



» argelato



RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA GIUNTA RENDICONTO DI GESTIONE

ESERCIZIO 2014

ALLEGATO A)

RELAZIONE DELLA GIUNTA

Il Rendiconto di gestione dell'anno 2014 evidenzia in modo chiaro quali e quanti elementi di incertezza il Comune di Argelato si sia trovato ad affrontare nel corso dell'anno passato dal punto di vista delle scelte economico finanziarie.

Da una parte, per quanto riguarda la parte corrente del bilancio, il taglio del fondo di solidarietà comunale, ben maggiore rispetto a quello già stimato nel bilancio di previsione 2014, ha portato l'Amministrazione Comunale alla scelta, al momento di verificare gli equilibri di bilancio di settembre, di applicare parte dell'avanzo a tal fine vincolato.

Un entrata inferiore di 400.000 euro sulla parte corrente, infatti, avrebbe messo in crisi il mantenimento dei servizi, già tutti attivi in corso d'anno, e la possibilità di utilizzare parte dell'avanzo di amministrazione 2013 ha rappresentato l'unico modo per preservare gli stessi.

Con sentenza n. 2096 del 2014, il Comune di Argelato è stato condannato dalla Corte di Appello di Bologna ad un risarcimento danni in favore della Marino Impianti s.r.l. di circa 280 mila euro, che, aumentato di rivalutazione monetaria e interessi, arriva a circa 500 mila euro. La sentenza è esecutiva e, dunque, condiziona in maniera decisiva la destinazione dell'avanzo di amministrazione relativo al Consuntivo 2014, che viene, di conseguenza, in gran parte accantonato e vincolato in apposito fondo per salvaguardare gli equilibri di bilancio.

L'avanzo di amministrazione 2014 utilizzato a questo scopo deriva sostanzialmente dalla decisione di rinviare il pagamento delle rate di ammortamento dei mutui scadenti a dicembre

2014, possibilità riconosciuta, senza sanzioni e interessi, ai Comuni interessati dagli eventi sismici del maggio 2012.

Dal punto di vista della parte capitale e delle conseguenti scelte relative al piano degli investimenti, anche in questo caso importanti e sostanziali modifiche sono state necessarie in corso d'anno, con alcune significative modificazioni rispetto al piano previsto dal bilancio di previsione.

In particolare il mancato finanziamento di circa 400.000 euro previsti da parte della Regione Emilia Romagna e subordinata ad alcuni interventi di riqualificazione energetica (nel piano, in particolare, era prevista quella delle palestre di Argelato), ha fatto sì che questa opera, da prevedersi necessariamente nel periodo di chiusura delle scuole, non risultasse più realizzabile.

A fronte di oneri di urbanizzazione previsti in entrata per circa 800.000 euro, si è realizzata un'entrata effettiva di 233.000, altro elemento che ha costretto ad una riduzione del piano previsto ed a scelte che individuassero le priorità su cui intervenire.

Il piano ha in particolare portato alla realizzazione del nuovo ponte ciclopedonale sul canale Riolo, alla manutenzione straordinaria del Bar Dell'Orologio, finalmente di prossima riapertura, alla realizzazione della nuova sede della Polizia Municipale nella palazzina comunale, vari interventi richiesti dall'Istituto Comprensivo e ad altri ancora in corso di progettazione/realizzazione, tra cui la costruzione di nuovi loculi presso il cimitero di Argelato e la riqualificazione di parte dell'illuminazione pubblica.

Pur in una condizione di grande incertezza e quindi di grande e necessaria flessibilità, dunque, va sottolineato come il Comune di Argelato sia riuscito a raggiungere importanti obiettivi sia in

termini di investimenti per il territorio che dal punto di vista dei servizi erogati e della loro qualità.

Nel lasciare, per il dettaglio, alle relazioni dei singoli responsabili, si ringraziano tutti i dipendenti per il lavoro svolto.

II. *STATO DELLA COMUNITÀ*

- TERRITORIO
- POPOLAZIONE
- ORGANIZZAZIONE COMUNALE

1.2 - TERRITORIO

Superficie in Km^q.	35,13 ca	
RISORSE IDRICHE:		
laghi	n° -	
fiumi e torrenti	n° 3	
STRADE:		
statali	Km. -	
provinciali	Km. 13,7	
comunali	Km. 71,7	
vicinali	Km. -	
autostrade	Km. -	
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
Piano strutturale comunale - approvato	si	delibera consiliare n. 14 del 27.03.2009 - pubblicata sul BURER n. 98-parte seconda-del 03.06.2009
Regolamento urbanistico edilizio - approvato	si	delibera consiliare n. 15 del 27.03.2009-pubblicata sul BURER N. 98-parte seconda-del 03.06.2009
Programma di fabbricazione	no	
Piano edilizia economica e popolare	si	il piano è stato completato e non vi è alcuna area residua
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI:		
industriali	no	
artigianali	no	
commerciali	si	
altri strumenti (specificare)	no	
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 12, comma 7, D.L.vo 77/95)	si	
P.E.E.P.:		
area interessata	mq. 83.992	zona già edificata
area disponibile	-	
P.I.P.:		
area interessata	-	
area disponibile	-	

POPOLAZIONE

1.1.1.	Popolazione legale al censimento 2011	n°	9.656
1.1.2	Popolazione residente al 31.12.2014	n°	9.799
		di cui maschi	4.841
		di cui femmine	4.958
		nuclei familiari	4.307
		convivenze	1
1.1.3	Popolazione al 01.01.2014	n°	9.750
1.1.4	Nati nell'anno	n°	78
1.1.5	Deceduti nell'anno	n°	66
		saldo naturale	12
1.1.6	Immigrati nell'anno	399	
1.1.7	Emigrati nell'anno	362	
		saldo migratorio	37
1.1.8	Popolazione al 31.12.2014	n°	9.799
	di cui:		
1.1.9	in età prescolare (0/6 anni)	n°	622
1.1.10	in età scuola obbligo (7/14 anni)	n°	781
1.1.11	in forza lavoro 1° occupazione (15/29 anni)	n°	1.203
1.1.12	in età adulta (30/ 65 anni)	n°	5.167
1.1.13	in età senile (oltre i 65 anni)	n°	2.034
1.1.14	Tasso di natalità ultimo quinquennio	Anno	Tasso per mille
		31/12/2014	7,95
		31/12/2013	8,2
		31/12/2012	8,34
		31/12/2011	8,9
		31/12/2010	9,54
1.1.15	Tasso di mortalità ultimo quinquennio	Anno	Tasso per mille
		31/12/2014	6,73
		31/12/2013	7,28
		31/12/2012	8,64
		31/12/2011	8,00
		31/12/2010	7,59
1.1.16	Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente:		
	abitanti	10.562	entro il 31.12.2020

ECONOMIA INSEDIATA

	Aziende
AGRICOLTURA	133
COMMERCIO	401
MANIFATTURA	214
ACQUA E RIFIUTI	3
COSTRUZIONI	184
TRASPORTO	90
ALLOGGI E RISTORAZIONE	84
INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE	45
CREDITO E ASSICURAZIONI	19
IMMOBILIARI	116
ATTIVITA' PROFESSIONALI	46
SERVIZI ALLE IMPRESE	32
ISTRUZIONE	1
SANITA'	1
ARTE, SPORT, INTRATTENIMENTO	14
ALTRI SERVIZI PERSONALI	33
TOTALE	1.416

ORGANIZZAZIONE COMUNALE

Organico del personale in servizio al 31 dicembre 2014

1.3.1/1 - PERSONALE TOTALE AL 31.12.2014			
<i>Categ</i>	<i>Profili</i>	<i>N° IN SERVIZIO</i>	<i>N° PREV. P.O.</i>
A	Custode, bidello, ecc.	0	0
B	Operatore, Operaio, ecc.	8	10
B3G	Collaboratore Amministrativo	1	1
C	Istruttore, Tecnico, Educatore, ecc.	16	20
D	Funzionario, ecc.	15	19
D3G	Funzionario Coordinatore Amministrativo Contabil	1	1
D	Personale tempo determinato: n.1 Funzionario Responsabile Settore	1	1
	Segretario al 50%	1	1
<i>TOTALE</i>		43	53

1.3.1/2 - AREA AMMINISTRATIVA			
<i>Q.F.</i>	<i>QUALIFICA PROF.LE</i>	<i>N° IN SERVIZIO</i>	<i>N° PREV. P.O.</i>
A	Custode, bidello, ecc.	0	0
B	Operatore, Operaio, ecc.	0	0
B3G	Collaboratore Amministrativo	1	1
C	Istruttore, Tecnico, Educatore, ecc.	8	9
D	Funzionario, ecc.	2	3
<i>TOTALE</i>		11	13

1.3.1/3 - AREA ECONOMICO - FINANZIARIA			
<i>Q.F.</i>	<i>QUALIFICA PROF.LE</i>	<i>N° IN SERVIZIO</i>	<i>N° PREV. P.O.</i>
A	Custode, bidello, ecc.	0	0
B	Operatore, Operaio, ecc.	0	0
C	Istruttore, Tecnico, Educatore, ecc.	2	3
D	Funzionario, ecc.	4	4
D3G	Funzionario Coordinatore Amministrativo Contabil	1	1
<i>TOTALE</i>		7	8

1.3.1/4 - AREA SERVIZI SOCIALI			
<i>Q.F.</i>	<i>QUALIFICA PROF.LE</i>	<i>N° IN SERVIZIO</i>	<i>N° PREV. P.O.</i>
A	Custode, bidello, ecc.	0	0
B	Operatore, Operaio, ecc.	3	4
C	Istruttore, Tecnico, Educatore, ecc.	3	3
D	Funzionario, ecc.	4	6
<i>TOTALE</i>		10	13

1.3.1/5 - AREA TECNICA			
<i>Q.F.</i>	<i>QUALIFICA PROF.LE</i>	<i>N° IN SERVIZIO</i>	<i>N° PREV. P.O.</i>
A	Custode, bidello, ecc.	0	0
B	Operatore, Operaio, ecc.	5	6
C	Istruttore, Tecnico, Educatore, ecc.	3	5
D	Funzionario, ecc. *	6	7
<i>TOTALE</i>		14	18

* compreso n.1 Funzionario Responsabile Settore art. 110 Dlgs n° 267/00

1.3.1/7 - AREA STAFF			
<i>Q.F.</i>	<i>QUALIFICA PROF.LE</i>	<i>N° IN SERVIZIO</i>	<i>N° PREV. P.O.</i>
A	Custode, bidello, ecc.	0	0
B	Operatore, Operaio, ecc.	0	0
C	Istruttore, Tecnico, Educatore, ecc.	0	0
D3G	Funzionario, Farmacista, Spec. Vigilanza, ecc.	0	0
<i>TOTALE</i>		0	0

Attività degli organi elettivi dell'anno 2014 fino al 24 maggio 2014	
Consiglio Comunale:	
consiglieri in carica	16 + Sindaco
adunanze	4
deliberazioni adottate	38
Giunta Comunale:	
componenti	4 ASSESSORI+SINDAC 0
adunanze	16
deliberazioni adottate	36
Attività degli organi elettivi dell'anno 2014 dal 25 maggio 2014	
Consiglio Comunale:	
consiglieri in carica	12 + Sindaco
adunanze	5
deliberazioni adottate	49
Giunta Comunale:	
componenti	4 ASSESSORI+SINDAC 0
adunanze	23
deliberazioni adottate	55

III. *RENDICONTO DELLA GESTIONE FINANZIARIA*

- BILANCIO - APPROVAZIONE - VARIAZIONI
- DESTINAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2013
- FONTI DI FINANZIAMENTO 2011-2014 TREND STORICO
- ANALISI DELLE RISORSE 2011-2014 TREND STORICO

GLI ATTI DELLA GESTIONE FINANZIARIA

BILANCIO

Il bilancio di previsione per l'esercizio 2014, corredato della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale per il triennio 2014 - 2016, è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 27.02.2014.

VARIAZIONI

Successivamente all'approvazione sono state apportate al bilancio variazioni con atti deliberativi divenuti tutti esecutivi ai sensi di legge.

