali Primi 3 Titoli)

Situazione su Impegnato							
Conto del bilancio	2012	2013	2014	2015	% Scost. 2015/2014	% Scost. 2015/(Media 2012-2013- 2014)	% Scost. 2015/2012
SPESE							
Titolo I – Spese Correnti	1.572.528,94	1.558.855,19	1.453.068,52	1.446.811,98	-0,43	-5,32	-7,99
Titolo II - Spese in Conto Capitale	1.075.969,81	196.577,48	280.999,47	580.408,11	106,55	12,08	-46,06
Titolo III – Rimborso di Prestiti	148.431,28	148.634,64	153.663,05	162.547,62	5,78	8,19	9,51
Di cui - Anticipazione di Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Quota Capitale Mutui	148.431,28	148.634,64	153.663,05	162.547,62	5,78	8,19	9,51
Totale Spese	2.796.930,03	1.904.067,31	1.887.731,04	2.189.767,71	16,00	-0,29	-21,71
Totale Spese al Netto Anticipazione di Cassa	2.796.930,03	1.904.067,31	1.887.731,04	2.189.767,71	16,00	-0,29	-21,71



ANALISI COMPOSIZIONE SPESE PER INTERVENTO DAL 2012 AL 2015

Situazione su Impegnato						
Conto del bilancio	2012	2013	2014	2015	% Scost. 2015/2014	% Scost. 2015/(Media 2012-2013-2014)
Spese Correnti						
Personale	433.389,38	428.523,25	399.731,29	303.561,79	-24,06	-27,82
Acquisto di Beni	92.470,63	85.208,78	78.495,54	58.526,73	-25,44	-31,46
Prestazione di Servizi	676.755,01	720.837,06	667.984,19	660.314,01	-1,15	-4,10
Utilizzo di Beni di Terzi	6.776,00	6.776,00	6.800,00	22.110,45	225,15	225,92
Trasferimenti	150.534,70	187.865,32	199.290,95	280.485,41	40,74	56,49
Interessi Passivi	72.435,81	70.796,10	62.382,09	53.497,52	-14,24	-21,94
Imposte e Tasse	46.119,65	33.089,38	32.274,10	55.472,33	71,88	49,28
Oneri Straordinari	94.047,76	25.759,30	6.110,36	12.843,74	110,20	-69,40
Ammortamento di Esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo Svalutazione Crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo di Riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	1.572.528,94	1.558.855,19	1.453.068,52	1.446.811,98	-0,43	-5,32



SPESE CORRENTI

Le spese correnti comprendono tutte le somme necessarie per far fronte all'ordinaria attività dell'ente e ai vari servizi pubblici attivati.

Le tabelle sopra riportate indicano gli impegni del titolo I assunti nell'arco temporale 2012 2015 suddivise in base alla loro natura economica (interventi) .

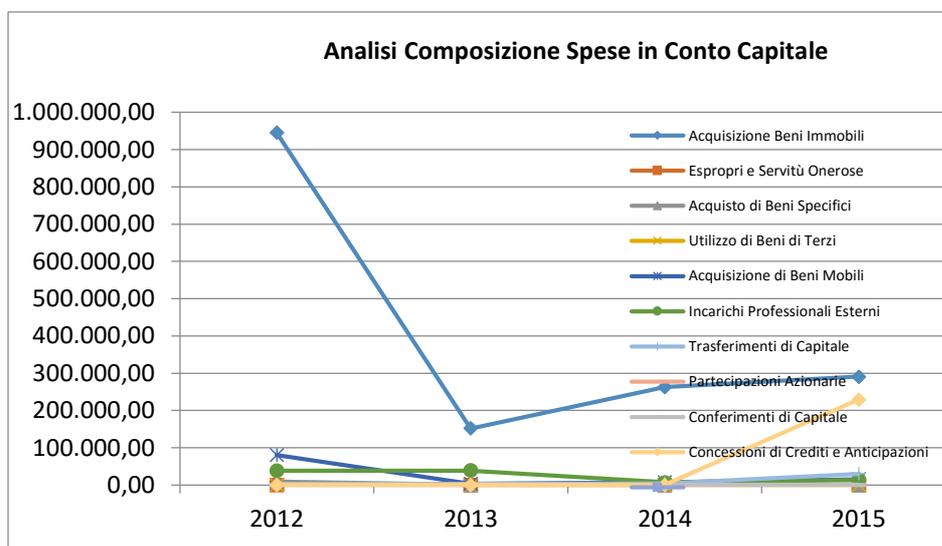
SPESE IN CONTO CAPITALE

Le spese in conto capitale comprendono tutte le somme finalizzate all'acquisizione di beni diretti all'incremento e alla manutenzione del patrimonio dell'ente.

Le tabelle che seguono mettono a confronto le spese del titolo II impegnate nei vari esercizi suddividendole in base alla loro natura economica (interventi)

Relazione Conto Consuntivo 2015

Conto del bilancio	2012	2013	2014	2015	% Scost. 2015/2014	% Scost. 2015/(Media 2012-2013-2014)
Spese in Conto Capitale						
Acquisizione di Beni Immobili	945.833,49	151.999,77	262.928,90	290.751,48	10,58	-35,90
Espropri e Servitù Onerose	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acquisto di Beni Specifici	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Utilizzo di Beni di Terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acquisizione di Beni Mobili	80.352,64	2.956,27	7.307,93	15.963,25	118,44	-47,15
Incarichi Professionali Esterni	38.383,68	39.021,44	6.762,64	14.270,09	111,01	-49,14
Trasferimenti di Capitale	2.600,00	2.600,00	4.000,00	30.352,74	658,82	889,76
Partecipazioni Azionarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conferimenti di Capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessioni di Crediti e Anticipazioni	0,00	0,00	0,00	229.070,55	0,00	0,00
TOTALE	1.075.969,81	196.577,48	280.999,47	580.408,11	106,55	12,08



Relazione Conto Consuntivo 2015

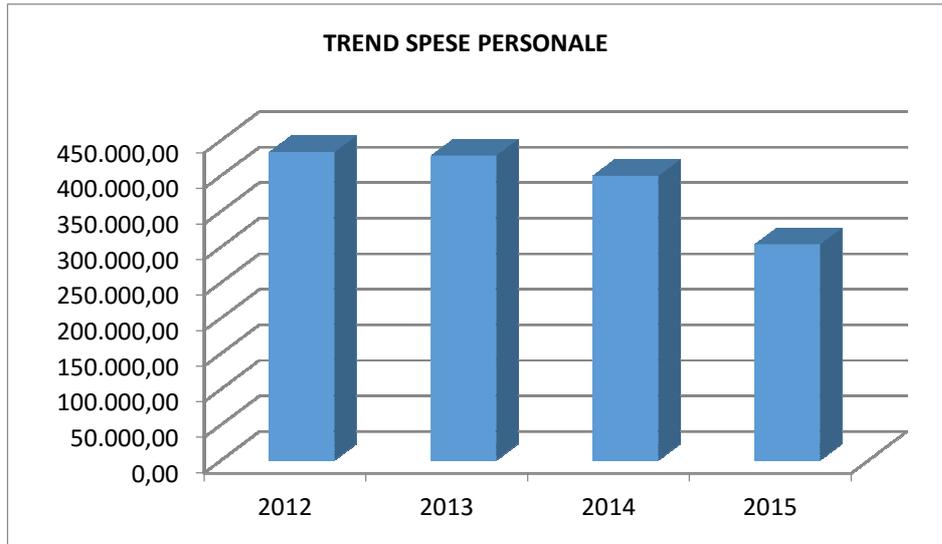
ANALISI SPESE x FUNZIONI / SERVIZI DAL 2012 AL 2015

Analisi Spese PERSONALE (Situazione su Impegnato)						
Conto del bilancio	2012	2013	2014	2015	% Scost. 2015/2014	% Scost. 2015/(Media 2012-2013-2014)
=====	Personale	Personale	Personale	Personale	Personale	Personale
FUNZIONI E SERVIZI						
FUNZ. GEN. DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO						
- Organi istituzionali, partecipazioni e decentramento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Segreteria generale, personale e organizzazione	94.846,60	96.209,93	72.212,63	19.856,32	-72,50	-77,37
- Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione	41.049,92	40.864,81	40.798,40	40.945,67	0,36	0,10
- Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1.419,19	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
- Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	33.081,42	27.641,36	27.551,34	27.393,95	-0,57	-6,90
- Ufficio tecnico	39.859,85	39.662,75	42.480,00	24.577,99	-42,14	-39,56
- Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico	62.955,15	62.934,95	62.934,95	62.980,92	0,07	0,06
- Altri servizi generali	42.002,85	40.940,66	42.550,00	36.146,29	-15,05	-13,59
TOTALE:	315.214,98	308.254,46	288.527,32	211.901,14	-26,56	-30,30
FUNZ. RELATIVE ALLA GIUSTIZIA						
- Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNZ. DI POLIZIA LOCALE						
- Polizia municipale	64.119,10	65.510,00	55.800,00	36.271,67	-35,00	-41,32
- Polizia commerciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Polizia amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE:	64.119,10	65.510,00	55.800,00	36.271,67	-35,00	-41,32
FUNZ. DI ISTRUZIONE PUBBLICA						
- Scuola materna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Istruzione elementare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Istruzione media	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Istruzione secondaria superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi	26.700,45	26.699,21	26.699,21	26.547,66	-0,57	-0,57
TOTALE:	26.700,45	26.699,21	26.699,21	26.547,66	-0,57	-0,57
FUNZ. RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI						
- Biblioteche, musei e pinacoteche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNZ. NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO						
- Piscine comunali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNZ. NEL CAMPO DEL TURISMO						
- Servizi turistici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Manifestazioni turistiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNZ. NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI						
- Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Relazione Conto Consuntivo 2015

- Illuminazione pubblica e servizi connessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Trasporti pubblici locali e servizi connessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNZ. RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E AMBIENTE						
- Urbanistica e gestione del territorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Servizio di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Servizio smaltimento rifiuti	27.354,85	28.059,58	28.704,76	28.841,32	0,48	2,86
- Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE:	27.354,85	28.059,58	28.704,76	28.841,32	0,48	2,86
FUNZ. NEL SETTORE SOCIALE						
- Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Servizi di prevenzione e riabilitazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Strutture residenziali e di ricovero per anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNZ. NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO						
- Affissioni e pubblicità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Fiere, mercati e servizi connessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Mattatoio e servizi connessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Servizi relativi all'industria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Servizi relativi al commercio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Servizi relativi all'artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Servizi relativi all'agricoltura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNZ. RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI						
- Distribuzione gas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Centrale del latte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Distribuzione energia elettrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Teleriscaldamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Farmacie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri servizi produttivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE:	433.389,38	428.523,25	399.731,29	303.561,79	-24,06	-27,82

Relazione Conto Consuntivo 2015



Le tabelle mettono a confronto le spese del titolo I impegnate nei vari esercizi suddividendole nelle funzioni di appartenenza.

