

# RENDICONTO 2015



**COMUNE DI VILLASANTA**

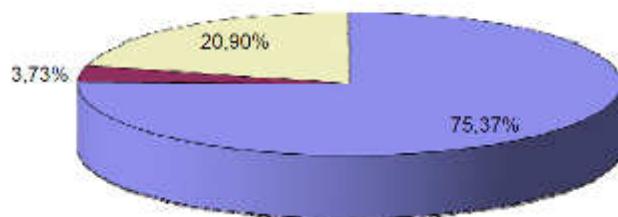
# RENDICONTO 2015



# RENDICONTO 2015

## Totale entrate correnti - (TITOLO I + TITOLO II + TITOLO III)

|    | Titolo   | Previsione iniziale  | Previsione Assestata | Accertato            | %            |
|----|--|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 01 | Entrate tributarie   | 8.008.200,00         | 8.511.800,00         | 8.400.172,77         | 98,69        |
| 02 | Entrate derivanti da trasferimenti dallo Stato, Regione, Provincia e altri Enti Pubblici | 455.400,00           | 452.100,00           | 415.988,78           | 92,01        |
| 03 | Entrate extra tributarie   | 2.343.400,00         | 2.585.900,00         | 2.329.262,24         | 90,08        |
|    | <b>TOTALE</b>  | <b>10.807.000,00</b> | <b>11.549.800,00</b> | <b>11.145.423,79</b> | <b>96,50</b> |



■ Entrate tributarie

■ Entrate derivanti da trasferimenti dallo Stato, Regione, Provincia e altri Enti Pubblici

□ Entrate extra tributarie

| Riscosso            | %            | Residuo             | Maggiore(+)<br>Minore(-) |
|---------------------|--------------|---------------------|--------------------------|
| 7.310.210,29        | 87,02        | 1.089.962,48        | -111.627,23              |
| 280.533,97          | 67,44        | 135.454,81          | -36.111,22               |
| 1.760.914,48        | 75,60        | 568.347,76          | -256.637,76              |
| <b>9.351.658,74</b> | <b>83,91</b> | <b>1.793.765,05</b> | <b>-404.376,21</b>       |



