

ENTRATE

Quadro riassuntivo
Entrate tributarie
Contributi e trasferimenti correnti
Proventi extratributari
Contributi e trasferimenti in conto capitale
Accensione di prestiti
Riscossione di crediti ed anticipazioni di cassa

2.1 FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 QUADRO RIASSUNTIVO

ENTRATE				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% sc. della col. 4 risp. alla col.3
	Esercizio 2012 (accertamenti 2012)	Esercizio 2013 (accertamenti 2013)	Esercizio in corso (previsione 2014)	Previsione del Bilancio annuale 2015	1' Anno successivo 2016	2' Anno successivo 2017	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	5.989.643,07	9.246.467,34	7.504.510,67	8.418.051,38	8.266.851,38	8.191.851,38	12,17%
Contributi e trasferimenti correnti	239.078,61	1.059.707,58	654.697,80	415.407,79	393.679,54	226.823,25	-36,55%
Extratributarie	2.361.868,42	2.468.715,05	2.541.937,45	2.318.383,38	2.291.098,31	2.266.286,74	-8,79%
Fondo pluriennale vincolato					46.999,86	46.999,86	
TOTALE ENTRATE CORRENTI	8.590.590,10	12.774.889,97	10.701.145,92	11.151.842,55	10.998.629,09	10.731.961,23	4,21%
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate correnti destinate a investimenti (a dedurre)	-1.048.182,63	-887.994,00	0,00	1.007.000,00	0,00	0,00	
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti e rimborso prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	7.542.407,47	11.886.895,97	10.701.145,92	10.144.842,55	10.998.629,09	10.731.961,23	-5,20%
Alienazione di beni e trasferimenti di capitale	166.239,61	577.772,26	63.652,33	21.614,82	400.000,00	1.425.000,00	-66,04%
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	678.000,00	342.462,77	233.000,00	263.213,40	472.500,00	942.000,00	12,97%
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Entrate correnti destinate a investimenti	1.048.182,63	887.994,00	0,00	1.007.000,00	0,00	0,00	0,00%
Fondo pluriennale vincolato					150.000,00	170.000,00	
A.A. applicato per finanz.to investimenti	28.522,55	158.583,63	313.356,67	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	1.920.944,79	1.966.812,66	610.009,00	1.291.828,22	1.022.500,00	2.537.000,00	111,77%
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Anticipazioni di cassa	558.432,25	267.634,22	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00%
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	558.432,25	267.634,22	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00%
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	10.021.784,51	14.121.342,85	13.411.154,92	13.536.670,77	14.121.129,09	15.368.961,23	0,94%

La differenza tra le entrate tributarie 2013 e 2012 è dovuta al recupero nel 2013 di parte del fondo sperimentale del 2012 ed all'introduzione della TARES, divenuta TARI nel 2014.

I trasferimenti 2013 sono molto elevati perché è stata attribuita dallo Stato la quota Imu soppressa sulle abitazioni principali, non prevista nel 2014 a seguito dell'introduzione della TASI

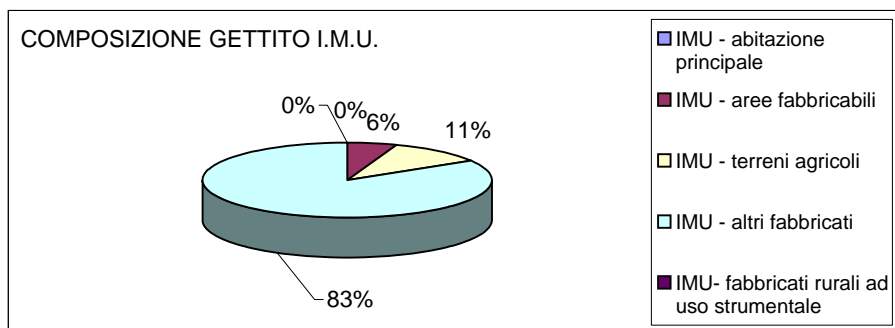
ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE

2.2.1 ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% sc. della col. 4 risp. alla col. 3
	Esercizio 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione 2014)	Previsione del Bilancio annuale 2015	1' Anno successivo 2016	2' Anno successivo 2017	
	1	2	3	4	5	6	
Imposte	5.328.566,56	4.047.562,94	3.950.994,27	4.840.800,00	4.979.600,00	4.904.600,00	22,52%
Tasse	518,56	1.621.804,40	1.769.219,66	2.062.251,38	1.772.251,38	1.772.251,38	16,56%
Tributi speciali ed altre entrate proprie	660.557,95	3.577.100,00	1.784.296,74	1.515.000,00	1.515.000,00	1.515.000,00	-15,09%
TOTALE	5.989.643,07	9.246.467,34	7.504.510,67	8.418.051,38	8.266.851,38	8.191.851,38	12,17%

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

ENTRATE	ALIQUOTE		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO 2014 (A+B)	TOTALE DEL GETTITO 2015 (A+B)
	Esercizio in corso (2014)	Esercizio 2015 bilancio previsione annuale	Esercizio in corso (2014)	Esercizio 2015 bilancio previsione annuale	Esercizio in corso (2014)	Esercizio 2015 bilancio previsione annuale		
	1	2	3	4	5	6		
IMU - abitazione principale	4,40	4,40	2.214,00	2.250,00			2.214,00	2.250,00
IMU - aree fabbricabili	8,20	8,90			161.976,00	175.803,00	161.976,00	175.803,00
IMU - terreni agricoli	8,20	8,90			361.615,00	336.968,00	361.615,00	336.968,00
IMU - altri fabbricati	8,20	8,90			2.077.585,00	2.614.979,00	2.077.585,00	2.614.979,00
IMU- fabbricati rurali ad uso strumentale	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
QUOTA A FONDO SOLIDARIETA'					930.390,00	930.000,00	930.390,00	930.000,00
TOTALE			2.214,00	2.250,00	2.601.176,00	2.197.750,00	1.673.000,00	2.200.000,00



Entrate dall'attività di controllo:	Accertamenti 2008	Accertamenti 2009	Accertamenti 2010	Accertamenti 2011	Accertamenti 2012	Accertamenti 2013	Accertamenti 2014	Previsioni 2015
ICI	194.428,60	238.485,94	456.239,76	311.209,92	300.000,00	181.301,30	-	150.000,00
IMU							27.997,50	220.000,00

Dal 2015 sulla base del nuovo principio di competenza finanziaria potenziata, le previsioni per il recupero evasione sono indicate sulla base degli avvisi emessi. E' stato creato apposito stanziamento nel fondo crediti dubbia esigibilità (o fondo svalutazione crediti con il vecchio ordinamento contabile). Si veda nota integrativa

2.2 ANALISI DELLE RISORSE

2.2.2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE						
	Esercizio 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione 2014)	Previsione del Bilancio annuale 2015	1' Anno successivo 2016	2' Anno successivo 2017	% sc. della col. 4 risp. alla col. 3
	1	2	3	4	5	6	7
Contributi e trasf.ti correnti dallo Stato	92.105,77	946.969,64	210.391,97	121.584,50	98.908,25	98.908,25	-42,21%
Contributi e trasf.ti correnti dalla Regione	6.637,86	414,12	350.523,16	159.215,00	159.215,00	4.215,00	-54,58%
Contributi e trasf.ti correnti dalla Regione per funzioni delegate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Contributi e trasf.ti da parte di organismi comunitari e internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Contributi e trasf.ti da altri enti del settore pubblico	140.334,98	112.323,82	93.782,67	134.608,29	135.556,29	123.700,00	43,53%
TOTALE	239.078,61	1.059.707,58	654.697,80	415.407,79	393.679,54	226.823,25	-36,55%

I trasferimenti indicati nel 2013 riguardano le somme trasferite dallo Stato per recupero Imu sulle abitazioni principali, che non è più previsto nel triennio successivo

I trasferimenti regionali del 2014, 2015 e 2016 riguardano la calamità naturale della tromba d'aria e trovano pareggio in spesa per contributi a cittadini

2.2 ANALISI DELLE RISORSE
2.2.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% sc. della col. 4 risp. alla col. 3
	Esercizio 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione 2014)	Previsione del Bilancio annuale 2015	1' Anno successivo 2016	2' Anno successivo 2017	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi dei servizi pubblici	1.291.428,31	1.176.175,98	1.154.441,86	1.180.640,00	1.163.240,00	1.164.240,00	2,27%
Proventi dei beni dell'Ente	326.972,71	448.457,36	555.203,29	314.920,00	290.920,00	290.920,00	-43,28%
Interessi su anticipazioni e crediti	3.590,66	2.720,25	1.500,00	700,00	500,00	500,00	-53,33%
Utili netti delle aziende spec. e partecipate, dividendi di società	143.538,91	196.538,91	178.538,91	183.538,91	193.538,91	193.538,91	2,80%
Proventi diversi, di cui:	596.337,83	644.822,55	652.253,39	638.584,47	642.899,40	617.087,83	-2,10%
<i>Affitto azienda farmacia</i>	<i>145.200,00</i>	<i>145.800,00</i>	<i>149.214,72</i>	<i>146.400,00</i>	<i>146.400,00</i>	<i>146.400,00</i>	<i>0,00%</i>
<i>rimborso rata ammortamento mutui fognature</i>	<i>327.640,33</i>	<i>328.319,44</i>	<i>331.745,36</i>	<i>332.486,01</i>	<i>331.747,87</i>	<i>330.936,30</i>	<i>0,22%</i>
<i>altro</i>	<i>123.497,50</i>	<i>170.703,11</i>	<i>171.293,31</i>	<i>159.698,46</i>	<i>164.751,53</i>	<i>139.751,53</i>	<i>-6,77%</i>
TOTALE	2.361.868,42	2.468.715,05	2.541.937,45	2.318.383,38	2.291.098,31	2.266.286,74	-8,79%

**2.2.3.2 ANALISI QUALI-QUANTITATIVE DEGLI UTENTI DESTINATARI DEI SERVIZI E DIMOSTRAZIONE DEI PROVENTI ISCRITTI PER LE PRINCIPALI RISORSE
SERIVIZI SCOLASTICI**

MENSA SCOLASTICA - Numero utenti

Strutture													
	2004/05	2005/ 06	2006/07	2007/08	2008/09	2009/10	2010/11	2011/12	2012/13	2013/14	2014/15	2015/16	2016/17
ARGELATO - CAPOLUOGO													
Asilo Nido	0	0	26	42	29	28	35	28	29	27	27	28	28
Materna	50	50	50	50	50	50	75	84	82	73	73	81	81
Elementare	85	105	120	115	176	188	185	189	187	188	158	190	190
Media	158	151	140	155	151	159	133	152	166	142	73	0	0
Totale Argelato	293	306	336	362	406	425	428	453	464	430	331	299	299
FUNO - FRAZIONE													
Asilo Nido	71	71	68	64	67	70	70	69	59	50	42	45	45
Materna	138	125	125	125	144	142	143	149	157	151	152	152	152
Elementare	231	231	241	241	256	263	271	286	291	292	320	330	340
Totale Funo	440	427	434	430	467	475	484	504	507	493	514	527	537
TOTALE COMPLESSIVO	733	733	770	792	873	900	912	957	971	923	845	826	836