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

L'avanzo di amministrazione risultante dal Rendiconto dell'esercizio 2013 ammontava a € 963.356,67

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2013

	AVANZO	IMPORTO APPLICATO	IMPORTO NON APPLICATO
FONDI VINCOLATI:			
- Gestione ERP			-
- Fondo salvaguardia equilibri	650.000,00	360.000,00	290.000,00
FONDI PER IL FINANZIAMENTO SPESE IN CONTO CAPITALE	103.719,60	103.719,60	-
FONDI DI AMMORTAMENTO	-	-	-
FONDI NON VINCOLATI	209.637,07	209.637,07	-
Totale avanzo di amministrazione 2013	963.356,67	673.356,67	290.000,00

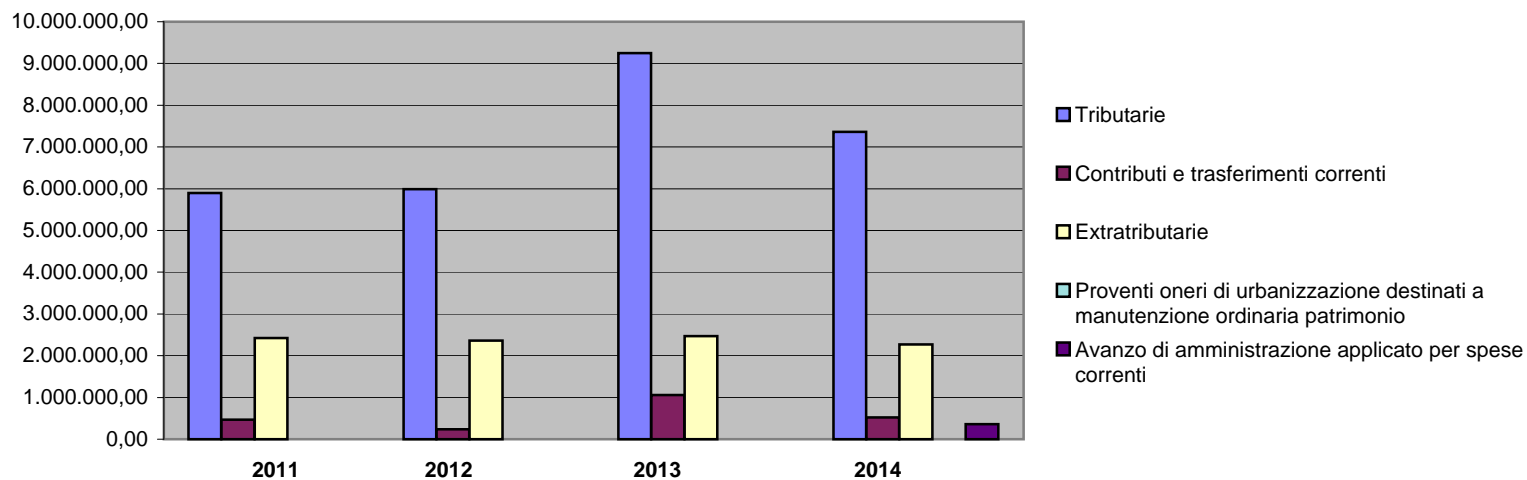
DESTINAZIONE DA BILANCIO DI PREVISIONE 2014

Codice bilancio	Capitolo articolo	Denominazione	Importi applicati	Importi impegnati	Importo non utilizzato
		SPESE CORRENTI	360.000,00	360.000,00	-
	201521/40	Riqualificazione impianti (cpl)	50.000,00	49.931,71	68,29
	210508/40	Realizzazione nuovi loculi Cimitero di Argelato	91.501,52	91.501,52	-
	209608/40	Realizzazione nuovo ponte ciclo-pedonale sul canale Riolo	55.440,52	52.899,20	2.541,32
	204207/40	Manutenzione straordinaria scuole primarie	10.000,00	10.000,00	-
	204303/40	Manutenzione straordinaria scuola secondaria di 1^ grado	25.000,00	25.000,00	-
	201514/40	Realizzazione nuova sede della Polizia Municipale nei locali comunali	30.000,00	29.993,44	6,56
	201532/40	Acquisto attrezzature patrimonio	1.000,00	1.000,00	-
	210501/40	Regolarizzazione mediante acquisizione al patrimonio comunale delle aree del cimitero di Casadio	2.000,00	2.000,00	-
	209602/40	Acquisto attrezzature parchi pubblici	20.000,00	19.764,00	236,00
	206211/40	Manutenzione straordinaria impianti sportivi	28.414,63	28.414,63	-
		Finanziamento investimenti	673.356,67	670.504,50	2.852,17

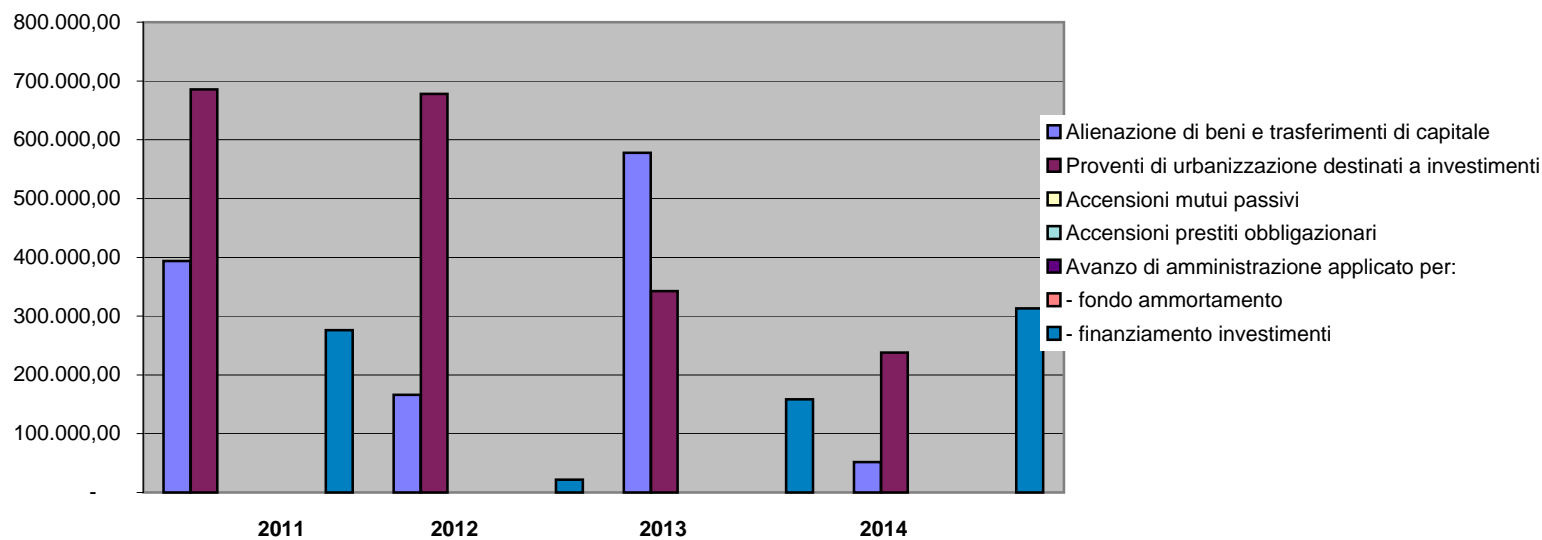
FONTI DI FINANZIAMENTO
QUADRO RIASSUNTIVO

ENTRATE	TREND STORICO							
	ESERCIZIO 2011 (accertamenti di competenza)		ESERCIZIO 2012 (accertamenti di competenza)		ESERCIZIO 2013 (accertamenti di competenza)		ESERCIZIO 2014 (accertamenti di competenza)	
Tributarie	5.900.101,44	16,04%	5.989.643,07	1,52%	9.246.467,34	54,37%	7.358.826,94	-20,41%
Contributi e trasferimenti correnti	465.494,39	-70,19%	239.078,61	-48,64%	1.059.707,58	343,25%	520.068,61	-50,92%
Extratributarie	2.426.332,17	2,24%	2.361.868,42	-2,66%	2.468.715,05	4,52%	2.269.297,13	-8,08%
TOTALE ENTRATE CORRENTI	8.791.928,00	-2,52%	8.590.590,10	-2,29%	12.774.889,97	48,71%	10.148.192,68	-20,56%
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria patrimonio	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	360.000,00	0,00%
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (a)	8.791.928,00	-10,95%	8.590.590,10	-2,29%	12.774.889,97	48,71%	10.508.192,68	-17,74%
Alienazione di beni e trasferimenti di capitale	393.550,78	94,46%	166.239,61	-57,76%	577.772,26	247,55%	51.777,33	-91,04%
Proventi di urbanizzazione destinati a investimenti	685.869,63	-31,05%	678.000,00	-1,15%	342.462,77	-49,49%	238.016,15	-30,50%
Accensioni mutui passivi	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
Accensioni prestiti obbligazionari	-		-		-		-	
Avanzo di amministrazione applicato per:								
- fondo ammortamento	-		-		-		-	
- finanziamento investimenti	275.855,51	460,08%	21.522,50	-92,20%	158.583,63	636,83%	313.356,67	97,60%
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (b)	1.355.275,92	8,74%	865.762,11	-36,12%	1.078.818,66	24,61%	603.150,15	-44,09%
TOTALE GENERALE ENTRATE (a+b)	10.147.203,92	-8,74%	9.456.352,21	-6,81%	13.853.708,63	46,50%	11.111.342,83	-19,80%

ENTRATE DESTINATE A SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI



ENTRATE DESTINATE A INVESTIMENTI

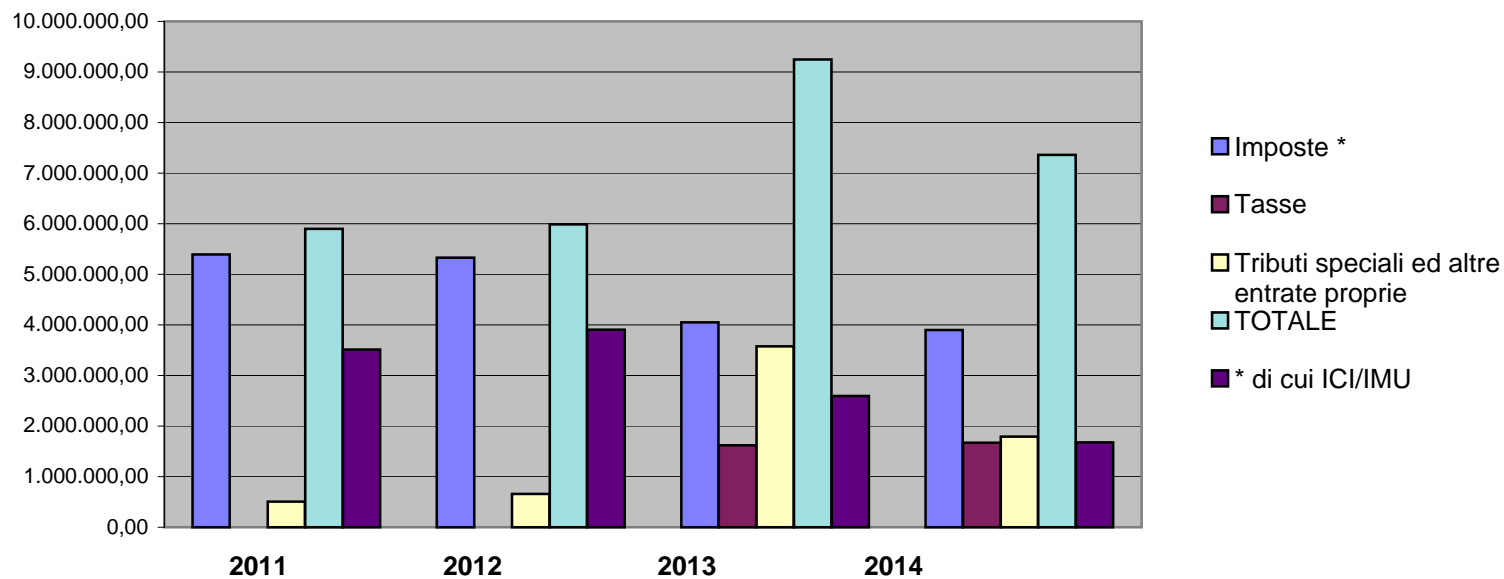


ANALISI DELLE RISORSE

ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE	TREND STORICO			
	ESERCIZIO 2011 (accertamenti di competenza)	ESERCIZIO 2012 (accertamenti di competenza)	ESERCIZIO 2013 (accertamenti di competenza)	ESERCIZIO 2014 (accertamenti di competenza)
Imposte *	5.391.668,77	5.328.566,56	4.047.562,94	3.896.556,01
Tasse	1.786,48	518,56	1.621.804,40	1.669.260,51
Tributi speciali ed altre entrate proprie	506.646,19	660.557,95	3.577.100,00	1.793.010,42
TOTALE	5.900.101,44	5.989.643,07	9.246.467,34	7.358.826,94
* di cui ICI/IMU	3.511.209,92	3.902.069,51	2.592.243,34	1.676.077,54
Aliquota ordinaria	7,00	8,2	8,2	8,2
Aliquota agevolata		4,4	4,4	4,4

