Comune di Brandizzo

Relazione al Rendiconto della Gestione

Esercizio 2013

REDATTA DALLA GIUNTA COMUNALE
Ai sensi dell'art. 231 del D.Lgs. 267/2000

PREMESSE GENERALI DELLA RELAZIONE AL RENDICONTO 2013

Art. 151 T.U.E.L. 267/2000 (Principi in materia di contabilità)

(comma 5) – I risultati di gestione sono rilevati anche mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio ed il conto economico.

(comma 6) – Al rendiconto è allegata una relazione illustrativa della giunta che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.

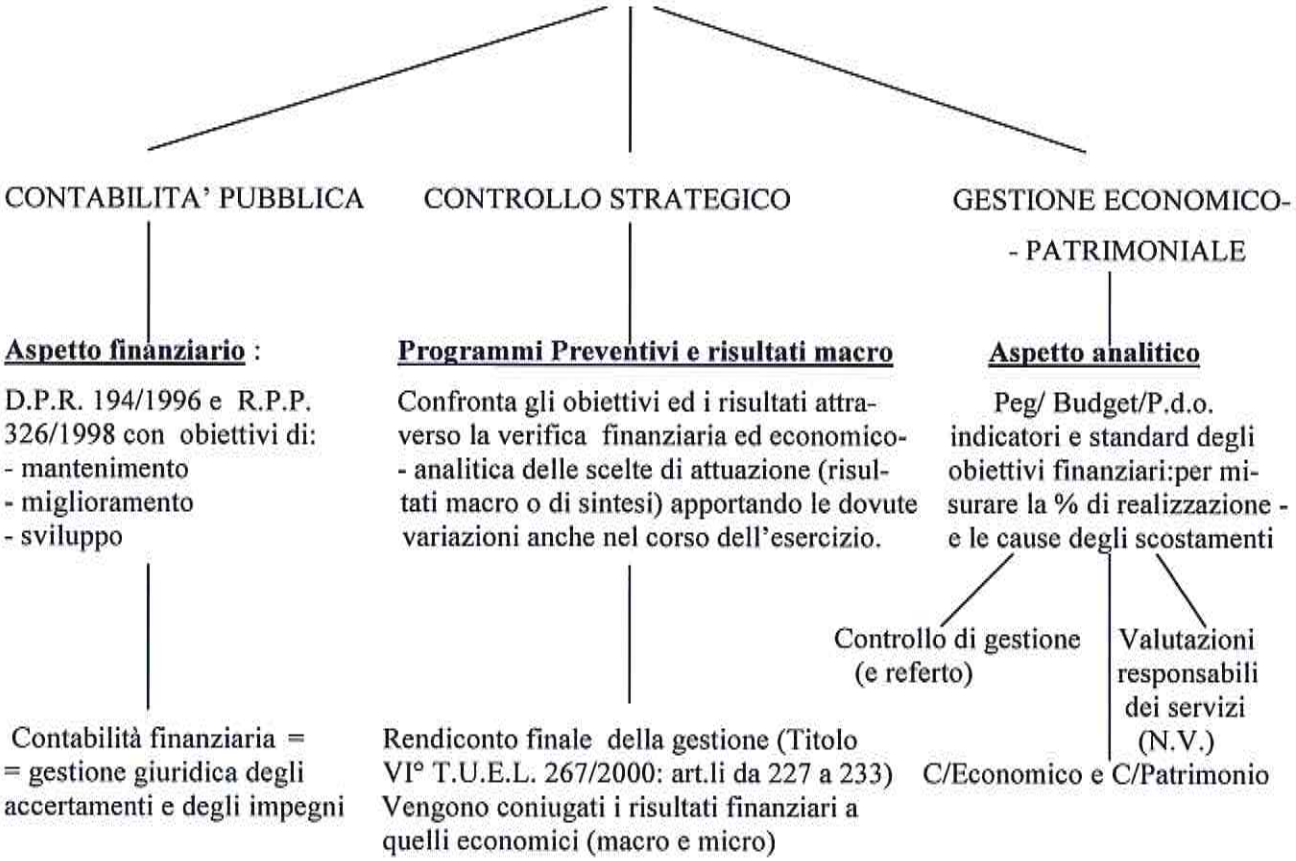
Art. 231 T.U.E.L. 267/2000 (Relazione al rendiconto della gestione)

