



Città di Samarate

Provincia di Varese

RENDICONTO DELLA GESTIONE PER IL CITTADINO 2016

(Art. 227, comma 6-bis D.Lgs. n. 267/2000)

INDICE

Premessa	pag. 3
1. Le attività del comune	pag. 4
2. Gli organi dell'ente	pag. 5
3. La popolazione, il territorio, i beni comunali e l'organizzazione	pag. 7
4. Il bilancio 2016	pag. 11
5. Indebitamento	pag. 20
6. Il conto economico e patrimoniale	pag. 20

PREMESSA

Il rendiconto semplificato per il cittadino, disciplinato dall'art. 11. comma 2 del D.Lgs n. 118/2011 e s.m.i. è un documento che il Comune di Samarate mette a disposizione dei propri cittadini per una lettura facilitata del rendiconto di gestione 2016 approvato dal Consiglio Comunale in data 20/04/2017, con la deliberazione n. 20

Questo documento riassume contabilmente l'attività annuale dell'Ente , presentando i risultati finanziari, economici e patrimoniali conseguiti nell'esercizio trascorso.

Per facilitare la lettura dei dati anche ai "non addetti ai lavori" viene predisposta questa esposizione semplificata dei dati di bilancio per favorire la comprensione e la valutazione delle scelte effettuate da questa amministrazione.

Il documento è previsto esplicitamente dal comma 6 bis dell'art. 227 del D.Lgs. n. 267/2000 ed è finalizzato alla trasparenza dell'azione amministrativa.

Nel dettaglio vengono analizzate le entrate ordinarie diretta al finanziamento della gestione dei vari servizi e si espongono gli investimenti realizzati o in corso di completamento con l'indicazione delle singole voci di finanziamento.

Questo documento costituisce uno strumento di controllo, un atto di trasparenza di questa amministrazione verso tutti i cittadini ai quali i servizi pubblici sono indirizzati.

1. LE ATTIVITA' DEL COMUNE

Le attività di cui si deve occupare un'amministrazione comunale sono indicate dall'art. 13 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che "Spettano al comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale, o regionale, secondo le rispettive competenze.

Per andare nello specifico l'attività del Comune investe i seguenti settori:

SERVIZI AMMINISTRATIVI per garantire la tenuta dei registri della popolazione e di stato civile, l'assistenza agli organi di governo locale, la tenuta della contabilità finanziaria ed economico-patrimoniale, l'accertamento delle entrate di spettanza locale, la gestione dei beni patrimoniali dell'ente;

SICUREZZA E POLIZIA LOCALE per garantire sul territorio la prevenzione per la tutela della sicurezza dei cittadini e la repressione dei comportamenti illeciti di natura amministrativa;

ISTRUZIONE per assicurare le spese di funzionamento delle istituzioni scolastiche e per garantire e favorire l'accesso alla formazione a tutte le fasce della popolazione;

CULTURA per provvedere al funzionamento della biblioteca e per promuovere e favorire l'organizzazione di eventi culturali sul territorio;

SPORT E TEMPO LIBERO per assicurare il funzionamento e l'utilizzo degli impianti sportivi e promuovere e sostenere l'associazionismo e l'organizzazione di eventi sportivi e ludici sul territorio;

URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA per gestire e programmare lo sviluppo del territorio, l'attività edificatoria ed il recupero del patrimonio edilizio esistente.

AMBIENTE per gestire la tutela del territorio attraverso azioni preventive e assicurare l'allontanamento dei rifiuti mediante la raccolta differenziata e per garantire la manutenzione delle aree verdi e la loro fruizione da parte dei cittadini;

VIABILITA' E ILLUMINAZIONE PUBBLICA per garantire, attraverso la manutenzione ordinaria e straordinaria, la sicurezza della circolazione stradale e l'illuminazione pubblica;

SERVIZI SOCIALI per garantire l'assistenza economica e operativa alle fasce più deboli della popolazione, presso il proprio domicilio e presso strutture residenziali.

COMMERCIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE per favorire lo sviluppo economico del territorio attraverso lo sportello unico delle attività produttive.

2. GLI ORGANI DELL'ENTE

IL SINDACO

Leonardo Tarantino

e.mail: leonardo.tarantino@samarate.net

LA GIUNTA COMUNALE

Alessandra Cariglino

Vice-sindaco con delega ai servizi cultura, eventi, pari opportunità, commercio e pari opportunità, lavori pubblici, viabilità

e.mail: alessandra.cariglino@samarate.net

Laura Moi

Assessore con delega servizi al cittadino e alla persona e i rapporti col cittadino

e.mail: laura.moi@samarate.net

Vitale Monti

Assessore con delega all'educazione, istruzione, polizia locale, sicurezza

e.mail: vitale.monti@samarate.net

Luca Giovanni Macchi

Assessore con delega ai servizi valorizzazione del patrimonio, SUAP, attività produttive, politiche ambientali e sport

e.mail: luca.macchi@samarate.net

Enrico Puricelli

Assessore con delega ai servizi manutenzione, decoro urbano, innovazione.

