



» argelato



# **RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA GIUNTA RENDICONTO DI GESTIONE**

## **ESERCIZIO 2015**

**ALLEGATO A)**

Attraverso il rendiconto di gestione dell'anno 2015 è possibile ripercorrere tutti i passaggi più importanti della vita amministrativa del Comune di Argelato nell'anno appena passato.

La scelta presa in sede di redazione di bilancio di previsione di rinviare le rate dei mutui, opportunità data dal governo senza alcun aggravio di costi, unita all'inserimento dell'intervento di riqualificazione della palestra di Argelato tra quelli finanziati dallo Stato nell'ambito dei cosiddetti "mutui BEI per l'edilizia scolastica", hanno consentito di effettuare importanti investimenti che diversamente non si sarebbero potuti realizzare.

Molta parte delle risorse è stata dedicata all'edilizia scolastica, a partire dalla riqualificazione sismica ed energetica delle palestre scolastiche di Argelato, oltre alla manutenzione straordinaria del coperto della scuola primaria Borsellino, dell'impianto idrotermo sanitario della primaria Falcone, della costruzione di nuovi bagni alla scuola secondaria e la manutenzione di altri elementi di fabbricati scolastici.

Programmata e finanziata inoltre la riqualificazione sismica ed energetica della palestra di Funo, che verrà eseguita nell'estate 2016, così come la riqualificazione di Via Roma, il cui progetto, già approvato, è stato redatto e perfezionato attraverso l'incontro con i residenti della strada e l'amministrazione comunale, con l'obiettivo di meglio cogliere le esigenze dei principali fruitori della stessa.

Grande attenzione è stata posta ai temi ambientali, è proseguita infatti l'attività di sostituzione con tecnologia led della pubblica illuminazione e sono state per la prima volta installate, con grande apprezzamento dei cittadini, due "casine" di erogazione dell'acqua, una a Funo ed una ad Argelato, con l'obiettivo primario di ridurre l'utilizzo della plastica.

Per quanto attiene ai servizi alla persona, tutti i servizi sono stati garantiti ed è stata introdotta per alcuni di questi la possibilità di una maggiore rateizzazione del pagamento (servizi pre-post scuola e trasporto scolastico) per agevolare le famiglie.

Grazie alla collaborazione dell'ufficio sociale si è lavorato per aumentare il numero di utenti del Centro Diurno, tanto che sono stati 22 ( a fronte dei 15 dell'anno precedente) ad utilizzare questa possibilità di assistenza e di socialità per persone parzialmente non autosufficienti.

Tra i servizi, con particolare attenzione alle fasce più giovani della popolazione, introdotti nel corso dell'anno si ricorda l'attivazione di una "wi-fi zone" libera e gratuita nelle due piazze del paese (Piazza Caduti per la Libertà e Piazza della Resistenza) e l'estensione di una corsa notturna il sabato della linea urbana 27, resa possibile da una convenzione con la società Reti e Mobilità ed il Comune di Castel Maggiore.

Alcune nuove iniziative sono state intraprese in ambito culturale e ricreativo, tra queste in particolare si ricorda la rassegna di cinema in piazza estivo, B'est Movie, che ha ottenuto una grande partecipazione, così come le attività che sono state realizzate dalle associazioni del territorio in collaborazione con l'Amministrazione (le notti bianche dei comitati commercianti, le iniziative natalizie, la nuova festa in piazza ad Argelato di Proloco etc).

L'impegno ad affrontare il delicato tema della ludopatia ci ha visti nel 2015 lavorare su tre fronti: è stato organizzato un ciclo di incontri pubblici, con la collaborazione dell'AUSL, sul tema delle dipendenze (con un particolare focus sulle dipendenze da gioco), è stata introdotta una riduzione del 20% della TARI per le attività commerciali (bar o tabacchi) che non possiedono slot machine e, a seguito di una delibera di indirizzo del Consiglio Comunale, è stata emessa una ordinanza per la limitazione degli orari di gioco consentiti sul territorio comunale, sulla base di indicazioni fornite dall'azienda sanitaria rispetto all'utilizzo da parte di fasce più deboli della popolazione (minori, persone sole). Oggi questa ordinanza, così come avviene in comuni a noi vicini, è oggetto di ricorso da parte di una società di distribuzione di slot machine. Ad oggi il Tar ha respinto l'istanza di sospensiva confermando la legittimità dei limiti orari nell'ambito delle possibili misure di tutela della salute pubblica.

Significative novità si sono avute anche in ambito di funzioni fondamentali che i comuni svolgono, quali quelli legate all'anagrafe ed allo stato civile, tra cui in particolare la possibilità di esprimere la propria volontà in tema di donazione di organi al momento del rifacimento della carta di identità. Il servizio "una scelta in comune" ci ha visti tra i primi nel territorio bolognese a dare questa possibilità ai cittadini, favorendo la sensibilizzazione in materia di donazione di organi, per attivare il servizio di registrazione della dichiarazione di volontà sulla donazione di organi e tessuti al momento del rilascio o rinnovo della carta d'identità.

Nel lasciare alle approfondite relazioni dei responsabili di settore si ringrazia tutto il personale del Comune di Argelato e dell'Unione Reno Galliera per l'impegno profuso nel corso dell'anno.

## **II. *STATO DELLA COMUNITÀ***

- TERRITORIO
- POPOLAZIONE
- ORGANIZZAZIONE COMUNALE

## 1.2 - TERRITORIO

<b>Superficie in Km<sup>q</sup>.</b>	35,13 ca	
<b>RISORSE IDRICHE:</b>		
laghi	n° -	
fiumi e torrenti	n° 3	
<b>STRADE:</b>		
statali	Km. -	
provinciali	Km. 13,7	
comunali	Km. 71,7	
vicinali	Km. -	
autostrade	Km. -	
<b>PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI</b>		
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 Operativo Comunale (POC)	si	delibera consiliare n. 69 del 22.12.2015
<b>PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI:</b>		
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	
<b>P.E.E.P.:</b>		
area interessata	mq. 83.992	zona già edificata
area disponibile	-	
<b>P.I.P.:</b>		
area interessata	-	
area disponibile	-	

## POPOLAZIONE

1.1.1.	Popolazione legale al censimento 2011	n°	9.656
1.1.2	Popolazione residente al 31.12.2015	n°	<b>9.844</b>
		di cui maschi	4.852
		di cui femmine	4.992
		nuclei familiari	4.320
		convivenze	1
1.1.3	Popolazione al 01.01.2015	n°	<b>9.799</b>
1.1.4	Nati nell'anno	n°	62
1.1.5	Deceduti nell'anno	n°	95
		saldo naturale	<b>-33</b>
1.1.6	Immigrati nell'anno	405	
1.1.7	Emigrati nell'anno	327	
		saldo migratorio	<b>78</b>
1.1.8	Popolazione al 31.12.2015	n°	<b>9.844</b>
	di cui:		
1.1.9	in età prescolare (0/6 anni)	n°	597
1.1.10	in età scuola obbligo (7/14 anni)	n°	799
1.1.11	in forza lavoro 1° occupazione (15/29 anni)	n°	1.221
1.1.12	in età adulta (30/ 65 anni)	n°	5.152
1.1.13	in età senile (oltre i 65 anni)	n°	2.084
		Anno	Tasso per mille
1.1.14	Tasso di natalità ultimo quinquennio	31/12/2015	6,3
		31/12/2014	7,95
		31/12/2013	8,2
		31/12/2012	8,34
		31/12/2011	8,9
		Anno	Tasso per mille
1.1.15	Tasso di mortalità ultimo quinquennio	31/12/2015	9,65
		31/12/2014	6,73
		31/12/2013	7,28
		31/12/2012	8,64
		31/12/2011	8,00
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
<b>TOTALE</b>	<b>1.416</b>

## ORGANIZZAZIONE COMUNALE

### Organico del personale in servizio al 31 dicembre 2015

<b>1.3.1/1 - PERSONALE TOTALE AL 31.12.2015</b>			
<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.	17	20
D	Funzionario, ecc.	16	18
D3G	Funzionario Coordinatore Amministrativo Contabile	1	1
D	Personale tempo determinato: n.1 Funzionario Responsabile Settore	1	1
	Segretario al 50%	1	1
<i>TOTALE</i>		45	52

<b>1.3.1/2 - AREA AMMINISTRATIVA</b>			
<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.	9	9
D	Funzionario, ecc.	2	2
<i>TOTALE</i>		12	12

\* compreso n. 1 Funzionario Art. 90

<b>1.3.1/3 - AREA ECONOMICO - FINANZIARIA</b>			
<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 Contabile	1	1
<i>TOTALE</i>		7	8

<b>1.3.1/4 - AREA SERVIZI SOCIALI</b>			
<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

<b>1.3.1/5 - AREA TECNICA</b>			
<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. *	7	7
<i>TOTALE</i>		15	18

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

<b>1.3.1/7 - AREA STAFF</b>			
<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



<b>Consiglio Comunale:</b>	
consiglieri in carica	12 + SINDACO
adunanze	8
deliberazioni adottate	74
<b>Giunta Comunale:</b>	
componenti	4 ASSESSORI+SINDACO
adunanze	138
deliberazioni adottate	92

### **III. *RENDICONTO DELLA GESTIONE FINANZIARIA***

- BILANCIO - APPROVAZIONE - VARIAZIONI
- DESTINAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2014
- FONTI DI FINANZIAMENTO 2012-2015 TREND STORICO
- ANALISI DELLE RISORSE 2012-2015 TREND STORICO

## **GLI ATTI DELLA GESTIONE FINANZIARIA**

### ***BILANCIO***

Il bilancio di previsione per l'esercizio 2015, corredato della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale per il triennio 2015 - 2017, è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 14.04.2015.

### ***VARIAZIONI***

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

### ***RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO - NUOVA CONTABILITA' ARMONIZZATA***

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del 29.04.2015 è statao approvato il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi ex D.L.vo 118/2011 e successive sue modificazioni ed integrazioni.

### ***AVANZO DI AMMINISTRAZIONE***

L'avanzo di amministrazione risultante dal Rendiconto dell'esercizio 2014 ammontava a € 918.576,04.  
L'avanzo complessivo al 1° gennaio 2015 derivante anche da riaccertamento ammonta ad €. 937.652,66

**AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2014**

	<b>AVANZO</b>	<b>IMPORTO APPLICATO</b>	<b>IMPORTO NON APPLICATO</b>
<b>FONDI VINCOLATI:</b>			
- Gestione ERP	96.182,23	50.963,02	45.219,21
- Fondo crediti di dubbia esigibilità	320.073,84		320.073,84
- Fondo rischi causa legale	435.568,59	435.568,59	-
<b>FONDI PER IL FINANZIAMENTO SPESE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>66.751,38</b>	<b>66.751,38</b>	<b>-</b>
<b>FONDI DI AMMORTAMENTO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>FONDI NON VINCOLATI</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Totale avanzo di amministrazione al 31/12/2014</b>	<b>918.576,04</b>	<b>553.282,99</b>	<b>365.293,05</b>
<b>AVANZO DERIVANTE DA RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO</b>	<b>19.076,62</b>	<b>14.078,00</b>	<b>4.998,62</b>
<b>DI CUI PARTE CAPITALE:</b>			
realizzazione allacciamenti e nuove utenze patrimonio	82,92		82,92
oneri di urbanizzazione per chiese ed edifici religiosi	13.328,00	12.078,00	1.250,00
acquisizione area di pertinenza del cimitero di Casadio	2.000,00	2.000,00	-
<b>DI CUI PARTE CORRENTE:</b>			
irap amministratori	134,41		134,41
spese di giudizio sentenza in materia ICI	1.950,00		1.950,00
indennità di funzione sindaco	1.581,29		1.581,29
<b>Totale avanzo di amministrazione al 01/01/2015</b>	<b>937.652,66</b>	<b>567.360,99</b>	<b>370.291,67</b>

