

COMUNE DI TRICESIMO

Provincia di Udine

RELAZIONE

Rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2015

INDICE DEL VOLUME

Gestione finanziaria 2015	pag.1
Situazione finanziaria:	
situazione finanziaria	pag.3
risultato finanziario	pag.4
quadro riassuntivo avanzo di amministrazione ultimo quadriennio	pag.6
Flussi di cassa	pag. 8
Analisi gestione di competenza	
risultato della gestione di competenza	pag. 10
analisi entrate di competenza	pag.12
analisi spese di competenza per titoli	pag.15
analisi spesa corrente di competenza per interventi personale	pag.16
acquisto beni di consumo e materie prime	pag.18
prestazioni di servizi	pag.19
utilizzo beni di terzi	pag. 20
trasferimenti	pag.21
interessi passivi e oneri finanziari diversi/ammontare del debito	pag.22
imposte e tasse	pag.23
oneri straordinari della gestione corrente	pag.24
spesa corrente suddivisa per centri di costo	pag.25
Servizi pubblici a domanda individuale	pag.26
Servizio raccolta e smaltimento rifiuti	pag.34
Analisi spese in conto capitale di competenza	pag.36
situazione investimenti	pag.38
quadro riepilogativo delle OO.PP. Programmate nel 2015 e relative fonti di finanziamento	pag.40
quadro riepilogativo delle OO.PP. Realizzate nel 2015 e relative fonti di finanziamento	pag.41
quadro riepilogativo AVANZO applicato ed utilizzato	pag.42
Entrate e spese di competenza: dati comparati 2011/2015	pag.44
analisi trend storico delle entrate tributarie	pag.46
analisi trend storico dei contributi e trasferimenti correnti	pag.47
analisi trend storico delle entrate extratributarie	pag.48
analisi trend storico dei contributi e dei trasferimenti in conto capitale	pag.49
analisi trend storico dei proventi ed oneri di urbanizzazione	pag.50
analisi trend storico accensione di prestiti	pag. 51
analisi trend storico della spesa corrente per funzioni	pag.53
analisi trend storico della spesa corrente per interventi	pag.54
analisi trend storico della spesa in conto capitale per funzioni	pag.55
Analisi dei residui provenienti dall'esercizio 2014 e precedenti	
analisi residui attivi	pag.57

analisi trend storico residui attivi
analisi residui passivi
analisi trend storico residui passivi
Consuntivo patto di stabilità interno 2015
Andamento indicatori finanziari ed economici

pag.59
pag.63
pag.65
pag.685
pag.70

GESTIONE FINANZIARIA 2015

Il rendiconto 2015 sarà l'ultimo redatto con i vecchi schemi contabili e, solo ai fini conoscitivi, viene redatto con i nuovi modelli previsti dal D.lgs 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni.

Il risultato di gestione 2015 viene ad essere determinato applicando i nuovi principi contabili e tenendo conto del riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi effettuato dopo l'approvazione del Conto Consuntivo 2014, che rideterminava le risultanze della gestione 2014.

La gestione finanziaria 2015 si chiude con un avanzo di amministrazione di Euro 2.037.627,66 di cui euro 91,101,15 Fondo Pluriennale Vincolato per spese correnti ed euro 12.913,79 per Fondo Vincolato Pluriennale per spese in conto capitale.

Il risultato di amministrazione è così composto da :

Parte accantonata per euro 698.841,30

Comprende il Fondo crediti di dubbia esigibilità per euro 595.150,17

Fondo per passività potenziali per euro 95.077,62

Fondo accantonamento indennità di fine mandato Sindaco per euro 8.613,51

Parte vincolata per euro 573.283,44

Vincoli derivanti da leggi e principi contabili per euro 10.800,00 quota destinata al c/capitale delle sanzioni per violazione al codice della strada e non ancora impegnate)

Vincoli derivanti da entrate vincolate di parte corrente per euro 104.207,31

Vincoli derivanti da entrate vincolate di parte capitale per euro 702,77

Vincoli da programma opere 2015 – entrate da altri enti – per euro 102.227,73

Vincoli da programma opere 2015 – vincoli attribuiti dall'Ente per euro 285.275,52

Vincoli da programma opere 2015 – contributo regionale per impiantistica per euro 2.032,86

Vincoli da programma opere 2015 – oneri derivanti da bucalossi per euro 63.487,25

Vincoli da programma opere 2015 – alienazione aree per euro 4.550,00

Parte destinata agli investimenti per euro 370.718,99

SITUAZIONE FINANZIARIA

SITUAZIONE FINANZIARIA									
La gestione finanziaria dell'esercizio 2015 si chiude con le seguenti risultanze:									
ENTRATA						SPESA			
ACCERTAMENTI						IMPEGNI			
DESCRIZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE	DESCRIZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE		
Fondo di cassa			1.526.905,33	1° Spese correnti	3.273.727,57	8.244.683,60	11.518.411,17		
1° Entrate tributarie	1.136.923,71	3.343.814,47	4.480.738,18	2° Spese conto capitale	327.221,21	300.776,35	627.997,56		
2° Entrate per trasferimenti	811.793,30	3.478.761,07	4.290.554,37	3° Rimborso di prestiti	0	661.166,75	661.166,75		
3° Entrate extra tributarie	676.790,13	2.596.666,98	3.273.457,11	4° Partite di giro	5.393,36	691.647,01	697.040,37		
4° Entrate per alienazioni, trasferimenti di capitale riscossione di crediti	403.621,49	267.831,45	671.452,94						
5° Entrate per assunzioni di mutui	597.004,03	0	597.004,03						
6° Partite di giro	10.484,54	691.647,01	702.131,55						
TOTALE ENTRATE	3.225.369,15	10.389.775,95	15.542.243,51	TOTALE SPESA	3.953.178,79	10.317.815,88	13.504.615,85		
				Differenza (avanzo di amministrazione)			2.037.627,66		

vincoli derivanti da programma opere 2015 - vincoli attribuiti dall'Enteda AVZ da altri Enti	285.275,52						
vincoli derivanti da programma opere 2015 - contributo regionale impiantistica	2.032,86						
vincoli derivanti da programma opere 2015 - oneri Bucalossi	63.487,25						
vincoli derivanti da programma opere 2015 - alienazione aree	4.550,00						
				573.283,44			
PARTE DESTINATA AGLI INVESTIMENTI				370.768,99			
PARTE DISPONIBILE				394.733,93			
DI CUI							
FPV per spese correnti	91.101,15						
FPV per spese in conto capitale	12.913,79						
				104.014,94			
parte effettivamente disponibile				290.718,99			

FLUSSI DI CASSA

CONSUNTIVO 2015 FLUSSI DI CASSA

	Competenza	Residui	Totale
Fondo cassa iniziale			1.526.905,33
Entrate titolo I	2.684.571,30	684.247,86	3.368.819,16
Entrate titolo II	2.400.822,48	811.793,30	3.212.615,78
Entrate titolo III	2.115.226,20	584.141,97	2.699.368,17
	7.200.619,98	2.080.183,13	9.280.803,11
Spese titolo I	5.517.185,74	2.176.630,40	7.693.816,14
Rimborso prestiti	661.166,75	661.166,75	661.166,75
	6.178.352,49	2.176.630,40	8.354.982,89
Differenza parte corrente	1.022.267,49	-96.447,27	925.820,22
Entrate titolo IV	58.566,05	48.811,71	107.377,76
Entrate titolo V	0,00	442.820,27	442.820,27
Totale titolo IV e V	58.566,05	491.631,98	550.198,03
Spese titolo II	242.529,41	234.828,04	477.357,45
Differenza di parte capitale	-183.963,36	256.803,94	72.840,58
Entrate titolo VI	691.265,06	3.663,33	694.928,39
Spese titolo IV	658.351,40	2.256,76	660.608,16
	32.913,66	1.406,57	34.320,23
Fondo cassa finale di cui vincolata			2.559.886,36 136.055,39

ANALISI DELLA GESTIONE DI COMPETENZA

RISULTATO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA		
	La gestione di competenza 2015 presenta i seguenti risultati:	
Accertamenti		10.378.720,98
Impegni		9.898.273,71
Differenza		480.447,27
Avanzo applicato		0
	Verifica degli equilibri di parte corrente e di parte capitale (gestione di competenza)	
	Equilibrio di parte corrente	
Entrate titolo I		3.343.814,47
Entrate titolo II		3.478.761,07
Entrate titolo III		2.596.666,98
Totale		9.419.242,52
Spese titolo I		8.244.683,60
Spese titolo III		661.166,75
Totale		8.905.850,35
	Differenza di parte corrente	513.392,17
	Equilibrio di parte capitale	
Entrate titolo IV		267.831,45
Entrate titolo V		0
Totale titoli IV e V		267.831,45
Spese titolo II		300.776,35
Differenza di parte capitale		-32.944,90
Entrate correnti destinate a spese di investimento		#RIFI
Saldo gestione corrente e conto capitale		480.447,27

Entrate correnti destinate a spese di investimento		32.944,90
di cui:		
proventi da sanzioni per violazioni al codice della strada		2.500,00
altre entrate		30.444,90

