



CITTÀ DI CASALE MONFERRATO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 181 del 29/06/2016

Oggetto: REFERTO CONTROLLO DI GESTIONE ANNO 2015 - PRESA D'ATTO.

L'anno duemilasedici, addì ventinove del mese di giugno, nella solita sala del Civico Palazzo San Giorgio Sala Giunta del Palazzo Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del Sindaco CONCETTA PALAZZETTI la Giunta Comunale. Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale Il Segretario Generale PALMIERI SANTE.

Intervengono i Signori:

<u>Cognome e Nome</u>	<u>Qualifica</u>	<u>Presenze</u>
PALAZZETTI CONCETTA	Sindaco	SI
DI COSMO ANGELO	Vice Sindaco	SI
TERUGGI SANDRO	Assessore	SI
GIORIA CARLO	Assessore	SI
CAPRIOGLIO ORNELLA	Assessore	SI
ROSSI MARCO	Assessore	SI
FAVA CRISTINA	Assessore	SI
CARMİ DARIA	Assessore	SI

PRESENTI: 8

ASSENTI: 0

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare l'argomento di cui in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che l'art. 147 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), come modificato dal D.L. n. 174/2012 convertito in L. n. 213/2012, prevede che gli Enti Locali sono tenuti, nell'ambito della loro autonomia, a verificare attraverso il controllo di gestione l'efficacia, l'efficienza, l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare il rapporto tra costi e risultati, anche mediante tempestivi interventi di correzione;

Che l'art. 196 TUEL stabilisce che gli Enti Locali applicano il controllo di gestione secondo le modalità stabilite dallo stesso Testo Unico, dal proprio Statuto e Regolamento di contabilità;

Visto l'art. 198 del TUEL che prevede che le risultanze dell'attività di controllo di gestione vengano fornite agli amministratori, ai fini della verifica dello stato di attuazione degli obiettivi programmati, ed ai Responsabili dei Servizi, affinché questi ultimi abbiano gli elementi necessari per valutare l'andamento della gestione dei servizi di cui sono responsabili;

Considerato, inoltre, che l'art. 198 bis TUEL prevede che le conclusioni del controllo di gestione vengano inviate agli Amministratori, ai Responsabili dei Servizi ed alla Corte dei Conti;

Richiamato il titolo V dello Statuto comunale, nonché l'art. 49 del Regolamento di contabilità e l'art. 10 del Regolamento sui Controlli Interni, vigenti;

Richiamate le seguenti deliberazioni:

- deliberazione C.C. 25 del 01.04.2015 di approvazione del Bilancio di Previsione per l'esercizio 2015, del Bilancio Pluriennale e della Relazione Previsionale e Programmatica per il periodo 2015-2017;
- deliberazione G.C. n. 131 del 08.04.2015 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2015;
- deliberazione C.C. n. 26 del 09.05.2016 di approvazione del Rendiconto della gestione esercizio 2015;
- deliberazione G.C. n. 165 del 30.04.2015 di approvazione del riaccertamento dei residui;

Ritenuto opportuno prendere atto del "Referto del controllo di gestione anno 2015", Allegato A) al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, contenente i dati relativi alla gestione 2015, in conformità con quanto richiesto dalla normativa vigente;

Visto l'allegato parere favorevole tecnico espresso dal Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 non rilevando nella specie quello relativo alla regolarità contabile;

All'unanimità di voti espressi a termini di legge

D E L I B E R A

1. di prendere atto del "Referto del controllo di gestione anno 2015", Allegato A) al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, contenente le risultanze dell'attività dei controlli interni effettuati nel corso della gestione 2015, in conformità con quanto richiesto dalla normativa vigente;

2. di trasmettere detto documento:

- agli Amministratori;
- ai Dirigenti di Settore, al collegio dei Revisori dei Conti e all'O.I.V.;
- alla Corte dei Conti - Regione Piemonte, Sezione Regionale di Controllo.

STABILISCE INOLTRE

col voto unanime dei presenti, palesemente reso, l'immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 134 comma 4° D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

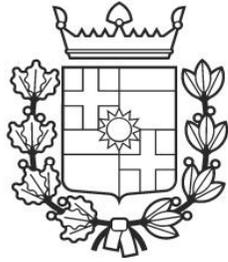
§§*

➤ Il Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Sara Piovera

Letto approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
Concetta Palazzetti/ArubaPEC S.p.A.

Segretario Generale
Sante Palmieri / INFOCERT SPA



CITTÀ DI
CASALE MONFERRATO

Referto
di
gestione

Anno 2015

Indice

Servizi Sociali	Pag.	1
Cultura	Pag.	5
Pubblica Istruzione	Pag.	11
Sport, impianti e manifestazioni sportive.....	Pag.	17
Sviluppo Economico - Informatico e Servizi al cittadino	Pag.	19
Tutela Ambiente	Pag.	27
Gestione Urbana e Territoriale	Pag.	33
Pianificazione Urbana e Territoriale	Pag.	42
Affari Generali	Pag.	47
Polizia Municipale e Protezione civile.....	Pag.	51
Economico Finanziario	Pag.	55
Personale e Organizzazione	Pag.	60
Dati finanziari	Pag.	62

Asili Nido

Ricavi	2010	2011	2012	2013	2014	2015	variazione 2011 rispetto 2010	variazione 2012 rispetto al 2011	variazione 2013 rispetto al 2012	variazione 2014 rispetto al 2013	variazione 2015 rispetto al 2014
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	237.721	2%	36%	-19%	-12%	4%
Totale ricavi	440.000	384.000	460.000	376.000	229.000	237.721	-13%	20%	-18%	-39%	4%
Costi	2010	2011	2012	2013	2014	2015	variazione 2011 rispetto 2010	variazione 2012 rispetto al 2011	variazione 2013 rispetto al 2012	variazione 2014 rispetto al 2013	variazione 2015 rispetto al 2014
Stipendi personale	552.788	557.223	569.445	564.685	528.806	530.963	1%	2%	-1%	-6%	0%
Contributi personale	157.440	158.123	160.517	159.401	149.254	149.827	0%	2%	-1%	-6%	0%
Acquisto generi alimentari	21.000	20.500	20.032	24.298	13.209	21.000	-2%	-2%	21%	-46%	59%
Acquisto materiale di consumo e pulizia	4.000	7.000	8.800	4.900	3.246	4.407	75%	26%	-44%	-34%	36%
Acquisto materiale didattico	-	2.600	2.452	2.499	2.232	2.673	100%	-6%	2%	-11%	20%
Manut.e assist.attrezzature e impianti	18.036	10.250	13.000	12.776	10.732	14.736	-43%	27%	-2%	-16%	37%
Manutenz. immobili e beni demaniali	15.700	29.924	15.713	17.500	6.214	8.106	91%	-47%	11%	-64%	30%
Energia elettrica	23.500	20.500	22.000	24.000	25.000	21.779	-13%	7%	9%	4%	-13%
Gas	42.000	48.500	51.592	45.000	47.000	49.645	15%	6%	-13%	4%	6%
Acqua	3.000	3.500	2.408	2.500	3.000	5.735	17%	-31%	4%	20%	91%
Mense scolastiche	111.930	106.000	88.718	72.811	64.971	60.000	-5%	-16%	-18%	-11%	-8%
Servizi educativi/ausiliari	381.263	489.197	421.620	369.886	372.105	376.000	28%	-14%	-12%	1%	1%
Interessi passivi su Mutui	9.568	8.230	6.803	2.545	1.591	665	-14%	-17%	-63%	-37%	-58%
IRAP	46.987	47.364	48.403	48.228	45.096	45.237	1%	2%	0%	-6%	0%
Totale costi	1.387.212	1.508.911	1.431.504	1.351.029	1.272.454	1.290.774	9%	-5%	-6%	-6%	1%
Indicatori	2010	2011	2012	2013	2014	2015	variazione 2011 rispetto 2010	variazione 2012 rispetto al 2011	variazione 2013 rispetto al 2012	variazione 2014 rispetto al 2013	variazione 2015 rispetto al 2014
Grado di copertura	31,72%	25,45%	32,13%	27,83%	29,55%	18,42%	-20%	26%	-13%	6%	-38%
Proventi per giorno di apertura	€2.157	€1.892	€2.289	€1.834	€1.128	€1.154	-12%	21%	-20%	-38%	2%
Proventi per bambino	€2.316	€2.043	€2.644	€2.474	€1.832	€1.917	-12%	29%	-6%	-26%	5%
Costo per bambino	€7.301	€8.026	€8.227	€8.888	€10.180	€10.409	10%	3%	8%	15%	2%
Costo per abitante	€38	€42	€40	€39	€37	€37	10%	-5%	-4%	-5%	2%
Costo per giorno di apertura	€6.800	€7.433	€7.122	€6.590	€6.268	€6.266	9%	-4%	-7%	-5%	0%
Grado soddisfacimento domanda	70,11%	83,19%	84,88%	75,62%	71,84%	75,15%	19%	2%	-11%	-5%	5%
Frequenza giornaliera	135	133	127	112	93	87	-1%	-5%	-12%	-17%	-6%
Asili Nido-Dati di attività	2010	2011	2012	2013	2014	2015	variazione 2011 rispetto 2010	variazione 2012 rispetto al 2011	variazione 2013 rispetto al 2012	variazione 2014 rispetto al 2013	variazione 2015 rispetto al 2014
N. bambini iscritti	190	188	174	152	125	124	-1%	-7%	-13%	-18%	-1%
N. domande pervenute	271	226	205	201	174	165	-17%	-9%	-2%	-13%	-5%
N. domande evase	271	226	205	201	174	165	-17%	-9%	-2%	-13%	-5%
Giorni di apertura	204	203	201	205	203	206	0%	-1%	2%	-1%	1%
N. presenze	27.485	27.042	25.493	22.944	18.792	17.933	-2%	-6%	-10%	-18%	-5%

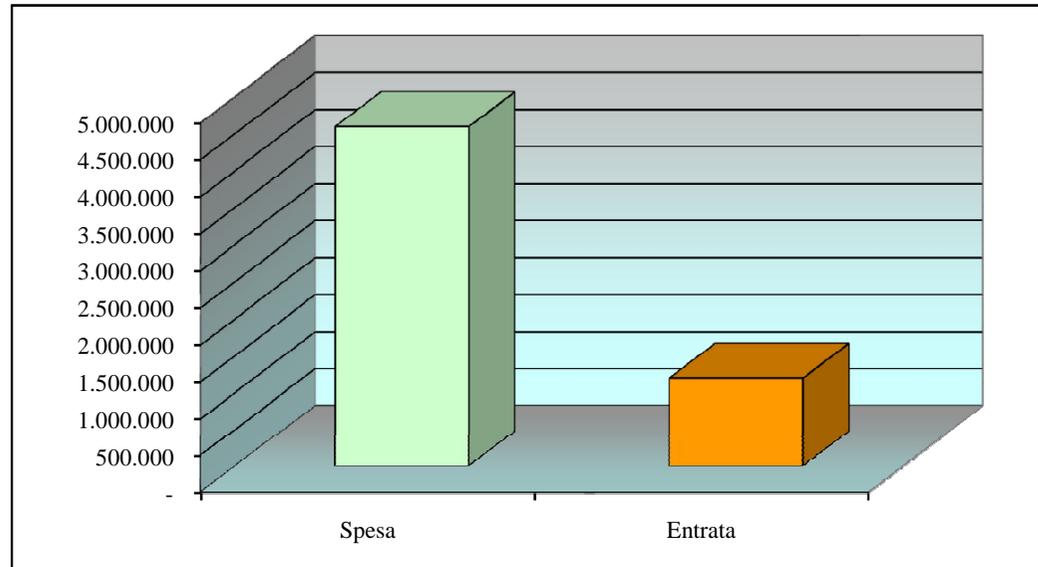
Servizi Sociali ed Assistenza

Ricavi	2010	2011	2012	2013	2014	2015	variazione 2011 rispetto 2010	variazione 2012 rispetto al 2011	variazione 2013 rispetto al 2012	variazione 2014 rispetto al 2013	variazione 2015 rispetto al 2014
Trasferimento da ASL per attività socio - assistenziali	-	-	-	-	957.820	955.509	-	-	-	-	0%
Totale ricavi	-	-	-	-	957.820	955.509	-	-	-	-	0%

Costi	2010	2011	2012	2013	2014	2015	variazione 2011 rispetto 2010	variazione 2012 rispetto al 2011	variazione 2013 rispetto al 2012	variazione 2014 rispetto al 2013	variazione 2015 rispetto al 2014
Stipendi personale	793.841	796.279	785.539	804.554	788.081	756.339	0%	-1%	2%	-2%	-4%
Contributi personale	219.265	219.675	216.417	222.142	218.153	209.416	0%	-1%	3%	-2%	-4%
Energia elettrica*	1.000	-	-	-	-	-	-100%	-	-	-	-
Gas*	2.500	-	-	-	-	-	-100%	-	-	-	-
Servizi educativi/ausiliari	255.357	190.000	147.371	147.794	177.000	176.803	-26%	-22%	0%	20%	0%
Prestazioni diverse da terzi	81.970	89.980	142.998	146.952	133.828	86.428	10%	59%	3%	-9%	-35%
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	995.509	-100%	-	1	17	0%
Contributi ad enti e associazioni varie	64.974	35.861	135.905	159.392	129.749	305.581	-45%	279%	17%	525%	136%
Contributi diversi	190.000	228.481	242.000	261.961	738.802	707.600	20%	6%	8%	-50%	-4%
IRAP	62.509	66.399	67.106	66.974	67.099	64.371	6%	1%	0%	0%	-4%
Totale costi	1.703.049	1.649.675	1.737.337	1.863.965	3.248.220	3.302.047	-3%	5%	7%	74%	2%

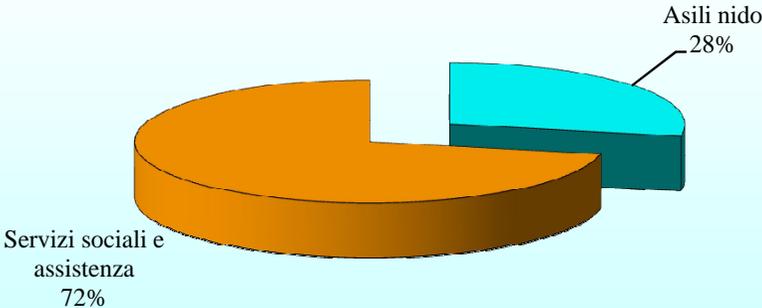
*I dati dell'anno 2010 si riferiscono all'Ufficio CE.S.O.R., servizio che si occupava dei problemi del lavoro; si rivolgeva a coloro che ne erano in cerca in modo attivo ed alle imprese che necessitavano di offerte di lavoro, provenienti da personale qualificato e non. Attualmente le stesse tematiche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

Servizi sociali



	Spesa	Entrata
Asili nido	1.290.774	237.721
Servizi sociali e assistenza	3.302.047	955.509
Totale	4.592.821	1.193.230

Ripartizione spese Servizi sociali



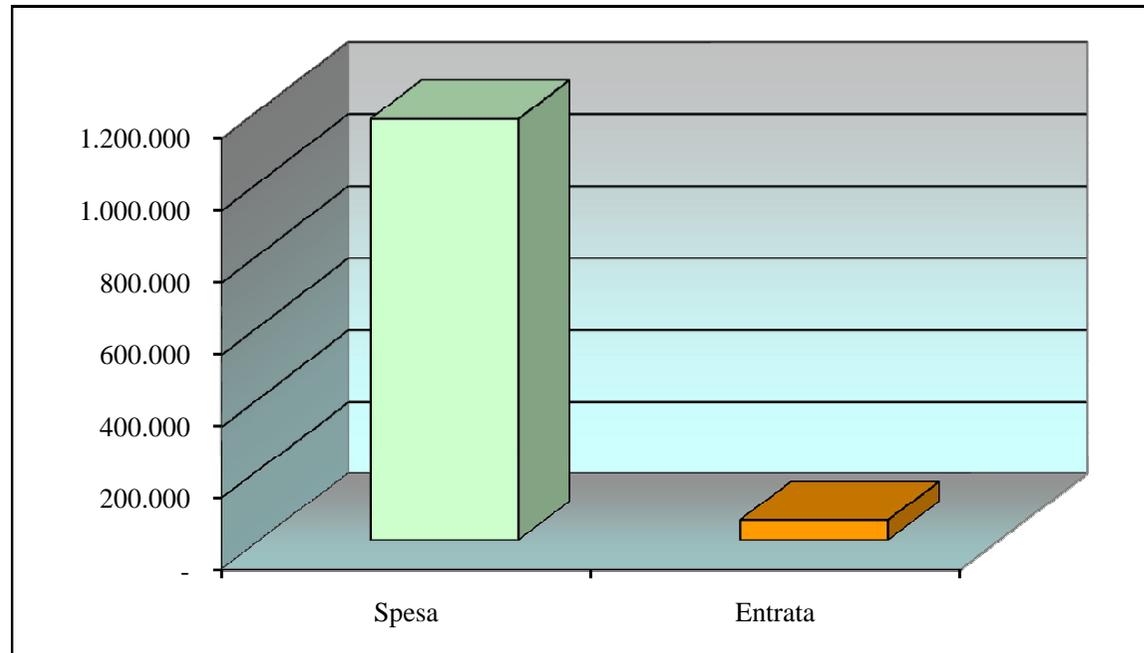
Biblioteche, archivio storico e servizi culturali											
Ricavi	2010	2011	2012	2013	2014	2015	variazione 2011 rispetto 2010	variazione 2012 rispetto al 2011	variazione 2013 rispetto al 2012	variazione 2014 rispetto al 2013	variazione 2015 rispetto al 2014
Contributi per attività culturali	60.067	78.000	3.800	2.950	2.250	3.850	30%	-95%	-22%	-24%	71%
Proventi diversi - uso locali	4.283	9.028	10.079	10.311	12.359	16.116	111%	12%	2%	20%	30%
Proventi diversi - fotocopie	3.127	3.792	1.989	3.497	2.288	1.973	21%	-48%	76%	-35%	-14%
Totale ricavi	67.477	90.820	15.868	16.759	16.897	21.938	35%	-83%	6%	1%	30%
Costi	2010	2011	2012	2013	2014	2015	variazione 2011 rispetto 2010	variazione 2012 rispetto al 2011	variazione 2013 rispetto al 2012	variazione 2014 rispetto al 2013	variazione 2015 rispetto al 2014
Stipendi personale	299.586	272.145	279.024	272.491	254.993	236.742	-9%	3%	-2%	-6%	-7%
Contributi personale	81.225	74.034	74.889	74.395	69.883	65.154	-9%	1%	-1%	-6%	-7%
Contributi ad enti e associazioni varie	104.186	101.507	72.013	55.997	70.452	73.992	-3%	-29%	-22%	26%	5%
Attività,manifestaz.ed iniziative varie	34.979	23.088	30.000	33.923	35.491	29.826	-34%	30%	13%	5%	-16%
Abbonamenti, riviste, giornali, CD	6.199	5.479	5.251	7.456	5.819	4.571	-12%	-4%	42%	-22%	-21%
Acquisto libri	28.000	22.600	3.300	30.100	16.000	8.695	-19%	-85%	812%	-47%	-46%
Acquisti diversi	1.200	1.200	424	3.999	2.948	675	0%	-65%	844%	-26%	-77%
Manut.e assist.attrezzature e impianti	10.500	8.155	12.500	6.197	6.700	9.200	-22%	53%	-50%	8%	37%
Manutenz. immobili e beni demaniali	5.500	6.000	2.720	3.500	1.000	1.000	9%	-55%	29%	-71%	0%
Energia elettrica	16.000	17.000	13.000	15.000	15.000	11.058	6%	-24%	15%	0%	-26%
Gas	32.500	39.000	41.597	39.400	35.000	28.200	20%	7%	-5%	-11%	-19%
Acqua	1.500	1.000	403	600	1.000	1.248	-33%	-60%	49%	67%	25%
Prestazioni diverse da terzi	41.454	77.103	15.714	25.375	44.270	35.300	86%	-80%	61%	74%	-20%
Costo per servizi di supporto alla Biblioteca	-	-	13.329	30.014	37.164	34.103	-	100%	1	0	-8%
Interessi passivi su Mutui	42.508	41.329	68.416	94.268	91.372	88.319	-3%	66%	38%	-3%	-3%
IRAP	22.877	21.265	21.640	21.343	19.740	18.015	-7%	2%	-1%	-8%	-9%
Totale costi	728.214	710.905	654.220	714.057	706.832	646.097	-2%	-8%	9%	-1%	-9%

Indicatori	2010	2011	2012	2013	2014	2015	variazione 2011 rispetto 2010	variazione 2012 rispetto al 2011	variazione 2013 rispetto al 2012	variazione 2014 rispetto al 2013	variazione 2015 rispetto al 2014
Grado di copertura	9,27%	12,78%	2,43%	2,35%	2,39%	3,40%	38%	-81%	-3%	2%	42%
Costo per iscritto	€45	€42	€37	€45	€44	€40	-6%	-11%	21%	-2%	-10%
Costo per prestito	€20	€20	€17	€24	€26	€24	1%	-16%	42%	6%	-7%
Accessibilità del servizio	79,18%	79,45%	78,69%	37,26%	61,92%	78,36%	0%	-1%	-53%	66%	27%
Grado di diffusione del servizio	45,12%	47,35%	49,01%	44,83%	45,88%	46,73%	5%	4%	-9%	2%	2%
Prestiti per iscritto	2	2	2	2	2	2	0%	0%	0%	0%	0%
Biblioteca_Dati di attività											
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	variazione 2011 rispetto 2010	variazione 2012 rispetto al 2011	variazione 2013 rispetto al 2012	variazione 2014 rispetto al 2013	variazione 2015 rispetto al 2014
N. utenti iscritti	16.288	16.961	17.480	15.719	15.933	16.128	4%	3%	-10%	1%	1%
N. prestiti	36.021	34.815	38.077	29.190	27.353	26.995	-3%	9%	-23%	-6%	-1%
N. consultazioni	18.509	17.033	20.560	17.389	15.181	14.639	-8%	21%	-15%	-13%	-4%
N. consulenze on-line	-	-	-	92	69	61	-	-	100%	-25%	-12%
N. presenze	23.011	22.110	20.560	15.693	14.323	14.117	-4%	-7%	-24%	-9%	-1%
Volumi inventariati	221.988	225.188	196.079	228.818	232.023	234.322	1%	-13%	17%	1%	1%
CD, DVD, musi-videocassette, audiolibri	5.953	6.097	6.043	6.043	6.240	6.240	2%	-1%	0%	3%	0%
Giorni di apertura	289	290	288	292	289	286	0%	-1%	1%	-1%	-1%
Prestiti libri per mostre (rilevazione dato a partire dall'anno 2013)	-	-	-	1	1	0	-	-	100%	0%	-100%
Biblioteche aderenti al "Sistema Bibliotecario" (rilevazione dato a partire dall'anno 2013)	-	-	-	31	31	31	-	-	100%	0%	0%
Biblioteca Ragazzi_Dati di attività (rilevazione dati a partire dall'anno 2013)											
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	variazione 2011 rispetto 2010	variazione 2012 rispetto al 2011	variazione 2013 rispetto al 2012	variazione 2014 rispetto al 2013	variazione 2015 rispetto al 2014
N. utenti iscritti	-	-	-	2.226	2.457	2.667	-	-	-	10%	9%
N. prestiti	-	-	-	7.086	7.291	7.764	-	-	-	3%	6%
N. presenze	-	-	-	4.397	4.553	4.992	-	-	-	4%	10%
Volumi inventariati	-	-	-	327	290	289	-	-	-	-11%	0%
CD, DVD, musi-videocassette, audiolibri	-	-	-	-	-	48	-	-	-	-	100%
Giorni di apertura	-	-	-	265	226	231	-	-	-	-15%	2%
Biblioteca e Biblioteca Ragazzi			2012	2013	2014	2015	variazione 2012 rispetto al 2011	variazione 2013 rispetto al 2012	variazione 2014 rispetto al 2013	variazione 2015 rispetto al 2014	
Opere conservate			350.649	351.547	352.619	355.146	-	0%	0%	1%	
Archivio_Dati di attività (rilevazione dati a partire dall'anno 2013)											
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	variazione 2011 rispetto 2010	variazione 2012 rispetto al 2011	variazione 2013 rispetto al 2012	variazione 2014 rispetto al 2013	variazione 2015 rispetto al 2014
Giorni di apertura	-	-	-	139	134	130	-	-	-	-4%	-3%
Consultazioni											
in sede	-	-	-	441	450	273	-	-	-	2%	-39%
on line	-	-	-	52	69	73	-	-	-	33%	6%
Fondi archivistici	-	-	-	20	20	20	-	-	-	0%	0%
Servizi Culturali_Dati di attività											
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	variazione 2011 rispetto 2010	variazione 2012 rispetto al 2011	variazione 2013 rispetto al 2012	variazione 2014 rispetto al 2013	variazione 2015 rispetto al 2014
Tessere Mo.Mu vendute	280	72	301	323	340	58	-74%	318%	7%	5%	-83%
Casale Città aperta:											
Visitatori	7.200	9.151	6.150	6.365	9.528	10.364	27%	-33%	3%	50%	9%
Giornate di apertura	30	29	29	28	26	30	-3%	0%	-3%	-7%	15%
Visite guidate ai monumenti	47	47	61	62	51	37	0%	30%	2%	-18%	-27%
Monumenti aperti al pubblico	11	10	9	9	8	8	-9%	-10%	0%	-11%	0%