**DESTINAZIONE DA BILANCIO DI PREVISIONE 2015**

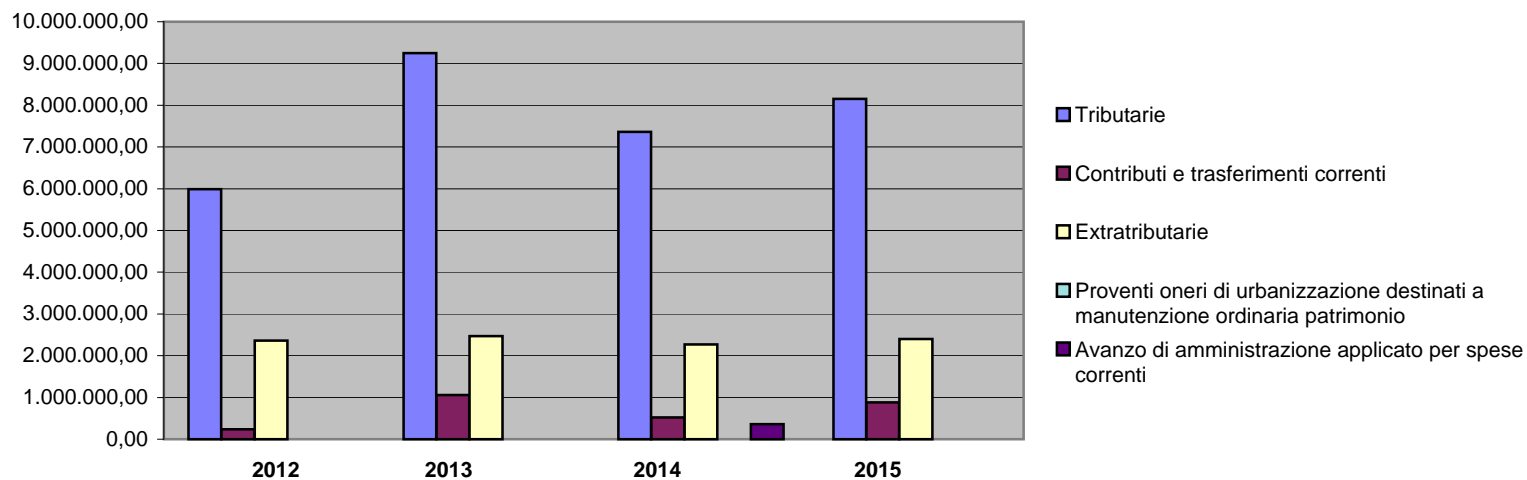
<b>Codice bilancio</b>	<b>Capitolo articolo</b>	<b>Denominazione</b>	<b>Importi applicati</b>	<b>Importi impegnati</b>	<b>Importo non utilizzato</b>
1090203	109233/333	SPESE DI GESTIONE ERP	6.963,02	6.963,02	-
1010808	101880/800	ONERI STRAORDINARI PER CAUSE LEGALI	435.568,59	435.568,59	-
		<b>Finanziamento parte corrente</b>	<b>442.531,61</b>	<b>442.531,61</b>	<b>-</b>
2100501	210501/40	ACQUISIZIONE AREE CIMITERI	2.000,00	-	2.000,00
2090207	209211/40	TRASFERIMENTO AD ACER PER RIFACIMENTO FOGNATURA CONDOMINIO VIA NUOVA (ERP)	44.000,00	44.000,00	-
2090107	209102/40	ONERI DI URBANIZZAZIONE PER CHIESE ED EDIFICI RELIGIOSI	12.078,00	12.078,00	-
2080101	208134/5040	RIQUALIFICAZIONE VIA ROMA -FPV	66.751,38	-	66.751,38
		<b>Finanziamento investimenti</b>	<b>124.829,38</b>	<b>56.078,00</b>	<b>68.751,38</b>

**FONTI DI FINANZIAMENTO**  
**QUADRO RIASSUNTIVO**

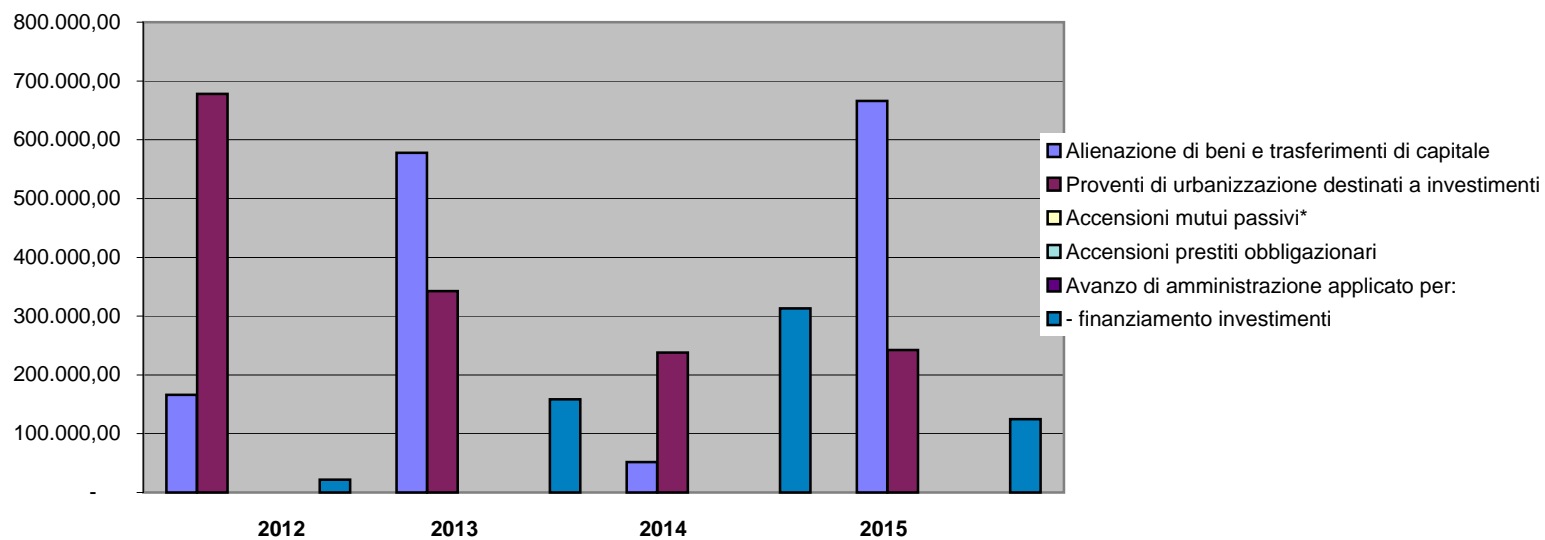
ENTRATE	TREND STORICO							
	ESERCIZIO 2012 (accertamenti di competenza)		ESERCIZIO 2013 (accertamenti di competenza)		ESERCIZIO 2014 (accertamenti di competenza)		ESERCIZIO 2015 (accertamenti di competenza)	
Tributarie	5.989.643,07	1,52%	9.246.467,34	54,37%	7.358.826,94	-20,41%	8.151.116,89	10,77%
Contributi e trasferimenti correnti	239.078,61	-48,64%	1.059.707,58	343,25%	520.068,61	-50,92%	881.298,37	69,46%
Extratributarie	2.361.868,42	-2,66%	2.468.715,05	4,52%	2.269.297,13	-8,08%	2.401.245,39	5,81%
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>8.590.590,10</b>	<b>-2,29%</b>	<b>12.774.889,97</b>	<b>48,71%</b>	<b>10.148.192,68</b>	<b>-20,56%</b>	<b>11.433.660,65</b>	<b>12,67%</b>
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	0,00%	0,00	0,00%	360.000,00	0,00%	442.531,61	0,00%
<b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (a)</b>	<b>8.590.590,10</b>	<b>-2,29%</b>	<b>12.774.889,97</b>	<b>48,71%</b>	<b>10.508.192,68</b>	<b>-17,74%</b>	<b>11.876.192,26</b>	<b>13,02%</b>
Alienazione di beni e trasferimenti di capitale	166.239,61	-57,76%	577.772,26	247,55%	51.777,33	-91,04%	665.882,08	1186,05%
Proventi di urbanizzazione destinati a investimenti	678.000,00	-1,15%	342.462,77	-49,49%	238.016,15	-30,50%	242.492,17	1,88%
Accensioni mutui passivi*	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	57.676,14	0,00%
Accensioni prestiti obbligazionari	-		-		-		-	
Avanzo di amministrazione applicato per:								
- fondo ammortamento	-		-		-		-	
- finanziamento investimenti	21.522,50	-92,20%	158.583,63	636,83%	313.356,67	97,60%	124.829,38	-60,16%
<b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (b)</b>	<b>865.762,11</b>	<b>-36,12%</b>	<b>1.078.818,66</b>	<b>24,61%</b>	<b>603.150,15</b>	<b>-44,09%</b>	<b>1.090.879,77</b>	<b>80,86%</b>
<b>TOTALE GENERALE ENTRATE (a+b)</b>	<b>9.456.352,21</b>	<b>-6,81%</b>	<b>13.853.708,63</b>	<b>46,50%</b>	<b>11.111.342,83</b>	<b>-19,80%</b>	<b>12.967.072,03</b>	<b>16,70%</b>

\*Non è stato assunto un nuovo mutuo ma soltanto reimputata l'entrata al 2016 con il riaccertamento straordinario effettuato nel 2015

### ENTRATE DESTINATE A SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI



### ENTRATE DESTINATE A INVESTIMENTI

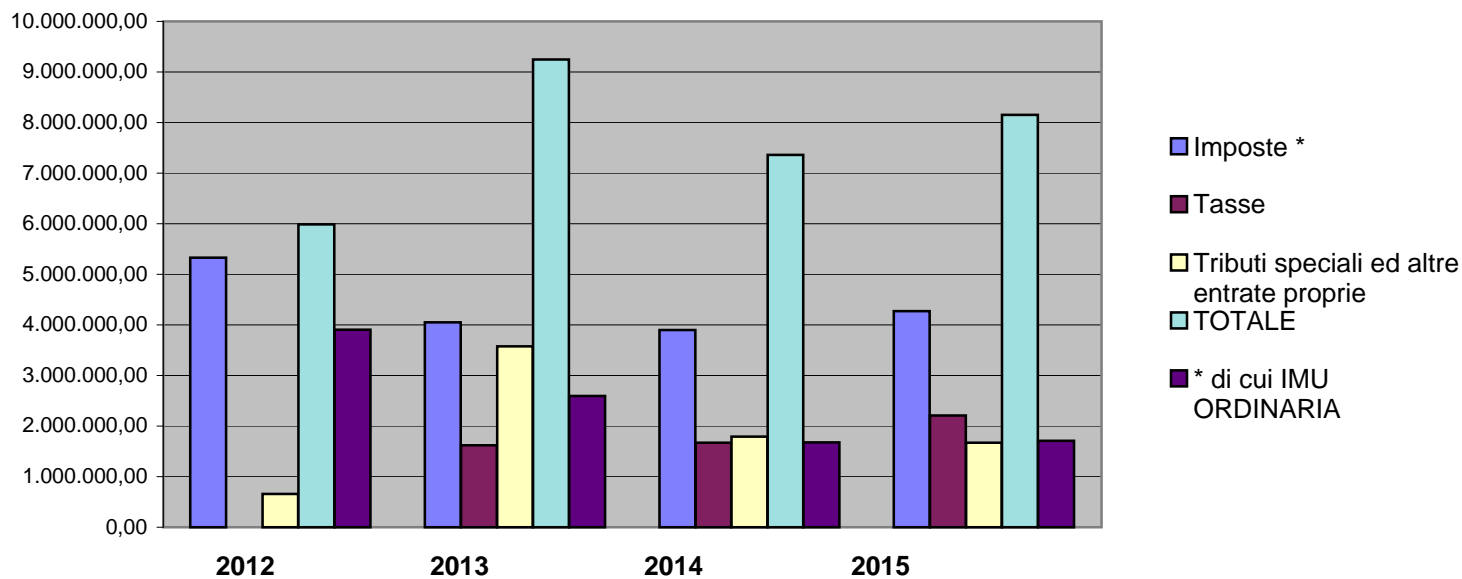


# ANALISI DELLE RISORSE

## ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE	TREND STORICO			
	ESERCIZIO 2012 (accertamenti di competenza)	ESERCIZIO 2013 (accertamenti di competenza)	ESERCIZIO 2014 (accertamenti di competenza)	ESERCIZIO 2015 (accertamenti di competenza)
Imposte *	5.328.566,56	4.047.562,94	3.896.556,01	4.269.352,60
Tasse	518,56	1.621.804,40	1.669.260,51	2.210.991,00
Tributi speciali ed altre entrate proprie	660.557,95	3.577.100,00	1.793.010,42	1.670.773,29
<b>TOTALE</b>	<b>5.989.643,07</b>	<b>9.246.467,34</b>	<b>7.358.826,94</b>	<b>8.151.116,89</b>
<b>* di cui IMU ORDINARIA</b>	<b>3.902.069,51</b>	<b>2.592.243,34</b>	<b>1.676.077,54</b>	<b>1.710.098,16</b>
Aliquota ordinaria	8,2	8,2	8,2	8,9
Aliquota agevolata	4,4	4,4	4,4	4,4

