

COMUNE DI MERGOZZO
PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

RELAZIONE
illustrativa dei dati consuntivi
dell'esercizio finanziario 2015

approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 23 in data 04/04/2016

OGGETTO	PAGINA
DATI POPOLAZIONE	3
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLE ENTRATE	4
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLE SPESE	5
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEI RISULTATI DIFFERENZIALI	6
SCOSTAMENTI PREVISIONI/RENDICONTO	7-8
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA	9
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA	10
PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE E DELLA RELATIVA COMPOSIZIONE	11
ANALISI CASSA VINCOLATA AL 31/12/2015	12
ANALISI COMPOSIZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE REALIZZATO NELL'ESERCIZIO 2015	13
GESTIONE DEI RESIDUI	14
ANALISI ENTRATA - FRONTESPIZIO	15
ANALISI COMPOSIZIONE ENTRATA PER TITOLI	16
ANALISI RIEPILOGATIVA ENTRATE PRIMI 5 TITOLI DAL 2012 AL 2015	17
ANALISI ENTRATE TRIBUTARIE QUADRIENNIO DAL 2012 AL 2015	18-19
ANALISI ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI - QUADRIENNIO DAL 2012 AL 2015	20-21
ANALISI ENTRATE EXTRATRIBUTARIE - QUADRIENNIO DAL 2012 AL 2015	22-23
ANALISI ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI - QUADRIENNIO DAL 2012 AL 2015	24-25
ANALISI ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI - QUADRIENNIO DAL 2012 AL 2015	26-27
ANALISI SPESA - FRONTESPIZIO	28
ANALISI COMPOSIZIONE SPESA PER TITOLI	29
ANALISI COMPOSIZIONE SPESA (TOTALI PRIMI 3 TITOLI)	30
ANALISI COMPOSIZIONE SPESE PER INTERVENTO DAL 2012 AL 2015	31-32
ANALISI RIEPILOGATIVA PROGRAMMI	33-34
PERSONALE IN SERVIZIO	35
ANALISI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE	36/40
VERIFICA DESTINAZIONE QUOTA PROVENTI DERIVANTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE EX D.LGS 285/1995	41
PARAMETRI ENTI STRUTTURALMENTE DEFICITARI DECRETO 18/2/2013	42-43
ANALISI PARAMETRI D.M. 10/6/2013 - PARAMETRI FINANZIARI E GESTIONALI DPR 194/96	44-51
RIEPILOGO CONTO DEL PATRIMONIO	52-53
ELENCO RESIDUI ATTIVI ELIMINATI	54-55
VALUTAZIONI CONCLUSIVE	56

COMUNE DI MERGOZZO - DATI POPOLAZIONE																
	1991	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
POPOLAZ. AL CENSIMENTO	1990	2038														
POPOLAZ. RESIDENTE AL 31/12		2041	2046	2075	2097	2127	2116	2123	2153	2144	2167	2213	2211	2244	2204	2185
DI CUI MASCHI		988	1000	1018	1022	1039	1035	1043	1054	1046	1045	1065	1071	1088	1071	1066
DI CUI FEMMINE		1053	1046	1057	1075	1088	1081	1080	1099	1098	1122	1148	1140	1158	1133	1119
NUCLEI FAMILIARI		880	891	905	917	934	937	940	959	968	981	998	995	1002	973	985
COMUNITA' CONVIVENZE		1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
POPOLAZIONE ALL' 1/1		2068	2041	2048	2075	2097	2127	2116	2123	2153	2144	2167	2213	2211	2244	2204
NATI NELL'ANNO		18	15	20	26	26	29	26	26	26	13	28	26	24	12	12
DECEDUTI NELL'ANNO		26	23	28	20	24	24	24	22	22	16	23	16	22	21	30
SALDO NATURALE		-8	-8	-8	6	2	5	4	6	4	-3	5	10	2	-9	-18
IMMIGRATI NELL'ANNO		64	70	101	98	97	60	71	81	68	92	114	78	104	68	81
EMIGRATI NELL'ANNO		83	57	64	82	69	76	68	57	71	68	73	90	73	89	82
SALDO MIGRATORIO		-19	13	37	16	28	-16	3	24	-13	26	41	-12	31	-31	-1
POPOLAZIONE AL 31/12		2041	2046	2075	2097	2127	2116	2123	2153	2144	2167	2213	2211	2244	2204	2185
DI CUI IN ETA' PRESCOLARE (0/5 ANNI)		108	94	98	118	127	132	141	172	149	138	146	145	142		
IN ETA' SCUOLA OBBLIGO (6/16 ANNI)		133	149	140	139	152	145	134	123	182	177	204	207	213		
IN FORZA LAVORO 1' OCCUPAZIONE (17/29 ANNI)		362	365	360	347	332	314	317	293	289	282	246	233	246		
IN ETA' ADULTA (30/65 ANNI)		1085	1089	1091	1099	1147	1138	1147	1162	1120	1167	1186	1189	1183		
IN ETA' SENILE (OLTRE 65 ANNI)		352	349	386	394	370	367	384	404	444	423	429	437	454		
TASSO NATALITA' (NATI NELL'ANNO / POPOLAZIONE AL 31/12)		0,882	0,733	0,964	1,240	1,222	1,371	1,319	1,301	1,213	0,600	1,285	1,178	1,070	0,544	0,548
TASSO DI MORTALITA' (MORTI NELL'ANNO / POPOLAZIONE AL 31/12)		1,274	1,124	1,340	0,954	1,128	1,134	1,130	1,022	1,026	0,738	1,039	0,724	0,990	0,953	1,373
POPOLAZ. MASSIMA INSEDIABILE COME DA STRUMENTO URBANISTICO VIGENTE		4826	4826	4826	4826	4826	4826	4826	4826	4826	4826	4826	4826	4826	4826	4826
POPOLAZIONE STRANIERA AL 31/12											100	118	107	106	96	85
SUPERFICIE TERRITORIO (DATO ISTAT) KMQ		27,35														
N. LICENZE ELEMENTARI		796														
N. LICENZE MEDIE		614														
N. LICENZE PROFESSIONALI		41														
N. LICENZE SCUOLA MEDIA SUPERIORE		295														
N. LAUREE		54														
superficie comunale	ha	2683														
POPOLAZIONE AL 31/12/2007																
	MASC HI	FEMMINE	TOTALE													
	1043	1080	2123													
NATI ANNO																
2007	16	11	27													
2008	19	8	27													
2005	7	14	21													
2004	14	13	27													
2003	10	10	20													
2002	8	11	19													
	74	87	141													
RAPPORTO BAMBINI FINO A 5 ANNI		141	172	149	138		146	145	142							
POPOLAZIONE		2123	2153	2144	2167		2213	2211	2244							
QUOZIENTE PER CENTO		0,066	0,08	0,069	0,064		0,065973791	0,066	0,063							
		6,642	7,889	6,95	6,368		6,597379123	6,558	6,328							

CONTO CONSUNTIVO

Esercizio 2015

ENTRATE	COMPETENZA							RESIDUI				
	PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI DEFINITIVE	% di DEF.	ACCERTAMENTI	RISCOSSIONI	% di REAL	RESIDUI DALLA COMPETENZA	CONSERVATI	RISCOSSI	% di REAL	RIMASTI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
TITOLO I - Entrate Tributarie.....	1.236.627,00	1.271.806,00	3	1.268.341,02	1.113.801,19	88	152.439,83	180.036,25	125.254,55	70	54.780,70	
TITOLO II - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti di Stato, Regione ed altri Enti Pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione.....	36.789,00	40.999,00	3	37.471,39	19.171,36	51	18.300,00	54.805,64	26.127,94	51	28.678,00	
TITOLO III - Entrate Extratributarie.....	756.802,00	778.294,00	3	724.810,51	822.385,84	86	102.444,67	189.898,30	172.144,67	91	17.553,33	
TITOLO IV - Entrate derivanti da alle-nazioni, trasferimenti di capitale e riscossioni di crediti.....	2.181.742,68	2.231.742,88	7	391.219,44	174.052,10	48	187.187,34	111.421,82	47.999,40	43	63.422,22	
TOTALE ENTRATE FINALI	4.213.968,68	4.422.839,68	5	2.389.842,35	1.929.490,51	81	460.351,64	538.961,11	373.226,86	70	162.434,26	
TITOLO V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti.....	550.000,00	650.000,00	0	150.000,00	150.000,00	100	0,00	82.079,04	0,00	0	82.079,04	
TITOLO VI - Entrate da servizi per conto di terzi.....	1.514.590,00	1.514.590,00	0	274.108,62	286.670,12	97	7.438,50	27.437,57	83,98	0	27.353,59	
TOTALE	6.278.599,68	6.487.529,68	3	2.813.959,67	2.346.160,63	83	467.790,34	645.477,72	373.610,64	58	271.866,38	
Avanzo di Amministrazione / F.P.V... Fondo di cassa al 1° gennaio.....	341.841,67	369.240,67						1.089.328,35	1.089.328,35			
TOTALE COMPLESSIVO DELLE ENTRATE	6.620.441,35	6.856.770,35	4	2.813.959,67	2.346.160,63	83	467.790,34	1.731.806,07	1.459.939,19	84	271.866,88	

-4-

CONTO CONSUNTIVO

Esercizio 2015

SPESE	COMPETENZA										RESIDUI		
	PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI DEFINITIVE	% di DEF	IMPEGNI		PAGAMENTI	% di REAL	RESIDUI DALLA COMPETENZA	CONSERVATI	PAGATI	% di REAL		
				TOTALE	ALLE ENTRATE						% di REAL	RIMASTI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Titolo I - Spese correnti	1.977.901,07	2.001.444,07	1	1.791.979,74		1.503.647,99	84	283.321,85	347.791,97	247.708,77	71	100.083,20	
Titolo II - Spese in conto capitale	2.631.604,28	2.944.133,28	8	403.795,75		350.351,25	87	53.354,50	162.345,46	140.223,92	86	22.121,54	
TOTALE SPESA FINALE	4.609.505,35	4.945.577,35	5	2.195.695,49		1.853.999,24	85	336.696,35	510.137,43	387.932,69	76	122.204,74	
Titolo III - Spese per il rimborso di prestiti	499.606,00	499.606,00	0	99.605,26		99.605,26	100	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
Titolo IV - spese per servizi per conto di terzi	1.514.590,00	1.514.590,00	0	274.109,62		229.896,10	84	44.240,52	73.693,98	3.777,90	5	69.915,98	
TOTALE	6.620.401,35	6.958.770,35	3	2.596.399,37		2.188.472,90	85	380.926,87	583.831,31	391.710,59	67	192.120,72	
Disavanzo di amministrazione													
TOTALE COMPLESSIVO DELLA SPESA	6.620.401,35	6.958.770,35	4	2.596.399,37		2.188.472,90	85	380.926,87	583.831,31	391.710,59	67	192.120,72	

CONTROLLO STRATEGICO a Livello di Ente

Scostamento tra Previsione Iniziale e Previsione Definitiva

Entrate	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Scostamento
Titolo I Entrate tributarie	1.235.627,00	1.271.905,00	2,94
Titolo II Trasferimenti	39.798,00	40.998,00	3,02
Titolo III Entrate extratributarie	756.802,00	778.294,00	2,84
Titolo IV Entrate da capitali	2.181.742,68	2.331.742,68	6,88
Titolo V Entrate da prestiti	550.000,00	550.000,00	0,00
Titolo VI Partite di giro	1.514.590,00	1.514.590,00	0,00
Avanzo applicato / F.P.V.	341.841,67	369.240,67	8,02
Totale	6.620.401,35	6.856.770,35	3,57

Spese	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Scostamento
Titolo I Spese correnti	1.977.601,07	2.001.441,07	1,21
Titolo II Spese in conto capitale	2.631.604,28	2.844.133,28	8,08
Titolo III Rimborsi di prestiti	496.606,00	496.606,00	0,00
Titolo IV Partite di giro	1.514.590,00	1.514.590,00	0,00
Totale	6.620.401,35	6.856.770,35	3,57

Scostamento tra Previsione Iniziale e Rendiconto

Entrate	Previsione iniziale	Rendiconto	Scostamento
Titolo I Entrate tributarie	1.235.627,00	1.266.341,02	2,49
Titolo II Trasferimenti	39.798,00	37.471,38	-5,85
Titolo III Entrate extratributarie	756.802,00	724.810,51	-4,23
Titolo IV Entrate da capitali	2.181.742,68	361.219,44	-83,44
Titolo V Entrate da prestiti	550.000,00	150.000,00	-72,73
Titolo VI Partite di giro	1.514.590,00	274.108,62	-81,90
Avanzo applicato / F.P.V.	341.841,67	369.240,67	8,02
Totale	6.620.401,35	3.183.191,64	-51,92

Spese	Previsione iniziale	Rendiconto	Scostamento
Titolo I Spese correnti	1.977.601,07	1.791.979,74	-9,39
Titolo II Spese in conto capitale	2.631.604,28	403.705,75	-84,66
Titolo III Rimborsi di prestiti	496.606,00	96.605,26	-80,55
Titolo IV Partite di giro	1.514.590,00	274.108,62	-81,90
Totale	6.620.401,35	2.566.399,37	-61,23

