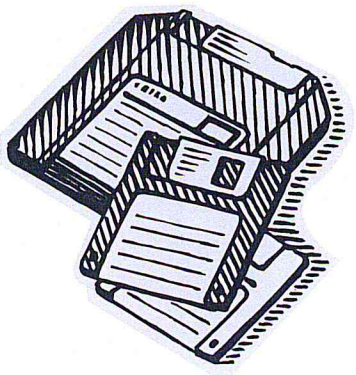
Comune di Feletto

Relazione al Rendiconto della Gestione

Esercizio 2015

REDATTA DALLA GIUNTA COMUNALE
Ai sensi dell'art. 231 del D.Lgs. 267/2000



PREMESSE GENERALI DELLA RELAZIONE AL RENDICONTO 2015

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

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

(comma 6) – Al rendiconto è allegata una relazione illustrativa della giunta che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.

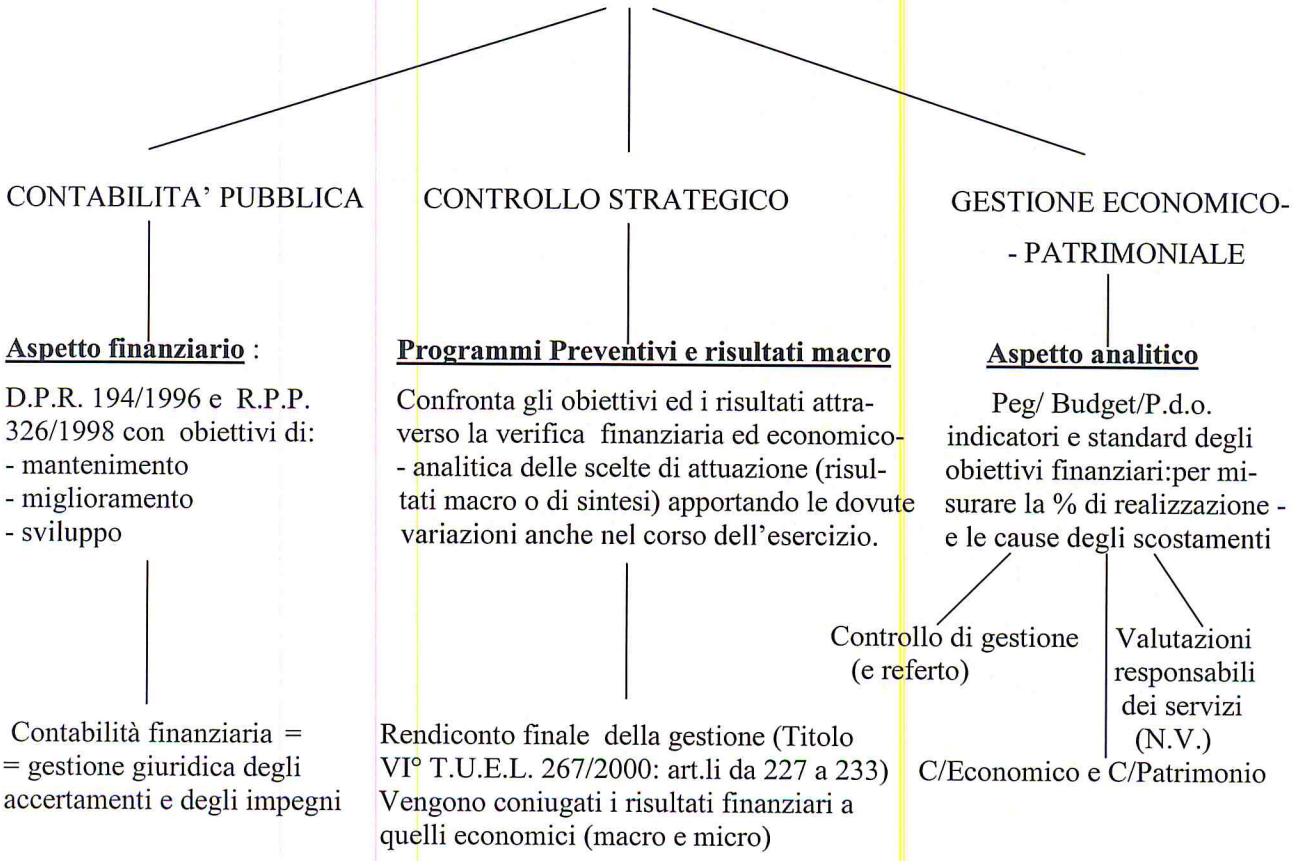
Art. 231 T.U.E.L. 267/2000 (Relazione al rendiconto della gestione)

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

SISTEMA DEI PUBBLICI BILANCI E DELLA CONTABILITA' PUBBLICA

Bilancio di mandato

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



Indice Generale Relazione al Rendiconto di Gestione Esercizio 2015

- **Dati Generali dell'Ente**

- **Analisi Finanziaria a Livello di Ente**
  - Controllo Strategico a Livello di Ente
    - Analisi Scostamento tra Previsioni Iniziali e Definitive
    - Analisi Impegnato / Accertato
    - Analisi Risultati Differenziali
  - Trend Storico del Bilancio per Titoli
  - Avanzo di Amministrazione
    - Analisi Composizione Avanzo di Amministrazione Realizzato
    - Prospetto Riepilogativo Utilizzo Avanzo Esercizio Precedente

- **Entrata**
  - Frontespizio
  - Analisi Composizione dell'Entrata
  - Analisi Riepilogativa Entrate
  - Analisi Entrate
    - Entrate Tributarie
    - Entrate derivanti da Contributi e Trasferimenti Correnti
    - Entrate ExtraTributarie
    - Entrate derivanti da Alienazioni e Trasferimenti di Capitale
    - Entrate derivanti da Accensioni di Prestiti

- **Spesa**
  - Frontespizio
  - Analisi Composizione della Spesa
  - Analisi Composizione Spesa: Totali primi 3 Titoli
  - Analisi Composizione Spesa: Totali per Intervento
  - Analisi Spese per Funzioni / Servizi
  - Analisi Investimenti
  - Analisi Indebitamento
  - Analisi Riepilogativa Programmi
  - Analisi Programmi
    - Riepilogo Finanziario
    - Considerazioni dell'Amministrazione
    - Analisi di Sintesi degli Obiettivi Gestionali

- **Servizi a Domanda Individuale**
  - Frontespizio
  - Elenco Voci x Servizio a Domanda Individuale
  - Riepilogo Servizi a Domanda Individuale
  - Analisi Servizi a Domanda Individuale

- **Conto del Patrimonio**

- **Considerazioni Finali**

CONTROLLO STRATEGICO
a Livello di Ente

Scostamento tra Previsione Iniziale e Previsione Definitiva

Entrate	*Previsione iniziale*	*Previsione definitiva*	*Scostamento %*
Titolo I Entrate tributarie	1.256.500,00	1.267.500,00	0,88
Titolo II Trasferimenti	40.768,00	41.768,00	2,45
Titolo III Entrate extratributarie	279.022,00	278.722,00	-0,11
Titolo IV Entrate da capitali	45.000,00	82.500,00	83,33
Titolo V Entrate da prestiti	0,00	0,00	0,00
Titolo VI Partite di giro	264.550,00	264.550,00	0,00
Avanzo applicato / F.P.V.	2.893,20	212.893,20	7.258,40
Totale	1.888.733,20	2.147.933,20	13,72

Spesa	*Previsione iniziale*	*Previsione definitiva*	*Scostamento %*
Titolo I Spese correnti	1.478.773,20	1.490.473,20	0,79
Titolo II Spese in conto capitale	45.000,00	292.500,00	550,00
Titolo III Rimborsi di prestiti	100.410,00	100.410,00	0,00
Titolo IV Partite di giro	264.550,00	264.550,00	0,00
Totale	1.888.733,20	2.147.933,20	13,72

Scostamento tra Previsione Iniziale e Rendiconto

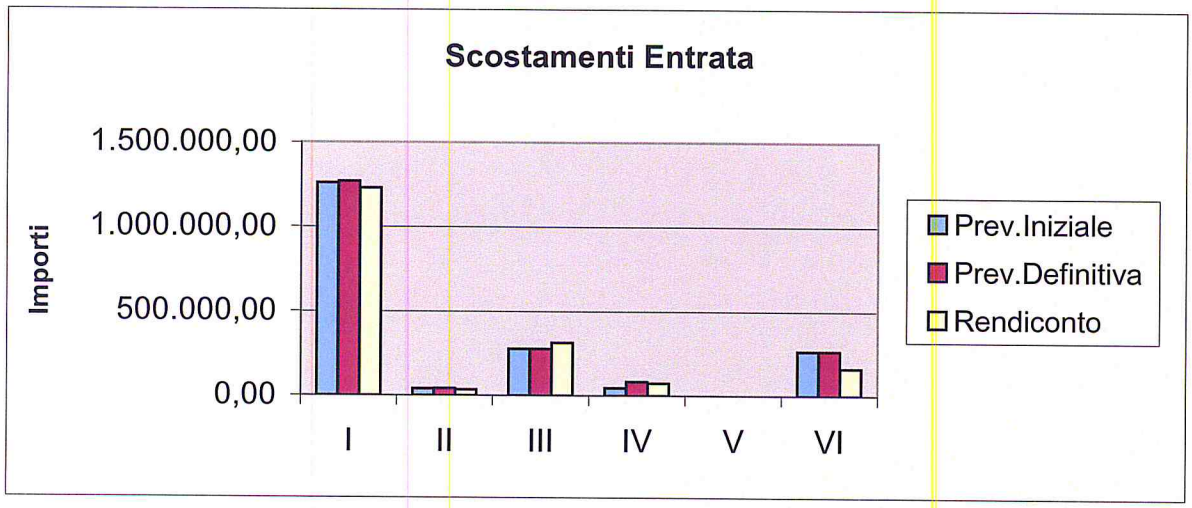
Entrate	*Previsione iniziale*	*Rendiconto*	*Scostamento %*
Titolo I Entrate tributarie	1.256.500,00	1.226.006,89	-2,43
Titolo II Trasferimenti	40.768,00	34.683,35	-14,93
Titolo III Entrate extratributarie	279.022,00	314.900,00	12,86
Titolo IV Entrate da capitali	45.000,00	73.577,75	63,51
Titolo V Entrate da prestiti	0,00	0,00	0,00
Titolo VI Partite di giro	264.550,00	163.173,19	-38,32
Avanzo applicato / F.P.V.	2.893,20	212.893,20	7.258,40
Totale	1.888.733,20	2.025.234,38	7,23

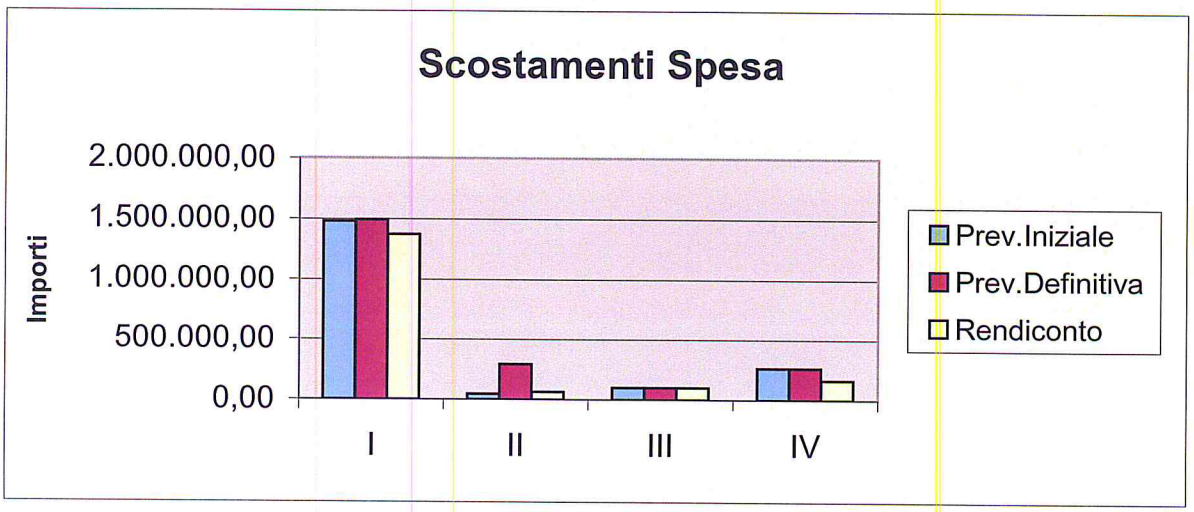
Spesa	*Previsione iniziale*	*Rendiconto*	*Scostamento %*
Titolo I Spese correnti	1.478.773,20	1.370.632,26	-7,31
Titolo II Spese in conto capitale	45.000,00	63.045,17	40,10
Titolo III Rimborsi di prestiti	100.410,00	100.393,62	-0,02
Titolo IV Partite di giro	264.550,00	163.173,19	-38,32
Totale	1.888.733,20	1.697.244,24	-10,14

Scostamento tra Previsione Definitiva e Rendiconto

Entrate	*Previsione definitiva*	*Rendiconto*	*Scostamento %*
Titolo I Entrate tributarie	1.267.500,00	1.226.006,89	-3,27
Titolo II Trasferimenti	41.768,00	34.683,35	-16,96
Titolo III Entrate extratributarie	278.722,00	314.900,00	12,98
Titolo IV Entrate da capitali	82.500,00	73.577,75	-10,81
Titolo V Entrate da prestiti	0,00	0,00	0,00
Titolo VI Partite di giro	264.550,00	163.173,19	-38,32
Avanzo applicato / F.P.V.	212.893,20	212.893,20	0,00
Totale	2.147.933,20	2.025.234,38	-5,71

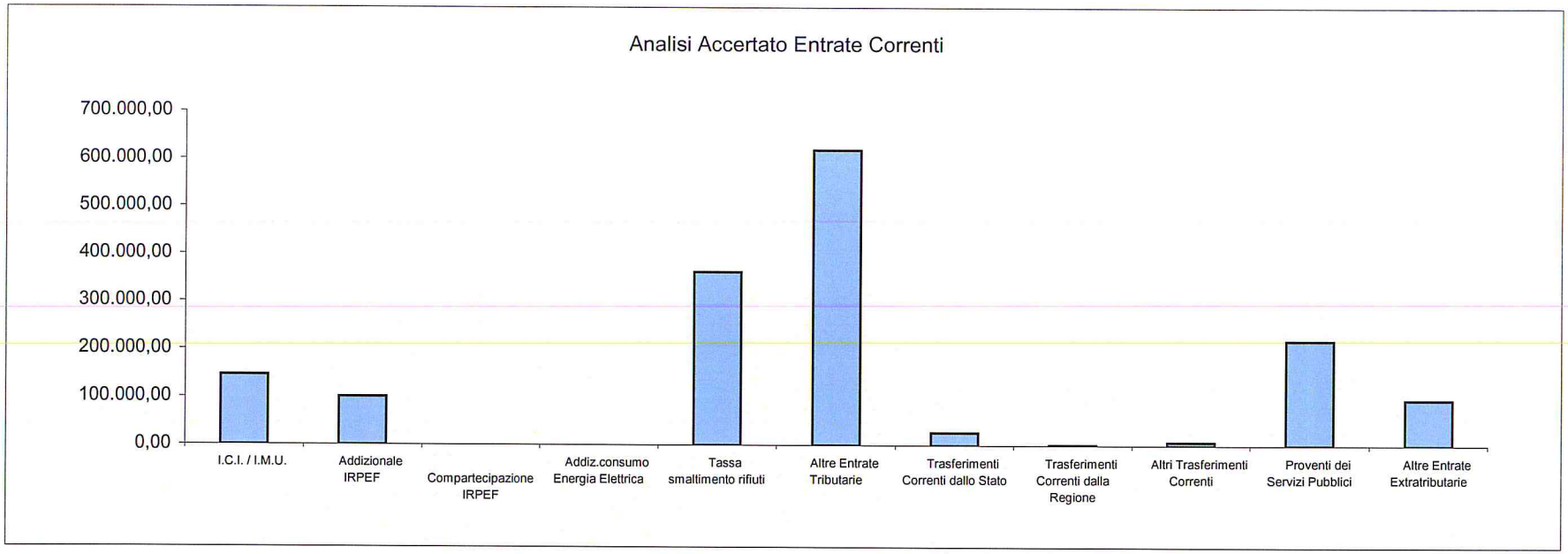
Spesa	*Previsione definitiva*	*Rendiconto*	*Scostamento %*
Titolo I Spese correnti	1.490.473,20	1.370.632,26	-8,04
Titolo II Spese in conto capitale	292.500,00	63.045,17	-78,45
Titolo III Rimborsi di prestiti	100.410,00	100.393,62	-0,02
Titolo IV Partite di giro	264.550,00	163.173,19	-38,32
Totale	2.147.933,20	1.697.244,24	-20,98

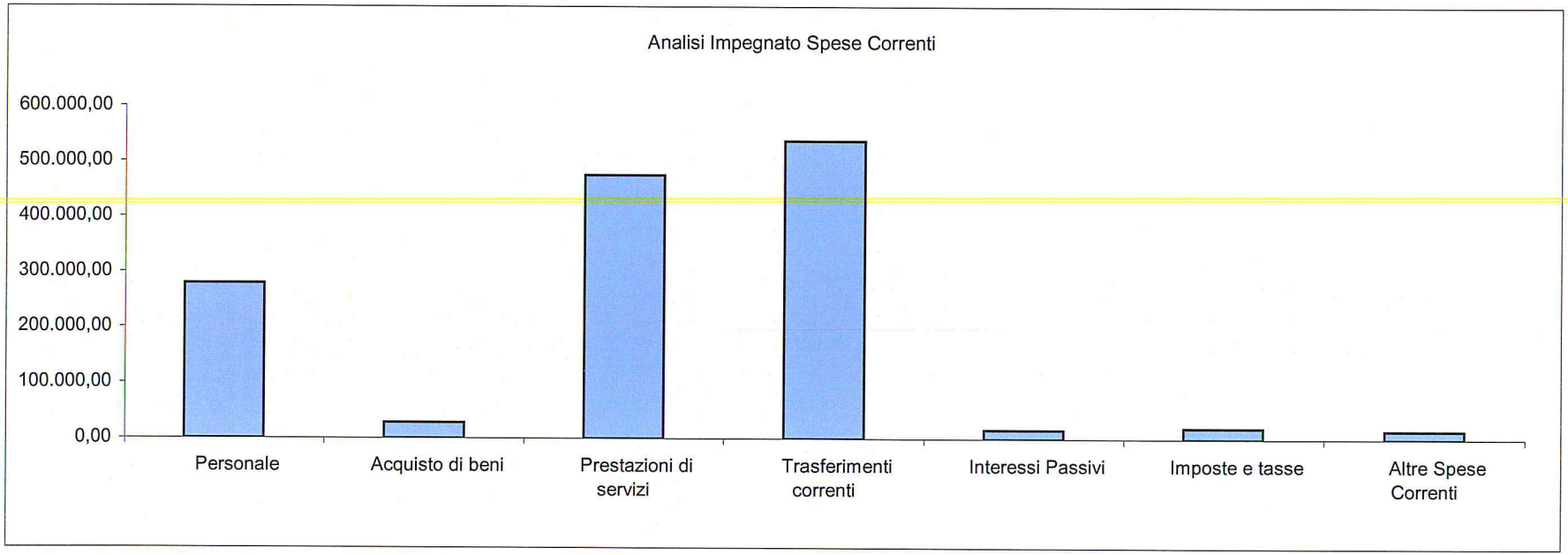


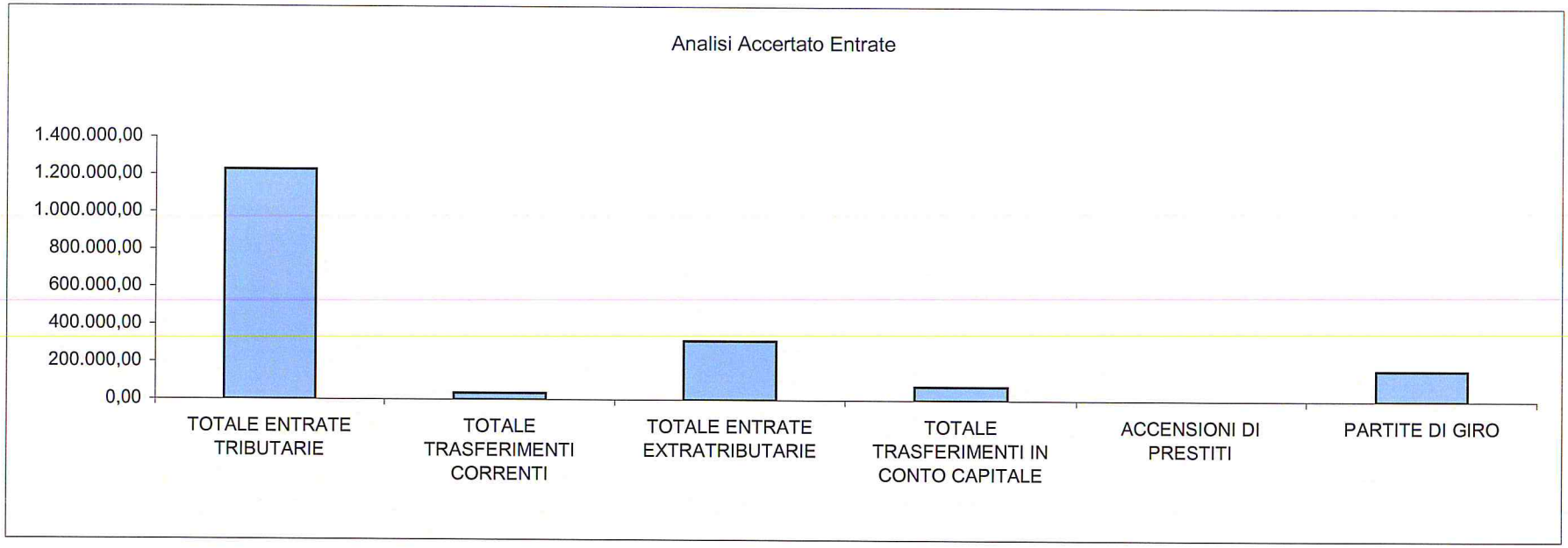


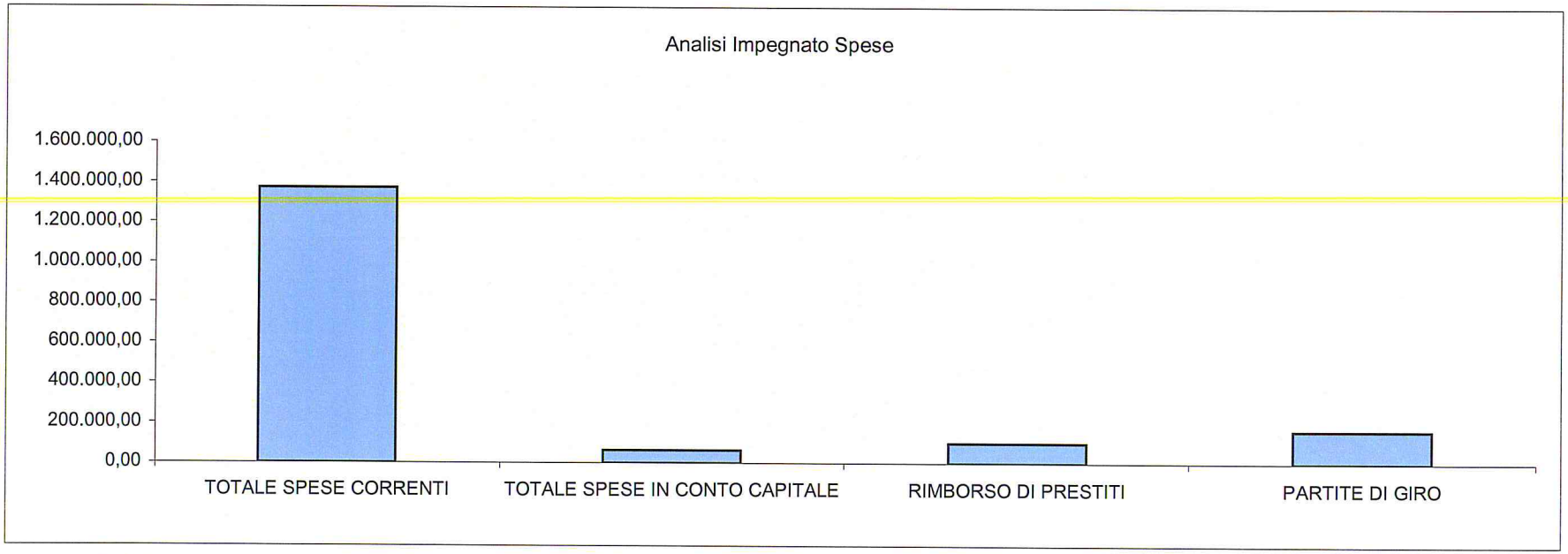
CONTROLLO STRATEGICO a Livello di Ente: Analisi Accertato / Impegnato