Nella relazione prescritta dall'art. 151, comma 6, l'organo esecutivo dell'ente esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, Evidenzia anche i criteri di valutazione del patrimonio e delle componenti economiche. Analizza, inoltre, gli scostamenti principali intervenuti rispetto alle previsioni, motivando le cause che li hanno determinati.

SISTEMA DEI PUBBLICI BILANCI E DELLA CONTABILITA' PUBBLICA

Bilancio di mandato

Programma politico che si esprime attraverso il P.P.B.S (= Planning Programming Budgeting System)



DATI GENERALI DELL'ENTE

La Relazione al rendiconto parte dalla presentazione dei dati dell'Ente territoriale evidenziati nella relazione previsionale e programmatica, approvata con il D.P.R. 3.08.1998, n° 326, ed obbligatoria dall'anno 2000, ha recepito le osservazioni del Consiglio di Stato, ai sensi dell'art. 114, comma 2°, del D.lgs. 77/1995 come sostituito dall'art. 40 del D.lgs. 11.06.1996, n° 336, (ora prevista dall'art.170 del Testo unico Enti locali 267/2000).
La stessa costituisce strumento di programmazione e annuale e pluriennale. In merito ai programmi ed ai progetti, l'esperienza regionale maturata nell'ambito della legge 335/1976 induce a considerare ciascun programma come un complesso coordinato di attività, di opere da realizzare e di interventi diretti ed indiretti, non solo finanziari, per il raggiungimento di obiettivi nell'ambito del più vasto piano generale di sviluppo socio-politico dell'Ente (Planning, Programming, Budgeting, System).
Il progetto, di natura eventuale, costituisce lo strumento applicativo di un programma con il quale si specificano le concrete attività ed iniziative da porre in essere e le opere da realizzare previste a preventivo e da valutare politicamente a consuntivo (controllo strategico o per macro programmi).

L'Organo politico qualifica maggiormente la propria funzione di indirizzo e di controllo e rafforza le linee ispiratrici della riforma delle autonomie locali su quattro versanti:
1°) indirizzi generali di governo espresso attraverso una compiuta relazione previsionale e programmatica di sintesi dei programmi e dei progetti realizzabili con le risorse disponibili, graduate nell'arco di almeno un triennio, sulla base di priorità coerenti con il programma politico elettorale (bilancio di mandato);
2°) efficienza della gestione realizzabile sulla base delle linee di indirizzo e dei principi approvati dai Consigli (Peg/Pdo);
3°) organizzazione dei Servizi e della contabilità sulla base degli schemi di tipo aziendalistico che consentono il controllo dei risultati della gestione programmata (budget, centri di costo e controllo di gestione);
4°) forte funzione di controllo degli Organi politici in materia di coerenza delle varie iniziative al programma di mandato nell'ambito di una netta separazione delle competenze tra potere politico e burocratico e tra Consiglio e Giunta (controllo strategico).
Il controllo di gestione rappresenta il raccordo naturale tra la programmazione politica di mandato e quella strategica delle scelte operative e quindi rappresenta lo strumento che:

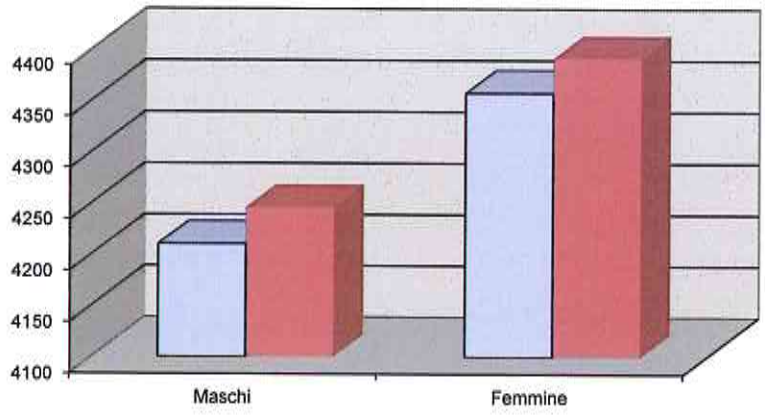
- guida lo sviluppo degli indirizzi e delle scelte politiche dell'Ente;
- e' di supporto alle decisioni strategiche;
- serve a monitorare gli effetti e il grado di attuazione di tali scelte;
- serve per intervenire nel processo della programmazione di mandato.

Si presentano ora, qui di seguito, i dati del Comune desunti dalla sezione 1^ del modello previsto dal D.P.R. 326/1998 comprendente: le caratteristiche generali della popolazione, i piani urbanistici del territorio, l'economia insediata, la struttura organizzativa, i beni strumentali ed i servizi dell'Ente.

Informazioni Generali sull'Ente

Dati Generali dell'Ente	U.d.M.	Dati al 01/01/2013	Dati al 31/12/2013
Popolazione Residente	N°.	8567	8637
di cui: maschi	N°.	4210	4246
Femmine	N°.	4357	4391
Nuclei Familiari	N°.		
Dipendenti	N°.	37	37
di cui: a tempo determinato	N°.	0	0
a tempo indeterminato	N°.	37	37
Superficie Totale del Comune	Kmq	6,4	6,4
Frazioni Geografiche	N°.		
Punti Luce Illuminazione Pubblica	N°.	1277	1277
Risorse Idriche: Laghi	N°.	1	1
Fiumi e Torrenti	N°.	7	7
Strade: Statali	Km	5	5
Provinciali	Km	1	1
Comunali	Km	42	42
Vicinali	Km	1	1
Autostrade	Km	2	2
Rete Fognaria: bianca	Km	18	18
Nera	Km	17	17
mista	Km		
Piano Regolatore: adottato	Si/No	No	No
Approvato	Si/No	Si	Si
Piano Edilizia Economico Popolare	Si/No	No	No
Piano Insediamenti Produttivi: Industriali	Si/No	No	No
Artigianali	Si/No	No	No
Commerciali	Si/No	No	No
Strutture: Asili Nido	N°.	1	1
Scuole Materne	N°.	2	2
Scuole Elementari	N°.	2	2
Scuole Medie	N°.	1	1
Strutture Residenziali per Anziani	N°.		
Farmacie Comunali	N°.		
Depuratore	Si/No	Si	Si
Rete Acquedotto	Km	30	30
Servizio Idrico Integrato	Si/No	Si	Si
Rete Gas	Km	si	si
Discarica	Si/No		
Rifiuti: civile	q.li	35107	35435
industriale	q.li		
raccolta differenziata	q.li	22305	22851

Analisi della Popolazione Residente



CONTROLLO STRATEGICO
a Livello di Ente

Scostamento tra Previsione Iniziale e Previsione Definitiva

Entrate	*Previsione iniziale*	*Previsione definitiva*	*Scostamento %*
Titolo I Entrate tributarie	4.557.637,00	4.425.099,81	-2,91
Titolo II Trasferimenti	293.163,89	783.178,12	167,15
Titolo III Entrate extratributarie	1.139.801,89	1.168.087,89	2,48
Titolo IV Entrate da capitali	1.075.500,00	798.092,60	-25,79
Titolo V Entrate da prestiti	1.602.103,00	1.785.430,24	11,44
Titolo VI Partite di giro	788.000,00	788.000,00	0,00
Avanzo applicato	0,00	197.036,65	0,00
Totale	9.456.205,78	9.944.925,31	5,17