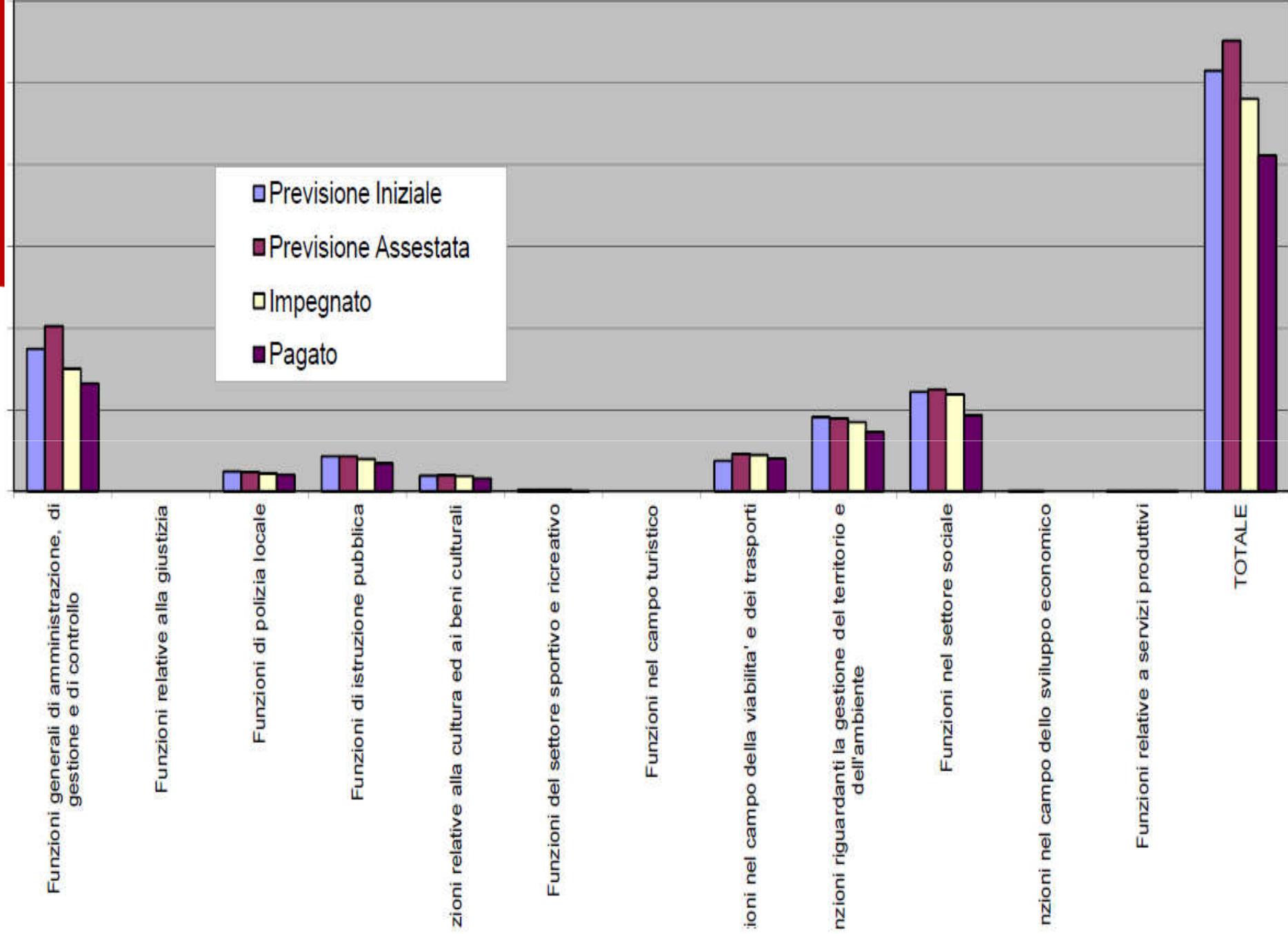
# RENDICONTO 2015

## SPESE CORRENTI - TITOLO I

|    | Funzione   | Previsione Iniziale  | Previsione Assestata | Impegnato           | %            | Pagato              | %            | Residuo             | Economia             |
|----|--|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|----------------------|
| 01 | Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo | 3.493.178,85         | 4.044.188,85         | 3.009.886,02        | 74,42        | 2.649.616,72        | 88,03        | 360.269,30          | -1.034.302,83        |
| 02 | Funzioni relative alla giustizia                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00                 |
| 03 | Funzioni di polizia locale                                       | 485.951,50           | 468.601,50           | 438.353,04          | 93,54        | 404.005,78          | 92,16        | 34.347,26           | -30.248,46           |
| 04 | Funzioni di istruzione pubblica                                  | 853.196,23           | 856.496,23           | 789.798,67          | 92,21        | 682.427,43          | 86,41        | 107.371,24          | -66.697,56           |
| 05 | Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali              | 381.913,04           | 393.083,04           | 370.417,40          | 94,23        | 316.050,36          | 85,32        | 54.367,04           | -22.665,64           |
| 06 | Funzioni del settore sportivo e ricreativo                       | 33.000,00            | 37.900,00            | 35.707,30           | 94,21        | 17.011,30           | 47,64        | 18.696,00           | -2.192,70            |
| 07 | Funzioni nel campo turistico                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00                 |
| 08 | Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti              | 740.800,00           | 914.800,00           | 885.444,93          | 96,79        | 801.102,19          | 90,47        | 84.342,74           | -29.355,07           |
| 09 | Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente  | 1.825.559,90         | 1.789.229,90         | 1.698.913,16        | 94,95        | 1.465.383,96        | 86,25        | 233.529,20          | -90.316,74           |
| 10 | Funzioni nel settore sociale                                     | 2.449.421,97         | 2.501.521,97         | 2.373.846,80        | 94,90        | 1.876.365,20        | 79,04        | 497.481,60          | -127.675,17          |
| 11 | Funzioni nel campo dello sviluppo economico                      | 17.100,00            | 17.100,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                | -17.100,00           |
| 12 | Funzioni relative a servizi produttivi                           | 2.200,00             | 2.200,00             | 2.102,00            | 95,55        | 2.102,00            | 100,00       | 0,00                | -98,00               |
|    | <b>TOTALE</b>  | <b>10.282.321,49</b> | <b>11.025.121,49</b> | <b>9.604.469,32</b> | <b>87,11</b> | <b>8.214.064,94</b> | <b>85,52</b> | <b>1.390.404,38</b> | <b>-1.420.652,17</b> |