e.mail: enrico.puricelli@samarate.net

IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Leonardo Tarantino

CONSIGLIERI COMUNALI

Giovanni Mainini

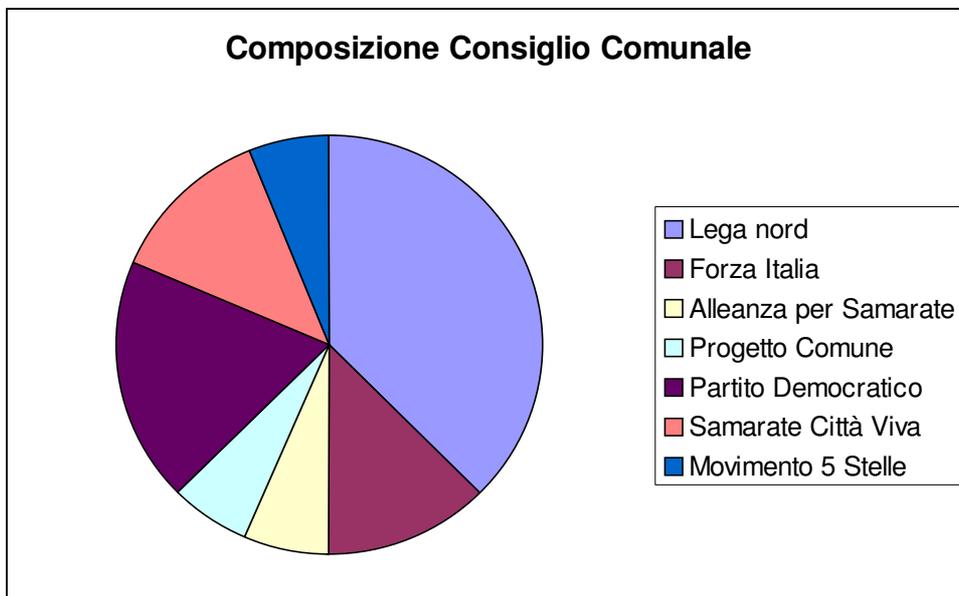
Lega Nord

Maurizio Brambilla

Lega Nord

Stefano Bertagnoli
 Alberto Barban
 Claudio Amedeo Verga
 Linda Farinon
 Maurizio Garofalo
 Albino Montano
 Roberto Forastiere
 Nicoletta Simona Alampi
 Davide Sironi
 Rossella Iorio
 Alessandro Ferrazzi
 Giovanni Borsani
 Paolo Bossi
 Mariano Picone

Lega Nord
 Lega Nord
 Lega Nord
 Lega Nord
 Forza Italia
 Forza Italia
 Alleanza per Samarate
 Progetto Comune
 Partito Democratico
 Partito Democratico
 Partito Democratico
 Samarate Città Viva
 Samarate Città Viva
 Movimento 5 Stelle



3. LA POPOLAZIONE, IL TERRITORIO, I BENI COMUNALI E L'ORGANIZZAZIONE

A) LA POPOLAZIONE

La situazione della popolazione al 31/12/2016 è la seguente

Popolazione residente al 31/12/2015		16.082
Nati nell'anno	123	
Deceduti nell'anno	141	
Saldo naturale dell'anno	-18	
Immigrati nell'anno	569	
Emigrati nell'anno	570	
Saldo migratorio nell'anno	-1	
Popolazione residente al 31/12/2016		16.063

La popolazione maschile ammonta a 7.904 unità, quella femminile a 8.159 unità.

I nuclei familiari e le convivenze ammontano complessivamente a 6621.

La popolazione residente per fasce di età è così ripartita:

fascia d'età	numero
da 0 a 6 anni	949
da 7 a 14 anni	1.242
da 15 a 29 anni	2.270
da 30 a 65 anni	7.792
oltre i 65 anni	3.810
Totale	16.063

B) IL TERRITORIO

Il territorio comunale si estende su una superficie di 16.17 Km². Le strade a servizio delle località si estendono per circa 106,00km. lineari. Il territorio ai fini giuridici, fiscali ed amministrativi è considerato non montano.

TERRITORIO	CIFRE
Superficie in Km ²	16,17
laghi	=
Fiumi e torrenti	1
Strade statali	=
Strade provinciali Km	2

Strade comunali Km	106,00
Verde pubblico ha	9,5
Rete fognaria Km	70,00
Rete acquedotto Km	83,00
Esistenza depuratore	SÌ
Attuazione servizio idrico integrato	SÌ
Rete gas in km	100,00
Punti luce	2236
Raccolta rifiuti in quintali	44,40
Raccolta differenziata in quintali	29,80
Percentuale raccolta differenziata	67%
Esistenza piattaforma ecologica	SÌ
Piano di governo del territorio	SÌ

C) L'ORGANIZZAZIONE

Il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato del Comune alla data del 31/12/2016 ammonta complessivamente a 95 unità.

