



COMUNE DI COSTA VOLPINO

Piazza Caduti di Nassiriya n.3 - c.a.p. 24062 - Prov. di BG Cod. Fisc. e P.IVA: 00 572 300 168

RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2013

COMUNE DI COSTA VOLPINO, 12 giugno 2014

IL SINDACO

IL SEGRETARIO

IL RESPONSABILE DELL' AREA FINANZIARIA

RISULTATO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA

ENTRATE

Le entrate

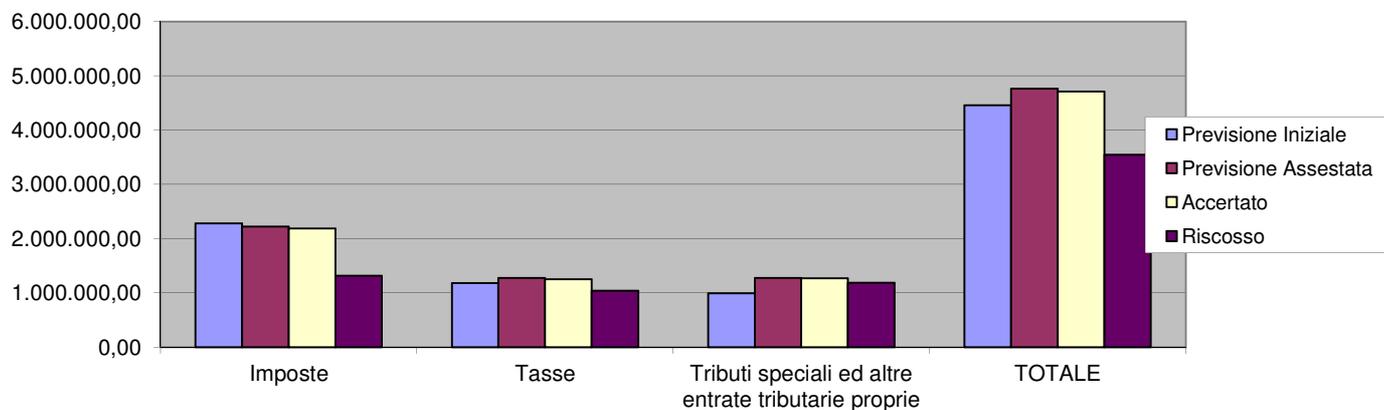
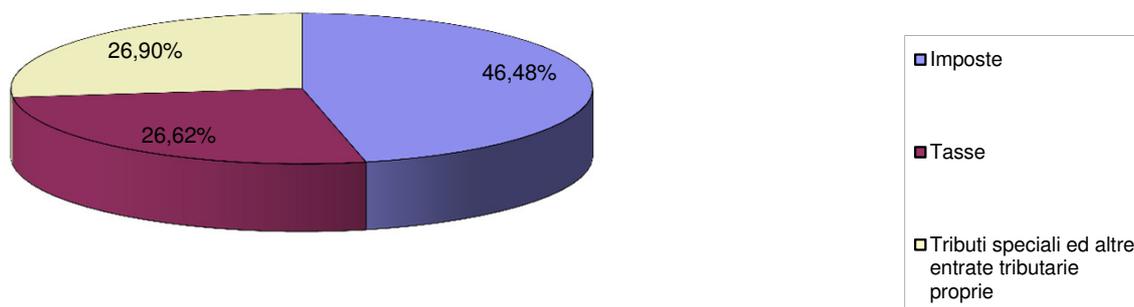
La parte entrata del bilancio dei Comuni è ordinata gradualmente, come previsto dall'art. 165 del D.Lgs. n. 267/2000, in titoli, categorie, risorse in relazione, rispettivamente, alla fonte di provenienza, alla tipologia ed alla specifica individuazione dell'oggetto dell'entrata.

I titoli dell'entrata sono:

- *Titolo I*: Entrate tributarie;
- *Titolo II*: Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla Regione;
- *Titolo III*: Entrate extratributarie;
- *Titolo IV*: Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossione crediti;
- *Titolo V*: Entrate derivanti da accensione di prestiti;
- *Titolo VI*: Entrate da servizi per conto terzi.

	Categoria	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Accertato	%	Riscosso	%	Residuo	Maggiore(+) Minore(-)
01	Imposte	2.282.028,78	2.219.987,97	2.188.808,84	98,60	1.317.439,40	60,19	871.369,44	-31.179,13
02	Tasse	1.183.294,15	1.272.088,20	1.253.723,40	98,56	1.038.699,41	82,85	215.023,99	-18.364,80
03	Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie	991.754,89	1.273.239,43	1.266.631,80	99,48	1.188.982,02	93,87	77.649,78	-6.607,63
	TOTALE	4.457.077,82	4.765.315,60	4.709.164,04	98,82	3.545.120,83	75,28	1.164.043,21	-56.151,56

Composizione percentuale degli accertamenti

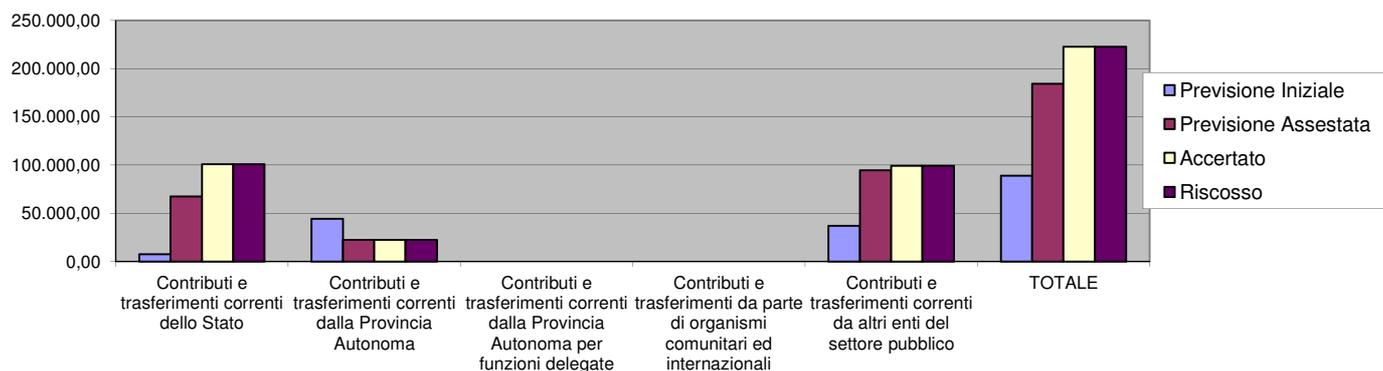
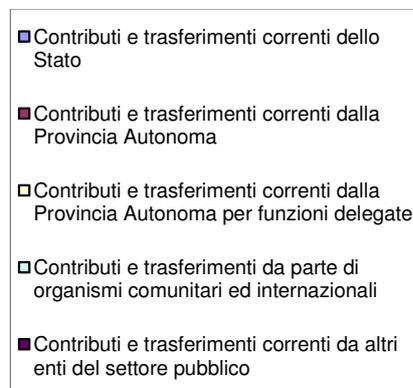
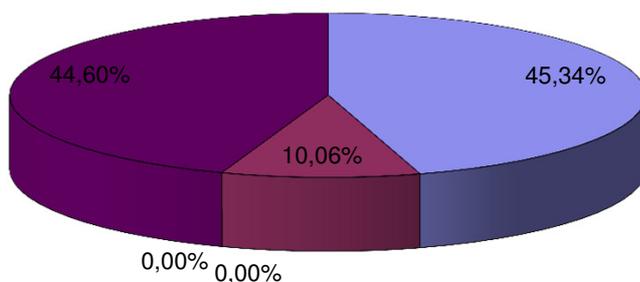


Contributi e trasferimenti correnti - TITOLO II

TABELLA B

	Categoria	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Accertato	%	Riscosso	%	Residuo	Maggiore(+) Minore(-)
01	Contributi e trasferimenti correnti dello Stato	7.541,06	67.342,34	100.954,21	149,91	100.954,21	100,00	0,00	33.611,87
02	Contributi e trasferimenti correnti dalla Provincia Autonoma	44.421,72	22.405,90	22.406,79	100,00	22.406,79	100,00	0,00	0,89
03	Contributi e trasferimenti correnti dalla Provincia Autonoma per funzioni delegate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari ed internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	37.000,00	94.708,13	99.320,93	104,87	99.320,93	100,00	0,00	4.612,80
	TOTALE	88.962,78	184.456,37	222.681,93	120,72	222.681,93	100,00	0,00	38.225,56

Composizione percentuale degli accertamenti

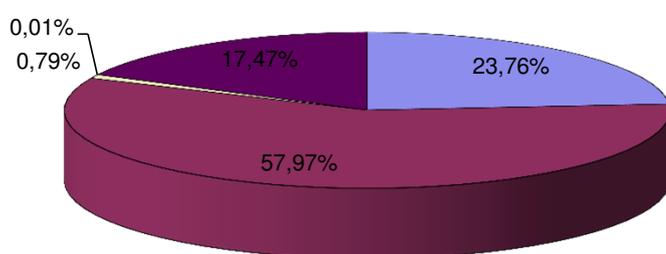


Entrate extratributarie - TITOLO III

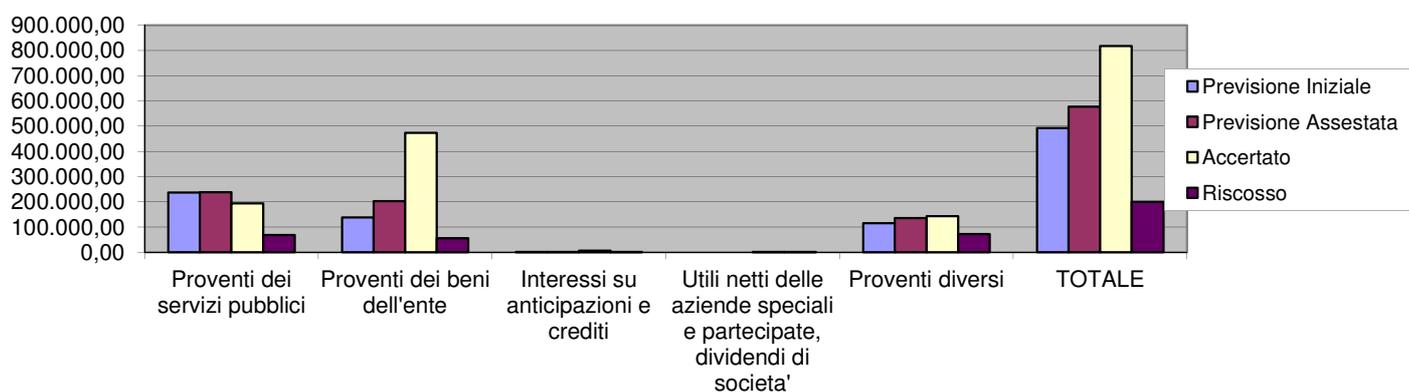
TABELLA C

Categoria		Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Accertato	%	Riscosso	%	Residuo	Maggiore(+) Minore(-)
01	Proventi dei servizi pubblici	237.436,16	237.613,91	194.156,50	81,71	68.724,71	35,40	125.431,79	-43.457,41
02	Proventi dei beni dell'ente	138.694,71	203.406,43	473.746,87	232,91	56.726,28	11,97	417.020,59	270.340,44
03	Interessi su anticipazioni e crediti	500,00	500,00	6.483,88	1296,78	1.818,61	28,05	4.665,27	5.983,88
04	Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di societa'	0,00	0,00	48,00	0,00	48,00	100,00	0,00	48,00
05	Proventi diversi	115.957,21	135.814,86	142.810,83	105,15	72.975,47	51,10	69.835,36	6.995,97
TOTALE		492.588,08	577.335,20	817.246,08	141,55	200.293,07	24,51	616.953,01	239.910,88

Composizione percentuale degli accertamenti



- Proventi dei servizi pubblici
- Proventi dei beni dell'ente
- Interessi su anticipazioni e crediti
- Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di societa'
- Proventi diversi

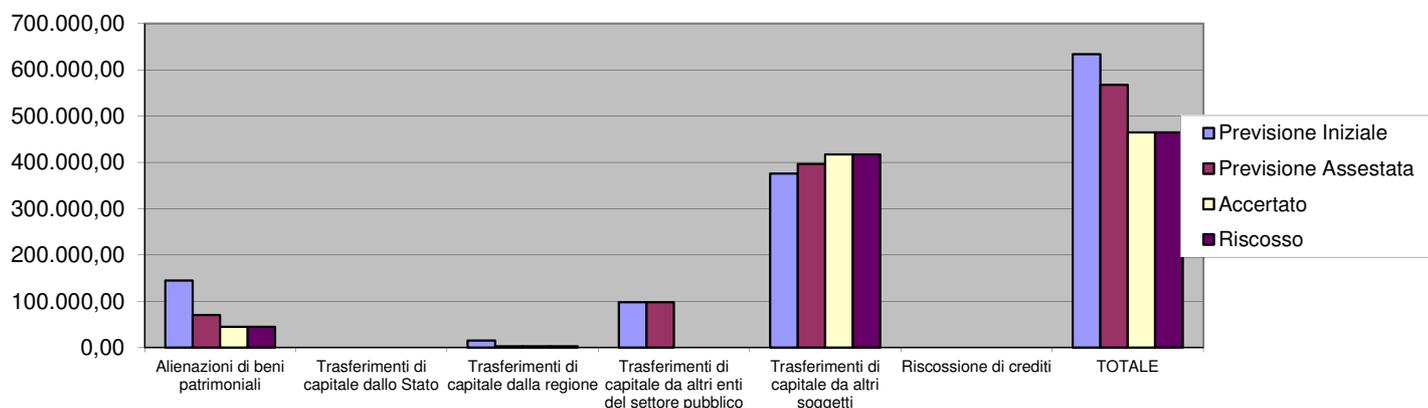
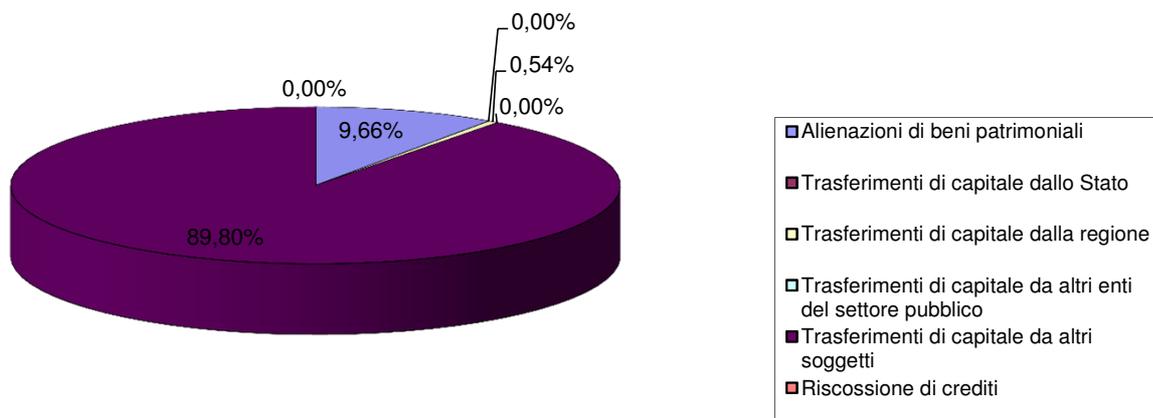


