CITTÀ DI
CASALE MONFERRATO

Referto
di
gestione

Anno 2013

Indice

Servizi Sociali ……..……..…….……...…….. Pag. 1

Cultura .....…….……...……. Pag. 5

Pubblica Istruzione …….…….. Pag. 11

Sport, impianti e manifestazioni sportive….…….…….. Pag. 17

Sviluppo Economico - Informatico e Servizi al cittadino …….……. Pag. 19

Tutela Ambiente …….…….. Pag. 27

Gestione Urbana e Territoriale ……..……..…..…… Pag. 33

Pianificazione Urbana e Territoriale ……...……...…….. Pag. 42

Affari Generali ……..……....……..……. Pag. 47

Polizia Municipale e Protezione civile……..……..…….……. Pag. 51

Economico Finanziario ..…...……...…...……..…...……...…. Pag. 55

Personale e Organizzazione ……...……...……...……. Pag. 60

Dati finanziari .....…...…… Pag. 62

Asili Nido

Ricavi	2010	2011	2012	2013	variazione 2011 rispetto 2010	variazione 2012 rispetto al 2011	variazione 2013 rispetto al 2012
Trasferimenti dalla Provincia e altri Comuni	210.000	149.000	140.000	116.000	-29%	-6%	-17%
Proventi servizi Asili Nido	230.000	235.000	320.000	260.000	2%	36%	-19%
Totale ricavi	**440.000**	**384.000**	**460.000**	**376.000**	**-13%**	**20%**	**-18%**

Costi	2010	2011	2012	2013	variazione 2011 rispetto 2010	variazione 2012 rispetto al 2011	variazione 2013 rispetto al 2012
Stipendi personale	552.788	557.223	569.445	564.685	1%	2%	-1%
Contributi personale	157.440	158.123	160.517	159.401	0%	2%	-1%
Acquisto generi alimentari	21.000	20.500	20.032	24.298	-2%	-2%	21%
Acquisto materiale di consumo e pulizia	4.000	7.000	8.800	4.900	75%	26%	-44%
Acquisto materiale didattico	-	2.600	2.452	2.499	100%	-6%	2%
Manut.e assist.attrezzature e impianti	18.036	10.250	13.000	12.776	-43%	27%	-2%
Manutenz. immobili e beni demaniali	15.700	29.924	15.713	17.500	91%	-47%	11%
Energia elettrica	23.500	20.500	22.000	24.000	-13%	7%	9%
Gas	42.000	48.500	51.592	45.000	15%	6%	-13%
Acqua	3.000	3.500	2.408	2.500	17%	-31%	4%
Mense scolastiche	111.930	106.000	88.718	72.811	-5%	-16%	-18%
Servizi educativi/ausiliari	381.263	489.197	421.620	369.886	28%	-14%	-12%
Interessi passivi su Mutui	9.568	8.230	6.803	2.545	-14%	-17%	-63%
IRAP	46.987	47.364	48.403	48.228	1%	2%	0%
Totale costi	**1.387.212**	**1.508.911**	**1.431.504**	**1.351.029**	**9%**	**-5%**	**-6%**

Indicatori	2010	2011	2012	2013	variazione 2011 rispetto 2010	variazione 2012 rispetto al 2011	variazione 2013 rispetto al 2012
Grado di copertura	31,72%	25,45%	32,13%	27,83%	-20%	26%	-13%
Proventi per giorno di apertura	€ 2.157	€ 1.892	€ 2.289	€ 1.834	-12%	21%	-20%
Proventi per bambino	€ 2.316	€ 2.043	€ 2.644	€ 2.474	-12%	29%	-6%
Costo per bambino	€ 7.301	€ 8.026	€ 8.227	€ 8.888	10%	3%	8%
Costo per abitante	€ 38	€ 42	€ 40	€ 39	10%	-5%	-4%
Costo per giorno di apertura	€ 6.800	€ 7.433	€ 7.122	€ 6.590	9%	-4%	-7%
Grado soddisfacimento domanda	70,11%	83,19%	84,88%	75,62%	19%	2%	-11%
Frequenza giornaliera	135	133	127	112	-1%	-5%	-12%

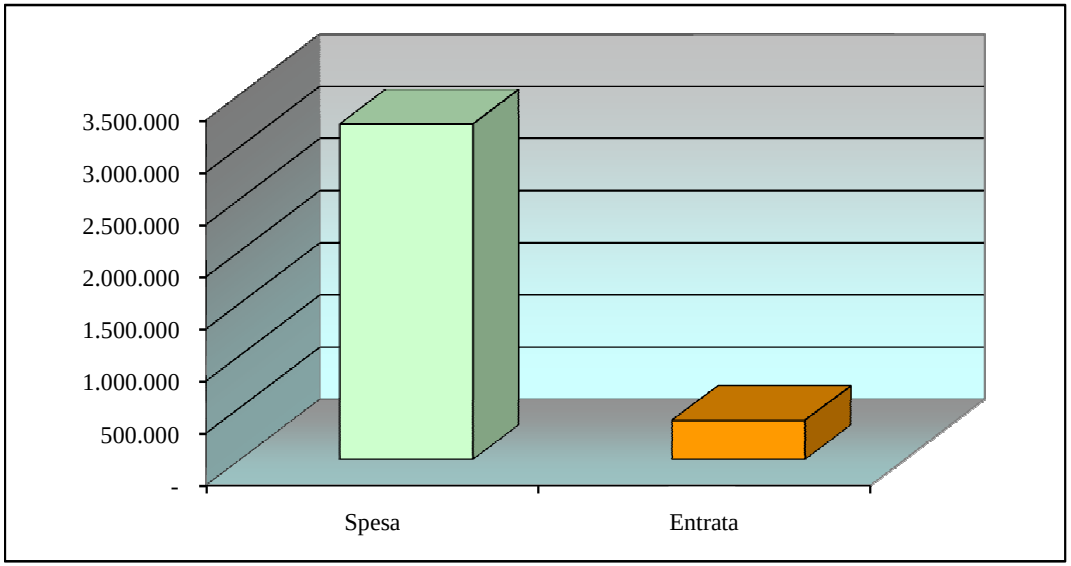
Asili Nido-Dati di attività	2010	2011	2012	2013	variazione 2011 rispetto 2010	variazione 2012 rispetto al 2011	variazione 2013 rispetto al 2012
N. bambini iscritti	190	188	174	152	-1%	-7%	-13%
N. domande pervenute	271	226	205	201	-17%	-9%	-2%
N. domande evase	271	226	205	201	-17%	-9%	-2%
Giorni di apertura	204	203	201	205	0%	-1%	2%
N. presenze	27.485	27.042	25.493	22.944	-2%	-6%	-10%

Servizi Sociali ed Assistenza

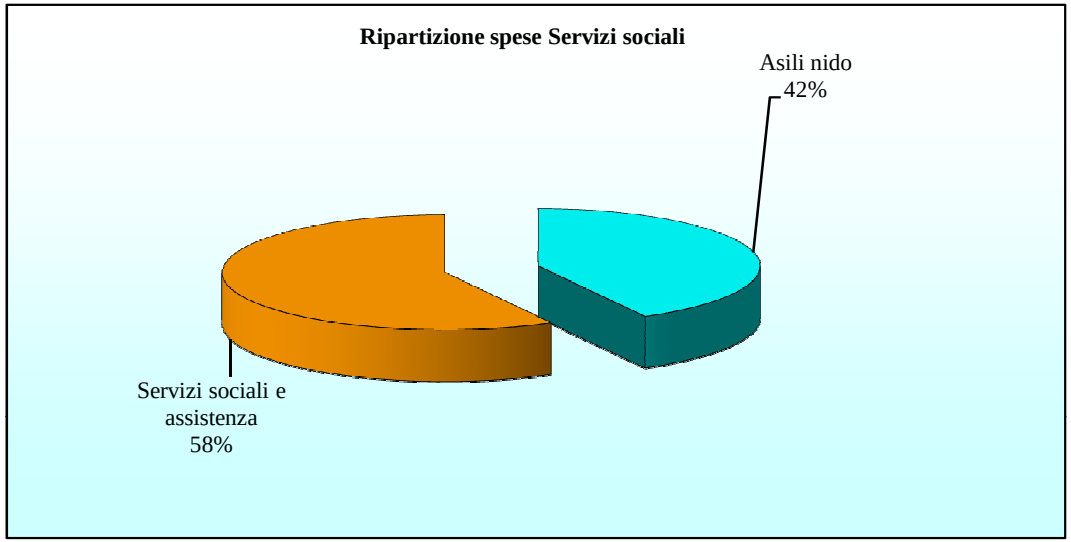
Costi	2010	2011	2012	2013	variazione 2011 rispetto 2010	variazione 2012 rispetto al 2011	variazione 2013 rispetto al 2012
Stipendi personale	793.841	796.279	785.539	804.554	0%	-1%	2%
Contributi personale	219.265	219.675	216.417	222.142	0%	-1%	3%
Energia elettrica*	1.000	-	-	-	-100%	-	-
Gas*	2.500	-	-	-	-100%	-	-
Servizi educativi/ausiliari	255.357	190.000	147.371	147.794	-26%	-22%	0%
Prestazioni diverse da terzi	81.970	89.980	142.998	146.952	10%	59%	3%
Fitti passivi	25.600	23.000	-	-	-10%	-100%	100%
Contributi socio - assistenziali	6.033	-	-	54.195	-100%	-	100%
Contributi ad enti e associazioni varie	64.974	35.861	135.905	159.392	-45%	279%	17%
Contributi diversi	190.000	228.481	242.000	261.961	20%	6%	8%
IRAP	62.509	66.399	67.106	66.974	6%	1%	0%
Totale costi	**1.703.049**	**1.649.675**	**1.737.337**	**1.863.965**	**-3%**	**5%**	**7%**

***I dati dell'anno 2010 si riferiscono all'Ufficio CE.S.O.R., servizio che si occupava dei problemi del lavoro; si rivolgeva a coloro che ne erano in cerca in modo attivo ed alle imprese che necessitavano di offerte di lavoro, provenienti da personale qualificato e non. Attualmente le stesse tematiche sono trattate dal servizio welfare - ufficio lavoro.**

Servizi sociali



	Spesa	Entrata
Asili nido	1.351.029	376.000
Servizi sociali e assistenza	1.863.965	-
Totale	**3.214.994**	**376.000**


Ripartizione spese Servizi sociali
Asili nido
42%
Servizi sociali e
assistenza
58%

Biblioteche, archivio storico e servizi culturali

Ricavi	2010	2011	2012	2013	variazione 2011 rispetto 2010	variazione 2012 rispetto al 2011	variazione 2013 rispetto al 2012
Contributi per attività culturali	60.067	78.000	3.800	2.950	30%	-95%	-22%
Proventi diversi - uso locali	4.283	9.028	10.079	10.311	111%	12%	2%
Proventi diversi - fotocopie	3.127	3.792	1.989	3.497	21%	-48%	76%
Totale ricavi	**67.477**	**90.820**	**15.868**	**16.759**	**35%**	**-83%**	**6%**

Costi	2010	2011	2012	2013	variazione 2011 rispetto 2010	variazione 2012 rispetto al 2011	variazione 2013 rispetto al 2012
Stipendi personale	299.586	272.145	279.024	272.491	-9%	3%	-2%
Contributi personale	81.225	74.034	74.889	74.395	-9%	1%	-1%
Contributi ad enti e associazioni varie	104.186	101.507	72.013	55.997	-3%	-29%	-22%
Attività,manifestaz.ed iniziative varie	34.979	23.088	30.000	33.923	-34%	30%	13%
Abbonamenti, riviste, giornali, CD	6.199	5.479	5.251	7.456	-12%	-4%	42%
Acquisto libri	28.000	22.600	3.300	30.100	-19%	-85%	812%
Acquisti diversi	1.200	1.200	424	3.999	0%	-65%	844%
Manut.e assist.attrezzature e impianti	10.500	8.155	12.500	6.197	-22%	53%	-50%
Manutenz. immobili e beni demaniali	5.500	6.000	2.720	3.500	9%	-55%	29%
Energia elettrica	16.000	17.000	13.000	15.000	6%	-24%	15%
Gas	32.500	39.000	41.597	39.400	20%	7%	-5%
Acqua	1.500	1.000	403	600	-33%	-60%	49%
Prestazioni diverse da terzi	41.454	77.103	15.714	25.375	86%	-80%	61%
Costo per servizi di supporto alla Biblioteca	-	-	13.329	30.014	-	100%	125%
Interessi passivi su Mutui	42.508	41.329	68.416	94.268	-3%	66%	38%
IRAP	22.877	21.265	21.640	21.343	-7%	2%	-1%
Totale costi	**728.214**	**710.905**	**654.220**	**714.057**	**-2%**	**-8%**	**9%**

Indicatori	2010	2011	2012	2013	variazione 2011 rispetto 2010	variazione 2012 rispetto al 2011	variazione 2013 rispetto al 2012
Grado di copertura	9,27%	12,78%	2,43%	2,35%	38%	-81%	-3%
Costo per iscritto	€ 45	€ 42	€ 37	€ 45	-6%	-11%	21%
Costo per prestito	€ 20	€ 20	€ 17	€ 24	1%	-16%	42%
Accessibilità del servizio	79,18%	79,45%	78,69%	37,26%	0%	-1%	-53%
Grado di diffusione del servizio	45,12%	47,35%	49,01%	44,83%	5%	4%	-9%
Prestiti per iscritto	2	2	2	2	-7%	6%	-15%

Biblioteca_Dati di attività	2010	2011	2012	2013	variazione 2011 rispetto 2010	variazione 2012 rispetto al 2011	variazione 2013 rispetto al 2012
N. utenti iscritti	16.288	16.961	17.480	15.719	4%	3%	-10%
N. prestiti	36.021	34.815	38.077	29.190	-3%	9%	-23%
N. consultazioni	18.509	17.033	20.560	17.389	-8%	21%	-15%
N. consulenze on-line	-	-	-	92	-	-	100%
N. presenze	23.011	22.110	20.560	15.693	-4%	-7%	-24%
Volumi inventariati	221.988	225.188	196.079	571	1%	-13%	-100%
CD, DVD, musi-videocassette, audiolibri	5.953	6.097	6.043	111	2%	-1%	-98%
Giorni di apertura	289	290	288	136	0%	-1%	-53%
Prestiti libri per mostre (rilevazione dato a partire dall'anno 2013)	-	-	-	1	-	-	-
Biblioteche aderenti al "Sistema Bibliotecario" (rilevazione dato a partire dall'anno 2013)	-	-	-	31	-	-	-

Biblioteca Ragazzi_Dati di attività (rilevazione dati a partire dall'anno 2013)	2010	2011	2012	2013	variazione 2011 rispetto 2010	variazione 2012 rispetto al 2011	variazione 2013 rispetto al 2012
N. utenti iscritti	-	-	-	2.226	-	-	-
N. prestiti	-	-	-	7.086	-	-	-
N. presenze	-	-	-	4.397	-	-	-
Volumi inventariati	-	-	-	327	-	-	-
CD, DVD, musi-videocassette, audiolibri	-	-	-	0	-	-	-
Giorni di apertura	-	-	-	265	-	-	-

Archivio_Dati di attività (rilevazione dati a partire dall'anno 2013)	2010	2011	2012	2013	variazione 2011 rispetto 2010	variazione 2012 rispetto al 2011	variazione 2013 rispetto al 2012
Giorni di apertura	-	-	-	139	-	-	-
Consultazioni							
in sede	-	-	-	441	-	-	-
on line	-	-	-	52	-	-	-
Fondi archivistici	-	-	-	20	-	-	-

Servizi Culturali_Dati di attività	2010	2011	2012	2013	variazione 2011 rispetto 2010	variazione 2012 rispetto al 2011	variazione 2013 rispetto al 2012
Tessere Mo.Mu vendute	280	72	301	323	-74%	318%	7%
Casale Città aperta:							
Visitatori	7.200	9.151	6.150	6.365	27%	-33%	3%
Giornate di apertura	30	29	29	28	-3%	0%	-3%
Visite guidate ai monumenti	47	47	61	76	0%	30%	25%
Monumenti aperti al pubblico	11	10	9	9	-9%	-10%	0%

Museo Civico

Ricavi	2010	2011	2012	2013	variazione 2011 rispetto 2010	variazione 2012 rispetto al 2011	variazione 2013 rispetto al 2012
Contributi per Museo	25.000	-	7.000	-	-100%	100%	-100%
Proventi servizio Museo	7.290	5.352	10.167	9.872	-27%	90%	-3%
Totale ricavi	**32.290**	**5.352**	**17.167**	**9.872**	**-83%**	**221%**	**-42%**

Costi	2010	2011	2012	2013	variazione 2011 rispetto 2010	variazione 2012 rispetto al 2011	variazione 2013 rispetto al 2012
Stipendi personale	60.028	25.972	51.523	53.740	-57%	98%	4%
Contributi personale	15.969	6.763	13.813	14.454	-58%	104%	5%
Acquisti diversi	2.500	1.500	2.543	2.445	-40%	70%	-4%
Manut.e assist.attrezzature e impianti	11.770	11.779	13.000	11.434	0%	10%	-12%
Manutenz. immobili e beni demaniali	4.230	4.150	3.000	5.500	-2%	-28%	83%
Energia elettrica	20.000	25.000	26.000	22.000	25%	4%	-15%
Gas	29.000	31.500	29.500	28.000	9%	-6%	-5%
Acqua	1.000	1.000	-	-	0%	-100%	-
Prestazioni diverse da terzi	102.558	70.800	84.991	74.988	-31%	20%	-12%
IRAP	5.023	2.128	2.354	2.559	-58%	11%	9%
Totale costi	**252.078**	**180.592**	**226.725**	**215.120**	**-28%**	**26%**	**-5%**

Indicatori	2010	2011	2012	2013	variazione 2011 rispetto 2010	variazione 2012 rispetto al 2011	variazione 2013 rispetto al 2012
Grado di copertura	12,81%	2,96%	7,57%	4,59%	-77%	156%	-39%
Proventi per giorno di apertura	€ 183	€ 25	€ 82	€ 45	-86%	228%	-46%
Proventi per visitatore	€ 6	€ 1	€ 4	€ 2	-83%	266%	-40%
Costo per abitante	€ 7	€ 5	€ 6	€ 6	-28%	26%	-3%
Costo per giorno di apertura	€ 1.432	€ 844	€ 1.085	€ 973	-41%	29%	-10%
Costo per visitatore	€ 50	€ 38	€ 54	€ 53	-25%	43%	-1%
Accessibilità del servizio	48,09%	58,63%	57,26%	60,55%	22%	-2%	6%
Grado di diffusione del servizio	13,98%	13,41%	11,81%	11,49%	-4%	-12%	-3%

Museo Civico_Dati di attività	2010	2011	2012	2013	variazione 2011 rispetto 2010	variazione 2012 rispetto al 2011	variazione 2013 rispetto al 2012
Attività ordinaria							
Giorni di apertura	176	214	209	221	22%	-2%	6%
Visitatori	5.046	4.805	4.214	4.028	-5%	-12%	-4%
Cataloghi venduti	72	44	92	165	-39%	109%	79%
Opere esposte							
Sala archeologica	138	138	138	138	0%	0%	0%
Gipsoteca	172	170	170	170	-1%	0%	0%
Pinacoteca	250	260	267	267	4%	3%	0%
Superficie espositiva Mq.	1.500	1.500	1.500	1.500	0%	0%	0%
Opere prestate ad altri musei	3	6	3	1	100%	-50%	-67%
Opere ricevute in donazione:							
Quadri	1	-	-	15	-100%	-	100%
Altre opere	1	-	-	-	-100%	-	-
Opere resturate	6	7	4	-	17%	-43%	-100%

Teatro

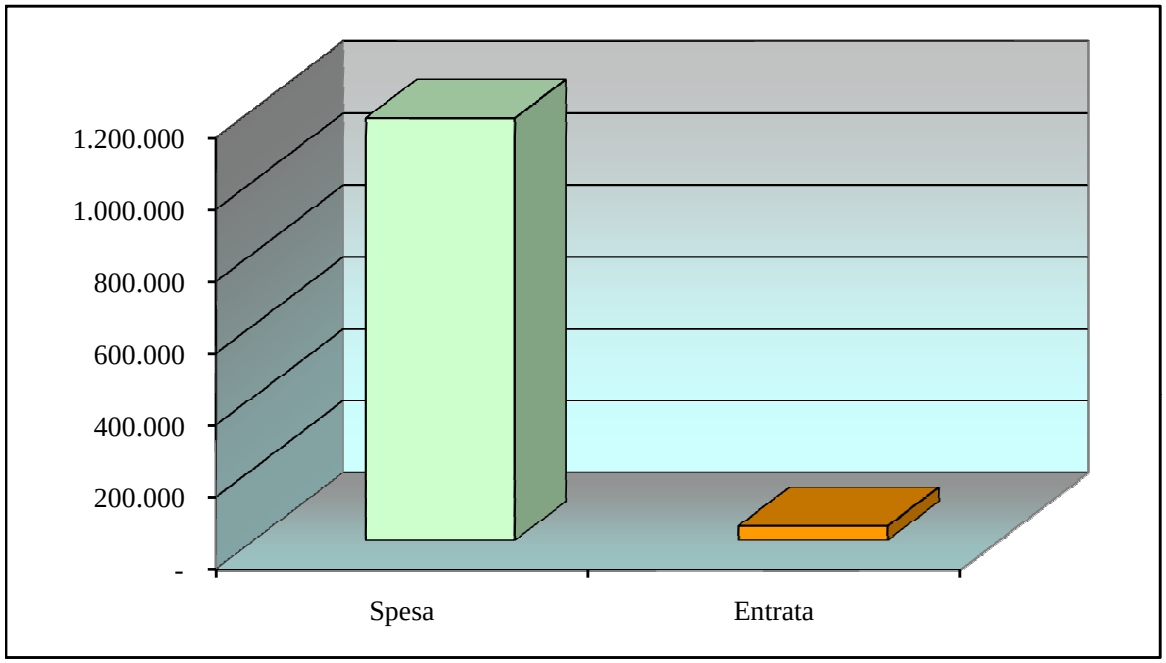
Ricavi	2010	2011	2012	2013	variazione 2011 rispetto 2010	variazione 2012 rispetto al 2011	variazione 2013 rispetto al 2012
Proventi servizio Teatro	32.037	52.744	28.247	12.934	65%	-46%	-54%
Totale ricavi	**32.037**	**52.744**	**28.247**	**12.934**	**65%**	**-46%**	**-54%**

Costi	2010	2011	2012	2013	variazione 2011 rispetto 2010	variazione 2012 rispetto al 2011	variazione 2013 rispetto al 2012
Stipendi personale	80.193	110.417	50.306	109.209	38%	-54%	117%
Contributi personale	24.496	28.245	14.495	29.332	15%	-49%	102%
Acquisto materiale di consumo e pulizia	1.500	1.500	1.500	1.000	0%	0%	-33%
Acq.materiale per lavori in economia	3.000	4.875	3.000	2.994	63%	-38%	0%
Manut.e assist.attrezzature e impianti	9.993	7.955	7.500	7.505	-20%	-6%	0%
Manutenz. immobili e beni demaniali	10.000	9.535	10.500	10.398	-5%	10%	-1%
Energia elettrica	12.000	11.000	12.000	8.000	-8%	9%	-33%
Gas	30.500	35.000	33.311	19.500	15%	-5%	-41%
Acqua	1.500	1.000	189	500	-33%	-81%	165%
Attività teatrale	57.959	50.497	25.784	34.992	-13%	-49%	36%
Prestazioni diverse da terzi - Diritti SIAE e vigilanza	8.000	8.000	12.500	12.500	0%	56%	0%
IRAP	1.230	250	1.500	8.979	-80%	500%	499%
Totale costi	**240.371**	**268.275**	**172.585**	**244.908**	**12%**	**-36%**	**42%**

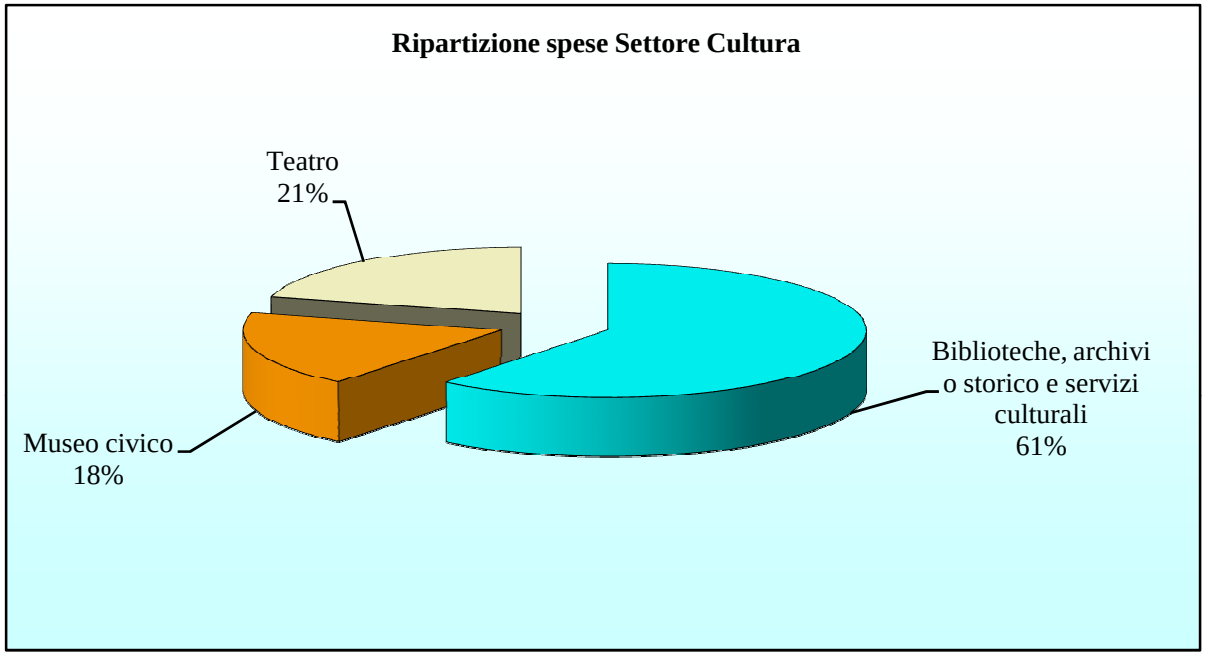
Indicatori	2010	2011	2012	2013	variazione 2011 rispetto 2010	variazione 2012 rispetto al 2011	variazione 2013 rispetto al 2012
Grado di copertura	13,33%	19,66%	16,37%	5,28%	48%	-17%	-68%
Proventi per giorno di apertura	€ 391	€ 567	€ 377	€ 193	45%	-34%	-49%
Proventi per spettatore	€ 12	€ 9	€ 5	€ 7	-27%	-42%	36%
Costo per evento	€ 16.025	€ 15.781	€ 10.152	€ 12.245	-2%	-36%	21%
Costo per abitante	€ 7	€ 7	€ 5	€ 7	12%	-35%	44%
Costo per giorno di apertura	€ 2.931	€ 2.885	€ 2.301	€ 3.655	-2%	-20%	59%
Costo per giornata spettacolo/cartellone	€ 10.926	€ 11.178	€ 7.191	€ 9.071	2%	-36%	26%
Costo per spettatore	€ 88	€ 44	€ 30	€ 127	-51%	-31%	322%
Accessibilità del servizio	22,47%	25,48%	20,49%	18,31%	13%	-20%	-11%
Grado di diffusione del servizio (per abitante)	7,54%	17,21%	16,07%	5,50%	128%	-7%	-66%

