



## COMUNE DI CASOLA VALSENIO

*Via Roma, 50 - 48010 CASOLA VALSENIO RA*

*Tel 0546/976540 – Fax 0546/73909*

*P.iva 00470290396 – Cod.Fisc. 81002910396*

# Relazione della Giunta Comunale al rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2015

Ai sensi dell'art. 231 – D. Lgs. 267 del 18/08/2000

D.Lgs. 118/2011, corretto ed integrato dal D. Lgs.  
126/2014 e successive modifiche ed integrazioni

## CONTO CONSUNTIVO 2015

**Relazione della Giunta ai sensi dell'Art. 231 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000 e D.Lgs. 118/2011, corretto ed integrato dal D.Lgs. 126/2014 e suc.modifiche ed integrazioni**

Il Conto Consuntivo che viene presentato al Consiglio Comunale è il risultato del secondo esercizio chiuso da questa Amministrazione eletta nel 2014.

L'avanzo di amministrazione 2015 ammonta a **€. 341.096,56** così distinto:

	RESIUDI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio 2015			10.728,06
Riscossioni	902.318,63	2.970.841,58	3.873.160,21
Pagamenti	603.311,12	3.194.757,69	3.798.068,81
Fondo di cassa alla fine dell'esercizio 2015			85.819,46
Residui attivi	126.368,79	1.233.802,79	1.360.171,58
Residui passivi	14.055,41	654.481,19	668.536,60
Fondo pluriennale vincolato spese correnti			68.225,36
Fondo pluriennale vincolato. spese c/capitale			368.132,91
ARROTONDAMENTO			0,39
<b>AVANZO AL 31.12.2015</b>			<b>341.096,56</b>

Tale avanzo è distinto nel modo seguente:

### FONDI VINCOLATI

#### **a) derivanti dalla gestione in Conto Capitale anno 2015**

▪ avanzo di amministrazione 2014 precedentemente applicato al bilancio 2015 e non utilizzato	23.480,00		
▪ oneri di urbanizzazione (cap. 1041) incassati e non impegnati	27.765,76		
▪ alienazioni beni mobili	98,00		
▪ economie su lavori	1.395,34		
	52.739,10		52.739,10

#### **b) derivanti dalla gestione residui 2014 e precedenti:**

▪ Alienazione alloggi ACER	72.987,95		
▪ Fondo crediti di dubbia esigibilità	110.887,76		
▪ economie su lavori	1.395,34		
▪ Fondo da destinare alla riduz. Del debito dell'ente	9.300,00		
▪ Fondo rischi per contenzioso in atto	15.000,00		
▪ Indennità di fine mandato	1.030,27		
	209.205,98		209.205,98

#### **TOTALE FONDI VINCOLATI**

**261.945,08**

### FONDI NON VINCOLATI

a) derivanti dalla gestione competenze anno 2015	124.032,14		
b) derivanti dalla gestione residui 2014 e precedenti	- 50.896,95		
c) dalla mancata utilizzazione di quota parte avanzo	6.016,29		
<b>TOTALE FONDI NON VINCOLATI</b>	<b>79.151,48</b>		<b>79.151,48</b>
<b>TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>			<b>341.096,56</b>

L'avanzo suddetto è per il 15,46% vincolato al finanziamento di spese d'investimento, per il 61,33% vincolato/accantonato per la costituzione dei vari fondi previsti per legge, e per il 23,21% senza vincolo di destinazione e quindi utilizzabile per qualsiasi tipo di spesa.

Nel 2015 sono continuati, in entrata, gli effetti dell'azione di recupero e di contrasto dell'elusione ed inoltre è continuata la politica di contenimento delle tariffe agli utenti finali.

Il tasso di copertura dei servizi a domanda individuale nel rapporto entrata - spesa si attesta su una percentuale del 68,47%, I tempi di pagamento delle fatture sono entro i limiti, esattamente definiti in 30 giorni, l'indicatore anno 2015, pubblicato sul sito del Comune in data 31 gennaio 2016, calcolato secondo le indicazioni normative è pari ad 1,8;

Tutti questi elementi sono riportati molto più compiutamente negli allegati al conto consuntivo e nella relazione del revisore dei conti.

Dall'esame di quest'ultimo documento emerge che il bilancio del ns. Comune non soffre condizioni deficitarie strutturali in quanto quei parametri che denoterebbero condizioni di dissesto sono negativi.

Nell'anno 2015 non sono stati contratti mutui.

Restano quindi intatte tutte le capacità operative, ovviamente rapportate alle risorse disponibili, ma ciò non toglie che ci si debba preoccupare dello stato della finanza locale per il prossimo futuro. E' questo il problema che va riproposto con forza. In particolare il nuovo pareggio di bilancio, che sostituisce il vecchio patto di stabilità interna. Il nuovo obbligo richiede di conseguire un saldo non negativo (anche pari a zero) calcolato in termini di competenza fra le entrate finali (primi 5 titoli del bilancio armonizzato) e le spese finali (primi 3 titoli del nuovo bilancio). Pur avendo quindi chiuso il 2015 con un avanzo di amministrazione, non è da trascurare la futura capacità dell'ente di investire sul proprio patrimonio immobiliare, sulla manutenzione dei beni di proprietà e quindi evitare per gli anni successivi costi maggiori nel rincorrere rotture e problematiche che potrebbero presentarsi. Si deve segnalare come l'avanzo sia stato infatti ottenuto riducendo praticamente a zero le spese di investimento e di manutenzione oltre alle convenzioni con associazioni di volontariato sociale e culturale che hanno l'obiettivo di creare servizi e opportunità nel paese, là dove il Comune non riuscirebbe con beni e strutture proprie a sopperire.

Le fonti di entrata del ns. bilancio restano limitate al prelievo fiscale a carico dei cittadini, alle tariffe per i servizi prestati, agli oneri per opere di urbanizzazione ed ai trasferimenti.

A seguito dell'approvazione della legge di stabilità a dicembre 2015 è stata abolita la TASI sulle abitazioni principali ed è stato imposto per legge il blocco degli aumenti tariffari comprendenti anche l'introduzione di nuove imposte come quella di soggiorno che il territorio della Romagna Faentina aveva introdotto a fine anno.

La conseguenza di questa manovra è che per l'ente si riducono ulteriormente i margini di manovra per poter coprire con entrate correnti le spese di investimento e di ordinaria amministrazione.

Nel corso del 2015 sono stati conferiti in Unione dei Comuni nuovi servizi; si deve quindi cogliere questa fase di transizione, dalla situazione attuale alla configurazione definitiva di Unione, per migliorare i servizi sul territorio razionalizzando le risorse e mettendo a sistema collettivo esperienze e personale.

**Gli interventi più significativi effettuati nel 2015 si possono così riassumere:**

	SPESE CORRENTI	SPESE IN C/CAPITALE
1. Amministrazione gestione e controllo	€ 851.129,16	21.853,65
2. Polizia locale e giustizia	€ 88.795,75	131,00
3. Istruzione	€ 336.658,55	0,00
4. Cultura	€ 122.937,00	0,00
5. Settore ricreativo e sportivo	€ 35.410,68	0,00
6. Turismo	€ 22.233,00	0,00
7. Viabilità e trasporti	€ 138.383,85	47.933,00
8. Territorio e Ambiente	€ 626.697,09	33.163,00
9. Settore sociale	€ 288.563,01	0,00
10. Sviluppo economico e serv.prod.vi	€ 844,10	480,00
	€ 2.511.652,19	103.560,65

**L'avanzo di amministrazione 2015 risulta essere così determinato:**

Avanzo 2015	€	341.096,56
Vincolato	€	261.945,08
<b>DISPONIBILE</b>	€	<b>79.151,48</b>
Già applicato in sede di elaborazione della bozza di bilancio preventivo, vincolato e non vincolato	€	0,00
<b>Quota avanzo ancora da destinare</b>	€	<b>79.151,48</b>
<b>INDISPONIBILE</b>	€	<b>261.945,08</b>
Già applicato in sede di elaborazione della bozza di bilancio preventivo vincolato	€	0,00
<b>Quota avanzo ancora da destinare</b>	€	<b>261.945,08</b>

Si procederà a destinare l'avanzo d'amministrazione, in fase di approvazione del bilancio di previsione 2016, e/o in fase di assestamento del bilancio.

La Giunta comunale

# PROGRAMMA A1

## SETTORE AFFARI GENERALI E RELAZIONI CON IL CITTADINO

RESPONSABILE QUADALTI WILMER

SETTORE/I INTERESSATO/I

AI PROGRAMMI E AI PROGETTI :Segreteria – Affari Generali; Ufficio Polifunzionale – Biblioteca  
P.I. – CULTURA – SPORT - ECONOMATO

CENTRI DI COSTO INTERESSATI AL PROGRAMMA/I A1.1.1 – A1.1.2 – A1.1.3 – A1.2.1 – A1.2.4 –  
A1.3.1 – A1.3.2 – A1.4.1 A1.4.2 – A1.4.3 – A1.4.4. – A1.5.1 – A1.5.2 – A1.5.3 – A1.5.4 – A1.6.1. – A1.6.2 –  
A1.6.3 – A1.6.2 – A1.6.3 – A1.7

### PROGETTO A1.1

RESPONSABILE QUADALTI WILMER

#### DESCRIZIONE DEL PROGETTO: SEGRETERIA AFFARI GENERALI

FINALITA' DA CONSEGUIRE

##### **A1.1.001:**

Lo standard dei servizi raggiunto è ritenuto buono tale da essere mantenuto.

Consolidamento dell'applicazione del nuovo manuale per il protocollo e attività di fascicolazione dei documenti, supportando i responsabili degli uffici nella formazione, gestione e conservazione dei fascicoli.

Continuare la preparazione dei contratti di concessioni cimiteriali delle tombe di famiglia dei cimiteri del capoluogo e del forese.

RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

<b><u>A1.1.001:</u></b>	N.ro 1 Istruttore Direttivo Amministrativo	D3 – 40%
	N.ro 1 Istruttore Amministrativo	C4 – 82%

RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

<b>A.1.001:</b>	N.ro 2 PC	45%
	N.ro 2 stampanti	45%
	N.ro 1 fax	70%
	n.ro 1 scanner	15%

#### VERIFICA SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI E DEI PROGETTI AL 31/12 (art.193 D.Lgs.267/2000)

Gli obiettivi perseguono nel rispetto dei tempi prestabiliti per l'ordinaria gestione dei diversi servizi del Centro di costo. L'utilizzo del protocollo informatico prosegue con la necessaria assistenza ai responsabili degli uffici, soprattutto per quanto attiene la creazione dei fascicoli. Nel corso del 2015 si è proceduto al consolidamento nell'utilizzo del sistema informatico di gestione archivio, atti e protocollo, secondo le direttive dell'Ufficio Associato della Romagna Faentina.

Sono stati predisposti i contratti di concessioni cimiteriali delle tombe di famiglia dei cimiteri del capoluogo e del forese.

## **A1.1.002**

### **DESCRIZIONE DEL PROGETTO: ORGANI ISTITUZIONALI**

A1.1.002: Il supporto e l'assistenza all'attività degli organi della Giunta, Consiglio e Consulte è di un buon livello e deve essere mantenuto. Particolare attenzione viene data all'attività delle Consulte tematiche unitamente al supporto all'associazionismo e al volontariato, che rappresenta una risorsa fondamentale per la gestione delle attività e dei servizi di interesse pubblico.

A seguito delle concessioni di locali dell'immobile LE MEDIE occorre monitorare quanto previsto dalle concessioni sia in merito ai servizi che ai consumi.

Mantenimento dell'attuale standard raggiunto nel sistema di comunicazione e informazione verso i cittadini; particolare attenzione e potenziamento dell'utilizzo del sito internet del Comune per l'attività di informazione.

Mantenimento del buon livello delle iniziative di rappresentanza consolidate, con particolare attenzione ad una oculata gestione della spesa e ciò in considerazione dei nuovi vincoli di spesa imposti dalla normativa vigente. Collaborazione e supporto nella organizzazione delle cerimonie per la celebrazione delle iniziative istituzionali e delle altre iniziative di carattere culturale/storico che prevedano il coinvolgimento del settore affari generali.

#### **RISORSE UMANE DA IMPIEGARE**

---

<b>A1.1.002:</b>	N.ro 1 Istruttore Direttivo Amministrativo	D3 – 15%
	N.ro 1 istruttore Amministrativo	C4 – 14%

#### **RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE**

---

<b>A.1.002:</b>	N.ro 2 PC	34%
	N.ro 2 stampanti	30%
	N.ro 1 fax	20%

### **VERIFICA SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI E DEI PROGETTI AL 31/12 (art.193 D.Lgs.267/2000)**

L'obiettivo è perseguito nel rispetto dei tempi prestabiliti per l'ordinaria gestione dei servizi. Consolidato e rafforzato il necessario supporto agli assessori ed ai consiglieri comunali dando tutte le informazioni necessarie per l'espletamento del mandato ed in particolare per quanto riguarda i permessi e le aspettative spettanti.

Particolare attenzione è stata prestata alle attività dell'associazionismo locale mediante la gestione delle associazioni di volontariato che collaborano con l'Amm.ne Com.le. E' stata fatta la ricognizione delle convenzioni e dei contratti in scadenza al 31.12.2015 e si è provveduto alla sottoscrizione dei nuovi accordi con AUSER volontariato, Fraternita di Misericordia, ANPI e Associazione Alpini.

Viene dato il necessario supporto alle attività delle consulte in base a quanto previsto dal regolamento di gestione.

Mantenuto il buon livello di comunicazione con i cittadini mediante diffusione di avvisi pubblici e locandine, nonché per i comunicati stampa e l'aggiornamento del sito dell'Ente. Dato il necessario supporto allo svolgimento delle cerimonie di carattere culturale/storico e di rappresentanza di competenza che hanno previsto il coinvolgimento del settore Affari Generali (25 aprile – 70° Anniversario dei Combattimenti di M.Cece e M.Battaglia – Giornata dell'Unità nazionale e delle Forze Armate - Anniversario della liberazione di Casola).

### **A1.1.3**

#### **DESCRIZIONE DEL PROGETTO: OBIETTORI DI COSCIENZA E SERVIZI CIVILE VOLONTARIO**

---

##### Finalità da conseguire

A1.1.003: Attivazione delle campagne di informazione rivolte ai giovani per la diffusione dei progetti di servizio civile, che eventualmente verranno presentati, al fine di favorire la conoscenza e partecipazione ai progetti medesimi.

##### RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

---

<u>A1.1.003:</u>	N.ro 1 Istruttore Direttivo	D3- 1,00%
	N.ro 1 Istruttore Amministrativo	C4 - 0,50%

##### RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

---

<u>A.1.003:</u>	N.ro 2 PC	1%
	N.ro 2 stampanti	1%
	N.ro 1 fax	1%

#### **VERIFICA SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI E DEI PROGETTI AL 31/12 (art.193 D.Lgs.267/2000)**

---

Sono attivi i contatti con il Comune di Faenza e con il COPRES prov.le al quale l'Ente aderisce. E' stata data la massima collaborazione al Comune di faenza per la redazione del bando di servizio civile relativo alle biblioteche per l'anno 2016.

# PROGETTO A1.2

RESPONSABILE

QUADALTI WILMER

## DESCRIZIONE DEL PROGETTO – SERVIZI DEMOGRAFICI

### FINALITA' DA CONSEGUIRE

ANAGRAFE - Mantenimento dei servizi all'utenza, consolidamento dell'utilizzo del software e potenziamento dell'attività di digitalizzazione.

ELETTORALE- Gestione delle revisioni elettorali ordinarie e straordinarie .

STATO CIVILE – Mantenimento dei servizi all'utenza, consolidamento dell'utilizzo del nuovo software e potenziamento dell'attività di digitalizzazione.

A1.2.004 - URP – Mantenimento dei servizi.

### RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

A1.2.001: n. 1 Istruttore Direttivo (D3) al 55%, n. 1 Istruttore Amministrativo (C5) al 100% del 50 % del suo orario lavorativo; n. 1 Istruttore Amministrativo (C1) al 70%, n. 1 Esecutore Amministrativo (B6) al 20% (fino al 28 febbraio 2013), n. 1 Esecutore Amministrativo (B3) al 50%

### RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

n. 4 PC e n. 2 stampanti al 75 % e n. 1 fotocopiatrice al 5 %

VERIFICA SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI E DEI PROGETTI AL 31/12 (art.193 D.Lgs.267/2000)

Gli obiettivi sono stati raggiunti nei termini prestabiliti.

# PROGETTO A1.3

**RESPONSABILE** QUADALTI WILMER

## **A1.3.1.**

### **Descrizione del progetto: Assistenza domiciliare**

#### FINALITA' DA CONSEGUIRE

A1.3.1: Si conferma il buon livello del servizio raggiunto.

#### RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

<u>A.1.3.1:</u>	n. 1 Istruttore Direttivo D3	5,0%
	n. 1 Istruttore Amm.vo C4	0,5%

#### RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

<u>A.1.3.1:</u>	n. 2 PC	5%
	n.2 stampanti	5%
	n. 1 fax	1%

#### **VERIFICA SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI E DEI PROGETTI AL 31/12 (art.193 D.Lgs.267/2000)**

L'obiettivo è perseguito nel rispetto dei tempi prestabiliti per l'ordinaria gestione dei servizi.

Il servizio è stato svolto dal Consorzio A.Te.Se. Il Comune, tramite l'assistente sociale responsabile del caso mantiene il controllo dello stesso.

Il servizio è costantemente monitorato per verificarne l'andamento ed i costi, che allo stato risultano in linea con il programma.

### **A1.3.2.**

#### **Descrizione del progetto: Assistenza**

##### FINALITA' DA CONSEGUIRE

A1.3.2: Deve essere mantenuto il rapporto di collaborazione con l'Ufficio Associato per la gestione dei servizi previsti nel centro di costo attivandosi per la produzione della molteplicità di dati statistici richiesti.

Partecipazione ai gruppi ed agli incontri per la gestione del Piano per la salute ed il benessere e per la gestione del fondo della non autosufficienza.

Monitorare l'andamento della applicazione del criterio dell'ISE/ISEE nella tariffazione dei servizi agli anziani al fine di apportare eventuali correttivi.

Mantenimento del livello raggiunto dai vari servizi non gestiti in forma associata con le stesse modalità organizzative dell'anno 2014.

Ricevimento e caricamento domande bonus idrico, energia elettrica e gas.

##### RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

<u>A.1.3.2:</u>	n. 1 Istruttore Direttivo D3	15%
	n. 1 Istruttore Amm.vo C4	2%

##### RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

<u>A.1.3.2:</u>	n. 2 PC	10%
	n.2 stampanti	10%
	N.ro 1 fax	1%

#### **VERIFICA SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI E DEI PROGETTI AL 31/12 (art.193 D.Lgs.267/2000)**

L'obiettivo è perseguito nel rispetto dei tempi prestabiliti per l'ordinaria gestione dei servizi.

Sono state consegnate le schede ed i dati all'Ufficio Associato relativi al preventivo 2015 e al consuntivo 2014 dei piani di zona.

A partire dal mese di settembre sono iniziati gli incontri e la collaborazione per il conferimento in Unione dei Servizi Sociali in toto a partire dal 01/01/2016;

Prosegue il rapporto con gli utenti e l'assistente sociale per la risoluzione dei casi e le richieste di interventi sia in servizi che economici. Partecipazione alle sedute della apposita commissione distrettuale per la erogazione dei contributi.

Proseguono l'attività, a livello comprensoriale con gruppi di lavoro e riunioni per la attività dell'ufficio di Piano.

Si è consolidata l'attività del Centro occupazione "L'APE" presso i locali della Casa protetta con l'inserimento lavorativo di 3 cittadini.

Buoni anche i risultati dell'attività del centro handicap Il Fiordaliso anch'esso ubicato presso la struttura della Casa Protetta.

Fino al termine dell'anno scolastico 2013/2014 è continuata l'attività dello spazio compiti del Centro di Aggregazione Giovanile "Circus". Il Centro è gestito mediante convenzione con la Coop.va ATESE, per n.ro 5 pomeriggi alla settimana per 2 ore al giorno. Dal mese di ottobre è stato riattivato il servizio per l'anno scolastico 2015/2016

Mantenuto il necessario sostegno alle associazioni di volontariato convenzionate per la gestione di servizi di pubblica utilità.

Prosegue inoltre l'attività per la raccolta delle domande del bonus, gas, energia elettrica, assegno per i nuclei numerosi ed assegno di maternità.

# PROGETTO A1.4

## A1.4.1

RESPONSABILE

QUADALTI WILMER

### DESCRIZIONE DEL PROGETTO – SCUOLA MATERNA

#### FINALITA' DA CONSEGUIRE

Mantenimento dell'attuale sostegno alla scolarità attraverso la fornitura dei beni spettanti al Comune e del sostegno alla progettualità

#### RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

n. 1 PC al 1 % e n. 1 fotocopiatrice al 10 %

#### RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

n. 1 Istruttore Direttivo (D3) al 2%

#### VERIFICA SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI E DEI PROGETTI AL 31/12 (art.193 D.Lgs.267/2000)

E' stata approvata e sottoscritta una nuova convenzione con parrocchia dell'Assunzione di MV per la creazione di un sistema integrato delle scuole dell'Infanzia operanti sul territorio del comune. In applicazione della stessa è stata impegnata la somma annuale prevista e si è proceduto all'erogazione dell'acconto.

Si è provveduto alla liquidazione del rimborso spese a copertura dei beni di consumo per la scuola S. Apollinare, spettanti al Comune

## A1.4.2

**RESPONSABILE**

**QUADALTI WILMER**

### **DESCRIZIONE DEL PROGETTO – SCUOLA ELEMENTARE**

---

#### **FINALITA' DA CONSEGUIRE**

Mantenimento dell'attuale sostegno alla scolarità attraverso la fornitura dei beni spettanti al Comune, del sostegno alla progettualità nonché fornitura dei libri di testo ai sensi di legge.

#### **RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE**

---

n. 1 PC al 3 % e n. 1 fotocopiatrice al 20 %

#### **RISORSE UMANE DA IMPIEGARE**

---

n. 1 Istruttore Direttivo (D3) al 3%

#### **VERIFICA SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI E DEI PROGETTI AL 31/12 (art.193 D.Lgs.267/2000)**

---

Gli obiettivi sono perseguiti nel rispetto dei tempi prestabiliti per l'ordinaria gestione del servizio.

In particolare

Si è provveduto alla liquidazione del rimborso spese a copertura dei beni di consumo spettanti al Comune;

## A1.4.3

**RESPONSABILE**

**QUADALTI WILMER**

### **DESCRIZIONE DEL PROGETTO – SCUOLA MEDIA**

---

#### **FINALITA' DA CONSEGUIRE**

Mantenimento dell'attuale sostegno alla scolarità attraverso la fornitura dei beni spettanti al Comune, del sostegno alla progettualità nonché erogazione dei contributi per i libri di testo assegnati dalla Regione. Monitoraggio delle eventuali esigenze delle scuole.

