

REFERTO DELLA GESTIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2011

COMUNE DI SONDRIO



Settore Servizi Finanziari
Servizio Patrimonio
Programmazione e Controllo

(prescritto dall'articolo 198 del D.Lgs. 267/2000)

INDICE

Sommario

INTRODUZIONE ALL' ANALISI DEI DATI	4
SEZIONE I - CARATTERISTICHE GENERALI DELL'ENTE.....	5
Popolazione.....	5
Territorio.....	6
Viabilità	6
Strumenti urbanistici	6
Turismo.....	7
Personale 2011	7
Società partecipate.....	10
Analisi di Bilancio delle principali società' partecipate del Comune di Sondrio	12
SEZIONE II - GESTIONE FINANZIARIA.....	13
Spesa.....	15
SEZIONE III - ANDAMENTO COMPLESSIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA.....	25
Grado di rigidità del bilancio per abitante.	26
Spesa del personale dipendente	26
Capacità gestionale	27
ANALISI DELLO STATO DI DEFICITARIETA' STRUTTURALE.....	28
SEZIONE IV - VALUTAZIONE DEI PROGRAMMI	29
Spesa corrente	30
Spesa c/capitale	31
Sintesi del Grado di ultimazione dei programmi	31
Riepilogo totale	31
Spesa corrente	32
Spesa c/capitale.....	32
SEZIONE V - ANALISI DEI SERVIZI.....	33
MENSE SCOLASTICHE.....	39
ASILO NIDO.....	43
ASILO NIDO "PRIMAVERA"	46
ASILI NIDO PRIVATI	48
PISCINA.....	50
SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE.....	52
COLONIA DI TRIANGIA.....	54
SPETTACOLI TEATRALI.....	56
PALESTRE, CENTRO SPORTIVO.....	58
CAMPI SPORTIVI, CALCIO, RUGBY	60
SERVIZI DEMOGRAFICI	62
SEGRETERIA, SERVIZI ISTITUZIONALI E PERSONALE	64
SERVIZI TECNICI	66
POLIZIA LOCALE.....	68
SCUOLE PER L'INFANZIA COMUNALI	70
SCUOLE PER L'INFANZIA PARITARIE.....	72
SCUOLE PRIMARIE	74
SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO.....	76
BIBLIOTECA.....	78
INFRASTRUTTURE : STRADE - GIARDINI	80
SERVIZIO CIMITERI	82

AMBIENTE , URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO.....	84
SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI.....	86
MUSEO	88
SERVIZIO TRIBUTI.....	90
SERVIZIO INFORMATIZZAZIONE.....	92
RIEPILOGO CONTO ECONOMICO PER CENTRI DI COSTO	96
RIEPILOGO CONTO ECONOMICO PER CONTI	99
SEZIONE VI -D.L. 168/2004 – ADEMPIMENTI	103

INTRODUZIONE ALL' ANALISI DEI DATI

In conformità alle previsioni dell'articolo 198 del D.lgs. Agosto 2000, n. 267, nonché dell'articolo 30 del regolamento di contabilità vigente il presente referto ha lo scopo di esprimere le valutazioni sullo stato di attuazione degli obiettivi programmati nonché una valutazione sull'efficacia, efficienza ed economicità dei servizi comunali. Il controllo di gestione è stato svolto con riferimento ai singoli servizi così come definiti dalla struttura del bilancio. Gli aspetti che saranno analizzati nel presente documento riguarderanno:

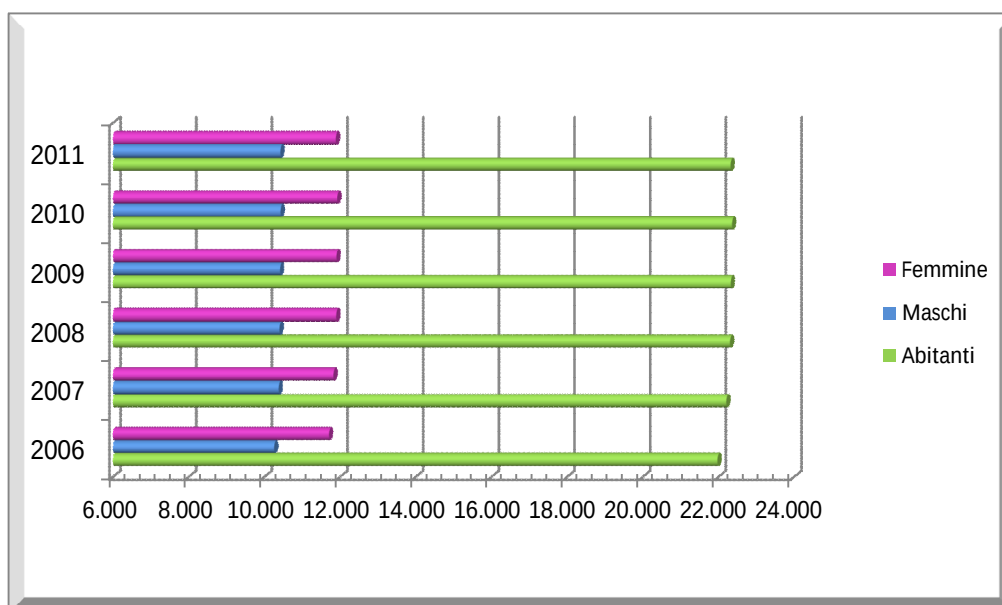
- ✓ notizie generali riguardanti il territorio, la popolazione , l'organizzazione comunale e le Società partecipate(sezione I)
- ✓ referto della gestione finanziaria dell'ente con particolare riferimento alla gestione delle entrate e delle spese nel loro complesso (sezione II)
- ✓ referto dell'andamento complessivo delle gestione finanziaria attraverso l'utilizzo di un sistema di indicatori finanziari ed economici generali (sezione III)
- ✓ valutazione dei programmi (sezione IV)
- ✓ referto dei risultati della gestione dei servizi istituzionali e dei servizi a domanda individuale sezione (V)
- ✓ referto sugli adempimenti conseguenti all'emanazione del D.L. 168/2004

SEZIONE I - CARATTERISTICHE GENERALI DELL'ENTE

POPOLAZIONE

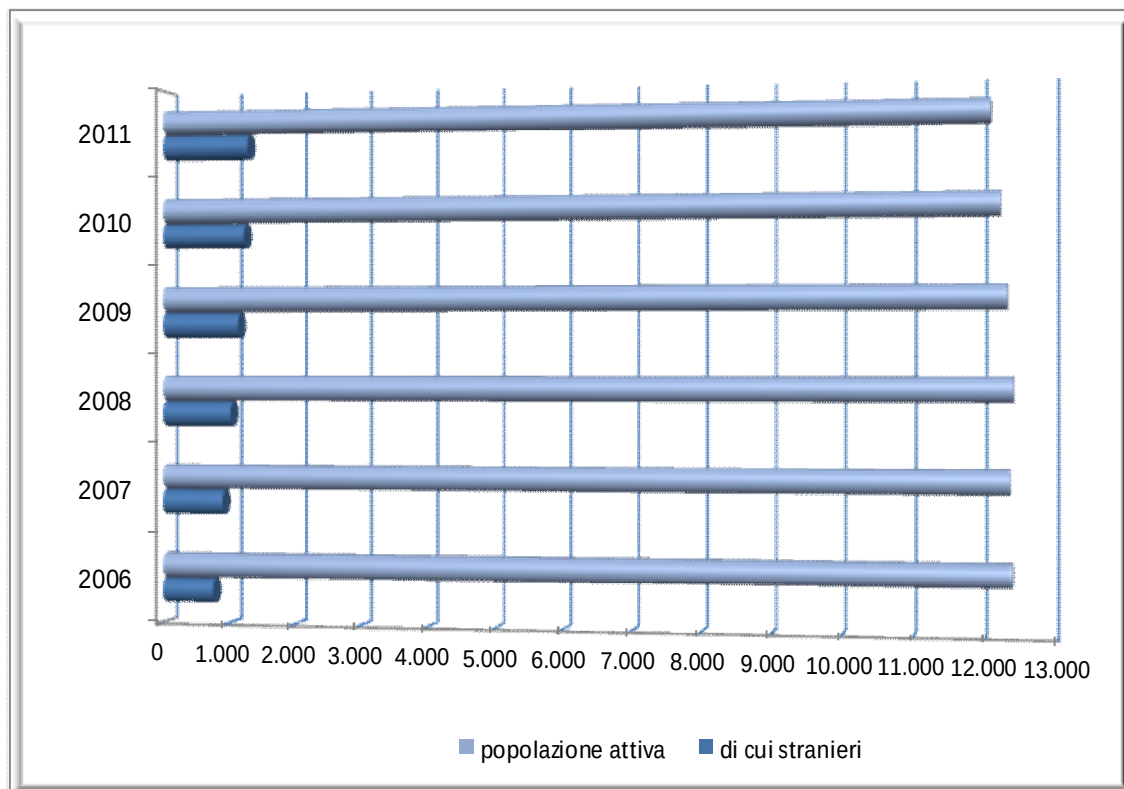
Nella tabella sottostante è evidenziato il totale della popolazione residente nel comune di Sondrio al 31/12 del periodo 2006-2011, suddividendo il totale tra maschi e femmine nonché il numero dei nuclei familiari.

Abitanti	2006	2007	2008	2009	2010	2011
<i>di cui</i>	21.978	22.214	22.309	22.331	22.365	22.325
Maschi	10.264	10.384	10.405	10.419	10.434	10.430
Femmine	11.714	11.830	11.904	11.912	11.931	11.895
Nuclei familiari	9.914	10.061	10.191	10.267	10.271	10.281
Stranieri	1.116	1.335	1.513	1.706	1.864	1.935
% incidenza stranieri	5,08%	6,01%	6,8%	7,6%	8,33%	8,67%



La sotto riportata tabella dettaglia l'analisi della popolazione per fasce di età, desumendo un dato indispensabile per le scelte politiche amministrative.

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	In %	2011 stranieri	In %
Da 0 a 3 anni	751	752	730	720	694	690	3,09	154	7,96
Da 4 a 6 anni	551	551	563	576	594	562	2,52	88	4,55
Da 7 a 11 anni	944	947	970	969	962	979	4,39	126	6,51
Da 12 a 14 anni	568	559	569	584	610	604	2,71	76	3,93
Da 15 a 19 anni	922	996	978	977	1.006	1020	4,57	113	5,84
Da 20 a 25 anni	1.244	1.235	1.244	1.210	1.189	1213	5,43	189	9,77
Da 26 a 60 anni	11.095	11.157	11.141	11.084	11.018	10.857	48,63	1.112	57,47
Da 61 a 75 anni	3.700	3.796	3.845	3.882	3.943	3.973	17,80	65	3,36
Superiore ai 75 anni	2.203	2.221	2.269	2.329	2.349	2.427	10,87	12	0,62
TOTALE	21.978	22.214	22.309	22.331	22.365	22.325	100	1.935	100



(dati ufficio statistica comunale)

TERRITORIO

Superficie	kmq. 20,43	Altitudine s.l.m.	minima m.	277,72
Frazioni	5		massima m.	2.240,40
Corsi d'acqua	2	Fiume Adda Torrente Mallero		
Rilievi montagnosi	Monte Rolla			

VIABILITÀ

Strade statali km.	5
Strade provinciali km.	9
Strade comunali in proprietà km.	86
Strade comunali (consortili in gestione)	11
Strade urbane km.	68
Strade vicinali km.	16
Strade extraurbane km.	29

STRUMENTI URBANISTICI

Piano regolatore generale vigente	Approvazione Del.G.R. 48765 del 29.02.2000 (è in vigore dal 13.03.2000) Variante azionamento (approvata con Del. C.C. 84 del 25.10.2002; in vigore dal 4.12.2002) PGT adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 92 del 16.12.2010 approvazione definitiva deliberazione Consiglio Comunale n. 40 del 6/7/8/9-06-2011
Piano degli insediamenti produttivi	1° PIP – Approvazione: Del. G.R. 34965 del 6.3.1998 – Riapprovazione Del. C.C. 28 del 24.4.2009 2° PIP – Scaduto a gennaio 2004. Dall'entrata in vigore del PGT i due PIP non esistono più quali strumenti attuativi vigenti o previsti

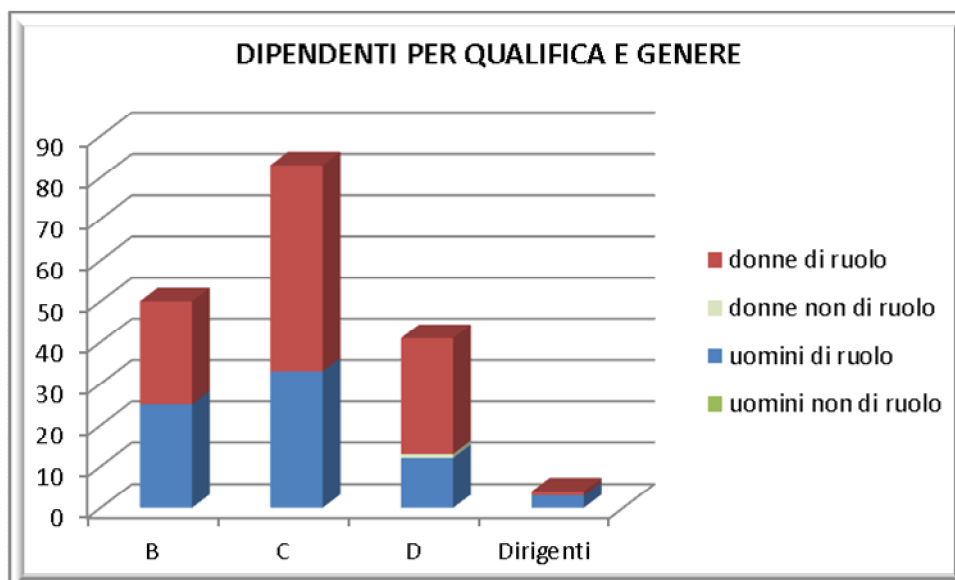
TURISMO

Montano	si	Balneare:	=
Presenze	32.735		
Arrivi	15.814		
Strutture:			
Alberghi	7	posti letto n.	332
Campeggi	=	posti letto n.	=
Area Camper	si		

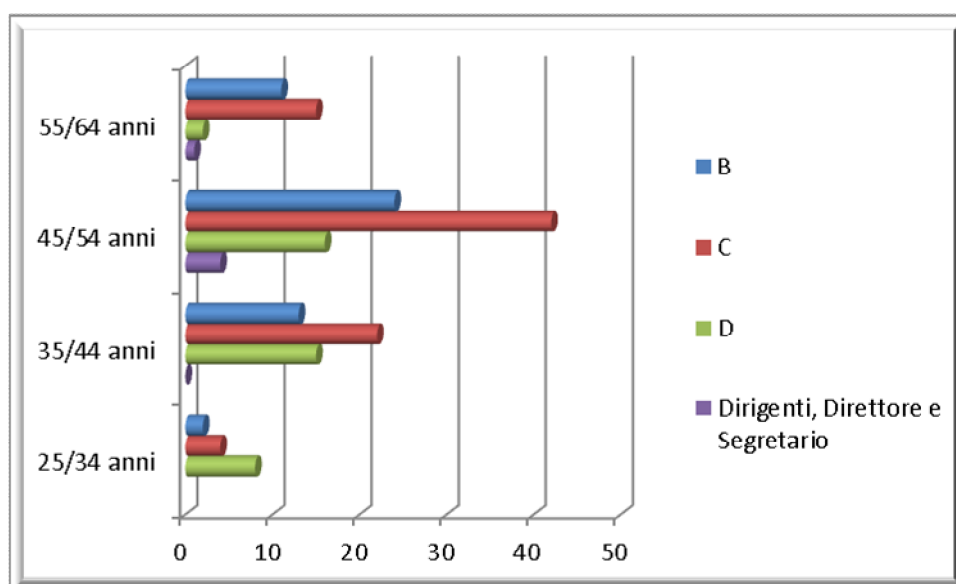
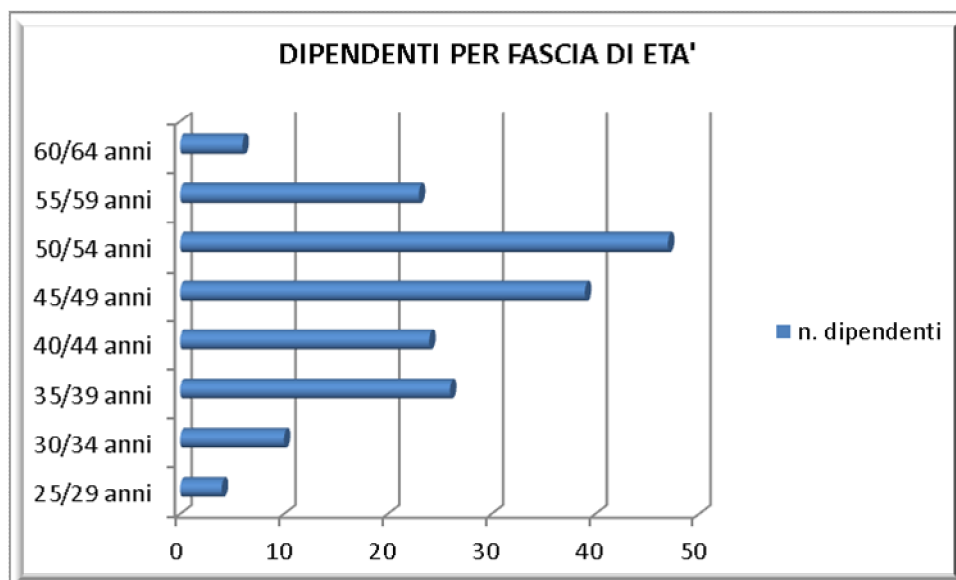
PERSONALE 2011

DIPENDENTI IN SERVIZIO AL 31/12/2011 n. 179

Qualifica funzionale	uomini	donne	totale Dipendenti di ruolo	uomini	donne	Dipendenti non di ruolo	TOTALE
A1			0			0	0
A2			0			0	0
A3			0			0	0
A4			0			0	0
B1	3	1	4			0	4
B2	2	2	4			0	4
B3	8	10	18			0	18
B4	5	5	10			0	10
B5	5	4	9			0	9
B6	0	2	2			0	2
B7	2	1	3			0	3
C1	5	0	5			0	5
C2	5	20	25			0	25
C3	2	9	11			0	11
C4	14	13	27			0	27
C5	7	8	15			0	15
D1	2	7	9		1	1	10
D2	5	5	10			0	10
D3	2	3	5			0	5
D4	1	7	8			0	8
D5	1	3	4			0	4
D6	1	3	4			0	4
Segretario comunale			0			0	0
Dirigenti	3	1	4			0	4
Direttore Generale	1		1			0	1
TOTALE	74	104	178			1	179



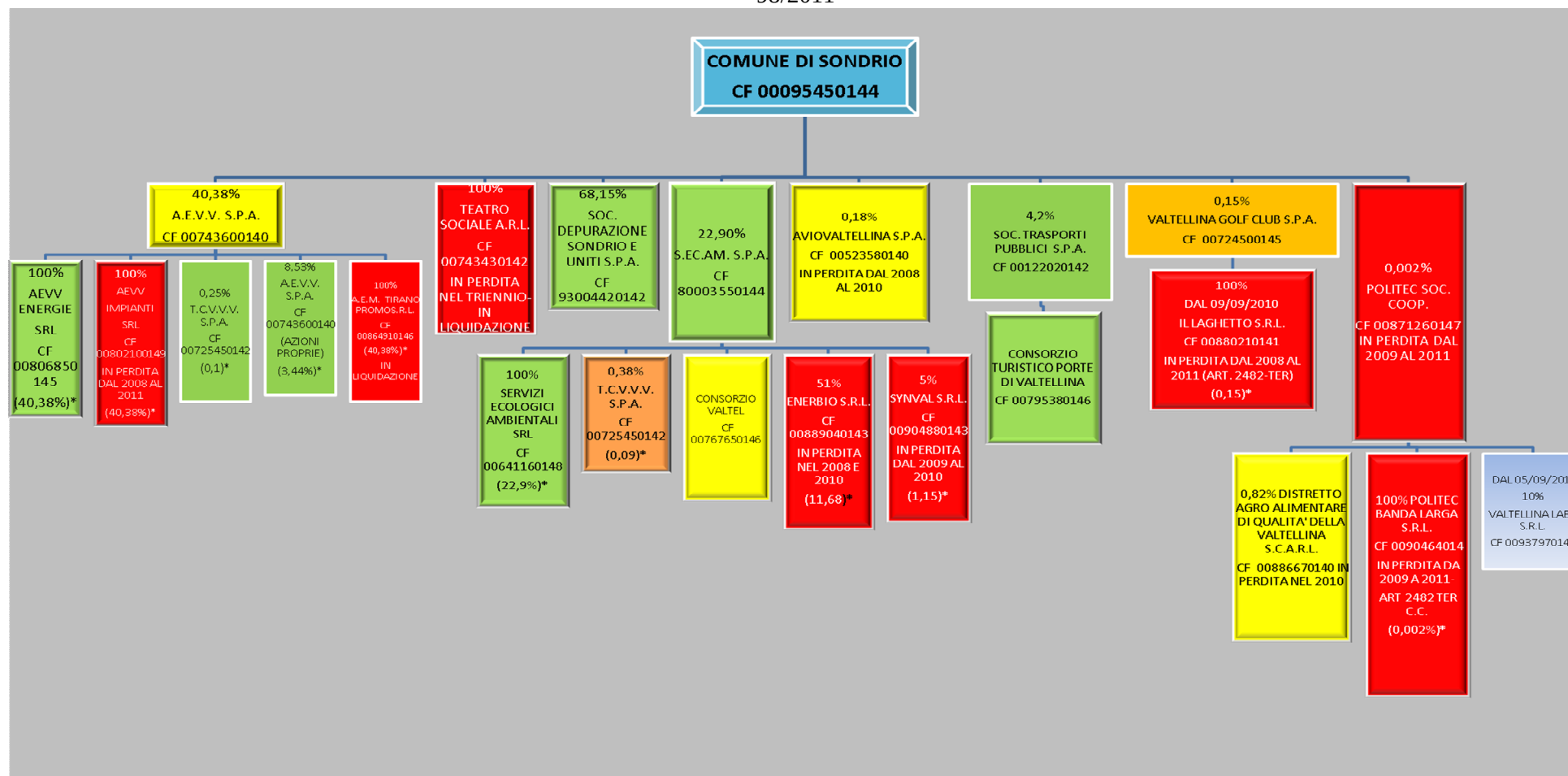
Qualifica funzionale	25/29 anni	30/34 anni	35/39 anni	40/44 anni	45/49 anni	50/54 anni	55/59 anni	60/64 anni	totale
B1	1	1	1	1					4
B2			1	1	1		1		4
B3			3	3	5	4	3		18
B4			1	2	3	1	2	1	10
B5					2	3	2	2	9
B6						2			2
B7					2	1			3
C1	1	3	1						5
C2			4	2	7	9	3		25
C3			3	1	4	3			11
C4			3	7	4	8	5		27
C5			1	0	2	5	6	1	15
D1	2	5	2	1					10
D2			1	1	2	4		2	10
D3		1	3	1					5
D4			2	1	2	3			8
D5				2	2				4
D6				1	1	2			4
Segretario comunale									0
Dirigenti					2	2			4
Direttore Generale							1		1
TOTALE	4	10	26	24	39	47	23	6	179



SOCIETÀ PARTECIPATE

AZIONI POSSEDUTE	VALORE ISCRITTO NEL BILANCIO COMUNALE (C/PATRIMONIO)	criterio di valutazione usato dal Comune	VALORE PATRIMONIO NETTO AL 31/12/2011 DELLE VARIE SOCIETÀ	quota azionaria detenuta dal Comune	valore azioni possedute dal Comune in base al criterio del Patrimonio netto
ASM SPA	€ 3.761.556,00	valore nominale	0		
AEVV SPA	DA ISCRIVERE		€ 16.691.401,00	40,38%	€ 6.740.290,02
<i>AEVV IMPIANTI indiretta</i>			€ 23.153,00	40,38%	€ 9.349,60
<i>AEVV ENERGIE indiretta</i>			€ 1.278.222,00	40,38%	€ 516.169,19
<i>TCVVV indiretta</i>			€ 8.198.143,00	0,10%	€ 8.384,33
<i>AEM PROMO (CESSATA IL 13/01/2012) (DATI BILANCIO AL 30/09/2011) indiretta</i>			€ 20.522,00	40,38%	€ 8.287,16
SOC. TEATRO SOCIALE SRL IN LIQUIDAZIONE	€ 4.932.000,00	costo	€ 3.756.931,00	100%	€ 3.756.931,00
SECAM SPA	€ 283.608,00	valore nominale	€ 8.468.928,00	22,90%	€ 1.939.666,81
<i>SERVIZI ECOLOGI AMBIENTALI indiretta</i>			€ 1.527.158,00	22,90%	€ 349.770,09
<i>ENERBIO S.R.L. indiretta</i>			€ 39.617,00	11,68%	€ 4.627,54
SOC.TRASPORTI PUBBLICI SPA	€ 55.351,26	valore nominale	€ 10.317.419,00	4,20%	€ 432.918,73
SOC.DEPURAZIONE SPA	€ 210.997,88	valore nominale	€ 418.264,00	68,15%	€ 285.046,95
AVIO VALTELLINA	€ 4.400,00	valore nominale	€ 2.443.535,00	0,18%	€ 4.433,12
VALTELLINA GOLF CLUB	€ 5.160,00	valore nominale	€ 3.506.309,00	0,16%	€ 5.460,69
<i>IL LAGHETTO S.R.L. indiretta</i>			€ 10.000,00	0,16%	€ 0,16
POLITEC- POLO DELL'INNOVAZIONE	€ 250,00	valore nominale	€ 219.161,00	0,0020	€ 438,3220
<i>Bandalarga - indiretta</i>			-€ 39.848,00	0,002	-€ 0,7970

SITUAZIONE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DETENUTE DIRETTAMENTE E INDIRETTAMENTE AL 31/12/2011 – ART. 8 D.L.
98/2011



*PERCENTUALE PARTECIPAZIONE INDIRETTA DETENUTA DAL COMUNE

SONO INDICATE:

- ✓ CON LO SFONDO ROSSO LE SOCIETA' DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE PARTECIPATE CHE HANNO CONSEGUITO PERDITE NELL'ULTIMO TRIENNO 2009-2011
- ✓ CON LO SFONDO VERDE QUELLE CHE HANNO CONSEGUITO UTILI IN TUTTI GLI ANNI DEL TRIENNIO 2009-2011
- ✓ CON SFONDO GIALLO QUELLE CHE HANNO CONSEGUITO UTILI NELL'ULTIMO O NEGLI ULTIMI DUE ANNI
- ✓ CON SFONDO ARANCIO QUELLE CHE HANNO CONSEGUITO PERDITE NEL BILANCIO 2011
- ✓ CON SFONDO SFUMATO QUELLE COSTITUITE NEL 2011

ANALISI DI BILANCIO DELLE PRINCIPALI SOCIETA' PARTECIPATE DEL COMUNE DI SONDRIO

Si propone di seguito una analisi dei principali indicatori riferiti alle società nelle quali il comune di Sondrio detiene partecipazioni rilevanti;

	TOTALE ATTIVO			TOTALE DEBITI			UTILE O PERDITA		
	2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011
A.S.M. SPA	27.087	33.407.825		12.785.896	13.312.245		1.572.266	1.702.290	
AEVV SPA *			34.245.388			17.553.987			562.431
SOC. TEATRO SRL	5.916.268	6.726.809	8.273.121	1.143.408	1.594.276	3.185.193	- 82.833	- 7.012	- 11.291
S.EC.AM SPA	21.251.424	21.948.523	36.890.524	11.219.358	12.092.248	23.817.123	141.164	109.866	212.059
SOC.TRASPORTI PUBBLICI SPA	12.323.660	13.085.782	13.125.706	1.002.855	1.599.553	1.642.646	305.086	227.320	135.569
SOC.DEPURAZIONE SPA	5.160.880	5.494.435	4.960.742	2.815.978	3.212.199	2.600.351	18.989	1.647	309
AVIO VALTELLINA	2.806.282	2.786.375	2.775.131	47.425	80.832	103.189	- 55.045	- 23.047	12.763
VALTELLINA GOLF CLUB	5.683.153	7.840.820	7.917.232	2.607.979	4.609.847	4.283.287	3.150	4.146	-416.719

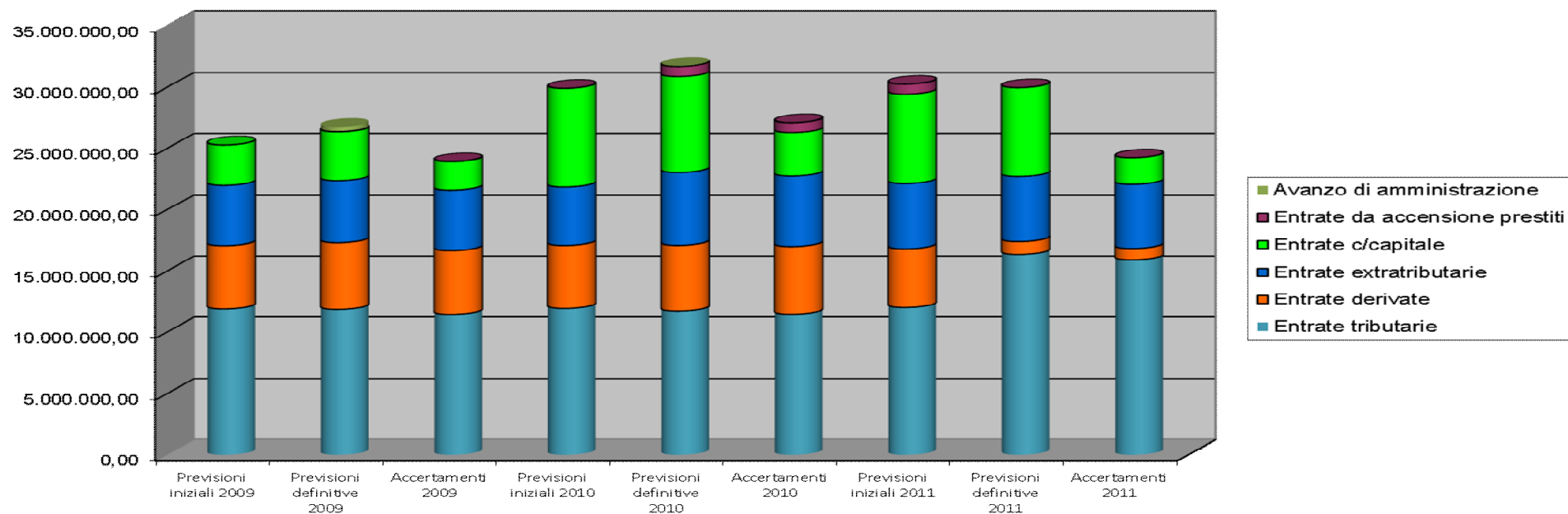
	VALORE DELLA PRODUZIONE			COSTO DEL PERSONALE		
	2009	2010	2011	2009	2010	2011
A.S.M. SPA	13.097.949	13.544.384		5.124.632	5.078.210	
AEVV SPA *			19.598.704			3.510.765
SOC. TEATRO SRL	2.373	33.315	33.315	-	-	-
S.EC.AM SPA	21.105.874	21.538.263	30.636.122	4.956.723	4.983.332	8.477.703
SOC.TRASPORTI PUBBLICI SPA	7.684.815	7.994.990	8.105.603	4.179.719	4.040.980	3.980.133
SOC.DEPURAZIONE SPA	1.347.567	1.492.102	1.580.597	71	102	88
AVIO VALTELLINA	637.916	663.438	799.741	-	-	-
VALTELLINA GOLF CLUB	721.815	759.922	775.180	184.983	225.267	268.145

* NASCE DALLA RIDENOMINAZIONE DI AEM TIRANO SPA NELLA QUALE SONO STATE INCORPORATE VALDISOTTO SERVIZI SPA E ASM SPA (ESCLUSI I RAMI AZIENDALI IDRICO E RIFIUTI CEDUTI A SECAM), NE CONSEGUENZA CHE NON E' POSSIBILE UNA COMPARAZIONE MUTANDO LA COMPAGINE SOCIALE

SEZIONE II - GESTIONE FINANZIARIA

L'analisi della gestione finanziaria può essere effettuata sia con riferimento al trend storico sia attraverso il benchmarking con la situazione delle restanti amministrazioni per quanto riferibile ai dati 2008 recentemente resi noti dall'ISTAT. Con riferimento al primo criterio si evidenzia il progressivo miglioramento tanto della attendibilità della programmazione così come della sua realizzazione, in coerenza con una sana gestione diretta alla ricerca dell'equilibrio economico-finanziario e con gli obiettivi previsti dal patto di stabilità che facendo riferimento al criterio della competenza mista impongono la massima attenzione anche all'equilibrio corrente.