Entrate Accertate		Spese Impegnate	
I.C.I. / I.M.U.	145.686,95	Personale	278.555,20
Addizionale IRPEF	100.000,00	Acquisto di beni	28.315,27
Compartecipazione IRPEF	0,00	Prestazioni di servizi	474.642,86
Addiz.consumo Energia Elettrica	0,00	Trasferimenti correnti	537.264,70
Tassa smaltimento rifiuti	361.634,33	Interessi Passivi	16.336,54
Altre Entrate Tributarie	618.685,61	Imposte e tasse	20.161,62
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	**1.226.006,89**	Altre Spese Correnti	15.356,07
Trasferimenti Correnti dallo Stato	26.356,36	**TOTALE SPESE CORRENTI**	**1.370.632,26**
Trasferimenti Correnti dalla Regione	1.000,00	Acquisto di Beni Immobili	39.405,56
Altri Trasferimenti Correnti	7.326,99	Acquisto di Beni Mobili	13.312,89
TOTALE TRASFERIMENTI CORRENTI	**34.683,35**	Trasferimenti di Capitale	6.900,96
Proventi dei Servizi Pubblici	219.355,23	Altre Spese in Conto Capitale	3.425,76
Altre Entrate Extratributarie	95.544,77	**TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE**	**63.045,17**
TOTALE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	**314.900,00**	**RIMBORSO DI PRESTITI**	**100.393,62**
TOTALE ENTRATE CORRENTI	**1.575.590,24**	**PARTITE DI GIRO**	**163.173,19**
Alienazioni	30.225,20		
Trasferimenti in Conto Capitale dallo Stato	0,00		
Trasferimenti in Conto Capitale dalla Regione	0,00		
Altri Trasferimenti in Conto Capitale	43.352,55		
TOTALE TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	**73.577,75**		
ACCENSIONI DI PRESTITI	**0,00**		
PARTITE DI GIRO	**163.173,19**		
TOTALE ACCERTAMENTI	**1.812.341,18**	**TOTALE IMPEGNI**	**1.697.244,24**
Differenza Finanziaria a Pareggio	0,00	Differenza Finanziaria a Pareggio	115.096,94
TOTALE	**1.812.341,18**	**TOTALE**	**1.812.341,18**
A.A. Applicato al Bilancio / F.P.V.:	212.893,20		
in parte corrente	2.893,20		
per investimenti	210.000,00		
TOTALE GENERALE	**2.025.234,38**	**TOTALE GENERALE**	**1.812.341,18**


Analisi Accertato Entrate Correnti
700.000,00
600.000,00
500.000,00
400.000,00
300.000,00
200.000,00
100.000,00
0,00
I.C.I. / I.M.U.
Addizionale IRPEF
Compartecipazione IRPEF
Addiz.consumo Energia Elettrica
Tassa smaltimento rifiuti
Altre Entrate Tributarie
Trasferimenti Correnti dallo Stato
Trasferimenti Correnti dalla Regione
Altri Trasferimenti Correnti
Proventi dei Servizi Pubblici
Altre Entrate Extratributarie


Analisi Impegnato Spese Correnti
600.000,00
500.000,00
400.000,00
300.000,00
200.000,00
100.000,00
0,00
Personale
Acquisto di beni
Prestazioni di servizi
Trasferimenti correnti
Interessi Passivi
Imposte e tasse
Altre Spese Correnti

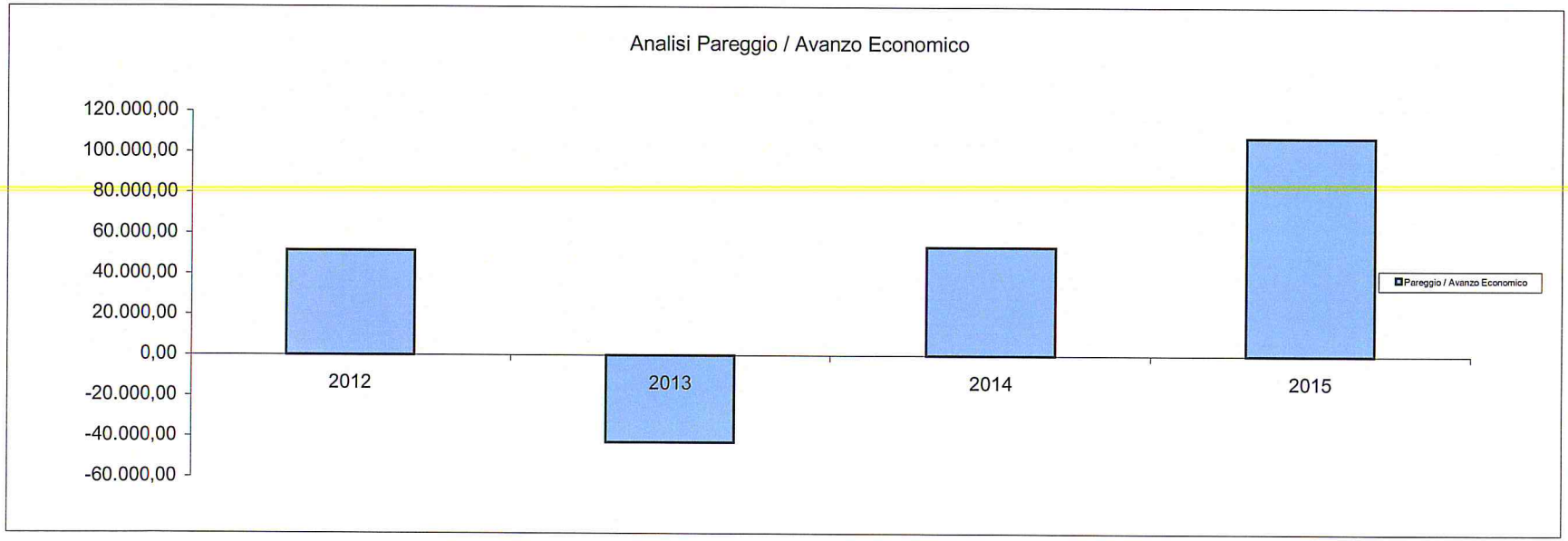

Analisi Accertato Entrate
1.400.000,00
1.200.000,00
1.000.000,00
800.000,00
600.000,00
400.000,00
200.000,00
0,00
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE
TOTALE TRASFERIMENTI CORRENTI
TOTALE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
TOTALE TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE
ACCENSIONI DI PRESTITI
PARTITE DI GIRO

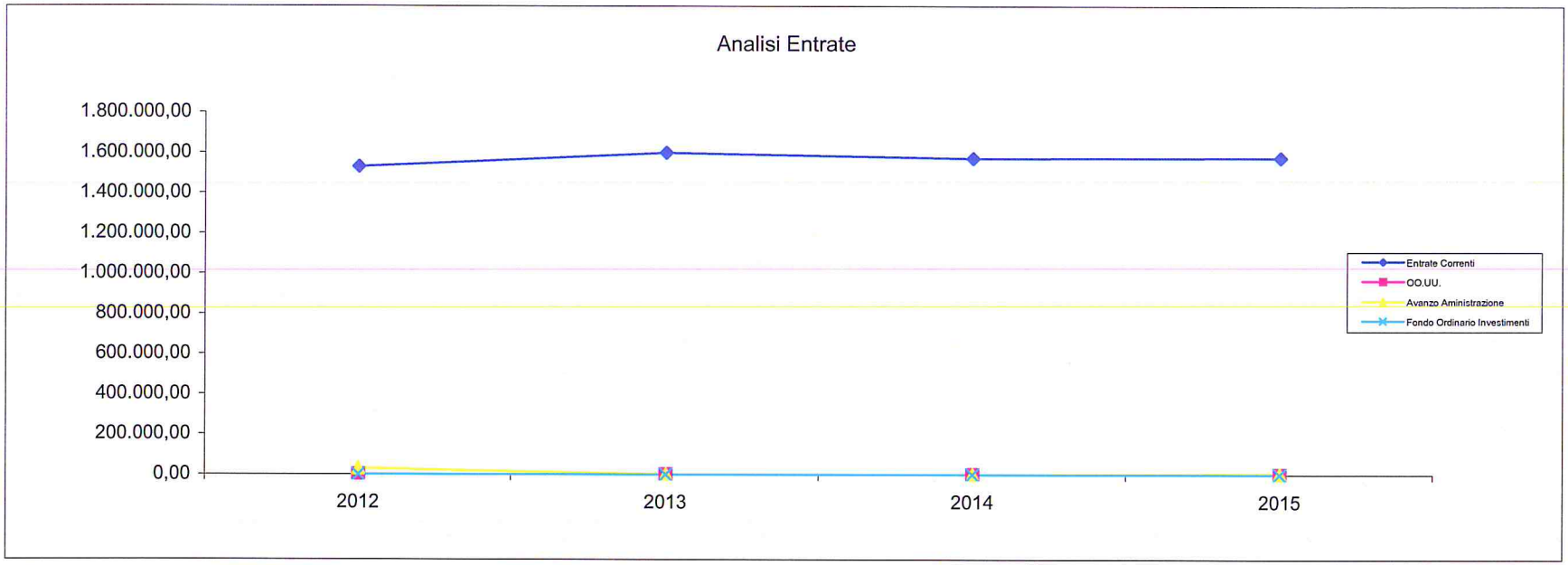

Analisi Impegnato Spese
1.600.000,00
1.400.000,00
1.200.000,00
1.000.000,00
800.000,00
600.000,00
400.000,00
200.000,00
0,00
TOTALE SPESE CORRENTI
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE
RIMBORSO DI PRESTITI
PARTITE DI GIRO

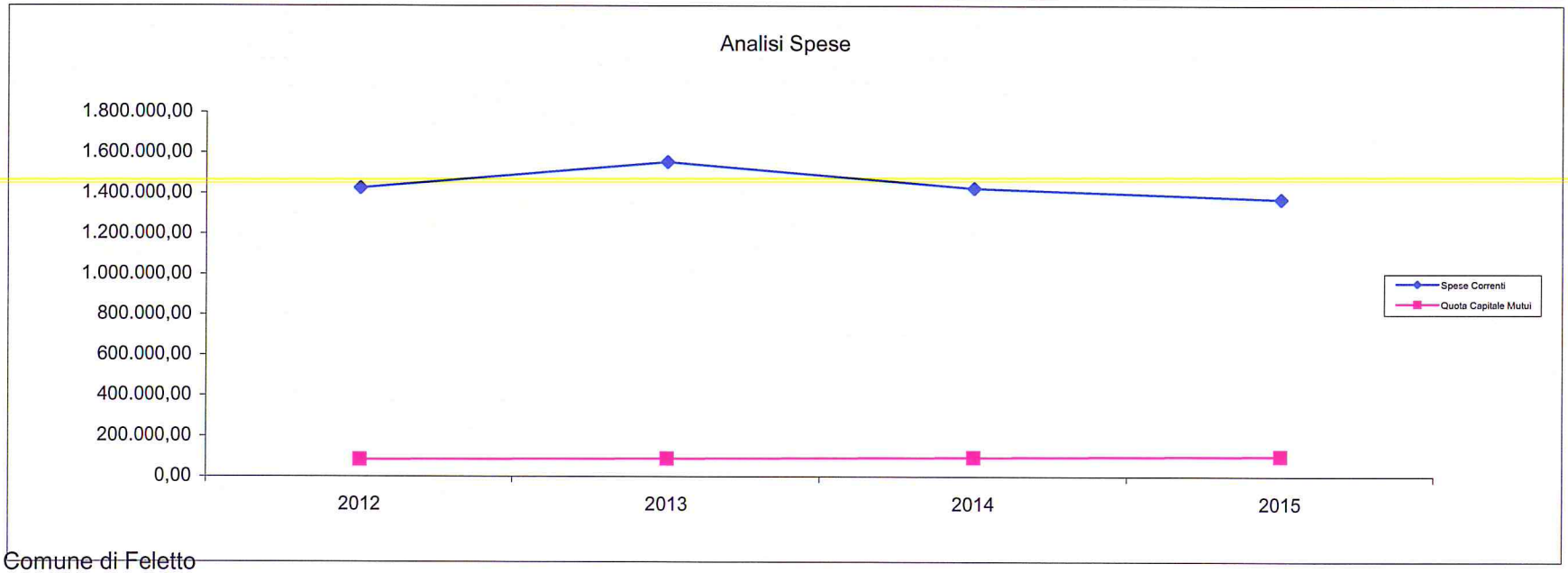
Analisi Risultati Differenziali: Accertamenti / Impegni 2012 - 2015 Gestione Corrente

(RATING ENTE)

Descrizione	2012	2013	2014	2015	% Scost. 2015/2014	% Scost. 2015/(Media 2012-2013-2014)
Entrate						
Entrate Correnti	1.530.214,36	1.599.782,84	1.572.436,76	1.575.590,24	0,20	0,52
OO.UU.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo Amministrazione Applicato / F.P.V.	30.000,00	0,00	0,00	2.893,20	0,00	-71,07
Fondo Ordinario Investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Accertamenti	1.560.214,36	1.599.782,84	1.572.436,76	1.578.483,44	0,38	0,06
Spese						
Spese Correnti	1.425.447,50	1.553.993,20	1.424.725,81	1.370.632,26	-3,80	-6,64
Quote Capitale Mutui	83.336,31	88.665,26	94.343,38	100.393,62	6,41	13,08
Totale Impegni	1.508.783,81	1.642.658,46	1.519.069,19	1.471.025,88	-3,16	-5,51
Pareggio / Avanzo Economico	51.430,55	-42.875,62	53.367,57	107.457,56	101,35	420,61



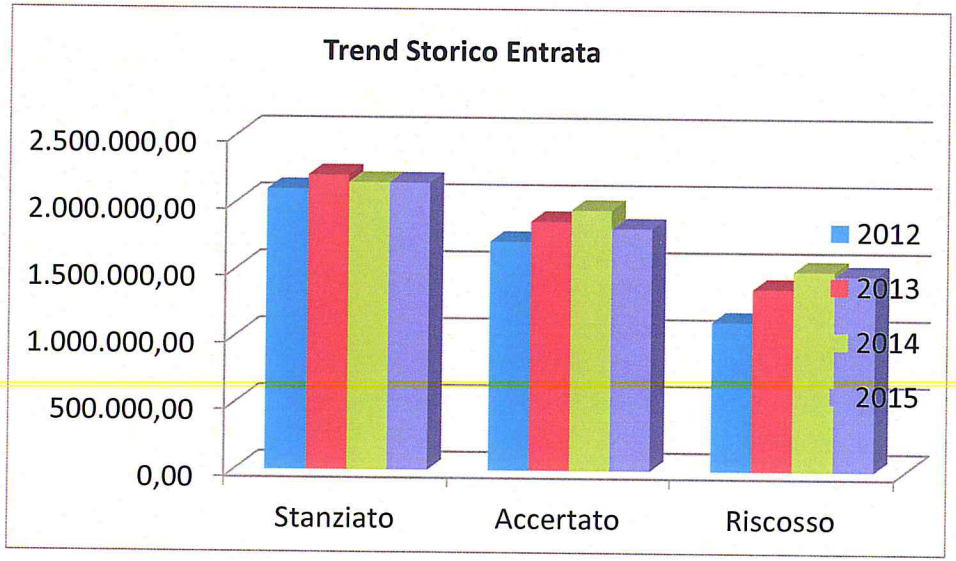

Analisi Entrate
1.800.000,00
1.600.000,00
1.400.000,00
1.200.000,00
1.000.000,00
800.000,00
600.000,00
400.000,00
200.000,00
0,00
2012
2013
2014
2015
Entrate Correnti
OO.UU.
Avanzo Aministrazione
Fondo Ordinario Investimenti


Analisi Spese
1.800.000,00
1.600.000,00
1.400.000,00
1.200.000,00
1.000.000,00
800.000,00
600.000,00
400.000,00
200.000,00
0,00
2012
2013
2014
2015
Spese Correnti
Quota Capitale Mutui

TREND STORICO DEL BILANCIO PER TITOLI DAL 2012 AL 2015

ANALISI ENTRATE

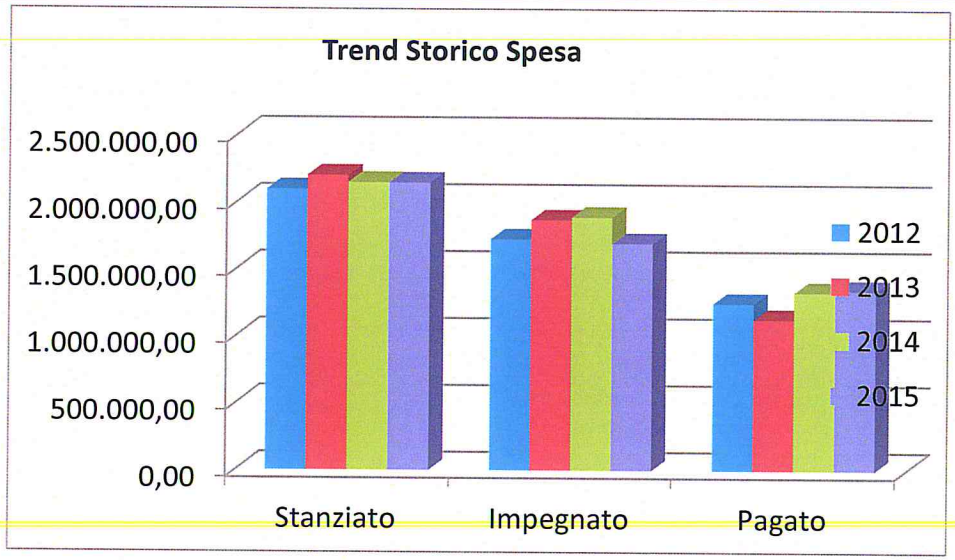
ENTRATE	2012			2013			2014			2015		
	Stanziato Definitivo	Accertato (comp.)	Riscosso (comp.)	Stanziato Definitivo	Accertato (comp.)	Riscosso (comp.)	Stanziato Definitivo	Accertato (comp.)	Riscosso (comp.)	Stanziato Definitivo	Accertato (comp.)	Riscosso (comp.)
Avanzo Amministrazione / F.P.V.	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.893,20	0,00	0,00
Entrate Tributarie	1.255.645,00	1.239.756,60	739.808,80	1.365.000,00	1.190.332,61	805.014,73	1.298.500,00	1.291.626,83	991.650,60	1.267.500,00	1.226.006,89	945.206,69
Trasferimenti Correnti	44.805,24	24.318,17	24.056,93	180.510,00	204.607,01	201.944,27	45.559,00	60.855,09	59.587,09	41.768,00	34.683,35	33.405,19
Entrate Extratributarie	326.113,00	266.139,59	197.345,87	252.692,00	204.843,22	151.704,69	244.192,00	219.954,84	160.314,66	278.722,00	314.900,00	252.573,10
Alienazioni e Trasf. di Capitale	78.354,00	49.853,28	43.695,59	139.814,00	120.347,42	120.347,42	297.000,00	277.740,09	188.297,67	82.500,00	73.577,75	73.577,75
Assunzione di Prestiti	26.960,00	2.422,15	2.422,15	0,00	24.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizi per Conto di Terzi	262.950,00	129.254,13	109.471,67	264.550,00	118.377,70	85.948,91	264.550,00	99.587,56	98.795,56	264.550,00	163.173,19	161.083,09
TOTALE ENTRATE	**2.097.827,24**	**1.711.743,92**	**1.116.801,01**	**2.202.566,00**	**1.863.037,96**	**1.364.960,02**	**2.149.801,00**	**1.949.764,41**	**1.498.645,58**	**2.147.933,20**	**1.812.341,18**	**1.465.845,82**



Descrizione / Note Aggiuntive

ANALISI SPESE

SPESE	2012			2013			2014			2015		
	Stanziato Definitivo	Impegnato (comp.)	Pagato (comp.)	Stanziato Definitivo	Impegnato (comp.)	Pagato (comp.)	Stanziato Definitivo	Impegnato (comp.)	Pagato (comp.)	Stanziato Definitivo	Impegnato (comp.)	Pagato (comp.)
Spese Correnti	1.576.773,24	1.425.447,50	1.025.330,78	1.698.692,00	1.553.993,20	930.774,72	1.493.891,00	1.424.725,81	1.071.920,05	1.490.473,20	1.370.632,26	1.070.112,53
Spese in Conto Capitale	174.744,00	88.725,30	14.155,63	150.644,00	110.169,99	6.578,16	297.000,00	274.433,20	79.667,60	292.500,00	63.045,17	16.533,13
Rimborso di Prestiti	83.360,00	83.336,31	83.336,31	88.680,00	88.665,26	88.665,26	94.360,00	94.343,38	94.343,38	100.410,00	100.393,62	100.393,62
Spese per Conto di Terzi	262.950,00	129.254,13	125.483,17	264.550,00	118.377,70	104.108,50	264.550,00	99.587,56	86.157,07	264.550,00	163.173,19	157.870,43
TOTALE SPESE	**2.097.827,24**	**1.726.763,24**	**1.248.305,89**	**2.202.566,00**	**1.871.206,15**	**1.130.126,64**	**2.149.801,00**	**1.893.089,95**	**1.332.088,10**	**2.147.933,20**	**1.697.244,24**	**1.344.909,71**



