



COMUNE DI VILLARICCA
NAPOLI

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA
AL RENDICONTO DELLA GESTIONE
2015**

COMUNE DI VILLARICCA, 17 maggio 2016

IL SINDACO
Avv. Francesco Gaudieri

IL SEGRETARIO
Dr. Franco Natale

IL SEGRETARIO DELL'AREA FINANZIARIA
Dr.ssa Maria Topo

1) Premessa

Il rendiconto della gestione costituisce il momento conclusivo di un processo di programmazione e controllo che trova la sintesi finale proprio in questo documento contabile.

Se, infatti, la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio di previsione rappresentano la fase iniziale della programmazione gestionale, nella quale l'amministrazione individua le linee strategiche e tattiche della propria azione di governo, il rendiconto della gestione costituisce la successiva fase di verifica dei risultati conseguiti, necessaria al fine di esprimere una valutazione di efficacia dell'azione condotta.

Nello stesso tempo il confronto tra il dato preventivo e quello consuntivo riveste un'importanza fondamentale nello sviluppo della programmazione, costituendo un momento virtuoso per l'affinamento di tecniche e scelte da effettuare.

E' facile intuire, dunque, che i documenti che sintetizzano tali dati devono essere attentamente analizzati per evidenziare gli scostamenti riscontrati e comprenderne le cause, cercando di migliorare le performance dell'anno successivo.

Le considerazioni sopra esposte trovano un riscontro legislativo nelle varie norme contenute nel D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), norme che pongono in primo piano la necessità di un'attenta attività di programmazione e di un successivo lavoro di controllo, volto a rilevare i risultati ottenuti in relazione all'efficacia dell'azione amministrativa, all'economicità della gestione e all'adeguatezza delle risorse impiegate.

In particolare l'art. 151, comma 6, del D.Lgs. n. 267/2000 prevede che al rendiconto venga allegata una relazione illustrativa della giunta, nella quale vengano espresse *“valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti”*. Ancora l'art. 231 del D.Lgs. n. 267/00 precisa che la relazione *“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.”*

La relazione al rendiconto della gestione qui presentata si propone, pertanto, di valutare l'attività svolta nel corso dell'anno cercando di dare una adeguata spiegazione ai risultati ottenuti, mettendo in evidenza le variazioni intervenute rispetto ai dati di previsione e fornendo una possibile spiegazione agli eventi considerati.

1) LA GESTIONE FINANZIARIA

Il Bilancio di Previsione

Il Bilancio di Previsione 2015 è stato approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 31 del 4.09.2015 ai sensi dell'art. 42 comma 2 lett. b) del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267

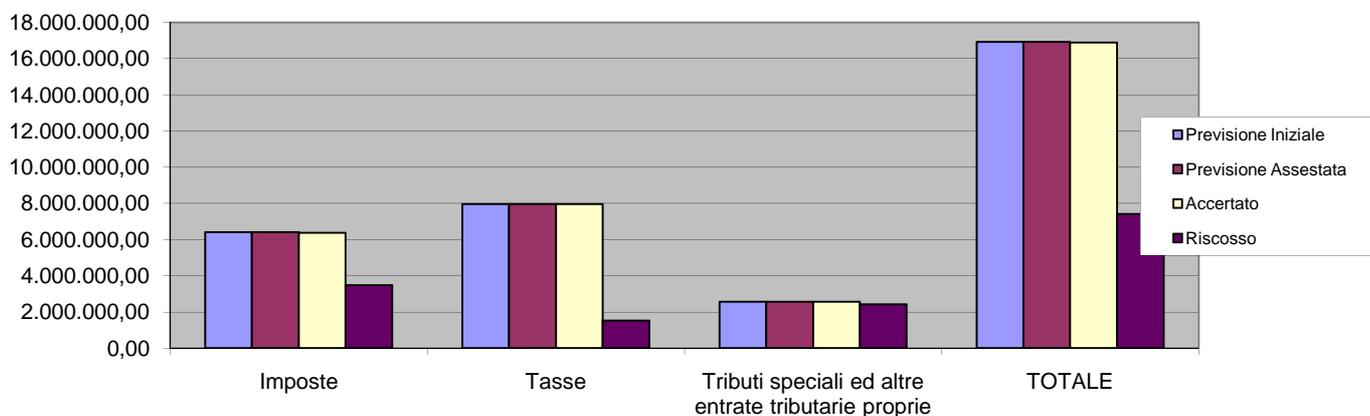
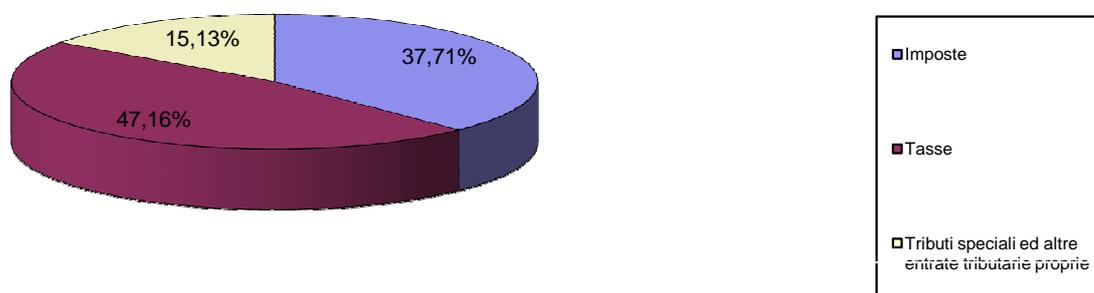
La Giunta Comunale ha inoltre approvato il Piano Esecutivo di Gestione / Piano Assegnazione risorse / Piano della Performance con delibera n 56 del 10.11.2015

Per l'esercizio di riferimento sono stati adottati/confermati i seguenti provvedimenti in materia di tariffe e aliquote d'imposta nonché in materia di tariffe di servizi pubblici:

Aliquote IMU delibera	C.C. n. 29 del 30.07.2015
Tariffa Imposta Pubblicità	G.M. n. 42 del 30.07.2015
Tariffa TOSAP	G.M. n. 63 del 30.07.2015
Addizionale IRPEF	C.C. n. 61 del 30.01.2014
Tariffe TARI	C.C. n. 28 del 30.07.2015
Tariffe TASI	C.C. n. 27 del 30.07.2015

	Categoria	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Accertato	%	Riscosso	%	Residuo	Maggiore(+) Minore(-)
01	Imposte	6.412.750,01	6.412.750,01	6.369.908,34	99,33	3.474.336,49	54,54	2.895.571,85	-42.841,67
02	Tasse	7.965.311,84	7.965.311,84	7.965.111,83	100,00	1.521.536,99	19,10	6.443.574,84	-200,01
03	Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie	2.550.437,07	2.550.437,07	2.555.626,49	100,20	2.415.388,50	94,51	140.237,99	5.189,42
	TOTALE	16.928.498,92	16.928.498,92	16.890.646,66	99,78	7.411.261,98	43,88	9.479.384,68	-37.852,26

Composizione percentuale degli accertamenti

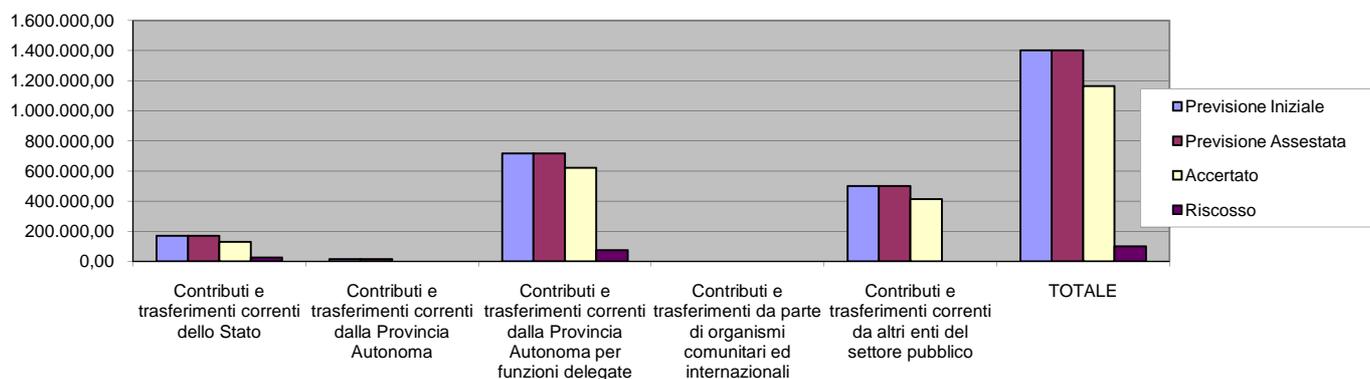
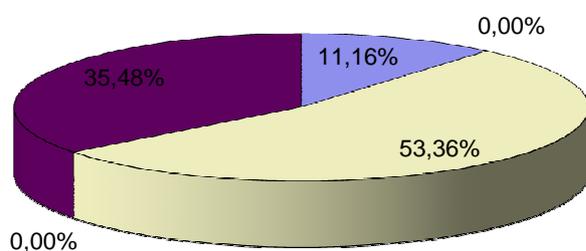


Contributi e trasferimenti correnti - TITOLO II

TABELLA B

	Categoria	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Accertato	%	Riscosso	%	Residuo	Maggiore(+) Minore(-)
01	Contributi e trasferimenti correnti dello Stato	169.485,25	169.485,25	130.124,01	76,78	26.293,59	20,21	103.830,42	-39.361,24
02	Contributi e trasferimenti correnti dalla Provincia Autonoma	15.897,47	15.897,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.897,47
03	Contributi e trasferimenti correnti dalla Provincia Autonoma per funzioni delegate	716.204,91	716.204,91	621.897,71	86,83	73.453,54	11,81	548.444,17	-94.307,20
04	Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari ed internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	500.086,97	500.086,97	413.538,40	82,69	0,00	0,00	413.538,40	-86.548,57
	TOTALE	1.401.674,60	1.401.674,60	1.165.560,12	83,15	99.747,13	8,56	1.065.812,99	-236.114,48

Composizione percentuale degli accertamenti

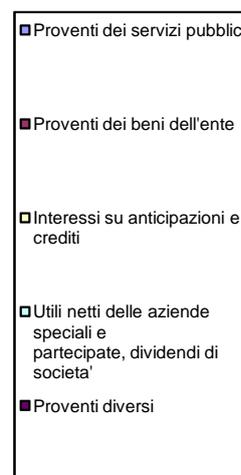
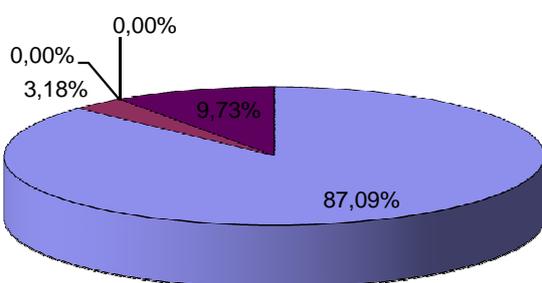


Entrate extratributarie - TITOLO III

TABELLA C

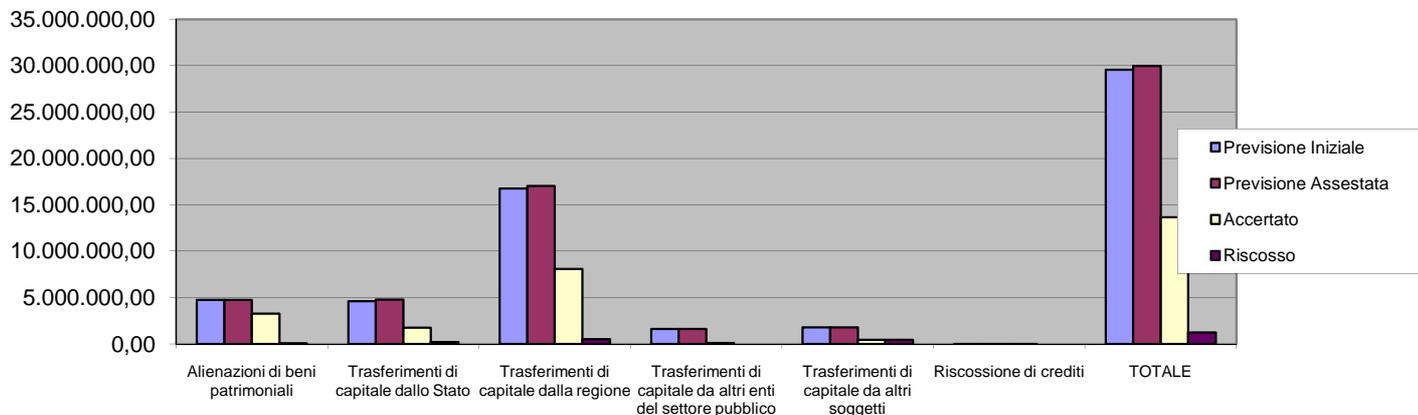
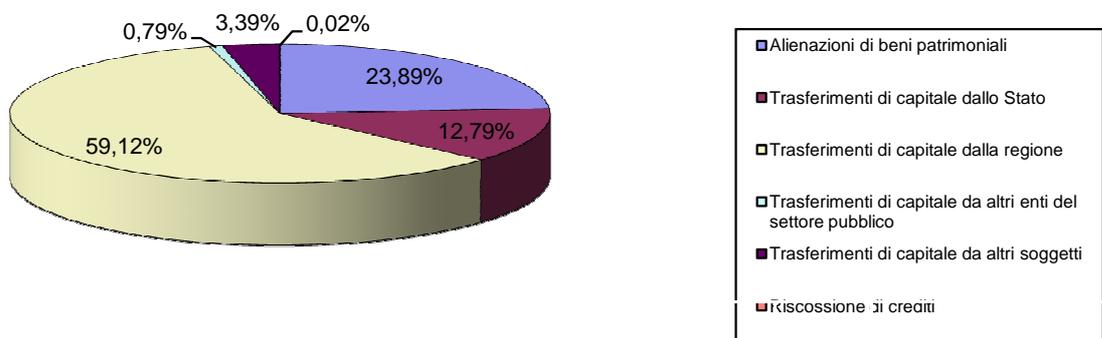
Categoria		Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Accertato	%	Riscosso	%	Residuo	Maggiore(+) Minore(-)
01	Proventi dei servizi pubblici	8.294.795,68	8.294.795,68	7.195.732,32	86,75	856.502,23	11,90	6.339.230,09	-1.099.063,36
02	Proventi dei beni dell'ente	925.446,21	925.446,21	262.547,49	28,37	24.412,27	9,30	238.135,22	-662.898,72
03	Interessi su anticipazioni e crediti	36.915,57	36.915,57	186,52	0,51	186,52	100,00	0,00	-36.729,05
04	Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di societa'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Proventi diversi	55.200,00	55.200,00	804.189,75	1456,87	799.189,75	99,38	5.000,00	748.989,75
TOTALE		9.312.357,46	9.312.357,46	8.262.656,08	88,73	1.680.290,77	20,34	6.582.365,31	-1.049.701,38

Composizione percentuale degli accertamenti



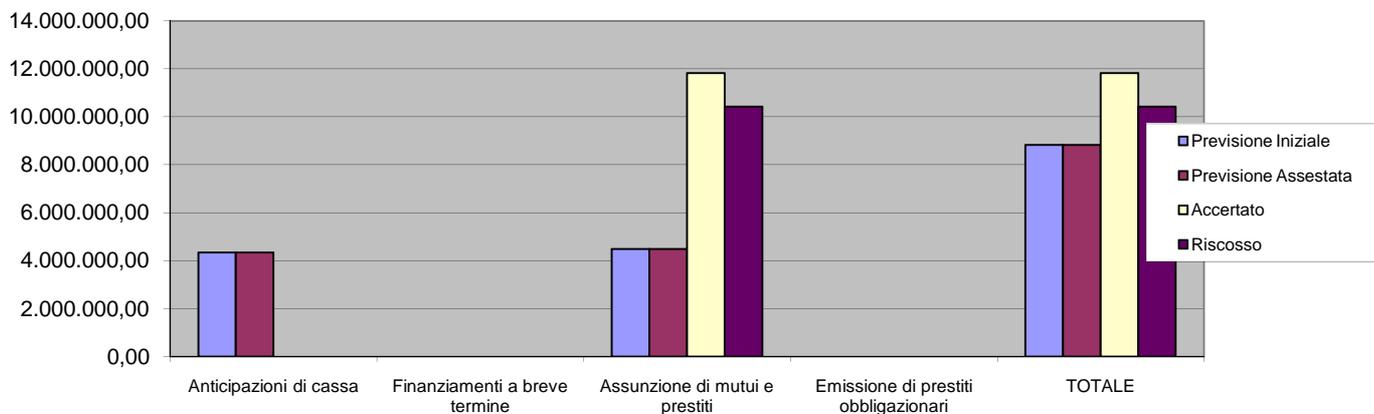
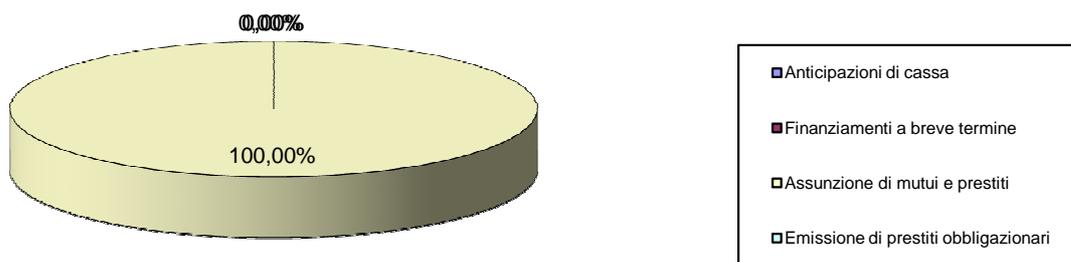
Categoria		Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Accertato	%	Riscosso	%	Residuo	Maggiore(+) Minore(-)
01	Alienazioni di beni patrimoniali	4.757.342,38	4.757.342,38	3.264.346,38	68,62	69.747,32	2,14	3.194.599,06	-1.492.996,00
02	Trasferimenti di capitale dallo Stato	4.618.517,91	4.798.517,91	1.748.071,16	36,43	205.108,92	11,73	1.542.962,24	-3.050.446,75
03	Trasferimenti di capitale dalla regione	16.774.067,71	17.023.130,71	8.077.916,19	47,45	506.817,67	6,27	7.571.098,52	-8.945.214,52
04	Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	1.616.176,16	1.616.176,16	107.462,40	6,65	0,00	0,00	107.462,40	-1.508.713,76
05	Trasferimenti di capitale da altri soggetti	1.780.000,00	1.780.000,00	463.841,09	26,06	456.841,09	98,49	7.000,00	-1.316.158,91
06	Riscossione di crediti	2.567,62	2.567,62	2.567,62	100,00	0,00	0,00	2.567,62	0,00
TOTALE		29.548.671,78	29.977.734,78	13.664.204,84	45,58	1.238.515,00	9,06	12.425.689,84	-16.313.529,94

Composizione percentuale degli accertamenti



	Categoria	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Accertato	%	Riscosso	%	Residuo	Maggiore(+) Minore(-)
01	Anticipazioni di cassa	4.347.817,72	4.347.817,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.347.817,72
02	Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Assunzione di mutui e prestiti	4.489.029,55	4.489.029,55	11.827.481,72	263,48	10.436.674,25	88,24	1.390.807,47	7.338.452,17
04	Emissione di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	8.836.847,27	8.836.847,27	11.827.481,72	133,84	10.436.674,25	88,24	1.390.807,47	2.990.634,45

