

Comune di Forno Canavese

Relazione al Rendiconto della Gestione

Esercizio 2014

REDATTA DALLA GIUNTA COMUNALE

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



PREMESSE GENERALI DELLA RELAZIONE AL RENDICONTO 2014

Art. 151 T.U.E.L. 267/2000 (Principi in materia di contabilità)

(comma 5) – I risultati di gestione sono rilevati anche mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio ed il conto economico.

(comma 6) – Al rendiconto è allegata una relazione illustrativa della giunta che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.

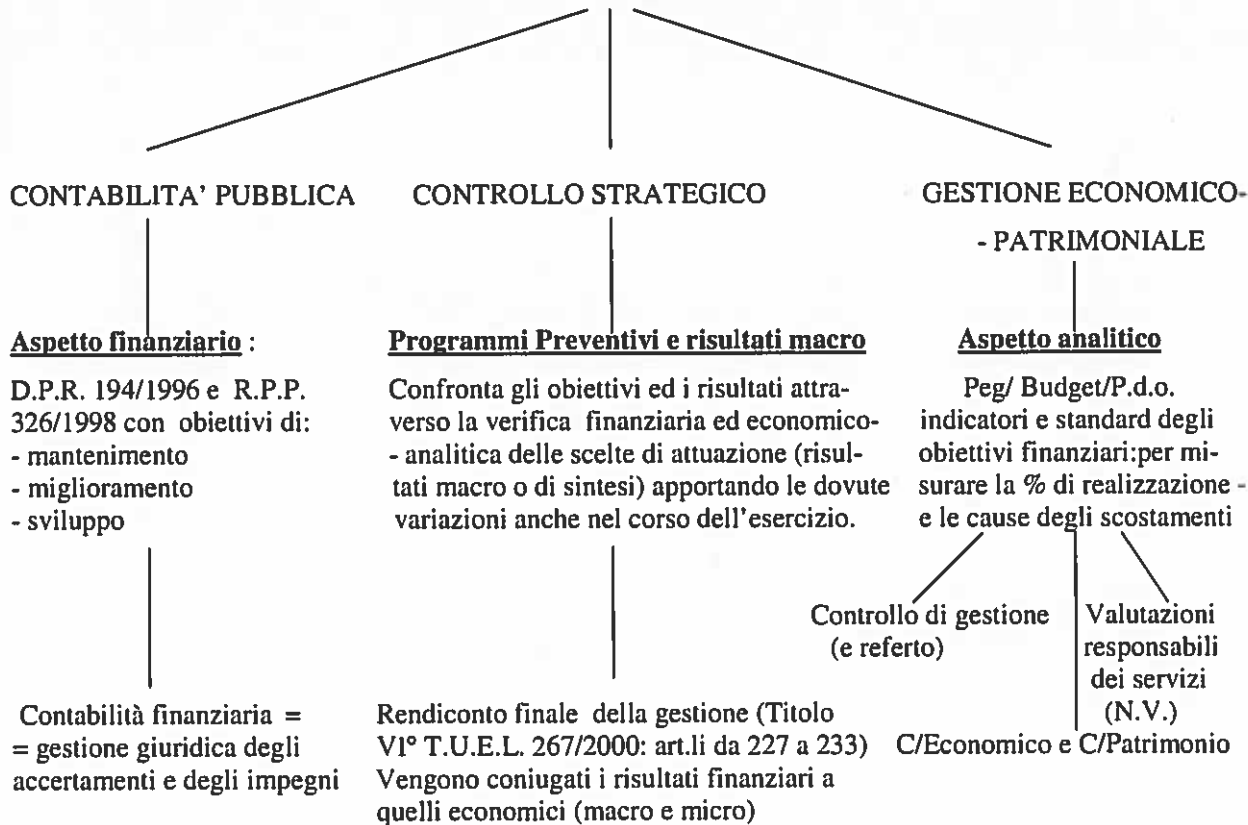
Art. 231 T.U.E.L. 267/2000 (Relazione al rendiconto della gestione)

Nella relazione prescritta dall'art. 151, comma 6, l'organo esecutivo dell'ente esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, Evidenzia anche i criteri di valutazione del patrimonio e delle componenti economiche. Analizza, inoltre, gli scostamenti principali intervenuti rispetto alle previsioni, motivando le cause che li hanno determinati.

SISTEMA DEI PUBBLICI BILANCI E DELLA CONTABILITA' PUBBLICA

Bilancio di mandato

Programma politico che si esprime attraverso il P.P.B.S (= Planning Programming Budgeting System)



Indice Generale Relazione al Rendiconto di Gestione Esercizio 2014

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

DATI GENERALI DELL'ENTE

La Relazione al rendiconto parte dalla presentazione dei dati dell'Ente territoriale evidenziati nella relazione previsionale e programmatica, approvata con il D.P.R. 3.08.1998, n° 326, ed obbligatoria dall'anno 2000, ha recepito le osservazioni del Consiglio di Stato, ai sensi dell'art. 114, comma 2°, del D.lgs. 77/1995 come sostituito dall'art. 40 del D.lgs. 11.06.1996, n° 336, (ora prevista dall'art.170 del Testo unico Enti locali 267/2000).

La stessa costituisce strumento di programmazione e annuale e pluriennale. In merito ai programmi ed ai progetti, l'esperienza regionale maturata nell'ambito della legge 335/1976 induce a considerare ciascun programma come un complesso coordinato di attività, di opere da realizzare e di interventi diretti ed indiretti, non solo finanziari, per il raggiungimento di obiettivi nell'ambito del più vasto piano generale di sviluppo socio-politico dell'Ente (Planning, Programming, Budgeting, System).

Il progetto, di natura eventuale, costituisce lo strumento applicativo di un programma con il quale si specificano le concrete attività ed iniziative da porre in essere e le opere da realizzare previste a preventivo e da valutare politicamente a consuntivo (controllo strategico o per macro programmi).

L'Organo politico qualifica maggiormente la propria funzione di indirizzo e di controllo e rafforza le linee ispiratrici della riforma delle autonomie locali su quattro versanti:

1°) indirizzi generali di governo espresso attraverso una compiuta relazione previsionale e programmatica di sintesi dei programmi e dei progetti realizzabili con le risorse disponibili, graduate nell'arco di almeno un triennio, sulla base di priorità coerenti con il programma politico elettorale (bilancio di mandato);

2°) efficienza della gestione realizzabile sulla base delle linee di indirizzo e dei principi approvati dai Consigli (Peg/Pdo);

3°) organizzazione dei Servizi e della contabilità sulla base degli schemi di tipo aziendalistico che consentono il controllo dei risultati della gestione programmata (budget, centri di costo e controllo di gestione);

4°) forte funzione di controllo degli Organi politici in materia di coerenza delle varie iniziative al programma di mandato nell'ambito di una netta separazione delle competenze tra potere politico e burocratico e tra Consiglio e Giunta (controllo strategico).

Il controllo di gestione rappresenta il raccordo naturale tra la programmazione politica di mandato e quella strategica delle scelte operative e quindi rappresenta lo strumento che:

- guida lo sviluppo degli indirizzi e delle scelte politiche dell'Ente;
- e' di supporto alle decisioni strategiche;
- serve a monitorare gli effetti e il grado di attuazione di tali scelte;
- serve per intervenire nel processo della programmazione di mandato.

Si presentano ora, qui di seguito, i dati del Comune desunti dalla sezione 1^ del modello previsto dal D.P.R. 326/1998 comprendente: le caratteristiche generali della popolazione, i piani urbanistici del territorio, l'economia insediata, la struttura organizzativa, i beni strumentali ed i servizi dell'Ente.

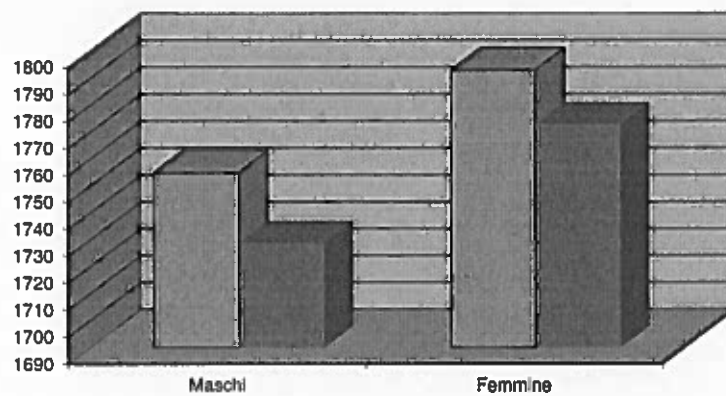
Relazione Conto Consuntivo 2014

Informazioni Generali sull'Ente			
Dati Generali dell'Ente	Unità di Misura	Dati al 01/01/2014	Dati al 31/12/2014
Popolazione Residente	N°	3548	3502
di cui: maschi	N°	1755	1729
Femmine	N°	1793	1773
Nuclei Familiari	N°		
Dipendenti	N°	19	19
di cui: a tempo determinato	N°	0	0
a tempo indeterminato	N°	19	19
Superficie Totale del Comune	Kmq		
Frazioni Geografiche	N°		
Punti Luce Illuminazione Pubblica	N°		
Risorse Idriche: Laghi	N°		
Fiumi e Torrenti	N°		
Strade: Statali	Km		
Provinciali	Km		
Comunali	Km		
Vicinali	Km		
Autostrade	Km		
Rete Fognaria: bianca	Km		
Nera	Km		
mista	Km		
Piano Regolatore: adottato	Si/No		
Approvato	Si/No		
Piano Edilizia Economico Popolare	Si/No		
Piano Insediamenti Produttivi: Industriali	Si/No		
Artigianali	Si/No		
Commerciali	Si/No		
Strutture: Asili Nido	N°		
Scuole Mateme	N°		
Scuole Elementari	N°		
Scuole Medie	N°		
Strutture Residenziali per Anziani	N°		
Farmacie Comunali	N°		
Depuratore	Si/No		
Rete Acquedotto	Km		
Servizio Idrico Integrato	Si/No		
Rete Gas	Km		
Discarica	Si/No		
Rifiuti: civile	q.li		
industriale	q.li		
raccolta differenziata	q.li		

Elenco Strutture Partecipative dell'Ente

Relazione Conto Consuntivo 2014

Analisi della Popolazione Residente



Descrizione / Note Aggiuntive

CONTROLLO STRATEGICO a Livello di Ente

Scostamento tra Previsione Iniziale e Previsione Definitiva

Entrate	<i>Previsione iniziale</i>	<i>Previsione definitiva</i>	<i>Scostamento %</i>
Titolo I Entrate tributarie	2.209.000,00	2.199.110,00	-0,45
Titolo II Trasferimenti	61.157,00	60.957,00	-0,33
Titolo III Entrate extratributarie	457.047,00	474.097,00	3,73
Titolo IV Entrate da capitali	1.249.000,00	1.364.621,01	9,26
Titolo V Entrate da prestiti	650.000,00	650.000,00	0,00
Titolo VI Partite di giro	620.000,00	620.000,00	0,00
Avanzo applicato	0,00	0,00	0,00
Totale	5.246.204,00	5.368.785,01	2,34

Spesa	<i>Previsione iniziale</i>	<i>Previsione definitiva</i>	<i>Scostamento %</i>
Titolo I Spese correnti	2.577.874,00	2.584.834,00	0,27
Titolo II Spese in conto capitale	1.249.000,00	1.364.621,01	9,26
Titolo III Rimborsi di prestiti	799.330,00	799.330,00	0,00
Titolo IV Partite di giro	620.000,00	620.000,00	0,00
Totale	5.246.204,00	5.368.785,01	2,34

Scostamento tra Previsione Iniziale e Rendiconto

Entrate	<i>Previsione iniziale</i>	<i>Rendiconto</i>	<i>Scostamento %</i>
Titolo I Entrate tributarie	2.209.000,00	2.158.142,25	-2,30
Titolo II Trasferimenti	61.157,00	57.932,87	-5,27
Titolo III Entrate extratributarie	457.047,00	475.128,28	3,96
Titolo IV Entrate da capitali	1.249.000,00	90.350,37	-92,77
Titolo V Entrate da prestiti	650.000,00	0,00	-100,00
Titolo VI Partite di giro	620.000,00	244.832,26	-60,51
Avanzo applicato	0,00	0,00	0,00
Totale	5.246.204,00	3.026.386,03	-42,31

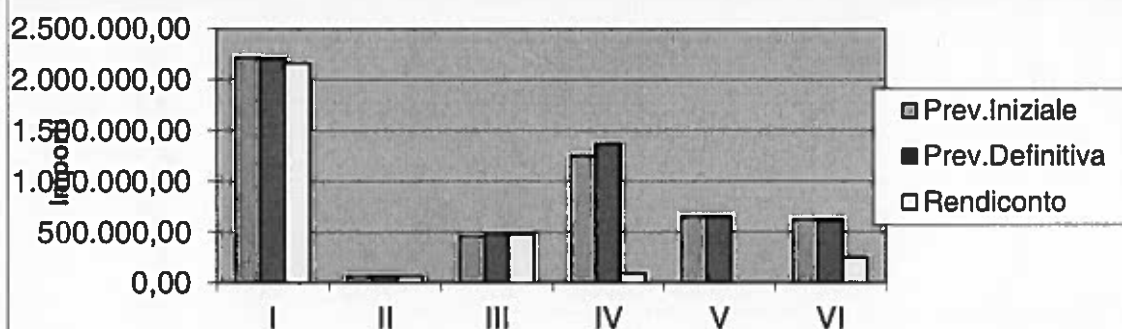
Spesa	<i>Previsione iniziale</i>	<i>Rendiconto</i>	<i>Scostamento %</i>
Titolo I Spese correnti	2.577.874,00	2.454.935,16	-4,77
Titolo II Spese in conto capitale	1.249.000,00	5.333,90	-99,57
Titolo III Rimborsi di prestiti	799.330,00	149.329,92	-81,32
Titolo IV Partite di giro	620.000,00	248.693,43	-59,89
Totale	5.246.204,00	2.858.292,41	-45,52

Scostamento tra Previsione Definitiva e Rendiconto

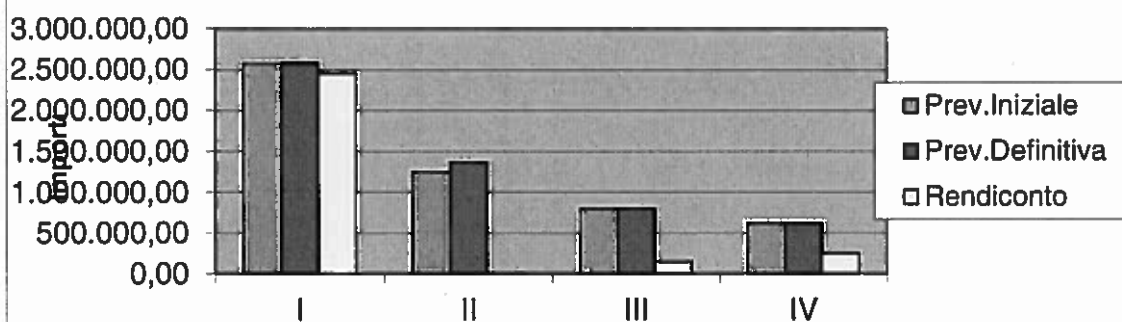
Entrate	Previsione definitiva	Rendiconto	Scostamento %
Titolo I Entrate tributarie	2.199.110,00	2.158.142,25	-1,86
Titolo II Trasferimenti	60.957,00	57.932,87	-4,96
Titolo III Entrate extratributarie	474.097,00	475.128,28	0,22
Titolo IV Entrate da capitali	1.364.621,01	90.350,37	-93,38
Titolo V Entrate da prestiti	650.000,00	0,00	-100,00
Titolo VI Partite di giro	620.000,00	244.832,26	-60,51
Avanzo applicato	0,00	0,00	0,00
Totale	5.368.785,01	3.026.386,03	-43,63

