

Comune di Cavaglia'

Relazione al Rendiconto della Gestione

Esercizio 2016

REDATTA DALLA GIUNTA COMUNALE

Ai sensi dell'art. 231 del D.Lgs. 267/2000



PREMESSE GENERALI DELLA RELAZIONE AL RENDICONTO 2016

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.

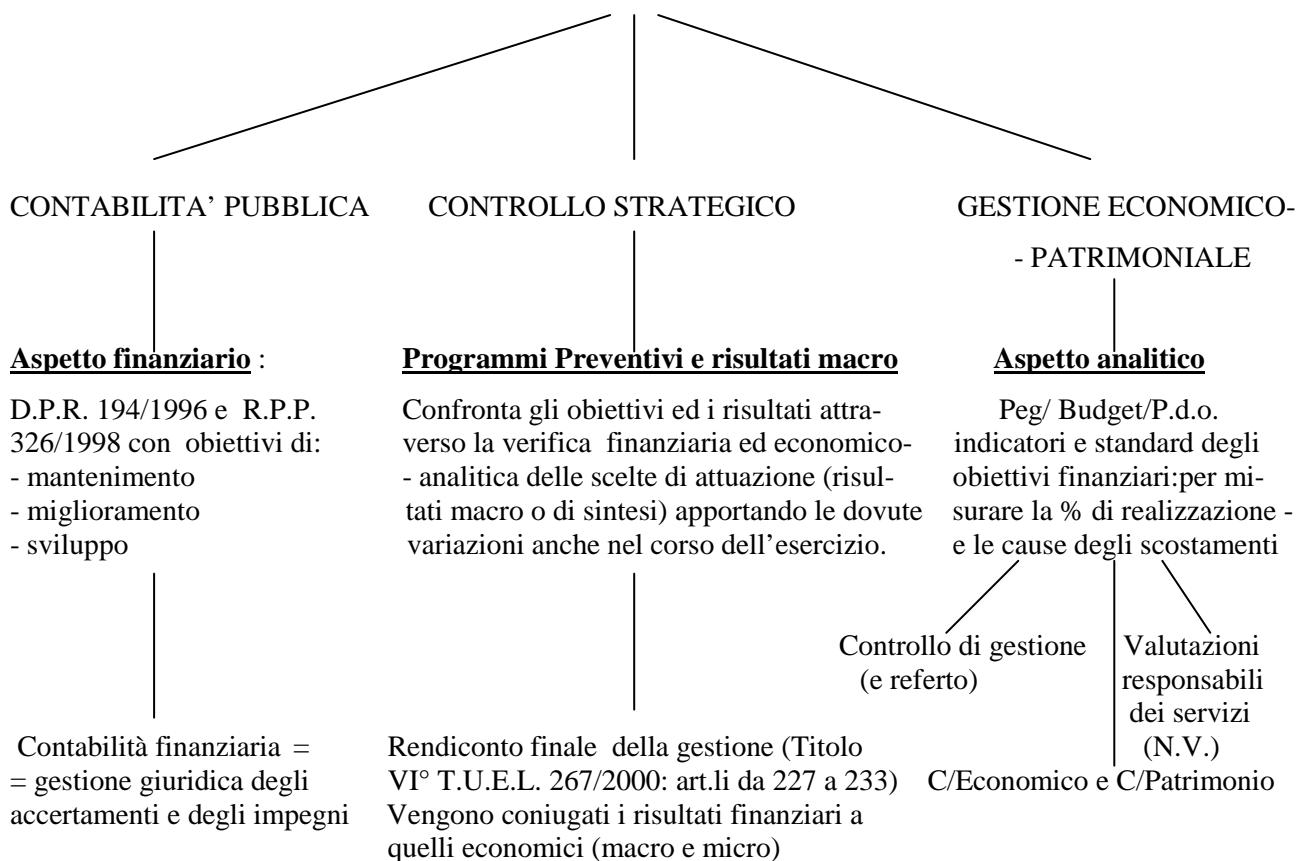
Art. 231 T.U.E.L. 267/2000 (Relazione al rendiconto della gestione)

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 2016

- **Dati Generali dell'Ente**
- **Analisi Finanziaria a Livello di Ente**
 - o Controllo Strategico a Livello di Ente
 - Analisi Scostamento tra Previsioni Iniziali e Definitive
 - Analisi Impegnato / Accertato
 - Analisi Risultati Differenziali
 - o Trend Storico del Bilancio per Titoli
 - o Avanzo di Amministrazione
 - Analisi Composizione Avanzo di Amministrazione Realizzato
 - Prospetto Riepilogativo Utilizzo Avanzo Esercizio Precedente
- **Entrata**
 - o Frontespizio
 - o Analisi Composizione dell'Entrata
 - o Analisi Riepilogativa Entrate
 - o 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**
 - o Frontespizio
 - o Analisi Composizione della Spesa
 - o Analisi Composizione Spesa: Totali primi 3 Titoli
 - o Analisi Composizione Spesa: Totali per Intervento
 - o Analisi Spese per Funzioni / Servizi
 - o Analisi Investimenti
 - o Analisi Indebitamento
 - o Analisi Riepilogativa Programmi
 - o Analisi Programmi
 - Riepilogo Finanziario
 - Considerazioni dell'Amministrazione
 - Analisi di Sintesi degli Obiettivi Gestionali

CONTROLLO STRATEGICO a Livello di Ente

Scostamento tra Previsione Iniziale e Previsione Definitiva

Entrate	<i>Previsione iniziale</i>	<i>Previsione definitiva</i>	<i>Scostamento %</i>
Titolo I Entrate tributarie	2.030.885,07	2.018.437,54	-0,61
Titolo II Trasferimenti	223.800,00	267.630,00	19,58
Titolo III Entrate extratributarie	859.500,00	825.672,00	-3,94
Titolo IV Entrate da capitali	682.550,00	737.714,00	8,08
Titolo V Entrate da prestiti	0,00	140.000,00	0,00
Titolo VI Partite di giro	1.181.500,00	1.181.500,00	0,00
Avanzo applicato / F.P.V.	126.800,00	156.160,00	23,15
Totale	5.105.035,07	5.327.113,54	4,35

Spesa	<i>Previsione iniziale</i>	<i>Previsione definitiva</i>	<i>Scostamento %</i>
Titolo I Spese correnti	2.965.685,07	2.963.239,54	-0,08
Titolo II Spese in conto capitale	809.350,00	933.874,00	15,39
Titolo III Rimborsi di prestiti	148.500,00	248.500,00	67,34
Titolo IV Partite di giro	1.181.500,00	1.181.500,00	0,00
Totale	5.105.035,07	5.327.113,54	4,35

