



Cod. Fisc. : 80015590179
Partita IVA : 00841790173

COMUNE DI ZONE

Provincia di Brescia

Via Monte Guglielmo, 42 - 25050 ZONE (BS)

Tel. 030.9870913 – Fax 030.9880167

E-mail: info@comune.zone.bs.it

RELAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE AL RENDICONTO GENERALE DELLA GESTIONE ANNO 2015

Relazione illustrativa circa le valutazioni di efficacia dell'azione amministrativa sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e alle risorse impiegate.

VALUTAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE

Come previsto dall'art. 151, comma 6, del D.Lgs. n. 267/2000 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".

L'art. 231 prevede che l'Organo Esecutivo dell'Ente esprima le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.

La resa del conto, che nella sua espressione contabile espone il risultato finanziario della gestione svolta, risponde anche a molteplici adempimenti, fra cui in particolare quelli di fornire adeguata dimostrazione della correttezza giuridico-formale, che ha presieduto allo svolgimento della attività esercitata e di fornire i valori di sintesi conclusivi della gestione realizzata, nonché i risultati ottenuti per effetto della stessa, lungo la linea operativa che l'Amministrazione si era posta e in ordine al conseguimento degli obiettivi stabiliti per l'anno di riferimento.

Oltre alle sue prerogative di istituto, la funzione essenziale del rendiconto è quella di fornire, in una visione organica e completa, il punto esatto delle procedure amministrative per la valutazione dell'opera attuata, da cui muovere per la successiva linea di azione.

La relazione al Rendiconto generale della gestione per l'anno 2015 si propone, quindi, di esporre i dati più significativi dall'attività dell'Ente, mentre in ordine al rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2015 si fa rinvio – per la tecnico-contabile – agli allegati prospetti.

La dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il rendiconto, che comprende il Conto del Bilancio.

Quest'ultimo infatti, per la sua onnicomprensività, dimostra i risultati finali della gestione autorizzata per l'anno 2015, evidenziando quanto segue:

- a) per l'entrata le somme accertate (sono quelle per le quali il Comune vanta un diritto a riscuotere) con distinzione della parte riscossa e di quella ancora da riscuotere (residui attivi);
- b) per la spesa le somme impiegate (sono quelle per le quali esiste un obbligo giuridico al pagamento), con distinzione della parte pagata e di quella ancora da pagare (residui passivi).

L'iter di formazione del Rendiconto prevede che nella fase del procedimento (entro il 28/02), il Tesoriere, Banca Popolare di Sondrio, renda al Comune di Zone il conto della propria gestione di cassa. Per l'esercizio 2015 è stato accertato che il conto del Tesoriere coincide con le risultanze delle scritture contabili.

Le economie della spesa corrente derivano, per lo più da fisiologiche economie della spesa, considerato che tradizionalmente in sede di variazione di assestamento generale di bilancio alcuni capitoli vengono solitamente impiegati per far fronte ad eventuali imprevisti.

Va considerato poi che alla spesa in conto capitale è stato applicato *l'avanzo di amministrazione*, per €387.970,90.

Per quanto riguarda poi l'attuazione dei programmi indicati nella relazione previsionale e programmatica del bilancio di previsione 2015, approvata con deliberazione consiliare n. 15 del 15.07.2015 si fanno le seguenti considerazioni.

PROGRAMMI

PROGRAMMA 1 - Miglioramento dell'organizzazione e della gestione.

È stato assicurato un buon livello di efficienza e di funzionalità dei servizi generali per offrire servizi migliori ai cittadini garantendo una maggiore trasparenza dell'attività dell'Ente.

Proprio per garantire la trasparenza dell'attività amministrativa nel 2014:

- ❑ sono stati effettuati, così come previsto dal regolamento per i controlli interni, ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 174 del 10.10.2012, convertito con modificazioni nella Legge del 07.12.2012 n. 213, i controlli sugli atti del 2° semestre 2014 e del 1° semestre 2015 che hanno rilevato una buona azione amministrativa, sia nella forma che nella sostanza della regolarità amministrativa e contabile degli documenti visionati.
- ❑ Sono state stipulate e rinnovate le seguenti convenzioni al fine di ridurre la spesa pubblica: a) rinnovo della convenzione per la gestione dello Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP), b) rinnovo convenzione con il Centro Servizi Territoriali CTS della Provincia di Brescia per i servizi ICT ed e-gov; c) ampliamento della convenzione per i controlli interni al Comune di Lograto; d) la costituzione della Centrale Unica di Committenza (CUC) con i Comuni di Iseo, Sale Marasino e Monte Isola
- ❑ sono stati approvati: a) il Piano della prevenzione e della corruzione per il triennio 2015-2017, b) il piano degli obiettivi di accessibilità del sito web per l'anno 2015, c) Piano di informatizzazione delle procedure ai sensi dell'art. 24, comma 3bis, del D.L. n. 90/2014, convertito in Legge n. 114/2014; d) il documento di disciplina per l'accesso telematico e il riutilizzo dei dati, ai sensi dell'art. 52, comma 1, del D.Lgs. n.82/2005; la determinazione delle regole tecniche per il protocollo informatico, ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005; linee procedurali per la segnalazione di illecito o irregolarità e disciplina e tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti.

Inoltre nel corso del 2015 sono stati affidati incarichi finalizzati a supportare gli Uffici Comunali in diversi ambiti quali: accertamento dell'evasione tributaria ICI, IMU, TARSU, TARES e TARI e la fornitura di materiale informatico per gli Uffici Comunali.

PROGRAMMA 2 - Difesa e Sicurezza del cittadino

Le funzioni di Agente di Polizia Locale e Messo notificatore sono svolte da un dipendente assunto a tempo determinato (la cui scadenza del contratto è prevista per il 28.02.2017) per 15 ore settimanali, a seguito della continuazione del permesso per cariche elettive della persona titolare del posto.

La pianificazione settimanale dell'orario di lavoro è stata stabilita, al momento dell'entrata in servizio del dipendente, dall'Amministrazione Comunale in considerazione non solo del servizio da svolgere ma anche per garantire la presenza di una figura di responsabilità a cui i cittadini possono far riferimento sul territorio.

Nel corso dell'anno, a seguito di diversi atti vandalici e di furto verificatisi sul territorio comunale, l'Amministrazione ha deciso approvare il progetto per l'installazione di un impianto di videosorveglianza, che diverrà operativo all'inizio dell'anno 2016.

PROGRAMMA 3 - Miglioramento Istruzione e Opportunità culturali.

In questo settore è stato confermato l'impegno degli ultimi anni con interventi che hanno inciso in maniera consistente sulla spesa corrente.

Il programma di spesa nel corso del 2015 ha riguardato tre progetti: Istruzione, Cultura, Sport e Tempo libero.

Progetto "Istruzione"

In questo progetto vanno considerate le spese per l'istruzione e per il Diritto allo Studio per l'anno scolastico 2015/2016 approvato con deliberazione consiliare n. 36 del 26.11.2015.

Sono stati confermati i servizi di Scuola dell'Infanzia (mediante convenzione con istituzione locale) e Scuola Primaria nonché i servizi vari relativi all'istruzione.

