

RELAZIONE
AL
RENDICONTO DI GESTIONE
ANNO 2015

Comune di:
COMUNE DI MISSAGLIA

Introduzione

La relazione al rendiconto di gestione è prevista dal comma 6 dell'art. 151 del T.U.E.L. che, nello stabilire i principi generali in materia di contabilità, impone agli Enti locali un processo che si avvia con la programmazione, prosegue con la gestione e si conclude con la fase della rendicontazione che deve permettere la verifica del raggiungimento degli obiettivi, della realizzazione dei programmi e del rispetto degli equilibri economici e finanziari.

Nell'ambito del processo di rendicontazione, devono essere evidenziati i risultati di gestione, sia sotto l'aspetto finanziario, sia sotto l'aspetto economico-patrimoniale, a tal fine è richiesta l'approvazione da parte dell'organo consiliare entro il 30 aprile del documento contabile del "rendiconto di gestione", contenente il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio.

Il conto del bilancio espone i risultati della gestione finanziaria, il conto economico rileva i risultati della gestione economica e il conto del patrimonio evidenzia le consistenze iniziali e finali delle voci patrimoniali.

In tale ambito si inserisce la relazione al rendiconto di gestione che deve, rispetto ai documenti obbligatori previsti, dare informazioni integrative, esplicative e complementari, al fine di rendere maggiormente comprensibile il rendiconto.

Per la stesura della relazione il legislatore non ha previsto uno schema tipico, ma ha solo stabilito nell'art. 231 del T.U.E.L. che deve esprimere valutazioni di efficacia dell'azione condotta, sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, evidenziare i criteri di valutazione del patrimonio e delle componenti economiche ed analizzare, gli scostamenti principali intervenuti rispetto alle previsioni, motivando le cause che li hanno determinati.

Nella stesura della presente relazione si è cercato di seguire quindi le indicazioni contenute nel "Principio contabile n. 3 - Il rendiconto degli Enti locali" approvato dall'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli Enti locali nell'aprile 2009, nel quale è proposta una struttura di relazione con due sezioni:

1. La sezione dell'identità dell'Ente locale
2. La sezione tecnica e dell'andamento della gestione.

**RELAZIONE AL RENDICONTO DI GESTIONE
2015**

SEZIONE 1

IDENTITA' DELL'ENTE LOCALE

Comune di:
COMUNE DI MISSAGLIA

1.1 - IL PROFILO ISTITUZIONALE

In questo capitolo si dà una breve descrizione del ruolo attribuito all'Ente da norme legislative, statuto e regolamenti interni e della struttura politico-amministrativa.

L'Ente locale secondo quanto previsto dalla Costituzione è un Ente dotato di una propria autonomia, che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi, ne promuove e ne coordina lo sviluppo.

GLI ORGANI ISTITUZIONALI

Sono organi di governo del comune il Consiglio, la Giunta, il Sindaco.

Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo dell'Ente ed è composto da 11 consiglieri.

Il numero delle deliberazioni di C.C. dell'anno 2015 è 52

La Giunta è l'organo esecutivo dell'Ente ed è composta da 5 Assessori.

il numero delle deliberazioni di G.C. dell'anno 2015 è 173

Il Sindaco esercita le funzioni che gli sono attribuite dalla legge nonché dallo statuto e dai regolamenti dell'Ente.

1.2.1 TABELLE DI SUPPORTO PER LA DESCRIZIONE DELLO SCENARIO DELL'ENTE

DATI GENERALI AL 31/12/ 2015		
1	NOTIZIE VARIE	
1.1	Popolazione residente (ab.)	8682
1.2	Nuclei famigliari (n.)	3672
1.3	Circoscrizioni (n.)	0
1.4	Frazioni geografiche (n.)	4
1.5	Superficie Comune (Km ^q)	1146,00
1.6	Superficie urbana (Km ^q)	350,00
1.7	Lunghezza delle strade esterne (Km) - di cui in territorio montano (Km)	29,00
1.8	Lunghezza delle strade interne (Km) - di cui in territorio montano (Km)	0,00 13,00 0,00

2	ASSETTO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	
2.1	Piano regolatore approvato:	SI
2.2	Piano regolatore adottato:	SI
2.3	Programma di fabbricazione:	NO
2.4	Programma pluriennale di attuazione: sospeso in forza dell'art. 9 D.L. 498/95	NO
2.5	Piano edilizia economica e popolare: E.R.P. ai sensi dell'art. 51 L. 865/71	NO
2.6	Piano per gli insediamenti produttivi:	NO
2.7	- industriali	NO
2.8	- artigianali	NO
2.9	- commerciali	NO
2.10	Piano urbano del traffico:	NO
2.11	Piano energetico ambientale comunale:	NO

1.6.1 - TABELLE A SUPPORTO DELLA DESCRIZIONE DELL'ASSETTO ORGANIZZATIVO

DATI RELATIVI AL PERSONALE						
Descrizione	AL 31/12/2011	AL 31/12/2012	AL 31/12/2013	AL 31/12/2014	AL 31/12/2015	
Posti previsti in pianta organica	32	32	32	32	32	32
Personale di ruolo in servizio	26	26	26	26	26	24
Personale non di ruolo in servizio	2	2	2	2	2	2

Descrizione	Impegni 2011	Impegni 2012	Impegni 2013	Impegni 2014	Impegni 2015	
Spesa personale (Titolo I Intervento 1)	989.318,39	954.056,53	964.717,09	953.421,01	902.939,99	

Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica al 31/12/2014	In servizio al 31/12/2014	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica al 31/12/2014	In servizio al 31/12/2014
A.1	0	0	C.1	0	0
A.2	0	0	C.2	0	0
A.3	0	0	C.3	0	0
A.4	0	0	C.4	0	0
A.5	1	1	C.5	10	7
B.1	0	0	D.1	0	0
B.2	0	0	D.2	0	0
B.3	0	0	D.3	0	0
B.4	0	0	D.4	0	0
B.5	0	0	D.5	0	0
B.6	0	0	D.6	9	10
B.7	11	9	Dirigenti	1	1
TOTALE	12	10	TOTALE	20	18

Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica al 31/12/2015	In servizio al 31/12/2015	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica al 31/12/2015	In servizio al 31/12/2015
A.1	0	0	C.1	0	0
A.2	0	0	C.2	0	0
A.3	0	0	C.3	0	0
A.4	0	0	C.4	0	0
A.5	1	1	C.5	10	7
B.1	0	0	D.1	0	0
B.2	0	0	D.2	0	0
B.3	0	0	D.3	0	0
B.4	0	0	D.4	0	0
B.5	0	0	D.5	0	0
B.6	0	0	D.6	9	10
B.7	11	7	Dirigenti	1	1
TOTALE	12	8	TOTALE	20	18

DATI AL 31/12/2014					
AREA TECNICA			AREA ECONOMICO-FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	In servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	In servizio
A	0	0	A	0	0
B	5	3	B	0	0
C	1	0	C	1	1
D	3	4	D	1	1
Dirigenti	0	0	Dirigenti	0	0
TOTALE	9	7	TOTALE	2	2
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	In servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	In servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	1	1
C	3	1	C	1	1
D	1	1	D	1	1
Dirigenti	0	0	Dirigenti	0	0
TOTALE	4	2	TOTALE	3	3
ALTRE AREE			TOTALE AL 31/12/2014		
Categoria	Previsti in dotazione organica	In servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	In servizio
A	1	1	A	1	1
B	5	5	B	11	9
C	4	4	C	10	7
D	3	3	D	9	10
Dirigenti	1	1	Dirigenti	1	1
TOTALE	14	14	TOTALE	32	28

DATI AL 31/12/2015					
AREA TECNICA			AREA ECONOMICO-FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	In servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	In servizio
A	0	0	A	0	0
B	5	3	B	0	0
C	1	0	C	1	1
D	3	4	D	1	1
Dirigenti	0	0	Dirigenti	0	0
TOTALE	9	7	TOTALE	2	2
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	In servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	In servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	1	1
C	3	1	C	1	1
D	1	1	D	1	1
Dirigenti	0	0	Dirigenti	0	0
TOTALE	4	2	TOTALE	3	3
ALTRE AREE			TOTALE AL 31/12/2015		
Categoria	Previsti in dotazione organica	In servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	In servizio
A	1	1	A	1	1
B	5	3	B	11	7
C	4	4	C	10	7
D	3	3	D	9	10
Dirigenti	1	1	Dirigenti	1	1
TOTALE	14	12	TOTALE	32	26

DETTAGLIO DELLA STRUTTURA DELL'ENTE DAL 2011 AL 2015					
Tipologia	Trend storico				
	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
Mezzi operativi (n°)	1	1	1	1	1
Veicoli (n°)	4	4	4	4	4
Centro elaborazione dati	SI	SI	SI	SI	SI
Personal Computer (n°)	35	35	49	49	49
Monitor (n°)	35	35	49	49	49
Stampanti (n°)	21	21	30	30	30
Altre strutture					

LE PARTECIPAZIONI DELL'ENTE

N.	Denominazione società partecipata	Tipologia partecipazione (D=Diretta) (I=Indiretta)	% Quota di possesso	Capitale sociale al 31/12/2015	Valore patrimonio netto al 31/12/2015	Valore attribuito nel conto del patrimonio al 31/12/2015	Anno ultimo risultato economico disponibile	Ultimo risultato economico disponibile
1	LARIO RETI HOLDING SPA	D	0,05	30.000.000,00	53.860.377,00	15.500,00	2014	3.848.899,00
2	IDROLARIO SRL	D	1,64	4.000.000,00	27.651.596,00	65.740,00	2014	1.654.921,00
3	SILEA SPA	D	3,16	10.968.620,00	33.275.775,00	346.320,00	2014	1.977.605,00
4	RETE SALUTE	D	7,40	32.983,71	56.015,00	2.444,09	2014	6,00
5	IDROSERVICE SRL	I	0,05	4.249.000,00	11.574.335,00	2.124,00	2014	2.884.548,00
6	ACEL SERVICE SRL	I	0,046	2.473.194,00	29.737.144,00	1.138,00	2014	3.815.284,00
7	AEVV ENERGIE SRL	I	0,024	1.000.000,00	1.941.485,00	240,00	2014	357.889,00
8	LARIO RETI GAS SRL	I	0,05	18.911.850,00	31.715.498,00	9.456,00	2014	2.774.712,00
9	SERUSO SPA	I	2,544	1.032.900,00	1.804.661,00	26.277,00	2014	73.393,00

**RELAZIONE AL RENDICONTO DI GESTIONE
2015**

SEZIONE 2

TECNICA ED ANDAMENTO DELLA GESTIONE

**Comune di:
COMUNE DI MISSAGLIA**

RISULTATO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA

GESTIONE CORRENTE

Il risultato della gestione è stato così determinato:

PARTE I - ENTRATA

TIT.ENTRATA	PREVISIONI DEFINIT.	ACCERTAMENTI	MAGG/MIN.ACCER.
I TRIBUTARIE	3.564.500,00	3.562.122,53	-2.377,47
II TRASFERIMENTI STATO- REGIONE	75.250,00	86.662,01	+11.412,01
III EXTRA TRIBUTARIE	848.950,00	741.321,66	-107.628,34
TOTALE ENTRATE	4.488.700,00	4.390.106,20	-98.593,80

TOTALE MINORE ACCERTAMENTI D'ENTRATA

- 98.593,80

PARTE II - SPESA

TIT. SPESA	PREVISIONI DEFINIT.AL NETTO F.P.V. DI 62.659,36	IMPEGNI	F.P.V. 2014	DA	F.P.V. PER 2016	IMPEGNI DEFINITIVI	MINORI IMPEGNI AL NETTO F.P.V. 2016
I CORRENTI	4.138.600,00	3.731.776,67	-62.659,36		109.317,95	3.778.435,26	-360.164,74
III RIMBORSO PRESTITI AL NETTO DELLE ANTICIP.CASSA	350.100,00	349.992,96				349.992,96	-107,04
TOTALE SPESA	4.488.700,00	4.081.769,63	-62.659,36		109.317,95	4.128.428,22	-360.271,78

TOTALE MINORI IMPEGNI DI SPESA

360.271,78

GESTIONE CORRENTE – RISULTATO

1) - ENTRATA - MINORI ACCERTAMENTI	-98.593,80
2) – SPESA – MINORI IMPEGNI	360.271,78
RISULTATO COMPLESSIVO – AVANZO	261.677,98

GESTIONE IN CONTO CAPITALE

Il risultato della gestione è stato così determinato:

P A R T E I - ENTRATA

TIT.ENTRATA	PREVISIONI DEFINIT.	ACCERTAMENTI	MAGG/MIN. ACCERT
IV ALIENAZIONE E AM. BENI PATRIM. TRASFERIMENTO DI CAPITALI E RISCOS. CREDITI	1.206.100,00	829.738,43	-376.361,57
V ACCESSIONE DI PRE- STITI (al netto della cat.I Anticip.cassa)	907.200,00	798.905,24	-108.294,76
TOTALE	2.113.300,00	1.628.643,67	-484.656,33
Quota proventi legge 10/77 Destinati a spese correnti	0,00	0,00	0
Avanzo di amministrazione	632.089,68	632.089,68	0,00
TOTALE ENTRATA	2.745.389,68	2.260.733,35	-484.656,33

TOTALE MINORI ACCERTAMENTI D'ENTRATA

- -484.656,33

P A R T E I I - S P E S A

TIT. SPESA	PREVISIONI DEFINIT. AL NETTO F.P.V. DI 942.238,03	IMPEGNI	F.P.V. DA 2014	F.P.V. PER 2016	IMPEGNI DEFINITIVI	MINORI IMPEGNI AL NETTO F.P.V. 2016
II C/CAPITALE	2.745.389,68	1.042.853,32	-942.238,03	1.598.709,60	1.699.324,89	-1.046.064,79
TOTALE SPESA	2.745.389,68	1.042.853,32	-942.238,03	1.598.709,60	1.699.324,89	-1.046.064,79

TOTALE MINORI IMPEGNI DI SPESA

- 1.046.064,79

GESTIONE CONTO CAPITALE – RISULTATO

1) - ENTRATA – MINORI ACCERTAMENTI

- 484.656,33

2) - SPESA – MINORI IMPEGNI

1.046.064,79

RIASSUNTO COMPLESSIVO AVANZO

561.408,46

R I S U L T A T O D E L L A G E S T I O N E R E S I D U I

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI

TITOLO ENTRATA	RESIDUI AL 1.01.15 dopo riaccertamento straordinario	RESIDUI RISCOSSI	RESIDUI DA RIPORTARE	MAGGIORI / MINORI RESIDUI
TRIBUTARIE	744.737,13	569.675,03	173.682,05	-1.380,05
TRASFERIMENTI	23000,00	23.000,00	0,00	0,00
EXTRA TRIBUTAR	841.413,53	279.549,51	615.254,34	3.390,32
ALIENAZ.BENI ECC	427.000,00	0	427.000,00	0
ACCENS.PREST	36.048,08	11.923,71	0	-24.124,37
PARTITE DI GIRO	13.939,50	8.098,11	5.841,39	0
TOTALE	2.136.138,24	892.246,36	1.221.777,78	-22.114,10
FONDO INIZIALE CASSA	1.935.121,22	1.935.121,22	0	0
TOTALE COMPL.	4.071.259,46	892.246,36	1.221.777,78	-22.114,10

DIFFERENZA COMPLESSIVA MINORI RESIDUI ATTIVI - 22.114,10

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI

TITOLO SPESA	RESIDUI AL 01.01.15 dopo riaccertamento straordinario	RESIDUI PAGATI	RESIDUI DA RIPORTARE	MINORI RESIDUI
CORRENTI	1.115.091,21	543.647,94	557.309,75	-14.133,53
IN CONTO CAPIT.	580.652,22	127.836,62	428.000,00	-24.815,60
RIMBORSO PREST.	0	0	0	0
PARTITE DI GIRO	54.066,44	16.037,68	38.028,76	0
TOTALE	1.749.809,87	687.522,24	1.023.338,51	-38.949,12
DIFFERENZA COMPLESSIVA MINORI RESIDUI PASSIVI				38.949,12

RISULTATO COMPLESSIVO

La gestione dei residui presenta, alla conclusione dell'esercizio 2013, il seguente risultato complessivo:

GESTIONE RESIDUI	IMPORTO
Residui attivi – Minori residui attivi	- 22.114,10
Residui passivi – Minori residui passivi	38.949,12
RISULTATO DELLA GESTIONE RESIDUI :	16.835,02

RISULTATO DELLE GESTIONI RESIDUI E COMPETENZA

Il risultato della gestione di competenza e dei residui è riassunto come di seguito indicati:

Avanzo di amministrazione 2014 non applicato al bilancio 2015	684.462,52
Risultato della gestione corrente di competenza AVANZO	261.677,98
Risultato della gestione in c/capitale di competenza AVANZO	561.408,46
Risultato della gestione residui	16.835,02
Risultato complessivo dell'esercizio AVANZO di Amministrazione	1.524.383,98
Di cui	
FONDI VINCOLATI DA OO.UU.	330.664,00
FONDI VINCOLATI PER AGGIORN.PERS. E CDS	5.335,00
FONDI PER FINANZIARE SPESE CONTO CAPITALE	20.981,00
ACCANTONAMENTO PER CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	347.287,00
FONDI NON VINCOLATI	820.116,98

ELENCO DELLE SPESE FINANZIATE CON PROVENTI DELLE CONCESSIONI EDILIZIE CHE HANNO DETERMINATO L'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO

INTERVENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO	IMPEGNATO	ECONOMIE
2010105	4416	1911,00	524,60	1.386,40
2010105	4417	10.000,00	4.880,00	5.120,00
2010105	4430	5.000,00	1.111,98	3.888,02
2010205	4411	44.000,00	43.934,69	65,31
2010501	4435.2	114.054,30	78.138,28	35.916,02
2010501	4435.8	16.248,32	5.771,52	10.476,80
2010801	4453.1	35.971,42	29.102,92	6.868,50
2040201	4597	13.257,05	0	13.257,05
2040501	4641	45.508,73	0	45.508,73
2040501	4669	19.444,76	6.594,10	12.850,66
2060201	4656	30.000,00	0	30.000,00
2080101	4670.5	57.994,94	11.755,40	46.239,54
2080101	4708	29.387,42	7.682,87	21.704,55
2080101	4800	21.109,76	2.865,00	18.244,76
2080101	4801.3	20.590,71	15.590,71	5.000,00
2080201	4881	11.403,00	7.974,37	3.428,63
2090106	4892.1	53.855,33	53.838,40	16,93
2090106	4893	15.936,71	15.000,00	936,71
2090107	4900/COMP+RES	4.500,00	3.884,59	615,41
2090601	5156	11.279,30	6.000,00	5.279,30
2090601	5159	6.000,00	427,74	5.572,26
2100501	5267	19.103,34	4.394,84	14.708,50
2100501	5268	14.286,69	14.197,87	88,82
entrate da oo.uu				43.490,68
TOTALE		600.842,78	313.669,88	330.663,58

ELENCO CAPITOLI CHE HANNO DETERMINATO AVANZO VINC. IN C/CAPITALE

INTERVENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO	I IMPEGNATO	ECONOMIE
2040505	4637	16.851,47	6.985,08	9.866,39
2080101	4670/3	20.000,00	8.885,88	11.114,12
TOTALE				20.980,51

ELENCO CAPITOLI CHE HANNO DETERMINATO AVANZO VINCOLATO PER AGGIORNAMENTO PERSONALE E CDS

INTERVENTO	CAPITOLO	STANZIAMENTO	I IMPEGNATO	ECONOMIE
1080103	2010	4.000,00	2.870,95	1.129,05
1010803	3105	10.500,00	10.412,70	87,30
1010803	1505	1.500,00	1.022,01	477,99
1010803	1505/RESIDUO	1.063,00	573,00	490,00
Entrata da CDS				3.150,00
TOTALE				5.334,34

RISULTANZE RIEPILOGATIVE DEL CONTO DEL BILANCIO 2015	
PREVISIONI INIZIALI DEL BILANCIO 2015	
ENTRATA	
Titolo 1° - TRIBUTARIE	3.684.600,00
Titolo 2° - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI	59.500,00
Titolo 3° - EXTRATRIBUTARIE	736.700,00
Titolo 4° - ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI DI CAPITALE E RISCOSSIONI DI CREDITI	1.174.900,00
Titolo 5° - ACCENSIONE DI PRESTITI	1.511.200,00
Titolo 6° - ENTRATE PER SERVIZI C/TERZI	676.000,00
Avanzo applicato	0,00
TOTALE COMPLESSIVO DELLE ENTRATE	7.842.900,00
SPESA	
Titolo 1° - CORRENTI	4.133.700,00
Titolo 2° - CONTO CAPITALE	2.286.100,00
Titolo 3° - RIMBORSO PRESTITI	747.100,00
Titolo 4° - SPESE PER SERVIZI C/TERZI	676.000,00
Disavanzo applicato	0,00
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	7.842.900,00
<i>I dati previsionali indicati sono stati approvati con deliberazione consiliare n. 15 del 27.3.2015</i>	
RISULTATI FINALI DELLA GESTIONE FINANZIARIA DI COMPETENZA 2015	
ENTRATA	Accertamenti 2015
Titolo 1° - TRIBUTARIE	3.562.122,53
Titolo 2° - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI	86.662,01
Titolo 3° - EXTRATRIBUTARIE	741.321,66
Titolo 4° - ALIENAZIONI, , TRASFERIMENTI DI CAPITALE E RISCOSSIONI DI CREDITI	829.738,43
Titolo 5° - ACCENSIONE DI PRESTITI	798.905,24
Titolo 6° - ENTRATE PER SERVIZI C/TERZI	525.960,08
TOTALE ENTRATE	6.544.709,95
SPESA	Impegni 2015
Titolo 1° - CORRENTI	3.731.776,67
Titolo 2° - CONTO CAPITALE	1.042.853,32
Titolo 3° - RIMBORSO PRESTITI	349.992,96
Titolo 4° - SPESE PER SERVIZI C/TERZI	525.960,08
TOTALE SPESE	5.650.583,03
Avanzo di amministrazione 2014 applicato al 2015	
	632.089,68

RISULTATO CONTABILE DI AMMINISTRAZIONE 2015		
Fondo di cassa al 01/01/2015		1.935.121,22
+ riscossioni effettuate		
in conto residui	892.246,36	
in conto competenza	5.079.904,68	
		5.972.151,04
- pagamenti effettuati		
in conto residui	687.522,24	
in conto competenza	4.749.751,21	
		5.437.273,45
- pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate		0,00
Fondo di cassa al 31/12/2015		2.469.998,81
+ somme rimaste da riscuotere		
in conto competenza	1.464.805,27	
in conto residui	1.221.777,78	
		2.686.583,05
- somme rimaste da pagare		
in conto competenza	900.831,82	
in conto residui	1.023.338,51	
		1.924.170,33
- FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESE CORRENTI AL 31.12.2015		
	109.317,95	
- FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESE CONTO CAPITALE AL 31.12.2015	1.598.709,60	
		-1.708.027,55
	Avanzo di amministrazione al 31/12/2015	1.524.383,98

PATTO DI STABILITÀ 2015	
Saldo finanziario OBIETTIVO in termini di COMPETENZA MISTA	64,00
Saldo finanziario REALIZZATO in termini di COMPETENZA MISTA	236,00
OBIETTIVO P.S.I. ANNO 2015 RAGGIUNTO	

CONFRONTO PREVISIONI DEFINITIVE CON PREVISIONI INIZIALI					
Titolo	DESCRIZIONE	Stanziamenti iniziali	Stanziamenti definitivi	Differenza tra stanziamenti definitivi e stanziamenti iniziali	Scostamento in percentuale
ENTRATE DI COMPETENZA					
I	Entrate Tributarie	3.684.600,00	3.564.500,00	-120.100,00	-3,26 %
II	Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione	59.500,00	75.250,00	15.750,00	26,47 %
III	Entrate Extratributarie	736.700,00	848.950,00	112.250,00	15,24 %
IV	Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	1.174.900,00	1.206.100,00	31.200,00	2,66 %
V	Entrate derivanti da accensioni di prestiti	1.511.200,00	1.307.200,00	-204.000,00	-13,50 %
VI	Entrate da servizi per conto di terzi	676.000,00	776.000,00	100.000,00	14,79 %
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	632.089,68	632.089,68	0,00 %
	F.P.V.		1.004.897,39	1.004.897,39	
	TOTALE	7.842.900,00	9.414.987,07	1.572.087,07	20,04 %
SPESE DI COMPETENZA					
I	Spese correnti	4.133.700,00	4.201.259,36	67.559,36	1,63 %
II	Spese in conto capitale	2.286.100,00	3.687.627,71	1.401.527,71	61,31 %
III	Spese per rimborso di prestiti	747.100,00	750.100,00	3.000,00	0,40 %
IV	Spese per servizi per conto di terzi	676.000,00	776.000,00	100.000,00	14,79 %
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00 %
	TOTALE	7.842.900,00	9.414.987,07	1.572.087,07	20,04 %