Composizione percentuale degli accertamenti

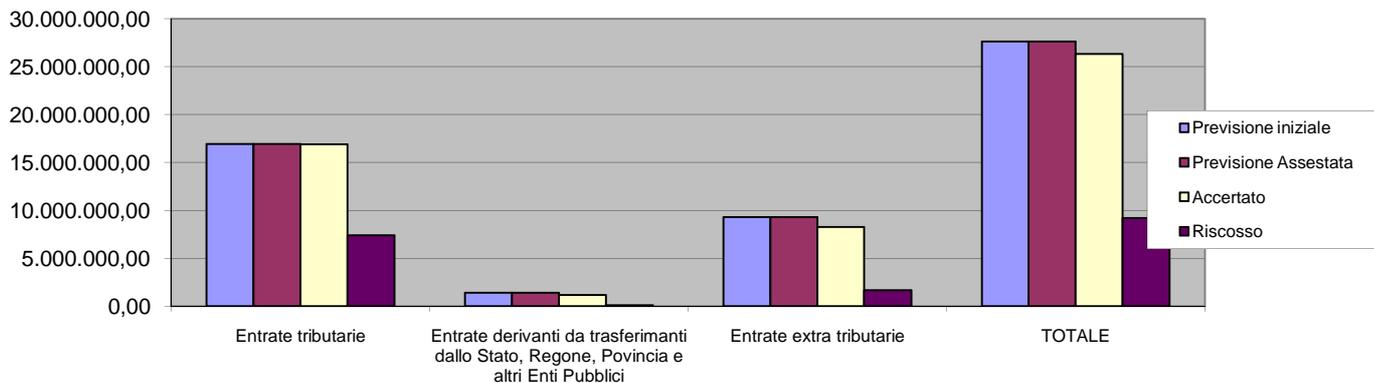
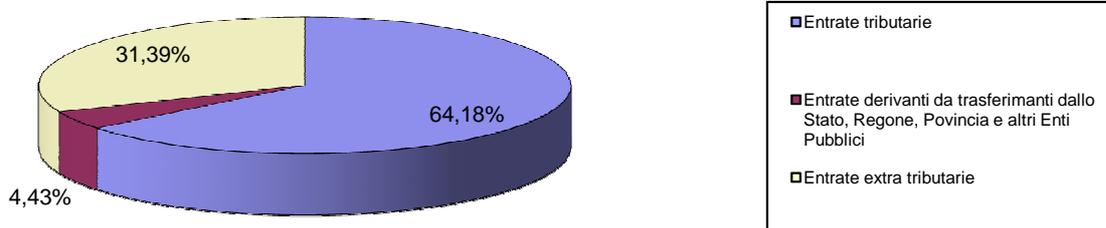


Totale entrate correnti - (TITOLO I + TITOLO II + TITOLO III)

TABELLA D

	Titolo	Previsione iniziale	Previsione Assestata	Accertato	%	Riscosso	%	Residuo	Maggiore(+) Minore(-)
01	Entrate tributarie	16.928.498,92	16.928.498,92	16.890.646,66	99,78	7.411.261,98	43,88	9.479.384,68	-37.852,26
02	Entrate derivanti da trasferimenti dallo Stato, Regione, Provincia e altri Enti Pubblici	1.401.674,60	1.401.674,60	1.165.560,12	83,15	99.747,13	8,56	1.065.812,99	-236.114,48
03	Entrate extra tributarie	9.312.357,46	9.312.357,46	8.262.656,08	88,73	1.680.290,77	20,34	6.582.365,31	-1.049.701,38
	TOTALE	27.642.530,98	27.642.530,98	26.318.862,86	95,21	9.191.299,88	34,92	17.127.562,98	-1.323.668,12

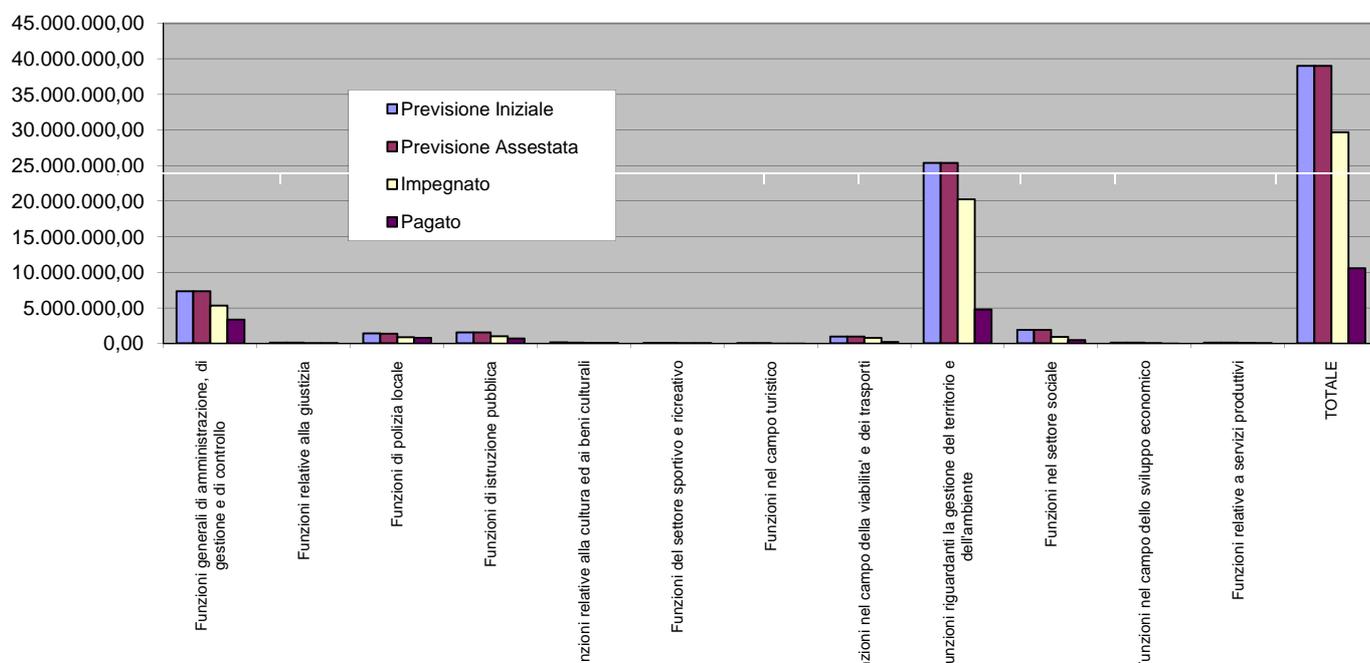
Composizione percentuale degli accertamenti



Spese correnti - TITOLO I

TABELLA E

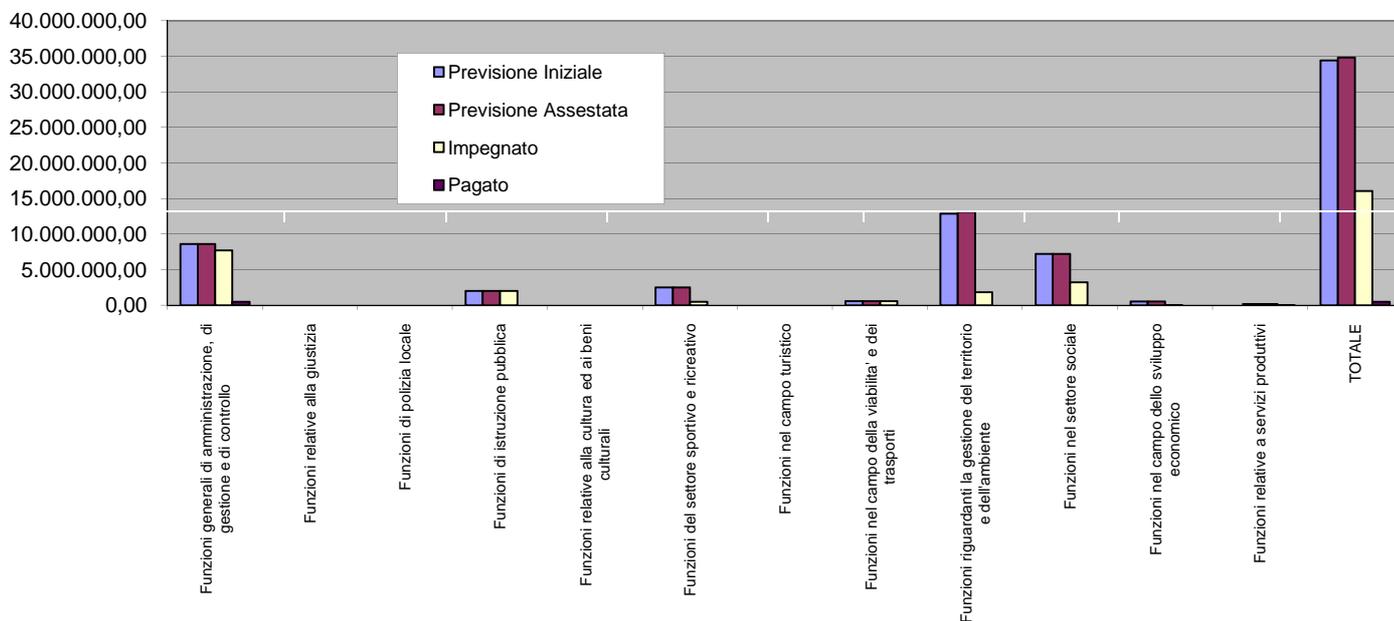
Funzione	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	%	Pagato	%	Residuo	Economia
01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo	7.351.502,07	7.347.302,07	5.332.057,51	72,57	3.357.002,26	62,96	1.975.055,25	-2.015.244,56
02 Funzioni relative alla giustizia	90.846,46	90.846,46	35.485,12	39,06	35.139,93	99,03	345,19	-55.361,34
03 Funzioni di polizia locale	1.386.417,23	1.386.417,23	917.222,48	66,16	805.260,43	87,79	111.962,05	-469.194,75
04 Funzioni di istruzione pubblica	1.530.432,69	1.530.432,69	1.016.294,64	66,41	726.722,93	71,51	289.571,71	-514.138,05
05 Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali	127.950,76	127.950,76	85.188,10	66,58	75.034,88	88,08	10.153,22	-42.762,66
06 Funzioni del settore sportivo e ricreativo	73.563,34	73.563,34	63.872,62	86,83	63.872,62	100,00	0,00	-9.690,72
07 Funzioni nel campo turistico	14.992,80	19.192,80	5.616,30	29,26	250,00	4,45	5.366,30	-13.576,50
08 Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti	965.728,54	965.728,54	805.269,92	83,38	208.067,30	25,84	597.202,62	-160.458,62
09 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente	25.400.016,01	25.400.016,01	20.304.255,64	79,94	4.787.207,05	23,58	15.517.048,59	-5.095.760,37
10 Funzioni nel settore sociale	1.884.680,37	1.884.680,37	955.994,16	50,72	475.592,44	49,75	480.401,72	-928.686,21
11 Funzioni nel campo dello sviluppo economico	87.231,16	87.231,16	54.591,50	62,58	6.477,00	11,86	48.114,50	-32.639,66
12 Funzioni relative a servizi produttivi	123.614,80	123.614,80	114.197,96	92,38	48.283,24	42,28	65.914,72	-9.416,84
TOTALE	39.036.976,23	39.036.976,23	29.690.045,95	76,06	10.588.910,08	35,66	19.101.135,87	-9.346.930,28



Spese in conto capitale - TITOLO II

TABELLA M

Funzione	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	%	Pagato	%	Residuo	Economia
01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo	8.602.023,08	8.602.023,08	7.730.324,95	89,87	495.691,08	6,41	7.234.633,87	-871.698,13
02 Funzioni relative alla giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Funzioni di polizia locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Funzioni di istruzione pubblica	2.041.916,24	2.041.916,24	2.024.825,47	99,16	0,00	0,00	2.024.825,47	-17.090,77
05 Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Funzioni del settore sportivo e ricreativo	2.502.321,66	2.502.321,66	505.640,38	20,21	0,00	0,00	505.640,38	-1.996.681,28
07 Funzioni nel campo turistico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti	576.210,99	576.210,99	575.466,25	99,87	0,00	0,00	575.466,25	-744,74
09 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente	12.901.075,42	13.150.138,42	1.830.331,61	13,92	0,00	0,00	1.830.331,61	-11.319.806,81
10 Funzioni nel settore sociale	7.239.612,15	7.239.612,15	3.239.612,15	44,75	0,00	0,00	3.239.612,15	-4.000.000,00
11 Funzioni nel campo dello sviluppo economico	550.810,01	550.810,01	6.438,01	1,17	0,00	0,00	6.438,01	-544.372,00
12 Funzioni relative a servizi produttivi	0,00	180.000,00	179.404,00	99,67	60,00	0,03	179.344,00	-596,00
TOTALE	34.413.969,55	34.843.032,55	16.092.042,82	46,18	495.751,08	3,08	15.596.291,74	-18.750.989,73



Spese per rimborso di prestiti - TITOLO III
TABELLA F

Funzione	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	%	Pagato	%	Residuo	Economia
01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo	5.183.807,52	5.183.807,52	835.989,80	16,13	825.224,84	98,71	10.764,96	-4.347.817,72
02 Funzioni relative alla giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Funzioni di polizia locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Funzioni di istruzione pubblica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Funzioni del settore sportivo e ricreativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Funzioni nel campo turistico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Funzioni nel settore sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Funzioni nel campo dello sviluppo economico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Funzioni relative a servizi produttivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	5.183.807,52	5.183.807,52	835.989,80	16,13	825.224,84	98,71	10.764,96	-4.347.817,72

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

Funzione	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	%	Pagato	%	Residuo	Economia
01 Spese correnti	39.036.976,23	39.036.976,23	29.690.045,95	76,06	10.588.910,08	35,66	19.101.135,87	-9.346.930,28
03 Spese per rimborso di quote capitale mutui e prestiti	5.183.807,52	5.183.807,52	835.989,80	16,13	825.224,84	98,71	10.764,96	-4.347.817,72
TOTALE	44.220.783,75	44.220.783,75	30.526.035,75	69,03	11.414.134,92	37,39	19.111.900,83	-13.694.748,00

Quadro generale riassuntivo della gestione corrente della competenza

Gestione corrente

TABELLA H

	Previsione iniziale	Previsione Assestata	Accertamenti / Impegni	%	Riscossioni / Pagamenti	%	Residuo	Maggiore(-) Minore(+)	
01	Entrate tributarie	16.928.498,92	16.928.498,92	16.890.646,66	99,78	7.411.261,98	43,88	9.479.384,68	-37.852,26
02	Entrate derivanti da trasferimenti dallo Stato, Regioni, Province e altri Enti Pubblici	1.401.674,60	1.401.674,60	1.165.560,12	83,15	99.747,13	8,56	1.065.812,99	-236.114,48
03	Entrate extra tributarie	9.312.357,46	9.312.357,46	8.262.656,08	88,73	1.680.290,77	20,34	6.582.365,31	-1.049.701,38
	Quote contributi di concessione a finanziamento di spese correnti				0,00		0,00		
	Avanzo di amministrazione destinato al finanziamento di spese correnti (escose UNA TANTUM)				0,00		0,00		
	Entrate UNA TANTUM (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE CORRENTI		27.642.530,98	27.642.530,98	26.318.862,86	95,21	9.191.299,88	34,92	17.127.562,98	-1.323.668,12
01	Spese correnti	39.036.976,23	39.036.976,23	29.690.045,95	76,06	10.588.910,08	35,66	19.101.135,87	-9.346.930,28
03	Spese per rimborso di quote capitale mutui e prestiti	5.183.807,52	5.183.807,52	835.989,80	16,13	825.224,84	98,71	10.764,96	-4.347.817,72
	Spese UNA TANTUM (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE CORRENTI		44.220.783,75	44.220.783,75	30.526.035,75	69,03	11.414.134,92	37,39	19.111.900,83	-13.694.748,00
	Differenza entrate/spese correnti (al netto delle entrate e spese una tantum)	-16.578.252,77	-16.578.252,77	-4.207.172,89		-2.222.835,04	52,83	-1.984.337,85	-15.018.416,12
Avanzo economico				-4.207.172,89					

Quadro generale riassuntivo della gestione straordinaria della competenza

Gestione straordinaria

TABELLA N

	Previsione iniziale	Previsione Assestata	Accertamenti / Impegni	%	Riscossioni / Pagamenti	%	Residuo	Maggiore(-) Minore(+)	
04	Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossione di crediti	29.548.671,78	29.977.734,78	13.664.204,84	45,58	1.238.515,00	9,06	12.425.689,84	-16.313.529,94
05	Entrate derivanti da accensioni di prestiti	8.836.847,27	8.836.847,27	11.827.481,72	133,84	10.436.674,25	88,24	1.390.807,47	2.990.634,45
	Avanzo di amministrazione destinato al funzionamento di spese straordinarie(c/capitale e spesa una tantum)				0,00		0,00		
	Entrate una tantum (+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale entrate straordinarie	38.385.519,05	38.814.582,05	25.491.686,56	65,68	11.675.189,25	45,80	13.816.497,31	-13.322.895,49
02	Spese in conto capitale	34.413.969,55	34.843.032,55	16.092.042,82	46,18	495.751,08	3,08	15.596.291,74	-18.750.989,73
03	Anticipazioni di cassa	4.347.817,72	4.347.817,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.347.817,72
	Spese UNA TANTUM (+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese gestione straordinaria	38.761.787,27	39.190.850,27	16.092.042,82	41,06	495.751,08	3,08	15.596.291,74	-23.098.807,45
	Differenza entrate/spese correnti (al netto delle entrate e spese una tantum)	-376.268,22	-376.268,22	9.399.643,74	-2498,12	11.179.438,17	118,93	-1.779.794,43	9.775.911,96
	Avanzo della gestione straordinaria			9.399.643,74					

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

Entrate

TABELLA O

Titolo		Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Accertato	%	Riscosso	%	Residuo	Maggiore(+) Minore(-)
01	Entrate tributarie	16.928.498,92	16.928.498,92	16.890.646,66	99,78	7.411.261,98	43,88	9.479.384,68	-37.852,26
	Entrate derivanti da trasferimenti dello Stato, Regione, Provincia e altri Enti Pubblici	1.401.674,60	1.401.674,60	1.165.560,12	83,15	99.747,13	8,56	1.065.812,99	-236.114,48
02	Entrate extra tributarie	9.312.357,46	9.312.357,46	8.262.656,08	88,73	1.680.290,77	20,34	6.582.365,31	-1.049.701,38
	Totale entrate correnti	27.642.530,98	27.642.530,98	26.318.862,86	95,21	9.191.299,88	34,92	17.127.562,98	-1.323.668,12
04	Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossione di crediti	29.548.671,78	29.977.734,78	13.664.204,84	45,58	1.238.515,00	9,06	12.425.689,84	-16.313.529,94
	Totale entrate finali	57.191.202,76	57.620.265,76	39.983.067,70	69,39	10.429.814,88	26,09	29.553.252,82	-17.637.198,06
05	Entrate derivanti da accensioni di prestiti	8.836.847,27	8.836.847,27	11.827.481,72	133,84	10.436.674,25	88,24	1.390.807,47	2.990.634,45
06	Entrate da servizi per conto terzi	2.453.791,95	24.853.791,95	20.322.798,00	81,77	20.292.076,97	99,85	30.721,03	-4.530.993,95
	Totale	68.481.841,98	91.310.904,98	72.133.347,42	79,00	41.158.566,10	57,06	30.974.781,32	-19.177.557,56
	Avanzo di amministrazione gennaio	0,00	0,00						
	Totale complessivo entrate	68.481.841,98	91.310.904,98	72.133.347,42	79,00	41.158.566,10	57,06	30.974.781,32	-19.177.557,56