ANALISI DELLE ENTRATE

ANALISI ENTRATE DI

DESCRIZIONE	PREVISIONE INIZIALE	PREVISIONE FINALE IMPORTO	RISCOSSIONI
Tit. I° Entrate tributarie			
Imposte	2.744.500,00	2.608.518,63	2.270.690,24
Tasse	742.300,00	726.943,07	413.881,06
Trib.spec. E altre entrate trib.	500,00	500,00	0,00
TOTALE TIT. I°	3.487.300,00	3.335.961,70	2.684.571,30
Tit. II° Trasferimenti correnti			
Contr. E trasf. Corr. Stato	63.168,21	56.114,92	40.071,01
Contr. E trasf.corr.Regione	2.885.848,12	2.949.304,70	1.888.065,12
Contr.e trasf.corr.Reg.funz.del.	0,00	0,00	0,00
Contr. E trasf.corr.altri Enti Pubbl.	533.714,06	515.182,34	472.686,35
Totale titolo II	3.482.730,39	3.520.601,96	2.400.822,48
Tit. III° Entrate extratributarie			
Proventi servizi pubblici	1.825.880,00	1.756.377,24	1.551.947,68
Proventi dei beni dell'Ente	308.602,01	308.853,05	198.028,20
Interessi su anticipazioni e crediti	24.300,00	28.000,00	16.629,44
Utili e dividendi Società partec.	200	183,91	183,91
Proventi diversi	377.283,41	446.501,28	348.436,97
TOTALE TIT. III°	2.536.265,42	2.539.915,48	2.115.226,20
TOTALE ENTRATE CORRENTI	9.506.295,81	9.396.479,14	7.200.619,98
Tit. IV° Entrate derivanti da alienazioni, trasferimenti e riscossioni di crediti			
Alienazione di beni patrimoniali	1.730,00	1.730,00	1.730,00
Trasf.capit. Da Stato	148.761,34	148.761,34	0
Trasf.capit. Da Regione	13.000,00	13.000,00	2032,86
Trasf.capit. Da altri Enti	55.000,00	55.000,00	0
Trasf.capit. Da altri soggetti	115.000,00	98.251,65	54.803,19
Riscossione crediti	0	0	0
TOTALE TIT. IV°	333.491,34	316.742,99	58.566,05
DESCRIZIONE			
	PREVISIONE INIZIALE	PREVISIONE FINALE IMPORTO	RISCOSSIONI
Tit. V° Entrate derivanti da accensione di prestiti			
Finanziamenti a breve termine	0	0	0
Assunzione di mutui e prestiti	0	0	0
Emissione di prestiti obbligazionari	0	0	0
TOTALE TIT. V°	0	0	0
TOTALE TITOLI IV E V	333.491,34	316.742,99	58.566,05
Tit. VI° Entrate da servizi per conto terzi			
Rit.previd. E ass.li personale	200.000,00	200.000,00	170.477,36
Ritenute erariali	1.000.000,00	1.000.000,00	491.684,95
Altre rit.pers. Conto terzi	25.000,00	25.000,00	22.165,25
Depositi cauzionali	10.000,00	10.000,00	342,00
Rimborso spese per servizi per conto terzi	9.000,00	9.000,00	399,50
Spese contrattuali	6.000,00	6.000,00	0
Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio Economato	6.200,00	6.200,00	6.196,00
TOTALE TIT. VI°	1.256.200,00	1.256.200,00	691.265,06
T O T A L E	11.095.987,15	10.969.422,13	7.950.451,09

COMPETENZA

RESIDUO DA RIPORTARE	TOTALE ACCERTATO IMPORTO
---------------------------------	-------------------------------------

357.838,26	2.628.528,50
300.455,91	714.336,97
949,00	949,00
659.243,17	3.343.814,47

16043,93	56.114,94
1.018.764,91	2.906.830,03
0,00	0,00
43.129,75	515.816,10
1.077.938,59	3.478.761,07

237.994,66	1.789.942,34
129.330,01	327.358,21
15.084,55	31.713,99
0	183,91
99.031,56	447.468,53
481.440,78	2.596.666,98
2.218.622,54	9.419.242,52

2.820,00	4.550,00
148.761,34	148.761,34
13.000,00	15.032,86
0	0,00
44.684,06	99.487,25
0	0,00
209.265,40	267.831,45

RESIDUO DA RIPORTARE	TOTALE ACCERTATO IMPORTO
---------------------------------	-------------------------------------

0	0
0	0
0	0
0	0
209.265,40	267.831,45

0	170.477,36
1,95	491.686,90
0	22.165,25
0	342,00
380,00	779,50
0	0,00
0	6.196,00
381,95	691.647,01

2.428.269,89	10.378.720,98
---------------------	----------------------

ANALISI DELLE SPESE

DETTAGLIO SPESA CORRENTE PER INTERVENTO

PERSONALE**Spesa di personale di cui all'intervento 1)**

di cui:

2.100.751,74

oneri diretti (competenze fisse)	1.513.332,98
oneri riflessi (contributi obbligatori)	456.648,30
lavoro straordinario	10.754,47
indennità di produttività	5.297,88
assegni familiari	6.958,25
incentivi progettazione interna (Merloni)	9.393,31
diritti di rogito	0,00
fondo indennità posizione organizzativa	59.805,83
lavoro straordinario consultazioni elettorali	0,00
indennità di rischio	5.412,00
indennità di turno	24.848,72
indennità produttività Segretario comunale e tornano	8.300,00
	2.100.751,74

Oneri diversi:**2.100.751,74**

sportello unico attività produttive e tornano	5.361,49
Totale	5.361,49

IRAP**2.100.751,74**
5.361,49
2.106.113,23**T O T A L E****2.106.113,23****a dedurre:**

Rimborso oneri personale (segretario com.le e comandante vigili urbani)	34.105,96
Cantieri di lavoro	34.341,91
Rimborso oneri personale Casa di Riposo	62.456,48

Sommario deduzioni**130.904,35**
1.975.208,88
23,95%**Spesa netta personale****Incidenza sulla spesa corrente (titolo I)**

ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME**Le spese per acquisto di beni di consumo e/o materie prime sono state impegnate per euro 143.879,39 ; 125233,17**

Carta, cancelleria e stampati	11.783,12
Carburanti, combustibili e lubrificanti	24.072,14
Acquisto materiale informatico	500,00
Materiali e strumenti per manutenzioni	35.766,04
Acquisto pubblicazioni giornali e riviste	2.660,77
Acquisto medicinali, materiale sanitario e igienico	3.535,43
Acquisto materiali di pulizia e detersivi	6.556,67
Equipaggiamento e vestiario	11.391,98
Acquisto materiali di consumo diversi	12.935,73
Acquisto materiale bibliografico	3.999,06
Acquisto di materiali diversi per lo sgombero della neve	2.146,06
Acquisto segnaletica verticale	6.999,33
Acquisto dispositivi pr protezione individuale	969,33
Acquisto presidi anticendio	1.000,00
Manutenzione macchine per ufficio e fotocopiatrici mater. Consumc	490,51
Abbonamento banche dati	427,00
	125.233,17

PRESTAZIONI DI SERVIZI

Le spese per prestazioni di servizi sono state impegnate per euro 3.652 3.316.513,98

Manutenzione materiale informatico	150,00
Incarichi professionali	0,00
Gestione calore	170.798,56
Formazione personale	5.823,60
Manutenzione ordinaria e riparazione di immobili ed impianti	95.268,62
Manutenzione ordinaria e riparazione di automezzi, motomezzi e veicoli	27.794,60
Manutenzione arredi ed attrezzatura	5.722,54
Manutenzione macchine per ufficio e fotocopiatrici e fornitura materiali di consumo	3.659,55
Revis. E manut. Presidi e imp. Antinc.	10.199,99
Manutenzione aree verdi	1.544,20
Serv. Ausiliari e spese di pulizia	22.848,00
Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	21.195,49
Utenze canoni per energia elettrica	119.765,79
Utenze canoni per acqua	42.920,00
Utenze gas e fornitura combustibile	74.202,21
Abbonamento banche dati	8.919,27
Oneri accessori locali in gestione condominiale	2.364,13
Utenze e canoni per servizi diversi	407,35
Abbonamenti telematici	0,00
Acquisto di servizi per consultazioni elettorali	0,00
Accertamenti sanitari	480,00
Spese postali	22.720,30
Spese riscossione entrate diverse	2.423,63
Assicurazioni	72.475,35
Acquisto di servizi per spese di rappresentanza	0,00
Indennità di carica sindaco e assessori	55.257,59
Indennità di presenza consiglieri comunali	3.024,00
Indennità di presenza commissioni consiliari	2.318,40
Indennità organo di revisione economico finanziaria	29.944,82
Indennità fine mandato sindaco	0,00
Rimborso oneri permessi retribuiti componenti giunta e consiglio comunale	0,00
Buoni pasto e mensa per il personale	7.785,50
Assistenza informatica e manutenzione software	7.402,88
Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	84,73
Gestione e funzionamento pubblica illuminazione e impianti semaforici	177.910,00
Spese legali	17.324,14
Prestazione per servizi diversi	1.398.331,82
Rette	0,00
Forniture pasti	226.749,13

Servizi scolastici	83.553,65
Oneri per valutazione del personale	5.850,00
Oneri per la commissione edilizia	1.108,80
Concorsi e procedure selettive personale	0,00
Spese per pubblicità	257,00
Collaborazioni coordinate e continuative	0,00
Rivelazioni statistiche	604,00
Servizi convenzionati	0,00
Rimozione neve : prestazione di servizi	1.560,00
Segnaletica stradale orizzontale	6.999,33
Raccolta e smaltimento rifiuti	564.333,63
Spazzamento stradale	0,00
Progetti speciali	0,00
Iniziative diverse	0,00
Interventi di disinfezione e derattizzazione	4.500,00
Tutela animali domestici	9.931,38
Costi amministrativi, accertamenti e riscossione tares	0,00
	3.316.513,98