#### **RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE**

n. 1 PC al 5 % e n. 1 fotocopiatrice al 10 %

#### **RISORSE UMANE DA IMPIEGARE**

n n. 1 Istruttore Direttivo (D3) al 1,0%

#### **VERIFICA SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI E DEI PROGETTI AL 31/12 (art.193 D.Lgs.267/2000)**

Gli obiettivi sono perseguiti nel rispetto dei tempi prestabiliti per l'ordinaria gestione del servizio.  
In particolare

- Si è provveduto alla liquidazione del rimborso spese a copertura dei beni di consumo spettanti al Comune;
- Sono state liquidate alle famiglie degli studenti della scuola secondaria le somme erogate dalla Regione a parziale copertura del costo dei libri di testo

## A1.4.4

**RESPONSABILE**

**QUADALTI WILMER**

### **DESCRIZIONE DEL PROGETTO – TRASPORTO SCOLASTICO**

---

#### **FINALITA' DA CONSEGUIRE**

Mantenimento dell'attuale livello dei servizi

#### **RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE**

n. 1 PC al 2 %, n. 1 fotocopiatrice al 5%, n 4 automezzi al 95 %

#### **RISORSE UMANE DEL CENTRO DI COSTO**

n. 1 Istruttore Direttivo (D3) al 5%, e n. 3 Collaboratore Professionali (B4) al 30 %

#### **VERIFICA SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI E DEI PROGETTI AL 31/12 (art.193 D.Lgs.267/2000)**

Gli obiettivi sono perseguiti nel rispetto dei tempi prestabiliti per l'ordinaria gestione del servizio.

Il piano dei trasporti per l'anno scolastico 2015/2016 è stato definito e si è resa necessario procedere ad un ridimensionamento del servizio erogato con gli automezzi comunali. Nel mese di novembre è stata approvata una modifica al regolamento per il Servizio di trasporto scolastico e sono iniziate le pratiche per l'esternalizzazione dello stesso.

Nel mese di dicembre è stata effettuata un affidamento in appalto, per tramite della piattaforma Intercent-ER, fino alla fine dell'a.s. 2015\_2016

# PROGETTO A1.5

**RESPONSABILE**

**QUADALTI WILMER**

**DESCRIZIONE DEL PROGETTO – C.R.E.E.M.**

---

**FINALITA' DA CONSEGUIRE**

---

Mantenimento del Servizio secondo le modalità organizzative del 2014

**RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE**

---

n. 1 PC al 1 %, n. 1 fotocopiatrice al 3%, n 1 automezzo al 5 %

**RISORSE UMANE DEL CENTRO DI COSTO**

---

n. 1 Istruttore Direttivo (D3) al 2%

**VERIFICA SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI E DEI PROGETTI AL 31/12 (art.193 D.Lgs.267/2000)**

---

L'obiettivo è stato perseguito e il centro estivo è stato realizzato dal 1 al 31 luglio 2015 assieme alla Scuola dell'Infanzia Santa Dorotea presso i locali della Scuola Primaria.

## A1.5.2

**RESPONSABILE**

**QUADALTI WILMER**

### **DESCRIZIONE DEL PROGETTO – ASILO NIDO**

---

#### **FINALITA' DA CONSEGUIRE**

---

Mantenimento del Servizio secondo le modalità organizzative raggiunte nel corso del 2014

#### **RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE**

---

n. 1 PC al 5 %, n. 1 fotocopiatrice al 0,5%.

#### **RISORSE UMANE DEL CENTRO DI COSTO**

---

n. 1 Istruttore Direttivo (D3) al 5% n. 1 Istruttore Amministrativo (C4) al 3%

#### **VERIFICA SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI E DEI PROGETTI AL 30/9 (art.193 D.Lgs.267/2000)**

---

L'obiettivo è perseguito nel rispetto dei tempi prestabiliti per l'ordinaria gestione del servizio. Nel mese di dicembre 2015 è stata approvata una proroga tecnica del contratto in essere per la gestione dell'Asilo Nido fino al 31 luglio 2016 per consentire la predisposizione di una gara europea per un nuovo appalto a partire dal 01 settembre 2016.

# A1.5.3

**RESPONSABILE**

**QUADALTI WILMER**

## **DESCRIZIONE DEL PROGETTO – MENSA**

---

### **FINALITA' DA CONSEGUIRE**

Mantenimento del Servizio secondo le modalità organizzative raggiunte nel corso del 2014

### **RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE**

n. 1 PC al 20 %, n. 1 fotocopiatrice al 1%, n 1 automezzo al 5 %, attrezzature della cucina al 100%

### **RISORSE UMANE DEL CENTRO DI COSTO**

n. 1 Istruttore Direttivo (D3) al 14%, n. 1 Istruttore Amministrativo (C4) al 5%, n. 1 Collaboratore Professionale (B4) al 100% e n. 7 operatori in convenzione

### **VERIFICA SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI E DEI PROGETTI AL 31/12 (art.193**

**D.Lgs.267/2000)**

L'obiettivo è perseguito nel rispetto dei tempi prestabiliti per l'ordinaria gestione del servizio.

Il rapporto di collaborazione con il Servizio Dietetico del Comune di Faenza per la stesura delle diete globali e delle diete speciali ha funzionato in maniera ottimale e il 1 settembre si è giunti ad avere i prospetti dei menù per l'anno scolastico 2015/2016. Dal mese di settembre sono iniziati i contatti con IASP della Romagna Faentina per una ridefinizione di alcuni compiti previsti dalla convenzione di fornitura pasti sulla base dell'esperienza maturata nel corso degli anni di servizio. Nel mese di dicembre è stato approvato e sottoscritto un atto integrativo della convenzione con un ampliamento dei servizi prestati dall'ASP nell'ambito del servizio di refezione scolastica.

## A1.5.4

RESPONSABILE

QUADALTI WILMER

### DESCRIZIONE DEL PROGETTO – SPORT

---

#### FINALITA' DA CONSEGUIRE

Mantenimento dei rapporti con le Associazioni che gestiscono gli impianti sportivi.

#### RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

n. 1 PC al 2 %, n. 1 fotocopiatrice al 0,1%,

#### RISORSE UMANE DEL CENTRO DI COSTO

n. 1 Istruttore Direttivo (D3) al 0,5%.

#### VERIFICA SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI E DEI PROGETTI AL 31/12 (art.193 D.Lgs.267/2000)

L'obiettivo è perseguito nel rispetto dei tempi prestabiliti per l'ordinaria gestione del servizio mediante l'esecuzione di quanto stabilito dalle convenzioni con le Soc. Sportive.

# PROGETTO A1.6

## A1.6.1

**RESPONSABILE**

**QUADALTI WILMER**

### **DESCRIZIONE DEL PROGETTO – ATTIVITA' CULTURALI**

---

#### **FINALITA' DA CONSEGUIRE**

Organizzazione delle cerimonie e delle iniziative collaterali, in collaborazione con l'ANPI, per le celebrazioni in occasione 27 Gennaio (giornata della Memoria), del 25 aprile - anniversario della liberazione – del 2 giugno – anniversario della Repubblica, del 29 novembre – Anniversario della Liberazione di Casola. Organizzazione della festa degli alberi; conferma delle altre rassegne culturali già consolidate. Mantenimento dei rapporti con le realtà dell'Associazionismo casolano attraverso il sostegno alle iniziative proposte e curate dallo stesso

#### **RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE**

---

n. 1 PC e al 20 % e n. 1 fotocopiatrice al 20 %

#### **RISORSE UMANE DEL CENTRO DI COSTO**

---

n. 1 Istruttore Direttivo (D3) al 5%, n. 1 Istruttore Amministrativo (C4) al 30%, e n. 1 Istruttore Amministrativo (C1) al 20%

#### **VERIFICA SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI E DEI PROGETTI AL 31/12 (art.193 D.Lgs.267/2000)**

---

Gli obiettivi sono perseguiti nel rispetto dei tempi prestabiliti. Sono state organizzate le iniziative per il "Giorno della Memoria", Festa degli alberi, Anniversario della liberazione, Festa della repubblica, "Musica nei luoghi della storia", "Casola è una favola", 70° Anniversario dei combattimenti di Monte Battaglia, Casola un natale di stelle.

## A1.6.2

**RESPONSABILE**

**QUADALTI WILMER**

### **DESCRIZIONE DEL PROGETTO – BIBLIOTECA COMUNALE**

---

#### **FINALITA' DA CONSEGUIRE**

Incremento del patrimonio librario condiviso a livello della Rete Bibliotecaria di Romagna con la collocazione delle nuove opere del fondo Pittano ancora non collocate e delle donazioni;

#### **RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE**

---

n. 1 PC al 45 %, n. 1 PC al 100 % e n. 1 fotocopiatrice al 30 %

#### **RISORSE UMANE DEL CENTRO DI COSTO**

---

n. 1 Istruttore Direttivo (D3) al 5% - n. 1 Istruttore Amministrativo (C4) al 60%

#### **VERIFICA SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI E DEI PROGETTI AL 31/12 (art.193 D.Lgs.267/2000)**

---

Gli obiettivi sono perseguiti nel rispetto dei tempi prestabiliti.

## A1.6.3

**RESPONSABILE**

**QUADALTI WILMER**

### **DESCRIZIONE DEL PROGETTO – CENTRO CULTURALE POLIVALENTE**

---

#### FINALITA' DA CONSEGUIRE

Consolidamento dei rapporti con l'Associazione cui verrà affidato l'immobile relativamente alla gestione delle utenze e al mantenimento della disponibilità per eventuali richiedenti.

#### RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

A164.003: n. 1 PC al 1 % e n. 1 fotocopiatrice al 0,4 %

#### RISORSE UMANE DEL CENTRO DI COSTO

A1.6.003: n. 1 Istruttore Direttivo (D3) al 0,5%

#### VERIFICA SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI E DEI PROGETTI AL 31/12 (art.193 D.Lgs.267/2000)

L'obiettivo è perseguito si sono consolidati i rapporti con l'Associazione "Teatro Sonoro per la concessione in uso del Centro Culturale Polivalente. Dal mese di marzo 2015 è stata sottoscritta un nuovo contratto di concessione a valere fino al 2019.

# PROGETTO A1.7

## A1.7.1

### DESCRIZIONE DEL PROGETTO – ECONOMATO

---

**RESPONSABILE  
REFERENTE**

**QUADALTI WILMER  
PIFFERI AMEDEA**

### FINALITA' CONSEGUITE

---

Il servizio di economato è un servizio interno rispetto agli altri settori operativi dell'ente ed in particolare esso si occupa:

#### 1. GESTIONE CASSA E ANTICIPAZIONI

L'ufficio Economato si occupa in prevalenza di sopperire ai fabbisogni utili al funzionamento degli uffici e servizi comunali mediante la gestione dei capitoli affidatogli dal Peg anche con l'utilizzo, ove urgente e necessario, della cassa contanti.

L'anticipazione di cassa viene movimentata col nuovo programma di contabilità "Sibak" con la emissione di buoni informatici contenenti la data, la somma spesa, l'individuazione del soggetto che ha ottenuto il pagamento, la motivazione ed il capitolo di Bilancio al quale viene imputata la spesa.

Ogni spesa effettuata è collegata alla contabilità finanziaria attraverso l'inserimento di un piano dei conti gestito in partita doppia riportante il capitolo e l'impegno di riferimento.

Ogni trimestre viene effettuato in ordine cronologico, un rendiconto elencante le somme spese, il beneficiario, l'importo complessivo del periodo e la rimanenza di cassa riversata al Tesoriere.

Le determinazioni con gli allegati e le pezze giustificative delle spese sostenute nel periodo di riferimento, sono sottoposte al controllo del Revisore della Gestione Economico Finanziaria dell'Ente.

Entro il 30 gennaio di ogni anno, viene elaborato su modello 23 a norma del DPR 194 del 96, in qualità di agente contabile di diritto, la Resa del Conto dell'Economo Comunale, per la trasmissione alla Corte dei Conti per il giudizio sul conto.

La tipologia dei pagamenti effettuabili con l'utilizzo della Cassa. economale è definita dal Regolamento del servizio.

Nel 2015, si è provveduto, come in ogni esercizio, al rinnovo degli abbonamenti a giornali e riviste e pubblicazioni per conto degli uffici e della biblioteca, al pagamento dei bolli degli automezzi di proprietà dell'ente, a ogni altra spesa necessaria, nonché ad anticipare la somma utile alla affrancatura all'ufficio postale che cura la spedizione della corrispondenza in partenza.

L'ufficio informatico del Comune di Faenza ha predisposto un programma per la pubblicazione dei dati relativamente all'acquisizione di beni e servizi a norma della Legge 190 del 2012 "AVCPBETA"

Appurato che sono soggette a pubblicazione anche le spese effettuate in contanti, senza codice identificativo di gara, si è reso necessario inserire i dati di 293 movimenti di cassa da gennaio 2015 a dicembre 2015.

#### 2 GESTIONE DIRITTI DI SEGRETERIA

Nei certificati rilasciati all'utenza sono applicate marche che attestano la riscossione dei diritti di segreteria.

Si provvede all'acquisto del cartaceo, alla verbalizzazione del deposito a valore al Tesoriere Comunale da cui sono prelevate al bisogno con appositi atti.

Per la gestione delle marche anzidette si tiene aggiornato un registro a carico e scarico in formato elettronico ed uno relativo alle giacenze presso gli uffici.

Per questo tipo di entrate comunali, viene poi elaborata la Resa del Conto dell'agente contabile, nella quale

sono elencati i prelievi, i versamenti in tesoreria dei diritti riscossi e le giacenze complessive a valore al 31 dicembre dell'anno di riferimento entro il 30 gennaio successivo.

### 3. GESTIONE OGGETTI SMARRITI

Con atto della Giunta è stato di recente regolamentato il servizio per la gestione degli oggetti smarriti e ritrovati. A norma degli articoli del Codice civile, ogni qualvolta viene depositato un oggetto ritrovato viene verbalizzato il ritrovamento.

Sul sito on line del Comune viene pubblicato un avviso per due domeniche consecutive ed in caso di consegna dell'oggetto al legittimo proprietario è dato atto in apposito verbale.

Dall'istituzione del servizio sono state lavorate complessivamente ventotto pratiche

### 4. FORNITURA VESTIARIO

La massa di vestiario prevista dall'accordo decentrato integrativo è stata consegnata in due tranches durante l'anno 2015 per la fornitura del vestiario estivo e invernale agli operatori adibiti ai servizi individuati dal contratto collettivo di lavoro.

Per provvedere alla fornitura di capi di abbigliamento ad alta visibilità, antinfortunistica e vestiario del personale adibito alla cucina, si è proceduto, in mancanza di convenzioni attive in Consip o Intercenter, alla indicazione di RDO con più lotti a 5 fornitori sul sito MEPA.

### 5. ACQUISTO DI STAMPATI CANCELLERIA RILEGATURE E VARIE

Si è provveduto in particolare alla fornitura del materiale occorrente al funzionamento degli uffici sia per quanto riguarda la cancelleria, gli stampati la rilegatura ed ogni altro materiale utile al funzionamento delle attrezzature in uso.

Dopo una verifica dei fabbisogni sono state attivate diverse procedure per l'acquisizione telematica di:

- carta ecologica per il funzionamento delle stampanti, fotocopiatrici e fax;
- cancelleria verde ad uso degli uffici;
- materiale igienico ad uso della sede comunale, magazzino e biblioteca;
- affidamento della rilegatura di volumi;
- acquisto faldoni di archivio

### 6. ACQUISTI VERDI PER EMAS

Per poter ottenere la certificazione ambientale EMAS, il materiale cartaceo per gli uffici e ogni altro materiale di cancelleria, è acquistato nella categoria dei prodotti ecologici certificati e del materiale riciclato.

Nel 2015 la percentuale degli acquisti verdi sul totale degli acquisti è stata del 62,92 % ottenendo un miglioramento rispetto alla percentuale stabilita nel progetto e nella scheda obiettivi e traguardi approvato dalla Giunta.

### 7. ACQUISTO ATTREZZATURE D'UFFICIO

La formula del noleggio tutto compreso è preferita rispetto all'acquisto di nuove attrezzature d'ufficio dato che consente di spalmare su più esercizi il costo elevato delle macchine fotocopiatrici di rete, di fax, dei pezzi di ricambio e dei toner.

Le fotocopiatrici di rete Xerox e Kyocera della sede comunale, il cui contratto di nolo aveva termine dicembre 2014 sono state sostituite da nuove macchine di rete.

Con l'adesione alla convenzione 23 lotto 1 si è proceduto al noleggio quinquennale di due fotocopiatrici multifunzione di rete Kyocera Mita, di cui una a colori in dotazione al settore tecnico ed una con relativo fascicolatore

Il fax samsung di rete, è stato sostituito a fine 2013 con una nuova macchina kyocera, presente nella convenzione della piattaforma regionale e per una durata di cinque anni dal 2014.

### 8. PICCOLA STAZIONE APPALTANTE

A seguito di nuove e pressanti norme riguardanti l'acquisizione di beni e servizi sotto e sopra soglia comunitaria il nostro Comune, unitamente ai comuni del comprensorio faentino, ha sottoscritto la convenzione relativa alla disciplina in rete di funzioni di stazione appaltante.

In via sperimentale si è attribuito a questo servizio la fase istruttoria dell'acquisizione di beni e servizi di competenza dei vari comparti dell'Ente.

L'obiettivo di specializzare il personale individuato per singole tipologie di gare, comporta la necessità di approfondire la materia sia per quanto riguarda le norme di riferimento, i regolamenti interni e di approfondire le modalità di utilizzo dei sistemi telematici di acquisizione, delle richieste dei DURC all'INAIL, dei CIG all'Autorità di Vigilanza, dell'utilizzo della PEC nella pubblicazione degli atti di gara ecc.

Nel corso del 2015 il servizio si è adoperato per conto del comparto Tecnico, per l'acquisto di materiale necessario alla manutenzione delle strade, degli immobili comunali e per l'individuazione delle ditte affidatarie di alcuni servizi.

In particolare sono state elaborate RDO per l'approvvigionamento di bituminosa a freddo, per l'acquisizione di sale per disgelo stradale, per l'acquisto di un autocarro Fiorino, per l'acquisto dei pneumatici per automezzi, l'acquisto di dissuasori per il patrimonio comunale.

Utilizzando ricerche sui siti regionali e MEPA sono state effettuate gare per l'affidamento dei servizi di manutenzione dei servo scala e del servizio di noleggio degli estintori con verifica semestrale porte antincendio elaborando le rispettive Rdo.

## 9. CEDOLAZIONE MENSA E MOROSITA'

Questo ufficio ha in gestione un programma per la emissione delle rette della mensa comunale.

Gli elenchi degli utenti del servizio mensa delle scuole Elementari, medie, materne comunale e privata sono stati aggiornati sulla base delle comunicazioni effettuate dalle scuole sia per quanto riguarda i nuovi iscritti, sia per quanto riguarda la tariffa, indirizzo, intestazione ecc.

L'inserimento mensile dei pasti erogati ad ogni singolo utente, permette l'emissione della documentazione utile al pagamento della retta presso la tesoreria comunale.

Dell'avvenuto pagamento si prende nota nella copia-comune agli atti, sul quale viene apposto il timbro di quietanza

Sulla base dei pagamenti ricevuti dal tesoriere viene effettuato con cadenza mensile, un rendiconto per l'imputazione dell'incasso al capitolo di riferimento.

Durante l'anno sono stati effettuati 12 rendiconti delle cedole incassate dal Tesoriere, sono state emesse circa 1600 cedole per la riscossione dei pasti alla mensa scolastica.

Due volte all'anno viene effettuato il controllo delle cedole non incassate e il cui elenco viene trasmesso all'ufficio competente per la emissione dei ruoli coattivi di riscossione.

Ridefinito l'elenco degli utenti del servizio mensa non ancora incassati per l'anno 2012, si è proceduto all'inoltro di un secondo sollecito a circa 40 utenze, di un primo sollecito circa gli utenti morosi anno 2013 e all'elaborazione delle cedole impagate relativamente all'anno 2014.

---

## RISORSE UMANE

---

Numero	Qualifica	%
1	Istruttore contabile	100

## RISORSE STRUMENTALI

---

Numero	Tipologia	%
1	Computer	100,00
1	Calcolatrice	100,00

## Motivazioni

Lo stato di attuazione dei programmi e dei progetti alla data considerata appare realizzata al 100% rispetto al preventivato anche in relazione ai nuovi adempimenti e alla gestione di nuovi servizi.

Entro il 30 gennaio è stato necessario adempiere ai seguenti obblighi:

-elaborazione delle le rese del conto dell'anno 2014 da inviare alla Corte dei Conti:

- La resa del conto dell'Economo (per maneggio di denaro pubblico)
- " dell'Agente Contabile (per diritti di segreteria)

-entro la stessa data, ai sensi della legge 190 del 2012 sono state inserite nel programma AVCB predisposto dal Comune di Faenza, circa 300 partite relative alle gare di acquisto effettuate sia con l'utilizzo delle piattaforme regionali e statali sia mediante la utilizzazione della cassa contanti, da gennaio a dicembre 2015.

Alle forniture di beni e servizi necessari al funzionamento degli uffici si è provveduto, dopo adeguate verifiche della inesistenza di convenzioni CONSIP o INTERCENT, con richieste di offerte MEPA.

Da gennaio sono state effettuate le seguenti RDO MEPA con relative determinine, ordini, richieste durc e Cig

- acquisto di porta-progetti per archivio;
- rilegature di volumi;
- acquisto di 2 trance di cancelleria verde;
- materiale igienico;
- acquisto di carta ecologica in risme per fotocopiatrici e stampanti e fax;
- buste e materiale verde per ufficio;
- acquisto di vestiario per operatori comunali e cuoca;

Il servizio tecnico ha chiesto di verificare i prezzi e i prodotti presenti nelle piattaforme di acquisto circa le seguenti forniture:

- nolo e manutenzione estintori e verifica semestrale degli idranti;
- servizio di nolo e manutenzione servo scala;
- RDO per acquisto asfalto a freddo;
- RDO per acquisto di sale per disgelo stradale;
- Acquisto dissuasori;
- Fornitura pneumatici per automezzi comunali;
- Predisposizione Rdo per acquisto autocarro Fiorino Combi

Il conto cassa economo ha movimentato € 26.500,00 a fronte di n° 293 movimentazioni di cassa, sono stati elaborati quattro rendiconti trimestrali e versate le relative rimanenze di cassa;

Alla Tesoreria Comunale sono state effettuate n° 3 richieste di prelievamento marche per diritti di segreteria;

Sono state emesse n° 1557 cedole delle rette mensa delle classi TP medie e materne;

Sono stati elaborati 12 rendiconti delle cedole mensa incassate dal tesoriere per l'allocazione delle stesse nei rispettivi capitoli del Bilancio;

Nel mese di luglio si è provveduto ad una verifica degli utenti morosi anno 2012 e 2013 e 2014, inoltrato agli stessi rispettivamente un primo ed un secondo sollecito e si è tenuto aggiornato il file predisposto sulla base delle riscossioni avvenute e dei versamenti diretti in conto;

Il nuovo software gestionale di cassa SIBAK ha sostituito completamente da luglio 2014 il precedente programma di contabilità e cassa SERPICO.

Con la partecipazione a qualche ora formativa e la pratica nell'utilizzo delle nuove metodologie informatiche di contabilità, ha consentito di proseguire con la gestione in partita doppia della contabilità di cassa.