SERVIZIO PRE-POST SCUOLA

Strutture	2011/2012		2012/2013		2013/2014		2014/2015		2015/2016		2016/2017	
	Pre	Post	Pre	Post	Pre	Post	Pre	Post	Pre	Post	Pre	Post
Argelato - capoluogo												
Scuola Materna	11	19	9	19	12	22	13	23	13	23	13	23
Scuola Elementare	30	36	34	42	38	39	26	32	26	32	26	32
Tot. Argelato	41	55	43	61	50	61	39	55	39	55	39	55
Funo - frazione												
Scuola Materna	39	50	39	50	38	46	37	49	37	49	37	50
Scuola Elementare	107	90	110	104	104	94	121	110	120	110	120	110
Tot. Funo	146	140	149	154	142	140	158	159	157	159	157	160
Totale generale	187	195	192	215	192	201	197	214	196	214	196	215
Asilo Nido Funo	22	22	22	19	18	16	12	16	15	18	15	18
Asilo Nido Argelato	11	9	12	11	9	13	14	14	15	15	15	15

CUCINA CENTRALIZZATA - NUMERO PASTI EROGATI

STRUTTURE	A.S. 2007/08	A.S. 2008/09	A.S. 2009/10	A.S. 2010/11	A.S. 2011/12	A.S. 2012/13	A.S. 2013/14	A.S. 2014/15	A.S. 2015/16	A.S. 2016/17	A.S. 2017/18
NIDO Argelato - bambini	5.859	3.990	3.978	5.125	3.363	3.912	4.095	3.363	4.060	4.160	4.160
- Educatrici	1.251	907	757	978	749	934	921	749	847	847	847
- Bidelli	609	404	374	383	384	396	230	384	193	193	193
Totale Asilo Nido	7.719	5.301	5.109	6.486	4.496	5.242	5.246	4.496	5.100	5.200	5.200
NIDO Funo - bambini	9.674	9.231	10.063	10.385	9.559	8.350	7.220	9.559	7.200	7.400	7.400
- Educatrici	1.957	2.296	2.048	1.830	1.721	1.028	613	1.721	1.000	1.100	1.100
- Bidelli	752	975	505	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale Asilo Nido	12.383	12.502	12.616	12.215	11.280	9.378	7.833	11.280	8.200	8.500	8.500
MAT. ARGELATO -bambini	7.483	7.316	7.000	11.170	11.680	12.186	11.034	11.680	11.500	11.500	11.500
- Ins. statali	844	1.075	1.039	1.247	1.388	1.206	1.342	1.388	1.350	1.350	1.350
- Ins. comunali	212	74	111	1	38	0	0	38	35	35	35
- Bidelli		368	366	367	364	368	372	364	315	315	315
Totale Materna Argelato	8.539	8.833	8.516	12.785	13.470	13.760	12.748	13.470	13.200	13.200	13.200
MATERNA FUNO - bambini	17.637	20.529	20.514	21.365	20.221	22.710	23.772	20.221	23.500	23.500	23.500
Ins. Statali	1.338	2.258	2.429	2.454	2.429	2.198	2.461	2.429	2.600	2.600	2.600
- Ins. comunali		68	158	132	216	0	0	216	250	250	250
- Bidelli		834	755	714	667	508	557	667	750	750	750
Totale Materna Funo	18.975	23.689	23.856	24.665	23.533	25.416	26.790	23.533	27.100	27.100	27.100
ELEM. ARGELATO - bambini	14.113	26.631	27.507	29.295	27.555	28.799	30.183	27.555	29.300	29.800	29.800
- Ins. statali	748	1.721	1.659	1.723	1.637	1.904	1.688	1.637	1.900	1.900	1.900
- Ins. comunali	237	155	61	2	122	0	0	122	140	140	140
- Bidelli		334	315	174	164	157	157	164	160	160	160
Totale Elementari Argelato	15.098	28.841	29.542	31.194	29.478	30.860	32.028	29.478	31.500	32.000	32.000
ELEMENT. FUNO - bambini	37.828	40.004	38.805	41.930	41.365	45.157	46.290	41.365	49.100	49.600	49.600
- Ins. statali	1.681	1.971	1.964	2.163	2.284	2.975	3.132	2.284	3.000	3.000	3.000
- Ins. comunali		47	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Bidelli		338	321	330	326	324	334	326	400	400	400
Totale Elementari Funo	39.509	42.360	41.090	44.423	43.975	48.456	49.756	43.975	52.500	53.000	53.000
MEDIA ARGELATO - ragazzi	16.029	17.327	17.970	15.621	15.272	15.082	13.290	15.272	5.500	0	0
- Ins. statali	804	850	926	697	601	386	383	601	400	0	0
- Ins. comunali	330	28	0	24	190	184	204	190	100	0	0
Totale Media Argelato	17.163	18.205	18.896	16.342	16.063	15.652	13.877	16.063	6.000	0	0
Centri Estivi- Bambini Materna	1.315	1.232	1.324	1.009	1.067	1.191	1.015	1.067	1.000	1.000	1.000
Centri Estivi-Bambini Element.	2.681	2.519	2.853	1.859	1.833	1.528	1.480	1.833	1.750	1.750	1.750
Centri Estivi - Educatori	368	357	340	176	223	223	231	223	200	200	200
Totale Centri Estivi	4.364	4.108	4.517	3.044	3.123	2.942	2.726	3.123	2.950	2.950	2.950
DIPEND. COMUNALI	203	186	246	259	251	157	73	251	50	50	50
CENTRO DIURNO	2.237	830									
ASSISTITI DOMICILIARI	1.695	1.912	2.160	1.863	2.106	2.878	3.485	2.106	3.400	3.400	3.400
TOTALE	127.885	146.767	146.548	153.276	147.775	154.741	154.562	147.775	150.000	145.400	145.400

SERVIZIO NIDO D'INFANZIA

	2004/05	2005/06	2006/07	2007/08	2008/09	2009/10	2010/11	2011/12	2012/13	2013/14	2014/15	2015/16	2016/17
Numero Nidi	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Numero Sezioni	4	4	6	7	6	6	6	6	6	5	5	5	5
Posti attivati	73	71	97	106	95	98	105	98	84	78	70	70	70
Domande presentate	60	67	81	82	81	74	81	74	63	55	53	53	53
Domande accolte	52	49	81	76	81	68	79	74	63	55	53	53	53
Bimbi in lista di attesa	8	18	0	6	0	6	2	0	0	0	0	0	0
Costo medio bambino	7.474,21	8.158,48	6.763,00	8.043,08	*9.542,71	9.141,33	8.491,11	9.267,00	9.101,00	9.823,00	**	**	**
Iscritti Pre Scuola	34	38	35	40	45	37	49	41	34	26	26	26	26
Iscritti Post Scuola	18	26	29	28	29	26	34	35	30	28	30	30	30

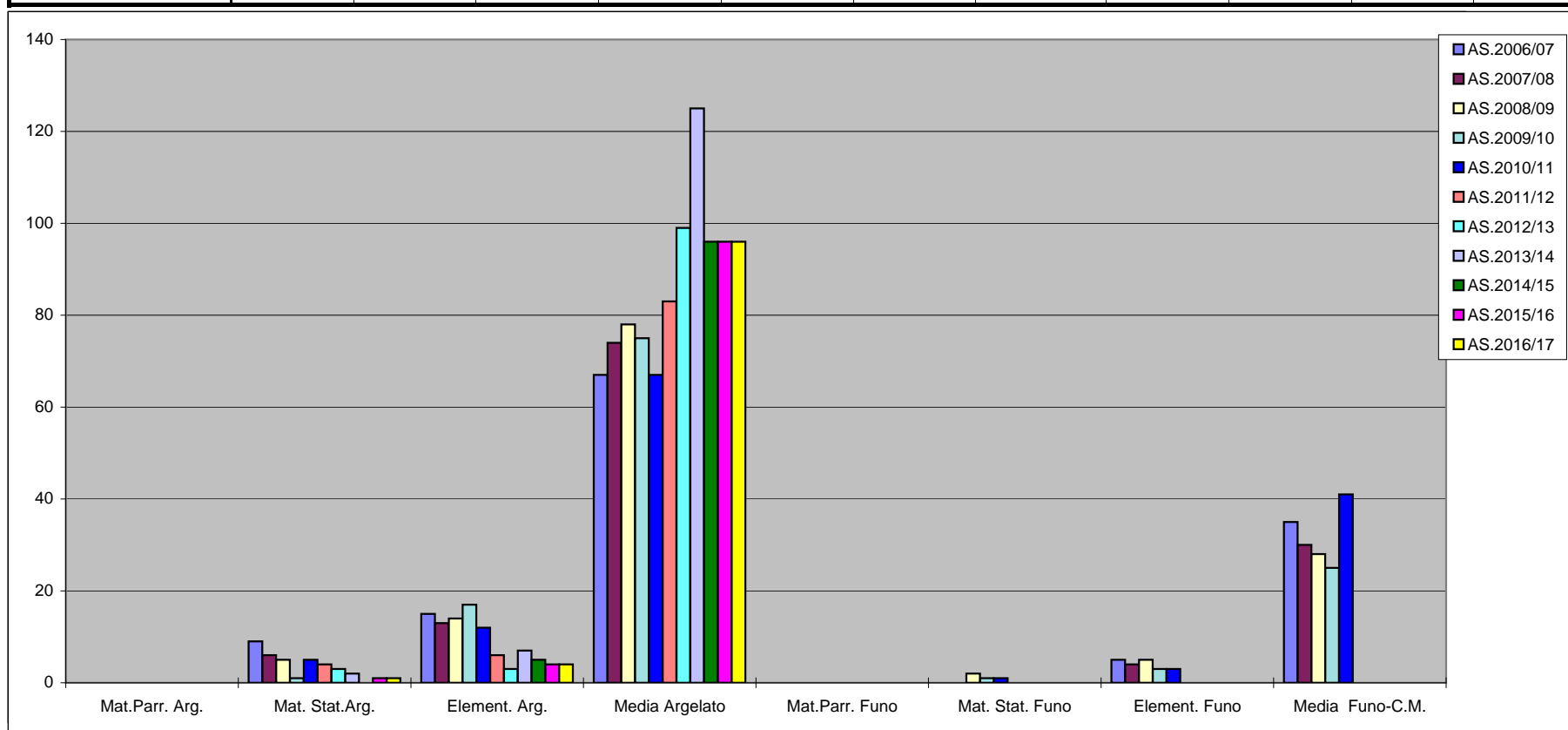
* Incremento del costo medio a.s. 2008/09 dovuto a:

- minor numero di iscritti per la presenza di bimbi con handicap
- incremento tariffario appalto nido per applicazione nuovo contratto cooperative sociali.
- aumento costi vari (personale comunale, utenze, interessi passivi...)

** da determinare al termine dell'anno scolastico

CONFRONTO UTENTI ISCRITTI AL TRASPORTO SCOLASTICO

	AS.2006/07	AS.2007/08	AS.2008/09	AS.2009/10	AS.2010/11	AS.2011/12	AS.2012/13	AS.2013/14	AS.2014/15	AS.2015/16	AS.2016/17
Mat.Parr. Arg.											
Mat. Stat.Arg.	9	6	5	1	5	4	3	2		1	1
Element. Arg.	15	13	14	17	12	6	3	7	5	4	4
Media Argelato	67	74	78	75	67	83	99	125	96	96	96
Mat.Parr. Funo											
Mat. Stat. Funo			2	1	1						
Element. Funo	5	4	5	3	3						
Media Funo-C.M.	35	30	28	25	41						
TOTALE	131	127	132	122	129	93	105	134	101	101	101



DATI BIBLIOTECA COMUNALE DI ARGELATO

anni	patrimonio librario	volumi catalogati	iscritti al prestito	prestiti effettuati	iscritti Internet	ore di apertura settimanale
2003	8.671	7.500	563	1.627	107	29
2004	9.007	7.692	656	2.776	154	24
2005	9.336	9.086	662	1.962	183	24
2006	9.905	9.905	738	3.245	222	24
2007	10.388	10.388	814	4.383	278	24
2008	11.051	11.051	906	5.195	329	24
2009	11.538	11.538	1.286	4.878	382	24
2010	12.054	12.054	1.466	4.013	412	24
2011	12.550	12.550	1.588	4.767	395	24
2012	12.860	12.860	1.765	5.178	429	24
2013	13.100	13.100	1.865	4.900	415	24
2014	13.607	13.607	1.923	5.920	257	24
2015	13.900	13.900	2.000	6.000	260	24
2016	14.100	14.100	2.050	6.100	270	24
2017	14.300	14.300	2.100	6.200	300	24
2018	14.500	14.500	2.150	6.300	320	24

nel 2005 la biblioteca di Argelato è rimasta chiusa durante i mesi estivi per lavori adeguamento struttura
nel 2013 corretto il dato relativo agli "utenti iscritti al prestito" nella biblioteca di Funo in seguito a controllo e bonifica dei dati

nel 2014 il "numero utenti servizio Internet" presso la biblioteca di Argelato risulta diminuito ma in realtà è stata effettuata una bonifica dei dati eliminando gli iscritti non più residenti.