Il personale comunale è inserito nelle seguenti Aree:

Area Servizi generali, al cittadino e alle imprese

Responsabile: Anna Maria Silvestrini – tel. 0331/221439

Fanno capo all'area i seguenti servizi o uffici:

- Sportello unico della comunicazione
- Servizi demografici
- Servizio informatico
- Sportello unico per le imprese
- Messi
- Urp
- Servizi generali
- Centralino e protocollo

Area Finanziaria

Responsabile: Fiorella Mainini – tel. 0331/221448 –

Fanno capo all'area i seguenti servizi o uffici:

- Ragioneria
- Economato

Area Risorse, logistica e partecipazioni comunali

Responsabile: Paolo Pastori – tel. 0331/221427

Fanno capo alla struttura i seguenti servizi o uffici:

- Gestione del personale
- Logistica, contratti
- Tributi
- Partecipazioni comunali

Area Socio culturale

Responsabile: Andrea Scaringelli – tel. 0331/221469

Fanno capo alla struttura i seguenti servizi o uffici:

- Asilo nido
- Biblioteca, cultura e sport
- Sociale, minori, istruzione e assistenza domiciliare anziani
- Segreteria sociale e istruzione
- Centro Diurno Disabili fino al 28/02/2017

Area Lavori pubblici e ambiente

Responsabile: Pierangelo Trognacara – tel. 0331/223146

Fanno capo alla struttura i seguenti servizi o uffici:

- Lavori pubblici e manutenzioni
- Ecologia e tutela ambientale

Area Urbanistica

Responsabile: Angelo Romeo – tel. 0331/223146

Fanno capo alla struttura i seguenti servizi o uffici:

- Pianificazione territoriale
- Edilizia privata

Area Polizia locale e protezione civile

Responsabile: Edoardo Angotti – tel. 031/720100

Fanno capo alla struttura i seguenti servizi o uffici:

- Polizia stradale
- Polizia amministrativa e giudiziaria

4. IL BILANCIO 2016

Il rendiconto della gestione rappresenta il momento finale del ciclo della programmazione e controllo dell'Ente che si conclude con la dimostrazione del risultato di gestione, in termini di avanzo/disavanzo di amministrazione.

Il rendiconto finanziario dell'esercizio 2016 si chiude con il seguente risultato:

	In conto		Totale
	RESIDUI	COMPETENZA	
Fondo di cassa al 1° gennaio 2016	4.190.792,51		4.190.792,51
RISCOSSIONI	1.847.689,82	10.096.486,25	11.944.176,07
PAGAMENTI	1.444.170,02	10.781.244,51	12.225.414,53
Fondo di cassa al 31 dicembre 2016			3.909.554,05
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			
<i>Differenza</i>			3.909.554,05
RESIDUI ATTIVI	1.024.317,09	1.631.680,60	2.655.997,69
RESIDUI PASSIVI	131.527,88	1.504.181,48	1.635.709,36
Risultato contabile			4.929.842,38
FPV PER SPESE CORRENTI (FPV/U)			118.527,00
FPV PER SPESE IN C/CAPITALE (FPV/U)			835.815,49
Risultato di amministrazione al 31/12/2016			3.975.499,89
Suddivisione dell'avanzo di amministrazione complessivo	Parte accantonata		1.514.310,94
	Parte vincolata		429.156,43
	Parte destinata agli investimenti		1.392.784,97
	Parte disponibile		639.247,55
	Totale avanzo		3.975.499,89

Questo dato complessivo fornisce una informazione sintetica dell'attività svolta dall'ente senza specificare quale sia stata la destinazione finale delle entrate raccolte.

Per effettuare un'analisi più approfondita sulle tipologie di entrata e di spesa occorre visualizzare separatamente le varie componenti del documento finanziario distinguendo tra:

- **Bilancio corrente**, per evidenziare quante entrate sono state destinate al funzionamento ordinario del comune;
- **Bilancio investimenti**, per illustrare quante somme sono state destinate a interventi in

conto capitale per la realizzazione di opere pubbliche.

Nel **bilancio corrente** confluiscono le spese necessarie per il funzionamento dei servizi comunali distinte nei seguenti macroaggregati:

- Personale, in cui viene inserita la spesa per gli stipendi e per gli oneri riflessi;
- Imposte e tasse, che comprendono l'IRAP e le tasse automobilistiche;
- Acquisto di beni e servizi, che costituisce la voce più consistente della spesa corrente, in cui sono inserite le utenze (acqua, energia elettrica, gas, telefonia), l'acquisto dei beni per gli uffici quali la cancelleria, i toner e beni diversi, il carburante per gli automezzi, il noleggio di apparecchiature, le prestazioni di servizi per gli uffici quali i servizi di manutenzione dei software, l'accesso a banche dati, le spese postali, le spese legali, le spese per la pulizia, le prestazioni artigianali e professionali per i servizi comunali e per le manutenzioni ordinarie del patrimonio;
- Trasferimenti, che ricomprendono i contributi dovuti ad enti sovramunicipali, alle famiglie (es. borse di studio) ed alle associazioni;
- Quota capitale e quota interessi sui mutui in ammortamento, vale a dire la quota annuale da restituire ai soggetti erogatori di finanziamenti comprensiva della quota capitale e degli interessi relativi al periodo annuo considerato;
- Rimborsi e poste correttive delle entrate e altre spese correnti, in cui sono inserite i rimborsi di tributi, le assicurazioni contro i rischi e la quota a debito dell'IVA relativa ai servizi commerciali svolti dall'ente.