Alienazioni, trasferimenti di capitale e riscossione di crediti - TITOLO IV

TABELLA I

Categoria		Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Accertato	%	Riscosso	%	Residuo	Maggiore(+) Minore(-)
01	Alienazioni di beni patrimoniali	145.100,00	70.080,56	44.862,59	64,02	44.862,59	100,00	0,00	-25.217,97
02	Trasferimenti di capitale dallo Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Trasferimenti di capitale dalla regione	15.000,00	2.527,16	2.527,16	100,00	2.527,16	100,00	0,00	0,00
04	Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	98.000,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-98.000,00
05	Trasferimenti di capitale da altri soggetti	375.760,00	396.537,79	417.173,22	105,20	417.173,22	100,00	0,00	20.635,43
06	Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		633.860,00	567.145,51	464.562,97	81,91	464.562,97	100,00	0,00	-102.582,54

Composizione percentuale degli accertamenti



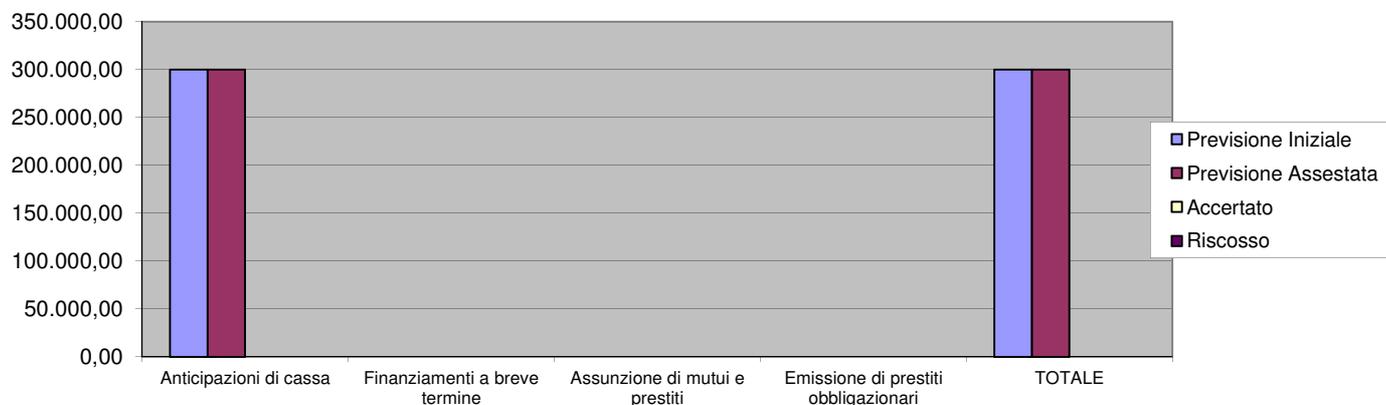
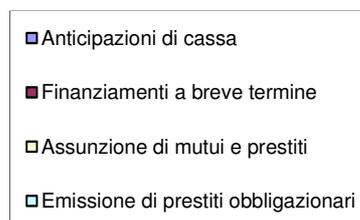
Accensione di prestiti - TITOLO V

TABELLA L

	Categoria	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Accertato	%	Riscosso	%	Residuo	Maggiore(+) Minore(-)
01	Anticipazioni di cassa	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
02	Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Assunzione di mutui e prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Emissione di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00

Composizione percentuale degli accertamenti

0,00%

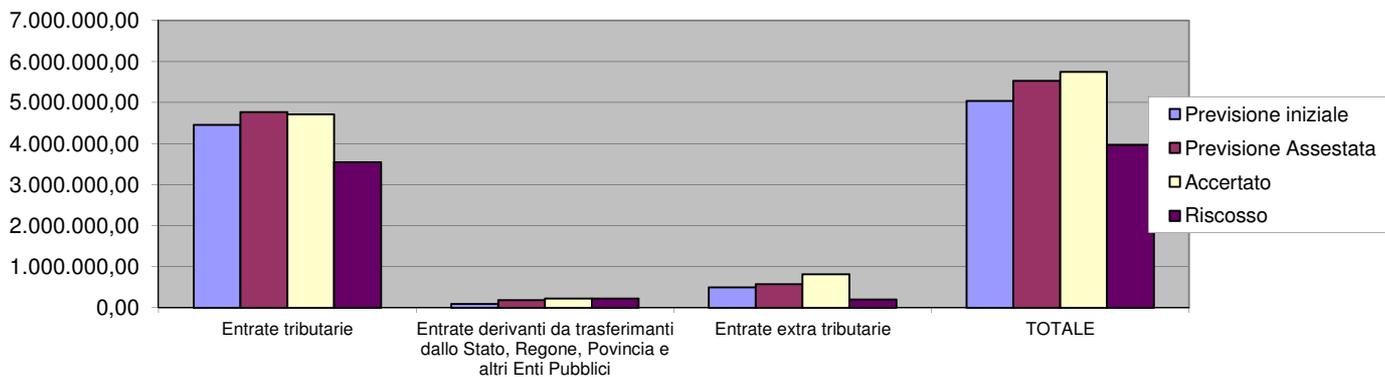
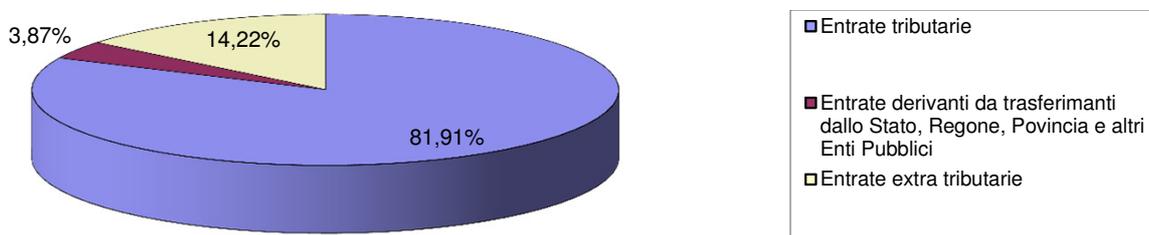


Totale entrate correnti - (TITOLO I + TITOLO II + TITOLO III)

TABELLA D

	Titolo	Previsione iniziale	Previsione Assestata	Accertato	%	Riscosso	%	Residuo	Maggiore(+) Minore(-)
01	Entrate tributarie	4.457.077,82	4.765.315,60	4.709.164,04	98,82	3.545.120,83	75,28	1.164.043,21	-56.151,56
02	Entrate derivanti da trasferimenti dallo Stato, Regione, Provincia e altri Enti Pubblici	88.962,78	184.456,37	222.681,93	120,72	222.681,93	100,00	0,00	38.225,56
03	Entrate extra tributarie	492.588,08	577.335,20	817.246,08	141,55	200.293,07	24,51	616.953,01	239.910,88
	TOTALE	5.038.628,68	5.527.107,17	5.749.092,05	104,02	3.968.095,83	69,02	1.780.996,22	221.984,88

Composizione percentuale degli accertamenti



Le spese

La parte spesa del bilancio dei Comuni è ordinata gradualmente, come previsto dall'art. 165 del D.Lgs. n. 267/2000, in titoli, funzioni, servizi ed interventi. I titoli della spesa, ossia i principali aggregati economici, sono:

- *Titolo I:* Spese correnti;
- *Titolo II* Spese in conto capitale;
- *Titolo III:* Spese per rimborso di prestiti;
- *Titolo IV:* Spese da servizi per conto terzi.

Le spese in conto capitale (titolo II) comprendono gli investimenti diretti ed indiretti, le partecipazioni azionarie, i conferimenti e le concessioni di crediti.

Le spese per rimborso prestiti (titolo III) comprendono le quote capitale delle rate di ammortamento dei mutui e le somme dovute per capitale a fronte di ogni altra operazione di prestito.

Le spese correnti (titolo I) comprendono le altre spese, relative alla gestione ordinaria dell'Ente, escluse le partite di giro.

Le spese sono ripartite in:

- *funzioni:* aree di intervento secondo l'analisi funzionale;
- *servizi:* secondo i singoli uffici che gestiscono un complesso di attività;
- *interventi:* secondo la natura economica dei fattori produttivi nell'ambito di ciascun servizio.

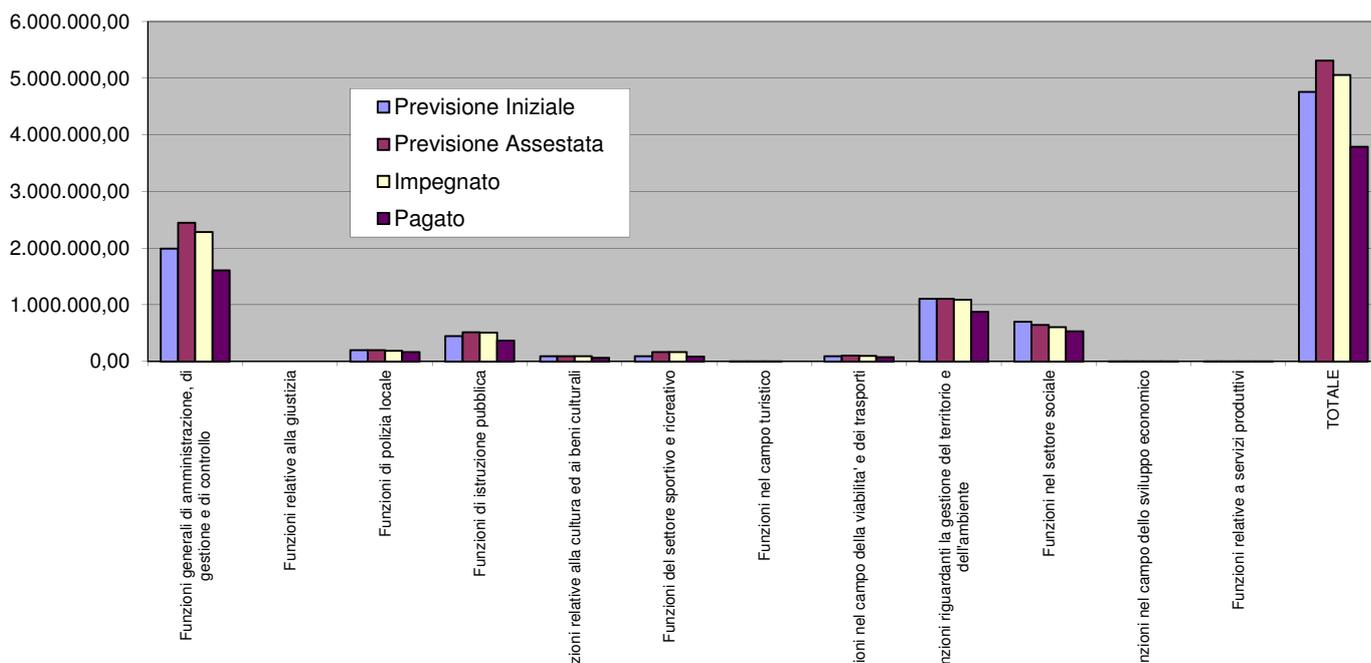
La parte spesa è leggibile anche per *programmi*.

Il programma costituisce un complesso coordinato di attività, anche normative, relative alle opere da realizzare e di interventi diretti ed indiretti, non necessariamente solo finanziari, per il raggiungimento di un fine prestabilito nel più vasto piano generale di sviluppo dell'Ente.

Spese correnti - TITOLO I

TABELLA E

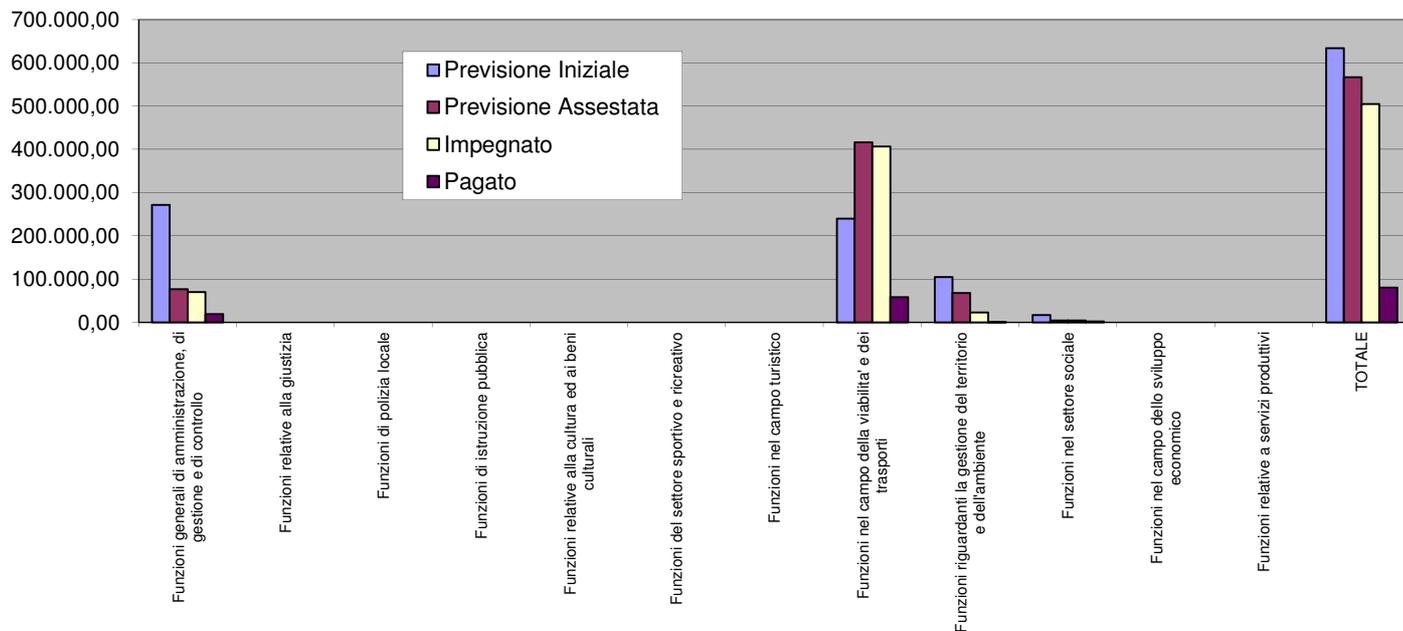
Funzione	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	%	Pagato	%	Residuo	Economia
01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo	1.992.998,61	2.449.910,19	2.284.163,34	93,23	1.609.173,14	70,45	674.990,20	-165.746,85
02 Funzioni relative alla giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Funzioni di polizia locale	201.932,89	201.385,08	188.240,54	93,47	167.664,79	89,07	20.575,75	-13.144,54
04 Funzioni di istruzione pubblica	449.989,90	519.300,41	513.199,02	98,83	369.411,61	71,98	143.787,41	-6.101,39
05 Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali	95.256,87	97.294,57	94.478,54	97,11	65.115,37	68,92	29.363,17	-2.816,03
06 Funzioni del settore sportivo e ricreativo	96.002,39	168.726,39	166.066,37	98,42	90.886,44	54,73	75.179,93	-2.660,02
07 Funzioni nel campo turistico	4.814,00	6.014,00	4.714,00	78,38	0,00	0,00	4.714,00	-1.300,00
08 Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti	94.693,31	108.593,31	101.786,44	93,73	76.376,73	75,04	25.409,71	-6.806,87
09 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente	1.108.726,26	1.108.831,47	1.094.338,71	98,69	877.946,41	80,23	216.392,30	-14.492,76
10 Funzioni nel settore sociale	705.954,15	646.291,45	606.738,13	93,85	533.110,24	87,86	73.627,89	-39.764,52
11 Funzioni nel campo dello sviluppo economico	3.300,00	3.300,00	3.076,59	93,23	106,36	3,46	2.970,23	-223,41
12 Funzioni relative a servizi produttivi	3.628,72	3.628,72	3.500,00	96,45	2.130,38	60,87	1.369,62	-128,72
TOTALE	4.757.297,10	5.313.275,59	5.060.301,68	95,24	3.791.921,47	74,93	1.268.380,21	-253.185,11



Spese in conto capitale - TITOLO II

TABELLA M

Funzione	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	%	Pagato	%	Residuo	Economia
01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo	271.860,00	77.280,88	70.273,96	90,93	19.265,63	27,42	51.008,33	-7.006,92
02 Funzioni relative alla giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Funzioni di polizia locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Funzioni di istruzione pubblica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Funzioni del settore sportivo e ricreativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Funzioni nel campo turistico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti	240.000,00	416.808,47	406.598,49	97,55	58.247,67	14,33	348.350,82	-10.209,98
09 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente	105.000,00	68.029,00	23.295,17	34,24	456,77	1,96	22.838,40	-44.733,83
10 Funzioni nel settore sociale	17.000,00	5.027,16	5.027,16	100,00	2.527,16	50,27	2.500,00	0,00
11 Funzioni nel campo dello sviluppo economico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Funzioni relative a servizi produttivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	633.860,00	567.145,51	505.194,78	89,08	80.497,23	15,93	424.697,55	-61.950,73



Spese per rimborso di prestiti - TITOLO III
TABELLA F

Funzione	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	%	Pagato	%	Residuo	Economia
01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo	581.331,58	581.331,58	281.331,23	48,39	281.331,23	100,00	0,00	-300.000,35
02 Funzioni relative alla giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Funzioni di polizia locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Funzioni di istruzione pubblica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Funzioni del settore sportivo e ricreativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Funzioni nel campo turistico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Funzioni nel settore sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Funzioni nel campo dello sviluppo economico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Funzioni relative a servizi produttivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	581.331,58	581.331,58	281.331,23	48,39	281.331,23	100,00	0,00	-300.000,35

Totale spese correnti - (TITOLO I + Rimborso quote capitale mutui del TITOLO III)
TABELLA G

Funzione	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	%	Pagato	%	Residuo	Economia
01 Spese correnti	4.757.297,10	5.313.275,59	5.060.301,68	95,24	3.791.921,47	74,93	1.268.380,21	-253.185,11
03 Spese per rimborso di quote capitale mutui e prestiti	581.331,58	581.331,58	281.331,23	48,39	281.331,23	100,00	0,00	-300.000,35
TOTALE	5.338.628,68	5.894.607,17	5.341.632,91	90,62	4.073.252,70	76,25	1.268.380,21	-553.185,46

I risultato della gestione (avanzo o disavanzo di amministrazione)

Il risultato dell'esercizio è accertato con l'approvazione del rendiconto dell'ultimo esercizio chiuso ed è pari al fondo di cassa aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi.

