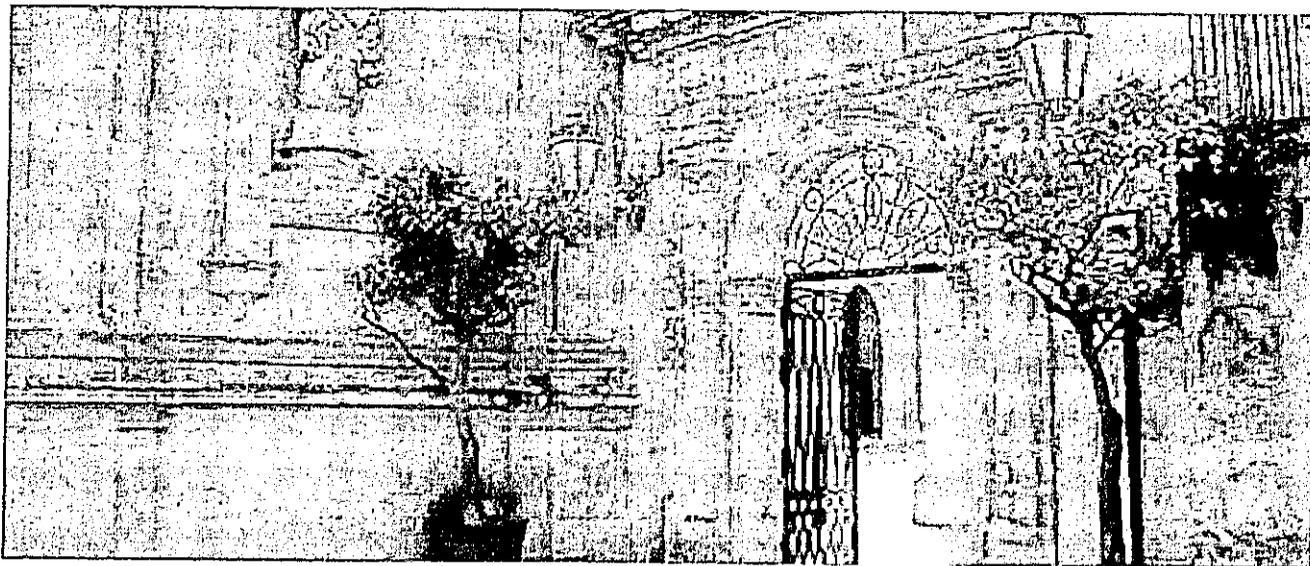


Comune di Modica



Relazione al Rendiconto della Gestione

Esercizio 2015

REDATTA DALLA GIUNTA COMUNALE

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

PREMESSE GENERALI DELLA RELAZIONE AL RENDICONTO 2015

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.

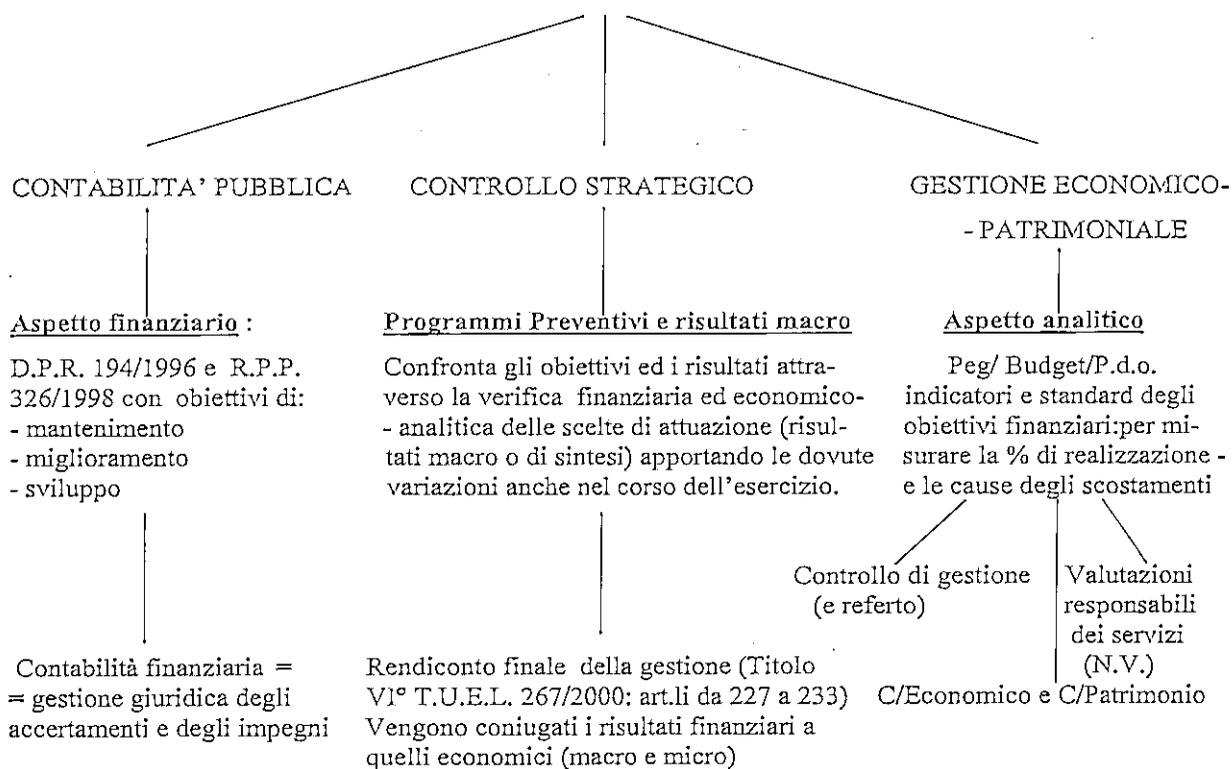
Art. 231 T.U.E.L. 267/2000 (Relazione al rendiconto della gestione)

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 2015

- **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 2015

Informazioni Generali sull'Ente

Dati Generali dell'Ente	U.d.M.	Dati al 01/01/2015	Dati al 31/12/2015
Popolazione Residente	N°	54854	54651
di cui: maschi	N°	26491	23326
Femmine	N°	28363	25325
Nuclei Familiari	N°		
Dipendenti	N°	458	458
di cui: a tempo determinato	N°	0	0
a tempo indeterminato	N°	458	458
Superficie Totale del Comune	Kmq		
Frazioni Geografiche	N°		
Punti Luce Illuminazione Pubblica	N°	12000	12000
Risorse Idriche: Laghi	N°	0	0
Fiumi e Torrenti	N°	0	0
Strade: Statali	Km		
Provinciali	Km		
Comunali	Km		
Vicinali	Km		
Autostrade	Km		
Rete Fognaria: bianca	Km		
Nera	Km	100	100
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°	1	1
Scuole Materne	N°	6	6
Scuole Elementari	N°	6	6
Scuole Medie	N°	5	5
Strutture Residenziali per Anziani	N°		
Farmacie Comunali	N°		
Depuratore	Si/No	SI	SI
Rete Acquedotto	Km	163	163
Servizio Idrico Integrato	Si/No	SI	SI
Rete Gas	Km		
Discarica	Si/No	NO	NO
Rifiuti: civile	q.li		
industriale	q.li		
raccolta differenziata	q.li		

Elenco Strutture Partecipative dell'Ente

Analisi della Popolazione Residente

1	
1	
1	
1	
1	
1	
1	



CONTROLLO STRATEGICO a Livello di Ente

Scostamento tra Previsione Iniziale e Previsione Definitiva

Entrate	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Scostamento %
Titolo I Entrate tributarie	32.609.412,44	32.609.412,44	0,00
Titolo II Trasferimenti	4.875.901,94	4.875.901,94	0,00
Titolo III Entrate extratributarie	8.017.855,11	8.017.855,11	0,00
Titolo IV Entrate da capitali	9.071.099,88	9.071.099,88	0,00
Titolo V Entrate da prestiti	27.686.452,93	27.686.452,93	0,00
Titolo VI Partite di giro	104.010.053,24	104.010.053,24	0,00
Avanzo applicato / F.P.V.	380.078,77	380.078,77	0,00
Totale	186.650.854,31	186.650.854,31	0,00

Spesa	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Scostamento %
Titolo I Spese correnti	42.421.770,39	42.421.770,39	0,00
Titolo II Spese in conto capitale	10.539.473,46	10.539.473,46	0,00
Titolo III Rimborsi di prestiti	25.127.715,29	25.127.715,29	0,00
Titolo IV Partite di giro	104.010.053,24	104.010.053,24	0,00
Totale	182.099.012,38	182.099.012,38	0,00

Scostamento tra Previsione Iniziale e Rendiconto

Entrate	Previsione iniziale	Rendiconto	Scostamento %
Titolo I Entrate tributarie	32.609.412,44	32.410.118,04	-0,61
Titolo II Trasferimenti	4.875.901,94	4.968.987,99	1,91
Titolo III Entrate extratributarie	8.017.855,11	7.825.612,74	-2,40
Titolo IV Entrate da capitali	9.071.099,88	2.408.359,86	-73,45
Titolo V Entrate da prestiti	27.686.452,93	23.818.727,82	-13,97
Titolo VI Partite di giro	104.010.053,24	85.440.281,39	-17,85
Avanzo applicato / F.P.V.	380.078,77	380.078,77	0,00
Totale	186.650.854,31	157.252.166,61	-15,75

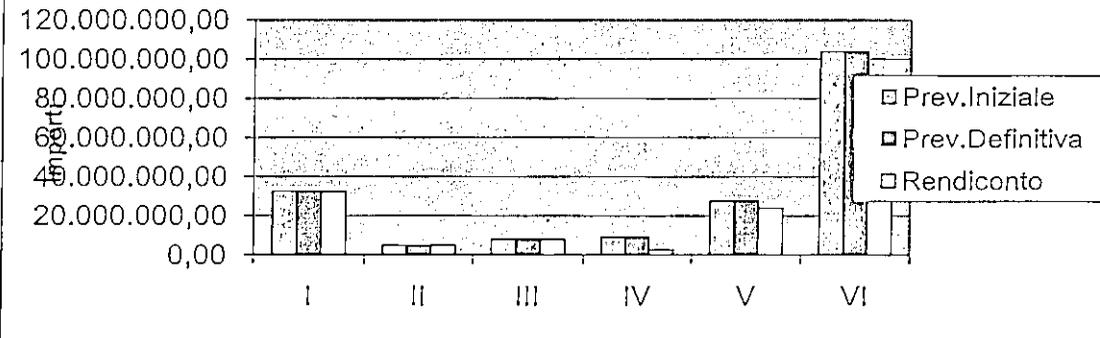
Spesa	Previsione iniziale	Rendiconto	Scostamento %
Titolo I Spese correnti	42.421.770,39	37.671.417,77	-11,20
Titolo II Spese in conto capitale	10.539.473,46	2.233.944,43	-78,80
Titolo III Rimborsi di prestiti	25.127.715,29	24.946.443,11	-0,72
Titolo IV Partite di giro	104.010.053,24	85.440.281,39	-17,85
Totale	182.099.012,38	150.292.086,70	-17,47

Scostamento tra Previsione Definitiva e Rendiconto

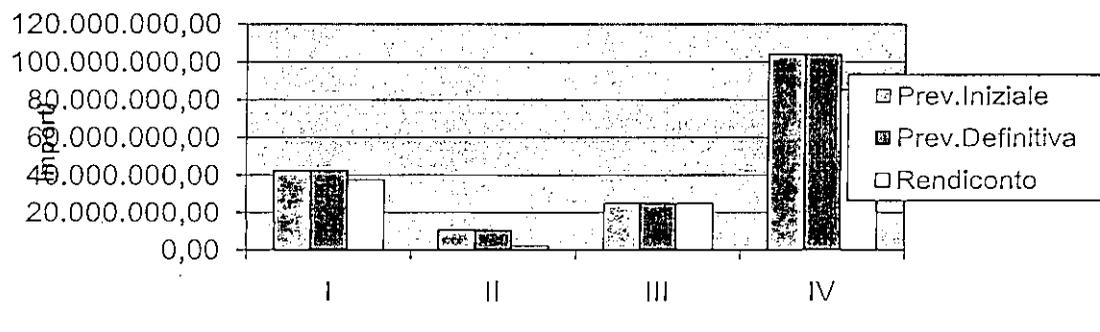
Entrate	Previsione definitiva	Rendiconto	Scostamento %
Titolo I Entrate tributarie	32.609.412,44	32.410.118,04	-0,61
Titolo II Trasferimenti	4.875.901,94	4.968.987,99	1,91
Titolo III Entrate extratributarie	8.017.855,11	7.825.612,74	-2,40
Titolo IV Entrate da capitali	9.071.099,88	2.408.359,86	-73,45
Titolo V Entrate da prestiti	27.686.452,93	23.818.727,82	-13,97
Titolo VI Partite di giro	104.010.053,24	85.440.281,39	-17,85
Avanzo applicato / F.P.V.	380.078,77	380.078,77	0,00
Totale	186.650.854,31	157.252.166,61	-15,75

Spesa	Previsione definitiva	Rendiconto	Scostamento %
Titolo I Spese correnti	42.421.770,39	37.671.417,77	-11,20
Titolo II Spese in conto capitale	10.539.473,46	2.233.944,43	-78,80
Titolo III Rimborsi di prestiti	25.127.715,29	24.946.443,11	-0,72
Titolo IV Partite di giro	104.010.053,24	85.440.281,39	-17,85
Totale	182.099.012,38	150.292.086,70	-17,47

