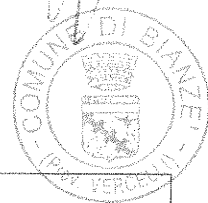


B
30
2/4/2015

Comune di Bianze'

IL SEGRETARIO COMUNALE
(dott.ssa Mariangela Brunoldi)

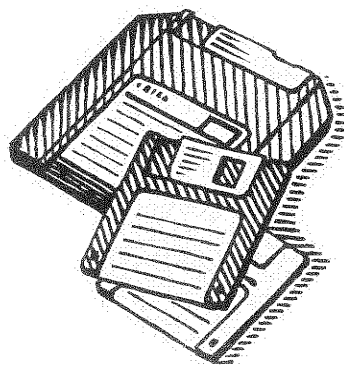


Relazione al Rendiconto della Gestione

Esercizio 2014

REDATTA DALLA GIUNTA COMUNALE

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



PREMESSE GENERALI DELLA RELAZIONE AL RENDICONTO 2014

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.

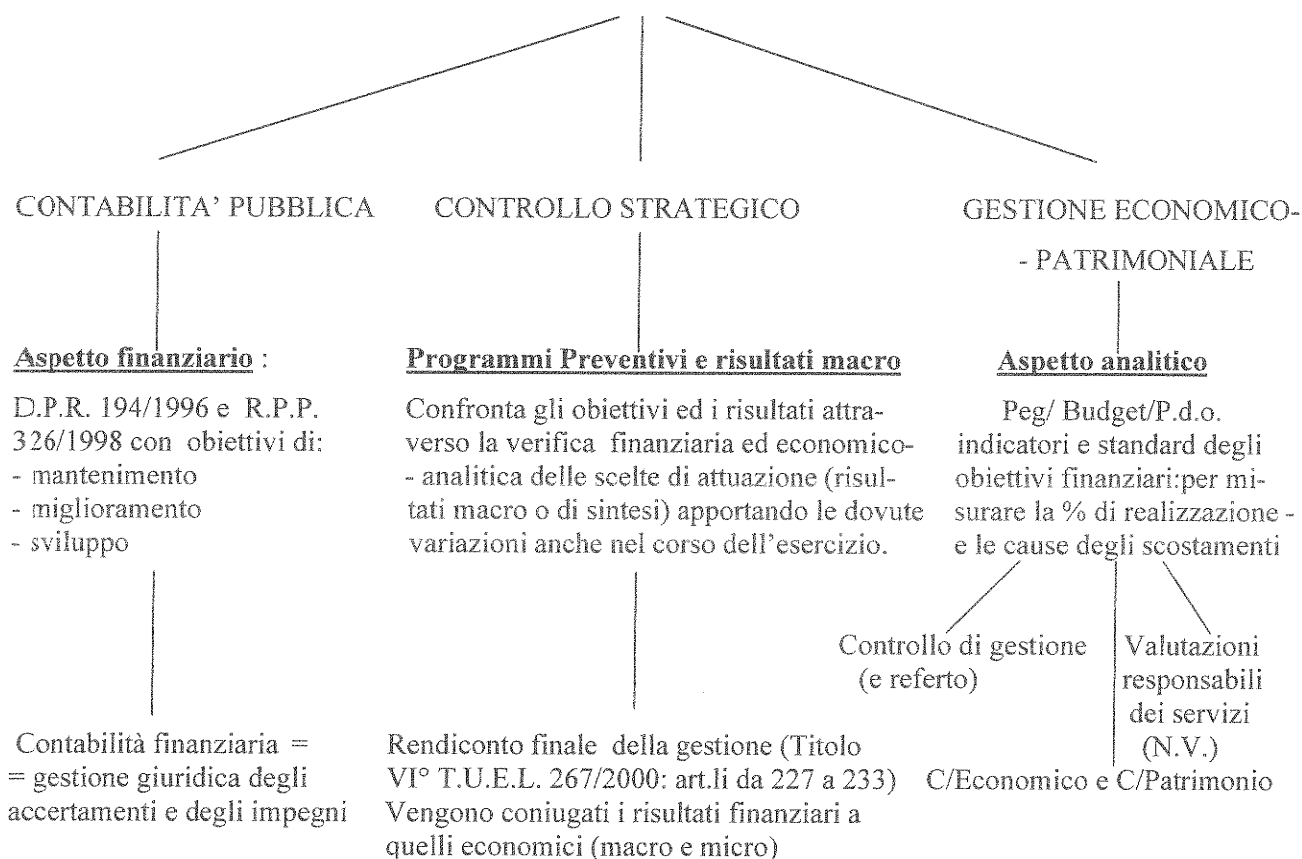
Art. 231 T.U.E.L. 267/2000 (Relazione al rendiconto della gestione)

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 2014

- **Dati Generali dell'Ente**
- **Analisi Finanziaria a Livello di Ente**
 - Controllo Strategico a Livello di Ente
 - Analisi Scostamento tra Previsioni Iniziali e Definitive
 - Analisi Impegnato / Accertato
 - Analisi Risultati Differenziali
 - Trend Storico del Bilancio per Titoli
 - Avanzo di Amministrazione
 - Analisi Composizione Avanzo di Amministrazione Realizzato
 - Prospetto Riepilogativo Utilizzo Avanzo Esercizio Precedente
- **Entrata**
 - Frontespizio
 - Analisi Composizione dell'Entrata
 - Analisi Riepilogativa Entrate
 - Analisi Entrate
 - Entrate Tributarie
 - Entrate derivanti da Contributi e Trasferimenti Correnti
 - Entrate ExtraTributarie
 - Entrate derivanti da Alienazioni e Trasferimenti di Capitale
 - Entrate derivanti da Accensioni di Prestiti
- **Spesa**
 - Frontespizio
 - Analisi Composizione della Spesa
 - Analisi Composizione Spesa: Totali primi 3 Titoli
 - Analisi Composizione Spesa: Totali per Intervento
 - Analisi Spese per Funzioni / Servizi
 - Analisi Investimenti
 - Analisi Indebitamento
 - Analisi Riepilogativa Programmi
 - Analisi Programmi
 - Riepilogo Finanziario
 - Considerazioni dell'Amministrazione
 - Analisi di Sintesi degli Obiettivi Gestionali
- **Servizi a Domanda Individuale**
 - Frontespizio
 - Elenco Voci x Servizio a Domanda Individuale
 - Riepilogo Servizi a Domanda Individuale
 - Analisi Servizi a Domanda Individuale
- **Conto del Patrimonio**
- **Considerazioni Finali**

CONTROLLO STRATEGICO a Livello di Ente

Scostamento tra Previsione Iniziale e Previsione Definitiva

Entrate	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Scostamento %
Titolo I Entrate tributarie	1.321.275,84	1.378.205,69	4,31
Titolo II Trasferimenti	166.503,34	179.939,18	8,07
Titolo III Entrate extratributarie	717.377,08	717.377,08	0,00
Titolo IV Entrate da capitali	217.000,00	175.750,00	-19,01
Titolo V Entrate da prestiti	100.000,00	100.000,00	0,00
Titolo VI Partite di giro	636.800,00	696.800,00	9,42
Avanzo applicato	267.154,09	267.154,09	0,00
Totale	3.426.110,35	3.515.226,04	2,60

Spesa	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Scostamento %
Titolo I Spese correnti	2.141.442,84	2.151.808,53	0,48
Titolo II Spese in conto capitale	217.000,00	235.750,00	8,64
Titolo III Rimborsi di prestiti	430.867,51	430.867,51	0,00
Titolo IV Partite di giro	636.800,00	696.800,00	9,42
Totale	3.426.110,35	3.515.226,04	2,60

Scostamento tra Previsione Iniziale e Rendiconto

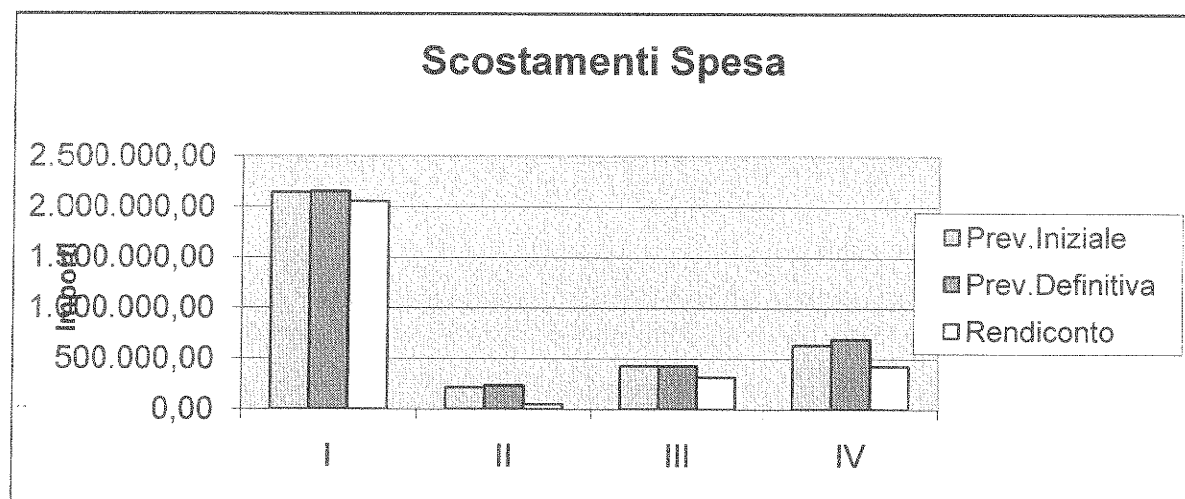
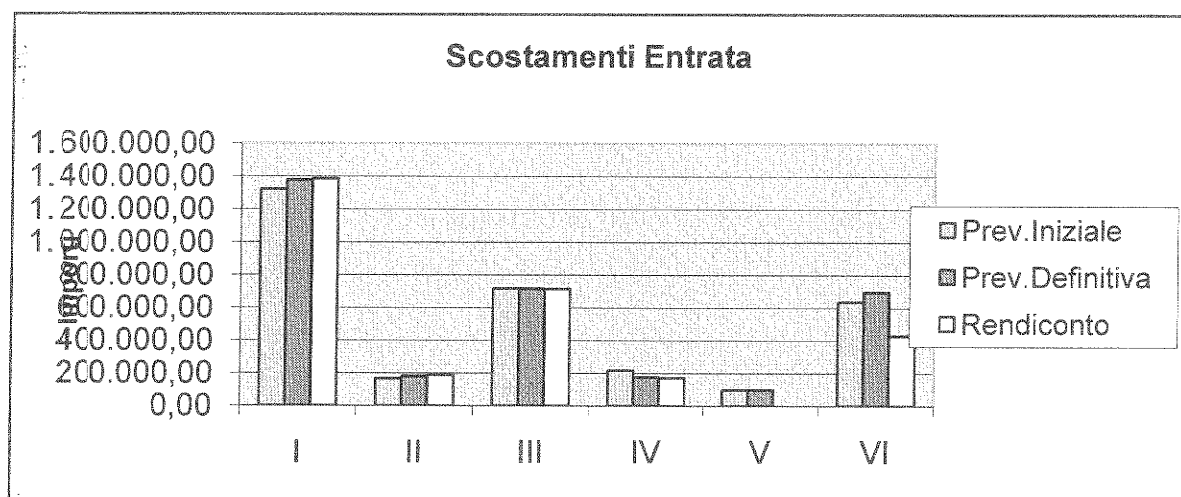
Entrate	Previsione iniziale	Rendiconto	Scostamento %
Titolo I Entrate tributarie	1.321.275,84	1.383.919,42	4,74
Titolo II Trasferimenti	166.503,34	188.666,56	13,31
Titolo III Entrate extratributarie	717.377,08	715.235,22	-0,30
Titolo IV Entrate da capitali	217.000,00	171.281,45	-21,07
Titolo V Entrate da prestiti	100.000,00	0,00	-100,00
Titolo VI Partite di giro	636.800,00	428.470,83	-32,72
Avanzo applicato	267.154,09	267.154,09	0,00
Totale	3.426.110,35	3.154.727,57	-7,92

Spesa	Previsione iniziale	Rendiconto	Scostamento %
Titolo I Spese correnti	2.141.442,84	2.052.319,32	-4,16
Titolo II Spese in conto capitale	217.000,00	50.554,37	-76,70
Titolo III Rimborsi di prestiti	430.867,51	316.482,23	-26,55
Titolo IV Partite di giro	636.800,00	428.470,83	-32,72
Totale	3.426.110,35	2.847.826,75	-16,88

Scostamento tra Previsione Definitiva e Rendiconto

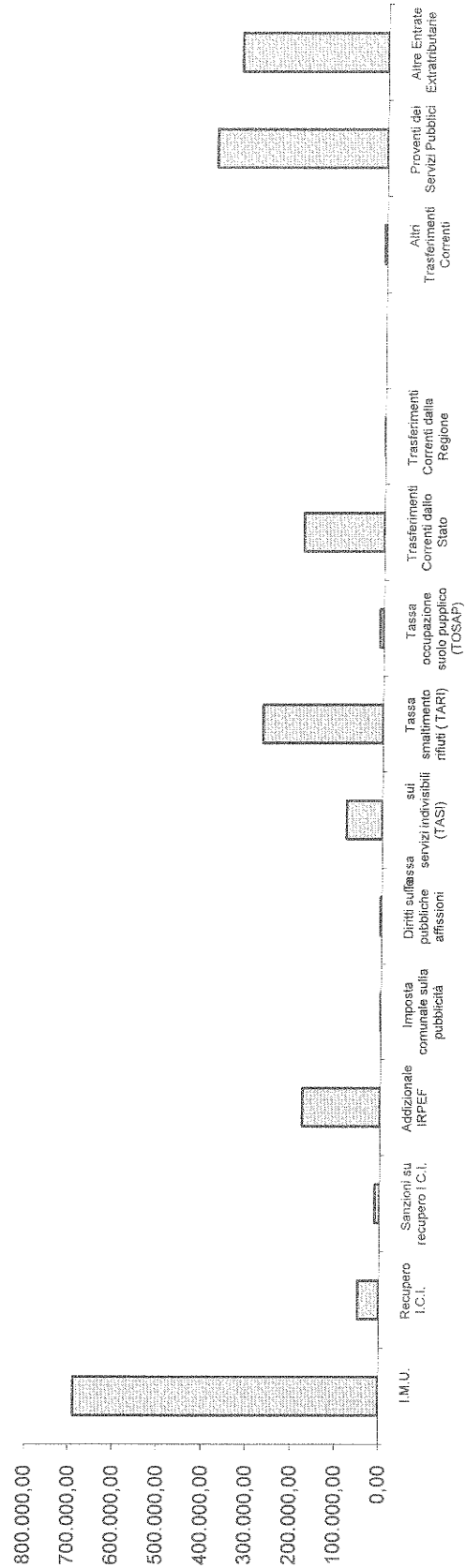
Entrate	Previsione definitiva	Rendiconto	Scostamento %
Titolo I Entrate tributarie	1.378.205,69	1.383.919,42	0,41
Titolo II Trasferimenti	179.939,18	188.666,56	4,85
Titolo III Entrate extratributarie	717.377,08	715.235,22	-0,30
Titolo IV Entrate da capitali	175.750,00	171.281,45	-2,54
Titolo V Entrate da prestiti	100.000,00	0,00	-100,00
Titolo VI Partite di giro	696.800,00	428.470,83	-38,51
Avanzo applicato	267.154,09	267.154,09	0,00
Totale	3.515.226,04	3.154.727,57	-10,26

Spesa	Previsione definitiva	Rendiconto	Scostamento %
Titolo I Spese correnti	2.151.808,53	2.052.319,32	-4,62
Titolo II Spese in conto capitale	235.750,00	50.554,37	-78,56
Titolo III Rimborsi di prestiti	430.867,51	316.482,23	-26,55
Titolo IV Partite di giro	696.800,00	428.470,83	-38,51
Totale	3.515.226,04	2.847.826,75	-18,99

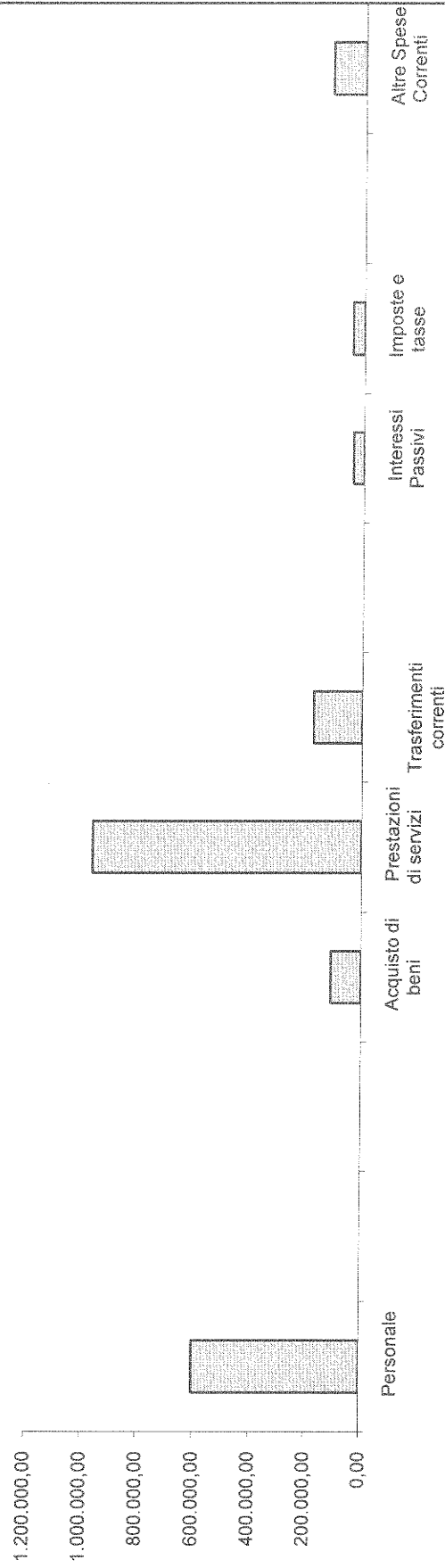


Relazione Conto Consuntivo 2014

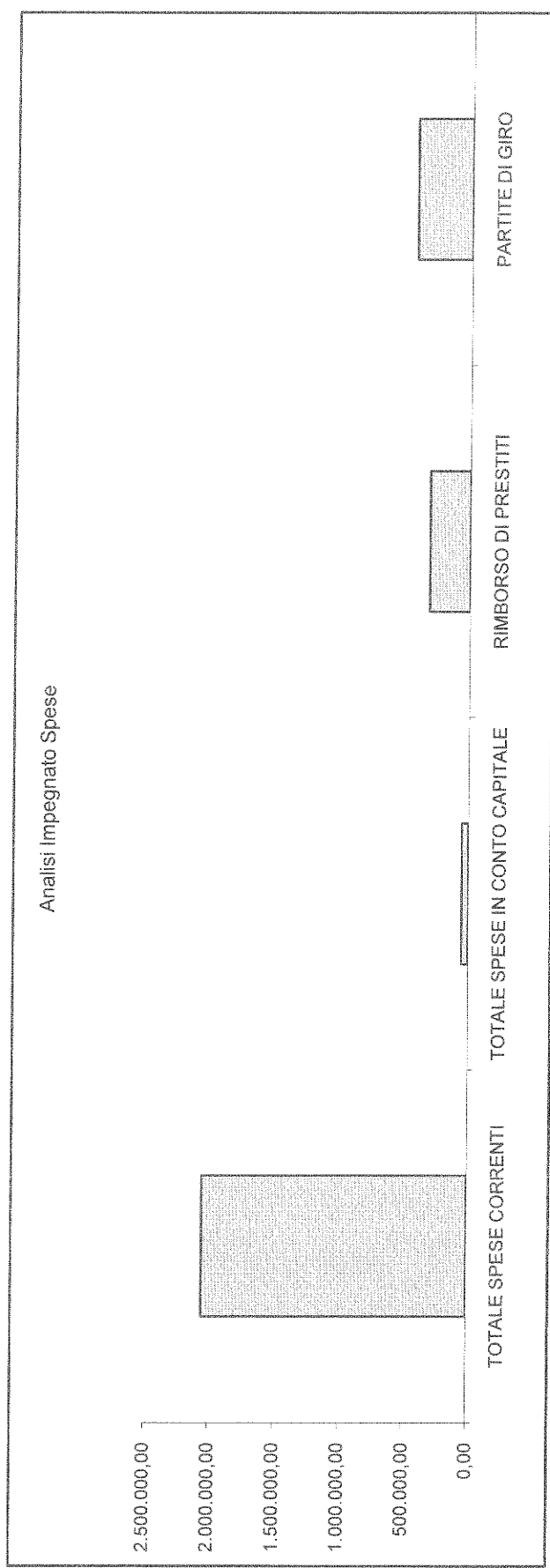
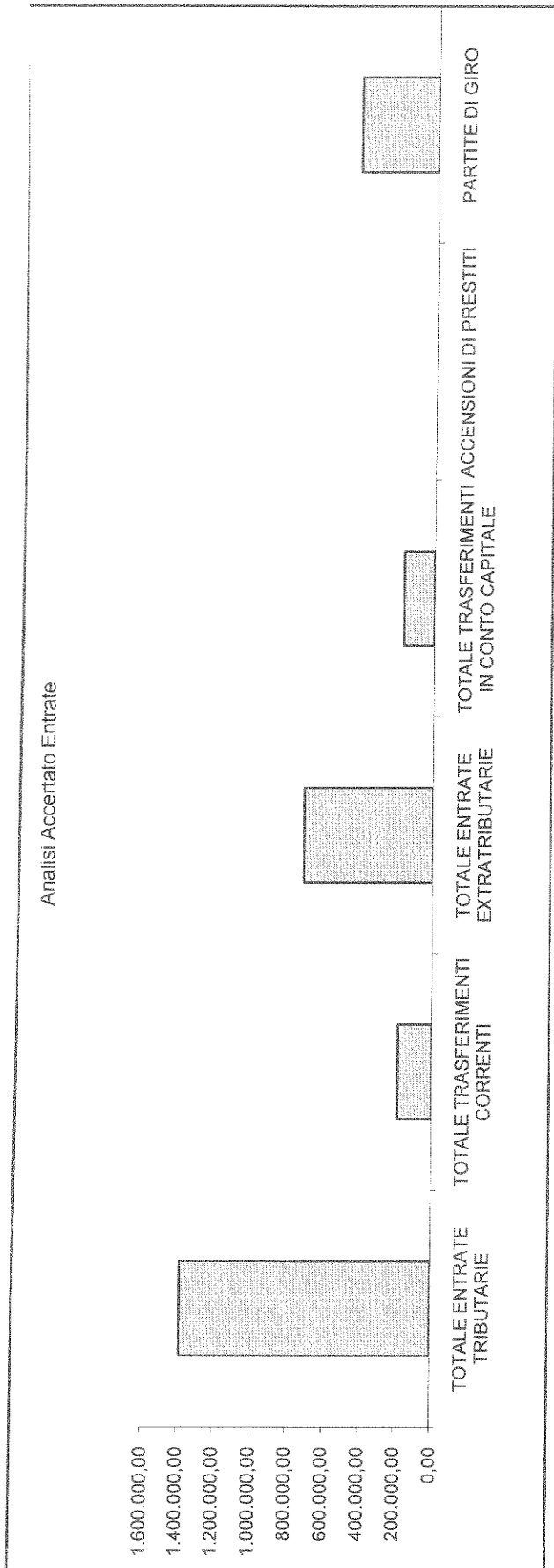
Analisi Accertato Entrate Correnti



Analisi Impegnato Spese Correnti



Relazione Conto Consuntivo 2014

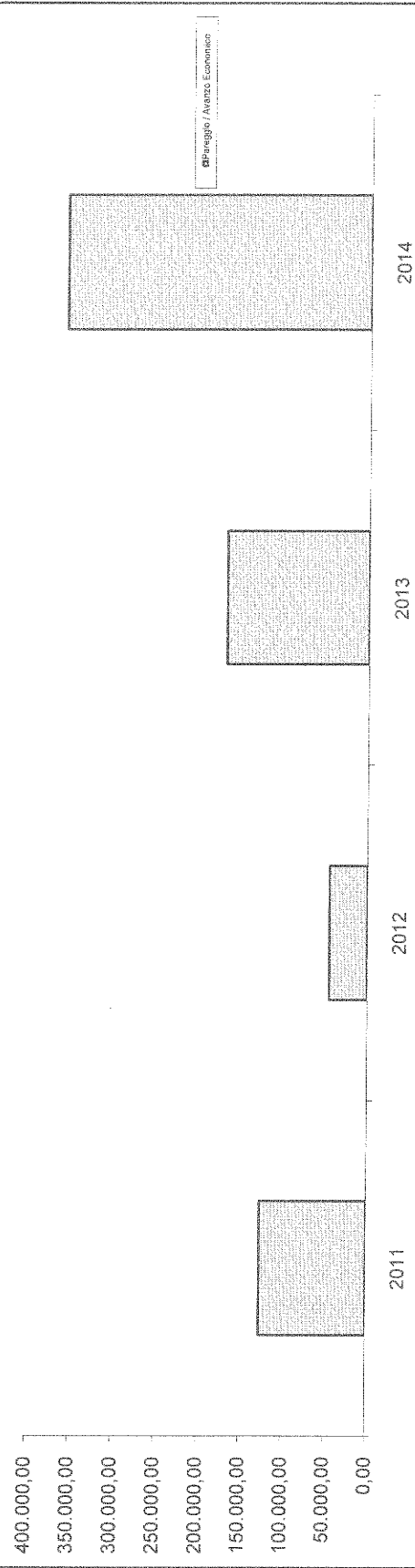


Analisi Risultati Differenziali: Accertamenti / Impegni 2011 - 2014 Gestione Corrente