Spese

Titolo		Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	%	Pagato	%	Residuo	Economia
01	Spese correnti	39.569.180,03	39.569.180,03	29.690.045,95	75,03	10.588.910,08	35,66	19.101.135,87	-9.879.134,08
02	Spese in conto capitale	34.413.969,55	34.843.032,55	16.092.042,82	46,18	495.751,08	3,08	15.596.291,74	-18.750.989,73
	Totale spese finali	73.983.149,58	74.412.212,58	45.782.088,77	61,52	11.084.661,16	24,21	34.697.427,61	-28.630.123,81
03	Spese per rimborso prestiti	5.183.807,52	5.183.807,52	835.989,80	16,13	825.224,84	98,71	10.764,96	-4.347.817,72
04	Spese per servizi per conto terzi	2.453.791,95	24.853.791,95	20.322.798,00	81,77	20.182.536,35	99,31	140.261,65	-4.530.993,95
	Totale complessivo spese	81.620.749,05	104.449.812,05	66.940.876,57	64,09	32.092.422,35	47,94	34.848.454,22	-37.508.935,48

DIFFERENZA -13.138.907,07 -13.138.907,07 5.192.470,85 9.066.143,75 -3.873.672,90 -56.686.493,04

Avanzo determinato dalla gestione di competenza

5.192.470,85

CONTO DEL BILANCIO

Quadro riassuntivo della gestione di competenza

TABELLA P

RISCOSSIONI in conto competenza	(+)	41.158.566,10
PAGAMENTI in conto competenza	(-)	32.092.422,35
DIFFERENZA		9.066.143,75
RESIDUI ATTIVI della competenza	(+)	30.974.781,32
RESIDUI PASSIVI della competenza	(-)	34.848.454,22
DIFFERENZA		-3.873.672,90
AVANZO (+) O DISAVANZO (-)		5.192.470,85

RISULTATO DI GESTIONE	di cui:	
	Fondi vincolati	0,00
	Fondi per finanziamento spese in conto capitale	0,00
	Fondi di ammortamento	0,00
	Fondi non vincolati	0,00
		0,00

oppure:

TOTALE ACCERTAMENTI	72.133.347,42
TOTALE IMPEGNI	66.940.876,57
	5.192.470,85

Quadro generale riassuntivo della gestione dei residui

Entrate

TABELLA Q

	Titolo	Residuo Iniziale	Residuo rideterminato	%	Riscosso	%	Residuo da riportare	Maggiore(-) Minore(+)
01	Entrate tributarie	23.830.483,43	22.258.899,81	93,41	3.567.307,99	16,03	18.691.591,82	1.571.583,62
02	Entrate derivanti da trasferimenti dello Stato, Regione, Provincia e altri Enti Pubblici	1.381.464,24	869.271,91	62,92	201.250,87	23,15	668.021,04	512.192,33
03	Entrate extra tributarie	22.257.570,28	18.853.567,13	84,71	2.315.880,00	12,28	16.537.687,13	3.404.003,15
	Totale entrate correnti	47.469.517,95	41.981.738,85	88,44	6.084.438,86	14,49	35.897.299,99	5.487.779,10
04	Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossione di crediti	19.976.624,45	477.693,32	2,39	446.690,05	93,51	31.003,27	19.498.931,13
	Totale entrate finali	67.446.142,40	42.459.432,17	62,95	6.531.128,91	15,38	35.928.303,26	24.986.710,23
05	Entrate derivanti da accensioni di prestiti	1.856.744,48	638.845,46	34,41	128.453,86	20,11	510.391,60	1.217.899,02
06	Entrate da servizi per conto terzi	90.447,80	47.166,27	52,15	42.120,00	89,30	5.046,27	43.281,53
	Totale	69.393.334,68	43.145.443,90	62,18	6.701.702,77	15,53	36.443.741,13	26.247.890,78

Spese

	Titolo	Residuo Iniziale	Residuo rideterminato	%	Pagato	%	Residuo da riportare	Maggiore(-) Minore(+)
01	Spese correnti	22.723.456,15	5.588.588,46	24,59	4.393.646,82	78,62	1.194.941,64	17.134.867,69
02	Spese in conto capitale	27.233.552,47	4.914.170,92	18,04	1.006.211,89	20,48	3.907.959,03	22.319.381,55
	Totale spese finali	49.957.008,62	10.502.759,38	21,02	5.399.858,71	51,41	5.102.900,67	39.454.249,24
03	Spese per rimborso prestiti	8.269.597,98	91.228,16	1,10	91.228,16	100,00	0,00	8.178.369,82
04	Spese per servizi per conto terzi	343.311,53	337.020,58	98,17	132.756,72	39,39	204.263,86	6.290,95
	Totale complessivo spese	58.569.918,13	10.931.008,12	18,66	5.623.843,59	51,45	5.307.164,53	47.638.910,01

AVANZO DETERMINATO DALLA GESTIONE DEI RESIDUI

21.391.019,23

CONTO DEL BILANCIO
 Quadro riassuntivo della gestione finanziaria

TABELLA R

	GESTIONE		TOTALE
	RESIDUI	COMPETENZA	
FONDO DI CASSA AL 1° GENNAIO			678.570,57
RISCOSSIONI	6.701.702,77	41.158.566,10	47.860.268,87
PAGAMENTI	5.623.843,59	32.092.422,35	37.716.265,94
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE			10.822.573,50
RESIDUI ATTIVI	36.443.741,13	30.974.781,32	67.418.522,45
SOMMA			78.241.095,95
RESIDUI PASSIVI	5.307.164,53	34.848.454,22	40.155.618,75
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE			38.085.477,20
Fondo Pluriennale vincolato per spese correnti			4.505.316,50
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE			33.580.160,70
di cui:			
Fondi vincolati			33.580.160,70
Fondi per finanziamento spese in conto capitale			0,00
Fondi di ammortamento			0,00
Fondi non vincolati			0,00
			33.580.160,70

INDICATORI FINANZIARI ED ECONOMICI GENERALI

		Anno 2013	Specifica Anno 2013	Anno 2014	Specifica Anno 2014
Autonomia finanziaria	<u>titolo I + titolo III (e) x 100</u> titolo I + II + III (e)	95,33%	17.309.901	98,73%	17.916.382,06
			18.157.513		18.147.048,06
Autonomia impositiva	<u>titolo I (e) x 100</u> titolo I + II + III (e)	75,14%	13.644.339	75,36%	13.676.218,69
			18.157.513		18.147.048,06
Pressione finanziaria	<u>titolo I + titolo II (e)</u> popolazione	467	14.491.951	446	13.906.884,69
			31.003		31.157
Pressione tributaria	<u>titolo I (e)</u> popolazione	27	847.612	7	230.666,00
			31.003		31.157
Intervento Regionale	<u>trasferimenti regionali</u> popolazione	1	30.000	-	0,00
			31.003		31.157
Intervento Regionale per funzioni delegate	<u>trasferimenti regionali per funzioni delegate</u> popolazione	0,00%	0	0,00%	0,00
			31.003		31.157
Incidenza residui attivi	<u>totale residui attivi x 100</u> totale accertamenti di competenza	220,35%	62.728.403	313,96%	69.393.334,68
			28.467.221		22.102.575,28
Incidenza residui passivi	<u>totale residui passivi x 100</u> totale impegni di competenza	214,98%	58.969.806	269,91%	58.569.918,13
			27.430.517		21.700.102,78
Indebitamento locale pro capite	residui debiti mutui popolazione	-	0	-	0,00
			31.003		31.157
Velocità riscossione entrate proprie	<u>riscossioni titolo I + III</u> accertamenti titolo I + III	9,04	7.935.551	28,33	6.534.137,09
			877.612		230.666,00
Rigidità spesa corrente	<u>spesa personale + quota amm.to mutui x 100</u> totale entrate titolo I + II + III	0,00%	0	0,00%	0,00
			18.157.513		18.147.048,06
Velocità gestione spese correnti	pagamenti titolo I competenza impegni titolo I competenza	0,55	9.178.443	0,54	9.453.932,65
			16.725.286		17.382.076,64
Redditività del patrimonio	entrate patrimoniali x 100 valore patrimoniale disponibile	-	0	-	0
			0		0
Patrimonio pro capite	<u>valori beni patrimoniali indisponibili</u> popolazione	-	0,00	-	0,00
			31.003		31.157
Patrimonio pro capite	<u>valori beni patrimoniali disponibili</u> popolazione	-	0,00	-	0,00
			31.003		31.157
Patrimonio pro capite	<u>valori beni demaniali</u> popolazione	-	0,00	-	0,00
			31.003		31.157
Rapporto dipendenti/popolazione	<u>dipendenti</u> popolazione	0,0030	92	0,0031	96
			31.003		31.157

INDICATORI FINANZIARI ED ECONOMICI GENERALI

Anno 2015	Specifica Anno 2015
95,57%	25.153.302,74
	26.318.862,86
64,18%	16.890.646,66
	26.318.862,86
580	18.056.206,78
	31.122
37	1.165.560,12
	31.122
-	0,00
	31.122
0,00%	0,00
	31.122
93,46%	67.418.522,45
	72.133.347,42
59,99%	40.155.618,75
	66.940.876,57
-	0,00
	31.122
7,80	9.091.552,75
	1.165.560,12
0,00%	0,00
	26.318.862,86
0,36	10.588.910,08
	29.690.045,95
-	0
	0
-	0,00
	31.122
-	0,00
	31.122
-	0,00
	31.122
0,0028	86
	31.122

SERVIZI INDISPENSABILI PER COMUNI ED UNIONI DI COMUNI

SERVIZIO	PARAMETRO DI EFFICACIA	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	PARAMETRO DI EFFICIENZA	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
1. Servizi connessi agli organi istituzionali	<u>numero addetti popolazione</u>	0,00000	0,00000	0,00000	<u>Costo totale Popolazione</u>	0	0	0
2. Amministrazione generale, compreso servizio elettorale	<u>numero addetti popolazione</u>	0,00000	0,00000	0,00000	<u>Costo totale Popolazione</u>	0	0	0
3. Servizi connessi all'ufficio tecnico comunale (autorizzazioni e concessioni edilizie)	<u>domande evase domande presentate</u>	0,00000	0,00000	0,00000	<u>Costo totale Popolazione</u>	0	0	0
4. Servizio di anagrafe e stato civile	<u>numero addetti popolazione</u>	0,00000	0,00000	0,00000	<u>Costo totale Popolazione</u>	0	0	0
5. Servizio statistico	<u>numero addetti popolazione</u>	0,00000	0,00000	0,00000	<u>Costo totale Popolazione</u>	0	0	0
6. Servizi connessi con la giustizia					<u>Costo totale Popolazione</u>	0	0	0
7. Polizia locale	<u>numero addetti popolazione</u>	0,00000	0,00000	0,00000	<u>Costo totale Popolazione</u>	0	0	0
8. Servizio della leva militare					<u>Costo totale Popolazione</u>	0	0	0
9. Protezione civile, pronto intervento e tutela della sicurezza pubblica	<u>numero addetti popolazione</u>	0,00000	0,00000	0,00000	<u>Costo totale Popolazione</u>	0	0	0
10. Istruzione primaria e secondaria inferiore	<u>numero aule n. studenti frequentanti</u>	0,00000	0,00000	0,00000	<u>Costo totale n. studenti frequentanti</u>	0	0	0
11. Servizi necroscopici e cimiteriali					<u>Costo totale Popolazione</u>	0	0	0
12. Acquedotto	<u>mc acqua erogata nr. Abitanti serviti</u>	0,00000	0,00000	0,00000	<u>Costo totale mc acqua erogata</u>			
	<u>unità imm.ri servite totale unità imm.ri</u>	0,00000	0,00000	0,00000				
13. Fognatura e depurazione	<u>unità imm.ri servite totale unità imm.ri</u>	0,00000	0,00000	0,00000	<u>Costo totale km rete fognaria</u>	0	0	0
14. Nettezza urbana	<u>frequenza media sett.le di raccolta</u> 7	0,00000	0,00000	0,00000	<u>Costo totale Q.li di rifiuti smaltiti</u>	0	0	0
	<u>unità imm.ri servite totale unità imm.ri</u>	0,00000	0,00000	0,00000				
15. Viabilità e illuminazione pubblica	<u>km strade illuminate</u>	0,00000	0,00000	0,00000	<u>Costo totale</u>	0	0	0

SERVIZI INDISPENSABILI PER COMUNI ED UNIONI DI COMUNI

	totale km strade				km strade illuminate			
--	------------------	--	--	--	----------------------	--	--	--

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

SERVIZIO	PARAMETRO DI EFFICACIA	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Specifica Anno 2014	Anno 2015	Specifica Anno 2015	PARAMETRO DI EFFICIENZA	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
1. Alberghi, esclusi dormitori pubblici, case di riposo e di ricovero	domande soddisfatte		/		/		/	costo totale numero utenti			
	domande presentate		/		/		/				
2. Alberghi diurni e bagni pubblici	domande soddisfatte		/		/		/	costo totale numero utenti			
	domande presentate		/		/		/				
3. Asili nido	domande soddisfatte	0,00	0	0,00	0	0,00	0	costo totale n. bambini frequentanti			
	domande presentate		0		0		0				
4. Convitti, campeggni, case per vacanze, ostelli	domande soddisfatte		/		/		/	costo totale numero utenti			
	domande presentate		/		/		/				
5. Colonie e soggiorni stagionali, stabilimenti termali	domande soddisfatte		/		/		/	costo totale numero utenti			
	domande presentate		/		/		/				
6. Corsi extrascolastici di insegnamento di arti, sport ed altre discipline, fatta eccezione per quelli espressamente previsti dalla legge	domande soddisfatte		/		/		/	costo totale numero iscritti			
	domande presentate		/		/		/				
7. Giardini zoologici e botanici	numero visitatori		/		/		/	costo totale tot. mq superficie			
	popolazione		/		/		/				
8. Impianti sportivi	numero impianti	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	0	costo totale numero utenti			
	popolazione		31.003		31.157		31.122				
9. Mattatoi pubblici	q.li carni macellate		/		/		/	costo totale q.li carni macellate			
	popolazione		/		/		/				
10. Mense	domande soddisfatte		/		/		/	costo totale n.ro pasti offerti			
	domande presentate		/		/		/				
11. Mense scolastiche	domande soddisfatte	0,00	0	0,00	0	0,00	0	costo totale n.ro pasti offerti	0	0	0
	domande presentate		0		0		0				
12. Mercati e fiere attrezzate								costo totale mq superficie occupata			
13. Pesa pubblica								costo totale popolazione			
14. Servizi turistici diversi, stabilimenti balneari, appalti turistici e simili								costo totale popolazione			
15. Spurgo pozzi neri	domande soddisfatte		/		/		/	costo totale n.ro interventi			
	domande presentate		/		/		/				
16. Teatri	n.ro spettatori		/		/		/	costo totale n.ro spettatori			
	n.ro posti disponibili x n.ro rappresentazioni		/		/		/				
17. Musei pinacoteche, gallerie e mostre (castello + atelier)	n.ro visitatori	0	0	0	0	0	0	costo totale n.ro visitatori			
	n.ro istituzioni		0		0		0				
18. Spettacoli								costo totale q.li carni macellate			
19. Trasporto di carni macellate								costo totale q.li carni macellate			
20. Trasporti funebri, pompe funebri e illuminazioni votive	domande soddisfatte		/		/		/	costo totale m.ro servizi prestati			
	domande presentate		/		/		/				
21. Uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali: auditorium, palazzi dei congressi e simili	domande soddisfatte		/		/		/	costo totale m.ro giorni di utilizzo			
	domande presentate		/		/		/				
22. Altri servizi	domande soddisfatte		/		/		/	costo totale numero utenti			
	domande presentate		/		/		/				

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

PROVENTI	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
<u>provento totale</u> numero utenti			
<u>provento totale</u> numero utenti			
<u>provento totale</u> n. bambini frequentanti			
<u>provento totale</u> numero utenti			
<u>provento totale</u> numero utenti			
<u>provento totale</u> numero iscritti			
<u>provento totale</u> n.ro visitatori			
<u>provento totale</u> numero utenti			
<u>provento totale</u> g.li carni macellate			
<u>provento totale</u> n.ro pasti offerti			
<u>provento totale</u> n.ro pasti offerti	0	0	0
<u>provento totale</u> mq superficie occupata			
<u>provento totale</u> m.ro servizi resi			
<u>provento totale</u> popolazione			
<u>provento totale</u> n.ro interventi			
<u>provento totale</u> n.ro spettatori			
<u>provento totale</u> n.ro visitatori			
<u>provento totale</u> n.ro spettacoli			
<u>provento totale</u> g.li carni macellate			
<u>provento totale</u> m.ro servizi resi			
<u>provento totale</u> m.ro giorni di utilizzo			
<u>provento totale</u> numero utenti			

I dati pro capite

Popolazione al 31/12/2015	31.122	
	Importo complessivo 2015	Importo pro capite 2015
ICI (Imposta comunale sugli immobili)	0,00	€ 0
Pressione tributaria (Entrate titolo I)	16.890.646,66	€ 543
Entrate da trasferimenti (Entrate titolo II)	1.165.560,12	€ 37
Pressione finanziaria (Entrate titoli I e II)	18.056.206,78	€ 580
Contributi PAT in conto annualità e a sostegno ammortamento mutui	0,00	€ 0
Proventi da servizi (Entrate Titolo III - Categoria 1^)	7.195.732,32	€ 231
Proventi da beni (Entrate Titolo III - Categoria 2^)	262.547,49	€ 8
Spese correnti (Titolo I e Titolo III)	30.526.035,75	€ 981
Entrate correnti (Titoli I - II - III)	26.318.862,86	€ 846
Spesa per il personale	0,00	€ 0
Rapporto dipendenti popolazione	86	0
Indebitamento locale pro capite (residui debiti mutui)	0,00	€ 0
Spesa per il servizio del debito (Interessi e quota capitale mutui)	0,00	€ 0

Spesa per il personale (impegnato)

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

SPESA PER IL PERSONALE (INTERVENTO 01)	€	0,00
---	---	-------------

Spese per la formazione professionale del personale (cap. 2755)	€	0,00
Controlli medico sanitari	€	0,00
Spese assicurative per il personale dipendente	€	0,00
SPESA TOTALE PER IL PERSONALE (INTERVENTO 01 e 03)	€	0,00