CONFRONTO ACCERTAMENTI / IMPEGNI CON PREVISIONI INIZIALI					
Titolo	DESCRIZIONE	Stanziamenti iniziali	Accertamenti Impegni 2015	Differenza tra accertamenti e impegni con stanziamenti iniziali(*)	Scostamento in percentuale
ENTRATE DI COMPETENZA					
I	Entrate Tributarie	3.684.600,00	3.562.122,53	-122.477,47	-3,32 %
II	Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione	59.500,00	86.662,01	27.162,01	45,65 %
III	Entrate Extratributarie	736.700,00	741.321,66	4.621,66	0,63 %
IV	Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	1.174.900,00	829.738,43	-345.161,57	-29,38 %
V	Entrate derivanti da accensioni di prestiti	1.511.200,00	798.905,24	-712.294,76	-47,13 %
VI	Entrate da servizi per conto di terzi	676.000,00	525.960,08	-150.039,92	-22,20 %
	TOTALE	7.842.900,00	6.544.709,95	-1.298.190,05	-16,55 %
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00			
	TOTALE	7.842.900,00			
SPESE DI COMPETENZA					
I	Spese correnti	4.133.700,00	3.731.776,67	-401.923,33	-9,72 %
II	Spese in conto capitale	2.286.100,00	1.042.853,32	-1.243.246,68	-54,38 %
III	Spese per rimborso di prestiti	747.100,00	349.992,96	-397.107,04	-53,15 %
IV	Spese per servizi per conto di terzi	676.000,00	525.960,08	-150.039,92	-22,20 %
	TOTALE	7.842.900,00	5.650.583,03	-2.192.316,97	-27,95 %
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00			
	TOTALE	7.842.900,00			

(*) Maggiori o minori entrate e minori spese

CONFRONTO ACCERTAMENTI / IMPEGNI CON PREVISIONI DEFINITIVE					
Titolo	DESCRIZIONE	Stanzamenti definitivi	Accertamenti Impegni 2015	Differenza tra accertamenti e impegni con stanziamenti definitivi ^(*)	Scostamento in percentuale
ENTRATE DI COMPETENZA					
I	Entrate Tributarie	3.564.500,00	3.562.122,53	-2.377,47	-0,07 %
II	Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione	75.250,00	86.662,01	11.412,01	15,17 %
III	Entrate Extratributarie	848.950,00	741.321,66	-107.628,34	-12,68 %
IV	Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	1.206.100,00	829.738,43	-376.361,57	-31,20 %
V	Entrate derivanti da accensioni di prestiti	1.307.200,00	798.905,24	-508.294,76	-38,88 %
VI	Entrate da servizi per conto di terzi	776.000,00	525.960,08	-250.039,92	-32,22 %
	TOTALE	7.778.000,00	6.544.709,95	-1.233.290,05	-15,86 %
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE F.P.V.	632.089,68 1.004.897,39			
	TOTALE	9.414.987,07			
SPESE DI COMPETENZA					
I	Spese correnti	4.201.259,36	3.731.776,67	-469.482,69	-11,17 %
II	Spese in conto capitale	3.687.627,71	1.042.853,32	-2.644.774,39	-71,72 %
III	Spese per rimborso di prestiti	750.100,00	349.992,96	-400.107,04	-53,34 %
IV	Spese per servizi per conto di terzi	776.000,00	525.960,08	-250.039,92	-32,22 %
	TOTALE	9.414.987,07	5.650.583,03	-3.764.404,04	-39,98 %
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00			
	TOTALE	9.414.987,07			

(*) Maggiori o minori entrate e minori spese

CONTO DEL BILANCIO 2015 VARIAZIONE IN AUMENTO DEI RESIDUI ATTIVI						
Capitolo	Esercizio provenienza	N. Accertamento	Descrizione residuo	Motivazione maggiore residuo attivo	Importo aumentato	TOTALE MAGGIORI RESIDUI ATTIVI
673	2014	38	RIMBORSO MUTUI ANNO 2014	ADEGUAMENTO PER MAGGIORI INCASSI	88,14	3.478,00
731	2014	55	4 TRIMESTRE 2014	ADEGUAMENTO PER MAGGIORI INCASSI	253,58	
742	2014	43	CANONE 2014	ADEGUAMENTO PER MAGGIORI INCASSI	224,04	
892	2014	47	QUOTA ANNO 2014	ADEGUAMENTO PER MAGGIORI INCASSI	0,46	
943	2013	96	stipendi dipendente a comando anno 2013	ADEGUAMENTO PER MAGGIORI INCASSI	1.455,76	
943	2014	49	RIMBORSO ANNO 2014		1.455,82	
946	2013	113	recupero spese progetto risparmio energetico da Fondazione cariplo	ADEGUAMENTO PER MAGGIORI INCASSI	0,20	

CONTO DEL BILANCIO 2015 VARIAZIONE IN DIMINUZIONE DEI RESIDUI ATTIVI					
Capitolo	Esercizio provenienza	N. Accertamento	Descrizione residuo	TOTALE MINORI RESIDUI ATTIVI	Importo diminuito o eliminato
70	2011	87	RUOLO TARSU 2011		-25.592,10
70	2012	87	RUOLO TARSU 2012	DETERMINAZIONI IMPORTI NON ESIGIBILI NE' INTROITABILI PER TARSU /2011-2012) TARES (2013) TARI(2014-20	-556,89
71	2011	89	RUOLO TARSU 2011	DETERMINAZIONI IMPORTI NON ESIGIBILI NE' INTROITABILI PER TARSU /2011-2012) TARES (2013) TARI(2014-20	-3,38
71	2012	96	RUOLO TARSU 2012	DETERMINAZIONI IMPORTI NON ESIGIBILI NE' INTROITABILI PER TARSU /2011-2012) TARES (2013) TARI(2014-20	-27,84
71	2013	61	TARES PRIMA RATA	DETERMINAZIONI IMPORTI NON ESIGIBILI NE' INTROITABILI PER TARSU /2011-2012) TARES (2013) TARI(2014-20	-13,20
71	2014	51	TARI 2014	DETERMINAZIONI IMPORTI NON ESIGIBILI NE' INTROITABILI PER TARSU /2011-2012) TARES (2013) TARI(2014-20	-18,18
74	2013	60	quota tares 1 semestre 2013	DETERMINAZIONI IMPORTI NON ESIGIBILI NE' INTROITABILI PER TARSU /2011-2012) TARES (2013) TARI(2014-20	-265,80
74	2014	37	TARI ANNO 2014	DETERMINAZIONI IMPORTI NON ESIGIBILI NE' INTROITABILI PER TARSU /2011-2012) TARES (2013) TARI(2014-20	-364,82
80	2011	88	RUOLO TARSU 2011	DETERMINAZIONI IMPORTI NON ESIGIBILI NE' INTROITABILI PER TARSU /2011-2012) TARES (2013) TARI(2014-20	-6,76
80	2012	88	RUOLO TARSU 2012	DETERMINAZIONI IMPORTI NON ESIGIBILI NE' INTROITABILI PER TARSU /2011-2012) TARES (2013) TARI(2014-20	-55,68
734	2014	56	4 TRIMESTRE SERVIZIO SOCIALE		-87,68
1115	2012	119	BUTTO		-24.124,37

CONTO DEL BILANCIO 2015 VARIAZIONE IN DIMINUIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

				TOTALE MINORI RESIDUI PASSIVI	-38.949,12
Capitolo	Esercizio provenienza	N. Impegno	Descrizione residuo	Motivazione riduzione o eliminazione residuo passivo	Importo diminuito o eliminato
403	2014	199	BOLLETTE 2014		-9,40
406	2014	668	MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI		-54,66
602	2014	660	spese postali 2014		-6,24
750	2014	594	SPESE POSTALI TENUTA CONTO ICI PREGRESSI		-139,02
750	2014	695	CANONE MENSILE DI CONNESSIONE POS		-12,20
761	2014	540	servizio speditale di supporto riscossione coattiva dei crediti		-117,42
1001	2014	256	SOSTITUZIONE FOTOCELLULA IMPIANTO ELEVATORE		-427,00
1026	2014	687	ILL. PUBBLICA IMM.LI COM.LI		-954,62
1028	2014	192	BOLLETTE 2014		-54,64
1201	2014	560	INCARICO PROFESSIONALE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE BIENNIO 2014-2015		-685,15
1204	2013	835	SERVIZIO ALL'ARPA RICERCHE		-82,96
1402	2014	602	SALDO 2014 SEC		-755,36
1505	2012	718	prenotazione		-464,00
1505	2013	906	f.do 2013		-26,00
2152	2014	532	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RIPARAZIONE STAMPANTE DEGLI UFFICI COMUNALI.		-150,00
2154	2014	197	BOLLETTE 2014		-3,00
2352	2014	15	adeguamento impianto dlo riscaldamento		-2.500,00
2352	2014	422	MANUTENZIONE IMPIANTI MONTASCALE		-176,90
2356	2014	189	BOLLETTE 2014		-52,05
2604	2013	828	SERVIZIO MENSA ALUNNI		-1.000,00
2804	2014	200	BOLLETTE 2014		-403,29
2805	2014	194	BOLLETTE 2014		-292,87
2840	2014	226	INCONTRO CON L'AUTORE STEFANO FAURE IN OCCASIONE DELLA FESTA DELLA LIBERAZIONE		-150,00
2873	2014	16	manut. impianto di riscaldamento		-86,54
2875	2013	151	interventi di pulizia ordinaria		-876,36
3200	2014	143	ILL.PUBBLICA ENEL-SOLE		-392,94
3547	2014	196	BOLLETTE 2014		-613,31
3548	2014	464	ACQUA POTABILE 2014		-100,00
3654	2014	618	AFFIDAMENTO INCARICO PER ASSISTENZA/DIREZIONE LAVORI/PROGETTAZIONE AL		-630,91
4110	2014	707	PATRIMONIO ARBOREO		-2.445,00
4122	2014	631	CONTRIBUTO ECONOMICO		-0,20
4124	2014	642	CONTRIBUTO ANNO 2014		-9,35
4252	2014	570	IMPEGNO DI SPESA FONDO REGIONALE GRAVE DISAGIO ECONOMICO ANNO 2014		-10,74
4261	2014	698	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE STRADE manutenzioni infrastrutture e cimiteri		-305,39
4262	2014	517	manutenzione montafaretri		-146,00
4692	2012	73	PROGETTO DEFINITIVO RIPRISTINO VIABILITA' VIA BUTTO		-24.124,32
4801/02	2007	394	PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO PER REALIZZAZIONE MARCIAPEDE IN VIA VESPUCCI ED OPERE COMPLEMENTARI		-575,87
4900	2014	384	8% ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA PER OPERE CULTO		-115,41

GESTIONE		
RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
FONDO DI CASSA al 1 gennaio 2015		1.935.121,22
Riscossioni +	892.246,36	5.079.904,68
Pagamenti -	687.522,24	5.437.273,45
FONDO DI CASSA risultante		2.469.998,81
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate -		0,00
FONDO DI CASSA al 31 dicembre 2015		2.469.998,81

ANDAMENTO DELLA LIQUIDITÀ				
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2015				
TITOLO	ENTRATE	Riscossioni residui	Riscossioni competenza	Totale riscossioni
I	Tributarie	569.675,03	3.207.459,84	3.777.134,87
II	Contributi e trasferimenti	23.000,00	61.662,01	84.662,01
III	Extratributarie	279.549,51	594.095,35	873.644,86
IV	Alienazioni, trasferimenti di capitale e riscossioni di crediti	0,00	506.238,43	506.238,43
V	Accensione di prestiti	11.923,71	192.226,31	204.150,02
VI	Da servizi per conto di terzi	8.098,11	518.222,74	526.320,85
	TOTALE	892.246,36	5.079.904,68	5.972.151,04
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2015				
TITOLO	SPESE	Pagamenti residui	Pagamenti competenza	Totale pagamenti
I	Correnti	543.647,94	3.265.148,12	3.808.796,06
II	In conto capitale	127.836,62	686.174,25	814.010,87
III	Rimborso di prestiti	0,00	349.992,96	349.992,96
IV	Per servizi per conto di terzi	16.037,68	448.435,88	464.473,56
	TOTALE	687.522,24	4.749.751,21	5.437.273,45
FONDO DI CASSA risultante				
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate				0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2015				2.469.998,81

ALIQUOTE IMU/TASI		ANNO 2015
Aliquota IMU 1^ casa categorie A1 A8 A9 (x mille)		6,000
Aliquota TASI abitazione principale escluso A1 A8 A9 (x mille)		2,50
Aliquota IMU 2^ casa (x mille)		9,500
Aliquota IMU 2 casa comodato gratuito (x mille)		5,50
Aliquota IMU altri immobili escluso categoria D5 (x mille)		9,500
Aliquota IMU terreni agricoli escluse aziende agricole (x mille)		4,60
Aliquota IMU categoria D5 (x mille)		10,600

