

RELAZIONE
AL
RENDICONTO DI GESTIONE
ANNO 2015

Comune di:
COMUNE DI GRATTERI

RELAZIONE AL RENDICONTO DI GESTIONE
2015

SEZIONE 1

IDENTITA' DELL'ENTE LOCALE

Comune di:
COMUNE DI GRATTERI

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.)	963
1.2	Nuclei famigliari (n.)	458
1.3	Circoscrizioni (n.)	0
1.4	Frazioni geografiche (n.)	0
1.5	Superficie Comune (Kmq)	3184,00
1.6	Superficie urbana (Kmq)	20,00
1.7	Lunghezza delle strade esterne (Km)	25,00
	- di cui in territorio montano (Km)	25,00
1.8	Lunghezza delle strade interne (Km)	20,00
	- di cui in territorio montano (Km)	20,00

2	ASSETTO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	
2.1	Piano regolatore approvato:	NO
2.2	Piano regolatore adottato:	NO
2.3	Programma di fabbricazione:	SI
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	20	40	40	20	20
Personale di ruolo in servizio	20	20	20	20	20
Personale non di ruolo in servizio	0	0	0	0	0

Descrizione	Impegni 2011	Impegni 2012	Impegni 2013	Impegni 2014	Impegni 2015
Spesa personale (Titolo I Intervento 1)	887.338,55	877.158,61	879.329,27	0,00	900.921,47

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	10
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	3	3
B.7	6	6	Dirigenti	0	0
TOTALE	7	7	TOTALE	13	13

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	10
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	3	3
B.7	6	6	Dirigenti	0	0
TOTALE	7	7	TOTALE	13	13

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	4	4	B	0	0
C	1	1	C	3	3
D	2	2	D	0	0
Dirigenti	0	0	Dirigenti	0	0
TOTALE	7	7	TOTALE	3	3
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	2	2	C	1	1
D	0	0	D	0	0
Dirigenti	0	0	Dirigenti	0	0
TOTALE	2	2	TOTALE	2	2
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	1	1	B	6	6
C	3	3	C	10	10
D	1	1	D	3	3
Dirigenti	0	0	Dirigenti	0	0
TOTALE	6	6	TOTALE	20	20

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	4	4	B	0	0
C	1	1	C	3	3
D	2	2	D	0	0
Dirigenti	0	0	Dirigenti	0	0
TOTALE	7	7	TOTALE	3	3
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	2	2	C	1	1
D	0	0	D	0	0
Dirigenti	0	0	Dirigenti	0	0
TOTALE	2	2	TOTALE	2	2
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	1	1	B	6	6
C	3	3	C	10	10
D	1	1	D	3	3
Dirigenti	0	0	Dirigenti	0	0
TOTALE	6	6	TOTALE	20	20

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°.)	2	2	2	2	2
Veicoli (n°.)	2	2	2	2	2
Centro elaborazione dati	SI	SI	SI	SI	SI
Personal Computer (n°)	20	20	20	20	20
Monitor (n°)	20	20	20	20	20
Stampanti (n°)	12	12	12	12	12
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	ECOLOGIA ED AMBIENTE	D	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
2	GAL ISCI MADONIE	D	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
3	SOSVIMA	D	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00

RELAZIONE AL RENDICONTO DI GESTIONE
2015

SEZIONE 2

TECNICA ED ANDAMENTO DELLA GESTIONE

Comune di:
COMUNE DI GRATTERI

RISULTANZE RIEPILOGATIVE DEL CONTO DEL BILANCIO 2015**PREVISIONI INIZIALI DEL BILANCIO 2015**

ENTRATA	
Titolo 1° - TRIBUTARIE	762.771,10
Titolo 2° - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI	905.389,46
Titolo 3° - EXTRATRIBUTARIE	214.897,21
Titolo 4° - ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI DI CAPITALE E RISCOSSIONI DI CREDITI	4.083.829,53
Titolo 5° - ACCENSIONE DI PRESTITI	559.240,16
Titolo 6° - ENTRATE PER SERVIZI C/TERZI	627.821,12
Avanzo applicato	36.100,00
Fondo pluriennale vincolato applicato per spese correnti	137.673,71
Fondo pluriennale vincolato applicato per spese conto capitale	719.389,00
TOTALE COMPLESSIVO DELLE ENTRATE	8.047.111,29
SPESA	
Titolo 1° - CORRENTI	1.972.759,96
Titolo 2° - CONTO CAPITALE	5.042.535,99
Titolo 3° - RIMBORSO PRESTITI	403.994,22
Titolo 4° - SPESE PER SERVIZI C/TERZI	627.821,12
Disavanzo applicato	0,00
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	8.047.111,29

I dati previsionali indicati sono stati approvati con deliberazione consiliare n. 29 del 27-12-2016

RISULTATI FINALI DELLA GESTIONE FINANZIARIA DI COMPETENZA 2015

ENTRATA	Accertamenti 2015
Titolo 1° - TRIBUTARIE	688.340,11
Titolo 2° - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI	737.827,41
Titolo 3° - EXTRATRIBUTARIE	168.451,68
Titolo 4° - ALIENAZIONI, , TRASFERIMENTI DI CAPITALE E RISCOSSIONI DI CREDITI	308.733,40
Titolo 5° - ACCENSIONE DI PRESTITI	174.155,17
Titolo 6° - ENTRATE PER SERVIZI C/TERZI	375.643,89
TOTALE ENTRATE	2.453.151,66
SPESA	Impegni 2015
Titolo 1° - CORRENTI	1.611.317,29
Titolo 2° - CONTO CAPITALE	604.952,11
Titolo 3° - RIMBORSO PRESTITI	83.994,22
Titolo 4° - SPESE PER SERVIZI C/TERZI	375.643,89
TOTALE SPESE	2.675.907,51
Avanzo di amministrazione 2014 applicato al 2015	36.100,00
Fondo pluriennale vincolato applicato per spese correnti	137.673,71
Fondo pluriennale vincolato applicato per spese conto capitale	719.389,00

RISULTATO CONTABILE DI AMMINISTRAZIONE 2015

Fondo di cassa al 01/01/2015		445.909,94
+ riscossioni effettuate		
<i>in conto residui</i>	1.336.496,24	
<i>in conto competenza</i>	1.487.779,22	
		2.824.275,46
- pagamenti effettuati		
<i>in conto residui</i>	821.987,12	
<i>in conto competenza</i>	1.952.573,62	
		2.774.560,74
- pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate		0,00
Fondo di cassa al 31/12/2015		495.624,66
+ somme rimaste da riscuotere		
<i>in conto competenza</i>	965.372,44	
<i>in conto residui</i>	120.288,78	
		1.085.661,22
- somme rimaste da pagare		
<i>in conto competenza</i>	723.333,89	
<i>in conto residui</i>	123.363,33	
		846.697,22
- fondi pluriennali vincolati delle spese		
Fondo pluriennale vincolato spese correnti		46.583,06
Fondo pluriennale vincolato spese conto capitale		554.504,50
		133.501,10
Avanzo di amministrazione al 31/12/2015		133.501,10

GESTIONE RESIDUI

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE (Avanzo + Disavanzo -)	53.378,46
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELLE ENTRATE TOTALE (-) Solo se nell'esercizio è stato effettuato il riaccertamento straordinario (perchè FPV da detrarre dal risultato di amministrazione dell'esercizio precedente)	857.062,71
MAGGIORI (+) O MINORI (-) RESIDUI ATTIVI RIACCERTATI	-4.291.881,37
MINORI RESIDUI PASSIVI RIACCERTATI (+)	5.195.847,43
RISULTATO DELLA GESTIONE RESIDUI	100.281,81

GESTIONE DI COMPETENZA

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELLE ENTRATE TOTALE (+)	857.062,71
ACCERTAMENTI A COMPETENZA (+)	2.453.151,66
IMPEGNI A COMPETENZA (-)	2.675.907,51
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESE CORRENTI (-)	46.583,06
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESE CONTO CAPITALE (-)	554.504,50
RISULTATO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA	33.219,30

GESTIONE DI COMPETENZA

1) LA GESTIONE CORRENTE

Entrate correnti (Titolo I II e III)	1.594.619,20	+
<i>Spese correnti + Spese Titolo III (Interventi 2-3-4-5)</i>	1.695.311,51	-
DISAVANZO REALE DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE	-100.692,31	
Contributo dallo Stato fondo naz.le ordinario investimenti (Art.94 C.11 Legge 289/2002)	76.046,24	+
Eventuale quota permessi a costruire accertati tra le entrate in conto capitale applicata spese correnti	1.308,91	+
Entrate correnti che finanziano spese in conto capitale	0,00	-
Avanzo 2014 applicato a spese correnti (previsione definitiva)	63.036,66	+
Fondo pluriennale vincolato applicato per spese correnti (previsione definitiva)	137.673,71	+
Spese per rimborso quote capitale dei mutui da non considerare nell'equilibrio corrente	0,00	+
<i>Fondo pluriennale vincolato per spese correnti</i>	46.583,06	-
AVANZO EFFETTIVO DELLA PARTE CORRENTE	130.790,15	=