N.B.: Dal 2013 nella categorie tasse rientra la TARES/TARI



ANALISI DELLE RISORSE

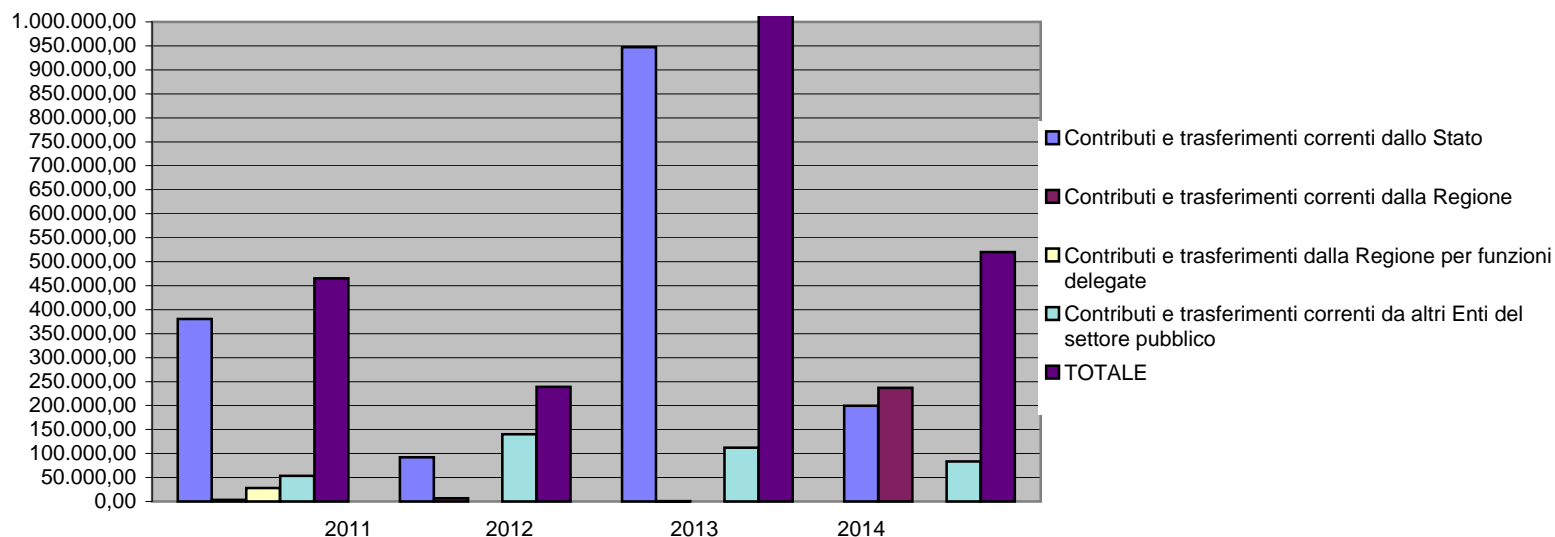
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE	TREND STORICO			
	ESERCIZIO 2011 (accertamenti di competenza)	ESERCIZIO 2012 (accertamenti di competenza)	ESERCIZIO 2013 (accertamenti di competenza)	ESERCIZIO 2014 (accertamenti di competenza)
Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	380.333,84	92.105,77	946.969,64	199.617,31
Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	3.485,98	6.637,86	414,12	236.907,85
Contributi e trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate	28.289,80	0,00	0,00	0,00
Contributi e trasferimenti correnti da altri Enti del settore pubblico	53.384,77	140.334,98	112.323,82	83.543,45
TOTALE	465.494,39	239.078,61	1.059.707,58	520.068,61

N.B.:

I contributi statali del 2013 riguardano il recupero dell'abolizione dell'Imu sulle abitazioni principali.

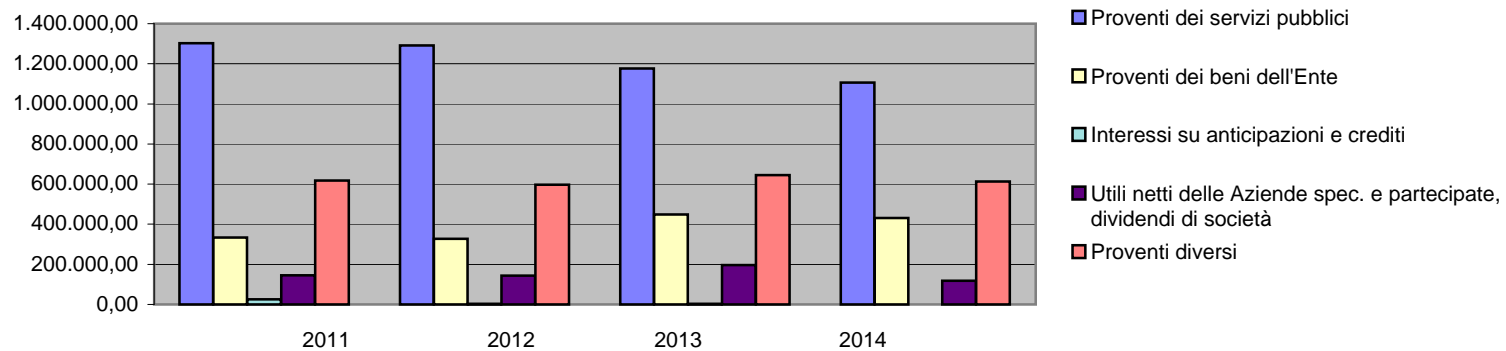
I contributi regionali 2014 riguardano la tromba d'aria



ANALISI DELLE RISORSE

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

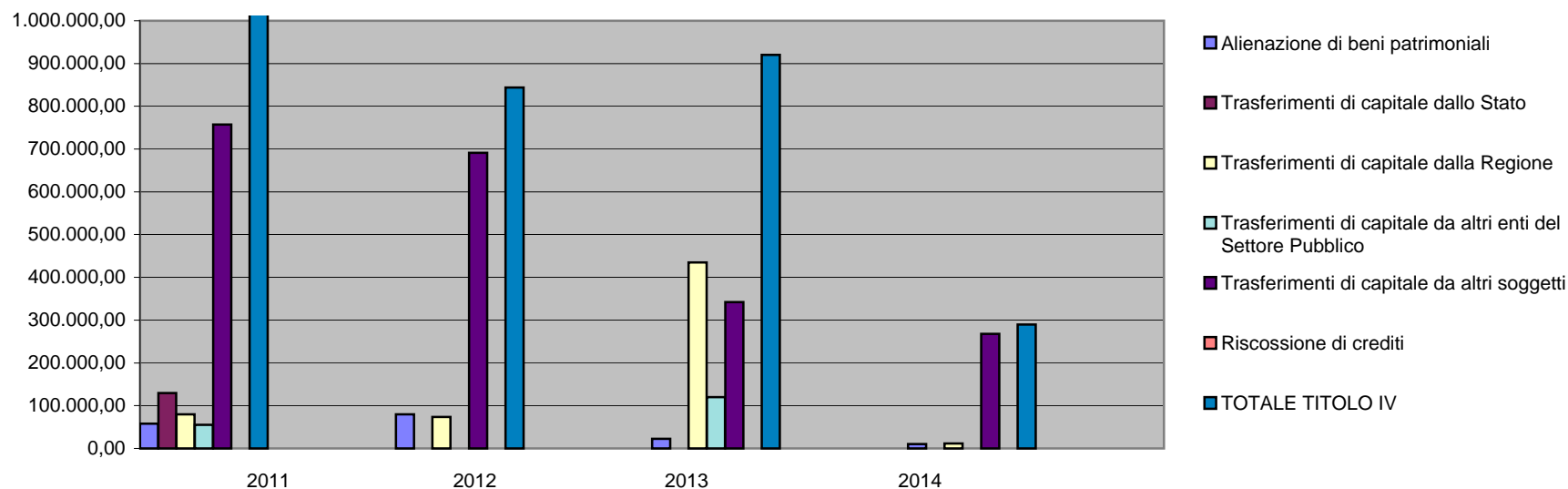
ENTRATE	TREND STORICO			
	ESERCIZIO 2011 (accertamenti di competenza)	ESERCIZIO 2012 (accertamenti di competenza)	ESERCIZIO 2013 (accertamenti di competenza)	ESERCIZIO 2014 (accertamenti di competenza)
Proventi dei servizi pubblici	1.302.511,26	1.291.428,31	1.176.175,98	1.106.930,14
Proventi dei beni dell'Ente	334.276,97	326.972,71	448.457,36	430.756,40
Interessi su anticipazioni e crediti	25.753,52	3.590,66	2.720,25	707,21
Utili netti delle Aziende spec. e partecipate, dividendi di società	145.826,62	143.538,91	196.538,91	118.538,91
Proventi diversi	617.963,80	596.337,83	644.822,55	612.364,47
TOTALE	2.426.332,17	2.361.868,42	2.468.715,05	2.269.297,13



ANALISI DELLE RISORSE

ALIENAZIONI E TRASFERIMENTI DI CAPITALE

ENTRATE	TREND STORICO							
	ESERCIZIO 2011 (accertamenti di competenza)		ESERCIZIO 2012 (accertamenti di competenza)		ESERCIZIO 2013 (accertamenti di competenza)		ESERCIZIO 2014 (accertamenti di competenza)	
Alienazione di beni patrimoniali	57.678,85		79.872,91		22.772,26		10.421,57	
Trasferimenti di capitale dallo Stato	129.630,68		0,00		0,00		0,00	
Trasferimenti di capitale dalla Regione	79.908,78		73.366,70		435.000,00		11.355,76	
Trasferimenti di capitale da altri enti del Settore Pubblico	55.094,50		0,00		120.000,00		0,00	
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	757.107,60		691.000,00		342.462,77		268.016,15	
Riscossione di crediti	0,00		0,00		0,00		0,00	
TOTALE TITOLO IV	1.079.420,41		844.239,61		920.235,03		289.793,48	
(*) Proventi derivanti dalle concessioni edilizie, di cui:	685.869,63		678.000,00		342.462,77		238.016,15	
- quota utilizzata per investimenti	685.869,63	100,00%	678.000,00	100,00%	342.462,77	100,00%	238.016,15	100,00%
- quota utilizzata per manutenzioni ordinarie	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%



IV. ANALISI DEL RISULTATO FINANZIARIO DELLA GESTIONE 2014

- COMPOSIZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2014

- PROVENIENZA DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE:

RISULTATO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA - PARTE CORRENTE

RISULTATO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA - PARTE INVESTIMENTI

RISULTATO DELLA GESTIONE DEI RESIDUI

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2014

FONDI VINCOLATI		851.824,66
Gestione ERP	<i>96.182,23</i>	
Fondo crediti di dubbia esigibilità	<i>320.073,84</i>	
Fondo rischi causa legale	<i>435.568,59</i>	
- da gestione competenza mutui	<i>506.374,47</i>	
- da gestione residui	-	<i>51.154,52</i>
- gestione competenza		<i>10.422,48</i>
- da avanzo 2013 n.a	<i>290.000,00</i>	
FONDI PER IL FINANZIAMENTO SPESE IN CONTO CAPITALE		66.751,38
FONDI DI AMMORTAMENTO		-
FONDI NON VINCOLATI		-
Totale avanzo di amministrazione 2014		918.576,04