Museo Civico											
Ricavi	2010	2011	2012	2013	2014	2015	variazione 2011 rispetto 2010	variazione 2012 rispetto al 2011	variazione 2013 rispetto al 2012	variazione 2014 rispetto al 2013	variazione 2015 rispetto al 2014
Contributi per Museo	25.000	-	7.000	-	10.000	-	-100%	100%	-100%	100%	-100%
Proventi servizio Museo	7.290	5.352	10.167	9.872	5.272	662	-27%	90%	-3%	-47%	-87%
Totale ricavi	32.290	5.352	17.167	9.872	15.272	662	-83%	221%	-42%	55%	-96%
Costi	2010	2011	2012	2013	2014	2015	variazione 2011 rispetto 2010	variazione 2012 rispetto al 2011	variazione 2013 rispetto al 2012	variazione 2014 rispetto al 2013	variazione 2015 rispetto al 2014
Stipendi personale	60.028	25.972	51.523	53.740	53.112	54.923	-57%	98%	4%	-1%	3%
Contributi personale	15.969	6.763	13.813	14.454	14.347	14.778	-58%	104%	5%	-1%	3%
Acquisti diversi	2.500	1.500	2.543	2.445	1.509	1.481	-40%	70%	-4%	-38%	-2%
Manut.e assist.attrezzature e impianti	11.770	11.779	13.000	11.434	12.554	18.592	0%	10%	-12%	10%	48%
Manutenz. immobili e beni demaniali	4.230	4.150	3.000	5.500	1.500	1.500	-2%	-28%	83%	-73%	0%
Energia elettrica	20.000	25.000	26.000	22.000	22.000	18.097	25%	4%	-15%	0%	-18%
Gas	29.000	31.500	29.500	28.000	32.000	32.000	9%	-6%	-5%	14%	0%
Acqua	1.000	1.000	-	-	-	-	0%	-100%	-	-	-
Prestazioni diverse da terzi	102.558	70.800	84.991	74.988	82.473	76.601	-31%	20%	-12%	10%	-7%
IRAP	5.023	2.128	2.354	2.559	2.497	2.644	-58%	11%	9%	-2%	6%
Totale costi	252.078	180.592	226.725	215.120	221.992	220.615	-28%	26%	-5%	3%	-1%
Indicatori	2010	2011	2012	2013	2014	2015	variazione 2011 rispetto 2010	variazione 2012 rispetto al 2011	variazione 2013 rispetto al 2012	variazione 2014 rispetto al 2013	variazione 2015 rispetto al 2014
Grado di copertura	12,81%	2,96%	7,57%	4,59%	6,88%	0,30%	-77%	156%	-39%	50%	-96%
Proventi per giorno di apertura	€183	€25	€82	€45	€71	€3	-86%	228%	-46%	60%	-96%
Proventi per visitatore	€6	€1	€4	€2	€3	€0	-83%	266%	-40%	36%	-94%
Costo per abitante	€7	€5	€6	€6	€6	€6	-28%	26%	-3%	4%	0%
Costo per giorno di apertura	€1.432	€844	€1.085	€973	€1.037	€985	-41%	29%	-10%	7%	-5%
Costo per visitatore	€50	€38	€54	€53	€48	€63	-25%	43%	-1%	-9%	30%
Accessibilità del servizio	48,09%	58,63%	57,26%	60,55%	58,63%	61,37%	22%	-2%	6%	-3%	5%
Grado di diffusione del servizio	13,98%	13,41%	11,81%	11,49%	13,20%	10,13%	-4%	-12%	-3%	15%	-23%
Museo Civico_Dati di attività	2010	2011	2012	2013	2014	2015	variazione 2011 rispetto 2010	variazione 2012 rispetto al 2011	variazione 2013 rispetto al 2012	variazione 2014 rispetto al 2013	variazione 2015 rispetto al 2014
Attività ordinaria											
Giorni di apertura (escluse le mostre)	176	214	209	221	214	224	22%	-2%	6%	-3%	5%
Visitatori (escluse le mostre)	5.046	4.805	4.214	4.028	4.585	3.496	-5%	-12%	-4%	14%	-24%
Cataloghi venduti (escluse le mostre)	72	44	92	165	159	50	-39%	109%	79%	-4%	-69%
Opere esposte											
Sala archeologica	138	138	138	138	138	0	0%	0%	0%	0%	-100%
Gipsoteca	172	170	170	170	170	170	-1%	0%	0%	0%	0%
Pinacoteca	250	260	267	267	267	267	4%	3%	0%	0%	0%
Superficie espositiva Mq.	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0%	0%	0%	0%	0%
Opere prestate ad altri musei	3	6	3	2	12	7	100%	-50%	-33%	500%	-42%
Opere ricevute in donazione:											
Quadri	1	-	-	15	-	6	-100%	0%	100%	-100%	100%
Altre opere	1	-	-	-	-	-	-100%	-	-	-	-
Opere resturate	6	7	4	9	3	4	17%	-43%	125%	-67%	33%

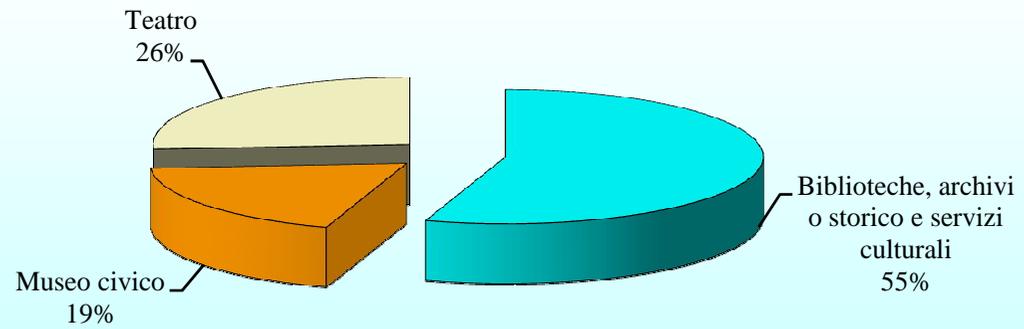
Teatro											
Ricavi	2010	2011	2012	2013	2014	2015	variazione 2011 rispetto 2010	variazione 2012 rispetto al 2011	variazione 2013 rispetto al 2012	variazione 2014 rispetto al 2013	variazione 2015 rispetto al 2014
Proventi servizio Teatro	32.037	52.744	28.247	12.934	40.101	26.709	65%	-46%	-54%	210%	-33%
Proventi diversi da enti privati				-	13.000	7.000				100%	-46%
Totale ricavi	32.037	52.744	28.247	12.934	53.101	33.709	65%	-46%	-54%	210%	-37%
Costi	2010	2011	2012	2013	2014	2015	variazione 2011 rispetto 2010	variazione 2012 rispetto al 2011	variazione 2013 rispetto al 2012	variazione 2014 rispetto al 2013	variazione 2015 rispetto al 2014
Stipendi personale	80.193	110.417	50.306	109.209	111.932	113.471	38%	-54%	117%	2%	1%
Contributi personale	24.496	28.245	14.495	29.332	30.086	30.733	15%	-49%	102%	3%	2%
Acquisto materiale di consumo e pulizia	1.500	1.500	1.500	1.000	346	900	0%	0%	-33%	-65%	160%
Acq.materiale per lavori in economia	3.000	4.875	3.000	2.994	1.318	1.232	63%	-38%	0%	-56%	-7%
Manut.e assist.attrezzature e impianti	9.993	7.955	7.500	7.505	12.701	14.556	-20%	-6%	0%	69%	15%
Manutenz. immobili e beni demaniali	10.000	9.535	10.500	10.398	4.000	1.914	-5%	10%	-1%	-62%	-52%
Energia elettrica	12.000	11.000	12.000	8.000	14.000	12.665	-8%	9%	-33%	75%	-10%
Gas	30.500	35.000	33.311	19.500	24.700	32.548	15%	-5%	-41%	27%	32%
Acqua	1.500	1.000	189	500	300	436	-33%	-81%	165%	-40%	45%
Attività teatrale	57.959	50.497	25.784	34.992	29.890	66.507	-13%	-49%	36%	-15%	123%
Prestazioni diverse da terzi - Diritti SIAE e vigilanza	8.000	8.000	12.500	12.500	19.807	22.782	0%	56%	0%	58%	15%
IRAP	1.230	250	1.500	8.979	9.211	9.402	-80%	500%	499%	3%	2%
Totale costi	240.371	268.275	172.585	244.908	258.291	307.146	12%	-36%	42%	5%	19%
Indicatori	2010	2011	2012	2013	2014	2015	variazione 2011 rispetto 2010	variazione 2012 rispetto al 2011	variazione 2013 rispetto al 2012	variazione 2014 rispetto al 2013	variazione 2015 rispetto al 2014
Grado di copertura	13,33%	19,66%	16,37%	5,28%	20,56%	10,97%	48%	-17%	-68%	194%	-47%
Proventi per giorno di apertura	€391	€567	€377	€193	€699	€438	45%	-34%	-49%	173%	-37%
Proventi per spettatore	€12	€9	€5	€7	€12	€7	-27%	-42%	36%	31%	-40%
Costo per evento	€16.025	€15.781	€10.152	€12.245	€12.915	€15.357	-2%	-36%	21%	5%	19%
Costo per abitante	€7	€7	€5	€7	€7	€9	12%	-35%	44%	7%	19%
Costo per giorno di apertura	€2.931	€2.885	€2.301	€3.655	€3.399	€3.989	-2%	-20%	59%	-7%	17%
Costo per giornata spettacolo/cartellone	€10.926	€11.178	€7.191	€9.071	€9.566	€10.970	2%	-36%	26%	42%	15%
Costo per spettatore	€88	€44	€30	€127	€57	€64	-51%	-31%	322%	-55%	13%
Accessibilità del servizio	22,47%	25,48%	20,49%	18,36%	20,82%	21,10%	13%	-20%	-11%	14%	1%
Grado di diffusione del servizio (per abitante)	7,54%	17,21%	16,07%	5,50%	13,10%	13,92%	128%	-7%	-66%	138%	6%
Teatro_Dati di attività	2010	2011	2012	2013	2014	2015	variazione 2011 rispetto 2010	variazione 2012 rispetto al 2011	variazione 2013 rispetto al 2012	variazione 2014 rispetto al 2013	variazione 2015 rispetto al 2014
N. abbonamenti per stagione teatrale	447	475	508	439	386	439	6%	7%	-14%	-12%	14%
N. spettatori (esclusi abbonamenti)	2.721	6164	5.732	1.928	4.550	4.803	127%	-7%	-66%	136%	6%
N. spettacoli stagione/cartellone	15	17	17	20	20	20	13%	0%	18%	0%	0%
N. giornate stagione cartellone	22	24	24	27	27	28	9%	0%	13%	0%	4%
N. giornate spettacolo e utilizzo teatro (gg apertura)	82	93	75	67	76	77	13%	-19%	-11%	13%	1%

Cultura



	Spesa	Entrata
Biblioteche, archivio storico e servizi culturali	646.097	21.938
Museo civico	220.615	662
Teatro	307.146	33.709
Totale	1.173.859	56.310

Ripartizione spese Settore Cultura



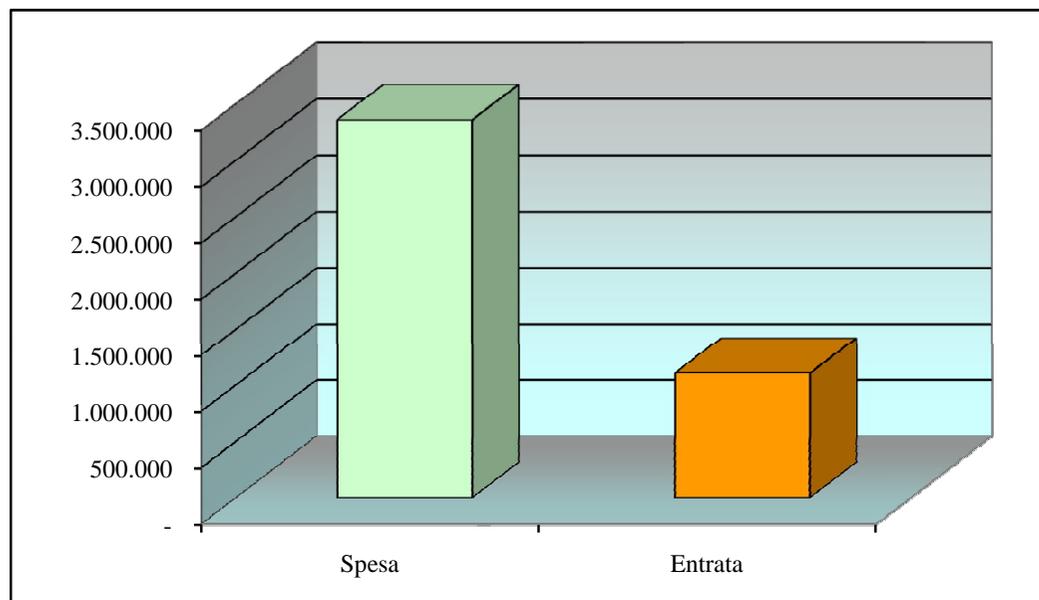
Scuole dell'Infanzia											
Costi	2010	2011	2012	2013	2014	2015	variazione 2011 rispetto 2010	variazione 2012 rispetto al 2011	variazione 2013 rispetto al 2012	variazione 2014 rispetto al 2013	variazione 2015 rispetto al 2014
Acquisto gasolio per riscaldamento	5.000	5.000	10.000	9.934	9.858	3.928	0%	100%	-1%	-1%	-60%
Manut.e assist.attrezzature e impianti	16.000	14.045	16.500	16.499	17.018	19.401	-12%	17%	0%	3%	14%
Manutenz. immobili e beni demaniali	20.000	15.810	21.000	21.000	20.000	18.000	-21%	33%	0%	-5%	-10%
Energia elettrica	22.000	31.000	33.000	27.000	28.000	25.509	41%	6%	-18%	4%	-9%
Gas	78.000	90.000	110.867	105.000	104.000	89.132	15%	23%	-5%	-1%	-14%
Acqua	5.000	10.000	4.133	5.000	4.000	6.121	100%	-59%	21%	-20%	53%
Servizi educativi/ausiliari	30.000	26.500	31.000	29.000	28.722	31.793	-12%	17%	-6%	-1%	11%
Fitti passivi	10.000	10.113	10.500	10.355	9.475	8.596	1%	4%	-1%	-8%	-9%
Interessi passivi su BOC	427	450	498	169	126	83	6%	11%	-66%	-25%	-34%
Totale costi	186.427	202.917	237.498	223.957	221.199	202.563	9%	17%	-6%	-1%	-8%
Indicatori	2010	2011	2012	2013	2014	2015	variazione 2011 rispetto 2010	variazione 2012 rispetto al 2011	variazione 2013 rispetto al 2012	variazione 2014 rispetto al 2013	variazione 2015 rispetto al 2014
Costo per bambino	€231	€243	€288	€271	€274	€253	5%	19%	-6%	1%	-8%
Costo per abitante	€5	€6	€7	€6	€6	€6	10%	18%	-4%	0%	-8%
Costo per giorno di apertura	€847	€922	€1.075	€1.004	€1.005	€908	9%	17%	-7%	0%	-10%
Scuole dell'Infanzia_Dati di attività	2010	2011	2012	2013	2014	2015	variazione 2011 rispetto 2010	variazione 2012 rispetto al 2011	variazione 2013 rispetto al 2012	variazione 2014 rispetto al 2013	variazione 2015 rispetto al 2014
N. iscritti	808	835	824	825	808	801	3%	-1%	0%	-2%	-1%
N. plessi	8	9	9	9	9	9	13%	0%	0%	0%	0%
N. sezioni	32	32	32	32	33	33	0%	0%	0%	3%	0%
Giorni di apertura	220	220	221	223	220	223	0%	0%	1%	-1%	1%

Scuole Primarie											
Costi	2010	2011	2012	2013	2014	2015	variazione 2011 rispetto 2010	variazione 2012 rispetto al 2011	variazione 2013 rispetto al 2012	variazione 2014 rispetto al 2013	variazione 2015 rispetto al 2014
Acquisto gasolio per riscaldamento	12.052	18.526	20.000	20.000	19.731	6.229	54%	8%	0%	-1%	-68%
Manut.e assist.attrezzature e impianti	24.275	21.750	22.977	23.899	20.158	26.828	-10%	6%	4%	-16%	33%
Manutenz. immobili e beni demaniali	39.773	18.950	23.000	23.000	25.000	19.000	-52%	21%	0%	9%	-24%
Energia elettrica	56.000	45.500	48.000	67.000	68.000	55.745	-19%	5%	40%	1%	-18%
Gas	220.000	240.000	238.484	210.000	180.000	178.346	9%	-1%	-12%	-14%	-1%
Acqua	30.000	35.000	11.516	15.000	10.000	14.647	17%	-67%	30%	-33%	46%
Servizi educativi/ausiliari	90.000	90.700	104.082	97.000	110.112	105.129	1%	15%	-7%	14%	-5%
Prestazioni diverse da terzi	2.500	2.500	2.500	2.500	2.449	1.242	0%	0%	0%	-2%	-49%
Interessi passivi su BOC	2.644	2.691	2.962	993	750	459	2%	10%	-66%	-24%	-39%
Interessi passivi su Mutui	7.655	24.610	47.937	59.096	54.349	49.388	221%	95%	23%	-8%	-9%
Totale costi	484.899	500.227	521.458	518.488	490.549	457.011	3%	4%	-1%	-5%	-7%
Indicatori	2010	2011	2012	2013	2014	2015	variazione 2011 rispetto 2010	variazione 2012 rispetto al 2011	variazione 2013 rispetto al 2012	variazione 2014 rispetto al 2013	variazione 2015 rispetto al 2014
Costo per bambino	€350	€364	€383	€384	€363	€341	4%	5%	0%	-6%	-6%
Costo per abitante	€13	€14	€15	€15	€14	€13	4%	5%	1%	-4%	-6%
Costo per giorno di apertura	€2.365	€2.440	€2.531	€2.529	€2.393	€2.049	3%	4%	0%	-5%	-14%
Scuole Primarie_Dati di attività	2010	2011	2012	2013	2014	2015	variazione 2011 rispetto 2010	variazione 2012 rispetto al 2011	variazione 2013 rispetto al 2012	variazione 2014 rispetto al 2013	variazione 2015 rispetto al 2014
N. iscritti	1.387	1.376	1.360	1.349	1.352	1.340	-1%	-1%	-1%	0%	-1%
N. plessi	8	8	8	8	8	8	0%	0%	0%	0%	0%
N. sezioni	76	75	75	75	76	76	-1%	0%	0%	1%	0%
Giorni di apertura	205	205	206	205	205	205	0%	0%	0%	0%	0%

Scuole Secondarie di primo grado											
Costi	2010	2011	2012	2013	2014	2015	variazione 2011 rispetto 2010	variazione 2012 rispetto al 2011	variazione 2013 rispetto al 2012	variazione 2014 rispetto al 2013	variazione 2015 rispetto al 2014
Acquisto gasolio per riscaldamento	43.000	51.872	60.000	60.000	29.730	30.753	21%	16%	0%	-50%	3%
Manut.e assist.attrezzature e impianti	20.000	25.907	20.000	14.167	14.281	19.870	30%	-23%	-29%	1%	39%
Manutenz. immobili e beni demaniali	20.000	51.929	25.000	25.000	19.827	56.360	160%	-52%	0%	-21%	184%
Energia elettrica	32.000	27.000	33.000	80.000	51.000	36.171	-16%	22%	142%	-36%	-29%
Gas	140.000	123.000	142.547	134.000	111.000	105.740	-12%	16%	-6%	-17%	-5%
Acqua	14.000	24.000	2.453	6.000	2.000	3.114	71%	-90%	145%	-67%	56%
Trasferimenti ad altri	56.000	-	-	-	-	-	-100%	-	-	-	-
Interessi passivi su BOC	4.835	2.660	-	-	-	-	-45%	-100%	-	-	-
Interessi passivi su Mutui	50.395	49.424	61.299	59.201	57.001	54.695	-2%	24%	-3%	-4%	-4%
Totale costi	380.229	355.792	344.299	378.368	284.839	306.702	-6%	-3%	10%	-25%	8%
Indicatori	2010	2011	2012	2013	2014	2015	variazione 2011 rispetto 2010	variazione 2012 rispetto al 2011	variazione 2013 rispetto al 2012	variazione 2014 rispetto al 2013	variazione 2015 rispetto al 2014
Costo per bambino	€396	€361	€356	€391	€293	€317	-9%	-2%	10%	-25%	8,23%
Costo per abitante	€11	€10	€10	€11	€8	€9	-6%	-3%	12%	-24%	8,34%
Costo per giorno di apertura	€1.855	€1.736	€1.671	€1.846	€1.389	€1.496	-6%	-4%	10%	-25%	7,68%
Scuole Secondarie di primo grado_Dati di attività	2010	2011	2012	2013	2014	2015	variazione 2011 rispetto 2010	variazione 2012 rispetto al 2011	variazione 2013 rispetto al 2012	variazione 2014 rispetto al 2013	variazione 2015 rispetto al 2014
N. iscritti	960	985	968	968	973	968	3%	-2%	0%	1%	-0,51%
N. plessi	3	3	3	3	3	3	0%	0%	0%	0%	0,00%
N. sezioni	42	43	43	43	43	43	2%	0%	0%	0%	0,00%
Giorni di apertura	205	205	206	205	205	205	0%	0%	0%	0%	0,00%

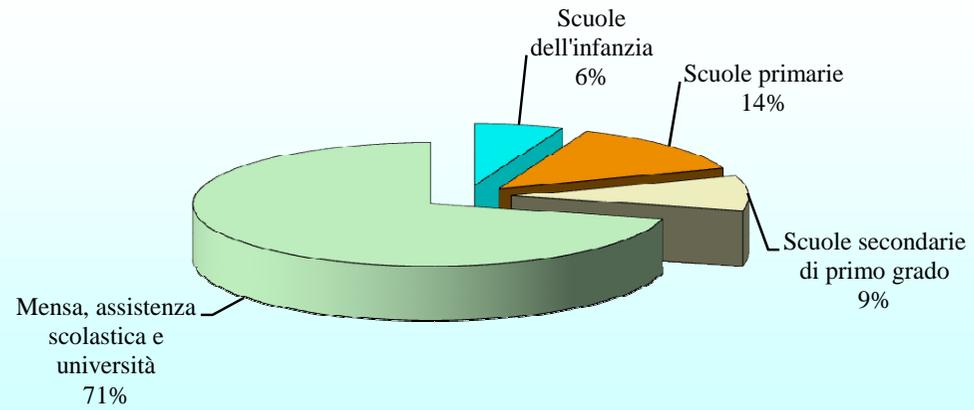
Servizio Mensa, Assistenza Scolastica ed Università											
Ricavi	2010	2011	2012	2013	2014	2015	variazione 2011 rispetto 2010	variazione 2012 rispetto al 2011	variazione 2013 rispetto al 2012	variazione 2014 rispetto al 2013	variazione 2015 rispetto al 2014
Proventi servizi scol. mensa e centri estivi	860.000	954.100	900.000	902.000	900.000	869.182	11%	-6%	0%	0%	-3%
Trasferimento Prov. Assistenza scolastica	229.657	211.009	142.898	118.732	153.500	236.096	-8%	-32%	-17%	29%	54%
Attività varie	6.869	-	-	-	-	-	-100%	-	-	-	-
Totale ricavi	1.096.526	1.165.109	1.042.898	1.020.732	1.053.500	1.105.278	6%	-10%	-2%	3%	5%
Costi	2010	2011	2012	2013	2014	2015	variazione 2011 rispetto 2010	variazione 2012 rispetto al 2011	variazione 2013 rispetto al 2012	variazione 2014 rispetto al 2013	variazione 2015 rispetto al 2014
Stipendi personale	397.431	351.416	324.651	353.325	272.764	255.975	-12%	-8%	9%	-23%	-6%
Contributi personale	112.455	95.404	87.686	96.613	75.733	71.066	-15%	-8%	10%	-22%	-6%
Abbonamenti, riviste, giornali, CD - Università	3.000	1.000	1.000	-	-	-	-67%	0%	-100%	-	-
Acquisto vestiario per il personale (scolastico e socio-assistenziale)	1.289	1.500	1.500	4.499	2.085	1.896	16%	0%	200%	-54%	-9%
Acquisto libri scuola primaria	30.000	30.000	33.000	38.000	38.000	40.283	0%	10%	15%	0%	6%
Manut.e assist.attrezzature e impianti	4.827	3.655	5.000	7.803	5.490	9.838	-24%	37%	56%	-30%	79%
Manutenz. immobili e beni demaniali	5.000	4.400	5.300	5.500	4.000	6.817	-12%	20%	4%	-27%	70%
Prestazioni diverse da terzi - spese gestione trasporti scolastici	135.000	135.379	140.000	164.982	164.000	180.928	0%	3%	18%	-1%	10%
Energia elettrica	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.096	9%	0%	0%	0%	2%
Gas	59.000	60.000	56.605	39.000	36.000	42.000	2%	-6%	-31%	-8%	17%
Acqua	3.000	3.000	1.395	1.000	1.000	1.959	0%	-54%	-28%	0%	96%
Mense scolastiche	1.307.342	1.345.000	1.372.500	1.340.113	1.258.569	1.216.967	3%	2%	-2%	-6%	-3%
Servizi educativi/ausiliari (di cui refezioni)	255.306	281.979	298.500	296.886	257.269	283.661	10%	6%	-1%	-13%	10%
Contributi alle scuole	268.500	269.394	214.500	69.968	94.951	111.344	0%	-20%	-67%	36%	17%
Fitti e canoni	-	77.200	140.000	141.000	141.000	141.000	100%	81%	1%	0%	0%
Interessi passivi su Mutui	11.148	9.614	7.979	3.021	1.947	908	-14%	-17%	-62%	-36%	-53%
IRAP	31.671	29.000	27.499	28.600	23.265	21.840	-8%	-5%	4%	-19%	-6%
Totale costi	2.630.468	2.703.940	2.723.115	2.596.309	2.382.071	2.392.577	2,79%	0,71%	-4,66%	-8,25%	0,44%
Indicatori	2010	2011	2012	2013	2014	2015	variazione 2011 rispetto 2010	variazione 2012 rispetto al 2011	variazione 2013 rispetto al 2012	variazione 2014 rispetto al 2013	variazione 2015 rispetto al 2014
Grado di copertura	39,91%	41,43%	38,30%	37,72%	44,66%	46,20%	4%	-8%	-2%	18%	3%
Costo per abitante	€76	€78	€76	€76	€68	€69	3%	-3%	-1%	-10%	2%
Servizio Mensa, Assistenza Scolastica ed Università - Dati di attività	2010	2011	2012	2013	2014	2015	variazione 2011 rispetto 2010	variazione 2012 rispetto al 2011	variazione 2013 rispetto al 2012	variazione 2014 rispetto al 2013	variazione 2015 rispetto al 2014
Servizio mensa											
N. bambini iscritti	1.893	1.986	2.030	2.075	2.390	2.016	5%	2%	2%	15%	-16%
N. pasti (alunni ed insegnanti)	283.108	282.612	277.546	279.644	272.049	267.259	0%	-2%	1%	-3%	-2%
N. refettori	13	17	18	17	18	18	31%	6%	-6%	6%	0%
Assistenza scolastica											
Iscritti pre-scuola	389	362	320	279	282	262	-7%	-12%	-13%	1%	-7%
Iscritti post-scuola	232	306	271	236	229	203	32%	-11%	-13%	-3%	-11%
Iscritti doposcuola (elementari)	27	39	30	21	21	18	44%	-23%	-30%	0%	-14%
Buoni libro (cedole e contributi)	2.110	2.342	2.085	2.054	2.158	1.609	11%	-11%	-1%	5%	-25%
N. utenti scuolabus	60	59	48	48	66	58	-2%	-19%	0%	38%	-12%
Università											
N. studenti iscritti	205	206	207	188	141	77	0%	0%	-9%	-25%	-45%