	2009						2010						2011					
	Previsioni iniziali	%	Previsioni definitive	%	Accertamenti	%	Previsioni iniziali	%	Previsioni definitive	%	Accertamenti	%	Previsioni iniziali	%	Previsioni definitive	%	Accertamenti	%
Entrate tributarie	11.886.633,52	54,06	11.846.073,55	52,94	11.432.494,87	52,92	11.929.001,89	54,58	11.708.532,29	50,79	11.445.365,01	50,28	12.011.876,80	54,25	16.340.800,10	71,91	15.896.282,29	72,02
Entrate derivate	5.169.985,82	23,51	5.449.887,67	24,36	5.232.762,13	24,22	5.147.579,88	23,55	5.375.009,56	23,32	5.544.757,51	24,36	4.789.814,59	21,63	1.040.319,60	4,58	935.839,67	4,24
Entrate extratributarie	4.932.424,85	22,43	5.080.407,36	22,70	4.938.558,57	22,86	4.777.945,10	21,86	5.970.054,85	25,90	5.774.084,72	25,36	5.338.748,10	24,11	5.342.117,28	23,51	5.240.780,22	23,74
Totale entrate correnti	21.989.044,19	100	22.376.368,58	100	21.603.815,57	100	21.854.526,87	100	23.053.596,70	100	22.764.207,24	100	22.140.439,49	100	22.723.236,98	100	22.072.902,18	100
Entrate c/capitale	3.290.113,00	100	3.970.231,67	99,42	2.307.748,63	99,01	8.061.008,97	100	7.830.064,97	90,71	3.520.708,74	81,45	7.312.134,63	90,14	7.246.448,92	100	2.171.889,50	100
Entrate da accensione prestiti			22.963,06	0,58	22.963,06	0,99			802.000,00	9,29	802.000,00	18,55	800.000,00	9,86	0,00		0,00	
Totale entrate c/capitale	3.290.113,00	100	3.993.194,73	100	2.330.711,69	100	8.061.008,97	100	8.632.064,97	100	4.322.708,74	100	8.112.134,63	100	7.246.448,92	100	2.171.889,50	100
<i>Avanzo di amministrazione</i>			400.000,00	1,49			0,00		87.000,00	0,27					0,00			
GENERALE DELLE ENTRATE	25.279.157,19		26.769.563,31		23.934.527,26		29.915.535,84		31.772.661,67		27.086.915,98		30.252.574,12		29.969.685,90		24.244.791,68	



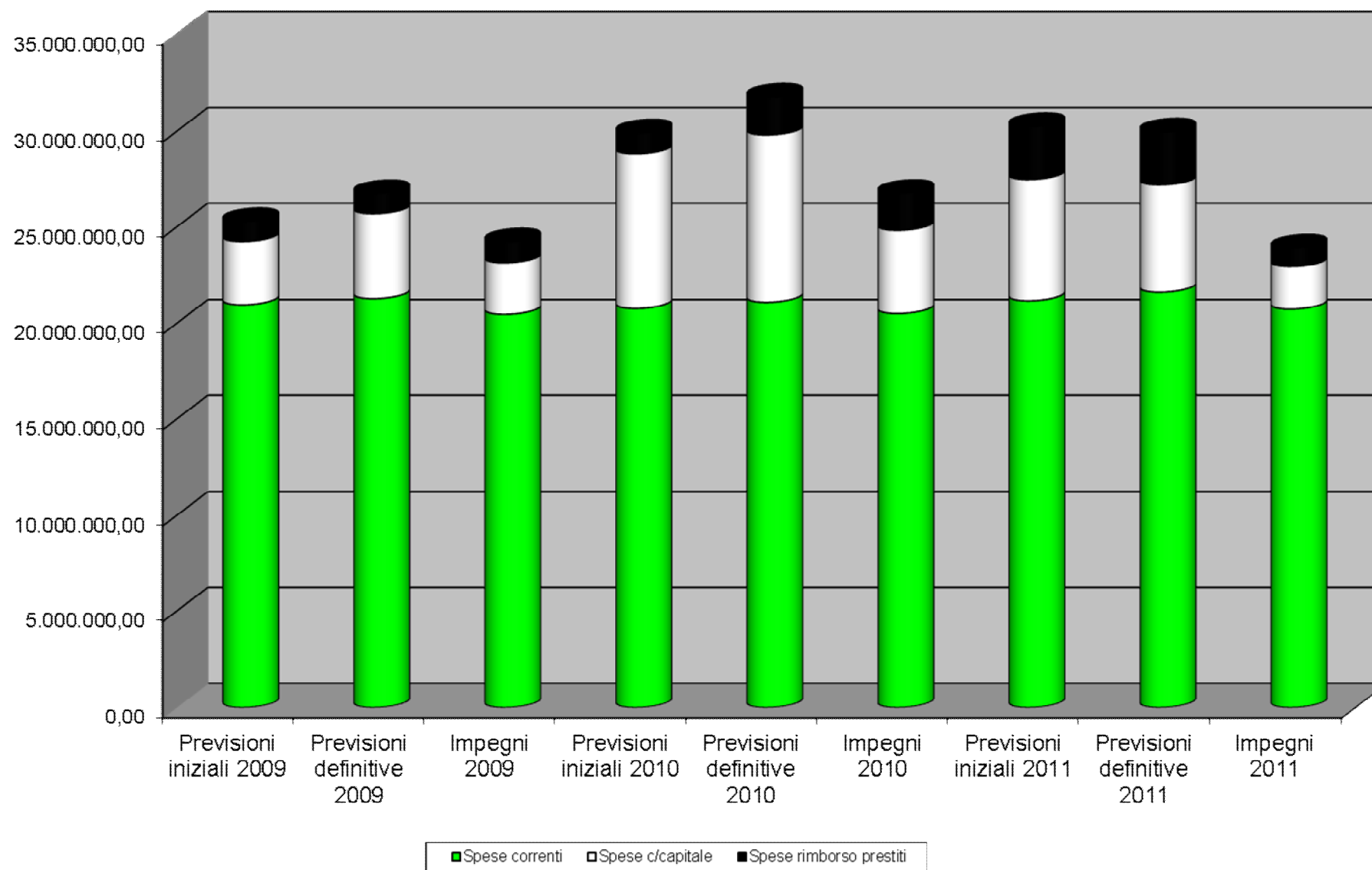
Indicatori relativi alla gestione dell'esercizio finanziario parte entrata corrente	INDICE	2009	2010	2011
	Previsioni definitive/previsioni iniziali	101,76%	105,49%	102,63%
Grado di attendibilità della programmazione				
Grado di realizzazione delle previsioni	Accertamenti/previsioni definitive	96,55%	98,74%	97,14%

SPESA

	2009						2010						2011					
	Previsioni iniziali	%	Previsioni definitive	%	Impegni	%	Previsioni iniziali	%	Previsioni definitive	%	Impegni	%	Previsioni iniziali	%	Previsioni definitive	%	Impegni	%
Spese correnti	20.965.816,27	82,94	21.286.996,26	79,52	20.473.412,52	84,50	20.776.972,10	69,45	21.098.530,23	66,40	20.517.665,76	76,61	21.173.906,54	69,99	21.618.464,43	72,13	20.747.753,66	86,75
Spese c/capitale	3.290.113,00	13,02	4.403.194,73	16,45	2.676.715,88	11,05	8.061.008,97	26,95	8.719.064,97	27,44	4.312.028,72	16,10	6.332.134,63	20,93	5.604.688,52	18,70	2.204.078,42	9,22
Spese rimborso prestiti	1.023.227,92	4,05	1.079.372,32	4,03	1.079.279,04	4,45	1.077.554,77	3,60	1.955.066,47	6,15	1.953.609,89	7,29	2.746.532,95	9,08	2.746.532,95	9,16	965.054,64	4,04
Totale spesa	25.279.157,19	100	26.769.563,31	100	24.229.407,44	100	29.915.535,84	100	31.772.661,67	100	26.783.304,37	100	30.252.574,12	100	29.969.685,90	100	23.916.886,72	100
Disavanzo di amministrazione		0,00		0,00				0,00		0,00				0,00		0,00		0,00
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	25.279.157,19		26.769.563,31		24.229.407,44		29.915.535,84		31.772.661,67		26.783.304,37		30.252.574,12		29.969.685,90		23.916.886,72	

Indicatori relativi alla gestione dell'esercizio finanziario parte spesa corrente

	INDICE	2009	2010	2011
Grado di attendibilità delle previsioni iniziali	$\frac{\text{previsioni definitive}}{\text{previsioni iniziali}}$	101,53	101,55%	102,10%
Grado di realizzazione delle previsioni definitive	$\frac{\text{impegni}}{\text{previsioni definitive}}$	96,18	97,25%	95,97%



Analisi della spesa corrente per funzioni/servizi (COMBINAZIONE FATTORI PRODUTTIVI/INTERVENTI)

L'analisi della spesa per funzioni permette di conoscere come le risorse a disposizione dell'ente siano state destinate a finanziare aree omogenee di bisogni (settori) piuttosto che altri, e quindi di conoscere il peso e l'importanza che l'Amministrazione dell'Ente ha riservato sulle diverse funzioni esercitate dal Comune. Occorre tuttavia sottolineare che certe funzioni presentano una rigidità legata all'obbligo di garantire servizi istituzionali (anagrafe, segreteria, uffici tecnico, ecc...), con la conseguenza di limitare il potere decisionale dell'amministrazione sulle politiche di utilizzo delle risorse comunali. Nella tabella sottostante sono riportati i dati di spesa corrente del triennio 2009/2011 nelle diverse funzioni.

Funzioni	2009						2010						2011					
	Previsioni iniziali	%	Previsioni definitive	%	Impegni	%	Previsioni iniziali	%	Previsioni definitive	%	Impegni	%	Previsioni iniziali	%	Previsioni definitive	%	Impegni	%
Generali di amministrazione, di gestione e di controllo	6.028.360,55	28,75	6.048.246,61	28,41	5.728.175,52	27,98	5.706.089,70	27,46	5.741.598,29	27,21	5.508.234,78	27	5.493.514,29	25,94	5.711.105,58	26,42	5.354.923,33	25,81
Relative alla giustizia	337.877,39	1,61	321.877,39	1,51	287.590,40	1,40	326.548,40	1,57	341.040,90	1,62	333.131,03	2	343.121,94	1,62	362.252,16	1,68	361.446,50	1,74
Di polizia locale	759.990,00	3,62	743.383,89	3,49	726.198,49	3,55	749.027,49	3,61	742.466,49	3,52	728.065,82	4	1.025.942,95	4,85	1.125.310,20	5,21	1.114.855,10	5,37
Di istruzione pubblica	1.923.968,81	9,18	1.950.409,81	9,16	1.807.984,51	8,83	1.863.829,35	8,97	1.814.471,23	8,60	1.767.982,20	9	1.905.888,10	9,00	1.942.019,60	8,98	1.817.695,43	8,76
Relative alla cultura ed ai beni culturali	880.271,20	4,20	891.465,08	4,19	862.196,49	4,21	897.487,17	4,32	938.857,15	4,45	916.635,11	4	1.015.495,62	4,80	957.806,02	4,43	839.131,68	4,04
Nel settore sportivo e ricreativo	698.646,00	3,33	651.990,98	3,06	644.783,22	3,15	649.589,56	3,13	651.349,13	3,09	607.546,33	3	650.579,23	3,07	644.864,35	2,98	610.199,36	2,94
Nel campo turistico	348.632,84	1,66	383.851,84	1,80	371.737,85	1,82	416.429,84	2,00	484.553,32	2,30	478.855,08	2	428.382,81	2,02	489.962,81	2,27	482.305,56	2,32
Nel campo della viabilità e dei trasporti	1.563.383,07	7,46	1.564.564,07	7,35	1.549.733,35	7,57	1.366.329,84	6,58	1.412.400,26	6,69	1.382.569,59	7	1.345.350,79	6,35	1.478.258,54	6,84	1.445.058,33	6,96
Riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente	5.733.171,26	27,35	5.876.484,19	27,61	5.791.832,91	28,29	6.015.893,16	28,95	6.202.689,14	29,40	6.084.845,50	30	6.244.810,96	29,49	6.269.793,96	29,00	6.186.959,76	29,82
Nel settore sociale	2.683.515,15	12,80	2.669.988,16	12,54	2.518.664,43	12,30	2.776.747,59	13,36	2.740.104,32	12,99	2.683.049,38	13	2.711.819,85	12,81	2.627.091,21	12,15	2.525.187,70	12,17
Nel campo dello sviluppo economico	8.000,00	0,04	184.734,24	0,87	184.515,35	0,90	9.000,00	0,04	29.000,00	0,14	26.750,94	0	9.000,00	0,04	10.000,00	0,05	9.990,91	0,05
TOTALE GENERALE DELLA SPESA CORRENTE	20.965.816,27	100	21.286.996,26	100	20.473.412,52	100	20.776.972,10	100	21.098.530,23	100	20.517.665,76	100	21.173.906,54	100	21.618.464,43	100	20.747.753,66	100

Nella tabella sottostante sono riportati i dati di spesa corrente del triennio 2009/2011 nei diversi servizi.

Servizi	2009						2010						2011					
	Previsioni iniziali	%	Previsioni definitive	%	Impegni	%	Previsioni iniziali	%	Previsioni definitive	%	Impegni	%	Previsioni iniziali	%	Previsioni definitive	%	Impegni	%
Organi istituzionali, partecipazione, decentramento	315.324,00	1,50	311.764,00	1,46	288.606,89	1,41	304.869,00	1,47	305.369,00	1,45	296.721,59	1	311.119,00	1,47	304.619,00	1,41	296.755,86	1,43
Segreteria generale, personale e organizzazione	1.343.831,68	6,41	1.338.974,44	6,29	1.319.622,86	6,45	1.321.478,80	6,36	1.352.501,59	6,41	1.319.471,35	6	1.253.765,44	5,92	1.270.366,44	5,88	1.231.792,79	5,94
Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione	488.670,00	2,33	491.960,00	2,31	466.439,58	2,28	507.279,85	2,44	494.953,95	2,35	490.127,83	2	536.100,29	2,53	554.800,29	2,57	525.054,32	2,53
Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	241.872,00	1,15	242.462,00	1,14	200.987,96	0,98	244.210,00	1,18	293.260,00	1,39	276.588,58	1	232.958,00	1,10	225.968,00	1,05	188.211,05	0,91
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	401.894,00	1,92	385.166,00	1,81	356.471,62	1,74	279.177,35	1,34	229.091,61	1,09	225.816,10	1	238.643,99	1,13	297.643,99	1,38	288.905,34	1,39
Ufficio tecnico	604.110,70	2,88	626.055,10	2,94	621.426,94	3,04	610.807,29	2,94	580.030,84	2,75	572.123,41	3	651.593,51	3,08	630.009,51	2,91	621.919,45	3,00
Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico	322.244,17	1,54	309.144,17	1,45	305.282,65	1,49	326.275,41	1,57	307.918,39	1,46	306.272,67	1	303.076,38	1,43	350.136,38	1,62	332.641,41	1,60
Altri servizi generali	2.310.414,00	11,02	2.342.720,90	11,01	2.169.337,02	10,60	2.111.992,00	10,17	2.178.472,91	10,33	2.021.113,25	10	1.966.257,68	9,29	2.077.561,97	9,61	1.869.643,11	9,01
Uffici giudiziari	337.877,39	1,61	321.877,39	1,51	287.590,40	1,40	326.548,40	1,57	341.040,90	1,62	333.131,03	2	343.121,84	1,62	362.252,16	1,68	361.446,50	1,74
Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Polizia municipale	759.990,00	3,62	743.383,89	3,49	726.198,49	3,55	749.027,49	3,61	742.466,49	3,52	728.065,82	4	1.025.942,95	4,85	1.125.310,20	5,21	1.114.855,10	5,37
Polizia commerciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Polizia amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Scuola materna	245.872,81	1,17	260.822,81	1,23	254.311,95	1,24	262.674,11	1,26	251.034,33	1,19	249.641,44	1	266.552,16	1,26	266.157,02	1,23	246.730,17	1,19
Istruzione elementare	325.612,00	1,55	320.719,00	1,51	296.795,40	1,45	276.814,15	1,33	265.528,88	1,26	260.768,05	1	319.351,70	1,51	342.551,70	1,58	299.839,33	1,45
Istruzione media	269.216,00	1,28	280.100,00	1,32	246.994,21	1,21	244.561,95	1,18	249.226,93	1,18	247.380,69	1	301.049,13	1,42	303.729,13	1,40	263.692,01	1,27
Istruzione secondaria superiore	33.054,00	0,16	33.054,00	0,16	33.054,00	0,16	29.747,92	0,14	29.747,92	0,14	29.747,92	0	26.442,60	0,12	26.442,60	0,12	26.285,59	0,13

Servizi	2009						2010						2011					
	Previsioni iniziali	%	Previsioni definitive	%	Impegni	%	Previsioni iniziali	%	Previsioni definitive	%	Impegni	%	Previsioni iniziali	%	Previsioni definitive	%	Impegni	%
Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi	1.050.214,00	5,01	1.055.714,00	4,96	976.828,95	4,77	1.050.031,22	5,05	1.018.933,17	4,83	980.444,10	5	992.492,51	4,69	1.003.139,15	4,64	981.148,33	4,73
Biblioteche, musei e pinacoteche	569.023,20	2,71	573.859,73	2,70	557.671,93	2,72	581.675,59	2,80	595.798,09	2,82	584.188,60	3	573.136,64	2,71	547.417,04	2,53	530.317,16	2,56
Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale	311.248,00	1,48	317.605,35	1,49	304.524,56	1,49	315.811,58	1,52	343.059,06	1,63	332.446,51	2	442.358,98	2,09	410.388,98	1,90	308.814,52	1,49
Piscine comunali	187.994,00	0,90	188.994,00	0,89	186.993,58	0,91	192.498,44	0,93	192.498,44	0,91	190.290,06	1	194.265,99	0,92	185.347,84	0,86	185.347,84	0,89
Stadio comunale, palazzo dello sport e altri impianti	507.152,00	2,42	459.496,98	2,16	454.355,64	2,22	449.091,12	2,16	444.850,69	2,11	403.260,15	2	444.313,24	2,10	447.516,51	2,07	413.050,21	1,99
Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo	3.500,00	0,02	3.500,00	0,02	3.434,00	0,02	8.000,00	0,04	14.000,00	0,07	13.996,12	0	12.000,00	0,06	12.000,00	0,06	11.801,31	0,06
Servizi turistici	15.087,00	0,07	11.306,00	0,05	10.798,45	0,05	11.667,00	0,06	11.351,00	0,05	10.806,71	0	15.273,70	0,07	18.273,70	0,08	18.200,00	0,09
Manifestazioni turistiche	333.545,84	1,59	372.545,84	1,75	360.939,40	1,76	404.762,84	1,95	473.202,32	2,24	468.048,37	2	413.109,11	1,95	471.689,11	2,18	464.105,56	2,24
Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi	785.009,07	3,74	779.060,07	3,66	764.302,68	3,73	587.955,84	2,83	576.485,40	2,73	546.654,73	3	569.366,79	2,69	597.154,54	2,76	563.955,83	2,72
Illuminazione pubblica e servizi connessi	381.049,00	1,82	388.049,00	1,82	388.049,00	1,90	381.049,00	1,83	393.394,63	1,86	393.394,63	2	395.659,00	1,87	455.659,00	2,11	455.659,00	2,20
Trasporti pubblici locali e servizi connessi	397.325,00	1,90	397.455,00	1,87	397.381,67	1,94	397.325,00	1,91	442.520,23	2,10	442.520,28	2	380.325,00	1,80	425.445,00	1,97	425.443,50	2,05
Urbanistica e gestione del territorio	479.756,00	2,29	475.510,95	2,23	453.199,29	2,21	620.574,61	2,99	607.182,61	2,88	583.068,19	3	657.327,95	3,10	646.659,95	2,99	629.475,84	3,03
Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico-popolare	51.000,00	0,24	51.000,00	0,24	45.213,92	0,22	51.000,00	0,25	51.000,00	0,24	48.482,21	0	47.000,00	0,22	48.400,00	0,22	47.834,00	0,23
Servizi di protezione civile	11.000,00	0,05	11.000,00	0,05	11.000,00	0,05	11.000,00	0,05	11.000,00	0,05	11.000,00	0	11.000,00	0,05	11.000,00	0,05	11.000,00	0,05
Servizio idrico integrato	1.009.473,00	4,81	1.175.778,24	5,52	1.164.778,09	5,69	1.070.802,51	5,15	1.129.992,49	5,36	1.068.311,54	5	1.219.171,14	5,76	1.181.171,14	5,46	1.121.124,76	5,40
Servizio smaltimento rifiuti	3.934.792,26	18,77	3.932.995,00	18,48	3.891.225,30	19,01	3.998.709,00	19,25	4.138.709,00	19,62	4.113.709,00	20	4.023.000,00	19,00	4.103.000,00	18,98	4.103.000,00	19,78
Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio e all'ambiente	247.150,00	1,18	230.200,00	1,08	226.416,31	1,11	263.807,04	1,27	264.805,04	1,26	260.274,56	1	287.311,87	1,36	279.562,87	1,29	274.525,16	1,32

	2009						2010						2011					
Servizi	Previsioni iniziali	%	Previsioni definitive	%	Impegni	%	Previsioni iniziali	%	Previsioni definitive	%	Impegni	%	Previsioni iniziali	%	Previsioni definitive	%	Impegni	%
Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori	904.235,88	4,31	888.922,31	4,18	870.211,37	4,25	986.114,84	4,75	913.228,73	4,33	910.581,55	4	940.912,69	4,44	903.935,14	4,18	903.218,41	4,35
Servizi di prevenzione e riabilitazione	7.678,00	0,04	7.678,00	0,04	6.908,61	0,03	7.678,00	0,04	7.678,00	0,04	6.479,77	0	7.678,00	0,04	16.431,00	0,08	16.431,00	0,08
Strutture residenziali e di ricovero per anziani	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona	1.593.886,48	7,60	1.602.273,06	7,53	1.479.233,98	7,23	1.602.821,87	7,71	1.628.734,71	7,72	1.579.216,96	8	1.595.587,16	7,54	1.538.858,07	7,12	1.443.397,72	6,96
Servizio necroscopico e cimiteriale	177.714,79	0,85	171.114,79	0,80	162.310,47	0,79	180.132,88	0,87	190.462,88	0,90	186.771,10	1	167.642,00	0,79	167.867,00	0,78	162.140,57	0,78
Affissioni e pubblicità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		0,00		0,00		0,00
Fiere, mercati e servizi connessi	8.000,00	0,04	8.000,00	0,04	7.781,35	0,04	9.000,00	0,04	9.000,00	0,04	6.750,94	0	9.000,00	0,04	10.000,00	0,05	9.990,91	0,05
Mattatoio e servizi connessi		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		0,00		0,00		0,00
Servizi relativi all'industria		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		0,00		0,00		0,00
Servizi relativi al commercio		0,00	176.734,24	0,83	176.734,00	0,86	0,00	0,00	20.000,00	0,09	20.000,00	0		0,00		0,00		0,00
Servizi relativi all'artigianato		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		0,00		0,00		0,00
Servizi relativi all'agricoltura		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		0,00		0,00		0,00
Distribuzione gas		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		0,00		0,00		0,00
Centrale del latte		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		0,00		0,00		0,00
Distribuzione energia elettrica		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		0,00		0,00		0,00
Teleriscaldamento		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		0,00		0,00		0,00
Farmacie		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		0,00		0,00		0,00
Altri servizi produttivi		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE DELLA SPESA CORRENTE	20.965.816,27	100	21.286.996,26	100	20.473.412,52	100	20.776.972,10	100	21.098.530,23	100	20.517.665,81	100	21.173.906,44	100	21.618.464,43	100	20.747.753,66	100

Analisi della spesa corrente per interventi

L'analisi della spesa per interventi permette di conoscere quali fattori produttivi siano stati acquisiti per erogare servizi.

Interventi	2009						2010						2011					
	Previsioni iniziali	%	Previsioni definitive	%	Impegni	%	Previsioni iniziali	%	Previsioni definitive	%	Impegni	%	Previsioni iniziali	%	Previsioni definitive	%	Impegni	%
Personale	6.245.215,00	29,79	6.117.617,16	28,74	6.090.182,50	29,75	6.089.835,00	29,31	5.945.292,00	28,18	5.939.249,27	29	5.892.209,68	27,83	5.769.123,36	26,69	5.762.078,98	27,77
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	881.236,35	4,20	871.463,80	4,09	725.470,87	3,54	848.967,35	4,09	795.934,96	3,77	772.798,26	4	795.281,90	3,76	918.564,59	4,25	890.518,71	4,29
Prestazioni di servizi	9.774.103,28	46,62	10.003.221,69	46,99	9.686.201,94	47,31	10.041.927,57	48,33	10.529.723,63	49,91	10.333.593,30	50	10.563.428,74	49,89	10.871.074,73	50,29	10.562.793,78	50,91
Utilizzo beni di terzi	268.194,00	1,28	301.194,00	1,41	296.353,88	1,45	290.544,41	1,40	291.544,41	1,38	276.416,40	1	287.623,78	1,36	303.754,00	1,41	299.654,33	1,44
Trasferimenti	2.544.397,94	12,14	2.865.451,76	13,46	2.753.164,15	13,45	2.570.714,52	12,37	2.542.813,51	12,05	2.397.803,85	12	2.728.724,83	12,89	2.765.473,78	12,79	2.508.844,39	12,09
Interessi passivi e oneri finanziari diversi	660.734,00	3,15	540.734,00	2,54	514.683,46	2,51	412.350,25	1,98	378.076,81	1,79	343.271,12	2	381.109,51	1,80	391.913,26	1,81	349.603,97	1,69
Imposte e tasse	416.935,70	1,99	378.929,97	1,78	372.564,62	1,82	407.613,00	1,96	368.144,00	1,74	365.083,43	2	394.832,00	1,86	358.040,00	1,66	355.578,73	1,71
Oneri straordinari della gestione corrente	85.000,00	0,41	35.000,00	0,16	34.791,10	0,17	45.000,00	0,22	90.500,00	0,43	89.450,13	0	60.696,10	0,29	56.596,10	0,26	18.680,77	0,09
Ammortamenti d'esercizio		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0		0,00		0,00		0,00
Fondo svalutazione crediti		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0		0,00		0,00		0,00
Fondi di riserva	90.000,00	0,43	173.383,88	0,81		0,00	70.000,00	0,34	156.500,91	0,74	0,00	0	70.000,00	0,33	183.924,61	0,85		0,00
TOTALE GENERALE DELLA SPESA CORRENTE	20.965.816,27	100	21.286.996,26	100	20.473.412,52	100	20.776.952,10	100	21.098.530,23	100	20.517.665,76	100	21.173.906,54	100	21.618.464,43	100	20.747.753,66	100

Analisi della spesa in c/capitale

Le spese in conto capitale sono quelle che permettono l'acquisto, la costruzione, la manutenzione straordinaria o il rifacimento di opere e di beni immobili facente parte del patrimonio dell'Ente.

