

Rendiconto della gestione 2015

Conseguiti tutti gli obiettivi del *Patto di stabilità*

Saldo finanziario	Obiettivo finale	Saldo conseguito
Dati di competenza mista	€ 222.000	€ 220.000

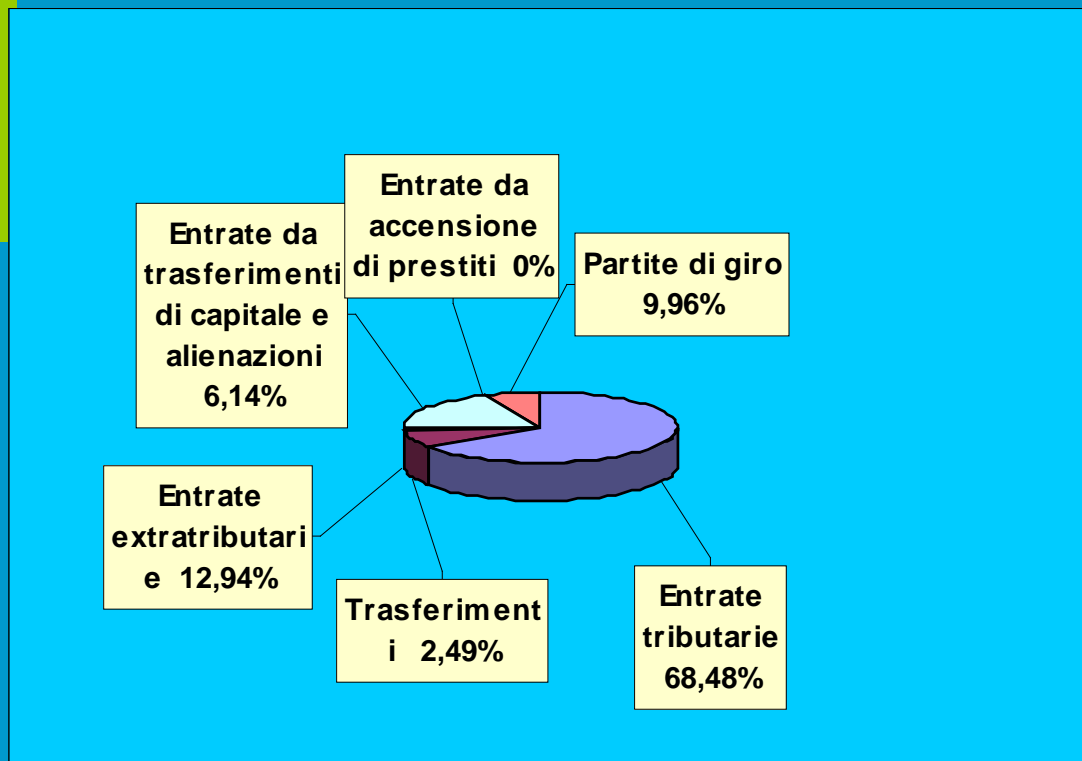
...i vantaggi conseguenti...

- Evitare il taglio dei trasferimenti erariali ordinari nell'importo del mancato obiettivo;
- Evitare la riduzione delle spese correnti al valore risultante dalla media degli impegni di spesa assunti nell'ultimo triennio;
- Evitare il divieto di ricorso all'indebitamento;
- Evitare il divieto di assunzione del personale a qualsiasi titolo;
- Evitare la riduzione delle indennità di funzione e gettoni di presenza degli Amministratori

Le entrate : confronto tra previsioni iniziali e rendiconto

<i>Titolo</i>	<i>Previsioni definitive</i>	<i>Rendiconto</i>	<i>Scostam.to</i>
FPV			
I	€ 3.484.966	€ 3.754.005,59	7,72%
II	€ 126.471	€ 181.876,65	43,81%
III	€ 658.387	€ 744.908,13	13,14%
IV	€ 312.400	€ 145.975,63	-53,27%
V	€ 0,00	€ 0,00	
VI	€ 507.083	€ 588.557,36	16,07%
Totale	€ 5.089.307	€ 5.415.323,36	

...la ripartizione delle entrate...