DATI CENTRO CULTURALE DI FUNO

anni	patrimonio librario	volumi catalogati	iscritti al prestito	prestiti effettuati	iscritti Internet	ore di apertura settimanale
2003	7.118	3.404	627	2.846	49	22
2004	7.964	3.856	866	2.812	63	24
2005	8.603	8.567	1.211	3.459	65	24
2006	9.461	9.311	1.677	4.089	318	24
2007	10.100	9.954	1.022	4.110	359	24
2008	10.680	10.680	1.183	5.675	406	24
2009	11.530	11.530	1.274	5.796	448	24
2010	12.155	12.155	1.428	7.036	505	24
2011	11.277	11.277	1.533	7.114	563	24
2012	11.763	11.763	1.855	8.328	626	24
2013	12.170	12.170	1.970	6.487	660	24
2014	12.829	12.829	2.094	9.408	753	24
2015	13.200	13.200	2.300	9.500	770	24
2016	13.500	13.500	2.400	9.800	800	24
2017	14.000	14.000	2.500	10.000	820	24
2018	14.500	14.500	2.600	10.500	850	24

nel 2005 affidato incarico per catalogazione del pregresso dalle "Biblioteche Associate" e presenza della bibliotecaria di Argelato durante i mesi estivi.

nel 2011 il "patrimonio librario" e i "volumi catalogati" risultano diminuiti rispetto al 2010, in realtà si tratta di un "buco" di numeri d'inventario creatosi negli anni che è

SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO

Strutture	2005/06	2006/07	2007/08	2008/09	2009/10	2010/11	2011/12	2012/13	2014	2015	2016	2017
Argelato - Capoluogo												
Utenti												
Materne -Elementari - Media	56	36	31	40	32	30	25	19	22	11	11	11
COSTO TOTALE	46.203,58	51.006,69	50.837,78	54.610,68	28.780,80	30.583,25	23.386,55	15.800,59				
COSTO A UTENTE	825,06	1.416,85	1.639,93	1.365,27	899,40	1.019,44	935,46	831,61				
Funo - Frazione												
Utenti												
Media Argelato	68	55	62	57	61	54	68	86	112	90	90	90
COSTO TOTALE	25.122,53	27.908,46	27.978,89	29.880,35	54.863,40	55.049,85	63.611,45	71.518,46				
COSTO A UTENTE	369,45	507,43	451,27	524,22	899,40	1.019,44	935,46	831,61				
Utenti												
Materne ed Elementari	6	5	4	7	4	4						
COSTO TOTALE	4.332,77	3.055,70	2.883,37	5.265,11	3.663,60	2.317,95						
COSTO A UTENTE	722,13	611,14	720,84	752,16	915,90	579,49						
Utenti												
Media Castel Maggiore	26	35	30	28	25	41						
COSTO TOTALE	18.775,32	21.389,90	21.623,70	21.059,08	22.897,50	23.759,20						
COSTO A UTENTE	722,13	611,14	720,79	752,11	915,90	579,49						
TOTALE COMPLESSIVO	156	131	127	132	122	129	93	105	134	101	101	101
COSTO COMPLESSIVO	94.434,20	103.360,75	103.323,74	110.815,22	110.205,30	111.710,25	86.998,00	87.319,05	87.351,89	88.500,00	89.000,00	89.000,00
COSTO COMPLESSIVO DI OGNI UTENTE	605,35	789,01	813,57	839,51	903,32	865,97	935,46	831,61	651,88	876,24	881,19	881,19

- I costi si riferiscono alla spesa impegnata comprensiva di IVA 10%

- Per l'AS 2009/2010 i servizi 1) e 2) sono stati accorpati e i relativi costi imputati in rapporto al numero degli utenti

- Dall'AS 2011/12 il servizio per gli utenti da Funo a Castel Maggiore è stato sostituito da apposito servizio di linea ATC

- Dall'AS 2013/2014 nuovo appalto Intercent-ER

SUPPORTO SCOLASTICO HANDICAP

Tipologia	2005/06	2006/07	2007/08	2008/09	2009/10	2010/11	2011/12	2012/13	2013/14	2014/15	2015/16	2016/17
Spesa per Educatori	119.981,48	136.625,34	145.241,42	178.243,08	225.851,14	241.576,10	258.311,79	245.450,00	261.861,52	265.423,75	265.423,75	265.423,75
Numero Assistiti	11	13	16	20	24	24	26	27	34	34	34	34
N. ore assistenza	6.835	7.595	7.499	8.012	11.546	10.980	11.482	10.228	11.867	12.651	12.651	12.651
N. ore medie per assistito	621	584	469	401	481	458	442	379	349	372	372	372
Costo medio assistito	10.907,41	10.509,64	9.077,59	8.912,15	9.410,46	10.065,67	9.935,07	9.090,74	7.701,81	7.806,58	7.806,58	7.806,58
Spesa per laboratori Istituto Comprensivo Argelato	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Spesa per laboratori Istituto Comprensivo Castel Maggiore												
TOTALE SPESE	119.981,48	136.625,34	145.241,42	178.243,08	225.851,14	241.576,10	258.311,79	245.450,00	261.861,52	265.423,75	265.423,75	265.423,75

Dall'anno 2011/12 sono comprese spese trasferimenti per supporto handicap a I.C. Castel Maggiore, Coop. Pellicano e Ist. Serpieri

CONTRIBUTI ASSISTENZIALI VARI: DATI UTENTI

Situazione aggiornata al 31/12/2014

Contributi ad Anziani ospiti presso Case di Riposo									
	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
Numero anziani beneficiari	6	5	4	5	1	4	5	5	5
Beneficio temporaneamente sospeso	1	2	1	1	0	0			
Domande non accolte	0	0	0	0	0	0			
Importi erogati	31.177,24	21.916,18	14.742,52	18.481,89	5.216,78	23.740,01	30.000,00	30.000,00	30.000,00

Contributi assistenziali a Cittadini residenti									
	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
Numero richieste pervenute	11	20	34	28	19	32	32	32	32
Numero richieste accolte	9	20	32	28	19	32			
Importi erogati	4.712,50	12.574,06	18.719,90	22.908,40	16.083,27	36.174,43	37.000,00	37.000,00	37.000,00

Contributi assistenziali straordinario per nuclei numerosi (4 e più figli) e monogenitoriali									
	Anno 2009	Anno 2010	Anno* 2011	Anno 2012	Anno* 2013	Anno* 2014	Anno* 2015	Anno* 2016	Anno* 2017
Numero richieste accolte	5	6	0	20	0	0	0	0	0
Importi erogati	3.540,94	4.122,08	0	8.374,90	0	0	0	0	0

* Per il 2011 e 2013 - 2014 non sono arrivate nè indicazioni operative e nè risorse dall'Ufficio competente di Piano.

Contributi sugli Affitti - art. 11 L. 431/1998									
	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012*	Anno 2013*	Anno 2014*	Anno 2015*	Anno 2016*	Anno 2017*
Numero richieste pervenute	98	97	96	0	0	0	0	0	0
Numero richieste accolte	93	93	88	0	0	0	0	0	0
Importi erogati (reg.+ com.)	76.253,27	77.602,36	56.917,18	0	0	0	0	0	0
Importo medio pro-capite	819,92	834,43	646,78	0	0	0	0	0	0

* Con Legge stabilità e Bilancio di previsione 2011 è stato drasticamente ridimensionamento del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, previsto dall'art. 11, comma 1 della Legge 431/98.

Assegni di Maternità / Nucleo Familiare Numeroso - artt. 65 e 66 L. 448/98									
	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
Assegni di Maternità:									
Numero richieste pervenute	10	10	5	9	5	4	3	3	3
Numero richieste accolte	8	10	5	9	5	4	3	3	3
Importi erogati	12.220,70	18.672,20	7.906,25	14.530,15	8.314,55	6.745,80			
Assegni Nucleo familiare numeroso:									
Numero richieste pervenute	10	13	15	14	32*	20	22	23	25
Numero richieste accolte	9	13	15	14	32	20	22	23	25
Importi erogati	11.740,37	18.841,19	23.759,05	22.887,67	23.886,77	38.088,29			

* l'incremento del numero di richieste è determinato dall'ampliamento dei requisiti di concessione che dal 01/07/2013 ha

Contributi per Disabili - artt. 9 e 10 L. R. 29/97									
	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	anno 2014	anno 2015	anno 2016	anno 2017
Numero richieste pervenute	4	1	1	3	2	1	2	2	2
Numero richieste accolte	3	1	1	2	2	1	2	2	2
Importi erogati	2.567,22	469,04	369,2	4.102,40	2.706,41	**	**	**	**

L'Ufficio di Piano non ha provveduto ancora alla liquidazione

ASSISTENZA DOMICILIARE: DATI UTENTI

Assistenza Domiciliare	Servizio gestito in convenzione con Cooperativa di servizi. Numero addetti Assistenza di Base: 2								
Numero totale di utenti che hanno usufruito del servizio nel corso dell'anno	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
	24	20	24	36	34	33	34	35	36

Utenti in carico al servizio di Assistenza Domiciliare (frequenza nel corso dell'anno)												
	gen.	feb.	mar.	apr.	mag.	giu.	lug.	ago.	set.	ott.	nov.	dic.
Anno 2008	15	12	11	14	13	13	16	16	18	14	15	15
Anno 2009	12	12	16	15	15	16	16	14	14	14	13	15
Anno 2010	12	13	12	10	12	12	11	11	11	13	11	11
Anno 2011	12	13	13	14	15	15	15	12	18	17	20	19
Anno 2012	20	21	18	20	19	22	21	24	26	22	22	21
Anno 2013	22	21	21	20	18	19	21	24	21	22	23	26
Anno 2014	23	23	23	24	25	22	25	19	25	25	27	25
Anno 2015												
Anno 2016												
Anno 2017												

Pasti a Domicilio	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
Numero utenti	17	16	17	17	26	23	24	25	26

CENTRO DIURNO: DATI UTENTI

Centro Diurno	<i>Servizio gestito in convenzione con Cooperativa di servizi. Numero addetti Assistenza di Base dal mese di giugno 2009 n. 2</i>								
Numero totale di utenti che hanno usufruito del servizio nel corso dell'anno	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
	16	14	16	13	15	15	15	15	15