L'azione dell'Amministrazione si è articolata nei seguenti interventi:

- Assunzione, da parte dell'Amministrazione, dell'intero costo dei libri per gli alunni della Scuola Primaria.
- Erogazione contributo per l'acquisto di libri di testo della Scuola Secondaria di Primo grado (ex medie) e Secondaria di Secondo grado (ex superiori).
- Sostegno alle attività didattiche ed integrative sia della Scuola Primaria che della Scuola Secondaria di Primo grado (ex Media).
- Integrazione della spesa sostenuta dalle famiglie per il trasporto alunni.
- Approvazione del progetto di psicologia scolastica "5-15" sulla Legge Turco n. 285/97.
- Informazione, compilazione, controllo e trasmissione delle domande alla Regione Lombardia per l'ottenimento della Dote Scuola A.S. 2015/2016, nonché della Dote al Merito per l'A.S. 2014/2015.
- Organizzazione del corso di chitarra.
- Convenzione con il C.F.P. "Giuseppe Zanardelli", di Darfo B.T. (BS), per un tirocinio formativo curricolare nell'anno scolastico 2014-2015.

Progetto "Cultura"

Non è venuto meno l'impegno dell'Amministrazione per le attività culturali, che ruotano attorno alla Biblioteca comunale, cui sovrintende un'apposita Commissione comunale, alla quale è demandata l'elaborazione degli interventi da realizzare nel corso dell'anno. La finalità dell'azione amministrativa è quella di contribuire alla crescita culturale della comunità.

Continua, inoltre, l'adesione al Sistema Bibliotecario "Ovest Bresciano", visti i notevoli vantaggi che tale adesione presenta, quale la possibilità di incrementare il patrimonio librario, il prestito interbibliotecario, la fornitura di materiale multimediale nonché la realizzazione di serate di promozione alla lettura.

Le principali voci di spesa hanno riguardato il funzionamento della biblioteca comunale, la cui gestione è affidata ad una Cooperativa, specializzata nel settore, e le iniziative culturali vere e proprie.

Tra le varie iniziative proposte sono da ricordare:

- Gruppo di lettura, organizzato dalla Commissione Biblioteca, dei giorni 21.01.2015, 12.03.2015, 14.05.2015 e 24.09.2015).
- Organizzazione della gita all'EXPO 2015 del 28.06.2015 e del 27.09.2015
- Presentazione del libro "Il gregge sulla neve" del 20.02.2015 a cura dell'Associazione "Il Club".
- Presentazione del libro "Ladro di anime" del 06.03.2015
- Aperitivo in versi, nella Giornata Mondiale della Poesia del 21.03.2015, organizzato dalla Biblioteca Comunale.
- Mostra fotografica "Il Golem" dal 25.07.2015 al 21.08.2015 presso il Punto Informativo della Riserva delle Piramidi.
- Mostra "La valigia di legno – viaggio alla riscoperta dell'emigrazione zonese all'estero", dal 25.07.2015 al 23.08.2015 presso la Scuola Elementare, in collaborazione con la MEBEL Associazione Culturale.
- Nell'ambito della mostra "La valigia di legno", serata dal titolo "E siamo partiti – letture e canzoni degli emigrati" del 28.07.2015, organizzato dalla Biblioteca Comunale e dalla MEBEL Associazione Culturale
- Presentazione del libro "Voci e silenzi di prigionia – Cellelager 1915-1918" del 05.08.2015, organizzato dalla Biblioteca Comunale e dall'Associazione "Contaminarci" di Brescia
- Primo festival di musica barocca, presso la Chiesa di S. Antonio, del 07.08.2015 e del 18.08.2015
- Spettacolo "Lune de Bresa - balosate, poesie, storie e proerbe" del 14.10.2015 a cura del Sistema Bibliotecario Ovest Bresciano, nell'ambito della rassegna "Storie e vite di Provincia"
- Spettacolo "Rifiuti di trincea" del 20.10.2015 a cura del Sistema Bibliotecario Ovest Bresciano, nell'ambito della rassegna "Storie e vite di Provincia".
- Concerto di Natale tenutosi il 19.12.2015 nella Chiesa Parrocchiale.

Progetto "Tempo libero e Sport"

Si è perseguito il miglioramento della qualità della vita anche mediante il sostegno delle iniziative a carattere sportivo e per il tempo libero.

Se l'impegno finanziario degli anni scorsi ha consentito di approntare il Centro sportivo, il coinvolgimento dei cittadini nella gestione dell'impiantistica sportiva ha avuto lo scopo di coinvolgere i cittadini in un' oculata gestione delle risorse e del patrimonio: la gestione della struttura è stata affidata, tramite gara pubblica, allo "Sport Team Zone ASD" fino al 30.11.2017.

Le principali manifestazioni sportive svolte sul territorio comunali sono state:

- ❑ la "Trentapassi Skyrace e Trentapassi Vertical race" organizzata dal C.A.I. di Marone del 23-24.05.2015
- ❑ la maratona del Guglielmo denominata "Proai-Golem", in collaborazione con il A.S.D. Proai-Golem di Provaglio d'Iseo, il Gruppo Alpini e il Gruppo di Protezione Civile, del 14.06.2015.

Sotto la voce "tempo libero" vanno ricordate le varie iniziative proposte dall'Amministrazione Comunale in collaborazione con l'Associazione di Promozione Turistica Zone (A.PRO.TUR.) per la realizzazione di una stagione turistica dinamica e coinvolgente. Tra queste vale la pena ricordare: a) la rassegna culturale gastronomica denominata "Arte e Sapori" del 12.07.2015 b) la festa d'estate "La Salsicciata" nonché le iniziative proposte dell'Oratorio, dello Sport Team Zone ASD e dal "Il Chiosco di Paderno Fabio".

PROGRAMMA 4 - Sviluppo e razionalizzazione della mobilità.

Il presente programma comprende le azioni e gli interventi intrapresi al fine di garantire una buona mobilità sia per quanto riguarda la viabilità locale che l'illuminazione pubblica.

L'intervento di maggior rilievo realizzato riguarda la manutenzione, attraverso opere di asfaltatura, delle strade interne ed esterne al centro abitato. Tali interventi hanno riguardato vie maggiormente degradate, e pertanto bisognose di provvedimenti rapidi e circoscritti, al fine di ripristinare il fondo per garantire una piena percorribilità delle strade

PROGRAMMA 5 - Difesa Ambiente, Gestione Territorio e condizioni abitative.

Sono iscritti in questo programma tutti gli interventi per la salvaguardia dell'ambiente e la gestione del territorio. In particolare l'urbanistica, l'ecologica con la manutenzione ordinaria e straordinaria della Riserva naturale delle Piramidi e la cura del verde pubblico, i servizi idrico integrato e di igiene urbana, e la Protezione Civile. I principali interventi attuati possono essere distinti in :

a) Servizio idrico integrato e nettezza urbana

È in corso la convenzione per la gestione integrata dei rifiuti affidata nel 2012 affidata alla ditta APRICA S.p.A., di Brescia. Con il servizio di raccolta "porta a porta" dei rifiuti differenziati e il conferimento in discarica, l'Amministrazione Comunale intende raggiungere la percentuale del 65% (prevista per Legge) di raccolta differenziata. Nell'anno 2015 la percentuale di raccolta differenziata è arrivata al 53%.

È in corso, inoltre, la convenzione con "Humana People to People Italia", di Torbole Casaglia (BS), per la raccolta di vestiti, scarpe, ed accessori usati fino al 2019.