**Le entrate destinate alla gestione
corrente: € 4.680.790,37**

€ 3.754.005,59 da tributi (80,20%)

€ 181.876,65 da trasferimenti (3,88%)

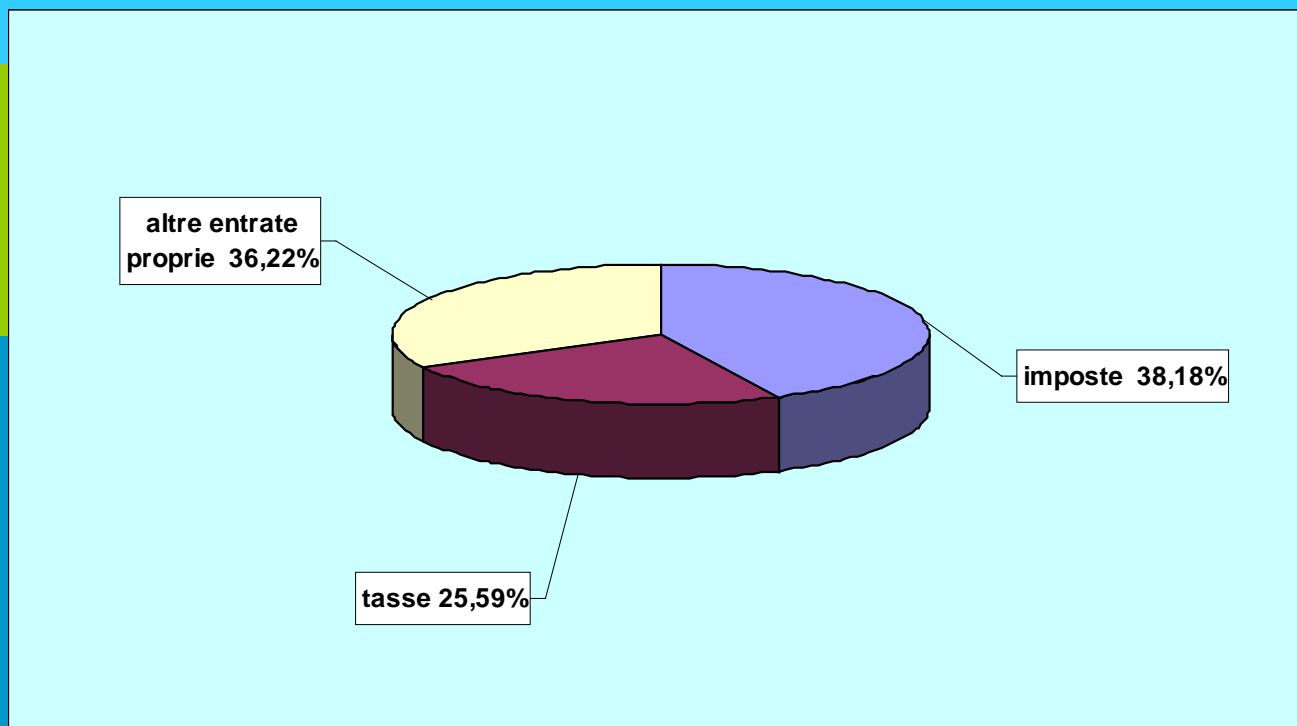
€ 744.908,13 da beni/servizi (15,91%)

€ avanzo applicato (%)

€ 165.983,50 FPV NETTO

...le entrate tributarie...

Titolo I



L'analisi dei principali tributi (% *sul totale delle entrate tributarie*)

IMU:
€ 1.006.000
(26,79%)

Addizionale Irpef:
€ 249.998,13 (6,66%)

TARES:
€ 807.955,32 (21,52%)

Contenzioso ICI:
€ 152.167,30 (4,05%)

Pubblicità:
€ 26.000 (0,69%)

... L'analisi dei tributi ...

Fondo di solidarietà: € 847.253,07 (22,56%)