Scostamenti Entrata



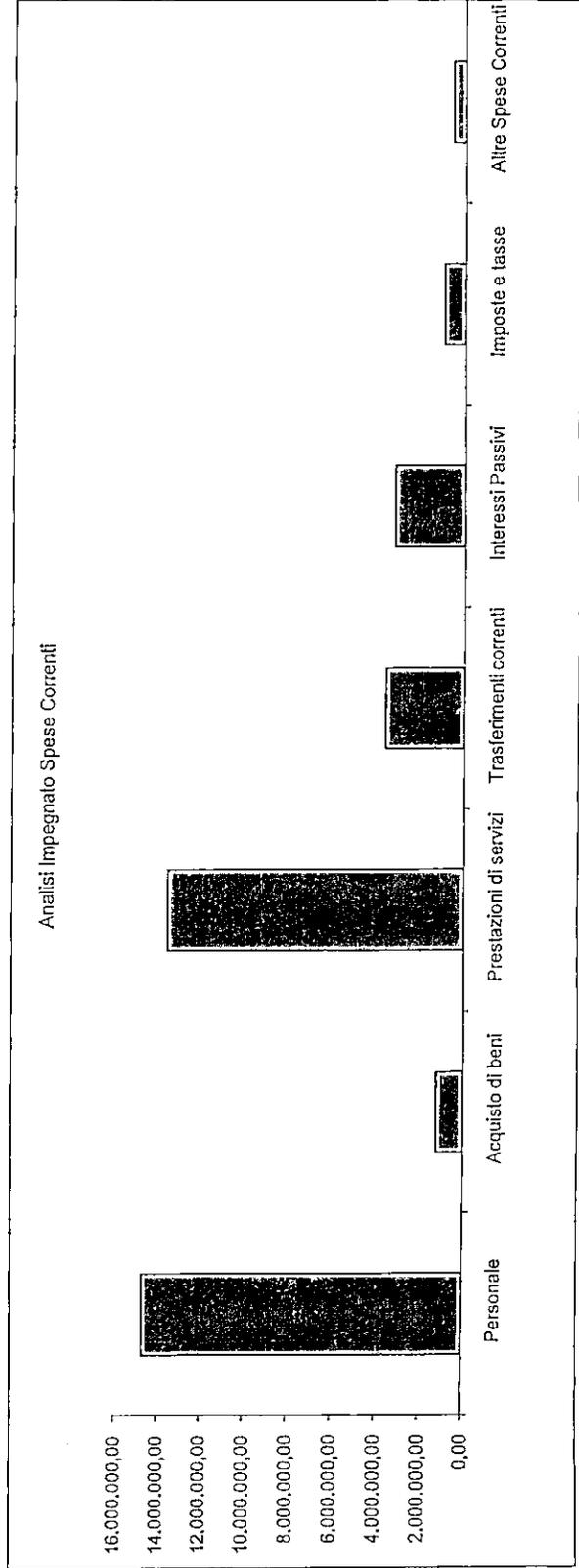
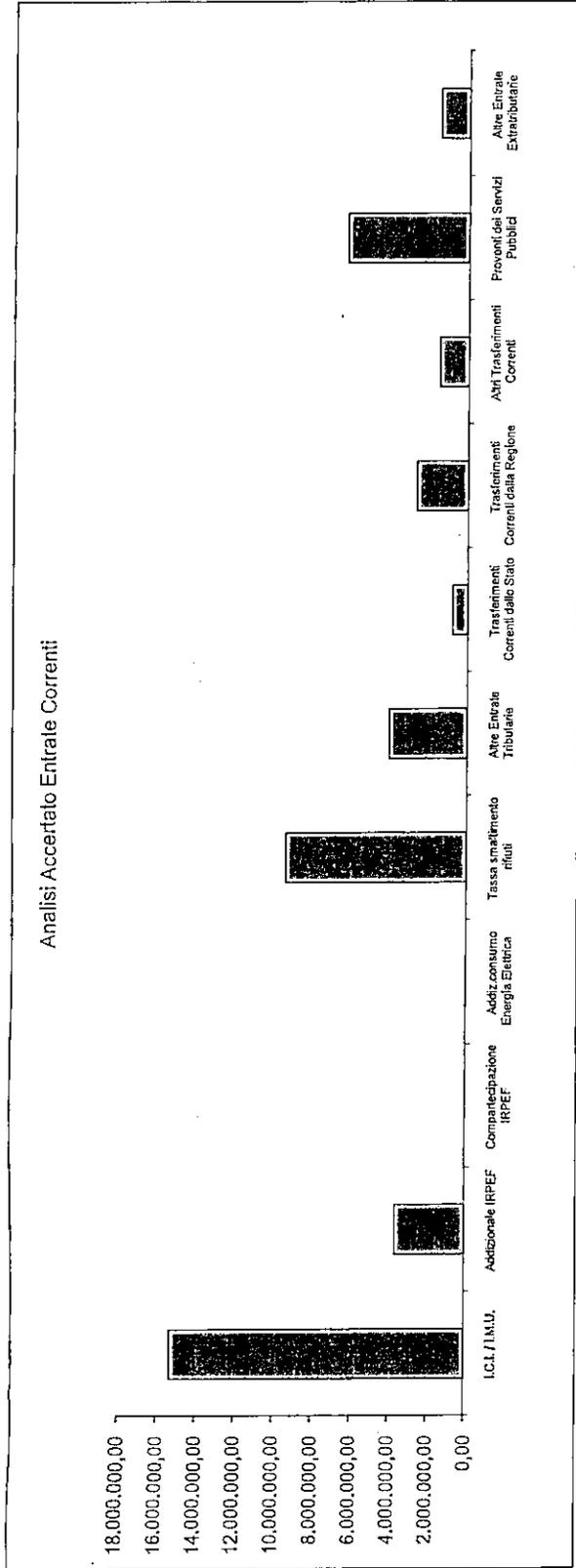
Scostamenti Spesa



CONTROLLO STRATEGICO a Livello di Ente: Analisi Accertato / Impegnato

Entrate Accertate		Spese Impegnate	
I.C.I./I.M.U.			
Addizionale IRPEF	15.274.964,75	Personale	14.692.581,43
Compartecipazione IRPEF	3.664.114,00	Acquisto di beni	1.208.152,49
Addiz. consumo Energia Elettrica	0,00	Prestazioni di servizi	13.510.382,61
Tassa smaltimento rifiuti	81,40	Trasferimenti correnti	3.582.911,28
Altre Entrate Tributarie	9.393.034,00	Interessi Passivi	3.181.852,94
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	4.077.923,89	Imposte e tasse	945.747,88
Trasferimenti Correnti dallo Stato	32.410.118,04	Altre Spese Correnti	549.789,14
Trasferimenti Correnti dalla Regione	781.029,98	TOTALE SPESE CORRENTI	37.671.417,77
Altri Trasferimenti Correnti	2.684.155,49	Acquisto di Beni Immobili	2.159.005,14
TOTALE TRASFERIMENTI CORRENTI	1.503.802,52	Acquisto di Beni Mobili	0,00
Proventi dei Servizi Pubblici	4.968.987,99	Trasferimenti di Capitale	0,00
Altre Entrate Extratributarie	6.323.983,63	Altre Spese in Conto Capitale	74.939,29
TOTALE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	1.501.629,11	TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	2.233.944,43
TOTALE ENTRATE CORRENTI	7.825.612,74	RIMBORSO DI PRESTITI	24.946.443,11
Alienazioni	45.204.718,77	PARTITE DI GIRO	85.440.281,39
Trasferimenti in Conto Capitale dallo Stato	493,10		
Trasferimenti in Conto Capitale dalla Regione	0,00		
Altri Trasferimenti in Conto Capitale	1.111.397,56		
TOTALE TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	1.296.469,20		
ACCENSIONI DI PRESTITI	2.408.359,86		
PARTITE DI GIRO	23.818.727,82		
TOTALE ACCERTAMENTI	85.440.281,39		
Differenza Finanziaria a Pareggio	156.872.087,84	TOTALE IMPEGNI	150.292.086,70
TOTALE	0,00	Differenza Finanziaria a Pareggio	6.580.001,14
A.A. Applicato al Bilancio / F.P.V.:	156.872.087,84	TOTALE	156.872.087,84
in parte corrente	380.078,77		
per investimenti	380.078,77		
TOTALE GENERALE	157.252.166,61	TOTALE GENERALE	156.872.087,84

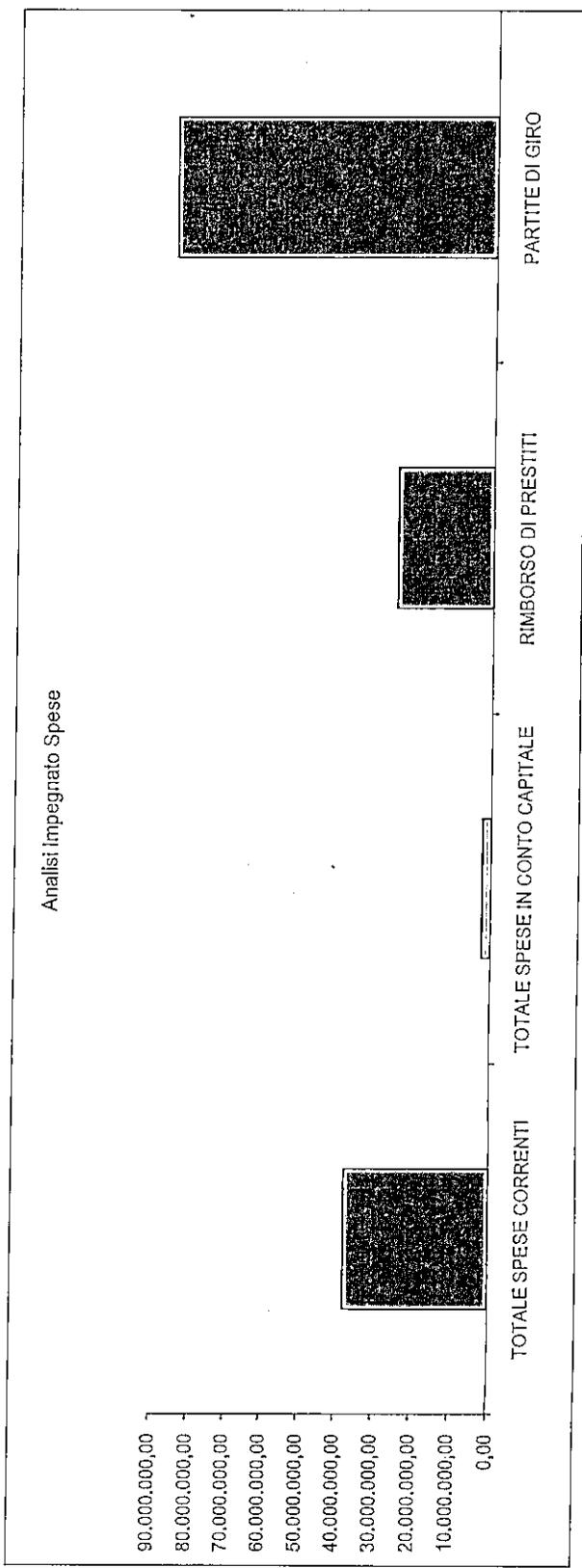
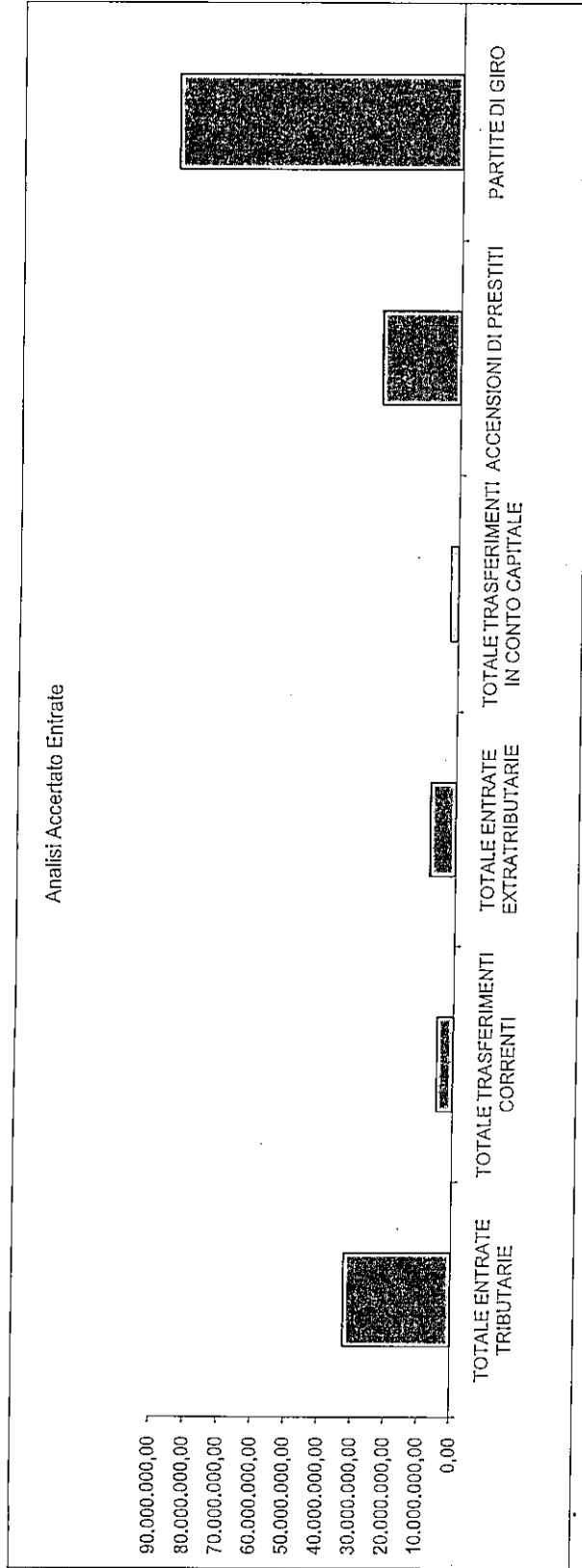
Relazione Conto Consuntivo 2015