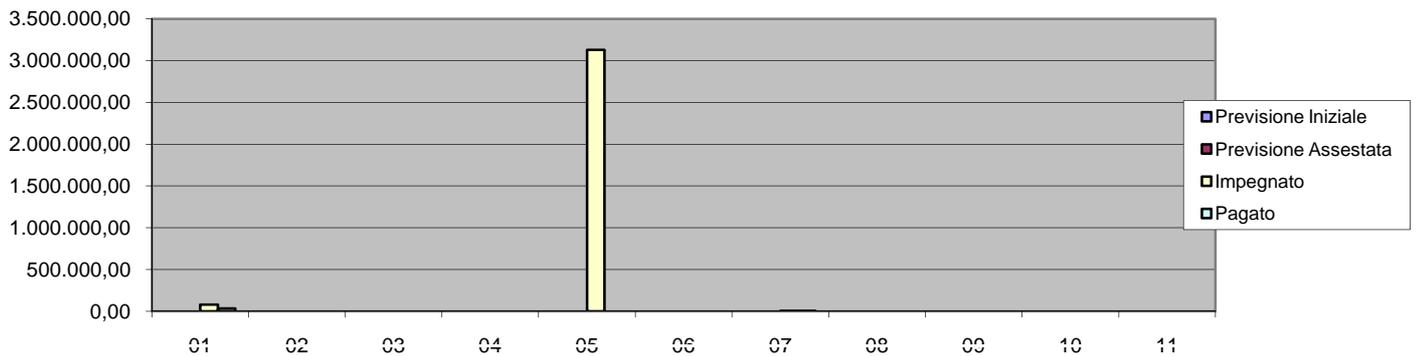
Spesa media per ogni dipendente di ruolo del Comune	86	€	0,00
Spesa pro-capite per abitante (residente al 31.12.2015)	31.122	€	0,00
Incidenza della spesa per il personale sul totale delle spese correnti (tit. I + III)	30.526.036		0,00%

Spese per I.R.A.P. Comune	€	0,00
Totale I.R.A.P. versata per il personale	€	0,00

0 PROGRAMMA NON ASSEGNATO

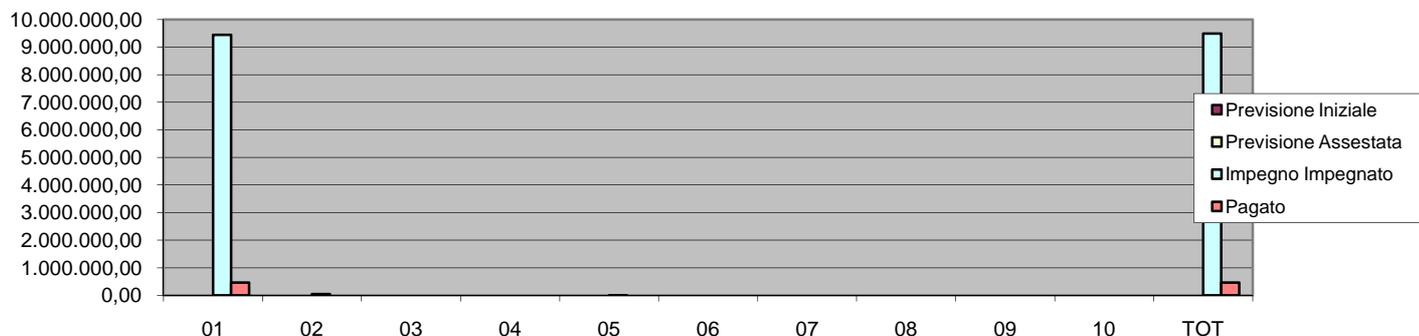
Spesa corrente

Intervento	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	%	Pagato	%	Residuo	Economia
01 Personale	0,00	0,00	78.908,60	0,00	32.408,60	41,07	46.500,00	78.908,60
02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Prestazione di servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Utilizzo di beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Trasferimenti	0,00	0,00	3.127.493,56	0,00	0,00	0,00	3.127.493,56	3.127.493,56
06 Interessi passivi e oneri finanziari diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Imposte e tasse	0,00	0,00	3.076,52	0,00	2.731,33	88,78	345,19	3.076,52
08 Oneri straordinari della gestione corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Ammortamenti di esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Fondo svalutazione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOT	0,00	0,00	3.209.478,68	0,00	35.139,93	1,09	3.174.338,75	3.209.478,68



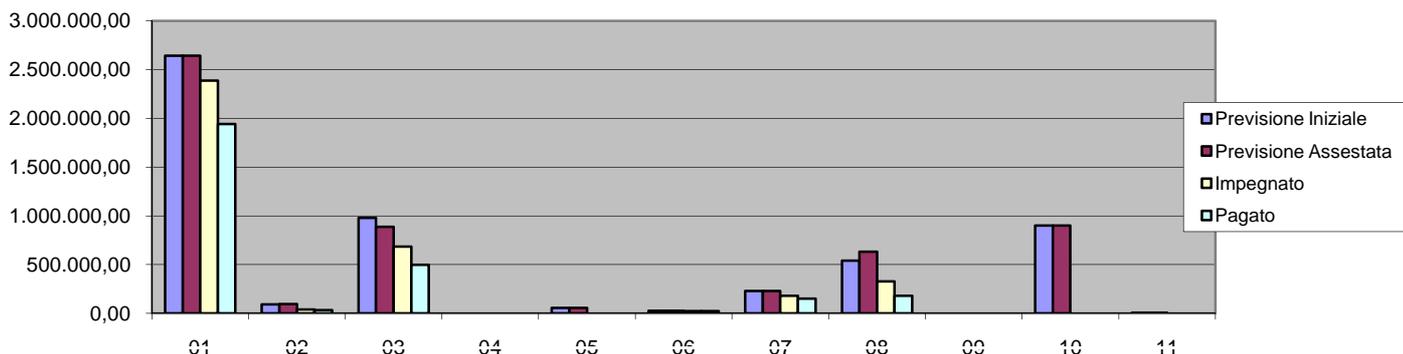
Spesa in conto capitale

Intervento	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegno Impegnato	%	Pagato	%	Residuo	Economia
01 Acquisizione di beni immobili	0,00	0,00	9.444.492,26	0,00	460.583,60	4,88	8.983.908,66	9.444.492,26
02 Espropri e servitù onerose	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
03 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	0,00	1.509,80	0,00	0,00	0,00	1.509,80	1.509,80
06 Incarichi professionali esterni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Trasferimenti di capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Partecipazioni azionarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Conferimenti di capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Concessione di crediti e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOT	0,00	0,00	9.496.002,06	0,00	460.583,60	4,85	9.035.418,46	9.496.002,06



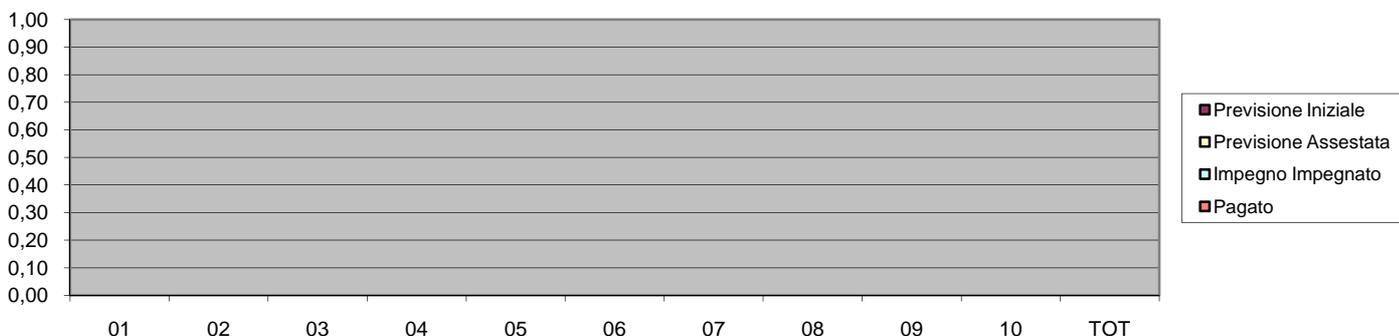
Spesa corrente

Intervento	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	%	Pagato	%	Residuo	Economia
01 Personale	2.644.350,50	2.644.350,50	2.388.052,02	90,31	1.943.637,29	81,39	444.414,73	-256.298,48
02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	90.910,59	94.410,59	38.007,79	40,26	31.118,09	81,87	6.889,70	-56.402,80
03 Prestazione di servizi	979.781,56	888.504,28	684.771,06	77,07	498.517,13	72,80	186.253,93	-203.733,22
04 Utilizzo di beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Trasferimenti	56.823,00	56.823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56.823,00
06 Interessi passivi e oneri finanziari diversi	25.296,15	25.296,15	23.871,84	94,37	23.871,84	100,00	0,00	-1.424,31
07 Imposte e tasse	230.849,87	230.849,87	180.329,00	78,12	149.654,70	82,99	30.674,30	-50.520,87
08 Oneri straordinari della gestione corrente	539.221,76	630.799,04	328.374,15	52,06	180.634,06	55,01	147.740,09	-302.424,89
09 Ammortamenti di esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Fondo svalutazione crediti	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900.000,00
11 Fondo di riserva	7.324,92	7.324,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.324,92
TOT	5.474.558,35	5.478.358,35	3.643.405,86	66,51	2.827.433,11	77,60	815.972,75	-1.834.952,49



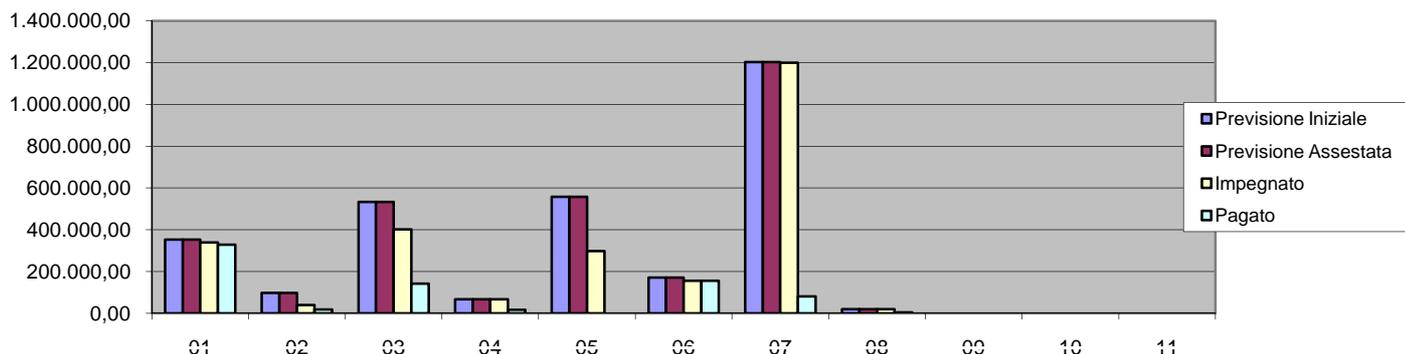
Spesa in conto capitale

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



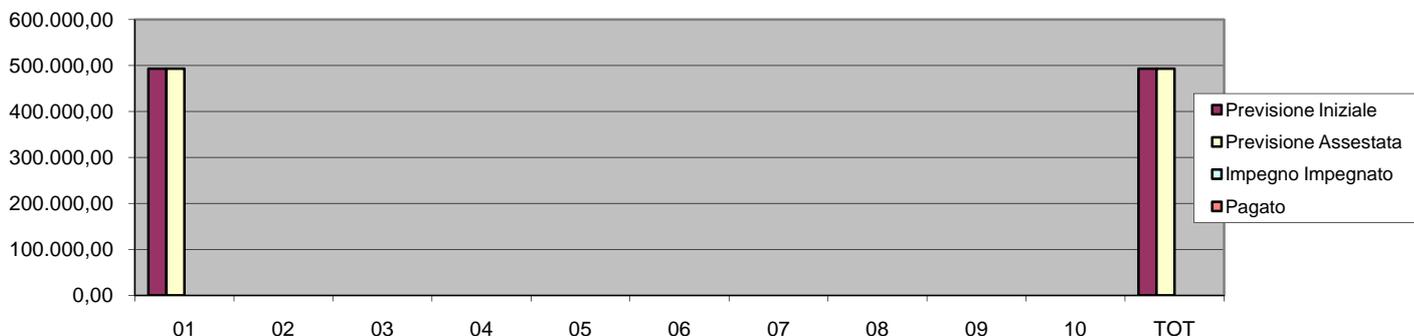
Spesa corrente

Intervento	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	%	Pagato	%	Residuo	Economia
01 Personale	352.728,58	352.728,58	339.255,74	96,18	328.030,05	96,69	11.225,69	-13.472,84
02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	97.879,61	97.879,61	39.875,62	40,74	18.141,45	45,50	21.734,17	-58.003,99
03 Prestazione di servizi	532.924,64	532.924,64	401.486,29	75,34	141.466,77	35,24	260.019,52	-131.438,35
04 Utilizzo di beni di terzi	67.566,50	67.566,50	66.515,87	98,45	16.048,28	24,13	50.467,59	-1.050,63
05 Trasferimenti	558.405,50	558.405,50	298.520,41	53,46	0,00	0,00	298.520,41	-259.885,09
06 Interessi passivi e oneri finanziari diversi	171.424,59	171.424,59	156.396,37	91,23	156.396,37	100,00	0,00	-15.028,22
07 Imposte e tasse	1.203.295,95	1.203.295,95	1.200.004,87	99,73	81.467,18	6,79	1.118.537,69	-3.291,08
08 Oneri straordinari della gestione corrente	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	3.996,00	19,98	16.004,00	0,00
09 Ammortamenti di esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Fondo svalutazione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOT	3.004.225,37	3.004.225,37	2.522.055,17	83,95	745.546,10	29,56	1.776.509,07	-482.170,20



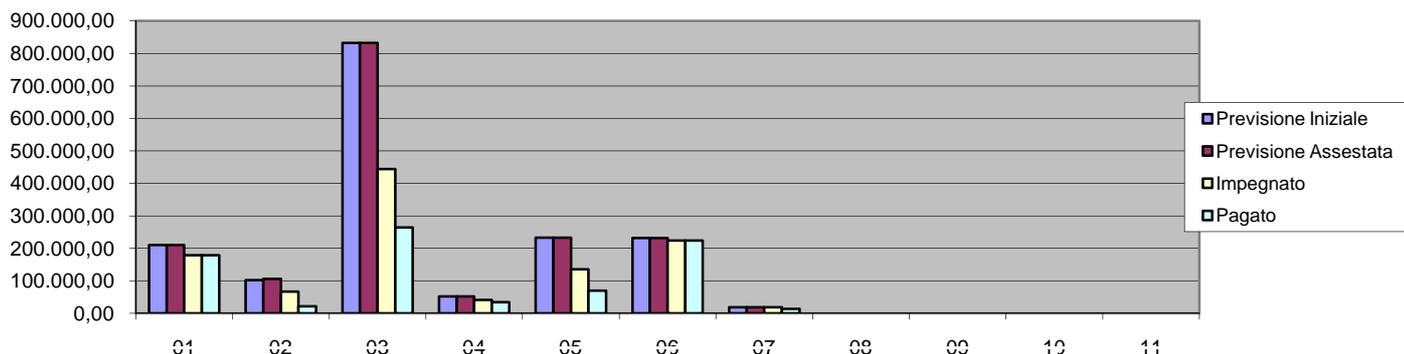
Spesa in conto capitale

Intervento	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegno Impegnato	%	Pagato	%	Residuo	Economia
01 Acquisizione di beni immobili	492.996,00	492.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-492.996,00
02 Espropri e servitù onerose	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Incarichi professionali esterni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Trasferimenti di capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Partecipazioni azionarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Conferimenti di capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Concessione di crediti e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOT	492.996,00	492.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-492.996,00



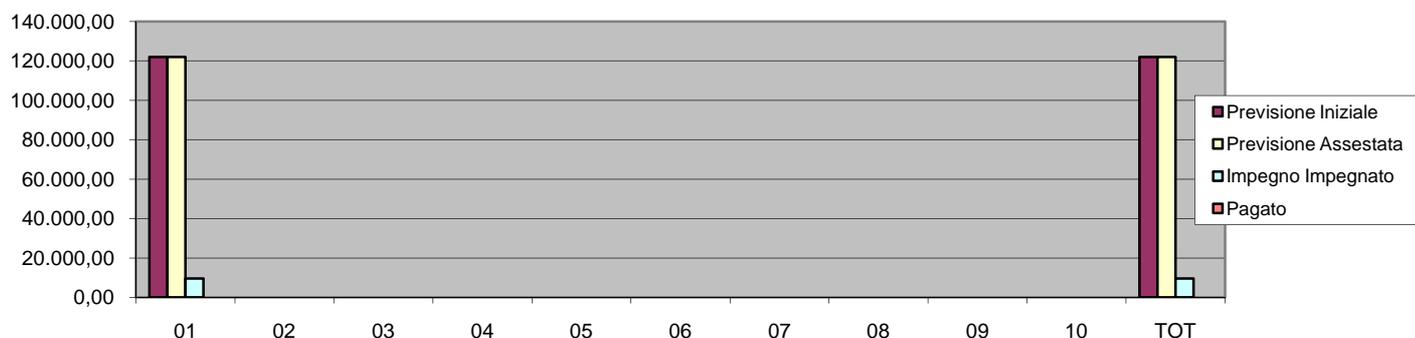
Spesa corrente

Intervento	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	%	Pagato	%	Residuo	Economia
01 Personale	209.940,81	209.940,81	178.441,86	85,00	178.441,86	100,00	0,00	-31.498,95
02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	101.709,72	105.909,72	66.598,39	62,88	21.525,36	32,32	45.073,03	-39.311,33
03 Prestazione di servizi	831.818,96	831.818,96	444.335,07	53,42	263.811,82	59,37	180.523,25	-387.483,89
04 Utilizzo di beni di terzi	52.513,68	52.513,68	40.923,42	77,93	34.120,70	83,38	6.802,72	-11.590,26
05 Trasferimenti	233.179,05	233.179,05	135.545,30	58,13	69.873,73	51,55	65.671,57	-97.633,75
06 Interessi passivi e oneri finanziari diversi	231.666,74	231.666,74	224.231,04	96,79	224.231,04	100,00	0,00	-7.435,70
07 Imposte e tasse	18.647,60	18.647,60	18.421,90	98,79	13.875,45	75,32	4.546,45	-225,70
08 Oneri straordinari della gestione corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Ammortamenti di esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Fondo svalutazione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOT	1.679.476,56	1.683.676,56	1.108.496,98	65,84	805.879,96	72,70	302.617,02	-575.179,58