## **PROGRAMMA A2**

RESPONSABILE: SALVATORI FAUSTO  
SERVIZIO INTERESSATO AL PROGRAMMA: SETTORE TECNICO/TERRITORIO  
NUMERO: A2

### **Relazione sullo stato di attuazione al 31.12.2015 degli obiettivi programmati**

#### **DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA – SERVIZI AL TERRITORIO**

Gli interventi programmati sono elencati in ogni singolo "centro di costo" e sono stati individuati in base alle indicazioni fornite dall'Amministrazione Comunale.

Oltre a garantire il mantenimento dei normali livelli di servizio, il programma pone l'accento sulla realizzazione di alcuni lavori finalizzati al miglioramento della qualità urbana e ambientale in generale. Il programma è stato realizzato con la partecipazione dei dipendenti del Settore Tecnico/Territorio, costituito da tre impiegati e tre operai-collaboratori esterni (n. 2 dal 01/05/2015 in seguito a un pensionamento; il 30% circa del loro orario complessivo di servizio è assorbito dalla guida scuolabus).

In linea generale, il settore si occupa delle seguenti mansioni:

- Lavori pubblici e urbanistica;
- Edilizia privata e ambiente;
- Servizio manutenzione patrimonio, servizi cimiteriali e ufficio-casa.

#### **VERIFICA SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI E DEI PROGETTI AL 31.12.2015**

E' riportata all' interno di ogni centro di costo.

## PROGETTO A2.1

### DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA – SERVIZI TECNICI E MANUTENTIVI – SERVIZI CIMITERIALI

Saranno perseguiti gli obiettivi sotto elencati (previa conferma dei contributi finanziari, se previsti).

#### PATRIMONIO:

- interventi di sistemazione e adeguamento utenze d'acquedotto rurali;
- acquisto automezzo-autocarro;
- mantenimento degli attuali livelli di servizio;

#### SEDE MUNICIPALE:

- mantenimento in generale degli attuali livelli di servizio;

#### IMMOBILI IN LOCAZIONE:

- mantenimento degli attuali livelli di servizio;

#### CIMITERI:

- gestione dei servizi cimiteriali e manutenzioni cimiteriali con affidamento in appalto;
- mantenimento degli attuali livelli di servizio;

#### NETTEZZA URBANA:

- mantenimento degli attuali livelli di servizio;

#### VIABILITA':

- mantenimento degli attuali livelli di servizio;

#### PARCHI E GIARDINI:

- lavori manutenzione ambientale con affidamento in appalto;
- mantenimento degli attuali livelli di servizio.

#### MOTIVAZIONI DELLE SCELTE

Garantire il mantenimento dei normali livelli di servizio.

Le risorse umane disponibili non rendono possibile la gestione diretta di alcuni servizi e l'esecuzione diretta degli interventi programmati, per cui si ricorrerà all'esecuzione in appalto.

La regolare manutenzione delle strutture pubbliche rappresenta un'importante attività per mantenere i livelli qualitativi dei servizi e per prevenire eventuali disagi, anche a vantaggio della sicurezza degli utilizzatori.

#### FINALITA' DA CONSEGUIRE

Garantire il mantenimento dei normali livelli di servizio.

Miglioramento della qualità urbana, ambientale e della sicurezza nei luoghi pubblici.

Conservazione del patrimonio comunale.

#### RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

- 1 istruttore tecnico direttivo (parte);
- 1 istruttore amministrativo (parte);
- 2/3 collaboratori professionali esterni (quando non occupati nel servizio scuolabus).

#### RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

n. 3 computer, n. 3 stampanti, n. 3 calcolatrici, n. 3 apparecchi telefonici fissi, n. 4 telefonini, 2 autocarri, 1 panda-van, n. 2 taglia-erba, n. 3 decespugliatori, n. 1 sgombraneve, n. 1 spargisale, n. 2

motoseghe, n. 2 trapani elettrici, n. 2 smerigliatrici, attrezzatura di base da elettricista, muratore, idraulico, giardiniere, netturbino.

## VERIFICA SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI E DEI PROGETTI AL 31 DICEMBRE 2015.

In generale, l'attuazione del programma ha raggiunto gli obiettivi nel rispetto dei tempi prestabiliti; in particolare:

### PATRIMONIO:

- interventi di sistemazione e adeguamento utenze d'acquedotto rurali: IL Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale trasmetterà nei primi mesi del prossimo anno la distinta delle spese da pagare;
- acquisto automezzo-autocarro: è stato predisposto l'atto di acquisto ed assunto il relativo impegno di spesa di € 15.000,00-;
- mantenimento degli attuali livelli di servizio: in linea con le previsioni.

### SEDE MUNICIPALE:

- mantenimento in generale degli attuali livelli di servizio: in linea con le previsioni.

### IMMOBILI IN LOCAZIONE:

- mantenimento degli attuali livelli di servizio: in linea con le previsioni.

### CIMITERI:

- gestione dei servizi cimiteriali e manutenzioni cimiteriali con affidamento in appalto: in linea con le previsioni; è stata effettuata la gestione in appalto;
- mantenimento degli attuali livelli di servizio: in linea con le previsioni.

### NETTEZZA URBANA:

- mantenimento degli attuali livelli di servizio: in linea con le previsioni.

### VIABILITA':

- mantenimento degli attuali livelli di servizio: : in linea con le previsioni.

### PARCHI E GIARDINI:

- lavori manutenzione ambientale con affidamento in appalto: in linea con le previsioni; è stata effettuata la gestione in appalto;
- mantenimento degli attuali livelli di servizio: in linea con le previsioni.

## PROGETTO A2.2

### **DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA – SERVIZI GESTITI DA HERA.**

---

SERVIZIO IDRICO, RETE GAS, DEPURAZIONE, FOGNATURE, RACCOLTA R.S.U., ILLUMINAZIONE PUBBLICA:

- collaborazione al CON.AMI per raccolta dati per gara-gas;
- mantenimento degli attuali livelli di servizio proseguendo con la gestione HERA.

### **MOTIVAZIONI DELLE SCELTE**

---

Erogazione di fondamentali servizio alla popolazione.

### **FINALITA' DA CONSEGUIRE**

---

Perseguire l'obiettivo della riduzione dei consumi energetici nella pubblica illuminazione e dell'incremento dei quantitativi della raccolta differenziata dei rifiuti.  
Garantire, in generale, il mantenimento degli attuali livelli di servizio.

### **RISORSE UMANE DA IMPIEGARE**

---

- 1 istruttore tecnico direttivo (parte);
- 1 istruttore tecnico (parte);
- 1 istruttore amministrativo (parte);

### **RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE**

---

n. 2 computer, n. 2 stampanti, n. 2 calcolatrici, n. 2 apparecchi telefonici fissi, n. 2 telefonini.

### **VERIFICA SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI E DEI PROGETTI AL 31 DICEMBRE 2015.**

In generale, l'attuazione del programma ha raggiunto gli obiettivi nel rispetto dei tempi prestabiliti; in particolare:

- collaborazione al CON.AMI per raccolta dati per gara-gas: obiettivo perseguito nel rispetto delle scadenze prestabilite dal CON.AMI;
- mantenimento degli attuali livelli di servizio proseguendo con la gestione HERA: in linea con le previsioni.

## PROGETTO A2.3

### **DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA – URBANISTICA**

---

PRG, PSC, RUE, POC:

- collaborazione con l'Unione Romagna Faentina per la progettazione di eventuali varianti parziali al PRG o al PSC;
- collaborazione e partecipazione al gruppo di lavoro per la predisposizione del Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE), della Condizione Limite per l'Emergenza (CLE), del Piano Operativo Comunale (POC);
- gestione rapporti economici con Unione Romagna Faentina per elaborazione strumentazione urbanistica;
- mantenimento degli attuali livelli di servizio.

PIANO ATTIVITA' ESTRATTIVE:

- progettazione di eventuali varianti parziali;
- adempimenti per l'attuazione delle previsioni estrattive del nuovo PAE;
- mantenimento degli attuali livelli di servizio.

### **MOTIVAZIONI DELLE SCELTE**

---

Gestione e adeguamento della strumentazione urbanistica comunale alle disposizioni regionali e alla pianificazione provinciale.

### **FINALITA' DA CONSEGUIRE**

---

Garantire, in generale, il mantenimento degli attuali livelli di servizio nel rispetto della normativa di settore.

### **RISORSE UMANE DA IMPIEGARE**

---

- 1 istruttore tecnico direttivo (parte);
- 1 istruttore tecnico (parte).

### **RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE**

---

n. 2 computer, n. 2 stampanti, n. 2 calcolatrici, n. 2 apparecchi telefonici fissi, n. 1 telefonino.

### **VERIFICA SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI E DEI PROGETTI AL 31 DICEMBRE 2015.**

In generale, considerato che è stata sottoscritta la convenzione per il trasferimento all'Unione della Romagna Faentina delle competenze in materia, lo stato di attuazione del programma sta proseguendo secondo i tempi prestabiliti; in particolare:

PRG, PSC, RUE, POC:

- collaborazione con l' Unione Romagna Faentina per la progettazione di eventuali varianti parziali al PRG o al PSC: non sono state predisposte varianti ma solo attività preparatorie in previsione di eventuali varianti di concerto con l' Ufficio di Piano dell' Unione;
- collaborazione e partecipazione al gruppo di lavoro per la predisposizione del Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE), della Condizione Limite per l' Emergenza (CLE), del Piano Operativo Comunale (POC): l'attività è stata svolta nel rispetto dei tempi prestabiliti di concerto con l' Ufficio di Piano dell' Unione;
- gestione rapporti economici con Unione Romagna Faentina per elaborazione strumentazione urbanistica: l'attività è stata svolta nel rispetto dei tempi prestabiliti di concerto con l' Ufficio di Piano dell' Unione;
- mantenimento degli attuali livelli di servizio: in linea con le previsioni.

#### PIANO ATTIVITA' ESTRATTIVE:

- progettazione di eventuali varianti parziali: il P.A.E. non ha richiesto l'elaborazione di varianti;
- adempimenti per l' attuazione delle previsioni estrattive del nuovo PAE: in linea con le previsioni;
- mantenimento degli attuali livelli di servizio: in linea con le previsioni.

## PROGETTO A2.4

### DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA – LAVORI PUBBLICI

Realizzazione delle opere pubbliche in base alle indicazioni del Programma Triennale e nell' Elenco Annuale di cui al D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., previa conferma delle risorse finanziarie necessarie, con particolare riferimento a:

- indagine geologica e primi interventi di messa in sicurezza campo sportivo Olmatelli;
- lavori adeguamento e messa a norma palestra comunale (progetto DUP L.n. 350/2003 e Decreto MIT 06.03.2015);
- interventi riduzione rischio sismico Sede Municipale;
- vari interventi sulla viabilità rurale danneggiata dalle avversità atmosferiche di febbraio/marzo 2015 (Cà Budrio-Cestina e altre varie località (OCDPC n. 232/2015), Via Torre, Via Capanne, Via Cestina (DGR 726/2015);
- rifacimento manto stradale in Via Senio (parte) nella zona artigianale-industriale;
- interventi di sistemazione del verde, arredo urbano e parcheggi del centro;
- lavori realizzazione "Parco pubblico delle erbe e dei frutti dimenticati".

L' attività sarà svolta nelle sue varie fasi: dalla progettazione all' approvazione del progetto, dall' appalto fino al collaudo dell' opera.

Lo svolgimento delle varie incombenze sarà curata direttamente dall' Ufficio Tecnico Comunale ovvero, nel caso di progetti particolarmente impegnativi o qualora siano richieste competenze specialistiche e comunque nei casi in cui tale attività si sovrapponga eccessivamente all'ordinaria attività dell' Ufficio generando disservizi, a mezzo affidamenti esterni.

### MOTIVAZIONI DELLE SCELTE

Attuazione degli indirizzi programmatici relativi alle opere pubbliche, come stabiliti dall' Amministrazione Comunale.

### FINALITA' DA CONSEGUIRE

Realizzazione delle opere pubbliche come indicate negli indirizzi programmatici contenuti nel Piano Triennale delle opere pubbliche e nell' Elenco Annuale.

Garantire, in generale, il mantenimento degli attuali livelli di servizio.

### RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

- 1 istruttore tecnico direttivo (parte);
- 1 istruttore tecnico (parte);
- 1 istruttore amministrativo (parte).

### VERIFICA SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI E DEI PROGETTI AL 31 DICEMBRE 2015.

In generale, l'attuazione del programma ha raggiunto gli obiettivi nel rispetto dei tempi prestabiliti. In particolare, in merito alla realizzazione delle opere pubbliche, si precisa che:

- indagine geologica e primi interventi di messa in sicurezza campo sportivo Olmatelli: conclusa la fase della pubblicità è stata effettuata la selezione delle ditte, tra quelle che hanno presentato manifestazione di interesse, in possesso dei requisiti per partecipare alla gara; ad alcune ditte sarà chiesta documentazione integrativa;
- lavori adeguamento e messa a norma palestra comunale (progetto DUP L.n. 350/2003 e Decreto MIT 06.03.2015): il progetto è stato presentato ma non è rientrato in posizione utile nella graduatoria dei finanziamenti.;
- interventi riduzione rischio sismico Sede Municipale: deve essere avviata la gara d' appalto (in base alla D.G.R. n. 652/2015 l'affidamento dei lavori deve avvenire entro il 30.06.2016);
- vari interventi sulla viabilità rurale danneggiata dalle avversità atmosferiche di febbraio/marzo 2015 (Cà Budrio-Cestina e altre varie località (OCDPC n. 232/2015), Via Torre, Via Capanne, Via Cestina (DGR 726/2015): lavori tutti affidati e in corso; per Cà Budrio-Cestina i lavori sono stati sospesi in quanto occorre predisporre una perizia di variante: a tal fine è stata inviata alla Regione-STBR la richiesta di concessione per l'utilizzo di aree del demanio idrico.
- rifacimento manto stradale in Via Senio (parte) nella zona artigianale-industriale: i lavori sono stati affidati e saranno realizzati nella stagione più favorevole (marzo-aprile 2016);
- interventi di sistemazione del verde, arredo urbano e parcheggi del centro: i lavori sono stati affidati e saranno realizzati nella stagione più favorevole (marzo-aprile 2016);
- lavori realizzazione "Parco pubblico delle erbe e dei frutti dimenticati": lavori ultimati.

## PROGETTO A2.5

### **DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA – EDILIZIA PRIVATA**

---

- Gestione rapporti economici con DIDIEFFE per rimborso contributo costruzione come da accordo transattivo;
- Mantenimento degli attuali livelli di servizio.

### **MOTIVAZIONI DELLE SCELTE**

---

Controllo delle pratiche edilizie e urbanistiche private sul territorio con istruttoria ai fini del rilascio dei relativi titoli abilitativi.

### **FINALITA' DA CONSEGUIRE**

---

Garantire lo sviluppo edilizio ed urbanistico nel rispetto degli indirizzi e delle norme di attuazione del Piano Regolatore Generale comunale.

Garantire, in generale, il mantenimento degli attuali livelli di servizio.

### **RISORSE UMANE DA IMPIEGARE**

---

- 1 istruttore tecnico direttivo (parte);
- 1 istruttore tecnico (parte).

### **RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE**

---

n. 2 computer, n. 2 stampanti, n. 2 calcolatrici, n. 2 apparecchi telefonici fissi, n. 1 telefonino.

### **VERIFICA SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI E DEI PROGETTI AL 31 DICEMBRE 2015.**

In generale, l'attuazione del programma ha raggiunto gli obiettivi nel rispetto dei tempi prestabiliti; in particolare:

- Gestione rapporti economici con DIDIEFFE per rimborso contributo costruzione come da accordo transattivo: nel rispetto dei tempi prestabiliti è stata liquidata la quota 2015;
- Mantenimento degli attuali livelli di servizio: in linea con le previsioni.

## PROGETTO A2.6

### DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA – AMBIENTE

---

- Attività finalizzata al mantenimento delle certificazioni ambientali Emas e Cermet;
- Mantenimento degli attuali livelli di servizio.

### MOTIVAZIONI DELLE SCELTE

---

Miglioramento della qualità ambientale.  
Garantire, in generale, il mantenimento degli attuali livelli di servizio.

### FINALITA' DA CONSEGUIRE

---

Miglioramento della qualità ambientale.  
Garantire, in generale, il mantenimento degli attuali livelli di servizio.

### RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

---

- 1 istruttore tecnico direttivo (parte);
- 1 istruttore tecnico (parte).

### RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

---

n. 2 computer, n. 2 stampanti, n. 2 calcolatrici, n. 2 apparecchi telefonici fissi, n. 1 telefonino.

### VERIFICA SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI E DEI PROGETTI AL 31 DICEMBRE 2015.

In generale, l'attuazione del programma ha raggiunto gli obiettivi nel rispetto dei tempi prestabiliti; in particolare:

- Attività finalizzata al mantenimento delle certificazioni ambientali Emas e Cermet: obiettivo raggiunto nel rispetto dei tempi prestabiliti.
- Mantenimento degli attuali livelli di servizio: in linea con le previsioni.

## PROGETTO A2.7

### **DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA – SERVIZIO CASA**

- Proseguimento del rapporto di convenzione con Acer-Ravenna per la gestione del patrimonio E.R.P.;
- Emanazione bando generale (integrativo) per l'assegnazione degli alloggi E.R.P.;
- Gestione delle graduatorie per l'assegnazione degli alloggi E.R.P. e per la mobilità;
- Procedure per l'assegnazione degli alloggi E.R.P. che si renderanno disponibili;
- Mantenimento degli attuali livelli di servizio.

### **MOTIVAZIONI DELLE SCELTE**

Garantire il mantenimento degli attuali livelli di servizio.

### **FINALITA' DA CONSEGUIRE**

Garantire il mantenimento degli attuali livelli di servizio.

### **RISORSE UMANE DA IMPIEGARE**

- 1 istruttore tecnico direttivo (parte);
- 1 istruttore amministrativo (parte).

### **RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE**

n. 2 computer, n. 2 stampanti, n. 2 calcolatrici, n. 2 apparecchi telefonici fissi, n. 1 telefonino.

### **VERIFICA SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI E DEI PROGETTI AL 31 DICEMBRE 2015.**

In generale, l'attuazione del programma ha raggiunto gli obiettivi nel rispetto dei tempi prestabiliti; in particolare:

- Proseguimento del rapporto di convenzione con Acer-Ravenna per la gestione del patrimonio E.R.P.: in linea con le previsioni;
- Emanazione bando generale (integrativo) per l'assegnazione degli alloggi E.R.P.: in linea con le previsioni;
- Gestione delle graduatorie per l'assegnazione degli alloggi E.R.P. e per la mobilità: in linea con le previsioni;
- Procedure per l'assegnazione degli alloggi E.R.P. che si renderanno disponibili: in linea con le previsioni;
- Mantenimento degli attuali livelli di servizio: in linea con le previsioni.

## COMPARTO AFFARI ECONOMICI

RESPONSABILE: BALDASSARRI DONATA

SERVIZIO INTERESSATO  
AL PROGRAMMA: RAGIONERIA

NUMERO: A3.1

### **Finalità conseguite**

Al servizio ragioneria è affidato per legge il coordinamento e la gestione dell'attività finanziaria dell'intero Ente. Queste attribuzioni manifestano effetti concreti durante tutta la gestione: per la preparazione del bilancio di previsione il settore deve garantire un tempestivo afflusso delle informazioni e una verifica tecnica sull'affidabilità dei dati pervenuti: successivamente si devono controllare periodicamente gli stati di accertamento delle entrate e di impegno delle spese, al fine di un reale controllo di gestione. Oltre al coordinamento, spetta al settore anche la responsabilità della regolare tenuta delle scritture contabili ufficiali, verificando contestualmente la congruità degli strumenti applicativi attraverso una sempre maggiore diffusione delle conoscenze ed un approfondimento delle norme legislative.

### **Risorse umane**

Nr. 1 Istruttore direttivo	D5	al	100,00
Nr. 1 Istruttore	C5	al	67,00

### **Risorse strumentali**

N. 2 Personal Computer  
N. 1 Stampante  
N. 2 Calcolatrice  
Microsoft Office (Word – Excell – Access)  
Acrobat reader

### **Motivazione**

L'ufficio ha provveduto al coordinamento e alla gestione dell'attività finanziaria dell'intero ente che ha portato all'approvazione del Bilancio di previsione 2015 e pluriennale 2015/2017 al 28 Luglio 2015 e il conto consuntivo 2014 al 29 Aprile 2015 nel pieno rispetto delle date previste dalla normativa vigente.

Inoltre attraverso un monitoraggio continuo delle entrate e delle spese si è provveduto tempestivamente, attraverso le variazioni di bilancio, a coprire le minori entrate e le maggiori spese, attraverso l'utilizzo di nuove e maggiori entrate, consentendo in tal modo un pronto e pieno utilizzo delle risorse disponibili.

## SERVIZIO ASSOCIATO ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI

CONSUNTIVO 2015

**RESPONSABILE: DOTT.SSA IRIS GAVAGNI TROMBETTA**

### **FINALITA' DA CONSEGUIRE**

L'obiettivo principale anche per il 2015 è stata **la lotta all'evasione**.

E' proseguita pertanto l'attività di liquidazione ed accertamento ICI in particolare con il **recupero del gettito** dovuto per annualità pregresse non prescritte.

Si è operato al fine di sistemare l'intera banca dati IMU-TASI e tutta la relativa gestione.

Si è collaborato e si continuerà a collaborare con il soggetto al quale è stata affidata l'attività di recupero per tutto quanto riguarda la TARI.

### **RISORSE UMANE DA IMPIEGARE**

Nr. 1 Responsabile ufficio associato – Dott.ssa Iris Gavagni Trombetta (Segretario dei Comuni di Castel Bolognese, Casola Valsenio e Brisighella)

Nr. 1 Istruttore direttivo amm.vo contabile con delega per funzioni di coordinamento dell'ufficio associato (dipendente del Comune di Casola) – Rosangela Benericetti - 100%

Nr. 1 Istruttore contabile (dipendente del Comune di Brisighella) – Barbara Galli - 100%

Nr. 1 Istruttore contabile (dipendente del Comune di Riolo) – Stefania Colella - 50%

### **RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE**

Nr. 1 Personal computer al 100%

Nr. 1 Calcolatrice al 100%

Nr. 1 Personal computer al 100%

Nr. 1 Calcolatrice al 100%

Nr. 1 Personal computer al 50%

Nr. 1 Calcolatrice al 50%

### **VERIFICA SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI E DEI PROGETTI AL 31/12**

L'ufficio associato per le entrate tributarie e servizi fiscali dell'Unione, del quale fanno parte i Comuni di Casola Valsenio, Riolo Terme e Brisighella, durante il 2015 ha continuato ad operare prioritariamente per l'omogeneizzazione delle attività degli uffici tributi operanti nei singoli enti associati al fine di rivedere ed **armonizzare la modulistica ed i regolamenti**, predisporre medesime linee di attività di accertamento, per dare ai clienti-contribuenti un servizio uniforme in tutto il territorio dei Comuni di Casola, Riolo e Brisighella e per quanto possibile nell'ottica del conferimento della funzione all'Unione da parte di tutti gli enti aderenti.

#### **IUC**

Nel 2014 è stata introdotta la IUC (Imposta Unica Comunale) che comprende IMU, TASI e TARI.

Per il 2015 sono state confermate le diverse entrate tributarie del 2014.

### **IMU**

L'Imu continua ad esistere per tutti gli immobili diversi dall'abitazione principale e soprattutto è in simbiosi con la Tasi (Servizi Indivisibili) in quanto la definizione delle aliquote di una è in funzione dell'altra.