Spesa	Previsione definitiva	Rendiconto	Scostamento %
Titolo I Spese correnti	2.584.834,00	2.454.935,16	-5,03
Titolo II Spese in conto capitale	1.364.621,01	5.333,90	-99,61
Titolo III Rimborsi di prestiti	799.330,00	149.329,92	-81,32
Titolo IV Partite di giro	620.000,00	248.693,43	-59,89
Totale	5.368.785,01	2.858.292,41	-46,76

Scostamenti Entrata



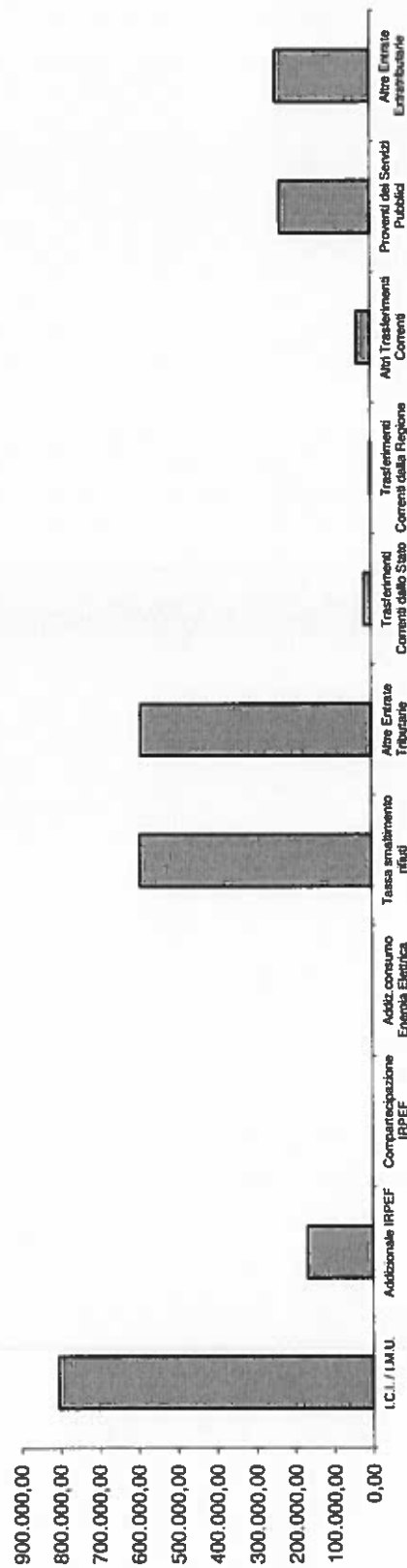
Scostamenti Spesa



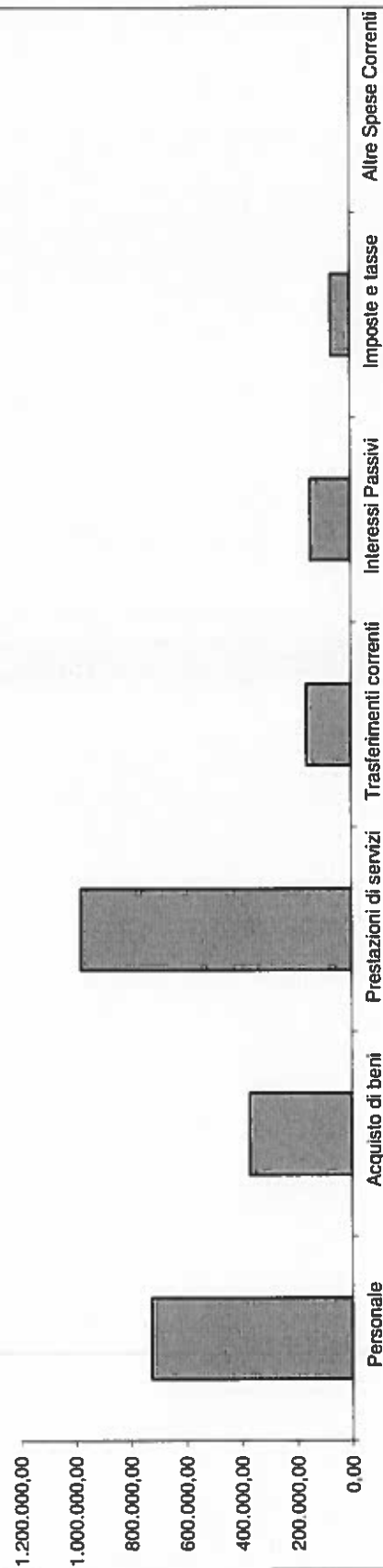
CONTROLLO STRATEGICO a Livello di Ente: Analisi Accertato / Impegnato			
Entrate Accertate		Spese Impegnate	
I.C.I. / I.M.U.	804.292,46	Personale	726.846,32
Addizionale IRPEF	169.999,10	Acquisto di beni	371.113,73
Compartecipazione IRPEF	0,00	Prestazioni di servizi	978.535,98
Addiz.consumo Energia Elettrica	0,00	Trasferimenti correnti	162.317,23
Tassa smaltimento rifiuti	593.039,62	Interessi Passivi	147.065,76
Altre Entrate Tributarie	590.811,07	Impo te e tasse	69.056,14
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	2.158.142,25	Altre Spese Correnti	0,00
Trasferimenti Correnti dallo Stato	18.657,00	TOTALE SPESE CORRENTI	2.454.935,16
Trasferimenti Correnti dalla Regione	2.664,69	Acquisto di Beni Immobili	5.333,90
Altri Trasferimenti Correnti	36.611,18	Acquisto di Beni Mobili	0,00
TOTALE TRASFERIMENTI CORRENTI	57.932,87	Trasferimenti di Capitale	0,00
Proventi dei Servizi Pubblici	231.667,56	Altre Spese in Conto Capitale	0,00
Altre Entrate Extratributarie	243.460,72	TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	5.333,90
TOTALE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	475.128,28	RIMBORSO DI PRESTITI	149.329,92
TOTALE ENTRATE CORRENTI	2.691.203,40	PARTITE DI GIRO	248.693,43
Alienazioni	13.852,32		
Trasferimenti in Conto Capitale dallo Stato	0,00		
Trasferimenti in Conto Capitale dalla Regione	29.521,01		
Altri Trasferimenti in Conto Capitale	46.977,04		
TOTALE TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	90.350,37		
ACCENSIONI DI PRESTITI	0,00		
PARTITE DI GIRO	244.832,26		
TOTALE ACCERTAMENTI	3.026.386,03	TOTALE IMPEGNI	2.858.292,41
Differenza Finanziaria a Pareggio	0,00	Differenza Finanziaria a Pareggio	168.093,62
TOTALE	3.026.386,03	TOTALE	3.026.386,03
A.A. Applicato al Bilancio: in parte corrente per investimenti	0,00 0,00 0,00		
TOTALE GENERALE	3.026.386,03	TOTALE GENERALE	3.026.386,03

Relazione Conto Consuntivo 2014

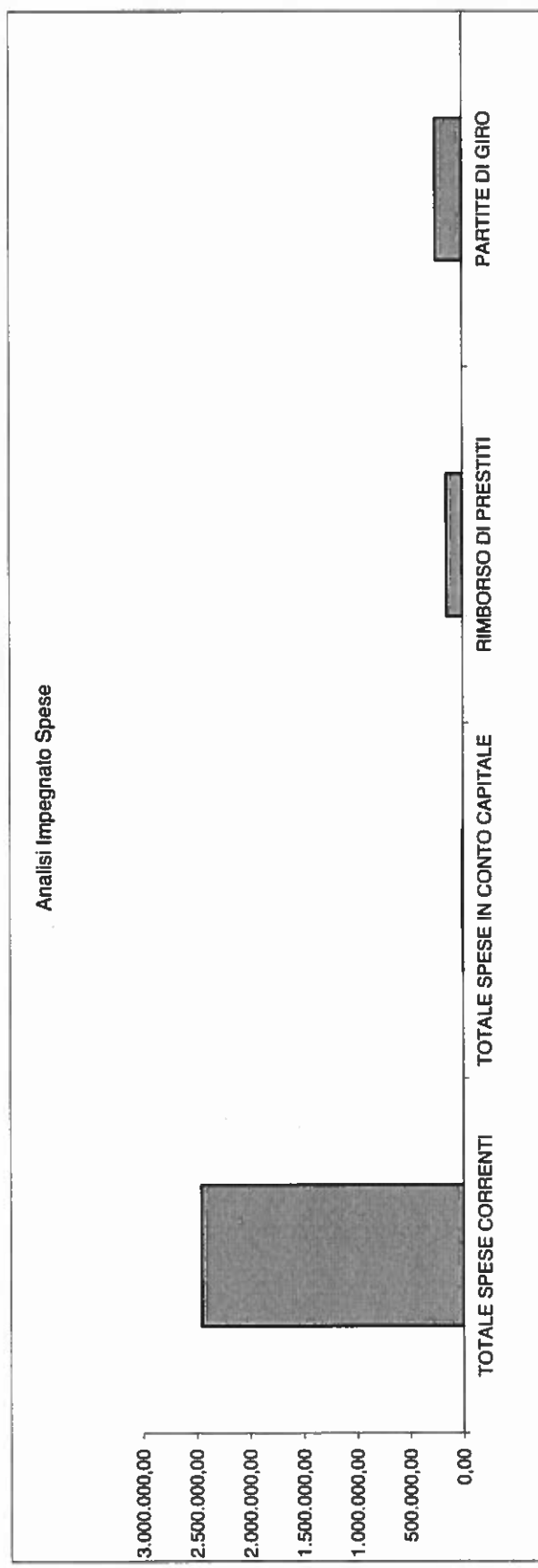
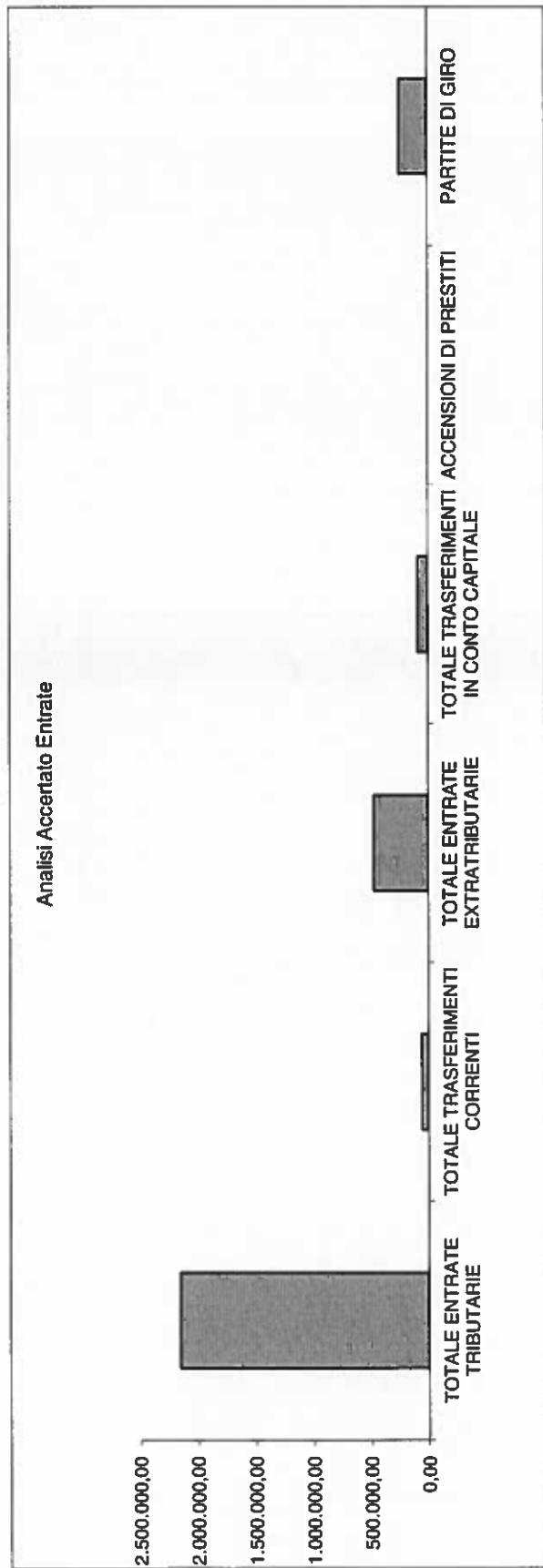
Analisi Accertato Entrate Correnti



Analisi Impegnato Spese Correnti



Relazione Conto Consuntivo 2014

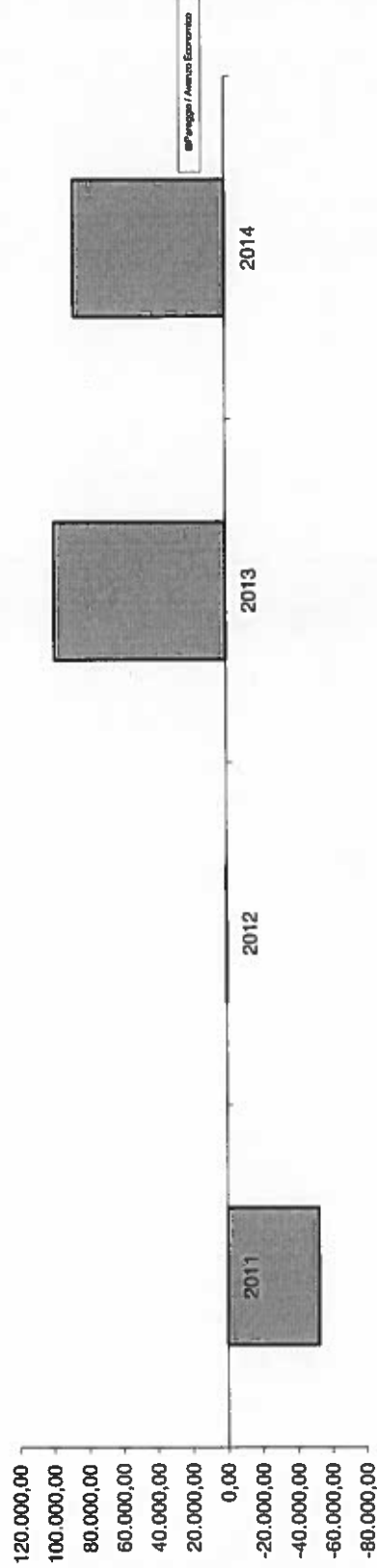


Analisi Risultati Differenziali: Accertamenti / Impegni 2011 - 2014 Gestione Corrente