Teatro_Dati di attività	2010	2011	2012	2013	variazione 2011 rispetto 2010	variazione 2012 rispetto al 2011	variazione 2013 rispetto al 2012
N. abbonamenti per stagione teatrale	447	475	508	439	6%	7%	-14%
N. spettatori (esclusi abbonamenti)	2.721	6164	5.732	1.928	127%	-7%	-66%
N. spettacoli stagione/cartellone	15	17	17	20	13%	0%	18%
N. giornate stagione cartellone	22	24	24	27	9%	0%	13%
N. giornate spettacolo e utilizzo teatro (gg apertura)	82	93	75	67	13%	-19%	-11%

Cultura



	Spesa	Entrata
Biblioteche, archivio storico e servizi culturali	714.057	16.759
Museo civico	215.120	9.872
Teatro	244.908	12.934
Totale	**1.174.085**	**39.565**


Ripartizione spese Settore Cultura
Teatro
21%
Biblioteche, archivi
o storico e servizi
culturali
61%
Museo civico
18%

Scuole dell'Infanzia

Costi	2010	2011	2012	2013	variazione 2011 rispetto 2010	variazione 2012 rispetto al 2011	variazione 2013 rispetto al 2012
Acquisto gasolio per riscaldamento	5.000	5.000	10.000	9.934	0%	100%	-1%
Manut.e assist.attrezzature e impianti	16.000	14.045	16.500	16.499	-12%	17%	0%
Manutenz. immobili e beni demaniali	20.000	15.810	21.000	21.000	-21%	33%	0%
Energia elettrica	22.000	31.000	33.000	27.000	41%	6%	-18%
Gas	78.000	90.000	110.867	105.000	15%	23%	-5%
Acqua	5.000	10.000	4.133	5.000	100%	-59%	21%
Servizi educativi/ausiliari	30.000	26.500	31.000	29.000	-12%	17%	-6%
Fitti passivi	10.000	10.113	10.500	10.355	1%	4%	-1%
Interessi passivi su BOC	427	450	498	169	6%	11%	-66%
Totale costi	**186.427**	**202.917**	**237.498**	**223.957**	9%	17%	-6%

Indicatori	2010	2011	2012	2013	variazione 2011 rispetto 2010	variazione 2012 rispetto al 2011	variazione 2013 rispetto al 2012
Costo per bambino	€ 231	€ 243	€ 288	€ 271	5%	19%	-6%
Costo per abitante	€ 5	€ 6	€ 7	€ 6	10%	18%	-4%
Costo per giorno di apertura	€ 847	€ 922	€ 1.075	€ 1.004	9%	17%	-7%

Scuole dell'Infanzia_Dati di attività	2010	2011	2012	2013	variazione 2011 rispetto 2010	variazione 2012 rispetto al 2011	variazione 2013 rispetto al 2012
N. iscritti	808	835	824	825	3%	-1%	0%
N. plessi	8	9	9	9	13%	0%	0%
N. sezioni	32	32	32	32	0%	0%	0%
Giorni di apertura	220	220	221	223	0%	0%	1%

Scuole Primarie

Costi	2010	2011	2012	2013	variazione 2011 rispetto 2010	variazione 2012 rispetto al 2011	variazione 2013 rispetto al 2012
Acquisto gasolio per riscaldamento	12.052	18.526	20.000	20.000	54%	8%	0%
Manut.e assist.attrezzature e impianti	24.275	21.750	22.977	23.899	-10%	6%	4%
Manutenz. immobili e beni demaniali	39.773	18.950	23.000	23.000	-52%	21%	0%
Energia elettrica	56.000	45.500	48.000	67.000	-19%	5%	40%
Gas	220.000	240.000	238.484	210.000	9%	-1%	-12%
Acqua	30.000	35.000	11.516	15.000	17%	-67%	30%
Servizi educativi/ausiliari	90.000	90.700	104.082	97.000	1%	15%	-7%
Prestazioni diverse da terzi	2.500	2.500	2.500	2.500	0%	0%	0%
Interessi passivi su BOC	2.644	2.691	2.962	993	2%	10%	-66%
Interessi passivi su Mutui	7.655	24.610	47.937	59.096	221%	95%	23%
Totale costi	**484.899**	**500.227**	**521.458**	**518.488**	**3%**	**4%**	**-1%**

Indicatori	2010	2011	2012	2013	variazione 2011 rispetto 2010	variazione 2012 rispetto al 2011	variazione 2013 rispetto al 2012
Costo per bambino	€ 350	€ 364	€ 383	€ 384	4%	5%	0%
Costo per abitante	€ 13	€ 14	€ 15	€ 15	4%	5%	1%
Costo per giorno di apertura	€ 2.365	€ 2.440	€ 2.531	€ 2.529	3%	4%	0%

Scuole Primarie_Dati di attività	2010	2011	2012	2013	variazione 2011 rispetto 2010	variazione 2012 rispetto al 2011	variazione 2013 rispetto al 2012
N. iscritti	1.387	1.376	1.360	1.349	-1%	-1%	-1%
N. plessi	8	8	8	8	0%	0%	0%
N. sezioni	76	75	75	75	-1%	0%	0%
Giorni di apertura	205	205	206	205	0%	0%	0%

Scuole Secondarie di primo grado

Costi	2010	2011	2012	2013	variazione 2011 rispetto 2010	variazione 2012 rispetto al 2011	variazione 2013 rispetto al 2012
Acquisto gasolio per riscaldamento	43.000	51.872	60.000	60.000	21%	16%	0%
Manut.e assist.attrezzature e impianti	20.000	25.907	20.000	14.167	30%	-23%	-29%
Manutenz. immobili e beni demaniali	20.000	51.929	25.000	25.000	160%	-52%	0%
Energia elettrica	32.000	27.000	33.000	80.000	-16%	22%	142%
Gas	140.000	123.000	142.547	134.000	-12%	16%	-6%
Acqua	14.000	24.000	2.453	6.000	71%	-90%	145%
Trasferimenti ad altri	56.000	-	-	-	-100%	-	-
Interessi passivi su BOC	4.835	2.660	-	-	-45%	-100%	-
Interessi passivi su Mutui	50.395	49.424	61.299	59.201	-2%	24%	-3%
Totale costi	**380.229**	**355.792**	**344.299**	**378.368**	**-6%**	**-3%**	**10%**

Indicatori	2010	2011	2012	2013	variazione 2011 rispetto 2010	variazione 2012 rispetto al 2011	variazione 2013 rispetto al 2012
Costo per bambino	€ 396	€ 361	€ 356	€ 391	-9%	-2%	10%
Costo per abitante	€ 11	€ 10	€ 10	€ 11	-6%	-3%	12%
Costo per giorno di apertura	€ 1.855	€ 1.736	€ 1.671	€ 1.846	-6%	-4%	10%

Scuole Secondarie di primo grado_Dati di attività	2010	2011	2012	2013	variazione 2011 rispetto 2010	variazione 2012 rispetto al 2011	variazione 2013 rispetto al 2012
N. iscritti	960	985	968	968	3%	-2%	0%
N. plessi	3	3	3	3	0%	0%	0%
N. sezioni	42	43	43	43	2%	0%	0%
Giorni di apertura	205	205	206	205	0%	0%	0%

Servizio Mensa, Assistenza Scolastica ed Università

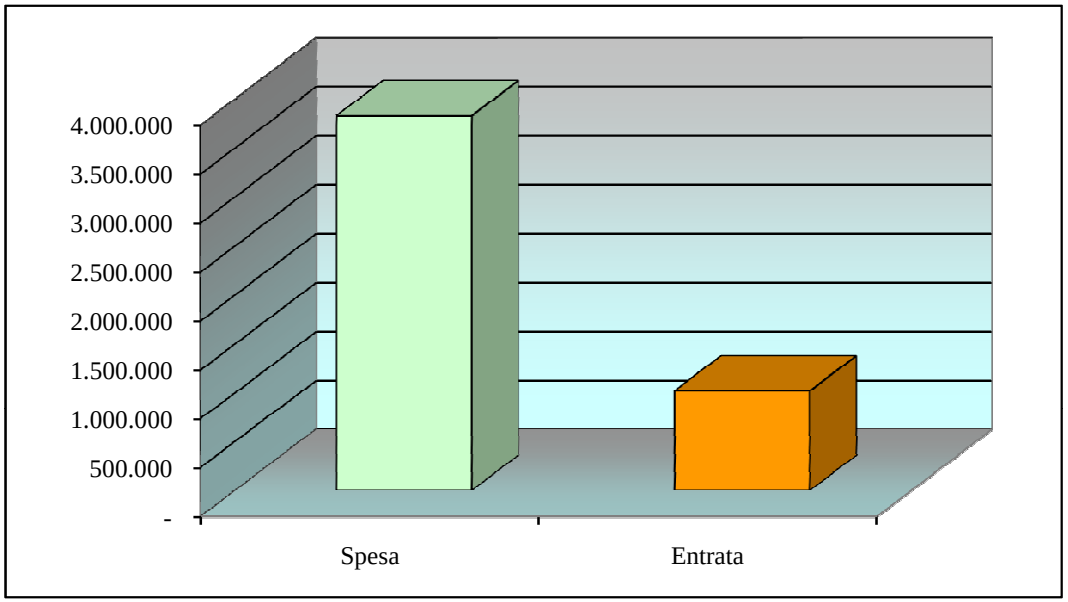
Ricavi	2010	2011	2012	2013	variazione 2011 rispetto 2010	variazione 2012 rispetto al 2011	variazione 2013 rispetto al 2012
Proventi servizi scol, mensa e centri estivi	860.000	954.100	900.000	902.000	11%	-6%	0%
Trasferimento Prov. Assistenza scolastica	229.657	211.009	142.898	118.732	-8%	-32%	-17%
Attività varie	6.869	-	-	-	-100%	-	-
Totale ricavi	**1.096.526**	**1.165.109**	**1.042.898**	**1.020.732**	**6%**	**-10%**	**-2%**

Costi	2010	2011	2012	2013	variazione 2011 rispetto 2010	variazione 2012 rispetto al 2011	variazione 2013 rispetto al 2012
Stipendi personale	397.431	351.416	324.651	353.325	-12%	-8%	9%
Contributi personale	112.455	95.404	87.686	96.613	-15%	-8%	10%
Abbonamenti, riviste, giornali, CD - Università	3.000	1.000	1.000	-	-67%	0%	-100%
Acquisto vestiario per il personale (scolastico e socio-assistenziale)	1.289	1.500	1.500	4.499	16%	0%	200%
Acquisto libri scuola primaria	30.000	30.000	33.000	38.000	0%	10%	15%
Manut.e assist.attrezzature e impianti	4.827	3.655	5.000	7.803	-24%	37%	56%
Manutenz. immobili e beni demaniali	5.000	4.400	5.300	5.500	-12%	20%	4%
Prestazioni diverse da terzi	117.043	107.979	-	-	-8%	-100%	-
Prestazioni diverse da terzi - spese gestione trasporti scolastici	135.000	135.379	140.000	164.982	0%	3%	18%
Energia elettrica	5.500	6.000	6.000	6.000	9%	0%	0%
Gas	59.000	60.000	56.605	39.000	2%	-6%	-31%
Acqua	3.000	3.000	1.395	1.000	0%	-54%	-28%
Mense scolastiche	1.307.342	1.345.000	1.372.500	1.340.113	3%	2%	-2%
Servizi educativi/ausiliari (refezioni)	255.306	281.979	298.500	290.485	10%	6%	-3%
Contributi alle scuole	268.500	269.394	214.500	185.968	0%	-20%	-13%
Fitti e canoni	-	77.200	140.000	141.000	100%	81%	1%
Interessi passivi su Mutui	11.148	9.614	7.979	3.021	-14%	-17%	-62%
IRAP	31.671	29.000	27.499	28.600	-8%	-5%	4%
Totale costi	**2.747.512**	**2.811.920**	**2.723.115**	**2.705.908**	**2%**	**-3%**	**-1%**

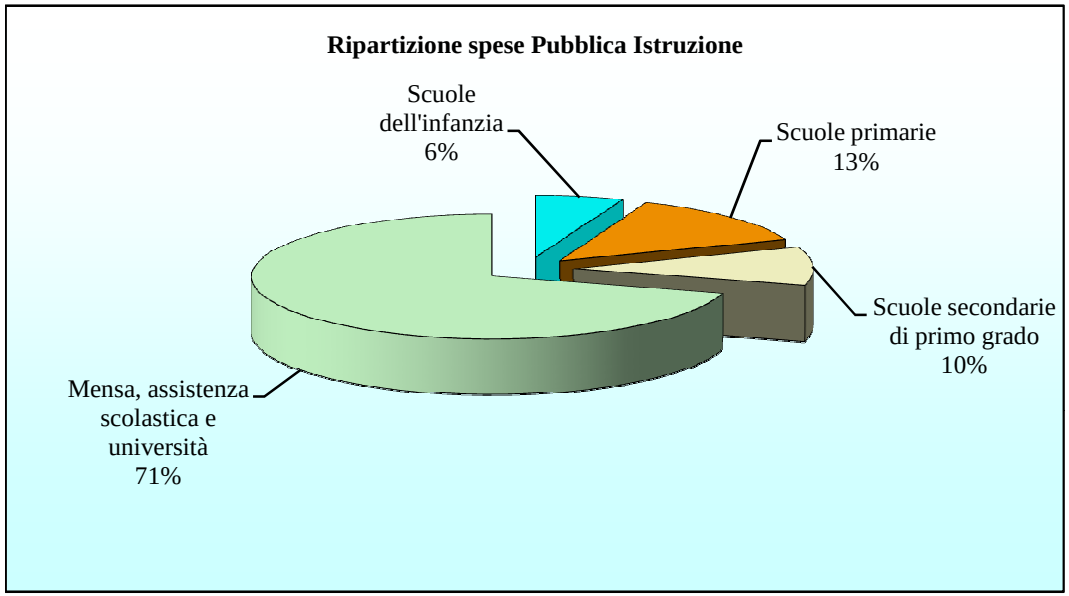
Indicatori	2010	2011	2012	2013	variazione 2011 rispetto 2010	variazione 2012 rispetto al 2011	variazione 2013 rispetto al 2012
Grado di copertura	39,91%	41,43%	38,30%	37,72%	4%	-8%	-2%
Costo per abitante	€ 76	€ 78	€ 76	€ 76	3%	-3%	-1%

Servizio Mensa, Assistenza Scolastica ed Università_Dati di attività	2010	2011	2012	2013	variazione 2011 rispetto 2010	variazione 2012 rispetto al 2011	variazione 2013 rispetto al 2012
Servizio mensa							
N. bambini iscritti	1.893	1.986	2.030	2.075	5%	2%	2%
N. pasti	283.108	282.612	277.546	279.644	0%	-2%	1%
N. refettori	13	17	18	17	31%	6%	-6%
Assistenza scolastica							
Iscritti pre-scuola	389	362	320	279	-7%	-12%	-13%
Iscritti post-scuola	232	306	271	236	32%	-11%	-13%
Iscritti doposcuola (elementari)	27	39	30	21	44%	-23%	-30%
Buoni libro (cedole e contributi)	2.110	2.342	2.085	2.054	11%	-11%	-1%
N. utenti scuolabus	60	59	48	48	-2%	-19%	0%
Università							
N. studenti iscritti	205	206	207	188	0%	0%	-9%

Pubblica Istruzione



	Spesa	Entrata
Scuole dell'infanzia	223.957	-
Scuole primarie	518.488	-
Scuole secondarie di primo grado	378.368	-
Mensa, assistenza scolastica e università	2.705.908	1.020.732
Totale	**3.826.721**	**1.020.732**


Ripartizione spese Pubblica Istruzione
Scuole dell'infanzia 6%
Scuole primarie 13%
Scuole secondarie di primo grado 10%
Mensa, assistenza scolastica e università 71%

Sport, Impianti e Manifestazioni Sportive

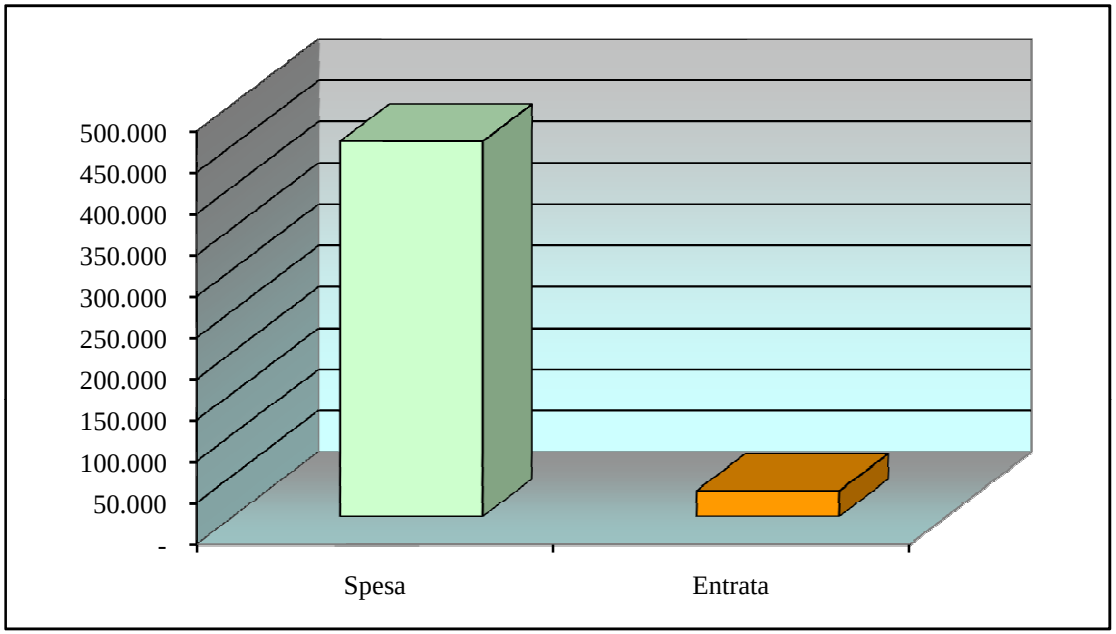
Ricavi	2010	2011	2012	2013	variazione 2011 rispetto 2010	variazione 2012 rispetto al 2011	variazione 2013 rispetto al 2012
Proventi impianti sportivi	63.745	35.255	42.079	30.790	-45%	19%	-27%
Contributi per attività varie	1.000	7.000	-	-	600%	-100%	-
Totale ricavi	**64.745**	**42.255**	**42.079**	**30.790**	**-35%**	**0%**	**-27%**

Costi	2010	2011	2012	2013	variazione 2011 rispetto 2010	variazione 2012 rispetto al 2011	variazione 2013 rispetto al 2012
Stipendi personale	25.249	23.601	40.598	62.943	-7%	72%	55%
Contributi personale	6.823	6.376	11.397	17.383	-7%	79%	53%
Acquisto premi e rappresentanza	3.500	3.920	2.480	2.000	12%	-37%	-19%
Manut.e assist.attrezzature e impianti	9.448	13.706	9.991	5.897	45%	-27%	-41%
Manutenz. immobili e beni demaniali	5.500	5.150	2.700	3.500	-6%	-48%	30%
Energia elettrica	8.000	7.000	15.000	6.600	-13%	114%	-56%
Gas	16.000	14.000	12.399	10.500	-13%	-11%	-15%
Acqua	2.000	2.000	1.601	1.500	0%	-20%	-6%
Pulizia locali	26.235	-	-	-	-100%	-	-
Attività,manifestaz.ed iniziative varie	21.963	33.734	26.991	17.599	54%	-20%	-35%
Prestazioni diverse da terzi	14.958	16.609	11.462	10.000	11%	-31%	-13%
Contributi ad enti e associazioni varie	75.740	76.000	59.700	81.900	0%	-21%	37%
Contributi economici	14.640	8.500	11.575	7.397	-42%	36%	-36%
Trasferimenti ad imprese	125.000	159.952	175.432	176.003	28%	10%	0%
Interessi passivi su Mutui	5.561	14.808	49.302	45.685	166%	233%	-7%
IRAP	2.146	2.006	3.486	5.346	-7%	0%	53%
Totale costi	**362.763**	**387.363**	**434.114**	**454.252**	**7%**	**12%**	**5%**

Indicatori	2010	2011	2012	2013	variazione 2011 rispetto 2010	variazione 2012 rispetto al 2011	variazione 2013 rispetto al 2012
Grado di copertura	17,85%	10,91%	9,69%	6,78%	-39%	-11%	-30%
Costo per abitante	10	11	12	13	8%	13%	6%

Servizio Sport_Dati di attività	2010	2011	2012	2013	variazione 2011 rispetto 2010	variazione 2012 rispetto al 2011	variazione 2013 rispetto al 2012
N. società sportive convenzionate con il Comune per l'utilizzo degli impianti	23	25	36	35	9%	44%	-3%
N. manifestazioni sportive	15	20	11	9	33%	-45%	-18%

Sport, impianti e manifestazioni sportive



	Spesa	Entrata
Totale	**454.252**	**30.790**

Turismo e Manifestazioni

Ricavi	2010	2011	2012	2013	variazione 2011 rispetto 2010	variazione 2012 rispetto al 2011	variazione 2013 rispetto al 2012
Proventi fiere e manifestazioni	-	102.999	86.950	106.215	100%	-16%	22%
Contributi per attività varie	13.677	10.000	11.443	-	-27%	14%	-100%
Totale ricavi	**13.677**	**112.999**	**98.394**	**106.215**	**726%**	**-13%**	**8%**

Costi	2010	2011	2012	2013	variazione 2011 rispetto 2010	variazione 2012 rispetto al 2011	variazione 2013 rispetto al 2012
Attività,manifestaz.ed iniziative varie	200.864	297.311	232.705	247.508	48%	-22%	6%
Prestazioni diverse da terzi	37.998	30.029	24.046	19.367	-21%	-20%	-19%
Contributi associativi	111.641	66.763	68.474	65.763	-40%	3%	-4%
Contributi ad enti e associazioni varie	22.500	8.500	6.000	7.150	-62%	-29%	19%
Totale costi	**373.003**	**402.604**	**331.225**	**339.788**	**8%**	**-18%**	**3%**

Indicatori	2010	2011	2012	2013	variazione 2011 rispetto 2010	variazione 2012 rispetto al 2011	variazione 2013 rispetto al 2012
Grado di copertura	3,67%	28,07%	29,71%	31,26%	665%	6%	5%
Costo per abitante	10	11	9	10	9%	-17%	4%
Costo per manifestazione	6.217	10.065	9.464	9.708	62%	-6%	3%

Turismo e Manifestazioni_Dati di attività	2010	2011	2012	2013	variazione 2011 rispetto 2010	variazione 2012 rispetto al 2011	variazione 2013 rispetto al 2012
N. manifestazioni effettuate	60	40	35	35	-33%	-13%	0%
N. visitatori	80.000	90.000	90.000	95.000	13%	0%	6%
N. punti di informazione turistica	1	1	1	1	0%	0%	0%
N. richieste di informazione turistica	7.313	8.500	8.200	8.500	16%	-4%	4%

Fiere e Mercati

Ricavi	2010	2011	2012	2013	variazione 2011 rispetto 2010	variazione 2012 rispetto al 2011	variazione 2013 rispetto al 2012
Proventi servizi e diritti Mercati	42.151	35.939	31.846	27.410	-15%	-11%	-14%
Totale ricavi	**42.151**	**35.939**	**31.846**	**27.410**	**-15%**	**-11%**	**-14%**

Costi	2010	2011	2012	2013	variazione 2011 rispetto 2010	variazione 2012 rispetto al 2011	variazione 2013 rispetto al 2012
Manutenz. immobili e beni demaniali	5.300	4.359	5.700	5.500	-18%	31%	-4%
Energia elettrica	4.000	4.500	4.000	4.500	13%	-11%	13%
Gas	2.800	2.400	1.700	2.500	-14%	-29%	47%
Acqua	1.600	1.600	800	800	0%	-50%	0%
Totale costi	**13.700**	**12.859**	**12.200**	**13.300**	**-6%**	**-5%**	**9%**

Indicatori	2010	2011	2012	2013	variazione 2011 rispetto 2010	variazione 2012 rispetto al 2011	variazione 2013 rispetto al 2012
Grado di copertura	307,67%	279,49%	261,03%	206,09%	-9%	-7%	-21%
Proventi per box assegnato	7.025	8.985	7.962	13.705	28%	-11%	72%
Costo per box assegnato	2.283	3.215	3.050	6.650	41%	-5%	118%
Costo per abitante	0,38	0,36	0,34	0,37	-5%	-5%	9%

Fiere e Mercati_Dati di attività	2010	2011	2012	2013	variazione 2011 rispetto 2010	variazione 2012 rispetto al 2011	variazione 2013 rispetto al 2012
Mercati tematici	2	2	2	2	0%	0%	0%
Mercato ortofrutticolo:							
Box assegnati	6	4	4	2	-33%	0%	-50%
Magazzini assegnati	4	3	-	-	-25%	-100%	-
Negozio	1	-	-	-	-100%	-	-
Mercato Piazza Castello:							
Giornate	104	104	104	105	0%	0%	1%
Fiere	4	4	5	5	0%	25%	0%
N. autorizzazioni ai produttori agricoli	9	7	21	26	-22%	200%	24%