Per l'IMU il termine della presentazione della dichiarazione è stato fissato nel 30 giugno dell'anno successivo.

Si continuerà nell'attività di bonifica e aggiornamento della banca dati.

Le frequenti modifiche normative creano nei cittadini un "disagio" e quindi negli uffici è in continuo aumento il numero di persone che si presentano per chiarimenti.

Anche per il 2015, con il supporto di Anutel, i Comuni hanno messo a disposizione sul sito istituzionale di ciascun ente l'applicativo "Calcolo on line IMU" e "Dichiarazione Imu".

<b>IMU - Avvisi di recupero emessi</b>	<b>nr Avvisi</b>	<b>Importo</b>
BRISIGHELLA	42	€ 25.539,00
CASOLA VALSENIO Cap 26/8	-	-
RIOLO TERME	2	€ 8.238,00

### **TASI**

Questo tributo istituito nel 2014 sostituisce la quota servizi indivisibili Tares (0,30€/mq) prevista nel 2013.

Per diverse caratteristiche è simile all'IMU, ma di fatto è un tributo a sé in quanto occorre identificare quali sono i servizi indivisibili a carico del bilancio, la cui spesa va coperta integralmente o parzialmente con il gettito Tasi.

Gli uffici stanno cercando di modulare le diverse entrate anche in funzione della diversa territorialità e delle differenti aliquote IMU in vigore, cercando di applicare anche detrazioni mobili per poter fronteggiare gli aumenti su unità immobiliari di non elevato valore catastale.

Essendo il secondo anno di applicazione, almeno analizzando il gettito, considerato che non ci sono chiarimenti in merito alla dichiarazione, si possono avere alcune informazioni più chiare.

Per la Tasi il Comune dovrebbe inviare ai cittadini l'F24 compilato, ma anche per il 2015 questo adempimento è stato praticamente impossibile da attuare, sia per mancanza degli applicativi gestionali, sia per la non totale attendibilità dei dati presenti in banca dati. Si auspica che possa essere nuovamente modificata la disposizione normativa.

### **TARI**

Già da fine 2012 gli Enti hanno lavorato sulla Tares 2013, non avviata in quanto a fine 2013 tutti i Comuni della provincia di Ravenna hanno optato per continuare ad applicare la TIA.

Dal 2014 l'obbligo di applicare la TARI (molto simile alla TIA-TARSU) non ha invalidato tutto il lavoro fatto nel 2013.

Come già per il 2014 il Regolamento Comunale è stato modificato ed è praticamente identico in tutta la Provincia di Ravenna, recependo quelle che sono state le modifiche normative introdotte.

La gestione è stata affidata, come previsto dalla normativa, a Hera. Con la collaborazione del gestore sono state elaborate le simulazioni per la definizione delle tariffe.

Per far fronte alle esigenze degli Enti è stato costituito un gruppo di lavoro su base provinciale al quale l'ufficio associato ha aderito, al fine di predisporre quanto necessario per disciplinare il nuovo tributo.

E' iniziata nel corso del 2015 l'attività di accertamento/liquidazione della TARI.

I Comuni infatti hanno aderito alla convenzione stipulata da Intercent-Emilia Romagna e pertanto, tramite l'RTI che ha vinto la gara per la Provincia di Ravenna, si procederà al recupero di quanto non incassato di ordinario e all'accertamento di quanto omesso ai fini TARI.

<b>TARI Incassi</b>	<b>Tassa</b>	<b>Add.le Prov.le</b>	<b>TOT</b>
BRISIGHELLA (anno	€ 969.044,88	€ 48.456,48	€ 1.017.501,36

2015 fino al 3/3/16)			
CASOLA VALSENIO Cap 110/2 - 45/8	€ 437.472,00	€ 21.824,00	€ 459.296,00
RIOLO TERME	€ 576.159,93	€ 28.775,73	€ 604.935,66

### ICI

Per i Comuni di Riolo e Brisighella nel corso del 2015 sono continuate le **operazioni di accertamento e controllo dei versamenti dell'ICI relativa alle annualità precedenti al 2012**, mantenendo la circolazione delle informazioni fra i vari uffici comunali (anagrafe, commercio, ufficio tecnico, ufficio vigili). La verifica relativa a ciascun contribuente, per tutti gli anni d'imposta, consentirà di realizzare una banca dati sempre più aggiornata, tenuto conto che tali aggiornamenti non sono resi disponibili dalla dichiarazione ICI, che i contribuenti sono tenuti a presentare solo in pochissimi casi.

Per il Comune di Casola Valsenio l'attività è stata marginale in quanto il personale dell'ufficio tributi si è dedicato al 100% alla gestione dell'Iva/Entrate Comunali.

L'interscambio dati tra PA - Catasto - Entrate - Aziende di erogazione servizi è sempre fondamentale per poter svolgere l'attività nel migliore dei modi.

Si cercherà di aggiornare il più possibile la banca dati per la gestione IMU-TASI.

ICI - Avvisi di recupero emessi	nr Avvisi	Importo
BRISIGHELLA	70	€ 27.352,00
CASOLA VALSENIO (Cap 25/8)	14	€ 5.859,00
RIOLO TERME	23	€ 10.793,00

### RISCOSSIONE COATTIVA

E' stata prorogata al 31/12/15 la convenzione sottoscritta nel 2009 con la So.R.It. relativa alla riscossione coattiva.

Qualora non fosse disposta una nuova proroga è comunque già conclusa la gara espletata dalla centrale di committenza regionale Intercenter per cui gli enti non rimarranno scoperti per tale attività. I Comuni hanno infatti aderito a tale gara.

L'attività di recupero coattivo avviene tramite ingiunzione fiscale con le seguenti procedure:

- liste di carico inviate direttamente all'Ufficio Associato per la successiva trasmissione alla Sorit;
- rendicontazione degli incassi agli uffici ragioneria, non solo per le entrate tributarie ma anche per tutte le entrate che risultano non incassate (violazioni al Cds, servizi a domanda, ecc...).

### ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

Dal 2008 l'addizionale è incassata tramite apposito conto corrente postale per residuali somme e tramite riversamento nel conto di Tesoreria. I flussi informatici relativi ai versamenti sono fruibili dal sito dell'Agenzia delle Entrate che mensilmente mette a disposizione dell'Ente un File di Rendicontazione.

### PUBBLICHE AFFISSIONI E IMPOSTA DI PUBBLICITA'

Al 31/12/2014 è giunto a scadenza l'affidamento effettuato dall'Unione per gli anni 2010-2014.

Considerato che nel Mepa non sono presenti ditte che forniscono i servizi di cui sopra, i Comuni di Brisighella e Riolo, hanno confermato l'affidamento alla società ICA Srl, gestore dell'imposta fino al 2014, della gestione dell'ICP-affissioni fino al 31/12/2015. Il Comune di Casola Valsenio, in considerazione dei problemi riscontrati nella gestione del servizio da parte della società AIPA, ha optato per affidare anch'essa la gestione di questi tributi a ICA fino al 31/12/15.

Gli affidamenti sono stati fatti al medesimo aggio previsto dal precedente contratto di concessione.

## **TOSAP / COSAP**

### Brisighella

Da anni il Comune di Brisighella ha istituito il Canone Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (**COSAP**) in sostituzione della tassa (TOSAP): l'entrata è gestita direttamente dal Servizio Tributi, a cui compete:

1. la determinazione del canone da indicare nei provvedimenti di autorizzazione/concessione rilasciati dai competenti settori (Polizia Municipale e/o Area Tecnica);
2. la gestione del canone annuale mediante l'invio agli utenti dei bollettini di versamento e la rendicontazione degli incassi nonché la gestione della morosità.

### Riolo Terme

Dal 1/1/2010 la Tosap viene gestita in economia avvalendosi dell'Ufficio Polizia Municipale per quanto riguarda il mercato e le fiere.

Il servizio tributi provvederà:

- alla determinazione della TOSAP da indicare nei provvedimenti di autorizzazione/concessione rilasciati dalla Polizia Municipale;
- alla gestione della TOSAP annuale mediante l'invio agli utenti dei bollettini di versamento e la rendicontazione degli incassi nonché la gestione della morosità.

### Casola Valsenio

Dal 1/1/2010 la Tosap viene gestita in economia avvalendosi dell'Ufficio Polizia Municipale per quanto riguarda il mercato.

L'ufficio si occupa di conteggiare e gestire gli incassi su apposito conto corrente postale delle Occupazioni Temporanee e Permanenti, ad esclusione del mercato che verrà incassato direttamente dal personale dell'Ufficio Polizia Municipale.

Per le Occupazioni Permanenti l'ufficio invierà ad ogni contribuente apposito bollettino per il versamento.

<b>TOSAP/COSAP</b>	<b>nr Utenti</b>	<b>Importo</b>
BRISIGHELLA	455	€ 59.845,12
CASOLA VALSENIIO	125	€ 20.292,23
RIOLO TERME	101	€ 33.482,00

## **LUCI VOTIVE**

Si procederà come negli anni scorsi, all'invio a casa degli utenti dei bollettini per il versamento Postel / Mav , nonché alla gestione ordinaria della riscossione con anche la gestione delle morosità.

<b>Luci Votive</b>	<b>nr Utenti</b>	<b>Importo</b>
BRISIGHELLA	1257	€ 48.534,40
CASOLA VALSENIIO Cap 500/12	788	€ 27.675,00
RIOLO TERME	1145	€ 35.040,00

## **COLLABORAZIONE ACCERTAMENTI ERARIALI**

I Comuni, avendo aderito alla convenzione con l'Agenzia delle Entrate, continuano a segnalare all'Agenzia o alla Guardia di Finanza, comportamenti e/o situazioni di evasione/elusione.

## **ALTRE ENTRATE**

Gli uffici TRIBUTI sono di supporto ai rispettivi uffici Ragioneria per tutto quanto riguarda la riscossione dei tributi, dettagliando ogni riversamento.

L'ufficio di Casola Valsenio dal 2014 supporta l'ufficio Ragioneria nella gestione delle entrate in generale, seguendo le scadenze e gli adempimenti relativi all'Iva.

## UFFICIO ASSOCIATO DEL TURISMO

RESPONSABILE: ANTONELLA CARANESE  
ISTRUTTORE DIRETTIVO: FILIPPO OLIVUCCI  
SERVIZIO INTERESSATO  
AL PROGRAMMA: TURISMO  
NUMERO: A4

### **Finalità conseguite**

Sviluppo della politica turistica in forma associata dei Comuni di Brisighella, Casola Valsenio e Riolo Terme, sub-ambito dell'Unione della Romagna Faentina.

Il turismo rappresenta infatti una delle fondamentali risorse economiche del Comune di Casola Valsenio. L'economia legata al settore turistico offre margini di incremento alla luce della potenzialità del territorio legate al patrimonio storico e artistico, alle risorse ambientali, all'enogastronomia, alle manifestazioni che si svolgono a Casola Valsenio.

Al fine di incrementare il flusso turistico e di conseguenza anche gli aspetti economici legati a questo settore, è stato costituito nel 2001 l'Ufficio Associato del Turismo insieme alla ex-Comunità Montana, ora Unione della Romagna Faentina.

Per il 2015 l'Ufficio Associato si è impegnato a consolidare ed innovare l'offerta turistica dell'Unione sia attraverso progetti comuni, sia attraverso progetti mirati in modo peculiare sul Comune di Casola Valsenio. In particolare, in merito ai progetti comuni, è stata portata avanti l'innovazione e la qualificazione, soprattutto storica e culturale, di prodotti locali, la valorizzazione delle emergenze turistiche e naturalistiche (in primis il Parco Regionale della Vena del Gesso Romagnolo) e delle manifestazioni estive ed autunnali, anche attraverso la fattiva collaborazione con la Società d'Area Terre di Faenza con la quale l'Ufficio Associato del Turismo svolge una continua attività di collaborazione e di indirizzo.

In merito alle attività specifiche sul Comune di Casola Valsenio, l'ufficio ha depositato già nel 2004 il marchio "Paese delle Erbe e dei Frutti Dimenticati" che individua la direttrice strategica verso la quale svolgere gli interventi di qualificazione e miglioramento dell'offerta turistica per il Comune di Casola Valsenio: dal 2005 tutto il materiale promozionale curato dall'Ufficio Associato del Turismo e dai diversi attori che operano in ambito turistico nel Comune di Casola Valsenio, riporta questo marchio. Vista l'importanza promozionale, il marchio è stato rinnovato nel 2014 per altri 10 anni.

Per il 2015, si è proceduto in continuità rispetto alla linea grafica e di contenuti, effettuata nel 2014, del materiale promozionale (Progetto "Casolaromatica") inerente alla manifestazioni casolane, attraverso la produzione di nuove brochure che hanno messo in evidenza gli aspetti caratteristici della coltura delle erbe officinali ed, in generale, attraverso un miglior coordinamento con gli attori locali per l'organizzazione degli eventi stessi (in particolare Pro Loco, Società di Area Terre di Faenza e Giardino delle Erbe Officinali).

In riferimento alla tematica delle Erbe Officinali, risorsa peculiare del Comune di Casola Valsenio in ambito turistico, grazie alla presenza del rinomato Giardino delle Erbe "Augusto Rinaldi Ceroni", sono state promosse ed organizzate, potenziandole nel loro aspetto turistico, le manifestazioni Erbeinflore e Giornata della Lavanda. Una sottolineatura ulteriore all'importanza del Giardino delle Erbe è stata fatta, qualificando la struttura sempre più come Museo, inserito nel circuito museale della Provincia di Ravenna.

A livello organizzativo l'Ufficio Associato, nel corso di tutto il 2015, ha messo a disposizione risorse e competenze per rendere più assidui e sistematici i rapporti con le associazioni operanti nel territorio comunale, in particolare la locale Pro Loco, e, più in generale, nel territorio facente riferimento alla Società di Area "Terre di Faenza".

In dettaglio questi sono stati gli interventi effettuati nel corso dell'anno 2015:

- Predisposizione calendario turistico delle iniziative e degli eventi sui Comuni dell'Unione.

- Implementazione progetti, in collaborazione con il Giardino delle Erbe e Società di Area Terre di Faenza, riguardanti "Casolaromatica" con contestuale promozione delle manifestazioni e produzione di materiale grafico ad hoc secondo la linea grafica di Casolaromatica.
- Collaborazione con la Pro Loco di Casola per gli eventi svoltisi nel periodo primaverile ed estivo (Festa di Primavera, Casola è Una Favola, Festa dei Racconti Dimenticati, altri eventi in calendario).
- Altri interventi di promozione del comparto turistico, in armonia con le programmazioni dell'intero comparto turistico dell'Unione della Romagna Faentina.
- Adesione all'Associazione "Strada del Sangiovese e dei Sapori dei Colli di Faenza".
- Sostegno all'evento Lom a Merz.
- Realizzazione eventi "Erbeinflore" e Giornata della Lavanda
- Gestione e rendicontazione finale del progetto di Cooperazione Transfrontaliera Italia – Slovenia 2007-2013, denominato "Julius" per le attività riguardanti l'Unione della Romagna Faentina (PP 2 del progetto).

### **Risorse umane**

Un istruttore direttivo amministrativo (D2) dell'Ufficio Associato con sede a Riolo Terme.

### **Risorse strumentali**

Computer, stampante e telefono.

# COMPARTO POLIZIA MUNICIPALE E AMMINISTRATIVA

**RESPONSABILE**

*BENINI IVO*

**SETTORE/I INTERESSATO/I  
AI PROGRAMMI E AI PROGETTI**

Polizia Municipale e Amministrativa

**CENTRI DI COSTO  
INTERESSATI AL PROGRAMMA/I**

A5.1.001

**FINALITA' DA CONSEGUIRE**

---

- Vigilanza sulla circolazione stradale grazie all'avvio del servizio di pattugliamento del territorio con pattuglie del settore infortunistica del personale dei sei comuni dell'Unione.
- Controllo soste e coperture assicurative dei veicoli presenti nel centro urbano.
- Prosecuzione del progetto di educazione stradale nelle scuole.
- Esercizio della vigilanza commerciale con particolare attenzione al commercio su suolo pubblico, con attenzione alla regolarità contributiva e alla regolarità degli hobbisti sulla base della nuova normativa.

**RISORSE UMANE DA IMPIEGARE**

---

Nr. 2 Agenti di Polizia Municipale

Nr. 1 Responsabile con una presenza effettiva in loco di circa 1-2 ore settimanali

**RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE**

---

Autovettura di servizio

velocipede

lettore microchip

**VERIFICA SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI E DEI PROGETTI AL 31/12 (art. 193 .Lgs.267/2000)**

---

- I servizi congiunti di infortunistica stradale con i sei Comuni dell'Unione si sono consolidati e si sono dimostrati un valido strumento di controllo del territorio nonché di servizio reso in occasione di incidenti stradali.

Si è mantenuta elevata l'attenzione rivolta ai veicoli privi di copertura assicurativa, poiché fenomeno in crescita esponenziale.

L'accertato sanzionatorio preventivato in bilancio è stato più che raggiunto.

- È stato effettuato un controllo sulle soste nel centro urbano, soprattutto nei giorni di mercato e manifestazioni turistico-culturali.
  - Attuazione completa dei progetti inerenti l'educazione stradale, fatta eccezione per il saggio della classe IV soppresso per gravi motivi organizzativi.
  - È sempre stata garantita la viabilità e scorta ai cortei funebri a piedi, personale in turno permettendo.
  - Presenza di personale della Polizia Municipale durante le varie manifestazioni in servizi straordinari
-

DESCRIZIONE VOCE ECONOMICA	ASSESTATO	IMPEGNI	DIFFERENZA
1 U001 -ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	83.380,76	81.263,26	2.117,50-
3 U003 -TRASFERTE	4.300,00	552,00	3.748,00-
4 U004 -CONTRIBUTI	21.851,12	21.371,64	479,48-
5 U005 -INAIL	406,00	406,00	
6 U006 -I.R.A.P.	6.849,79	6.392,30	457,49-
8 U008 -COMPENSI AD ORGANI ISTITUZIONALI	14.213,42	12.962,60	1.250,82-
9 U009 -COMPENSI VARI	24.109,84	8.413,90	15.695,94-
11 U011 -TELEFONO	7.168,00	4.886,58	2.281,42-
21 U021 -RIMBORSI E CONCORSI	40.159,69	35.765,64	4.394,05-
24 U024 -POLIZZE ASSICURATIVE	22.836,00	22.735,72	100,28-
25 U025 -PULIZIE	19.700,00	19.596,90	103,10-
28 U028 -TASSE			
39 U039 -VERSAMENTO AL FONDO SPECIALE DELLO STATO			
40 U040 -CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	2.582,00	2.580,18	1,82-
41 U041 -CANONE			
44 U044 -CONTRIBUTI			
45 U045 -RIMBORSI VARI	18.234,00	16.057,48	2.176,52-
50 U050 -SPESE VARIE	182,00	181,78	0,22-
201 U201 -INCENTIVI DI PRODUTTIVITA'	1.495,00		1.495,00-
202 U202 -STRAORDINARIO	672,00		672,00-
302 U302-CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	400,00		400,00-
322 U322-ACQUISTO DI MATERIALI E PRODOTTI PER			

DESCRIZIONE VOCE ECONOMICA	ASSESTATO	IMPEGNI	DIFFERENZA
USO VETERINARIO	500,00	213,50	286,50-
339 UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI	366,00	366,00	
379 U379-PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA			
383 U383-ALTRI SERVIZI AMMINISTRATIVI	1.852,72	1.802,72	50,00-
<b>T O T A L I</b>	<b>271.258,34</b>	<b>235.548,20</b>	<b>35.710,14-</b>

DESCRIZIONE VOCE ECONOMICA	ASSESTATO	IMPEGNI	DIFFERENZA
1 U001 -ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	42.147,50	42.147,50	
4 U004 -CONTRIBUTI	12.755,12	11.760,08	995,04-
5 U005 - INAIL	168,40	168,40	
6 U006 - I.R.A.P.	4.166,93	3.846,49	320,44-
40 U040 -CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	225,00	221,30	3,70-
201 U201 -INCENTIVI DI PRODUTTIVITA'	2.979,00		2.979,00-
202 U202 -STRAORDINARIO	735,00		735,00-
308	500,00		500,00-
316 U316 - STAMPATI SPECIALISTICI	1.900,00	925,23	974,77-

T O T A L I 65.576,95 59.069,00 6.507,95-

DESCRIZIONE VOCE ECONOMICA	ASSESTATO	IMPEGNI	DIFFERENZA
11 U011 -TELEFONO	200,00	88,00	112,00-
13 U013 -RISCALDAMENTO CON GAS METANO	1.000,00	862,84	137,16-
14 U014 -ILLUMINAZIONE	1.500,00	1.072,31	427,69-
21 U021 -RIMBORSI E CONCORSI	112.500,00	109.454,30	3.035,70-
25 U025 -PULIZIE	250,00	232,00	18,00-
44 U044 -CONTRIBUTI	1.200,00	1.075,85	124,15-
49 U049 -SERVIZI SVOLTI IN CONVENZIONE			
82 U082 -RETTE DI RICOVERO	8.050,00	8.047,43	2,57-
150 U150 -ACQUA	600,00	310,25	289,75-
307	100,00	40,60	59,40-
373 U373-CONTRATTO DI SERVIZIO PER ASSISTENZA DOMICILIARE	26.700,00	23.239,49	3.460,51-
<b>T O T A L I</b>	<b>152.100,00</b>	<b>144.433,07</b>	<b>7.666,93-</b>

DESCRIZIONE VOCE ECONOMICA	ASSESTATO	IMPEGNI	DIFFERENZA
1 U001 -ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	41.045,57	41.045,57	
4 U004 -CONTRIBUTI	12.949,58	11.939,61	1.009,97-
5 U005 -INAIL	1.119,00	1.119,00	
6 U006 -I.R.A.P.	4.117,37	3.799,96	317,41-
10 U010 -VESTIARIO	1.000,00	810,54	189,46-
11 U011 -TELEFONO	1.500,00	976,13	523,87-
13 U013 -RISCALDAMENTO CON GAS METANO	3.081,73	3.081,73	
14 U014 -ILLUMINAZIONE	8.100,00	7.973,89	126,11-
15 U015 -CARBURANTE	3.500,00	2.570,00	930,00-
16 U016 -MANUTENZIONE LOCALI ED IMPIANTI	2.600,00	350,25	2.249,75-
21 U021 -RIMBORSI E CONCORSI	8.400,00	7.940,00	460,00-
24 U024 -POLIZZE ASSICURATIVE	2.000,00	1.935,58	64,42-
30 U030 -BOLLI AUTOMEZZI	500,00	450,62	49,38-
31 U031 -AGGI	100,00	15,72	84,28-
37 U037 -RISCALDAMENTO A BIOMASSE LEGNOSE	17.000,00	16.200,00	800,00-
42 U042 -MANUTENZIONE AUTOMEZZI	3.500,00	3.013,43	486,57-
44 U044 -CONTRIBUTI	17.450,00	16.250,05	1.199,95-
49 U049 -SERVIZI SVOLTI IN CONVENZIONE	2.000,00	1.780,00	220,00-
54 U054 -ACQUISTO LIBRI	3.250,00	3.041,85	208,15-
61 U061 -INTERESSI DOVUTI ALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI	3.702,00	3.702,00	
67 U067 -INTERESSI DOVUTI ALLA BANCA DIIMOLA	607,00	607,00	
101 I101 - ASSEGNI FAMILIARI	90,00	88,50	1,50-