	2009						2010						2011					
Interventi	Previsioni iniziali	%	Previsioni definitive	%	Impegni	%	Previsioni iniziali	%	Previsioni definitive	%	Impegni	%	Previsioni iniziali	%	Previsioni definitive	%	Impegni	%
Acquisizione di beni immobili	2.861.463,00	86,97	3.935.790,67	89,38	2.266.247,08	84,67	6.741.077,75	83,63	7.355.363,53	84,36	3.141.253,73	72,85	5.860.188,70	92,55	5.064.502,99	90,36	1.875.827,89	85,11
Espropri e servitù onerose	0,00	0,00	45.775,00	1,04	45.661,09	1,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilizzo di beni di terzi pr realizzazioni in economia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acquisizione di beni immobili, macchine ed attrezzature tecnico scientifiche	149.650,00	4,55	292.113,06	6,63	239.291,71	8,94	86.431,22	1,07	89.431,22	1,03	47.504,77	1,10	461.945,93	7,30	530.185,53	9,46	318.250,53	14,44
Incarichi professionali esterni	120.000,00	3,65	120.000,00	2,73	120.000,00	4,48	75.000,00	0,93	118.770,22	1,36	118.770,22	2,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale	9.000,00	0,27	9.000,00	0,20	5.000,00	0,19	8.500,00	0,11	5.500,00	0,06	4.500,00	0,10	10.000,00	0,16	10.000,00	0,18	10.000,00	0,45
Partecipazioni azionarie	0,00	0,00	516,00	0,01	516,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conferimenti di capitale	150.000,00	4,56		0,00	0,00	0,00	1.150.000,00	14,27	1.150.000,00	13,19	1.000.000,00	23,19		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessione di crediti e anticipazioni	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
TOTALE GENERALE DELLA SPESA IN C/CAPITALE	3.290.113,00	100,00	4.403.194,73	100,00	2.676.715,88	100,00	8.061.008,97	100,00	8.719.064,97	100,00	4.312.028,72	100,00	6.332.134,63	100,00	5.604.688,52	100,00	2.204.078,42	100,00

L'andamento decrescente degli investimenti è legato alle difficoltà di reperimento di risorse proprie e ai vincoli all'indebitamento imposti dal patto di stabilità.

Tra le spese in conto capitale dell'anno 2011 rientrano le seguenti opere pubbliche

PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE 2011		
OGGETTO	IMPORTO STANZIATO	IMPEGNATO
FONDO PER EDIFICI DI CULTO ANNO 2011	10.000,00	10.000,00
IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE ANNO 2011	25.000,00	16.861,87
MANUTENZIONE STR. IMPIANTI SPORTIVI - 2011	25.000,00	10.000,00
MONETIZZAZIONI ANNO 2011	30.000,00	30.000,00
PAVIMENTAZIONE L.GO MALLERO CADORNA	31.500,00	31.500,00
ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE ANNO 2011	50.000,00	30.231,06
MANUTENZIONE CIMITERI 2011	50.000,00	25.000,00
MESSA IN SICUREZZA PARETI VIA VALERIANA	55.000,00	5.880,32
SISTEMAZIONE STRADINA EST SCUOLA DI TRIANGIA	56.381,06	56.381,06
IMPIANTO ILLUM. PUBBLICA L.GO DIAZ E CADORNA - quota bilancio 2011	65.000,00	65.000,00
MANUTENZIONE OPERE IDRAULICHE ANNO 2011	75.000,00	66.427,54
MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ANNO 2011	80.000,00	80.000,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI - ERP ANNO 2011	100.000,00	99.915,07
ADEGUAMENTO CENTRALE TERMICA SCUOLA E. PAINI	80.000,00	80.000,00
CADUTA MASSA STRADA LOCALITA' GOMBARO	91.213,76	91.213,76
MANUTENZIONE VERDE 2011	160.000,00	156.104,38
MANUTENZIONE STRADE ANNO 2011	235.326,53	206.718,13
CASTEL MASEGRA: OPERE DI AMPLIAMENTO DEGLI SPAZI A DISPOSIZIONE DEL MUSEO E SISTEMAZIONE ESTERNE LATO NORD	240.000,00	239.065,00
COLLEG. CICLABILE CENTRO/PARCO ADDA-MALLERO(quota bilancio 2011)	300.000,00	300.000,00
(A) TOTALE	1.759.421,35	1.600.298,19

OPERE PUBBLICHE PREVISTE SU PROGRAMMA E NON IMPEGNATE ANNO 2011	
COMPLETAMENTO SISTEMAZIONE SENTIERI	50.000,00
SISTEMAZIONE LARGO STELLA	50.000,00
SISTEMAZIONE AREA A VERDE IN VIA GIULIANI	60.000,00
ORTI PER ANZIANI IN CITTA'	80.000,00
RIFACIMENTO MARCIAPIEDI VIA TONALE 1° LOTTO	100.000,00
SISTEMAZIONE TRATTI STRADA LIGARI-ROLLA-FORCOLA-POVERZONE - 1° LOTTO	100.000,00
RIFACIMENTO TRATTO DI MARCIAPIEDI SULLA VIA LUNGO MALLERO CADORNA	100.000,00
SISTEMAZIONE DELLA VIA BOFFALORA	100.000,00
SISTEMAZIONE AREA A VERDE IN VIA DEL CUGNOLO - 1° LOTTO	100.000,00
AREA CANI PRESSO IL PARCO OVEST E ULTERIORI SISTEMAZIONI AL PARCO OVEST	100.000,00
INTERVENTO DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO SULLA VIA FRACAILOLO	120.000,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHEGGIO SU VIA BERNINA	130.000,00
OPERE DI RIQUALIFICAZIONE DELLE FRAZIONI	143.618,94
REALIZZAZIONE PERCORSO CICLOPEDONALE SULLA VIA STELVIO	700.000,00
ALLARGAMENTO SOTTOPASSO DI VIA VENTINA E RACCORDI STRADALI CONSEGUENTI	1.000.000,00
(B) TOTALE	2.933.618,94

OPERE NON INSERITE NEL PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE

	IMPORTO STANZIATO	IMPEGNATO
MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI VEDI CAP. 2511/82 (QUOTA)	235.000,00	191.450,00
ACQUISTO AUTOCARRO	10.000,00	10.000,00
ACQUISTO STAZIONE GPS PER RILIEVI TOPOGRAFICI E GEOREFERENZIAZIONI	15.000,00	15.000,00
SPESE PER PROGETTI IN MATERIA DI SICUREZZA - QUOTA COMUNALE	47.645,93	47.645,93
SPESE PER PROGETTI REGIONALI IN MATERIA DI SICUREZZA STRADALE	111.300,00	111.300,00
INTERVENTI STRAORDINARI PER ATTREZZATURE E IMPIANTI 150° ANNIVERSARIO BIBLIOTECA AUTOPRESTITO E ARREDI (FINANZIMENTO PER € 43.239,60 CON MAGGIORI ENTRATE DI PARTE CORRENTE)	73.239,60	73.239,60
ACQUISTO DI BENI DUREVOLI PER MUSEO MINERALOGICO (ENTRATA CAP. 2600/44)	7.000,00	7.000,00
PROGETTO LE PIAZZE DELLA CULTURA - ACQUISTO ATTREZZATURE (ENTRATA CAP. 2700/44)	11.000,00	0
ARREDI PER TEATRO PEDRETTI TRASFERIMENTO B.I.M.	200.000,00	0
ACQUISTO STRAORDINARIO DI MANTO ERBOSO PER PIAZZA	6.274,00	6.274,00
OPERE URBANIZZAZIONE PRIMARIA IN ZONE PEEP (ENTRATA CAP. 2530/44)	35.188,70	35.188,70
SISTEMAZIONE E ARREDO CENTRO DI PRIMA ACCOGLIENZA (TRASFERIMENTO RL)	10.000,00	10.000,00
INTERVENTI STRAORDINARI DI MESSA A NORMA TOMBE CIMITERI (ENTRATA CAP. 3287/12)	150.000,00	96.682,00
(C) TOTALE	911.648,23	603.780,23

TOTALE TITOLO SECONDO (A+B+C)	5.604.688,52	2.204.078,42
-------------------------------	--------------	--------------

SEZIONE III - ANDAMENTO COMPLESSIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

Il sistema di indicatori implementati dalla struttura interna addetta al controllo di gestione del Comune di Sondrio, è finalizzato ad analizzare lo stato strutturale dell'ente attraverso la definizione di rapporti tra valori finanziari e fisici o rapporti tra valori esclusivamente finanziari.

ANALISI DEI SINGOLI INDICATORI

Grado di autonomia

INDICE	Contenuto	2009	2010	2011
Grado di autonomia finanziaria	<u>Entrate tributarie + extra tributarie</u> Entrate correnti	75,78%	75,64%	95,76%
Grado di autonomia impositiva	<u>Entrate tributarie</u> Entrate correnti	52,92%	50,28%	72,02%
Grado di dipendenza erariale	<u>Trasferimenti correnti dallo Stato</u> Entrate correnti	24,22%	24,36%	1,24%
Incidenza entrate tributarie su entrate proprie	<u>Entrate tributarie</u> Entrate tributarie + extra tributarie	69,83%	66,47%	75,21%
Incidenza entrate extra tributarie su entrate proprie	<u>Entrate extra tributarie</u> Entrate tributarie+ extra tributarie	30,17%	33,53%	24,79%

L'autonomia finanziaria come quella impositiva è notevolmente aumentata a causa della nuova classificazione dei trasferimenti statali che sono contabilizzati fra le entrate tributarie dal 2011.

Pressione fiscale locale e restituzione erariale pro-capite

INDICE		2009	2010	2011
Pressione entrate proprie pro-capite	<u>Entrate tributarie + extra tributarie</u> n. abitanti	€ 733,11	€ 769,93	€. 946,79
Pressione tributaria pro-capite	<u>Entrate tributarie</u> n. abitanti	€ 511,96	€ 511,75	€. 712,04
Trasferimenti erariali pro-capite	<u>Trasferimenti correnti dallo Stato</u> n. abitanti	€ 198,35	€ 226,03	€. 12,27

Analogamente aumentano gli indici pro capite nonostante nel 2011 non vi siano stati incrementi della pressione fiscale legate alle imposte e tasse comunali.

Grado di rigidità del bilancio

INDICE		2009	2010	2011
Rigidità strutturale	$\frac{\text{spese personale + rimborso mutui (Q.C.+Q.I.)}}{\text{entrate correnti}}$	35,57%	36,18%	32,06%
Rigidità per costo personale	$\frac{\text{spese personale}}{\text{entrate correnti}}$	28,19%	26,09%	26,10%
Rigidità per indebitamento	$\frac{\text{rimborso mutui (Q.C.+Q.I.)}}{\text{entrate correnti}}$	7,38%	10,09%	5,96%

La rigidità del costo del personale è in riduzione costante, così come quella per indebitamento sul cui contenimento l'amministrazione si è fortemente impegnata.

Grado di rigidità del bilancio per abitante.

INDICE		2009	2010	2011
Rigidità strutturale pro-capite	$\frac{\text{spese Personale +rimborso mutui (Q.C.+Q.I.)}}{\text{n. abitanti}}$	€ 344,10	€ 386,26	€. 316,99
Rigidità per costo personale pro-capite	$\frac{\text{spese personale}}{\text{n. abitanti}}$	€ 272,72	€ 265,56	€. 258,10
Rigidità per indebitamento pro-capite	$\frac{\text{rimborso mutui (Q.C. + Q.I.)}}{\text{n. abitanti}}$	€ 71,38	€ 102,70	€. 58,89

Spesa del personale dipendente

INDICE		2009	2010	2011
Incidenza spesa del personale su spesa corrente	$\frac{\text{Spesa personale}}{\text{Spesa corrente}}$	29,75%	28,95%	27,77%
Spesa media del personale	$\frac{\text{spese personale}}{\text{n. dipendenti}}$	€ 32.567,82	€31.259,21	€.32.190,39

Tutti gli indici relativi alla rigidità della spesa sono in miglioramento.

Propensione agli investimenti

INDICE		2009	2010	2011
Propensione agli investimenti	<u>Spesa di investimento</u> spese correnti +investimenti	11,56%	17,37%	9,60%
Investimento pro-capite	<u>spesa di investimento</u> n. abitanti	€ 119,86	€ 192,80	€. 98,73

La propensione agli investimenti è fortemente penalizzata dalle limitazioni derivanti dal patto di stabilità.

Capacità gestionale

INDICE		2009	2010	2011
Incidenza residui attivi correnti	<u>Tot. Residui attivi tit. I</u> tot. Accertamenti comp. Tit. I	28,64%	24,62%	17,14%
Incidenza residui attivi correnti	<u>Tot. Residui attivi tit. III</u> tot. Accertamenti comp. Tit. III	18,21%	17,68%	12,26%
Incidenza residui passivi correnti	<u>Tot. Residui passivi Tit. I</u> Tot. Impegni comp. Tit.I	23,56%	24,83%	22,57%
Velocità riscossione entrate proprie	<u>Riscossioni titoli I+III</u> accertamenti titoli I+III	80,30%	80,34%	86,06%
Velocità pagamenti spese correnti	<u>Pagamenti titolo I</u> impegni titolo I	81,90%	80,73%	80,16%

Il miglioramento della gestione finanziaria è dimostrato dagli indicatori riferiti ai residui e dalla velocità di riscossione come di pagamento.

ANALISI DELLO STATO DI DEFICITARIETA' STRUTTURALE

Parametro obiettivo enti non deficitari	Percentuale di equilibrio	2011
Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di valore assoluto al 5 per cento rispetto alle entrate correnti (a tali fini al risultato contabile si aggiunge l'avanzo di amministrazione utilizzato per le spese di investimento);	5%	no
Volume di residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e relative ai titoli I e III, con l'esclusione dell'addizionale Irpef, superiori al 42 per cento dei valori di accertamento delle entrate dei medesimi titoli I e III esclusi i valori dell'addizionale Irpef;	42%	no
Ammontare dei residui attivi di cui al titolo I e al titolo III superiore al 65 per cento (provenienti dalla gestione dei residui attivi) rapportata agli accertamenti della gestione di competenza delle entrate dei medesimi titoli I e III;	65%	no
Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40% degli impegni della medesima spesa corrente;	40%	no
Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5 per cento della spesa corrente;	0,5%	no
Volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato al volume complessivo delle entrate correnti desumibili dai titoli I, II e III superiore al 40 per cento per i comuni inferiori a 5.000 abitanti, superiore al 39 per cento per i comuni da 5.000 a 29.999 abitanti e superiore al 38 per cento per i comuni oltre i 29.999 abitanti (al netto dei contributi regionali nonché di altri enti pubblici finalizzati a finanziare spese di personale);	39%	no
Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 150 per cento rispetto alle entrate correnti per gli enti che presentano un saldo contabile di gestione positivo e superiore al 120 per cento per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione negativo (fermo restandoli rispetto del limiti di indebitamento di cui all'articolo 204 del Tuel);	150%	no
Consistenza dei debiti fuori bilancio formatisi nel corso dell'esercizio superiore all'1 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti (l'indice si considera negativo ove tale soglia venga superata in tutti gli ultimi tre anni);	1%	no
Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5 per cento rispetto alle entrate correnti;	5%	no
Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all'art. 193 del Tuel riferito allo stesso esercizio con misure di alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo di amministrazione superiore al 5% dei valori della spesa corrente.	5%	no

SEZIONE IV - VALUTAZIONE DEI PROGRAMMI

Premessa

A differenza della gestione finanziaria, prevalentemente contabile e tecnica, la valutazione dei programmi evidenzia gli aspetti politici ed amministrativi.

Occorre sottolineare che i programmi di spesa costituiscono i punti di riferimento attraverso i quali misurare l'efficacia dell'azione svolta da Comune a fine esercizio in quanto il programma è l'insieme di risorse stanziare per fronteggiare spese di funzionamento, investimenti o rimborso di prestiti per raggiungere in modo efficace gli obiettivi amministrativi.

A tale proposito la valutazione dei programmi contenuti nella Relazione Previsionale e Programmatica è stata effettuata analizzando:

- ✓ lo stato di realizzazione dei programmi che si evince dalla percentuale di scostamento tra la previsione di bilancio e l'impegno effettivo di spesa;
- ✓ il grado di ultimazione dei programmi che emerge dalla differenza tra l'impegno di spesa e il pagamento della relativa obbligazione.

Stato di Realizzazione dei Programmi

Lo Stato di Realizzazione dei Programmi rappresenta l'indicatore più semplice per valutare il grado di efficacia della programmazione attuata nel precedente esercizio e fornisce un'immediata immagine del volume di risorse attivate durante l'esercizio per finanziare progetti di spesa.

Lo stato di realizzazione è determinato come percentuale impegnata rispetto agli stanziamenti di spesa.

Per esprimere un giudizio complessivo sulla realizzazione dei programmi si sono disaggregate le due componenti elementari di ogni programma: la spesa corrente e la spesa in conto capitale in quanto qualsiasi valutazione non può prescindere dall'importanza di questi elementi per i seguenti motivi:

- ✓ la realizzazione degli investimenti spesso dipende da fattori esterni come possono essere i contributi in conto capitale concessi dalla Regione e dallo Stato, pertanto, un basso grado di realizzazione degli stessi investimenti può dipendere dalla mancata concessione dei suddetti contributi. In sostanza, la bassa percentuale di realizzazione dei programmi che prevedono l'attuazione degli investimenti non è l'unico elemento da considerare per esprimere un giudizio sull'andamento della gestione delle opere pubbliche;
- ✓ la realizzazione delle spese correnti, invece, dipende dalla capacità del Comune di individuare gli obiettivi di gestione e attivare rapidamente le procedure amministrative di acquisto dei fattori produttivi. Quindi, la percentuale di realizzazione della spesa corrente è un elemento sicuramente più rappresentativo del grado di efficacia dell'azione avviata.

Pertanto, la disaggregazione dei programmi nelle singole componenti elementari consente di verificare se il grado di ultimazione del singolo programma sia generalizzato o sia concentrato su una delle due componenti.

Di seguito sono riportate le tabelle riepilogative dello stato di attuazione dei programmi di cui la prima complessiva e le successive suddivise per le spese correnti e le spese in conto capitale.

Sintesi dello Stato di realizzazione dei programmi
Riepilogo totale

Denominazione programmi	Stanziamenti finali	Impegni	% Impegnato
1 - Politiche giovanili e sociali	1.825.638,24	1.730.330,32	94,78
2 - Istruzione	2.411.347,65	2.289.169,28	94,93
3 - Cultura	727.194,11	503.872,55	69,29
4 - Museo	214.619,06	208.820,72	97,30
5 - Biblioteca	423.076,54	411.042,57	97,16
6 - Demografico	660.870,38	585.363,98	88,57
7 - Sport	483.224,85	449.572,22	93,04
8 - Informatizzazione	222.024,19	216.713,54	97,61
10 - Polizia municipale	1.312.132,18	1.300.214,46	99,09
11 – Settore Servizi Tecnici -Opere pubbliche	5.049.078,99	1.910.236,89	37,83
12 - Servizi agli organi istituzionali e alla struttura	2.840.117,84	2.809.042,19	98,91
13 - Servizi finanziari	10.660.520,29	8.397.937,83	78,78
14 - Settore Servizi Tecnici -Gestione del territorio	1.115.755,08	1.100.866,53	98,67
15 – Manutenzioni	1.801.311,80	1.788.161,85	99,27
17 – Turismo	222.774,70	215.541,79	96,75
Totale dei programmi	29.969.685,90	23.916.886,72	79,80

SPESA CORRENTE

Denominazione programmi	Stanziamenti finali	Impegni	% Impegnato
1 - Politiche giovanili e sociali	1.815.638,24	1.720.330,32	94,75
2 - Istruzione	2.411.347,65	2.289.169,28	94,93
3 - Cultura	509.194,11	496.872,55	97,58
4 - Museo	214.619,06	208.820,72	97,30
5 - Biblioteca	349.836,94	337.802,97	96,56
6 - Demografico	510.870,38	488.681,98	95,66
7 - Sport	476.950,85	443.298,22	92,94
8 - Informatizzazione	222.024,19	216.713,54	97,61
10 - Polizia municipale	1.153.186,25	1.141.268,53	98,97
11 – Settore Servizi Tecnici -Opere pubbliche	90.850,00	88.300,00	97,19
12 - Servizi agli organi istituzionali e alla struttura	2.840.117,84	2.809.042,19	98,91
13 - Servizi finanziari	10.660.520,29	8.397.937,83	78,78
14 - Settore Servizi Tecnici -Gestione del territorio	1.085.755,08	1.070.866,53	98,63
15 – Manutenzioni	1.801.311,80	1.788.161,85	99,27
17 – Turismo	222.774,70	215.541,79	96,75
Totale dei programmi	24.364.997,38	21.712.808,30	89,11

SPESA C/CAPITALE

Denominazione programmi	Stanziamenti finali	Impegni	% Impegnato
1 - Politiche giovanili e sociali	10.000,00	10.000,00	100,00
2 - Istruzione	-	-	0,00
3 - Cultura	218.000,00	7.000,00	3,21
4 - Museo	-	-	0,00
5 - Biblioteca	73.239,60	73.239,60	100,00
6 - Demografico	150.000,00	96.682,00	64,45
7 - Sport	6.274,00	6.274,00	100,00
8 - Informatizzazione	-	-	0,00
10 - Polizia municipale	158.945,93	158.945,93	100,00
11 - Settore Servizi Tecnici - Opere pubbliche	4.958.228,99	1.821.936,89	36,75
12 - Servizi agli organi istituzionali	-	-	0,00
13 - Servizi finanziari	-	-	0,00
14 - Settore Servizi Tecnici - Gestione del territorio	30.000,00	30.000,00	100,00
15 - Manutenzioni	-	-	0,00
17 - Turismo	0,00	0,00	0,00
Totale dei programmi	5.604.688,52	2.204.078,42	39,33

SINTESI DEL GRADO DI ULTIMAZIONE DEI PROGRAMMI

Riepilogo totale

Denominazione programmi	Impegni	Pagamenti	% Pagato
1 - Politiche giovanili e sociali	1.730.330,32	1.403.551,17	81,11
2 - Istruzione	2.289.169,28	1.843.610,33	80,54
3 - Cultura	503.872,55	420.078,66	83,37
4 - Museo	208.820,72	161.631,78	77,40
5 - Biblioteca	411.042,57	285.786,90	69,53
6 - Demografico	585.363,98	444.950,18	76,01
7 - Sport	449.572,22	331.148,70	73,66
8 - Informatizzazione	216.713,54	150.305,54	69,36
10 - Polizia municipale	1.300.214,46	798.300,39	61,40
11 - Settore Servizi Tecnici - Opere pubbliche	1.910.236,89	309.987,43	16,23
12 - Servizi agli organi istituzionali	2.809.042,19	2.228.763,89	79,34
13 - Servizi finanziari	8.397.937,83	7.212.942,84	85,89
14 - Settore Servizi Tecnici - Gestione del territorio	1.100.866,53	854.946,82	77,66
15 - Manutenzioni	1.788.161,85	1.247.191,16	69,75
17 - Turismo	215.541,79	177.794,08	82,49
Totale dei programmi	23.916.886,72	17.870.989,87	74,72

Spesa corrente

Denominazione programmi	Impegni	Pagamenti	% Pagato
1 - Politiche giovanili e sociali	1.720.330,32	1.403.551,17	81,59
2 - Istruzione	2.289.169,28	1.843.610,33	80,54
3 - Cultura	496.872,55	420.078,66	84,54
4 - Museo	208.820,72	161.631,78	77,40
5 - Biblioteca	337.802,97	285.786,90	84,60
6 - Demografico	488.681,98	432.836,18	88,57
7 - Sport	443.298,22	331.148,70	74,70
8 - Informatizzazione	216.713,54	150.305,54	69,36
10 - Polizia municipale	1.141.268,53	798.300,39	69,95
11 – Settore Servizi Tecnici -Opere pubbliche	88.300,00	50.770,20	57,50
12 - Servizi agli organi istituzionali	2.809.042,19	2.228.763,89	79,34
13 - Servizi finanziari	8.397.937,83	7.212.942,84	85,89
14 - Settore Servizi Tecnici -Gestione del territorio	1.070.866,53	854.946,82	79,84
15 - Manutenzioni	1.788.161,85	1.247.191,16	69,75
17 – Turismo	215.541,79	177.794,08	82,49
Totale dei programmi	21.712.808,30	17.599.658,64	81,06

Spesa c/capitale

Denominazione programmi	Impegni	Pagamenti	% Pagato
1 - Politiche giovanili e sociali	10.000,00	-	0,00
2 - Istruzione	-	-	0,00
3 - Cultura	7.000,00	-	0,00
4 - Museo	-	-	0,00
5 - Biblioteca	73.239,60	-	0,00
6 - Demografico	96.682,00	12.114,00	12,53
7 - Sport	6.274,00	-	0,00
8 - Informatizzazione	-	-	0,00
10 - Polizia municipale	158.945,93	1.561,81	0,98
11 – Settore Servizi Tecnici -Opere pubbliche	1.821.936,89	259.217,23	14,23
12 - Servizi agli organi istituzionali	-	-	0,00
13 - Servizi finanziari	-	-	0,00
14 - Settore Servizi Tecnici -Gestione del territorio	30.000,00	-	0,00
15 - Manutenzioni	-	-	0,00
17 – Turismo	0,00	0,00	0,00
Totale dei programmi	2.204.078,42	272.893,04	12,38

Valutazione complessiva:

anche in questo caso la capacità di ultimare entro l'esercizio i programmi è elevata in rapporto alla gestione corrente, mentre la gestione in c/capitale presenta delle criticità . Per la valutazione dei singoli programmi si rinvia alla " Relazione sull'attività svolta nell'esercizio finanziario 2011", come predisposta dai vari servizi dell'Ente, ai sensi dell'art. 47 del Reg. di contabilità e approvata con delibera di Giunta Comunale n. 43 del 29.03.2012.

SEZIONE V - ANALISI DEI SERVIZI

La valutazione dei servizi erogati da Comune di Sondrio deve prendere in considerazione anche le forme di gestione di alcuni servizi; di seguito si evidenziano le forme di gestione dei principali servizi comunali per dimensione economica.

Denominazione	Modalità di regolazione	Affidatario	Modalità di scelta
1	4	5	6
Riscossione delle entrate tributarie	esternalizzato	Equitalia/ spa privata	concessionari riscossione con evidenza pubblica
gestione patrimonio immobiliare	in economia		
servizi demografici	in economia		
refezione scolastica	esternalizzato	SPA privata	evidenza pubblica
trasporto e assistenza scolastica	appalto	vari	evidenza pubblica
biblioteca e museo	in economia		
piscina	esternalizzato	A.T.I. società privata	evidenza pubblica
campi e palestre	in economia esternalizzato	Vari privati	
illuminazione pubblica	appalto	SPA a prevalente capitale pubblico	Evidenza pubblica

Denominazione	Modalità di regolazione	Affidatario	Modalità di scelta
1	4	5	6
Trasporto pubblico locale	esternalizzato con contratto di servizio	SPA privata	evidenza pubblica
Acquedotto e fognatura	esternalizzato con contratto di servizio	SPA a totale capitale pubblico	affidamento diretto
Depurazione	esternalizzato	SPA a totale capitale pubblico	affidamento diretto
Servizio raccolta rifiuti	esternalizzato	SPA a totale capitale pubblico	affidamento diretto
Servizio smaltimento rifiuti	esternalizzato	SPA a totale capitale pubblico	affidamento diretto
Affissioni e pubblicità	concessione	SPA privata	Evidenza pubblica
Distribuzione del gas	concessione	SPA a prevalente capitale pubblico	affidamento diretto

- (1) Indicare nome del servizio
(2) Indicare la tipologia con "economico" se a carattere economico o "non economico" se a carattere no economico
(3) Indicare "diretto" se gestito in economia o "esternalizzato" se non gestito in economia
(4) Indicare "contratto di servizio" oppure "appalto" oppure "convenzione" oppure "unione" oppure "comunità montana" oppure "altro"
(5) Indicare la tipologia dell'affidatario se non gestito in economia
(6) Indicare il tipo di gara effettuata (trattativa privata, asta pubblica, licitazione privata, ecc.)
(7) Indicare con "IVA" se rilevante ai fini iva o "NON IVA" se non rilevante ai fini iva

Servizio	Non erogato	Diretta	Appalto esterno	Convenzione	Unione	Associazione intercomunale	Concessione a terzi	Spa/Srl pubblica	Consorzio	Altro
Organi istituzionali, partecipazione, decentramento		X	X							
Segreteria generale, personale e organizzazione		X								
Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione		X								
Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		X					X			
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		X								
Ufficio tecnico		X								
Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico		X								
Altri servizi generali		X								
Uffici giudiziari		X								
Casa circondariale e altri servizi										
Polizia municipale		X				X				
Polizia commerciale		X								
Polizia amministrativa		X								
Scuola materna		X								

Servizio	Non erogato	Diretta	Appalto esterno	Convenzione	Unione	Associazione intercomunale	Concessione a terzi	Spa/Srl pubblica	Consorzio	Altro
Istruzione elementare		X								
Istruzione media		X								
Istruzione secondaria superiore										
Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi		X	X				X			
Biblioteche, musei e pinacoteche		X								
Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale		X	X							
Piscine comunali							X			
Stadio comunale, palazzo dello sport e altri impianti		X		X			X			
Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo		X								
Servizi turistici		X								
Manifestazioni turistiche		X	X							
Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi		X	X							
Illuminazione pubblica e servizi connessi		X	X							
Trasporti pubblici locali e servizi connessi			X							

Servizio	Non erogato	Diretta	Appalto esterno	Convenzione	Unione	Associazione intercomunale	Concessione a terzi	Spa/Srl pubblica	Consorzio	Altro
Urbanistica e gestione del territorio		X								
Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico-popolare		X	X							
Servizi di protezione civile		X		X						
Servizio idrico integrato								X		
Servizio smaltimento rifiuti								X		
Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio e all'ambiente		X	X							
Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori		X	X							
Servizi di prevenzione e riabilitazione										
Strutture residenziali e di ricovero per anziani										
Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona		X	X							
Affissioni e pubblicità							X			
Fiere, mercati e servizi connessi		X								
Mattatoio e servizi connessi										

Servizio	Non erogato	Diretta	Appalto esterno	Convenzione	Unione	Associazione intercomunale	Concessione a terzi	Spa/Srl pubblica	Consorzio	Altro
Servizi relativi all'industria										
Servizi relativi al commercio		X		X						
Servizi relativi all'artigianato										
Servizi relativi all'agricoltura										
Distribuzione gas								X		
Centrale del latte										
Distribuzione energia elettrica								X		
Teleriscaldamento										
Farmacie								X		
Altri servizi produttivi										

Vengono di seguito analizzati i servizi finali distinti per centro di costo per quanto riguarda i costi diretti.