ENTRATE TRIBUTARIE CONFRONTO ACCERTAMENTI CON PREVISIONI INIZIALI				
ENTRATE TRIBUTARIE	Previsioni Iniziali	Accertamenti 2015	Differenza tra accertamenti e previsioni iniziali	Scostamento in percentuale
IMU/TASI	2.120.000,00	2.148.335,02	28.335,02	1,34%
Addizionale comunale IRPEF	520.000,00	500.000,00	-20.000,00	-3,85%
Addizionale energia elettrica	0,00	0,00	0,00	0,00%
TARES/TARI	663.100,00	673.569,41	10.469,41	1,58%
TOSAP	0,00	0,00	0,00	0,00%
COSAP	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00%

TREND STORICO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE					
DESCRIZIONE	TREND STORICO				
	2011 (Accertamenti)	2012 (Accertamenti)	2013 (Accertamenti)	2014 (Accertamenti)	ANNO 2015 (Accertamenti)
ICI/IMU/TASI	1.278.101,51	2.085.142,44	1.187.235,66	2.090.400,04	2.148.335,02
Addizionale comunale IRPEF	0,00	0,00	422.000,00	430.000,00	500.000,00
Addizionale energia elettrica	100.674,51	4.618,75	2.334,63	0,00	0,00
TARSU/TARES/TARI	627.150,26	635.679,95	670.923,11	656.898,47	673.569,41
TOSAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COSAP	18.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00

RISULTATI ECONOMICI 2015

RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA "INTERNA"	42.531,97
RISULTATO DELLA GESTIONE DERIVANTE DA AZIENDE E SOCIETA' PARTECIPATE	0,00
RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZIARIA	-198.806,89
RISULTATO DELLA GESTIONE STRAORDINARIA	320.091,84
RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO	163.816,92

COMPOSIZIONE DEL RISULTATO ECONOMICO DELLA GESTIONE

A	PROVENTI DELLA GESTIONE	ANNO 2015	Incidenza percentuale sul totale
1	Proventi tributari	3.562.122,53	82,45 %
2	Proventi da trasferimenti	86.662,01	2,01 %
3	Proventi da servizi pubblici	257.450,78	5,96 %
4	Proventi da gestione patrimoniale	327.976,20	7,59 %
5	Proventi diversi	86.390,83	1,99 %
6	Proventi da concessioni edificare	0,00	0,00 %
7	Incrementi di immobilizz. per lavori interni	0,00	0,00 %
8	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione ecc.	0,00	0,00 %
	TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE (A)	4.320.602,35	100,00 %

B	COSTI DELLA GESTIONE	ANNO 2015	Incidenza percentuale sul totale
9	Personale	902.939,99	21,11 %
10	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	62.576,12	1,46 %
11	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo	0,00	0,00 %
12	Prestazioni di servizi	1.838.583,09	42,98 %
13	Utilizzo beni di terzi	1.350,00	0,03 %
14	Trasferimenti	520.662,16	12,17 %
15	Imposte e tasse	126.182,80	2,95 %
16	Quote di ammortam. di esercizio	825.776,22	19,30 %
	TOTALE COSTI DELLA GESTIONE (B)	4.278.070,38	100,00 %

COMPOSIZIONE DEL RISULTATO DELLA GESTIONE DERIVANTE DA AZIENDE E SOCIETA' PARTECIPATE

PROVENTI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE		ANNO 2015	Incidenza percentuale sul totale
17	Utili	0,00	0,00 %
18	Interessi su capitale di dotazione	0,00	0,00 %
TOTALE PROVENTI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE		0,00	0,00 %

ONERI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE		ANNO 2015	Incidenza percentuale sul totale
19	Trasferimenti ad aziende speciali e partecipate	0,00	0,00 %
TOTALE ONERI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE		0,00	0,00 %

COMPOSIZIONE DEL RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

PROVENTI FINANZIARI		ANNO 2015	Incidenza percentuale sul totale
20	Interessi attivi	936,85	100,00 %
TOTALE PROVENTI FINANZIARI		936,85	100,00 %

ONERI FINANZIARI		ANNO 2015	Incidenza percentuale sul totale
21	Interessi passivi su mutui e prestiti	0,00	0,00 %
21	Interessi passivi su obbligazioni	0,00	0,00 %
21	Interessi passivi su anticipazioni	0,00	0,00 %
21	Interessi passivi per altre cause	199.743,74	100,00 %
TOTALE ONERI FINANZIARI		199.743,74	100,00 %

COMPOSIZIONE DEL RISULTATO DELLA GESTIONE STRAORDINARIA

PROVENTI STRAORDINARI		ANNO 2015	Incidenza percentuale sul totale
22	Insussistenze del passivo	318.138,89	90,17 %
23	Sopravvenienze attive	34.681,82	9,83 %
24	Plusvalenze patrimoniali	0,00	0,00 %
TOTALE PROVENTI STRAORDINARI		352.820,71	100,00 %

ONERI STRAORDINARI		ANNO 2015	Incidenza percentuale sul totale
25	Insussistenze dell'attivo	25.592,10	78,19 %
26	Minusvalenze patrimoniali	0,00	0,00 %
27	Accantonamento per svalutazione crediti	0,00	0,00 %
28	Oneri straordinari	7.136,77	21,81 %
TOTALE ONERI STRAORDINARI		32.728,87	100,00 %

INCIDENZA DEI PROVENTI SUL TOTALE COMPLESSIVO			
PROVENTI DELLA GESTIONE		ANNO 2015	Incidenza percentuale sul totale
A			
1	Proventi tributari	3.562.122,53	76,21 %
2	Proventi da trasferimenti	86.662,01	1,85 %
3	Proventi da servizi pubblici	257.450,78	5,51 %
4	Proventi da gestione patrimoniale	327.976,20	7,02 %
5	Proventi diversi	86.390,83	1,85 %
6	Proventi da concessioni edificare	0,00	0,00 %
7	Incrementi di immobilizz. per lavori interni	0,00	0,00 %
8	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione ecc.	0,00	0,00 %
C	PROVENTI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE		
17	Utili	0,00	0,00 %
18	Interessi su capitale di dotazione	0,00	0,00 %
D	PROVENTI FINANZIARI		
20	Interessi attivi	936,85	0,02 %
E	PROVENTI STRAORDINARI		
22	Insussistenze del passivo	318.138,89	6,81 %
23	Sopravvenienze attive	34.681,82	0,74 %
24	Plusvalenze patrimoniali	0,00	0,00 %
	TOTALE PROVENTI	4.674.359,91	100,00 %
INCIDENZA DEI COSTI SUL TOTALE COMPLESSIVO			
COSTI DELLA GESTIONE		ANNO 2015	Incidenza percentuale sul totale
B			
9	Personale	902.939,99	20,02 %
10	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	62.576,12	1,39 %
11	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo	0,00	0,00 %
12	Prestazioni di servizi	1.838.583,09	40,76 %
13	Utilizzo beni di terzi	1.350,00	0,03 %
14	Trasferimenti	520.662,16	11,54 %
15	Imposte e tasse	126.182,80	2,80 %
16	Quote di ammortam. di esercizio	825.776,22	18,31 %
C	ONERI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE		
19	Trasferimenti ad aziende speciali e partecipate	0,00	0,00 %
D	ONERI FINANZIARI		
21	Interessi passivi su mutui e prestiti	0,00	0,00 %
21	Interessi passivi su obbligazioni	0,00	0,00 %
21	Interessi passivi su anticipazioni	0,00	0,00 %
21	Interessi passivi per altre cause	199.743,74	4,43 %
E	ONERI STRAORDINARI		
25	Insussistenze dell'attivo	25.592,10	0,57 %
26	Minusvalenze patrimoniali	0,00	0,00 %
27	Accantonamento per svalutazione crediti	0,00	0,00 %
28	Oneri straordinari	7.136,77	0,16 %
	TOTALE COSTI	4.510.542,99	100,00 %

CONTO DEL PATRIMONIO 2015

ATTIVO			
DESCRIZIONE	VALORE AL 31/12/2015	Percentuale sul totale	
Immobilizzazioni immateriali	648.048,84	2,12 %	
Immobilizzazioni materiali	24.274.408,95	79,56 %	
Immobilizzazioni finanziarie	430.004,09	1,41 %	
Rimanenze	0,00	0,00 %	
Credit	2.687.653,05	8,81 %	
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0,00	0,00 %	
Disponibilità liquide	2.469.998,81	8,10 %	
Ratei attivi	0,00	0,00 %	
Risconti attivi	0,00	0,00 %	
TOTALE ATTIVO	30.510.113,74	100,00 %	

PASSIVO			
DESCRIZIONE	VALORE AL 31/12/2015	Percentuale sul totale	
Patrimonio netto	13.589.771,20	44,54 %	
Conferimenti	10.679.951,12	35,00 %	
Debit	6.219.943,42	20,39 %	
Ratei passivi	0,00	0,00 %	
Risconti passivi	20.448,00	0,07 %	
TOTALE PASSIVO	30.510.113,74	100,00 %	

VARIAZIONI PATRIMONIALI 2015

ATTIVO				
DESCRIZIONE	VALORE AL 1/1/2015	VALORE AL 31/12/2015	VARIAZIONE +/-	VARIAZIONE PERCENTUALE
Immobilizzazioni immateriali	629.744,06	648.048,84	18.304,78	2,91 %
Immobilizzazioni materiali	24.297.775,96	24.274.408,95	-23.367,01	-0,10 %
Immobilizzazioni finanziarie	430.004,09	430.004,09	0,00	0,00 %
Rimanenze	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Crediti	2.138.078,24	2.687.653,05	549.574,81	25,70 %
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Disponibilità liquide	1.935.121,22	2.469.998,81	534.877,59	27,64 %
Ratei attivi	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Risconti attivi	0,00	0,00	0,00	0,00 %
TOTALE ATTIVO	29.430.723,57	30.510.113,74	1.079.390,17	3,67 %

PASSIVO				
DESCRIZIONE	VALORE AL 1/1/2015	VALORE AL 31/12/2015	VARIAZIONE +/-	VARIAZIONE PERCENTUALE
Patrimonio netto	13.425.954,28	13.589.771,20	163.816,92	1,22 %
Conferimenti	10.154.594,39	10.679.951,12	525.356,73	5,17 %
Debiti	5.824.821,90	6.219.943,42	395.121,52	6,78 %
Ratei passivi	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Risconti passivi	25.353,00	20.448,00	-4.905,00	-19,35 %
TOTALE PASSIVO	29.430.723,57	30.510.113,74	1.079.390,17	3,67 %

VARIAZIONI PATRIMONIALI 2015

ATTIVO				
DESCRIZIONE	VALOREAL 1/1/2015	Percentuale sul totale	VALORE AL 31/12/2015	Percentuale sul totale
Immobilizzazioni immateriali	629.744,06	2,14 %	648.048,84	2,12 %
Immobilizzazioni materiali	24.297.775,96	82,56 %	24.274.408,95	79,56 %
Immobilizzazioni finanziarie	430.004,09	1,46 %	430.004,09	1,41 %
Rimanenze	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
Crediti	2.138.078,24	7,26 %	2.687.653,05	8,81 %
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
Disponibilità liquide	1.935.121,22	6,58 %	2.469.998,81	8,10 %
Ratei attivi	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
Risconti attivi	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
TOTALE ATTIVO	29.430.723,57	100,00 %	30.510.113,74	100,00 %

PASSIVO				
DESCRIZIONE	VALOREAL 1/1/2015	Percentuale sul totale	VALORE AL 31/12/2015	Percentuale sul totale
Patrimonio netto	13.425.954,28	45,62 %	13.589.771,20	44,54 %
Conferimenti	10.154.594,39	34,50 %	10.679.951,12	35,00 %
Debiti	5.824.821,90	19,79 %	6.219.943,42	20,39 %
Ratei passivi	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
Risconti passivi	25.353,00	0,09 %	20.448,00	0,07 %
TOTALE PASSIVO	29.430.723,57	100,00 %	30.510.113,74	100,00 %

**PROGRAMMAZIONE 2015
STANZIAMENTI INIZIALI E DEFINITIVI**

TITOLO	ENTRATE DI COMPETENZA	STANZIAMENTI INIZIALI	STANZIAMENTI DEFINITIVI
I	Entrate Tributarie	3.684.600,00	3.564.500,00
II	Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione	59.500,00	75.250,00
III	Entrate Extratributarie	736.700,00	848.950,00
IV	Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	1.174.900,00	1.206.100,00
V	Entrate derivanti da accensioni di prestiti	1.511.200,00	1.307.200,00
VI	Entrate da servizi per conto di terzi	676.000,00	776.000,00
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE F.P.V.	0,00	632.089,68 1.004.897,39
	TOTALE	7.842.900,00	9.414.987,07