Relazione Conto Consuntivo 2015

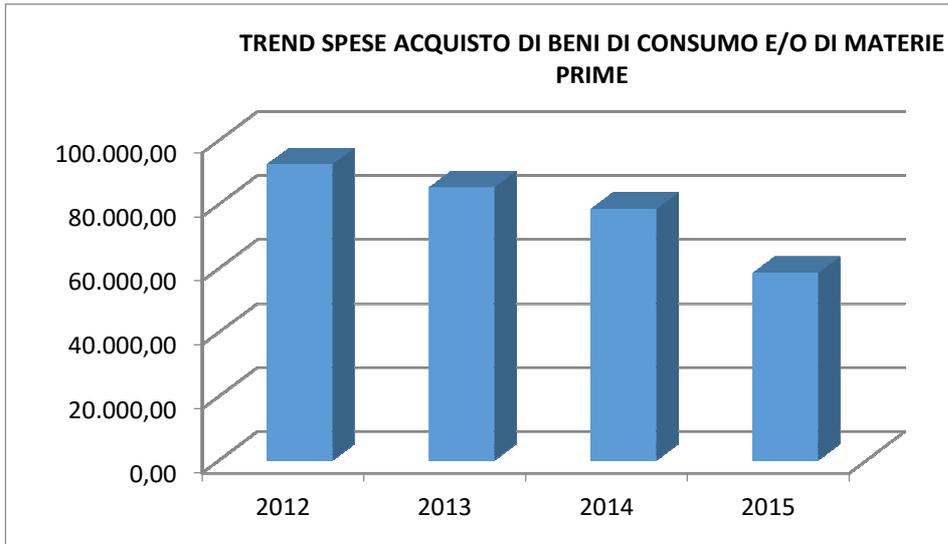
ANALISI SPESE x FUNZIONI / SERVIZI DAL 2012 AL 2015

Analisi Spese ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME (Situazione su Impegnato)						
Conto del bilancio	2012	2013	2014	2015	% Scost. 2015/2014	% Scost. 2015/(Media 2012-2013-2014)
=====						
FUNZIONI E SERVIZI	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime
FUNZ. GEN. DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO						
- Organi istituzionali, partecipazioni e decentramento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Segreteria generale, personale e organizzazione	26.930,00	23.315,45	13.192,34	10.215,47	-22,57	-51,69
- Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione	1.481,28	1.600,00	700,00	311,90	-55,44	-75,25
- Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00
- Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	8.447,14	9.213,03	7.356,86	8.726,64	18,62	4,65
- Ufficio tecnico	768,35	103,64	76,25	0,00	-100,00	-100,00
- Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico	639,21	1.189,40	1.275,25	1.774,96	39,19	71,56
- Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE:	38.265,98	35.421,52	22.600,70	21.050,97	-6,86	-34,41
FUNZ. RELATIVE ALLA GIUSTIZIA						
- Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNZ. DI POLIZIA LOCALE						
- Polizia municipale	5.032,85	4.073,05	2.020,52	1.967,24	-2,64	-46,96
- Polizia commerciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Polizia amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE:	5.032,85	4.073,05	2.020,52	1.967,24	-2,64	-46,96
FUNZ. DI ISTRUZIONE PUBBLICA						
- Scuola materna	0,00	0,00	294,21	0,00	-100,00	-100,00
- Istruzione elementare	3.496,75	3.300,00	3.398,02	3.805,48	11,99	11,98
- Istruzione media	18.500,00	17.318,86	16.737,32	7.713,99	-53,91	-55,97
- Istruzione secondaria superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi	5.660,05	4.200,00	4.171,64	4.107,83	-1,53	-12,17
TOTALE:	27.656,80	24.818,86	24.601,19	15.627,30	-36,48	-39,18
FUNZ. RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI						
- Biblioteche, musei e pinacoteche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNZ. NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO						
- Piscine comunali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNZ. NEL CAMPO DEL TURISMO						
- Servizi turistici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Manifestazioni turistiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNZ. NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI						

Relazione Conto Consuntivo 2015

- Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi	8.129,76	7.885,41	13.453,22	9.244,97	-31,28	-5,88
- Illuminazione pubblica e servizi connessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Trasporti pubblici locali e servizi connessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE:	8.129,76	7.885,41	13.453,22	9.244,97	-31,28	-5,88
FUNZ. RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E AMBIENTE						
- Urbanistica e gestione del territorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Servizio di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Servizio smaltimento rifiuti	3.630,50	3.662,00	2.986,16	2.425,22	-18,78	-29,22
- Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente	154,28	0,00	256,20	0,00	-100,00	-100,00
TOTALE:	3.784,78	3.662,00	3.242,36	2.425,22	-25,20	-31,93
FUNZ. NEL SETTORE SOCIALE						
- Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Servizi di prevenzione e riabilitazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Strutture residenziali e di ricovero per anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona	8.614,64	8.923,39	11.880,39	7.711,03	-35,09	-21,37
- Servizio necroscopico e cimiteriale	850,30	328,96	697,16	0,00	-100,00	-100,00
TOTALE:	9.464,94	9.252,35	12.577,55	7.711,03	-38,69	-26,08
FUNZ. NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO						
- Affissioni e pubblicità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Fiere, mercati e servizi connessi	135,52	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
- Mattatoio e servizi connessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Servizi relativi all'industria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Servizi relativi al commercio	0,00	95,59	0,00	500,00	0,00	1.469,20
- Servizi relativi all'artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Servizi relativi all'agricoltura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE:	135,52	95,59	0,00	500,00	0,00	549,04
FUNZ. RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI						
- Distribuzione gas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Centrale del latte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Distribuzione energia elettrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Teleriscaldamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Farmacie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri servizi produttivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE:	92.470,63	85.208,78	78.495,54	58.526,73	-25,44	-31,46

Relazione Conto Consuntivo 2015



Relazione Conto Consuntivo 2015

ANALISI SPESE x FUNZIONI / SERVIZI DAL 2012 AL 2015

Analisi Spese PRESTAZIONI DI SERVIZI (Situazione su Impegnato)						
Conto del bilancio	2012	2013	2014	2015	% Scost. 2015/2014	% Scost. 2015/(Media 2012-2013-2014)
=====	Prestazioni di servizi					
FUNZIONI E SERVIZI						
FUNZ. GEN. DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO						
- Organi istituzionali, partecipazioni e decentramento	37.023,74	34.990,40	34.140,18	28.819,51	-15,58	-18,55
- Segreteria generale, personale e organizzazione	78.376,03	80.300,07	67.908,94	66.621,41	-1,90	-11,79
- Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione	2.000,00	2.000,00	1.508,02	4.000,00	165,25	117,86
- Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	3.300,00	25.940,65	518,89	11.491,05	2.114,54	15,84
- Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	49.842,91	47.681,43	41.699,11	45.630,37	9,43	-1,68
- Ufficio tecnico	3.712,98	7.940,02	16.384,91	20.955,84	27,90	124,22
- Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00
- Altri servizi generali	6.851,19	6.000,00	2.493,89	2.694,83	8,06	-47,32
TOTALE:	181.106,85	204.852,57	164.653,94	180.228,01	9,46	-1,80
FUNZ. RELATIVE ALLA GIUSTIZIA						
- Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNZ. DI POLIZIA LOCALE						
- Polizia municipale	1.435,27	1.772,42	2.959,62	3.898,03	31,71	89,61
- Polizia commerciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Polizia amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE:	1.435,27	1.772,42	2.959,62	3.898,03	31,71	89,61
FUNZ. DI ISTRUZIONE PUBBLICA						
- Scuola materna	13.067,84	16.575,22	15.833,56	17.637,90	11,40	16,35
- Istruzione elementare	12.543,31	16.525,89	16.911,55	16.770,96	-0,83	9,42
- Istruzione media	3.892,88	4.666,97	4.647,97	4.374,94	-5,87	-0,63
- Istruzione secondaria superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi	86.233,06	83.936,34	77.061,91	76.348,16	-0,93	-7,36
TOTALE:	115.737,09	121.704,42	114.454,99	115.131,96	0,59	-1,85
FUNZ. RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI						
- Biblioteche, musei e pinacoteche	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
- Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE:	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
FUNZ. NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO						
- Piscine comunali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti	3.000,00	3.130,00	2.623,53	3.783,39	44,21	29,66
- Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE:	3.000,00	3.130,00	2.623,53	3.783,39	44,21	29,66
FUNZ. NEL CAMPO DEL TURISMO						
- Servizi turistici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Manifestazioni turistiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNZ. NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI						
- Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi	21.070,87	20.664,43	20.423,36	7.646,18	-62,56	-63,10

Relazione Conto Consuntivo 2015

- Illuminazione pubblica e servizi connessi	86.077,18	92.260,00	82.405,00	76.764,33	-6,85	-11,68
- Trasporti pubblici locali e servizi connessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE:	107.148,05	112.924,43	102.828,36	84.410,51	-17,91	-21,58
FUNZ. RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E AMBIENTE						
- Urbanistica e gestione del territorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Servizio di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Servizio idrico integrato	1.750,00	4.050,00	1.004,41	1.050,00	4,54	-53,71
- Servizio smaltimento rifiuti	254.991,22	259.926,82	263.192,26	260.442,93	-1,04	0,41
- Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente	0,00	0,00	7.355,43	0,00	-100,00	-100,00
TOTALE:	256.741,22	263.976,82	271.552,10	261.492,93	-3,70	-0,98
FUNZ. NEL SETTORE SOCIALE						
- Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Servizi di prevenzione e riabilitazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Strutture residenziali e di ricovero per anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona	8.530,63	7.786,00	6.264,40	6.356,38	1,47	-15,55
- Servizio necroscopico e cimiteriale	2.100,00	2.520,00	2.388,82	2.600,00	8,84	11,29
TOTALE:	10.630,63	10.306,00	8.653,22	8.956,38	3,50	-9,19
FUNZ. NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO						
- Affissioni e pubblicità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Fiere, mercati e servizi connessi	612,26	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
- Mattatoio e servizi connessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Servizi relativi all'industria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Servizi relativi al commercio	343,64	2.170,40	258,43	1.912,80	640,16	106,98
- Servizi relativi all'artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Servizi relativi all'agricoltura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE:	955,90	2.170,40	258,43	1.912,80	640,16	69,54
FUNZ. RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI						
- Distribuzione gas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Centrale del latte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Distribuzione energia elettrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Teleriscaldamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Farmacie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri servizi produttivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE:	676.755,01	720.837,06	667.984,19	660.314,01	-1,15	-4,10

Relazione Conto Consuntivo 2015



Relazione Conto Consuntivo 2015

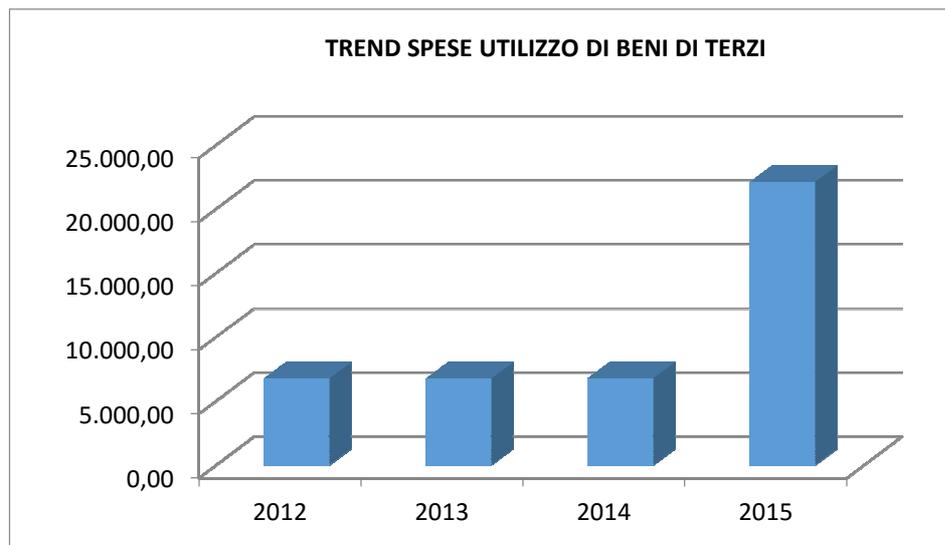
ANALISI SPESE x FUNZIONI / SERVIZI DAL 2012 AL 2015

Analisi Spese UTILIZZO DI BENI DI TERZI (Situazione su Impegnato)						
Conto del bilancio	2012	2013	2014	2015	% Scost. 2015/2014	% Scost. 2015/(Media 2012-2013-2014)
=====	Utilizzo di beni di terzi					
FUNZIONI E SERVIZI						
FUNZ. GEN. DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO						
- Organi istituzionali, partecipazioni e decentramento	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
- Segreteria generale, personale e organizzazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	6.526,00	6.526,00	6.550,00	21.860,45	233,75	234,56
- Ufficio tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE:	6.776,00	6.776,00	6.800,00	22.110,45	225,15	225,92
FUNZ. RELATIVE ALLA GIUSTIZIA						
- Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNZ. DI POLIZIA LOCALE						
- Polizia municipale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Polizia commerciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Polizia amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNZ. DI ISTRUZIONE PUBBLICA						
- Scuola materna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Istruzione elementare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Istruzione media	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Istruzione secondaria superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNZ. RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI						
- Biblioteche, musei e pinacoteche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNZ. NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO						
- Piscine comunali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNZ. NEL CAMPO DEL TURISMO						
- Servizi turistici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Manifestazioni turistiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNZ. NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI						
- Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Relazione Conto Consuntivo 2015

- Illuminazione pubblica e servizi connessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Trasporti pubblici locali e servizi connessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNZ. RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E AMBIENTE						
- Urbanistica e gestione del territorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Servizio di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Servizio smaltimento rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNZ. NEL SETTORE SOCIALE						
- Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Servizi di prevenzione e riabilitazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Strutture residenziali e di ricovero per anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNZ. NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO						
- Affissioni e pubblicità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Fiere, mercati e servizi connessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Mattatoio e servizi connessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Servizi relativi all'industria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Servizi relativi al commercio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Servizi relativi all'artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Servizi relativi all'agricoltura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNZ. RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI						
- Distribuzione gas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Centrale del latte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Distribuzione energia elettrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Teleriscaldamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Farmacie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri servizi produttivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE:	6.776,00	6.776,00	6.800,00	22.110,45	225,15	225,92

Relazione Conto Consuntivo 2015



Le tabelle mettono a confronto le spese del titolo I impegnate nei vari esercizi suddividendole nelle funzioni di appartenenza.