I dati utilizzati sono stati forniti dagli uffici competenti per quanto riguarda quelli fisici, mentre per quelli economici sono stati usati i dati desunti dalla contabilità economico analitica, al netto dei proventi e oneri straordinari, che possono inficiare la confrontabilità dei dati da un esercizio all'altro (2009, 2010 e 2011).

MENSE SCOLASTICHE

Dati fisici

n. bambini utilizzatori mensilmente

n. pasti erogati mensilmente

n. iscritti scuole materne ed elementari statali residenti = domanda potenziale

Mese	N. Bambini			N. Pasti erogati		
	Scuola			Scuola		
	Infanzia	Primaria	TOTALE	Infanzia	primaria	TOTALE
Gennaio	351	490	841	4.297	6.549	10.846
Febbraio	351	490	841	5.234	7.943	13.177
Marzo	351	490	841	6.017	8.337	14.354
Aprile	351	490	841	4.830	6.603	11.433
Maggio	351	490	841	6.591	8.963	15.554
Giugno	351	490	841	5.126	2.809	7.935
Settembre	351	490	841	4.071	6.775	10.846
Ottobre	351	490	841	6.047	9.171	15.218
Novembre	351	490	841	6.101	9.129	15.230
Dicembre	351	490	841	4.315	6.661	10.976
TOTALE	3.510	4.900	8.410	52.629	72.940	125.569
MEDIA	351	490	841	5.263	7.294	12.557

N. iscritti materne / elementari statali residenti = domanda potenziale 1.203

N. posti a sedere 978 N. domande presentate 841 N. domande soddisfatte 841

ANNO 2008

N. Pasti erogati	118.017
N.Bambini utilizzatori	847
N. iscritti materne/elementari statali residenti	1.221

ANNO 2009

N. Pasti erogati	113.717
N.Bambini utilizzatori	823
N. iscritti materne/elementari statali residenti	1.186

ANNO 2010

N. Pasti erogati	121.833
N.Bambini utilizzatori	853
N. iscritti materne/elementari statali residenti	1.203

Struttura organizzativa

Il servizio di refezione scolastica dal mese di settembre 2006, è stato esternalizzato e il personale addetto alla mensa è stato comandato presso la Società.

Indici di efficienza		2009	2010	2011
Costo unitario di produzione per pasto	<u>Costo totale del servizio</u> n.pasti erogati	1,86	1,74	1,72
Costo unitario di produzione per bambino	<u>Costo totale del servizio</u> bambini utilizzatori	257,57	248,47	256,37

Indici di economicità		2009	2010	2011
Carico sulla collettività pro-capite	<u>Risultato economico</u> N. abitanti	- 7,01	-6,90	-6,94
Margine netto in rapporto al numero dei bambini	<u>Risultato economico</u> N. bambini utilizzatori	- 190,28	-180,79	-184,18
Margine netto in rapporto ai pasti erogati	<u>Risultato economico</u> N. pasti erogati	-1,37	-1,27	-1,23

Indici di efficacia		2009	2010	2011
Grado di soddisfacimento domanda effettiva	<u>Domande presentate</u> N. iscritti materne/elementari statali residenti	69,39%	70,91%	69,91%
Grado di soddisfacimento domanda potenziale	<u>Domande soddisfatte</u> n.Residenti in età scolastica	53,27%	54,82%	54,57%
Tasso di occupazione del servizio	<u>N.Bambini utilizzatori</u> N.Posti a sedere	89,47%	87,22%	85,99%

Dal 22.09.2002 risulta istituita la commissione mensa centrale, inoltre presso ogni scuola vi sono ulteriori commissioni refettori. Si riportano alcuni dati qualitativi sull'attività svolta dalle commissioni:

Riunione commissione mensa centrale	03/02/2004
	17/02/2004
	31/05/2004
	21/09/2004
	31/05/2005
	16/12/2005
	03/02/2006
	05/05/2007
	12/05/2007
	27/05/2007
	17/11/2007
	05/05/2008
	27/05/2008
	12/06/2008
	15/12/2008
	26/02/2009
	21/04/2009
	21/04/2010
	5/04/2011
	1/09/2011

Schede di valutazione sulla qualità percepita dalla commissione mensa refettori:

Scuole		Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
Primaria Ponchiera		9	4	11
Infanzia Colombaro				
Primaria Bosatta		18	5	3
Primaria Vanoni		10	5	2
Infanzia Vanoni		20	2	
Primaria Triangia		1	3	1
Primaria Battisti		36	10	10
Primaria Munari		18	4	2
Infanzia Toti			2	2
Infanzia Gianoli		20	3	1
Infanzia Ponchiera		17	3	4
Infanzia Triangia		2	4	1
Infanzia Segantini		23	3	
Totale schede		174	48	37

CONTO ECONOMICO RELATIVO AL CENTRO DI COSTO "06.06.06 -** MENSE SCOLASTICHE"	2009	2010	2011
A)PROVENTI DELLA GESTIONE			
1) PROVENTI TRIBUTARI	0	0,00	0,00
2) PROVENTI DA TRASFERIMENTI	2.369,08	1.515,71	2.347,77
3) PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI	1.821,00	12.365,94	10.419,02
4) PROVENTI DA GESTIONE PATRIMONIALE	0	0,00	0,00
5) PROVENTI DIVERSI	51.191,47	43.844,18	47.941,65
6) PROVENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE	0	0,00	0,00
7) INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI	0	0	0
8) VARIAZIONI NELLE RIMANENZE DI PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE, ETC.(+/-)	0	0	0
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE (A)	55.381,55	57.725,83	60.708,44
B)COSTI DELLA GESTIONE			
9) PERSONALE	-14.923,65	-16.466,41	-22.621,75
10) ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	-3.061,06	-1.242,57	-12.115,51
11) VARIAZIONI NELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO (+/-)	0	0	0
12) PRESTAZIONI DI SERVIZI	-172.939,33	-177.463,36	-122.258,75
13) GODIMENTO BENI DI TERZI	0,00	0,00	0,00
14) TRASFERIMENTI	0,00	0,00	0,00
15) IMPOSTE E TASSE	0	0,00	0,00
16)QUOTE DI AMMORTAMENTO D'ESERCIZIO	0,00	0,00	-42.137,67
TOTALE COSTI DI GESTIONE (B)	-190.924,04	-195.172,34	-199.133,68
RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B)	-135.542,49	-137.446,51	-138.425,24
C)PROVENTI E ONERI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE			
17) DIVIDENDI	0	0	0
18) INTERESSI SU CAPITALE DI DOTAZIONE	0	0	0
19)TRASFERIMENTI AD AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE	0	0	0
TOTALE (C) (17+18-19)		0	
RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA (A-B+/-C)	-135.542,49	-137.446,51	-138.425,24
D)PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
20)INTERESSI ATTIVI	0	0,00	0,00
21)INTERESSI PASSIVI SU MUTUI E PRESTITI	-21.057,81	-16.769,46	-16.470,42
INTERESSI PASSIVI SU OBBLIGAZIONI	0	0	0
INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI	0	0	0
INTERESSI PASSIVI PER ALTRE CAUSE	0	0	0
TOTALE (D) (20-21)	-21.057,81	-16.769,46	-16.470,42
E)PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
e.1) PROVENTI			
22) INSUSSISTENZE DEL PASSIVO	14.407,38	0,00	0,00
23) SOPRAVVIVENENZE ATTIVE	0	0	0
24) PLUSVALENZE PATRIMONIALI	0	0,00	0,00
e.2) ONERI			
25) INSUSSISTENZE DELL'ATTIVO	-4.678,12	0,00	0,00
26) MINUSVALENZE PATRIMONIALI	0	0	0
27) ACCANTONAMENTO PER SVALUTAZIONE CREDITI	0	0	0
28)ONERI STRAORDINARI	0	0,00	0,00
TOTALE (E) (e.1-e.2)	9.729,26	0,00	
RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO (A-B+/-C+/-D+/-E)	-146.871,04	-154.215,97	-154.895,66

ASILO NIDO



Dati fisici

n. bambini iscritti mensilmente
n. presenze mensili
n. residenti 0-3 anni
n. bambini iscritti residenti

ANNO 2011	bambini iscritti	Presenze mensili
<i>gennaio</i>	70	796
<i>febbraio</i>	71	912
<i>marzo</i>	71	1235
<i>aprile</i>	71	985
<i>maggio</i>	71	1292
<i>giugno</i>	69	978
<i>luglio</i>	65	792
<i>agosto</i>	38	19
<i>settembre</i>	59	937
<i>ottobre</i>	68	1.019
<i>novembre</i>	69	1.110
<i>dicembre</i>	69	759
TOTALE	791	10.834
	<i>n. presenza media mensile</i>	66
	<i>n. bambini iscritti residenti</i>	64
	<i>n. bambini residenti 0-3 anni</i>	690

ANNO 2009	presenze annuali	636
	<i>n. presenza media mensile</i>	53
	<i>n. bambini iscritti</i>	70
	<i>n. bambini iscritti residenti</i>	70
	<i>n. bambini residenti 0-3 anni</i>	720

ANNO 2010	presenze annuali	752
	<i>n. presenza media mensile</i>	68
	<i>n. bambini iscritti</i>	70
	<i>n. bambini iscritti residenti</i>	70
	<i>n. bambini residenti 0-3 anni</i>	694

Struttura organizzativa

Il servizio dell'asilo nido è gestito direttamente fatto salvo il servizio mensa gestito in appalto dal concessionario delle altre mense scolastiche.

Il personale addetto al servizio è pari a n. 15 unità, di cui 12 educatrici (più 3 educatrici a tempo determinato/supplenti).

Indicatori economici		2009	2010	2011
Incidenza proventi asilo nido	<u>Proventi asilo nido</u> Proventi da servizi (tit.3 cat.1)	10,85%	13,12	11,02
Provento a presenza	<u>Proventi da tariffe</u> n. presenze annuali	279,69	239,70	236,99
Provento a bambino iscritto	<u>Proventi da tariffe</u> n. bambini iscritti	2.541,18	2.575,07	2.533,48

Indici di efficienza		2009	2010	2011
Costo unitario di produzione per presenza	<u>Costo totale del servizio</u> n. presenze	995,17	810,22	816,35
Costo unitario di produzione per bambino	<u>Costo totale del servizio</u> bambini utilizzatori	9.041,81	8.960,06	8.726,94
Presenze per personale	<u>n. presenze</u> personale impiegato	37	50	50

Indici di economicità		2009	2010	2011
Grado di copertura da tariffe	<u>Proventi da tariffe</u> Costo del servizio	28,10%	29,58%	29,03%
Grado di copertura totale	<u>Proventi del servizio</u> Costo del servizio	36,64%	38,45%	37,76%
Carico sulla collettività pro-capite	<u>Risultato economico</u> N. abitanti	-17,96	-16,77	-16,95
Margine netto in rapporto al numero dei bambini	<u>Risultato economico</u> N. bambini iscritti	-5.729,20	-5.357,55	-5.329,99

Indici di efficacia		2009	2010	2011
Grado di soddisfacimento domanda potenziale	<u>Domande presentate</u> Residenti in età da 0 a 3 anni	10%	14,55%	15,80%
Grado di soddisfacimento domanda effettiva	<u>Domande soddisfatte</u> Domande presentate	91,14%	69,30%	65,14%

Indicatori di qualità		2009	2010	2011
Giornate di mancata erogazione del servizio		0	0	0
Numero di reclami		0	0	0
Numero di richieste del servizio non soddisfatte		0	0	0

CONTO ECONOMICO RELATIVO AL CENTRO DI COSTO "06.06.02 - ** ASILO NIDO"	2009	2010	2011
A)PROVENTI DELLA GESTIONE			
1) PROVENTI TRIBUTARI	0	0,00	0,00
2) PROVENTI DA TRASFERIMENTI	54.000,00	54.000,00	54.000,00
3) PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI	177.882,41	180.255,09	179.876,77
4) PROVENTI DA GESTIONE PATRIMONIALE	0	0,00	0,00
5) PROVENTI DIVERSI	0,00	0,00	0,00
6) PROVENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE	0	0,00	0,00
7) INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI	0	0	0
8) VARIAZIONI NELLE RIMANENZE DI PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE, ETC.(+/-)	0	0	0,00
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE (A)	231.882,41	234.255,09	233.876,77
B)COSTI DELLA GESTIONE			
9) PERSONALE	-511.656,47	-474.537,34	-434.991,32
10) ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	-33.981,73	-25.237,08	-25.837,31
11) VARIAZIONI NELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO (+/-)	0	0	0,00
12) PRESTAZIONI DI SERVIZI	-78.414,77	-100.304,62	-149.874,56
13) GODIMENTO BENI DI TERZI	0,00	0,00	0,00
14) TRASFERIMENTI	0,00	0,00	0,00
15) IMPOSTE E TASSE	0	0,00	0,00
16)QUOTE DI AMMORTAMENTO D'ESERCIZIO	-7.477,71	-8.602,80	-8.602,81
TOTALE COSTI DI GESTIONE (B)	-631.530,68	-608.681,84	-619.306,00
RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B)	-399.648,27	-374.426,75	-385.429,23
C)PROVENTI E ONERI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE			
17) DIVIDENDI	0	0	0
18) INTERESSI SU CAPITALE DI DOTAZIONE	0	0	0
19)TRASFERIMENTI AD AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE	0	0	0
TOTALE (C) (17+18-19)		0	
RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA (A-B+/-C)	-399.648,27	-374.426,75	-385.429,23
D)PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
20)INTERESSI ATTIVI	0	0,00	0,00
21)INTERESSI PASSIVI SU MUTUI E PRESTITI	-1.395,80	-602,05	-307,05
INTERESSI PASSIVI SU OBBLIGAZIONI	0	0	0
INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI	0	0	0
INTERESSI PASSIVI PER ALTRE CAUSE	0	0	0,00
TOTALE (D) (20-21)	-1.395,80	-602,05	-307,05
E)PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
e.1) PROVENTI			
22) INSUSSISTENZE DEL PASSIVO	18.237,60	4.578,84	7.365,90
23) SOPRAVVENIENZE ATTIVE	0	10,7	3,12
24) PLUSVALENZE PATRIMONIALI	0	0,00	0,00
e.2) ONERI			
25) INSUSSISTENZE DELL'ATTIVO	-1.686,26	0,00	-55,20
26) MINUSVALENZE PATRIMONIALI	0	0	0
27) ACCANTONAMENTO PER SVALUTAZIONE CREDITI	0	0	0
28)ONERI STRAORDINARI	0	0,00	0,00
TOTALE (E) (e.1-e.2)	16.551,34	4.589,54	7.313,82
RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO (A-B+/-C+/-D+/-E)	-384.492,73	-370.439,26	-378.422,46

ASILO NIDO "PRIMAVERA"

Dati fisici: n. bambini utilizzatori mensilmente
n. pasti erogati mensilmente

Mese ANNO 2011	N. Bambini	N. Pasti erogati
Gennaio	20	172
Febbraio	21	246
Marzo	20	308
Aprile	20	230
Maggio	19	344
Giugno	18	280
Settembre	6	41
Ottobre	13	158
Novembre	18	215
Dicembre	17	160
TOTALE	172	2154
BAMBINI ISCRITTI	18	

ANNO 2009

N. Pasti erogati	2.204
N Bambini utilizzatori	188
N. bambini iscritti	25

ANNO 2010

N. Pasti erogati	2.218
N Bambini utilizzatori	228
N. bambini iscritti	24

Indicatori economici		2009	2010	2011
Incidenza proventi asilo nido "Primavera"	<u>Proventi asilo nido "Primavera"</u> Proventi da servizi (tit.3 cat.1)	1,50%	1,65%	1,32%
Provento a presenza	<u>Proventi da tariffe</u> n. pasti erogati	11,17	13,25	13,01
Provento a bambino iscritto	<u>Proventi da tariffe</u> n. bambini iscritti	984,63	1.224,82	1.556,90

Indici di efficienza		2009	2010	2011
Costo unitario di produzione per presenza	<u>Costo totale del servizio</u> n. pasti erogati	14,17	15,15	16,66
Costo unitario di produzione per bambino	<u>Costo totale del servizio</u> bambini utilizzatori	166,09	147,41	208,66

Indici di economicità		2009	2010	2011
Grado di copertura da tariffe	<u>Proventi da tariffe</u> Costo del servizio	78,83%	87,46%	78,94%
Grado di copertura totale	<u>Proventi del servizio</u> Costo del servizio	78,83%	87,46%	78,94%
Carico sulla collettività pro-capite	<u>Risultato economico</u> N. abitanti	-0,30	-0,19	-0,35
Margine netto in rapporto al numero dei bambini	<u>Risultato economico</u> N. bambini iscritti	-264,37	-175,60	-437,04

CONTO ECONOMICO RELATIVO AL CENTRO DI COSTO "06.06.09 -** ASILO NIDO PRIMAVERA"	2009	2010	2011
A)PROVENTI DELLA GESTIONE			
1) PROVENTI TRIBUTARI	0	0,00	0,00
2) PROVENTI DA TRASFERIMENTI	0,00	0,00	0,00
3) PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI	24.615,78	29.395,60	28.024,23
4) PROVENTI DA GESTIONE PATRIMONIALE	0	0,00	0,00
5) PROVENTI DIVERSI	0,00	0,00	0,00
6) PROVENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE	0	0,00	0,00
7) INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI	0	0,00	0,00
8) VARIAZIONI NELLE RIMANENZE DI PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE	0	0,00	0,00
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE (A)	24.615,78	29.395,60	28.024,23
B)COSTI DELLA GESTIONE			
9) PERSONALE	0,00	0,00	0,00
10) ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	-420,79	-1.886,00	-2.430,09
11) VARIAZIONI NELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO (+/-)	0	0,00	0,00
12) PRESTAZIONI DI SERVIZI	-11.132,62	-11.724,08	-1.072,40
13) GODIMENTO BENI DI TERZI	0,00	0,00	0,00
14) TRASFERIMENTI	-19.671,63	-20.000,00	-32.000,00
15) IMPOSTE E TASSE	0	0,00	0,00
16)QUOTE DI AMMORTAMENTO D'ESERCIZIO	0,00	0,00	0,00
TOTALE COSTI DI GESTIONE (B)	-31.225,04	-33.610,08	35.502,49
RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B)	- 6.609,26	-4.214,48	-7.478,26
C)PROVENTI E ONERI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE			
17) DIVIDENDI	0	0,00	0,00
18) INTERESSI SU CAPITALE DI DOTAZIONE	0	0,00	0,00
19)TRASFERIMENTI AD AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE	0	0,00	0,00
TOTALE (C) (17+18-19)		0,00	
RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA (A-B+/-C)	-6.609,26	-4.214,48	-7.478,26
D)PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
20)INTERESSI ATTIVI	0	0,00	0,00
21)INTERESSI PASSIVI SU MUTUI E PRESTITI	0,00	0,00	-388,42
INTERESSI PASSIVI SU OBBLIGAZIONI	0	0,00	0,00
INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI	0	0,00	0,00
INTERESSI PASSIVI PER ALTRE CAUSE	0	0,00	0,00
TOTALE (D) (20-21)	0,00	0,00	-388,42
E)PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
e.1) PROVENTI			
22) INSUSSISTENZE DEL PASSIVO	0,00	0,00	0,00
23) SOPRAVVIVENENZE ATTIVE	0	0,00	0,00
24) PLUSVALENZE PATRIMONIALI	0	0,00	0,00
e.2) ONERI			
25) INSUSSISTENZE DELL'ATTIVO	0,00	0,00	0,00
26) MINUSVALENZE PATRIMONIALI	0	0,00	0,00
27) ACCANTONAMENTO PER SVALUTAZIONE CREDITI	0	0,00	0,00
28)ONERI STRAORDINARI	0	0,00	0,00
TOTALE (E) (e.1-e.2)	0,00	0,00	
RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO (A-B+/-C+/-D+/-E)	-6.609,26	-4.214,48	-7.866,68

ASILI NIDO PRIVATI

Dati fisici

Asilo Nido Pianeta Bimbo		2009	2010	2011
Bambini iscritti	n.	20	28	26
Di cui:				
residenti	n.	10	14	20

Asilo Nido IMBASCIATI		2009	2010	2011
Bambini iscritti	n.	37	37	40
Di cui:				
residenti		32	32	33

TOTALE GENERALE		2009	2010	2011
Bambini iscritti	n.	57	65	66
Di cui:				
residenti	n.	42	46	53

Indicatori di efficienza		2009	2010	2011
Spesa per abitante	Euro	3,58	2,12	1,17
Spesa per bambino residente	Euro	1.904,76	1.029,21	493,51

CONTO ECONOMICO RELATIVO AL CENTRO DI COSTO "06.06.03 -** ASILI NIDO PRIVATI"	2009	2010	2011
A)PROVENTI DELLA GESTIONE			
1) PROVENTI TRIBUTARI	0	0,00	0,00
2) PROVENTI DA TRASFERIMENTI	0,00	0,00	0,00
3) PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI	0,00	0,00	0,00
4) PROVENTI DA GESTIONE PATRIMONIALE	0	0,00	0,00
5) PROVENTI DIVERSI	0,00	0,00	0,00
6) PROVENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE	0	0,00	0,00
7) INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI	0	0	0
8) VARIAZIONI NELLE RIMANENZE DI PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE, ETC.(+/-)	0	0	0
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE (A)	0,00	0,00	
B)COSTI DELLA GESTIONE			
9) PERSONALE	0,00	0,00	0,00
10) ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	0,00	0,00	0,00
11) VARIAZIONI NELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO (+/-)	0	0	0
12) PRESTAZIONI DI SERVIZI	0,00	0,00	0,00
13) GODIMENTO BENI DI TERZI	0,00	0,00	0,00
14) TRASFERIMENTI	-80.000,00	-47.343,76	-26.155,87
15) IMPOSTE E TASSE	0	0,00	0,00
16)QUOTE DI AMMORTAMENTO D'ESERCIZIO	0,00	0,00	0,00
TOTALE COSTI DI GESTIONE (B)	-80.000,00	-47.343,76	-26.155,87
RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B)	-80.000,00	-47.343,76	-26.155,87
C)PROVENTI E ONERI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE			
17) DIVIDENDI	0	0	0
18) INTERESSI SU CAPITALE DI DOTAZIONE	0	0	0
19)TRASFERIMENTI AD AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE	0	0	0
TOTALE (C) (17+18-19)		0	
RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA (A-B+/-C)	-80.000,00	-47.343,76	-26.155,87
D)PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
20)INTERESSI ATTIVI	0	0,00	0,00
21)INTERESSI PASSIVI SU MUTUI E PRESTITI	0,00	0,00	0,00
INTERESSI PASSIVI SU OBBLIGAZIONI	0	0	0
INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI	0	0	0
INTERESSI PASSIVI PER ALTRE CAUSE	0	0	0
TOTALE (D) (20-21)	0,00	0,00	
E)PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
e.1) PROVENTI			
22) INSUSSISTENZE DEL PASSIVO	0,00	0,00	0,00
23) SOPRAVVENIENZE ATTIVE	0	0	0
24) PLUSVALENZE PATRIMONIALI	0	0,00	0,00
e.2) ONERI			
25) INSUSSISTENZE DELL'ATTIVO	0,00	0,00	0,00
26) MINUSVALENZE PATRIMONIALI	0	0	0
27) ACCANTONAMENTO PER SVALUTAZIONE CREDITI	0	0	0
28)ONERI STRAORDINARI	0	0,00	0,00
TOTALE (E) (e.1-e.2)		0,00	
RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO (A-B+/-C+/-D+/-E)	-80.000,00	-47.343,76	-26.155,87

PISCINA



Input

I dati utilizzati sono stati forniti dall'Ufficio competente (sport) per quanto riguarda l'input (dati fisici).

Anno 2011		Presenze
<i>gennaio</i>		6.732
<i>febbraio</i>		8.235
<i>marzo</i>		8.510
<i>aprile</i>		6.255
<i>Maggio</i>		7.888
<i>giugno</i>		6.708
<i>luglio</i>		5.315
<i>agosto</i>		4.110
<i>settembre</i>		4.530
<i>ottobre</i>		9.548
<i>novembre</i>		9.030
<i>dicembre</i>		6.110
TOTALE		82.971
giorni di apertura	341	
		Presenze
Anno 2008		96.735
giorni di apertura	359	
		Presenze
Anno 2009		97.957
giorni di apertura	353	
		Presenze
Anno 2010		103.052
giorni di apertura	344	

Struttura organizzativa

Il servizio della piscina, dall'ottobre 2006 è stato esternalizzato.

Indici di efficienza

		2009	2010	2011
Costo unitario di produzione	<u>Costo totale del servizio</u> n. presenze	2,24	2,60	3,29
Presenze per giorni di apertura	<u>n. presenze</u> giorni di apertura	277	299	243

Indici di economicità

		2009	2010	2011
Carico sulla collettività pro-capite	<u>Risultato economico</u> N. abitanti	9,68	11,84	12,29
Risultato netto per presenze	<u>Risultato economico</u> n. presenze	-2,21	-2,57	-3,31
Risultato netto per giorni di apertura	<u>Risultato economico</u> N. giorni di apertura	-612,00	-769,79	-804,67

Indicatori di qualità

	2009	2010	2011
Giornate di mancata erogazione del servizio su base annua	12	21	24

CONTO ECONOMICO RELATIVO AL CENTRO DI COSTO "06.09 - ** PISCINA"	2009	2010	2011
A)PROVENTI DELLA GESTIONE			
1) PROVENTI TRIBUTARI	0	0,00	0,00
2) PROVENTI DA TRASFERIMENTI	0,00	0,00	0,00
3) PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI	0,00	0,00	0,00
4) PROVENTI DA GESTIONE PATRIMONIALE	0	0,00	0,00
5) PROVENTI DIVERSI	3.619,69	3.291,71	3.614,88
6) PROVENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE	0	0,00	0,00
7) INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI	0	0	0
8) VARIAZIONI NELLE RIMANENZE DI PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE, ETC.(+/-)	0	0	0
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE (A)	3.619,69	3.291,71	3.614,88
B)COSTI DELLA GESTIONE			
9) PERSONALE	-2.377,18	-1.997,86	-2.930,67
10) ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	-334,80	-248,40	0,00
11) VARIAZIONI NELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO (+/-)	0	0	0,00
12) PRESTAZIONI DI SERVIZI	-178.320,50	-177.864,50	-187.896,08
13) GODIMENTO BENI DI TERZI	0,00	0,00	0,00
14) TRASFERIMENTI	0,00	0,00	0,00
15) IMPOSTE E TASSE	0	0,00	0,00
16)QUOTE DI AMMORTAMENTO D'ESERCIZIO	-31.779,72	-81.889,97	-82.023,00
TOTALE COSTI DI GESTIONE (B)	-212.812,20	-262.000,73	-272.849,75
RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B)	-209.192,51	-258.709,02	-269.234,87
C)PROVENTI E ONERI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE			
17) DIVIDENDI	0	0	0,00
18) INTERESSI SU CAPITALE DI DOTAZIONE	0	0	0,00
19)TRASFERIMENTI AD AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE	0	0	0,00
TOTALE (C) (17+18-19)		0	
RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA (A-B+/-C)	-209.192,51	-258.709,02	-269.234,87
D)PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
20)INTERESSI ATTIVI	0	0,00	0,00
21)INTERESSI PASSIVI SU MUTUI E PRESTITI	-6.993,58	-6.098,44	-5.157,99
INTERESSI PASSIVI SU OBBLIGAZIONI	0	0	0
INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI	0	0	0
INTERESSI PASSIVI PER ALTRE CAUSE	0	0	0
TOTALE (D) (20-21)	-6.993,58	-6.098,44	-5.157,99
E)PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
e.1) PROVENTI			
22) INSUSSISTENZE DEL PASSIVO	150,00	0,00	0,00
23) SOPRAVVENIENZE ATTIVE	0	0	0,00
24) PLUSVALENZE PATRIMONIALI	0	0,00	0,00
e.2) ONERI			
25) INSUSSISTENZE DELL'ATTIVO	0,00	0,00	0,00
26) MINUSVALENZE PATRIMONIALI	0	0	0,00
27) ACCANTONAMENTO PER SVALUTAZIONE CREDITI	0	0	0
28)ONERI STRAORDINARI	0	0,00	0,00
TOTALE (E) (e.1-e.2)	150,00	0	0,00
RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO (A-B+/-C+/-D+/-E)	-216.036,09	-264.807,46	-274.392,86

SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE

Dati fisici

Anno	Disabili	Anziani	TOTALE
2008	20	58	78
2009	16	48	64
2010	12	44	56
2011	17	47	64

Struttura organizzativa

Il servizio di assistenza domiciliare è gestito mediante appalto a cooperativa sociale.

Dal 2008 il numero degli utenti è diminuito in quanto gli utenti gravemente non autosufficienti sono in carico al piano di zona.

