

Referto
di
gestione

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

^{*}alcuni dati relativi all'anno 2013, rispetto all'edizione precedente, sono stati rivisti dagli Uffici competenti.

Asili Nido									
Ricavi	2010	2011	2012	2013	2014	variazione 2011 rispetto 2010	variazione 2012 rispetto al 2011	variazione 2013 rispetto al 2012	variazione 2014 rispetto al 2013
Trasferimenti dalla Provincia e altri Comuni	210.000	149.000	140,000	116.000	_	-29%	-6%	-17%	-100%
Proventi servizi Asili Nido	230.000	235.000	320.000	260.000	229.000	2%	36%	-19%	-12%
Totale ricavi	440.000	384.000	460.000	376.000	229.000	-13%	20%	-18%	-39%
						-575			
Costi	2010	2011	2012	2013	2014	variazione 2011 rispetto 2010	variazione 2012 rispetto al 2011	variazione 2013 rispetto al 2012	variazione 2014 rispetto al 2013
Stipendi personale	552.788	557.223	569.445	564.685	528.806	1%	2%	-1%	-6%
Contributi personale	157.440	158.123	160.517	159.401	149.254	0%	2%	-1%	-6%
Acquisto generi alimentari	21.000	20.500	20.032	24.298	13.209	-2%	-2%	21%	-46%
Acquisto materiale di consumo e pulizia	4.000	7.000	8.800	4.900	3.246	75%	26%	-44%	-34%
Acquisto materiale didattico	-	2.600	2.452	2.499	2.232	100%	-6%	2%	-11%
Manut.e assist.attrezzature e impianti	18.036	10.250	13.000	12.776	10.732	-43%	27%	-2%	-16%
Manutenz. immobili e beni demaniali	15.700	29.924	15.713	17.500	6.214	91%	-47%	11%	-64%
Energia elettrica	23.500	20.500	22.000	24.000	25.000	-13%	7%	9%	4%
Gas	42.000	48.500	51.592	45.000	47.000	15%	6%	-13%	4%
Acqua	3.000	3.500	2.408	2.500	3.000	17%	-31%	4%	20%
Mense scolastiche	111.930	106.000	88.718	72.811	64.971	-5%	-16%	-18%	-11%
Servizi educativi/ausiliari	381.263	489.197	421.620	369.886	372.105	28%	-14%	-12%	1%
Interessi passivi su Mutui	9.568	8.230	6.803	2.545	1.591	-14%	-17%	-63%	-37%
IRAP	46.987	47.364	48.403	48.228	45.096	1%	2%	0%	-6%
Totale costi	1.387.212	1.508.911	1.431.504	1.351.029	1.272.454	9%	-5%	-6%	-6%
Indicatori	2010	2011	2012	2013	2014	variazione 2011 rispetto 2010	variazione 2012 rispetto al 2011	variazione 2013 rispetto al 2012	variazione 2014 rispetto al 2013
Grado di copertura	31,72%	25,45%	32,13%	27,83%	29,55%	-20%	26%	-13%	6%
Proventi per giorno di apertura	€2.157	€1.892	€2.289	€1.834	€1.128	-12%	21%	-20%	-38%
Proventi per bambino	€2.316	€2.043	€2.644	€2.474	€1.832	-12%	29%	-6%	-26%
Costo per bambino	€7.301	€8.026	€8.227	€8.888	€10.180	10%	3%	8%	15%
Costo per abitante	€38	€42	€40	€39	€37	10%	-5%	-4%	-5%
Costo per giorno di apertura	€6.800	€7.433	€7.122	€6.590	€6.268	9%	-4%	-7%	-5%
Grado soddisfacimento domanda	70,11%	83,19%	84,88%	75,62%	71,84%	19%	2%	-11%	-5%
Frequenza giornaliera	135	133	127	112	93	-1%	-5%	-12%	-17%
Asili Nido-Dati di attività	2010	2011	2012	2013	2014	variazione 2011 rispetto 2010	variazione 2012 rispetto al 2011	variazione 2013 rispetto al 2012	variazione 2014 rispetto al 2013
N. bambini iscritti	190	188	174	152	125	-1%	-7%	-13%	-18%
N. domande pervenute	271	226	205	201	174	-17%	-9%	-2%	-13%
N. domande evase	271	226	205	201	174	-17%	-9%	-2%	-13%
Giorni di apertura	204	203	201	205	203	0%	-1%	2%	-1%
N. presenze	27.485	27.042	25.493	22.944	18.792	-2%	-6%	-10%	-18%

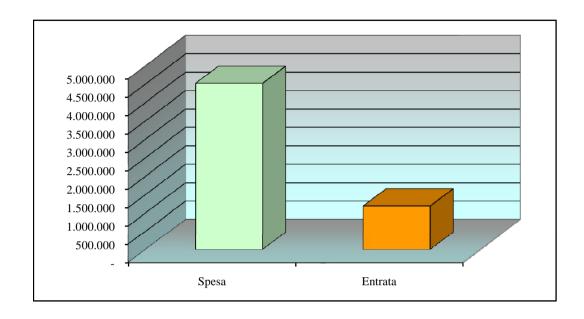
Ricavi	2010	2011	2012	2013	2014	variazione 2011 rispetto 2010	variazione 2012 rispetto al 2011	variazione 2013 rispetto al 2012	variazione 2014 rispetto al 2013
Trasferimento da ASL per attività socio - assistenziali	1	1	1	-	957.820	1	-	-	100%
Totale ricavi	-	-	-	-	957.820	-	-	-	100%

Costi	2010	2011	2012	2013	2014	variazione 2011 rispetto 2010	variazione 2012 rispetto al 2011	variazione 2013 rispetto al 2012	variazione 2014 rispetto al 2013
Stipendi personale	793.841	796.279	785.539	804.554	788.081	0%	-1%	2%	-2%
Contributi personale	219.265	219.675	216.417	222.142	218.153	0%	-1%	3%	-2%
Energia elettrica*	1.000	-	-	-	-	-100%	-	-	0%
Gas*	2.500	-	-	-	-	-100%	-	-	0%
Servizi educativi/ausiliari	255.357	190.000	147.371	147.794	177.000	-26%	-22%	0%	20%
Prestazioni diverse da terzi	81.970	89.980	142.998	146.952	133.828	10%	59%	3%	-9%
Fitti passivi	25.600	23.000	-	-	-	-10%	-100%	0%	0%
Contributi socio - assistenziali/interventi in campo sociale: convenzione fra Comune di Casale M. ed ASL per la gestione dei servizi sociali sul territorio	6.033	-	-	54.195	995.509	-100%	-	1	1737%
Contributi ad enti e associazioni varie	64.974	35.861	135.905	159.392	129.749	-45%	279%	17%	525%
Contributi diversi	190.000	228.481	242.000	261.961	738.802	20%	6%	8%	-50%
IRAP	62.509	66.399	67.106	66.974	67.099	6%	1%	0%	0%
Totale costi	1.703.049	1.649.675	1.737.337	1.863.965	3.248.220	-3%	5%	7%	74%

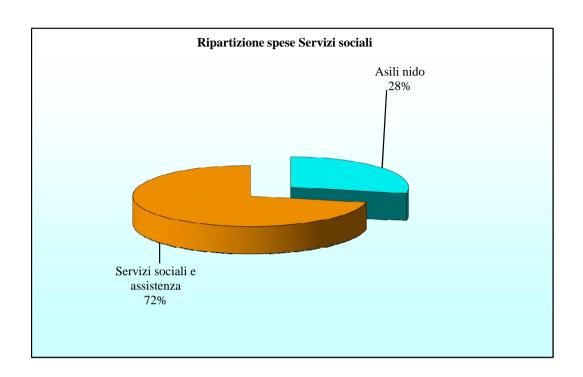
^{*}I dati dell'anno 2010 si riferiscono all'Ufficio CE.S.O.R., servizio che si occupava dei problemi del lavoro; si rivolgeva a coloro che ne erano in cerca in modo attivo ed alle imprese che necessitavano di offerte di lavoro, provenienti da personale qualificato e non. Attualmente le stesse tematiche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

Servizi Sociali ed Assistenza

Servizi sociali



	Spesa	Entrata
Asili nido	1.272.454	229.000
Servizi sociali e assistenza	3.248.220	957.820
Totale	4.520.674	1.186.820



Ī	Biblioteche, archivio storico e servizi
	culturali

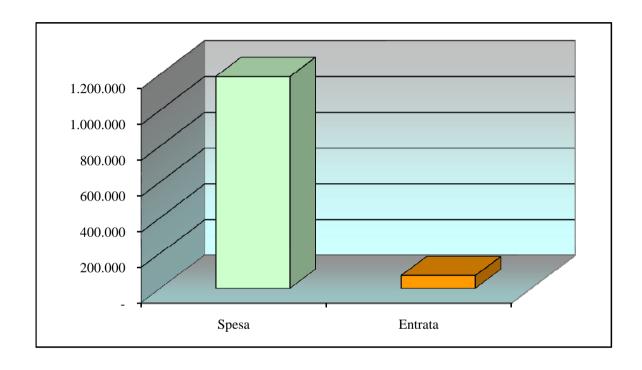
Ricavi	2010	2011	2012	2013	2014	variazione 2011	variazione 2012	variazione 2013	variazione 2014
	10.0.15	= 0.000				rispetto 2010	rispetto al 2011	rispetto al 2012	rispetto al 2013
Contributi per attività culturali	60.067	78.000	3.800	2.950	2.250		-95%	-22%	-24%
Proventi diversi - uso locali	4.283	9.028	10.079	10.311	12.359	111%	12%	2%	20%
Proventi diversi - fotocopie	3.127	3.792	1.989	3.497	2.288	21%	-48%	76%	
Totale ricavi	67.477	90.820	15.868	16.759	16.897	35%	-83%	6%	1%
Costi	2010	2011	2012	2013	2014	variazione 2011	variazione 2012	variazione 2013	variazione 2014
Cosa	2010					rispetto 2010	rispetto al 2011	rispetto al 2012	rispetto al 2013
Stipendi personale	299.586	272.145	279.024	272.491	254.993	-9%	3%	-2%	-6%
Contributi personale	81.225	74.034	74.889	74.395	69.883	-9%	1%	-1%	-6%
Contributi ad enti e associazioni varie	104.186	101.507	72.013	55.997	70.452	-3%	-29%	-22%	26%
Attività, manifestaz.ed iniziative varie	34.979	23.088	30.000	33.923	35.491	-34%	30%	13%	5%
Abbonamenti, riviste, giornali, CD	6.199	5.479	5.251	7.456	5.819	-12%	-4%	42%	-22%
Acquisto libri	28.000	22.600	3.300	30.100	16.000	-19%	-85%	812%	-47%
Acquisti diversi	1.200	1.200	424	3.999	2.948	0%	-65%	844%	-26%
Manut.e assist.attrezzature e impianti	10.500	8.155	12.500	6.197	6.700	-22%	53%	-50%	8%
Manutenz. immobili e beni demaniali	5.500	6.000	2.720	3.500	1.000	9%	-55%	29%	-71%
Energia elettrica	16.000	17.000	13.000	15.000	15.000	6%	-24%	15%	0%
Gas	32.500	39.000	41.597	39.400	35.000	20%	7%	-5%	-11%
Acqua	1.500	1.000	403	600	1.000	-33%	-60%	49%	67%
Prestazioni diverse da terzi	41.454	77.103	15.714	25.375	44.270	86%	-80%	61%	74%
Costo per servizi di supporto alla Biblioteca	-	-	13.329	30.014	37.164	-	100%	1	24%
Interessi passivi su Mutui	42.508	41.329	68.416	94.268	91.372	-3%	66%	38%	-3%
IRAP	22.877	21.265	21.640	21.343	19.740	-7%	2%	-1%	-8%
Totale costi	728.214	710.905	654,220	714.057	706.832	-2%	-8%	9%	-1%

T									
Indicatori	2010	2011	2012	2013	2014	variazione 2011	variazione 2012	variazione 2013	variazione 2014
						rispetto 2010	rispetto al 2011	rispetto al 2012	rispetto al 2013
Grado di copertura	9,27%	12,78%	2,43%	2,35%	2,39%	38%	-81%	-3%	2%
Costo per iscritto	€45	€42	€37	€45	€44	-6%	-11%	21%	-2%
Costo per prestito	€20	€20	€17	€24	€26	1%	-16%	42%	6%
Accessibilità del servizio	79,18%	79,45%	78,69%	37,26%	61,92%	0%	-1%	-53%	66%
Grado di diffusione del servizio	45,12%	47,35%	49,01%	44,83%	45,88%	5%	4%	-9%	2%
Prestiti per iscritto	2	2	2	2	2	-7%	6%	-15%	-8%
						variazione 2011	variazione 2012	variazione 2013	variazione 2014
Biblioteca_Dati di attività	2010	2011	2012	2013	2014	rispetto 2010	rispetto al 2011	rispetto al 2012	rispetto al 2013
N. utenti iscritti	16.288	16.961	17.480	15.719	15.933	4%	3%	-10%	1%
N. prestiti	36.021	34.815	38.077	29.190	27.353	-3%	9%	-23%	-6%
N. consultazioni	18.509	17.033	20.560	17.389	15.181	-8%	21%	-15%	-13%
N. consulenze on-line	-	-	-	92	69	-	-	100%	-25%
N. presenze	23.011	22.110	20.560	15.693	14.323	-4%	-7%	-24%	-9%
Volumi inventariati	221.988	225.188	196.079	228.818	232.023	1%	-13%	17%	1%
CD, DVD, musi-videocassette, audiolibri	5.953	6.097	6.043	6.043	6.240	2%	-1%	0%	3%
Giorni di apertura	289	290	288	292	289	0%	-1%	1%	-1%
Prestiti libri per mostre (rilevazione dato a partire dall'anno 2013)	-	-	-	1	1	-	-	100%	0%
·									
Biblioteche aderenti al "Sistema Bibliotecario"	-	-	_	31	31	-	-	100%	0%
(rilevazione dato a partire dall'anno 2013)									
Biblioteca Ragazzi_Dati di attività (rilevazione	2010	2011	2012	2013	2014	variazione 2011	variazione 2012	variazione 2013	variazione 2014
dati a partire dall'anno 2013)						rispetto 2010	rispetto al 2011	rispetto al 2012	rispetto al 2013
dati a partire dall'anno 2013) N. utenti iscritti	-	-	-	2.226	2.457	rispetto 2010	rispetto al 2011	rispetto al 2012	rispetto al 2013
dati a partire dall'anno 2013) N. utenti iscritti N. prestiti	-	-	-	2.226 7.086	2.457 7.291	rispetto 2010 - -	rispetto al 2011 - -	rispetto al 2012	rispetto al 2013 10% 3%
dati a partire dall'anno 2013) N. utenti iscritti N. prestiti N. presenze	- - -	- - -	- - -	2.226 7.086 4.397	2.457 7.291 4.553	rispetto 2010 - - -	rispetto al 2011 - - -	rispetto al 2012	rispetto al 2013 10% 3% 4%
dati a partire dall'anno 2013) N. utenti iscritti N. prestiti N. presenze Volumi inventariati	- - -	- - -	- - -	2.226 7.086 4.397 327	2.457 7.291 4.553 290	rispetto 2010 - - - -	rispetto al 2011 - - - -	rispetto al 2012 - - - -	rispetto al 2013 10% 3% 4% -11%
Mati a partire dall'anno 2013) N. utenti iscritti N. prestiti N. presenze Volumi inventariati CD, DVD, musi-videocassette, audiolibri	- - - -	- - - -	- - - -	2.226 7.086 4.397 327	2.457 7.291 4.553 290	rispetto 2010	rispetto al 2011 - - - - -	rispetto al 2012	10% 3% 4% -11%
dati a partire dall'anno 2013) N. utenti iscritti N. prestiti N. presenze Volumi inventariati	- - -	- - -	- - -	2.226 7.086 4.397 327	2.457 7.291 4.553 290	rispetto 2010 - - - -	rispetto al 2011 - - - -	rispetto al 2012	rispetto al 2013 10% 3% 4% -11%
dati a partire dall'anno 2013) N. utenti iscritti N. prestiti N. presenze Volumi inventariati CD, DVD, musi-videocassette, audiolibri Giorni di apertura	- - - -	- - - -	- - - -	2.226 7.086 4.397 327	2.457 7.291 4.553 290	rispetto 2010	rispetto al 2011 - - - - - -	rispetto al 2012	rispetto al 2013 10% 3% 4% -11% 0% -15%
dati a partire dall'anno 2013) N. utenti iscritti N. prestiti N. presenze Volumi inventariati CD, DVD, musi-videocassette, audiolibri Giorni di apertura Archivio_Dati di attività (rilevazione dati a	- - - -	- - - -	- - - -	2.226 7.086 4.397 327	2.457 7.291 4.553 290	rispetto 2010 variazione 2011	rispetto al 2011 variazione 2012	rispetto al 2012 variazione 2013	rispetto al 2013 10% 3% 4% -11% 0% -15% variazione 2014
dati a partire dall'anno 2013) N. utenti iscritti N. prestiti N. presenze Volumi inventariati CD, DVD, musi-videocassette, audiolibri Giorni di apertura Archivio_Dati di attività (rilevazione dati a partire dall'anno 2013)			- - - - -	2.226 7.086 4.397 327 - 265	2.457 7.291 4.553 290 - 226	rispetto 2010	rispetto al 2011 - - - - - -	rispetto al 2012	rispetto al 2013 10% 3% 4% -11% 0% -15% variazione 2014 rispetto al 2013
dati a partire dall'anno 2013) N. utenti iscritti N. prestiti N. presenze Volumi inventariati CD, DVD, musi-videocassette, audiolibri Giorni di apertura Archivio_Dati di attività (rilevazione dati a partire dall'anno 2013) Giorni di apertura	2010	2011	2012	2.226 7.086 4.397 327 - 265	2.457 7.291 4.553 290 - 226	rispetto 2010 variazione 2011 rispetto 2010	rispetto al 2011 variazione 2012 rispetto al 2011	rispetto al 2012 variazione 2013 rispetto al 2012	rispetto al 2013 10% 3% 4% -11% 0% -15% variazione 2014
dati a partire dall'anno 2013) N. utenti iscritti N. prestiti N. presenze Volumi inventariati CD, DVD, musi-videocassette, audiolibri Giorni di apertura Archivio_Dati di attività (rilevazione dati a partire dall'anno 2013) Giorni di apertura Consultazioni	2010	2011	2012	2.226 7.086 4.397 327 - 265 2013	2.457 7.291 4.553 290 - 226 2014	rispetto 2010 variazione 2011 rispetto 2010	rispetto al 2011 variazione 2012 rispetto al 2011	rispetto al 2012 variazione 2013 rispetto al 2012	rispetto al 2013 10% 3% 4% -11% 0% -15% variazione 2014 rispetto al 2013 -4%
dati a partire dall'anno 2013) N. utenti iscritti N. prestiti N. presenze Volumi inventariati CD, DVD, musi-videocassette, audiolibri Giorni di apertura Archivio_Dati di attività (rilevazione dati a partire dall'anno 2013) Giorni di apertura Consultazioni in sede	2010	2011	2012	2.226 7.086 4.397 327 - 265 2013 139	2.457 7.291 4.553 290 - 226 2014 134	rispetto 2010 variazione 2011 rispetto 2010	rispetto al 2011 variazione 2012 rispetto al 2011	rispetto al 2012 variazione 2013 rispetto al 2012	rispetto al 2013 10% 3% 4% -11% 0% -15% variazione 2014 rispetto al 2013 -4%
dati a partire dall'anno 2013) N. utenti iscritti N. prestiti N. presenze Volumi inventariati CD, DVD, musi-videocassette, audiolibri Giorni di apertura Archivio_Dati di attività (rilevazione dati a partire dall'anno 2013) Giorni di apertura Consultazioni in sede on line	2010	2011	2012	2.226 7.086 4.397 327 - 265 2013 139 441 52	2.457 7.291 4.553 290 - 226 2014 134 450 69	rispetto 2010 variazione 2011 rispetto 2010	rispetto al 2011 variazione 2012 rispetto al 2011	rispetto al 2012	rispetto al 2013 10% 3% 4% -11% 0% -15% variazione 2014 rispetto al 2013 -4%
dati a partire dall'anno 2013) N. utenti iscritti N. prestiti N. presenze Volumi inventariati CD, DVD, musi-videocassette, audiolibri Giorni di apertura Archivio_Dati di attività (rilevazione dati a partire dall'anno 2013) Giorni di apertura Consultazioni in sede	2010	2011	2012	2.226 7.086 4.397 327 - 265 2013 139	2.457 7.291 4.553 290 - 226 2014 134	rispetto 2010 variazione 2011 rispetto 2010	rispetto al 2011 variazione 2012 rispetto al 2011	rispetto al 2012 variazione 2013 rispetto al 2012	rispetto al 2013 10% 3% 4% -11% 0% -15% variazione 2014 rispetto al 2013 -4% 2% 33%
dati a partire dall'anno 2013) N. utenti iscritti N. prestiti N. presenze Volumi inventariati CD, DVD, musi-videocassette, audiolibri Giorni di apertura Archivio_Dati di attività (rilevazione dati a partire dall'anno 2013) Giorni di apertura Consultazioni in sede on line Fondi archivistici	2010	2011 	2012	2.226 7.086 4.397 - 265 2013 139 441 52 20	2.457 7.291 4.553 290 - 226 2014 134 450 69 20	rispetto 2010	rispetto al 2011 variazione 2012 rispetto al 2011	rispetto al 2012	rispetto al 2013 10% 3% 4% -11% 0% -15% variazione 2014 rispetto al 2013 -4% 2% 33% 0%
dati a partire dall'anno 2013) N. utenti iscritti N. prestiti N. presenze Volumi inventariati CD, DVD, musi-videocassette, audiolibri Giorni di apertura Archivio_Dati di attività (rilevazione dati a partire dall'anno 2013) Giorni di apertura Consultazioni in sede on line Fondi archivistici Servizi Culturali_Dati di attività	2010	2011	2012	2.226 7.086 4.397 327 - 265 2013 139 441 52 20	2.457 7.291 4.553 290 - 226 2014 134 450 69 20	variazione 2011 rispetto 2010 variazione 2011 rispetto 2010 variazione 2011 rispetto 2010	rispetto al 2011	rispetto al 2012	rispetto al 2013 10% 3% 4% -11% 0% -15% variazione 2014 rispetto al 2013 -4% 2% 33% 0% variazione 2014 rispetto al 2013
dati a partire dall'anno 2013) N. utenti iscritti N. prestiti N. presenze Volumi inventariati CD, DVD, musi-videocassette, audiolibri Giorni di apertura Archivio_Dati di attività (rilevazione dati a partire dall'anno 2013) Giorni di apertura Consultazioni in sede on line Fondi archivistici Servizi Culturali_Dati di attività Tessere Mo.Mu vendute	2010	2011 	2012	2.226 7.086 4.397 - 265 2013 139 441 52 20	2.457 7.291 4.553 290 - 226 2014 134 450 69 20	rispetto 2010	rispetto al 2011	rispetto al 2012	rispetto al 2013 10% 3% 4% -11% 0% -15% variazione 2014 rispetto al 2013 -4% 2% 33% 0%
dati a partire dall'anno 2013) N. utenti iscritti N. prestiti N. presenze Volumi inventariati CD, DVD, musi-videocassette, audiolibri Giorni di apertura Archivio_Dati di attività (rilevazione dati a partire dall'anno 2013) Giorni di apertura Consultazioni in sede on line Fondi archivistici Servizi Culturali_Dati di attività Tessere Mo.Mu vendute Casale Città aperta:	2010 	2011 	2012 	2.226 7.086 4.397 327 - 265 2013 139 441 52 20 2013 323	2.457 7.291 4.553 290 - 226 2014 134 450 69 20 2014 340	variazione 2011 rispetto 2010 variazione 2011 rispetto 2010 variazione 2011 rispetto 2010	rispetto al 2011	variazione 2013 rispetto al 2012 variazione 2013 rispetto al 2012 variazione 2013 rispetto al 2012 7%	rispetto al 2013 10% 3% 4% 4% -11% 0% -15% variazione 2014 rispetto al 2013 -4% 2% 33% 0% variazione 2014 rispetto al 2013 5%
dati a partire dall'anno 2013) N. utenti iscritti N. prestiti N. presenze Volumi inventariati CD, DVD, musi-videocassette, audiolibri Giorni di apertura Archivio_Dati di attività (rilevazione dati a partire dall'anno 2013) Giorni di apertura Consultazioni in sede on line Fondi archivistici Servizi Culturali_Dati di attività Tessere Mo.Mu vendute Casale Città aperta: Visitatori	2010 	2011	2012 	2.226 7.086 4.397 327 - 265 2013 139 441 52 20 2013 323 6.365	2.457 7.291 4.553 290 - 226 2014 134 450 69 20 2014 340 9.528	rispetto 2010	rispetto al 2011	rispetto al 2012	rispetto al 2013 10% 3% 4% 4% -11% 0% -15% variazione 2014 rispetto al 2013 -4% 2% 33% 0% variazione 2014 rispetto al 2013 5%
dati a partire dall'anno 2013) N. utenti iscritti N. prestiti N. presenze Volumi inventariati CD, DVD, musi-videocassette, audiolibri Giorni di apertura Archivio_Dati di attività (rilevazione dati a partire dall'anno 2013) Giorni di apertura Consultazioni in sede on line Fondi archivistici Servizi Culturali_Dati di attività Tessere Mo.Mu vendute Casale Città aperta: Visitatori Giornate di apertura	2010 - 2010 - 2010 2010 280 7.200 30	2011	2012 	2.226 7.086 4.397 327 - 265 2013 139 441 52 20 2013 323 6.365 28	2.457 7.291 4.553 290 - 226 2014 134 450 69 20 2014 340 9.528 26	rispetto 2010	rispetto al 2011	rispetto al 2012	rispetto al 2013 10% 3% 4% 4% -11% 0% -15% variazione 2014 rispetto al 2013 -4% 2% 33% 0% variazione 2014 rispetto al 2013 5% 50% -7%
dati a partire dall'anno 2013) N. utenti iscritti N. prestiti N. presenze Volumi inventariati CD, DVD, musi-videocassette, audiolibri Giorni di apertura Archivio_Dati di attività (rilevazione dati a partire dall'anno 2013) Giorni di apertura Consultazioni in sede on line Fondi archivistici Servizi Culturali_Dati di attività Tessere Mo.Mu vendute Casale Città aperta: Visitatori	2010 	2011	2012 	2.226 7.086 4.397 327 - 265 2013 139 441 52 20 2013 323 6.365	2.457 7.291 4.553 290 - 226 2014 134 450 69 20 2014 340 9.528	rispetto 2010	rispetto al 2011	rispetto al 2012	rispetto al 2013 10% 3% 4% 4% -11% 0% -15% variazione 2014 rispetto al 2013 -4% 2% 33% 0% variazione 2014 rispetto al 2013 5%