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



## ANALISI DELLE RISORSE

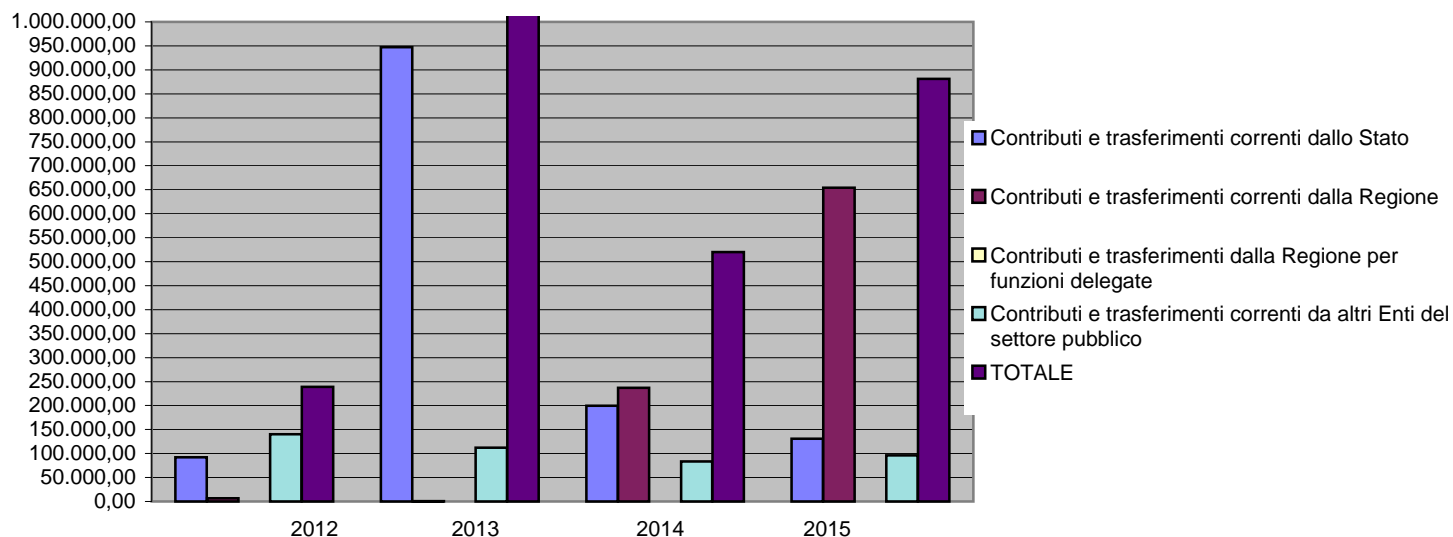
### CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE	TREND STORICO			
	ESERCIZIO 2012 (accertamenti di competenza)	ESERCIZIO 2013 (accertamenti di competenza)	ESERCIZIO 2014 (accertamenti di competenza)	ESERCIZIO 2015 (accertamenti di competenza)
Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	92.105,77	946.969,64	199.617,31	130.919,24
Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	6.637,86	414,12	236.907,85	654.374,66
Contributi e trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi e trasferimenti correnti da altri Enti del settore pubblico	140.334,98	112.323,82	83.543,45	96.004,47
<b>TOTALE</b>	<b>239.078,61</b>	<b>1.059.707,58</b>	<b>520.068,61</b>	<b>881.298,37</b>

**N.B.:**

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

I contributi regionali 2014 e del 2015 riguardano la tromba d'aria

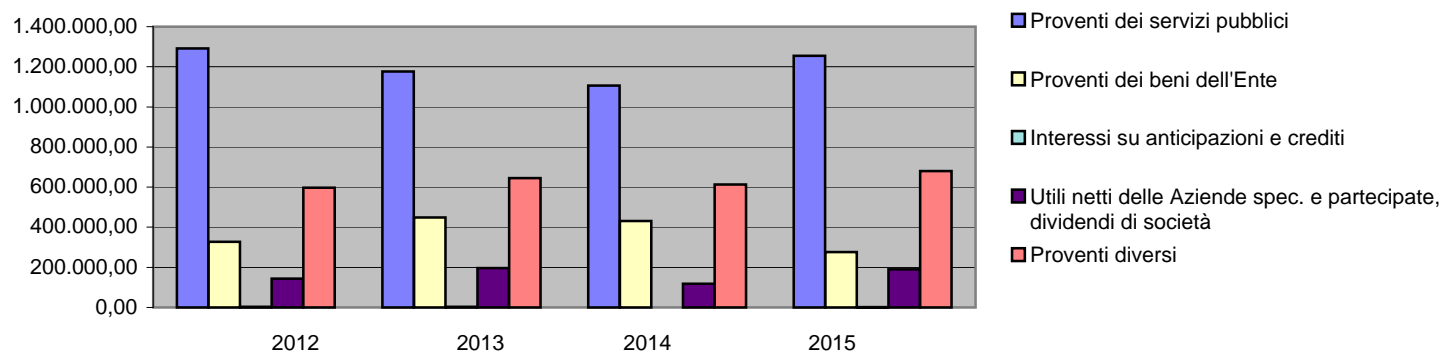




## ANALISI DELLE RISORSE

### *ENTRATE EXTRATRIBUTARIE*

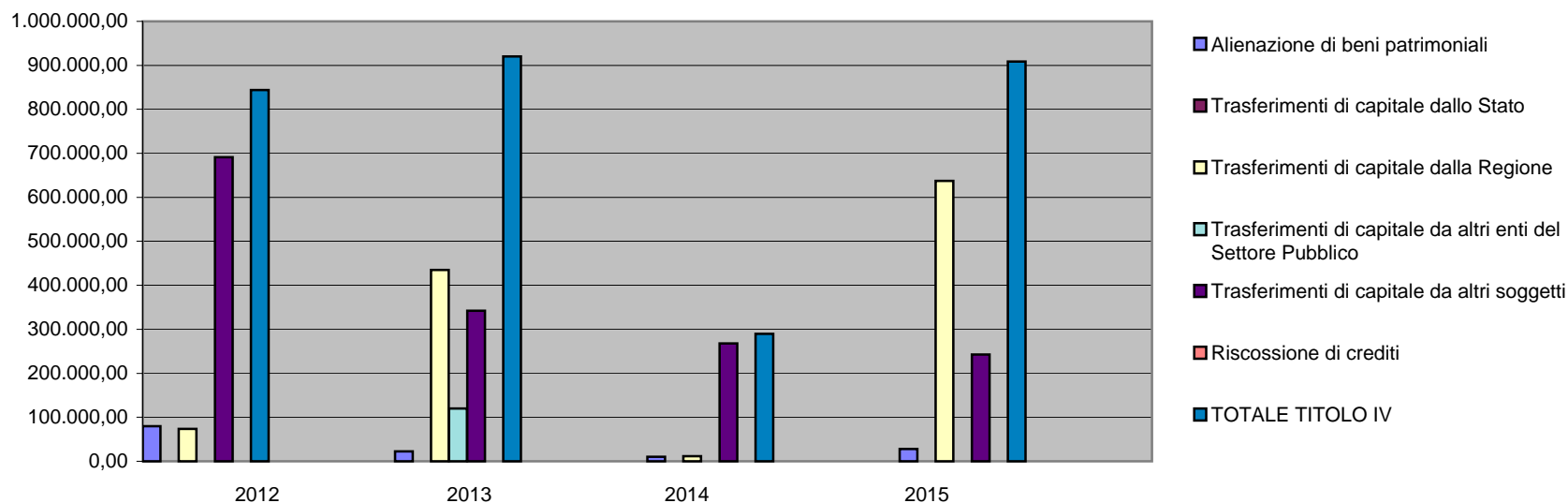
ENTRATE	TREND STORICO			
	ESERCIZIO 2012 (accertamenti di competenza)	ESERCIZIO 2013 (accertamenti di competenza)	ESERCIZIO 2014 (accertamenti di competenza)	ESERCIZIO 2015 (accertamenti di competenza)
Proventi dei servizi pubblici	1.291.428,31	1.176.175,98	1.106.930,14	1.254.220,21
Proventi dei beni dell'Ente	326.972,71	448.457,36	430.756,40	276.596,70
Interessi su anticipazioni e crediti	3.590,66	2.720,25	707,21	880,88
Utili netti delle Aziende spec. e partecipate, dividendi di società	143.538,91	196.538,91	118.538,91	189.759,91
Proventi diversi	596.337,83	644.822,55	612.364,47	679.787,69
<b>TOTALE</b>	<b>2.361.868,42</b>	<b>2.468.715,05</b>	<b>2.269.297,13</b>	<b>2.401.245,39</b>



## ANALISI DELLE RISORSE

### ALIENAZIONI E TRASFERIMENTI DI CAPITALE

ENTRATE	TREND STORICO							
	ESERCIZIO 2012 (accertamenti di competenza)		ESERCIZIO 2013 (accertamenti di competenza)		ESERCIZIO 2014 (accertamenti di competenza)		ESERCIZIO 2015 (accertamenti di competenza)	
Alienazione di beni patrimoniali	79.872,91		22.772,26		10.421,57		28.194,19	
Trasferimenti di capitale dallo Stato	0,00		0,00		0,00		0,00	
Trasferimenti di capitale dalla Regione	73.366,70		435.000,00		11.355,76		637.687,89	
Trasferimenti di capitale da altri enti del Settore Pubblico	0,00		120.000,00		0,00		0,00	
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	691.000,00		342.462,77		268.016,15		242.492,17	
Riscossione di crediti	0,00		0,00		0,00		0,00	
<b>TOTALE TITOLO IV</b>	<b>844.239,61</b>		<b>920.235,03</b>		<b>289.793,48</b>		<b>908.374,25</b>	
<b>(*) Proventi derivanti dalle concessioni edilizie, di cui:</b>	<b>678.000,00</b>		<b>342.462,77</b>		<b>238.016,15</b>		<b>242.492,17</b>	
- quota utilizzata per investimenti	678.000,00	100,00%	342.462,77	100,00%	238.016,15	100,00%	242.492,17	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 2015***

- COMPOSIZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2015

- 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 2015

<b>FONDI VINCOLATI PARTE CORRENTE</b>	<b>1.563.515,92</b>
	<i>921.129,00</i>
Indennità Sindaco	<i>4.575,20</i>
Spese di giudizio	<i>1.950,00</i>
Spesa di personale (salario accessorio)	<i>5.907,69</i>
Contributi sociale	<i>8.800,29</i>
Contributo a scuola	<i>11.000,00</i>
Contributi tromba d'aria	<i>786.088,74</i>
Franchige assicurazioni	<i>5.910,00</i>
Rimborsi a contribuenti	<i>54.000,00</i>
10% incasso alienzioni per rimborso prestiti	<i>2.819,42</i>
Gestione ERP	<i>40.077,66</i>
Fondo crediti di dubbia esigibilità 2014 e prec.	<i>164.467,55</i>
Fondo crediti di dubbia esigibilità 2015	<i>477.919,37</i>
<b>FONDI VINCOLATI PARTE CAPITALE</b>	<b>68.983,74</b>
Oneri di urbanizzazione a edifici religiosi	<i>1.250,00</i>
Trasferimento coperto scuola media	<i>57.676,14</i>
Manutenzione cimiteri (traf. Regionale)	<i>10.057,60</i>
<b>FONDI PER IL FINANZIAMENTO SPESE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>264.963,23</b>
<b>FONDI NON VINCOLATI</b>	<b>52.331,21</b>
<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2015</b>	<b>1.949.794,10</b>
<i>FPV PARTE CORRENTE</i>	<i>122.870,36</i>
<i>FPV PARTE CAPITALE</i>	<i>762.310,41</i>
<b>AVANZO COMPLESSIVO</b>	<b>2.834.974,87</b>

## GESTIONE 2015 - PARTE CORRENTE

Accertamenti Titoli 1	8.151.116,89
Accertamenti Titoli 2	881.298,37
Accertamenti Titoli 3	2.401.245,39
<b>Totale entrate correnti</b>	<b>11.433.660,65</b>
Entrate correnti destinate a spese di investimento	-1.103.801,27
<b>Totale entrate correnti destinate a spese correnti</b>	<b>10.329.859,38</b>
fpv entrata	79.424,18
Avanzo di amministrazione 2014 applicato al bilancio 2015 parte corrente titolo 1 spesa	442.531,61
10% proventi alienazioni destinato ad estinzione mutui	2.627,65
<b>Totale A)</b>	<b>10.854.442,82</b>
Impegni Titolo 1	9.033.278,04
Quote capitale mutui - Titolo 3 spesa	534.450,30
<b>Totale B)</b>	<b>9.567.728,34</b>
<b>(A-B) Avanzo di gestione di parte corrente</b>	<b>1.286.714,48 *</b>
<i>(*) Questo risultato corrisponde a:</i>	
Economie Titolo 1 di spesa (differenza stanziato - impegnato)	1.920.917,08
Economie Titolo 3 di spesa, al netto dell'anticipazione di cassa	2.628,12
Economie nette (differenza stanziato/impegnato)	1.923.545,20
Avanzo applicato e non utilizzato per la spesa corrente	-
Minori entrate correnti Titolo 1-2-3 (differenza algebrica tra maggiori e minori entrate)	-636.830,72
<b>Avanzo di gestione di parte corrente</b>	<b>1.286.714,48</b>

-

## GESTIONE 2015 - INVESTIMENTI

Avanzo di amministrazione 2014 applicato al bilancio 2015 parte investimenti titolo 2 spesa	124.829,38
fpv entrata	189.734,52
traferimento regionale riacc	137.310,49
mutuo riacc	57.676,14
Entrate correnti destinate a spese di investimento	1.103.801,27
Totale accertamenti titolo 4 di entrata competenza 2015	771.063,76
10% proventi alienazioni destinato ad estinzione mutui	-2.627,65

**TOTALE A)** **2.381.787,91**

---

---

Impegni di spesa - titolo 2 competenza 2015 **1.270.156,55**

**TOTALE B)** **1.270.156,55**

---

---

**Avanzo di gestione 2015 - parte investimenti (A-B)** **1.111.631,36 (\*)**

*(\*) Questo risultato corrisponde a:*

fpv da iscrivere nel bilancio 2016	762.310,41
avanzo di amministrazione applicato e non utilizzato	2.000,00
fpv entrata 2015 non utilizzato	28.211,55
trasferimento reg. riacc. non utilizzato	50.067,26
entrate da mutuo riacc. non utilizzate	57.676,14
entrate correnti non utilizzate	96.987,96
OO.UU. accertati e non impegnati	105.223,52
proventi da alienazioni non utilizzati	8.777,12
trasferimenti non utilizzati	377,40