Esso può essere positivo (*avanzo di amministrazione*) se la somma del fondo di cassa e dei residui attivi è superiore ai residui passivi, ovvero negativo (*disavanzo di amministrazione*) nel caso contrario.

Le modalità relative all'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione e al ripiano del disavanzo di amministrazione sono contenute nell'art. 187 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'impiego dell'avanzo è una facoltà del Comune; la copertura del disavanzo è invece obbligatoria nei modi e nei termini di cui all'art. 193 del D.Lgs. 267/2000.

Il risultato complessivo della gestione finanziaria si compendia del seguente riepilogo:

	<i>in conto residui</i>	<i>in conto competenza</i>	TOTALE
F.DO CASSA AL 31/12/2013			€ 2.682.226,91
RESIDUI ATTIVI	€ 1.479.285,71	€ 1.837.981,56	€ 3.317.267,27
SOMMA			€ 5.999.494,18
RESIDUI PASSIVI	€ 1.938.485,07	€ 1.737.401,66	€ 3.675.886,73
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2013			€ 2.323.607,45
di cui:			
Fondi vincolati			€ 21.667,89
Fondi per finanz. spese in conto capitale			€ 386.869,04
Fondi di ammortamento			€ -
Fondi non vincolati			€ 1.915.070,52

Quadro generale riassuntivo della gestione corrente della competenza

Gestione corrente

TABELLA H

	Previsione iniziale	Previsione Assestata	Accertamenti / Impegni	%	Riscossioni / Pagamenti	%	Residuo	Maggiore(-) Minore(+)
01 Entrate tributarie	4.457.077,82	4.765.315,60	4.709.164,04	98,82	3.545.120,83	75,28	1.164.043,21	-56.151,56
02 Entrate derivanti da trasferimenti dallo Stato, Regioni, Province e altri Enti Pubblici	88.962,78	184.456,37	222.681,93	120,72	222.681,93	100,00	0,00	38.225,56
03 Entrate extra tributarie	492.588,08	577.335,20	817.246,08	141,55	200.293,07	24,51	616.953,01	239.910,88
Quote contributi di concessione a finanziamento di spese correnti				0,00		0,00		
Avanzo di amministrazione destinato al finanziamento di spese correnti (escose UNA TANTUM)				0,00		0,00		
Entrate UNA TANTUM (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE CORRENTI	5.038.628,68	5.527.107,17	5.749.092,05	104,02	3.968.095,83	69,02	1.780.996,22	221.984,88
01 Spese correnti	4.757.297,10	5.313.275,59	5.060.301,68	95,24	3.791.921,47	74,93	1.268.380,21	-253.185,11
03 Spese per rimborso di quote capitale mutui e prestiti	581.331,58	581.331,58	281.331,23	48,39	281.331,23	100,00	0,00	-300.000,35
Spese UNA TANTUM (-)	23.000,00	25.500,00	17.558,94	68,86	591,19	3,37	16.967,75	7.941,06
TOTALE SPESE CORRENTI	5.315.628,68	5.869.107,17	5.324.073,97	90,71	4.072.661,51	76,50	1.251.412,46	-561.126,52
Differenza entrate/spese correnti (al netto delle entrate e spese una tantum)	-277.000,00	-342.000,00	425.018,08		-104.565,68	-24,60	529.583,76	-339.141,64
Avanzo economico			425.018,08					

Quadro generale riassuntivo della gestione straordinaria della competenza

Gestione straordinaria

TABELLA N

	Previsione iniziale	Previsione Assestata	Accertamenti / Impegni	%	Riscossioni / Pagamenti	%	Residuo	Maggiore(-) Minore(+)	
04	Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossione di crediti	633.860,00	567.145,51	464.562,97	81,91	464.562,97	100,00	0,00	-102.582,54
05	Entrate derivanti da accensioni di prestiti	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
	Avanzo di amministrazione destinato al funzionamento di spese straordinarie(c/capitale e spesa una tantum)				0,00		0,00		
	Entrate una tantum (+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale entrate straordinarie	933.860,00	867.145,51	464.562,97	53,57	464.562,97	100,00	0,00	-402.582,54
02	Spese in conto capitale	633.860,00	567.145,51	505.194,78	89,08	80.497,23	15,93	424.697,55	-61.950,73
03	Anticipazioni di cassa	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
	Spese UNA TANTUM (+)	23.000,00	25.500,00	17.558,94	68,86	591,19	3,37	16.967,75	7.941,06
	Totale spese gestione straordinaria	956.860,00	892.645,51	522.753,72	58,56	81.088,42	15,51	441.665,30	-354.009,67
	Differenza entrate/spese correnti (al netto delle entrate e spese una tantum)	-23.000,00	-25.500,00	-58.190,75	228,20	383.474,55	-659,00	-441.665,30	-48.572,87
	Avanzo della gestione straordinaria			-58.190,75					

Quadro generale riassuntivo delle entrate e delle spese della gestione di competenza

Entrate

TABELLA O

	Titolo	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Accertato	%	Riscosso	%	Residuo	Maggiore(+) Minore(-)
01	Entrate tributarie	4.457.077,82	4.765.315,60	4.709.164,04	98,82	3.545.120,83	75,28	1.164.043,21	-56.151,56
02	Entrate derivanti da trasferimenti dello Stato, Regione, Provincia e altri Enti Pubblici	88.962,78	184.456,37	222.681,93	120,72	222.681,93	100,00	0,00	38.225,56
03	Entrate extra tributarie	492.588,08	577.335,20	817.246,08	141,55	200.293,07	24,51	616.953,01	239.910,88
	Totale entrate correnti	5.038.628,68	5.527.107,17	5.749.092,05	104,02	3.968.095,83	69,02	1.780.996,22	221.984,88
04	Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossione di crediti	633.860,00	567.145,51	464.562,97	81,91	464.562,97	100,00	0,00	-102.582,54
	Totale entrate finali	5.672.488,68	6.094.252,68	6.213.655,02	101,96	4.432.658,80	71,34	1.780.996,22	119.402,34
05	Entrate derivanti da accensioni di prestiti	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
06	Entrate da servizi per conto terzi	779.390,00	784.390,00	482.112,41	61,46	425.127,07	88,18	56.985,34	-302.277,59
	Totale	6.751.878,68	7.178.642,68	6.695.767,43	93,27	4.857.785,87	72,55	1.837.981,56	-482.875,25
	Avanzo di amministrazione	67.500,00	67.500,00						
	Fondo di cassa al 1° gennaio	2.266.401,25	2.266.401,25						
	Totale complessivo entrate	6.819.378,68	7.246.142,68	6.695.767,43	92,40	4.857.785,87	72,55	1.837.981,56	-482.875,25

Spese

	Titolo	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	%	Pagato	%	Residuo	Economia
01	Spese correnti	4.757.297,10	5.313.275,59	5.060.301,68	95,23	3.791.921,47	74,93	1.268.380,21	-253.185,11
02	Spese in conto capitale	633.860,00	567.145,51	505.194,78	89,08	80.497,23	15,93	424.697,55	-61.950,73
	Totale spese finali	5.391.157,10	5.880.421,10	5.565.496,46	94,64	3.872.418,70	69,58	1.693.077,76	-315.135,84
03	Spese per rimborso prestiti	581.331,58	581.331,58	281.331,23	48,39	281.331,23	100,00	0,00	-300.000,35
04	Spese per servizi per conto terzi	779.390,00	784.390,00	482.112,41	61,49	437.788,51	90,81	44.323,90	-302.066,39
	Totale complessivo spese	6.751.878,68	7.246.142,68	6.328.940,10	87,34	4.591.538,44	72,55	1.737.401,66	-917.202,58

DIFFERENZA 67.500,00 0,00 366.827,33 266.247,43 100.579,90 -1.400.077,83

Avanzo determinato dalla gestione di competenza

366.827,33

CONTO DEL BILANCIO
 Quadro riassuntivo della gestione di competenza

TABELLA P

RISCOSSIONI in conto competenza	(+)	4.857.785,87	
PAGAMENTI in conto competenza	(-)	4.591.538,44	
DIFFERENZA		266.247,43	
RESIDUI ATTIVI della competenza	(+)	1.837.981,56	
RESIDUI PASSIVI della competenza	(-)	1.737.401,66	
DIFFERENZA		100.579,90	
AVANZO (+) O DISAVANZO (-)		366.827,33	

RISULTATO DI GESTIONE	di cui:		
	Fondi vincolati		21.667,89
	Fondi per finanziamento spese in conto capitale		386.869,04
	Fondi di ammortamento		0,00
	Fondi non vincolati		1.915.070,52
			2.323.607,45

oppure:	TOTALE ACCERTAMENTI	6.695.767,43
	TOTALE IMPEGNI	6.328.940,10
		366.827,33

RISULTATO DELLA GESTIONE DEI RESIDUI

I RESIDUI ATTIVI E PASSIVI

I residui attivi

Costituiscono residui attivi, ai sensi dell'art. 189 del D. Lgs. n. 267/2000, le somme accertate e non riscosse entro il termine dell'esercizio.

Le somme iscritte tra le entrate di competenza del bilancio e non accertate entro il termine dell'esercizio costituiscono minori accertamenti rispetto alle previsioni ed a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione.

I residui passivi

Costituiscono residui passivi ai sensi dell'art. 190 del D. Lgs. n. 267/2000 le somme impegnate e non pagate entro il termine dell'esercizio. Non è ammessa la conservazione nel conto dei residui di somme non impegnate a norma dell'art. 183 del citato decreto entro il termine dell'esercizio nel cui bilancio sono state iscritte.

Le somme iscritte negli stanziamenti di competenza del bilancio e non impegnate entro il termine dell'esercizio costituiscono economia di spesa ed a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione.

RESIDUI ATTIVI PROVENIENTI DALLA COMPETENZA	€	1.837.981,56
PERCENTUALE SUGLI ACCERTAMENTI		27,45%
RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DALLA COMPETENZA	€	1.737.401,66
PERCENTUALE SU IMPEGNI		27,46%

LA GESTIONE DEI RESIDUI

Gestione dei residui attivi

Con il Conto del Bilancio si provvede alla dimostrazione anche delle somme che sono state riportate quali residui attivi nel bilancio 2013 e relative a somme accertate negli anni precedenti ma non riscosse.

In base al D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, nel Bilancio di Previsione non esiste più traccia di tali somme che compaiono solamente con il Conto del Bilancio.

Gestione dei residui passivi

Con il Conto del Bilancio si provvede alla dimostrazione anche delle somme che sono state riportate quali residui passivi nel bilancio 2013 e relative a somme impegnate negli anni precedenti ma non pagate.

Quadro generale riassuntivo della gestione dei residui

Entrate

TABELLA Q

	Titolo	Residuo Iniziale	Residuo rideterminato	%	Riscosso	%	Residuo da riportare	Maggiore(-) Minore(+)
01	Entrate tributarie	1.102.696,52	1.160.481,20	105,24	736.789,41	63,49	423.691,79	-57.784,68
02	Entrate derivanti da trasferimenti dello Stato, Regione, Provincia e altri Enti Pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Entrate extra tributarie	410.636,19	437.451,50	106,53	269.385,58	61,58	168.065,92	-26.815,31
	Totale entrate correnti	1.513.332,71	1.597.932,70	105,59	1.006.174,99	62,97	591.757,71	-84.599,99
04	Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossione di crediti	848.652,97	848.652,97	100,00	0,00	0,00	848.652,97	0,00
	Totale entrate finali	2.361.985,68	2.446.585,67	103,58	1.006.174,99	41,13	1.440.410,68	-84.599,99
05	Entrate derivanti da accensioni di prestiti	274.417,16	274.417,16	100,00	274.417,16	100,00	0,00	0,00
06	Entrate da servizi per conto terzi	104.436,67	104.917,26	100,46	66.042,23	62,95	38.875,03	-480,59
	Totale	2.740.839,51	2.825.920,09	103,10	1.346.634,38	47,65	1.479.285,71	-85.080,58

Spese

	Titolo	Residuo Iniziale	Residuo rideterminato	%	Pagato	%	Residuo da riportare	Maggiore(-) Minore(+)
01	Spese correnti	1.005.604,52	982.918,28	97,74	610.570,47	62,12	372.347,81	22.686,24
02	Spese in conto capitale	2.073.920,49	2.067.568,14	99,69	525.233,57	25,40	1.542.334,57	6.352,35
	Totale spese finali	3.079.525,01	3.050.486,42	99,06	1.135.804,04	37,23	1.914.682,38	29.038,59
03	Spese per rimborso prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Spese per servizi per conto terzi	85.054,80	85.054,80	100,00	61.252,11	72,01	23.802,69	0,00
	Totale complessivo spese	3.164.579,81	3.135.541,22	99,08	1.197.056,15	38,18	1.938.485,07	29.038,59

AVANZO DETERMINATO DALLA GESTIONE DEI RESIDUI

114.119,17

IL RISULTATO DI ESERCIZIO

I risultato della gestione (avanzo o disavanzo di amministrazione)

Il risultato dell'esercizio è accertato con l'approvazione del rendiconto dell'ultimo esercizio chiuso ed è pari al fondo di cassa aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi.

Esso può essere positivo (*avanzo di amministrazione*) se la somma del fondo di cassa e dei residui attivi è superiore ai residui passivi, ovvero negativo (*disavanzo di amministrazione*) nel caso contrario.

Le modalità relative all'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione e al ripiano del disavanzo di amministrazione sono contenute nell'art. 187 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'impiego dell'avanzo è una facoltà del Comune; la copertura del disavanzo è invece obbligatoria nei modi e nei termini di cui all'art. 193 del D.Lgs. 267/2000.