Comune di Modica

Siscom Giove

Relazione Conto Consuntivo 2015

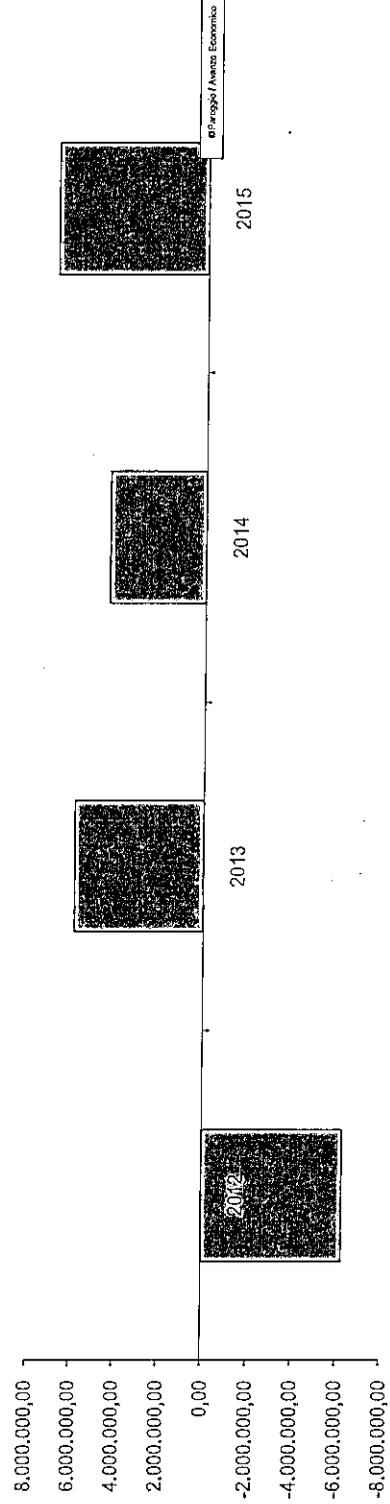


Handwritten signature

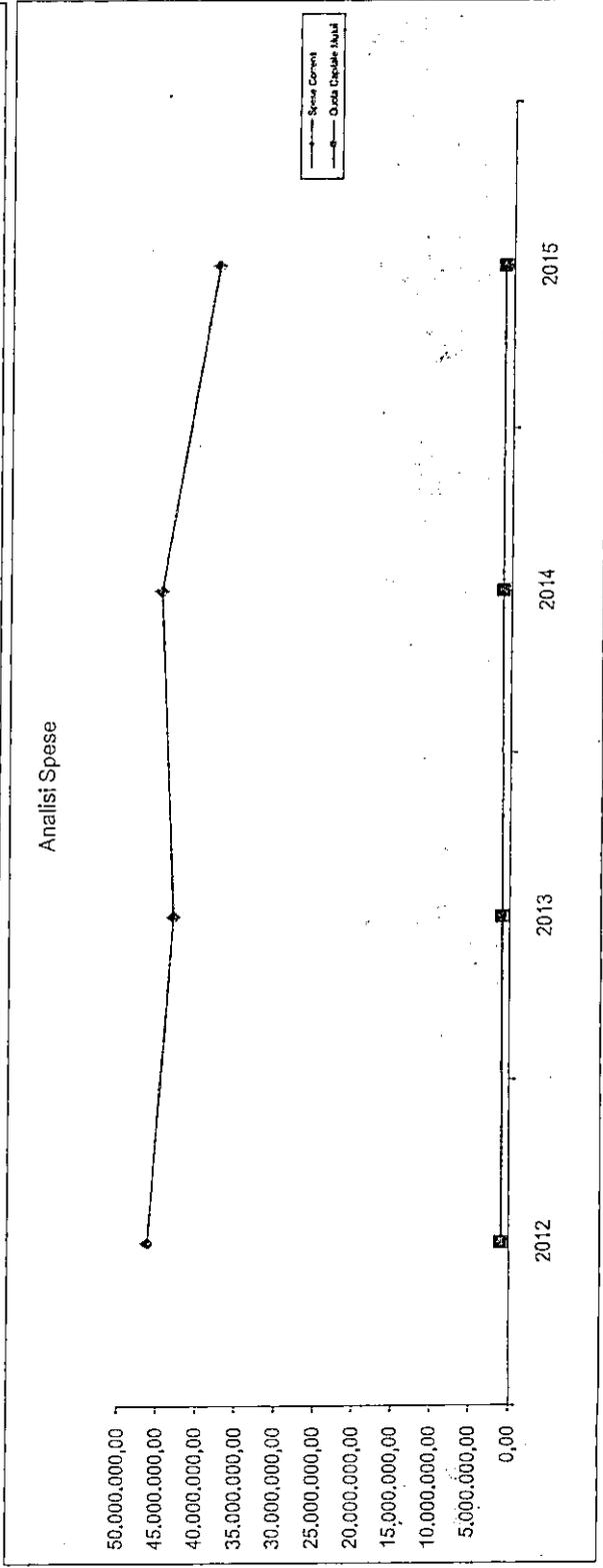
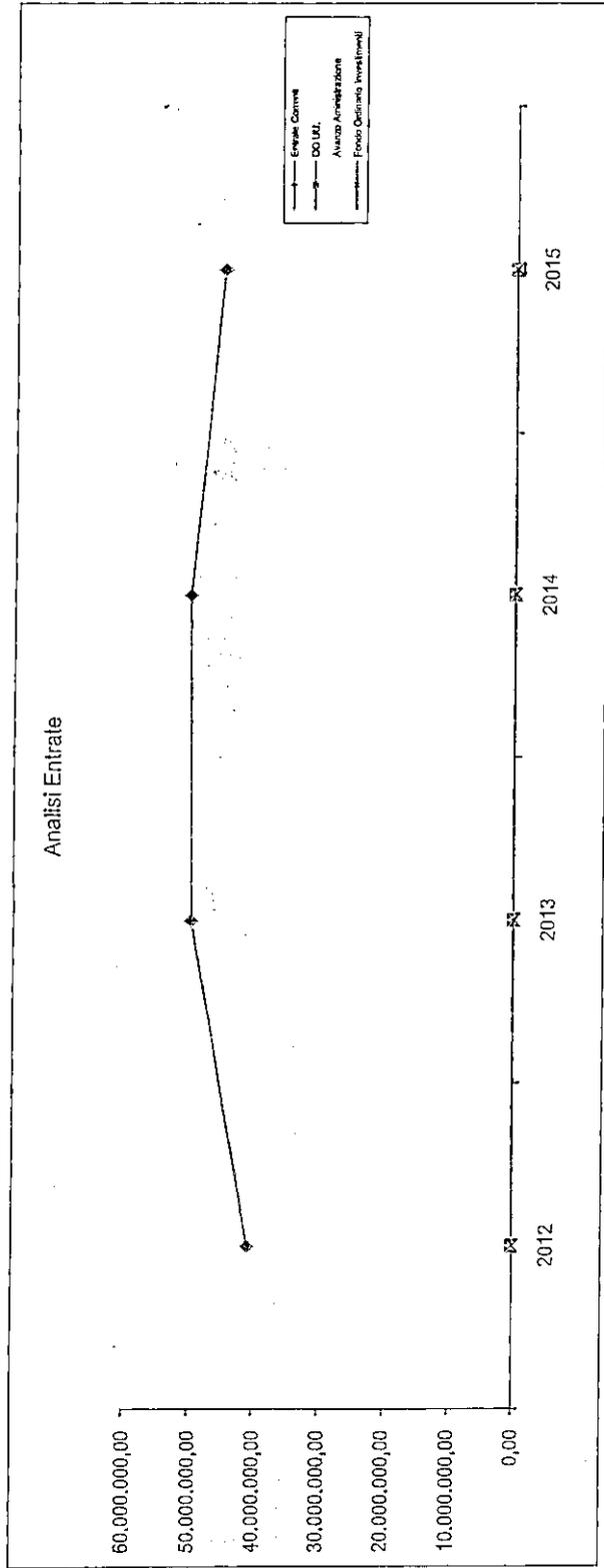
Analisi Risultati Differenziali: Accertamenti / Impegni 2012 - 2015 Gestione Corrente

Descrizione	(RATING ENTE)					% Scost. 2015/(Media 2012-2013-2014)
	2012	2013	2014	2015	% Scost. 2015/2014	
Entrate						
Entrate Correnti	40.953.884,63	49.959.348,68	50.288.971,61	45.204.718,77	-10,11	169,67
OO.UU.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo Amministrazione Applicato / F.P.V.	0,00	0,00	0,00	380.078,77	0,00	0,00
Fondo Ordinario Investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Accertamenti	40.953.884,63	49.959.348,68	50.288.971,61	45.584.797,54	-9,35	171,94
Spese						
Spese Correnti	46.193.476,89	43.113.979,40	44.838.363,33	37.671.417,77	-15,98	152,05
Quote Capitale Mutui	971.926,91	1.008.614,00	1.127.715,29	1.127.715,29	-95,54	-86,63
Totale Impegni	47.165.403,80	44.122.593,40	45.966.078,62	38.799.133,06	-44,68	65,95
Pareggio / Avanzo Economico	-6.211.519,17	5.836.755,28	4.322.892,99	6.785.664,48	-134,18	-202,55

Analisi Pareggio / Avanzo Economico



Relazione Conto Consuntivo 2015

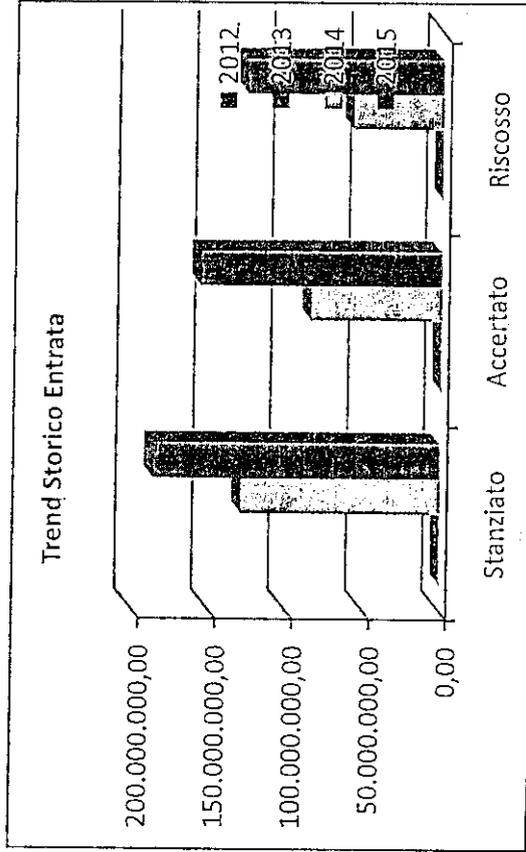


[Handwritten signature]

TREND STORICO DEL BILANCIO PER TITOLI DAL 2012 AL 2015

ANALISI ENTRATE

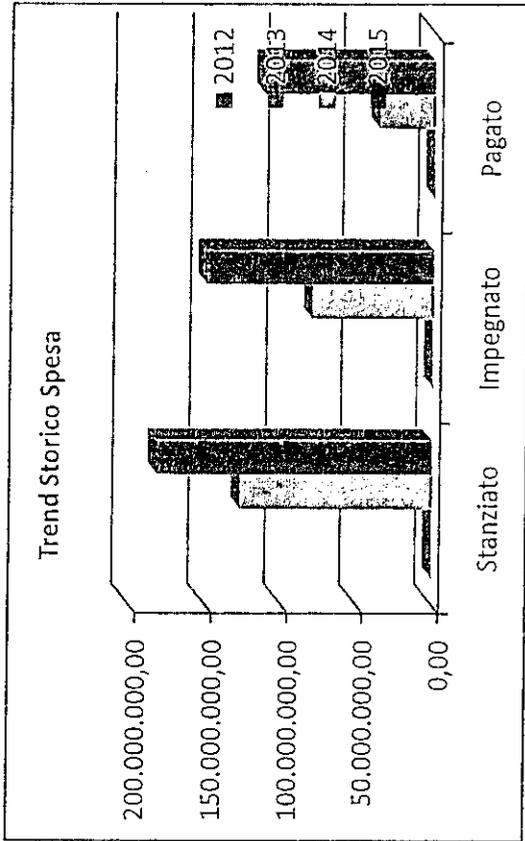
ENTRATE	2012			2013			2014			2015		
	Stanziale Definitivo	Accertato (comp.)	Riscosso (comp.)	Stanziale Definitivo	Accertato (comp.)	Riscosso (comp.)	Stanziale Definitivo	Accertato (comp.)	Riscosso (comp.)	Stanziale Definitivo	Accertato (comp.)	Riscosso (comp.)
Avanzo Amministrazione / F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.078,77	0,00	0,00
Entrate Tributarie	0,00	0,00	0,00	38.805.541,93	35.044.952,12	20.188.422,72	32.609.412,44	32.410.118,04	14.891.790,17	4.875.901,94	4.968.987,99	1.619.841,68
Trasferimenti Correnti	0,00	0,00	0,00	8.552.265,50	6.395.067,27	2.954.375,92	4.875.901,94	4.968.987,99	1.619.841,68	8.017.855,11	7.825.612,74	1.217.434,33
Entrate Extracontributarie	0,00	0,00	0,00	8.492.752,07	8.848.952,22	1.436.051,07	8.017.855,11	7.825.612,74	1.217.434,33	9.071.099,88	2.408.359,86	912.149,06
Alienazioni e Trasf. di Capitale	0,00	0,00	0,00	19.843.247,60	2.253.092,84	2.152.421,97	9.071.099,88	2.408.359,86	912.149,06	27.686.452,93	23.818.727,82	23.818.727,82
Assunzione di Prestiti	0,00	0,00	0,00	41.237.345,78	24.173.227,18	24.173.227,18	27.686.452,93	23.818.727,82	23.818.727,82	104.010.053,24	85.440.281,39	84.897.061,24
Servizi per Conto di Terzi	0,00	0,00	0,00	12.510.053,24	8.142.995,34	7.639.086,46	104.010.053,24	85.440.281,39	84.897.061,24	186.650.854,31	156.872.087,84	127.357.004,30
TOTALE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	129.441.206,12	84.858.286,97	58.543.585,32	186.650.854,31	156.872.087,84	127.357.004,30			