## SPESE CORRENTI - TITOLO I



## SPESE CAPITALE - TITOLO II

|    | Funzione   | Previsione Iniziale | Previsione Assestata | Impegnato           | %            | Pagato            | %            | Residuo           | Economia             |
|----|--|---------------------|----------------------|---------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|----------------------|
| 01 | Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo | 422.836,18          | 437.836,18           | 178.293,24          | 40,72        | 137.573,00        | 77,16        | 40.720,24         | -259.542,94          |
| 02 | Funzioni relative alla giustizia                                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                 |
| 03 | Funzioni di polizia locale                                       | 40.400,00           | 40.400,00            | 35.026,20           | 86,70        | 35.026,20         | 100,00       | 0,00              | -5.373,80            |
| 04 | Funzioni di istruzione pubblica                                  | 839.212,44          | 619.812,44           | 126.464,12          | 20,40        | 111.447,53        | 88,13        | 15.016,59         | -493.348,32          |
| 05 | Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali              | 181.000,00          | 156.000,00           | 14.898,12           | 9,55         | 3.286,12          | 0,00         | 11.612,00         | -141.101,88          |
| 06 | Funzioni del settore sportivo e ricreativo                       | 248.958,70          | 231.958,70           | 50.136,08           | 21,61        | 18.318,65         | 36,54        | 31.817,43         | -181.822,62          |
| 07 | Funzioni nel campo turistico                                     | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                 |
| 08 | Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti               | 643.568,50          | 632.568,50           | 202.009,23          | 31,93        | 61.917,79         | 30,65        | 140.091,44        | -430.559,27          |
| 09 | Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente  | 334.846,05          | 360.146,05           | 66.708,58           | 18,52        | 57.635,64         | 86,40        | 9.072,94          | -293.437,47          |
| 10 | Funzioni nel settore sociale                                     | 1.629.287,41        | 1.594.287,41         | 520.962,55          | 32,68        | 230.411,58        | 0,00         | 290.550,97        | -1.073.324,86        |
| 11 | Funzioni nel campo dello sviluppo economico                      | 1.620,88            | 1.620,88             | 1.620,88            | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 1.620,88          | 0,00                 |
| 12 | Funzioni relative a servizi produttivi                           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                 |
|    | <b>TOTALE</b>  | <b>4.341.730,16</b> | <b>4.074.630,16</b>  | <b>1.196.119,00</b> | <b>29,36</b> | <b>655.616,51</b> | <b>54,81</b> | <b>540.502,49</b> | <b>-2.878.511,16</b> |