2) LA GESTIONE C/CAPITALE

Entrate Titolo IV e Titolo V (Categorie 2-3-4)	482.888,57	+
Contributo dallo Stato fondo naz.le ordinario investimenti (Art.94 C.11 Legge 289/2002)	76.046,24	-
Eventuale quota permessi a costruire accertati tra le entrate in conto capitale applicata a spese correnti	1.308,91	-
Entrate correnti che finanziano spese in conto capitale	0,00	+
Avanzo 2014 applicato a investimenti (previsione definitiva)	183.617,83	+
Fondo pluriennale vincolato applicato per spese conto capitale (previsione definitiva)	719.389,00	+
<i>Spese Titolo II</i>	604.952,11	-
<i>Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale</i>	554.504,50	-
AVANZO EFFETTIVO DELLA PARTE C/CAPITALE	149.083,64	=

2) LA GESTIONE MOVIMENTO FONDI

Entrate Titolo V (Categoria 1)	0,00	+
<i>Spese Titolo III (Intervento 1)</i>	0,00	-
DISAVANZO EFFETTIVO DELLA PARTE MOVIMENTO FONDI	0,00	=

GESTIONE RESIDUI

Miglioramenti

per maggiori accertamenti di residui attivi	0,00	+	
per economie di residui passivi	5.195.847,43	+	
			5.195.847,43 +

Peggioramenti

per eliminazione di residui attivi	933,05	-	
			933,05 -

SALDO della gestione residui	5.194.914,38 =
-------------------------------------	-----------------------

Le economie conseguite tra i residui passivi sono state realizzate nei seguenti titoli di spesa:

Titolo 1° - CORRENTI	227.126,36
Titolo 2° - CONTO CAPITALE	4.958.679,60
Titolo 3° - RIMBORSO PRESTITI	0,00
Titolo 4° - SPESE PER SERVIZI C/TERZI	10.041,47

Totale economie sui residui passivi	5.195.847,43
--	---------------------

RISULTATO D'AMMINISTRAZIONE SCOMPOSTO AI FINI DELL'UTILIZZO O RIPIANO

Fondi vincolati	61.136,95
Fondi per finanziamento spese in conto capitale	43.000,00
Fondi di ammortamento	0,00
Fondi non vincolati	29.364,15

TREND STORICO DEI RISULTATI FINANZIARI

DESCRIZIONE	2011	2012	2013	2014	2015
Risultato finanziario contabile derivante dalla gestione di competenza	-90.885,33	-22.125,98	43.212,02	-225.969,24	33.219,30
Risultato finanziario contabile derivante dalla gestione residui	228.091,36	144.767,61	230.186,66	279.347,70	100.281,81
Risultato finanziario contabile di amministrazione complessivo	137.206,03	122.641,63	273.398,68	53.378,46	133.501,11
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate (in detrazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione risultante dalla gestione finanziaria	137.206,03	122.641,63	273.398,68	53.378,46	133.501,11

PATTO DI STABILITÀ 2015

Saldo finanziario OBIETTIVO in termini di COMPETENZA MISTA	0,00
Saldo finanziario REALIZZATO in termini di COMPETENZA MISTA	0,00
OBIETTIVO P.S.I. ANNO 2015 RAGGIUNTO	

CONTO DEL BILANCIO

GESTIONE DI COMPETENZA	Accertamenti 2015	Impegni 2015	Differenza tra accertamenti e impegni
Correnti	1.671.974,35	1.695.311,51	-23.337,16
Conto Capitale	405.533,42	604.952,11	-199.418,69
Movimento fondi	0,00	0,00	0,00
Servizi conto terzi	375.643,89	375.643,89	0,00
TOTALE	2.453.151,66	2.675.907,51	-222.755,85

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	762.771,10	762.771,10	0,00	0,00 %
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	905.389,46	905.389,46	0,00	0,00 %
III	Entrate Extratributarie	214.897,21	214.897,21	0,00	0,00 %
IV	Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	4.083.829,53	705.925,22	-3.377.904,31	-82,71 %
V	Entrate derivanti da accensioni di prestiti	559.240,16	494.155,17	-65.084,99	-11,64 %
VI	Entrate da servizi per conto di terzi	627.821,12	627.821,12	0,00	0,00 %
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	36.100,00	36.100,00	0,00	0,00 %
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	137.673,71	137.673,71	0,00	0,00 %
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CONTO CAPITALE	719.389,00	719.389,00	0,00	0,00 %
	TOTALE	8.047.111,29	4.604.121,99	-3.442.989,30	-42,79 %
SPESE DI COMPETENZA					
I	Spese correnti	1.972.759,96	1.972.759,96	0,00	0,00 %
II	Spese in conto capitale	5.042.535,99	1.599.546,69	-3.442.989,30	-68,28 %
III	Spese per rimborso di prestiti	403.994,22	403.994,22	0,00	0,00 %
IV	Spese per servizi per conto di terzi	627.821,12	627.821,12	0,00	0,00 %
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00 %
	TOTALE	8.047.111,29	4.604.121,99	-3.442.989,30	-42,79 %

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	762.771,10	688.340,11	-74.430,99	-9,76 %
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	905.389,46	737.827,41	-167.562,05	-18,51 %
III	Entrate Extratributarie	214.897,21	168.451,68	-46.445,53	-21,61 %
IV	Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	4.083.829,53	308.733,40	-3.775.096,13	-92,44 %
V	Entrate derivanti da accensioni di prestiti	559.240,16	174.155,17	-385.084,99	-68,86 %
VI	Entrate da servizi per conto di terzi	627.821,12	375.643,89	-252.177,23	-40,17 %
TOTALE		7.153.948,58	2.453.151,66	-4.700.796,92	-65,71 %
		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	36.100,00		
		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTE	137.673,71		
		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CONTO CAPITALE	719.389,00		
TOTALE		8.047.111,29			
SPESE DI COMPETENZA					
I	Spese correnti	1.972.759,96	1.611.317,29	-361.442,67	-18,32 %
II	Spese in conto capitale	5.042.535,99	604.952,11	-4.437.583,88	-88,00 %
III	Spese per rimborso di prestiti	403.994,22	83.994,22	-320.000,00	-79,21 %
IV	Spese per servizi per conto di terzi	627.821,12	375.643,89	-252.177,23	-40,17 %
TOTALE		8.047.111,29	2.675.907,51	-5.371.203,78	-66,75 %
		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00		
TOTALE		8.047.111,29			

(*) *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	762.771,10	688.340,11	-74.430,99	-9,76 %
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	905.389,46	737.827,41	-167.562,05	-18,51 %
III	Entrate Extratributarie	214.897,21	168.451,68	-46.445,53	-21,61 %
IV	Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	705.925,22	308.733,40	-397.191,82	-56,27 %
V	Entrate derivanti da accensioni di prestiti	494.155,17	174.155,17	-320.000,00	-64,76 %
VI	Entrate da servizi per conto di terzi	627.821,12	375.643,89	-252.177,23	-40,17 %
TOTALE		3.710.959,28	2.453.151,66	-1.257.807,62	-33,89 %
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		36.100,00			
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI		137.673,71			
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CONTO CAPITALE		719.389,00			
TOTALE		4.604.121,99			
SPESE DI COMPETENZA					
I	Spese correnti	1.972.759,96	1.611.317,29	-361.442,67	-18,32 %
II	Spese in conto capitale	1.599.546,69	604.952,11	-994.594,58	-62,18 %
III	Spese per rimborso di prestiti	403.994,22	83.994,22	-320.000,00	-79,21 %
IV	Spese per servizi per conto di terzi	627.821,12	375.643,89	-252.177,23	-40,17 %
TOTALE		4.604.121,99	2.675.907,51	-1.928.214,48	-41,88 %
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0,00			
TOTALE		4.604.121,99			

(*) *Maggiori o minori entrate e minori spese*

**CONTO DEL BILANCIO 2015
VARIAZIONE IN AUMENTO DEI RESIDUI ATTIVI**

TOTALE MAGGIORI RESIDUI ATTIVI	0,00
---	-------------

Capitolo	Esercizio provenienza	N. Accertamento	Descrizione residuo	Motivazione maggior residuo attivo	Importo aumentato
0	0	0			0,00