Scostamento tra Previsione Iniziale e Rendiconto

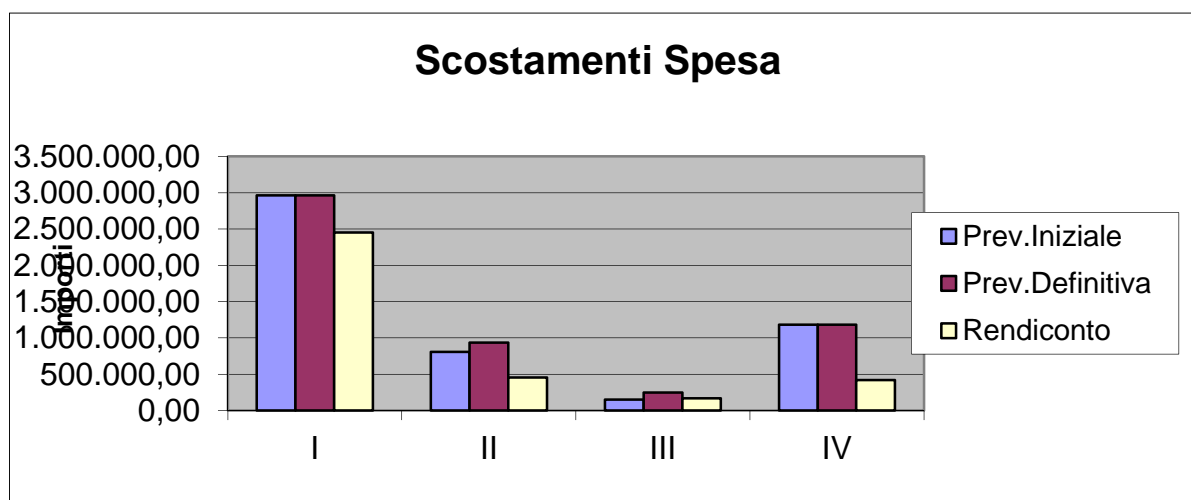
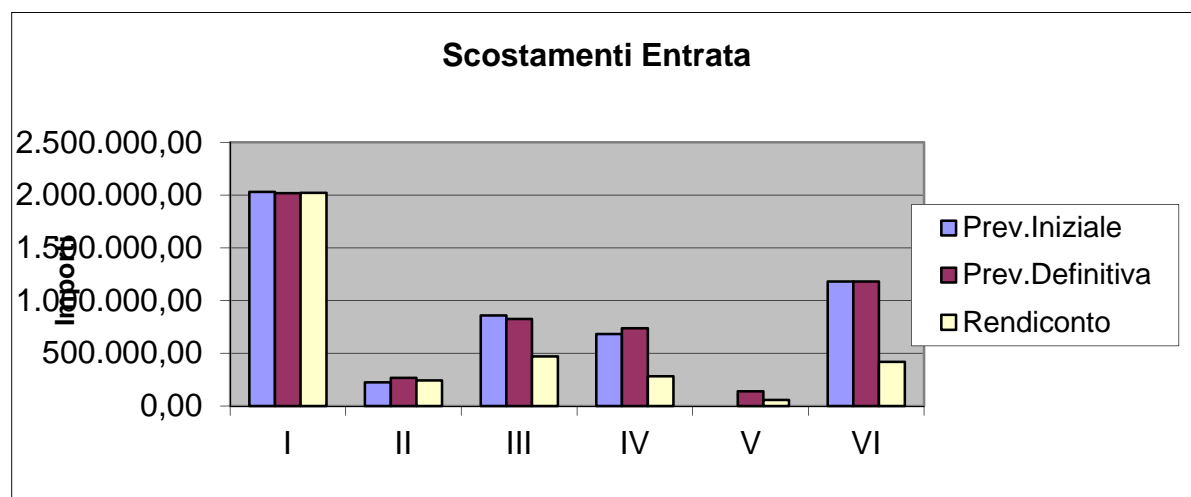
Entrate	<i>Previsione iniziale</i>	<i>Rendiconto</i>	<i>Scostamento %</i>
Titolo I Entrate tributarie	2.030.885,07	2.019.545,92	-0,56
Titolo II Trasferimenti	223.800,00	242.922,97	8,54
Titolo III Entrate extratributarie	859.500,00	471.053,20	-45,19
Titolo IV Entrate da capitali	682.550,00	282.467,36	-58,62
Titolo V Entrate da prestiti	0,00	58.407,15	0,00
Titolo VI Partite di giro	1.181.500,00	418.947,18	-64,54
Avanzo applicato / F.P.V.	126.800,00	156.160,00	23,15
Totale	5.105.035,07	3.649.503,78	-28,51

Spesa	<i>Previsione iniziale</i>	<i>Rendiconto</i>	<i>Scostamento %</i>
Titolo I Spese correnti	2.965.685,07	2.450.108,50	-17,38
Titolo II Spese in conto capitale	809.350,00	455.675,31	-43,70
Titolo III Rimborsi di prestiti	148.500,00	166.860,83	12,36
Titolo IV Partite di giro	1.181.500,00	418.947,18	-64,54
Totale	5.105.035,07	3.491.591,82	-31,60

Scostamento tra Previsione Definitiva e Rendiconto

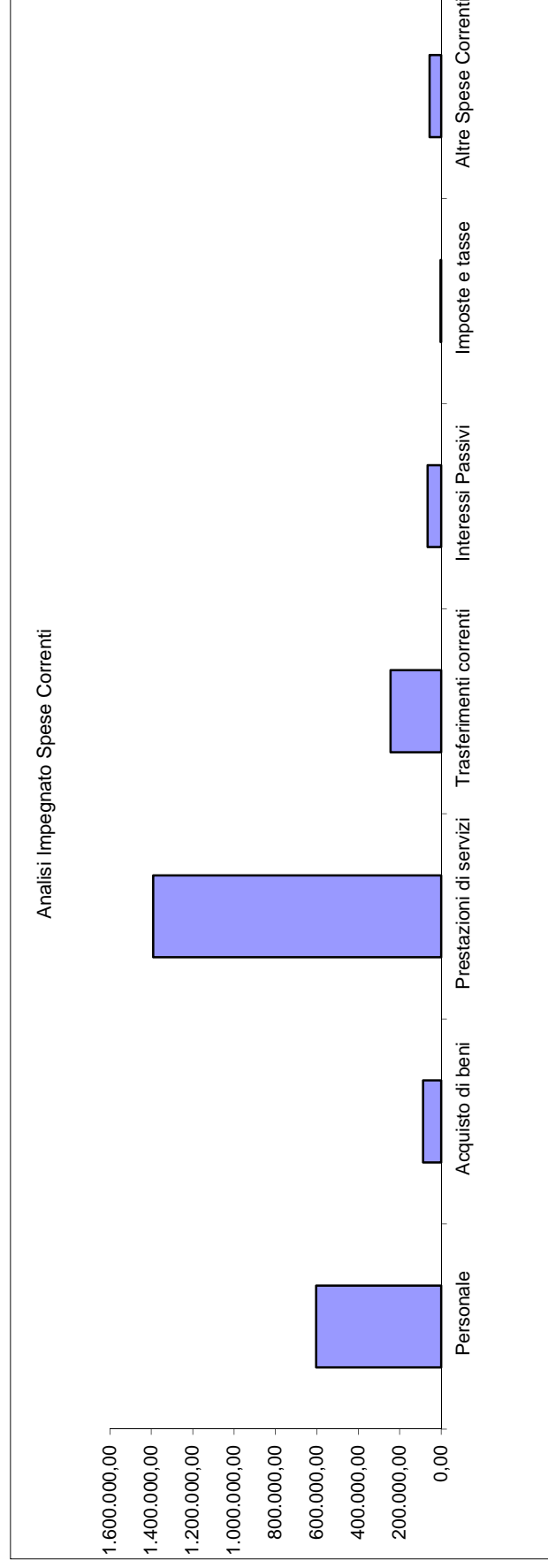
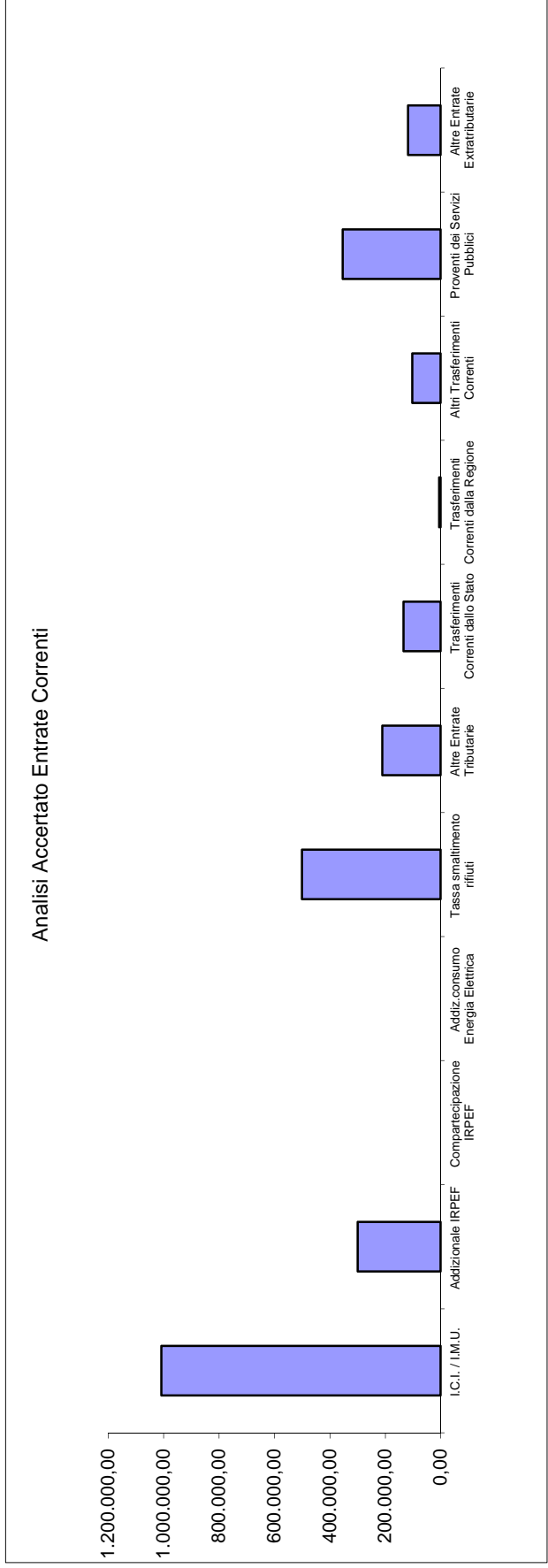
Entrate	<i>Previsione definitiva</i>	<i>Rendiconto</i>	<i>Scostamento %</i>
Titolo I Entrate tributarie	2.018.437,54	2.019.545,92	0,05
Titolo II Trasferimenti	267.630,00	242.922,97	-9,23
Titolo III Entrate extratributarie	825.672,00	471.053,20	-42,95
Titolo IV Entrate da capitali	737.714,00	282.467,36	-61,71
Titolo V Entrate da prestiti	140.000,00	58.407,15	-58,28
Titolo VI Partite di giro	1.181.500,00	418.947,18	-64,54
Avanzo applicato / F.P.V.	156.160,00	156.160,00	0,00
Totale	5.327.113,54	3.649.503,78	-31,49