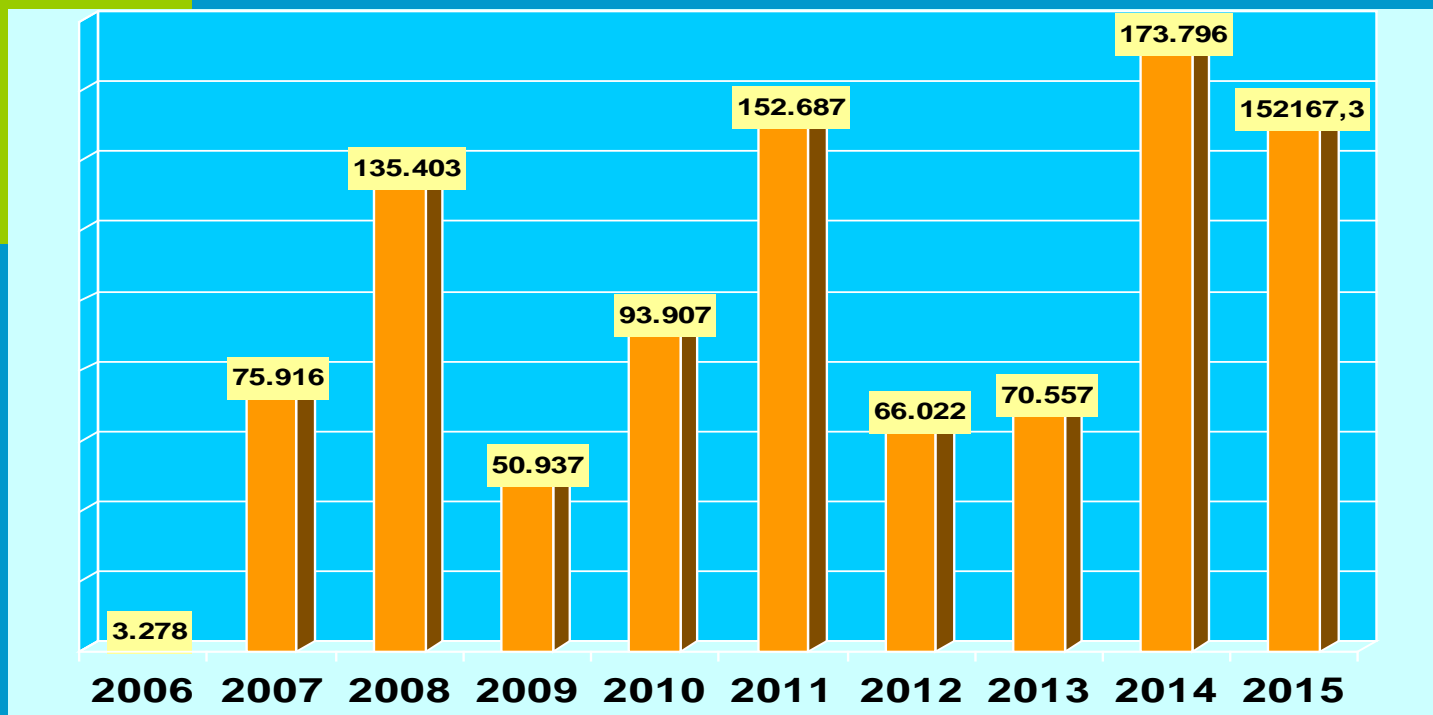
TOSAP: € 39.874,02 (1,06%)

5 per mille IRPEF: € 2.064,24 (0,05%)

Contenzioso TARSU: € 112.893,51
(3,00%)