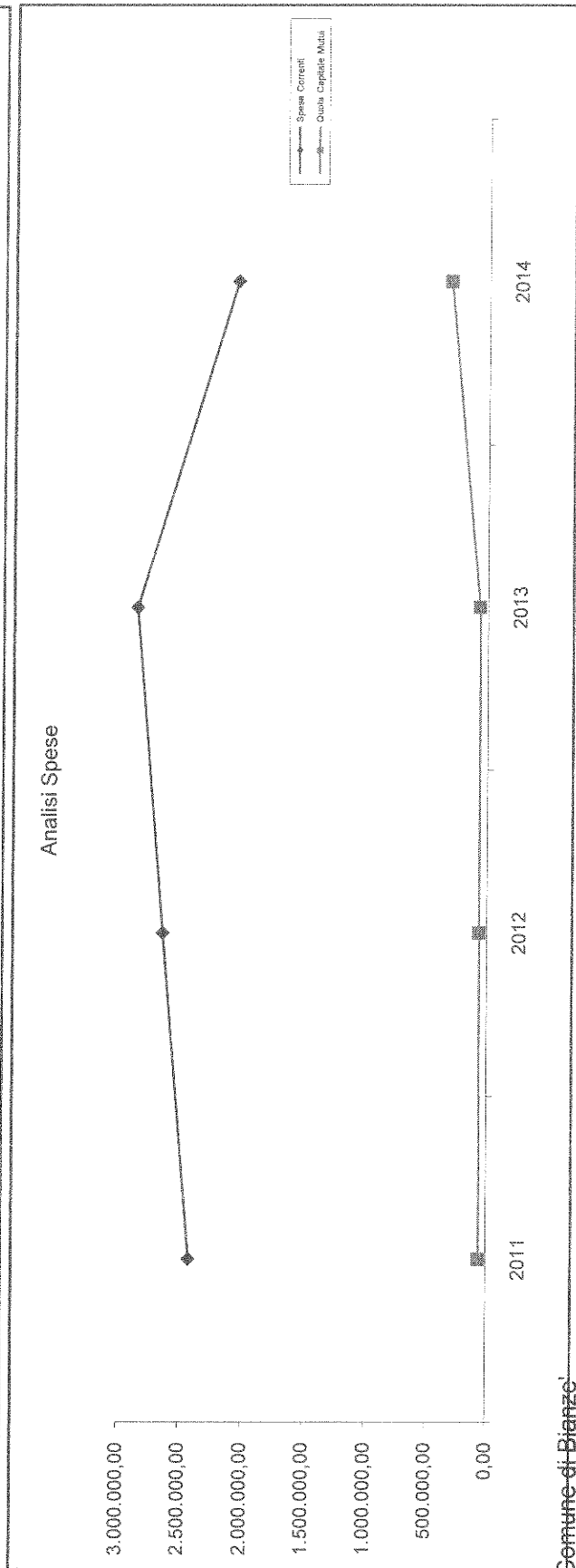
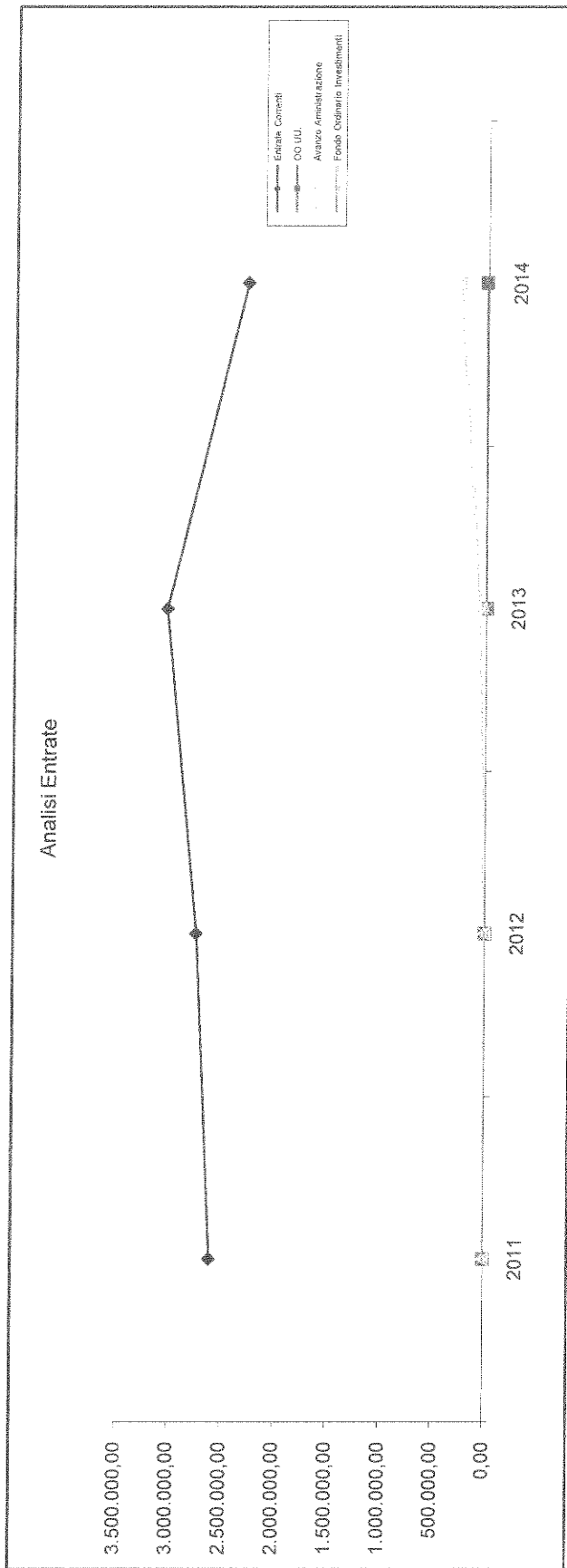
(RATING ENTE)

Descrizione	2011	2012	2013	2014	% Scost. 2014/2013	% Scost. 2014/(Media 2011-2012-2013)
Entrate						
Entrate Correnti	2.604.297,57	2.741.825,07	3.031.511,43	2.287.821,53	-24,53	-18,07
OO.UU.	0,00	0,00	0,00	12.531,45	0,00	0,00
Vendita terreni				158.750,00		
Avanzo Amministrazione Applicato	4.129,20	7.836,09	59.504,72	267.154,09	-85,69	-64,25
Fondo Ordinario Investimenti	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Totale Accertamenti	2.608.426,77	2.749.661,16	3.091.016,15	2.726.257,07	-25,71	-18,46
Spese						
Spese Correnti	2.421.352,57	2.638.863,90	2.854.213,74	2.052.319,32	-28,10	-22,21
Quote Capitale Mutui	60.843,99	66.006,87	68.816,17	316.482,23	359,90	385,24
Totale Impegni	2.482.196,56	2.704.870,77	2.923.029,91	2.368.801,55	-18,96	-12,38
Pareggio / Avanzo Economico	126.230,21	44.790,39	167.986,24	357.455,52	-143,14	-164,13

Analisi Pareggio / Avanzo Economico



Relazione Conto Consuntivo 2014



Comune di Bianze

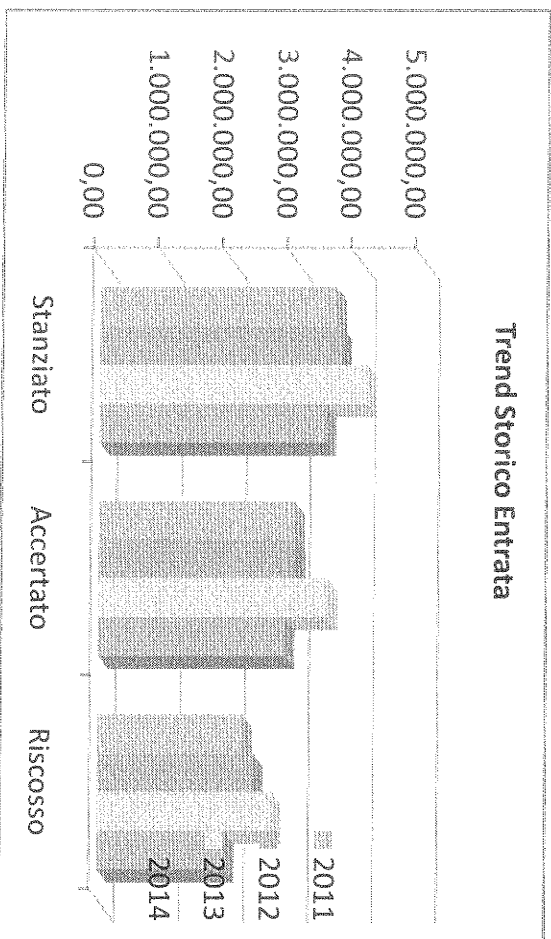
Relazione Conto Consuntivo 2014

TREND STORICO DEL BILANCIO PER TITOLI DAL 2011 AL 2014

ANALISI ENTRATE

ENTRATE	2011			2012			2013			2014		
	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 Applicato	301.269,30	0,00	0,00	384.083,09	0,00	0,00	59.504,72	0,00	0,00	267.154,09	0,00	0,00
Entrate Tributarie	1.234.831,81	1.233.405,78	953.560,18	1.319.509,40	1.327.846,82	937.882,79	949.593,01	1.176.561,69	1.176.561,69	1.378.205,69	1.383.919,42	932.023,56
Trasferimenti Correnti	41.927,70	47.335,37	44.095,47	24.002,97	25.797,38	20.851,17	612.241,77	473.783,83	440.133,83	179.939,18	188.666,56	181.445,27
Entrate Extratributarie	1.333.609,82	1.323.556,42	958.095,14	1.413.765,25	1.388.180,87	1.191.958,22	1.386.431,80	1.381.165,91	1.162.288,71	717.377,08	715.235,22	446.948,59
Alienazioni e Trasf. di Capitale	56.957,34	71.635,37	38.510,37	88.576,00	79.961,23	43.949,23	339.440,00	320.787,37	198.299,37	175.750,00	171.281,45	71.651,45
Assunzione di Prestiti	195.000,00	95.000,00	0,00	108.599,70	0,00	0,00	389.496,70	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
Servizi per Conto di Terzi	507.800,00	262.747,92	236.283,36	416.800,00	226.671,39	209.663,78	416.800,00	196.769,63	194.269,63	696.800,00	428.470,83	331.863,41
TOTALE ENTRATE	3.671.395,97	3.033.680,86	2.230.544,52	3.755.336,41	3.048.457,69	2.404.305,19	4.153.508,00	3.549.068,43	2.689.296,78	3.515.226,04	2.887.573,48	1.963.932,28

Trend Storico Entrata



Descrizione / Note Argomentive

Comune di Bianze'

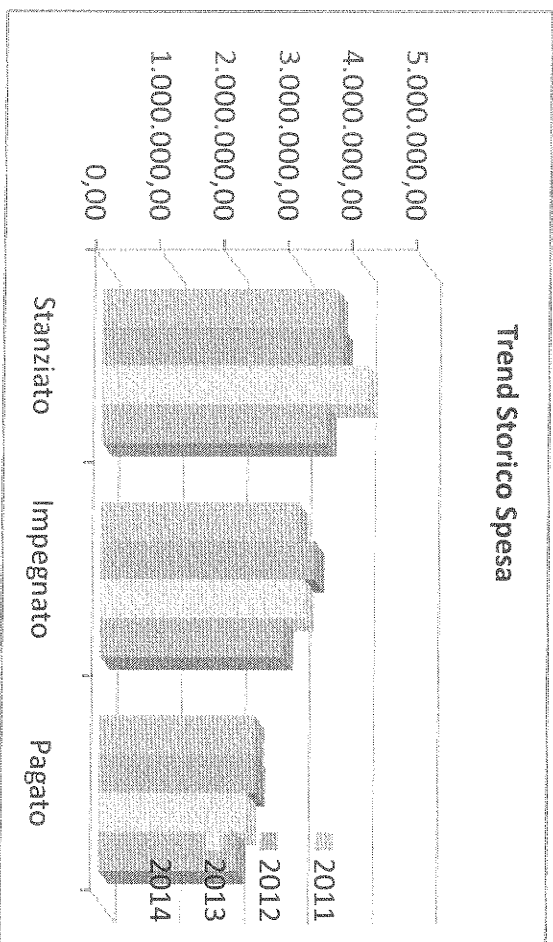
Siscom Giove

Relazione Conto Consuntivo 2014

ANALISI SPESE

SPESE	2011			2012			2013			2014		
	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	2.651.293,23	2.421.352,57	1.974.265,83	2.745.072,84	2.638.863,90	1.978.675,24	2.938.955,09	2.854.213,74	2.029.438,70	2.151.808,53	2.052.319,32	1.633.955,01
Spese in Conto Capitale	351.441,44	331.656,03	161.575,19	427.456,70	404.640,57	210.231,43	339.440,00	61.166,31	32.334,91	235.750,00	50.554,37	35.981,66
Rimborso di Prestiti	160.861,30	60.843,99	60.843,99	166.006,87	66.006,87	65.963,61	458.312,91	68.816,17	68.816,17	430.867,51	316.482,23	316.482,23
Spese per Conto di Terzi	507.800,00	262.747,92	214.390,65	416.800,00	226.671,39	176.854,38	416.800,00	196.769,63	172.410,47	696.800,00	428.470,83	159.823,89
TOTALE SPESE	3.671.395,97	3.076.600,51	2.411.075,66	3.755.336,41	3.336.182,73	2.431.724,66	4.153.508,00	3.180.965,85	2.303.000,25	3.515.226,04	2.847.826,75	2.146.242,79

Trend Storico Spesa



Descrizione / Note Aggiuntive

Relazione Conto Consuntivo 2014

ANALISI COMPOSIZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE REALIZZATO NELL'ESERCIZIO 2014

GESTIONE DI COMPETENZA

Totale accertamenti di competenza	2.887.573,48
Totale impegni di competenza	2.847.826,75
SAIDO GESTIONE DI COMPETENZA	39.746,73

GESTIONE DEI RESIDUI

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

Totale accertamenti residui attivi	1.303.318,12
Totale impegni residui passivi	1.399.588,69
Fondo iniziale di cassa	637.867,05
Avanzo esercizio precedente	578.461,54
SAIDO GESTIONE RESIDUI	-36.865,06

RIEPILOGO

GESTIONE COMPETENZA	39.746,73
SAIDO GESTIONE RESIDUI	-36.865,06

COMPOSIZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

AVANZO ESERCIZIO PRECEDENTE	578.461,54
AVANZO DAGLI ESERCIZI PRECEDENTI NON APPLICATO	311.307,45
AVANZO APPLICATO AL BILANCIO	267.154,09

INSISTENZE ED ECONOMIE IN CONTO RESIDUI	-36.865,06
di cui da gestione corrente	42.769,40
da gestione in conto capitale	-91.316,01
da gestione partite di giro	-47.723,96

SALDO GESTIONE DI COMPETENZA	39.746,73
di cui da gestione corrente	-80.980,35
da gestione in conto capitale	120.727,08
da gestione partite di giro	0,00

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	581.343,21
---------------------------	------------

Descrizione / Note Aggiuntive

PROSPETTO RIEPILOGATIVO UTILIZZO AVANZO ESERCIZIO PRECEDENTE

Prospetto Riepilogativo Utilizzo Avanzo Esercizio Precedente

Delibera			Fondo svalutazione crediti	Quota Finanziamento Parte Corrente	Estinzione anticipata di mutui	Retriscrizione residui	
CC	32	31/07/2014	8.515,86	0,00	258.638,23	0,00	
Totale Applicato			8.515,86	0,00	258.638,23	0,00	267.154,09

Riepilogo Quota Utilizzata Avanzo di Amministrazione Ultimo Quadriennio

	Consuntivo 2011	Consuntivo 2012	Consuntivo 2013	Consuntivo 2014
Avanzo di Amministrazione	301.269,30	384.083,09	59.504,72	267.154,09
Medi Avanzo di Amministrazione Applicato Anni 2011- 2014				253.002,80



Descrizione / Note Aggiuntive

Comune di Bianze'

Relazione al Rendiconto della Gestione

Esercizio 2014

Parte Entrata



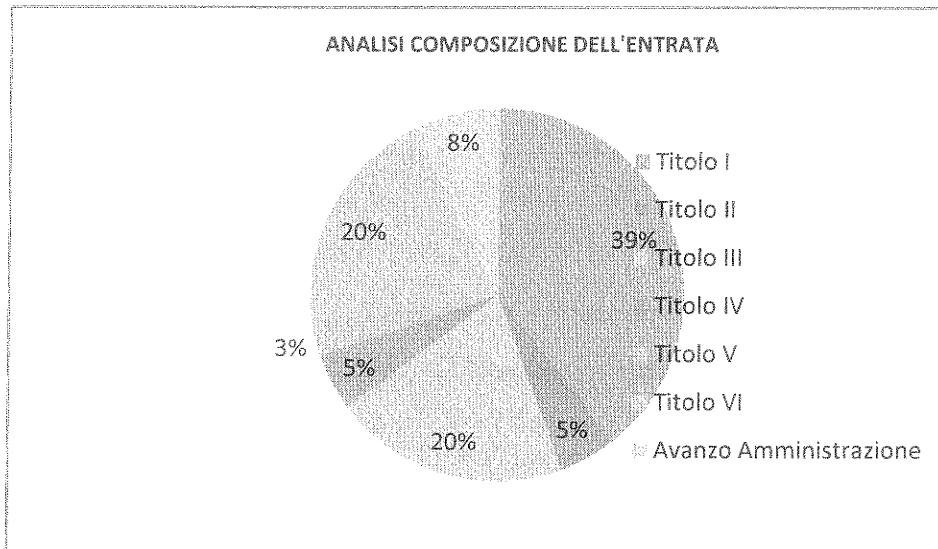
L'entrata è rappresentata nella sua composizione per titoli relativamente agli Accertamenti di Competenza.

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 2014

Situazione su Stanziato

ENTRATE	STANZIAMENTI	% INCIDENZA
Titolo I - Entrate Tributarie	1.378.205,69	39,21%
Titolo II - Trasferimenti Correnti	179.939,18	5,12%
Titolo III - Entrate ExtraTributarie	717.377,08	20,41%
Titolo IV - Entrate in Conto Capitale	175.750,00	5,00%
Titolo V - Entrate da Mutui e Prestiti	100.000,00	2,84%
Titolo VI - Partite di Giro	696.800,00	19,82%
Avanzo di Amministrazione	267.154,09	7,60%
Totale	3.515.226,04	100%

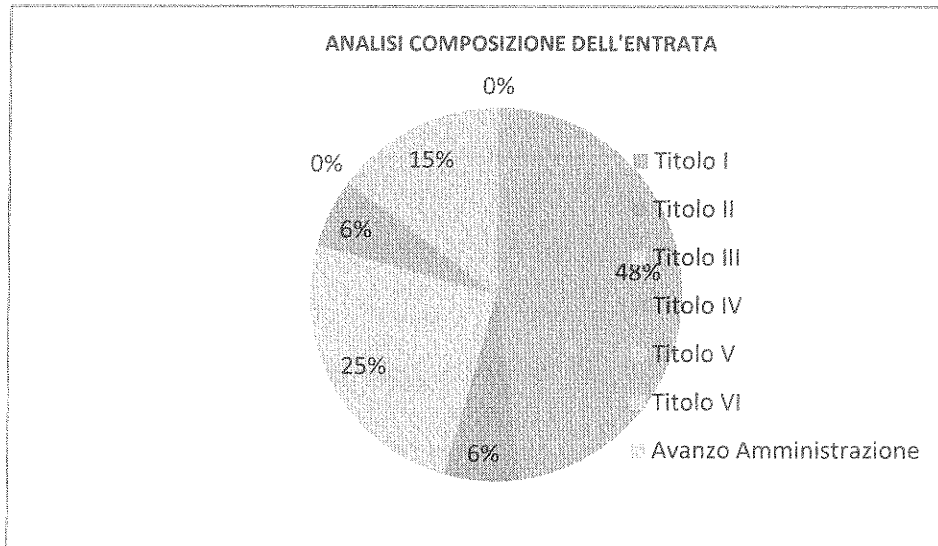


Descrizione / Note Aggiuntive

ANALISI COMPOSIZIONE ENTRATA PER TITOLI ANNO 2014

Situazione su Accertato

ENTRATE	ACCERTAMENTI	% INCIDENZA
Titolo I - Entrate Tributarie	1.383.919,42	47,93%
Titolo II - Trasferimenti Correnti	188.666,56	6,53%
Titolo III - Entrate ExtraTributarie	715.235,22	24,77%
Titolo IV - Entrate in Conto Capitale	171.281,45	5,93%
Titolo V - Entrate da Mutui e Prestiti	0,00	0,00%
Titolo VI - Partite di Giro	428.470,83	14,84%
Avanzo di Amministrazione	0,00	0,00%
Totale	2.887.573,48	100%

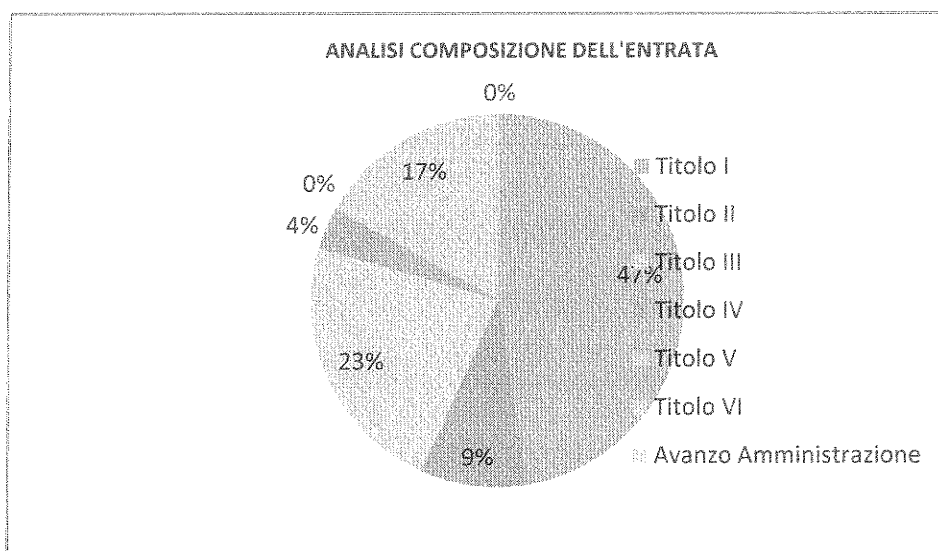


Descrizione / Note Aggiuntive

ANALISI COMPOSIZIONE ENTRATA PER TITOLI ANNO 2014

Situazione su Incassato a Competenza

ENTRATE	INCASSI COMPETENZA	% INCIDENZA
Titolo I - Entrate Tributarie	932.023,56	47,46%
Titolo II - Trasferimenti Correnti	181.445,27	9,24%
Titolo III - Entrate ExtraTributarie	446.948,59	22,76%
Titolo IV - Entrate in Conto Capitale	71.651,45	3,65%
Titolo V - Entrate da Mutui e Prestiti	0,00	0,00%
Titolo VI - Partite di Giro	331.863,41	16,90%
Avanzo di Amministrazione	0,00	0,00%
Totale	1.963.932,28	100%

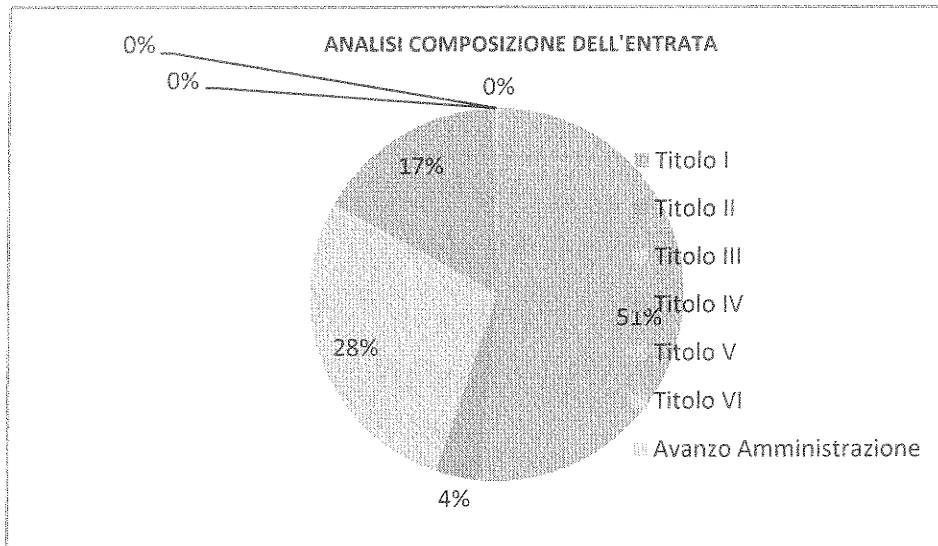


Descrizione / Note Aggiuntive

ANALISI COMPOSIZIONE ENTRATA PER TITOLI ANNO 2014

Situazione su Incassato a Residuo

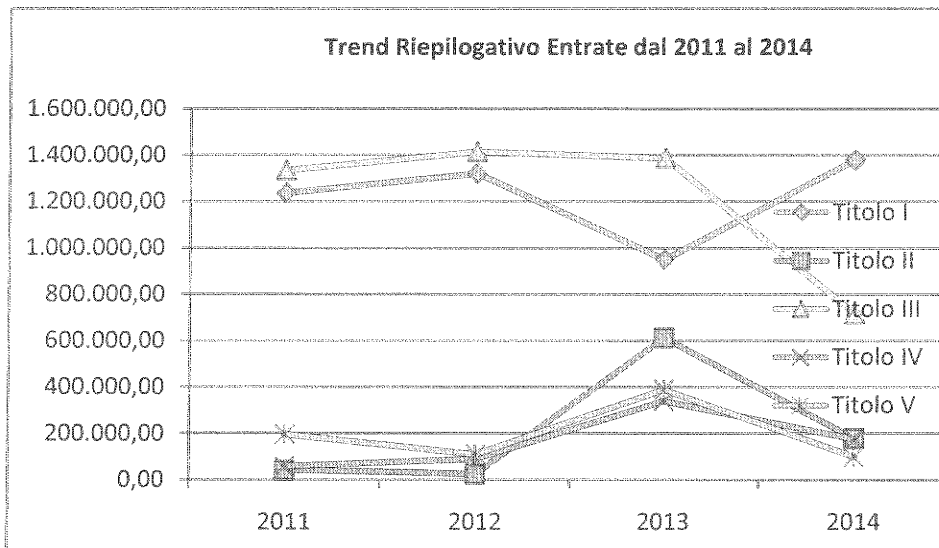
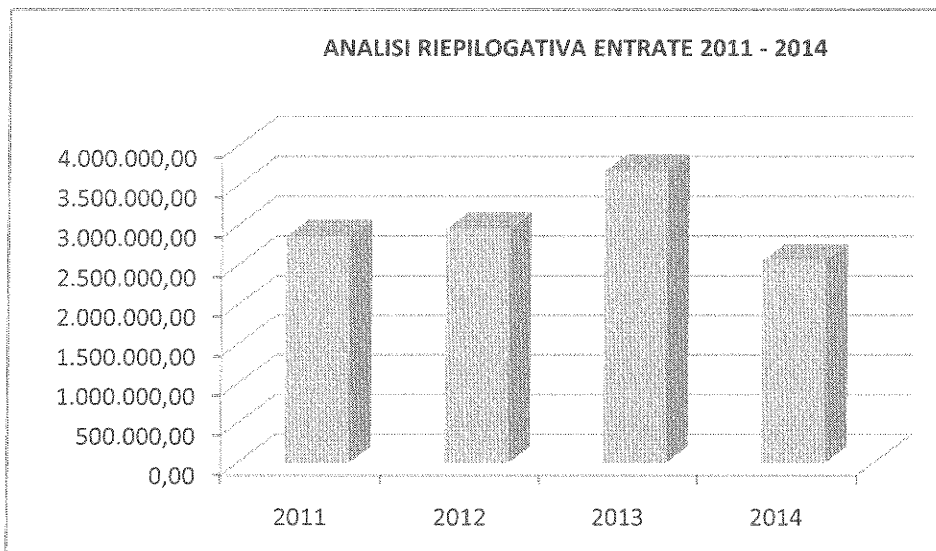
ENTRATE	INCASSI RESIDUO	% INCIDENZA
Titolo I - Entrate Tributarie	372.156,16	51,48%
Titolo II - Trasferimenti Correnti	27.309,96	3,78%
Titolo III - Entrate ExtraTributarie	200.898,17	27,79%
Titolo IV - Entrate in Conto Capitale	120.000,00	16,60%
Titolo V - Entrate da Mutui e Prestiti	0,00	0,00%
Titolo VI - Partite di Giro	2.500,00	0,35%
Avanzo di Amministrazione	0,00	0,00%
Totale	722.864,29	100%



