



Comune di Valperga
Città Metropolitana di Torino

RELAZIONE AL RENDICONTO DI GESTIONE ANNO 2015

Allegata alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 27/05/2016



Comune di Valperga

**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

Art. 151 T.U.E.L. 267/2000 (Principi in materia di contabilità)

(comma 5) – I risultati di gestione sono rilevati anche mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio ed il conto economico.

(comma 6) – 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.

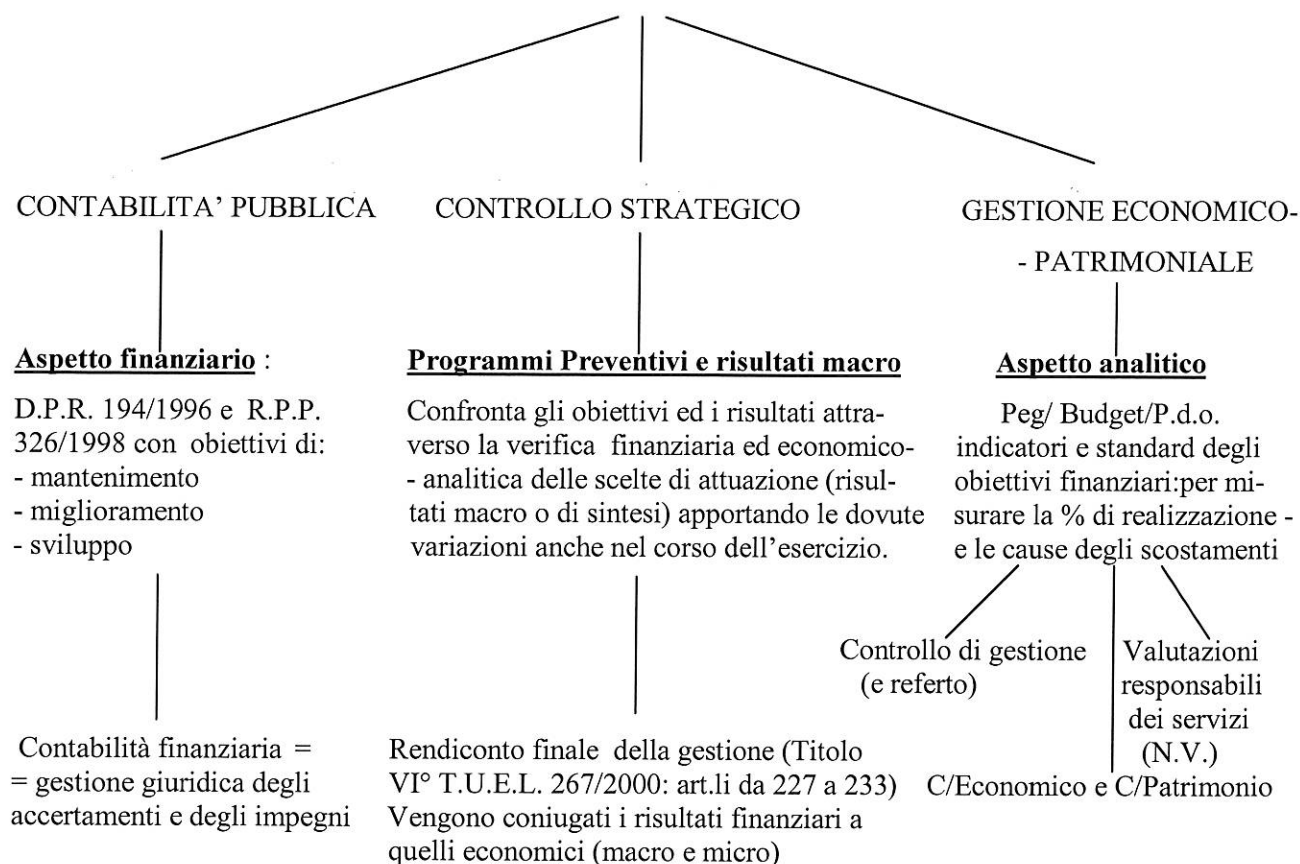
Art. 231 T.U.E.L. 267/2000 (Relazione al rendiconto della gestione)

Nella relazione prescritta dall'art. 151, comma 6, l'organo esecutivo dell'ente esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, Evidenzia anche i criteri di valutazione del patrimonio e delle componenti economiche. Analizza, inoltre, gli scostamenti principali intervenuti rispetto alle previsioni, motivando le cause che li hanno determinati.

SISTEMA DEI PUBBLICI BILANCI E DELLA CONTABILITA' PUBBLICA

Bilancio di mandato

Programma politico che si esprime attraverso il P.P.B.S (= Planning Programming Budgeting System)



Indice Generale Relazione al Rendiconto di Gestione Esercizio 2015

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

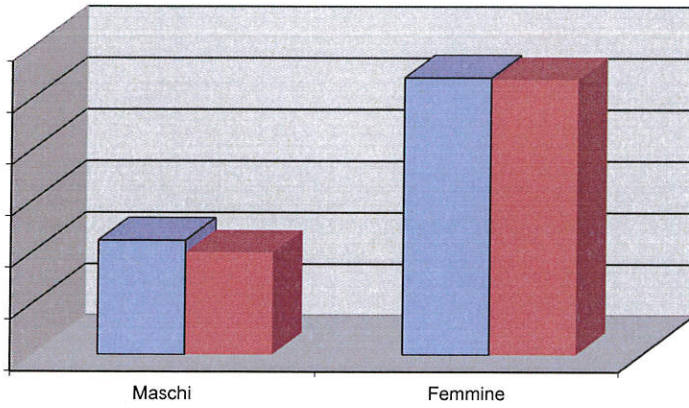
Si presentano ora, qui di seguito, i dati del Comune desunti dalla sezione 1^ del modello previsto dal D.P.R. 326/1998 comprendente: le caratteristiche generali della popolazione, i piani urbanistici del territorio, l'economia insediata, la struttura organizzativa, i beni strumentali ed i servizi dell'Ente.

Relazione Conto Consuntivo 2015 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°.	3180	3166
di cui: maschi	N°.	1511	1499
Femmine	N°.	1669	1667
Nuclei Familiari	N°.	1323	1315
Dipendenti	N°.	12	12
di cui: a tempo determinato	N°.	0	0
a tempo indeterminato	N°.	12	12
Superficie Totale del Comune	Kmq	11.786	11.786
Frazioni Geografiche	N°.	0	0
Punti Luce Illuminazione Pubblica	N°.	845	845
Risorse Idriche: Laghi	N°.	0	0
Fiumi e Torrenti	N°.	2	2
Strade: Statali	Km	0	0
Provinciali	Km	10	10
Comunali	Km	31,28	31,28
Vicinali	Km	12,24	12,24
Autostrade	Km	0	0
Rete Fognaria: bianca	Km	6	6
Nera	Km 7,5	7,5	7,5
mista	Km 15,1	15,1	15,1
Piano Regolatore: adottato	Si/No	NO	NO
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°.	0	0
Scuole Materne	N°.	1	1
Scuole Elementari	N°.	1	1
Scuole Medie	N°.	1	1
Strutture Residenziali per Anziani	N°.	0	0
Farmacie Comunali	N°.1	1	1
Depuratore	SI	SI	SI
Rete Acquedotto	Km	22	22
Servizio Idrico Integrato	SI		
Rete Gas	Km	14,30	14,30
Discarica	Si/No	SI	SI
Rifiuti:	q.li	12285,1	12346,6

Analisi della Popolazione Residente



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	1.688.550,00	1.729.522,15	2,43
Titolo II Trasferimenti	198.110,95	200.710,95	1,31
Titolo III Entrate extratributarie	431.979,12	460.482,62	6,60
Titolo IV Entrate da capitali	1.449.012,54	1.449.012,54	0,00
Titolo V Entrate da prestiti	712.000,00	772.000,00	8,43
Titolo VI Partite di giro	397.000,00	497.000,00	25,19
Avanzo applicato / F.P.V.	392.300,27	620.900,27	58,27
Totale	5.268.952,88	5.729.628,53	8,74

Spesa	<i>Previsione iniziale</i>	<i>Previsione definitiva</i>	<i>Scostamento %</i>
Titolo I Spese correnti	2.171.436,51	2.243.512,16	3,32
Titolo II Spese in conto capitale	1.853.313,29	2.141.913,29	15,57
Titolo III Rimborsi di prestiti	847.203,08	847.203,08	0,00
Titolo IV Partite di giro	397.000,00	497.000,00	25,19
Totale	5.268.952,88	5.729.628,53	8,74

Scostamento tra Previsione Iniziale e Rendiconto

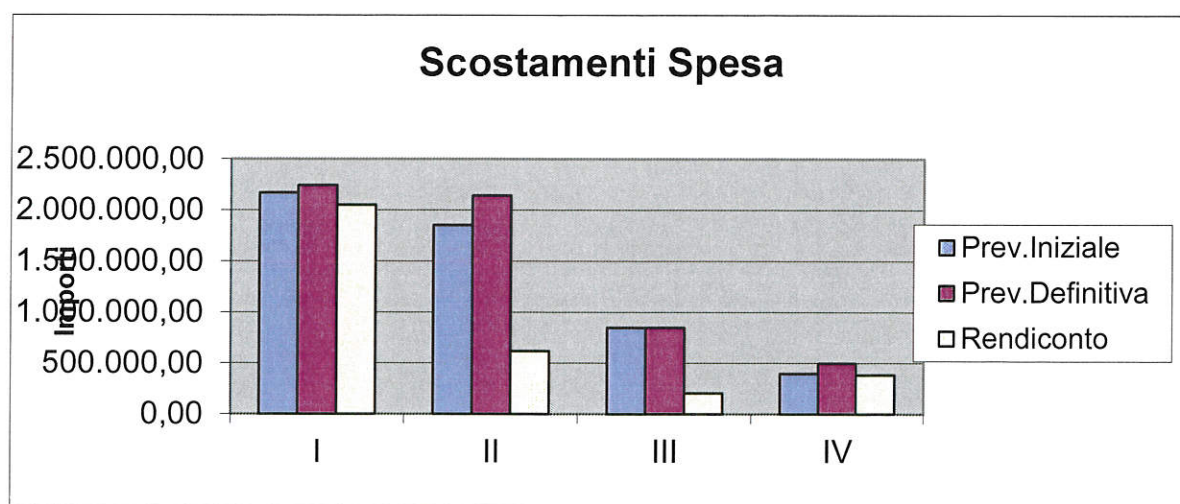
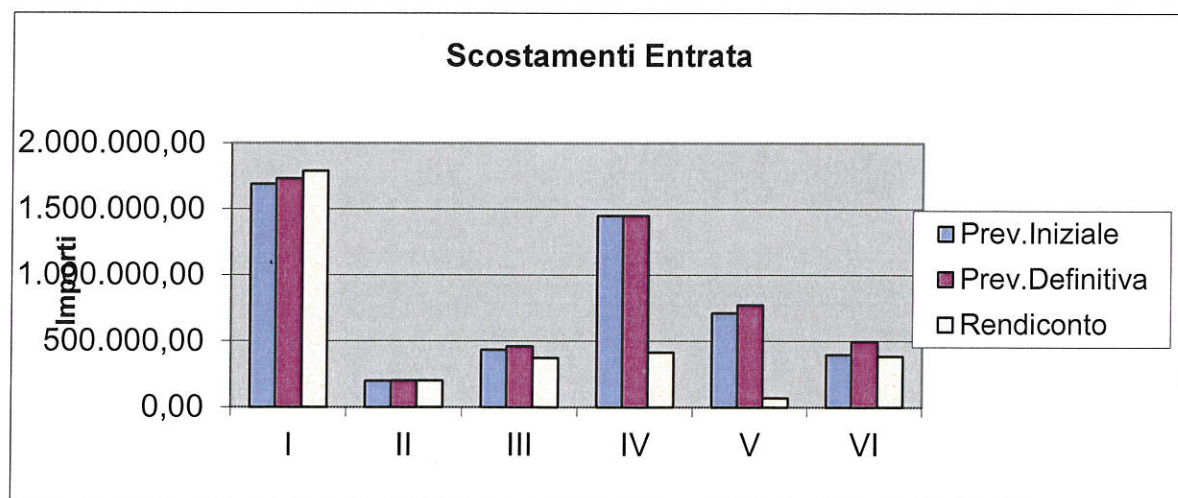
Entrate	<i>Previsione iniziale</i>	<i>Rendiconto</i>	<i>Scostamento %</i>
Titolo I Entrate tributarie	1.688.550,00	1.787.294,73	5,85
Titolo II Trasferimenti	198.110,95	199.354,75	0,63
Titolo III Entrate extratributarie	431.979,12	373.398,01	-13,56
Titolo IV Entrate da capitali	1.449.012,54	412.468,68	-71,53
Titolo V Entrate da prestiti	712.000,00	70.000,00	-90,17
Titolo VI Partite di giro	397.000,00	385.634,65	-2,86
Avanzo applicato / F.P.V.	392.300,27	620.900,27	58,27
Totale	5.268.952,88	3.849.051,09	-26,95

Spesa	<i>Previsione iniziale</i>	<i>Rendiconto</i>	<i>Scostamento %</i>
Titolo I Spese correnti	2.171.436,51	2.050.563,02	-5,57
Titolo II Spese in conto capitale	1.853.313,29	616.840,03	-66,72
Titolo III Rimborsi di prestiti	847.203,08	205.203,08	-75,78
Titolo IV Partite di giro	397.000,00	384.863,30	-3,06
Totale	5.268.952,88	3.257.469,43	-38,18

Scostamento tra Previsione Definitiva e Rendiconto

Entrate	Previsione definitiva	Rendiconto	Scostamento %
Titolo I Entrate tributarie	1.729.522,15	1.787.294,73	3,34
Titolo II Trasferimenti	200.710,95	199.354,75	-0,68
Titolo III Entrate extratributarie	460.482,62	373.398,01	-18,91
Titolo IV Entrate da capitali	1.449.012,54	412.468,68	-71,53
Titolo V Entrate da prestiti	772.000,00	70.000,00	-90,93
Titolo VI Partite di giro	497.000,00	385.634,65	-22,41
Avanzo applicato / F.P.V.	620.900,27	620.900,27	0,00
Totale	5.729.628,53	3.849.051,09	-32,82

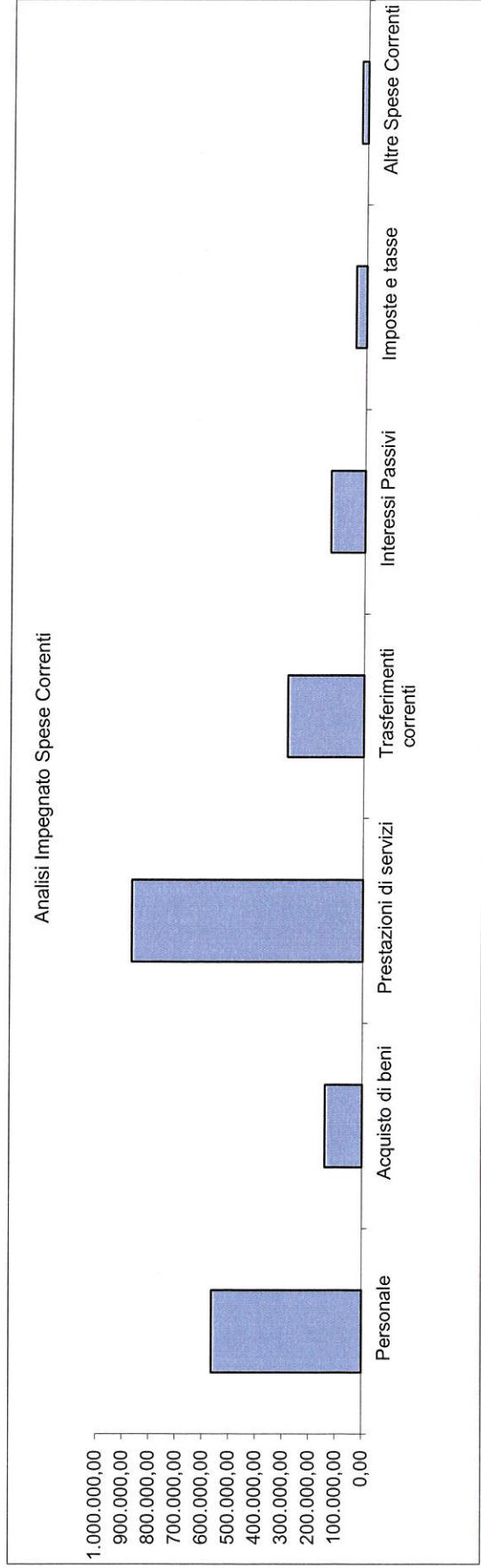
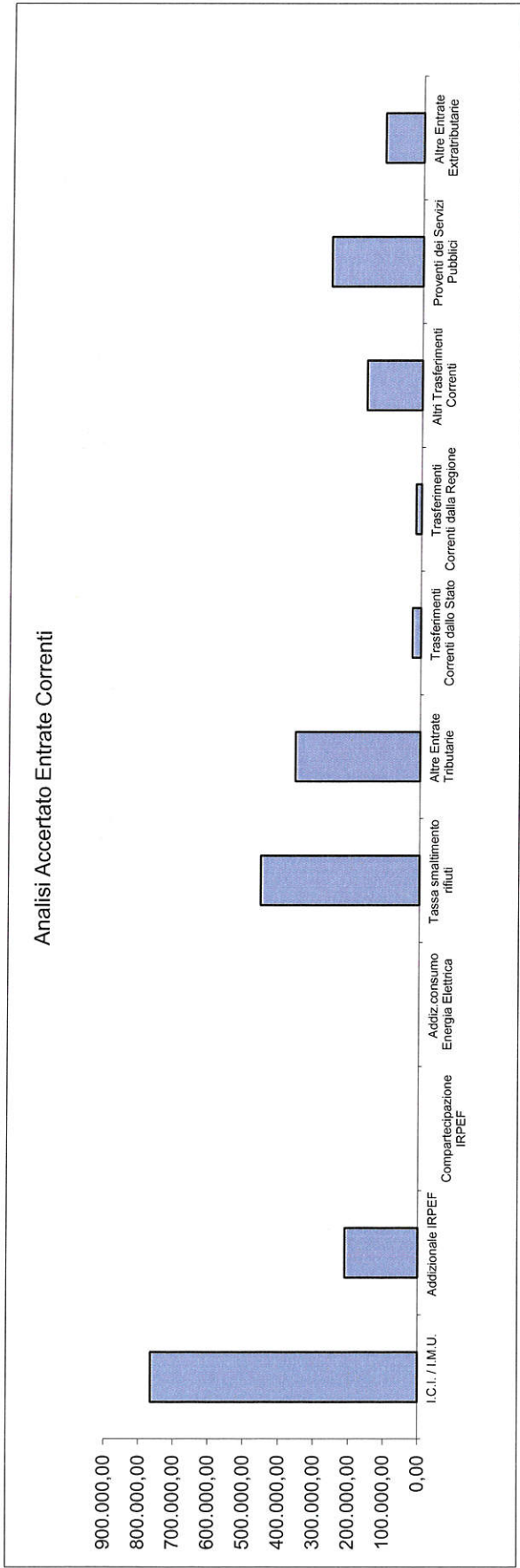
Spesa	Previsione definitiva	Rendiconto	Scostamento %
Titolo I Spese correnti	2.243.512,16	2.050.563,02	-8,60
Titolo II Spese in conto capitale	2.141.913,29	616.840,03	-71,20
Titolo III Rimborsi di prestiti	847.203,08	205.203,08	-75,78
Titolo IV Partite di giro	497.000,00	384.863,30	-22,56
Totale	5.729.628,53	3.257.469,43	-43,15



CONTROLLO STRATEGICO a Livello di Ente: Analisi Accertato / Impegnato

Entrate Accertate	Spese Impegnate
I.C.I. / I.M.U.	564.210,16
Addizionale IRPEF	140.448,51
Compartecipazione IRPEF	868.433,67
Addiz. consumo Energia Elettrica	286.576,83
Tassa smaltimento rifiuti	128.564,32
Altre Entrate Tributarie	39.732,27
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	22.597,26
Trasferimenti Correnti dallo Stato	2.050.563,02
Trasferimenti Correnti dalla Regione	405.905,06
Altri Trasferimenti Correnti	24.880,00
TOTALE TRASFERIMENTI CORRENTI	128.595,42
Proventi dei Servizi Pubblici	57.459,55
Altre Entrate Extratributarie	616.840,03
TOTALE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	205.203,08
TOTALE ENTRATE CORRENTI	384.863,30
Alienazioni	
Trasferimenti in Conto Capitale dallo Stato	
Trasferimenti in Conto Capitale dalla Regione	
Altri Trasferimenti in Conto Capitale	
TOTALE TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	
ACCENSIONI DI PRESTITI	
PARTITE DI GIRO	
TOTALE ACCERTAMENTI	3.257.469,43
Differenza Finanziaria a Pareggio	0,00
TOTALE	3.257.469,43
A.A. Applicato al Bilancio / F.P.V.:	
in parte corrente	
per investimenti	
TOTALE GENERALE	3.257.469,43