CONTO DEL BILANCIO
 Quadro riassuntivo della gestione finanziaria

TABELLA R

	GESTIONE		TOTALE
	RESIDUI	COMPETENZA	
FONDO DI CASSA AL 1° GENNAIO			2.266.401,25
RISCOSSIONI	1.346.634,38	4.857.785,87	6.204.420,25
PAGAMENTI	1.197.056,15	4.591.538,44	5.788.594,59
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE			2.682.226,91
RESIDUI ATTIVI	1.479.285,71	1.837.981,56	3.317.267,27
SOMMA			5.999.494,18
RESIDUI PASSIVI	1.938.485,07	1.737.401,66	3.675.886,73
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE			2.323.607,45
di cui:			
Fondi vincolati			21.667,89
Fondi per finanziamento spese in conto capitale			386.869,04
Fondi di ammortamento			0,00
Fondi non vincolati			1.915.070,52
			2.323.607,45

Composizione dell'avanzo di amministrazione

Avanzo economico (gestione corrente)	425.018,08	+
Avanzo della gestione straordinaria (c/capitale e spese UNA TANTUM)	-58.190,75	=
Totale avanzo della gestione di competenza al 31 DICEMBRE	366.827,33	+
Quota dell'avanzo di amministrazione applicato in bilancio	67.500,00	+
Avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente non applicato al bilancio	1.775.160,95	+
Avanzo determinato dalla gestione dei residui	114.119,17	=
Avanzo di Amministrazione complessivo	2.323.607,45	

**relazione
inserimento_dati_variabili**

VARIABILI PER CALCOLO INDICATORI e dati PRO CAPITE	2011	2012	2013
ENTRATE: ACCERTAMENTI TITOLO I	4.166.206,91	4.389.442,65	4.709.164,04
ENTRATE: ACCERTAMENTI TITOLO II	126.498,48	85.961,30	222.681,93
ENTRATE: ACCERTAMENTI TITOLO III	425.816,10	386.080,49	817.246,08
Trasferimenti Regionali (Categoria II del Titolo II)	48.305,18	27.737,99	22.406,79
TOTALE RESIDUI ATTIVI (competenza + residui)	2.543.197,03	2.740.839,51	3.317.267,27
TOTALE RESIDUI PASSIVI (competenza + residui)	3.272.100,26	3.164.579,81	3.675.886,73
TOTALE ACCERTAMENTI di competenza	5.794.018,03	5.765.505,97	6.695.767,43
TOTALE IMPEGNI di competenza	5.792.692,44	5.757.011,05	6.328.940,10
ENTRATE: RISCOSSIONI TITOLO I (competenza)	3.548.583,71	3.597.021,61	3.545.120,83
ENTRATE: RISCOSSIONI TITOLO III (competenza)	220.872,89	194.303,85	200.293,07
SPESE PER IL PERSONALE (totale impegni interento 01 titolo I)	1.309.044,92	1.295.571,85	1.304.835,72
SPESE: TOTALE IMPEGNI RATE MUTUI (capitale + interessi)	399.836,54	431.502,71	314.315,81
SPESE: PAGAMENTI TITOLO I della competenza	3.739.688,06	3.757.568,00	3.791.710,27
SPESE: IMPEGNI TITOLO I della competenza	4.692.607,73	4.530.428,14	5.060.090,48
Proventi da servizi (entrate Titolo III - Categoria I [^])	202.786,92	160.617,45	194.156,50
Proventi da beni (entrate Titolo III - Categoria II [^])	80.172,83	92.716,31	473.746,87
SPESE: IMPEGNI TITOLO III della competenza	308.225,73	354.141,85	281.331,23
Popolazione	9.399	9.253	9.300
Trasferimenti Regionali per funzioni delegate (correnti)	48.305,18	27.737,99	22.406,79
Residui debiti mutui	5.512.404,92	5.148.806,36	4.867.475,13
Entrate patrimoniali	80.172,83	92.716,31	473.476,87
Valore patrimoniale disponibile	0,00	0,00	0,00
Valore beni patrimoniali indisponibili	3.085.343,70	5.813.327,93	5.930.178,64
Valore beni patrimoniali disponibili	2.296.748,83	2.239.887,66	2.244.944,18
Valore beni demaniali	8.392.338,67	8.797.887,95	8.962.270,94
Dipendenti - Totale personale di ruolo	35	37	35
ICI (Imposta comunale sugli immobili) / IMU	961.270,66	1.148.625,52	1.254.405,44

VARIABILI PER CALCOLO SERVIZI	2011	2012	2013
Nr. addetti servizi connessi organi istituzionali	0	0	0
Nr. addetti amministrazione generale, compreso servizio elettorale	4	4	4
Domande evase servizi connessi all'ufficio tecnico (autorizzazioni e concessioni edilizie)	22	25	50
Domande presentate servizi connessi all'ufficio tecnico (autorizzazioni e concessioni edilizie)	280	167	110
Nr. addetti servizi anagrafe e stato civile	4	4	4
Nr. addetti servizio statistico	1	1	1
Nr. addetti polizia locale	6	5	4
Nr. addetti protezione civile, pronto intervento e tutela della sicurezza pubblica	0	0	0
Nr. aule istruzione primaria e secondaria inferiore	35	33	43
Nr. studenti frequentanti istruzione primaria e secondaria inferiore	675	615	814
ACQUEDOTTO: mc acqua erogata	0	0	0
ACQUEDOTTO: nr. abitanti serviti (popolazione residente)	9.399	9.253	9.300
ACQUEDOTTO: unità immobiliari servite	4.966	5.037	5.182
TOTALE unità immobiliari presenti sul territorio	13.311	13.617	14.010
FOGNATURA E DEPURAZIONE: unità immobiliari servite	0	0	0
NETTEZZA URBANA: frequenza media settimanale di raccolta	2	2	2
NETTEZZA URBANA: unità immobiliari servite	13.311	13.617	14.010
Nr. Km strade illuminate	29	29	29
Totale Km strade	49	49	49
ASILI NIDO: Nr. domande soddisfatte	0	0	0
ASILI NIDO: Nr. domande presentate	0	0	0
Nr. impanti sportivi	1	1	1
Mense scolastiche: Nr. domande soddisfatte	0	0	0
Mense scolastiche: Nr. domande presentate	0	0	0
MUSEI, PINACOTECHES, GALLERIE E MOSTRE: Nr. visitatori	0	0	0
MUSEI, PINACOTECHES, GALLERIE E MOSTRE: Nr. Istituzioni	0	0	0

INDICATORI FINANZIARI ED ECONOMICI GENERALI

		Anno 2011	Specifica Anno 2011	Anno 2012	Specifica Anno 2012	Anno 2013	Specifica Anno 2013
Autonomia finanziaria	$\frac{\text{titolo I} + \text{titolo III (e)} \times 100}{\text{titolo I} + \text{II} + \text{III (e)}}$	97,32%	4.592.023 4.718.521	98,23%	4.775.523,14 4.861.484,44	96,13%	5.526.410,12 5.749.092,05
Autonomia impositiva	$\frac{\text{titolo I (e)} \times 100}{\text{titolo I} + \text{II} + \text{III (e)}}$	88,29%	4.166.207 4.718.521	90,29%	4.389.442,65 4.861.484,44	81,91%	4.709.164,04 5.749.092,05
Pressione finanziaria	$\frac{\text{titolo I} + \text{titolo II (e)}}{\text{popolazione}}$	457	4.292.705 9.399	484	4.475.403,95 9.253	530	4.931.845,97 9.300
Pressione tributaria	$\frac{\text{titolo I (e)}}{\text{popolazione}}$	13	126.498 9.399	9	85.961,30 9.253	24	222.681,93 9.300
Intervento Regionale	$\frac{\text{trasferimenti regionali}}{\text{popolazione}}$	5	48.305 9.399	3,00	27.737,99 9.253	2,41	22.406,79 9.300
Intervento Regionale per funzioni delegate	$\frac{\text{trasferimenti regionali per funzioni delegate}}{\text{popolazione}}$	513,94%	48.305 9.399	299,77%	27.737,99 9.253	240,93%	22.406,79 9.300
Incidenza residui attivi	$\frac{\text{totale residui attivi} \times 100}{\text{totale accertamenti di competenza}}$	43,89%	2.543.197 5.794.018	47,54%	2.740.839,51 5.765.505,97	49,54%	3.317.267,27 6.695.767,43
Incidenza residui passivi	$\frac{\text{totale residui passivi} \times 100}{\text{totale impegni di competenza}}$	56,49%	3.272.100 5.792.692	54,97%	3.164.579,81 5.757.011,05	58,08%	3.675.886,73 6.328.940,10
Indebitamento locale pro capite	$\frac{\text{residui debiti mutui}}{\text{popolazione}}$	586,49	5.512.405 9.399	556	5.148.806,36 9.253	523	4.867.475,13 9.300
Velocità riscossione entrate proprie	$\frac{\text{riscossioni titolo I + III}}{\text{accertamenti titolo I + III}}$	21,56	3.769.457 174.804	33,35	3.791.325,46 113.699,29	15,28	3.745.413,90 245.088,72
Rigidità spesa corrente	$\frac{\text{spesa personale} + \text{quota amm.to mutui} \times 100}{\text{totale entrate titolo I + II + III}}$	34,40%	1.623.361 4.718.521	35,53%	1.727.074,56 4.861.484,44	28,16%	1.619.151,53 5.749.092,05
Velocità gestione spese correnti	$\frac{\text{pagamenti titolo I competenza}}{\text{impegni titolo I competenza}}$	0,80	3.739.688 4.692.608	0,83	3.757.568,00 4.530.428,14	0,75	3.791.710,27 5.060.090,48
Redditività del patrimonio	$\frac{\text{entrate patrimoniali} \times 100}{\text{valore patrimoniale disponibile}}$	-	8.017.283 0	-	9.271.631 0	-	47.347.687 0
Patrimonio pro capite	$\frac{\text{valori beni patrimoniali indisponibili}}{\text{popolazione}}$	-	3.085.343,70 9.399	-	5.813.327,93 9.253	-	5.930.178,64 9.300
Patrimonio pro capite	$\frac{\text{valori beni patrimoniali disponibili}}{\text{popolazione}}$	-	2.296.748,83 9.399	-	2.239.887,66 9.253	-	2.244.944,18 9.300
Patrimonio pro capite	$\frac{\text{valori beni demaniali}}{\text{popolazione}}$	-	8.392.338,67 9.399	-	8.797.887,95 9.253	-	8.962.270,94 9.300
Rapporto dipendenti/popolazione	$\frac{\text{dipendenti}}{\text{popolazione}}$	0,0037	35 9.399	0,0040	37 9.253	0,0038	35 9.300

SERVIZIO	PARAMETRO DI EFFICACIA	Anno 2011	Specifica Anno 2011	Anno 2012	Specifica Anno 2012	Anno 2013	Specifica Anno 2013	PARAMETRO DI EFFICIENZA	Specifica Anno 2011	Anno 2011
1. Servizi connessi agli organi istituzionali	<u>numero addetti</u> popolazione	0,0000	<u>0</u> 9.399	0,0000	<u>0</u> 9.253	0,0000	<u>0</u> 9.300	<u>Costo totale</u> Popolazione	0	0
2. Amministrazione generale, compreso servizio elettorale	<u>numero addetti</u> popolazione	0,00043	<u>4</u> 9.399	0,00043	<u>4</u> 9.253	0,00043	<u>4</u> 9.300	<u>Costo totale</u> Popolazione	0	0
3. Servizi connessi all'ufficio tecnico comunale (autorizzazioni e concessioni edilizie)	<u>domande evase</u> <u>domande presentate</u>	0,07857	<u>22</u> 280	0,14970	<u>25</u> 167	0,45455	<u>50</u> 110	<u>Costo totale</u> Popolazione	0	0
4. Servizio di anagrafe e stato civile	<u>numero addetti</u> popolazione	0,00043	<u>4</u> 9.399	0,00043	<u>4</u> 9.253	0,00043	<u>4</u> 9.300	<u>Costo totale</u> Popolazione	0	0
5. Servizio statistico	<u>numero addetti</u> popolazione	0,00011	<u>1</u> 9.399	0,00011	<u>1</u> 9.253	0,00011	<u>1</u> 9.300	<u>Costo totale</u> Popolazione	0	0
6. Servizi connessi con la giustizia								<u>Costo totale</u> Popolazione	0	0
7. Polizia locale	<u>numero addetti</u> popolazione	0,00064	<u>6</u> 9.399	0,00054	<u>5</u> 9.253	0,00043	<u>4</u> 9.300	<u>Costo totale</u> Popolazione	0	0
8. Servizio della leva militare								<u>Costo totale</u> Popolazione	0	0
9. Protezione civile, pronto intervento e tutela della sicurezza pubblica	<u>numero addetti</u> popolazione	0,00000	<u>0</u> 9.399	0,00000	<u>0</u> 9.253	0,00000	<u>0</u> 9.300	<u>Costo totale</u> Popolazione	0	0
10. Istruzione primaria e secondaria inferiore	<u>numero aule</u> n. studenti frequentanti	0,05185	<u>35</u> 675	0,05366	<u>33</u> 615	0,05283	<u>43</u> 814	<u>Costo totale</u> n. studenti frequentanti	0	0
11. Servizi necroscopici e cimiteriali								<u>Costo totale</u> Popolazione	0	0
12. Acquedotto	<u>mc acqua erogata</u> nr. Abitanti serviti	0,00000	<u>0</u> 9.399	0,00000	<u>0</u> 9.253	0,00000	<u>0</u> 9.300	<u>Costo totale</u> mc acqua erogata	0	0
	<u>unità imm.ri servite</u> totale unità imm.ri	0,37307	<u>4.966</u> 13.311	0,36991	<u>5.037</u> 13.617	0,36988	<u>5.182</u> 14.010			
13. Fognatura e depurazione	<u>unità imm.ri servite</u> totale unità imm.ri	0,00000	<u>0</u> 13.311	0,00000	<u>0</u> 13.617	0,00000	<u>0</u> 14.010	<u>Costo totale</u> km rete fognaria	0	0
14. Nettezza urbana	frequenza media sett.le di <u>raccolta</u> 7	0,28571	<u>2</u> 7	0,28571	<u>2</u> 7	0,28571	<u>2</u> 7	<u>Costo totale</u> Q.li di rifiuti smaltiti	0	0
	<u>unità imm.ri servite</u> totale unità imm.ri	1,00000	<u>13.311</u> 13.311	1,00000	<u>13.617</u> 13.617	1,00000	<u>14.010</u> 14.010			
15. Viabilità e illuminazione pubblica	<u>km strade illuminate</u> totale km strade	0,59794	<u>29</u> 49	0,59794	<u>29</u> 49	0,59794	<u>29</u> 49	<u>Costo totale</u> km strade illuminate	0	0

Specifica Anno 2012	Anno 2012	Specifica Anno 2013	Anno 2013
SERVIZI INDISPENSABILI PER COMUNI ED UNIONI DI COMUNI			
9.253		9.300	
0	0	0	0
9.253		9.300	
0	0	0	0
9.253		9.300	
0	0	0	0
9.253		9.300	
0	0	0	0
9.253		9.300	
0	0	0	0
9.253		9.300	
0	0	0	0
615			
0	0	0	0
9.253		9.300	
0		0	
0	0	0	0
0		0	
0	0	0	0
0		0	
0	0	0	0
29		29	