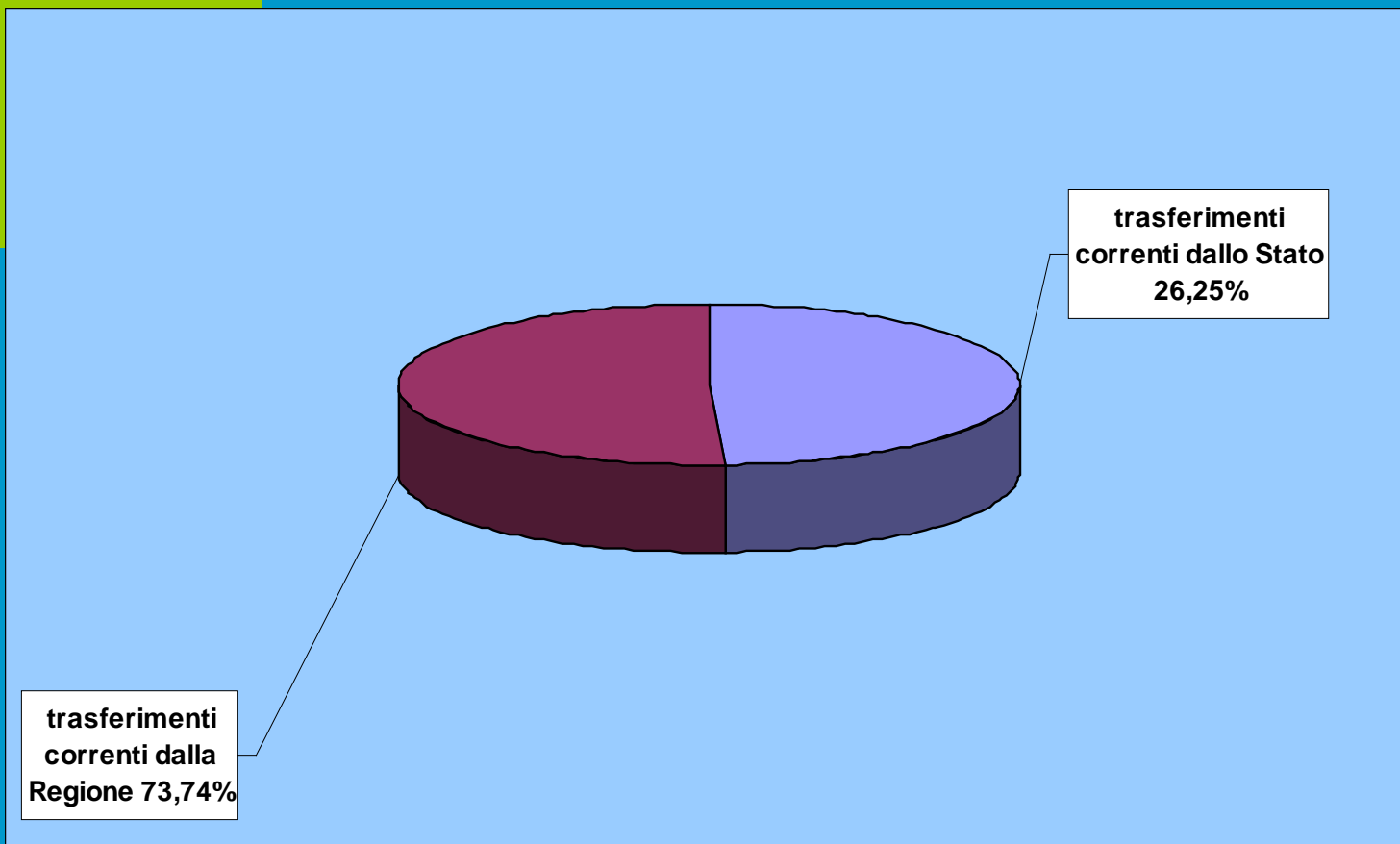
TASI: € 449.800 (11,98%)

I recuperi dell'ICI/IMU dal 2006 al 2015 (totale €974.670,30):



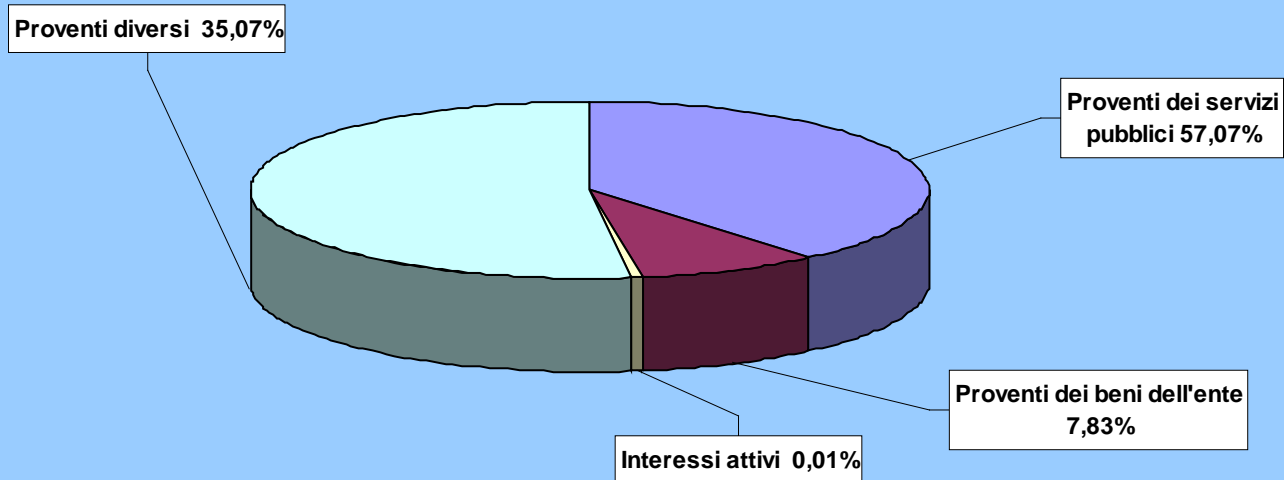
...le entrate da trasferimenti correnti...