Relazione Conto Consuntivo 2015

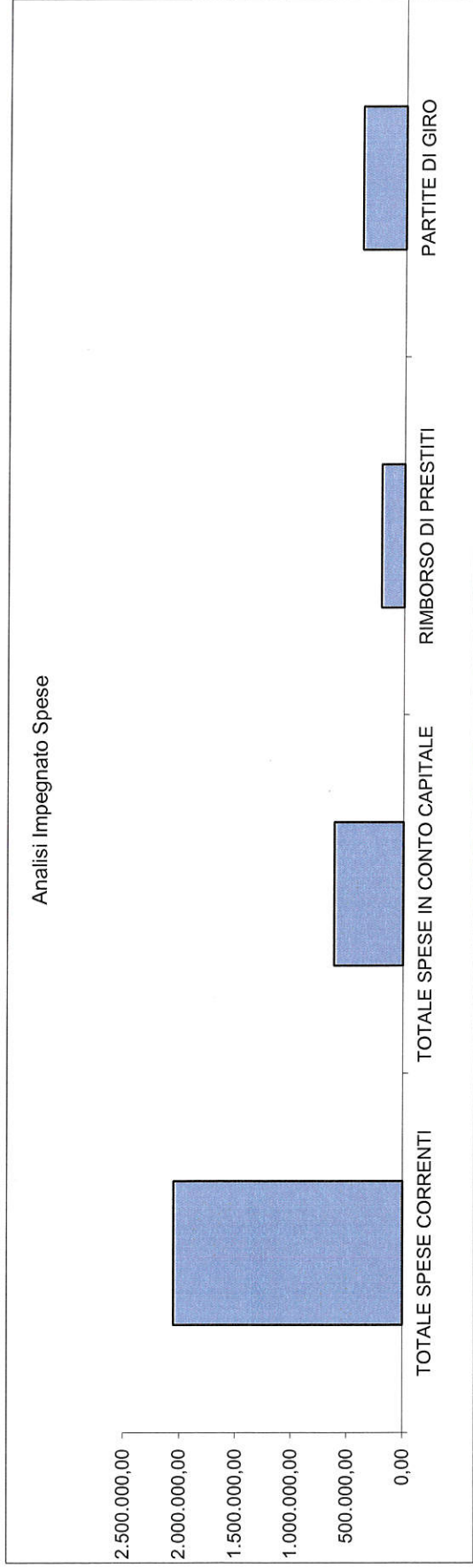
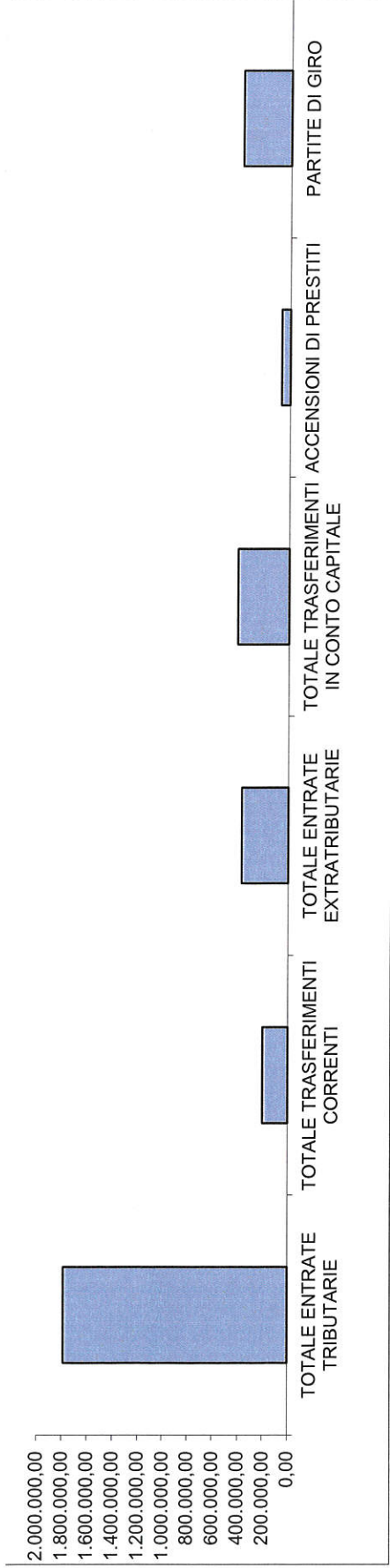


Comune di Valperga

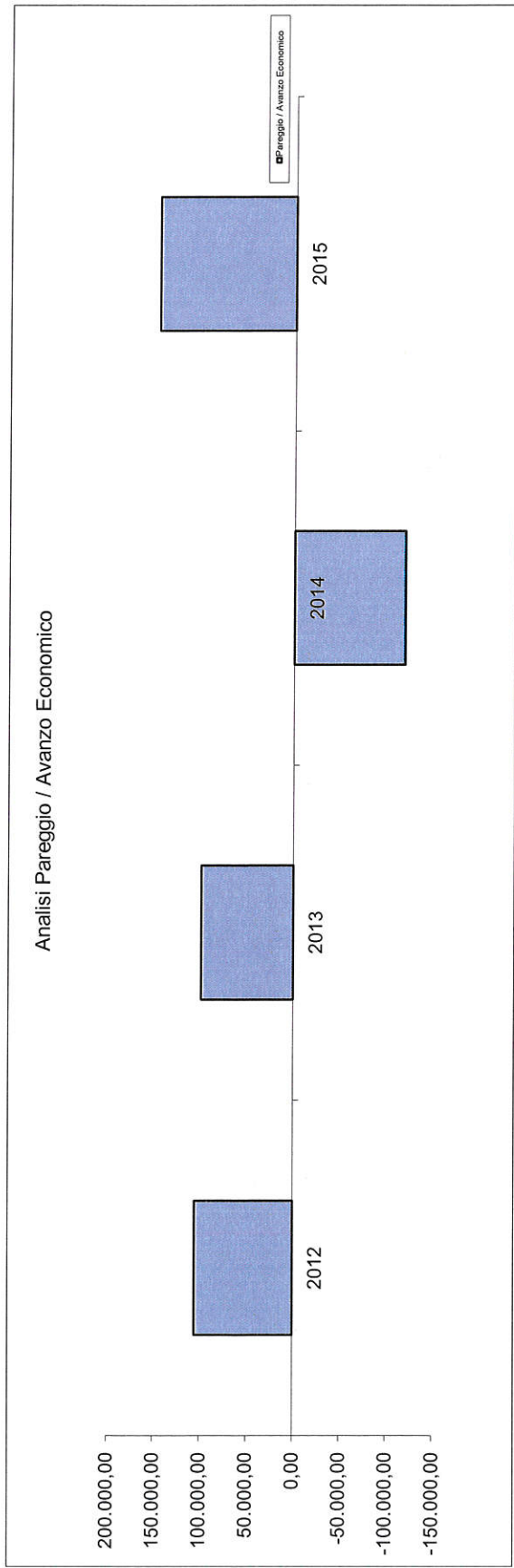
Analisi Accertato Entrate

Siscom Giove

Relazione Conto Consuntivo 2015

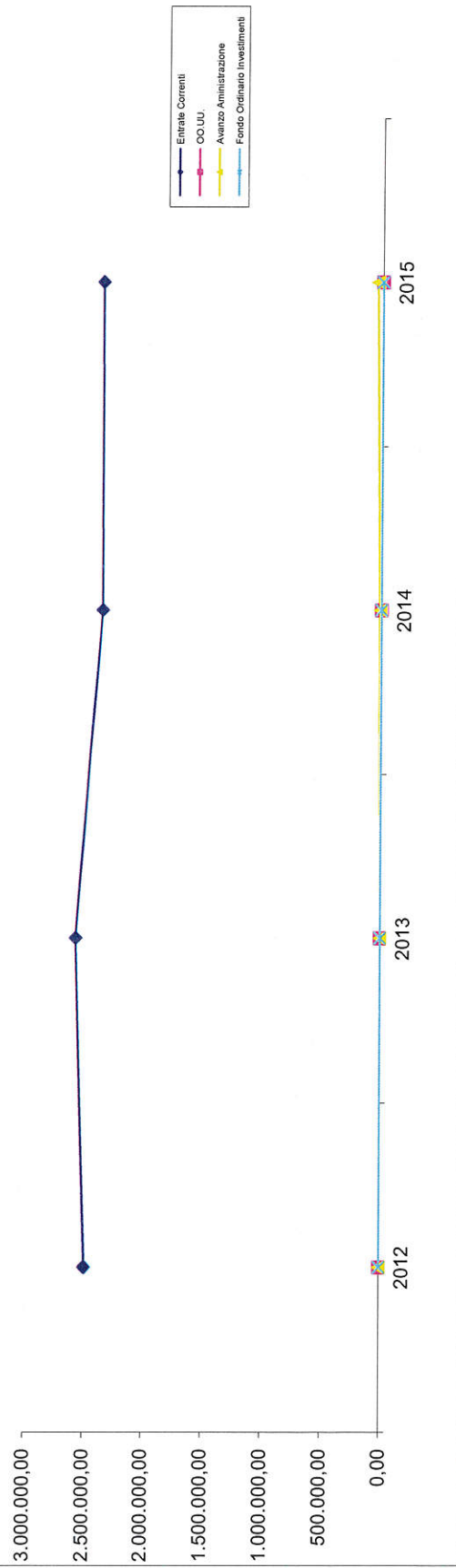


Analisi Risultati Differenziali: Accertamenti / Impegni 2012 - 2015 Gestione Corrente						
(RATING ENTE)						
Descrizione	2012	2013	2014	2015	% Scost. 2015/2014	% Scost. 2015/(Media 2012-2013-2014)
Entrate						
Entrate Correnti	2.488.243,74	2.569.864,49	2.354.204,12	2.360.047,49	0,25	-4,48
OO.UU.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo Amministrazione Applicato / F.P.V.	0,00	0,00	8.000,00	41.499,52	418,74	1.456,23
Fondo Ordinario Investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Accertamenti	2.488.243,74	2.569.864,49	2.362.204,12	2.401.547,01	1,67	-2,91
Spese						
Spese Correnti	2.181.820,43	2.254.453,33	2.191.041,20	2.050.563,02	-6,41	-7,18
Quote Capitale Mutui	200.897,68	216.689,34	290.027,70	205.203,08	-29,25	-13,00
Totale Impegni	2.382.718,11	2.471.142,67	2.481.068,90	2.255.766,10	-9,08	-7,74
Pareggio / Avanzo Economico	105.525,63	98.721,82	-118.864,78	145.780,91	-222,64	412,21

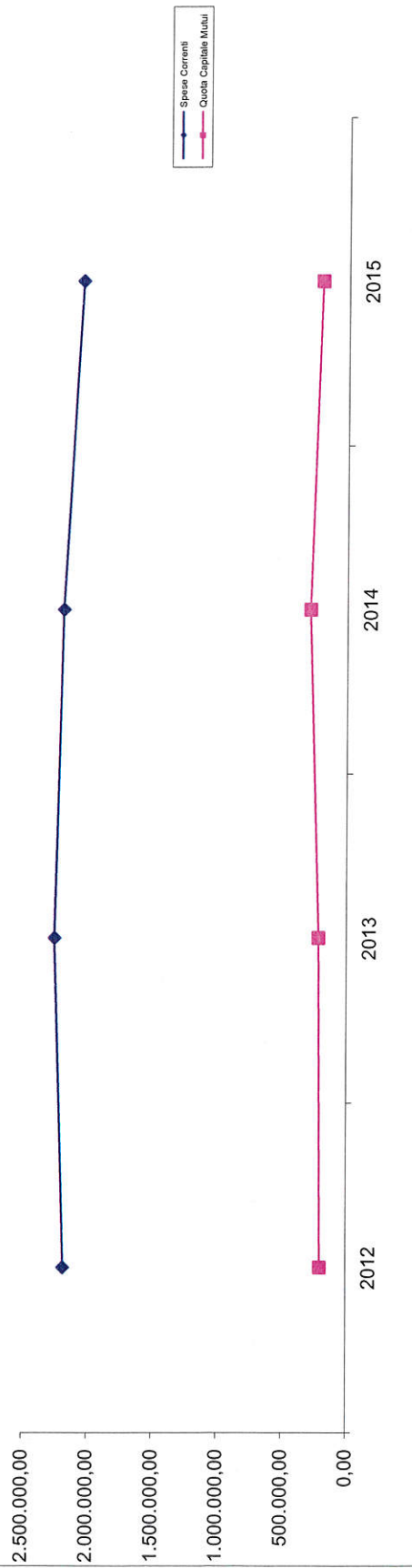


Relazione Conto Consuntivo 2015

Analisi Entrate

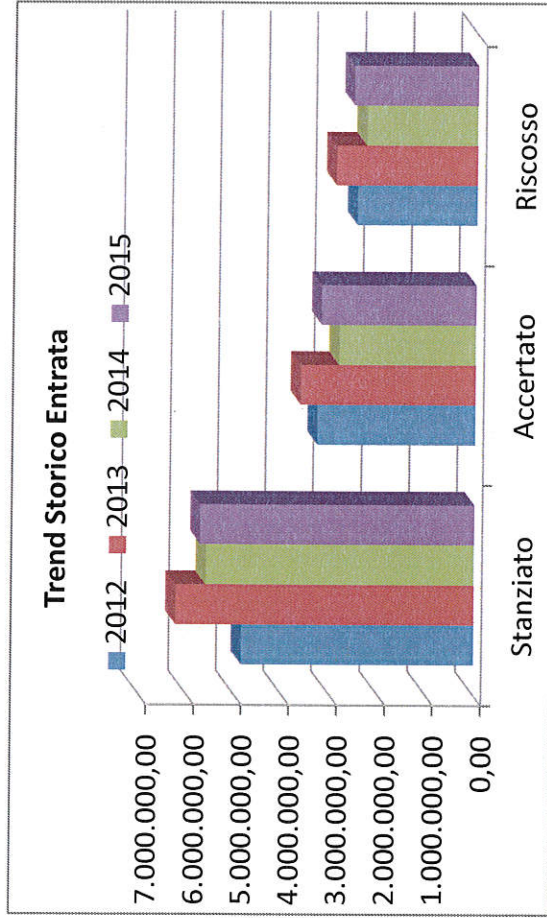


Analisi Spese



TREND STORICO DEL BILANCIO PER TITOLI DAL 2012 AL 2015

ENTRATE	ANALISI ENTRATE											
	2012			2013			2014			2015		
	Stanziano Definitivo	Accertato (comp.)	Riscosso (comp.)	Stanziano Definitivo	Accertato (comp.)	Riscosso (comp.)	Stanziano Definitivo	Accertato (comp.)	Riscosso (comp.)	Stanziano Definitivo	Accertato (comp.)	Riscosso (comp.)
Avanzo Amministrazione / F.P.V.	92.287,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343.500,00	0,00	0,00	620.900,27	0,00	0,00
Entrate Tributarie	1.779.645,37	1.877.218,99	1.306.741,69	1.844.847,50	1.707.164,44	1.381.401,50	1.748.127,95	1.688.162,39	1.508.440,35	1.729.522,15	1.787.294,73	1.553.159,07
Trasferimenti Correnti	219.217,19	183.269,98	114.189,21	418.826,71	417.921,46	329.490,54	233.253,98	229.584,68	136.519,95	200.710,95	199.354,75	117.601,74
Entrate Extratributarie	448.442,00	427.754,77	282.191,32	494.965,02	444.778,59	284.694,33	496.796,00	436.457,05	262.277,44	460.482,62	373.398,01	227.848,02
Alienazioni e Trasf. di Capitale	936.000,00	115.295,11	115.295,11	1.955.435,00	244.060,89	124.060,89	1.856.919,53	220.035,48	220.035,48	1.449.012,54	412.468,68	290.321,33
Assunzione di Prestiti	1.000.000,00	481.494,08	481.494,08	991.000,00	472.039,02	472.039,02	570.000,00	70.000,00	0,00	772.000,00	70.000,00	50.985,00
Servizi per Conto di Terzi	382.000,00	212.480,25	207.025,09	533.000,00	365.181,95	354.127,14	357.000,00	209.416,80	197.412,40	497.000,00	385.634,65	345.910,18
TOTALE ENTRATE	4.857.591,96	3.297.513,18	2.506.936,50	6.238.074,23	3.651.146,35	2.945.813,42	5.605.597,46	2.853.656,40	2.324.685,62	5.729.628,53	3.228.150,82	2.585.825,34

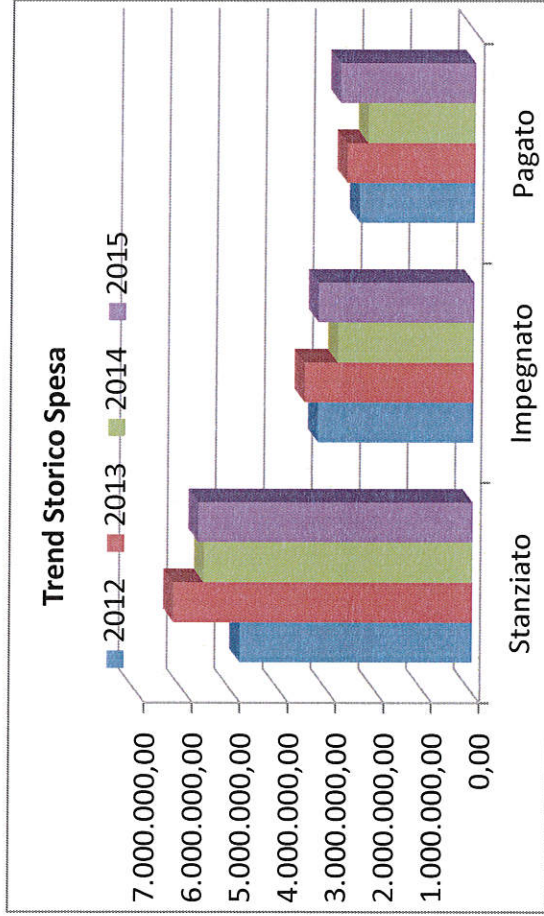


Descrizione / Note Aggiuntive

Relazione Conto Consuntivo 2015

ANALISI SPESE

SPESE	2012			2013			2014			2015		
	Stanziano Definitivo	Impegnato (comp.)	Pagato (comp.)	Stanziano Definitivo	Impegnato (comp.)	Pagato (comp.)	Stanziano Definitivo	Impegnato (comp.)	Pagato (comp.)	Stanziano Definitivo	Impegnato (comp.)	Pagato (comp.)
Spese Correnti	2.246.406,88	2.181.820,43	1.538.514,40	2.539.966,23	2.254.453,33	1.729.706,38	2.255.407,30	2.191.041,20	1.730.642,71	2.243.512,16	2.050.563,02	1.812.294,51
Spese in Conto Capitale	1.028.287,40	180.874,45	12.559,41	1.955.435,00	229.821,20	42.059,36	2.200.419,53	153.792,01	15.774,01	2.141.913,29	616.840,03	426.738,28
Rimborso di Prestiti	1.200.897,68	682.391,76	680.425,65	1.209.673,00	688.728,36	688.728,36	792.770,63	290.027,70	290.027,70	847.203,08	205.203,08	205.203,08
Spese per Conto di Terzi	382.000,00	212.480,25	185.668,93	533.000,00	365.181,95	214.704,16	357.000,00	209.416,80	209.416,80	497.000,00	384.863,30	382.463,30
TOTALE SPESE	4.857.591,96	3.257.566,89	2.417.168,39	6.238.074,23	3.538.184,84	2.675.198,26	5.605.597,46	2.844.277,71	2.245.861,22	5.729.628,53	3.257.469,43	2.826.699,17



Descrizione / Note Aggiuntive

Relazione Conto Consuntivo 2015

ANALISI COMPOSIZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE REALIZZATO NELL'ESERCIZIO 2015

GESTIONE DI COMPETENZA

Totale accertamenti di competenza	3.228.150,82
Totale impegni di competenza	3.257.469,43
SALDO GESTIONE DI COMPETENZA	-29.318,61

GESTIONE DEI RESIDUI

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

Totale accertamenti residui attivi	1.094.547,53
Totale impegni residui passivi	727.349,87
Fondo iniziale di cassa	683.424,38
Avanzo esercizio precedente	832.769,52
SALDO GESTIONE RESIDUI	217.852,52

RIEPILOGO

GESTIONE COMPETENZA	-29.318,61
SALDO GESTIONE RESIDUI	217.852,52

COMPOSIZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

AVANZO ESERCIZIO PRECEDENTE	832.769,52
AVANZO DAGLI ESERCIZI PRECEDENTI NON APPLICATO	254.669,52
AVANZO APPLICATO AL BILANCIO	578.100,00

INSUSSISTENZE ED ECONOMIE IN CONTO RESIDUI	217.852,52
di cui da gestione corrente	269.544,27
da gestione in conto capitale	92.566,63
da gestione partite di giro	5.086,76

SALDO GESTIONE DI COMPETENZA	-29.318,61
di cui da gestione corrente	104.281,39
da gestione in conto capitale	-134.371,35
da gestione partite di giro	771,35

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	1.021.303,43
----------------------------------	---------------------

Risultato dell'avanzo di amministrazione effettivo :	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	253.521,45
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2015	767.781,98

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
			392.300,27	0,00	0,00	0,00
**	9999	30/03/2015	42.800,27	0,00	0,00	0,00
2	13	17/07/2015	220.000,00	0,00	0,00	0,00
CC	42	26/11/2015	1.000,00	0,00	0,00	0,00
GC	37	09/10/2015	7.600,00	0,00	0,00	0,00
GC	56	30/11/2015	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Applicato			663.700,54	0,00	0,00	0,00
						663.700,54

Riepilogo Quota Utilizzata Avanzo di Amministrazione Ultimo Quadriennio

	Consuntivo 2012	Consuntivo 2013	Consuntivo 2014	Consuntivo 2015
Avanzo di Amministrazione / F.P.V.	92.287,40	0,00	343.500,00	620.900,27
Media Avanzo di Amministrazione Applicato Anni 2012 - 2015				264.171,92



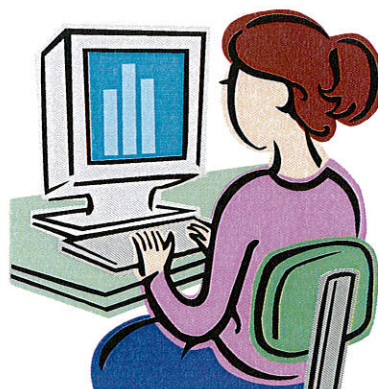
Descrizione / Note Aggiuntive

Comune di Valperga

Relazione al Rendiconto della Gestione

Esercizio 2015

Parte Entrata



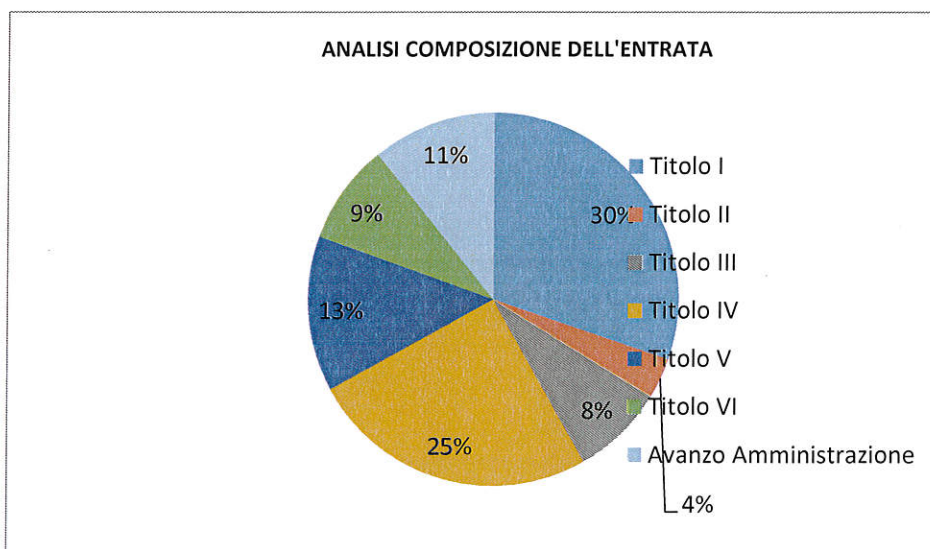
L'entrata è rappresentata nella sua composizione per titoli relativamente agli Accertamenti di Competenza.