La spesa complessiva del bilancio corrente ammonta a **9.056.150,49.=** euro ed è così ripartita:

	Macroaggregati	2016
101	Redditi di lavoro dipendente	2.991.923,32
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	174.413,04
103	Acquisto di beni e servizi	4.004.473,12
104	Trasferimenti correnti	1.366.271,70
105	Trasferimenti di tributi	
106	Fondi perequativi	
107	Interessi passivi	222.453,54
108	Altre spese per redditi di capitale	
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	82.887,48
110	Altre spese correnti	213.728,29
	Totale Titolo I spese correnti	9.056.150,49

La ripartizione della spesa per missioni e programmi indica, per materia, i servizi comunali in cui sono utilizzate le somme:

PROGRAMMA	DESCRIZIONE	IMPORTO
1	Organi Istituzionali	148.479,67
2	Segreteria Generale	585.104,25
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	447.878,58
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	186.920,29
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	337.517,02
6	Ufficio tecnico	190.268,04
7	Elezioni e consultazioni popolari- Anagrafe e stato civile	181.713,74
8	Statistica e sistemi informativi	98.734,65
10	Risorse umane	332.273,78
11	Altri servizi generali	283.691,43
Totale missione 1- Servizi istituzionali e generali, di gestione		2.792.581,45
1	Polizia locale e amministrativa	346.805,74
2	sistema integrato di sicurezza urbana	4.388,38
Totale missione 3 - Ordine Pubblico e Sicurezza		351.194,12
1	Istruzione prescolastica	176.499,98
2	Altri ordini di istruzione non universitaria	367.550,52
6	Servizi ausiliari all'istruzione	430.868,63
7	Diritto allo studio	5.000,00
Totale missione 4 - Istruzione e diritto allo studio		979.919,13
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	115.174,11
Totale missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		115.174,11
1	Sport e tempo libero	86.629,76
Totale missione 6 - Politiche Giovanili, sport e tempo libero		86.629,76
1	Urbanistica ed assetto del territorio	194.388,11
2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico popolare	7.730,50
Totale missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa		202.118,61
2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	260.769,86
3	Rifiuti	1.232.835,46
4	Servizio idrico integrato	275.514,20
5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	32.054,00
Totale missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		1.801.173,52

PROGRAMMA	DESCRIZIONE	IMPORTO
5	Viabilità e infrastrutture stradali	440.328,44
Totale missione 10- Trasporti e diritto alla mobilità		440.328,44
1	Sistema di protezione civile	15.000,00
Totale missione 11 - Soccorso civile		15.000,00
1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	626.410,11
2	Interventi per la disabilità	725.908,94
3	Interventi per gli anziani	161.245,10
4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	1.980,00
5	Interventi per le famiglie	78.800,00
6	Interventi per il diritto alla casa	7.255,36
7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	300.015,34
8	Cooperazione e associazionismo	25.000,00
9	Servizio necroscopico e cimiteriale	69.101,27
Totale missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		1.995.716,12
4	reti e altri servizi di pubblica utilità	53.861,69
Totale missione 14 - Sviluppo economico e competitività		53.861,69
1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	222.453,54
Totale missione 50- Debito Pubblico		222.453,54
Totale spese correnti per missione		9.056.150,49

Per finanziare la spesa del bilancio corrente il comune ha utilizzato le seguenti entrate:

Entrate Tributarie

	Rendiconto 2016
Tipologia 101 - Imposte, tasse e proventi assimilati	
I.C.I.	18.064,35
I.M.U.	1.518.391,64
I.M.U. attività di controllo	54.317,83
TASI	816.331,96
Addizionale IRPEF - quota base	1.300.000,00
Addizionale sul consumo di energia elettrica	
Compartecipazione IRPEF	
quota IRPEF sociali	3.398,44
Compartecipazione I.V.A.	
Imposta sulla pubblicità	61.525,69
Tassa rifiuti solidi urbani - anni pregressi	33.423,41
Tares	
Tari	1.513.662,89
TOSAP	40.269,28
Diritti sulle pubbliche affissioni	12.347,00
Addizionale diritti imbarco	26.307,97
Totale Tipologia 101	5.398.040,46
Tipologia 301 - Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	
Fondo sperimentale di riequilibrio	
Fondo solidarietà comunale	2.004.318,00
Totale entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	7.402.358,46

Trasferimenti dallo Stato e da altri Enti

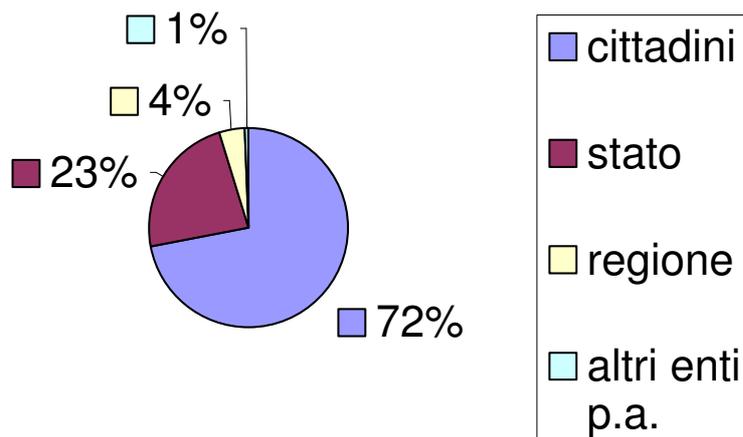
	2016
Trasferimenti correnti da amministrazioni centrali	209.166,46
Trasferimenti correnti da amministrazioni locali	444.212,11
Totale	653.378,57