Descrizione / Note Aggiuntive

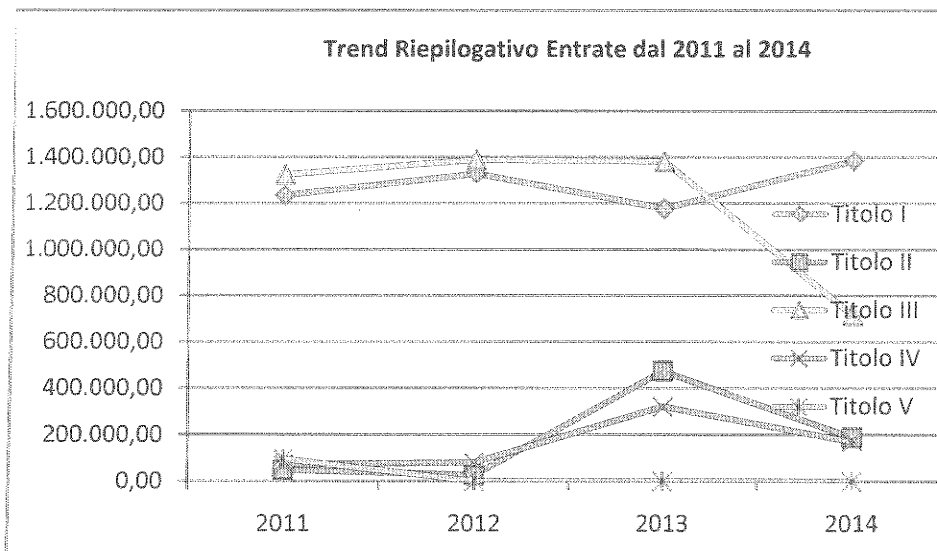
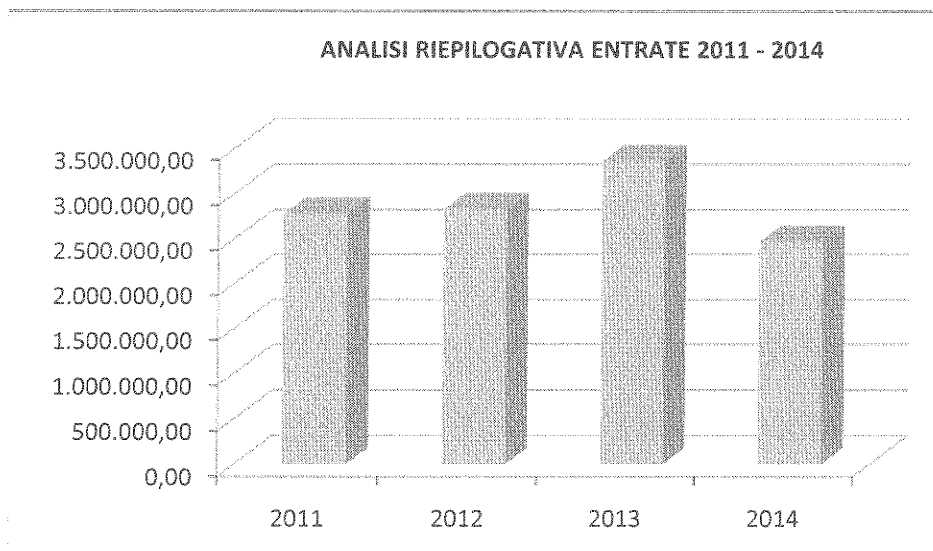
ANALISI RIEPILOGATIVA ENTRATE PRIMI 5 TITOLI DAL 2011 AL 2014

Situazione su Stanziato						
Conto del bilancio	2011	2012	2013	2014	% Scost. 2014/2013	% Scost. 2014/(Media 2011-2012-2013)
Titolo I – Entrate Tributarie	1.234.831,81	1.319.509,40	949.593,01	1.378.205,69	45,14	18,00
Titolo II – Trasferimenti Correnti	41.927,70	24.002,97	612.241,77	179.939,18	-70,61	-20,40
Titolo III – Entrate ExtraTributarie	1.333.609,82	1.413.765,25	1.386.431,80	717.377,08	-48,26	-47,94
Totale Entrate Correnti	2.610.369,33	2.757.277,62	2.948.266,58	2.275.521,95	-22,82	-17,91
Titolo IV – Alienazione e Trasferimenti di Capitale	56.957,34	88.576,00	339.440,00	175.750,00	-48,22	8,72
Titolo V – Assunzione di Prestiti	195.000,00	108.599,70	389.496,70	100.000,00	-74,33	-56,72
Di cui - Anticipazione di Cassa	100.000,00	100.000,00	389.496,70	100.000,00	-74,33	-49,11
- Mutui Passivi	95.000,00	8.599,70	0,00	0,00	0,00	-100,00
Toale Entrate	2.862.326,67	2.954.453,32	3.677.203,28	2.551.271,95	-30,62	-19,38



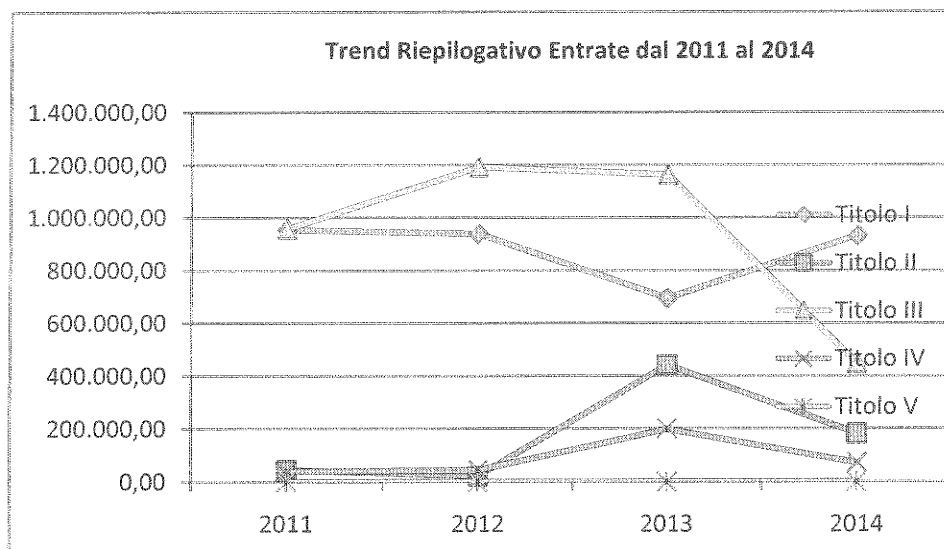
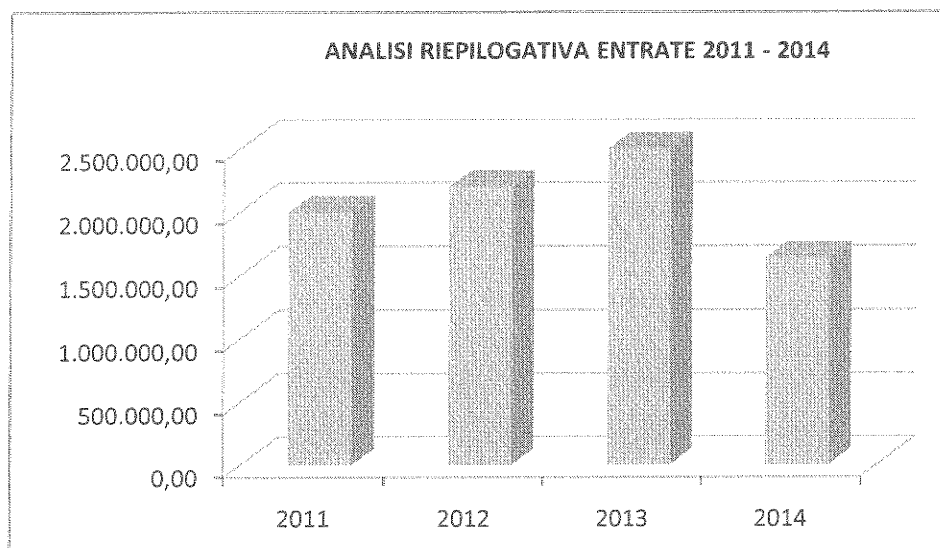
ANALISI RIEPILOGATIVA ENTRATE PRIMI 5 TITOLI DAL 2011 AL 2014

Situazione su Accertato						
Conto del bilancio	2011	2012	2013	2014	% Scost. 2014/2013	% Scost. 2014/(Media 2011-2012-2013)
Titolo I – Entrate Tributarie	1.233.405,78	1.327.846,82	1.176.561,69	1.383.919,42	17,62	11,07
Titolo II – Trasferimenti Correnti	47.335,37	25.797,38	473.783,83	188.666,56	-60,18	3,49
Titolo III – Entrate ExtraTributarie	1.323.556,42	1.388.180,87	1.381.165,91	715.235,22	-48,22	-47,57
Totale Entrate Correnti	2.604.297,57	2.741.825,07	3.031.511,43	2.287.821,20	-24,53	-18,07
Titolo IV – Alienazione e Trasferimenti di Capitale	71.635,37	79.961,23	320.787,37	171.281,45	-46,61	8,78
Titolo V – Assunzione di Prestiti	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Di cui - Anticipazione di Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Mutui Passivi	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Totale Entrate	2.770.932,94	2.821.786,30	3.352.298,80	2.459.102,65	-26,64	-17,53



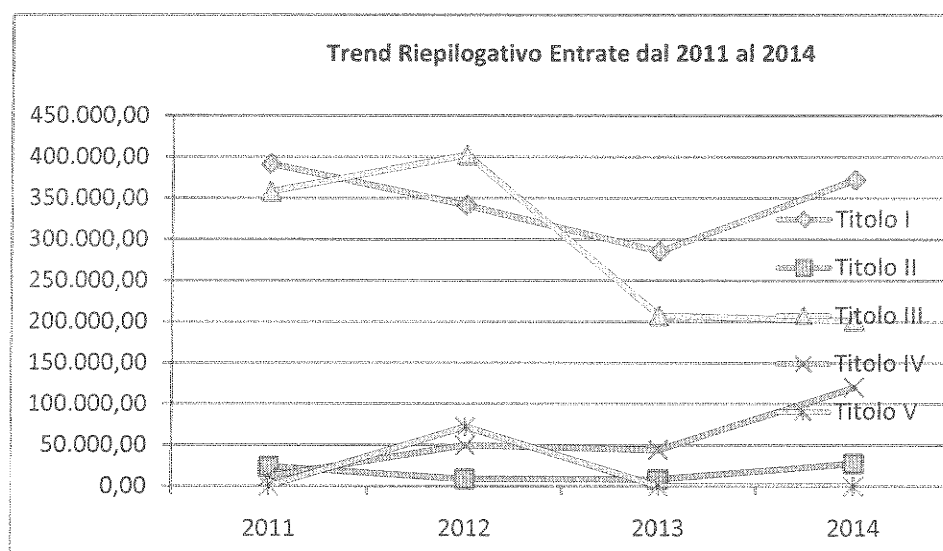
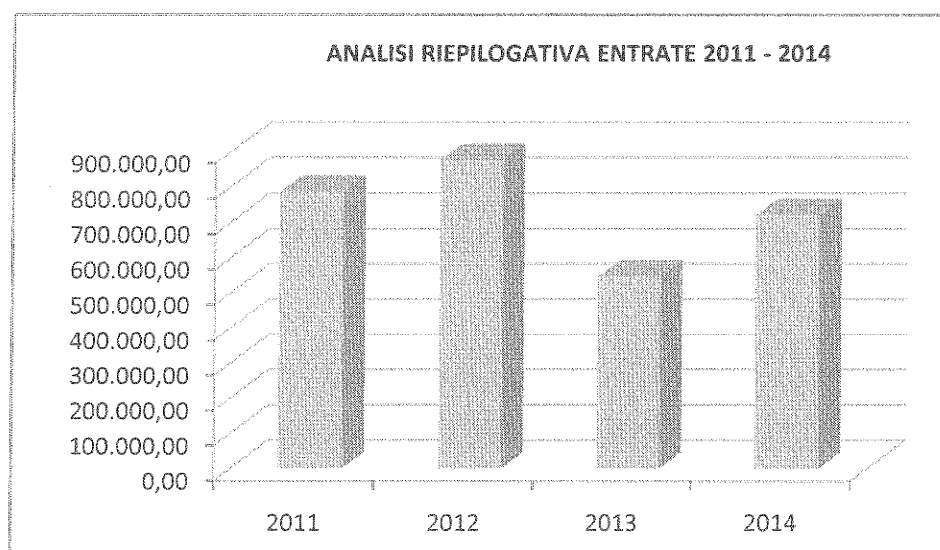
ANALISI RIEPILOGATIVA ENTRATE PRIMI 5 TITOLI DAL 2011 AL 2014

Situazione su Incassato a Competenza						
Conto del bilancio	2011	2012	2013	2014	% Scost. 2014/2013	% Scost. 2014/(Media 2011-2012-2013)
Titolo I – Entrate Tributarie	953.560,18	937.882,79	694.305,24	932.023,56	34,24	8,13
Titolo II – Trasferimenti Correnti	44.095,47	20.851,17	440.133,83	181.445,27	-58,77	7,77
Titolo III – Entrate ExtraTributarie	958.095,14	1.191.958,22	1.162.288,71	446.948,59	-61,55	-59,52
Totale Entrate Correnti	1.955.750,79	2.150.692,18	2.296.727,78	1.560.417,42	-32,06	-26,89
Titolo IV – Alienazione e Trasferimenti di Capitale	38.510,37	43.949,23	198.299,37	71.651,45	-63,87	-23,44
Titolo V – Assunzione di Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Di cui - Anticipazione di Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Mutui Passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Entrate	1.994.261,16	2.194.641,41	2.495.027,15	1.632.068,87	-34,59	-26,75



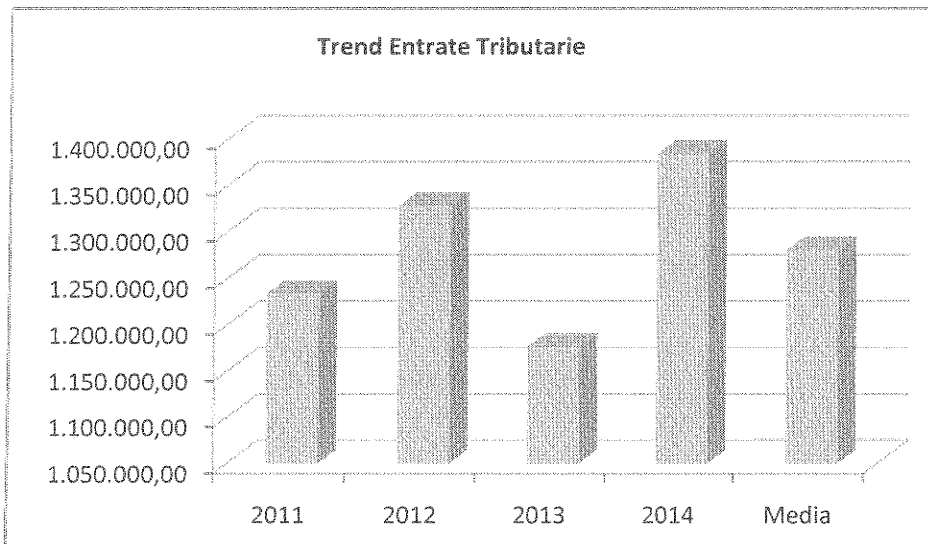
ANALISI RIEPILOGATIVA ENTRATE PRIMI 5 TITOLI DAL 2011 AL 2014

Situazione su Incassato a Residuo						
Conto del bilancio	2011	2012	2013	2014	% Scost. 2014/2013	% Scost. 2014/(Media 2011-2012-2013)
Titolo I – Entrate Tributarie	391.311,33	341.458,75	285.446,95	372.156,16	30,38	9,65
Titolo II – Trasferimenti Correnti	23.619,66	8.622,44	8.116,72	27.309,96	236,47	103,00
Titolo III – Entrate ExtraTributarie	357.769,06	402.515,52	207.181,82	200.898,17	-3,03	-37,70
Totale Entrate Correnti	772.700,05	752.596,71	500.745,49	600.364,29	19,89	-11,10
Titolo IV – Alienazione e Trasferimenti di Capitale	11.629,59	49.625,00	44.006,00	120.000,00	172,69	242,01
Titolo V – Assunzione di Prestiti	0,00	72.101,71	0,00	0,00	0,00	-100,00
Di cui - Anticipazione di Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Mutui Passivi	0,00	72.101,71	0,00	0,00	0,00	-100,00
Totale Entrate	784.329,64	874.323,42	544.751,49	720.364,29	32,24	-1,92

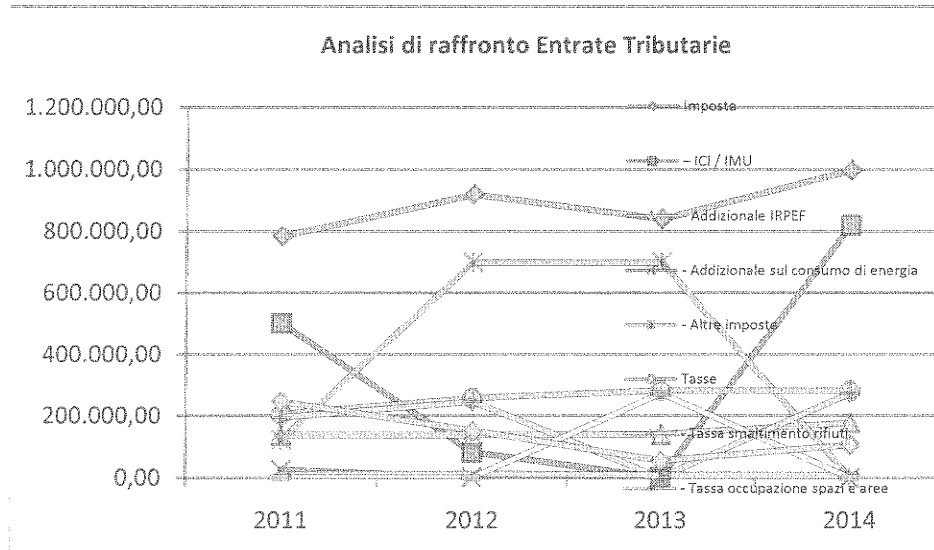


ANALISI ENTRATE TRIBUTARIE - QUADRIENNIO DAL 2011 AL 2014

Situazione su Accertato						
Conto del bilancio	2011	2012	2013	2014	% Scost. 2014/2013	% Scost. 2014/(Media 2011-2012-2013)
ENTRATE TRIBUTARIE						
Imposte	783.381,69	918.724,18	839.523,73	997.175,00	18,78	17,70
di cui - ICI / IMU	500.098,00	81.423,00	0,00	819.323,00	0,00	322,68
- Addizionale IRPEF	137.170,74	137.000,00	140.000,00	177.140,00	26,53	28,31
- Compartecipazione IRPEF	--	--	--	--	--	--
- Addizionale sul consumo di energia	24.738,31	1.756,73	773,73	0,00	-100,00	-100,00
- Imposta provinciale di trascrizione	--	--	--	--	--	--
- Imposta sulle assicurazioni R.C. auto	--	--	--	--	--	--
- Altre imposte	121.374,64	698.544,45	698.750,00	712,00	-99,90	-99,86
Tasse	205.312,92	257.888,46	282.643,95	281.534,26	-0,39	13,24
di cui - Tassa smaltimento rifiuti	193.660,46	245.674,00	0,00	272.599,00	0,00	86,14
- Tassa occupazione spazi e aree	11.652,46	12.214,46	9.176,25	8.935,26	-2,63	-18,88
- Altre tasse	0,00	0,00	273.467,70	0,00	-100,00	-100,00
Tributi speciali e altre entrate tribut. proprie	244.711,17	151.234,18	54.394,01	105.210,16	93,42	-29,91
TOTALE GENERALE:	1.233.405,78	1.327.846,82	1.176.561,69	1.383.919,42	17,62	11,07



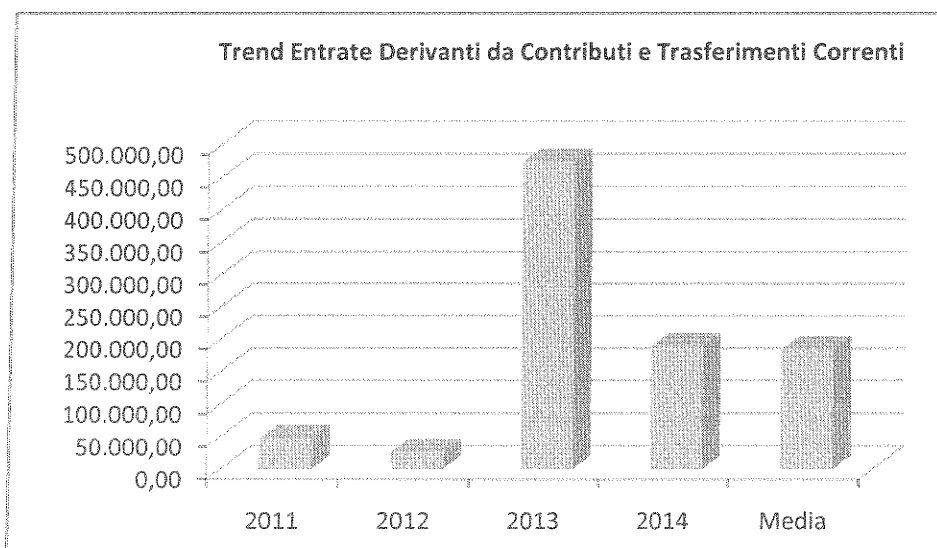
Relazione Conto Consuntivo 2014



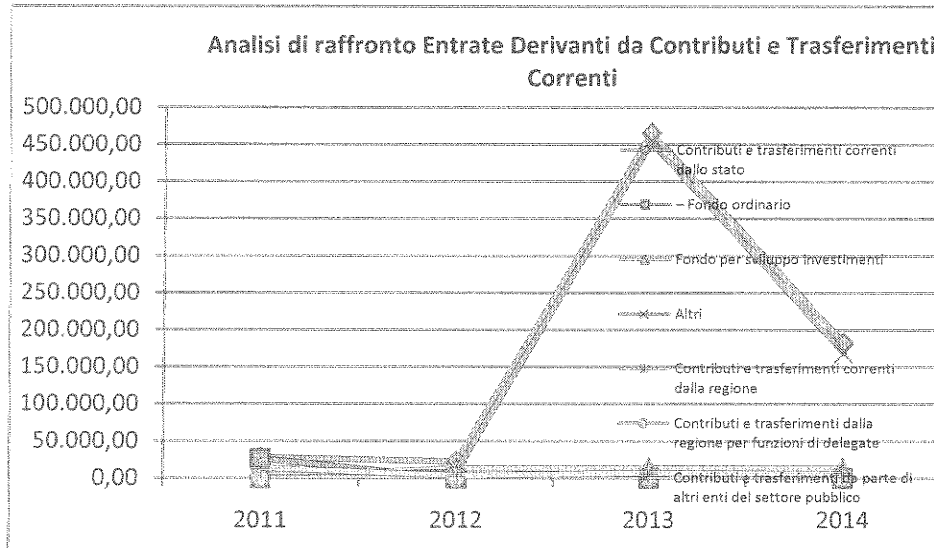
Descrizione / Note Aggiuntive

**ANALISI ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI -
QUADRIENNO DAL 2011 AL 2014**

Situazione su Accertato						
Conto del bilancio	2011	2012	2013	2014	% Scost. 2014/2013	% Scost. 2014/(Media 2011-2012-2013)
ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI						
Contributi e trasferimenti correnti dallo stato	27.504,47	22.297,38	466.225,72	182.745,27	-60,80	6,24
di cui- Fondo ordinario	25.873,15	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Fondo perequativo fiscalità locale	--	--	--	--	--	--
Fondo per sviluppo investimenti	0,00	13.468,44	13.468,44	13.468,61	0,00	50,00
Fondo consolidato	--	--	--	--	--	--
Fondo per funzioni trasferite	--	--	--	--	--	--
Altri	0,00	8.828,94	452.757,28	169.276,66	-62,61	10,02
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione	6.591,00	0,00	400,00	0,00	-100,00	-100,00
Contributi e trasferimenti dalla regione per funzioni di delegate	0,00	300,00	658,11	650,00	-1,23	103,53
Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali	--	--	--	--	--	--
Contributi e trasferimenti da parte di altri enti del settore pubblico	13.239,90	3.200,00	6.500,00	5.271,29	-18,90	-31,06
di cui- Da province e città metropolitane	3.239,90	3.200,00	6.500,00	5.271,29	-18,90	22,21
- Da comuni e da unioni di comuni	--	--	--	--	--	--
- Da comunità montane	--	--	--	--	--	--
- Da aziende sanitarie ed ospedaliere	--	--	--	--	--	--
- Da aziende di pubblici servizi	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
- Da altri enti del settore pubblico	--	--	--	--	--	--
TOTALE GENERALE:	47.335,37	25.797,38	473.783,83	188.666,56	-60,18	3,49