DESCRIZIONE VOCE ECONOMICA	ASSESTATO	IMPEGNI	DIFFERENZA
150 U150 -ACQUA	3.300,00	3.016,62	283,38-
201 U201 -INCENTIVI DI PRODUTTIVITA'	3.640,00	428,06	3.211,94-
302 U302-CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	100,00	1,50	.98,50-
307	450,00	121,80	328,20-
308	600,00		600,00-
317	400,00	207,70	192,30-
348 U348-MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI	3.000,00	2.298,75	701,25-
349 U349 - MANUTENZIONE ATTREZZATURE	1.100,00	54,80	1.045,20-
363	1.050,00		1.050,00-
368 U368-CONTRATTO DI SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO	2.000,00	1.696,06	303,94-
369 U369-CONTRATTO DI SERVIZIO DI TRASPORTO DISABILIU369-V	7.500,00	7.354,04	145,96-
371	19.600,00	18.758,44	841,56-
<b>T O T A L I</b>	<b>180.352,25</b>	<b>162.629,20</b>	<b>17.723,05-</b>

DESCRIZIONE VOCE ECONOMICA	ASSESTATO	IMPEGNI	DIFFERENZA
1 U001 -ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	20.314,95	20.314,95	
4 U004 -CONTRIBUTI	6.420,13	5.982,63	437,50-
5 U005 -INAIL	267,00	267,00	
6 U006 -I.R.A.P.	2.029,22	1.887,01	142,21-
10 U010 -VESTIARIO	500,00	353,00	147,00-
11 U011 -TELEFONO	500,00	317,10	182,90-
13 U013 -RISCALDAMENTO CON GAS METANO	4.281,78	3.856,80	424,98-
14 U014 -ILLUMINAZIONE	2.500,00	2.406,26	93,74-
16 U016 -MANUTENZIONE LOCALI ED IMPIANTI	2.600,00	289,75	2.310,25-
21 U021 -RIMBORSI E CONCORSI	11.050,00	10.616,24	433,76-
31 U031 -AGGI	1.256,00	504,91	751,09-
44 U044 -CONTRIBUTI	2.850,00	797,00	2.053,00-
45 U045 -RIMBORSI VARI	1.000,00	346,20	653,80-
47 U047 -FORNITURA DI PASTI	148.200,00	143.387,80	4.812,20-
49 U049 -SERVIZI SVOLTI IN CONVENZIONE	23.500,00	23.401,00	99,00-
61 U061 -INTERESSI DOVUTI ALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI	3.864,00	3.864,00	
67 U067 -INTERESSI DOVUTI ALLA BANCA DIIMOLA	364,00	364,00	
150 U150 -ACQUA	2.300,00	1.077,11	1.222,89-
201 U201 -INCENTIVI DI PRODUTTIVITA'	1.619,00	265,38	1.353,62-
307	150,00	40,60	109,40-
308	300,00		300,00-
348 U348-MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI	1.036,00	398,17	637,83-

DESCRIZIONE VOCE ECONOMICA	ASSESTATO	IMPEGNI	DIFFERENZA
349 U349 - MANUTENZIONE ATTREZZATURE	1.180,00	597,80	582,20-
363	500,00	240,00	260,00-
368 U368-CONTRATTO DI SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO	500,00		500,00-
371	18.500,00	17.029,08	1.470,92-
374 U374-CONTRATTO DI SERVIZIO DI ASILO NIDO	73.000,00	72.569,47	430,53-
378 U378-ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO	6.464,00	6.100,00	364,00-
<b>T O T A L I</b>	<b>337.046,08</b>	<b>317.273,26</b>	<b>19.772,82-</b>

DESCRIZIONE VOCE ECONOMICA	ASSESTATO	IMPEGNI	DIFFERENZA
1 U001 -ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	24.704,53	24.704,53	
4 U004 -CONTRIBUTI	8.023,93	7.486,07	537,86-
5 U005 -INAIL	296,00	296,00	
6 U006 -I.R.A.P.	2.407,66	2.236,47	171,19-
11 U011 -TELEFONO	1.100,00	909,70	190,30-
12 U12 - RISCALDAMENTO	4.000,00		4.000,00-
13 U013 -RISCALDAMENTO CON GAS METANO	5.900,00	4.895,73	1.004,27-
14 U014 - ILLUMINAZIONE	9.542,06	8.554,84	987,22-
16 U016 -MANUTENZIONE LOCALI ED IMPIANTI	1.250,00	208,60	1.041,40-
21 U021 -RIMBORSI E CONCORSI	7.700,00	3.350,00	4.350,00-
22 U022 -ABBONAMENTI	700,00	212,40	487,60-
25 U025 -PULIZIE	3.000,00	2.979,89	20,11-
28 U028 -TASSE	500,00	52,70	447,30-
41 U041 -CANONE	17.100,00	17.079,99	20,01-
44 U044 -CONTRIBUTI	39.154,00	37.953,40	1.200,60-
49 U049 -SERVIZI SVOLTI IN CONVENZIONE	2.400,00	2.400,00	
54 U054 -ACQUISTO LIBRI	4.500,00	4.500,00	
88 U088 -TRASFERIMENTI ALLA PROVINCIA	500,00	410,70	89,30-
150 U150 -ACQUA	4.450,00	2.155,19	2.294,81-
201 U201 -INCENTIVI DI PRODUTTIVITA'	1.901,00		1.901,00-
302 U302-CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	300,00	180,20	119,80-
307	500,00	288,36	211,64-
317	200,00	97,25	102,75-

DESCRIZIONE VOCE ECONOMICA	ASSESTATO	IMPEGNI	DIFFERENZA
328 U328-ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI	500,00	366,00	134,00-
348 U348-MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI	1.924,00	1.618,98	305,02-
349 U349 - MANUTENZIONE ATTREZZATURE	500,00		500,00-
<b>T O T A L I</b>	<b>143.053,18</b>	<b>122.937,00</b>	<b>20.116,18-</b>

DESCRIZIONE VOCE ECONOMICA	ASSESTATO	IMPEGNI	DIFFERENZA
1 U001 -ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	24.632,18	24.632,18	
4 U004 -CONTRIBUTI	7.058,63	6.561,11	497,52-
5 U005 -INAIL	92,67	92,67	
6 U006 -I.R.A.P.	2.370,57	2.219,70	150,87-
20 U020 -STAMPATI, CANCELLERIA, RILEGATURE E BOLLI	6.880,00	4.147,40	2.732,60-
22 U022 -ABBONAMENTI	1.200,00	752,70	447,30-
23 U023 - SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	6.000,00	4.870,94	1.129,06-
50 U050 -SPESE VARIE	16,00	16,00	
201 U201 -INCENTIVI DI PRODUTTIVITA'	1.729,00		1.729,00-
317	1.484,00	1.332,45	151,55-
344	3.200,00	2.920,52	279,48-
365	700,00	331,32	368,68-
<b>T O T A L I</b>	<b>55.363,05</b>	<b>47.876,99</b>	<b>7.486,06-</b>

DESCRIZIONE VOCE ECONOMICA	ASSESTATO	IMPEGNI	DIFFERENZA
1 U001 -ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	7.253,74	7.253,74	
4 U004 -CONTRIBUTI	2.090,65	1.935,95	154,70-
5 U005 -INAIL	475,00	475,00	
6 U006 -I.R.A.P.	797,48	742,23	55,25-
11 U011 -TELEFONO	1.150,00	659,55	490,45-
13 U013 -RISCALDAMENTO CON GAS METANO	11.457,94	10.143,36	1.314,58-
14 U014 -ILLUMINAZIONE	22.716,73	22.331,96	384,77-
15 U015 -CARBURANTE	5.800,00	4.473,13	1.326,87-
16 U016 -MANUTENZIONE LOCALI ED IMPIANTI	56.122,32	54.895,61	1.226,71-
21 U021 -RIMBORSI E CONCORSI	3.241,54	3.241,54	
24 U024 -POLIZZE ASSICURATIVE	6.817,00	6.272,99	
25 U025 -PULIZIE	500,00	500,00	544,01-
27 U027 -AFFITTO LOCALI	4.971,27	4.971,27	
30 U030 -BOLLI AUTOMEZZI	450,00	261,84	188,16-
31 U031 -AGGI	200,00	22,34	177,66-
42 U042 -MANUTENZIONE AUTOMEZZI	2.984,00	2.595,70	388,30-
44 U044 -CONTRIBUTI	9.600,00	9.600,00	
49 U049 -SERVIZI SVOLTI IN CONVENZIONE	6.150,00	5.750,00	400,00-
57 U057 -FORNITURA DI PIANTE E CONCIMI	1.000,00	999,00	1,00-
61 U061 -INTERESSI DOVUTI ALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI	11.544,00	11.541,45	2,55-
67 U067 -INTERESSI DOVUTI ALLA BANCA DIIMOLA	2.796,00	2.796,00	
150 U150 -ACQUA	5.962,22	5.000,41	961,81-

DESCRIZIONE VOCE ECONOMICA	ASSESTATO	IMPEGNI	DIFFERENZA
201 U201 - INCENTIVI DI PRODUTTIVITA'	671,92	21,92	650,00-
308	4.209,00	2.413,30	1.795,70-
312	200,00	200,00	
317	7.567,00	5.087,83	2.479,17-
348 U348-MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI	3.308,00	1.959,54	1.348,46-
349 U349 - MANUTENZIONE ATTREZZATURE	3.167,00	2.896,96	270,04-
353 U353-MANUTENZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI	600,00	594,14	5,86-
370 CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA RACCOLTA RIFIUTI	367.423,03	367.423,03	
378 U378-ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO	105.523,15	99.868,27	5.654,88-
<b>T O T A L I</b>	<b>656.748,99</b>	<b>636.928,06</b>	<b>19.820,93-</b>

DESCRIZIONE VOCE ECONOMICA	ASSESTATO	IMPEGNI	DIFFERENZA
61 U061 - INTERESSI DOVUTI ALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI	51,00	51,00	
80 U080 - INTERESSI PASSIVI	887,00	886,29	0,71-
113 U113 - QUOTE DI CAPITALE DOVUTE AD HERA LUCE	2.135,00	2.134,34	0,66-
377 U377 - CONTRATTI DI SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	77.730,00	77.373,44	356,56-
<b>T O T A L I</b>	<b>80.803,00</b>	<b>80.445,07</b>	<b>357,93-</b>

DESCRIZIONE VOCE ECONOMICA	ASSESTATO	IMPEGNI	DIFFERENZA
45 U045 -RIMBORSI VARI	150,00		150,00-
67 U067 -INTERESSI DOVUTI ALLA BANCA DIIMOLA	945,00	673,12	271,88-
<b>T O T A L I</b>	<b>1.095,00</b>	<b>673,12</b>	<b>421,88-</b>

DESCRIZIONE VOCE ECONOMICA	ASSESTATO	IMPEGNI	DIFFERENZA
4 U004 -CONTRIBUTI	1.052,00	361,16	690,84-
5 U005 -INAIL	44,00	27,24	16,76-
32 U032 -ONERI VARI E SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI	16.069,89	5.700,87	10.369,02-
89 U089 -TRASFERIMENTI ALLA REGIONE	361,30	361,30	
TOTALI	17.527,19	6.450,57	11.076,62-

DESCRIZIONE VOCE ECONOMICA	ASSESTATO	IMPEGNI	DIFFERENZA
1 U001 -ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	91.457,20	89.366,79	2.090,41-
4 U004 -CONTRIBUTI	25.130,98	23.510,15	1.620,83-
5 U005 -INAIL	1.864,55	1.864,55	
6 U006 -I.R.A.P.	8.632,40	7.904,24	728,16-
11 U011 -TELEFONO	350,00	48,00	302,00-
20 U020 -STAMPATI, CANCELLERIA, RILEGATURE E BOLLII	100,00		100,00-
21 U021 -RIMBORSI E CONCORSI	750,00	337,65	412,35-
22 U022 -ABBONAMENTI	500,00		500,00-
28 U028 -TASSE	100,00	30,00	70,00-
101 I101 - ASSEGNI FAMILIARI			
201 U201 -INCENTIVI DI PRODUTTIVITA'	4.040,00	2,82	4.037,18-
202 U202 -STRAORDINARIO	1.030,38		1.030,38-
317	100,00		100,00-
366 U366-ALTRI SERVIZI AUSILIARI	300,00		300,00-
<b>T O T A L I</b>	<b>134.355,51</b>	<b>123.064,20</b>	<b>11.291,31-</b>

DESCRIZIONE VOCE ECONOMICA	ASSESTATO	IMPEGNI	DIFFERENZA
14 U014 - ILLUMINAZIONE	6.000,00	2.064,93	3.935,07-
21 U021 - RIMBORSI E CONCORSI	2.000,00		2.000,00-
28 U028 - TASSE	100,00	30,00	70,00-
31 U031 - AGGI	2.000,00	2.000,00	
41 U041 - CANONE	150,00	140,91	9,09-
67 U067 - INTERESSI DOVUTI ALLA BANCA DIIMOLA	655,00	655,00	
317	200,00	37,82	162,18-
348 U348-MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI	100,00		100,00-
378 U378-ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO	114.168,00	114.167,60	0,40-
399 U399 - ALTRI SERVIZI DIVERSI	6.958,00	6.758,00	200,00-
<b>T O T A L I</b>	<b>132.331,00</b>	<b>125.854,26</b>	<b>6.476,74-</b>

DESCRIZIONE VOCE ECONOMICA	ASSESTATO	IMPEGNI	DIFFERENZA
21 U021 -RIMBORSI E CONCORSI	300,00		300,00-
<b>T O T A L I</b>	<b>300,00</b>		<b>300,00-</b>

DESCRIZIONE VOCE ECONOMICA	ASSESTATO	IMPEGNI	DIFFERENZA
1 U001 -ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	67.835,56	65.760,51	2.075,05-
3 U003 -TRASFERTE	380,64	380,64	
4 U004 -CONTRIBUTI	18.622,69	17.024,56	1.598,13-
5 U005 -INAIL	324,00	140,00	184,00-
6 U006 -I.R.A.P.	5.894,67	5.614,46	280,21-
21 U021 -RIMBORSI E CONCORSI	1.100,00	976,00	124,00-
29 U029 -I.V.A.I.V.A.	25.830,00	850,45	24.979,55-
32 U032 -ONERI VARI E SPESE PER INCARICHI			
PROFESSIONALI			
34 U034 -BOLLI	4.450,00	4.424,31	25,69-
38	492,94	393,60	99,34-
	20.000,00		20.000,00-
41 U041 -CANONE	100,00		100,00-
45 U045 -RIMBORSI VARI	300,00		300,00-
50 U050 -SPESE VARIE	6.060,00	4.853,64	1.206,36-
80 U080 -INTERESSI PASSIVI	3.018,10	2.650,29	367,81-
87 U087 -TRASFERIMENTO ALLO STATO	10.000,00	6.499,03	3.500,97-
90 U090 -IMPOSTE E TASSE	4.500,00	4.349,22	150,78-
101 I101 - ASSEGNI FAMILIARI	144,00	143,26	0,74-
201 U201 -INCENTIVI DI PRODUTTIVITA'	978,00		978,00-
202 U202 -STRAORDINARIO	146,00		146,00-
207 U207 - ALTRE IMPOSTE E TASSE	300,00	19,50	280,50-
2750 U2750 FONDO DI RISERVA	11.118,84		11.118,84-
2755 U2755-FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	24.093,00		24.093,00-

DESCRIZIONE VOCE ECONOMICA ASSESTATO IMPEGNI DIFFERENZA

T O T A L I 205.688,44 114.079,47 91.608,97-

DESCRIZIONE VOCE ECONOMICA	ASSESTATO	IMPEGNI	DIFFERENZA
1 U001 -ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	25.196,52	25.196,52	
4 U004 -CONTRIBUTI	7.688,31	6.482,88	1.205,43-
5 U005 -INAIL	123,00	117,00	6,00-
6 U006 -I.R.A.P.	2.677,47	2.326,25	351,22-
21 U021 -RIMBORSI E CONCORSI			
31 U031 -AGGI	5.500,00	3.959,72	1.540,28-
32 U032 -ONERI VARI E SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI	2.383,61	1.383,61	1.000,00-
40 U040 -CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	175,00	175,00	
44 U044 -CONTRIBUTI	700,00	455,91	244,09-
45 U045 -RIMBORSI VARI	500,00	241,00	259,00-
49 U049 -SERVIZI SVOLTI IN CONVENZIONE	13.951,00	13.950,72	0,28-
50 U050 -SPESE VARIE	500,00	55,30	444,70-
88 U088 -TRASFERIMENTI ALLA PROVINCIA	21.824,00	21.824,00	
101 I101 - ASSEGNI FAMILIARI	292,00	291,34	0,66-
201 U201 -INCENTIVI DI PRODUTTIVITA'	3.080,00	3.080,00	
902	8.316,00	8.305,00	11,00-
99999 NON DEFINITO	53.801,00		53.801,00-
<b>T O T A L I</b>	<b>146.707,91</b>	<b>84.764,25</b>	<b>61.943,66-</b>

DESCRIZIONE VOCE ECONOMICA	ASSESTATO	IMPEGNI	DIFFERENZA
21 U021 -RIMBORSI E CONCORSI			
44 U044 -CONTRIBUTI	4.132,00	4.128,00	4,00-
45 U045 -RIMBORSI VARI	17.995,00	17.995,00	
67 U067 -INTERESSI DOVUTI ALLA BANCA DIIMOLA	110,00	110,00	
T O T A L I	22.237,00	22.233,00	4,00-

DESCRIZIONE VOCE ECONOMICA	ASSESTATO	IMPEGNI	DIFFERENZA
1 U001 -ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	45.814,55	45.814,55	
4 U004 -CONTRIBUTI	16.357,35	14.837,34	1.520,01-
5 U005 -INAIL	458,00	458,00	
6 U006 -I.R.A.P.	5.091,10	4.384,57	706,53-
11 U011 -TELEFONO	100,00	72,01	27,99-
21 U021 -RIMBORSI E CONCORSI	18.786,57	18.786,57	
31 U031 -AGGI	1.962,85	1.248,60	714,25-
44 U044 -CONTRIBUTI	1.000,00	1.000,00	
49 U049 -SERVIZI SVOLTI IN CONVENZIONE	1.800,00	1.300,00	500,00-
50 U050 -SPESE VARIE			
101 I101 - ASSEGNI FAMILIARI	54,00	52,24	1,76-
201 U201 -INCENTIVI DI PRODUTTIVITA'	6.956,00	2.867,37	4.088,63-
202 U202 -STRAORDINARIO	877,00		877,00-
314 U314 - ACCESSORI PER ATTIVITA' RICREATIVE E SPORTIVE	300,00	274,50	25,50-
<b>T O T A L I</b>	<b>99.557,42</b>	<b>91.095,75</b>	<b>8.461,67-</b>

DESCRIZIONE VOCE ECONOMICA	ASSESTATO	IMPEGNI	DIFFERENZA
3 U003 -TRASFERTE	2.578,00	1.101,20	1.476,80-
4 U004 -CONTRIBUTI	5.376,70	5.231,98	144,72-
6 U006 -I.R.A.P.	839,44	170,00	669,44-
7 U007 -CONTRIBUTI VARI	1.077,47	363,14	714,33-
21 U021 -RIMBORSI E CONCORSI	74.353,00	73.353,00	1.000,00-
201 U201 -INCENTIVI DI PRODUTTIVITA'	22.747,53	21.983,01	764,52-
202 U202 -STRAORDINARIO	8,09		8,09-

T O T A L I                    106.980,23                    102.202,33                    4.777,90-

DESCRIZIONE VOCE ECONOMICA	ASSESTATO	IMPEGNI	DIFFERENZA
21 U021 -RIMBORSI E CONCORSI			
45 U045 -RIMBORSI VARI	34.095,39	34.095,39	
<b>T O T A L I</b>	<b>34.095,39</b>	<b>34.095,39</b>	

DESCRIZIONE VOCE ECONOMICA	ASSESTATO	IMPEGNI	DIFFERENZA
21 U021 -RIMBORSI E CONCORSI			
44 U044 -CONTRIBUTI	43,00		43,00-
<b>TOTALI</b>	<b>43,00</b>		<b>43,00-</b>

ASSESTATO IMPEGNI DIFFERENZA

2.843.219,93      2.511.652,19      331.567,74-



## COMUNE DI CASOLA VALSENIO

*Via Roma, 50 - 48010 CASOLA VALSENIO RA*

*Tel 0546/976540 – Fax 0546/73909*

*P.iva 00470290396 – Cod.Fisc. 81002910396*

# CONTO CONSUNTIVO Anno 2015

## SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

# ALLEGATO A

Determinazione delle percentuali di riparto di tutte le entrate comuni a più servizi.

CONTO CONSUNTIVO	ANNO 2015
PROVENTO SERVIZIO MENSA	€ 137.229,33
	<b>€ 137.229,33</b>

SERVIZIO	%	QUOTA PARTE	
ASILO NIDO	12,07	€ 16.561,90	Cap. 531/7
SCUOLA MATERNA	33,33	€ 45.735,95	Cap. 520/20 /7
SCUOLA ELEMENTARE	40,40	€ 55.438,50	Cap. 510/20
SCUOLA MEDIA	3,50	€ 4.805,60	Cap. 505/20 /7
MENSA ANZIANI	10,21	€ 14.017,88	Cap. 503/7
MENSA CREEM	0,49	€ 669,50	Cap 525/20
<b>TOTALE</b>	<b>100,00</b>	<b>€ 137.229,33</b>	

## ALLEGATO B

Determinazione delle percentuali di riparto di tutti i costi comuni a più servizi.