Spesa	<i>Previsione definitiva</i>	<i>Rendiconto</i>	<i>Scostamento %</i>
Titolo I Spese correnti	2.963.239,54	2.450.108,50	-17,32
Titolo II Spese in conto capitale	933.874,00	455.675,31	-51,21
Titolo III Rimborsi di prestiti	248.500,00	166.860,83	-32,85
Titolo IV Partite di giro	1.181.500,00	418.947,18	-64,54
Totale	5.327.113,54	3.491.591,82	-34,46

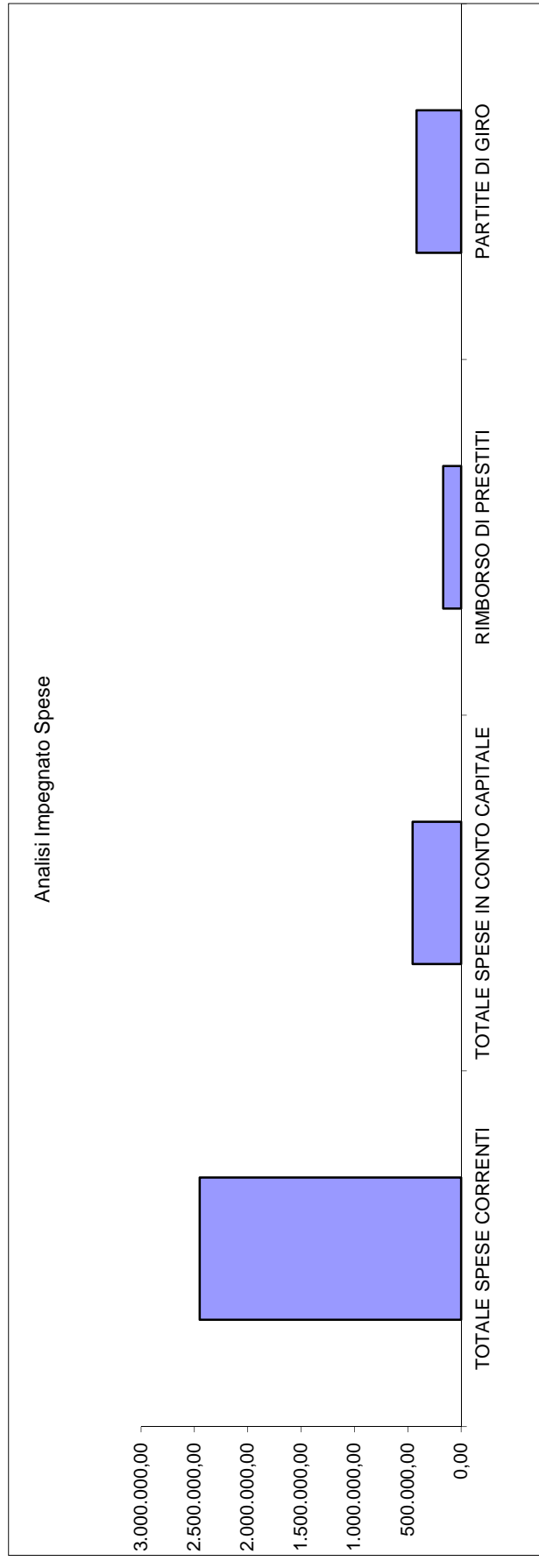
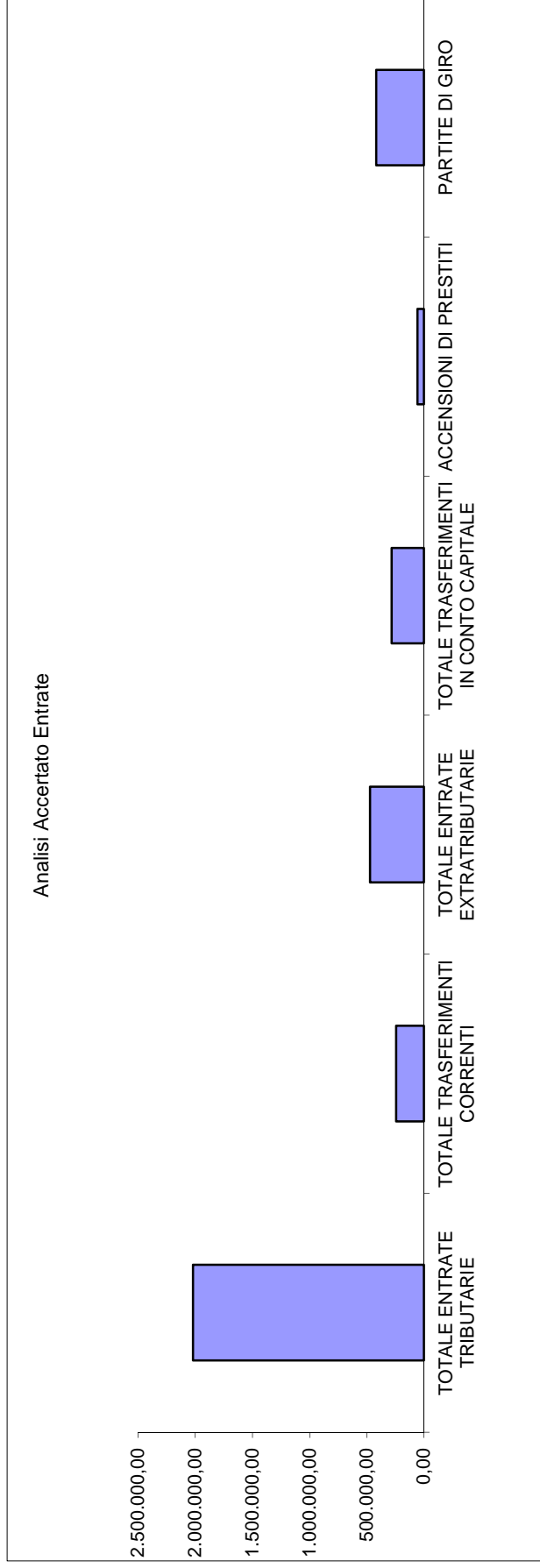