Relazione Conto Consuntivo 2014



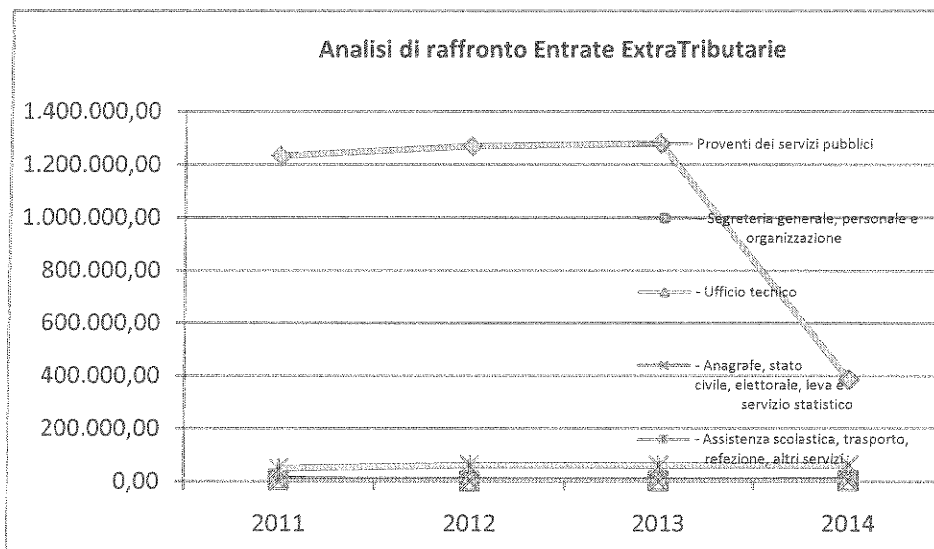
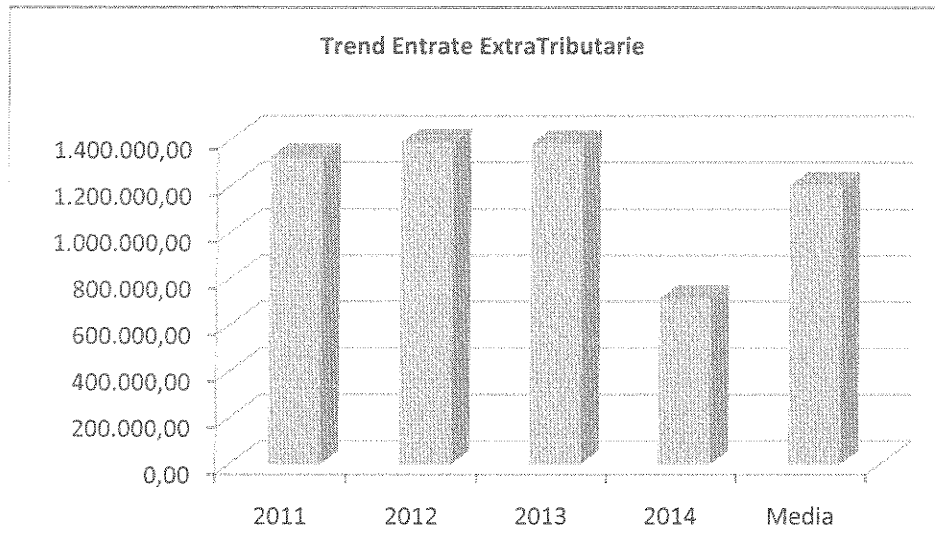
Descrizione / Note Aggiuntive

Relazione Conto Consuntivo 2014

ANALISI ENTRATE EXTRATRIBUTARIE - QUADRIENNIO DAL 2011 AL 2014

Situazione su Accertato						
Conto del bilancio	2011	2012	2013	2014	% Scost. 2014/2013	% Scost. 2014/(Media 2011-2012-2013)
ENRATE EXTRATRIBUTARIE						
Proventi dei servizi pubblici	1.231.786,86	1.268.506,86	1.278.248,36	384.725,98	-69,90	-69,45
Di cui - Segreteria generale, personale e organizzazione	7.928,19	1.519,94	2.159,45	3.450,03	59,76	-10,83
- Ufficio tecnico	5.986,00	5.077,00	3.029,00	3.205,00	5,81	-31,77
- Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico	1.006,20	991,06	1.403,52	2.125,92	51,47	87,54
- Uffici giudiziari	--	--	--	--	--	--
- Polizia Municipale - Risorse Generali	--	--	--	--	--	--
- Polizia Municipale - Risorse finalizzate codice della strada	--	--	--	--	--	--
- Scuola Materna	--	--	--	--	--	--
- Istruzione Elementare	--	--	--	--	--	--
- Istruzione Media	--	--	--	--	--	--
- Assistenza scolastica, trasporto, refezione, altri servizi	49.445,88	61.296,35	60.468,40	61.805,54	2,21	8,30
- Biblioteche, musei e pinacoteche	--	--	--	--	--	--
- Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale	--	--	--	--	--	--
- Piscine comunali	--	--	--	--	--	--
- Stadio comunale, palazzo dello sport e altri impianti	--	--	--	--	--	--
- Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo	--	--	--	--	--	--
- Servizi turistici	--	--	--	--	--	--
- Manifestazioni turistiche	--	--	--	--	--	--
- Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi	--	--	--	--	--	--
- Trasporti pubblici locali e servizi connessi	--	--	--	--	--	--
- Urbanistica e gestione del territorio	--	--	--	--	--	--
- Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico popolare	--	--	--	--	--	--
- Servizio idrico integrato	--	--	--	--	--	--
- Servizio smaltimento rifiuti	--	--	--	--	--	--
- Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori	--	--	--	--	--	--
- Proventi servizi di prevenzione e riabilitazione	--	--	--	--	--	--
- Strutture residenziali e di ricovero per anziani	1.143.463,30	1.171.848,67	1.185.551,19	296.254,92	-75,01	-74,61
- Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona	4.165,00	4.328,55	0,00	0,00	0,00	-100,00
- Servizio necroscopico e cimiteriale	813,29	813,30	1.000,00	1.000,00	0,00	14,22
- Altri proventi	18.979,00	22.631,99	24.636,80	16.884,57	-31,47	-23,54
Proventi dei beni dell'ente	50.593,15	57.018,13	63.303,68	117.469,39	85,56	106,19
di cui - Fitti attivi / canoni / emissione Boc-Bop	13.040,16	10.650,04	15.269,42	65.255,72	327,36	402,49
- Rit. Personale / canoni concessioni spazi	12.170,00	3.110,00	3.630,00	7.160,00	97,25	13,59
- Rimb. economato / titoli obbligazionari	25.382,99	43.258,09	44.404,26	45.053,67	1,46	19,56
Interessi su anticipazioni e crediti	963,49	1.089,47	943,21	130,40	-86,17	-86,94
di cui - Da cassa depositi e prestiti	--	--	--	--	--	--
- Da altri enti del settore pubblico	--	--	--	--	--	--
- Da altri soggetti	963,49	1.089,47	943,21	130,40	-86,17	-86,94
Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società	--	--	--	--	--	--
Proventi diversi	40.212,92	61.566,41	38.670,66	212.909,45	450,57	354,77
di cui - fitti attivi / canoni / emissione Boc-Bop	14.000,00	14.000,00	16.000,00	172.000,00	975,00	1.072,73
- Rimb. economato / titoli obbligazionari	26.212,92	47.566,41	22.670,66	40.909,45	80,45	27,25
TOTALE GENERALE:	1.323.556,42	1.388.180,87	1.381.165,91	715.235,22	-48,22	-47,57

Relazione Conto Consuntivo 2014

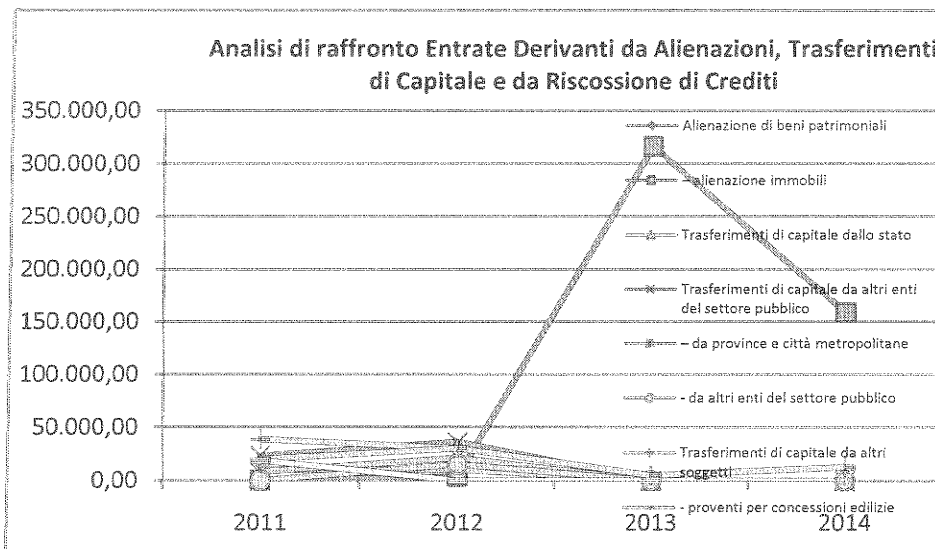
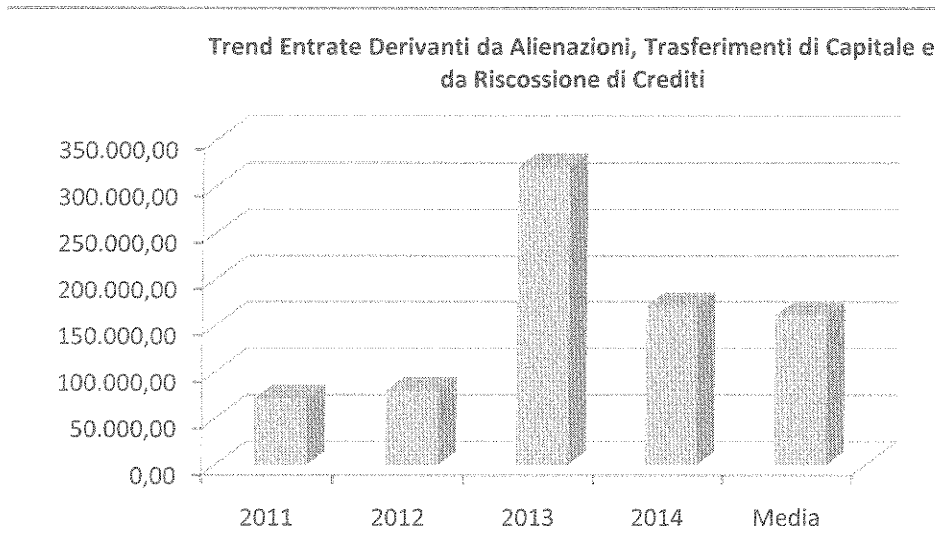


Descrizione / Note Aggiuntive

**QUADRIENNIO DAL 2011 AL 2014: ANALISI ENTRATE DERIVANTI DA
ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI**

Situazione su Accertato						
Conto del bilancio	2011	2012	2013	2014	% Scost. 2014/2013	% Scost. 2014/(Media 2011-2012- 2013)
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE CREDITI						
Alienazione di beni patrimoniali	0,00	3.500,00	315.940,00	158.750,00	-49,75	49,09
di cui - alienazione immobili	0,00	3.500,00	315.940,00	158.750,00	-49,75	49,09
- alienazione mobili	--	--	--	--	--	--
- alienazione di titoli	--	--	--	--	--	--
Trasferimenti di capitale dallo stato	10.314,34	10.314,34	0,00	0,00	0,00	-100,00
Trasferimenti di capitale dalla regione	--	--	--	--	--	--
Trasferimenti di capitale da altri enti del settor pubblico	22.874,80	36.012,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
di cui - da province e città metropolitane	8.249,80	21.012,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
- da comuni e da unioni di comuni	--	--	--	--	--	--
- da comunità montane	--	--	--	--	--	--
- da aziende sanitarie e ospedaliere	--	--	--	--	--	--
- da aziende di pubblici servizi	--	--	--	--	--	--
- da parte di organismi comun. e internaz.	--	--	--	--	--	--
- da altri enti del settore pubblico	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	38.446,23	30.134,89	4.847,37	12.531,45	158,52	-48,80
di cui - proventi per concessioni edilizie	19.946,23	30.134,89	4.847,37	12.531,45	158,52	-31,56
- da imprese	--	--	--	--	--	--
- da altri soggetti	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Riscossione di crediti	--	--	--	--	--	--
di cui - da province e città metropolitane	--	--	--	--	--	--
- da comuni e da unioni di comuni	--	--	--	--	--	--
- da comunità montane	--	--	--	--	--	--
- da aziende sanitarie ed ospedaliere	--	--	--	--	--	--
- da aziende di pubblici servizi	--	--	--	--	--	--
- da altri enti del settore pubblico	--	--	--	--	--	--
- prelievi da conti bancari di deposito	--	--	--	--	--	--
- da imprese	--	--	--	--	--	--
- da altri soggetti	--	--	--	--	--	--
TOTALE GENERALE:	71.635,37	79.961,23	320.787,37	171.281,45	-46,61	8,78

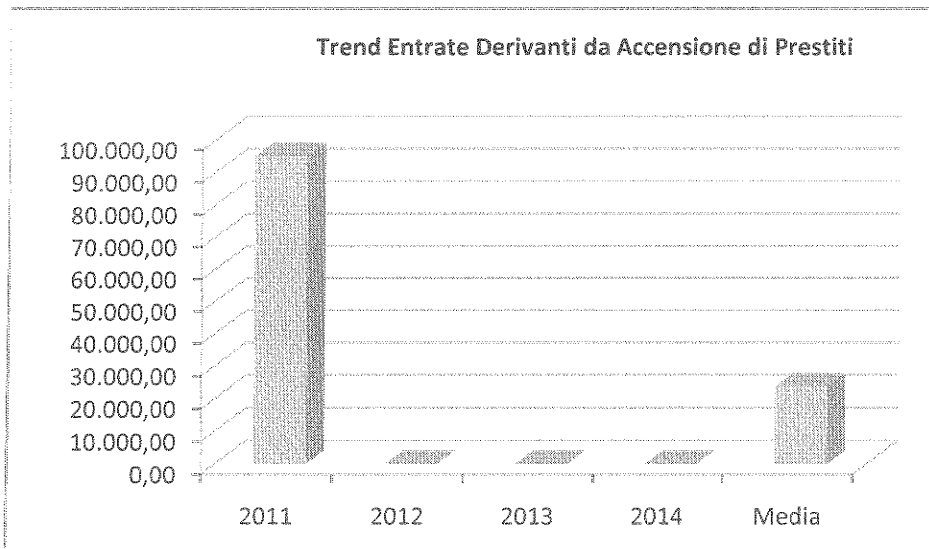
Relazione Conto Consuntivo 2014



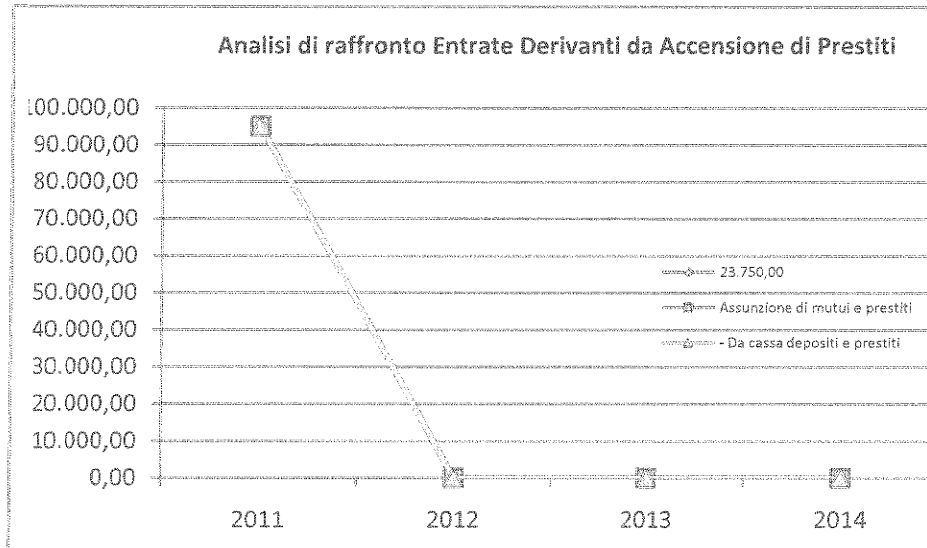
Descrizione / Note Aggiuntive

ANALISI ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI - QUADRIENNIO DAL 2011 AL 2014

Situazione su Accertato						
Conto del bilancio	2011	2012	2013	2014	% Scost. 2014/2013	% Scost. 2014/(Media 2011-2012-2013)
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI RESTITI						
Anticipazioni di cassa	--	--	--	--	--	--
Finanziamenti a breve termine	--	--	--	--	--	--
Assunzione di mutui e prestiti	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
di cui - Da cassa depositi e prestiti	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
- Da altri enti del settore pubblico	--	--	--	--	--	--
- Da altri soggetti	--	--	--	--	--	--
Emissione di prestiti obbligazionari	--	--	--	--	--	--
di cui - emissione Boc-Bop	--	--	--	--	--	--
- titoli obbligazionari	--	--	--	--	--	--
TOTALE GENERALE:	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00



Relazione Conto Consuntivo 2014



Descrizione / Note Aggiuntive

Comune di Bianze'

Relazione al Rendiconto della Gestione

Esercizio 2014

Parte Spesa



LIGENDA 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:

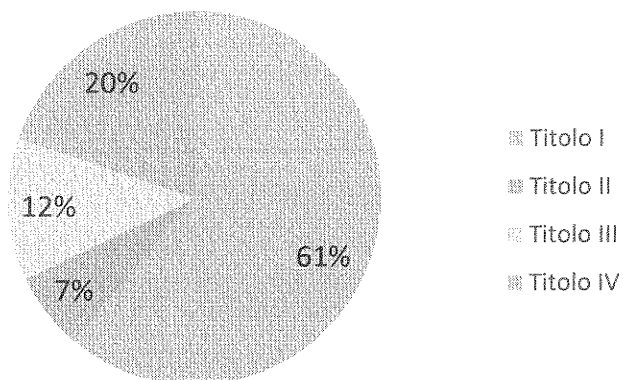
- Composizione degli Impegni della spesa dell'anno corrente;
- Analisi Quadriennio degli Impegni per Titolo;
- Analisi Quadriennio degli Impegni per Intervento;
- Analisi Quadriennio degli Impegni per Funzione / Servizio / Interventi;
- Analisi degli Investimenti per Funzione
- Analisi degli Indebitamenti (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 2014

Situazione su Stanziato

Spese	Stanziamenti	% Incidenza
Titolo I Spese Correnti	2.151.808,53	61,21%
Titolo II Spese in Conto Capitale	235.750,00	6,71%
Titolo III Spese per Rimborso di Prestiti	430.867,51	12,26%
Titolo IV Spese per Servizi per Conto di Terzi	696.800,00	19,82%
Totale	3.515.226,04	100%

Analisi Composizione della Spesa

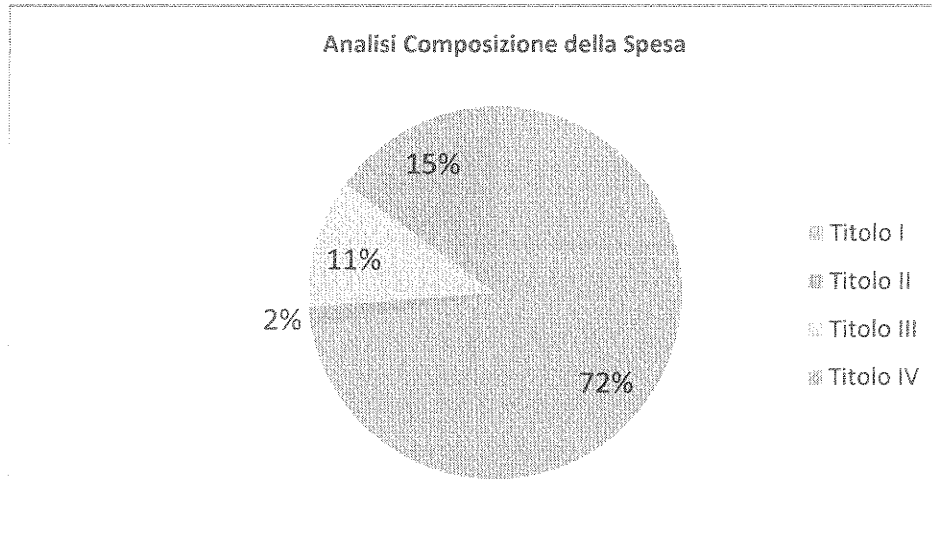


Descrizione / Note Aggiuntive

ANALISI COMPOSIZIONE SPESA PER TITOLI ANNO 2014

Situazione su Impegnato

Spese	Impegni	% Incidenza
Titolo I Spese Correnti	2.052.319,32	72,07%
Titolo II Spese in Conto Capitale	50.554,37	1,78%
Titolo III Spese per Rimborso di Prestiti	316.482,23	11,11%
Titolo IV Spese per Servizi per Conto di Terzi	428.470,83	15,05%
Totale	2.847.826,75	100%

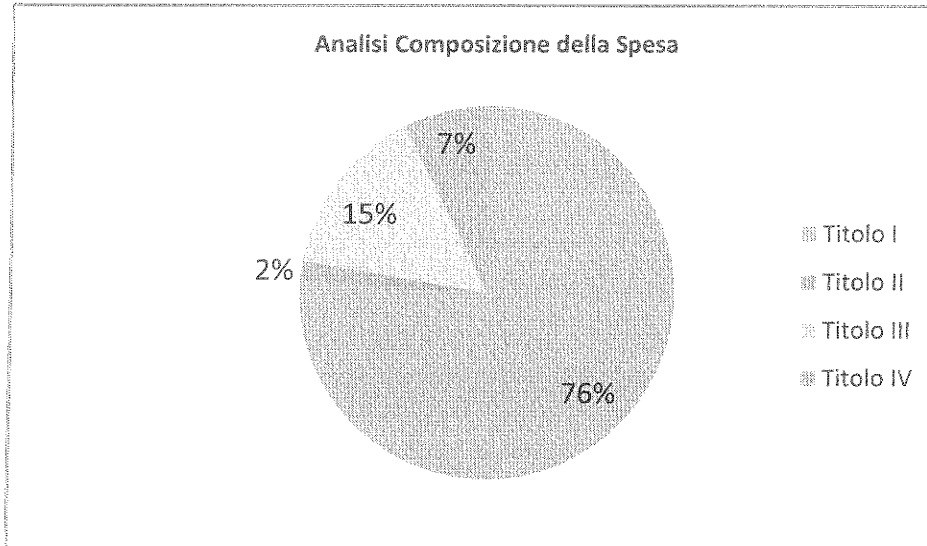


Descrizione / Note Aggiuntive

ANALISI COMPOSIZIONE SPESA PER TITOLI ANNO 2014

Situazione su Pagato in Conto Competenza

Spese	Pagamenti Competenza	% Incidenza
Titolo I Spese Correnti	1.633.955,01	76,13%
Titolo II Spese in Conto Capitale	35.981,66	1,68%
Titolo III Spese per Rimborso di Prestiti	316.482,23	14,75%
Titolo IV Spese per Servizi per Conto di Terzi	159.823,89	7,45%
Totale	2.146.242,79	100%

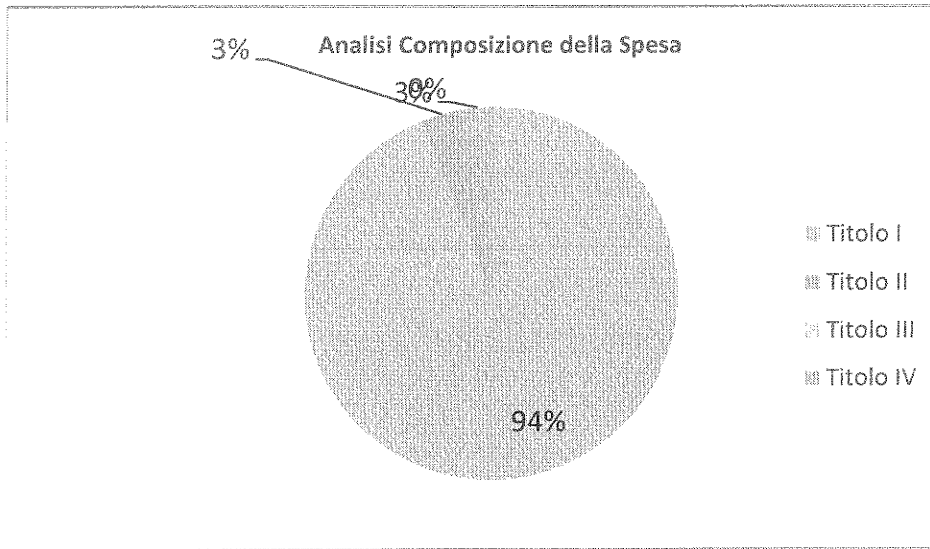


Descrizione / Note Aggiuntive

ANALISI COMPOSIZIONE SPESA PER TITOLI ANNO 2014

Situazione su Pagato in Conto Residuo

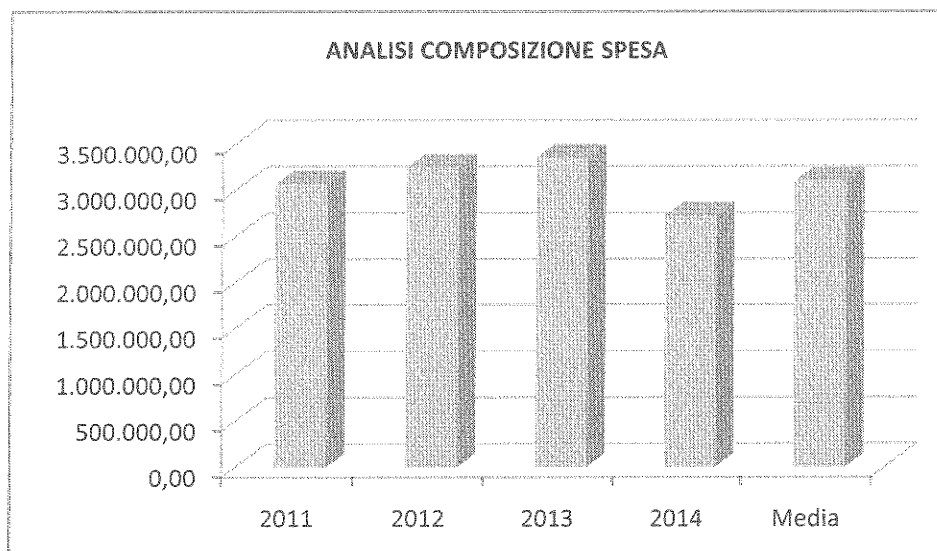
Spese	Pagamenti Residuo	% Incidenza
Titolo I Spese Correnti	803.611,64	93,77%
Titolo II Spese in Conto Capitale	29.933,40	3,49%
Titolo III Spese per Rimborso di Prestiti	0,00	0,00%
Titolo IV Spese per Servizi per Conto di Terzi	23.472,13	2,74%
Totale	857.017,17	100%