Relazione Conto Consuntivo 2015

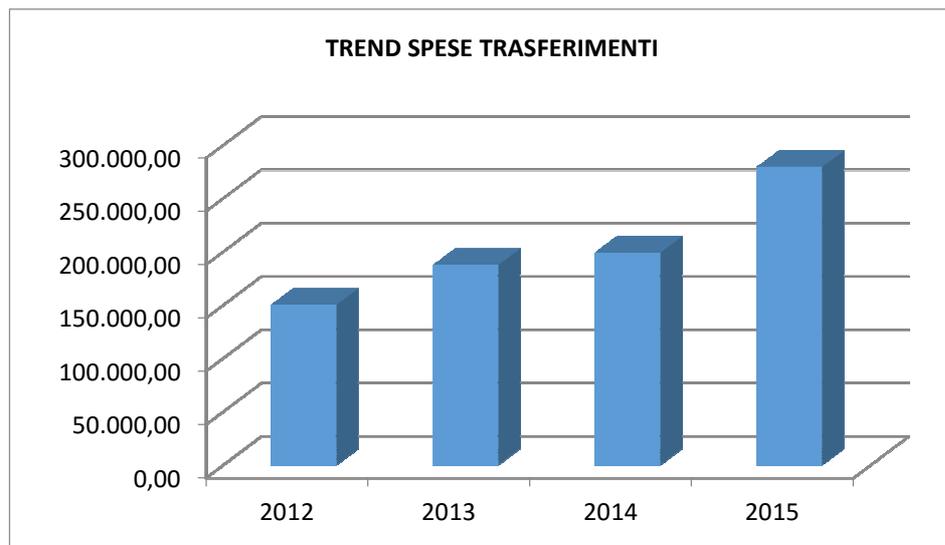
ANALISI SPESE x FUNZIONI / SERVIZI DAL 2012 AL 2015

Analisi Spese TRASFERIMENTI (Situazione su Impegnato)						
Conto del bilancio	2012	2013	2014	2015	% Scost. 2015/2014	% Scost. 2015/(Media 2012-2013-2014)
=====	Trasferimenti	Trasferimenti	Trasferimenti	Trasferimenti	Trasferimenti	Trasferimenti
FUNZIONI E SERVIZI						
FUNZ. GEN. DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO						
- Organi istituzionali, partecipazioni e decentramento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Segreteria generale, personale e organizzazione	12.675,60	9.168,30	21.231,98	64.213,43	202,44	347,21
- Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	13.403,93	19.510,00	1.300,00	10.658,88	719,91	-6,54
- Ufficio tecnico	0,00	2.200,00	10.041,30	12.234,10	21,84	199,82
- Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico	2.500,00	2.500,00	2.500,00	3.589,61	43,58	43,58
- Altri servizi generali	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
TOTALE:	28.579,53	33.628,30	35.073,28	90.696,02	158,59	179,69
FUNZ. RELATIVE ALLA GIUSTIZIA						
- Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNZ. DI POLIZIA LOCALE						
- Polizia municipale	0,00	100,00	500,00	100,00	-80,00	-50,00
- Polizia commerciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Polizia amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE:	0,00	100,00	500,00	100,00	-80,00	-50,00
FUNZ. DI ISTRUZIONE PUBBLICA						
- Scuola materna	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
- Istruzione elementare	2.200,00	2.200,00	882,56	300,00	-66,01	-82,96
- Istruzione media	1.563,16	1.600,00	1.500,00	1.000,00	-33,33	-35,67
- Istruzione secondaria superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi	6.613,42	6.860,41	8.357,02	8.432,02	0,90	15,87
TOTALE:	10.876,58	11.160,41	11.239,58	10.232,02	-8,96	-7,75
FUNZ. RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI						
- Biblioteche, musei e pinacoteche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale	3.000,00	3.500,00	4.000,00	3.000,00	-25,00	-14,29
TOTALE:	3.000,00	3.500,00	4.000,00	3.000,00	-25,00	-14,29
FUNZ. NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO						
- Piscine comunali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti	4.500,00	3.500,00	3.500,00	7.500,00	114,29	95,65
- Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE:	4.500,00	3.500,00	3.500,00	7.500,00	114,29	95,65
FUNZ. NEL CAMPO DEL TURISMO						
- Servizi turistici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Manifestazioni turistiche	7.500,00	7.500,00	8.000,00	9.800,00	22,50	27,83
TOTALE:	7.500,00	7.500,00	8.000,00	9.800,00	22,50	27,83
FUNZ. NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI						
- Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Relazione Conto Consuntivo 2015

- Illuminazione pubblica e servizi connessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Trasporti pubblici locali e servizi connessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNZ. RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E AMBIENTE						
- Urbanistica e gestione del territorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Servizio di protezione civile	0,00	200,00	610,00	810,00	32,79	200,00
- Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Servizio smaltimento rifiuti	10.697,01	36.437,42	46.330,00	56.791,57	22,58	82,29
- Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE:	10.697,01	36.637,42	46.940,00	57.601,57	22,71	83,30
FUNZ. NEL SETTORE SOCIALE						
- Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori	2.905,38	3.000,00	3.000,00	4.300,00	43,33	44,86
- Servizi di prevenzione e riabilitazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Strutture residenziali e di ricovero per anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona	77.726,20	84.689,19	82.538,09	90.436,12	9,57	10,76
- Servizio necroscopico e cimiteriale	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
TOTALE:	81.231,58	87.689,19	85.538,09	94.736,12	10,75	11,69
FUNZ. NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO						
- Affissioni e pubblicità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Fiere, mercati e servizi connessi	4.150,00	4.150,00	4.500,00	6.012,22	33,60	40,91
- Mattatoio e servizi connessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Servizi relativi all'industria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Servizi relativi al commercio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Servizi relativi all'artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Servizi relativi all'agricoltura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE:	4.150,00	4.150,00	4.500,00	6.012,22	33,60	40,91
FUNZ. RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI						
- Distribuzione gas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Centrale del latte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Distribuzione energia elettrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Teleriscaldamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Farmacie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri servizi produttivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE:	150.534,70	187.865,32	199.290,95	279.677,95	40,34	56,04

Relazione Conto Consuntivo 2015



Le tabelle mettono a confronto le spese del titolo I impegnate nei vari esercizi suddividendole nelle funzioni di appartenenza.

Relazione Conto Consuntivo 2015

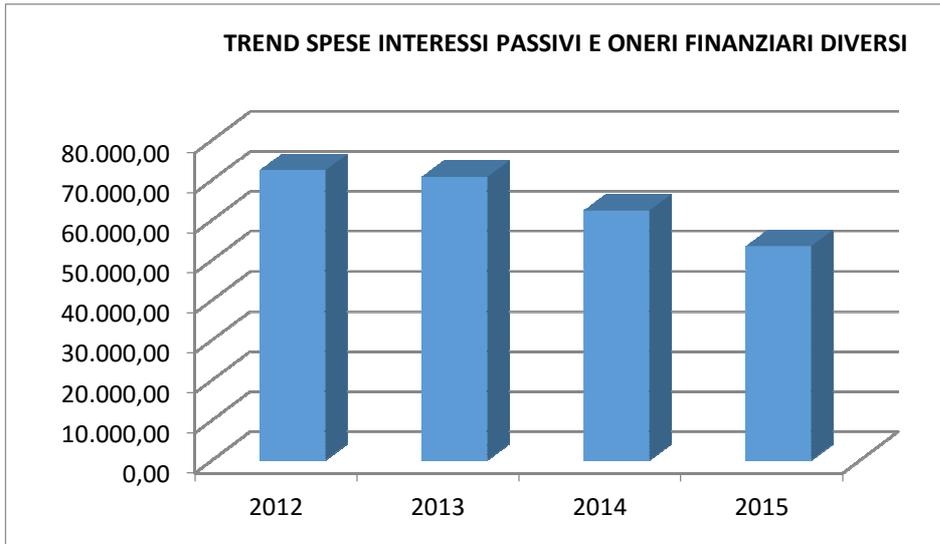
ANALISI SPESE x FUNZIONI / SERVIZI DAL 2012 AL 2015

Analisi Spese INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI (Situazione su Impegnato)						
Conto del bilancio	2012	2013	2014	2015	% Scost. 2015/2014	% Scost. 2015/(Media 2012-2013-2014)
	Interessi passivi e oneri finanziari diversi					
FUNZIONI E SERVIZI						
FUNZ. GEN. DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO						
- Organi istituzionali, partecipazioni e decentramento	0,00	1.523,35	1.448,09	1.369,48	-5,43	38,26
- Segreteria generale, personale e organizzazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1.262,25	1.162,93	1.062,44	996,65	-6,19	-14,27
- Ufficio tecnico	57,92	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
- Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri servizi generali	12.232,71	9.270,82	6.097,91	2.700,13	-55,72	-70,65
TOTALE:	13.552,88	11.957,10	8.608,44	5.066,26	-41,15	-55,45
FUNZ. RELATIVE ALLA GIUSTIZIA						
- Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNZ. DI POLIZIA LOCALE						
- Polizia municipale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Polizia commerciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Polizia amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNZ. DI ISTRUZIONE PUBBLICA						
- Scuola materna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Istruzione elementare	2.008,30	1.894,34	1.776,06	1.653,29	-6,91	-12,66
- Istruzione media	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Istruzione secondaria superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi	945,57	837,78	726,05	610,25	-15,95	-27,04
TOTALE:	2.953,87	2.732,12	2.502,11	2.263,54	-9,53	-17,07
FUNZ. RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI						
- Biblioteche, musei e pinacoteche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale	0,00	1.382,29	1.313,49	1.241,69	-5,47	38,18
TOTALE:	0,00	1.382,29	1.313,49	1.241,69	-5,47	38,18
FUNZ. NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO						
- Piscine comunali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNZ. NEL CAMPO DEL TURISMO						
- Servizi turistici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Manifestazioni turistiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNZ. NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI						
- Viabilità, circolazione stradale e servizi	8.115,04	9.291,21	8.728,10	8.139,21	-6,75	-6,57

Relazione Conto Consuntivo 2015

connessi						
- Illuminazione pubblica e servizi connessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Trasporti pubblici locali e servizi connessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE:	8.115,04	9.291,21	8.728,10	8.139,21	-6,75	-6,57
FUNZ. RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E AMBIENTE						
- Urbanistica e gestione del territorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Servizio di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Servizio idrico integrato	47.814,02	45.433,38	41.229,95	36.786,82	-10,78	-17,93
- Servizio smaltimento rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE:	47.814,02	45.433,38	41.229,95	36.786,82	-10,78	-17,93
FUNZ. NEL SETTORE SOCIALE						
- Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Servizi di prevenzione e riabilitazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Strutture residenziali e di ricovero per anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNZ. NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO						
- Affissioni e pubblicità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Fiere, mercati e servizi connessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Mattatoio e servizi connessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Servizi relativi all'industria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Servizi relativi al commercio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Servizi relativi all'artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Servizi relativi all'agricoltura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNZ. RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI						
- Distribuzione gas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Centrale del latte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Distribuzione energia elettrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Teleriscaldamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Farmacie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri servizi produttivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE:	72.435,81	70.796,10	62.382,09	53.497,52	-14,24	-21,94

Relazione Conto Consuntivo 2015



Le tabelle mettono a confronto le spese del titolo I impegnate nei vari esercizi suddividendole nelle funzioni di appartenenza.