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.

ANALISI COMPOSIZIONE ENTRATA PER TITOLI ANNO 2015

Situazione su Stanziato

ENTRATE	STANZIAMENTI	% INCIDENZA
Titolo I - Entrate Tributarie	1.729.522,15	30,19%
Titolo II - Trasferimenti Correnti	200.710,95	3,50%
Titolo III - Entrate ExtraTributarie	460.482,62	8,04%
Titolo IV - Entrate in Conto Capitale	1.449.012,54	25,29%
Titolo V - Entrate da Mutui e Prestiti	772.000,00	13,47%
Titolo VI - Partite di Giro	497.000,00	8,67%
Avanzo di Amministrazione / F.P.V.	620.900,27	10,84%
Totale	5.729.628,53	100%

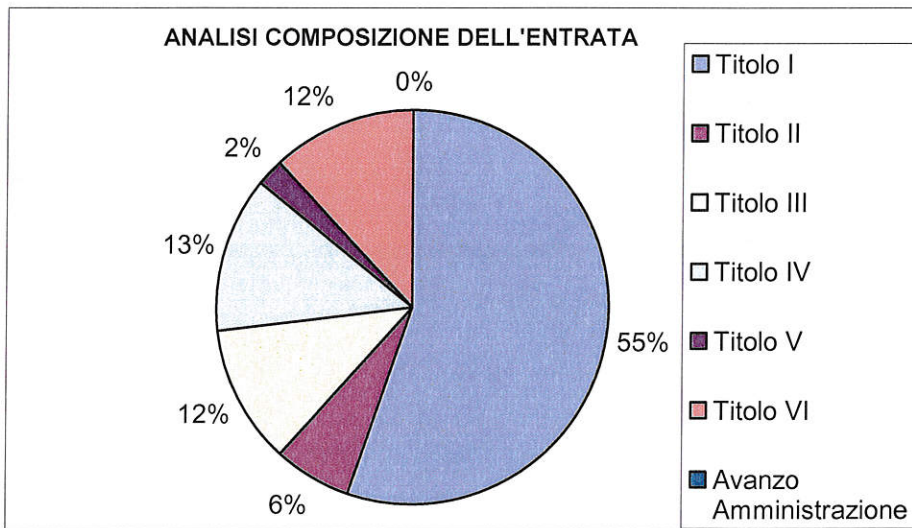


Descrizione / Note Aggiuntive

ANALISI COMPOSIZIONE ENTRATA PER TITOLI ANNO 2015

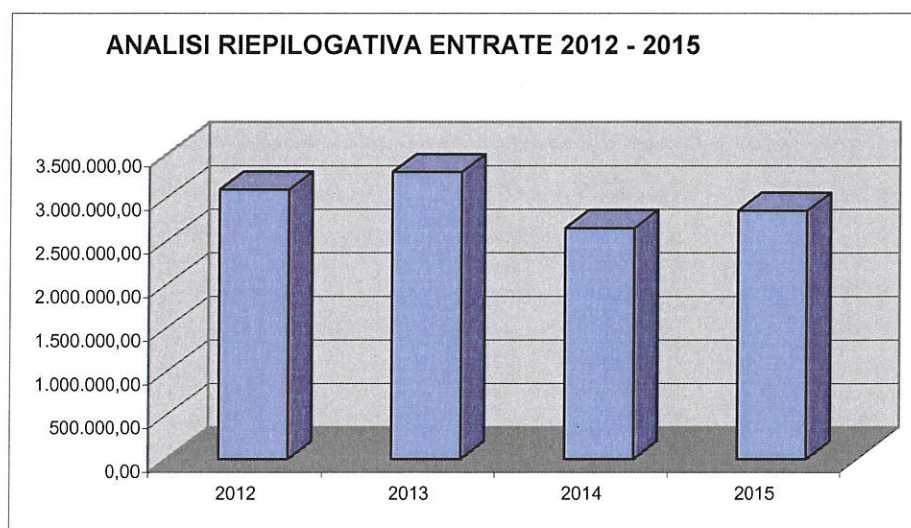
Situazione su Accertato

ENTRATE	ACCERTAMENTI	% INCIDENZA
Titolo I - Entrate Tributarie	1.787.294,73	55,37%
Titolo II - Trasferimenti Correnti	199.354,75	6,18%
Titolo III - Entrate ExtraTributarie	373.398,01	11,57%
Titolo IV - Entrate in Conto Capitale	412.468,68	12,78%
Titolo V - Entrate da Mutui e Prestiti	70.000,00	2,17%
Titolo VI - Partite di Giro	385.634,65	11,95%
Avanzo di Amministrazione / F.P.V.	0,00	0,00%
Totale	3.228.150,82	100%



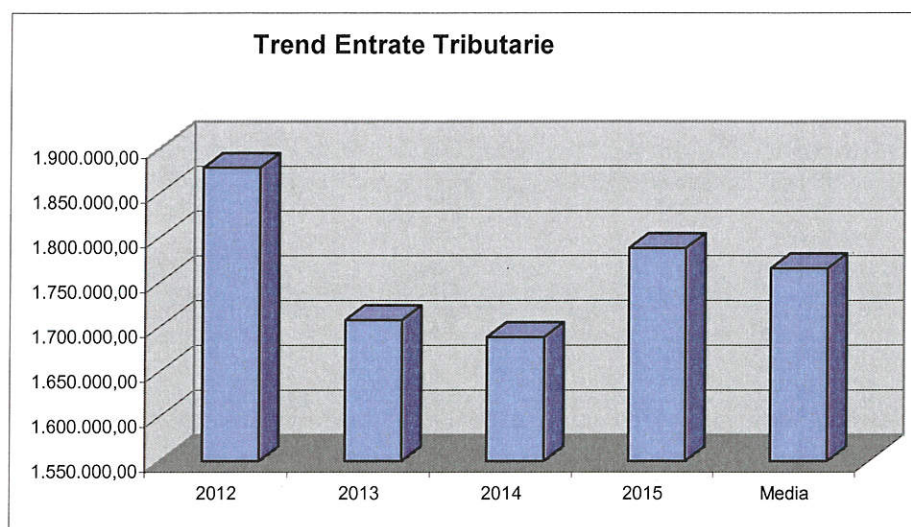
ANALISI RIEPILOGATIVA ENTRATE PRIMI 5 TITOLI DAL 2012 AL 2015

Situazione su Accertato						
Conto del bilancio	2012	2013	2014	2015	% Scost. 2015/2014	% Scost. 2015/(Media 2012-2013-2014)
Titolo I – Entrate Tributarie	1.877.218,99	1.707.164,44	1.688.162,39	1.787.294,73	5,87	1,69
Titolo II – Trasferimenti Correnti	183.269,98	417.921,46	229.584,68	199.354,75	-13,17	-28,01
Titolo III – Entrate ExtraTributarie	427.754,77	444.778,59	436.457,05	373.398,01	-14,45	-14,42
Totale Entrate Correnti	2.488.243,74	2.569.864,49	2.354.204,12	2.360.047,49	0,25	-4,48
Titolo IV – Alienazione e Trasferimenti di Capitale	115.295,11	244.060,89	220.035,48	412.468,68	87,46	113,57
Titolo V – Assunzione di Prestiti	481.494,08	472.039,02	70.000,00	70.000,00	0,00	-79,48
Di cui - Anticipazione di Cassa	481.494,08	472.039,02	0,00	0,00	0,00	-100,00
- Mutui Passivi	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	200,00
Totale Entrate	3.085.032,93	3.285.964,40	2.644.239,60	2.842.516,17	7,50	-5,41



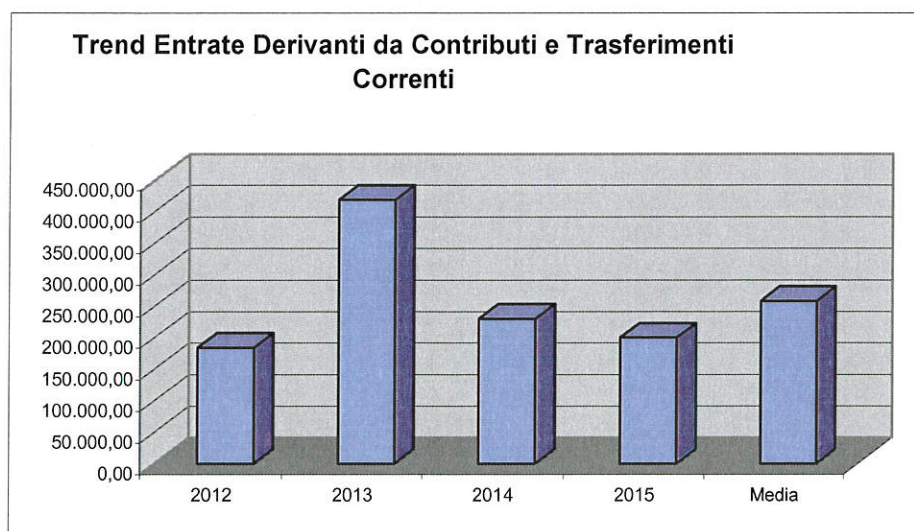
ANALISI ENTRATE TRIBUTARIE - QUADRIENNIO DAL 2012 AL 2015

Situazione su Accertato						
Conto del bilancio	2012	2013	2014	2015	% Scost. 2015/2014	% Scost. 2015/(Media 2012-2013-2014)
ENTRATE TRIBUTARIE						
Imposte	1.063.708,42	775.049,03	940.534,96	980.985,00	4,30	5,89
di cui – ICI / IMU	876.270,85	598.714,03	547.713,73	764.650,00	39,61	13,41
- Addizionale IRPEF	180.000,00	170.000,00	180.000,00	210.000,00	16,67	18,87
- Compartecipazione IRPEF	--	--	--	--	--	--
- Addizionale sul consumo di energia	1.102,57	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
- Imposta provinciale di trascrizione	--	--	--	--	--	--
- Imposta sulle assicurazioni R.C. auto	--	--	--	--	--	--
- Altre imposte	6.335,00	6.335,00	212.821,23	6.335,00	-97,02	-91,57
Tasse	453.626,58	467.124,80	462.099,50	460.309,00	-0,39	-0,14
di cui - Tassa smaltimento rifiuti	448.326,58	461.550,70	455.000,00	455.000,00	0,00	0,01
- Tassa occupazione spazi e aree	5.050,00	5.050,00	6.312,50	5.050,00	-20,00	-7,69
- Altre tasse	250,00	524,10	787,00	259,00	-67,09	-50,23
Tributi speciali e altre entrate tribut. proprie	359.883,99	464.990,61	285.527,93	346.000,73	21,18	-6,52
TOTALE GENERALE:	1.877.218,99	1.707.164,44	1.688.162,39	1.787.294,73	5,87	1,69



**ANALISI ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI -
QUADRIENNO 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	23.785,73	233.667,66	43.999,38	24.756,03	-43,74	-75,36
di cui – Fondo ordinario	23.785,73	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Fondo perequativo fiscalità locale	--	--	--	--	--	--
Fondo per sviluppo investimenti	0,00	233.667,66	43.999,38	24.756,03	-43,74	-73,25
Fondo consolidato	--	--	--	--	--	--
Fondo per funzioni trasferite	--	--	--	--	--	--
Altri	--	--	--	--	--	--
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione	11.320,26	19.722,80	22.154,30	15.167,72	-31,54	-14,46
Contributi e trasferimenti dalla regione per funzioni di delegate	2.367,49	4.000,00	4.000,00	0,00	-100,00	-100,00
Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali	--	--	--	--	--	--
Contributi e trasferimenti da parte di altri enti del settore pubblico	145.796,50	160.531,00	159.431,00	159.431,00	0,00	2,69
di cui - Da province e città metropolitane	--	--	--	--	--	--
- Da comuni e da unioni di comuni	--	--	--	--	--	--
- Da comunità montane	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
- Da aziende sanitarie ed ospedaliere	--	--	--	--	--	--
- Da aziende di pubblici servizi	143.796,50	157.431,00	157.431,00	157.431,00	0,00	2,97
- Da altri enti del settore pubblico	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE:	183.269,98	417.921,46	229.584,68	199.354,75	-13,17	-28,01

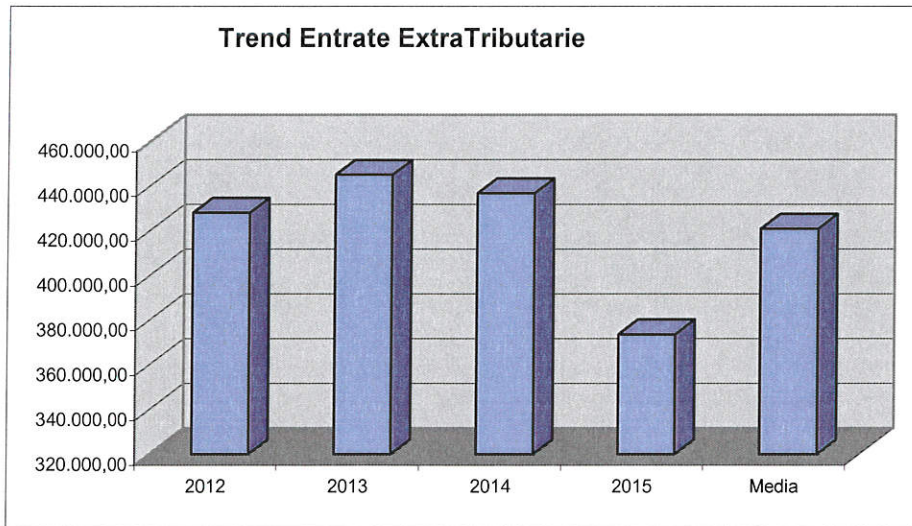


Relazione Conto Consuntivo 2015

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	332.024,31	318.639,19	304.938,97	262.190,72	-14,02	-17,69
Di cui – Segreteria generale, personale e organizzazione	20.926,43	14.092,11	16.374,92	14.899,96	-9,01	-13,02
- Ufficio tecnico	--	--	--	--	--	--
- Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico	--	--	--	--	--	--
- Uffici giudiziari	--	--	--	--	--	--
- Polizia Municipale – Risorse Generali	25.678,18	15.686,79	19.317,48	12.633,58	-34,60	-37,54
- Polizia Municipale – Risorse finalizzate codice della strada	--	--	--	--	--	--
- Scuola Materna	--	--	--	--	--	--
- Istruzione Elementare	--	--	--	--	--	--
- Istruzione Media	--	--	--	--	--	--
- Assistenza scolastica, trasporto, refezione, altri servizi	89.437,75	91.558,62	102.920,00	89.088,10	-13,44	-5,87
- Biblioteche, musei e pinacoteche	--	--	--	--	--	--
- Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale	--	--	--	--	--	--
- Piscine comunali	--	--	--	--	--	--
- Stadio comunale, palazzo dello sport e altri impianti	22.110,00	13.500,00	12.275,00	3.190,00	-74,01	-80,01
- 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	0,00	11.323,22	0,00	0,00	0,00	-100,00
- 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	4.323,00	7.698,05	9.300,00	7.440,00	-20,00	4,69
- Altri proventi	169.548,95	164.780,40	144.751,57	134.939,08	-6,78	-15,50
Proventi dei beni dell'ente	53.582,91	82.256,40	89.885,55	60.760,85	-32,40	-19,25
di cui - Fitti attivi / canoni / emissione Boc-Bop	320,00	454,00	1.124,00	454,00	-59,61	-28,24
- Rit. Personale / canoni concessioni spazi	52.002,91	80.802,40	88.309,05	60.200,85	-31,83	-18,32
- Rimb. economato / titoli obbligazionari	1.260,00	1.000,00	452,50	106,00	-76,57	-88,28
Interessi su anticipazioni e crediti	100,00	554,34	176,08	100,00	-43,21	-63,87
di cui - Da cassa depositi e prestiti	--	--	--	--	--	--
- Da altri enti del settore pubblico	--	--	--	--	--	--
- Da altri soggetti	100,00	554,34	176,08	100,00	-43,21	-63,87
Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società	--	--	--	--	--	--
Proventi diversi	42.047,55	43.328,66	41.456,45	50.346,44	21,44	19,09
di cui - fitti attivi / canoni / emissione Boc-Bop	--	--	--	--	--	--
- Rimb. economato / titoli obbligazionari	42.047,55	43.328,66	41.456,45	50.346,44	21,44	19,09
TOTALE GENERALE:	427.754,77	444.778,59	436.457,05	373.398,01	-14,45	-14,42

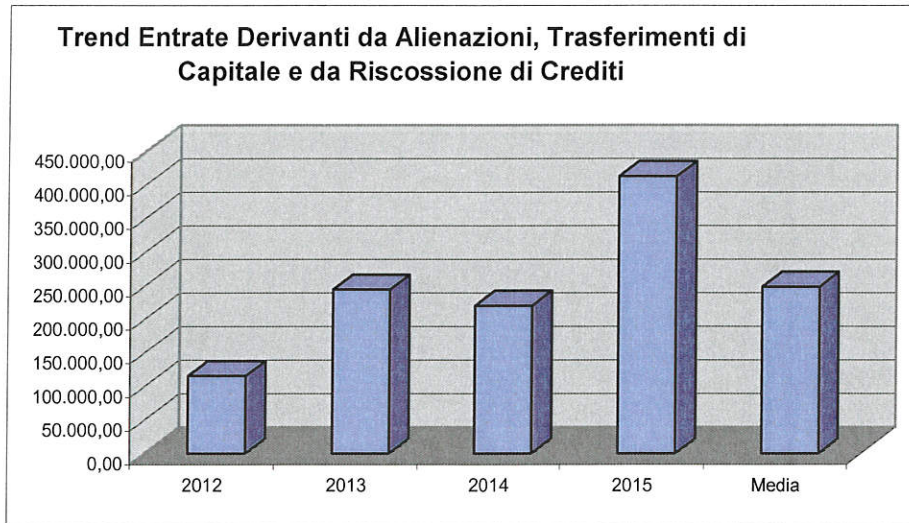
Relazione Conto Consuntivo 2015



Relazione Conto Consuntivo 2015

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

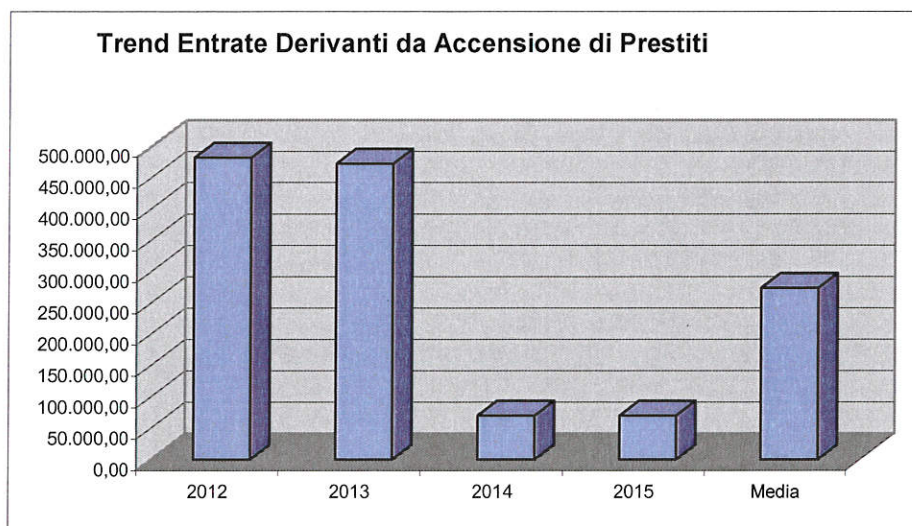
Situazione su Accertato						
Conto del bilancio	2012	2013	2014	2015	% Scost. 2015/2014	% Scost. 2015/(Media 2012-2013-2014)
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE CREDITI						
Alienazione di beni patrimoniali	26.040,00	47.713,75	102.789,90	47.190,00	-54,09	-19,81
di cui – alienazione immobili	25.990,00	43.190,00	69.890,00	47.190,00	-32,48	1,80
- alienazione mobili	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
- alienazione di titoli	0,00	4.523,75	32.899,90	0,00	-100,00	-100,00
Trasferimenti di capitale dallo stato	--	--	--	--	--	--
Trasferimenti di capitale dalla regione	0,00	120.000,00	0,00	269.527,95	0,00	573,82
Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	--	--	--	--	--	--
di cui – da province e città metropolitane	--	--	--	--	--	--
- da comuni e da unioni di comuni	--	--	--	--	--	--
- 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	89.255,11	76.347,14	117.245,58	95.750,73	-18,33	1,56
di cui - proventi per concessioni edilizie	89.255,11	70.062,14	105.326,05	78.300,73	-25,66	-11,24
- da imprese	--	--	--	--	--	--
- da altri soggetti	0,00	6.285,00	11.919,53	17.450,00	46,40	187,57
Riscossione di crediti	--	--	--	--	--	--
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	--	--	--	--	--	--
- da imprese	--	--	--	--	--	--
- da altri soggetti	--	--	--	--	--	--
TOTALE GENERALE:	115.295,11	244.060,89	220.035,48	412.468,68	87,46	113,57



**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	481.494,08	472.039,02	0,00	0,00	0,00	-100,00
Finanziamenti a breve termine	--	--	--	--	--	--
Assunzione di mutui e prestiti	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	200,00
di cui - Da cassa depositi e prestiti	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	200,00
- Da altri enti del settore pubblico	--	--	--	--	--	--
- Da altri soggetti	--	--	--	--	--	--
Emissione di prestiti obbligazionari	--	--	--	--	--	--
di cui - emissione Boc-Bop	--	--	--	--	--	--
- titoli obbligazionari	--	--	--	--	--	--
TOTALE GENERALE:	481.494,08	472.039,02	70.000,00	70.000,00	0,00	-79,48



Comune di Valperga

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.