Attività Economiche

Ricavi	2010	2011	2012	2013	variazione 2011 rispetto 2010	variazione 2012 rispetto al 2011	variazione 2013 rispetto al 2012
Attività varie (contributi regionali)	59.000	5.000	4.800	-	-92%	-4%	-100%
Ricavi S.U.A.P.	-	-	-	6.947	-	-	100%
Proventi da enti e imprese per attività economiche	-	20.000	15.000	-	100%	-25%	-100%
Trasferimenti correnti da Comuni ed Unioni di Comuni per Sportello Unico	19.264	19.264	19.264	27.000	0%	0%	40%
Proventi servizio Pesi Pubblici	6.163	6.393	9.004	8.585	4%	41%	-5%
Totale ricavi	**84.427**	**50.657**	**48.068**	**42.532**	**-40%**	**-5%**	-12%

Costi	2010	2011	2012	2013	variazione 2011 rispetto 2010	variazione 2012 rispetto al 2011	variazione 2013 rispetto al 2012
Stipendi personale	263.589	248.739	314.022	264.234	-6%	26%	-16%
Contributi personale	73.937	70.464	88.150	75.108	-5%	25%	-15%
Energia elettrica (pesi pubblici)	1.500	1.500	1.500	2.000	0%	0%	33%
Prestazioni diverse da terzi (commercio+suap)	77.904	49.930	53.300	79.896	-36%	7%	50%
Manutenzioni varie (peso pubblico)	8.881	10.110	10.500	18	14%	4%	-100%
Contributi economici in campo agricolo	17.000	9.884	10.500	4.692	-42%	6%	-55%
Contributi diversi (casale c'è)	46.000	33.000	30.500	20.000	-28%	-8%	-34%
IRAP	18.498	21.058	26.963	20.993	14%	28%	-22%
Totale costi	**507.309**	**444.685**	**535.434**	**466.941**	**-12%**	**20%**	**-13%**

Indicatori	2010	2011	2012	2013	variazione 2011 rispetto 2010	variazione 2012 rispetto al 2011	variazione 2013 rispetto al 2012
Grado di copertura	16,64%	11,39%	8,98%	9,11%	-32%	-21%	1%
Costo per abitante	14	12	15	13	-12%	21%	-11%

Attività Economiche_Dati di attività	2010	2011	2012	2013	variazione 2011 rispetto 2010	variazione 2012 rispetto al 2011	variazione 2013 rispetto al 2012
Attività commercio e artigianato							
N. autorizzazioni commercio fisso	862	814	781	768	-6%	-4%	-2%
N. autorizzazioni bar e ristoranti	150	149	158	156	-1%	6%	-1%
Ambulanti con posteggio	224	222	222	219	-1%	0%	-1%
Ambulanti itineranti	119	102	78	76	-14%	-24%	-3%
N. autorizzazioni parucchieri ed estetisti	145	141	147	148	-3%	4%	1%
N. autorizzazioni sanitarie	166	88	104	111	-47%	18%	7%
Attività agricoltura							
N. manifestazioni	5	5	4	3	0%	-20%	-25%
N. imprese	408	377	404	404	-8%	7%	0%
N. domande presentate (sportello unico attività produttive)	32	221	230	450	591%	4%	96%

Anagrafe, stato civile ed elettorale

Ricavi	2010	2011	2012	2013	variazione 2011 rispetto 2010	variazione 2012 rispetto al 2011	variazione 2013 rispetto al 2012
Diritti e proventi da attività amm.ve	20.229	20.229	20.934	23.359	0%	3%	12%
Totale ricavi	**20.229**	**20.229**	**20.934**	**23.359**	**0%**	**3%**	**12%**

Costi	2010	2011	2012	2013	variazione 2011 rispetto 2010	variazione 2012 rispetto al 2011	variazione 2013 rispetto al 2012
Stipendi personale	280.138	276.860	276.868	295.413	-1%	0%	7%
Contributi personale	74.989	75.085	74.587	85.211	0%	-1%	14%
Elettorali	5.000	4.000	3.500	4.000	-20%	-13%	14%
IRAP	21.492	21.358	21.359	27.022	-1%	0%	27%
Totale costi	**381.619**	**377.303**	**376.314**	**411.646**	**-1%**	**0%**	**9%**

Indicatori	2010	2011	2012	2013	variazione 2011 rispetto 2010	variazione 2012 rispetto al 2011	variazione 2013 rispetto al 2012
Grado di copertura	5,30%	5,36%	5,56%	5,67%	1%	4%	2%
Costo per abitante	11	11	11	12	0%	0%	11%

Anagrafe, stato civile, elettorale e servizio statistico _Dati di attività	2010	2011	2012	2013	variazione 2011 rispetto 2010	variazione 2012 rispetto al 2011	variazione 2013 rispetto al 2012
N. atti	1.760	1.684	1.636	1.146	-4%	-3%	-30%
cittadinanza	189	131	131	150	-31%	0%	15%
nascita	419	388	334	239	-7%	-14%	-28%
matrimonio	212	205	201	88	-3%	-2%	-56%
morte	940	960	970	669	2%	1%	-31%
N. certificati, estratti stato civile rilasciati	15.340	15.275	13.127	9.645	0%	-14%	-27%
N. certificati rilasciati	-	-	19.678	6.172	-	100%	-69%
N. carte d'identità	3.323	3.655	3.706	3.027	10%	1%	-18%
Cartacee	161	130	161	169	-19%	24%	5%
Elettroniche	3.162	3.525	3.545	2.858	11%	1%	-19%
N. tesserini minori	271	7	0	0	-97%	-100%	100%
N. iscrizioni, cancellazioni anagrafiche	1.940	1.408	1.476	1.486	0%	0%	1%
N. iscrizioni	1.127	781	755	570	-31%	-3%	-25%
N. cancellazioni anagrafiche	813	627	721	916	-23%	15%	27%
N. cambi di abitazione e variazioni	1.572	1.038	1.009	801	-34%	-3%	-21%
N. regolarizzazioni cittadini U.E.	78	77	94	50	-1%	22%	-47%
N. revisione liste elettorali	18	17	16	12	-6%	-6%	-25%
N. variazioni liste elettorali	3.506	3.484	3.471	3.600	-1%	0%	4%
N. certificati di iscrizione	1.325	419	301	205	-68%	-28%	-32%
N. tessere elettorali emesse	1.751	1.803	623	919	3%	-65%	48%

Sistemi Informatici

Costi	2010	2011	2012	2013	variazione 2011 rispetto 2010	variazione 2012 rispetto al 2011	variazione 2013 rispetto al 2012
Stipendi personale	108.244	108.929	115.525	124.891	1%	6%	8%
Contributi personale	28.756	28.952	31.861	34.280	1%	10%	8%
Acquisto applicativi e materiale per CED	22.000	33.884	22.000	20.000	54%	-35%	-9%
Manut.e assist. hardware e software	125.343	140.977	154.203	149.991	12%	9%	-3%
IRAP	9.045	9.107	10.175	10.934	1%	12%	7%
Totale costi	**293.389**	**321.849**	**333.764**	**340.095**	**10%**	**4%**	**2%**

Sistemi Informatici_Dati di attività	2010	2011	2012	2013	variazione 2011 rispetto 2010	variazione 2012 rispetto al 2011	variazione 2013 rispetto al 2012
N. unità operative (server)	15	15	13	15	0%	-13%	15%
N. personal computers e terminali	293	310	298	310	6%	-4%	4%
N. bollette emesse servizi scolastici	12.788	1.489	1.395	1.320	-88%	-6%	-5%
N. liste elettorali	4.500	4.200	4.500	13.125	-7%	7%	192%

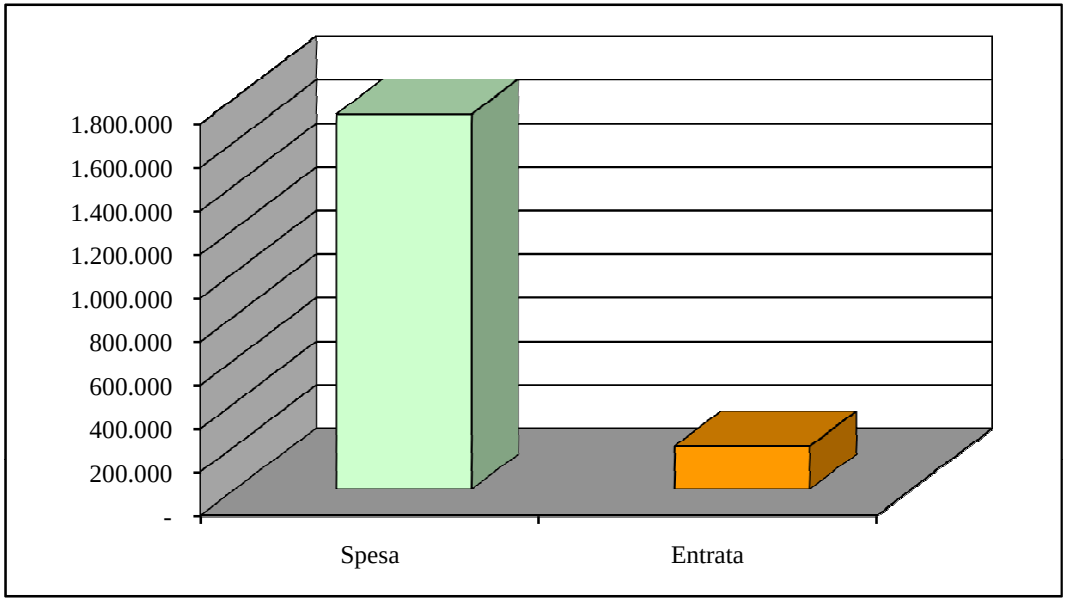
Relazioni Esterne e Ufficio Stampa

Costi	2010	2011	2012	2013	variazione 2011 rispetto 2010	variazione 2012 rispetto al 2011	variazione 2013 rispetto al 2012
Stipendi personale	52.322	52.698	81.417	92.419	1%	54%	14%
Contributi personale	14.077	14.179	24.199	26.596	1%	71%	10%
Prestazioni diverse da terzi	36.911	24.993	23.873	24.906	-32%	-4%	4%
IRAP	4.429	4.461	7.117	7.862	1%	60%	10%
Totale costi	**107.739**	**96.331**	**136.607**	**151.782**	**-11%**	**42%**	**11%**

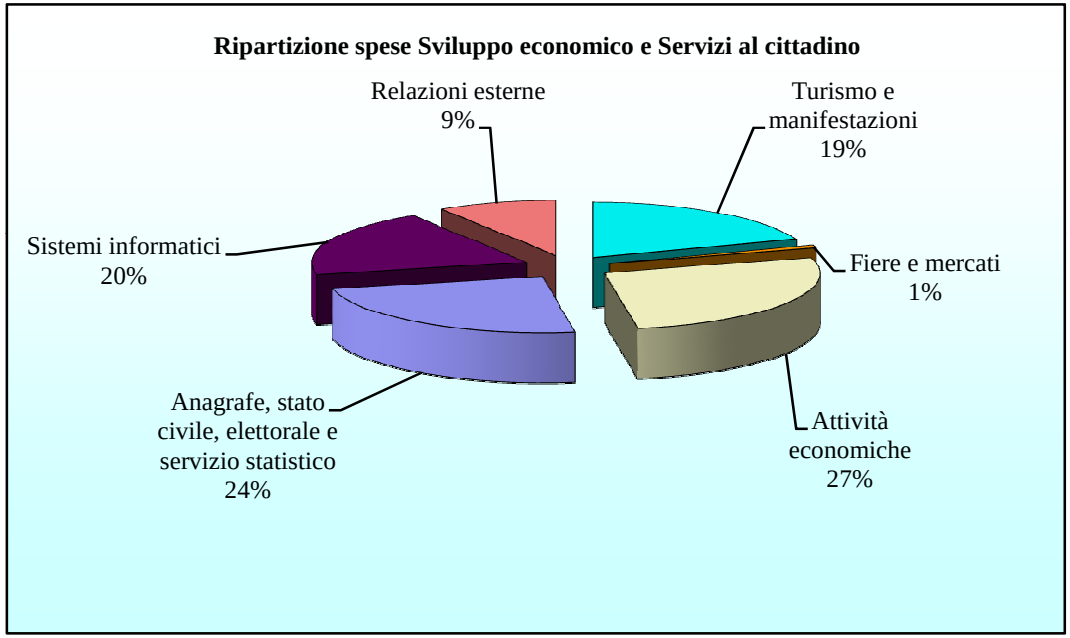
Relazioni Esterne_Dati di attività	2010	2011	2012	2013	variazione 2011 rispetto 2010	variazione 2012 rispetto al 2011	variazione 2013 rispetto al 2012
N. cittadini ricevuti	5.500	6.000	7.200	6.470	9%	20%	-10%
N. contatti telefonici	5.000	6.000	6.000	5.198	20%	0%	-13%
N. contatti via e-mail	520	520	520	154	0%	0%	-70%
N. auttestati di ricongiungimento	-	-	-	25	-	-	100%

Ufficio Stampa_Dati di attività	2010	2011	2012	2013	variazione 2011 rispetto 2010	variazione 2012 rispetto al 2011	variazione 2013 rispetto al 2012
Comunicati stampa	234	381	387	467	63%	2%	21%
N. conferenze stampa effettuate	-	39	31	53	100%	-21%	71%
Foto e/o immagini inviate ai giornali	-	514	541	595	100%	5%	10%
Materiale vario di approfondimento inviato ai giornali	-	142	287	295	100%	102%	3%
Testi redatti (per speciali, uffici, colleghi, assessori, presentazioni, introduzione libri, ecc..)	-	15	9	128	100%	-40%	1322%
Comunicati inoltrati (redatti da altri enti e/o associazioni	-	-	-	137	-	-	100%
Lettere (risposta a singola lettera a nome del Sindaco oppure dell' Assessore)	-	15	4	14	100%	-73%	250%

Sviluppo economico - Informatico e Servizi al cittadino



	Spesa	Entrata
Turismo e manifestazioni	339.788	106.215
Fiere e mercati	13.300	27.410
Attività economiche	466.941	42.532
Anagrafe, stato civile, elettorale e servizio statistico	411.646	23.359
Sistemi informatici	340.095	-
Relazioni esterne	151.782	-
Totale	**1.723.553**	**199.515**


Ripartizione spese Sviluppo economico e Servizi al cittadino
Relazioni esterne 9%
Turismo e manifestazioni 19%
Sistemi informatici 20%
Fiere e mercati 1%
Anagrafe, stato civile, elettorale e servizio statistico 24%
Attività economiche 27%

Tutela Ambientale e Territoriale

Ricavi	2010	2011	2012	2013	variazione 2011 rispetto 2010	variazione 2012 rispetto al 2011	variazione 2013 rispetto al 2012
Proventi sanzioni tutela ambiente (dato disponibile a partire dall'anno 2013)	-	-	-	1.032	-	-	-
Proventi concessioni per installazioni antenne di telefonia mobile	148.840	73.816	273.208	143.987	-50%	270%	-47%
Totale ricavi	**148.840**	**73.816**	**273.208**	**145.019**	**-50%**	**270%**	**-47%**

Costi	2010	2011	2012	2013	variazione 2011 rispetto 2010	variazione 2012 rispetto al 2011	variazione 2013 rispetto al 2012
Stipendi personale	118.461	85.431	92.910	60.580	-28%	9%	-35%
Contributi personale	36.195	24.151	26.143	17.371	-33%	8%	-34%
Acquisto carburante	20.500	20.500	23.000	23.000	0%	12%	0%
Salvaguardia dell'ambiente	45.750	125.000	62.879	85.936	173%	-50%	37%
Attività,manifestaz.ed iniziative varie	5.207	-	302	500	-100%	100%	65%
Contributi ad enti e associazioni varie	6.100	12.415	4.100	5.200	104%	-67%	27%
Interessi Passivi su BOC	932	983	1.087	369	6%	11%	-66%
Interessi passivi su Mutui	7.322	23.380	59.799	65.863	219%	156%	10%
IRAP	10.400	7.229	7.938	5.228	-30%	10%	-34%
Totale costi	**250.866**	**299.088**	**278.159**	**264.047**	**19%**	**-7%**	**-5%**

Tutela Ambientale e Territoriale - Dati di attività	2010	2011	2012	2013	variazione 2011 rispetto 2010	variazione 2012 rispetto al 2011	variazione 2013 rispetto al 2012
N. autorizzazioni- pareri nulla osta rilasciati	18	20	35	47	11%	75%	34%
N. iniziative promozionali/educaz. Ambientale/ interventi tutela animale	6	75	60	5	1150%	-20%	-92%
N. sopralluoghi eseguiti per le tutele ambientali (rilevazione dato a partire dall'anno 2013)	-	-	-	708	-	-	-

Parchi - Verde pubblico

Costi	2010	2011	2012	2013	variazione 2011 rispetto 2010	variazione 2012 rispetto al 2011	variazione 2013 rispetto al 2012
Stipendi personale	262.779	254.733	272.922	250.019	-3%	7%	-8%
Contributi personale	86.884	84.757	84.440	76.392	-2%	0%	-10%
Acquisto materiale di consumo e pulizia	7.000	5.000	5.000	4.058	-29%	0%	-19%
Acq.materiale giardinaggio,prod.chimici	5.000	6.000	4.882	5.000	20%	-19%	2%
Manut.e assist.automezzi e autovetture	30.995	28.747	28.964	28.000	-7%	1%	-3%
Manut.e assist.attrezzature e impianti	10.959	10.893	10.920	16.972	-1%	0%	55%
Manutenzione del verde pubblico	191.124	189.942	214.100	218.488	-1%	13%	2%
Energia elettrica	25.000	20.000	20.000	6.000	-20%	0%	-70%
Acqua	20.000	10.000	10.500	16.000	-50%	5%	52%
Irap	23.860	23.360	23.215	21.309	-2%	-1%	-8%
Totale costi	**663.600**	**633.431**	**674.944**	**642.238**	**-5%**	**7%**	**-5%**

Parchi - Verde pubblico - Dati di attività	2010	2011	2012	2013	variazione 2011 rispetto 2010	variazione 2012 rispetto al 2011	variazione 2013 rispetto al 2012
Mq. aree verdi città e frazioni	380.000	380.000	380.000	390.000	0%	0%	3%
Mq. viali alberati	11.000	11.000	11.000	11.000	0%	0%	0%
Mq. aree destinate a verde non attrezzate	90.000	90.000	100.000	100.000	0%	11%	0%
N. alberi	6.800	6.700	6.500	6.400	-1%	-3%	-2%
N. autorizzazioni- pareri nulla osta rilasciati (rilevazione dato a partire dall'anno 2013)	-	-	-	10	-	-	-
N. parchi gioco (rilevazione dato a partire dall'anno 2013)	-	-	-	27	-	-	-
N. attrezzature ludiche (rilevazione dato a partire dall'anno 2013)	-	-	-	114	-	-	-

Raccolta e Smaltimento Rifiuti

Ricavi	2010	2011	2012	2013	variazione 2011 rispetto 2010	variazione 2012 rispetto al 2011	variazione 2013 rispetto al 2012
Tassa rifiuti solidi urbani	6.848.205	6.684.599	6.704.696	6.917.050	-2%	0%	3%
"Proventi per CONAI" e "Contributo L. Reg. n. 24/2002 Art. 16 Gestione Rifiuti"	255.000	200.000	364.227	423.945	-22%	82%	16%
Totale ricavi	**7.103.205**	**6.884.599**	**7.068.923**	**7.340.995**	-3%	3%	4%

Costi	2010	2011	2012	2013	variazione 2011 rispetto 2010	variazione 2012 rispetto al 2011	variazione 2013 rispetto al 2012
Stipendi personale	59.403	40.275	43.206	42.363	-32%	7%	-2%
Contributi personale	20.791	12.696	13.723	13.114	-39%	8%	-4%
Acquisto carburante	1.500	9.000	10.000	10.000	500%	11%	0%
Manutenzioni e assistenze varie	7.200	6.900	7.200	7.500	-4%	4%	4%
Gas - acqua	1.800	1.800	1.800	2.500	0%	0%	39%
Smaltim.rifiuti e raccolta differenziata	6.870.600	6.963.357	6.902.757	7.010.000	1%	-1%	2%
Trasferimenti alla Provincia	108.700	35.391	37.000	38.500	-67%	5%	4%
Trasferimenti ad altri enti del settore pubblico allargato	40.000	39.709	39.405	17.834	-1%	-1%	-55%
Interessi Passivi su BOC	1.438	1.443	1.586	529	0%	10%	-67%
IRAP	5.446	3.492	3.822	3.691	-36%	9%	-3%
Totale costi	**7.116.878**	**7.114.063**	**7.060.500**	**7.146.031**	**0%**	**-1%**	**1%**

Raccolta e Smaltimento Rifiuti - Dati di attività	2010	2011	2012	2013	variazione 2011 rispetto 2010	variazione 2012 rispetto al 2011	variazione 2013 rispetto al 2012
Q.li rifiuti raccolti	187.490	209.732	172.841	176.651	12%	-18%	2%
Q.li rifiuti raccolta differenziata	105.958	109.288	98.986	105.583	3%	-9%	7%
N. contenitori collocati	19.371	19.450	19.398	19.600	0%	0%	1%

Indicatori	2010	2011	2012	2013	variazione 2011 rispetto 2010	variazione 2012 rispetto al 2011	variazione 2013 rispetto al 2012
Grado di copertura	100%	97%	100%	103%	-3%	3%	3%
Proventi per abitante	€ 197	€ 192	€ 198	€ 209	-2%	3%	6%
Costo per abitante	€ 197	€ 199	€ 198	€ 204	1%	0%	3%
Quantità rifiuti per abitante in termini di Q. li	5,19	5,81	4,79	4,89	12%	-18%	2%

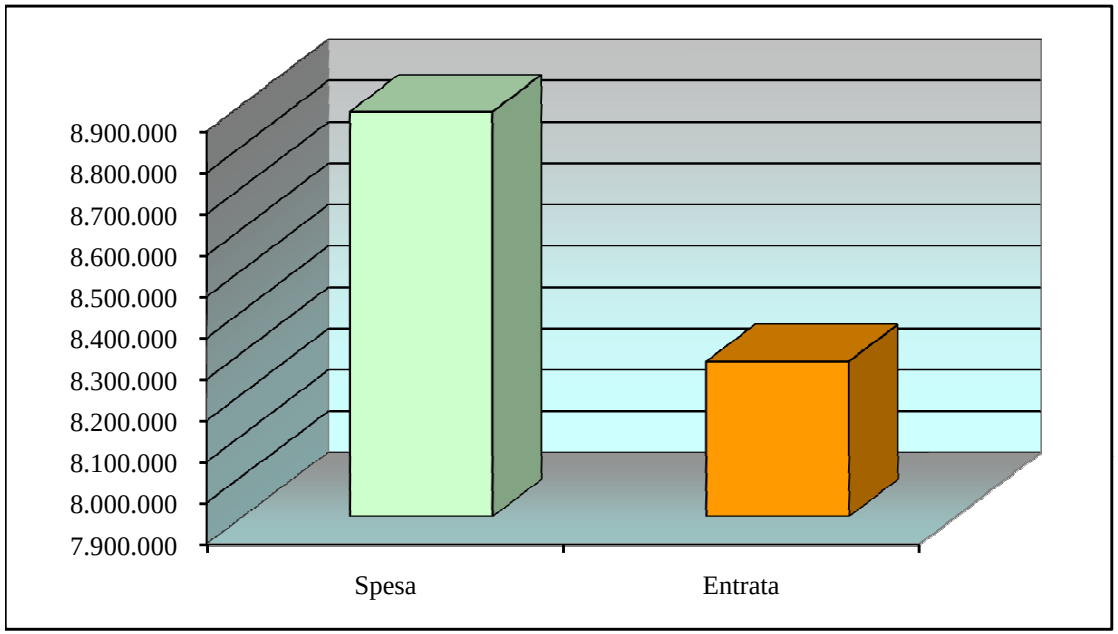
Progetto amianto

Ricavi	2010	2011	2012	2013	variazione 2011 rispetto 2010	variazione 2012 rispetto al 2011	variazione 2013 rispetto al 2012
Contributo Regionale per difesa ambiente	445.000	480.000	488.525	755.000	8%	2%	55%
Proventi diversi_discarica Amianto	29.203	47.300	35.533	35.260	62%	-25%	-1%
Totale ricavi	**474.203**	**527.300**	**524.058**	**790.260**	**11%**	**-1%**	**51%**

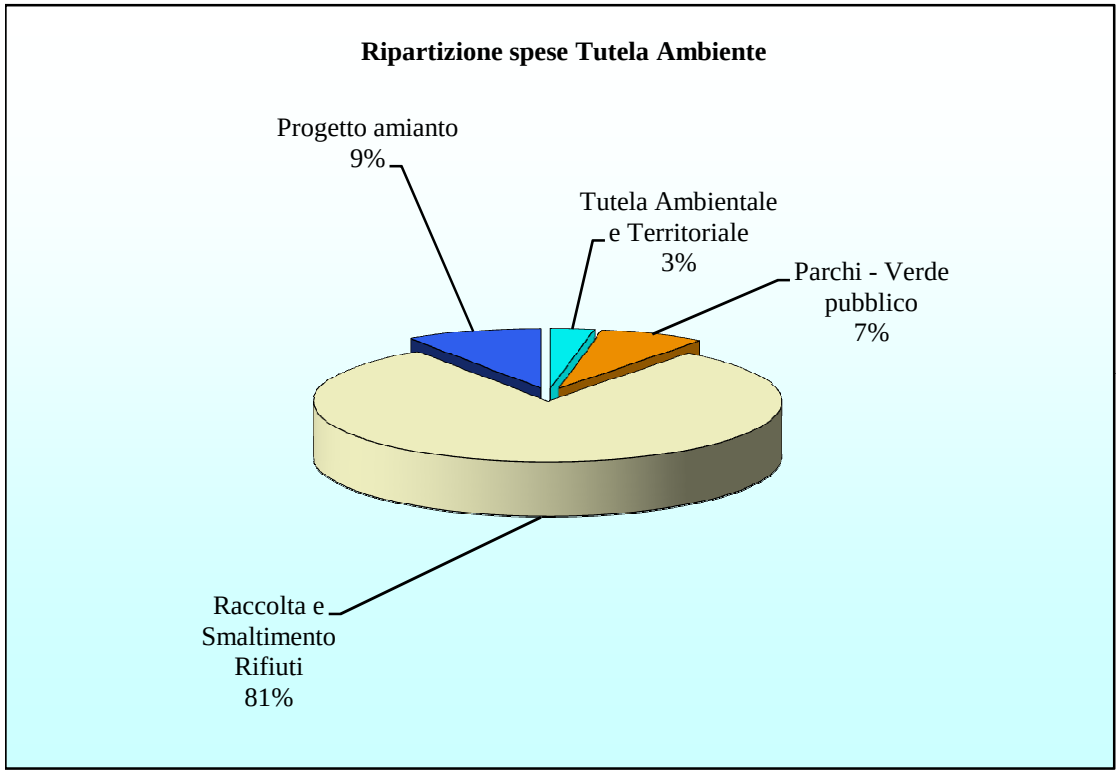
Costi	2010	2011	2012	2013	variazione 2011 rispetto 2010	variazione 2012 rispetto al 2011	variazione 2013 rispetto al 2012
Personale - Posizione Organizzativa	5.160	5.160	5.160	5.160	0%	0%	0%
Personale - lavoro interinale	72.000	66.000	30.000	30.000	-8%	-55%	0%
Stipendi personale	120.131	82.125	87.589	109.019	-32%	7%	24%
Contributi personale	41.180	25.304	27.725	32.204	-39%	10%	16%
Irap	11.036	7.072	7.842	9.374	-36%	11%	20%
Spese per Progetto Amianto	4.000	39.000	11.000	11.000	875%	-72%	0%
Trasf.ad altri enti sett.pubb.allargato	231.894	200.000	200.000	510.000	-14%	0%	155%
Prestazioni diverse da terzi	66.000	65.000	94.000	121.500	-2%	45%	29%
Totale costi	**551.401**	**489.661**	**463.316**	**828.257**	**-11%**	**-5%**	**79%**