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

SERVIZIO	PARAMETRO DI EFFICACIA	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Specifica Anno 2012	Anno 2013	Specifica Anno 2013	PARAMETRO DI EFFICIENZA	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
1. Alberghi, esclusi dormitori pubblici, case di riposo e di ricovero	domande soddisfatte		/		/		/	costo totale			
	domande presentate		/		/		/	numero utenti			
2. Alberghi diurni e bagni pubblici	domande soddisfatte		/		/		/	costo totale			
	domande presentate		/		/		/	numero utenti			
3. Asili nido	domande soddisfatte	0,00	0	0,00	0	0,00	0	costo totale			
	domande presentate		0		0		0	n. bambini frequentanti			
4. Convitti, campeggi, case per vacanze, ostelli	domande soddisfatte		/		/		/	costo totale			
	domande presentate		/		/		/	numero utenti			
5. Colonie e soggiorni stagionali, stabilimenti termali	domande soddisfatte		/		/		/	costo totale			
	domande presentate		/		/		/	numero utenti			
6. Corsi extrascolastici di insegnamento di arti, sport ed altre discipline, fatta eccezione per quelli espressamente previsti dalla legge	domande soddisfatte		/		/		/	costo totale			
	domande presentate		/		/		/	numero iscritti			
7. Giardini zoologici e botanici	numero visitatori		/		/		/	costo totale			
	popolazione		/		/		/	tot. mq superficie			
8. Impianti sportivi	numero impianti	0,0001	1	0,0001	1	0,0001	1	costo totale			
	popolazione		9.399		9.253		9.300	numero utenti			
9. Mattatoi pubblici	q.li carni macellate		/		/		/	costo totale			
	popolazione		/		/		/	q.li carni macellate			
10. Mense	domande soddisfatte		/		/		/	costo totale			
	domande presentate		/		/		/	n.ro pasti offerti			
11. Mense scolastiche	domande soddisfatte	0,00	0	0,00	0	0,00	0	costo totale	0	0	0
	domande presentate		0		0		0	n.ro pasti offerti			
12. Mercati e fiere attrezzate								costo totale			
								mq superficie occupata			
13. Pesa pubblica								costo totale			
								m.ro servizi resi			
14. Servizi turistici diversi, stabilimenti balneari, appalti turistici e simili								costo totale			
								popolazione			
15. Spurgo pozzi neri	domande soddisfatte		/		/		/	costo totale			
	domande presentate		/		/		/	n.ro interventi			
16. Teatri	n.ro spettatori		/		/		/	costo totale			
	n.ro posti disponibili x n.ro rappresentazioni		/		/		/	n.ro spettatori			
17. Musei pinacoteche, gallerie e mostre (castello + atelier)	n.ro visitatori	0	0	0	0	0	0	costo totale			
	n.ro istituzioni		0		0		0	n.ro visitatori			
18. Spettacoli											
19. Trasporto di carni macellate								costo totale			
								q.li carni macellate			
20. Trasporti funebri, pompe funebri e illuminazioni votive	domande soddisfatte		/		/		/	costo totale			
	domande presentate		/		/		/	m.ro servizi prestati			
21. Uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali: auditorium, palazzi dei congressi e simili	domande soddisfatte		/		/		/	costo totale			
	domande presentate		/		/		/	m.ro giorni di utilizzo			
22. Altri servizi	domande soddisfatte		/		/		/	costo totale			
	domande presentate		/		/		/	numero utenti			

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

PROVENTI	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
<u>provento totale</u> numero utenti			
<u>provento totale</u> numero utenti			
<u>provento totale</u> n. bambini frequentanti			
<u>provento totale</u> numero utenti			
<u>provento totale</u> numero utenti			
<u>provento totale</u> numero iscritti			
<u>provento totale</u> n.ro visitatori			
<u>provento totale</u> numero utenti			
<u>provento totale</u> q.li carni macellate			
<u>provento totale</u> n.ro pasti offerti			
<u>provento totale</u> n.ro pasti offerti	0	0	0
<u>provento totale</u> mq superficie occupata			
<u>provento totale</u> m.ro servizi resi			
<u>provento totale</u> popolazione			
<u>provento totale</u> n.ro interventi			
<u>provento totale</u> n.ro spettatori			
<u>provento totale</u> n.ro visitatori			
<u>provento totale</u> n.ro spettacoli			
<u>provento totale</u> q.li carni macellate			
<u>provento totale</u> m.ro servizi resi			
<u>provento totale</u> m.ro giorni di utilizzo			
<u>provento totale</u> numero utenti			

I dati pro capite

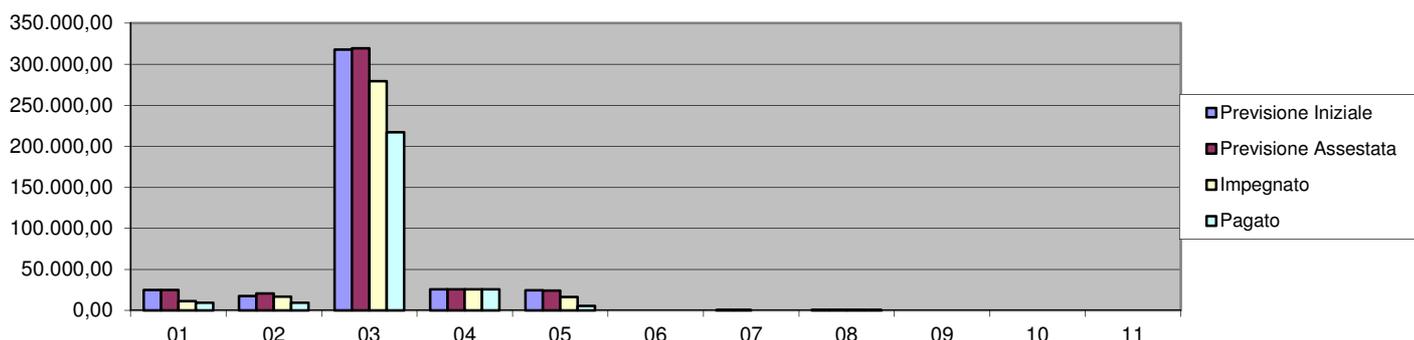
Popolazione al 31/12/2013	9.300	
	Importo complessivo 2013	Importo pro capite 2013
ICI (Imposta comunale sugli immobili)	1.254.405,44	€ 135
Pressione tributaria (Entrate titolo I)	4.709.164,04	€ 506
Entrate da trasferimenti (Entrate titolo II)	222.681,93	€ 24
Pressione finanziaria (Entrate titoli I e II)	4.931.845,97	€ 530
Contributi PAT in conto annualità e a sostegno ammortamento mutui	0,00	€ 0
Proventi da servizi (Entrate Titolo III - Categoria 1^)	194.156,50	€ 21
Proventi da beni (Entrate Titolo III - Categoria 2^)	473.746,87	€ 51
Spese correnti (Titolo I e Titolo III)	5.341.421,71	€ 574
Entrate correnti (Titoli I - II - III)	5.749.092,05	€ 618
Spesa per il personale	1.304.835,72	€ 140
Rapporto dipendenti popolazione	35	0
Indebitamento locale pro capite (residui debiti mutui)	4.867.475,13	€ 523
Spesa per il servizio del debito (Interessi e quota capitale mutui)	314.315,81	€ 34

RISULTANZE DEI PROGRAMMI E DEI PROGETTI

1 ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE

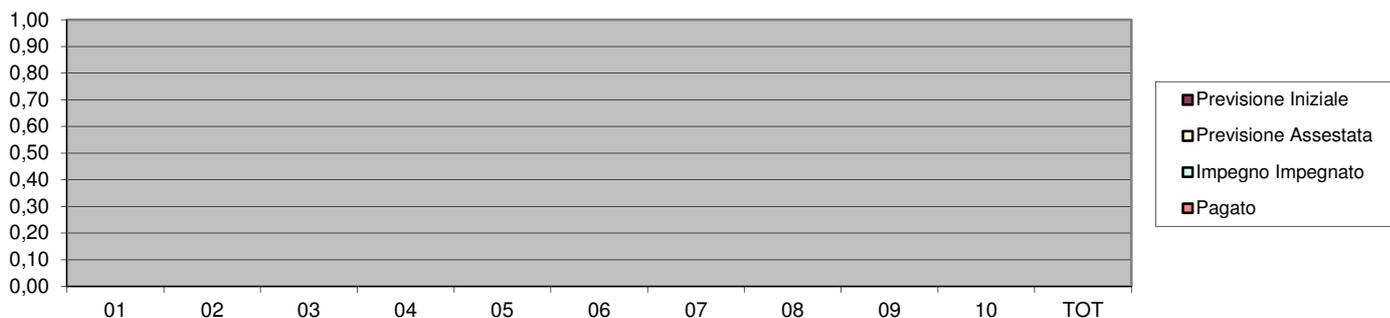
Spesa corrente

	Intervento	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	%	Pagato	%	Residuo	Economia
01	Personale	25.000,00	25.000,00	11.588,04	46,35	9.526,87	82,21	2.061,17	-13.411,96
02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	17.833,00	20.868,77	16.895,65	80,96	9.416,27	55,73	7.479,38	-3.973,12
03	Prestazione di servizi	318.058,00	319.558,00	279.280,61	87,40	217.271,71	77,80	62.008,90	-40.277,39
04	Utilizzo di beni di terzi	26.000,00	25.773,54	25.730,55	99,83	25.730,55	100,00	0,00	-42,99
05	Trasferimenti	24.460,00	24.360,00	16.621,04	68,23	5.460,15	32,85	11.160,89	-7.738,96
06	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Imposte e tasse	256,00	256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-256,00
08	Oneri straordinari della gestione corrente	1.000,00	1.000,00	774,96	77,50	100,00	12,90	674,96	-225,04
09	Ammortamenti di esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Fondo svalutazione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT	412.607,00	416.816,31	350.890,85	84,18	267.505,55	76,24	83.385,30	-65.925,46



Spesa in conto capitale

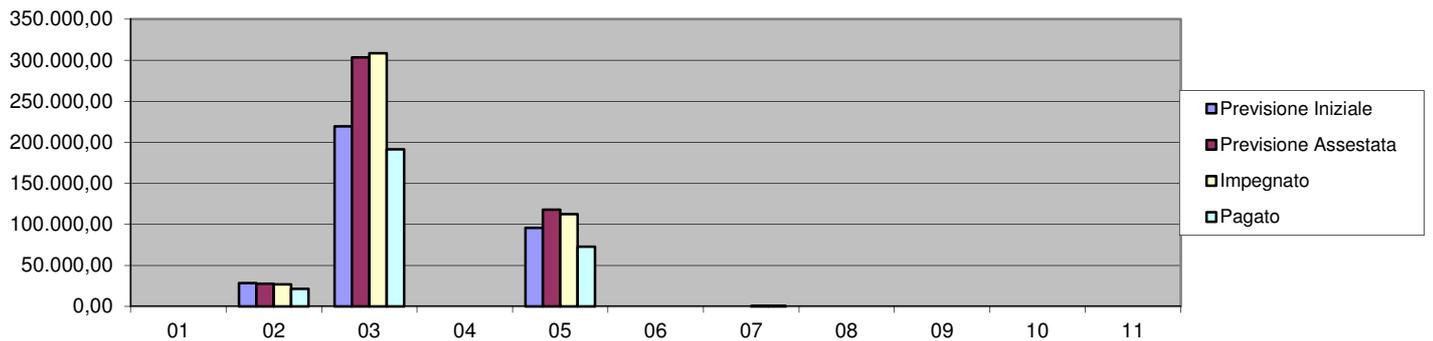
	Intervento	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegno Impegnato	%	Pagato	%	Residuo	Economia
01	Acquisizione di beni immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Espropri e servitù onerose	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Incarichi professionali esterni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Trasferimenti di capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Partecipazioni azionarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Conferimenti di capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Concessione di crediti e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



2 CULTURA-ISTRUZIONE-SPORT

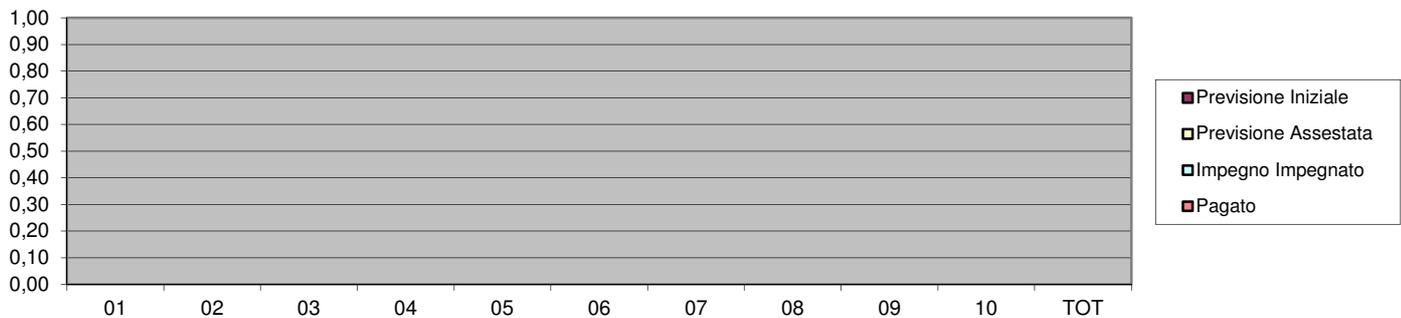
Spesa corrente

Intervento	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	%	Pagato	%	Residuo	Economia
01 Personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	28.500,00	27.942,60	26.923,75	96,35	21.669,41	80,48	5.254,34	-1.018,85
03 Prestazione di servizi	219.418,39	303.623,79	308.647,75	101,65	191.439,20	62,03	117.208,55	5.023,96
04 Utilizzo di beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Trasferimenti	95.750,00	118.049,70	112.363,76	95,18	72.764,10	64,76	39.599,66	-5.685,94
06 Interessi passivi e oneri finanziari diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Imposte e tasse	0,00	0,00	80,77	0,00	51,02	63,17	29,75	80,77
08 Oneri straordinari della gestione corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Ammortamenti di esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Fondo svalutazione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOT	343.668,39	449.616,09	448.016,03	99,64	285.923,73	63,82	162.092,30	-1.600,06



Spesa in conto capitale

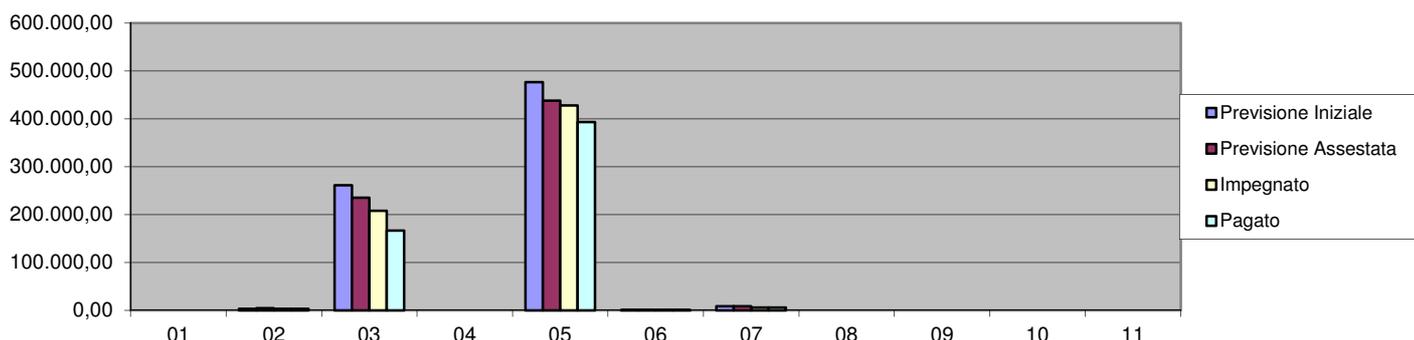
Intervento	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegno Impegnato	%	Pagato	%	Residuo	Economia
01 Acquisizione di beni immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Espropri e servitù onerose	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Incarichi professionali esterni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Trasferimenti di capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Partecipazioni azionarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Conferimenti di capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Concessione di crediti e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