Relazione Conto Consuntivo 2015

ANALISI SPESE

SPESE	2012			2013			2014			2015		
	Stanziano Definitivo	Impegnato (comp.)	Pagato (comp.)	Stanziano Definitivo	Impegnato (comp.)	Pagato (comp.)	Stanziano Definitivo	Impegnato (comp.)	Pagato (comp.)	Stanziano Definitivo	Impegnato (comp.)	Pagato (comp.)
Spese Correnti	0,00	0,00	0,00	52.546.825,47	44.838.263,33	28.555.920,25	42.421.770,39	37.671.417,77	24.138.108,14			
Spese in Conto Capitale	0,00	0,00	0,00	19.038.809,60	2.041.934,44	568.814,99	10.539.473,46	2.233.944,43	619.683,94			
Rimborso di Prestiti	0,00	0,00	0,00	43.377.499,88	25.300.942,47	1.127.715,29	25.127.715,29	24.946.443,11	4.677.483,05			
Spese per Conto di Terzi	0,00	0,00	0,00	12.510.053,24	8.142.995,34	6.364.097,00	104.010.053,24	85.440.281,39	83.601.799,07			
TOTALE SPESE	0,00	0,00	0,00	127.473.188,19	80.324.235,58	36.616.547,53	182.099.012,38	150.292.086,70	113.037.074,20			



Descrizione / Note Aggiuntive

Comune di Modica

Siscom Giove

Relazione Conto Consuntivo 2015

ANALISI COMPOSIZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE REALIZZATO NELL'ESERCIZIO 2015

GESTIONE DI COMPETENZA

Totale accertamenti di competenza	156.872.087,84
Totale impegni di competenza	150.292.086,70
SALDO GESTIONE DI COMPETENZA	6.580.001,14

GESTIONE DEI RESIDUI

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

Totale accertamenti residui attivi	77.813.428,23
Totale impegni residui passivi	61.939.584,49
Fondo iniziale di cassa	11.554.880,67
Avanzo esercizio precedente	0,00
SALDO GESTIONE RESIDUI	27.428.724,41

RIEPILOGO

GESTIONE COMPETENZA	6.580.001,14
SALDO GESTIONE RESIDUI	27.428.724,41

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	27.428.724,41
di cui da gestione corrente	18.400.951,95
da gestione in conto capitale	-655.547,01
da gestione partite di giro	-1.871.561,20

SALDO GESTIONE DI COMPETENZA	6.580.001,14
di cui da gestione corrente	-17.413.142,11
da gestione in conto capitale	23.993.143,25
da gestione partite di giro	0,00

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	34.008.725,55
----------------------------------	----------------------

Risultato dell'avanzo di amministrazione effettivo :	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	380.078,77
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	0,00
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2015	33.628.646,78

Descrizione / Note Aggiuntive



Relazione Conto Consuntivo 2015

PROSPETTO RIEPILOGATIVO UTILIZZO AVANZO ESERCIZIO PRECEDENTE

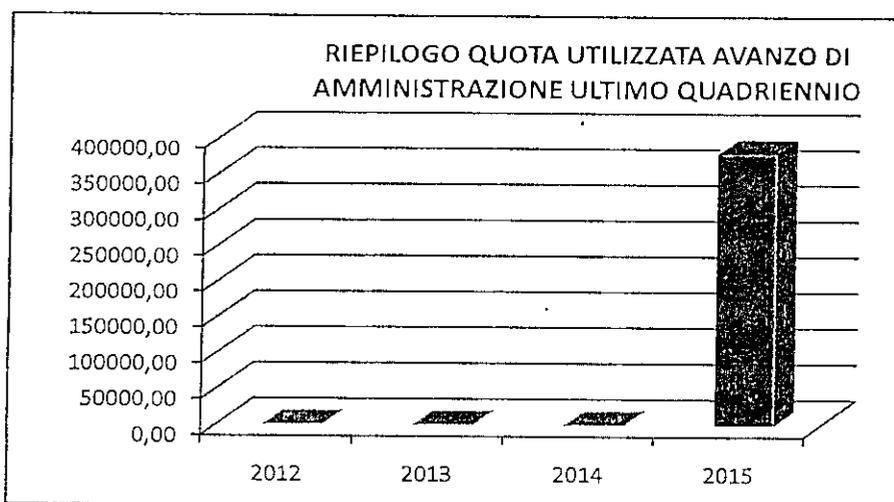
Prospetto Riepilogativo Utilizzo Avanzo Esercizio Precedente

Delibera			Quota Finanziamento Investimenti	Quota Finanziamento Parte Corrente	Debiti Fuori Bilancio	Retterizione residui
			0,00	0,00	0,00	0,00
GC	18	02/04/2016	380.078,77	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Applicato			380.078,77	0,00	0,00	0,00

380.078,77

Riepilogo Quota Utilizzata Avanzo di Amministrazione Ultimo Quadriennio

	Consuntivo 2012	Consuntivo 2013	Consuntivo 2014	Consuntivo 2015
Avanzo di Amministrazione / F.P.V.	0,00	0,00	0,00	380.078,77
Media Avanzo di Amministrazione Applicato Anni 2012 - 2015				



Descrizione / Note Aggiuntive

Comune di Modica

Relazione al Rendiconto della Gestione

Esercizio 2015

Parte Entrata



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

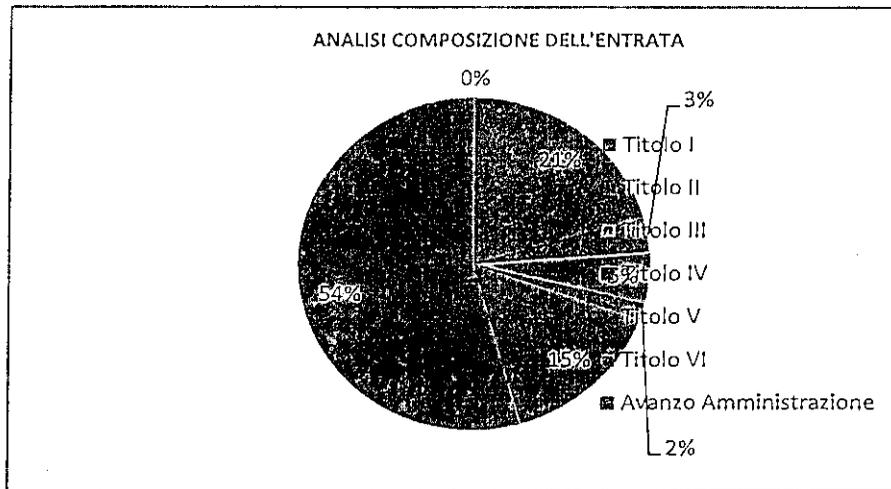
I tabulati successivi sviluppano l'analisi delle risorse nel quadriennio evidenziando gli scostamenti dell'anno corrente rispetto all'esercizio precedente e le medie degli accertamenti stessi sul quadriennio considerato.

Relazione Conto Consuntivo 2015

ANALISI COMPOSIZIONE ENTRATA PER TITOLI ANNO 2015

Situazione su Accertato

ENTRATE	ACCERTAMENTI	% INCIDENZA
Titolo I - Entrate Tributarie	32.410.118,04	20,66%
Titolo II - Trasferimenti Correnti	4.968.987,99	3,17%
Titolo III - Entrate ExtraTributarie	7.825.612,74	4,99%
Titolo IV - Entrate in Conto Capitale	2.408.359,86	1,54%
Titolo V - Entrate da Mutui e Prestiti	23.818.727,82	15,18%
Titolo VI - Partite di Giro	85.440.281,39	54,46%
Avanzo di Amministrazione / F.P.V.	0,00	0,00%
Totale	156.872.087,84	100%

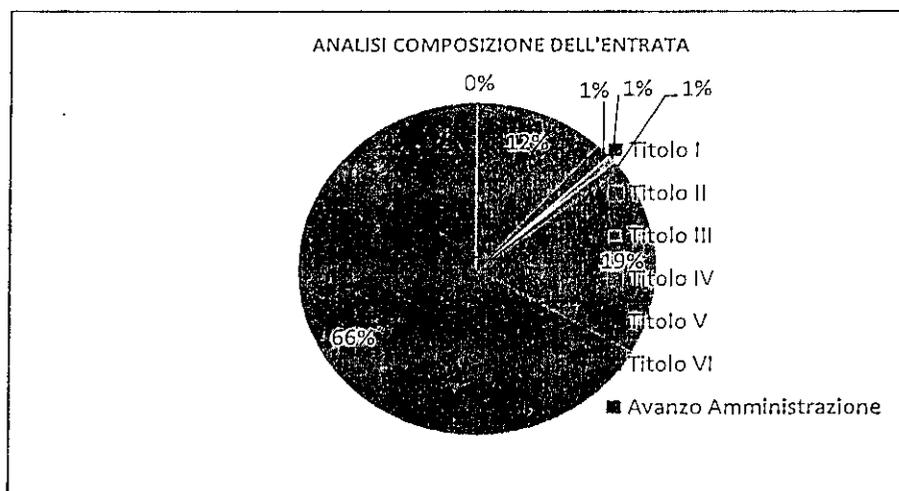


Descrizione / Note Aggiuntive

ANALISI COMPOSIZIONE ENTRATA PER TITOLI ANNO 2015

Situazione su Incassato a Competenza

ENTRATE	INCASSI COMPETENZA	% INCIDENZA
Titolo I - Entrate Tributarie	14.891.790,17	11,69%
Titolo II - Trasferimenti Correnti	1.619.841,68	1,27%
Titolo III - Entrate ExtraTributarie	1.217.434,33	0,96%
Titolo IV - Entrate in Conto Capitale	912.149,06	0,72%
Titolo V - Entrate da Mutui e Prestiti	23.818.727,82	18,70%
Titolo VI - Partite di Giro	84.897.061,24	66,66%
Avanzo di Amministrazione / F.P.V.	0,00	0,00%
Totale	127.357.004,30	100%



Descrizione / Note Aggiuntive

ANALISI RIEPILOGATIVA ENTRATE

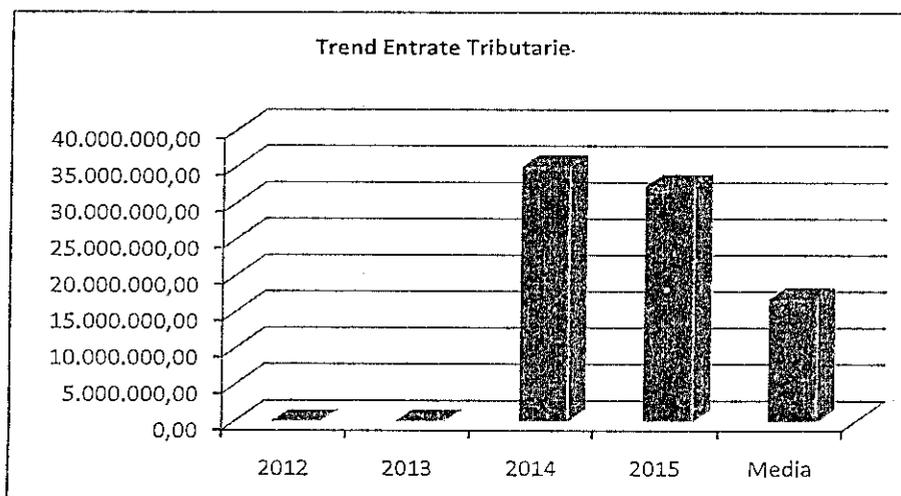
Conto del bilancio	2002	2003	2004	2005	% SCOST. 2005/(2002- 2003-2004)	% SCOST. 2005/2002
Titolo I - Entrate Tributarie						
Titolo II - Trasferimenti Correnti						
Titolo III - Entrate ExtraTributarie						
Totale Entrate Correnti						
Titolo IV - Alienazione e Trasferimenti di Capitale						
Titolo V - Assunzione di Prestiti						
Di cui - Anticipazione di Cassa - Mutui Passivi						
Totale Entrate						

Descrizione / Note Aggiuntive

Relazione Conto Consuntivo 2015

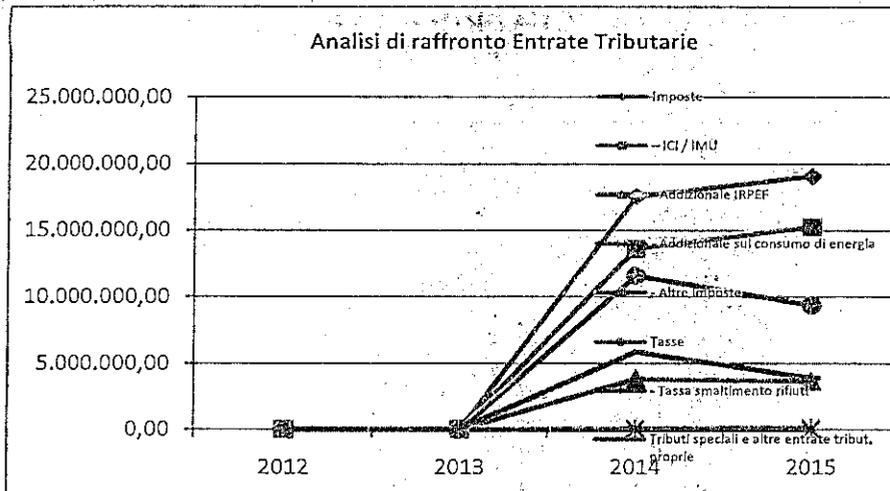
ANALISI ENTRATE TRIBUTARIE - QUADRIENNIO DAL 2012 AL 2015