TITOLO	SPESE DI COMPETENZA	STANZIAMENTI INIZIALI	STANZIAMENTI DEFINITIVI
I	Spese correnti	4.133.700,00	4.201.259,36
II	Spese in conto capitale	2.286.100,00	3.687.627,71
III	Spese per rimborso di prestiti	747.100,00	750.100,00
IV	Spese per servizi per conto di terzi	676.000,00	776.000,00
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00
	TOTALE	7.842.900,00	9.414.987,07

ELENCO DEI PROGRAMMI DEFINITI IN SEDE DI PROGRAMMAZIONE			
N.	PROGRAMMA	RESPONSABILE	
100	AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI	AFFARI GENERALI	SERVIZI AL CITTADINO-VOLPEZ RAFFAELLA
200	ATTIVITA' ECONOMICO/FINANZIARIA	ATTIVITA'	ECONOMICO FINANZIARIA-USUELLI LORENA
300	ATTIVITA' TRIBUTARIA / COMMERCIO/SERVIZI DEMOGRAFICI	ATTIVITA'	TRIBUTI E SERVIZI DEMOGRAFICI-CERIANI PERCARLA
400	GESTIONE DEL TERRITORIO/LAVORI PUBBLICI/MANUTENZIONI	GESTIONE TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI-PELUCCHI MANUELA	
500	AFFARI GENERALI /SERVIZI AL CITTADINO	AFFARI GENERALI	SERVIZI AL CITTADINO-VOLPEZ RAFFAELLA
600	GESTIONE DEL TERRITORIO/URBANISTICA/EDILIZIA PRIVATA	URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA-CORBETTA MAURIZIO	

PROGRAMMAZIONE 2015 STANZIAMENTI INIZIALI E DEFINITIVI ENTRATE CORRENTI SUDDIVISE PER PROGRAMMA (Titoli I, II e III)			
N.	PROGRAMMA	Stanzamenti iniziali	Stanzamenti definitivi
100	AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI	76.000,00	82.000,00
200	ATTIVITA' ECONOMICO/FINANZIARIA	651.900,00	552.400,00
300	ATTIVITA' TRIBUTARIA / COMMERCIO/SERVIZI DEMOGRAFICI	3.566.100,00	3.638.000,00
400	GESTIONE DEL TERRITORIO/LAVORI PUBBLICI/MANUTENZIONI	1.000,00	15.000,00
500	AFFARI GENERALI /SERVIZI AL CITTADINO	167.800,00	183.300,00
600	GESTIONE DEL TERRITORIO/URBANISTICA/EDILIZIA PRIVATA	18.000,00	18.000,00
F.P.V.			62.659,36
TOTALI		4.480.800,00	4.551.359,36

PROGRAMMAZIONE 2015 STANZIAMENTI INIZIALI E DEFINITIVI SPESE CORRENTI SUDDIVISE PER PROGRAMMA (Titolo I e Titolo III Interventi 2-3-4-5)			
N.	PROGRAMMA	Stanzamenti iniziali	Stanzamenti definitivi
100	AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI	219.420,00	232.020,00
200	ATTIVITA' ECONOMICO/FINANZIARIA	2.218.670,00	2.262.412,30
300	ATTIVITA' TRIBUTARIA / COMMERCIO/SERVIZI DEMOGRAFICI	191.600,00	192.100,00
400	GESTIONE DEL TERRITORIO/LAVORI PUBBLICI/MANUTENZIONI	845.300,00	846.500,00
500	AFFARI GENERALI /SERVIZI AL CITTADINO	991.010,00	972.550,00
600	GESTIONE DEL TERRITORIO/URBANISTICA/EDILIZIA PRIVATA	14.800,00	45.777,06
TOTALI		4.480.800,00	4.551.359,36

PROGRAMMAZIONE 2015			
STANZIAMENTI INIZIALI E DEFINITIVI ENTRATE CONTO CAPITALE SUDDIVISE PER PROGRAMMA			
(Titolo IV e Titolo V Categorie 2-3-4)			
N.	PROGRAMMA	Stanziam. iniziiali	Stanziam. definitivi
100	AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI	0,00	0,00
200	ATTIVITA' ECONOMICO/ FINANZIARIA	614.200,00	626.400,00
300	ATTIVITA' TRIBUTARIA / COMMERCIO/SERVIZI DEMOGRAFICI	0,00	0,00
400	GESTIONE DEL TERRITORIO/LAVORI PUBBLICI/MANUTENZIONI	1.311.900,00	1.276.900,00
500	AFFARI GENERALI /SERVIZI AL CITTADINO	0,00	0,00
600	GESTIONE DEL TERRITORIO/URBANISTICA/EDILIZIA PRIVATA	360.000,00	210.000,00
F.P.V.			942.238,03
AVANZO			632.089,68
TOTALI		2.286.100,00	3.687.627,71
PROGRAMMAZIONE 2015			
STANZIAMENTI INIZIALI E DEFINITIVI SPESE CONTO CAPITALE SUDDIVISE PER PROGRAMMA			
(Titolo II)			
N.	PROGRAMMA	Stanziam. iniziiali	Stanziam. definitivi
100	AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI	54.000,00	107.911,00
200	ATTIVITA' ECONOMICO/ FINANZIARIA	0,00	0,00
300	ATTIVITA' TRIBUTARIA / COMMERCIO/SERVIZI DEMOGRAFICI	0,00	0,00
400	GESTIONE DEL TERRITORIO/LAVORI PUBBLICI/MANUTENZIONI	2.093.100,00	3.388.760,61
500	AFFARI GENERALI /SERVIZI AL CITTADINO	0,00	0,00
600	GESTIONE DEL TERRITORIO/URBANISTICA/EDILIZIA PRIVATA	139.000,00	190.956,10
TOTALI		2.286.100,00	3.687.627,71
PROGRAMMAZIONE 2015			
STANZIAMENTI INIZIALI E DEFINITIVI ENTRATE MOVIMENTI FONDI SUDDIVISE PER PROGRAMMA			
(Titolo V Categoria 1)			
N.	PROGRAMMA	Stanziam. iniziiali	Stanziam. definitivi
100	AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI	0,00	0,00
200	ATTIVITA' ECONOMICO/ FINANZIARIA	400.000,00	400.000,00
300	ATTIVITA' TRIBUTARIA / COMMERCIO/SERVIZI DEMOGRAFICI	0,00	0,00
400	GESTIONE DEL TERRITORIO/LAVORI PUBBLICI/MANUTENZIONI	0,00	0,00
500	AFFARI GENERALI /SERVIZI AL CITTADINO	0,00	0,00
600	GESTIONE DEL TERRITORIO/URBANISTICA/EDILIZIA PRIVATA	0,00	0,00
TOTALI		400.000,00	400.000,00
PROGRAMMAZIONE 2015			
STANZIAMENTI INIZIALI E DEFINITIVI SPESE MOVIMENTO FONDI SUDDIVISE PER PROGRAMMA			
(Titolo III Intervento 1)			
N.	PROGRAMMA	Stanziam. iniziiali	Stanziam. definitivi
100	AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI	0,00	0,00
200	ATTIVITA' ECONOMICO/ FINANZIARIA	400.000,00	400.000,00
300	ATTIVITA' TRIBUTARIA / COMMERCIO/SERVIZI DEMOGRAFICI	0,00	0,00
400	GESTIONE DEL TERRITORIO/LAVORI PUBBLICI/MANUTENZIONI	0,00	0,00
500	AFFARI GENERALI /SERVIZI AL CITTADINO	0,00	0,00
600	GESTIONE DEL TERRITORIO/URBANISTICA/EDILIZIA PRIVATA	0,00	0,00
TOTALI		400.000,00	400.000,00

CONFRONTO PREVISIONI FINALI CON PREVISIONI INIZIALI					
Titolo	DESCRIZIONE	Stanziamenti iniziali	Stanziamenti definitivi	Differenza tra Stanziamenti definitivi e iniziali	Scostamento in percentuale
ENTRATE DI COMPETENZA					
I	Entrate Tributarie	3.684.600,00	3.564.500,00	-120.100,00	-3,26 %
II	Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione	59.500,00	75.250,00	15.750,00	26,47 %
III	Entrate Extratributarie	736.700,00	848.950,00	112.250,00	15,24 %
IV	Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	1.174.900,00	1.206.100,00	31.200,00	2,66 %
V	Entrate derivanti da accensioni di prestiti	1.511.200,00	1.307.200,00	-204.000,00	-13,50 %
VI	Entrate da servizi per conto di terzi	676.000,00	776.000,00	100.000,00	14,79 %
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	632.089,68	632.089,68	
	F.P.V.		1.004.897,39	1.004.897,39	
	TOTALE	7.842.900,00	9.414.987,07	1.572.087,07	20,04 %
SPESE DI COMPETENZA					
I	Spese correnti	4.133.700,00	4.201.259,36	67.559,36	1,63 %
II	Spese in conto capitale	2.286.100,00	3.687.627,71	1.401.527,71	61,31 %
III	Spese per rimborso di prestiti	747.100,00	750.100,00	3.000,00	0,40 %
IV	Spese per servizi per conto di terzi	676.000,00	776.000,00	100.000,00	14,79 %
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00 %
	TOTALE	7.842.900,00	9.414.987,07	1.572.087,07	20,04 %

CONFRONTO ACCERTAMENTI / IMPEGNI CON PREVISIONI DEFINITIVE					
Titolo	DESCRIZIONE	Stanziamenti definitivi	Accertamenti Impegni	Differenza tra stanziamenti definitivi e imp./accertamenti	Scostamento in percentuale
ENTRATE DI COMPETENZA					
I	Entrate Tributarie	3.564.500,00	3.562.122,53	-2.377,47	-0,07 %
II	Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione	75.250,00	86.662,01	11.412,01	15,17 %
III	Entrate Extratributarie	848.950,00	741.321,66	-107.628,34	-12,68 %
IV	Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	1.206.100,00	829.738,43	-376.361,57	-31,20 %
V	Entrate derivanti da accensioni di prestiti	1.307.200,00	798.905,24	-508.294,76	-38,88 %
VI	Entrate da servizi per conto di terzi	776.000,00	525.960,08	-250.039,92	-32,22 %
TOTALE		7.778.000,00	6.544.709,95	-1.233.290,05	-15,86 %
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE F.P.V.		632.089,68			
		1.004.897,39			
TOTALE		9.414.987,07			
SPESE DI COMPETENZA					
I	Spese correnti	4.201.259,36	3.731.776,67	-469.482,69	-11,17 %
II	Spese in conto capitale	3.687.627,71	1.042.853,32	-2.644.774,39	-71,72 %
III	Spese per rimborso di prestiti	750.100,00	349.992,96	-400.107,04	-53,34 %
IV	Spese per servizi per conto di terzi	776.000,00	525.960,08	-250.039,92	-32,22 %
TOTALE		9.414.987,07	5.650.583,03	-3.764.404,04	-39,98 %
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0,00			
TOTALE		9.414.987,07			

CONFRONTO ACCERTAMENTI / IMPEGNI CON PREVISIONI INIZIALI					
Titolo	DESCRIZIONE	Stanziamenti iniziali	Accertamenti Impegni	Differenza tra stanziamenti iniziali e Imp/Accertamenti	Scostamento in percentuale
ENTRATE DI COMPETENZA					
I	Entrate Tributarie	3.684.600,00	3.562.122,53	-122.477,47	-3,32 %
II	Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione	59.500,00	86.662,01	27.162,01	45,65 %
III	Entrate Extratributarie	736.700,00	741.321,66	4.621,66	0,63 %
IV	Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	1.174.900,00	829.738,43	-345.161,57	-29,38 %
V	Entrate derivanti da accensioni di prestiti	1.511.200,00	798.905,24	-712.294,76	-47,13 %
VI	Entrate da servizi per conto di terzi	676.000,00	525.960,08	-150.039,92	-22,20 %
	TOTALE	7.842.900,00	6.544.709,95	-1.298.190,05	-16,55 %
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00			
	TOTALE	7.842.900,00			
SPESE DI COMPETENZA					
I	Spese correnti	4.133.700,00	3.731.776,67	-401.923,33	-9,72 %
II	Spese in conto capitale	2.286.100,00	1.042.853,32	-1.243.246,68	-54,38 %
III	Spese per rimborso di prestiti	747.100,00	349.992,96	-397.107,04	-53,15 %
IV	Spese per servizi per conto di terzi	676.000,00	525.960,08	-150.039,92	-22,20 %
	TOTALE	7.842.900,00	5.650.583,03	-2.192.316,97	-27,95 %
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00			
	TOTALE	7.842.900,00			