GESTIONE 2014 - PARTE CORRENTE

Accertamenti Titoli 1	7.358.826,94	
Accertamenti Titoli 2	520.068,61	
Accertamenti Titoli 3	2.269.297,13	
Totale entrate correnti	10.148.192,68	
Entrate correnti destinate a spese di investimento	-8.000,00	
Totale entrate correnti destinate a spese correnti	10.140.192,68	
Avanzo di amministrazione 2013 applicato al bilancio 2014 parte corrente titolo 1 spesa	360.000,00	
Totale A)	10.500.192,68	
Impegni Titolo 1	9.145.147,80	
Quote capitale mutui - Titolo 3 spesa	786.034,69	
Totale B)	9.931.182,49	
(A-B) Avanzo di gestione di parte corrente	569.010,19	*

(*) Questo risultato corrisponde a:

Economie Titolo 1 di spesa (differenza stanziato - impegnato)	846.648,77	(di cui 231.059,81 int. 6)
Economie Titolo 3 di spesa, al netto dell'anticipazione di cassa	275.314,66	
Economie nette (differenza stanziato/impegnato)	1.121.963,43	
Avanzo applicato e non utilizzato per la spesa corrente		
Minori entrate correnti Titolo 1-2-3 (differenza algebrica tra maggiori e minori entrate)	-552.953,24	
Avanzo di gestione di parte corrente	569.010,19	

GESTIONE 2014 - INVESTIMENTI

Avanzo di amministrazione 2013 applicato al bilancio 2014 parte investimenti titolo 2 spesa	313.356,67
Entrate correnti destinate a spese di investimento	8.000,00
Totale accertamenti titolo 4 di entrata competenza 2014	<u>289.793,48</u>

TOTALE A) 611.150,15

Impegni di spesa - titolo 2 competenza 2014	<u>594.593,86</u>
TOTALE B)	<u><u>594.593,86</u></u>

Avanzo di gestione 2014 - parte investimenti (A-B) **16.556,29 (*)**

() Questo risultato corrisponde a:*

OO.UU. accertati e non impegnati	13.419,80
proventi da alienazioni non utilizzati	284,32
trasferimenti non utilizzati	-
entrate correnti non utilizzate	-
avanzo di amministrazione applicato e non utilizzato	<u>2.852,17</u>

16.556,29

- 0,00

GESTIONE DEI RESIDUI 2013 E PRECEDENTI

A) Residui attivi titoli 1,2,3,4,5,6
minore accertamento
(differenza tra maggiori e minori residui attivi)

Titolo 1 -	140.131,64
Titolo 2 -	125,00
Titolo 3 -	58.221,62
Titolo 4 -	67.188,27
Titolo 5	-
Titolo 6 -	<u>10.345,39</u>

-276.011,92

B) Residui passivi (eliminati)

Titolo 1	184.203,05
Titolo 2	123.964,44
Titolo 3	0,00
Titolo 4	<u>10.853,99</u>

319.021,48

AVANZO GESTIONE RESIDUI 2013 E PRECEDENTI (A-B) 43.009,56 (*)

() Questo risultato corrisponde a:*

da gestione corrente	-	14.275,21
da servizi c/terzi		508,60
da gestione investimenti:		56.776,17
- mutui		-
- oo.uu.		18.966,18
- avanzo di amministrazione		20.255,41
- trasferimenti	-	8.498,45
- entrate correnti		24.211,60
- alienazioni		<u>1.841,43</u>
		43.009,56

0,00

V. ANALISI DEI RISULTATI DI GESTIONE DEI SERVIZI

- SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE
-
- PROSPETTI INFORMATIVI SUI SERVIZI DELL'ENTE
LOCALE

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE - RENDICONTO 2014

NIDI D'INFANZIA

ENTRATE	EURO	USCITE	EURO
Proventi utenti da frequenza	164.084,24	Personale addetto	46.649,70
Proventi da servizio pre e post	7.396,40	Personale amministrativo	11.936,85
Proventi da Centro bambini e genitori	1.000,00	Utenze	47.702,99
Proventi utenti servizio mensa	71.732,31	Trasferimento per coordinam. Pedagogico - progetto continuità	15.966,08
Trasferimento da Provincia per gestione Asilo Nido	21.208,27	Acquisto beni per gestione servizio	278,68
		Interessi passivi su mutui	11.231,99
		Manutenzioni (mobili e immobili)	11.636,53
		Quota spesa servizio mensa (n. pasti 12525)	78.739,95
		Appalto totale nido Funo e appalto parziale nido Argelato	455.043,71
		Ammortamenti	44.538,80
TOTALE	265.421,22	TOTALE	723.725,28

REFEZIONE SCOLASTICA

ENTRATE	EURO	USCITE	EURO
Proventi da utenti refezione scolastica	613.077,94	Quota spesa servizio mensa (n. pasti 132362)	832.109,99
Trasferimento da Ministero mensa scolastica	22.397,17		
Contributo provinciale prodotti lattiero-caseari	2.977,90		
Rimborso spesa personale comandato	56.982,11		
proventi da personale comunale	138,45		
TOTALE	695.573,57	TOTALE	832.109,99

TRASPORTO SCOLASTICO

ENTRATE	EURO	USCITE	EURO
Proventi utenti frequenza	40.490,92	Personale amministrativo	9.669,46
Trasferimento da Provincia	2.911,64	Appalto servizio	87.531,59
TOTALE	43.402,56	TOTALE	97.201,05

SERVIZIO PRE E POST SCUOLA

ENTRATE	EURO	USCITE	EURO
Proventi utenti frequenza	53.334,40	Personale amministrativo	4.863,03
		Appalto servizio	68.843,19
TOTALE	53.334,40	TOTALE	73.706,22

CENTRI ESTIVI

ENTRATE	EURO	USCITE	EURO
Proventi da utenti per iscrizioni	30.213,40	Personale amm.vo	7.418,53
Proventi utenti servizio mensa	16.135,91	Appalto servizio educativo	44.699,00
		Sostegno handicap	
		Trasporto Funo/Argelato	
		Quota spesa servizio mensa (n. pasti 2798)	17.589,97
TOTALE	46.349,31	TOTALE	69.707,50

PASTI A DOMICILIO PER ANZIANI

ENTRATE	EURO	USCITE	EURO
Proventi utenti servizio mensa	20.024,40	Personale amministrativo	1.000,00
		Quota spesa servizio mensa (n. pasti 3360)	21.123,05
TOTALE	20.024,40	TOTALE	22.123,05

ASSISTENZA MENSA ALUNNI SCUOLA MEDIA

ENTRATE	EURO	USCITE	EURO
Proventi utenti frequenza	3.700,56	Personale amministrativo	600,00
		Costo servizio	3.100,56
TOTALE	3.700,56	TOTALE	3.700,56

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE - RENDICONTO 2014**PROSPETTO RIEPILOGATIVO**

SERVIZIO	ENTRATE	SPESE	COPERTURA COSTO
Asilo nido	265.421,22	723.725,28	36,67%
Refezione scolastica	695.573,57	832.109,99	83,59%
Trasporto scolastico	43.402,56	97.201,05	44,65%
Servizio pre e post scuola	53.334,40	73.706,22	72,36%
Centri estivi	46.349,31	69.707,50	66,49%
Pasti a domicilio per anziani	20.024,40	22.123,05	90,51%
Assistenza mensa alunni sm	3.700,56	3.700,56	100,00%
TOTALE	1.127.806,02	1.822.273,65	61,89%

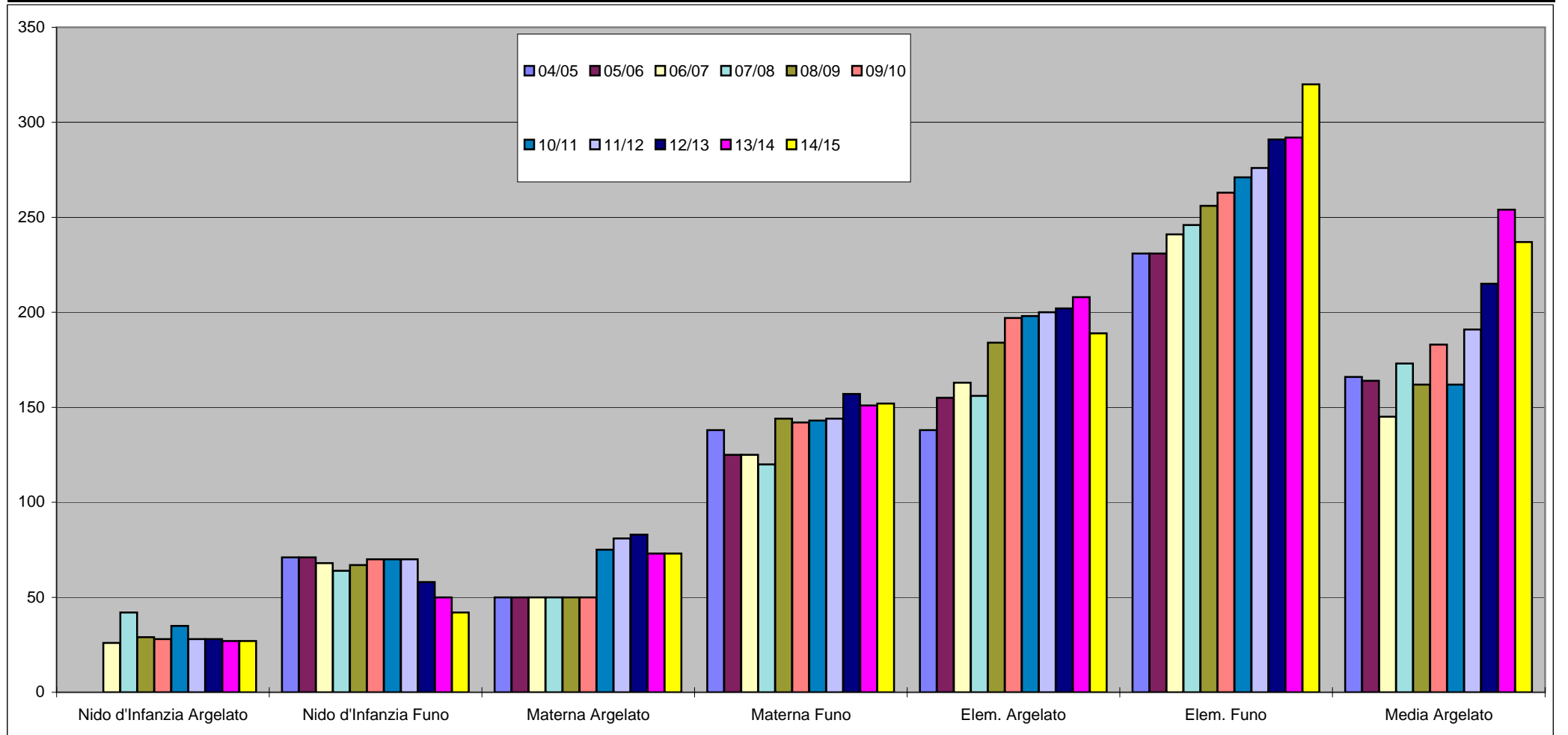
COPERTURA COSTO	61,89%
------------------------	---------------



COMUNE DI ARGELATO
Provincia di Bologna

PROSPETTI INFORMATIVI SUI SERVIZI DELL'ENTE

SCUOLE	04/05	05/06	06/07	07/08	08/09	09/10	10/11	11/12	12/13	13/14	14/15
<i>Nido d'Infanzia Argelato</i>			26	42	29	28	35	28	28	27	27
<i>Nido d'Infanzia Funo</i>	71	71	68	64	67	70	70	70	58	50	42
<i>Materna Argelato</i>	50	50	50	50	50	50	75	81	83	73	73
<i>Materna Funo</i>	138	125	125	120	144	142	143	144	157	151	152
<i>Elem. Argelato</i>	138	155	163	156	184	197	198	200	202	208	189
<i>Elem. Funo</i>	231	231	241	246	256	263	271	276	291	292	320
<i>Media Argelato</i>	166	164	145	173	162	183	162	191	215	254	237
TOTALE	794	796	818	851	892	933	954	990	1034	1055	1.040