Descrizione / Note Aggiuntive

ANALISI COMPOSIZIONE SPESA (Totali Primi 3 Titoli)

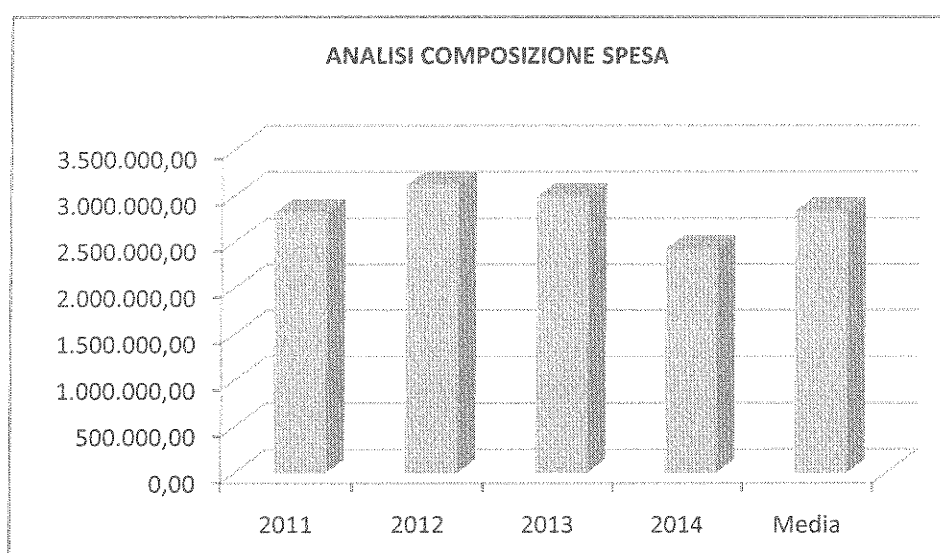
Situazione su Stanziato							
Conto del bilancio	2011	2012	2013	2014	% Scost. 2014/2013	% Scost. 2014/(Media 2011-2012- 2013)	% Scost. 2014/2011
SPESE							
Titolo I – Spese Correnti	2.651.293,23	2.745.072,84	2.938.955,09	2.151.808,53	-26,78	-22,55	-18,84
Titolo II - Spese in Conto Capitale	351.441,44	427.456,70	339.440,00	235.750,00	-30,55	-36,76	-32,92
Titolo III – Rimborso di Prestiti	160.861,30	166.006,87	458.312,91	430.867,51	-5,99	64,62	167,85
Di cui - Anticipazione di Cassa	100.000,00	100.000,00	389.496,70	100.000,00	-74,33	-49,11	0,00
- Quota Capitale Mutui	60.861,30	66.006,87	68.816,21	330.867,51	380,80	407,25	443,64
Totale Spese	3.163.595,97	3.338.536,41	3.736.708,00	2.818.426,04	-24,57	-17,42	-10,91
Totale Spese al Netto Anticipazione di Casa	3.063.595,97	3.238.536,41	3.347.211,30	2.718.426,04	-18,79	-15,48	-11,27



Descrizione / Note Aggiuntive

ANALISI COMPOSIZIONE SPESA (Totali Primi 3 Titoli)

Situazione su Impegnato							
Conto del bilancio	2011	2012	2013	2014	% Scost. 2014/2013	% Scost. 2014/(Media 2011-2012- 2013)	% Scost. 2014/2011
SPESE							
Titolo I – Spese Correnti	2.421.352,57	2.638.863,90	2.854.213,74	2.052.319,32	-28,10	-22,21	-15,24
Titolo II - Spese in Conto Capitale	331.656,03	404.640,57	61.166,31	50.554,37	-17,35	-80,98	-84,76
Titolo III – Rimborso di Prestiti	60.843,99	66.006,87	68.816,17	316.482,23	359,90	385,24	420,15
Di cui - Anticipazione di Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Quota Capitale Mutui	60.843,99	66.006,87	68.816,17	316.482,23	359,90	385,24	420,15
Totale Spese	2.813.852,59	3.109.511,34	2.984.196,22	2.419.355,92	-18,93	-18,52	-14,02
Totale Spese al Netto Anticipazione di Casa	2.813.852,59	3.109.511,34	2.984.196,22	2.419.355,92	-18,93	-18,52	-14,02



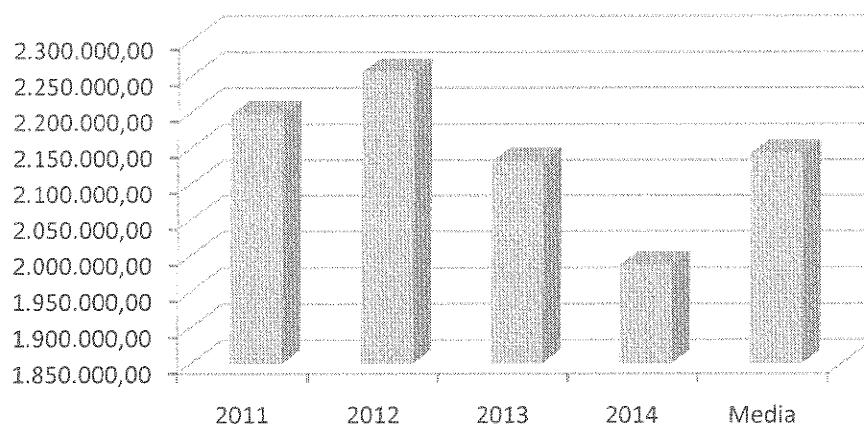
Descrizione / Note Aggiuntive

ANALISI COMPOSIZIONE SPESA (Totali Primi 3 Titoli)

Situazione su Pagato in Conto Competenza

Conto del bilancio	2011	2012	2013	2014	% Scost. 2014/2013	% Scost. 2014/(Media 2011-2012- 2013)	% Scost. 2014/2011
SPESE							
Tito I - Spese Correnti	1.974.265,83	1.978.675,24	2.029.438,70	1.633.955,01	-19,49	-18,06	-17,24
Tito II - Spese in Conto Capitale	161.575,19	210.231,43	32.334,91	35.981,66	11,28	-73,29	-77,73
Tito III - Rimborso di Prestiti	60.843,99	65.963,61	68.816,17	316.482,23	359,90	385,34	420,15
Di cui - Anticipazione di Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Quota Capitale Mutui	60.843,99	65.963,61	68.816,17	316.482,23	359,90	385,34	420,15
Totale Spese	2.196.685,01	2.254.870,28	2.130.589,78	1.986.418,90	-6,77	-9,46	-9,57
Totale Spese al Netto Anticipazione di Cassa	2.196.685,01	2.254.870,28	2.130.589,78	1.986.418,90	-6,77	-9,46	-9,57

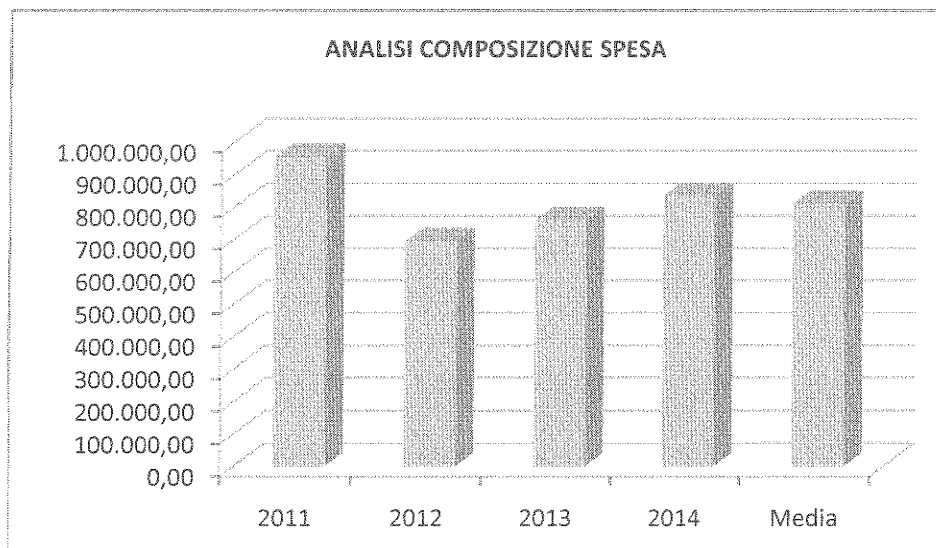
ANALISI COMPOSIZIONE SPESA



Descrizione / Note Aggiuntive

ANALISI COMPOSIZIONE SPESA (Totali Primi 3 Titoli)

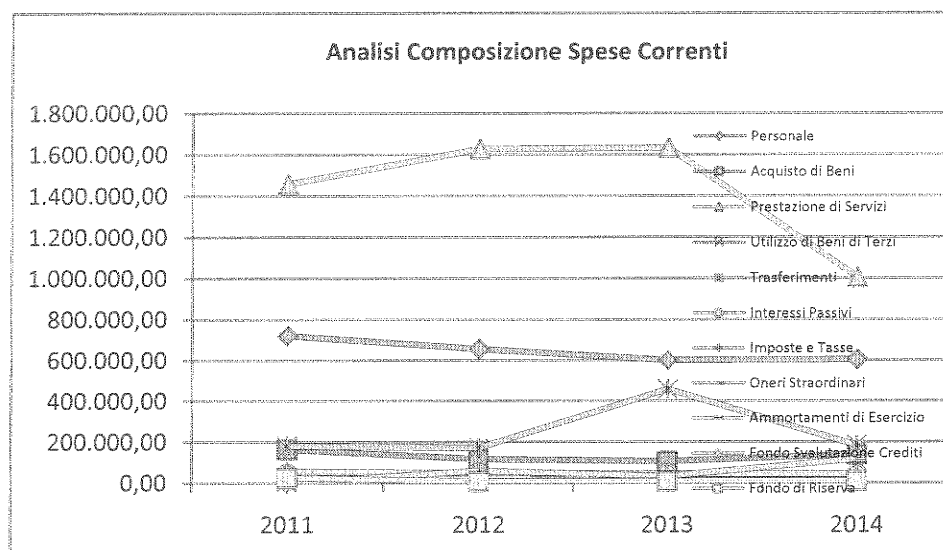
Situazione su Pagato in Conto Residuo							
Conto del bilancio	2011	2012	2013	2014	% Scost. 2014/2013	% Scost. 2014/(Media 2011-2012- 2013)	% Scost. 2014/2011
SPESE							
Titco I – Spese Correnti	585.637,62	480.797,25	605.036,99	803.611,64	32,82	44,23	37,22
Titco II - Spese in Conto Capitale	363.340,00	213.482,74	155.073,56	29.933,40	-80,70	-87,73	-91,76
Titco III – Rimborso di Prestiti	4.830,42	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
Di cui - Anticipazione di Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Quota Capitale Mutui	4.830,42	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
Totale Spese	953.808,04	694.279,99	760.110,55	833.545,04	9,66	3,84	-12,61
Totale Spese al Netto Anticipazione di Casa	953.808,04	694.279,99	760.110,55	833.545,04	9,66	3,84	-12,61



Descrizione / Note Aggiuntive

ANALISI COMPOSIZIONE SPESE PER INTERVENTO DAL 2011 AL 2014

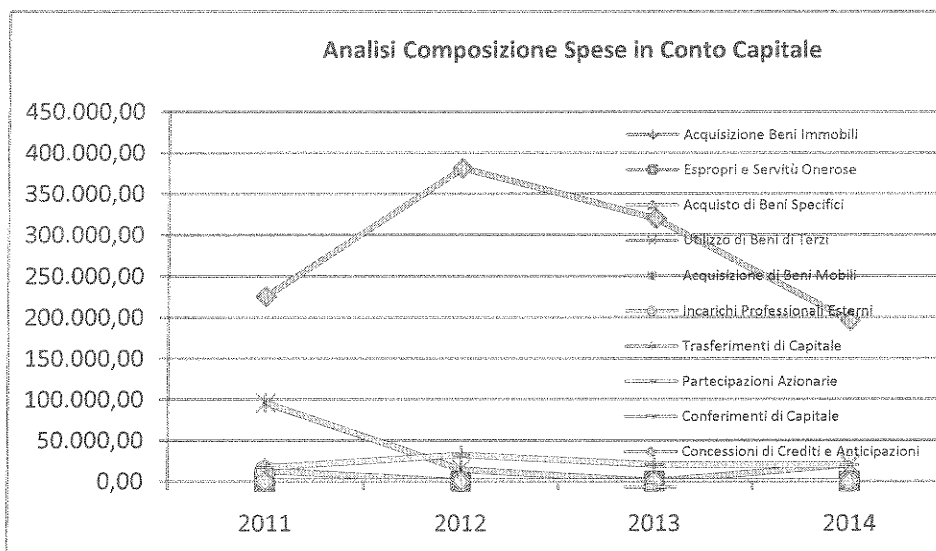
Situazione su Stanziato						
Conto del bilancio	2011	2012	2013	2014	% Scost. 2014/2013	% Scost. 2014/(Media 2011-2012-2013)
Spese Correnti						
Personale	719.416,44	655.438,49	600.776,38	603.816,77	0,51	-8,31
Acquisto di Beni	162.690,85	116.317,30	105.575,30	137.992,62	30,71	7,64
Prestazione di Servizi	1.457.309,67	1.626.632,18	1.631.878,14	1.003.962,63	-38,48	-36,13
Utilizzo di Beni di Terzi	5.948,00	6.500,00	6.500,00	6.000,00	-7,69	-5,00
Trasferimenti	179.285,65	170.582,70	458.423,28	181.716,91	-60,36	-32,56
Interessi Passivi	44.798,42	48.126,29	42.997,01	40.666,04	-5,42	-10,24
Imposte e Tasse	54.981,31	47.700,00	45.028,22	42.920,07	-4,68	-12,83
Oneri Straordinari	2.000,00	59.087,00	31.366,69	116.467,63	271,31	277,92
Ammortamento di Esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo Svalutazione Crediti	0,00	7.836,09	9.725,07	8.515,86	-12,43	45,48
Fondo di Riserva	24.862,89	6.852,79	6.685,00	9.750,00	45,85	-23,83
TOTALE	2.651.293,23	2.745.072,84	2.938.955,09	2.151.808,53	-26,78	-22,55



Descrizione / Note Aggiuntive

Relazione Conto Consuntivo 2014

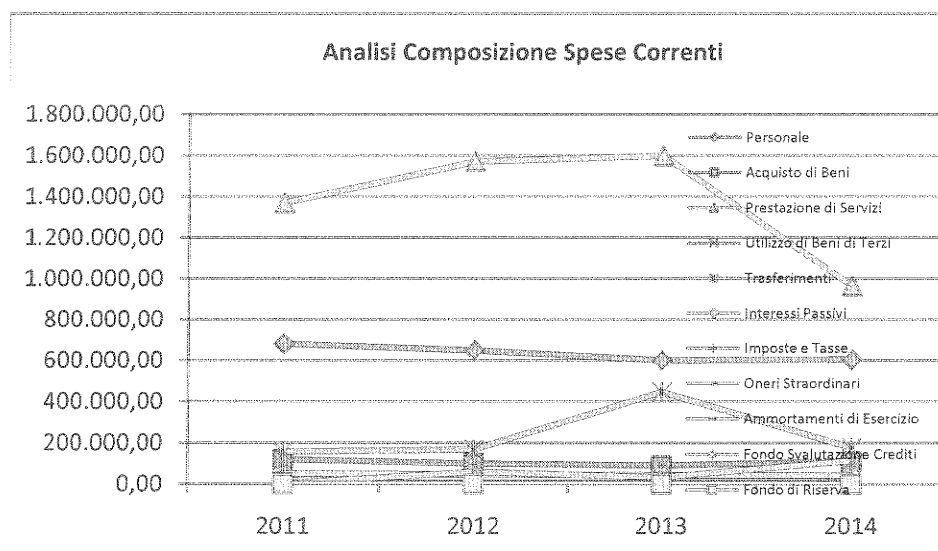
Conto del bilancio	2011	2012	2013	2014	% Scost. 2014/2013	% Scost. 2014/(Media 2011-2012-2013)
Spese in Conto Capitale						
Acquisizione di Beni Immobili	225.600,44	381.156,70	319.440,00	195.750,00	-38,72	-36,60
Espropri e Servitù Onerose	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acquisto di Beni Specifici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilizzo di Beni di Terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acquisizione di Beni Mobili	95.841,00	14.300,00	0,00	20.000,00	0,00	-45,52
Incarichi Professionali Esterni	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Traferimenti di Capitale	17.000,00	32.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	-13,04
Partecipazioni Azionarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conferimenti di Capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessioni di Crediti e Anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	351.441,44	427.456,70	339.440,00	235.750,00	-30,55	-36,76



Descrizione / Note Aggiuntive

ANALISI COMPOSIZIONE SPESE PER INTERVENTO DAL 2011 AL 2014

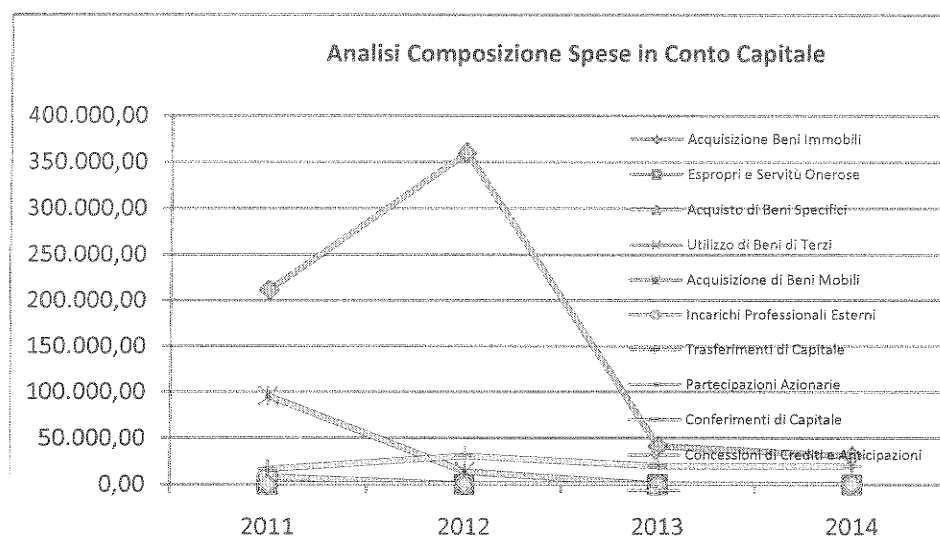
Situazione su Impegnato						
Conto del bilancio	2011	2012	2013	2014	% Scost. 2014/2013	% Scost. 2014/(Media 2011-2012-2013)
Spese Correnti						
Persnale	679.143,45	647.099,50	598.446,10	602.462,56	0,67	-6,09
Acqisto di Beni	118.625,92	99.208,70	89.377,41	109.414,99	22,42	6,85
Presizione di Servizi	1.368.737,32	1.569.607,02	1.597.096,88	964.646,23	-39,60	-36,19
Utilizzo di Beni di Terzi	5.889,28	5.945,08	5.972,27	5.947,38	-0,42	0,20
Trasferimenti	155.716,54	166.835,29	445.992,25	176.242,92	-60,48	-31,20
Interessi Passivi	42.576,60	45.820,36	42.171,55	38.769,00	-8,07	-10,92
Imposte e Tasse	50.192,34	46.222,55	43.790,59	42.228,94	-3,57	-9,64
Oneri Straordinari	471,12	58.125,40	31.366,69	112.607,30	259,00	275,51
Ammortamento di Esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo Svalutazione Crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo di Riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	2.421.352,57	2.638.863,90	2.854.213,74	2.052.319,32	-28,10	-22,21



Descrizione / Note Aggiuntive

Relazione Conto Consuntivo 2014

Conto del bilancio	2011	2012	2013	2014	% Scost. 2014/2013	% Scost. 2014/(Media 2011-2012- 2013)
Spese in Conto Capitale						
Acquisizione di Beni Immobili	211.427,11	360.217,69	41.166,31	30.554,37	-25,78	-85,04
Espropri e Servitù Onerose	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acquisto di Beni Specifici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilizzo di Beni di Terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acquisizione di Beni Mobili	95.630,92	13.672,88	0,00	0,00	0,00	-100,00
Incarichi Professionali Esterni	8.236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Trasferimenti di Capitale	16.362,00	30.750,00	20.000,00	20.000,00	0,00	-10,60
Partecipazioni Azionarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conferimenti di Capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessioni di Crediti e Anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	331.656,03	404.640,57	61.166,31	50.554,37	-17,35	-80,98

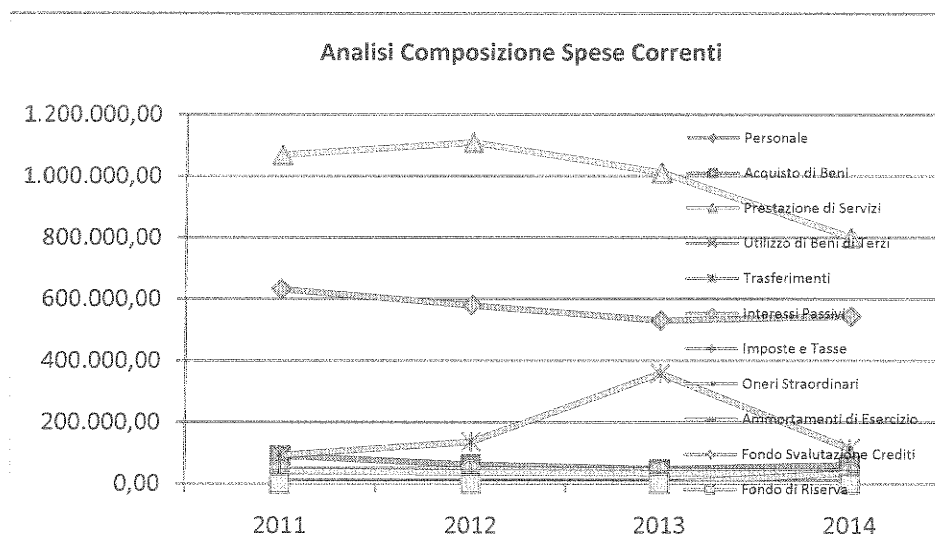


Descrizione / Note Aggiuntive

ANALISI COMPOSIZIONE SPESE PER INTERVENTO DAL 2011 AL 2014

Situazione su Pagato in Conto Competenza

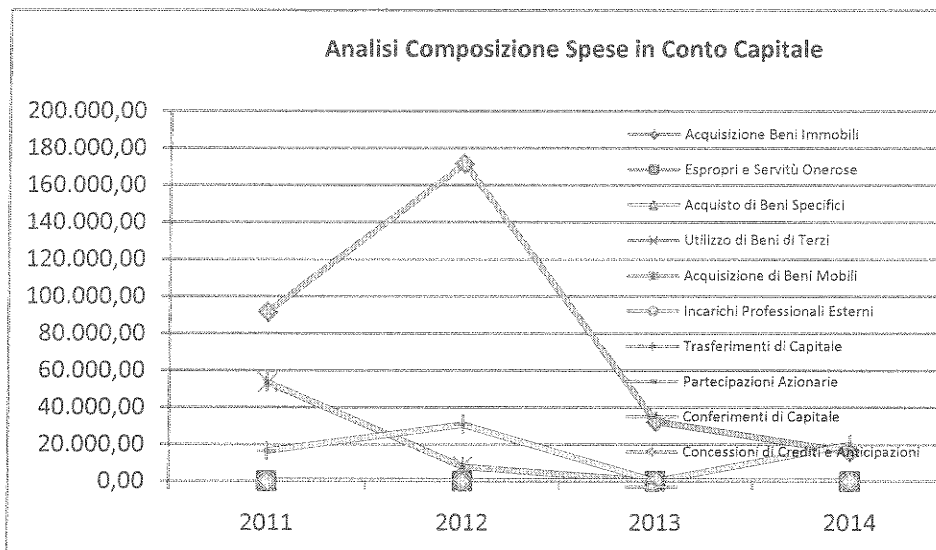
Conto del bilancio	2011	2012	2013	2014	% Scost. 2014/2013	% Scost. 2014/(Media 2011-2012-2013)
Spese Correnti						
Persnale	631.756,32	578.691,81	529.763,77	542.970,78	2,49	-6,40
Acqisto di Beni	90.774,81	62.259,04	47.336,37	60.700,00	28,23	-9,12
Prestazione di Servizi	1.069.181,21	1.109.838,27	1.011.158,16	800.509,89	-20,83	-24,72
Utilizzo di Beni di Terzi	5.889,28	5.945,08	5.810,57	5.947,38	2,35	1,12
Trasferimenti	93.390,46	136.857,34	357.508,76	115.508,45	-67,69	-41,04
Interessi Passivi	42.576,60	45.820,36	42.171,55	38.769,00	-8,07	-10,92
Impete e Tasse	40.583,03	36.884,84	34.505,19	34.289,48	-0,63	-8,13
Oneri Straordinari	114,12	2.378,50	1.184,33	35.260,03	2.877,21	2.776,84
Ammortamento di Esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo Svalutazione Crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo di Riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	1.974.265,83	1.978.675,24	2.029.438,70	1.633.955,01	-19,49	-18,06