Pubblica Istruzione



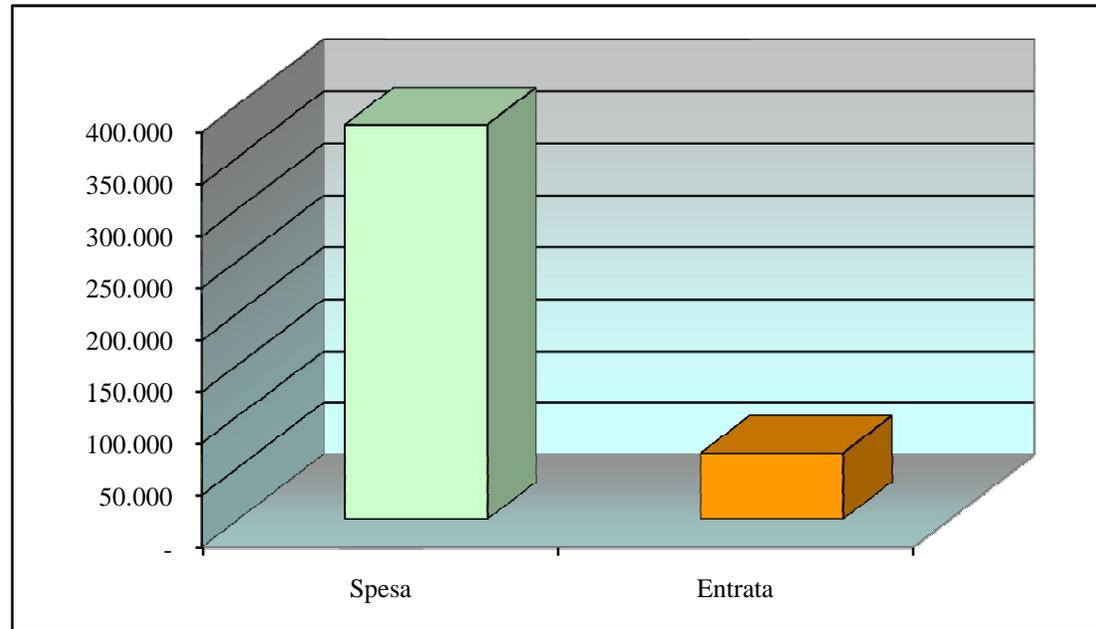
	Spesa	Entrata
Scuole dell'infanzia	202.563	-
Scuole primarie	457.011	-
Scuole secondarie di primo grado	306.702	-
Mensa, assistenza scolastica e università	2.392.577	1.105.278
Totale	3.358.854	1.105.278

Ripartizione spese Publica Istruzione



Sport, Impianti e Manifestazioni Sportive											
Ricavi	2010	2011	2012	2013	2014	2015	variazione 2011 rispetto 2010	variazione 2012 rispetto al 2011	variazione 2013 rispetto al 2012	variazione 2014 rispetto al 2013	variazione 2015 rispetto al 2014
Proventi impianti sportivi	63.745	35.255	42.079	30.790	30.246	63.288	-45%	19%	-27%	-2%	109%
Contributi per attività varie	1.000	7.000	-	-	-	-	600%	-100%	-	-	-
Totale ricavi	64.745	42.255	42.079	30.790	30.246	63.288	-35%	0%	-27%	-2%	109%
Costi	2010	2011	2012	2013	2014	2015	variazione 2011 rispetto 2010	variazione 2012 rispetto al 2011	variazione 2013 rispetto al 2012	variazione 2014 rispetto al 2013	variazione 2015 rispetto al 2014
Stipendi personale	25.249	23.601	40.598	62.943	51.889	28.341	-7%	72%	55%	-18%	-45%
Contributi personale	6.823	6.376	11.397	17.383	14.454	8.254	-7%	79%	53%	-17%	-43%
Acquisto premi e rappresentanza	3.500	3.920	2.480	2.000	2.472	600	12%	-37%	-19%	24%	-76%
Manut.e assist.attrezzature e impianti	9.448	13.706	9.991	5.897	5.405	6.506	45%	-27%	-41%	-8%	20%
Manutenz. immobili e beni demaniali	5.500	5.150	2.700	3.500	1.500	-	-6%	-48%	30%	-57%	-100%
Energia elettrica	8.000	7.000	15.000	6.600	7.500	7.500	-13%	114%	-56%	14%	0%
Gas	16.000	14.000	12.399	10.500	10.500	10.500	-13%	-11%	-15%	0%	0%
Acqua	2.000	2.000	1.601	1.500	1.500	2.930	0%	-20%	-6%	0%	95%
Pulizia locali	26.235	-	-	-	-	-	-100%	-	-	-	-
Attività,manifestaz.ed iniziative varie	21.963	33.734	26.991	17.599	9.624	4.995	54%	-20%	-35%	-45%	-48%
Prestazioni diverse da terzi	14.958	16.609	11.462	10.000	3.114	1.952	11%	-31%	-13%	-69%	-37%
Contributi ad enti e associazioni varie	75.740	76.000	59.700	81.900	65.000	67.700	0%	-21%	37%	-21%	4%
Contributi economici	14.640	8.500	11.575	7.397	11.225	13.790	-42%	36%	-36%	52%	23%
Trasferimenti ad imprese	125.000	159.952	175.432	176.003	176.003	187.003	28%	10%	0%	0%	6%
Interessi passivi su Mutui	5.561	14.808	49.302	45.685	41.895	37.927	166%	233%	-7%	-8%	-9%
IRAP	2.146	2.006	3.486	5.346	4.410	2.452	-7%	0%	53%	-18%	-44%
Totale costi	362.763	387.363	434.114	454.252	406.492	380.450	7%	12%	5%	-11%	-6%
Indicatori	2010	2011	2012	2013	2014	2015	variazione 2011 rispetto 2010	variazione 2012 rispetto al 2011	variazione 2013 rispetto al 2012	variazione 2014 rispetto al 2013	variazione 2015 rispetto al 2014
Grado di copertura	17,85%	10,91%	9,69%	6,78%	7,44%	16,63%	-39%	-11%	-30%	10%	124%
Costo per abitante	€10	€11	€12	€13	€12	€11	8%	13%	6%	-10%	-6%
Servizio Sport_Dati di attività	2010	2011	2012	2013	2014	2015	variazione 2011 rispetto 2010	variazione 2012 rispetto al 2011	variazione 2013 rispetto al 2012	variazione 2014 rispetto al 2013	variazione 2015 rispetto al 2014
N. società sportive convenzionate con il Comune per l'utilizzo degli impianti	23	25	36	35	23	24	9%	44%	-3%	-34%	4%
N. manifestazioni sportive	15	20	11	9	13	13	33%	-45%	-18%	44%	0%

Sport, impianti e manifestazioni sportive



	Spesa	Entrata
Totale	380.450	63.288

Turismo e Manifestazioni											
Ricavi	2010	2011	2012	2013	2014	2015	variazione 2011 rispetto 2010	variazione 2012 rispetto al 2011	variazione 2013 rispetto al 2012	variazione 2014 rispetto al 2013	variazione 2015 rispetto al 2014
Proventi fiere e manifestazioni	-	102.999	86.950	106.215	99.663	106.335	100%	-16%	22%	-6%	7%
Contributi per attività varie	13.677	10.000	11.443	-	-	-	-27%	14%	-100%	-	-
Totale ricavi	13.677	112.999	98.394	106.215	99.663	106.335	726%	-13%	8%	-6%	7%
Costi	2010	2011	2012	2013	2014	2015	variazione 2011 rispetto 2010	variazione 2012 rispetto al 2011	variazione 2013 rispetto al 2012	variazione 2014 rispetto al 2013	variazione 2015 rispetto al 2014
Attività,manifestaz.ed iniziative varie	200.864	297.311	232.705	247.508	231.747	238.078	48%	-22%	6%	-6%	3%
Prestazioni diverse da terzi	37.998	30.029	24.046	19.367	16.662	119.728	-21%	-20%	-19%	-14%	619%
Contributi associativi	111.641	66.763	68.474	65.763	65.763	65.763	-40%	3%	-4%	0%	0%
Contributi ad enti e associazioni varie	22.500	8.500	6.000	7.150	4.900	28.350	-62%	-29%	19%	-31%	479%
Totale costi	373.003	402.604	331.225	339.788	319.073	451.919	8%	-18%	3%	-6%	42%
Indicatori	2010	2011	2012	2013	2014	2015	variazione 2011 rispetto 2010	variazione 2012 rispetto al 2011	variazione 2013 rispetto al 2012	variazione 2014 rispetto al 2013	variazione 2015 rispetto al 2014
Grado di copertura	3,67%	28,07%	29,71%	31,26%	31,24%	23,53%	665%	6%	5%	0%	-25%
Costo per abitante	€10	€11	€9	€10	€9	€13	9%	-17%	4%	-5%	43%
Costo per manifestazione	€6.217	€10.065	€9.464	€9.708	€9.669	€18.077	62%	-6%	3%	0%	87%
Turismo e Manifestazioni_Dati di attività	2010	2011	2012	2013	2014	2015	variazione 2011 rispetto 2010	variazione 2012 rispetto al 2011	variazione 2013 rispetto al 2012	variazione 2014 rispetto al 2013	variazione 2015 rispetto al 2014
N. manifestazioni effettuate	60	40	35	35	33	25	-33%	-13%	0%	-6%	-24%
N. visitatori	80.000	90.000	90.000	95.000	88.500	150.000	13%	0%	6%	-7%	69%
N. punti di informazione turistica	1	1	1	1	1	1	0%	0%	0%	0%	0%
N. richieste di informazione turistica	7.313	8.500	8.200	8.500	8.100	11.657	16%	-4%	4%	-5%	44%

Fiere e Mercati											
Ricavi	2010	2011	2012	2013	2014	2015	variazione 2011 rispetto 2010	variazione 2012 rispetto al 2011	variazione 2013 rispetto al 2012	variazione 2014 rispetto al 2013	variazione 2015 rispetto al 2014
Proventi servizi e diritti Mercati	42.151	35.939	31.846	27.410	29.339	29.397	-15%	-11%	-14%	7%	0%
Totale ricavi	42.151	35.939	31.846	27.410	29.339	29.397	-15%	-11%	-14%	7%	0%
Costi	2010	2011	2012	2013	2014	2015	variazione 2011 rispetto 2010	variazione 2012 rispetto al 2011	variazione 2013 rispetto al 2012	variazione 2014 rispetto al 2013	variazione 2015 rispetto al 2014
Manutenz. immobili e beni demaniali	5.300	4.359	5.700	5.500	1.943	-	-18%	31%	-4%	-65%	-100%
Energia elettrica	4.000	4.500	4.000	4.500	3.000	3.000	13%	-11%	13%	-33%	0%
Gas	2.800	2.400	1.700	2.500	2.000	300	-14%	-29%	47%	-20%	-85%
Acqua	1.600	1.600	800	800	1.000	1.248	0%	-50%	0%	25%	25%
Totale costi	13.700	12.859	12.200	13.300	7.943	4.548	-6%	-5%	9%	-40%	-43%
Indicatori	2010	2011	2012	2013	2014	2015	variazione 2011 rispetto 2010	variazione 2012 rispetto al 2011	variazione 2013 rispetto al 2012	variazione 2014 rispetto al 2013	variazione 2015 rispetto al 2014
Grado di copertura	307,67%	279,49%	261,03%	206,09%	369,37%	646,36%	-9%	-7%	-21%	79%	75%
Proventi per box assegnato	€7.025	€8.985	€7.962	€13.705	€14.669	€14.699	28%	-11%	72%	-71%	0%
Costo per box assegnato	€2.283	€3.215	€3.050	€6.650	€3.971	€2.274	41%	-5%	118%	-40%	-43%
Costo per abitante	€0,38	€0,36	€0,34	€0,37	€0,23	€0,13	-5%	-5%	9%	-39%	-42%
Fiere e Mercati_Dati di attività	2010	2011	2012	2013	2014	2015	variazione 2011 rispetto 2010	variazione 2012 rispetto al 2011	variazione 2013 rispetto al 2012	variazione 2014 rispetto al 2013	variazione 2015 rispetto al 2014
Mercati tematici	2	2	2	2	2	4	0%	0%	0%	0%	100%
Mercato ortofrutticolo:											
Box assegnati	6	4	4	2	2	2	-33%	0%	-50%	0%	0%
Magazzini assegnati	4	3	-	-	-	-	-25%	-100%	-	-	-
Negozio	1	-	-	-	-	-	-100%	-	-	-	-
Mercato Piazza Castello:											
Giornate	104	104	104	105	104	104	0%	0%	1%	-1%	0%
Fiere	4	4	5	5	5	5	0%	25%	0%	0%	0%
N. autorizzazioni ai produttori agricoli	9	7	21	26	33	52	-22%	200%	24%	27%	58%

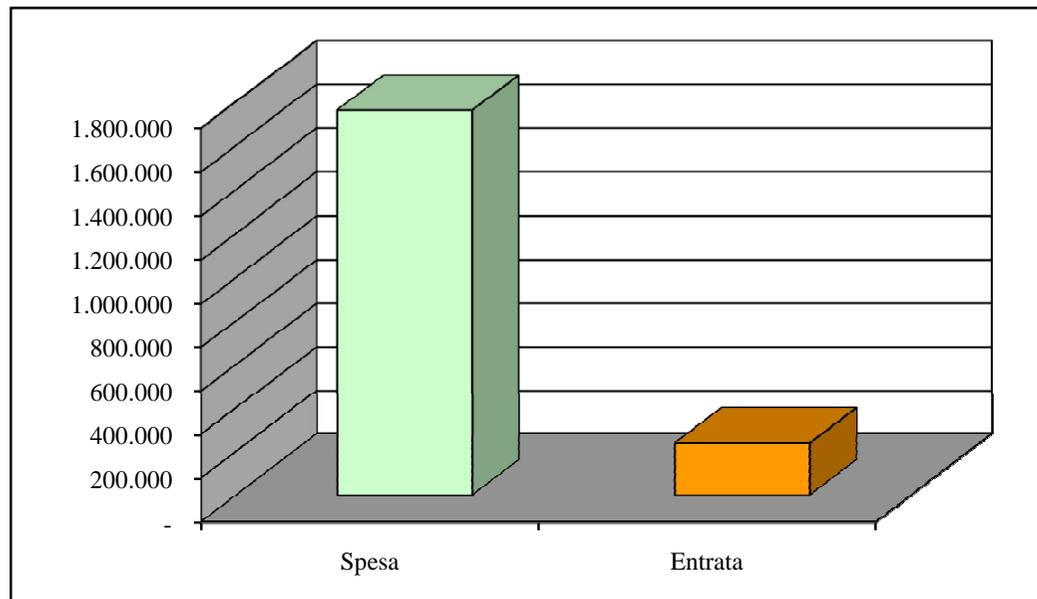
Attività Economiche											
Ricavi	2010	2011	2012	2013	2014	2015	variazione 2011 rispetto 2010	variazione 2012 rispetto al 2011	variazione 2013 rispetto al 2012	variazione 2014 rispetto al 2013	variazione 2015 rispetto al 2014
Attività varie (contributi regionali)	59.000	5.000	4.800	-	9.000	-	-92%	-4%	-100%	100%	-100%
Ricavi S.U.A.P.	-	-	-	6.947	16.939	32.424	-	-	100%	144%	91%
Proventi da enti e imprese per attività economiche	-	20.000	15.000	-	-	-	100%	-25%	-100%	-	-
Trasferimenti correnti da Comuni ed Unioni di Comuni per Sportello Unico	19.264	19.264	19.264	27.000	27.000	30.248	0%	0%	40%	0%	12%
Proventi servizio Pesì Pubblici	6.163	6.393	9.004	8.585	6.628	6.681	4%	41%	-5%	-23%	1%
Totale ricavi	84.427	50.657	48.068	42.532	59.567	69.353	-40%	-5%	-12%	40%	16%
Costi	2010	2011	2012	2013	2014	2015	variazione 2011 rispetto 2010	variazione 2012 rispetto al 2011	variazione 2013 rispetto al 2012	variazione 2014 rispetto al 2013	variazione 2015 rispetto al 2014
Stipendi personale*	263.589	248.739	314.022	264.234	226.894	248.635	-6%	26%	-16%	-14%	10%
Contributi personale	73.937	70.464	88.150	75.108	64.028	71.154	-5%	25%	-15%	-15%	11%
Energia elettrica (pesi pubblici)	1.500	1.500	1.500	2.000	2.500	2.445	0%	0%	33%	25%	-2%
Prestazioni diverse da terzi (commercio+suap)	77.904	49.930	48.849	78.988	63.898	56.467	-36%	-2%	62%	-19%	-12%
Manutenzioni varie (peso pubblico)	8.881	10.110	10.500	18	4.404	5.441	14%	4%	-100%	24300%	24%
Contributi economici in campo agricolo	17.000	9.884	10.500	4.692	3.984	4.450	-42%	6%	-55%	-15%	12%
Contributi diversi	46.000	33.000	30.500	20.000	16.806	21.948	-28%	-8%	-34%	-16%	31%
IRAP	18.498	21.058	26.963	20.993	17.679	19.567	14%	28%	-22%	-16%	11%
Totale costi	507.309	444.685	535.434	466.941	400.193	430.107	-12%	20%	-13%	-14%	7%
*sono ricondotti tutti gli stipendi del personale di settore, associato allo sviluppo economico											
Indicatori	2010	2011	2012	2013	2014	2015	variazione 2011 rispetto 2010	variazione 2012 rispetto al 2011	variazione 2013 rispetto al 2012	variazione 2014 rispetto al 2013	variazione 2015 rispetto al 2014
Grado di copertura	16,64%	11,39%	8,98%	9,11%	14,88%	16,12%	-32%	-21%	1%	63%	8%
Costo per abitante	€14	€12	€15	€13	€12	€12	-12%	21%	-11%	-13%	8%
Attività Economiche_Dati di attività	2010	2011	2012	2013	2014	2015	variazione 2011 rispetto 2010	variazione 2012 rispetto al 2011	variazione 2013 rispetto al 2012	variazione 2014 rispetto al 2013	variazione 2015 rispetto al 2014
Attività commercio e artigianato											
N. autorizzazioni commercio fisso	862	814	781	768	755	813	-6%	-4%	-2%	-2%	8%
N. autorizzazioni bar e ristoranti	150	149	158	156	158	163	-1%	6%	-1%	1%	3%
Ambulanti con posteggio	224	222	222	219	216	364	-1%	0%	-1%	-1%	69%
Ambulanti itineranti	119	102	78	76	83	78	-14%	-24%	-3%	9%	-6%
N. autorizzazioni parucchieri ed estetisti	145	141	147	148	147	156	-3%	4%	1%	-1%	6%
N. autorizzazioni sanitarie	166	88	104	111	118	124	-47%	18%	7%	6%	5%
Attività agricoltura											
N. manifestazioni	5	5	4	3	3	5	0%	-20%	-25%	0%	67%
N. imprese	408	377	404	404	404	411	-8%	7%	0%	0%	2%
N. domande presentate (sportello unico attività produttive)	32	221	230	450	466	1.034	591%	4%	96%	4%	122%

Anagrafe, stato civile ed elettorale											
Ricavi	2010	2011	2012	2013	2014	2015	variazione 2011 rispetto 2010	variazione 2012 rispetto al 2011	variazione 2013 rispetto al 2012	variazione 2014 rispetto al 2013	variazione 2015 rispetto al 2014
Diritti e proventi da attività amm.ve	20.229	20.229	20.934	23.359	32.557	32.786	0%	3%	12%	39%	1%
Totale ricavi	20.229	20.229	20.934	23.359	32.557	32.786	0%	3%	12%	39%	1%
Costi	2010	2011	2012	2013	2014	2015	variazione 2011 rispetto 2010	variazione 2012 rispetto al 2011	variazione 2013 rispetto al 2012	variazione 2014 rispetto al 2013	variazione 2015 rispetto al 2014
Stipendi personale	280.138	276.860	276.868	295.413	291.365	296.385	-1%	0%	7%	-1%	2%
Contributi personale	74.989	75.085	74.587	85.211	77.939	80.692	0%	-1%	14%	-9%	4%
Elettorali	5.000	4.000	3.500	4.000	7.536	5.681	-20%	-13%	14%	88%	-25%
IRAP	21.492	21.358	21.359	27.022	24.824	23.988	-1%	0%	27%	-8%	-3%
Totale costi	381.619	377.303	376.314	411.646	401.664	406.746	-1%	0%	9%	-2%	1%
Indicatori	2010	2011	2012	2013	2014	2015	variazione 2011 rispetto 2010	variazione 2012 rispetto al 2011	variazione 2013 rispetto al 2012	variazione 2014 rispetto al 2013	variazione 2015 rispetto al 2014
Grado di copertura	5,30%	5,36%	5,56%	5,67%	8,11%	8,06%	1%	4%	2%	43%	-1%
Costo per abitante	€11	€11	€11	€12	€12	€12	0%	0%	11%	-1%	2%
Anagrafe, stato civile, elettorale e servizio statistico	2010	2011	2012	2013	2014	2015	variazione 2011 rispetto 2010	variazione 2012 rispetto al 2011	variazione 2013 rispetto al 2012	variazione 2014 rispetto al 2013	variazione 2015 rispetto al 2014
Dati di attività											
N. atti	1.760	1.684	1.636	1.728	1.407	1.804	-4%	-3%	6%	-19%	28%
cittadinanza	189	131	131	232	195	244	-31%	0%	77%	-16%	25%
nascita	419	388	334	353	339	321	-7%	-14%	6%	-4%	-5%
matrimonio	212	205	201	204	170	244	-3%	-2%	1%	-17%	44%
morte	940	960	970	939	703	995	2%	1%	-3%	-25%	42%
N. certificati, estratti stato civile rilasciati	15.340	15.275	13.127	13.706	14.309	12.306	0%	-14%	4%	4%	-14%
N. certificati rilasciati	-	-	19.678	7.325	6.364	8.216	0%	100%	-63%	-13%	29%
N. carte d'identità	3.323	3.655	3.706	4.029	6.026	5.896	10%	1%	9%	50%	-2%
Cartacee	161	130	161	210	2.767	2.520	-19%	24%	30%	1218%	-9%
Elettroniche	3.162	3.525	3.545	3.819	3.259	3.376	11%	1%	8%	-15%	4%
N. iscrizioni, cancellazioni anagrafiche	1.940	1.408	1.476	1.742	2.099	2.154	-27%	5%	18%	20%	3%
N. iscrizioni	1.127	781	755	735	827	988	-31%	-3%	-3%	13%	19%
N. cancellazioni anagrafiche	813	627	721	1.007	1.272	1.166	-23%	15%	40%	26%	-8%
N. cambi di abitazione e variazioni	1.572	1.038	1.009	1.007	1.568	2.399	-34%	-3%	0%	56%	53%
N. regolarizzazioni cittadini U.E.	78	77	94	63	101	64	-1%	22%	-33%	60%	-37%
N. revisione liste elettorali	18	17	16	9	20	16	-6%	-6%	-44%	122%	-20%
N. variazioni liste elettorali	3.506	3.484	3.471	3.598	3.287	3.308	-1%	0%	4%	-9%	1%
N. certificati di iscrizione	1.325	419	301	157	520	320	-68%	-28%	-48%	231%	-38%
N. tessere elettorali emesse	1.751	1.803	623	1.816	2.113	741	3%	-65%	191%	16%	-65%

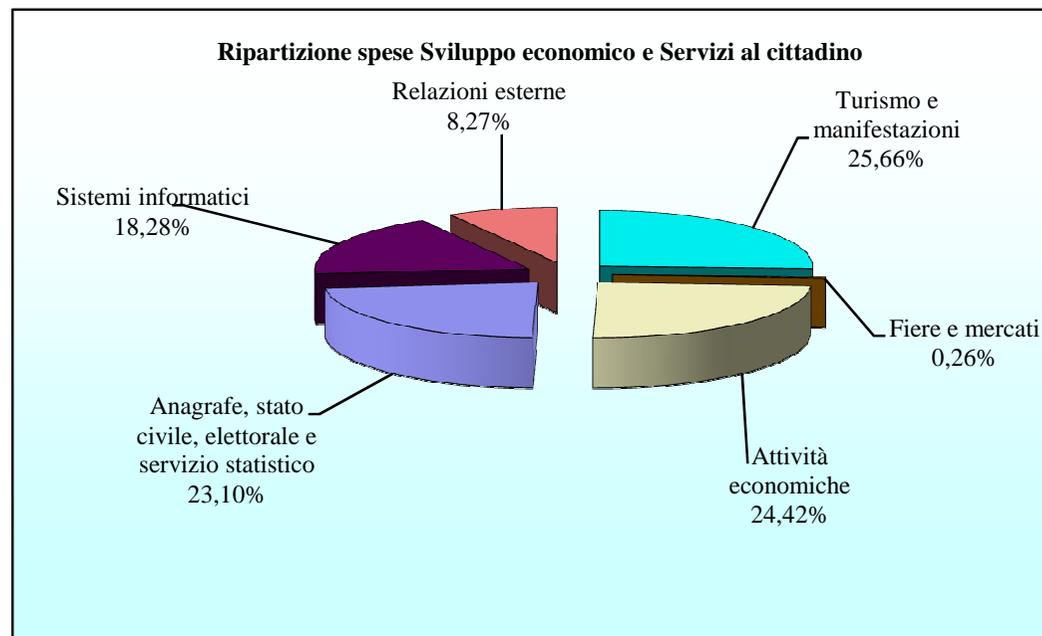
Sistemi Informatici											
Costi	2010	2011	2012	2013	2014	2015	variazione 2011 rispetto 2010	variazione 2012 rispetto al 2011	variazione 2013 rispetto al 2012	variazione 2014 rispetto al 2013	variazione 2015 rispetto al 2014
Stipendi personale	108.244	108.929	115.525	124.891	125.657	106.362	1%	6%	8%	1%	-15%
Contributi personale	28.756	28.952	31.861	34.280	32.711	28.085	1%	10%	8%	-5%	-14%
Acquisto applicativi e materiale per CED	22.000	33.884	22.000	20.000	13.125	15.378	54%	-35%	-9%	-34%	17%
Manut.e assist. hardware e software	125.343	140.977	154.203	149.991	152.761	163.184	12%	9%	-3%	2%	7%
IRAP	9.045	9.107	10.175	10.934	10.610	8.978	1%	12%	7%	-3%	-15%
Totale costi	293.389	321.849	333.764	340.095	334.865	321.988	10%	4%	2%	-2%	-4%
Sistemi Informatici_Dati di attività	2010	2011	2012	2013	2014	2015	variazione 2011 rispetto 2010	variazione 2012 rispetto al 2011	variazione 2013 rispetto al 2012	variazione 2014 rispetto al 2013	variazione 2015 rispetto al 2014
N. unità operative (server)	15	15	13	15	16	18	0%	-13%	15%	7%	13%
N. personal computers e terminali	293	310	298	310	315	335	6%	-4%	4%	2%	6%
N. bollette emesse servizi scolastici	12.788	1.489	1.395	1.320	1.290	1.320	-88%	-6%	-5%	-2%	2%
N. liste elettorali	4.500	4.200	4.500	13.125	4.400	0	-7%	7%	192%	-66%	-100%