### Spese per servizio mensa:

Personale di ruolo	€ 30.876,54 (addetto alla bollettazione, n. 200 ore) + CAP 915 916
Oneri di funzionamento	€ 2.416,20 CAP 920 - 921 - 922 - 923 - 924
Ammortamenti	€
<b>TOTALE</b>	<b>€ 33.292,74</b>

	Asilo Nido		Scuola Materna		Scuola Elementare		Scuola Media		Refezione anziani		Refezione cream		TOTALE	
	Importo		Importo		Importo		Importo		Importo		Importo		Importo	
Personale di ruolo	3.726,42		10.290,57		12.473,64		1.081,26		3.154,02		150,64		30.876,54	
Ammortamento	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Cheri vari di funzionamento	291,61		805,27		976,11		84,61		246,81		11,79		2.416,20	
<b>TOTALE</b>	<b>12,07%</b>	<b>4.018,03</b>	<b>33,33%</b>	<b>11.095,84</b>	<b>40,40%</b>	<b>13.449,74</b>	<b>3,50%</b>	<b>1.165,87</b>	<b>10,21%</b>	<b>3.400,83</b>	<b>0,49%</b>	<b>162,43</b>	<b>100%</b>	<b>33.292,74</b>

**PRE-SCUOLA**  
Centro di costo  
 A1.4.001 Scuole Elementari  
 A1.4.002 Scuola Materna

SPESA	DESCRIZIONE	ANNO 2015
-------	-------------	-----------

Cap.	742/49	Servizio svolto in convenzione ELEMENTARI	€	1.020,00
Cap.	666/49	Servizio svolto in convenzione MATERNA	€	760,00

<b>TOTALE</b>			€	1.780,00
---------------	--	--	---	----------

ENTRATA	DESCRIZIONE	ANNO 2015
---------	-------------	-----------

Cap.	610/7	Rette ELEMENTARI	€	1.260,00
Cap.	605/7	Rette MATERNA	€	1.187,70

<b>TOTALE</b>			€	2.447,70
---------------	--	--	---	----------

PERCENTUALE DI COPERTURA DEI COSTI	<b>137,51%</b>
------------------------------------	----------------

# ASILO NIDO

Centro di costo A1.5.002

SPESA	DESCRIZIONE	ANNO 2015
<b>ASILO NIDO:</b>		
Cap. 1920 (no art 47) -1921	Oneri vari di funzionamento	€ 79.056,19
Cap. 1925	Contrib.al coordinatore pedagogico	€ -
Cap. 1930/44	Trasferimento Contributo Provinciale	€ -
Cap. 1940/45	Rimborso rette al Gestore	€ 346,10
	Ammortamento	€ -
<b>REFEZIONE NIDO:</b>		
Cap. 76-915-922-2971	Personale di ruolo	€ 3.726,42
Cap. 900-PROD-IRAP	Personale di ruolo TRASPORTO	€ 881,96
Cap. 1920 /47	Oneri vari di funzionamento – fornitura pasti	€ 14.396,10
Cap. 920-921	Oneri vari di funzionamento	€ 291,61
	Ammortamento	€ -
<b>TOTALE</b>		<b>€ 98.698,37</b>

ENTRATA	DESCRIZIONE	ANNO 2015
Cap. 531/7	Rimborsi mensa	€ 16.561,90
Cap. 414/6	Contributo Provinciale	€ 8.339,04
Cap. 530/20	Rette	€ -
Cap. 532/7	Rimborso del gestore personale comandato	€ 3.639,91
<b>TOTALE</b>		<b>€ 28.540,85</b>

<b>PERCENTUALE DI COPERTURA DEI COSTI</b>	<b>28,92%</b>
---	---------------

**MENSA - Scuola Materna**  
Centro di costo A1.5.003

<b>SPESA</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>ANNO 2015</b>
Cap. 76-77-915-916	Personale di ruolo	€ 10.290,57
Cap. 900-905	Personale di ruolo TRASPORTO	€ 1.752,89
Cap. 900-905	Personale di ruolo TRASPORTO	€ 2.634,84
Cap. 920-921	Oneri vari di funzionamento	€ 805,27
Cap. 930-931-932	Oneri vari di funzionamento in %	€ 2.680,67
Cap. 660/371	Servizi in convenzione	€ 14.009,16
Cap. 660/47	Fornitura Pasti	€ 48.765,00
	Ammortamento	€ -
<b>TOTALE</b>		€ 80.938,40

<b>ENTRATA</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>ANNO 2015</b>
Cap. 520/20 - 7	Proventi Refezione	€ 45.735,95
Cap. 532/7	Rimborso del gestore personale comandato	€ 10.051,68
Cap. 219/14	contributo Stato in %	€ 948,45
<b>TOTALE</b>		€ 56.736,08

<b>PERCENTUALE COPERTURA DEI COSTI</b>	<b>70,10%</b>
--	---------------

# MENSA - Scuola elementare

## Centro di Costo A1.5.003

SPESA		DESCRIZIONE	ANNO 2015	
Cap.	76-77-915-916	Personale di ruolo	€	12.473,64
Cap.	900-905	Personale di ruolo TRASPORTO	€	2.546,65
Cap.	720/371	Servizi in convenzione	€	18.758,44
Cap.	720/47	Fornitura pasti	€	55.238,10
Cap.	920-921	Oneri vari di funzionamento	€	976,11
Cap.	922/44	Contributo supporto ref primaria	€	-
Cap.	930-931-932	Oneri vari di funzionamento in %	€	1.555,87
		Ammortamento	€	-
<b>TOTALE</b>			€	<b>91.548,80</b>

ENTRATA		DESCRIZIONE	ANNO 2015	
Cap.	510/20	Proventi refezione	€	55.438,50
Cap.	532/7	Rimborso del gestore personale comandato	€	12.184,07
Cap.	219/14	Contributo Stato in %	€	3.556,69
<b>TOTALE</b>			€	<b>71.179,26</b>

<b>PERCENTUALE DI COPERTURA DEI COSTI</b>	<b>77,75%</b>
---	---------------

**MENSA - Scuola Media**  
Centro di costo A1.5.003

<b>SPESA</b>		<b>DESCRIZIONE</b>	<b>ANNO 2015</b>	
Cap. 76-77-915-916		Personale di ruolo	€	1.081,26
Cap. 900-905		Personale di ruolo TRASPORTO	€	2.546,65
Cap. 920-921		Oneri vari di funzionamento	€	84,61
Cap. 930-931-932		Oneri vari di funzionamento IN %	€	1.555,87
Cap. 800/371		Servizi in convenzione	€	3.019,92
Cap. 800/47		Fornitura pasti	€	4.978,20
Cap. 925		Ammortamento	€	-
<b>TOTALE</b>			<b>€</b>	<b>13.266,50</b>

<b>ENTRATA</b>		<b>DESCRIZIONE</b>	<b>ANNO 2015</b>	
Cap. 505/7 - 505/20		Proventi refezione	€	4.805,60
Cap. 532/7		Rimborso del gestore personale comandato	€	1.056,16
Cap. 219/14		Contributo Stato in %	€	237,11
<b>TOTALE</b>			<b>€</b>	<b>6.098,87</b>

<b>PERCENTUALE DI COPERTURA DEI COSTI</b>	<b>45,97%</b>
---	---------------

**MENSA - Persone anziane e bisognose**  
Centro di costo A1.5.003

SPESA	DESCRIZIONE	ANNO 2015
Cap. 76-77-915-916	Personale di ruolo	€ 3.154,02
Cap. 920-921	Oneri vari di funzionamento	€ 246,81
Cap. 2213/47	Spese per la fornitura pasti agli assistiti a domicilio – fornitura pasti	€ 14.562,10
Cap. 2238/49	Servizio in convenzione distribuzione pasti – Quota parte	€ -
	Ammortamento	€ -
<b>TOTALE</b>		<b>€ 17.962,93</b>

ENTRATA	DESCRIZIONE	
Cap. 503/7	Proventi refezione	€ 14.017,88
Cap. 532/7	Rimborso del gestore personale comandato	€ 3.080,80
<b>TOTALE</b>		<b>€ 17.098,68</b>

PERCENTUALE DI COPERTURA DEI COSTI	<b>95,19%</b>
------------------------------------	---------------

# SALE COMUNALI

Centro di costo  
A1.6.001 A1.6.002  
A1.1.001 A2.1.002

SPESA		DESCRIZIONE	ANNO 2015	
Cap.	550- PROD-IRAP	Personale di ruolo (previsto n. 24 ore)	€	496,30
Cap.	1040	SPESE BIBLIOTECA – QUOTA PARTE SALE	€	639,52
Cap.	138	SPESE GENERALI – QUOTA PARTE X SALE	€	2.895,17
Cap.	1166	Oneri vari di funzionamento sale	€	350,00
<b>TOTALE</b>			<b>€</b>	<b>4.380,99</b>

ENTRATA		DESCRIZIONE	ANNO 2015	
Cap.	762/7	Proventi sale	€	868,00
<b>TOTALE</b>			<b>€</b>	<b>868,00</b>

<b>PERCENTUALE DI COPERTURA DEI COSTI</b>	<b>19,81%</b>
---	---------------

**IMPIANTI SPORTIVI**  
Centro di costo A1.5.004

<b>SPESA</b>		<b>DESCRIZIONE</b>	<b>ANNO 2015</b>
Cap. 1000-2140-2141-2120		Quota parte oneri di funzionamento impianti sportivi (calcolati al 30%)	€ 9.339,14
		Ammortamento immobili	€ -
<b>TOTALE</b>			<b>€ 9.339,14</b>

<b>ENTRATA</b>		<b>DESCRIZIONE</b>	<b>ANNO 2015</b>
Cap. 545/13		Canone per appalto piscina	€ 6.344,00
<b>TOTALE</b>			<b>€ 6.344,00</b>

<b>PERCENTUALE DI COPERTURA DEI COSTI</b>	<b>67,93%</b>
---	---------------

**PESA PUBBLICA**  
Centro di costo A2.1.001

SPESA	DESCRIZIONE	ANNO 2015
Cap. 2660/348	Oneri vari di funzionamento MANUTENZIONE	€ 189,10
Cap. 2661/317	Altri beni di consumo	€ 0,00
	Ammortamento	€ 0,00
<b>TOTALE</b>		<b>€ 189,10</b>

ENTRATA	DESCRIZIONE	ANNO 2015
Cap. 501/13	Canone di concessione del Servizio di pesa pubblica	€ 1.497,60
<b>TOTALE</b>		<b>€ 1.497,60</b>

<b>PERCENTUALE DI COPERTURA DEI COSTI</b>	<b>791,96%</b>
---	----------------

# CENTRO RICREATIVO EDUCATIVO ESTIVO

## Centro di costo A1.5.001

SPESA		DESCRIZIONE	ANNO 2015	
<b>CREEM</b>				
Cap.	550	Personale di ruolo (previsto n.18 ore)	€	372,23
Cap.	900-905	Personale di ruolo (previsto n.37 ore)	€	0,00
Cap.	930-931-932	Oneri vari di funzionamento TRASPORTO in %	€	161,65
Cap.	950-960	Oneri vari di funzionamento	€	16.012,34
<b>REFEZIONE CREEM</b>				
Cap.	900-905	Personale di ruolo (previsto n.10 ore)	€	264,59
Cap.	76-77-922-2971	Personale di ruolo	€	150,64
Cap.	920-921	Oneri vari di funzionamento	€	11,79
		Ammortamento	€	0,00
<b>TOTALE</b>			€	16.973,23

ENTRATA		DESCRIZIONE	ANNO 2015	
Cap.	600/20	Rette Servizio	€	13.388,27
Cap.	525/20	Rette ref creem settembre 2015	€	669,50
Cap.	532/7	Rimborso del gestore personale comandato	€	147,14
<b>TOTALE</b>			€	14.204,91

PERCENTUALE DI COPERTURA DEI COSTI	<b>83,69%</b>
------------------------------------	---------------

# SERVIZIO ILLUMINAZIONE TOMBE

Centro di costo A2.1.004

SPESA	DESCRIZIONE	ANNO 2015	
Cap. 550-555	Personale di ruolo (previsto n. 72 ore)	€	1.488,90
Cap. 300-305	Personale di ruolo (previsto n. 50 ore )	€	1.234,39
Cap. 500-506	Personale di ruolo (previsto n. 50 ore)	€	314,88
Cap. 1570/14	Spese per energia elettrica	€	3.302,12
Cap. 192/45 quota parte	Applicativo gestionale Studio K	€	843,00
Cap. 560/31 quota parte	Spese per la riscossione	€	851,04
<b>TOTALE</b>		€	<b>8.034,33</b>

ENTRATA	DESCRIZIONE	ANNO 2015	
Cap. 500/11	Allacciamento luci	€	1.414,00
Cap. 500/12	Canone annuale di illuminazione	€	28.483,00
<b>TOTALE</b>		€	<b>29.897,00</b>

PERCENTUALE DI COPERTURA DEI COSTI	<b>372,12%</b>
------------------------------------	----------------

**SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE**  
CALCOLO DELLE SPESE E DELLE ENTRATE

CONTO CONSUNTIVO					ANNO 2015				
SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE	SPESA		CONTO CONSUNTIVO		ENTRATA		CONTO CONSUNTIVO		ANNO 2015
	Personale	Beni e servizi	Ammortamenti	TOTALE SPESA	Tariffe	Contributi	TOTALE ENTRATA	% Copertura	
PRE-SCUOLA	0,00	1.780,00	0,00	1.780,00	2.447,70	0,00	2.447,70	137,51	
ASILO NIDO	4.608,38	94.090,00	0,00	98.698,37	16.561,90	11.978,95	28.540,85	28,92	
MENSA SCUOLA MATERNA	14.678,29	66.260,10	0,00	80.938,40	45.735,95	11.000,13	56.736,08	70,10	
MENSA ELEMENTARE	15.020,28	76.528,51	0,00	91.548,80	55.438,50	15.740,76	71.179,26	77,75	
MENSA SCUOLA MEDIA	3.627,90	9.638,60	0,00	13.266,50	4.805,60	1.293,27	6.098,87	45,97	
MENSA - Persone anziane e bisognose	3.154,02	14.808,91	0,00	17.962,93	14.017,88	3.080,80	17.098,68	95,19	
SALE COMUNALI	496,30	3.884,69	0,00	4.380,99	868,00	0,00	868,00	19,81	
IMPIANTI SPORTIVI	0,00	9.339,14	0,00	9.339,14	6.344,00	0,00	6.344,00	67,93	
PESA PUBBLICA	0,00	189,10	0,00	189,10	1.497,60	0,00	1.497,60	791,96	
CENTRO RICREATIVO ESTIVO	787,45	16.185,78	0,00	16.973,23	14.057,77	147,14	14.204,91	83,69	
LUCI VOTIVE	3.038,17	4.996,16	0,00	8.034,33	29.897,00	0,00	29.897,00	372,12	
<b>TOTALE</b>	<b>45.410,79</b>	<b>297.700,99</b>	<b>0,00</b>	<b>343.111,78</b>	<b>191.671,90</b>	<b>43.241,05</b>	<b>234.912,95</b>		
<b>Percentuale incidenza Entrata sulla Spesa</b>				<b>343.111,78</b>			<b>234.912,95</b>	<b>68,47%</b>	



## COMUNE DI CASOLA VALSENIO

*Via Roma, 50 - 48010 CASOLA VALSENIO RA*

*Tel 0546/976540 – Fax 0546/73909*

*P.iva 00470290396 – Cod.Fisc. 81002910396*

# CONTO CONSUNTIVO Anno 2015

## TRASPORTO SCOLASTICO

# TRASPORTI SCOLASTICI

## Centro di costo A1.4.004

SPESA	DESCRIZIONE	ANNO 2015	
CAP 900-905	Personale di ruolo	€	18.582,79
CAP 930 931 932 A RESIDUO - 933	Oneri vari di funzionamento	€	13.391,94
	Ammortamento	€	-
<b>TOTALE</b>		<b>€</b>	<b>31.974,73</b>

ENTRATA	DESCRIZIONE	ANNO 2015	
Cap. 417/6	Contributo della Provincia	€	11.279,78
Cap. 540/7	Rimborsi da privati	€	2.371,50
<b>TOTALE</b>		<b>€</b>	<b>13.651,28</b>

<b>PERCENTUALE DI COPERTURA DEI COSTI</b>	<b>42,69%</b>
---	---------------



## COMUNE DI CASOLA VALSENIIO

*Via Roma, 50 - 48010 CASOLA VALSENIIO RA*

*Tel 0546/976540 - Fax 0546/73909*

*P.iva 00470290396 - Cod.Fisc. 81002910396*

# CONTO CONSUNTIVO Anno 2015

## INDICATORI ECONOMICI

## QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLE ENTRATE

ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI					
	Previsioni iniziali 2	Previsioni definitive 3	% di deflaz. 4	Accertamenti 5	Riscossioni 6	% di realizz. 7	Residuo della Competenza 8	Conservati 9	Riborsata 10	% di realizz. 11	Rimasti 12
• Fondo I - Entrate tributarie	2.004.762,00	2.024.654,81	1,00,9	1.955.684,13	1.274.138,44	65,15	681.545,69	483.866,99	464.180,96	95,93	19.686,03
• Fondo II - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti consentiti dallo Stato, dalla Regione e da altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla Regione	179.224,00	181.184,02	1,01,0	172.484,26	141.389,90	81,97	31.094,36	106.137,64	93.911,73	88,48	12.225,91
• Fondo III - Entrate extratributarie	808.095,00	723.390,30	89,52	661.748,26	473.124,42	71,50	188.623,84	320.877,31	300.920,46	93,78	19.956,85
• Fondo IV - Entrate derivanti da alienazioni, da versamenti di equitalia e da riscossioni di crediti	885.096,99	885.096,99	1,00,0	344.608,24	24.412,83	7,08	320.195,41	110.302,80	35.802,80	32,46	74.500,00
<b>TOTALE ENTRATE FINALI.....</b>	<b>3.877.177,99</b>	<b>3.814.326,32</b>	<b>98,38</b>	<b>3.134.524,89</b>	<b>1.913.065,59</b>	<b>61,03</b>	<b>1.221.459,30</b>	<b>1.021.184,74</b>	<b>894.815,95</b>	<b>87,63</b>	<b>126.368,79</b>
• Fondo V - Entrate derivanti dall'accessione di prestiti	727.241,00	727.241,00	1,00,0	727.241,00	727.241,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
• Fondo VI - Entrate da servizi per conto di terzi	611.000,00	651.000,00	1,06,5	342.878,48	330.534,99	96,40	12.343,49	7.502,68	7.502,68	100,0	0,00
<b>TOTALE.....</b>	<b>1.338.241,00</b>	<b>1.378.241,00</b>	<b>1,02,9</b>	<b>1.070.119,48</b>	<b>1.057.775,99</b>	<b>98,85</b>	<b>12.343,49</b>	<b>7.502,68</b>	<b>7.502,68</b>	<b>100,0</b>	<b>0,00</b>
• Avanzo di amministrazione	231.471,18	258.421,22	1,11,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
• Fondo di cassa al 1° gennaio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.728,06	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE COMPLESSIVO DELLE ENTRATE</b>	<b>5.446.890,17</b>	<b>5.450.988,54</b>	<b>1,00,0</b>	<b>4.204.644,37</b>	<b>2.970.841,58</b>	<b>70,66</b>	<b>1.233.802,79</b>	<b>1.028.687,42</b>	<b>913.046,69</b>	<b>87,72</b>	<b>126.368,79</b>

## QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLE SPESE

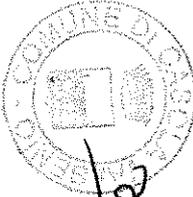
SPESE	COMPETENZA								RESIDUI			
	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	% di definit.	Totale	Di cui spese coricate alle entrate	Pagamenti	% di realizz.	Residui della Competenza	Conservati	Pagati	% di realizz.	Rimasti
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
• Titolo I - Spese correnti	2.888.021,83	2.843.219,93	98,45	2.511.652,19	0,00	1.956.382,48	77,89	555.269,71	542.252,64	531.063,23	97,94	11.189,41
• Titolo II - Spese in conto capitale	1.056.718,34	1.065.618,61	100,84	103.560,65	0,00	35.895,24	34,66	67.665,41	71.225,89	71.225,89	100,00	0,00
TOTALE SPESE FINANZIARIE.....	3.944.740,17	3.908.838,54	99,09	2.615.212,84	0,00	1.992.277,72	76,18	622.935,12	613.478,53	602.289,12	98,18	11.189,41
• Titolo III - Spese per rimborso prestiti	891.150,00	891.150,00	100,00	891.147,56	0,00	891.147,56	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
• Titolo IV - Spese per servizi per conto di terzi	611.000,00	651.000,00	106,55	342.878,48	0,00	311.332,41	90,80	31.546,07	3.888,00	1.022,00	26,29	2.866,00
TOTALE.....	1.502.150,00	1.542.150,00	102,66	1.234.026,04	0,00	1.202.479,97	97,44	31.546,07	3.888,00	1.022,00	26,29	2.866,00
• Dotazione di amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE COMPLESSIVO DELLE SPESE	5.446.890,17	5.450.988,54	100,08	3.849.238,88	0,00	3.194.757,69	83,00	654.481,19	617.366,53	603.311,12	97,72	14.055,41



**QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA**

	Gestione		Totale
	Residui	Competenza	
Fondo di cassa al 1° gennaio 2015.....	0,00	0,00	10.728,06
Riscossioni.....	902.318,63	2.970.841,58	3.873.160,21
Pagamenti.....	603.311,12	3.194.757,69	3.798.068,81
Fondo di cassa al 31 dicembre 2015.....			85.819,46
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre 2015.....			0,00
Differenza.....			85.819,46
Residui attivi.....	126.368,79	1.233.802,79	1.360.171,58
Residui passivi.....	14.055,41	654.481,19	668.536,60
Differenza.....			691.634,98
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESE CORRENTI			68.225,36
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESE CONTO CAPITALE			368.132,91
ARROTONDAMENTO			0,39
Avanzo (+).....			341.096,56
Risultato di amministrazione			261.945,08
Fondi vincolati.....			0,00
Fondi per il finanziamento spese in conto capitale.....			0,00
Fondi ammortamento.....			0,00
Fondi non vincolati.....			79.151,48

CASOLA VALSENI0, 5 Aprile 2016

  
 IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO  
 (BALDASSARRI DONATA)  
*Baldassarri Donata*

**QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA**

Riscossioni.....	(+)	2.970.841,58
Pagamenti.....	(-)	3.194.757,69
Differenza.....		(223.916,11)
Residui attivi.....	(+)	1.233.802,79
Residui passivi.....	(-)	654.481,19
Differenza.....		<b>579.321,60</b>
Disavanzo (-)		<b>355.405,49</b>
<b>RISULTATO DI GESTIONE</b>		
Fondi vincolati.....		284.254,01
Fondi per finanziamento spese in conto capitale..		0,00
Fondi di ammortamento.....		0,00
Fondi non vincolati.....		79.151,48

**Prospetto relativo all'utilizzo dell'AVANZO D'AMMINISTRAZIONE  
ANNO 2014 APPLICATO AL BILANCIO 2015**

AVANZO D'AMMINISTRAZIONE VINCOLATO:		AVANZO DISPONIBILE	AVANZO ANCORA DISPONIBILE
TITOLO II	3156	Acquisto arredi ed attrezzature per l'asilo nido	0,00
TITOLO II	3160	Acquisto automezzo autocarro	6.000,00
TITOLO II	3162	Lavori di realizzazione di un parco pubblico delle erbe e dei frutti dimenticati	15.000,00
		Imp. 752	0,00
		Imp. 493 - 503 - 562 - 697	15.000,00
TITOLO II	3646	Lavori di riqualificazione alloggi ERP	438,15
		Imp. 781	438,15
<b>TOTALE VINCOLATO</b>		<b>30.338,42</b>	<b>24.338,42</b>
		<b>30.338,42</b>	<b>6.000,00</b>

AVANZO D'AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO:		AVANZO DISPONIBILE	AVANZO ANCORA DISPONIBILE
TITOLO II	3162	Lavori di realizzazione di un parco pubblico delle erbe e dei frutti dimenticati	0,00
TITOLO II	3637	Interventi di manutenzione straordinaria ai parcheggi pubblici del centro storico	9.561,85
TITOLO II	3643	Lavori di rifacimento manto stradale - Parte Via del Senio - Zona artigianale	20.000,00
TITOLO II	3700	Rimborso all'Unione dei comuni spese sostenute per Ufficio Unico di polizia	18.660,00
TITOLO II	3759	Lavori di adeguamento e messa a norma palestra	131,00
		Imp. 779	131,00
		Imp.	0,00
<b>TOTALE NON VINCOLATO</b>		<b>65.832,85</b>	<b>48.352,85</b>
		<b>65.832,85</b>	<b>17.480,00</b>