Descrizione / Note Aggiuntive

Relazione Conto Consuntivo 2014

Conto del bilancio	2011	2012	2013	2014	% Scost. 2014/2013	% Scost. 2014/(Media 2011-2012-2013)
Spese in Conto Capitale						
Acquisizione di Beni Immobili	91.668,04	171.664,83	32.334,91	15.981,66	-50,57	-83,78
Espropri e Servitù Onerose	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acquisto di Beni Specifici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilizzo di Beni di Terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acquisizione di Beni Mobili	53.545,15	7.816,60	0,00	0,00	0,00	-100,00
Incarichi Professionali Esterni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di Capitale	16.362,00	30.750,00	0,00	20.000,00	0,00	27,36
Partecipazioni Azionarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conferimenti di Capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessioni di Crediti e Anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	161.575,19	210.231,43	32.334,91	35.981,66	11,28	-73,29

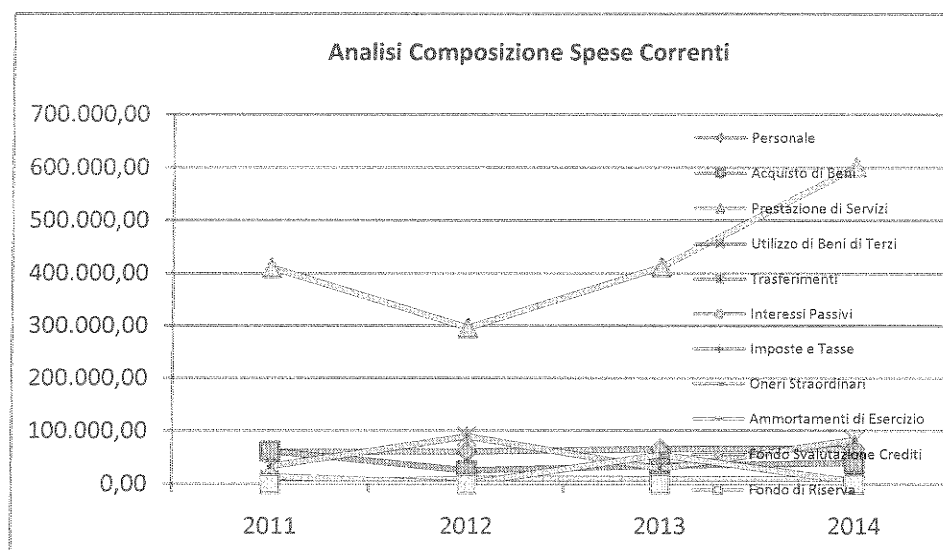


Descrizione / Note Aggiuntive

ANALISI COMPOSIZIONE SPESE PER INTERVENTO DAL 2011 AL 2014

Situazione su Pagato in Conto Residuo

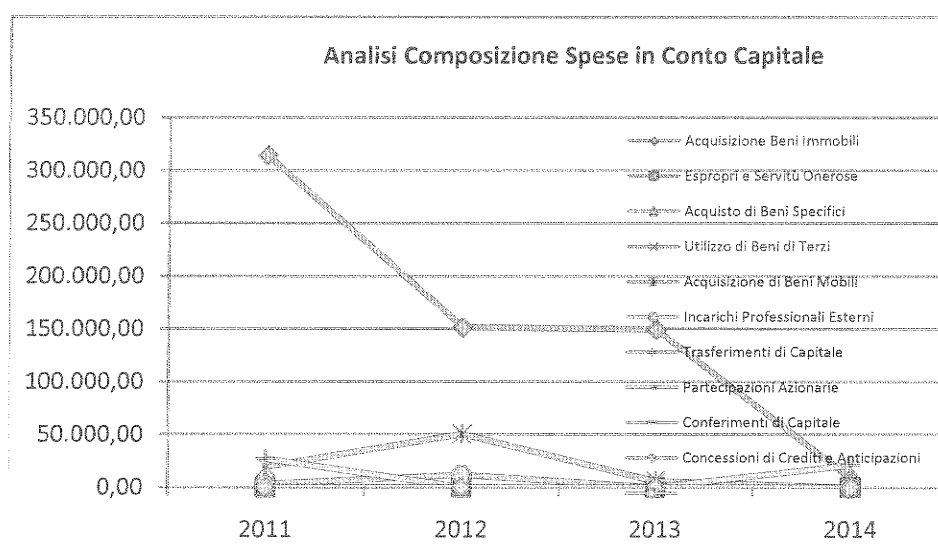
Conto del bilancio	2011	2012	2013	2014	% Scost. 2014/2013	% Scost. 2014/(Media 2011-2012-2013)
Spese Correnti						
Personale	59.370,37	60.893,52	65.827,19	66.331,30	0,77	6,93
Acquisto di Beni	61.581,37	25.290,08	34.120,68	39.927,40	17,02	-1,00
Prestazione di Servizi	410.309,25	295.512,06	412.225,94	600.678,69	45,72	61,18
Utilizzo di Beni di Terzi	6.991,54	0,00	0,00	161,70	0,00	-93,06
Trasferimenti	32.693,29	89.124,11	28.627,67	82.989,46	189,89	65,49
Interessi Passivi	423,91	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Imposte e Tasse	388,90	9.620,48	9.143,68	9.164,50	0,23	43,55
Oneri Straordinari	13.878,99	357,00	55.091,83	4.358,59	-92,09	-81,14
Ammortamento di Esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo Svalutazione Crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo di Riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOFALE	585.637,62	480.797,25	605.036,99	803.611,64	32,82	44,23



Descrizione / Note Aggiuntive

Relazione Conto Consuntivo 2014

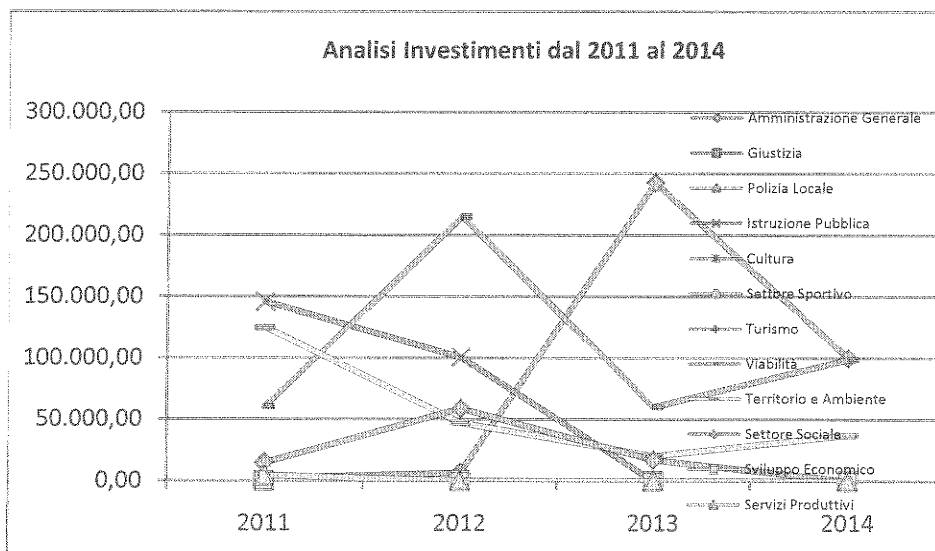
Conto del bilancio	2011	2012	2013	2014	% Scost. 2014/2013	% Scost. 2014/(Media 2011-2012- 2013)
Spese in Conto Capitale						
Acquisizione di Beni Immobili	314.020,19	151.309,46	149.217,29	8.831,40	-94,08	-95,69
Espropri e Servitù Onerose	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acquisto di Beni Specifici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilizzo di Beni di Terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acquisizione di Beni Mobili	19.390,37	50.481,52	5.856,27	0,00	-100,00	-100,00
Incarichi Professionali Esterni	3.000,00	11.691,76	0,00	0,00	0,00	-100,00
Trasferimenti di Capitale	26.929,44	0,00	0,00	21.102,00	0,00	135,08
Partecipazioni Azionarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conferimenti di Capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessioni di Crediti e Anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	363.340,00	213.482,74	155.073,56	29.933,40	-80,70	-87,73



Descrizione / Note Aggiuntive

ANALISI INVESTIMENTI DAL 2011 AL 2014

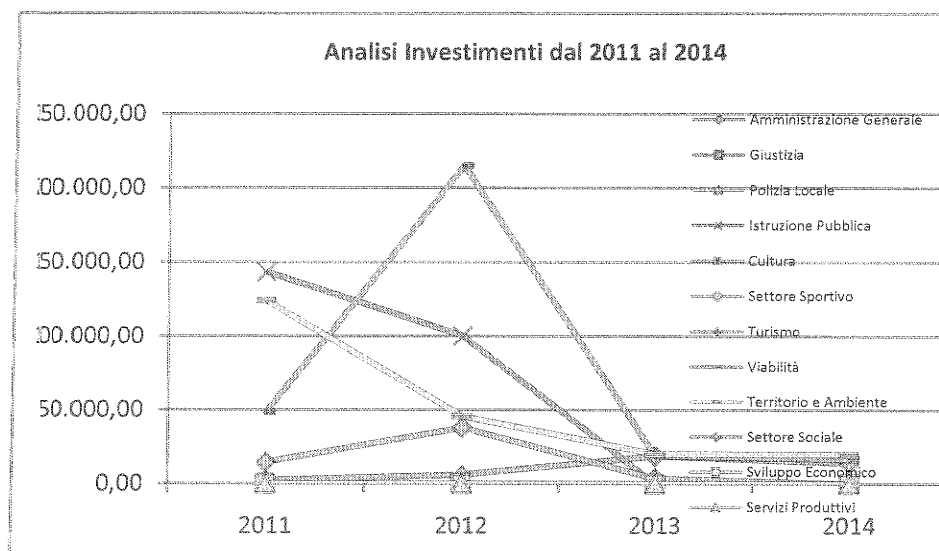
Situazione su Stanziato						
Conto del bilancio	2011	2012	2013	2014	% Scost. 2014/2013	% Scost. 2014/(Media 2011-2012-2013)
Funzione Generale di Amministrazione, di Gestione e di Controllo	2.006,00	6.300,00	242.440,00	100.000,00	-58,75	19,64
Funzioni relative alla Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funzioni di Polizia Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funzione di Istruzione Pubblica	145.700,00	100.414,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Funzioni relative alla Cultura ed ai Beni Culturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funzioni nel Settore Sportivo e Ricreativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funzioni nel campo del Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funzioni nel campo della Viabilità e dei Trasporti	60.000,00	215.143,00	60.000,00	98.750,00	64,58	-11,60
Funzioni riguardanti la gestione del Territorio e Ambiente	124.826,00	47.000,00	20.000,00	37.000,00	85,00	-42,14
Funzioni nel Settore Sociale	14.532,44	58.599,70	17.000,00	0,00	-100,00	-100,00
Funzioni nel campo dello Sviluppo Economico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funzioni relative a Servizi Produttivi	4.377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Totale	351.441,44	427.456,70	339.440,00	235.750,00	-30,55	-36,76
Variazione Annuale Assoluta		76.015,26	-88.016,70	-103.690,00		



Descrizione / Note Aggiuntive

ANALISI INVESTIMENTI DAL 2011 AL 2014

Situazione su Impegnato						
Conto del bilancio	2011	2012	2013	2014	% Scost. 2014/2013	% Scost. 2014/(Media 2011-2012-2013)
Funzione Generale di Amministrazione, di Gestione e di Controllo	2.005,70	5.856,28	18.691,84	13.983,30	-25,19	57,98
Funzioni relative alla Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funzioni di Polizia Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funzioni di Istruzione Pubblica	143.144,10	100.234,63	0,00	0,00	0,00	-100,00
Funzioni relative alla Cultura ed ai Beni Culturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funzioni nel Settore Sportivo e Ricreativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funzioni nel campo del Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funzioni nel campo della Viabilità e dei Trasporti	48.228,99	214.984,83	18.974,47	16.571,07	-12,67	-82,38
Funzioni riguardanti la gestione del Territorio e Ambiente	123.978,00	45.749,91	20.000,00	20.000,00	0,00	-68,38
Funzioni nel Settore Sociale	14.299,24	37.814,92	3.500,00	0,00	-100,00	-100,00
Funzioni nel campo dello Sviluppo Economico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funzioni relative a Servizi Produttivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	331.656,03	404.640,57	61.166,31	50.554,37	-17,35	-80,98
Variazione Annuale Assoluta		72.984,54	-343.474,26	-10.611,94		

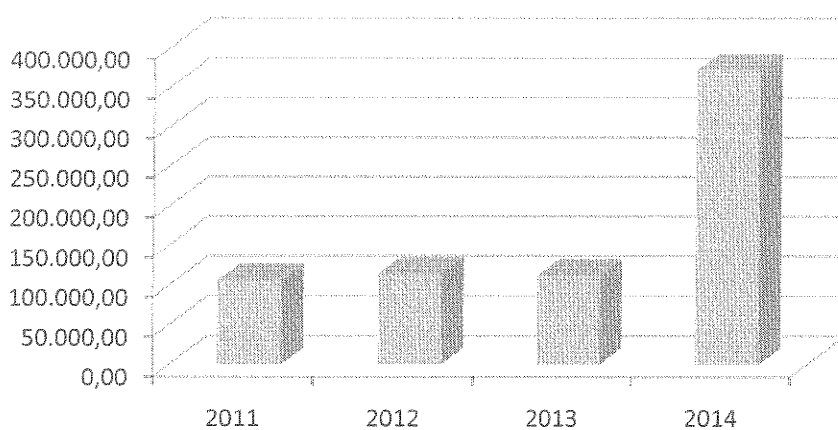


Descrizione / Note Aggiuntive

ANALISI INDEBITAMENTO DAL 2011 AL 2014

Situazione su Stanziato					
Conto del bilancio	2011	2012	2013	2014	% Cost. 2014/2013
Interessi Passivi	44.798,42	48.126,29	42.997,01	40.666,04	-5,42
Quota Capitale Mutui	60.861,30	66.006,87	68.816,21	330.867,51	380,80
Totale	105.659,72	114.133,16	111.813,22	371.533,55	232,28
Variazione Annuale Assoluta		8.473,44	-2.319,94	259.720,33	

Trend Costo Indebitamento



Descrizione / Note Aggiuntive

ANALISI INDEBITAMENTO DAL 2011 AL 2014

Situazione su Impegnato					
Conto del bilancio	2011	2012	2013	2014	% Cost. 2014/2013
Interessi Passivi	42.576,60	45.820,36	42.171,55	38.769,00	-8,07
Quota Capitale Mutui	60.843,99	66.006,87	68.816,17	316.482,23	359,90
Totale	103.420,59	111.827,23	110.987,72	355.251,23	220,08
Variazione Annuale Assoluta		8.406,64	-839,51	244.263,51	

Trend Costo Indebitamento



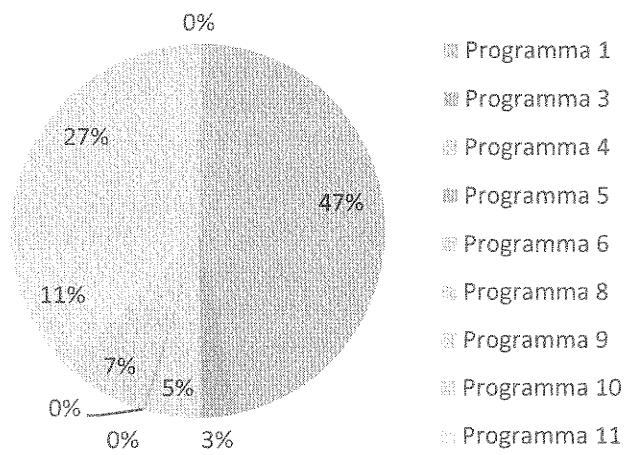
Descrizione / Note Aggiuntive

ANALISI RIEPILOGATIVA PROGRAMMI

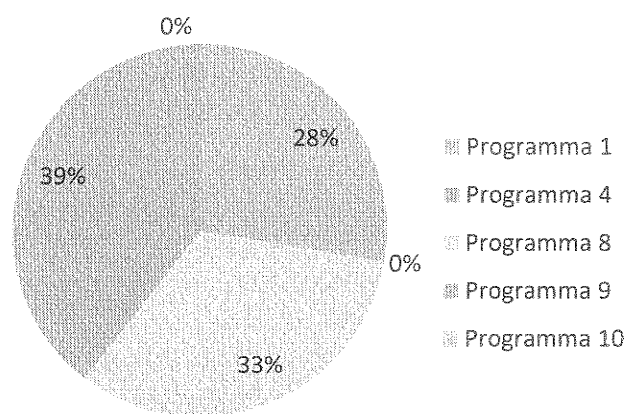
Analisi Riepilogativa Programmi Anno 2014

Programma	Titoli	Stanz. Iniziale (1)	Stanz. Definitivi (2)	Impegnato (3)	Pagato (4)	%Scost. (2/1)	%Scost. (3/2)	%Scost. (4/3)
1 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE - DIGESTIONE E DI CONTROLLO	I e III	1.339.786,38	1.283.928,21	1.105.873,00	855.563,22	-4,17	-13,87	-22,63
	II	100.000,00	100.000,00	13.983,30	13.983,30	0,00	-86,02	0,00
3 - FUNZIONI DI POIZIA LOCALE	I e III	73.885,89	73.885,89	72.493,39	64.944,12	0,00	-1,88	-10,41
	II							
4 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	I e III	120.234,85	121.234,85	112.444,61	95.376,38	0,83	-7,25	-15,18
	II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	I e III	7.500,00	8.700,00	6.939,24	6.075,96	16,00	-20,24	-12,44
	II							
6 - FUNZIONE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	I e III	2.100,78	2.100,78	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	II							
8 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	I e III	156.429,32	173.696,95	170.494,35	145.710,76	11,04	-1,84	-14,54
	II	80.000,00	98.750,00	16.571,07	1.998,36	23,44	-83,22	-87,94
9 - FUNZIONI RIGIARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	I e III	272.861,19	269.861,19	264.766,21	196.099,07	-1,10	-1,89	-25,94
	II	37.000,00	37.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	-45,95	0,00
10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	I e III	595.821,36	647.677,59	634.387,43	586.107,43	8,70	-2,05	-7,61
	II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	I e III	3.690,58	1.590,58	1.403,32	560,30	-56,90	-11,77	-60,07
	II							
Totale Titolo I+III		2.572.310,35	2.582.676,04	2.368.801,55	1.950.437,24	0,40	-8,28	-17,66
Totale Titolo II		217.000,00	235.750,00	50.554,37	35.981,66	8,64	-78,56	-28,83
Totale		2.789.310,35	2.818.426,04	2.419.355,92	1.986.418,90	1,04	-14,16	-17,89

Analisi Impegnato Spese Correnti



Analisi Impegnato Spese in Conto Capitale



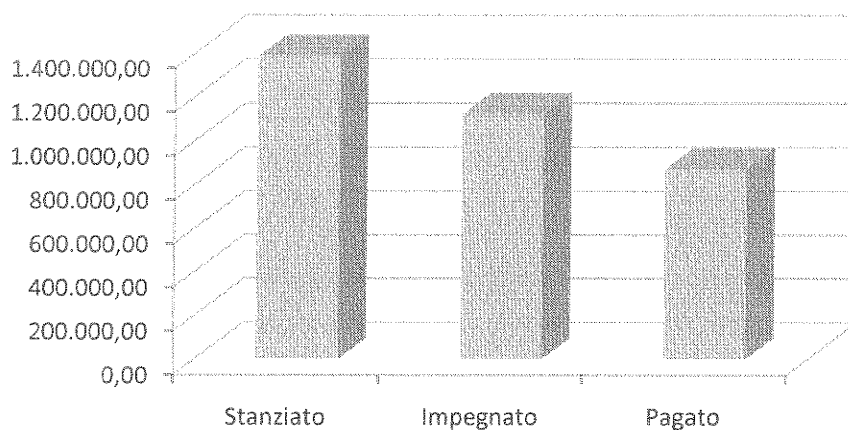
Descrizione / Note Aggiuntive

ANALISI PROGRAMMI Anno 2014

Programma 1 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE-DI GESTIONE E DI CONTROLLO

Programma	Stanz. Iniziale (1)	Stanz. Definitivi (2)	Impegnato (3)	Pagato (4)	%Scost. (2/1)	%Scost. (3/2)	%Scost. (4/3)
I - Sese Correnti	908.918,87	853.060,70	789.390,77	539.080,99	-6,15	-7,46	-31,71
II - Sese in Conto Capitale	100.000,00	100.000,00	13.983,30	13.983,30	0,00	-86,02	0,00
III - ipese per Rimborso Prestiti	430.867,51	430.867,51	316.482,23	316.482,23	0,00	-26,55	0,00
Totie	1.439.786,38	1.383.928,21	1.119.856,30	869.546,52	-3,88	-19,08	-22,35

Analisi Programma Programma 1 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE-DI GESTIONE E DI CONTROLLO



**Previsioni Programma 1 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE-DI
GESTIONE E DI CONTROLLO**

3.41 – Descrizione del programma

Funzione N. 1 – FUNZIONE GENERALI DI AMMINISTRAZIONE - DI GESTIONE DI CONTROLLO

3.42 – Motivazione delle scelte

Le scelte sono determinate dalle finalità istituzionali fissate dalla legge e dalle finalità legate alla realizzazione degli obiettivi di programma. Il programma prevede l'organizzazione ed il funzionamento degli organi di governo, la gestione e l'amministrazione dei servizi istituzionali e non, mantenendo e ove possibile migliorandone la qualità per offrire ai cittadini servizi sempre più efficienti ed efficaci.

Organi istituzionali il servizio assicura l'espletamento dei compiti istituzionali connessi all'attività amministrativa degli organi di governo.

Il servizio è assistito nell'esercizio delle funzioni istituzionali dall'attività del servizio di segreteria.

Anche per il triennio 2013/2015 il servizio sconta la riduzione obbligatoria delle spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, missioni ecc. previste dall'art.6 del DL 78/2010 .

Segreteria generale svolge attività di organizzazione e gestione dell'iter procedurale degli atti deliberativi .

Segue la stesura dei contratti, la loro registrazione e la conseguente raccolta oltre alla gestione del protocollo della corrispondenza.

Con ogni altra attività non specificatamente di competenza degli altri servizi e di supporto agli stessi.

Preispone gli atti iniziali e finali inerenti i concorsi e le gare d'appalto di competenza del servizio e a supporto degli altri servizi comunali.

Corinizio dal 01/01/2011 è stato attivato l'albo pretorio on-line per la pubblicazione degli atti.

Oltre alle spese da destinare alla ordinaria gestione per il funzionamento degli uffici , tra le spese riconducibili al servizio evidenziano le somme da destinare al miglioramento della sicurezza dei lavoratori che prevedono l'incarico sia al medico aziendale sia al responsabile della sicurezza,

Sono previste spese per incarichi a legali e professionisti in caso di liti , arbitraggi e/o risarcimenti da attivare in caso di necessità di tutela e a difesa degli interessi dell'Ente.

Servizio finanziario oltre alla ordinaria attività di gestione del servizio di ragioneria, economato e di gestione contabile del personale, determinata dalle disposizioni di legge di cui al Dlgs 267/2000, provvede alla gestione delle entrate tributarie nell'ottica di aumentare potenzialmente le entrate comunali attraverso la lotta all'evasione migliorando il livello di trasparenza e correttezza amministrativa e applicando la normativa in vigore al fine di garantire all'ente entrate fiscali certe è prevista la possibilità di incarico a ditta specializzata per il completamento della banca dati necessari per il recupero dell'evasione in materia di ICI.

Per la gestione degli stipendi e oneri relativi al personale l'ufficio si avvale del supporto tecnico e gestionale di ditte specializzate nel settore.

Sugli interventi di spesa per l'Ufficio Tecnico comunale è stata stanziata la somma di € 3.500,00 per eventuali incarichi professionali esterni.

Servizio di anagrafe e stato civile, che comprende anche le competenze in materia di elettorale leva e servizio statistico, svolge le attività previste dalla legge.

3.4.3 – Finalità da conseguire

Migliorare il livello di trasparenza e correttezza della attività amministrativa.

Aumentare potenzialmente le entrate del bilancio comunale attraverso la lotta all'evasione.

Applicare la normativa in vigore al fine di garantire all'ente entrate fiscali certe.

Valorizzare il patrimonio comunale assolvendo al compito istituzionale di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria .

Progettazione interna anche di carattere esecutivo delle opere pubbliche.

3.4.3.1 – Investimento

3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare.

la dotazione organica prevede

Due operatori per il servizio di segreteria

Istruttore direttivo cat. D/2

Istruttore amministrativo B/3

Un operatore per il servizio di ragioneria

Istruttore direttivo cat. D/4

Istruttore amministrativo C/5

Un operatore per il servizio d'anagrafe stato civile

Istruttore direttivo cat. D/3

Un operatore per il servizio tecnico

Istruttore direttivo cat. D/3

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare.

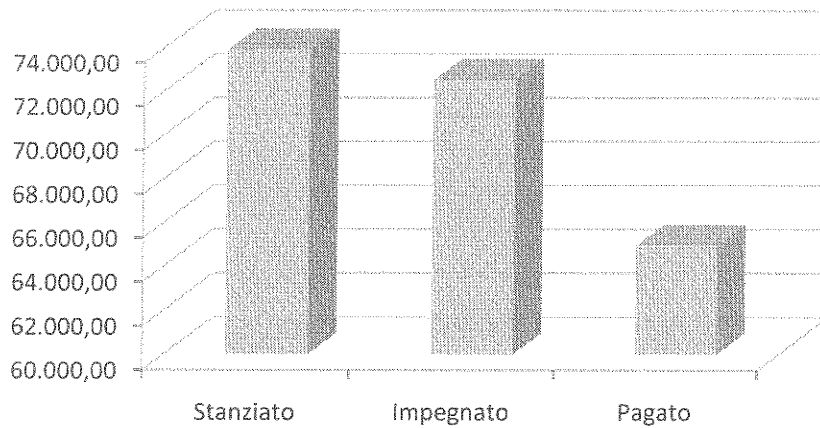
3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore.