**SPESE**  
**Rendiconto '15**  
**13.912.399,12**  
**euro**

**1**  
**Servizi**  
**istituzionali**  
**generali e di**  
**gestione**  
**3.222.242,14**  
**euro**

**5**  
**Tutela e**  
**valorizzazione**  
**beni e attività**  
**culturali**  
**385.315,52**  
**euro**

**4**  
**Istruzione e**  
**Diritto allo**  
**studio**  
**916.262,79**  
**euro**

**12**  
**Diritti sociali,**  
**Politiche**  
**sociali**  
**famiglia**  
**2.892.778,50**  
**euro**

**6**  
**Pol. giovanili,**  
**Sport e**  
**Tempo libero**  
**86.327,43**  
**euro**

**8**  
**Assetto del**  
**territorio ed**  
**edilizia**  
**abitativa**  
**67.711,68**  
**euro**

**9**  
**Sviluppo**  
**sostenibile, tutela**  
**del territorio e**  
**ambiente**  
**1.650.229,94**  
**euro**

**10**  
**Trasporti e**  
**diritto alla**  
**mobilità**  
**1.082.501,15**  
**euro**

**3**  
**Sicurezza e**  
**ordine**  
**pubblico**  
**4.678,92**  
**euro**



**Bilancio  
consuntivo  
2015**



**GRAZIE  
PER L'ATTENZIONE!**

## Missione 3 + 11

Sicurezza e ordine  
pubblico

**470.327,93  
+ 5.768,60 euro**

PREV: 503.601,50 +  
13.000,00

Acquisto  
beni e  
servizi

**62.824,28  
euro**

Spese  
correnti  
**435.301,73  
euro**

Spese per  
investimenti  
**35.026,20  
euro**

Protezione  
Civile  
**5.768,60  
euro**

Personale  
**370.121,33  
euro**

Trasferimenti  
**500,00 euro**

**N.B.: Tra le spese correnti sono riportate le principali**



## Missione 1

Servizi istituzionali,  
generali  
e di gestione  
**3.222.242,14**  
**euro**

PREV : 3.841.227,83

Spese per  
investimenti  
101.507,69

Acquisti  
beni e  
servizi  
853.201,01

Spese  
correnti  
3.059.460,72

Personale  
1.718.819,11

Trasferimenti  
3.769,84

**N.B.: Tra le spese correnti sono riportate le principali**



## Missione 4

Istruzione e  
diritto allo studio  
**916.262,79 euro**

PREV : 1.476.308,67

Spese per  
investimenti  
**126.464,12  
euro**

Spese  
correnti  
**746.220,00  
euro**

Acquisti beni e  
servizi  
**506.320,68  
euro**

Personale  
**34.381,90  
euro**

Trasferimenti  
**135.500,00  
euro**

**N.B.: Tra le spese correnti sono riportate le principali**



## Missione 5

Tutela e valorizzazione  
beni e attività culturali

**385.315,52**

**euro**

2015: 549.083,04

Spese per  
investimenti

**14.898,12**  
**euro**

Spese  
correnti  
**370.417,40**  
**euro**

Acquisti  
beni e  
servizi  
**71.573,45**  
**euro**

Personale  
**246.750,00**  
**euro**

Trasferimenti  
**60.300,13**  
**euro**

**N.B.: Tra le spese correnti sono riportate le principali**



**Diritti sociali, politiche  
sociali e famiglia**

**2.892.778,50 euro**

PREV: 4.093.309,38

## **Missione 12**

**Spese per  
investimenti  
520.962,55  
euro**

**Spese  
correnti  
2.371.815,95  
euro**

**Acquisti beni  
e servizi  
1.462.741,53  
euro**

**Personale  
755.724,32  
euro**

**Trasferimenti  
105.580,88  
euro**

**N.B.: Tra le spese correnti sono riportate le principali**



**Politiche giovanili, Sport  
e Tempo libero**

**86.327,43 euro**

2015: 270.358,70

## **Missione 6**

**Spese per  
investimenti  
50.136,08**

**Spese  
correnti  
36.191,35**

**Acquisti  
beni e  
servizi  
10.207,30**

**Trasferimenti  
25.984,05  
euro**

**N.B.: Tra le spese correnti sono riportate le principali**



## Missione 8

Assetto del territorio  
edilizia abitativa  
**67.711,68 euro**

PREV: 265.003,11

Spese per  
investimenti  
**67.458,65  
euro**

Spese  
correnti  
**226,03  
euro**

Personale  
previsto in  
Missione 1

Interessi  
passivi  
**226,03  
euro**

**N.B.: Tra le spese correnti sono riportate le principali**



## Missione 9

Sviluppo sostenibile,  
tutela del territorio  
e ambiente

**1.650.229,94**  
euro

PREV : 1.857.250,04

**Spese per  
investimenti**  
14.734,75  
euro

**Spese  
correnti**

**1.635.495,19**  
euro

**Acquisti beni e  
servizi**  
1.559.761,92  
euro

**Personale**

**48.163,55**  
euro

**Trasferimenti**

**16.624,81**  
euro

**N.B.: Tra le spese correnti sono riportate le principali**



**Trasporti e diritto alla  
mobilità**  
**1.082.501,15 euro**

PREV : 1.541.868,50

## Missione 10

**Spese per  
investimenti**  
**202.009,23  
euro**

**Spese  
correnti**  
**880.491,92  
euro**

**Acquisti beni  
e servizi**  
**560.859,02  
euro**

**Personale  
previsto in  
Missione 1**

**Interessi  
passivi**  
**319.632,90**

**N.B.: Tra le spese correnti sono riportate le principali**



# Patto di Stabilità/ Vincoli di Finanza pubblica

## CHE COSA CAMBIA NEL 2016?

- Nel 2015 le **entrate/spese** correnti erano considerate di competenza e le **entrate/spese** in conto capitale erano considerate di **cassa**
- Nel 2016 sia le **entrate/spese** correnti sia quelle in conto capitale sono considerate di **competenza**
- Nel 2015 le entrate dovevano superare le uscite per centinaia di migliaia di euro, indicate dallo Stato
- Nel 2016 l'obiettivo è **l'equilibrio tra entrate** compreso FPV e **uscite**. Equilibrio richiesto anche **per 2017 e 2018**

## CHE COSA NON È CAMBIATO?

- L'avanzo di amministrazione e l'accensione di prestiti (mutui) continua a non poter essere applicato come posta in entrata

**Un possibile correttivo:** i progetti di riqualificazione dell'edilizia scolastica potranno essere autorizzati fuori dai vincoli di finanza pubblica. Se ciò avverrà, tali progetti potranno essere finanziati con l'avanzo di amministrazione



# Bilancio di previsione

2016

18.803.056,69

euro

Servizi  
istituzionali  
generali e di  
gestione  
3.021.149,0  
4 euro

Tutela e  
valorizzazion  
e dei beni e  
attività  
culturali  
514.755,00  
euro

Istruzione e  
Diritto allo  
studio  
1.019.027,91  
euro

Diritti sociali,  
Politiche  
sociali e  
famiglia  
3.212.081,94  
euro

Pol. giovanili,  
Sport e  
Tempo libero  
2.869.300,00  
euro

Assetto del  
territorio ed  
edilizia  
abitativa  
141.017,50  
euro

Sviluppo  
sostenibile, tutela  
del territorio e  
ambiente  
1.805.680,00  
euro

Trasporti e  
diritto alla  
mobilità  
2.079.945,3  
0 euro

Sicurezza e  
ordine  
pubblico  
509.180,00  
euro