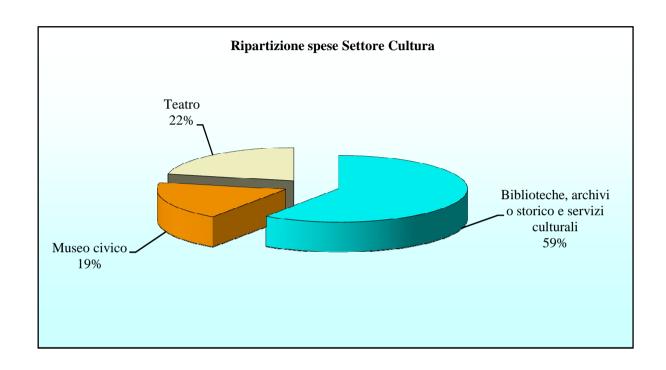
Museo Civico									
muses sivies									
Ricavi	2010	2011	2012	2013	2014	variazione 2011 rispetto 2010	variazione 2012 rispetto al 2011	variazione 2013 rispetto al 2012	variazione 2014 rispetto al 2013
Contributi per Museo	25.000	-	7.000	-	10.000	-100%	100%	-100%	100%
Proventi servizio Museo	7.290	5.352	10.167	9.872	5.272	-27%	90%	-3%	-47%
Totale ricavi	32.290	5.352	17.167	9.872	15.272	-83%	221%	-42%	55%
Costi	2010	2011	2012	2013	2014	variazione 2011 rispetto 2010	variazione 2012 rispetto al 2011	variazione 2013 rispetto al 2012	variazione 2014 rispetto al 2013
Stipendi personale	60.028	25.972	51.523	53.740	53.112	-57%	98%	4%	-1%
Contributi personale	15.969	6.763	13.813	14.454	14.347	-58%	104%	5%	-1%
Acquisti diversi	2.500	1.500	2.543	2.445	1.509	-40%	70%	-4%	-38%
Manut.e assist.attrezzature e impianti	11.770	11.779	13.000	11.434	12.554	0%	10%	-12%	10%
Manutenz. immobili e beni demaniali	4.230	4.150	3.000	5.500	1.500	-2%	-28%	83%	-73%
Energia elettrica	20.000	25.000	26.000	22.000	22.000	25%	4%	-15%	0%
Gas	29.000	31.500	29.500	28.000	32.000	9%	-6%	-5%	14%
Acqua	1.000	1.000	- 04.001	- 74,000	- 02.472	0%	-100%	0%	0%
Prestazioni diverse da terzi	102.558	70.800	84.991	74.988	82.473	-31%	20%	-12%	10%
IRAP	5.023	2.128	2.354	2.559	2.497	-58%	11%	9% -5%	-2% 3%
Totale costi	252.078	180.592	226.725	215.120	221.992	-28%	26%	-5%	3%
Indicatori	2010	2011	2012	2013	2014	variazione 2011	variazione 2012	variazione 2013	variazione 2014
Indicatori		2011	·	1 1	2014	rispetto 2010	rispetto al 2011	rispetto al 2012	rispetto al 2013
Grado di copertura	12,81%	2,96%	7,57%	4,59%	6,88%	-77%	156%	-39%	50%
Proventi per giorno di apertura	€183	€25	€82	€45	€71	-86%	228%	-46%	60%
Proventi per visitatore	€6	€1	€4	€2	€3	-83%	266%	-40%	36%
Costo per abitante	€7	€5	€6	€6	€6	-28%	26%	-3%	4%
Costo per giorno di apertura	€1.432	€844	€1.085	€973	€1.037	-41%	29%	-10%	7%
Costo per visitatore	€50	€38	€54	€53	€48	-25%	43%	-1%	-9%
Accessibilità del servizio	48,09%	58,63%	57,26%	60,55%	58,63%	22%	-2%	6%	-3%
Grado di diffusione del servizio	13,98%	13,41%	11,81%	11,49%	13,20%	-4%	-12%	-3%	15%
Museo Civico Dati di attività	2010	2011	2012	2013	2014	variazione 2011	variazione 2012	variazione 2013	variazione 2014
_	2010	2011	2012	2010	2011	rispetto 2010	rispetto al 2011	rispetto al 2012	rispetto al 2013
Attività ordinaria	15.6	214	200	221	21.4	220/	201	50/	201
Giorni di apertura	176	214	209	221	214	22%	-2%	6%	-3% 14%
Visitatori	5.046 72	4.805 44	4.214 92	4.028 165	4.585 159	-5% -39%	-12% 109%	-4% 79%	-4%
Cataloghi venduti	12	44	92	105	159	-39%	109%	79%	-4%
Opere esposte Sala archeologica	138	138	138	138	138	0%	0%	0%	0%
Gipsoteca	172	170	170	170	170	-1%	0%	0%	0%
Pinacoteca	250	260	267	267	267	4%	3%	0%	0%
Superficie espositiva Mq.	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0%	0%	0%	0%
Opere prestate ad altri musei	3	6	3	2	1.500	100%	-50%	-33%	500%
Opere ricevute in donazione:	3	0	3	2	12	100%	-50%	-5570	30070
Ouadri	1			15		-100%	0%	100%	-100%
Altre opere	1	-	-	-		-100%	0%	0%	-100%
Opere resturate			4		3		-43%	125%	-67%
·	6	7	4	9	3	17%			

Teatro									
Ricavi	2010	2011	2012	2013	2014	variazione 2011	variazione 2012	variazione 2013	variazione 2014
	22.027		20.247		40 101	rispetto 2010	rispetto al 2011	rispetto al 2012	rispetto al 2013
Proventi servizio Teatro	32.037	52.744	28.247	12.934	40.101	65%	-46%	-54%	210%
Totale ricavi	32.037	52.744	28.247	12.934	40.101	65%	-46%	-54%	210%
						variazione 2011	variazione 2012	variazione 2013	variazione 2014
Costi	2010	2011	2012	2013	2014	rispetto 2010	rispetto al 2011	rispetto al 2012	rispetto al 2013
Stipendi personale	80.193	110.417	50.306	109.209	111.932	38%	-54%	117%	2%
Contributi personale	24.496	28.245	14.495	29.332	30.086	15%	-49%	102%	3%
Acquisto materiale di consumo e pulizia	1.500	1.500	1.500	1.000	346	0%	0%	-33%	-65%
Acq.materiale per lavori in economia	3.000	4.875	3.000	2.994	1.318	63%	-38%	0%	-56%
Manut.e assist.attrezzature e impianti	9.993	7.955	7.500	7.505	12.701	-20%	-6%	0%	69%
Manutenz. immobili e beni demaniali	10.000	9.535	10.500	10.398	4.000	-5%	10%	-1%	-62%
Energia elettrica	12.000	11.000	12.000	8.000	14.000	-8%	9%	-33%	75%
Gas	30.500	35.000	33.311	19.500	24.700	15%	-5%	-41%	27%
Acqua	1.500	1.000	189	500	300	-33%	-81%	165%	-40%
Attività teatrale	57.959	50.497	25.784	34.992	29.890	-13%	-49%	36%	-15%
Prestazioni diverse da terzi - Diritti SIAE e vigilanza	8.000	8.000	12.500	12.500	19.807	0%	56%	0%	58%
IRAP	1.230	250	1.500	8.979	9.211	-80%	500%	499%	3%
Totale costi	240.371	268,275	172.585	244.908	258,291	12%	-36%	42%	5%
Indicatori	2010	2011	2012	2013	2014	variazione 2011	variazione 2012	variazione 2013	variazione 2014
						rispetto 2010	rispetto al 2011	rispetto al 2012	rispetto al 2013
Grado di copertura	13,33%	19,66%	16,37%	5,28%	15,53%	48%	-17%	-68%	194%
Proventi per giorno di apertura	€391	€567	€377	€193	€528	45%	-34%	-49%	173%
Proventi per spettatore	€12	€9	€5	€7	€9	-27%	-42%	36%	31%
Costo per evento	€16.025	€15.781	€10.152	€12.245	€12.915	-2%	-36%	21%	5%
Costo per abitante	€7	€7	€5	€7	€7	12%	-35%	44%	7%
Costo per giorno di apertura	€2.931	€2.885	€2.301	€3.655	€3.399	-2%	-20%	59%	-7%
Costo per giornata spettacolo/cartellone	€10.926	€11.178	€7.191	€9.071	€12.915	2%	-36%	26%	42%
Costo per spettatore	€88	€44	€30	€127	€57	-51%	-31%	322%	-55%
Accessibilità del servizio	22,47%	25,48%	20,49%	18,31%	20,82%	13%	-20%	-11%	14%
Grado di diffusione del servizio (per abitante)	7,54%	17,21%	16,07%	5,50%	13,10%	128%	-7%	-66%	138%
								1	
Teatro_Dati di attività	2010	2011	2012	2013	2014	variazione 2011 rispetto 2010	variazione 2012 rispetto al 2011	variazione 2013 rispetto al 2012	variazione 2014 rispetto al 2013
N. abbonamenti per stagione teatrale	447	475	508	439	386	6%	7%	-14%	-12%
N. spettatori (esclusi abbonamenti)	2.721	6164	5.732	1.928	4.550	127%	-7%	-66%	136%
N. spettacoli stagione/cartellone	15	17	17	20	20	13%	0%	18%	0%
N. giornate stagione cartellone	22	24	24	27	27	9%	0%	13%	0%
N. giornate spettacolo e utilizzo teatro (gg apertura)	82	93	75	67	76	13%	-19%	-11%	13%

Cultura



	Spesa	Entrata
Biblioteche, archivio storico e servizi culturali	706.832	16.897
Museo civico	221.992	15.272
Teatro	258.291	40.101
Totale	1.187.115	72.270



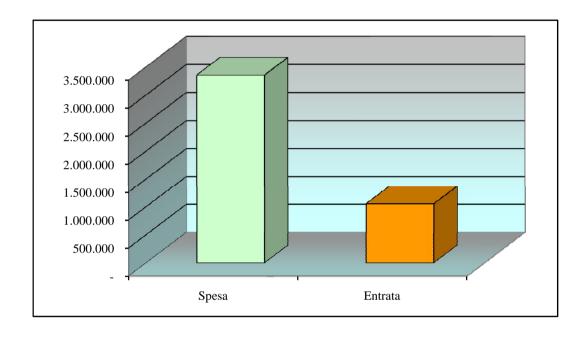
Scuole dell'Infanzia									
Costi	2010	2011	2012	2013	2014	variazione 2011 rispetto 2010	variazione 2012 rispetto al 2011	variazione 2013 rispetto al 2012	variazione 2014 rispetto al 2013
Acquisto gasolio per riscaldamento	5.000	5.000	10.000	9.934	9.858	0%	100%	-1%	-1%
Manut.e assist.attrezzature e impianti	16.000	14.045	16.500	16.499	17.018	-12%	17%	0%	3%
Manutenz. immobili e beni demaniali	20.000	15.810	21.000	21.000	20.000	-21%	33%	0%	-5%
Energia elettrica	22.000	31.000	33.000	27.000	28.000	41%	6%	-18%	4%
Gas	78.000	90.000	110.867	105.000	104.000	15%	23%	-5%	-1%
Acqua	5.000	10.000	4.133	5.000	4.000	100%	-59%	21%	-20%
Servizi educativi/ausiliari	30.000	26.500	31.000	29.000	28.722	-12%	17%	-6%	-1%
Fitti passivi	10.000	10.113	10.500	10.355	9.475	1%	4%	-1%	-8%
Interessi passivi su BOC	427	450	498	169	126	6%	11%	-66%	-25%
Totale costi	186.427	202.917	237.498	223.957	221.199	9%	17%	-6%	-1%
Indicatori	2010	2011	2012	2013	2014	variazione 2011 rispetto 2010	variazione 2012 rispetto al 2011	variazione 2013 rispetto al 2012	variazione 2014 rispetto al 2013
Costo per bambino	€231	€243	€288	€271	€274	5%	19%	-6%	1%
Costo per abitante	€5	€6	€7	€6	€6	10%	18%	-4%	0%
Costo per giorno di apertura	€847	€922	€1.075	€1.004	€1.005	9%	17%	-7%	0%
Scuole dell'Infanzia_Dati di attività	2010	2011	2012	2013	2014	variazione 2011 rispetto 2010	variazione 2012 rispetto al 2011	variazione 2013 rispetto al 2012	variazione 2014 rispetto al 2013
School den imanzia_Dan di attività						Inspecto 2010	Tiopetto ui 2011	rispetto di 2012	F
N. iscritti	808	835	824	825	808	•	-1%	0%	-2%
	808	835	824 9	825 9	808	3%	•	•	•
N. iscritti						3% 13%	-1%	0%	-2%

Scuole Primarie									
Costi	2010	2011	2012	2013	2014	variazione 2011 rispetto 2010	variazione 2012 rispetto al 2011	variazione 2013 rispetto al 2012	variazione 2014 rispetto al 2013
Acquisto gasolio per riscaldamento	12.052	18.526	20.000	20.000	19.731	54%	8%	0%	-1%
Manut.e assist.attrezzature e impianti	24.275	21.750	22.977	23.899	20.158	-10%	6%	4%	-16%
Manutenz. immobili e beni demaniali	39.773	18.950	23.000	23.000	25.000	-52%	21%	0%	9%
Energia elettrica	56.000	45.500	48.000	67.000	68.000	-19%	5%	40%	1%
Gas	220.000	240.000	238.484	210.000	180.000	9%	-1%	-12%	-14%
Acqua	30.000	35.000	11.516	15.000	10.000	17%	-67%	30%	-33%
Servizi educativi/ausiliari	90.000	90.700	104.082	97.000	110.112	1%	15%	-7%	14%
Prestazioni diverse da terzi	2.500	2.500	2.500	2.500	2.449	0%	0%	0%	-2%
Interessi passivi su BOC	2.644	2.691	2.962	993	750	2%	10%	-66%	-24%
Interessi passivi su Mutui	7.655	24.610	47.937	59.096	54.349	221%	95%	23%	-8%
Totale costi	484.899	500.227	521.458	518.488	490.549	3%	4%	-1%	-5%
Indicatori	2010	2011	2012	2013	2014	variazione 2011 rispetto 2010	variazione 2012 rispetto al 2011	variazione 2013 rispetto al 2012	variazione 2014 rispetto al 2013
Costo per bambino	€350	€364	€383	€384	€363	4%	5%	0%	-6%
Costo per abitante	€13	€14	€15	€15	€14	4%	5%	1%	-4%
Costo per giorno di apertura	€2.365	€2.440	€2.531	€2.529	€2.393	3%	4%	0%	-5%
Scuole Primarie_Dati di attività	2010	2011	2012	2013	2014	variazione 2011 rispetto 2010	variazione 2012 rispetto al 2011	variazione 2013 rispetto al 2012	variazione 2014 rispetto al 2013
N. iscritti	1.387	1.376	1.360	1.349	1.352	-1%	-1%	-1%	0%
N. plessi	8	8	8	8	8	0%	0%	0%	0%
N. sezioni	76	75	75	75	76	-1%	0%	0%	1%
Giorni di apertura	205	205	206	205	205	0%	0%	0%	0%