Progetto Amianto - Dati di attività	2010	2011	2012	2013	variazione 2011 rispetto 2010	variazione 2012 rispetto al 2011	variazione 2013 rispetto al 2012
Q.li polverino amianto (stoccaggio)	5.445	-	953	935	-100%	100%	-2%
Q.li amianto compatto / in lastre	20.960	36.383	22.059	25.475	74%	-39%	15%
Q.li amianto ritirato a domicilio	2.477	4.663	6.474	6.460	88%	39%	0%
N. controlli su pratiche contributo da erogare (rilevazione dato a partire dall'anno 2013)	-	-	-	180	-	-	-
N. ritiri amianto effettuati porta a porta (rilevazione dato a partire dall'anno 2013)	-	-	-	646	-	-	-
N. richieste di accesso alla discarica di amianto (rilevazione dato a partire dall'anno 2013)	-	-	-	811	-	-	-

Tutela Ambiente



	Spesa	**Entrata**
Tutela Ambientale e Territoriale	264.047	145.019
Parchi - Verde pubblico	642.238	-
Raccolta e Smaltimento Rifiuti	7.146.031	7.340.995
Progetto amianto	828.257	790.260
Totale	**8.880.573**	**8.276.275**


Ripartizione spese Tutela Ambiente
Progetto amianto
9%
Tutela Ambientale
e Territoriale
3%
Parchi - Verde
pubblico
7%
Raccolta e
Smaltimento
Rifiuti
81%

Ufficio Tecnico e Manutenzione Impianti e Stabili

Costi	2010	2011	2012	2013	variazione 2011 rispetto 2010	variazione 2012 rispetto al 2011	variazione 2013 rispetto al 2012
Stipendi personale	538.551	557.328	580.211	530.274	3%	4%	-9%
Contributi personale	164.162	162.710	169.262	152.395	-1%	4%	-10%
Acquisto vestiario per il personale	13.839	14.730	10.000	12.000	6%	-32%	20%
Acq.materiale di consumo e pulizia	5.000	5.000	5.000	4.994	0%	0%	0%
Acq.materiale per lavori in economia	26.999	26.995	27.000	29.997	0%	0%	11%
Manut.e assist.attrezzature e impianti	33.713	33.512	39.290	28.256	-1%	17%	-28%
Manutenz. immobili e beni demaniali	83.999	61.255	85.000	94.584	-27%	39%	11%
Energia elettrica	95.000	90.000	148.000	125.000	-5%	64%	-16%
Gas	137.000	137.000	157.500	179.000	0%	15%	14%
Acqua	13.000	13.000	12.000	8.000	0%	-8%	-33%
Pulizia locali	122.500	125.000	134.998	135.000	2%	8%	0%
Prestazioni diverse da terzi	34.462	37.700	31.284	25.465	9%	-17%	-19%
Tecniche e progettazioni	8.000	9.700	8.500	9.435	21%	-12%	11%
Interessi passivi su BOC	2.444	2.453	2.696	899	0%	10%	-67%
IRAP	45.746	46.575	48.836	44.762	2%	5%	-8%
Totale costi	**1.324.416**	**1.322.958**	**1.459.576**	**1.380.062**	**0%**	**10%**	**-5%**

Indicatori	2010	2011	2012	2013	variazione 2011 rispetto 2010	variazione 2012 rispetto al 2011	variazione 2013 rispetto al 2012
Costo per mq. manutenuto	€ 61	€ 61	€ 67	€ 63	0%	10%	-5%
Costo per abitante	€ 37	€ 37	€ 41	€ 39	1%	11%	-4%

Ufficio Tecnico - Dati di attività							
Progetti	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**variazione 2011 rispetto 2010**	**variazione 2012 rispetto al 2011**	**variazione 2013 rispetto al 2012**
approvati	32	33	47	25	3%	42%	-47%
Progetti seguiti dai tecnici del settore (opere di urbanizzazione a scomputo)	*			1	*		
Lavori, servizi e forniture	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**variazione 2011 rispetto 2010**	**variazione 2012 rispetto al 2011**	**variazione 2013 rispetto al 2012**
aggiudicati	71	142	124	105	100%	-13%	-15%
consegnati	23	63	75	103	174%	19%	37%
in corso	19	39	46	94	105%	18%	104%
ultimati	37	76	78	94	105%	3%	21%
dettaglio per l'anno 2013				**2013**	**variazione 2011 rispetto 2010**	**variazione 2012 rispetto al 2011**	**variazione 2013 rispetto al 2012**
Lavori aggiudicati				49			
Servizi aggiudicati		*		48		*	
Forniture aggiudicate				8			
Lavori consegnati				53			
Servizi consegnati		*		39		*	
Forniture consegnate				11			
Lavori in corso				40			
Servizi in corso		*		46		*	
Forniture in corso				8			
Lavori ultimati				65			
Servizi ultimati		*		23		*	
Forniture ultimati				6			
Attività di monitoraggio	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**variazione 2011 rispetto 2010**	**variazione 2012 rispetto al 2011**	**variazione 2013 rispetto al 2012**
Monitoraggio e controllo consumi gas, acqua ed energia elettrica stabili comunali e IP, riparto spese e rimborsi; controllo collaudi	*			1.300	*		
Commissioni collaudo pubblico spettacolo	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**variazione 2011 rispetto 2010**	**variazione 2012 rispetto al 2011**	**variazione 2013 rispetto al 2012**
Tempo impiegato del personale addetto - ore	*			15	*		
progetti esaminati	18	13	16	15	-28%	23%	-6%
sopralluoghi	16	10	17	9	-38%	70%	-47%
***dato disponibile solo a partire dall'anno 2013**							

Manutenzione Impianti e Stabili - Dati di attività	2010	2011	2012	2013	variazione 2011 rispetto 2010	variazione 2012 rispetto al 2011	variazione 2013 rispetto al 2012
Superficie immobili	21.778	21.778	21.778	21.778	0%	0%	0%
UFFICI PUBBLICI	13.066	13.066	13.066	13.066	0%	0%	0%
CONTENITORI CULTURALI	8.712	8.712	8.712	8.712	0%	0%	0%

Strade e Piazze

Ricavi	2010	2011	2012	2013	variazione 2011 rispetto 2010	variazione 2012 rispetto al 2011	variazione 2013 rispetto al 2012
Proventi parcheggi	140.000	175.000	210.000	170.000	25%	20%	-19%
Totale ricavi	**140.000**	**175.000**	**210.000**	**170.000**	**25%**	**20%**	**-19%**

Costi	2010	2011	2012	2013	variazione 2011 rispetto 2010	variazione 2012 rispetto al 2011	variazione 2013 rispetto al 2012
Stipendi personale	159.143	140.639	142.973	157.898	-12%	2%	10%
Contributi personale	48.002	42.615	40.905	45.771	-11%	-4%	12%
Acq.materiale per strade e segnaletica	52.287	83.479	92.125	93.070	60%	10%	1%
Acq.materiale per lavori in economia	3.992	5.497	4.000	4.000	38%	-27%	0%
Acquisto carburante	23.000	31.500	34.500	34.500	37%	10%	0%
Manut.e assist.automezzi e autovetture	29.920	32.300	33.000	33.000	8%	2%	0%
Manutenzione strade	38.491	34.077	27.179	39.974	-11%	-20%	47%
Sgombro neve	121.500	80.000	148.683	75.000	-34%	86%	-50%
Fitti passivi	135.016	146.000	125.000	113.640	8%	-14%	-9%
Interessi passivi su mutui Cassa Depositi Prestiti	246.385	261.572	293.704	312.197	6%	12%	6%
Interessi passivi su BOC	13.854	13.033	9.417	3.184	-6%	-28%	-66%
IRAP	12.727	12.896	12.034	13.552	1%	-7%	13%
Totale costi	**884.316**	**883.607**	**963.519**	**925.786**	**0%**	**9%**	**-4%**

Indicatori	2010	2011	2012	2013	variazione 2011 rispetto 2010	variazione 2012 rispetto al 2011	variazione 2013 rispetto al 2012
Grado di copertura	15,83%	19,81%	21,80%	18,36%	25%	10%	-16%
Costo manutenzione per km.	€ 4.754	€ 4.751	€ 5.180	€ 4.977	0%	9%	-4%
Costo per abitante	€ 24	€ 25	€ 27	€ 26	1%	10%	-2%

Strade e Piazze

Strade e Piazze - Dati di attività	2010	2011	2012	2013	variazione 2011 rispetto 2010	variazione 2012 rispetto al 2011	variazione 2013 rispetto al 2012
Km. strade comunali	116	116	116	116	0%	0%	0%
Km. strade vicinali	70	70	70	70	0%	0%	0%
Mq. manto sostituito	50.000	50.000	50.000	35.000	0%	0%	-30%
Mq. strade bianche risagomate	240.000	150.000	150.000	150.000	-38%	0%	0%
Ml. linee stradali verniciate	120.000	80.000	83.000	60.000	-33%	4%	-28%
Mq. pedonali ed altro verniciati	2.000	2.000	2.000	1.200	0%	0%	-40%
Cartelli installati/sostituiti	1.500	800	1.000	350	-47%	25%	-65%

N. interventi della squadra operai per tipologia di intervento	2010	2011	2012	2013	variazione 2011 rispetto 2010	variazione 2012 rispetto al 2011	variazione 2013 rispetto al 2012
Intrventi di rifacimento segnaletica orizzontale		*		160		*	
Interventi di manutenzione e rifacimento segnaletica verticale		*		165		*	
Sfalcio erba su scarpate		*		200		*	
Allestimento segnaletica per manifestazioni		*		50		*	
Riparazione buche stradali in bitumato		*		30		*	
Riparazioni in porfido		*		120		*	
Spianamento strade bianche		*		25		*	

***dato disponibile solo a partire dall'anno 2013**

Tribunale e Palazzo di Giustizia

Ricavi	2010	2011	2012	2013	variazione 2011 rispetto 2010	variazione 2012 rispetto al 2011	variazione 2013 rispetto al 2012
Trasferimenti correnti dello Stato Finalizzati*	335.000	335.000	335.000	150.000	0%	0%	-55%
Totale ricavi	**335.000**	**335.000**	**335.000**	**150.000**	**0%**	**0%**	**-55%**

***Inclusione pigione presunta**

Costi	2010	2011	2012	2013	variazione 2011 rispetto 2010	variazione 2012 rispetto al 2011	variazione 2013 rispetto al 2012
Acquisto materiale di consumo e pulizia	2.500	2.500	2.500	1.500	0%	0%	-40%
Acquisto gasolio per riscaldamento	38.000	43.000	58.000	40.000	13%	35%	-31%
Manut.e assist.attrezzature e impianti	22.000	19.756	12.720	12.924	-10%	-36%	2%
Manutenz. immobili e beni demaniali	14.500	15.410	10.500	10.500	6%	-32%	0%
Energia elettrica	25.000	17.000	21.000	22.000	-32%	24%	5%
Gas	19.000	18.000	19.000	11.000	-5%	6%	-42%
Acqua	3.300	4.500	4.000	2.000	36%	-11%	-50%
Spese telefoniche	20.000	20.000	10.000	4.962	0%	-50%	-50%
Pulizia locali	45.000	46.000	50.000	45.000	2%	9%	-10%
Prestazioni diverse da terzi	96.336	88.978	85.908	61.716	-8%	-3%	-28%
Totale costi	**285.636**	**275.144**	**273.628**	**211.602**	**-4%**	**-1%**	**-23%**

Cimiteri e Trasporti Funebri

Ricavi	2010	2011	2012	2013	variazione 2011 rispetto 2010	variazione 2012 rispetto al 2011	variazione 2013 rispetto al 2012
Proventi cimiteriali - lampade votive	42.756	43.482	48.230	49.724	2%	11%	3%
Totale ricavi	**42.756**	**43.482**	**48.230**	**49.724**	**2%**	**11%**	**3%**

Costi	2010	2011	2012	2013	variazione 2011 rispetto 2010	variazione 2012 rispetto al 2011	variazione 2013 rispetto al 2012
Interessi passivi su Mutui	368	323	275	224	-12%	-15%	-19%
Prestazioni di terzi	8.000	20.000	15.058	19.000	150%	-25%	26%
Totale costi	**8.368**	**20.323**	**15.333**	**19.224**	**143%**	**-25%**	**25%**

Inserimento dati di attività A.M.C.	2010	2011	2012	2013	variazione 2011 rispetto 2010	variazione 2012 rispetto al 2011	variazione 2013 rispetto al 2012
N. funerali di povertà		*		9		*	
N. recupero salme		*		4		*	

***dato disponibile solo a partire dall'anno 2013**

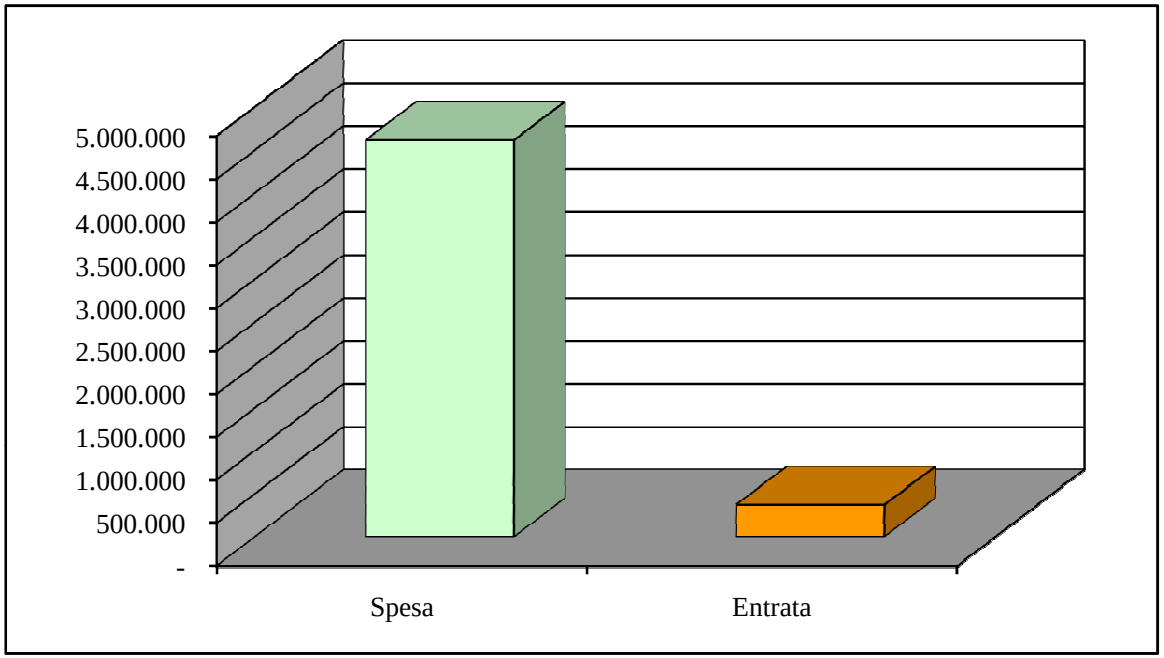
Illuminazione Pubblica

Costi	2010	2011	2012	2013	variazione 2011 rispetto 2010	variazione 2012 rispetto al 2011	variazione 2013 rispetto al 2012
Energia elettrica	565.000	615.000	996.000	1.074.000	9%	62%	8%
Prestazioni diverse da terzi	555.824	520.000	466.200	468.200	-6%	-10%	0%
quota legata al contratto di gestione da parte A.M.C. del servizio di illuminazione pubblica per capoluogo	469.000	433.800	387.200	388.000	-8%	-11%	0%
quota legata al contratto di servizio manutenzione ordinaria dell'illuminazione pubblica per frazioni	86.824	86.200	79.000	80.200	-1%	-8%	2%
Interessi passivi su BOC	7.822	8.031	8.849	2.974	3%	10%	-66%
Interessi passivi su MUTUI	20.318	13.255	10.991	4.828	-35%	-17%	-56%
Totale costi	**1.704.787**	**1.676.286**	**1.948.240**	**2.018.202**	**-2%**	**16%**	**4%**

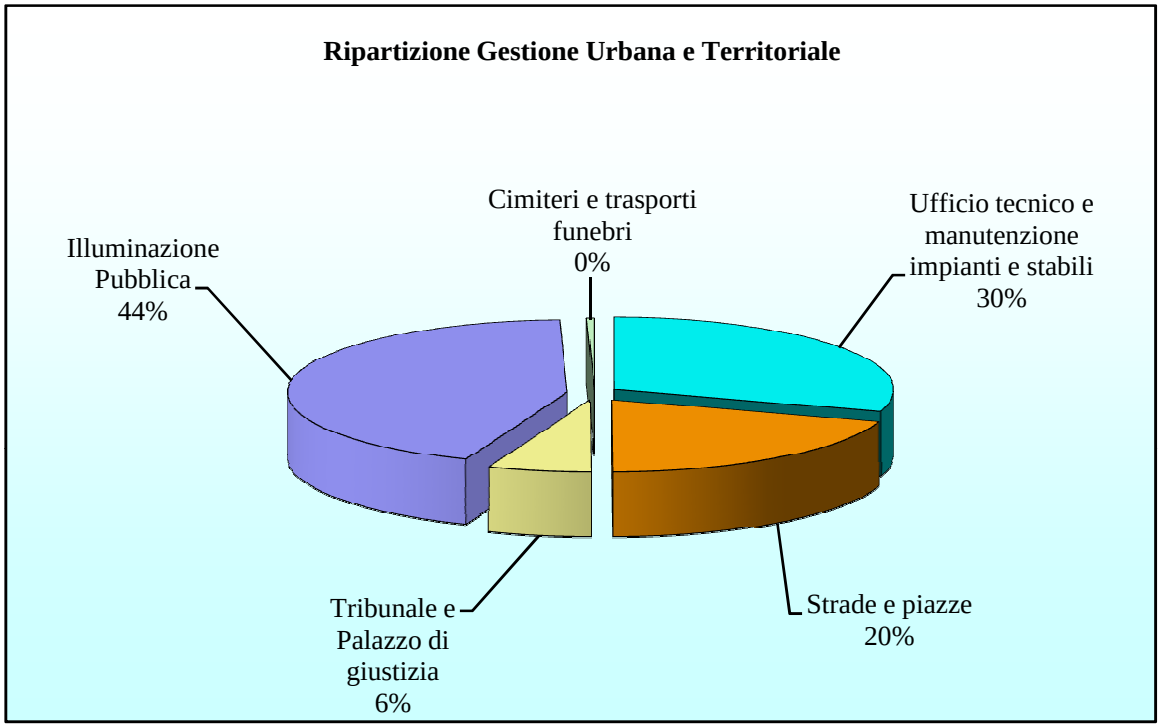
Indicatori	2010	2011	2012	2013	variazione 2011 rispetto 2010	variazione 2012 rispetto al 2011	variazione 2013 rispetto al 2012
Costo per punto luce	€ 281	€ 277	€ 313	€ 312	-2%	13%	0%
Costo per abitante	€ 47	€ 47	€ 55	€ 58	-1%	17%	5%

Illuminazione Pubblica - Dati di attività	2010	2011	2012	2013	variazione 2011 rispetto 2010	variazione 2012 rispetto al 2011	variazione 2013 rispetto al 2012
N. punti luce	6.061	6.061	6.220	6.470	0%	3%	4%
N. impianti	79	79	84	89	0%	6%	6%

Gestione Urbana e Territoriale



	Spesa	Entrata
Ufficio tecnico e manutenzione impianti e stabili	1.380.062	-
Strade e piazze	925.786	170.000
Tribunale e Palazzo di giustizia	273.628	150.000
Illuminazione Pubblica	2.018.202	-
Cimiteri e trasporti funebri	19.224	49.724
Totale	**4.616.902**	**369.724**


Ripartizione Gestione Urbana e Territoriale
Cimiteri e trasporti funebri 0%
Ufficio tecnico e manutenzione impianti e stabili 30%
Illuminazione Pubblica 44%
Tribunale e Palazzo di giustizia 6%
Strade e piazze 20%

Edilizia e Pianificazione

Ricavi	2010	2011	2012	2013	variazione 2011 rispetto 2010	variazione 2012 rispetto al 2011	variazione 2013 rispetto al 2012
Diritti e proventi da attività amm.ve	78.777	76.494	80.000	71.667	-3%	5%	-12%
Interessi su dilazioni di pagamento	654	2.657	2.300	1.354	306%	-13%	-70%
Proventi permessi di costriure*	1.156.451	759.988	1.350.312	850.434	-34%	78%	-59%
Totale ricavi	**1.235.881**	**839.139**	**1.432.612**	**923.455**	**-32%**	**71%**	**-55%**

***Entrata in conto capitale che negli anni 2011 e 2012 è stata interamente utilizzata per spese di investimento**

Costi	2010	2011	2012	2013	variazione 2011 rispetto 2010	variazione 2012 rispetto al 2011	variazione 2013 rispetto al 2012
Stipendi personale	416.905	420.187	481.282	458.125	1%	15%	-5%
Contributi personale	118.440	120.101	137.765	130.173	1%	15%	-6%
Prestazioni diverse da terzi	614	4.476	5.000	5.000	629%	12%	0%
Tecniche e progettazioni	32.785	25.173	39.984	42.644	-23%	59%	7%
IRAP	30.699	33.022	38.746	36.081	8%	17%	-7%
Totale costi	**599.443**	**602.960**	**702.777**	**672.024**	**1%**	**17%**	**-4%**

Indicatori	2010	2011	2012	2013	variazione 2011 rispetto 2010	variazione 2012 rispetto al 2011	variazione 2013 rispetto al 2012
Grado di copertura	206,17%	139,17%	203,85%	137,41%	-32%	46%	-33%
Costo per abitante	17	17	20	19	1%	17%	-3%
Provento medio per permesso di costruire	6.285	5.278	8.601	9.555	-16%	63%	11%

Edilizia e Pianificazione_Dati di attività	2010	2011	2012	2013	variazione 2011 rispetto 2010	variazione 2012 rispetto al 2011	variazione 2013 rispetto al 2012
N. D.I.A. sarà S.C.I.A	612	459	492	467	-25%	7%	-5%
N. certificati destinazione urbanistica	162	157	159	132	-3%	1%	-17%
N. varianti concessioni ed autorizzazioni	53	43	31	36	-19%	-28%	16%
N. permessi - pratiche edilizie	184	144	157	89	-22%	9%	-43%
N. abitabilità- agibilità	110	122	135	104	11%	11%	-23%
N. strumenti urbanistici redatti	4	3	4	4	-25%	33%	0%
N. autorizzazioni insegne e targhe sanitarie	86	69	74	66	-20%	7%	-11%
N. autorizzazioni passi carrai	15	31	19	23	107%	-39%	21%
N. contatti (Comuni, aziende, privati) - sportello unico attività produttive	276	440	1.320	8.455	59%	200%	541%

Patrimonio Immobiliare, Espropri e Catasto

Ricavi	2010	2011	2012	2013	variazione 2011 rispetto 2010	variazione 2012 rispetto al 2011	variazione 2013 rispetto al 2012
Altri proventi dei beni*	74.245	90.689	68.568	68.984	22%	-24%	1%
Fitti attivi	113.710	140.357	149.337	80.141	23%	6%	-46%
Totale ricavi	**187.955**	**231.046**	**217.905**	**149.125**	**23%**	**-6%**	**-32%**

***i proventi per concessioni installazioni antenne di telefonia mobile sono contabilizzati nella scheda del settore Tutela Ambiente**

Costi	2010	2011	2012	2013	variazione 2011 rispetto 2010	variazione 2012 rispetto al 2011	variazione 2013 rispetto al 2012
Fitti passivi	1.000	2.000	1.904	2.453	100%	-5%	29%
Censi, canoni e livelli	60.513	42.257	43.000	47.225	-30%	2%	10%
Trasferimenti ad altri	12.500	14.454	7.013	12.024	16%	-51%	71%
Interessi passivi su BOC	18.808	19.103	21.022	7.038	2%	10%	-67%
Interessi passivi su mutui Cassa Depositi e Prestiti	50.719	43.908	38.569	33.666	-13%	-12%	-13%
Totale costi	**143.540**	**121.722**	**111.508**	**102.405**	**-15%**	**-8%**	**-8%**

Indicatori	2010	2011	2012	2013	variazione 2011 rispetto 2010	variazione 2012 rispetto al 2011	variazione 2013 rispetto al 2012
Grado di copertura	130,94%	189,81%	195,42%	145,62%	45%	3%	-25%
Costo per abitante	4	3	3	3	-15%	-9%	-8%
Ricavo medio per affitto	3.356	4.443	4.540	3.242	32%	2%	-29%