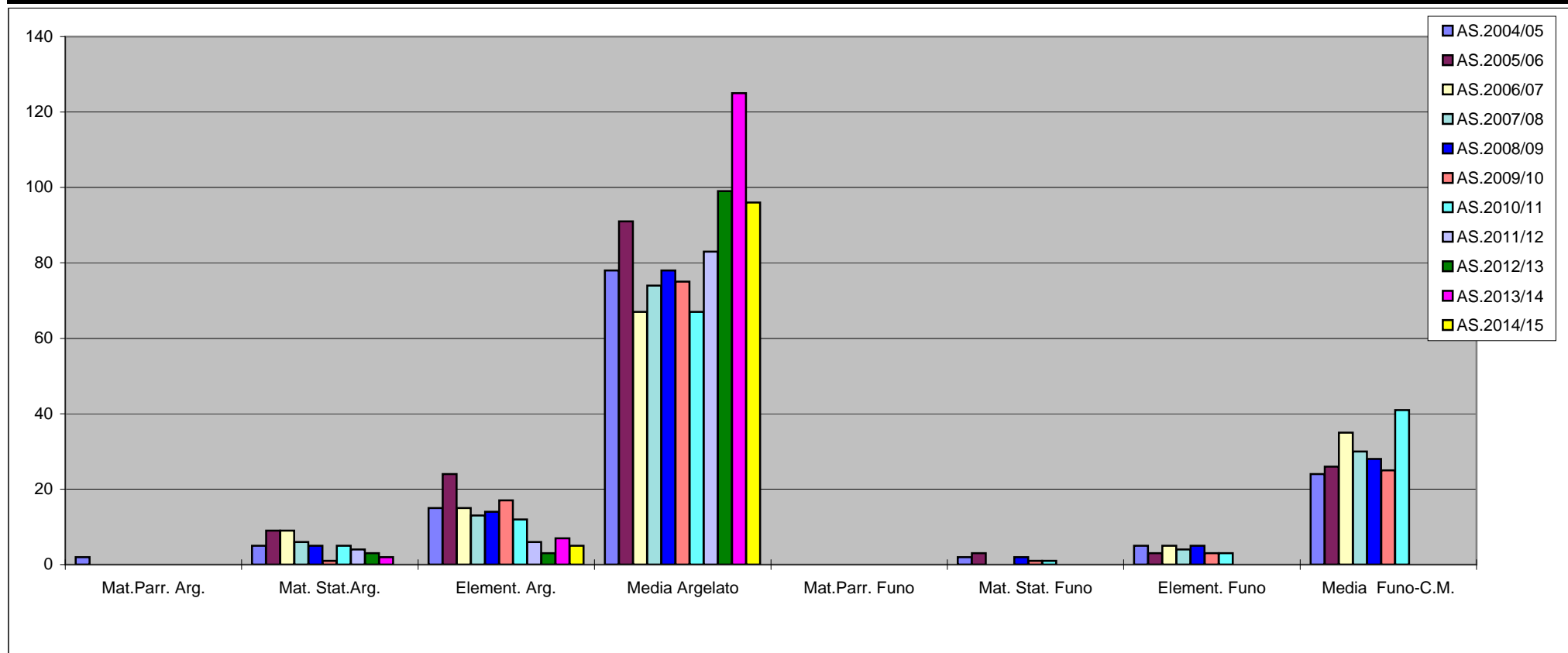


TRASPORTO SCOLASTICO - Numero utenti

Strutture	Anni Scolastici														
	2000 2001	2001 2002	2002 2003	2003 2004	2004 2005	2005 2006	2006 2007	2007 2008	2008 2009	2009 2010	2010 2011	2011 2012	2012 2013	2013 2014	2014 2015
<i>ARGELATO - Capoluogo</i>															
Materna Parrocchiale	5	3	3	1	2										
Materna Statale	7	4	4	3	5	9	9	6	5	1	5	4	3	2	
Elementare	24	20	16	14	15	24	15	13	14	17	12	6	3	7	5
Media															
Residenti Argelato	16	16	8	12	15	23	12	12	21	14	13	15	13	13	6
Residenti Funo	17	15	31	49	63	68	55	62	57	61	54	68	86	112	90
TOTALE ARGELATO	69	58	62	79	100	124	91	93	97	93	84	93	105	134	101
<i>FUNO - Frazione</i>															
Materna Parrocchiale	1	1													
Materna Statale	2	3	3	2	2	3			2	1	1				
Elementare	11	10	5	5	5	3	5	4	5	3	3				
Media Funo - Castel Maggiore	49	46	41	32	24	26	35	30	28	25	41				
TOTALE FUNO	63	60	49	39	31	32	40	34	35	29	45	0	0	0	0
TOTALE COMPLESSIVO	132	118	111	118	131	156	131	127	132	122	129	93	105	134	101

CONFRONTO UTENTI ISCRITTI AL TRASPORTO SCOLASTICO

	AS.2004/05	AS.2005/06	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
Mat.Parr. Arg.	2										
Mat. Stat.Arg.	5	9	9	6	5	1	5	4	3	2	
Element. Arg.	15	24	15	13	14	17	12	6	3	7	5
Media Argelato	78	91	67	74	78	75	67	83	99	125	96
Mat.Parr. Funo											
Mat. Stat. Funo	2	3			2	1	1				
Element. Funo	5	3	5	4	5	3	3				
Media Funo-C.M.	24	26	35	30	28	25	41				
TOTALE	131	156	131	127	132	122	129	93	105	134	101



Dall'AS 2011/2012 il servizio per gli utenti da Funo a Castel Maggiore è stato sostituito da apposito servizio di linea ATC

SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - *Costi*

	Anni Scolastici											
	2003/04	2004/05	2005/06	2006/07	2007/08	2008/09	2009/10	2010/11	2011/12	2012/13	2013/14	2014/15
Utenti di Argelato per Materna - Elementare - Media	30	37	56	36	31	40	32	30	25	19	22	11
Costo totale	46.749,43	47.570,17	46.203,58	51.006,69	50.837,78	54.610,68	28.780,80	30.583,25				
Costo a utente	1.558,31	1.285,68	825,06	1.416,85	1.639,93	1.365,27	899,40	1.019,44				
Utenti di Funo per Media Argelato	49	63	68	55	62	57	61	54	68	86	112	90
Costo totale	25.418,89	25.865,40	25.122,53	27.908,46	27.978,89	29.880,35	54.863,40	55.049,85				
Costo a utente	518,75	410,56	369,45	507,43	451,27	524,22	899,40	1.019,44				
Utenti di Funo per Materna - Elementare	7	7	6	5	4	7	4	4				
Costo totale	4.171,86	5.187,44	4.332,77	3.055,70	2.883,37	5.265,11	3.663,60	2.317,95				
Costo a utente	595,98	741,06	722,13	611,14	720,84	752,16	915,90	579,49				
Utenti di Funo per Media Castel Maggiore	32	24	26	35	30	28	25	41				
Costo totale	19.071,36	17.785,52	18.775,32	21.389,90	21.623,70	21.059,08	22.897,50	23.759,20				
Costo a utente	595,98	741,06	722,13	611,14	720,79	752,11	915,90	579,49				
TOTALE UTENTI	118	131	156	131	127	132	122	129	93	105	134	101
COSTO COMPLESSIVO TOTALE	95.411,54	96.408,53	94.434,20	103.360,75	103.323,74	110.815,22	110.205,30	111.710,25	86.998,00	87.319,00	76.039,79	78.761,47
COSTO COMPLESSIVO PER UTENTE	808,57	735,94	605,35	789,01	813,57	839,51	903,32	865,97	935,46	831,61	567,46	779,82

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

- Fino all'AS 2008/2009 i costi erano suddivisi tra le seguenti tipologie di utenti:

- 1) Utenti di Argelato frequentanti le scuole di Argelato
- 2) Utenti di Funo per la scuola Media di Argelato
- 3) Utenti di Funo per la scuola Media di Castel Maggiore e utenti di Funo per le scuole di Funo

Dall'AS 2009/2010 i servizi 1) e 2) sono stati accorpate e i relativi costi imputati in rapporto al numero degli utenti

Dall'AS 2011/2012 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 attraverso Intercent-ER

CUCINA CENTRALIZZATA - NUMERO PASTI EROGATI

STRUTTURE	A.S. 2010/11	Anno 2011	A.S. 2011/12	Anno 2012	A.S. 2012/13	Anno 2013	A.S. 2013/14	Anno 2014
NIDO Argelato - bambini	5.125	4.530	3.363	3.600	3.912	4.063	4.095	4.062
- Educatrici	978	893	749	833	934	931	921	847
- Bidelli	383	384	384	383	396	370	230	194
Totale Asilo Nido	6.486	5.807	4.496	4.816	5.242	5.364	5.246	5.103
NIDO Funo - bambini	10.385	9.877	9.559	9.170	8.350	8.042	7.220	6.821
- Educatrici	1.830	1.791	1.721	1.489	1.028	836	613	601
- Bidelli								
Totale Asilo Nido	12.215	11.668	11.280	10.659	9.378	8.878	7.833	7.422
MAT. ARGELATO bambini	11.170	11.153	11.680	11.958	12.186	11.770	11.034	10.928
- Ins. statali	1.247	1.265	1.388	1.343	1.206	1.249	1.342	1.338
- Ins. comunali	1	19	38	19				
- Bidelli	367	360	364	365	368	371	372	374
Totale Materna Argelato	12.785	12.797	13.470	13.685	13.760	13.390	12.748	12.640
MATERNA FUNO - bambini	21.365	20.920	20.221	20.483	22.710	23.179	23.772	24.012
Ins. Statali	2.454	2.395	2.429	2.326	2.198	2.318	2.461	2.453
- Ins. comunali	132	164	216	127				
- Bidelli	714	699	667	593	508	530	557	558
Totale Materna Funo	24.665	24.178	23.533	23.529	25.416	26.027	26.790	27.023
ELEM. ARGELATO - bambini	29.295	28.823	27.555	27.001	28.799	30.141	30.183	27.820
- Ins. statali	1.723	1.681	1.637	1.661	1.904	1.864	1.688	1.727
- Ins. comunali	2	44	122	78				
- Bidelli	174	169	164	150	157	171	157	158
Totale Elementari Argelato	31.194	30.717	29.478	28.890	30.860	32.176	32.028	29.705
ELEMENT. FUNO - bambini	41.930	42.243	41.365	42.701	45.157	45.913	46.290	48.204
- Ins. statali	2.163	2.223	2.284	2.529	2.975	3.080	3.132	3.077
- Ins. comunali								
- Bidelli	330	330	326	320	324	336	334	334
Totale Elementari Funo	44.423	44.796	43.975	45.550	48.456	49.329	49.756	51.615
MEDIA ARGELATO - ragazzi	15.621	15.501	15.272	14.929	15.082	14.631	13.290	10.801
- Ins. statali	697	649	601	530	386	373	383	347
- Ins. comunali	24	93	190	188	184	203	204	172
Totale Media Argelato	16.342	16.243	16.063	15.647	15.652	15.207	13.877	11.320
Centri Estivi-Bambini Materna	1.009	1.076	1.067	1.014	1.191	1.187	1.015	1.059
Centri Estivi-Bambini Element	1.859	1.852	1.833	1.672	1.528	1.445	1.480	1.501
Centri Estivi - Educatori	176	198	223	232	223	222	231	238
Totale Centri Estivi	3.044	3.126	3.123	2.918	2.942	2.854	2.726	2.798
DIPEND. COMUNALI	259	230	251	233	157	120	73	59
ASSISTITI DOMICILIARI	1.863	1.812	2.106	2.464	2.878	3.306	3.485	3.360
TOTALE	153.276	151.374	147.775	148.391	154.741	156.651	154.562	151.045

- Nell'anno scolastico i pasti sono conteggiati a partire dal mese di agosto fino a luglio dell'anno successivo

MENSA SCOLASTICA - Numero utenti

Strutture															
	2000/01	2001/02	2002/03	2003/04	2004/05	2005/06	2006/07	2007/08	2008/09	2009/10	2010/11	2011/12	2012/13	2013/14	2014/15
ARGELATO - CAPOLUOGO															
Asilo Nido							26	42	29	28	35	28	29	27	27
Materna	43	46	46	48	50	50	50	50	50	50	75	84	82	73	73
Elementare	85	74	95	87	85	105	120	115	176	188	185	189	187	188	158
Media	79	90	117	124	158	151	140	155	151	159	133	152	166	142	73
Totale Argelato	207	210	258	259	293	306	310	320	377	425	428	453	464	430	331
FUNO - FRAZIONE															
Asilo Nido	44	48	74	72	71	71	68	64	67	70	70	69	59	50	42
Materna	100	121	125	125	138	125	125	120	144	142	143	146	157	151	152
Elementare	216	209	217	225	231	231	241	246	256	263	271	276	291	292	320
Totale Funo	360	378	416	422	440	427	434	430	467	475	484	491	507	493	514
TOTALE COMPLESSIVO	567	588	674	681	733	733	744	750	844	900	912	944	971	923	845