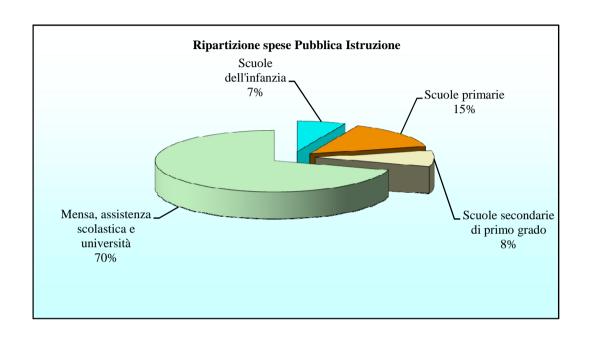
Costi	2010	2011	2012	2013	2014	variazione 2011 rispetto 2010	variazione 2012 rispetto al 2011	variazione 2013 rispetto al 2012	variazione 2014 rispetto al 2013
Acquisto gasolio per riscaldamento	43.000	51.872	60.000	60.000	29.730	21%	16%	0%	-50%
Manut.e assist.attrezzature e impianti	20.000	25.907	20.000	14.167	14.281	30%	-23%	-29%	1%
Manutenz. immobili e beni demaniali	20.000	51.929	25.000	25.000	19.827	160%	-52%	0%	-21%
Energia elettrica	32.000	27.000	33.000	80.000	51.000	-16%	22%	142%	-36%
Gas	140.000	123.000	142.547	134.000	111.000	-12%	16%	-6%	-17%
Acqua	14.000	24.000	2.453	6.000	2.000	71%	-90%	145%	-67%
Trasferimenti ad altri	56.000	-	-	-	-	-100%	0%	0%	0%
Interessi passivi su BOC	4.835	2.660	-	-	-	-45%	-100%	0%	0%
Interessi passivi su Mutui	50.395	49.424	61.299	59.201	57.001	-2%	24%	-3%	-4%
Totale costi	380.229	355.792	344.299	378.368	284.839	-6%	-3%	10%	-25%
Indicatori	2010	2011	2012	2013	2014	variazione 2011 rispetto 2010	variazione 2012 rispetto al 2011	variazione 2013 rispetto al 2012	variazione 2014 rispetto al 2013
Costo per bambino	€396	€361	€356	€391	€293	-9%	-2%	10%	-25%
Costo per abitante	€11	€10	€10	€11	€8	-6%	-3%	12%	-24%
Costo per giorno di apertura	€1.855	€1.736	€1.671	€1.846	€1.389	-6%	-4%	10%	-25%
	2010	2011	2012	2013	2014	variazione 2011	variazione 2012	variazione 2013	variazione 2014
Scuole Secondarie di primo grado_Dati di attività	2010	2011	2012	2013		rispetto 2010	rispetto al 2011	rispetto al 2012	rispetto al 2013
Scuole Secondarie di primo grado_Dati di attività N. iscritti	960	985	968	968	973	•	rispetto ai 2011 -2%	rispetto ai 2012	1%
					973	•	•	•	•
N. iscritti	960	985		968	973 3 43	3%	-2%	0%	1%

Servizio Mensa, Assistenza Scolastica ed Università									
ed Università									
Ricavi	2010	2011	2012	2013	2014	variazione 2011 rispetto 2010	variazione 2012 rispetto al 2011	variazione 2013 rispetto al 2012	variazione 2014 rispetto al 2013
Proventi servizi scol, mensa e centri estivi	860.000	954.100	900.000	902.000	900.000	11%	-6%	0%	0%
Trasferimento Prov. Assistenza scolastica	229.657	211.009	142.898	118.732	153.500	-8%	-32%	-17%	29%
Attività varie	6.869	-	-	-	-	-100%	0%	0%	0%
Totale ricavi	1.096.526	1.165.109	1.042.898	1.020.732	1.053.500	6%	-10%	-2%	3%
Costi	2010	2011	2012	2013	2014	variazione 2011 rispetto 2010	variazione 2012 rispetto al 2011	variazione 2013 rispetto al 2012	variazione 2014 rispetto al 2013
Stipendi personale	397.431	351.416	324.651	353.325	272.764	-12%	-8%	9%	-23%
Contributi personale	112.455	95.404	87.686	96.613	75.733	-15%	-8%	10%	-22%
Abbonamenti, riviste, giornali, CD - Università	3.000	1.000	1.000	-	-	-67%	0%	-100%	0%
Acquisto vestiario per il personale (scolastico e socio-assistenziale)	1.289	1.500	1.500	4.499	2.085	16%	0%	200%	-54%
Acquisto libri scuola primaria	30.000	30.000	33.000	38.000	38.000	0%	10%	15%	0%
Manut.e assist.attrezzature e impianti	4.827	3.655	5.000	7.803	5.490	-24%	37%	56%	-30%
Manutenz. immobili e beni demaniali	5.000	4.400	5.300	5.500	4.000	-12%	20%	4%	-27%
Prestazioni diverse da terzi	117.043	107.979	-	-	-	-8%	-100%	0%	0%
Prestazioni diverse da terzi - spese gestione trasporti scolastici	135.000	135.379	140.000	164.982	164.000	0%	3%	18%	-1%
Energia elettrica	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000	9%	0%	0%	0%
Gas	59.000	60.000	56.605	39.000	36.000	2%	-6%	-31%	-8%
Acqua	3.000	3.000	1.395	1.000	1.000	0%	-54%	-28%	0%
Mense scolastiche	1.307.342	1.345.000	1.372.500	1.340.113	1.258.569	3%	2%	-2%	-6%
Servizi educativi/ausiliari (refezioni)	255.306	281.979	298.500	296.886	257.269	10%	6%	-1%	-13%
Contributi alle scuole	268.500	269.394	214.500	69.968	94.951	0%	-20%	-67%	36%
Fitti e canoni	-	77.200	140.000	141.000	141.000	100%	81%	1%	0%
Interessi passivi su Mutui	11.148	9.614	7.979	3.021	1.947	-14%	-17%	-62%	-36%
IRAP	31.671	29.000	27.499	28.600	23.265	-8%	-5%	4%	-19%
Totale costi	2.747.512	2.811.920	2.723.115	2.705.908	2.358.806	2%	-3%	-1%	-13%
Indicatori	2010	2011	2012	2013	2014	variazione 2011 rispetto 2010	variazione 2012 rispetto al 2011	variazione 2013 rispetto al 2012	variazione 2014 rispetto al 2013
Grado di copertura	39,91%	41,43%	38,30%	37,72%	44,66%	4%	-8%	-2%	18%
Costo per abitante	€76	€78	€76	€76	€68	3%	-3%	-1%	-10%
Servizio Mensa, Assistenza Scolastica ed Università_Dati di attività	2010	2011	2012	2013	2014	variazione 2011 rispetto 2010	variazione 2012 rispetto al 2011	variazione 2013 rispetto al 2012	variazione 2014 rispetto al 2013
Servizio mensa									
N. bambini iscritti	1.893	1.986	2.030	2.075	2.390	5%	2%	2%	15%
N. pasti	283.108	282.612	277.546	279.644	272.049	0%	-2%	1%	-3%
N. refettori	13	17	18	17	18	31%	6%	-6%	6%
Assistenza scolastica									
Iscritti pre-scuola	389	362	320	279	282	-7%	-12%	-13%	1%
Iscritti post-scuola	232	306	271	236	229	32%	-11%	-13%	-3%
Iscritti doposcuola (elementari)	27	39	30	21	21	44%	-23%	-30%	0%
Buoni libro (cedole e contributi)	2.110	2.342	2.085	2.054	2.158	11%	-11%	-1%	5%
N. utenti scuolabus	60	59	48	48	66	-2%	-19%	0%	38%
Università									
N. studenti iscritti	205	206	207	188	141	0%	0%	-9%	-25%

Pubblica Istruzione

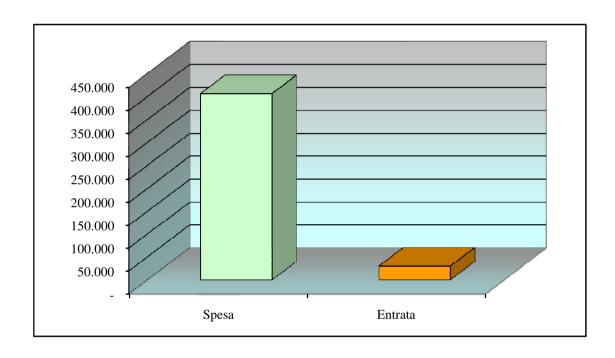


	Spesa	Entrata
Scuole dell'infanzia	221.199	-
Scuole primarie	490.549	-
Scuole secondarie di primo grado	284.839	-
Mensa, assistenza scolastica e università	2.358.806	1.053.500
Totale	3.355.393	1.053.500



Sport, Impianti e Manifestazioni Sportive									
Ricavi	2010	2011	2012	2013	2014	variazione 2011 rispetto 2010	variazione 2012 rispetto al 2011	variazione 2013 rispetto al 2012	variazione 2014 rispetto al 2013
Proventi impianti sportivi	63.745	35.255	42.079	30.790	30.246	-45%	19%	-27%	-2%
Contributi per attività varie	1.000	7.000	-	-	-	600%	-100%	0%	0%
Totale ricavi	64.745	42.255	42.079	30.790	30.246	-35%	0%	-27%	-2%
Costi	2010	2011	2012	2013	2014	variazione 2011 rispetto 2010	variazione 2012 rispetto al 2011	variazione 2013 rispetto al 2012	variazione 2014 rispetto al 2013
Stipendi personale	25.249	23.601	40.598	62.943	51.889	-7%	72%	55%	-18%
Contributi personale	6.823	6.376	11.397	17.383	14.454	-7%	79%	53%	-17%
Acquisto premi e rappresentanza	3.500	3.920	2.480	2.000	2.472	12%	-37%	-19%	24%
Manut.e assist.attrezzature e impianti	9.448	13.706	9.991	5.897	5.405	45%	-27%	-41%	-8%
Manutenz. immobili e beni demaniali	5.500	5.150	2.700	3.500	1.500	-6%	-48%	30%	-57%
Energia elettrica	8.000	7.000	15.000	6.600	7.500	-13%	114%	-56%	14%
Gas	16.000	14.000	12.399	10.500	10.500	-13%	-11%	-15%	0%
Acqua	2.000	2.000	1.601	1.500	1.500	0%	-20%	-6%	0%
Pulizia locali	26.235	-	-	-	-	-100%	0%	0%	0%
Attività,manifestaz.ed iniziative varie	21.963	33.734	26.991	17.599	9.624	54%	-20%	-35%	-45%
Prestazioni diverse da terzi	14.958	16.609	11.462	10.000	3.114	11%	-31%	-13%	-69%
Contributi ad enti e associazioni varie	75.740	76.000	59.700	81.900	65.000	0%	-21%	37%	-21%
Contributi economici	14.640	8.500	11.575	7.397	11.225	-42%	36%	-36%	52%
Trasferimenti ad imprese	125.000	159.952	175.432	176.003	176.003	28%	10%	0%	0%
Interessi passivi su Mutui	5.561	14.808	49.302	45.685	41.895	166%	233%	-7%	-8%
IRAP	2.146	2.006	3.486	5.346	4.410	-7%	0%	53%	-18%
Totale costi	362.763	387.363	434.114	454.252	406.492	7%	12%	5%	-11%
Indicatori	2010	2011	2012	2013	2014	variazione 2011 rispetto 2010	variazione 2012 rispetto al 2011	variazione 2013 rispetto al 2012	variazione 2014 rispetto al 2013
Grado di copertura	17,85%	10,91%	9,69%	6,78%	7,44%	-39%	-11%	-30%	10%
Costo per abitante	10	11	12	13	12		13%	6%	-10%
Servizio Sport_Dati di attività	2010	2011	2012	2013	2014	variazione 2011 rispetto 2010	variazione 2012 rispetto al 2011	variazione 2013 rispetto al 2012	variazione 2014 rispetto al 2013
N. società sportive convenzionate con il Comune per l'utilizzo degli impianti	23	25	36	35	23	9%	44%	-3%	-34%
N. manifestazioni sportive	15	20	11	9	13	33%	-45%	-18%	44%

Sport, impianti e manifestazioni sportive



	Spesa	Entrata
Totale	406.492	30.246

Turismo e Manifestazioni									
Ricavi	2010	2011	2012	2013	2014	variazione 2011 rispetto 2010	variazione 2012 rispetto al 2011	variazione 2013 rispetto al 2012	variazione 2014 rispetto al 2013
Proventi fiere e manifestazioni	-	102.999	86.950	106.215	99.663	100%	-16%	22%	-6%
Contributi per attività varie	13.677	10.000	11.443	-	-	-27%	14%	-100%	0%
Totale ricavi	13.677	112.999	98.394	106.215	99.663	726%	-13%	8%	-6%
						variazione 2011	variazione 2012	variazione 2013	variazione 2014
Costi	2010	2011	2012	2013	2014	rispetto 2010	rispetto al 2011	rispetto al 2012	rispetto al 2013
Attività,manifestaz.ed iniziative varie	200.864	297.311	232.705	247.508	231.747	48%	-22%	6%	-6%
Prestazioni diverse da terzi	37.998	30.029	24.046	19.367	16.662	-21%	-20%	-19%	-14%
Contributi associativi	111.641	66.763	68.474	65.763	65.763	-40%	3%	-4%	0%
Contributi ad enti e associazioni varie	22.500	8.500	6.000	7.150	4.900	-62%	-29%	19%	-31%
Totale costi	373.003	402.604	331.225	339.788	319.073	8%	-18%	3%	-6%
Indicatori	2010	2011	2012	2013	2014	variazione 2011 rispetto 2010	variazione 2012 rispetto al 2011	variazione 2013 rispetto al 2012	variazione 2014 rispetto al 2013
Grado di copertura	3,67%	28,07%	29,71%	31,26%	31,24%	665%	6%	5%	0%
Costo per abitante	10	11	9	10	9	9%	-17%	4%	-5%
Costo per manifestazione	6.217	10.065	9.464	9.708	9.669	62%	-6%	3%	0%
Turismo e Manifestazioni_Dati di attività	2010	2011	2012	2013	2014	variazione 2011 rispetto 2010	variazione 2012 rispetto al 2011	variazione 2013 rispetto al 2012	variazione 2014 rispetto al 2013
N. manifestazioni effettuate	60	40	35	35	33	-33%	-13%	0%	-6%
N. visitatori	80.000	90.000	90.000	95.000	88.500	13%	0%	6%	-7%
N. punti di informazione turistica	1	1	1	1	1	0%	0%	0%	0%
N. richieste di informazione turistica	7.313	8.500	8.200	8.500	8.100	16%	-4%	4%	-5%

Fiere e Mercati									
Ricavi	2010	2011	2012	2013	2014	variazione 2011 rispetto 2010	variazione 2012 rispetto al 2011	variazione 2013 rispetto al 2012	variazione 2014 rispetto al 2013
Proventi servizi e diritti Mercati	42.151	35.939	31.846	27.410	29.339	-15%	-11%	-14%	7%
Totale ricavi	42.151	35.939	31.846	27.410	29.339	-15%	-11%	-14%	7%
Costi	2010	2011	2012	2013	2014	variazione 2011 rispetto 2010	variazione 2012 rispetto al 2011	variazione 2013 rispetto al 2012	variazione 2014 rispetto al 2013
Manutenz. immobili e beni demaniali	5.300	4.359	5.700	5.500	1.943	-18%	31%	-4%	-65%
Energia elettrica	4.000	4.500	4.000	4.500	3.000	13%	-11%	13%	-33%
Gas	2.800	2.400	1.700	2.500	2.000	-14%	-29%	47%	-20%
Acqua	1.600	1.600	800	800	1.000	0%	-50%	0%	25%
Totale costi	13.700	12.859	12.200	13.300	7.943	-6%	-5%	9%	-40%
	•	•		•					
Indicatori	2010	2011	2012	2013	2014	variazione 2011 rispetto 2010	variazione 2012 rispetto al 2011	variazione 2013 rispetto al 2012	variazione 2014 rispetto al 2013
Grado di copertura	307,67%	279,49%	261,03%	206,09%	369,37%	-9%	-7%	-21%	79%
Proventi per box assegnato	7.025	8.985	7.962	13.705	3.971	28%	-11%	72%	-71%
Costo per box assegnato	2.283	3.215	3.050	6.650	3.971	41%	-5%	118%	-40%
Costo per abitante	0,38	0,36	0,34	0,37	0,23	-5%	-5%	9%	-39%
Fiere e Mercati_Dati di attività	2010	2011	2012	2013	2014	variazione 2011 rispetto 2010	variazione 2012 rispetto al 2011	variazione 2013 rispetto al 2012	variazione 2014 rispetto al 2013
Mercati tematici	2	2	2	2	2	0%	0%	0%	0%
Mercato ortofrutticolo:									
Box assegnati	6	4	4	2	2	-33%	0%	-50%	0%
Magazzini assegnati	4	3	-	-	-	-25%	-100%	-	-
Negozio	1	-	-	-	-	-100%	-	-	
Mercato Piazza Castello:									
Giornate	104	104	104	105	104	0%	0%	1%	-1%
Fiere	4	4	5	5	5	0%	25%	0%	0%
N. autorizzazioni ai produttori agricoli	9	7	21	26	33	-22%	200%	24%	27%

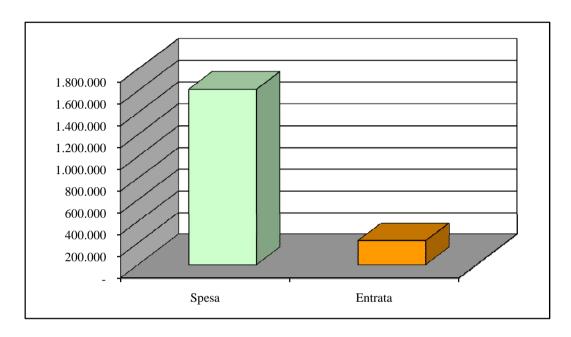
Attività Economiche									
7.44.7.14.									
Ricavi	2010	2011	2012	2013	2014	variazione 2011 rispetto 2010	variazione 2012 rispetto al 2011	variazione 2013 rispetto al 2012	variazione 2014 rispetto al 2013
Attività varie (contributi regionali)	59.000	5.000	4.800	-	9.000	-92%	-4%	-100%	100%
Ricavi S.U.A.P.	-	-	-	6.947	16.939	-	-	100%	144%
Proventi da enti e imprese per attività economiche	-	20.000	15.000	-	-	100%	-25%	-100%	0%
Trasferimenti correnti da Comuni ed Unioni di Comuni per Sportello Unico	19.264	19.264	19.264	27.000	27.000	0%	0%	40%	0%
Proventi servizio Pesi Pubblici	6.163	6.393	9.004	8.585	6.628	4%	41%	-5%	-23%
Totale ricavi	84.427	50.657	48.068	42.532	59.567	-40%	-5%	-12%	40%
-						!			
Costi	2010	2011	2012	2013	2014	variazione 2011 rispetto 2010	variazione 2012 rispetto al 2011	variazione 2013 rispetto al 2012	variazione 2014 rispetto al 2013
Stipendi personale	263.589	248.739	314.022	264.234	226.894	-6%	26%	-16%	-14%
Contributi personale	73.937	70.464	88.150	75.108	64.028	-5%	25%	-15%	-15%
Energia elettrica (pesi pubblici)	1.500	1.500	1.500	2.000	2.500	0%	0%	33%	25%
Prestazioni diverse da terzi (commercio+suap)	77.904	49.930	48.849	78.988	63.898	-36%	-2%	62%	-19%
Manutenzioni varie (peso pubblico)	8.881	10.110	10.500	18	4.404	14%	4%	-100%	24300%
Contributi economici in campo agricolo	17.000	9.884	10.500	4.692	3.984	-42%	6%	-55%	-15%
Contributi diversi (casale c'è)	46.000	33.000	30.500	20.000	16.806	-28%	-8%	-34%	-16%
IRAP	18.498	21.058	26.963	20.993	17.679	14%	28%	-22%	-16%
Totale costi	507.309	444.685	535.434	466.941	400.193	-12%	20%	-13%	-14%
	***	•044	-01-	-04-	•04.4	variazione 2011	variazione 2012	variazione 2013	variazione 2014
Indicatori	2010	2011	2012	2013	2014	rispetto 2010	rispetto al 2011	rispetto al 2012	rispetto al 2013
Grado di copertura	16,64%	11,39%	8,98%	9,11%	14,88%	-32%	-21%	1%	63%
Costo per abitante	14	12	15	13	12	-12%	21%	-11%	-13%
Attività Economiche_Dati di attività	2010	2011	2012	2013	2014	variazione 2011 rispetto 2010	variazione 2012 rispetto al 2011	variazione 2013 rispetto al 2012	variazione 2014 rispetto al 2013
Attività commercio e artigianato									
N. autorizzazioni commercio fisso	862	814	781	768	755	-6%	-4%	-2%	-2%
N. autorizzazioni bar e ristoranti	150	149	158	156	158	-1%	6%	-1%	1%
Ambulanti con posteggio	224	222	222	219	216	-1%	0%	-1%	-1%
Ambulanti itineranti	119	102	78	76	83	-14%	-24%	-3%	9%
N. autorizzazioni parucchieri ed estetisti	145	141	147	148	147	-3%	4%	1%	-1%
N. autorizzazioni sanitarie	166	88	104	111	118	-47%	18%	7%	6%
Attività agricoltura									
N. manifestazioni	5	5	4	3	3	0%	-20%	-25%	0%
N. imprese	408	377	404	404	404	-8%	7%	0%	0%
N. domande presentate (sportello unico attività produttive)	32	221	230	450	466	591%	4%	96%	4%