Descrizione / Note Aggiuntive

ANALISI COMPOSIZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE REALIZZATO NELL'ESERCIZIO 2015

GESTIONE DI COMPETENZA

Totale accertamenti di competenza	1.812.341,18
Totale impegni di competenza	1.697.244,24
SALDO GESTIONE DI COMPETENZA	115.096,94

GESTIONE DEI RESIDUI

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

Totale accertamenti residui attivi	738.896,50
Totale impegni residui passivi	693.474,05
Fondo iniziale di cassa	557.583,37
Avanzo esercizio precedente	100.000,00
SALDO GESTIONE RESIDUI	503.005,82

RIEPILOGO

GESTIONE COMPETENZA	115.096,94
SALDO GESTIONE RESIDUI	503.005,82

COMPOSIZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

AVANZO ESERCIZIO PRECEDENTE	100.000,00
AVANZO DAGLI ESERCIZI PRECEDENTI NON APPLICATO	0,00
AVANZO APPLICATO AL BILANCIO	210.000,00

INSUSSISTENZE ED ECONOMIE IN CONTO RESIDUI		503.005,82
di cui da gestione corrente	165.619,56	
da gestione in conto capitale	-129.998,15	
da gestione partite di giro	9.801,04	

SALDO GESTIONE DI COMPETENZA		115.096,94
di cui da gestione corrente	104.564,36	
da gestione in conto capitale	10.532,58	
da gestione partite di giro	0,00	

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	828.102,76

Risultato dell'avanzo di amministrazione effettivo :	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	194.760,46
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2015	633.342,30

Descrizione / Note Aggiuntive

PROSPETTO RIEPILOGATIVO UTILIZZO AVANZO ESERCIZIO PRECEDENTE

Prospetto Riepilogativo Utilizzo Avanzo Esercizio Precedente						
Delibera			Quota Finanziamento Investimenti	Quota Finanziamento Parte Corrente	Debiti Fuori Bilancio	ReIscrizione residui	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Applicato			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Riepilogo Quota Utilizzata Avanzo di Amministrazione Ultimo Quadriennio				
	Consuntivo 2012	**Consuntivo 2013**	**Consuntivo 2014**	**Consuntivo 2015**
Avanzo di Amministrazione	**103.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Media Avanzo di Amministrazione Applicato Anni 2012 - 2015				25.750,00

Descrizione / Note Aggiuntive

Comune di Feletto

Relazione al Rendiconto della Gestione

Esercizio 2015

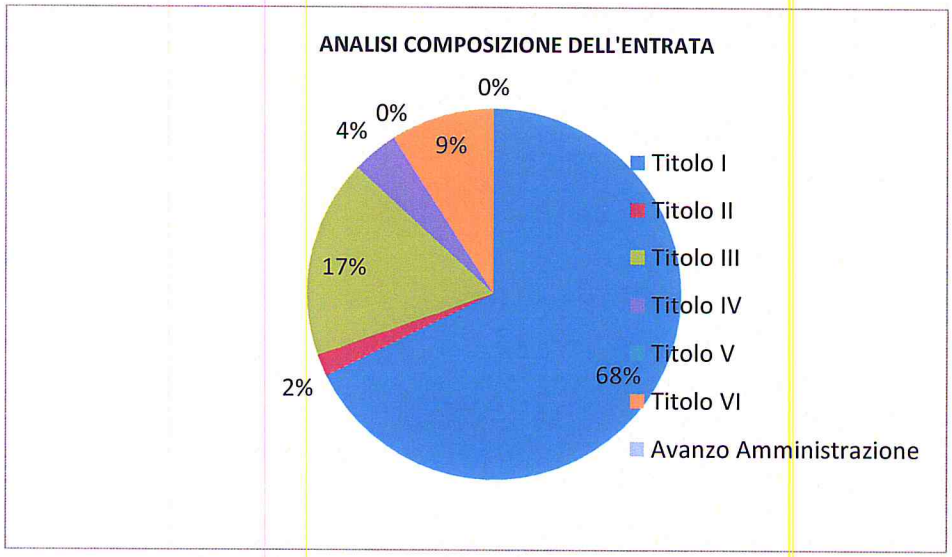
Parte Entrata

L'entrata è rappresentata nella sua composizione per titoli relativamente agli Accertamenti di Competenza.
I tabulati successivi sviluppano l'analisi delle risorse nel quadriennio evidenziando gli scostamenti dell'anno corrente rispetto all'esercizio precedente e le medie degli accertamenti stessi sul quadriennio considerato.

ANALISI COMPOSIZIONE ENTRATA PER TITOLI ANNO 2015

Situazione su Accertato

ENTRATE	ACCERTAMENTI	% INCIDENZA
Titolo I - Entrate Tributarie	1.226.006,89	67,65%
Titolo II - Trasferimenti Correnti	34.683,35	1,91%
Titolo III - Entrate ExtraTributarie	314.900,00	17,38%
Titolo IV - Entrate in Conto Capitale	73.577,75	4,06%
Titolo V - Entrate da Mutui e Prestiti	0,00	0,00%
Titolo VI - Partite di Giro	163.173,19	9,00%
Avanzo di Amministrazione / F.P.V.	0,00	0,00%
Totale	**1.812.341,18**	**100%**

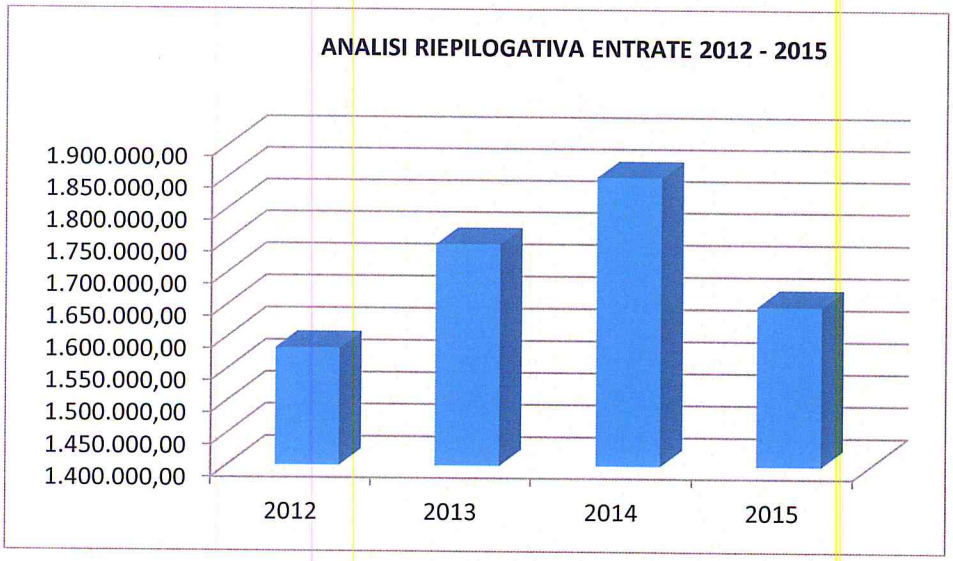


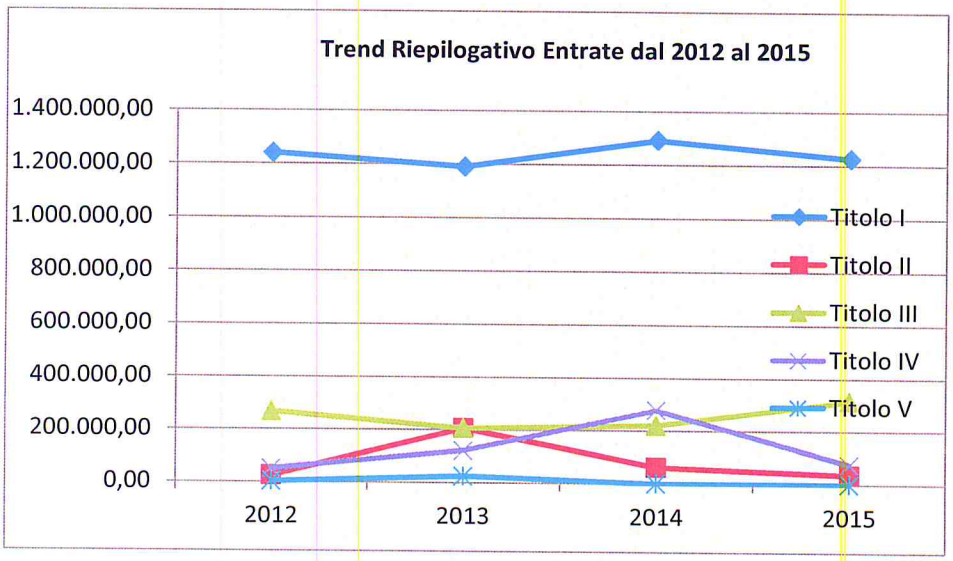
Descrizione / Note Aggiuntive

ANALISI RIEPILOGATIVA ENTRATE PRIMI 5 TITOLI DAL 2012 AL 2015

Situazione su Accertato

Conto del bilancio	2012	2013	2014	2015	% Scost. 2015/2014	% Scost. 2015/(Media 2012-2013-2014)
Titolo I – Entrate Tributarie	1.239.756,60	1.190.332,61	1.291.626,83	1.226.006,89	-5,08	-1,17
Titolo II – Trasferimenti Correnti	24.318,17	204.607,01	60.855,09	34.683,35	-43,01	-64,09
Titolo III – Entrate ExtraTributarie	266.139,59	204.843,22	219.954,84	314.900,00	43,17	36,73
Totale Entrate Correnti	**1.530.214,36**	**1.599.782,84**	**1.572.436,76**	**1.575.590,24**	**0,20**	**0,52**
Titolo IV – Alienazione e Trasferimenti di Capitale	49.853,28	120.347,42	277.740,09	73.577,75	-73,51	-50,72
Titolo V – Assunzione di Prestiti	2.422,15	24.530,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Di cui - Anticipazione di Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Mutui Passivi	2.422,15	24.530,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Totale Entrate	**1.582.489,79**	**1.744.660,26**	**1.850.176,85**	**1.649.167,99**	**-10,86**	**-4,44**



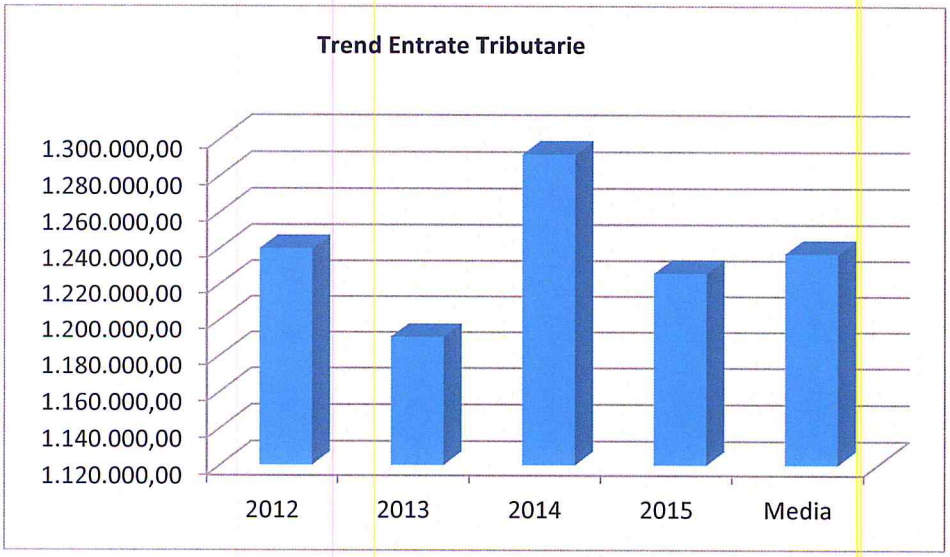


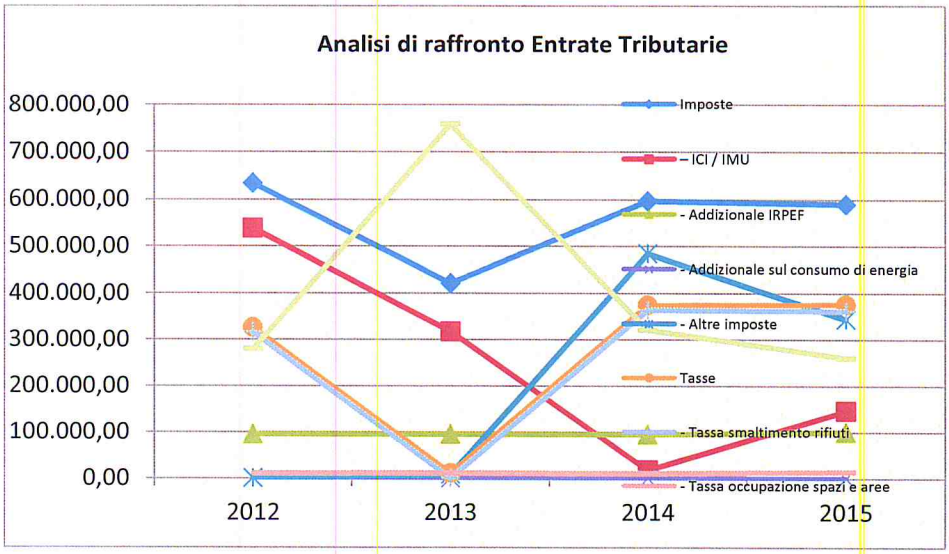
Descrizione / Note Aggiuntive

ANALISI ENTRATE TRIBUTARIE - QUADRIENNIO DAL 2012 AL 2015

Situazione su Accertato

Conto del bilancio	2012	2013	2014	2015	% Scost. 2015/2014	% Scost. 2015/(Media 2012-2013-2014)
ENTRATE TRIBUTARIE						
Imposte	**634.105,80**	**420.518,29**	**596.854,83**	**589.829,72**	**-1,18**	**7,15**
di cui – ICI / IMU	537.917,00	317.095,82	17.687,00	145.686,95	723,70	-49,92
- Addizionale IRPEF	95.000,00	95.000,00	95.000,00	100.000,00	5,26	5,26
- Compartecipazione IRPEF	--	--	--	--	--	--
- Addizionale sul consumo di energia	860,86	127,92	0,00	0,00	0,00	-100,00
- Imposta provinciale di trascrizione	--	--	--	--	--	--
- Imposta sulle assicurazioni R.C. auto	--	--	--	--	--	--
- Altre imposte	327,94	8.294,55	484.167,83	344.142,77	-28,92	109,51
Tasse	**325.760,34**	**11.409,04**	**374.013,35**	**375.728,33**	**0,46**	**58,49**
di cui - Tassa smaltimento rifiuti	315.204,59	0,00	363.474,48	361.634,33	-0,51	59,86
- Tassa occupazione spazi e aree	10.555,75	11.409,04	10.538,87	14.094,00	33,73	30,08
- Altre tasse	--	--	--	--	--	--
Tributi speciali e altre entrate tribut. proprie	**279.890,46**	**758.405,28**	**320.758,65**	**260.448,84**	**-18,80**	**-42,51**
TOTALE GENERALE:	**1.239.756,60**	**1.190.332,61**	**1.291.626,83**	**1.226.006,89**	**-5,08**	**-1,17**



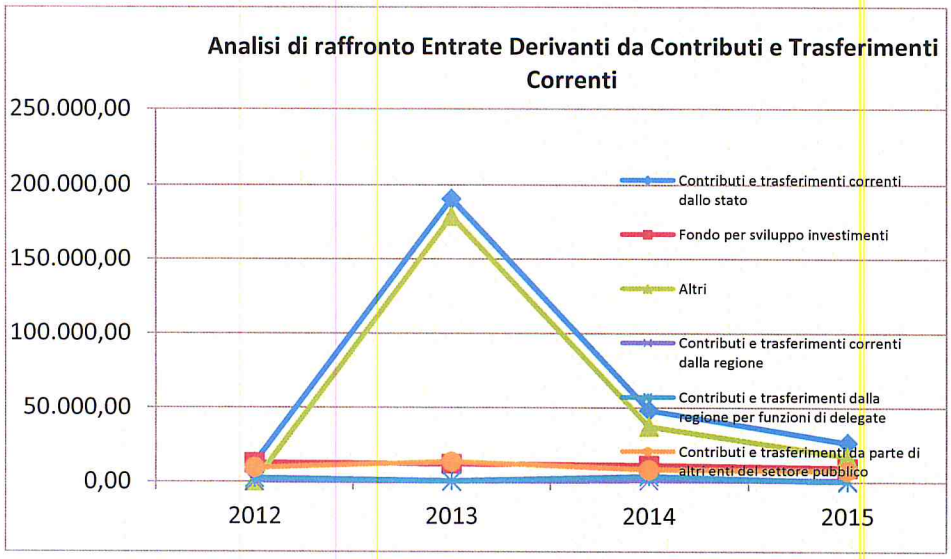


Descrizione / Note Aggiuntive

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

Situazione su Accertato

Conto del bilancio	2012	2013	2014	2015	% Scost. 2015/2014	% Scost. 2015/(Media 2012-2013-2014)
ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI						
Contributi e trasferimenti correnti dallo stato	**12.801,29**	**190.808,78**	**48.181,67**	**26.356,36**	**-45,30**	**-68,60**
di cui – Fondo ordinario	--	--	--	--	--	--
Fondo perequativo fiscalità locale	--	--	--	--	--	--
Fondo per sviluppo investimenti	12.540,05	11.875,27	11.000,57	9.354,48	-14,96	-20,76
Fondo consolidato	--	--	--	--	--	--
Fondo per funzioni trasferite	--	--	--	--	--	--
Altri	261,24	178.933,51	37.181,10	17.001,88	-54,27	-76,43
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**200,00**
Contributi e trasferimenti dalla regione per funzioni di delegate	**2.319,63**	**403,05**	**3.692,16**	**0,00**	**-100,00**	**-100,00**
Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
Contributi e trasferimenti da parte di altri enti del settore pubblico	**9.197,25**	**13.395,18**	**7.981,26**	**7.326,99**	**-8,20**	**-28,10**
di cui - Da province e città metropolitane	0,00	4.791,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
- Da comuni e da unioni di comuni	--	--	--	--	--	--
- Da comunità montane	--	--	--	--	--	--
- Da aziende sanitarie ed ospedaliere	--	--	--	--	--	--
- Da aziende di pubblici servizi	--	--	--	--	--	--
- Da altri enti del settore pubblico	9.197,25	8.604,18	7.981,26	7.326,99	-8,20	-14,75
TOTALE GENERALE:	**24.318,17**	**204.607,01**	**60.855,09**	**34.683,35**	**-43,01**	**-64,09**

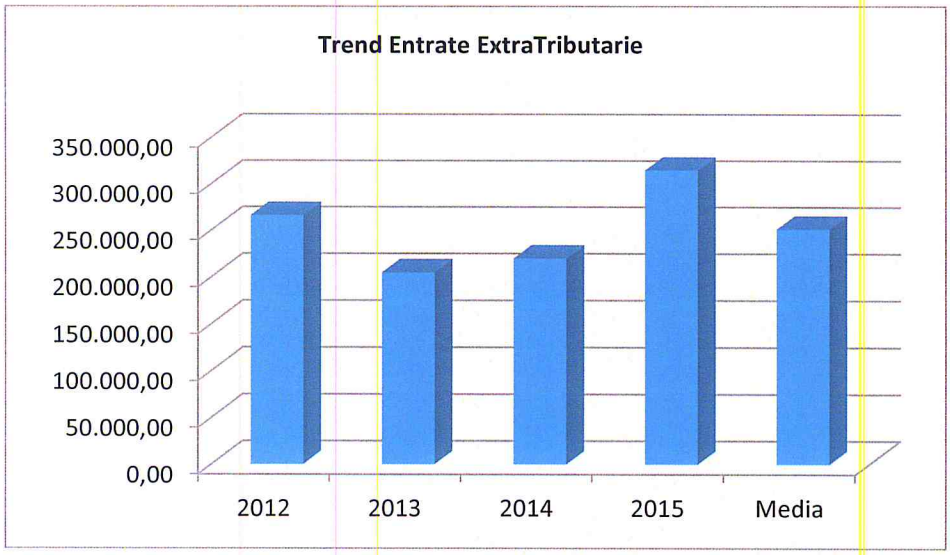


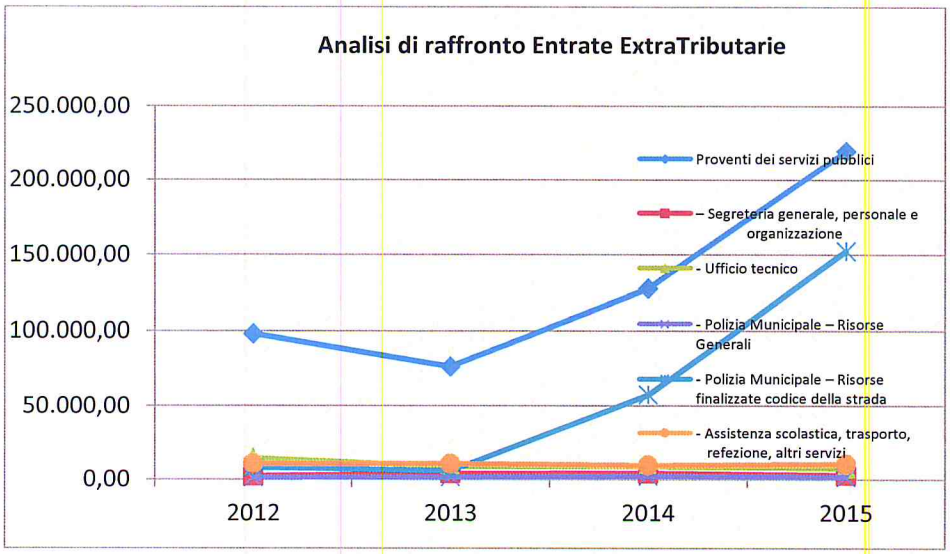
Descrizione / Note Aggiuntive

ANALISI ENTRATE EXTRATRIBUTARIE - QUADRIENNIO DAL 2012 AL 2015

Situazione su Accertato

Conto del bilancio	2012	2013	2014	2015	% Scost. 2015/2014	% Scost. 2015/(Media 2012-2013-2014)
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Proventi dei servizi pubblici	**98.029,27**	**76.224,50**	**127.671,20**	**219.355,23**	**71,81**	**117,96**
Di cui – Segreteria generale, personale e organizzazione	2.101,95	3.822,67	4.006,43	2.811,26	-29,83	-15,08
- Ufficio tecnico	14.296,00	8.779,00	8.657,96	7.685,87	-11,23	-27,34
- Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico	--	--	--	--	--	--
- Uffici giudiziari	--	--	--	--	--	--
- Polizia Municipale – Risorse Generali	1.032,00	1.462,00	2.167,20	1.566,00	-27,74	0,79
- Polizia Municipale – Risorse finalizzate codice della strada	8.057,18	5.648,01	57.252,15	152.343,09	166,09	544,09
- Scuola Materna	--	--	--	--	--	--
- Istruzione Elementare	--	--	--	--	--	--
- Istruzione Media	--	--	--	--	--	--
- Assistenza scolastica, trasporto, refezione, altri servizi	10.732,50	10.645,00	9.635,00	10.530,00	9,29	1,86
- Biblioteche, musei e pinacoteche	--	--	--	--	--	--
- Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale	--	--	--	--	--	--
- Piscine comunali	--	--	--	--	--	--
- Stadio comunale, palazzo dello sport e altri impianti	1.973,76	3.373,09	1.995,26	3.270,49	63,91	33,63
- Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo	--	--	--	--	--	--
- Servizi turistici	--	--	--	--	--	--
- Manifestazioni turistiche	--	--	--	--	--	--
- Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi	--	--	--	--	--	--
- Trasporti pubblici locali e servizi connessi	--	--	--	--	--	--
- Urbanistica e gestione del territorio	--	--	--	--	--	--
- Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico popolare	--	--	--	--	--	--
- Servizio idrico integrato	--	--	--	--	--	--
- Servizio smaltimento rifiuti	--	--	--	--	--	--
- Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori	--	--	--	--	--	--
- Proventi servizi di prevenzione e riabilitazione	--	--	--	--	--	--
- Strutture residenziali e di ricovero per anziani	--	--	--	--	--	--
- Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona	--	--	--	--	--	--
- Servizio necroscopico e cimiteriale	8.200,59	10.426,86	8.865,61	10.139,32	14,37	10,64
- Altri proventi	51.635,29	32.067,87	35.091,59	31.009,20	-11,63	-21,69
Proventi dei beni dell'ente	**55.385,56**	**53.632,41**	**37.620,61**	**37.848,81**	**0,61**	**-22,57**
di cui - Fitti attivi / canoni / emissione Boc-Bop	55.385,56	53.632,41	37.620,61	37.848,81	0,61	-22,57
- Rit. Personale / canoni concessioni spazi	--	--	--	--	--	--
- Rimb. economato / titoli obbligazionari	--	--	--	--	--	--
Interessi su anticipazioni e crediti	**15.978,41**	**16.218,67**	**16.480,54**	**16.101,42**	**-2,30**	**-0,77**
di cui - Da cassa depositi e prestiti	--	--	--	--	--	--
- Da altri enti del settore pubblico	--	--	--	--	--	--
- Da altri soggetti	15.978,41	16.218,67	16.480,54	16.101,42	-2,30	-0,77
Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società	--	--	--	--	--	--
Proventi diversi	**96.746,35**	**58.767,64**	**38.182,49**	**41.594,54**	**8,94**	**-35,58**
di cui - fitti attivi / canoni / emissione Boc-Bop	31.500,37	2.653,15	0,00	0,00	0,00	-100,00
- Rimb. economato / titoli obbligazionari	65.245,98	56.114,49	38.182,49	41.594,54	8,94	-21,79
TOTALE GENERALE:	**266.139,59**	**204.843,22**	**219.954,84**	**314.900,00**	**43,17**	**36,73**