UTILIZZO DI BENI DI TERZI

Le spese per l'utilizzo di beni di terzi sono impegnate per euro 17719,88 per:

Noleggi (fotocopiatrici e macchine operatrici)	14.133,00
Locazioni	0,00
Licenze software	2.886,88
Canono demaniali per servizio idrico integrato	700

TRASFERIMENTI

Le spese per trasferimenti sono state impegnate per euro 2.003.475,39 e sono relative a:

Trasferimenti correnti allo Stato	193.600,57
Trasferimenti alla Regione	996.150,00
Trasferimenti correnti ai Comuni	366.944,97
Trasferimenti correnti ad Enti del settore pubblico allargato:	136.175,97
Trasferimenti alle famiglie ed alle persone fisiche:	31.284,97
Trasferimenti correnti ad istituzioni sociali private	74.683,61
Quote associative (Anici-Aiccre-Unione Enti locali-Anusca)	3.481,40
Trasferimenti alle scuole (Istituto comprensivo)	22.325,00
Trasferimenti ad Associazioni	116.439,16

INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI

le somme impegnate per interessi passivi ammontano ad euro 342.533,49 e sono così suddivise:

Cassa DDPP - gestione Tesoro-
Cassa DDPP - Gestione CDP spa

115.595,22
226.938,27

Le quote capitale per rimborso mutui e prestiti liquidate nel 2015 ammontano a complessivi eurc

661.166,75

L'indebitamento dell'ente ha avuto la seguente evoluzione:

ANNO	2012	2013	2014	2015
A) residuo debito	7.983.511,12	8.424.875,97	7.814.901,34	7.173.119,34
B) nuovi prestiti	1.010.000,00	0		
C) prestiti rimborsati	568.635,15	609.974,63	641.782,14	661.166,75
D) estinzioni anticipate				
E) altre variazioni				
Totale a fine anno	8.424.875,97	7.814.901,34	7.173.119,34	6.511.952,59
			-8,21%	-9,22%

IMPOSTE E TASSE

Le imposte e tasse sono state impegnate per euro 278.766,27 di cui:

Irap	139.652,68
Imposte sul registro, trascrizione, ecc.	336
IVA	128.156,08
Tassa rimozione rifiuti solidi urbani	8.136,00
Valori bollati	216
Tassa proprietà automezzi	2.269,51

ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE

Sono stati impegnati per complessivi euro 59.689,68 di cui:

Franchigie e rimborsi assicurativi 2.739,00

oneri diversi	509,91
Restituzione entrate diverse	13.289,64
Rimborso di tributi ai contribuenti	10.947,37
oneri straordinari della gestione corrente	32.203,76

SPESA CORRENTE 2014 SUDDIVISA PER CENTRI DI COSTO							PREV. INIZ.	PREV. FINALE	IMPEGNATO
COS 1	ORGANI ISTITUZIONALI								
	Acquisto di beni		1.279,00				279,00		279
	Prestazioni di servizi		110.650,00				107.414,00		101.784,03
	Trasferimenti		3.900,00				3.900,00		3.824,03
	Imposte e tasse		4.860,00				4.860,00		4.860,00
			120.689,00				116.453,00		110.747,06
COS 5	SEGRETERIA								
	Personale		215.252,29				215.252,29		212.106,31
	Acquisto di beni		450,00				220,00		214
	Prestazioni di servizi		2.300,00				1.300,00		793,00
	Trasferimenti		0,00				0,00		0,00
	Imposte e tasse		15.879,00				15.395,00		14.864,56
			233.881,29				232.167,29		227.977,87
COS 6	UFFICIO DEL PERSONALE								
	Personale		228.122,18				226.622,18		149.670,16
	Acquisto di beni		300,00				300,00		299,96
	Prestazioni di servizi		16.900,00				16.833,25		16.026,58
	Trasferimenti		0,00				0,00		0,00
	Imposte e tasse		4.409,00				4.409,00		4.409,00
			249.731,18				248.164,43		170.405,70
COS 7	INFORMATIZZAZIONE								
	Acquisto di beni		500,00				500		500
	Prestazioni di servizi		11.500,00				11.500,00		11.445,98
	Utilizzo di beni di terzi		2.500,00				1.992,00		1.991,40
			14.500,00				13.992,00		13.937,38
COS 14	PROGRAMMAZIONE, BILANCI, CONTABILITA' E CONTROLLO DI GESTIONE								
	Personale		109.016,00				109.016,00		107.763,94
	Acquisto di beni		800,00				800,00		670,55
	Prestazioni di servizi		5.650,00				5.628,00		5.599,23
	Trasferimenti		0,00				0		0
	Interessi passivi e oneri finanziari diversi		0				0		0
	Imposte e tasse		8.238,00				8.238,00		8.238,00
	Oneri straordinari della gestione corrente		800,00				740,00		540,15
			124.504,00				124.422,00		122.811,87

Personale								113.868,54	113.868,54		112.687,15
Acquisto di beni								3.985,00	3.285,00		3.157,93
Prestazioni di servizi								1.405,00	1.500,00		604,00
Trasferimenti								330,00	330,00		330,00
Imposte e tasse								8.487,90	8.487,90		8.016,93
								128.076,44	127.471,44		124.796,01
COS 35	PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO										
Acquisto di beni								4.500,00	4.000,0000		1.000,00
Prestazioni di servizi								31.500,00	30.421,00		26.781,00
								36.000,00	34.421,00		27.781,00
COS 36	SPESE GENERALI										
Personale								44.387,00	44.387,00		43.690,64
Acquisto di beni								10.200,00	8.200,00		7.673,15
Prestazioni di servizi								93.373,40	95.801,39		85.291,37
Utilizzo beni di terzi								10.900,00	10.900,00		10.900,00
Interessi passivi e oneri finanziari diversi								0	0,00		0
Imposte e tasse								106.515,87	138.515,87		129.590,95
Oneri straordinari della gestione corrente								0	0		0
Fondo svalutazione crediti								60.160,92	60.160,92		0
Fondo di riserva								28.046,37	7068,43		0
								353.583,56	365.033,61		277.146,11
COS 37	LAVORI SOCIALMENTE UTILI										
Personale								35.870,20	35.870,20		4.694,09
Acquisto di beni								0,00	0,00		0,00
Prestazioni di servizi								0,00	0,00		0,00
Imposte e tasse								2.200,00	2.200,00		271,23
								38.070,20	38.070,20		4.965,32
COS 38	SICUREZZA PUBBLICA										
Acquisto di beni								0,00	0,00		0,00
Prestazioni di servizi								4.000,00	6.309,00		6.309,00
Imposte e tasse								0,00	0,00		0,00
								4.000,00	6.309,00		6.309,00
COS 40	POLIZIA MUNICIPALE										
Personale								181.561,00	181.561,00		179.566,11
Acquisto di beni								10.250,00	10.450,00		9.588,57
Prestazioni di servizi								8.003,00	6.503,00		5.698,34
Imposte e tasse								13.276,78	13.276,78		12.812,79

												207.665,81	
COS 42	SCUOLE MATERNE												
	Acquisto di beni		1.900,00							1.900,00			1.900,00
	Prestazioni di servizi		35.950,00							34.550,00			33.857,34
	Trasferimenti		82.982,00							82.982,00			74.683,61
	Interessi passivi e oneri finanziari diversi		1.421,00							1.421,00			1.421,00
	Imposte e tasse		620,00							639,00			637,83
	Oneri straordinari della gestione		8.500,00							8500			8488,76
			131.373,00							129.992,00			120.988,54
COS 45	SCUOLE ELEMENTARI												
	Acquisto di beni		1.850,00							1.850,00			1.849,99
	Prestazioni di servizi		73.500,00							64.350,00			62.901,16
	Trasferimenti		1.000,00							0,00			0,00
	Interessi passivi e oneri finanziari diversi		3.346,00							3.346,00			3.346,00
	Imposte e tasse		700,00							700,00			695,81
			80.396,00							70.246,00			68.792,96
COS 48	SCUOLE MEDIE												
	Acquisto di beni		3.450,00							3.450,00			3.396,40
	Prestazioni di servizi		96.850,00							81.350,00			80.256,63
	Interessi passivi e oneri finanziari diversi		2.076,96							2.076,96			2.076,96
	Imposte e tasse		3.000,00							3.057,00			3.056,36
	Oneri straordinari della gestione corrente		0,00							0,00			0,00
			105.376,96							89.933,96			88.786,35
COS 51	MENSE SCOLASTICHE												
	Acquisto di beni		1.500,00							1.250,00			1.145,84
	Prestazioni di servizi		249.984,00							236.699,04			227.951,34
			251.484,00							237.949,04			229.097,18
COS 52	SERVIZI DIVERSI NEL CAMPO DELL'ISTRUZIONE												
	Personale		9.415,00							9.415,00			9302
	Acquisto di beni		1.000,00							350,00			334,89
	Prestazioni di servizi		110.208,95							107.269,95			103.556,90
	Trasferimenti		38.000,00							38.200,00			33.316,94
	Imposte e tasse		625,00							625,00			625,00
			159.248,95							155.859,95			147.135,73
COS 56	BIBLIOTECA COMUNALE												
	Personale		44.828,00							44.828,00			44.661,19