Utenti frequentanti il Centro Diurno di Funo (frequenza nel corso dell'anno)												
	gen.	feb.	mar.	apr.	mag.	giu.	lug.	ago.	set.	ott.	nov.	dic.
Anno 2007	14	14	14	14	13	12	14	14	16	14	13	13
Anno 2008	11	10	9	10	9	9	11	11	11	11	11	11
Anno 2009	9	9	8	9	9	9	11	10	8	7	7	9
Anno 2010	10	10	10	10	10	9	10	10	10	11	9	9
Anno 2011	11	13	13	12	11	11	12	12	12	12	12	12
Anno 2012	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Anno 2013	11	11	11	11	11	11	9	9	10	10	12	12
Anno 2014	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Anno 2015												
Anno 2016												
Anno 2017												

Trasporto Diurno	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
Numero utenti che hanno usufruito del servizio	12	11	10	8	10	10	11	12	12

SERVIZI SOCIALI VARI: DATI UTENTI

Trasporto Servizi Sociali	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
Numero utenti che hanno usufruito del servizio	78	83	72	85	84	109	100	100	110
Numero trasporti effettuati	396	545*	393	516	419	567	500	500	550

* il dato non contempla n. 15 trasporti a favore di n. 1 minore nel periodo estivo

Podologia	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
Numero utenti anziani/ disabili iscritti al servizio	367	397	423	319	347	368	370	375	380
Numero prestazioni fornite nell'anno a utenti anziani/disabili	643	625	683	590	574	491			
Numero prestazioni fornite nell'anno a utenti non anziani	73	70	56	48	58	63			

Telesoccorso	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
Numero utenti che hanno usufruito del servizio nell'anno	10	10	10	8	10	10	10	10	10

Attestazioni ISE/ISEE	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
Numero utenti che hanno usufruito del servizio nell'anno	243	210	230	188	171	173	***		

Agevolazioni UTENZE	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
Numero richieste per agevolazione tariffa elettrica	89	101	97	90	86	104	100	95	90
Numero richieste per agevolazione tariffa idrica	126	88	91	97	0*	0**	20	25	30
Numero richieste per agevolazione GAS	38	97	90	82	77	84	80	75	70

* L'Agenzia di ambito, ATO 5, non ha previsto, per il 2013, fondi per le agevolazioni rivolte alle utenze deboli del servizio idrico integrato

** L'Atersir ha riaperto il 01/09/2014 la raccolta delle domande che scade il 31/01/2015

OSSERVATORIO	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
Numero di contatti gestiti dallo Sportello Sociale	//	//	//	//	179	649	700	730	750

***Dal 2015 nuovo isee pertanto non siamo in grado di produrre l'attestazione

CONSISTENZA PATRIMONIO EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA AL 31.12.2014

TOTALE ALLOGGI ERP n. 119

TOTALE ALLOGGI temporaneamente non ERP n. 1

ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA								AUTORIMESSE E POSTI AUTO				
	Indirizzo	Totale alloggi nell'immobile	Totale alloggi venduti	Totale alloggi convenz. AUSL	Totale alloggi Odc	Totale alloggi ERP	Totale alloggi assegnati	Totale alloggi da assegnare	Indirizzo	Totale posti auto	Totale autorimesse	Locali vari
FUNO	Via Nuova n. 1	6	5			1	1	----	Via Nuova n. 1			
	Via Nuova n. 3	9	5			4	4	----	Via Nuova n. 3			
	Via Nuova n. 5	9	3			6	6	1	Via Nuova n. 5			
	Via Vivaldi n. 3	6	-----			6	6	----	Via Vivaldi n. 3	5		
	Via Vivaldi n. 5	6	-----			6	6	----	Via Vivaldi n. 5	4		
	Via Vivaldi n. 7	6	-----			6	6	----	Via Vivaldi n. 7	5		
	Via Vivaldi n. 9	9	-----			9	8	2	Via Vivaldi n. 9	5		
	Via Banchieri n. 10	6	-----			6	6	----	Via Banchieri n. 10		6	1
	Via Banchieri n. 12	6	-----			6	4	----	Via Banchieri n. 12		6	1
	Via Banchieri n. 14	6	-----			6	6	----	Via Banchieri n. 14		6	1
	Via Banchieri n. 16	6	-----			6	6	----	Via Banchieri n. 16		6	1
ARGELATO	Via I° Maggio	6	-----			6	6	----	Via I° Maggio		6	
	Via della Repubblica	9	-----			9	9	----	Via della Repubblica		6	
	Via dei Gelsi n. 3	8	-----			8	8	----	Via dei Gelsi n. 3			1
	Via d'Erba n. 15	7	-----			7	6	----	Via d'Erba n. 15			
	Via Casadio n. 10	10	-----			10	8	2	Via Casadio n. 10			
	Via Centese n. 264	7	-----	1		6	6	----	Via Centese n. 264			
	Via delle Querce n. 5	5	-----			5	5	----	Via delle Querce n. 5		5	1
	Via delle Querce n. 7	6	-----			6	5	----	Via delle Querce n. 7		6	
TOTALE		133	13	1	0	119	112	5	TOTALE	19	47	6
NOTE: Via Larghe n. 45 : non sono più considerati tutti i 5 alloggi in quanto l'edificio è stato destinato alla demolizione e posto all'asta.								NOTE: Posto auto : box senza basculante n. 8 autorimesse considerate pertinenze dell'alloggio in quanto non sono presenti le cantine Via dei Gelsi : Spazi a disposizione del condominio Locali vari :				

ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
CONSISTENZA DEL PATRIMONIO AL 31.12.2014

Tipologia	FUNO	ARGELATO	Totale
Alloggi	62	57	119
Autorimesse e posti-auto	43	23	66
Totale complessivo	105	80	185

Nota: non sono più considerati tutti i 5 alloggi di Via Larghe n. 5 in quanto l'edificio è stato destinato alla demolizione e posto all'asta.

Altri alloggi (esclusi dall'ERP)

Tipologia	FUNO	ARGELATO	Totale
Alloggi	-----	1 *	1

*** gestione in convenzione con l'Azienda U.S.L. BOLOGNA per n. 1 alloggio**

ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
ASSEGNATARI STRANIERI AL 31.12.2014

Tipologia	FUNO	ARGELATO	Totale
n. totale Alloggi	62	57	119
Assegnati	59	53	112
n. alloggi assegnati a stranieri	5	11	16
così suddivisi per cittadinanza:			
a) cittadinanza marocch. *	3	7	10
b) cittadinanza tunisina	1	2	3
c) cittadinanza bengalese	1	0	1
d) cittadinanza rumena	0	1	1
e) cittadinanza pakistana	0	1	1
* di essi hanno già acquisito la cittadinanza italiana	2	4	6

2.2 ANALISI DELLE RISORSE

2.2.4 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE

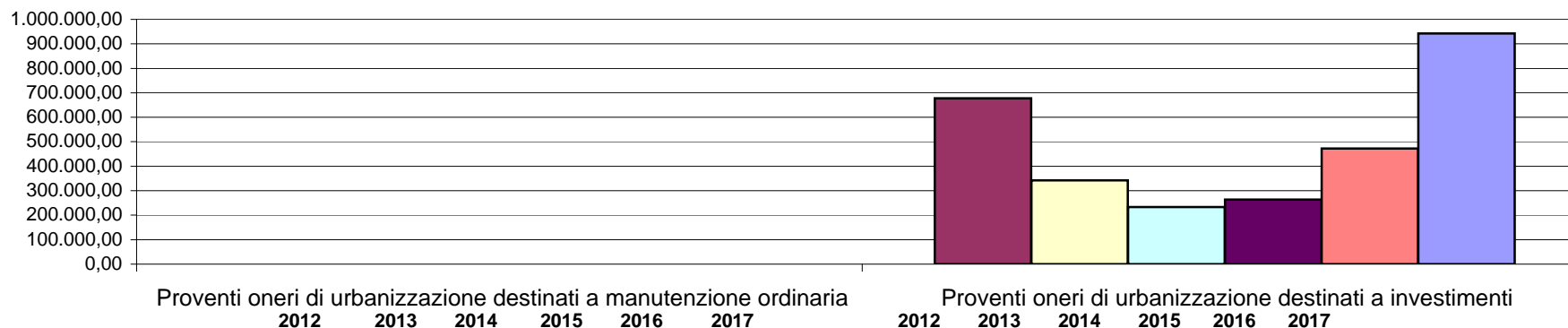
ENTRATE				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% sc. della col. 4 risp. alla col. 3
	Esercizio 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione 2014)	Previsione del Bilancio annuale 2015	1' Anno successivo 2016	2' Anno successivo 2017	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione di beni patrimoniali	79.872,91	22.772,26	17.296,57	21.614,82	0,00	0,00	0,00%
Trasferimenti di capitali allo Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Trasferimenti di capitale dalla Regione	73.366,70	435.000,00	11.355,76	0,00	400.000,00	1.425.000,00	-100,00%
Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	691.000,00	342.462,77	268.000,00	263.213,40	472.500,00	942.000,00	-1,79%
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE	844.239,61	920.235,03	296.652,33	284.828,22	872.500,00	2.367.000,00	-3,99%

2.2 ANALISI DELLE RISORSE

2.2.5 PROVENTI E ONERI DI URBANIZZAZIONE

ENTRATE	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE						% sc. della col. 4 risp. alla col. 3
	Esercizio 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione 2014)	Previsione del Bilancio annuale 2015	1' Anno successivo 2016	2' Anno successivo 2017	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	678.000,00	342.462,77	233.000,00	263.213,40	472.500,00	942.000,00	12,97%
TOTALE	678.000,00	342.462,77	233.000,00	263.213,40	472.500,00	942.000,00	12,97%

DESTINAZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE - TREND STORICO



2.2 ANALISI DELLE RISORSE

2.2.6 ACCENSIONE DI PRESTITI

ENTRATE				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% sc. della col. 4 risp. alla col. 3
	Esercizio 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione 2014)	Previsione del Bilancio annuale 2015	1' Anno successivo 2016	2' Anno successivo 2017	
	1	2	3	4	5	6	
Finanziamenti a breve termine	-	-	-	-	-	-	
Assunzione di mutui e prestiti	-	-					
Emissione di prestiti obbligazioni	-	-	-	-	-	-	
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

L'Ente non assume mutui o prestiti da diversi anni e sta tendenzialmente riducendo l'indebitamento.

2.2.6.2 – Valutazione sull'entità del ricorso al credito e sulle forme di indebitamento a mezzo di utilizzo di risparmio pubblico o privato

Nel corso del prossimo triennio non è previsto il ricorso all'indebitamento.

2.2.6.3 – Dimostrazione del rispetto del tasso di delegabilità dei cespiti di entrata e valutazione sull'impatto degli oneri di ammortamento sulle spese correnti comprese nella programmazione triennale.

Di seguito viene indicata la capacità complessiva di indebitamento dell'Ente, seppur non sono previste accensioni di mutui o prestiti:

DIMOSTRAZIONE DEL RISPETTO DEL TASSO DI DELEGABILITA' DEI CESPITI DI ENTRATA:		
Entrate accertate nei primi tre titoli del rendiconto di gestione 2013 (penultimo anno precedente a quello cui il bilancio di previsione si riferisce – anno 2015)		
Titolo I	- Entrate tributarie	9.246.467,34
Titolo II	- Entrate derivanti da contributi e trasferimenti	1.059.707,58
Titolo III	- Entrate extra tributarie	2.468.715,05
TOTALE		12.774.889,97
A) Limite di indebitamento 10% (art. 204 c. 1 Tuel)		1.277.489,00
B) Ammontare degli interessi sui mutui in ammortamento al primo gennaio 2015, al netto dei contributi sulla spesa:		
	verso la Cassa DD.PP.	441.149,97
	verso altri Istituti	14.724,94
	patronage	15.829,85
	TOTALE	471.704,76
	- Contributi c/interessi:	
	da Stato	1.029,29
TOTALE B		470.675,47
% indebitamento rispetto alle entrate correnti		3,68%
C) Quota disponibile (A - B)		806.813,53

Il limite dell'indebitamento ha subito nel tempo numerose modifiche, l'ultima è stata apportata dal comma 539 dell'art. 1 della Legge 23 dicembre 2014 n. 190 (legge di stabilità 2015) che ha previsto un limite del 10% a decorrere dall'anno 2015.