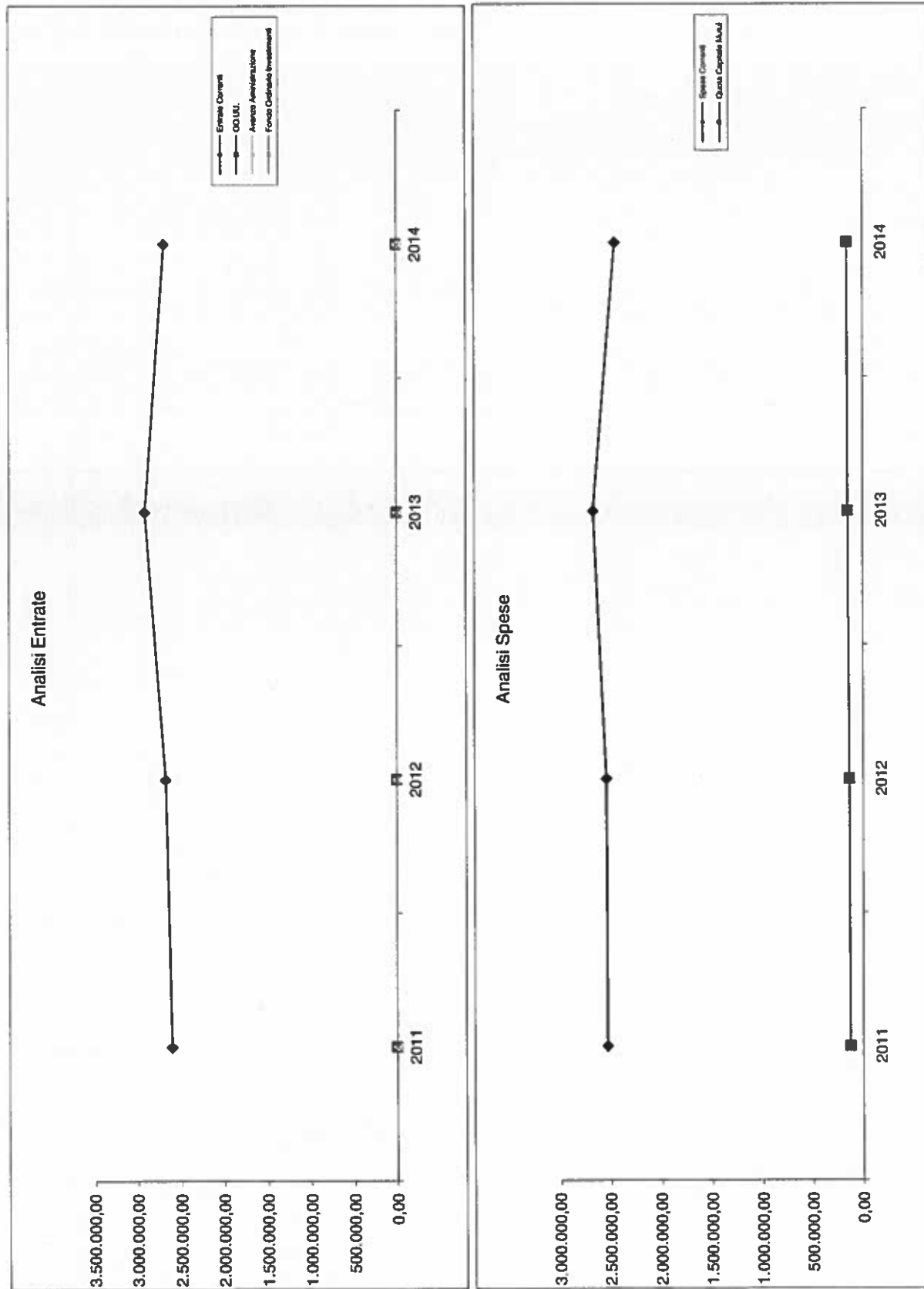
(RATING ENTE)

Descrizione	2011	2012	2013	2014	% Scost. 2014/2013	% Scost. 2014/(Media 2011-2012-2013)
Entrate						
Entrate Correnti	2.606.339,57	2.677.300,17	2.914.740,10	2.691.203,40	-7,67	-1,52
OO.UU.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo Amministrazione Applicato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo Ordinario Investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Accertamenti	2.606.339,57	2.677.300,17	2.914.740,10	2.691.203,40	-7,67	-1,52
Spese						
Spese Correnti	2.535.538,63	2.544.810,39	2.672.291,16	2.454.935,16	-8,13	-5,00
Quote Capitale Mutui	123.377,50	132.388,75	143.772,93	149.329,92	3,87	12,13
Totale Impegni	2.658.916,13	2.677.199,14	2.816.064,09	2.604.265,08	-7,52	-4,16
Pareggio / Avanzo Economico	-52.576,56	101,03	98.676,01	86.938,32	-11,90	464,53

Analisi Pareggio / Avanzo Economico



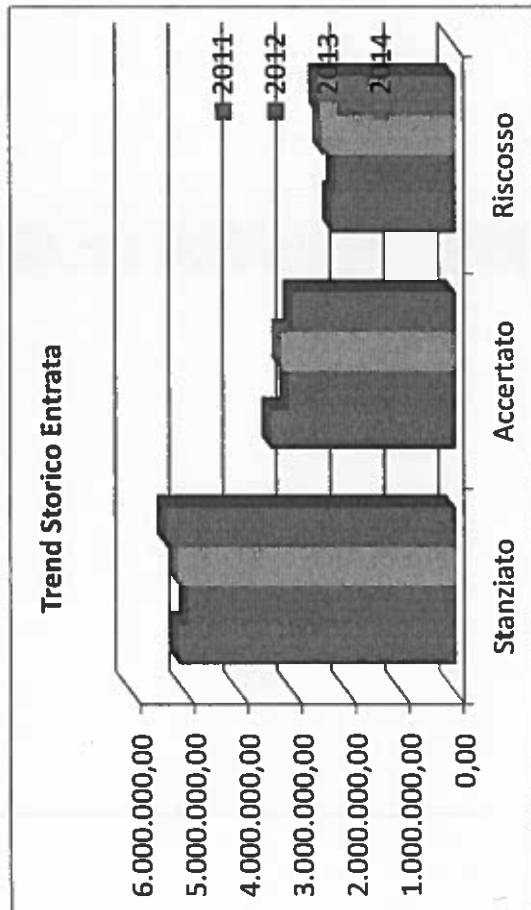
Relazione Conto Consuntivo 2014



Relazione Conto Consuntivo 2014

TREND STORICO DEL BILANCIO PER TITOLI DAL 2011 AL 2014

ANALISI ENTRATE												
ENTRATE	2011			2012			2013			2014		
	Stanziale Definitivo	Accertato (comp.)	Riscosso (comp.)	Stanziale Definitivo	Accertato (comp.)	Riscosso (comp.)	Stanziale Definitivo	Accertato (comp.)	Riscosso (comp.)	Stanziale Definitivo	Accertato (comp.)	Riscosso (comp.)
Avanzo Amministrazione Applicato	77.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate Tributarie	1.738.163,79	1.695.708,58	1.030.735,58	1.995.200,00	1.972.590,59	1.317.756,45	2.189.318,20	2.147.127,65	1.510.174,22	2.199.110,00	2.158.142,25	1.758.195,49
Trasferimenti Correnti	331.323,66	312.244,07	241.556,82	95.270,00	83.065,45	48.690,51	251.063,00	246.934,90	227.033,21	60.957,00	57.932,87	44.132,87
Entrate Extratributarie	621.710,00	598.386,92	417.361,36	642.602,00	621.644,13	487.512,73	501.217,00	520.677,55	462.628,78	474.097,00	475.128,28	424.309,64
Alienazioni e Trasf. di Capitale	639.073,00	186.626,08	144.956,34	720.000,00	100.117,00	59.169,82	931.000,00	45.549,26	28.664,18	1.364.621,01	90.350,37	89.384,15
Assunzione di Prestiti	1.096.000,00	307.255,28	185.145,54	830.000,00	80.000,00	80.000,00	665.000,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00
Servizi per Conto di Terzi	632.000,00	327.648,84	265.673,64	624.250,00	238.684,70	222.317,27	620.000,00	269.345,20	239.503,62	620.000,00	244.832,26	226.045,59
TOTALE ENTRATE	5.135.270,45	3.427.869,77	2.285.429,28	4.962.322,00	3.096.101,87	2.215.446,78	5.157.598,20	3.229.634,56	2.468.004,01	5.368.785,01	3.026.386,03	2.542.067,74



Descrizione / Note Aggiuntive

Comune di Forno Canavese

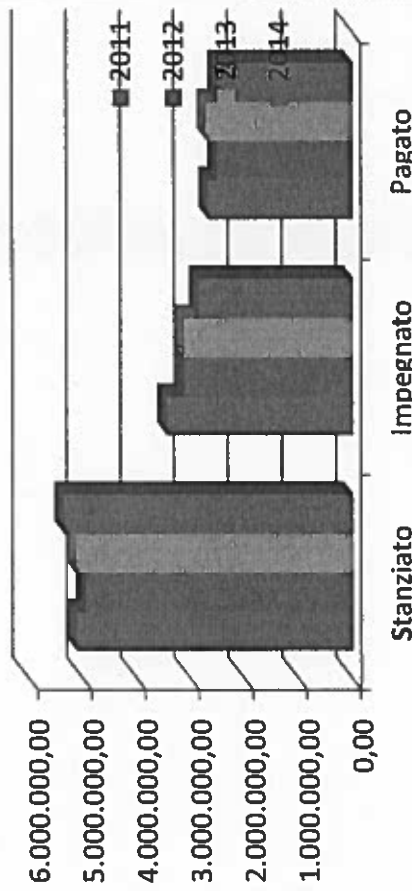
Siscom Giove

Relazione Conto Consuntivo 2014

ANALISI SPESE

SPESE	2011			2012			2013			2014		
	Stanziato Definitivo	Impegnato (comp.)	Pagato (comp.)	Stanziato Definitivo	Impegnato (comp.)	Pagato (comp.)	Stanziato Definitivo	Impegnato (comp.)	Pagato (comp.)	Stanziato Definitivo	Impegnato (comp.)	Pagato (comp.)
Spese Correnti	2.658.747,45	2.535.538,63	2.137.703,14	2.620.262,00	2.544.810,39	2.095.324,00	2.786.298,20	2.672.291,16	2.319.125,63	2.584.834,00	2.454.935,16	2.121.571,43
Spese in Conto Capitale	1.067.073,00	359.663,59	163.962,22	935.000,00	205.000,00	88.406,72	946.000,00	40.000,00	0,00	1.364.621,01	5.333,90	0,00
Rimborso di Prestiti	777.450,00	234.632,78	123.377,50	782.810,00	132.388,75	131.685,72	805.300,00	143.772,93	143.772,93	799.330,00	149.329,92	149.329,92
Spese per Conto di Terzi	632.000,00	327.648,84	263.026,92	624.250,00	238.684,70	195.259,09	620.000,00	269.345,20	251.073,62	620.000,00	248.693,43	237.693,88
TOTALE SPESE	5.135.270,45	3.457.483,84	2.688.069,78	4.962.322,00	3.120.883,84	2.510.675,53	5.157.598,20	3.125.409,29	2.713.972,18	5.368.785,01	2.858.292,41	2.508.595,23

Trend Storico Spesa



Descrizione / Note Aggiuntive

Comune di Forno Canavese

Siscom Giove

Relazione Conto Consuntivo 2014

ANALISI COMPOSIZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE REALIZZATO NELL'ESERCIZIO 2014

GESTIONE DI COMPETENZA

Totale accertamenti di competenza	3.026.386,03
Totale impegni di competenza	2.858.292,41
SALDO GESTIONE DI COMPETENZA	168.093,62

GESTIONE DEI RESIDUI

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

Totale accertamenti residui attivi	1.045.500,09
Totale impegni residui passivi	1.227.712,02
Fondo iniziale di cassa	138.364,34
Avanzo esercizio precedente	0,00
SALDO GESTIONE RESIDUI	-43.847,59

RIEPILOGO

GESTIONE COMPETENZA	168.093,62
SALDO GESTIONE RESIDUI	-43.847,59

COMPOSIZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

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

INSUSSISTENZE ED ECONOMIE IN CONTO RESIDUI	-43.847,59
di cui da gestione corrente	279.334,27
da gestione in conto capitale	-358.610,76
da gestione partite di giro	-102.935,44

SALDO GESTIONE DI COMPETENZA	168.093,62
di cui da gestione corrente	86.938,32
da gestione in conto capitale	85.016,47
da gestione partite di giro	-3.861,17

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	124.246,03
----------------------------------	-------------------

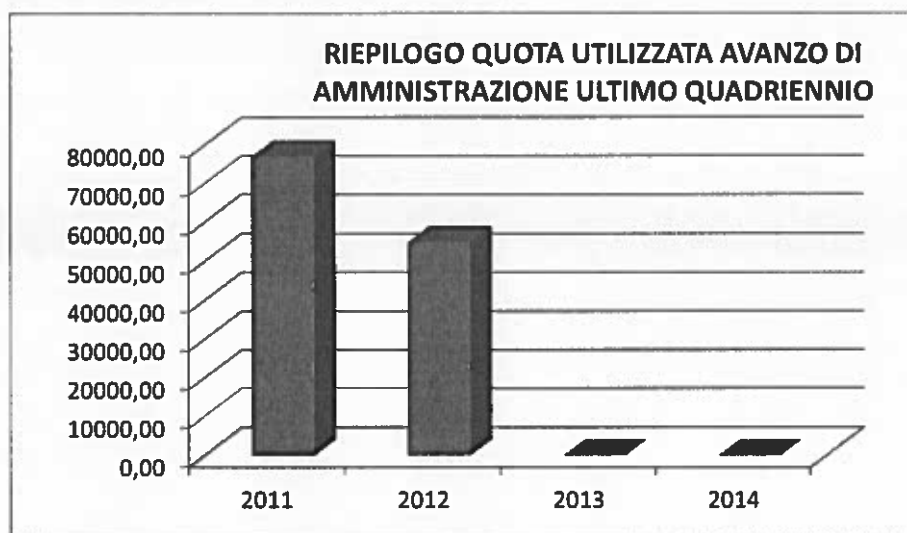
Descrizione / Note Aggiuntive

PROSPETTO RIEPILOGATIVO UTILIZZO AVANZO ESERCIZIO PRECEDENTE**Prospetto Riepilogativo Utilizzo Avanzo Esercizio Precedente**

Delibera			Quota Finanziamento Investimenti	Quota Finanziamento Parte Corrente	Debiti fuori Bilancio	Reiscrizione residui
			0,00	0,00	0,00	0,00
CC	38	24/09/20 14	0,00	0,00	0,00	0,00
CC	42	27/11/20 14	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Applicato			0,00	0,00	0,00	0,00

Riepilogo Quota Utilizzata Avanzo di Amministrazione Ultimo Quadriennio

	Consuntivo 2011	Consuntivo 2012	Consuntivo 2013	Consuntivo 2014
Avanzo di Amministrazione	77.000,00	55.000,00	0,00	0,00
Media Avanzo di Amministrazione Applicato Anni 2011 - 2014	33.000,00			

**Descrizione / Note Aggiuntive**

Comune di Forno Canavese

Relazione al Rendiconto della Gestione

Esercizio 2014

Parte Entrata



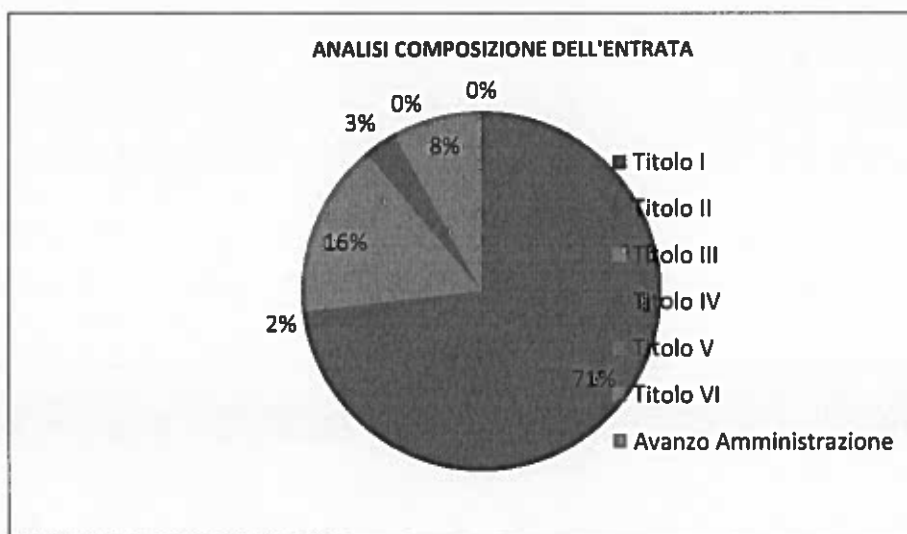
L'entrata è rappresentata nella sua composizione per titoli relativamente agli Accertamenti di Competenza.