<b>TOTALE CONTO CAPITALE</b>	<b>96.171,27</b>	<b>72.691,27</b>	<b>23.480,00</b>
	<b>96.171,27</b>	<b>96.171,27</b>	<b>23.480,00</b>

**Prospetto relativo all'utilizzo dell'AVANZO D'AMMINISTRAZIONE  
ANNO 2014 APPLICATO AL BILANCIO 2015**

**AVANZO D'AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO SPESA CORRENTE:**

TITOLO I	192/45	Rimborso all'Unione della Rom.Faent. spese sostenute per Serv.informatica - Rimborsi vari	2.047,92	Imp. 464	2.047,92	2.047,92	0,00
TITOLO I	2010/378	Spese per il mantenimento di parchi e giardini - Altre spese per contratti di servizio	499,35	Imp. 187	499,35	499,35	0,00
TITOLO I	2460/378	Spese per la manutenz.ordinaria delle strade comunali - Altre spese per contratti di servizio	5.132,40	Imp. 188	5.132,40	5.132,40	0,00
TITOLO I	2440/378	Spese per la rimozione della neve - Altre spese per contratti di servizio	6.013,58	Imp. 3	6.013,58	6.013,58	0,00
TITOLO I	1559/378	Spese di manutenz.ordinaria e gestione dei cimiteri - Altre spese per contratti di servizio	3.999,20	Imp. 186	3.999,20	3.999,20	0,00
TITOLO I	501/16	Spese di manutenz.e gestione del patrimonio disponibile - Manutenzione locali ed impianti	357,32	Imp. 173	357,32	357,32	0,00
<b>TOTALE NON VINCOLATO</b>			<b>18.049,77</b>		<b>18.049,77</b>	<b>18.049,77</b>	<b>0,00</b>

**TOTALE GENERALE AVANZO APPLICATO AL BILANCIO**

<b>90.741,04</b>	<b>114.221,04</b>	<b>23.480,00</b>
------------------	-------------------	------------------

**SPESE IN CONTO CAPITALE ANNO 2015**  
**EURO**  
**1.065.618,61**

BILANCIO CONSUNTIVO  
 ACCERTATO IMPEGNATO

ENTRATA		USCITA	
Cap.	ACCERTATO	Cap.	IMPEGNATO
1041 Oneri di urbanizzazione	23.179,99	2940 Piano strutturale associato	6.500,00
TOTALE	<u>23.179,99</u>	3757 Lavori di miglioramento e adeguamento acquedotti rurali	3.120,00
		3772 Rimborso contributo di costruzione in conseguenza di opere non eseguite	12.559,99
		3773 Versamento 7% OO.UU. Edifici culto	1.000,00
		TOTALE	<u>23.179,99</u>
914 Provento alienazione beni mobili	98,00		393,39
	<u>98,00</u>	TOTALE	<u>16.526,38</u>
			27.765,76
918 Contr. Stato Decreto MIT 6 Marzo 2015 - lavori palestra com.le	400.000,00	3759 Lavori di adeguamento e messa a norma palestra comunale	40.000,00
TOTALE	<u>400.000,00</u>	3759-FPV	360.000,00
		TOTALE	<u>400.000,00</u>
931 Contributo Reg.le per realiz. parco delle erbe e dei frutti dimenticati	25.000,00	3162 Lavori di realizzazione di un parco delle erbe e dei frutti dimenticati	25.000,00
TOTALE	<u>25.000,00</u>	TOTALE	<u>25.000,00</u>
			25.000,00
932 Contrib. Regi.le DGR 726/2015 interventi strada Com.le Capanne	20.000,00	3755 Interventi di somma urgenza strada Com.le Capanne	20.000,00
TOTALE	<u>20.000,00</u>	TOTALE	<u>20.000,00</u>
			20.000,00
934 Contrib. Regi.le DGR 726/2015 interventi strada Com.le Masera	20.000,00	3758 Interventi somma urgenza strada Com.le Masera	20.000,00
TOTALE	<u>20.000,00</u>	TOTALE	<u>20.000,00</u>
			20.000,00
936 Contrib. Regi.le DGR N. 726/2015 consolidam. scarpata strada Torre	20.000,00	3754 Interventi di somma urgen. per consolidam. scarpata strada com.le di	20.000,00
TOTALE	<u>20.000,00</u>	TOTALE	<u>20.000,00</u>
			20.000,00

**SPESE IN CONTO CAPITALE ANNO 2015**  
**EURO**  
**1.065.618,61**

BILANCIO CONSUNTIVO  
ACCERTATO IMPEGNATO

A RIPORTARE	508.179,99	129.390,14	A RIPORTARE	508.179,99	101.526,38	27.863,76
RIPORTO	508.179,99	129.390,14	RIPORTO	508.179,99	101.526,38	27.863,76
938 Contrib.Regì.le L. 350/2013 lavori adeguamento e messa a norma palestra comunale	69.920,00	-	3759 Lavori di adeguamento e messa a norma palestra comunale	69.920,00	-	-
TOTALE	<u>69.920,00</u>	-	TOTALE	<u>69.920,00</u>	-	-
939 Contrib.Regì.le OCDPC n. 52/201 per interventi di riduzione del rischio sismico della sede municipale	60.000,00	-	3110 Interventi di riduzione del rischio sismico della sede municipale	60.000,00	3.076,84	0,00
TOTALE	<u>60.000,00</u>	-	TOTALE	<u>60.000,00</u>	-	-
942 Contrib.Regì.le DGR N. 726/2015 indagine geologica e primi interventi di messa in sicurezza campo	60.000,00	34.221,00	3627 Indagine geologic e primi interventi di messa in sicurezza campo sportivo	60.000,00	34.221,00	34.221,00
TOTALE	<u>60.000,00</u>	<u>34.221,00</u>	TOTALE	<u>60.000,00</u>	<u>34.221,00</u>	-
1011 Contrib.Regì.le OCDPC n. 232/20 interventi di somma urgenza per messa in sicurezza vari tratti viabilità	23.000,00	23.000,00	3753 Interventi di somma urgenza per messa in sicurezza vari tratti viabilità comunale	23.000,00	23.000,00	-
TOTALE	<u>23.000,00</u>	<u>23.000,00</u>	TOTALE	<u>23.000,00</u>	<u>23.000,00</u>	-
1012 Contrib.Regì.le OCDPC n. 232/20 interv. di somma urgenza per messa in sicurezza frana strade comunali	150.000,00	150.000,00	3752 Interventi di somma urgenza per messa in sicurezza strade Ca' Budrio e	150.000,00	150.000,00	-
TOTALE	<u>150.000,00</u>	<u>150.000,00</u>	TOTALE	<u>150.000,00</u>	<u>150.000,00</u>	-
1013 Contrib. della Regione L.R. 1/2000 per acquisto materiale asilo nido	6.000,00	-	3155 Lav. di adeguam.servizi e spazi asilo	6.000,00	-	-
TOTALE	<u>6.000,00</u>	-	TOTALE	<u>6.000,00</u>	-	-

**SPESE IN CONTO CAPITALE ANNO 2015**  
**EURO**  
**1.065.618,61**

BILANCIO CONSUNTIVO  
 ACCERTATO IMPEGNATO

A RIPIETARE	877.099,99	336.611,14	A RIPIETARE	877.099,99	308.747,38
RIPIETATO	877.099,99	336.611,14	RIPIETATO	877.099,99	308.747,38
1026 Contrib. Da privati per rifacim. stradale parte Via Senio - zona	7.997,00	7.997,00	3643 Lavori di rifacimento manto stradale parte via del Senio zona artigianale	7.997,00	7.997,00
<b>TOTALE</b>	<b>7.997,00</b>	<b>7.997,00</b>	<b>TOTALE</b>	<b>7.997,00</b>	<b>7.997,00</b>
10000 Art. 990 Avanzo di amm.vincolato	30.338,42	30.338,42	3156 Acquisto arred.e attrezzaz. Per asilo nido	6.000,00	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>30.338,42</b>	<b>30.338,42</b>	3160 Acquisto automezzo autocarro	15.000,00	15.000,00
			3162 Lavori di realizzazione di un parco pubblico delle erbe e dei frutti	438,15	438,15
			3646 Lavori di riqualificazione alloggi ERP	8.900,27	8.900,27
			<b>TOTALE</b>	<b>30.338,42</b>	<b>24.338,42</b>
					<b>6.000,00</b>
			3162 Lavori di realizzazione di un parco pubblico delle erbe e dei frutti	9.561,85	9.561,85
			3637 Interventi di manutenzione straordinaria ai parcheggi pubblici del centro storico	5.000,00	5.000,00
			3637-FPV Interventi di manutenzione straordinaria ai parcheggi pubblici del centro storico	15.000,00	15.000,00
			3643 Lavori di rifacimento manto stradale parte via del Senio zona artigianale	18.660,00	18.660,00
			3700 Rimborso all'Unione dei comuni spese sostenute per ufficio unico di polizia	131,00	131,00
			3759 Lavori di adeguamento e messa a norma palestra	8.740,00	-
10000 Art. 994 Avanzo di amm.non vincolato destinato a spese in conto capitale	65.832,85	65.832,85	3759-FPV	8.740,00	-
<b>TOTALE</b>	<b>65.832,85</b>	<b>65.832,85</b>	<b>TOTALE</b>	<b>65.832,85</b>	<b>48.352,85</b>
					<b>17.480,00</b>

**SPESE IN CONTO CAPITALE ANNO 2015**  
**EURO**  
**1.065.618,61**

BILANCIO CONSUNTIVO  
ACCERTATO IMPEGNATO

A RIPORTARE	-	981.268,26	440.779,41	-	981.268,26	389.435,65
RIPORTO	-	981.268,26	440.779,41	-	981.268,26	389.435,65
12000 Fondo pluriennale vincolato						
	59.417,35				59.417,35	56.923,16
<b>TOTALE</b>	<b>59.417,35</b>		<b>59.417,35</b>		<b>59.417,35</b>	<b>56.923,16</b>
Risparmi ottenuti attraverso la rinegoziazione dei mutui Cassa	24.933,00				24.933,00	880,56
<b>TOTALE</b>	<b>24.933,00</b>		<b>24.933,00</b>		<b>24.933,00</b>	<b>880,56</b>
3100 Lavori di manutenzione per la riduzione del rischio sismico della sede				56.923,16		
3628 Lavori di manutenzione straordinaria campo sportivo "E. Nannini"				880,56		
3410 Costruzione di loculi colombari, tombe e sistemazione cimiteri				1.211,88		
3773 Versamento 7% OO.UU. Edifici culto				401,75		
<b>TOTALE</b>		<b>59.417,35</b>		<b>59.417,35</b>		<b>401,75</b>
3610 Lavori di manutenzione degli impianti dell'illuminazione pubblica	24.933,00			24.933,00		24.933,00
<b>TOTALE</b>	<b>24.933,00</b>		<b>24.933,00</b>		<b>24.933,00</b>	<b>24.933,00</b>
<b>TOTALE</b>		<b>1.065.618,61</b>	<b>525.129,76</b>		<b>1.065.618,61</b>	<b>433.660,00</b>
1150 ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	727.241,00				727.241,00	
<b>TOTALE</b>	<b>727.241,00</b>		<b>727.241,00</b>		<b>727.241,00</b>	
<b>TOTALE</b>						
Risparmi ottenuti attraverso la rinegoziazione dei mutui Cassa	24.933,00				24.933,00	24.933,00
<b>TOTALE</b>	<b>24.933,00</b>		<b>24.933,00</b>		<b>24.933,00</b>	<b>24.933,00</b>
<b>TOTALE</b>		<b>1.767.926,61</b>	<b>1.070.259,76</b>		<b>1.767.926,61</b>	<b>1.043.985,38</b>
<b>TOTALE</b>					<b>27.863,76</b>	<b>27.863,76</b>

ENTRATA	Gestione dell'entrata esercizio 2015				Gestione della spesa esercizio 2015				
	Previsione attuale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione rideterminata	Previsione rideterminata	Variazioni (-)	Variazioni (+)	Previsione attuale	SPESA
Tit. I°	2.017.578,00	€ 7.076,81		2.024.654,81	2.843.219,93	€ 96.944,71	€ 0,00	2.940.164,64	Tit. I° - spesa corrente
Tit. II°	218.101,00	0,00	36.916,98	181.184,02	163.909,00			163.909,00	Tit. III° - quota
Tit. III°	790.495,04	0,00	67.104,54	723.390,50					ammortamento mutui
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>3.026.174,04</b>	<b>7.076,81</b>	<b>104.021,52</b>	<b>2.929.229,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
O.U. - Corrente	0,00			0,00					
Avanzo amm. - Corren.	18.049,77	0,00		18.049,77					
Fondo pluriennale vincolato spese correnti	84.782,83			84.782,83					
Entrata corrente conto investimenti	-24.933,00			-24.933,00					
<b>TOTALE FONTE DI FINANZIAMENTO SPESA CORRENTE</b>	<b>3.104.073,64</b>	<b>7.076,81</b>	<b>104.021,52</b>	<b>3.007.128,93</b>	<b>3.007.128,93</b>	<b>96.944,71</b>	<b>0,00</b>	<b>3.104.073,64</b>	<b>TOTALE FABBISOGNO CORRENTE</b>
Tit. IV° - entrate proprie	0,00			0,00	1.065.618,61		0,00	1.065.618,61	Tit. II°
Tit. IV° - entrate trasferite	861.917,00			861.917,00	0,00			0,00	Tit. II° - concessione di crediti e anticipazioni
Tit. IV° - oneri di urbanizzazione	23.179,99			23.179,99					
fondo pluriennale vincolato spese conto capitale	59.417,35			59.417,35					
Avanzo amm. - Investimenti	96.171,27	0,00		96.171,27					
Entrata corrente conto investimenti	24.933,00			24.933,00					
O.U. - Corrente	0,00			0,00					
<b>TOTALE FONTE DI FINANZIAMENTO SPESA IN CONTO CAPITALE</b>	<b>1.065.618,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.065.618,61</b>	<b>1.065.618,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.065.618,61</b>	<b>INVESTIMENTI</b>
Tit. IV° - riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Tit. II° - concessione di crediti e anticipazioni
Tit. V° - anticipazione di cassa	727.241,00	0,00	0,00	727.241,00	727.241,00	0,00	0,00	727.241,00	Tit. III° - rimborso anticipazioni di cassa
<b>TOTALE DELL'ENTRATA</b>	<b>4.896.933,25</b>	<b>7.076,81</b>	<b>104.021,52</b>	<b>4.799.988,54</b>	<b>4.799.988,54</b>	<b>96.944,71</b>	<b>0,00</b>	<b>4.896.933,25</b>	<b>TOTALE DELLA SPESA</b>
Partite di giro	651.000,00	0,00	0,00	651.000,00	651.000,00	0,00	0,00	651.000,00	Partite di giro
<b>TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA</b>	<b>5.547.933,25</b>	<b>7.076,81</b>	<b>104.021,52</b>	<b>5.450.988,54</b>	<b>5.450.988,54</b>	<b>96.944,71</b>	<b>0,00</b>	<b>5.547.933,25</b>	<b>TOTALE GENERALE DELLA SPESA</b>

ENTRATA	Gestione dell'entrata esercizio 2016				Gestione della spesa esercizio 2016				SPESA
	Previsione attuale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione rideterminata	Previsione rideterminata	Variazioni (-)	Variazioni (+)	Previsione attuale	
Tit. I°	2.084.594,00			2.084.594,00	2.832.519,00	416.328,00	401.328,00	2.847.519,00	Tit. I° - spesa corrente
Tit. II°	163.939,00			163.939,00	169.038,00			169.038,00	Tit. III° - quota
Tit. III°	792.957,00	15.000,00	30.000,00	777.957,00					ammortamento mutui
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>3.041.490,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>3.026.490,00</b>					
O.U. - Corrente	-			-					
Avanzo amm. - Corrente	-			-					
Fondo pluriennale vincolato spese correnti	-			-					
Entrata corrente conto investimenti	24.933,00			24.933,00					
<b>TOTALE FONTE DI FINANZIAMENTO SPESA CORRENTE</b>	<b>3.016.557,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>3.001.557,00</b>	<b>3.001.557,00</b>	<b>416.328,00</b>	<b>401.328,00</b>	<b>3.016.557,00</b>	<b>TOTALE FABBISOGNO CORRENTE</b>
Tit. IV° - entrate proprie	-			-	676.320,30	4.221,00		680.541,30	Tit. II°
Tit. IV° - entrate trasferite	61.268,31		4.221,00	57.047,31					Tit. II° - concessione di
Tit. IV° - oneri di urbanizzazione	56.679,99			56.679,99					crediti e anticipazioni
fondo pluriennale vincolato spese in conto capitale	537.660,00			537.660,00					
Avanzo amm. - Investimenti	-			-					
Entrata corrente conto investimenti	24.933,00			24.933,00					
O.U. - Corrente	-			-					
<b>TOTALE FONTE DI FINANZIAMENTO SPESA IN CONTO CAPITALE</b>	<b>680.541,30</b>	<b>-</b>	<b>4.221,00</b>	<b>676.320,30</b>	<b>676.320,30</b>	<b>4.221,00</b>	<b>-</b>	<b>680.541,30</b>	<b>INVESTIMENTI</b>
Tit. IV° - riscossione di crediti	-			-					Tit. II° - concessione di
Tit. V° - anticipazione di cassa	227.241,00			227.241,00	227.241,00			227.241,00	crediti e anticipazioni
Partite di giro	611.000,00			611.000,00	611.000,00			611.000,00	Tit. III° - rimborso
									anticipazioni di cassa
									Partite di giro
<b>TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA</b>	<b>4.535.339,30</b>	<b>15.000,00</b>	<b>34.221,00</b>	<b>4.516.118,30</b>	<b>4.516.118,30</b>	<b>420.549,00</b>	<b>401.328,00</b>	<b>4.535.339,30</b>	<b>TOTALE GENERALE DELLA SPESA</b>

ENTRATA	Gestione dell'entrata esercizio 2017				Gestione della spesa esercizio 2017				
	Previsione attuale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione rideterminata	Previsione rideterminata	Variazioni (-)	Variazioni (+)	Previsione attuale	SPESA
Tit. I°	2.096.884,00			2.096.884,00	2.839.340,00			2.839.340,00	Tit. I° - spesa corrente
Tit. II°	140.534,00			140.534,00	171.080,00			171.080,00	Tit. III° - quota ammortamento mutui
Tit. III°	797.935,00			797.935,00					
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>3.035.353,00</b>	-	-	<b>3.035.353,00</b>					
O.U. - Corrente									
Avanzo amm. - Corrente									
Fondo pluriennale vincolato spese correnti									
Entrata corrente conto investimenti	24.933,00			24.933,00					
<b>TOTALE FONTE DI FINANZIAMENTO SPESA CORRENTE</b>	<b>3.010.420,00</b>	-	-	<b>3.010.420,00</b>	<b>3.010.420,00</b>	-	-	<b>3.010.420,00</b>	<b>TOTALE FABBISOGNO CORRENTE</b>
Tit. IV° - entrate proprie					206.612,99			206.612,99	Tit. II°
Tit. IV° - entrate trasferite	160.000,00			160.000,00					Tit. II° - concessione di crediti e anticipazioni
Tit. IV° - oneri di urbanizzazione	21.679,99			21.679,99					
fondo pluriennale vincolato spese in conto capitale									
Avanzo amrn. - Investimenti									
Entrata corrente conto investimenti	24.933,00			24.933,00					
O.U. - Corrente									
<b>TOTALE FONTE DI FINANZIAMENTO SPESA IN CONTO CAPITALE</b>	<b>206.612,99</b>	-	-	<b>206.612,99</b>	<b>206.612,99</b>	-	-	<b>206.612,99</b>	<b>INVESTIMENTI</b>
Tit. IV° - riscossione di crediti									Tit. II° - concessione di crediti e anticipazioni
Tit. V° - anticipazione di cassa	227.241,00			227.241,00	227.241,00			227.241,00	Tit. III° - rimborso anticipazioni di cassa
Partite di giro	611.000,00			611.000,00	611.000,00			611.000,00	Partite di giro
<b>TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA</b>	<b>4.055.273,99</b>	-	-	<b>4.055.273,99</b>	<b>4.055.273,99</b>	-	-	<b>4.055.273,99</b>	<b>TOTALE GENERALE DELLA SPESA</b>

ENTRATA	Gestione dell'entrata esercizio 2015/2017					Gestione della spesa esercizio 2015/2017				
	Esercizio 2015	Esercizio 2016	Esercizio 2017	TOTALE 2015/2017	TOTALE 2015/2017	Esercizio 2015	Esercizio 2016	Esercizio 2017	TOTALE 2015/2017	SPESA
Tit. I°	2.024.654,81	2.084.594,00	2.096.884,00	6.206.132,81	2.843.219,93	2.832.519,00	2.839.340,00	8.515.078,93	Tit. I° - spesa corrente	
Tit. II°	181.184,02	163.939,00	140.534,00	485.657,02	163.909,00	169.038,00	171.080,00	504.027,00	Tit. III° - quota ammortamento mutui	
Tit. III°	723.390,50	777.957,00	797.935,00	2.299.282,50						
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>2.929.229,33</b>	<b>3.026.490,00</b>	<b>3.035.353,00</b>	<b>8.991.072,33</b>						
O.U. - Corrente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Avanzo amm. - Corrente	18.049,77	-	-	18.049,77	-	-	-	-	-	
Entrata corrente conto investimenti	24.933,00	24.933,00	24.933,00	74.799,00	-	-	-	-	-	
<b>TOTALE FONTE DI FINANZIAMENTO SPESA CORRENTE</b>	<b>3.007.128,93</b>	<b>3.001.557,00</b>	<b>3.010.420,00</b>	<b>9.019.105,93</b>	<b>3.007.128,93</b>	<b>3.001.557,00</b>	<b>3.010.420,00</b>	<b>9.019.105,93</b>	<b>TOTALE FABBISOGNO CORRENTE</b>	
Tit. IV° - entrate proprie	-	-	-	-	1.065.618,61	676.320,30	206.612,99	1.948.551,90	Tit. II°	
Tit. IV° - entrate trasferite	861.917,00	57.047,31	160.000,00	1.078.964,31	-	-	-	-	Tit. II° - concessione di crediti e anticipazioni	
Tit. IV° - oneri di urbanizzazione	23.179,99	56.679,99	21.679,99	101.539,97	-	-	-	-	-	
Tit. V° - accensione di prestiti	59.417,35	537.660,00	-	597.077,35	-	-	-	-	-	
Avanzo amm. - Investimenti	96.171,27	-	-	96.171,27	-	-	-	-	-	
Entrata corrente conto investimenti	24.933,00	24.933,00	24.933,00	74.799,00	-	-	-	-	-	
O.U. - Corrente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>TOTALE FONTE DI FINANZIAMENTO SPESA IN CONTO CAPITALE</b>	<b>1.065.618,61</b>	<b>676.320,30</b>	<b>206.612,99</b>	<b>1.948.551,90</b>	<b>1.065.618,61</b>	<b>676.320,30</b>	<b>206.612,99</b>	<b>1.948.551,90</b>	<b>INVESTIMENTI</b>	
Tit. IV° - riscossione di crediti	-	-	-	-	-	-	-	-	Tit. II° - concessione di crediti e anticipazioni	
Tit. V° - anticipazione di cassa	727.241,00	227.241,00	227.241,00	1.181.723,00	727.241,00	227.241,00	227.241,00	1.181.723,00	Tit. III° - rimborso anticipazioni di cassa	
Partite di giro	-	611.000,00	611.000,00	1.222.000,00	-	611.000,00	611.000,00	1.222.000,00	Partite di giro	
<b>TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA</b>	<b>4.799.988,54</b>	<b>4.516.118,30</b>	<b>4.055.273,99</b>	<b>13.371.380,83</b>	<b>4.799.988,54</b>	<b>4.516.118,30</b>	<b>4.055.273,99</b>	<b>13.371.380,83</b>	<b>TOTALE GENERALE DELLA SPESA</b>	



COMUNE DI CASOLA VALSENIO

*Via Roma, 50 - 48010 CASOLA VALSENIO RA*

*Tel 0546/976540 - Fax 0546/73909*

*P.iva 00470290396 - Cod.Fisc. 81002910396*

**CONTO CONSUNTIVO**  
**Anno 2015**

**REALAZIONE AL CONTO DEL**  
**PATRIMONIO**

## **PREMESSA**

Per l'esercizio 2015 si rende necessario predisporre il conto del patrimonio.