SERVIZIO PRE / POST SCUOLA

Strutture																				
	2005/2006		2006/2007		2007/2008		2008/2009		2009/2010		2010/2011		2011/2012		2012/2013		2013/2014		2014/2015	
	Pre	Post	Pre	Post	Pre	Post	Pre	Post	Pre	Post	Pre	Post	Pre	Post	Pre	Post	Pre	Post	Pre	Post
Argelato - capoluogo																				
Scuola Materna	4	10	5	8	5	12	6	14	9	11	13	15	12	22	9	19	12	22	13	23
Scuola Elementare	34	11	38	16	34	19	33	32	35	37	37	36	32	40	34	42	38	39	26	32
<i>Totale Argelato</i>	38	21	43	24	39	31	39	46	44	48	50	51	44	62	43	61	50	61	39	55
Funo - frazione																				
Scuola Materna	32	33	22	30	25	31	33	35	36	48	33	48	37	49	39	50	38	46	37	49
Scuola Elementare	78	60	78	66	81	69	87	83	94	94	109	97	104	91	110	104	104	94	121	110
<i>Totale Funo</i>	110	93	100	96	106	100	120	118	130	142	142	145	141	140	149	154	142	140	158	159
Totale generale	148	114	143	120	145	131	159	164	174	190	192	196	185	202	192	215	192	201	197	214
<i>Asilo Nido di Funo</i>	34	23	31	23	30	23	30	15	33	23	35	23	32	24	22	19	18	16	12	16
<i>Asilo Nido di Argelato</i>			6	7	12	7	11	8	7	9	17	13	16	12	12	11	9	13	14	14

CENTRO BAMBINI E GENITORI

PRESSO IL NIDO D'INFANZIA DI FUNO

	A.S. 2006/07 ***	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
Spesa
Entrata	450,00	510,00	620,00	1.100,00	850,00	800,00	1.100,00	1.150,00	1.000,00
Utenti	18	17	20	22	17	16	22	23	20

Note:

- dall'a.s. 2006/07 la spesa del servizio CBG è ricompresa nell'appalto di gestione del nido di Funo

SERVIZIO "CENTRI ESTIVI"

NUMERO UTENTI ISCRITTI AL SERVIZIO E SPESA SOSTENUTA

SERVIZIO "CENTRI ESTIVI"									
	ESTATE 2006	ESTATE 2007	ESTATE 2008	ESTATE 2009	ESTATE 2010	ESTATE 2011	ESTATE 2012	ESTATE 2013	ESTATE 2014
UTENTI CENTRO QUI QUO QUA	55	51	72	66	77	65	68	71	67
GIORNI FUNZIONAMENTO	35	35	34	33	32	35	32	30	33
SETTIMANE / UTENTI	218	236	313	282	321	246	252	259	259
UTENTI CENTRO ROBIN HOOD	111	127	124	124	137	99	108	100	92
GIORNI FUNZIONAMENTO	45	50	48	43	43	43	37	35	40
SETTIMANE / UTENTI	509	750	617	537	659	419	405	321	331
TOTALE UTENTI	166	178	196	190	214	164	176	171	159
TOTALE SPESA	45.294,26	55.535,62	57.839,18	48.002,81	58.340,20	43.770,45	40.291,66	43.593,98 *	44.699,00
COSTO MEDIO PER UTENT	272,85	312,00	295,09	252,65	272,61	266,90	229,00	254,93	281,12
N° UTENTI SOST. HANDICA	2	2	1	2	2	1	0	1	4
SPESA SOST. HANDICAP	6.787,65	3.880,65	1.375,30	2.462,07	2.211,30	2.109,12	0,00	2.095,23	4.473,61

* nel 2013 col nuovo appalto messi a carico della ditta aggiudicatrice nuovi costi (pulizie, materiale igienico-sanotario, personale ausiliario nel pre-post ..)

SUPPORTO SCOLASTICO HANDICAP

Tipologia di intervento								
	2007/08	2008/09	2009/10	2010/11	2011/12*	2012/13**	2013/14***	2014/15****
Spesa per Educatori	145.241,42	178.243,08	225.851,14	241.576,10	260.611,79	245.450,00	279.426,50	265.423,75
Numero Assistiti	16	20	24	24	27	27	37	34
N. ore assistenza	8.224,88	8.012,40	11.546	10.980	11.582,80	10.228,00	12.241,80	12.651,00
N. ore medie per assistito	514	401	481	458	429	379	331	372
Costo medio assistito	9.077,59	8.912,15	9.410,46	10.065,67	9.652,29	9.090,74	7.552,07	7.806,58
Spesa per laboratori Istituto Comprensivo Argelato	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
TOTALE SPESE	136.625,34	178.243,08	225.851,14	241.576,10	260.611,79	245.450,00	279.426,50	265.423,75

Note:

Il totale delle spese corrisponde all'impegnato.

* Comprese spese trasferimenti per supporto handicap a I.C. Castel Maggiore (2 alunni), Coop. Pellicano (1 alunno) e Ist. Serpieri (1 alunna)

** Comprese spese trasferimenti per supporto handicap a I.C. Castel Maggiore (2 alunni) e contributo familiare per gestione diretta educativa (1 alunno)

*** Comprese spese trasferimenti per supporto handicap a I.C. Castel Maggiore (4 alunni) e contributo familiare per gestione diretta educativa (1 alunno) . La spesa è recentemente aumentata perchè nei mesi di novembre e dicembre 2013 sono state concesse ore di assistenza educativa a 3 nuovi alunni appena certificati dell'Istituto Comprensivo di Argelato.

**** Comprese spese trasferimenti per supporto handicap a I.C. Castel Maggiore (3 alunni) e Scuola Paritaria Don Venturi (1 alunna), oltre a contributo familiare per gestione diretta educativa (1 alunno) .

PROGETTI DI QUALIFICAZIONE SCOLASTICA							
	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
Istituto Comprensivo di Argelato	20.000,00	22.000,00	35.573,53	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
TOTALE SPESA	20.000,00	22.000,00	35.573,53	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00

* Nell'a.s. 2010/11 erogati complessivi € 35.573,53 (di cui per acquisto lavagne digitali € 12.000 da 5per mille e € 1.537,53 da Comitato Argelato Solidale)

SERVIZIO NIDO D'INFANZIA

	2005/06	2006/07	2007/08	2008/09	2009/10	2010/11	2011/12	2012/13	2013/14	2014/15
Numero Nidi	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Numero Sezioni	4	6	7	6	6	6	6	6	5	5
Posti attivati	71	97	106	95	98	105	98	84	78	70
Domande presentate	67	81	82	81	74	81	74	63	55	53
Domande accolte	49	81	76	81	68	79	74	63	55	53
Bimbi in lista di attesa	18	0	6	0	6	2	0	0	0	0
Costo medio bambino	8.158,48	6.763,00	8.043,08	* 9.697,70	9.141,33	8.491,11	9.267	9.101	9.823**	***
Iscritti Pre Scuola	38	35	40	45	37	49	41	34	32	26
Iscritti Post Scuola	26	29	28	29	26	34	35	30	34	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...)										
** Incremento del costo medio a.s. 2013/14 dovuto a:										
- minor numero di iscritti;										
- incremento tariffario appalto nido per applicazione nuovo contratto coop sociali dall'a.s. 2012/13, con ultima tranche aumento da marzo 2013;										
- pensionamento educatrici comunali e conseguente ampliamento appalto nido Argelato.										
*** da determinare sulla base del consuntivo 2014										

CONTRIBUTI ASSISTENZIALI VARI: DATI UTENTI

Anni 2009/2010/2011/2012/2013/2014

Situazione aggiornata al 31/12/2014

Contributi ad Anziani ospiti presso Case di Riposo					
	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
Numero anziani beneficiari	5	4	5	1	
Beneficio temporaneamente sospeso	2	1	1	0	
Domande non accolte	0	0	0	0	
Importi erogati	21.916,18	14.742,52	18.481,89	5.216,78	

Contributi assistenziali a Cittadini residenti					
	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
Numero richieste pervenute	20	34	28	19	
Numero richieste accolte	20	32	28	19	
Importi erogati	12.574,06	18.719,90	22.908,40	16.083,27	

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

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

Contributi sugli Affitti - art. 11 L. 431/1998					
	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012*	Anno 2013*	Anno 2014*
Numero richieste pervenute	97	96	0	0	0
Numero richieste accolte	93	88	0	0	0
Importi erogati (reg.+ com.)	77.602,36	56.917,18	0	0	0
Importo medio pro-capite	834,43	646,78	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 2010	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
Assegni di Maternità:					
Numero richieste pervenute	10	5	9	5	4
Numero richieste accolte	10	5	9	5	4
Importi erogati	18.672,20	7.906,25	14.530,15	8.314,55	6.745,80
Assegni Nucleo familiare numeroso:					
Numero richieste pervenute	13	15	14	32*	20
Numero richieste accolte	13	15	14	32	20
Importi erogati	18.841,19	23.759,05	22.887,67	23.886,77	38.088,29

* l'incremento del numero di richieste è dovuto all'ampliamento dei requisiti di concessione che dal 01/07/2013 ha consentito ai cittadini extracomunitari di presentare domanda.

Contributi per Disabili - artt. 9 e 10 L. R. 29/97

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	anno 2014
Numero richieste pervenute	1	1	3	2	1
Numero richieste accolte	1	1	2	2	1
Importi erogati	469,04	369,2	4.102,40	2.706,41	**

L'Ufficio di Piano non ha provveduto ancora alla liquidazione

ASSISTENZA DOMICILIARE: DATI UTENTIAnni 2009/2010/2011/2012/2013/2014

Situazione aggiornata al 31/12/2014

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
	24	20	24	36	34	33

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

Pasti a Domicilio	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
Numero utenti	17	16	17	17	26	23

CENTRO DIURNO: DATI UTENTIAnni 2009/2010/2011/2012/2014

Situazione aggiornata al 31/12/2014

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
	16	14	16	13	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

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

SERVIZI SOCIALI VARI: DATI UTENTI

Anni 2009/2010/2011/2012/2013/2014

Situazione aggiornata al 31/12/2013/2014

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

* 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
Numero utenti anziani/ disabili iscritti al servizio	367	397	423	319	347	368
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
Numero utenti che hanno usufruito del servizio nell'anno	10	10	10	8	10	10

Attestazioni ISE/ISEE	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
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
Numero richieste per agevolazione tariffa elettrica	89	101	97	90	86	104
Numero richieste per agevolazione tariffa idrica	126	88	91	97	0*	0**
Numero richieste per agevolazione GAS	38	97	90	82	77	84

* 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
Numero di contatti gestiti dallo Sportello Sociale	//	//	//	//	179	649

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:								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.								Posto auto : box senza basculante				
								Via dei Gelsi : n. 8 autorimesse considerate pertinenze dell'alloggio in quanto non sono presenti le cantine				
								Locali vari : Spazi a disposizione del condominio				

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

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

ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA			
ASSEGNATARI STRANIERI AL 31.12.2014			

Tipologia	FUNO	ARGELATO	Totale
n. totale Alloggi	62	57	119
Assegnati	59	53	116
n. alloggi assegnati a stranieri	5	11	19
così suddivisi per cittadinanza:			
a) cittadinanza marocch. *	3	7	11
b) cittadinanza tunisina	1	2	3
c) cittadinanza bengalese	1	0	2
d) cittadinanza rumena	0	1	1
e) cittadinanza pakistana	0	1	2
* di essi hanno già acquisito la cittadinanza italiana	2	4	6

DATI BIBLIOTECHE COMUNALI

	Patrimonio librario	Volumi catalogati	Volumi acquistati	Spesa per acquisto	Volumi scartati	Volumi in dono	Prestiti effettuati	Iscritti al prestito	Iscritti che hanno usufruito del prestito	Iscritti internet	Ore di apertura settimanali
ARGELATO	13.607	13.607	259	2700	62	179	5.920	1.923	587	257	24
FUNO	12.829	12.829	289	2700	67	355	9.408	2.094	966	753	24
TOTALE	26.436	26.436	548	5.400	129	534	15.328	4.017	1.553	1.010	48