3 SERVIZI SOCIALI

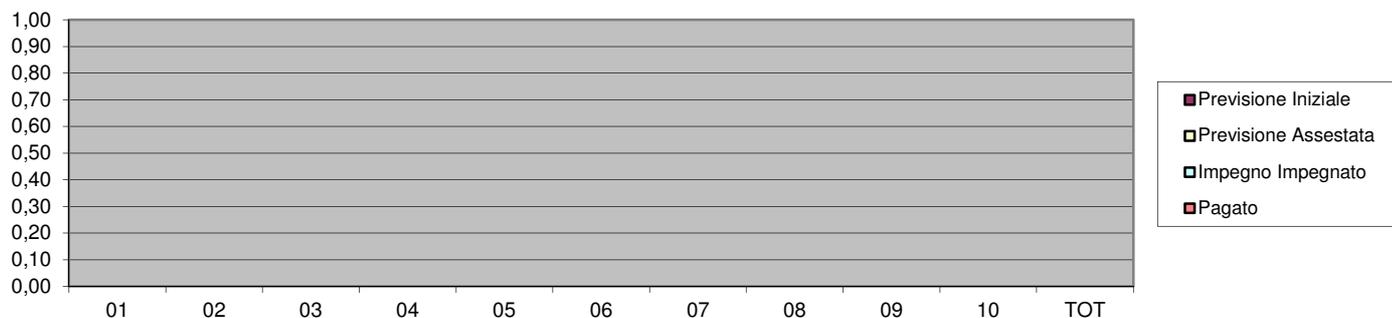
Spesa corrente

Intervento	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	%	Pagato	%	Residuo	Economia
01 Personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	3.350,00	4.600,00	3.483,63	75,73	3.326,80	95,50	156,83	-1.116,37
03 Prestazione di servizi	261.812,64	235.770,53	208.278,69	88,34	166.620,92	80,00	41.657,77	-27.491,84
04 Utilizzo di beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Trasferimenti	477.123,72	438.182,23	428.230,74	97,73	393.376,85	91,86	34.853,89	-9.951,49
06 Interessi passivi e oneri finanziari diversi	1.236,35	1.236,35	1.236,35	100,00	1.236,35	100,00	0,00	0,00
07 Imposte e tasse	9.000,00	9.240,00	6.313,53	68,33	6.233,53	98,73	80,00	-2.926,47
08 Oneri straordinari della gestione corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Ammortamenti di esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Fondo svalutazione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOT	752.522,71	689.029,11	647.542,94	93,98	570.794,45	88,15	76.748,49	-41.486,17



Spesa in conto capitale

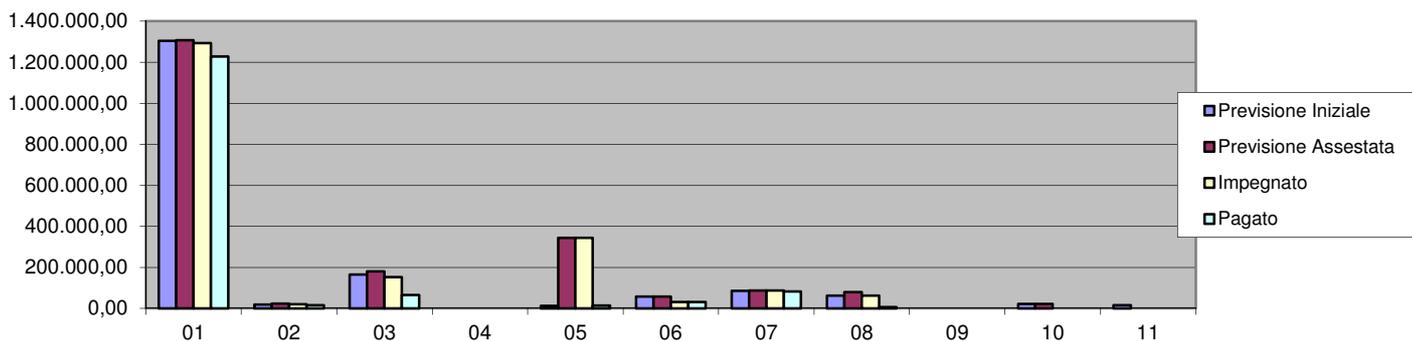
Intervento	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegno Impegnato	%	Pagato	%	Residuo	Economia
01 Acquisizione di beni immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Espropri e servitù onerose	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Incarichi professionali esterni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Trasferimenti di capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Partecipazioni azionarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Conferimenti di capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Concessione di crediti e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



4 ECONOMIA LOCALE

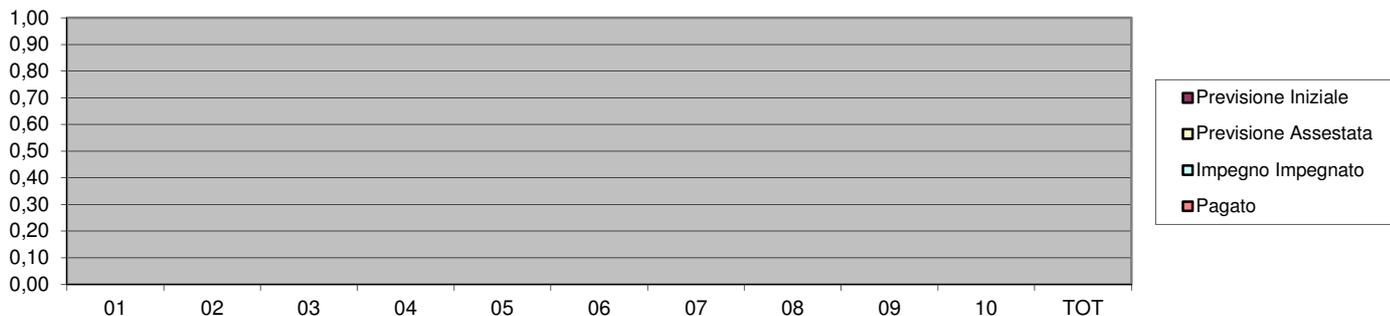
Spesa corrente

	Intervento	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	%	Pagato	%	Residuo	Economia
01	Personale	1.303.923,35	1.306.884,75	1.293.247,68	98,96	1.227.933,54	94,95	65.314,14	-13.637,07
02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	19.801,45	23.651,45	21.426,79	90,59	16.409,23	76,58	5.017,56	-2.224,66
03	Prestazione di servizi	165.054,96	181.039,63	153.134,53	84,59	65.565,16	42,82	87.569,37	-27.905,10
04	Utilizzo di beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Trasferimenti	12.798,82	344.679,07	344.525,30	99,96	14.430,56	4,19	330.094,74	-153,77
06	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	58.794,60	58.794,60	31.748,23	54,00	31.748,23	100,00	0,00	-27.046,37
07	Imposte e tasse	85.464,56	88.442,93	88.374,49	99,92	82.654,02	93,53	5.720,47	-68,44
08	Oneri straordinari della gestione corrente	62.141,72	80.248,48	62.847,68	78,32	6.915,12	11,00	55.932,56	-17.400,80
09	Ammortamenti di esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Fondo svalutazione crediti	21.667,89	21.667,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.667,89
11	Fondo di riserva	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT	1.745.647,35	2.105.408,80	1.995.304,70	94,77	1.445.655,86	72,45	549.648,84	-110.104,10



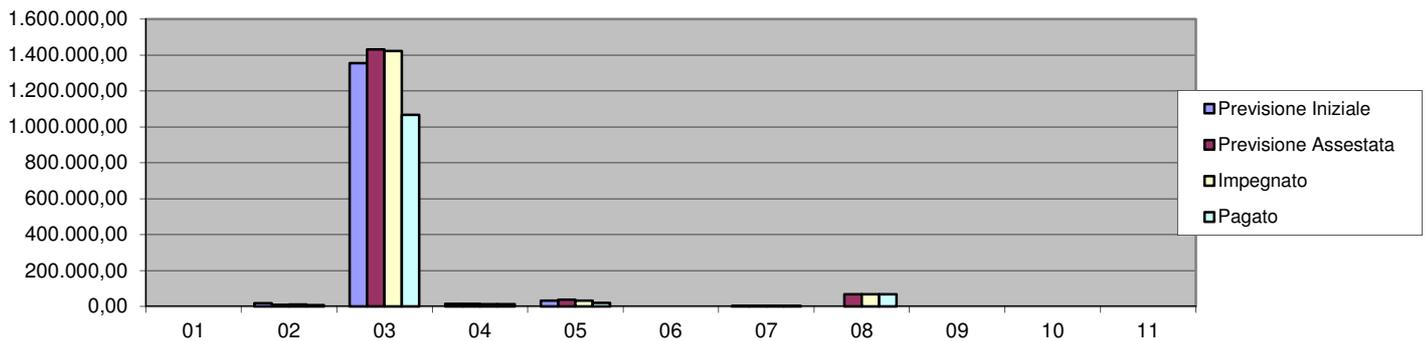
Spesa in conto capitale

	Intervento	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegno Impegnato	%	Pagato	%	Residuo	Economia
01	Acquisizione di beni immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Espropri e servitù onerose	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Incarichi professionali esterni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Trasferimenti di capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Partecipazioni azionarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Conferimenti di capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Concessione di crediti e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



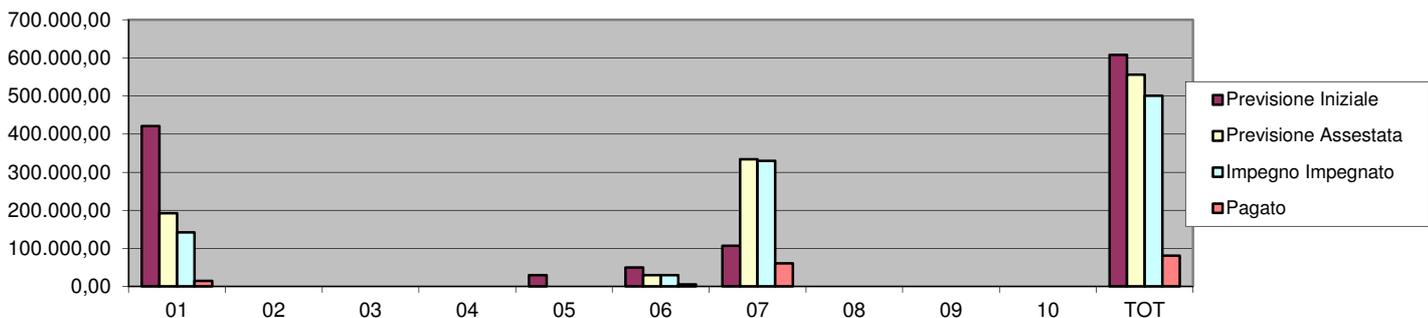
Spesa corrente

	Intervento	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	%	Pagato	%	Residuo	Economia
01	Personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	17.600,00	9.950,00	10.525,06	105,78	7.143,29	67,87	3.381,77	575,06
03	Prestazione di servizi	1.355.822,85	1.432.598,50	1.422.151,48	99,27	1.066.815,88	75,01	355.335,60	-10.447,02
04	Utilizzo di beni di terzi	15.000,00	15.000,00	13.947,71	92,98	13.947,71	100,00	0,00	-1.052,29
05	Trasferimenti	32.200,00	38.160,76	31.958,76	83,75	20.000,00	62,58	11.958,76	-6.202,00
06	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Imposte e tasse	400,00	571,72	201,92	35,32	201,92	100,00	0,00	-369,80
08	Oneri straordinari della gestione corrente	0,00	68.000,00	68.000,00	100,00	67.500,00	99,26	500,00	0,00
09	Ammortamenti di esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Fondo svalutazione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT	1.421.022,85	1.564.280,98	1.546.784,93	98,88	1.175.608,80	76,00	371.176,13	-17.496,05



Spesa in conto capitale

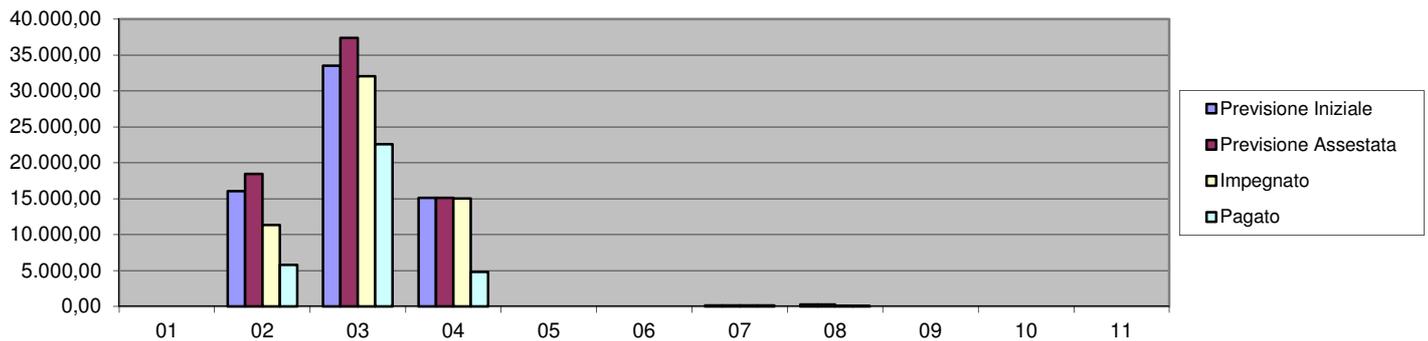
	Intervento	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegno Impegnato	%	Pagato	%	Residuo	Economia
01	Acquisizione di beni immobili	420.860,00	192.376,60	142.149,65	73,89	14.261,55	10,03	127.888,10	-50.226,95
02	Espropri e servitù onerose	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Incarichi professionali esterni	50.000,00	29.741,75	29.289,90	98,48	5.251,75	17,93	24.038,15	-451,85
07	Trasferimenti di capitale	107.000,00	334.027,16	329.483,93	98,64	60.983,93	18,51	268.500,00	-4.543,23
08	Partecipazioni azionarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Conferimenti di capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Concessione di crediti e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT	607.860,00	556.145,51	500.923,48	90,07	80.497,23	16,07	420.426,25	-55.222,03



6 INFORMATICA

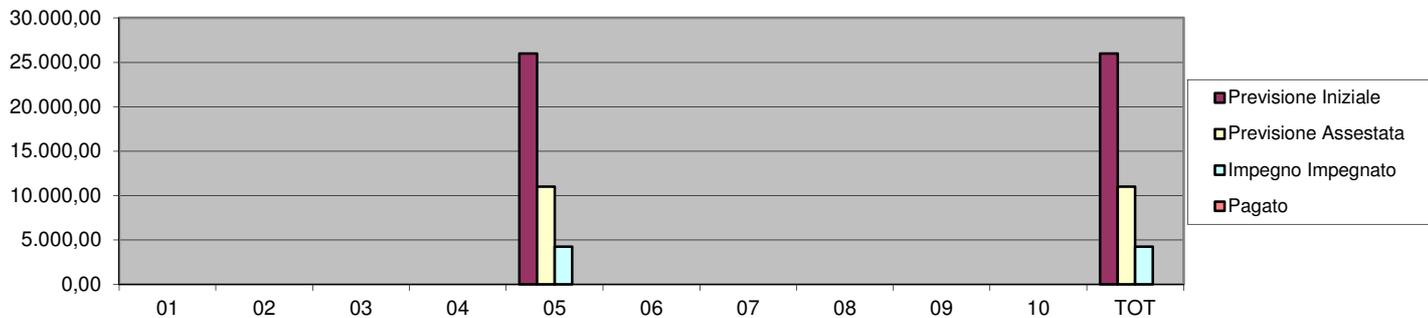
Spesa corrente

Intervento	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	%	Pagato	%	Residuo	Economia
01 Personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	16.064,24	18.464,24	11.363,98	61,55	5.792,06	50,97	5.571,92	-7.100,26
03 Prestazione di servizi	33.506,55	37.402,05	32.056,08	85,71	22.584,61	70,45	9.471,47	-5.345,97
04 Utilizzo di beni di terzi	15.128,92	15.128,92	15.054,56	99,51	4.829,80	32,08	10.224,76	-74,36
05 Trasferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Interessi passivi e oneri finanziari diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Imposte e tasse	148,93	148,93	148,93	100,00	148,93	100,00	0,00	0,00
08 Oneri straordinari della gestione corrente	300,00	300,00	121,50	40,50	60,50	49,79	61,00	-178,50
09 Ammortamenti di esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Fondo svalutazione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOT	65.148,64	71.444,14	58.745,05	82,23	33.415,90	56,88	25.329,15	-12.699,09