## **STATO PATRIMONIALE ATTIVO**

### **A IMMOBILIZZAZIONI**

#### **I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI**

##### **1) Costi pluriennali capitalizzati**

La consistenza iniziale diminuisce per effetto di quote di ammortamento.

#### **II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI**

##### **1) Beni demaniali**

La consistenza iniziale subisce una variazione aumentativa da c/finanziario di € 52.725,87 dovuta a pagamenti dell'esercizio. La variazione da altre cause positiva è dovuta ad una sopravvenienza attiva per valorizzazione fognature. Si registrano ammortamenti per € 103.521,42.

##### **2) Terreni (patrimonio indisponibile)**

La consistenza finale non subisce variazioni.

##### **3) Terreni (patrimonio disponibile)**

La consistenza finale è invariata.

##### **4) Fabbricati (patrimonio indisponibile)**

Si riscontrano variazioni aumentative da c/ finanziario dovute a pagamenti effettuati nell'esercizio. La variazione negativa da altre cause è dovuta per € 182.384,20 ad ammortamenti. La variazione positiva da altre cause è dovuta allo storno delle immobilizzazioni in corso in base ai collaudi.

##### **5) Fabbricati (patrimonio disponibile)**

La variazione negativa da altre cause è dovuta agli ammortamenti.

##### **6) Macchinari, attrezzature e impianti**

La variazione negativa da altre cause è dovuta agli ammortamenti.

##### **7) Attrezzature e sistemi informatici**

La variazione negativa da altre cause è dovuta allo scarico dei beni per il passaggio del servizio all'Unione. i.

##### **9) Mobili e macchine d'ufficio**

I pagamenti nell'esercizio sono € 6.999,63 mentre gli ammortamenti ammontano a € 13.145,81.

## **12) Diritti reali su beni di terzi**

La consistenza iniziale è stata stornata.

## **13) Immobilizzazioni in corso**

La consistenza iniziale è stata aumentata di € 14.019,00 dovuti a pagamenti che hanno rilevanza patrimoniale, in quanto in corrispondenza all'uscita del denaro dalla cassa (variazione negativa di in conto "numerario") corrisponde un incremento patrimoniale in base ai SAL. Si registra anche lo storno di € 30.050,91 per collaudi, che incrementano i fabbricati indisponibili e i beni demaniali.

Il totale degli incrementi finanziari delle immobilizzazioni materiali e immateriali pari a € 264.163,32 (VAR+ C/FINANZIARIO) non coincide al totale dei pagamenti del titolo II, pari a € 281.161,49. La differenza di € 16.998,17 si concilia con i mandati non capitalizzati, dati da parte dei pagamenti all'intervento 7 del Titolo II delle spese.

## **III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE**

### **1) Partecipazioni in**

#### **c) altre imprese**

La consistenza finale è pari a quella iniziale.

## **B) ATTIVO CIRCOLANTE**

### **II CREDITI**

#### **1) Verso contribuenti**

Nella colonna "VAR+ DA C/FINANZIARIO" sono indicati i residui generati dalla gestione di competenza, nella colonna "VAR- DA C/FINANZIARIO" sono indicati gli importi riscossi in c/residui. Si registrano minori residui attivi. La consistenza finale corrisponde pertanto ai residui da riportare al 31/12/2015 del titolo I dell'entrata al netto del FCDE.

#### **2) Verso enti del settore pubblico allargato**

##### **a) Stato – correnti**

Nella colonna "VAR+ DA C/FINANZIARIO" sono indicati i residui generati dalla gestione di competenza, nella colonna "VAR- DA C/FINANZIARIO" sono indicati gli importi riscossi in c/residui. La consistenza finale corrisponde pertanto ai residui da riportare al 31/12/2015 delle categoria 1 del titolo II.

##### **b) Regione - correnti**

Nella colonna "VAR+ DA C/FINANZIARIO" sono indicati i residui generati dalla gestione di competenza, nella colonna "VAR- DA C/FINANZIARIO" sono indicati gli importi riscossi in c/residui. La consistenza finale corrisponde pertanto ai residui da riportare al 31/12/2015 delle categorie 2 e 3 del titolo II dell'entrata.

### **b) Regione - capitale**

Nella colonna "VAR+ DA C/FINANZIARIO" sono indicati i residui generati dalla gestione di competenza, nella colonna "VAR- DA C/FINANZIARIO" sono indicati gli importi riscossi in c/residui. La consistenza finale corrisponde pertanto ai residui da riportare al 31/12/2015 della categoria 3 del titolo IV dell'entrata.

### **c) Altri - correnti**

Nella colonna "VAR+ DA C/FINANZIARIO" sono indicati i residui generati dalla gestione di competenza, nella colonna "VAR- DA C/FINANZIARIO" sono indicati gli importi riscossi in c/residui. Si registrano minori residui attivi. La consistenza finale corrisponde pertanto ai residui da riportare al 31/12/2015 della categoria 5 del titolo II dell'entrata.

### **c) Altri - capitale**

Nella colonna "VAR+ DA C/FINANZIARIO" sono indicati i residui generati dalla gestione di competenza. Nella colonna "VAR- DA C/FINANZIARIO" sono indicati gli importi riscossi in c/residui. La consistenza finale corrisponde pertanto ai residui da riportare al 31/12/2015 della categoria 4 del titolo IV dell'entrata.

## **3) Verso debitori diversi**

### **a) Verso utenti di servizi pubblici**

Nella colonna "VAR+ DA C/FINANZIARIO" sono indicati i residui generati dalla gestione di competenza, nella colonna "VAR- DA C/FINANZIARIO" sono indicati gli importi riscossi in c/residui. Nella colonna "VAR- DA ALTRE CAUSE" si rilevano i minori residui attivi. La consistenza finale corrisponde pertanto ai residui da riportare al 31/12/2015 della categoria 1 del titolo III dell'entrata al netto del FCDE.

### **b) Verso utenti di beni patrimoniali**

Nella colonna "VAR+ DA C/FINANZIARIO" sono indicati i residui generati dalla gestione di competenza, nella colonna "VAR- DA C/FINANZIARIO" sono indicati gli importi riscossi in c/residui. La consistenza finale corrisponde pertanto ai residui da riportare al 31/12/2015 della categoria 2 del titolo III dell'entrata al netto del FCDE.

### **c) Verso altri - correnti**

Nella colonna "VAR+ DA C/FINANZIARIO" sono indicati i residui generati dalla gestione di competenza, nella colonna "VAR- DA C/FINANZIARIO" sono indicati gli importi riscossi in c/residui. Si registrano minori residui per 5.817,68. La consistenza finale corrisponde pertanto ai residui da riportare al 31/12/2015 delle categorie 3,4 e 5 del titolo III dell'entrata.

### **c) Verso altri - capitale**

Nella colonna "VAR+ DA C/FINANZIARIO" sono indicati i residui generati dalla gestione di competenza, nella colonna "VAR- DA C/FINANZIARIO" sono indicati gli importi riscossi in c/residui. La consistenza finale corrisponde pertanto ai residui da riportare al 31/12/2015 delle categoria 4 del titolo IV.

**e) Per somme corrisposte c/terzi**

Nella colonna "VAR+ DA C/FINANZIARIO" sono indicati i residui generati dalla gestione di competenza, nella colonna "VAR- DA C/FINANZIARIO" sono indicati gli importi riscossi in c/residui. La consistenza finale corrisponde pertanto ai residui da riportare al 31/12/2015 del titolo VI dell'entrata.

**4) Crediti per IVA**

La consistenza al 31/12/2015 coincide con quella indicata in dichiarazione.

**5) Per depositi**

La consistenza finale è pari € 0,00 e coincide con i residui attivi del titolo V.

**IV DISPONIBILITA' LIQUIDE**

**1) Fondo di cassa**

Nella colonna "VAR+ DA C/FINANZIARIO" è indicato il totale delle riscossioni mentre nella colonna "VAR- DA C/FINANZIARIO" è indicato il totale dei pagamenti. La consistenza finale del fondo di cassa ammonta pertanto a € 85.819,46.

**C RATEI E RISCONTI**

Non sono stati rilevati ratei e risconti.

**CONTI D'ORDINE**

**OPERE DA REALIZZARE**

La consistenza finale coincide con i residui passivi del titolo II della spesa da riportare al 31/12/2015 al netto degli interventi 7 (parte non capitalizzata), 8, 9 e 10 come richiesto dai principi contabili.

**STATO PATRIMONIALE PASSIVO**

**A) PATRIMONIO NETTO**

**I) Netto patrimoniale**

La consistenza finale del patrimonio netto ammonta ad € 10.254.998,24.

**II) Netto di beni demaniali**

Vengono riportati i valori dei beni demaniali dell'attivo al 31/12/2015.

pnf	€	10.254.998,24
pni	€	10.286.464,99
Risultato d'esercizio	-€	31.466,75
Risultato d'esercizio (CE)	-€	31.466,75
diff.	-€	0,00
	check -€	0,00

## **B) CONFERIMENTI**

### ***I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale***

Nella voce BI sono confluiti gli accertamenti in c/competenza delle categorie 2, 3 e 4 del Titolo IV dell'Entrata; nella voce BII quelli della categoria 5 relativi ad oneri di urbanizzazione.

Si registrano: € 71.790,08 di ricavi pluriennali

### ***II) Conferimenti da concessioni di edificare***

Nella voce BII sono confluiti gli accertamenti in c/competenza della categoria 5 del Titolo IV dell'Entrata relativi ad oneri di urbanizzazione.

Si registrano € 6.844,74 di ricavi pluriennali.

## **C) DEBITI**

### ***I) Debiti di finanziamento***

#### **2) Per mutui e prestiti**

Nella colonna "VAR- DA C/FINANZIARIO" sono stati indicati i pagamenti del titolo III della spesa mentre in quella "VAR+ DA C/FINANZIARIO" i mutui assunti nell'esercizio. La consistenza finale coincide con il totale delle rate di ammortamento da rimborsare al 31/12/2015.

### ***II) Debiti di funzionamento***

Nella colonna "VAR- DA C/FINANZIARIO" sono stati indicati i pagamenti in c/residui del titolo I della spesa corrente mentre in quella "VAR+ DA C/FINANZIARIO" i residui passivi generati dalla gestione di competenza. Nella colonna "VAR- DA ALTRE CAUSE" l'importo di € 207.702,13 è costituito da minori residui passivi del titolo I della spesa. La consistenza finale è pari ai residui passivi del titolo I della spesa.

### ***V) Debiti per somme anticipate da terzi***

Nella colonna "VAR+ DA C/FINANZIARIO" sono indicati i residui generati dalla gestione di competenza, nella colonna "VAR- DA C/FINANZIARIO" sono indicati gli importi pagati in c/residui. Nella colonna "VAR- DA ALTRE CAUSE" l'importo di € 189.481,20 è costituito da minori residui passivi del titolo IV della spesa. La consistenza finale corrisponde pertanto ai residui da riportare al 31/12/2015 del titolo IV della spesa.

### ***VII) Altri debiti***

Trattasi delle somme da pagare dell'intervento 7 del titolo II non capitalizzabili, dovuti a oneri di culto e trasferimento di contributo regionale a Senio Energia. La consistenza finale si concilia con i residui dell'intervento 7 del Titolo II della spesa

## **CONTI D'ORDINE**

### ***IMPEGNI PER OPERE DA REALIZZARE***

La consistenza finale coincide con i residui passivi del titolo II della spesa da riportare al 31/12/2014 al netto degli interventi 7 (parte non capitalizzata), 8, 9 e 10 come richiesto dai principi contabili.

### Verifiche

ATTIVO INIZIALE	€	13.725.612,23
PASSIVO INIZIALE	€	13.725.612,23
diff	€	-

ATTIVO FINALE	€	13.427.046,86
PASSIVO FINALE	€	13.427.046,86
diff	€	-

pnf	€	10.254.998,24
pni	€	10.286.464,99
Risultato d'esercizio	-€	31.466,75
Risultato d'esercizio (CE)	-€	31.466,75
diff.	-€	0,00
check	-€	0,00

Conti d'ordine iniziali A	€	122.906,86
Conti d'ordine iniziali P	€	122.906,86
diff	€	-

Conti d'ordine finali A	€	56.163,00
Conti d'ordine finali P	€	56.163,00
diff	€	-

PDC Entrata	€	4.204.644,37
Totale entrate	€	4.204.644,37
diff	€	-

PDC Spesa corrente	€	2.511.652,19
Totale spesa corrente	€	2.511.652,19
diff	€	-

PDC Spesa capitale PAG	€	107.121,13
Totale pag	€	107.121,13
diff	€	-

PDC Spesa capitale RES	€	67.665,41
Totale pag	€	67.665,41
diff	€	-

Fondo cassa +	€	3.873.160,21
tot. Incassi	€	3.873.160,21
diff	€	-

Fondo cassa -	€	3.798.068,81
tot. Pag.	€	3.798.068,81
	diff €	-

Totale costi CE	€	3.350.906,97
Totale costi PDC	€	3.350.906,97
	diff €	-

Totale ricavi CE	€	3.319.440,22
Totale ricavi PDC	€	3.319.440,22
	diff €	-

#### CONCILIAZIONE RESIDUI ATTIVI

<b>Totale Residui Attivi</b>	€	1.360.171,58	
Crediti di dubbia esigibilità	€	-	
Crediti per depositi cauzionali	€	-	
Crediti Verso contribuenti	€	639.612,26	
Crediti Verso STATO correnti	€	7.011,80	
Crediti Verso STATO capitale	€	-	
Crediti Verso REGIONE correnti	€	8.535,82	
Crediti Verso REGIONE capitale	€	359.721,00	
Crediti Verso ALTRI ENTI correnti	€	27.772,65	
Crediti Verso ALTRI ENTI capitale	€	7.000,00	
Crediti Verso Utenti Serv. Pubblici	€	24.297,40	
Crediti Verso Utenti Beni Patrimoniali	€	22.565,73	
Crediti Verso Altri correnti	€	112.449,26	
Crediti Verso Altri capitale	€	27.974,41	
Crediti da alienazioni patrimoniali	€	-	
Crediti per somme c/terzi	€	12.343,49	
Crediti per depositi BANCHE	€	-	
Crediti per depositi CDP	€	-	
	€	1.249.283,82	
	diff -€	110.887,76	fcde

#### CONCILIAZIONE RESIDUI PASSIVI

<b>Totale Residui Passivi</b>	€	668.536,60
Debiti di funzionamento	€	566.459,12
Impegni per opere da realizzare	€	56.163,00
Debiti per somme anticipate da terzi	€	34.412,07
Altri debiti	€	11.502,41
	€	668.536,60
	diff €	-



## COMUNE DI CASOLA VALSENIO

*Via Roma, 50 - 48010 CASOLA VALSENIO RA*

*Tel 0546/976540 – Fax 0546/73909*

*P.iva 00470290396 – Cod.Fisc. 81002910396*

# CONTO CONSUNTIVO Anno 2015

## PATTO DI STABILITA'

**Patto di stabilità interno 2015 - Art. 31, commi 20 e 20 bis, della legge n. 183/2011**  
**CITTA' METROPOLITANE, PROVINCE E COMUNI con popolazione superiore a 1.000 abitanti**  
**PROSPETTO per la CERTIFICAZIONE**  
**della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno 2015**

da trasmettere entro il termine perentorio del 31 marzo 2016

**COMUNE di CASOLA VALSENIO**

VISTO il decreto n. 52518 del Ministero dell'economia e delle finanze del 26 giugno 2015 concernente la determinazione degli obiettivi programmatici relativi al patto di stabilità interno 2015 delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti;

VISTO il decreto n. 52505 del 26 giugno 2015 concernente il monitoraggio semestrale del "patto di stabilità interno" per l'anno 2015 delle Città Metropolitane, delle Province e dei Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti;

VISTO l'articolo 1, comma 16, della legge 7 aprile 2014, n. 56 che prevede che dal 1° gennaio 2015 le Città metropolitane subentrano alle Province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno;

VISTI i risultati della gestione di competenza e di cassa dell'esercizio 2015;

VISTE le informazioni sul monitoraggio del patto di stabilità interno 2015 trasmesse da questo Ente mediante il sito web "<http://pattostabilitainterno.tesoro.it>".

**SI CERTIFICANO LE SEGUENTI RISULTANZE:**

		<i>Importi in migliaia di euro</i>
<b>SALDO FINANZIARIO 2015</b>		
		<b>Competenza mista</b>
1	ENTRATE FINALI (al netto delle esclusioni previste dalla norma)	2.862
2	SPESE FINALI (al netto delle esclusioni previste dalla norma)	2.643
3=1-2	SALDO FINANZIARIO	219
4	SALDO OBIETTIVO 2015	207
5	SPAZI FINANZIARI ACQUISITI CON IL PATTO ORIZZONTALE NAZIONALE 2015 (art. 4-ter, comma 5, decreto legge n. 16 del 2012)	0
6	Pagamenti di residui passivi di parte capitale di cui all'articolo 4-ter, comma 6, del decreto legge 2 marzo 2012, n.16	0
7=5-6	SPAZI FINANZIARI ACQUISITI CON IL PATTO ORIZZONTALE NAZIONALE 2015 E NON UTILIZZATI PER PAGAMENTI DI RESIDUI PASSIVI IN CONTO CAPITALE (Art. 4-ter, comma 6, decreto legge n. 16 del 2012)	0
8=4+7	SALDO OBIETTIVO 2015 FINALE	207
9=3-8	DIFFERENZA TRA SALDO FINANZIARIO E OBIETTIVO ANNUALE FINALE	12

Sulla base delle predette risultanze si certifica che:

il patto di stabilità interno per l'anno 2015 è stato rispettato

il patto di stabilità interno per l'anno 2015 NON E' STATO RISPETTATO

IL PRESIDENTE / IL SINDACO /  
IL SINDACO METROPOLITANO

IL RESPONSABILE DEL  
SERVIZIO FINANZIARIO

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Organo Revisione (1) / Commissario Ad Acta

Organo Revisione (2)

Organo Revisione (3)



**DiKe - Digital Key**  
(Software per la firma digitale di documenti)

Esito Verifica Firme

30 marzo 2016

File : C:/Documents and Settings/Donata/dikeTmpdir/2015\_CertificazioneDigitaleComuni\_CASOLAVALSENIO\_30-03-2016\_14-35.pdf.p7m

Esito Verifica : Firma CADES OK Data di verifica: 30/03/2016 18.19.53 (UTC Time)  
Algoritmo Digest : SHA-256  
Firmatario : NICOLA ISEPPI  
Ente Certificatore : ArubaPEC S.p.A. NG CA 3  
Cod. Fiscale : SPPNCL77M12D458N  
Stato : IT  
Organizzazione : non presente  
Cod. Ident. : 12451923  
Certificato Sottoscrizione : SI  
Validità Cert dal: : 14/10/2013 00.00.00 (UTC Time)  
Validità Cert fino al: : 13/10/2016 23.59.59 (UTC Time)  
Certificato Qualificato : Certificato Qualificato conforme alla normativa  
Data e Ora Firma : 30/03/2016 13.04.07 (UTC Time)

Esito Verifica : Firma CADES OK Data di verifica: 30/03/2016 18.19.53 (UTC Time)  
Algoritmo Digest : SHA-256  
Firmatario : DAVIDE GALLI  
Ente Certificatore : ArubaPEC S.p.A. NG CA 3  
Cod. Fiscale : GLLDVD69H17E730A  
Stato : IT  
Organizzazione : non presente  
Cod. Ident. : 13809241  
Certificato Sottoscrizione : SI  
Validità Cert dal: : 23/12/2014 00.00.00 (UTC Time)  
Validità Cert fino al: : 22/12/2017 23.59.59 (UTC Time)  
Certificato Qualificato : Certificato Qualificato conforme alla normativa  
Data e Ora Firma : 30/03/2016 15.11.25 (UTC Time)

Esito Verifica : Firma CADES OK Data di verifica: 30/03/2016 18.19.53 (UTC Time)  
Algoritmo Digest : SHA-256  
Firmatario : MARIA LAURA PRISLEI  
Ente Certificatore : InfoCert Firma Qualificata 2  
Cod. Fiscale : PRSMLR56H57H501N  
Stato : IT  
Organizzazione : RGS/80415740580  
Cod. Ident. : 20155022957  
Certificato Sottoscrizione : SI  
Validità Cert dal: : 01/09/2015 08.04.59 (UTC Time)  
Validità Cert fino al: : 01/09/2018 00.00.00 (UTC Time)  
Certificato Qualificato : Certificato Qualificato conforme alla normativa  
Limite D'uso : Il presente certificato e' valido solo per le firme apposte con procedura automatica. This certificate may only be used for unattended/automated digital signatures.  
Data e Ora Firma : 30/03/2016 11.37.23 (UTC Time)

Esito Verifica : Firma CADES OK Data di verifica: 30/03/2016 18.19.53 (UTC Time)  
Algoritmo Digest : SHA-256  
Firmatario : DONATA BALDASSARRI  
Ente Certificatore : InfoCert Firma Qualificata 2  
Cod. Fiscale : BLDDNT59B67H302U  
Stato : IT  
Organizzazione : NON PRESENTE  
Cod. Ident. : 201613003710  
Certificato Sottoscrizione : SI  
Validità Cert dal: : 24/02/2016 07.34.25 (UTC Time)  
Validità Cert fino al: : 24/02/2019 00.00.00 (UTC Time)  
Certificato Qualificato : Certificato Qualificato conforme alla normativa  
Data e Ora Firma : 30/03/2016 13.01.45 (UTC Time)

InfoCert S.p.A.

sito web: [www.firma.infocert.it](http://www.firma.infocert.it)



**DiKe - Digital Key**  
(Software per la firma digitale di documenti)

Esito Verifica Firme

30 marzo 2016

---

---

**InfoCert S.p.A.**

sito web: [www.firma.infocert.it](http://www.firma.infocert.it)



*Monitoraggio del Patto di Stabilità Interno*

*Resoconto dell'operazione di INVIO sul documento*

**Tipologia Ente:** Comune

**Ente:** CASOLA VALSENIO

**Esercizio:** 2015

**Documento:** Certificazione Digitale Comuni

**Stato corrente del documento:** Inviato e Protocollato

**Data Operazione:** 30/03/2016 19:41