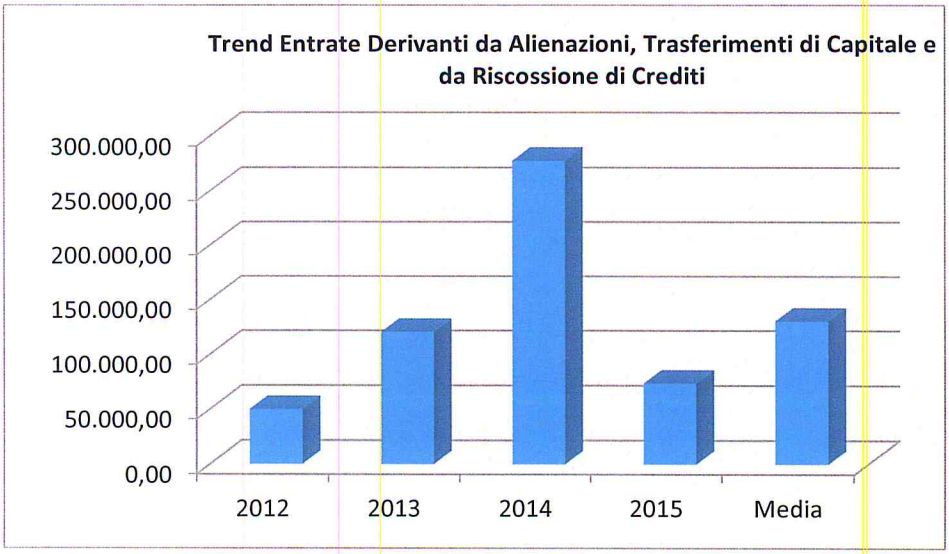


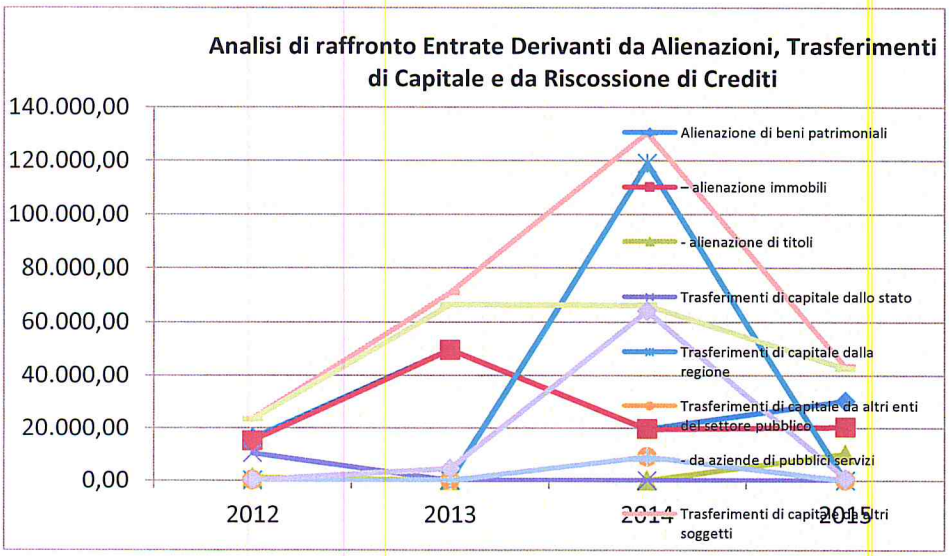
Descrizione / Note Aggiuntive

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

Situazione su Accertato

Conto del bilancio	2012	2013	2014	2015	% Scost. 2015/2014	% Scost. 2015/(Media 2012-2013-2014)
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE CREDITI						
Alienazione di beni patrimoniali	**15.999,25**	**49.504,68**	**19.500,00**	**30.225,20**	**55,00**	**6,67**
di cui – alienazione immobili	15.000,00	49.504,68	19.500,00	20.225,20	3,72	-27,77
- alienazione mobili	--	--	--	--	--	--
- alienazione di titoli	999,25	0,00	0,00	10.000,00	0,00	2.902,25
Trasferimenti di capitale dallo stato	**10.314,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-100,00**
Trasferimenti di capitale dalla regione	**0,00**	**0,00**	**118.997,43**	**0,00**	**-100,00**	**-100,00**
Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	**0,00**	**0,00**	**8.943,40**	**0,00**	**-100,00**	**-100,00**
di cui – da province e città metropolitane	--	--	--	--	--	--
- da comuni e da unioni di comuni	--	--	--	--	--	--
- da comunità montane	--	--	--	--	--	--
- da aziende sanitarie e ospedaliere	--	--	--	--	--	--
- da aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	8.943,40	0,00	-100,00	-100,00
- da parte di organismi comun. e internaz.	--	--	--	--	--	--
- da altri enti del settore pubblico	--	--	--	--	--	--
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	**23.539,69**	**70.842,74**	**130.299,26**	**43.352,55**	**-66,73**	**-42,11**
di cui - proventi per concessioni edilizie	23.297,69	66.391,05	66.215,71	42.579,70	-35,70	-18,07
- da imprese	--	--	--	--	--	--
- da altri soggetti	242,00	4.451,69	64.083,55	772,85	-98,79	-96,63
Riscossione di crediti	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
di cui - da province e città metropolitane	--	--	--	--	--	--
- da comuni e da unioni di comuni	--	--	--	--	--	--
- da comunità montane	--	--	--	--	--	--
- da aziende sanitarie ed ospedaliere	--	--	--	--	--	--
- da aziende di pubblici servizi	--	--	--	--	--	--
- da altri enti del settore pubblico	--	--	--	--	--	--
- prelievi da conti bancari di deposito	--	--	--	--	--	--
- da imprese	--	--	--	--	--	--
- da altri soggetti	--	--	--	--	--	--
TOTALE GENERALE:	**49.853,28**	**120.347,42**	**277.740,09**	**73.577,75**	**-73,51**	**-50,72**



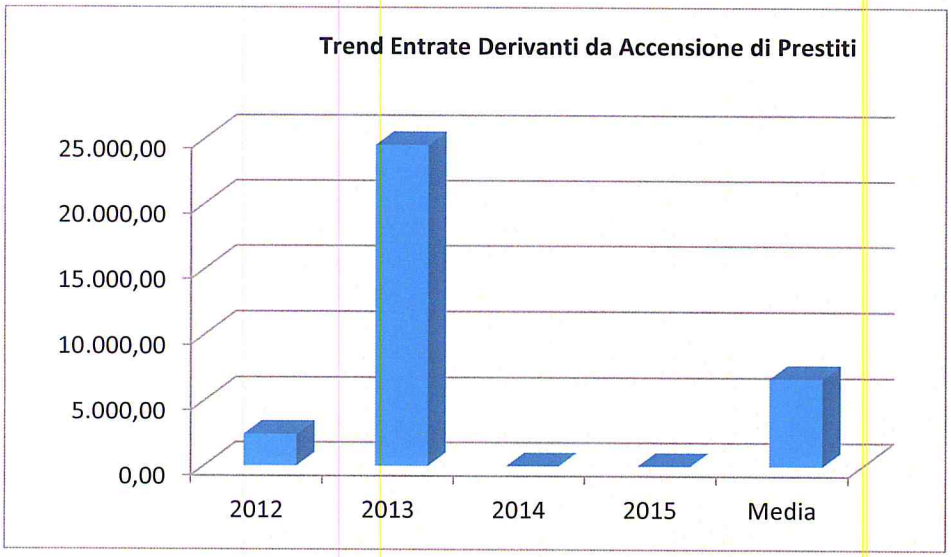


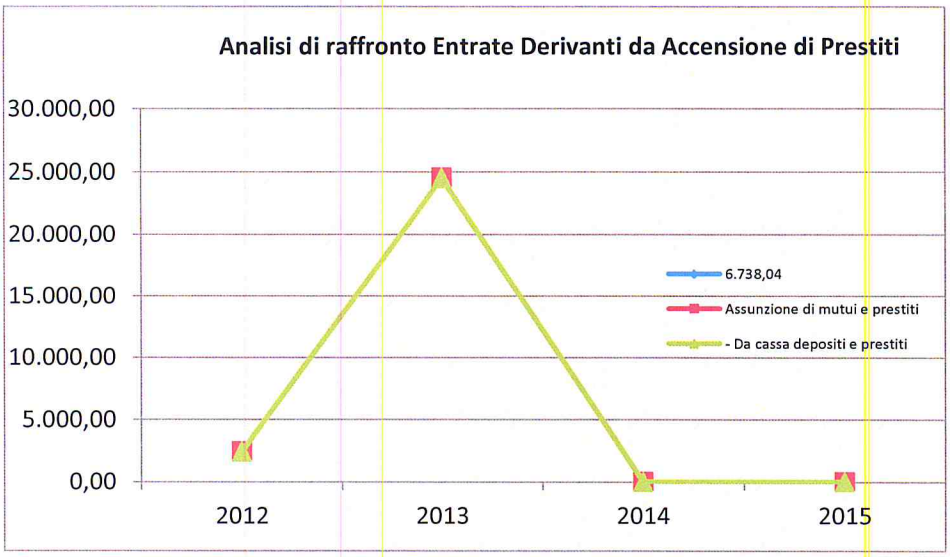
Descrizione / Note Aggiuntive

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

Situazione su Accertato

Conto del bilancio	2012	2013	2014	2015	% Scost. 2015/2014	% Scost. 2015/(Media 2012-2013-2014)
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI						
Anticipazioni di cassa	--	--	--	--	--	--
Finanziamenti a breve termine	--	--	--	--	--	--
Assunzione di mutui e prestiti	**2.422,15**	**24.530,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-100,00**
di cui - Da cassa depositi e prestiti	2.422,15	24.530,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
- Da altri enti del settore pubblico	--	--	--	--	--	--
- Da altri soggetti	--	--	--	--	--	--
Emissione di prestiti obbligazionari	--	--	--	--	--	--
di cui - emissione Boc-Bop	--	--	--	--	--	--
- titoli obbligazionari	--	--	--	--	--	--
TOTALE GENERALE:	**2.422,15**	**24.530,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-100,00**





Descrizione / Note Aggiuntive

Comune di Feletto

Relazione al Rendiconto della Gestione

Esercizio 2015

Parte Spesa

LEGENDA SEZIONE SPESA

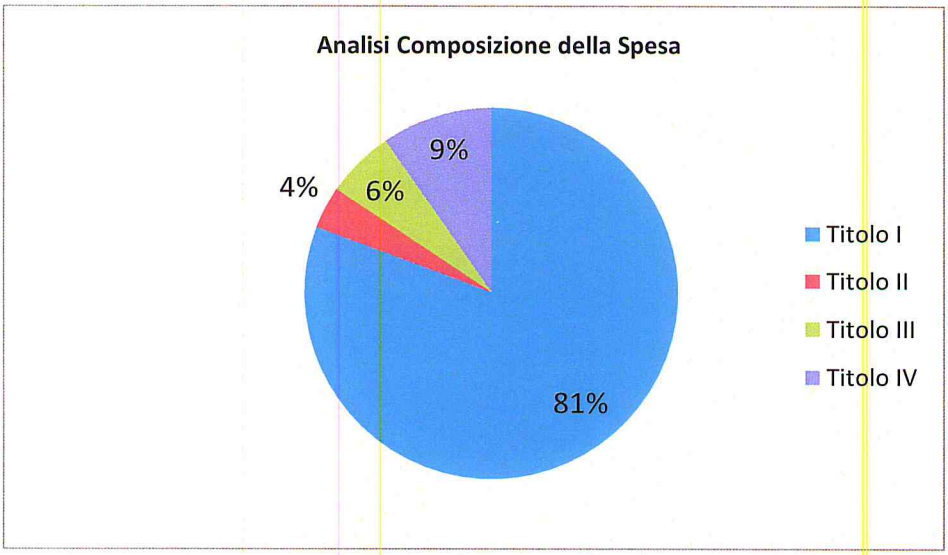
La spesa è rappresentata nella sua composizione per Titoli relativamente agli Impegni dell'anno di competenza evidenziandone gli scostamenti all'esercizio precedente e le medie degli scostamenti stessi nel quadriennio considerato.
Le analisi si sviluppano nei seguenti tabulati:

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

ANALISI COMPOSIZIONE SPESA PER TITOLI ANNO 2015

Situazione su Impegnato

Spese	Impegni	% Incidenza
Titolo I Spese Correnti	1.370.639,71	80,76%
Titolo II Spese in Conto Capitale	63.045,17	3,71%
Titolo III Spese per Rimborso di Prestiti	100.393,62	5,92%
Titolo IV Spese per Servizi per Conto di Terzi	163.173,19	9,61%
Totale	**1.697.251,69**	**100%**

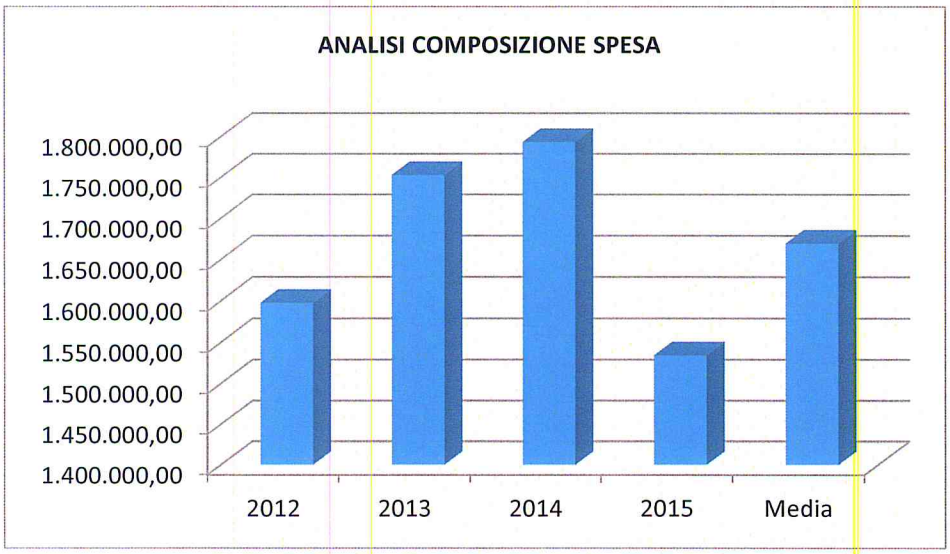


Descrizione / Note Aggiuntive

ANALISI COMPOSIZIONE SPESA (Totali Primi 3 Titoli)

Situazione su Impegnato

Conto del bilancio	2012	2013	2014	2015	% Scost. 2015/2014	% Scost. 2015/(Media 2012-2013-2014)	% Scost. 2015/2012
SPESE							
Titolo I – Spese Correnti	1.425.447,50	1.553.993,20	1.424.725,81	1.370.639,71	-3,80	-6,64	-3,84
Titolo II - Spese in Conto Capitale	88.725,30	110.169,99	274.433,20	63.045,17	-77,03	-60,04	-28,94
Titolo III – Rimborso di Prestiti	83.336,31	88.665,26	94.343,38	100.393,62	6,41	13,08	20,47
Di cui - Anticipazione di Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Quota Capitale Mutui	83.336,31	88.665,26	94.343,38	100.393,62	6,41	13,08	20,47
Totale Spese	1.597.509,11	1.752.828,45	1.793.502,39	1.534.078,50	-14,46	-10,53	-3,97
Totale Spese al Netto Anticipazione di Cassa	1.597.509,11	1.752.828,45	1.793.502,39	1.534.078,50	-14,46	-10,53	-3,97

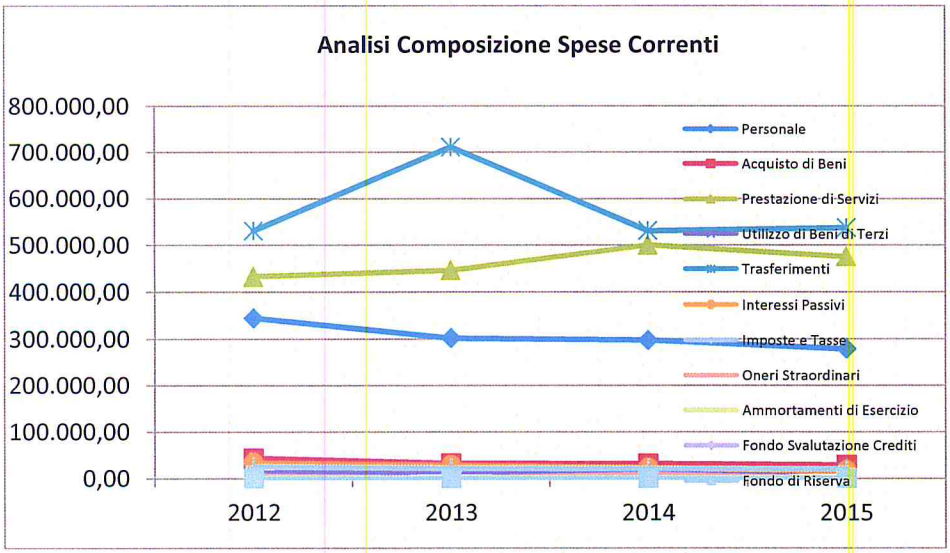


Descrizione / Note Aggiuntive

ANALISI COMPOSIZIONE SPESE PER INTERVENTO DAL 2012 AL 2015

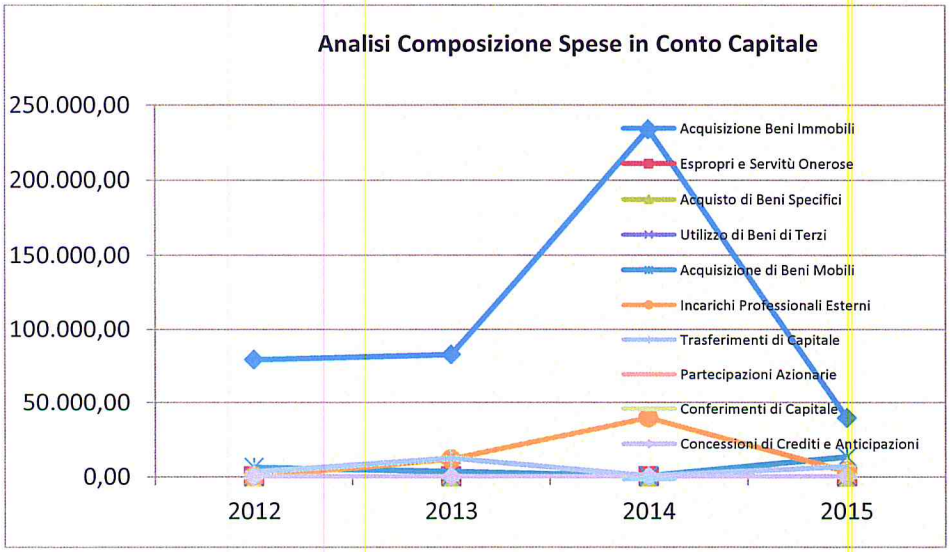
Situazione su Impegnato

Conto del bilancio	2012	2013	2014	2015	% Scost. 2015/2014	% Scost. 2015/(Media 2012-2013-2014)
Spese Correnti						
Personale	344.560,38	301.672,63	297.226,40	278.555,20	-6,28	-11,43
Acquisto di Beni	42.771,99	31.722,33	31.272,62	28.322,72	-9,43	-19,66
Prestazione di Servizi	432.068,81	445.155,33	499.704,09	474.642,86	-5,02	3,41
Utilizzo di Beni di Terzi	12.163,79	14.359,82	14.319,12	15.356,07	7,24	12,79
Trasferimenti	530.572,43	711.052,42	530.785,72	537.264,70	1,22	-9,06
Interessi Passivi	33.393,85	28.064,90	22.386,78	16.336,54	-27,03	-41,55
Imposte e Tasse	24.916,25	21.965,77	21.174,42	20.161,62	-4,78	-11,13
Oneri Straordinari	5.000,00	0,00	7.856,66	0,00	-100,00	-100,00
Ammortamento di Esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo Svalutazione Crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo di Riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	1.425.447,50	1.553.993,20	1.424.725,81	1.370.639,71	-3,80	-6,64