Inoltre, è tutt'ora attiva la convenzione con la Società Acque Ovest Bresciano s.r.l. (A.O.B. Due s.r.l.) per la gestione del servizio idrico integrato.

b) Urbanistica

Le opere di maggiore rilevanza riguardano:

- ❑ la manutenzione straordinaria, al fine del successivo riutilizzo come bivacco della Malga Palmarusso di Sotto. Per quest'opera, oltre all'approvazione dei progetti definitivo ed esecutivo, sono stati affidati di lavori di ristrutturazione nonché la fornitura e posa sia degli arredi che della rete internet.
- ❑ La ristrutturazione della palestra comunale con opere di ristrutturazione necessarie per risolvere annosi problemi di umidità ed infiltrazioni che si verificano sulla facciata principale dell'edificio posizionato lungo la strada "Nembre.
- ❑ Realizzazione di una nuova ferrata in località Corna del Bene e di un sentiero attrezzato in località Blusena (denominata "la ferrata dei piccoli").
- ❑ La fornitura e posa di arredi e complementi arredi per i pachi gioco presenti sul territorio.
- ❑ Individuazione delle aree non metanizzate ai fini della riduzione del costo del gasolio e del GPL usati come combustibile per il riscaldamento, ai sensi della Legge n. 488/98 e s.m.i..

c) Ambiente

In collaborazione con il Gruppo di Protezione Civile di Zone è stata organizzata la “Giornata del Verde Pulito” il 28.06.2015.

d) Riserva Regionale “Piramidi di Zone”

La Riserva Regionale delle Piramidi di Erosione e il sentiero per la visita del parco vengono costantemente mantenuti in uno stato di efficienza al fine di permettere il suo utilizzo da parte dei visitatori.

e) Protezione Civile

Il Gruppo Comunale di Protezione Civile di Zone, istituito con deliberazione consiliare n. 8 del 05.03.2001 ed iscritto all’Albo Regionale del Volontariato con decreto n. 31391 del 14.12.2001, è dotato dall’anno 2013 del Piano di Emergenza Comunale (deliberazione di C.C. n. 2 del 19.02.2013), rappresenta un punto di riferimento importante per il territorio. Infatti, oltre a prestare la propria disponibilità nel corso di manifestazioni culturali, turistiche e sportive con azioni di vigilanza e controllo, attua iniziative volte a sensibilizzare la cittadinanza alla cura e alla salvaguardia dell’ambiente.

Il servizio di Protezione Civile e di coordinamento delle attività è gestito in forma associata con la Comunità Montana del Sebino Bresciano, ai sensi del D.L. n. 95/2012 e approvato con deliberazione consiliare n. 19/2012.

PROGRAMMA 6 - Miglioramento servizi alla persona e adeguamento strutture sociali.

Gli interventi inseriti nel presente programma riguardano la prevenzione, riabilitazione, assistenza, beneficenza e servizi alla persona nonché i Cimiteri.

Per quanto riguarda i servizi sociali, bisogna sottolineare che, con l’entrata in vigore della gestione associata dei servizi, così come previsto dal D.L. n. 95/2012, convertito in Legge con modificazioni, nonché della deliberazione di Consiglio Comunale n. 19/2012, gli interventi e progetti sono coordinati dalla Comunità Montana del Sebino Bresciano, quale Ente capofila. Nel 2015 è stata, inoltre, approvata la nuova convenzione attuativa per la gestione associata dei servizi Sociale.

Questo ha comportato un trasferimento all’Ente Capofila degli oneri per i servizi relativi al C.D.D., del C.S.E. (Cooperativa “La Nuova Cordata”), del Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) e del Assistenza Domiciliare a Minori (A.D.M.) nonché dei diversi progetti sociali. Tutti i predetti servizi sociali, nonché le attività collegate ai vari progetti, vengono comunque monitorati dall’Amministrazione Comunale.

Tra questi il Servizio di assistenza domiciliare (SAD), che conta alla fine del 2015 n. 3 utenti attivi, con richiesta di nuovi accessi dall’inizio del 2016, e la conferma della presenza dell’Assistente Sociale nella giornata di martedì.

Per quanto riguarda il settore anziani e soggetti deboli bisogna sottolineare che è sempre attiva la collaborazione con i volontari per lo svolgimento del servizio di trasporto degli utenti del C.C.D. a Marone, per il periodo di competenza del Comune di Zone, con il pulmino acquistato in collaborazione con la Comunità Montana Sebino Bresciano e i Comuni aderenti ad essa.

Continua la collaborazione con il CAAF per la compilazione e raccolta delle domande del bonus gas ed energia nonché dello Sportello per l’adesione al fondo regionale al sostegno alle famiglie in grave disagio economico per il pagamento dell’affitto ed iniziative per favorire la mobilità nel settore della locazione (D.G.R. Lombardia del 30.04.2015 n. X/3945). Lo Sportello regionale è nato per aiutare quelle persone che, pur avendo i requisiti per accedere all’edilizia residenziale pubblica, si rivolgono per scelta o per necessità al mercato privato delle locazioni.

Il Comune, in collaborazione con la Società “Terme di Boario” ha sottoscritto una convenzione per un ciclo di cure termali nel periodo 14.09.2015 - 26.09.2015. Il Comune è intervenuto attraverso l’erogazione di un contributo sul trasporto verso il luogo di cura.

Nel corso dell’anno il Comune di Zone:

a) ha avviato i progetti del Servizio Civile con Garanzia Giovani negli ambiti “Educazione e promozione culturale” ed “Ambiente”, mentre per quanto riguarda il “Servizio Civile Nazionale”, l’ANCI Lombardia

ha comunicato l'approvazione del progetto e pertanto il bando per la selezione verrà pubblicato nell'anno 2016.

- b) ha approvato il nuovo regolamento di Polizia Mortuaria e il nuovo Piano di Zona per il triennio 2015-2017.
- c) ha aderito all'iniziativa promossa dall'ASL Brescia del 18.05.2015 di prevenzione e screening.

PROGRAMMA 7 - Produzione, impiego, distrib. Risorse, Raz. Rete distribuzione.

Questo programma comprende interventi relativi al commercio, alle malghe e al patrimonio forestale, in particolare nel corso dell'anno 2014:

- è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo del taglio ad uso civico dei boschi di proprietà pubblica sul versante Dosso Tondo in località "Coloreto", particella forestale n. 5 del vigente PAF del Comune di Zone.
- è stata rinnovata la convenzione per il conferimento in gestione al Consorzio Forestale del Sebino Bresciano "SEBINFOR" di proprietà agro-silvo-pastorali del Comune di Zone fino al 28.03.2021.
- ha aderito al Partenariato di Sviluppo Locale Leader 2014-2020 della Regione Lombardia ed ha indicato il Consorzio BIM di Valle Camonica come Ente capofila per la presentazione dei progetti.

La Giunta Comunale, in virtù degli obiettivi raggiunti, ritiene di poter esprimere un giudizio positivo sul proprio operato, rimandando qualsiasi considerazione contabile alla relazione del Revisore del conto.

Non ci si è limitati solamente a garantire il regolare andamento dell'Ente – risultato già di per sé non deprecabile – ma ci si è impegnati a conseguire risultati ulteriori attraverso un'oculata gestione delle risorse, sempre guardando al rapporto costi-benefici ed alla sua congruità.