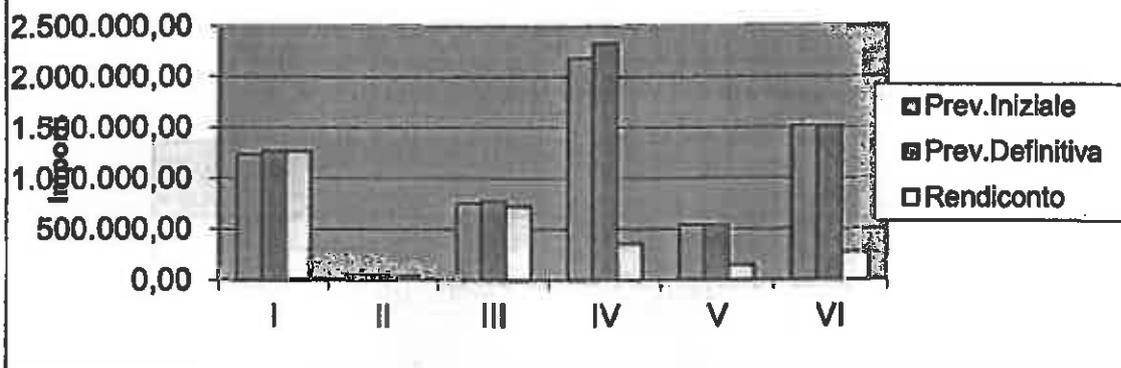
Relazione Conto Consuntivo 2015

Scostamento tra Previsione Definitiva e Rendiconto

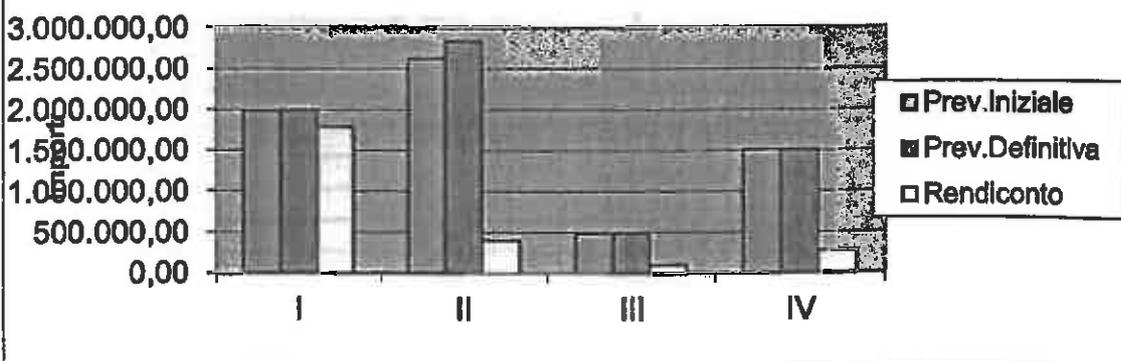
Entrate	Previsione definitiva	Rendiconto	Scostamento %
Titolo I Entrate tributarie	1.271.905,00	1.266.341,02	-0,44
Titolo II Trasferimenti	40.998,00	37.471,38	-8,60
Titolo III Entrate extratributarie	778.294,00	724.810,51	-6,87
Titolo IV Entrate da capitali	2.331.742,68	361.219,44	-84,51
Titolo V Entrate da prestiti	550.000,00	150.000,00	-72,73
Titolo VI Partite di giro	1.514.590,00	274.108,62	-81,90
Avanzo applicato / F.P.V.	369.240,67	369.240,67	0,00
Totale	6.856.770,35	3.183.191,64	-53,58

Spese	Previsione definitiva	Rendiconto	Scostamento %
Titolo I Spese correnti	2.001.441,07	1.791.979,74	-10,47
Titolo II Spese in conto capitale	2.844.133,28	403.705,75	-85,81
Titolo III Rimborsi di prestiti	496.606,00	96.605,26	-80,55
Titolo IV Partite di giro	1.514.590,00	274.108,62	-81,90
Totale	6.856.770,35	2.566.399,37	-62,57

Scostamenti Entrata



Scostamenti Spesa



CONTO CONSUNTIVO

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA	
RISCOSSIONI	(+) 2.348.160,63
PAGAMENTI	(-) 2.185.472,50
DIFFERENZA	160.688,13
RESIDUI ATTIVI	(+) 467.790,34
RESIDUI PASSIVI	(-) 390.926,87
DIFFERENZA	86.863,47
AVANZO	(+) 247.551,60
RISULTATO DI GESTIONE	<ul style="list-style-type: none"> - FONDI VINCOLATI - FONDI PER FINANZIAMENTO SPESE IN CONTO CAPITALE - FONDI DI AMMORTAMENTO - FONDI NON VINCOLATI

CONTO CONSUNTIVO

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA			
	GESTIONE		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio			1.086.328,35
RISCOSSIONI	373.610,84	2.346.160,63	2.719.771,47
PAGAMENTI	391.710,59	2.185.472,50	2.577.183,09
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE			1.228.916,73
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			0,00
DIFFERENZA			1.228.916,73
RESIDUI ATTIVI	271.866,88	467.790,34	739.657,22
RESIDUI PASSIVI	192.120,72	380.926,87	573.047,59
DIFFERENZA			166.609,63
AVANZO (+)			1.395.526,36
	- FONDI VINCOLATI		1.029.913,59
	- FONDI PER FINANZIAMENTO		
	SPESE IN CONTO CAPITALE		367,66
	- FONDI DI AMMORTAMENTO		0,00
	- FONDI NON VINCOLATI		65.903,78
Risultato di amministrazione			
RISULTATO DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE EFFETTIVO:			
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI			38.270,94
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE			271.061,39
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2015			1.086.185,03
LI			
IL SEGRETARIO		IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	
IL LEGALE RAPPRESENTANTE			

Comune di Mergozzo

Allegato a) Risultato di amministrazione

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (Anno 2015)

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio 2015				1.086.328,35
RISCOSSIONI	(+)	373.610,84	2.346.160,63	2.719.771,47
PAGAMENTI	(-)	391.710,59	2.185.472,50	2.577.183,09
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2015	(=)			1.228.916,73
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre 2015	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2015	(=)			1.228.916,73
RESIDUI ATTIVI <i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>	(+)	271.866,88	467.790,34	739.657,22
RESIDUI PASSIVI	(-)	192.120,72	380.926,87	573.047,59
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	(-)			38.279,94
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	(-)			271.061,39
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2015 (A)	(=)			1.086.185,03

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2015 :

Parte accantonata		
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2015		70.731,65
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2015 (solo per le regioni)		0,00
Fondoal 31/12/2014		0,00
Fondo Trattamento fine mandato Sindaco		2.113,75
Fondo accantonato per saldo indennità recesso CISS Ossola		26.259,00
Fondi accantonati al 31/12/2015		25.064,98
Totale parte accantonata (B)		124.169,38
Parte vincolata		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili (Salario accessorio 2015 e relativi contributi)		19.180,96
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili (rimborso oo.uu. Per interventi non eseguiti)		31.915,66
Vincoli derivanti da trasferimenti		0,00
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		168.388,59
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente (Indennità recesso CISS Ossola G.C. n. 91 del 22/12/2014)		26.259,00
Altri vincoli (Fidelussione PEC Montalbano)		660.000,00
Totale parte vincolata (C)		905.744,21
Parte destinata agli investimenti		
Totale parte destinata agli investimenti (D)		367,66
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)		53.903,78
<i>Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare</i>		

FONDO VINCOLATO AL 31/12/2015									
ENTRATA	IMPORTO ACCERTAMENTO INIZIALE	OGGETTO	IMPORTO RISCOSSO	REV.	SPESA	IMP.	IMPORTO PAGATO	DIFFERENZA	
5/2/2014 - ANNO 2014	47010	ALIENAZIONE CASA DELLE SUORE	47.010,00	REV. 190/2014 - REV. 744/2014	CAP. 3085 ART. 99 IMP. N. 1666/2014 10%	ALIENAZIONE CASA SUORE EURO 7201,00	39.809,00	7.201,00	
584 art. ... - REV. N. 886/2015	106000	TRANSIZIONE POLIZZA FIDEISSIONARIA RELE MUTUA ASSICURAZIONI - CANNATA SAS	106.000,00	886/2015			-	106.000,00	
584 - REV. 36/2012	660000	FIDEISSIONE PER OPERE URBANIZZAZIONE MONTALBANO	660.000,00		3772	101/2012	1.154.746,87	660.000,00	
			€ 1.906.532,62				€	772.201,00	
alienazioni statali			7.201,00						COMUNICATO A TROSIERE COMUNALE
regionali			0,00						CON NOTA PROT. N. 793 DEL 08/02/2015
provincia			0,00						
crivo			0,00						
mutui			0,00						
fidejussioni Montalbano e Cannata sas			786.000,00						
contributi per scuola			0,00						
totale			772.201,00						
FONDO VINCOLATO			772.201,00						
FONDO DI CASSA SALDO AL 31/12/2015			1.228.916,73						
DIFFERENZA POSITIVA			456.715,73						

- 12 -

Relazione Conto Consuntivo 2015

ANALISI COMPOSIZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE REALIZZATO NELL'ESERCIZIO 2015

GESTIONE DI COMPETENZA

Totale accertamenti di competenza	2.813.950,97
Totale impegni di competenza	2.566.399,37
SALDO GESTIONE DI COMPETENZA	247.551,60

GESTIONE DEI RESIDUI

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

Totale accertamenti residui attivi	645.477,72
Totale impegni residui passivi	583.831,31
Fondo iniziale di cassa	1.086.328,35
Avanzo esercizio precedente	154.317,48
SALDO GESTIONE RESIDUI	993.657,28

RIEPILOGO

GESTIONE COMPETENZA	247.551,60
SALDO GESTIONE RESIDUI	993.657,28

COMPOSIZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

AVANZO ESERCIZIO PRECEDENTE	154.317,48
AVANZO DAGLI ESERCIZI PRECEDENTI NON APPLICATO	14.184,33
AVANZO APPLICATO AL BILANCIO	140.133,15

INSUSSISTENZE ED ECONOMIE IN CONTO RESIDUI	993.657,28
di cui da gestione corrente	76.747,52
da gestione in conto capitale	31.155,20
da gestione partite di giro	-46.256,31

SALDO GESTIONE DI COMPETENZA	247.551,60
di cui da gestione corrente	140.037,91
da gestione in conto capitale	107.513,69
da gestione partite di giro	0,00

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	1.395.526,36
----------------------------------	---------------------

Risultato dell'avanzo di amministrazione effettivo :	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	38.279,94
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	271.061,39
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2015	1.086.185,03

Descrizione / Note Aggiuntive

- 13 -

GESTIONE DEI RESIDUI

<i>Gestione</i>	<i>Residui iniziali</i>	<i>Riscossioni</i>	<i>Da Riportare</i>	<i>Accertamenti</i>	<i>Maggiori residui</i>
Corrente Tit. I, II, III	424.853,66	325.527,46	99.012,03	424.539,49	-314,17
C/Capitale Tit. IV, V	476.056,70	47.999,40	145.501,26	193.500,66	-282.556,04
Partite di giro Tit. VI	27.437,57	83,98	27.353,59	27.437,57	0,00
TOTALE	928.347,93	373.610,84	271.866,88	645.477,72	-282.870,21

GESTIONE RESIDUI PASSIVI

<i>Gestione</i>	<i>Residui iniziali</i>	<i>Pagamenti</i>	<i>Da Riportare</i>	<i>Impegni</i>	<i>Minori residui</i>
Corrente Tit. I	493.210,54	247.708,77	100.083,20	347.791,97	-145.418,57
C/Capitale Tit. II	1.293.453,86	140.223,92	22.121,54	162.345,46	-1.131.108,40
Rimb. prestiti Tit. III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Partite di giro Tit. IV	73.694,40	3.777,90	69.915,98	73.693,88	-0,52
TOTALE	1.860.358,80	391.710,59	192.120,72	583.831,31	-1.276.527,49

RISULTATO COMPLESSIVO DELLA GESTIONE RESIDUI

Maggiori residui attivi (+)	129,56
Minori residui attivi (-)	282.999,77
Minori residui passivi (+)	1.276.527,49
Saldo gestione residui	993.657,28

INSUSSISTENZE ED ECONOMIE

Gestione corrente	145.104,40
Gestione in conto capitale	848.552,36
Gestione partite di giro	0,52
Verifica saldo gestione residui	993.657,28

Comune di Mergozzo

Relazione al Rendiconto della Gestione

Esercizio 2015

Parte Entrata



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

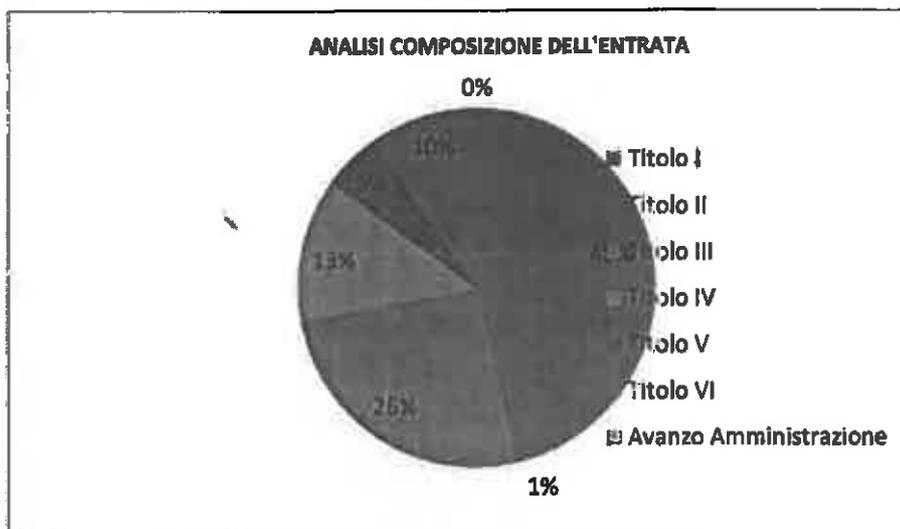
I tabulati successivi sviluppano l'analisi delle risorse nel quadriennio evidenziando gli scostamenti dell'anno corrente rispetto all'esercizio precedente e le medie degli accertamenti stessi sul quadriennio considerato.