Relazioni Esterne e Ufficio Stampa											
Costi	2010	2011	2012	2013	2014	2015	variazione 2011 rispetto 2010	variazione 2012 rispetto al 2011	variazione 2013 rispetto al 2012	variazione 2014 rispetto al 2013	variazione 2015 rispetto al 2014
Stipendi personale	52.322	52.698	81.417	92.419	91.832	93.910	1%	54%	14%	-1%	2%
Contributi personale	14.077	14.179	24.199	26.596	26.695	27.433	1%	71%	10%	0%	3%
Prestazioni diverse da terzi	36.911	24.993	23.873	24.906	22.787	16.351	-32%	-4%	4%	-9%	-28%
IRAP	4.429	4.461	7.117	7.862	7.806	7.952	1%	60%	10%	-1%	2%
Totale costi	107.739	96.331	136.607	151.782	149.120	145.646	-11%	42%	11%	-2%	-2%
Relazioni Esterne_Dati di attività	2010	2011	2012	2013	2014	2015	variazione 2011 rispetto 2010	variazione 2012 rispetto al 2011	variazione 2013 rispetto al 2012	variazione 2014 rispetto al 2013	variazione 2015 rispetto al 2014
N. cittadini ricevuti	5.500	6.000	7.200	6.470	5.000	4.250	9%	20%	-10%	-23%	-15%
N. contatti telefonici	5.000	6.000	6.000	5.198	4.450	4.200	20%	0%	-13%	-14%	-6%
N. attestati di ricongiungimento	-	-	-	25	28	33	-	-	100%	12%	18%
Ufficio Stampa_Dati di attività*	2010	2011	2012	2013	2014	2015	variazione 2011 rispetto 2010	variazione 2012 rispetto al 2011	variazione 2013 rispetto al 2012	variazione 2014 rispetto al 2013	variazione 2015 rispetto al 2014
Comunicati stampa	234	381	387	467	372	287	63%	2%	21%	-20%	-23%
N. conferenze stampa effettuate	-	39	31	53	42	31	100%	-21%	71%	-21%	-26%
Foto e/o immagini inviate ai giornali	-	514	541	595	437	350	100%	5%	10%	-27%	-20%
Materiale vario di approfondimento inviato ai giornali	-	142	287	295	243	200	100%	102%	3%	-18%	-18%
Testi redatti (per speciali, uffici, colleghi, assessori, presentazioni, introduzione libri, ecc..)	-	15	9	128	51	3	100%	-40%	1322%	-60%	-94%
Comunicati inoltrati (redatti da altri enti e/o associazioni)	-	-	-	137	122	68	-	-	1	-	-44%
Lettere (risposta a singola lettera a nome del Sindaco oppure dell' Assessore)	-	15	4	14	12	12	100%	-73%	250%	-14%	0%
*dati rilevati sino al 31/08/2015											

Sviluppo economico - Informatico e Servizi al cittadino



	Spesa	Entrata
Turismo e manifestazioni	451.919	106.335
Fiere e mercati	4.548	29.397
Attività economiche	430.107	69.353
Anagrafe, stato civile, elettorale e servizio statistico	406.746	32.786
Sistemi informatici	321.988	-
Relazioni esterne	145.646	-
Totale	1.760.954	237.871



Tutela Ambientale e Territoriale

Ricavi	2010	2011	2012	2013	2014	2015	variazione 2011 rispetto 2010	variazione 2012 rispetto al 2011	variazione 2013 rispetto al 2012	variazione 2014 rispetto al 2013	variazione 2015 rispetto al 2014
Proventi sanzioni tutela ambiente (dato disponibile a partire dall'anno 2013)	-	-	-	1.032	1.360	-	-	-	100%	32%	-100%
Proventi concessioni per installazioni antenne di telefonia mobile	148.840	73.816	273.208	143.987	136.350	88.491	-50%	270%	-47%	-5%	-35%
Totale ricavi	148.840	73.816	273.208	145.019	137.710	88.491	-50%	270%	-47%	-5%	-36%
Costi	2010	2011	2012	2013	2014	2015	variazione 2011 rispetto 2010	variazione 2012 rispetto al 2011	variazione 2013 rispetto al 2012	variazione 2014 rispetto al 2013	variazione 2015 rispetto al 2014
Stipendi personale	118.461	85.431	92.910	60.580	65.813	64.635	-28%	9%	-35%	9%	-2%
Contributi personale	36.195	24.151	26.143	17.371	18.983	18.547	-33%	8%	-34%	9%	-2%
Acquisto carburante	20.500	20.500	23.000	23.000	19.062	13.943	0%	12%	0%	-17%	-27%
Salvaguardia dell'ambiente	45.750	125.000	62.879	85.936	55.965	43.929	173%	-50%	37%	-35%	-22%
Attività,manifestaz.ed iniziative varie	5.207	-	302	500	126	-	-100%	100%	65%	-75%	-100%
Contributi ad enti e associazioni varie	6.100	12.415	4.100	5.200	6.225	22.025	104%	-67%	27%	20%	254%
Interessi Passivi su BOC	932	983	1.087	369	276	181	6%	11%	-66%	-25%	-34%
Interessi passivi su Mutui	7.322	23.380	59.799	65.863	59.606	53.040	219%	156%	10%	-9%	-11%
IRAP	10.400	7.229	7.938	5.228	5.616	5.508	-30%	10%	-34%	7%	-2%
Totale costi	250.866	299.088	278.159	264.047	231.672	221.808	19%	-7%	-5%	-12%	-4%
Tutela Ambientale e Territoriale - Dati di attività	2010	2011	2012	2013	2014	2015	variazione 2011 rispetto 2010	variazione 2012 rispetto al 2011	variazione 2013 rispetto al 2012	variazione 2014 rispetto al 2013	variazione 2015 rispetto al 2014
N. autorizzazioni- pareri nulla osta rilasciati	18	20	35	47	8	85	11%	75%	34%	-83%	963%
N. iniziative promozionali/educaz. Ambientale/ interventi tutela animale	6	75	60	5	5	5	1150%	-20%	-92%	0%	0%
*N. sopralluoghi eseguiti per le tutele ambientali (rilevazione dato a partire dall'anno 2013)	-	-	-	708	648	120	-	-	100%	-8%	-81%

Parchi - Verde pubblico

Costi	2010	2011	2012	2013	2014	2015	variazione 2011 rispetto 2010	variazione 2012 rispetto al 2011	variazione 2013 rispetto al 2012	variazione 2014 rispetto al 2013	variazione 2015 rispetto al 2014
Stipendi personale	262.779	254.733	272.922	250.019	254.479	261.011	-3%	7%	-8%	2%	3%
Contributi personale	86.884	84.757	84.440	76.392	79.329	81.136	-2%	0%	-10%	4%	2%
Acquisto materiale di consumo e pulizia	7.000	5.000	5.000	4.058	492	-	-29%	0%	-19%	-88%	-100%
Acq.materiale giardinaggio,prod.chimici	5.000	6.000	4.882	5.000	-	6.713	20%	-19%	2%	-100%	100%
Manut.e assist.automezzi e autovetture	30.995	28.747	28.964	28.000	23.375	19.754	-7%	1%	-3%	-17%	-15%
Manut.e assist.attrezzature e impianti	10.959	10.893	10.920	16.972	18.426	27.662	-1%	0%	55%	9%	50%
Manutenzione del verde pubblico	191.124	189.942	214.100	218.488	301.312	431.010	-1%	13%	2%	38%	43%
Energia elettrica	25.000	20.000	20.000	6.000	13.000	13.853	-20%	0%	-70%	117%	7%
Acqua	20.000	10.000	10.500	16.000	16.000	26.039	-50%	5%	52%	0%	63%
Irap	23.860	23.360	23.215	21.309	16.152	16.760	-2%	-1%	-8%	-24%	4%
Totale costi	663.600	633.431	674.944	642.238	722.564	883.938	-5%	7%	-5%	13%	22%

Parchi - Verde pubblico - Dati di attività	2010	2011	2012	2013	2014	2015	variazione 2011 rispetto 2010	variazione 2012 rispetto al 2011	variazione 2013 rispetto al 2012	variazione 2014 rispetto al 2013	variazione 2015 rispetto al 2014
Mq. aree verdi città e frazioni	380.000	380.000	380.000	390.000	390.000	300.000	0%	0%	3%	0%	-23%
Mq. viali alberati	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	0%	0%	0%	0%	0%
Mq. aree destinate a verde non attrezzate	90.000	90.000	100.000	100.000	120.000	280.000	0%	11%	0%	20%	133%
N. alberi	6.800	6.700	6.500	6.400	6.300	6.150	-1%	-3%	-2%	-2%	-2%
N. autorizzazioni- pareri nulla osta rilasciati (rilevazione dato a partire dall'anno 2013)	-	-	-	10	6	2	-	-	-	-40%	-67%
N. parchi gioco (rilevazione dato a partire dall'anno 2013)	-	-	-	27	27	27	-	-	-	0%	0%
N. attrezzature ludiche (rilevazione dato a partire dall'anno 2013)	-	-	-	114	140	143	-	-	-	23%	2%

Raccolta e Smaltimento Rifiuti

Ricavi	2010	2011	2012	2013	2014	2015	variazione 2011 rispetto 2010	variazione 2012 rispetto al 2011	variazione 2013 rispetto al 2012	variazione 2014 rispetto al 2013	variazione 2015 rispetto al 2014
Tassa rifiuti solidi urbani	6.848.205	6.684.599	6.704.696	6.917.050	7.162.050	7.075.872	-2%	0%	3%	4%	-1%
"Proventi per CONAI" e "Contributo L. Reg. n. 24/2002 Art. 16 Gestione Rifiuti"	255.000	200.000	364.227	423.945	444.333	465.386	-22%	82%	16%	5%	5%
Totale ricavi	7.103.205	6.884.599	7.068.923	7.340.995	7.606.383	7.541.257	-3%	3%	4%	4%	-1%

Costi	2010	2011	2012	2013	2014	2015	variazione 2011 rispetto 2010	variazione 2012 rispetto al 2011	variazione 2013 rispetto al 2012	variazione 2014 rispetto al 2013	variazione 2015 rispetto al 2014
Stipendi personale	59.403	40.275	43.206	42.363	53.871	55.392	-32%	7%	-2%	27%	3%
Contributi personale	20.791	12.696	13.723	13.114	16.987	17.412	-39%	8%	-4%	30%	2%
Acquisto carburante	1.500	9.000	10.000	10.000	17.000	16.303	500%	11%	0%	70%	-4%
Manutenzioni e assistenze varie	7.200	6.900	7.200	7.500	7.500	3.653	-4%	4%	4%	0%	-51%
Gas - acqua	1.800	1.800	1.800	2.500	3.500	1.370	0%	0%	39%	40%	-61%
Smaltim.rifiuti e raccolta differenziata	6.870.600	6.963.357	6.902.757	7.010.000	7.010.000	7.025.453	1%	-1%	2%	0%	0%
Trasferimenti alla Provincia	108.700	35.391	37.000	38.500	27.478	30.000	-67%	5%	4%	-29%	9%
Trasferimenti ad altri enti del settore pubblico allargato	40.000	39.709	39.405	17.834	17.533	17.372	-1%	-1%	-55%	-2%	-1%
Interessi Passivi su BOC	1.438	1.443	1.586	529	402	238	0%	10%	-67%	-24%	-41%
IRAP	5.446	3.492	3.822	3.691	4.624	4.753	-36%	9%	-3%	25%	3%
Totale costi	7.116.878	7.114.063	7.060.500	7.146.031	7.158.895	7.171.945	0%	-1%	1%	0,18%	0,18%

Raccolta e Smaltimento Rifiuti - Dati di attività	2010	2011	2012	2013	2014	2015	variazione 2011 rispetto 2010	variazione 2012 rispetto al 2011	variazione 2013 rispetto al 2012	variazione 2014 rispetto al 2013	variazione 2015 rispetto al 2014
Q.li rifiuti raccolti	187.490	209.732	172.841	176.651	196.956	193.399	12%	-18%	2%	11%	-2%
Q.li rifiuti raccolta differenziata	105.958	109.288	98.986	105.583	101.994	98.932	3%	-9%	7%	-3%	-3%
N. contenitori collocati	19.371	19.450	19.398	19.600	19.337	19.598	0%	0%	1%	-1%	1%

Indicatori	2010	2011	2012	2013	2014	2015	variazione 2011 rispetto 2010	variazione 2012 rispetto al 2011	variazione 2013 rispetto al 2012	variazione 2014 rispetto al 2013	variazione 2015 rispetto al 2014
Grado di copertura	100%	97%	100%	103%	106%	105,15%	-3%	3%	3%	3%	-1%
Proventi per abitante	€ 197	€ 192	€ 198	€ 209	€ 219	€ 219	-2%	3%	6%	5%	0%
Costo per abitante	€ 197	€ 199	€ 198	€ 204	€ 206	€ 208	1%	0%	3%	1%	1%
Quantità rifiuti per abitante in termini di Q. li	5,19	5,81	4,79	4,89	5,67	5,60	12%	-18%	2%	16%	-1%

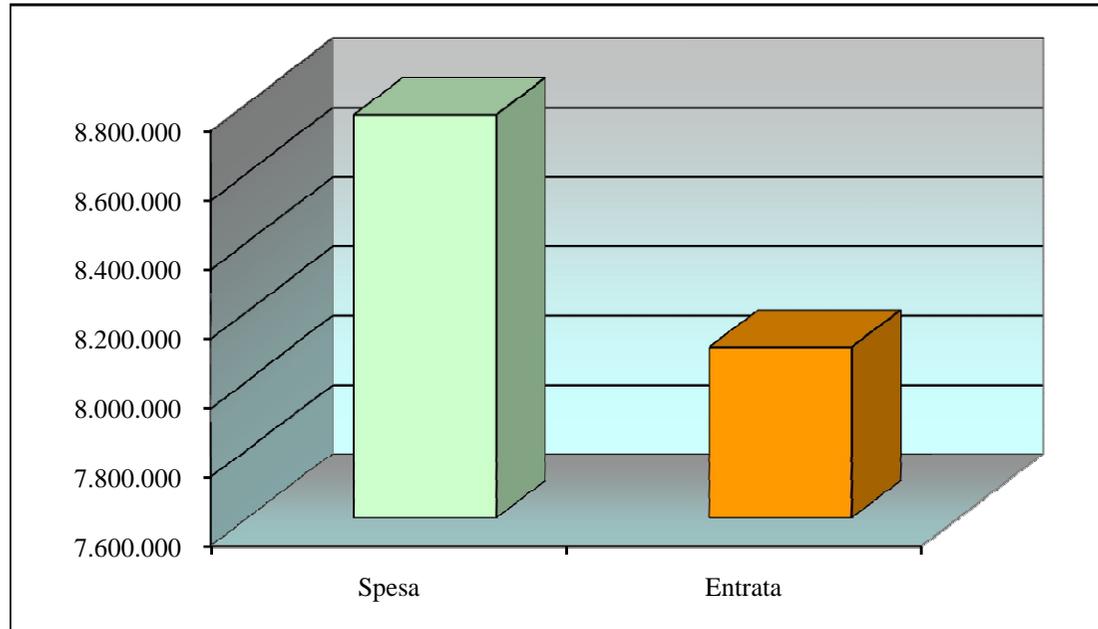
Progetto amianto

Ricavi	2010	2011	2012	2013	2014	2015	variazione 2011 rispetto 2010	variazione 2012 rispetto al 2011	variazione 2013 rispetto al 2012	variazione 2014 rispetto al 2013	variazione 2015 rispetto al 2014
Contributo Regionale per difesa ambiente	445.000	480.000	488.525	755.000	407.101	445.000	8%	2%	55%	-46%	9%
Proventi diversi_discarica Amianto	29.203	47.300	35.533	35.260	22.626	21.101	62%	-25%	-1%	-36%	-7%
Totale ricavi	474.203	527.300	524.058	790.260	429.728	466.101	11%	-1%	51%	-46%	8%

Costi	2010	2011	2012	2013	2014	2015	variazione 2011 rispetto 2010	variazione 2012 rispetto al 2011	variazione 2013 rispetto al 2012	variazione 2014 rispetto al 2013	variazione 2015 rispetto al 2014
Personale - Posizione Organizzativa	5.160	5.160	5.160	5.160	5.160	5.160	0%	0%	0%	0%	0%
Personale - lavoro interinale	72.000	66.000	30.000	30.000	30.000	30.000	-8%	-55%	0%	0%	0%
Stipendi personale	120.131	82.125	87.589	109.019	95.802	93.268	-32%	7%	24%	-12%	-3%
Contributi personale	41.180	25.304	27.725	32.204	28.897	28.394	-39%	10%	16%	-10%	-2%
Irap	11.036	7.072	7.842	9.374	7.648	7.973	-36%	11%	20%	-18%	4%
Spese per Progetto Amianto	4.000	39.000	11.000	11.000	-	135	875%	-72%	0%	-100%	100%
Trasf.ad altri enti sett.pubb.allargato	231.894	200.000	200.000	510.000	200.000	200.000	-14%	0%	155%	-61%	0%
Prestazioni diverse da terzi	66.000	65.000	94.000	121.500	101.623	124.722	-2%	45%	29%	-16%	23%
Totale costi	551.401	489.661	463.316	828.257	469.130	489.653	-11%	-5%	79%	-43%	4%

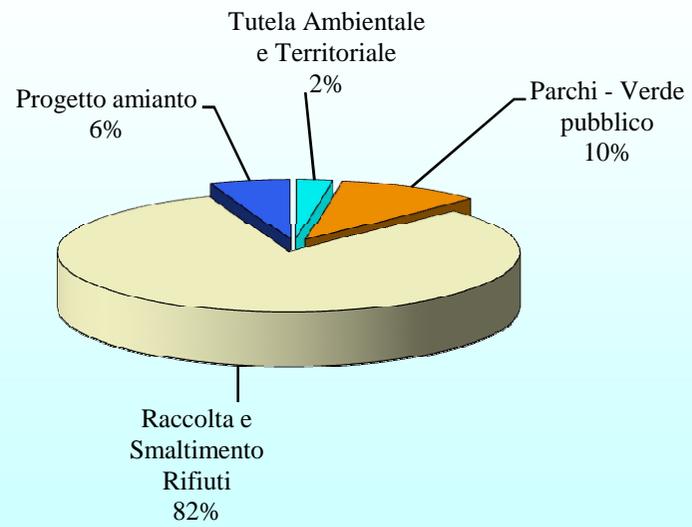
Progetto Amianto - Dati di attività	2010	2011	2012	2013	2014	2015	variazione 2011 rispetto 2010	variazione 2012 rispetto al 2011	variazione 2013 rispetto al 2012	variazione 2014 rispetto al 2013	variazione 2015 rispetto al 2014
Q.li polverino amianto (stoccaggio)	5.445	-	953	935	9.500	11.115	-100%	100%	-2%	916%	17%
Q.li amianto compatto / in lastre	20.960	36.383	22.059	25.475	14.393	13.655	74%	-39%	15%	-44%	-5%
Q.li amianto ritirato a domicilio	2.477	4.663	6.474	6.460	4.186	2.800	88%	39%	0%	-35%	-33%
N. controlli su pratiche contributo da erogare (rilevazione dato a partire dall'anno 2013)	-	-	-	180	93	165	-	-	-	-48%	77%
N. ritiri amianto effettuati porta a porta (rilevazione dato a partire dall'anno 2013)	-	-	-	646	482	367	-	-	-	-25%	-24%
N. richieste di accesso alla discarica di amianto (rilevazione dato a partire dall'anno 2013)	-	-	-	811	535	574	-	-	-	-34%	7%

Tutela Ambiente



	Spesa	Entrata
Tutela Ambientale e Territoriale	221.808	88.491
Parchi - Verde pubblico	883.938	-
Raccolta e Smaltimento Rifiuti	7.171.945	7.541.257
Progetto amianto	489.653	466.101
Totale	8.767.345	8.095.850

Ripartizione spese Tutela Ambiente



Ufficio Tecnico e Manutenzione Impianti e Stabili

Costi	2010	2011	2012	2013	2014	2015	variazione 2011 rispetto 2010	variazione 2012 rispetto al 2011	variazione 2013 rispetto al 2012	variazione 2014 rispetto al 2013	variazione 2015 rispetto al 2014
Stipendi personale	538.551	557.328	580.211	530.274	532.316	506.323	3%	4%	-9%	0%	-5%
Contributi personale	164.162	162.710	169.262	152.395	152.915	146.383	-1%	4%	-10%	0%	-4%
Acquisto vestiario per il personale	13.839	14.730	10.000	12.000	5.824	6.487	6%	-32%	20%	-51%	11%
Acq.materiale di consumo e pulizia	5.000	5.000	5.000	4.994	4.016	3.992	0%	0%	0%	-20%	-1%
Acq.materiale per lavori in economia	26.999	26.995	27.000	29.997	27.837	24.963	0%	0%	11%	-7%	-10%
Manut.e assist.attrezzature e impianti	33.713	33.512	39.290	28.256	40.747	57.842	-1%	17%	-28%	44%	42%
Manutenz. immobili e beni demaniali	83.999	61.255	85.000	94.584	50.204	82.957	-27%	39%	11%	-47%	65%
Energia elettrica	95.000	90.000	148.000	125.000	145.000	136.990	-5%	64%	-16%	16%	-6%
Gas	137.000	137.000	157.500	179.000	180.000	168.877	0%	15%	14%	1%	-6%
Acqua	13.000	13.000	12.000	8.000	8.000	18.968	0%	-8%	-33%	0%	137%
Pulizia locali	122.500	125.000	134.998	135.000	145.000	148.000	2%	8%	0%	7%	2%
Prestazioni diverse da terzi	34.462	37.700	31.284	25.465	39.613	34.352	9%	-17%	-19%	56%	-13%
Tecniche e progettazioni	8.000	9.700	8.500	9.435	549	6.238	21%	-12%	11%	-94%	1036%
Interessi passivi su BOC	2.444	2.453	2.696	899	683	404	0%	10%	-67%	-24%	-41%
IRAP	45.746	46.575	48.836	44.762	44.894	42.304	2%	5%	-8%	0%	-6%
Totale costi	1.324.416	1.322.958	1.459.576	1.380.062	1.377.598	1.385.083	0%	10%	-5%	0%	1%
Indicatori	2010	2011	2012	2013	2014	2015	variazione 2011 rispetto 2010	variazione 2012 rispetto al 2011	variazione 2013 rispetto al 2012	variazione 2014 rispetto al 2013	variazione 2015 rispetto al 2014
Costo per mq. mantenuto	€ 61	€ 61	€ 67	€ 63	€ 63	€ 64	0%	10%	-5%	0%	1%
Costo per abitante	€ 37	€ 37	€ 41	€ 39	€ 40	€ 40	1%	11%	-4%	1%	1%

Ufficio Tecnico - Dati di attività												
Progetti	2010	2011	2012	2013	2014	2015	variazione 2011 rispetto 2010	variazione 2012 rispetto al 2011	variazione 2013 rispetto al 2012	variazione 2014 rispetto al 2013	variazione 2015 rispetto al 2014	
approvati	32	33	47	25	29	50	3%	42%	-47%	16%	72%	
Progetti seguiti dai tecnici del settore (opere di urbanizzazione a scomputo)	*			1	2	3	*			100%	50%	
Lavori, servizi e forniture	2010	2011	2012	2013	2014	2015	variazione 2011 rispetto 2010	variazione 2012 rispetto al 2011	variazione 2013 rispetto al 2012	variazione 2014 rispetto al 2013	variazione 2015 rispetto al 2014	
aggiudicati	71	142	124	105	96	109	100%	-13%	-15%	-9%	14%	
consegnati	23	63	75	103	76	92	174%	19%	37%	-26%	21%	
in corso	19	39	46	94	36	55	105%	18%	104%	-62%	53%	
ultimati	37	76	78	94	69	76	105%	3%	21%	-27%	10%	
dettaglio per l'anno 2013, 2014 e 2015				2013	2014	2015	variazione 2011 rispetto 2010	variazione 2012 rispetto al 2011	variazione 2013 rispetto al 2012	variazione 2014 rispetto al 2013	variazione 2015 rispetto al 2014	
Lavori aggiudicati				49	37	58				-24%	57%	
Servizi aggiudicati	*			48	45	40	*			-6%	-11%	
Forniture aggiudicate				8	14	11				75%	-21%	
Lavori consegnati				53	46	47				-13%	2%	
Servizi consegnati	*			39	16	35	*			-59%	119%	
Forniture consegnate				11	14	9				27%	-36%	
Lavori in corso				40	14	25				-65%	79%	
Servizi in corso	*			46	19	30	*			-59%	58%	
Forniture in corso				8	3	0				-63%	-100%	
Lavori ultimati				65	45	44				-31%	-2%	
Servizi ultimati	*			23	12	21	*			-48%	75%	
Forniture ultimati				6	12	12				100%	0%	
Attività di monitoraggio	2010	2011	2012	2013	2014	2015	variazione 2011 rispetto 2010	variazione 2012 rispetto al 2011	variazione 2013 rispetto al 2012	variazione 2014 rispetto al 2013	variazione 2015 rispetto al 2014	
Monitoraggio e controllo consumi gas, acqua ed energia elettrica stabili comunali e IP, riparto spese e rimborsi; controllo collaudi	*			1.300	1.500	1.500	*			15%	0%	
Commissioni collaudo pubblico spettacolo	2010	2011	2012	2013	2014	2015	variazione 2011 rispetto 2010	variazione 2012 rispetto al 2011	variazione 2013 rispetto al 2012	variazione 2014 rispetto al 2013	variazione 2015 rispetto al 2014	
Tempo impiegato del personale addetto - giorni	*			15	13	11	*			-13%	-15%	
progetti esaminati	18	13	16	15	13	11	-28%	23%	-6%	-13%	-15%	
sopralluoghi	16	10	17	9	9	9	-38%	70%	-47%	0%	0%	
*dato disponibile solo a partire dall'anno 2013												
Manutenzione Impianti e Stabili - Dati di attività	2010	2011	2012	2013	2014	2015	variazione 2011 rispetto 2010	variazione 2012 rispetto al 2011	variazione 2013 rispetto al 2012	variazione 2014 rispetto al 2013	variazione 2015 rispetto al 2014	
Superficie immobili	21.778	21.778	21.778	21.778	21.778	21.778	0%	0%	0%	0%	0%	
UFFICI PUBBLICI	13.066	13.066	13.066	13.066	13.066	13.066	0%	0%	0%	0%	0%	
CONTENITORI CULTURALI	8.712	8.712	8.712	8.712	8.712	8.712	0%	0%	0%	0%	0%	

Strade e Piazze											
Ricavi	2010	2011	2012	2013	2014	2015	variazione 2011 rispetto 2010	variazione 2012 rispetto al 2011	variazione 2013 rispetto al 2012	variazione 2014 rispetto al 2013	variazione 2015 rispetto al 2014
Proventi parcheggi	140.000	175.000	210.000	170.000	155.000	212.000	25%	20%	-19%	-9%	37%
Totale ricavi	140.000	175.000	210.000	170.000	155.000	212.000	25%	20%	-19%	-9%	37%
Costi	2010	2011	2012	2013	2014	2015	variazione 2011 rispetto 2010	variazione 2012 rispetto al 2011	variazione 2013 rispetto al 2012	variazione 2014 rispetto al 2013	variazione 2015 rispetto al 2014
Stipendi personale	159.143	140.639	142.973	157.898	157.407	149.449	-12%	2%	10%	0%	-5%
Contributi personale	48.002	42.615	40.905	45.771	45.040	42.974	-11%	-4%	12%	-2%	-5%
Acq.materiale per strade e segnaletica	52.287	83.479	92.125	93.070	85.984	96.924	60%	10%	1%	-8%	13%
Acq.materiale per lavori in economia	3.992	5.497	4.000	4.000	1.100	90	38%	-27%	0%	-73%	-92%
Acquisto carburante	23.000	31.500	34.500	34.500	34.402	33.322	37%	10%	0%	0%	-3%
Manut.e assist.automezzi e autovetture	29.920	32.300	33.000	33.000	27.622	22.541	8%	2%	0%	-16%	-18%
Manutenzione strade	38.491	34.077	27.179	39.974	36.420	53.195	-11%	-20%	47%	-9%	46%
Sgombro neve	121.500	80.000	148.683	75.000	50.000	54.052	-34%	86%	-50%	-33%	8%
Fitti passivi	135.016	146.000	125.000	113.640	110.765	102.227	8%	-14%	-9%	-3%	-8%
Interessi passivi su mutui Cassa Depositi Prestiti	246.385	261.572	293.704	312.197	308.628	276.571	6%	12%	6%	-1%	-10%
Interessi passivi su BOC	13.854	13.033	9.417	3.184	2.383	1.537	-6%	-28%	-66%	-25%	-35%
IRAP	12.727	12.896	12.034	13.552	13.315	12.659	1%	-7%	13%	-2%	-5%
Totale costi	884.316	883.607	963.519	925.786	873.068	845.541	0%	9%	-4%	-6%	-3%
Indicatori	2010	2011	2012	2013	2014	2015	variazione 2011 rispetto 2010	variazione 2012 rispetto al 2011	variazione 2013 rispetto al 2012	variazione 2014 rispetto al 2013	variazione 2015 rispetto al 2014
Grado di copertura	15,83%	19,81%	21,80%	18,36%	17,75%	25,07%	25%	10%	-16%	-3%	41%
Costo manutenzione per km.	€ 4.754	€ 4.751	€ 5.180	€ 4.977	€ 4.694	€ 4.546	0%	9%	-4%	-6%	-3%
Costo per abitante	€ 24	€ 25	€ 27	€ 26	€ 25	€ 25	1%	10%	-2%	-5%	-3%