CONTROLLO STRATEGICO a Livello di Ente: Analisi Accertato / Impegnato			
Entrate Accertate	Spese Impegnate		
I.C.I. / I.M.U.	1.008.138,26	Personale	603.823,77
Addizionale IRPEF	300.000,00	Acquisto di beni	86.478,94
Compartecipazione IRPEF	0,00	Prestazioni di servizi	1.390.821,71
Addiz.consumo Energia Elettrica	0,00	Trasferimenti correnti	244.767,38
Tassa smaltimento rifiuti	500.700,00	Interessi Passivi	65.613,59
Altre Entrate Tributarie	210.707,66	Imposte e tasse	2.442,91
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	2.019.545,92	Altre Spese Correnti	56.160,20
Trasferimenti Correnti dallo Stato	134.600,00	TOTALE SPESE CORRENTI	2.450.108,50
Trasferimenti Correnti dalla Regione	5.767,43	Acquisto di Beni Immobili	362.899,22
Altri Trasferimenti Correnti	102.555,54	Acquisto di Beni Mobili	6.143,31
TOTALE TRASFERIMENTI CORRENTI	242.922,97	Trasferimenti di Capitale	0,00
Proventi dei Servizi Pubblici	353.438,54	Altre Spese in Conto Capitale	86.632,78
Altre Entrate Extratributarie	117.614,66	TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	455.675,31
TOTALE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	471.053,20	RIMBORSO DI PRESTITI	166.860,83
TOTALE ENTRATE CORRENTI	2.733.522,09	PARTITE DI GIRO	418.947,18
Alienazioni	61.464,00		
Trasferimenti in Conto Capitale dallo Stato	0,00		
Trasferimenti in Conto Capitale dalla Regione	64.205,00		
Altri Trasferimenti in Conto Capitale	156.798,36		
TOTALE TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	282.467,36		
ACCENSIONI DI PRESTITI	58.407,15		
PARTITE DI GIRO	418.947,18		
TOTALE ACCERTAMENTI	3.493.343,78	TOTALE IMPEGNI	3.491.591,82
Differenza Finanziaria a Pareggio	0,00	Differenza Finanziaria a Pareggio	1.751,96
TOTALE	3.493.343,78	TOTALE	3.493.343,78
A.A. Applicato al Bilancio / F.P.V.:			
in parte corrente	156.160,00		
per investimenti	0,00		
	156.160,00		
TOTALE GENERALE	3.649.503,78	TOTALE GENERALE	3.493.343,78

Relazione Conto Consuntivo 2016

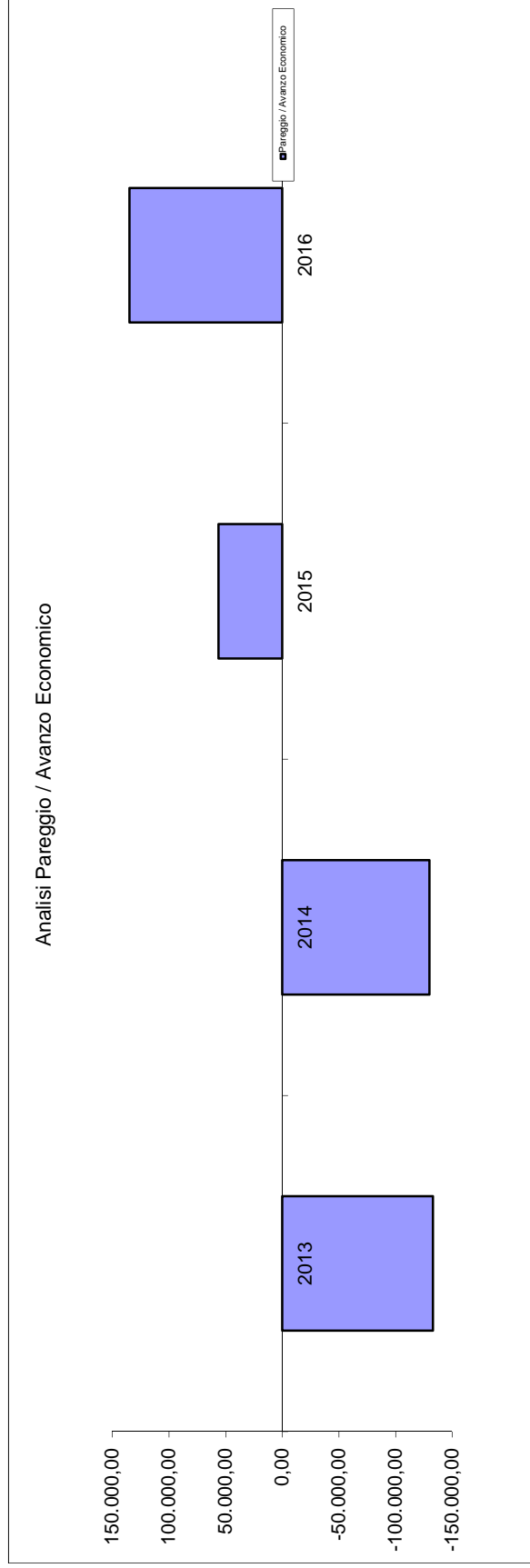


Relazione Conto Consuntivo 2016

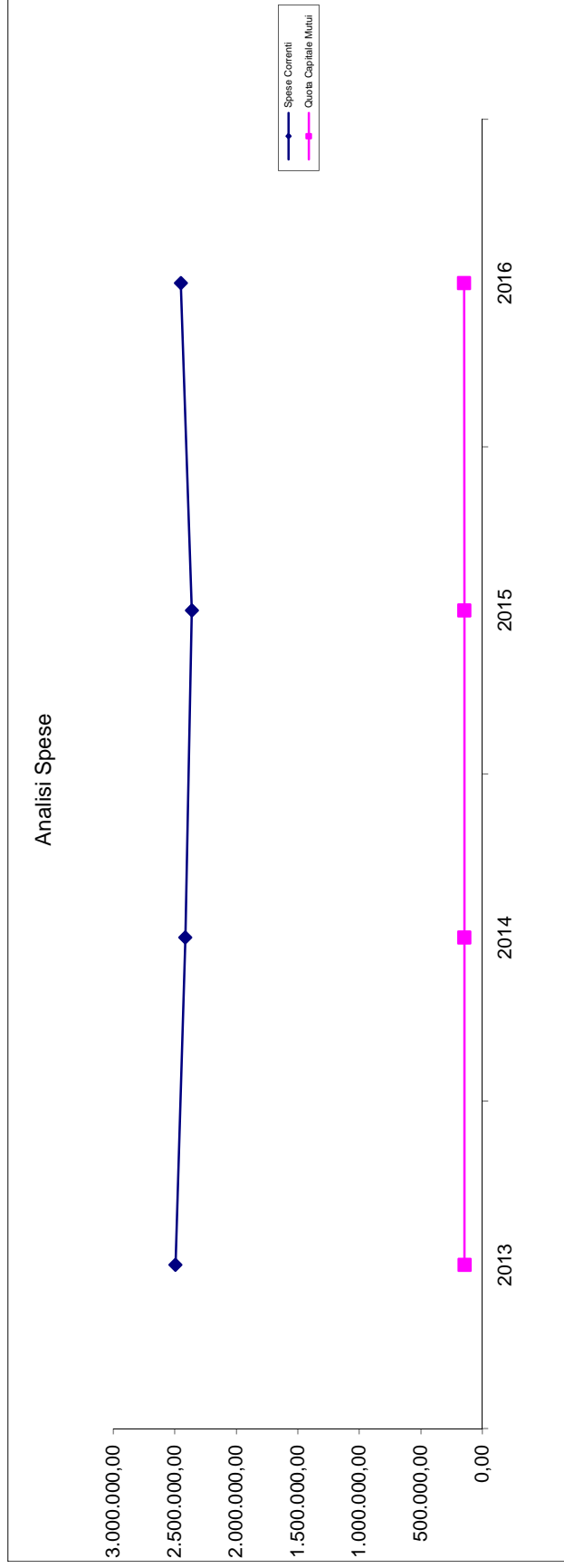
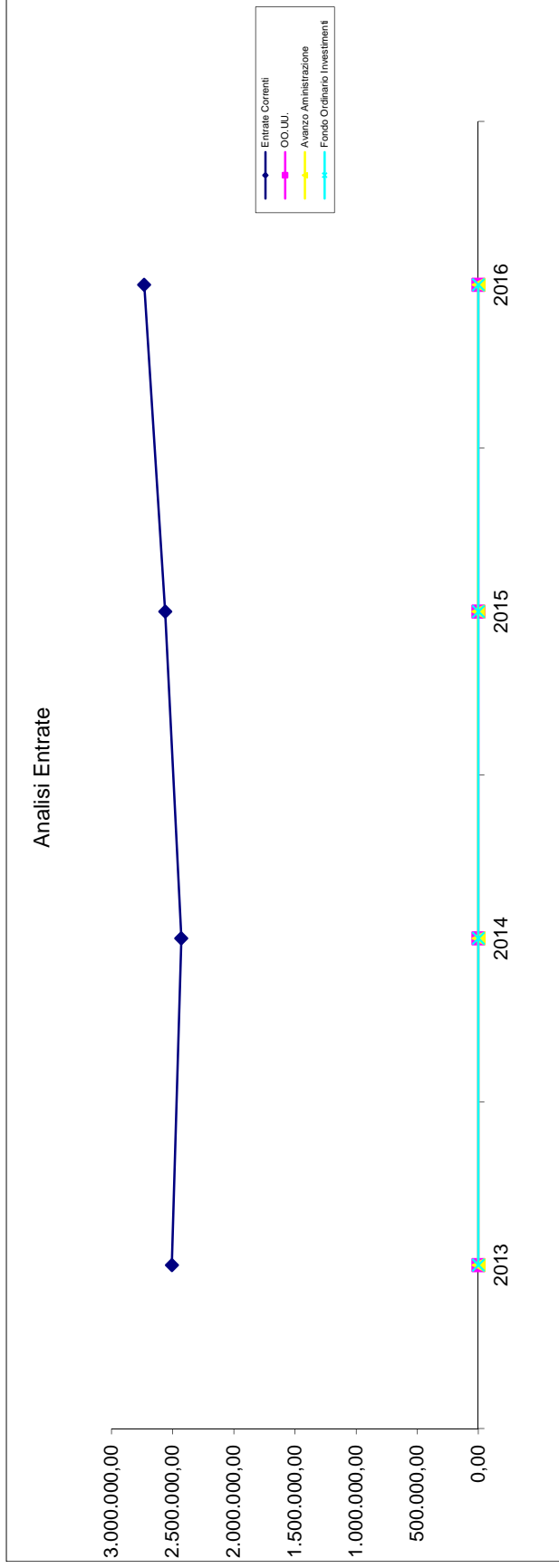