PROGRAMMAZIONE 2015				
CONFRONTO STANZIAMENTI DEFINITIVI E ACCERTAMENTI ENTRATE CORRENTI SUDDIVISE PER PROGRAMMA				
(Titoli I, II e III)				
N.	PROGRAMMA	Stanziamiento definitivo	Accertamenti	Percentuale di realizzazione
100	AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI	82.000,00	83.938,15	102,36 %
200	ATTIVITA' ECONOMICO/ FINANZIARIA	552.400,00	553.492,50	100,20 %
300	ATTIVITA' TRIBUTARIA / COMMERCIO/SERVIZI DEMOGRAFICI	3.638.000,00	3.525.478,35	96,91 %
400	GESTIONE DEL TERRITORIO/LAVORI PUBBLICI/MANUTENZIONI	15.000,00	14.301,68	95,34 %
500	AFFARI GENERALI /SERVIZI AL CITTADINO	183.300,00	193.486,52	105,56 %
600	GESTIONE DEL TERRITORIO/URBANISTICA/EDILIZIA PRIVATA	18.000,00	19.409,00	107,83 %
	F.P.V.	62.659,36		
TOTALI		4.551.359,36	4.390.106,20	96,46 %

PROGRAMMAZIONE 2015				
CONFRONTO STANZIAMENTI DEFINITIVI E IMPEGNI SPESE CORRENTI SUDDIVISE PER PROGRAMMA				
(Titolo I e Titolo III Interventi 2-3-4-5)				
N.	PROGRAMMA	Stanziamiento definitivo	Impegni	Percentuale di realizzazione
100	AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI	232.020,00	202.536,42	87,29 %
200	ATTIVITA' ECONOMICO/ FINANZIARIA	2.262.412,30	2.082.980,70	92,07 %
300	ATTIVITA' TRIBUTARIA / COMMERCIO/SERVIZI DEMOGRAFICI	192.100,00	71.541,79	37,24 %
400	GESTIONE DEL TERRITORIO/LAVORI PUBBLICI/MANUTENZIONI	846.500,00	803.516,74	94,92 %
500	AFFARI GENERALI /SERVIZI AL CITTADINO	972.550,00	905.576,70	93,11 %
600	GESTIONE DEL TERRITORIO/URBANISTICA/EDILIZIA PRIVATA	45.777,06	15.617,28	34,12 %
TOTALI		4.551.359,36	4.081.769,63	89,68 %

PROGRAMMAZIONE 2015
CONFRONTO STANZIAMENTI DEFINITIVI E ACCERTAMENTI ENTRATE C/CAPITALE SUDDIVISE PER PROGRAMMA
(Titolo IV e Titolo V Categorie 2-3-4)

N.	PROGRAMMA	Stanziamiento definitivo	Accertamenti	Percentuale di realizzazione
100	AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI	0,00	0,00	0,00 %
200	ATTIVITA' ECONOMICO/ FINANZIARIA	626.400,00	518.105,24	82,71 %
300	ATTIVITA' TRIBUTARIA / COMMERCIO/SERVIZI DEMOGRAFICI	0,00	0,00	0,00 %
400	GESTIONE DEL TERRITORIO/LAVORI PUBBLICI/MANUTENZIONI	1.276.900,00	940.604,19	73,66 %
500	AFFARI GENERALI /SERVIZI AL CITTADINO	0,00	0,00	0,00 %
600	GESTIONE DEL TERRITORIO/URBANISTICA/EDILIZIA PRIVATA	210.000,00	169.934,24	80,92 %
	AVANZO DI AMMINISGTRAZIONE	632.089,68		
	F.P.V.	942.238,03		
TOTALI		3.687.627,71	1.628.643,67	44,16 %

PROGRAMMAZIONE 2015
CONFRONTO STANZIAMENTI DEFINITIVI E IMPEGNI SPESE C/CAPITALE SUDDIVISE PER PROGRAMMA
(Titolo II)

N.	PROGRAMMA	Stanziamiento definitivo	Impegni	Percentuale di realizzazione
100	AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI	107.911,00	82.938,09	76,86 %
200	ATTIVITA' ECONOMICO/ FINANZIARIA	0,00	0,00	0,00 %
300	ATTIVITA' TRIBUTARIA / COMMERCIO/SERVIZI DEMOGRAFICI	0,00	0,00	0,00 %
400	GESTIONE DEL TERRITORIO/LAVORI PUBBLICI/MANUTENZIONI	3.388.760,61	840.035,81	24,79 %
500	AFFARI GENERALI /SERVIZI AL CITTADINO	0,00	0,00	0,00 %
600	GESTIONE DEL TERRITORIO/URBANISTICA/EDILIZIA PRIVATA	190.956,10	119.879,42	62,78 %
TOTALI		3.687.627,71	1.042.853,32	28,28 %

PROGRAMMAZIONE 2015
CONFRONTO STANZIAMENTI DEFINITIVI E ACCERTAMENTI
ENTRATE MOVIMENTO FONDI SUDDIVISE PER PROGRAMMA
(Titolo V Categoria 1)

N.	PROGRAMMA	Stanziamiento definitivo	Accertamenti	Percentuale di realizzazione
100	AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI	0,00	0,00	0,00 %
200	ATTIVITA' ECONOMICO/ FINANZIARIA	400.000,00	0,00	0,00 %
300	ATTIVITA' TRIBUTARIA / COMMERCIO/SERVIZI DEMOGRAFICI	0,00	0,00	0,00 %
400	GESTIONE DEL TERRITORIO/LAVORI PUBBLICI/MANUTENZIONI	0,00	0,00	0,00 %
500	AFFARI GENERALI /SERVIZI AL CITTADINO	0,00	0,00	0,00 %
600	GESTIONE DEL TERRITORIO/URBANISTICA/EDILIZIA PRIVATA	0,00	0,00	0,00 %
TOTALI		400.000,00	0,00	0,00 %

PROGRAMMAZIONE 2015
CONFRONTO STANZIAMENTI DEFINITIVI E IMPEGNI SPESE MOVIMENTO FONDI SUDDIVISE PER PROGRAMMA
(Titolo III Intervento 1)

N.	PROGRAMMA	Stanziamiento definitivo	Impegni	Percentuale di realizzazione
100	AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI	0,00	0,00	0,00 %
200	ATTIVITA' ECONOMICO/ FINANZIARIA	400.000,00	0,00	0,00 %
300	ATTIVITA' TRIBUTARIA / COMMERCIO/SERVIZI DEMOGRAFICI	0,00	0,00	0,00 %
400	GESTIONE DEL TERRITORIO/LAVORI PUBBLICI/MANUTENZIONI	0,00	0,00	0,00 %
500	AFFARI GENERALI /SERVIZI AL CITTADINO	0,00	0,00	0,00 %
600	GESTIONE DEL TERRITORIO/URBANISTICA/EDILIZIA PRIVATA	0,00	0,00	0,00 %
TOTALI		400.000,00	0,00	0,00 %

SPESA IN CONTO CAPITALE SUDDIVISA PER FUNZIONI			
FUNZIONI	IMPEGNI 2015	Percentuale sul totale	
Funzione 1 - Amministrazione, gestione e controllo	271.924,81	26,08 %	
Funzione 2 - Giustizia	0,00	0,00 %	
Funzione 3 - Polizia locale	0,00	0,00 %	
Funzione 4 - Istruzione pubblica	257.162,85	24,66 %	
Funzione 5 - Cultura e beni culturali	0,00	0,00 %	
Funzione 6 - Sport e ricreazione	90.000,00	8,63 %	
Funzione 7 - Turismo	0,00	0,00 %	
Funzione 8 - Viabilità e trasporti	227.290,40	21,80 %	
Funzione 9 - Territorio ed ambiente	139.710,82	13,40 %	
Funzione 10 - Settore sociale	56.764,44	5,43 %	
Funzione 11 - Sviluppo economico	0,00	0,00 %	
Funzione 12 - Servizi produttivi	0,00	0,00 %	
TOTALE	1.042.853,32	100,00 %	
F.P.V. PER 2016	1.598.709,60		
-F.P.V.DAL2014 APPLICATO AL 2015	-942.238,03		
TOTALE	1.699.324,89		

FONTI DI FINANZIAMENTO DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE		
TIPOLOGIA	IMPORTO ACCERTATO	PERCENTUALE
Alienazioni patrimoniali (Titolo IV Cat.1)	24.500,70	1,08 %
Contributi (Titolo IV Cat. 2-3-4-5-6)	805.237,73	35,62 %
Mutui (Titolo V Cat. 3)	798.905,24	35,34 %
Altri indebitamenti (Titolo V Cat. 2-4)	0,00	0,00 %
Quote Permessi a costruire applicate a spese correnti (a detrarre)	0,00	0,00 %
Entrate correnti utilizzate per finanziamento spese in conto capitale	0,00	0,00 %
Avanzo di amministrazione applicato per finanziamento spese in conto capitale	632.089,68	27,96 %
TOTALE	2.260.733,35	100,00 %

EVOLUZIONE INDEBITAMENTO ANNO 2015				
ISTITUTO MUTUANTE	Importo nuovi mutui contratti	Importo quote capitale rimborsate	Variazione complessiva	
CASSA DD.PP.	300.000,00	324.729,98	-24.729,98	
FINLOMBARDA SPA	408.905,24	14.996,34	393.908,90	
ISTIT.PER IL CREDITO SPORTIVO	90.000,00	3.000,00	87.000,00	
REGIONE LOMBARDIA - AMMINISTRAZIONE	0,00	7.266,64	-7.266,64	
TOTALI	798.905,24	349.992,96	448.912,28	

CONSISTENZA INDEBITAMENTO				
ISTITUTO MUTUANTE	Consistenza del debito al 31/12/2014	Importo nuovi mutui contratti	Importo quote capitale rimborsate	Consistenza del debito al 31/12/2015
CASSA DD.PP.	4.000.887,76	300.000,00	324.729,98	3.976.157,78
FINLOMBARDA SPA	104.974,14	408.905,24	14.996,34	498.883,04
ISTIT.PER IL CREDITO SPORTIVO	0,00	90.000,00	3.000,00	87.000,00
REGIONE LOMBARDIA - AMMINISTRAZIONE	122.802,24	0,00	7.266,64	115.535,60
TOTALI	4.228.664,14	798.905,24	349.992,96	4.677.576,42

E' prevista una devoluzione mutuo cassa DD.PP. per euro 24.124,37

INDICATORI DI EFFICACIA E DI EFFICIENZA DEI SERVIZI INDISPENSABILI DELL'ENTE - ANNO 2015

N.	SERVIZIO	PARAMETRO DI EFFICACIA	PARAMETRO DI EFFICIENZA
1	Servizi connessi agli organi istituzionali	numero addetti popolazione	costo totale popolazione
2	Amministrazione generale, compreso servizio elettorale	numero addetti popolazione	costo totale popolazione
3	Servizi connessi all'Ufficio tecnico comunale	domande evase domande presentate numero addetti	costo totale popolazione
4	Servizi di anagrafe e di stato civile	popolazione numero addetti	costo totale popolazione
5	Servizio statistico	numero addetti popolazione	costo totale popolazione
6	Servizi connessi con la giustizia	numero addetti popolazione	costo totale popolazione
7	Polizia locale e amministrativa	numero addetti popolazione	costo totale popolazione
8	Servizio della leva militare	numero addetti popolazione	costo totale popolazione
9	Protezione civile, pronto intervento e tutela della sicurezza pubblica	numero addetti popolazione	costo totale popolazione
10	Istruzione primaria e secondaria inferiore - Scuola Materna - Istruzione elementare - Istruzione media	numero aule n. studenti frequentanti n. bambini iscritti n. aule disponibili n. alunni iscritti n. aule disponibili n. studenti iscritti n. aule disponibili	costo totale n. studenti frequentanti
11	Servizi necroscopici e cimiteriali		costo totale popolazione
12	Acquedotto	mc acqua erogata nr. abitanti serviti unità imm.ri servite totale unità imm.ri	costo totale mc acqua erogata
13	Fognatura e depurazione	unità imm.ri servite totale unità imm.ri	costo totale Km rete fognaria
14	Nettezza urbana	frequenza media settimanale di raccolta 7 unità imm.ri servite totale unità imm.ri km strade illuminate totale km di strade comunali	costo totale Q.li di rifiuto smaltiti
15	Viabilità e illuminazione pubblica		costo totale Km strade illuminate