Patrimonio Immobiliare, Espropri e Catasto_Dati di attività	2010	2011	2012	2013	variazione 2011 rispetto 2010	variazione 2012 rispetto al 2011	variazione 2013 rispetto al 2012
N. affittanze gestite	23	23	21	20	0%	-9%	-5%
N. comodati gratuiti	3	4	4	4	33%	0%	0%
N. occupazioni di fatto	13	9	14	7	-31%	56%	-50%
N. concessioni	20	20	13	19	0%	-35%	46%
Autorizzazioni pubblicità varia	79	68	86	65	-14%	26%	-24%
Procedure espropriative in corso	2	2	2	3	0%	0%	50%
Occupazione suolo pubblico (permanente)	26	26	25	27	0%	-4%	8%

Trasporto Locale

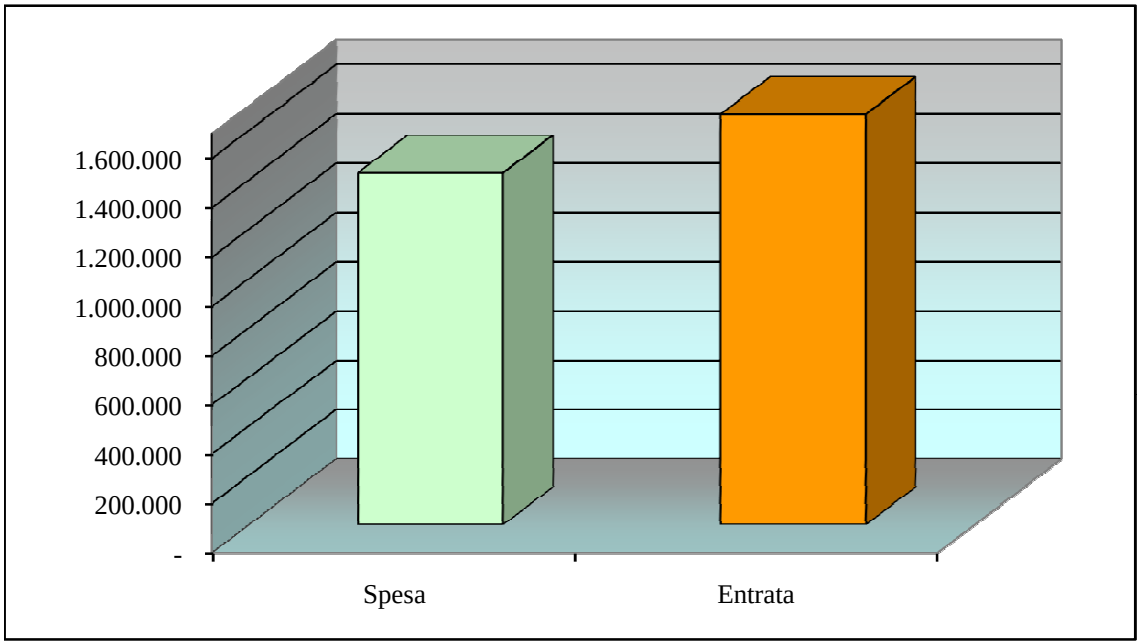
Ricavi	2010	2011	2012	2013	variazione 2011 rispetto 2010	variazione 2012 rispetto al 2011	variazione 2013 rispetto al 2012
Contributo regionale	721.261	702.856	660.000	591.391	-3%	-6%	-10%
Totale ricavi	**721.261**	**702.856**	**660.000**	**591.391**	**-3%**	**-6%**	**-10%**

Costi	2010	2011	2012	2013	variazione 2011 rispetto 2010	variazione 2012 rispetto al 2011	variazione 2013 rispetto al 2012
Prestazioni diverse da terzi (spese per miglioramenteo del T.L)	233.712	2.119	2.154	1.660	-99%	2%	-23%
Trasferimenti contratto di servizio	752.003	964.268	723.993	650.530	28%	-25%	-10%
Totale costi	**985.716**	**966.387**	**726.148**	**652.190**	**-2%**	**-25%**	**-10%**

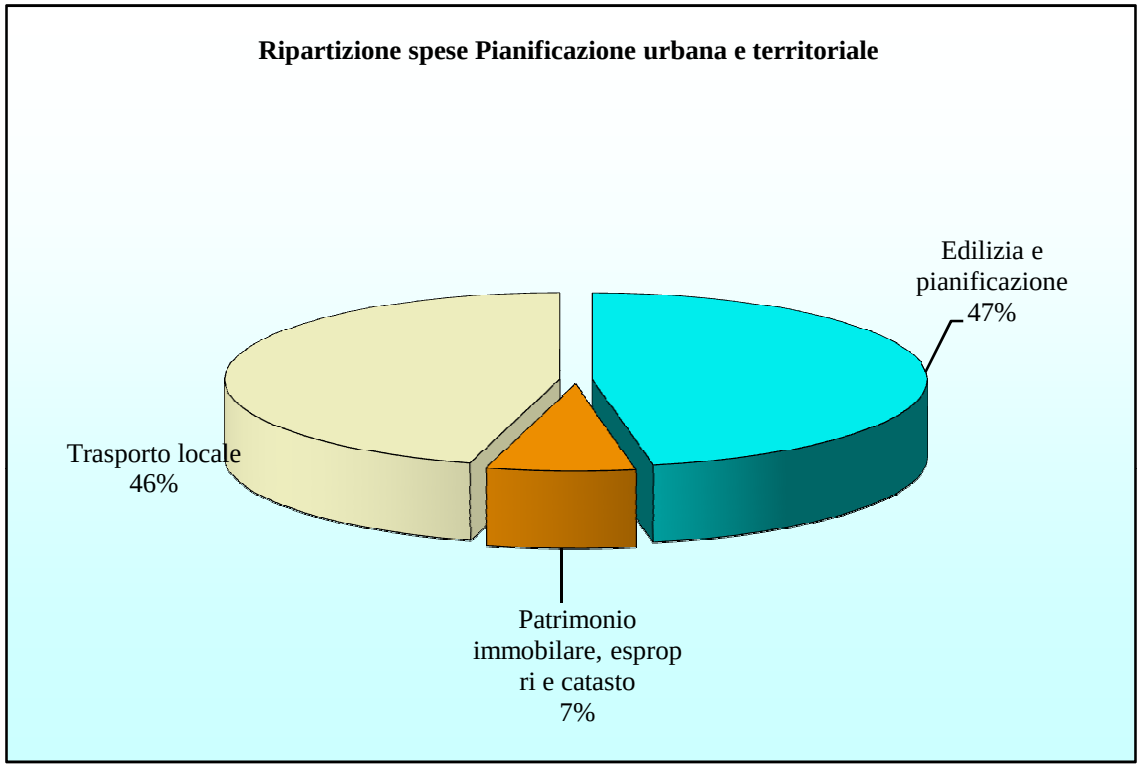
Indicatori	2010	2011	2012	2013	variazione 2011 rispetto 2010	variazione 2012 rispetto al 2011	variazione 2013 rispetto al 2012
Grado di copertura	73,17%	72,73%	90,89%	90,68%	-1%	25%	0%
Costo per abitante	27	27	20	19	-1%	-25%	-9%

Trasporto locale_Dati di attività	2010	2011	2012	2013	variazione 2011 rispetto 2010	variazione 2012 rispetto al 2011	variazione 2013 rispetto al 2012
Titoli di viaggio venduti:							
Biglietti singoli	51.601	45.623	36.277	25.646	-12%	-20%	-29%
Tessere 10 corse	4.260	3.422	3.576	2.706	-20%	5%	-24%
Abbonamenti	1.422	1.313	1.339	1.194	-8%	2%	-11%
Vetture/KM erogate	296.230	294.944	288.544	240.937	0%	-2%	-16%
Passeggeri trasportati	162.631	132.363	192.553	100.480	-19%	45%	-48%
Passeggeri*KM trasportati	1.382.363	1.297.338	1.636.700	943.507	-6%	26%	-42%
N. biglietti venduti	105.751	79.843	72.043	52.720	-24%	-10%	-27%
N. abbonamenti venduti	1.422	1.313	1.339	1.194	-8%	2%	-11%
N. fermate	269	269	279	279	0%	4%	0%
N. punti vendita titoli di viaggio	81	81	76	76	0%	-6%	0%

Pianificazione urbana e territoriale



	Spesa	Entrata
Edilizia e pianificazione	672.024	923.455
Patrimonio immobilare, espropri e catasto	102.405	149.125
Trasporto locale	652.190	591.391
Totale	**1.426.619**	**1.663.971**


Ripartizione spese Pianificazione urbana e territoriale
Edilizia e pianificazione 47%
Trasporto locale 46%
Patrimonio immobilare, espropri e catasto 7%

Segreteria Generale, protocollo, archivio, messi ed usceri

Costi	2010	2011	2012	2013	variazione 2011 rispetto 2010	variazione 2012 rispetto al 2011	variazione 2013 rispetto al 2012
Stipendi personale	540.150	546.259	513.540	516.249	1%	-6%	1%
Contributi personale	148.135	143.298	139.090	141.605	-3%	-3%	2%
Acquisto vestiario per il personale	9.544	11.000	10.474	11.000	15%	-5%	5%
Acquisto premi e rappresentanza	13.500	9.995	8.396	7.677	-26%	-16%	-9%
Prestazioni diverse da terzi	3.500	2.000	2.000	2.000	-43%	0%	0%
Indennità di carica	145.000	120.662	127.749	139.000	-17%	6%	9%
Rimb.a datori lavoro permessi retribuiti	8.500	20.000	20.000	24.000	135%	0%	20%
Rimborso missioni, Rimborso rappres.amministratori	28.052	5.600	4.500	4.448	-80%	-20%	-1%
Indennità presenza Consiglieri comunali	60.000	47.658	38.858	42.000	-21%	-18%	8%
Varie - Nucleo di valutazione	15.000	24.000	24.000	24.000	60%	0%	0%
Legali	90.000	156.000	170.000	170.000	73%	9%	0%
Consulenze diverse	14.000	4.000	2.000	-	-71%	-50%	-100%
Contributi associativi	9.259	9.259	13.049	13.049	0%	41%	0%
Contributi ad enti e associazioni varie	5.000	1.100	1.824	1.997	-78%	66%	9%
IRAP	40.216	46.022	33.094	34.836	14%	-28%	5%
Totale costi	**1.129.855**	**1.146.853**	**1.108.575**	**1.131.860**	**2%**	**-3%**	**2%**

Segreteria Generale, protocollo, archivio, messi ed usceri_Dati di attività	2010	2011	2012	2013	variazione 2011 rispetto 2010	variazione 2012 rispetto al 2011	variazione 2013 rispetto al 2012
N. ordinanze sindaco	871	827	813	818	-5%	-2%	1%
N. decreti sindaco	28	33	26	18	18%	-21%	-31%
N. sedute C. C.	23	18	18	15	-22%	0%	-17%
N. delibere C. C.	71	64	59	52	-10%	-8%	-12%
N. sedute G. C.	93	92	87	82	-1%	-5%	-6%
N. delibere G. C.	359	286	332	278	-20%	16%	-16%
N. documenti notificati	2.531	4.053	3.571	6.082	60%	-12%	70%
N. pubblicazioni albo pretorio	2.953	3.538	3.564	3.213	20%	1%	-10%
N. documenti protocollati	41.453	36.878	37.194	36.866	-11%	1%	-1%
N. informative alla Giunta Comunale (dato raccolto nell'anno 2013)	-	-	-	387	-	-	-

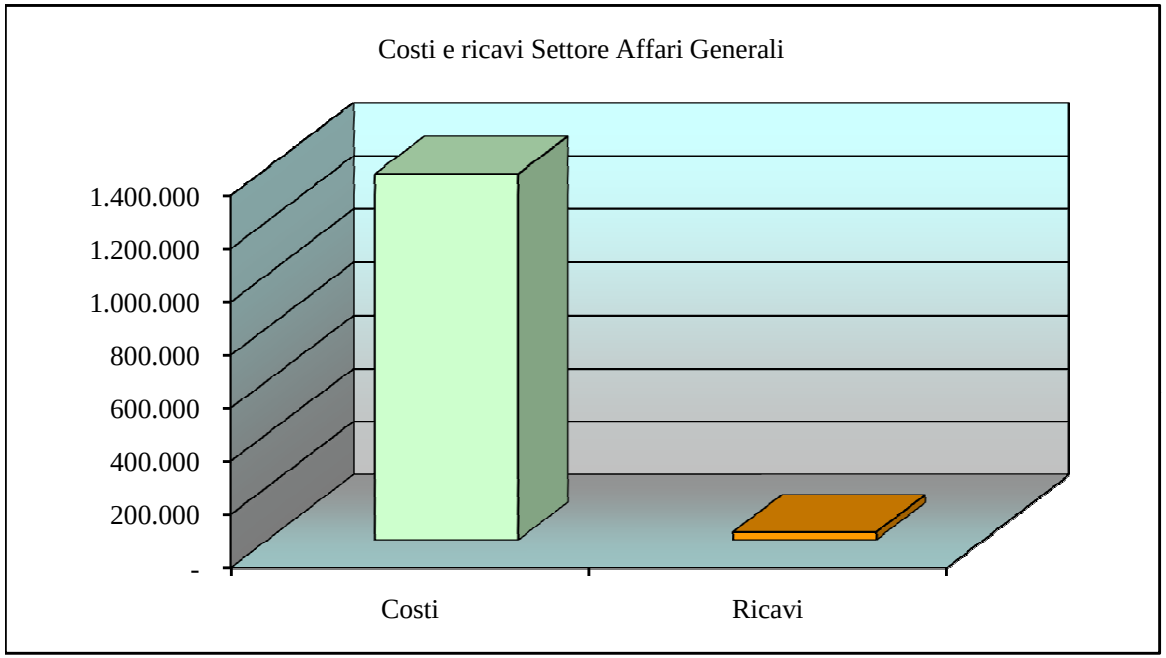
Gare e Contratti

Ricavi	2010	2011	2012	2013	variazione 2011 rispetto 2010	variazione 2012 rispetto al 2011	variazione 2013 rispetto al 2012
Diritti e proventi attività amministrative	40.439	54.628	23.765	29.077	35%	-56%	22%
Totale ricavi	**40.439**	**54.628**	**23.765**	**29.077**	**35%**	**-56%**	**22%**

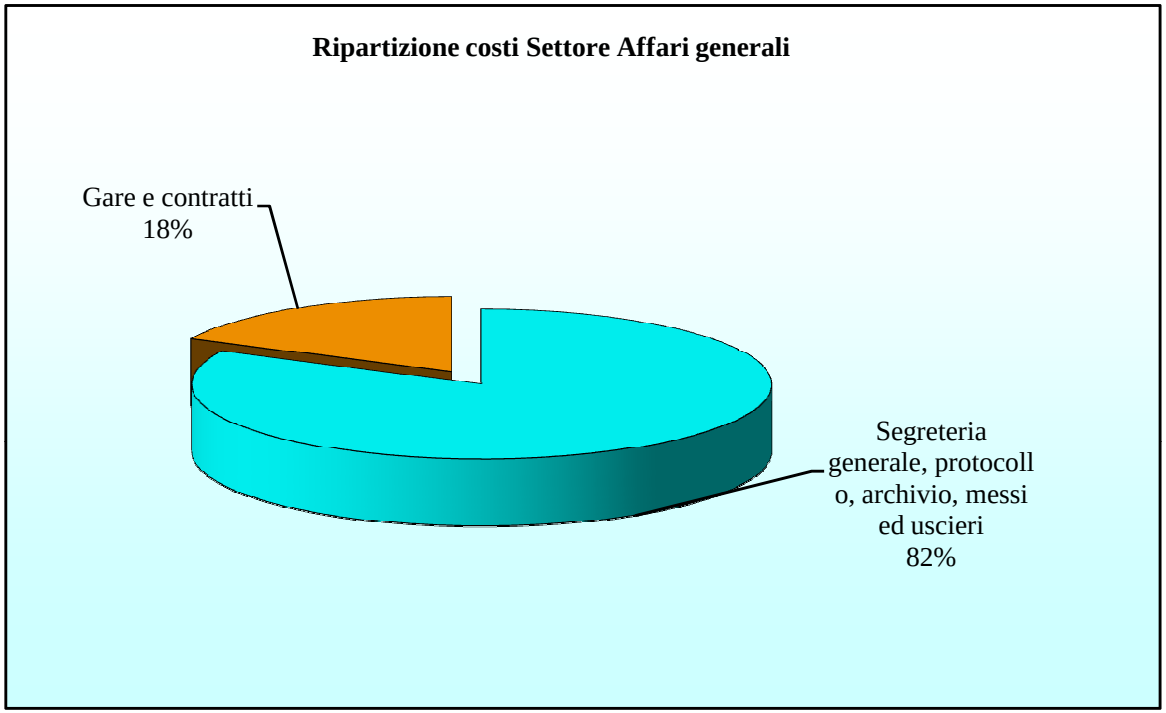
Costi	2010	2011	2012	2013	variazione 2011 rispetto 2010	variazione 2012 rispetto al 2011	variazione 2013 rispetto al 2012
Stipendi personale	89.260	91.634	104.615	150.893	3%	14%	44%
Contributi personale	23.653	24.295	27.778	39.714	3%	14%	43%
Prestazioni diverse da terzi	2.000	5.000	890	30.690	150%	-82%	3348%
Spese per avvisi di gare e varie	25.385	17.998	9.228	9.000	-29%	-49%	-2%
Trasf.ad altri enti sett.pubb.allargato	4.000	3.000	4.835	1.500	-25%	61%	-69%
IRAP	7.439	7.641	8.815	12.676	3%	15%	44%
Totale costi	**151.737**	**149.569**	**156.161**	**244.473**	**-1%**	**4%**	**57%**

Gare e Contratti_Dati di attività	2010	2011	2012	2013	variazione 2011 rispetto 2010	variazione 2012 rispetto al 2011	variazione 2013 rispetto al 2012
Appalti per LL PP, servizi e forniture							
Procedure negoziate/ cottimo	17	27	13	9	59%	-52%	-31%
Procedure aperte	13	2	2	-	-85%	0%	-100%
Procedure ristrette-semplificate	-	9	13	1	100%	44%	-92%
Ricorsi	2	1	-	-	-50%	-100%	-
Contratti stipulati	184	275	135	135	49%	-51%	0%

Affari generali



	Costi	Ricavi
Segreteria generale, protocollo, archivio, messi ed uscieri	1.131.860	-
Gare e contratti	244.473	29.077
Totale	**1.376.333**	**29.077**


Ripartizione costi Settore Affari generali
Gare e contratti 18%
Segreteria generale, protocollo, archivio, messi ed uscieri 82%

Polizia Municipale

Ricavi	2010	2011	2012	2013	variazione 2011 rispetto 2010	variazione 2012 rispetto al 2011	variazione 2013 rispetto al 2012
Attività varie	136.487	9.960	9.850	-	-93%	-1%	-100%
Sanzioni per violaz.a regolam./ordinanze	750.000	788.415	600.000	420.952	5%	-24%	-30%
Totale ricavi	**886.487**	**798.375**	**609.850**	**420.952**	**-10%**	**-24%**	**-31%**

Costi	2010	2011	2012	2013	variazione 2011 rispetto 2010	variazione 2012 rispetto al 2011	variazione 2013 rispetto al 2012
Stipendi personale	1.056.162	1.140.412	1.115.401	1.064.542	8%	-2%	-5%
Contributi personale	301.382	318.143	325.030	306.935	6%	2%	-6%
Acquisto attrezzature e varie	99.455	-	-	-	-100%	-	-
Acquisto vestiario per il personale	39.000	44.000	38.000	40.000	13%	-14%	5%
Acquisto carburante	9.500	16.000	24.000	24.000	68%	50%	0%
Manut.e assist.automezzi e autovetture	16.000	14.987	16.000	16.000	-6%	7%	0%
Manut.e assist.attrezzature e impianti	7.381	6.355	6.400	5.355	-14%	1%	-16%
Manutenz. immobili e beni demaniali	4.200	5.200	3.389	5.000	24%	-35%	48%
Energia elettrica	6.000	6.500	6.500	7.500	8%	0%	15%
Gas	20.000	20.000	18.271	15.500	0%	-9%	-15%
Acqua	1.000	1.000	229	500	0%	-77%	118%
Prestazioni diverse da terzi	169.923	128.673	137.215	116.011	-24%	7%	-15%
Contributi diversi	10.850	11.000	12.000	8.250	1%	9%	-31%
IRAP	89.631	95.178	96.801	92.366	6%	2%	-5%
Totale costi	**1.830.484**	**1.807.448**	**1.799.236**	**1.701.959**	**-1%**	**0%**	**-5%**

Indicatori	2010	2011	2012	2013	variazione 2011 rispetto 2010	variazione 2012 rispetto al 2011	variazione 2013 rispetto al 2012
Grado di copertura	48%	44%	34%	25%	-9%	-23%	-27%
Costo per abitante	€ 51	€ 50	€ 50	€ 49	0%	0%	-4%
Ricavo per agente	24.625	22.177	17.424	11.693	-10%	-21%	-33%
Costo per agente	50.847	50.207	51.407	47.277	-1%	2%	-8%

Polizia Municipale_Dati di attività	2010	2011	2012	2013	variazione 2011 rispetto 2010	variazione 2012 rispetto al 2011	variazione 2013 rispetto al 2012
N. violazioni complessive	12.734	12.440	10.345	10.748	-2%	-17%	4%
- da codice della strada	12.438	12.382	10.336	10.585	0%	-17%	2%
- da altro	296	58	9	163	-80%	-84%	1711%
N. sinistri rilevati	229	203	179	184	-11%	-12%	3%
N. controlli:							
Accertamenti ambientali	129	360	246	532	179%	-32%	116%
Controlli / accertamenti annonari	167	153	139	135	-8%	-9%	-3%
Accertamenti illeciti edilizi	11	19	13	14	73%	-32%	8%
N. agenti (compreso Comandante)	36	36	35	36	0%	-3%	3%

Protezione Civile

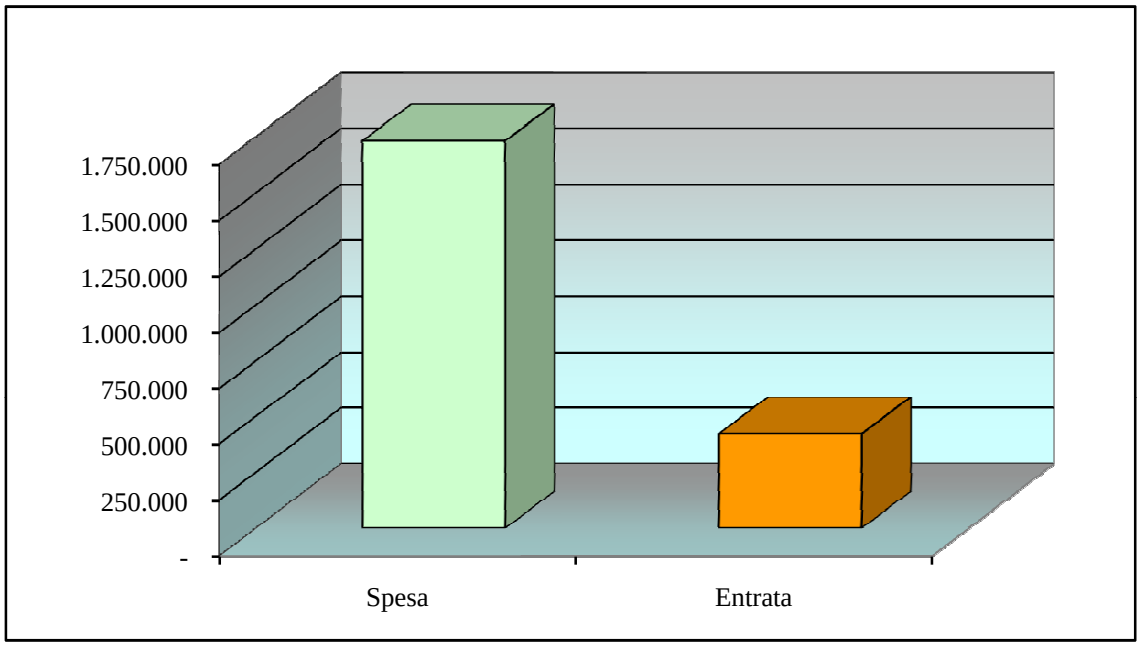
Ricavi	2010	2011	2012	2013	variazione 2011 rispetto 2010	variazione 2012 rispetto al 2011	variazione 2013 rispetto al 2012
Contributi dalla Regione	69.513	9.960	500	-	-86%	-95%	-100%
Totale ricavi	**69.513**	**9.960**	**500**	**0**	**-86%**	**-95%**	**-100%**

Costi	2010	2011	2012	2013	variazione 2011 rispetto 2010	variazione 2012 rispetto al 2011	variazione 2013 rispetto al 2012
Acquisti diversi	6.650	16.472	7.000	9.355	148%	-58%	34%
Manut.e assist.automezzi e autovetture	5.840	4.900	5.000	4.949	-16%	2%	-1%
Prestazioni diverse da terzi	5.000	5.866	28.499	9.954	17%	386%	-65%
Contributi ad enti e associazioni varie	5.000	5.000	5.000	5.500	0%	0%	10%
Totale costi	**22.490**	**32.238**	**45.498**	**29.759**	**43%**	**41%**	**-35%**