Indicatori economici		2009	2010	2011
Incidenza proventi assistenza domiciliare	<u>Proventi assistenza domiciliare</u> Proventi da servizi (tit.3 cat.1)	1,95%	1,86%	1,63%
Provento per utente	<u>Proventi da tariffe</u> n. utenti	498,93	920,29	539,58

Indici di efficienza		2009	2010	2011
Costo unitario di produzione	<u>Costo totale del servizio</u> n. utenti	2.180,05	2.835,38	2.440,05

Indici di economicità		2009	2010	2011
Grado di copertura da tariffe	<u>Proventi da tariffe</u> Costo del servizio	22,89%	32,46%	22,11%
Grado di copertura totale	<u>Proventi del servizio</u> Costo del servizio	57,13%	57,71%	56,34%
Carico sulla collettività pro-capite	<u>Risultato economico</u> N. abitanti	-2,68	-3,00	-3,05
Risultato netto per utente	<u>Risultato economico</u> n. utenti	-934,50	-1.199,11	-1.065,40

Indicatori di qualità	2009	2010	2011
Giornate di mancata erogazione del servizio.	0	0	0
Numero di reclami	0	0	0
Numero di richieste del servizio non soddisfatte	0	0	0

CONTO ECONOMICO RELATIVO AL CENTRO DI COSTO "06.03 -** ASSISTENZA DOMICILIARE"	2009	2010	2011
A)PROVENTI DELLA GESTIONE			
1) PROVENTI TRIBUTARI	0	0,00	0,00
2) PROVENTI DA TRASFERIMENTI	47.458,50	36.203,07	53.445,09
3) PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI	31.931,59	51.536,26	34.533,10
4) PROVENTI DA GESTIONE PATRIMONIALE	0	0,00	0,00
5) PROVENTI DIVERSI	324,53	3.892,85	0,00
6) PROVENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE	0	0,00	0,00
7) INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI	0	0	0
8) VARIAZIONI NELLE RIMANENZE DI PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE, ETC.(+/-)	0	0	0
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE (A)	79.714,62	91.632,18	87.978,19
B)COSTI DELLA GESTIONE			
9) PERSONALE	-18.830,98	-2.430,06	-1.589,51
10) ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	-36,50	-534,94	-727,92
11) VARIAZIONI NELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO (+/-)	0	0	0
12) PRESTAZIONI DI SERVIZI	-120.655,43	-155.816,42	-153.845,87
13) GODIMENTO BENI DI TERZI	0,00	0,00	0,00
14) TRASFERIMENTI	0,00	0,00	0,00
15) IMPOSTE E TASSE	0	0,00	0,00
16)QUOTE DI AMMORTAMENTO D'ESERCIZIO	0,00	0,00	0,00
TOTALE COSTI DI GESTIONE (B)	-139.522,91	-158.781,42	-156.163,30
RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B)	-59.808,29	-67.149,24	-68.185,11
C)PROVENTI E ONERI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE			
17) DIVIDENDI	0	0	0
18) INTERESSI SU CAPITALE DI DOTAZIONE	0	0	0
19)TRASFERIMENTI AD AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE	0	0	0
TOTALE (C) (17+18-19)		0	
RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA (A-B+/-C)	-59.808,29	67.149,24	-68.185,11
D)PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
20)INTERESSI ATTIVI	0	0,00	0,00
21)INTERESSI PASSIVI SU MUTUI E PRESTITI	0,00	0,00	0,00
INTERESSI PASSIVI SU OBBLIGAZIONI	0	0	0
INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI	0	0	0
INTERESSI PASSIVI PER ALTRE CAUSE	0	0	0
TOTALE (D) (20-21)	0,00	0	
E)PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
e.1) PROVENTI			
22) INSUSSISTENZE DEL PASSIVO	10.408,89	0,00	0,00
23) SOPRAVVIVENENZE ATTIVE	0,01	0	0
24) PLUSVALENZE PATRIMONIALI	0	0,00	0,00
e.2) ONERI			
25) INSUSSISTENZE DELL'ATTIVO	-0,20	-0,82	0,00
26) MINUSVALENZE PATRIMONIALI	0	0	0
27) ACCANTONAMENTO PER SVALUTAZIONE CREDITI	0	0	0
28)ONERI STRAORDINARI	0	0,00	0,00
TOTALE (E) (e.1-e.2)	10.408,70	-0,82	
RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO (A-B+/-C+/-D+/-E)	-49.399,59	-67.150,06	-68.185,11

COLONIA DI TRIANGIA

Dati fisici



	utenti	Utenti residenti
Anno 2008	148	119
Anno 2009	143	120
Anno 2010	144	143
Anno 2011	133	94

Struttura organizzativa

Il servizio della colonia di Triangia è gestito tramite appalto esterno a cooperativa sociale.

Per quanto invece riguarda la preparazione dei pasti questo servizio dall'ottobre 2006, è stato esternalizzato insieme al servizio della mensa scolastica alla quale è annessa anche la preparazione dei pasti per la colonia .

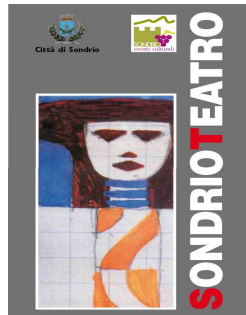
Indicatori finanziari		2009	2010	2011
Incidenza proventi colonia di Triangia	<u>Proventi colonia di Triangia</u> Proventi da servizi (tit.3 cat.1)	1,23%	0,97%	1,26%
Provento per utente	<u>Proventi da tariffe</u> n. utenti	140,75	120,40	200,26

Indici di efficienza		2009	2010	2011
Costo unitario di produzione	<u>Costo totale del servizio</u> n. utenti	479,47	480,39	537,00

Indici di economicità		2009	2010	2011
Grado di copertura da tariffe	<u>Proventi da tariffe</u> Costo del servizio	29,36%	25,06	37,29%
Grado di copertura totale	<u>Proventi del servizio</u> Costo del servizio	41,54%	35,25	37,29%
Carico sulla collettività pro-capite	<u>Risultato economico</u> N. abitanti	-1,79	-2,00	-2,01
Risultato netto per utente	<u>Risultato economico</u> n. utenti	-280,30	-311,97	-336,74

CONTO ECONOMICO RELATIVO AL CENTRO DI COSTO "06.05 - ** COLONIA"	2009	2010	2011
<u>A)PROVENTI DELLA GESTIONE</u>			
1) PROVENTI TRIBUTARI	0	0,00	0,00
2) PROVENTI DA TRASFERIMENTI	8.355,00	7.050,00	0,00
3) PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI	20.127,60	17.336,90	26.634,21
4) PROVENTI DA GESTIONE PATRIMONIALE	0	0,00	0,00
5) PROVENTI DIVERSI	0,00	0,00	0,00
6) PROVENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE	0	0,00	0,00
7) INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI	0	0	0
8) VARIAZIONI NELLE RIMANENZE DI PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE, ETC.(+/-)	0	0	0
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE (A)	28.482,60	24.386,90	26.634,21
<u>B)COSTI DELLA GESTIONE</u>			
9) PERSONALE	0,00	0,00	0,00
10) ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	-6.139,01	-1.955,44	-1.071,61
11) VARIAZIONI NELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO (+/-)	0	0	0
12) PRESTAZIONI DI SERVIZI	-62.425,81	-67.220,16	-70.123,81
13) GODIMENTO BENI DI TERZI	0,00	0,00	0,00
14) TRASFERIMENTI	0,00	0,00	0,00
15) IMPOSTE E TASSE	0	0,00	-225,00
16)QUOTE DI AMMORTAMENTO D'ESERCIZIO	0,00	0,00	0,00
TOTALE COSTI DI GESTIONE (B)	-68.564,82	-69.175,60	-71.420,42
RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B)	-40.082,22	-44.788,70	-44.786,21
<u>C)PROVENTI E ONERI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE</u>			
17) DIVIDENDI	0	0	0,00
18) INTERESSI SU CAPITALE DI DOTAZIONE	0	0	0,00
19)TRASFERIMENTI AD AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE	0	0	0,00
TOTALE (C) (17+18-19)		0	
RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA (A-B+/-C)	-40.082,22	-44.788,70	-44.786,21
<u>D)PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u>			
20)INTERESSI ATTIVI	0	0,00	0,00
21)INTERESSI PASSIVI SU MUTUI E PRESTITI	0,00	0,00	0,00
INTERESSI PASSIVI SU OBBLIGAZIONI	0	0	0
INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI	0	0	0
INTERESSI PASSIVI PER ALTRE CAUSE	0	0	0
TOTALE (D) (20-21)	0,00	0	
<u>E)PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</u>			
e.1) PROVENTI			
22) INSUSSISTENZE DEL PASSIVO	0,00	0,00	9.999,99
23) SOPRAVVENIENZE ATTIVE	0	0	0
24) PLUSVALENZE PATRIMONIALI	0	0,00	0,00
e.2) ONERI			
25) INSUSSISTENZE DELL'ATTIVO	0,00	0,00	0,00
26) MINUSVALENZE PATRIMONIALI	0	0	0
27) ACCANTONAMENTO PER SVALUTAZIONE CREDITI	0	0	0
28)ONERI STRAORDINARI	-583	-135,60	-281,55
TOTALE (E) (e.1-e.2)	-583,00	-135,6	9.718,44
RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO (A-B+/-C+/-D+/-E)	-40.665,22	-44.924,30	-35.067,77

SPETTACOLI TEATRALI



Dati fisici

Indicatori del servizio

		2009	2010	2011
spettatori	n.	2.584	2.500	2.799
rappresentazioni	n.	11	9	9
Posti disponibili	n.	299	299	299

Indicatori di efficienza

		2009	2010	2011
Risultato economico per abitante	Euro	-0,61	-0,15	-3,03
Risultato economico per spettatori	Euro	-5,30	-1,36	-24,20
Risultato economico per rappresentazioni	Euro	-1.245,62	-376,76	-7,526,30

Indicatori economici

		2009	2010	2011
Incidenza proventi spettacoli teatrali	<u>Proventi spettacoli teatrali</u> Proventi da servizi (tit.3 cat.1)	2,50%	5,26%	1,92%
Provento per spettatore	<u>Proventi da spettatori</u> n. spettatori	15,83	19,25	14,58

Indici di efficienza

		2009	2010	2011
Costo unitario di produzione	<u>Costo totale del servizio</u> n. spettatori	32,74	38,90	45,39

Indici di economicità

		2009	2010	2011
Grado di copertura da proventi	<u>Proventi da spettatori del servizio</u> Costo del servizio	48,34%	49,49%	32,13%
Grado di copertura totale	<u>Proventi del servizio</u> Costo del servizio	83,80%	96,51%	42,36%
Carico sulla collettività pro-capite	<u>Risultato della gestione caratteristica</u> N. abitanti	-0,61	-0,15	-3,03
Risultato netto per utente	<u>Risultato della gestione caratteristica</u> n. spettatori	-5,30	-1,36	-24,20

CONTO ECONOMICO RELATIVO AL CENTRO DI COSTO "01.07 -SPETTACOLI A PAGAMENTO (STAGIONE' TETRALE)	2009	2010	2011
<u>A)PROVENTI DELLA GESTIONE</u>			
1) PROVENTI TRIBUTARI	0	0,00	0,00
2) PROVENTI DA TRASFERIMENTI	15.000,00	20.000,00	18.500,00
3) PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI	40.892,37	48.129,14	40.819,65
4) PROVENTI DA GESTIONE PATRIMONIALE	0	0,00	0,00
5) PROVENTI DIVERSI	15.000,00	25.735,00	0,00
6) PROVENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE	0	0,00	0,00
7) INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI	0	0	0
8) VARIAZIONI NELLE RIMANENZE DI PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE, ETC.(+/-)	0	0	0
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE (A)	70.892,37	93.864,14	59.319,65
<u>B)COSTI DELLA GESTIONE</u>			
9) PERSONALE	0,00	0,00	0,00
10) ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	-240,00	-1.642,00	-1.001,46
11) VARIAZIONI NELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO (+/-)	0	0	0,00
12) PRESTAZIONI DI SERVIZI	-84.354,15	-95.613,01	-114.054,88
13) GODIMENTO BENI DI TERZI	0,00	0,00	0,00
14) TRASFERIMENTI	0,00	0,00	-12.000,00
15) IMPOSTE E TASSE	0	0,00	0,00
16)QUOTE DI AMMORTAMENTO D'ESERCIZIO	0,00	0,00	0,00
TOTALE COSTI DI GESTIONE (B)	-84.594,15	-97.255,01	-127.056,34
RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B)	-13.701,78	-3.390,87	-67.736,69
<u>C)PROVENTI E ONERI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE</u>			
17) DIVIDENDI	0	0	0,00
18) INTERESSI SU CAPITALE DI DOTAZIONE	0	0	0,00
19)TRASFERIMENTI AD AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE	0	0	0,00
TOTALE (C) (17+18-19)	0	0	
RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA (A-B+/-C)	-13.701,78	-3.390,87	-67.736,69
<u>D)PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u>			
20)INTERESSI ATTIVI	0	0,00	0,00
21)INTERESSI PASSIVI SU MUTUI E PRESTITI	0,00	0,00	0,00
INTERESSI PASSIVI SU OBBLIGAZIONI	0	0	0
INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI	0	0	0
INTERESSI PASSIVI PER ALTRE CAUSE	0	0	0
TOTALE (D) (20-21)	0,00	0	
<u>E)PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</u>			
e.1) PROVENTI			
22) INSUSSISTENZE DEL PASSIVO	0,00	0,00	0,00
23) SOPRAVVIVENENZE ATTIVE	0	0	0,00
24) PLUSVALENZE PATRIMONIALI	0	0,00	0,00
e.2) ONERI			
25) INSUSSISTENZE DELL'ATTIVO	0,00	0,00	0,00
26) MINUSVALENZE PATRIMONIALI	0	0	0,00
27) ACCANTONAMENTO PER SVALUTAZIONE CREDITI	0	0	0
28)ONERI STRAORDINARI	0	0,00	0,00
TOTALE (E) (e.1-e.2)	0,00	0	
RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO (A-B+/-C+/-D+/-E)	-13.701,78	-3.390,87	-67.736,69

PALESTRE, CENTRO SPORTIVO



Dati fisici

		ore di utilizzo			
		Anno 2008	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
STRUTTURE	n.	n.	n.	n.	n.
Palestre gestite direttamente	10	7.953	7.595	7.290	6.978
Palestre e altri impianti dati in gestione	3				
Totale	13	7.953	7.595	7.290	6.978

Struttura organizzativa

Al 31.12 gli impianti dati in gestione sono il Palascieghi, il Tennis Club e il Bocciodromo.

Indicatori finanziari

		2009	2010	2011
Incidenza proventi impianti sportivi	<u>Proventi impianti sportivi</u> Proventi da servizi (tit.3 cat.1)	1,67%	3,75%	2,75%

Indici di economicità

		2009	2010	2011
Grado di copertura da tariffe	<u>Proventi da tariffe</u> Costo del servizio	21,46%	22,39%	25,73%
Grado di copertura totale	<u>Proventi del servizio</u> Costo del servizio	25,21%%	26,45%	32,05%
Carico sulla collettività pro-capite	<u>Risultato economico</u> N. abitanti	-8,25%	-8,31%	-6,89%
Risultato netto per ore di utilizzo	<u>Risultato economico</u> n. ore di utilizzo	-24,26	-25,51	-22,04

CONTO ECONOMICO RELATIVO AL CENTRO DI COSTO "06.10 -** PALESTRE, CENTRO SPORTIVO"	2009	2010	2011
A)PROVENTI DELLA GESTIONE			
1) PROVENTI TRIBUTARI	0	0,00	0,00
2) PROVENTI DA TRASFERIMENTI	0,00	0,00	0,00
3) PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI	52.875,94	56.603,33	58.251,22
4) PROVENTI DA GESTIONE PATRIMONIALE	9.167,49	10.281,00	14.298,67
5) PROVENTI DIVERSI	60,00	0,00	0,00
6) PROVENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE	0	0,00	0,00
7) INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI	0	0	0
8) VARIAZIONI NELLE RIMANENZE DI PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE, ETC.(+/-)	0	0	0
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE (A)	62.103,43	66.884,33	72.549,89
B)COSTI DELLA GESTIONE			
9) PERSONALE	0,00	0,00	0,00
10) ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	-3.725,70	-2.508,43	-3.695,12
11) VARIAZIONI NELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO (+/-)	0	0	0,00
12) PRESTAZIONI DI SERVIZI	-82.350,31	-65.181,74	-51.758,24
13) GODIMENTO BENI DI TERZI	0,00	0,00	0,00
14) TRASFERIMENTI	0,00	0,00	0,00
15) IMPOSTE E TASSE	0	0,00	0,00
16)QUOTE DI AMMORTAMENTO D'ESERCIZIO	-92.892,87	-129.992,39	-128.949,75
TOTALE COSTI DI GESTIONE (B)	-178.968,88	-197.682,56	-184.403,11
RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B)	-116.865,45	-130.798,23	-111.853,22
C)PROVENTI E ONERI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE			
17) DIVIDENDI	0	0	0,00
18) INTERESSI SU CAPITALE DI DOTAZIONE	0	0	0,00
19)TRASFERIMENTI AD AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE	0	0	0,00
TOTALE (C) (17+18-19)		0	
RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA (A-B+/-C)	-116.865,45	-130.798,23	-111.853,22
D)PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
20)INTERESSI ATTIVI	0	0,00	0,00
21)INTERESSI PASSIVI SU MUTUI E PRESTITI	-67.415,78	-55.160,85	-41.948,60
INTERESSI PASSIVI SU OBBLIGAZIONI	0	0	0
INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI	0	0	0
INTERESSI PASSIVI PER ALTRE CAUSE	0	0	0
TOTALE (D) (20-21)	-67.415,78	-55.160,85	-41.948,60
E)PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
e.1) PROVENTI			
22) INSUSSISTENZE DEL PASSIVO	0,00	0,00	4.026,72
23) SOPRAVVENIENZE ATTIVE	0	0	0,00
24) PLUSVALENZE PATRIMONIALI	0	0,00	0,00
e.2) ONERI			
25) INSUSSISTENZE DELL'ATTIVO	0,00	-0,96	0,00
26) MINUSVALENZE PATRIMONIALI	0	0	0,00
27) ACCANTONAMENTO PER SVALUTAZIONE CREDITI	0	0	0
28)ONERI STRAORDINARI	0	0,00	0,00
TOTALE (E) (e.1-e.2)		-0,96	4.026,72
RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO (A-B+/-C+/-D+/-E)	-184.281,23	-185.960,04	-149.775,10

CAMPI SPORTIVI, CALCIO, RUGBY



Dati fisici

		ore di utilizzo			
		Anno 2008	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
STRUTTURE	N.	n.	n.	n.	
Campi sportivi gestiti direttamente	5	1.394	1.355	1.361	1.383
Campi sportivi dati in gestione	1				
Totale	6	1.394	1.355	1.361	1.383

Struttura organizzativa

Al 31.12 i campi sportivi dati in gestione sono 3 campo Coni, Tribuna e Ponchiera.

Indicatori finanziari

		2009	2010	2011
Incidenza proventi impianti sportivi	<u>Proventi impianti sportivi</u> Proventi da servizi (tit.3 cat.1)	1,56%	1,39%	1,51%

Indici di economicità

		2009	2010	2011
Grado di copertura da tariffe	<u>Proventi da tariffe</u> Costo del servizio	11,26%	8,81%	18,99%
Grado di copertura totale	<u>Proventi del servizio</u> Costo del servizio	11,26%	8,81%	19,58%
Carico sulla collettività pro-capite	<u>Risultato economico</u> N. abitanti	-9,63	-11,49	-6,65
Risultato netto per ore di utilizzo	<u>Risultato economico</u> n. ore di utilizzo	-158,66	-188,73	-107,28

CONTO ECONOMICO RELATIVO AL CENTRO DI COSTO "06.11 -** CAMPI SPORTIVI - CALCIO, RUGBY"	2009	2010	2011
A)PROVENTI DELLA GESTIONE			
1) PROVENTI TRIBUTARI	0	0,00	0,00
2) PROVENTI DA TRASFERIMENTI	0,00	0,00	0,00
3) PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI	27.293,00	24.806,67	32.009,97
4) PROVENTI DA GESTIONE PATRIMONIALE	0,00	0,00	0,00
5) PROVENTI DIVERSI	0,00	0,00	1.000,00
6) PROVENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE	0	0,00	0,00
7) INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI	0	0	0
8) VARIAZIONI NELLE RIMANENZE DI PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE, ETC.(+/-)	0	0	0
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE (A)	27.293,00	24.806,67	33.009,97
B)COSTI DELLA GESTIONE			
9) PERSONALE	0,00	0,00	0,00
10) ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	-4.268,49	-6.592,83	-12.227,98
11) VARIAZIONI NELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO (+/-)	0	0	0
12) PRESTAZIONI DI SERVIZI	-172.353,54	-138.048,86	-40.611,94
13) GODIMENTO BENI DI TERZI	0,00	0,00	0,00
14) TRASFERIMENTI	-4.134,00	-11.000,00	-10.000,00
15) IMPOSTE E TASSE	0	0,00	0,00
16)QUOTE DI AMMORTAMENTO D'ESERCIZIO	-38.253,34	-105.898,63	-105.718,30
TOTALE COSTI DI GESTIONE (B)	-219.009,37	-261.540,32	-168.558,22
RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B)	-191.716,37	-236.733,65	-135.548,25
C)PROVENTI E ONERI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE			
17) DIVIDENDI	0	0	0,00
18) INTERESSI SU CAPITALE DI DOTAZIONE	0	0	0,00
19)TRASFERIMENTI AD AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE	0	0	0,00
TOTALE (C) (17+18-19)	0	0	
RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA (A-B+/-C)	-191.716,37	-236.733,65	-135.548,25
D)PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
20)INTERESSI ATTIVI	0	0,00	0,00
21)INTERESSI PASSIVI SU MUTUI E PRESTITI	-23.273,91	-20.135,04	-19.168,91
INTERESSI PASSIVI SU OBBLIGAZIONI	0	0	0
INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI	0	0	0
INTERESSI PASSIVI PER ALTRE CAUSE	0	0	0
TOTALE (D) (20-21)	-23.273,91	-20.135,04	-19.168,91
E)PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
e.1) PROVENTI			
22) INSUSSISTENZE DEL PASSIVO	0,00	0,00	6.337,21
23) SOPRAVVENIENZE ATTIVE	0	0,06	0
24) PLUSVALENZE PATRIMONIALI	0	0,00	0,00
e.2) ONERI			
25) INSUSSISTENZE DELL'ATTIVO	0,00	0,00	-0,15
26) MINUSVALENZE PATRIMONIALI	0	0	0
27) ACCANTONAMENTO PER SVALUTAZIONE CREDITI	0	0	0
28)ONERI STRAORDINARI	0	0,00	0,00
TOTALE (E) (e.1-e.2)	0,00	0,06	6.337,06
RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO (A-B+/-C+/-D+/-E)	-214.990,28	-256.868,63	-148.380,10

SERVIZI DEMOGRAFICI



Dati fisici

Indicatori del servizio		2009	2010	2011
Certificati vari anagrafe	n.	4.748	5.420	5.656
Carte d'identità	n.	2.965	1.436	4.212
certificati stato civile	n.	7.674	5.864	6.787
operazioni di stato civile	n.	1.214	1.170	1.163
altri atti	n.	2.869	2.487	3.941
atti elettorali: iscrizioni		639	586	572
atti elettorali: cancellazioni		653	630	639
TOTALE ATTI	n.	18.288	18.755	22.970

Struttura organizzativa

Il personale di ruolo addetto al servizio riguarda n. 10 unità .

Indicatori di efficienza		2009	2010	2011
Risultato economico per abitante	Euro	-13,70	-12,49	-12,85
Risultato economico per atti emessi	Euro	-16,31	-15,33	-12,49
Incidenza spesa personale/totale spese	Euro	77,73%	79,29%	74,34%

Indicatori di efficacia		2009	2010	2011
Numero addetti/popolazione	n.	0,0004	0,0004	0,0004

CONTO ECONOMICO RELATIVO AL CENTRO DI COSTO "03.01 -** SERVIZI DEMOGRAFICI"	2009	2010	2011
A)PROVENTI DELLA GESTIONE			
1) PROVENTI TRIBUTARI	0	0,00	0,00
2) PROVENTI DA TRASFERIMENTI	0,00	0,00	0,00
3) PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI	45.335,84	42.340,95	50.731,58
4) PROVENTI DA GESTIONE PATRIMONIALE	0,00	0,00	0,00
5) PROVENTI DIVERSI	1.120,50	2.139,00	32.105,04
6) PROVENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE	0	0,00	0,00
7) INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI	0	0	0
8) VARIAZIONI NELLE RIMANENZE DI PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE, ETC.(+/-)	0	0	0
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE (A)	47.456,34	44.479,95	82.836,62
B)COSTI DELLA GESTIONE			
9) PERSONALE	-273.856,60	-256.733,50	-264.061,90
10) ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	-6.049,72	-6.193,87	-19.306,00
11) VARIAZIONI NELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO (+/-)	0	0	0,00
12) PRESTAZIONI DI SERVIZI	-18.906,52	-20.489,61	-40.423,23
13) GODIMENTO BENI DI TERZI	-36.858,02	-19.133,49	-18.734,04
14) TRASFERIMENTI	0,00	0,00	-500,00
15) IMPOSTE E TASSE	-16.612,38	-14.720,11	-14.632,51
16)QUOTE DI AMMORTAMENTO D'ESERCIZIO	-28,08	-6.506,51	0,00
TOTALE COSTI DI GESTIONE (B)	-352.311,32	-323.777,09	-357.657,68
RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B)	-305.854,98	-279.294,14	-274.821,06
C)PROVENTI E ONERI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE			
17) DIVIDENDI	0	0	0,00
18) INTERESSI SU CAPITALE DI DOTAZIONE	0	0	0,00
19)TRASFERIMENTI AD AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE	0	0	0,00
TOTALE (C) (17+18-19)		0	
RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA (A-B+/-C)	-305.854,98	-279.297,14	-274.821,06
D)PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
20)INTERESSI ATTIVI	0	0,00	0,00
21)INTERESSI PASSIVI SU MUTUI E PRESTITI	0,00	0,00	0,00
INTERESSI PASSIVI SU OBBLIGAZIONI	0	0	0
INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI	0	0	0
INTERESSI PASSIVI PER ALTRE CAUSE	0	0	0
TOTALE (D) (20-21)		0	
E)PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
e.1) PROVENTI			
22) INSUSSISTENZE DEL PASSIVO	10.246,73	5.924,38	3.975,21
23) SOPRAVVIVENENZE ATTIVE	0	0	0,00
24) PLUSVALENZE PATRIMONIALI	0	0,00	0,00
e.2) ONERI			
25) INSUSSISTENZE DELL'ATTIVO	-2.878,51	-5.036,12	-16.071,55
26) MINUSVALENZE PATRIMONIALI	0	0	0,00
27) ACCANTONAMENTO PER SVALUTAZIONE CREDITI	0	0	0
28)ONERI STRAORDINARI	0	0,00	0,00
TOTALE (E) (e.1-e.2)	7.368,22	888,26	-12.096,34
RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO (A-B+/-C+/-D+/-E)	-298.486,76	-278.408,88	-286.917,40

SEGRETERIA, SERVIZI ISTITUZIONALI E PERSONALE

Dati fisici

Indicatori del servizio		2009	2010	2011
N. sedute di consiglio istruite	n..	11	17	16
N. sedute di giunta istruite	n.	95	90	87
N. sedute commissioni consiliari	n.	71	77	59
Contratti rogitati o autenticati dal Segretario	n.	46	40	45
Atti protocollati	n.	40.203	38.698	36.030
PEC	n.			726
Delibere Consiglio Comunale	n.	98	97	75
Delibere Giunta Comunale	n.	304	269	299
Determinazioni registrate	n.	1.479	1.460	1.290

Struttura organizzativa

Il personale addetto al servizio è di 17 unità.

Indicatori di efficienza		2009	2010	2011
Risultato economico per abitante	Euro	-91,41	-90,89	-74,49

Indicatori di efficacia		2009	2010	2011
Numero addetti/popolazione	n.	0,0009	0,0008	0,00076

CONTO ECONOMICO "03.00 - ** SEGRETERIA SERVIZI ISTITUZIONALI E PERSONALE - INTERMEDIO 1"	2009	2010	2011
A)PROVENTI DELLA GESTIONE			
1) PROVENTI TRIBUTARI	100,62	0,00	405,00
2) PROVENTI DA TRASFERIMENTI	0,00	0,00	0,00
3) PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI	21.135,86	33.231,62	51.396,06
4) PROVENTI DA GESTIONE PATRIMONIALE	0,00	0,00	0,00
5) PROVENTI DIVERSI	42.980,42	48.878,67	36.267,56
6) PROVENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE	0	0,00	0,00
7) INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI	0	0	0
8) VARIAZIONI RIMANENZE DI PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE, ETC.(+/-)	0	0	0
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE (A)	64.216,90	82.110,29	88.068,62
B)COSTI DELLA GESTIONE			
9) PERSONALE	-1.285.351,21	-1.311.287,53	-982.684,25
10) ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	-19.111,00	-17.758,49	-15.841,24
11) VARIAZIONI RIMANENZE DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO (+/-)	0	0	0,00
12) PRESTAZIONI DI SERVIZI	-567.154,33	-587.076,89	-578.436,53
13) GODIMENTO BENI DI TERZI	-17.285,00	-7.121,63	-8.086,76
14) TRASFERIMENTI	-53.355,84	-34.646,76	-23.381,00
15) IMPOSTE E TASSE	-101.627,10	-141.946,73	-123.377,86
16)QUOTE DI AMMORTAMENTO D'ESERCIZIO	0,00	0,00	0,00
TOTALE COSTI DI GESTIONE (B)	-2.043.884,48	-2.099.838,03	-1.731.807,64
RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B)	-1.979.667,58	-2.017.727,74	-1.643.739,02
C)PROVENTI E ONERI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE			
17) DIVIDENDI	0	0	0,00
18) INTERESSI SU CAPITALE DI DOTAZIONE	0	0	0,00
19)TRASFERIMENTI AD AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE	0	0	0,00
TOTALE (C) (17+18-19)			
RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA (A-B+/-C)	-1.979.667,58	-2.017.727,74	-1.643.739,02
D)PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
20)INTERESSI ATTIVI	0	0,00	0,00
21)INTERESSI PASSIVI SU MUTUI E PRESTITI	-12.123,63	-15.118,19	-19.251,02
INTERESSI PASSIVI SU OBBLIGAZIONI	0	0	0
INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI	0	0	0
INTERESSI PASSIVI PER ALTRE CAUSE	0	0	0
TOTALE (D) (20-21)	-12.123,63	-15.118,19	-19.251,02
E)PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
e.1) PROVENTI			
22) INSUSSISTENZE DEL PASSIVO	576.031,56	541.281,44	351.510,17
23) SOPRAVVIVENienze ATTIVE	0	0	0,13
24) PLUSVALENZE PATRIMONIALI	0	0,00	0,00
e.2) ONERI			
25) INSUSSISTENZE DELL'ATTIVO	-705,66	-0,01	-2.035,29
26) MINUSVALENZE PATRIMONIALI	0	0	0,00
27) ACCANTONAMENTO PER SVALUTAZIONE CREDITI	0	0	0
28)ONERI STRAORDINARI	-10.000,00	-5.000,00	-900,00
TOTALE (E) (e.1-e.2)	565.325,90	536.281,43	348.575,01
RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO (A-B+/-C+/-D+/-E)	-1.426.465,31	-1.496.564,50	-1.314.415,03

SERVIZI TECNICI



Dati fisici

Indicatori del servizio		2009	2010	2011
progetti esecutivi redatti		11	7	10
incarichi tecnico-professionali		44	36	26

Struttura organizzativa

Il personale addetto al servizio riguarda n 14 unità.