CONTO DEL BILANCIO 2015
VARIAZIONE IN DIMINUZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

					TOTALE MINORI RESIDUI ATTIVI	-933,05
Capitolo	Esercizio provenienza	N. Accertamento	Descrizione residuo	Motivazione riduzione o eliminazione residuo attivo	Importo diminuito o eliminato	
3090	2014	40	CONSUMO ACQUA 2014	MINORE SOMMA	-78,98	
4320	2014	24	FINANZIAMENTO GAL ISC MADONIE PER STRUTTURE PREFABBRICATE E ARREDI	RIBASSO	-854,07	

**CONTO DEL BILANCIO 2015
VARIAZIONE IN DIMINUZIONE DEI RESIDUI PASSIVI**

					TOTALE MINORI RESIDUI PASSIVI	-17.087,07
Capitolo	Esercizio provenienza	N. Impegno	Descrizione residuo	Motivazione riduzione o eliminazione residuo passivo	Importo diminuito o eliminato	
8	2014	116	SPESE SERVIZIO ECONOMATO 2014	MINORE SPESA	-150,00	
82/01	2014	13	SPESE SERVIZIO ECONOMATO 2014	MINORE SPESA	-340,50	
82/02	2014	14	SPESE SERVIZIO ECONOMATO 2014	MINORE SPESA	-1,23	
118/02	2014	4	SPESE ENERGIA ELETTRICA	MINORE SPESA	-116,02	
118/04	2008	682	SPESE CEM 2008	MINORE SPESA	-778,72	
118/04	2009	221	SPESE C.E.M. 2009	MINORE SPESA	-960,35	
118/04	2012	217	SPESE C.E.M. ANNO 2012	MINORE SPESA	-281,01	
134	2013	212	SPESE UTILIZZO IN CONVENZIONE COMUNI LASCARI-GRATTERI RAG. MORICI PERIODO 12.11.13-31.12.13	MINORE SPESA	-106,89	
190	2012	37	FORNITURA SERV. RISCOSS. TARSU 2010-2012 PER LA DIFFERENZA VESDI PRENOTAZIONE 49 CAP.190	MINORE SPESA	-1,10	
190	2014	211	FORNITURA SERVIZI RISCOSSIONE DIRETTA TARI 2014	MINORE SPESA	-21,70	
274	2014	17	SPESE SERVIZIO ECONOMATO 2014	MINORE SPESA	-120,98	
442/01	2014	19	SPESE SERVIZIO ECONOMATO 2014	MINORE SPESA	-0,01	
582	2014	65	SPESE SERVIZIO ECONOMATO 2014	MINORE SPESA	-50,00	
618/01	2014	6	SPESE ENERGIA ELETTRICA	MINORE SPESA	-83,57	
656	2014	161	SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI GRATTERI-CASTELBUONO SETT.-DIC./14	MINORE SPESA	-866,92	
656	2014	183	RIMBORSO SPESEE TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI CEFALU' E TERMINI SETT.-DIC./14	MINORE SPESA	-1.250,60	
850/01	2014	102	SPESE ENERGIA ELETTRICA 2014	MINORE SPESA	-57,65	
922	2014	246	REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2014	MINORE SPESA	-548,64	
1008	2014	23	SPESE SEVIZIO ECONOMATO 2014	MINORE SPESA	-0,77	
1012	2014	7	SPESE ENERGIA ELETTRICA	MINORE SPESA	-3,08	
1188	2014	25	SPESE SERVIZIO ECONOMATO 2014	MINORE SPESA	-1,28	
1208/01	2014	8	SPESE ENERGIA ELETTRICA	MINORE SPESA	-192,75	
1208/02	2014	27	SPESE SERVIZIO ECONOMATO 2014	MINORE SPESA	-7,81	
1302/05	2014	9	SPESE ENERGIA ELETTRICA	MINORE SPESA	-13,15	
1384	2014	101	SPESE ENERGIA ELETTRICA 2014	MINORE SPESA	-8,63	
1588	2014	11	SPESE ENERGIA ELETTRICA	MINORE SPESA	-18,54	
2380	2014	147	PRS SICILIA 2007/2013 MIS. 321/A AZIONE 1 BANDO GAL ISC MADONIE FORNITURA STRUTTURE PREFABBRICATE E ARREDI	RIBASSO	-854,07	
2380/01	2014	148	IVA FORNITURA STRUTTURE PEREFABBRICATE E ARREDI	RIBASSO	-149,26	
2380/04	2014	120	LAVORI RIQUALIFICAZIONE, MANUTENZ. ED ILLUMINAZ. ZONA ARTIGIANALE CUBA	AUMENTO DI UN CENTESIMO (0.01) PER SISTEMAZIONE MANDATO N. 271 PER SQUADRATURA CONCORDANZE TESORIERE	0,01	
2381	2011	255	LAVORI DI MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE REGIA TRAZZERA "AMIRANTE"	MINORE SPESA	-5,93	
2508	2014	103	SPESE ENERGIA ELETTRICA 2014	MINORE SPESA	-54,44	
4005/30	1986	448	CAUZIONE IMPRESA TEGOLO	MINORE SPESA	-1.120,25	
4005/30	1986	449	CONTRIBUTO PRESIDENZA REGIONE PER ACQUISTO LIBRI	MINORE SPESA	-1.043,24	

4005/30	1986	450	CONTRIBUTO PIANI PARTICOLAREGGIA TI	MINORE SPESA	-368,75
4005/30	1994	458	CONTRIBUTO PAESE ALBERGO DITTA D'AGOSTARO ROSARIO	MINORE SPESA	-4.648,11
4005/30	1994	459	CONTRIBUTO PAESE ALBERGO DITTA MUFFOLETTO MICHELE	MINORE SPESA	-2.324,06
4005/30	2008	821	RIMBORSO SOMME ORD. 449	MINORE SPESA	-537,06

GESTIONE			
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
FONDO DI CASSA al 1 gennaio 2015			445.909,94
Riscossioni +	1.336.496,24	1.487.779,22	2.824.275,46
Pagamenti -	821.987,12	1.952.573,62	2.774.560,74
FONDO DI CASSA risultante			495.624,66
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate -			0,00
FONDO DI CASSA al 31 dicembre 2015			495.624,66

ANDAMENTO DELLA LIQUIDITÀ				
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2015				445.909,94
Titolo	ENTRATE	Riscossioni residui	Riscossioni competenza	Totale riscossioni
I	Tributarie	289.245,52	581.641,14	870.886,66
II	Contributi e trasferimenti	454.163,55	186.791,88	640.955,43
III	Extratributarie	50.975,60	97.438,75	148.414,35
IV	Alienazioni, trasferimenti di capitale e riscossioni di crediti	86.582,16	271.052,66	357.634,82
V	Accensione di prestiti	448.517,90	0,00	448.517,90
VI	Da servizi per conto di terzi	7.011,51	350.854,79	357.866,30
TOTALE		1.336.496,24	1.487.779,22	2.824.275,46
Titolo	SPESE	Pagamenti residui	Pagamenti competenza	Totale pagamenti
I	Correnti	139.498,52	1.390.543,88	1.530.042,40
II	In conto capitale	682.488,60	126.036,24	808.524,84
III	Rimborso di prestiti	0,00	83.994,22	83.994,22
IV	Per servizi per conto di terzi	0,00	351.999,28	351.999,28
TOTALE		821.987,12	1.952.573,62	2.774.560,74
FONDO DI CASSA risultante				495.624,66
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate				0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2015				495.624,66

ALIQUOTE IMU/TASI		ANNO 2015
Aliquota IMU/TASI 1^ casa (x mille)		1,000
Aliquota IMU/TASI 2^ casa (x mille)		10,600
Aliquota IMU/TASI fabbricati produttivi (x mille)		0,000
Aliquota IMU/TASI altro (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	212.100,00	188.188,35	-23.911,65	-11,27%
Addizionale comunale IRPEF	32.500,00	34.451,23	1.951,23	6,00%
Addizionale energia elettrica	0,00	0,00	0,00	0,00%
TARES/TARI	282.972,94	233.024,41	-49.948,53	-17,65%
TOSAP	9.700,00	9.148,92	-551,08	-5,68%

TREND STORICO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

DESCRIZIONE	TREND STORICO				ANNO 2015 (Accertamenti)
	2011 (Accertamenti)	2012 (Accertamenti)	2013 (Accertamenti)	2014 (Accertamenti)	
ICI/IMU/TASI	102.000,00	160.588,19	209.294,73	201.433,31	188.188,35
Addizionale comunale IRPEF	50.093,39	41.000,00	41.000,00	27.383,00	34.451,23
Addizionale energia elettrica	14.140,81	4.400,00	2.417,81	0,00	0,00
TARSU/TARES/TARI	186.501,23	191.787,88	0,00	270.274,00	233.024,41
TOSAP	10.629,62	8.236,48	10.479,46	8.914,30	9.148,92