Acquisto di beni					5.850,00		5.850,00		5.049,56
Prestazioni di servizi					10.400,00		10.400,00		8.502,04
Utilizzo beni di terzi					300,00		300,00		225,7
Imposte e tasse					3.033,00		3.033,00		2.982,81
					64.411,00		64.411,00		61.421,30
COS 60	CENTRI CIVICI CULTURALI E ATTIVITA' CULTURALI								
Acquisto di beni				700,00			0,00		0,00
Prestazioni di servizi				25.000,00			18.700,00		16.584,20
Trasferimenti				35.000,00			39.700,00		39.689,53
Interessi passivi e oneri finanziari diversi				24.736,44			24.736,44		24.736,44
				85.436,44			83.136,44		81.010,17
COS 66	IMPIANTI SPORTIVI								
Prestazioni di servizi				86.714,00			82.848,00		77.089,21
Trasferimenti				36.000,00			36.000,00		36.000,00
Interessi passivi ed altri oneri finanziari				56.696,15			56.695,15		56.695,15
				179.410,15			175.543,15		169.784,36
COS 70	ATTIVITA' RICREATIVE E SPORTIVE								
Trasferimenti				24.700,00			24.700,00		24.700,00
COS 75	INTERVENTI IN CAMPO TURISTICO								
Trasferimenti				7.348,00			7.348,00		7.348,00
COS 80	STRADE E PIAZZE								
Acquisto di beni				42.000,00			48.332,00		39.043,11
Prestazioni di servizi				37.000,00			20.466,00		13.303,90
Utilizzo beni di terzi				9.800,00					
Interessi passivi e oneri finanziari diversi				70.017,17			70.017,17		70.017,17
Oneri straordinari della gestione corrente				0,00			0,00		0,00
				158.817,17			138.815,17		122.364,18
COS 81	MOBILITA' E TRAFFICO								
Acquisto di beni				7.000,00			7.000,00		6.999,33
Prestazioni di servizi				22.100,00			22.100,00		20.037,89
Interessi passivi ed oneri finanziari diversi				44.089,53			44.089,53		44.089,53
				73.189,53			73.189,53		71.126,75
COS 85	PUBBLICA ILLUMINAZIONE								
Prestazioni di servizi				184.910,00			185.900,88		184.910,00

Interessi passivi e oneri finanziari diversi					15.142,85	15.142,85	15.142,85
Oneri straordinari della gestione corrente				4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
				204.552,85	204.552,85	204.552,85	204.552,85
COS 90	URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA						
Personale				67.187,00	67.187,00	67.187,00	65.957,56
Acquisto di beni				450,00	450,00	450,00	448,92
Prestazioni di servizi				11.966,60	34.227,56	34.227,56	11.281,80
Trasferimenti				7.000,00	6.415,00	6.415,00	5.975,66
Imposte e tasse				4.396,00	4.396,00	4.396,00	4.338,77
Oneri straordinari della gestione corrente				6.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
				96.999,60	115.675,56	115.675,56	88.002,71
COS 91	ECOLOGIA ED INTERVENTI DI TUTELA AMBIENTALE						
Prestazioni di servizi				17.600,00	17.600,00	17.600,00	14.431,38
Trasferimenti				1.800,00	900,00	900,00	0,00
				19.400,00	18.500,00	18.500,00	14.431,38
COS 95	SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE						
Acquisto di beni				3.200,00	2.700,00	2.700,00	1.910,94
Prestazioni di servizi				15.350,00	15.590,00	15.590,00	13.692,18
Interessi passivi e oneri finanziari diversi				3.710,03	3.710,03	3.710,03	3.710,02
Oneri straordinari della gestione corrente				378,00	378,00	378,00	0,00
				22.638,03	22.378,03	22.378,03	19.313,14
COS 98	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO						
Utilizzo beni di terzi				700,00	700,00	700,00	700,00
Interessi passivi ed oneri finanziari diversi				23.477,70	23.477,70	23.477,70	23.477,70
				24.177,70	24.177,70	24.177,70	24.177,70
COS 100	SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE						
Acquisto di beni				1.681,00	1.681,00	1.681,00	1.400,86
Prestazioni di servizi				589.400,00	585.100,00	585.100,00	571.815,05
Trasferimenti				1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
Oneri straordinari della gestione corrente				19.215,00	19.215,00	19.215,00	19.215,00
				611.796,00	607.496,00	607.496,00	592.430,91
COS 103	SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE						
Acquisto di beni				4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.826,64
Prestazioni di servizi				25.500,00	20.045,00	20.045,00	13.915,87
Trasferimenti				300,00	600,00	600,00	600,00
Interessi passivi e oneri finanziari diversi				256,99	256,99	256,99	256,99
				30.056,99	24.901,99	24.901,99	18.599,50

COS 110	SERVIZI PER L'INFANZIA E I MINORI												
	Prestazioni di servizi		0,00					0,00					0,00
	Trasferimenti		17.633,00					19.721,88					17.530,73
			17.633,00					19.721,88					17.530,73
COS 120	INTERVENTI ASSISTENZIALI E DI SICUREZZA SOCIALE												
	Prestazioni di servizi		18.000,00					6.760,00					3.764,17
	Trasferimenti		224.826,78					225.326,78					177.624,78
	Oneri straordinari della gestione corrente							0,00					0,00
			242.826,78					232.086,78					181.388,95
COS 121	AMBITO SOCIO ASSISTENZIALE												
	Acquisto di beni		300,00					300,00					146,4
	Prestazioni di servizi		4.300,00					5.105,00					4.010,95
	Utilizzo beni di terzi		0,00					0,00					0,00
	Trasferimenti		209.628,53					194.679,99					151.590,89
			214.228,53					200.084,99					155.748,24
COS 122	INIZIATIVE IN MATERIA DI ATTIVITA' GIOVANILI												
	Acquisto di beni		250,00					250,00					163,27
	Prestazioni di servizi		4.100,00					4.100,00					2.932,65
	Trasferimenti		7.629,00					7.199,00					7.198,33
	Imposte e tasse		0,00					0,00					0,00
			11.979,00					11.549,00					10.294,25
COS 124	INTERVENTI A FAVORE DEGLI ANZIANI												
	Acquisto di beni		0,00					0,00					0,00
	Prestazioni di servizi		0,00					0,00					0,00
			0,00					0,00					0,00
COS 125	INTERVENTI A FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP												
	Trasferimenti		123.205,00					123.205,00					117.686,15
COS 126	ASSISTENZA DOMICILIARE												
	Acquisto di beni		2.500,00					3.000,00					2.397,08
	Prestazioni di servizi		4.300,00					5.000,00					4.211,33
	Trasferimenti		3.401,07					5.000,00					4.955,20
	Imposte e tasse		520,00					520,00					516,95
			10.721,07					13.520,00					12.080,56

COS 127	CASA DI RIPOSO													
	Personale		581.571,00		582.571,00					576.630,79				
	Acquisto di beni		10.600,00		9.100,00					6.197,67				
	Prestazioni di servizi		1.445.575,68		1.445.391,36					1.421.159,18				
	Utilizzo beni di terzi		900,00		900,00					895,48				
	Trasferimenti		70.000,00		70.000,00					70.000,00				
	Interessi passivi ed oneri finanziari diversi		7.972,07		7.972,07					7.972,07				
	Imposte e tasse		41.844,10		41.994,10					41.990,10				
	Oneri straordinari della gestione corrente		0,00		6.103,59					0,00				
			2.158.462,85		2.164.032,12					2.124.845,29				
COS 130	SERVIZI CIMITERIALI													
	Personale		30.734,00		30.734,00					30.720,59				
	Acquisto di beni		14.500,00		12.000,00					11.499,16				
	Prestazioni di servizi		8.950,00		8.950,00					5.628,98				
	Utilizzo beni di terzi		3.010,00		3.010,00					3.007,30				
	Interessi passivi ed oneri finanziari diversi		23.649,51		23.649,51					23.649,51				
	Imposte e tasse		2.080,85		2.080,85					2.080,85				
			82.924,36		80.424,36					76.586,39				
COS 135	SERVIZIO AFFISSIONI E PUBBLICITA'													
	Prestazioni di servizi		21.000,00		21.000,00									0,00
COS 145	INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO													
	Acquisto di beni		427,00		427,00					427,00				
	Prestazioni di servizi		0,00		0,00					0,00				
	Trasferimenti		500,00		3.500,00					3500				
			927,00		3.927,00					3.927,00				
	Totale previsione iniziale	Tit. I	8.916.902,99											
	Totale previsione finale	Tit. I			8.816.473,44									
	Totale impegnato	Tit. I								8.244.683,60				

SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE

SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE

DESCRIZIONE SERVIZIO	Accertamenti di entrata	Impegni di spesa	Differenza	% di copertura
Servizio mensa scolastica	176.407,71	229.097,18	-52.689,47	77,00%
Impianti sportivi	61.788,13	169.784,36	-107.996,23	36,39%
Teatro	0	41.320,64	-41.320,64	0,00%
Centri vacanze	0,00	11.021,88	-11.021,88	0,00%
Casa di Riposo	2.000.624,00	2.124.845,29	-124.221,29	94,15%
T O T A L E	2.238.819,84	2.576.069,35	-337.249,51	86,91%

SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI

SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI

Entrata

Tributo sui rifiuti	649.348,11
Contributo Provincia	853,20
	650.201,31

Spesa

Acquisto di beni	1.400,86
Prestazioni di servizi per raccolta e smaltimento	573.022,75
Prestazione di servizi per bollettazione e manutenzione programma informatico spese postali	4.875,76
Oneri personale comunale	1833,07
attività accessorie (svuotamento cestini, pulizia , ecc.) costo spazzamento effettuato dal Comune personale tecnico ed amministrativo uff.Trib.	4.320,00 12.000,00 <u>52.000,00</u>