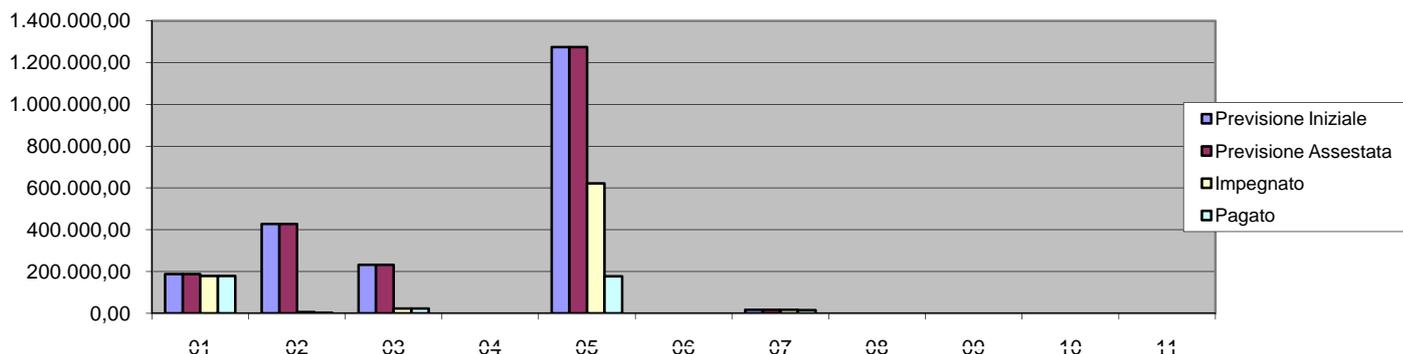
Spesa in conto capitale

Intervento	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegno Impegnato	%	Pagato	%	Residuo	Economia
01 Acquisizione di beni immobili	121.951,27	121.951,27	9.535,34	7,82	0,00	0,00	9.535,34	-112.415,93
02 Espropri e servitù onerose	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Incarichi professionali esterni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Trasferimenti di capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Partecipazioni azionarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Conferimenti di capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Concessione di crediti e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOT	121.951,27	121.951,27	9.535,34	7,82	0,00	0,00	9.535,34	-112.415,93



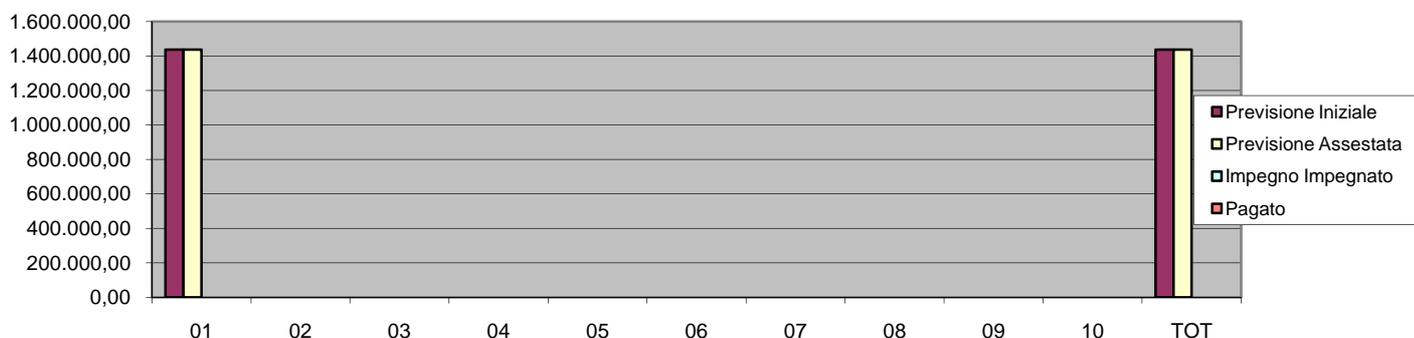
Spesa corrente

Intervento	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	%	Pagato	%	Residuo	Economia
01 Personale	188.707,38	188.707,38	179.425,57	95,08	179.425,57	100,00	0,00	-9.281,81
02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	428.543,80	428.543,80	5.989,74	1,40	2.992,70	49,96	2.997,04	-422.554,06
03 Prestazione di servizi	232.123,29	232.123,29	22.968,04	9,89	22.809,76	99,31	158,28	-209.155,25
04 Utilizzo di beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Trasferimenti	1.275.029,72	1.275.029,72	622.631,78	48,83	176.550,12	28,36	446.081,66	-652.397,94
06 Interessi passivi e oneri finanziari diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Imposte e tasse	16.703,86	16.703,86	16.703,86	100,00	15.970,00	95,61	733,86	0,00
08 Oneri straordinari della gestione corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Ammortamenti di esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Fondo svalutazione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOT	2.141.108,05	2.141.108,05	847.718,99	39,59	397.748,15	46,92	449.970,84	-1.293.389,06



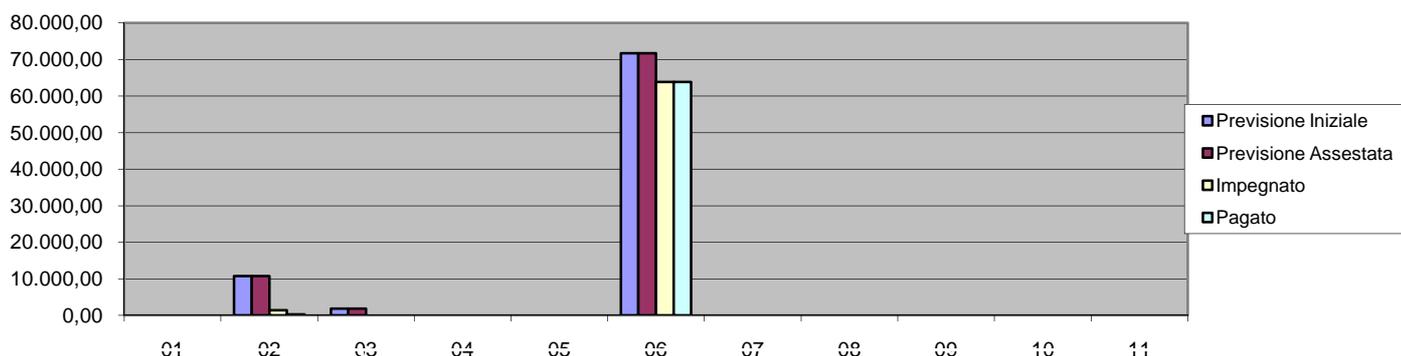
Spesa in conto capitale

Intervento	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegno Impegnato	%	Pagato	%	Residuo	Economia
01 Acquisizione di beni immobili	1.436.117,77	1.436.117,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.436.117,77
02 Espropri e servitù onerose	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Incarichi professionali esterni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Trasferimenti di capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Partecipazioni azionarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Conferimenti di capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Concessione di crediti e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOT	1.436.117,77	1.436.117,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.436.117,77



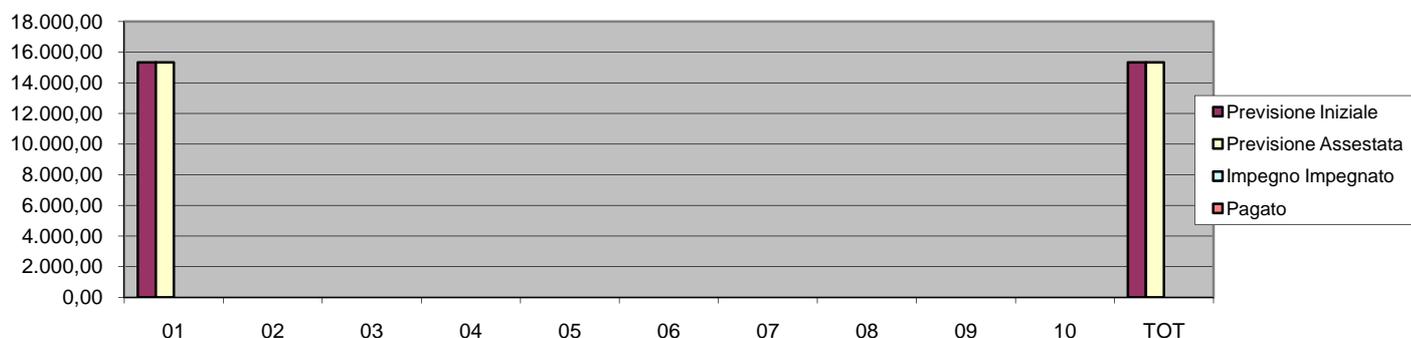
Spesa corrente

Intervento	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	%	Pagato	%	Residuo	Economia
01 Personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	10.700,00	10.700,00	1.419,70	13,27	250,00	17,61	1.169,70	-9.280,30
03 Prestazione di servizi	1.850,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.850,00
04 Utilizzo di beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Trasferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Interessi passivi e oneri finanziari diversi	71.713,34	71.713,34	63.872,62	89,07	63.872,62	100,00	0,00	-7.840,72
07 Imposte e tasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Oneri straordinari della gestione corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Ammortamenti di esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Fondo svalutazione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOT	84.263,34	84.263,34	65.292,32	77,49	64.122,62	98,21	1.169,70	-18.971,02



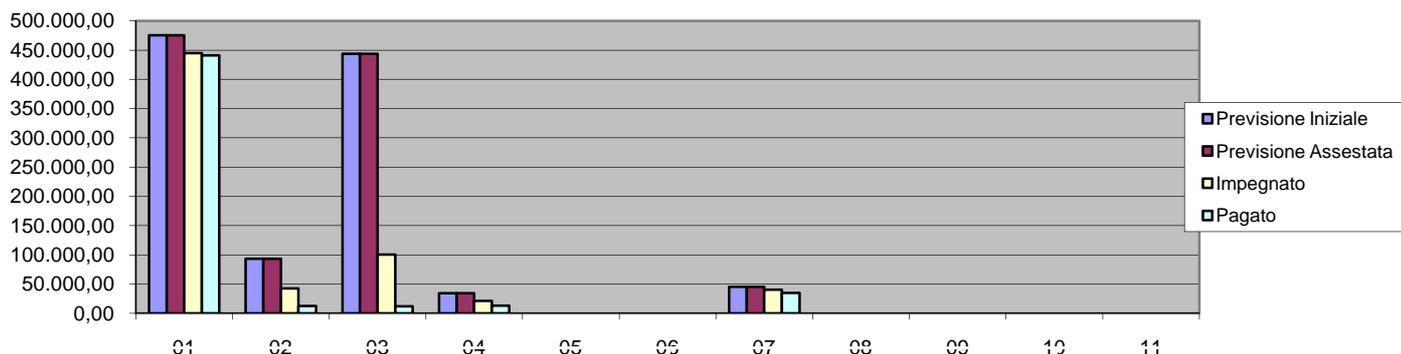
Spesa in conto capitale

Intervento	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegno Impegnato	%	Pagato	%	Residuo	Economia
01 Acquisizione di beni immobili	15.331,14	15.331,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.331,14
02 Espropri e servitù onerose	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Incarichi professionali esterni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Trasferimenti di capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Partecipazioni azionarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Conferimenti di capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Concessione di crediti e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOT	15.331,14	15.331,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.331,14



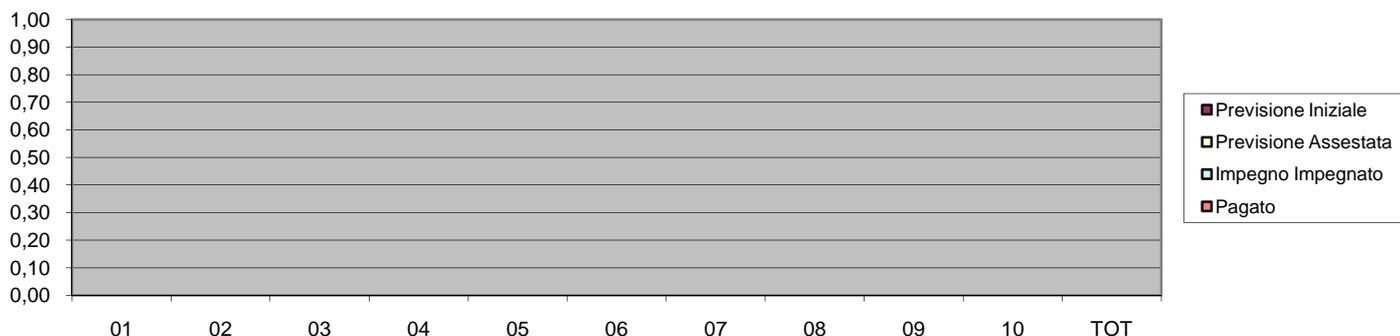
Spesa corrente

Intervento	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	%	Pagato	%	Residuo	Economia
01 Personale	475.317,04	475.317,04	445.118,29	93,65	441.121,69	99,10	3.996,60	-30.198,75
02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	93.351,09	93.351,09	42.441,95	45,46	12.586,41	29,66	29.855,54	-50.909,14
03 Prestazione di servizi	443.904,54	443.904,54	100.281,50	22,59	11.877,69	11,84	88.403,81	-343.623,04
04 Utilizzo di beni di terzi	34.568,14	34.568,14	21.489,61	62,17	12.910,83	60,08	8.578,78	-13.078,53
05 Trasferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Interessi passivi e oneri finanziari diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Imposte e tasse	45.284,31	45.284,31	40.121,15	88,60	35.094,93	87,47	5.026,22	-5.163,16
08 Oneri straordinari della gestione corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Ammortamenti di esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Fondo svalutazione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOT	1.092.425,12	1.092.425,12	649.452,50	59,45	513.591,55	79,08	135.860,95	-442.972,62



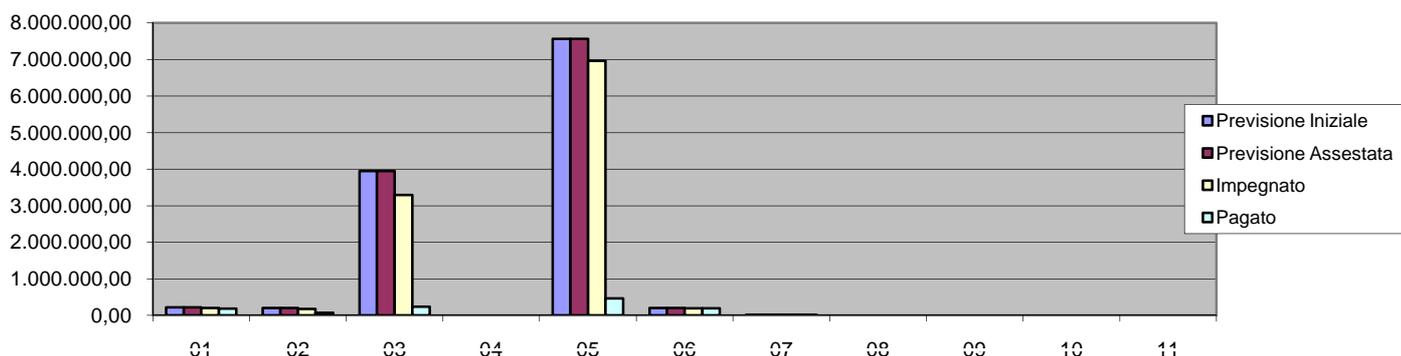
Spesa in conto capitale

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



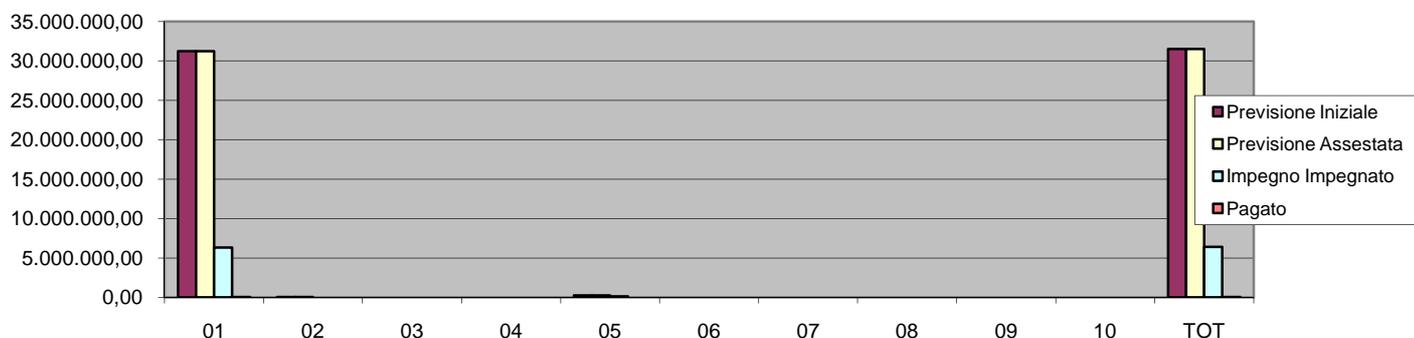
Spesa corrente

Intervento	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	%	Pagato	%	Residuo	Economia
01 Personale	219.391,59	219.391,59	197.029,17	89,81	185.399,70	94,10	11.629,47	-22.362,42
02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	204.983,39	204.983,39	173.726,49	84,75	71.403,42	41,10	102.323,07	-31.256,90
03 Prestazione di servizi	3.943.984,16	3.943.984,16	3.290.068,98	83,42	232.358,75	7,06	3.057.710,23	-653.915,18
04 Utilizzo di beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Trasferimenti	7.567.233,72	7.567.233,72	6.963.518,99	92,02	460.737,61	6,62	6.502.781,38	-603.714,73
06 Interessi passivi e oneri finanziari diversi	200.143,18	200.143,18	192.337,36	96,10	192.337,36	100,00	0,00	-7.805,82
07 Imposte e tasse	17.622,39	17.622,39	17.406,42	98,77	15.335,02	88,10	2.071,40	-215,97
08 Oneri straordinari della gestione corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Ammortamenti di esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Fondo svalutazione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOT	12.153.358,43	12.153.358,43	10.834.087,41	89,14	1.157.571,86	10,68	9.676.515,55	-1.319.271,02



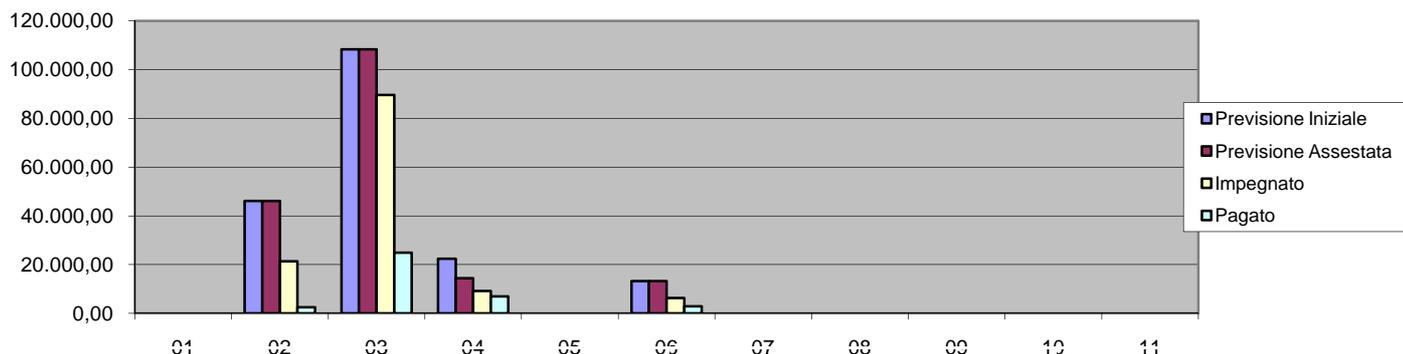
Spesa in conto capitale

Intervento	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegno Impegnato	%	Pagato	%	Residuo	Economia
01 Acquisizione di beni immobili	31.224.051,23	31.224.051,23	6.301.289,02	20,18	35.107,48	0,56	6.266.181,54	#####
02 Espropri e servitù onerose	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
03 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	241.768,34	241.768,34	105.812,40	43,77	0,00	0,00	105.812,40	-135.955,94
06 Incarichi professionali esterni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Trasferimenti di capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Partecipazioni azionarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Conferimenti di capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Concessione di crediti e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOT	31.515.819,57	31.515.819,57	6.407.101,42	20,33	35.107,48	0,55	6.371.993,94	#####