Anagrafe, stato civile ed elettorale									
Ricavi	2010	2011	2012	2013	2014	variazione 2011 rispetto 2010	variazione 2012 rispetto al 2011	variazione 2013 rispetto al 2012	variazione 2014 rispetto al 2013
Diritti e proventi da attività amm.ve	20.229	20.229	20.934	23.359	32.557	0%	3%	12%	39%
Totale ricavi	20.229	20.229	20.934	23.359	32.557	0%	3%	12%	39%
	•			•					
Costi	2010	2011	2012	2013	2014	variazione 2011 rispetto 2010	variazione 2012 rispetto al 2011	variazione 2013 rispetto al 2012	variazione 2014 rispetto al 2013
Stipendi personale	280.138	276.860	276.868	295.413	291.365	-1%	0%	7%	-1%
Contributi personale	74.989	75.085	74.587	85.211	77.939	0%	-1%	14%	-9%
Elettorali	5.000	4.000	3.500	4.000	7.536	-20%	-13%	14%	88%
IRAP	21.492	21.358	21.359	27.022	24.824	-1%	0%	27%	-8%
Totale costi	381.619	377.303	376.314	411.646	401.664	-1%	0%	9%	-2%
Indicatori	2010	2011	2012	2013	2014	variazione 2011 rispetto 2010	variazione 2012 rispetto al 2011	variazione 2013 rispetto al 2012	variazione 2014 rispetto al 2013
Grado di copertura	5,30%	5,36%	5,56%	5,67%	8,11%	1%	4%	2%	43%
Costo per abitante	11	11	11	12	12	0%	0%	11%	-1%
				tutti variati					
Anagrafe, stato civile, elettorale e servizio statistico _Dati di attività	2010	2011	2012	2013	2014	variazione 2011 rispetto 2010	variazione 2012 rispetto al 2011	variazione 2013 rispetto al 2012	variazione 2014 rispetto al 2013
N. atti	1.760	1.684	1.636	1.728	1.407	-4%	-3%	6%	-19%
cittadinanza	189	131	131	232	195	-31%	0%	77%	-16%
nascita	419	388	334	353	339	-7%	-14%	6%	-4%
matrimonio	212	205	201	204	170	-3%	-2%	1%	-17%
morte	940	960	970	939	703	2%	1%	-3%	-25%
N. certificati, estratti stato civile rilasciati	15.340	15.275	13.127	13.706	14.309	0% 0%	-14% 100%	4%	-13%
N. certificati rilasciati N. carte d'identità	3.323	3.655	19.678 3.706	7.325 4.029	6.364	10%	100%	-63% 9%	-13% 50%
Cartacee	161	130	161	210	2.767	-19%	24%	30%	1218%
Elettroniche	3.162	3.525	3.545	3.819	3.259	11%	1%	8%	-15%
N. tesserini minori	271	7	-	-	-	-97%	-100%	0%	0%
N. iscrizioni, cancellazioni anagrafiche	1.940	1.408	1.476	1.742	2.099	-27%	5%	18%	20%
N. iscrizioni	1.127	781	755	735	827	-31%	-3%	-3%	13%
N. cancellazioni anagrafiche	813	627	721	1.007	1.272	-23%	15%	40%	26%
N. cambi di abitazione e variazioni	1.572	1.038	1.009	1.007	1.568	-34%	-3%	0%	56%
N. regolarizzazioni cittadini U.E.	78	77	94	63	101	-1%	22%	-33%	60%
N. revisione liste elettorali	18	17	16	9	20	-6%	-6%	-44%	122%
N. variazioni liste elettorali	3.506	3.484	3.471	3.598	3.287	-1%	0%	4%	-9%
27 10 111 11							-		
N. certificati di iscrizione N. tessere elettorali emesse	1.325 1.751	419 1.803	301 623	157 1.816	520 2.113	-68% 3%	-28% -65%	-48% 191%	231% 16%

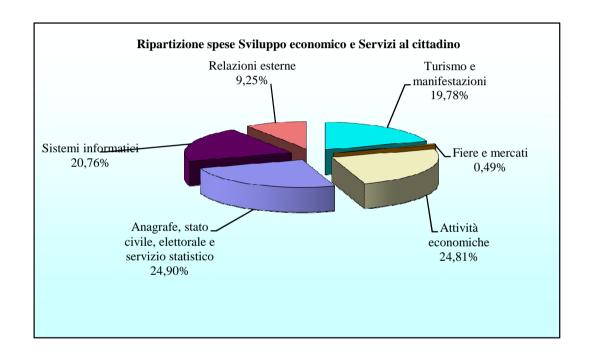
Sistemi Informatici									
Costi	2010	2011	2012	2013	2014	variazione 2011 rispetto 2010	variazione 2012 rispetto al 2011	variazione 2013 rispetto al 2012	variazione 2014 rispetto al 2013
Stipendi personale	108.244	108.929	115.525	124.891	125.657	1%	6%	8%	1%
Contributi personale	28.756	28.952	31.861	34.280	32.711	1%	10%	8%	-5%
Acquisto applicativi e materiale per CED	22.000	33.884	22.000	20.000	13.125	54%	-35%	-9%	-34%
Manut.e assist. hardware e software	125.343	140.977	154.203	149.991	152.761	12%	9%	-3%	2%
IRAP	9.045	9.107	10.175	10.934	10.610	1%	12%	7%	-3%
Totale costi	293.389	321.849	333.764	340.095	334.865	10%	4%	2%	-2%
Sistemi Informatici_Dati di attività	2010	2011	2012	2013	2014	variazione 2011 rispetto 2010	variazione 2012 rispetto al 2011	variazione 2013 rispetto al 2012	variazione 2014 rispetto al 2013
N. unità operative (server)	15	15	13	15	16	0%	-13%	15%	7%
N. personal computers e terminali	293	310	298	310	315	6%	-4%	4%	2%
N. bollette emesse servizi scolastici	12.788	1.489	1.395	1.320	1.290	-88%	-6%	-5%	-2%
N. liste elettorali	4.500	4.200	4.500	13.125	4.400	-7%	7%	192%	-66%

Relazioni Esterne e Ufficio Stampa									
Costi	2010	2011	2012	2013	2014	variazione 2011 rispetto 2010	variazione 2012 rispetto al 2011	variazione 2013 rispetto al 2012	variazione 2014 rispetto al 2013
Stipendi personale	52.322	52.698	81.417	92.419	91.832	1%	54%	14%	-1%
Contributi personale	14.077	14.179	24.199	26.596	26.695	1%	71%	10%	0%
Prestazioni diverse da terzi	36.911	24.993	23.873	24.906	22.787	-32%	-4%	4%	-9%
IRAP	4.429	4.461	7.117	7.862	7.806	1%	60%	10%	-1%
Totale costi	107.739	96.331	136.607	151.782	149.120	-11%	42%	11%	-2%
Relazioni Esterne_Dati di attività	2010	2011	2012	2013	2014	variazione 2011 rispetto 2010	variazione 2012 rispetto al 2011	variazione 2013 rispetto al 2012	variazione 2014 rispetto al 2013
N. cittadini ricevuti	5.500	6.000	7.200	6.470	5.000	9%	20%	-10%	-23%
N. contatti telefonici	5.000	6.000	6.000	5.198	4.450	20%	0%	-13%	-14%
N. contatti via e-mail*	520	520	520	154	-	0%	20%	-70%	-100%
N. auttestati di ricongiungimento	-	-	-	25	28	-	-	1	12%
*dato non rilevato nel corso dell'anno 2014						variazione 2011	variazione 2012	variazione 2013	variazione 2014
Ufficio Stampa_Dati di attività	2010	2011	2012	2013	2014	rispetto 2010	rispetto al 2011	rispetto al 2012	rispetto al 2013
Comunicati stampa	234	381	387	467	372	63%	2%	21%	-20%
N. conferenze stampa effettuate	-	39	31	53	42	100%	-21%	71%	-21%
Foto e/o immagini inviate ai giornali	-	514	541	595	437	100%	5%	10%	-27%
Materiale vario di approfondimento inviato ai giornali	-	142	287	295	243	100%	102%	3%	-18%
Testi redatti (per speciali, uffici, colleghi, assessori, presentazioni, introduzione libri, ecc)	-	15	9	128	51	100%	-40%	1322%	-60%
Comunicati inoltrati (redatti da altri enti e/o associazioni	-	-	-	137	122	-	-	1	-11%
Lettere (risposta a singola lettera a nome del Sindaco oppure dell' Assessore)	-	15	4	14	12	100%	-73%	250%	-14%

Sviluppo economico - Informatico e Servizi al cittadino



-	Spesa	Entrata
Turismo e manifestazioni	319.073	99.663
Fiere e mercati	7.943	29.339
Attività economiche	400.193	59.567
Anagrafe, stato civile, elettorale e servizio statistico	401.664	32.557
Sistemi informatici	334.865	-
Relazioni esterne	149.120	-
Totale	1.612.857	221.126



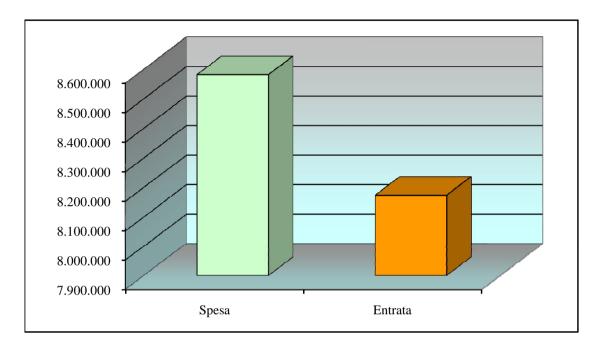
Tutela Ambientale e Territoriale									
rateda / imbientario o Territoriario									
Ricavi	2010	2011	2012	2013	2014	variazione 2011 rispetto 2010	variazione 2012 rispetto al 2011	variazione 2013 rispetto al 2012	variazione 2014 rispetto al 2013
Proventi sanzioni tutela ambiente (dato disponibile a partire dall'anno 2013)	-	ı	1	1.032	1.360	-	-	-	32%
Proventi concessioni per installazioni antenne di telefonia mobile	148.840	73.816	273.208	143.987	136.350	-50%	270%	-47%	-5%
Totale ricavi	148.840	73.816	273.208	145.019	137.710	-50%	270%	-47%	-5%
Costi	2010	2011	2012	2013	2014	variazione 2011 rispetto 2010		variazione 2013 rispetto al 2012	variazione 2014 rispetto al 2013
Stipendi personale	118.461	85.431	92.910	60.580	65.813	-28%	9%	-35%	9%
Contributi personale	36.195	24.151	26.143	17.371	18.983	-33%	8%	-34%	9%
Acquisto carburante	20.500	20.500	23.000	23.000	19.062	0%	12%	0%	-17%
Salvaguardia dell'ambiente	45.750	125.000	62.879	85.936	55.965	173%	-50%	37%	-35%
Attività,manifestaz.ed iniziative varie	5.207	-	302	500	126	-100%	100%	65%	-75%
Contributi ad enti e associazioni varie	6.100	12.415	4.100	5.200	6.225	104%	-67%	27%	20%
Interessi Passivi su BOC	932	983	1.087	369	276	6%	11%	-66%	-25%
Interessi passivi su Mutui	7.322	23.380	59.799	65.863	59.606	219%	156%	10%	-9%
IRAP	10.400	7.229	7.938	5.228	5.616	-30%	10%	-34%	7%
Totale costi	250.866	299.088	278.159	264.047	231.672	19%	-7%	-5%	-12%
Tutela Ambientale e Territoriale - Dati di attività	2010	2011	2012	2013	2014	variazione 2011 rispetto 2010		variazione 2013 rispetto al 2012	variazione 2014 rispetto al 2013
N. autorizzazioni- pareri nulla osta rilasciati	18	20	35	47	8	11%	75%	34%	-83%
N. iniziative promozionali/educaz. Ambientale/interventi tutela animale	6	75	60	5	5	1150%	-20%	-92%	0%
N. sopralluoghi eseguiti per le tutele ambientali (rilevazione dato a partire dall'anno 2013)	-	-	-	708	648	-	-	-	-8%

Parchi - Verde pubblico									
Costi	2010	2011	2012	2013	2014	variazione 2011 rispetto 2010	variazione 2012 rispetto al 2011	variazione 2013 rispetto al 2012	variazione 2014 rispetto al 2013
Stipendi personale	262.779	254.733	272.922	250.019	254.479	-3%	7%	-8%	2%
Contributi personale	86.884	84.757	84.440	76.392	79.329	-2%	0%	-10%	4%
Acquisto materiale di consumo e pulizia	7.000	5.000	5.000	4.058	492	-29%	0%	-19%	-88%
Acq.materiale giardinaggio,prod.chimici	5.000	6.000	4.882	5.000	-	20%	-19%	2%	-100%
Manut.e assist.automezzi e autovetture	30.995	28.747	28.964	28.000	23.375	-7%	1%	-3%	-17%
Manut.e assist.attrezzature e impianti	10.959	10.893	10.920	16.972	18.426	-1%	0%	55%	9%
Manutenzione del verde pubblico	191.124	189.942	214.100	218.488	301.312	-1%	13%	2%	38%
Energia elettrica	25.000	20.000	20.000	6.000	13.000	-20%	0%	-70%	117%
Acqua	20.000	10.000	10.500	16.000	16.000	-50%	5%	52%	0%
Irap	23.860	23.360	23.215	21.309	16.152	-2%	-1%	-8%	-24%
Totale costi	663.600	633.431	674.944	642.238	722.564	-5%	7%	-5%	13%
Parchi - Verde pubblico - Dati di attività	2010	2011	2012	2013	2014	variazione 2011 rispetto 2010	variazione 2012 rispetto al 2011	variazione 2013 rispetto al 2012	variazione 2014 rispetto al 2013
Mq. aree verdi città e frazioni	380.000	380.000	380.000	390.000	390.000	0%	0%	3%	0%
Mq. viali alberati	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	0%	0%	0%	0%
Mq. aree destinate a verde non attrezzate	90.000	90.000	100.000	100.000	120.000	0%	11%	0%	20%
N. alberi	6.800	6.700	6.500	6.400	6.300	-1%	-3%	-2%	-2%
N. autorizzazioni- pareri nulla osta rilasciati (rilevazione dato a partire dall'anno 2013)	-	-	•	10	6	-	-	-	-40%
N. parchi gioco (rilevazione dato a partire dall'anno 2013)	-	-	•	27	27	-	-	-	0%
N. attrezzature ludiche (rilevazione dato a partire dall'anno 2013)	-	-	•	114	140	-	-	-	23%

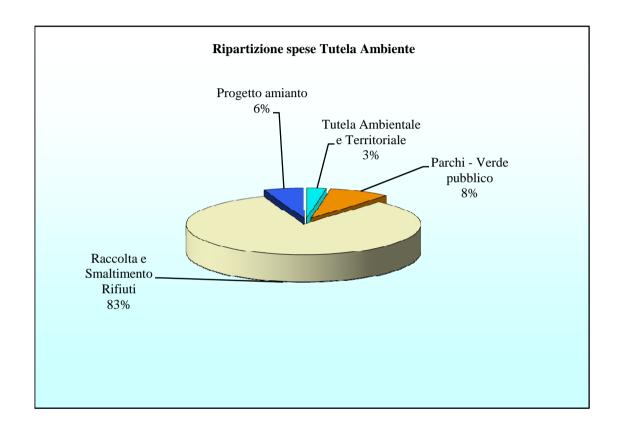
Raccolta e Smaltimento Rifiuti									
Ricavi	2010	2011	2012	2013	2014	variazione 2011 rispetto 2010	variazione 2012 rispetto al 2011	variazione 2013 rispetto al 2012	variazione 2014 rispetto al 2013
Tassa rifiuti solidi urbani	6.848.205	6.684.599	6.704.696	6.917.050	7.162.050	-2%	0%	3%	4%
"Proventi per CONAI" e "Contributo L. Reg. n. 24/2002 Art. 16 Gestione Rifiuti"	255.000	200.000	364.227	423.945	444.333	-22%	82%	16%	5%
Totale ricavi	7.103.205	6.884.599	7.068.923	7.340.995	7.606.383	-3%	3%	4%	4%
Costi	2010	2011	2012	2013	2014	variazione 2011 rispetto 2010	variazione 2012 rispetto al 2011	variazione 2013 rispetto al 2012	variazione 2014 rispetto al 2013
Stipendi personale	59.403	40.275	43.206	42.363	53.871	-32%	7%	-2%	27%
Contributi personale	20.791	12.696	13.723	13.114	16.987	-39%	8%	-4%	30%
Acquisto carburante	1.500	9.000	10.000	10.000	17.000	500%	11%	0%	70%
Manutenzioni e assistenze varie	7.200	6.900	7.200	7.500	7.500	-4%	4%	4%	0%
Gas - acqua	1.800	1.800	1.800	2.500	3.500	0%	0%	39%	40%
Smaltim.rifiuti e raccolta differenziata	6.870.600	6.963.357	6.902.757	7.010.000	7.010.000	1%	-1%	2%	0%
Trasferimenti alla Provincia	108.700	35.391	37.000	38.500	27.478	-67%	5%	4%	-29%
Trasferimenti ad altri enti del settore pubblico allargato	40.000	39.709	39.405	17.834	17.533	-1%	-1%	-55%	-2%
Interessi Passivi su BOC	1.438	1.443	1.586	529	402	0%	10%	-67%	-24%
IRAP	5.446	3.492	3.822	3.691	4.624	-36%	9%	-3%	25%
Totale costi	7.116.878	7.114.063	7.060.500	7.146.031	7.158.895	0%	-1%	1%	0%
Raccolta e Smaltimento Rifiuti - Dati di attività	2010	2011	2012	2013	2014	variazione 2011 rispetto 2010	variazione 2012 rispetto al 2011	variazione 2013 rispetto al 2012	variazione 2014 rispetto al 2013
Q.li rifiuti raccolti	187.490	209.732	172.841	176.651	196.956	12%	-18%	2%	11%
Q.li rifiuti raccolta differenziata	105.958	109.288	98.986	105.583	101.994	3%	-9%	7%	-3%
N. contenitori collocati	19.371	19.450	19.398	19.600	19.337	0%	0%	1%	-1%
Indicatori	2010	2011	2012	2013	2014	variazione 2011 rispetto 2010	variazione 2012 rispetto al 2011	variazione 2013 rispetto al 2012	variazione 2014 rispetto al 2013
Grado di copertura	100%	97%	100%	103%	106%	-3%	3%	3%	3%
Proventi per abitante	€ 197	€ 192	€ 198	€ 209	€ 219	-2%	3%	6%	5%
Costo per abitante	€ 197	€ 199	€ 198	€ 204	€ 206	1%	0%	3%	1%
Quantità rifiuti per abitante in termini di Q. li	5,19	5,81	4,79	4,89	5,67	12%	-18%	2%	16%

Progetto amianto									
Ricavi	2010	2011	2012	2013	2014	variazione 2011 rispetto 2010	variazione 2012 rispetto al 2011		variazione 2014 rispetto al 2013
Contributo Regionale per difesa ambiente	445.000	480.000	488.525	755.000	407.101	8%	2%	55%	-46%
Proventi diversi_discarica Amianto	29.203	47.300	35.533	35.260	22.626	62%	-25%	-1%	-36%
Totale ricavi	474.203	527.300	524.058	790.260	429.728	11%	-1%	51%	-46%
Costi	2010	2011	2012	2013	2014	variazione 2011 rispetto 2010	variazione 2012 rispetto al 2011	variazione 2013 rispetto al 2012	variazione 2014 rispetto al 2013
Personale - Posizione Organizzativa	5.160	5.160	5.160	5.160	5.160	0%	0%	0%	0%
Personale - lavoro interinale	72.000	66.000	30.000	30.000	30.000	-8%	-55%	0%	0%
Stipendi personale	120.131	82.125	87.589	109.019	95.802	-32%	7%	24%	-12%
Contributi personale	41.180	25.304	27.725	32.204	28.897	-39%	10%	16%	-10%
Irap	11.036	7.072	7.842	9.374	7.648	-36%	11%	20%	-18%
Spese per Progetto Amianto	4.000	39.000	11.000	11.000	-	875%	-72%	0%	-100%
Trasf.ad altri enti sett.pubb.allargato	231.894	200.000	200.000	510.000	200.000	-14%	0%	155%	-61%
Prestazioni diverse da terzi	66.000	65.000	94.000	121.500	101.623	-2%	45%	29%	-16%
Totale costi	551.401	489.661	463.316	828.257	469.130	-11%	-5%	79%	-43%
Progetto Amianto - Dati di attività	2010	2011	2012	2013	2014	variazione 2011 rispetto 2010	rispetto al 2011	variazione 2013 rispetto al 2012	variazione 2014 rispetto al 2013
Q.li polverino amianto (stoccaggio)	5.445	-	953	935	9.500	-100%	100%	-2%	916%
Q.li amianto compatto / in lastre	20.960	36.383	22.059	25.475	14.393	74%	-39%	15%	-44%
Q.li amianto ritirato a domicilio	2.477	4.663	6.474	6.460	4.186	88%	39%	0%	-35%
N. controlli su pratiche contributo da erogare (rilevazione dato a partire dall'anno 2013)	-	-	-	180	93	-	-	-	-48%
N. ritiri amianto effettuati porta a porta (rilevazione dato a partire dall'anno 2013)	-	-	-	646	482	-	-	-	-25%
N. richieste di accesso alla discarica di amianto (rilevazione dato a partire dall'anno 2013)	-	-	-	811	535	-	-	-	-34%

Tutela Ambiente



	Spesa	Entrata
Tutela Ambientale e Territoriale	231.672	137.710
Parchi - Verde pubblico	722.564	-
Raccolta e Smaltimento Rifiuti	7.158.895	7.606.383
Progetto amianto	469.130	429.728
Totale	8.582.262	8.173.821