Spesa	*Previsione iniziale*	*Previsione definitiva*	*Scostamento %*
Titolo I Spese correnti	5.737.456,78	6.139.219,82	7,00
Titolo II Spese in conto capitale	1.161.016,00	1.064.645,25	-8,30
Titolo III Rimborsi di prestiti	1.769.733,00	1.953.060,24	10,36
Titolo IV Partite di giro	788.000,00	788.000,00	0,00
Totale	9.456.205,78	9.944.925,31	5,17

Scostamento tra Previsione Iniziale e Rendiconto

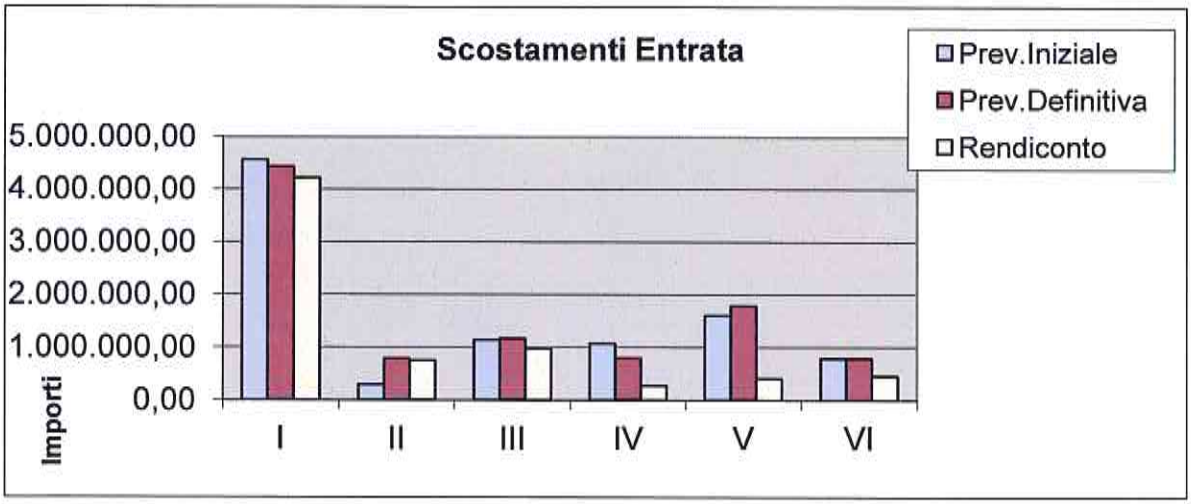
Entrate	*Previsione iniziale*	*Rendiconto*	*Scostamento %*
Titolo I Entrate tributarie	4.557.637,00	4.213.214,42	-7,56
Titolo II Trasferimenti	293.163,89	744.174,60	153,84
Titolo III Entrate extratributarie	1.139.801,89	969.790,74	-14,92
Titolo IV Entrate da capitali	1.075.500,00	275.394,86	-74,39
Titolo V Entrate da prestiti	1.602.103,00	406.743,24	-74,61
Titolo VI Partite di giro	788.000,00	452.880,88	-42,53
Avanzo applicato	0,00	197.036,65	0,00
Totale	9.456.205,78	7.259.235,39	-23,23