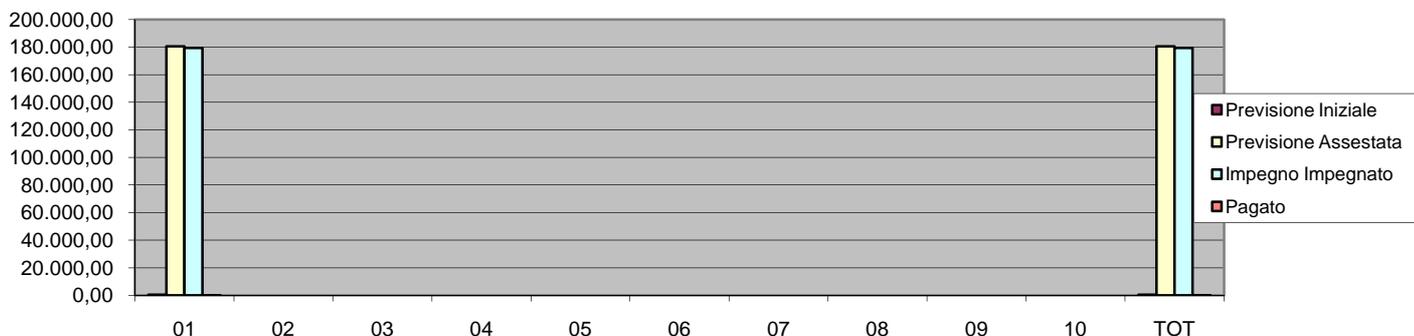
Spesa corrente

Intervento	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	%	Pagato	%	Residuo	Economia
01 Personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	46.151,68	46.151,68	21.352,68	46,27	2.447,00	11,46	18.905,68	-24.799,00
03 Prestazione di servizi	108.388,42	108.388,42	89.586,90	82,65	24.911,63	27,81	64.675,27	-18.801,52
04 Utilizzo di beni di terzi	22.465,71	14.465,71	9.207,87	63,65	6.908,50	75,03	2.299,37	-5.257,84
05 Trasferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Interessi passivi e oneri finanziari diversi	13.172,40	13.172,40	6.236,20	47,34	2.873,48	46,08	3.362,72	-6.936,20
07 Imposte e tasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Oneri straordinari della gestione corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Ammortamenti di esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Fondo svalutazione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOT	190.178,21	182.178,21	126.383,65	69,37	37.140,61	29,39	89.243,04	-55.794,56



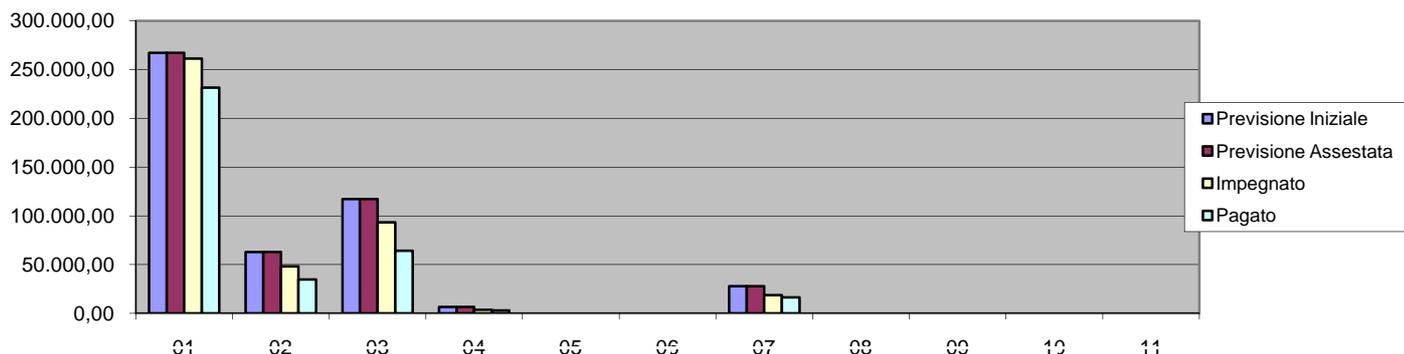
Spesa in conto capitale

Intervento	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegno Impegnato	%	Pagato	%	Residuo	Economia
01 Acquisizione di beni immobili	538,92	180.538,92	179.404,00	99,37	60,00	0,03	179.344,00	-1.134,92
02 Espropri e servitù onerose	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Incarichi professionali esterni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Trasferimenti di capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Partecipazioni azionarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Conferimenti di capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Concessione di crediti e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOT	538,92	180.538,92	179.404,00	99,37	60,00	0,03	179.344,00	-1.134,92



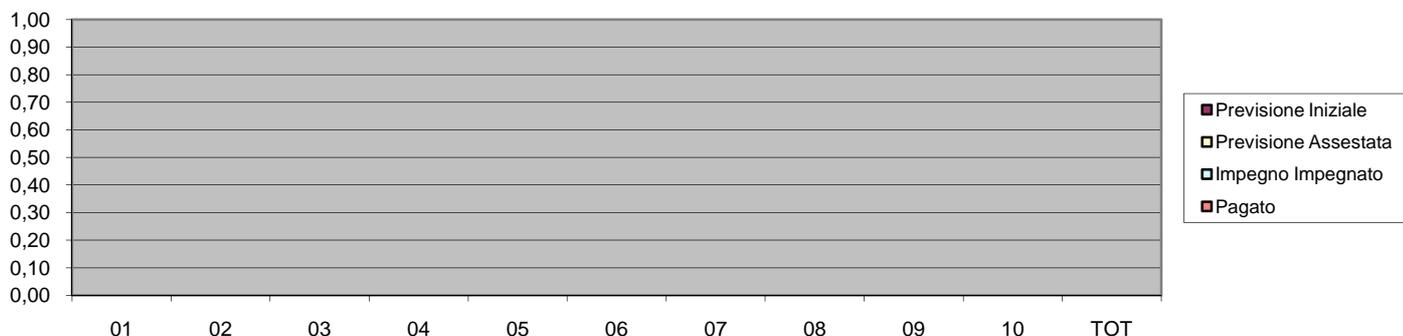
Spesa corrente

Intervento	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	%	Pagato	%	Residuo	Economia
01 Personale	267.411,78	267.411,78	261.508,16	97,79	231.573,59	88,55	29.934,57	-5.903,62
02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	63.025,14	63.025,14	48.305,90	76,65	34.726,53	71,89	13.579,37	-14.719,24
03 Prestazione di servizi	117.304,95	117.304,95	93.422,30	79,64	64.215,31	68,74	29.206,99	-23.882,65
04 Utilizzo di beni di terzi	6.557,40	6.557,40	3.694,00	56,33	3.035,20	82,17	658,80	-2.863,40
05 Trasferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Interessi passivi e oneri finanziari diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Imposte e tasse	27.940,75	27.940,75	18.786,30	67,24	16.339,65	86,98	2.446,65	-9.154,45
08 Oneri straordinari della gestione corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Ammortamenti di esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Fondo svalutazione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOT	482.240,02	482.240,02	425.716,66	88,28	349.890,28	82,19	75.826,38	-56.523,36



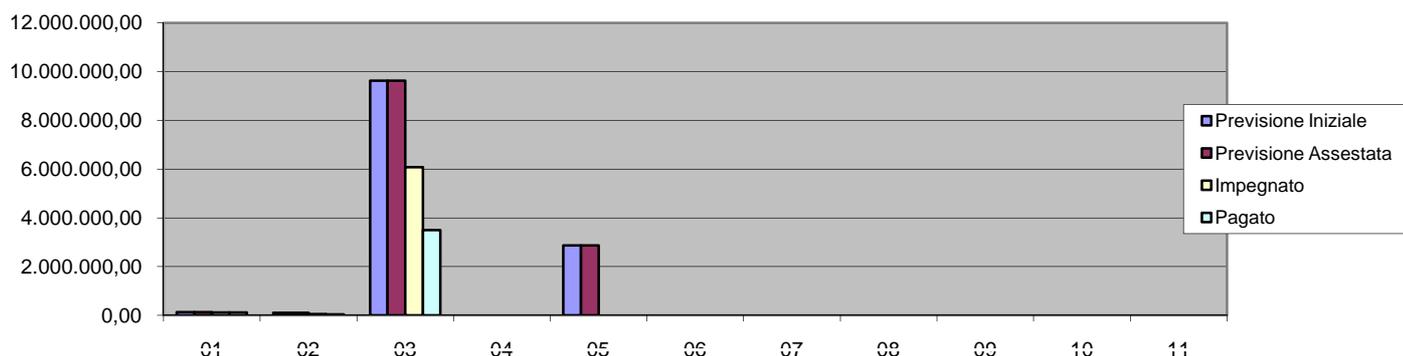
Spesa in conto capitale

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



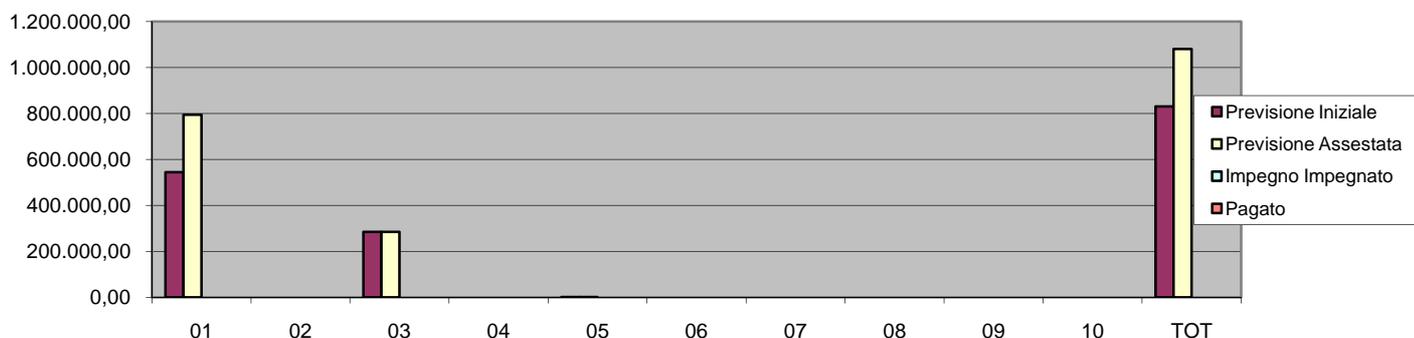
Spesa corrente

Intervento	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	%	Pagato	%	Residuo	Economia
01 Personale	132.903,38	132.903,38	121.433,21	91,37	121.433,21	100,00	0,00	-11.470,17
02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	109.075,95	109.075,95	53.640,02	49,18	33.430,74	62,32	20.209,28	-55.435,93
03 Prestazione di servizi	9.625.554,98	9.625.554,98	6.082.884,50	63,20	3.499.981,96	57,54	2.582.902,54	-3.542.670,48
04 Utilizzo di beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Trasferimenti	2.867.608,47	2.867.608,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.867.608,47
06 Interessi passivi e oneri finanziari diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Imposte e tasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Oneri straordinari della gestione corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Ammortamenti di esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Fondo svalutazione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOT	12.735.142,78	12.735.142,78	6.257.957,73	49,14	3.654.845,91	58,40	2.603.111,82	-6.477.185,05



Spesa in conto capitale

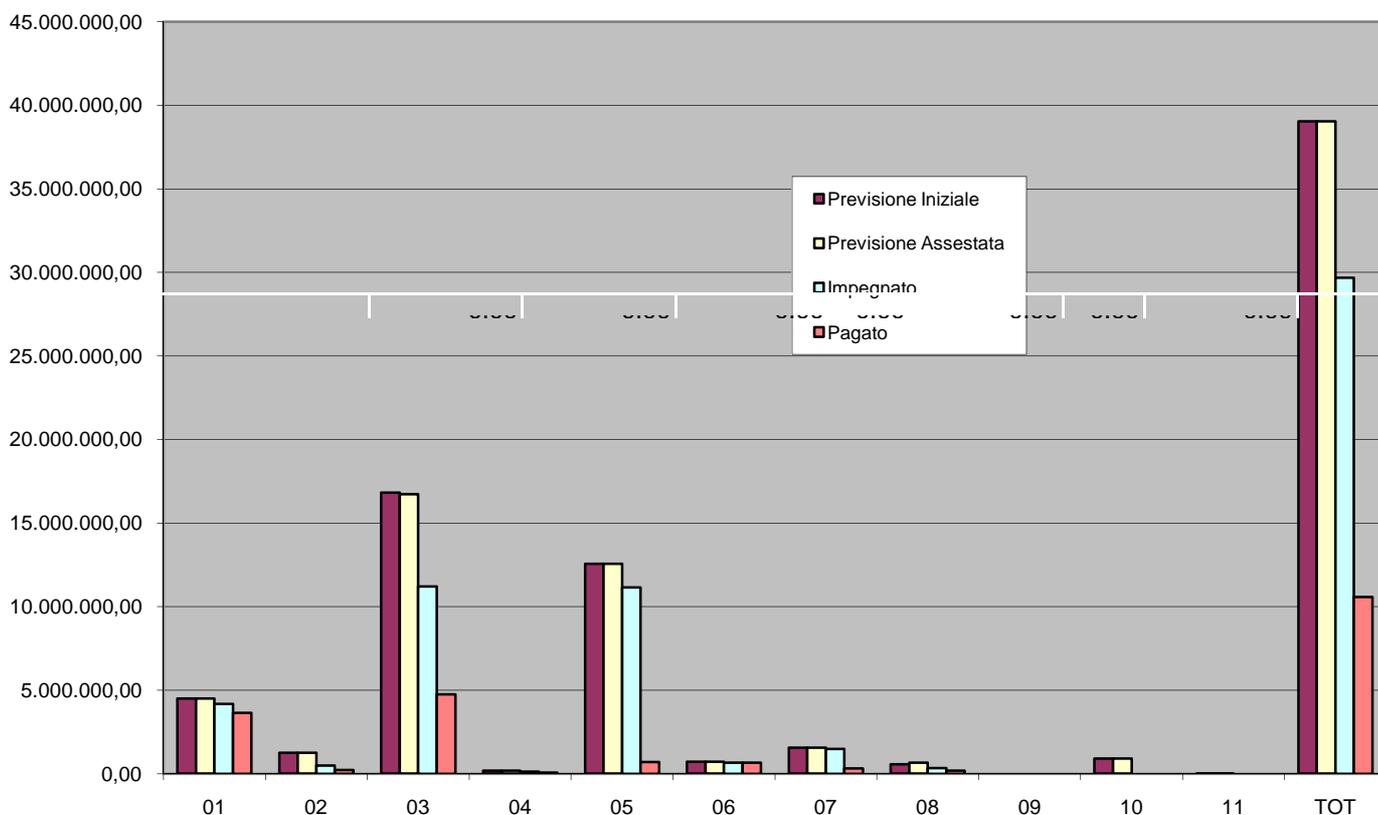
Intervento	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegno Impegnato	%	Pagato	%	Residuo	Economia
01 Acquisizione di beni immobili	544.840,92	793.903,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-793.903,92
02 Espropri e servitù onerose	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	284.864,16	284.864,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-284.864,16
04 Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	1.509,80	1.509,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.509,80
06 Incarichi professionali esterni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Trasferimenti di capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Partecipazioni azionarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Conferimenti di capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Concessione di crediti e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOT	831.214,88	1.080.277,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.080.277,88



RIEPILOGO INTERVENTI

Spesa corrente

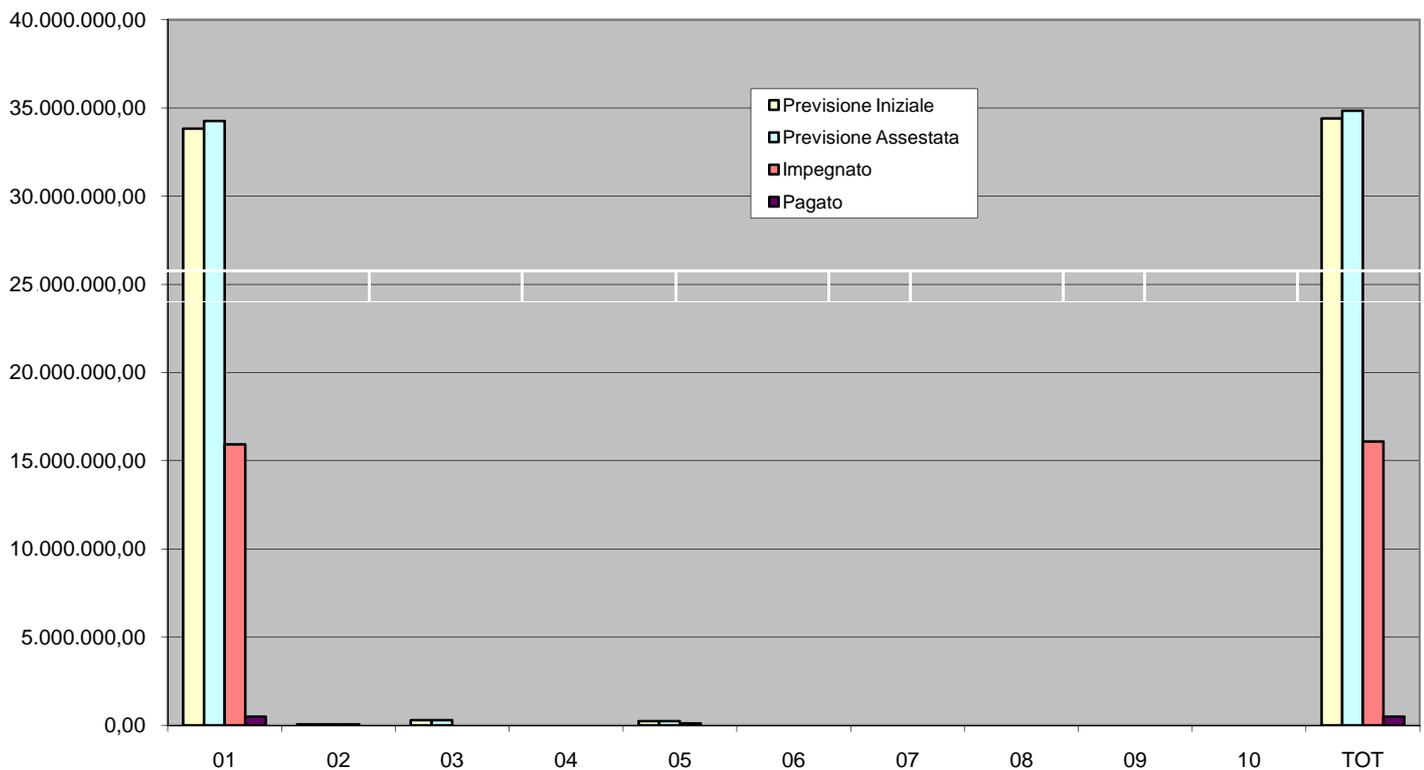
	Intervento	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	%	Pagato	%	Residuo	Economia
01	Personale	4.490.751,06	4.490.751,06	4.189.172,62	93,28	3.641.471,56	86,93	547.701,06	-301.578,44
02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	1.246.330,97	1.254.030,97	491.358,28	39,18	228.621,70	46,53	262.736,58	-762.672,69
03	Prestazione di servizi	16.817.635,50	16.726.358,22	11.209.804,64	67,02	4.759.950,82	42,46	6.449.853,82	-5.516.553,58
04	Utilizzo di beni di terzi	183.671,43	175.671,43	141.830,77	80,74	73.023,51	51,49	68.807,26	-33.840,66
05	Trasferimenti	12.558.279,46	12.558.279,46	11.147.710,04	88,77	707.161,46	6,34	10.440.548,58	-1.410.569,42
06	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	713.416,40	713.416,40	666.945,43	93,49	663.582,71	99,50	3.362,72	-46.470,97
07	Imposte e tasse	1.560.344,73	1.560.344,73	1.494.850,02	95,80	330.468,26	22,11	1.164.381,76	-65.494,71
08	Oneri straordinari della gestione corrente	559.221,76	650.799,04	348.374,15	53,53	184.630,06	53,00	163.744,09	-302.424,89
09	Ammortamenti di esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Fondo svalutazione crediti	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900.000,00
11	Fondo di riserva	7.324,92	7.324,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.324,92
	TOT	39.036.976,23	39.036.976,23	29.690.045,95	76,06	10.588.910,08	35,66	19.101.135,87	0,00