I tabulati successivi sviluppano l'analisi delle risorse nel quadriennio evidenziando gli scostamenti dell'anno corrente rispetto all'esercizio precedente e le medie degli accertamenti stessi sul quadriennio considerato.

ANALISI COMPOSIZIONE ENTRATA PER TITOLI ANNO 2014

Situazione su Accertato

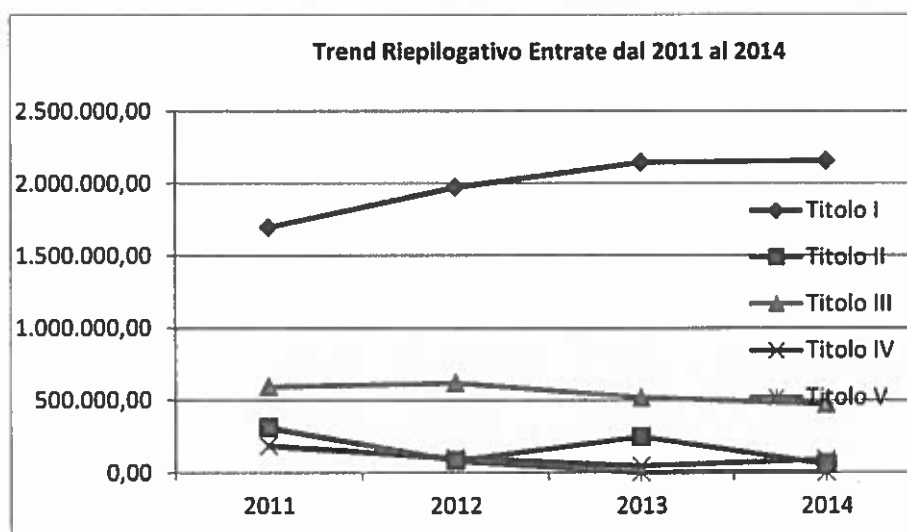
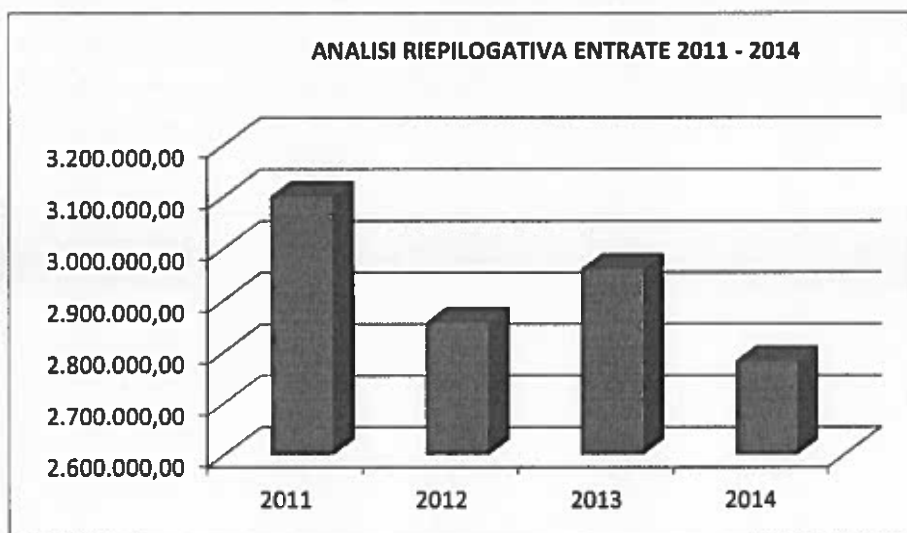
ENTRATE	ACCERTAMENTI	% INGIDENZA
Titolo I - Entrate Tributarie	2.158.142,25	71,31%
Titolo II - Trasferimenti Correnti	57.932,87	1,91%
Titolo III - Entrate ExtraTributarie	475.128,28	15,70%
Titolo IV - Entrate in Conto Capitale	90.350,37	2,99%
Titolo V - Entrate da Mutui e Prestiti	0,00	0,00%
Titolo VI - Partite di Giro	244.832,26	8,09%
Avanzo di Amministrazione	0,00	0,00%
Totale	3.026.386,03	100 %



Descrizione / Note Aggiuntive

ANALISI RIEPILOGATIVA ENTRATE PRIMI 5 TITOLI DAL 2011 AL 2014

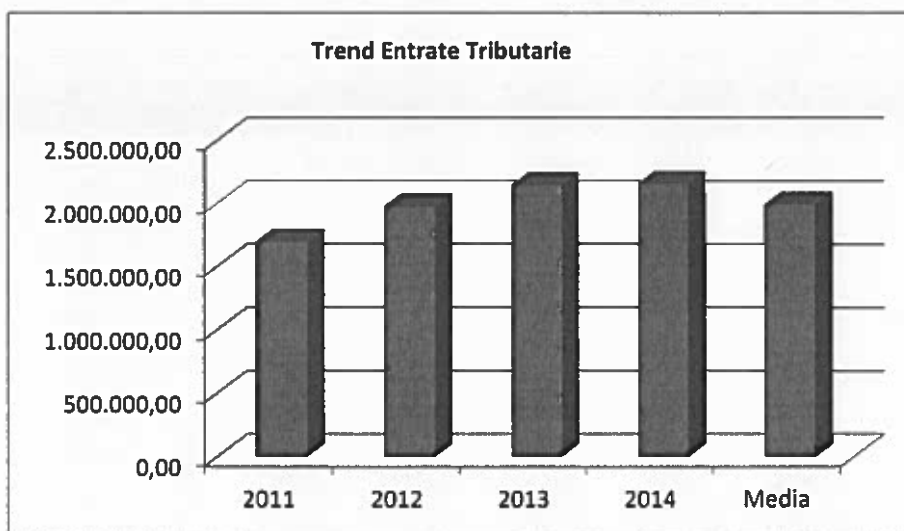
Situazione su Accertato						
Conto del bilancio	2011	2012	2013	2014	% Scost. 2014/2013	% Scost. 2014/(Media 2011-2012- 2013)
Titolo I – Entrate Tributarie	1.695.708,58	1.972.590,59	2.147.127,65	2.158.142,25	0,51	11,33
Titolo II – Trasferimenti Correnti	312.244,07	83.065,45	246.934,90	57.932,87	-76,54	-72,94
Titolo III – Entrate ExtraTributarie	598.386,92	621.644,13	520.677,55	475.128,28	-8,75	-18,11
Totale Entrate Correnti	2.606.339,57	2.677.300,17	2.914.740,10	2.691.203,40	-7,67	-1,52
Titolo IV – Alienazione e Trasferimenti di Capitale	186.626,08	100.117,00	45.549,26	90.350,37	98,36	-18,43
Titolo V – Assunzione di Prestiti	307.255,28	80.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Di cui - Anticipazione di Cassa	111.255,28	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
- Mutui Passivi	196.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Totale Entrate	3.100.220,93	2.857.417,17	2.960.289,36	2.781.553,77	-6,04	-6,43



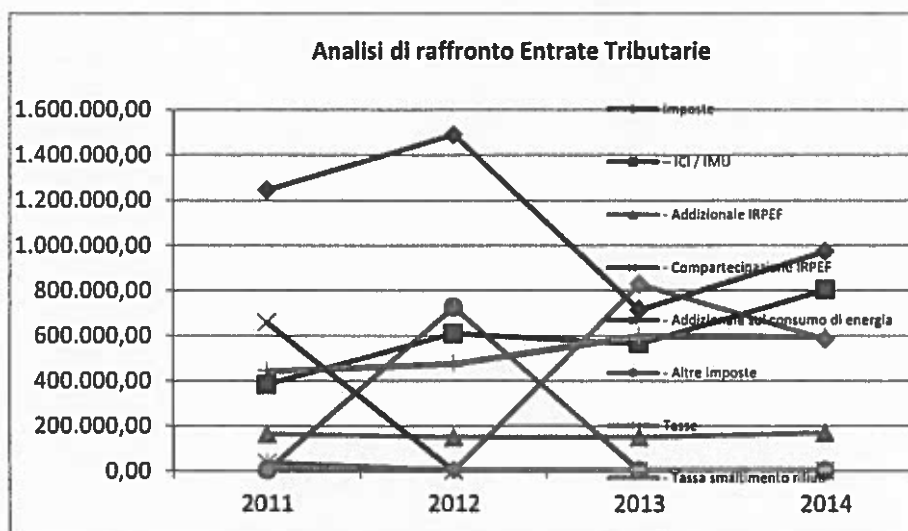
Relazione Conto Consuntivo 2014

ANALISI ENTRATE TRIBUTARIE - QUADRIENNIO DAL 2011 AL 2014

Situazione su Accertato						
Conto del bilancio	2011	2012	2013	2014	% Scost. 2014/2013	% Scost. 2014/(Media 2011-2012- 2013)
ENTRATE TRIBUTARIE						
Imposte	1.246.329,07	1.490.608,44	715.377,57	974.802,99	36,26	-15,29
di cui - ICI / IMU	384.939,14	611.373,73	564.920,14	804.292,46	42,37	54,55
- Addizionale IRPEF	163.692,49	149.856,69	150.000,00	169.999,10	13,33	10,02
- Compartecipazione IRPEF	660.128,23	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
- Addizionale sul consumo di energia	34.964,15	1.468,02	0,00	0,00	0,00	-100,00
- Imposta provinciale di trascrizione	--	--	--	--	--	--
- Imposta sulle assicurazioni R.C. auto	--	--	--	--	--	--
- Altre imposte	2.605,06	727.910,00	457,43	511,43	11,81	-99,79
Tasse	446.179,51	479.182,15	602.349,00	598.777,62	-0,59	17,58
di cui - Tassa smaltimento rifiuti	440.000,00	471.500,00	595.000,00	593.039,62	-0,33	18,10
- Tassa occupazione spazi e aree	6.179,51	7.682,15	7.349,00	5.738,00	-21,92	-18,84
- Altre tasse	--	--	--	--	--	--
Tributi speciali e altre entrate tribut. proprie	3.200,00	2.800,00	829.401,08	584.561,64	-29,52	109,92
TOTALE GENERALE:	1.695.708,58	1.972.590,59	2.147.127,65	2.158.142,25	0,51	11,33



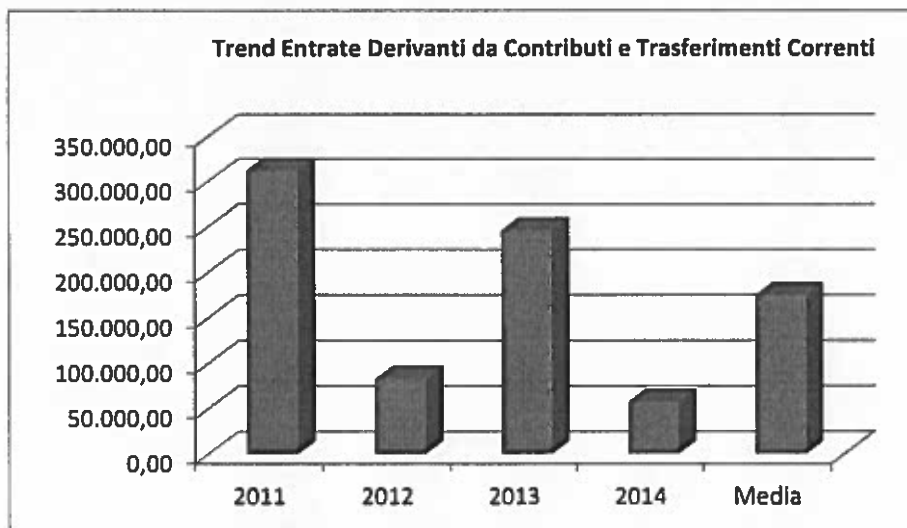
Relazione Conto Consuntivo 2014



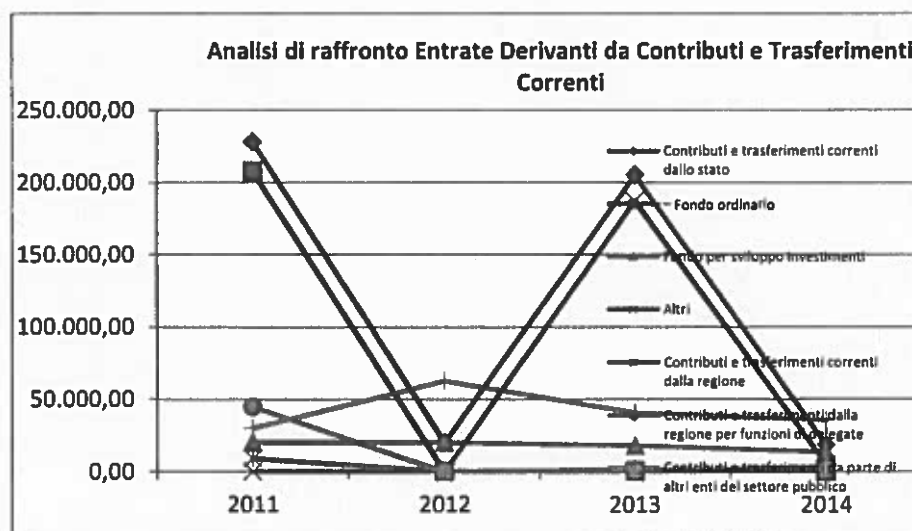
Descrizione / Note Aggiuntive

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

Situazione su Accertato						
Conto del bilancio	2011	2012	2013	2014	% Scost. 2014/2013	% Scost. 2014/(Media 2011-2012- 2013)
ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI						
Contributi e trasferimenti correnti dallo stato	228.065,29	20.269,86	205.203,62	18.657,00	-90,91	-87,66
di cui - Fondo ordinario	207.795,43	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Fondo perequativo fiscalità locale	--	--	--	--	--	--
Fondo per sviluppo investimenti	20.269,86	20.269,86	18.069,53	13.657,00	-24,42	-30,09
Fondo consolidato	--	--	--	--	--	--
Fondo per funzioni trasferite	--	--	--	--	--	--
Altri	0,00	0,00	187.134,09	5.000,00	-97,33	-91,98
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione	9.278,78	0,00	0,00	2.664,69	0,00	-13,85
Contributi e trasferimenti dalla regione per funzioni di delegate	44.900,00	0,00	1.000,00	800,00	-20,00	-94,77
Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali	--	--	--	--	--	--
Contributi e trasferimenti da parte di altri enti del settore pubblico	30.000,00	62.795,59	40.731,28	35.811,18	-12,08	-19,54
di cui - Da province e città metropolitane	0,00	32.000,00	12.000,00	8.000,00	-33,33	-45,45
- Da comuni e da unioni di comuni	18.000,00	25.795,59	24.731,28	23.811,18	-3,72	4,24
- Da comunità montane	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
- Da aziende sanitarie ed ospedaliere	--	--	--	--	--	--
- Da aziende di pubblici servizi	--	--	--	--	--	--
- Da altri enti del settore pubblico	5.000,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	-14,29
TOTALE GENERALE:	312.244,07	83.065,45	246.934,90	57.932,87	-76,54	-72,94