Relazione Conto Consuntivo 2015

ANALISI COMPOSIZIONE ENTRATA PER TITOLI ANNO 2015

Situazione su Accertato

TITOLO	AMMONTARE	PERCENTUALE
Titolo I - Entrate Tributarie	1.266.341,02	45,00%
Titolo II - Trasferimenti Correnti	37.471,38	1,33%
Titolo III - Entrate ExtraTributarie	724.810,51	25,76%
Titolo IV - Entrate in Conto Capitale	361.219,44	12,84%
Titolo V - Entrate da Mutui e Prestiti	150.000,00	5,33%
Titolo VI - Partite di Giro	274.108,62	9,74%
Avanzo di Amministrazione / F.P.V.	0,00	0,00%
Totale	2.813.950,97	100%



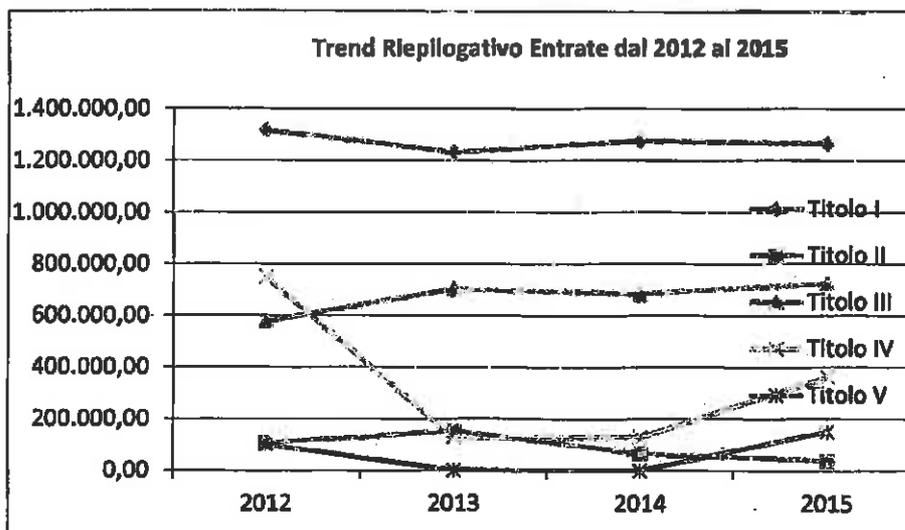
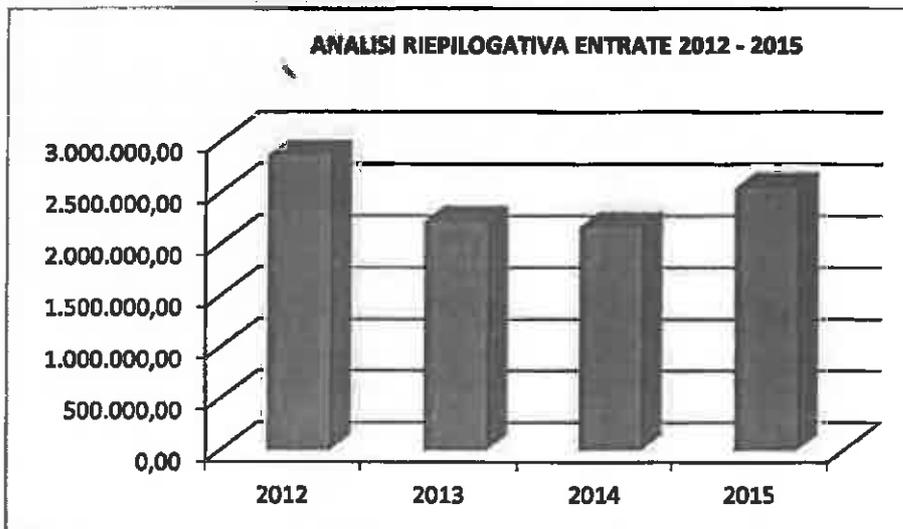
Descrizione / Note Aggiuntive

- 16 -

Relazione Conto Consuntivo 2015

ANALISI RIEPILOGATIVA ENTRATE PRIMI 5 TITOLI DAL 2012 AL 2015

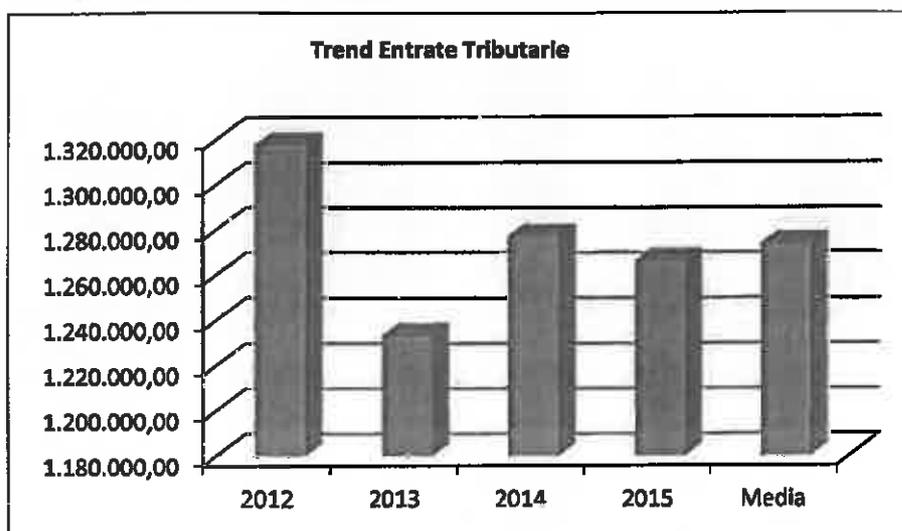
Situazione ai Acciati						
Conto del bilancio	2012	2013	2014	2015	% Scost. 2015/2014	% Scost. 2015/(Media 2012-2013-2014)
Titolo I - Entrate Tributarie	1.317.855,51	1.233.538,12	1.277.347,46	1.266.341,02	-0,86	-0,78
Titolo II - Trasferimenti Correnti	105.450,73	153.486,39	67.305,30	37.471,38	-44,33	-65,54
Titolo III - Entrate Extra Tributarie	578.608,02	701.935,94	683.671,83	724.810,51	6,02	10,70
Totale Entrate Correnti	2.001.914,26	2.088.960,45	2.028.324,59	2.028.622,91	0,01	-0,54
Titolo IV - Alienazione e Trasferimenti di Capitale	750.158,08	126.311,83	128.333,83	361.219,44	181,47	7,85
Titolo V - Assunzione di Prestiti	100.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	350,00
Di cui - Anticipazione di Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Mutui Passivi	100.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	350,00
Totale Entrate	2.852.072,34	2.215.272,28	2.156.658,42	2.539.842,35	17,77	5,48



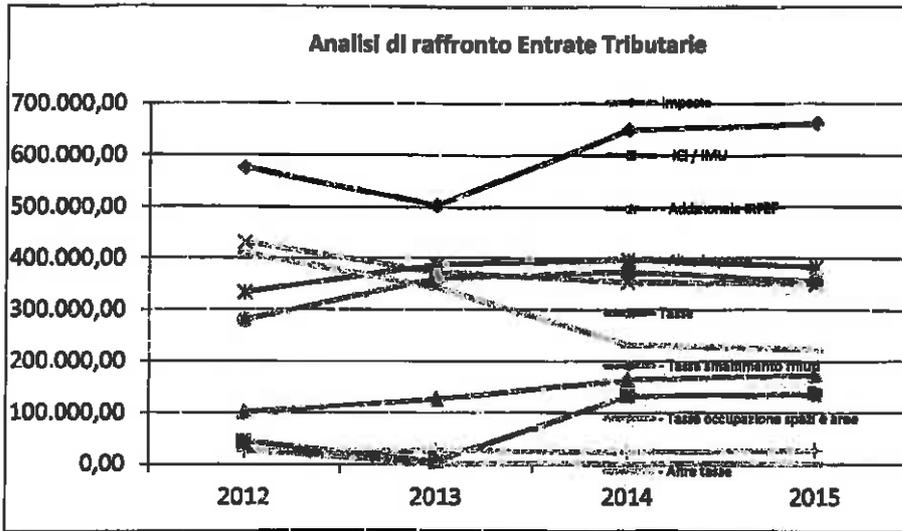
Relazione Conto Consuntivo 2015

ANALISI ENTRATE TRIBUTARIE - QUADRIENNIO DAL 2012 AL 2015

Situazione in Accertate						
Conto del bilancio	2012	2013	2014	2015	% Scost. 2015/2014	% Scost. 2015/(Media 2012-2013-2014)
ENTRATE TRIBUTARIE						
Imposte	575.797,67	504.113,08	648.978,58	660.945,45	1,84	14,69
di cui - ICI / IMU	44.470,81	5.384,10	132.614,35	136.582,73	2,99	124,56
- Addizionale IRPEF	100.652,86	125.741,87	164.025,68	174.313,11	6,27	33,94
- Compartecipazione IRPEF	--	--	--	--	--	--
- Addizionale sul consumo di energia	--	--	--	--	--	--
- Imposta provinciale di trascrizione	--	--	--	--	--	--
- Imposta sulle assicurazioni R.C. auto	--	--	--	--	--	--
- Altre imposte	430.674,00	372.987,11	352.338,55	350.049,61	-0,65	-9,16
Tasse	333.021,54	386.780,18	396.658,10	382.770,75	-3,50	2,85
di cui - Tassa smaltimento rifiuti	280.096,15	360.725,12	373.085,36	355.352,94	-4,75	5,14
- Tassa occupazione spazi e aree	25.253,08	26.055,06	23.572,74	27.417,81	16,31	9,85
- Altre tasse	27.672,31	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Tributi speciali e altre entrate tribut. proprie	409.036,30	342.644,86	231.710,78	222.624,82	-3,92	-32,08
TOTALE GENERALE:	1.317.855,51	1.233.538,12	1.277.347,46	1.266.341,02	-0,86	-0,78



Relazione Conto Consuntivo 2015



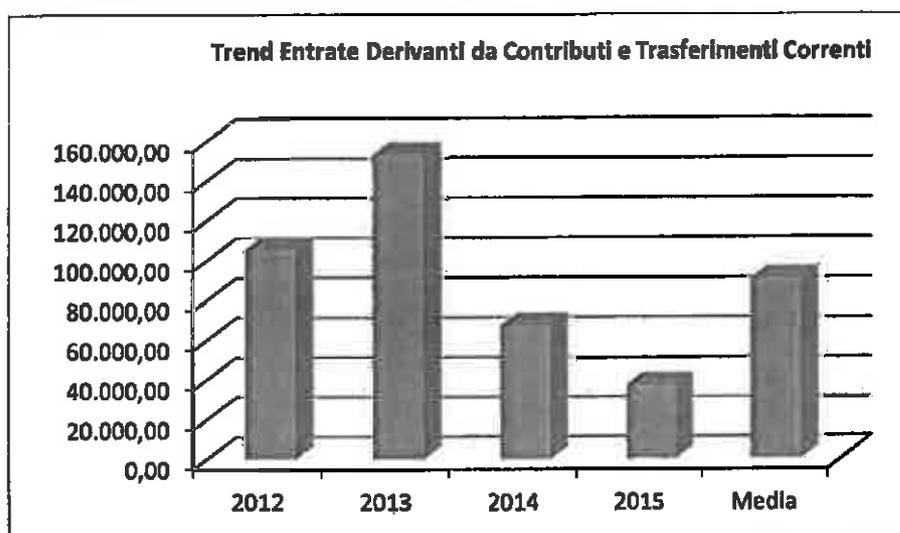
Descrizione / Note Aggiuntive

- 19 -

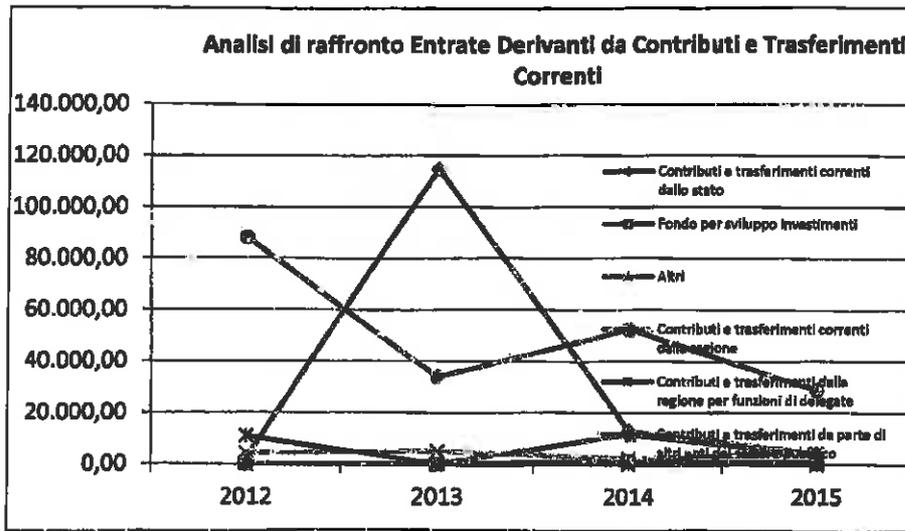
Relazione Conto Consuntivo 2015

**ANALISI ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI -
QUADRIENNO DAL 2012 AL 2015**

Situazione in Accertato						
Conto del bilancio	2012	2013	2014	2015	% Scost. 2015/2014	% Scost. 2015/(Media 2012-2013- 2014)
ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI						
Contributi e trasferimenti correnti dallo stato	2.247,28	114.772,15	12.768,45	4.230,47	-66,87	-90,22
di cui - Fondo ordinario	--	--	--	--	--	--
Fondo perequativo fiscalità locale	--	--	--	--	--	--
Fondo per sviluppo investimenti	0,00	0,00	1.224,60	699,77	-42,86	71,43
Fondo consolidato	--	--	--	--	--	--
Fondo per funzioni trasferite	--	--	--	--	--	--
Altri	0,00	0,00	11.543,85	3.530,70	-69,41	-8,24
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione	4.215,88	4.938,83	2.107,94	4.457,04	111,44	18,72
Contributi e trasferimenti dalla regione per funzioni di delegate	10.829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali	--	--	--	--	--	--
Contributi e trasferimenti da parte di altri enti del settore pubblico	88.158,57	33.775,41	52.428,91	28.783,87	-45,10	-50,48
di cui - Da province e città metropolitane	7.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
- Da comuni e da unioni di comuni	--	--	--	--	--	--
- Da comunità montane	16.408,73	15.148,73	12.906,73	1.455,00	-88,73	-90,18
- Da aziende sanitarie ed ospedaliere	--	--	--	--	--	--
- Da aziende di pubblici servizi	42.307,27	6.039,09	13.379,65	0,00	-100,00	-100,00
- Da altri enti del settore pubblico	21.722,57	12.587,59	26.142,53	27.328,87	4,54	35,62
TOTALE GENERALE:	105.450,73	153.486,39	67.305,30	37.471,38	-44,33	-65,54