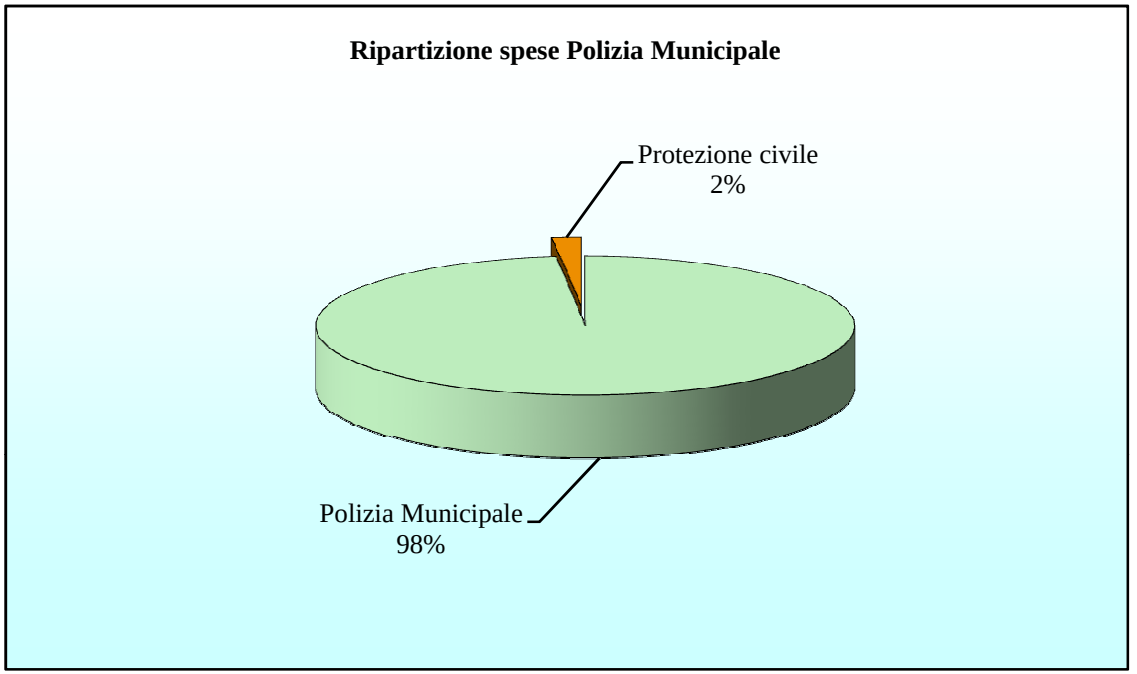
Indicatori	2010	2011	2012	2013	variazione 2011 rispetto 2010	variazione 2012 rispetto al 2011	variazione 2013 rispetto al 2012
Costo per esercitazione	€ 11.245	€ 16.119	€ 22.749	€ 5.952	43%	41%	-74%
Costo per abitante	€ 1	€ 1	€ 1	€ 1	44%	42%	-33%

Protezione Civile_Dati di attività	2010	2011	2012	2013	variazione 2011 rispetto 2010	variazione 2012 rispetto al 2011	variazione 2013 rispetto al 2012
N. esercitazioni organizzate	2	2	2	5	0%	0%	150%
N. personale addestrato	65	65	65	70	0%	0%	8%

Polizia Municipale e Protezione civile



	Spesa	Entrata
Polizia Municipale	1.701.959	420.952
Protezione civile	29.759	-
Totale	**1.731.717**	**420.952**


Ripartizione spese Polizia Municipale
Protezione civile
2%
Polizia Municipale
98%

Ragioneria

Ricavi	2010	2011	2012	2013	variazione 2011 rispetto 2010	variazione 2012 rispetto al 2011	variazione 2013 rispetto al 2012
Addizionale I.R.P.E.F.	2.450.000	2.470.000	3.675.000	3.670.000	1%	49%	0%
Compartecipazioni	593.425	2.093.017	-	-	253%	-100%	-
Addizionale energia elettrica	364.378	377.951	-	-	4%	-100%	-
Tributi diversi - F.do riequilibrio/F.do di solidarietà/Fondi Satatali	7.506.581	5.748.644	5.409.129	4.194.344	-23%	-6%	-22%
Tributi diversi - F.do riequilibrio		5.157.688	5.067.000	-	100%	-2%	-100%
Trasferimenti per il finanziam.bilancio	7.506.581	590.956	342.129	265.789	-92%	-42%	-22%
Interessi attivi su giacenze di cassa	25.246	43.423	37.334	41.693	72%	-14%	12%
Canoni e corrispettivi A.M.C.	1.070.410	1.068.723	1.290.620	1.344.339	0%	21%	4%
Utili aziende partecipate	3.878	-	116.124	123.856	-100%	100%	7%
Proventi diversi	919.528	839.444	662.593	528.211	-9%	-21%	-20%
Totale ricavi	**20.440.027**	**18.389.846**	**16.599.928**	**10.168.233**	**-10%**	**-10%**	**-39%**

Costi	2010	2011	2012	2013	variazione 2011 rispetto 2010	variazione 2012 rispetto al 2011	variazione 2013 rispetto al 2012
Stipendi personale	150.988	162.577	137.185	183.099	8%	-16%	33%
Contributi personale	42.196	44.520	39.572	51.880	6%	-11%	31%
Revisori dei conti	20.966	21.000	19.856	20.000	0%	-5%	1%
Altre spese generali	6.000	4.800	2.800	5.800	-20%	-42%	107%
Trasf.ad altri enti sett.pubb.allargato	4.500	5.463	2.376,48	3.000	21%	-56%	26%
IRAP	13.097	13.966	12.303	16.046	7%	-12%	30%
Totale costi	**237.747**	**252.325**	**214.092**	**279.825**	**6%**	**-15%**	**31%**

Ragioneria - Dati di attività	2010	2011	2012	2013	variazione 2011 rispetto 2010	variazione 2012 rispetto al 2011	variazione 2013 rispetto al 2012
variazioni di bilancio	6	6	3	3	0%	-50%	0%
reversali di incasso	2.369	2.879	2.828	3.013	22%	-2%	7%
mandati di pagamento	4.646	4.759	4.683	4.745	2%	-2%	1%
fatture, documenti e note registrate	7.839	7.831	7.918	7.757	0%	1%	-2%
fatture emesse	275	329	324	335	20%	-2%	3%
mutui/prestiti assunti	10	10	7	-	0%	-30%	-100%
visto copertura finanziaria e impegno di spesa su determinazioni dirigenziali	1.108	1.113	1.332	1.457	0%	20%	9%

Indicatori	2010	2011	2012	2013	variazione 2011 rispetto 2010	variazione 2012 rispetto al 2011	variazione 2013 rispetto al 2012
Attività contabile giornaliera	**63**	**65**	**66**	**66**	**3%**	**1%**	**1%**

Tributi

Ricavi	2010	2011	2012	2013	variazione 2011 rispetto 2010	variazione 2012 rispetto al 2011	variazione 2013 rispetto al 2012
I.C.I.	6.105.228	6.146.000	-	-	1%	-100%	-
I.M.U.	-	-	8.210.000	7.236.831	-	100%	-12%
Recupero Imposte anni precedenti	83.348	378.393	338.185	361.876	354%	-11%	7%
Altre Imposte - 5 per mille	15.000	5.000	3.000	3.000	-67%	-40%	0%
Imposta sulla pubblicità	260.484	267.821	285.454	289.867	3%	7%	2%
T.O.S.A.P.	308.611	322.486	293.004	289.120	4%	-9%	-1%
Diritti pubbliche affissioni	81.010	89.417	93.339	110.691	10%	4%	19%
Totale ricavi	**6.853.681**	**7.209.117**	**9.222.982**	**8.291.385**	**5%**	**28%**	**-10%**

Costi	2010	2011	2012	2013	variazione 2011 rispetto 2010	variazione 2012 rispetto al 2011	variazione 2013 rispetto al 2012
Stipendi personale	136.579	130.063	142.566	165.990	-5%	10%	16%
Contributi personale	37.362	36.496	38.797	45.728	-2%	6%	18%
Prestazioni diverse da terzi	51.700	6.000	98.858	89.270	-88%	1548%	-10%
IRAP	11.537	11.554	12.189	12.786	0%	5%	5%
Sgravi e restituzioni di tributi	189.392	120.000	129.000	14.341	-37%	8%	-89%
Totale costi	**426.570**	**304.113**	**421.410**	**328.115**	**-29%**	**39%**	**-22%**

Tributi_Dati di attività	2010	2011	2012	2013	variazione 2011 rispetto 2010	variazione 2012 rispetto al 2011	variazione 2013 rispetto al 2012
N. cartelle esattoriali	48.552	49.140	68.754	60.110	1%	40%	-13%
Udienze in Commissione Tributaria	19	4	3	5	-79%	-25%	67%
N. ricorsi	6	18	20	30	200%	11%	50%
N. avvisi di accertamento	15	830	1.247	1.370	5433%	50%	10%
N. rimborsi emessi	29	29	47	52	0%	62%	11%

Indicatori	2010	2011	2012	2013	variazione 2011 rispetto 2010	variazione 2012 rispetto al 2011	variazione 2013 rispetto al 2012
Atti tributari giornalieri	-	3	5	5	100%	51%	10%

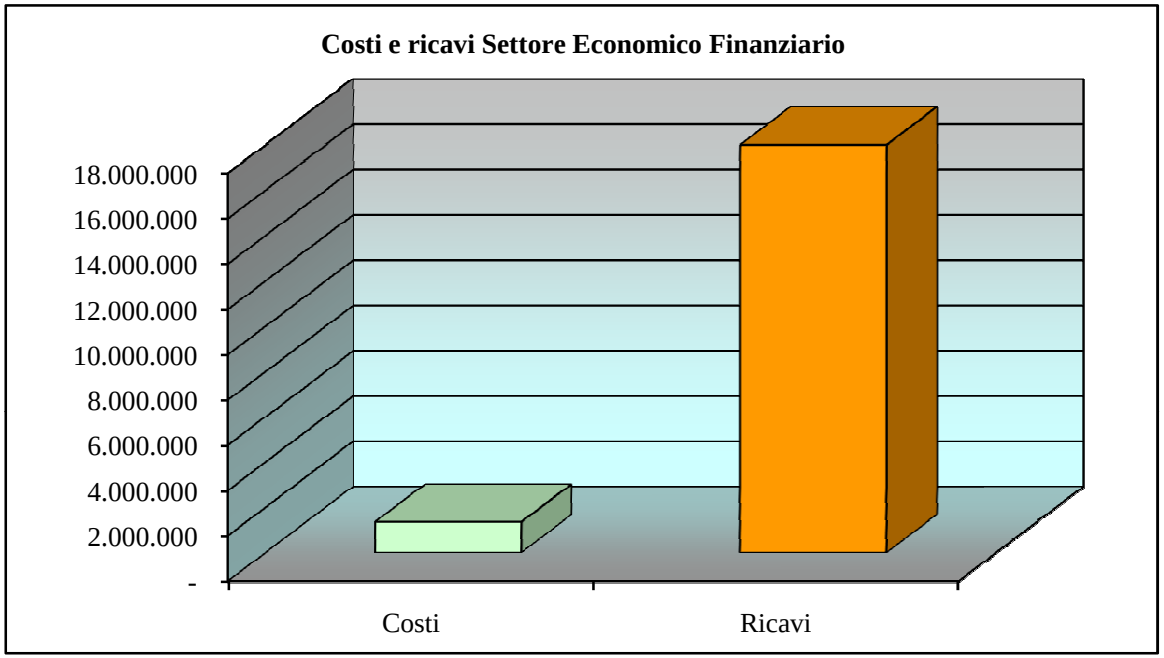
Economato

Costi	2010	2011	2012	2013	variazione 2011 rispetto 2010	variazione 2012 rispetto al 2011	variazione 2013 rispetto al 2012
Stipendi personale	104.167	104.638	110.848	132.786	0%	6%	20%
Contributi personale	28.150	28.277	29.750	36.241	0%	5%	22%
Acq.cancelleria e stampati per uffici	67.771	57.000	57.691	57.224	-16%	1%	-1%
Acquisto carburante	11.500	11.000	12.000	6.000	-4%	9%	-50%
Manut.e assist.automezzi e autovetture	10.948	8.800	9.000	4.500	-20%	2%	-50%
Manut.e assist.mobili e macchine d'uff.	27.377	17.952	18.000	14.500	-34%	0%	-19%
Spese telefoniche	153.000	158.500	143.999	131.800	4%	-9%	-8%
Spese postali	56.000	46.000	40.000	38.000	-18%	-13%	-5%
Spese pubblicitarie	6.115	6.080	5.806	5.973	-1%	-5%	3%
Assicurazioni diverse	220.000	249.999	278.118	279.720	14%	11%	1%
Noleggi	17.996	15.000	14.092	16.500	-17%	-6%	17%
Bolli e tasse di circolazione	9.000	9.000	8.000	7.000	0%	-11%	-13%
IRAP	8.854	8.894	9.423	11.394	0%	6%	21%
Totale costi	**720.878**	**721.140**	**736.725**	**741.639**	**0%**	**2%**	**1%**

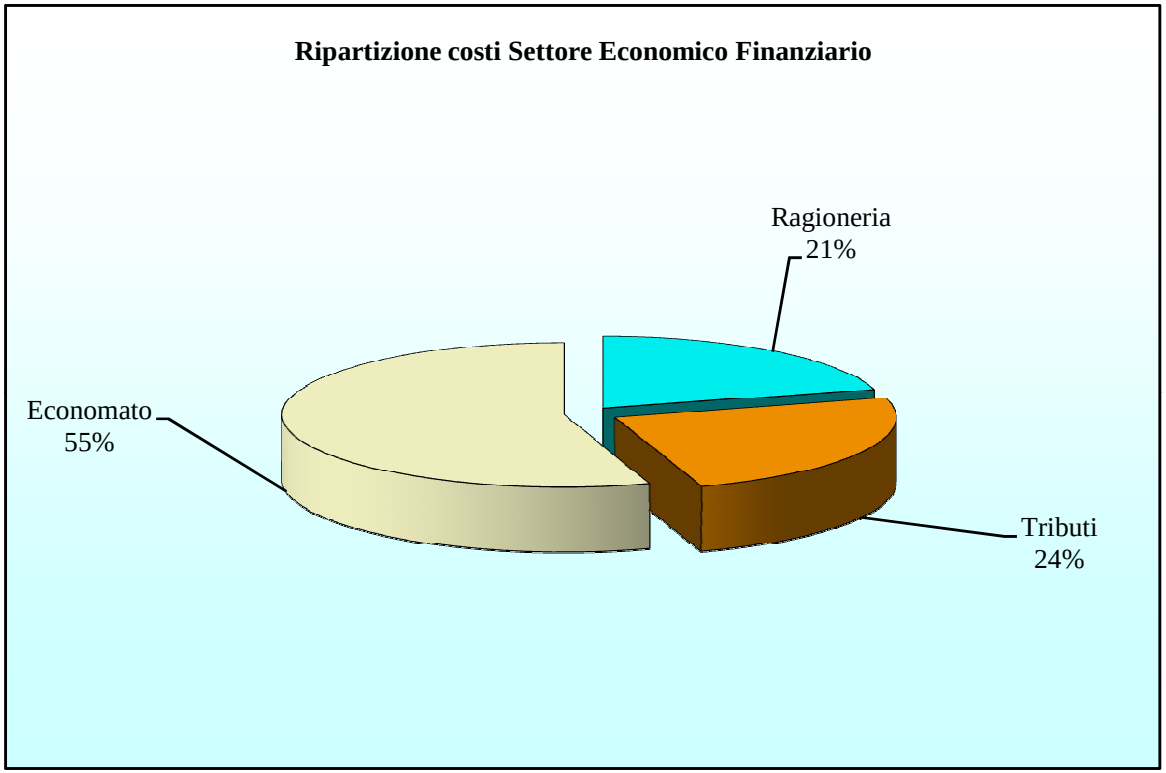
Economato_Dati di attività	2010	2011	2012	2013	variazione 2011 rispetto 2010	variazione 2012 rispetto al 2011	variazione 2013 rispetto al 2012
N. incassi tramite cassa economale	4.612	3.927	3.887	3.285	-15%	-1%	-15%
N. pagamenti tramite cassa economale	635	732	574	395	15%	-22%	-31%
N. gare gestite	18	8	7	3	-56%	-13%	-57%
N. beni inventariati nell'anno	1.609	957	871	95	-41%	-9%	-89%
Buoni d'ordine emessi	525	495	387	290	-6%	-22%	-25%
Pratiche sinistri	176	73	98	112	-59%	34%	14%

Economato_Dati di attività	2010	2011	2012	2013	variazione 2011 rispetto 2010	variazione 2012 rispetto al 2011	variazione 2013 rispetto al 2012
N. incassi/pagamenti giornalieri	20	18	17	14	-11%	-4%	-18%

Economico Finanziario



	Costi	Ricavi
Ragioneria	279.825	10.168.233
Tributi	328.115	8.291.385
Economato	741.639	0
Totale	**1.349.579**	**18.459.618**


Ripartizione costi Settore Economico Finanziario
Ragioneria
21%
Economato
55%
Tributi
24%

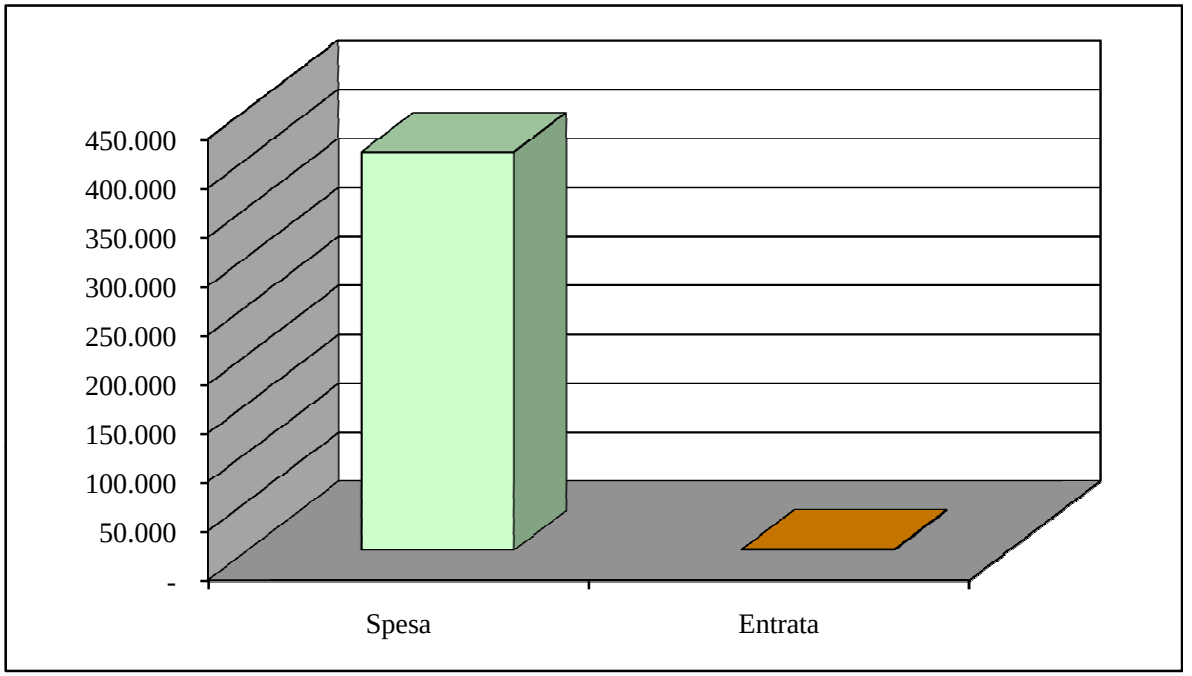
Personale e Organizzazione

Ricavi	2010	2011	2012	2013	variazione 2011 rispetto 2010	variazione 2012 rispetto al 2011	variazione 2013 rispetto al 2012
Proventi tassa concorso	1.364	2.541	671	1.136	86%	-74%	69%
Totale ricavi	**1.364**	**2.541**	**671**	**1.136**	**86%**	**-74%**	**69%**

Costi	2010	2011	2012	2013	variazione 2011 rispetto 2010	variazione 2012 rispetto al 2011	variazione 2013 rispetto al 2012
Stipendi personale	158.364	139.757	154.014	186.516	-12%	10%	21%
Contributi personale	37.797	38.341	44.573	54.007	1%	16%	21%
Prestazioni diverse da terzi	61.097	41.730	47.755	51.000	-32%	14%	7%
Mensa personale	72.000	81.500	73.000	73.000	13%	-10%	0%
Accertamenti sanitari personale	6.000	5.000	10.000	15.000	-17%	100%	50%
Formazione personale	11.814	6.000	1.700	8.000	-49%	-72%	371%
Rimborsi spese viaggio personale	10.000	5.000	5.000	5.000	-50%	0%	0%
Concorsi	4.000	160	1.820	195	-96%	1035%	-89%
IRAP	9.203	9.389	11.037	13.660	2%	18%	24%
Totale costi	**370.276**	**326.878**	**348.898**	**406.378**	**-12%**	**7%**	**16%**

Personale e Organizzazione_Dati di attività	2010	2011	2012	2013	variazione 2011 rispetto 2010	variazione 2012 rispetto al 2011	variazione 2013 rispetto al 2012
N. elaborazioni cedolini	3.307	3.394	3.328	3.213	3%	-2%	-3%
N. CUD compilati	355	329	327	329	-7%	-1%	1%
N. pratiche pensioni, ricongiunzioni, ecc	75	38	35	48	-49%	-8%	37%
N. giornate- unità formazione	274	64	245	153	-77%	283%	-38%
N. riunioni con RSU	6	3	3	5	-50%	0%	67%
Dipendenti al 31.12	257	250	245	245	-3%	-2%	0%

Personale e Organizzazione



	Spesa	Entrata
Personale e Organizzazione	406.378	1.136
Totale	**406.378**	**1.136**

L'esercizio 2013 si chiude con un **avanzo di amministrazione di € 973.726,18.=** determinato dalla gestione della competenza e dei residui attivi e passivi e specificatamente:

GESTIONE di COMPETENZA

Chiusura 2013 di COMPETENZA	**Accertamenti**	**Impegni**	**Differenza**
Bilancio CORRENTE	32.450.418,66	32.253.501,39	196.917,27
Bilancio di INVESTIMENTI	6.379.837,01	6.988.837,01	- 609.000,00
Bilancio di TERZI	3.155.672,91	3.155.672,91	-
TOTALE	**41.985.928,58**	**42.398.011,31**	- 412.082,73
AVANZO di Amministrazione 2011 applicato al bilancio 2012	**1.273.143,07**	**664.143,07**	FONDO SVALUTAZ. CREDITI
		609.000,00	Spese C/CAPITALE

Bilancio CORRENTE = entrate e spese finalizzate ad assicurare l'ordinaria gestione dell'ente.

Bilancio di INVESTIMENTI = somme destinate alla realizzazione di infrastrutture o all'acquisizione di beni che trovano utilizzo nell'ente per più esercizi e che incrementano o decrementano il patrimonio.

Bilancio della gestione per conto di TERZI = posizioni compensative e correlate di entrate e uscite estranee al patrimonio dell'ente

GESTIONE dei RESIDUI

Gestione dei RESIDUI ATTIVI	Residui Iniziali	Residui Riaccertati	% di scostamento
Bilancio CORRENTE	10.234.623,14	9.968.640,87	-2,60%
Bilancio di INVESTIMENTI	26.847.434,42	26.786.348,10	-0,23%
Bilancio di TERZI	158.607,66	153.492,61	-3,22%
TOTALE	**37.240.665,22**	**36.908.481,58**	**-0,89%**

Bilancio CORRENTE = entrate e spese finalizzate ad assicurare l'ordinaria gestione dell'ente.

Bilancio di INVESTIMENTI = somme destinate alla realizzazione di infrastrutture o all'acquisizione di beni che trovano utilizzo nell'ente per più esercizi e che incrementano o decrementano il patrimonio.

Bilancio della gestione per conto di TERZI = posizioni compensative e correlate di entrate e uscite estranee al patrimonio dell'ente.

Gestione dei RESIDUI PASSIVI	Residui Iniziali	Residui Impegnati	% di scostamento
Bilancio CORRENTE	7.583.436,64	7.295.578,48	-3,80%
Bilancio di INVESTIMENTI	43.890.590,02	43.736.276,25	-0,35%
Bilancio di TERZI	397.398,51	394.720,96	-0,67%
TOTALE	**51.871.425,17**	**51.426.575,69**	**-0,86%**

Bilancio CORRENTE = entrate e spese finalizzate ad assicurare l'ordinaria gestione dell'ente.

Bilancio di INVESTIMENTI = somme destinate alla realizzazione di infrastrutture o all'acquisizione di beni che trovano utilizzo nell'ente per più esercizi e che incrementano o decrementano il patrimonio.

Bilancio della gestione per conto di TERZI = posizioni compensative e correlate di entrate e uscite estranee al patrimonio dell'ente.

INDICI della GESTIONE dei RESIDUI

Indice di incidenza dei RESIDUI ATTIVI e PASSIVI:

E' il rapporto tra i residui sorti nell'esercizio ed il valore delle operazioni di competenza.

	2011	**2012**	**2013**
RESIDUI ATTIVI	28%	33%	27%

	2011	**2012**	**2013**
RESIDUI PASSIVI	37%	34%	33%

GESTIONE di CASSA

I valori risultanti dal conto consuntivo sono allineati a quelli del Tesoriere il cui conto presenta un saldo finale di cassa pari a € 15.010.890,99.= (Tabella fondo di Cassa). Anche questo dato si può scomporre in due parti: una riferita alla gestione di Competenza e una seconda riferita alla gestione dei Residui.

Riscossioni / Pagamenti in c/COMPETENZA	**RISCOSSIONI**	**PAGAMENTI**	**Differenza**
Bilancio CORRENTE	25.139.670,80	25.500.526,58	- 360.855,78
Bilancio di INVESTIMENTI	2.329.283,97	100.773,19	2.228.510,78
Bilancio di TERZI	3.107.644,87	2.803.484,10	304.160,77
TOTALE	**30.576.599,64**	**28.404.783,87**	2.171.815,77

Riscossioni / Pagamenti in c/RESIDUI	**RISCOSSIONI**	**PAGAMENTI**	**Differenza**
Bilancio CORRENTE	6.583.358,22	5.236.013,30	1.347.344,92
Bilancio di INVESTIMENTI	4.447.887,79	8.625.546,19	- 4.177.658,40
Bilancio di TERZI	75.081,41	309.595,73	- 234.514,32
TOTALE	**11.106.327,42**	**14.171.155,22**	- 3.064.827,80
+ Fondo di Cassa iniziale	15.903.903,02		15.903.903,02
			12.839.075,22

GESTIONE di CASSA

Quadro riassuntivo	
Fondo di cassa al 31/12/2012	15.903.903,02
Saldo gestione in conto COMPETENZA	2.171.815,77
Saldo gestione in conto RESIDUI	- 3.064.827,80
Fondo di cassa al 31/12/2013	15.010.890,99

Lettura del rendiconto per indici

INDICI della GESTIONE di CASSA

Anche per la gestione di cassa è possibile far ricorso ad alcuni indicatori in grado di valutare le modalità con cui la cassa si modifica.

VELOCITA' DI RISCOSSIONE :

Misura la capacità dell'ente di trasformare in liquidità situazioni creditorie.