Strade e Piazze											
Strade e Piazze - Dati di attività	2010	2011	2012	2013	2014	2015	variazione 2011 rispetto 2010	variazione 2012 rispetto al 2011	variazione 2013 rispetto al 2012	variazione 2014 rispetto al 2013	variazione 2015 rispetto al 2014
Km. strade comunali	116	116	116	116	116	116	0%	0%	0%	0%	0%
Km. strade vicinali	70	70	70	70	70	70	0%	0%	0%	0%	0%
Mq. manto sostituito	50.000	50.000	50.000	35.000	3.000	20.000	0%	0%	-30%	-91%	567%
Mq. strade bianche risagomate	240.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	-38%	0%	0%	0%	0%
Ml. linee stradali verniciate	120.000	80.000	83.000	60.000	62.000	70.000	-33%	4%	-28%	3%	13%
Mq. pedonali ed altro verniciati	2.000	2.000	2.000	1.200	5.000	5.000	0%	0%	-40%	317%	0%
Cartelli installati/sostituiti	1.500	800	1.000	350	350	337	-47%	25%	-65%	0%	-4%
N. interventi della squadra operai per tipologia di intervento	2010	2011	2012	2013	2014	2015	variazione 2011 rispetto 2010	variazione 2012 rispetto al 2011	variazione 2013 rispetto al 2012	variazione 2014 rispetto al 2013	variazione 2015 rispetto al 2014
Intrvnti di rifacimento segnaletica orizzontale		*		160	100	106		*		-38%	6%
Interventi di manutenzione e rifacimento segnaletica verticale		*		165	170	152		*		3%	-11%
Sfalcio erba su scarpate		*		200	200	200		*		0%	0%
Allestimento segnaletica per manifestazioni		*		50	30	32		*		-40%	7%
Riparazione buche stradali in bitumato		*		30	40	50		*		33%	25%
Riparazioni in porfido		*		120	115	97		*		-4%	-16%
Spianamento strade bianche		*		25	25	25		*		0%	0%
*dato disponibile solo a partire dall'anno 2013											

Tribunale e Palazzo di Giustizia

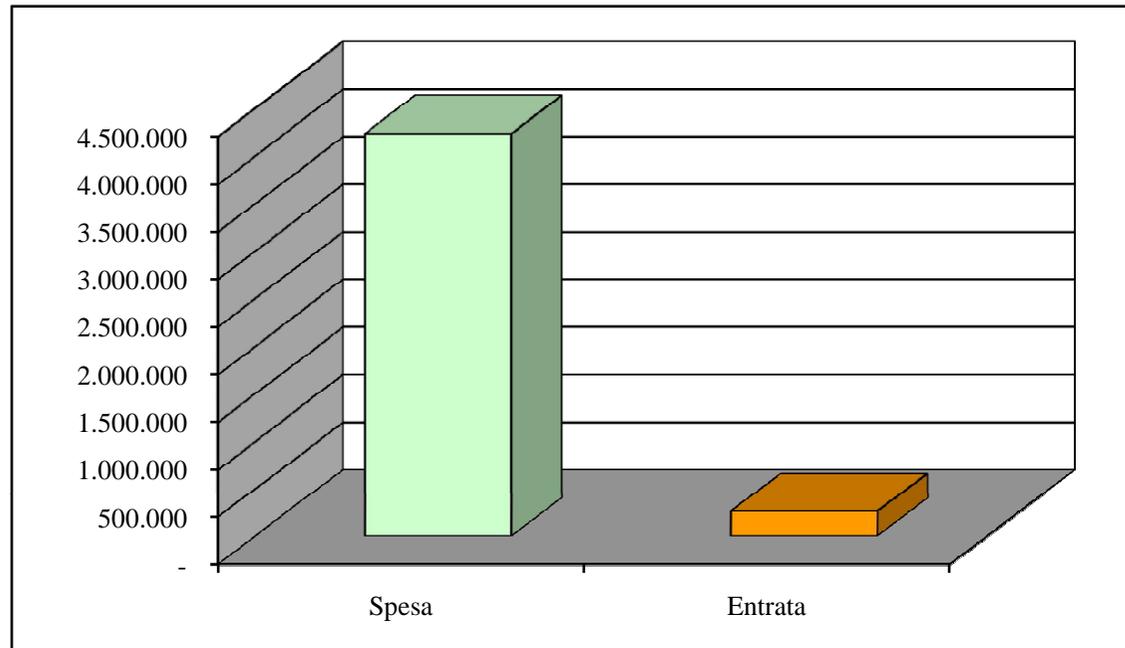
Ricavi	2010	2011	2012	2013	2014	2015	variazione 2011 rispetto 2010	variazione 2012 rispetto al 2011	variazione 2013 rispetto al 2012	variazione 2014 rispetto al 2013	variazione 2015 rispetto al 2014
Trasferimenti correnti dello Stato Finalizzati	335.000	335.000	335.000	150.000	120.000	-	0%	0%	-55%	-20%	-100%
Totale ricavi	335.000	335.000	335.000	150.000	120.000	-	0%	0%	-55%	-20%	-100%

Costi	2010	2011	2012	2013	2014	2015	variazione 2011 rispetto 2010	variazione 2012 rispetto al 2011	variazione 2013 rispetto al 2012	variazione 2014 rispetto al 2013	variazione 2015 rispetto al 2014
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	3.620	13%	35%	-31%	-63%	-76%
Manut.e assist.attrezzature e impianti	22.000	19.756	12.720	12.924	12.000	4.420	-10%	-36%	2%	-7%	-63%
Manutenz. immobili e beni demaniali	14.500	15.410	10.500	10.500	1.500	1.500	6%	-32%	0%	-86%	0%
Energia elettrica	25.000	17.000	21.000	22.000	15.000	5.000	-32%	24%	5%	-32%	-67%
Gas	19.000	18.000	19.000	11.000	11.000	2.500	-5%	6%	-42%	0%	-77%
Acqua	3.300	4.500	4.000	2.000	2.000	2.649	36%	-11%	-50%	0%	32%
Spese telefoniche	20.000	20.000	10.000	4.962	8.000	5.000	0%	-50%	-50%	61%	-38%
Pulizia locali	45.000	46.000	50.000	45.000	33.739	5.000	2%	9%	-10%	-25%	-85%
Prestazioni diverse da terzi	96.336	88.978	85.908	61.716	-	-	-8%	-3%	-28%	-100%	-
Totale costi	285.636	275.144	273.628	211.602	98.239	29.689	-4%	-1%	-23%	-54%	-70%

Cimiteri e Trasporti Funebri											
Ricavi	2010	2011	2012	2013	2014	2015	variazione 2011 rispetto 2010	variazione 2012 rispetto al 2011	variazione 2013 rispetto al 2012	variazione 2014 rispetto al 2013	variazione 2015 rispetto al 2014
Proventi cimiteriali - lampade votive	42.756	43.482	48.230	49.724	50.536	50.536	2%	11%	3%	2%	0%
Totale ricavi	42.756	43.482	48.230	49.724	50.536	50.536	2%	11%	3%	2%	0%
Costi	2010	2011	2012	2013	2014	2015	variazione 2011 rispetto 2010	variazione 2012 rispetto al 2011	variazione 2013 rispetto al 2012	variazione 2014 rispetto al 2013	variazione 2015 rispetto al 2014
Interessi passivi su Mutui	368	323	275	224	169	111	-12%	-15%	-19%	-24%	-34%
Prestazioni di terzi	8.000	20.000	15.058	19.000	29.000	23.092	150%	-25%	26%	53%	-20%
Totale costi	8.368	20.323	15.333	19.224	29.169	23.203	143%	-25%	25%	52%	-20%
Inserimento dati di attività A.M.C.	2010	2011	2012	2013	2014	2015	variazione 2011 rispetto 2010	variazione 2012 rispetto al 2011	variazione 2013 rispetto al 2012	variazione 2014 rispetto al 2013	variazione 2015 rispetto al 2014
N. funerali di povertà		*		9	12	5		*		33%	-58%
N. recupero salme		*		4	10	12		*		150%	20%
*dato disponibile solo a partire dall'anno 2013											

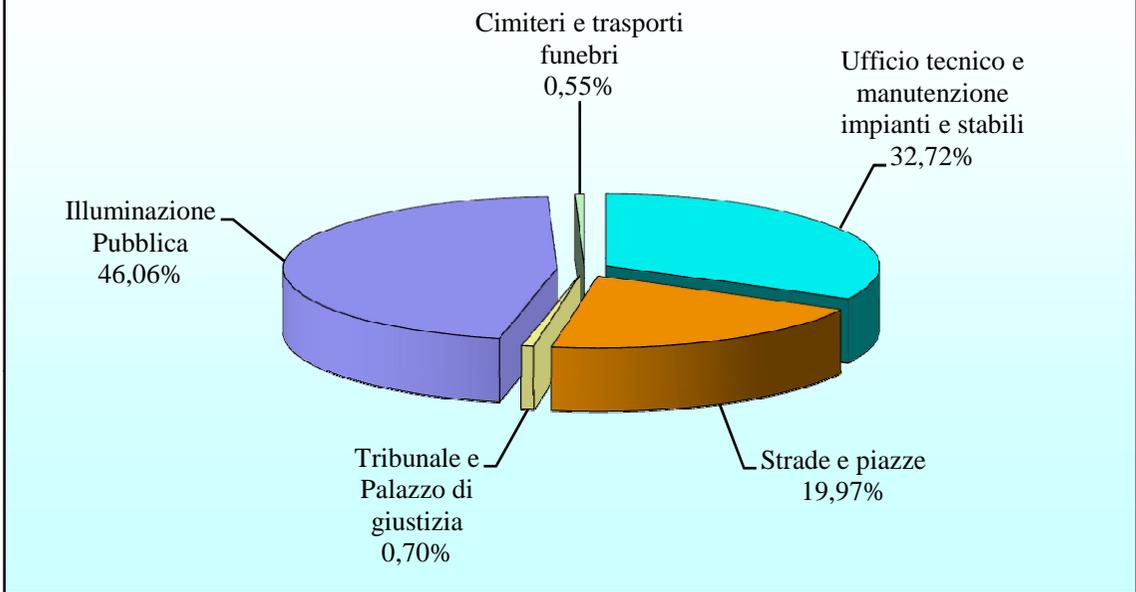
Illuminazione Pubblica											
Costi	2010	2011	2012	2013	2014	2015	variazione 2011 rispetto 2010	variazione 2012 rispetto al 2011	variazione 2013 rispetto al 2012	variazione 2014 rispetto al 2013	variazione 2015 rispetto al 2014
Energia elettrica	565.000	615.000	996.000	1.074.000	900.000	999.819	9%	62%	8%	-16%	11%
Prestazioni diverse da terzi	555.824	520.000	466.200	468.200	477.400	473.734	-6%	-10%	0%	2%	-1%
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	390.400	-8%	-11%	0%	1%	0%
quota legata al contratto di servizio manutenzione ordinaria dell'illuminazione pubblica per frazioni	86.824	86.200	79.000	80.200	83.334	83.334	-1%	-8%	2%	4%	0%
Interessi passivi su BOC	7.822	8.031	8.849	2.974	2.240	1.395	3%	10%	-66%	-25%	-38%
Interessi passivi su MUTUI	20.318	13.255	10.991	4.828	3.168	1.399	-35%	-17%	-56%	-34%	-56%
Totale costi	1.704.787	1.676.286	1.948.240	2.018.202	1.856.543	1.950.081	-2%	16%	4%	-8%	5%
Indicatori	2010	2011	2012	2013	2014	2015	variazione 2011 rispetto 2010	variazione 2012 rispetto al 2011	variazione 2013 rispetto al 2012	variazione 2014 rispetto al 2013	variazione 2015 rispetto al 2014
Costo per punto luce	€ 281	€ 277	€ 313	€ 312	€ 243	€ 256	-2%	13%	0%	-16%	5%
Costo per abitante	€ 47	€ 47	€ 55	€ 58	€ 53	€ 57	-1%	17%	5%	-16%	6%
Illuminazione Pubblica - Dati di attività	2010	2011	2012	2013	2014	2015	variazione 2011 rispetto 2010	variazione 2012 rispetto al 2011	variazione 2013 rispetto al 2012	variazione 2014 rispetto al 2013	variazione 2015 rispetto al 2014
N. punti luce	6.061	6.061	6.220	6.470	7.639	7.615	0%	3%	4%	-16%	0%
N. impianti	79	79	84	89	89	89	0%	6%	6%	-16%	0%

Gestione Urbana e Territoriale



	Spesa	Entrata
Ufficio tecnico e manutenzione impianti e stabili	1.385.083	-
Strade e piazze	845.541	212.000
Tribunale e Palazzo di giustizia	29.689	-
Illuminazione Pubblica	1.950.081	-
Cimiteri e trasporti funebri	23.203	50.536
Totale	4.233.596	262.536

Ripartizione Gestione Urbana e Territoriale

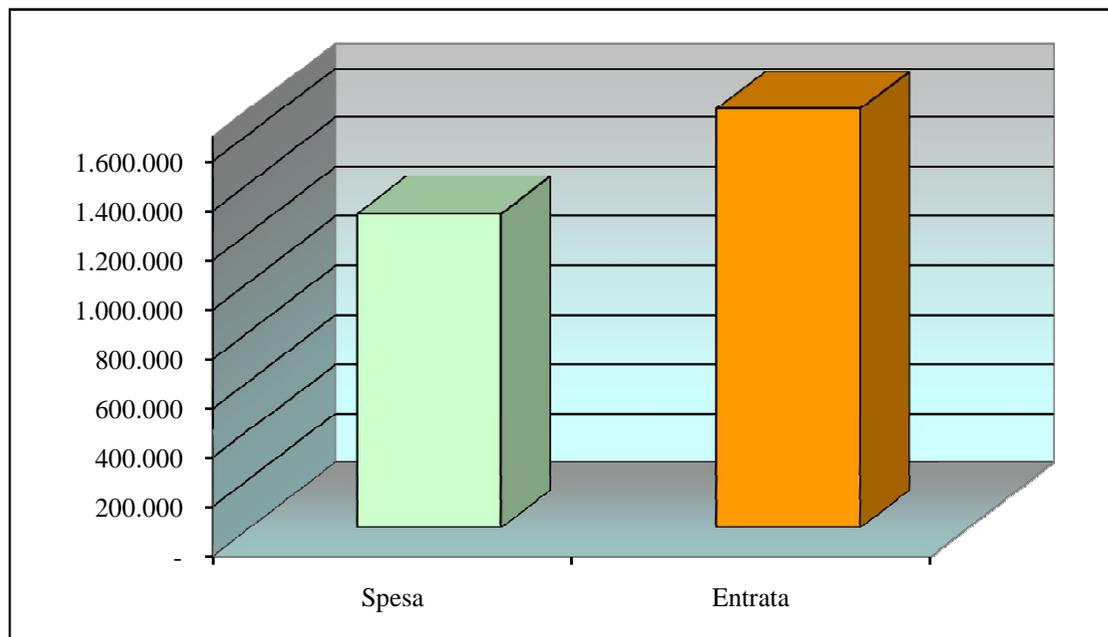


Edilizia e Pianificazione											
Ricavi	2010	2011	2012	2013	2014	2015	variazione 2011 rispetto 2010	variazione 2012 rispetto al 2011	variazione 2013 rispetto al 2012	variazione 2014 rispetto al 2013	variazione 2015 rispetto al 2014
Diritti e proventi da attività amm.ve	78.777	76.494	80.000	71.667	60.110	56.701	-3%	5%	-12%	-92%	-6%
Interessi su dilazioni di pagamento	654	2.657	2.300	1.354	7.647	7.803	306%	-13%	-70%	465%	2%
Proventi permessi di costruire*	1.156.451	759.988	1.350.312	850.434	1.302.228	1.618.591	-34%	78%	-59%	53%	24%
Totale ricavi	1.235.881	839.139	1.432.612	923.455	1.315.886	1.683.096	-32%	71%	-55%	42%	28%
*Entrata in conto capitale che negli anni 2011 e 2012 è stata interamente utilizzata per spese di investimento											
Costi	2010	2011	2012	2013	2014	2015	variazione 2011 rispetto 2010	variazione 2012 rispetto al 2011	variazione 2013 rispetto al 2012	variazione 2014 rispetto al 2013	variazione 2015 rispetto al 2014
Stipendi personale di Settore	416.905	420.187	481.282	458.125	439.012	436.862	1%	15%	-5%	-4%	0%
Contributi personale	118.440	120.101	137.765	130.173	125.977	125.841	1%	15%	-6%	-3%	0%
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	12.590	-23%	59%	7%	-52%	-39%
IRAP	30.699	33.022	38.746	36.081	34.555	34.501	8%	17%	-7%	-4%	0%
Totale costi	599.443	602.960	702.777	672.024	620.180	609.794	1%	17%	-4%	-8%	-2%
Indicatori	2010	2011	2012	2013	2014	2015	variazione 2011 rispetto 2010	variazione 2012 rispetto al 2011	variazione 2013 rispetto al 2012	variazione 2014 rispetto al 2013	variazione 2015 rispetto al 2014
Grado di copertura	206,17%	139,17%	203,85%	137,41%	212,18%	276,01%	-32%	46%	-33%	54%	30%
Costo per abitante	€ 17	€ 17	€ 20	€ 19	€ 18	€ 18	1%	17%	-3%	-7%	-1%
Provento medio per permesso di costruire	6.285	5.278	8.601	9.555	17.598	19.042	-16%	63%	11%	84%	8%
Edilizia e Pianificazione_Dati di attività	2010	2011	2012	2013	2014	2015	variazione 2011 rispetto 2010	variazione 2012 rispetto al 2011	variazione 2013 rispetto al 2012	variazione 2014 rispetto al 2013	variazione 2015 rispetto al 2014
N. D.I.A./S.C.I.A edilizia (comprese varianti)	612	459	492	467	400	356	-25%	7%	-5%	-14%	-11%
N. certificati destinazione urbanistica	162	157	159	132	153	140	-3%	1%	-17%	16%	-8%
N. varianti concessioni ed autorizzazioni	53	43	31	36	22	15	-19%	-28%	16%	-39%	-32%
N. permessi - pratiche edilizie	184	144	157	89	74	85	-22%	9%	-43%	-17%	15%
N. abitabilità- agibilità	110	122	135	104	102	92	11%	11%	-23%	-2%	-10%
N. strumenti urbanistici redatti	4	3	4	4	2	1	-25%	33%	0%	-50%	-50%
N. autorizzazioni insegne e targhe sanitarie	86	69	74	66	63	63	-20%	7%	-11%	-5%	0%
N. autorizzazioni passi carrai	15	31	19	23	26	17	107%	-39%	21%	13%	-35%
N. contatti (Comuni, aziende, privati) - sportello unico attività produttive	276	440	1.320	8.455	9.729	7.518	59%	200%	541%	15%	-23%

Patrimonio Immobiliare, Espropri e Catasto											
Ricavi	2010	2011	2012	2013	2014	2015	variazione 2011 rispetto 2010	variazione 2012 rispetto al 2011	variazione 2013 rispetto al 2012	variazione 2014 rispetto al 2013	variazione 2015 rispetto al 2014
Altri proventi dei beni*	74.245	90.689	68.568	68.984	72.888	64.514	22%	-24%	1%	6%	-11%
Fitti attivi	113.710	140.357	149.337	80.141	74.716	142.791	23%	6%	-46%	-7%	91%
Totale ricavi	187.955	231.046	217.905	149.125	147.604	207.304	23%	-6%	-32%	-1%	40%
*i proventi per concessioni installazioni antenne di telefonia mobile sono contabilizzati nella scheda del settore Tutela Ambiente											
Costi	2010	2011	2012	2013	2014	2015	variazione 2011 rispetto 2010	variazione 2012 rispetto al 2011	variazione 2013 rispetto al 2012	variazione 2014 rispetto al 2013	variazione 2015 rispetto al 2014
Fitti passivi	1.000	2.000	1.904	2.453	1.904	1.904	100%	-5%	29%	-22%	0%
Censi, canoni e livelli	60.513	42.257	43.000	47.225	48.158	8.591	-30%	2%	10%	2%	-82%
Trasferimenti ad altri	12.500	14.454	7.013	12.024	7.561	2.673	16%	-51%	71%	-37%	-65%
Interessi passivi su BOC	18.808	19.103	21.022	7.038	5.324	3.238	2%	10%	-67%	-24%	-39%
Interessi passivi su mutui Cassa Depositi e Prestiti	50.719	43.908	38.569	33.666	30.748	27.693	-13%	-12%	-13%	-9%	-10%
Totale costi	143.540	121.722	111.508	102.405	93.694	44.098	-15%	-8%	-8%	-9%	-53%
Indicatori	2010	2011	2012	2013	2014	2015	variazione 2011 rispetto 2010	variazione 2012 rispetto al 2011	variazione 2013 rispetto al 2012	variazione 2014 rispetto al 2013	variazione 2015 rispetto al 2014
Grado di copertura	130,94%	189,81%	195,42%	145,62%	157,54%	470,10%	45%	3%	-25%	8%	198%
Costo per abitante	€ 4	€ 3	€ 3	€ 3	€ 3	€ 1	-15%	-9%	-8%	-5%	-53%
Ricavo medio per affitto	3.356	4.443	4.540	3.242	3.075	4.146	32%	2%	-29%	-40%	35%
Patrimonio Immobiliare, Espropri e Catasto_Dati di attività	2010	2011	2012	2013	2014	2015	variazione 2011 rispetto 2010	variazione 2012 rispetto al 2011	variazione 2013 rispetto al 2012	variazione 2014 rispetto al 2013	variazione 2015 rispetto al 2014
N. affittanze gestite	23	23	21	20	22	24	0%	-9%	-5%	10%	9%
N. comodati gratuiti	3	4	4	4	5	6	33%	0%	0%	25%	20%
N. occupazioni di fatto	13	9	14	7	7	7	-31%	56%	-50%	0%	0%
N. concessioni	20	20	13	19	19	19	0%	-35%	46%	0%	0%
Autorizzazioni pubblicità varia	79	68	86	65	62	82	-14%	26%	-24%	-5%	32%
Procedure espropriative in corso	2	2	2	3	2	3	0%	0%	50%	-33%	50%
Occupazione suolo pubblico (permanente)	26	26	25	27	27	26	0%	-4%	8%	0%	-4%

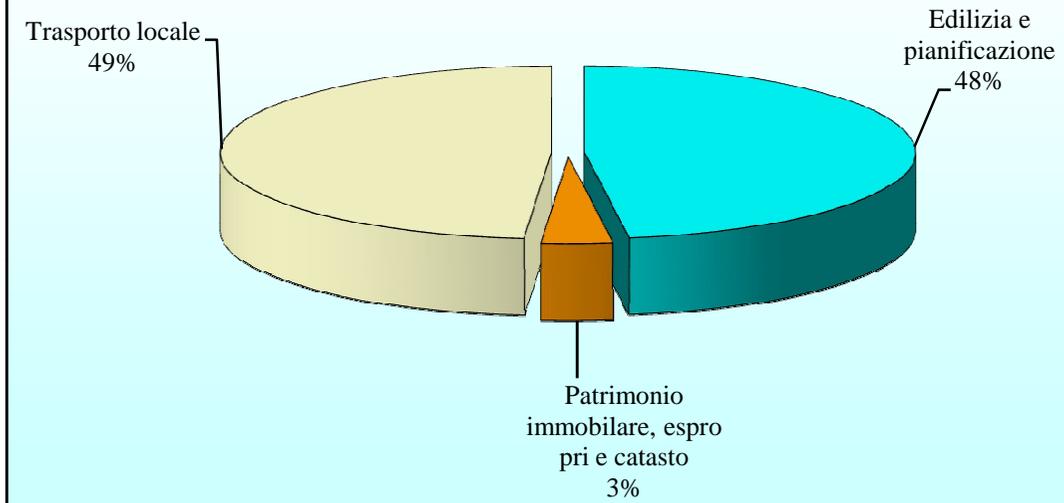
Trasporto Locale											
Ricavi	2010	2011	2012	2013	2014	2015	variazione 2011 rispetto 2010	variazione 2012 rispetto al 2011	variazione 2013 rispetto al 2012	variazione 2014 rispetto al 2013	variazione 2015 rispetto al 2014
Contributo regionale	721.261	702.856	660.000	591.391	384.341	268.580	-3%	-6%	-10%	-35%	-30%
Totale ricavi	721.261	702.856	660.000	591.391	384.341	268.580	-3%	-6%	-10%	-35%	-30%
Costi	2010	2011	2012	2013	2014	2015	variazione 2011 rispetto 2010	variazione 2012 rispetto al 2011	variazione 2013 rispetto al 2012	variazione 2014 rispetto al 2013	variazione 2015 rispetto al 2014
Prestazioni diverse da terzi (spese per miglioramento del T.L.)	233.712	2.119	2.154	1.660	-	1.660	-99%	2%	-23%	-100%	100%
Trasferimenti contratto di servizio	752.003	964.268	723.993	650.530	640.341	618.580	28%	-25%	-10%	-2%	-3%
Totale costi	985.716	966.387	726.148	652.190	640.341	620.240	-2%	-25%	-10%	-41%	-3%
Indicatori	2010	2011	2012	2013	2014	2015	variazione 2011 rispetto 2010	variazione 2012 rispetto al 2011	variazione 2013 rispetto al 2012	variazione 2014 rispetto al 2013	variazione 2015 rispetto al 2014
Grado di copertura	73,17%	72,73%	90,89%	90,68%	60,02%	43,30%	-1%	25%	0%	-34%	-28%
Costo per abitante	€ 27	€ 27	€ 20	€ 19	€ 19	€ 18	-1%	-25%	-9%	0%	-3%
Trasporto locale_Dati di attività	2010	2011	2012	2013	2014	2015	variazione 2011 rispetto 2010	variazione 2012 rispetto al 2011	variazione 2013 rispetto al 2012	variazione 2014 rispetto al 2013	variazione 2015 rispetto al 2014
Titoli di viaggio venduti:											
Biglietti singoli	51.601	45.623	36.277	25.646	26.495	30.229	-12%	-20%	-29%	3%	14%
Tessere 10 corse	4.260	3.422	3.576	2.706	2.957	2.879	-20%	5%	-24%	9%	-3%
Abbonamenti	1.422	1.313	1.339	1.194	1.258	1.654	-8%	2%	-11%	5%	31%
Vetture/KM erogate	296.230	294.944	288.544	240.937	240.511	225.306	0%	-2%	-16%	0%	-6%
Passeggeri trasportati	162.631	132.363	192.553	100.480	169.285	207.879	-19%	45%	-48%	68%	23%
Passeggeri*KM trasportati	1.382.363	1.297.338	1.636.700	943.507	1.598.050	1.710.844	-6%	26%	-42%	69%	7%
N. biglietti venduti	105.751	79.843	72.043	52.720	56.065	59.019	-24%	-10%	-27%	6%	5%
N. abbonamenti venduti	1.422	1.313	1.339	1.194	1.258	1.654	-8%	2%	-11%	5%	31%
N. fermate	269	269	279	279	285	277	0%	4%	0%	2%	-3%
N. punti vendita titoli di viaggio	81	81	76	76	30	30	0%	-6%	0%	-61%	0%