Relazione Conto Consuntivo 2015

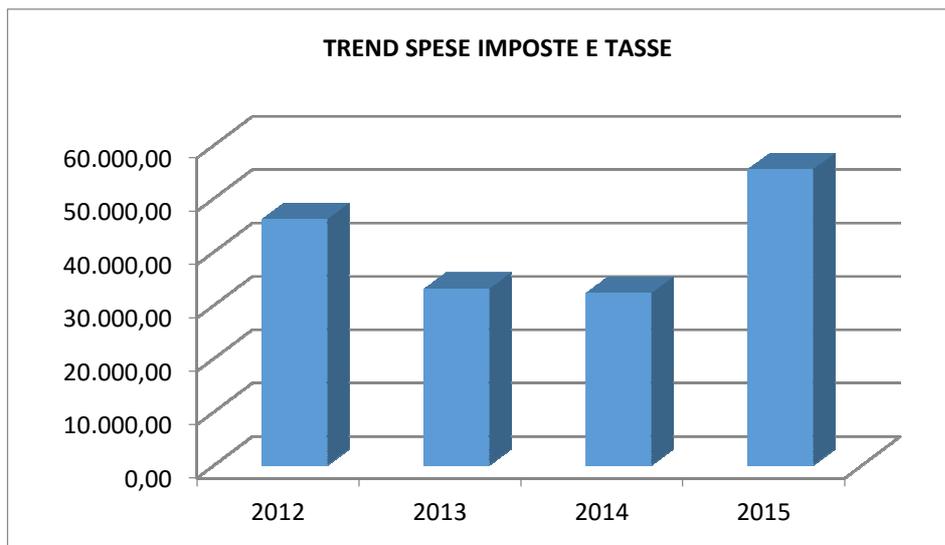
ANALISI SPESE x FUNZIONI / SERVIZI DAL 2012 AL 2015

Analisi Spese IMPOSTE E TASSE (Situazione su Impegnato)						
Conto del bilancio	2012	2013	2014	2015	% Scost. 2015/2014	% Scost. 2015/(Media 2012-2013-2014)
=====	Imposte e Tasse	Imposte e Tasse				
FUNZIONI E SERVIZI						
FUNZ. GEN. DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO						
- Organi istituzionali, partecipazioni e decentramento	2.100,00	2.050,00	1.914,86	2.050,00	7,06	1,40
- Segreteria generale, personale e organizzazione	7.815,90	7.598,13	6.211,13	4.110,74	-33,82	-42,97
- Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione	2.750,00	2.736,58	2.736,58	2.736,58	0,00	-0,16
- Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	73,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
- Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	14.482,58	1.784,58	1.784,58	1.784,58	0,00	-70,34
- Ufficio tecnico	2.534,19	2.553,06	2.856,00	1.525,21	-46,60	-42,40
- Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico	4.190,14	4.190,14	4.190,14	4.190,14	0,00	0,00
- Altri servizi generali	3.600,65	3.455,84	4.580,00	32.480,98	609,19	737,39
TOTALE:	37.546,56	24.368,33	24.273,29	48.878,23	101,37	70,13
FUNZ. RELATIVE ALLA GIUSTIZIA						
- Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNZ. DI POLIZIA LOCALE						
- Polizia municipale	4.581,06	4.713,91	3.996,27	2.676,28	-33,03	-39,59
- Polizia commerciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Polizia amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE:	4.581,06	4.713,91	3.996,27	2.676,28	-33,03	-39,59
FUNZ. DI ISTRUZIONE PUBBLICA						
- Scuola materna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Istruzione elementare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Istruzione media	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Istruzione secondaria superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi	2.139,60	2.155,85	2.155,85	2.155,85	0,00	0,25
TOTALE:	2.139,60	2.155,85	2.155,85	2.155,85	0,00	0,25
FUNZ. RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI						
- Biblioteche, musei e pinacoteche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNZ. NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO						
- Piscine comunali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNZ. NEL CAMPO DEL TURISMO						
- Servizi turistici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Manifestazioni turistiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNZ. NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI						
- Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi	56,64	56,50	54,77	0,00	-100,00	-100,00

Relazione Conto Consuntivo 2015

- Illuminazione pubblica e servizi connessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Trasporti pubblici locali e servizi connessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE:	56,64	56,50	54,77	0,00	-100,00	-100,00
FUNZ. RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E AMBIENTE						
- Urbanistica e gestione del territorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Servizio di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Servizio smaltimento rifiuti	1.795,79	1.794,79	1.793,92	1.761,97	-1,78	-1,83
- Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE:	1.795,79	1.794,79	1.793,92	1.761,97	-1,78	-1,83
FUNZ. NEL SETTORE SOCIALE						
- Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Servizi di prevenzione e riabilitazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Strutture residenziali e di ricovero per anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNZ. NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO						
- Affissioni e pubblicità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Fiere, mercati e servizi connessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Mattatoio e servizi connessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Servizi relativi all'industria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Servizi relativi al commercio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Servizi relativi all'artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Servizi relativi all'agricoltura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNZ. RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI						
- Distribuzione gas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Centrale del latte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Distribuzione energia elettrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Teleriscaldamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Farmacie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri servizi produttivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE:	46.119,65	33.089,38	32.274,10	55.472,33	71,88	49,28

Relazione Conto Consuntivo 2015



Relazione Conto Consuntivo 2015

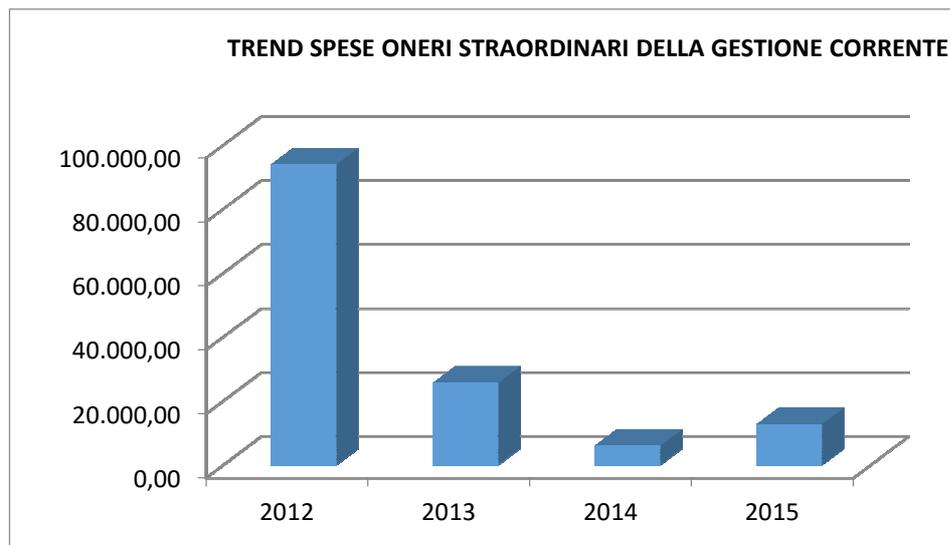
ANALISI SPESE x FUNZIONI / SERVIZI DAL 2012 AL 2015

Analisi Spese ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE (Situazione su Impegnato)						
Conto del bilancio	2012	2013	2014	2015	% Scost. 2015/2014	% Scost. 2015/(Media 2012-2013-2014)
	Oneri straordinari della gestione corrente					
=====						
FUNZIONI E SERVIZI						
FUNZ. GEN. DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO						
- Organi istituzionali, partecipazioni e decentramento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Segreteria generale, personale e organizzazione	11.050,00	23.750,00	0,00	6.978,91	0,00	-39,84
- Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1.500,00	1.500,00	0,00	4.848,51	0,00	384,85
- Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Ufficio tecnico	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
- Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico	575,16	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
- Altri servizi generali	2.000,00	9,30	442,33	516,32	16,73	-36,82
TOTALE:	45.125,16	25.259,30	442,33	12.343,74	2.690,62	-47,72
FUNZ. RELATIVE ALLA GIUSTIZIA						
- Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNZ. DI POLIZIA LOCALE						
- Polizia municipale	922,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
- Polizia commerciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Polizia amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE:	922,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
FUNZ. DI ISTRUZIONE PUBBLICA						
- Scuola materna	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
- Istruzione elementare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Istruzione media	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Istruzione secondaria superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE:	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
FUNZ. RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI						
- Biblioteche, musei e pinacoteche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNZ. NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO						
- Piscine comunali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNZ. NEL CAMPO DEL TURISMO						
- Servizi turistici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Manifestazioni turistiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNZ. NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI						
- Viabilità, circolazione stradale e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Relazione Conto Consuntivo 2015

connessi						
- Illuminazione pubblica e servizi connessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Trasporti pubblici locali e servizi connessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNZ. RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E AMBIENTE						
- Urbanistica e gestione del territorio	0,00	0,00	5.668,03	0,00	-100,00	-100,00
- Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Servizio di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Servizio smaltimento rifiuti	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	200,00
- Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE:	0,00	500,00	5.668,03	500,00	-91,18	-75,68
FUNZ. NEL SETTORE SOCIALE						
- Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Servizi di prevenzione e riabilitazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Strutture residenziali e di ricovero per anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNZ. NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO						
- Affissioni e pubblicità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Fiere, mercati e servizi connessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Mattatoio e servizi connessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Servizi relativi all'industria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Servizi relativi al commercio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Servizi relativi all'artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Servizi relativi all'agricoltura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNZ. RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI						
- Distribuzione gas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Centrale del latte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Distribuzione energia elettrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Teleriscaldamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Farmacie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri servizi produttivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE:	94.047,76	25.759,30	6.110,36	12.843,74	110,20	-69,40

Relazione Conto Consuntivo 2015



Le tabelle mettono a confronto le spese del titolo I impegnate nei vari esercizi suddividendole nelle funzioni di appartenenza.

ANALISI SPESE x FUNZIONI / SERVIZI

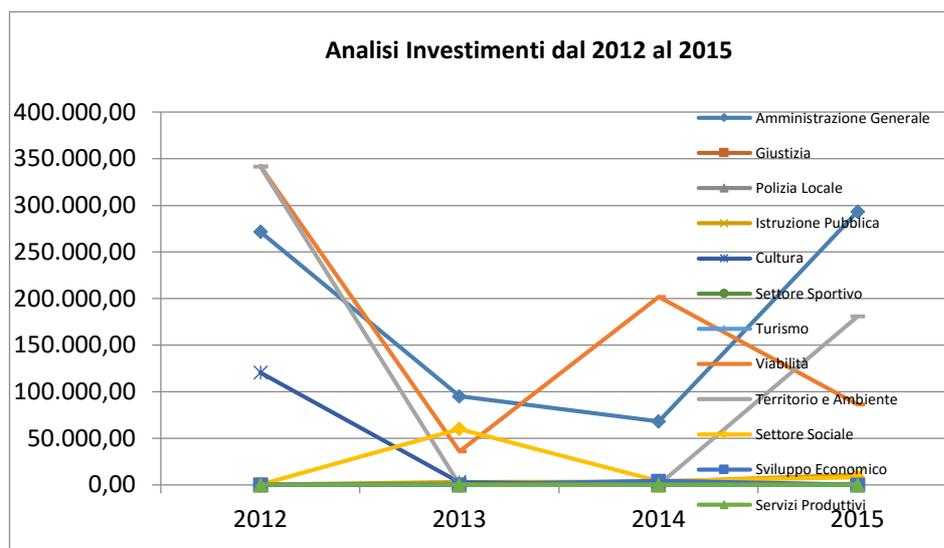
ANALISI SPESA PERSONALE						
Conto del bilancio	2002	2003	2004	2005	% SCOST. 2005/2004	%SCOST. 2005/2002
=====	Personale	Personale	Personale	Personale	Personale	Personale
FUNZIONI E SERVIZI						
FUNZ. GEN. DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO - Organi istituzionali, partecipazioni e decentramento - Segreteria generale, personale e organizzazione - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali - Ufficio tecnico - Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico - Altri servizi generali						
TOTALE:						
FUNZ. RELATIVE ALLA GIUSTIZIA - Uffici giudiziari - Casa circondariale e altri servizi						
TOTALE:						
FUNZ. DI POLIZIA LOCALE - Polizia municipale - Polizia commerciale - Polizia amministrativa						
TOTALE:						
FUNZ. DI ISTRUZIONE PUBBLICA - Scuola materna - Istruzione elementare - Istruzione media - Istruzione secondaria superiore - Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi						
TOTALE:						
FUNZ. RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI - Biblioteche, musei e pinacoteche - Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale						
TOTALE:						
FUNZ. NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO - Piscine comunali - Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti - Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo						
TOTALE:						
FUNZ. NEL CAMPO DEL TURISMO - Servizi turistici - Manifestazioni turistiche						
TOTALE:						
FUNZ. NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI - Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi - Illuminazione pubblica e servizi connessi - Trasporti pubblici locali e servizi connessi						

TOTALE:					
FUNZ. RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E AMBIENTE					
- Urbanistica e gestione del territorio					
- Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico-popolare					
- Servizio di protezione civile					
- Servizio idrico integrato					
- Servizio smaltimento rifiuti					
- Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente					
TOTALE:					
FUNZ. NEL SETTORE SOCIALE					
- Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori					
- Servizi di prevenzione e riabilitazione					
- Strutture residenziali e di ricovero per anziani					
- Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona					
- Servizio necroscopico e cimiteriale					
TOTALE:					
FUNZ. NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO					
- Affissioni e pubblicità					
- Fiere, mercati e servizi connessi					
- Mattatoio e servizi connessi					
- Servizi relativi all'industria					
- Servizi relativi al commercio					
- Servizi relativi all'artigianato					
- Servizi relativi all'agricoltura					
TOTALE:					
FUNZ. RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI					
- Distribuzione gas					
- Centrale del latte					
- Distribuzione energia elettrica					
- Teleriscaldamento					
- Farmacie					
- Altri servizi produttivi					
TOTALE:					
TOTALE GENERALE:					