DATI BIBLIOTECA COMUNALE DI ARGELATO

ANNI	Patrimonio librario	Volumi catalogati	Iscritti al prestito	Prestiti effettuati	Iscritti internet	Ore apertura sett.li
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	13.164	13.164	1.842	5.342	319	24
2014	13.607	13.607	1.923	5.920	257	24

nel 2014 gli iscritti Internet risultano calati in seguito a bonifica dati (eliminazione degli iscritti non più residenti)

DATI CENTRO CULTURALE DI FUNO

ANNI	Patrimonio librario	Volumi catalogati	Iscritti al prestito	Prestiti effettuati	Iscritti internet	Ore apertura sett.li
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	12.252	12.252	1.970	9.319	690	24
2014	12.829	12.829	2.094	9.408	753	24

VI. ANALISI DELLE SPESE DI COMPETENZA

- SPESE DI COMPETENZA
- ANALISI TREND STORICO SPESE CORRENTI
- ANALISI TREND STORICO SPESE DI INVESTIMENTO
- INVESTIMENTI 2014

|

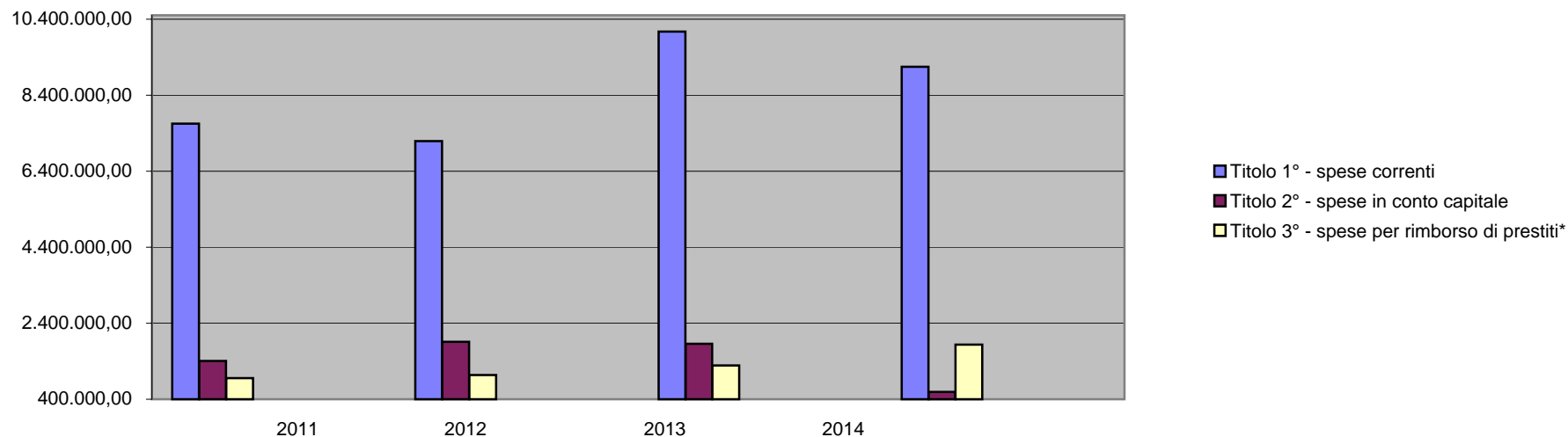
SPESE DI COMPETENZA QUADRO RIASSUNTIVO

SPESE	TREND STORICO							
	ESERCIZIO 2011 (impegni di competenza)		ESERCIZIO 2012 (impegni di competenza)		ESERCIZIO 2013 (impegni di competenza)		ESERCIZIO 2014 (impegni di competenza)	
Titolo 1° - spese correnti	7.650.467,37	-2,42%	7.193.016,69	-5,98%	10.073.900,75	40,05%	9.145.147,80	-9,22%
Titolo 2° - spese in conto capitale	1.406.695,77	12,79%	1.907.884,98	35,63%	1.856.721,69	-2,68%	594.593,86	-67,98%
Titolo 3° - spese per rimborso di prestiti*	952.678,07	-48,24%	1.038.808,00	9,04%	1.290.756,67	24,25%	1.839.713,38	42,53%
TOTALE SPESE DI COMPETENZA	10.009.841,21	-8,41%	10.139.709,67	1,30%	13.221.379,11	30,39%	11.579.455,04	-12,42%

*Nel 2012 si è fatto ricorso all'anticipazione di cassa per € 558.432,25 e la quota di prestiti rimborsata è stata di € 480.375,75 (la Cassa DP ha differito le proprie rate di ammortamento)

*Nel 2013 si è fatto ricorso all'anticipazione di cassa per € 267.634,22 mentre la quota di prestiti rimborsata è stata di € 1.023.122,45

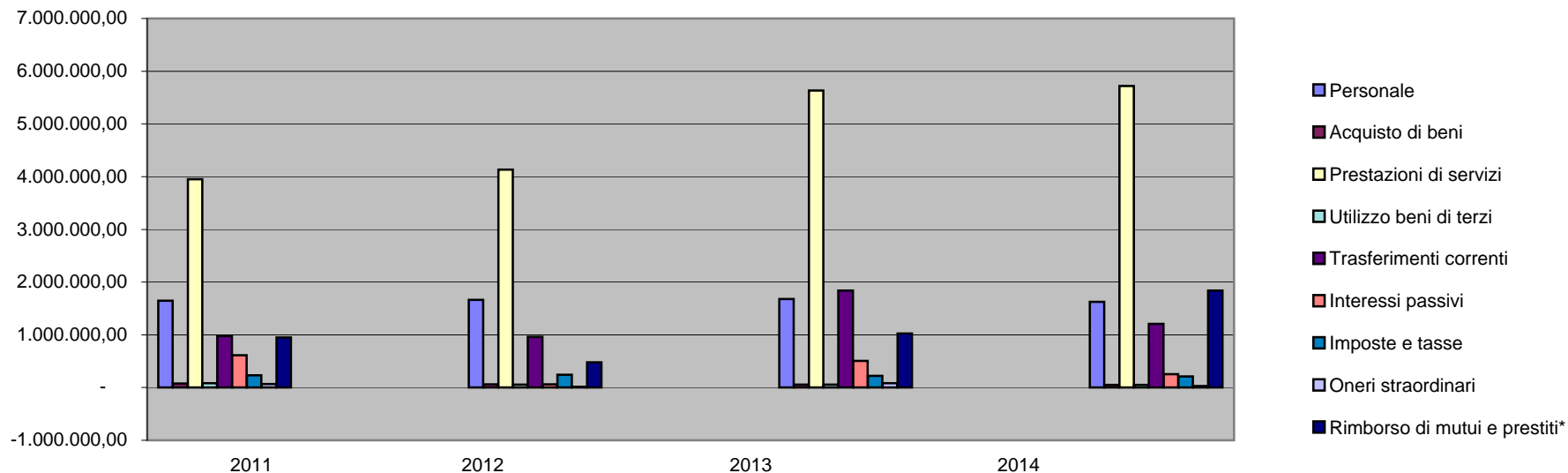
*Nel 2014 si è fatto ricorso all'anticipazione di cassa per € 1.053.678,69 mentre la quota di prestiti rimborsata è stata di € 786.034,69 (sono state differite le rate di ammortamento di dicembre relative ai mutui assunti con la CDP)



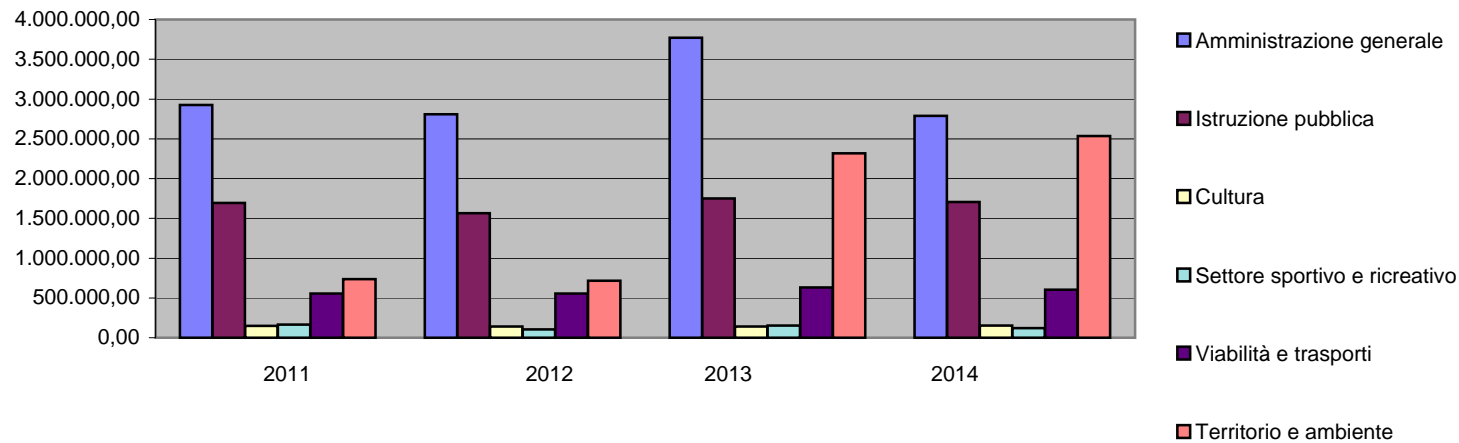
ANALISI DELLE SPESE CORRENTI

SPESE	TREND STORICO							
	ESERCIZIO 2011 (impegni di competenza)		ESERCIZIO 2012 (impegni di competenza)		ESERCIZIO 2013 (impegni di competenza)		ESERCIZIO 2014 (impegni di competenza)	
Personale	1.645.476,19	-4,75%	1.662.751,50	1,05%	1.678.569,92	0,95%	1.625.885,81	-3,14%
Acquisto di beni	79.048,08	-11,00%	63.418,05	-19,77%	55.506,03	-12,48%	51.643,51	-6,96%
Prestazioni di servizi	3.951.210,79	1,30%	4.134.286,64	4,63%	5.636.084,74	36,33%	5.717.741,10	1,45%
Utilizzo beni di terzi	84.445,42	-12,97%	54.983,24	-34,89%	56.519,73	2,79%	52.708,86	-6,74%
Trasferimenti correnti	978.391,28	-8,49%	962.650,35	-1,61%	1.837.565,77	90,89%	1.205.350,67	-34,41%
Interessi passivi	613.160,86	-4,80%	58.981,27	-90,38%	503.832,03	754,22%	252.020,12	-49,98%
Imposte e tasse	232.877,08	0,66%	242.945,64	4,32%	223.616,31	-7,96%	209.273,86	-6,41%
Oneri straordinari	65.857,67	-19,65%	13.000,00	-80,26%	82.206,22	532,36%	30.523,87	-62,87%
TOTALE DELLE SPESE CORRENTI	7.650.467,37	-2,42%	7.193.016,69	-5,98%	10.073.900,75	40,05%	9.145.147,80	-9,22%
Rimborso di mutui e prestiti*	952.678,07	-48,24%	480.375,75	-49,58%	1.023.122,45	112,98%	1.839.713,38	79,81%
TOTALE SPESE CORRENTI E RIMBORSO DI PRESTITI	8.603.145,44	-11,14%	7.673.392,44	-10,81%	11.097.023,20	44,62%	10.984.861,18	-1,01%

*Nel 2012 la Cassa DP ha differito le proprie rate di ammortamento. Nel 2014 sono state differite le rate di dicembre