TOTALE impegnato 649.452,44 649.452,44

% di copertura 100,12%

ENTRATE/SPESE STRORDINARIE

Entrate diverse di parte corrente	12743,46
ruoli TARSU - ANNI ARRETRATI	24.957,54
AVZ	14.792,64
oneri straordinari della gestione	19.215,00
acquisto bidoncini	33.278,64
	<u>52.493,64</u>

SPESE IN CONTO CAPITALE

ANALISI SPESE C/CAPITALE DI COMPETENZA PER INTERVENTI

DESCRIZIONE	PREVISIONE INIZIALE	PREVISIONE FINALE	PAGAMENTI	RESIDUO DA RIPORTARE	IMPEGNI
TIT. II° SPESE IN CONTO CAPITALE					
INT.1 - Acquisizione beni immobili	1.005.945,93	984.027,46	205.711,16	38.959,67	244.670,83
INT. 2 - Espropri e servitu' onerose	17.140,00	17.140,00	0	0	0,00
Int. 3-Acquisto beni realizz. Economia	0	0	0	0	0,00
Int.5-Acq. Beni mobili, macchine, ecc.	80.566,51	76.566,51	31.793,80	18.729,00	50.522,80
INT.6 -Incarichi profess.esterni	5.800,00	5.583,00	5.024,45	558,27	5.582,72
INT. 7 - Trasferimenti di capitale	0	0	0	0	0,00
INT. 8 - Partecipazioni azionarie	0	0	0	0	0,00
INT. 9 - Conferimenti di capitale	0	0	0	0	0,00
INT. 10 - Concessioni di crediti e anticipazioni	0	0	0	0	0,00
TOTALE TIT. II° - SPESE IN CONTO CAPITALE	1.109.452,44	1.083.316,97	242.529,41	58.246,94	300.776,35

QUADRO RIEPILOGATIVO DELL

COS				FONDI DI FINANZIAMENTO	entrate correnti /entrate correnti straordinarie
				IMPORTO PREVISTO	
					90.385,00
	RES	CAP	DESCRIZIONE INTERVENTI	STANZIAMENTO INIZIALE	
23	5	3058	Adeguamento alle norme di sicurezza edifici di proprietà come(porte tagliafuoco	27.680,00	14.990,00
23	5	20008	Manutenzione straordinaria caserma dei carabinieri	17.500,00	
36	4	20056	acquisto mobili ed attrezzature per gli uffici	3.000,00	
36	5	20100	completamento nuovo archivio	17.256,69	
40	4	3106	Acquisto mobili macchine ed attrezzature	5.000,00	
42	4	20018	Acquisto mobili e attrezzature	2.500,00	
45	4	20090	Acquisto mobili e attrezzature	400,00	
48	5	20009	adeguamento normativo scuola media	341.735,40	
48	4	20058	acquisto attrezzature per le scuole medie	1.650,00	
60	5	20015	manutenzione straordinaria teatro comunale	91.500,00	
66	5	3412/1	interventi negli impianti sportivi	40.000,00	
66	4	20042	acquisto mobili e macchinari	2.800,00	
80	5	347871	Liquidazione indennità espropriative e di occupazione	17.140,00	
80	5	20028	completamento viabilità complanare	103.613,54	
80	4	20031	lavori di completamento opere di urbanizzazione lott. Caneva A	93.160,30	
80	5	20110	Manutenzione straordinaria passaggi pedonali	60.000,00	410,00
81	5	20070	Colonnine ricarica bici elettriche	2.500,00	
85	5	20045	Potenziamento impianto di pubblica illuminazione	16.500,00	16.500,00
90	5	20010	incarico prof. Redazione variante PRG	5.800,00	
95	5	20043	Opere di miglioramento e completamento sede protezione civile	13.000,00	
100	5	3291	Realizzazione nuovo centro di raccolta rifiuti differenziati	112.000,00	
100	5	3292	acquisto cassonetti RSU	35.779,00	18.485,00
103	5	20032/1	acquisto arredo urbano e sistemazione aree verdi	18.937,51	
127	5	20036/1	casa di riposo- acquisto arredi	5.000,00	1.000,00
127	5	20036/2	casa di riposo- acquisto attrezzature	3.000,00	3.000,00

127	5	20060	interventi di manutenzione straordinaria casa di riposo	72.000,00	36.000,00
			TOTALE SPESA	1.109.452,44	90.385,00

2.500,00	103.613,54	306.962,56	2.500,00	55.000,00	13.000,00	270.000,00	75.000,00

ZIAMENTO

alien. aree	contrib. CRUP	contributo statale - reimputato	TOTALE entrate stanziare	
1.730,00	40.000,00	148.761,34	1.109.452,44	
			27.680,000	
			17.500,000	
			3.000,000	
			17.256,690	
			5.000,000	
			2.500,000	
			400,000	
		148.761,34	341.735,400	
			1.650,000	
			91.500,000	
			40.000,000	
			2.800,000	
1.730,000			17.140,000	
			196.773,840	
			-	
			60.000,000	
			2.500,000	
			16.500,000	
			5.800,000	
			13.000,000	
			112.000,000	
			35.779,000	
			18.937,510	
	4.000,00		5.000,000	
			3.000,000	

	36.000,00		72.000,000	
1.730,00	40.000,00	148.761,34	1.109.452,44	
			-	

QUADRO RIEPILOGATIVO DELLE OPERE REALIZZATE NEL 2015 E LE RELATIVE FONTI DI FINANZIAMENTO

COS	RES	CAP	DESCRIZIONE INTERVENTI	FONTI DI FINANZIAMENTO		entrate correnti /entrate correnti straordinarie	avanzo vincolato (contrav.codic e della strada)	AVZ (trasferimento da AVZ altri Enti)	AVZ VINCO (vinc. Attrib.dall'Ente)	proventi contravvenzioni codice della strada	contrib.reg.i impiantistica	contributo protezione civile	AVZ libero	BUC	alien. aree	contrib. CRUP	contributo statale - reimputato
				IMPORTO ACCERTATO	IMPORTO IMPEGNATO												
				STANZIAMENTO DEFINITIVO	702,77												
						80.997,89	2.500,00	103.613,54	306.962,56	2.500,00	2.032,86	13.000,00	270.000,00	63.487,25	4.550,00	36.000,00	148.761,34
23	5	3046	Manutenzione straordinaria patrimonio-rimozione materiali cont.cemento e amianto														
23	5	3058	Adeguamento alle norme di sicurezza edifici di proprietà com.le (porte tagliafuoco)	27.680,00													
23	5	20008	Manutenzione straordinaria caserma dei carabinieri	17.500,00	17.500,00				17.500,00								
27	7	20013/1	Acquisto attrezzature per manutenzioni	3.000,00													
36	4	20056	acquisto mobili ed attrezzature per gli uffici	500,00	477,02								477,020				
36	5	20100	completamento nuovo archivio	17.256,69													
40	4	3106	Acquisto mobili macchine ed attrezzature	5.000,00	4.611,60		2.500,000			2.111,600							
42	4	20018	Acquisto mobili e attrezzature	2.500,00													
45	4		Acquisto mobili e attrezzature	400,00	364,78												
48	5	20009	adeguamento normativo scuola media	341.735,40	148.761,34												148.761,34
48	4	20058	acquisto attrezzature per le scuole medie	1.650,00	627,08								627,080				
60	5	20015	manutenzione straordinaria teatro comunale	91.500,00													
66	5	3412/1	interventi negli impianti sportivi	40.000,00													
66	4	20042	acquisto mobili e macchinari	2.800,00	2.740,12								2.740,12				
80	5	347871	Liquidazione indennita espropriative e di occupazione	17.140,00													
80	5	20028	completamento viabilità complanare	103.613,54	1.385,81			1.385,810									
80	4	20031	lavori di completamento opere di urbanizzazione lott. Caneva A	69.702,42	4.187,04				4.187,040								
80	5	20110	Manutenzione straordinaria passaggi pedonali	60.000,00													
81	5	3482	costruzione parcheggi	338,49	338,49												
85	5	20045	Potenziamento impianto di pubblica illuminazione	16.500,00													
90	5	20010	incarico prof. Redazione variante PRG	5583	5.582,72								5.582,720				

TOTALE entrate utilizzate	totale entrate accertate
	1.034.405,44
-	
-	
17.500,000	
-	
477,020	
-	
4.611,600	
-	
364,780	
148.761,340	
627,080	
-	
-	
2.740,120	
-	
1.385,810	
4.187,040	
-	
338,490	
-	
5.582,720	

12.913,790	a FPV
424,560	
498,150	
-	
33.277,640	
-	
5.000,000	
3.000,000	
72.000,00	
313.690,14	

QUADRO AVANZO 1.1.2015 ED APPLIC.