2.2 ANALISI DELLE RISORSE

2.2.7 RISCOSSIONE DI CREDITI E ANTICIPAZIONI DI CASSA

ENTRATE				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della colonna 4 rispetto alla 3
	Esercizio 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione 2014)	Previsione del Bilancio annuale 2015	1' Anno successivo 2016	2' Anno successivo 2017	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossioni di crediti	-	-	-				0,00%
Anticipazioni di cassa	558.432,25	267.634,22	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00%
TOTALE	558.432,25	267.634,22	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00%

Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso all'anticipazione di tesoreria:	
ENTRATE ACCERTATE NELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2013:	
Totale del titolo I "entrate tributarie"	9.246.467,34
Totale del titolo II "entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione, ecc."	1.059.707,58
Totale del titolo III "entrate extratributarie"	2.468.715,05
(A) TOTALE ENTRATE CORRENTI	12.774.889,97
Ammontare massimo dell'anticipazione di tesoreria per il 2015: 5/12 di (A)	5.322.870,82

SPESE

Quadro riassuntivo
Spese correnti
Spese di investimento
Spesa di personale
Quadro generale dei mutui

ANALISI DELLE SPESE
QUADRO RIASSUNTIVO

SPESE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	Esercizio 2012 (impegni competenza)	Esercizio 2013 (impegni competenza)	Esercizio in corso (previsione 2014)	Previsione del Bilancio annuale 2015	1' Anno successivo 2016	2' Anno successivo 2017
	1	2	3	4	5	6
Titolo 1°- Spese correnti	7.193.016,69	10.073.900,75	9.991.796,57	9.610.391,55	9.852.960,41	9.651.296,69
<i>di cui FPV</i>					<i>44.027,72</i>	<i>44.027,72</i>
Titolo II°- Spese d'investimento	1.907.884,98	1.856.721,69	618.009,00	1.291.828,22	1.022.500,00	2.537.000,00
<i>di cui FPV</i>					<i>150.000,00</i>	<i>170.000,00</i>
Titolo III°- Spese per rimborso di prestiti	1.038.808,00	1.290.756,67	3.161.349,35	2.634.451,00	3.245.668,68	3.180.664,54
<i>di cui per anticipazioni di cassa</i>	<i>558.432,25</i>	<i>267.634,22</i>	<i>2.100.000,00</i>	<i>2.100.000,00</i>	<i>2.100.000,00</i>	<i>2.100.000,00</i>
TOTALE	10.139.709,67	13.221.379,11	13.771.154,92	13.536.670,77	14.121.129,09	15.368.961,23

A partire dal 2013 tra le spese correnti è inclusa la spesa relativa al servizio di smaltimento rifiuti per il quale è istituito in entrata apposito tributo comunale.

ANALISI DELLE SPESE CORRENTI
DISTINTE PER INTERVENTI DI BILANCIO

SPESE CORRENTI PER INTERVENTO DI BILANCIO	TREND STORICO					PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE					
	Esercizio 2012 (impegni competenza)	Esercizio 2013 (impegni competenza)	incremento %	Esercizio in corso (previsione 2014)	incremento %	Previsione del Bilancio annuale 2015	incremento %	1' Anno successivo 2016	incremento %	2' Anno successivo 2017	incremento %
	1	2		3		4		5		6	
Personale	1.662.751,50	1.678.569,92	0,95%	1.675.886,15	-0,16%	1.604.546,70	-4,26%	1.665.610,96	3,81%	1.640.610,96	-1,50%
<i>di cui FPV</i>								44.027,72		44.027,72	
Acquisto beni	63.418,05	55.506,03	-12,48%	56.880,33	2,48%	64.829,91	13,98%	66.055,51	1,89%	66.095,51	0,06%
Prestazioni di servizi	4.134.286,64	5.636.084,74	36,33%	5.985.904,17	6,21%	6.014.639,24	0,48%	5.922.792,60	-1,53%	5.902.103,88	-0,35%
Utilizzo beni di terzi	54.983,24	56.519,73	2,79%	54.304,00	-3,92%	53.991,00	-0,58%	57.990,00	7,41%	57.990,00	0,00%
Trasferimenti correnti	962.650,35	1.837.565,77	90,89%	1.346.358,47	-26,73%	1.142.334,16	-15,15%	1.145.071,66	0,24%	973.909,67	-14,95%
ammortamento mutui e prestiti	58.981,27	503.832,03	754,22%	483.079,93	-4,12%	14.724,94	-96,95%	448.248,33	2944,14%	423.092,40	-5,61%
Imposte e tasse	242.945,64	223.616,31	-7,96%	213.450,47	-4,55%	234.480,55	9,85%	234.151,19	-0,14%	233.651,19	-0,21%
<i>di cui FPV</i>								2.972,14		2.972,14	
Oneri straordinari della gestione corrente	13.000,00	82.206,22	532,36%	31.092,24	-62,18%	37.200,00	19,64%	21.500,00	-42,20%	21.200,00	-1,40%
Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00%	140.009,10	0,00%	413.641,87	195,44%	261.300,00	-36,83%	303.980,49	16,33%
Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00%	4.831,71	0,00%	30.003,18	520,96%	30.240,16	0,79%	28.662,59	-5,22%
TOTALE	7.193.016,69	10.073.900,75	40,05%	9.991.796,57	-0,82%	9.610.391,55	-3,82%	9.852.960,41	2,52%	9.651.296,69	-2,05%

ANALISI DELLE SPESE CORRENTI
DISTINTE PER LE VARIE FUNZIONI COMUNALI

SPESE CORRENTI PER FUNZIONE		TREND STORICO					PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE					
		Esercizio 2012 (impegni competenza)	Esercizio 2013 (impegni competenza)	increme nto %	Esercizio in corso (previsione 2014)	increme nto %	Previsione del Bilancio annuale 2015	increme nto %	1' Anno successivo 2016	increme nto %	2' Anno successivo 2017	increm ento %
		1	2		3		4		5		6	
1	Funzioni generali di amministrazione, gestione e controllo*	2.806.947,06	3.769.327,36	34,29%	3.113.484,17	-17,40%	3.044.501,73	-2,22%	2.897.581,24	-4,83%	2.899.630,44	0,07%
4	Istruzione pubblica	1.565.901,71	1.751.611,71	11,86%	1.787.674,51	2,06%	1.845.184,88	3,22%	1.944.881,91	5,40%	1.939.739,61	-0,26%
5	Cultura	140.026,89	140.767,88	0,53%	154.745,05	9,93%	202.700,83	30,99%	219.347,83	8,21%	219.222,12	-0,06%
6	Ricreativo e Sportivo	105.365,71	152.608,39	44,84%	139.043,88	-8,89%	143.219,37	3,00%	182.124,39	27,16%	179.902,24	-1,22%
8	Viabilità e trasporti	556.361,35	629.781,49	13,20%	702.247,19	11,51%	566.311,15	-19,36%	647.612,25	14,36%	637.821,88	-1,51%
9	Territorio e ambiente	714.754,86	2.319.563,55	224,53%	2.779.202,44	19,82%	2.520.829,72	-9,30%	2.584.023,95	2,51%	2.413.644,43	-6,59%
10	Settore sociale	1.303.659,11	1.310.240,37	0,50%	1.315.399,33	0,39%	1.287.643,87	-2,11%	1.377.388,84	6,97%	1.361.335,97	-1,17%
	TOTALE	7.193.016,69	10.073.900,75	40,05%	9.991.796,57	-0,82%	9.610.391,55	-3,82%	9.852.960,41	2,52%	9.651.296,69	-2,05%

A partire dal 2013 tra le spese correnti, nella funzione territorio ed ambiente, è inclusa la spesa relativa al servizio di smaltimento rifiuti per il quale è istituito in entrata apposito tributo comunale.

* Il trasferimento all'Unione Reno Galliera di parte corrente a carico del Comune è pari a:

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Unione	398.945,87	407.472,49	422.686,59	431.945,13	431.945,13	431.945,13

ANALISI DELLE SPESE DI INVESTIMENTO
DISTINTE PER INTERVENTI DI BILANCIO

SPESE DI INVESTIMENTO PER INTERVENTO DI BILANCIO	TREND STORICO					PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE					
	Esercizio 2012 (impegni competenza)	Esercizio 2013 (impegni competenza)	increme nto %	Esercizio in corso (previsione 2014)	incremento %	Previsione del Bilancio annuale 2015	increme nto %	1' Anno successivo 2016	incremento %	2' Anno successivo 2017	increme nto %
	1	2		3		4		5		6	
Acquisizioni di beni immobili	1.864.640,06	1.742.335,52	-6,56%	492.230,15	-71,75%	1.202.614,82	144,32%	980.000,00	-18,51%	2.500.000,00	155,10%
<i>di cui FPV</i>								<i>150.000,00</i>		<i>170.000,00</i>	
Espropri e servitù onerose	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Acquisizioni di beni mobili macchine e attrezzature	9.537,79	58.832,52	516,84%	41.151,06	-30,05%	29.500,00	-28,31%	30.000,00	1,69%	27.000,00	-10,00%
Incarichi professionali esterni	25.707,13	15.460,24	-39,86%	0,00	-100,00%	10.000,00	100,00%	5.000,00	-50,00%	5.000,00	0,00%
Trasferimenti di capitale	8.000,00	40.093,41	401,17%	84.627,79	111,08%	49.713,40	-41,26%	7.500,00	-84,91%	5.000,00	-33,33%
Partecipazioni azionarie	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	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	0,00%	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	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
TOTALE	1.907.884,98	1.856.721,69	-2,68%	618.009,00	-66,72%	1.291.828,22	109,03%	1.022.500,00	-20,85%	2.537.000,00	148,12%

ANALISI DELLE SPESE DI INVESTIMENTO

DISTINTE PER LE FUNZIONI COMUNALI

SPESE DI INVESTIMENTO PER FUNZIONE		TREND STORICO					PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE					
		Esercizio 2012 (impegni competenza)	Esercizio 2013 (impegni competenza)	incremento %	Esercizio in corso (previsione 2014)	incremento %	Previsione del Bilancio annuale 2015	incremento %	1' Anno successivo 2016	incremento %	2' Anno successivo 2017	incremento %
		1	2		3		4		5		6	
1	Funzioni generali di Amministrazione, gestione e controllo *	290.840,00	479.687,19	64,93%	172.224,14	-64,10%	115.328,22	-33,04%	62.500,00	-45,81%	997.500,00	1496,00%
4	Istruzione pubblica	779.796,55	60.024,88	-92,30%	40.259,54	-32,93%	115.000,00	185,65%	35.000,00	-69,57%	707.000,00	1920,00%
5	Cultura	1.838,60	0,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	30.000,00	100,00%
6	Ricreativo e Sportivo	248.864,64	195.632,75	-21,39%	36.241,52	-81,47%	749.000,00	1966,69%	405.000,00	-45,93%	0,00	-100,00%
8	Viabilità e trasporti	539.869,02	870.431,60	61,23%	87.854,80	-89,91%	275.000,00	213,02%	495.000,00	80,00%	590.000,00	19,19%
9	Territorio e ambiente	29.522,50	133.545,27	352,35%	174.429,00	30,61%	37.500,00	-78,50%	25.000,00	-33,33%	92.500,00	270,00%
10	Settore sociale	17.153,67	117.400,00	584,40%	107.000,00	-8,86%	0,00	-100,00%	0,00	0,00%	120.000,00	100,00%
TOTALE		1.907.884,98	1.856.721,69	-2,68%	618.009,00	-66,72%	1.291.828,22	109,03%	1.022.500,00	-20,85%	2.537.000,00	148,12%