Ufficio Tecnico e Manutenzione Impianti e Sta	hili								
Officio Tecnico e Manutenzione Impianti e Sta	IDIII								
Costi	2010	2011	2012	2013	2014	variazione 2011 rispetto 2010	variazione 2012 rispetto al 2011	variazione 2013 rispetto al 2012	variazione 2014 rispetto al 2013
Stipendi personale	538.551	557.328	580.211	530.274	532.316	3%	4%	-9%	0%
Contributi personale	164.162	162.710	169.262	152.395	152.915	-1%	4%	-10%	0%
Acquisto vestiario per il personale	13.839	14.730	10.000	12.000	5.824	6%	-32%	20%	-51%
Acq.materiale di consumo e pulizia	5.000	5.000	5.000	4.994	4.016	0%	0%	0%	-20%
Acq.materiale per lavori in economia	26.999	26.995	27.000	29.997	27.837	0%	0%	11%	-7%
Manut.e assist.attrezzature e impianti	33.713	33.512	39.290	28.256	40.747	-1%	17%	-28%	44%
Manutenz. immobili e beni demaniali	83.999	61.255	85.000	94.584	50.204	-27%	39%	11%	-47%
Energia elettrica	95.000	90.000	148.000	125.000	145.000	-5%	64%	-16%	16%
Gas	137.000	137.000	157.500	179.000	180.000	0%	15%	14%	1%
Acqua	13.000	13.000	12.000	8.000	8.000	0%	-8%	-33%	0%
Pulizia locali	122.500	125.000	134.998	135.000	145.000	2%	8%	0%	7%
Prestazioni diverse da terzi	34.462	37.700	31.284	25.465	39.613	9%	-17%	-19%	56%
Tecniche e progettazioni	8.000	9.700	8.500	9.435	549	21%	-12%	11%	-94%
Interessi passivi su BOC	2.444	2.453	2.696	899	683	0%	10%	-67%	-24%
IRAP	45.746	46.575	48.836	44.762	44.894	2%	5%	-8%	0%
Totale costi	1.324.416	1.322.958	1.459.576	1.380.062	1.377.598	0%	10%	-5%	0%
Indicatori	2010	2011	2012	2013	2014	variazione 2011 rispetto 2010	variazione 2012 rispetto al 2011	variazione 2013 rispetto al 2012	variazione 2014 rispetto al 2013
Costo per mq. manutenuto	€ 61	€ 61	€ 67	€ 63	€ 63	0%	10%	-5%	0%
Costo per abitante	€ 37	€ 37	€ 41	€ 39	€ 40	1%	11%	-4%	1%

Ufficio Tecnico - Dati di attività									
Progetti	2010	2011	2012	2013	2014	variazione 2011 rispetto 2010	variazione 2012 rispetto al 2011	variazione 2013 rispetto al 2012	variazione 2014 rispetto al 2013
approvati	32	33	47	25	29	3%	42%	-47%	16%
Progetti seguiti dai tecnici del settore (opere di urbanizzazione a		*		1	2		*		100%
scomputo)				1	-				10070
Lavori, servizi e forniture	2010	2011	2012	2013	2014	variazione 2011 rispetto 2010	variazione 2012 rispetto al 2011	variazione 2013 rispetto al 2012	variazione 2014 rispetto al 2013
aggiudicati	71	142	124	105	96	100%	-13%	-15%	-9%
consegnati	23	63	75	103	76	174%	19%	37%	-26%
in corso	19	39	46	94	36	105%	18%	104%	-62%
ultimati	37	76	78	94	69	105%	3%	21%	-27%
dettaglio per l'anno 2013				2013	2014	variazione 2011 rispetto 2010	variazione 2012 rispetto al 2011	variazione 2013 rispetto al 2012	variazione 2014 rispetto al 2013
Lavori aggiudicati				49	37				-24%
Servizi aggiudicati		*		48	45		*		-6%
Forniture aggiudicate				8	14				75%
Lavori consegnati				53	46				-13%
Servizi consegnati		*		39	16		*		-59%
Forniture consegnate				11	14		27%		
Lavori in corso				40	14	!			-65%
Servizi in corso		*		46	19	*			-59%
Forniture in corso				8	3				-63%
Lavori ultimati				65	45				-31%
Servizi ultimati		*		23	12		*		-48%
Forniture ultimati				6	12			•	100%
Attività di monitoraggio	2010	2011	2012	2013	2014	variazione 2011 rispetto 2010	variazione 2012 rispetto al 2011	variazione 2013 rispetto al 2012	variazione 2014 rispetto al 2013
Monitoraggio e controllo consumi gas, acqua ed energia elettrica		*		1.300	1.500	*			15%
stabili comunali e IP, riparto spese e rimborsi; controllo collaudi									
Commissioni collaudo pubblico spettacolo	2010	2011	2012	2013	2014	variazione 2011 rispetto 2010	variazione 2012 rispetto al 2011	variazione 2013 rispetto al 2012	variazione 2014 rispetto al 2013
Tempo impiegato del personale addetto - giorni		*		15	13		*		-13%
progetti esaminati	18	13	16	15	13	-28%	23%	-6%	-13%
sopralluoghi	16	10	17	9	9	-38%	70%	-47%	0%
*dato disponibile solo a partire dall'anno 2013						variazione 2011	variazione 2012	variazione 2013	variazione 2014
Manutenzione Impianti e Stabili - Dati di attività	2010	2011	2012	2013	2014	rispetto 2010	rispetto al 2011	rispetto al 2012	rispetto al 2013
Superficie immobili	21.778	21.778	21.778	21.778	21.778	0%	0%	0%	0%
UFFICI PUBBLICI	13.066	13.066	13.066	13.066	13.066	0%	0%	0%	0%
CONTENITORI CULTURALI	8.712	8.712	8.712	8.712	8.712	0%	0%	0%	0%

Strade e Piazze									
Ricavi	2010	2011	2012	2013	2014	variazione 2011 rispetto 2010	variazione 2012 rispetto al 2011	variazione 2013 rispetto al 2012	variazione 2014 rispetto al 2013
Proventi parcheggi	140.000	175.000	210.000	170.000	155.000	25%	20%	-19%	-9%
Totale ricavi	140.000	175.000	210.000	170.000	155.000	25%	20%	-19%	-9%
Costi	2010	2011	2012	2013	2014	variazione 2011 rispetto 2010	variazione 2012 rispetto al 2011	variazione 2013 rispetto al 2012	variazione 2014 rispetto al 2013
Stipendi personale	159.143	140.639	142.973	157.898	157.407	-12%	2%	10%	0%
Contributi personale	48.002	42.615	40.905	45.771	45.040	-11%	-4%	12%	-2%
Acq.materiale per strade e segnaletica	52.287	83.479	92.125	93.070	85.984	60%	10%	1%	-8%
Acq.materiale per lavori in economia	3.992	5.497	4.000	4.000	1.100	38%	-27%	0%	-73%
Acquisto carburante	23.000	31.500	34.500	34.500	34.402	37%	10%	0%	0%
Manut.e assist.automezzi e autovetture	29.920	32.300	33.000	33.000	27.622	8%	2%	0%	-16%
Manutenzione strade	38.491	34.077	27.179	39.974	36.420	-11%	-20%	47%	-9%
Sgombro neve	121.500	80.000	148.683	75.000	50.000	-34%	86%	-50%	-33%
Fitti passivi	135.016	146.000	125.000	113.640	110.765	8%	-14%	-9%	-3%
Interessi passivi su mutui Cassa Depositi Prestiti	246.385	261.572	293.704	312.197	308.628	6%	12%	6%	-1%
Interessi passivi su BOC	13.854	13.033	9.417	3.184	2.383	-6%	-28%	-66%	-25%
IRAP	12.727	12.896	12.034	13.552	13.315	1%	-7%	13%	-2%
Totale costi	884.316	883.607	963.519	925.786	873.068	0%	9%	-4%	-6%
						variazione 2011	variazione 2012	variazione 2013	variazione 2014
Indicatori	2010	2011	2012	2013	2014	rispetto 2010	rispetto al 2011	rispetto al 2012	
Grado di copertura	15,83%	19,81%	21,80%	18,36%	17,75%	25%	10%	-16%	-3%
Costo manutenzione per km.	€ 4.754	€ 4.751	€ 5.180	€ 4.977	€ 4.694	0%	9%	-4%	-6%
Costo per abitante	€ 24	€ 25	€ 27	€ 26	€ 25	1%	10%	-2%	-5%

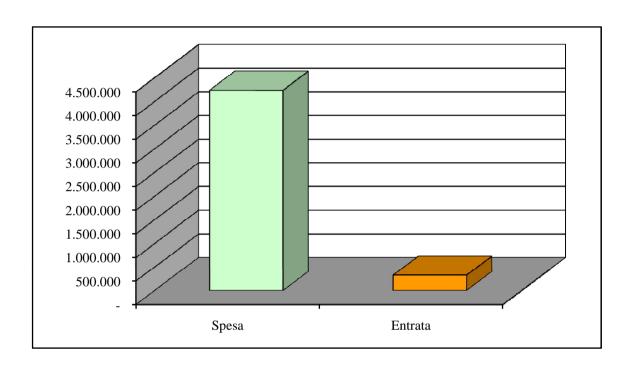
Strade e Piazze									
Strade e Piazze - Dati di attività	2010	2011	2012	2013	2014	variazione 2011 rispetto 2010	variazione 2012 rispetto al 2011	variazione 2013 rispetto al 2012	variazione 2014 rispetto al 2013
Km. strade comunali	116	116	116	116	116	0%	0%	0%	0%
Km. strade vicinali	70	70	70	70	70	0%	0%	0%	0%
Mq. manto sostituito	50.000	50.000	50.000	35.000	3.000	0%	0%	-30%	-91%
Mq. strade bianche risagomate	240.000	150.000	150.000	150.000	150.000	-38%	0%	0%	0%
Ml. linee stradali verniciate	120.000	80.000	83.000	60.000	62.000	-33%	4%	-28%	3%
Mq. pedonali ed altro verniciati	2.000	2.000	2.000	1.200	5.000	0%	0%	-40%	317%
Cartelli installati/sostituiti	1.500	800	1.000	350	350	-47%	25%	-65%	0%
N. interventi della squadra operai per tipologia di intervento	2010	2011	2012	2013	2014	variazione 2011 rispetto 2010	variazione 2012 rispetto al 2011	variazione 2013 rispetto al 2012	variazione 2014 rispetto al 2013
Intrventi di rifacimento segnaletica orizzontale		*		160	100		*		-38%
Interventi di manutenzione e rifacimento segnaletica verticale		*		165	170		*		3%
Sfalcio erba su scarpate		*		200	200		*		0%
Allestimento segnaletica per manifestazioni		*		50	30		*		-40%
Riparazione buche stradali in bitumato		*		30	40		*		33%
Riparazioni in porfido		*		120	115		*		-4%
Spianamento strade bianche		*		25	25	*			0%
*dato disponibile solo a partire dall'anno 2013									

Tribunale e Palazzo di Giustizia									
Ricavi	2010	2011	2012	2013	2014	variazione 2011 rispetto 2010	variazione 2012 rispetto al 2011	variazione 2013 rispetto al 2012	variazione 2014 rispetto al 2013
Trasferimenti correnti dello Stato Finalizzati*	335.000	335.000	335.000	150.000	120.000	0%	0%	-55%	-20%
Totale ricavi	335.000	335.000	335.000	150.000	120.000	0%	0%	-55%	-20%
*Inclusione pigione presunta		•	•						
Costi	2010	2011	2012	2013	2014	variazione 2011 rispetto 2010	variazione 2012 rispetto al 2011	variazione 2013 rispetto al 2012	variazione 2014 rispetto al 2013
Acquisto materiale di consumo e pulizia	2.500	2.500	2.500	1.500	-	0%	0%	-40%	-100%
Acquisto gasolio per riscaldamento	38.000	43.000	58.000	40.000	15.000	13%	35%	-31%	-63%
Manut.e assist.attrezzature e impianti	22.000	19.756	12.720	12.924	12.000	-10%	-36%	2%	-7%
Manutenz. immobili e beni demaniali	14.500	15.410	10.500	10.500	1.500	6%	-32%	0%	-86%
Energia elettrica	25.000	17.000	21.000	22.000	15.000	-32%	24%	5%	-32%
Gas	19.000	18.000	19.000	11.000	11.000	-5%	6%	-42%	0%
Acqua	3.300	4.500	4.000	2.000	2.000	36%	-11%	-50%	0%
Spese telefoniche	20.000	20.000	10.000	4.962	8.000	0%	-50%	-50%	61%
Pulizia locali	45.000	46.000	50.000	45.000	33.739	2%	9%	-10%	-25%
			05.000	(1.71.)		00/	20/	200/	1000/
Prestazioni diverse da terzi	96.336	88.978	85.908	61.716	-	-8%	-3%	-28%	-100%

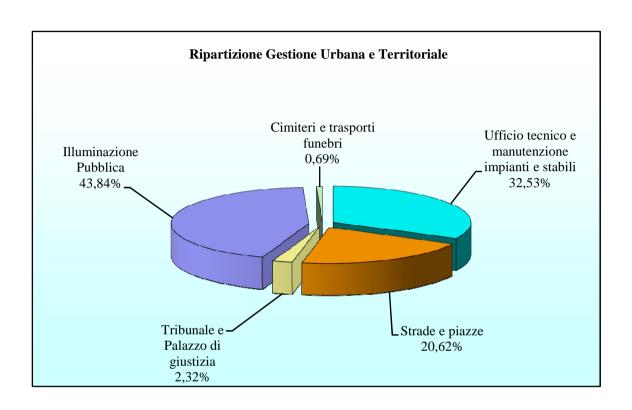
Cimiteri e Trasporti Funebri									
Ricavi	2010	2011	2012	2013	2014	variazione 2011 rispetto 2010	variazione 2012 rispetto al 2011	variazione 2013 rispetto al 2012	variazione 2014 rispetto al 2013
Proventi cimiteriali - lampade votive	42.756	43.482	48.230	49.724	50.536	2%	11%	3%	2%
Totale ricavi	42.756	43.482	48.230	49.724	50.536	2%	11%	3%	2%
Costi	2010	2011	2012	2013	2014	variazione 2011 rispetto 2010	variazione 2012 rispetto al 2011	variazione 2013 rispetto al 2012	variazione 2014 rispetto al 2013
Interessi passivi su Mutui	368	323	275	224	169	-12%	-15%	-19%	-24%
Prestazioni di terzi	8.000	20.000	15.058	19.000	29.000	150%	-25%	26%	53%
Totale costi	8.368	20.323	15.333	19.224	29.169	143%	-25%	25%	52%
Inserimento dati di attività A.M.C.	2010	2011	2012	2013	2014	variazione 2011 rispetto 2010	variazione 2012 rispetto al 2011	variazione 2013 rispetto al 2012	variazione 2014 rispetto al 2013
N. funerali di povertà	*			9	12	*			33%
N. recupero salme	* 4 10 *			150%					
*dato disponibile solo a partire dall'anno 2013									

Illuminazione Pubblica									
Costi	2010	2011	2012	2013	2014	variazione 2011 rispetto 2010	variazione 2012 rispetto al 2011	variazione 2013 rispetto al 2012	variazione 2014 rispetto al 2013
Energia elettrica	565.000	615.000	996.000	1.074.000	900.000	9%	62%	8%	-16%
Prestazioni diverse da terzi	555.824	520.000	466.200	468.200	477.400	-6%	-10%	0%	2%
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	390.400	-8%	-11%	0%	1%
quota legata al contratto di servizio manutenzione ordinaria dell'illuminazione pubblica per frazioni	86.824	86.200	79.000	80.200	83.334	-1%	-8%	2%	4%
Interessi passivi su BOC	7.822	8.031	8.849	2.974	2.240	3%	10%	-66%	-25%
Interessi passivi su MUTUI	20.318	13.255	10.991	4.828	3.168	-35%	-17%	-56%	-34%
Totale costi	1.704.787	1.676.286	1.948.240	2.018.202	1.856.543	-2%	16%	4%	-8%
Indicatori	2010	2011	2012	2013	2014	variazione 2011 rispetto 2010	variazione 2012 rispetto al 2011	variazione 2013 rispetto al 2012	variazione 2014 rispetto al 2013
Costo per punto luce	€ 281	€ 277	€ 313	€ 312	€ 243	-2%	13%	0%	-16%
Costo per abitante	€ 47	€ 47	€ 55	€ 58	€ 53	-1%	17%	5%	-16%
Illuminazione Pubblica - Dati di attività	2010	2011	2012	2013	2014	variazione 2011 rispetto 2010	variazione 2012 rispetto al 2011	variazione 2013 rispetto al 2012	variazione 2014 rispetto al 2013
N. punti luce	6.061	6.061	6.220	6.470	7.639	0%	3%	4%	-16%
N. impianti	79	79	84	89	89	0%	6%	6%	-16%

Gestione Urbana e Territoriale



	Spesa	Entrata
Ufficio tecnico e manutenzione impianti e stabili	1.377.598	-
Strade e piazze	873.068	155.000
Tribunale e Palazzo di giustizia	98.239	120.000
Illuminazione Pubblica	1.856.543	-
Cimiteri e trasporti funebri	29.169	50.536
Totale	4.234.617	325.536

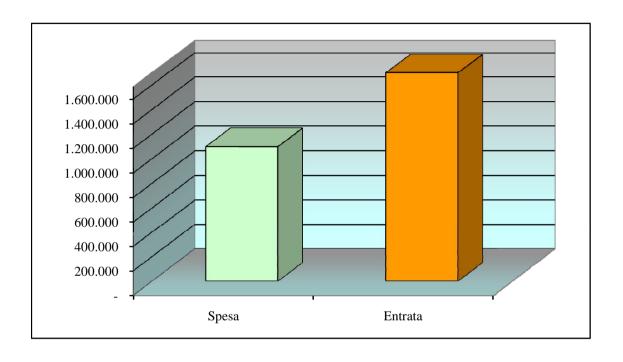


Edilizia e Pianificazione									
Ricavi	2010	2011	2012	2013	2014	variazione 2011 rispetto 2010	variazione 2012 rispetto al 2011	variazione 2013 rispetto al 2012	variazione 2014 rispetto al 2013
Diritti e proventi da attività amm.ve	78.777	76.494	80.000	71.667	6.011	-3%	5%	-12%	-92%
Interessi su dilazioni di pagamento	654	2.657	2.300	1.354	7.647	306%	-13%	-70%	465%
Proventi permessi di costriure*	1.156.451	759.988	1.350.312	850.434	1.302.228	-34%	78%	-59%	53%
Totale ricavi	1.235.881	839.139	1.432.612	923.455	1.315.886	-32%	71%	-55%	42%
*Entrata in conto capitale che negli anni 2011 e 2012 è stata interamente utilizzata per spese di investimento									
Costi	2010	2011	2012	2013	2014	variazione 2011 rispetto 2010	variazione 2012 rispetto al 2011	variazione 2013 rispetto al 2012	variazione 2014 rispetto al 2013
Stipendi personale	416.905	420.187	481.282	458.125	439.012	1%	15%	-5%	-4%
Contributi personale	118.440	120.101	137.765	130.173	125.977	1%	15%	-6%	-3%
Prestazioni diverse da terzi	614	4.476	5.000	5.000		629%	12%	0%	-100%
Tecniche e progettazioni	32.785	25.173	39.984	42.644	20.635	-23%	59%	7%	-52%
IRAP	30.699	33.022	38.746	36.081	34.555	8%	17%	-7%	-4%
Totale costi	599.443	602.960	702.777	672.024	620.180	1%	17%	-4%	-8%
Indicatori	2010	2011	2012	2013	2014	variazione 2011 rispetto 2010	variazione 2012 rispetto al 2011	variazione 2013 rispetto al 2012	variazione 2014 rispetto al 2013
Grado di copertura	206,17%	139,17%	203,85%	137,41%	212,18%	-32%	46%	-33%	54%
Costo per abitante	17	17	20	19	18	1%	17%	-3%	-7%
Provento medio per permesso di costruire	6.285	5.278	8.601	9.555	17.598	-16%	63%	11%	84%
Edilizia e Pianificazione_Dati di attività	2010	2011	2012	2013	2014	variazione 2011 rispetto 2010	variazione 2012 rispetto al 2011	variazione 2013 rispetto al 2012	variazione 2014 rispetto al 2013
N. D.I.A. sarà S.C.I.A	612	459	492	467	400	-25%	7%	-5%	-14%
N. certificati destinazione urbanistica	162	157	159	132	153	-3%	1%	-17%	16%
N. varianti concessioni ed autorizzazioni	53	43	31	36	22	-19%	-28%	16%	-39%
N. permessi - pratiche edilizie	184	144	157	89	74	-22%	9%	-43%	-17%
N. abitabilità- agibilità	110	122	135	104	102	11%	11%	-23%	-2%
N. strumenti urbanistici redatti	4	3	4	4	2	-25%	33%	0%	-50%
N. autorizzazioni insegne e targhe sanitarie	86	69	74	66	63	-20%	7%	-11%	-5%
N. autorizzazioni passi carrai	15	31	19	23	26	107%	-39%	21%	13%
N. contatti (Comuni, aziende, privati) - sportello unico attività produttive	276	440	1.320	8.455	9.729	59%	200%	541%	15%