Analisi Risultati Differenziali: Accertamenti / Impegni 2013 - 2016 Gestione Corrente

(RATING ENTE)						
Descrizione	2013	2014	2015	2016	% Scost. 2016/2015	% Scost. 2016/(Media 2013-2014-2015)
Entrate						
Entrate Correnti	2.506.406,40	2.429.929,43	2.561.284,84	2.733.522,09	6,72	9,38
OO.UU.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo Amministrazione Applicato / F.P.V.	0,00	0,00	2.497,81	0,00	-100,00	-100,00
Fondo Ordinario Investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Accertamenti	2.506.406,40	2.429.929,43	2.563.782,65	2.733.522,09	6,62	9,34
Spese						
Spese Correnti	2.494.229,21	2.413.532,11	2.361.111,87	2.450.108,50	3,77	1,12
Quote Capitale Mutui	145.061,41	146.338,07	146.416,19	148.453,68	1,39	1,72
Totale Impegni	2.639.290,62	2.559.870,18	2.507.528,06	2.598.562,18	3,63	1,15
Pareggio / Avanzo Economico	-132.884,22	-129.940,75	56.254,59	134.959,91	139,91	-296,00



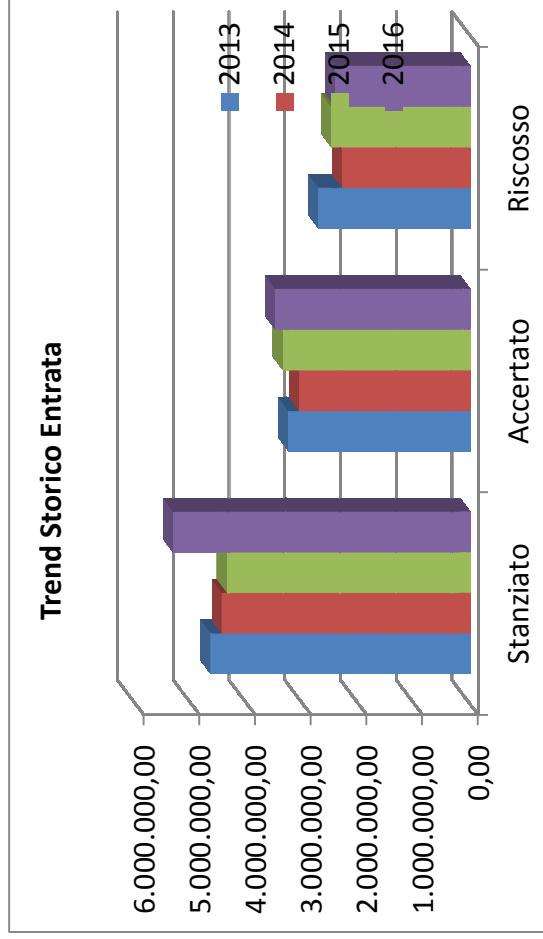
Relazione Conto Consuntivo 2016



TREND STORICO DEL BILANCIO PER TITOLI DAL 2013 AL 2016

ANALISI ENTRATE

ENTRATE	2013			2014			2015			2016		
	Stanziano Definitivo	Accertato (comp.)	Riscosso (comp.)	Stanziano Definitivo	Accertato (comp.)	Riscosso (comp.)	Stanziano Definitivo	Accertato (comp.)	Riscosso (comp.)	Stanziano Definitivo	Accertato (comp.)	Riscosso (comp.)
Avanzo Amministrazione / F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.497,81	0,00	0,00	156.160,00	0,00	0,00
Entrate Tributarie	1.613.181,00	1.368.674,88	1.181.073,50	1.770.450,00	1.561.227,81	941.505,05	2.040.430,73	1.934.469,39	1.162.611,75	2.018.437,54	2.019.545,92	1.225.823,49
Trasferimenti Correnti	882.506,70	815.647,51	598.131,02	638.684,00	577.919,92	537.734,12	212.882,97	204.417,11	200.275,17	267.630,00	242.922,97	172.173,91
Entrate Extratributarie	390.000,00	322.084,01	260.915,84	375.660,00	290.781,70	215.609,29	469.814,31	422.398,34	356.257,25	825.672,00	471.053,20	338.907,18
Alienazioni e Trasf. di Capitale	1.040.500,00	468.573,25	412.213,20	932.500,00	380.678,27	374.678,27	450.774,02	437.681,36	437.681,36	737.714,00	282.467,36	218.262,36
Assunzione di Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	58.407,15	58.407,15
Servizi per Conto di Terzi	734.365,00	284.683,78	270.315,60	734.365,00	253.745,58	218.074,12	1.181.500,00	361.465,16	330.097,70	1.181.500,00	418.947,18	405.993,02
TOTALE ENTRATE	4.660.552,70	3.259.663,43	2.722.649,16	4.451.659,00	3.064.353,28	2.287.600,85	4.357.899,84	3.360.431,36	2.486.923,23	5.327.113,54	3.493.343,78	2.419.567,11



ANALISI SPESE

SPESE	2013			2014			2015			2016		
	Stanziano Definitivo	Impegnato (comp.)	Pagato (comp.)	Stanziano Definitivo	Impegnato (comp.)	Pagato (comp.)	Stanziano Definitivo	Impegnato (comp.)	Pagato (comp.)	Stanziano Definitivo	Impegnato (comp.)	Pagato (comp.)
Spese Correnti	2.740.626,29	2.494.229,21	2.064.389,53	2.638.455,93	2.413.532,11	2.034.586,19	2.514.125,82	2.361.111,87	1.744.974,01	2.963.239,54	2.450.108,50	1.749.953,15
Spese in Conto Capitale	1.040.500,00	153.669,57	25.915,80	932.500,00	155.846,28	59.505,23	515.774,02	180.252,18	90.883,03	933.874,00	455.675,31	168.390,39
Rimborso di Prestiti	145.061,41	145.061,41	145.061,41	146.338,07	146.338,07	146.338,07	146.500,00	146.416,19	146.416,19	248.500,00	166.860,83	92.373,13
Spese per Conto di Terzi	734.365,00	284.683,78	280.546,67	734.365,00	253.745,58	224.152,37	1.181.500,00	361.465,16	308.930,98	1.181.500,00	418.947,18	396.679,02
TOTALE SPESE	4.660.552,70	3.077.643,97	2.515.913,41	4.451.659,00	2.969.462,04	2.464.581,86	4.357.899,84	3.049.245,40	2.291.204,21	5.327.113,54	3.491.591,82	2.407.395,69

Descrizione / Note Aggiuntive

Relazione Conto Consuntivo 2016

ANALISI COMPOSIZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE REALIZZATO NELL'ESERCIZIO 2016

GESTIONE DI COMPETENZA

Totale accertamenti di competenza	3.493.343,78
Totale impegni di competenza	3.491.591,82
SALDO GESTIONE DI COMPETENZA	1.751,96