Relazione Conto Consuntivo 2015



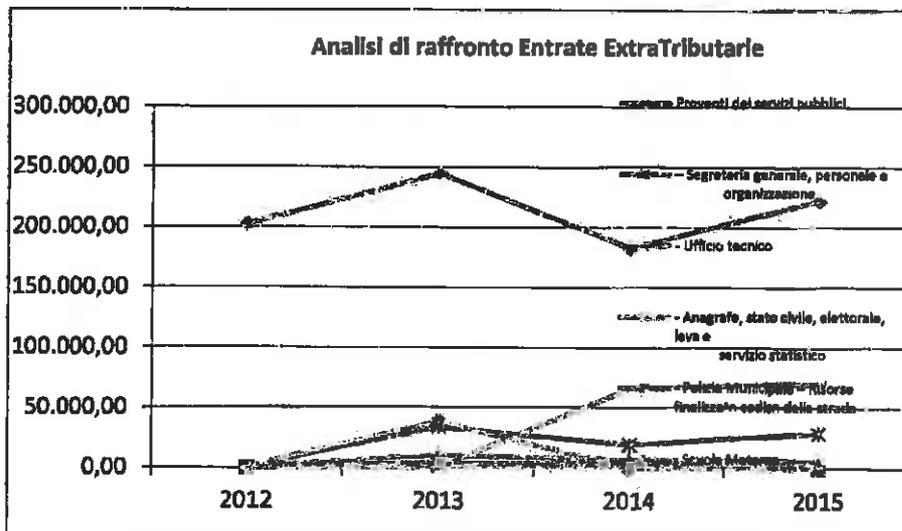
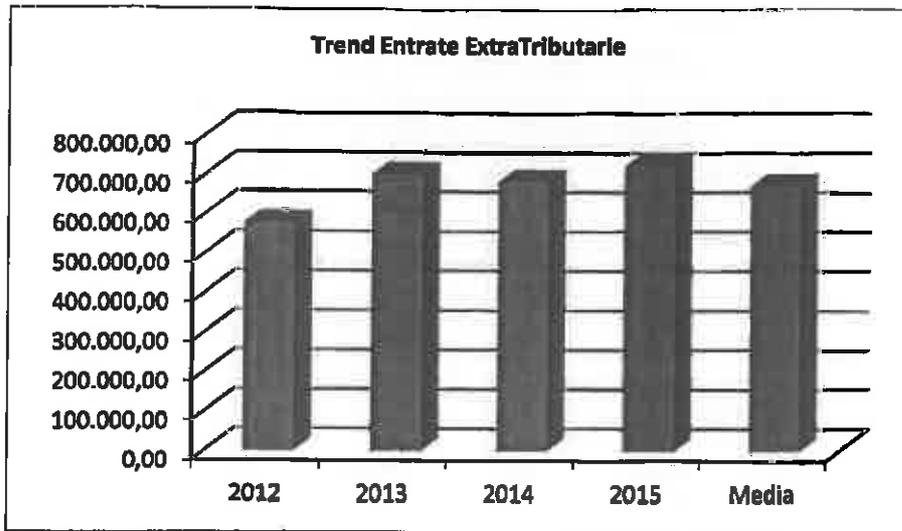
Descrizione / Note Aggiuntive

Relazione Conto Consuntivo 2015

ANALISI ENTRATE EXTRATRIBUTARIE - QUADRIENNIO DAL 2012 AL 2015

Sintesi su Accertato						
Conto del bilancio	2012	2013	2014	2015	% Scost. 2015/2014	% Scost. 2015/(Media 2012-2013-2014)
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Proventi dei servizi pubblici	202.282,65	244.508,08	182.646,39	222.137,29	21,62	5,87
Di cui - Segreteria generale, personale e organizzazione	0,00	3.838,98	3.593,49	206,00	-94,27	-91,69
- Ufficio tecnico	0,00	10.235,80	6.810,99	5.967,82	-12,38	5,03
- Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico	0,00	1.806,00	1.991,76	1.718,28	-13,73	35,73
- Uffici giudiziari	--	--	--	--	--	--
- Polizia Municipale - Risorse Generali	--	--	--	--	--	--
- Polizia Municipale - Risorse finalizzate codice della strada	0,00	33.536,78	18.981,21	28.689,37	51,15	63,88
- Scuola Materna	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
- Istruzione Elementare	0,00	37.946,70	0,00	0,00	0,00	-100,00
- Istruzione Media	--	--	--	--	--	--
- Assistenza scolastica, trasporto, refezione, altri servizi	0,00	0,00	65.149,75	70.158,64	7,69	223,06
- Biblioteche, musei e pinacoteche	0,00	1.250,00	1.100,00	1.548,00	40,73	97,62
- 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	0,00	57.207,13	42.257,94	65.663,91	55,39	98,05
- 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	0,00	8.708,24	8.769,38	10.912,38	24,44	87,31
- Altri proventi	0,00	51.964,29	33.988,19	33.452,89	-1,57	16,76
Proventi dei beni dell'ente	242.720,49	373.125,24	410.078,24	410.955,49	0,21	20,17
di cui - Fitti attivi / canoni / emissione Boc-Bop	102.637,71	233.204,12	257.064,71	241.666,92	-5,99	22,28
- Rit. Personale / canoni concessioni spazi	45.617,98	46.328,59	46.113,51	48.237,63	4,61	4,82
- Rimb. economato / titoli obbligazionari	94.464,80	93.592,53	106.900,02	121.050,94	13,24	23,12
Interessi su anticipazioni e crediti	24.002,95	5.243,70	951,58	488,90	-48,62	-95,14
di cui - Da cassa depositi e prestiti	22.183,88	3.751,67	319,27	237,05	-25,75	-97,29
- Da altri enti del settore pubblico	--	--	--	--	--	--
- Da altri soggetti	1.819,07	1.492,03	632,31	251,85	-60,17	-80,84
Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società	--	--	--	--	--	--
Proventi diversi	109.601,93	79.058,92	89.995,62	91.228,83	1,37	-1,78
di cui - fitti attivi / canoni / emissione Boc-Bop	--	--	--	--	--	--
- Rimb. economato / titoli obbligazionari	109.601,93	79.058,92	89.995,62	91.228,83	1,37	-1,78
TOTALE GENERALE:	578.608,02	701.935,94	683.671,83	724.810,51	6,02	10,70

Relazione Conto Consuntivo 2015



Descrizione / Note Aggiuntive

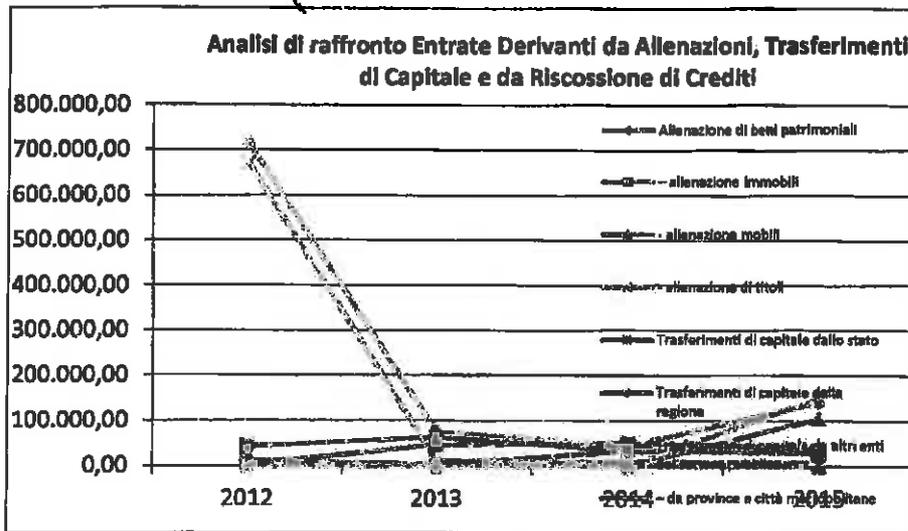
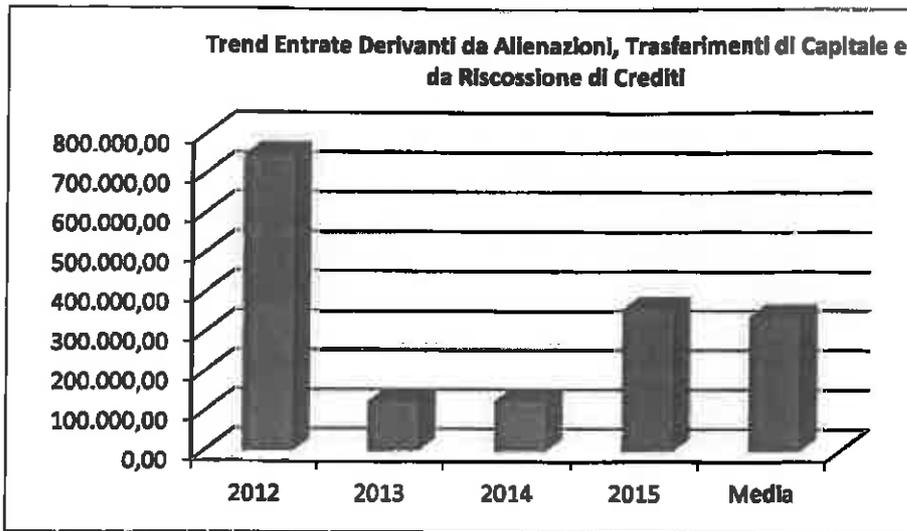
Relazione Conto Consuntivo 2015

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

Situazione accertata						
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	2.881,00	46.317,62	51.331,86	40.190,55	-21,70	19,94
di cui - alienazione immobili	881,00	46.317,62	51.331,86	35.090,55	-31,64	6,84
- alienazione mobili	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
- alienazione di titoli	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale dallo stato	10.314,34	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Trasferimenti di capitale dalla regione	10.000,00	3.975,00	33.000,00	29.667,34	-10,10	89,47
Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	12.203,67	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
di cui - da province e città metropolitane	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
- da comuni e da unioni di comuni	--	--	--	--	--	--
- da comunità montane	7.203,67	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
- 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	714.759,07	76.019,21	44.001,97	141.361,55	221,26	-49,20
di cui - proventi per concessioni edilizie	42.936,71	63.349,47	33.901,97	28.861,55	-14,87	-38,24
- da imprese	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00
- da altri soggetti	671.822,36	12.669,74	10.100,00	7.500,00	-25,74	-96,76
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
- da imprese	--	--	--	--	--	--
- da altri soggetti	--	--	--	--	--	--
TOTALE GENERALE:	750.158,08	126.311,83	128.333,83	361.219,44	181,47	7,85