Descrizione / Note Aggiuntive

Conto del bilancio	2012	2013	2014	2015	% Scost. 2015/2014	% Scost. 2015/(Media 2012-2013-2014)
Spese in Conto Capitale						
Acquisizione di Beni Immobili	79.282,76	82.771,18	233.680,98	39.405,56	-83,14	-70,13
Espropri e Servitù Onerose	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acquisto di Beni Specifici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilizzo di Beni di Terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acquisizione di Beni Mobili	6.224,54	3.329,70	669,78	13.312,89	1.887,65	290,64
Incarichi Professionali Esterni	0,00	11.649,51	39.455,44	3.425,76	-91,32	-79,89
Trasferimenti di Capitale	3.218,00	12.419,60	627,00	6.900,96	1.000,63	27,29
Partecipazioni Azionarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conferimenti di Capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessioni di Crediti e Anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	88.725,30	110.169,99	274.433,20	63.045,17	-77,03	-60,04



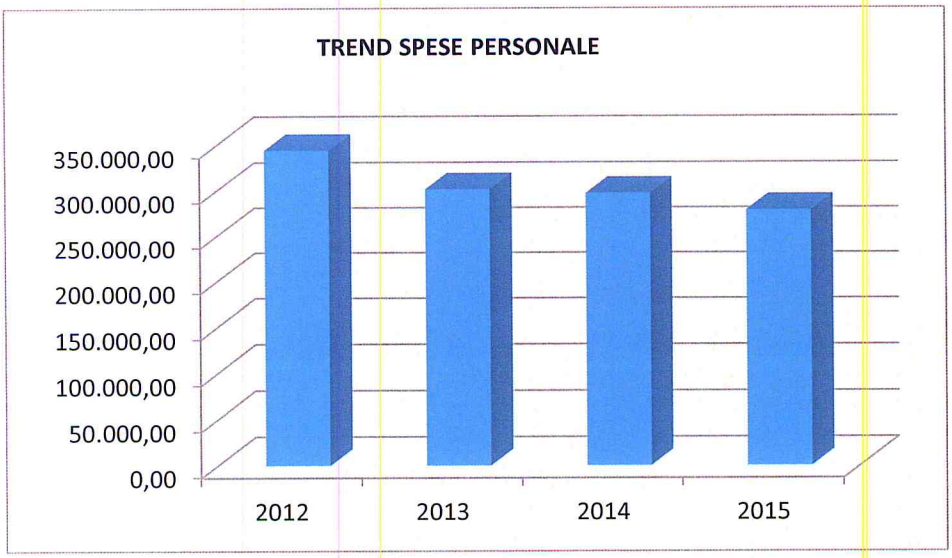
Descrizione / Note Aggiuntive

ANALISI SPESE x FUNZIONI / SERVIZI DAL 2012 AL 2015

Analisi Spese PERSONALE (Situazione su Impegnato)

Conto del bilancio	2012	2013	2014	2015	% Scost. 2015/2014	% Scost. 2015/(Media 2012-2013-2014)
========== FUNZIONI E SERVIZI	Personale	Personale	Personale	Personale	Personale	Personale
FUNZ. GEN. DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO						
- Organi istituzionali, partecipazioni e decentramento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Segreteria generale, personale e organizzazione	110.864,49	38.542,34	38.621,90	32.103,87	-16,88	-48,78
- Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione	52.000,00	56.100,00	56.475,35	56.863,98	0,69	3,66
- Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Ufficio tecnico	100.303,41	99.426,73	87.193,81	66.473,90	-23,76	-30,50
- Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico	30.000,00	28.000,00	28.774,88	29.510,64	2,56	2,02
- Altri servizi generali	1.750,00	13.150,00	12.400,00	22.059,47	77,90	142,41
TOTALE:	294.917,90	235.219,07	223.465,94	207.011,86	-7,36	-17,59
FUNZ. RELATIVE ALLA GIUSTIZIA						
- Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNZ. DI POLIZIA LOCALE						
- Polizia municipale	49.642,48	66.453,56	73.760,46	71.543,34	-3,01	13,05
- Polizia commerciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Polizia amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE:	49.642,48	66.453,56	73.760,46	71.543,34	-3,01	13,05
FUNZ. DI ISTRUZIONE PUBBLICA						
- Scuola materna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Istruzione elementare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Istruzione media	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Istruzione secondaria superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNZ. RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI						
- Biblioteche, musei e pinacoteche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNZ. NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO						
- Piscine comunali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNZ. NEL CAMPO DEL TURISMO						
- Servizi turistici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Manifestazioni turistiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNZ. NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI						
- Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- Illuminazione pubblica e servizi connessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Trasporti pubblici locali e servizi connessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNZ. RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E AMBIENTE						
- Urbanistica e gestione del territorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Servizio di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Servizio smaltimento rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNZ. NEL SETTORE SOCIALE						
- Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Servizi di prevenzione e riabilitazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Strutture residenziali e di ricovero per anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNZ. NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO						
- Affissioni e pubblicità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Fiere, mercati e servizi connessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Mattatoio e servizi connessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Servizi relativi all'industria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Servizi relativi al commercio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Servizi relativi all'artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Servizi relativi all'agricoltura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNZ. RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI						
- Distribuzione gas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Centrale del latte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Distribuzione energia elettrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Teleriscaldamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Farmacie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri servizi produttivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE:	344.560,38	301.672,63	297.226,40	278.555,20	-6,28	-11,43



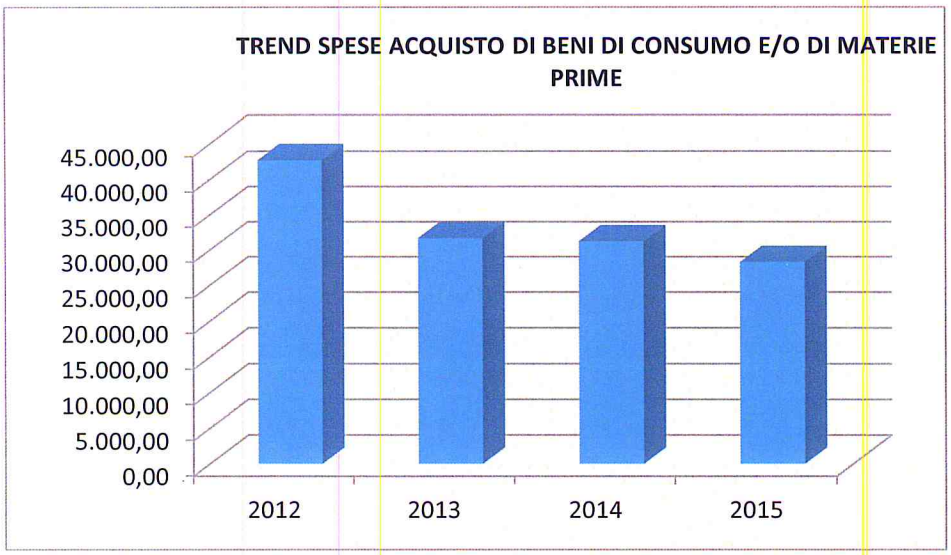
Descrizione / Note Aggiuntive

ANALISI SPESE x FUNZIONI / SERVIZI DAL 2012 AL 2015

Analisi Spese ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME (Situazione su Impegnato)

Conto del bilancio	2012	2013	2014	2015	% Scost. 2015/2014	% Scost. 2015/(Media 2012-2013-2014)
========== FUNZIONI E SERVIZI	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime
FUNZ. GEN. DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO						
- Organi istituzionali, partecipazioni e decentramento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Segreteria generale, personale e organizzazione	958,59	1.187,11	1.615,12	1.615,61	0,03	28,88
- Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione	3.619,70	2.500,00	3.232,87	2.812,94	-12,99	-9,77
- Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Ufficio tecnico	8.838,36	9.485,41	8.095,76	5.097,40	-37,04	-42,12
- Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico	790,40	500,00	443,87	1.086,69	144,82	87,98
- Altri servizi generali	2.085,51	1.867,82	2.324,83	1.887,70	-18,80	-9,80
TOTALE:	16.292,56	15.540,34	15.712,45	12.500,34	-20,44	-21,13
FUNZ. RELATIVE ALLA GIUSTIZIA						
- Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNZ. DI POLIZIA LOCALE						
- Polizia municipale	2.980,90	3.826,41	3.853,12	2.943,20	-23,62	-17,17
- Polizia commerciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Polizia amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE:	2.980,90	3.826,41	3.853,12	2.943,20	-23,62	-17,17
FUNZ. DI ISTRUZIONE PUBBLICA						
- Scuola materna	500,00	500,00	500,00	796,17	59,23	59,23
- Istruzione elementare	5.168,24	4.667,98	4.807,91	3.653,65	-24,01	-25,15
- Istruzione media	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Istruzione secondaria superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE:	5.668,24	5.167,98	5.307,91	4.449,82	-16,17	-17,31
FUNZ. RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI						
- Biblioteche, musei e pinacoteche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNZ. NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO						
- Piscine comunali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti	500,00	500,00	106,14	0,00	-100,00	-100,00
- Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE:	500,00	500,00	106,14	0,00	-100,00	-100,00
FUNZ. NEL CAMPO DEL TURISMO						
- Servizi turistici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Manifestazioni turistiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNZ. NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI						

- Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi	14.078,49	4.688,10	2.500,00	8.006,63	220,27	12,95
- Illuminazione pubblica e servizi connessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Trasporti pubblici locali e servizi connessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE:	14.078,49	4.688,10	2.500,00	8.006,63	220,27	12,95
FUNZ. RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E AMBIENTE						
- Urbanistica e gestione del territorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Servizio di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Servizio smaltimento rifiuti	2.201,80	1.000,00	1.000,00	422,73	-57,73	-69,82
- Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente	0,00	0,00	2.318,00	0,00	-100,00	-100,00
TOTALE:	2.201,80	1.000,00	3.318,00	422,73	-87,26	-80,55
FUNZ. NEL SETTORE SOCIALE						
- Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Servizi di prevenzione e riabilitazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Strutture residenziali e di ricovero per anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Servizio necroscopico e cimiteriale	1.050,00	999,50	475,00	0,00	-100,00	-100,00
TOTALE:	1.050,00	999,50	475,00	0,00	-100,00	-100,00
FUNZ. NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO						
- Affissioni e pubblicità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Fiere, mercati e servizi connessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Mattatoio e servizi connessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Servizi relativi all'industria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Servizi relativi al commercio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Servizi relativi all'artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Servizi relativi all'agricoltura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNZ. RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI						
- Distribuzione gas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Centrale del latte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Distribuzione energia elettrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Teleriscaldamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Farmacie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri servizi produttivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE:	42.771,99	31.722,33	31.272,62	28.322,72	-9,43	-19,66



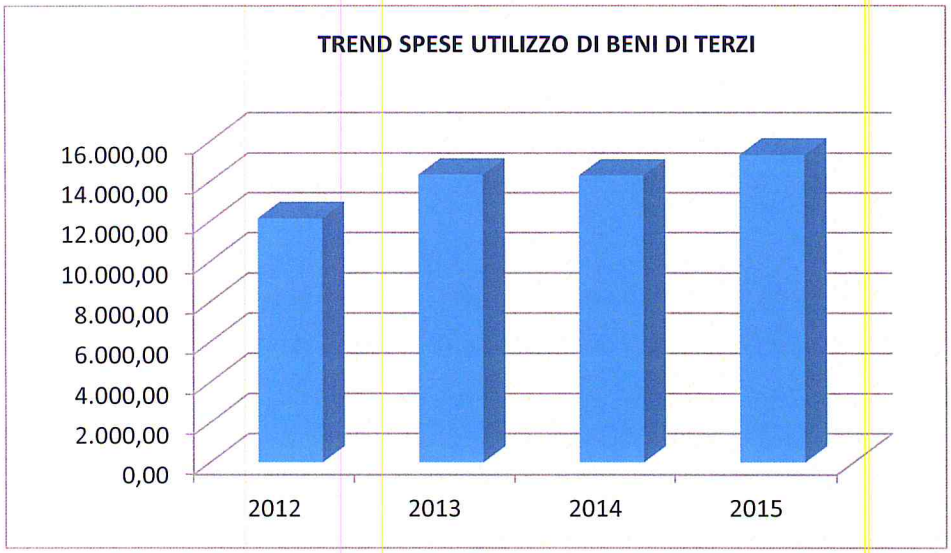
Descrizione / Note Aggiuntive

ANALISI SPESE x FUNZIONI / SERVIZI DAL 2012 AL 2015

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

Conto del bilancio	2012	2013	2014	2015	% Scost. 2015/2014	% Scost. 2015/(Media 2012-2013-2014)
========== FUNZIONI E SERVIZI	Utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi
FUNZ. GEN. DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO						
- Organi istituzionali, partecipazioni e decentramento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Segreteria generale, personale e organizzazione	4.370,52	6.387,45	6.500,00	7.915,03	21,77	37,59
- Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Ufficio tecnico	4.848,50	4.839,12	4.598,08	4.116,00	-10,48	-13,56
- Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE:	9.219,02	11.226,57	11.098,08	12.031,03	8,41	14,42
FUNZ. RELATIVE ALLA GIUSTIZIA						
- Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNZ. DI POLIZIA LOCALE						
- Polizia municipale	44,77	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
- Polizia commerciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Polizia amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE:	44,77	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
FUNZ. DI ISTRUZIONE PUBBLICA						
- Scuola materna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Istruzione elementare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Istruzione media	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Istruzione secondaria superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNZ. RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI						
- Biblioteche, musei e pinacoteche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNZ. NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO						
- Piscine comunali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNZ. NEL CAMPO DEL TURISMO						
- Servizi turistici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Manifestazioni turistiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNZ. NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI						
- Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- Illuminazione pubblica e servizi connessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Trasporti pubblici locali e servizi connessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNZ. RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E AMBIENTE						
- Urbanistica e gestione del territorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Servizio di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Servizio idrico integrato	2.000,00	1.922,00	2.000,00	2.100,00	5,00	6,38
- Servizio smaltimento rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE:	2.000,00	1.922,00	2.000,00	2.100,00	5,00	6,38
FUNZ. NEL SETTORE SOCIALE						
- Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Servizi di prevenzione e riabilitazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Strutture residenziali e di ricovero per anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona	900,00	1.211,25	1.221,04	1.225,04	0,33	10,29
- Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE:	900,00	1.211,25	1.221,04	1.225,04	0,33	10,29
FUNZ. NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO						
- Affissioni e pubblicità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Fiere, mercati e servizi connessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Mattatoio e servizi connessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Servizi relativi all'industria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Servizi relativi al commercio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Servizi relativi all'artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Servizi relativi all'agricoltura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNZ. RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI						
- Distribuzione gas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Centrale del latte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Distribuzione energia elettrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Teleriscaldamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Farmacie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri servizi produttivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE:	12.163,79	14.359,82	14.319,12	15.356,07	7,24	12,79



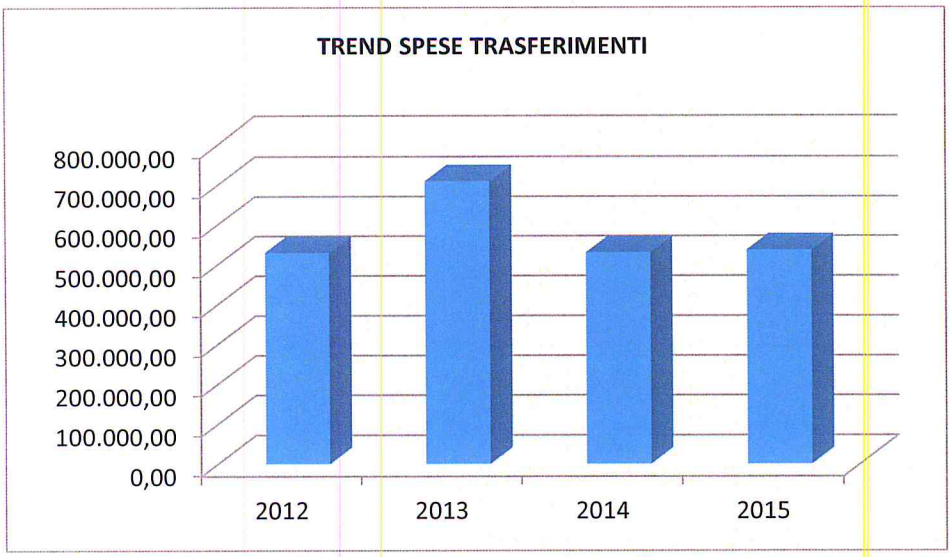
Descrizione / Note Aggiuntive

ANALISI SPESE x FUNZIONI / SERVIZI DAL 2012 AL 2015

Analisi Spese TRASFERIMENTI (Situazione su Impegnato)

Conto del bilancio	2012	2013	2014	2015	% Scost. 2015/2014	% Scost. 2015/(Media 2012-2013-2014)
========== FUNZIONI E SERVIZI	Trasferimenti	Trasferimenti	Trasferimenti	Trasferimenti	Trasferimenti	Trasferimenti
FUNZ. GEN. DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO						
- Organi istituzionali, partecipazioni e decentramento	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00
- Segreteria generale, personale e organizzazione	76.425,74	88.046,41	66.885,11	66.846,73	-0,06	-13,32
- Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1.000,00	158.345,59	18.308,01	18.047,57	-1,42	-69,52
- Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Ufficio tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico	2.720,00	2.220,00	2.220,00	2.220,00	0,00	-6,98
- Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE:	80.145,74	248.612,00	87.413,12	87.239,30	-0,20	-37,11
FUNZ. RELATIVE ALLA GIUSTIZIA						
- Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNZ. DI POLIZIA LOCALE						
- Polizia municipale	150,00	100,00	150,00	184,24	22,83	38,18
- Polizia commerciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Polizia amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE:	150,00	100,00	150,00	184,24	22,83	38,18
FUNZ. DI ISTRUZIONE PUBBLICA						
- Scuola materna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Istruzione elementare	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
- Istruzione media	16.684,00	10.000,00	12.000,00	8.000,00	-33,33	-37,96
- Istruzione secondaria superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi	600,00	600,00	675,00	669,36	-0,84	7,10
TOTALE:	19.234,00	10.600,00	12.675,00	8.669,36	-31,60	-38,82
FUNZ. RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI						
- Biblioteche, musei e pinacoteche	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
- Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale	261,24	267,24	280,00	280,00	0,00	3,90
TOTALE:	411,24	417,24	430,00	430,00	0,00	2,50
FUNZ. NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO						
- Piscine comunali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo	7.405,00	5.600,00	6.300,00	6.900,00	9,52	7,23
TOTALE:	7.405,00	5.600,00	6.300,00	6.900,00	9,52	7,23
FUNZ. NEL CAMPO DEL TURISMO						
- Servizi turistici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Manifestazioni turistiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNZ. NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI						
- Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- Illuminazione pubblica e servizi connessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Trasporti pubblici locali e servizi connessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNZ. RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E AMBIENTE						
- Urbanistica e gestione del territorio	241,00	1.000,00	500,00	484,50	-3,10	-16,51
- Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Servizio di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Servizio smaltimento rifiuti	333.450,00	348.600,00	330.006,48	344.260,00	4,32	2,05
- Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente	500,00	4.500,00	3.500,00	3.000,00	-14,29	5,88
TOTALE:	334.191,00	354.100,00	334.006,48	347.744,50	4,11	2,05
FUNZ. NEL SETTORE SOCIALE						
- Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Servizi di prevenzione e riabilitazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Strutture residenziali e di ricovero per anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona	87.845,45	90.123,18	88.311,12	84.635,80	-4,16	-4,65
- Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE:	87.845,45	90.123,18	88.311,12	84.635,80	-4,16	-4,65
FUNZ. NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO						
- Affissioni e pubblicità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Fiere, mercati e servizi connessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Mattatoio e servizi connessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Servizi relativi all'industria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Servizi relativi al commercio	1.190,00	1.500,00	1.500,00	1.461,50	-2,57	4,64
- Servizi relativi all'artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Servizi relativi all'agricoltura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE:	1.190,00	1.500,00	1.500,00	1.461,50	-2,57	4,64
FUNZ. RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI						
- Distribuzione gas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Centrale del latte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Distribuzione energia elettrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Teleriscaldamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Farmacie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri servizi produttivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE:	530.572,43	711.052,42	530.785,72	537.264,70	1,22	-9,06



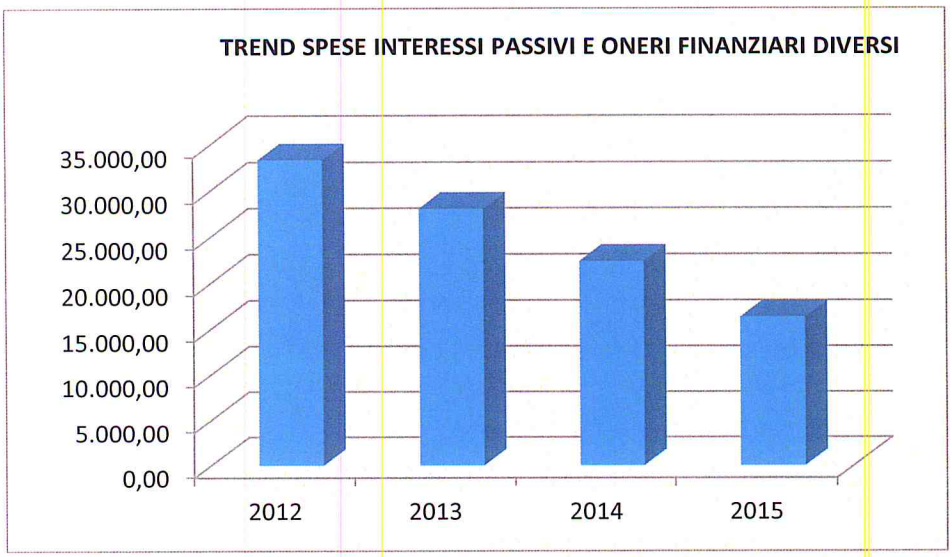
Descrizione / Note Aggiuntive

ANALISI SPESE x FUNZIONI / SERVIZI DAL 2012 AL 2015

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

Conto del bilancio	2012	2013	2014	2015	% Scost. 2015/2014	% Scost. 2015/(Media 2012-2013-2014)
========== FUNZIONI E SERVIZI	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	Interessi passivi e oneri finanziari diversi
FUNZ. GEN. DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO						
- Organi istituzionali, partecipazioni e decentramento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Segreteria generale, personale e organizzazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Ufficio tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri servizi generali	17.729,20	15.070,30	12.234,40	9.209,58	-24,72	-38,65
TOTALE:	17.729,20	15.070,30	12.234,40	9.209,58	-24,72	-38,65
FUNZ. RELATIVE ALLA GIUSTIZIA						
- Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNZ. DI POLIZIA LOCALE						
- Polizia municipale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Polizia commerciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Polizia amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNZ. DI ISTRUZIONE PUBBLICA						
- Scuola materna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Istruzione elementare	908,54	688,56	452,90	200,50	-55,73	-70,66
- Istruzione media	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Istruzione secondaria superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE:	908,54	688,56	452,90	200,50	-55,73	-70,66
FUNZ. RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI						
- Biblioteche, musei e pinacoteche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNZ. NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO						
- Piscine comunali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti	877,70	665,17	437,53	193,68	-55,73	-70,66
- Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE:	877,70	665,17	437,53	193,68	-55,73	-70,66
FUNZ. NEL CAMPO DEL TURISMO						
- Servizi turistici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Manifestazioni turistiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNZ. NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI						
- Viabilità, circolazione stradale e servizi	882,66	668,95	440,00	194,82	-55,72	-70,65

connessi						
- Illuminazione pubblica e servizi connessi	197,69	149,83	98,54	43,69	-55,66	-70,62
- Trasporti pubblici locali e servizi connessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE:	1.080,35	818,78	538,54	238,51	-55,71	-70,65
FUNZ. RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E AMBIENTE						
- Urbanistica e gestione del territorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Servizio di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Servizio smaltimento rifiuti	1.030,16	780,74	513,53	227,29	-55,74	-70,67
- Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente	5.076,11	4.080,11	3.015,04	1.876,18	-37,77	-53,76
TOTALE:	6.106,27	4.860,85	3.528,57	2.103,47	-40,39	-56,47
FUNZ. NEL SETTORE SOCIALE						
- Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Servizi di prevenzione e riabilitazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Strutture residenziali e di ricovero per anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNZ. NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO						
- Affissioni e pubblicità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Fiere, mercati e servizi connessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Mattatoio e servizi connessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Servizi relativi all'industria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Servizi relativi al commercio	6.691,79	5.961,24	5.194,84	4.390,80	-15,48	-26,20
- Servizi relativi all'artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Servizi relativi all'agricoltura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE:	6.691,79	5.961,24	5.194,84	4.390,80	-15,48	-26,20
FUNZ. RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI						
- Distribuzione gas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Centrale del latte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Distribuzione energia elettrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Teleriscaldamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Farmacie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri servizi produttivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE:	33.393,85	28.064,90	22.386,78	16.336,54	-27,03	-41,55