RIEPILOGO INTERVENTI

Spesa in conto capitale

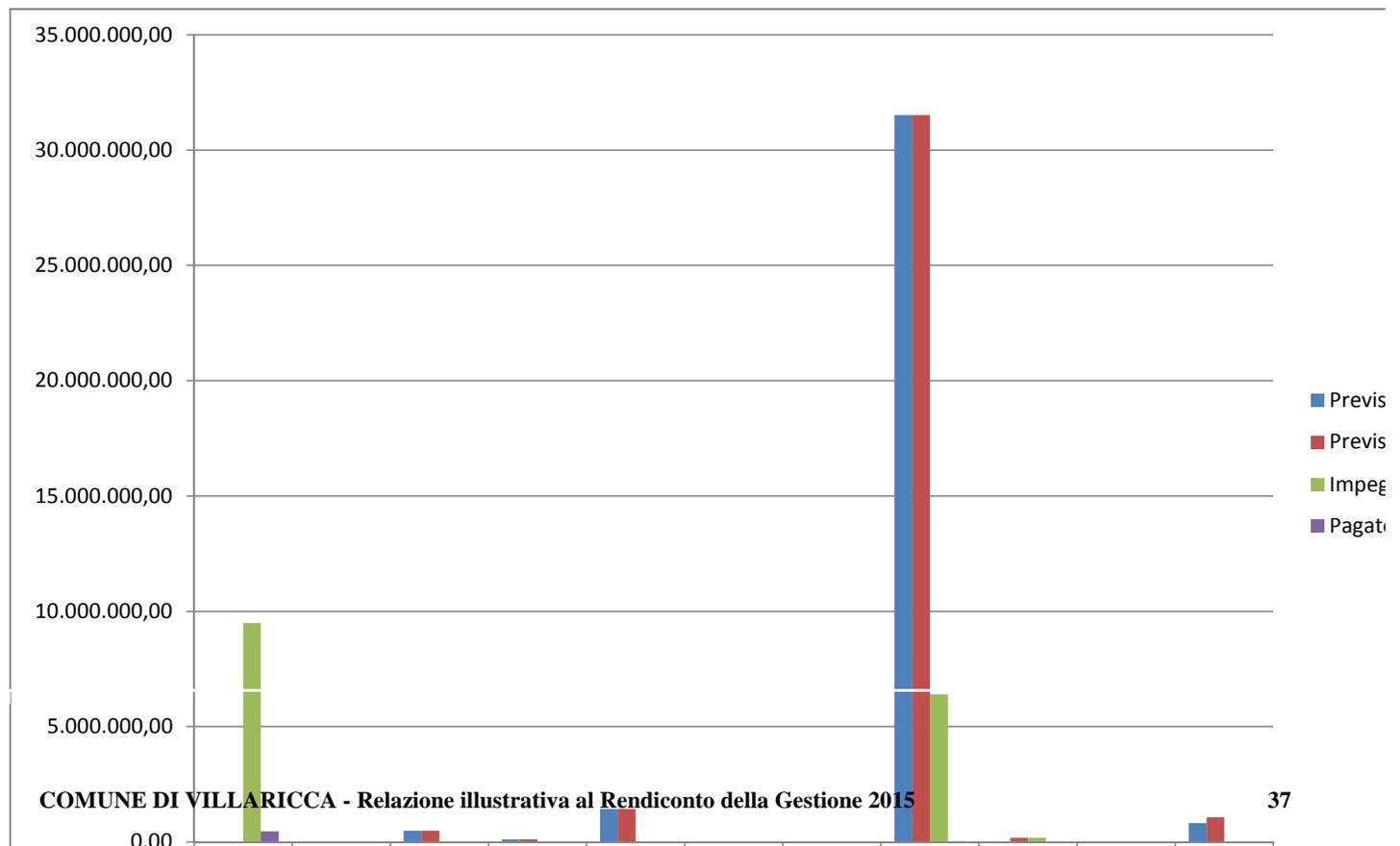
	Intervento	Previsione Iniziale	Previsione Assestata	Impegnato	%	Pagato	%	Residuo	Economia
01	Acquisizione di beni immobili	33.835.827,25	34.264.890,25	15.934.720,62	46,50	495.751,08	3,11	15.438.969,54	#####
02	Espropri e servitù onerose	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
03	Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	284.864,16	284.864,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-284.864,16
04	Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	243.278,14	243.278,14	107.322,20	44,12	0,00	0,00	107.322,20	-135.955,94
06	Incarichi professionali esterni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Trasferimenti di capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Partecipazioni azionarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Conferimenti di capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Concessione di crediti e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT	34.413.969,55	34.843.032,55	16.092.042,82	46,18	495.751,08	3,08	15.596.291,74	#####



RIEPILOGO PROGRAMMI

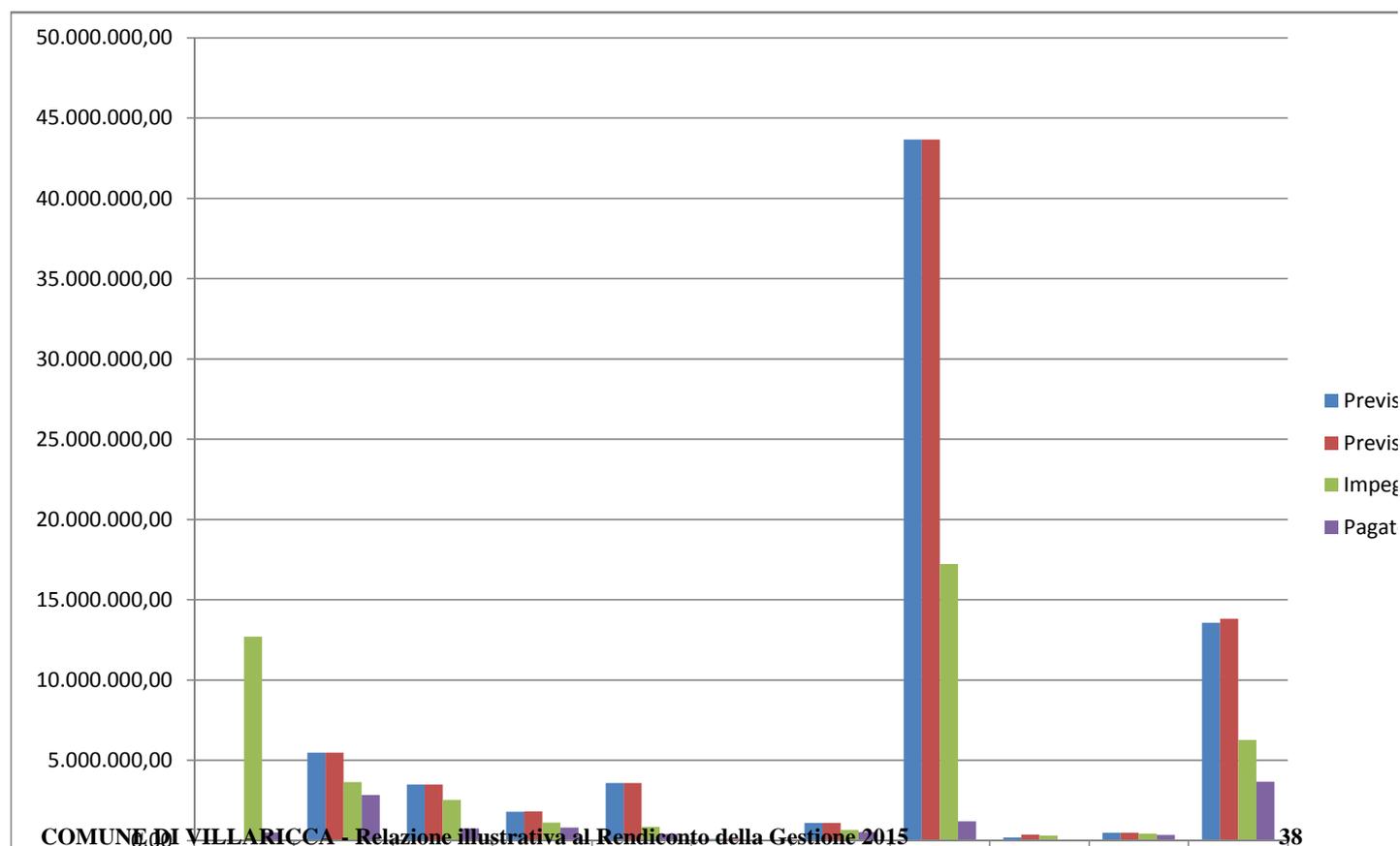
Spesa in conto capitale

	Programmi	Previsione iniziale	Previsione assestata	Impegnato	%	Pagato	%	Residui	Economia
0	PROGRAMMA NON ASSEGNATO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE Gestione, Organizzazione e Formazioni e del Personale; Applicazione Nuovo	0,00	0,00	9.496.002,06	0,00	460.583,60	4,85	9.035.418,46	-9.496.002,06
10	Accordo Professionale.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Finanziar Accertamento evasioni contributive; Ricostruzione Stato Patrimoniale; Rientro Disava Pubblica Istruzione Ammodernamento e ampliamento Edifici Scolastici; Refezione, trasporto scolastico, Arredo scolastici.	492.996,00	492.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492.996,00
30	ASSISTENZA REALIZZAZIONE CASA ALLOGGI DISABILI ASSISTENZA AI MINORI, PREVENZIONE TOSSICHE DIPENDENZE, ASSISTENZA ANZIANI, A CULTURA E SPORT	121.951,27	121.951,27	9.535,34	7,82	0,00	0,00	9.535,34	112.415,93
40	Ammodernamento biblioteca comunale Organizzazione di spettacoli in occasioni di festività e ricorrenze S	1.436.117,77	1.436.117,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.436.117,77
50	POLIZIA MUNICIPALE Attivazione per un maggior controllo sul territorio per prevenzione e repressione degli abusi edili	15.331,14	15.331,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.331,14
60	SERVIZI TECNICI-SETTORE III LL.PP Interventi di manutenzione straordinaria e ordinaria. Recupero centro storico-Gestione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	SVILUPPO ECONOMICO Iniziative per favorire l'imprenditoria giovanile-Nuova politica in materia di affissione e pubblicità	31.515.819,57	31.515.819,57	6.407.101,42	20,33	35.107,48	0,55	6.371.993,94	25.108.718,15
80	Anagrafe, stato civile, elettorale	538,92	180.538,92	179.404,00	99,37	60,00	0,03	179.344,00	1.134,92
90	SERVIZI TECNICI-IV SETTORE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	URBANIST	831.214,88	1.080.277,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080.277,88
	TOTALE	34.413.969,55	34.843.032,55	16.092.042,82	46,18	495.751,08	3,08	15.596.291,74	18.750.989,73



TOTALI COMPLESSIVI PROGRAMMI : (TITOLO I + TITOLO II)

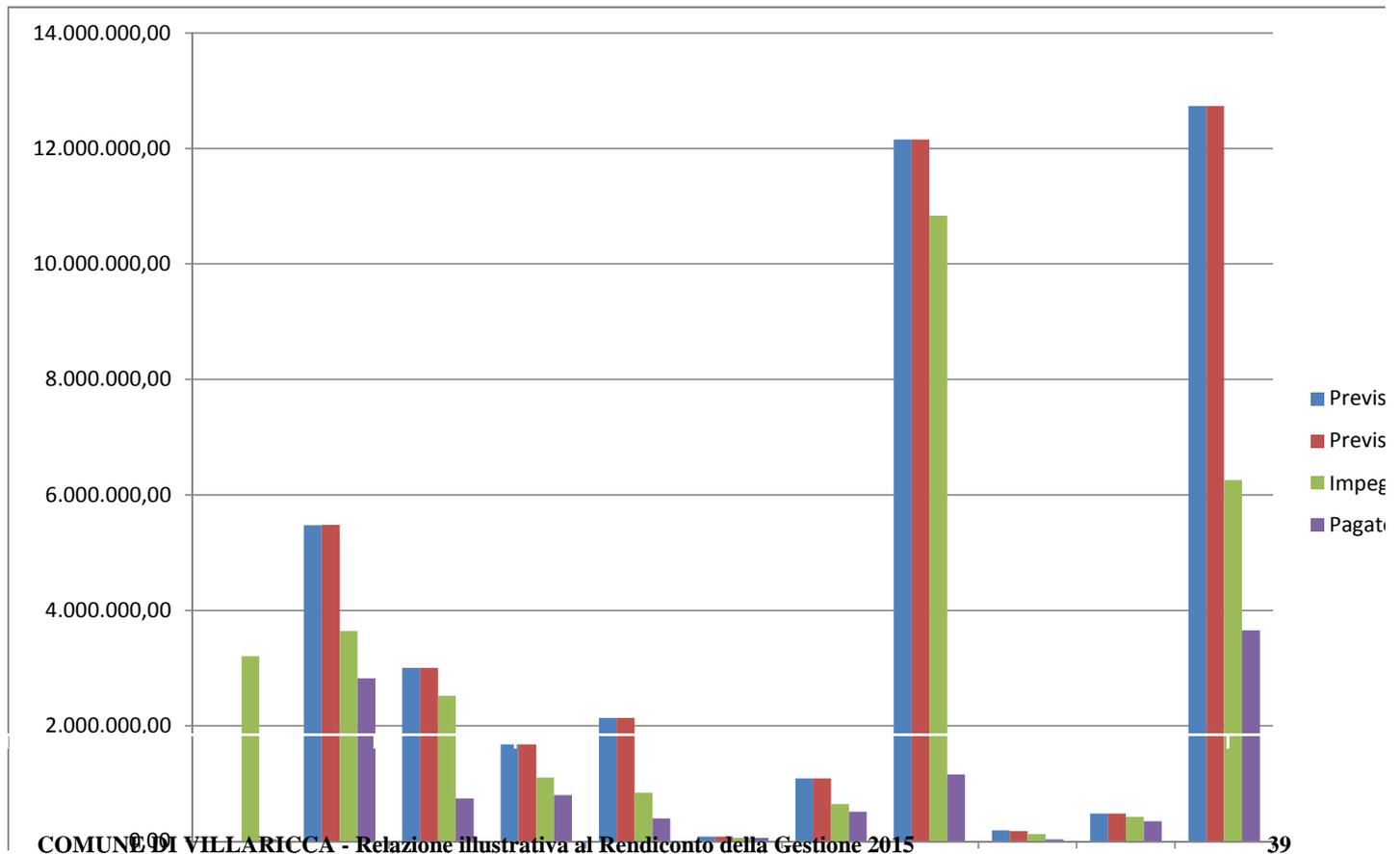
Programmi	Previsione iniziale	Previsione assestata	Impegnato	%	Pagato	%	Residui	Economia
0 PROGRAMMA NON ASSEGNATO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE	0,00	0,00	12.705.480,74	0,00	495.723,53	3,90	12.209.757,21	#####
10 Gestione, Organizzazione e Formazioni e del Personale; Applicazione Nuovo Accordo Professionale. Programmazione e Gestione Finanziar Accertamento evasioni contributive; Ricostruzione Stato	5.474.558,35	5.478.358,35	3.643.405,86	66,51	2.827.433,11	77,60	815.972,75	1.834.952,49
20 Patrimoniale; Rientro Disava Pubblica Istruzione Ammodernamento e ampliamento Edifici Scolastici; Refezione, trasporto scolastico, Arredo scolastici.	3.497.221,37	3.497.221,37	2.522.055,17	72,12	745.546,10	29,56	1.776.509,07	975.166,20
30 ASSISTENZA REALIZZAZIONE CASA ALLOGGI DISABILI ASSISTENZA AI MINORI, PREVENZIONE TOSSICHE	1.801.427,83	1.805.627,83	1.118.032,32	61,92	805.879,96	72,08	312.152,36	687.595,51
40 DIPENDENZE, ASSISTENZA ANZIANI, A CULTURA E SPORT	3.577.225,82	3.577.225,82	847.718,99	23,70	397.748,15	46,92	449.970,84	2.729.506,83
50 Ammodernamento biblioteca comunale Organizzazione di spettacoli in occasioni di festività e ricorrenze S	99.594,48	99.594,48	65.292,32	65,56	64.122,62	98,21	1.169,70	34.302,16
60 POLIZIA MUNICIPALE Attivazione per un maggior controllo sul territorio per prevenzione e repressione degli abusi edilizi	1.092.425,12	1.092.425,12	649.452,50	59,45	513.591,55	79,08	135.860,95	442.972,62
70 SERVIZI TECNICI-SETTORE III LL.PP Interventi di manutenzione straordinaria e ordinaria. Recupero centro storico-Gestione SVILUPPO ECONOMICO Iniziative per favorire l'imprenditoria giovanile-Nuova politica in materia	43.669.178,00	43.669.178,00	17.241.188,83	39,48	1.192.679,34	6,92	16.048.509,49	26.427.989,17
80 di affissione e pubblicità	190.717,13	362.717,13	305.787,65	84,30	37.200,61	12,17	268.587,04	56.929,48
90 Anagrafe, stato civile, elettorale SERVIZI TECNICI-IV SETTORE	482.240,02	482.240,02	425.716,66	88,28	349.890,28	82,19	75.826,38	56.523,36
100 URBANIST	13.566.357,66	13.815.420,66	6.257.957,73	45,30	3.654.845,91	58,40	2.603.111,82	7.557.462,93
TOTALE	73.450.945,78	73.880.008,78	45.782.088,77	61,97	11.084.661,16	24,21	34.697.427,61	28.097.920,01