GESTIONE DEI RESIDUI

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

Totale accertamenti residui attivi	761.426,01
Totale impegni residui passivi	736.250,55
Fondo iniziale di cassa	382.114,17
Avanzo esercizio precedente	0,00
SALDO GESTIONE RESIDUI	407.289,63

RIEPILOGO

GESTIONE COMPETENZA	1.751,96
SALDO GESTIONE RESIDUI	407.289,63

COMPOSIZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

AVANZO ESERCIZIO PRECEDENTE	0,00
AVANZO DAGLI ESERCIZI PRECEDENTI NON APPLICATO	0,00
AVANZO APPLICATO AL BILANCIO	156.160,00

INSUSSISTENZE ED ECONOMIE IN CONTO RESIDUI	407.289,63
di cui da gestione corrente	136.212,00
da gestione in conto capitale	-89.226,34
da gestione partite di giro	-21.810,20

SALDO GESTIONE DI COMPETENZA	1.751,96
di cui da gestione corrente	116.552,76
da gestione in conto capitale	-114.800,80
da gestione partite di giro	0,00

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	565.201,59
----------------------------------	-------------------

Risultato dell'avanzo di amministrazione effettivo :	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	0,00
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2016	565.201,59

Descrizione / Note Aggiuntive

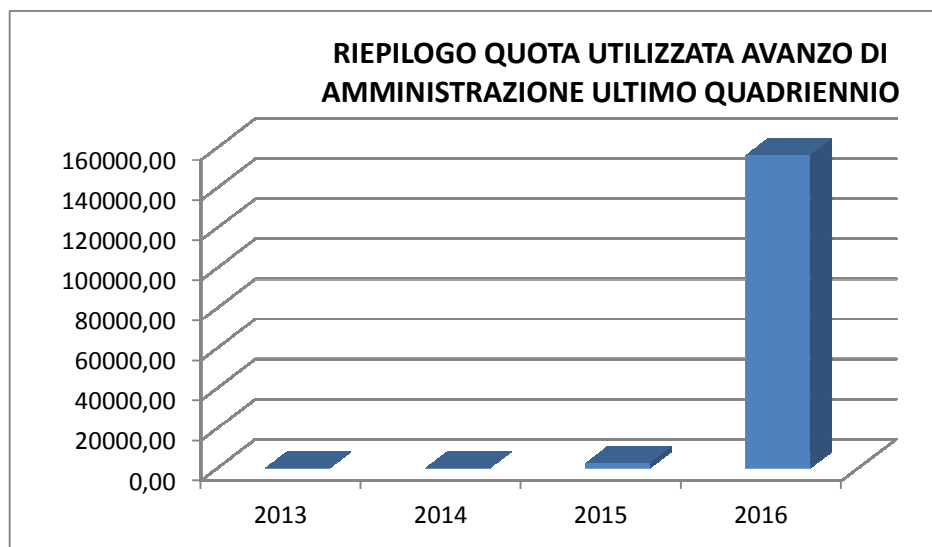
PROSPETTO RIEPILOGATIVO UTILIZZO AVANZO ESERCIZIO PRECEDENTE

Prospetto Riepilogativo Utilizzo Avanzo Esercizio Precedente

Delibera			Quota Finanziamento Investimenti	Quota Finanziamento Parte Corrente	Debiti Fuori Bilancio	ReIscrizione residui	
			126.800,00	0,00	0,00	0,00	
CC	33	29/06/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	
CC	58	29/11/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	
GC	52	23/03/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	
GC	102	31/08/2016	29.360,00	0,00	0,00	0,00	
GC	119	12/10/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Applicato			156.160,00	0,00	0,00	0,00	156.160,00

Riepilogo Quota Utilizzata Avanzo di Amministrazione Ultimo Quadriennio

	Consuntivo 2013	Consuntivo 2014	Consuntivo 2015	Consuntivo 2016
Avanzo di Amministrazione / F.P.V.	0,00	0,00	2.497,81	156.160,00
Media Avanzo di Amministrazione Applicato Anni 2013 - 2016	39.664,45			



Descrizione / Note Aggiuntive

Comune di Cavaglia'

Relazione al Rendiconto della Gestione

Esercizio 2016

Parte Entrata



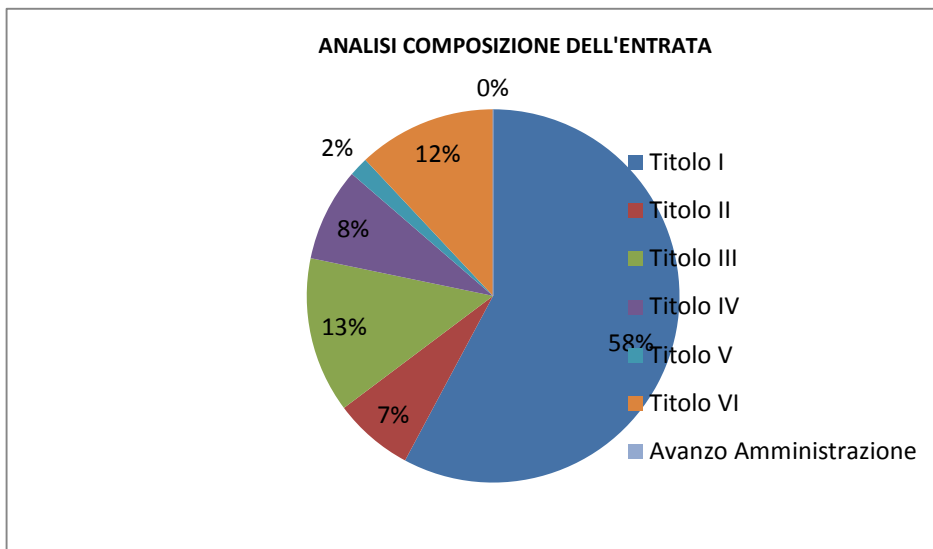
L'entrata è rappresentata nella sua composizione per titoli relativamente agli Accertamenti di Competenza.

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 2016

Situazione su Accertato

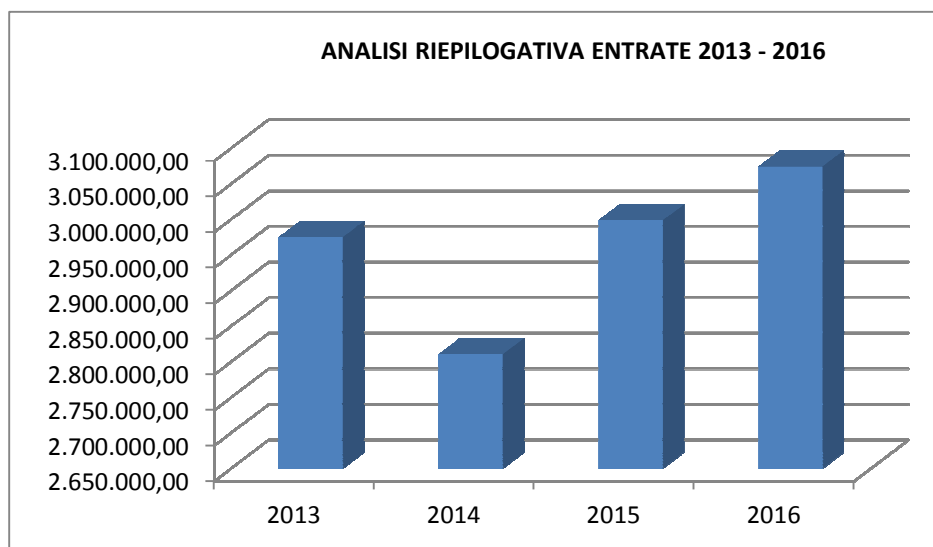
ENTRATE	ACCERTAMENTI	% INCIDENZA
Titolo I - Entrate Tributarie	2.019.545,92	57,81%
Titolo II - Trasferimenti Correnti	242.922,97	6,95%
Titolo III - Entrate ExtraTributarie	471.053,20	13,48%
Titolo IV - Entrate in Conto Capitale	282.467,36	8,09%
Titolo V - Entrate da Mutui e Prestiti	58.407,15	1,67%
Titolo VI - Partite di Giro	418.947,18	11,99%
Avanzo di Amministrazione / F.P.V.	0,00	0,00%
Totale	3.493.343,78	100%