Relazione Conto Consuntivo 2014



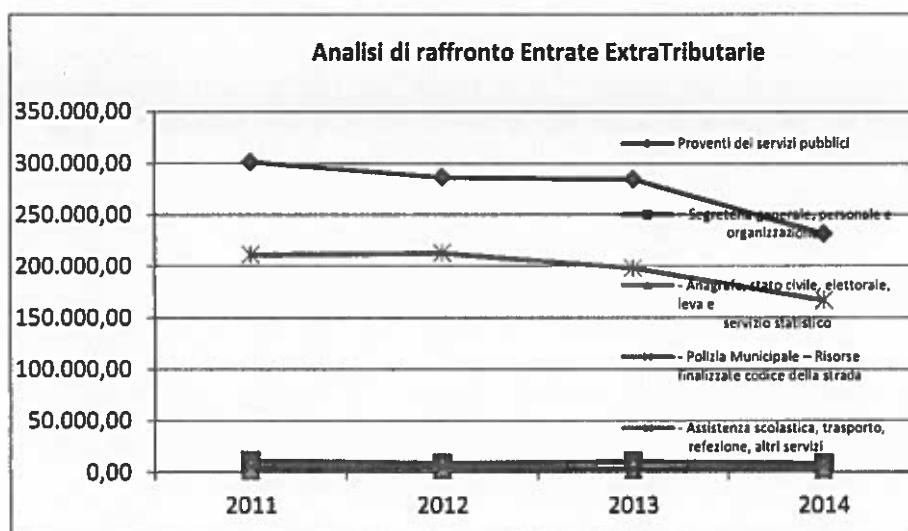
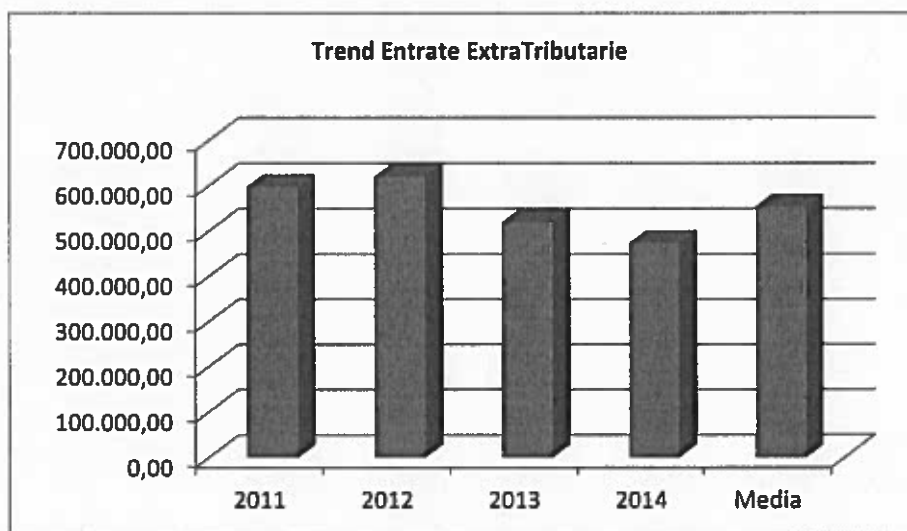
Descrizione / Note Aggiuntive

Relazione Conto Consuntivo 2014

ANALISI ENTRATE EXTRATRIBUTARIE - QUADRIENNIO DAL 2011 AL 2014

Situazione su Accertato						
Conto del bilancio	2011	2012	2013	2014	% Scost. 2014/2013	% Scost. 2014/(Media 2011-2012- 2013)
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Proventi dei servizi pubblici	301.477,95	286.611,79	284.543,00	231.667,56	-18,58	-20,36
Di cui - Segreteria generale, personale e organizzazione	11.111,76	8.282,58	10.036,21	8.141,03	-18,88	-17,01
- Ufficio tecnico	--	--	--	--	--	--
- Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico	2.061,30	2.657,34	2.909,22	2.439,78	-16,14	-4,04
- Uffici giudiziari	--	--	--	--	--	--
- Polizia Municipale - Risorse Generali	--	--	--	--	--	--
- Polizia Municipale - Risorse finalizzate codice della strada	5.065,13	5.894,24	3.030,06	6.314,96	108,41	35,42
- Scuola Materna	--	--	--	--	--	--
- Istruzione Elementare	--	--	--	--	--	--
- Istruzione Media	--	--	--	--	--	--
- Assistenza scolastica, trasporto, refezione, altri servizi	211.241,59	213.126,23	197.914,21	166.379,97	-15,93	-19,79
- Biblioteche, musei e pinacoteche	--	--	--	--	--	--
- Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale	--	--	--	--	--	--
- Piscine comunali	--	--	--	--	--	--
- Stadio comunale, palazzo dello sport e altri impianti	10.909,50	12.720,00	11.160,00	9.775,00	-12,41	-15,71
- Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo	--	--	--	--	--	--
- Servizi turistici	--	--	--	--	--	--
- Manifestazioni turistiche	--	--	--	--	--	--
- Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi	--	--	--	--	--	--
- Trasporti pubblici locali e servizi connessi	--	--	--	--	--	--
- Urbanistica e gestione del territorio	--	--	--	--	--	--
- Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico popolare	--	--	--	--	--	--
- Servizio idrico integrato	0,00	0,00	18.730,00	0,00	-100,00	-100,00
- Servizio smaltimento rifiuti	--	--	--	--	--	--
- Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori	47.783,67	35.986,20	34.363,30	28.999,32	-15,61	-26,36
- Proventi servizi di prevenzione e riabilitazione	--	--	--	--	--	--
- Strutture residenziali e di ricovero per anziani	--	--	--	--	--	--
- Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona	--	--	--	--	--	--
- Servizio necroscopico e cimiteriale	13.305,00	7.945,20	6.400,00	9.617,50	50,27	4,35
- Altri proventi	--	--	--	--	--	--
Proventi dei beni dell'ente	9.510,51	8.979,92	12.422,44	21.951,25	76,71	113,03
di cui - Fitti attivi / canoni / emissione Boc-Bop	9.510,51	8.979,92	12.422,44	21.951,25	76,71	113,03
- Rit. Personale / canoni concessioni spazi	--	--	--	--	--	--
- Rimb. economato / titoli obbligazionari	--	--	--	--	--	--
Interessi su anticipazioni e crediti	2,48	165,06	318,61	121,41	-61,89	-25,08
di cui - Da cassa depositi e prestiti	--	--	--	--	--	--
- Da altri enti del settore pubblico	--	--	--	--	--	--
- Da altri soggetti	2,48	165,06	318,61	121,41	-61,89	-25,08
Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società	--	--	--	--	--	--
Proventi diversi	287.395,98	325.887,36	223.393,50	221.388,06	-0,90	-20,62
di cui - fitti attivi / canoni / emissione Boc-Bop	--	--	--	--	--	--
- Rimb. economato / titoli obbligazionari	287.395,98	325.887,36	223.393,50	221.388,06	-0,90	-20,62
TOTALE GENERALE:	598.386,92	621.644,13	520.677,55	475.128,28	-8,75	-18,11

Relazione Conto Consuntivo 2014



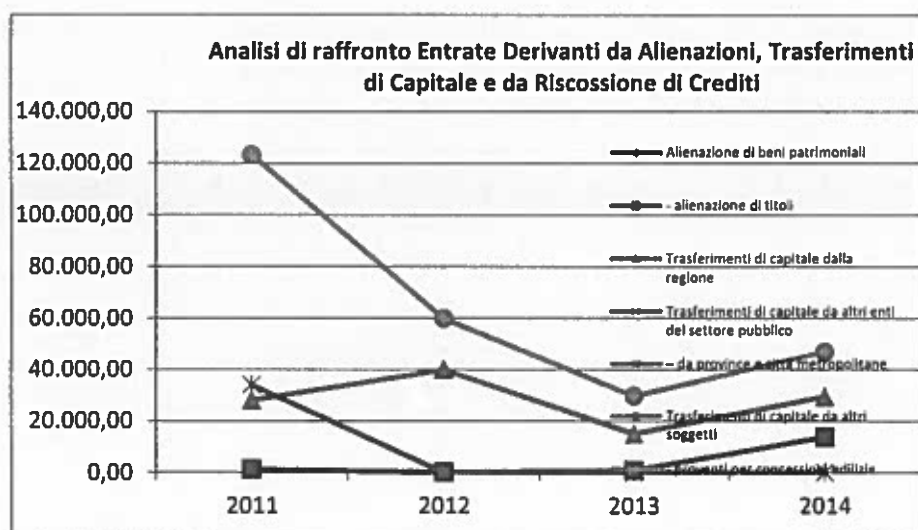
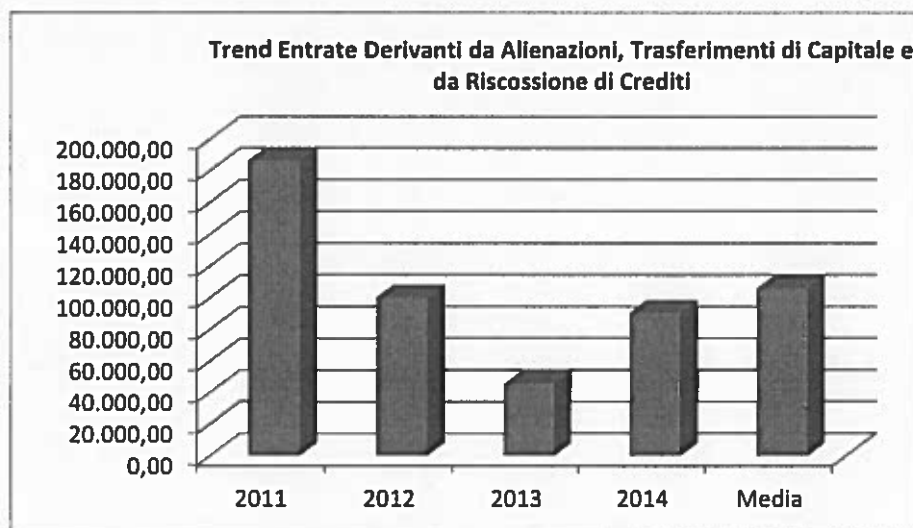
Descrizione / Note Aggiuntive

Relazione Conto Consuntivo 2014

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

Situazione su Accerziato						
Conto del bilancio	2011	2012	2013	2014	% Scost. 2014/2013	% Scost. 2014/(Media 2011-2012- 2013)
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE CREDITI						
Alienazione di beni patrimoniali	1.222,00	117,00	832,00	13.852,32	1.564,94	1.814,19
di cui - alienazione immobili	--	--	--	--	--	--
- alienazione mobili	--	--	--	--	--	--
- alienazione di titoli	1.222,00	117,00	832,00	13.852,32	1.564,94	1.814,19
Trasferimenti di capitale dallo stato	--	--	--	--	--	--
Trasferimenti di capitale dalla regione	28.073,00	40.000,00	15.000,00	29.521,01	96,81	6,61
Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
di cui - da province e città metropolitane	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
- da comuni e da unioni di comuni	--	--	--	--	--	--
- da comunità montane	--	--	--	--	--	--
- da aziende sanitarie e ospedaliere	--	--	--	--	--	--
- da aziende di pubblici servizi	--	--	--	--	--	--
- da parte di organismi comun. e internaz.	--	--	--	--	--	--
- da altri enti del settore pubblico	--	--	--	--	--	--
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	123.331,08	60.000,00	29.717,26	46.977,04	58,08	-33,85
di cui - proventi per concessioni edilizie	123.331,08	60.000,00	29.717,26	46.977,04	58,08	-33,85
- da imprese	--	--	--	--	--	--
- da altri soggetti	--	--	--	--	--	--
Riscossione di crediti	--	--	--	--	--	--
di cui - da province e città metropolitane	--	--	--	--	--	--
- da comuni e da unioni di comuni	--	--	--	--	--	--
- da comunità montane	--	--	--	--	--	--
- da aziende sanitarie ed ospedaliere	--	--	--	--	--	--
- da aziende di pubblici servizi	--	--	--	--	--	--
- da altri enti del settore pubblico	--	--	--	--	--	--
- prelievi da conti bancari di deposito	--	--	--	--	--	--
- da imprese	--	--	--	--	--	--
- da altri soggetti	--	--	--	--	--	--
TOTALE GENERALE:	186.626,08	100.117,00	45.549,26	90.350,37	98,36	-18,43

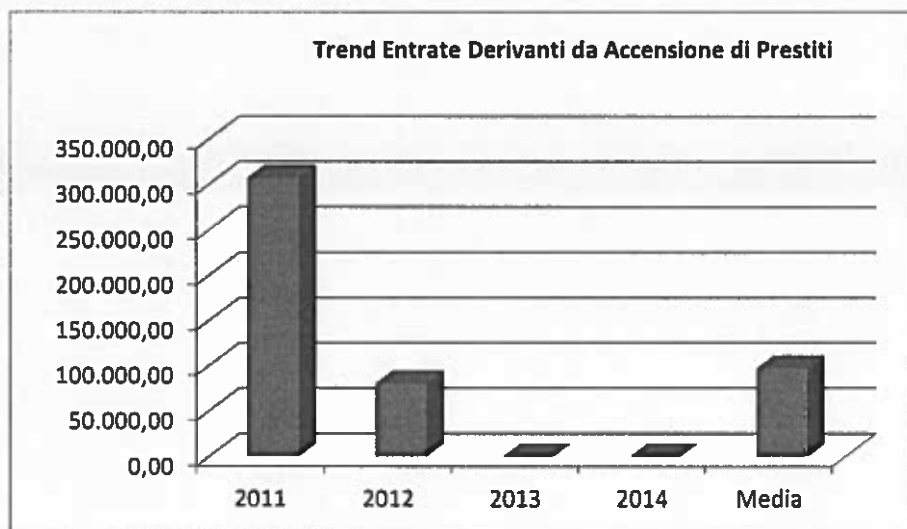
Relazione Conto Consuntivo 2014



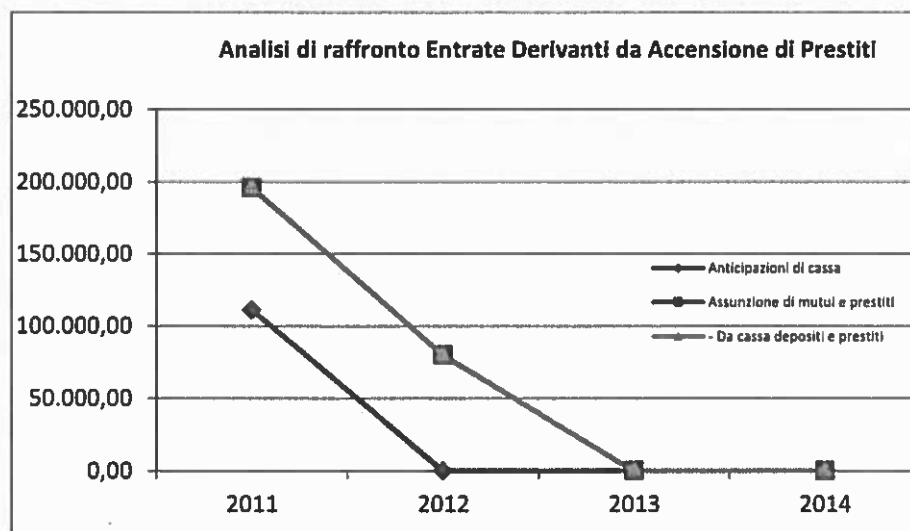
Descrizione / Note Aggiuntive

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

Situazione su Accertato						
Conto del bilancio	2011	2012	2013	2014	% Scost. 2014/2013	% Scost. 2014/(Media 2011-2012- 2013)
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI						
Anticipazioni di cassa	111.255,28	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Finanziamenti a breve termine	--	--	--	--	--	--
Assunzione di mutui e prestiti	196.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
di cui - Da cassa depositi e prestiti	196.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
- Da altri enti del settore pubblico	--	--	--	--	--	--
- Da altri soggetti	--	--	--	--	--	--
Emissione di prestiti obbligazionari	--	--	--	--	--	--
di cui - emissione Boc-Bop	--	--	--	--	--	--
- titoli obbligazionari	--	--	--	--	--	--
TOTALE GENERALE:	307.255,28	80.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00



Relazione Conto Consuntivo 2014



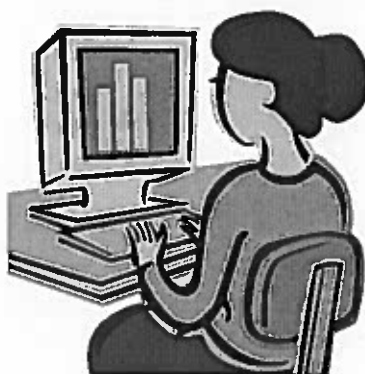
Descrizione / Note Aggiuntive

Comune di Forno Canavese

Relazione al Rendiconto della Gestione

Esercizio 2014

Parte Spesa



LEGENDA SEZIONE SPESA

La spesa è rappresentata nella sua composizione per Titoli relativamente agli Impegni dell'anno di competenza evidenziandone gli scostamenti all'esercizio precedente e le medie degli scostamenti stessi nel quadriennio considerato.