COMPOSIZIONE DEL RISULTATO ECONOMICO DELLA GESTIONE

A	PROVENTI DELLA GESTIONE	ANNO 2015	Incidenza percentuale sul totale
1	Proventi tributari	688.340,11	43,17 %
2	Proventi da trasferimenti	737.827,41	46,28 %
3	Proventi da servizi pubblici	89.126,40	5,59 %
4	Proventi da gestione patrimoniale	28.759,75	1,80 %
5	Proventi diversi	50.279,42	3,16 %
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)		1.594.333,09	100,00 %

B	COSTI DELLA GESTIONE	ANNO 2015	Incidenza percentuale sul totale
9	Personale	900.921,47	61,16 %
10	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	25.469,63	1,73 %
11	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo	0,00	0,00 %
12	Prestazioni di servizi	262.321,92	17,81 %
13	Utilizzo beni di terzi	0,00	0,00 %
14	Trasferimenti	77.331,71	5,25 %
15	Imposte e tasse	69.760,65	4,74 %
16	Quote di ammortam. di esercizio	137.184,43	9,31 %
TOTALE COSTI DELLA GESTIONE (B)		1.472.989,81	100,00 %

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

C		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 %

C		ONERI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE	ANNO 2015	Incidenza percentuale sul totale
19	Trasferimenti ad aziende speciali e partecipate		239.288,86	100,00 %
		TOTALE ONERI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE	239.288,86	100,00 %

COMPOSIZIONE DEL RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

D		PROVENTI FINANZIARI	ANNO 2015	Incidenza percentuale sul totale
20	Interessi attivi		286,11	100,00 %
		TOTALE PROVENTI FINANZIARI	286,11	100,00 %

D		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		27.029,34	100,00 %
		TOTALE ONERI FINANZIARI	27.029,34	100,00 %

COMPOSIZIONE DEL RISULTATO DELLA GESTIONE STRAORDINARIA

E		ANNO 2015	Incidenza percentuale sul totale
PROVENTI STRAORDINARI			
22	Insussistenze del passivo	7.039,67	100,00 %
23	Sopravvenienze attive	0,00	0,00 %
24	Plusvalenze patrimoniali	0,00	0,00 %
TOTALE PROVENTI STRAORDINARI		7.039,67	100,00 %

E		ANNO 2015	Incidenza percentuale sul totale
ONERI STRAORDINARI			
25	Insussistenze dell'attivo	933,05	3,44 %
26	Minusvalenze patrimoniali	0,00	0,00 %
27	Accantonamento per svalutazione crediti	17.000,00	62,67 %
28	Oneri straordinari	9.193,71	33,89 %
TOTALE ONERI STRAORDINARI		27.126,76	100,00 %

INCIDENZA DEI PROVENTI SUL TOTALE COMPLESSIVO

A		ANNO 2015	Incidenza percentuale sul totale
PROVENTI DELLA GESTIONE			
1	Proventi tributari	688.340,11	42,98 %
2	Proventi da trasferimenti	737.827,41	46,07 %
3	Proventi da servizi pubblici	89.126,40	5,56 %
4	Proventi da gestione patrimoniale	28.759,75	1,80 %
5	Proventi diversi	50.279,42	3,14 %
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	286,11	0,02 %
E			
PROVENTI STRAORDINARI			
22	Insussistenze del passivo	7.039,67	0,44 %
23	Sopravvenienze attive	0,00	0,00 %
24	Plusvalenze patrimoniali	0,00	0,00 %
TOTALE PROVENTI		1.601.658,87	100,00 %

INCIDENZA DEI COSTI SUL TOTALE COMPLESSIVO

B COSTI DELLA GESTIONE		ANNO 2015	Incidenza percentuale sul totale
9	Personale	900.921,47	51,00 %
10	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	25.469,63	1,44 %
11	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo	0,00	0,00 %
12	Prestazioni di servizi	262.321,92	14,85 %
13	Utilizzo beni di terzi	0,00	0,00 %
14	Trasferimenti	77.331,71	4,38 %
15	Imposte e tasse	69.760,65	3,95 %
16	Quote di ammortam. di esercizio	137.184,43	7,77 %
C ONERI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE			
19	Trasferimenti ad aziende speciali e partecipate	239.288,86	13,55 %
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	27.029,34	1,53 %
E ONERI STRAORDINARI			
25	Insussistenze dell'attivo	933,05	0,05 %
26	Minusvalenze patrimoniali	0,00	0,00 %
27	Accantonamento per svalutazione crediti	17.000,00	0,96 %
28	Oneri straordinari	9.193,71	0,52 %
TOTALE COSTI		1.766.434,77	100,00 %

CONTO DEL PATRIMONIO 2015**ATTIVO**

DESCRIZIONE	VALORE AL 31/12/2015	Percentuale sul totale
Immobilizzazioni immateriali	2.659,86	0,05 %
Immobilizzazioni materiali	3.214.138,82	65,83 %
Immobilizzazioni finanziarie	84.354,66	1,73 %
Rimanenze	0,00	0,00 %
Crediti	1.085.661,22	22,24 %
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0,00	0,00 %
Disponibilità liquide	495.624,66	10,15 %
Ratei attivi	0,00	0,00 %
Risconti attivi	0,00	0,00 %
TOTALE ATTIVO	4.882.439,22	100,00 %

PASSIVO

DESCRIZIONE	VALORE AL 31/12/2015	Percentuale sul totale
Patrimonio netto	2.442.647,31	50,03 %
Conferimenti	1.175.765,93	24,08 %
Debiti	1.264.025,98	25,89 %
Ratei passivi	0,00	0,00 %
Risconti passivi	0,00	0,00 %
TOTALE PASSIVO	4.882.439,22	100,00 %

VARIAZIONI PATRIMONIALI 2015

ATTIVO				
DESCRIZIONE	VALORE AL 1/1/2015	VALORE AL 31/12/2015	VARIAZIONE +/-	VARIAZIONE PERCENTUALE
Immobilizzazioni immateriali	3.723,81	2.659,86	-1.063,95	-28,57 %
Immobilizzazioni materiali	2.507.209,75	3.214.138,82	706.929,07	28,20 %
Immobilizzazioni finanziarie	84.354,66	84.354,66	0,00	0,00 %
Rimanenze	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Crediti	5.748.666,39	1.085.661,22	-4.663.005,17	-81,11 %
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Disponibilità liquide	445.909,94	495.624,66	49.714,72	11,15 %
Ratei attivi	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Risconti attivi	0,00	0,00	0,00	0,00 %
TOTALE ATTIVO	8.789.864,55	4.882.439,22	-3.907.425,33	-44,45 %

PASSIVO				
DESCRIZIONE	VALORE AL 1/1/2015	VALORE AL 31/12/2015	VARIAZIONE +/-	VARIAZIONE PERCENTUALE
Patrimonio netto	2.368.586,80	2.442.647,31	74.060,51	3,13 %
Conferimenti	4.875.924,23	1.175.765,93	-3.700.158,30	-75,89 %
Debiti	1.545.353,52	1.264.025,98	-281.327,54	-18,20 %
Ratei passivi	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Risconti passivi	0,00	0,00	0,00	0,00 %
TOTALE PASSIVO	8.789.864,55	4.882.439,22	-3.907.425,33	-44,45 %

VARIAZIONI PATRIMONIALI 2015

ATTIVO

DESCRIZIONE	VALOREAL 1/1/2015	Percentuale sul totale	VALORE AL 31/12/2015	Percentuale sul totale
Immobilizzazioni immateriali	3.723,81	0,04 %	2.659,86	0,05 %
Immobilizzazioni materiali	2.507.209,75	28,52 %	3.214.138,82	65,83 %
Immobilizzazioni finanziarie	84.354,66	0,96 %	84.354,66	1,73 %
Rimanenze	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
Crediti	5.748.666,39	65,40 %	1.085.661,22	22,24 %
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
Disponibilità liquide	445.909,94	5,08 %	495.624,66	10,15 %
Ratei attivi	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
Risconti attivi	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
TOTALE ATTIVO	8.789.864,55	100,00 %	4.882.439,22	100,00 %

PASSIVO

DESCRIZIONE	VALOREAL 1/1/2015	Percentuale sul totale	VALORE AL 31/12/2015	Percentuale sul totale
Patrimonio netto	2.368.586,80	26,95 %	2.442.647,31	50,03 %
Conferimenti	4.875.924,23	55,47 %	1.175.765,93	24,08 %
Debiti	1.545.353,52	17,58 %	1.264.025,98	25,89 %
Ratei passivi	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
Risconti passivi	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
TOTALE PASSIVO	8.789.864,55	100,00 %	4.882.439,22	100,00 %