Indicatori di efficienza

			2009	2010	2011
Risultato economico per abitante		Euro	-34,33	-40,84	-44,58

Indicatori di efficacia

		2009	2010	2011
Numero addetti/popolazione		0,0006	0,0006	0,0006

CONTO ECONOMICO "07.04 -** EDILIZIA PUBBLICA (ALTRI EDIFICI COMUNALI, SCUOLE SUP.) -	2009	2010	2011
A)PROVENTI DELLA GESTIONE			
1) PROVENTI TRIBUTARI	0	0,00	0,00
2) PROVENTI DA TRASFERIMENTI	0,00	0,00	3.058,38
3) PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI	3.791,09	2.434,76	1.790,56
4) PROVENTI DA GESTIONE PATRIMONIALE	225.384,04	174.668,80	155.830,89
5) PROVENTI DIVERSI	100.719,85	82.248,23	65.738,03
6) PROVENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE	0	0,00	0,00
7) INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI	0	0	0
8) VARIAZIONI NELLE RIMANENZE DI PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE	0	0	0
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE (A)	329.894,98	259.351,79	226.417,86
B)COSTI DELLA GESTIONE			
9) PERSONALE	-449.400,91	-401.318,04	-438.698,14
10) ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	-5.200,06	-6.229,06	-115.685,06
11) VARIAZIONI NELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO (+/-)	0	0	0,00
12) PRESTAZIONI DI SERVIZI	-333.405,83	-246.262,02	-133.394,89
13) GODIMENTO BENI DI TERZI	-66.334,91	-81.003,56	-89.474,19
14) TRASFERIMENTI	0,00	0,00	-50.503,87
15) IMPOSTE E TASSE	-31.289,25	-19.821,85	-21.716,23
16)QUOTE DI AMMORTAMENTO D'ESERCIZIO	-210.582,41	-409.052,18	-372.139,60
TOTALE COSTI DI GESTIONE (B)	-1.096.213,37	-1.163.686,71	-1.221.611,98
RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B)	-766.318,39	-904.334,92	-995.194,12
C)PROVENTI E ONERI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE			
17) DIVIDENDI	0	0	0,00
18) INTERESSI SU CAPITALE DI DOTAZIONE	0	0	0,00
19)TRASFERIMENTI AD AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE	0	0	0,00
TOTALE (C) (17+18-19)			
RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA (A-B+/-C)	-766.318,39	-904.334,92	-995.194,12
D)PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
20)INTERESSI ATTIVI	0	0,00	0,00
21)INTERESSI PASSIVI SU MUTUI E PRESTITI	-300,22	-8.966,27	-61,97
INTERESSI PASSIVI SU OBBLIGAZIONI	0	0	0
INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI	0	0	0
INTERESSI PASSIVI PER ALTRE CAUSE	0	0	0
TOTALE (D) (20-21)	-300,22	-8.966,27	-61,97
E)PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
e.1) PROVENTI			
22) INSUSSISTENZE DEL PASSIVO	25.156,45	14.812,115	12.093,89
23) SOPRAVVIVENENZE ATTIVE	14,63	0	1.000,78
24) PLUSVALENZE PATRIMONIALI	0	0,00	0,00
e.2) ONERI			
25) INSUSSISTENZE DELL'ATTIVO	430,33	-15.029,42	-23.059,70
26) MINUSVALENZE PATRIMONIALI	0	0	0,00
27) ACCANTONAMENTO PER SVALUTAZIONE CREDITI	0	0	0
28)ONERI STRAORDINARI	0,00	0,00	0,00
TOTALE (E) (e.1-e.2)	24.740,75	-213,30	-9.965,03
RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO (A-B+/-C+/-D+/-E)	-741.877,86	-913.518,49	-1.005.221,12

POLIZIA LOCALE



Dati fisici

Indicatori del servizio		2009	2010	2011
accertamenti per C.d.S.	n.	9.558	8.234	13.016
veicoli rimossi	n.	75	46	46
incidenti stradali rilevati	n.	119	109	91
Chilometri percorsi		42.000	41.000	43.000

Struttura organizzativa

Il personale addetto al servizio riguarda n. 18 unità .

Indicatori di efficienza		2009	2010	2011
Risultato economico per abitante	Euro	-21,46	-14,83	-13,15

Indicatori di efficacia		2009	2010	2011
Numero addetti/popolazione	n.	0,0008	0,0008	0,0008

CONTO ECONOMICO RELATIVO AL CENTRO DI COSTO "05 - ** POLIZIA LOCALE* -	2009	2010	2011
A)PROVENTI DELLA GESTIONE			
1) PROVENTI TRIBUTARI	0	0,00	0,00
2) PROVENTI DA TRASFERIMENTI	3.000,00	3.200,00	292.359,54
3) PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI	379.257,25	489.230,83	690.233,51
4) PROVENTI DA GESTIONE PATRIMONIALE	4.124,37	6.852,20	4.527,02
5) PROVENTI DIVERSI	5.361,66	2.451,56	3.735,02
6) PROVENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE	0	0,00	0,00
7) INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI	0	0	0
8) VARIAZIONI NELLE RIMANENZE DI PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE, ETC.(+/-)	0	0	0
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE (A)	391.743,28	501.734,59	990.855,09
B)COSTI DELLA GESTIONE			
9) PERSONALE	-693.747,65	-695.592,56	-725.878,84
10) ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	-38.769,95	-31.867,75	-42.996,69
11) VARIAZIONI NELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	0	0	0,00
12) PRESTAZIONI DI SERVIZI	-82.257,86	-54.299,74	-295.661,11
13) GODIMENTO BENI DI TERZI	0,00	0,00	0,00
14) TRASFERIMENTI	-9.647,96	-9.965,90	-161.101,92
15) IMPOSTE E TASSE	-46.511,03	-41.766,86	-41.378,97
16)QUOTE DI AMMORTAMENTO D'ESERCIZIO	0,00	0,00	-20.090,40
TOTALE COSTI DI GESTIONE (B)	-870.834,45	-833.492,81	-1.287.107,93
RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B)	-479.091,17	-331.758,22	-296.252,84
C)PROVENTI E ONERI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE			
17) DIVIDENDI	0	0	0,00
18) INTERESSI SU CAPITALE DI DOTAZIONE	0	0	0,00
19)TRASFERIMENTI AD AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE	0	0	0,00
TOTALE (C) (17+18-19)		0	
RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA (A-B+/-C)	-479.091,17	-331.758,22	-296.252,84
D)PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
20)INTERESSI ATTIVI	47,61	42,83	18,57
21)INTERESSI PASSIVI SU MUTUI E PRESTITI	-258,91	-96,00	-1.103,95
INTERESSI PASSIVI SU OBBLIGAZIONI	0	0	0
INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI	0	0	0
INTERESSI PASSIVI PER ALTRE CAUSE	0	0	0
TOTALE (D) (20-21)	-211,30	-53,17	-1.085,38
E)PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
e.1) PROVENTI			
22) INSUSSISTENZE DEL PASSIVO	18.627,90	1.419,99	5.636,32
23) SOPRAVVENIENZE ATTIVE	0	0	0,00
24) PLUSVALENZE PATRIMONIALI	0	0,00	0,00
e.2) ONERI			
25) INSUSSISTENZE DELL'ATTIVO	-16.977,62	0,00	-1.800,00
26) MINUSVALENZE PATRIMONIALI	0	0	0,00
27) ACCANTONAMENTO PER SVALUTAZIONE CREDITI	0	0	0
28)ONERI STRAORDINARI	0,00	0,00	0,00
TOTALE (E) (e.1-e.2)	1.650,28	1.419,99	3.836,32
RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO (A-B+/-C+/-D+/-E)	-477.652,19	-330.391,40	-293.501,90

SCUOLE PER L'INFANZIA COMUNALI

Dati fisici

Indicatori del servizio		2009	2010	2011
aule	n.	33	33	33
Sezioni				
studenti frequentanti	n.	427	441	447
Di cui residenti	n.	377	387	398

Indicatori di efficienza		2009	2010	2011
Spesa per abitante	Euro	- 9,89	-11,43	-12,85
Spesa per studenti frequentanti	Euro	-517,13	579,90	642,02

Indicatori di efficacia		2009	2010	
Numero aule/studenti frequentanti	n.	0,08	0,07	0,07



**CONTO ECONOMICO RELATIVO AL CENTRO DI COSTO "06.06.07 -
** SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI"**

A)PROVENTI DELLA GESTIONE

- 1) PROVENTI TRIBUTARI
- 2) PROVENTI DA TRASFERIMENTI
- 3) PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI
- 4) PROVENTI DA GESTIONE PATRIMONIALE
- 5) PROVENTI DIVERSI
- 6) PROVENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE
- 7) INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI
- 8) VARIAZIONI NELLE RIMANENZE DI PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE,
ETC.(+/-)

TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE (A)

B)COSTI DELLA GESTIONE

- 9) PERSONALE
- 10) ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO
- 11) VARIAZIONI NELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO
(+/-)
- 12) PRESTAZIONI DI SERVIZI
- 13) GODIMENTO BENI DI TERZI
- 14) TRASFERIMENTI
- 15) IMPOSTE E TASSE
- 16)QUOTE DI AMMORTAMENTO D'ESERCIZIO

TOTALE COSTI DI GESTIONE (B)

RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B)

C)PROVENTI E ONERI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE

- 17) DIVIDENDI
- 18) INTERESSI SU CAPITALE DI DOTAZIONE
- 19)TRASFERIMENTI AD AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE

TOTALE (C) (17+18-19)

RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA (A-B+/-C)

D)PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

- 20)INTERESSI ATTIVI
- 21)INTERESSI PASSIVI SU MUTUI E PRESTITI
- INTERESSI PASSIVI SU OBBLIGAZIONI
- INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI
- INTERESSI PASSIVI PER ALTRE CAUSE

TOTALE (D) (20-21)

E)PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

e.1) PROVENTI

- 22) INSUSSISTENZE DEL PASSIVO
- 23) SOPRAVVIVENienze ATTIVE
- 24) PLUSVALENZE PATRIMONIALI

e.2) ONERI

- 25) INSUSSISTENZE DELL'ATTIVO
- 26) MINUSVALENZE PATRIMONIALI
- 27) ACCANTONAMENTO PER SVALUTAZIONE CREDITI
- 28)ONERI STRAORDINARI

TOTALE (E) (e.1-e.2)

RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO (A-B+/-C+/-D+/-E)

2009	2010	2011
0	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	58,30
0	0,00	0,00
0	0	0
0	0	0
0,00	0,00	58,3
0,00	0,00	0,00
-3.270,62	-2.081,23	-52.572,66
0	0	0,00
-172.744,97	-148.162,57	-141.653,93
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-6.104,57
0,00	0,00	0,00
-34.378,15	-96.170,97	-78.485,75
-210.393,74	-246.414,77	-278.816,91
-210.393,74	-246.414,77	-278.758,61
0	0	0,00
0	0	0,00
0	0	0,00
	0	
-210.393,74	-246.414,77	-278.758,61
0	0,00	0,00
-10.422,00	-9.324,11	-8.227,16
0	0	0
0	0	0
0	0	0
-10.422,00	-9.324,11	-8.227,16
880,98	0,00	10.033,17
0	0	0,00
0	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0	0	0,00
0	0	0
0,00	0,00	0,00
880,98	0	10.033,17
-219.934,76	-255.738,88	-276.952,60

SCUOLE PER L'INFANZIA PARITARIE

Dati fisici

Indicatori del servizio

Scuola P. Imbasciati – Ala Materna		2009	2010	2011
Aule	n.	7	8	8
Studenti frequentanti	n.	103	95	101
Di cui residenti	n.	91	79	83

Scuola Sacro Cuore		2009	2010	2011
Aule	n.	6	7	7
Studenti frequentanti	n.	51	58	45
Di cui residenti	n.	48	50	33

Scuola Auxilium – M.E. Viganò		2009	2010	2011
Aule	n.	3	3	3
Studenti frequentanti	n.	76	76	78
Di cui residenti	n.	71	69	71

TOTALE GENERALE		2009	2010	2011
Aule	n.	16	18	18
Studenti frequentanti	n.	230	229	224
Di cui residenti	n.	210	198	220

Indicatori di efficienza		2009	2010	2011
Spesa per abitante	Euro	5,38	5,27	4,88
Spesa per alunno residente	Euro	572,54	514,33	494,79

Indicatori di efficacia		2009	2010	2011
Numero sezioni/studenti frequentanti	n.	0,07	0,08	0,08

CONTO ECONOMICO RELATIVO AL CENTRO DI COSTO "06.06.08 -** SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE"	2009	2010	2011
A)PROVENTI DELLA GESTIONE			
1) PROVENTI TRIBUTARI	0	0,00	0
2) PROVENTI DA TRASFERIMENTI	0,00	0,00	0,00
3) PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI	0,00	0,00	0,00
4) PROVENTI DA GESTIONE PATRIMONIALE	0,00	0,00	0,00
5) PROVENTI DIVERSI	0,00	0,00	0,00
6) PROVENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE	0	0,00	0
7) INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI	0	0	0
8) VARIAZIONI NELLE RIMANENZE DI PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE, ETC.(+/-)	0	0	0
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE (A)	0,00	0	0,00
B)COSTI DELLA GESTIONE			
9) PERSONALE	0,00	0,00	0,00
10) ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	0,00	0,00	0,00
11) VARIAZIONI NELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO (+/-)	0	0	0
12) PRESTAZIONI DI SERVIZI	0,00	0,00	0,00
13) GODIMENTO BENI DI TERZI	0,00	0,00	0,00
14) TRASFERIMENTI	-120.234,01	-117.781,24	-108.854,86
15) IMPOSTE E TASSE	0,00	0,00	0,00
16)QUOTE DI AMMORTAMENTO D'ESERCIZIO	0,00	0,00	0,00
TOTALE COSTI DI GESTIONE (B)	-120.234,01	-117.781,24	-108.854,86
RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B)	-120.234,01	-117.781,24	-108.854,86
C)PROVENTI E ONERI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE			
17) DIVIDENDI	0	0	0
18) INTERESSI SU CAPITALE DI DOTAZIONE	0	0	0
19)TRASFERIMENTI AD AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE	0	0	0
TOTALE (C) (17+18-19)		0	
RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA (A-B+/-C)	-120.234,01	-117.781,24	-108.854,86
D)PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
20)INTERESSI ATTIVI	0	0,00	0
21)INTERESSI PASSIVI SU MUTUI E PRESTITI	0,00	0,00	0,00
INTERESSI PASSIVI SU OBBLIGAZIONI	0	0	0
INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI	0	0	0
INTERESSI PASSIVI PER ALTRE CAUSE	0	0	0
TOTALE (D) (20-21)	0,00	0	0,00
E)PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
e.1) PROVENTI			
22) INSUSSISTENZE DEL PASSIVO	0,00	0,00	0,00
23) SOPRAVVIVENENZE ATTIVE	0	0	0
24) PLUSVALENZE PATRIMONIALI	0	0,00	0
e.2) ONERI			
25) INSUSSISTENZE DELL'ATTIVO	0,00	0,00	0,00
26) MINUSVALENZE PATRIMONIALI	0	0	0
27) ACCANTONAMENTO PER SVALUTAZIONE CREDITI	0	0	0
28)ONERI STRAORDINARI	0,00	0,00	0,00
TOTALE (E) (e.1-e.2)	0,00	0	0,00
RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO (A-B+/-C+/-D+/-E)	-120.234,01	-117.781,24	-108.854,86

SCUOLE PRIMARIE

Dati fisici

Indicatori del servizio		2009	2010	2011
aule	n.	75	107	86
studenti frequentanti	n.	889	940	914
Di cui residenti	n.	809	850	830

Indicatori di efficienza		2009	2010	2011
Spesa per abitante	Euro	23,11	27,49	31,19
Spesa per alunno	Euro	580,46	753,34	761,77

Indicatori di efficacia		2009	2010	2011
Numero aule/studenti frequentanti	n.	0,08	0,10	0,09

CONTO ECONOMICO RELATIVO AL CENTRO DI COSTO "06.06.04 -** SCUOLE PRIMARIE"	2009	2010	2011
A)PROVENTI DELLA GESTIONE			
1) PROVENTI TRIBUTARI	0	0,00	0,00
2) PROVENTI DA TRASFERIMENTI	0,00	0,00	0,00
3) PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI	724,00	603,00	995,00
4) PROVENTI DA GESTIONE PATRIMONIALE	0,00	0,00	0,00
5) PROVENTI DIVERSI	898,67	5.263,64	5.244,83
6) PROVENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE	0	0,00	0,00
7) INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI	0	0	0
8) VARIAZIONI NELLE RIMANENZE DI PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE, +/-	0	0	0
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE (A)	1.622,67	5.866,64	6.239,83
B)COSTI DELLA GESTIONE			
9) PERSONALE	0,00	0,00	0,00
10) ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	-35.579,34	-38.896,85	-131.156,18
11) VARIAZIONI NELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO +/-	0	0	0,00
12) PRESTAZIONI DI SERVIZI	-314.116,77	-346.849,06	-277.429,95
13) GODIMENTO BENI DI TERZI	-360,00	0,00	0,00
14) TRASFERIMENTI	-125,97	0,00	-7.500,00
15) IMPOSTE E TASSE	0,00	0,00	0,00
16)QUOTE DI AMMORTAMENTO D'ESERCIZIO	-85.662,08	-182.019,05	-198.040,64
TOTALE COSTI DI GESTIONE (B)	-435.844,16	-567.764,96	-614.126,77
RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B)	-434.221,49	-561.898,32	-607.886,94
C)PROVENTI E ONERI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE			
17) DIVIDENDI	0	0	0,00
18) INTERESSI SU CAPITALE DI DOTAZIONE	0	0	0,00
19)TRASFERIMENTI AD AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE	0	0	0,00
TOTALE (C) (17+18-19)		0	
RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA (A-B+/-C)	-434.221,49	-561.898,32	-607.886,94
D)PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
20)INTERESSI ATTIVI	0	0,00	0,00
21)INTERESSI PASSIVI SU MUTUI E PRESTITI	-81.806,93	-46.960,68	-82.128,50
INTERESSI PASSIVI SU OBBLIGAZIONI	0	0	0
INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI	0	0	0
INTERESSI PASSIVI PER ALTRE CAUSE	0	0	0
TOTALE (D) (20-21)	-81.806,93	-46.960,68	-82.128,50
E)PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
e.1) PROVENTI			
22) INSUSSISTENZE DEL PASSIVO	100,00	0,00	7.941,51
23) SOPRAVVIVENENZE ATTIVE	0	0	0,00
24) PLUSVALENZE PATRIMONIALI	0	0,00	0,00
e.2) ONERI			
25) INSUSSISTENZE DELL'ATTIVO	-37,50	0,00	0,00
26) MINUSVALENZE PATRIMONIALI	0	0	0,00
27) ACCANTONAMENTO PER SVALUTAZIONE CREDITI	0	0	0
28)ONERI STRAORDINARI	0,00	0,00	0,00
TOTALE (E) (e.1-e.2)	62,50	0	7.941,51
RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO (A-B+/-C+/-D+/-E)	-515.965,92	-608.859,00	-682.073,93

SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO

Dati fisici

Indicatori del servizio		2009	2010	2011
aule	n.	97	94	94
studenti frequentanti	n.	714	717	722

Indicatori di efficienza		2009	2010	2011
Spesa per abitante	Euro	15,75	19,54	23,48
Spesa per alunno	Euro	492,72	609,58	726,00

Indicatori di efficacia		2009	2010	2011
Numero aule/studenti frequentanti	n.	0,14	0,13	0,13

CONTO ECONOMICO RELATIVO AL CENTRO DI COSTO "06.06.05 -** SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO"	2009	2010	2011
A)PROVENTI DELLA GESTIONE			
1) PROVENTI TRIBUTARI	0	0,00	0,00
2) PROVENTI DA TRASFERIMENTI	0,00	0,00	0,00
3) PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI	0,00	0,00	0,00
4) PROVENTI DA GESTIONE PATRIMONIALE	0,00	0,00	0,00
5) PROVENTI DIVERSI	1.109,80	736,90	616,68
6) PROVENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE	0	0,00	0,00
7) INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI	0	0	0
8) VARIAZIONI NELLE RIMANENZE DI PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE, +/-	0	0	0
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE (A)	1.109,80	736,9	616,68
B)COSTI DELLA GESTIONE			
9) PERSONALE	0,00	0,00	0,00
10) ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	-4.563,90	-6.028,13	-137.168,09
11) VARIAZIONI NELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO +/-	0	0	0,00
12) PRESTAZIONI DI SERVIZI	-237.300,18	-248.782,82	-177.361,38
13) GODIMENTO BENI DI TERZI	-468,00	0,00	0,00
14) TRASFERIMENTI	0,00	0,00	-9.237,62
15) IMPOSTE E TASSE	0,00	0,00	0,00
16)QUOTE DI AMMORTAMENTO D'ESERCIZIO	-106.160,44	-164.079,43	-170.182,51
TOTALE COSTI DI GESTIONE (B)	-348.492,52	-418.890,38	-493.949,60
RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B)	-347.382,72	-418.153,48	-493.332,92
C)PROVENTI E ONERI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE			
17) DIVIDENDI	0	0	0,00
18) INTERESSI SU CAPITALE DI DOTAZIONE	0	0	0,00
19)TRASFERIMENTI AD AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE	0	0	0,00
TOTALE (C) (17+18-19)		0	
RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA (A-B+/-C)	-347.382,72	-418.153,48	-493.332,92
D)PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
20)INTERESSI ATTIVI	0	0,00	0,00
21)INTERESSI PASSIVI SU MUTUI E PRESTITI	-4.420,00	-18.175,43	-30.220,42
INTERESSI PASSIVI SU OBBLIGAZIONI	0	0	0
INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI	0	0	0
INTERESSI PASSIVI PER ALTRE CAUSE	0	0	0
TOTALE (D) (20-21)	-4.420,00	-18.175,43	-30.220,42
E)PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
e.1) PROVENTI			
22) INSUSSISTENZE DEL PASSIVO	0,00	0,00	8.015,67
23) SOPRAVVIVENienze ATTIVE	0	0	0,00
24) PLUSVALENZE PATRIMONIALI	0	0,00	0,00
e.2) ONERI			
25) INSUSSISTENZE DELL'ATTIVO	0,00	0,00	0,00
26) MINUSVALENZE PATRIMONIALI	0	0	0,00
27) ACCANTONAMENTO PER SVALUTAZIONE CREDITI	0	0	0
28)ONERI STRAORDINARI	0,00	0,00	0,00
TOTALE (E) (e.1-e.2)	0,00	0	8.015,67
RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO (A-B+/-C+/-D+/-E)	-351.802,72	-436.328,91	-515.537,67

BIBLIOTECA



Dati fisici

Indicatori del servizio

		2009	2010	2011
Volumi disponibili	n.	135.009	138.240	141.012
posti disponibili per consultazioni	n.	160	160	160
prestiti	n.	27.914	31.912	32.844
giornate annue di apertura	n.	270	271	275

Struttura organizzativa

Il personale addetto al servizio riguarda n 7 unità.

Indicatori di efficienza

		2009	2010	2011
Risultato economico per abitante	Euro	-19,90	-19,95	-18,58
Risultato economico per volume prestato	Euro	-15,92	-13,98	-13,31
Risultato economico per giornate di apertura	Euro	-1.646,27	-1.646,21	-1.589,68

Indicatori di efficacia

		2009	2010	2011
Numero addetti/popolazione	n.	0,0004	0,0004	0,0004



CONTO ECONOMICO RELATIVO AL CENTRO DI COSTO "01.04 -** SERVIZIO BIBLIOTECA"	2009	2010	2011
A)PROVENTI DELLA GESTIONE			
1) PROVENTI TRIBUTARI	0	0,00	0,00
2) PROVENTI DA TRASFERIMENTI	0,00	0,00	0,00
3) PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI	1.407,72	1.072,72	480,76
4) PROVENTI DA GESTIONE PATRIMONIALE	0,00	0,00	0,00
5) PROVENTI DIVERSI	0,00	5.000,00	1.695,00
6) PROVENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE	0	0,00	0,00
7) INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI	0	0	0
8) VARIAZIONI NELLE RIMANENZE DI PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE, +/-	0	0	0
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE (A)	1.407,72	6.072,72	2.175,76
B)COSTI DELLA GESTIONE			
9) PERSONALE	-246.904,24	-248.654,85	-240.778,37
10) ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	-31.713,26	-30.987,36	-18.336,60
11) VARIAZIONI NELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO +/-	0	0	0,00
12) PRESTAZIONI DI SERVIZI	-50.796,57	-42.099,99	-50.832,93
13) GODIMENTO BENI DI TERZI	0,00	0,00	0,00
14) TRASFERIMENTI	-38.827,35	-35.188,58	-35.243,91
15) IMPOSTE E TASSE	-12.824,65	-12.270,35	-11.208,56
16)QUOTE DI AMMORTAMENTO D'ESERCIZIO	-64.835,06	-82.994,42	-82.938,45
TOTALE COSTI DI GESTIONE (B)	-445.901,13	-452.195,55	-439.338,82
RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B)	-444.493,41	-446.122,83	-437.163,06
C)PROVENTI E ONERI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE			
17) DIVIDENDI	0	0	0,00
18) INTERESSI SU CAPITALE DI DOTAZIONE	0	0	0,00
19)TRASFERIMENTI AD AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE	0	0	0,00
TOTALE (C) (17+18-19)		0	
RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA (A-B+/-C)	-444.493,41	-446.122,83	-437.163,06
D)PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
20)INTERESSI ATTIVI	0	0,00	0,00
21)INTERESSI PASSIVI SU MUTUI E PRESTITI	0,00	0,00	0,00
INTERESSI PASSIVI SU OBBLIGAZIONI	0	0	0
INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI	0	0	0
INTERESSI PASSIVI PER ALTRE CAUSE	0	0	0
TOTALE (D) (20-21)	0,00	0	
E)PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
e.1) PROVENTI			
22) INSUSSISTENZE DEL PASSIVO	3.381,10	295,55	2.561,90
23) SOPRAVVIVENENZE ATTIVE	0	0	0,00
24) PLUSVALENZE PATRIMONIALI	0	0,00	0,00
e.2) ONERI			
25) INSUSSISTENZE DELL'ATTIVO	0,00	0,00	0,00
26) MINUSVALENZE PATRIMONIALI	0	0	0,00
27) ACCANTONAMENTO PER SVALUTAZIONE CREDITI	0	0	0
28)ONERI STRAORDINARI	0,00	0,00	0,00
TOTALE (E) (e.1-e.2)	3.381,10	295,55	2.561,90
RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO (A-B+/-C+/-D+/-E)	-441.112,31	-445.827,28	-434.601,16

INFRASTRUTTURE : STRADE - GIARDINI



Dati fisici

Estensione strade :	km. 97
Strade comunali in proprietà km.	86
Strade comunali (consortili in gestione)	11
<u>Verde pubblico</u>	

Aiuole	Mq 40.500
Giardini (aree verdi e attrezzate):	Mq 269.000
di cui soggette a sfalcio	Mq. 186.000 circa
Alberi, arbusti, siepi	N° 6.000 circa
Alberi rilevati e soggetti a manutenzione ordinaria o straordinaria	N° 3.143
Siepi ed arbusti	Ml. 3.000 circa

Struttura organizzativa

Il personale addetto al servizio riguarda n. 9 unità ai quali vanno aggiunti 4 giardinieri.