* Il trasferimento di parte capitale a carico del Comune è pari a:

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Unione	-	12.324,86	-	27.213,40	2.500,00	2.500,00

Comune di Argelato
SPESA PERSONALE ANNO 2015

Cognome e Nome	Mesi	P.E.	Stipendio Tabellare + IVC	Indennità di comparto (da bilancio)	Indennità di comparto (da fondo)	Assegno nucleo fam.	Retrib. Individuale Anzianità	Progressione Economica Orizzontale	Indennità professionali	Indennità Personale Cat. A-B1	Tredicesima mensilità	Abbattimento per INADEL TFR	Totale Parziale	Indennità di posizione / educatrici	Indennità risultato	CPDEL +ds	INADEL	INADEL TFR	INAIL	Oneri prev.li + INAIL	IRAP																			
SERVIZI GENERALI - CAPITOLO 101210 ART 101 (IRAP 70 ART 731)														RIS.																										
Segretario Comunale	4	SG	13.405,70						9.324,67		1.894,20		24.624,56	2.708,70		6.505,32		709,19		193,25	7.407,75	2.323,33																		
DEGLI ESPOSTI Giacomo	12	D4	21.357,01	59,40	563,40		753,24	4.211,04			2.193,44		29.137,53	11.899,94	2.974,99	10.474,97	821,22		311,17	11.607,36	3.741,06																			
ABBATIELLO Anna	12	C1	19.600,00	52,08	497,52						1.633,34		21.783,01			5.184,36	611,52		484,02	6.279,90	1.851,56																			
MONTERMINI Daniela	12	B4G	18.368,65	44,76	426,96		266,76				1.552,95		20.660,08			4.917,10	581,42		146,07	5.644,59	1.756,11																			
MINGHINI Morena	12	C5	19.618,42	52,08	497,52		666,48	2.447,16			1.894,34		25.176,00			5.991,89	709,24		177,99	6.879,12	2.139,96																			
Fruggeri Annalisa	12	C3	19.607,70	52,08	497,52			1.018,44			1.718,85	446,90	22.447,69			5.448,91		1.090,44		158,71	6.698,05	1.946,04																		
CASSANELLI Sandra	12	D4	21.357,01	59,40	563,40		854,88	4.211,04			2.201,91		29.247,64	9.100,00	2.275,00	9.668,19	824,40		287,20	10.779,79	3.452,92																			
													173.076,51	23.708,64	5.249,99	48.190,72	4.256,99	1.090,44	1.758,40	55.296,56	17.210,97																			
Diritti di rogito segretario																																								
SERVIZI FINANZIARI - CAPITOLO 101310 ART 101 (IRAP 70 ART 731)														RIS.																										
SOLIMENA Sara	12	D4G	24.528,49	59,40	563,40			1.039,62			2.130,68	812,20	27.509,39	12.911,34	3.227,84	10.581,66		1.981,77		308,60	12.872,03	3.779,16																		
FERRON Claudia	12	D3	21.349,22	59,40	563,40	871,32		3.171,48			2.043,39		28.058,21			6.470,48	765,05		192,21	7.427,74	2.310,89																			
GALLERANI M. Cristina	12	D3	21.349,22	59,40	563,40		103,44	3.171,48			2.052,01		27.298,95	9.100,00	2.275,00	9.204,40	768,27		273,42	10.246,10	3.287,29																			
ex SERRA Lara	12	C1	19.600,00	52,08	497,52						1.633,34	424,67	21.358,34			5.184,36		1.036,19	151,00	6.371,55	1.851,56																			
TADDEI Barbara	12	C1	19.600,00	52,08	497,52						1.633,34	424,67	21.358,34			5.184,36		1.036,19	151,00	6.371,55	1.851,56																			
													125.583,22	22.011,34	5.502,84	36.625,25	1.533,32	4.054,15	1.076,24	43.288,96	13.080,45																			
SERVIZI TRIBUTARI - CAPITOLO 101410 ART 101 (IRAP 70 ART 731)														RIS.																										
TOSSELLI Daniela	12	D3	21.349,22	59,40	563,40	576,00		3.171,48			2.043,39		27.762,89			6.470,48	765,05		192,21	7.427,74	2.310,89																			
ORSINI Ivana	12	D2	21.333,21	59,40	563,40			1.037,16			1.864,20		24.857,39			5.916,06	697,96		175,74	6.789,76	2.112,88																			
BORGHI Valentina - PT30h	10	C1	16.333,33	43,40	414,60						1.361,12	353,89	17.798,61			4.320,30		863,49	125,84	5.309,62	1.542,96																			
Progetto ICI																																								
													70.418,89			16.706,83	1.463,00		493,79	19.527,12	5.966,73																			
SERVIZI ADDETTI AL PATRIMONIO - CAPITOLO 101510 ART 101 (IRAP 70 ART 731)														RIS.																										
GERARDI Antonio	12	B4	17.383,45	44,76	426,96	123,96		1.251,96			64,56	1.552,95	20.848,60			4.932,46	583,28		460,50	5.976,25	1.761,59																			
DI RENZO Domenico	12	B4	17.383,45	44,76	426,96			1.251,96			64,56	1.552,95	20.724,64			4.932,46	583,28		460,50	5.976,25	1.761,59																			
OLIVIERI Marco	12	B3	17.381,44	44,76	426,96	1.280,04		985,20			64,56	1.530,55	21.314,28	399,24		4.863,17		974,13	454,03	6.291,33	1.736,85																			
COTUGNO Pietro	12	B3	17.381,44	44,76	426,96			985,20			64,56	1.530,55	20.433,48			4.863,17	574,90		454,03	5.892,10																				
													83.320,99			19.591,26	1.741,47	974,13	1.829,07	24.135,93	5.260,03																			
UFFICIO TECNICO TD - CAPITOLO 101610 ART 102 (IRAP 70 ART 731)														RIS.																										
PANZIERI Giovanni	12	D1	21.325,43	59,40	563,40						1.777,12	742,00	22.983,30	13.999,96	3.499,99	10.475,35		1.810,60	916,03	13.201,98	3.504,15																			
UFFICIO TECNICO - CAPITOLO 101610 ART 101 (IRAP 70 ART 731)														RIS.																										
GRIMANDI Elena	12	D4	21.357,01	59,40	563,40	519,24		4.211,04			2.130,67		28.840,76			6.740,52	797,72		629,30	8.167,55	2.407,33																			
ex Gaiani	12	D2	21.333,21	59,40	563,40			1.037,16			1.864,20	484,69	24.372,70			5.916,06		1.182,65	541,56	7.640,27	2.112,88																			
TONIOLI Patrizia	12	D3	21.349,22	59,40	563,40		521,76	3.171,48			2.086,87		27.752,13			6.605,01	781,32		196,21	7.582,54	2.358,93																			
NARDINI Alexander	12	D1	21.325,43	59,40	563,40						1.777,12		23.725,35			5.646,63	665,35		527,18	6.839,16	2.016,65																			
LENZI Michele	12	C2	19.603,54	52,08	497,52			463,71			1.672,27	434,79	21.854,33			5.304,81		1.060,89	495,26	6.860,96	1.894,58																			
GOLFIERI Marina	12	D4	21.357,01	59,40	563,40		14,16	4.211,04			2.131,85		28.336,86			6.744,17	798,17		200,34	7.742,68	2.408,63																			
CAVESSI Alessandro	12	C1	19.600,00	52,08	497,52	1.188,96					1.633,34	424,67	22.547,30			5.184,36		1.036,19	484,02	6.704,56	1.851,56																			
													177.429,43			42.141,56	3.042,57	3.279,73	3.073,87	51.537,73	15.050,56																			
SERVIZIO ANAGRAFE - CAPITOLO 101710 ART 101 (IRAP 70 ART 731)														RIS.																										
GENERALI Loris	12	C5	19.618,42	52,08	497,52	924,60	55,56	2.447,16			1.843,43	479,29	24.959,48			5.834,37		1.146,08	173,32	7.153,77	2.083,70																			
TOLOMELLI Liana	12	C3	19.607,70	52,08	497,52			1.018,44			1.718,85		22.894,59			5.448,91	643,54		161,86	6.254,31	1.946,04																			
MACCAFERRI Manuela	12	C5	19.618,42	52,08	497,52			2.447,16			1.838,80		24.453,98			5.820,05	688,45		172,89	6.681,38	2.078,59																			
NORI Laura	12	C5	19.618,42	52,08	497,52	2.019,96	1.406,64	2.447,16			1.838,80		27.880,58			6.154,83	688,45		182,83	7.026,11	2.198,15																			
RIZZOLI Melissa	12	C2	19.603,54	52,08	497,52	1.082,76		463,71			1.672,27		23.371,89			5.304,81	626,10		157,58	6.088,49	1.894,58																			
													123.560,51			28.562,97	2.646,53	1.146,08	848,49	33.204,07	10.201,06																			
ASSISTENZA SCOLASTICA - CAPITOLO 104510 ART 101 (IRAP 70 ART 731)														RIS.																										
Tugnoli Laura - PT 30/36	10	C3	16.339,75	43,40	414,60			848,70			1.432,37	372,42	18.706,41			4.540,76		890,52	134,89	5.566,17	1.621,70																			
GRIGATTI Luisa	12	C3	19.607,70	52,08	497,52			1.018,44			1.718,85		22.894,59			5.448,91	643,54		161,86	6.254,31	1.946,04																			
GHISELLINI Raffaella	12	D1	21.325,43	59,40	563,40						1.777,12		23.725,35			5.646,63	665,35		167,74	6.479,72	2.016,65																			
FAIOLO Monica	12	D1	21.325,43	59,40	563,40	574,56					1.777,12	720,28	23.579,63	12.911,34	3.227,84	9.487,76		1.757,48	885,79	12.131,02	3.388,48																			
													88.905,98	12.911,34	3.227,84	25.124,06	1.308,89	2.648,00	1.350,28	30.431,23	8.972,88																			
MENSA - CAPITOLO 104610 ART 101 (IRAP 70 ART 731)														RIS.																										
MARCHETTI Claudia	12	B3	17.381,44	44,76	426,96			985,20			64,56	1.530,55	20.433,48			4.863,17	574,90		454,03	5.892,10	1.736,85																			
CASTAGNA Rita	12	B3	17.381,44	44,76	426,96			985,20			64,56	1.530,55	20.433,48			4.863,17	574,90		454,03	5.892,10	1.736,85																			