ANALISI PROGRAMMI Anno 2014

Programma 3 - FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE

Programma	Stanz. Iniziale (1)	Stanz. Definitivi (2)	Impegnato (3)	Pagato (4)	%Scost. (2/1)	%Scost. (3/2)	%Scost. (4/3)
I - Spese Correnti	73.885,89	73.885,89	72.493,39	64.944,12	0,00	-1,88	-10,41
II - Spese in Conto Capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III - Spese per Rimborso Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	73.885,89	73.885,89	72.493,39	64.944,12	0,00	-1,88	-10,41

Analisi Programma Programma 3 - FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE



Previsioni Programma 3 - FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE

Funzione 3= FUNZIONE DI POLIZIA LOCALE

Moivazione delle scelte

Il servizio di polizia locale è svolto secondo le modalità previste dalle convenzione stipulata in data 29/07/2008 nell'ottica del principio di collaborazione tra enti ed al fine di assicurare il dovuto presidio del territorio nelle ore serali e notturne e nei giorni di festività a garanzia di una maggiore sicurezza per i cittadini.

Il servizio provvede e cura l'istruttoria e la verifica delle pratiche relative al commercio e artigianato.

Tra le spese del servizio è previsto l'intervento a favore della gestione del canile consortile.

Con la deliberazione CC. N. 45 del 29/11/2011 è stato approvato un nuovo schema di convenzione per la gestione del servizio.

Finalità

Ottimizzare la sorveglianza e la presenza sul territorio degli operatori di polizia locale.

Risorse umane

Istruttore amministrativo agente C/C5

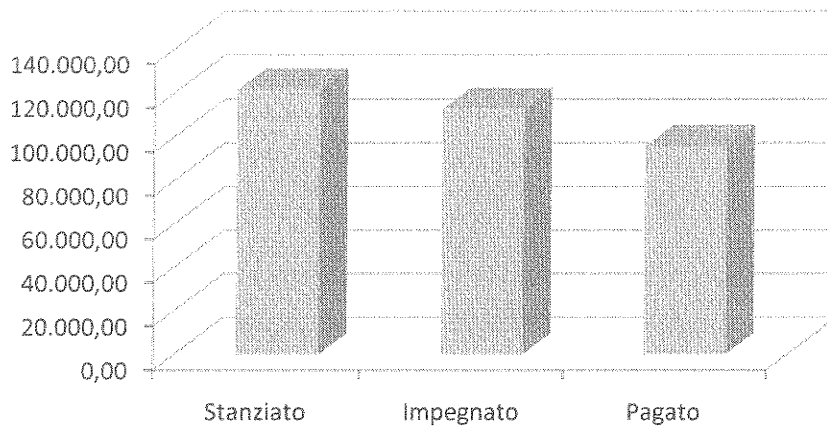
Istruttore amministrativo agente C/C5

ANALISI PROGRAMMI Anno 2014

Programma 4 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA

Programma	Stanz. Iniziale (1)	Stanz. Definitivi (2)	Impegnato (3)	Pagato (4)	%Scost. (2/1)	%Scost. (3/2)	%Scost. (4/3)
I - spese Correnti	120.234,85	121.234,85	112.444,61	95.376,38	0,83	-7,25	-15,18
II - ipese in Conto Capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III -Spese per Rimborso Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	120.234,85	121.234,85	112.444,61	95.376,38	0,83	-7,25	-15,18

Analisi Programma Programma 4 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA



Previsioni Programma 4 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA

- Descrizione del programma

Funzione 4= ISTRUZIONE PUBBLICA

- Motivazione delle scelte

A partire dall'anno scolastico 2012-2013 è stata riconosciuta la statalità delle sezioni della scuola dell'infanzia comunale, quindi l'intero plesso è passato in carico all'Istituto Comprensivo di Tronzano.

Il Comune concorre alle spese di **gestione del servizio scolastico** mediante la fornitura dei testi scolastici e la gestione in economia del **servizio di mensa scolastica**.

I pasti sono predisposti in economia nel rispetto delle tabelle dietetiche approvate dalla ASL e prevedono la fornitura di pasti equilibrati oltre ai pasti speciali per i bimbi affetti da patologie o appartenenti a religioni che vietano l'uso di taluni alimenti.

Il servizio di trasporto scolastico è affidato in appalto a ditta esterna.

Il centro estivo è stato gestito in collaborazione con la Parrocchia Di Sant'eusebio nell'ottica della continuità del modello educativo e ricreativo in base alla esperienza positiva maturata negli anni scorsi.

- Risorse umane

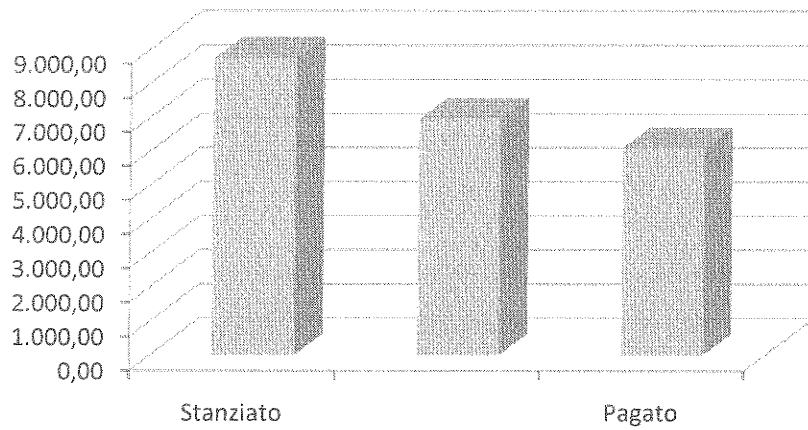
la dotazione organica prevede l'impiego di una operatrice comunale con funzioni di cuoca presso la mensa scolastica per scuola materna, elementare e media.

ANALISI PROGRAMMI Anno 2014

Programma 5 - FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI

Programma	Stanz. Iniziale (1)	Stanz. Definitivi (2)	Impegnato (3)	Pagato (4)	%Scost. (2/1)	%Scost. (3/2)	%Scost. (4/3)
I - Spese Correnti	7.500,00	8.700,00	6.939,24	6.075,96	16,00	-20,24	-12,44
II - Spese in Conto Capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III - Spese per Rimborso Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	7.500,00	8.700,00	6.939,24	6.075,96	16,00	-20,24	-12,44

Analisi Programma Programma 5 - FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI



Previsioni Programma 5 - FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI

Motivazione delle scelte

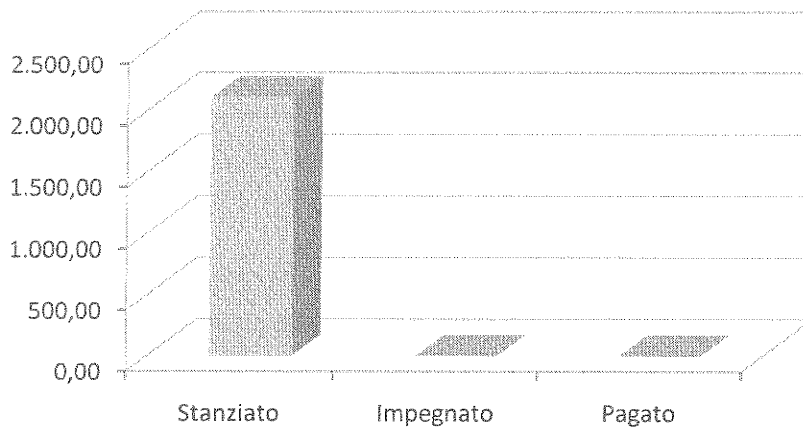
La gestione delle attività presso la Biblioteca Comunale sono state realizzate dal Consiglio di Biblioteca con la proficua collaborazione dell'Associazione Amici del libro", della neonata "Associazione Storica Brianza" e della locale "Pro -Loco".
Il servizio sconta i tagli di spesa per sponsorizzazione di cui all'articolo 6 del DI 78/2010.

ANALISI PROGRAMMI Anno 2014

Programma 6 - FUNZIONE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO

Programma	Stanz. Iniziale (1)	Stanz. Definitivi (2)	Impegnato (3)	Pagato (4)	%Scost. (2/1)	%Scost. (3/2)	%Scost. (4/3)
I - Sese Correnti	2.100,78	2.100,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II - bese in Conto Capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III - ipese per Rimborso Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tote	2.100,78	2.100,78	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00

Analisi Programma Programma 6 - FUNZIONE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO



Previsioni Programma 6 - FUNZIONE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO

Funzione 6= FUNZIONE DEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO

- Motivazione delle scelte

Il servizio sconta i tagli alla spesa per sponsorizzazioni in ragione del 100% delle spesa sostenuta nel 2009 allo stesso titolo ai sensi dell'art. 6 del dl 78/2010

GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

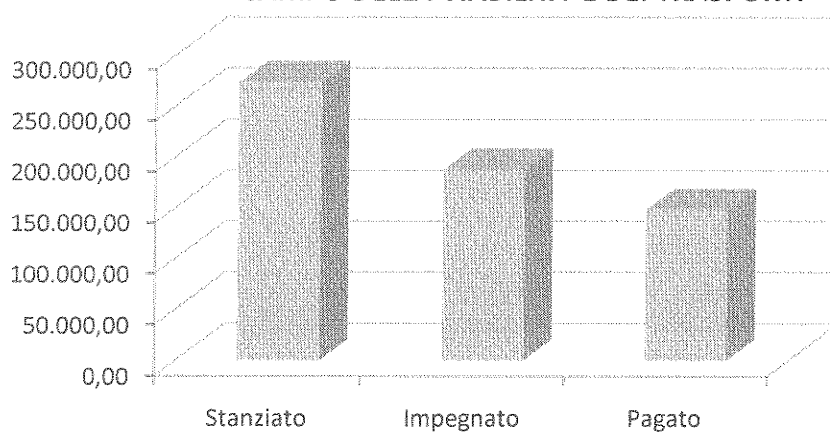
L'intera area (campo sportivo - campo da tennis - campo di calcetto) è affidato in gestione alla Società Sportiva USD Bianzè

ANALISI PROGRAMMI Anno 2014

Programma 8 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI

Programma	Stanz. Iniziale (1)	Stanz. Definitivi (2)	Impegnato (3)	Pagato (4)	%Scost. (2/1)	%Scost. (3/2)	%Scost. (4/3)
I - Sese Correnti	156.429,32	173.696,95	170.494,35	145.710,76	11,04	-1,84	-14,54
II - Spese in Conto Capitale	80.000,00	98.750,00	16.571,07	1.998,36	23,44	-83,22	-87,94
III - Spese per Rimborso Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	236.429,32	272.446,95	187.065,42	147.709,12	15,23	-31,34	-21,04

Analisi Programma Programma 8 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI



Previsioni Programma 8 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI

Funzione 8= FUNZIONE NEL CAMPO DELLE VIABILITA' E DEI TRASPORTI

– Motivazione delle scelte

Viabilità: nel campo della manutenzione ordinaria delle strade comunali si è teso a mantenere e migliorare le condizioni della viabilità e della illuminazione pubblica.

– Investimento

nel 2014, come nell'anno precedente, sono stati realizzati i previsti interventi per la manutenzione ordinaria delle strade e per lavori di asfaltatura.

– Risorse umane da impiegare

Il tecnico comunale è stato coadiuvato nel servizio da due operatori categoria B/3 con funzioni rispettivamente di:

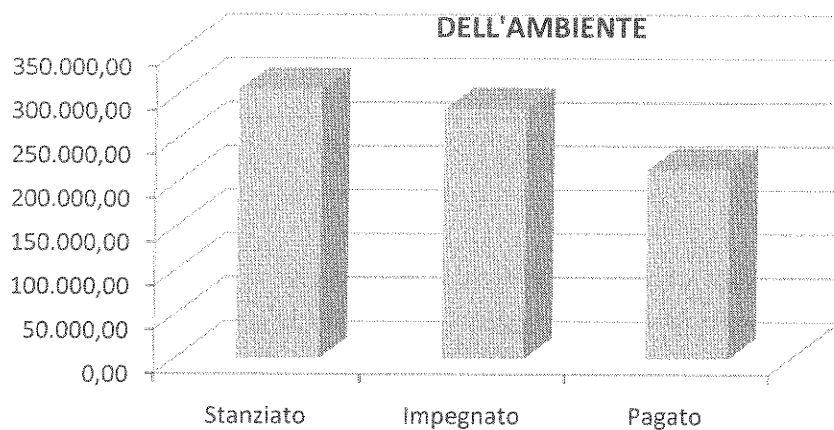
- giardiniere , necroforo e custode del cimitero e della chiesa Tabbi
- cantoniere, giardiniere, operatore ecologico.

ANALISI PROGRAMMI Anno 2014

Programma 9 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Programma	Stanz. Iniziale (1)	Stanz. Definitivi (2)	Impegnato (3)	Pagato (4)	%Scost. (2/1)	%Scost. (3/2)	%Scost. (4/3)
I - Sese Correnti	272.861,19	269.861,19	264.766,21	196.099,07	-1,10	-1,89	-25,94
II - Spese in Conto Capitale	37.000,00	37.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	-45,95	0,00
III - Spese per Rimborso Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	309.861,19	306.861,19	284.766,21	216.099,07	-0,97	-7,20	-24,11

Analisi Programma Programma 9 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE



**Previsioni Programma 9 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO
E DELL'AMBIENTE**

Funzione 9= GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

-Motivazione delle scelte

Persegue la raccolta differenziata dei rifiuti comunale. Sono stati assegnati alle famiglie residenti nelle case sparse e nelle cascine imbrofe, composte per il compostaggio dei rifiuti organici, in un'ottica di contenimento dei costi e di rispetto dell'ambiente. La percentuale di raccolta differenziata raggiunta nell'anno 2014 è stata pari al 67,5%:

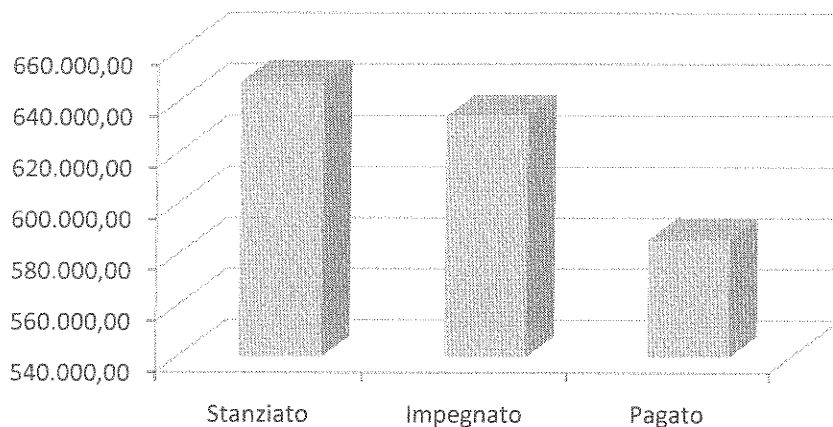
Grazie alla collaborazione con il gestore per l'energia elettrica Global Power, Spa, utilizza il 100% di energia verde, in un'ottica di rispetto dell'ambiente. Dal punto di vista finanziario, tale collaborazione garantisce all'ente un ritorno economico di entrata, quale corrispettivo di vendita dell'energia prodotta al G.S.E.

ANALISI PROGRAMMI Anno 2014

Programma 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE

Programma	Stanz. Iniziale (1)	Stanz. Definitivi (2)	Impegnato (3)	Pagato (4)	%Scost. (2/1)	%Scost. (3/2)	%Scost. (4/3)
I - Spese Correnti	595.821,36	647.677,59	634.387,43	586.107,43	8,70	-2,05	-7,61
II - Spese in Conto Capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III - Spese per Rimborso Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	595.821,36	647.677,59	634.387,43	586.107,43	8,70	-2,05	-7,61

Analisi Programma Programma 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE



Previsioni Programma 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE

Funzione 10= FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE

CASA DI RIPOSO PER ANZIANI

Per primi tre mesi dell'anno 2014 il servizio socio assistenziale, infermieristico, animazione, assistenza riabilitativa psico- fisica, pulizia e sanificazione locali e pertinenze, è stato affidato alla Cooperativa " il Quadrifoglio " di Pinerolo .

Dal 1° aprile 2014 la stessa cooperativa si è aggiudicata il servizio in concessione globale, concessione che prevede il personale comunale concesso in posizione di "comando", con la restituzione dei relativi costi.

La cooperativa ha provveduto a versare il previsto canone d'affitto della struttura pari a € 4.200,00 mensili (oltre IVA) , a rimborsare le utenze pagate dal comune e a riconoscere un ulteriore sconto del 5% ai cittadini bianzinesi.

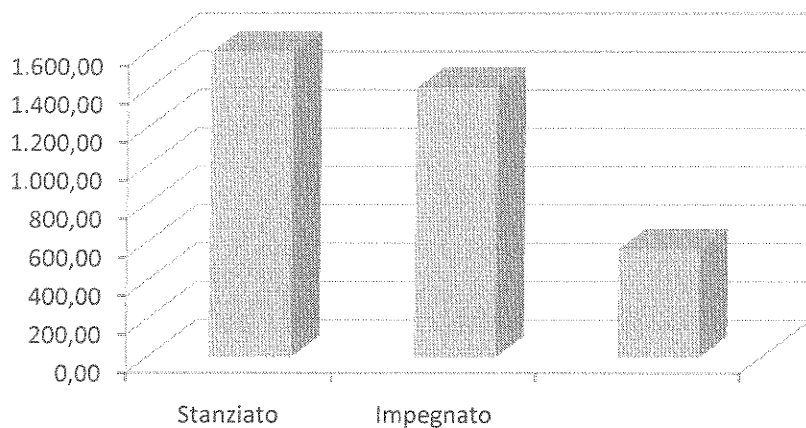
All'interno del settore sono state portate a termine iniziative di sostegno e tutela programmate a favore dei soggetti in difficoltà anche attraverso una consistente integrazione del banco solidale , al servizio di trasporto in ambulanza per i degenti della casa di riposo, all'integrazione del servizio scolastico mensa a famiglie bisognose per l'importo di € 4.000,00, all'iniziativa "Per un Natale Sereno 2014" con la consegna di buoni di spesa da € 10,00 per un totale di € 2.420,00 da utilizzare presso i negozianti aderenti all'iniziativa, all'assegnazione di un contributo al Gruppo Caritativo Parrocchiale di € 1.500,00.

ANALISI PROGRAMMI Anno 2014

Programma 11 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Programma	Stanz. Iniziale (1)	Stanz. Definitivi (2)	Impegnato (3)	Pagato (4)	%Scost. (2/1)	%Scost. (3/2)	%Scost. (4/3)
I - Spese Correnti	3.690,58	1.590,58	1.403,32	560,30	-56,90	-11,77	-60,07
II - Spese in Conto Capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III- Spese per Rimborso Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	3.690,58	1.590,58	1.403,32	560,30	-56,90	-11,77	-60,07

Analisi Programma Programma 11 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO



Previsioni Programma 11 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Il grave e prolungato momento di crisi economica che sta attraversando il nostro paese consente scarsi margini di intervento nel settore tuttavia si mantiene un elevato livello di guardia per poter cogliere eventuali opportunità per il futuro.

Comune di Bianze'

Relazione al Rendiconto della Gestione

Esercizio 2014

Servizi Domanda Individuale



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

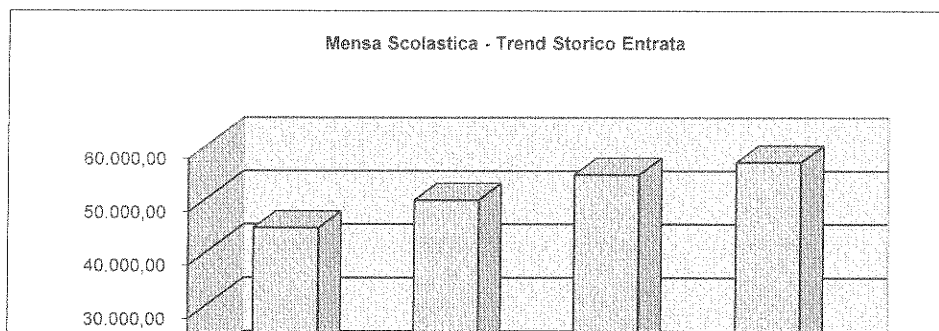
ANALISI SERVIZIO DOMANDA INDIVIDUALE DAL 2011 AL 2014

Servizio a Domanda Individuale 1 - Mensa Scolastica

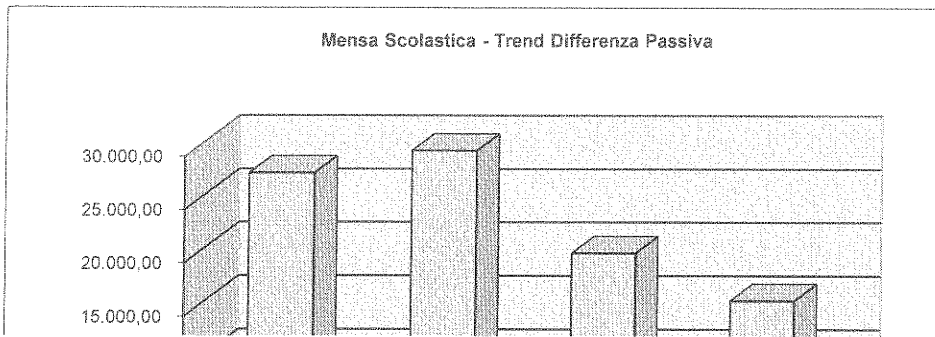
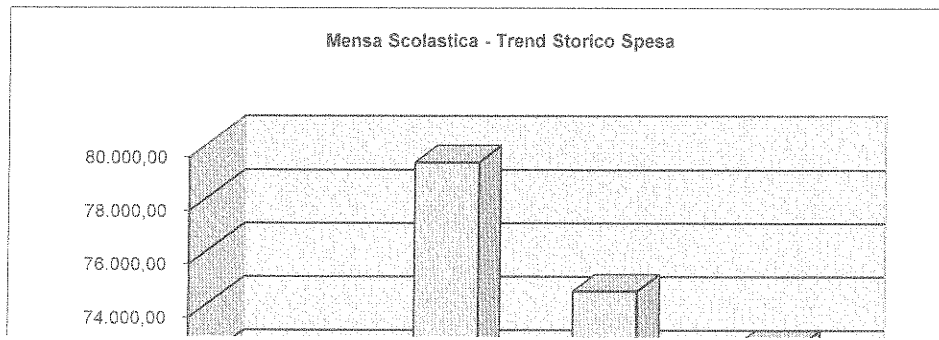
Trend Storico Voci di Entrata	2011	2012	2013	2014	% Scost. 2014/2013	% Scost. 2014/(Media 2011-2012-2013)
330.2/1 - 3.01.0550 - PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA "REFEZIONE SCOLASTICA" -- (Ex. Cap. 550 / 436 / 99)	44.727,88	49.928,72	54.712,40	57.050,54	4,27	14,58
Totale	44.727,88	49.928,72	54.712,40	57.050,54	4,27	14,58

Trend Storico Voci di Spesa	2011	2012	2013	2014	% Scost. 2014/2013	% Scost. 2014/(Media 2011-2012-2013)
1.880.5/1 - 1.04.05.01 - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE (CUCCINIERA MENSA REFEZIONE SCOLASTICA) (Ex. Cap. 638 / 1)	18.971,99	18.971,99	21.079,99	21.080,00	0,00	7,14
1.880.5/2 - 1.04.05.01 - ONERI PREVIDENZIALI-ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTI (Ex. Cap. 638 / 2)	5.415,50	5.458,49	6.072,81	6.072,85	0,00	7,50
1.890.5/1 - 1.04.05.02 - MENSE REFEZIONE SCOLASTICA/ACQUISTO DI BENI (MANTENIMENTO/MATERIALE PULIZIA/VESTITI/ARREDI) (Ex. Cap. 640 / 1)	5.180,42	6.000,00	2.598,52	4.771,11	83,61	3,88
1.890.5/2 - 1.04.05.02 - MENSE REFEZIONE SCOLASTICA/ACQUISTO DI BENI (PROVVISTE DI GENERI ALIMENTARI) (Ex. Cap. 640 / 2)	17.569,06	23.582,83	21.946,90	23.163,46	5,54	10,13
1.900.5/1 - 1.04.05.03 - MENSA REFEZIONE SCOLASTICA/PRESTAZIONI DI SERVIZI: (APPULIZIA LOCALI A COOPERATIVA)+COLLABORATORI COORDINATI (Ex. Cap. 654 / 1)	23.141,47	23.661,39	21.253,79	15.782,00	-25,75	-30,43
1.940.5/1 - 1.04.05.07 - IMPOSTA REGIONALE (I.R.A.P.) SU ATTIVITA' PRODUTTIVE (-8,50% SU TOTALE LAVORO DIPENDENTE)- (Ex. Cap. 690 / 99)	1.791,76	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
840.5/1 - 1.01.08.07 - IRAP SU STIPENDI AL PERSONALE DIPENDENTE	0,00	1.684,00	1.589,25	1.570,80	-1,16	43,97
Totale	72.070,20	79.358,70	74.541,26	72.440,23	-2,82	-3,83

	2011	2012	2013	2014
Differenza Passiva	27.342,32	29.429,98	19.828,86	15.389,69
Totale a Pareggio	72.070,20	79.358,70	74.541,26	72.440,23