Indicatori di efficienza		2009	2010	2011
Spesa corrente netta per abitante	Euro	-70,52	-61,04	-127,70

Indicatori di efficacia		2009	2010	2011
Numero addetti/popolazione	n.	0,0006	0,0004	0,0006

CONTO ECONOMICO RELATIVO AL CENTRO DI COSTO "07.02 -** INFRASTRUTTURE (STRADE, GIARDINI)	2009	2010	2011
A)PROVENTI DELLA GESTIONE			
1) PROVENTI TRIBUTARI	0	132,50	0,00
2) PROVENTI DA TRASFERIMENTI	15.484,00	0,00	0,00
3) PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI	0,00	0,00	0,00
4) PROVENTI DA GESTIONE PATRIMONIALE	179.327,38	153.685,09	711.451,98
5) PROVENTI DIVERSI	54.880,88	109.733,13	26.904,95
6) PROVENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE	0	0,00	0,00
7) INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI	0	0	0
8) VARIAZIONI RIMANENZE DI PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE, ETC.(+/-)	0	0	0
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE (A)	249.692,26	263.550,72	738.356,93
B)COSTI DELLA GESTIONE			
9) PERSONALE	-430.010,20	-273.894,88	-284.992,28
10) ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	-19.218,29	-18.333,55	-17.367,83
11) VARIAZIONI RIMANENZE DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO (+/-)	0	0	0,00
12) PRESTAZIONI DI SERVIZI	-716.925,43	-682.389,30	-1.786.760,60
13) GODIMENTO BENI DI TERZI	-13.670,88	-28.021,94	-18.439,30
14) TRASFERIMENTI	0,00	0,00	0,00
15) IMPOSTE E TASSE	-25.146,79	-14.804,40	-14.689,05
16)QUOTE DI AMMORTAMENTO D'ESERCIZIO	-449.835,32	-516.360,07	-646.601,02
TOTALE COSTI DI GESTIONE (B)	-1.654.806,91	-1.533.804,14	-2.768.850,08
RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B)	-1.405.114,65	-1.270.253,42	-2.030.493,15
C)PROVENTI E ONERI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE			
17) DIVIDENDI	0	0	0,00
18) INTERESSI SU CAPITALE DI DOTAZIONE	0	0	0,00
19)TRASFERIMENTI AD AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE	0	0	0,00
TOTALE (C) (17+18-19)		0	
RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA (A-B+/-C)	-1.405.114,65	-1.270.253,42	-2.030.493,15
D)PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
20)INTERESSI ATTIVI	0	0,00	0,00
21)INTERESSI PASSIVI SU MUTUI E PRESTITI	-169.714,82	-94.899,85	-81.944,34
INTERESSI PASSIVI SU OBBLIGAZIONI	0	0	0
INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI	0	0	0
INTERESSI PASSIVI PER ALTRE CAUSE	0	0	0
TOTALE (D) (20-21)	-169.714,82	-94.899,85	-81.944,34
E)PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
e.1) PROVENTI			
22) INSUSSISTENZE DEL PASSIVO	10.518,58	4.062,28	13.857,33
23) SOPRAVVIVENienze ATTIVE	0	0	64.121,80
24) PLUSVALENZE PATRIMONIALI	0	0,00	0,00
e.2) ONERI			
25) INSUSSISTENZE DELL'ATTIVO	0,00	-52.871,00	0,00
26) MINUSVALENZE PATRIMONIALI	0	0	0,00
27) ACCANTONAMENTO PER SVALUTAZIONE CREDITI	0	0	0
28)ONERI STRAORDINARI	0,00	0,00	-19,22
TOTALE (E) (e.1-e.2)	10.518,58	-48.808,72	77.959,91
RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO (A-B+/-C+/-D+/-E)	-1.564.310,89	-1.413.961,99	-2.034.477,58

SERVIZIO CIMITERI

Dati fisici

Indicatori del servizio		2009	2010	2011
contratti	n.	65	61	96
autorizzazioni	n.	39	27	59

Struttura organizzativa

Il personale addetto al servizio riguarda n .4 unità .

Dati economici

Le entrate sono quelle relative alla vendita di accessori per tombe e alle attività svolte in privativa (inumazioni, esumazioni, ecc.).

Indicatori di efficienza		2009	2010	2011
Carico sulla collettività per abitante	Euro	-5,45	-5,09	-6,84

Indicatori di efficacia		2009	2010	2011
Numero addetti/popolazione	n.	0,0002	0,0002	0,0002

CONTO ECONOMICO RELATIVO AL CENTRO DI COSTO "03.02 -** CIMITERI"	2009	2010	2011
A)PROVENTI DELLA GESTIONE			
1) PROVENTI TRIBUTARI	0	0,00	0,00
2) PROVENTI DA TRASFERIMENTI	0,00	0,00	0,00
3) PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI	73.876,58	94.978,08	103.977,00
4) PROVENTI DA GESTIONE PATRIMONIALE	21479,05	21.801,25	0,00
5) PROVENTI DIVERSI	0,00	0,00	0,00
6) PROVENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE	0	0,00	0,00
7) INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI	0	0	0
8) VARIAZIONI NELLE RIMANENZE DI PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE	0	0	0
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE (A)	95.355,63	116.779,33	103.977,00
B)COSTI DELLA GESTIONE			
9) PERSONALE	-102.643,57	-104.884,41	-106.422,01
10) ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	-20.709,53	-28.683,47	-54.348,15
11) VARIAZIONI NELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	0	0	0,00
12) PRESTAZIONI DI SERVIZI	-28.056,52	-26.209,75	-19.156,58
13) GODIMENTO BENI DI TERZI	0,00	0,00	0,00
14) TRASFERIMENTI	-1.971,00	-1.033,00	0,00
15) IMPOSTE E TASSE	-6.942,79	-6.542,60	-6.533,04
16)QUOTE DI AMMORTAMENTO D'ESERCIZIO	-35.213,11	-63.264,44	-66.242,67
TOTALE COSTI DI GESTIONE (B)	-195.536,52	-230.617,67	-252.702,45
RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B)	-100.180,89	-113.838,34	-148.725,45
C)PROVENTI E ONERI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE			
17) DIVIDENDI	0	0	0,00
18) INTERESSI SU CAPITALE DI DOTAZIONE	0	0	0,00
19)TRASFERIMENTI AD AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE	0	0	0,00
TOTALE (C) (17+18-19)		0	
RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA (A-B+/-C)	-121.659,94	-135.639,59	-148.725,45
D)PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
20)INTERESSI ATTIVI	0	0,00	0,00
21)INTERESSI PASSIVI SU MUTUI E PRESTITI	0,00	0,00	0,00
INTERESSI PASSIVI SU OBBLIGAZIONI	0	0	0
INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI	0	0	0
INTERESSI PASSIVI PER ALTRE CAUSE	0	0	0
TOTALE (D) (20-21)			
E)PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
e.1) PROVENTI			
22) INSUSSISTENZE DEL PASSIVO	185,21	52,13	600,82
23) SOPRAVVIVENENZE ATTIVE	0	0	0,00
24) PLUSVALENZE PATRIMONIALI	3.000,00	0,00	0,00
e.2) ONERI			
25) INSUSSISTENZE DELL'ATTIVO	0,00	0,00	-4.666,00
26) MINUSVALENZE PATRIMONIALI	0	0	0,00
27) ACCANTONAMENTO PER SVALUTAZIONE CREDITI	0	0	0
28)ONERI STRAORDINARI	-181,42	0,00	0,00
TOTALE (E) (e.1-e.2)	3.003,79	52,13	-4.065,18
RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO (A-B+/-C+/-D+/-E)	-97.177,10	-135.587,46	-152.790,63

AMBIENTE , URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO

Dati fisici

Indicatori del servizio

	2009	2010	2011
denunce inizio attività	349	373	296
concessioni occupazione suolo pubblico	311	199	256
altre autorizzazioni	329	305	1712
permessi di costruire	68	45	32
TOTALE ATTI	1.057	922	2.296

Depurazione

	2009	2010	2011
Unità immobiliari servite	13.055	13.139	12.955
Totale unità immobiliari	14.068	13.638	14.528

Struttura organizzativa

Il personale addetto al servizio riguarda n 16 unità.

Indicatori di efficienza		2009	2010	2011
Risultato della gestione caratteristica per abitante	Euro	-36,71	-48,47	-31,15

Indicatori di efficacia		2009	2010	2011
Numero addetti/popolazione	n.	0,0006	0,0007	0,0007

CONTO ECONOMICO RELATIVO AL CENTRO DI COSTO "07.05 -** AMBIENTE, URBANISTICA E GESTIONE TERRITORIO"	2009	2010	2011
A)PROVENTI DELLA GESTIONE			
1) PROVENTI TRIBUTARI	0	0,00	0,00
2) PROVENTI DA TRASFERIMENTI	468.141,69	219.153,96	119.421,43
3) PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI	706.573,83	584.936,74	712.879,45
4) PROVENTI DA GESTIONE PATRIMONIALE	227.865,54	103.712,96	261.221,52
5) PROVENTI DIVERSI	21.067,45	13.087,10	17.708,83
6) PROVENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE	0,00	0,00	0,00
7) INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI	0	0	0
8) VARIAZIONI RIMANENZE DI PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE, ETC.(+/-)	0	0	0
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE (A)	1.423.648,51	899.089,51	1.111.231,23
B)COSTI DELLA GESTIONE			
9) PERSONALE	-350.456,06	-446.437,04	-504.194,24
10) ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	-1.936,87	-12.191,75	-2.391,22
11) VARIAZIONI RIMANENZE DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO (+/-)	0	0	0,00
12) PRESTAZIONI DI SERVIZI	-762.778,29	-726.748,01	-1.086.789,12
13) GODIMENTO BENI DI TERZI	-1.355,81	-8.161,76	-256,41
14) TRASFERIMENTI	-1.085.908,92	-607.373,97	-95.689,58
15) IMPOSTE E TASSE	-21.371,96	-25.908,95	-30.630,87
16)QUOTE DI AMMORTAMENTO D'ESERCIZIO	-158.291,22	-157.780,23	-84.186,27
TOTALE COSTI DI GESTIONE (B)	-2.382.099,13	-1.984.601,71	-1.804.137,71
RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B)	-958.450,62	-1.085.512,20	-692.906,48
C)PROVENTI E ONERI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE			
17) DIVIDENDI	0	0	0,00
18) INTERESSI SU CAPITALE DI DOTAZIONE	0	0	0,00
19)TRASFERIMENTI AD AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE	0	0	0,00
TOTALE (C) (17+18-19)		0	
RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA (A-B+/-C)	- 958.450,62	-1.085.512,20	-692.906,48
D)PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
20)INTERESSI ATTIVI	5.241,44	6.813,86	4.356,15
21)INTERESSI PASSIVI SU MUTUI E PRESTITI	-10.098,97	-5.434,91	-6.968,76
INTERESSI PASSIVI SU OBBLIGAZIONI	0	0	0
INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI	0	0	0
INTERESSI PASSIVI PER ALTRE CAUSE	0	0	0
TOTALE (D) (20-21)	-4.857,53	1.378,95	-2.612,61
E)PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
e.1) PROVENTI			
22) INSUSSISTENZE DEL PASSIVO	51.075,82	33.444,63	4.913,28
23) SOPRAVVIVENienze ATTIVE	0	54,02	0,00
24) PLUSVALENZE PATRIMONIALI	0,00	0,00	0,00
e.2) ONERI			
25) INSUSSISTENZE DELL'ATTIVO	-63.184,29	-32.973,01	-1.501,74
26) MINUSVALENZE PATRIMONIALI	0	0	0,00
27) ACCANTONAMENTO PER SVALUTAZIONE CREDITI	0	0	0
28)ONERI STRAORDINARI	-80,00	-722,34	0,00
TOTALE (E) (e.1-e.2)	-12.188,46	-196,7	3.411,54
RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO (A-B+/-C+/-D+/-E)	-975.496,61	-1.084.329,95	-692.107,55

SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI



Dati fisici

Indicatori del servizio		Anno 2009	2010	2011
Utenze a ruolo	n.	14.068	14.594	14.528
Quantità di rifiuti	kg.	12.510.124	12.235.475	11.037.187

Indici di economicità		2009	2010	2011
Grado di copertura totale	<u>Proventi del servizio</u> Costo del servizio	91,17%	102,77%	96,75%
Carico sulla collettività pro-capite	<u>Risultato economico</u> N. abitanti	-15,34	+4,33*	-5,69

Indici di qualità

	2009	2010	2011
<u>% raccolta differenziata</u> totale smaltito	49,93%	59,08%	54,74%
<u>Costo servizio</u> n. utenze	281,13	239,19*	267,59

*Il dato 2010 va corretto per la mancata contabilizzazione di costi di € 463.829,82 (fatture datate 31.12.2010 e registrate sul 2011).
Sulla base di tali valori si avrebbe :

Grado di copertura totale	90,72%
Carico sulla collettività pro-capite	-16,41
Costo servizio/ utenze	270,98

CONTO ECONOMICO RELATIVO AL CENTRO DI COSTO "07.06 -** RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI"	2009	2010	2011
A)PROVENTI DELLA GESTIONE			
1) PROVENTI TRIBUTARI	3.605.810,03	3.587.654,21	3.760.577,90
2) PROVENTI DA TRASFERIMENTI	0,00	0,00	0,00
3) PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI	0,00	0,00	0,00
4) PROVENTI DA GESTIONE PATRIMONIALE	0,00	0,00	0,00
5) PROVENTI DIVERSI	0,00	0,00	0,00
6) PROVENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE	0,00	0,00	0,00
7) INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI	0	0	0
8) VARIAZIONI NELLE RIMANENZE DI PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE, ETC.(+/-)	0	0	0
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE (A)	3.605.810,03	3.587.654,21	3.760.577,90
B)COSTI DELLA GESTIONE			
9) PERSONALE	0,00	0,00	0,00
10) ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	0,00	0,00	0,00
11) VARIAZIONI NELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO (+/-)	0	0	0,00
12) PRESTAZIONI DI SERVIZI	-3.929.483,71	-3.490.809,08	-3.886.783,29
13) GODIMENTO BENI DI TERZI	0,00	0,00	0,00
14) TRASFERIMENTI	0,00	0,00	-786,00
15) IMPOSTE E TASSE	0,00	0,00	0,00
16)QUOTE DI AMMORTAMENTO D'ESERCIZIO	0,00	0,00	0,00
TOTALE COSTI DI GESTIONE (B)	-3.954.912,99	-3.490.809,08	-3.887.569,29
RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B)	-349.102,96	96.845,13	-126.991,39
C)PROVENTI E ONERI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE			
17) DIVIDENDI	0	0	0,00
18) INTERESSI SU CAPITALE DI DOTAZIONE	0	0	0,00
19)TRASFERIMENTI AD AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE	0	0	0,00
TOTALE (C) (17+18-19)			0,00
RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA (A-B+/-C)	-349.102,96	96.845,13	-126.991,39
D)PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
20)INTERESSI ATTIVI	0,00	0,00	0,00
21)INTERESSI PASSIVI SU MUTUI E PRESTITI	0,00	0,00	0,00
INTERESSI PASSIVI SU OBBLIGAZIONI	0	0	0
INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI	0	0	0
INTERESSI PASSIVI PER ALTRE CAUSE	0	0	0
TOTALE (D) (20-21)	0,00		0,00
E)PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
e.1) PROVENTI			
22) INSUSSISTENZE DEL PASSIVO	0,00	0,00	0,00
23) SOPRAVVIVENENZE ATTIVE	0	0	0,00
24) PLUSVALENZE PATRIMONIALI	0,00	0,00	0,00
e.2) ONERI			
25) INSUSSISTENZE DELL'ATTIVO	-72,90	-88.172,32	0,00
26) MINUSVALENZE PATRIMONIALI	0	0	0,00
27) ACCANTONAMENTO PER SVALUTAZIONE CREDITI	0	0	0
28)ONERI STRAORDINARI	0,00	0,00	0,00
TOTALE (E) (e.1-e.2)	-72,90	-88.172,32	0,00
RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO (A-B+/-C+/-D+/-E)	-349.175,86	8.672,81	-126.991,39

MUSEO



Dati fisici

Indicatori del servizio		2009	2010	2011
visitatori	n.	4.900	4.544	5.479

Struttura organizzativa.

Il personale addetto al servizio riguarda n. 4 unità.

Indicatori di efficienza		2009	2010	
Risultato economico per abitante	Euro	-10,78	-11,53	-11,81
Risultato economico per visitatore	Euro	-49,12	-32,16	-48,11

Indicatori di efficacia		2009	2010	
Numero addetti/popolazione	n.	0,0002	0,0002	0,0002

CONTO ECONOMICO RELATIVO AL CENTRO DI COSTO "01.02 -** SERVIZIO MUSEO"	2009	2010	2011
A)PROVENTI DELLA GESTIONE			
1) PROVENTI TRIBUTARI	0,00	0,00	0,00
2) PROVENTI DA TRASFERIMENTI	0,00	7.000,00	11.000,00
3) PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI	-13,67	-105,34	-629,19
4) PROVENTI DA GESTIONE PATRIMONIALE	0,00	0,00	0,00
5) PROVENTI DIVERSI	5.997,88	9.431,00	5.435,00
6) PROVENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE	0,00	0,00	0,00
7) INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI	0	0	0
8) VARIAZIONI NELLE RIMANENZE DI PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE, ETC.(+/-)	0	0	0
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE (A)	5.984,21	16.325,66	15.805,81
B)COSTI DELLA GESTIONE			
9) PERSONALE	-82.368,67	-82.223,22	-77.224,66
10) ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	-10.587,04	-9.423,70	-23.600,68
11) VARIAZIONI NELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	0	0	0,00
12) PRESTAZIONI DI SERVIZI	-92.900,82	-94.568,41	-90.707,32
13) GODIMENTO BENI DI TERZI	0,00	0,00	0,00
14) TRASFERIMENTI	-1.500,00	0,00	0,00
15) IMPOSTE E TASSE	-5.392,54	-5.252,81	-4.406,07
16)QUOTE DI AMMORTAMENTO D'ESERCIZIO	-44.889,40	-81.305,98	-81.608,40
TOTALE COSTI DI GESTIONE (B)	-237.638,47	-272.774,12	-277.547,13
RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B)	-231.654,26	-256.448,46	-261.741,32
C)PROVENTI E ONERI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE			
17) DIVIDENDI	0	0	0,00
18) INTERESSI SU CAPITALE DI DOTAZIONE	0	0	0,00
19)TRASFERIMENTI AD AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE	0	0	0,00
TOTALE (C) (17+18-19)		0	
RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA (A-B+/-C)	-231.654,26	-256.448,46	-261.741,32
D)PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
20)INTERESSI ATTIVI	0,00	0,00	0,00
21)INTERESSI PASSIVI SU MUTUI E PRESTITI	-3.028,76	-1.472,00	-1.857,24
INTERESSI PASSIVI SU OBBLIGAZIONI	0	0	0
INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI	0	0	0
INTERESSI PASSIVI PER ALTRE CAUSE	0	0	0
TOTALE (D) (20-21)	-3.028,76	-1.472,00	-1.857,24
E)PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
e.1) PROVENTI			
22) INSUSSISTENZE DEL PASSIVO	474,33	1,15	5.486,99
23) SOPRAVVIVENENZE ATTIVE	0	0	0,00
24) PLUSVALENZE PATRIMONIALI	0,00	0,00	0,00
e.2) ONERI			
25) INSUSSISTENZE DELL'ATTIVO	-1.373,55	0,00	0,00
26) MINUSVALENZE PATRIMONIALI	0	0	0,00
27) ACCANTONAMENTO PER SVALUTAZIONE CREDITI	0	0	0
28)ONERI STRAORDINARI	0,00	0,00	0,00
TOTALE (E) (e.1-e.2)	-899,22	1,15	5.486,99
RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO (A-B+/-C+/-D+/-E)	-235.582,24	-257.919,31	-258.111,57

SERVIZIO TRIBUTI

La rilevazione si riferisce alle spese inerenti il personale del servizio tributi e le spese per il funzionamento dell'ufficio stesso.

Dati fisici

Indicatori del servizio		2009	2010	2011
avvisi di accertamento I.C.I emessi	n.	2.316	3.323	1.886
Unità immobiliari ICI	n.	36.197	37.007	38.664
Contribuenti TARSU iscritti a ruolo	n.	14.068	14.594	14.528
Passi carrai	n.	908	905	883
TOSAP	Mq..	6.500	6.500	4.154

Struttura organizzativa

Il personale addetto al servizio riguarda n 4 unità .

Indicatori di efficacia		2009	2010	2011
Numero addetti/popolazione	n.	0,0002	0,0002	0,0002

CONTO ECONOMICO RELATIVO AL CENTRO DI COSTO "04.03 -** TRIBUTI"	2009	2010	2011
<u>A)PROVENTI DELLA GESTIONE</u>			
1) PROVENTI TRIBUTARI	7.426.244,19	7.448.160,11	7.563.670,69
2) PROVENTI DA TRASFERIMENTI	0,00	0,00	0,00
3) PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI	0,00	0,00	0,00
4) PROVENTI DA GESTIONE PATRIMONIALE	16.095,98	15.027,20	14.908,45
5) PROVENTI DIVERSI	593,08	1.809,48	442,39
6) PROVENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE	0,00	0,00	0,00
7) INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI	0	0	0
8) VARIAZIONI NELLE RIMANENZE DI PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE, ETC.(+/-)	0	0	0
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE (A)	7.442.933,25	7.464.996,79	7.579.021,53
<u>B)COSTI DELLA GESTIONE</u>			
9) PERSONALE	-175.566,07	-198.276,82	-187.096,89
10) ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	-500,00	-1.523,96	-736,20
11) VARIAZIONI NELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO +/-	0	0	0,00
12) PRESTAZIONI DI SERVIZI	-15.745,52	-17.217,15	-27.519,76
13) GODIMENTO BENI DI TERZI	0,00	0,00	0,00
14) TRASFERIMENTI	-1.200,00	0,00	-1.710,00
15) IMPOSTE E TASSE	-7.654,57	-9.772,71	-8.515,53
16)QUOTE DI AMMORTAMENTO D'ESERCIZIO	0,00	0,00	0,00
TOTALE COSTI DI GESTIONE (B)	-200.666,16	-226.790,64	-225.578,38
RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B)	7.242.267,09	7.238.206,15	7.353.443,15
<u>C)PROVENTI E ONERI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE</u>			
17) DIVIDENDI	0	0	0,00
18) INTERESSI SU CAPITALE DI DOTAZIONE	0	0	0,00
19)TRASFERIMENTI AD AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE	0	0	0,00
TOTALE (C) (17+18-19)		0	
RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA (A-B+/-C)	7.242.267,09	7.238.206,15	7.353.443,15
<u>D)PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u>			
20)INTERESSI ATTIVI	0,00	0,00	8,52
21)INTERESSI PASSIVI SU MUTUI E PRESTITI	0,00	0,00	0,00
INTERESSI PASSIVI SU OBBLIGAZIONI	0	0	0
INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI	0	0	0
INTERESSI PASSIVI PER ALTRE CAUSE	0	0	0
TOTALE (D) (20-21)	0,00	0	8,52
<u>E)PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</u>			
e.1) PROVENTI			
22) INSUSSISTENZE DEL PASSIVO	5.043,79	104,48	9.052,93
23) SOPRAVVIVENENZE ATTIVE	0	0	5,70
24) PLUSVALENZE PATRIMONIALI	0,00	0,00	0,00
e.2) ONERI			
25) INSUSSISTENZE DELL'ATTIVO	-160,20	0,00	-255.417,93
26) MINUSVALENZE PATRIMONIALI	0	0	0,00
27) ACCANTONAMENTO PER SVALUTAZIONE CREDITI	0	0	0
28)ONERI STRAORDINARI	-23.694,68	-72.690,05	-17.354,00
TOTALE (E) (e.1-e.2)	-18.811,09	-72.585,57	-263.713,30
RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO (A-B+/-C+/-D+/-E)	7.223.456,00	7.165.620,582	7.089.738,37

SERVIZIO INFORMATIZZAZIONE



Dati fisici

Indicatori del servizio		2009	2010	2011
Personal computer	n.	190	182	183

Struttura organizzativa

Il personale addetto al servizio riguarda n 2 unità

Indicatori di efficienza		2009	2010	2011
Spesa per abitante	Euro	-9,50	-9,24	-7,93
Spesa per personal computer	Euro	1.116,20	1.048,60	967,01

Indicatori di efficacia		2009	2010	2011
Numero addetti/popolazione	n.	0,00009	0,00009	0,00009

CONTO ECONOMICO RELATIVO AL CENTRO DI COSTO "02 -** SERVIZIO INFORMATIZZAZIONE -STRUMENTALE"	2009	2010	2011
A)PROVENTI DELLA GESTIONE			
1) PROVENTI TRIBUTARI	0,00	0,00	0,00
2) PROVENTI DA TRASFERIMENTI	0,00	0,00	0,00
3) PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI	0,00	0,00	0,00
4) PROVENTI DA GESTIONE PATRIMONIALE	0,00	0,00	0,00
5) PROVENTI DIVERSI	0,00	0,00	300,00
6) PROVENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE	0,00	0,00	0,00
7) INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI	0	0	0
8) VARIAZIONI NELLE RIMANENZE DI PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE, ETC.(+/-)	0	0	0
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE (A)	0,00	0,00	300,00
B)COSTI DELLA GESTIONE			
9) PERSONALE	-59.455,71	-56.073,21	-62.622,28
10) ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	-12.305,42	-10.066,20	-3.444,06
11) VARIAZIONI NELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO (+/-)	0	0	0,00
12) PRESTAZIONI DI SERVIZI	-135.377,36	-136.617,16	-106.765,77
13) GODIMENTO BENI DI TERZI	0,00	0,00	0,00
14) TRASFERIMENTI	0,00	0,00	0,00
15) IMPOSTE E TASSE	-3.841,80	-3.583,63	-3.604,85
16)QUOTE DI AMMORTAMENTO D'ESERCIZIO	0,00	0,00	0,00
TOTALE COSTI DI GESTIONE (B)	-210.980,29	-206.340,20	-176.436,96
RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B)	-210.980,29	-206.340,20	-176.136,96
C)PROVENTI E ONERI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE			
17) DIVIDENDI	0	0	0,00
18) INTERESSI SU CAPITALE DI DOTAZIONE	0	0	0,00
19)TRASFERIMENTI AD AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE	0	0	0,00
TOTALE (C) (17+18-19)		0	0,00
RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA (A-B+/-C)	-210.980,29	-206.340,20	-176.136,96
D)PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
20)INTERESSI ATTIVI	0,00	0,00	0,00
21)INTERESSI PASSIVI SU MUTUI E PRESTITI	-1.097,88	-408,00	-526,79
INTERESSI PASSIVI SU OBBLIGAZIONI	0	0	0
INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI	0	0	0
INTERESSI PASSIVI PER ALTRE CAUSE	0	0	0
TOTALE (D) (20-21)	-1.097,88	-408	-526,79
E)PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
e.1) PROVENTI			
22) INSUSSISTENZE DEL PASSIVO	0,00	21,21	217,00
23) SOPRAVVIVENENZE ATTIVE	0	0	0,00
24) PLUSVALENZE PATRIMONIALI	0,00	0,00	0,00
e.2) ONERI			
25) INSUSSISTENZE DELL'ATTIVO	0,00	0,00	0,00
26) MINUSVALENZE PATRIMONIALI	0	0	0,00
27) ACCANTONAMENTO PER SVALUTAZIONE CREDITI	0	0	0
28)ONERI STRAORDINARI	0,00	0,00	0,00
TOTALE (E) (e.1-e.2)	0,00	21,21	217,00
RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO (A-B+/-C+/-D+/-E)	-212.078,17	-206.726,99	-176.446,75

SERVIZI ESAMINATI	GRADO DI COPERTURA TARIFFE %			GRADO DI COPERTURA SERVIZIO %			CARICO SULLA COLLETTIVITA' PRO CAPITE (Spesa netta o risultato economico/ abitanti)		
	2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011
1. SERVIZI SOCIO- EDUCATIVI									
Asilo nido	28,10	29,58	29,03	36,64	38,45	37,76	-17,96	-16,77	-16,95
Asilo Nido "Primavera"	78,83	87,46	78,94	78,83	87,46	78,94	-0,30	-0,19	-0,35
Asili nido privati							-3,58	-2,12	-1,17
Assistenza domiciliare	22,89	32,46	22,11	57,13	57,71	56,34	-2,68	-3,00	-3,05
Colonia di Triangia	29,36	25,06	37,29	41,54	35,25	37,29	-1,79	-2,00	-2,01
Scuole dell'Infanzia Comunali							-9,89	-11,43	-12,85
Scuole dell'Infanzia Paritarie							-5,38	-5,27	-4,88
Scuole Primarie							-23,11	-27,49	-31,19
Scuole secondarie di primo grado							-15,75	-19,54	-23,48
Mense scolastiche							-7,01	-6,90	-6,94
TOTALE							-87,45	-94,71	-102,87
2. CULTURA E TEMPO LIBERO									
Museo							-10,78	-11,53	-11,81
Biblioteca							-19,90	-19,95	
Spettacoli teatrali a pagamento	48,34	49,49	32,13	83,80	96,52	42,36	-0,61	-0,15	-3,03
TOTALE							-31,29	-31,63	-40,67
3. SPORT									
Palestre, Centro sportivo	21,46	22,39	25,73	25,21	26,45	32,05	-8,25	-8,31	-6,89
Campi sportivi, calcio, rugby	11,26	8,81	18,99	11,26	8,81	19,58	-9,63	-11,49	-6,65
Piscine							-9,68	-11,84	-12,29

TOTALE							-27,80	-31,64	25,83
4. TERRITORIO , AMBIENTE E VIABILITA'									
Ambiente, urbanistica e gestione del territorio							-36,71	-48,47	-31,54
Raccolta, smaltimento rifiuti				91,17	90,72		-15,64	-16,41	-5,69
Infrastrutture: strade e giardini							-70,52	-61,04	-94,62
TOTALE							-122,87	-125,92	-131,85
5. SERVIZI AMMINISTRATIVI									
Segreteria, servizi istituzionali e personale							-91,41	-90,89	-74,49
Servizio Informatizzazione							-9,50	-9,24	-7,93
Servizi Tecnici							-34,33	-40,84	-44,58
TOTALE							-135,24	-140,97	-127,00
6. SICUREZZA									
Polizia Locale									
TOTALE									
7. SERVIZI DEMOGRAFICI E CIMITERIALI									
Anagrafe, stato civile , elettorale							-13,70	-12,49	-12,85
Servizio Cimiteriale							-5,45	-5,09	-6,84
TOTALE							-18,18	-17,58	-19,69
TOTALE SERVIZI CONSIDERATI							-422,83	-442,45	-422,08

 migliora
 peggiora

RIEPILOGO CONTO ECONOMICO PER CENTRI DI COSTO

Descrizione	PROVENTI DELLA GESTIONE 2009	PROVENTI DELLA GESTIONE 2010	PROVENTI DELLA GESTIONE 2011	COSTI DELLA GESTIONE 2009	COSTI DELLA GESTIONE 2010	COSTI DELLA GESTIONE 2011
DIREZIONE GENERALE - C.D.R.						
* DIRETTORE GENERALE - INTERMEDIO 1	0,00	0,00		151.175,64	146.686,23	145.782,43
** SERVIZIO MUSEO	5.984,21	16.325,66	15.805,81	237.638,47	272.774,12	279.404,37
** SERVIZIO BIBLIOTECA	1.407,72	6.072,72	2.175,76	445.901,13	452.195,55	439.338,82
* CENTRO VALORI COMUNI SETTORE CULTURA-TURISMO- TEMPO LIBERO - INTERMEDIO 2	3.068,36	3.261,00	260,50	324.344,99	306.952,45	260.747,59
** MANIFESTAZIONI CULTURALI, EVENTI, TEMPO LIBERO	9.184,02	69.899,34	86.196,70	211.686,74	189.135,55	282.257,72
** SPETTACOLI A PAGAMENTO (STAGIONE TETRALE)	70.892,37	93.864,14	59.319,65	84.594,15	97.255,01	127.056,34
** SERVIZIO INFORMATIZZAZIONE - STRUMENTALE	0,00	0,00	300,00	210.980,29	206.340,20	176.935,75
SETTORE SEGRETERIA, SERVIZI ISTITUZIONALI E PERSONALE						
** SEGRETERIA SERVIZI ISTITUZIONALI E PERSONALE - INTERMEDIO 1	64.216,90	82.110,29	88.068,62	2.043.884,48	2.099.838,03	1.751.058,66
** SERVIZI DEMOGRAFICI	46.456,34	44.479,95	82.836,62	352.311,32	323.777,09	357.657,68
** CIMITERI	95.355,63	116.779,33	103.977,00	195.536,52	230.617,67	252.702,45
SERVIZI FINANZIARI - C.D.R.						
** RAGIONERIA - INTERMEDIO 1	5.730.012,16	7.253.139,01	5.487.762,08	746.958,09	388.763,70	566.083,70
** ECONOMATO-PATRIMONIO- CONTROLLO DI GESTIONE - INTERMEDIO 1	0,00	0,00		163.460,39	182.388,67	234.295,19
** TRIBUTI	7.442.933,25	7.464.996,79	7.579.021,53	200.666,16	226.790,64	225.569,86
** POLIZIA LOCALE*	391.743,28	501.734,59	990.855,09	870.834,45	833.492,81	1288.193,31