Descrizione / Note Aggiuntive

ANALISI INVESTIMENTI DAL 2012 AL 2015

Situazione su Impegnato						
Conto del bilancio	2012	2013	2014	2015	% Scost. 2015/2014	% Scost. 2015/(Media 2012-2013-2014)
Funzione Generale di Amministrazione, di Gestione e di Controllo	271.777,09	95.092,21	68.082,36	293.481,46	331,07	102,42
Funzioni relative alla Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funzioni di Polizia Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funzione di Istruzione Pubblica	0,00	2.956,27	3.110,02	11.004,64	253,84	444,22
Funzioni relative alla Cultura ed ai Beni Culturali	120.600,00	2.600,00	0,00	524,55	0,00	-98,72
Funzioni nel Settore Sportivo e Ricreativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funzioni nel campo del Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funzioni nel campo della Viabilità e dei Trasporti	341.992,72	35.929,00	201.715,09	86.248,90	-57,24	-55,36
Funzioni riguardanti la gestione del Territorio e Ambiente	341.600,00	0,00	0,00	180.968,96	0,00	58,93
Funzioni nel Settore Sociale	0,00	60.000,00	4.000,00	8.179,60	104,49	-61,66
Funzioni nel campo delle Sviluppo Economico	0,00	0,00	4.092,00	0,00	-100,00	-100,00
Funzioni relative a Servizi Produttivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	1.075.969,81	196.577,48	280.999,47	580.408,11	106,55	12,08
Variazione Annuale Assoluta		-879.392,33	84.421,99	299.408,64		

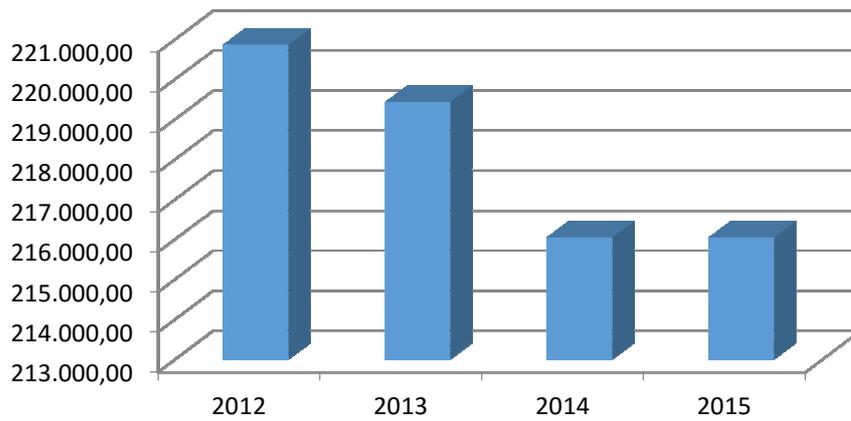


Le tabelle raffrontano le spese del titolo II impegnate nei vari esercizi suddividendole nelle funzioni di appartenenza.

ANALISI INDEBITAMENTO DAL 2012 AL 2015

Situazione su Impegnato					
Conto del bilancio	2012	2013	2014	2015	% Scost. 2015/2014
Interessi Passivi	72.435,81	70.796,10	62.382,09	53.497,52	-14,24
Quota Capitale Mutui	148.431,28	148.634,64	153.663,05	162.547,62	5,78
Totale	220.867,09	219.430,74	216.045,14	216.045,14	0,00
Variazione Annuale Assoluta		-1.436,35	-3.385,60	0,00	

Trend Costo Indebitamento

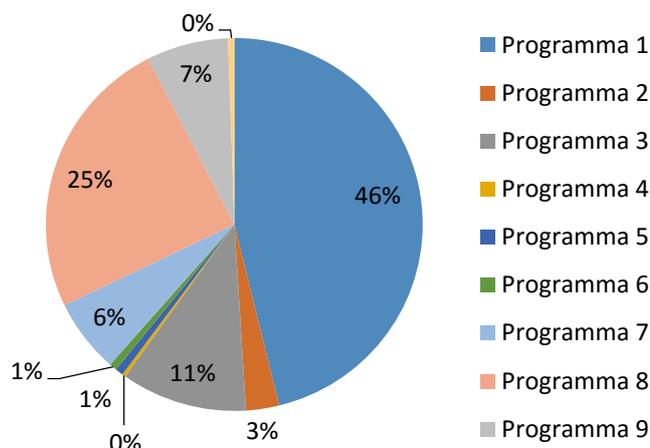


ANALISI RIEPILOGATIVA PROGRAMMI

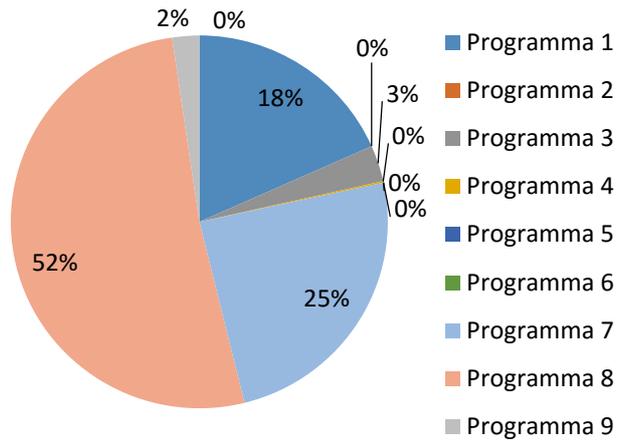
Analisi Riepilogativa Programmi Anno 2015

Programma	Titoli	Stanz. Iniziale (1)	Stanz. Definitivi (2)	Impegnato (3)	Pagato (4)	%Scost. (2/1)	%Scost. (3/2)	%Scost. (4/3)
1 - AMMINISTRAZIONE GENERALE	I e III	1.446.627,24	1.482.235,41	731.581,54	514.054,50	2,46	-50,64	-29,73
	II	176.948,96	174.248,96	64.410,91	21.799,59	-1,53	-63,04	-66,16
2 - POLIZIA LOCALE	I e III	53.716,89	64.224,09	44.836,17	39.049,14	19,56	-30,19	-12,91
	II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - ISTRUZIONE PUBBLICA	I e III	178.947,05	182.227,05	171.259,31	140.414,11	1,83	-6,02	-18,01
	II	15.137,68	27.137,68	11.004,64	0,00	79,27	-59,45	-100,00
4 - CULTURA	I e III	3.750,00	7.250,00	4.741,69	1.375,44	93,33	-34,60	-70,99
	II	6.957,98	6.957,98	524,55	0,00	0,00	-92,46	-100,00
5 - SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	I e III	7.511,62	11.511,62	11.283,39	1.615,42	53,25	-1,98	-85,68
	II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - SETTORE TURISTICO	I e III	1.000,00	9.800,00	9.800,00	0,00	880,00	0,00	-100,00
	II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - VIABILITA'	I e III	139.041,17	127.241,17	101.610,79	85.726,77	-8,49	-20,14	-15,63
	II	145.601,84	238.501,84	86.248,90	35.505,15	63,80	-63,84	-58,83
8 - GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE	I e III	395.190,82	395.531,82	389.300,24	299.957,76	0,09	-1,58	-22,95
	II	1.735.552,35	1.763.612,35	180.968,96	60.436,01	1,62	-89,74	-66,60
9 - SETTORE SOCIALE	I e III	120.416,94	119.416,94	111.403,53	92.413,47	-0,83	-6,71	-17,05
	II	24.929,60	12.929,60	8.179,60	0,00	-48,14	-36,74	-100,00
10 - SVILUPPO ECONOMICO	I e III	10.462,22	10.662,22	8.425,02	4.681,93	1,91	-20,98	-44,43
	II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo I+III		2.356.663,95	2.410.100,32	1.584.241,68	1.179.288,54	2,27	-34,27	-25,56
Totale Titolo II		2.105.128,41	2.223.388,41	351.337,56	117.740,75	5,62	-84,20	-66,49
Totale		4.461.792,36	4.633.488,73	1.935.579,24	1.297.029,29	3,85	-58,23	-32,99

Analisi Impegnato Spese Correnti



Analisi Impegnato Spese in Conto Capitale

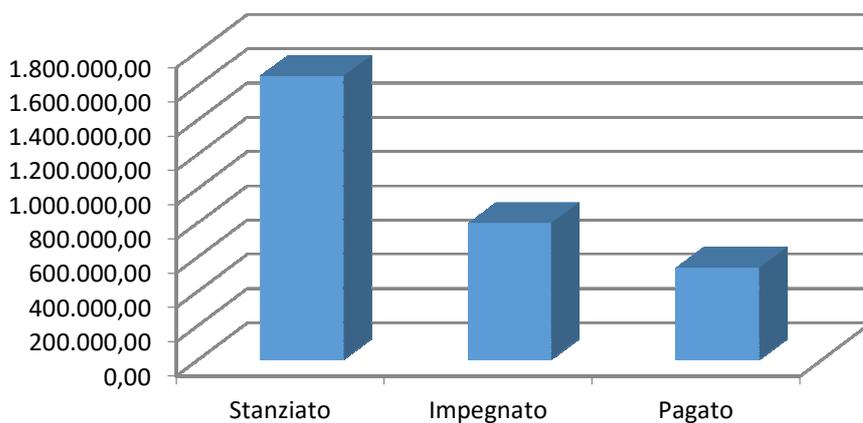


ANALISI PROGRAMMI Anno 2015

Programma 1 - AMMINISTRAZIONE GENERALE

Programma	Stanz. Iniziale (1)	Stanz. Definitivi (2)	Impegnato (3)	Pagato (4)	%Scost. (2/1)	%Scost. (3/2)	%Scost. (4/3)
I - Spese Correnti	854.467,24	889.481,51	569.033,92	351.506,88	4,10	-36,03	-38,23
II - Spese in Conto Capitale	176.948,96	174.248,96	64.410,91	21.799,59	-1,53	-63,04	-66,16
III - Spese per Rimborso Prestiti	592.160,00	592.753,90	162.547,62	162.547,62	0,10	-72,58	0,00
Totale	1.623.576,20	1.656.484,37	795.992,45	535.854,09	2,03	-51,95	-32,68

Analisi Programma Programma 1 - AMMINISTRAZIONE GENERALE

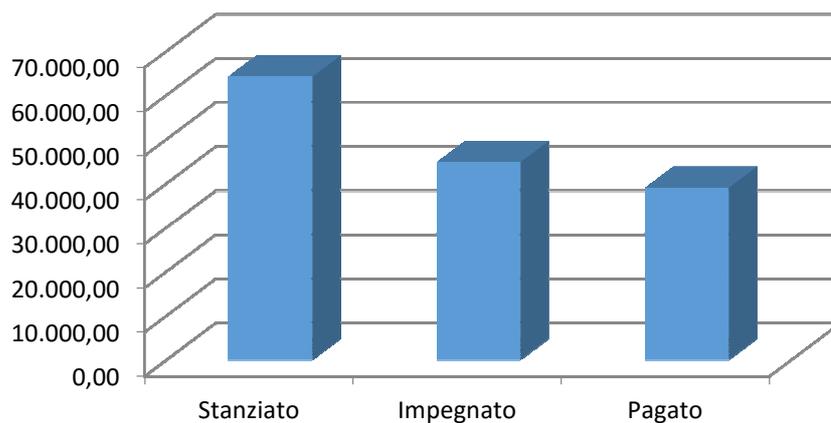


ANALISI PROGRAMMI Anno 2015

Programma 2 - POLIZIA LOCALE

Programma	Stanz. Iniziale (1)	Stanz. Definitivi (2)	Impegnato (3)	Pagato (4)	%Scost. (2/1)	%Scost. (3/2)	%Scost. (4/3)
I - Spese Correnti	53.716,89	64.224,09	44.836,17	39.049,14	19,56	-30,19	-12,91
II - Spese in Conto Capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III - Spese per Rimborso Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	53.716,89	64.224,09	44.836,17	39.049,14	19,56	-30,19	-12,91

Analisi Programma Programma 2 - POLIZIA LOCALE



Previsioni Programma 2 - POLIZIA LOCALE

3.4.1 – Descrizione del programma

Il programma si pone come finalita' da perseguire: la sicurezza viaria e la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, il controllo del territorio sotto il profilo del rispetto della programmazione urbanistica ed edilizia, la gestione delle pratiche relative a commercio-pubblici esercizi e pubblici intrattenimenti .

3.4.2 – Motivazione delle scelte

Le risorse destinate a questo programma tendono a rispondere alle esigenze di gestione delle attività indicate nel precedente punto, compatibilmente con le risorse disponibili .

E' prioritario il controllo del territorio e la sicurezza delle persone.

Contribuire a sensibilizzare l'utenza circa il maggior rispetto delle regole di educazione civica.

3.4.3 – Finalità da conseguire

Garantire la presenza costante sul territorio del personale del Servizio di Polizia Municipale, prevedendo l'estensione oraria al fine di intensificare i controlli in materia di polizia stradale e per contribuire alla sensibilizzazione dell'utenza al rispetto e all'osservanza di regolamenti e ordinanze .

Assicurare il servizio di sorveglianza presso gli edifici scolastici e proseguire nell'attività di divulgazione delle norme di comportamento dettate dal Codice della Strada mediante incontri di educazione stradale, da effettuarsi nelle scuole primarie.