Situazione su Accertato						
Conto del bilancio	2012	2013	2014	2015	% Scost. 2015/2014	% Scost. 2015/(Media 2012-2013-2014)
ENTRATE TRIBUTARIE						
Imposte	9.807.641,93	17.262.569,56	17.557.104,35	19.082.722,16	8,69	226,07
di cui - ICI/ IMU	7.003.313,00	13.679.147,41	13.635.304,10	15.274.964,75	12,03	236,08
- Addizionale IRPEF	2.600.000,00	3.550.000,00	3.836.082,00	3.664.114,00	-4,48	186,55
- Compartecipazione IRPEF	--	--	--	--	--	--
- Addizionale sul consumo di energia	204.328,93	15.978,00	877,26	81,40	-90,72	-72,16
- Imposta provinciale di trascrizione	--	--	--	--	--	--
- Imposta sulle assicurazioni R.C. auto	--	--	--	--	--	--
- Altre imposte	0,00	17.444,15	84.840,99	143.562,01	69,21	407,64
Tasse	9.125.000,00	11.183.581,46	11.607.020,38	9.393.034,00	-19,07	142,78
di cui - Tassa smaltimento rifiuti	8.855.000,00	10.937.180,11	11.607.020,38	9.393.034,00	-19,07	142,78
- Tassa occupazione spazi e aree	--	--	--	--	--	--
- Altre tasse	270.000,00	246.401,35	--	--	--	--
Tributi speciali e altre entrate tribut. proprie	0,00	0,00	5.880.827,39	3.934.361,88	-33,10	100,70
TOTALE GENERALE:	18.932.641,93	28.446.151,02	35.044.952,12	32.410.118,04	-7,52	177,44



[Handwritten signature]

Relazione Conto Consuntivo 2015



scrizione / Note Aggiuntive

ANALISI ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ANALISI ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI						
Conto del bilancio	2002	2003	2004	2005	% SCOST. 2005/2004	%SCOST. 2005/2002
ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI						
Contributi e trasferimenti correnti dallo stato						
di cui - Fondo ordinario						
Fondo perequativo fiscalità locale						
Fondo per sviluppo investimenti						
Fondo consolidato						
Fondo per funzioni trasferite						
Altri						
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione						
Contributi e trasferimenti dalla regione per funzioni di delegate						
Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali						
Contributi e trasferimenti da parte di altri enti del settore pubblico						
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						
TOTALE GENERALE:						

Descrizione / Note Aggiuntive

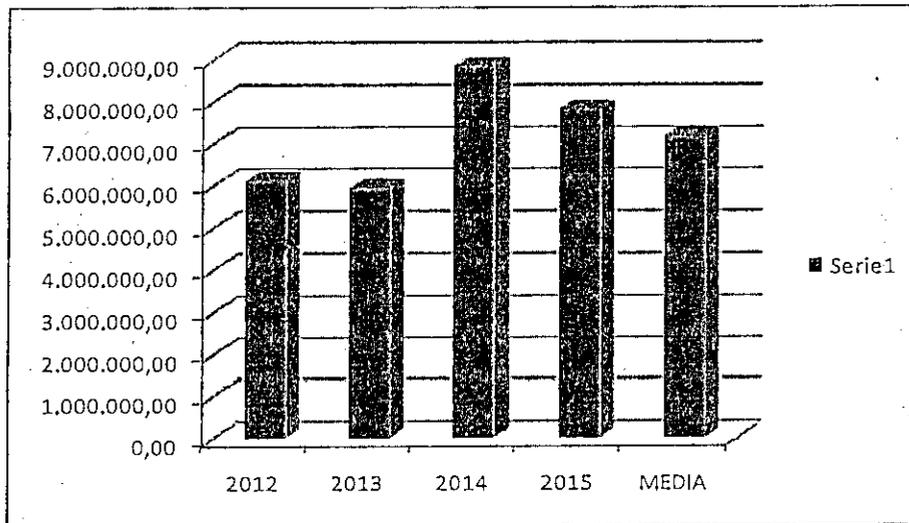
BM

Relazione Conto Consuntivo 2015

ANALISI ENTRATE EXTRATRIBUTARIE - QUADRIENNIO DAL 2012 AL 2015

Situazione su Accertato						
Conto del bilancio	2012	2013	2014	2015	% Scost. 2015/2014	% Scost. 2015/(Media 2012-2013-2014)
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Proventi dei servizi pubblici	5.529.347,15	5.378.538,85	8.201.979,72	6.323.983,63	-22,90	-0,73
Di cui -- Segreteria generale, personale e organizzazione	--	--	--	--	--	--
- Ufficio tecnico	--	--	--	--	--	--
- Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico	--	--	--	--	--	--
- Uffici giudiziari	--	--	--	--	--	--
- Polizia Municipale -- Risorse Generali	--	--	--	--	--	--
- Polizia Municipale -- Risorse finalizzate codice della strada	--	--	--	--	--	--
- Scuola Materna	--	--	--	--	--	--
- Istruzione Elementare	--	--	--	--	--	--
- Istruzione Media	--	--	--	--	--	--
- Assistenza scolastica, trasporto, refezione, altri servizi	--	--	--	--	--	--
- Biblioteche, musei e pinacoteche	--	--	--	--	--	--
- Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale	--	--	--	--	--	--
- Piscine comunali	--	--	--	--	--	--
- Stadio comunale, palazzo dello sport e altri impianti	--	--	--	--	--	--
- Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo	--	--	--	--	--	--
- Servizi turistici	--	--	--	--	--	--
- Manifestazioni turistiche	--	--	--	--	--	--
- Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi	--	--	--	--	--	--
- Trasporti pubblici locali e servizi connessi	--	--	--	--	--	--
- Urbanistica e gestione del territorio	--	--	--	--	--	--
- Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico popolare	--	--	--	--	--	--
- Servizio idrico integrato	--	--	--	--	--	--
- Servizio smaltimento rifiuti	--	--	--	--	--	--
- Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori	--	--	--	--	--	--
- Proventi servizi di prevenzione e riabilitazione	--	--	--	--	--	--
- Strutture residenziali e di ricovero per anziani	--	--	--	--	--	--
- Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona	--	--	--	--	--	--
- Servizio necroscopico e cimiteriale	--	--	--	--	--	--
- Altri proventi	--	--	--	--	--	--
Proventi dei beni dell'ente	283.625,60	232.742,30	266.022,67	169.673,75	-36,22	-34,94
di cui - Fitti attivi / canoni / emissione Boc-Bop	0,00	0,00	74.286,69	81.771,60		
- Rit. Personale / canoni concessioni spazi	0,00	0,00	101.754,85	84.679,72		
- Rimb. economato / titoli obbligazionari	0,00	0,00	89.981,13	3.222,43		
Interessi su anticipazioni e crediti	87.244,46	28.291,35	14.692,95	9.216,50	-37,27	-78,77
di cui - Da cassa depositi e prestiti	0,00	0,00	14.114,78	8.559,60		
- Da altri enti del settore pubblico	--	--	--	--		
- Da altri soggetti	0,00	0,00	578,17	656,90		
Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società	--	--	--	--	--	--
Proventi diversi	234.149,77	315.599,96	366.256,88	1.322.738,86	261,15	333,21
di cui - fitti attivi / canoni / emissione Boc-Bop	0,00	0,00	178.289,66	1.263.537,89		
- Rimb. economato / titoli obbligazionari	0,00	0,00	187.967,22	59.200,97		
TOTALE GENERALE:	6.134.366,98	5.955.172,46	8.848.952,22	7.825.612,74	-11,56	12,12

Relazione Conto Consuntivo 2015

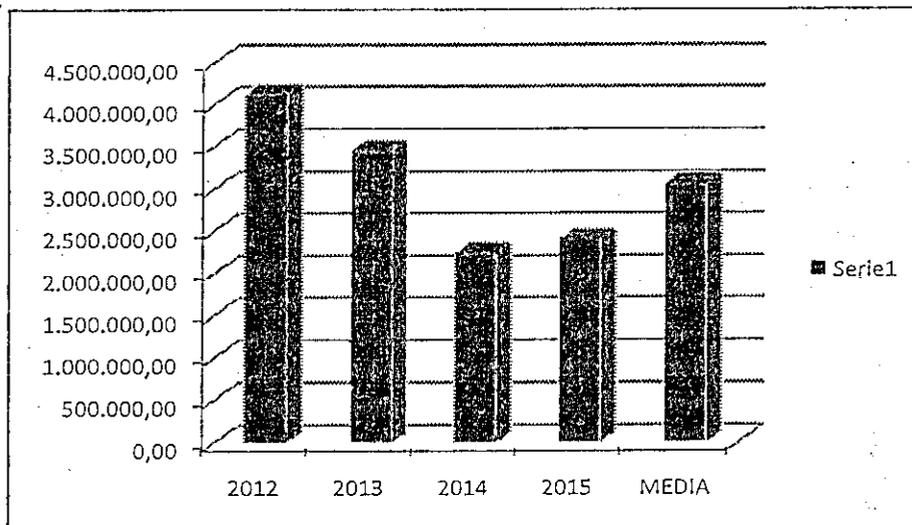


Relazione Conto Consuntivo 2015

QUADRIENNIO DAL 2012 AL 2015: ANALISI ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI

Situazione su Accertato						
Conto del bilancio	2012	2013	2014	2015	% Scost. 2015/2014	% Scost. 2015/(Media 2012-2013-2014)
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE CREDITI						
Alienazione di beni patrimoniali	43.341,00	3.201,99	309,87	493,10	59,13	-3067,23
di cui - alienazione immobili						
- alienazione mobili						
- alienazione di titoli						
Trasferimenti di capitale dallo stato	--	926.771,00	--	--	--	--
Trasferimenti di capitale dalla regione	2.799.661,00	1.735.485,00	1.327.604,13	1.111.397,56	-16,29	-75,84
Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	0,00	0,00	0,00	726.787,96	0,00	0,00
di cui - da province e città metropolitane						
- 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	1.290.492,00	799.661,13	925.178,84	569.681,24	-38,42	-76,43
di cui - proventi per concessioni edilizie						
- 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:	4.133.494,00	3.461.119,12	2.253.092,84	2.408.359,86	6,89	-36,30

Relazione Conto Consuntivo 2015



Relazione Conto Consuntivo 2015

ANALISI ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI - QUADRIENNIO
DAL 2012 AL 2015

Situazione su Accertato						
Conto del bilancio	2012	2013	2014	2015	% Scost. 2015/2014	% Scost. 2015/(Media 2012-2013- 2014)
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI						
Anticipazioni di cassa	7.228.179,00	2.830.869,93	0,00	23.818.727,82	100,00	0,00
Finanziamenti a breve termine	--	--	--	--	--	--
Assunzione di mutui e prestiti	0,00	40.290.392,82	24.173.227,18	0,00	-100,00	0,00
di cui - Da cassa depositi e prestiti	--	40.290.392,82	24.173.227,18	--	--	--
- Da altri enti del settore pubblico	0,00	0,00		0,00		
- Da altri soggetti	--	--	--	--	--	--
Emissione di prestiti obbligazionari	--	--	--	--	--	--
di cui - emissione Boc-Bop	--	--	--	--	--	--
- titoli obbligazionari	--	--	--	--	--	--
TOTALE GENERALE:	7.228.179,00	43.121.262,75	24.173.227,18	23.818.727,82	0,00	0,00



Comune di Modica

Relazione al Rendiconto della Gestione

Esercizio 2015

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:

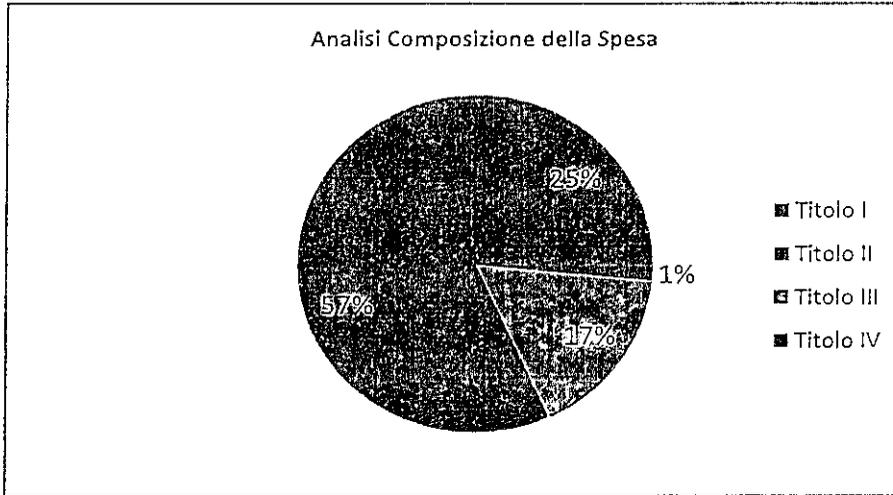
- Composizione degli Impegni della spesa dell'anno corrente;
- Analisi Quadriennio degli Impegni per Titolo;
- Analisi Quadriennio degli Impegni per Intervento;
- Analisi Quadriennio degli Impegni per Funzione / Servizio / Interventi;
- Analisi degli Investimenti per Funzione
- Analisi degli Indebitamenti (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 2015

ANALISI COMPOSIZIONE SPESA PER TITOLI ANNO 2015

Situazione su Impegnato

Spese	Impegni	% Incidenza
Titolo I Spese Correnti	37.671.417,77	25,07%
Titolo II Spese in Conto Capitale	2.233.944,43	1,49%
Titolo III Spese per Rimborso di Prestiti	24.946.443,11	16,60%
Titolo IV Spese per Servizi per Conto di Terzi	85.440.281,39	56,85%
Totale	150.292.086,70	100%