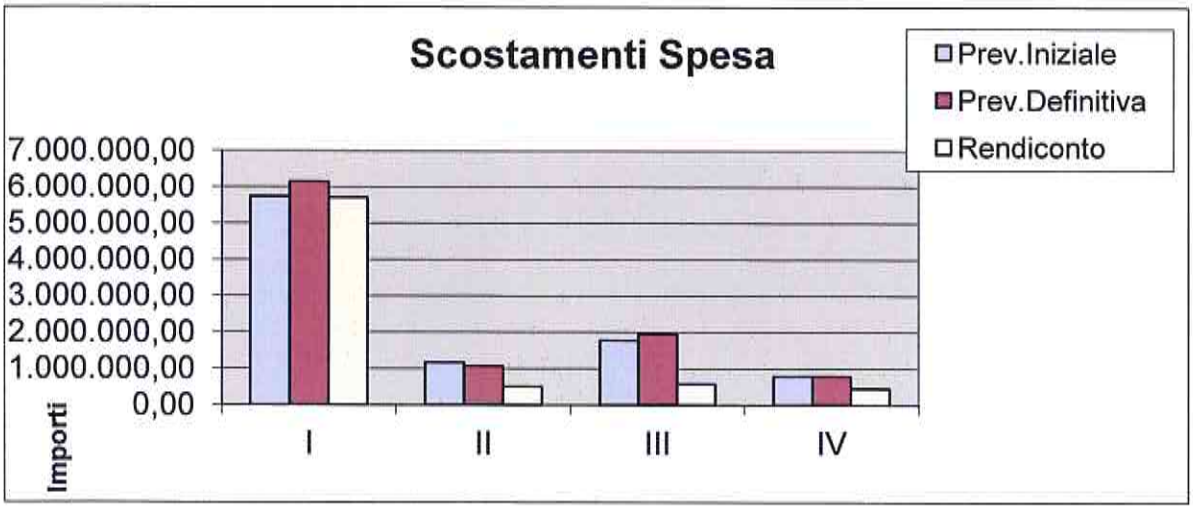
Spesa	*Previsione iniziale*	*Rendiconto*	*Scostamento %*
Titolo I Spese correnti	5.737.456,78	5.704.701,32	-0,57
Titolo II Spese in conto capitale	1.161.016,00	504.061,88	-56,58
Titolo III Rimborsi di prestiti	1.769.733,00	574.366,45	-67,55
Titolo IV Partite di giro	788.000,00	452.880,88	-42,53
Totale	9.456.205,78	7.236.010,53	-23,48

Scostamento tra Previsione Definitiva e Rendiconto

Entrate	*Previsione definitiva*	*Rendiconto*	*Scostamento %*
Titolo I Entrate tributarie	4.425.099,81	4.213.214,42	-4,79
Titolo II Trasferimenti	783.178,12	744.174,60	-4,98
Titolo III Entrate extratributarie	1.168.087,89	969.790,74	-16,98
Titolo IV Entrate da capitali	798.092,60	275.394,86	-65,49
Titolo V Entrate da prestiti	1.785.430,24	406.743,24	-77,22
Titolo VI Partite di giro	788.000,00	452.880,88	-42,53
Avanzo applicato	197.036,65	197.036,65	0,00
Totale	9.944.925,31	7.259.235,39	-27,01