Pianificazione urbana e territoriale



	Spesa	Entrata
Edilizia e pianificazione	609.794	1.683.096
Patrimonio immobiliare, espropri e catasto	44.098	207.304
Trasporto locale	620.240	268.580
Totale	1.274.132	2.158.980

Ripartizione spese Pianificazione urbana e territoriale



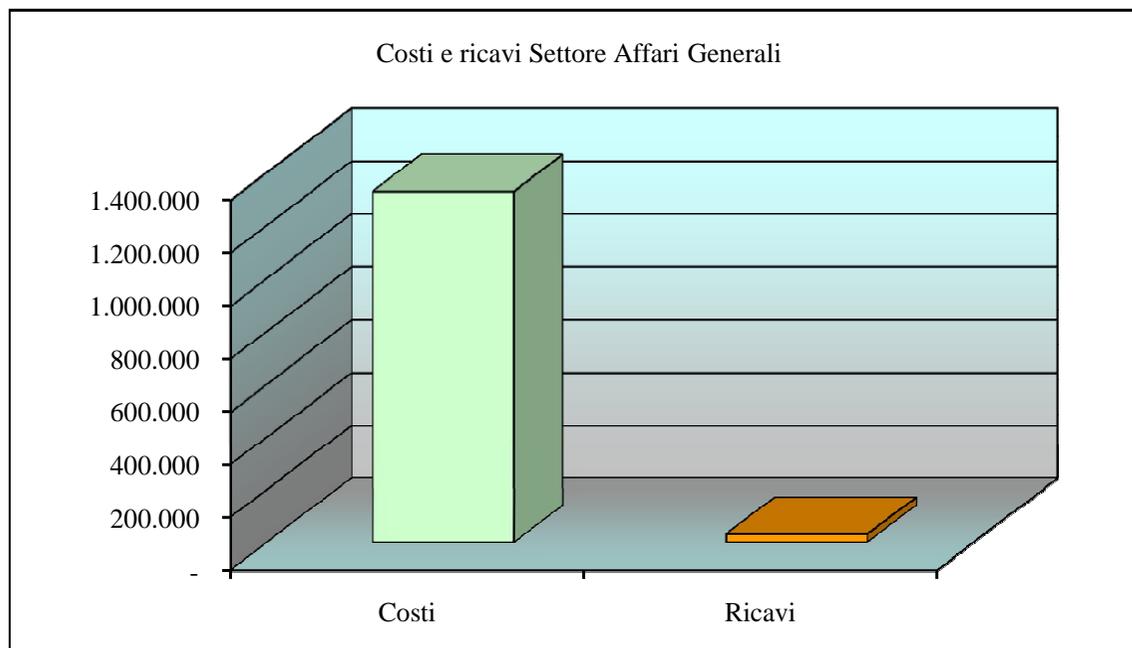
**Segreteria Generale, protocollo, archivio,
messi ed usceri**

Costi	2010	2011	2012	2013	2014	2015	variazione 2011 rispetto 2010	variazione 2012 rispetto al 2011	variazione 2013 rispetto al 2012	variazione 2014 rispetto al 2013	variazione 2015 rispetto al 2014
Stipendi personale	540.150	546.259	513.540	516.249	534.595	516.813	1%	-6%	1%	4%	-3%
Contributi personale	148.135	143.298	139.090	141.605	145.373	140.358	-3%	-3%	2%	3%	-3%
Acquisto vestiario per il personale	9.544	11.000	10.474	11.000	5.872	5.961	15%	-5%	5%	-47%	2%
Acquisto premi e rappresentanza	13.500	9.995	8.396	7.677	6.974	6.266	-26%	-16%	-9%	-9%	-10%
Prestazioni diverse da terzi	3.500	2.000	2.000	2.000	1.000	202	-43%	0%	0%	-50%	-80%
Indennità di carica	145.000	120.662	127.749	139.000	167.800	158.847	-17%	6%	9%	21%	-5%
Rimb.a datori lavoro permessi retribuiti	8.500	20.000	20.000	24.000	9.109	-	135%	0%	20%	-62%	-100%
Rimborso missioni, Rimborso rappres.amministratori	28.052	5.600	4.500	4.448	4.500	4.118	-80%	-20%	-1%	1%	-8%
Indennità presenza Consiglieri comunali	60.000	47.658	38.858	42.000	38.356	28.486	-21%	-18%	8%	-9%	-26%
Varie - Nucleo di valutazione	15.000	24.000	24.000	24.000	13.167	8.167	60%	0%	0%	-45%	-38%
Legali	90.000	156.000	170.000	170.000	79.975	191.826	73%	9%	0%	-53%	140%
Consulenze diverse	14.000	4.000	2.000	-	-	3.809	-71%	-50%	-100%	0%	100%
Contributi associativi	9.259	9.259	13.049	13.049	13.398	14.814	0%	41%	0%	3%	11%
Contributi ad enti e associazioni varie	5.000	1.100	1.824	1.997	2.000	1.800	-78%	66%	9%	0%	-10%
IRAP	40.216	46.022	33.094	34.836	34.347	32.843	14%	-28%	5%	-1%	-4%
Totale costi	1.129.855	1.146.853	1.108.575	1.131.860	1.056.466	1.114.308	2%	-3%	2%	-7%	5%

Segreteria Generale, protocollo, archivio, messi ed usceri_Dati di attività	2010	2011	2012	2013	2014	2015	variazione 2011 rispetto 2010	variazione 2012 rispetto al 2011	variazione 2013 rispetto al 2012	variazione 2014 rispetto al 2013	variazione 2015 rispetto al 2014
N. ordinanze sindaco	871	827	813	818	842	812	-5%	-2%	1%	3%	-4%
N. decreti sindaco	28	33	26	18	34	32	18%	-21%	-31%	89%	-6%
N. sedute C. C.	23	18	18	15	16	21	-22%	0%	-17%	7%	31%
N. delibere C. C.	71	64	59	52	60	65	-10%	-8%	-12%	15%	8%
N. sedute G. C.	93	92	87	82	49	77	-1%	-5%	-6%	-40%	57%
N. delibere G. C.	359	286	332	278	328	446	-20%	16%	-16%	18%	36%
N. documenti notificati	2.531	4.053	3.571	6.082	2.302	2.214	60%	-12%	70%	-62%	-4%
N. pubblicazioni albo pretorio	2.953	3.538	3.564	3.213	3.158	3.404	20%	1%	-10%	-2%	8%
N. documenti protocollati	41.453	36.878	37.194	36.866	39.246	44.709	-11%	1%	-1%	6%	14%
N. informative alla Giunta Comunale (dato raccolto a partire dall'anno 2013)	-	-	-	387	377	523	-	-	100%	-3%	39%

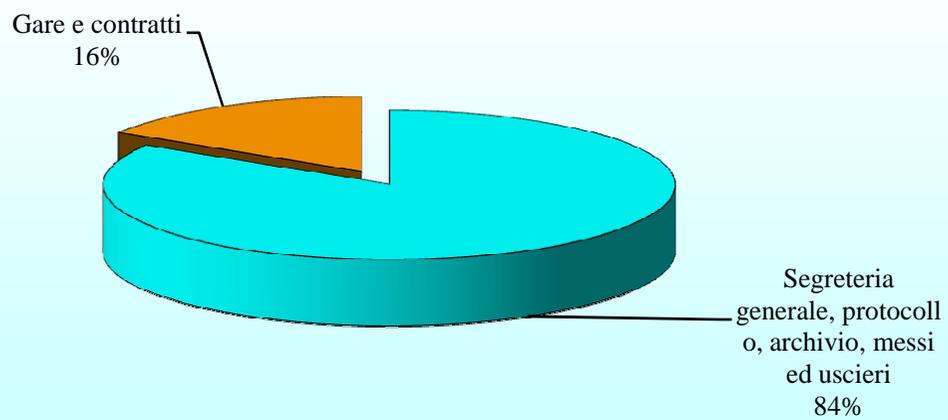
Gare e Contratti											
Ricavi	2010	2011	2012	2013	2014	2015	variazione 2011 rispetto 2010	variazione 2012 rispetto al 2011	variazione 2013 rispetto al 2012	variazione 2014 rispetto al 2013	variazione 2015 rispetto al 2014
Diritti e proventi attività amministrative	40.439	54.628	23.765	29.077	22.204	30.566	35%	-56%	22%	-24%	38%
Totale ricavi	40.439	54.628	23.765	29.077	22.204	30.566	35%	-56%	22%	-24%	38%
Costi	2010	2011	2012	2013	2014	2015	variazione 2011 rispetto 2010	variazione 2012 rispetto al 2011	variazione 2013 rispetto al 2012	variazione 2014 rispetto al 2013	variazione 2015 rispetto al 2014
Stipendi personale	89.260	91.634	104.615	150.893	149.211	145.867	3%	14%	44%	-1%	-2%
Contributi personale	23.653	24.295	27.778	39.714	39.451	38.757	3%	14%	43%	-1%	-2%
Prestazioni diverse da terzi	2.000	5.000	890	30.690	3.500	1.576	150%	-82%	3348%	-89%	-55%
Spese per avvisi di gare e varie	25.385	17.998	9.228	9.000	12.825	10.030	-29%	-49%	-2%	43%	-22%
Trasf.ad altri enti sett.pubb.allargato	4.000	3.000	4.835	1.500	3.500	6.695	-25%	61%	-69%	133%	91%
IRAP	7.439	7.641	8.815	12.676	12.596	12.058	3%	15%	44%	-1%	-4%
Totale costi	151.737	149.569	156.161	244.473	221.083	214.983	-1%	4%	57%	-10%	-3%
Gare e Contratti_Dati di attività	2010	2011	2012	2013	2014	2015	variazione 2011 rispetto 2010	variazione 2012 rispetto al 2011	variazione 2013 rispetto al 2012	variazione 2014 rispetto al 2013	variazione 2015 rispetto al 2014
Appalti per LL PP, servizi e forniture											
Procedure negoziate/ cottimo	17	27	13	9	21	39	59%	-52%	-31%	133%	86%
Procedure aperte	13	2	2	-	4	2	-85%	0%	-100%	100%	-50%
Procedure ristrette-semplificate	-	9	13	1	6	11	100%	44%	-92%	500%	83%
Ricorsi	2	1	-	-	-	-	-50%	-100%	-	-	-
Contratti stipulati	184	275	135	135	153	128	49%	-51%	0%	13%	-16%

Affari generali



	Costi	Ricavi
Segreteria generale, protocollo, archivio, messi ed uscieri	1.114.308	-
Gare e contratti	214.983	30.566
Totale	1.329.292	30.566

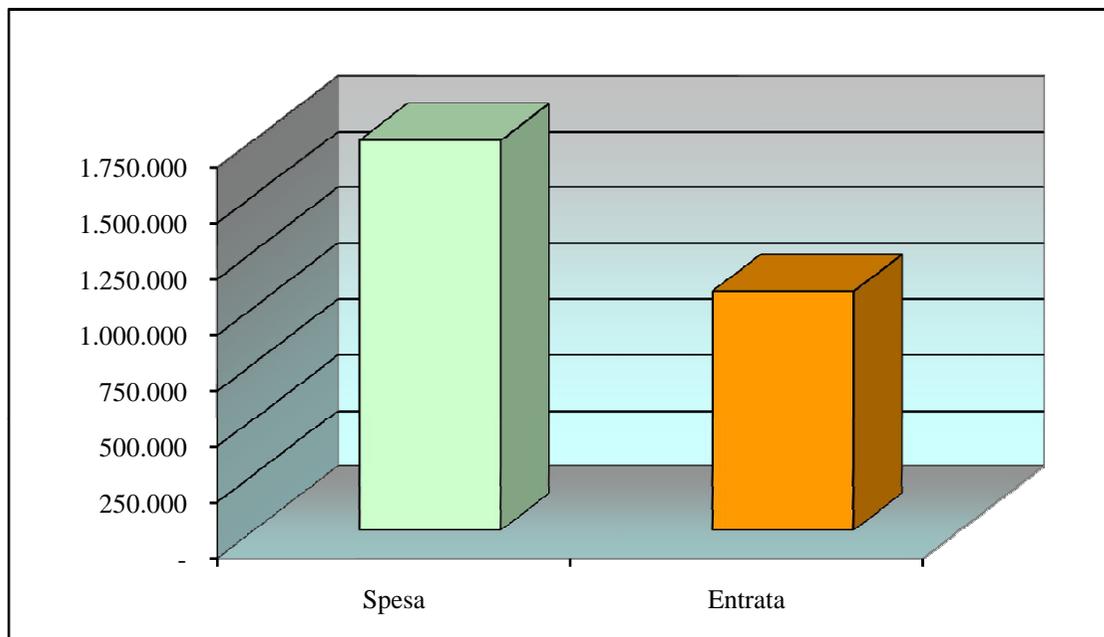
Ripartizione costi Settore Affari generali



Polizia Municipale											
Ricavi	2010	2011	2012	2013	2014	2015	variazione 2011 rispetto 2010	variazione 2012 rispetto al 2011	variazione 2013 rispetto al 2012	variazione 2014 rispetto al 2013	variazione 2015 rispetto al 2014
Sanzioni per violaz.a regolam./ordinanze e recupero ammende arretrate e spese di notifica	750.000	788.415	600.000	420.952	390.354	1.072.145	5%	-24%	-30%	-7%	175%
Totale ricavi	886.487	798.375	609.850	420.952	390.354	1.072.145	-10%	-24%	-31%	-7%	175%
Costi	2010	2011	2012	2013	2014	2015	variazione 2011 rispetto 2010	variazione 2012 rispetto al 2011	variazione 2013 rispetto al 2012	variazione 2014 rispetto al 2013	variazione 2015 rispetto al 2014
Stipendi personale	1.056.162	1.140.412	1.115.401	1.064.542	1.130.647	1.090.500	8%	-2%	-5%	6%	-4%
Contributi personale	301.382	318.143	325.030	306.935	312.310	310.892	6%	2%	-6%	2%	0%
Acquisto attrezzature e varie	99.455	-	-	-	-	-	-100%	-	-	-	-
Acquisto vestiario per il personale	39.000	44.000	38.000	40.000	22.222	22.261	13%	-14%	5%	-44%	0%
Acquisto carburante	9.500	16.000	24.000	24.000	26.105	23.483	68%	50%	0%	9%	-10%
Manut.e assist.automezzi e autovetture	16.000	14.987	16.000	16.000	14.921	15.053	-6%	7%	0%	-7%	1%
Manut.e assist.attrezzature e impianti	7.381	6.355	6.400	5.355	8.000	9.200	-14%	1%	-16%	49%	15%
Manutenz. immobili e beni demaniali	4.200	5.200	3.389	5.000	1.604	1.500	24%	-35%	48%	-68%	-6%
Energia elettrica	6.000	6.500	6.500	7.500	8.000	4.980	8%	0%	15%	7%	-38%
Gas	20.000	20.000	18.271	15.500	15.500	15.500	0%	-9%	-15%	0%	0%
Acqua	1.000	1.000	229	500	500	536	0%	-77%	118%	0%	7%
Prestazioni diverse da terzi	169.923	128.673	137.215	116.011	72.863	143.845	-24%	7%	-15%	-37%	97%
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	92.737	6%	2%	-5%	4%	-3%
Totale costi	1.830.484	1.807.448	1.799.236	1.701.959	1.708.688	1.730.487	-1%	0%	-5%	0%	1%
Indicatori	2010	2011	2012	2013	2014	2015	variazione 2011 rispetto 2010	variazione 2012 rispetto al 2011	variazione 2013 rispetto al 2012	variazione 2014 rispetto al 2013	variazione 2015 rispetto al 2014
Grado di copertura	48%	44%	34%	25%	23%	62%	-9%	-23%	-27%	-8%	171%
Costo per abitante	€ 51	€ 50	€ 50	€ 49	€ 49	€ 50	0%	0%	-4%	1%	2%
Ricavo per agente	24.625	22.177	17.424	11.693	10.843	27.491	-10%	-21%	-33%	-7%	154%
Costo per agente	50.847	50.207	51.407	47.277	47.464	44.371	-1%	2%	-8%	0%	-7%
Polizia Municipale_Dati di attività	2010	2011	2012	2013	2014	2015	variazione 2011 rispetto 2010	variazione 2012 rispetto al 2011	variazione 2013 rispetto al 2012	variazione 2014 rispetto al 2013	variazione 2015 rispetto al 2014
N. violazioni complessive	12.734	12.440	10.345	10.748	12.945	13.144	-2%	-17%	4%	20%	2%
- da codice della strada	12.438	12.382	10.336	10.585	12.895	13.106	0%	-17%	2%	22%	2%
- da altro	296	58	9	163	50	38	-80%	-84%	1711%	-69%	-24%
N. sinistri rilevati	229	203	179	184	160	165	-11%	-12%	3%	-13%	3%
N. controlli:											
Accertamenti ambientali	129	360	246	532	258	175	179%	-32%	116%	-52%	-32%
Controlli / accertamenti anonari	167	153	139	135	143	137	-8%	-9%	-3%	6%	-4%
Accertamenti illeciti edilizi	11	19	13	14	4	4	73%	-32%	8%	-71%	0%
N. agenti (compreso Comandante)	36	36	35	36	36	39	0%	-3%	3%	0%	8%

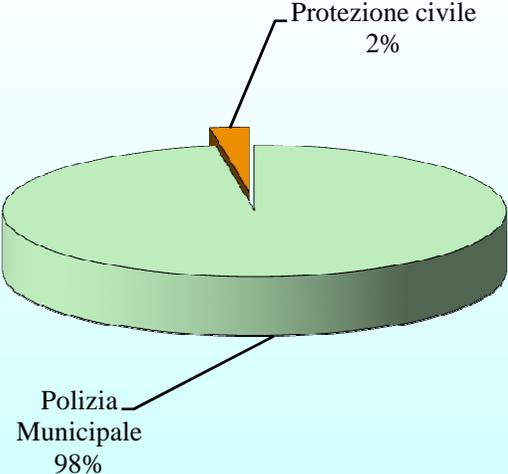
Protezione Civile											
Ricavi	2010	2011	2012	2013	2014	2015	variazione 2011 rispetto 2010	variazione 2012 rispetto al 2011	variazione 2013 rispetto al 2012	variazione 2014 rispetto al 2013	variazione 2015 rispetto al 2014
Contributi dalla Regione	69.513	9.960	500	-	-	-	-86%	-95%	-100%	-	-
Totale ricavi	69.513	9.960	500	0	0	0	-86%	-95%	-100%	-	-
Costi	2010	2011	2012	2013	2014	2015	variazione 2011 rispetto 2010	variazione 2012 rispetto al 2011	variazione 2013 rispetto al 2012	variazione 2014 rispetto al 2013	variazione 2015 rispetto al 2014
Acquisti diversi	6.650	16.472	7.000	9.355	9.728	17.524	148%	-58%	34%	4%	80%
Manut.e assist.automezzi e autovetture	5.840	4.900	5.000	4.949	4.668	3.118	-16%	2%	-1%	-6%	-33%
Prestazioni diverse da terzi	5.000	5.866	28.499	9.954	9.760	6.887	17%	386%	-65%	-2%	-29%
Contributi ad enti e associazioni varie	5.000	5.000	5.000	5.500	6.500	16.000	0%	0%	10%	18%	146%
Totale costi	22.490	32.238	45.498	29.759	30.656	43.528	43%	41%	-35%	3%	42%
Indicatori	2010	2011	2012	2013	2014	2015	variazione 2011 rispetto 2010	variazione 2012 rispetto al 2011	variazione 2013 rispetto al 2012	variazione 2014 rispetto al 2013	variazione 2015 rispetto al 2014
Costo per esercitazione	€ 11.245	€ 16.119	€ 22.749	€ 5.952	€ 6.131	€ 10.882	43%	41%	-74%	3%	77%
Costo per abitante	€ 1	€ 1	€ 1	€ 1	€ 1	€ 1	44%	42%	-33%	4%	43%
Protezione Civile_Dati di attività	2010	2011	2012	2013	2014	2015	variazione 2011 rispetto 2010	variazione 2012 rispetto al 2011	variazione 2013 rispetto al 2012	variazione 2014 rispetto al 2013	variazione 2015 rispetto al 2014
N. esercitazioni organizzate	2	2	2	5	5	4	0%	0%	150%	0%	-20%
N. personale addestrato	65	65	65	70	75	70	0%	0%	8%	7%	-7%

Polizia Municipale e Protezione civile



	Spesa	Entrata
Polizia Municipale	1.730.487	1.072.145
Protezione civile	43.528	-
Totale	1.774.015	1.072.145

Ripartizione spese Polizia Municipale



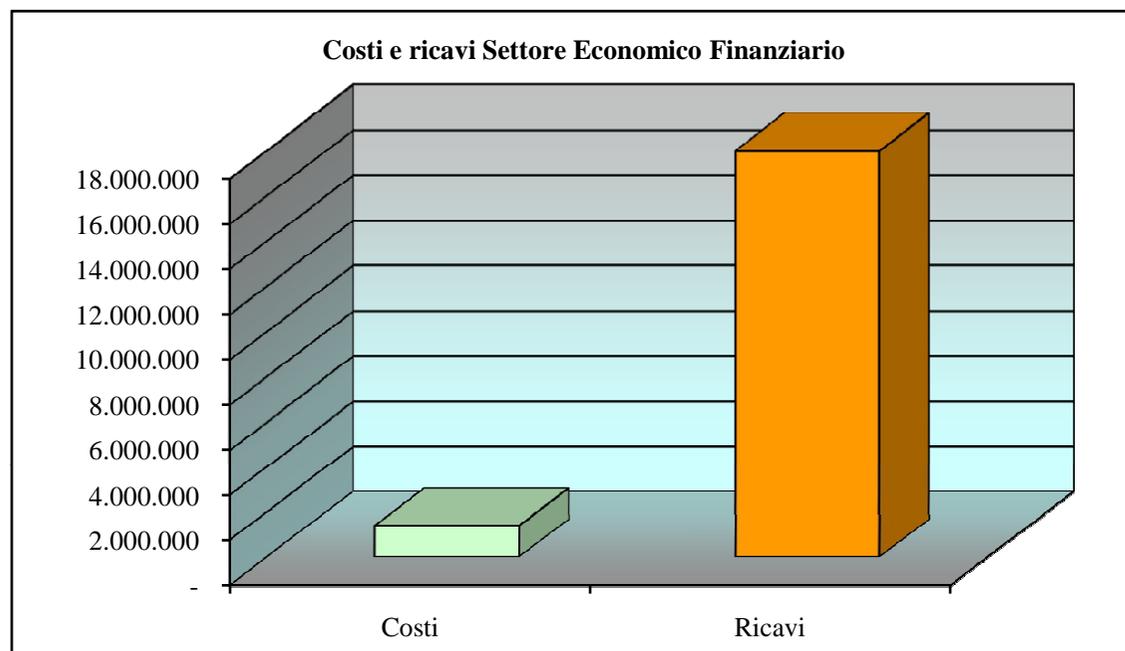
Ragioneria											
Ricavi	2010	2011	2012	2013	2014	2015	variazione 2011 rispetto 2010	variazione 2012 rispetto al 2011	variazione 2013 rispetto al 2012	variazione 2014 rispetto al 2013	variazione 2015 rispetto al 2014
Addizionale I.R.P.E.F.	2.450.000	2.470.000	3.675.000	3.670.000	3.675.000	3.625.000	1%	49%	0%	0%	-1%
Compartecipazioni	593.425	2.093.017	-	-	-	-	253%	-100%	-	-	-
Addizionale energia elettrica	364.378	377.951	-	-	-	-	4%	-100%	-	-	-
Tributi diversi - F.do riequilibrio/F.do di solidarietà/Fondi Satatali	7.506.581	5.748.644	5.409.129	4.194.344	3.918.760	2.701.868	-23%	-6%	-18%	4%	-32%
- Tributi diversi - F.do riequilibrio				-	-	-					
- Trasferimenti per il finanziam.bilancio				265.789	723.707	457.833					
Interessi attivi su giacenze di cassa	25.246	43.423	37.334	41.693	42.606	28.153	72%	-14%	12%	2%	-34%
Canoni e corrispettivi A.M.C.	1.070.410	1.068.723	1.290.620	1.344.339	1.367.265	1.369.786	0%	21%	4%	2%	0%
Utili aziende partecipate	3.878	-	116.124	123.856	177.478	209.548	-100%	100%	7%	43%	18%
Proventi diversi	919.528	839.444	662.593	528.211	613.402	460.284	-9%	-21%	-20%	16%	-25%
Totale ricavi	20.440.027	18.389.846	16.599.928	10.168.233	10.518.219	8.852.472	-10%	-10%	-39%	3%	-16%
Costi	2010	2011	2012	2013	2014	2015	variazione 2011 rispetto 2010	variazione 2012 rispetto al 2011	variazione 2013 rispetto al 2012	variazione 2014 rispetto al 2013	variazione 2015 rispetto al 2014
Stipendi personale	150.988	162.577	137.185	183.099	195.434	191.137	8%	-16%	33%	7%	-2%
Contributi personale	42.196	44.520	39.572	51.880	53.178	52.776	6%	-11%	31%	3%	-1%
Revisori dei conti	20.966	21.000	19.856	20.000	19.184	20.788	0%	-5%	1%	-4%	8%
Altre spese generali	6.000	4.800	2.800	5.800	2.852	2.991	-20%	-42%	107%	-51%	5%
Trasf.ad altri enti sett.pubb.allargato	4.500	5.463	2.376,48	3.000	2.220	-	21%	-56%	26%	-26%	-100%
IRAP	13.097	13.966	12.303	16.046	16.689	16.367	7%	-12%	30%	4%	-2%
Totale costi	237.747	252.325	214.092	279.825	289.558	284.059	6%	-15%	31%	3%	-2%
Ragioneria - Dati di attività	2010	2011	2012	2013	2014	2015	variazione 2011 rispetto 2010	variazione 2012 rispetto al 2011	variazione 2013 rispetto al 2012	variazione 2014 rispetto al 2013	variazione 2015 rispetto al 2014
variazioni di bilancio	6	6	3	3	-	4	0%	-50%	0%	-100%	100%
reversali di incasso	2.369	2.879	2.828	3.013	3.767	7.067	22%	-2%	7%	25%	88%
mandati di pagamento	4.646	4.759	4.683	4.745	4.514	7.756	2%	-2%	1%	-5%	72%
fatture, documenti e note registrate	7.839	7.831	7.918	7.757	7.586	7.647	0%	1%	-2%	-2%	1%
fatture emesse	275	329	324	335	309	333	20%	-2%	3%	-8%	8%
mutui/prestiti assunti	10	10	7	-	-	-	0%	-30%	-100%	-	-
visto copertura finanziaria e impegno di spesa su determinazioni dirigenziali	1.108	1.113	1.332	1.457	1.029	1.144	0%	20%	9%	-29%	11%
Indicatori	2010	2011	2012	2013	2014	2015	variazione 2011 rispetto 2010	variazione 2012 rispetto al 2011	variazione 2013 rispetto al 2012	variazione 2014 rispetto al 2013	variazione 2015 rispetto al 2014
Attività contabile giornaliera	63	65	66	66	66	92	3%	1%	0%	0%	40%