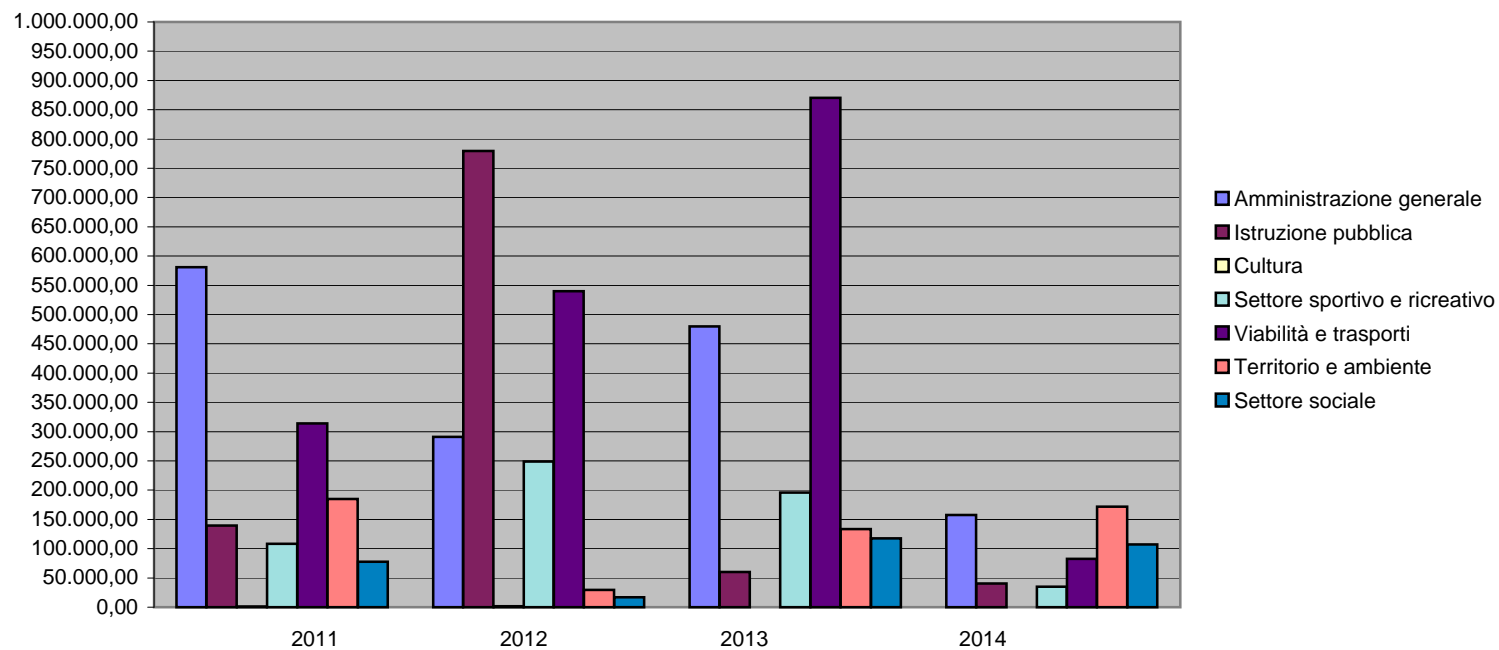


ANALISI DELLE SPESE CORRENTI				
FUNZIONI	ESERCIZIO 2011 (impegni di competenza)	ESERCIZIO 2012 (impegni di competenza)	ESERCIZIO 2013 (impegni di competenza)	ESERCIZIO 2014 (impegni di competenza)
Amministrazione generale	2.924.934,18	2.806.947,06	3.769.327,36	2.789.246,01
Istruzione pubblica	1.694.474,03	1.565.901,71	1.751.611,71	1.708.044,22
Cultura	147.681,26	140.026,89	140.767,88	152.675,54
Settore sportivo e ricreativo	164.735,36	105.365,71	152.608,39	119.218,63
Viabilità e trasporti	554.940,28	556.361,35	629.781,49	604.694,55
Territorio e ambiente	734.640,63	714.754,86	2.319.563,55	2.536.512,25
Settore sociale	1.429.061,63	1.303.659,11	1.310.240,37	1.234.756,60
TOTALE SPESE CORRENTI	7.650.467,37	7.193.016,69	10.073.900,75	9.145.147,80



ANALISI DELLE SPESE DI INVESTIMENTO

SPESE	TREND STORICO			
	ESERCIZIO 2011 (impegni di competenza)	ESERCIZIO 2012 (impegni di competenza)	ESERCIZIO 2013 (impegni di competenza)	ESERCIZIO 2014 (impegni di competenza)
Amministrazione generale	580.798,39	290.840,00	479.687,19	157.790,25
Istruzione pubblica	139.408,86	779.796,55	60.024,88	40.258,71
Cultura	1.247,21	1.838,60	0,00	0,00
Settore sportivo e ricreativo	108.553,35	248.864,64	195.632,75	35.068,70
Viabilità e trasporti	313.778,62	539.869,02	870.431,60	82.854,80
Territorio e ambiente	185.075,50	29.522,50	133.545,27	171.651,68
Settore sociale	77.833,84	17.153,67	117.400,00	106.969,72
TOTALE SPESE DI INVESTIMENTO	1.406.695,77	1.907.884,98	1.856.721,69	594.593,86



DESCRIZIONE E TIPOLOGIA DEGLI INVESTIMENTI DA REALIZZARE NELL'ANNO 2014				DESCRIZIONE DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO									
N°	Specifica dell'investimento	Ammontare della spesa		Alienazioni		Proventi Concess. Edilizie		Trasf. c/capitale Stato, Regioni, ecc.		Avanzo di Amministrazione		Avanzo Economico	
		Int.	Importo	Cap.	Importo	Cap.	Importo	Cap.	Importo	Cap.	Importo	Cap.	Importo
1	Miglioramento sismico e riqualificazione energetica palestre comunali	2060201	0,00		0,00	206207/20	0,00	206207/70	0,00	206207/40	0,00		0,00
2	Interventi sicurezza stradale	2080101	0,00		0,00	208123/20	0,00		0,00		0,00		0,00
3	Manutenzione straordinaria viabilità	2080101	0,00			208106/20	0,00		0,00		0,00		0,00
4	Riqualificazione impianti (cpl)	2010501	49.931,71			201521/20	0,00			201521/40	49.931,71		
5	Adeguamenti normativi	2010501	0,00			201531/20	0,00				0,00		0,00
6	Manutenzione straordinaria bar orologio	2010501	37.223,65			201513/20	29.223,65					201513/80	8.000,00
7	Incarichi professionali patrimonio	2010506	0,00		0,00	201501/20	0,00		0,00	201501/40	0,00		0,00
8	Oneri di urbanizzazione per chiese ed edifici religiosi	2090107	2.500,00			209102/20	2.500,00		0,00		0,00		0,00
9	Acquisto arredi sportivi	2060205	3.300,10	206200/60	3.300,10	206200/20	0,00		0,00		0,00		0,00
10	Acquisto arredi ed attrezzature scolastiche	2040505	5.258,71	204500/60	0,00	204500/20	5.258,71		0,00	204500/40	0,00		0,00
11	Trasferimento quota Reno Galliera	2010807	0,00			201804/20	0,00		0,00		0,00		0,00
12	Realizzazione percorsi naturalistici	2090601	5.000,00			209610/20	5.000,00		0,00		0,00		0,00
13	Restituzione contributo di costruzione	2090107	75.137,19			209103/20	75.137,19		0,00		0,00		0,00
14	Riqualificazione impianti pubblica illuminazione	2080201	80.000,00			208204/20	50.000,00	208204/70	30.000,00		0,00		0,00
15	Realizzazione nuovi loculi Cimitero di Argelato	2100501	100.000,00		0,00	210508/20	8.498,48		0,00	210508/40	91.501,52		0,00
16	Manutenzione straordinaria alloggi ERP	2090201	0,00					209205/70	0,00		0,00		0,00
17	Realizzazione nuovo ponte ciclo-pedonale sul canale Riolo	2090601	67.458,68		0,00	209608/20	14.559,48		0,00	209608/40	52.899,20		0,00
18	Manutenzione straordinaria scuole primarie	2040201	10.000,00		0,00	204207/20	0,00		0,00	204207/40	10.000,00		0,00
19	Manutenzione straordinaria scuola secondaria di 1° grado	2040301	25.000,00		0,00	204303/20	0,00		0,00	204303/40	25.000,00		0,00
20	Realizzazione nuova sede della Polizia Municipale nei locali comunali	2010501	29.993,44		0,00	201514/20	0,00		0,00	201514/40	29.993,44		0,00
21	Acquisto attrezzature cimiteriali	2100505	4.969,72	210510/60	4.969,72		0,00		0,00		0,00		0,00
22	Acquisto attrezzature patrimonio	2010505	2.597,38	201532/60	1.597,38		0,00		0,00	201532/40	1.000,00		0,00
23	Regolarizzazione mediante acquisizione al patrimonio comunale delle aree del cimitero di Casadio	2100501	2.000,00			210501/20	0,00		0,00	210501/40	2.000,00		0,00

24	Acquisizione area per pista ciclopedonale	2080101	0,00				0,00	208115/70	0,00		0,00		0,00
25	Acquisto attrezzature parchi pubblici	2090605	19.764,00				0,00		0,00	209602/40	19.764,00		0,00
26	Manutenzione straordinaria impianti sportivi	2060201	31.000,00			206211/20	2.585,37		0,00	206211/40	28.414,63		0,00
27	Trasferimento Comune Malalbergo per progetto ciclovia Navile	2080107	2.854,80			208125/20	2.854,80		0,00		0,00		0,00
28	Ristrutturazione Villa Beatrice	2010501	11.355,76					201511/70	11.355,76		0,00		0,00
29	Acquisto attrezzature per impianti sportivi	2060205	768,60			206230/20	768,60		0,00		0,00		0,00
30	Realizzazione allacciamenti e nuove utenze	2010501	23.688,31			201515/20	23.688,31		0,00		0,00		0,00
31	Trasferimento a Regione per restituzione contributo erp	2090701	1.791,81	209210/60	270,05	209210/20	1.521,76		0,00		0,00		0,00
32	Fornitura e posa insegna nuova sede Polizia Municipale	2010505	3.000,00			201530/20	3.000,00		0,00		0,00		0,00
33	Manutenzione straordinaria patrimonio	2010501	0,00	201519/60	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	TOTALE		594.593,86		10.137,25		224.596,35		41.355,76		310.504,50		8.000,00

Finanziamenti 2014

611.150,15

10.421,57

238.016,15

41.355,76

313.356,67

8.000,00

Avanzo 2014

16.556,29

284,32

13.419,80

-

2.852,17

-



»argelato



PATTO DI STABILITA' 2014

PATTO DI STABILITA' 2014 - CALCOLO OBIETTIVO

DATI DA RENDICONTO DI GESTIONE

SPESA CORRENTE 2009	7.990.533,29
SPESA CORRENTE 2010	7.840.599,87
SPESA CORRENTE 2011	7.650.467,37
TOTALE	23.481.600,53
MEDIA TRIENNIO	7.827.200,18

ANNO 2014

percentuali da applicare alla media triennale	15,07%
applicazione percentuale	1.179.559,07
minori trasferimenti da sottrarre all'obiettivo	- 313.841,32
incremento per clausola di salvaguardia DM 10/2/2014 n.11390	+ 25.644,25
patto regionale orizzontale DGR 1635 del 13/10/2014	- 54.995,14
patto regionale verticale criticità DGR 1635 del 13/10/2014	- 250.000,00
patto regionale verticale terremoti DGR 304 del 10/3/2014	- 400.000,00

OBIETTIVO PROGRAMMATICO	186.366,86
--------------------------------	-------------------

DATI DEL CONTO DEL BILANCIO 2014

Rendiconto 2014

C		(+)	Entrate titoli I- II- III (<i>accertate</i>)	10.148.192,68
o		(-)	contributo DL 35/2013 art. 10 quater (<i>compensazione IMU immobili comunali</i>)	45.693,02
m		(-)	Spese titolo I (<i>impegnate</i>)	9.145.147,80
p			Saldo finanziario parte corrente	957.351,86
.				
C		(+)	Entrate titoli IV (<i>riscosse</i>)	368.535,64
a		(-)	Riscossione di crediti (<i>riscosse</i>)	-
s		(-)	Entrate sisma (<i>riscosse</i>)	15.750,00
s		(-)	Spese titolo II (<i>pagate</i>)	628.886,67
a		(+)	Pagamenti in conto capitale esclusi dal saldo (<i>comma 9-bis, art. 31, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (introdotto dal comma 535, art. 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147)</i>)	157.798,00
		(+)	Spese per sisma (<i>pagate</i>)	6.647,54
		(+)	Concessioni di crediti (<i>pagate</i>)	-
			Saldo finanziario parte capitale	- 111.655,49

SALDO FINANZIARIO DI COMPETENZA MISTA	845.696,37
--	-------------------

Obiettivo programmatico effettivo del Comune di Argelato con la compensazione per la clausola di salvaguardia (DM 10/2/2014 n. 11390)	891.362,00
---	-------------------