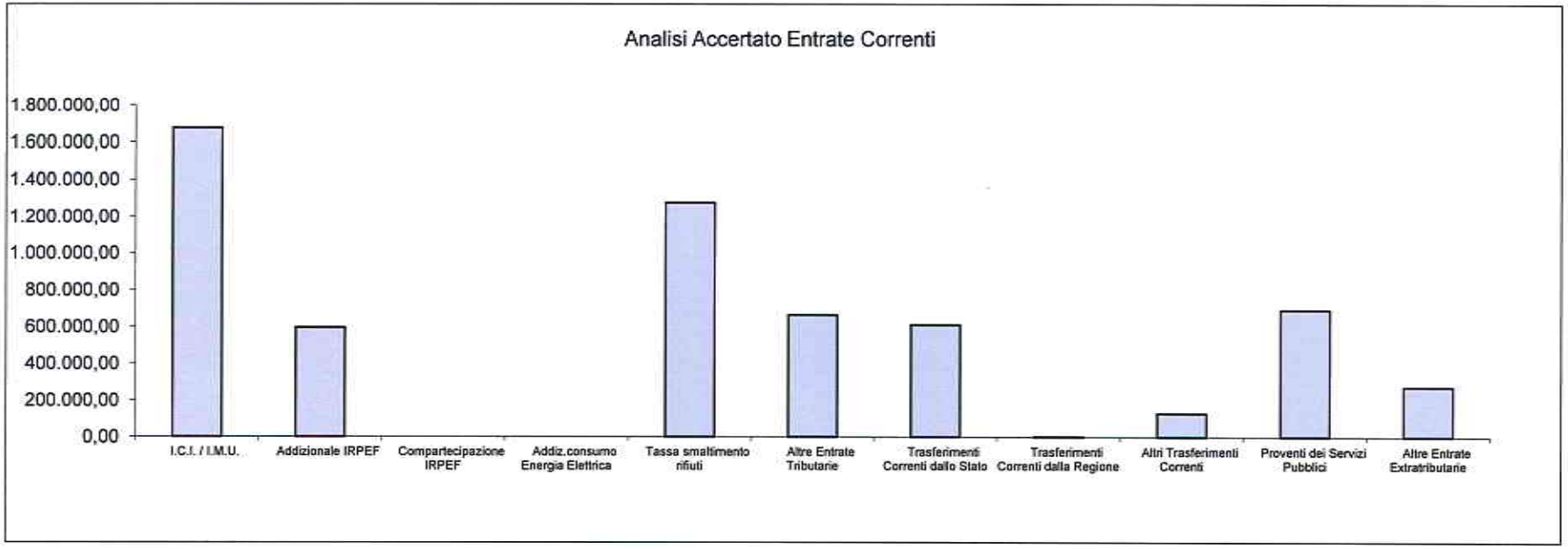
Spesa	*Previsione definitiva*	*Rendiconto*	*Scostamento %*
Titolo I Spese correnti	6.139.219,82	5.704.701,32	-7,08
Titolo II Spese in conto capitale	1.064.645,25	504.061,88	-52,65
Titolo III Rimborsi di prestiti	1.953.060,24	574.366,45	-70,59
Titolo IV Partite di giro	788.000,00	452.880,88	-42,53
Totale	9.944.925,31	7.236.010,53	-27,24