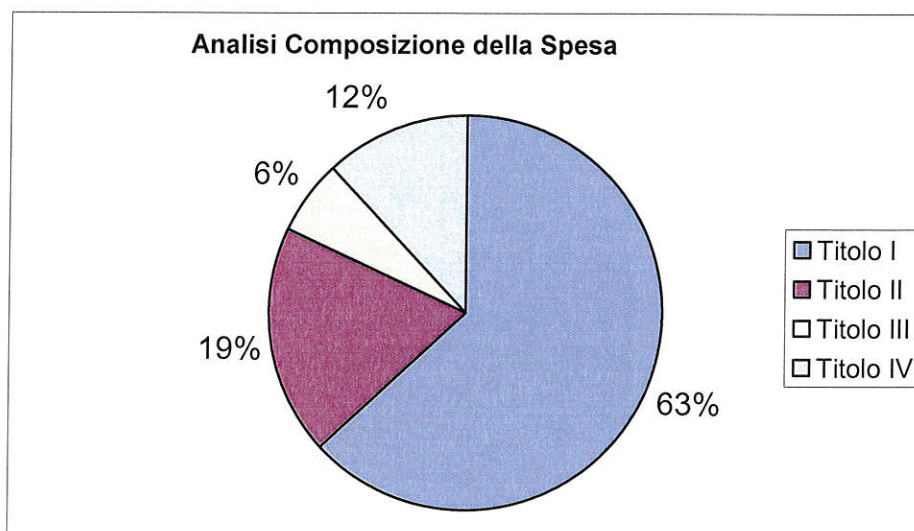
Le analisi si sviluppano nei seguenti tabulati:

- 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

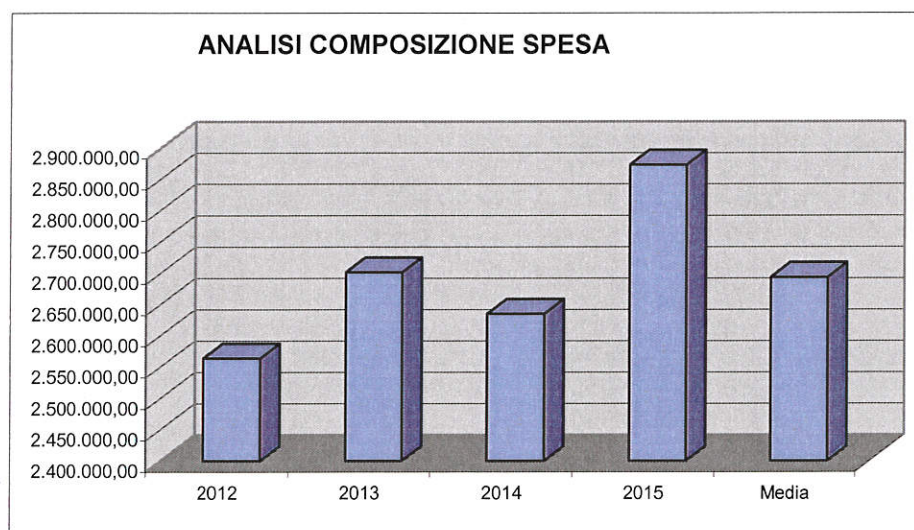
Situazione su Impegnato

Spese	Impegni	% Incidenza
Titolo I Spese Correnti	2.050.563,02	62,95%
Titolo II Spese in Conto Capitale	616.840,03	18,94%
Titolo III Spese per Rimborso di Prestiti	205.203,08	6,30%
Titolo IV Spese per Servizi per Conto di Terzi	384.863,30	11,81%
Totale	3.257.469,43	100%



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	2.181.820,43	2.254.453,33	2.191.041,20	2.050.563,02	-6,41	-7,18	-6,02
Titolo II - Spese in Conto Capitale	180.874,45	229.821,20	153.792,01	616.840,03	301,09	227,82	241,03
Titolo III – Rimborso di Prestiti	682.391,76	688.728,36	290.027,70	205.203,08	-29,25	-62,94	-69,93
Di cui - Anticipazione di Cassa	481.494,08	472.039,02	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
- Quota Capitale Mutui	200.897,68	216.689,34	290.027,70	205.203,08	-29,25	-13,00	2,14
Totale Spese	3.045.086,64	3.173.002,89	2.634.860,91	2.872.606,13	9,02	-2,66	-5,66
Totale Spese al Netto Anticipazione di Cassa	2.563.592,56	2.700.963,87	2.634.860,91	2.872.606,13	9,02	9,09	12,05



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	593.539,47	593.188,45	594.187,00	564.210,16	-5,05	-4,96
Acquisto di Beni	178.880,74	211.048,69	188.650,91	140.448,51	-25,55	-27,18
Prestazione di Servizi	898.391,70	930.921,20	896.896,76	868.433,67	-3,17	-4,44
Utilizzo di Beni di Terzi	7.968,39	8.972,06	18.500,00	17.403,84	-5,93	47,32
Trasferimenti	292.172,27	300.206,14	291.615,35	286.576,83	-1,73	-2,74
Interessi Passivi	156.229,92	163.308,22	145.128,83	128.564,32	-11,41	-17,00
Imposte e Tasse	45.964,66	42.612,40	41.919,00	39.732,27	-5,22	-8,66
Oneri Straordinari	8.673,28	4.196,17	14.143,35	5.193,42	-63,28	-42,32
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	2.181.820,43	2.254.453,33	2.191.041,20	2.050.563,02	-6,41	-7,18

Descrizione / Note Aggiuntive

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	142.443,56	227.821,20	149.380,67	405.905,06	171,73	134,34
Espropri e Servitù Onerose	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acquisto di Beni Specifici	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Utilizzo di Beni di Terzi	0,00	0,00	0,00	5.433,88	0,00	0,00
Acquisizione di Beni Mobili	7.430,89	0,00	2.411,34	24.880,00	931,79	658,36
Incarichi Professionali Esterni	0,00	0,00	0,00	51.025,67	0,00	0,00
Trasferimenti di Capitale	15.000,00	2.000,00	2.000,00	128.595,42	6.329,77	1.930,45
Partecipazioni Azionarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conferimenti di Capitale	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Concessioni di Crediti e Anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	180.874,45	229.821,20	153.792,01	616.840,03	301,09	227,82

Relazione Conto Consuntivo 2015

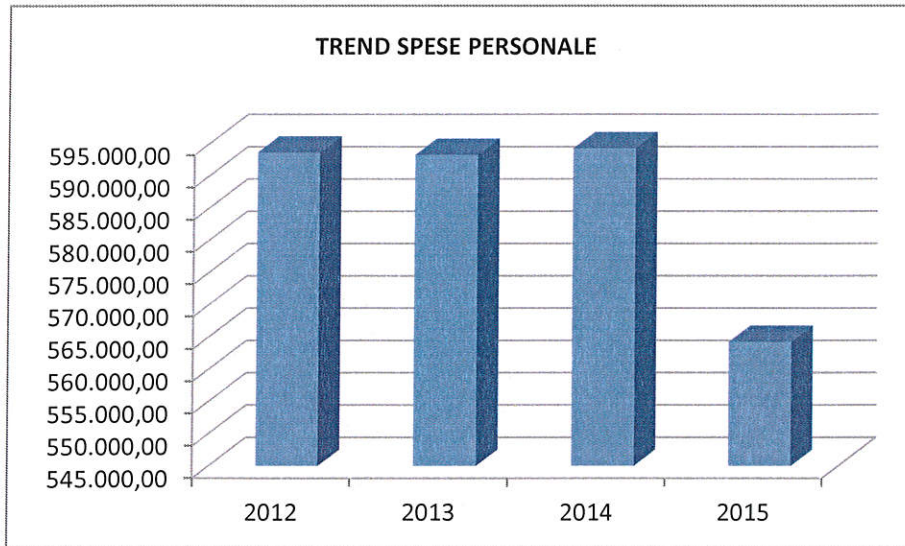
ANALISI SPESE x FUNZIONI / SERVIZI DAL 2012 AL 2015

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	203.366,47	203.077,00	203.077,00	199.214,55	-1,90	-1,95
- Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione	88.446,00	88.453,00	88.453,00	88.210,19	-0,27	-0,27
- Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	30.807,00	31.010,00	31.010,00	31.059,85	0,16	0,38
- Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Ufficio tecnico	117.965,00	117.518,00	117.518,00	116.734,67	-0,67	-0,79
- Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico	35.845,00	35.847,45	35.846,00	21.509,00	-40,00	-40,00
- Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE:	476.429,47	475.905,45	475.904,00	456.728,26	-4,03	-4,06
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	87.262,00	89.621,00	90.621,00	80.484,90	-11,19	-9,74
- 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:	87.262,00	89.621,00	90.621,00	80.484,90	-11,19	-9,74
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	29.848,00	27.662,00	27.662,00	26.997,00	-2,40	-4,91

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:	29.848,00	27.662,00	27.662,00	26.997,00	-2,40	-4,91
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:	593.539,47	593.188,45	594.187,00	564.210,16	-5,05	-4,96

Relazione Conto Consuntivo 2015



Descrizione / Note Aggiuntive

Relazione Conto Consuntivo 2015

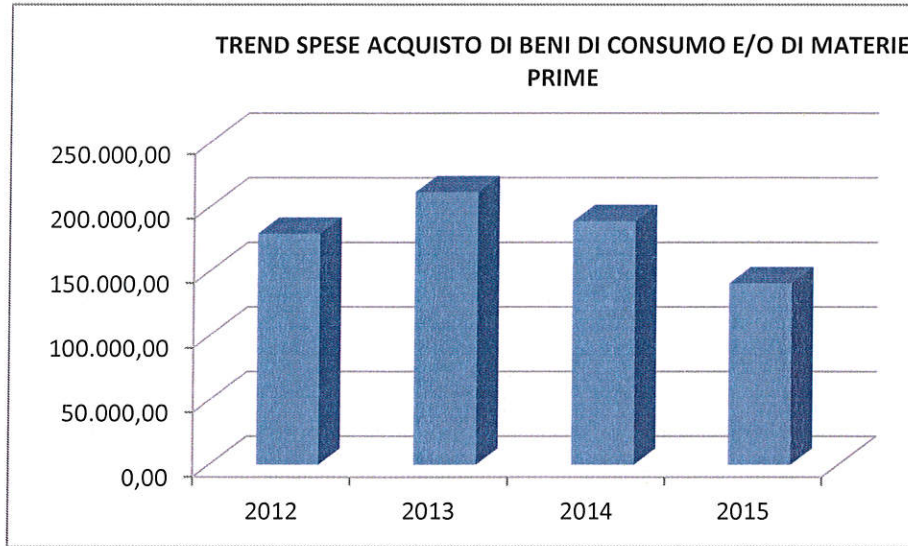
ANALISI SPESE x FUNZIONI / SERVIZI DAL 2012 AL 2015

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)
	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
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	22.708,61	27.828,47	35.999,33	26.516,30	-26,34	-8,07
- Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione	11.000,00	12.999,95	14.000,00	12.978,06	-7,30	2,46
- Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	750,00	1.000,00	991,66	456,97	-53,92	-50,00
- Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2.026,70	2.156,64	1.661,16	4.093,04	146,40	110,10
- Ufficio tecnico	4.375,95	4.439,80	3.918,91	1.933,74	-50,66	-54,45
- Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico	2.487,00	2.500,00	3.186,32	2.608,26	-18,14	-4,26
- Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE:	43.348,26	50.924,86	59.757,38	48.586,37	-18,69	-5,37
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	3.787,13	3.523,35	3.752,53	4.770,30	27,12	29,36
- 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:	3.787,13	3.523,35	3.752,53	4.770,30	27,12	29,36
FUNZ. DI ISTRUZIONE PUBBLICA						
- Scuola materna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Istruzione elementare	58.635,38	66.446,00	59.598,60	43.581,48	-26,87	-29,20
- Istruzione media	32.990,15	55.591,60	45.200,00	27.722,27	-38,67	-37,83
- 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:	91.625,53	122.037,60	104.798,60	71.303,75	-31,96	-32,83
FUNZ. RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI						
- Biblioteche, musei e pinacoteche	763,54	3.475,91	2.998,40	3.000,00	0,05	24,35
- Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale	21.300,00	10.700,00	1.559,16	900,20	-42,26	-91,95
TOTALE:	22.063,54	14.175,91	4.557,56	3.900,20	-14,42	-71,32
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	7.000,00	6.915,00	5.657,10	1.329,80	-76,49	-79,62
- Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE:	7.000,00	6.915,00	5.657,10	1.329,80	-76,49	-79,62
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	9.477,98	12.103,97	9.646,54	8.073,38	-16,31	-22,44
- 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:	9.477,98	12.103,97	9.646,54	8.073,38	-16,31	-22,44
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
- 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	170,80	0,00	-100,00	-100,00
TOTALE:	1.000,00	0,00	170,80	0,00	-100,00	-100,00
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	578,30	1.368,00	310,40	2.484,71	700,49	230,31
- 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:	578,30	1.368,00	310,40	2.484,71	700,49	230,31
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:	178.880,74	211.048,69	188.650,91	140.448,51	-25,55	-27,18

Relazione Conto Consuntivo 2015



Relazione Conto Consuntivo 2015

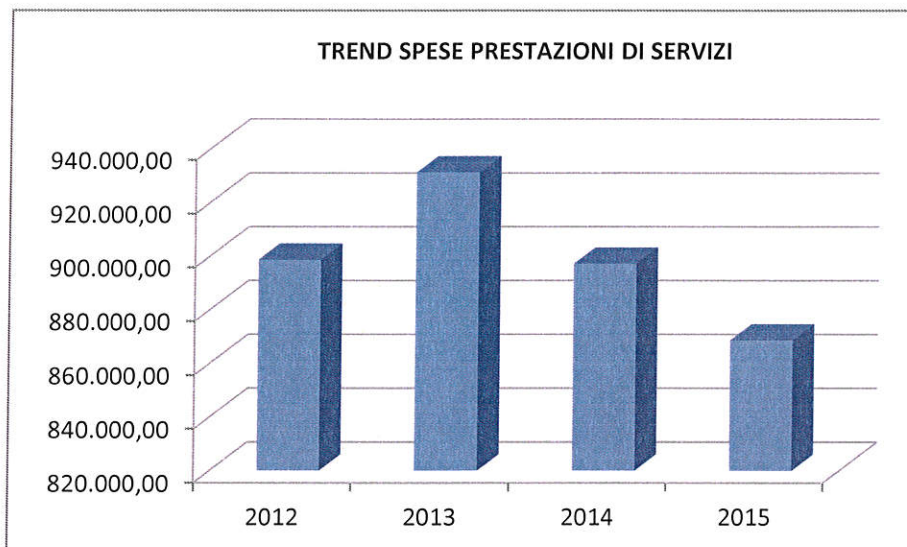
ANALISI SPESE x FUNZIONI / SERVIZI DAL 2012 AL 2015

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	Prestazioni di servizi	Prestazioni di servizi	Prestazioni di servizi	Prestazioni di servizi	Prestazioni di servizi
FUNZIONI E SERVIZI						
FUNZ. GEN. DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO						
- Organi istituzionali, partecipazioni e decentramento	57.869,17	52.322,10	43.432,41	42.074,00	-3,13	-17,84
- Segreteria generale, personale e organizzazione	59.764,80	71.075,23	64.581,54	71.175,62	10,21	9,26
- 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	1.200,00	4.000,00	2.994,63	9.607,03	220,81	251,71
- Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	17.464,02	18.261,89	17.704,02	22.082,66	24,73	23,99
- Ufficio tecnico	11.107,48	4.691,60	5.078,20	5.769,67	13,62	-17,09
- Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico	3.000,00	3.371,00	4.000,00	4.520,80	13,02	30,77
- Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
TOTALE:	150.405,47	153.721,82	137.790,80	156.729,78	13,74	6,40
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	1.089,08	1.000,00	0,00	498,77	0,00	-28,37
- 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:	1.089,08	1.000,00	0,00	498,77	0,00	-28,37
FUNZ. DI ISTRUZIONE PUBBLICA						
- Scuola materna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Istruzione elementare	32.033,64	35.387,92	31.669,59	19.625,81	-38,03	-40,58
- Istruzione media	45.515,79	45.450,91	37.934,79	28.375,72	-25,20	-33,96
- Istruzione secondaria superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi	22.964,80	14.521,00	10.985,52	11.000,00	0,13	-31,92
TOTALE:	100.514,23	95.359,83	80.589,90	59.001,53	-26,79	-35,98
FUNZ. RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI						
- Biblioteche, musei e pinacoteche	500,00	500,00	449,80	300,00	-33,30	-37,92
- Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale	8.000,00	10.439,67	7.950,00	6.899,14	-13,22	-21,57
TOTALE:	8.500,00	10.939,67	8.399,80	7.199,14	-14,29	-22,42
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	32.514,63	22.767,76	20.683,60	13.249,88	-35,94	-47,67
- Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo	0,00	19.589,45	16.465,12	16.466,00	0,01	37,01
TOTALE:	32.514,63	42.357,21	37.148,72	29.715,88	-20,01	-20,42
FUNZ. NEL CAMPO DEL TURISMO						
- Servizi turistici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Manifestazioni turistiche	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
TOTALE:	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
FUNZ. NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI						
- Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi	50.512,86	39.741,29	32.596,14	29.247,49	-10,27	-28,58

Relazione Conto Consuntivo 2015

- Illuminazione pubblica e servizi connessi	85.000,00	97.918,27	110.000,00	99.763,87	-9,31	2,18
- Trasporti pubblici locali e servizi connessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE:	135.512,86	137.659,56	142.596,14	129.011,36	-9,53	-6,91
FUNZ. RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E AMBIENTE						
- Urbanistica e gestione del territorio	0,00	4.831,20	5.624,20	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	5.501,00	8.339,91	8.157,67	5.744,67	-29,58	-21,66
- Servizio smaltimento rifiuti	410.300,00	423.000,00	423.000,00	427.256,06	1,01	2,03
- Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente	22.786,43	23.518,00	22.966,41	27.907,44	21,51	20,86
TOTALE:	438.587,43	459.689,11	459.748,28	460.908,17	0,25	1,82
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	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.000,00	-66,67	-66,67
- Servizio necroscopico e cimiteriale	26.200,00	25.500,00	25.454,84	21.989,00	-13,62	-14,50
TOTALE:	29.200,00	28.500,00	28.454,84	22.989,00	-19,21	-19,95
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	1.694,00	2.168,28	2.380,04	9,77	84,87
- 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	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
TOTALE:	68,00	1.694,00	2.168,28	2.380,04	9,77	81,67
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:	898.391,70	930.921,20	896.896,76	868.433,67	-3,17	-4,44

Relazione Conto Consuntivo 2015



ANALISI SPESE x FUNZIONI / SERVIZI DAL 2012 AL 2015

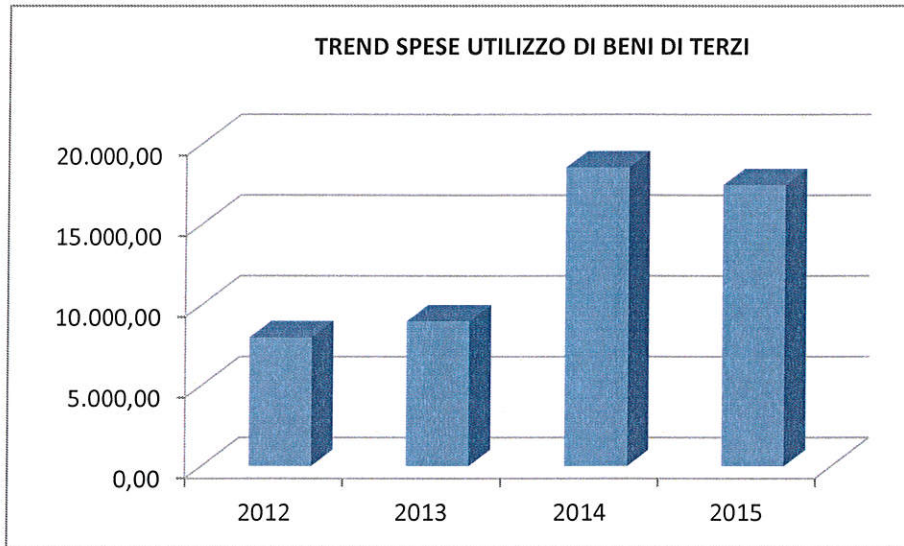
Analisi Spese UTILIZZO DI BENI DI TERZI (Situazione su Impegnato)

Conto del bilancio	2012	2013	2014	2015	% Scost. 2015/2014	% Scost. 2015/(Media 2012-2013- 2014)
	Utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi
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	2.608,64	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
- 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 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	461,65	2.000,00	2.000,00	903,84	-54,81	-39,23
TOTALE:	3.070,29	2.000,00	2.000,00	903,84	-54,81	-61,65
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	4.898,10	6.972,06	16.500,00	16.500,00	0,00	74,48
- 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:	4.898,10	6.972,06	16.500,00	16.500,00	0,00	74,48
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:	7.968,39	8.972,06	18.500,00	17.403,84	-5,93	47,32

Relazione Conto Consuntivo 2015



Relazione Conto Consuntivo 2015

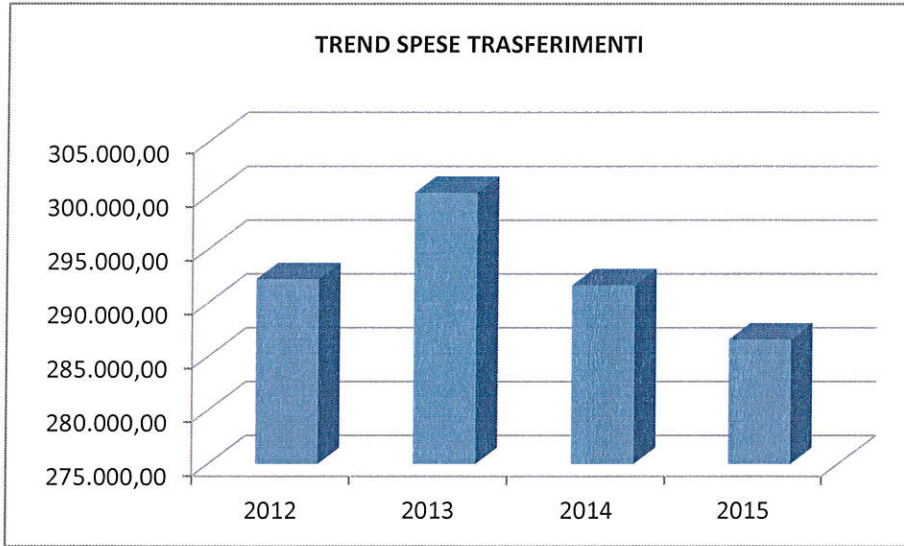
ANALISI SPESE x FUNZIONI / SERVIZI DAL 2012 AL 2015