Continuare l'opera di manutenzione e aggiornamento segnaletica stradale.

3.4.3.1 – Investimento

3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo

Per la descrizione dei servizi erogati utilizzando le risorse stanziare in questo programma si rinvia a quanto descritto nel precedente punto 3.4.1 .

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

Dotazione organica attuale del Servizio di P.M: n. 1 Agenti a tempo indeterminato cat .C3.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

N. 2 autovetture, n. 2 personal computer collegati in rete, Software per la gestione di sanzioni amministrative, apparecchio fotografico digitale, apparati ponte radio e ricetrasmittenti, armamento, mobilio adeguato alle esigenze, sistema di videosorveglianza.

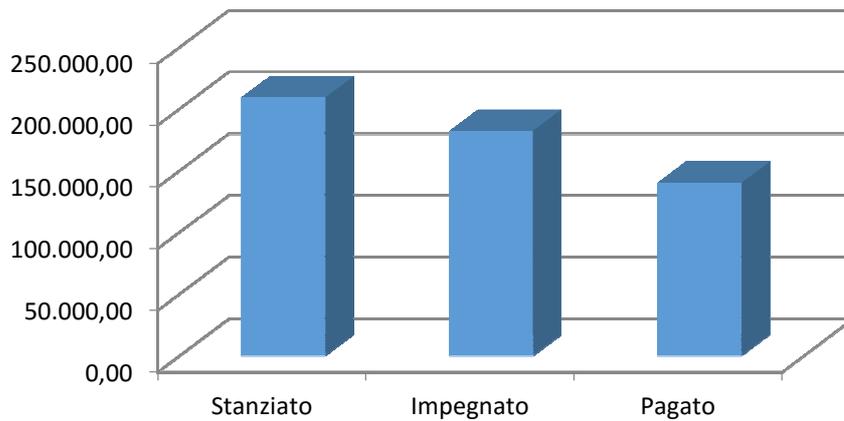
3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

ANALISI PROGRAMMI Anno 2015

Programma 3 - ISTRUZIONE PUBBLICA

Programma	Stanz. Iniziale (1)	Stanz. Definitivi (2)	Impegnato (3)	Pagato (4)	%Scost. (2/1)	%Scost. (3/2)	%Scost. (4/3)
I - Spese Correnti	178.947,05	182.227,05	171.259,31	140.414,11	1,83	-6,02	-18,01
II - Spese in Conto Capitale	15.137,68	27.137,68	11.004,64	0,00	79,27	-59,45	-100,00
III - Spese per Rimborso Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	194.084,73	209.364,73	182.263,95	140.414,11	7,87	-12,94	-22,96

Analisi Programma Programma 3 - ISTRUZIONE PUBBLICA



Previsioni Programma 3 - ISTRUZIONE PUBBLICA

3.4.1 – Descrizione del programma

Il programma tende a soddisfare le esigenze di spesa del servizio d'istruzione pubblica. Si precisa che sono presenti sul territorio n. 1 scuola d'infanzia, n. 1 scuola pr

3.4.2 – Motivazione delle scelte

Le previsioni di spesa sono state formulate nell'ottica di ottimizzare la gestione dal punto di vista dell'economicità.

3.4.3 – Finalità da conseguire

I servizi si pongono su un livello generale di mantenimento delle prestazioni erogate.

3.4.3.1 – Investimento

Si prevedono:

AVANZO vincolato da leggi e principi contabili	€	109.455,66
AVANZO Vincoli derivanti da trasferimenti	€	670.000,00
AVANZO da contrazione mutui	€	58.755,00
LIBERO	€	79.036,48

€ 917.247,14

CAP.	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO BILANCIO 2015	cap.	CONTRIB. REGIONALE	cap.	altre entrate	OOU CAP. 878 € 36,00 cui 27,00 I e €. 9,0 Tit. II
2444,00	manutenzione straordinaria scuola dell'infanzia	€ 640,00					
2502,03	acquisto sedie scuola primaria	€ 1.000,00					
2526,01	Serramenti Villa Virginia	€ 3.997,68					

3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo

I servizi resi alla cittadinanza sono quelli istituzionalmente previsti nonché il servizio mensa affidato a ditta esterna ed il servizio di trasporto scolastico personale.

L'accompagnamento sullo scuolabus per gli alunni della scuola dell'infanzia è assicurato mediante affidamento a ditta esterna.

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

Le risorse umane impiegate in questo programma sono quelle presenti in dotazione organica associate ai diversi settori.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione all'Ente tra le quali in particolare, n. 1 scuolabus.

3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Considerazioni dell'Amministrazione

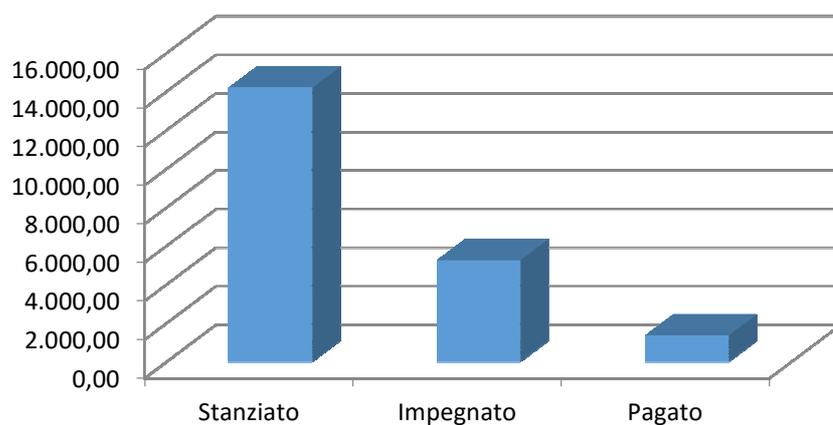
Descrizione / Note Aggiuntive

ANALISI PROGRAMMI Anno 2015

Programma 4 - CULTURA

Programma	Stanz. Iniziale (1)	Stanz. Definitivi (2)	Impegnato (3)	Pagato (4)	%Scost. (2/1)	%Scost. (3/2)	%Scost. (4/3)
I - Spese Correnti	3.750,00	7.250,00	4.741,69	1.375,44	93,33	-34,60	-70,99
II - Spese in Conto Capitale	6.957,98	6.957,98	524,55	0,00	0,00	-92,46	-100,00
III - Spese per Rimborso Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	10.707,98	14.207,98	5.266,24	1.375,44	32,69	-62,93	-73,88

Analisi Programma Programma 4 - CULTURA

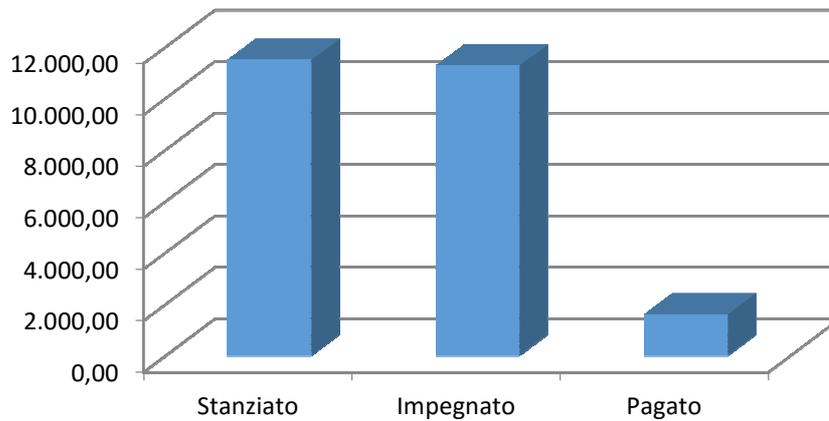


ANALISI PROGRAMMI Anno 2015

Programma 5 - SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO

Programma	Stanz. Iniziale (1)	Stanz. Definitivi (2)	Impegnato (3)	Pagato (4)	%Scost. (2/1)	%Scost. (3/2)	%Scost. (4/3)
I - Spese Correnti	7.511,62	11.511,62	11.283,39	1.615,42	53,25	-1,98	-85,68
II - Spese in Conto Capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III - Spese per Rimborso Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	7.511,62	11.511,62	11.283,39	1.615,42	53,25	-1,98	-85,68

Analisi Programma Programma 5 - SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO



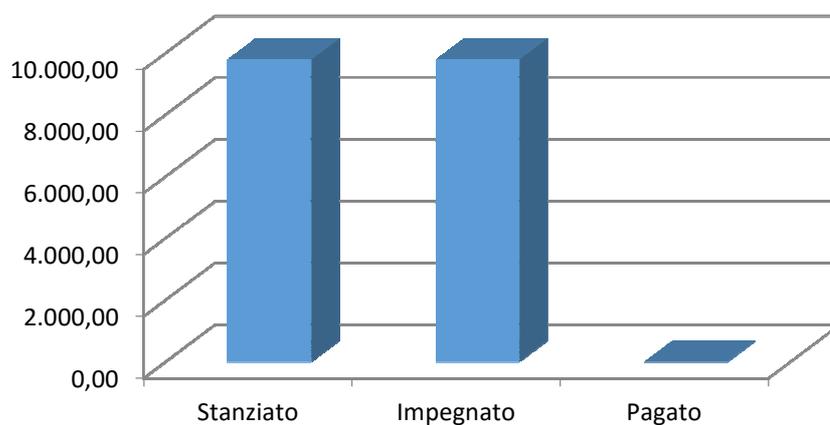
Relazione Conto Consuntivo 2015

ANALISI PROGRAMMI Anno 2015

Programma 6 - SETTORE TURISTICO

Programma	Stanz. Iniziale (1)	Stanz. Definitivi (2)	Impegnato (3)	Pagato (4)	%Scost. (2/1)	%Scost. (3/2)	%Scost. (4/3)
I - Spese Correnti	1.000,00	9.800,00	9.800,00	0,00	880,00	0,00	-100,00
II - Spese in Conto Capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III - Spese per Rimborso Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	1.000,00	9.800,00	9.800,00	0,00	880,00	0,00	-100,00

Analisi Programma Programma 6 - SETTORE TURISTICO

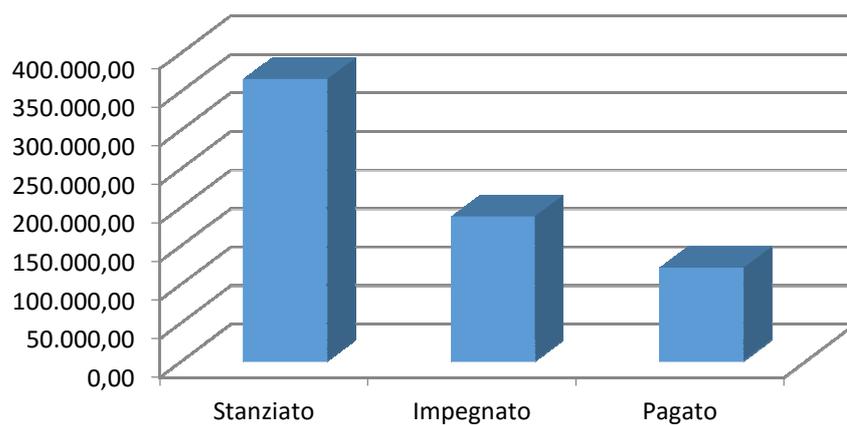


ANALISI PROGRAMMI Anno 2015

Programma 7 - VIABILITA'

Programma	Stanz. Iniziale (1)	Stanz. Definitivi (2)	Impegnato (3)	Pagato (4)	%Scost. (2/1)	%Scost. (3/2)	%Scost. (4/3)
I - Spese Correnti	139.041,17	127.241,17	101.610,79	85.726,77	-8,49	-20,14	-15,63
II - Spese in Conto Capitale	145.601,84	238.501,84	86.248,90	35.505,15	63,80	-63,84	-58,83
III - Spese per Rimborso Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	284.643,01	365.743,01	187.859,69	121.231,92	28,49	-48,64	-35,47

Analisi Programma Programma 7 - VIABILITA'