Le analisi si sviluppano nei seguenti tabulati:

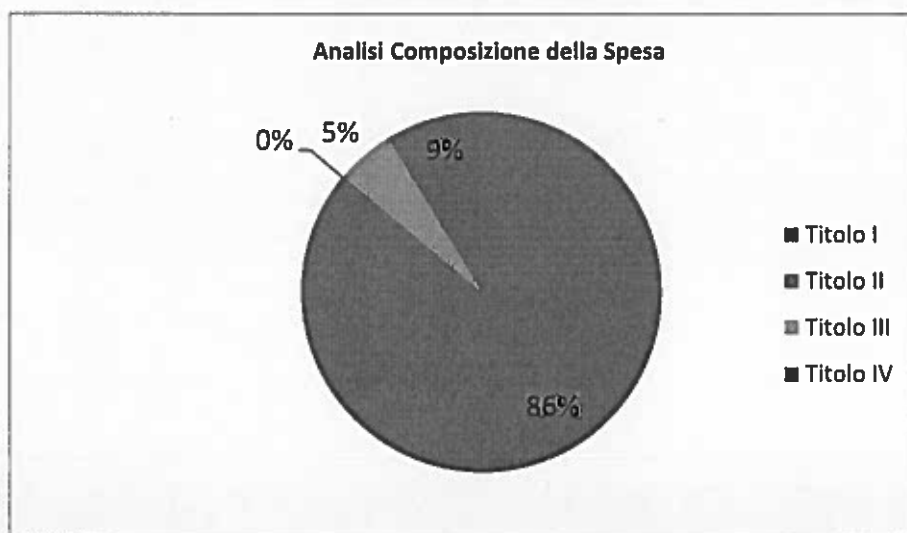
- Composizione degli Impegni della spesa dell'anno corrente;
- Analisi Quadriennio degli Impegni per Titolo;
- Analisi Quadriennio degli Impegni per Intervento;
- Analisi Quadriennio degli Impegni per Funzione / Servizio / Interventi;
- Analisi degli Investimenti per Funzione
- Analisi degli Indebitamenti (quota interessi e quota in conto capitale)
- Analisi Riepilogativa dei Programmi in ordine agli Stanziamenti Iniziali e Definitivi con gli Scostamenti rispetto all'Impegnato e Pagato;
- Sviluppo delle Analisi per "Programmi", evidenziati nella precedente Analisi Riepilogativa di Sintesi;
- Analisi di accompagnamento per ciascun Programma in ordine al conseguimento degli obiettivi programmati, con l'evidenziazione dei risultati rispetto alle previsioni contenute nella Relazione Previsionale Programmatica (Controllo di Gestione e risultati macro e micro Attesi / Conseguiti)

Relazione Conto Consuntivo 2014

ANALISI COMPOSIZIONE SPESA PER TITOLI ANNO 2014

Situazione su Impegnato

Spese	Impegni	% Incidenza
Titolo I Spese Correnti	2.454.935,16	85,89%
Titolo II Spese in Conto Capitale	5.333,90	0,19%
Titolo III Spese per Rimborso di Prestiti	149.329,92	5,22%
Titolo IV Spese per Servizi per Conto di Terzi	248.693,43	8,70%
Totale	2.858.292,41	100%

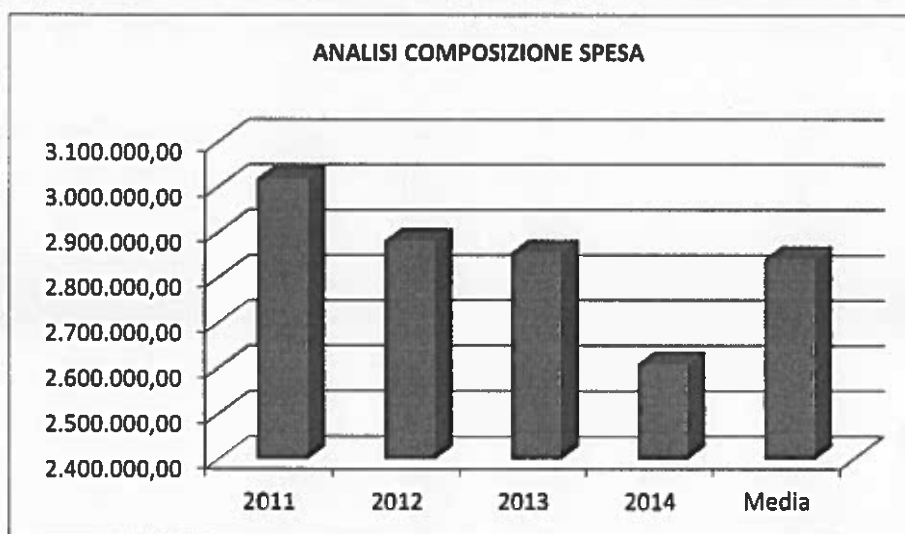


Descrizione / Note Aggiuntive

Relazione Conto Consuntivo 2014

ANALISI COMPOSIZIONE SPESA (Totali Primi 3 Titoli)

Situazione su Impegnato							
Conto del bilancio	2011	2012	2013	2014	% Scost. 2014/2013	% Scost. 2014/(Media 2011-2012- 2013)	% Scost. 2014/2011
SPESE							
Titolo I - Spese Correnti	2.535.538,63	2.544.810,39	2.672.291,16	2.454.935,16	-8,13	-5,00	-3,18
Titolo II - Spese in Conto Capitale	359.663,59	205.000,00	40.000,00	5.333,90	-86,67	-97,35	-98,52
Titolo III - Rimborso di Prestiti	234.632,78	132.388,75	143.772,93	149.329,92	3,87	-12,30	-36,36
Di cui - Anticipazione di Cassa	111.255,28	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
- Quota Capitale Mutui	123.377,50	132.388,75	143.772,93	149.329,92	3,87	12,13	21,03
Totale Spese	3.129.835,00	2.882.199,14	2.856.064,09	2.609.598,98	-8,63	-11,72	-16,62
Totale Spese al Netto Anticipazione di Cassa	3.018.579,72	2.882.199,14	2.856.064,09	2.609.598,98	-8,63	-10,60	-13,55

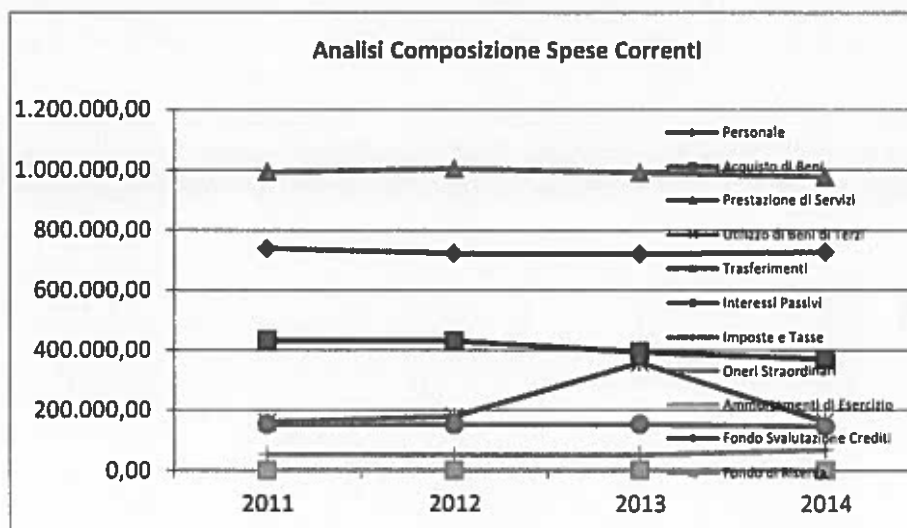


Descrizione / Note Aggiuntive

Relazione Conto Consuntivo 2014

ANALISI COMPOSIZIONE SPESE PER INTERVENTO DAL 2011 AL 2014

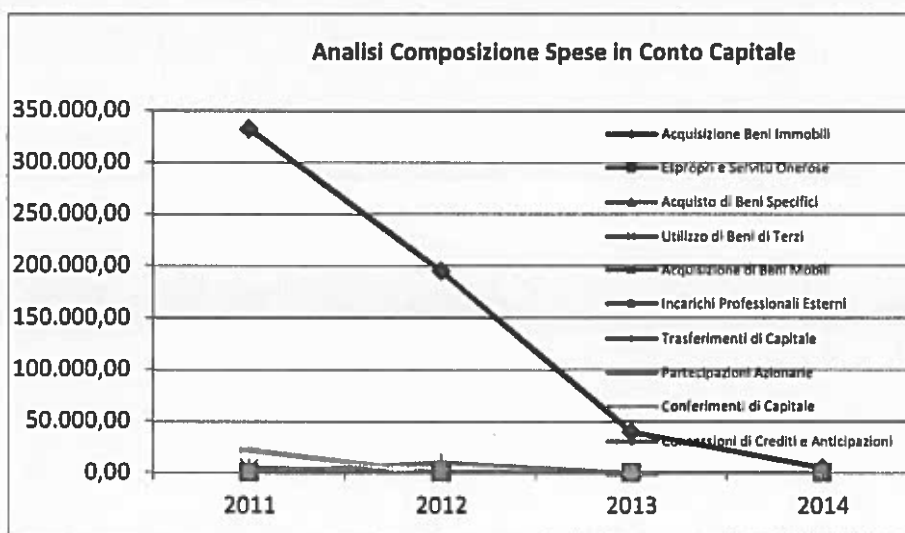
Situazione su Impegnato						
Conto del bilancio	2011	2012	2013	2014	% Scost. 2014/2013	% Scost. 2014/(Media 2011-2012- 2013)
Spese Correnti						
Personale	739.398,69	722.854,49	720.718,88	726.846,32	0,85	-0,11
Acquisto di Beni	433.202,13	431.714,20	394.404,41	371.113,73	-5,91	-11,59
Prestazione di Servizi	994.149,01	1.005.463,81	992.160,38	978.535,98	-1,37	-1,88
Utilizzo di Beni di Terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti	160.730,72	180.092,02	359.207,95	162.317,23	-54,81	-30,44
Interessi Passivi	154.047,81	153.030,40	153.890,90	147.065,76	-4,44	-4,29
Imposte e Tasse	54.010,27	51.655,47	51.908,64	69.056,14	33,03	31,47
Oneri Straordinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ammortamento di Esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo Svalutazione Crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo di Riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	2.535.538,63	2.544.810,39	2.672.291,16	2.454.935,16	-8,13	-5,00



Descrizione / Note Aggiuntive

Relazione Conto Consuntivo 2014

Conto del bilancio	2011	2012	2013	2014	% Scost. 2014/2013	% Scost. 2014/(Media 2011-2012- 2013)
Spese in Conto Capitale						
Acquisizione di Beni Immobili	332.863,59	195.000,00	40.000,00	5.333,90	-86,67	-97,18
Espropri e Servitù Onerose	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acquisto di Beni Specifici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilizzo di Beni di Terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acquisizione di Beni Mobili	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Incarichi Professionali Esterni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di Capitale	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Partecipazioni Azionarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conferimenti di Capitale	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Concessioni di Crediti e Anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	359.663,59	205.000,00	40.000,00	5.333,90	-86,67	-97,35



Descrizione / Note Aggiuntive

Relazione Conto Consuntivo 2014

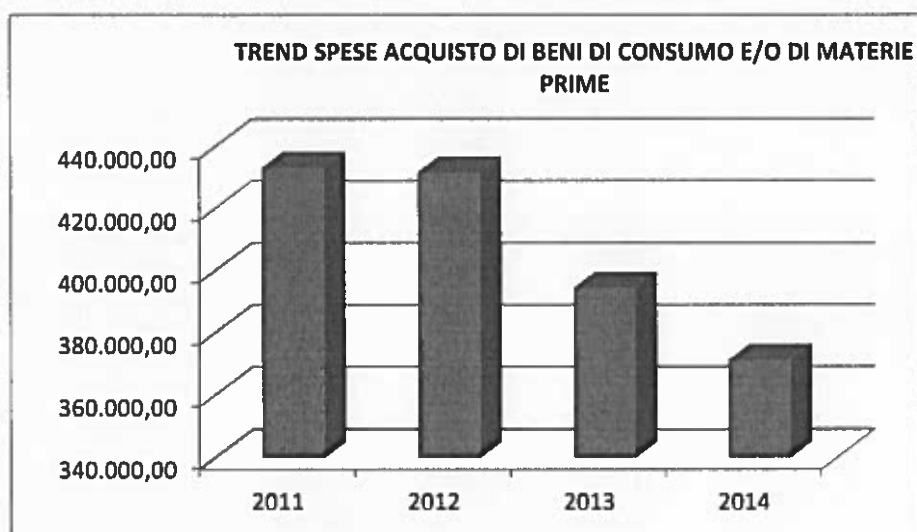
ANALISI SPESE x FUNZIONI / SERVIZI DAL 2011 AL 2014

Analisi Spese ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME (Situazione su Impegnato)						
Conto del Bilancio	2011	2012	2013	2014	% Scost. 2014/2013	% Scost. 2014/(Media 2011-2012- 2013)
FUNZIONI E SERVIZI	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime
FUNZ. GEN. DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO						
- Organi istituzionali, partecipazioni e decentramento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Segreteria generale, personale e organizzazione	40.411,22	47.030,07	37.152,04	35.565,39	-4,27	-14,36
- Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	13.360,62	9.440,84	8.387,91	6.669,04	-20,49	-35,85
- Ufficio tecnico	1.440,78	820,00	483,42	339,70	-29,73	-62,86
- Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico	4.354,61	3.500,00	2.944,00	2.549,00	-13,42	-29,19
- Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE:	59.567,23	60.790,91	48.967,37	45.123,13	-7,85	-20,05
FUNZ. RELATIVE ALLA GIUSTIZIA						
- Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNZ. DI POLIZIA LOCALE						
- Polizia municipale	2.477,80	2.387,68	2.291,47	2.209,81	-3,56	-7,37
- Polizia commerciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Polizia amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE:	2.477,80	2.387,68	2.291,47	2.209,81	-3,56	-7,37
FUNZ. DI ISTRUZIONE PUBBLICA						
- Scuola materna	3.941,56	2.372,70	2.000,00	1.004,60	-49,77	-63,75
- Istruzione elementare	33.782,41	34.718,05	34.688,31	30.192,95	-12,96	-12,22
- Istruzione media	19.400,64	19.992,34	21.624,56	21.428,97	-0,90	5,36
- Istruzione secondaria superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi	264.948,38	252.525,97	222.466,06	207.755,69	-6,61	-15,77
TOTALE:	322.072,99	309.609,06	280.778,93	260.382,21	-7,26	-14,39
FUNZ. RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI						
- Biblioteche, musei e pinacoteche	731,00	997,65	995,15	250,00	-74,88	-72,46
- Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE:	731,00	997,65	995,15	250,00	-74,88	-72,46
FUNZ. NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO						
- Piscine comunali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti	12.531,11	22.151,78	24.434,89	23.882,08	-2,26	21,19
- Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE:	12.531,11	22.151,78	24.434,89	23.882,08	-2,26	21,19
FUNZ. NEL CAMPO DEL TURISMO						
- Servizi turistici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Manifestazioni turistiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNZ. NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI						