INDICATORI DI EFFICACIA DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE DELL'ENTE - ANNO 2015		
N.	SERVIZIO	PARAMETRO DI EFFICACIA
1	Alberghi esclusi dormitori pubblici e case di riposo e di ricovero	domande soddisfatte domande presentate 0,00000
2	Alberghi diurni e bagni pubblici	domande soddisfatte domande presentate 0,00000
3	Asili nido	domande soddisfatte domande presentate 0,00000
4	Convitti, campeggi, case per vacanze, ostelli	domande soddisfatte domande presentate 0,00000
5	Colonie e soggiorni stagionali, stabilimenti termali	domande soddisfatte domande presentate 0,00000
6	Corsi extrascolastici di insegnamento di arte, sport e altre discipline, fatta eccezione per quelli espressamente previsti per legge	domande soddisfatte domande presentate 0,00000
7	Giardini zoologici e botanici	domande soddisfatte numero visitatori 0,00000
8	Impianti sportivi	popolazione numero impianti 0,00012
9	Mattatoi pubblici	popolazione q.li carne macellate 0,00000
10	Mense	popolazione domande soddisfatte 0,00000
11	Mense scolastiche	domande soddisfatte domande presentate 0,00000
12	Mercati e fiere attrezzate	domande soddisfatte domande presentate 0,00000
13	Pesa pubblica	domande soddisfatte domande presentate 0,00000
14	Servizi turistici diversi: stabilimenti balneari, approdi turistici e simili	domande soddisfatte domande presentate 0,00000
15	Spurgo pozzi neri	domande soddisfatte domande presentate 0,00000
16	Teatri	domande soddisfatte domande presentate 0,00000
17	Musei, pinacoteche, gallerie e mostre	numero spettatori nr.posti disponibili x nr.Rappresentaz. numero visitatori 0,00000
18	Spettacoli	numero istituzioni domande soddisfatte domande presentate 0,00000
19	Trasporti di carni macellate	domande soddisfatte domande presentate 0,00000
20	Trasporti funebri, pompe funebri e illuminazioni votive	domande soddisfatte domande presentate 0,00000
21	Uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali: auditorium, palazzi dei congressi e simili	domande soddisfatte domande presentate 0,00000
22	Altri servizi	domande soddisfatte domande presentate 0,00000

INDICATORI DI EFFICIENZA E PROVENTI DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE DELL'ENTE - ANNO 2015

N.	SERVIZIO	PARAMETRO DI EFFICIENZA		PROVENTI	
		costo totale	numero utenti	provento totale	numero utenti
1	Alberghi esclusi dormitori pubblici e case di riposo e di ricovero			0,00	0,00
2	Alberghi diurni e bagni pubblici			0,00	0,00
3	Asili nido			0,00	0,00
4	Convitti, campeggi, case per vacanze, ostelli			0,00	0,00
5	Colonie e soggiorni stagionali, stabilimenti termali			0,00	0,00
6	Corsi extrascolastici di insegnamento di arte, sport e altre discipline, fatta eccezione per quelli previsti per legge			0,00	0,00
7	Giardini zoologici e botanici			0,00	0,00
8	Impianti sportivi			144,04	100,93
9	Mattatoi pubblici			0,00	0,00
10	Mense			0,00	0,00
11	Mense scolastiche			0,00	0,00
12	Mercati e fiere attrezzate			0,00	0,00
13	Pesa pubblica			0,00	0,00
14	Servizi turistici diversi: stabilimenti balneari, approdi turistici e simili			0,00	0,00
15	Spurgo pozzi neri			0,00	0,00
16	Teatri			0,00	0,00
17	Musei, pinacoteche, gallerie e mostre			0,00	0,00
18	Spettacoli			0,00	0,00
19	Trasporti di carni macellate			0,00	0,00
20	Trasporti funebri, pompe funebri e illuminazioni votive			0,00	0,00
21	Uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali: auditorium, palazzi dei congressi e simili			0,00	0,00
22	Altri servizi			0,00	0,00

INDICATORI DI EFFICACIA DEI SERVIZI DIVERSI DELL'ENTE - ANNO 2015		
N.	SERVIZIO	PARAMETRO DI EFFICACIA
1	Distribuzione gas	mc gas erogato popolazione servita unità imm.r.i servite totale unità imm.r.i
2	Centrale del latte	
3	Distribuzione energia elettrica	unità imm.r.i servite totale unità imm.r.i
4	Teleriscaldamento	unità imm.r.i servite totale unità imm.r.i
5	Trasporti pubblici	viaggiatori per Km posti disponibili x Km percorsi domande soddisfatte
6	Altri servizi	domande presentate

INDICATORI DI EFFICIENZA E PROVENTI DEI SERVIZI DIVERSI DELL'ENTE - ANNO 2015		
N.	SERVIZIO	PARAMETRO DI EFFICIENZA
1	Distribuzione gas	costo totale mc gas erogato
2	Centrale del latte	costo totale litri latte prodotto
3	Distribuzione energia elettrica	costo totale KWh erogati
4	Teleriscaldamento	costo totale Kcal prodotte
5	Trasporti pubblici	costo totale Km percorsi
6	Altri servizi	costo totale Unità di misura del servizio

PROVENTI	
provento totale	0,00
gas erogato	
provento totale	0,00
litri latte prodotto	
provento totale	0,00
KWh erogati	
provento totale	0,00
Kcal prodotte	
provento totale	0,00
Km percorsi	
provento totale	0,00
Unità di misura del servizio	

INDICATORI DI EFFICACIA E DI EFFICIENZA DEI SERVIZI INDISPENSABILI DELL'ENTE - ANNO 2015									
N.	SERVIZIO	PARAMETRO DI EFFICACIA	2013	2014	2015	PARAMETRO DI EFFICIENZA	2013	2014	2015
1	Servizi connessi agli organi istituzionali	numero addetti popolazione	0,00000	0,00000	0,00000	costo totale popolazione	6,06	5,97	6,83
2	Amministrazione generale, compreso servizio elettorale	numero addetti popolazione	0,00251	0,00240	0,00219	costo totale popolazione	106,19	105,66	101,79
3	Servizi connessi all'Ufficio tecnico comunale	domande evase domande presentate	0,96000	0,95833	0,95652	costo totale popolazione	24,66	18,25	21,67
4	Servizi di anagrafe e di stato civile	numero addetti popolazione	0,00023	0,00034	0,00035	costo totale popolazione	13,86	14,85	13,99
5	Servizio statistico	numero addetti popolazione	0,00000	0,00000	0,00000	costo totale popolazione	0,00	0,00	0,00
6	Servizi connessi con la giustizia					costo totale popolazione	0,00	0,00	0,00
7	Polizia locale e amministrativa	numero addetti popolazione	0,00023	0,00023	0,00023	costo totale popolazione	9,65	9,40	10,80
8	Servizio della leva militare					costo totale popolazione	0,00	0,00	0,00
9	Protez. civile, pronto interv., tutela sicurezza pubblica	numero addetti popolazione	0,00000	0,00000	0,00000	costo totale popolazione	0,00	0,00	0,00
10	Istruzione primaria e secondaria inferiore - Scuola Materna	numero aule n. studen. frequentanti n. bambini iscritti n. aule disponibili	0,05068	0,04975	0,04894	costo totale n. studen. frequentanti	757,16	693,56	630,34
	- Istruzione elementare	n. alunni iscritti	19,25000	19,85000	19,45000				
	- Istruzione media	n. studenti iscritti n. aule disponibili	20,70000	20,60000	22,40000				
11	Servizi necroscopici e cimiteriali					costo totale popolazione	9,18	6,01	5,50
12	Acquedotto	mc acqua erogata nr. abitanti serviti	0,00000	0,00000	0,00000	costo totale mc acqua erogata	0,00	0,00	0,00
13	Fognatura e depurazione	unità imm.ri servite totale unità imm.ri	0,00000	0,00000	0,00000	costo totale Km rete fognaria	0,00	0,00	0,00
14	Nettezza urbana	unità imm.ri servite totale unità imm.ri	0,28571	0,28571	0,28571	costo totale Q.li di rifiuto smaltiti	20,54	18,12	17,63
15	Viabilità e illuminazione pubblica	km strade illuminate tot. kmstrade comunali	0,92857	0,92857	0,92857	costo totale Km strade illuminate	4.358,97	4.589,74	4.794,87

ANDAMENTO STORICO INDICATORI DI EFFICACIA DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE DELL'ENTE					
N.	SERVIZIO	PARAMETRO DI EFFICACIA	2013	2014	2015
1	Alberghi esclusi dormitori pubblici e case di riposo e di ricovero	domande soddisfatte	0,00000	0,00000	0,00000
2	Alberghi diurni e bagni pubblici	domande presentate			
		domande soddisfatte	0,00000	0,00000	0,00000
3	Asili nido	domande presentate			
		domande soddisfatte	0,00000	0,00000	0,00000
4	Convitti, campeggi, case per vacanze, ostelli	domande presentate			
		domande soddisfatte	0,00000	0,00000	0,00000
5	Colonie e soggiorni stagionali, stabilimenti termali	domande presentate			
		domande soddisfatte	0,00000	0,00000	0,00000
6	Corsi extrascolastici di insegnamento di arte, sport e altre discipline, fatta eccezione per quelli espressamente previsti per legge	domande soddisfatte	0,00000	0,00000	0,00000
7	Giardini zoologici e botanici	domande presentate			
		numero visitatori	0,00000	0,00000	0,00000
8	Impianti sportivi	popolazione			
		numero impianti	0,00011	0,00011	0,00012
9	Mattatoi pubblici	popolazione			
		q.li carne macellate	0,00000	0,00000	0,00000
10	Mense	popolazione			
		domande soddisfatte	0,00000	0,00000	0,00000
11	Mense scolastiche	domande presentate			
		domande soddisfatte	0,00000	0,00000	0,00000
		domande presentate			
12	Mercati e fiere attrezzate	domande presentate			
13	Pesa pubblica	domande soddisfatte	0,00000	0,00000	0,00000
14	Servizi turistici diversi: stabilimenti balneari, approdi turistici e simili	domande presentate			
15	Spurgo pozzi neri	numero spettatori	0,00000	0,00000	0,00000
16	Teatri	nr. posti disp. x nr. Rappresent.			
17	Musei, pinacoteche, gallerie e mostre	numero visitatori	0,00000	0,00000	0,00000
18	Spettacoli	numero istituzioni			
19	Trasporti di carni macellate				
20	Trasporti funebri, pompe funebri e illuminazioni votive	domande soddisfatte	0,00000	0,00000	0,00000
		domande presentate			
21	Uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali: auditorium, palazzi dei congressi e simili	domande soddisfatte	0,00000	0,00000	0,00000
		domande presentate			
22	Altri servizi	domande soddisfatte	0,00000	0,00000	0,00000
		domande presentate			

ANDAMENTO STORICO INDICATORI DI EFFICIENZA E PROVENTI DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE DELL'ENTE									
N.	SERVIZIO	PARAMETRO DI EFFICIENZA	2013	2014	2015	PROVENTI	2013	2014	2015
1	Alberghi esclusi dormitori pubblici e case di riposo e di ricovero	costo totale numero utenti	0,00	0,00	0,00	provento totale numero utenti	0,00	0,00	0,00
2	Alberghi diurni e bagni pubblici	costo totale numero utenti	0,00	0,00	0,00	provento totale numero utenti	0,00	0,00	0,00
3	Asili nido	costo totale n.bambini frequentanti	0,00	0,00	0,00	provento totale n.bambini frequentanti	0,00	0,00	0,00
4	Convitti, campeggi, case per vacanze, Ostelli	costo totale numero utenti	0,00	0,00	0,00	provento totale numero utenti	0,00	0,00	0,00
5	Colonie e soggiorni stagionali, stabilimenti termali	costo totale numero utenti	0,00	0,00	0,00	provento totale numero utenti	0,00	0,00	0,00
6	Corsi extrascolastici di arte, sport, altro, a eccezione di quelli previsti per legge	costo totale numero iscritti	0,00	0,00	0,00	provento totale numero iscritti	0,00	0,00	0,00
7	Giardini zoologici e botanici	costo totale totale mq. Superficie	0,00	0,00	0,00	provento totale n. visitatori	0,00	0,00	0,00
8	Impianti sportivi	costo totale numero utenti	187,50	181,32	144,04	provento totale numero utenti	123,91	72,19	100,93
9	Mattatoi pubblici	costo totale q.li carni macellate	0,00	0,00	0,00	provento totale q.li carni macellate	0,00	0,00	0,00
10	Mense	costo totale numero pasti offerti	0,00	0,00	0,00	provento totale numero pasti offerti	0,00	0,00	0,00
11	Mense scolastiche	costo totale numero pasti offerti	0,00	0,00	0,00	provento totale numero pasti offerti	0,00	0,00	0,00
ANDAMENTO STORICO INDICATORI DI EFFICIENZA E PROVENTI DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE DELL'ENTE									
N.	SERVIZIO	PARAMETRO DI EFFICIENZA	2013	2014	2015	PROVENTI	2013	2014	2015
12	Mercati e fiere attrezzate	costo totale mq superf. occupata	0,00	0,00	0,00	provento totale mq superf. occupata	0,00	0,00	0,00
13	Pesa pubblica	costo totale numero servizi resi	0,00	0,00	0,00	provento totale numero servizi resi	0,00	0,00	0,00
14	Servizi turistici diversi: stabilimenti balneari, approdi turistici e simili	costo totale popolazione	0,00	0,00	0,00	provento totale popolazione	0,00	0,00	0,00
15	Spurgo pozzi neri	costo totale numero interventi	0,00	0,00	0,00	provento totale numero interventi	0,00	0,00	0,00
16	Teatri	costo totale numero spettatori	0,00	0,00	0,00	provento totale numero spettatori	0,00	0,00	0,00
17	Musei, pinacoteche, gallerie e mostre	costo totale numero visitatori	0,00	0,00	0,00	provento totale numero visitatori	0,00	0,00	0,00
18	Spettacoli					provento totale numero spettacoli	0,00	0,00	0,00
19	Trasporti di carni macellate	costo totale q.li carni macellate	0,00	0,00	0,00	provento totale q.li carni macellate	0,00	0,00	0,00
20	Trasporti funebri, pompe funebri e illuminazioni votive	costo totale nr. servizi prestati	0,00	0,00	0,00	provento totale nr. servizi resi	0,00	0,00	0,00
21	Uso di locali, adibiti stabilimento ed esclusivamente a riunioni non istituzionali: auditorium, palazzi dei congressi e simili	costo totale nr. giorni d'utilizzo	0,00	0,00	0,00	provento totale nr. giorni d'utilizzo	0,00	0,00	0,00
22	Altri servizi	costo totale numero utenti	0,00	0,00	0,00	provento totale numero utenti	0,00	0,00	0,00