Il tutto è stato realizzato per garantire soluzioni di continuità nella gestione amministrativa, che, in armonia con gli impegni assunti verso la cittadinanza, è stata costantemente improntata a criteri di efficienza, efficacia, economia e trasparenza.

VALUTAZIONE DELLE RISORSE

La relazione al rendiconto fornisce gli elementi utili per valutare l'andamento della gestione dei programmi, intesi come l'attività di spesa destinata al raggiungimento di predeterminati obiettivi. Lo stato di realizzazione dei programmi e soprattutto la percentuale di impegno della spesa in essi prevista, dipende dalla possibilità del Comune di acquisire le corrispondenti risorse.

Un soddisfacente indice d'accertamento delle entrate di parte corrente è la condizione indispensabile per garantire il pareggio della gestione ordinaria. Le spese di funzionamento (spese correnti, rimborso di prestiti) vengono infatti finanziate da questo genere di entrate. Questo si verifica sia nel caso che l'entrata venga accertata e riscossa nel medesimo esercizio, come in esercizi successivi. La circostanza che la riscossione si verifichi l'anno dopo influisce solo sulle disponibilità di cassa.

Nelle spese in c/capitale l'accertamento del credito è invece la condizione iniziale per attivare l'investimento. Ad un basso tasso di accertamento di queste entrate, pertanto, corrisponderà un basso stato di impegno delle spese di investimento riportate nei programmi.

STATO DI ACCERTAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE (C/COMPETENZA)

Riepilogo delle entrate	Stanz. Finali	Accertamenti	% Accertamento	
Tributarie	707.775,14	665.072,67	93,97	%
Contributi e trasferimenti correnti	56.561,00	51.015,02	90,19	%
Extratributarie	335.408,01	307.811,10	91,77	%
Trasferimenti di capitale e riscossione di crediti	55.000,00	52.497,93	95,45	%
Accensione di prestiti	400.000,00	0,00	0,00	%
Servizi per conto terzi	195.000,00	116.558,40	59,77	%
Totale	1.749.744,15	1.192.955,12		

GRADO DI RISCOSSIONE GENERALE DELLE ENTRATE

Riepilogo delle entrate	Accertamenti	Riscossioni	% Riscosso	
Tributarie	665.072,67	563.175,09	84,68	%
Contributi e trasferimenti correnti	51.015,02	26.698,06	52,33	%
Extratributarie	307.811,10	181.831,80	59,07	%
Trasferimenti di capitale e riscossione di crediti	52.497,93	25.630,86	48,82	%
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	%
Servizi per conto terzi	116.558,40	111.558,40	95,71	%
Totale	1.192.955,12	908.894,21		

STATO ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

Titolo 1 - Tributarie	Stanz. Finali	Accertamenti	% Accertamento	
Categoria 1 - Imposte	397.100,00	358.000,00	90,15	%
Categoria 2 - Tasse	176.500,00	174.000,00	98,58	%
Categoria 3 - Tributi spec. ed altre entrate tribut.	134.175,14	133.072,67	99,18	%
Totale	707.775,14	665.072,67		

GRADO DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

Titolo 1 - Tributarie	Accertamenti	Riscossioni	% Riscosso	
Categoria 1 - Imposte	358.000,00	282.145,83	78,81	%
Categoria 2 - Tasse	174.000,00	155.540,02	89,39	%
Categoria 3 - Tributi spec. ed altre entrate tribut.	133.072,67	125.489,24	94,30	%
Totale	665.072,67	563.175,09		

STATO ACCERTAMENTO DEI TRASFERIMENTI CORRENTI

Titolo 2 - Trasferimenti correnti	Stanz. Finali	Accertamenti	% Accertamento	
Categoria 1 - Contrib. e trasf. Correnti dallo Stato	11.961,00	11.884,02	99,36	%
Categoria 2 - Contrib. e trasf. correnti dalla Regione	20.500,00	15.031,00	73,32	%
Categoria 3 - Contrib. e trasf. corr. Regione per funz. delegate	0,00	0,00	0,00	%
Categoria 4 - Contrib. e trasf. comunitari internaz.	0,00	0,00	0,00	%
Categoria 5 - Contrib. e trasf. da altri enti pubblici	24.100,00	24.100,00	100,00	%
Totale	56.561,00	51.015,02		

GRADO DI RISCOSSIONE DEI TRASFERIMENTI CORRENTI

Titolo 2 - Trasferimenti correnti	Accertamenti	Riscossioni	% Riscosso	
Categoria 1 - Contrib. e trasf. Correnti dallo Stato	11.884,02	11.667,06	98,17	%
Categoria 2 - Contrib. e trasf. correnti dalla Regione	15.031,00	15.031,00	100,00	%
Categoria 3 - Contrib. e trasf. corr. Regione per funz. delegate	0,00	0,00	0,00	%
Categoria 4 - Contrib. e trasf. comunitari internaz.	0,00	0,00	0,00	%
Categoria 5 - Contrib. e trasf. da altri enti pubblici	24.100,00	0,00	0,00	%
Totale	51.015,02	26.698,06		

STATO ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Titolo 3 - Trasferimenti correnti	Stanz. Finali	Accertamenti	% Accertamento	
Categoria 1 - Proventi dei servizi pubblici	8.500,00	7.696,59	90,55	%
Categoria 2 - Proventi dei beni dell'Ente	221.158,01	219.536,37	99,27	%
Categoria 3 - Interessi su anticipazioni e crediti	400,00	109,33	27,33	%
Categoria 4 - Utili netti aziende, dividendi	250,00	221,42	88,57	%
Categoria 5 - Proventi diversi	105.100,00	80.247,39	76,35	%
Totale	335.408,01	307.811,10		

GRADO DI RISCOSSIONE DEI TRASFERIMENTI CORRENTI

Titolo 3 - Trasferimenti correnti	Accertamenti	Riscossioni	% Riscosso	
Categoria 1 - Proventi dei servizi pubblici	7.696,59	6.243,97	81,13	%
Categoria 2 - Proventi dei beni dell'Ente	219.536,37	113.583,74	51,74	%
Categoria 3 - Interessi su anticipazioni e crediti	109,33	9,33	8,53	%
Categoria 4 - Utili netti aziende, dividendi	221,42	0,00	0,00	%
Categoria 5 - Proventi diversi	80.247,39	61.994,76	77,25	%
Totale	307.811,10	181.831,80		

**STATO ACCERTAMENTO DELLE ALIENAZIONI, DEI TRASF. DI CAPITALI
E DELLE RISCOSSIONI DI CREDITI**

Titolo 4 - Trasferimenti correnti	Stanz. Finali	Accertamenti	% Accertamento	
Categoria 1 - Alienaz. di beni patrimoniali	0,00	0,00	0,00	%
Categoria 2 - Trasferimenti di capitale dallo Stato	0,00	0,00	0,00	%
Categoria 3 - Trasferimenti di capitale dalla Regione	0,00	0,00	0,00	%
Categoria 4 - Trasferimenti di capitale da altri Enti Pubblici	24.000,00	24.000,00	100,00	%
Categoria 5 - Trasferimenti di capitale da altri soggetti	31.000,00	28.497,93	91,93	
Categoria 6 - Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	%
Totale	55.000,00	52.497,93		