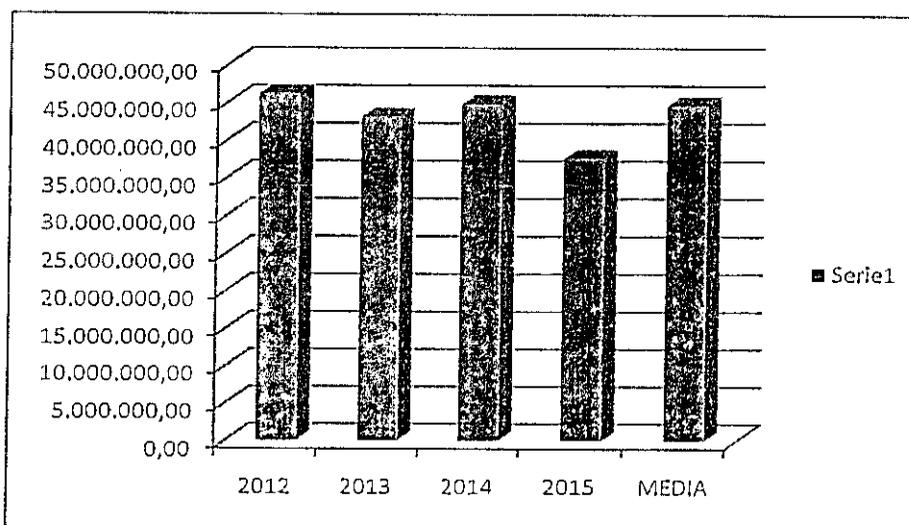


Descrizione / Note Aggiuntive

Relazione Conto Consuntivo 2015

ANALISI COMPOSIZIONE SPESA (Totali Primi 3 Titoli)

Situazione su Impegnato							
Conto del bilancio	2012	2013	2014	2015	% Scost. 2015/2014	% Scost. 2015/(Media 2012-2013-2014)	% Scost. 2015/2012
SPESE							
Titolo I - Spese Correnti	46.193.476,89	43.113.979,40	44.838.363,33	37.671.417,77	-15,98	-18,70	-22,62
Titolo II - Spese in Conto Capitale	1.696.601,07	3.662.991,34	2.041.934,44	2.233.944,43	9,40	-10,44	24,05
Titolo III - Rimborso di Prestiti	8.200.106,36	44.129.876,75	25.300.942,47	24.946.443,11	-1,40	-3,73	67,13
Di cui - Anticipazione di Cassa	7.228.179,45	2.830.869,93	0,00	23.818.727,82	0,00	85,92	69,65
- Quota Capitale Mutui	971.926,91	1.008.614,00	25.300.942,47	1.127.715,29	-95,54	8,13	13,81
Totale Spese	56.090.184,32	90.906.847,49	72.181.240,24	64.851.805,31	-10,15	-12,66	13,51
Totale Spese al Netto Anticipazione di Cassa	48.862.004,87	88.075.977,56	72.181.240,24	41.033.077,49	-43,15	-69,88	-19,08

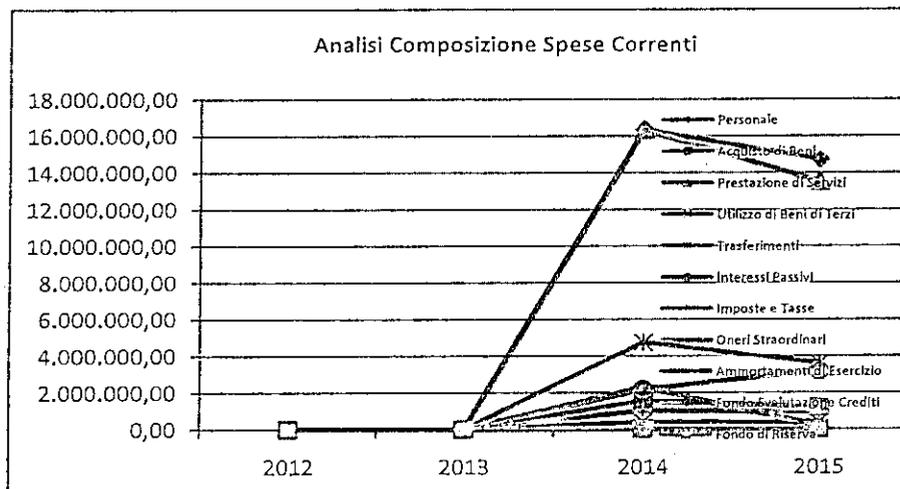


Relazione Conto Consuntivo 2015

ANALISI COMPOSIZIONE SPESE PER INTERVENTO DAL 2012 AL 2015

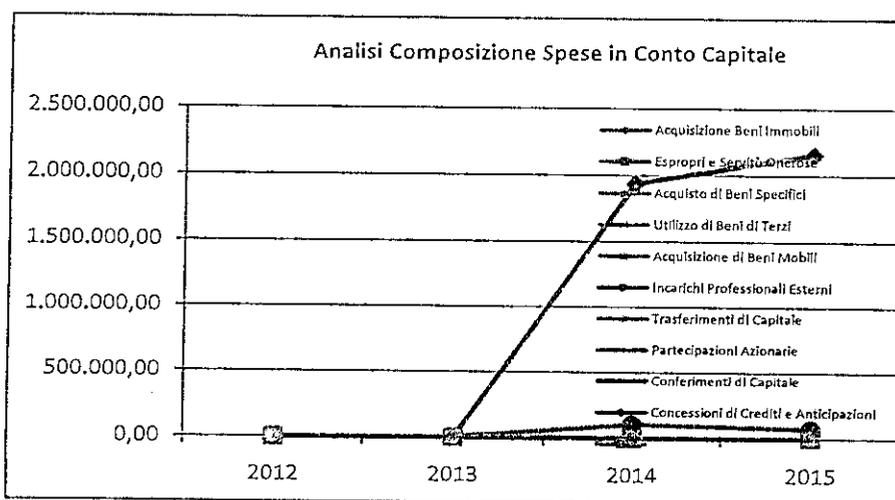
Situazione su Impegnato

Conto del bilancio	2012	2013	2014	2015	% Scost. 2015/2014	% Scost. 2015/(Media 2012-2013-2014)
Spese Correnti						
Personale	17.936.304,46	16.272.337,85	16.343.691,52	14.692.581,43	-10,10	-14,69
Acquisto di Beni	880.491,74	1.147.499,95	1.564.215,72	1.208.152,49	-22,76	0,89
Prestazione di Servizi	16.550.507,69	14.426.254,20	16.311.353,49	13.510.382,61	-17,17	-16,67
Utilizzo di Beni di Terzi	492.313,68	550.993,33	395.948,53	365.016,92	-7,81	-31,43
Trasferimenti	3.781.982,96	5.153.912,76	4.740.608,51	3.582.911,28	-24,42	-26,24
Interessi Passivi	1.894.646,85	1.841.352,26	2.188.646,65	3.181.852,94	45,38	37,93
Imposte e Tasse	949.425,68	1.004.927,72	991.150,79	945.747,88	-4,58	-3,82
Oneri Straordinari	3.707.803,83	2.716.701,33	2.302.748,12	184.772,22	-91,98	-1474,42
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	46.193.476,89	43.113.979,40	44.838.363,33	37.671.417,77	-15,98	-18,70



Relazione Conto Consuntivo 2015

Conto del bilancio	2012	2013	2014	2015	% Scost. 2015/2014	% Scost. 2015/(Media 2012-2013-2014)
Spese in Conto Capitale						
Acquisizione di Beni Immobili	1.552.804,00	2.611.435,36	1.935.715,54	2.159.005,14	11,54	5,82
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	25.125,00	49.864,98	0,00	0,00	0,00	0,00
Incarichi Professionali Esterni	84.800,00	74.920,00	106.218,90	74.939,29	-29,45	-18,29
Trasferimenti di Capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Partecipazioni Azionarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conferimenti di Capitale	33.873,00	926.771,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessioni di Crediti e Anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	1.696.602,00	3.662.991,34	2.041.934,44	2.233.944,43	9,40	-10,44



Relazione Conto Consuntivo 2015

ANALISI SPESE x FUNZIONI / SERVIZI DAL 2012 AL 2015

Analisi Spese PERSONALE (Situazione su Impegnato)						
Conto del bilancio	2012	2013	2014	2015	% Scost. 2015/2014	% Scost. 2015/(Media 2012-2013-2014)
	Personale	Personale	Personale	Personale	Personale	Personale
FUNZIONI E SERVIZI						
FUNZ. GEN. DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO						
- Organi istituzionali, partecipazioni e decentramento	1.569.978,00	1.643.690,07	1.527.210,01	742.849,58	-51,36	45,92
- Segreteria generale, personale e organizzazione	1.174.249,00	1.059.805,02	1.419.887,60	1.278.908,71	-9,93	170,21
- Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione	760.494,00	648.328,77	642.076,67	573.419,85	-10,69	167,92
- Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1.040.069,00	1.249.598,33	1.001.613,87	972.951,55	-2,86	191,42
- Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	773.365,00	590.271,93	447.990,94	403.464,56	-9,94	170,18
- Ufficio tecnico	728.194,00	629.234,43	684.734,27	684.734,27	0,00	200,00
- Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico	1.032.181,00	900.462,86	993.995,45	936.855,70	-5,75	182,75
- Altri servizi generali	270.134,00	105.379,18	267.459,72	210.000,00	-21,48	135,55
TOTALE:	7.348.664,00	6.826.770,59	6.984.968,53	5.803.184,22	-16,92	149,24
FUNZ. RELATIVE ALLA GIUSTIZIA						
- Uffici giudiziari	183.271,00	182.403,24	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:	183.271,00	182.403,24	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNZ. DI POLIZIA LOCALE						
- Polizia municipale	1.575.903,00	1.434.561,01	1.601.080,88	1.434.584,79	-10,40	168,80
- 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:	1.575.903,00	1.434.561,01	1.601.080,88	1.434.584,79	-10,40	168,80
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	2.801.400,00	2.654.339,02	2.611.955,63	2.675.713,20	2,44	207,32
TOTALE:	2.801.400,00	2.654.339,02	2.611.955,63	2.675.713,20	2,44	207,32
FUNZ. RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI						
- Biblioteche, musei e pinacoteche	0,00	118.240,91	232.251,48	234.102,75	0,80	202,39
- Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale	334.373,00	108.000,13	110.689,32	110.689,32	0,00	200,00
TOTALE:	334.373,00	226.241,04	342.940,80	344.792,07	0,54	201,62
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	54.988,80	28.840,44	28.978,58	0,48	201,44
- Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE:	0,00	54.988,80	28.840,44	28.978,58	0,48	201,44
FUNZ. NEL CAMPO DEL TURISMO						
- Servizi turistici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Manifestazioni turistiche	339.108,00	232.754,62	142.185,62	142.185,62	0,00	200,00
TOTALE:	339.108,00	232.754,62	142.185,62	142.185,62	0,00	200,00
FUNZ. NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI						

Relazione Conto Consuntivo 2015

- Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi	53.391,00	52.888,68	81.664,77	47.196,81	-42,21	73,38
- 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:	53.391,00	52.888,68	81.664,77	47.196,81	-42,21	73,38
FUNZ. RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E AMBIENTE						
- Urbanistica e gestione del territorio	1.558.348,00	1.149.852,54	980.313,32	980.313,32	0,00	200,00
- Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico-popolare	173.497,00	32.242,52	0,00	0,00	0,00	0,00
- Servizio di protezione civile	89.864,00	91.112,50	108.366,59	107.781,59	-0,54	198,38
- Servizio idrico integrato	654.539,00	611.775,04	722.210,67	663.421,25	-8,14	175,58
- Servizio smaltimento rifiuti	451.650,00	441.528,80	464.870,29	415.128,17	-10,70	167,90
- Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente	92.667,00	72.865,79	66.278,89	50.109,10	-24,40	126,81
TOTALE:	3.020.565,00	2.399.377,19	2.342.039,76	2.216.753,43	-5,35	183,95
FUNZ. NEL SETTORE SOCIALE						
- Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori	229.893,00	199.547,15	199.547,18	199.030,70	-0,26	199,22
- 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	1.447.467,00	78.799,19	1.624.447,29	1.422.770,75	-12,42	162,75
- Servizio necroscopico e cimiteriale	131.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE:	1.809.068,00	1.796.945,21	1.823.994,47	1.621.801,45	-11,09	166,74
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	56.664,00	30.858,49	57.237,84	57.585,34	0,61	201,82
- 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	253.631,00	1777.622,73	190.553,13	190.553,13	0,00	200,00
- Servizi relativi all'artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Servizi relativi all'agricoltura	160.267,00	202.587,23	136.229,65	129.252,79	-5,12	184,64
TOTALE:	470.562,00	411.068,45	384.020,62	377.391,26	-1,73	194,82
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:	17.936.305,00	16.272.337,850	16.343.691,52	14.692.581,43	-10,10	169,69

Relazione Conto Consuntivo 2015

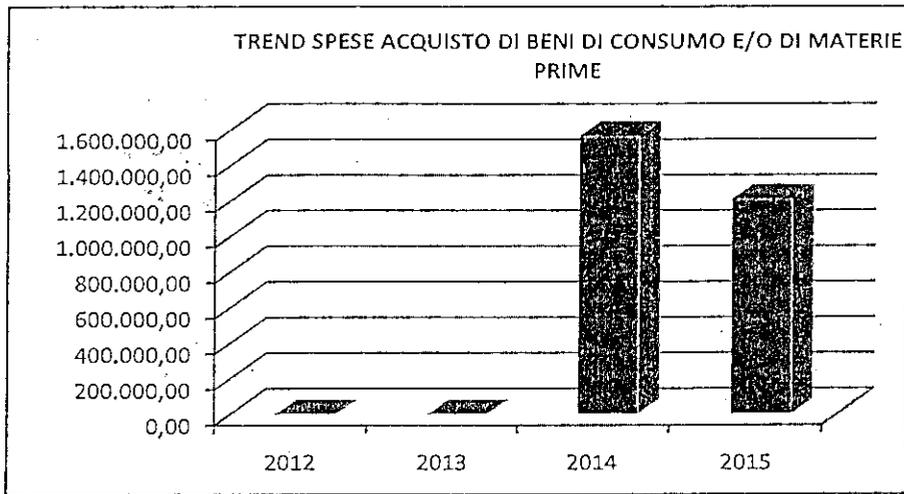
ANALISI SPESE x FUNZIONI / SERVIZI DAL 2012 AL 2015