ANDAMENTO STORICO INDICATORI DI EFFICACIA DEI SERVIZI DIVERSI DELL'ENTE

N.	SERVIZIO	PARAMETRO DI EFFICACIA	2013	2014	2015
1	Distribuzione gas	mc gas erogato popolazione servita unità imm.rî servite totale unità imm.rî	0,00000	0,00000	0,00000
2	Centrale del latte				
3	Distribuzione energia elettrica	unità imm.rî servite totale unità imm.rî	0,00000	0,00000	0,00000
4	Teleriscaldamento	unità imm.rî servite totale unità imm.rî	0,00000	0,00000	0,00000
5	Trasporti pubblici	viaggiatori per Km posti disponibili x Km percorsi	0,00000	0,00000	0,00000
6	Altri servizi	domande soddisfatte domande presentate	0,00000	0,00000	0,00000

ANDAMENTO STORICO INDICATORI DI EFFICIENZA E PROVENTI DEI SERVIZI DIVERSI DELL'ENTE

N.	SERVIZIO	PARAMETRO DI EFFICIENZA	2013	2014	2015	PROVENTI	2013	2014	2015
1	Distribuzione gas	costo totale gas erogato costo totale	0,00	0,00	0,00	provento totale gas erogato	0,00	0,00	0,00
2	Centrale del latte	costo totale litri latte prodotto	0,00	0,00	0,00	provento totale litri latte prodotto	0,00	0,00	0,00
3	Distribuzione energia elettrica	costo totale KWh erogati costo totale	0,00	0,00	0,00	provento totale KWh erogati	0,00	0,00	0,00
4	Teleriscaldamento	Kcal prodotte costo totale Km percorsi	0,00	0,00	0,00	provento totale Kcal prodotte	0,00	0,00	0,00
5	Trasporti pubblici	costo totale Km percorsi Unità di misura del servizio	0,00	0,00	0,00	provento totale Km percorsi	0,00	0,00	0,00
6	Altri servizi	costo totale Unità di misura del servizio	0,00	0,00	0,00	provento totale Unità di misura del servizio	0,00	0,00	0,00

Parametri da considerare per l'individuazione delle condizioni strutturalmente deficitarie

	SI	NO
1) Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di valore assoluto al 5 per cento rispetto alle entrate correnti (a tali fini al risultato contabile si aggiunge l'avanzo di amministrazione utilizzato per le spese di investimento);	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2) Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e relative ai titoli I e III, con l'esclusione delle risorse a titolo di fondo sperimentale di cui all'articolo 2 D.Lgs23/2011 o di fondo di solidarietà di cui all'articolo 1, comma 380 della legge 24/12/2012 n.228, superiori al 42 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate dei medesimi titoli I e III esclusi gli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale o di fondo di solidarietà;	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3) Ammontare dei residui attivi provenienti dalla gestione dei residui attivi di cui al titolo I e al titolo III superiore al 65 per cento, ad esclusione eventuali residui da risorse a titolo di fondo sperimentale di cui all'articolo 2 D.Lgs23/2011 o di fondo di solidarietà di cui all'articolo 1, comma 380 della legge 24/12/2012 n.228, rapportata agli accertamenti della gestione di competenza delle entrate dei medesimi titoli I e III ad esclusione degli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale o di fondo di solidarietà;	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
4) Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40 per cento degli impegni della medesima spesa corrente;	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
5) Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5 per cento delle spese correnti anche se non hanno prodotto vincoli a seguito delle disposizioni di cui all'articolo 159 del tuoei;	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
6) Volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato al volume complessivo delle entrate correnti desumibili dai titoli I, II e III superiore al 40 per cento per i comuni inferiori a 5.000 abitanti, superiore al 39 per cento per i comuni da 5.000 a 29.999 abitanti e superiore al 38 per cento per i comuni oltre i 29.999 abitanti; tale valore è calcolato al netto dei contributi regionali nonché di altri enti pubblici finalizzati a finanziare spese di personale per cui il valore di tali contributi va detratto sia dal numeratore che dal denominatore del parametro;	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
7) Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 150 per cento rispetto alle entrate correnti per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo e superiore al 120 per cento per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione negativo, fermo restando il rispetto del limite di indebitamento di cui all'articolo 204 del tuoei con le modifiche di cui all'art.8, comma 1, legge 12/11/2011, n.183, a decorrere dall'1 gennaio 2012;	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
8) Consistenza dei debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso dell'esercizio superiore all'1 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti fermo restando che l'indice si considera negativo ove tale soglia venga superata in tutti gli ultimi tre esercizi finanziari;	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
9) Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5 per cento rispetto alle entrate correnti;	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
10) Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all'art.193 del tuoei con misure di alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo di amministrazione superiore al 5% dei valori della spesa corrente, fermo restando quanto previsto dall'art.1, commi 443-444 legge 24/12/2012 a decorrere dal 1/1/2013; ove sussistano i presupposti di legge per finanziare il riequilibrio in più esercizi finanziari viene considerato al numeratore del parametro l'intero importo finanziato con misure di alienazione dei beni patrimoniali, oltre che avanzo di amministrazione, anche se destinato a finanziare lo squilibrio nei successivi esercizi finanziari;	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

INDICATORI FINANZIARI ED ECONOMICI GENERALI ANNO 2015

Autonomia finanziaria	Titolo I + III	x 100	98,026
Autonomia impositiva	Titolo I + II + III		
	Titolo I	x 100	81,140
Pressione finanziaria	Titolo I + II + III		
	Titolo I + III		495,73
Pressione tributaria	Popolazione		
	Titolo I		410,34
Intervento erariale	Popolazione		
	Trasferimenti statali		4,10
Intervento regionale	Popolazione		
	Trasferimenti regionali		5,73
Incidenza residui attivi	Popolazione		
	Totale residui attivi	x 100	41,050
Incidenza residui passivi	Totale accertamenti di competenza		
	Totale residui passivi	x 100	34,053
Indebitamento locale pro capite	Totale impegni di competenza		
	Residui debiti mutui		538,82
Velocità riscossione entrate proprie	Popolazione		
	Riscossione Titolo I + III	x 100	88,338
Rigidità spesa corrente	Accertamenti Titolo I + III		
	Spese personale + Quote amm. mutui	x 100	33,090
Velocità gestione spese correnti	Totale entrate Titoli I + II + III		
	Pagamenti Titolo I competenza	x 100	87,496
Redditività del patrimonio	Impegni Titolo I competenza		
	Entrate patrimoniali	x 100	671,271
Patrimonio pro capite	Valore patrimoniale disponibile		
	Valore beni patrimoniali indisponibili		617,20
Patrimonio pro capite	Popolazione		
	Valore beni patrimoniali disponibili		401,21
Patrimonio pro capite	Popolazione		
	Valore beni demaniali		1.358,97
Rapporto dipendenti/popolazione	Popolazione		
	Dipendenti	x 100	0,300
	Popolazione		

INDICATORI DELL'ENTRATA ANNO 2015

Congruità dell'IMU/ICI	Proventi IMU/ICI n. unità immobiliari	259,69
	Proventi IMU/ICI n. famiglie + n. imprese	486,14
	Proventi IMU/ICI prima abitazione	
	Totale proventi IMU/ICI	0,40054
	Proventi IMU/ICI altri fabbricati	
	Totale proventi IMU/ICI	0,43232
	Proventi IMU/ICI terreni agricoli	
	Totale proventi IMU/ICI	0,01107
	Proventi IMU/ICI aree edificabili	
	Totale proventi IMU/ICI	0,15606
Congruità I.C.I.A.P.	Provento I.C.I.A.P. Popolazione	0,00
Congruità della T.O.S.A.P.	T.O.S.A.P. passi carrai	0,00
	n. passi carrai	
Congruità T.A.R.S.U.	Tasse occupazione suolo pubblico mq. occupati	11,18
	n. iscritti a ruolo	x 100
	n. famiglie + n. utenze commerciali + seconde case	95,80

INDICATORI FINANZIARI ED ECONOMICI GENERALI				
DENOMINAZIONE INDICATORI	FORMULA	2013	2014	2015
Autonomia finanziaria	Titolo I + III Titolo I + II + III x 100	83,587	97,057	98,026
Autonomia impositiva	Titolo I x 100	64,513	71,935	81,140
Pressione finanziaria	Titolo I + II + III Titolo I + II	417,69	561,05	495,73
Pressione tributaria	Popolazione Titolo I	322,38	415,83	410,34
Intervento erariale	Popolazione Trasferimenti statali Popolazione	78,93	9,42	4,10
Intervento regionale	Trasferimenti regionali Popolazione	2,62	7,50	5,73
Incidenza residui attivi	Totale residui attivi x 100	25,174	35,288	41,050
Incidenza residui passivi	Totale accertamenti di competenza Totale residui passivi x 100	52,911	51,815	34,053
Indebitamento locale pro capite	Totale impegni di competenza Residui debiti mutui Popolazione	532,82	483,22	538,82
Velocità riscossione entrate proprie	Riscossione Titolo I + III Accertamenti Titolo I + III x 100	73,949	74,091	88,338
Rigidità spesa corrente	Spese personale + Quote amm. mutui x 100	37,249	32,073	33,090
Velocità gestione spese correnti	Totale entrate Titoli I + II + III Pagamenti Titolo I competenza x 100	81,662	72,619	87,496
Redditività del patrimonio	Impegni Titolo I competenza Entrate patrimoniali x 100	528,358	638,633	671,271
Patrimonio pro capite	Valore patrimoniale disponibile Valore beni patrimoniali indisponibili Popolazione	663,02	632,83	617,20
Patrimonio pro capite	Valore beni patrimoniali disponibili Popolazione	431,42	414,90	401,21
Patrimonio pro capite	Valore beni demaniali Popolazione	1,264,35	1,287,58	1,358,97
Rapporto dipendenti/popolazione	Dipendenti Popolazione x 100	0,319	0,320	0,300

INDICATORI DELL'ENTRATA				
DENOMINAZIONE INDICATORE	FORMULA	2013	2014	2015
Congruità dell'I.C.I./IMU	Proventi I.C.I./IMU n. unità immobiliari	239,64	263,81	259,69
	Proventi I.C.I./IMU n. famiglie + n. imprese	419,27	487,56	486,14
	Proventi I.C.I./IMU prima abitazione Totale proventi I.C.I./IMU	0,37270	0,33458	0,40054
	Proventi I.C.I./IMU altri fabbricati Totale proventi I.C.I./IMU	0,55567	0,52043	0,43232
	Proventi I.C.I./IMU terreni agricoli Totale proventi I.C.I./IMU	0,00064	0,01113	0,01107
	Proventi I.C.I./IMU aree edificabili Totale proventi I.C.I./IMU	0,07099	0,13386	0,15606
	Provento I.C.I.A.P. Popolazione	0,00	0,00	0,00
Congruità della T.O.S.A.P.	T.O.S.A.P. passi carrai n. passi carrai	0,00	0,00	0,00
	T.O.S.A.P. mq. occupati	11,18	11,18	11,18
	n. iscritti a ruolo n. famiglie + n. utenze commerciali + secondo case	100,00	98,52	95,80