Spesa in conto capitale

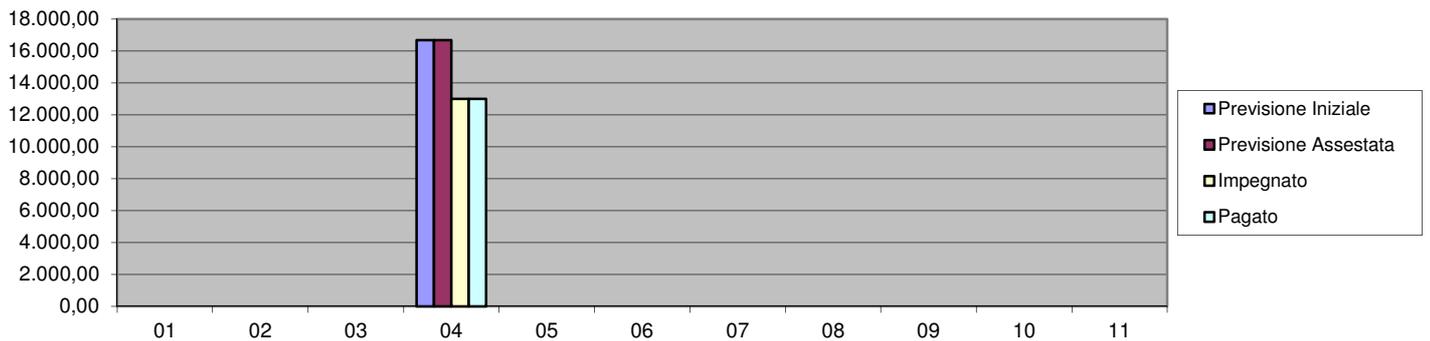
Intervento	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegno Impegnato	%	Pagato	%	Residuo	Economia
01 Acquisizione di beni immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Espropri e servitù onerose	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	26.000,00	11.000,00	4.271,30	38,83	0,00	0,00	4.271,30	-6.728,70
06 Incarichi professionali esterni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Trasferimenti di capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Partecipazioni azionarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Conferimenti di capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Concessione di crediti e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOT	26.000,00	11.000,00	4.271,30	38,83	0,00	0,00	4.271,30	-6.728,70



8 POLIZIA LOCALE

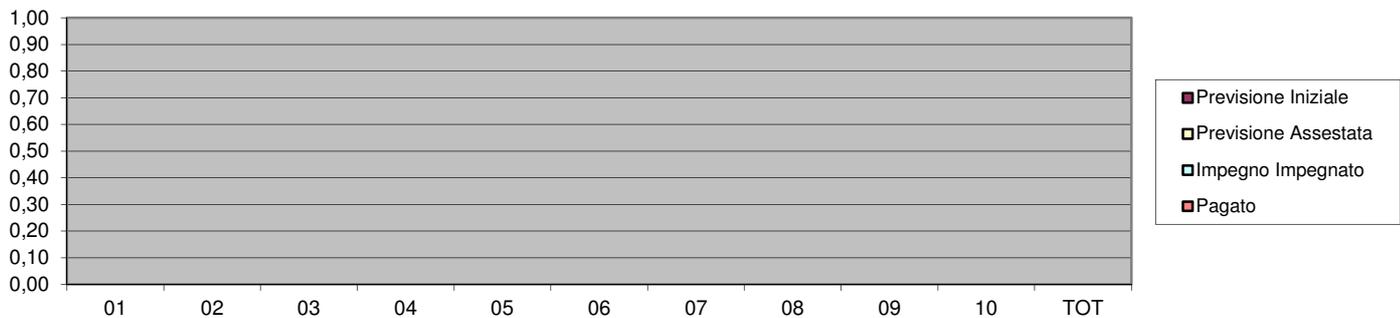
Spesa corrente

Intervento	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	%	Pagato	%	Residuo	Economia
01 Personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Prestazione di servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Utilizzo di beni di terzi	16.680,16	16.680,16	13.017,18	78,04	13.017,18	100,00	0,00	-3.662,98
05 Trasferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Interessi passivi e oneri finanziari diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Imposte e tasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Oneri straordinari della gestione corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Ammortamenti di esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Fondo svalutazione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOT	16.680,16	16.680,16	13.017,18	78,04	13.017,18	100,00	0,00	-3.662,98



Spesa in conto capitale

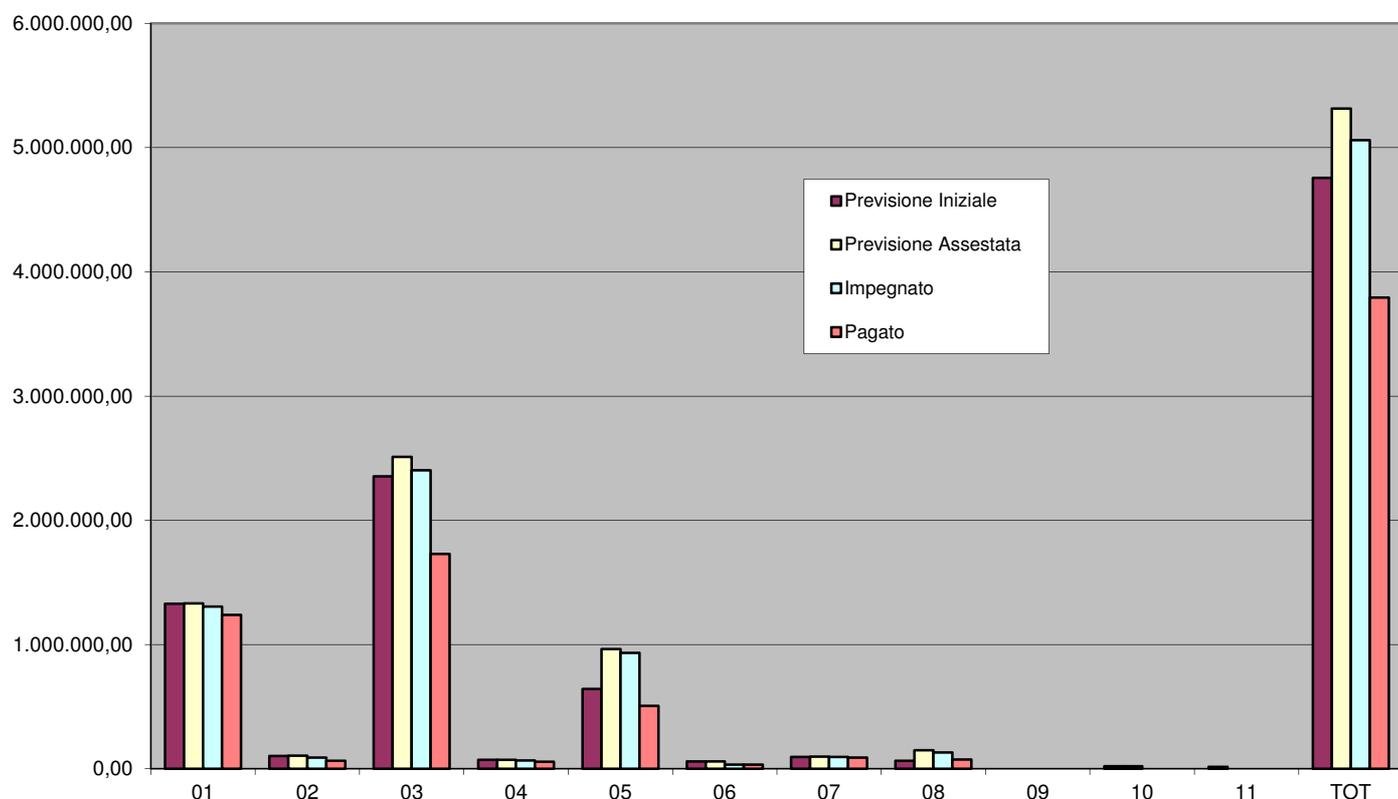
Intervento	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegno Impegnato	%	Pagato	%	Residuo	Economia
01 Acquisizione di beni immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Espropri e servitù onerose	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Incarichi professionali esterni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Trasferimenti di capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Partecipazioni azionarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Conferimenti di capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Concessione di crediti e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RIEPILOGO INTERVENTI

Spesa corrente

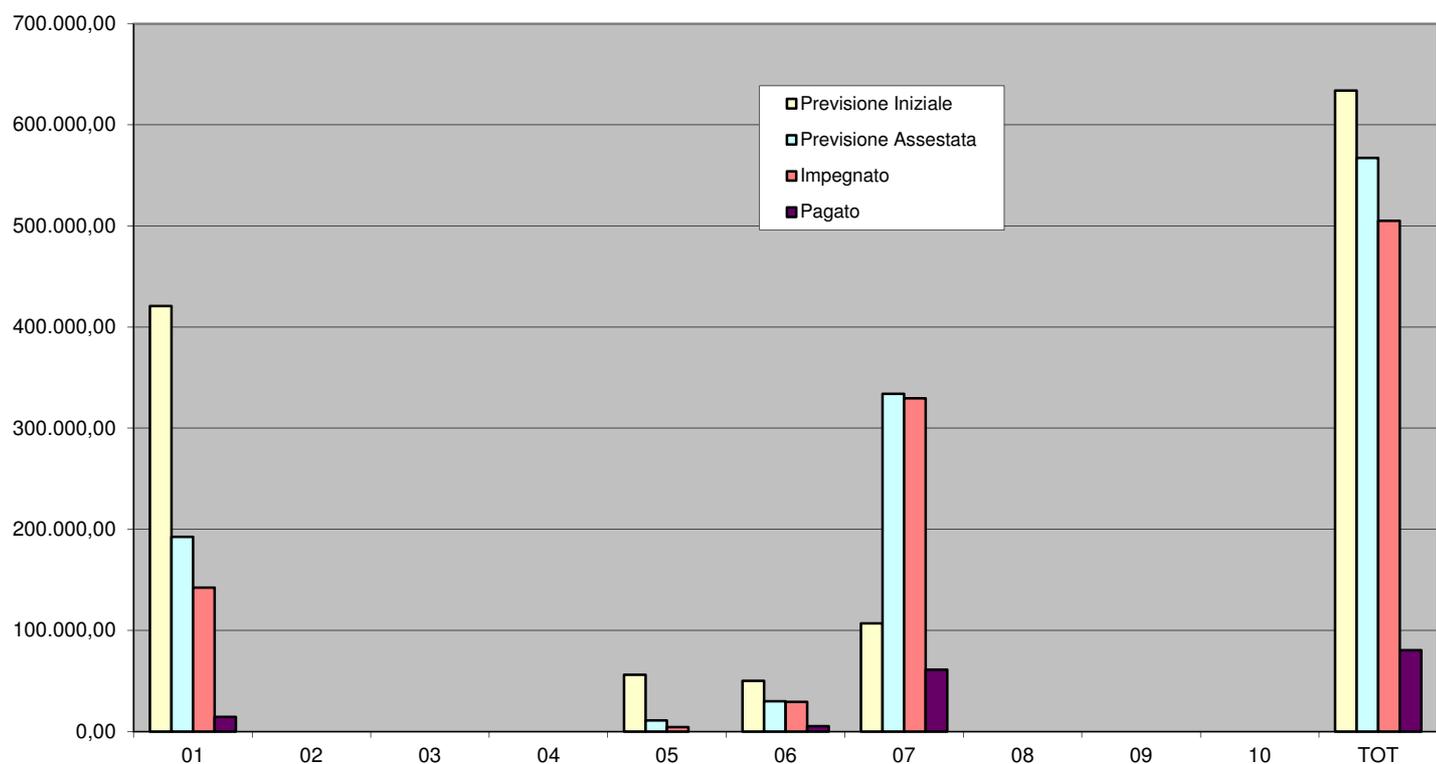
	Intervento	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	%	Pagato	%	Residuo	Economia
01	Personale	1.328.923,35	1.331.884,75	1.304.835,72	97,97	1.237.460,41	94,84	67.375,31	-27.049,03
02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	103.148,69	105.477,06	90.618,86	85,91	63.757,06	70,36	26.861,80	-14.858,20
03	Prestazione di servizi	2.353.673,39	2.509.992,50	2.403.549,14	95,76	1.730.297,48	71,99	673.251,66	-106.443,36
04	Utilizzo di beni di terzi	72.809,08	72.582,62	67.750,00	93,34	57.525,24	84,91	10.224,76	-4.832,62
05	Trasferimenti	642.332,54	963.431,76	933.699,60	96,91	506.031,66	54,20	427.667,94	-29.732,16
06	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	60.030,95	60.030,95	32.984,58	54,95	32.984,58	100,00	0,00	-27.046,37
07	Imposte e tasse	95.269,49	98.659,58	95.119,64	96,41	89.289,42	93,87	5.830,22	-3.539,94
08	Oneri straordinari della gestione corrente	63.441,72	149.548,48	131.744,14	88,09	74.575,62	56,61	57.168,52	-17.804,34
09	Ammortamenti di esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Fondo svalutazione crediti	21.667,89	21.667,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.667,89
11	Fondo di riserva	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT	4.757.297,10	5.313.275,59	5.060.301,68	95,24	3.791.921,47	74,93	1.268.380,21	0,00