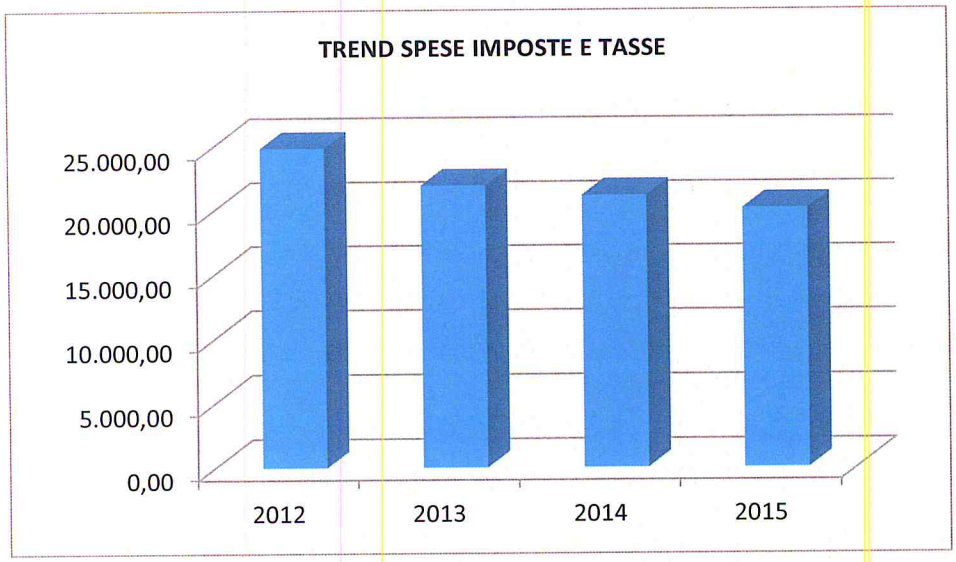
Descrizione / Note Aggiuntive

ANALISI SPESE x FUNZIONI / SERVIZI DAL 2012 AL 2015

Analisi Spese IMPOSTE E TASSE (Situazione su Impegnato)

Conto del bilancio	2012	2013	2014	2015	% Scost. 2015/2014	% Scost. 2015/(Media 2012-2013-2014)
========== FUNZIONI E SERVIZI	Imposte e Tasse	Imposte e Tasse	Imposte e Tasse	Imposte e Tasse	Imposte e Tasse	Imposte e Tasse
FUNZ. GEN. DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO						
- Organi istituzionali, partecipazioni e decentramento	900,00	900,00	700,00	688,86	-1,59	-17,34
- Segreteria generale, personale e organizzazione	7.400,00	2.600,00	2.786,09	2.154,05	-22,69	-49,46
- Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione	3.500,00	4.000,00	3.747,04	3.744,41	-0,07	-0,12
- Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	396,34	565,77	814,84	1.318,70	61,84	122,63
- Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Ufficio tecnico	7.119,91	6.800,00	5.655,38	4.287,00	-24,20	-34,30
- Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico	2.200,00	2.000,00	1.851,45	1.851,02	-0,02	-8,24
- Altri servizi generali	0,00	1.000,00	800,00	1.300,00	62,50	116,67
TOTALE:	21.516,25	17.865,77	16.354,80	15.344,04	-6,18	-17,41
FUNZ. RELATIVE ALLA GIUSTIZIA						
- Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNZ. DI POLIZIA LOCALE						
- Polizia municipale	3.400,00	4.100,00	4.819,62	4.817,58	-0,04	17,31
- Polizia commerciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Polizia amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE:	3.400,00	4.100,00	4.819,62	4.817,58	-0,04	17,31
FUNZ. DI ISTRUZIONE PUBBLICA						
- Scuola materna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Istruzione elementare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Istruzione media	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Istruzione secondaria superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNZ. RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI						
- Biblioteche, musei e pinacoteche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNZ. NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO						
- Piscine comunali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNZ. NEL CAMPO DEL TURISMO						
- Servizi turistici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Manifestazioni turistiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNZ. NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI						
- Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- Illuminazione pubblica e servizi connessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Trasporti pubblici locali e servizi connessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNZ. RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E AMBIENTE						
- Urbanistica e gestione del territorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Servizio di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Servizio smaltimento rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNZ. NEL SETTORE SOCIALE						
- Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Servizi di prevenzione e riabilitazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Strutture residenziali e di ricovero per anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNZ. NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO						
- Affissioni e pubblicità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Fiere, mercati e servizi connessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Mattatoio e servizi connessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Servizi relativi all'industria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Servizi relativi al commercio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Servizi relativi all'artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Servizi relativi all'agricoltura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNZ. RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI						
- Distribuzione gas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Centrale del latte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Distribuzione energia elettrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Teleriscaldamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Farmacie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri servizi produttivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE:	24.916,25	21.965,77	21.174,42	20.161,62	-4,78	-11,13



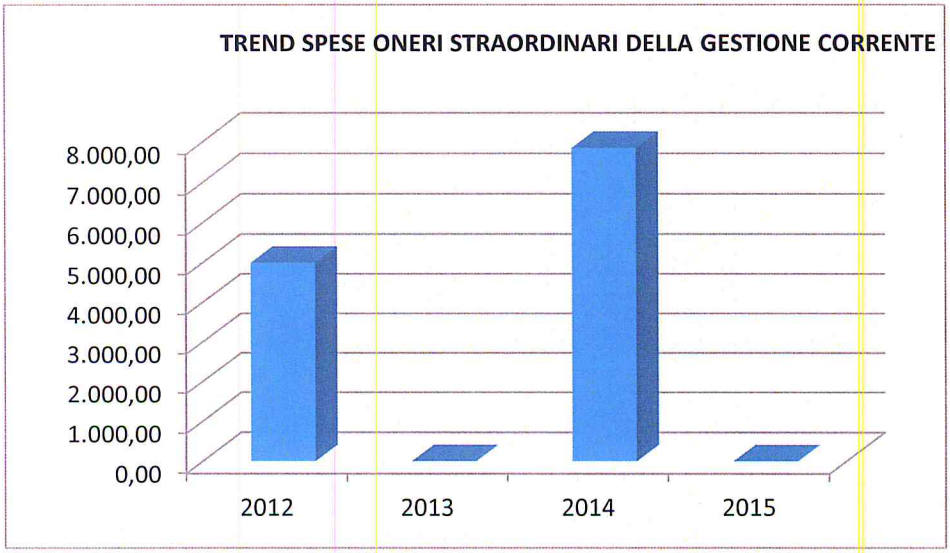
Descrizione / Note Aggiuntive

ANALISI SPESE x FUNZIONI / SERVIZI DAL 2012 AL 2015

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

Conto del bilancio	2012	2013	2014	2015	% Scost. 2015/2014	% Scost. 2015/(Media 2012-2013-2014)
========== FUNZIONI E SERVIZI	Oneri straordinari della gestione corrente	Oneri straordinari della gestione corrente	Oneri straordinari della gestione corrente	Oneri straordinari della gestione corrente	Oneri straordinari della gestione corrente	Oneri straordinari della gestione corrente
FUNZ. GEN. DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO						
- Organi istituzionali, partecipazioni e decentramento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Segreteria generale, personale e organizzazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Ufficio tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri servizi generali	5.000,00	0,00	7.856,66	0,00	-100,00	-100,00
TOTALE:	5.000,00	0,00	7.856,66	0,00	-100,00	-100,00
FUNZ. RELATIVE ALLA GIUSTIZIA						
- Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNZ. DI POLIZIA LOCALE						
- Polizia municipale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Polizia commerciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Polizia amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNZ. DI ISTRUZIONE PUBBLICA						
- Scuola materna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Istruzione elementare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Istruzione media	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Istruzione secondaria superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNZ. RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI						
- Biblioteche, musei e pinacoteche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNZ. NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO						
- Piscine comunali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNZ. NEL CAMPO DEL TURISMO						
- Servizi turistici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Manifestazioni turistiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNZ. NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI						
- Viabilità, circolazione stradale e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

connessi						
- Illuminazione pubblica e servizi connessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Trasporti pubblici locali e servizi connessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNZ. RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E AMBIENTE						
- Urbanistica e gestione del territorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Servizio di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Servizio smaltimento rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNZ. NEL SETTORE SOCIALE						
- Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Servizi di prevenzione e riabilitazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Strutture residenziali e di ricovero per anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNZ. NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO						
- Affissioni e pubblicità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Fiere, mercati e servizi connessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Mattatoio e servizi connessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Servizi relativi all'industria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Servizi relativi al commercio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Servizi relativi all'artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Servizi relativi all'agricoltura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNZ. RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI						
- Distribuzione gas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Centrale del latte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Distribuzione energia elettrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Teleriscaldamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Farmacie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri servizi produttivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE:	5.000,00	0,00	7.856,66	0,00	-100,00	-100,00



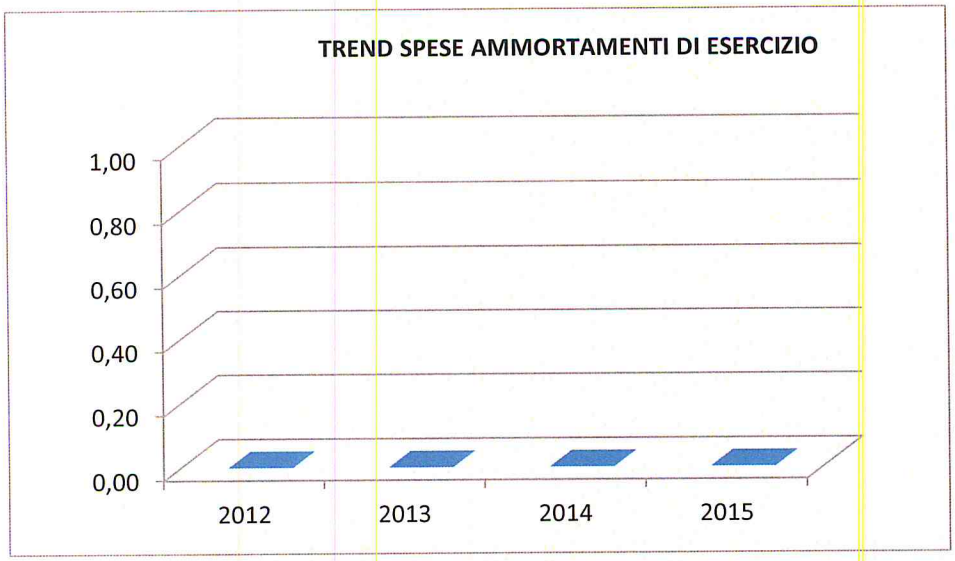
Descrizione / Note Aggiuntive

ANALISI SPESE x FUNZIONI / SERVIZI DAL 2012 AL 2015

Analisi Spese AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO (Situazione su Impegnato)

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

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



Descrizione / Note Aggiuntive

ANALISI SPESE x FUNZIONI / SERVIZI DAL 2012 AL 2015

Analisi Spese FONDO SVALUTAZIONE CREDITI (Situazione su Impegnato)

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

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

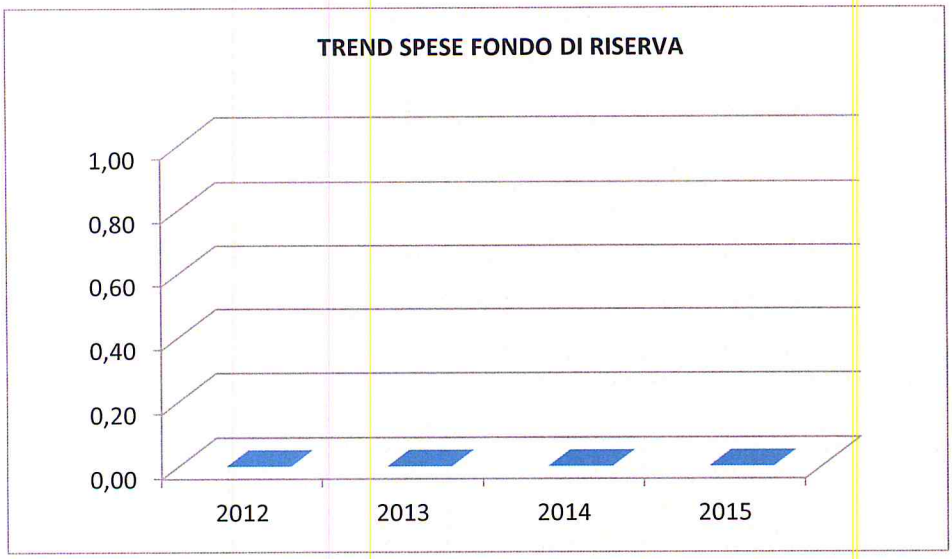
Descrizione / Note Aggiuntive

ANALISI SPESE x FUNZIONI / SERVIZI DAL 2012 AL 2015

Analisi Spese FONDO DI RISERVA (Situazione su Impegnato)

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

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

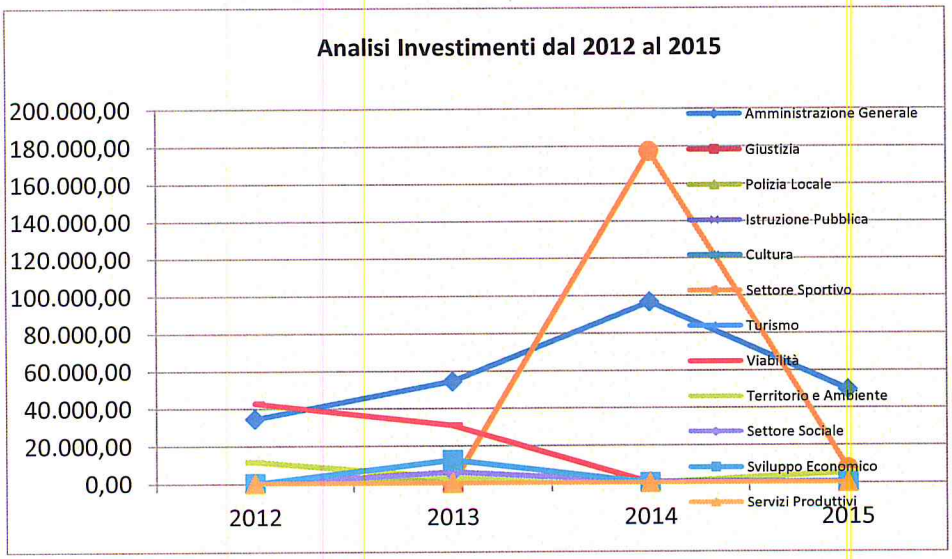


Descrizione / Note Aggiuntive

ANALISI INVESTIMENTI DAL 2012 AL 2015

Situazione su Impegnato

Conto del bilancio	2012	2013	2014	2015	% Scost. 2015/2014	% Scost. 2015/(Media 2012-2013-2014)
Funzione Generale di Amministrazione, di Gestione e di Controllo	34.429,03	54.513,42	96.590,62	49.702,16	-48,54	-19,63
Funzioni relative alla Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funzioni di Polizia Locale	0,00	3.045,90	0,00	0,00	0,00	-100,00
Funzione di Istruzione Pubblica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funzioni relative alla Cultura ed ai Beni Culturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funzioni nel Settore Sportivo e Ricreativo	0,00	0,00	177.215,58	7.442,05	-95,80	-87,40
Funzioni nel campo del Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funzioni nel campo della Viabilità e dei Trasporti	42.705,67	30.993,21	0,00	0,00	0,00	-100,00
Funzioni riguardanti la gestione del Territorio e Ambiente	11.590,60	3.007,30	0,00	5.438,96	0,00	11,78
Funzioni nel Settore Sociale	0,00	6.190,56	627,00	462,00	-26,32	-79,67
Funzioni nel campo delle Sviluppo Economico	0,00	12.419,60	0,00	0,00	0,00	-100,00
Funzioni relative a Servizi Produttivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	88.725,30	110.169,99	274.433,20	63.045,17	-77,03	-60,04
Variazione Annuale Assoluta		21.444,69	164.263,21	-211.388,03		

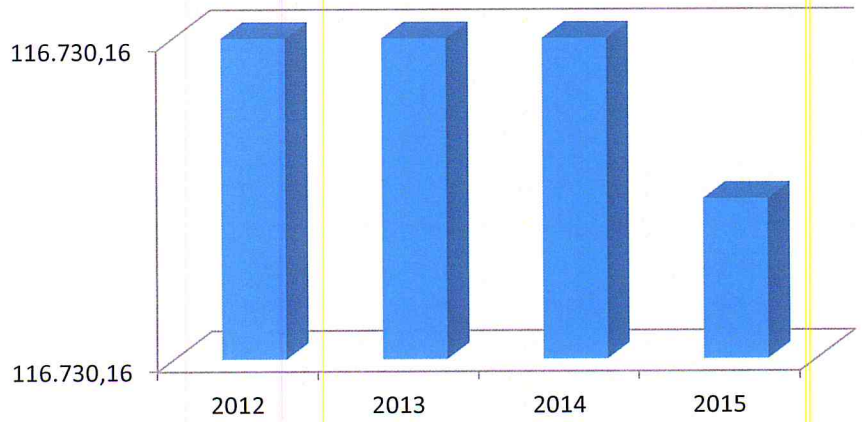


Descrizione / Note Aggiuntive

ANALISI INDEBITAMENTO DAL 2012 AL 2015

Situazione su Impegnato					
Conto del bilancio	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**% Scost. 2015/2014**
Interessi Passivi	33.393,85	28.064,90	22.386,78	16.336,54	-27,03
Quota Capitale Mutui	83.336,31	88.665,26	94.343,38	100.393,62	6,41
Totale	116.730,16	116.730,16	116.730,16	116.730,16	0,00
Variazione Annuale Assoluta		0,00	0,00	0,00	

Trend Costo Indebitamento



Descrizione / Note Aggiuntive

ANALISI PROGRAMMI

ANALISI PROGRAMMI

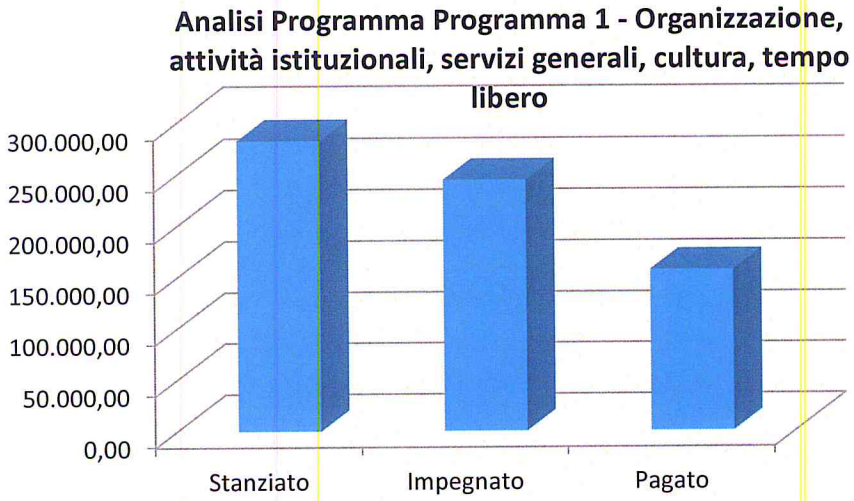
Programma	Stanz. Iniziale (1)	Stanz. Definitivi (2)	Impegnato (3)	Pagato (4)	%Scost. (2/1)	%Scost. (3/2)	%Scost. (4/3)

Descrizione / Note Aggiuntive

ANALISI PROGRAMMI Anno 2015

Programma 1 - Organizzazione, attività istituzionali, servizi generali, cultura, tempo libero

Programma	Stanz. Iniziale (1)	Stanz. Definitivi (2)	Impegnato (3)	Pagato (4)	%Scost. (2/1)	%Scost. (3/2)	%Scost. (4/3)
I - Spese Correnti	277.487,46	283.637,46	245.345,88	157.402,30	2,22	-13,50	-35,84
II - Spese in Conto Capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III - Spese per Rimborso Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	**277.487,46**	**283.637,46**	**245.345,88**	**157.402,30**	**2,22**	**-13,50**	**-35,84**