Entrate Extratributarie

	Rendiconto 2016
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	820.554,63
Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	45.703,03
Interessi attivi	194,59
altre entrate da redditi da capitale	
Rimborsi e altre entrate correnti	564.939,19
Totale entrate extratributarie	1.431.391,44

Nello specifico il comune ha acquisito le risorse del bilancio corrente:

- dai **Cittadini** per l'importo di 6.829.431,90.= pari al 72,00% del totale;
- dallo **Stato** per l'importo di 2.213.484,46.= pari al 23,00% del totale;
- dalla **Regione** per l'importo di 391.821,91.= pari al 4,00% del totale;
- da **altri enti della Pubblica Amministrazione** per l'importo di 52.390,00.= pari al 1,00% del totale;



Ogni cittadino ha versato al comune per il funzionamento dei servizi la quota pro-capite di 425,01.= euro; dallo stato l'ente ha ricevuto 137,75.= euro per cittadino mentre per la regione e gli altri enti della pubblica amministrazione la quota versata pro-capite ammonta rispettivamente a 24,38.= euro e 3,26 euro.

Nel **bilancio investimenti** sono riportate le spese che il comune sostiene per la realizzazione delle opere pubbliche, distinte nei seguenti macroaggregati:

- Investimenti fissi e acquisto di terreni, in cui sono inserite le opere pubbliche programmate nel Piano annuale delle opere pubbliche di importo superiore a 100.000,00= euro e le altre opere di minore importo o aventi natura di manutenzione straordinaria dei beni facenti parte del patrimonio comunale siano essi immobili (municipio, scuole ecc.) oppure infrastrutture (strade, cimiteri ecc.);
- Altre spese in conto capitale in cui confluiscono gli incarichi professionali per progettazioni di opere pubbliche acquisizione di attrezzature e beni durevoli (impianti di riscaldamento, giochi per i parchi ecc.).

La spesa complessiva del bilancio investimenti, ammonta a **2.093.796,67=** euro di cui 1.257.981,18= euro impegnati sull'esercizio 2016 ed € 835.815,49= imputati all'esercizio 2017 mediante il fondo pluriennale vincolato di parte capitale.

Nella tabella che segue viene esposto, nel dettaglio, l'utilizzo della spesa per investimenti:

A) SPESA IMPEGNATA NELL'ESERCIZIO

E' la spesa che è stata effettivamente sostenuta nel 2016, pagata nell'anno o entro i primi tre mesi del 2017 e fa riferimento alle seguenti missioni, e programmi:

PROGRAMMA	DESCRIZIONE	IMPORTO
1	Organi Istituzionali	
2	Segreteria Generale	
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	21.350,00
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	180.853,05
6	Ufficio tecnico	16.832,57
7	Elezioni e consultazioni popolari- Anagrafe e stato civile	
8	Statistica e sistemi informativi	119.136,24
10	Risorse umane	
11	Altri servizi generali	
Totale missione 1- Servizi istituzionali e generali, di gestione		338.171,86
1	Polizia locale e amministrativa	
2	sistema integrato di sicurezza urbana	52.729,83
Totale missione 3 - Ordine Pubblico e Sicurezza		52.729,83
1	Istruzione prescolastica	
2	Altri ordini di istruzione non universitaria	
6	Servizi ausiliari all'istruzione	125.065,71
7	Diritto allo studio	18.599,42
Totale missione 4 - Istruzione e diritto allo studio		143.665,13
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	13.763,36
Totale missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		13.763,36
1	Sport e tempo libero	84.962,91
Totale missione 6 - Politiche Giovanili, sport e tempo libero		84.962,91
1	Urbanistica ed assetto del territorio	
2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico popolare	
Totale missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa		0,00
2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	
3	Rifiuti	
4	Servizio idrico integrato	
5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	
Totale missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		0,00
PROGRAMMA	DESCRIZIONE	IMPORTO
5	Viabilità e infrastrutture stradali	480.673,94
Totale missione 10- Trasporti e diritto alla mobilità		480.673,94
1	Sistema di protezione civile	
Totale missione 11 - Soccorso civile		0,00
1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	14.299,97
2	Interventi per la disabilità	
3	Interventi per gli anziani	
4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	
5	Interventi per le famiglie	
6	Interventi per il diritto alla casa	
7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	
8	Cooperazione e associazionismo	
9	Servizio necroscopico e cimiteriale	129.714,18
Totale missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		144.014,15
4	reti e altri servizi di pubblica utilità	
Totale missione 14 - Sviluppo economico e competitività		0,00
Totale spese investimento per missione		1.257.981,18

B) SPESA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO 2017

E' la spesa che, benché già interamente finanziata, si riferisce ad opere iniziate ed in corso di realizzazione oppure da realizzare e che viene stanziata in spesa nel FPV/U nell'anno 2016, re imputata nell'anno 2017 come maggior stanziamento e pareggiata dal FPV/E nell'anno 2017 .