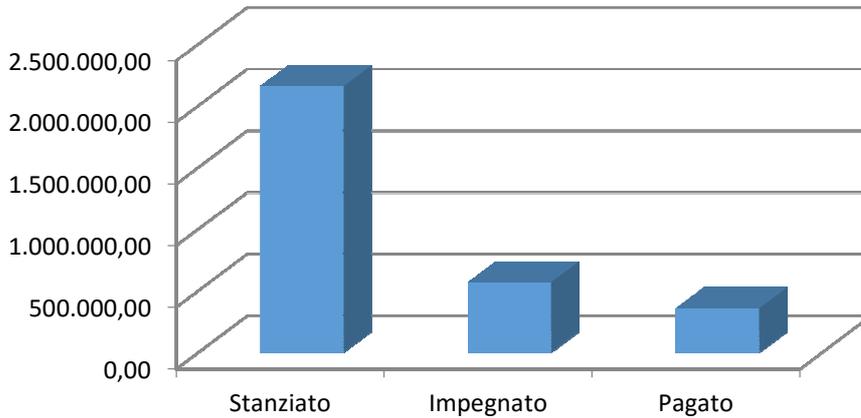


ANALISI PROGRAMMI Anno 2015

Programma 8 - GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE

Programma	Stanz. Iniziale (1)	Stanz. Definitivi (2)	Impegnato (3)	Pagato (4)	%Scost. (2/1)	%Scost. (3/2)	%Scost. (4/3)
I - Spese Correnti	395.190,82	395.531,82	389.300,24	299.957,76	0,09	-1,58	-22,95
II - Spese in Conto Capitale	1.735.552,35	1.763.612,35	180.968,96	60.436,01	1,62	-89,74	-66,60
III - Spese per Rimborso Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	2.130.743,17	2.159.144,17	570.269,20	360.393,77	1,33	-73,59	-36,80

Analisi Programma Programma 8 - GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE



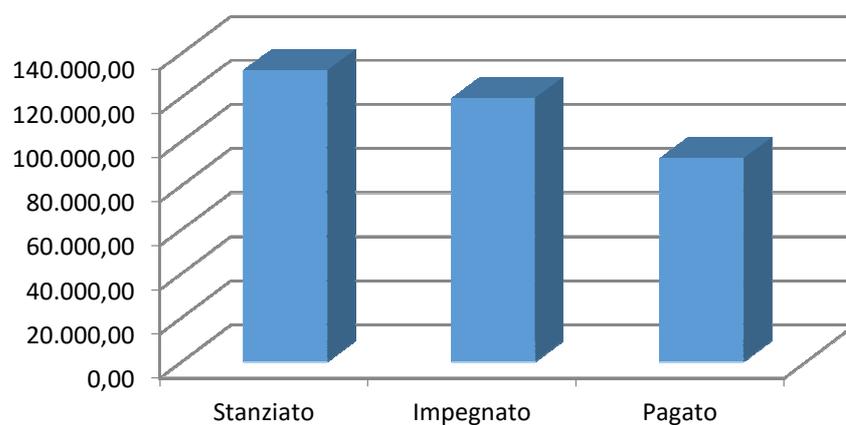
Relazione Conto Consuntivo 2015

ANALISI PROGRAMMI Anno 2015

Programma 9 - SETTORE SOCIALE

Programma	Stanz. Iniziale (1)	Stanz. Definitivi (2)	Impegnato (3)	Pagato (4)	%Scost. (2/1)	%Scost. (3/2)	%Scost. (4/3)
I - Spese Correnti	120.416,94	119.416,94	111.403,53	92.413,47	-0,83	-6,71	-17,05
II - Spese in Conto Capitale	24.929,60	12.929,60	8.179,60	0,00	-48,14	-36,74	-100,00
III - Spese per Rimborso Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	145.346,54	132.346,54	119.583,13	92.413,47	-8,94	-9,64	-22,72

Analisi Programma Programma 9 - SETTORE SOCIALE

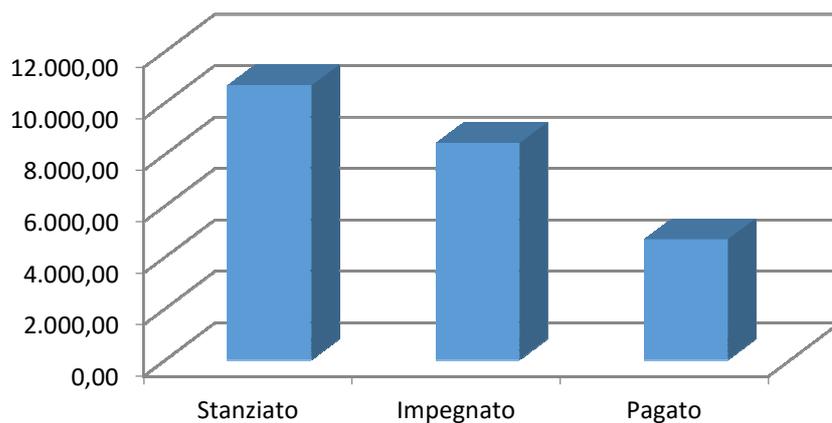


ANALISI PROGRAMMI Anno 2015

Programma 10 - SVILUPPO ECONOMICO

Programma	Stanz. Iniziale (1)	Stanz. Definitivi (2)	Impegnato (3)	Pagato (4)	%Scost. (2/1)	%Scost. (3/2)	%Scost. (4/3)
I - Spese Correnti	10.462,22	10.662,22	8.425,02	4.681,93	1,91	-20,98	-44,43
II - Spese in Conto Capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III - Spese per Rimborso Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	10.462,22	10.662,22	8.425,02	4.681,93	1,91	-20,98	-44,43

Analisi Programma Programma 10 - SVILUPPO ECONOMICO



Relazione Conto Consuntivo 2015

Comune di Armeno

Relazione al Rendiconto della Gestione

Esercizio 2015

Servizi Domanda Individuale



Viene infine esposta l'Analisi della Gestione dei Servizi a Domanda Individuale aventi una natura economica significativa, in quanto caratterizzati da entrate reperibili mediante l'applicazione di tariffe e tributi speciali, ovvero aventi una configurazione di carattere produttivo.

Le analisi dei recuperi ricavi / costi possono indirizzare il controllo gestionale di ciascun ente verso politiche di recuperi mirati a rendere più economici i servizi pur tenendo conto dell'efficienza ed efficacia dei medesimi.

(Esemplificazione di Servizi interessati: servizio idrico integrato, mensa, trasporto alunni, peso pubblico, illuminazione votiva, etc...)

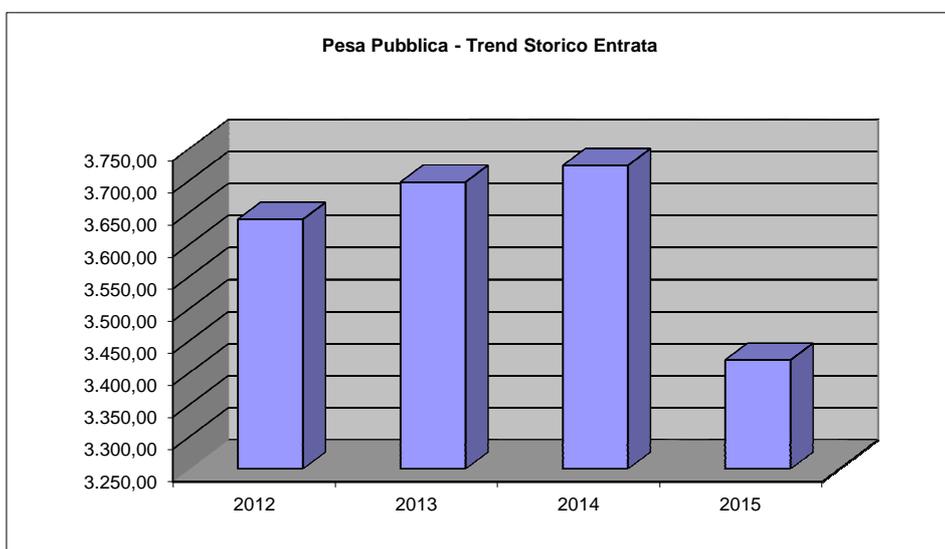
ANALISI SERVIZIO DOMANDA INDIVIDUALE DAL 2012 AL 2015

Servizio a Domanda Individuale 1 - Pesa Pubblica

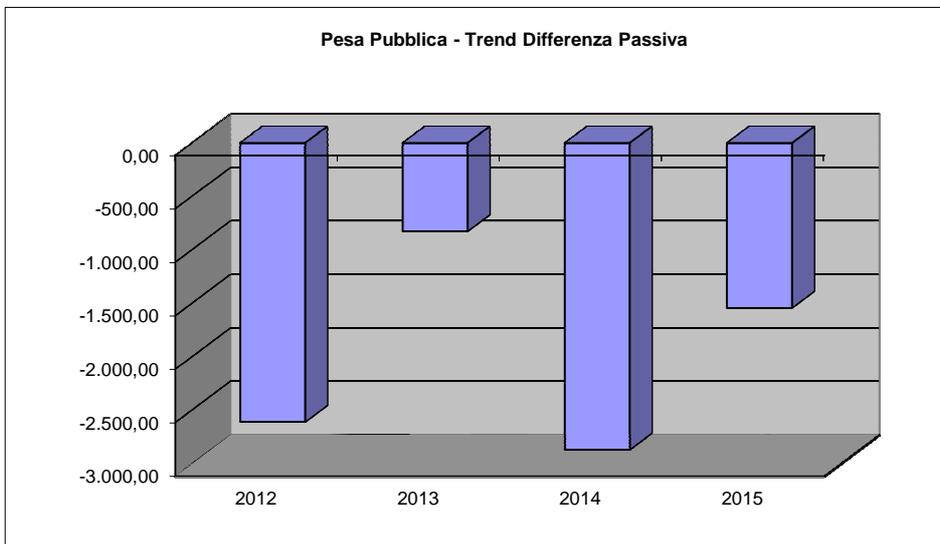
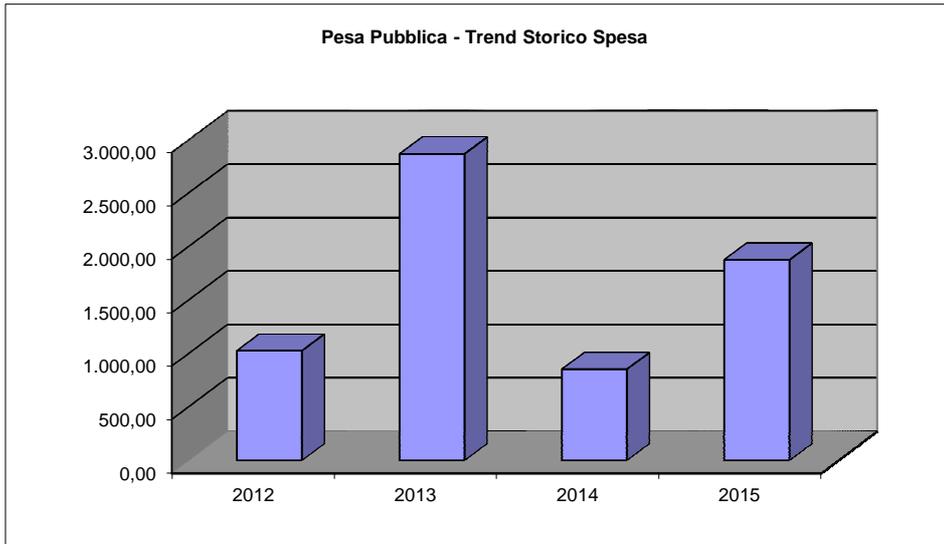
Trend Storico Voci di Entrata	2012	2013	2014	2015	% Scost. 2015/2014	% Scost. 2015/(Media 2012-2013-2014)
780 / 552 / 99 - 3.01.0780 - Peso e misura pubblica - diritti	3.639,00	3.697,50	3.723,30	3.420,10	-8,14	-7,23
Totale	3.639,00	3.697,50	3.723,30	3.420,10	-8,14	-7,23

Trend Storico Voci di Spesa	2012	2013	2014	2015	% Scost. 2015/2014	% Scost. 2015/(Media 2012-2013-2014)
780 / 322 / 2 - 1.01.08.01 - Trattamento economico accessorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110 / 440 / 1 - 1.03.01.01 - Stipendi ed altri assegni fissi polizia muni-cipale	502,81	512,00	433,00	274,65	-36,57	-43,09
1110 / 440 / 5 - 1.03.01.01 - Oneri previdenziali assist. e assicurativi obbligatori a carico ente polizia minicip.	138,18	143,10	125,00	65,79	-47,37	-51,42
1170 / 494 / 2 - 1.03.01.07 - IRAP su competenze (Vigili)	42,74	44,00	36,80	23,44	-36,31	-43,08
4760 / 1646 / 99 - 1.11.05.03 - Verifica dei pesi e dell misure- prestazione di servizi	343,64	400,00	258,43	0,00	-100,00	-100,00
4760 / 1647 / 99 - 1.11.05.03 - Spese per manutenzione pesa pubblica	0,00	1.770,40	0,00	1.512,80	0,00	156,35
Totale	1.027,37	2.869,50	853,23	1.876,69	119,95	18,52

	2012	2013	2014	2015
Differenza Passiva	-2.611,63	-828,00	-2.870,07	-1.543,41
Totale a Pareggio	1.027,37	2.869,50	853,23	1.876,69