- 24 -

Relazione Conto Consuntivo 2015

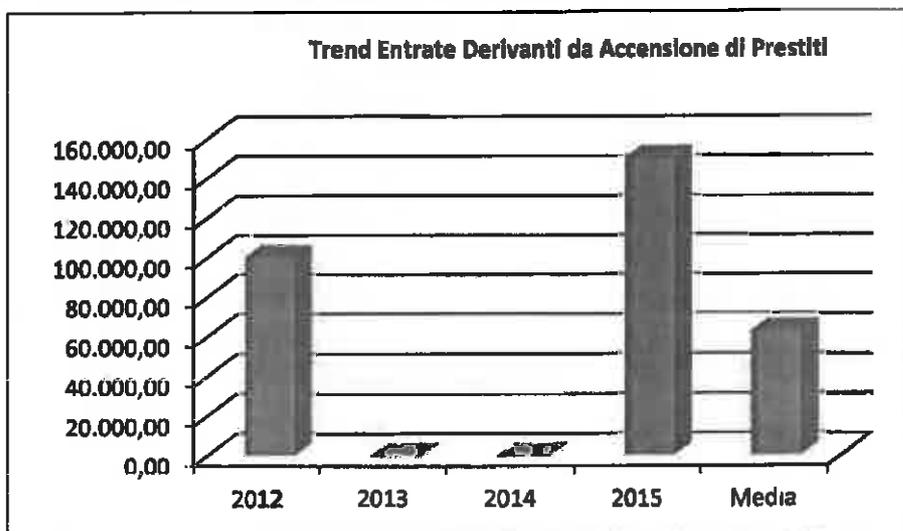


Descrizione / Note Aggiuntive

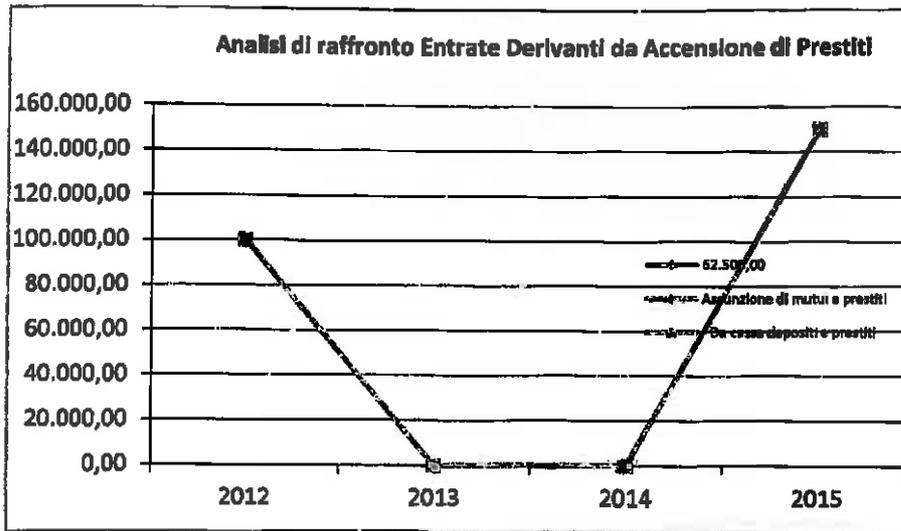
Relazione Conto Consuntivo 2015

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

Situazione su Accertato						
Conto del bilancio	2012	2013	2014	2015	% Struc. 2015/2014	% Scost. 2015/(Media 2012-2013- 2014)
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI						
Anticipazioni di cassa	-	-	-	-	-	-
Finanziamenti a breve termine	-	-	-	-	-	-
Assunzione di mutui e prestiti	100.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	350,00
di cui - Da cassa depositi e prestiti	100.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	350,00
- Da altri enti del settore pubblico	-	-	-	-	-	-
- Da altri soggetti	-	-	-	-	-	-
Emissione di prestiti obbligazionari	-	-	-	-	-	-
di cui - emissione Boc-Bop	-	-	-	-	-	-
- titoli obbligazionari	-	-	-	-	-	-
TOTALE GENERALE:	100.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	350,00



Relazione Conto Consuntivo 2015



Descrizione / Note Aggiuntive

- 27 -

Comune di Mergozzo

Relazione al Rendiconto della Gestione

Esercizio 2015

Parte Spesa

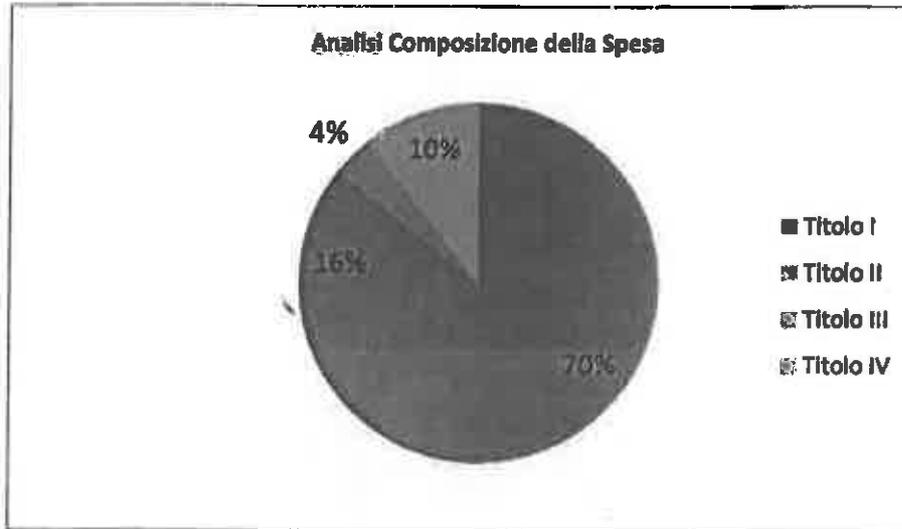


Relazione Conto Consuntivo 2015

ANALISI COMPOSIZIONE SPESA PER TITOLI ANNO 2015

Situazione in Impegnato

Spese	Importo	Percentuale
Titolo I Spese Correnti	1.791.979,74	69,82%
Titolo II Spese in Conto Capitale	403.705,75	15,73%
Titolo III Spese per Rimborsi di Prestiti	96.605,26	3,76%
Titolo IV Spese per Servizi per Conto di Terzi	274.108,62	10,68%
Totale	2.566.399,37	100%

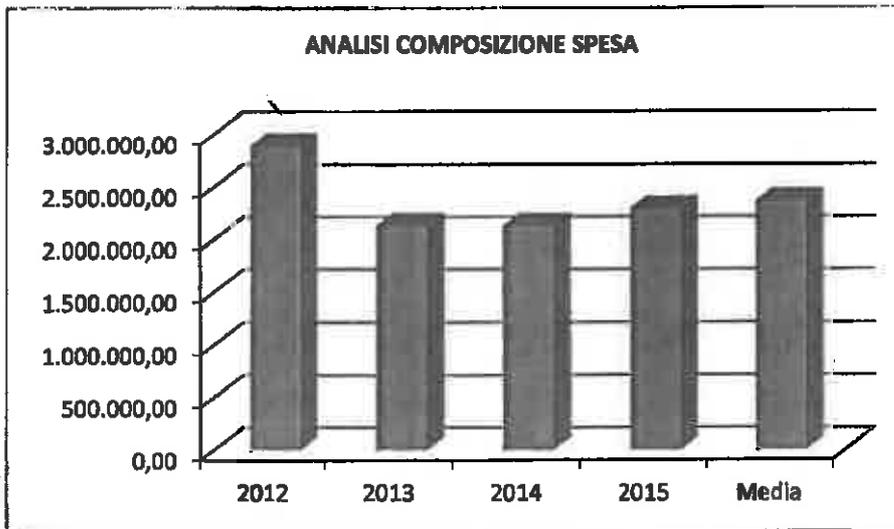


Descrizione / Note Aggiuntive

Relazione Conto Consuntivo 2015

ANALISI COMPOSIZIONE SPESA (Totali Primi 3 Titoli)

Situazione su Impegnato							
Conto del bilancio	2012	2013	2014	2015	% Scorr. 2015/2014	% Scorr. 2015 (Media 2013-2014- 2015)	% Scorr. 2015/2012
SPESE							
Titolo I - Spese Correnti	1.861.538,67	1.793.963,26	1.808.729,25	1.791.979,74	-0,93	-1,62	-3,74
Titolo II - Spese in Conto Capitale	948.575,47	248.165,66	229.918,01	403.705,75	75,59	-15,11	-57,44
Titolo III - Rimborso di Prestiti	84.082,58	90.873,30	95.005,44	96.605,26	1,68	7,35	14,89
Di cui - Anticipazione di Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Quota Capitale Mutui	84.082,58	90.873,30	95.005,44	96.605,26	1,68	7,35	14,89
Totale Spese	2.894.196,72	2.133.002,22	2.133.652,70	2.292.290,75	7,44	-3,97	-20,80
Totale Spese al Netto Anticipazione di Cassa	2.894.196,72	2.133.002,22	2.133.652,70	2.292.290,75	7,44	-3,97	-20,80



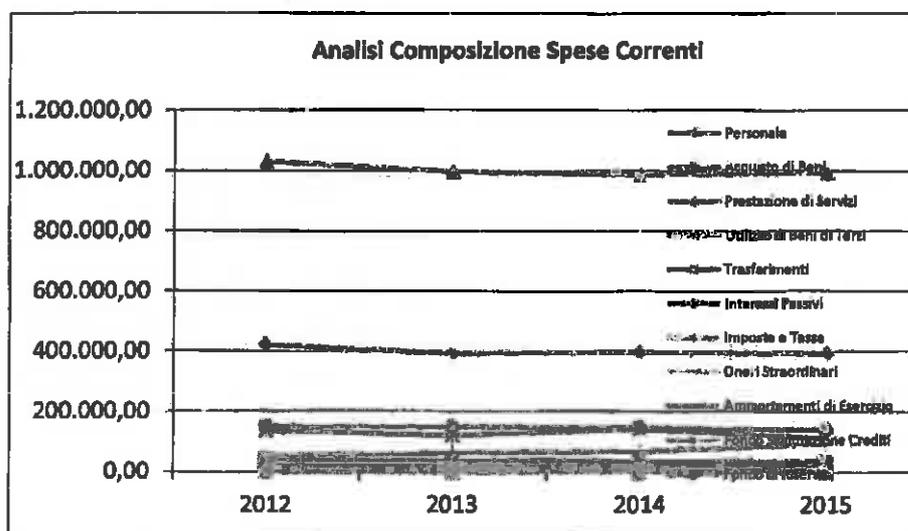
Descrizione / Note Aggiuntive

- 30 -

Relazione Conto Consuntivo 2015

ANALISI COMPOSIZIONE SPESE PER INTERVENTO DAL 2012 AL 2015

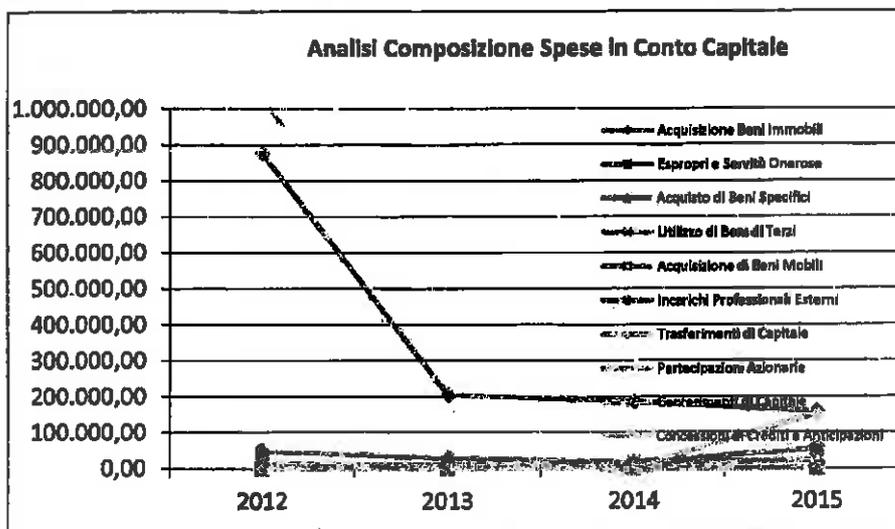
Situazione su Impegno						
Conto del Bilancio	2012	2013	2014	2015	% Scost. 2015/2014	% Scost. 2015/(Media 2012-2013- 2014)
Spese Correnti						
Personale	422.208,64	393.051,20	396.982,21	392.435,23	-1,15	-2,88
Acquisto di Beni	40.923,80	39.032,03	36.253,10	35.341,37	-2,51	-8,76
Prestazione di Servizi	1.030.162,23	997.014,20	986.550,69	993.561,55	0,71	-1,10
Utilizzo di Beni di Terzi	23.588,43	22.282,06	22.800,87	24.305,58	6,60	6,18
Trasferimenti	136.329,39	119.530,14	141.721,75	112.297,11	-20,76	-15,26
Interessi Passivi	150.395,20	149.355,92	145.986,81	140.295,20	-3,90	-5,58
Imposte e Tasse	52.535,98	62.802,71	68.433,82	92.243,70	34,79	50,58
Oneri Straordinari	5.395,00	10.895,00	10.000,00	1.500,00	-85,00	-82,88
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	1.861.538,67	1.793.963,26	1.808.729,25	1.791.979,74	-0,93	-1,62



Descrizione / Note Aggiuntive

Relazione Conto Consuntivo 2015

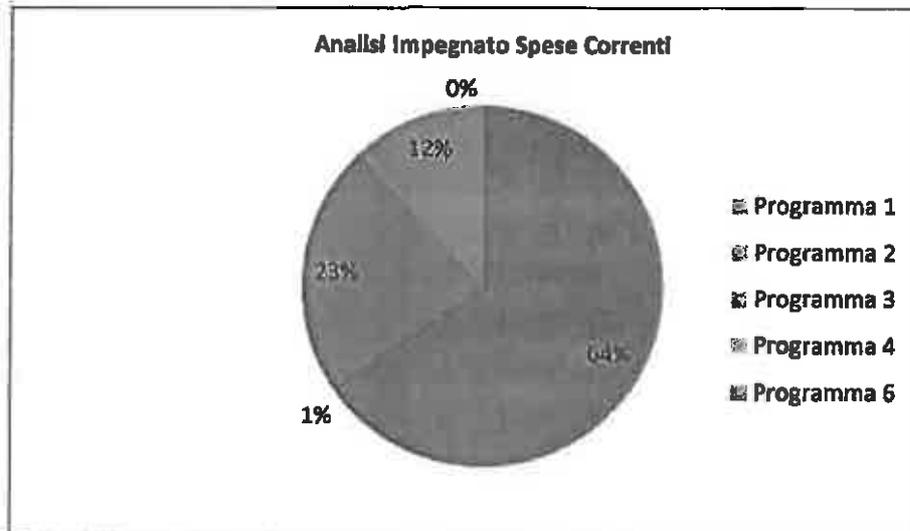
Conto del bilancio	2012	2013	2014	2015	% Scost. 2015/2014	% Scost. 2015/(Media 2012-2013- 2014)
Spese in Conto Capitale						
Acquisizione di Beni Immobili	875.380,20	204.859,40	185.402,58	157.630,01	-14,98	-62,64
Espropri e Servizi Onerosi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acquisto di Beni Specifici	0,00	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	13.202,36	5.894,49	17.119,37	21.236,03	24,05	75,91
Incarichi Professionali Esterni	48.557,84	28.774,97	17.195,06	52.634,60	206,10	67,04
Trasferimenti di Capitale	11.435,07	8.636,80	10.201,00	22.205,11	117,68	120,05
Partecipazioni Azionarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conferimenti di Capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessioni di Crediti e Anticipazioni	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
TOTALE	948.575,47	248.165,66	229.918,01	403.705,75	75,59	-15,11