---

**1.111.631,36**

-

## GESTIONE DEI RESIDUI 2014 E PRECEDENTI

A) Minori residui attivi titoli 1,2,3,4,5,6 159.943,35  
 (differenza tra maggiori e minori residui attivi)

Titolo 1	74.817,22
Titolo 2	653,83
Titolo 3	80.237,45
Titolo 4	295.721,35
Titolo 5	57.676,14
Titolo 6	16.865,09
- residui cancellati con riacc. Straord.	366.027,73

B) Residui passivi eliminati 226.280,71

Titolo 1	284.469,45
Titolo 2	579.777,72
Titolo 3	0,00
Titolo 4	16.296,59
- residui cancellati con riacc. Straord. Costituenti avanzo	-19.076,62
- residui cancellati con riacc. Straord. Reimputati con FPV	- 635.186,43

**AVANZO GESTIONE RESIDUI 2014 E PRECEDENTI (A-B) 66.337,36 (\*)**

*(\*) Questo risultato corrisponde a:* 49.336,77

da gestione corrente 128.760,95  
 da sottrarre FPV parte corrente -79.424,18

da gestione investimenti: 17.569,09

- mutui	-
- oo.uu.	70.006,13
- avanzo di amministrazione	79.348,76
- trasferimenti	57.250,19
- entrate correnti	698,53
- alienazioni	-
da sottrarre FPV parte capitale	- 189.734,52

da servizi c/terzi - 568,50  
**66.337,36**

## ***V. ANALISI DEI RISULTATI DI GESTIONE DEI SERVIZI***

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



## SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE - RENDICONTO 2015

### NIDI D'INFANZIA

ENTRATE	EURO	USCITE	EURO
Proventi utenti da frequenza	172.782,80	Personale addetto	27.032,27
Proventi da servizio pre e post	5.995,68	Personale amministrativo	11.968,18
Proventi da Centro bambini e genitori	1.900,00	Utenze	31.730,85
Proventi utenti servizio mensa	74.551,55	Trasferimento per coordinam. Pedagogico - progetto continuità - gara	11.917,43
Trasferimento da Provincia per gestione Asilo Nido	20.000,00	Acquisto beni per gestione servizio	0,00
Rimborso spese personale comandato	9.486,98	Interessi passivi su mutui	0,00
		Manutenzioni (mobili e immobili)	22.371,15
		Quota spesa servizio mensa (n. pasti 12344)	76.376,22
		Appalto nido	467.285,74
		Ammortamenti	44.376,05
<b>TOTALE</b>	<b>284.717,01</b>	<b>TOTALE</b>	<b>693.057,89</b>

### REFEZIONE SCOLASTICA

ENTRATE	EURO	USCITE	EURO
Proventi da utenti refezione scolastica	645.462,93	Quota spesa servizio mensa (n. pasti 124180)	768.340,78
Trasferimento da Ministero mensa scolastica	20.078,78		
Contributo provinciale prodotti lattiero-caseari	0,00		
proventi da personale comunale	79,95		
<b>TOTALE</b>	<b>665.621,66</b>	<b>TOTALE</b>	<b>768.340,78</b>

### TRASPORTO SCOLASTICO

ENTRATE	EURO	USCITE	EURO
Proventi utenti frequenza	33.873,36	Personale amministrativo	10.591,99
Trasferimento da Città Metropolitana	2.969,31	Appalto servizio	69.382,65
<b>TOTALE</b>	<b>36.842,67</b>	<b>TOTALE</b>	<b>79.974,64</b>

### SERVIZIO PRE E POST SCUOLA

ENTRATE	EURO	USCITE	EURO
Proventi utenti frequenza	55.616,71	Personale amministrativo	5.237,25
		Appalto servizio	67.684,70
<b>TOTALE</b>	<b>55.616,71</b>	<b>TOTALE</b>	<b>72.921,95</b>

### CENTRI ESTIVI

ENTRATE	EURO	USCITE	EURO
Proventi da utenti per iscrizioni	26.058,10	Personale amm.vo	8.300,74
Proventi utenti servizio mensa	13.413,86	Appalto servizio educativo	
		Sostegno handicap	40.073,21
		Trasporto Funo/Argelato	
		Quota spesa servizio mensa (n. pasti 2390)	14.787,68
<b>TOTALE</b>	<b>39.471,96</b>	<b>TOTALE</b>	<b>63.161,63</b>

### PASTI A DOMICILIO PER ANZIANI

ENTRATE	EURO	USCITE	EURO
Proventi utenti servizio mensa	12.999,65	Personale amministrativo	1.000,00
		Quota spesa servizio mensa (n. pasti 2373)	14.682,50
		Trasporto pasti	3.830,00
<b>TOTALE</b>	<b>12.999,65</b>	<b>TOTALE</b>	<b>19.512,50</b>

### ASSISTENZA MENSA ALUNNI SCUOLA MEDIA (servizio non più attivo)

ENTRATE	EURO	USCITE	EURO
	0,00		0,00
<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>

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

<b>SERVIZIO</b>	<b>ENTRATE</b>	<b>SPESE</b>	<b>COPERTURA COSTO</b>
Asilo nido	284.717,01	693.057,89	41,08%
Refezione scolastica	665.621,66	768.340,78	86,63%
Trasporto scolastico	36.842,67	79.974,64	46,07%
Servizio pre e post scuola	55.616,71	72.921,95	76,27%
Centri estivi	39.471,96	63.161,63	62,49%
Pasti a domicilio per anziani	12.999,65	20.682,50	62,85%
Assistenza mensa alunni sm	-	-	-
<b>TOTALE</b>	<b>1.095.269,66</b>	<b>1.698.139,39</b>	<b>64,50%</b>

<b>COPERTURA COSTO</b>	<b>64,50%</b>
------------------------	---------------



**COMUNE DI ARGELATO**

Provincia di Bologna

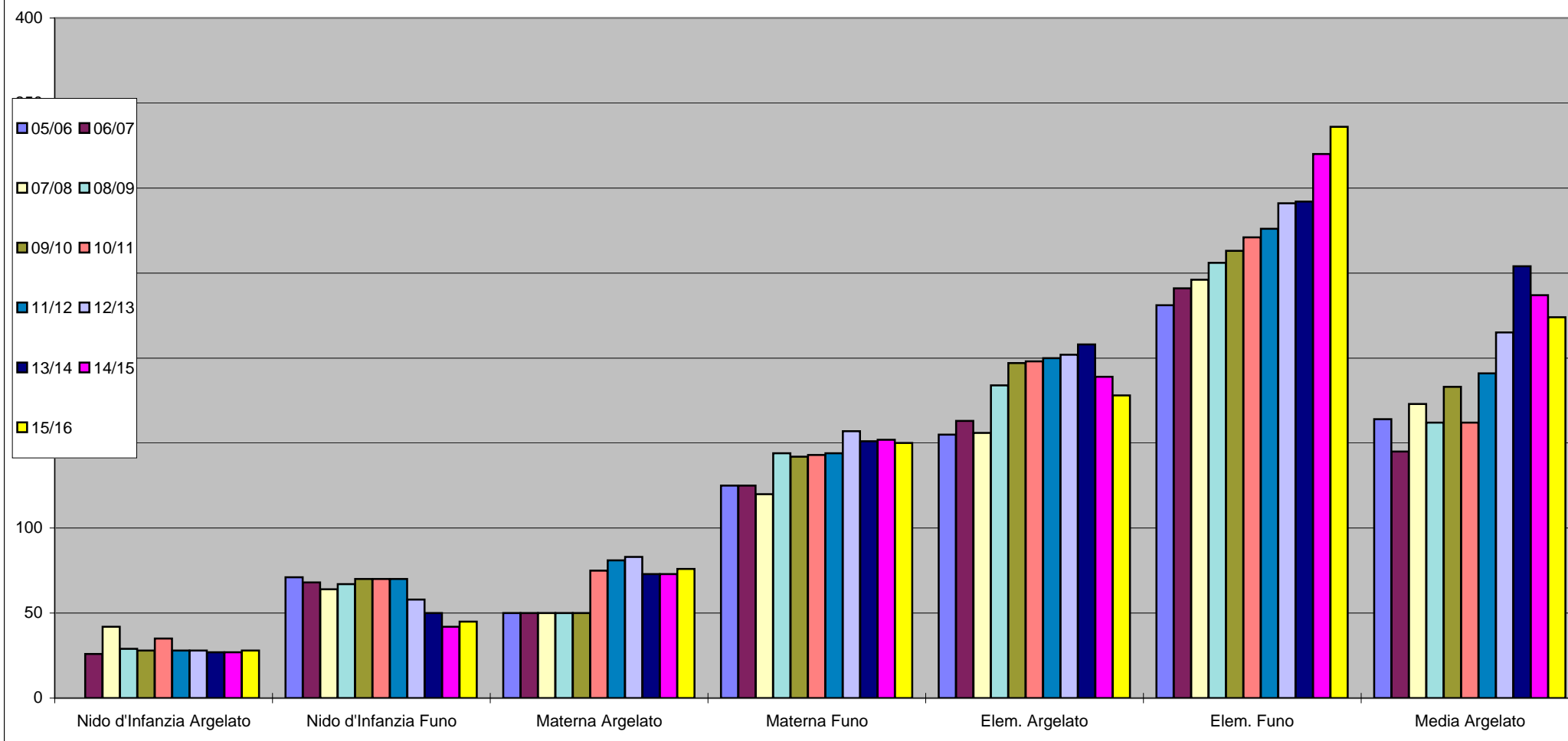
***PROSPETTI INFORMATIVI SUI SERVIZI DELL'ENTE***

## **VI. ANALISI DELLE SPESE DI COMPETENZA**

- SPESE DI COMPETENZA
- ANALISI TREND STORICO SPESE CORRENTI
- ANALISI TREND STORICO SPESE DI INVESTIMENTO
- INVESTIMENTI 2015

|

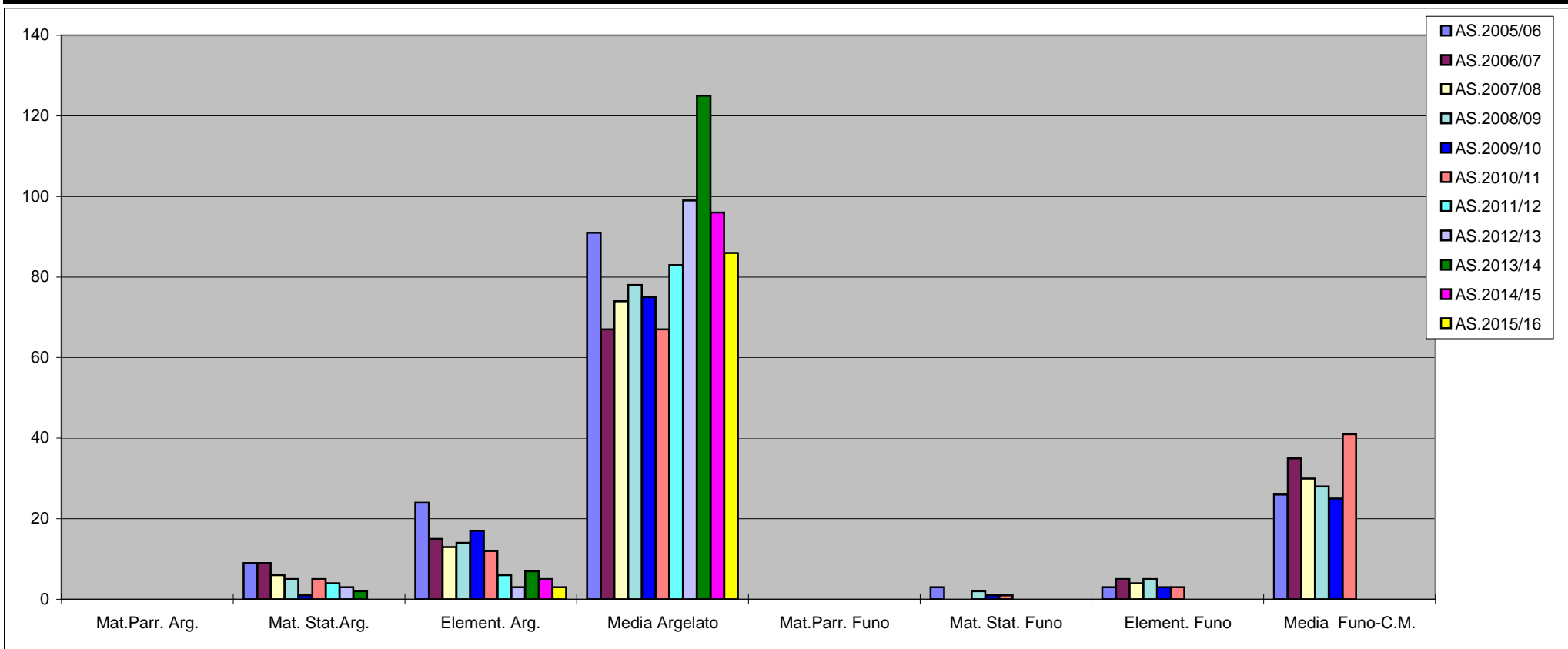
SCUOLE	05/06	06/07	07/08	08/09	09/10	10/11	11/12	12/13	13/14	14/15
<i>Nido d'Infanzia Argelato</i>		26	42	29	28	35	28	28	27	27
<i>Nido d'Infanzia Funo</i>	71	68	64	67	70	70	70	58	50	42
<i>Materna Argelato</i>	50	50	50	50	50	75	81	83	73	73
<i>Materna Funo</i>	125	125	120	144	142	143	144	157	151	152
<i>Elem. Argelato</i>	155	163	156	184	197	198	200	202	208	189
<i>Elem. Funo</i>	231	241	246	256	263	271	276	291	292	320
<i>Media Argelato</i>	164	145	173	162	183	162	191	215	254	237
<b>TOTALE</b>	<b>796</b>	<b>818</b>	<b>851</b>	<b>892</b>	<b>933</b>	<b>954</b>	<b>990</b>	<b>1034</b>	<b>1055</b>	<b>1040</b>