Relazione Conto Consuntivo 2015



Descrizione / Note Aggiuntive

ATTIVO	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA CAUSE ALTRE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) IMMOBILIZZAZIONI							
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI							
1) Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	113.152,80 36.556,39	76.596,41	0,00	0,00	36.265,02 51.995,66	51.995,66	60.865,77 88.552,05
Totale		76.596,41	0,00	0,00	36.265,02	51.995,66	60.865,77
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	3.736.700,37 397.705,91	3.338.994,46	222.388,87	0,00	10.140,80 73.419,98	264.836,31	3.306.687,82 471.125,89
2) Terreni (patrimonio indisponibile)	37.634,00	37.634,00	10.615,60	0,00		10.615,60	37.634,00
3) Terreni (patrimonio disponibile)	183.323,56	183.323,56	1.259,04	0,00	1.400,00	1.259,04	184.723,56
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	2.542.725,73 793.575,75	1.749.149,98	49.509,87	0,00		113.935,99	1.684.723,86 869.857,52
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	1.406.966,30 464.977,72	941.988,58	4.589,76	0,00	82.337,00 42.208,97	42.706,73	986.208,61 507.186,69
6) Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	99.309,02 72.978,21	26.330,81	3.869,90	0,00		8.620,57	21.580,14 81.598,78
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	58.639,16 47.640,66	10.998,50	1.617,72	0,00	8.620,57 3.593,98	3.593,98	9.022,24 51.234,64
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	187.382,74 143.668,63	43.714,11	0,00	0,00		19.866,53	23.847,58 163.535,16
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	69.547,99 67.921,33	1.626,66	1.322,48	0,00		1.388,92	1.560,22 69.310,25
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	77.325,91 62.537,65	14.788,26	0,00	0,00	10.158,92	10.158,92	4.629,34 72.696,57
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	7.763,98 1.440,00	6.323,98	3.354,02	0,00		1.264,79	8.413,21 2.704,79
12) Diritti reali su beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
13) Immobilizzazioni in corso	646.716,14	646.716,14	350.032,17	0,00			996.748,31
Totale		7.001.589,04	648.559,43	0,00	93.877,80	478.247,38	7.265.778,89
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1) Partecipazioni in							
a) imprese controllate	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
b) imprese collegate	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
c) altre imprese	44.192,00	44.192,00	0,00	0,00			44.192,00
2) Crediti verso:							
a) imprese controllate	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
b) imprese collegate	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
c) altre imprese	820,50	820,50	0,00	0,00			820,50
3) Titoli (investimenti a medio lungo termine)	0,00	0,00	0,00				0,00
4) Crediti di dubbia esigibilità	34.530,53	34.530,53	0,00				34.530,53
5) Crediti per depositi cauzionali	0,00	0,00					0,00
Totale		79.543,03	0,00	0,00	0,00	0,00	79.543,03
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		7.157.728,48	648.559,43	0,00	130.142,82	530.243,04	7.406.187,69

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
B) ATTIVO CIRCOLANTE							
I) RIMANENZE	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
II) CREDITI							
1) Verso contribuenti	415.088,16	415.088,16	362.346,71	216.079,09	18.177,46	122.119,15	457.414,09
2) Verso enti del settore pubblico allargato							
a) Stato - correnti	1.088,49	1.088,49	1.361,93	0,00	0,00	1.088,49	1.361,93
- capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Regione - correnti	1.194,00	1.194,00	870,00	272,36	78,36	0,00	1.870,00
- capitale	1.111.430,67	1.111.430,67	266.315,26	113.827,94	4.362,92	964.093,61	304.187,30
a) Altri - correnti	198.649,45	198.649,45	160.359,43	165.170,21	32,94	0,00	193.871,61
- capitale	38.950,00	38.950,00	22.050,00	12.500,00	0,00	22.050,00	26.450,00
3) Verso debitori diversi							
a) verso utenti di servizi pubblici	54.168,36	54.168,36	30.274,64	12.316,62	1.102,38	16.201,26	57.027,50
b) verso utenti di beni patrimoniali	48.587,60	48.587,60	22.785,58	18.493,32	149,22	100,00	52.929,08
c) verso altri - correnti	26.356,31	26.356,31	16.624,00	432,24	0,00	752,51	41.795,56
- capitale	45.000,00	45.000,00	244.933,18	0,00	0,00	45.000,00	244.933,18
d) da alienazioni patrimoniali	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
e) per somme corrisposte a c/terzi	64.859,52	64.859,52	3.170,41	3.147,95	0,00	52.117,82	12.764,16
4) Crediti per IVA	17,90	17,90	0,00	0,00	0,00	17,90	0,00
5) Per depositi							
a) banche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Cassa Depositi e Prestiti	229.070,55	229.070,55	0,00	229.070,55	0,00	0,00	0,00
Totale		2.236.461,01	1.131.091,14	771.310,28	23.903,28	1.225.540,74	1.394.604,41
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI							
1) Titoli	0,00	0,00	0,00				0,00
Totale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE							
1) Fondo di cassa	736.011,82	736.011,82	1.997.960,56	2.172.888,43			561.083,95
2) Depositi bancari	8.164,38	8.164,38			16.176,39		24.340,77
Totale		744.176,20	1.997.960,56	2.172.888,43	16.176,39	0,00	585.424,72
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		2.980.637,21	3.129.051,70	2.944.198,71	40.079,67	1.225.540,74	1.980.029,13
C) RATEI E RISCONTI							
1) Ratei attivi	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2) Risconti attivi	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
TOTALE RATEI E RISCONTI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE DELL' ATTIVO (A+B+C)		10.138.365,69	3.777.611,13	2.944.198,71	170.222,49	1.755.783,78	9.386.216,82
CONTI D'ORDINE							
D) OPERE DA REALIZZARE	748.845,69	748.845,69	233.596,81	301.748,13	0,00	406.407,99	274.286,38
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI	0,00	0,00					0,00
F) BENI DI TERZI	0,00	0,00					0,00
TOTALE CONTI D' ORDINE		748.845,69	233.596,81	301.748,13	0,00	406.407,99	274.286,38

PASSIVO	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO							
I) Netto patrimoniale	6.322.749,69	6.322.749,69			107.397,05	0,00	6.430.146,74
II) Netto da beni demaniali	0,00	0,00					0,00
TOTALE PATRIMONIO NETTO		6.322.749,69	0,00	0,00	107.397,05	0,00	6.430.146,74
B) CONFERIMENTI							
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale	1.777.304,15	1.777.304,15	409.304,15			1.033.963,80	1.152.644,50
II) Conferimenti da concessioni di edificare	218.300,84	218.300,84	9.325,40			49.169,68	178.456,56
TOTALE CONFERIMENTI		1.995.604,99	418.629,55	0,00	0,00	1.083.133,48	1.331.101,06
C) DEBITI							
I) Debiti di finanziamento							
1) per finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) per mutui e prestiti	1.190.723,18	1.190.723,18	0,00	162.547,62		0,00	1.028.175,56
3) per prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4) per debiti pluriennali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) Debiti di funzionamento	529.000,42	529.000,42	428.138,44	161.028,65	0,00	272.120,79	523.989,42
III) Debiti per IVA	0,00	0,00	4.201,28	0,00		17,90	4.183,38
IV) Debiti per anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
V) Debiti per somme anticipate da terzi	100.287,41	100.287,41	38.107,31	20.240,49	0,00	49.533,57	68.620,66
VI) Debiti verso:							
1) imprese controllate	0,00	0,00					0,00
2) imprese collegate	0,00	0,00					0,00
3) altri (aziende speciali, consorzi, istit.)	0,00	0,00					0,00
VII) Altri debiti	0,00	0,00					0,00
TOTALE DEBITI		1.820.011,01	470.447,03	343.816,76	0,00	321.672,26	1.624.969,02
D) RATEI E RISCOINTI							
I) Ratei passivi	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
II) Risconti passivi	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
TOTALE RATEI E RISCOINTI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		10.138.365,69	889.076,58	343.816,76	107.397,05	1.404.805,74	9.386.216,82
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE	748.845,69	748.845,69	233.596,81	301.748,13	0,00	406.407,99	274.286,38
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI	0,00	0,00					0,00
G) BENI DI TERZI	0,00	0,00					0,00
TOTALE CONTI D' ORDINE		748.845,69	233.596,81	301.748,13	0,00	406.407,99	274.286,38

, li

Il segretario

Il legale rappresentante dell'ente

Il responsabile del servizio finanziario

Considerazioni Finali sulla Relazione al Rendiconto della Gestione

Dai sopra riportati prospetti di sintesi e di analisi si desumono dati finanziari ed economico-finanziari del bilancio che integrano e completano gli indicatori finanziari tradizionali allegati al rendiconto di cui al D.P.R. 31.01.1996, n° 194, e che pongono in evidenza alcuni aspetti fondamentali del New Public Management (gestione basata sui risultati). Cioè le varie performance esprimono:

- a) informazioni atte a misurare i risultati finanziari macro e micro, in termini di trend desumibili da indicatori legati alla contabilità pubblica tradizionale:

Il pareggio finanziario ed economico finanziario del bilancio di competenza sono assicurati ai sensi di legge ed i trend pluriennali misurano ed analizzano gli scostamenti ed il valore medio dei risultati.

- b) l'attendibilità e la coerenza delle previsioni iniziali e finali del bilancio finanziario, queste ultime rispetto agli accertamenti ed agli impegni, tenuto conto della sua flessibilità in ordine alle variazioni apportate nel corso dell'esercizio ai piani programmatici annuali e pluriennali ed alle cause che le hanno determinate:

Le previsioni finali confermano l'attendibilità di quelle iniziali in quanto tutte le variazioni intervenute successivamente sono dovute a cause oggettive e/o per migliore andamento finanziario della gestione.

- c) i risultati finanziari in termini di varianza, sia assoluta che percentuale e rappresentata anche con indicatori grafici diversi, delle varie fonti strutturali macro e micro di classificazione contabile e rispetto alla natura delle risorse e degli interventi: per titoli, categorie, servizi e fattori della produzione:

Le analisi particolareggiate delle relative risultanze sono mirate ad esporre la reale dimensione e le effettive possibilità operative in rapporto alle disponibilità ed ai fabbisogni dell'Ente sul proprio territorio, naturalmente rispetto alle priorità politiche di mandato dell'Amministrazione.

- d) i risultati finanziari complessivi in termini di avanzi di amministrazione e di avanzi/disavanzi economici della gestione che evidenziano sia gli equilibri gestionali complessivi dei bilanci finanziari, sia i rating della gestione corrente dell'Ente ed i fabbisogni di ricorso al credito:

L'analisi finanziaria in parola è mirata a porre in evidenza le possibilità operative dell'Ente nella sua entità pluriennale in quanto i dati che emergono non pongono solo in evidenza gli equilibri gestionali del bilancio, ma altresì a quali mezzi ordinari (avanzi economici) o straordinari (avanzi di amministrazione, oneri di urbanizzazione, fondo ordinario investimenti, ecc) deve ricorrere per assicurare gli equilibri correnti stessi.

- e) i risultati della gestione strategica rispetto ai programmi di mandato contenuti nella relazione previsionale e programmatica annuale, accompagnati dai referti degli obiettivi contenuti in

ciascun programma con l'analisi delle principali cause degli scostamenti verificatisi. Gli indicatori macro pongono in evidenza il conseguimento o meno delle priorità programmate tarate rispetto ai risultati attesi. I risultati comparabili nel tempo (trend ultra annuali) tendono ad enfatizzare e misurare l'efficienza dei processi di produzione ed erogazione dei servizi:

Con queste tabelle di raffronto vengono posti in evidenza il conseguimento dei programmi di mandato con quelli derivanti dal controllo strategico della gestione e cioè le percentuali di conseguimento e gli scostamenti verificatisi rispetto alle priorità programmate.

- f) l'analisi dei servizi a domanda individuale ed a carattere produttivo esistenti sul territorio per evidenziare la valenza anche economica di quelle gestioni i cui costi devono anche essere valutati in rapporto alle possibilità di recuperi di entrate (economicità). Naturalmente, tali valutazioni di carattere più aziendalmente economico non possono essere disgiunte dall'equità ed accessibilità dei servizi aspettati dagli stakeholders:

In queste tabelle si passa ad un'analisi di tipo più aziendale dei risultati i quali devono essere peraltro considerati rispetto alla finalizzazione pubblica degli interventi per valutarne l'ottimizzazione rispetto all'utenza servita. Un buon risultato è quello che soddisfa cittadini ed utenti in termini di efficienza ed efficacia.

In conclusione, i risultati esaminati in analisi ed in sintesi sono soddisfacenti per la ragioni sopra evidenziate e sono stati rispettati gli equilibri del bilancio nell'ambito delle norme vigenti in materia, dello Statuto e del Regolamento di contabilità.

Firma