COS				AVANZO	avanzo vincolato (contrav.codice della strada)
				IMPORTO PREVISTO	
				708.482,18	2.500,00
	RES	CAP	DESCRIZIONE INTERVENTI i	STANZIAMENTO INIZIALE	
23	5	3058	Adeguamento alle norme di sicurezza edifici di proprietà come(porte tagliafuoco	12.690,00	
23	5	20008	Manutenzione straordinaria caserma dei carabinieri	17.500,00	
36	4	20056	acquisto mobili ed attrezzature per gli uffici	3.000,00	
36	5	20100	completamento nuovo archivio	17.256,69	
40	4	3106	Acquisto mobili macchine ed attrezzature	2.500,00	2.500,000
42	4	20018	Acquisto attrezzature scuola infanzia	2.500,00	
45	4	20090	Acquisto attrezzature scuola elementare	400,00	
48	5	20009	adeguamento normativo scuola media	192.974,06	
48	4	20058	acquisto attrezzature per le scuole medie	1.650,00	
60	5	20015	manutenzione straordinaria teatro comunale	91.500,00	
66	5	3412/1	interventi negli impianti sportivi (A.Giordano)	40.000,00	
66	4	20042	acquisto impianti pallacanestro	2.800,00	
80	5	347871	Liquidazione indennità espropriative e di occupazione		
80	5	20028	completamento viabilità complanare	103.613,54	
80	4	20031	lavori di completamento opere di urbanizzazione lott. Caneva A	93.160,30	
80	5	20110	Manutenzione straordinaria passaggi pedonali		
81	5	20070	Colonnine ricarica bici elettriche	2.500,00	
85	5	20045	Potenziamento impianto di pubblica illuminazione		
90	5	20010	incarico prof. Redazione variante PRG	5.800,00	
95	5	20043	Opere di miglioramento e completamento sede protezione civile		
100	5	3291	Realizzazione nuovo centro di raccolta rifiuti differenziati	57.000,00	
100	5	3292	acquisto cassonetti RSU	17.294,00	

103	5	20032/1	acquisto arredo urbano e sistemazione aree verdi (bacheca+pensilina+aree verdi cimitero)	18.937,51	
127	5	20036/1	casa di riposo- acquisto arredi		
127	5	20036/2	casa di riposo- acquisto attrezzature		
127	5	20060	interventi di manutenzione straordinaria casa di riposo		
			TOTALE AVZ DESTINATO al Conto Capitale	683.076,10	2.500,00
			eredità Klie	10.000,00	-
			progetto cantieri	9.809,64	
		10700	lampade fotovoltaiche scuola	5.596,44	
			totale AVZ DESTINATO alla parte corrente	25.406,08	

avanzo destinato/applicato al 2015 **708.482,18**

avanzo non applicato **650.784,98**

AZIONE NELL'ESERCIZIO

AVZ (trasferimento da altri Enti)	AVZ VINCO (vinc. Attrib.dall'Ente)	AVZ libero	TOTALE AVANZO 2015	AVANZO APPLICATO
103.613,54	306.962,56	270.000,00	683.076,10	
		12.690,000	12.690,000	
	12.512,14	4.987,860	17.500,000	17.500,000
		3.000,000	3.000,000	477,02
	17.256,690		17.256,690	
			2.500,000	2.500,000
		2.500,000	2.500,000	
		400,000	400,000	
	192.974,060		192.974,060	
		1.650,000	1.650,000	627,08
		91.500,000	91.500,000	
		40.000,00	40.000,000	
		2.800,00	2.800,000	2.740,12
			-	
103.613,540			103.613,540	1.385,81
	27.858,300	65.302,000	93.160,300	4.187,04
			-	
		2.500,000	2.500,000	
			-	
		5.800,000	5.800,000	5.582,72
			-	
	56.361,370	638,63	57.000,000	
		17.294,00	17.294,000	14.792,64

		18.937,51	18.937,510	
103.613,54	306.962,56	270.000,00	683.076,10	49.792,43
-	-	-		0,00
				2.308,33
				5.596,44
				7.904,77

57.697,20

ENTRATE E SPESE DI COMPETENZA ANNI 2011-2012-2013-2014-2015

ANALISI TREND GESTIONE DI COMPETENZA

DESCRIZIONE	ACCERTAMENTI				
	2011	2012	2013	2014	2015
ENTRATE					
Fondo Pluriennale Vincolato iniziale					139.252,86
Titolo I Entrate Tributarie	2.292.505,42	2.619.582,81	2.655.141,47	3.389.269,46	3.343.814,47
Titolo II Entrate da contributi e trasferimenti	3.194.759,83	2.637.927,04	3.912.431,95	3.531.757,89	3.478.761,07
Titolo III Entrate extratributarie	2.697.592,61	2.858.261,36	2.626.468,35	2.598.446,07	2.596.666,98
Titolo IV Entrate da trasferim. c/capitale	310.834,11	286.026,20	668.634,33	340.877,35	267.831,45
Titolo V Entrate da prestiti	440.000,00	1.010.000,00	0	0	0,00
Titolo VI Entrate da servizi per conto terzi	1.012.579,39	961.223,96	655.211,80	529.425,18	691.647,01
TOTALE ENTRATE	9.948.271,36	10.373.021,37	10.517.887,90	10.389.775,95	10.378.720,98
SPESE					
	I M P E G N I				
Titolo I Spese correnti	7.315.813,79	7.324.800,90	8.117.620,76	8.571.382,74	8.244.683,60
Titolo II Spese in conto capitale	1.025.053,82	1.380.115,87	1.178.175,76	575.225,82	300.776,35
Titolo III Rimborso di prestiti	543.046,43	568.635,15	609.974,63	641.782,14	661.166,75
Titolo IV Spese per servizi per conto terzi	1.012.579,39	961.223,96	655.211,80	529.425,18	691.647,01
TOTALE SPESE	9.896.493,43	10.234.775,88	10.560.982,95	10.317.815,88	9.898.273,71
Disavanzo/Avanzo di competenza	51.777,93	138.245,49	-43.095,05	71.960,07	480.447,27
Avanzo di amministrazione applicato	293.000,00	200.000,00	79.000,00	0	708.482,18
Fondo Pluriennale Vincolato finale					104.014,94
Saldo gestione corrente e conto capitale	344.777,93	338.245,49	35.904,95	71.960,07	1.224.167,37

ANALISI TREND STORICO DELLE ENTRATE

ANALISI TREND STORICO ENTRATE TRIBUTARIE

DESCRIZIONE	ACCERTAMENTI DI COMPETENZA				
	2011	2012	2013	2014	2015
Imposte	1.374.663,59	1.696.167,87	1.893.190,77	2.122.437,81	2.628.528,50
Tasse	891.339,52	903.143,43	759.950,70	663.336,00	714.336,97
Tributi speciali ed altre entrate proprie	26.502,10	20.272,51	2.000,00	603.495,65	949,00
TOTALE	2.292.505,21	2.619.583,81	2.655.141,47	3.389.269,46	3.343.814,47

ANALISI TREND STORICO DEI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

DESCRIZIONE	ACCERTAMENTI DI COMPETENZA				
	2011	2012	2013	2014	2015
Contributi e trasferimenti correnti dallo Statc	0	0	80.444,84	64.590,99	56.114,94
Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	3.128.523,07	2.587.000,09	3.259.058,99	2.913.729,92	2.906.830,03
Contributi e trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate	0	0	3.586,08	3.787,37	0
Contributi e trasferimenti da altri Enti del Settore pubblico	66.236,76	50.926,95	569.072,04	549.649,61	515.816,10
TOTALE	3.194.759,83	2.637.927,04	3.914.174,95	3.533.771,89	3.478.761,07

ANALISI TREND STORICO DELLE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

DESCRIZIONE	ACCERTAMENTI DI COMPETENZA				
	2011	2012	2013	2014	2015
Proventi dei servizi pubblici	2.315.955,01	2.435.624,10	2.034.312,30	1.823.806,67	1.789.942,34
Proventi dei beni dell'Ente	69.930,04	73.200,55	172.721,56	331.449,22	327.358,21
Interessi su anticipazioni e crediti	69.293,77	47.837,39	35.010,13	21.400,35	31.713,99
Utili netti aziende partecipate, dividendi società	0	0	0	190,93	183,91
Proventi diversi	242.413,79	301.599,32	384.424,36	421.598,90	447.468,53
TOTALE	2.697.592,61	2.858.261,36	2.626.468,35	2.598.446,07	2.596.666,98

ANALISI TREND STORICO DEI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE

DESCRIZIONE	ACCERTAMENTI DI COMPETENZA				
	2011	2012	2013	2014	2015
Alienazione di beni patrimoniali	85.929,49	106.946,02	57.053,09	1.834,50	4.550,00
Trasferimenti di capitale dallo Stato	0	0	0	240.000,00	148.761,34
Trasferimenti di capitale dalla regione	56.248,00	85.989,04	303.713,94	0	15.032,86
Trasferimenti di capitale da altri enti del Settore pubblico	0	0	0	0	0
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	168.656,62	93.091,14	307.867,30	99.042,85	99.487,25
Riscossione di crediti	0	0	0	0	0
TOTALE	310.834,11	286.026,20	668.634,33	340.877,35	267.831,45

ANALISI TREND STORICO DEI PROVENTI ED ONERI DI URBANIZZAZIONE

DESCRIZIONE	ACCERTAMENTI DI COMPETENZA				
	2011	2012	2013	2014	2015
Proventi e oneri di urbanizzazione	168.656,62	93.091,14	160.582,60	99.042,85	63.487,25
di cui:					
Oneri contributo DPR 380/2001 (ex Lege 10/1977)					
Bucalossi	150.755,79	75.043,56	120.830,63	94.174,85	15.543,43
Proventi oneri di urbanizzazione a scomputo di opere	0	0	0		
Sanzioni e oblazioni in materia urbanistica	16.836,00	18.047,58	39.751,97	4.868,00	47.943,82
Proventi oneri di urbanizzazione lottizzazioni convenzionate	0	0	0		
TOTALE	167.591,79	93.091,14	160.582,60	99.042,85	63.487,25