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	8.364,41	6.302,30	5.383,88	6.969,71	29,46	4,28
- 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	21.000,00	22.750,00	22.750,00	0,00	56,00
- Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 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:	8.364,41	27.302,30	28.133,88	29.719,71	5,64	39,75
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	87.395,60	95.734,43	83.154,30	86.421,11	3,93	-2,64
- Istruzione elementare	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.000,00	-9,09	-9,09
- Istruzione media	68.772,00	48.900,00	48.900,00	42.870,81	-12,33	-22,79
- Istruzione secondaria superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
TOTALE:	165.667,60	150.134,43	137.554,30	134.291,92	-2,37	-11,13
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	10.000,00	9.400,00	5.680,00	5.500,00	-3,17	-34,21
TOTALE:	10.000,00	9.400,00	5.680,00	5.500,00	-3,17	-34,21
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	2.950,00	3.950,00	4.950,00	2.950,00	-40,40	-25,32
- Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE:	2.950,00	3.950,00	4.950,00	2.950,00	-40,40	-25,32
FUNZ. NEL CAMPO DEL TURISMO						
- Servizi turistici	1.000,00	3.000,00	2.500,00	2.872,10	14,88	32,56
- Manifestazioni turistiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE:	1.000,00	3.000,00	2.500,00	2.872,10	14,88	32,56
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	3.000,00	1.100,00	3.000,00	3.600,00	20,00	52,11
- 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:	3.000,00	1.100,00	3.000,00	3.600,00	20,00	52,11
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	87.118,00	87.419,41	88.297,17	88.600,00	0,34	1,13
- Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona	11.072,26	14.000,00	14.500,00	14.900,00	2,76	12,96
- Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE:	98.190,26	101.419,41	102.797,17	103.500,00	0,68	2,68
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	3.000,00	3.900,00	7.000,00	4.143,10	-40,81	-10,58
- 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:	3.000,00	3.900,00	7.000,00	4.143,10	-40,81	-10,58
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:	292.172,27	300.206,14	291.615,35	286.576,83	-1,73	-2,74

Relazione Conto Consuntivo 2015



ANALISI SPESE x FUNZIONI / SERVIZI DAL 2012 AL 2015

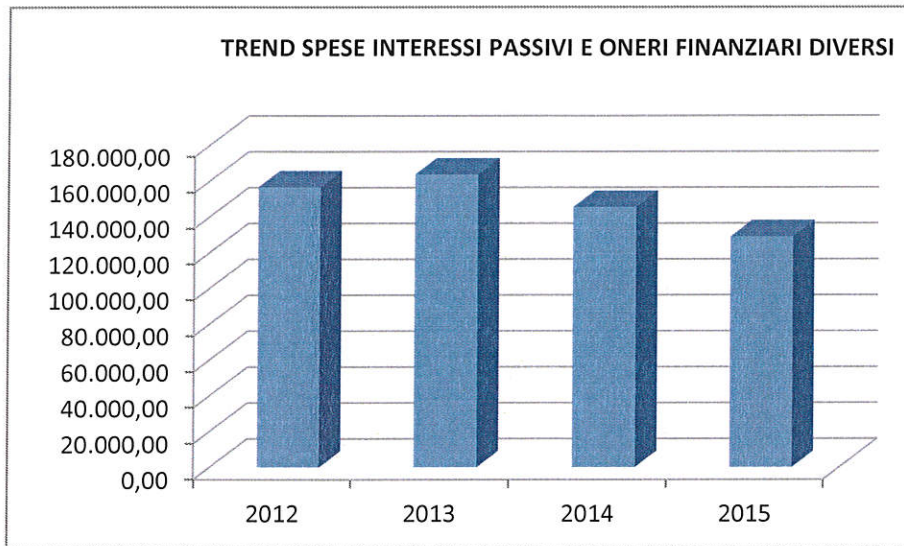
Analisi Spese INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI (Situazione su Impegnato)

Conto del bilancio	2012	2013	2014	2015	% Scost. 2015/2014	% Scost. 2015/(Media 2012-2013- 2014)
=====	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Segreteria generale, personale e organizzazione	7.636,43	6.909,00	6.134,82	4.711,53	-23,20	-31,65
- Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione	396,94	647,64	0,00	0,00	0,00	-100,00
- 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	2.508,95	2.047,00	1.550,91	0,00	-100,00	-100,00
- 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:	10.542,32	9.603,64	7.685,73	4.711,53	-38,70	-49,21
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	937,63	617,00	273,03	0,00	-100,00	-100,00
- Istruzione media	15.798,13	14.558,00	13.251,20	11.956,72	-9,77	-17,74
- 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:	16.735,76	15.175,00	13.524,23	11.956,72	-11,59	-21,05
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	6.730,94	6.494,00	6.246,70	5.991,12	-4,09	-7,69
TOTALE:	6.730,94	6.494,00	6.246,70	5.991,12	-4,09	-7,69
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	16.436,35	15.803,00	15.126,32	14.419,35	-4,67	-8,67
- Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE:	16.436,35	15.803,00	15.126,32	14.419,35	-4,67	-8,67
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	24.123,40	39.990,58	32.025,18	28.962,17	-9,56	-9,62

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:	24.123,40	39.990,58	32.025,18	28.962,17	-9,56	-9,62
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	56.541,38	52.948,00	49.139,78	43.145,50	-12,20	-18,40
- 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:	56.541,38	52.948,00	49.139,78	43.145,50	-12,20	-18,40
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	25.119,77	23.294,00	21.380,89	19.377,93	-9,37	-16,71
- 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:	25.119,77	23.294,00	21.380,89	19.377,93	-9,37	-16,71
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:	156.229,92	163.308,22	145.128,83	128.564,32	-11,41	-17,00

Relazione Conto Consuntivo 2015



Relazione Conto Consuntivo 2015

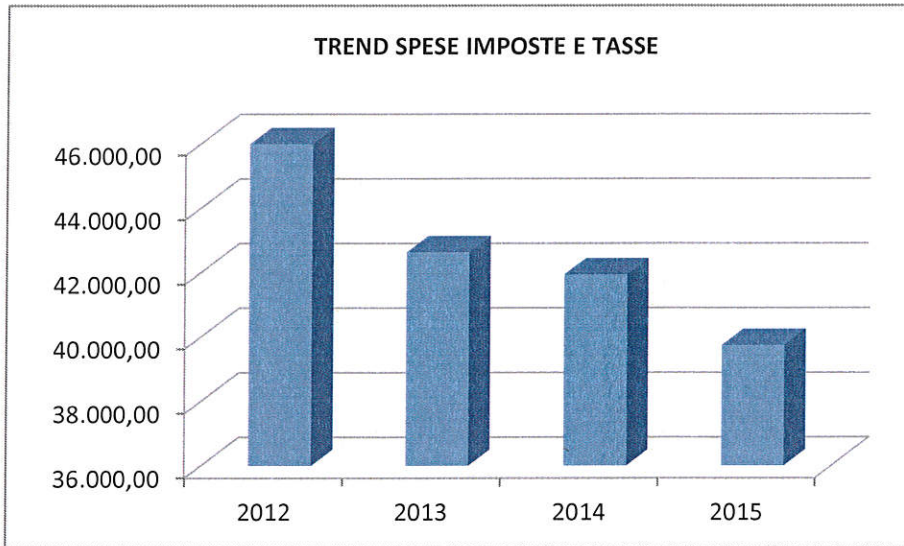
ANALISI SPESE x FUNZIONI / SERVIZI DAL 2012 AL 2015

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	Imposte e Tasse	Imposte e Tasse	Imposte e Tasse	Imposte e Tasse
FUNZIONI E SERVIZI						
FUNZ. GEN. DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO						
- Organi istituzionali, partecipazioni e decentramento	4.500,00	3.600,00	2.900,00	2.378,21	-17,99	-35,14
- Segreteria generale, personale e organizzazione	13.387,66	13.196,00	13.196,00	12.050,19	-8,68	-9,12
- Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione	5.945,00	5.945,00	5.945,00	5.945,00	0,00	0,00
- Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	2.007,00	2.003,59	2.007,00	2.007,00	0,00	0,06
- Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Ufficio tecnico	7.750,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00	0,00	0,00
- Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico	2.400,00	2.396,81	2.400,00	1.495,09	-37,70	-37,68
- Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE:	35.989,66	34.891,40	34.198,00	31.625,49	-7,52	-9,71
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	7.360,00	5.942,00	5.942,00	6.327,78	6,49	-1,35
- 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:	7.360,00	5.942,00	5.942,00	6.327,78	6,49	-1,35
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	2.615,00	1.779,00	1.779,00	1.779,00	0,00	-13,54

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:	2.615,00	1.779,00	1.779,00	1.779,00	0,00	-13,54
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:	45.964,66	42.612,40	41.919,00	39.732,27	-5,22	-8,66

Relazione Conto Consuntivo 2015



ANALISI SPESE x FUNZIONI / SERVIZI DAL 2012 AL 2015

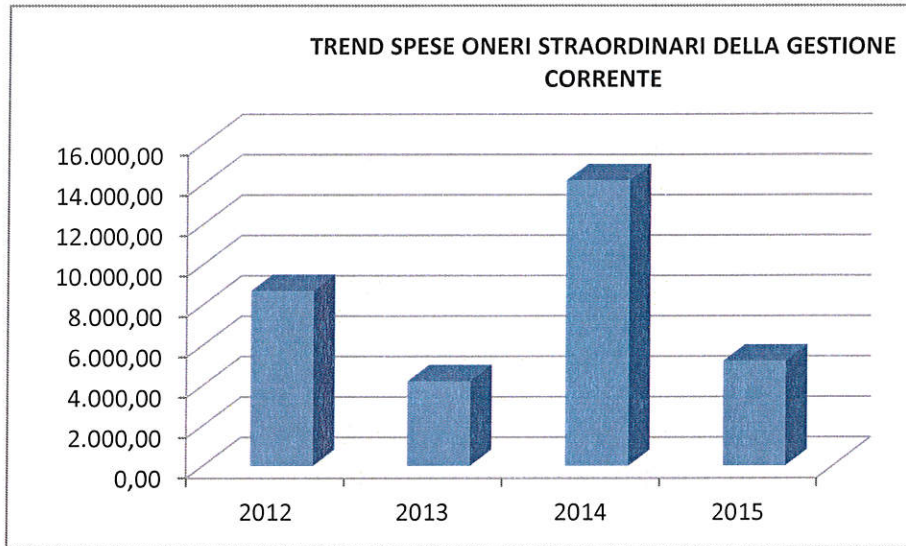
Analisi Spese ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE (Situazione su Impegnato)

Conto del bilancio	2012	2013	2014	2015	% Scost. 2015/2014	% Scost. 2015/(Media 2012-2013- 2014)
	Oneri straordinari della gestione corrente	Oneri straordinari della gestione corrente	Oneri straordinari della gestione corrente	Oneri straordinari della gestione corrente	Oneri straordinari della gestione corrente	Oneri straordinari della gestione corrente
FUNZIONI E SERVIZI						
FUNZ. GEN. DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO						
- Organi istituzionali, partecipazioni e decentramento	8.228,79	0,00	0,00	3.684,18	0,00	34,32
- 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	5.143,35	0,00	-100,00	-100,00
- Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	444,49	4.196,17	9.000,00	1.509,24	-83,23	-66,81
- Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 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:	8.673,28	4.196,17	14.143,35	5.193,42	-63,28	-42,32
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	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	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:	8.673,28	4.196,17	14.143,35	5.193,42	-63,28	-42,32

Relazione Conto Consuntivo 2015



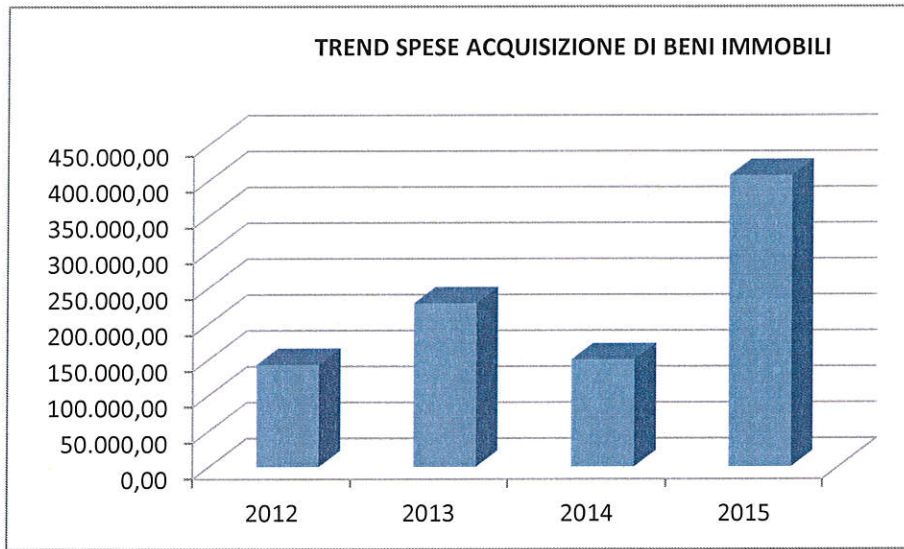
ANALISI SPESE x FUNZIONI / SERVIZI DAL 2012 AL 2015

Analisi Spese ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI (Situazione su Impegnato)

Conto del bilancio	2012	2013	2014	2015	% Scost. 2015/2014	% Scost. 2015/(Media 2012-2013- 2014)
=====	Acquisizione di beni immobili	Acquisizione di beni immobili	Acquisizione di beni immobili	Acquisizione di beni immobili	Acquisizione di beni immobili	Acquisizione di beni immobili
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	14.733,96	0,00	0,00	18.094,81	0,00	268,43
- 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	0,00	7.362,45	16.091,80	2.115,00	-86,86	-72,95
- 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:	14.733,96	7.362,45	16.091,80	20.209,81	25,59	58,76
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	10.000,00	23.173,75	8.398,83	8.846,92	5,34	-36,16
- Istruzione media	16.649,60	75.285,00	0,00	16.571,04	0,00	-45,93
- 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:	26.649,60	98.458,75	8.398,83	25.417,96	202,64	-42,88
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	15.076,60	0,00	1.868,36	13.718,49	634,25	142,88
- Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE:	15.076,60	0,00	1.868,36	13.718,49	634,25	142,88
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	24.458,40	80.000,00	34.856,90	126.319,43	262,39	172,01

Relazione Conto Consuntivo 2015

- Illuminazione pubblica e servizi connessi	41.000,00	0,00	0,00	5.256,48	0,00	-61,54
- Trasporti pubblici locali e servizi connessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE:	65.458,40	80.000,00	34.856,90	131.575,91	277,47	118,91
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	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.924,00	-3,80	-3,80
- 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	40.000,00	77.000,00	118.342,83	53,69	203,44
TOTALE:	2.000,00	42.000,00	79.000,00	120.266,83	52,24	193,33
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	15.500,00	0,00	3.164,78	91.336,66	2.786,04	1.368,06
TOTALE:	15.500,00	0,00	3.164,78	91.336,66	2.786,04	1.368,06
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	3.025,00	0,00	6.000,00	3.379,40	-43,68	12,33
- 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:	3.025,00	0,00	6.000,00	3.379,40	-43,68	12,33
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:	142.443,56	227.821,20	149.380,67	405.905,06	171,73	134,34

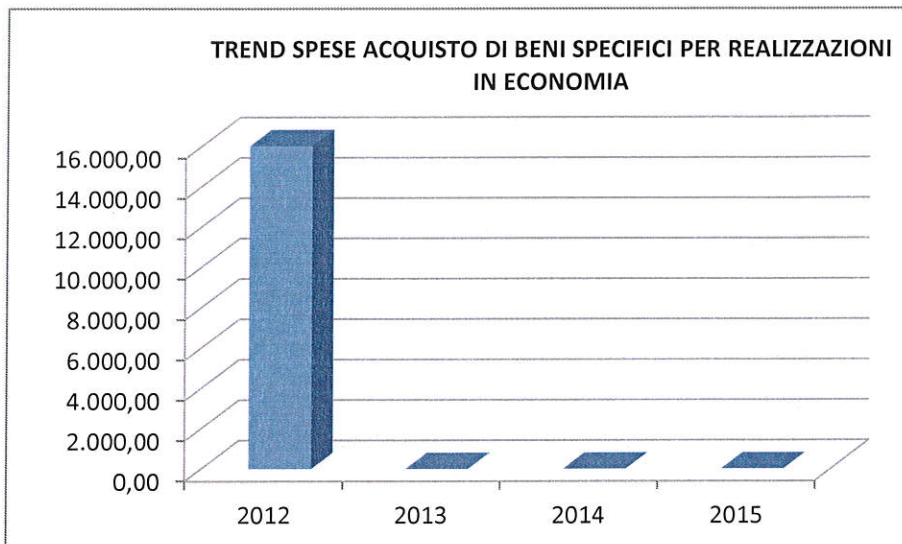


ANALISI SPESE x FUNZIONI / SERVIZI DAL 2012 AL 2015

Analisi Spese ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA (Situazione su Impegnato)						
Conto del bilancio	2012	2013	2014	2015	% Scost. 2015/2014	% Scost. 2015/(Media 2012-2013-2014)
=====	Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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						

Relazione Conto Consuntivo 2015

- Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 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	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
TOTALE:	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
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:	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00



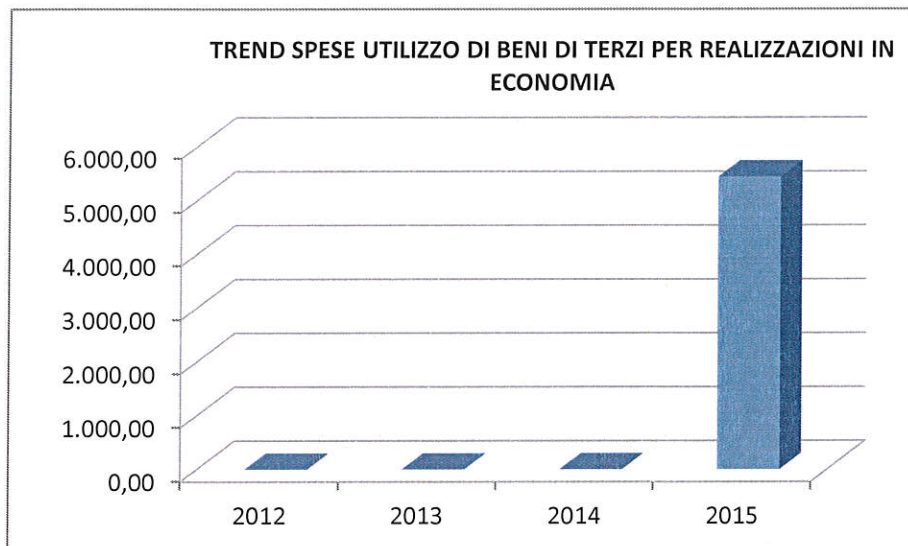
ANALISI SPESE x FUNZIONI / SERVIZI DAL 2012 AL 2015

Analisi Spese UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA (Situazione su Impegnato)						
Conto del bilancio	2012	2013	2014	2015	% Scost. 2015/2014	% Scost. 2015/(Media 2012-2013-2014)
=====	Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia	Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia	Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia	Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia	Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia	Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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						

Relazione Conto Consuntivo 2015

- Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 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	5.433,88	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	5.433,88	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:	0,00	0,00	0,00	5.433,88	0,00	0,00

Relazione Conto Consuntivo 2015



Relazione Conto Consuntivo 2015

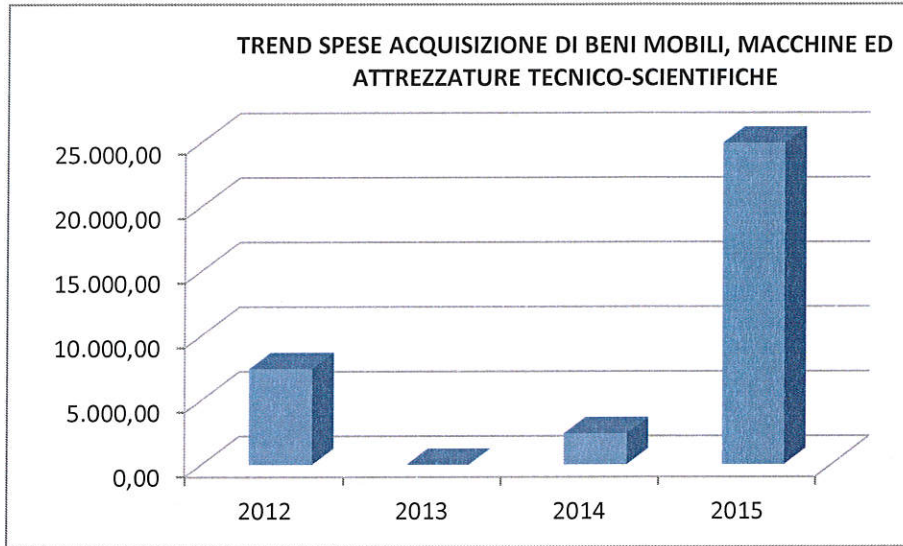
ANALISI SPESE x FUNZIONI / SERVIZI DAL 2012 AL 2015

Analisi Spese ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE (Situazione su Impegnato)						
Conto del bilancio	2012	2013	2014	2015	% Scost. 2015/2014	% Scost. 2015/(Media 2012-2013-2014)
FUNZIONI E SERVIZI	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.430,89	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
- Istruzione media	0,00	0,00	0,00	4.880,00	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:	2.430,89	0,00	0,00	4.880,00	0,00	502,25
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

Relazione Conto Consuntivo 2015

FUNZ. NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI						
- Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi	5.000,00	0,00	2.411,34	20.000,00	729,41	709,57
- 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:	5.000,00	0,00	2.411,34	20.000,00	729,41	709,57
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	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:	7.430,89	0,00	2.411,34	24.880,00	931,79	658,36