Relazione Conto Consuntivo 2014

- Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi	12.778,83	8.610,57	8.568,17	10.313,30	20,37	3,28
- Illuminazione pubblica e servizi connessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Trasporti pubblici locali e servizi connessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE:	12.778,83	8.610,57	8.568,17	10.313,30	20,37	3,28
FUNZ. RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E AMBIENTE						
- Urbanistica e gestione del territorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Servizio di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Servizio smaltimento rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente	1.014,00	774,24	1.200,00	845,30	-29,56	-15,14
TOTALE:	1.014,00	774,24	1.200,00	845,30	-29,56	-15,14
FUNZ. NEL SETTORE SOCIALE						
- Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori	19.649,21	24.942,41	25.786,63	26.577,90	3,07	13,29
- Servizi di prevenzione e riabilitazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Strutture residenziali e di ricovero per anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Servizio necroscopico e cimiteriale	2.379,96	1.449,90	1.381,80	1.530,00	10,73	-11,93
TOTALE:	22.029,17	26.392,31	27.168,43	28.107,90	3,46	11,55
FUNZ. NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO						
- Affissioni e pubblicità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Fiere, mercati e servizi connessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Mattatoio e servizi connessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Servizi relativi all'industria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Servizi relativi al commercio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Servizi relativi all'artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Servizi relativi all'agricoltura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNZ. RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI						
- Distribuzione gas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Centrale del latte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Distribuzione energia elettrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Teleriscaldamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Farmacie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri servizi produttivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE:	433.202,13	431.714,20	394.404,41	371.113,73	-5,91	-11,59

Relazione Conto Consuntivo 2014



Descrizione / Note Aggiuntive

Relazione Conto Consuntivo 2014

ANALISI SPESE x FUNZIONI / SERVIZI DAL 2011 AL 2014

Analisi Spese PRESTAZIONI DI SERVIZI (Situazione su Impegnato)						
Conto del bilancio	2011	2012	2013	2014	% Scost. 2014/2013	% Scost. 2014/(Media 2011-2012-2013)
=====	Prestazioni di servizi	Prestazioni di servizi	Prestazioni di servizi	Prestazioni di servizi	Prestazioni di servizi	Prestazioni di servizi
FUNZIONI E SERVIZI						
FUNZ. GEN. DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO						
- Organi istituzionali, partecipazioni e decentramento	22.423,32	24.104,44	24.412,66	22.573,13	-7,54	-4,54
- Segreteria generale, personale e organizzazione	139.508,63	112.286,13	119.172,61	118.518,75	-0,55	-4,15
- Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	30.000,00	25.893,62	11.953,62	18.000,00	50,58	-20,41
- Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	10.421,61	16.222,39	21.307,30	20.581,90	-3,40	28,77
- Ufficio tecnico	180,00	35.500,00	0,00	500,00	0,00	-95,80
- Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico	1.465,20	1.006,25	1.400,00	1.453,00	3,79	12,59
- Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE:	203.998,76	215.012,83	178.246,19	181.626,78	1,90	-8,77
FUNZ. RELATIVE ALLA GIUSTIZIA						
- Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNZ. DI POLIZIA LOCALE						
- Polizia municipale	2.289,41	1.964,00	1.954,58	1.901,54	-2,71	-8,11
- Polizia commerciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Polizia amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE:	2.289,41	1.964,00	1.954,58	1.901,54	-2,71	-8,11
FUNZ. DI ISTRUZIONE PUBBLICA						
- Scuola materna	5.220,00	2.096,99	2.366,48	1.390,05	-41,26	-56,94
- Istruzione elementare	10.327,20	10.693,80	13.720,53	13.844,93	0,91	19,55
- Istruzione media	13.784,06	16.818,53	16.973,35	16.886,06	-0,51	6,48
- Istruzione secondaria superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi	42.771,00	36.500,00	42.571,33	58.330,19	37,02	43,62
TOTALE:	72.102,26	66.109,32	75.631,69	90.451,23	19,59	26,89
FUNZ. RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI						
- Biblioteche, musei e pinacoteche	686,00	400,00	1.000,00	0,00	-100,00	-100,00
- Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale	12.297,76	5.863,65	2.952,00	1.127,16	-61,82	-83,98
TOTALE:	12.983,76	6.263,65	3.952,00	1.127,16	-71,48	-85,42
FUNZ. NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO						
- Piscine comunali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti	15.000,00	12.971,54	11.833,15	15.000,00	26,76	13,05
- Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE:	15.000,00	12.971,54	11.833,15	15.000,00	26,76	13,05
FUNZ. NEL CAMPO DEL TURISMO						
- Servizi turistici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Manifestazioni turistiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNZ. NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI						
- Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi	75.147,66	64.403,85	29.604,41	22.395,07	-24,35	-60,28

Relazione Conto Consuntivo 2014

- Illuminazione pubblica e servizi connessi	104.000,00	119.500,00	122.670,00	124.000,00	1,08	7,46
- Trasporti pubblici locali e servizi connessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE:	179.147,66	183.903,85	152.274,41	146.395,07	-3,86	-14,78
FUNZ. RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E AMBIENTE						
- Urbanistica e gestione del territorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Servizio di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Servizio smaltimento rifiuti	459.935,20	469.732,39	530.227,00	511.000,00	-3,63	5,01
- Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE:	459.935,20	469.732,39	530.227,00	511.000,00	-3,63	5,01
FUNZ. NEL SETTORE SOCIALE						
- Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori	42.769,12	45.847,30	35.907,01	16.288,20	-54,64	-60,76
- Servizi di prevenzione e riabilitazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Strutture residenziali e di ricovero per anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona	2.500,00	1.458,00	1.193,65	2.000,00	67,55	16,47
- Servizio necroscopico e cimiteriale	3.422,84	2.200,93	940,70	12.746,00	1.254,95	482,50
TOTALE:	48.691,96	49.506,23	38.041,36	31.034,20	-18,42	-31,66
FUNZ. NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO						
- Affissioni e pubblicità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Fiere, mercati e servizi connessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Mattatoio e servizi connessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Servizi relativi all'industria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Servizi relativi al commercio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Servizi relativi all'artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Servizi relativi all'agricoltura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNZ. RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI						
- Distribuzione gas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Centrale del latte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Distribuzione energia elettrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Teleriscaldamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Farmacie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri servizi produttivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE:	994.149,01	1.005.463,81	992.160,38	978.535,98	-1,37	-1,88

Relazione Conto Consuntivo 2014



Descrizione / Note Aggiuntive

Relazione Conto Consuntivo 2014

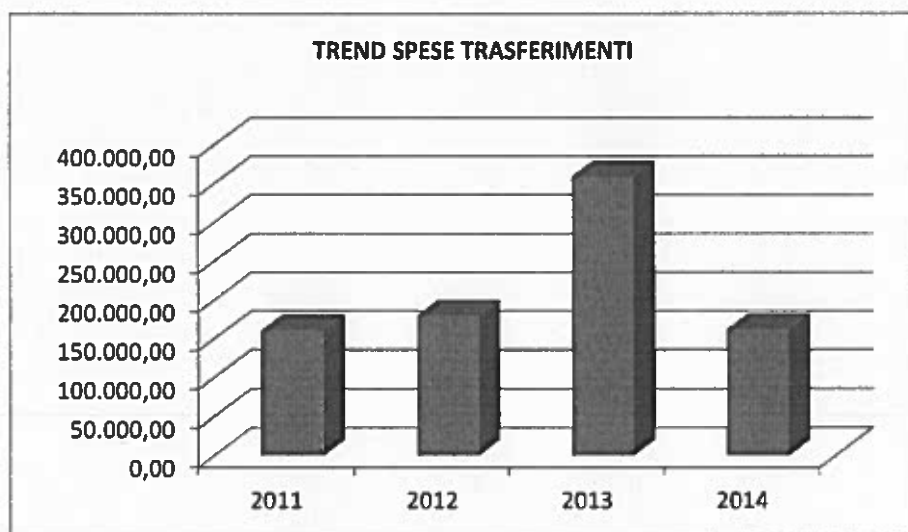
ANALISI SPESE x FUNZIONI / SERVIZI DAL 2011 AL 2014

Analisi Spese TRASFERIMENTI (Situazione su Impegnato)						
Conto del Bilancio	2011	2012	2013	2014	% Scost. 2014/2013	% Scost. 2014/(Media 2011-2012-2013)
=====	Trasferimenti	Trasferimenti	Trasferimenti	Trasferimenti	Trasferimenti	Trasferimenti
FUNZIONI E SERVIZI						
FUNZ. GEN. DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO						
- Organi istituzionali, partecipazioni e decentramento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Segreteria generale, personale e organizzazione	7.852,35	9.073,86	5.454,56	5.456,92	0,04	-26,85
- Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	13.241,79	21.000,00	223.951,82	30.393,06	-86,43	-64,69
- Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Ufficio tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico	3.000,00	2.000,00	2.974,89	3.500,00	17,65	31,66
- Altri servizi generali	1.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
TOTALE:	25.094,14	53.073,86	232.381,27	39.349,98	-83,07	-61,99
FUNZ. RELATIVE ALLA GIUSTIZIA						
- Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNZ. DI POLIZIA LOCALE						
- Polizia municipale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Polizia commerciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Polizia amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNZ. DI ISTRUZIONE PUBBLICA						
- Scuola materna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Istruzione elementare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Istruzione media	2.000,00	0,00	1.000,00	3.000,00	200,00	200,00
- Istruzione secondaria superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi	12.000,00	10.774,00	10.774,00	10.774,00	0,00	-3,65
TOTALE:	14.000,00	10.774,00	11.774,00	13.774,00	16,99	13,06
FUNZ. RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI						
- Biblioteche, musei e pinacoteche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale	3.000,00	2.300,00	3.000,00	0,00	-100,00	-100,00
TOTALE:	3.000,00	2.300,00	3.000,00	0,00	-100,00	-100,00
FUNZ. NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO						
- Piscine comunali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo	1.296,00	2.000,00	1.000,00	0,00	-100,00	-100,00
TOTALE:	1.296,00	2.000,00	1.000,00	0,00	-100,00	-100,00
FUNZ. NEL CAMPO DEL TURISMO						
- Servizi turistici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Manifestazioni turistiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNZ. NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI						
- Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Relazione Conto Consuntivo 2014

- Illuminazione pubblica e servizi connessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Trasporti pubblici locali e servizi connessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNZ. RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E AMBIENTE						
- Urbanistica e gestione del territorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	2.500,00	0,00	-100,00	-100,00
- Servizio di protezione civile	1.000,00	4.200,00	3.000,00	3.000,00	0,00	9,76
- Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Servizio smaltimento rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE:	1.000,00	4.200,00	5.500,00	3.000,00	-45,45	-15,89
FUNZ. NEL SETTORE SOCIALE						
- Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori	100,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
- Servizi di prevenzione e riabilitazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Strutture residenziali e di ricovero per anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona	111.743,38	103.244,16	103.052,68	103.693,25	0,62	-2,19
- Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE:	111.843,38	104.244,16	103.052,68	103.693,25	0,62	-2,53
FUNZ. NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO						
- Affissioni e pubblicità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Fiere, mercati e servizi connessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Muttatoio e servizi connessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Servizi relativi all'industria	3.997,20	3.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00	-21,03
- Servizi relativi al commercio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Servizi relativi all'artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Servizi relativi all'agricoltura	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
TOTALE:	4.497,20	3.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	-28,55
FUNZ. RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI						
- Distribuzione gas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Centrale del latte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Distribuzione energia elettrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Teleriscaldamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Farmacie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri servizi produttivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE:	160.730,72	180.092,02	359.207,95	162.317,23	-54,81	-30,44

Relazione Conto Consuntivo 2014



Descrizione / Note Aggiuntive

Relazione Conto Consuntivo 2014

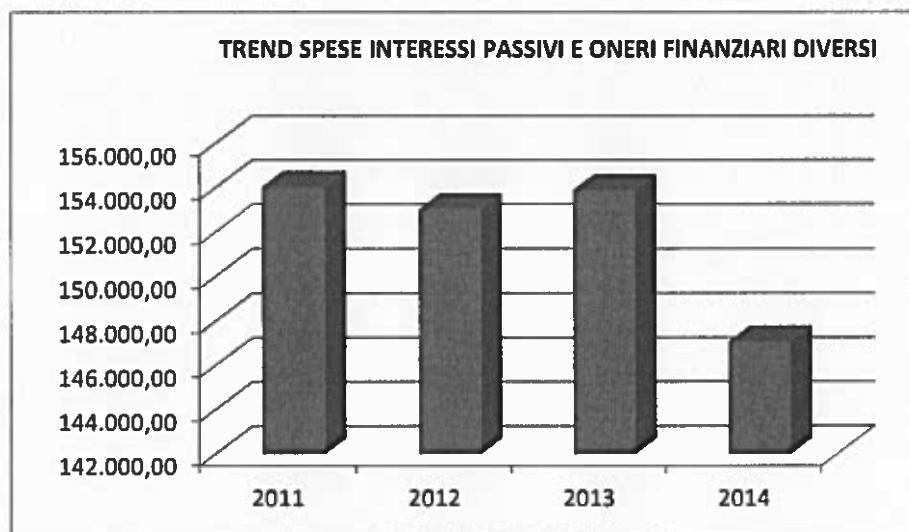
ANALISI SPESE x FUNZIONI / SERVIZI DAL 2011 AL 2014

Analisi Spese INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSE (Situazione su Impegnato)						
Conto del bilancio	2011	2012	2013	2014	% Scost. 2014/2013	% Scost. 2014/(Media 2011-2012-2013)
	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	Interessi passivi e oneri finanziari diversi
FUNZIONI E SERVIZI						
FUNZ. GEN. DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO						
- Organi istituzionali, partecipazioni e decentramento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Segreteria generale, personale e organizzazione	31.679,00	31.754,57	33.289,80	31.560,00	-5,20	-2,11
- Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione	294,39	0,00	0,00	410,53	0,00	318,35
- Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	5.971,83	5.739,85	5.466,40	4.320,00	-20,97	-24,56
- Ufficio tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri servizi generali	998,78	993,64	68,26	0,00	-100,00	-100,00
TOTALE:	38.944,00	38.488,06	38.824,46	36.290,53	-6,53	-6,35
FUNZ. RELATIVE ALLA GIUSTIZIA						
- Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNZ. DI POLIZIA LOCALE						
- Polizia municipale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Polizia commerciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Polizia amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNZ. DI ISTRUZIONE PUBBLICA						
- Scuola materna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Istruzione elementare	8.619,62	4.450,00	3.922,45	3.750,00	-4,40	-33,79
- Istruzione media	3.336,85	3.269,94	3.189,50	3.110,00	-2,49	-4,76
- Istruzione secondaria superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi	3.278,00	3.129,60	2.969,70	2.795,00	-5,88	-10,58
TOTALE:	15.234,47	10.849,54	10.081,65	9.655,00	-4,23	-19,91
FUNZ. RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI						
- Biblioteche, musei e pinacoteche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNZ. NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO						
- Piscine comunali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti	6.483,27	6.269,95	5.664,90	5.753,29	1,56	-6,29
- Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE:	6.483,27	6.269,95	5.664,90	5.753,29	1,56	-6,29
FUNZ. NEL CAMPO DEL TURISMO						
- Servizi turistici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Manifestazioni turistiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNZ. NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI						
- Viabilità, circolazione stradale e servizi	35.296,13	37.108,49	38.478,02	36.619,26	-4,83	-0,92