**PROGRAMMAZIONE 2015
STANZIAMENTI INIZIALI E DEFINITIVI**

Titolo	ENTRATE DI COMPETENZA	Stanziamenti iniziali	Stanziamenti definitivi
I	Entrate Tributarie	762.771,10	762.771,10
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	905.389,46	905.389,46
III	Entrate Extratributarie	214.897,21	214.897,21
IV	Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	4.083.829,53	705.925,22
V	Entrate derivanti da accensioni di prestiti	559.240,16	494.155,17
VI	Entrate da servizi per conto di terzi	627.821,12	627.821,12
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		36.100,00	36.100,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI		137.673,71	137.673,71
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CONTO CAPITALE		719.389,00	719.389,00
TOTALE		8.047.111,29	4.604.121,99

Titolo	SPESE DI COMPETENZA	Stanziamenti iniziali	Stanziamenti definitivi
I	Spese correnti	1.972.759,96	1.972.759,96
II	Spese in conto capitale	5.042.535,99	1.599.546,69
III	Spese per rimborso di prestiti	403.994,22	403.994,22
IV	Spese per servizi per conto di terzi	627.821,12	627.821,12
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0,00	0,00
TOTALE		8.047.111,29	4.604.121,99

ELENCO DEI PROGRAMMI DEFINITI IN SEDE DI PROGRAMMAZIONE

N.	PROGRAMMA	RESPONSABILE
1	SERVIZI GENERALI	AFFARI GENERALI
2	GIUSTIZIA	
3	POLIZIA LOCALE	AFFARI GENERALI
4	ISTRUZIONE PUBBLICA	
5	CULTURA E BENI CULTURALI	
6	SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	
7	CAMPO TURISTICO	
8	VIABILITA' E TRASPORTI	
9	TERRITORIO E AMBIENTE	
10	SETTORE SOCIALE	
11	SVILUPPO ECONOMICO	
12	SERVIZI PRODUTTIVI	
201	SERVIZI GENERALI	
202	GIUSTIZIA	
203	POLIZIA LOCALE	
204	ISTRUZIONE PUBBLICA	
205	CULTURA E BENI CULTURALI	
206	SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	
207	CAMPO TURISTICO	
208	VIABILITA' E TRASPORTI	
209	GESTIONE TERRITORI E AMBIENTE	
210	SETTORE SOCIALE	
211	SVILUPPO ECONOMICO	
212	SERVIZI PRODUTTIVI	
301	FUNZIONI GENERALI D'AMMINISTR.	

PROGRAMMAZIONE 2015
STANZIAMENTI INIZIALI E DEFINITIVI ENTRATE CORRENTI SUDDIVISE PER PROGRAMMA
(Titoli I, II e III)

N.	PROGRAMMA	Stanzamenti iniziali	Stanzamenti definitivi
1	SERVIZI GENERALI	0,00	0,00
2	GIUSTIZIA	0,00	0,00
3	POLIZIA LOCALE	0,00	0,00
4	ISTRUZIONE PUBBLICA	0,00	0,00
5	CULTURA E BENI CULTURALI	0,00	0,00
6	SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	0,00	0,00
7	CAMPO TURISTICO	0,00	0,00
8	VIABILITA' E TRASPORTI	0,00	0,00
9	TERRITORIO E AMBIENTE	0,00	0,00
10	SETTORE SOCIALE	0,00	0,00
11	SVILUPPO ECONOMICO	0,00	0,00
12	SERVIZI PRODUTTIVI	0,00	0,00
201	SERVIZI GENERALI	0,00	0,00
202	GIUSTIZIA	0,00	0,00
203	POLIZIA LOCALE	0,00	0,00
204	ISTRUZIONE PUBBLICA	0,00	0,00
205	CULTURA E BENI CULTURALI	0,00	0,00
206	SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	0,00	0,00
207	CAMPO TURISTICO	0,00	0,00
208	VIABILITA' E TRASPORTI	0,00	0,00
209	GESTIONE TERRITORI E AMBIENTE	0,00	0,00
210	SETTORE SOCIALE	0,00	0,00
211	SVILUPPO ECONOMICO	0,00	0,00
212	SERVIZI PRODUTTIVI	0,00	0,00
301	FUNZIONI GENERALI D'AMMINISTR.	0,00	0,00
TOTALI		0,00	0,00

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
1	SERVIZI GENERALI	996.892,32	996.892,32
2	GIUSTIZIA	0,00	0,00
3	POLIZIA LOCALE	83.870,58	83.870,58
4	ISTRUZIONE PUBBLICA	11.800,00	11.800,00
5	CULTURA E BENI CULTURALI	105.917,76	105.917,76
6	SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	700,00	700,00
7	CAMPO TURISTICO	102.082,38	102.082,38
8	VIABILITA' E TRASPORTI	81.792,77	81.792,77
9	TERRITORIO E AMBIENTE	434.988,81	434.988,81
10	SETTORE SOCIALE	123.049,28	123.049,28
11	SVILUPPO ECONOMICO	31.666,06	31.666,06
12	SERVIZI PRODUTTIVI	0,00	0,00
201	SERVIZI GENERALI	0,00	0,00
202	GIUSTIZIA	0,00	0,00
203	POLIZIA LOCALE	0,00	0,00
204	ISTRUZIONE PUBBLICA	0,00	0,00
205	CULTURA E BENI CULTURALI	0,00	0,00
206	SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	0,00	0,00
207	CAMPO TURISTICO	0,00	0,00
208	VIABILITA' E TRASPORTI	0,00	0,00
209	GESTIONE TERRITORI E AMBIENTE	0,00	0,00
210	SETTORE SOCIALE	0,00	0,00
211	SVILUPPO ECONOMICO	0,00	0,00
212	SERVIZI PRODUTTIVI	0,00	0,00
301	FUNZIONI GENERALI D'AMMINISTR.	83.994,22	83.994,22
TOTALI		2.056.754,18	2.056.754,18

PROGRAMMAZIONE 2015
STANZIAMENTI INIZIALI E DEFINITIVI ENTRATE CONTO CAPITALE SUDDIVISE PER PROGRAMMA
(Titolo IV e Titolo V Categorie 2-3-4)

N.	PROGRAMMA	Stanziamenti iniziali	Stanziamenti definitivi
1	SERVIZI GENERALI	0,00	0,00
2	GIUSTIZIA	0,00	0,00
3	POLIZIA LOCALE	0,00	0,00
4	ISTRUZIONE PUBBLICA	0,00	0,00
5	CULTURA E BENI CULTURALI	0,00	0,00
6	SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	0,00	0,00
7	CAMPO TURISTICO	0,00	0,00
8	VIABILITA' E TRASPORTI	0,00	0,00
9	TERRITORIO E AMBIENTE	0,00	0,00
10	SETTORE SOCIALE	0,00	0,00
11	SVILUPPO ECONOMICO	0,00	0,00
12	SERVIZI PRODUTTIVI	0,00	0,00
201	SERVIZI GENERALI	0,00	0,00
202	GIUSTIZIA	0,00	0,00
203	POLIZIA LOCALE	0,00	0,00
204	ISTRUZIONE PUBBLICA	0,00	0,00
205	CULTURA E BENI CULTURALI	0,00	0,00
206	SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	0,00	0,00
207	CAMPO TURISTICO	0,00	0,00
208	VIABILITA' E TRASPORTI	0,00	0,00
209	GESTIONE TERRITORI E AMBIENTE	0,00	0,00
210	SETTORE SOCIALE	0,00	0,00
211	SVILUPPO ECONOMICO	0,00	0,00
212	SERVIZI PRODUTTIVI	0,00	0,00
301	FUNZIONI GENERALI D'AMMINISTR.	0,00	0,00
TOTALI		0,00	0,00

PROGRAMMAZIONE 2015
STANZIAMENTI INIZIALI E DEFINITIVI SPESE CONTO CAPITALE SUDDIVISE PER PROGRAMMA
(Titolo II)