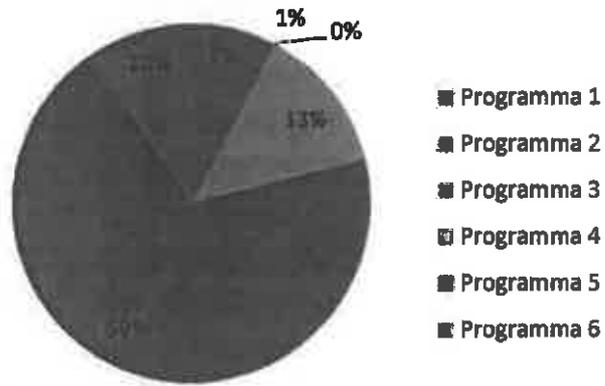
Descrizione / Note Aggiuntive

ANALISI RIEPILOGATIVA PROGRAMMI

Analisi Riepilogativa Programmi Anno 2015								
Programmi	Titoli	Stanz. Inziale (1)	Stanz. Definitivi (2)	Impegnato (3)	Pagato (4)	%Scost. (3/1)	%Scost. (4/1)	%Scost. (4/2)
1 - ORGANIZZAZ. GENERALE, PERSONALE, POLIZIA MUNICIPALE,	I e III	1.761.188,89	1.765.584,89	1.211.521,32	1.049.907,36	0,25	-31,38	-13,34
	II	157.690,76	173.516,76	28.622,51	11.516,16	10,04	-83,50	-59,77
2 - TURISMO	I e III	28.380,00	26.880,00	25.963,24	25.947,42	-5,29	-3,41	-0,06
	II	1.950,00	1.950,00	1.634,80	1.634,80	0,00	-16,16	0,00
3 - SERVIZI SCOLASTICI, AMBIENTE ED ECOLOGIA, SERVIZIO NETTEZZA	I e III	440.802,42	443.621,42	425.863,85	352.183,97	0,64	-4,00	-17,30
	II	1.224,00	1.224,00	1.223,66	1.223,66	0,00	-0,03	0,00
4 - MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	I e III	241.931,76	261.960,76	225.236,59	177.214,40	8,28	-14,02	-21,32
	II	64.329,00	65.732,00	53.897,01	48.665,16	2,18	-18,00	-9,71
5 - GESTIONE LAVORI PUBBLICI	I e III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	II	2.346.040,72	2.541.340,72	279.282,11	257.074,61	8,32	-89,01	-7,95
6 - GESTIONE INCARICHI PROFESSIONALI	I e III	1.904,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
	II	60.369,80	60.369,80	39.045,66	30.236,86	0,00	-35,32	-22,56
Totale Titolo I+III		2.474.207,07	2.498.047,07	1.888.585,00	1.605.253,15	0,96	-24,40	-15,00
Totale Titolo II		2.631.604,28	2.844.133,28	403.705,75	350.351,25	8,08	-85,81	-13,22
Totale		5.105.811,35	5.342.180,35	2.292.290,75	1.955.604,40	4,63	-57,09	-14,69



Analisi Impegnato Spese In Conto Capitale



Descrizione / Note Aggiuntive

COMUNE DI MERGOZZO - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO IN SERVIZIO AL 31/12/2015			
SERVIZIO	QUALIFICA	CATEG.	N. POSTI COPER TI
Affari Istituzionali e legali - Segreteria - Contratti - Relazioni con il cittadino - Servizi Cimiteriali	Istruttore	C5	1
Servizi demografici - leva - elettorale - relazioni con il cittadino	Istruttore	C5	1
Servizi demografici - leva - elettorale - archivio - protocollo - relazioni con il cittadino	Collaboratore Professionale	B7	1
Commercio pubblici esercizi - Polizia amministrativa - Polizia municipale - Sviluppo economico - Attività produttiva	Istruttore	C5	1
Commercio pubblici esercizi - Polizia amministrativa - Polizia municipale - Sviluppo economico - Attività produttiva	Istruttore	C2	0
Bilancio e Contabilità - Gestione personale	Istruttore Direttivo	D5	1
Tributi - Servizi socio assistenziali	Istruttore	B3 p.t. 83%	1
Contabilità - Gestione economica - Servizi scolastici - Servizi socio assistenziali	Istruttore	C3	1
Urbanistica e territorio - Edilizia pubblica e privata - Lavori pubblici e viabilità	Istruttore Direttivo	D4	1
Vigilanza Urbanistica - Edilizia Pubblica e Privata	Istruttore	C3	1
Servizio N.U.	Operaio	B5	1
TOTALI			10
Segreteria e Coordinamento	Segretario comunale in convenzione	QUOTA 39%	1

COMUNE DI MERGOZZO (VB)
CONTO CONSUNTIVO ANNO 2015 - SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

Con deliberazione di G.C. n. 64 in data 13/07/2015 sono stati individuati i servizi ed i costi relativi e sono state approvate le tariffe e/o contribuzioni per l'anno cui si riferisce il presente conto, con la seguente previsione complessiva di gestione

Totale delle Entrate da tariffe e/o contribuzioni		€	147.800,00			
per cui era prevista la copertura delle entrate, rispetto alle spese, nella misura dell' 91,71%		€	161.167,00			
I dati consuntivi, relativi a detti servizi, vengono così riepilogati:						
		DATI PREVENTIVI	DATI CONSUNTIVI			
SERVIZIO SCUOLA MATERNA						
ENTRATA						
CODICE	CAP.					ISCRITTI
2.03.0152	152 ART. 2	€ -	€ -		2006/07	46
3.01.0286	286 ART. 1	€ 38.000,00	€ 38.847,66		2007/08	54
	TOTALE ENTRATE	€ 38.000,00	€ 38.847,66		2008/2009	49
					2009/2010	54
					2010/2011	59
					2011/2012	62
SPESA						
CODICE	CAP.					
1.04.01.02	645 ART. 99	€ 1.500,00	€ 1.725,41		2012/2013	61
1.04.01.03	648 ART. 1	€ 10.500,00	€ 9.831,77		2013/2014	64
1.04.01.03	648 ART. 2	€ 800,00	€ 475,80		2014/2015	
1.04.01.03	655 ART. 99	€ 41.000,00	€ 42.500,00			
	TOTALE SPESE	€ 53.800,00	€ 54.532,98			
	PERDITA DEL SERVIZIO		€ 15.685,32			
	TASSO % COPERTURA COSTI SERVIZIO SCUOLA MATERNA	70,63	71,24			

SERVIZIO REFEZIONE SCUOLA OBBLIGO									
ENTRATA	CAP.								ISCRITTI
2.03.0152	152 ART. 3	CONTRIBUTO REGIONE ASSISTENZA SCOLASTICA	€	-	€	-		2006/07	94
3.01.0286	286 ART. 2	RETTE	€	30.000,00	€	31.310,98		2007/08	104
		TOTALE ENTRATE	€	30.000,00	€	31.310,98		2008/2009	110
								2009/2010	119
								2010/2011	138
								2011/2012	156
SPESA									
CODICE	CAP.								
1.04.05.02	804	SERVIZIO REFEZIONE SCUOLA OBBLIGO -	€	-	€	-			
1.04.05.03	804 ART. 2	ACQUISTO BENI DI CONSUMO	€	51.000,00	€	51.000,00		2012/2013	150
		APPALTO SERVIZIO REFEZ. SCUOLA OBBLIGO	€	51.000,00	€	51.000,00		2013/2014	142
		TOTALE SPESE	€	51.000,00	€	51.000,00		2014/2015	
		PERDITA DEL SERVIZIO	€		€	19.689,02			
		TASSO % COPERTURA COSTI SERVIZIO REFEZIONE							
		SCUOLA OBBLIGO		58,82		61,39			
SERVIZIO PARCHEGGI PUBBLICI									
ENTRATA									
CODICE	CAP.								
3.01.0256	256 ART. 99	PROVENTI PARCHEGGI PUBBLICI	€	60.000,00	€	63.923,91			
		PROVENTI TARIFFA AREA SOSTA NON CUSTODITA	€	1.800,00	€	1.740,00			
		VIA SEMPIONE PER AUTOCARAVAN	€	61.800,00	€	65.663,91			
		TOTALE	€	61.800,00	€	65.663,91			
		SPESA							
CODICE	CAP.								
1.08.01.03	1992	SPESA PER PARCOMETRO (QUOTA)	€	1.000,00	€	1.000,00			
		INCARICHI LAVORO OCCASIONALE DI TIPO							
		ACCESSORIO (VOUCHER)	€	10.000,00	€	10.000,00			
1.08.01.03	1985	QUOTA SPESA PERSONALE	€	2.000,00	€	2.000,00			
		TOTALE SPESE	€	13.000,00	€	13.000,00			
		UTILE DEL SERVIZIO	€		€	50.923,91			
		TASSO % COPERTURA COSTI SERVIZIO		461,54		491,72			

USO DI LOCALI ADIBITI A RIUNIONI									
ENTRATA									
CODICE	CAP.								
3.02.0382	382 ART. 1	PROVENTI PER USO LOCALI ADIBITI A RIUNIONI	€	2.500,00	€	2.570,00			
SPESA									
CODICE	CAP.								
1.01.0303	74 ART. 1	SPESA ENEL E RISCALDAMENTO	€	500,00	€	500,00			
		QUOTA SPESA PERSONALE	€	500,00	€	500,00			
		TOTALE	€	1.000,00	€	1.000,00			
		UTILE DEL SERVIZIO	€		€	1.570,00			
		TASSO % COPERTURA COSTI SERVIZIO LAMPAD							
		VOTIVE		250,00		257,00			
SERVIZI CIMITERIALI									
ENTRATA									
CODICE	CAP.								
3.01.0313	313	PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI	€	3.000,00	€	3.950,00			
SPESA									
CODICE	CAP.								
1.10.05.03	2805 ART. 99	APPALTO SERVIZI CIMITERIALI	€	5.966,00	€	5.965,80			
		QUOTA SPESA PERSONALE	€	1.500,00	€	1.500,00			
		TOTALE	€	7.466,00	€	7.465,80			
		PERDITA DEL SERVIZIO			€	3.515,80			
		TASSO % COPERTURA COSTI SERVIZIO LAMPAD							
		VOTIVE		40,18		52,91			

SERVIZIO EROGAZIONE AL PUBBLICO ACQUA POTABILE									
ENTRATA	CAP.								
3.01.0319	319	PROVENTI PER SERVIZIO EROGAZIONE ACQUA	€	4.500,00	€	2.396,00			
SPESA									
1.12.06.03	2926	SPESE PER SERVIZIO DISTRIBUZIONE ACQUA (CONVENZIONE CON DITTA PRIVATA)	€	4.500,00	€	1.931,13			
		QUOTA SPESA PERSONALE	€	1.800,00	€	1.500,00			
		TOTALE	€	6.300,00	€	3.431,13			
		PERDITA DEL SERVIZIO			€	1.035,13			
		TASSO % COPERTURA COSTI SERVIZIO LAMPADINE VOTIVE		71,43		69,83			
RIEPILOGO ENTRATE E COSTI									
		TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	€	147.800,00	€	153.248,93			
		TOTALE COMPLESSIVO SPESE	€	161.167,00	€	154.531,61			
		TASSO COPERTURA TOTALE SERVIZI DOMANDA INDIVIDUALE		91,71		99,17			
SERVIZIO SCUOLABUS									
ENTRATA									
3.05.0468	468	RETTE SCUOLABUS	€	8.700,00		7022,2		2006/2007	ISCRITTI 102
2.03.0152	152 ART. 1	CONTRIBUTO REGIONE SERVIZIO SCUOLABUS	€	-		0		2007/2008	99
		TOTALE ENTRATE	€	8.700,00	€	7.022,20		2008/2009	99
								2009/2010	93
								2010/2011	112
								2011/2012	111
								2012/2013	89
1.04.05.03	812	SERVIZIO SCUOLABUS IN APPALTO	€	62.529,00		61936,96		2013/2014	83
		QUOTA SPESA PERSONALE	€	800,00		800		2014/2015	80
		TOTALE	€	63.329,00	€	62.736,96			
		PERDITA DEL SERVIZIO	€	54.629,00	€	55.714,76			
		TASSO % COPERTURA COSTI SERVIZIO SCUOLABUS		13,73778206		11,19308299			