Consiste nel rapporto tra le entrate riscosse con quelle accertate in competenza per quanto riguarda i Titoli I e III.

2011	2012	2013
86%	80%	80%

Fonte: Corte dei Conti - Relazione gestione finanziaria Enti Locali

Media Regione Piemonte Anno 2011 75%

VELOCITA' DI GESTIONE DELLA SPESA CORRENTE:

Permette di verificare quanta parte degli impegni della spesa corrente trova nell'anno trasformazione nelle fasi successive di liquidazione, ordinazione e pagamento.

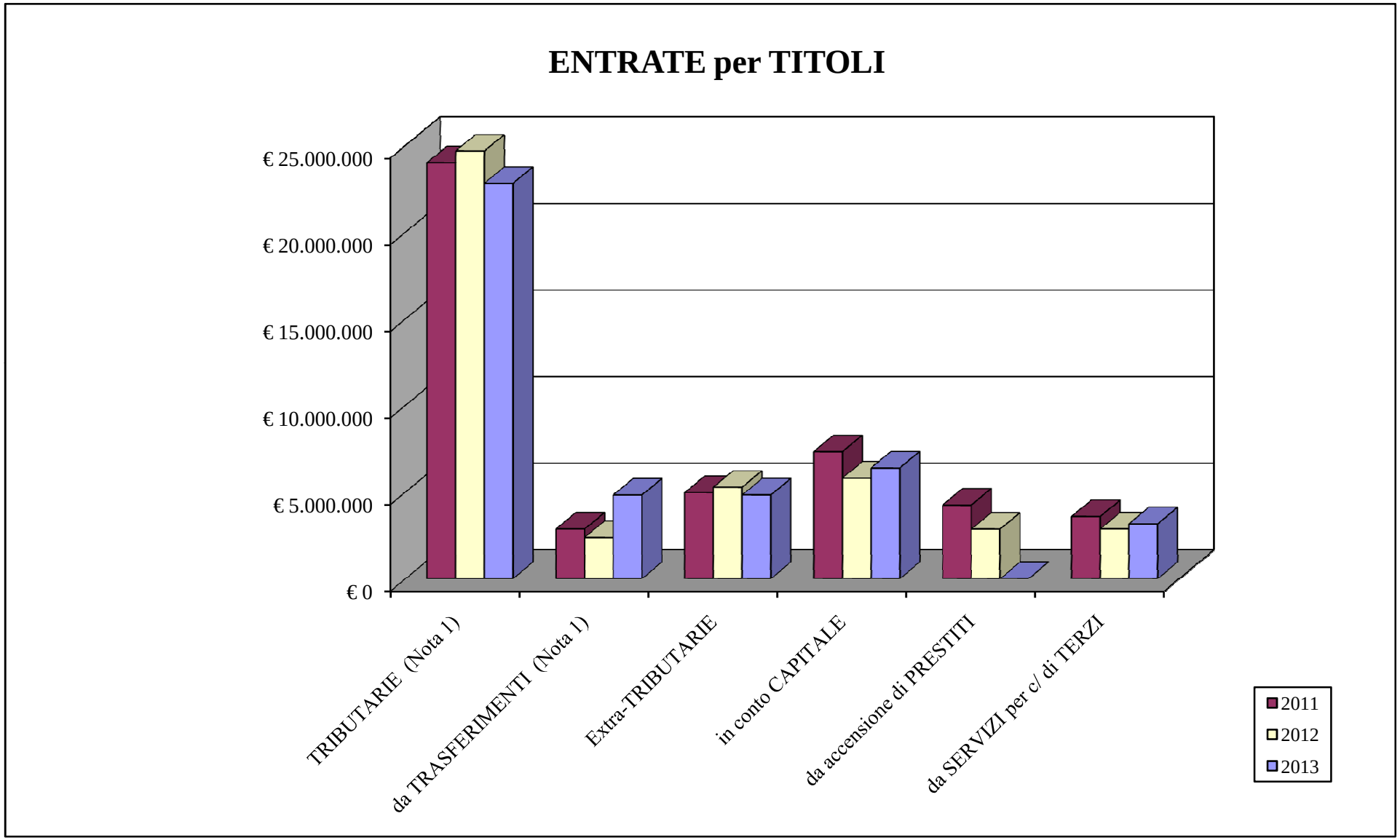
Si ottiene confrontando i pagamenti con gli impegni entrambi di competenza.

2011	2012	2013
80%	81%	78%

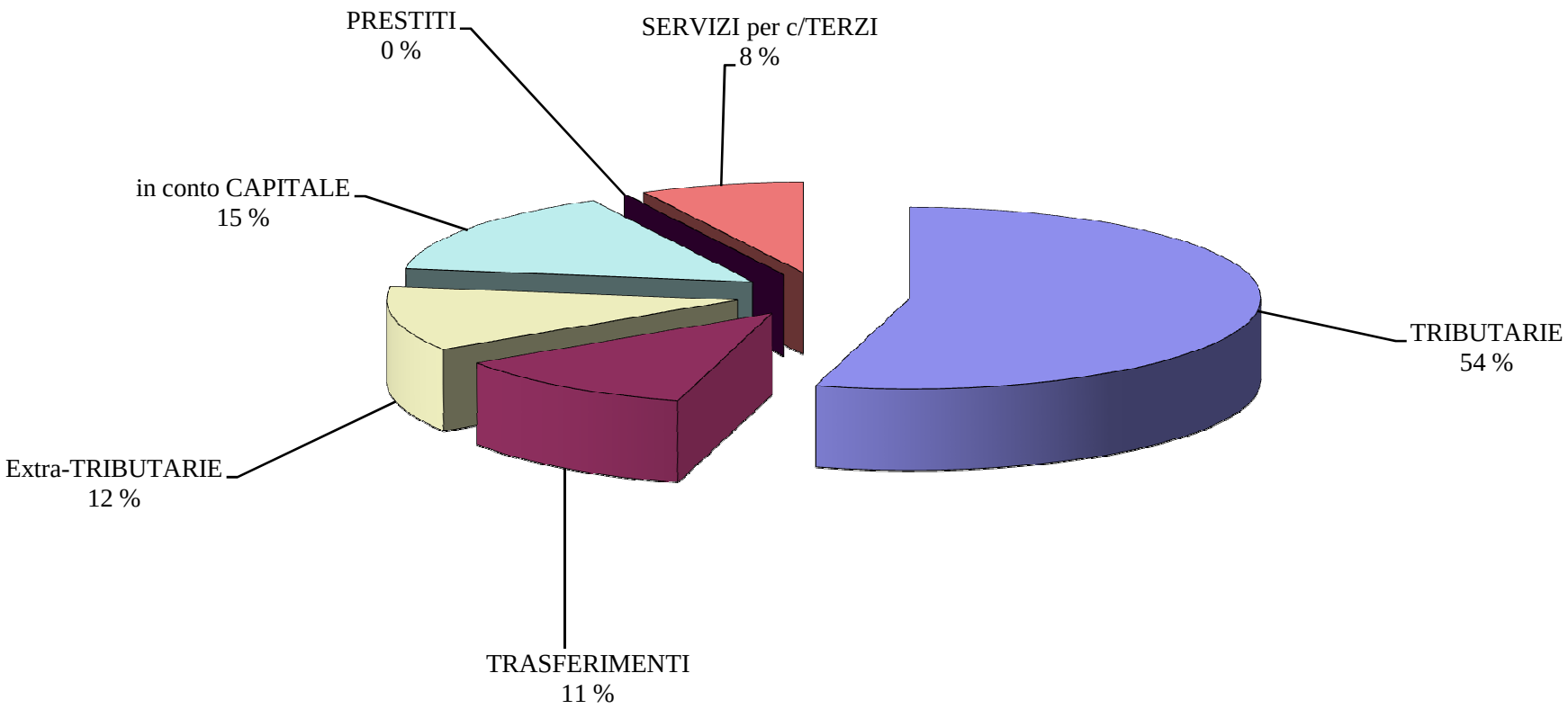
Conclusa l'analisi del risultato finanziario complessivo, si cerca ora di approfondire i contenuti delle singole parti mediante un confronto con gli esercizi pregressi.

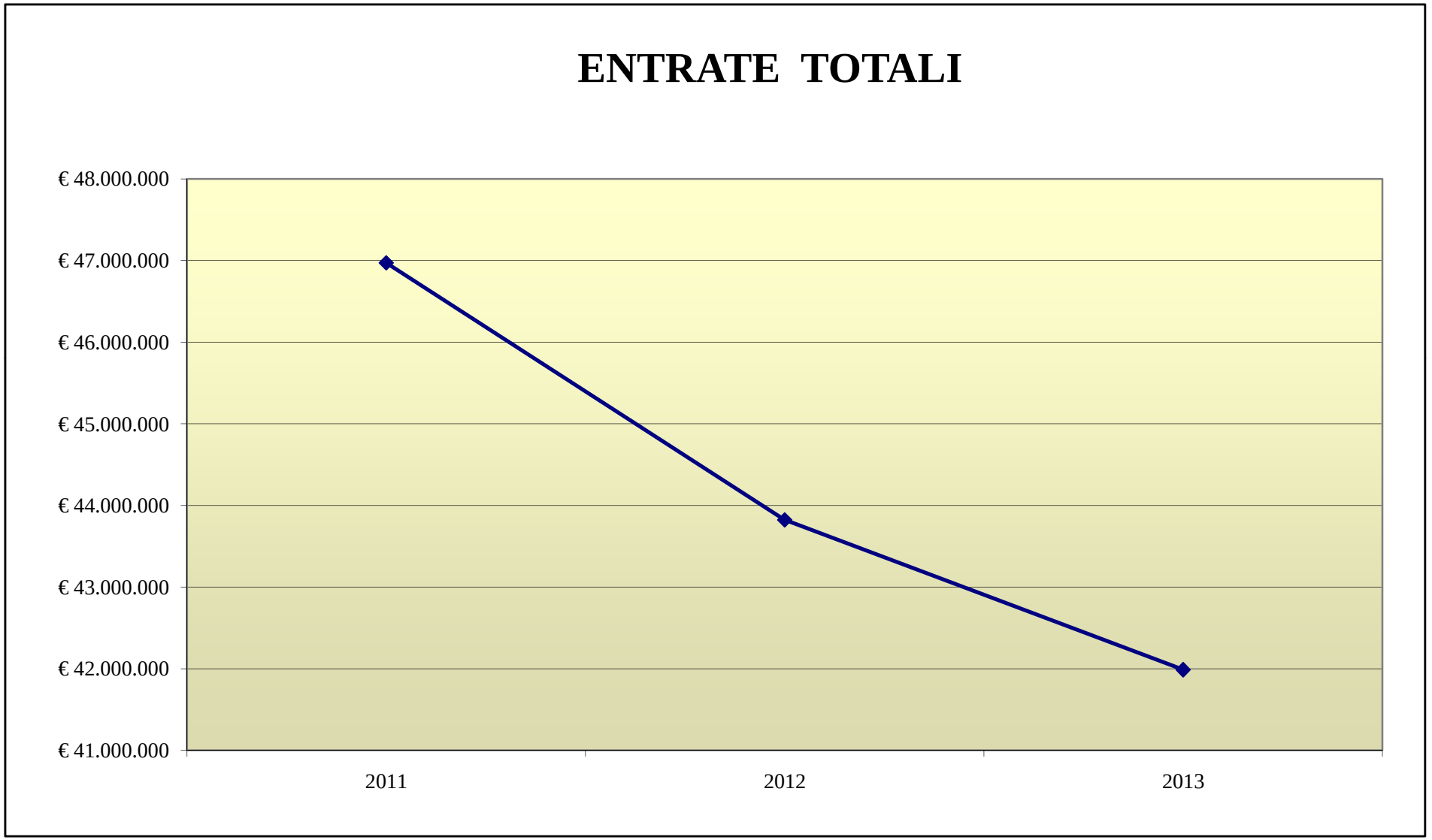
ENTRATE

ENTRATE	2011	2012	2013
TRIBUTARIE *(Nota 1)*	23.992.372,09	24.669.677,88	22.806.989,55
da TRASFERIMENTI *(Nota 1)*	2.856.897,00	2.372.826,29	4.818.883,03
Extra-TRIBUTARIE	4.963.654,63	5.275.758,56	4.824.546,08
in conto CAPITALE	7.327.282,23	5.794.376,91	6.379.837,01
da accensione di PRESTITI	4.248.000,00	2.850.000,00	-
da SERVIZI per c/ di TERZI	3.582.373,42	2.860.025,23	3.155.672,91
TOTALE	**46.970.579,37**	**43.822.664,87**	**41.985.928,58**


ENTRATE per TITOLI
€ 25.000.000
€ 20.000.000
€ 15.000.000
€ 10.000.000
€ 5.000.000
€ 0
TRIBUTARIE (Nota 1)
da TRASFERIMENTI (Nota 1)
Extra-TRIBUTARIE
in conto CAPITALE
da accensione di PRESTITI
da SERVIZI per c/ di TERZI
2011
2012
2013

ENTRATE per TITOLI
ANNO 2013




ENTRATE TOTALI
€ 48.000.000
€ 47.000.000
€ 46.000.000
€ 45.000.000
€ 44.000.000
€ 43.000.000
€ 42.000.000
€ 41.000.000
2011
2012
2013

Lettura del rendiconto per indici

INDICI di ENTRATA

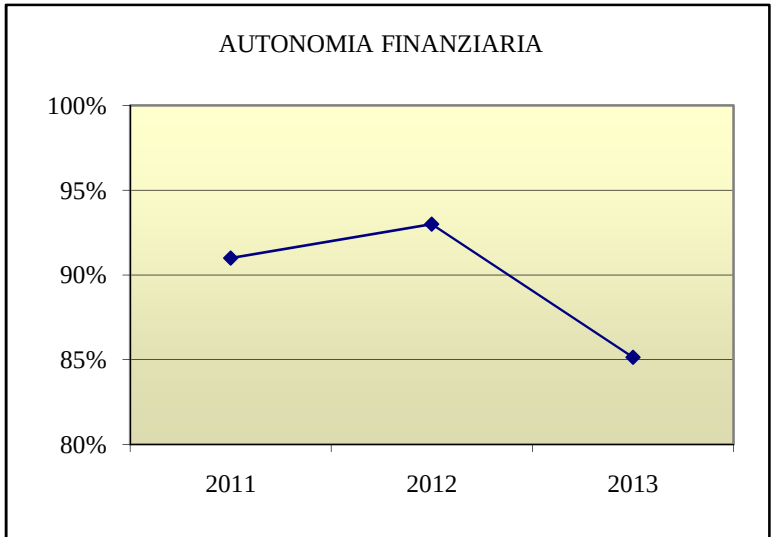
Indice di AUTONOMIA FINANZIARIA:

Ottenuto quale rapporto tra le entrate Tributarie (Tit. I) ed extra-Tributarie (Tit. III) con il totale delle entrate correnti.

Evidenzia la capacità del Comune di acquisire autonomamente le disponibilità necessarie per il finanziamento della spesa.

Fonte Corte dei Conti

2011	2012	2013
91%	93%	85%



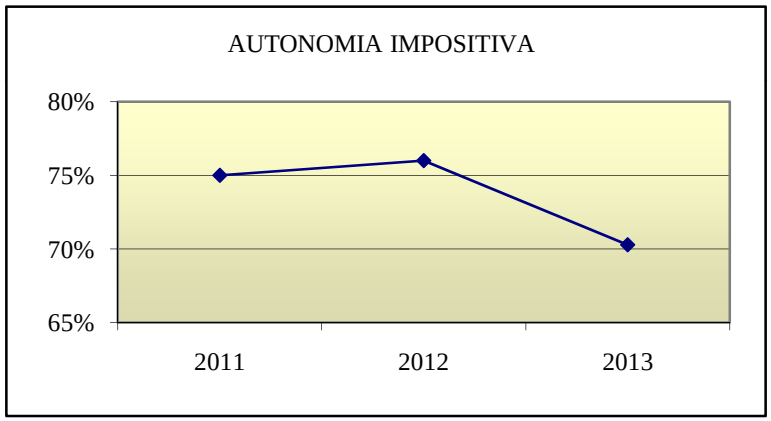
Indice di AUTONOMIA IMPOSITIVA:

Serve a comprendere quello precedente ed indica quanta parte delle entrate correnti sia stata determinata da entrate proprie di natura tributaria.

Può variare teoricamente tra 0 e 1.

Fonte Corte dei Conti

2011	2012	2013
75%	76%	70%



Indice di AUTONOMIA TRIBUTARIA e TARIFFARIA:

Indica quanta parte delle entrate correnti sia stata determinata da entrate proprie di natura tributaria e da proventi di servizi pubblici.

2011	2012	2013
84%	84%	77%

Indice di AUTONOMIA TARIFFARIA propria:

Se l'indice di autonomia impositiva misura in termini percentuali la partecipazione delle entrate tributarie alla definizione del valore complessivo delle entrate correnti, un secondo indice complementare evidenzia la partecipazione delle entrate proprie

Valori particolarmente elevati di quest'ultimo dimostrano una buona capacità di ricorrere ad entrate derivanti dai servizi pubblici forniti o da un'accurata gestione del proprio patrimonio.

2011	2012	2013
16%	16%	15%

Indice di ECONOMICITA':

Evidenzia la capacità dell'ente di far fronte a costi, in gran parte consolidati, con l'utilizzo di entrate correnti.

2011	2012	2013
107%	108%	106%

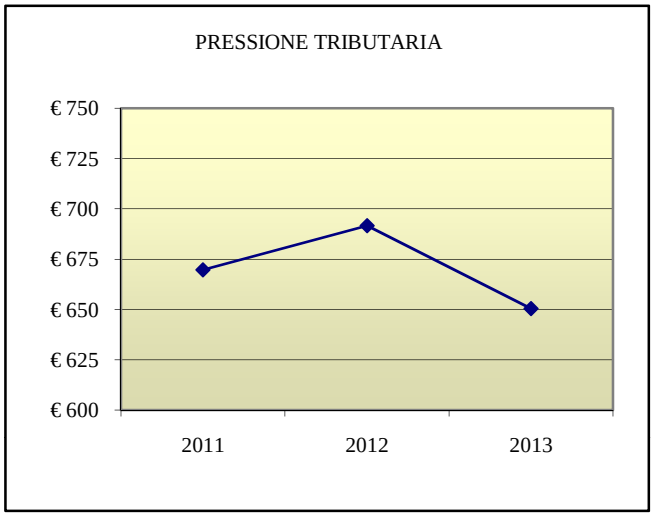
PRESSIONE FINANZIARIA:

Si ottiene confrontando le entrate del titolo I e del titolo III con la popolazione residente.

	2011	2012	2013
RESIDENTI	*35.823*	*35.668*	*35.066*
EURO	808,31	839,56	787,99

PRESSIONE TRIBUTARIA:

Si ottiene rapportando le entrate tributarie e la popolazione residente.



Media REGIONE PIEMONTE anno 2010 390,61 €/abitante

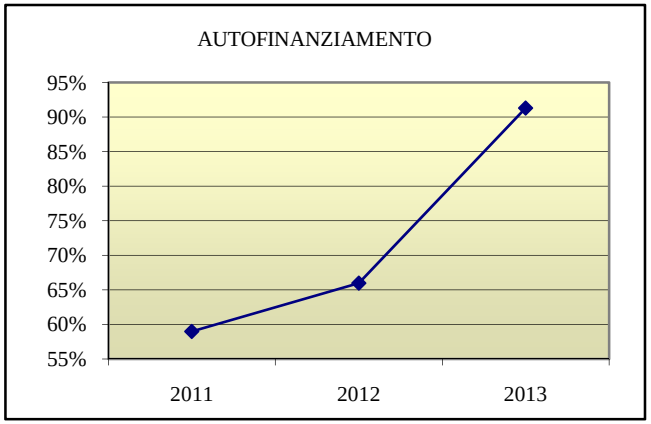
Media NAZIONALE anno 2010 365,37 €/abitante

Fonte Corte dei Conti

2011	**2012**	**2013**
RESIDENTI 35.823	*RESIDENTI 35.668*	*RESIDENTI 35.066*
€ 669,75	€ 691,65	€ 650,40

INDICE DI AUTOFINANZIAMENTO:

Indica la capacità dell'ente di finanziare gli investimenti con l'utilizzo di mezzi diversi dal ricorso al credito.



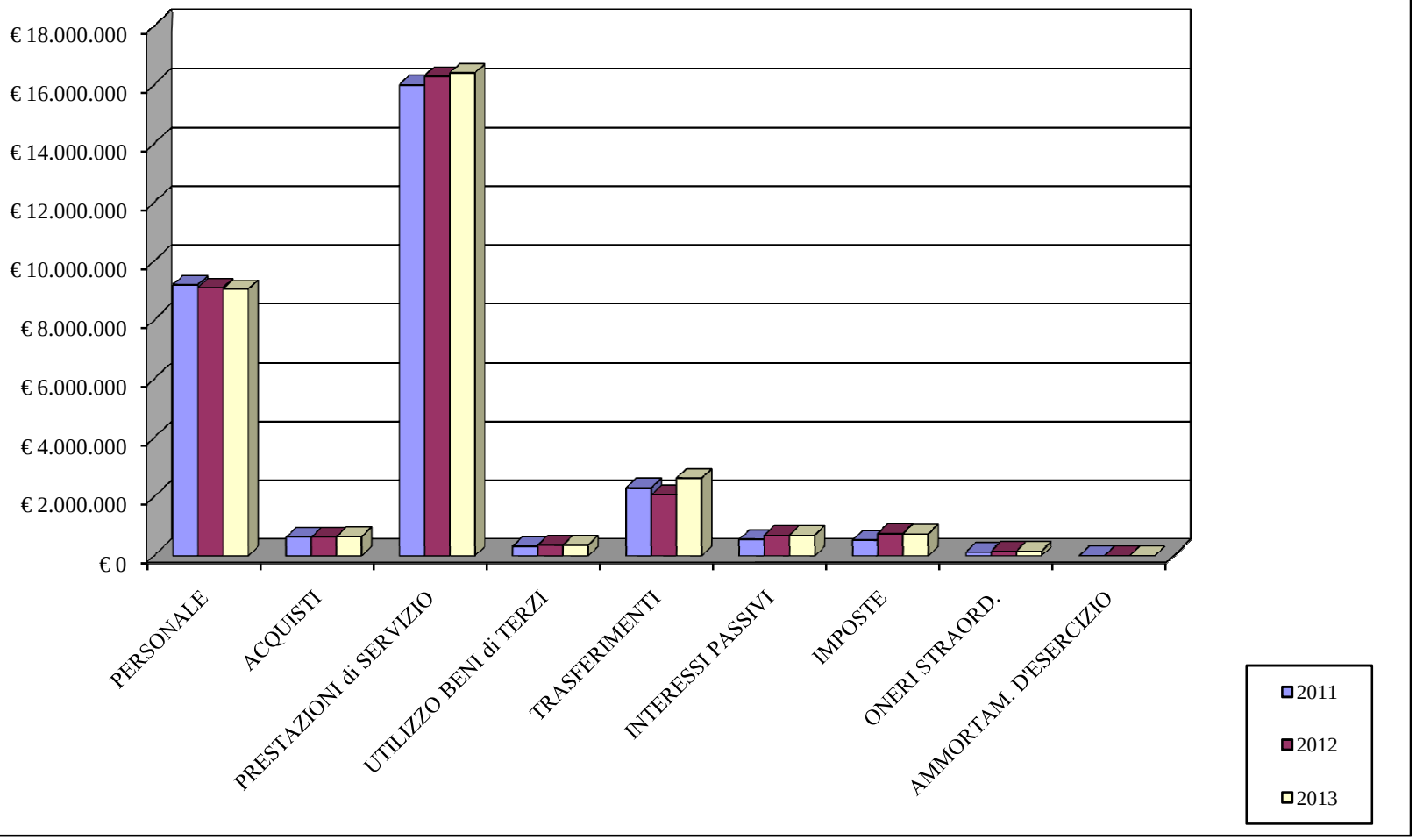
2011	**2012**	**2013**
59%	66%	91%

SPESE CORRENTI

Svolgimento *impegni* secondo gli interventi di spesa

INTERVENTI	Impegni 2011	Impegni 2012	Impegni 2013
PERSONALE	9.192.575,00	9.097.402,00	9.046.429,00
ACQ.BENI di CONSUMO e/o MAT.PRIME	625.629,83	625.653,79	647.806,88
PRESTAZIONI di SERVIZIO	15.999.814,63	16.288.505,56	16.394.223,85
UTILIZZO BENI di TERZI	315.569,61	356.111,95	354.840,64
TRASFERIMENTI	2.299.898,99	2.063.951,26	2.623.400,29
INTERESSI PASSIVI e ONERI FINANZIARI	549.174,90	698.458,16	700.438,47
IMPOSTE e TASSE	525.553,00	758.581,45	743.138,54
ONERI STRAORDINARI GEST.CORRENTE	127.243,09	155.827,99	157.500,00
AMMORTAMENTO d'ESERCIZIO	0,00	0,00	0,00
TOTALE	**29.635.459,05**	**30.044.492,16**	**30.667.777,67**

SPESE CORRENTI per INTERVENTO



SPESE CORRENTI

Svolgimento *impegni* secondo l'analisi economico-funzionale

	FUNZIONI	2011 Residenti n. 35.823 SPESE PER ABITANTE	2012 Residenti n. 35.668 SPESE PER ABITANTE	2013 Residenti n. 35.066 SPESE PER ABITANTE
1	AMMINISTRAZIONE GENERALE, GESTIONE e CONTROLLO	€ 160,75	€ 176,32	€ 187,84
2	GIUSTIZIA	€ 7,68	€ 7,67	€ 6,03
3	POLIZIA LOCALE	€ 50,66	€ 49,72	€ 48,17
4	ISTRUZIONE PUBBLICA	€ 108,33	€ 112,15	€ 110,42
5	CULTURA E BENI CULTURALI	€ 32,95	€ 29,05	€ 30,16
6	SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	€ 9,92	€ 10,62	€ 10,51
7	CAMPO TURISTICO	€ 11,24	€ 9,42	€ 9,83
8	CAMPO VIABILITA' E TRASPORTI	€ 83,92	€ 88,59	€ 88,33
9	GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	€ 261,60	€ 259,73	€ 278,26
10	SETTORE SOCIALE	€ 87,45	€ 86,57	€ 89,72
11	SVILUPPO ECONOMICO	€ 12,77	€ 12,48	€ 14,84
12	SERVIZI PRODUTTIVI	€ -	€ -	€ 0,46
	TOTALE	**€ 827,27**	**€ 842,34**	**€ 874,57**