N.	PROGRAMMA	Stanziamenti iniziali	Stanziamenti definitivi
1	SERVIZI GENERALI	0,00	0,00
2	GIUSTIZIA	0,00	0,00
3	POLIZIA LOCALE	0,00	0,00
4	ISTRUZIONE PUBBLICA	0,00	0,00
5	CULTURA E BENI CULTURALI	0,00	0,00
6	SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	0,00	0,00
7	CAMPO TURISTICO	0,00	0,00
8	VIABILITA' E TRASPORTI	0,00	0,00
9	TERRITORIO E AMBIENTE	0,00	0,00
10	SETTORE SOCIALE	0,00	0,00
11	SVILUPPO ECONOMICO	0,00	0,00
12	SERVIZI PRODUTTIVI	0,00	0,00
201	SERVIZI GENERALI	10.400,00	10.400,00
202	GIUSTIZIA	0,00	0,00
203	POLIZIA LOCALE	0,00	0,00
204	ISTRUZIONE PUBBLICA	294.594,60	134.622,20
205	CULTURA E BENI CULTURALI	30.404,17	24.969,18
206	SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	0,00	0,00
207	CAMPO TURISTICO	34.751,15	25.000,00
208	VIABILITA' E TRASPORTI	895.510,77	530.485,91
209	GESTIONE TERRITORI E AMBIENTE	284.112,76	264.456,64
210	SETTORE SOCIALE	3.492.762,54	609.612,76
211	SVILUPPO ECONOMICO	0,00	0,00
212	SERVIZI PRODUTTIVI	0,00	0,00
301	FUNZIONI GENERALI D'AMMINISTR.	0,00	0,00
TOTALI		5.042.535,99	1.599.546,69

PROGRAMMAZIONE 2015
STANZIAMENTI INIZIALI E DEFINITIVI ENTRATE MOVIMENTI FONDI SUDDIVISE PER PROGRAMMA
(Titolo V Categoria 1)

N.	PROGRAMMA	Stanziamenti iniziali	Stanziamenti definitivi
1	SERVIZI GENERALI	0,00	0,00
2	GIUSTIZIA	0,00	0,00
3	POLIZIA LOCALE	0,00	0,00
4	ISTRUZIONE PUBBLICA	0,00	0,00
5	CULTURA E BENI CULTURALI	0,00	0,00
6	SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	0,00	0,00
7	CAMPO TURISTICO	0,00	0,00
8	VIABILITA' E TRASPORTI	0,00	0,00
9	TERRITORIO E AMBIENTE	0,00	0,00
10	SETTORE SOCIALE	0,00	0,00
11	SVILUPPO ECONOMICO	0,00	0,00
12	SERVIZI PRODUTTIVI	0,00	0,00
201	SERVIZI GENERALI	0,00	0,00
202	GIUSTIZIA	0,00	0,00
203	POLIZIA LOCALE	0,00	0,00
204	ISTRUZIONE PUBBLICA	0,00	0,00
205	CULTURA E BENI CULTURALI	0,00	0,00
206	SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	0,00	0,00
207	CAMPO TURISTICO	0,00	0,00
208	VIABILITA' E TRASPORTI	0,00	0,00
209	GESTIONE TERRITORI E AMBIENTE	0,00	0,00
210	SETTORE SOCIALE	0,00	0,00
211	SVILUPPO ECONOMICO	0,00	0,00
212	SERVIZI PRODUTTIVI	0,00	0,00
301	FUNZIONI GENERALI D'AMMINISTR.	0,00	0,00
TOTALI		0,00	0,00

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

N.	PROGRAMMA	Stanzamenti iniziali	Stanzamenti definitivi
1	SERVIZI GENERALI	0,00	0,00
2	GIUSTIZIA	0,00	0,00
3	POLIZIA LOCALE	0,00	0,00
4	ISTRUZIONE PUBBLICA	0,00	0,00
5	CULTURA E BENI CULTURALI	0,00	0,00
6	SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	0,00	0,00
7	CAMPO TURISTICO	0,00	0,00
8	VIABILITA' E TRASPORTI	0,00	0,00
9	TERRITORIO E AMBIENTE	0,00	0,00
10	SETTORE SOCIALE	0,00	0,00
11	SVILUPPO ECONOMICO	0,00	0,00
12	SERVIZI PRODUTTIVI	0,00	0,00
201	SERVIZI GENERALI	0,00	0,00
202	GIUSTIZIA	0,00	0,00
203	POLIZIA LOCALE	0,00	0,00
204	ISTRUZIONE PUBBLICA	0,00	0,00
205	CULTURA E BENI CULTURALI	0,00	0,00
206	SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	0,00	0,00
207	CAMPO TURISTICO	0,00	0,00
208	VIABILITA' E TRASPORTI	0,00	0,00
209	GESTIONE TERRITORI E AMBIENTE	0,00	0,00
210	SETTORE SOCIALE	0,00	0,00
211	SVILUPPO ECONOMICO	0,00	0,00
212	SERVIZI PRODUTTIVI	0,00	0,00
301	FUNZIONI GENERALI D'AMMINISTR.	320.000,00	320.000,00
TOTALI		320.000,00	320.000,00

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	762.771,10	762.771,10	0,00	0,00 %
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	905.389,46	905.389,46	0,00	0,00 %
III	Entrate Extratributarie	214.897,21	214.897,21	0,00	0,00 %
IV	Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	4.083.829,53	705.925,22	-3.377.904,31	-82,71 %
V	Entrate derivanti da accensioni di prestiti	559.240,16	494.155,17	-65.084,99	-11,64 %
VI	Entrate da servizi per conto di terzi	627.821,12	627.821,12	0,00	0,00 %
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	36.100,00	36.100,00	0,00	0,00 %
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	137.673,71	137.673,71	0,00	0,00 %
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CONTO CAPITALE	719.389,00	719.389,00	0,00	0,00 %
	TOTALE	8.047.111,29	4.604.121,99	-3.442.989,30	-42,79 %
SPESE DI COMPETENZA					
I	Spese correnti	1.972.759,96	1.972.759,96	0,00	0,00 %
II	Spese in conto capitale	5.042.535,99	1.599.546,69	-3.442.989,30	-68,28 %
III	Spese per rimborso di prestiti	403.994,22	403.994,22	0,00	0,00 %
IV	Spese per servizi per conto di terzi	627.821,12	627.821,12	0,00	0,00 %
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00 %
	TOTALE	8.047.111,29	4.604.121,99	-3.442.989,30	-42,79 %

CONFRONTO ACCERTAMENTI / IMPEGNI CON PREVISIONI DEFINITIVE

Titolo	DESCRIZIONE	Stanzamenti definitivi	Accertamenti Impegni	Differenza tra stanziamenti definitivi e imp./accertamenti	Scostamento in percentuale
ENTRATE DI COMPETENZA					
I	Entrate Tributarie	762.771,10	688.340,11	-74.430,99	-9,76 %
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	905.389,46	737.827,41	-167.562,05	-18,51 %
III	Entrate Extratributarie	214.897,21	168.451,68	-46.445,53	-21,61 %
IV	Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	705.925,22	308.733,40	-397.191,82	-56,27 %
V	Entrate derivanti da accensioni di prestiti	494.155,17	174.155,17	-320.000,00	-64,76 %
VI	Entrate da servizi per conto di terzi	627.821,12	375.643,89	-252.177,23	-40,17 %
TOTALE		3.710.959,28	2.453.151,66	-1.257.807,62	-33,89 %
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		36.100,00			
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI		137.673,71			
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CONTO CAPITALE		719.389,00			
TOTALE		4.604.121,99			
SPESE DI COMPETENZA					
I	Spese correnti	1.972.759,96	1.611.317,29	-361.442,67	-18,32 %
II	Spese in conto capitale	1.599.546,69	604.952,11	-994.594,58	-62,18 %
III	Spese per rimborso di prestiti	403.994,22	83.994,22	-320.000,00	-79,21 %
IV	Spese per servizi per conto di terzi	627.821,12	375.643,89	-252.177,23	-40,17 %
TOTALE		4.604.121,99	2.675.907,51	-1.928.214,48	-41,88 %
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0,00			
TOTALE		4.604.121,99			

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	762.771,10	688.340,11	-74.430,99	-9,76 %
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	905.389,46	737.827,41	-167.562,05	-18,51 %
III	Entrate Extratributarie	214.897,21	168.451,68	-46.445,53	-21,61 %
IV	Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	4.083.829,53	308.733,40	-3.775.096,13	-92,44 %
V	Entrate derivanti da accensioni di prestiti	559.240,16	174.155,17	-385.084,99	-68,86 %
VI	Entrate da servizi per conto di terzi	627.821,12	375.643,89	-252.177,23	-40,17 %
TOTALE		7.153.948,58	2.453.151,66	-4.700.796,92	-65,71 %
		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	36.100,00		
		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	137.673,71		
		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CONTO CAPITALE	719.389,00		
TOTALE		8.047.111,29			
SPESE DI COMPETENZA					
I	Spese correnti	1.972.759,96	1.611.317,29	-361.442,67	-18,32 %
II	Spese in conto capitale	5.042.535,99	604.952,11	-4.437.583,88	-88,00 %
III	Spese per rimborso di prestiti	403.994,22	83.994,22	-320.000,00	-79,21 %
IV	Spese per servizi per conto di terzi	627.821,12	375.643,89	-252.177,23	-40,17 %
TOTALE		8.047.111,29	2.675.907,51	-5.371.203,78	-66,75 %
		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00		
TOTALE		8.047.111,29			