Relazione Conto Consuntivo 2015



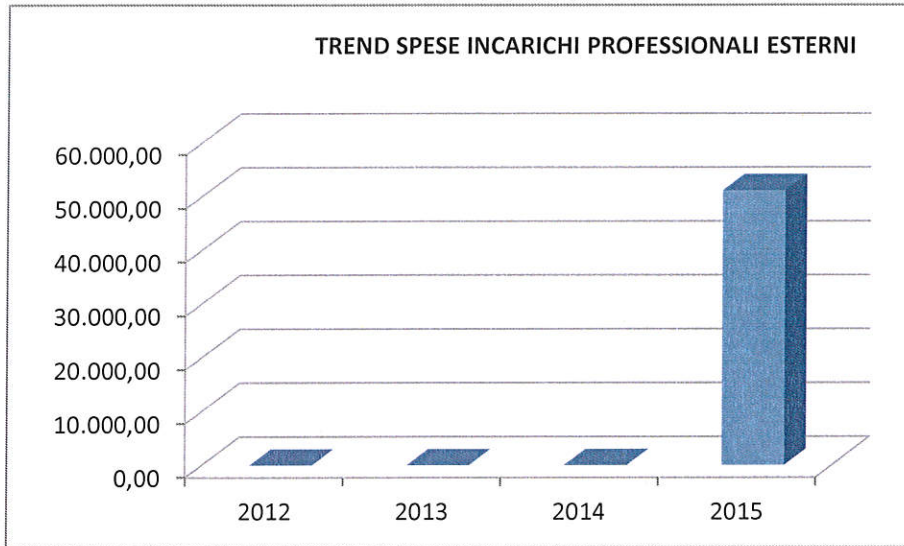
ANALISI SPESE x FUNZIONI / SERVIZI DAL 2012 AL 2015

Analisi Spese INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI (Situazione su Impegnato)						
Conto del bilancio	2012	2013	2014	2015	% Scost. 2015/2014	% Scost. 2015/(Media 2012-2013-2014)
=====	Incarichi professionali esterni	Incarichi professionali esterni	Incarichi professionali esterni	Incarichi professionali esterni	Incarichi professionali esterni	Incarichi professionali esterni
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	51.025,67	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	51.025,67	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:	0,00	0,00	0,00	51.025,67	0,00	0,00

Relazione Conto Consuntivo 2015



Descrizione / Note Aggiuntive

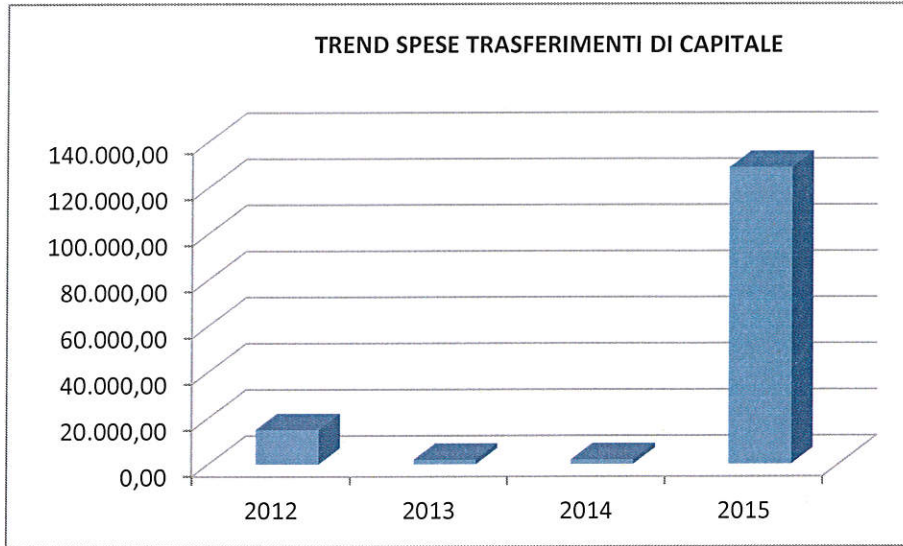
ANALISI SPESE x FUNZIONI / SERVIZI DAL 2012 AL 2015

Analisi Spese TRASFERIMENTI DI CAPITALE (Situazione su Impegnato)						
Conto del bilancio	2012	2013	2014	2015	% Scost. 2015/2014	% Scost. 2015/(Media 2012-2013- 2014)
	Trasferimenti di capitale	Trasferimenti di capitale	Trasferimenti di capitale	Trasferimenti di capitale	Trasferimenti di capitale	Trasferimenti di capitale
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	114.000,00	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	114.000,00	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	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
- Manifestazioni turistiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE:	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
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	4.595,42	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	3.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	-100,00	-100,00
TOTALE:	3.000,00	2.000,00	2.000,00	4.595,42	129,77	96,95
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	6.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	400,00
TOTALE:	6.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	400,00
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:	15.000,00	2.000,00	2.000,00	128.595,42	6.329,77	1.930,45

Relazione Conto Consuntivo 2015



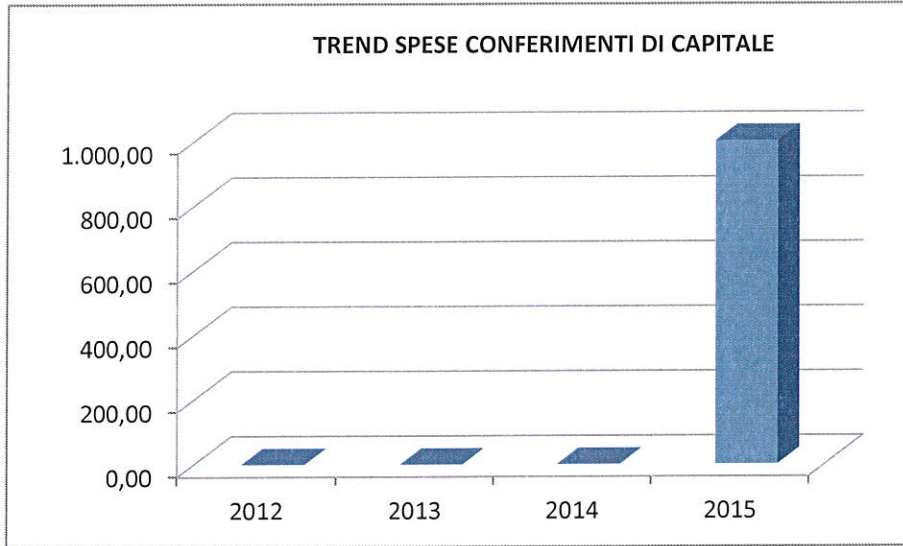
ANALISI SPESE x FUNZIONI / SERVIZI DAL 2012 AL 2015

Analisi Spese CONFERIMENTI DI CAPITALE (Situazione su Impegnato)						
Conto del bilancio	2012	2013	2014	2015	% Scost. 2015/2014	% Scost. 2015/(Media 2012-2013-2014)
	Conferimenti di capitale	Conferimenti di capitale	Conferimenti di capitale	Conferimenti di capitale	Conferimenti di capitale	Conferimenti di capitale
FUNZIONI E SERVIZI						
FUNZ. GEN. DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO						
- Organi istituzionali, partecipazioni e decentramento	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 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:	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
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:	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

Relazione Conto Consuntivo 2015



Relazione Conto Consuntivo 2015

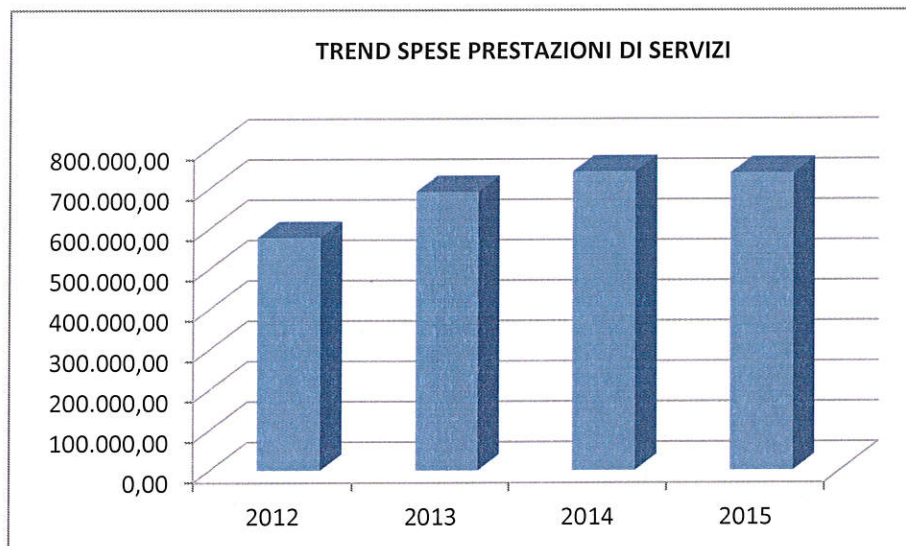
ANALISI SPESE x FUNZIONI / SERVIZI DAL 2012 AL 2015

Analisi Spese PRESTAZIONI DI SERVIZI (Situazione su Pagato in Conto Competenza)						
Conto del bilancio	2012	2013	2014	2015	% Scost. 2015/2014	% Scost. 2015/(Media 2012-2013-2014)
=====	Prestazioni di servizi	Prestazioni di servizi	Prestazioni di servizi	Prestazioni di servizi	Prestazioni di servizi	Prestazioni di servizi
FUNZIONI E SERVIZI						
FUNZ. GEN. DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO						
- Organi istituzionali, partecipazioni e decentramento	52.059,13	46.917,08	37.609,11	34.927,25	-7,13	-23,28
- Segreteria generale, personale e organizzazione	36.688,21	50.401,61	53.447,27	58.190,30	8,87	24,22
- 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	200,00	200,00	1.794,63	8.709,60	385,31	1.090,58
- Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	12.853,89	15.379,38	14.793,04	20.236,59	36,80	41,10
- Ufficio tecnico	6.655,48	3.252,00	4.078,20	3.530,67	-13,43	-24,27
- Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico	3.000,00	3.000,00	1.850,01	4.520,80	144,37	72,77
- Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE:	111.456,71	119.150,07	113.572,26	130.115,21	14,57	13,41
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	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	18.257,49	26.651,85	23.347,22	16.695,11	-28,49	-26,62
- Istruzione media	24.542,42	32.324,88	28.392,32	23.447,87	-17,41	-17,49
- Istruzione secondaria superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi	19.064,80	12.786,20	10.785,52	9.508,80	-11,84	-33,09
TOTALE:	61.864,71	71.762,93	62.525,06	49.651,78	-20,59	-24,06
FUNZ. RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI						
- Biblioteche, musei e pinacoteche	500,00	500,00	449,80	300,00	-33,30	-37,92
- Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale	3.816,79	4.812,48	5.323,54	5.146,35	-3,33	10,65
TOTALE:	4.316,79	5.312,48	5.773,34	5.446,35	-5,66	6,08
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	11.682,01	12.230,65	15.288,03	9.097,40	-40,49	-30,38
- Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo	0,00	9.754,42	16.465,12	8.232,56	-50,00	-5,80
TOTALE:	11.682,01	21.985,07	31.753,15	17.329,96	-45,42	-20,53
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	27.170,22	16.474,50	16.306,57	19.500,01	19,58	-2,42

Relazione Conto Consuntivo 2015

- Illuminazione pubblica e servizi connessi	27.233,35	72.873,75	74.723,79	78.297,18	4,78	34,35
- Trasporti pubblici locali e servizi connessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE:	54.403,57	89.348,25	91.030,36	97.797,19	7,43	24,96
FUNZ. RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E AMBIENTE						
- Urbanistica e gestione del territorio	0,00	0,00	549,00	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	4.501,00	7.483,91	7.157,67	5.744,67	-19,74	-9,97
- Servizio smaltimento rifiuti	307.399,05	350.888,60	389.046,14	391.088,21	0,52	12,02
- Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente	10.065,00	11.403,52	18.672,06	20.679,22	10,75	54,55
TOTALE:	321.965,05	369.776,03	415.424,87	417.512,10	0,50	13,13
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	500,00	200,00	0,00	400,00	0,00	71,43
- Servizio necroscopico e cimiteriale	10.860,23	11.533,14	17.862,92	17.263,03	-3,36	28,65
TOTALE:	11.360,23	11.733,14	17.862,92	17.663,03	-1,12	29,38
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	1.270,50	2.029,88	1.049,27	-48,31	-4,62
- 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	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
TOTALE:	68,00	1.270,50	2.029,88	1.049,27	-48,31	-6,55
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:	577.117,07	690.338,47	739.971,84	736.564,89	-0,46	10,08

Relazione Conto Consuntivo 2015



Descrizione / Note Aggiuntive

Relazione Conto Consuntivo 2015

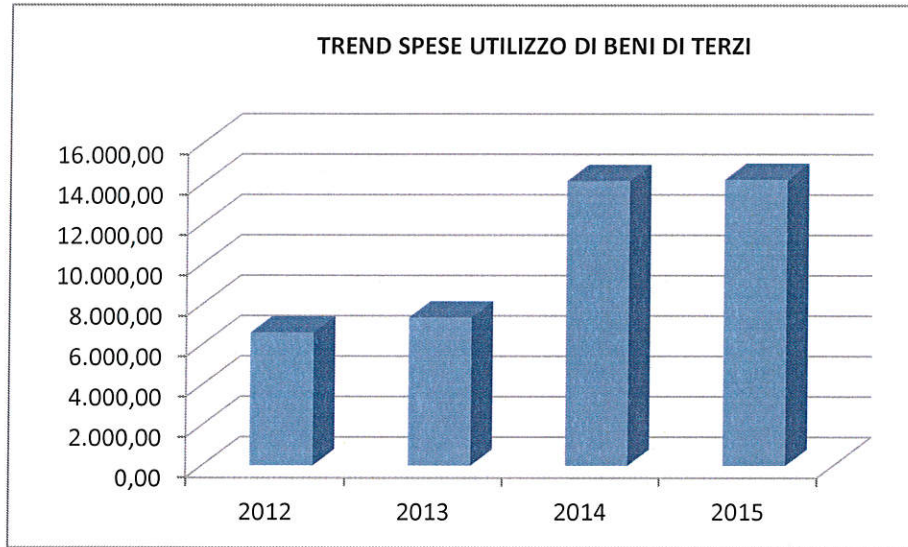
ANALISI SPESE x FUNZIONI / SERVIZI DAL 2012 AL 2015

Analisi Spese UTILIZZO DI BENI DI TERZI (Situazione su Pagato in Conto Competenza)						
Conto del bilancio	2012	2013	2014	2015	% Scost. 2015/2014	% Scost. 2015/(Media 2012-2013-2014)
=====	Utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi
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	2.608,64	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
- 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 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	461,65	1.363,74	496,57	903,84	82,02	16,78
TOTALE:	3.070,29	1.363,74	496,57	903,84	82,02	-45,01
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	3.512,67	5.972,06	13.604,00	13.265,20	-2,49	72,36
- 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:	3.512,67	5.972,06	13.604,00	13.265,20	-2,49	72,36
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:	6.582,96	7.335,80	14.100,57	14.169,04	0,49	51,71

Relazione Conto Consuntivo 2015



Descrizione / Note Aggiuntive

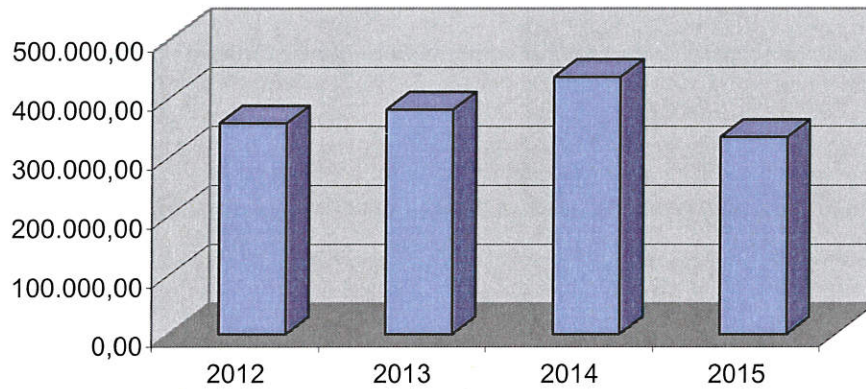
ANALISI INVESTIMENTI DAL 2012 AL 2015

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	14.733,96	7.362,45	16.091,80	21.209,81	31,81	66,62
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	29.080,49	98.458,75	8.398,83	144.297,96	1.618,07	218,45
Funzioni relative alla Cultura ed ai Beni Culturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funzioni nel Settore Sportivo e Ricreativo	15.076,60	0,00	1.868,36	13.718,49	634,25	142,88
Funzioni nel campo del Turismo	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Funzioni nel campo della Viabilità e dei Trasporti	70.458,40	80.000,00	37.268,24	202.601,58	443,63	223,77
Funzioni riguardanti la gestione del Territorio e Ambiente	21.000,00	44.000,00	81.000,00	130.296,13	60,86	167,73
Funzioni nel Settore Sociale	15.500,00	0,00	3.164,78	91.336,66	2.786,04	1.368,06
Funzioni nel campo dello Sviluppo Economico	9.025,00	0,00	6.000,00	13.379,40	122,99	167,14
Funzioni relative a Servizi Produttivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	180.874,45	229.821,20	153.792,01	616.840,03	301,09	227,82
Variazione Annuale Assoluta		48.946,75	-76.029,19	463.048,02		

ANALISI INDEBITAMENTO DAL 2012 AL 2015

Situazione su Impegnato					
Conto del bilancio	2012	2013	2014	2015	% Scost. 2015/2014
Interessi Passivi	156.229,92	163.308,22	145.128,83	128.564,32	-11,41
Quota Capitale Mutui	200.897,68	216.689,34	290.027,70	205.203,08	-29,25
Totale	357.127,60	379.997,56	435.156,53	333.767,40	-23,30
Variazione Annuale Assoluta		22.869,96	55.158,97	-101.389,13	

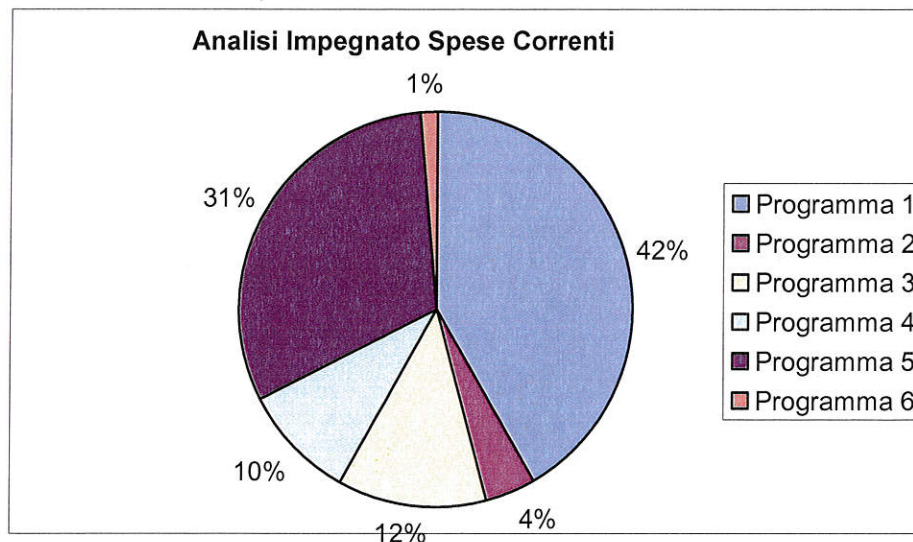
Trend Costo Indebitamento

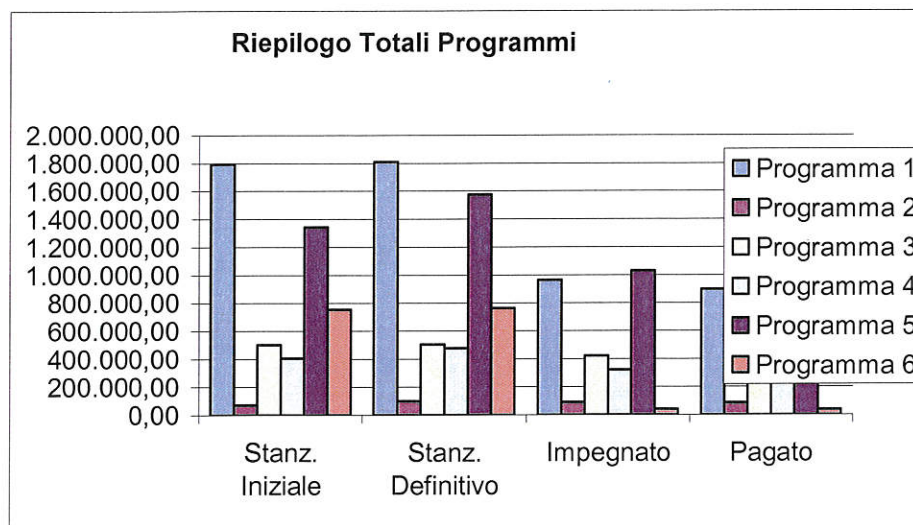
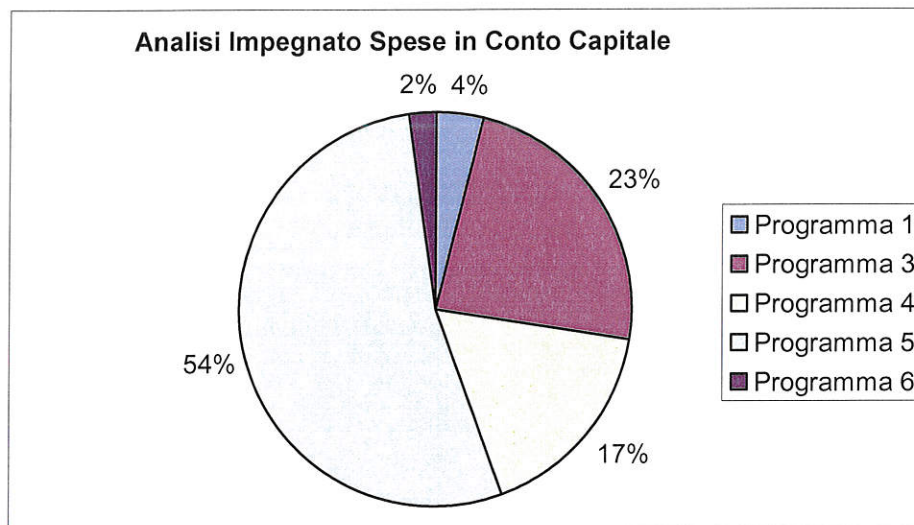