## CONFRONTO UTENTI ISCRITTI AL TRASPORTO SCOLASTICO

	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	AS.2015/16
Mat.Parr. Arg.											
Mat. Stat.Arg.	9	9	6	5	1	5	4	3	2		
Element. Arg.	24	15	13	14	17	12	6	3	7	5	3
Media Argelato	91	67	74	78	75	67	83	99	125	96	86
Mat.Parr. Funo											
Mat. Stat. Funo	3			2	1	1					
Element. Funo	3	5	4	5	3	3					
Media Funo-C.M.	26	35	30	28	25	41					
<b>TOTALE</b>	<b>156</b>	<b>131</b>	<b>127</b>	<b>132</b>	<b>122</b>	<b>129</b>	<b>93</b>	<b>105</b>	<b>134</b>	<b>101</b>	<b>89</b>



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											
	2004/05	2005/06	2006/07	2007/08	2008/09	2009/10	2010/11	2011/12	2012/13	2013/14	2014/15	2015/16
<b>Utenti di Argelato per Materna - Elementare - Media</b>	<b>37</b>	<b>56</b>	<b>36</b>	<b>31</b>	<b>40</b>	<b>32</b>	<b>30</b>	<b>25</b>	<b>19</b>	<b>22</b>	<b>11</b>	<b>13</b>
<b>Costo totale</b>	47.570,17	46.203,58	51.006,69	50.837,78	54.610,68	28.780,80	30.583,25					
<b>Costo a utente</b>	1.285,68	825,06	1.416,85	1.639,93	1.365,27	899,40	1.019,44					
<b>Utenti di Funo per Media Argelato</b>	<b>63</b>	<b>68</b>	<b>55</b>	<b>62</b>	<b>57</b>	<b>61</b>	<b>54</b>	<b>68</b>	<b>86</b>	<b>112</b>	<b>90</b>	<b>76</b>
<b>Costo totale</b>	25.865,40	25.122,53	27.908,46	27.978,89	29.880,35	54.863,40	55.049,85					
<b>Costo a utente</b>	410,56	369,45	507,43	451,27	524,22	899,40	1.019,44					
<b>Utenti di Funo per Materna - Elementare</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>4</b>					
<b>Costo totale</b>	5.187,44	4.332,77	3.055,70	2.883,37	5.265,11	3.663,60	2.317,95					
<b>Costo a utente</b>	741,06	722,13	611,14	720,84	752,16	915,90	579,49					
<b>Utenti di Funo per Media Castel Maggiore</b>	<b>24</b>	<b>26</b>	<b>35</b>	<b>30</b>	<b>28</b>	<b>25</b>	<b>41</b>					
<b>Costo totale</b>	17.785,52	18.775,32	21.389,90	21.623,70	21.059,08	22.897,50	23.759,20					
<b>Costo a utente</b>	741,06	722,13	611,14	720,79	752,11	915,90	579,49					
<b>TOTALE UTENTI</b>	<b>131</b>	<b>156</b>	<b>131</b>	<b>127</b>	<b>132</b>	<b>122</b>	<b>129</b>	<b>93</b>	<b>105</b>	<b>134</b>	<b>101</b>	<b>89</b>
<b>COSTO COMPLESSIVO TOTALE</b>	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	57.633,40
<b>COSTO COMPLESSIVO DI OGNI UTENTE</b>	735,94	605,35	789,01	813,57	839,51	903,32	865,97	935,46	831,61	567,46	779,82	647,57

- 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 accorpati 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 di tre anni con possibilità di rinnovo per ulteriori tre anni



## CUCINA CENTRALIZZATA - NUMERO PASTI EROGATI

STRUTTURE	A.S. 2011/12	Anno 2012	A.S. 2012/13	Anno 2013	A.S. 2013/14	Anno 2014	A.S. 2014/15	Anno 2015
NIDO Argelato - bambini	3.363	3.600	3.912	4.063	4.095	4.062	4.146	4.238
- Educatrici	749	833	934	931	921	847	763	621
- Bidelli	384	383	396	370	230	194	175	176
<b>Totale Asilo Nido</b>	<b>4.496</b>	<b>4.816</b>	<b>5.242</b>	<b>5.364</b>	<b>5.246</b>	<b>5.103</b>	<b>5.084</b>	<b>5.035</b>
NIDO Funo - bambini	9.559	9.170	8.350	8.042	7.220	6.821	6.284	6.663
- Educatrici	1.721	1.489	1.028	836	613	601	622	606
- Bidelli								40
<b>Totale Asilo Nido</b>	<b>11.280</b>	<b>10.659</b>	<b>9.378</b>	<b>8.878</b>	<b>7.833</b>	<b>7.422</b>	<b>6.906</b>	<b>7.309</b>
MAT. ARGELATO bambini	11.680	11.958	12.186	11.770	11.034	10.928	11.116	11.292
- Ins. statali	1.388	1.343	1.206	1.249	1.342	1.338	1.286	1.270
- Ins. comunali	38	19						
- Bidelli	364	365	368	371	372	374	371	436
<b>Totale Materna Argelato</b>	<b>13.470</b>	<b>13.685</b>	<b>13.760</b>	<b>13.390</b>	<b>12.748</b>	<b>12.640</b>	<b>12.773</b>	<b>12.998</b>
MATERNA FUNO - bambini	20.221	20.483	22.710	23.179	23.772	24.012	23.356	22.877
Ins. Statali	2.429	2.326	2.198	2.318	2.461	2.453	2.402	2.424
- Ins. comunali	216	127						
- Bidelli	667	593	508	530	557	558	545	601
<b>Totale Materna Funo</b>	<b>23.533</b>	<b>23.529</b>	<b>25.416</b>	<b>26.027</b>	<b>26.790</b>	<b>27.023</b>	<b>26.303</b>	<b>25.902</b>
ELEM. ARGELATO - bambini	27.555	27.001	28.799	30.141	30.183	27.820	24.582	25.007
- Ins. statali	1.637	1.661	1.904	1.864	1.688	1.727	1.682	1.607
- Ins. comunali	122	78						
- Bidelli	164	150	157	171	157	158	169	215
<b>Totale Elementari Argelato</b>	<b>29.478</b>	<b>28.890</b>	<b>30.860</b>	<b>32.176</b>	<b>32.028</b>	<b>29.705</b>	<b>26.433</b>	<b>26.829</b>
ELEMENT. FUNO - bambini	41.365	42.701	45.157	45.913	46.290	48.204	50.634	51.324
- Ins. statali	2.284	2.529	2.975	3.080	3.132	3.077	2.910	2.822
- Ins. comunali								
- Bidelli	326	320	324	336	334	334	334	334
<b>Totale Elementari Funo</b>	<b>43.975</b>	<b>45.550</b>	<b>48.456</b>	<b>49.329</b>	<b>49.756</b>	<b>51.615</b>	<b>53.878</b>	<b>54.480</b>
MEDIA ARGELATO - ragazzi	15.272	14.929	15.082	14.631	13.290	10.801	6.712	3.726
- Ins. statali	601	530	386	373	383	347	266	156
- Ins. comunali	190	188	184	203	204	172	105	47
<b>Totale Media Argelato</b>	<b>16.063</b>	<b>15.647</b>	<b>15.652</b>	<b>15.207</b>	<b>13.877</b>	<b>11.320</b>	<b>7.083</b>	<b>3.929</b>
Centri Estivi-Bambini Materna	1.067	1.014	1.191	1.187	1.015	1.059	1.029	913
Centri Estivi-Bambini Element	1.833	1.672	1.528	1.445	1.480	1.501	1.305	1.236
Centri Estivi - Educatori	223	232	223	222	231	238	248	241
<b>Totale Centri Estivi</b>	<b>3.123</b>	<b>2.918</b>	<b>2.942</b>	<b>2.854</b>	<b>2.726</b>	<b>2.798</b>	<b>2.582</b>	<b>2.390</b>
DIPEND. COMUNALI	251	233	157	120	73	59	46	42
ASSISTITI DOMICILIARI	2.106	2.464	2.878	3.306	3.485	3.360	2.859	2.373
<b>TOTALE</b>	<b>147.775</b>	<b>148.391</b>	<b>154.741</b>	<b>156.651</b>	<b>154.562</b>	<b>151.045</b>	<b>143.947</b>	<b>141.287</b>

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

## MENSA SCOLASTICA - Numero utenti

Strutture															
	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	2015/16
<b>ARGELATO - CAPOLUOGO</b>															
Asilo Nido						26	42	29	28	35	28	29	27	27	28
Materna	46	46	48	50	50	50	50	50	50	75	84	82	73	73	76
Elementare	74	95	87	85	105	120	115	176	188	185	189	187	188	158	161
Media	90	117	124	158	151	140	155	151	159	133	152	166	142	73	
<b>Totale Argelato</b>	<b>210</b>	<b>258</b>	<b>259</b>	<b>293</b>	<b>306</b>	<b>310</b>	<b>320</b>	<b>406</b>	<b>425</b>	<b>428</b>	<b>453</b>	<b>464</b>	<b>430</b>	<b>331</b>	<b>265</b>
<b>FUNO - FRAZIONE</b>															
Asilo Nido	48	74	72	71	71	68	64	67	70	70	69	59	50	42	45
Materna	121	125	125	138	125	125	120	144	142	143	146	157	151	152	150
Elementare	209	217	225	231	231	241	246	256	263	271	276	291	292	320	336
<b>Totale Funo</b>	<b>378</b>	<b>416</b>	<b>422</b>	<b>440</b>	<b>427</b>	<b>434</b>	<b>430</b>	<b>467</b>	<b>475</b>	<b>484</b>	<b>491</b>	<b>507</b>	<b>493</b>	<b>514</b>	<b>531</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>588</b>	<b>674</b>	<b>681</b>	<b>733</b>	<b>733</b>	<b>744</b>	<b>750</b>	<b>873</b>	<b>900</b>	<b>912</b>	<b>944</b>	<b>971</b>	<b>923</b>	<b>845</b>	<b>796</b>

## SERVIZIO PRE / POST SCUOLA

Strutture	2007/2008		2008/2009		2009/2010		2010/2011		2011/2012		2012/2013		2013/2014		2014/2015		2015/2016	
	Pre	Post	Pre	Post	Pre	Post	Pre	Post	Pre	Post	Pre	Post	Pre	Post	Pre	Post	Pre	Post
	<b>Argelato - capoluogo</b>																	
Scuola Materna	5	12	6	14	9	11	13	15	12	22	9	19	12	22	13	23	10	28
Scuola Elementare	34	19	33	32	35	37	37	36	32	40	34	42	38	39	26	32	21	33
<i>Totale Argelato</i>	39	31	39	46	44	48	50	51	44	62	43	61	50	61	39	55	31	61
<b>Funo - frazione</b>																		
Scuola Materna	25	31	33	35	36	48	33	48	37	49	39	50	38	46	37	49	22	42
Scuola Elementare	81	69	87	83	94	94	109	97	104	91	110	104	104	94	121	110	134	127
<i>Totale Funo</i>	106	100	120	118	130	142	142	145	141	140	149	154	142	140	158	159	156	169
<b><i>Totale generale</i></b>	<b>145</b>	<b>131</b>	<b>159</b>	<b>164</b>	<b>174</b>	<b>190</b>	<b>192</b>	<b>196</b>	<b>185</b>	<b>202</b>	<b>192</b>	<b>215</b>	<b>192</b>	<b>201</b>	<b>197</b>	<b>214</b>	<b>187</b>	<b>230</b>

## CENTRO BAMBINI E GENITORI

PRESSO IL NIDO D'INFANZIA DI FUNO

	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
<b>Spesa</b>	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	
<b>Entrata</b>	510,00	620,00	1.100,00	850,00	800,00	1.100,00	1.150,00	1.200,00	1.700,00
<b>Utenti</b>	17	20	22	17	16	22	23	24	34

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 2004	ESTATE 2005 ***	ESTATE 2006	ESTATE 2007	ESTATE 2008	ESTATE 2009	ESTATE 2010	ESTATE 2011	ESTATE 2012	ESTATE 2013	ESTATE 2014	ESTATE 2015
<b>UTENTI CENTRO QUI QUO QUA</b>	58	44	55	51	72	66	77	65	68	71	67	55
<b>GIORNI FUNZIONAMENTO</b>	32	35	35	35	34	33	32	35	32	30	33	33
<b>SETTIMANE / UTENTI</b>	269	227	218	236	313	282	321	246	252	259	259	188
<b>UTENTI CENTRO ROBIN HOOD</b>	74	97	111	127	124	124	137	99	108	100	92	76
<b>GIORNI FUNZIONAMENTO</b>	42	48	45	50	48	43	43	43	37	35	40	40
<b>SETTIMANE / UTENTI</b>	290	465	509	750	617	537	659	419	405	321	331	286
<b>TOTALE UTENTI</b>	132	141	166	178	196	190	214	164	176	171	159	131
<b>TOTALE SPESA</b>	36.773,99	48.862,66	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	36428,57
<b>COSTO MEDIO PER UTENTE</b>	278,60	346,54	272,85	312,00	295,09	252,65	272,61	266,90	229,00	254,93	281,12	278,08
<b>N° UTENTI SOST. HANDICAP</b>	2	2	2	2	1	2	2	1	0	1	4	6
<b>SPESA SOST. HANDICAP</b>	12.215,90	6.767,47	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	4346,56

\* 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								
	2008/09	2009/10	2010/11	2011/12*	2012/13*	2013/14*	2014/15*	2015/16*
Spesa per Educatori	178.243,08	225.851,14	241.576,10	260.611,79	245.450,00	279.426,50	265.423,75	293.895,03
Numero Assistiti	20	24	24	27	27	37	34	41
N. ore assistenza	8.012,40	11.546	10.980	11.582,80	10.228,00	12.241,80	12.651,00	13.377,00
N. ore medie per assistito	401	481	458	429	379	331	372	326
Costo medio assistito	8.912,15	9.410,46	10.065,67	9.652,29	9.090,74	7.552,07	7.806,58	7.168,17
Spesa per laboratori Istituto Comprensivo Argelato	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
<b>TOTALE SPESE</b>	<b>178.243,08</b>	<b>225.851,14</b>	<b>241.576,10</b>	<b>260.611,79</b>	<b>245.450,00</b>	<b>279.426,50</b>	<b>265.423,75</b>	<b>293.895,03</b>

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) .