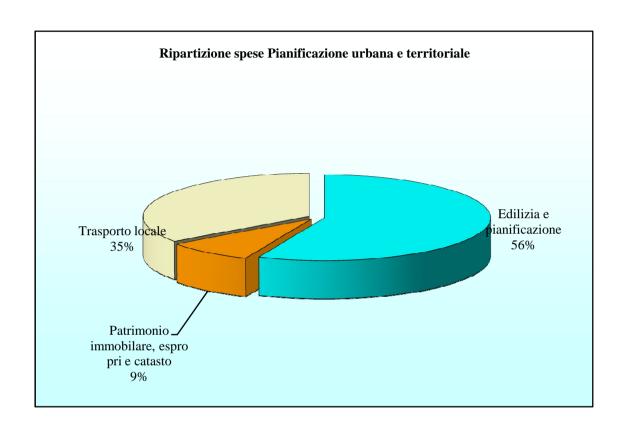
Patrimonio Immobiliare, Espropri e Catasto									
Ricavi	2010	2011	2012	2013	2014	variazione 2011 rispetto 2010	variazione 2012 rispetto al 2011	variazione 2013 rispetto al 2012	variazione 2014 rispetto al 2013
Altri proventi dei beni*	74.245	90.689	68.568	68.984	72.888	22%	-24%	1%	6%
Fitti attivi	113.710	140.357	149.337	80.141	74.716	23%	6%	-46%	-7%
Totale ricavi	187.955	231.046	217.905	149.125	147.604	23%	-6%	-32%	-1%
*i proventi per concessioni installazioni antenne di telefonia mobile sono contabilizzati nella scheda del settore Tutela Ambiente			•						
Costi	2010	2011	2012	2013	2014	variazione 2011 rispetto 2010	variazione 2012 rispetto al 2011	variazione 2013 rispetto al 2012	variazione 2014 rispetto al 2013
Fitti passivi	1.000	2.000	1.904	2.453	1.904	100%	-5%	29%	-22%
Censi, canoni e livelli	60.513	42.257	43.000	47.225	48.158	-30%	2%	10%	2%
Trasferimenti ad altri	12.500	14.454	7.013	12.024	7.561	16%	-51%	71%	-37%
Interessi passivi su BOC	18.808	19.103	21.022	7.038	5.324	2%	10%	-67%	-24%
Interessi passivi su mutui Cassa Depositi e Prestiti	50.719	43.908	38.569	33.666	30.748	-13%	-12%	-13%	-9%
Totale costi	143.540	121.722	111.508	102.405	93.694	-15%	-8%	-8%	-9%
Indicatori	2010	2011	2012	2013	2014	variazione 2011 rispetto 2010	variazione 2012 rispetto al 2011	variazione 2013 rispetto al 2012	variazione 2014 rispetto al 2013
Grado di copertura	130,94%	189,81%	195,42%	145,62%	157,54%	45%	3%	-25%	8%
Costo per abitante	4	3	3	3	3	-15%	-9%	-8%	-5%
Ricavo medio per affitto	3.356	4.443	4.540	3.242	1.952	32%	2%	-29%	-40%
Patrimonio Immobiliare, Espropri e Catasto_Dati di attività	2010	2011	2012	2013	2014	variazione 2011 rispetto 2010	variazione 2012 rispetto al 2011	variazione 2013 rispetto al 2012	variazione 2014 rispetto al 2013
N. affittanze gestite	23	23	21	20	22	0%	-9%	-5%	10%
N. comodati gratuiti	3	4	4	4	5	33%	0%	0%	25%
N. occupazioni di fatto	13	9	14	7	7	-31%	56%	-50%	0%
N. concessioni	20	20	13	19	19		-35%	46%	0%
Autorizzazioni pubblicità varia	79	68	86	65	62	-14%	26%	-24%	-5%
Procedure espropriative in corso	2	2	2	3	2	0%	0%	50%	-33%
Occupazione suolo pubblico (permanente)	26	26	25	27	27	0%	-4%	8%	0%

Trasporto Locale									
Ricavi	2010	2011	2012	2013	2014	variazione 2011 rispetto 2010	variazione 2012 rispetto al 2011	variazione 2013 rispetto al 2012	variazione 2014 rispetto al 2013
Contributo regionale	721.261	702.856	660.000	591.391	384.341	-3%	-6%	-10%	-35%
Totale ricavi	721.261	702.856	660.000	591.391	384.341	-3%	-6%	-10%	-35%
						variazione 2011	variazione 2012	variazione 2013	variazione 2014
Costi	2010	2011	2012	2013	2014	rispetto 2010	rispetto al 2011	rispetto al 2012	rispetto al 2013
Prestazioni diverse da terzi (spese per miglioramenteo del T.L)	233.712	2.119	2.154	1.660	-	-99%	2%	-23%	-100%
Trasferimenti contratto di servizio	752.003	964.268	723.993	650.530	384.341	28%	-25%	-10%	-41%
Totale costi	985.716	966.387	726.148	652.190	384.341	-2%	-25%	-10%	-41%
Indicatori	2010	2011	2012	2013	2014	variazione 2011 rispetto 2010	variazione 2012 rispetto al 2011	variazione 2013 rispetto al 2012	variazione 2014 rispetto al 2013
Grado di copertura	73,17%	72,73%	90,89%	90,68%	100,00%	-1%	25%	0%	10%
Costo per abitante	27	27	20	19	100,00%	-1%	-25%	-9%	-40%
Costo per abranic	21	21	20	17	11	-170	-23 /0	-270	-4070
Trasporto locale_Dati di attività	2010	2011	2012	2013	2014	variazione 2011 rispetto 2010	variazione 2012 rispetto al 2011	variazione 2013 rispetto al 2012	variazione 2014 rispetto al 2013
Titoli di viaggio venduti:									
Biglietti singoli	51.601	45.623	36.277	25.646	26.495	-12%	-20%	-29%	3%
Tessere 10 corse	4.260	3.422	3.576	2.706	2.957	-20%	5%	-24%	9%
Abbonamenti	1.422	1.313	1.339	1.194	1.258	-8%	2%	-11%	5%
Vetture/KM erogate	296.230	294.944	288.544	240.937	240.511	0%	-2%	-16%	0%
Passeggeri trasportati	162.631	132.363	192.553	100.480	169.285	-19%	45%	-48%	68%
Passeggeri*KM trasportati	1.382.363	1.297.338	1.636.700	943.507	1.598.050	-6%	26%	-42%	69%
N. biglietti venduti	105.751	79.843	72.043	52.720	56.065	-24%	-10%	-27%	6%
N. abbonamenti venduti	1.422	1.313	1.339	1.194	1.258	-8%	2%	-11%	5%
N. fermate	269	269	279	279	285	0%	4%	0%	2%
N. punti vendita titoli di viaggio	81	81	76	76	30	0%	-6%	0%	-61%

Pianificazione urbana e territoriale



	Spesa	Entrata
Edilizia e pianificazione	620.180	1.315.886
Patrimonio immobilare, espropri e catasto	93.694	147.604
Trasporto locale	384.341	384.341
Totale	1.098.215	1.847.831

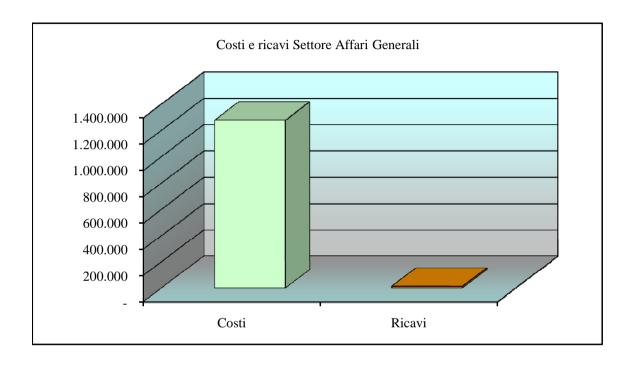


Segreteria Generale, protocollo, archivio, messi ed usceri

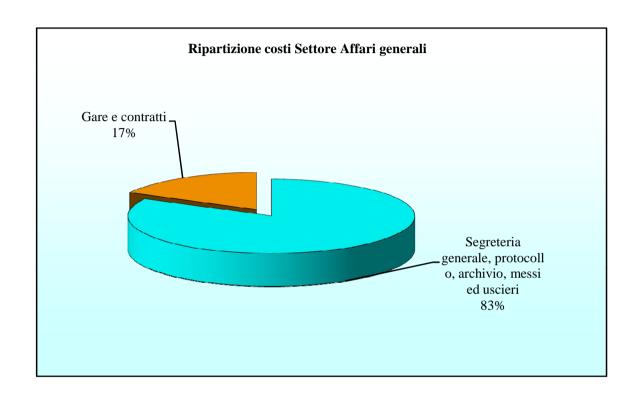
Costi	2010	2011	2012	2013	2014	variazione 2011 rispetto	variazione 2012 rispetto	variazione 2013 rispetto	variazione 2014 rispetto
						2010	al 2011	al 2012	al 2013
Stipendi personale	540.150	546.259	513.540	516.249	534.595	1%	-6%	1%	4%
Contributi personale	148.135	143.298	139.090	141.605	145.373	-3%	-3%	2%	3%
Acquisto vestiario per il personale	9.544	11.000	10.474	11.000	5.872	15%	-5%	5%	-47%
Acquisto premi e rappresentanza	13.500	9.995	8.396	7.677	6.974	-26%	-16%	-9%	-9%
Prestazioni diverse da terzi	3.500	2.000	2.000	2.000	1.000	-43%	0%	0%	-50%
Indennità di carica	145.000	120.662	127.749	139.000	167.800	-17%	6%	9%	21%
Rimb.a datori lavoro permessi retribuiti	8.500	20.000	20.000	24.000	9.109	135%	0%	20%	-62%
Rimborso missioni, Rimborso rappres.amministratori	28.052	5.600	4.500	4.448	4.500	-80%	-20%	-1%	1%
Indennità presenza Consiglieri comunali	60.000	47.658	38.858	42.000	38.356	-21%	-18%	8%	-9%
Varie - Nucleo di valutazione	15.000	24.000	24.000	24.000	13.167	60%	0%	0%	-45%
Legali	90.000	156.000	170.000	170.000	79.975	73%	9%	0%	-53%
Consulenze diverse	14.000	4.000	2.000	-	_	-71%	-50%	-100%	0%
Contributi associativi	9.259	9.259	13.049	13.049	13.398	0%	41%	0%	3%
Contributi ad enti e associazioni varie	5.000	1.100	1.824	1.997	2.000	-78%	66%	9%	0%
IRAP	40.216	46.022	33.094	34.836	34.347	14%	-28%	5%	-1%
Totale costi	1.129.855	1.146.853	1.108.575	1.131.860	1.056.466	2%	-3%	2%	-7%
						variazione	variazione	variazione	variazione
Segreteria Generale, protocollo, archivio, messi ed usceri_Dati di attività	2010	2011	2012	2013	2014	2011 rispetto 2010	2012 rispetto al 2011	2013 rispetto al 2012	2014 rispetto al 2013
N. ordinanze sindaco	871	827	813	818	842	-5%	-2%	1%	3%
N. decreti sindaco	28	33	26	18	34	18%	-21%	-31%	89%
N. sedute C. C.	23	18	18	15	16	-22%	0%	-17%	7%
N. delibere C. C.	71	64	59	52	60	-10%	-8%	-12%	15%
N. sedute G. C.	93	92	87	82	49	-1%	-5%	-6%	-40%
N. delibere G. C.	359	286	332	278	328	-20%	16%	-16%	18%
N. documenti notificati	2.531	4.053	3.571	6.082	2.302	60%	-12%	70%	-62%
N. pubblicazioni albo pretorio	2.953	3.538	3.564	3.213	3.158	20%	1%	-10%	-2%
N. documenti protocollati	41.453	36.878	37.194	36.866	39.246	-11%	1%	-1%	6%
N. informative alla Giunta Comunale (dato raccolto		_		387	377				-3%

Gare e Contratti									
Ricavi	2010	2011	2012	2013	2014	variazione 2011 rispetto 2010	variazione 2012 rispetto al 2011	variazione 2013 rispetto al 2012	variazione 2014 rispetto al 2013
Diritti e proventi attività amministrative	40.439	54.628	23.765	29.077	12.796	35%	-56%	22%	-56%
Totale ricavi	40.439	54.628	23.765	29.077	12.796	35%	-56%	22%	-56%
Costi	2010	2011	2012	2013	2014	variazione 2011 rispetto 2010	variazione 2012 rispetto al 2011	variazione 2013 rispetto al 2012	variazione 2014 rispetto al 2013
Stipendi personale	89.260	91.634	104.615	150.893	149.211	3%	14%	44%	-1%
Contributi personale	23.653	24.295	27.778	39.714	39.451	3%	14%	43%	-1%
Prestazioni diverse da terzi	2.000	5.000	890	30.690	3.500	150%	-82%	3348%	-89%
Spese per avvisi di gare e varie	25.385	17.998	9.228	9.000	12.825	-29%	-49%	-2%	43%
Trasf.ad altri enti sett.pubb.allargato	4.000	3.000	4.835	1.500	3.500	-25%	61%	-69%	133%
IRAP	7.439	7.641	8.815	12.676	12.596	3%	15%	44%	-1%
Totale costi	151.737	149.569	156.161	244.473	221.083	-1%	4%	57%	-10%
Gare e Contratti_Dati di attività	2010	2011	2012	2013	2014	variazione 2011 rispetto 2010	variazione 2012 rispetto al 2011	variazione 2013 rispetto al 2012	variazione 2014 rispetto al 2013
Appalti per LL PP, servizi e forniture						·			
Procedure negoziate/ cottimo	17	27	13	9	21	59%	-52%	-31%	133%
Procedure aperte	13	2	2	-	4	-85%	0%	-100%	100%
Procedure ristrette-semplificate	-	9	13	1	6	100%	44%	-92%	500%
Ricorsi	2	1	-	-	-	-50%	-100%	0%	0%
Contratti stipulati	184	275	135	135	153	49%	-51%	0%	13%

Affari generali



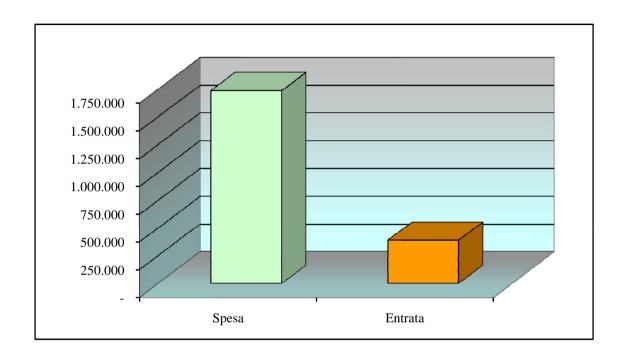
	Costi	Ricavi
Segreteria generale, protocollo, archivio, messi ed uscieri	1.056.466	-
Gare e contratti	221.083	12.796
Totale	1.277.549	12.796



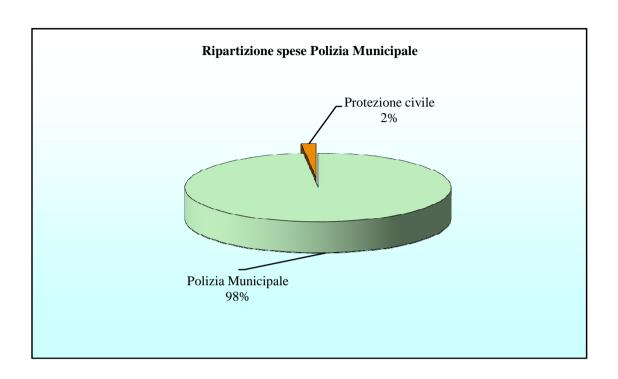
Polizia Municipale									
Ricavi	2010	2011	2012	2013	2014	variazione 2011 rispetto 2010	variazione 2012 rispetto al 2011	variazione 2013 rispetto al 2012	variazione 2014 rispetto al 2013
Attività varie	136.487	9.960	9.850	-	-	-93%	-1%	-100%	0%
Sanzioni per violaz.a regolam./ordinanze	750.000	788.415	600.000	420.952	390.354	5%	-24%	-30%	-7%
Totale ricavi	886.487	798.375	609.850	420.952	390.354	-10%	-24%	-31%	-7%
Costi	2010	2011	2012	2013	2014	variazione 2011 rispetto 2010	variazione 2012 rispetto al 2011	variazione 2013 rispetto al 2012	variazione 2014 rispetto al 2013
Stipendi personale	1.056.162	1.140.412	1.115.401	1.064.542	1.130.647	8%	-2%	-5%	
Contributi personale	301.382	318.143	325.030	306.935	312.310	6%	2%	-6%	2%
Acquisto attrezzature e varie	99.455	-	-	-	-	-100%	0%	0%	0%
Acquisto vestiario per il personale	39.000	44.000	38.000	40.000	22.222	13%	-14%	5%	-44%
Acquisto carburante	9.500	16.000	24.000	24.000	26.105	68%	50%	0%	9%
Manut.e assist.automezzi e autovetture	16.000	14.987	16.000	16.000	14.921	-6%	7%	0%	-7%
Manut.e assist.attrezzature e impianti	7.381	6.355	6.400	5.355	8.000	-14%	1%	-16%	49%
Manutenz. immobili e beni demaniali	4.200	5.200	3.389	5.000	1.604	24%	-35%	48%	-68%
Energia elettrica	6.000	6.500	6.500	7.500	8.000	8%	0%	15%	7%
Gas	20.000	20.000	18.271	15.500	15.500	0%	-9%	-15%	0%
Acqua	1.000	1.000	229	500	500	0%	-77%	118%	0%
Prestazioni diverse da terzi	169.923	128.673	137.215	116.011	72.863	-24%	7%	-15%	-37%
Contributi diversi	10.850	11.000	12.000	8.250	-	1%	9%	-31%	-100%
IRAP	89.631	95.178	96.801	92.366	96.015	6%	2%	-5%	4%
Totale costi	1.830.484	1.807.448	1.799.236	1.701.959	1.708.688	-1%	0%	-5%	0%
Indicatori	2010	2011	2012	2013	2014	variazione 2011 rispetto 2010	variazione 2012 rispetto al 2011	variazione 2013 rispetto al 2012	variazione 2014 rispetto al 2013
Grado di copertura	48%	44%	34%	25%	23%	-9%	-23%	-27%	-8%
Costo per abitante	€ 51	€ 50	€ 50	€ 49	€ 49	0%	0%	-4%	1%
Ricavo per agente	24.625	22.177	17.424	11.693	10.843	-10%	-21%	-33%	-7%
Costo per agente	50.847	50.207	51.407	47.277	47.464	-1%	2%	-8%	0%
Polizia Municipale_Dati di attività	2010	2011	2012	2013	2014	variazione 2011 rispetto 2010	variazione 2012 rispetto al 2011	variazione 2013 rispetto al 2012	variazione 2014 rispetto al 2013
N. violazioni complessive	12.734	12.440	10.345	10.748	12.945	-2%	-17%	4%	20%
- da codice della strada	12.438	12.382	10.336	10.585	12.895	0%	-17%	2%	22%
- da altro	296	58	9	163	50	-80%	-84%	1711%	-69%
N. sinistri rilevati	229	203	179	184	160	-11%	-12%	3%	-13%
N. controlli:									
Accertamenti ambientali	129	360	246	532	258	179%	-32%	116%	-52%
Controlli / accertamenti annonari	167	153	139	135	143	-8%	-9%	-3%	6%
Accertamenti illeciti edilizi	11	19	13	14	4	73%	-32%	8%	-71%
N. agenti (compreso Comandante)	36	36	35	36	36	0%	-3%	3%	0%

Protezione Civile									
Ricavi	2010	2011	2012	2013	2014	variazione 2011 rispetto 2010	variazione 2012 rispetto al 2011	variazione 2013 rispetto al 2012	variazione 2014 rispetto al 2013
Contributi dalla Regione	69.513	9.960	500	-	-	-86%	-95%	-100%	0%
Totale ricavi	69.513	9.960	500	0	0	-86%	-95%	-100%	0%
Costi	2010	2011	2012	2013	2014	variazione 2011 rispetto 2010	variazione 2012 rispetto al 2011	variazione 2013 rispetto al 2012	variazione 2014 rispetto al 2013
Acquisti diversi	6.650	16.472	7.000	9.355	9.728	148%	-58%	34%	4%
Manut.e assist.automezzi e autovetture	5.840	4.900	5.000	4.949	4.668	-16%	2%	-1%	-6%
Prestazioni diverse da terzi	5.000	5.866	28.499	9.954	9.760	17%	386%	-65%	-2%
Contributi ad enti e associazioni varie	5.000	5.000	5.000	5.500	6.500	0%	0%	10%	18%
Totale costi	22.490	32.238	45.498	29.759	30.656	43%	41%	-35%	3%
Indicatori	2010	2011	2012	2013	2014	variazione 2011 rispetto 2010	variazione 2012 rispetto al 2011	variazione 2013 rispetto al 2012	variazione 2014 rispetto al 2013
Costo per esercitazione	€ 11.245	€ 16.119	€ 22.749	€ 5.952	€ 6.131	43%	41%	-74%	3%
Costo per abitante	€ 1	€ 1	€ 1	€ 1	€ 1	44%	42%	-33%	4%
Protezione Civile_Dati di attività	2010	2011	2012	2013	2014	variazione 2011 rispetto 2010	variazione 2012 rispetto al 2011	variazione 2013 rispetto al 2012	variazione 2014 rispetto al 2013
N. esercitazioni organizzate	2	2	2	5	5	0%	0%	150%	0%
N. personale addestrato	65	65	65	70	75	0%	0%	8%	7%

Polizia Municipale e Protezione civile



	Spesa	Entrata
Polizia Municipale	1.708.688	390.354
Protezione civile	30.656	-
Totale	1.739.344	390.354