ANALISI RIEPILOGATIVA PROGRAMMI

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 - Organizzazione, attività istituzionali e servizi generali	I e III	1.678.994,68	1.692.765,64	940.001,48	889.802,76	0,82	-44,47	-5,34
	II	115.000,00	118.600,00	24.528,69	9.538,55	3,13	-79,32	-61,11
2 - Difesa e sviluppo sociale	I e III	73.121,00	100.916,04	92.081,75	86.860,39	38,01	-8,75	-5,67
	II							
3 - Istruzione a attività formative	I e III	308.656,72	313.885,72	276.553,92	212.210,79	1,69	-11,89	-23,27
	II	192.000,00	189.880,00	144.297,96	97.439,10	-1,10	-24,01	-32,47
4 - Sviluppo culturale, attività sociali e assistenziali	I e III	215.626,47	226.698,97	216.866,59	180.433,00	5,14	-4,34	-16,80
	II	189.904,38	249.904,38	105.055,15	69.569,86	31,59	-57,96	-33,78
5 - Assetto del territorio e difesa dell'ambiente	I e III	712.862,79	724.870,94	701.876,58	622.753,35	1,68	-3,17	-11,27
	II	630.408,91	850.148,91	329.578,83	236.811,37	34,86	-61,23	-28,15
6 - Sviluppo economico e attività produttive	I e III	29.377,93	31.577,93	28.385,78	25.437,30	7,49	-10,11	-10,39
	II	726.000,00	733.380,00	13.379,40	13.379,40	1,02	-98,18	0,00
Totale Titolo I+III		3.018.639,59	3.090.715,24	2.255.766,10	2.017.497,59	2,39	-27,01	-10,56
Totale Titolo II		1.853.313,29	2.141.913,29	616.840,03	426.738,28	15,57	-71,20	-30,82
Totale		4.871.952,88	5.232.628,53	2.872.606,13	2.444.235,87	7,40	-45,10	-14,91



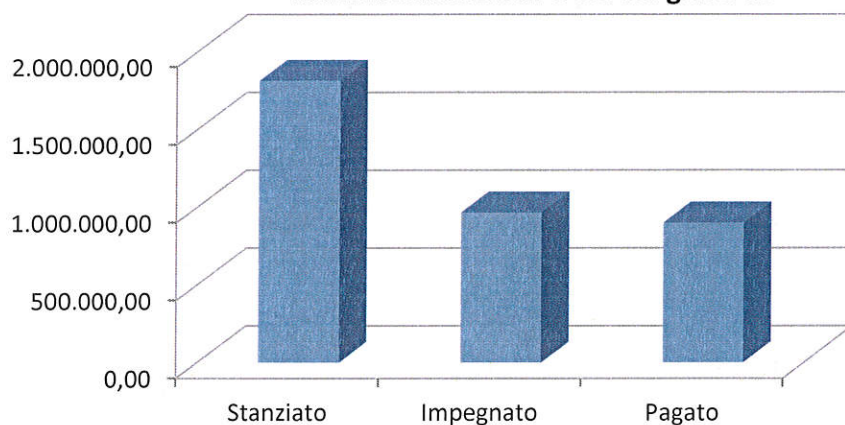


ANALISI PROGRAMMI Anno 2015

Programma 1 - Organizzazione, attività istituzionali e servizi generali

Programma	Stanz. Iniziale (1)	Stanz. Definitivi (2)	Impegnato (3)	Pagato (4)	%Scost. (2/1)	%Scost. (3/2)	%Scost. (4/3)
I - Spese Correnti	831.791,60	845.562,56	734.798,40	684.599,68	1,66	-13,10	-6,83
II - Spese in Conto Capitale	115.000,00	118.600,00	24.528,69	9.538,55	3,13	-79,32	-61,11
III - Spese per Rimborso Prestiti	847.203,08	847.203,08	205.203,08	205.203,08	0,00	-75,78	0,00
Totale	1.793.994,68	1.811.365,64	964.530,17	899.341,31	0,97	-46,75	-6,76

Analisi Programma Programma 1 - Organizzazione, attività istituzionali e servizi generali



Previsioni Programma 1 - Organizzazione, attività istituzionali e servizi generali

3.4.1 – Descrizione del programma

Il programma comprende tutte le attività dei Servizi che svolgono funzioni trasversali e di supporto a tutto l'ente, sia relativamente agli altri uffici e servizi, sia riguardo agli organi politici ed istituzionali. Svolgimento servizi di segreteria, ragioneria, gestione del bilancio, contabilità finanziaria ed economico patrimoniale, predisposizione dei documenti di programmazione e rendicontazione contabile, gestione economica e previdenziale del personale, degli amministratori comunali e degli altri collaboratori, oltre agli adempimenti fiscali del Comune, attività estremamente normate per le quali risulta fondamentale il rispetto dei compiti e delle scadenze previste.

Servizio di Economato, gestione tributi, servizi demografici, servizio elettorale, Ufficio tecnico, gestione del patrimonio e demanio.

Rientrano infine nel programma la tenuta dell'archivio e del protocollo generali del Comune, spedizione e gestione della corrispondenza e della documentazione, gestione notifiche e albo pretorio.

Gemellaggi, organizzazione manifestazioni per feste nazionali e solennità civili e di rappresentanza istituzionale.

3.4.2 – Motivazione delle scelte

Salvaguardia e potenziamento dell'autonomia comunale, finalizzata all'offerta di servizi efficienti ed efficaci.

3.4.3 – Finalità da conseguire

Programmazione delle attività del settore, predisposizione e redazione dei relativi documenti.

Attività di supporto e coordinamento tecnico – organizzativo interno al settore finalizzato a:

- Aggiornamento normativo
- Sviluppo delle relazioni interne
- Integrazione delle procedure
- Semplificazione del rapporto con i cittadini
- Aggiornamento, formazione e valorizzazione del personale

Attività di rapporti, a livello generale, con gli altri settori e con gli organi politici ed istituzionali al fine di:

- Sviluppare logiche di relazione ed integrazione
- Favorire lo snellimento delle procedure
- Consentire una più rapida attuazione delle decisioni.

3.4.3.1 – Investimento

Gli specifici investimenti sono riportati nel piano pluriennale degli investimenti e nell'apposita sezione di bilancio.

3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo

Programmazione delle attività del settore, predisposizione e redazione dei relativi documenti.

Attività di supporto e coordinamento tecnico – organizzativo interno al settore finalizzato a:

- Aggiornamento normativo
- Sviluppo delle relazioni interne
- Integrazione delle procedure
- Semplificazione del rapporto con i cittadini
- Aggiornamento, formazione e valorizzazione del personale

Attività di rapporti, a livello generale, con gli altri settori e con gli organi politici ed istituzionali al fine di:

- Sviluppare logiche di relazione ed integrazione
- Favorire lo snellimento delle procedure
- Consentire una più rapida attuazione delle decisioni.

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

Sono riportate nell'apposita funzione di bilancio e quindi nello specifico servizio.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

Attrezzature tecniche e informatiche in dotazione alle strutture di riferimento del Programma.

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

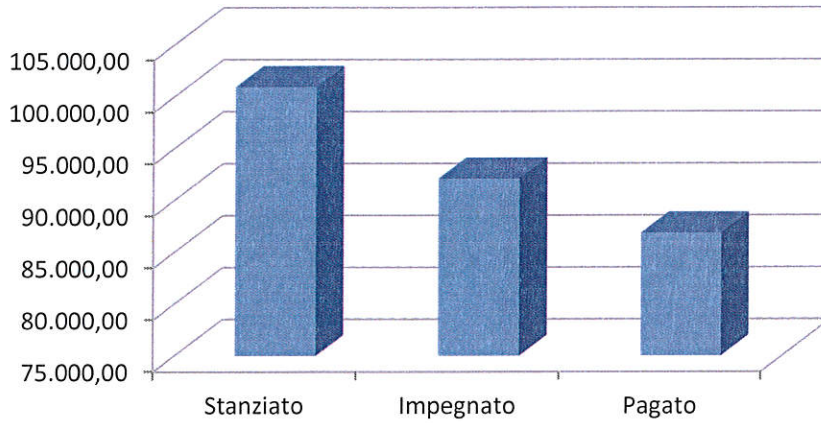
Ogni attività programmata dell'Ente è conforme all'attività di coordinamento ideata dagli Enti territoriali superiori, per quanto nota.

ANALISI PROGRAMMI Anno 2015

Programma 2 - Difesa e sviluppo sociale

Programma	Stanz. Iniziale (1)	Stanz. Definitivi (2)	Impegnato (3)	Pagato (4)	%Scost. (2/1)	%Scost. (3/2)	%Scost. (4/3)
I - Spese Correnti	73.121,00	100.916,04	92.081,75	86.860,39	38,01	-8,75	-5,67
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	73.121,00	100.916,04	92.081,75	86.860,39	38,01	-8,75	-5,67

Analisi Programma Programma 2 - Difesa e sviluppo sociale



Previsioni Programma 2 - Difesa e sviluppo sociale

3.4.1 – Descrizione del programma

Gestire il funzionamento della Polizia Municipale, controllo della viabilità, circolazione, vigilanza amministrativa, vigilanza commerciale, vigilanza edilizia – ambientale ecc..

3.4.2 – Motivazione delle scelte

Maggiore contatto con la cittadinanza, attivazione di forme di controllo, prevenzione e repressione di situazioni particolari sul territorio, azioni positive volte all'integrazione dell'immigrazione.

3.4.3 – Finalità da conseguire

Svolgimento dei servizi di prevenzione, controllo e repressione in materia di polizia locale, polizia annonaria, mercati e fiere, vigilanza stradale, edilizia ed ambientale, servizio notifiche e pubblicazioni. Particolare attenzione alle scuole, ai parchi e alle attività economiche. Conservazione del territorio e tutela di ogni forma di inquinamento. Integrazione di segnaletica ed organizzazione del traffico. Interventi nei cantieri edili finalizzati alla verifica del rispetto delle norme di sicurezza.

3.4.3.1 – Investimento

Nella programmazione triennale non sono previste opere pubbliche relativamente al presente programma.

3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo

Non prevista.

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

Nella pianta organica del Comune sono previsti n. 2 Agenti di Polizia Municipale che risultano in servizio.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

Manutenzione delle attrezzature in dotazione ed acquisizione dei beni necessari al servizio di Polizia Municipale.

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

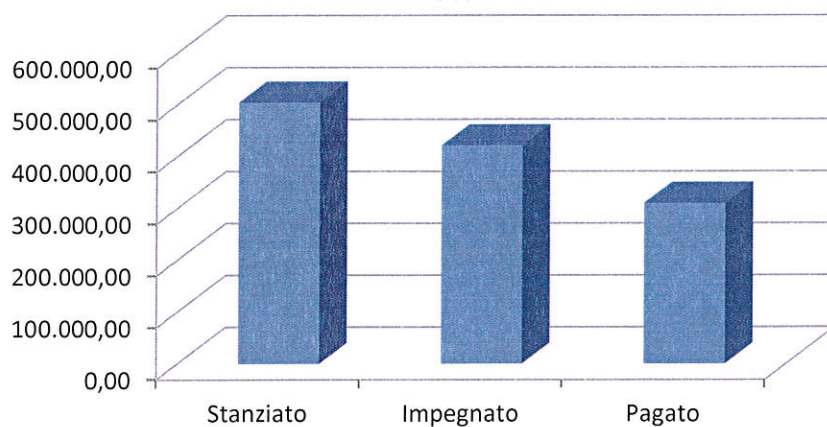
Il programma è coerente con i piani regionali.

ANALISI PROGRAMMI Anno 2015

Programma 3 - Istruzione a attività formative

Programma	Stanz. Iniziale (1)	Stanz. Definitivi (2)	Impegnato (3)	Pagato (4)	%Scost. (2/1)	%Scost. (3/2)	%Scost. (4/3)
I - Spese Correnti	308.656,72	313.885,72	276.553,92	212.210,79	1,69	-11,89	-23,27
II - Spese in Conto Capitale	192.000,00	189.880,00	144.297,96	97.439,10	-1,10	-24,01	-32,47
III - Spese per Rimborso Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	500.656,72	503.765,72	420.851,88	309.649,89	0,62	-16,46	-26,42

Analisi Programma Programma 3 - Istruzione a attività formative



Previsioni Programma 3 - Istruzione a attività formative

3.4.1 – Descrizione del programma

Il programma comprende tutte quelle attività dirette ad assicurare una corretta, funzionale, economica e qualitativamente apprezzabile gestione dei servizi diretti ed indiretti connessi all'istruzione della popolazione che insiste sul territorio comunale. In questo programma sono comprese le attività proprie della funzione 04 del bilancio dell'ente all'interno della quale il legislatore ha previsto i seguenti servizi:

- scuola dell'infanzia, scuola primaria e scuola media;
- istruzione secondaria superiore
- assistenza scolastica, trasporto, mensa e altri servizi.

3.4.2 – Motivazione delle scelte

Le scelte sono finalizzate alla realizzazione di un dialogo sistematico con le diverse realtà scolastiche, per condividere ed impostare interventi adeguati in merito all'istruzione ed alla formazione.

Si tende al mantenimento e miglioramento dei servizi erogati anche attraverso il consolidamento dei contributi erogati per lo svolgimento delle attività scolastiche.

3.4.3 – Finalità da conseguire

Efficacia, efficienza ed economicità dell'attività di gestione, svolta con sistematica regolarità, nel pieno rispetto della normativa di riferimento.

3.4.3.1 – Investimento

Gli specifici investimenti sono riportati nel Programma triennale degli investimenti. Si evidenzia nel 2015 lo stanziamento di € 152.000,00 quale contributo per lavori di manutenzione straordinaria della Scuola Materna "Luttati". Tale spesa di investimento è dovuta alla necessità improrogabile rappresentata dal Presidente e dal Consiglio di Amministrazione della Scuola Materna Luttati relativamente alla esecuzione dei lavori di rifacimento del tetto dell'edificio che ospita la scuola. Tale manutenzione straordinaria risulta improrogabile ed urgente per motivi di sicurezza e l'esecuzione dovrà essere programmata necessariamente nel periodo di chiusura estiva della scuola.

A seguito di numerosi incontri con il Presidente e con il Consiglio di Amministrazione, che hanno rappresentato l'insostenibilità della spesa da parte della Fondazione, causa mancanza di fondi, il Consiglio di Amministrazione dell'Ente, con deliberazione in data 2 marzo 2015 ha disposto la donazione al Comune di Valperga dell'edificio stesso.

Il Comune di Valperga provvederà con apposito atto deliberativo all'accettazione della donazione per evitare la chiusura dell'edificio e salvaguardare il servizio di scuola materna, considerato che nello stesso sono attive n. 2 sezioni di scuola dell'infanzia statale oltre a due sezioni di scuola paritaria. La spesa relativa a tale contributo per il finanziamento dei suddetti lavori viene finanziata con una quota dell'avanzo di amministrazione non vincolato accertato al 1° gennaio 2015.

Nel bilancio 2015 è inoltre prevista la spesa di € 7.000,00 per l'integrazione dell'arredamento della Scuola Media per n. 7 aule (n. 7 lavagne) e per l'allestimento ex novo di n. 1 nuova aula che sarà messa in funzione nel prossimo anno scolastico.

Nell'anno 2017 viene previsto lo stanziamento di 1.000.000,00 di euro relativo ai lavori di ristrutturazione e rifunzionalizzazione della Scuola Media A. Arnulfi.

- 3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo

Anche quest'anno vengono mantenuti i servizi in essere, sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo:

- Servizio trasporto alunni
- Mensa scuola elementare
- Fornitura gratuita libri di testo

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

Si rinvia alla dotazione organica del settore interessato al programma.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

Attrezzature tecniche e informatiche in dotazione alle strutture di riferimento del Programma.

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

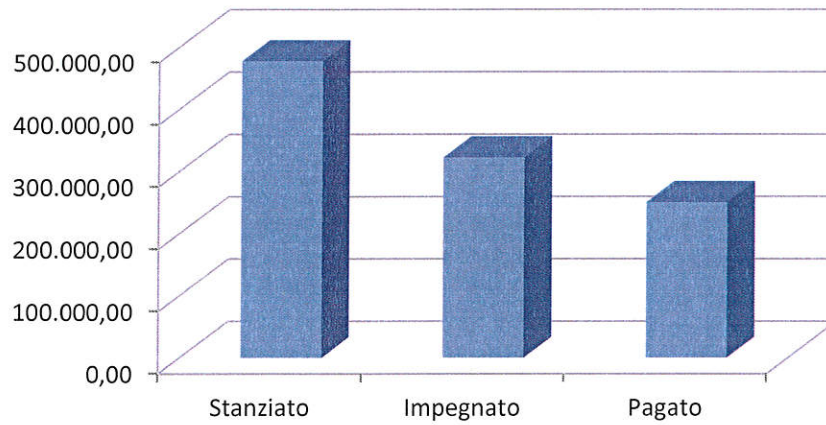
Il Programma è coerente con i piani regionali di settore.

ANALISI PROGRAMMI Anno 2015

Programma 4 - Sviluppo culturale, attività sociali e assistenziali

Programma	Stanz. Iniziale (1)	Stanz. Definitivi (2)	Impegnato (3)	Pagato (4)	%Scost. (2/1)	%Scost. (3/2)	%Scost. (4/3)
I - Spese Correnti	215.626,47	226.698,97	216.866,59	180.433,00	5,14	-4,34	-16,80
II - Spese in Conto Capitale	189.904,38	249.904,38	105.055,15	69.569,86	31,59	-57,96	-33,78
III - Spese per Rimborso Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	405.530,85	476.603,35	321.921,74	250.002,86	17,53	-32,45	-22,34

Analisi Programma Programma 4 - Sviluppo culturale, attività sociali e assistenziali



Previsioni Programma 4 - Sviluppo culturale, attività sociali e assistenziali

3.4.1 – Descrizione del programma

Il progetto di sviluppo Culturale del territorio dovrà prendere in esame i seguenti punti:

1. Stato attuale delle risorse disponibili.
2. Censimento delle Associazioni che operano e incentivano lo sviluppo culturale
3. Attuali attività, manifestazioni e strutture.

Il progetto è rivolto al mantenimento delle iniziative e manifestazioni fino ad ora proposte ed in parte organizzate dalle varie associazioni presenti sul territorio comunale.

Il programma comprende:

1. Continuo Miglioramento della Biblioteca Comunale.
2. Giornate in biblioteca per i ragazzi delle Scuole di Valperga
3. Manifestazione, presso il Teatro Comunale “Eugenio Fernandi”.
4. Concerto di Santa Cecilia con la Filarmonica Valperghese.
5. Rassegna Teatrale su base annuale, condotta in collaborazione con la compagnia “Nuove Forme” in relazione al progetto della Provincia di Torino “Adotta una Compagnia”

Impianti Sportivi

Per quanto riguarda gli impianti sportivi si è proceduto, con decorrenza 1^ febbraio 2015, ad affidare in concessione la gestione dei campi da calcio a 5 a 7 e a 11 siti in località Rolandi all’Associazione Mastropietro – Onlus con sede in Cuorgnè a seguito di gara d’appalto indetta con determinazione del Responsabile del settore LL.PP. Urbanistica n. 322 del 22/12/2014 per un canone annuo di € 1.500,00. L’affidamento della gestione degli impianti è realizzato senza oneri a carico del Comune di Valperga, con un notevole risparmio rispetto agli anni precedenti, in quanto, ai sensi del capitolato speciale d’appalto, tutte le utenze e le manutenzioni ordinarie degli impianti sono a carico del gestore. Al concessionario spetta, ai sensi del capitolato speciale d’appalto, il diritto di percepire tutte le entrate derivanti dall’applicazione delle tariffe.

3.4.2 – Motivazione delle scelte

Le scelte sono finalizzate a consolidare il rapporto tra il Comune ed il territorio, a migliorare la comunicazione inerente i vari servizi offerti, a valorizzare i beni culturali presenti, a soddisfare in maniera ampia le esigenze dell’utenza nel settore culturale, turistico e sportivo, realizzando il maggiore coordinamento possibile in tutte le varie iniziative in modo da conseguire l’utilizzo ottimale delle risorse. Si intende favorire la collaborazione con le Associazioni locali, in particolare per quanto riguarda le attività culturali, in modo da rendere più efficace l’azione dei vari soggetti che operano in tale settore.

3.4.3 – Finalità da conseguire

Efficacia, efficienza ed economicità dell’attività di gestione, nel pieno rispetto della normativa di riferimento.

3.4.3.1 – Investimento

Per tutti gli investimenti si rimanda al piano triennale delle opere pubbliche.

3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo

- Asilo Nido
- Servizi cimiteriali
- Promozione della lettura
- Prestito libri
- Manifestazioni culturali
- Spettacoli teatrali, musicali e svolgimento di attività didattiche
- Impianti sportivi
- Manifestazioni sportive
- Manifestazioni turistiche

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

Sono riportate nell’apposita funzione di bilancio e quindi nello specifico servizio.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

Beni e servizi in dotazione all’ente.

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

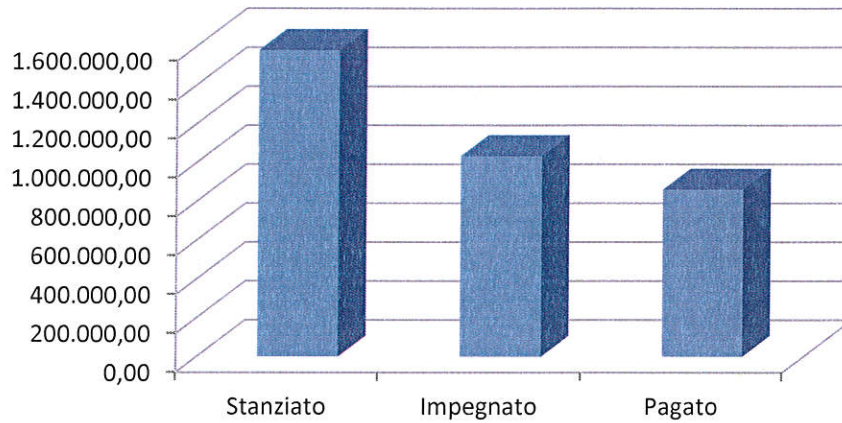
Il programma è coerente con i piani regionali di settore.