ANALISI TREND STORICO ACCENSIONE DI PRESTITI

DESCRIZIONE	ACCERTAMENTI DI COMPETENZA				
	2011	2012	2013	2014	2015
Assunzione di mutui e prestiti	440.000,00	1.010.000,00	0	0	0
TOTALE	440.000,00	1.010.000,00	0	0	0

ANALISI TREND STORICO DELLE SPESE

ANALISI TREND STORICO DELLA SPESA CORRENTE PER FUNZIONI

FUNZIONI	IMPEGNI DI COMPETENZA				
	2011	2012	2013	2014	2015
Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo	1.875.123,00	1.865.879,35	2.611.609,71	3.031.292,23	3.176.557,52
Funzioni di polizia locale	227.932,99	221.227,79	226.951,92	218.609,55	213.974,81
Funzioni di istruzione pubblica	527.169,98	652.601,40	685.901,19	729.045,93	654.800,76
Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali	163.580,98	124.613,70	142.658,37	145.901,00	142.431,47
Funzioni nel settore sportivo e ricreativo	121.117,54	142.607,10	175.654,53	198.668,96	194.484,36
Funzioni nel campo turistico	1.000,00	0	7.350,00	7.348,00	7.348,00
Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti	674.470,27	649.161,86	455.622,75	562.743,39	398.043,78
Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente	868.800,20	863.730,17	796.645,44	810.303,19	758.163,14
Funzioni nel settore sociale	2.803.255,84	2.708.575,53	2.982.799,85	2.829.064,49	2.694.952,76
Funzioni nel campo dello sviluppo economico	46.910,99	36.600,00	32.427,00	38.406,00	3.927,00
Funzioni relative ai servizi produttivi	6.452,00	59.714,00	0	0	0
T O T A L E	7.315.813,79	7.324.710,90	8.117.620,76	8.571.382,74	8.244.683,60

ANALISI TREND STORICO DELLA SPESA CORRENTE PER INTERVENTI

INTERVENTI	IMPEGNI DI COMPETENZA				
	2011	2012	2013	2014	2015
Personale	2.467.060,72	2.362.136,33	2.231.431,27	2.197.216,26	2.100.751,74
Acquisto di beni di consumo e materie prime	391.806,83	293.952,37	183.437,74	143.879,39	125.233,17
Prestazioni di servizi	3.179.954,28	3.405.808,40	3.501.727,32	3.652.514,97	3.316.513,98
Utilizzo beni di terzi	16.504,95	16.851,87	33.281,18	40.030,52	17.719,88
Trasferimenti	743.276,90	637.368,92	1.394.660,72	1.776.891,79	2.003.475,39
Interessi passivi e oneri finanziari diversi	389.491,18	384.347,27	406.157,51	375.114,76	342.533,49
Imposte e tasse	119.424,18	176.684,11	163.362,63	212.616,71	278.766,26
Oneri straordinari della gestione corrente	8.294,75	47.651,63	203.562,39	173.118,34	59.689,68
Ammortamenti di esercizio	0	0	0		
Fondo di riserva	0	0	0		
T O T A L E	7.315.813,79	7.324.800,90	8.117.620,76	8.571.382,74	8.244.683,59

TREND STORICO DELLA SPESA IN CONTO CAPITALE PER FUNZIONI

FUNZIONI	IMPEGNI DI COMPETENZA				
	2011	2012	2013	2014	2015
Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo	89.730,62	379.059,36	61.151,95	100.914,54	17.977,02
Funzioni di polizia locale	15.000,00	0	0	2.500,00	4.611,60
Funzioni di istruzione pubblica	5.341,20	2.427,39	459.286,33	254.286,14	149.753,20
Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali	6.880,50	0	0	0	0
Funzioni nel settore sportivo e ricreativo	500.248,00	24.999,72	21.947,24	0	2.740,12
Funzioni nel campo turistico	0	0	0	0	0
Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti	50.012,36	499.567,51	111.284,70	26.726,15	4.525,53
Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente	159.070,00	87.299,00	94.439,53	87.992,04	41.168,88
Funzioni nel settore sociale	198.771,14	26.762,89	430.066,01	102.806,95	80.000,00
Funzioni nel campo dello sviluppo economico	0	0	0	0	0
Funzioni relative ai servizi produttivi	0	360.000,00	0	0	0
T O T A L E	1.025.053,82	1.380.115,87	1.178.175,76	575.225,82	300.776,35

ANALISI DEI RESIDUI PROVENIENTI DALL' ESERCIZIO 2014 E PRECEDENTI

ANALISI DEI RESIDUI ATTIVI

ANALISI RESIDUI ATTIVI

	Titolo I	Titolo II	Titolo III	Titolo IV	Titolo V	Titolo VI	Totale
Residui rimasti da riscuotere alla data del 31.12.2014	1.171.907,39	813.319,30	681.566,56	617.803,19	597.990,09	11.080,07	3.893.666,60
Residui riscossi	684.247,86	811.793,30	584.141,97	48.811,71	442.820,27	3.663,33	2.575.478,44
Residui stralciati o cancellati	34.983,68	1.526,00	4.776,43	214.181,70	986,06	595,53	257.049,40
Residui da riscuotere al 31.12.2015	452.675,85	0,00	92.648,16	354.809,78	154.183,76	6.821,21	1.061.138,76

Analisi "anzianità" residui attivi

Residui	Es.preced.	2010	2011	2012	2013	2014 Totale	2015
Attivi Tit. I	19.899,05	29.597,62	43.655,42	112.130,36	55.778,12	191.615,28	659.243,17
Attivi Tit. II							0,00
Attivi Tit. III	4.522,00	8.399,85	6.102,03	7.780,97	39.613,52	26.229,79	92.648,16
Attivi Tit. IV	106.603,33	0,00	0,00	0,00	138.453,13	109.753,32	481.440,78
Attivi Tit. V	99.695,28	5.544,43	2.316,17	46.627,88	0,00	0,00	209.265,40
Attivi Tit. VI	809,88	0,00	4.093,41	0,00	0,00	1.917,92	0,00
Totale residui attivi	231.529,54	43.541,90	56.167,03	166.539,21	233.844,77	329.516,31	2.428.269,89
							1.061.138,76
							3.489.408,65

ANALISI TREND STORICO RESIDUI ATTIVI

ANALISI TREND STORICO RESIDUI ATTIVI

DESCRIZIONE	Residuo	Riscosso	Residuo	Riscosso	Residuo	Riscosso	Residuo	Riscosso	Residuo	Riscosso
	iniziale	2012	iniziale	2013	iniziale	2014	iniziale	2015	iniziale	2015
Entrate tributarie										
Imposte	509.460,54	212.338,21	177.825,09	109.821,76	284.087,70	203.247,12	477.949,43	394.975,19		
Tasse	1.017.167,81	747.174,03	1.046.190,60	633.664,08	743.558,54	302.457,77	684.433,29	279.326,00		
Tributi speciali e altre entrate proprie	19.968,44	4.091,32	1.708,09	768,9	3.116,71	63,75	9.524,67	9946,67		
TOTALE TITOLO I	1.546.596,79	963.603,56	1.225.723,78	744.254,74	1.030.762,95	505.768,64	1.171.907,39	684.247,86		
Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti										
Contributi e trasferimenti correnti Stato	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Contr. E trasferim. correnti Regione	158.535,68	107.587,23	111.485,05	81.361,71	295.264,89	165.338,07	780.897,27	779.375,27		
Contrib. E trasf. Reg. per funzioni deleg.			0	0	0	0	1.276,42	1.272,42		
Contr. E trasf. Correnti da altri Enti settore pubblico	27.794,15	21.366,24	16.948,23	8.231,87	60.233,89	43.122,82	31.145,61	31.145,61		
TOTALE TITOLO II	186.329,83	128.953,47	128.433,28	89.593,58	355.498,78	208.460,89	813.319,30	811.793,30		
Entrate extratributarie										
Proventi dei servizi pubblici	467.765,60	211.523,34	356.611,64	270.563,16	329.178,29	226.513,31	305.275,20	217.393,97		
Proventi dei beni dell'ente	27.065,80	7.901,49	26.682,89	26.519,44	30.961,57	27.847,13	130.512,54	129.626,56		
Interessi su anticipazioni e crediti	29.397,49	24.144,91	18.149,59	10.743,50	15.792,32	10.098,78	8.004,69	6.885,03		
Utili netti azienda speciali e partecip. e dividendi società	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Proventi diversi	149.134,87	49.928,78	253.628,64	77.087,26	408.259,38	360.234,03	237.774,13	230.236,41		
TOTALE TITOLO III	673.363,76	293.498,52	655.072,76	384.913,36	784.191,56	624.693,25	681.566,56	584.141,97		
DESCRIZIONE	Residuo	Riscosso	Residuo	Riscosso	Residuo	Riscosso	Residuo	Riscosso	Residuo	Riscosso

	iniziale		iniziale		iniziale		iniziale	
	2012	2012	2013	2013	2014	2014	2015	2015
Entrate da alienazioni, trasferimenti di capitale e riscossione di crediti								
Alienazione di beni patrimoniali	287.265,75	6.100,00	308.609,00	293.770,00	0	0	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale dallo Stato	6.197,48	0	0	0	0	0	240.000,00	0,00
Trasferimenti di capitale dalla Regione	1.041.863,22	653.739,30	380.840,36	235.574,84	439.353,90	4.800,00	247.501,45	48.295,71
Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	465.593,30	107.371,39	353.056,91	107.371,39	193.355,31	107.371,39	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	14.451,01	9.341,45	22.067,56	22.067,56	159.784,32	48.513,24	130.301,74	516,00
Riscossione di crediti	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
TOTALE TITOLO IV	1.815.370,76	776.552,14	1.064.573,83	658.783,79	792.493,53	160.684,63	617.803,19	48.811,71
Entrate derivanti da accensione di prestiti								
Finanziamenti a breve termine			0	0	0	0		
Assunzione di mutui e prestiti	1.768.541,30	1.643.683,83	1.131.657,37	520.551,85	611.105,52	0	597.990,09	442.820,27
Emissione prestiti obbligazionari	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
TOTALE TITOLO V	1.768.541,30	1.643.683,83	1.131.657,37	520.551,85	611.105,52	0	597.990,09	442.820,27
Entrate da servizi per conto terzi (TITOLO VI)	191.827,43	52.186,47	69.698,49	27.106,43	69.843,25	39.757,33	11.080,07	3.663,33
TOTALE GENERALE	6.182.029,87	3.858.477,99	4.275.159,51	2.425.203,75	3.643.895,59	1.539.364,74	3.893.666,60	2.575.478,44
		62,41%		56,72%		42,24%		66,15