Relazione Conto Consuntivo 2014

connessi						
- Illuminazione pubblica e servizi connessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Trasporti pubblici locali e servizi connessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE:	35.296,13	37.108,49	38.478,02	36.619,26	-4,83	-0,92
FUNZ. RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E AMBIENTE						
- Urbanistica e gestione del territorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Servizio di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Servizio idrico integrato	41.888,49	43.949,68	41.759,40	39.419,00	-5,60	-7,32
- Servizio smaltimento rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE:	41.888,49	43.949,68	41.759,40	39.419,00	-5,60	-7,32
FUNZ. NEL SETTORE SOCIALE						
- Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Servizi di prevenzione e riabilitazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Strutture residenziali e di ricovero per anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Servizio necroscopico e cimiteriale	281,45	489,98	4.518,40	4.366,00	-3,37	147,61
TOTALE:	281,45	489,98	4.518,40	4.366,00	-3,37	147,61
FUNZ. NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO						
- Affissioni e pubblicità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Fiere, mercati e servizi connessi	15.619,79	15.264,90	14.564,07	14.442,68	-0,83	-4,67
- Mattatoio e servizi connessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Servizi relativi all'industria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Servizi relativi al commercio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Servizi relativi all'artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Servizi relativi all'agricoltura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE:	15.619,79	15.264,90	14.564,07	14.442,68	-0,83	-4,67
FUNZ. RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI						
- Distribuzione gas	300,21	609,80	0,00	520,00	0,00	71,43
- Centrale del latte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Distribuzione energia elettrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Teleriscaldamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Farmacie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri servizi produttivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE:	300,21	609,80	0,00	520,00	0,00	71,43
TOTALE GENERALE:	154.047,81	153.030,40	153.890,90	147.065,76	-4,44	-4,29

Relazione Conto Consuntivo 2014



Descrizione / Note Aggiuntive

Relazione Conto Consuntivo 2014

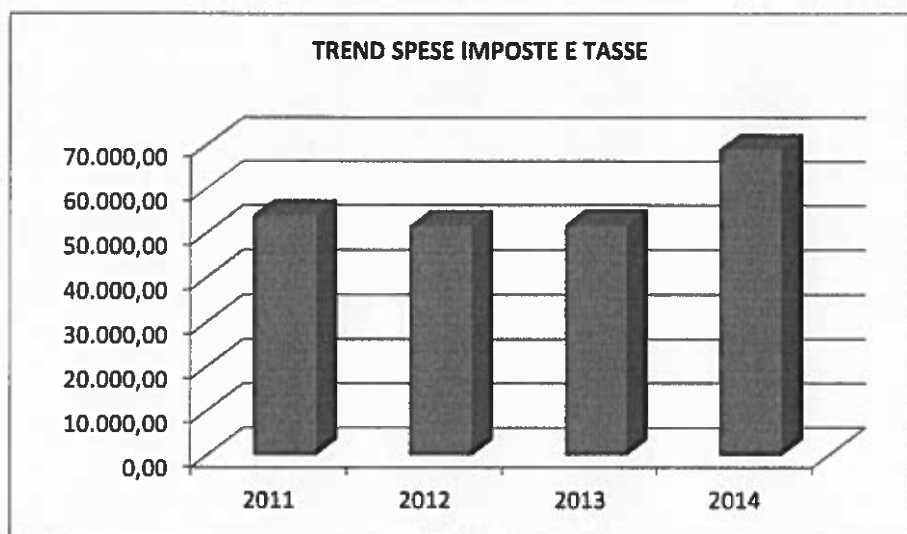
ANALISI SPESE x FUNZIONI / SERVIZI DAL 2011 AL 2014

Analisi Spese IMPOSTE E TASSE (Situazione su Impegnato)						
Conto del bilancio	2011	2012	2013	2014	% Scost. 2014/2013	% Scost. 2014/(Media 2011-2012-2013)
FUNZIONI E SERVIZI	Imposte e Tasse	Imposte e Tasse	Imposte e Tasse	Imposte e Tasse	Imposte e Tasse	Imposte e Tasse
FUNZ. GEN. DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO						
- Organi istituzionali, partecipazioni e decentramento	1.606,04	1.485,93	1.137,57	1.682,69	47,92	19,35
- Segreteria generale, personale e organizzazione	12.744,39	12.414,09	11.796,72	12.460,58	5,63	1,15
- Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione	9.182,15	7.823,61	7.945,72	8.067,48	1,53	-3,00
- Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	520,00	385,00	416,14	397,00	-4,60	-9,85
- Ufficio tecnico	6.882,74	6.618,12	6.669,56	6.953,70	4,26	3,42
- Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico	4.000,00	3.820,69	4.018,58	3.976,76	-1,04	0,77
- Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE:	34.935,32	32.547,44	31.984,29	33.538,21	4,86	1,15
FUNZ. RELATIVE ALLA GIUSTIZIA						
- Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNZ. DI POLIZIA LOCALE						
- Polizia municipale	7.428,38	7.539,70	7.801,74	8.015,34	2,74	5,60
- Polizia commerciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Polizia amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE:	7.428,38	7.539,70	7.801,74	8.015,34	2,74	5,60
FUNZ. DI ISTRUZIONE PUBBLICA						
- Scuola materna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Istruzione elementare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Istruzione media	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Istruzione secondaria superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNZ. RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI						
- Biblioteche, musei e pinacoteche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNZ. NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO						
- Piscine comunali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNZ. NEL CAMPO DEL TURISMO						
- Servizi turistici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Manifestazioni turistiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNZ. NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI						
- Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi	5.908,98	5.817,87	5.745,67	6.269,85	9,12	7,65

Relazione Conto Consuntivo 2014

- Illuminazione pubblica e servizi connessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Trasporti pubblici locali e servizi connessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE:	5.908,98	5.817,87	5.745,67	6.269,85	9,12	7,65
FUNZ. RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E AMBIENTE						
- Urbanistica e gestione del territorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Servizio di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	14.740,29	0,00	0,00
- Servizio smaltimento rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE:	0,00	0,00	0,00	14.740,29	0,00	0,00
FUNZ. NEL SETTORE SOCIALE						
- Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori	3.855,09	3.904,23	4.600,00	4.594,25	-0,12	11,52
- Servizi di prevenzione e riabilitazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Strutture residenziali e di ricovero per anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Servizio necroscopico e cimiteriale	1.882,50	1.846,23	1.776,94	1.898,20	6,82	3,43
TOTALE:	5.737,59	5.750,46	6.376,94	6.492,45	1,81	9,03
FUNZ. NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO						
- Affissioni e pubblicità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Fiere, mercati e servizi connessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Mattatoio e servizi connessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Servizi relativi all'industria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Servizi relativi al commercio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Servizi relativi all'artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Servizi relativi all'agricoltura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNZ. RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI						
- Distribuzione gas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Centrale del latte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Distribuzione energia elettrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Teleriscaldamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Farmacie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri servizi produttivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE:	54.010,27	51.655,47	51.908,64	69.056,14	33,03	31,47

Relazione Conto Consuntivo 2014



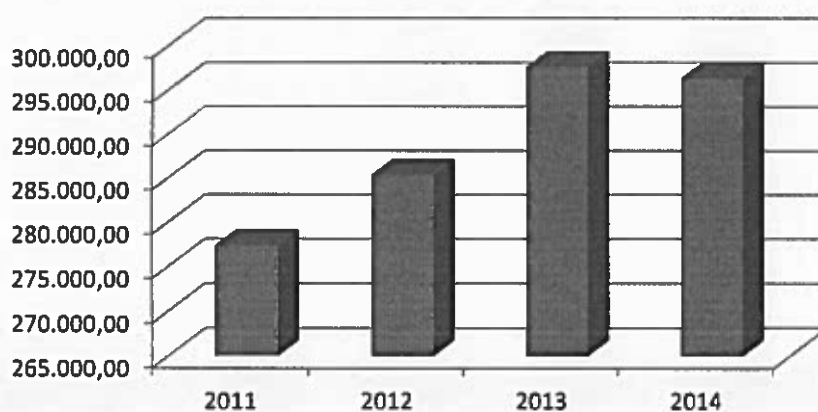
Descrizione / Note Aggiuntive

Relazione Conto Consuntivo 2014

ANALISI INDEBITAMENTO DAL 2011 AL 2014

Situazione su Impegnato					
Conto del bilancio	2011	2012	2013	2014	% Cost. 2014/2013
Interessi Passivi	154.047,81	153.030,40	153.890,90	147.065,76	-4,44
Quota Capitale Mutui	123.377,50	132.388,75	143.772,93	149.329,92	3,87
Totale	277.425,31	285.419,15	297.663,83	296.395,68	-0,43
Variazione Annuale Assoluta		7.993,84	12.244,68	-1.268,15	

Trend Costo Indebitamento



Descrizione / Note Aggiuntive

Comune di Forno Canavese

Relazione al Rendiconto della Gestione

Esercizio 2014

Servizi Domanda Individuale



Viene infine esposta l'Analisi della Gestione dei Servizi a Domanda Individuale aventi una natura economica significativa, in quanto caratterizzati da entrate reperibili mediante l'applicazione di tariffe e tributi speciali, ovvero aventi una configurazione di carattere produttivo.

Le analisi dei recuperi ricavi / costi possono indirizzare il controllo gestionale di ciascun ente verso politiche di recuperi mirati a rendere più economici i servizi pur tenendo conto dell'efficienza ed efficacia dei medesimi.

(Esemplificazione di Servizi interessati: servizio idrico integrato, mensa, trasporto alunni, peso pubblico, illuminazione votiva, etc...)

NUMERO		DESCRIZIONE	%	Importo Impegnato / Accertato
CODICE	ARTICOLO			
		RICAVI		
2.05.2062	2.062 / 2.062 / 99	Contributo provincia per funzionamento asilo nido	100 %	3.000,00
3.01.3016	3.016 / 3.016 / 99	Proventi dei servizi per l'infanzia	100 %	28.999,32
		TOTALE RICAVI:		31.999,32
		COSTI		
1.01.02.01	120 / 1.021 / 99	Stipendi personale servizio segreteria	7 %	8.067,24
	120 / 1.022 / 99	Oneri previdenziali a carico del comune -stipendi servizio segreteria	7 %	2.321,27
1.01.02.02	130 / 1.043 / 99	Spese di manutenzione e funzionamento uffici comunali	10 %	2.016,44
1.01.02.03	140 / 1.043 / 1	Spese di manutenzione e funzionamento uffici comunali	2 %	858,87
1.10.01.01	3.750 / 1.771 / 99	Stipendi personale servizio asilo nido	50 %	22.799,98
	3.750 / 1.772 / 99	Oneri previdenziali a carico del comune stipendi asilo nido	50 %	6.581,68
1.10.01.02	3.760 / 1.776 / 99	Spese per il funzionamento dell'asilo nido	100 %	26.577,90
1.10.01.03	3.770 / 1.776 / 1	Spese per il funzionamento dell'asilo nido	100 %	16.288,20
		TOTALE PARZIALE:		85.511,57
		Costi Comuni :		
		TOTALE COSTI:		85.511,57
		% DI COPERTURA DEI COSTI:	37 %	
		Differenza PASSIVA:		53.512,25
		TOTALE A PAREGGIO:		85.511,57

NUMERO		DESCRIZIONE	%	Importo Impegnato / Accertato
CODICE	ARTICOLO			
		RICAVI		
3.01.3014	3.014 / 3.014 / 99	Proventi dei servizi per l'assistenza scolastica	100 %	135.401,42
		TOTALE RICAVI:		135.401,42
		COSTI		
1.01.02.01	120 / 1.021 / 99	Stipendi personale servizio segreteria	12 %	13.829,56
	120 / 1.022 / 99	Oneri previdenziali a carico del comune - stipendi servizio segreteria	12 %	3.979,31
1.01.02.02	130 / 1.043 / 99	Spese di manutenzione e funzionamento uffici comunali	7 %	1.411,51
1.01.02.03	140 / 1.043 / 1	Spese di manutenzione e funzionamento uffici comunali	5 %	2.147,17
1.04.05.02	1.890 / 1.428 / 1	Spese per refezione scolastica	94 %	169.200,00
		TOTALE PARZIALE:		190.567,55
		Costi Comuni :		
		TOTALE COSTI:		190.567,55
		% DI COPERTURA DEI COSTI:	71 %	
		Differenza PASSIVA:		55.166,13
		TOTALE A PAREGGIO:		190.567,55

[illegible]

Conto al Bilancio 2014

NUMERO		DESCRIZIONE	%	Importo Impegnato / Accertato
CODICE	ARTICOLO			
		RICAVI		
1.02.1027	1.027 / 1.027 / 99	T.a.r.i. - tassa rifiuti	100 %	593.039,62
		TOTALE RICAVI:		593.039,62
		COSTI		
1.01.02.01	120 / 1.022 / 99	Oneri previdenziali a carico del comune - stipendi servizio segreteria	15 %	4.974,14
1.01.02.02	130 / 1.043 / 99	Spese di manutenzione e funzionamento uffici comunali	24 %	4.839,45
1.01.02.03	140 / 1.043 / 1	Spese di manutenzione e funzionamento uffici comunali	5 %	2.147,17
1.01.03.01	230 / 1.021 / 2	Stipendi personale servizi finanziari	25 %	26.274,78
1.01.04.03	360 / 1.187 / 99	Spese per l'accertamento e la riscossione dei tributi comunali evasi	75 %	13.500,00
1.01.04.05	380 / 1.196 / 99	Quota tarsu da corrispondere all'amministrazione provinciale	100 %	30.000,00
1.09.05.03	3.550 / 1.736 / 99	Canone di appalto del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani	100 %	511.000,00
		TOTALE PARZIALE:		592.735,55
		Costi Comuni :		
		TOTALE COSTI:		592.735,55
		% DI COPERTURA DEI COSTI:	100 %	
		Differenza ATTIVA:		304,07
		TOTALE A PAREGGIO:		593.039,62

SERVIZIO 5 - IMPIANTI SPORTIVI				
NUMERO		DESCRIZIONE	%	Importo Impegnato / Accertato
CODICE	ARTICOLO			
		RICAVI		
3.01.3020	3.020 / 3.020 / 99	Proventi centri sportivi	100 %	9.775,00
		TOTALE RICAVI:		9.775,00
		COSTI		
1.06.02.02	2.330 / 1.829 / 99	Spese di mantenimento e funzionamento impianti i sportivi	100 %	23.882,08
1.06.02.03	2.340 / 1.829 / 1	Spese di mantenimento e funzionamento impianti i sportivi	100 %	15.000,00
1.06.02.06	2.370 / 1.834 / 1	Interessi passivi per mutui cassa dd.pp.	100 %	5.054,00
		TOTALE PARZIALE:		43.936,08
		Costi Comuni :		
		TOTALE COSTI:		43.936,08
		% DI COPERTURA DEI COSTI:	22 %	
		Differenza PASSIVA:		34.161,08
		TOTALE A PAREGGIO:		43.936,08