COMUNE DI MERCOZZO - CERTIFICAZIONE PARAMETRI
 OBIETTIVI RENDICONTO 2015 - DT. 18/2/2013

PARAMETRO DA CONSIDERARE PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE CONDIZIONI STRUTTURALI DEFICITARIE

Parametro 1		
Risultato Contabile di Gestione	247.551,80	
Avanzo di Amministrazione Spese di Investimento	120.834,00	
Quadro Riassuntivo della Gestione di Competenza [(Q9V140 "Avanzo (+) Disavanzo (-) + Q9V100 "Spese per Investimento")]		
Entrate Correnti	2.028.622,91	
Quadro Entrate [Tit. I Cod. 2080A "Totale Entrate Tributarie, accertamenti" pag. 4 + Tit. II Cod. 2135A "Totale Entrate per Contributi e Trasferimenti Correnti, accertamenti" pag. 4 + Tit. III Cod. 2310A "Totale Entrate Extratributarie, accertamenti"]		NO
Parametro 2		
Totale Residui Attivi	234.884,50	
Totale Residui Attivi - Fondo Sperimentale di Riequilibrio (Art. 2 D.L. 23/2011)	0,00	
Totale Residui Attivi - Fondo di Solidarietà (Art. 1 comma 380 Legge 228/2012)	0,00	
Quadro 2 Entrate [(Tit. I Cod. 2080A "totale entrate tributarie, accertamenti") - (Tit. I Cod. 2026A "Addizionale IRPEF, accertamenti") + (Tit. III Cod. 2310A "entrate extratributarie, accertamenti")] - [(Tit. I Cod. 2080B "totale entrate tributarie riscossioni in c/competenza") - (Tit. I Cod. 2026B "addizionale IRPEF, riscossioni in c/competenza") + (Tit. III Cod. 2310B "totale entrate extratributarie riscossioni in c/competenza")]	1.991.151,53	
Totale Accertamenti	1.991.151,53	
Totale Accertamenti - Fondo Sperimentale di Riequilibrio (Art. 2 D.L. 23/2011)	0,00	
Totale Accertamenti - Fondo di Solidarietà (Art. 1 comma 380 Legge 228/2012)	0,00	
Quadro 2 Entrate [(Tit. I Cod. 2080A "totale entrate tributarie, accertamenti") - (Tit. I Cod. 2026A "Addizionale IRPEF, accertamenti") + (Tit. III Cod. 2310A "totale entrate extratributarie, accertamenti")]		NO
Parametro 3		
Totale Residui Attivi	72.334,03	
Totale Residui Attivi - Fondo Sperimentale di Riequilibrio (Art. 2 D.L. 23/2011):	0,00	
Totale Residui Attivi - Fondo di Solidarietà (Art. 1 comma 380 Legge 228/2012):	6.887,25	
Quadro 11 Gestione dei residui attivi [(Tit. I tributarie riscosse" Cod. 11005 (F) + "Tit. III extratributarie riscosse" Cod. 11015 (F)]		
Totale Accertamenti	1.991.151,53	
Totale Accertamenti - Fondo Sperimentale di Riequilibrio (Art. 2 D.L. 23/2011):	0,00	
Totale Accertamenti - Fondo di Solidarietà (Art. 1 comma 380 Legge 228/2012):	0,00	
Quadro 2 Entrate [(Tit. I Cod. 2080A "totale entrate tributarie, accertamenti") + (Tit. III Cod. 2310A "entrate entrate extratributarie, accertamenti")]		NO
Parametro 4		
Totale Residui Passivi	383.415,05	
Quadro 3 Spese [Tit. I Cod. 3005A "totale spese correnti impegni"] - [Tit. I Cod. 3005B "totale spese correnti pagamenti c/competenza"] + Q12V005E "residui passivi correnti da riportare"		
Totale Impegni	1.791.979,74	
Quadro 3 spese [Tit. I Cod. 3005A "spese correnti, impegni"]		NO
Parametro 6		
Popolazione	2.185	
Volume complessivo delle Spese di Personale a vario Titolo	434.125,46	
<i>Si fa riferimento, per tutti i comuni, alle fattispecie di spesa di personale già individuate dalla circolare n. 9 del 2008 del Ministero dell'economia e delle finanze ed alla luce di quanto successivamente previsto dall'articolo 76, comma 1, del d.l. 112 del 2008.</i>		
Entrate Correnti (Titoli I, II e III)	2.028.622,91	
Quadro Entrate [Tit. I Cod. 2080A "totale entrate tributarie, accertamenti" + Tit. II Cod. 2135A "totale entrate per contributi e trasferimenti correnti, accertamenti" + Tit. III Cod. 2310A "totale entrate extra tributarie, accertamenti"		NO
Contributi Regionali nonchè di altri Enti Pubblici finalizzati a finanziare Spese di Personale:	0,00	
Parametro 7		
Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni	2.989.852,41	

<p>Quadro 8 Bis Debiti di finanziamento e ontribuzione da enti delle amministrazioni pubbliche [Cod. 8061C "consistenza finale"]</p> <p>Entrate Correnti</p> <p>Quadro 2 Entrate [Tit. I Cod. 2080A "totale entrate tributarie, accertamenti" + Tit. II Cod. 2135A "totale entrate per contributi e trasferimenti correnti, accertamenti" pag. 4 + Tit. III Cod. 2310A "totale entrate extratributarie accertamenti"]</p> <p>Risultato Contabile di Gestione</p>	<p>2.028.622,91</p> <p>247.551,60</p>	<p>NO</p>
<p>Parametro 9</p>		
<p>Anticipazioni di Tesoreria non rimborsate</p> <p>Quadro 3 spese "rimborso di anticipazioni di cassa" Cod. 3020A Impegni - Cod. 3020B pagamenti c/competenza</p> <p>Entrate Correnti</p> <p>Quadro 2 entrate [Tit. I Cod. 2080A "totale entrate tributarie, accertamenti" pag. 4 + Tit. II Cod. 2135A "totale entrate per contributi e trasferimenti correnti, accertamenti" pag. 4 + Tit. III Cod. 2310A "totale entrate extratributarie accertamenti"]</p>	<p>0,00</p> <p>2.028.622,91</p>	<p>NO</p>
<p>Parametro 10</p>		
<p>Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia</p> <p>Quadro 9 Ter Utilizzo Avanzo di amministrazione "salvaguardia equilibri di bilancio" Cod. 9085 + altri valori di riferimento circa lo squilibrio in sede di salvaguardia degli equilibri di bilancio dello stesso anno (in proposito verrà predisposto uno specifico quadro di raccolta dati nel certificato consuntivo).</p> <p>Spesa Corrente</p> <p>Quadro 3 spese [Tit. I Cod. 3005A "spese correnti", impegni]</p>	<p>0,00</p> <p>1.781.979,74</p>	<p>NO</p>

INDICATORI FINANZIARI ED ECONOMICI GENERALI

INDICATORE	Anno		Anno		Anno		Anno	
	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2013
Autonomia finanziaria	(Titolo I + Titolo III) * 100	1.991.151,53 * 100 =	99,15	1.971.019,29 * 100 =	98,70	1.995.474,06 * 100 =	92,65	2.098.960,45
	Titolo I + II + III	2.028.622,91		2.036.324,59				
Autonomia impositiva	Titolo I * 100	1.296.341,02 * 100 =	62,42	1.282.347,46 * 100 =	62,91	1.233.639,12 * 100 =	59,05	2.098.960,45
	Titolo I + II + III	2.028.622,91		2.036.324,59				
Pressione finanziaria	(Titolo I + Titolo II) * 100	1.303.812,40 * 100 =	59,671,05	1.349.652,76 * 100 =	61,236,51	1.387.024,51 * 100 =	61,810,36	2.244
	Popolazione	2.185		2.204				
Pressione tributaria	Titolo I	1.296.341,02	579,56	1.282.347,46	581,83	1.233.639,12	549,71	2.244
	Popolazione	2.185		2.204				
Intervento erariale	Trasferimenti statali	4.230,47	1,94	12.769,45	5,79	114.772,15	51,15	2.244
	Popolazione	2.185		2.204				
Intervento regionale	Trasferimenti regionali	4.457,04	2,04	2.107,94	0,96	4.938,83	2,20	2.244
	Popolazione	2.185		2.204				
Incidenza residui attivi	Totale residui attivi * 100	846.477,72 * 100 =	22,94	855.078,29 * 100 =	41,71	1.300.267,01 * 100 =	55,57	2.339.993,81
	Totale accertamenti di competenza	2.813.950,97		2.289.817,76				
Incidenza residui passivi	Totale residui passivi * 100	583.831,31 * 100 =	22,75	1.860.782,65 * 100 =	82,45	2.286.920,26 * 100 =	100,41	2.287.723,75
	Totale impegni di competenza	2.566.399,37		2.256.812,04				
Indebitamento locale pro capite	Residui debiti mutui	3.022.812,19	1.383,35	2.969.217,45	1.347,19	3.064.222,89	1.365,62	2.244
	Popolazione	2.185		2.204				

INDICATORI FINANZIARI ED ECONOMICI GENERALI

INDICATORE	Anno		Anno		Anno		Anno	
	2015	2014	2014	2013	2013	2013	2013	
Vel. riscossione entrate proprie	Riscossione titolo I + III	2.033.868,55	=	1.878.521,61	=	1.867.614,35	=	1.867.614,35
	Accertamenti Titolo I + III	2.360.885,08	=	2.258.589,33	=	2.258.184,39	=	2.258.184,39
Rigidità spesa corrente	(S. person + Quote Ammor.to mutui) * 100	489.040,49	* 100 =	491.987,65	* 100 =	483.824,50	* 100 =	483.824,50
	totale entrate Tit. I + II + III	2.028.622,91	=	2.038.324,59	=	2.038.980,45	=	2.038.980,45
Velocità gestione spese correnti	Pagamenti Titolo I competenza	1.508.647,89	=	1.449.288,05	=	1.467.020,67	=	1.467.020,67
	Impegni Titolo I competenza	1.791.879,74	=	1.808.729,25	=	1.793.963,26	=	1.793.963,26
Redditività del patrimonio	Entrate patrimoniali * 100	410.955,490	* 100 =	410.078,24	* 100 =	373.125,24	* 100 =	373.125,24
	Valore patrimoniale disponibile	1.701.656,520	=	1.519.903,84	=	1.531.352,86	=	1.531.352,86
Patrimonio pro capite	Valore beni patrimoniali indisponibili	2.867.485,310	=	2.868.255,68	=	2.779.519,09	=	2.779.519,09
	Popolazione	2.185	=	2.204	=	2.244	=	2.244
Patrimonio pro capite	Valore beni patrimoniali disponibili	1.701.856,52	=	1.519.903,84	=	1.531.352,86	=	1.531.352,86
	Popolazione	2.185	=	2.204	=	2.244	=	2.244
Patrimonio pro capite	Valore beni demaniali	5.420.443,88	=	5.368.280,76	=	5.452.837,21	=	5.452.837,21
	Popolazione	2.185	=	2.204	=	2.244	=	2.244
Rapporto dipendenti/popolazione	Dipendenti	10	=	10	=	10	=	10
	Popolazione	2.185	=	2.204	=	2.244	=	2.244

INDICATORE	INDICATORI DELL'ENTRATA					
	Anno	2015	Anno	2014	Anno	2013
Congruietà dell'I.C.I.	Proventi I.C.I.	=	=	=	=	=
	N° unita immobiliari	=	=	=	=	=
	Proventi I.C.I.	=	=	=	=	=
	N° famiglie + N° Imprese	=	=	=	=	=
	Proventi I.C.I. prima abitazione	=	=	=	=	=
	Totale proventi I.C.I.	=	=	=	=	=
	Proventi I.C.I. altri fabbricati	=	=	=	=	=
	Totale proventi I.C.I.	=	=	=	=	=
	Proventi I.C.I. terreni agricoli	=	=	=	=	=
	Totale proventi I.C.I.	=	=	=	=	=
Congruietà dell'I.C.I.A.P.	Proventi I.C.I. arse edificabili	=	=	=	=	=
	Totale proventi I.C.I.	=	=	=	=	=
	Provento I.C.I.A.P.	=	=	=	=	=
	Popolazione	=	=	=	=	=
Congruietà della T.O.S.A.P.	T.O.S.A.P. passi carrai	=	=	=	=	=
	N° passi carrai	=	=	=	=	=
	Tassa occupazionale suolo pubblico	27.417,81	23.572,74	20,32	21.785,60	18,78
	Mq occupati	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160
Congruietà T.A.R.S.U.	N° iscritti a ruolo * 100	*100 =	*100 =	*100 =	*100 =	*100 =
	N° famiglie+N° ut.comm.+seconde case	*100 =	*100 =	*100 =	*100 =	*100 =

SERVIZI INDISPENSABILI PER COMUNI ED UNIONI DI COMUNI										
SERVIZIO	PARAMETRO DI EFFICACIA		VALORE INDICATORE			PARAMETRO DI EFFICIENZA		VALORE INDICATORE		
			Anno			Costo totale		Anno		
1 - Servizi connessi agli organi Istituzionali	Numero addetti	Popolazione	Anno 2015	2.185	0,00	Popolazione	Anno 2015	20.191,78	=	9,24
			Anno 2014	2.204	0,00		Anno 2014	28.518,00	=	12,03
			Anno 2013	2.244	0,00		Anno 2013	27.297,01	=	12,16
2 - Amministrazione generale compreso servizio elettorale	Numero addetti	Popolazione	Anno 2015	5	0,00	Popolazione	Anno 2015	487.718,63	=	223,21
			Anno 2014	5	0,00		Anno 2014	503.634,54	=	228,51
			Anno 2013	5	0,00		Anno 2013	492.079,75	=	219,28
3 - Servizi connessi all'ufficio tecnico comunale	Domande evase	Domande presentate	Anno 2015	=		Popolazione	Anno 2015	89.884,36	=	40,68
			Anno 2014	=			Anno 2014	92.044,35	=	41,76
			Anno 2013	=			Anno 2013	95.487,35	=	42,55
4 - Servizi di anagrafe e di stato civile	Numero addetti	Popolazione	Anno 2015	1	0,00	Popolazione	Anno 2015	34.826,60	=	19,98
			Anno 2014	1	0,00		Anno 2014	34.908,57	=	15,84
			Anno 2013	1	0,00		Anno 2013	34.804,73	=	15,55
5 - Servizio statistico	Numero addetti	Popolazione	Anno 2015	0	0,00	Popolazione	Anno 2015	0,00	=	0,00
			Anno 2014	0	0,00		Anno 2014	0,00	=	0,00
			Anno 2013	0	0,00		Anno 2013	0,00	=	0,00