Fonte: Corte dei Conti - Relazione gestione finanziaria Enti Locali Anno 2011

Media area Nord-Ovest € 905,67

Media Nazionale € 892,78

SPESE C / CAPITALE

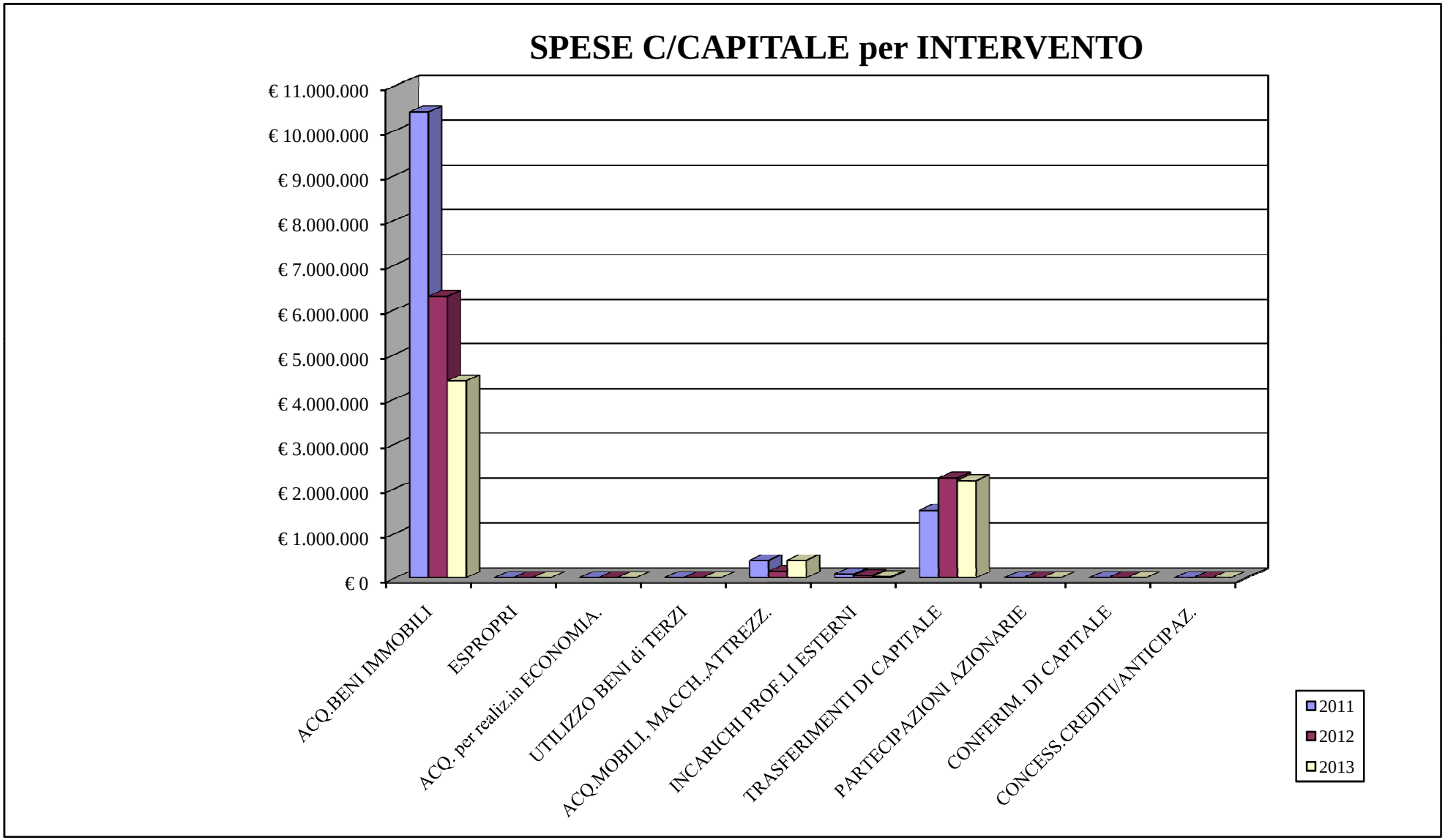
Svolgimento *impegni* secondo l'analisi economico-funzionale

	FUNZIONI	**2011** Residenti n. 35.823	**2012** Residenti n. 35.668	**2013** Residenti n. 35.066
		SPESE PER ABITANTE	SPESE PER ABITANTE	SPESE PER ABITANTE
1	AMMINISTRAZIONE GENERALE, GESTIONE e CONTROLLO	€ 148,42	€ 7,28	€ 16,52
2	GIUSTIZIA	€ -	€ -	€ -
3	POLIZIA LOCALE	€ -	€ -	€ -
4	ISTRUZIONE PUBBLICA	€ 24,79	€ 11,26	€ 21,82
5	CULTURA E BENI CULTURALI	€ 3,21	€ 0,84	€ 2,85
6	SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	€ 34,45	€ 11,49	€ 2,99
7	CAMPO TURISTICO	€ -	€ -	€ -
8	CAMPO VIABILITA' E TRASPORTI	€ 40,15	€ 74,00	€ 43,27
9	GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	€ 88,42	€ 133,84	€ 107,97
10	SETTORE SOCIALE	€ 3,35	€ 0,98	€ 3,88
11	SVILUPPO ECONOMICO	€ 3,04	€ 4,63	€ -
12	SERVIZI PRODUTTIVI	€ 3,04	€ 4,63	€ -

SPESE C/CAPITALE

Svolgimento *impegni* secondo gli interventi di spesa

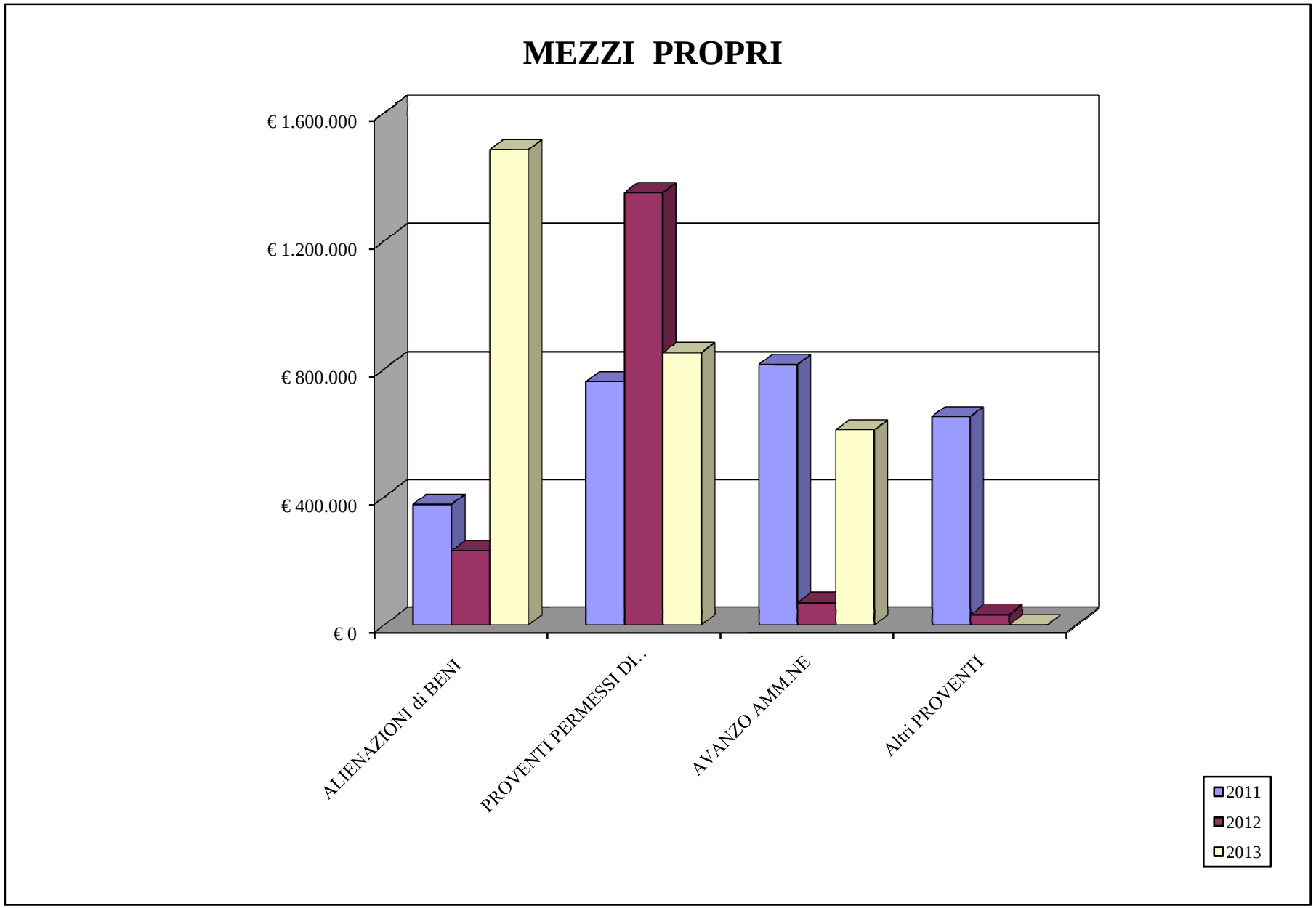
INTERVENTI	Impegni 2011	Impegni 2012	Impegni 2013
Acquisizione di beni immobili	10.411.758,40	6.287.783,20	4.399.763,82
Espropri e servitù onerose	0	0	0
Acq.di beni specifici per realizzaz.in economia	0	0	0
Utilizzo beni di terzi per realizzaz. in economia	0	0	0
Acq.beni mobili, macch. e attrezz.tec.-scientif.	387.706,00	148.431,91	390.300,00
Incarichi professionali esterni	82.151,91	50.000,00	25.000,00
Trasferimenti di capitale	1.507.088,25	2.228.161,80	2.173.773,19
Partecipazioni azionarie	0	0	0
Conferimenti di capitale	0	0	0
Concessioni di crediti e anticipazioni	0	0	0
TOTALE	**12.388.704,56**	**8.714.376,91**	**6.988.837,01**

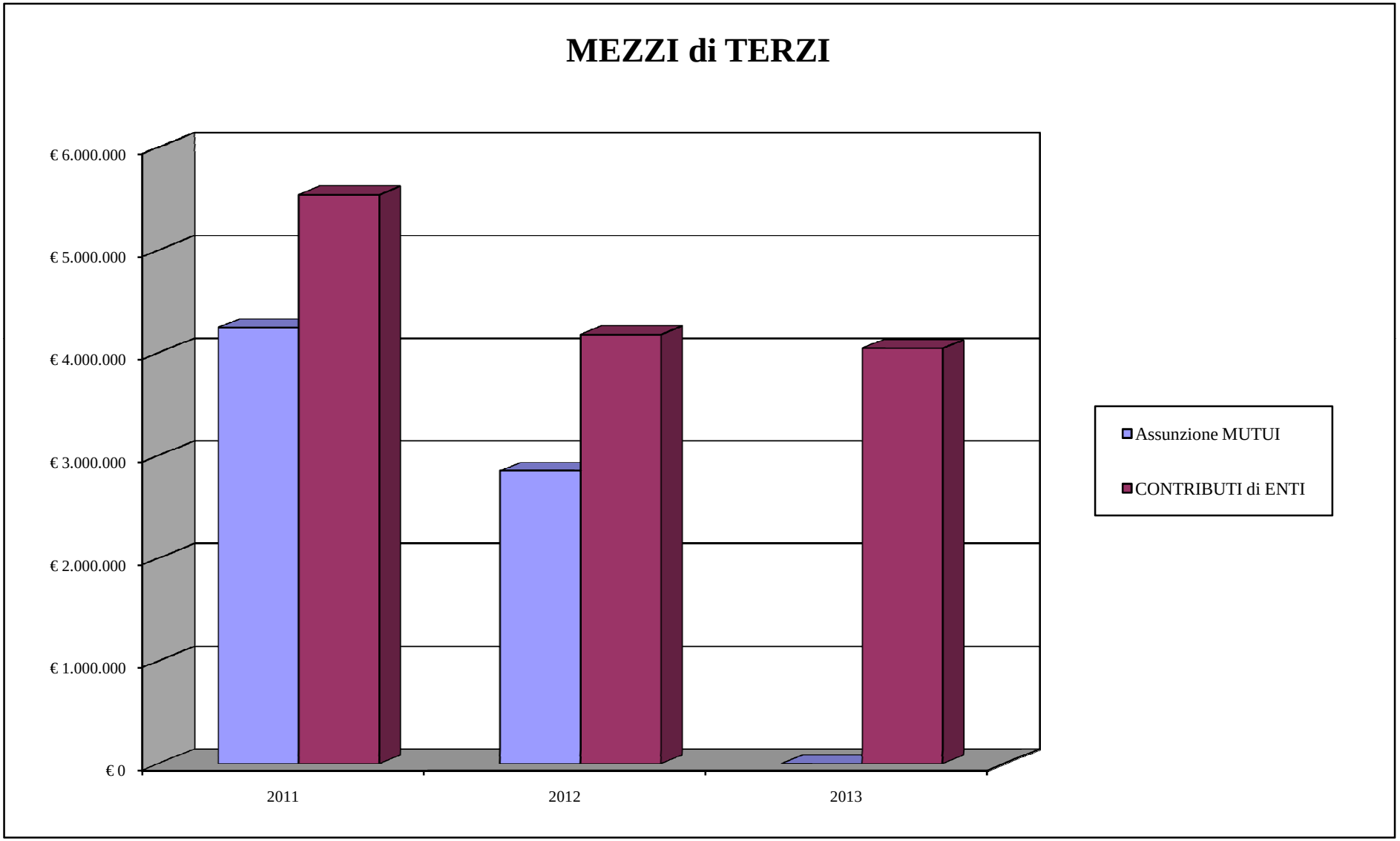

SPESE C/CAPITALE per INTERVENTO
€ 11.000.000
€ 10.000.000
€ 9.000.000
€ 8.000.000
€ 7.000.000
€ 6.000.000
€ 5.000.000
€ 4.000.000
€ 3.000.000
€ 2.000.000
€ 1.000.000
€ 0
ACQ.BENI IMMOBILI
ESPROPRI
ACQ. per realiz.in ECONOMIA.
UTILIZZO BENI di TERZI
ACQ.MOBILI, MACCH.,ATTREZZ.
INCARICHI PROF.LI ESTERNI
TRASFERIMENTI DI CAPITALE
PARTECIPAZIONI AZIONARIE
CONFERIM. DI CAPITALE
CONCESS.CREDITI/ANTICIPAZ.
2011
2012
2013

Finanziamento SPESE di INVESTIMENTO

anni 2011 - 2012 - 2013

MEZZI PROPRI			
Fonte	**2011**	**2012**	**2013**
ALIENAZIONI di BENI	€ 376.409	€ 232.265	€ 1.484.650
PROVENTI PERMESSI DI COSTRUZIONE	€ 759.988	€ 1.350.312	€ 850.434
AVANZO AMMINISTRAZIONE anno precedente	€ 813.422	€ 70.000	€ 609.000
Altri PROVENTI	€ 650.813	€ 31.800	€ 0
Totale	**€ 2.600.633**	**€ 1.684.377**	**€ 2.944.084**
MEZZI di TERZI			
Fonte	**2011**	**2012**	**2013**
Finanziamenti: Assunzione di MUTUI	€ 4.248.000	€ 2.850.000	€ 0
Trasferimenti: CONTRIBUTI di Enti	€ 5.540.072	€ 4.180.000	€ 4.044.753
Totale	**€ 9.788.072**	**€ 7.030.000**	**€ 4.044.753**


MEZZI PROPRI
€ 1.600.000
€ 1.200.000
€ 800.000
€ 400.000
€ 0
ALIENAZIONI di BENI
PROVENTI PERMESSI DI..
AVANZO AMM.NE
Altri PROVENTI
2011
2012
2013


MEZZI di TERZI
€ 6.000.000
€ 5.000.000
€ 4.000.000
€ 3.000.000
€ 2.000.000
€ 1.000.000
€ 0
2011
2012
2013
Assunzione MUTUI
CONTRIBUTI di ENTI

Entrate e spese di INVESTIMENTO

anni 2011 - 2012 - 2013

MEZZI PROPRI

	2011	2012	2013
ALIENAZIONI di BENI	376.409	232.265	1.484.650
PROVENTI PERMESSI DI COSTRUZIONE	759.988	1.350.312	850.434
AVANZO AMM.anno precedente	813.422	70.000	609.000
Altri PROVENTI	650.813	31.800	-
Totale	**2.600.632**	**1.684.377**	**2.944.084**

MEZZI di TERZI

	2011	2012	2013
Finanziamenti: assunzione di MUTUI	4.248.000	2.850.000	0
Trasferimenti: CONTRIBUTI di Enti	5.540.072	4.180.000	4.044.753
	9.788.072	**7.030.000**	**4.044.753**

ENTRATE

LA STRUTTURA COMUNALE

S P E S E

Funzioni generali di AMMINISTRAZIONE GESTIONE CONTROLLO		Funzioni di ISTRUZIONE PUBBLICA		Funzioni di CULTURA BENI CULTURALI		Funzioni nel SETTORE SPORTIVO RICREATIVO		Funzioni nel campo VIABILITA' TRASPORTI		Funzioni per la gestione TERRITORIO AMBIENTE		Funzioni nel SETTORE SOCIALE		Funzioni nel campo SVILUPPO ECONOMICO	
anno	Euro	anno	Euro	anno	Euro	anno	Euro	anno	Euro	anno	Euro	anno	Euro	anno	Euro
2011	**5.316.731**	**2011**	**888.000**	**2011**	**115.000**	**2011**	**1.234.067**	**2011**	**1.438.463**	**2011**	**3.167.625**	**2011**	**120.000**	**2011**	**108.818**
2012	**259.512**	**2012**	**401.703**	**2012**	**30.000**	**2012**	**410.000**	**2012**	**2.639.463**	**2012**	**4.773.698**	**2012**	**35.000**	**2012**	**165.000**
2013	**579.300**	**2013**	**765.000**	**2013**	**100.000**	**2013**	**105.000**	**2013**	**1.517.474**	**2013**	**3.786.063**	**2013**	**136.000**	**2013**	**-**

Lettura del rendiconto per indici

INDICI di SPESA

RIGIDITA' SPESA CORRENTE:

Misura l'incidenza delle spese fisse (personale, IRAP compresa, e interessi) sul totale delle entrate correnti.

Quanto minore è detto valore, tanto maggiore è l'autonomia discrezionale dell'amministrazione in sede di predisposizione del bilancio di previsione per le spese correnti.

Fonte Corte dei Conti

2011	2012	2013
32%	33%	32%

INCIDENZA SPESE PERSONALE:

E' il rapporto tra le spese del personale e il totale delle entrate correnti.

2011	2012	2013
30%	30%	29%

RIGIDITA' STRUTTURALE:

Indicatore ottenuto dal confronto del totale delle spese del personale più le quote di ammortamento dei mutui con il totale delle entrate correnti.
Tanto maggiore è il valore dell'indice tanto minore è la possibilità di impostare liberamente una politica di allocazione delle risorse.

2011	2012	2013
37%	35%	34%

SPESA CORRENTE PRO-CAPITE:

Misura l'entità della spesa sostenuta dall'ente per l'ordinaria gestione rapportata al numero dei cittadini.

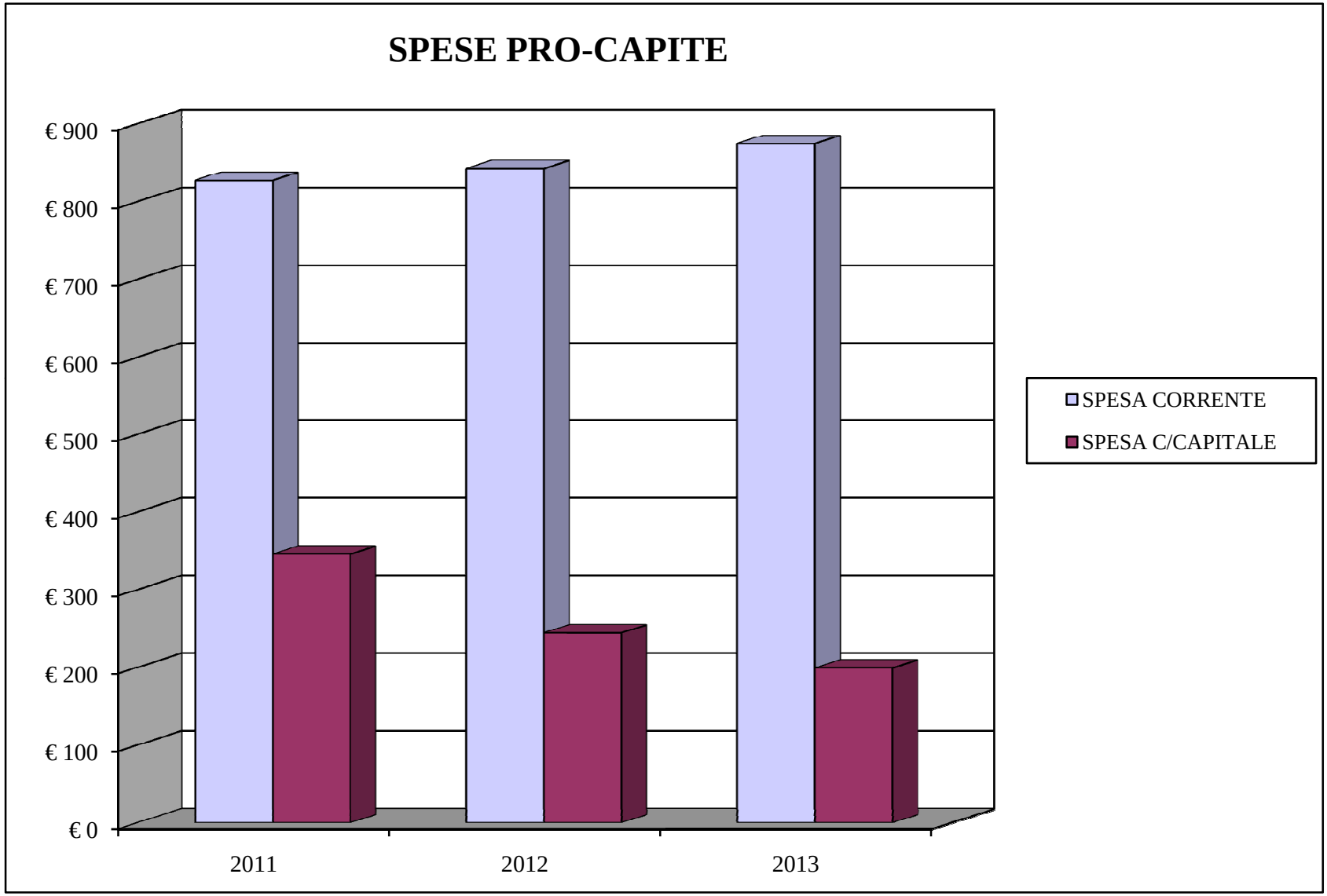
Fonte Corte dei Conti

	2011	**2012**	**2013**
RESIDENTI	*35.823*	*35.668*	*35.066*
EURO	827,27	842,34	874,57

SPESA IN C / CAPITALE PRO-CAPITE:

Ai fini di una completa informazione sulla programmazione dell'ente, un dato interessante è quello che si ottiene rapportando il valore della spesa per investimenti con il numero degli abitanti.

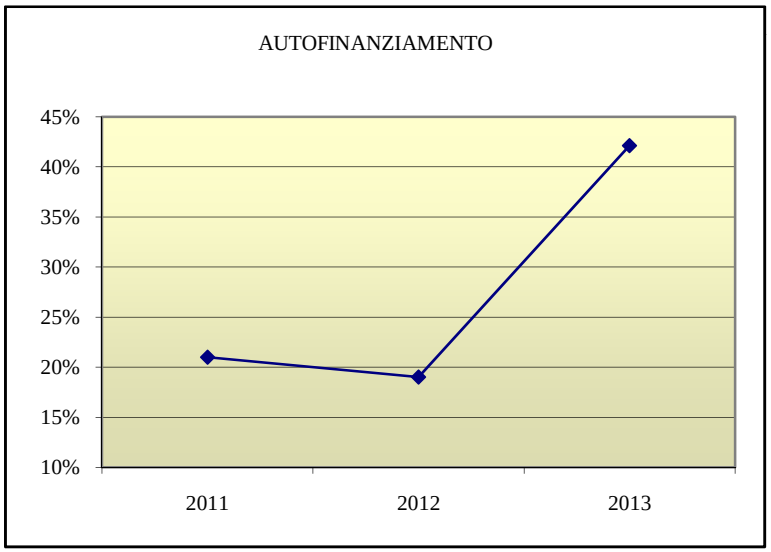
	2011	**2012**	**2013**
RESIDENTI	*35.823*	*35.668*	*35.066*
EURO	345,83	244,32	199,31


SPESE PRO-CAPITE
€ 900
€ 800
€ 700
€ 600
€ 500
€ 400
€ 300
€ 200
€ 100
€ 0
2011
2012
2013
SPESA CORRENTE
SPESA C/CAPITALE

Indice di AUTOFINANZIAMENTO SPESA D'INVESTIMENTO:

Ottenuto dal confronto tra le entrate proprie dell'ente destinate al finanziamento delle spese in c/capitale ed il totale delle stesse.

2011	2012	2013
21%	19%	42%



ANALISI degli SCOSTAMENTI

ANNO 2013

ENTRATE

ENTRATE	PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI DEFINITIVE	% (2 su 1)	ACCERTAMENTI	% (4 su 2)	RISCOSSIONI	% (6 su 4)
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE (Tit. I - Tit. VI)	47.958.489,00	50.165.889,71	**104,60%**	41.985.928,58	**83,69%**	30.576.599,64	**72,83%**

SPESE

SPESE	PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI DEFINITIVE	% (2 su 1)	IMPEGNI	% (4 su 2)	PAGAMENTI	% (6 su 4)
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE (Tit. I - Tit. IV)	47.958.489,00	50.165.889,71	**104,60%**	42.398.011,31	**84,52%**	28.404.783,87	**67,00%**