Analisi Spese ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME (Situazione su Impegnato)						
Conto del bilancio	2012	2013	2014	2015	% Scost. 2015/2014	% Scost. 2015/(Media 2012-2013-2014)
	Acquisto di beni di consumo c/o di materie prime	Acquisto di beni di consumo c/o di materie prime	Acquisto di beni di consumo c/o di materie prime	Acquisto di beni di consumo c/o di materie prime	Acquisto di beni di consumo c/o di materie prime	Acquisto di beni di consumo c/o di materie prime
FUNZIONI E SERVIZI						
FUNZ. GEN. DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO						
- Organi istituzionali, partecipazioni e decentramento	0,00	0,00	3.536,90	3.500,00	-1,04	196,87
- Segreteria generale, personale e organizzazione	0,00	0,00	101.056,40	80.381,28	-20,46	138,62
- Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione	0,00	0,00	22.298,52	22.554,10	1,15	203,44
- Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	8.870,00	9.320,00	5,07	215,22
- Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	47.088,08	3.354,20	-92,88	-78,63
- Ufficio tecnico	0,00	0,00	76.046,30	33.818,70	-55,53	33,41
- Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico	0,00	0,00	15.601,95	10.916,80	-30,03	109,91
- Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE:	0,00	0,00	274.498,15	163.845,08	-40,31	79,07
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	32.961,57	31.500,00	-4,43	186,70
- Istruzione elementare	0,00	0,00	611.241,46	622.151,28	1,78	205,35
- 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	82.919,71	77.201,95	-6,90	179,31
TOTALE:	0,00	0,00	727.122,74	730.853,23	0,51	201,54
FUNZ. RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI						
- Biblioteche, musei e pinacoteche	0,00	0,00	25.000,00	15.393,19	-38,43	84,72
- 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	25.000,00	15.393,19	-38,43	84,72
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	27.548,58	30.754,49	11,64	234,91
- Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE:	0,00	0,00	27.548,58	30.754,49	11,64	234,91
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	9.998,20	4.000,00	-59,99	20,02
TOTALE:	0,00	0,00	9.998,20	4.000,00	-59,99	20,02
FUNZ. NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI						

Relazione Conto Consuntivo 2015

- Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 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	2.970,00	2.029,18	-31,68	104,97
- 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	14.947,99	14.851,92	-0,64	198,07
- Servizio idrico integrato	0,00	0,00	207.811,30	49.315,75	-76,27	-28,81
- Servizio smaltimento rifiuti	0,00	0,00	14.114,12	13.000,00	-7,89	176,32
- Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente	0,00	0,00	44.698,00	3.245,18	-92,74	-78,22
TOTALE:	0,00	0,00	284.541,41	82.442,03	-71,03	-13,08
FUNZ. NEL SETTORE SOCIALE						
- Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori	0,00	0,00	13.625,00	8.641,74	-36,57	90,28
- 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE:	0,00	0,00	13.625,00	8.641,74	-36,57	90,28
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	2.000,00	1.000,00	-50,00	50,00
- 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	29.900,00	18.277,31	-38,87	83,38
- Servizi relativi all'artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Servizi relativi all'agricoltura	0,00	0,00	169.981,64	152.945,42	-10,02	169,93
TOTALE:	0,00	0,00	201.881,64	172.222,73	-14,69	155,93
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
- Telcriscaldamento	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:	0,00	0,00	1.564.215,72	1.208.152,49	-22,76	131,71

Relazione Conto Consuntivo 2015



Descrizione / Note Aggiuntive

ANALISI SPESE x FUNZIONI / SERVIZI

ANALISI SPESA PERSONALE						
Conto del bilancio	2002	2003	2004	2005	% SCOST. 2005/2004	% SCOST. 2005/2002
	Personale	Personale	Personale	Personale	Personale	Personale
FUNZIONI E SERVIZI						
FUNZ. GEN. DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO						
- Organi istituzionali, partecipazioni e decentramento						
- Segreteria generale, personale e organizzazione						
- Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione						
- Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali						
- Gestione dei beni demaniali e patrimoniali						
- Ufficio tecnico						
- Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico						
- Altri servizi generali						
TOTALE:						
FUNZ. RELATIVE ALLA GIUSTIZIA						
- Uffici giudiziari						
- Casa circondariale e altri servizi						
TOTALE:						
FUNZ. DI POLIZIA LOCALE						
- Polizia municipale						
- Polizia commerciale						
- Polizia amministrativa						
TOTALE:						
FUNZ. DI ISTRUZIONE PUBBLICA						
- Scuola materna						
- Istruzione elementare						
- Istruzione media						
- Istruzione secondaria superiore						
- Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi						
TOTALE:						
FUNZ. RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI						
- Biblioteche, musei e pinacoteche						
- Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale						
TOTALE:						
FUNZ. NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO						
- Piscine comunali						
- Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti						
- Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo						
TOTALE:						
FUNZ. NEL CAMPO DEL TURISMO						
- Servizi turistici						
- Manifestazioni turistiche						
TOTALE:						
FUNZ. NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI						
- Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi						
- Illuminazione pubblica e servizi connessi						
- Trasporti pubblici locali e servizi connessi						



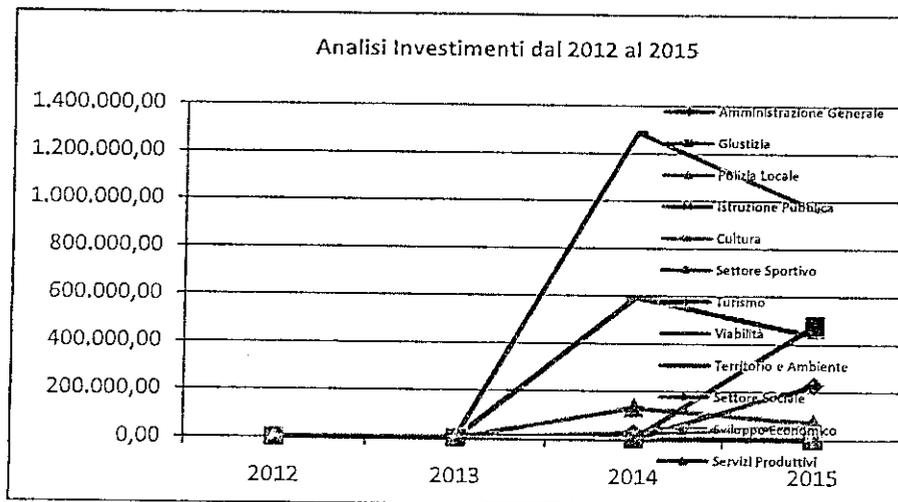
TOTALE:					
FUNZ. RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E AMBIENTE					
- Urbanistica e gestione del territorio					
- Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico-popolare					
- Servizio di protezione civile					
- Servizio idrico integrato					
- Servizio smaltimento rifiuti					
- Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente					
TOTALE:					
FUNZ. NEL SETTORE SOCIALE					
- Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori					
- Servizi di prevenzione e riabilitazione					
- Strutture residenziali e di ricovero per anziani					
- Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona					
- Servizio necroscopico e cimiteriale					
TOTALE:					
FUNZ. NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO					
- Affissioni e pubblicità					
- Fiere, mercati e servizi connessi					
- Mattatoio e servizi connessi					
- Servizi relativi all'industria					
- Servizi relativi al commercio					
- Servizi relativi all'artigianato					
- Servizi relativi all'agricoltura					
TOTALE:					
FUNZ. RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI					
- Distribuzione gas					
- Centrale del latte					
- Distribuzione energia elettrica					
- Teleriscaldamento					
- Farmacie					
- Altri servizi produttivi					
TOTALE:					
TOTALE GENERALE:					

Descrizione / Note Aggiuntive

Relazione Conto Consuntivo 2015

ANALISI INVESTIMENTI DAL 2012 AL 2015

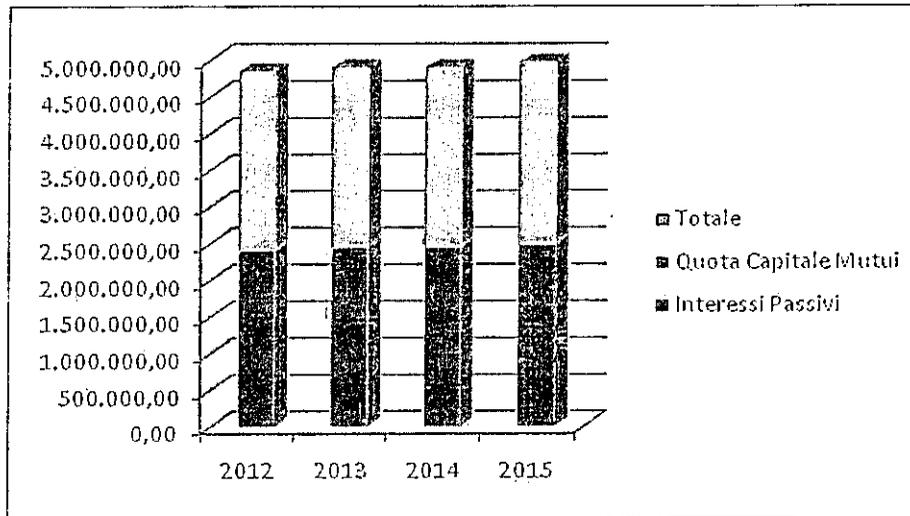
Situazione su Impegnato						
Conto del bilancio	2012	2013	2014	2015	% Scost. 2015/2014	% Scost. 2015/(Media 2012-2013-2014)
Funzione Generale di Amministrazione, di Gestione e di Controllo	25.124,99	49.864,98	26.875,90	54.822,34	50,98	38,06
Funzioni relative alla Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funzioni di Polizia Locale	135.558,88	210.372,22	131.085,42	69.728,42	-87,99	-128,04
Funzione di Istruzione Pubblica	0,00	115.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funzioni relative alla Cultura ed ai Beni Culturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funzioni nel Settore Sportivo e Ricreativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funzioni nel campo del Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funzioni nel campo della Viabilità e dei Trasporti	236.863,55	737.258,55	1.289.630,12	963.753,65	-33,81	21,70
Funzioni riguardanti la gestione del Territorio e Ambiente	1.299.053,95	1.423.224,59	594.343,00	436.535,11	-36,15	-153,25
Funzioni nel Settore Sociale	0,00	926.771,00	0,00	229.811,82	100,00	-34,42
Funzioni nel campo dello Sviluppo Economico	0,00	200.000,00	0,00	479.293,09	100,00	86,09
Funzioni relative a Servizi Produttivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,44
Totale	1.696.601,07	3.662.991,34	2.041.934,44	2.233.944,43	8,60	40,05
Variazione Annuale Assoluta		1.966.399,27	-1.621.056,90	192.009,99		



Relazione Conto Consuntivo 2015

ANALISI INDEBITAMENTO DAL 2012 AL 2015

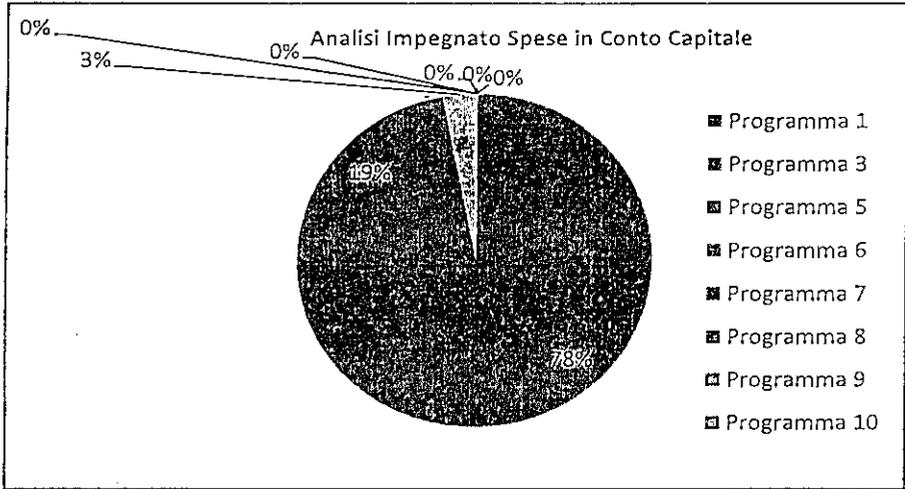
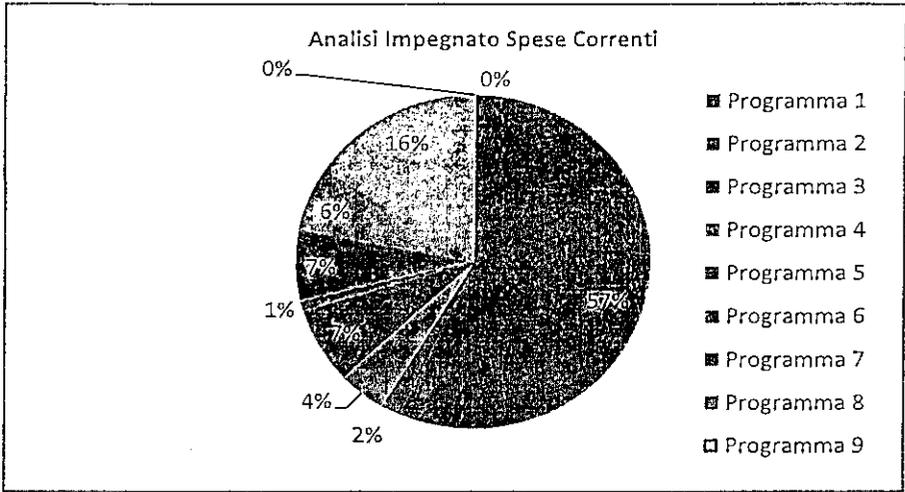
Situazione su Impiegato					
Conto del bilancio	2012	2013	2014	2015	% Cost. 2015/2014
Interessi Passivi	1.474.647,00	1.437.960,00	1.318.858,51	1.355.181,54	2,75
Quota Capitale Mutui	921.927,00	1.008.614,00	1.127.715,29	1.127.715,29	0,00
Totale	2.446.574,00	2.446.574,00	2.446.573,80	2.482.896,83	1,48
Variazione Annuale Assoluta					