\* Comprese spese trasferimenti per supporto handicap a 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	2015/2016
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	22.000,00
<b>TOTALE SPESA</b>	<b>20.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>35.573,53</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>

\* 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

	2007/08	2008/09	2009/10	2010/11	2011/12	2012/13	2013/14	2014/15	2015/16
<b>Numero Nidi</b>	2	2	2	2	2	2	2	2	2
<b>Numero Sezioni</b>	7	6	6	6	6	6	5	5	5
<b>Posti attivati</b>	106	95	98	105	98	84	78	70	76
<b>Domande presentate</b>	82	81	74	81	74	63	55	53	47
<b>Domande accolte</b>	76	81	68	79	74	63	55	53	46
<b>Bimbi in lista di attesa</b>	6	0	6	2	0	0	0	0	1
<b>Costo medio bambino</b>	8.043,08	* 9.697,70	9.141,33	8.491,11	9.267	9.101	9.823**	9.722	***
<b>Iscritti Pre Scuola</b>	40	45	37	49	41	34	32	26	20
<b>Iscritti Post Scuola</b>	28	29	26	34	35	30	34	30	29

\* 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 cooperative 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 2015

**CONTRIBUTI ASSISTENZIALI VARI: DATI UTENTI**

Situazione aggiornata al 31/12/2015

<b>Contributi ad Anziani ospiti presso Case di Riposo</b>					
	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
Numero anziani beneficiari	4	5	1	4	4
Beneficio temporaneamente sospeso	1	1	0	0	0
Domande non accolte	0	0	0	0	0
Importi erogati	14.742,52	18.481,89	5.216,78	23.740,01	35.146,65

<b>Contributi assistenziali a Cittadini residenti</b>					
	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
Numero richieste pervenute	34	28	19	30	29
Numero richieste accolte	32	28	19	30	29
Importi erogati	18.719,90	22.908,40	16.083,27	24.474,43	14.909,74

<b>Contributi assistenziali straordinario per nuclei numerosi (4 e più figli) e monogenitoriali</b>					
	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 nè indicazioni operative e nè risorse dall'Ufficio competente di Piano.

<b>Contributi sugli Affitti -</b>					
	Anno 2011	Anno 2012*	Anno 2013*	Anno 2014*	Anno 2015**
Numero richieste pervenute	96	0	0	0	40
Numero richieste accolte	88	0	0	0	0
Importi erogati (reg.+ com.)	56.917,18	0	0	0	0
Importo medio pro-capite	646,78	0	0	0	0

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

<b>Assegni di Maternità / Nucleo Familiare Numeroso - artt. 65 e 66 L. 448/98</b>					
	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
Assegni di Maternità:					
Numero richieste pervenute	5	9	5	4	7
Numero richieste accolte	5	9	5	4	6
Importi erogati	7.906,25	14.530,15	8.314,55	6.745,80	10.167,00
Assegni Nucleo familiare numeroso:					
Numero richieste pervenute	15	14	32*	20	22
Numero richieste accolte	15	14	32	20	20
Importi erogati	23.759,05	22.887,67	23.886,77	38.088,29	33.480,00

\* 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.



<b>Contributi per Disabili - artt. 9 e 10 L. R. 29/97</b>					
	<b>Anno 2011</b>	<b>Anno 2012</b>	<b>Anno 2013</b>	<b>anno 2014</b>	<b>anno 2015</b>
Numero richieste pervenute	1	3	2	1	0
Numero richieste accolte	1	2	2	1	0
Importi erogati	369,2	4.102,40	2.706,41	618,80	0,00

L'Ufficio di Piano non ha provveduto ancora alla liquidazione

## ASSISTENZA DOMICILIARE: DATI UTENTI

Situazione aggiornata al 31/12/2015

<b>Assistenza Domiciliare</b>	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	<b>Anno 2010</b>	<b>Anno 2011</b>	<b>Anno 2012</b>	<b>Anno 2013</b>	<b>Anno 2014</b>	<b>Anno 2015</b>
	20	24	36	34	33	41

<b>Utenti in carico al servizio di Assistenza Domiciliare</b> (frequenza nel corso dell'anno)												
	gen.	feb.	mar.	apr.	mag.	giu.	lug.	ago.	set.	ott.	nov.	dic.
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	28	28	29	28	26	26	30	30	30	28	26	23

<b>Pasti a Domicilio</b>	<b>Anno 2010</b>	<b>Anno 2011</b>	<b>Anno 2012</b>	<b>Anno 2013</b>	<b>Anno 2014</b>	<b>Anno 2015</b>
Numero utenti	16	17	17	26	23	19

## CENTRO DIURNO: DATI UTENTI

Situazione aggiornata al 31/12/2015

<b>Centro Diurno</b>	<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	<b>Anno 2010</b>	<b>Anno 2011</b>	<b>Anno 2012</b>	<b>Anno 2013</b>	<b>Anno 2014</b>	<b>Anno 2015</b>
	14	16	13	15	15	22

<b>Utenti frequentanti il Centro Diurno di Funo</b> (frequenza nel corso dell'anno)												
	gen.	feb.	mar.	apr.	mag.	giu.	lug.	ago.	set.	ott.	nov.	dic.
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	13	14	14	13	12	14	14	16	17	18	18	18

<b>Trasporto Diurno</b>	<b>Anno 2010</b>	<b>Anno 2011</b>	<b>Anno 2012</b>	<b>Anno 2013</b>	<b>Anno 2014</b>	<b>Anno 2015</b>
Numero utenti che hanno usufruito del servizio	11	10	8	10	10	11

## SERVIZI SOCIALI VARI: DATI UTENTI

Situazione aggiornata al 31/12/2015

<b>Trasporto Servizi Sociali</b>	<b>Anno 2010</b>	<b>Anno 2011</b>	<b>Anno 2012</b>	<b>Anno 2013</b>	<b>Anno 2014</b>	<b>Anno 2015</b>
Numero utenti che hanno usufruito del servizio	83	72	85	84	109	117
Numero trasporti effettuati	545*	393	516	419	567	719

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

<b>Podologia</b>	<b>Anno 2010</b>	<b>Anno 2011</b>	<b>Anno 2012</b>	<b>Anno 2013</b>	<b>Anno 2014</b>	<b>Anno 2015</b>
Numero utenti anziani/ disabili iscritti al servizio	397	423	319	347	368	351
Numero prestazioni fornite nell'anno a utenti	625	683	590	574	491	609
Numero prestazioni fornite	70	56	48	58	63	79

<b>Telesoccorso</b>	<b>Anno</b>	<b>Anno</b>	<b>Anno</b>	<b>Anno</b>	<b>Anno</b>	<b>Anno</b>
Numero utenti che hanno usufruito del servizio nell'anno	10	10	8	10	10	8

<b>Attestazioni ISE/ISEE</b>	<b>Anno</b>	<b>Anno</b>	<b>Anno</b>	<b>Anno</b>	<b>Anno</b>	<b>Anno</b>
Numero utenti che hanno usufruito del servizio nell'anno	210	230	188	171	173	0*

\*La materia è stata acquisita dai Caf

<b>Agevolazioni UTENZE</b>	<b>Anno</b>	<b>Anno</b>	<b>Anno</b>	<b>Anno</b>	<b>Anno</b>	<b>Anno</b>
Numero richieste per agevolazione tariffa elettrica	101	97	90	86	104	72
Numero richieste per	88	91	97	0*	0**	59
Numero richieste per	97	90	82	77	84	66

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

<b>OSSERVATORIO</b>	<b>Anno 2010</b>	<b>Anno 2011</b>	<b>Anno 2012</b>	<b>Anno 2013</b>	<b>Anno 2014</b>	<b>Anno 2015</b>
Numero di contatti gestiti dallo Sportello Sociale	//	//	//	179	649	686

# CONSISTENZA PATRIMONIO EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA AL 31.12.2015

**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 convvenz. 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		
	<b>TOTALE</b>	<b>133</b>	<b>13</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>119</b>	<b>112</b>	<b>5</b>	<b>TOTALE</b>	<b>19</b>	<b>47</b>	<b>6</b>
<b>NOTE:</b>								<b>NOTE:</b>				
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  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 31.12.2015

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

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

**ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA**  
ASSEGNATARI STRANIERI AL 31.12.2015

Tipologia	FUNO	ARGELATO	Totale
n. totale Alloggi	62	57	<b>119</b>
Assegnati	60	53	<b>113</b>
n. alloggi assegnati a stranieri	7	14	<b>21</b>
così suddivisi per cittadinanza:			
a) cittadinanza marocch. *	3	8	<b>11</b>
b) cittadinanza tunisina **	1	1	<b>2</b>
c) cittadinanza bengalese	1	0	<b>1</b>
d) cittadinanza rumena	0	1	<b>1</b>
e) cittadinanza pakistana	0	2	<b>2</b>
f) cittadinanza albanese	1	0	<b>1</b>
g) cittadinanza ex Jugoslavia ***	1	0	<b>1</b>
h) cittadinanza indiana	0	1	<b>1</b>
i) cittadinanza iraniana	0	1	<b>1</b>
* di essi hanno già acquisito la cittadinanza italiana	2	6	<b>8</b>
** di essi hanno già acquisito la cittadinanza italiana	1	0	<b>1</b>
*** di essi hanno già acquisito la cittadinanza italiana	1	0	<b>1</b>

### 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
<b>ARGELATO</b>	13.907	13.907	241	2603	379	139	5.776	2.020	643	291	24
<b>FUNO</b>	12.984	12.984	273	2603	263	148	9.304	2.202	982	803	24
<b>TOTALE</b>	<b>26.891</b>	<b>26.891</b>	<b>514</b>	<b>5.206</b>	<b>642</b>	<b>287</b>	<b>15.080</b>	<b>4.222</b>	<b>1.625</b>	<b>1.094</b>	<b>48</b>

#### DATI BIBLIOTECA COMUNALE DI ARGELATO

ANNI	Patrimonio librario	Volumi catalogati	Iscritti al prestito	Prestiti effettuati	Iscritti internet	Ore apertura sett.li
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
2015	13.907	13.907	2.020	5.776	291	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
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
2015	12.984	12.984	2.202	9.304	803	24