Cognome e Nome	Mesi	P.E.	Stipendio Tabellare + IVC	Indennità di comparto (da bilancio)	Indennità di comparto (da fondo)	Assegno nucleo fam.	Retrib. Individuale Anzianità	Progressione Economica Orizzontale	Indennità professionali	Indennità Personale Cat. A-B1	Tredicesima mensilità	Abbattimento per INADEL TFR	Totale Parziale	Indennità di posizione / educatrici	Indennità risultato	CPDEL +ds	INADEL	INADEL TFR	INAIL	Oneri prev.li + INAIL	IRAP		
													40.866,96	-		9.726,34	1.149,80	-	908,06	11.784,20	3.473,69		
SERVIZIO ATTIVITA' CULTURALI - CAPITOLO 105210 ART 101 (IRAP 70 ART 731)																							
PASQUALI Cosetta	12	D3	21.349,22	59,40	563,40			3.171,46			2.043,39		27.186,89			6.470,48	765,05	-	192,21	7.427,74	2.310,89		
SERVIZIO URBANISTICALI - CAPITOLO 109110 ART 101 (IRAP 70 ART 731)																							
BONFERRONI Angela	12	D2	21.333,27	59,40	563,40			1.037,18			1.864,20	484,69	24.372,70			5.916,06		1.182,65	552,33	7.651,04	2.112,88		
FRANZONI Rossella	12	C3	19.607,70	52,08	497,52			1.018,44			1.718,85		22.894,59			5.448,91	643,54		161,86	6.254,31			
ex PEDRIALI Sara	12	C1	19.600,07	52,08	497,52						1.633,34	424,67	21.358,34			5.184,36		1.036,19	484,02	6.704,56	1.851,56		
													68.625,62	-		16.549,33	643,54	2.218,84	1.198,21	20.609,91	3.964,43		
ASILO NIDO - CAPITOLO 110110 ART 101																							
ZANARINI Ivana	12	B3	17.381,44	44,76	426,96			985,20			64,56	1.530,55	20.433,48		PRODUTTIVITA'	4.863,17	574,90		454,03	5.892,10			
													20.433,48	-		4.863,17	574,90	-	454,03	5.892,10			
<i>Assunzioni a tempo det.</i>																							
	0	C1											-								-		
SERVIZI SOCIALI - CAPITOLO 110410 ART 101 (IRAP 70 ART 731)																							
PASSARELLI Valeria	12	D3	21.349,22	59,40	563,40			3.171,46			2.043,39		27.186,89			6.470,48	765,05		192,21	7.427,74			
Quondamstefano Arianna	12	D1	21.325,43	59,40	563,40						1.777,12	462,05	23.263,30			5.646,63		1.127,40	527,18	7.301,21	2.016,65		
TADDIA Luciano	12	C4	19.612,56	52,08	497,52			1.665,96			1.773,21		23.601,33			5.617,12	663,89		166,86	6.447,87	2.006,11		
													74.051,52	-		17.734,23	1.428,94	1.127,40	886,25	21.176,82	4.022,77		
SERVIZI CIMITERIALI - CAPITOLO 110510 ART 101 (IRAP 70 ART 731)																							
ARTIOLI Sergio	12	B4	17.383,45	44,76	426,96			1.251,96			64,56	1.552,95	20.724,64			4.932,46	583,28		460,50	5.976,25	1.761,59		
													20.724,64	-		4.932,46	583,28	-	460,50	5.976,25	1.761,59		
TOTALE ARGELATO			925.908,14	2.451,52	23.336,76	9.161,40	4.376,16	66.277,32	9.324,67	516,48	83.706,64	7.891,16	1.117.167,92	72.631,28	17.480,65	271.144,69	20.494,72	16.130,54	15.445,44	322.880,67	90.815,77		
45,67	Totale progressioni orizz. da Fondo:											71.800,43											
ALTRI ONERI DI PERSONALE																							
			CPDEL + INADEL	INAIL	IRAP				RETRIBUZIONE +FONDO+STR	1.236.241,22													
Oneri previdenziali a carico Ente a congruaglio			1.000,00						ONERI	334.867,56													
Oneri Sindaco			4.260,00						IRAP	93.277,48													
Lavoro straordinario (dipendenti)			3.961,37	1.056,89	31,69	336,72																	
Fondo PERSEO			1.000,00			85,00																	
FONDO PRODUTTIVITA'			25.000,00	6.670,00	200,00	2.125,00																	

QUADRO GENERALE DEI MUTUI 2015

N°	Istituto	N° posizione	Finalità	Importo mutuo	Tasso	Periodo amm.to		Quota capitale 2015 Cod. Bil. 3.01.03.03/04		Quota interessi 2015			Totale rata 2015	Residuo debito a fine 2015	Contributo erariale
						dal	al *	Cap.Art.	Importo	Cod.Bil.	Cap.Art.	Importo			
1	Banca OPI	137775/2001	Impianto di riscaldamento bocciodromo di Funo (T.V.)	154.937,07	0,287	2002	2016	301300/200	13.242,61	1060206	106260/620	115,77	13.358,38	13.842,62	
			Razionalizzazione traffico Via Costituzione - Via Canaletta (T.V.)	258.228,45	0,287	2002	2016	301300/200	22.071,02	1080106	108160/620	192,95	22.263,97	23.071,02	
			Adeguamento normativo ed estensione impianti P.I. (T.V.)	482.696,11	0,287	2002	2016	301300/200	41.256,47	1080206	108260/620	360,67	41.617,14	43.125,68	
			Fornitura attrezzature ludiche giardino musica Funo (T.V.)	103.291,38	0,287	2002	2016	301300/200	8.828,40	1090606	109660/620	77,18	8.905,58	9.228,42	
2	Carisbo - BOC	0001327201/1999	Ristrutturazione Villa Beatrice (T.V.)	852.153,88	0,390	1999	2019	301300/300	50.413,43	1010506	101560/630	1.326,03	51.739,46	189.263,37	
			Adeguamento normativo centro scolastico di Funo e ampliamento scuola materna (T.V.)	1.120.711,47	0,390	1999	2019	301300/300	66.301,29	1040106	104160/630	1.743,93	68.045,22	248.910,02	
			Realizzazione centro polivalente e biblioteca Funo (T.V.)	4.600,00	0,390	1999	2019	301300/300	272,14	1050106	105160/630	7,16	279,30	1.021,66	
			Recinzione e adeguamento impianto elettrico campi bocce (T.V.)	28.331,81	0,390	1999	2019	301300/300	1.676,11	1060206	106260/630	44,09	1.720,20	6.292,49	
			Asfaltatura strade - Pista ciclabile zona PEEP-acquisizione area Villa Beatrice (T.V.)	1.620.608,27	0,390	1999	2019	301300/300	95.875,18	1080106	108160/630	2.521,82	98.397,00	359.937,09	
			Semaforizzazione Via Galliera, Agucchi e Gramsci - Illuminazione Via Centese - Impianti pubblica illuminazione crocevia zone rurali (T.V.)	151.476,75	0,390	1999	2019	301300/300	8.961,36	1080206	108260/630	235,71	9.197,07	33.642,99	
			Adeguamento normativo ERP (T.V.)	77.468,56	0,390	1999	2019	301300/300	4.583,04	1090206	109260/630	120,55	4.703,59	17.205,76	
			Acquisto fondo larghe e fondo possessione nuova - Sistemazione area verde pubblico attrezzato Funo - Arredo urbano e manutenzione aree verdi (T.V.)	1.050.649,22	0,390	1999	2019	301300/300	62.156,41	1090606	109660/630	1.634,92	63.791,33	233.349,20	
3	Cassa DDPP	68877700/1996	Acquedotto	9.581,26	6,500	1996	2017	301300/100	-	1090406	109460/610	-	-	1.949,79	
4	Cassa DDPP	307325600/1996	Viabilità	37.031,36	6,500	1996	2017	301300/100	-	1080106	108160/610	-	-	7.535,90	3.967,39
5	Cassa DDPP	307325700/2003	Edilizia scolastica	135.837,65	5,500	2003	2031	301300/100	-	1040206	104260/610	-	-	103.928,40	18.708,86
6	Cassa DDPP	321397900/1996	Impianti sportivi	7.815,26	6,500	1996	2017	301300/100	-	1060206	106260/610	-	-	1.162,17	
7	Cassa DDPP	407568800/1996	Centrale termica scuola Funo	78,03	6,500	1996	2017	301300/100	-	1040206	104260/610	-	-	4,34	
8	Cassa DDPP	411679700/1996	Risanamento ambientale capoluogo - impianti depurazione	11.330,55	6,500	1996	2017	301300/100	-	1090406	109460/610	-	-	909,45	
9	Cassa DDPP	412245200/2003	Edilizia scolastica	132.174,66	5,500	2003	2031	301300/100	-	1040206	104260/610	-	-	101.125,92	
10	Cassa DDPP	412686400/1996	Manutenzione e ampliamento cimitero Casadio	28.111,03	6,500	1996	2017	301300/100	-	1100506	110560/610	-	-	2.887,80	
11	Cassa DDPP	415523500/1996	Adeguamento edifici scolastici a norme di sicurezza	13.275,32	6,500	1996	2017	301300/100	-	1040206	104260/610	-	-	1.637,35	
12	Cassa DDPP	418739200/2003	Costruzione impianti sportivi	165.771,91	5,500	2003	2031	301300/100	-	1060206	106260/610	-	-	126.830,95	
13	Cassa DDPP	418739201/2003	Centro sociale polifunzionale	4.023,26	6,500	2003	2017	301300/100	-	1010506	101560/610	-	-	1.016,30	
14	Cassa DDPP	421440200/1996	Ristrutturazione centro civico capoluogo	864,92	6,500	1996	2017	301300/100	-	1010506	101560/610	-	-	138,00	
15	Cassa DDPP	424905200/2003	Manutenzione straordinaria sede municipale - 1° stralcio	243.424,22	5,500	2003	2031	301300/100	-	1010506	101560/610	-	-	186.242,23	
16	Cassa DDPP	426180700/2003	Costruzione rete fognaria Funo	510.634,68	5,500	2003	2031	301300/100	-	1090406	109460/610	-	-	390.683,12	
17	Cassa DDPP	426180702/2003	Intersezione fra SP4 e via Giudici e Viganò	31.829,21	6,500	2003	2017	301300/100	-	1080106	108160/610	-	-	8.040,61	
18	Cassa DDPP	426180703/2003	Ristrutturazione area e recupero edilizio ex Fondazione Bertocchi	3.212,11	6,500	2003	2017	301300/100	-	1010506	101560/610	-	-	811,35	