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
1	SERVIZI GENERALI	996.892,32	845.857,05	84,85 %
2	GIUSTIZIA	0,00	0,00	0,00 %
3	POLIZIA LOCALE	83.870,58	72.757,15	86,75 %
4	ISTRUZIONE PUBBLICA	11.800,00	8.909,40	75,50 %
5	CULTURA E BENI CULTURALI	105.917,76	79.752,40	75,30 %
6	SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	700,00	595,07	85,01 %
7	CAMPO TURISTICO	102.082,38	59.897,15	58,68 %
8	VIABILITA' E TRASPORTI	81.792,77	79.062,38	96,66 %
9	TERRITORIO E AMBIENTE	434.988,81	374.349,11	86,06 %
10	SETTORE SOCIALE	123.049,28	80.603,99	65,51 %
11	SVILUPPO ECONOMICO	31.666,06	9.533,59	30,11 %
12	SERVIZI PRODUTTIVI	0,00	0,00	0,00 %
201	SERVIZI GENERALI	0,00	0,00	0,00 %
202	GIUSTIZIA	0,00	0,00	0,00 %
203	POLIZIA LOCALE	0,00	0,00	0,00 %
204	ISTRUZIONE PUBBLICA	0,00	0,00	0,00 %
205	CULTURA E BENI CULTURALI	0,00	0,00	0,00 %
206	SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	0,00	0,00	0,00 %
207	CAMPO TURISTICO	0,00	0,00	0,00 %
208	VIABILITA' E TRASPORTI	0,00	0,00	0,00 %
209	GESTIONE TERRITORI E AMBIENTE	0,00	0,00	0,00 %
210	SETTORE SOCIALE	0,00	0,00	0,00 %
211	SVILUPPO ECONOMICO	0,00	0,00	0,00 %
212	SERVIZI PRODUTTIVI	0,00	0,00	0,00 %
301	FUNZIONI GENERALI D'AMMINISTR.	83.994,22	83.994,22	100,00 %
TOTALI		2.056.754,18	1.695.311,51	82,43 %

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

N.	PROGRAMMA	Stanziamiento definitivo	Impegni	Percentuale di realizzazione
1	SERVIZI GENERALI	0,00	0,00	0,00 %
2	GIUSTIZIA	0,00	0,00	0,00 %
3	POLIZIA LOCALE	0,00	0,00	0,00 %
4	ISTRUZIONE PUBBLICA	0,00	0,00	0,00 %
5	CULTURA E BENI CULTURALI	0,00	0,00	0,00 %
6	SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	0,00	0,00	0,00 %
7	CAMPO TURISTICO	0,00	0,00	0,00 %
8	VIABILITA' E TRASPORTI	0,00	0,00	0,00 %
9	TERRITORIO E AMBIENTE	0,00	0,00	0,00 %
10	SETTORE SOCIALE	0,00	0,00	0,00 %
11	SVILUPPO ECONOMICO	0,00	0,00	0,00 %
12	SERVIZI PRODUTTIVI	0,00	0,00	0,00 %
201	SERVIZI GENERALI	10.400,00	10.334,15	99,37 %
202	GIUSTIZIA	0,00	0,00	0,00 %
203	POLIZIA LOCALE	0,00	0,00	0,00 %
204	ISTRUZIONE PUBBLICA	134.622,20	6.479,73	4,81 %
205	CULTURA E BENI CULTURALI	24.969,18	24.969,18	100,00 %
206	SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	0,00	0,00	0,00 %
207	CAMPO TURISTICO	25.000,00	0,00	0,00 %
208	VIABILITA' E TRASPORTI	530.485,91	431.162,54	81,28 %
209	GESTIONE TERRITORI E AMBIENTE	264.456,64	99.618,04	37,67 %
210	SETTORE SOCIALE	609.612,76	32.388,47	5,31 %
211	SVILUPPO ECONOMICO	0,00	0,00	0,00 %
212	SERVIZI PRODUTTIVI	0,00	0,00	0,00 %
301	FUNZIONI GENERALI D'AMMINISTR.	0,00	0,00	0,00 %
TOTALI		1.599.546,69	604.952,11	37,82 %

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
1	SERVIZI GENERALI	0,00	0,00	0,00 %
2	GIUSTIZIA	0,00	0,00	0,00 %
3	POLIZIA LOCALE	0,00	0,00	0,00 %
4	ISTRUZIONE PUBBLICA	0,00	0,00	0,00 %
5	CULTURA E BENI CULTURALI	0,00	0,00	0,00 %
6	SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	0,00	0,00	0,00 %
7	CAMPO TURISTICO	0,00	0,00	0,00 %
8	VIABILITA' E TRASPORTI	0,00	0,00	0,00 %
9	TERRITORIO E AMBIENTE	0,00	0,00	0,00 %
10	SETTORE SOCIALE	0,00	0,00	0,00 %
11	SVILUPPO ECONOMICO	0,00	0,00	0,00 %
12	SERVIZI PRODUTTIVI	0,00	0,00	0,00 %
201	SERVIZI GENERALI	0,00	0,00	0,00 %
202	GIUSTIZIA	0,00	0,00	0,00 %
203	POLIZIA LOCALE	0,00	0,00	0,00 %
204	ISTRUZIONE PUBBLICA	0,00	0,00	0,00 %
205	CULTURA E BENI CULTURALI	0,00	0,00	0,00 %
206	SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	0,00	0,00	0,00 %
207	CAMPO TURISTICO	0,00	0,00	0,00 %
208	VIABILITA' E TRASPORTI	0,00	0,00	0,00 %
209	GESTIONE TERRITORI E AMBIENTE	0,00	0,00	0,00 %
210	SETTORE SOCIALE	0,00	0,00	0,00 %
211	SVILUPPO ECONOMICO	0,00	0,00	0,00 %
212	SERVIZI PRODUTTIVI	0,00	0,00	0,00 %
301	FUNZIONI GENERALI D'AMMINISTR.	320.000,00	0,00	0,00 %
TOTALI		320.000,00	0,00	0,00 %

SPESA IN CONTO CAPITALE SUDDIVISA PER FUNZIONI

FUNZIONI	IMPEGNI 2015	Percentuale sul totale
Funzione 1 - Amministrazione, gestione e controllo	10.334,15	1,71 %
Funzione 2 - Giustizia	0,00	0,00 %
Funzione 3 - Polizia locale	0,00	0,00 %
Funzione 4 - Istruzione pubblica	6.479,73	1,07 %
Funzione 5 - Cultura e beni culturali	24.969,18	4,13 %
Funzione 6 - Sport e ricreazione	0,00	0,00 %
Funzione 7 - Turismo	0,00	0,00 %
Funzione 8 - Viabilità e trasporti	431.162,54	71,27 %
Funzione 9 - Territorio ed ambiente	99.618,04	16,47 %
Funzione 10 - Settore sociale	32.388,47	5,35 %
Funzione 11 - Sviluppo economico	0,00	0,00 %
Funzione 12 - Servizi produttivi	0,00	0,00 %
TOTALE	604.952,11	100,00 %

FONTI DI FINANZIAMENTO DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE

TIPOLOGIA	IMPORTO ACCERTATO	PERCENTUALE
Alienazioni patrimoniali (Titolo IV Cat.1)	11.858,10	0,91 %
Contributi (Titolo IV Cat. 2-3-4-5-6)	296.875,30	22,69 %
Mutui (Titolo V Cat. 3)	174.155,17	13,31 %
Altri indebitamenti (Titolo V Cat. 2-4)	0,00	0,00 %
Contributo dallo Stato fondo nazionale ordinario investimenti (Art.94 C.11 Legge 289/2002) (a detrarre)	-76.046,24	-5,82 %
Quote Permessi a costruire applicate a spese correnti (a detrarre)	-1.308,91	-0,10 %
Entrate correnti utilizzate per finanziamento spese in conto capitale	0,00	0,00 %
Avanzo di amministrazione applicato per finanziamento spese in conto capitale (previsione definitiva)	183.617,83	14,03 %
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale (previsione definitiva)	719.389,00	54,98 %
TOTALE	1.308.540,25	100,00 %