ANALISI RIEPILOGATIVA PROGRAMMI

Analisi Riepilogativa Programmi Anno 2015

Programma	Titoli	Stanz. Iniziale (1)	Stanz. Definitivi (2)	Impegnato (3)	Pagato (4)	%Scost. (2/1)	%Scost. (3/2)	%Scost. (4/3)
1 - FUNZIONE GENERALE DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO E LL.PP	I e III	39.060.545,23	39.060.545,23	35.611.764,55	13.673.056,72	0,00	-8,83	-61,61
	II	9.691.898,53	9.691.898,53	1.731.541,80	448.984,78	0,00	-82,13	-74,07
2 - SVILUPPO ECONOMICO, RANDAGISMO, PROTEZIONE CIVILE E PULITURA ALVEI E SPIAGGE	I e III	1.022.154,13	1.022.154,13	1.012.536,38	661.722,60	0,00	-0,94	-34,65
	II							
3 - SUAP ED URBANISTICA	I e III	2.778.512,01	2.778.512,01	2.750.853,51	2.533.587,66	0,00	-1,00	-7,90
	II	627.745,49	627.745,49	432.674,21	167.676,56	0,00	-31,07	-61,25
4 - ISTRUZIONE PUBBLICA, CULTURA E BENI CULTURALI	I e III	4.631.046,40	4.631.046,40	4.579.814,97	3.451.604,13	0,00	-1,11	-24,63
	II							
5 - POLIZIA LOCALE, VIABILITA' E TRASPORTI	I e III	580.636,95	580.636,95	580.636,95	15.901,75	0,00	0,00	-97,26
	II	85.241,90	85.241,90	69.728,42	3.022,60	0,00	-18,20	-95,67
6 - SERVIZI SOCIALI E SPORT	I e III	4.343.991,34	4.343.991,34	4.341.262,31	1.941.510,70	0,00	-0,06	-55,28
	II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - MANUTENZIONI DI STRADE, IMMOBILI COMUNALI.	I e III	5.237.339,80	5.237.339,80	3.878.245,48	1.682.141,68	0,00	-25,95	-56,63
	II	8.344,70	8.344,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - ECOLOGIA ED AMBIENTE	I e III	9.771.002,72	9.771.002,72	9.738.539,62	4.830.879,95	0,00	-0,33	-50,39
	II	78.142,23	78.142,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - TURISMO E SPETTACOLI	I e III	119.257,10	119.257,10	119.207,11	25.186,00	0,00	-0,04	-78,87
	II	37.523,00	37.523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - GIUSTIZIA	I e III	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
	II	10.577,61	10.577,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo I+III		67.549.485,68	67.549.485,68	62.617.860,88	28.815.591,19	0,00	-7,30	-53,98
Totale Titolo II		10.539.473,46	10.539.473,46	2.233.944,43	619.683,94	0,00	-78,80	-72,26
Totale		78.088.959,14	78.088.959,14	64.851.805,31	29.435.275,13	0,00	-16,95	-54,61



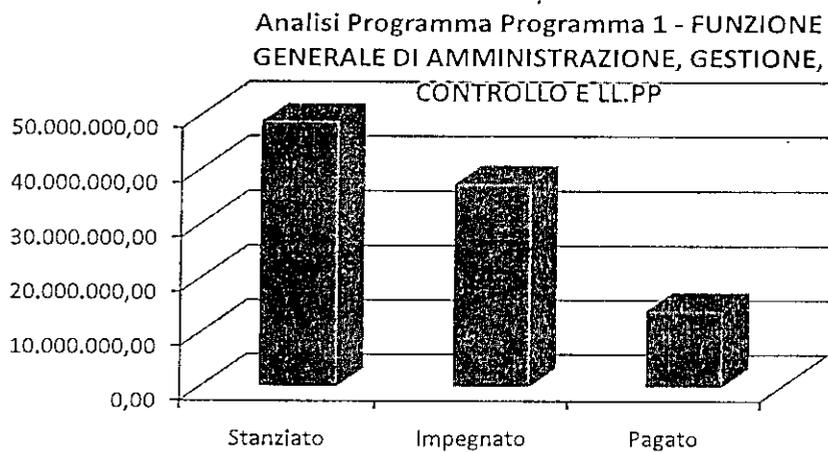
Descrizione / Note Aggiuntive

Relazione Conto Consuntivo 2015

ANALISI PROGRAMMI Anno 2015

Programma 1 - FUNZIONE GENERALE DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO E LL.PP.

Programma	Stanz. Iniziale (1)	Stanz. Definitivi (2)	Impegnato (3)	Pagato (4)	%Scost. (2/1)	%Scost. (3/2)	%Scost. (4/3)
I - Spese Correnti	13.932.829,94	13.932.829,94	10.665.321,44	8.995.573,67	0,00	-23,45	-15,66
II - Spese in Conto Capitale	9.691.898,53	9.691.898,53	1.731.541,80	448.984,78	0,00	-82,13	-74,07
III - Spese per Rimborso Prestiti	25.127.715,29	25.127.715,29	24.946.443,11	4.677.483,05	0,00	-0,72	-81,25
Totale	48.752.443,76	48.752.443,76	37.343.306,35	14.122.041,50	0,00	-23,40	-62,18



Previsioni Programma 1 - FUNZIONE GENERALE DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO E LL.PP

3.4.1 -- Descrizione del programma

Il presente programma prevede la gestione dei servizi generali connessi agli organi istituzionali del Comune; in specifico trattasi della gestione delle attività e delle spese del Consiglio Comunale, della Giunta e del Sindaco. Nello stesso sono inserite le attività relative alla gestione finanziaria con la gestione dell'anticipazione di tesoreria e i relativi interessi; la gestione dei servizi tributari con le connesse spese postali di recapito e notifica avvisi, oltre a quella degli sgravi e dei rimborsi dei tributi. In tale programma sono gestite le importantissime voci prudenziali e cautelative quali il fondo crediti di dubbia esigibilità, il fondo passività potenziali ed il fondo di riserva; tali voci segnano e qualificano la politica prudenziale del Comune di Modica in riferimento agli obblighi derivanti dall'allegato 4.2 del D.Lgs 118/2011 e del piano di riequilibrio dell'Ente che il 7 ottobre 2015 finalmente è stato approvato dalla Corte dei Conti.

In tale programma sono previste inoltre le voci per il pagamento dei debiti fuori bilancio e per la realizzazione di nuove opere pubbliche attribuite al settore tecnico. Infine trova in esso anche spazio l'Avvocatura Comunale con le spese relative alle prestazioni professionali pagati ad Avvocati esterni e con le spese di gestione del servizio interno.

3.4.2 -- Motivazione delle scelte

Le scelte operate dall'Amministrazione risentono dalla ridotta disponibilità finanziaria e dai vincoli imposti dalle disposizioni finanziarie nazionali e regionali, avendo riguardo di garantire comunque un livello minimo dei servizi per la collettività amministrata.

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

Considerazioni dell'Amministrazione

Descrizione / Note Aggiuntive



Analisi di sintesi dei principali scostamenti budgetari:

--

Analisi di sintesi dei principali scostamenti nei tempi assegnati:

--

Analisi di sintesi dei principali scostamenti negli indicatori di risultato:

--



Analisi di sintesi dei principali scostamenti budgetari:

--

Analisi di sintesi dei principali scostamenti nei tempi assegnati:

--

Analisi di sintesi dei principali scostamenti negli indicatori di risultato:

--



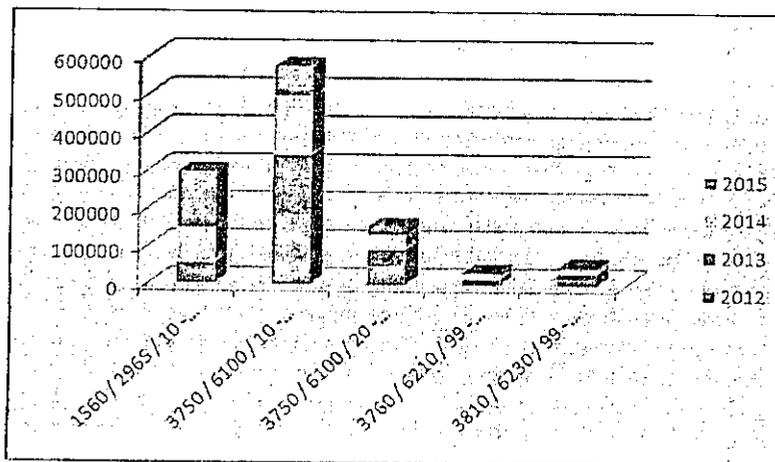
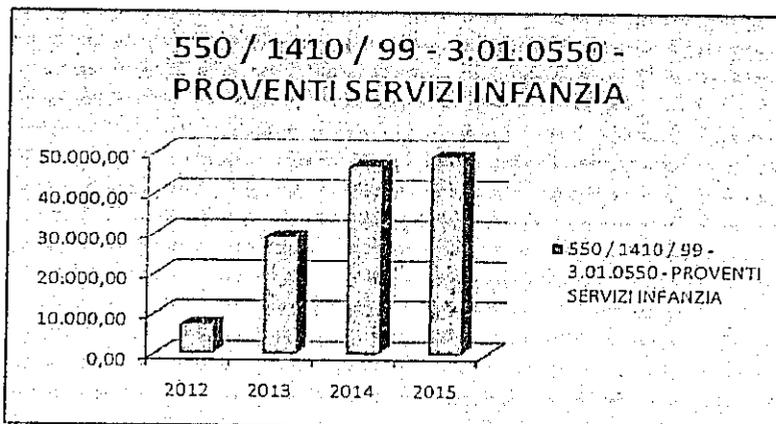
ANALISI SERVIZIO DOMANDA INDIVIDUALE DAL 2012 AL 2015

Servizio a Domanda Individuale 3.01.0550 - PROVENTI SERVIZI INFANZIA

Trend Storico Voci di Entrata	2012	2013	2014	2015	% Scost. 2015/2014	% Scost. 2015/(Media 2012-2013-2014)
550 / 1410 / 99 - 3.01.0550 - PROVENTI SERVIZI INFANZIA	7.452,00	29.160,50	46.759,56	49.041,97	0,00	0,00
Totale	7.452,00	29.160,50	46.759,56	49.041,97	0,00	0,00

Trend Storico Voci di Spesa	2012	2013	2014	2015	% Scost. 2015/2014	% Scost. 2015/(Media 2012-2013-2014)
1560 / 2965 / 10 - 1.04.02.02 - REFEZIONE SCOLASTICA	0,00	54.473,09	94.583,76	147.151,28	0,00	0,00
3750 / 6100 / 10 - 1.10.01.01 - PERSONALE - RETRIBUZIONE ASILO NIDO -	181.583,67	157.629,41	157.629,44	78.556,48	0,00	0,00
3750 / 6100 / 20 - 1.10.01.01 - PERSONALE - CONTRIBUTI C/ ENTE -	48.308,73	41.917,74	41.917,74	20.958,87	0,00	0,00
3760 / 6210 / 99 - 1.10.01.02 - SPESE FUNZIONAMENTO ASILO NIDO	1.451,90	12.907,45	13.625,00	4.320,87	0,00	0,00
3810 / 6230 / 99 - 1.10.01.07 - IRAP	15.390,71	13.354,60	12.718,02	6.677,30	0,00	0,00
Totale	246.735,01	280.282,29	320.473,96	257.664,80	0,00	0,00

	2012	2013	2014	2015
Differenza Passiva	239.283,01	251.121,79	273.714,40	208.622,83
Totale a Pareggio	246.735,01	280.282,29	320.473,96	257.664,80



[Handwritten signature]

Relazione Conto Consuntivo 2015

ANALISI SERVIZIO DOMANDA INDIVIDUALE DAL 2012 AL 2015

Servizio a Domanda Individuale 3.01.0750 - PROVENTI E DIRITTI MERCATI GENERALI

Trend Storico Voci di Entrata	2012	2013	2014	2015	% Scost. 2015/2014	% Scost. 2015/(Media 2012-2013-2014)
750 / 1510 / 99 - 3.01.0750 - PROVENTI E DIRITTI MERC.GENER.	15.304,00	17.540,00	10.861,00	5.763,00	-53,06	-52,79
Totale	15.304,00	17.540,00	10.861,00	5.763,00	-53,06	-52,79

Trend Storico Voci di Entrata	2012	2013	2014	2015	% Scost. 2015/2014	% Scost. 2015/(Media 2012-2013-2014)
860 / 1700 / 99 - 3.02.0860 - FITTO BOX MERCATO ORTOFRUTT.	11.160,00	10.000,00	12.960,00	12.960,00	0,00	0,00
Totale	11.160,00	10.000,00	12.960,00	12.960,00	0,00	0,00

Trend Storico Voci di Spesa	2012	2013	2014	2015	% Scost. 2015/2014	% Scost. 2015/(Media 2012-2013-2014)
4410 / 7830 / 10 - 1.11.02.01 - PERSONALE-RETRIBUZIONE UFFICIO MERCATO-	44.759,10	24.359,40	45.109,83	45.457,33	0,77	-16,24
4410 / 7830 / 20 - 1.11.02.01 - PERSONALE-CONTRIBUTI C/ ENTE -	11.905,29	6.499,09	12.128,01	12.128,01	0,00	-16,08
4420 / 7860 / 99 - 1.11.02.02 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO DIVERSI	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4470 / 7871 / 99 - 1.11.02.07 - IRAP	2.831,81	2.070,55	3.863,87	3.863,87	0,00	-24,37
Totale	59.496,20	32.929,04	61.101,71	62.449,21	2,21	-18,05

	2012	2013	2014	2015
Differenza Passiva	33.032,20	5.389,04	37.280,71	43.726,21
Totale a Pareggio	59.496,20	32.929,04	61.101,71	62.449,21