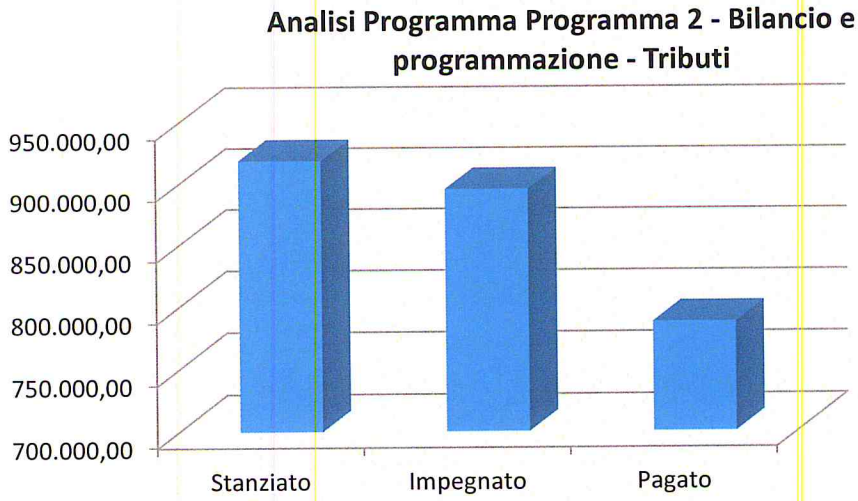
Previsioni Programma 1 - Organizzazione, attività istituzionali, servizi generali, cultura, tempo libero

Descrizione / Note Aggiuntive

ANALISI PROGRAMMI Anno 2015

Programma 2 - Bilancio e programmazione - Tributi

Programma	Stanz. Iniziale (1)	Stanz. Definitivi (2)	Impegnato (3)	Pagato (4)	%Scost. (2/1)	%Scost. (3/2)	%Scost. (4/3)
I - Spese Correnti	796.451,00	804.451,00	782.648,79	676.411,59	1,00	-2,71	-13,57
II - Spese in Conto Capitale	4.000,00	15.000,00	13.312,89	11.091,27	275,00	-11,25	-16,69
III - Spese per Rimborso Prestiti	100.410,00	100.410,00	100.393,62	100.393,62	0,00	-0,02	0,00
Totale	**900.861,00**	**919.861,00**	**896.355,30**	**787.896,48**	**2,11**	**-2,56**	**-12,10**



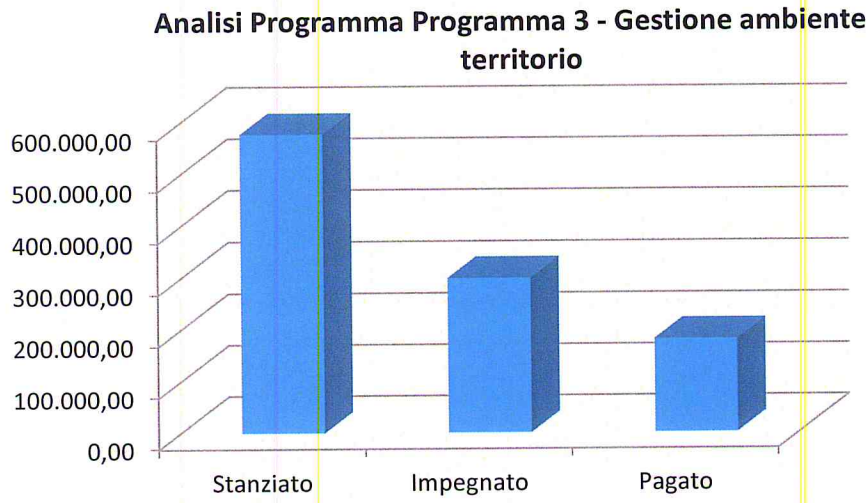
Previsioni Programma 2 - Bilancio e programmazione - Tributi

Descrizione / Note Aggiuntive

ANALISI PROGRAMMI Anno 2015

Programma 3 - Gestione ambiente e territorio

Programma	Stanz. Iniziale (1)	Stanz. Definitivi (2)	Impegnato (3)	Pagato (4)	%Scost. (2/1)	%Scost. (3/2)	%Scost. (4/3)
I - Spese Correnti	297.934,74	302.744,74	251.126,00	176.052,54	1,61	-17,05	-29,89
II - Spese in Conto Capitale	41.000,00	277.500,00	49.732,28	5.441,86	576,83	-82,08	-89,06
III - Spese per Rimborso Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	**338.934,74**	**580.244,74**	**300.858,28**	**181.494,40**	**71,20**	**-48,15**	**-39,67**



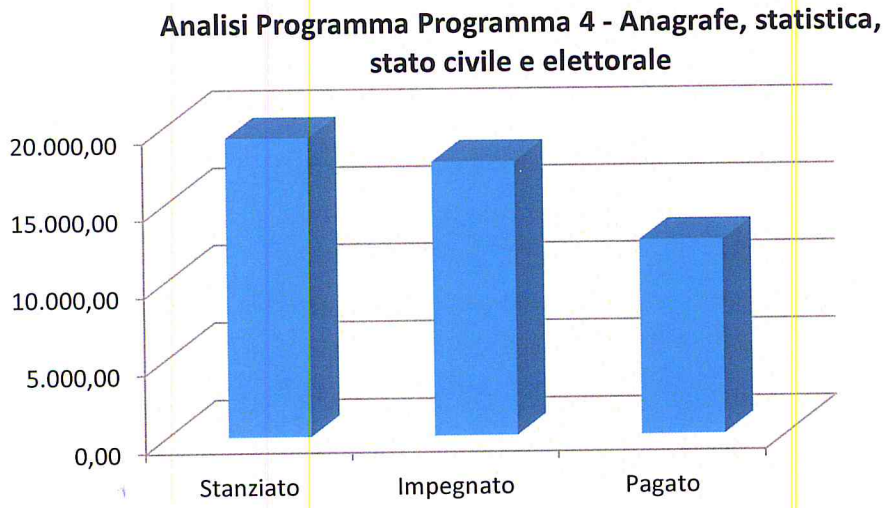
Previsioni Programma 3 - Gestione ambiente e territorio

Descrizione / Note Aggiuntive

ANALISI PROGRAMMI Anno 2015

Programma 4 - Anagrafe, statistica, stato civile e elettorale

Programma	Stanz. Iniziale (1)	Stanz. Definitivi (2)	Impegnato (3)	Pagato (4)	%Scost. (2/1)	%Scost. (3/2)	%Scost. (4/3)
I - Spese Correnti	18.800,00	19.300,00	17.691,72	12.530,94	2,66	-8,33	-29,17
II - Spese in Conto Capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III - Spese per Rimborso Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	**18.800,00**	**19.300,00**	**17.691,72**	**12.530,94**	**2,66**	**-8,33**	**-29,17**



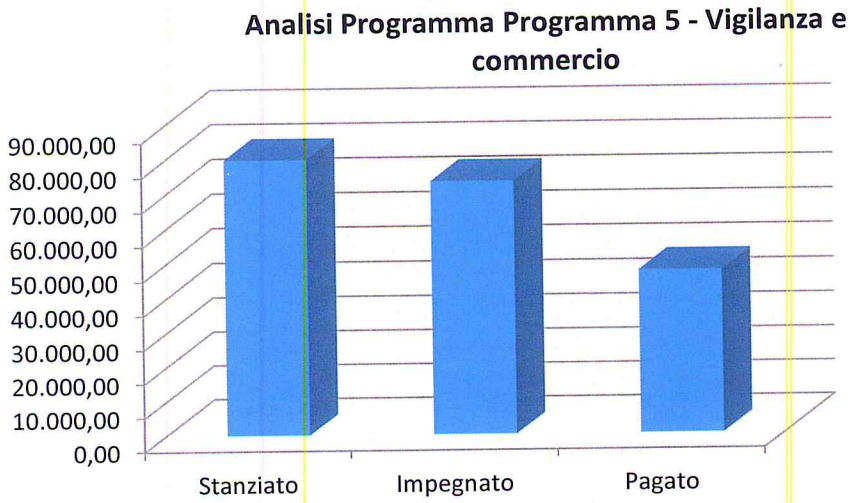
Previsioni Programma 4 - Anagrafe, statistica, stato civile e elettorale

Descrizione / Note Aggiuntive

ANALISI PROGRAMMI Anno 2015

Programma 5 - Vigilanza e commercio

Programma	Stanz. Iniziale (1)	Stanz. Definitivi (2)	Impegnato (3)	Pagato (4)	%Scost. (2/1)	%Scost. (3/2)	%Scost. (4/3)
I - Spese Correnti	88.100,00	80.340,00	73.827,32	47.715,16	-8,81	-8,11	-35,37
II - Spese in Conto Capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III - Spese per Rimborso Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	**88.100,00**	**80.340,00**	**73.827,32**	**47.715,16**	**-8,81**	**-8,11**	**-35,37**



Previsioni Programma 5 - Vigilanza e commercio

Descrizione / Note Aggiuntive

Comune di Feletto

Relazione al Rendiconto della Gestione

Esercizio 2015

Servizi Domanda Individuale

Viene infine esposta l'Analisi della Gestione dei Servizi a Domanda Individuale aventi una natura economica significativa, in quanto caratterizzati da entrate reperibili mediante l'applicazione di tariffe e tributi speciali, ovvero aventi una configurazione di carattere produttivo.
Le analisi dei recuperi ricavi / costi possono indirizzare il controllo gestionale di ciascun ente verso politiche di recuperi mirati a rendere più economici i servizi pur tenendo conto dell'efficienza ed efficacia dei medesimi.
(Esemplificazione di Servizi interessati: servizio idrico integrato, mensa, trasporto alunni, peso pubblico, illuminazione votiva, etc…)

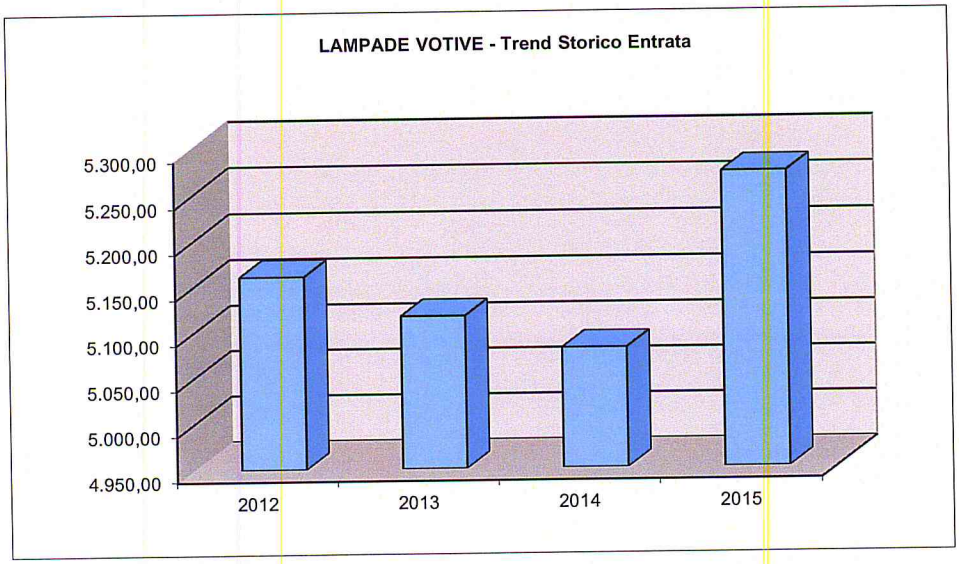
ANALISI SERVIZIO DOMANDA INDIVIDUALE DAL 2012 AL 2015

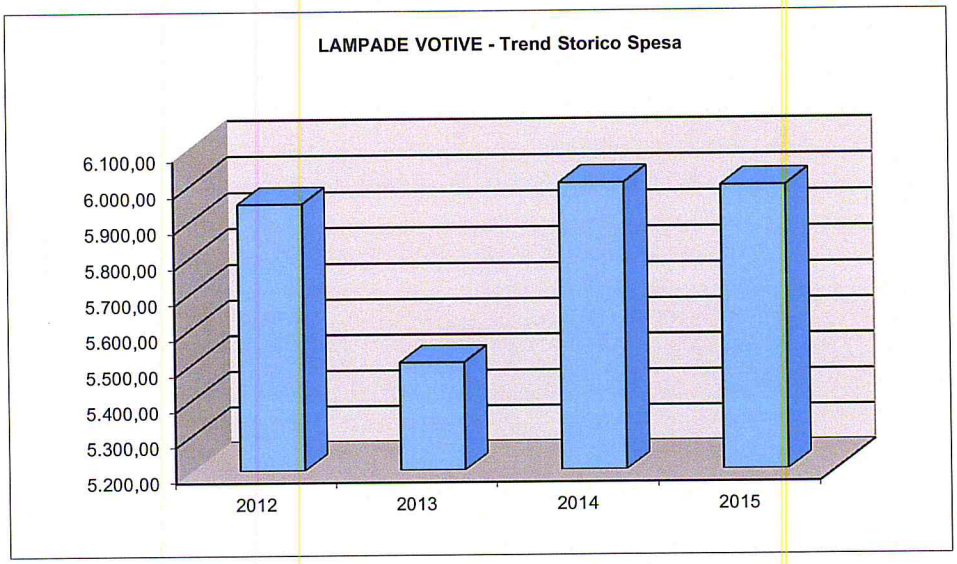
Servizio a Domanda Individuale 1330 - LAMPADE VOTIVE

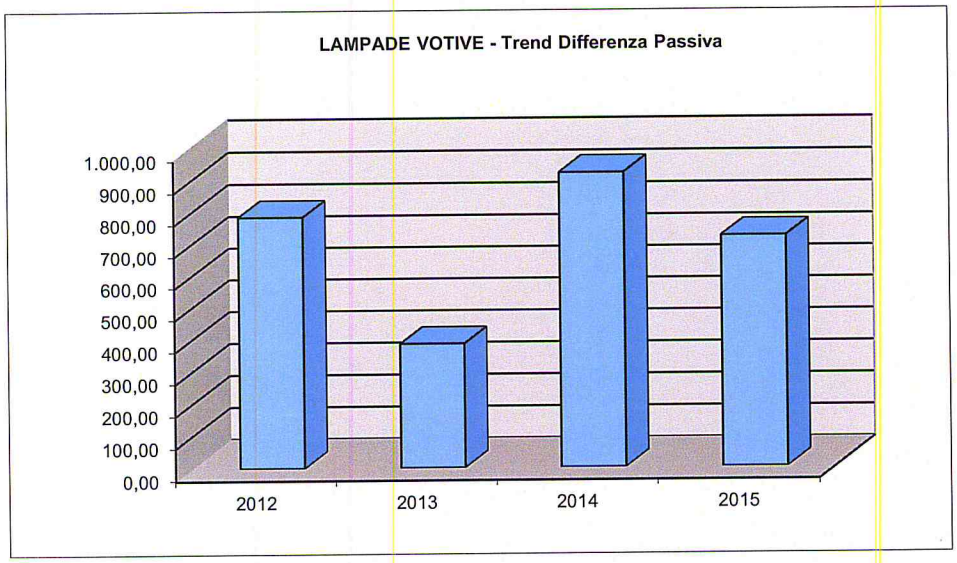
Trend Storico Voci di Entrata	2012	2013	2014	2015	% Scost. 2015/2014	% Scost. 2015/(Media 2012-2013-2014)
1330 / 1330 / 99 - 3.01.1330 - Proventi per illuminazione votiva	5.161,73	5.117,56	5.081,58	5.272,54	3,76	2,97
Totale	**5.161,73**	**5.117,56**	**5.081,58**	**5.272,54**	**3,76**	2,97

Trend Storico Voci di Spesa	2012	2013	2014	2015	% Scost. 2015/2014	% Scost. 2015/(Media 2012-2013-2014)
230 / 900 / 99 - 1.01.03.01 - Stipendi ed altri assegni fissi al personale gestione economica, finanziaria ecc.	1.200,00	2.205,00	2.237,16	2.248,14	0,49	19,54
230 / 910 / 99 - 1.01.03.01 - Oneri previd., assist.e assicur. personale	360,00	600,00	586,60	586,43	-0,03	13,75
290 / 260 / 99 - 1.01.03.07 - IRAP - Stipendi uff. finanziari	105,00	200,00	187,35	187,22	-0,07	14,08
560 / 730 / 99 - 1.01.06.01 - Stipendi ed altri assegni fissi al personale servizi tecnici ecc.	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
560 / 740 / 99 - 1.01.06.01 - Oneri prev.,assist. e assicur. obbligatori carico Comune	213,03	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
620 / 270 / 99 - 1.01.06.07 - IRAP - Stipendi ufficio tecnico	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
4200 / 5180 / 2 - 1.10.05.02 - Cimitero comunale: beni consumo e materie	210,00	199,90	95,00	0,00	-100,00	-100,00
4210 / 5180 / 1 - 1.10.05.03 - Cimitero comunale: ill.ne e acqua	3.000,00	1.725,00	2.325,00	2.226,14	-4,25	-5,27
2890 / 7610 / 3 - 1.08.02.03 - Impianti pubbl. ill.ne: servizi e manutenz.	0,00	573,37	572,65	747,65	30,56	95,72
Totale	**5.948,03**	**5.503,27**	**6.003,77**	**5.995,58**	**-0,14**	3,05

	2012	2013	2014	2015
Differenza Passiva	786,30	385,71	922,19	723,04
Totale a Pareggio	5.948,03	5.503,27	6.003,77	5.995,58







Descrizione / Note Aggiuntive

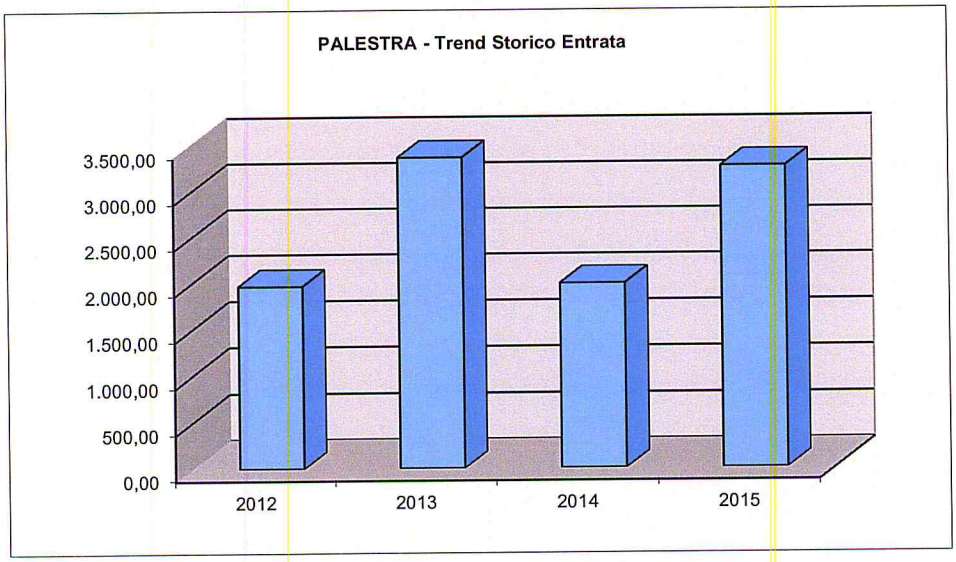
ANALISI SERVIZIO DOMANDA INDIVIDUALE DAL 2012 AL 2015

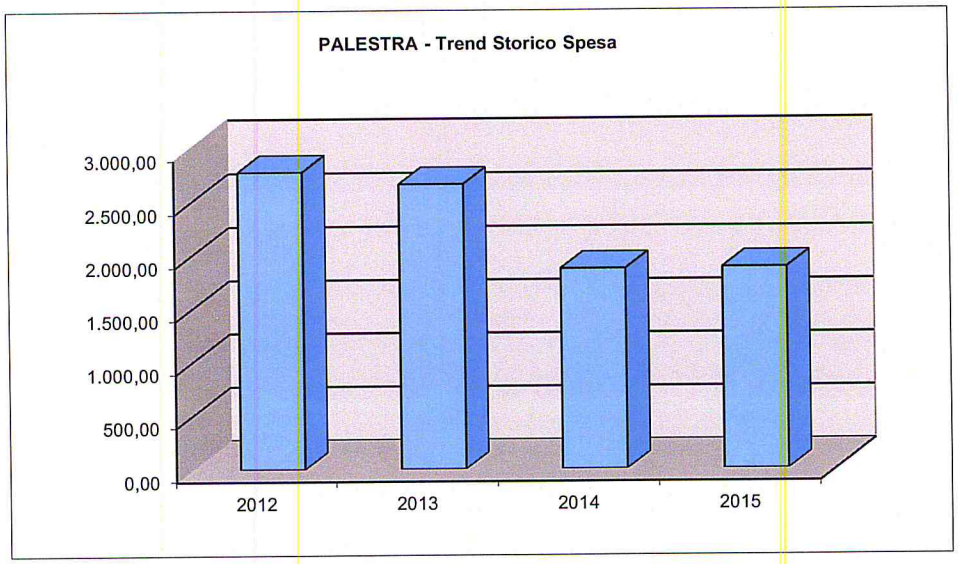
Servizio a Domanda Individuale 1350 - PALESTRA

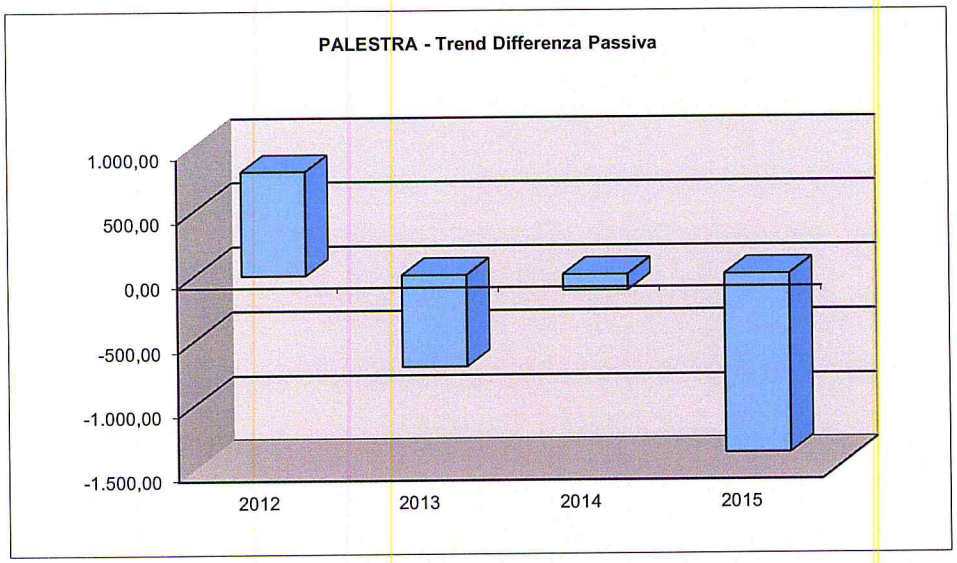
Trend Storico Voci di Entrata	2012	2013	2014	2015	% Scost. 2015/2014	% Scost. 2015/(Media 2012-2013-2014)
1350 / 1350 / 99 - 3.01.1350 - Proventi centri sportivi (palestra)	1.973,76	3.373,09	1.995,26	3.270,49	63,91	33,63
Totale	**1.973,76**	**3.373,09**	**1.995,26**	**3.270,49**	**63,91**	33,63