## SPESE DI COMPETENZA QUADRO RIASSUNTIVO

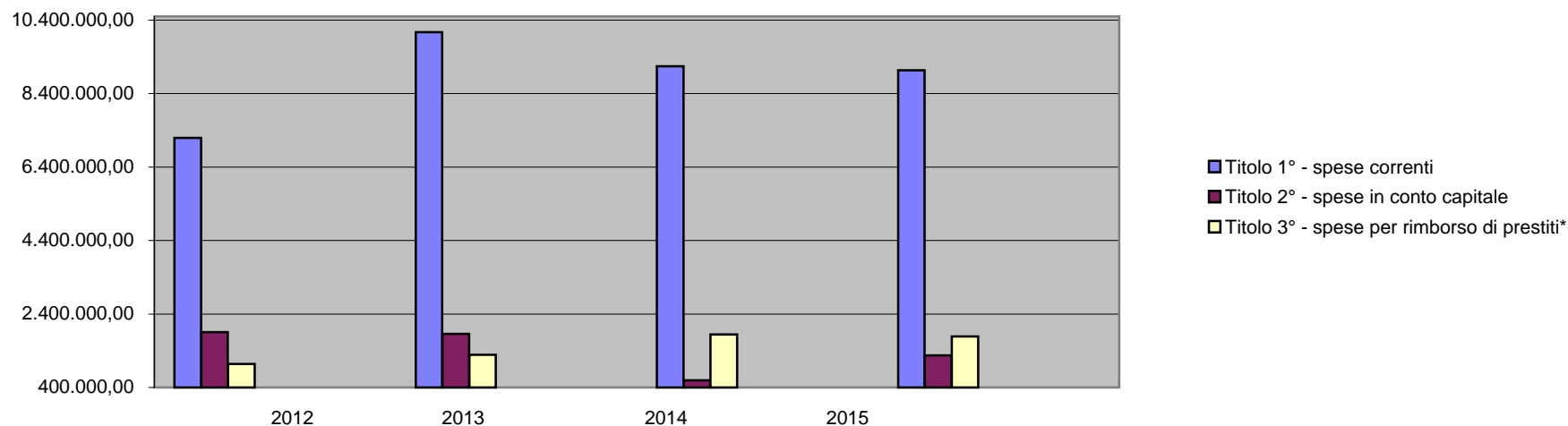
SPESE	TREND STORICO							
	ESERCIZIO 2012 (impegni di competenza)		ESERCIZIO 2013 (impegni di competenza)		ESERCIZIO 2014 (impegni di competenza)		ESERCIZIO 2015 (impegni di competenza)	
Titolo 1° - spese correnti	7.193.016,69	-5,98%	10.073.900,75	40,05%	9.145.147,80	-9,22%	9.033.278,04	-1,22%
Titolo 2° - spese in conto capitale	1.907.884,98	35,63%	1.856.721,69	-2,68%	594.593,86	-67,98%	1.270.156,55	113,62%
Titolo 3° - spese per rimborso di prestiti*	1.038.808,00	9,04%	1.290.756,67	24,25%	1.839.713,38	42,53%	1.785.904,18	-2,92%
<b>TOTALE SPESE DI COMPETENZA</b>	<b>10.139.709,67</b>	<b>1,30%</b>	<b>13.221.379,11</b>	<b>30,39%</b>	<b>11.579.455,04</b>	<b>-12,42%</b>	<b>12.089.338,77</b>	<b>4,40%</b>

\*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)

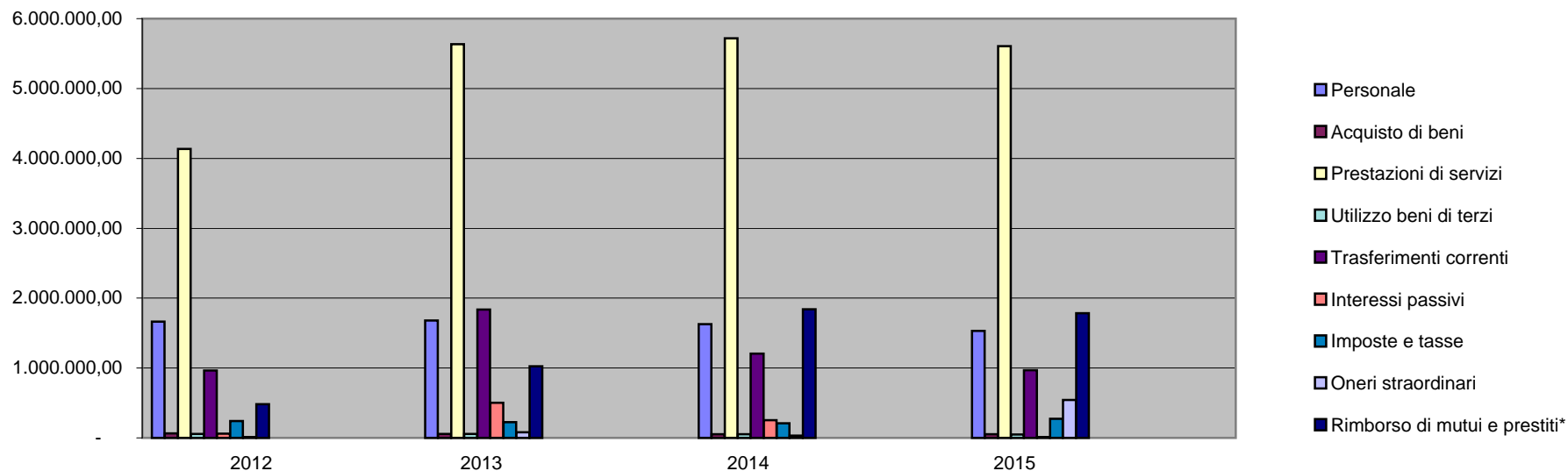
\*Nel 2015 si è fatto ricorso all'anticipazione di cassa per € 1.251.453,88 mentre la quota di prestiti rimborsata è stata di € 534.450,30 (sono state differite le rate di ammortamento relative ai mutui assunti con la CDP)



## ANALISI DELLE SPESE CORRENTI

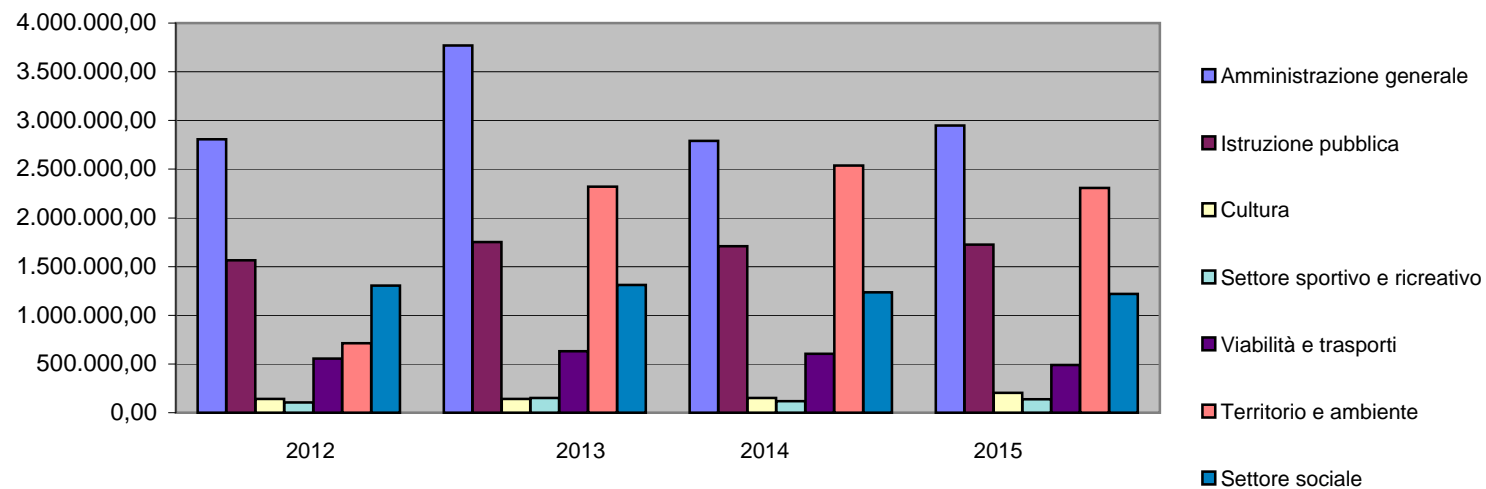
SPESE	TREND STORICO							
	ESERCIZIO 2012 (impegni di competenza)		ESERCIZIO 2013 (impegni di competenza)		ESERCIZIO 2014 (impegni di competenza)		ESERCIZIO 2015 (impegni di competenza)	
Personale	1.662.751,50	1,05%	1.678.569,92	0,95%	1.625.885,81	-3,14%	1.531.753,88	-5,79%
Acquisto di beni	63.418,05	-19,77%	55.506,03	-12,48%	51.643,51	-6,96%	52.938,46	2,51%
Prestazioni di servizi	4.134.286,64	4,63%	5.636.084,74	36,33%	5.717.741,10	1,45%	5.604.154,63	-1,99%
Utilizzo beni di terzi	54.983,24	-34,89%	56.519,73	2,79%	52.708,86	-6,74%	48.509,12	-7,97%
Trasferimenti correnti	962.650,35	-1,61%	1.837.565,77	90,89%	1.205.350,67	-34,41%	968.860,68	-19,62%
Interessi passivi	58.981,27	-90,38%	503.832,03	754,22%	252.020,12	-49,98%	10.763,71	-95,73%
Imposte e tasse	242.945,64	4,32%	223.616,31	-7,96%	209.273,86	-6,41%	271.804,80	29,88%
Oneri straordinari	13.000,00	-80,26%	82.206,22	532,36%	30.523,87	-62,87%	544.492,76	1683,83%
<b>TOTALE DELLE SPESE CORRENTI</b>	<b>7.193.016,69</b>	<b>-5,98%</b>	<b>10.073.900,75</b>	<b>40,05%</b>	<b>9.145.147,80</b>	<b>-9,22%</b>	<b>9.033.278,04</b>	<b>-1,22%</b>
Rimborso di mutui e prestiti*	480.375,75	-49,58%	1.023.122,45	112,98%	1.839.713,38	79,81%	1.785.904,18	-2,92%
<b>TOTALE SPESE CORRENTI E RIMBORSO DI PRESTITI</b>	<b>7.673.392,44</b>	<b>-10,81%</b>	<b>11.097.023,20</b>	<b>44,62%</b>	<b>10.984.861,18</b>	<b>-1,01%</b>	<b>10.819.182,22</b>	<b>-1,51%</b>

\*E' inclusa l'anticipazione di cassa. Nel 2012 la Cassa DP ha differito le proprie rate di ammortamento. Nel 2014 sono state differite le rate di dicembre. Nel 2015 sono state differite le rate di ammortamento dei mutui contratti con la CDP



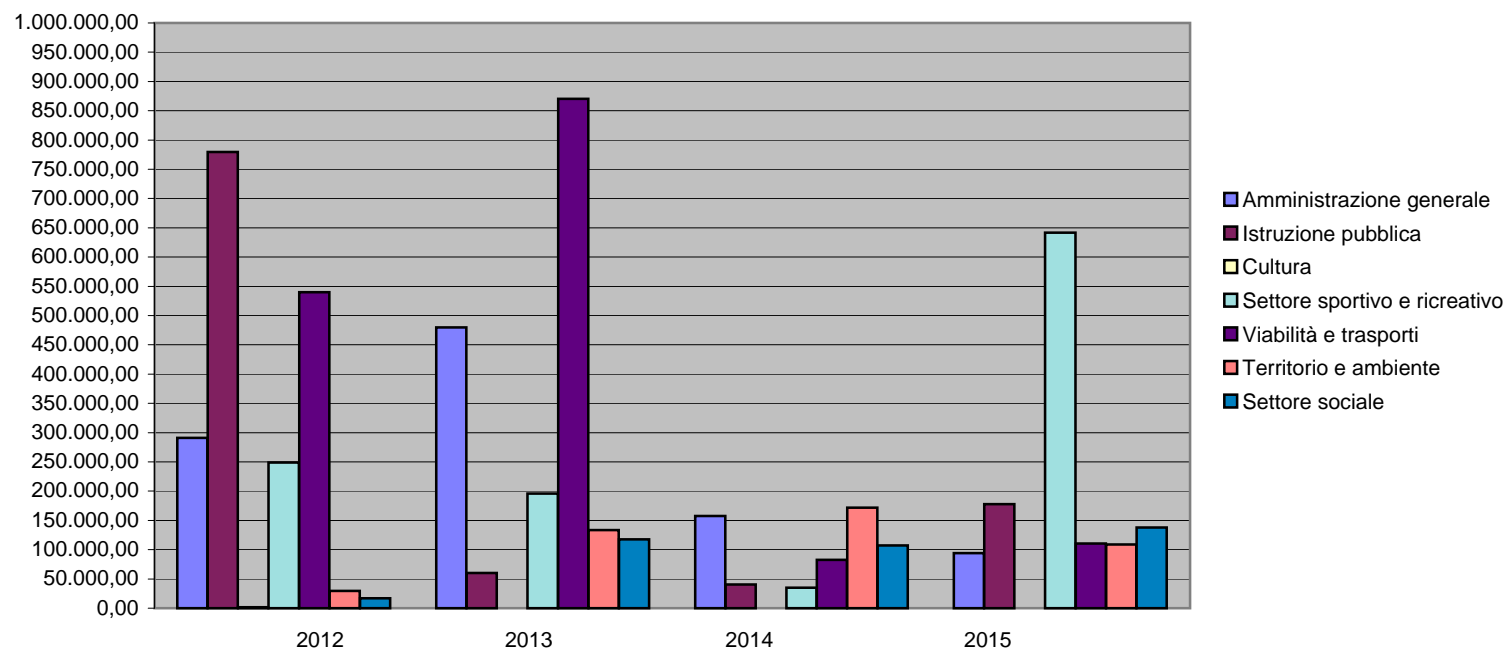


<b>ANALISI DELLE SPESE CORRENTI</b>				
<b>FUNZIONI</b>	<b>TREND STORICO</b>			
	<b>ESERCIZIO 2012 (impegni di competenza)</b>	<b>ESERCIZIO 2013 (impegni di competenza)</b>	<b>ESERCIZIO 2014 (impegni di competenza)</b>	<b>ESERCIZIO 2015 (impegni di competenza)</b>
Amministrazione generale	2.806.947,06	3.769.327,36	2.789.246,01	2.949.174,65
Istruzione pubblica	1.565.901,71	1.751.611,71	1.708.044,22	1.726.593,93
Cultura	140.026,89	140.767,88	152.675,54	204.534,11
Settore sportivo e ricreativo	105.365,71	152.608,39	119.218,63	137.951,44
Viabilità e trasporti	556.361,35	629.781,49	604.694,55	490.963,63
Territorio e ambiente	714.754,86	2.319.563,55	2.536.512,25	2.305.884,07
Settore sociale	1.303.659,11	1.310.240,37	1.234.756,60	1.218.176,21
<b>TOTALE SPESE CORRENTI</b>	<b>7.193.016,69</b>	<b>10.073.900,75</b>	<b>9.145.147,80</b>	<b>9.033.278,04</b>