SEGUE: analisi trend storico residui attivi

La riscossione dei residui ha avuto la seguente evoluzione negli anni:

Descrizione	2012	2013	2014	2015
Entrate Tributarie	62,31%	60,72%	49,07%	58,38%
Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti	69,21%	69,76%	58,60%	99,81%
Entrate extratributarie	43,59%	58,76%	79,66%	85,70%
Entrate da alienazioni, trasferimenti di capitale e riscossione di crediti	42,78%	61,89%	20,28%	7,90%
Entrate derivanti da accensione di prestiti	92,94%	46%	0	74,05%
Entrate da servizi per conto terzi	27,21%	38,89%	56,93%	33,06%
Totale residui attivi	62,41%	56,72%	42,24%	66,15%

ANALISI DEI RESIDUI PASSIVI

ANALISI DEI RESIDUI PASSIVI

	TITOLO I	TITOLO II	TITOLO III	TITOLO IV	TOTALE
Residui rimasti da pagare al 31.12.2014	3.738.748,27	948.481,87	0	5.393,36	4.692.623,50
Residui pagati	2.176.630,40	234.828,04	0	2.256,76	2.413.715,20
Residui eliminati	465.020,70	621.260,66	0	0,00	1.086.281,36
Residui da pagare al 31.12.2015	1.097.097,17	92.393,17	0,00	3.136,60	1.192.626,94

Analisi "anzianità" residui passivi

Residui	Es.preced.	2010	2011	2012	2013	2014 TOTALE
Passivi Tit. I	0,00	0,00	0,00	4.948,50	97.168,44	994.980,23
Passivi tit. II	2.866,89	3.634,80	5.971,04	30.277,52	31.192,92	18.450,00
Passivi tit. III	0	0	0	0	0	0,00
Passivi Tit. IV	3.076,60	0	0	0	0	60,00
Totale residui passivi	5.943,49	3.634,80	5.971,04	35.226,02	128.361,36	1.013.490,23
2014 e precedenti						1.192.626,94

ANALISI TREND STORICO RESIDUI PASSIVI

ANALISI TREND STORICO RESIDUI PASSIVI

DESCRIZIONE	Residuo	Pagato	Residuo	Pagato	Residuo	Pagato	Residuo	Pagato	Residuo	Pagato
	iniziale	2012	iniziale	2013	iniziale	2014	iniziale	2015	iniziale	2015
Spese correnti										
Personale	428.716,13	172.293,57	145.717,84	19.009,35	175.860,14	17.539,31	163.256,41	47.139,44		
Acquisto beni consumo e materie prime	115.879,88	81.390,10	74.093,37	59.308,72	68.304,23	67.416,50	89.448,77	84.848,04		
Prestazioni di servizi	902.438,04	669.290,88	734.723,83	561.374,46	1.133.770,36	909.060,04	1.129.386,24	856.737,93		
Utilizzo beni di terzi	46,8	46,8	0	0	2.111,91	351,36	20.300,00	20.164,00		
Trasferimenti	294.783,93	182.572,84	207.238,76	173.856,88	1.069.250,42	290.286,83	2.105.315,33	994.831,98		
Interessi passivi e oneri fin. Diversi	0	0	0	0	0	0	0	0		
Imposte e tasse	16.085,00	0	121.399,01	71.586,42	28.213,83	221,17	100.740,43	79.626,50		
Oneri straordin.in.gestione corrente	18.559,11	4.386,90	49.046,71	40.847,71	101.505,30	96.616,30	130.301,09	93.282,51		
T O T A L E	1.776.508,89	1.109.981,09	1.332.219,52	925.983,54	2.579.016,19	1.381.491,51	3.738.748,27	2.176.630,40	53,56%	58,22%
		62,48%		69,50%						

Segue: ANALISI TREND STORICO RESIDUI PASSIVI

Spese in conto capitale

DESCRIZIONE

	Residuo iniziale	2012	Pagato	Residuo iniziale	2013	Pagato	Residuo iniziale	2014	Pagato	Residuo iniziale	2015	Pagato
Acquisizione beni immobili	4.520.328,75	2.334.929,95	2.229.953,05	1.702.997,14	523.091,84	893.907,70	209.049,53					
Espropri e servitù onerose	61.348,03	0	8.000,00	20.750,00	0	20.750,00	0,00					
Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	0	0	0	0	0	0	0					
Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	107.185,96	55.239,64	84.959,00	189.554,87	162.281,36	26.931,97	24.431,97					
Incarichi professionali	3.697,20	0	23.602,30	10.126,65	8.708,73	6.892,20	1.346,54					
Trasferimenti di capitale	0	0	0	0	0	0	0					
Partecipazioni azionarie	0	0	0	0	0	0	0					
Conferimenti di capitale	0	0	0	0	0	0	0					
TOTALE	4.692.559,94	2.390.169,59	2.346.514,35	1.923.428,66	694.081,93	948.481,87	234.828,04					
		50,93%		69,03%		36,08%						

CONSUNTIVO PATTO DI STABILITA' INTERNO 2015

SALDO FINANZIARIO IN TERMINI DI COMPETENZA MISTA - DATI DI CONSUNTIVO 2015**ENTRATE FINALI**

Titolo I	Entrate tributarie	3.343.814
Titolo II	Entrate derivanti da trasferimenti dello Stato, della Regione e di altri Enti del settore pubblico	3.478.761
Titolo III	Entrate extratributarie	2.596.667
	Somma	9.419.242

a dedurre: contributi art.8 c.19 DI 78/2015 16.044

a sommare Fondo Pluriennale di parte corrente previsioni di entrata 139.253

a dedurre: Fondo Pluriennale di parte corrente previsioni di spesa 104.015

Totale entrate correnti nette

Riscossioni titolo IV Entrate per alienazioni e ammortamento di beni patrimoniali, per trasferimento di capitali 107.378

Entrate finali nette

9.545.814

SPESE FINALI

Titolo I Spese correnti 8.244.684

a dedurre: Fondo crediti di dubbia esigibilità 60.161

Pagamenti titolo II Spese in conto capitale 477.357

Totale spese in c/capitale nette 8.661.880

Spese finali nette 8.661.880

Saldo finanziario 883.934

Obiettivo programmatico annuale saldo finanziario 2015 Patto Regione 374.359

Differenza tra il risultato netto e obiettivo annuale saldo finanziario 509.575

ANDAMENTO INDICATORI FINANZIARI ED ECONOMICI

INDICATORI FINANZIARI ED ECONOMICI

Denominazione	2012	2013	2014	2015
Autonomia finanziaria (tit.1+tit.3/tit.1,2,3)	67,5	57,45	62,9	63,06
Autonomia impositiva (tit.1/tit.1,2,3)	32,28	28,88	35,6	35,5
Pressione finanziaria (tit.1 e 2/popolazione)	683,24	855,93	907,91	897,7
Pressione tributaria (tit.1/popolazione)	340,43	346,04	444,61	429,98
Intervento errale (trasferimenti statali/popolazione)	0	10,48	9,82	7,38
Intervento regionale (trasferimenti regionali/popolazione)	336,19	424,74	382,73	382,48
Incidenza residui attivi (totale residui attivi/totale accertamenti di competenza)	25,76	18,14	21,25	33,62
Incidenza residui passivi (totale residui passivi/totale impegni di competenza)	25,98	30,95	28,38	40,53
Indebitamento locale pro capite (residui debiti mutui/popolazione)	1.094,85	1.018,49	940,98	856,84
velocità riscossione entrate proprie (riscossioni titoli 1 e 3/accertamenti titoli 1 e 3)	0,74	0,75	0,76	0,8
Rigidità spesa corrente (spese personale e quote ammort.mutui/entrate tit.1,2,3)	36,11	30,9	29,82	29,33
Velocità gestione spese correnti (pagamenti titolo 1 competenza/impegni titolo 1 competenza)	0,85	0,71	0,68	0,66
Redditività patrimonio (entrate patrimoniali/valore patrimonio disponibile)	0	8,29	16,12	16,58
Patrimonio pro capite (valori beni patrimoniali indisponibili/popolazione)	0	2.553,34	2.561,85	1.212,74
Patrimonio pro capite (valori beni patrimoniali disponibili/popolazione)	0	141,254	269,76	259,85
Patrimonio pro capite (valori beni demaniali/popolazione)	0	1.287,53	1.316,14	1290,24
Rapporto dipendenti popolazione (dipendenti/popolazione)	0,009	0,008	0,008	0,008
abitanti	7.610	7.673	7.623	7.600
dipendenti	66	62	61	60