Trend Storico Voci di Spesa	2012	2013	2014	2015	% Scost. 2015/2014	% Scost. 2015/(Media 2012-2013-2014)
2330 / 6480 / 2 - 1.06.02.02 - Palestra comunale: beni consumo	375,00	250,00	53,07	0,00	-100,00	-100,00
2340 / 6480 / 3 - 1.06.02.03 - Palestra comunale: servizi e manutenzioni	2.406,69	2.415,12	1.819,18	1.882,52	3,48	-14,96
Totale	**2.781,69**	**2.665,12**	**1.872,25**	**1.882,52**	**0,55**	-22,84

	2012	2013	2014	2015
Differenza Passiva	807,93	-707,97	-123,02	-1.387,97
Totale a Pareggio	2.781,69	2.665,12	1.872,25	1.882,52







Descrizione / Note Aggiuntive

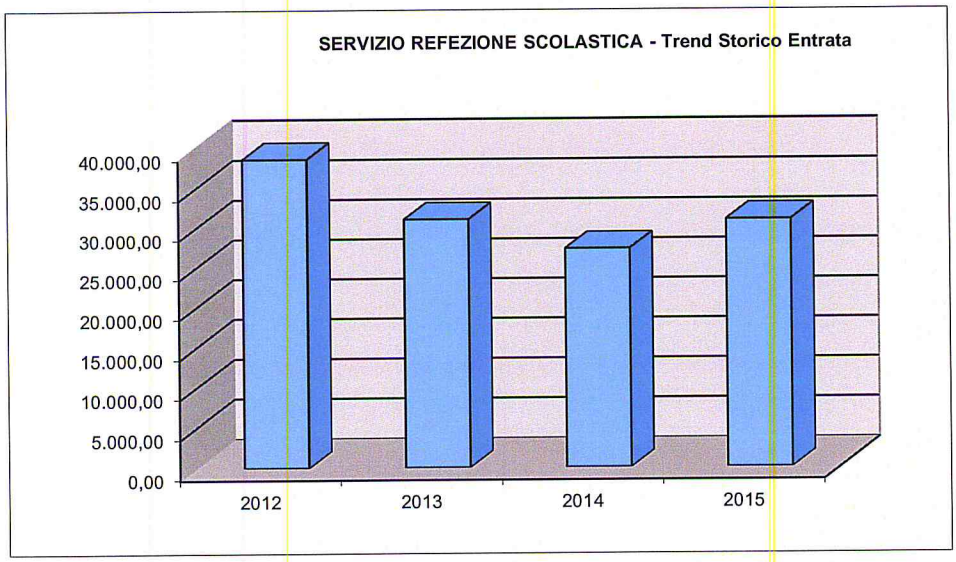
ANALISI SERVIZIO DOMANDA INDIVIDUALE DAL 2012 AL 2015

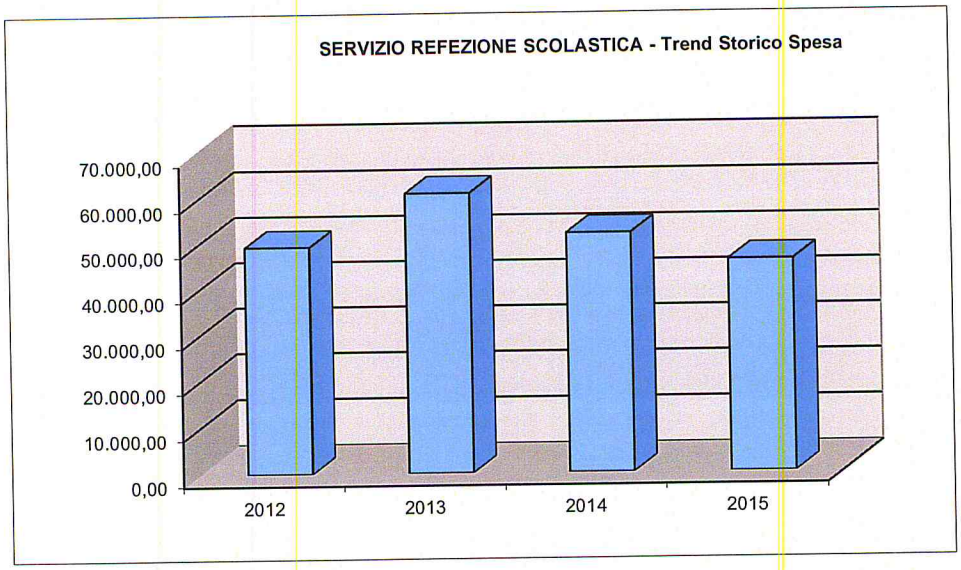
Servizio a Domanda Individuale 1360 - SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA

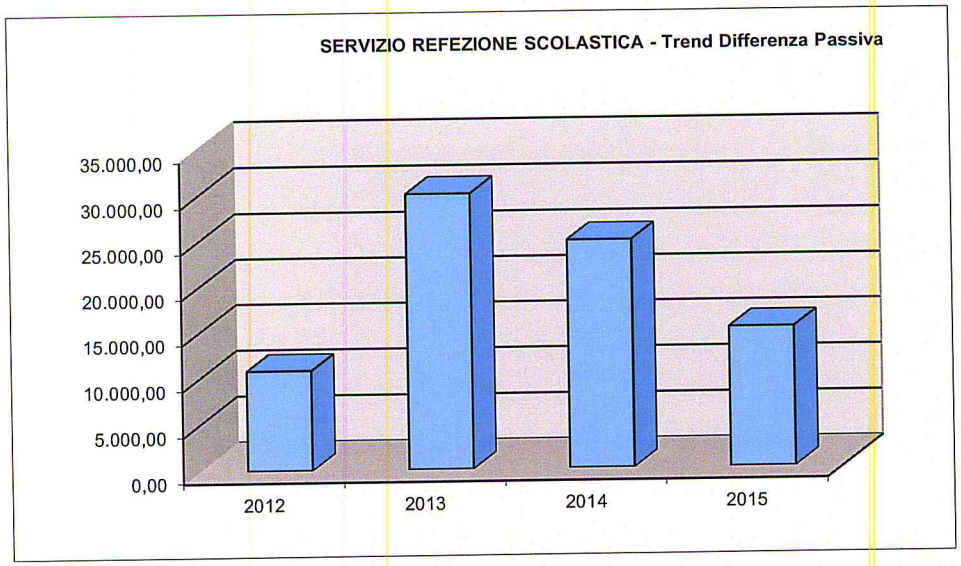
Trend Storico Voci di Entrata	2012	2013	2014	2015	% Scost. 2015/2014	% Scost. 2015/(Media 2012-2013-2014)
1360 / 1360 / 99 - 3.01.1360 - Proventi servizio refezione	38.680,57	31.097,87	27.355,57	31.009,20	13,36	-4,23
Totale	**38.680,57**	**31.097,87**	**27.355,57**	**31.009,20**	**13,36**	-4,23

Trend Storico Voci di Spesa	2012	2013	2014	2015	% Scost. 2015/2014	% Scost. 2015/(Media 2012-2013-2014)
1460 / 2800 / 99 - 1.04.01.03 - Scuola Materna: Refezione Scolastica	30.000,00	39.512,00	29.000,00	25.500,00	-12,07	-22,34
1570 / 2960 / 99 - 1.04.02.03 - Scuola Elementare: Refezione scolastica	19.500,00	19.918,72	21.500,00	19.000,00	-11,63	-6,43
120 / 200 / 99 - 1.01.02.01 - Stipendi ed altri assegni fissi al personale servizi segreteria ecc.	0,00	1.250,00	1.246,18	1.222,70	-1,88	46,95
120 / 210 / 99 - 1.01.02.01 - Oneri previd.,assist. e assicur. obbligatori carico Comune	0,00	373,62	381,42	344,52	-9,67	36,89
180 / 250 / 99 - 1.01.02.07 - IRAP - Stipendi uff. amministrativi	0,00	110,00	119,30	107,70	-9,72	40,91
Totale	**49.500,00**	**61.164,34**	**52.246,90**	**46.174,92**	**-11,62**	-14,97

	2012	2013	2014	2015
Differenza Passiva	10.819,43	30.066,47	24.891,33	15.165,72
Totale a Pareggio	49.500,00	61.164,34	52.246,90	46.174,92







Descrizione / Note Aggiuntive

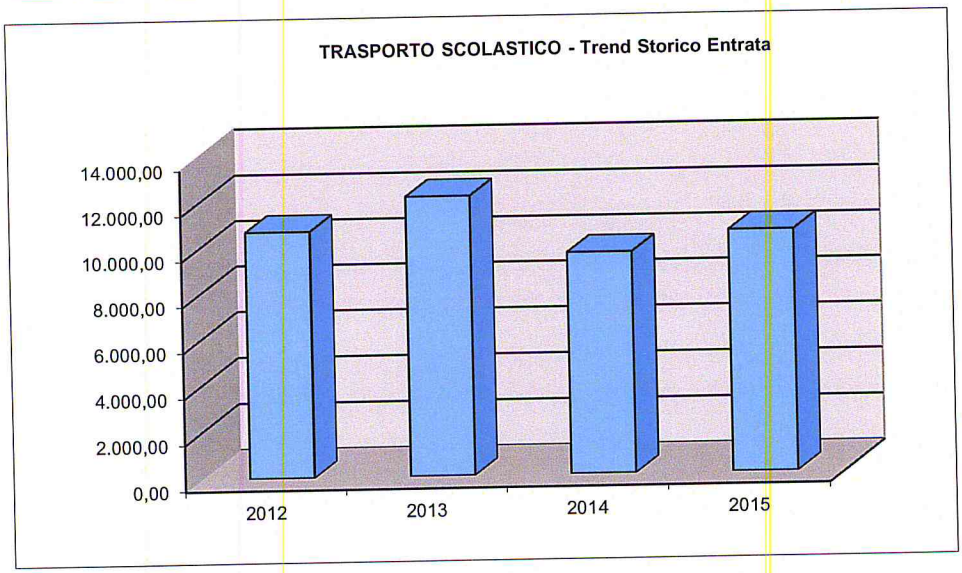
ANALISI SERVIZIO DOMANDA INDIVIDUALE DAL 2012 AL 2015

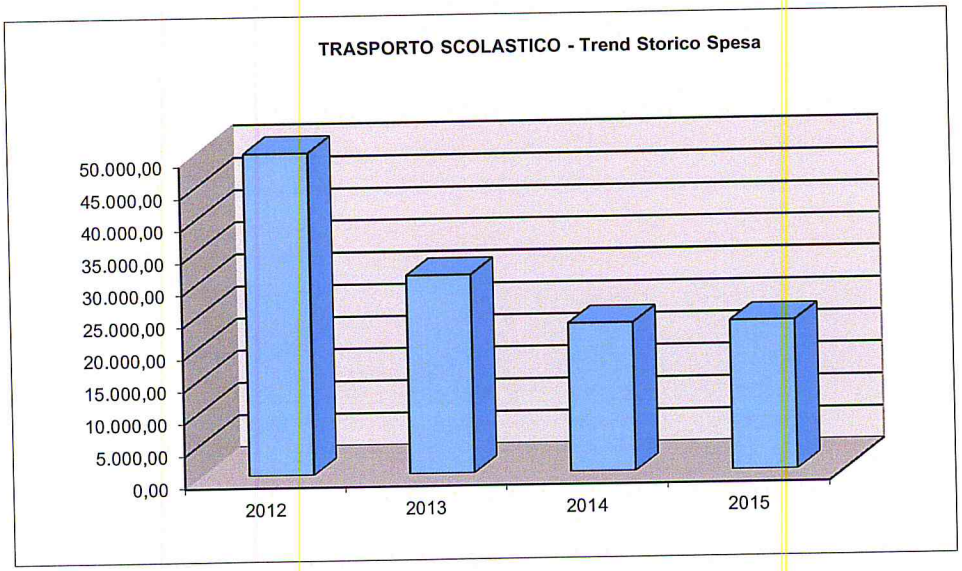
Servizio a Domanda Individuale 1370 - TRASPORTO SCOLASTICO

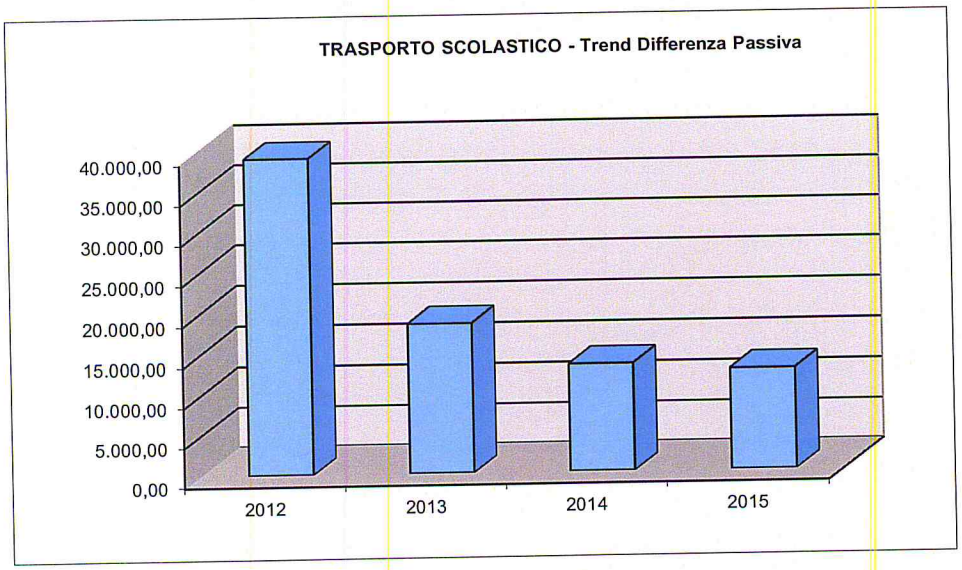
Trend Storico Voci di Entrata	2012	2013	2014	2015	% Scost. 2015/2014	% Scost. 2015/(Media 2012-2013-2014)
760 / 760 / 99 - 2.05.0760 - Contributo della Provincia per servizio trasporto	0,00	1.551,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1370 / 1370 / 99 - 3.01.1370 - PROVENTI PER TRASPORTO SCOLASTICO	10.732,50	10.645,00	9.635,00	10.530,00	9,29	1,86
Totale	**10.732,50**	**12.196,00**	**9.635,00**	**10.530,00**	**9,29**	-2,99

Trend Storico Voci di Spesa	2012	2013	2014	2015	% Scost. 2015/2014	% Scost. 2015/(Media 2012-2013-2014)
1680 / 3320 / 99 - 1.04.03.03 - Servizio trasporto scolastico	50.000,00	30.778,45	23.000,00	23.118,50	0,52	-33,17
Totale	**50.000,00**	**30.778,45**	**23.000,00**	**23.118,50**	**0,52**	-33,17

	2012	2013	2014	2015
Differenza Passiva	39.267,50	18.582,45	13.365,00	12.588,50
Totale a Pareggio	50.000,00	30.778,45	23.000,00	23.118,50







Descrizione / Note Aggiuntive

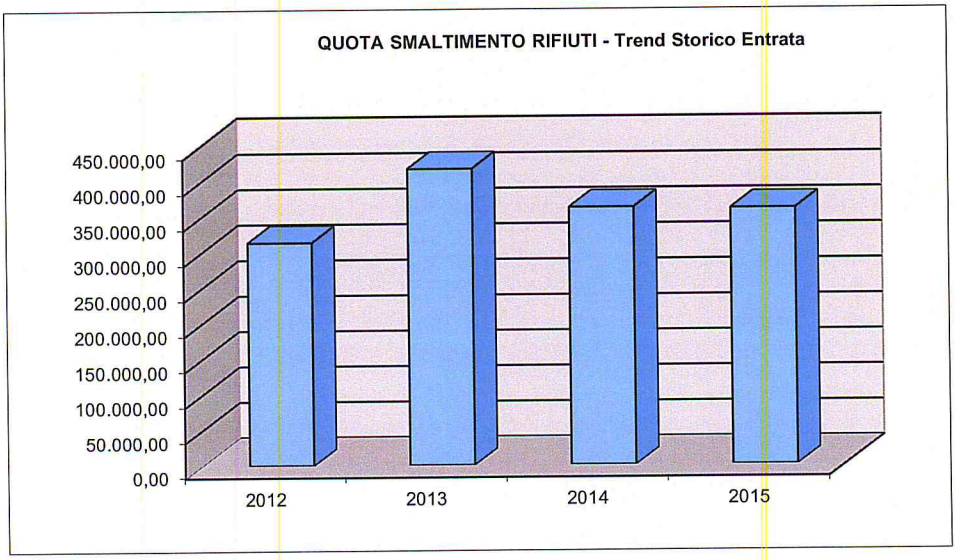
ANALISI SERVIZIO DOMANDA INDIVIDUALE DAL 2012 AL 2015

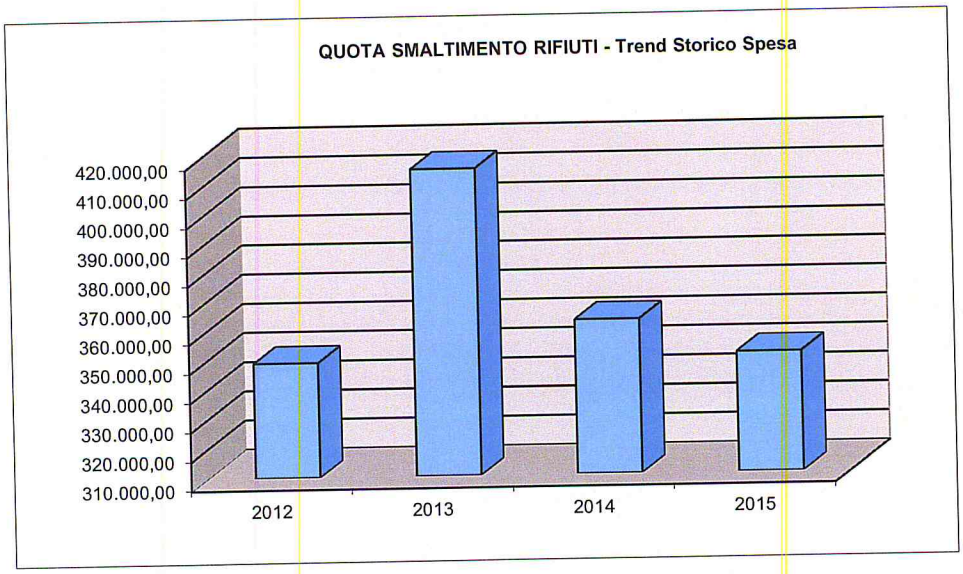
Servizio a Domanda Individuale 5810 - QUOTA SMALTIMENTO RIFIUTI

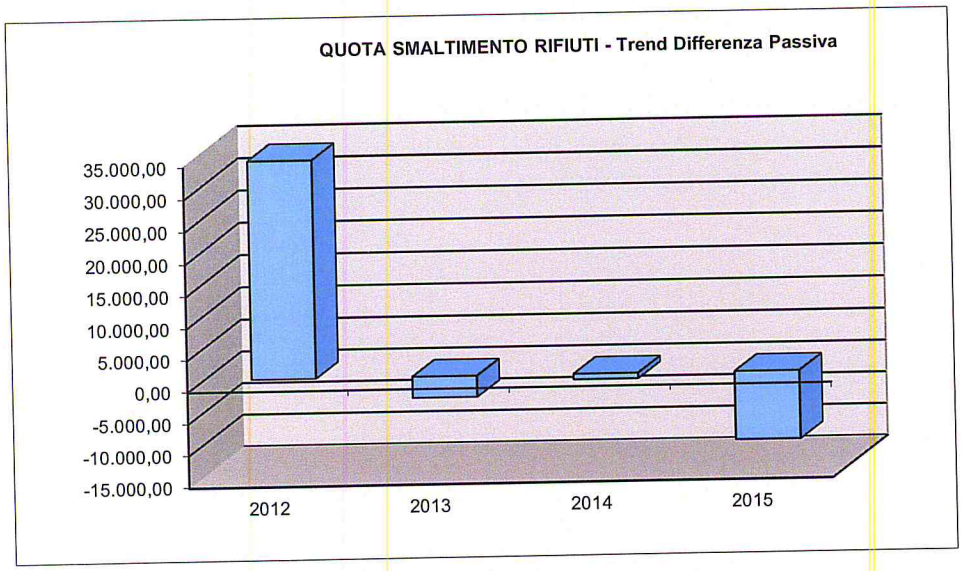
Trend Storico Voci di Entrata	2012	2013	2014	2015	% Scost. 2015/2014	% Scost. 2015/(Media 2012-2013-2014)
310 / 310 / 99 - 1.02.0310 - Tassa smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni	315.204,59	0,00	363.474,48	361.634,33	-0,51	59,86
400 / 400 / 99 - 1.03.0400 - Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	0,00	418.316,24	0,00	0,00	0,00	-100,00
Totale	**315.204,59**	**418.316,24**	**363.474,48**	**361.634,33**	**-0,51**	-1,10

Trend Storico Voci di Spesa	2012	2013	2014	2015	% Scost. 2015/2014	% Scost. 2015/(Media 2012-2013-2014)
230 / 900 / 99 - 1.01.03.01 - Stipendi ed altri assegni fissi al personale gestione economica, finanziaria ecc.	2.000,00	11.025,00	2.237,16	2.248,14	0,49	-55,81
230 / 910 / 99 - 1.01.03.01 - Oneri previd., assist.e assicur. personale	600,00	3.000,00	586,60	586,43	-0,03	-57,98
560 / 730 / 99 - 1.01.06.01 - Stipendi ed altri assegni fissi al personale servizi tecnici ecc.	7.900,00	39.250,00	9.477,21	5.233,34	-44,78	-72,27
560 / 740 / 99 - 1.01.06.01 - Oneri prev.,assist. e assicur. obbligatori carico Comune	2.130,34	10.463,37	2.729,92	1.400,97	-48,68	-72,57
3540 / 5880 / 2 - 1.09.05.02 - Pulizia strade comunali: beni consumo per spazzatrice	2.201,80	1.000,00	1.000,00	422,73	-57,73	-69,82
3550 / 5830 / 3 - 1.09.05.03 - Smaltimento rifiuti	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
3550 / 5880 / 3 - 1.09.05.03 - Pulizia strade comunali ecc.: serv. e manut. per spazzatrice	1.407,50	500,00	500,00	0,00	-100,00	-100,00
3550 / 5900 / 99 - 1.09.05.03 - Spese riscossione tassa rifiuti	0,00	2.165,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
3570 / 5810 / 99 - 1.09.05.05 - Quota convenzione smaltimento rifiuti solidi urbani	332.450,00	347.600,00	328.780,98	341.000,00	3,72	1,40
3570 / 5930 / 99 - 1.09.05.05 - Sgravi tassa rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
380 / 1570 / 1 - 1.01.04.05 - Quota tributo provinciale TEFA	0,00	0,00	17.308,01	0,00	-100,00	-100,00
Totale	**349.189,64**	**415.003,37**	**362.619,89**	**350.891,60**	**-3,23**	-6,58

	2012	2013	2014	2015
Differenza Passiva	33.985,05	-3.312,88	-854,59	-10.742,73
Totale a Pareggio	349.189,64	415.003,37	362.619,89	350.891,60







Descrizione / Note Aggiuntive