Titolo II



...le entrate extratributarie...

Titolo III



Le entrate destinate alle spese

d'investimento : €

1.613.020,44

€ 40.416,81 (2,50% del totale)
da alienazioni e trasferimenti

€ 301.159,27 (18,67% del totale) da
avanzo di amministrazione vincolato

€ 34.552,96 (2,14% del totale) da
contributo regionale

€ 1.236.891,40 (76,68% del totale)
Fondo pluriennale vinc.

...le entrate da alienazioni e trasferimenti in conto capitale ...

Titolo IV



Le spese : confronto tra previsioni iniziali e rendiconto

<i>Titolo</i>	<i>Previsioni definitive</i>	<i>Rendiconto</i>	<i>Scostamento</i>
Correnti	€ 4.374.807,50	€ 3.854.766,11	-11,88%
Investimenti	€ 1.889.311,40	€ 1.613.020,44	- 14,62%
Rimborso prestiti	€ 61.000,00	€ 47.687,30	- 21,82%
Partite giro	€ 507.083,00	€ 588.557,36	16,06%
Totale	€ 6.832.201,90	€ 6.104.031,21	

Spesa corrente per interventi : €3.854.766,11

Personale	€	926.497,06	23,77%
Acquisto beni consumo	€	66.444,76	1,72%
Prestazione di servizi	€	2.238.055,58	58,05%
Utilizzo di beni di terzi	€	3.873,77	0,10%
Trasferimenti	€	535.763,65	13,89%
Interessi passivi	€	3.635,72	0,09%
Imposte e tasse	€	90.496,07	2,34%

...dove le abbiamo destinate...

Amministrazione	33,57%
Sociale	18,08%
Territorio e ambiente	16,48%
Istruzione sport e cultura	16,00%
Polizia locale	5,44%

**Per gli investimenti:
impegnati € 1.613.020,44
Destinati a**

Acquisizione e interventi su beni immobili	€	667.322,26
Acquisizione di beni mobili	€	838.284,26
Incarichi professionali	€	21.149,92
Trasferimenti di capitale	€	86.264,00

Il risultato di amministrazione della gestione dell'anno :

Avanzo di



2.730.053,38 euro

...da dove deriva...

€ 1.399.523,81 (il 51,26% del totale) dalla gestione dei residui

€ -688.707,85 (il 25,22% del totale) dalla gestione di competenza

€ 1.687.885,47 (il 61,82% del totale) avanzo d'amministrazione 2014 non applicato

...l'avanzo dalla gestione dei residui...(1.399.523,81 euro)

- **€ 1.444.173,39** residui passivi eliminati (economie di spesa)
- **€ 44.649,58** residui attivi eliminati (insoluti o insussistenti)

**...l'avanzo dalla gestione di
competenza...(€ -688.707,85)**

€ 778.336,96



gestione di parte corrente

€- 1.467.044,77



gestione in conto capitale

Il nostro fondo di cassa

➤ **AI 31/12/2015**

€ 2.358.586,62

Alcuni indicatori finanziari

	2015	2014	2013
Autonomia finanziaria (%)	96,11	95,64	90,92
<i>indica l'incidenza delle entrate proprie su quelle correnti: segnala quanto la capacità di spesa è garantita da risorse autonome senza contare sui trasferimenti</i>			
Autonomia impositiva (%)	80,20	77,74	74,32
<i>indica l'incidenza delle entrate tributarie rispetto al totale delle entrate dell'ente: segnala quanto le risorse correnti sono ricavate dai tributi</i>			

Alcuni indicatori finanziari

	2015	2014	2013
Grado di rigidità spesa corrente (%)	20,59	22,90	23,32

indica l'incidenza delle spese di personale e mutui (al netto dell'estinzione anticipata del debito residuo sul totale delle spese)

Incidenza interessi passivi (%)	0,07	0,13	0,22
--	------	------	------

indica l'incidenza delle spese per interessi sul totale delle risorse proprie