Descrizione / Note Aggiuntive

ANALISI RIEPILOGATIVA ENTRATE PRIMI 5 TITOLI DAL 2013 AL 2016

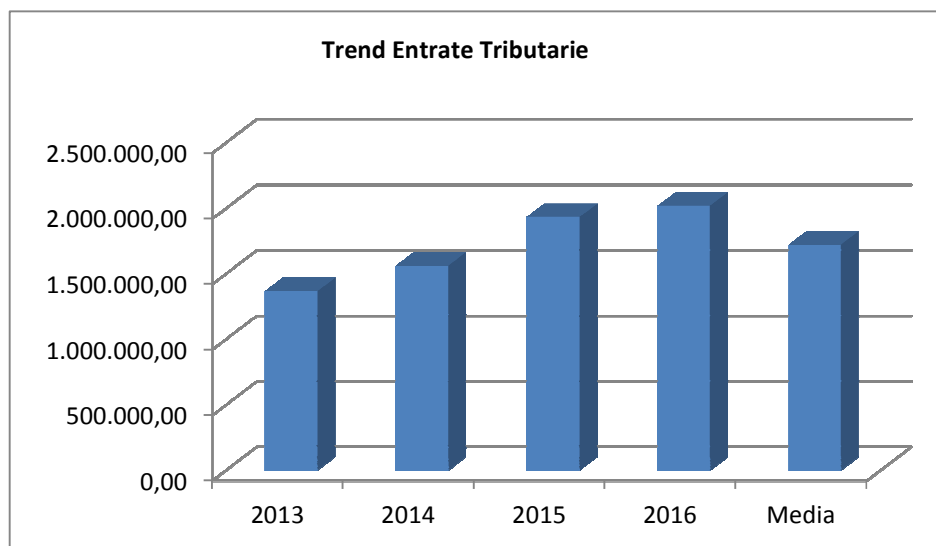
Situazione su Accertato						
Conto del bilancio	2013	2014	2015	2016	% Scost. 2016/2015	% Scost. 2016/(Media 2013-2014- 2015)
Titolo I – Entrate Tributarie	1.368.674,88	1.561.227,81	1.934.469,39	2.019.545,92	4,40	24,55
Titolo II – Trasferimenti Correnti	815.647,51	577.919,92	204.417,11	242.922,97	18,84	-54,39
Titolo III – Entrate ExtraTributarie	322.084,01	290.781,70	422.398,34	471.053,20	11,52	36,50
Totale Entrate Correnti	2.506.406,40	2.429.929,43	2.561.284,84	2.733.522,09	6,72	9,38
Titolo IV – Alienazione e Trasferimenti di Capitale	468.573,25	380.678,27	437.681,36	282.467,36	-35,46	-34,15
Titolo V – Assunzione di Prestiti	0,00	0,00	0,00	58.407,15	0,00	0,00
Di cui - Anticipazione di Cassa	0,00	0,00	0,00	18.407,15	0,00	0,00
- Mutui Passivi	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
Totale Entrate	2.974.979,65	2.810.607,70	2.998.966,20	3.074.396,60	2,52	4,99



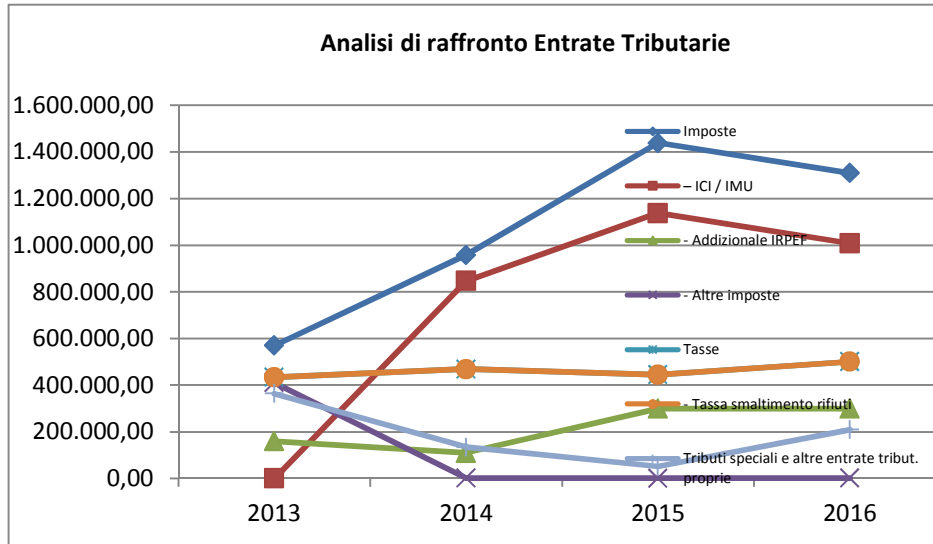
Descrizione / Note Aggiuntive

ANALISI ENTRATE TRIBUTARIE - QUADRIENNIO DAL 2013 AL 2016

Situazione su Accertato						
Conto del bilancio	2013	2014	2015	2016	% Scost. 2016/2015	% Scost. 2016/(Media 2013-2014-2015)
ENTRATE TRIBUTARIE						
Imposte	570.527,88	958.246,40	1.438.758,66	1.309.398,69	-8,99	32,37
di cui – ICI / IMU	0,00	846.870,22	1.137.797,95	1.008.138,26	-11,40	52,39
- Addizionale IRPEF	160.000,00	110.238,84	300.000,00	300.000,00	0,00	57,83
- Compartecipazione IRPEF	--	--	--	--	--	--
- Addizionale sul consumo di energia	--	--	--	--	--	--
- Imposta provinciale di trascrizione	--	--	--	--	--	--
- Imposta sulle assicurazioni R.C. auto	--	--	--	--	--	--
- Altre imposte	410.527,88	1.137,34	960,71	1.260,43	31,20	-99,08
Tasse	434.000,00	468.440,00	444.500,00	500.700,00	12,64	11,52
di cui - Tassa smaltimento rifiuti	434.000,00	468.440,00	444.500,00	500.700,00	12,64	11,52
- Tassa occupazione spazi e aree	--	--	--	--	--	--
- Altre tasse	--	--	--	--	--	--
Tributi speciali e altre entrate tribut. proprie	364.147,00	134.541,41	51.210,73	209.447,23	308,99	14,26
TOTALE GENERALE:	1.368.674,88	1.561.227,81	1.934.469,39	2.019.545,92	4,40	24,55



Relazione Conto Consuntivo 2016



Descrizione / Note Aggiuntive

Comune di Cavaglia'

Relazione al Rendiconto della Gestione

Esercizio 2016

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.

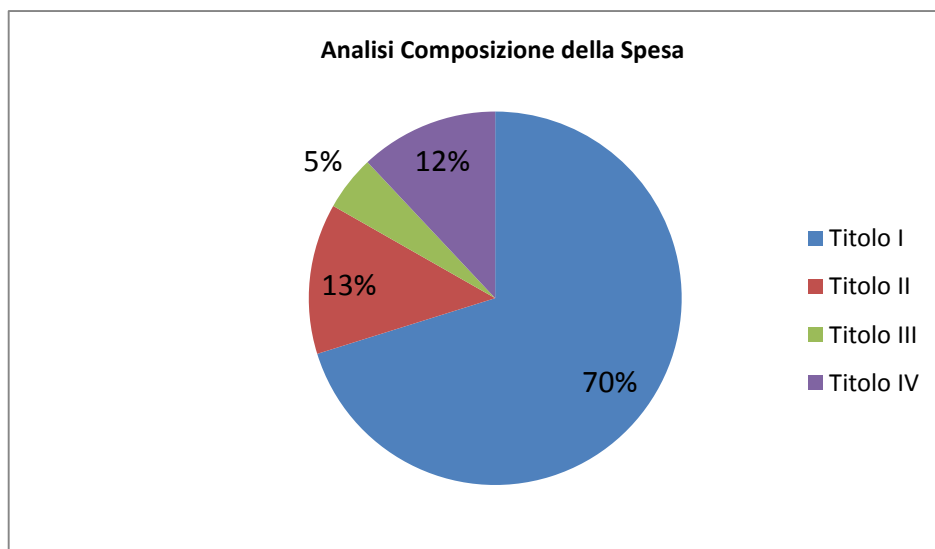
Le analisi si sviluppano nei seguenti tabulati:

- 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 2016

Situazione su Impegnato

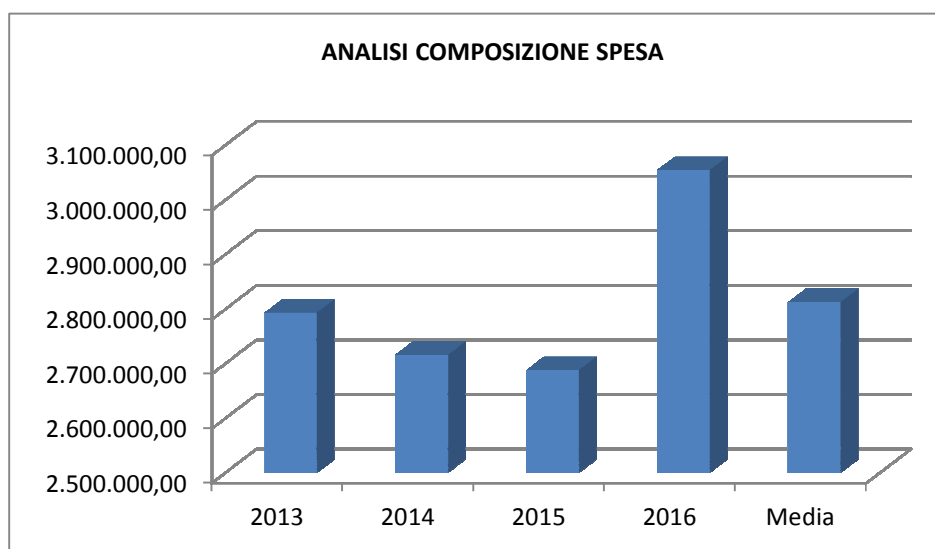
Spese	Impegni	% Incidenza
Titolo I Spese Correnti	2.450.108,50	70,17%
Titolo II Spese in Conto Capitale	455.675,31	13,05%
Titolo III Spese per Rimborso di Prestiti	166.860,83	4,78%
Titolo IV Spese per Servizi per Conto di Terzi	418.947,18	12,00%
Totale	3.491.591,82	100%



Descrizione / Note Aggiuntive

ANALISI COMPOSIZIONE SPESA (Totali Primi 3 Titoli)

Situazione su Impegnato							
Conto del bilancio	2013	2014	2015	2016	% Scost. 2016/2015	% Scost. 2016/(Media 2013-2014- 2015)	% Scost. 2016/2013
SPESE							
Titolo I – Spese Correnti	2.494.229,21	2.413.532,11	2.361.111,87	2.450.108,50	3,77	1,12	-1,77
Titolo II - Spese in Conto Capitale	153.669,57	155.846,28	180.252,18	455.675,31	152,80	179,12	196,53
Titolo III – Rimborso di Prestiti	145.061,41	146.338,07	146.416,19	166.860,83	13,96	14,34	15,03
Di cui - Anticipazione di Cassa	0,00	0,00	0,00	18.407,15	0,00	0,00	0,00
- Quota Capitale Mutui	145.061,41	146.338,07	146.416,19	148.453,68	1,39	1,72	2,34
Totale Spese	2.792.960,19	2.715.716,46	2.687.780,24	3.072.644,64	14,32	12,46	10,01
Totale Spese al Netto Anticipazione di Cassa	2.792.960,19	2.715.716,46	2.687.780,24	3.054.237,49	13,63	11,79	9,35



Descrizione / Note Aggiuntive

ANALISI COMPOSIZIONE SPESE PER INTERVENTO

Conto del bilancio	2002	2003	2004	2005	% SCOST. 2005/2004	%SCOST. 2005/2002
Spese Correnti						
Personale						
Acquisto di Beni						
Prestazione di Servizi						
Utilizzo di Beni di Terzi						
Trasferimenti						
Interessi Passivi						
Imposte e Tasse						
Oneri Straordinari						
Ammortamento di Esercizio						
Fondo Svalutazione Crediti						
Fondo di Riserva						
TOTALE						

Descrizione / Note Aggiuntive

Conto del bilancio	2002	2003	2004	2005	% SCOST. 2005/2004	%SCOST. 2005/2002
Spese in Conto Capitale						
Acquisizione di Beni Immobili						
Espropri e Servitù Onerose						
Acquisto di Beni Specifici						
Utilizzo di Beni di Terzi						
Acquisizione di Beni Mobili						
Incarichi Professionali Esterni						
Trasferimenti di Capitale						
Partecipazioni Azionarie						
Conferimenti di Capitale						
Concessioni di Crediti e Anticipazioni						
TOTALE						

Descrizione / Note Aggiuntive

Relazione Conto Consuntivo 2016

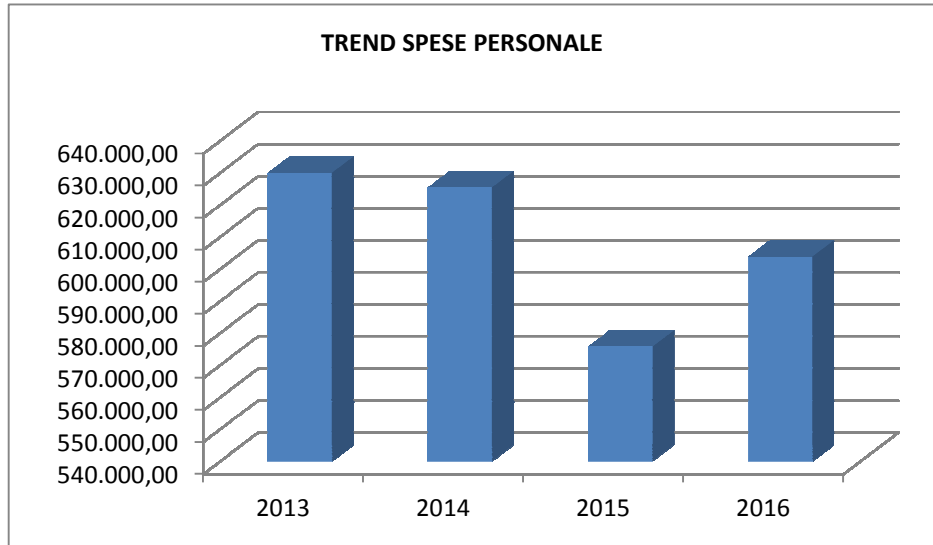
ANALISI SPESE x FUNZIONI / SERVIZI DAL 2013 AL 2016

Analisi Spese PERSONALE (Situazione su Impegnato)						
Conto del bilancio	2013	2014	2015	2016	% Scost. 2016/2015	% Scost. 2016/(Media 2013-2014-2015)
=====	Personale	Personale	Personale	Personale	Personale	Personale
FUNZIONI E SERVIZI						
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	237.413,95	232.884,12	221.017,58	209.234,61	-5,33	-9,20
- Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione	47.000,00	47.000,00	37.900,00	44.000,00	16,09	0,08
- Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	31.000,00	31.000,00	30.187,28	33.200,00	9,98	8,04
- Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Ufficio tecnico	57.800,00	57.800,00	27.800,00	46.399,95	66,91	-2,93
- Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico	63.000,00	63.000,00	64.286,02	68.012,27	5,80	7,23
- Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE:	436.213,95	431.684,12	381.190,88	400.846,83	5,16	-3,73
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	94.000,00	94.000,00	99.275,74	103.984,63	4,74	8,59
- 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:	94.000,00	94.000,00	99.275,74	103.984,63	4,74	8,59
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	44.000,00	44.000,00	41.162,45	44.000,00	6,89	2,20
- Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE:	44.000,00	44.000,00	41.162,45	44.000,00	6,89	2,20
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

Relazione Conto Consuntivo 2016

- 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	32.000,00	32.000,00	30.545,88	30.009,36	-1,76	-4,78
- 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:	32.000,00	32.000,00	30.545,88	30.009,36	-1,76	-4,78
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	23.800,00	23.800,00	23.621,94	24.982,95	5,76	5,23
TOTALE:	23.800,00	23.800,00	23.621,94	24.982,95	5,76	5,23
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:	630.013,95	625.484,12	575.796,89	603.823,77	4,87	-1,08

Relazione Conto Consuntivo 2016



Descrizione / Note Aggiuntive