**STATO ACCERTAMENTO DELLE ALIENAZIONI, DEI TRASF. DI CAPITALI
E DELLE RISCOSSIONI DI CREDITI**

Titolo 4 - Trasferimenti correnti	Accertamenti	Riscossioni	% Riscosso	
Categoria 1 - Alienaz. di beni patrimoniali	0,00	0,00	0,00	%
Categoria 2 - Trasferimenti di capitale dallo Stato	0,00	0,00	0,00	%
Categoria 3 - Trasferimenti di capitale dalla Regione	0,00	0,00	0,00!	%
Categoria 4 - Trasferimenti di capitale da altri Enti Pubblici	24.000,00	0,00	0,00	%
Categoria 5 - Trasferimenti di capitale da altri soggetti	28.497,93	25.630,86	89,94	%
Categoria 6 - Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	%
Totale	52.497,93	25.630,86		

STATO ACCERTAMENTO DELLE ACCENSIONI DI PRESTITI

Titolo 5 - Trasferimenti correnti	Stanz. Finali	Accertamenti	% Accertamento	
Categoria 1 - Anticipazioni di cassa	400.000,00	0,00	0,00	%
Categoria 2 - Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	%
Categoria 3 - Assunzione di mutui e prestiti	0,00	0,00	0,00	%
Categoria 4 - Emissione di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	%
Totale	400.000,00	0,00		

GRADO DI RISCOSSIONE DEI TRASFERIMENTI CORRENTI

Titolo 5 - Trasferimenti correnti	Accertamenti	Riscossioni	% Riscosso	
Categoria 1 - Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	%
Categoria 2 - Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	%
Categoria 3 - Assunzione di mutui e prestiti	0,00	0,00	0,00	%
Categoria 4 - Emissione di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	%
Totale	0,00	0,00		

DETERMINAZIONE

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

DIMOSTRAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2015

A) GESTIONE CORRENTE

ENTRATE CORRENTI	C/COMPETENZA	C/RESIDUI	
TITOLO I° (Entrate tributarie)	665.072,67	-44.228,84	
TITOLO II° (Entrate da trasferimenti)	51.015,02	-1.898,59	
TITOLO III° (Entrate extratributarie)	307.811,10	-4.679,69	
TOTALE ENTRATE CORRENTI	1.023.898,79	-50.807,12	
SPESE CORRENTI			
TITOLO I°	838.219,73	93.501,33	
TITOLO III° (Rimborso prestiti)	89.495,76	0,00	
TOTALE SPESE CORRENTI	927.715,49	93.501,33	
RISULTATO DELLA GESTIONE ECONOMICA	96.183,30	42.694,21	138.877,51

B) GESTIONE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE TITOLO IV°	52.497,93	3.012,60	
ENTRATE TITOLO V°	0,00	0,00	
AVANZO 2014 APPLICATO	387.970,90	0,00	
TOTALE ENTRATE PER INVESTIMENTI	440.468,83	3.012,60	
USCITE TITOLO II°	249.298,42	41.292,06	
RISULTATO GESTIONE INVESTIMENTI	191.170,41	38.279,46	229.449,87

C) PARTITE DI GIRO

Entrate	116.558,40	7,11	
Uscite	116.558,40	16,20	
DIFFERENZA	0,00	9,09	9,09

Avanzo 2014 non applicato	0,00	0,00	357.457,29
---------------------------	------	------	------------

FPV PARTE CORRENTE		-14.352,13	
FPV PARTE CAPITALE		-242.601,15	

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (Conto Consuntivo 2015)			468.840,48
--	--	--	-------------------

**ESAME E VALUTAZIONE
DELLO STATO DI ATTUAZIONE
DEI PROGRAMMI**

La struttura classica del bilancio di previsione, composta solo da riferimenti contabili, impedisce di individuare quali obiettivi l'amministrazione si prefigge di perseguire nel corso dell'esercizio.

Con l'approvazione della relazione previsionale e programmatica, le risorse del bilancio vengono ricondotte al loro reale significato di stanziamenti destinati a realizzare determinati programmi. Il programma costituisce, quindi, la sintesi tra la programmazione di carattere politico e quella di natura finanziaria.

I programmi sono quindi i punti di riferimento con i quali misurare, a fine esercizio, l'efficacia dell'azione intrapresa dall'amministrazione.

RISULTATO FINANZIARIO DELLA GESTIONE DEI PROGRAMMI: COMPETENZA 2015

Risorse movimentate dai programmi nel 2015	Stanz. Finali	Accert./Impegni	Scostamento
Entrate: Totale delle entrate destinate ai programmi	1.958.004,58	1.479.657,15	478.347,43
Uscite: Totale delle uscite destinate ai programmi	1.954.256,93	1.177.013,91	777.243,02
Avanzo gestione dei programmi		302.643,24	

STATO DI REALIZZAZIONE DEI PROGRAMMI IN SINTESI

N.	Denominazione dei programmi	Stanz. Finali	Impegni	% Impegnato	
1	Miglioramento dell'organizzazione e della gestione	1.348.057,95	612.182,81	45,41	%
2	Difesa e sicurezza del cittadino	57.300,11	53.878,37	94,03	%
3	Miglioramento istruzione e opportunità culturali	148.628,43	136.878,01	92,09	%
4	Sviluppo e razionalizzazione della mobilità	96.693,40	93.913,24	97,12	%
5	Difesa ambiente, gestione territorio e condizioni abitative	214.570,18	204.000,99	95,07	%
6	Miglioramento servizi alla persona e adeguam. Stuttu. Sociali	67.307,74	56.197,37	83,49	%
7	Produtz., impiego, distribuz. Risorse, raz. Rete distribuzione	21.699,12	19.963,12	92,00	%
	Programmi effettivi di spesa	1.954.256,93	1.177.013,91		
	Totale delle risorse impegnate nei programmi	1.958.004,58	1.479.657,15		

STATO DI REALIZZAZIONE DEI PROGRAMMI IN SINTESI

N.	Denominazione dei programmi	Titolo 1 Correnti	Titolo 2 in c/capitale	Titolo 3 Rimb. prestiti	Totale
1	Miglioramento dell'organizzazione e della gestione	341.928,99	180.758,06	89.495,76	612.182,81
2	Difesa e sicurezza del cittadino	33.332,35	20.546,02		53.878,37
3	Miglioramento istruzione e opportunità culturali	129.470,36	7.407,65		136.878,01
4	Sviluppo e razionalizzazione della mobilità	59.326,55	34.586,69		93.913,24
5	Difesa ambiente, gestione territorio e condizioni abitative	203.000,99	1.000,00		204.000,99
6	Miglioramento servizi alla persona e adeguam. Stuttu. Sociali	56.197,37	0,00		56.197,37
7	Produtz., impiego, distribuz. Risorse, raz. Rete distribuzione	14.963,12	5.000,00		19.963,12
	Totale	838.219,73	249.298,42	89.495,76	1.177.013,91

RISORSE DESTINATE AI PROGRAMMI - COMPETENZA 2015

Fonti finanziarie 2015	Stanz. Finali	Accertamenti	Scostamento
Tributarie	707.775,14	665.072,67	-42.702,47
Contributi e trasferimenti correnti	56.561,00	51.015,02	-5.545,98
Extratributarie	335.408,01	307.811,10	-27.596,91
Trasferimenti di capitale e riscossione di crediti	55.000,00	52.497,93	-2.502,07
Accensione di prestiti	400.000,00	0,00	-400.000,00
Avanzo di amministrazione	387.970,90	387.970,90	0,00
Fondo Pluriennale Vincolato (FPV)	15.289,53	15.289,53	0,00
Totale delle risorse destinate ai programmi	1.958.004,58	1.479.657,15	-478.347,43