SERVIZI INDISPENSABILI PER COMUNI ED UNIONI DI COMUNI						
SERVIZIO	PARAMETRO DI EFFICACIA	VALORE INDICATORE	PARAMETRO DI EFFICIENZA		VALORE INDICATORE	
			Costo totale Popolazione	Costo totale Popolazione		
6 - Servizi connessi con la giustizia			Costo totale Popolazione	Anno 2015	0,00 =	0,00
				Anno 2014	0,00 =	0,00
				Anno 2013	0,00 =	0,00
7 - Polizia locale e amministrativa	Numero addetti Popolazione	Anno 2015 1 = Anno 2014 1 = Anno 2013 1 =	Costo totale Popolazione	Anno 2015	47.420,96 =	21,70
				Anno 2014	48.075,19 =	21,91
				Anno 2013	50.765,10 =	22,62
8 - Servizio della leva militare			Costo totale Popolazione	Anno 2015	0,00 =	0,00
				Anno 2014	0,00 =	0,00
				Anno 2013	0,00 =	0,00
9 - Protezione civile, pronto intervento, tutela sicurezza pubblica	Numero addetti Popolazione	Anno 2015 0 = Anno 2014 0 = Anno 2013 0 =	Costo totale Popolazione	Anno 2015	7.839,31 =	3,59
				Anno 2014	10.325,30 =	4,68
				Anno 2013	9.922,63 =	4,42
10 - Istruzione primaria e secondaria inferiore	Numero auto Numero studenti frequentanti	Anno 2015 8 = Anno 2014 8 = Anno 2013 8 =	Costo totale Numero studenti frequentanti	Anno 2015	88.814,67 =	555,09
				Anno 2014	89.247,85 =	567,80
				Anno 2013	87.987,46 =	549,92

SERVIZI INDISPENSABILI PER COMUNI ED UNIONI DI COMUNI										
SERVIZIO	PARAMETRO DI EFFICACIA	VALORE INDICATORE			PARAMETRO DI EFFICIENZA	VALORE INDICATORE				
		Anno	2013	2014		Anno	2013	2014	2015	
11 - Servizi macroscopici e climateriali					Costo totale	Anno	2013	10.916,91	=	5,00
					Popolazione	Anno	2014	11.583,10	=	5,25
						Anno	2015	2.204	=	
12 - Acquedotto	Mq acqua erogata	Numero abitanti serviti			Costo totale	Anno	2013	10.118,67	=	4,51
						Anno	2014	2.244	=	
						Anno	2015		=	
13 - Fognatura e depurazione	Unità immobiliari servite	Totale unità immobiliari			Costo totale	Anno	2013		=	
					Km rete fognaria	Anno	2014		=	
						Anno	2015		=	
14 - Nettezza urbana	Freq. media set. di raccolta	7			Costo totale	Anno	2013	334.199,83	=	36,94
					Costo di rifiuti smaltiti	Anno	2014	9.046,00	=	35,37
						Anno	2015	317.866,07	=	
						Anno	2013	8.996,00	=	
						Anno	2014	341.089,87	=	
						Anno	2015	8.653,00	=	39,42

SERVIZI INDISPENSABILI PER COMUNI ED UNIONI DI COMUNI

SERVIZIO	PARAMETRO DI EFFICACIA		VALORE INDICATORE		PARAMETRO DI EFFICIENZA		VALORE INDICATORE	
	Unità immobiliari servite	Totale unità immobiliari	Anno		Costo totale	Anno		
15 - Viabilità e illuminazione pubblica	Km strade illuminate	Totale Km strade	Anno 2015	29,00 =	Km strade illuminate	Anno 2015	119.600,00 =	
			Anno 2014	=		Anno 2014	31 =	
	Anno 2013	=	Anno 2013	31 =	Anno 2013	108.302,00 =		
			Anno 2015	36,00 =		Anno 2015	3958.084516	
			Anno 2014	29,00 =		Anno 2014	98.886,00 =	
			Anno 2013	36,00 =		Anno 2013	31 =	
			Anno 2013	29,00 =		Anno 2013	108.302,00 =	
			Anno 2013	36,00 =		Anno 2013	31 =	
				0,81			3483,612903	

SERVIZI DIVERSI PER COMUNI ED UNIONI DI COMUNI

SERVIZIO	PARAMETRO EFFICACIA	VALORE INDICATORE	PARAMETRO EFFICIENZA	VALORE INDICATORE	PROVENTI	VALORE INDICATORE
1 - Distribuzione Gas	Unità imm.ni servite	2015 _____ =	Costo totale Mc gas erogato	2015 _____ =	Provento totale Mc gas erogato	2015 _____ =
	Totale unità imm.ni	2014 _____ =		2014 _____ =		2014 _____ =
		2013 _____ =		2013 _____ =		2013 _____ =
2 - Centrale del latte			Costo totale Libri di latte prodotto	2015 _____ =	Provento totale Libri latte prodotto	2015 _____ =
				2014 _____ =		2014 _____ =
				2013 _____ =		2013 _____ =
3 - Distribuzione energia elettrica	Unità imm.ni servite	2015 _____ =	Costo totale KWh erogati	2015 _____ =	Provento totale KWh erogati	2015 _____ =
	Totale unità imm.ni	2014 _____ =		2014 _____ =		2014 _____ =
		2013 _____ =		2013 _____ =		2013 _____ =
4 - Teleriscaldamento	Unità imm.ni servite	2015 _____ =	Costo totale K calorie prodotte	2015 _____ =	Provento totale K calorie prodotte	2015 _____ =
	Totale unità imm.ni	2014 _____ =		2014 _____ =		2014 _____ =
		2013 _____ =		2013 _____ =		2013 _____ =

-54-

COMUNE DI MENSUZZO - CONTO CONSUNTIVO ANNO 2015 - RIEPILOGO CONTO PATRIMONIO								
PASSIVITA'								
CODICE SINTECO			CONSISTENZA INIZIALE AL 1/1/2015	VARIAZIONI DA C/ FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2015
				IN PIU'	IN MENO	IN PIU'	IN MENO	
	A)	PATRIMONIO NETTO						
1000	i)	Netto patrimoniale	€ 3.978.840,75	€ -	€ -	€ -	€ 573.923,88	€ 3.404.716,87
1010	ii)	Netto da beni demaniali	€ 4.979.485,89	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 4.979.485,89
		TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	€ 8.958.128,64	€ -	€ -	€ -	€ 573.923,88	€ 8.384.204,76
	B)	CONFERIMENTI						
2000	i)	Conferimenti da trasferimenti in c/ capitale	€ 189.580,93	€ 33.000,00	€ -	€ -	€ -	€ 202.580,93
2010	ii)	Conferimenti da concessioni di edificare	€ 215.975,67	€ 44.001,97	€ -	€ -	€ -	€ 259.977,64
		TOTALE CONFERIMENTI (B)	€ 385.256,60	€ 77.001,97	€ -	€ -	€ -	€ 462.258,57
	C)	DEBITI						
	i)	DI FINANZIAMENTO						
3000	1)	Per finanziamenti a breve termine						
3010	2)	Per mutui e prestiti	€ 2.969.217,45	€ 150.000,00	€ 98.805,28	€ -	€ -	€ 3.022.812,19
3020	3)	Per prestiti obbligazionari						
3030	4)	Per debiti pluriennali						
3040	ii)	DI FUNZIONAMENTO	€ 493.210,64	€ 283.381,85	€ 247.708,77		€ 145.418,57	€ 383.418,05
3050	iii)	DEBITI PER I.V.A.						
3080	iv)	DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA						
3070	v)	PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI	€ 73.894,40	€ 44.240,62	€ 3.777,90		€ 0,62	€ 114.166,60
	vi)	DEBITI VERSO						
3080	1)	Imprese controllate						
3090	2)	Imprese collegate						
		altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)						
3100	3)							
3110	vii)	ALTRI DEBITI						
		TOTALE DEBITI (C)	€ 3.535.122,39	€ 477.572,37	€ 346.091,83	€ -	€ 145.418,09	€ 3.529.183,74
	D)	RATEI E RISCONTI						
4000	i)	Ratei passivi	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
4010	ii)	Risconti passivi	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		TOTALE PASSIVITA' (A + B + C + D)	€ 12.879.805,63	€ 554.574,34	€ 346.091,83	€ -	€ 719.342,97	€ 12.386.645,07
		CONTI D'ORDINE						
5000	D)	OPERE DA REALIZZARE	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
6010	E)	BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI	€ 0	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
5020	F)	BENI DI TERZI	€ 0	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		TOTALE CONTI D'ORDINE	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -

COMUNE DI MERGOZZO													
CONTO CONSUNTIVO 2015													
ELENCO RESIDUI ATTIVI ELIMINATI													
Mln.	Entrata	Causale Min. Entrata	Anno Acc.	Num Acc.	Debitore	Causale Accertamento	Importo Acc.	Codice	Voce	Capitolo	Articolo	Descrizione Capitolo	Importo Min. Ent.
12	INSUSSISTENTE		2013	23	CONTRIBUENTI TARES	QUOTA PROVINCIA (5%) SU ACCONTO TARES 2013 PARI A 70% ANNO 2 12 - SCADENZE 30/7/2013 - 30/9/2013 0	720,83	10101	59	59	3	TARES - QUOTA TRIBUTO PROVINCIALE	104,54
17	INSUSSISTENTE		2010	38	C/C/P 13383286 SERV. TESORERIA UTENTI ACQUEDOTTO	ACCERTATO SU C/C/P AL 31/5/2010 0	379,96	30100	318	318	99	PROVENTI DALL'ACQUEDOTTO COMUNALE (GETTITO ARRETRATO)	314,17
5	INSUSSISTENTE - VEDI ECONOMIE PER € 43.896,58 SU CORRISPONDENTE CAPITOLO DI SPESA (CAP. 3769 ART. 99 - IMPEGNI ANNO 2003)		2003	32	REGIONE PIEMONTE SERVIZIO TESORERIA	REGIONE: CONTRIBUTO L.R. 42/2000 ART. 16 PER MESSA IN SICU- EZZA D'EMERGENZA SITO LOC. PEZZE DEL BOSCO (DGR 70-75/26/02) 0	43.896,58	40300	554	554	99	CONTRIB. REGIONE PER MESSA SICUREZZA DI EMERGENZA SITO LOC. PEZZE DI BOSCO (3769)	43.896,58
6	INSUSSISTENTE		2006	7	REGIONE PIEMONTE - TESORERIA	REGIONE: CONTRIBUTO PEZZE BOSCO 2' INTERVENTO - DET. N. 360/22 EL. 14/12/05 DIREZ. TUT AMBIENTALE DGR N.22-13436 - 20/9/04 0	106.116,83	40300	554	554	99	CONTRIB. REGIONE PER MESSA SICUREZZA DI EMERGENZA SITO LOC. PEZZE DI BOSCO (3769)	24.234,15
8	INSUSSISTENTE VEDI ECONOMIE PER € 46.199,93 SU CORRISPONDENTE CAPITOLO DI SPESA (CAP. 3450 ART. 99 - IMPEGNI ANNO 2003)		2003	98	REGIONE PIEMONTE SERVIZIO TESORERIA	50% A SALDO CONTRIBUTO REGIONE FINPIEMONTE L.R. 4/2000 TURI- MO PER ECOMUSEO SUL MONTORFANO 0	51.645,50	40300	568	568	3	CONTRIB. REGIONE PER REALIZZAZ. ECOMUSEO DEL GRANITO (SEDE SUL MONTORFANO) (CAP. 3450 SP.)	51.645,50
4	INSUSSISTENTE		2004	54	REGIONE PIEMONTE SERVIZIO TESORERIA	REGIONE PIEMONTE: CONTRIBUTO PER OPERE ILLUMINAZIONE PUBBLIC L.R. 18/1984 0	16.000,00	40300	572	572	25	CONTRIBUTO REGIONE L.R. N. 18/1984 PER OPERE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA (3701 ART. 5)	16.000,00

VALUTAZIONI CONCLUSIVE

Le principali risultanze finali risultanti dal conto sono le seguenti:

- Saldo gestione competenza:	+ 247.551,60
- Saldo gestione residui:	+ 993.657,28
- Avanzo di Amministrazione	+ 1.086.185,03
- di cui fondi vincolati/accantonati	+ 1.030.281,25

Occorre precisare che dal 2015 è in vigore il principio contabile della competenza potenziata (con la attivazione del Fondo Pluriennale Vincolato) per cui i saldi relativi alla gestione di competenza e alla gestione residui non sono, come negli anni precedenti, immediatamente rappresentativi della situazione effettiva dell'anno, in quanto contengono poste derivanti da esercizi precedenti e/o rinviate agli anni successivi in quanto non esigibili nell'anno.

Il Comune, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, non è tenuto alla predisposizione del Conto Economico per l'esercizio 2015.

Il Comune ha certificato in data 25/03/2016 il Rispetto del Patto di Stabilità Interno relativamente all'esercizio 2015, ai sensi dell' art. 31 della legge n. 183/2011.

Si dà atto che, come da dichiarazione dei Responsabili di Servizio in data 04/04/2016 con riferimento al Rendiconto di gestione 2015, non esistono al 31/12/2015 debiti fuori bilancio ai sensi dell'art.194 del TUEL.

Si dà atto che in rapporto ai mezzi impiegati i risultati sono stati buoni, nonché la economicità della gestione e l'efficienza della organizzazione operativa, in rapporto alle esigenze ed ai bisogni della collettività.