Descrizione	PROVENTI DELLA GESTIONE 2009	PROVENTI DELLA GESTIONE 2010	PROVENTI DELLA GESTIONE 2011	COSTI DELLA GESTIONE 2009	COSTI DELLA GESTIONE 2010	COSTI DELLA GESTIONE 2011
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA .						
** POLITICHE SOCIALI E SERVIZI AMMINISTRATIVI	279.624,25	205.349,73	181.752,13	1.582.688,23	1.721.916,03	1.517.694,99
** ASSISTENZA DOMICILIARE	79.714,62	91.632,18	87.978,19	139.522,91	158.781,42	156.163,30
** ATTIVITÀ PER ANZIANI	12.098,94	14.813,03	13.422,32	17.607,43	14.042,41	35.032,86
** COLONIA	28.482,60	24.386,90	26.634,21	68.564,82	69.175,60	71.420,42
SERVIZIO ISTRUZIONE						
* CENTRO VALORI COMUNI SERVIZIO ISTRUZIONE E SERVIZI AMMINISTRATIVI - INTERMEDIO 2	526,75	770,00	5.940,87	605.680,95	534.899,94	459.401,40
** ASILO NIDO	231.882,41	234.255,09	233.876,77	631.530,68	608.681,84	622.479,45
** ASILI NIDO PRIVATI	0,00	0,00		33.893,64	47.343,76	26.155,87
** SCUOLE PRIMARIE	1.622,67	5.866,64	6.239,83	435.844,16	567.764,96	696.255,27
** SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO	1.109,80	736,90	616,68	348.492,52	418.890,38	524.170,02
** MENSE SCOLASTICHE	55.381,55	57.725,83	60.708,44	190.924,04	195.172,34	242.295,06
** SCUOLE MATERNE COMUNALI	0,00	0,00	58,30	210.393,74	246.414,77	287.044,07
** SCUOLE MATERNE PARITARIE	0,00	0,00	0,00	120.234,01	45.701,06	108.854,86
** ASILO NIDO PRIMAVERA	24.615,78	29.395,60	28.024,23	21.553,41	33.610,08	35.890,91
* CENTRO VALORI COMUNI SERVIZIO SPORT E SERVIZI AMMINISTRATIVI - INTERMEDIO 2	0,00	0,00	0,00	62.800,73	41.814,88	43.487,68
** PISCINA	3.619,69	3.291,71	3.614,88	212.812,20	262.000,73	278.007,74
** PALESTRE, CENTRO SPORTIVO	62.103,43	66.884,33	75.549,89	178.968,88	197.682,56	226.351,71
** CAMPI SPORTIVI - CALCIO, RUGBY	27.293,00	24.806,67	33.009,97	219.009,37	261.540,32	187.727,13
** CENTRO VALORI COMUNI SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA	0,00	0,00	0,00	63.632,92	90.292,79	109.888,34
SETTORE SERVIZI TECNICI - C.D.R.						
* CENTRO VALORI COMUNI SETTORE SERVIZI TECNICI E UNITA' AMMINISTRATIVA - INTERMEDIO 2	2.067,79	296,83	18.261,40	276.678,99	379.135,67	407.152,30
** INFRASTRUTTURE (STRADE, GIARDINI)	249.692,26	263.550,72	738.356,93	2.090.152,63	1.533.804,14	2.850.794,42

Descrizione	PROVENTI DELLA GESTIONE 2009	PROVENTI DELLA GESTIONE 2010	PROVENTI DELLA GESTIONE 2011	COSTI DELLA GESTIONE 2009	COSTI DELLA GESTIONE 2010	COSTI DELLA GESTIONE 2011
** EDILIZIA PUBBLICA (ALTRI EDIFICI COMUNALI, SCUOLE SUP)	329.894,98	259.351,79	224.417,86	1.654.806,91	1.163.686,71	1.221.673,95
** AMBIENTE, URBANISTICA E GESTIONE TERRITORIO	1.423.648,51	899.089,51	1.111.231,23	2.238.528,56	1.984.601,71	1.806.850,32
** RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI	3.605.810,03	3.587.654,21	3.760.577,90	3.519.567,27	3.490.809,08	3.887.569,29
* SEDE MUNICIPIO P.ZZA CAMPELLO* CENTRO VALORI COMUNI		0,00	0,00	262.402,20	351.269,29	329.137,40
* PALAZZO MARTINENGO* CENTRO VALORI COMUNI		0,00	0,00	102.128,12	137.755,36	121.791,80
* UFFICI GIUDIZIARI* CENTRO VALORI COMUNI	487.657,00	660.896,00	582.070,00	266.582,04	353.204,96	394.104,58
	20.768.100,30	22.083.416,49	21.688.921,39	21.794.974,18	20.867.000,51	23.034.479,01

RIEPILOGO CONTO ECONOMICO PER CONTI

Descrizione	2009	%inc.	2010	%inc.	2011	%inc.
IMPOSTE	7.539.084,09	65,94	7.594.290,17	66,35	8.755.756,69	55,08
TASSE	3.786.583,21	33,12	3.768.533,67	32,93	3.929.489,87	24,72
TRIBUTI SPECIALI E ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE	106.827,57	0,93	82.541,17	0,72	3.211.035,73	20,20
TOTALE PROVENTI TRIBUTARI	11.432.494,87	55,06	11.445.365,01	51,83	15.896.282,29	73,67
TRASFERIMENTI DALLO STATO	4.429.455,61	86,40	5.055.225,84	98,61	274.056,26	29,28
TRASFERIMENTI DALLA REGIONE	748.990,85	14,61	451.795,96	8,81	545.717,72	58,31
TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI	54.315,67	1,06	37.735,71	0,74	116.065,69	12,40
TOTALE PROVENTI DA TRASFERIMENTI	5.232.762,13	26,01	5.544.757,51	27,57	935.839,67	4,34
PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI	1.638.760,12	100,00	1.632.843,94	100,00	1.913.946,79	100,00
TOTALE PROVENTI SERVIZI PUBBLICI	1.638.760,12	8,15	1.632.843,94	8,12	1.913.946,79	8,87
AFFITTI E FITTI REALI	235.451,53	35,24	186.215,86	27,87	174.446,26	14,99
CANONI PER UTILIZZO BENI DEMANIALI	443.822,09	66,44	520.904,25	77,97	989.071,95	85,01
TOTALE PROVENTI DA GESTIONE PATRIMONIALE	679.273,62	3,38	707.120,11	3,52	1.163.518,21	5,39
RIMBORSI E RECUPERI	631.908,15	35,51	525.941,39	19,10	601.499,44	36,07
CONTRIBUTO SPESA PER SERVIZI	511.171,29	28,73	684.967,39	24,88	597.138,37	35,80
ALTRI PROVENTI	636.330,12	35,76	1.542.421,14	56,02	469.133,65	28,13
TOTALE PROVENTI DIVERSI	1.779.409,56	8,57	2.753.329,92	12,47	1.667.771,46	7,73
PROVENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE	0	0	0	0		0,00
TOTALE PROVENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE (A)	20.762.700,30	100,00	22.083.416,49	100,00	21.577.358,42	100,00

Descrizione	2009	%inc.	2010	%inc.	2011	%inc.
STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	4.141.151,96	67,99	3.741.973,59	62,73	3.710.538,41	64,24
ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE	1.344.631,36	22,08	1.254.468,09	21,03	1.261.037,66	21,83
SALARIO ACCESSORIO AL PERSONALE	585.752,84	9,62	911.995,96	15,29	772.127,75	13,37
INDENNITA' DIVERSE AL PERSONALE	6.115,09	0,1	5.757,07	0,1	4.095,66	0,07
ALTRE SPESE INERENTI IL PERSONALE	1.100,00	0,02	20.201,39	0,34	11.214,86	0,19
DIRITTI	12.321,25	0,2	30.388,55	0,51	16.657,17	0,29
TOTALE PERSONALE	6.091.072,50	28,68	5.964.784,65	28,58	5.775.671,51	25,37
CANCELLERIA	14.600,40	1,77	7.967,77	1,11	10.384,49	1,17
ALTRI BENI USO UFFICIO	48.428,20	5,88	56.006,32	7,80	37.724,08	4,25
BENI DI CONSUMO PER EROGAZIONE SERVIZIO	31.755,98	3,86	7.634,05	1,06	15.678,66	1,76
BENZINA-GASOLIO PER AUTOMEZZI	17.527,21	2,13	17.343,06	2,41	19.853,70	2,23
ABBONAMENTI PER MATERIALE INFORMATIVO	7.083,21	0,86	1.176,00	0,16	5.162,81	0,58
LIBRI	53.958,82	6,56	51.734,74	7,20	40.128,91	4,52
MATERIALI PER LAVORI IN ECONOMIA	34.933,82	4,24	47.085,00	6,56	35.971,72	4,05
VESTIARIO	16.492,20	2,00	10.804,50	1,50	23.143,57	2,60
ALTRI BENI DI CONSUMO	122.242,97	14,85	127.691,08	17,78	119.755,05	13,48
RISCALDAMENTO	475.948,36	57,83	390.787,29	54,41	580.678,63	65,36
TOTALE ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	822.971,17	3,88	718.229,81	3,44	888.481,62	3,90
MANUTENZIONI SU BENI	295.183,16	3,12	301.979,16	3,38	176.606,70	1,58
MANUTENZIONI SU DOTAZIONI HARDWARE E SOFTWARE	115.159,36	1,22	120.604,06	1,35	108.342,55	0,97
MANUTENZIONI SVOLTE DA ASM	273.489,64	2,89	160.678,20	1,80	194.124,76	1,73
MANUTENZIONI SU AUTOMEZZI	17.612,47	0,19	17.274,39	0,19	29.000,24	0,26
ALTRE MANUTENZIONI	21.481,42	0,23	126.013,74	1,41	131.502,25	1,18
ACQUA	268.590,40	2,84	362.427,89	4,06	293.589,05	2,62
LUCE	660.475,62	6,97	688.888,67	7,72	744.183,26	6,65

TELEFONO	98.008,58	1,03	111.774,63	1,25	96.865,21	0,87
GAS	183.978,30	1,94	151.497,02	1,70	161.842,06	1,45
ASSICURAZIONI	114.118,39	1,20	48.703,00	0,55	122.304,30	1,09
SPESE DI PULIZIA	192.381,22	2,03	187.349,41	2,10	214.577,17	1,92
SERVIZI	2.703.206,00	28,54	2.209.204,73	24,75	2.608.113,47	23,31
INCARICHI PROFESSIONALI (CONSULENZE)	149.754,39	1,58	155.875,16	1,75	112.388,20	1,00
COLLABORAZIONI PER SERVIZI	374,92	0,00	5.299,20	0,06	10.035,69	0,09
ORGANI ISTITUZIONALI	194.823,83	2,06	224.229,03	2,51	210.022,50	1,88
SPESE PER ELEZIONI	0	0,00	0	0,00	4.371,90	0,04
TRASPORTI	563.677,39	5,95	564.823,48	6,33	549.767,29	4,91
RIMBORSI	6.775,93	0,07	9.530,85	0,11	11.012,30	0,10
SPESE RAPPRESENTANZA	571,81	0,01	703,95	0,01	1.805,00	0,02
SPESE CONTENZIOSO	2.754,00	0,03	10.551,65	0,12	10.587,01	0,09
SPESE POSTALI	116.924,85	1,23	76.950,99	0,86	165.578,30	1,48
SPESE DI STAMPA	34.657,98	0,37	29.179,34	0,33	22.457,43	0,20
SERVIZI PUBBLICI IN RETE	3.456.547,40	36,50	3.360.437,68	37,65	4.893.289,94	43,73
ALTRE SPESE PER SERVIZI	0	0,00	1.418,40	0,02	316.638,92	2,83
TOTALE PRESTAZIONI DI SERVIZIO	9.470.547,06	44,60	8.925.394,63	42,77	11.189.005,50	49,15
AFFITTI	212.527,48	71,73	177.171,47	65,14	155.909,98	60,19
ALTRE SPESE	83.761,69	28,27	94.808,55	34,86	103.106,17	39,81
TOTALE GODIMENTO BENI DI TERZI	296.289,17	1,40	271.980,02	1,30	259.016,15	1,14
CONTRIBUTI	636.679,61	24,83	649.659,02	3,11	646.973,49	39,38
TRASFERIMENTI	1.927.566,84	75,17	1.429.447,61	68,75	995.911,00	60,62
TOTALE TRASFERIMENTI	2.564.246,45	12,07	2.079.106,63	9,96	1.642.884,49	7,22
TASSE SU ATTIVITA' E SERVIZI EROGATI	894,79	0,23	14.616,14	3,8	4.536,36	1,24
IRAP	371.448,36	97,25	359.715,59	93,55	348.269,71	95,57
BOLLI	1.493,62	0,39	1.929,15	0,5	2.043,87	0,56
ALTRE IMPOSTE E TASSE	8.111,95	2,12	8.272,23	2,15	9.549,32	2,62

TOTALE IMPOSTE E TASSE	381.948,72	1,8	384.533,11	1,84	364.399,26	1,60
TOTALE QUOTE DI AMMORTAMENTO DI ESERCIZIO	1.609.305,57	7,58	2.523.833,39	12,09	2.646.041,63	11,62
TOTALE COSTI DI GESTIONE (B)	21.236.380,64	100	20.867.862,24	100	22.765.500,16	100,00
DIVIDENDI	580.257,63		580.257,63		386.838,42	
TOTALE PROVENTI E ONERI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE (C)	580.257,63		580.257,63		386.838,42	
(D) RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA (A-B +/- C)	106.577,29		1.795.811,88		- 801.303,32	
			8.925.394,63			
INTERESSI ATTIVI DIVERSI	-183.483,17		-53.049,47		- 77.281,91	
INTERESSI MORATORI	-3.666,04		-5.575,12		- 2.397,83	
INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DD.PP.	241.128,60		130.960,02		135.814,09	
INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CONTRATTI CON ISTITUTI DIVERSI	182.859,49		136.398,90		153.526,50	
INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CONTRATTI CON ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	90.695,37		75.912,20		60.263,38	
TOTALE ONERI FINANZIARI	327.534,25		284.646,53		269.924,23	
INSUSSISTENZE DEL PASSIVO	844.458,94		1.297.657,43		633.219,39	
SOPRAVVVENIENZE ATTIVE	26.934,71		416.746,89		2.550.139,15	
PLUSVALENZE PATRIMONIALI	3.000,00		306.208,71		402.232,79	
INSUSSISTENZE DELL'ATTIVO	-894.038,06		-1.295.008,99		- 573.976,22	
MINUSVALENZE PATRIMONIALI	-46.000,00		-1.762,99		- 3,13	
ONERI STRAORDINARI	-34.791,10		-120.756,60		- 18.680,77	
TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	-100.435,51		603.084,45		- 592.660,12	
(E) TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI E STRAORDINARI	-427.969,76		318.437,92		2.992.931,21	
RISULTATO ECONOMICO DI ESERCIZIO (D+/- E)	-321.392,47		2.114.249,80		1.921.703,66	

SEZIONE VI -D.L. 168/2004 – ADEMPIMENTI

ACQUISTI

In conformità alle disposizioni contenute nell'articolo 26 della legge 23.12.1999, n. 488, comma 3 bis così come modificato dalla legge 191/2004 di conversione del D.L.168, sono pervenuti i seguenti provvedimenti di acquisto di beni e servizi effettuati in modo autonomo rispetto alle convenzioni Consip.

ESTREMI PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO	PARAMETRO PREZZO/QUALITA'	DICHIARAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DETERMINA N. 35 DEL 18.01.2011	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER GLI APPROVVIGIONAMENTI EFFETTUATI DAL SERVIZIO PATRIMONIO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DAL 17 GENNAIO 2011 AL 21 GENNAIO 2011	7.972,10	RISPETTATO	ACQUISITO
DETERMINA N. 68 DEL 26.01.2011	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER GLI APPROVVIGIONAMENTI EFFETTUATI DAL SERVIZIO PATRIMONIO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DAL 24 GENNAIO 2011 AL 28 GENNAIO 2011	12.568,25	RISPETTATO	ACQUISITO
DETERMINA N. 99 DEL 02.02.2011	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER GLI APPROVVIGIONAMENTI EFFETTUATI DAL SERVIZIO PATRIMONIO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DAL 31 GENNAIO 2011 AL 4 FEBBRAIO 2011	3.626,27	RISPETTATO	ACQUISITO
DETERMINA N. 109 DEL 08.02.2011	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER GLI APPROVVIGIONAMENTI EFFETTUATI DAL SERVIZIO PATRIMONIO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DAL 7 FEBBRAIO 2011 ALL'11 FEBBRAIO 2011	3.056,50	RISPETTATO	ACQUISITO
DETERMINA N. 135 DEL 16.02.2011	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER GLI APPROVVIGIONAMENTI EFFETTUATI DAL SERVIZIO PATRIMONIO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DAL 14 FEBBRAIO 2011 AL 18 FEBBRAIO 2011	2.819,46	RISPETTATO	ACQUISITO
DETERMINA N. 147 DEL 23.02.2011	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER GLI APPROVVIGIONAMENTI EFFETTUATI DAL SERVIZIO PATRIMONIO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DAL 21 FEBBRAIO 2011 AL 25 FEBBRAIO 2011	6.206,59	RISPETTATO	ACQUISITO
DETERMINA N. 173 DEL 02.03.2011	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER GLI APPROVVIGIONAMENTI EFFETTUATI DAL SERVIZIO PATRIMONIO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DAL 28 FEBBRAIO 2011 AL 4 MARZO 2011	2.269,98	RISPETTATO	ACQUISITO

DETERMINA N. 193 DEL 08.03.2011	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER GLI APPROVVIGIONAMENTI EFFETTUATI DAL SERVIZIO PATRIMONIO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DAL 7 MARZO 2011 AL 11 MARZO 2011	5.006,87	RISPETTATO	ACQUISITO
DETERMINA N. 234 DEL 14.03.2011	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER GLI APPROVVIGIONAMENTI EFFETTUATI DAL SERVIZIO PATRIMONIO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DAL 14 MARZO 2011 AL 25 MARZO 2011	7.946,24	RISPETTATO	ACQUISITO
DETERMINA N. 266 DEL 28.03.2011	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER GLI APPROVVIGIONAMENTI EFFETTUATI DAL SERVIZIO PATRIMONIO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DAL 28 MARZO 2011 AL 1 APRILE 2011	4.730,51	RISPETTATO	ACQUISITO
DETERMINA N. 273 DEL 05.04.2011	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER GLI APPROVVIGIONAMENTI EFFETTUATI DAL SERVIZIO PATRIMONIO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DAL 4 APRILE 2011 AL 8 APRILE 2011	7.092,38	RISPETTATO	ACQUISITO
DETERMINA N. 309 DEL 13.04.2011	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER GLI APPROVVIGIONAMENTI EFFETTUATI DAL SERVIZIO PATRIMONIO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DAL 11 APRILE 2011 AL 15 APRILE 2011	3.938,00	RISPETTATO	ACQUISITO
DETERMINA N. 320 DEL 19.04.2011	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER GLI APPROVVIGIONAMENTI EFFETTUATI DAL SERVIZIO PATRIMONIO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DAL 18 APRILE 2011 AL 22 APRILE 2011	5.940,14	RISPETTATO	ACQUISITO
DETERMINA N. 365 DEL 02.05.2011	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER GLI APPROVVIGIONAMENTI EFFETTUATI DAL SERVIZIO PATRIMONIO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DAL 2 MAGGIO 2011 AL 6 MAGGIO 2011	3.010,43	RISPETTATO	ACQUISITO
DETERMINA N. 392 DEL 09.05.2011	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER GLI APPROVVIGIONAMENTI EFFETTUATI DAL SERVIZIO PATRIMONIO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DAL 9 MAGGIO 2011 AL 13 MAGGIO 2011	2.305,63	RISPETTATO	ACQUISITO
DETERMINA N. 402 DEL 18.05.2011	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER GLI APPROVVIGIONAMENTI EFFETTUATI DAL SERVIZIO PATRIMONIO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DAL 16 MAGGIO 2011 AL 20 MAGGIO 2011	2.304,22	RISPETTATO	ACQUISITO
DETERMINA N. 435 DEL 24.05.2011	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER GLI APPROVVIGIONAMENTI EFFETTUATI DAL SERVIZIO PATRIMONIO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DAL 23 MAGGIO 2011 AL 27 MAGGIO 2011	4.484,00	RISPETTATO	ACQUISITO
DETERMINA N. 475 DEL 30.05.2011	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER GLI APPROVVIGIONAMENTI EFFETTUATI DAL SERVIZIO PATRIMONIO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DAL 30 MAGGIO 2011 AL 10 GIUGNO 2011	15.760,65	RISPETTATO	ACQUISITO
DETERMINA N. 493 DEL 15.06.2011	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER GLI APPROVVIGIONAMENTI EFFETTUATI DAL SERVIZIO PATRIMONIO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DAL 13 GIUGNO 2011 AL 17 GIUGNO 2011	1.355,57	RISPETTATO	ACQUISITO

DETERMINA N. 517 DEL 21.06.2011	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER GLI APPROVVIGIONAMENTI EFFETTUATI DAL SERVIZIO PATRIMONIO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DAL 20 GIUGNO 2011 AL 24 GIUGNO 2011	5.956,10	RISPETTATO	ACQUISITO
DETERMINA N. 535 DEL 28.06.2011	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER GLI APPROVVIGIONAMENTI EFFETTUATI DAL SERVIZIO PATRIMONIO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DAL 27 GIUGNO 2011 AL 1 LUGLIO 2011	2.257,69	RISPETTATO	ACQUISITO
DETERMINA N. 593 DEL 12.07.2011	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER GLI APPROVVIGIONAMENTI EFFETTUATI DAL SERVIZIO PATRIMONIO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DAL 11 LUGLIO 2011 AL 15 LUGLIO 2011	5.192,67	RISPETTATO	ACQUISITO
DETERMINA N. 609 DEL 19.07..2011	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER GLI APPROVVIGIONAMENTI EFFETTUATI DAL SERVIZIO PATRIMONIO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DAL 18 LUGLIO 2011 AL 22 LUGLIO 2011	1.124,40	RISPETTATO	ACQUISITO
DETERMINA N. 630 DEL 26.07.2011	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER GLI APPROVVIGIONAMENTI EFFETTUATI DAL SERVIZIO PATRIMONIO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DAL 25 LUGLIO 2011 AL 29 LUGLIO 2011	1.724,35	RISPETTATO	ACQUISITO
DETERMINA N. 667 DEL 01.08.2011	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER GLI APPROVVIGIONAMENTI EFFETTUATI DAL SERVIZIO PATRIMONIO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DAL 01 AGOSTO 2011 AL 05 AGOSTO 2011	3.682,95	RISPETTATO	ACQUISITO
DETERMINA N. 697 DEL 17.08.2011	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER GLI APPROVVIGIONAMENTI EFFETTUATI DAL SERVIZIO PATRIMONIO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DAL 16 AGOSTO 2011 AL 19 AGOSTO 2011	3.447,72	RISPETTATO	ACQUISITO
DETERMINA N. 712 DEL 25.08.2011	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER GLI APPROVVIGIONAMENTI EFFETTUATI DAL SERVIZIO PATRIMONIO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DAL 22 AGOSTO 2011 AL 26 AGOSTO 2011	2.762,94	RISPETTATO	ACQUISITO
DETERMINA N. 735 DEL 30.08.2011	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER GLI APPROVVIGIONAMENTI EFFETTUATI DAL SERVIZIO PATRIMONIO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DAL 29 AGOSTO 2011 AL 02 SETTEMBRE 2011	11.850,96	RISPETTATO	ACQUISITO
DETERMINA N. 758 DEL 06.09.2011	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER GLI APPROVVIGIONAMENTI EFFETTUATI DAL SERVIZIO PATRIMONIO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DAL 05 SETTEMBRE 2011 AL 9 SETTEMBRE 2011	3.995,80	RISPETTATO	ACQUISITO
DETERMINA N. 788 DEL 13.09.2011	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER GLI APPROVVIGIONAMENTI EFFETTUATI DAL SERVIZIO PATRIMONIO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DAL 12 SETTEMBRE 2011 AL 16 SETTEMBRE 2011	3.761,97	RISPETTATO	ACQUISITO
DETERMINA N. 802 DEL 20.09.2011	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER GLI APPROVVIGIONAMENTI EFFETTUATI DAL SERVIZIO PATRIMONIO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DAL 19 SETTEMBRE 2011 AL 23 SETTEMBRE 2011	4.597,21	RISPETTATO	ACQUISITO

DETERMINA N. 848 DEL 28.09.2011	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER GLI APPROVVIGIONAMENTI EFFETTUATI DAL SERVIZIO PATRIMONIO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DAL 26 SETTEMBRE 2011 AL 30 SETTEMBRE 2011	2.579,57	RISPETTATO	ACQUISITO
DETERMINA N. 862 DEL 03.10.2011	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER GLI APPROVVIGIONAMENTI EFFETTUATI DAL SERVIZIO PATRIMONIO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DAL 03 OTTOBRE 2011 AL 07 OTTOBRE 2011	1.647,42	RISPETTATO	ACQUISITO
DETERMINA N. 878 DEL 12.10.2011	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER GLI APPROVVIGIONAMENTI EFFETTUATI DAL SERVIZIO PATRIMONIO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DAL 10 OTTOBRE 2011 AL 14 OTTOBRE 2011	1.166,42	RISPETTATO	ACQUISITO
DETERMINA N. 903 DEL 18.10.2011	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER GLI APPROVVIGIONAMENTI EFFETTUATI DAL SERVIZIO PATRIMONIO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DAL 17 OTTOBRE 2011 AL 21 OTTOBRE 2011	5.848,56	RISPETTATO	ACQUISITO
DETERMINA N. 926 DEL 26.10.2011	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER GLI APPROVVIGIONAMENTI EFFETTUATI DAL SERVIZIO PATRIMONIO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DAL 24 OTTOBRE 2011 AL 28 OTTOBRE 2011	4.484,05	RISPETTATO	ACQUISITO
DETERMINA N. 956 DEL 03.11.2011	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER GLI APPROVVIGIONAMENTI EFFETTUATI DAL SERVIZIO PATRIMONIO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DAL 31 OTTOBRE 2011 AL 4 NOVEMBRE 2011	4.816,81	RISPETTATO	ACQUISITO
DETERMINA N. 990 DEL 09.11.2011	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER GLI APPROVVIGIONAMENTI EFFETTUATI DAL SERVIZIO PATRIMONIO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DAL 07 NOVEMBRE 2011 AL 11 NOVEMBRE 2011	1.255,07	RISPETTATO	ACQUISITO
DETERMINA N. 995 DEL 16.11.2011	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER GLI APPROVVIGIONAMENTI EFFETTUATI DAL SERVIZIO PATRIMONIO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DAL 14 NOVEMBRE 2011 AL 18 NOVEMBRE 2011	5.043,70	RISPETTATO	ACQUISITO
DETERMINA N. 1045 DEL 23.11.2011	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER GLI APPROVVIGIONAMENTI EFFETTUATI DAL SERVIZIO PATRIMONIO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DAL 21 NOVEMBRE 2011 AL 25 NOVEMBRE 2011	924,39	RISPETTATO	ACQUISITO
DETERMINA N. 1081 DEL 30.11.2011	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER GLI APPROVVIGIONAMENTI EFFETTUATI DAL SERVIZIO PATRIMONIO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DAL 28 NOVEMBRE 2011 AL 02 DICEMBRE 2011	9.847,75	RISPETTATO	ACQUISITO
DETERMINA N. 1105 DEL 06.12.2011	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER GLI APPROVVIGIONAMENTI EFFETTUATI DAL SERVIZIO PATRIMONIO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DAL 05 DICEMBRE 2011 AL 09 DICEMBRE 2011	8.678,63	RISPETTATO	ACQUISITO
DETERMINA N. 1127 DEL 13.12.2011	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER GLI APPROVVIGIONAMENTI EFFETTUATI DAL SERVIZIO PATRIMONIO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DAL 12 DICEMBRE 2011 AL 16 DICEMBRE 2011	18.786,76	RISPETTATO	ACQUISITO