Tributi											
Ricavi	2010	2011	2012	2013	2014	2015	variazione 2011 rispetto 2010	variazione 2012 rispetto al 2011	variazione 2013 rispetto al 2012	variazione 2014 rispetto al 2013	variazione 2015 rispetto al 2014
I.C.I.	6.105.228	6.146.000	-	-	-	-	1%	-100%	-	-	-
I.M.U.	-	-	8.210.000	7.236.831	7.896.000	7.700.000	-	100%	-12%	9%	-2%
Recupero Imposte anni precedenti	83.348	378.393	338.185	361.876	105.184	1.266.953	354%	-11%	7%	-71%	1105%
Altre Imposte - 5 per mille	15.000	5.000	3.000	3.000	3.000	4.881	-67%	-40%	0%	0%	63%
Imposta sulla pubblicità	260.484	267.821	285.454	289.867	248.692	296.823	3%	7%	2%	-14%	19%
T.O.S.A.P.	308.611	322.486	293.004	289.120	294.252	292.069	4%	-9%	-1%	2%	-1%
Diritti pubbliche affissioni	81.010	89.417	93.339	110.691	108.691	108.528	10%	4%	19%	-2%	0%
Totale ricavi	6.853.681	7.209.117	9.222.982	8.291.385	8.655.818	9.669.254	5%	28%	-10%	4%	12%
Costi	2010	2011	2012	2013	2014	2015	variazione 2011 rispetto 2010	variazione 2012 rispetto al 2011	variazione 2013 rispetto al 2012	variazione 2014 rispetto al 2013	variazione 2015 rispetto al 2014
Stipendi personale	136.579	130.063	142.566	165.990	170.587	169.660	-5%	10%	16%	3%	-1%
Contributi personale	37.362	36.496	38.797	45.728	46.056	45.470	-2%	6%	18%	1%	-1%
Prestazioni diverse da terzi	51.700	6.000	98.858	89.270	28.185	60.409	-88%	1548%	-10%	-68%	114%
IRAP	11.537	11.554	12.189	12.786	14.553	14.423	0%	5%	5%	14%	-1%
Sgravi e restituzioni di tributi	189.392	120.000	129.000	14.341	88.670	128.686	-37%	8%	-89%	518%	45%
Totale costi	426.570	304.113	421.410	328.115	348.050	418.648	-29%	39%	-22%	6%	20%
Tributi_Dati di attività	2010	2011	2012	2013	2014	2015	variazione 2011 rispetto 2010	variazione 2012 rispetto al 2011	variazione 2013 rispetto al 2012	variazione 2014 rispetto al 2013	variazione 2015 rispetto al 2014
N. cartelle esattoriali	48.552	49.140	68.754	60.110	978	366	1%	40%	-13%	-98%	-63%
Udienze in Commissione Tributaria	19	4	3	5	2	7	-79%	-25%	67%	-60%	250%
N. ricorsi	6	18	20	30	3	2	200%	11%	50%	-90%	-33%
N. avvisi di accertamento	15	830	1.247	1.370	534	727	5433%	50%	10%	-61%	36%
N. rimborsi emessi	29	29	47	52	95	134	0%	62%	11%	83%	41%
Indicatori	2010	2011	2012	2013	2014	2015	variazione 2011 rispetto 2010	variazione 2012 rispetto al 2011	variazione 2013 rispetto al 2012	variazione 2014 rispetto al 2013	variazione 2015 rispetto al 2014
Atti tributari giornalieri	-	3	5	5	2	3	100%	51%	10%	-56%	37%

Economato

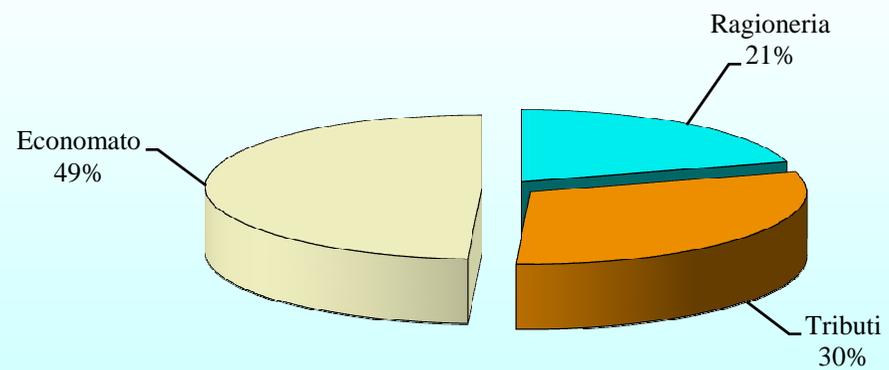
Costi	2010	2011	2012	2013	2014	2015	variazione 2011 rispetto 2010	variazione 2012 rispetto al 2011	variazione 2013 rispetto al 2012	variazione 2014 rispetto al 2013	variazione 2015 rispetto al 2014
Stipendi personale	104.167	104.638	110.848	132.786	137.020	108.156	0%	6%	20%	3%	-21%
Contributi personale	28.150	28.277	29.750	36.241	36.625	28.973	0%	5%	22%	1%	-21%
Acq.cancelleria e stampati per uffici	67.771	57.000	57.691	57.224	39.193	38.140	-16%	1%	-1%	-32%	-3%
Acquisto carburante	11.500	11.000	12.000	6.000	3.952	3.158	-4%	9%	-50%	-34%	-20%
Manut.e assist.automezzi e autovetture	10.948	8.800	9.000	4.500	2.772	1.646	-20%	2%	-50%	-38%	-41%
Manut.e assist.mobili e macchine d'uff.	27.377	17.952	18.000	14.500	7.532	7.896	-34%	0%	-19%	-48%	5%
Spese telefoniche	153.000	158.500	143.999	131.800	105.835	105.526	4%	-9%	-8%	-20%	0%
Spese postali	56.000	46.000	40.000	38.000	33.000	30.148	-18%	-13%	-5%	-13%	-9%
Spese pubblicitarie	6.115	6.080	5.806	5.973	3.538	3.538	-1%	-5%	3%	-41%	0%
Assicurazioni diverse	220.000	249.999	278.118	279.720	285.000	315.563	14%	11%	1%	2%	11%
Noleggi	17.996	15.000	14.092	16.500	19.892	21.913	-17%	-6%	17%	21%	10%
Bolli e tasse di circolazione	9.000	9.000	8.000	7.000	5.038	6.701	0%	-11%	-13%	-28%	33%
IRAP	8.854	8.894	9.423	11.394	11.648	9.199	0%	6%	21%	2%	-21%
Totale costi	720.878	721.140	736.725	741.639	691.044	680.557	0%	2%	1%	-7%	-2%
Economato_Dati di attività	2010	2011	2012	2013	2014	2015	variazione 2011 rispetto 2010	variazione 2012 rispetto al 2011	variazione 2013 rispetto al 2012	variazione 2014 rispetto al 2013	variazione 2015 rispetto al 2014
N. incassi tramite cassa economale	4.612	3.927	3.887	3.285	2.763	2.686	-15%	-1%	-15%	-16%	-3%
N. pagamenti tramite cassa economale	635	732	574	395	226	82	15%	-22%	-31%	-43%	-64%
N. gare gestite	18	8	7	3	2	1	-56%	-13%	-57%	-33%	-50%
N. beni inventariati nell'anno	1.609	957	871	95	59	84	-41%	-9%	-89%	-38%	42%
Buoni d'ordine emessi	525	495	387	290	257	194	-6%	-22%	-25%	-11%	-25%
Pratiche sinistri	176	73	98	112	76	65	-59%	34%	14%	-32%	-14%
Economato_Dati di attività	2010	2011	2012	2013	2014	2015	variazione 2011 rispetto 2010	variazione 2012 rispetto al 2011	variazione 2013 rispetto al 2012	variazione 2014 rispetto al 2013	variazione 2015 rispetto al 2014
N. incassi/pagamenti giornalieri	20	18	17	14	11	11	-11%	-4%	-18%	-22%	0%

Economico Finanziario



	Costi	Ricavi
Ragioneria	284.059	8.852.472
Tributi	418.648	9.669.254
Economato	680.557	-
Totale	1.383.264	18.521.726

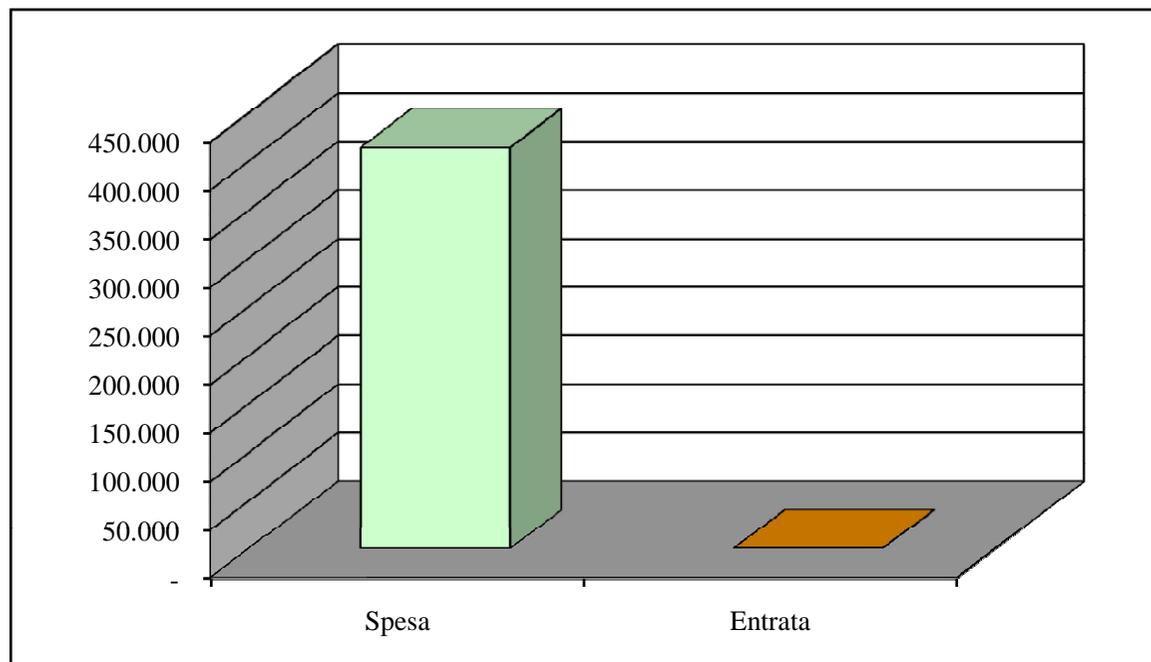
Ripartizione costi Settore Economico Finanziario



Personale e Organizzazione

Ricavi	2010	2011	2012	2013	2014	2015	variazione 2011 rispetto 2010	variazione 2012 rispetto al 2011	variazione 2013 rispetto al 2012	variazione 2014 rispetto al 2013	variazione 2015 rispetto al 2014
Proventi taxa concorso	1.364	2.541	671	1.136	93	289	86%	-74%	69%	-92%	211%
Totale ricavi	1.364	2.541	671	1.136	93	289	86%	-74%	69%	-92%	211%
Costi	2010	2011	2012	2013	2014	2015	variazione 2011 rispetto 2010	variazione 2012 rispetto al 2011	variazione 2013 rispetto al 2012	variazione 2014 rispetto al 2013	variazione 2015 rispetto al 2014
Stipendi personale	158.364	139.757	154.014	186.516	190.880	180.777	-12%	10%	21%	2%	-5%
Contributi personale	37.797	38.341	44.573	54.007	55.257	52.098	1%	16%	21%	2%	-6%
Prestazioni diverse da terzi	61.097	41.730	47.755	51.000	101.200	75.869	-32%	14%	7%	98%	-25%
Mensa personale	72.000	81.500	73.000	73.000	73.000	61.253	13%	-10%	0%	0%	-16%
Accertamenti sanitari personale	6.000	5.000	10.000	15.000	11.000	17.267	-17%	100%	50%	-27%	57%
Formazione personale	11.814	6.000	1.700	8.000	8.000	7.605	-49%	-72%	371%	0%	-5%
Rimborsi spese viaggio personale	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	3.591	-50%	0%	0%	0%	-28%
Concorsi	4.000	160	1.820	195	-	83	-96%	1035%	-89%	-100%	100%
IRAP	9.203	9.389	11.037	13.660	13.961	15.486	2%	18%	24%	2%	11%
Totale costi	370.276	326.878	348.898	406.378	458.298	414.029	-12%	7%	16%	13%	-10%
Personale e Organizzazione_Dati di attività	2010	2011	2012	2013	2014	2015	variazione 2011 rispetto 2010	variazione 2012 rispetto al 2011	variazione 2013 rispetto al 2012	variazione 2014 rispetto al 2013	variazione 2015 rispetto al 2014
N. elaborazioni cedolini	3.307	3.394	3.328	3.213	3.111	3.120	3%	-2%	-3%	-3%	0%
N. CUD compilati	355	329	327	329	303	317	-7%	-1%	1%	-8%	5%
N. pratiche pensioni, ricongiunzioni, ecc	75	38	35	48	56	55	-49%	-8%	37%	17%	-2%
N. giornate- unità formazione	274	64	245	153	292	310	-77%	283%	-38%	91%	6%
N. riunioni con RSU	6	3	3	5	4	7	-50%	0%	67%	-20%	75%
Dipendenti al 31.12	257	250	245	245	241	231	-3%	-2%	0%	-2%	-4%

Personale e Organizzazione



	Spesa	Entrata
Personale e Organizzazione	414.029	289
Totale	414.029	289

GESTIONE di COMPETENZA

Chiusura 2015 di COMPETENZA	Accertamenti	Impegni	Differenza
Bilancio CORRENTE	33.287.760,26	33.024.969,58	262.790,68
Bilancio di INVESTIMENTI	14.877.886,74	14.207.980,07	669.906,67
Bilancio di TERZI	5.058.294,71	5.058.294,71	-
TOTALE	53.223.941,71	52.291.244,36	932.697,35

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	12.569.355,76	11.177.826,84	-11,07%
Bilancio di INVESTIMENTI	20.980.487,52	9.749.943,07	-53,53%
Bilancio di TERZI	93.957,10	93.957,10	0,00%
TOTALE	33.643.800,38	21.021.727,01	-37,52%

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.

Nota:

In conformità a quanto stabilito dall'art. 3 c. 7 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., si è provveduto al riaccertamento straordinario dei Residui al fine di adeguare i Residui Attivi e Passivi al principio generale della competenza finanziaria. Pertanto si è dato corso alla cancellazione dei propri residui attivi e passivi non corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate ed esigibili. Tale operazione ha determinato le percentuali di scostamento sopra evidenziate.

Gestione dei RESIDUI PASSIVI	Residui Iniziali	Residui Impegnati	% di scostamento
Bilancio CORRENTE	7.490.879,91	3.913.699,16	-47,75%
Bilancio di INVESTIMENTI	32.232.083,29	1.458.500,82	-95,48%
Bilancio di TERZI	325.897,66	318.802,37	-2,18%
TOTALE	40.048.860,86	5.691.002,35	-85,79%

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.

Nota:

In conformità a quanto stabilito dall'art. 3 c. 7 del D.Lgs. n. 118/2011e s.m.i., si è provveduto al riaccertamento straordinario dei Residui al fine di adeguare i Residui Attivi e Passivi al principio generale della competenza finanziaria. Pertanto si è dato corso alla cancellazione dei propri residui attivi e passivi non corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate ed esigibili. Tale operazione ha determinato le percentuali di scostamento sopra evidenziate.

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.

	2013	2014	2015
<u>RESIDUI ATTIVI</u>	27%	30%	26%

	2013	2014	2015
<u>RESIDUI PASSIVI</u>	33%	29%	15%

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 € 17.662.258,57.= (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.

Fondo di Cassa iniziale			12.797.122,06
Riscossioni / Pagamenti in c/COMPETENZA	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Differenza
Bilancio CORRENTE	24.505.390,03	27.696.343,96	- 3.190.953,93
Bilancio di INVESTIMENTI	9.903.902,96	12.545.964,67	- 2.642.061,71
Bilancio di TERZI	4.985.849,38	4.339.990,24	645.859,14
TOTALE	39.395.142,37	44.582.298,87	- 5.187.156,50

Riscossioni / Pagamenti in c/RESIDUI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Differenza
Bilancio CORRENTE	7.436.394,81	3.633.677,25	3.802.717,56
Bilancio di INVESTIMENTI	7.648.225,22	1.209.086,17	6.439.139,05
Bilancio di TERZI	33.629,70	223.193,30	- 189.563,60
TOTALE	15.118.249,73	5.065.956,72	10.052.293,01
Fondo di Cassa finale			17.662.258,57

GESTIONE di CASSA

Quadro riassuntivo	
Fondo di cassa al 31/12/2014	12.797.122,06
Saldo gestione in conto COMPETENZA	- 5.187.156,50
Saldo gestione in conto RESIDUI	10.052.293,01
Fondo di cassa al 31/12/2015	17.662.258,57

Lettura del rendiconto per indici

INDICI della GESTIONE di CASSA

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

VELOCITA' DI RISCOSSIONE :

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

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

2013	2014	2015
80%	75%	76%

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.

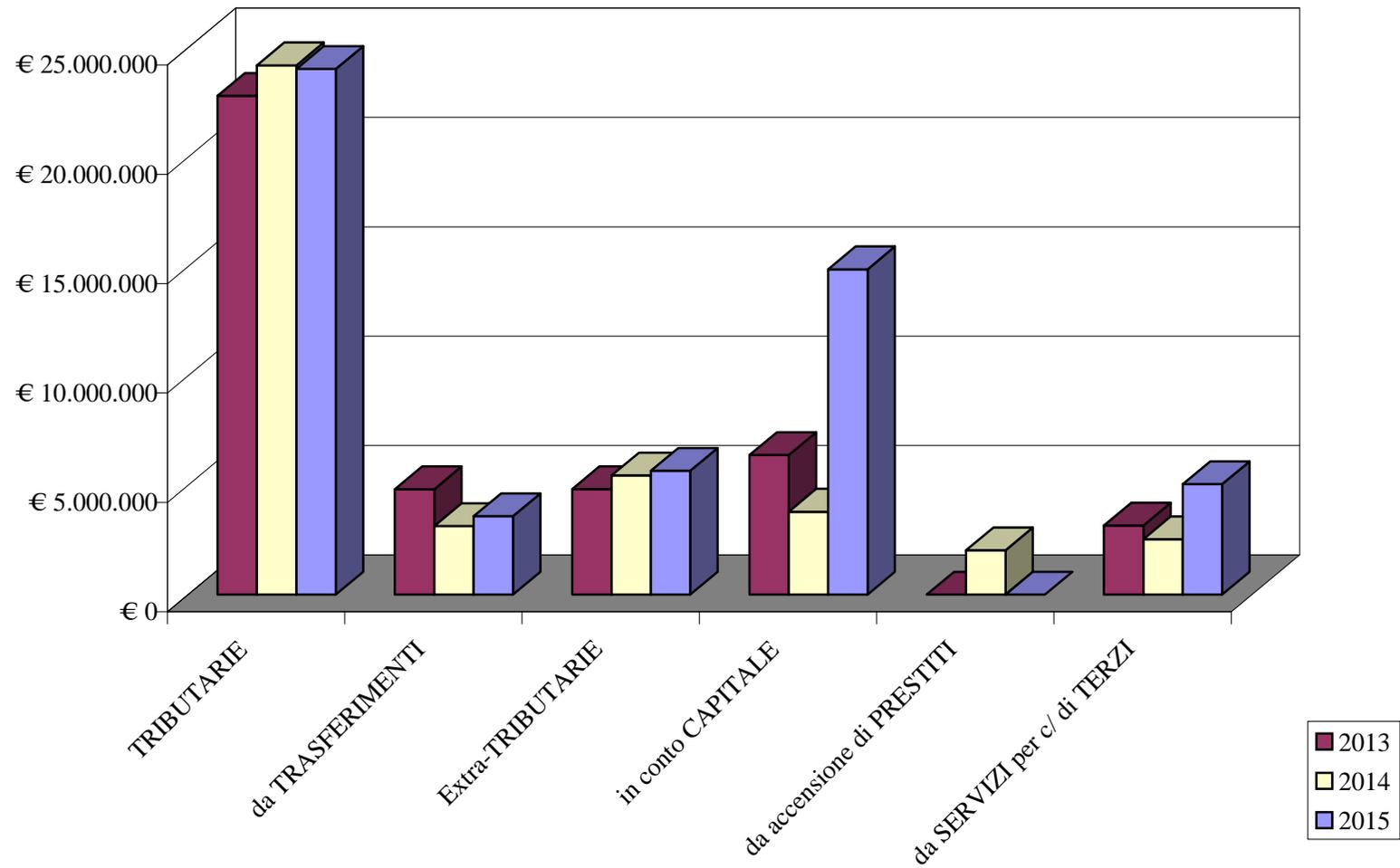
2013	2014	2015
78%	82%	83%

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

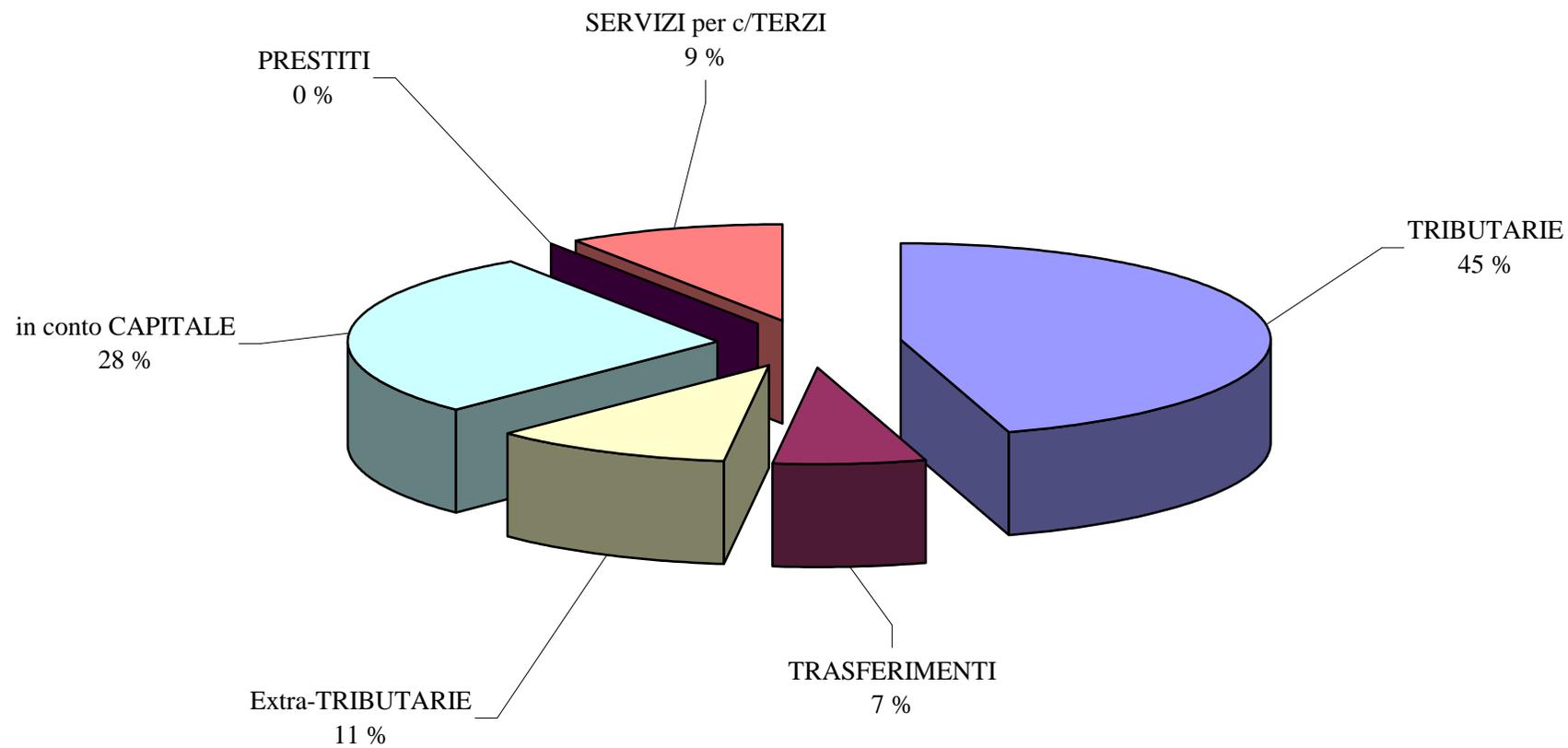
ENTRATE

ENTRATE	2013	2014	2015
TRIBUTARIE	22.806.989,55	24.202.921,27	24.039.160,90
da TRASFERIMENTI	4.818.883,03	3.130.234,35	3.587.688,75
Extra-TRIBUTARIE	4.824.546,08	5.447.933,34	5.660.910,61
in conto CAPITALE	6.379.837,01	3.793.953,77	14.877.886,74
da accensione di PRESTITI	-	2.031.681,01	-
da SERVIZI per c/ di TERZI	3.155.672,91	2.540.951,76	5.058.294,71
TOTALE	41.985.928,58	41.147.675,50	53.223.941,71