## ANALISI DELLE SPESE DI INVESTIMENTO

SPESE	TREND STORICO			
	ESERCIZIO 2012 (impegni di competenza)	ESERCIZIO 2013 (impegni di competenza)	ESERCIZIO 2014 (impegni di competenza)	ESERCIZIO 2015 (impegni di competenza)
Amministrazione generale	290.840,00	479.687,19	157.790,25	93.924,94
Istruzione pubblica	779.796,55	60.024,88	40.258,71	177.607,29
Cultura	1.838,60	0,00	0,00	0,00
Settore sportivo e ricreativo	248.864,64	195.632,75	35.068,70	641.442,76
Viabilità e trasporti	539.869,02	870.431,60	82.854,80	110.590,40
Territorio e ambiente	29.522,50	133.545,27	171.651,68	108.779,35
Settore sociale	17.153,67	117.400,00	106.969,72	137.811,81
<b>TOTALE SPESE DI INVESTIMENTO</b>	<b>1.907.884,98</b>	<b>1.856.721,69</b>	<b>594.593,86</b>	<b>1.270.156,55</b>



DESCRIZIONE E TIPOLOGIA DEGLI INVESTIMENTI DA REALIZZARE NELL'ANNO 2015				DESCRIZIONE DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO																	
N°	Specifica dell'investimento	Ammontare della spesa		Alienazioni		Proventi concessioni edilizie				Trasf. c/capitale Stato, Regioni, ecc. Spesa 2015		Avanzo di amministrazione				Avanzo economico				Mutuo	
		Int.	Importo	Spesa 2015		Spesa 2015		FPV		Cap.	Importo	Spesa 2015		FPV		Spesa 2015		FPV		Cap.	Importo
				Cap.	Importo	Cap.	Importo	Cap.	Importo			Cap.	Importo	Cap.	Importo	Cap.	Importo	Cap.	Importo		
1	Miglioramento sismico e riqualificazione energetica palestre: Argelato	2060201	660.848,20	206207/60	14.739,82					206207/70	500.000,00					206207/80	96.101,16	206207/5080	50.007,22		
2	Riqualificazione impianti (cpl)	2010501	50.000,00			201521/20	35.000,00									201521/80	15.000,00				
3	Trasferimento quota Reno Galliera	2010807	0,00			201804/20	0,00														
4	Oneri di urbanizzazione per chiese ed edifici religiosi	2090107	12.078,00			209102/20	0,00					209102/40	12.078,00								
5	Acquisto attrezzature sportive	2060205	16.864,58			206230/20	364,58									206230/80	16.500,00				
6	Acquisto arredi ed attrezzature scolastiche	2040505	7.828,11			204500/20	7.828,11														
7	Acquisto attrezzature segreteria	2010205	790,80			201203/20	500,00									201203/80	290,80				
8	Restituzione contributo di costruzione	2090107	19.615,00			209103/20	19.615,00														
9	Incarichi professionali patrimonio	2010506	0,00			201501/20	0,00									201501/80	0,00				
10	Manutenzione straordinaria immobili	2010501	21.910,00													201519/80	21.910,00				
11	Ristrutturazione uffici comunali	2010501	0,00	201516/60	0,00											201516/80	0,00				
12	Acquisto autoveicoli patrimonio	2010505	10.563,84													201532/80	0,00	201532/5080	10.563,84		
13	Acquisto software ufficio tecnico	2010605	1.464,00			201601/20	1.464,00														
14	Riqualificazione impianti pubblica illuminazione	2080201	80.000,00													208204/80	0,00	208204/5080	80.000,00		
15	Manutenzione straordinaria scuole primarie (coperto Borsellino)	2040201	52.600,14													204207/80	52.600,14				
16	Acquisto beni e attrezzature scuola infanzia di Funo	2040105	1.897,10			204105/20	1.897,10									204105/80	0,00				
17	Manutenzione straordinaria scuole primarie (impianti Falcone)	2040201	39.557,28													204208/80	39.557,28				
18	Manutenzione straordinaria parchi pubblici e realizzazione area sgambamento cani	2090601	11.490,57													209611/80	11.490,57				
19	Riqualificazione via Roma	2080101	170.000,00			208134/20	0,00	208134/5020	30.000,00				208134/5040	66.751,38	208134/80	4.323,68	208134/5080	68.924,94			
20	Interventi sulla sicurezza stradale	2080101	22.231,01													208123/80	22.231,01				
21	Incarichi professionali progetto di miglioramento sismico e riqualificazione energetica palestra scolastica di Funo	2060206	19.687,87			206202/20	0,00	206202/5020	2.687,87							206202/80	13.737,20	206202/5080	3.262,80		
22	Manutenzione straordinaria scuole primarie	2040201	5.846,42	204207/60	2.049,60	204207/20	3.396,82									204206/80	400,00				
23	Manutenzione straordinaria scuole per l'infanzia di Argelato e Funo	2040101	4.806,80			204101/20	2.806,80									204101/80	2.000,00				
24	Rifacimento fognatura condominio via Nuova (ERP)	2090207	44.000,00									209211/40	44.000,00								
35	Incarico professionale per manutenzione straordinaria scuole per l'infanzia di Argelato e di Funo	2040106	4.611,60			204106/20	2.562,00	204106/5020	2.049,60												
36	Acquisto decespugliatore cimiteri comunali	2100505	0,00			210510/20	0,00														
37	Manutenzione straordinaria scuola media di Argelato	2040301	24.596,77			204303/20	24.596,77														
38	Installazione nuovo impianto di illuminazione	2080201	0,00													208201/80	0,00				
39	Manutenzione verde pubblico Funo	2090601	0,00													209609/80	0,00				
40	Incarichi professionali cimiteri	2100506	2.500,00			210511/20	0,00	210511/5020	2.500,00												
41	Trasferimento di capitale a Istituto Comprensivo di Argelato	2040507	3.000,00													204501/80	3.000,00				
42	Manutenzione straordinaria bar orologio	2010501	6.000,00													201513/80	6.000,00				
43	Riqualificazione impianti di pubblica illuminazione - zona artigianale di Argelato	2080201	19.000,00													208202/80	19.000,00				
44	Interventi per la sicurezza dei solai: scuola secondaria di 1° grado	2040301	34.912,67													204304/80	34.912,67				

45	Realizzazione impianti fotovoltaici	2090106	0,00							209106/70	0,00								
	Miglioramento sismico e riqualificazione energetica palestre: Funo	2060201	400.000,00														206208/ 5080		400.000,00
	Manutenzione straordinaria scuole per l'infanzia (impianti idrotermici e meccanici)	2040101	35.000,00														204104/ 5080		35.000,00
	Regolarizzazione mediante acquisizione al patrimonio comunale delle aree del cimitero di Casadio	2100501	0,00									210501/40	0,00						
	<b>TOTALE SPESE IMPEGNATE</b>		<b>1.783.700,76</b>		<b>16.789,42</b>		<b>100.031,18</b>		<b>37.237,47</b>		<b>500.000,00</b>		<b>56.078,00</b>		<b>66.751,38</b>		<b>359.054,51</b>		<b>647.758,80</b>
					<b>16.789,42</b>				<b>137.268,65</b>		<b>500.000,00</b>				<b>122.829,38</b>				<b>1.006.813,31</b>

TOTALE SPESE STANZIATE	1.906.368,38	23.648,86		142.869,29	511.219,58				124.829,38										1.103.801,27
AVANZO SPESA	122.667,62	6.859,44		5.600,64	11.219,58				2.000,00										96.987,96
TOTALE ENTRATE STANZIATE	1.908.996,03	26.276,51		142.869,29	511.219,58				124.829,38										1.103.801,27
TOTALE ENTRATE ACCERTATE	1.902.706,45	28.194,19		242.492,17	500.377,40				124.829,38										1.006.813,31
AVANZO ENTRATA	-6.289,58	1.917,68		99.622,88	-10.842,18				0,00										-96.987,96

TOTALE AVANZO COMPETENZA DA 2015 **116.378,04**

OPERE REISCRITTE NEL 2015 DERIVANTI DA RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO

DESCRIZIONE E TIPOLOGIA DEGLI INVESTIMENTI DA REALIZZARE NELL'ANNO 2015		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		Mutuo		FPV		
		Int.	Importo	Cap.	Importo	Cap.	Importo	Cap.	Importo	Cap.	Importo	Cap.	Importo	Cap.	Importo	Cap.	Importo	
	Ristrutturazione Villa Beatrice	2010501	24.322,90					201511/70	13.760,14								201511/5070	10.562,76
	Realizzazione nuova sede PM	2010501	0,00							201514/40	0,00							
	Trasferimento per coperto scuole medie	2040307	0,00											204302/ 10	0,00			
	Manutenzione straordinaria impianti sportivi	2060201	0,00			206211/20	0,00					206211/80	0,00					
	Riqualificazione impianti di pubblica illuminazione	2080201	65.035,71			208204/20	50.000,00	208204/70	15.035,71									
	Realizzazione impianti fotovoltaici	2090106	21.595,78					209106/70	21.595,78									
	Manutenzione straordinaria cimitero Casadio	2100501	45.303,68					210503/70	45.303,68									
	Manutenzione straordinaria cimitero Funo	2100501	19.945,16					210503/70	19.945,16									
	Realizzazione nuovi loculi cimitero Argelato	2100501	72.562,97			210508/20	5.047,34			210508/40	67.515,63							
	Manutenzione straordinaria alloggi ERP	2090201	0,00							209205/40	0,00							
	<b>TOTALE SPESE IMPEGNATE</b>		<b>248.766,20</b>		<b>0,00</b>		<b>55.047,34</b>		<b>115.640,47</b>		<b>67.515,63</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>			<b>10.562,76</b>

TOTALE SPESE STANZIATE	374.158,39			55.724,88	165.707,73			94.351,11	698,53		57.676,14							10.562,76
AVANZO SPESA	135.954,95			677,54	50.067,26			26.835,48	698,53		57.676,14							0,00

TOTALE ENTRATE STANZIATE	384.721,15		FPV	189.734,52
TOTALE ENTRATE ACCERTATE	384.721,15		TOTALE ENTRATE C/CAPITALE	trasf.reg. 137.310,49
AVANZO ENTRATA	0,00		RIACCERTATE NEL 2015	mutuo <u>57.676,14</u>
				384.721,15

TOTALE AVANZO COMPETENZA DA SOMME RIACCERTATE **135.954,95**

TOTALE AVANZO COMPETENZA **252.332,99**

TOTALE AVANZO RESIDUI **12.630,24**

TOTALE COMPLESSIVO AVANZO **264.963,23**

a

»argelato



# PATTO DI STABILITA' 2015

PATTO DI STABILITA' 2015				
				ANNO 2015
<b>OBIETTIVO PATTO</b>				<b>560.539,00</b>
SPAZIO PATTO A COMUNE CAPOFILA SAN PIETRO IN CASALE				12.218,00
SPAZIO PATTO RECUPERATO DA REGIONE				27.497,57
FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'				605.641,87
ASSEGNAZIONE PATTO VERTICALE INCENTIVATO				427.497,57
<b>OBIETTIVO FINALE PATTO</b>				<b>- 432.884,87</b>
<b>DATI DEL BILANCIO DI PREVISIONE E PLURIENNALE E PREVISIONI DI</b>				
				Previsioni 2015
<b>C o m p .</b>	(+)	<i>Entrate titoli I- II- III (accertate)</i>		11.433.660,65
	(+)	<i>Fondo pluriennale vincolato entrata</i>		79.424,18
	(-)	<i>Fondo pluriennale vincolato spesa</i>		122.870,36
	(-)	<i>Spese titolo I (impegnate)</i>		9.033.278,04
	(-)	<i>Fondo crediti di dubbia esigibilità</i>		605.641,87
	<b>Saldo finanziario parte corrente</b>			<b>1.751.294,56</b>
<b>C a s s a</b>	(+)	<i>Entrate titoli IV (riscosse)</i>		384.678,81
	(-)	<i>Entrate titoli IV da vendita partecipazioni (riscosse)</i>		6.875,00
	(-)	<i>Riscossione di crediti (riscosse)</i>		-
	(-)	<i>Spese titolo II (pagate)</i>		1.172.090,67
	(+)	<i>Spese titolo II finanziate da vendita partecip. (pagate)</i>		6.875,00
	(+)	<i>Concessioni di crediti (pagate)</i>		-
<b>Saldo finanziario parte capitale</b>			<b>- 787.411,86</b>	
<b>SALDO FINANZIARIO DI COMPETENZA MISTA (bilancio di previsione)</b>				<b>963.882,70</b>