TREND STORICO DEI RISULTATI ECONOMICI

	ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015
RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA "INTERNA"	318.346,78	372.052,07	411.295,72	221.448,07	121.343,28
RISULTATO DELLA GESTIONE DERIVANTE DA AZIENDE E SOCIETA' PARTECIPATE	-217.854,00	-248.300,00	-233.305,00	-267.305,00	-239.288,86
RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZIARIA	-26.154,50	-24.037,98	-28.281,80	-25.150,72	-26.743,23
RISULTATO DELLA GESTIONE STRAORDINARIA	67.326,93	-23.579,44	48.175,16	-29.060,47	-20.087,09
RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO	141.665,21	76.134,65	197.884,08	-100.068,12	-164.775,90

ANDAMENTO DEI PROVENTI NEL QUINQUENNIO

		ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015
A PROVENTI DELLA GESTIONE						
1	Proventi tributari	355.241,55	406.434,05	795.548,10	770.099,56	688.340,11
2	Proventi da trasferimenti	1.237.507,34	1.197.887,37	816.397,55	792.612,91	737.827,41
3	Proventi da servizi pubblici	110.100,51	145.551,91	101.635,24	95.667,46	89.126,40
4	Proventi da gestione patrimoniale	24.876,74	25.356,56	45.793,27	28.542,76	28.759,75
5	Proventi diversi	6.528,10	5.294,70	6.972,00	18.658,41	50.279,42
6	Proventi da concessioni edificare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Incrementi di immobilizz. per lavori interni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione ecc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C PROVENTI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE						
17	Utili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Interessi su capitale di dotazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D PROVENTI FINANZIARI						
20	Interessi attivi	344,88	574,45	326,11	496,60	286,11
E PROVENTI STRAORDINARI						
22	Insussistenze del passivo	111.235,55	30.301,79	159.376,80	47.066,82	7.039,67
23	Sopravvenienze attive	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
24	Plusvalenze patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROVENTI		1.845.834,67	1.811.400,83	1.926.049,12	1.753.144,52	1.601.658,87

ANDAMENTO DEI COSTI NEL QUINQUENNIO

		ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015
B	COSTI DELLA GESTIONE					
9	Personale	887.338,55	877.158,61	879.329,27	909.110,28	900.921,47
10	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	42.138,02	44.628,84	35.222,49	30.933,31	25.469,63
11	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Prestazioni di servizi	373.075,80	372.367,29	308.932,33	293.552,40	262.321,92
13	Utilizzo beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Trasferimenti	52.933,29	50.442,67	63.701,95	67.695,45	77.331,71
15	Imposte e tasse	60.421,80	63.875,11	67.864,40	69.964,36	69.760,65
16	Quote di ammortamento di esercizio	0,00	0,00	0,00	112.877,23	137.184,43
C	ONERI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE					
19	Trasferimenti ad aziende speciali e partecipate	217.854,00	248.300,00	233.305,00	267.305,00	239.288,86
D	ONERI FINANZIARI					
21	Interessi passivi:					
	- su mutui e prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- su obbligazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- su anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- per altre cause	26.499,38	24.612,43	28.607,91	25.647,32	27.029,34
E	ONERI STRAORDINARI					
25	Insussistenze dell'attivo	7.904,52	22.740,21	94.667,09	70.080,23	933,05
26	Minusvalenze patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Accantonamento per svalutazione crediti	0,00	60,00	161,00	730,00	17.000,00
28	Oneri straordinari	36.004,10	31.081,02	16.373,60	5.317,06	9.193,71
TOTALE COSTI		1.704.169,46	1.735.266,18	1.728.165,04	1.853.212,64	1.766.434,77

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 riequilibrio di cui all'articolo 2 D.Lgs23/2011 o di fondo di solidarietà di cui all'articolo 1, comma 380 delle 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 attivivi di cui al titolo I e al titolo III superiore al 65 per cento, ad esclusione eventuali residui da risoese a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 D.Lgs23/2011 o di fondo di solidarietà di cui all'articolo 1, comma 380 delle 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 tuoel;	<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 checked="" type="checkbox"/>	<input 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 tuoel 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 eseercizi 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 tuoel 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	<u>Titolo I + III</u>	x 100	53,730
	<u>Titolo I + II + III</u>		
Autonomia impositiva	<u>Titolo I</u>	x 100	43,166
	<u>Titolo I + II + III</u>		
Pressione finanziaria	<u>Titolo I + III</u>		0,00
	<u>Popolazione</u>		
Pressione tributaria	<u>Titolo I</u>		0,00
	<u>Popolazione</u>		
Intervento erariale	<u>Trasferimenti statali</u>		0,00
	<u>Popolazione</u>		
Intervento regionale	<u>Trasferimenti regionali</u>		0,00
	<u>Popolazione</u>		
Incidenza residui attivi	<u>Totale residui attivi</u>	x 100	44,256
	<u>Totale accertamenti di competenza</u>		
Incidenza residui passivi	<u>Totale residui passivi</u>	x 100	31,641
	<u>Totale impegni di competenza</u>		
Indebitamento locale pro capite	<u>Residui debiti mutui</u>		0,00
	<u>Popolazione</u>		
Velocità riscossione entrate proprie	<u>Riscossione Titolo I + III</u>	x 100	79,258
	<u>Accertamenti Titolo I + III</u>		
Rigidità spesa corrente	<u>Spese personale + Quote amm. mutui</u>	x 100	63,460
	<u>Totale entrate Titoli I + II + III</u>		
Velocità gestione spese correnti	<u>Pagamenti Titolo I competenza</u>	x 100	86,299
	<u>Impegni Titolo I competenza</u>		
Redditività del patrimonio	<u>Entrate patrimoniali</u>	x 100	0,000
	<u>Valore patrimoniale disponibile</u>		
Patrimonio pro capite	<u>Valore beni patrimoniali indisponibili</u>		0,00
	<u>Popolazione</u>		
Patrimonio pro capite	<u>Valore beni patrimoniali disponibili</u>		0,00
	<u>Popolazione</u>		
Patrimonio pro capite	<u>Valore beni demaniali</u>		0,00
	<u>Popolazione</u>		
Rapporto dipendenti/popolazione	<u>Dipendenti</u>	x 100	0,000
	<u>Popolazione</u>		

INDICATORI FINANZIARI ED ECONOMICI GENERALI

DENOMINAZIONE INDICATORI	FORMULA	2013	2014	2015
Autonomia finanziaria	$\frac{\text{Titolo I + III}}{\text{Titolo I + II + III}} \times 100$	53,789	53,542	53,730
Autonomia impositiva	$\frac{\text{Titolo I}}{\text{Titolo I + II + III}} \times 100$	45,031	45,139	43,166
Pressione finanziaria	$\frac{\text{Titolo I + II}}{\text{Popolazione}}$	0,00	0,00	0,00
Pressione tributaria	$\frac{\text{Titolo I}}{\text{Popolazione}}$	0,00	0,00	0,00
Intervento erariale	$\frac{\text{Trasferimenti statali}}{\text{Popolazione}}$	0,00	0,00	0,00
Intervento regionale	$\frac{\text{Trasferimenti regionali}}{\text{Popolazione}}$	0,00	0,00	0,00
Incidenza residui attivi	$\frac{\text{Totale residui attivi}}{\text{Totale accertamenti di competenza}} \times 100$	78,421	85,621	44,256
Incidenza residui passivi	$\frac{\text{Totale residui passivi}}{\text{Totale impegni di competenza}} \times 100$	72,151	88,490	31,641
Indebitamento locale pro capite	$\frac{\text{Residui debiti mutui}}{\text{Popolazione}}$	0,00	0,00	0,00
Velocità riscossione entrate proprie	$\frac{\text{Riscossione Titolo I + III}}{\text{Accertamenti Titolo I + III}} \times 100$	79,222	56,191	79,258
Rigidità spesa corrente	$\frac{\text{Spese personale + Quote amm. mutui}}{\text{Totale entrate Titoli I + II + III}} \times 100$	54,550	58,233	63,460
Velocità gestione spese correnti	$\frac{\text{Pagamenti Titolo I competenza}}{\text{Impegni Titolo I competenza}} \times 100$	86,644	88,037	86,299
Redditività del patrimonio	$\frac{\text{Entrate patrimoniali}}{\text{Valore patrimoniale disponibile}} \times 100$	0,000	0,000	0,000
Patrimonio pro capite	$\frac{\text{Valore beni patrimoniali indisponibili}}{\text{Popolazione}}$	0,00	0,00	0,00
Patrimonio pro capite	$\frac{\text{Valore beni patrimoniali disponibili}}{\text{Popolazione}}$	0,00	0,00	0,00
Patrimonio pro capite	$\frac{\text{Valore beni demaniali}}{\text{Popolazione}}$	0,00	0,00	0,00
Rapporto dipendenti/popolazione	$\frac{\text{Dipendenti}}{\text{Popolazione}} \times 100$	0,000	0,000	0,000