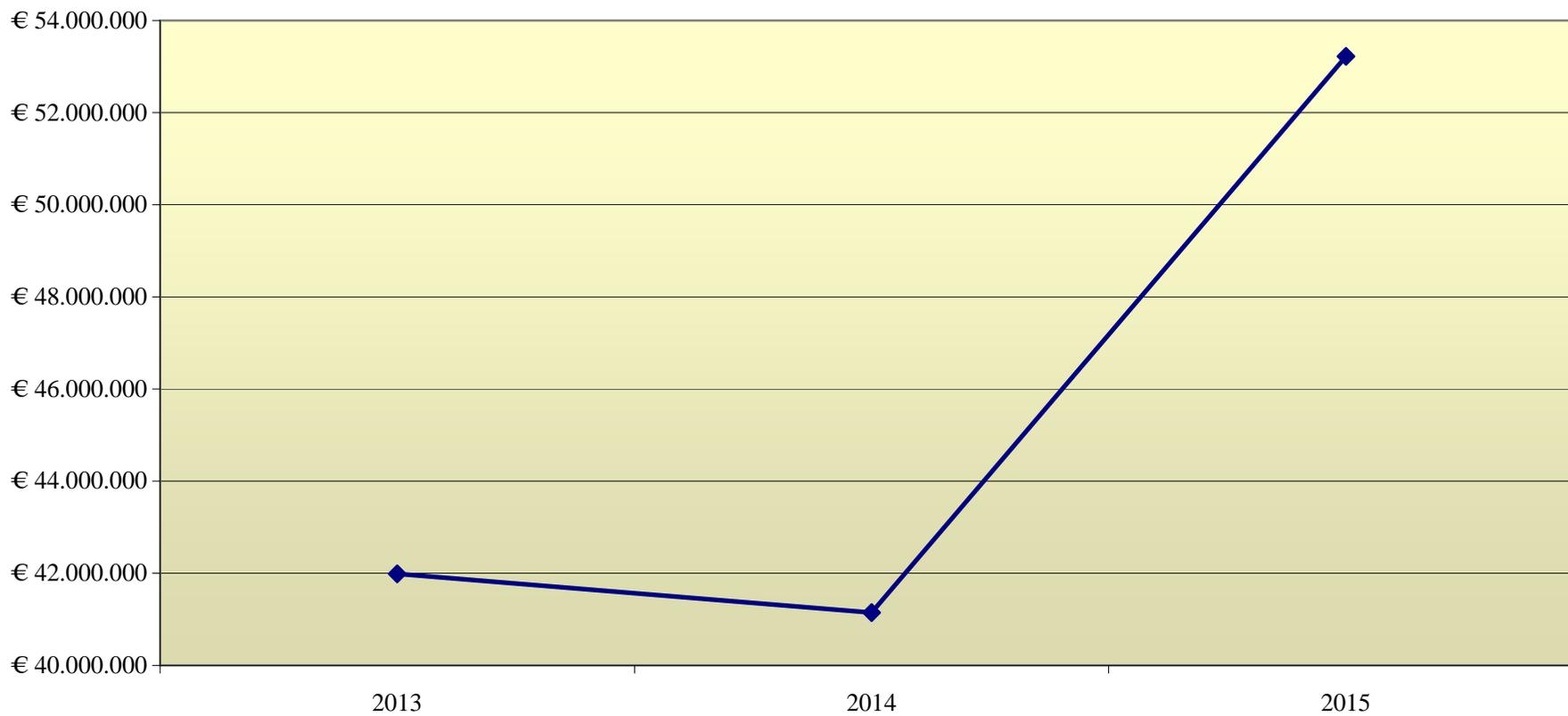
ENTRATE per TITOLI



ENTRATE per TITOLI ANNO 2015



ENTRATE TOTALI



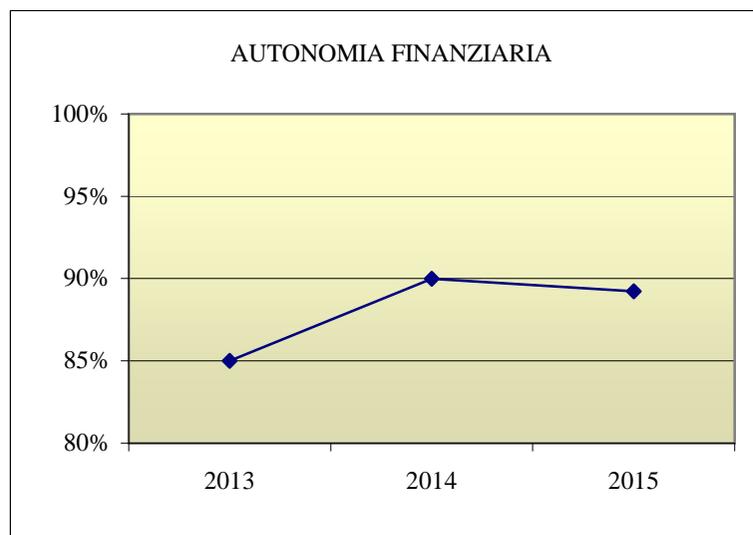
INDICI di ENTRATA

Indice di AUTONOMIA FINANZIARIA:

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

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

2013	2014	2015
85%	90%	89%



Anno 2013: Media REGIONE PIEMONTE 83,60% Media Area Nord Ovest 84,10% Media Nazionale 79,50%

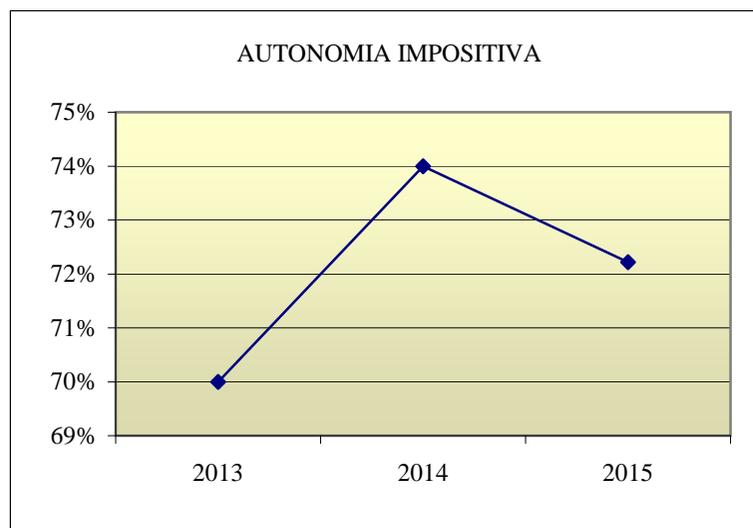
Fonte: Corte dei Conti - Relazione sulla gestione finanziaria degli Enti Territoriali 2013

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.

2013	2014	2015
70%	74%	72%



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.

2013	2014	2015
77%	80%	81%

Indice di AUTONOMIA TARIFFARIA propria:

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

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

2013	2014	2015
15%	17%	17%

Indice di ECONOMICITA':

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

2013	2014	2015
106%	108%	106%

PRESSIONE FINANZIARIA pro-capite:

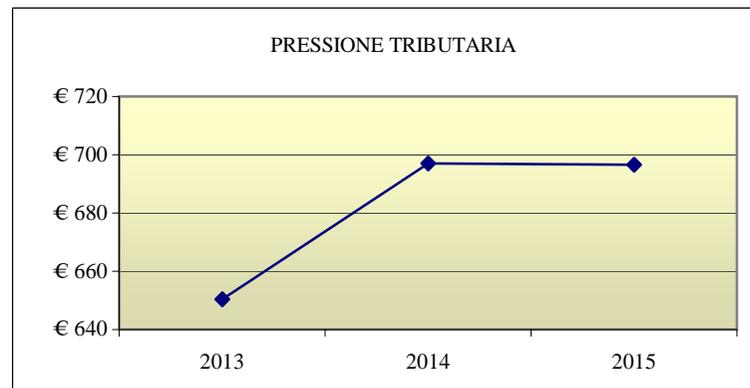
Si ottiene confrontando le entrate del titolo I e del titolo III con la popolazione residente.

	2013	2014	2015
<i>RESIDENTI</i>	35.066	34.724	34.510
EURO	787,99	853,90	860,62

PRESSIONE TRIBUTARIA pro-capite:

Si ottiene rapportando le entrate tributarie e la popolazione residente.

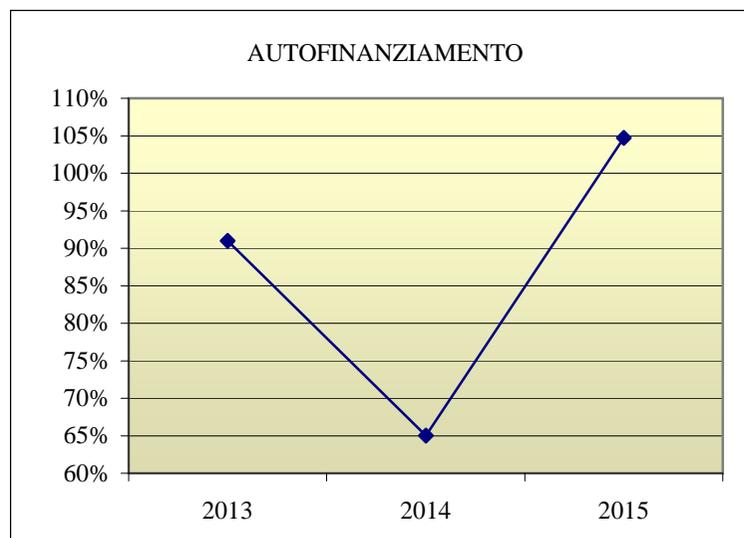
	2013	2014	2015
<i>RESIDENTI</i>	35.066	34.724	34.510
EURO	€ 650,40	€ 697,01	€ 696,59



INDICE DI AUTOFINANZIAMENTO:

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

2013	2014	2015
91%	65%	105%

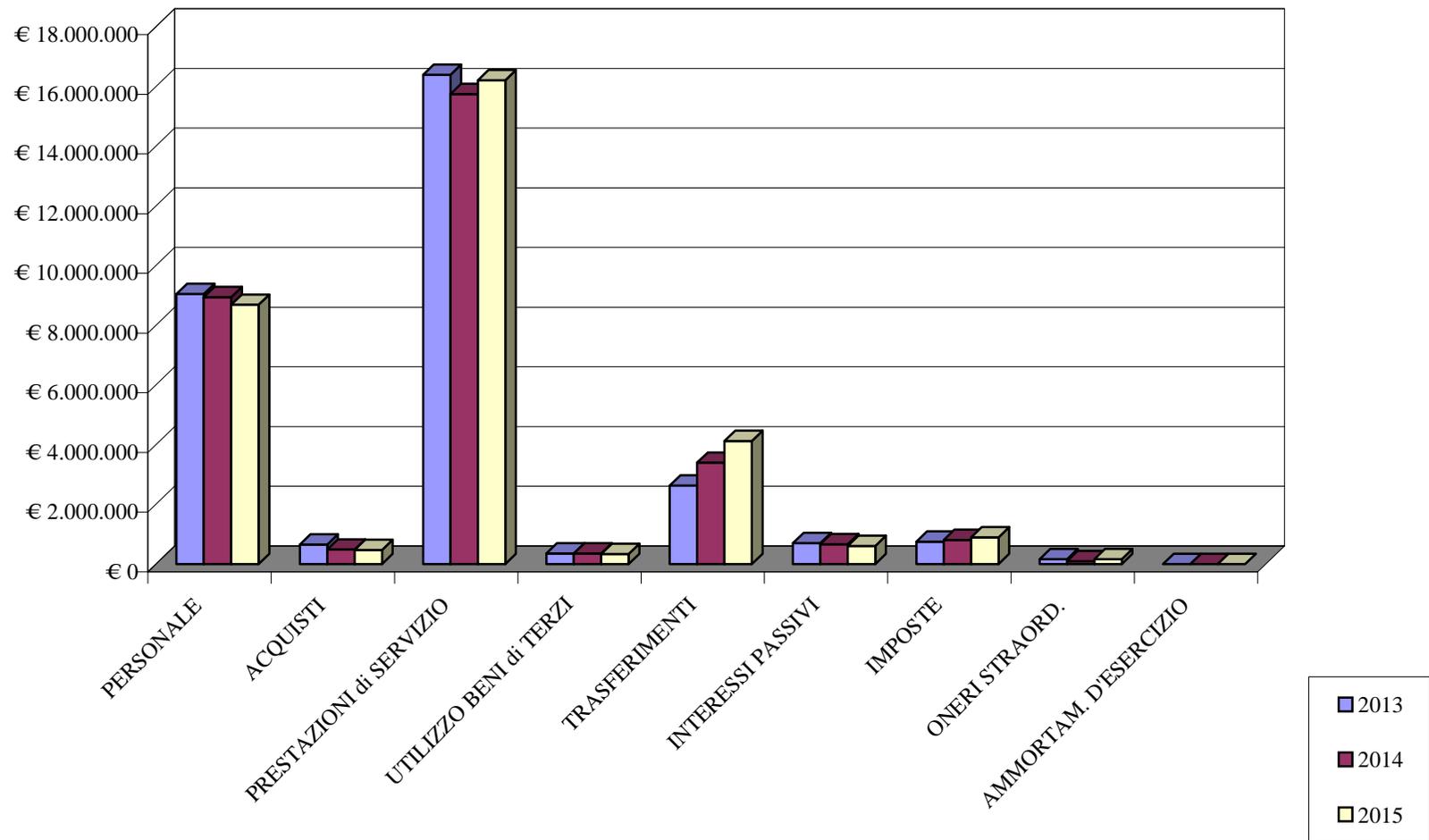


SPESE CORRENTI

Svolgimento *impegni* secondo gli interventi di spesa

INTERVENTI	Impegni 2013	Impegni 2014	Impegni 2015
PERSONALE	9.046.429,00	8.940.468,93	8.687.034,39
ACQ.BENI di CONSUMO e/o MAT.PRIME	647.806,88	482.285,94	467.960,33
PRESTAZIONI di SERVIZIO	16.394.223,85	15.746.545,03	16.209.050,93
UTILIZZO BENI di TERZI	354.840,64	353.086,57	330.229,99
TRASFERIMENTI	2.623.400,29	3.394.113,76	4.123.588,89
INTERESSI PASSIVI e ONERI FINANZIARI	700.438,47	664.748,61	599.125,89
IMPOSTE e TASSE	743.138,54	806.382,67	894.428,81
ONERI STRAORDINARI GEST.CORRENTE	157.500,00	93.660,48	156.262,23
AMMORTAMENTO d'ESERCIZIO	0,00	0,00	0,00
TOTALE	30.667.777,67	30.481.291,99	31.467.681,46

SPESE CORRENTI per INTERVENTO



SPESE CORRENTI

Svolgimento *impegni* secondo l'analisi economico-funzionale

FUNZIONI		2013	2014	2015
		Residenti n. 35.066	Residenti n. 34.724	Residenti n. 34.510
		SPESE PER ABITANTE	SPESE PER ABITANTE	SPESE PER ABITANTE
1	AMMINISTRAZIONE GENERALE, GESTIONE e CONTROLLO	€ 187,84	€ 182,89	€ 189,28
2	GIUSTIZIA	€ 6,03	€ 2,83	€ 0,86
3	POLIZIA LOCALE	€ 48,17	€ 46,70	€ 49,56
4	ISTRUZIONE PUBBLICA	€ 110,42	€ 106,60	€ 106,85
5	CULTURA E BENI CULTURALI	€ 30,16	€ 33,18	€ 33,25
6	SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	€ 10,51	€ 9,67	€ 9,98
7	CAMPO TURISTICO	€ 9,83	€ 9,33	€ 13,16
8	CAMPO VIABILITA' E TRASPORTI	€ 88,33	€ 75,19	€ 84,60
9	GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	€ 278,26	€ 269,17	€ 281,72
10	SETTORE SOCIALE	€ 89,72	€ 128,10	€ 129,13
11	SVILUPPO ECONOMICO	€ 14,84	€ 13,25	€ 13,45
12	SERVIZI PRODUTTIVI	€ 0,46	€ 0,90	€ -
	TOTALE	€ 874,57	€ 877,82	€ 911,84

SPESE C / CAPITALE

Svolgimento *impegni* secondo l'analisi economico-funzionale

FUNZIONI		2013	2014	2015
		Residenti n. 35.066	Residenti n. 34.724	Residenti n. 34.510
		SPESE PER ABITANTE	SPESE PER ABITANTE	SPESE PER ABITANTE
1	AMMINISTRAZIONE GENERALE, GESTIONE e CONTROLLO	€ 16,52	€ 5,19	€ 228,46
2	GIUSTIZIA	€ -	€ -	€ -
3	POLIZIA LOCALE	€ -	€ -	€ 0,29
4	ISTRUZIONE PUBBLICA	€ 21,82	€ 115,19	€ 2,68
5	CULTURA E BENI CULTURALI	€ 2,85	€ 0,97	€ 0,07
6	SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	€ 2,99	€ 0,86	€ 2,29
7	CAMPO TURISTICO	€ -	€ -	€ -
8	CAMPO VIABILITA' E TRASPORTI	€ 43,27	€ 1,06	€ 24,78
9	GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	€ 107,97	€ 45,04	€ 149,01
10	SETTORE SOCIALE	€ 3,88	€ -	€ 3,49
11	SVILUPPO ECONOMICO	€ -	€ -	€ 0,62
12	SERVIZI PRODUTTIVI	€ -	€ -	€ -
	TOTALE	€ 199,31	€ 168,32	€ 411,71

(1)

(1) Nell'indicatore 2015 ha inciso il giro contabile dei mutui effettuato secondo i principi del disposto normativo previsto dal D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.

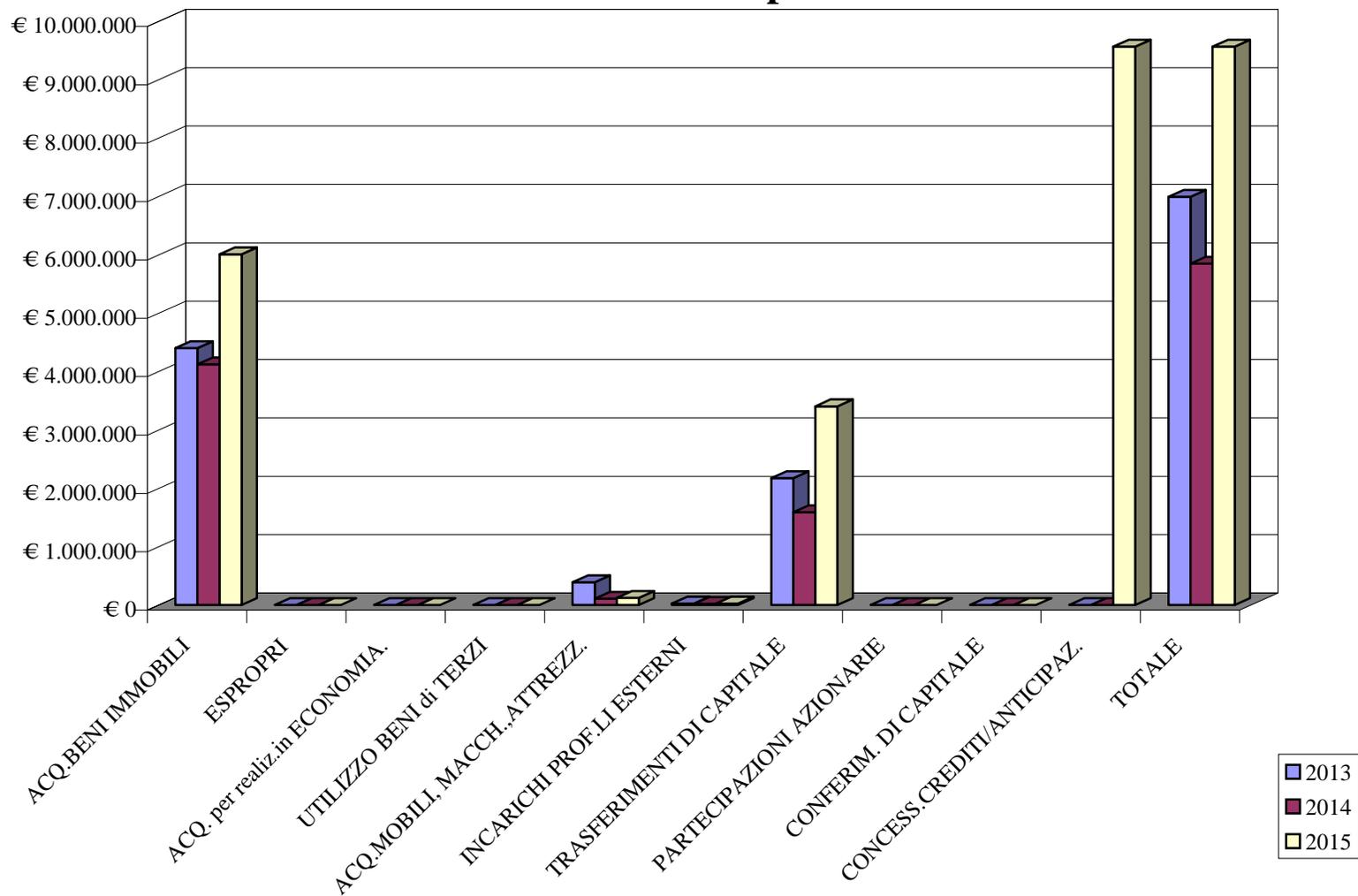
SPESE C/CAPITALE

Svolgimento *impegni* secondo gli interventi di spesa

INTERVENTI	Impegni 2013	Impegni 2014	Impegni 2015
Acquisizione di beni immobili	4.399.763,82	4.123.600,00	6.008.959,10
Espropri e servitù onerose	0	0	0
Acq.di beni specifici per realizzaz.in economia	0	0	0
Utilizzo beni di terzi per realizzaz. in economia	0	0	0
Acq.beni mobili, macch. e attrezz.tec.-scientific.	390.300,00	110.368,04	124.620,20
Incarichi professionali esterni	25.000,00	20.000,00	27.498,19
Trasferimenti di capitale	2.173.773,19	1.590.719,70	3.404.334,03
Partecipazioni azionarie	0	0	0
Conferimenti di capitale	0	0	0
TOTALE Spese d'investimento al netto delle concessioni di crediti e anticipazioni	6.988.837,01	5.844.687,74	9.565.411,52
Concessioni di crediti e anticipazioni (1)	0	0	4.642.568,55
TOTALE	6.988.837,01	5.844.687,74	14.207.980,07

(1) Sugli importi del 2015 ha pesato il giro contabile dei mutui effettuato secondo i principi del disposto normativo previsto dal D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.⁸²

SPESE C/CAPITALE per INTERVENTO



Lettura del rendiconto per indici

INDICI di SPESA

RIGIDITA' SPESA CORRENTE:

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

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

2013	2014	2015
32%	32%	31%

INCIDENZA SPESE PERSONALE:

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

2013	2014	2015
29%	29%	28%

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.

2013	2014	2015
34%	34%	32%

SPESA CORRENTE PRO-CAPITE:

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

	2013	2014	2015
<i>RESIDENTI</i>	35.066	34.724	34.510
EURO	874,57	877,82	911,84

SPESA IN C / CAPITALE PRO-CAPITE:

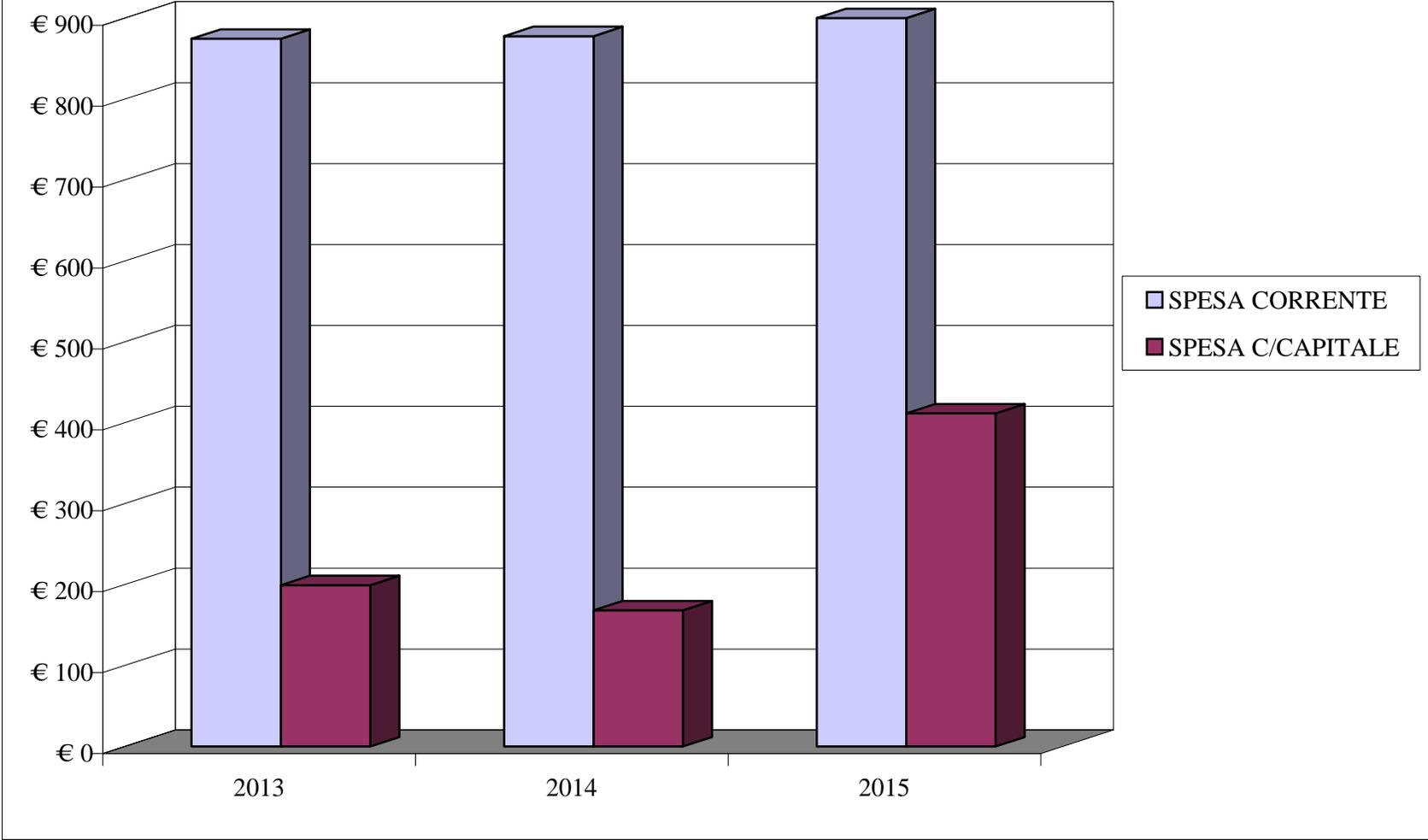
Ai fini di una completa informazione sulla programmazione dell'ente, un dato interessante è quello che si ottiene rapportando il valore della spesa per investimenti con il numero degli abitanti.

	2013	2014	2015
<i>RESIDENTI</i>	35.066	34.724	34.510
EURO	199,31	168,32	411,71

(1)

(1) Nell'indicatore del 2015 ha inciso il giro contabile dei mutui effettuato secondo i principi del disposto normativo previsto dal D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.

SPESE PRO-CAPITE



ANALISI degli SCOSTAMENTI

ANNO 2015

ENTRATE

ENTRATE	PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI DEFINITIVE compresi l'Avanzo e il F.P.V.	% (2 su 1)	ACCERTAMENTI	% (4 su 2)	RISCOSSIONI	% (6 su 4)
	1	2	3		5		6
TOTALE (Tit. I - Tit. VI)	52.837.392,00	109.957.466,36	208,11%	53.223.941,71	48,40%	39.395.142,37	74,02%

SPESE

SPESE	PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI DEFINITIVE	% (2 su 1)	IMPEGNI	% (4 su 2)	PAGAMENTI	% (6 su 4)
	1	2	3		5		6
TOTALE (Tit. I - Tit. IV)	52.837.392,00	109.957.466,36	208,11%	52.291.244,36	47,56%	44.582.298,87	85,26%