N°	Istituto	N° posizione	Finalità	Importo mutuo	Tasso	Periodo amm.to		Quota capitale 2015 Cod. Bil. 3.01.03.03/04		Quota interessi 2015			Totale rata 2015	Residuo debito a fine 2015	Contributo erariale
						dal	al *	Cap.Art.	Importo	Cod.Bil.	Cap.Art.	Importo			
19	Cassa DDPP	426679100/2003	Ristrutturazione sede municipale	365.614,59	5,500	2003	2031	301300/100	-	1010506	101560/610	-	-	279.729,12	
20	Cassa DDPP	426679101/2003	Centro sociale polifunzionale	520,65	6,500	2003	2017	301300/100	-	1010506	101560/610	-	-	131,50	
21	Cassa DDPP	426681700/2003	Costruzione opere igieniche Malacappa	157.557,12	5,500	2003	2031	301300/100	-	1090406	109460/610	-	-	120.545,96	
22	Cassa DDPP	426719300/2003	Costruzione impianti sportivi	617.761,74	5,500	2003	2031	301300/100	-	1060206	106260/610	-	-	472.645,26	
23	Cassa DDPP	428562901/2003	Intersezione fra SP4 e via Giudei e Viganò	24.083,28	6,500	2003	2018	301300/100	-	1080106	108160/610	-	-	7.968,96	
24	Cassa DDPP	428562900/2003	Opere igieniche varie Funo	660.330,99	5,500	2003	2032	301300/100	-	1090406	109460/610	-	-	515.868,70	
25	Cassa DDPP	429807200/2003	Ampliamento cimitero Funo - 2° stralcio	437.232,38	5,500	2003	2032	301300/100	-	1100506	110560/610	-	-	341.577,87	
26	Cassa DDPP	430553300/2003	Sistemazione vie Costituzione, Canaletta e S.Antonio	414.718,58	5,500	2003	2033	301300/100	-	1080106	108160/610	-	-	330.123,79	
27	Cassa DDPP	430553302/2003	Centro sociale polifunzionale	18.886,61	6,500	2003	2019	301300/100	-	1010506	101560/610	-	-	7.518,75	
28	Cassa DDPP	430553303/2003	Centro sociale polifunzionale	5.344,29	6,500	2003	2019	301300/100	-	1010506	101560/610	-	-	2.127,45	
29	Cassa DDPP	431975300/2005	Ristrutturazione parco verde pubblico Funo - 1° stralcio	317.033,64	5,150	2005	2036	301300/100	-	1090606	109660/610	-	-	272.819,44	
30	Cassa DDPP	432372600/2005	Manutenzione straordinaria collettori fognari Voltareno	315.463,19	5,140	2005	2036	301300/100	-	1090406	109460/610	-	-	271.409,30	
31	Cassa DDPP	432372601/2005	Nuovo polo scolastico Argelato	51.190,09	5,080	2005	2036	301300/100	-	1100106	110160/610	-	-	43.984,18	
32	Cassa DDPP	432376700/2005	Costruzione opere igieniche varie zona artigianale Argelato	162.810,47	5,130	2005	2036	301300/100	-	1090406	109460/610	-	-	140.043,95	
33	Cassa DDPP	432376701/2005	Realizzazione ambulatori presso centro civico Funo	31.472,09	5,150	2005	2036	301300/100	-	1010506	101560/610	-	-	27.082,90	
34	Cassa DDPP	432455800/1998	Adeguamento normativo complessi scolastici - Realizzazione centro medicina generale	449.578,17	5,130	2005	2036	301300/100	-	1040206	104260/610	-	-	386.711,67	
35	Cassa DDPP	433383600/2005	Manutenzione straordinaria cimiteri	186.921,29	5,350	2005	2036	301300/100	-	1100506	110560/610	-	-	161.541,33	
36	Cassa DDPP	434039900/1999	Opere varie fermata ferroviaria Funo	1.391.236,76	4,600	2000	2021	301300/100	-	1080106	108160/610	-	-	590.778,63	
37	Cassa DDPP	434838300/1999	Costruzione fermata ferroviaria Funo	384.187,12	4,600	2001	2022	301300/100	-	1080106	108160/610	-	-	184.485,75	
38	Cassa DDPP	434974100/1999	Adeguamento normativo edifici ERP (T.V.)	438.472,00		2000	2021	301300/100	-	1090206	109260/610	-	-	142.503,40	
39	Cassa DDPP	436850200/2005	Manutenzione, adeguamento e ampliamento cucina Funo	144.528,06	5,350	2005	2036	301300/100	-	1040506	104660/610	-	-	124.904,22	
40	Cassa DDPP	436850201/2005	Realizzazione ambulatori presso centro civico Funo	15.758,86	5,750	2005	2022	301300/100	-	1010506	101560/610	-	-	9.251,29	
41	Cassa DDPP	437277202/2005	Ampliamento cimitero frazione Funo	717.262,38	4,420	2005	2036	301300/100	-	1100506	110560/610	-	-	607.145,38	
42	Cassa DDPP	437842100/2005	Interventi di miglioramento e sicurezza Via Galliera	556.551,84	5,200	2005	2036	301300/100	-	1080106	108160/610	-	-	479.450,22	
43	Cassa DDPP	438103000/2005	Trasferimento di capitale a Provincia per sistemazione strade	133.572,44	4,140	2005	2036	301300/100	-	1080106	108160/610	-	-	112.310,99	
44	Cassa DDPP	438200400/2005	Area urbana Via Puccini, via Vivaldi e p.zza Donizetti	516.716,05	5,320	2005	2036	301300/100	-	1080106	108160/610	-	-	446.273,90	
45	Cassa DDPP	438200401/2005	Riasfaltatura via Costituzione e via Canaletta	74.488,14	5,220	2005	2036	301300/100	-	1080106	108160/610	-	-	70.745,91	
46	Cassa DDPP	438201400/2005	Sistemazione e allargamento via Statico	140.696,30	5,300	2005	2036	301300/100	-	1080106	108160/610	-	-	121.464,13	
47	Cassa DDPP	438208100/2005	Impianti pubblica illuminazione centri sportivi	160.954,80	5,210	2005	2036	301300/100	-	1060206	106260/610	-	-	138.686,79	
48	Cassa DDPP	439059101/2005	Ampliamento scuola materna di Argelato	166.085,30	5,210	2005	2036	301300/100	-	1040106	104160/610	-	-	143.107,52	
49	Cassa DDPP	439059301/2005	Ampliamento asilo nido di Funo	372.224,86	5,180	2005	2036	301300/100	-	1100106	110160/610	-	-	320.520,98	

N°	Istituto	N° posizione	Finalità	Importo mutuo	Tasso	Periodo amm.to		Quota capitale 2015 Cod. Bil. 3.01.03.03/04		Quota interessi 2015			Totale rata 2015	Residuo debito a fine 2015	Contributo erariale
						dal	al *	Cap.Art.	Importo	Cod.Bil.	Cap.Art.	Importo			
50	Cassa DDPP	444776500/2003	Realizzazione asilo nido polo scolastico Argelato (T.V.)	1.431.458,05		2005	2026	301300/100	-	1100106	110160/610	-	-	786.328,79	
51	Cassa DDPP	445658200/2004	Rifacimento coperti edifici vari (T.V.)	250.000,00		2005	2026	301300/100	-	1010506	101560/610	-	-	143.750,00	
52	Cassa DDPP	445658201/2004	Rifacimento coperti edifici scolastici (onere a carico Ministero Economia e Finanze)	90.000,00	4,500	2005	2020	301300/100							
53	Cassa DDPP	449532200/2006	Lavori di adeguamento centrali termiche (T.V.)	50.000,00		2007	2028	301300/100	-	1010506	101560/610	-	-	33.750,00	
54	Cassa DDPP	449532400/2006	Rifacimento coperto scuola media di Argelato (T.V.)	230.704,58		2007	2028	301300/100	-	1040306	104360/610	-	-	152.487,58	
55	Cassa DDPP	452940700/2009	Realizzazione nuova scuola materna Argelato	2.130.476,02	4,016	2009	2031	301300/100	-	1040106	104160/610	-	-	1.819.001,79	
56	Monte dei Paschi	741237915/2003	Realizzazione struttura a servizio campo di calcio di Funo	46.674,79	5,027	2004	2023	301300/200	2.414,04	1060206	106260/620	1.313,12	3.727,16	24.303,38	2.921,53
57	San Paolo IMI - BO	0001281275/1998	Fognature Funo 3° stralcio (T.V.)	2.481.575,40	0,320	1999	2018	301300/300	156.398,81	1090406	109460/630	2.531,04	158.929,85	508.138,30	
58			Acquisto automezzo VVFF (Mutuo contratto da Comune S.Pietro)							1090306	109360/620	2.000,00	2.000,00		
TOTALI				23.380.291,32					534.450,31			14.224,94	548.675,25	12.455.013,08	25.597,77

* il termine originario di fine ammortamento dei mutui CDP è stato posticipato di due anni per il differimento del pagamento delle rate del 2012, del 31/12/2014 e del 2015 (sisma)



COMUNE DI ARGELATO

Provincia di Bologna

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

ESERCIZIO 2015

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE - BILANCIO 2015**PROSPETTO RIEPILOGATIVO**

SERVIZIO	ENTRATE	SPESE	COPERTURA COSTO
Asilo nido	281.500,00	745.185,43	37,78%
Refezione scolastica	685.100,00	824.563,98	83,09%
Trasporto scolastico	42.900,00	99.091,99	43,29%
Servizio pre e post scuola	54.000,00	75.237,25	71,77%
Centri estivi	46.900,00	71.961,76	65,17%
Pasti a domicilio per anziani	20.000,00	27.507,61	72,71%
Assistenza mensa alunni sm	2.600,00	2.600,00	100,00%
TOTALE	1.133.000,00	1.846.148,03	61,37%

COPERTURA COSTO	61,37%
------------------------	---------------

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE - BILANCIO 2015**NIDI D'INFANZIA**

ENTRATE	EURO	USCITE	EURO
Proventi utenti da frequenza	166.000,00	Personale addetto	29.025,58
Proventi da servizio pre e post	6.500,00	Personale amministrativo	11.968,18
Proventi da Centro bambini e genitori	1.000,00	Utenze	33.931,26
Proventi utenti servizio mensa	74.000,00	Trasferimento per Coordinamento Pedagogico - progetto continuità - commissioni - gara	15.450,00
Trasferimento da Provincia per gestione Asilo Nido	20.000,00	Acquisto beni per gestione servizio	250,00
Rimborso personale comandato	14.000,00	Interessi passivi su mutui (€ 21.182,74)*	0,00
		Manutenzioni (mobili e immobili)	22.388,89
		Quota spesa servizio mensa (n. pasti presunti 13300)	84.132,73
		Appalto totale nido Funo e appalto parziale nido Argelato	503.500,00
		Ammortamenti	44.538,80
TOTALE	281.500,00	TOTALE	745.185,43

REFEZIONE SCOLASTICA

ENTRATE	EURO	USCITE	EURO
Proventi da utenti refezione scolastica	662.000,00	Quota spesa servizio mensa (n. pasti presunti 130350)	824.563,98
Proventi da personale comunale	300,00		
Trasferimento da Ministero per mensa scolastica	22.000,00		
Contributo provinciale prodotti lattiero- caseari	800,00		
TOTALE	685.100,00	TOTALE	824.563,98

TRASPORTO SCOLASTICO

ENTRATE	EURO	USCITE	EURO
Proventi utenti frequenza	40.000,00	Personale amministrativo	10.591,99
Trasferimento da Provincia	2.900,00	Appalto servizio	88.500,00
TOTALE	42.900,00	TOTALE	99.091,99

SERVIZIO PRE E POST SCUOLA

ENTRATE	EURO	USCITE	EURO
Proventi utenti frequenza	54.000,00	Personale amministrativo	5.237,25
		Appalto servizio	70.000,00
TOTALE	54.000,00	TOTALE	75.237,25

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE - BILANCIO 2015**CENTRI ESTIVI**

ENTRATE	EURO	USCITE	EURO
Proventi da utenti per iscrizioni	30.900,00	Personale amm.vo	8.300,74
Proventi utenti servizio mensa	16.000,00	Appalto servizio educativo	45.000,00
		Sostegno handicap	
		Trasporto Funo/Argelato	
		Quota spesa servizio mensa (n. pasti presunti 2950)	18.661,02
TOTALE	46.900,00	TOTALE	71.961,76

PASTI A DOMICILIO PER ANZIANI

ENTRATE	EURO	USCITE	EURO
Proventi utenti servizio mensa	20.000,00	Personale amministrativo	1.000,00
		Quota spesa servizio mensa (n. pasti presunti 3400)	21.507,61
		Trasporto pasti	5.000,00
TOTALE	20.000,00	TOTALE	27.507,61

ASSISTENZA MENSA ALUNNI SCUOLA MEDIA

ENTRATE	EURO	USCITE	EURO
Proventi utenti frequenza	2.600,00	Personale amministrativo	360,00
		Appalto servizio	2.240,00
TOTALE	2.600,00	TOTALE	2.600,00

**gli interessi passivi sui mutui nel 2015 non vengono pagati ai sensi dell'art.1 comma 503 L.190/2014*