RIEPILOGO INTERVENTI

Spesa in conto capitale

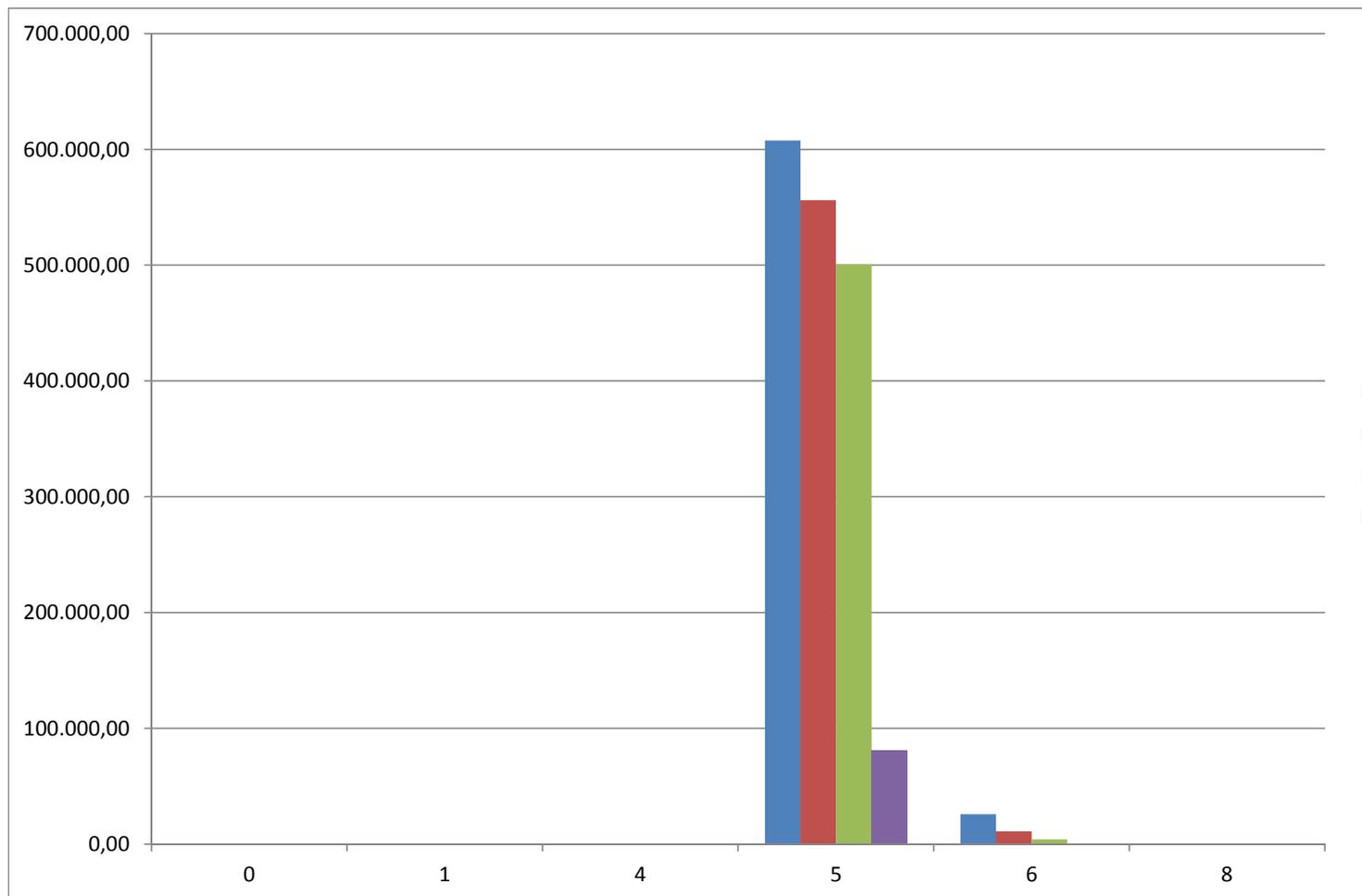
Intervento	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	%	Pagato	%	Residuo	Economia
01 Acquisizione di beni immobili	420.860,00	192.376,60	142.149,65	73,89	14.261,55	10,03	127.888,10	-50.226,95
02 Espropri e servitù onerose	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	56.000,00	11.000,00	4.271,30	38,83	0,00	0,00	4.271,30	-6.728,70
06 Incarichi professionali esterni	50.000,00	29.741,75	29.289,90	98,48	5.251,75	17,93	24.038,15	-451,85
07 Trasferimenti di capitale	107.000,00	334.027,16	329.483,93	98,64	60.983,93	18,51	268.500,00	-4.543,23
08 Partecipazioni azionarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Conferimenti di capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Concessione di crediti e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOT	633.860,00	567.145,51	505.194,78	89,08	80.497,23	15,93	424.697,55	-61.950,73



RIEPILOGO PROGRAMMI

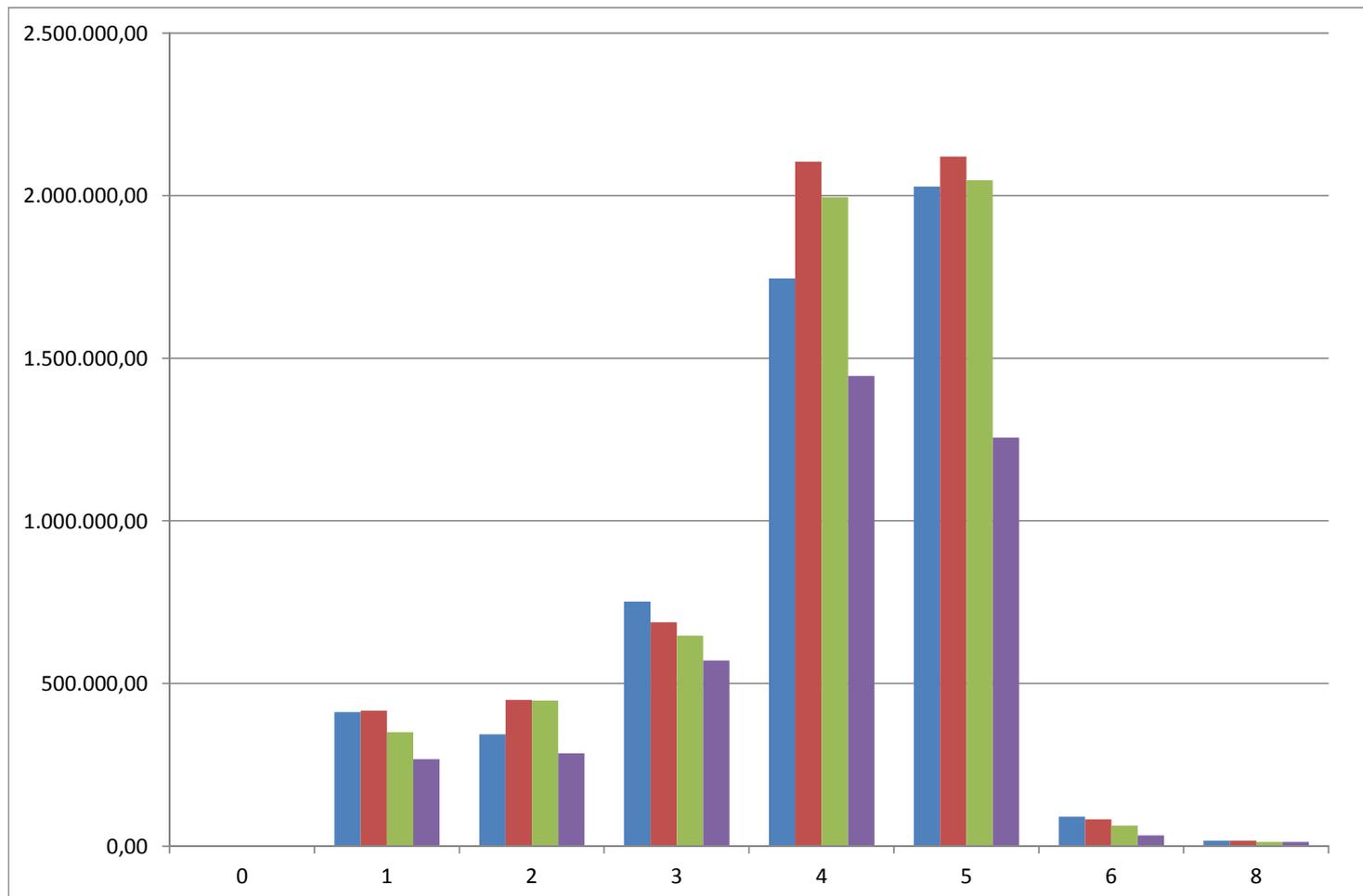
Spesa in conto capitale

Programmi	Previsione iniziale	Previsione assestata	Impegnato	%	Pagato	%	Residui	Economia
0 Programma non assegnato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 ECONOMIA LOCALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 GOVERNO E TERRITORIO	607.860,00	556.145,51	500.923,48	90,07	80.497,23	16,07	420.426,25	55.222,03
6 INFORMATICA	26.000,00	11.000,00	4.271,30	38,83	0,00	0,00	4.271,30	6.728,70
8 POLIZIA LOCALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	633.860,00	567.145,51	505.194,78	89,08	80.497,23	15,93	424.697,55	61.950,73



TOTALI COMPLESSIVI PROGRAMMI : (TITOLO I + TITOLO II)

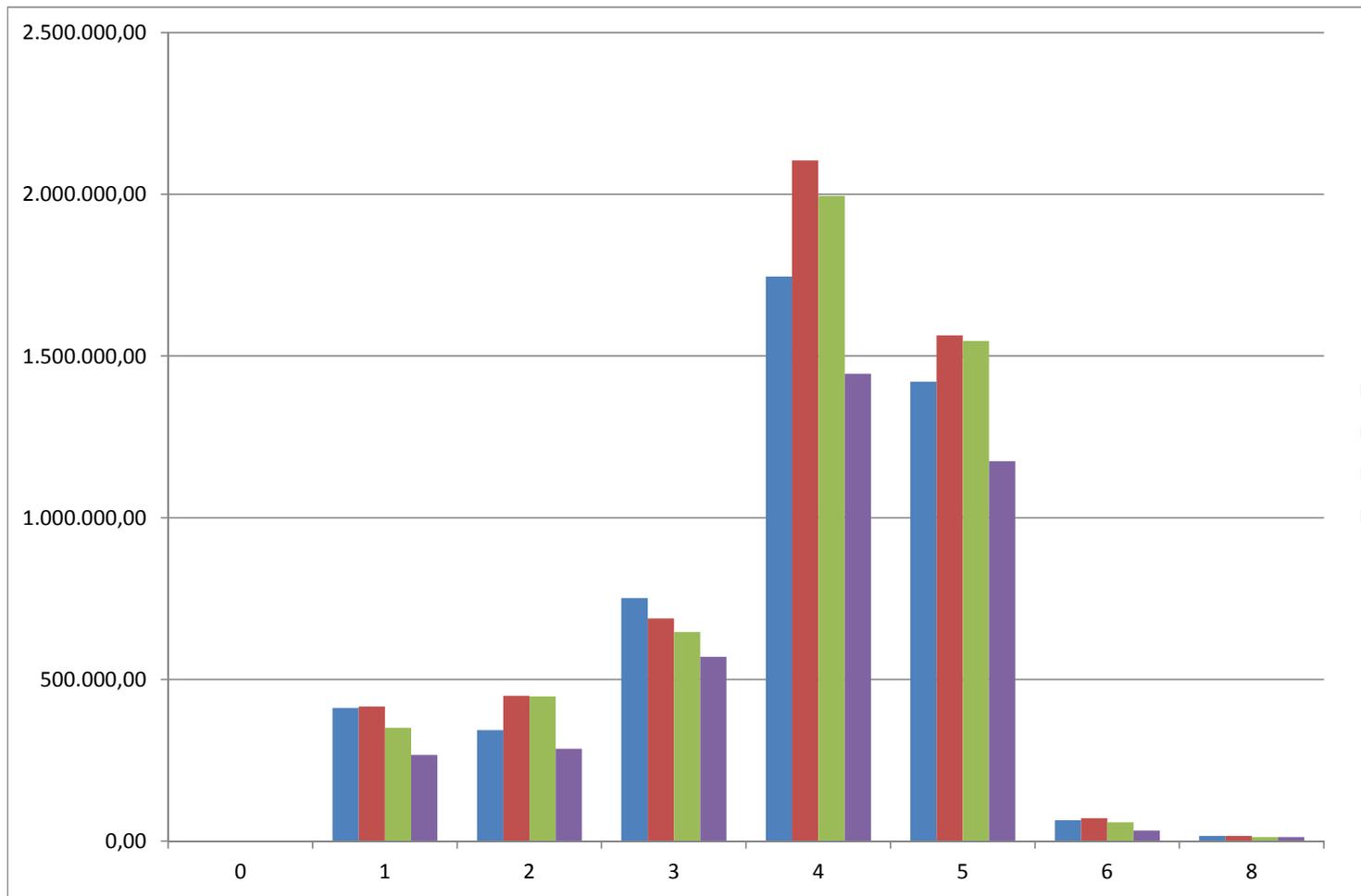
Programmi	Previsione iniziale	Previsione assestata	Impegnato	%	Pagato	%	Residui	Economia
0 Programma non assegnato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE	412.607,00	416.816,31	350.890,85	84,18	267.505,55	76,24	83.385,30	65.925,46
2 CULTURA-ISTRUZIONE-SPORT	343.668,39	449.616,09	448.016,03	99,64	285.923,73	63,82	162.092,30	1.600,06
3 SERVIZI SOCIALI	752.522,71	689.029,11	647.542,94	93,98	570.794,45	88,15	76.748,49	41.486,17
4 ECONOMIA LOCALE	1.745.647,35	2.105.408,80	1.995.304,70	94,77	1.445.655,86	72,45	549.648,84	110.104,10
5 GOVERNO E TERRITORIO	2.028.882,85	2.120.426,49	2.047.708,41	96,57	1.256.106,03	61,34	791.602,38	72.718,08
6 INFORMATICA	91.148,64	82.444,14	63.016,35	76,44	33.415,90	53,03	29.600,45	19.427,79
8 POLIZIA LOCALE	16.680,16	16.680,16	13.017,18	78,04	13.017,18	100,00	0,00	3.662,98
TOTALE	5.391.157,10	5.880.421,10	5.565.496,46	94,64	3.872.418,70	69,58	1.693.077,76	314.924,64



RIEPILOGO PROGRAMMI

Spesa corrente

Programmi	Previsione iniziale	Previsione assestata	Impegnato	%	Pagato	%	Residui	Economia
0 Programma non assegnato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE	412.607,00	416.816,31	350.890,85	84,18	267.505,55	76,24	83.385,30	65.925,46
2 CULTURA-ISTRUZIONE-SPORT	343.668,39	449.616,09	448.016,03	99,64	285.923,73	63,82	162.092,30	1.600,06
3 SERVIZI SOCIALI	752.522,71	689.029,11	647.542,94	93,98	570.794,45	88,15	76.748,49	41.486,17
4 ECONOMIA LOCALE	1.745.647,35	2.105.408,80	1.995.304,70	94,77	1.445.655,86	72,45	549.648,84	110.104,10
5 GOVERNO E TERRITORIO	1.421.022,85	1.564.280,98	1.546.784,93	98,88	1.175.608,80	76,00	371.176,13	17.496,05
6 INFORMATICA	65.148,64	71.444,14	58.745,05	82,23	33.415,90	56,88	25.329,15	12.699,09
8 POLIZIA LOCALE	16.680,16	16.680,16	13.017,18	78,04	13.017,18	100,00	0,00	3.662,98
TOTALE	4.757.297,10	5.313.275,59	5.060.301,68	95,24	3.791.921,47	74,93	1.268.380,21	252.973,91



LA SPESA PER IL PERSONALE

Spesa per il personale (impegnato)

Spesa complessiva per il personale di ruolo	€	963.057,20
Spesa complessiva personale fuori ruolo	€	10.679,18
Spese per personale comandato da altri Enti	€	0,00
Arretrati anni precedenti	€	0,00
Oneri per regolarizzazione periodi pregressi	€	0,00
Quote di pensione ed indennità al personale in quiescenza ed a onere ripartito	€	0,00
Quota dei diritti di rogito al Segretario Comunale	€	11.588,04
Quota diritti di notifica spettanti ai messi comunali	€	0,00
Compenso incentivante Ufficio Tributi	€	0,00
Indennità di progettazione Ufficio Tecnico	€	651,92
Fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi	€	38.518,33
Fondo progressione art. 11 Ordinamento Prof.le (gradino)	€	0,00
Indennità di fine servizio integrativa/TFR	0,00	0,00
Anticipazione TFR	0,00	€
Spese per missioni	€	23,80
Fondo pensione complementare	€	0,00
Totale contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi		280.781,77
SPESA PER IL PERSONALE COMUNALE	€	1.305.300,24

SPESA PER IL PERSONALE (INTERVENTO 01)	€	1.304.835,72
---	----------	---------------------

Spese per la formazione professionale del personale	€	1.240,00
Controlli medico sanitari	€	3.603,20
Spese assicurative per il personale dipendente	€	0,00
SPESA TOTALE PER IL PERSONALE (INTERVENTO 01 e 03)	€	1.309.678,92

Spesa media per ogni dipendente di ruolo del Comune	35	€	37.419,40
Spesa pro-capite per abitante (residente al 31.12.2013)	9.300	€	140,83
Incidenza della spesa per il personale sul totale delle spese correnti (tit. I + III)	5.341.422		24,52%

Spese per I.R.A.P. Comune	€	82.712,22
Totale I.R.A.P. versata per il personale	€	82.712,22