RISORSE IMPEGNATE NEI PROGRAMMI - COMPETENZA 2015

Utilizzi economici	Stanz. Finali	Impegni	Scostamento
Correnti	966.276,93	838.219,73	-128.057,20
In conto capitale	502.227,65	249.298,42	-252.929,23
Rimborso di prestiti	489.500,00	89.495,76	-400.004,24
Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00
Totale delle risorse destinate ai programmi	1.958.004,58	1.177.013,91	-780.990,67

AVANZO	302.643,24
---------------	-------------------

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 2015

Programma 1 - Miglioramento dell'organizzazione e della gestione

Intervento	Prev.Iniziale	Prev.Attuale	Impegnato	Pagato	Disponibile a impegnare	% di realizzazione
Titolo 1 - spese correnti						
personale	CO 151.753,63 SV 13.852,13 T 165.605,76	150.453,63 13.852,13 164.305,76	152.096,77 0,00 152.096,77	135.039,92 0,00 135.039,92	-1.643,14 13.852,13 12.208,99	88,79 0,00 88,79
acquisto di beni di consumo e o materie prime	CO 9.800,00 SV 0,00 T 9.800,00	9.300,00 0,00 9.300,00	6.512,57 0,00 6.512,57	5.747,65 0,00 5.747,65	2.787,43 0,00 2.787,43	88,25 0,00 88,25
prestazioni di servizi	CO 139.400,00 SV 500,00 T 139.900,00	151.400,00 500,00 151.900,00	134.431,10 0,00 134.431,10	89.477,48 0,00 89.477,48	16.968,90 500,00 17.468,90	66,56 0,00 66,56
trasferimenti	CO 19.200,00 SV 0,00 T 19.200,00	18.200,00 0,00 18.200,00	17.762,92 0,00 17.762,92	654,02 0,00 654,02	437,08 0,00 437,08	3,68 0,00 3,68
interessi passivi e oneri finanziari diversi	CO 17.575,82 SV 0,00 T 17.575,82	17.575,82 0,00 17.575,82	17.445,82 0,00 17.445,82	17.445,82 0,00 17.445,82	130,00 0,00 130,00	100,00 0,00 100,00
imposte e tasse	CO 13.196,37 SV 0,00 T 13.196,37	13.246,37 0,00 13.246,37	11.679,81 0,00 11.679,81	10.916,50 0,00 10.916,50	1.566,56 0,00 1.566,56	93,46 0,00 93,46
oneri straordinari della gestione corrente	CO 2.100,00 SV 0,00 T 2.100,00	2.100,00 0,00 2.100,00	2.000,00 0,00 2.000,00	214,08 0,00 214,08	100,00 0,00 100,00	10,70 0,00 10,70
ammortamento di esercizio	CO 0,00 SV 0,00 T 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 2015

Programma 1 - Miglioramento dell'organizzazione e della gestione

Intervento	Prev.Iniziale	Prev.Attuale	Impegnato	Pagato	Disponibile a impegnare	% di realizzazione
fondo svalutazione crediti	CO SV T	37.000,00 0,00 37.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	37.000,00 0,00 37.000,00	0,00 0,00 0,00
fondo di riserva	CO SV T	12.000,00 0,00 12.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	12.000,00 0,00 12.000,00	0,00 0,00 0,00
Totale Titolo I - spese correnti	CO SV T	400.025,82 14.352,13 414.377,95	341.928,99 0,00 341.928,99	259.495,47 0,00 259.495,47	69.346,83 14.352,13 83.698,96	75,89 0,00 75,89
Titolo II - spese in conto capitale						
acquisizione di beni immobili	CO SV T	0,00 183.830,00 183.830,00	0,00 167.596,70 167.596,70	0,00 153.165,70 153.165,70	0,00 249.233,30 249.233,30	0,00 91,39 91,39
acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-specifiche	CO SV T	0,00 0,00 0,00	0,00 13.161,36 13.161,36	0,00 6.100,00 6.100,00	0,00 2.938,64 2.938,64	0,00 46,35 46,35
trasferimenti di capitale	CO SV T	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Totale Titolo II - spese in conto capitale	CO SV T	0,00 183.830,00 183.830,00	0,00 180.758,06 180.758,06	0,00 159.265,70 159.265,70	0,00 252.171,94 252.171,94	0,00 88,11 88,11
Titolo III - spese per rimborso di prestiti						

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 2015

Programma 1 - Miglioramento dell'organizzazione e della gestione

Intervento	Prev.Iniziale	Prev.Attuale	Impegnato	Pagato	Disponibile a impegnare	% di realizzazione
rimborso per anticipazioni di cassa	CO	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	CO	89.500,00	89.495,76	89.495,76	4,24	100,00
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	89.500,00	89.495,76	89.495,76	4,24	100,00
Totale Titolo III - spese per rimborso di prestiti	CO	489.500,00	489.500,00	89.495,76	400.004,24	100,00
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	489.500,00	489.500,00	89.495,76	400.004,24	100,00
Totale Miglioramento dell'organizzazione e della gestione	CO	889.525,82	900.775,82	431.424,75	469.351,07	80,89
	SV	198.182,13	447.282,13	180.758,06	266.524,07	88,11
	T	1.087.707,95	1.348.057,95	612.182,81	735.875,14	83,02

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 2015

Programma 2 - Difesa e Sicurezza del Cittadino

Intervento	Prev.Iniziale	Prev.Attuale	Impegnato	Pagato	Disponibile a impegnare	% di realizzazione
Titolo I - spese correnti						
personale	CO 26.400,00 SV 0,00 T 26.400,00	26.050,00 0,00 26.050,00	25.908,19 0,00 25.908,19	22.659,68 0,00 22.659,68	141,81 0,00 141,81	87,46 0,00 87,46
acquisto di beni di consumo e o materie prime	CO 2.700,11 SV 0,00 T 2.700,11	2.700,11 0,00 2.700,11	1.508,66 0,00 1.508,66	1.218,54 0,00 1.218,54	1.191,45 0,00 1.191,45	80,77 0,00 80,77
prestazioni di servizi	CO 6.800,00 SV 0,00 T 6.800,00	6.800,00 0,00 6.800,00	4.715,50 0,00 4.715,50	4.271,52 0,00 4.271,52	2.084,50 0,00 2.084,50	90,58 0,00 90,58
trasferimenti	CO 0,00 SV 0,00 T 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
imposte e tasse	CO 1.200,00 SV 0,00 T 1.200,00	1.200,00 0,00 1.200,00	1.200,00 0,00 1.200,00	900,00 0,00 900,00	0,00 0,00 0,00	75,00 0,00 75,00
Totale Titolo I - spese correnti	CO 37.100,11 SV 0,00 T 37.100,11	36.750,11 0,00 36.750,11	33.332,35 0,00 33.332,35	29.049,74 0,00 29.049,74	3.417,76 0,00 3.417,76	87,15 0,00 87,15
Titolo II - spese in conto capitale						
acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-specifiche	CO 0,00 SV 0,00 T 0,00	0,00 20.546,02 20.550,00	0,00 20.546,02 20.546,02	0,00 20.546,02 20.546,02	0,00 3,98 3,98	0,00 100,00 100,00