PROGRAMMA	DESCRIZIONE	IMPORTO
1	Organi Istituzionali	
2	Segreteria Generale	
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	140.211,05
6	Ufficio tecnico	104.317,17
7	Elezioni e consultazioni popolari- Anagrafe e stato civile	
8	Statistica e sistemi informativi	
10	Risorse umane	
11	Altri servizi generali	
Totale missione 1- Servizi istituzionali e generali, di gestione		244.528,22
1	Polizia locale e amministrativa	
2	sistema integrato di sicurezza urbana	
Totale missione 3 - Ordine Pubblico e Sicurezza		0,00
1	Istruzione prescolastica	
2	Altri ordini di istruzione non universitaria	
6	Servizi ausiliari all'istruzione	5.166,12
7	Diritto allo studio	
Totale missione 4 - Istruzione e diritto allo studio		5.166,12
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	
Totale missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,00
1	Sport e tempo libero	
Totale missione 6 - Politiche Giovanili, sport e tempo libero		0,00
1	Urbanistica ed assetto del territorio	
2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico popolare	
Totale missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa		0,00
2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	
3	Rifiuti	
4	Servizio idrico integrato	
5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	
Totale missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		0,00

PROGRAMMA	DESCRIZIONE	IMPORTO
5	Viabilità e infrastrutture stradali	586.121,15
Totale missione 10- Trasporti e diritto alla mobilità		586.121,15
1	Sistema di protezione civile	
Totale missione 11 - Soccorso civile		0,00
1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	
2	Interventi per la disabilità	
3	Interventi per gli anziani	
4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	
5	Interventi per le famiglie	
6	Interventi per il diritto alla casa	
7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	
8	Cooperazione e associazionismo	
9	Servizio necroscopico e cimiteriale	
Totale missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		0,00
4	reti e altri servizi di pubblica utilità	
Totale missione 14 - Sviluppo economico e competitività		0,00
Totale spese reimputazione FPV/U per missione		835.815,49

Per finanziare la spesa del bilancio investimenti il comune ha utilizzato le seguenti entrate:

Mezzi propri:		
- avanzo d'amministrazione	_____	20.588,00
- avanzo del bilancio corrente	_____	
- alienazione di beni	_____	50.000,00
- altre risorse fondo pluriennale vincolato	_____	1.462.478,67
<i>Totale</i>	_____	<u>1.533.066,67</u>
Mezzi di terzi:		
- mutui	_____	
- prestiti obbligazionari	_____	
- contributi comunitari	_____	
- contributi statali	_____	111.900,00
- contributi regionali	_____	
- contributi da imprese	_____	50.000,00
- altri entrate (permessi ad edificare)	_____	398.830,00
<i>Totale</i>	_____	<u>560.730,00</u>
Totale risorse	_____	<u>2.093.796,67</u>
Impieghi al titolo II della spesa		2.093.796,67

5. ANALISI INDEBITAMENTO E GESTIONE DEL DEBITO

L'Ente ha rispettato il limite di indebitamento disposto dall'art. 204 del T.U.E.L. ottenendo le seguenti percentuali d'incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti degli ultimi cinque esercizi:

2012	2013	2014	2015	2016
4,01%	3,37%	2,57%	2,45%	2,34%

L'indebitamento dell'ente ha avuto la seguente evoluzione: *(in migliaia di euro)*

Anno	2012	2013	2014	2015	2016
Residuo debito	11.322.267,80	9.744.514,29	6.782.224,27	6.127.923,16	5.505.902,05
Nuovi prestiti					
Prestiti rimborsati	853.932,88	725.836,88	638.357,82	621.902,78	456.143,72
arrotondamenti	0,03	0,01	- 0,02		
Altre variazioni +/- estinzione	723.820,60	2.170.624,22			36.132,16
Altre variazioni +/- variazioni post concessione		65.828,93	15.943,27	118,33	
Totale fine anno	9.744.514,29	6.782.224,27	6.127.923,16	5.505.902,05	5.013.626,17

Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale registra la seguente evoluzione:

Anno	2012	2013	2014	2015	2016
Oneri finanziari	454.207,12	375.965,45	268.664,93	244.703,95	222.453,54
Quota capitale	853.932,88	725.836,88	638.357,82	621.902,78	456.143,72
Totale fine anno	1.308.140,00	1.101.802,33	907.022,75	866.606,73	678.597,26

6. IL CONTO ECONOMICO E PATRIMONIALE

A) IL CONTO ECONOMICO

Il **conto economico** evidenzia il risultato della gestione annuale sotto il profilo economico.