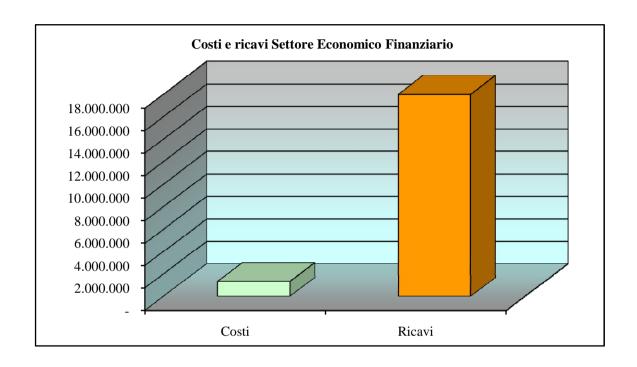
Ragioneria									
						2011	2012	2012	2014
Ricavi	2010	2011	2012	2013	2014	variazione 2011 rispetto 2010	variazione 2012 rispetto al 2011	variazione 2013 rispetto al 2012	variazione 2014 rispetto al 2013
Addizionale I.R.P.E.F.	2.450.000	2.470.000	3.675.000	3.670.000	3.675.000	1%	49%	0%	0%
Compartecipazioni	593.425	2.093.017	-	-	1	253%	-100%	0%	0%
Addizionale energia elettrica	364.378	377.951	-	-	1	4%	-100%	0%	0%
Tributi diversi - F.do riequilibrio/F.do di				4.194.344	3.918.760				
solidarietà/Fondi Satatali	7.506.581	5.748.644	5.409.129	4.194.344	3.918.700	-23%	-6%	-18%	4%
- Tributi diversi - F.do riequilibrio	7.300.381	3.746.044	3.409.129	-	-	-25%	-0%	-10%	470
- Trasferimenti per il finanziam.bilancio				265.789	723.707				
Interessi attivi su giacenze di cassa	25.246	43.423	37.334	41.693	42.606	72%	-14%	12%	2%
Canoni e corrispettivi A.M.C.	1.070.410	1.068.723	1.290.620	1.344.339	1.367.265	0%	21%	4%	2%
Utili aziende partecipate	3.878	-	116.124	123.856	177.478	-100%	100%	7%	43%
Proventi diversi	919.528	839.444	662.593	528.211	613.402	-9%	-21%	-20%	16%
Totale ricavi	20.440.027	18.389.846	16.599.928	10.168.233	10.518.219	-10%	-10%	-39%	3%
Costi	2010	2011	2012	2013	2014	variazione 2011 rispetto 2010	variazione 2012 rispetto al 2011	variazione 2013 rispetto al 2012	variazione 2014 rispetto al 2013
Stipendi personale	150,988	162.577	137.185	183.099	195.434	8%	-16%	33%	7%
Contributi personale	42.196	44.520	39.572	51.880	53.178	6%	-11%	31%	3%
Revisori dei conti	20.966	21.000	19.856	20.000	19.184	0%	-5%	1%	-4%
Altre spese generali	6.000	4.800	2.800	5.800	2.852	-20%	-42%	107%	-51%
Trasf.ad altri enti sett.pubb.allargato	4.500	5.463	2.376,48	3.000	2.220	21%	-56%	26%	-26%
IRAP	13.097	13.966	12.303	16.046	16.689	7%	-12%	30%	4%
Totale costi	237.747	252.325	214.092	279.825	289.558	6%	-15%	31%	3%
	****		-04-		-014	variazione 2011	variazione 2012	variazione 2013	variazione 2014
Ragioneria - Dati di attività	2010	2011	2012	2013	2014	rispetto 2010	rispetto al 2011	rispetto al 2012	rispetto al 2013
variazioni di bilancio	6	6	3	3	-	0%	-50%	0%	-100%
reversali di incasso	2.369	2.879	2.828	3.013	3.767	22%	-2%	7%	25%
mandati di pagamento	4.646	4.759	4.683	4.745	4.514	2%	-2%	1%	-5%
fatture, documenti e note registrate	7.839	7.831	7.918	7.757	7.586	0%	1%	-2%	-2%
fatture emesse	275	329	324	335	309	20%	-2%	3%	-8%
mutui/prestiti assunti	10	10	7	-	-	0%	-30%	-100%	0%
visto copertura finanziaria e impegno di spesa su	1.108	1.113	1.332	1.457	1.029	0%	20%	9%	-29%
determinazioni dirigenziali	1.108	1.113	1.332	1.43/	1.029	0%	20%	9%	-29%
Indicatori	2010	2011	2012	2013	2014	variazione 2011 rispetto 2010	variazione 2012 rispetto al 2011	variazione 2013 rispetto al 2012	variazione 2014 rispetto al 2013
Attività contabile giornaliera	63	65	66	66	66	3%	1%	1%	-1%

Tributi									
Ricavi	2010	2011	2012	2013	2014	variazione 2011	variazione 2012	variazione 2013	variazione 2014
			2012	2010	201.	rispetto 2010	rispetto al 2011	rispetto al 2012	rispetto al 2013
I.C.I.	6.105.228	6.146.000	-	-	-	1%	-100%		0%
I.M.U.	-	-	8.210.000	7.236.831	7.896.000	-	100%		9%
Recupero Imposte anni precedenti	83.348	378.393	338.185	361.876	105.184	354%	-11%		-71%
Altre Imposte - 5 per mille	15.000	5.000	3.000	3.000	3.000	-67%	-40%		0%
Imposta sulla pubblicità	260.484	267.821	285.454	289.867	248.692	3%	7%		-14%
T.O.S.A.P.	308.611	322.486	293.004	289.120	294.252	4%	-9%		2%
Diritti pubbliche affissioni	81.010	89.417	93.339	110.691	108.691	10%	4%	19%	-2%
Totale ricavi	6.853.681	7.209.117	9.222.982	8.291.385	8.655.818	5%	28%	-10%	4%
Costi	2010	2011	2012	2013	2014	variazione 2011	variazione 2012	variazione 2013	variazione 2014
Costi						rispetto 2010	rispetto al 2011	rispetto al 2012	rispetto al 2013
Stipendi personale	136.579	130.063	142.566	165.990	170.587	-5%	10%		3%
Contributi personale	37.362	36.496	38.797	45.728	46.056	-2%	6%		1%
Prestazioni diverse da terzi	51.700	6.000	98.858	89.270	28.185	-88%	1548%	-10%	-68%
IRAP	11.537	11.554	12.189	12.786	14.553	0%	5%		14%
Sgravi e restituzioni di tributi	189.392	120.000	129.000	14.341	88.670	-37%	8%	-89%	518%
Totale costi	426.570	304.113	421.410	328.115	348.050	-29%	39%	-22%	6%
Tributi Dati di attività	2010	2011	2012	2013	2014	variazione 2011	variazione 2012	variazione 2013	variazione 2014
****						rispetto 2010	rispetto al 2011	rispetto al 2012	rispetto al 2013
N. cartelle esattoriali	48.552	49.140	68.754	60.110	978	1%	40%		-98%
Udienze in Commissione Tributaria	19	4	3	5	2	-79%	-25%	67%	-60%
N. ricorsi	6	18	20	30	3	200%	11%	50%	-90%
N. avvisi di accertamento	15	830	1.247	1.370	534	5433%	50%	10%	-61%
N. rimborsi emessi	29	29	47	52	95	0%	62%	11%	83%
Tudiostoni	2010	2011	2012	2013	2014	variazione 2011	variazione 2012	variazione 2013	variazione 2014
Indicatori	2010	2011	2012	2013	2014	rispetto 2010	rispetto al 2011	rispetto al 2012	rispetto al 2013
Atti tributari giornalieri	-	3	5	5	2	100%	51%	10%	-56%

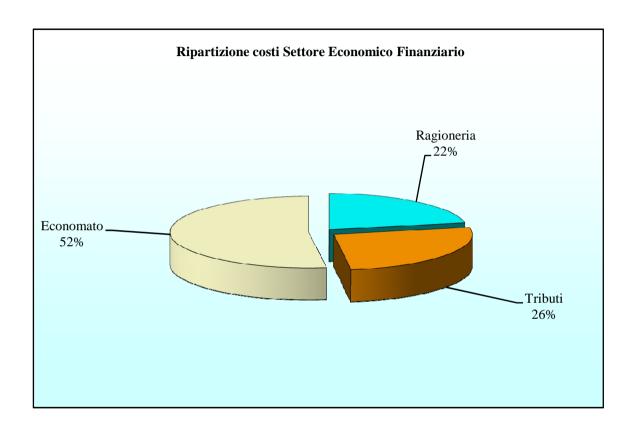
Economato

Costi	2010	2011	2012	2013	2014	variazione 2011 rispetto 2010	variazione 2012 rispetto al 2011	variazione 2013 rispetto al 2012	variazione 2014 rispetto al 2013
Stipendi personale	104.167	104.638	110.848	132.786	137.020	0%	6%	20%	3%
Contributi personale	28.150	28.277	29.750	36.241	36.625	0%	5%	22%	1%
Acq.cancelleria e stampati per uffici	67.771	57.000	57.691	57.224	39.193	-16%	1%	-1%	-32%
Acquisto carburante	11.500	11.000	12.000	6.000	3.952	-4%	9%	-50%	-34%
Manut.e assist.automezzi e autovetture	10.948	8.800	9.000	4.500	2.772	-20%	2%	-50%	-38%
Manut.e assist.mobili e macchine d'uff.	27.377	17.952	18.000	14.500	7.532	-34%	0%	-19%	-48%
Spese telefoniche	153.000	158.500	143.999	131.800	105.835	4%	-9%	-8%	-20%
Spese postali	56.000	46.000	40.000	38.000	33.000	-18%	-13%	-5%	-13%
Spese pubblicitarie	6.115	6.080	5.806	5.973	3.538	-1%	-5%	3%	-41%
Assicurazioni diverse	220.000	249.999	278.118	279.720	285.000	14%	11%	1%	2%
Noleggi	17.996	15.000	14.092	16.500	19.892	-17%	-6%	17%	21%
Bolli e tasse di circolazione	9.000	9.000	8.000	7.000	5.038	0%	-11%	-13%	-28%
IRAP	8.854	8.894	9.423	11.394	11.648	0%	6%	21%	2%
Totale costi	720.878	721.140	736.725	741.639	691.044	0%	2%	1%	-7%
Economato_Dati di attività	2010	2011	2012	2013	2014	variazione 2011 rispetto 2010	variazione 2012 rispetto al 2011	variazione 2013 rispetto al 2012	variazione 2014 rispetto al 2013
N. incassi tramite cassa economale	4.612	3.927	3.887	3.285	2.763	-15%	-1%	-15%	-16%
N. pagamenti tramite cassa economale	635	732	574	395	226	15%	-22%	-31%	-43%
N. gare gestite	18	8	7	3	2	-56%	-13%	-57%	-33%
N. beni inventariati nell'anno	1.609	957	871	95	59	-41%	-9%	-89%	-38%
Buoni d'ordine emessi	525	495	387	290	257	-6%	-22%	-25%	-11%
Pratiche sinistri	176	73	98	112	76	-59%	34%	14%	-32%
Economato_Dati di attività	2010	2011	2012	2013	2014	variazione 2011 rispetto 2010	variazione 2012 rispetto al 2011	variazione 2013 rispetto al 2012	variazione 2014 rispetto al 2013
N. incassi/pagamenti giornalieri	20	18	17	14	11	-11%	-4%	-18%	-22%

Economico Finanziario

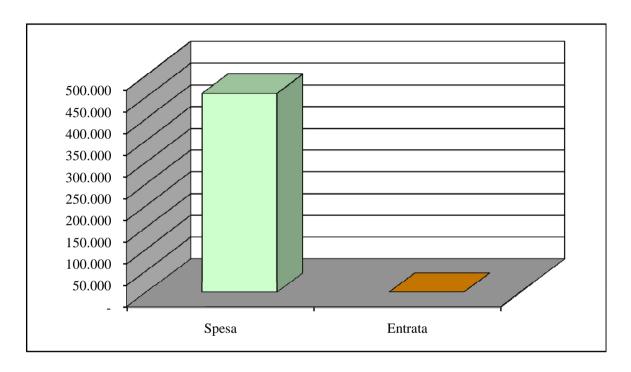


	Costi	Ricavi
Ragioneria	289.558	10.518.219
Tributi	348.050	8.655.818
Economato	691.044	0
Totale	1.328.652	19.174.037



Personale e Organizzazione									
Ricavi	2010	2011	2012	2013	2014	variazione 2011 rispetto 2010	variazione 2012 rispetto al 2011	variazione 2013 rispetto al 2012	variazione 2014 rispetto al 2013
Proventi tassa concorso	1.364	2.541	671	1.136	93	86%	-74%	69%	-92%
Totale ricavi	1.364	2.541	671	1.136	93		-74%	69%	-92%
			-						
Costi	2010	2011	2012	2013	2014	variazione 2011 rispetto 2010	variazione 2012 rispetto al 2011	variazione 2013 rispetto al 2012	variazione 2014 rispetto al 2013
Stipendi personale	158.364	139.757	154.014	186.516	190.880	-12%	10%	21%	2%
Contributi personale	37.797	38.341	44.573	54.007	55.257	1%	16%	21%	2%
Prestazioni diverse da terzi	61.097	41.730	47.755	51.000	101.200	-32%	14%	7%	98%
Mensa personale	72.000	81.500	73.000	73.000	73.000	13%	-10%	0%	0%
Accertamenti sanitari personale	6.000	5.000	10.000	15.000	11.000	-17%	100%	50%	-27%
Formazione personale	11.814	6.000	1.700	8.000	8.000	-49%	-72%	371%	0%
Rimborsi spese viaggio personale	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	-50%	0%	0%	0%
Concorsi	4.000	160	1.820	195	1	-96%	1035%	-89%	-100%
IRAP	9.203	9.389	11.037	13.660	13.961	2%	18%	24%	2%
Totale costi	370.276	326.878	348.898	406.378	458.298	-12%	7%	16%	13%
Personale e Organizzazione_Dati di attività	2010	2011	2012	2013	2014	variazione 2011 rispetto 2010	variazione 2012 rispetto al 2011	variazione 2013 rispetto al 2012	variazione 2014 rispetto al 2013
N. elaborazioni cedolini	3.307	3.394	3.328	3.213	3.111	3%	-2%	-3%	-3%
N. CUD compilati	355	329	327	329	303	-7%	-1%	1%	-8%
N. pratiche pensioni, ricongiunzioni, ecc	75	38	35	48	56	-49%	-8%	37%	17%
N. giornate- unità formazione	274	64	245	153	292	-77%	283%	-38%	91%
N. riunioni con RSU	6	3	3	5	4	-50%	0%	67%	-20%
Dipendenti al 31.12	257	250	245	245	241	-3%	-2%	0%	-2%

Personale e Organizzazione



	Spesa	Entrata
Personale e Organizzazione	458.298	93
Totale	458.298	93

GESTIONE di COMPETENZA

Chiusura 2014 di COMPETENZA	Accertamenti	Impegni	Differenza
Bilancio CORRENTE	32.781.088,96	32.182.074,97	599.013,99
Bilancio di INVESTIMENTI	5.825.634,78	5.844.687,74	- 19.052,96
Bilancio di TERZI	2.540.951,76	2.540.951,76	-
TOTALE	41.147.675,50	40.567.714,47	579.961,03
AVANZO di Amministrazione 2013	973.726,18	650.000,00	FONDO SVALUTAZ. CREDITI
applicato al bilancio 2014	773.720,10	323.726,18	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	10.696.030,51	10.020.100,39	-6,32%
Bilancio di INVESTIMENTI	26.389.013,35	21.229.778,33	-19,55%
Bilancio di TERZI	126.439,24	126.439,24	0,00%
TOTALE	37.211.483,10	31.376.317,96	-15,68%

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	8.848.130,96	7.148.099,22	-19,21%
Bilancio di INVESTIMENTI	41.963.202,91	32.989.695,14	-21,38%
Bilancio di TERZI	437.314,04	437.314,04	0,00%
TOTALE	51.248.647,91	40.575.108,40	-20,83%

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.

Lettura del rendiconto per indici

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.

RESIDUI ATTIVI

2012	2013	2014
33%	27%	30%

RESIDUI PASSIVI

2012	2013	2014
34%	33%	29%

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 € 12.797.122,06.= (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	24.240.997,78	26.651.882,39	- 2.410.884,61
Bilancio di INVESTIMENTI	2.078.632,92	19.225,46	2.059.407,46
Bilancio di TERZI	2.463.086,12	2.327.139,67	135.946,45
TOTALE	28.782.716,82	28.998.247,52	- 215.530,70

Riscossioni / Pagamenti in c/RESIDUI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Differenza
Bilancio CORRENTE	5.990.835,81	5.187.411,89	803.423,92
Bilancio di INVESTIMENTI	3.996.292,67	6.583.074,13	- 2.586.781,46
Bilancio di TERZI	110.347,78	325.228,47	- 214.880,69
TOTALE	10.097.476,26	12.095.714,49	- 1.998.238,23
+ Fondo di Cassa iniziale	15.010.890,99		15.010.890,99
			13.012.652,76

GESTIONE di CASSA

Quadro riassuntivo			
Fondo di cassa al 31/12/2013		15.010.890,99	
Saldo gestione in conto COMPETENZA	-	215.530,70	
Saldo gestione in conto RESIDUI	-	1.998.238,23	
Fondo di cassa al 31/12/2014		12.797.122,06	

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.

<u>VELOCITA' DI RISCOSSIONE :</u>

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.

2012	2013	2014
80%	80%	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.

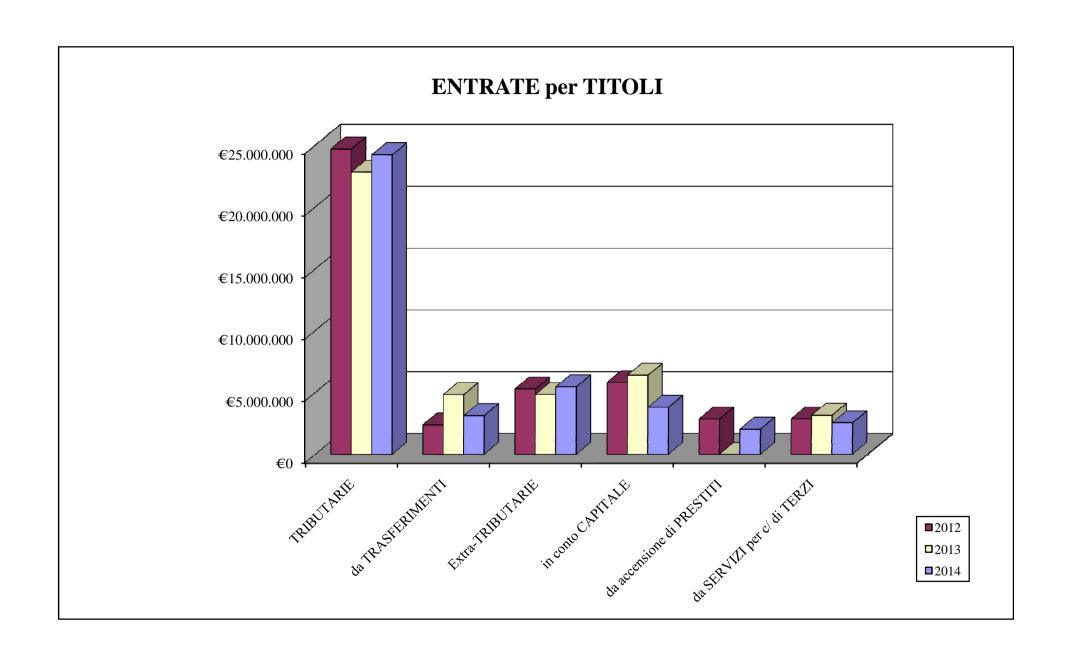
Si ottiene confrontando i pagamenti con gli impegni entrambi di competenza.

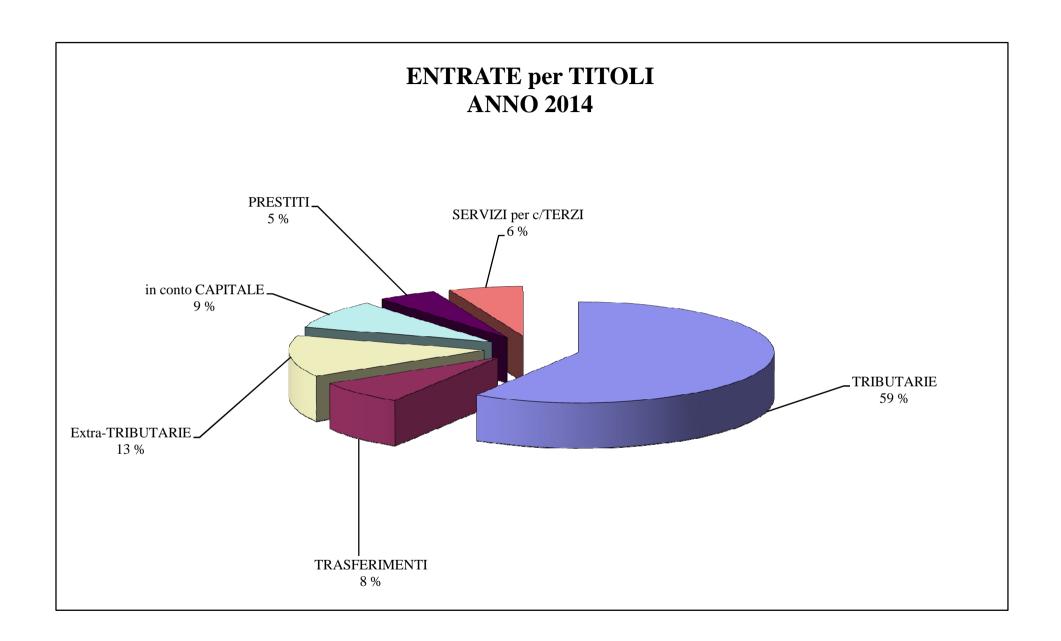
2012	2013	2014
81%	78%	82%

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	2012	2013	2014
TRIBUTARIE	24.669.677,88	22.806.989,55	24.202.921,27
da TRASFERIMENTI	2.372.826,29	4.818.883,03	3.130.234,35
Extra-TRIBUTARIE	5.275.758,56	4.824.546,08	5.447.933,34
in conto CAPITALE	5.794.376,91	6.379.837,01	3.793.953,77
da accensione di PRESTITI	2.850.000,00	-	2.031.681,01
da SERVIZI per c/ di TERZI	2.860.025,23	3.155.672,91	2.540.951,76
TOTALE	43.822.664,87	41.985.928,58	41.147.675,50





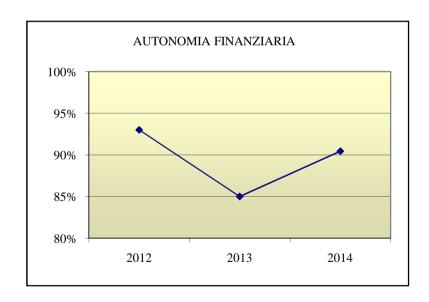


INDICI di ENTRATA

Indice di <u>AUTONOMIA FINANZIARIA</u>:

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.