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 2015

Programma 2 - Difesa e Sicurezza del Cittadino

Intervento	Prev.Iniziale	Prev.Attuale	Impegnato	Pagato	Disponibile a impegnare	% di realizzazione
Totale Titolo II - spese in conto capitale	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SV	0,00	20.546,02	20.546,02	3,98	100,00
	T	0,00	20.550,00	20.546,02	3,98	100,00
Totale Difesa e Sicurezza del Cittadino	CO	37.100,11	33.332,35	29.049,74	3.417,76	87,15
	SV	0,00	20.550,00	20.546,02	3,98	100,00
	T	37.100,11	57.300,11	53.878,37	3.421,74	92,05

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 2015

Programma 3 - Istruzione, Cultura, Sport e Turismo

Intervento	Prev.Iniziale	Prev.Attuale	Impegnato	Pagato	Disponibile a impegnare	% di realizzazione
Titolo I - spese correnti						
acquisto di beni di consumo e o materie prime	CO SV T	9.000,00 0,00 9.000,00	4.901,26 0,00 4.901,26	2.780,26 0,00 2.780,26	4.098,74 0,00 4.098,74	56,73 0,00 56,73
prestazioni di servizi	CO SV T	64.900,00 0,00 64.900,00	54.662,36 0,00 54.662,36	29.726,83 0,00 29.726,83	10.237,64 0,00 10.237,64	54,38 0,00 54,38
trasferimenti	CO SV T	60.900,00 0,00 60.900,00	60.378,31 0,00 60.378,31	59.378,31 0,00 59.378,31	821,69 0,00 821,69	98,34 0,00 98,34
interessi passivi e oneri finanziari diversi	CO SV T	9.528,43 0,00 9.528,43	9.528,43 0,00 9.528,43	9.528,43 0,00 9.528,43	0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 100,00
Totale Titolo I - spese correnti	CO SV T	145.028,43 0,00 145.028,43	129.470,36 0,00 129.470,36	101.413,83 0,00 101.413,83	15.158,07 0,00 15.158,07	78,33 0,00 78,33
Titolo II - spese in conto capitale						
acquisizione di beni immobili	CO SV T	0,00 0,00 0,00	0,00 7.407,65 7.407,65	0,00 3.366,76 3.366,76	0,00 -3.407,65 -3.407,65	0,00 45,45 45,45
acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-specifiche	CO SV T	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 2015

Programma 3 - Istruzione, Cultura, Sport e Turismo

Intervento	Prev.Iniziale	Prev.Attuale	Impegnato	Pagato	Disponibile a impegnare	% di realizzazione
Totale Titolo II - spese in conto capitale	CO SV T	0,00 4.000,00 4.000,00	0,00 7.407,65 7.407,65	0,00 3.366,76 3.366,76	0,00 -3.407,65 -3.407,65	0,00 45,45 45,45
Totale Istruzione, Cultura, Sport e Turismo	CO SV T	145.028,43 0,00 145.028,43	129.470,36 7.407,65 136.878,01	101.413,83 3.366,76 104.780,59	15.158,07 -3.407,65 11.750,42	78,33 45,45 76,55

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 2015

Programma 4 - Sviluppo e Razionalizzazione della Mobilità

Intervento	Prev.Iniziale	Prev.Attuale	Impegnato	Pagato	Disponibile a impegnare	% di realizzazione
Titolo I - spese correnti						
personale	CO 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SV 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
acquisto di beni di consumo e o materie prime	CO 2.000,00	2.000,00	500,00	0,00	1.500,00	0,00
	SV 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T 2.000,00	2.000,00	500,00	0,00	1.500,00	0,00
prestazioni di servizi	CO 59.512,77	59.512,77	58.645,92	37.362,21	866,85	63,71
	SV 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T 59.512,77	59.512,77	58.645,92	37.362,21	866,85	63,71
interessi passivi e oneri finanziari diversi	CO 180,63	180,63	180,63	180,63	0,00	100,00
	SV 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T 180,63	180,63	180,63	180,63	0,00	100,00
Totale Titolo I - spese correnti	CO 61.693,40	61.693,40	59.326,55	37.542,84	2.366,85	63,28
	SV 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T 61.693,40	61.693,40	59.326,55	37.542,84	2.366,85	63,28
Titolo II - spese in conto capitale						
acquisizione di beni immobili	CO 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SV 20.000,00	35.000,00	34.586,69	34.586,69	413,31	100,00
	T 20.000,00	35.000,00	34.586,69	34.586,69	413,31	100,00
acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-specifiche	CO 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SV 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
trasferimenti di capitale	CO 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SV 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 2015

Programma 4 - Sviluppo e Razionalizzazione della Mobilità

Intervento	Prev.Iniziale	Prev.Attuale	Impegnato	Pagato	Disponibile a impegnare	% di realizzazione
Totale Titolo II - spese in conto capitale	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SV	20.000,00	35.000,00	34.586,69	34.586,69	100,00
	T	20.000,00	35.000,00	34.586,69	34.586,69	100,00
Totale Sviluppo e Razionalizzazione della Mobilità	CO	61.693,40	59.326,55	37.542,84	2.366,85	63,28
	SV	20.000,00	35.000,00	34.586,69	34.586,69	100,00
	T	81.693,40	96.693,40	93.913,24	72.129,53	76,80

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 2015

Programma 5 - Dif. Ambiente, Gest. Territorio e Cond. Abitative

Intervento	Prev.Iniziale	Prev.Attuale	Impegnato	Pagato	Disponibile a impegnare	% di realizzazione
espropri e servizi onerosi	CO SV T	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	CO SV T	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-specifiche	CO SV T	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
incarichi professionali esterni	CO SV T	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
trasferimenti di capitale	CO SV T	0,00 1.000,00 1.000,00	0,00 1.000,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
concessione di crediti e anticipazioni	CO SV T	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Totale Titolo II - spese in conto capitale	CO SV T	0,00 1.000,00 1.000,00	0,00 1.000,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Totale Dif. Ambiente, Gest. Territorio e Cond. Abitative	CO SV T	214.470,18 1.000,00 215.470,18	213.570,18 1.000,00 214.570,18	157.940,78 0,00 157.940,78	10.569,19 0,00 10.569,19	77,80 0,00 77,42

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 2015

Programma 6 - Migl. Servizi alla Persona e Adeg. Strutt. Sociali

Intervento	Prev.Iniziale	Prev.Attuale	Impegnato	Pagato	Disponibile a impegnare	% di realizzazione
Titolo I - spese correnti						
prestazioni di servizi	CO 500,00 SV 0,00 T 500,00	1.500,00 0,00 1.500,00	1.500,00 0,00 1.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
trasferimenti	CO 55.900,00 SV 0,00 T 55.900,00	55.900,00 0,00 55.900,00	44.789,63 0,00 44.789,63	26.214,31 0,00 26.214,31	11.110,37 0,00 11.110,37	58,53 0,00 58,53
interessi passivi e oneri finanziari diversi	CO 9.907,74 SV 0,00 T 9.907,74	9.907,74 0,00 9.907,74	9.907,74 0,00 9.907,74	9.907,74 0,00 9.907,74	0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 100,00
Totale Titolo I - spese correnti	CO 66.307,74 SV 0,00 T 66.307,74	67.307,74 0,00 67.307,74	56.197,37 0,00 56.197,37	36.122,05 0,00 36.122,05	11.110,37 0,00 11.110,37	64,28 0,00 64,28
Titolo II - spese in conto capitale						
acquisizione di beni immobili	CO 0,00 SV 0,00 T 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-specifiche	CO 0,00 SV 0,00 T 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Totale Titolo II - spese in conto capitale	CO 0,00 SV 0,00 T 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 2015

Programma 6 - Migl. Servizi alla Persona e Adeg. Strutt. Sociali

Intervento		Prev.Iniziale	Prev.Attuale	Impegnato	Pagato	Disponibile a impegnare	% di realizzazione
Totale Migl. Servizi alla Persona e Adeg. Strutt. Sociali	CO	66.307,74	67.307,74	56.197,37	36.122,05	11.110,37	64,28
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	66.307,74	67.307,74	56.197,37	36.122,05	11.110,37	64,28

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 2015

Programma 7 - Produz., Impiego Distr. Risorse, Raz. Rete Distr.