RIEPILOGO PROGRAMMI

Spesa corrente

	Programmi	Previsione iniziale	Previsione assestata	Impegnato	%	Pagato	%	Residui	Economia
0	PROGRAMMA NON ASSEGNATO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE	0,00	0,00	3.209.478,68	0,00	35.139,93	1,09	3.174.338,75	-3.209.478,68
10	Gestione, Organizzazione e Formazione e del Personale; Applicazione Nuovo Accordo Professionale. Programmazione e Gestione Finanziar	5.474.558,35	5.478.358,35	3.643.405,86	66,51	2.827.433,11	77,60	815.972,75	1.834.952,49
20	Accertamento evasioni contributive; Ricostruzione Stato Patrimoniale; Rientro Disava	3.004.225,37	3.004.225,37	2.522.055,17	83,95	745.546,10	29,56	1.776.509,07	482.170,20
30	Pubblica Istruzione Ammodernamento e ampliamento Edifici Scolastici; Refezione, trasporto scolastico. Arredo scolastici.	1.679.476,56	1.683.676,56	1.108.496,98	65,84	805.879,96	72,70	302.617,02	575.179,58
40	ASSISTENZA REALIZZAZIONE CASA ALLOGGI DISABILI ASSISTENZA AI MINORI, PREVENZIONE TOSSICHE DIPENDENZE, ASSISTENZA ANZIANI, A	2.141.108,05	2.141.108,05	847.718,99	39,59	397.748,15	46,92	449.970,84	1.293.389,06
50	AMMODERNAMENTO E SERVIZI comunali Organizzazione di POLIZIA MUNICIPALE Attivazione per un maggior controllo sul territorio per prevenzione e repressione degli abusi edilizi	84.263,34	84.263,34	65.292,32	77,49	64.122,62	98,21	1.169,70	18.971,02
60	SERVIZI TECNICI-SETTORE III LL.PP Interventi di manutenzione straordinaria e ordinaria. Recupero centro storico-Gestione	1.092.425,12	1.092.425,12	649.452,50	59,45	513.591,55	79,08	135.860,95	442.972,62
70	SVILUPPO ECONOMICO Iniziative per favorire l'imprenditoria giovanile-Nuova politica in materia di affissione e pubblicità	12.153.358,43	12.153.358,43	10.834.087,41	89,14	1.157.571,86	10,68	9.676.515,55	1.319.271,02
80	Anagrafe, stato civile, elettorale	190.178,21	182.178,21	126.383,65	69,37	37.140,61	29,39	89.243,04	55.794,56
90	SERVIZI TECNICI-IV SETTORE URBANIST	482.240,02	482.240,02	425.716,66	88,28	349.890,28	82,19	75.826,38	56.523,36
100	TOTALE	39.036.976,23	39.036.976,23	29.690.045,95	76,06	10.588.910,08	35,66	19.101.135,87	9.346.930,28



QUADRO DIMOSTRATIVO DEL FINANZIAMENTO DELLE SPESE DI INVESTIMENTO
a consuntivo
CONTO DEL BILANCIO 2015

Funzione	Servizio	Intervento	Capitolo	Descrizione	Previsione	Assestato	Impegnato
1	1	1	8202	RSA Anziani Ambito Mugnano_Villaric ca	#####	#####	#####
1	1	1	8209	Maggiori oneri espropriativi (Finanziaria 2008)-	485,28	485,28	485,28
1	1	1	8210	Acquisizione aree per al realizzazi one di Un Parco Urbano Villaricca C amaldoli e acquisizione aree estern e per parcheggio.	58.165,07	58.165,07	58.165,07
1	1	1	8303	Riqualificazione urbana del quartie re S.Aniello.	#####	#####	#####
1	1	1	8304	Sistema di fognatura urb.via Torino e via Trieste-Fondi POR-	46.677,14	46.677,14	46.677,14
1	1	1	8306	MINI ISOLE ECOLOGICHE CAPITOLE ENTRATA 1085/00	130.829,48	130.829,48	11.579,48
1	1	1	8309	Real.lst. Onnicomprensivo Lot. Samb uco-Via Bologna II Int. L.51/78-	13.340,40	13.340,40	13.340,40
1	1	1	8310	opere di urbanizzazione:via della l iberata comparto 2 ppa Fondi POR- mutuo -L.R/51	#####	#####	#####
1	1	1	8311	Impianto sportivo in via bologna fo ndi por.	310,80	310,80	310,80
1	1	1	8313	Parco sportivo via bologna-trasferi mento dalla provincia-	#####	#####	#####
1	1	1	8315	Costruzione parcheggio v. orologio	1.398,68	1.398,68	1.398,68
1	1	1	8320	Impiego derivante da alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immo bilare ai sensi della legge 6-8-200 8 n. 133	492.996,00	492.996,00	-
1	1	1	8401	Area mercatale.	538,92	538,92	538,92
1	1	1	8404	RISTRUTTURAZIONE CASA COMUNALE E REALIZZAZIONE PARCO GIOCHI CAP. E 791/00	360.000,00	360.000,00	180.000,00
1	4	1	4603	Adeg.Rete Fognaria-Sist.V.Liberta 2 tratto.-	301.412,72	301.412,72	301.412,72
1	8	1	5501	OPERE DI URBANIZZAZIONE -DA CONCESSIONI EDILIZIE. COLLEGATO ALL' ENTRATA CAP 87800	114.147,71	114.147,71	109.695,58
1	8	1	5502	SPESE CONNESSE AI PROVENTI DEL CONDONO EDILIZIO. CAP. E. 880/00	80.859,82	80.859,82	5.859,82
4	1	1	4406	Piano Straord.per la Sicur.I Circol o Didattico.	3.202,14	3.202,14	3.202,14
4	2	1	8404	Ediliz.Istruzione elementare opere eserc. prec./ex cap.2630/1-2631/1- 2632/1-2633/1-/2634/1-2636/1-2637/1 2637/4-2643/6-Rif.Entr.1100-03-	261.901,35	261.901,35	246.694,96
4	2	1	8603	Trasformazione Ex Mattatoio comunale e in struttura scolastica- Onnicomprensivo-	1.435,86	1.435,86	1.435,86
4	2	1	8604	Ristrutturazione edifici scolastici vari 1 stralcio scuola 1circolo d idattico di via E.Fermi. Posizione n. 4324443.00-E/cap1072	36.368,86	36.368,86	36.368,86
4	2	1	2001	Mutuo scuola elem. marches.	19.601,83	19.601,83	19.601,83
4	2	1	2002	Lavori di completamento scuole.	8.906,15	8.906,15	8.906,15
4	2	1	2003	Interventi urgenti scuola elementar e Via E .Fermi.-	166,75	166,75	166,75
4	3	1	2600	MESSA IN SICUREZZA E PREVENZIONE RISCHIO VULNERABILITA' ELEMENTI SCUOLA G. RODARI E ADA NEGRI CAPITOLE ENTRATA 1071/0	206.934,38	206.934,38	205.050,00
4	3	1	5801	Mutuo scuola media a. negri e siani (entr. 668/31)	92.814,10	92.814,10	92.814,10
4	3	1	5802	ACCELERAZIONE DELLA SPESA ADEGUAMENTO ANTISISMICO SCUOLA ADA NEGRI CAPITOLE ENTRATA 849/02	#####	#####	#####
6	1	1	2403	REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO SPORTIVO POLIFUNZIONALE PRESSO ISTITUTO ITALO CALVINO DI VIA BOLOGNA capitolo entrata 800/01	599.850,75	599.850,75	-
6	2	1	7607	Complel.Imp.Poiliv.Corso Italia-	8.606,05	8.606,05	8.606,05
6	2	1	7803	Fonti rinnovabili impianti sportivi corso italia	629,19	629,19	629,19
6	2	1	7804	Impianti sportivi-opere eserc.prec. (ex. cap.2792/01-2793/01-) Rif Entrata.1100-05	11.024,55	11.024,55	11.024,55
6	2	1	7807	Ampliamento impianto sportivo in Via Napoli.-	4.306,59	4.306,59	4.306,59
6	2	1	7808	ACQUISTO AREE COMPLETAMENTO PARCHEGGIO CITTA DELLO SPORT CAPITOLE DI ENTRATA1048/00	550.000,00	550.000,00	-
6	2	1	8200	Acquisto aree-completamento Impiant o Sportivo.	481.074,00	481.074,00	481.074,00
6	2	1	8801	RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELL'IMPIANTO SPORTIVO AL CORSO ITALIA CAP. E. 1200/00	846.830,53	846.830,53	-
8	1	1	401	Viabilita e parcheggi -Zona F16 Cor so Italia (prossimita Caserma Carab inieri)-	17.757,23	17.757,23	17.757,23
8	1	1	1004	COSTRUZIONE O MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI OPERE PUBBLICHE- CONTRIBUTO DELLA REGIONE	520.046,63	520.046,63	520.046,63
8	1	1	1006	Opere di Urbanizzazione-via della l iberata' Comparto 2 I Trav.- P.P.A	788,22	788,22	788,22
8	1	1	1011	Spazio attrezzato alla via della Re sistema (aLl.Sottopassaggio)_	21.606,68	21.606,68	21.606,68
8	1	1	1012	Manutenzione strade centro storico e arre limitrofe-L.R 51	1.023,57	1.023,57	1.023,57
8	1	1	1013	Sistemazione e adeguamento della fo gna della 1' e 2' traversa di via V.da Vinci. L.R 51-	744,74	744,74	-
8	1	1	1016	Manutenzione Strade Via Milano-Via Firenze-Via Genova-L.R.51/78-	891,40	891,40	891,40
8	1	1	1018	Manutenzione straordinaria strade e piazze comunali-	2.196,00	2.196,00	2.196,00
8	1	1	5409	Adeguamento fogna alla traversa Corso Europa-Finanziamento col CAP.878 Entrata-	1.561,38	1.561,38	1.561,38
8	1	1	5406	Manutenzione Strade Cittadine.	9.020,20	9.020,20	9.020,20

QUADRO DIMOSTRATIVO DEL FINANZIAMENTO DELLE SPESE DI INVESTIMENTO
a consuntivo
CONTO DEL BILANCIO 2015

Funzione	Servizio	Intervento	Capitolo	Descrizione	Previsione	Assestato	Impegnato
8	2	1	5204	Manut.Straord.Pubbil.Illum.	574,94	574,94	574,94
9	1	1	5403	Spse demolizione manufatti abusivi	1.168,77	1.168,77	1.168,77
9	1	1	5404	Realizzazione Rsa anziani non auto sufficienti	#####	#####	1.777,75
9	1	1	5601	Villa comunale-C.so Italia	7.079,78	7.079,78	7.079,78
9	1	1	5607	PALAZZO BARONALE II INTERVENTO SISTEMAZIONE PIAZZA MAIONE E RETROSTANTE VILLA COMUNALE CAPITOLO ENTRATA 3256/07	#####	#####	-
9	1	1	6001	Opere di urbanizzazione (ex. cap.2507/01) Rif.Entr. 0878/02	468,92	468,92	468,92
9	1	1	6100	Risanamento e ricostruzione con i fondi di cui alla legge 219/81 (ex cap.3007/01)- rif .Entr.0902.	146.311,19	146.311,19	146.311,19
9	1	1	6102	Spese per condono edilizio salvaguardia e recupero ambientale	81.071,41	81.071,41	79.979,55
9	1	2	6201	Spese di cui al fondo per le demolizioni-Capitolo Entrata 969/2	50.000,00	50.000,00	50.000,00
9	1	5	7603	Spese per informatica . Settore urbanistica-	1.627,94	1.627,94	-
9	2	1	1200	Realizzazione di opere di urbanizzazione primaria-eserc.preced. (ex cap.2684/01-2690/1-2691/1- 2839/02-2849/12)-Rif entr.1059	179,71	179,71	-
9	4	1	9404	Opere Idriche e fognarie-eserc.prec Ex.Cap.dal 2740/1 al 2743/2 e dal 2744/1 al 2751/2/3/4-e2752/1-2754/1 2755/1/3-2761/1-2843/1 E1100/10	6.724,37	6.724,37	3.249,84
9	4	1	200	Manutenzione straordinaria rete idriche	64,00	64,00	64,00
9	4	1	401	Rete fognaria via Bologna	200.000,00	200.000,00	200.000,00
9	4	1	402	Rete idrica comunale via Bologna	150.000,00	150.000,00	150.000,00
9	4	1	600	SISTEMA FOGNARIO VIA DANTE ALIGHIERI CAPITOLO ENTRATA 826/00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
9	4	1	601	ADEGUAMENTO RETE FOGNARIA IN VIA E. DE NICOLA CAPITOLO ENTRATA 820/18	500.000,00	500.000,00	-
9	4	1	804	RIFACIMENTO RETE FOGNARIA VIA DELLA LIBERTA' CAP E 796/03	#####	#####	-
9	4	1	4602	Adeg.Rete Fogn.Sist.Via della Libertà.	404.667,54	404.667,54	404.667,54
9	5	1	5402	PIANI COMUNALI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA FINANZIATI DA FONDI POR FERS 2007 / 2013 CAPITOLO E. 849.03	-	249.063,00	-
9	5	3	6201	REALIZZAZIONE ISOLA ECOLOGICA ATTREZZATA VIA MILANO - TRASFERIMENTI DALLA PROVINCIA	284.864,16	284.864,16	-
9	5	5	7200	Raccolta differenziata-acquisto att rezzature e varie.Vedi Entrata Cap 856/01	1.509,80	1.509,80	1.509,80
9	5	5	7401	INSTALLAZIONE DISTRIBUTORI DI ACQUA TRATTATA E SANIFICATA "CASE DELL'ACQUA CAPITOLO ENTRATA 858/03	240.140,40	240.140,40	105.812,40
9	6	1	9200	RIQUALIFICAZIONE URBANA CORSO EUROPA EX CIRCUMVALLAZIONE ESTERNA DI VILLARICCA CAPITOLO ENTRATA 1008/07	#####	#####	-
9	6	1	9201	Completamento Palazzo Baronale	45.540,22	45.540,22	45.540,22
9	6	1	9203	Completamento verde pubblico (Parco Camaldoli)	3.703,94	3.703,94	3.703,94
9	6	1	9204	Parco Camaldoli.	191.181,35	191.181,35	191.181,35
9	6	1	9205	Parco Pubblico attrezzato con imp.s port.via Bologna.	#####	#####	-
9	6	1	9403	RIQUALIFICAZIONE URBANA VIA CONSOLARE CAMPANA E STRADE LIMITROFE CAPITOLO ENTRATA 797/07	#####	#####	-
9	6	1	9600	Completamento "Opere Pubbliche".-	38.170,17	38.170,17	37.816,56
10	5	1	7800	Costruzione e ampliamento cimiteri e servizi vari-	#####	#####	#####
10	5	1	8000	AMPLIAMENTO CIMITERO E SERVIZI VARI CAPITOLO ENTRATA 766/02	#####	#####	-
10	5	1	8001	COSTRUZIONI LOCULI CIMITERIALI ANNO 2006	3.383,48	3.383,48	3.383,48
10	5	1	8002	ESPROPRIO AREE PER AMPLIAMENTO CIMITERO CAP. ENTRATA 770/01	#####	#####	-
11	2	1	8600	Realizzazione Area Mercatale Complet.Zona F16.	544.372,00	544.372,00	-
11	2	1	9600	Costruzione, ampliamento e completamento del mercato all'ingrosso	6.438,01	6.438,01	6.438,01
12	3	1	7601	REALIZZAZIONE DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO ENERGIA RINNOVABILE	-	180.000,00	179.404,00

Cartel1.xls
inserimento_dati_variabili

VARIABILI PER CALCOLO INDICATORI e dati PRO CAPITE	2013	2014	2015
ENTRATE: ACCERTAMENTI TITOLO I	13.644.338,71	13.676.218,69	16.890.646,66
ENTRATE: ACCERTAMENTI TITOLO II	847.612,35	230.666,00	1.165.560,12
ENTRATE: ACCERTAMENTI TITOLO III	3.665.562,29	4.240.163,37	8.262.656,08
Trasferimenti Regionali (Categoria II del Titolo II)	30.000,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI ATTIVI (competenza + residui)	62.728.402,67	69.393.334,68	67.418.522,45
TOTALE RESIDUI PASSIVI (competenza + residui)	58.969.806,14	58.569.918,13	40.155.618,75
TOTALE ACCERTAMENTI di competenza	28.467.221,18	22.102.575,28	72.133.347,42
TOTALE IMPEGNI di competenza	27.430.517,00	21.700.102,78	66.940.876,57
ENTRATE: RISCOSSIONI TITOLO I (competenza)	7.002.382,50	5.382.255,46	7.411.261,98
ENTRATE: RISCOSSIONI TITOLO III (competenza)	933.168,30	1.151.881,63	1.680.290,77
SPESE PER IL PERSONALE (totale impegni interento 01 titolo I)	0,00	0,00	0,00
SPESE: TOTALE IMPEGNI RATE MUTUI (capitale + interessi)	0,00	0,00	0,00
SPESE: PAGAMENTI TITOLO I della competenza	9.178.443,02	9.453.932,65	10.588.910,08
SPESE: IMPEGNI TITOLO I della competenza	16.725.286,45	17.382.076,64	29.690.045,95
Proventi da servizi (entrate Titolo III - Categoria I^)	3.572.752,56	3.983.004,91	7.195.732,32
Proventi da beni (entrate Titolo III - Categoria II^)	60.588,73	239.274,95	262.547,49
SPESE: IMPEGNI TITOLO III della competenza	9.100.648,67	799.969,41	835.989,80
Popolazione	31.003	31.157	31.122
Trasferimenti Regionali per funzioni delegate (correnti)	0,00	0,00	0,00
Residui debiti mutui	0,00	0,00	0,00
Entrate patrimoniali	0,00	0,00	0,00
Valore patrimoniale disponibile	0,00	0,00	0,00
Valore beni patrimoniali indisponibili	0,00	0,00	0,00
Valore beni patrimoniali disponibili	0,00	0,00	0,00
Valore beni demaniali	0,00	0,00	0,00
Dipendenti - Totale personale di ruolo	92	96	86
ICI (Imposta comunale sugli immobili)	0,00	0,00	0,00

Cartel1.xls
inserimento_dati_variabili

VARIABILI PER CALCOLO SERVIZI	2013	2014	2015
Nr. addetti servizi connessi organi istituzionali	0	0	0
Nr. addetti amministrazione generale, compreso servizio elettorale	0	0	0
Domande evase servizi connessi all'ufficio tecnico (autorizzazioni e concessioni edilizie)	0	0	0
Domande presentate servizi connessi all'ufficio tecnico (autorizzazioni e concessioni edilizie)	0	0	0
Nr. addetti servizi anagrafe e stato civile	0	0	0
Nr. addetti servizio statistico	0	0	0
Nr. addetti polizia locale	0	0	0
Nr. addetti protezione civile, pronto intervento e tutela della sicurezza pubblica	0	0	0
Nr. aule istruzione primaria e secondaria inferiore	0	0	0
Nr. studenti frequentanti istruzione primaria e secondaria inferiore	0	0	0
ACQUEDOTTO: mc acqua erogata	0	0	0
ACQUEDOTTO: nr. abitanti serviti (popolazione residente)	31.003	31.157	31.122
ACQUEDOTTO: unità immobiliari servite	0	0	0
TOTALE unità immobiliari presenti sul territorio	0	0	0
FOGNATURA E DEPURAZIONE: unità immobiliari servite	0	0	0
NETTEZZA URBANA: frequenza media settimanale di raccolta	0	0	0
NETTEZZA URBANA: unità immobiliari servite	0	0	0
Nr. Km strade illuminate	0	0	0
Totale Km strade	0	0	0
ASILI NIDO: Nr. domande soddisfatte	0	0	0
ASILI NIDO: Nr. domande presentate	0	0	0
Nr. impianti sportivi	0	0	0
Mense scolastiche: Nr. domande soddisfatte	0	0	0
Mense scolastiche: Nr. domande presentate	0	0	0
MUSEI, PINACOTECHES, GALLERIE E MOSTRE: Nr. visitatori	0	0	0
MUSEI, PINACOTECHES, GALLERIE E MOSTRE: Nr. Istituzioni	0	0	0
Quota AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ESERZIO PRECEDENTE NON APPLICATO AL BILANCIO	0,00	0,00	0,00