2012	2013	2014
93%	85%	90%

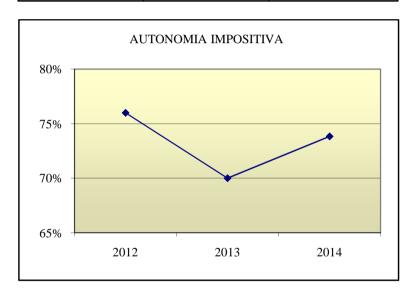


Anno 2012: Media REGIONE PIEMONTE 93,10% Media Area Nord Ovest 91,90% Media Nazionale 84,50% Anno 2013: Media REGIONE PIEMONTE 83,60% Media Area Nord Ovest 84,10% Media Nazionale 79,50% Fonte: Corte dei Conti - Relazione sulla gestione finanziaria degli Enti Territoriali 2013

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.

2012	2013	2014
76%	70%	74%



Anno 2012: Media REGIONE PIEMONTE 71,80% Media Area Nord Ovest 62,80% Media Nazionale 62,20% Anno 2013: Media REGIONE PIEMONTE 63,90% Media Area Nord Ovest 58,70% Media Nazionale 57,80%

Fonte: Corte dei Conti - Relazione sulla gestione finanziaria degli Enti Territoriali 2013

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.

2012	2013	2014
84%	77%	80%

Indice di <u>AUTONOMIA TARIFFARIA propria:</u>

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.

2012	2013	2014
16%	15%	17%

Indice di ECONOMICITA':

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

2012	2013	2014
108%	106%	108%

PRESSIONE FINANZIARIA pro-capite:

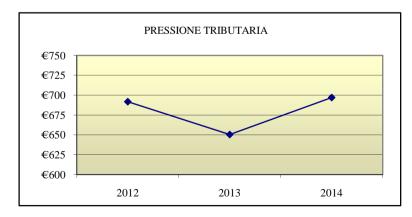
Si ottiene confrontando le entrate del titolo I e del titolo III con la popolazione residente.

	2012	2013	2014
RESIDENTI	35.668	35.066	34.724
EURO	839,56	787,99	853,90

PRESSIONE TRIBUTARIA pro-capite:

Si ottiene rapportando le entrate tributarie e la popolazione residente.

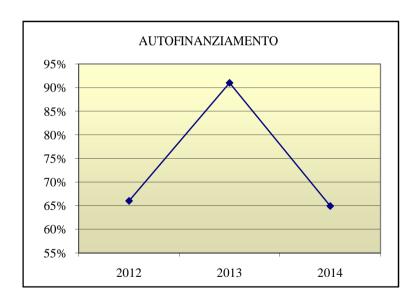
	2012	2013	2014
RESIDENTI	35.668	35.066	34.724
EURO	€691,65	€650,40	€697,01



INDICE DI AUTOFINANZIAMENTO:

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

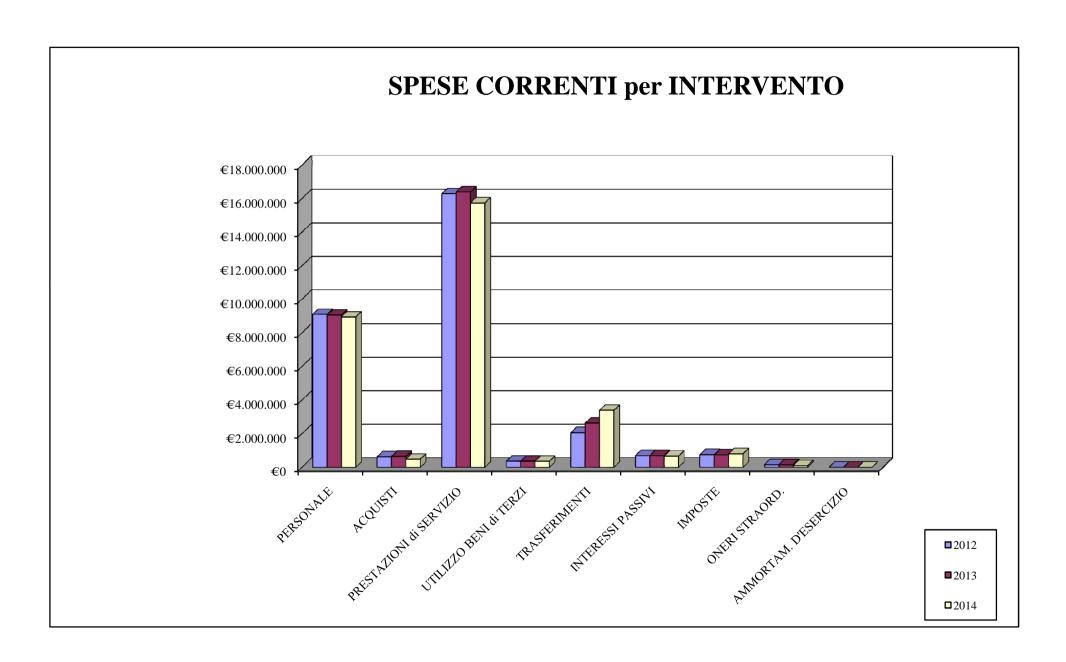
2012	2013	2014
66%	91%	65%



SPESE CORRENTI

Svolgimento impegni secondo gli interventi di spesa

INTERVENTI	INTERVENTI Impegni 2012 Impegni 2013		Impegni 2014
PERSONALE	9.097.402,00	9.046.429,00	8.940.468,93
ACQ.BENI di CONSUMO e/o MAT.PRIME	625.653,79	647.806,88	482.285,94
PRESTAZIONI di SERVIZIO	16.288.505,56	16.394.223,85	15.746.545,03
UTILIZZO BENI di TERZI	356.111,95	354.840,64	353.086,57
TRASFERIMENTI	2.063.951,26	2.623.400,29	3.394.113,76
INTERESSI PASSIVI e ONERI FINANZIARI	698.458,16	700.438,47	664.748,61
IMPOSTE e TASSE	758.581,45	743.138,54	806.382,67
ONERI STRAORDINARI GEST.CORRENTE	155.827,99	157.500,00	93.660,48
AMMORTAMENTO d'ESERCIZIO	0,00	0,00	0,00
TOTALE	30.044.492,16	30.667.777,67	30.481.291,99



SPESE CORRENTI

Svolgimento impegni secondo l'analisi economico-funzionale

			2012		2013		2014
	FUNZIONI		sidenti n. 35.668	Res	sidenti n. 35.066	Res	sidenti n. 34.724
			SPESE PER ABITANTE		SPESE PER ABITANTE		SPESE PER ABITANTE
1	AMMINISTRAZIONE GENERALE, GESTIONE e CONTROLLO	€	176,32	€	187,84	€	182,89
2	GIUSTIZIA	€	7,67	€	6,03	€	2,83
3	POLIZIA LOCALE	€	49,72	€	48,17	€	46,70
4	ISTRUZIONE PUBBLICA	€	112,15	€	110,42	€	106,60
5	CULTURA E BENI CULTURALI	€	29,05	€	30,16	€	33,18
6	SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	€	10,62	€	10,51	€	9,67
7	CAMPO TURISTICO	€	9,42	€	9,83	€	9,33
8	CAMPO VIABILITA' E TRASPORTI	€	88,59	€	88,33	€	75,19
9	GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	€	259,73	€	278,26	€	269,17
10	SETTORE SOCIALE	€	86,57	€	89,72	€	128,10
11	SVILUPPO ECONOMICO	€	12,48	€	14,84	€	13,25
12	SERVIZI PRODUTTIVI	€	-	€	0,46	€	0,90
	TOTALE	€	842,34	€	874,57	€	877,82

SPESE C / CAPITALE

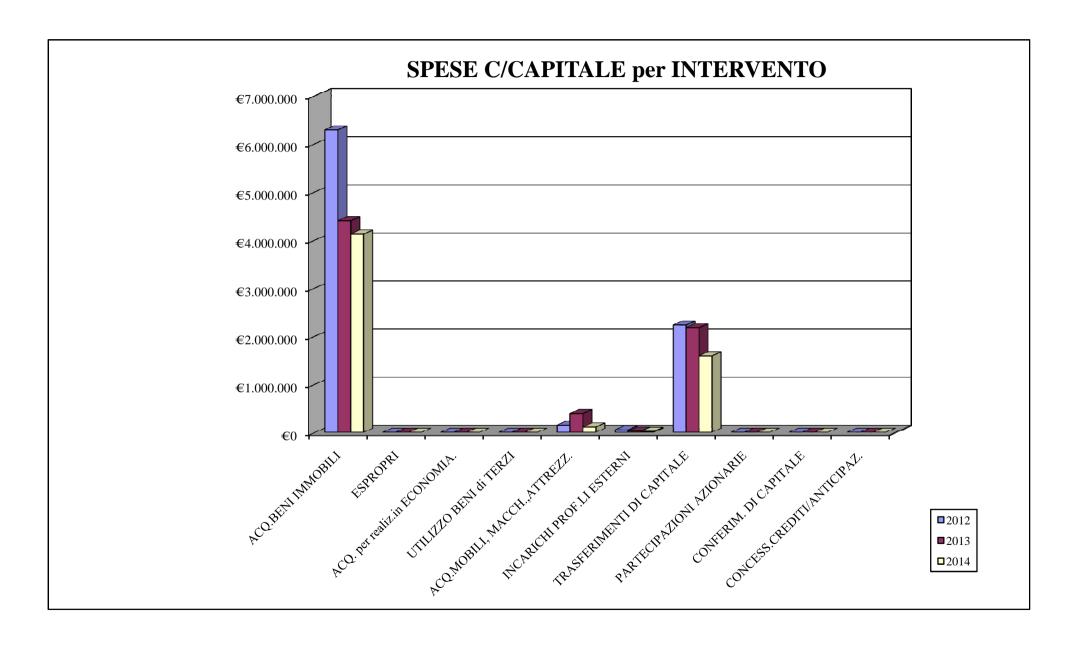
Svolgimento impegni secondo l'analisi economico-funzionale

		2012	2013	2014	
FUNZIONI		Residenti n. 35.668	Residenti n. 35.066	Residenti n. 34.724	
		SPESE PER ABITANTE	SPESE PER ABITANTE	SPESE PER ABITANTE	
1	AMMINISTRAZIONE GENERALE, GESTIONE e CONTROLLO	€ 7,28	€ 16,52	€ 5,19	
2	GIUSTIZIA	€ -	€ -	€ -	
3	POLIZIA LOCALE	€ -	€ -	€ -	
4	ISTRUZIONE PUBBLICA	€ 11,26	€ 21,82	€ 115,19	
5	CULTURA E BENI CULTURALI	€ 0,84	€ 2,85	€ 0,97	
6	SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	€ 11,49	€ 2,99	€ 0,86	
7	CAMPO TURISTICO	€ -	€ -	€ -	
8	CAMPO VIABILITA' E TRASPORTI	€ 74,00	€ 43,27	€ 1,06	
9	GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	€ 133,84	€ 107,97	€ 45,04	
10	SETTORE SOCIALE	€ 0,98	€ 3,88	€ -	
11	SVILUPPO ECONOMICO	€ 4,63	€ -	€ -	
12	SERVIZI PRODUTTIVI	€ 4,63	€ -	€ -	

SPESE C/CAPITALE

Svolgimento impegni secondo gli interventi di spesa

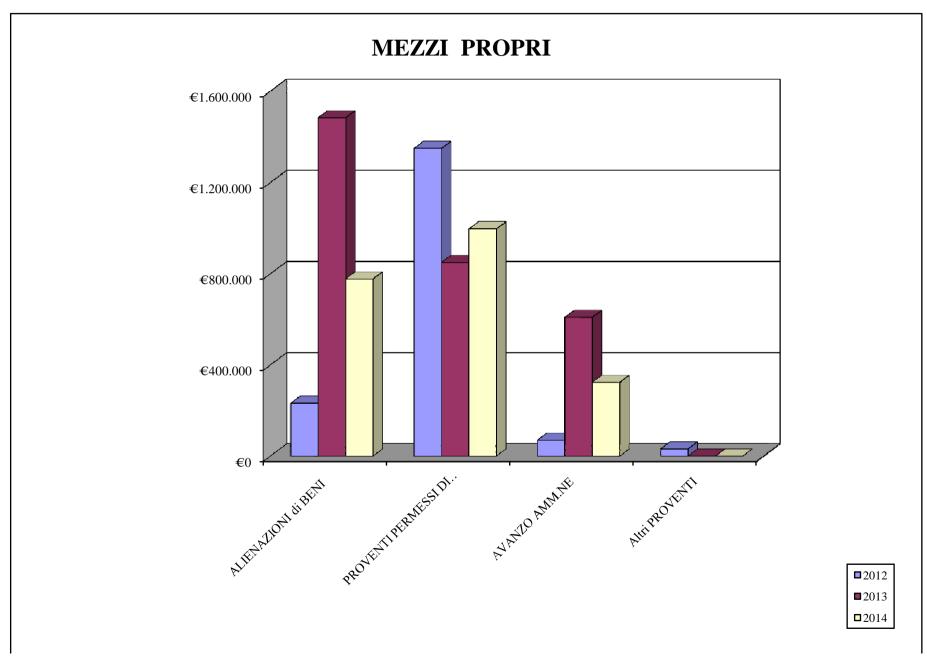
INTERVENTI	Impegni 2012	Impegni 2013	Impegni 2014	
Acquisizione di beni immobili	6.287.783,20	4.399.763,82	4.123.600,00	
Espropri e servitù onerose	0	0	0	
Acq.di beni specifici per realizzaz.in economia	0	0	0	
Utilizzo beni di terzi per realizzaz. in economia	0	0	0	
Acq.beni mobili, macch. e attrezz.tecscientif.	148.431,91	390.300,00	110.368,04	
Incarichi professionali esterni	50.000,00	25.000,00	20.000,00	
Trasferimenti di capitale	2.228.161,80	2.173.773,19	1.590.719,70	
Partecipazioni azionarie	0	0	0	
Conferimenti di capitale	0	0	0	
Concessioni di crediti e anticipazioni	0	0	0	
TOTALE	8.714.376,91	6.988.837,01	5.844.687,74	

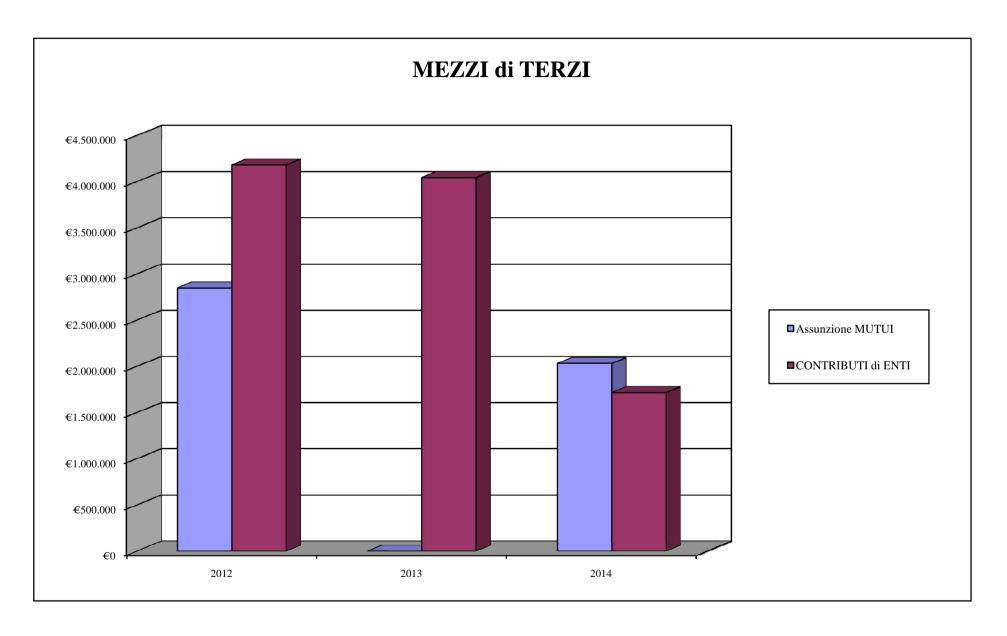


Finanziamento SPESE di INVESTIMENTO

anni 2012 - 2013 - 2014

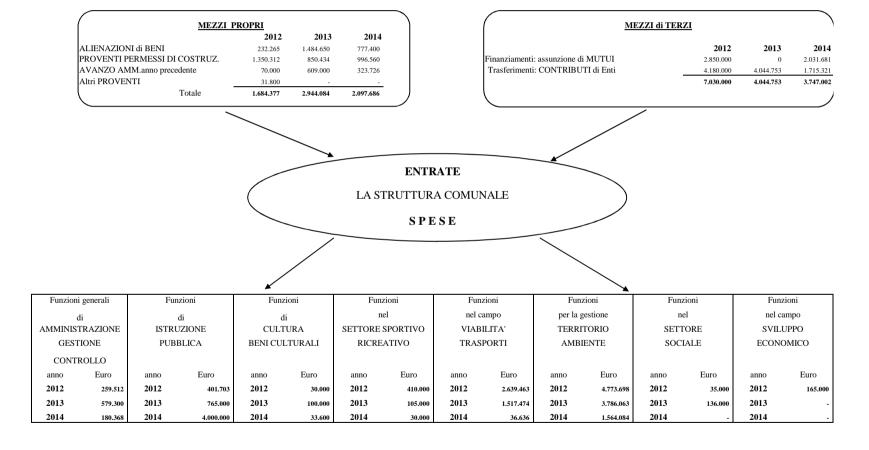
MEZZI PROPRI							
Fonte	2012	2013	2014				
ALIENAZIONI di BENI	€232.265	€1.484.650	€777.400				
PROVENTI PERMESSI DI COSTRUZIONE	€1.350.312	€850.434	€996.560				
AVANZO AMMINISTRAZIONE anno precedente	€70.000	€609.000	€323.726				
Altri PROVENTI	€31.800	€0	€0				
Totale	€1.684.377	€2.944.084	€2.097.686				
	MEZZI di TERZI						
Fonte	2012	2013	2014				
Finanziamenti: Assunzione di MUTUI	€2.850.000	€2.850.000	€2.031.681				
Trasferimenti: CONTRIBUTI di Enti	€4.180.000	€4.180.000	€1.715.321				
Totale	€7.030.000	€7.030.000	€3.747.002				





Entrate e spese di INVESTIMENTO

anni 2012 - 2013 - 2014



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.

2012	2013	2014
33%	32%	32%

INCIDENZA SPESE PERSONALE:

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

2012	2013	2014
30%	29%	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.

2012	2013	2014
35%	34%	34%

SPESA CORRENTE PRO-CAPITE:

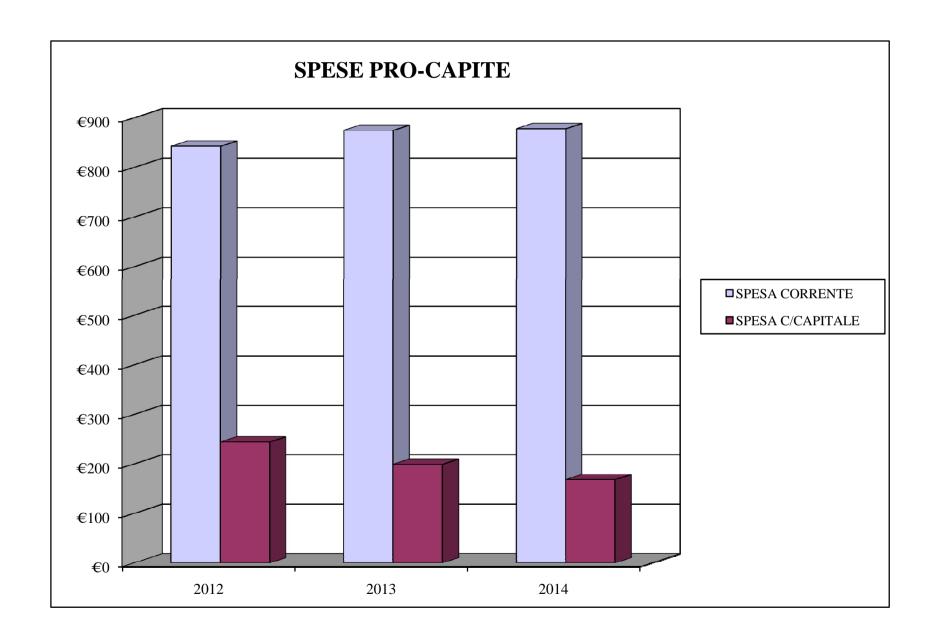
Misura l'entità della spesa sostenuta dall'ente per l'ordinaria gestione rapportata al numero dei cittadini.

	2012	2013	2014
RESIDENTI	35.668	35.066	34.724
EURO	842,34	874,57	877,82

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.

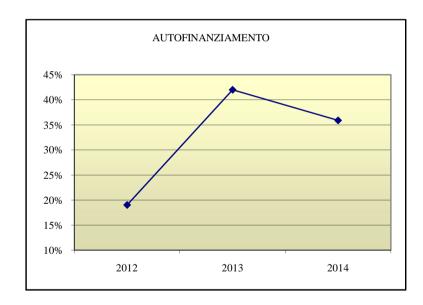
	2012	2013	2014
RESIDENTI	35.668	35.066	34.724
EURO	244,32	199,31	168,32



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.

2012	2013	2014
19%	42%	36%



ANALISI degli SCOSTAMENTI

ANNO 2014

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)	46.718.340,00	49.111.974,04	105,12%	41.147.675,50	83,78%	28.782.716,82	69,95%

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)	46.718.340,00	49.111.974,04	105,12%	40.567.714,47	82,60%	28.998.247,52	71,48%