Intervento	Prev.Iniziale	Prev.Attuale	Impegnato	Pagato	Disponibile a impegnare	% di realizzazione
Titolo I - spese correnti						
acquisto di beni di consumo e o materie prime	CO 500,00 SV 0,00 T 500,00	500,00 0,00 500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 500,00	0,00 0,00 0,00
prestazioni di servizi	CO 10.700,00 SV 0,00 T 10.700,00	10.700,00 0,00 10.700,00	9.464,00 0,00 9.464,00	4.444,46 0,00 4.444,46	1.236,00 0,00 1.236,00	46,96 0,00 46,96
trasferimenti	CO 3.847,96 SV 0,00 T 3.847,96	3.847,96 0,00 3.847,96	3.847,96 0,00 3.847,96	3.847,96 0,00 3.847,96	0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 100,00
interessi passivi e oneri finanziari diversi	CO 1.651,16 SV 0,00 T 1.651,16	1.651,16 0,00 1.651,16	1.651,16 0,00 1.651,16	1.651,16 0,00 1.651,16	0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 100,00
Totale Titolo I - spese correnti	CO 16.699,12 SV 0,00 T 16.699,12	16.699,12 0,00 16.699,12	14.963,12 0,00 14.963,12	9.943,58 0,00 9.943,58	1.736,00 0,00 1.736,00	66,45 0,00 66,45
Titolo II - spese in conto capitale						
acquisizione di beni immobili	CO 0,00 SV 5.000,00 T 5.000,00	0,00 5.000,00 5.000,00	0,00 5.000,00 5.000,00	0,00 5.000,00 5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 100,00 100,00
Totale Titolo II - spese in conto capitale	CO 0,00 SV 5.000,00 T 5.000,00	0,00 5.000,00 5.000,00	0,00 5.000,00 5.000,00	0,00 5.000,00 5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 100,00 100,00

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 2015

Programma 7 - Produz., Impiego Distr. Risorse, Raz. Rete Distr.

Intervento	Prev.Iniziale	Prev.Attuale	Impegnato	Pagato	Disponibile a impegnare	% di realizzazione
Totale Produz., Impiego Distr. Risorse, Raz. Rete Distr.	CO	16.699,12	14.963,12	9.943,58	1.736,00	66,45
	SV	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00
	T	21.699,12	21.699,12	14.943,58	1.736,00	74,86
Totale riepilogativo dei programmi selezionati	CO	1.430.824,80	1.441.424,80	721.004,05	513.709,31	77,72
	SV	224.182,13	512.832,13	249.298,42	263.533,71	89,36
	T	1.655.006,93	1.954.256,93	1.177.013,91	777.243,02	80,18

CONTO DEL PATRIMONIO

PATRIMONIO ATTIVO 2015

A IMMOBILIZZAZIONI		Importi Iniziali	Variazioni Aumento	Diminuzione	Consistenza Finale
1	Beni Demaniali	4.215.039,36	53.281,07	84.300,79	4.184.019,64
2	Terreni (Patrimonio Indisponibile)	0,00			0,00
3	Terreni (Patrimonio Disponibile)	1.126.888,83		22.537,78	1.104.351,05
4	Fabbricati (Patrimonio Indisponibile)	2.487.584,40		74.627,53	2.412.956,87
5	Fabbricati (Patrimonio Disponibile)	5.563.036,26	82.554,62	166.891,09	5.478.699,79
6	Macchinari, attrezzature e impianti	187.648,44	103.621,21	28.147,27	263.122,38
7	Attrezzature e sistemi informatici	32.360,54	26.737,01	6.472,11	52.625,44
8	Automezzi e Motomezzi	22.773,05	5.651,59	4.554,61	23.870,03
9	Mobili e Macchine d'ufficio	50.813,41		10.162,68	40.650,73
Totale Immobilizzazioni		13.686.144,29	271.845,50	397.693,86	13.560.295,93

B ATTIVO CIRCOLANTE

1	Rimanenze	0,00			0,00
2	Crediti				
	A Verso contribuenti	252.438,43			252.438,43
	B Verso Enti del settore pubblico				0,00
	a Stato - correnti	6.991,06			6.991,06
	Stato - capitale	9.385,78			9.385,78
	b Regione - correnti	1.032,91			1.032,91
	Regione - capitale	193.479,24			193.479,24
	c Altri - corrente	12.333,74			12.333,74
	Altri - capitale	468.647,22			468.647,22
	Verso debitori diversi				0,00
	a Verso utenti servizi pubblici	39.402,76			39.402,76
	b Verso utenti servizi patrimoniali	24.764,11			24.764,11
	c Verso altri - correnti	13.613,54			13.613,54
	Verso altri - capitale	16.790,01			16.790,01
	d Da alienazioni patrimoniali	71.689,61			71.689,61
	e Per somme corrisposte c/terzi	38.991,73			38.991,73
	C Crediti per IVA	32.536,00		4.022,00	28.514,00
	D Per depositi				0,00
	a Banche	468,92			468,92
	b Cassa DD.PP.	0,00			0,00
4	Disponibilità liquide				
	A Fondo di cassa	775.146,24	1.205.548,85	1.273.385,26	707.309,83
	B Depositi bancari	690.010,78			690.010,78
Totale Attivo circolante		2.647.722,08	1.205.548,85	1.277.407,26	2.575.863,67

C RATEI E RISCONTI

A	RATEI ATTIVI	1.704,31			1.704,31
B	RISCONTI ATTIVI	465,28			465,28
Totale Ratei e Risconti		2.169,59	0,00	0,00	2.169,59
TOTALE PATRIMONIO ATTIVO		16.336.035,96	1.477.394,35	1.675.101,12	16.138.329,19

PATRIMONIO PASSIVO 2014

A	PATRIMONIO NETTO	6.338.559,83			6.338.559,83
B	CONFERIMENTI	8.881.313,94	2.539,35		8.883.853,29
C	DEBITI				0,00
	Per mutui	760.144,06		89.495,76	670.648,30
	Debiti di funzionamento	320.775,65		110.750,36	210.025,29
	Debiti per somme anticip. A terzi				0,00
	Altri debiti	25.038,06			25.038,06
	Totale Debiti	1.105.957,77	0,00	200.246,12	905.711,65
D	RATEI E RISCONTI				0,00
	Risconti passivi	10.204,42			10.204,42
TOTALE PATRIMONIO PASSIVO		16.336.035,96	2.539,35	200.246,12	16.138.329,19