Relazione Conto Consuntivo 2014



Descrizione / Note Aggiuntive

ANALISI SERVIZIO DOMANDA INDIVIDUALE DAL 2011 AL 2014

Servizio a Domanda Individuale 2 - Casa di Riposo

Trend Storico Voci di Entrata	2011	2012	2013	2014
380' 2 / 1 - 3.01.0720 - GESTIONE STRUTTURA R.A.F./RISORSA: (RETTE DI FREQUENZA OSPITI + CENTRO DIURNO)-- (Ex.Cap. 720 / 524 / 1)	887.921,10	950.315,09	956.075,83	244.329,79
380 4 / 1 - 3.01.0720 - GESTIONE STRUTTURA R.A.F./RISORSA: (BUONI MEBSA DIPENDENTI - PASTI ESTERNI-ECC) (Ex. Cap. 720 / 525 / 1)	13.292,54	13.585,28	11.005,58	2.912,93
380 6 / 1 - 3.01.0720 - GESTIONE STRUTTURA R.A.F./RISORSA: (SUSSIDI-CBIAZIONI-OFFERTE DA PRIVATI-ECC.)-- (Ex.Cap. 720 / 526 / 1)	0,00	0,00	0,00	0,00
380 6 / 2 - 3.01.0720 - GESTIONE STRUTTURA R.A.F./RISORSA: (RIMBORSO TELEFONATE EFFETT.DAL CENTRALINO)-- (Ex. Cap. 720 / 526 / 2)	0,00	0,00	0,00	0,00
380 8 / 1 - 3.01.0720 - CORRISPETTIVO AZIENDA SANITARIA N.11/VERCELLI X POSI LETTO CONVENZIONATI P.S.STRUTT."R.A.F" (Ex. Cap. 720 / 527 / 99)	242.249,66	207.948,30	218.469,78	49.012,20
Totale	1.143.463,30	1.171.848,67	1.185.551,19	296.254,92

Trend Storico Voci di Spesa	2011	2012	2013	2014
120 / 5 / 1 - 1.01.02.01 - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE (DIPENDENTI SEGRETERIA GENERALE)- (Ex. Cap. 56 / 1)	13.655,90	13.787,75	13.930,91	3.482,91
120 / 5 / 2 - 1.01.02.01 - ONERI PREVIDENZIALI -ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE (Ex. Cap. 56 / 2)	3.820,30	4.116,79	3.700,12	925,03
140 / 30 / 1 - 1.01.02.03 - MIGLIORAMENTO SICUREZZA E SALUTE LAVORATORI DIPENDENTI SUI LUOGHI LAVORO*MED/PRESTAZ.SERV (Ex. Cap. 114 / 99)	3.240,92	1.000,37	797,74	858,00
160 / 5 / 1 - 1.01.02.05 - QUOTA PARTECIPAZ.A FORMA ASSCIAT.CONSORZIO SEGRETERIA COMLE*ALICE-MONCRIVELLO-BIANZE' " (Ex. Cap. 133 / 99)	4.272,89	4.180,00	4.477,00	4.103,88
230 / 5 / 1 - 1.01.03.01 - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE (GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA-ECC.) (Ex. Cap. 146 / 1)	11.083,85	17.057,50	17.057,06	5.228,77
230 / 5 / 2 - 1.01.03.01 - ONERI PREVIDENZIALI -ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE (Ex. Cap. 146 / 2)	2.948,55	4.657,99	4.546,30	1.417,73
560 / 5 / 1 - 1.01.06.01 - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE (UFFICIO TECNICO COM.LE)-- (Ex. Cap. 242 / 1)	6.008,70	6.191,25	6.155,02	1.538,75
560 / 5 / 2 - 1.01.06.01 - ONERI PREVIDENZIALI-ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE (Ex. Cap. 242 / 2)	1.655,41	1.850,85	1.720,49	429,92
2760 / 5 / 1 - 1.08.01.01 - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE (CANTONIERE-SPAZZINO-GIARDINIERE) (Ex. Cap. 956 / 1)	6.861,83	6.861,83	6.861,83	1715,90
2760 / 5 / 2 - 1.08.01.01 - ONERI PREVIDENZIALI-ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE (Ex. Cap. 956 / 2)	1.964,73	1.973,73	1.971,94	494,30
3970 / 10 / 1 - 1.10.03.01 - RAF/STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE "NUOVA STRUTTURA RESIDENZIALE X	205.149,33	185.808,00	160.937,66	35.761,61

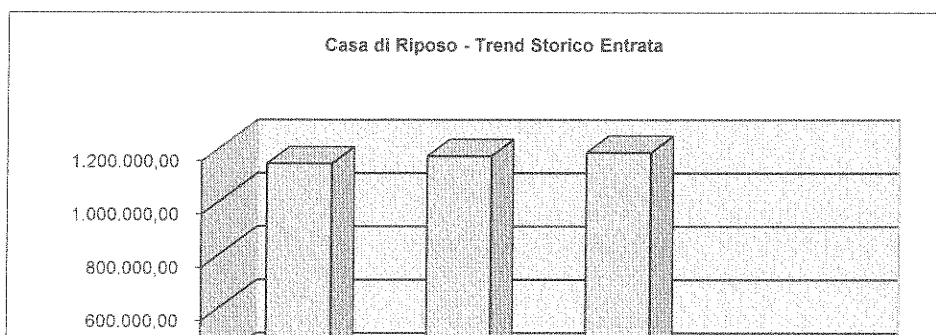
Relazione Conto Consuntivo 2014

ANZIANI"-- (Ex. Cap. 1381 / 1)				
3970 / 10 / 2 - 1.10.03.01 - RAF/ONERI PREVIDENZIALI-ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DELL'ENTE -- (Ex. Cap. 1381 / 2)	61.001,23	53.608,49	45.085,37	9.973,63
3970 / 10 / 3 - 1.10.03.01 - RAF/TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO (LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO- TURNISMO -ECC.)-- (Ex. Cap. 1381 / 3)	6.034,67	0,00	0,00	0,00
3970 / 10 / 4 - 1.10.03.01 - RAF/QUOTA FONDO EFFICIENZA SERVIZI- PRODUTTIVITA' -- (Ex. Cap. 1381 / 4)	6.661,00	0,00	0,00	0,00
3970 / 15 / 1 - 1.10.03.01 - TRATTAMENTO ECON. ED ONERI CANTIERI DI LAVORO (Ex. Cap. 1382 / 99)	6.127,23	5.275,28	0,00	0,00
3980 / 5 / 1 - 1.10.03.02 - GESTIONE STRUTTURA/R.A.F.: ACQUISTO DI BENI (MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI) (Ex. Cap. 1383 / 1)	414,27	253,12	0,00	0,00
3980 / 5 / 2 - 1.10.03.02 - GESTIONE STRUTTURA R.A.F./ACQUISTO DI BENI: (MANUT.ORDIN.BENI MOBILI-MACCHINE-ATTREZZAT.) (Ex. Cap. 1383 / 2)	1.058,32	298,11	741,53	136,64
3980 / 5 / 3 - 1.10.03.02 - GESTIONE STRUTTURA R.A.F./ACQUISTO DI BENI: (LIBRI-RIVISTE-STAMPATI-CANCELLERIA E VARIE) (Ex. Cap. 1383 / 3)	589,70	0,00	0,00	0,00
3980 / 5 / 5 - 1.10.03.02 - GESTIONE STRUTTURA R.A.F./ACQUISTO DI BENI: (FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA E VARIE) (Ex. Cap. 1383 / 5)	1.981,03	0,00	0,00	0,00
3980 / 5 / 6 - 1.10.03.02 - GESTIONE STRUTTURA R.A.F./ACQUISTO DI BENI: (FORNITURA VESTIARIO-ECC. AL PERSONALE) -- (Ex. Cap. 1383 / 6)	13,46	330,00	0,00	0,00
3980 / 5 / 7 - 1.10.03.02 - GESTIONE STRUTTURA R.A.F./ACQUISTO DI BENI: (VITTO E MANTENIMENTO OSPITI RICOVERATI) (Ex. Cap. 1383 / 7)	10.255,18	0,00	0,00	0,00
3980 / 5 / 8 - 1.10.03.02 - GESTIONE STRUTTURA R.A.F./ACQUISTO DI BENI (FORN.MATER.IGIENICO-SANITARIO AI RICOVERATI) (Ex. Cap. 1383 / 8)	10.731,15	9.288,37	10.570,29	338,55
3990 / 5 / 1 - 1.10.03.03 - GESTIONE STRUTTURA R.A.F./PRESTAZ.DI SERVIZI: (MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI) (Ex. Cap. 1385 / 1)	2.838,60	2.989,67	6.115,90	0,00
3990 / 5 / 2 - 1.10.03.03 - GESTIONE STRUTTURA R.A.F./PRESTAZ.DI SERVIZI: (MANUT.ORDIN.BENI MOBILI-MACCHINE-ATTREZZAT.) (Ex. Cap. 1385 / 2)	5.491,29	5.346,01	4.195,96	1.142,53
3990 / 5 / 3 - 1.10.03.03 - GESTIONE STRUTTURA R.A.F./PRESTAZ.DI SERVIZI: (SPESE POSTALI-TELEFONO-RAI/TV-ASSICURAZ.-ECC (Ex. Cap. 1385 / 3)	4.446,45	0,00	0,00	0,00
3990 / 5 / 4 - 1.10.03.03 - GESTIONE STRUTTURA R.A.F./PRESTAZ.DI SERVIZI: (FORN.ENERGIA ELETTR.-ACQUA-METANO-SMALT.RIF) (Ex. Cap. 1385 / 4)	38.293,78	42.750,13	44.700,00	9.400,00
3990 / 5 / 6 - 1.10.03.03 - GESTIONE STRUTTURA R.A.F./PRESTAZ.DI SERVIZI: (SERVIZIO DI "ANIMAZIONE" X OSPITI STRUTTURA) (Ex. Cap. 1385 / 6)	2.432,66	0,00	0,00	0,00
3990 / 5 / 7 - 1.10.03.03 - GESTIONE STRUTTURA R.A.F./PRESTAZ.DI SERVIZI: SERV.MISTO TUT.ADEST*(DIUR+NOTT+PUL.+CUC./COOP (Ex. Cap. 1385 / 7)	673.564,74	806.882,37	873.500,00	231.996,14
3990 / 5 / 8 - 1.10.03.03 - GESTIONE STRUTTURA R.A.F./PRESTAZ.DI SERVIZI: (SERV."INFERMIERIST.+FISIOTER.+COORDIN."/COOP (Ex. Cap. 1385 / 8)	9.999,89	0,00	0,00	0,00
3990 / 5 / 9 - 1.10.03.03 - GESTIONE	8.691,52	8.136,90	7.897,46	4.019,90

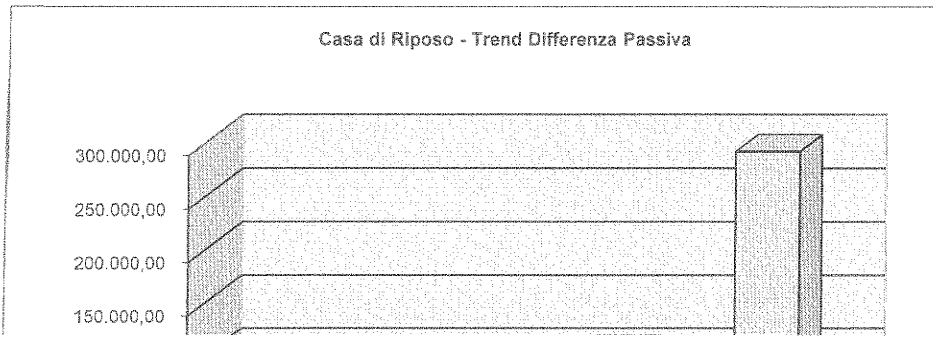
Relazione Conto Consuntivo 2014

STRUTTURA R.A.F./PRESTAZ. DI SERVIZI: CAP'ALTO "SERV.LAVANDERIA ESTERNA"/COOPERAT. (Ex. Cap. 1385 / 9)				
399(/ 5 / 14 - 1.10.03.03 - GESTIONE STRUTTURA R.A.F./PRESTAZ.SERVIZI): INCARICO AL *DIRETTORE SANITARIO -- (Ex.Cap. 1385 / 15)	15.903,72	15.142,40	15.353,19	3.812,40
401(/ 5 / 1 - 1.10.03.05 - CONTRIBUTI X FUNZIONI RELIGIOSE PRESSO CASA DI RIP0SO (LEGATO CAV.A.TERZAGO) -- (Ex. Cap 1385 / 12)	750,00	750,00	750,00	750,00
402(/ 5 / 1 - 1.10.03.06 - INTERESSI PASSIVI ED 0NERI SU MUTUI (Ex. Cap. 1390 / 99)	25.001,54	24.283,42	23.521,54	5.678,32
403(/ 5 / 1 - 1.10.03.07 - IMPOSTA REGIONALE (I.R.A.P.) SU ATTIVITA' PRO DUTIVE -(8,50% SU TOT.LAVORO DIPIND.+COCOCO) (Ex. Cap. 1391 / 99)	18.436,82	0,00	0,00	0,00
403(/ 10 / 1 - 1.10.03.07 - Bolli su fatture	1.000,00	1.185,55	1.227,01	428,00
404(/ 5 / 1 - 1.10.03.08 - RIMBORSO QUOTE NON DOVUTE E/O VERSATE IN ECCE DENZA (SU RETTE RICOVERO E VARIE) (Ex. Cap. 1392 / 99)	357,12	1.649,00	38,83	2.504,00
405(/ 5 / 1 - 1.10.03.09 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE/"CASA RIPOSO" "AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO- IMMOBILIZZAZIONI" (Ex. Cap. 1396 / 99)	0,00	0,00	0,00	0,00
4100/20 / 1 - 1.10.04.03 - SERVIZIO CONVENZ.TRASPORTO ANZIANI IN AMMULAN ZA PER ESAMI E VISITE SPECIALIST.FUORI COMUNE (Ex. Cap. 1416/ 99)	1.733,13	900,00	696,60	359,00
1105(/ 5 / 1 - 3.01.03.03 - RIMBORSO "QUOTE DI CAPITALE" X AMNORTAMENTO DI MUTUI E PRESTITI (CC.DD.PP.) (Ex. Cap. 4484 / 1)	11.732,18	13.920,77	14.828,94	3.949,18
840 /15 / 1 - 1.01.08.07 - IRAP SU STIPENDI AL PERSONALE DIPENDENTE	0,00	19.787,00	18.673,67	4614,23
Totale	1.186.203,08	1.260.262,64	1.290.052,36	335.059,32

	2011	2012	2013	2014
Differenza Passiva	42.739,78	88.413,97	104.501,17	38.804,40
Totale a Pareggio	1.186.203,08	1.260.262,64	1.290.052,36	335.059,32



Relazione Conto Consuntivo 2014



Descrizione / Note Aggiuntive

ANALISI SERVIZIO DOMANDA INDIVIDUALE DAL 2011 AL 2014

Servizio a Domanda Individuale 6 - Pesa pubblica

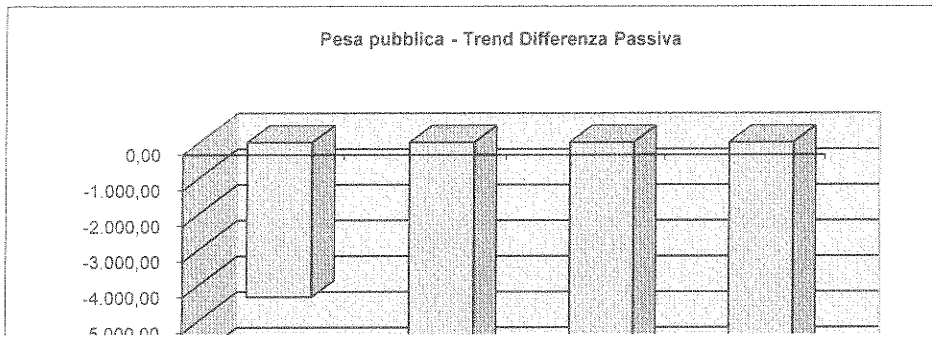
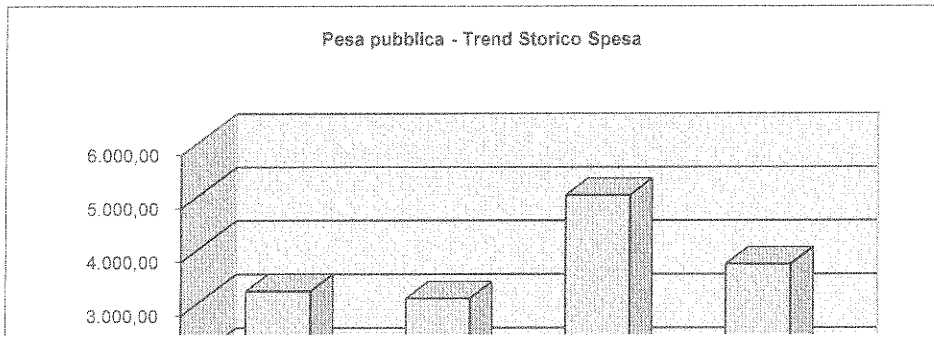
Trend Storico Voci di Entrata	2011	2012	2013	2014	% Scost. 2014/2013	% Scost. 2014/(Media 2011-2012-2013)
410 /2 / 1 - 3.01.0780 - DIRITTI DI PESO E MISURA PUBBLICA (SERVIZIO AUTOMATIZZATO) *(CAP.1646=U) (Ex. Cap.780 / 552 / 99)	7.556,00	12.074,85	11.493,80	10.847,60	-5,62	4,56
Totale	7.556,00	12.074,85	11.493,80	10.847,60	-5,62	4,56

Trend Storico Voci di Spesa	2011	2012	2013	2014	% Scost. 2014/2013	% Scost. 2014/(Media 2011-2012-2013)
230 /5 / 1 - 1.01.03.01 - STIPENDI ED ALTRI ASSEGGNI FISSI AL PERSONALE (GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA-ECC) (Ex. Cap. 146 / 1)	671,75	682,30	682,28	836,60	22,62	23,25
230 /5 / 2 - 1.01.03.01 - ONERI PREVIDENZIALI -ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTI (Ex. Cap. 146 / 2)	178,70	186,32	181,85	226,84	24,74	24,44
1110 / 5 / 1 - 1.03.01.01 - STIPENDI ED ALTRI ASSEGGNI FISSI AL PERSONALE (POLIZIA MUNICIPALE *VV.UU.) (Ex. Cap. 440 / 1)	1.087,99	1.048,23	1.036,99	1.036,99	0,00	-1,96
1110 / 5 / 2 - 1.03.01.01 - ONERI PREVIDENZIALI-ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTI (Ex. Cap. 440 / 2)	312,00	297,01	286,21	286,20	0,00	-4,09
4760 / 5 / 1 - 1.11.05.03 - SPESE DI MANUTENZIONE E VERIFICA IMPIANTO DI PESA PUBBLICA /PRESTAZIONE DI SERVIZI *(CAP.552=E) (Ex. Cap. 1646 / 99)	974,81	877,25	2.830,40	500,00	-17,66	-13,95
Total:	3.225,24	3.091,11	5.017,74	2.866,63	-25,67	-1,28

	2011	2012	2013	2014
Differenza Passiva	-4.330,76	-8.983,74	-6.476,06	-7.960,97
Totale a Pareggio	3.225,24	3.091,11	5.017,74	2.866,63



Relazione Conto Consuntivo 2014



Descrizione / Note Aggiuntive

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA		CAUSE	ALTRE	CONSISTENZA FINALE
			VARIAZIONI DA +	C/FINANZIARIO -			
ATTIVO							
A) IMMOBILIZZAZIONI							
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI							
1) Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	23.585,57 4.172,40	19.413,17	3.550,36	0,00	6.572,10 4.717,11 6.572,10	8.267,47 8.267,47	21.268,16 8.889,51 21.268,16
Totale							
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	1.190.531,85 309.684,18	880.847,67	48.381,40	0,00	18.419,68	18.419,68	910.809,39 328.103,86
2) Terreni (patrimonio indisponibile)	107.661,51	107.661,51	0,00	0,00	0,00	0,00	107.661,51
3) Terreni (patrimonio disponibile)	105.995,52	105.995,52	0,00	18.781,23	0,00	0,00	87.214,29
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile)	1.926.931,68	1.349.120,14	13.983,30	0,00	52.416,40	52.416,40	1.310.687,04
5) Fabbricati (patrimonio disponibile)	577.811,54	258.918,46	0,00	0,00	8.562,66	8.562,66	630.227,94
6) Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	26.503,28	39.569,69	0,00	0,00	0,00	0,00	250.355,80
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	194.342,55	21.093,60	0,00	0,00	10.648,31	10.648,31	35.065,94
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	154.772,86	0,00	0,00	0,00	3.511,16	10.075,50	28.921,38
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	75.042,90	41.873,64	0,00	0,00	6.655,50	0,00	165.421,17
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile)	53.949,30	21.093,60	0,00	0,00	0,00	0,00	14.529,26
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile)	38.377,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.604,80
12) Diritti reali su beni di terzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	352.554,26	113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.377,65
13) Immobilizzazioni in corso	938,28	0,00	0,00	0,00	500,20	9.227,69	33.146,15
Totale	310.680,62	2.805.193,23	62.364,70	18.781,23	9.227,69	109.418,04	319.908,31
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
I) Partecipazioni in							
a) imprese controllate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) imprese collegate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) altre imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Crediti verso:							
a) imprese controllate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) imprese collegate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) altre imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Titoli (investimenti a medio lungo termine)	69.406,21	69.406,21	0,00	0,00	0,00	0,00	69.406,21
4) Crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5) Crediti per depositi cauzionali	0,00	69.406,21	0,00	0,00	0,00	0,00	69.406,21
Totale	0,00	2.894.012,61	65.915,06	18.781,23	10.583,46	117.685,51	2.834.044,39
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI							

	IMPEGNI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA		CORRISPONDENZE	VARIAZIONI DA CAUSE		ALTRIE	CONSISTENZA FINALE
			+	-		+	-		
B) ATTIVO CIRCOLANTE									
1) RIMANENZE	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
II) CREDITI									
1) Verso contribuenti	697.317,05	697.317,05	451.895,86	372.156,16			7.740,16	67.048,81	717.748,10
2) Verso enti del settore pubblico allargato									
a) Stato	27.150,00	27.150,00	1.300,00	27.309,96			159,96	0,00	1.300,00
- correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
- capitale	0,00	0,00	650,00	0,00			0,00	0,00	650,00
a) Regione	9.355,84	9.355,84	0,00	0,00			0,00	0,00	9.355,84
- correnti	7.175,00	7.175,00	5.271,29	0,00			164,57	0,00	12.610,86
- capitale	10.506,00	10.506,00	0,00	0,00			0,00	0,00	10.506,00
3) Verso debitori diversi									
a) verso utenti di servizi pubblici	193.811,44	193.811,44	12.288,81	171.618,56			2.344,42	4.805,19	32.020,92
b) verso utenti di beni patrimoniali	26.362,09	26.362,09	56.786,82	9.420,57			0,00	1.794,74	71.933,60
c) verso altri	42.916,54	42.916,54	199.211,00	19.859,04			2.257,59	1.281,36	223.244,73
- correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
- capitale	122.488,00	122.488,00	99.630,00	120.000,00			0,00	0,00	102.118,00
d) da alienazioni patrimoniali	205.611,27	205.611,27	96.607,42	2.500,00			0,00	10,00	299.708,69
e) per somme corrisposte a c/terzi	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
4) Crediti per IVA									
5) Per depositi									
a) banche	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
b) Cassa Depositi e Prestiti	22.898,29	22.898,29	0,00	0,00			0,00	0,00	22.898,29
Totale		1.365.591,52	923.641,20	722.864,29			12.666,70	74.940,10	1.504.095,03
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI									
1) Titoli	0,00	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
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE									
1) Fondo di cassa	637.867,05	637.867,05	2.686.796,57	3.003.259,96			0,00	0,00	321.403,66
2) Depositi bancari	0,00	0,00	2.686.796,57	3.003.259,96			0,00	0,00	321.403,66
Totale		2.003.458,57	3.610.437,77	3.726.124,25			12.666,70	74.940,10	1.825.498,69
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE									
C) RATEI E RISCONTI									
1) Ratei attivi	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
2) Risconti attivi	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
TOTALE RATEI E RISCONTI		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
TOTALE DELL' ATTIVO (A+B+C)		4.897.471,18	3.676.352,83	3.744.905,48			23.250,16	192.625,61	4.659.543,08
CONTI D'ORDINE									
D) OPERE DA REALIZZARE	264.139,84	264.139,84	14.572,71	29.933,40			0,00	7.575,70	241.203,45
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
F) BENI DI TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
TOTALE CONTI D' ORDINE		264.139,84	14.572,71	29.933,40			0,00	7.575,70	241.203,45

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA		VARIAZIONI DA		ALTRE	CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-		
PASSIVO								
A) PATRIMONIO NETTO								
I) Netto patrimoniale	2.788.333,14	2.788.333,14					269.784,29	2.518.548,85
II) Netto da beni demaniali	0,00	0,00					0,00	0,00
TOTALE PATRIMONIO NETTO		2.788.333,14	0,00				269.784,29	2.518.548,85
B) CONFERIMENTI								
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale	94.665,82	94.665,82	0,00				1.952,89	92.712,93
II) Conferimenti da concessioni di edificare	52.827,40	52.827,40	12.531,45				1.502,42	63.856,43
TOTALE CONFERIMENTI		147.493,22	12.531,45				3.455,31	156.569,36
C) DEBITI								
I) Debiti di finanziamento								
1) per finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
2) per mutui e prestiti	800.787,63	800.787,63	0,00		316.482,23		0,00	981.472,84
3) per prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
4) per debiti pluriennali	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
II) Debiti di funzionamento	907.402,48	907.402,48	418.364,31		803.611,64		17.703,16	504.451,99
III) Debiti per IVA	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
IV) Debiti per anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
V) Debiti per somme anticipate da terzi	253.454,71	253.454,71	268.646,94		23.472,13		129,48	498.500,04
VI) Debiti verso:								
1) imprese controllate	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
2) imprese collegate	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
3) altri (aziende speciali, consorzi, istit.)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
Altri debiti	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
TOTALE DEBITI		1.961.644,82	687.011,25		1.143.566,00		17.832,64	1.984.424,87
D) RATEI E RISCONTI								
I) Ratei passivi	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
II) Riscoanti passivi	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
TOTALE RATEI E RISCONTI		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		4.897.471,18	699.542,70		1.143.566,00		291.072,24	4.659.543,08
CONTI D'ORDINE								
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE	264.139,84	264.139,84	14.572,71		29.933,40		7.575,70	241.203,45
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
G) BENI DI TERZI	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
TOTALE CONTI D'ORDINE		264.139,84	14.572,71		29.933,40		7.575,70	241.203,45

Biancé,

01/04/2015

ii

Il segretario
F.to Dott.ssa Mariangela BrunoldiIl legale rappresentante dell'ente
F.to Rag. Maurizio MarangoniIl responsabile del servizio finanziario
F.to Dott.ssa Simona Vezzoli