ANALISI PROGRAMMI Anno 2015

Programma 5 - Assetto del territorio e difesa dell'ambiente

Programma	Stanz. Iniziale (1)	Stanz. Definitivi (2)	Impegnato (3)	Pagato (4)	%Scost. (2/1)	%Scost. (3/2)	%Scost. (4/3)
I - Spese Correnti	712.862,79	724.870,94	701.876,58	622.753,35	1,68	-3,17	-11,27
II - Spese in Conto Capitale	630.408,91	850.148,91	329.578,83	236.811,37	34,86	-61,23	-28,15
III - Spese per Rimborso Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	1.343.271,70	1.575.019,85	1.031.455,41	859.564,72	17,25	-34,51	-16,66

Analisi Programma Programma 5 - Assetto del territorio e difesa dell'ambiente



Previsioni Programma 5 - Assetto del territorio e difesa dell'ambiente

3.4.1 – Descrizione del programma

Il programma comprende interventi nel campo urbanistico, edilizia privata e pubblica, territorio e ambiente, funzioni nel campo della viabilità, circolazione stradale e servizi connessi, illuminazione pubblica, gestione del territorio, servizio smaltimento rifiuti, parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, strumenti urbanistici, edilizia economica e popolare, protezione civile.

3.4.2 – Motivazione delle scelte

Attuazione del programma amministrativo.

3.4.3 – Finalità da conseguire

Recupero del patrimonio pubblico e completamento lavori già iniziati.

Miglioramento manutenzione ordinaria vie, piazze illuminazione e verde pubblico.

Conferma ed incentivazione della raccolta differenziata dei rifiuti al fine di migliorare la qualità della vita e dell'ambiente.

3.4.3.1 – Investimento

Per il dettaglio degli investimenti previsti nel triennio si rimanda agli interventi indicati nel Programma Pluriennale delle Opere Pubbliche.

Considerato che nel bilancio dell'anno 2014 era stanziata la somma di € 80.000,00 per interventi straordinari alla rete di illuminazione pubblica per questo motivo si è previsto, nell'anno 2015, di effettuare una ricognizione straordinaria degli impianti di illuminazione esistenti nel territorio comunale, in parte obsoleti e non adeguati al contenimento dei consumi di energia elettrica, anche alla luce delle norme dettate dalla Legge Regione Piemonte n. 31 del 24 marzo 2000 " Disposizioni per la prevenzione e lotta all'inquinamento luminoso e per il corretto impiego delle risorse energetiche" Si intende effettuare un rilievo dei punti luce comunali e di quelli di proprietà dell'ENEL, dei quadri elettrici, dello stato dei pali, analizzare i consumi attuali e stimare il risparmio ottenibile con la sostituzione degli attuali corpi illuminanti con altri a LED, in sostanza provvedere alla redazione di un Piano Regolatore dell'Illuminazione che ha due obiettivi:

- 1) Dal punto di vista tecnico pianificare l'illuminazione del territorio, gli interventi di aggiornamento degli impianti e la loro manutenzione, limitando anche l'inquinamento luminoso e ottico
- 2) Dal punto di vista economico permette di programmare anticipatamente gli interventi e di gestire razionalmente i costi, con un risparmio energetico, che viene stimato fino al 35% rispetto alla spesa attuale.

All'uopo, con determina n. 59 del 3/3/2015 è stato affidato allo Studio Zenerino Per. Ind. Massimo l'incarico alla redazione del Piano Regolatore dell'illuminazione comunale. Nel bilancio pluriennale 2015/2017 è stato stimato il valore dell'investimento che si intende attuare considerando che le lampade di proprietà del Comune di Valperga risultano 561 di cui 437 sostituibili con lampade a LED.

Nel 2015 si intende intervenire principalmente nelle vie individuate dal Tecnico comunale: parte di Via Busano, Corso Villanova e parte di Via Verdi sostituendo con apparecchi a LED le attuali lampade garantendo un impianto a maggiore sicurezza.

L'intervento globale è stimato in 200.000,00 Euro di cui 80.000,00 nel 2015, 60.000,00 nel 2016 e 60.000,00 nel 2017.

3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo

Servizio smaltimento rifiuti solidi urbani e raccolta differenziata

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'ente, sono associate ai corrispondenti servizi.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

Mezzi in dotazione. Vedasi inventario generale dell'Ente.

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

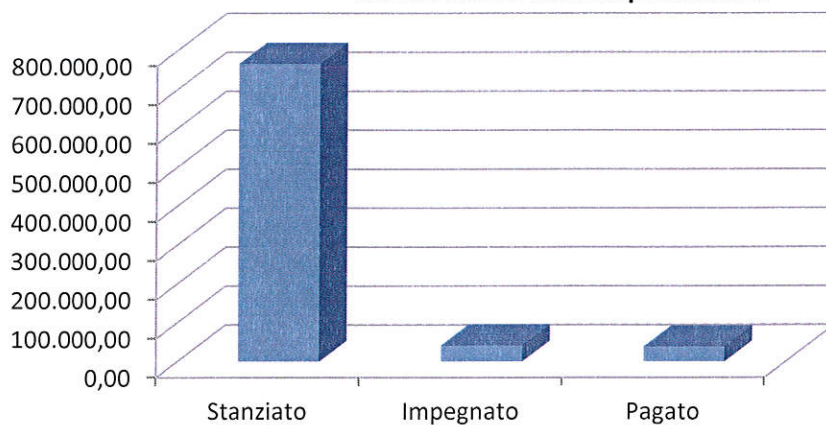
Il presente programma è coerente con i piani regionali di settore.

ANALISI PROGRAMMI Anno 2015

Programma 6 - Sviluppo economico e attività produttive

Programma	Stanz. Iniziale (1)	Stanz. Definitivi (2)	Impegnato (3)	Pagato (4)	%Scost. (2/1)	%Scost. (3/2)	%Scost. (4/3)
I - Spese Correnti	29.377,93	31.577,93	28.385,78	25.437,30	7,49	-10,11	-10,39
II - Spese in Conto Capitale	726.000,00	733.380,00	13.379,40	13.379,40	1,02	-98,18	0,00
III - Spese per Rimborso Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	755.377,93	764.957,93	41.765,18	38.816,70	1,27	-94,54	-7,06

Analisi Programma Programma 6 - Sviluppo economico e attività produttive



Previsioni Programma 6 - Sviluppo economico e attività produttive

3.4.1 – Descrizione del programma

Il programma prenderà in considerazione tutte le realtà che in Valperga possono essere parte integrante nello sviluppo economico del territorio, ovvero:

1. Industrie.
2. Commercianti.
3. Artigiani.
4. Agricoltori.

3.4.2 – Motivazione delle scelte

Sviluppo delle attività produttive.

3.4.3 – Finalità da conseguire

Assegnazione delle aree per l'insediamento di attività produttive.

3.4.3.1 – Investimento

La spesa di investimento prevista nel presente programma riguarda la gestione ed il mantenimento in efficienza della rete antincendio, comprese le opere di pompaggio, dell'area industriale di Via Busano (P.I.P.)

3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo

Non è prevista l'erogazione di servizi di consumo.

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

Personale in servizio.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

Vedasi inventario generale del Comune.

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

Il presente programma è coerente con i piani regionali di settore.

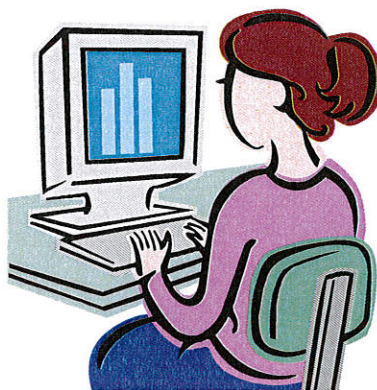


Comune di Valperga

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...)

Conto al Bilancio 2015

SERVIZIO 1 - SERVIZI CIMITERIALI				
NUMERO		DESCRIZIONE	%	Importo Impegnato / Accertato
CODICE	ARTICOLO			
		RICAVI		
3.01.3010	3.010 / 3.010 / 99	Proventi servizi trasporto, pompe funebri- servizi funebri d	100 %	7.440,00
		TOTALE RICAVI:		7.440,00
		COSTI		
1.08.01.01	2.760 / 1.921 / 1	Stipendi ed altri assegni fissi al personale (cantonieri)	12 %	2.510,52
1.10.05.03	4.210 / 1.656 / 2	Illuminazione cimitero	100 %	305,56
	4.210 / 1.657 / 99	Spese di gestione cimitero comunale	28 %	5.483,36
		TOTALE PARZIALE:		8.299,44
		Costi Comuni :		
		TOTALE COSTI:		8.299,44
		% DI COPERTURA DEI COSTI:	90 %	
		Differenza PASSIVA:		859,44
		TOTALE A PAREGGIO:		8.299,44

Conto al Bilancio 2015

SERVIZIO 2 - IMPIANTI SPORTIVI				
NUMERO		DESCRIZIONE	%	Importo Impegnato / Accertato
CODICE	ARTICOLO			
		RICAVI		
3.01.3020	3.020 / 3.020 / 99	Proventi di centri sportivi	100 %	3.190,00
		TOTALE RICAVI:		3.190,00
		COSTI		
1.06.02.06	2.370 / 1.834 / 99	Interessi passivi mutui campo sportivo	100 %	14.419,35
		TOTALE PARZIALE:		14.419,35
		Costi Comuni :		
		TOTALE COSTI:		14.419,35
		% DI COPERTURA DEI COSTI:	22 %	
		Differenza PASSIVA:		11.229,35
		TOTALE A PAREGGIO:		14.419,35

Conto al Bilancio 2015

SERVIZIO 3 - MENSA SCOLASTICA				
NUMERO		DESCRIZIONE	%	Importo Impegnato / Accertato
CODICE	ARTICOLO			
RICAVI				
3.01.3013	3.013 / 3.013 / 99	Proventi servizio mensa scuola materna	93 %	30.920,46
3.01.3015	3.015 / 3.015 / 99	Proventi servizio mensa scuola elementare	100 %	30.608,29
		TOTALE RICAVI:		61.528,75
COSTI				
1.04.01.05	1.480 / 1.349 / 99	Spese per scuola materna convenzionata	100 %	2.128,31
	1.480 / 1.481 / 99	Spese mensa scuola materna luttati	93 %	37.209,30
1.04.02.02	1.560 / 1.366 / 7	Spese per servizio mensa	100 %	28.403,80
		TOTALE PARZIALE:		67.741,41
		Costi Comuni :		
		TOTALE COSTI:		67.741,41
		% DI COPERTURA DEI COSTI:	91 %	
		Differenza PASSIVA:		6.212,66
		TOTALE A PAREGGIO:		67.741,41

Conto al Bilancio 2015

SERVIZIO 4 - ASILO NIDO IN CONVENZIONE				
NUMERO		DESCRIZIONE	%	Importo Impegnato / Accertato
CODICE	ARTICOLO			
		RICAVI		
3.01.3016	3.016 / 3.016 / 99	Proventi servizi per l'infanzia asilo nido	100 %	13.200,00
		TOTALE RICAVI:		13.200,00
		COSTI		
1.10.01.04	3.780 / 1.786 / 99	Quota concorsi funzionamento asilo infantile	50 %	8.250,00
		TOTALE PARZIALE:		8.250,00
		Costi Comuni :		
		TOTALE COSTI:		8.250,00
		% DI COPERTURA DEI COSTI:	100 %	
		Differenza ATTIVA:		4.950,00
		TOTALE A PAREGGIO:		13.200,00

Conto al Bilancio 2015

SERVIZIO 5 - PESO PUBBLICO				
NUMERO		DESCRIZIONE	%	Importo Impegnato / Accertato
CODICE	ARTICOLO			
		RICAVI		
1.02.1026	1.026 / 1.026 / 99	Diritti di peso e misura pubblica	100 %	259,00
		TOTALE RICAVI:		259,00
		COSTI		
1.11.05.02	4.750 / 2.005 / 99	Spese per manutenzione peso pubblico	18 %	447,25
		TOTALE PARZIALE:		447,25
		Costi Comuni :		
		TOTALE COSTI:		447,25
		% DI COPERTURA DEI COSTI:	58 %	
		Differenza PASSIVA:		188,25
		TOTALE A PAREGGIO:		447,25

Conto al Bilancio 2015

SERVIZIO 6 - TEATRO COMUNALE				
NUMERO		DESCRIZIONE	%	Importo Impegnato / Accertato
CODICE	ARTICOLO			
		RICAVI		
3.02.3137	3.137 / 3.137 / 99	Proventi teatro comunale	100 %	106,00
		TOTALE RICAVI:		106,00
		COSTI		
1.05.02.03	2.120 / 1.517 / 1	Spese di gestione teatro comunale - utenze e canoni	100 %	5.867,70
	2.120 / 1.517 / 99	Spese di gestione teatro comunale	100 %	1.031,44
		TOTALE PARZIALE:		6.899,14
		Costi Comuni :		
		TOTALE COSTI:		6.899,14
		% DI COPERTURA DEI COSTI:	2 %	
		Differenza PASSIVA:		6.793,14
		TOTALE A PAREGGIO:		6.899,14

CODICE	SERVIZI DOMANDA INDIVIDUALE					
	DESCRIZIONE	TOTALE RICAVI (Accertamenti)	TOTALE COSTI (Impegni)	DIFFERENZA A=ATTIVA P=PASSIVA	COPERTURA DEL COSTO %	DIFFERENZA MEDIA PER ABIT.
1	SERVIZI CIMITERIALI	7.440,00	8.299,44	P 859,44	89,64 %	0,27
2	IMPIANTI SPORTIVI	3.190,00	14.419,35	P 11.229,35	22,12 %	3,55
3	MENSA SCOLASTICA	61.528,75	67.741,41	P 6.212,66	90,83 %	1,96
4	ASILO NIDO IN CONVENZIONE	13.200,00	8.250,00	A 4.950,00	100,00 %	
5	PESO PUBBLICO	259,00	447,25	P 188,25	57,91 %	0,06
6	TEATRO COMUNALE	106,00	6.899,14	P 6.793,14	1,54 %	2,15
	TOTALE GENERALE:	85.723,75	106.056,59	P 20.332,84	80,83 %	6,42

	IMPORTE PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA		VARIAZIONI DA CAUSE	ALTRE	CONSISTENZA FINALE
			+	-			
ATTIVO							
A) IMMOBILIZZAZIONI							
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI							
1) Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	158.269,16 51.353,15	106.916,01	5.595,42	0,00	76.000,00 109.466,91 76.000,00	115.062,33 115.062,33	73.449,10 160.820,06 73.449,10
Totale							
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	6.207.061,86 1.487.981,40	4.719.080,46	439,20	0,00	275.287,35 124.432,20	124.871,40	4.869.935,61 1.612.413,60
2) Terreni (patrimonio indisponibile)	65.742,07	65.742,07	0,00	0,00	0,00	0,00	65.742,07
3) Terreni (patrimonio disponibile)	365.219,46	365.219,46	0,00	0,00	0,00	0,00	365.219,46
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	8.163.358,16 3.201.999,22	4.961.358,94	0,00	0,00	68.031,23 245.301,51 13.379,40	245.301,51	4.784.088,66 3.447.300,73
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	251.668,96 47.404,06	204.264,90	0,00	0,00	7.414,72	7.414,72	210.229,58
6) Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	269.208,48 219.583,92	49.624,56	0,00	0,00	17.241,63	17.241,63	54.818,78 32.382,93
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	91.120,29 80.273,25	10.847,04	0,00	0,00	5.447,52	5.447,52	236.825,55 85.720,77
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	106.421,99 97.911,99	8.510,00	2.452,20	0,00	5.010,00	7.462,20	3.500,00 102.921,99
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	99.237,69 97.864,69	1.373,00	0,00	0,00	789,06	789,06	583,94 98.653,75
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	11.560,00	11.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.560,00
12) Diritti reali su beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13) Immobilizzazioni in corso	1.212.600,34	1.212.600,34	564.688,60	0,00	356.697,98	432.697,98	1.344.590,96
Totale							
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1) Partecipazioni in							
a) imprese controllate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) imprese collegate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) altre imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Crediti verso:							
a) imprese controllate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) imprese collegate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) altre imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Titoli (investimenti a medio lungo termine)	14.326,82	14.326,82	0,00	0,00	0,00	0,00	14.326,82
4) Crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5) Crediti per depositi cauzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI							
Totale							
		11.731.423,60	573.175,42	0,00	432.697,98	956.288,35	11.781.008,65

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA		C/FINANZIARIO	VARIAZIONI DA CAUSE		ALTR	CONSISTENZA FINALE
			+	-		+	-		
B) ATTIVO CIRCOLANTE									
I) RIMANENZE									
II) CREDITI									
1) Verso contribuenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Verso enti del settore pubblico allargato	427.783,94	427.783,94	234.135,66	178.082,58	0,00	26.616,65	0,00	0,00	510.453,67
a) Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Regione	24.715,65	24.715,65	3.674,92	8.949,01	0,00	949,01	0,00	9.956,99	10.433,58
- correnti	622.229,25	622.229,25	122.147,35	257.001,41	0,00	0,00	0,00	361.984,50	123.390,69
- capitale	78.064,73	78.064,73	78.078,09	79.366,27	0,00	1.301,54	0,00	0,00	78.078,09
a) Altri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Verso debitori diversi	217.980,62	217.980,62	112.740,67	187.112,66	0,00	532,50	24.870,21	0,00	119.270,92
a) verso utenti di servizi pubblici	320,00	320,00	334,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,00
b) verso utenti di beni patrimoniali	45.650,56	45.650,56	32.475,32	35.008,31	0,00	883,20	0,00	0,00	44.000,77
c) verso altri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d) da alienazioni patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e) per somme corrisposte a c/terzi	25.878,21	25.878,21	39.724,47	12.017,56	0,00	0,00	0,00	0,00	53.585,12
4) Crediti per IVA	44.990,00	44.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.601,00	0,00	11.389,00
5) Per depositi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) banche	88.453,37	88.453,37	19.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Cassa Depositi e Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale		1.576.066,33	642.325,48	757.857,80	0,00	30.282,90	500.412,70	0,00	990.404,21
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI									
1) Titoli	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE									
1) Fondo di cassa	683.424,38	683.424,38	3.343.683,14	3.440.879,53	0,00	0,00	0,00	0,00	586.227,99
2) Depositi bancari	0,00	0,00	3.343.683,14	3.440.879,53	0,00	0,00	0,00	0,00	586.227,99
Totale		683.424,38	6.687.366,28	6.881.759,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1.172.455,98
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		2.259.490,71	3.986.008,62	4.198.737,33	0,00	30.282,90	500.412,70	0,00	1.576.632,20
C) RATEI E RISCONTI									
1) Ratei attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Risconti attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
TOTALE DELL' ATTIVO (A+B+C)		13.990.914,31	4.559.184,04	4.198.737,33	0,00	462.980,88	1.456.701,05	0,00	13.357.640,85
CONTI D'ORDINE									
D) OPERE DA REALIZZARE									
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI	650.702,10	650.702,10	190.101,75	146.437,14	0,00	0,00	464.570,61	0,00	229.796,10
F) BENI DI TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CONTI D' ORDINE		650.702,10	190.101,75	146.437,14	0,00	0,00	464.570,61	0,00	229.796,10
Totale		650.702,10	190.101,75	146.437,14	0,00	0,00	464.570,61	0,00	229.796,10

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA		CAUSE	ALTRE	CONSISTENZA FINALE
			+	-			
PASSIVO							
A) PATRIMONIO NETTO							
I) Netto patrimoniale	6.632.060,97	6.632.060,97				67.573,67	6.564.487,30
II) Netto da beni demaniali	0,00	0,00					0,00
TOTALE PATRIMONIO NETTO		6.632.060,97	0,00		0,00	67.573,67	6.564.487,30
B) CONFERIMENTI							
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale	2.583.045,86	2.583.045,86	269.527,95			370.762,13	2.481.811,68
II) Conferimenti da concessioni di edificare	1.564.695,89	1.564.695,89	95.750,73			8.127,84	1.652.318,78
TOTALE CONFERIMENTI		4.147.741,75	365.278,68		0,00	378.889,97	4.134.130,46
C) DEBITI							
I) Debiti di finanziamento							
1) per finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
2) per mutui e prestiti	2.205.678,79	2.205.678,79	70.000,00			0,00	2.070.475,71
3) per prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
4) per debiti pluriennali	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
II) Debiti di funzionamento	710.237,64	710.237,64	238.268,51			189.810,71	290.952,22
III) Debiti per IVA	0,00	0,00	33.601,00			33.601,00	0,00
IV) Debiti per anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
V) Debiti per somme anticipate da terzi	20.791,45	20.791,45	2.400,00			0,00	23.191,45
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.)	274.403,71	274.403,71					274.403,71
Altri debiti	0,00	0,00					0,00
TOTALE DEBITI		3.211.111,59	344.269,51		0,00	223.411,71	2.659.023,09
D) RATEI E RISCONTI							
I) Ratei passivi	0,00	0,00	0,00				0,00
II) Risconti passivi	0,00	0,00	0,00				0,00
TOTALE RATEI E RISCONTI		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		13.990.914,31	709.548,19		0,00	669.875,35	13.357.640,85
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE	650.702,10	650.702,10	190.101,75			464.570,61	229.796,10
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		650.702,10	190.101,75		0,00	464.570,61	229.796,10

26 APR 2016

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. Le cause peggiorative sono analizzate nelle loro motivazioni giustificative).

- 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 con le principali ragioni delle differenze riscontrate.

- 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.

- g) le variazioni intervenute nel conto del patrimonio in ordine alle variazioni dei valori attivi e passivi dei beni dell'Ente per effetto della gestione finanziaria rettificata in termini economici il cui risultato gestionale è espresso nel conto economico.

I relativi prospetti fanno parte del Rendiconto, ma è importante rappresentare il risultato complessivo della gestione in termini anche economico patrimoniali (art.li 151, commi 5° e 6°, e 231 del T.U.E.L. 267/2000) in quanto evidenzia sia il margine operativo lordo della gestione (valore aggiunto) che il risultato complessivo dell'Ente in termini economici il quale misura la variazione annuale del patrimonio.

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.

Li 26 APR 2016



IL SINDACO
Dott. Gabriele FRANCISCA