CONTO ECONOMICO		Anno 2016	Anno - 1 2015	riferimento art. 2425 cc	riferimento DM 26/4/95
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE					
	Proventi da tributi	5.408.040,46	7.707.075,42		
	Proventi da fondi perequativi	2.004.318,00			
	Proventi da trasferimenti e contributi	617.391,93	1.464.405,16		
a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	617.391,93	765.371,28		A5c
b	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>		524.033,88		E20c
c	<i>Contributi agli investimenti</i>		175.000,00		
	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	828.674,92	851.996,18	A1	A1a
a	<i>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</i>	161.202,99	230.905,94		
b	<i>Ricavi della vendita di beni</i>	6.388,52			
c	<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	661.083,41	621.090,24		
	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)			A2	A2
	Variazione dei lavori in corso su ordinazione			A3	A3
	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			A4	A4
	Altri ricavi e proventi diversi	599.854,08		A5	A5 a e b
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		9.458.279,39	10.023.476,76		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	69.484,61	180.838,94	B6	B6
	Prestazioni di servizi	3.062.926,75	3.909.914,94	B7	B7
	Utilizzo beni di terzi		520,00	B8	B8
	Trasferimenti e contributi	1.380.108,18	1.857.390,03		
a	<i>Trasferimenti correnti</i>	1.374.508,18	1.857.390,03		
b	<i>Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.</i>				
c	<i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>	5.600,00			
	Personale	2.946.895,58	3.065.832,19	B9	B9
	Ammortamenti e svalutazioni	761.678,57	1.171.898,09	B10	B10
a	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	57.340,35		B10a	B10a
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	541.213,56	1.171.898,09	B10b	B10b
c	<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>			B10c	B10c
d	<i>Svalutazione dei crediti</i>	163.124,66		B10d	B10d
	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)			B11	B11
	Accantonamenti per rischi			B12	B12
	Altri accantonamenti	667.497,97		B13	B13
	Oneri diversi di gestione	166.415,02	187.138,60	B14	B14
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		9.055.006,68	10.373.532,79		

CONTO ECONOMICO		Anno 2016	Anno - 1 2015	riferimento art. 2425 cc	riferimento DM 26/4/95
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
<i>Proventi finanziari</i>					
a	Proventi da partecipazioni	0,00	0,00	C15	C15
b	<i>da società controllate</i>				
c	<i>da società partecipate</i>				
	<i>da altri soggetti</i>				
	Altri proventi finanziari	194,59	737,72	C16	C16
	Totale proventi finanziari	194,59	737,72		
<i>Oneri finanziari</i>					
	Interessi ed altri oneri finanziari	222.453,54	244.703,95	C17	C17
a	<i>Interessi passivi</i>	222.453,54	244.703,95		
b	<i>Altri oneri finanziari</i>				
	Totale oneri finanziari	222.453,54	244.703,95		
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)		-222.258,95	-243.966,23	-	-
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE					
	Rivalutazioni			D18	D18
	Svalutazioni			D19	D19
	TOTALE RETTIFICHE (D)	0,00	0,00		
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI					
	Proventi straordinari	608.301,53	6.441,86	E20	E20
a	<i>Proventi da permessi di costruire</i>	110.000,00			
b	<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>	186.946,71			
c	<i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	248.517,57	6.441,86		E20b
d	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>				E20c
e	<i>Altri proventi straordinari</i>	62.837,25			
	Totale proventi straordinari	608.301,53	6.441,86		
	Oneri straordinari	167.585,37	80.704,47	E21	E21
a	<i>Trasferimenti in conto capitale</i>				
b	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	84.697,89	51.090,77		E21b
c	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>				E21a
d	<i>Altri oneri straordinari</i>	82.887,48	29.613,70		E21d
	Totale oneri straordinari	167.585,37	80.704,47		
TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)		440.716,16	-74.262,61		
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)		621.729,92	-668.284,87		
	Imposte (*)	162.274,89		E22	E22
RISULTATO DELL' ESERCIZIO		459.455,03	-668.284,87	E23	E23

Per gli enti in contabilità finanziaria la voce si

(*) riferisce all'IRAP.

B) IL CONTO DEL PATRIMONIO

Nei **conto del patrimonio** sono rilevati gli elementi dell'attivo e del passivo, nonché le variazioni che gli elementi patrimoniali hanno subito per effetto della gestione.

I valori patrimoniali al 31/12/2016 e le variazioni rispetto all'anno precedente sono così riassunti:

	STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)	Anno 2016 31/12/2016	Anno - 1 31/12/2015	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
	A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE				
	AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	-	-	A	A
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	-	-		
	B) IMMOBILIZZAZIONI				
I	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI
1	Costi di impianto e di ampliamento	-	-	BI1	BI1
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	-	-	BI2	BI2
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	-	-	BI3	BI3
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	-	-	BI4	BI4
5	Avviamento	-	-	BI5	BI5
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	-	-	BI6	BI6
9	Altre	127.327,89	503.892,47	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni im materiali	127.327,89	503.892,47		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II 1	Beni demaniali	16.025.242,11	14.009.985,41		
1.1	Terreni	348.849,40			
1.2	Fabbricati	1.547.546,22			
1.3	Infrastrutture	14.128.846,49			
1.9	Altri beni demaniali	-	14.009.985,41		
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	20.829.463,75	14.627.270,67		
2.1	Terreni	2.419.842,42	601.835,97	BII1	BII1
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	-	-		
2.2	Fabbricati	18.166.248,13	13.786.949,78		
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	-	-		
2.3	Impianti e macchinari	92.086,03	55.899,68	BII2	BII2
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	-	-		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	85.655,16		BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	9.298,63	12.398,18		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	25.114,18	135.445,21		
2.7	Mobili e arredi	31.219,20	19.015,82		
2.8	Infrastrutture	-	-		
2.9	Diritti reali di godimento	-	972,23		
2.99	Altri beni materiali	-	14.753,80		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	4.050.369,12	4.851.697,29	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	40.905.074,98	33.488.953,37		

	STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)	Anno 2016 31/12/2016	Anno - 1 31/12/2015	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
IV	<i>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</i>				
1	Partecipazioni in	2.097.500,78	543.416,49	BIII1	BIII 1
a	<i>imprese controllate</i>	-	-	BIII1a	BIII 1a
b	<i>imprese partecipate</i>	2.019.756,78	514.416,49	BIII1b	BIII 1b
c	<i>altri soggetti</i>	77.744,00	29.000,00		
2	Crediti verso	-	97.387,73	BIII2	BIII 2
a	altre amministrazioni pubbliche	-	-		
b	<i>imprese controllate</i>	-	-	BIII2a	BIII 2a
c	<i>imprese partecipate</i>	-	-	BIII2b	BIII 2b
d	<i>altri soggetti</i>	-	97.387,73	BIII2c BIII2d	BIII 2d
3	Altri titoli	-	-	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	2.097.500,78	640.804,22		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	43.129.903,65	34.633.650,06		
	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I	<u>Rimanenze</u>			CI	CI
	Totale rimanenze	-	-		
II	<i>Crediti (2)</i>				
1	Crediti di natura tributaria	1.649.348,82	1.824.656,93		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento</i>	-	-		
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	1.479.075,67	1.734.706,05		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	170.273,15	89.950,88		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	66.666,65	227.186,69		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	66.666,65	227.186,69		
b	<i>imprese controllate</i>	-	-	CII2	CII2
c	<i>imprese partecipate</i>	-	-	CII3	CII3
d	<i>verso altri soggetti</i>	-	-		
3	Verso clienti ed utenti	414.387,39	670.182,84	CII1	CII1
4	Altri Crediti	101.861,34	46.171,25	CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>	-	-		
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	72.711,95	19.822,51		
c	<i>altri</i>	29.149,39	26.348,74		
	Totale crediti	2.232.264,20	2.768.197,71		
III	<i>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</i>				
1	Partecipazioni	-	-	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2	Altri titoli	-	-	CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	-	-		

IV	<i>Disponibilità liquide</i>				
1	Conto di tesoreria	3.909.554,05	4.190.792,51		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	3.909.554,05	4.190.792,51		CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>	-	-		
2	Altri depositi bancari e postali	97.017,67	1.821,16	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	-	-	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati	-	-		
	Totale disponibilità liquide	4.006.571,72	4.192.613,67		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	6.238.835,92	6.960.811,38		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	118.527,00	-	D	D
2	Risconti attivi	-	496,30	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	118.527,00	496,30		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	49.487.266,57	41.594.957,74		

(1) con separata indicazione degli importi esigibili entro l'esercizio successivo.

(2) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio : -

(3) con separata indicazione degli importi relativi a beni indisponibili.

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		Anno 2016 31/12/2016	Anno - 1 31/12/2015	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO					
I	Fondo di dotazione	32346590,33	34904041,95	AI	AI
II	Riserve	10531063,45	219476,87		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	9814406,35		AIV, AV, AVI, A	AIV, AV, AVI, A
b	<i>da capitale</i>	142590,18	219476,87	AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	574066,92			
III	Risultato economico dell'esercizio	459455,03	-668284,87	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		43.337.108,81	34.455.233,95		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza	0,00	0,00	B1	B1
2	Per imposte	0,00	0,00	B2	B2
3	Altri	0,00	0,00	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		0,00	0,00		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		0,00	0,00	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		0,00	0,00		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	5013626,17	5505902,05		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>	0,00	0,00	D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	0,00	0,00		
c	<i>verso banche e tesoriere</i>	0,00	0,00	D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	5013626,17	5505902,05	D5	
2	Debiti verso fornitori	529022,39	1275429,78	D7	D6
3	Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	155999,94	183062,14		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>	0,00	0,00		
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	66122,21	59155,99		
c	<i>imprese controllate</i>	0,00	0,00	D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>	56250,47	0,00	D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	33627,26	123906,15		
5	Altri debiti	270782,49	175329,82	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	68788,56	53504,84		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	0,00	0,00		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>	0,00	0,00		
d	<i>altri</i>	201993,93	121824,98		
TOTALE DEBITI (D)		5.969.430,99	7.139.723,79		

	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I	Ratei passivi	11.852,00	0,00	E	E
II	Risconti passivi	62.199,77	0,00	E	E
	1 Contributi agli investimenti	0,00	0,00		
	a da altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
	b da altri soggetti	0,00	0,00		
	2 Concessioni pluriennali	62.199,77	0,00		
	3 Altri risconti passivi	0,00	0,00		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	180.726,77	0,00		
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	49.487.266,57	41.594.957,74		
	CONTI D'ORDINE				
	1) Impegni su esercizi futuri	14.259,18	21.947,87		
	2) beni di terzi in uso	539.899,22	546.024,08		
	3) beni dati in uso a terzi	98.700,00	103.400,00		
	4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
	5) garanzie prestate a imprese controllate	0,00	0,00		
	6) garanzie prestate a imprese partecipate	0,00	0,00		
	7) garanzie prestate a altre imprese	0,00	0,00		
	TOTALE CONTI D'ORDINE	6.528.589,40	6.713.720,95	-	-

(1) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo
voci 5 a) e b)