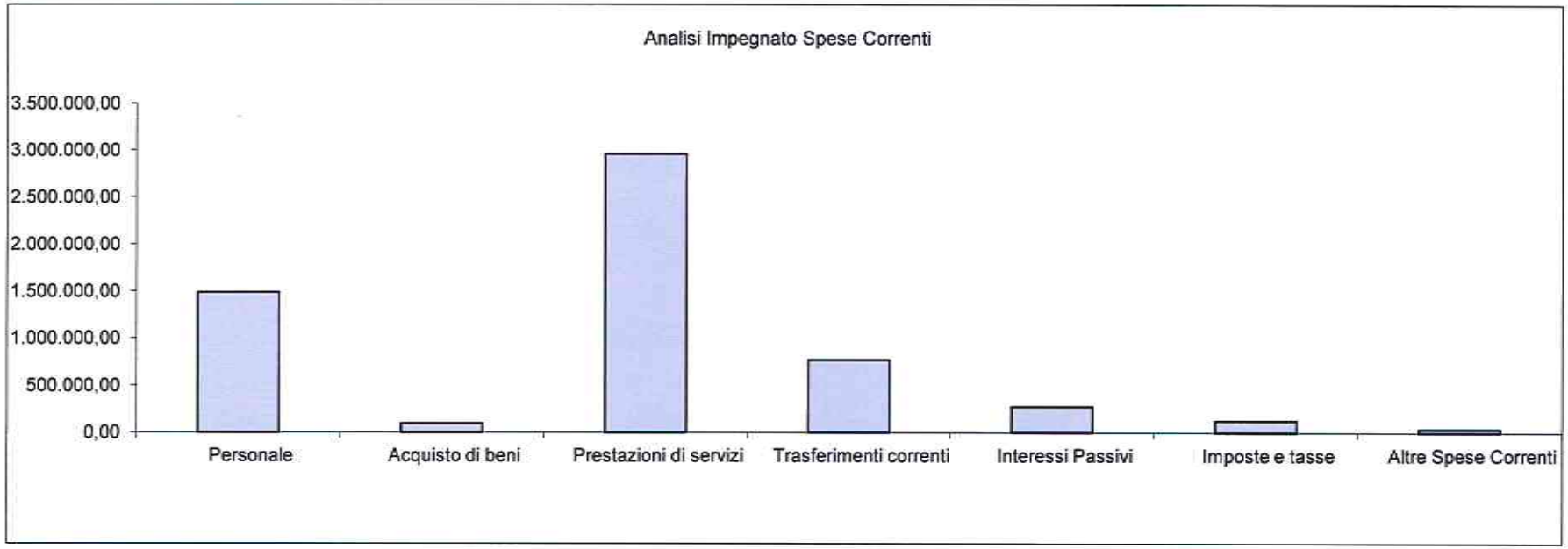


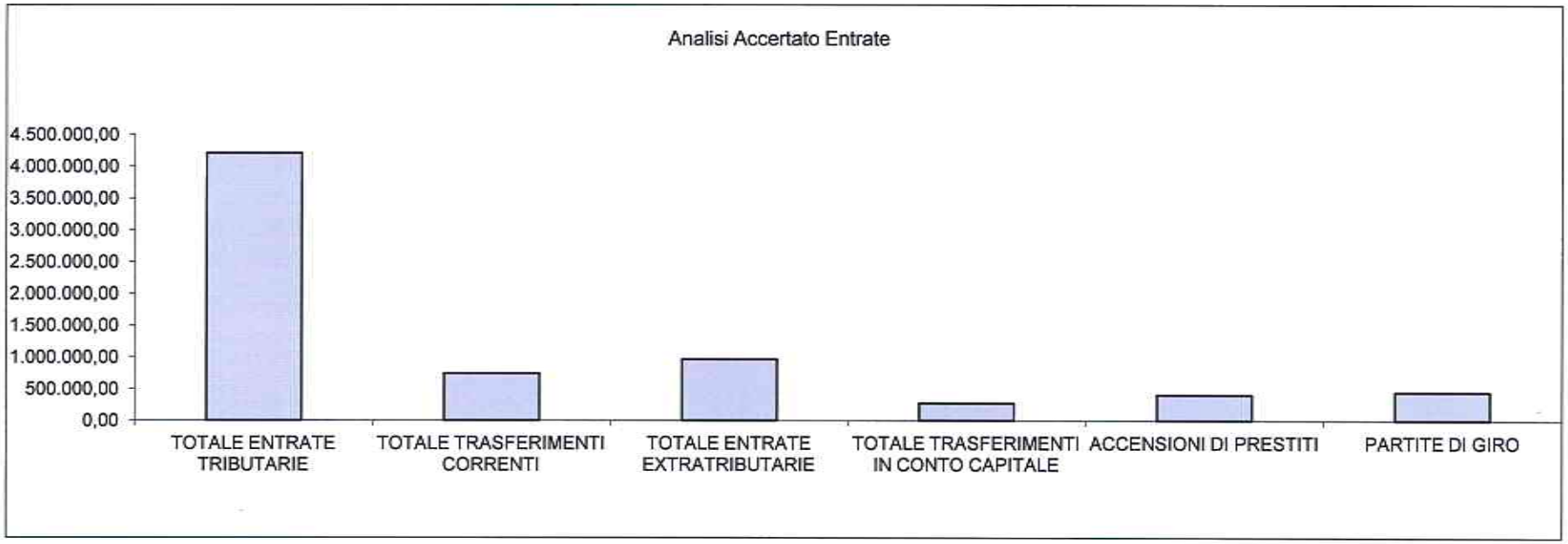


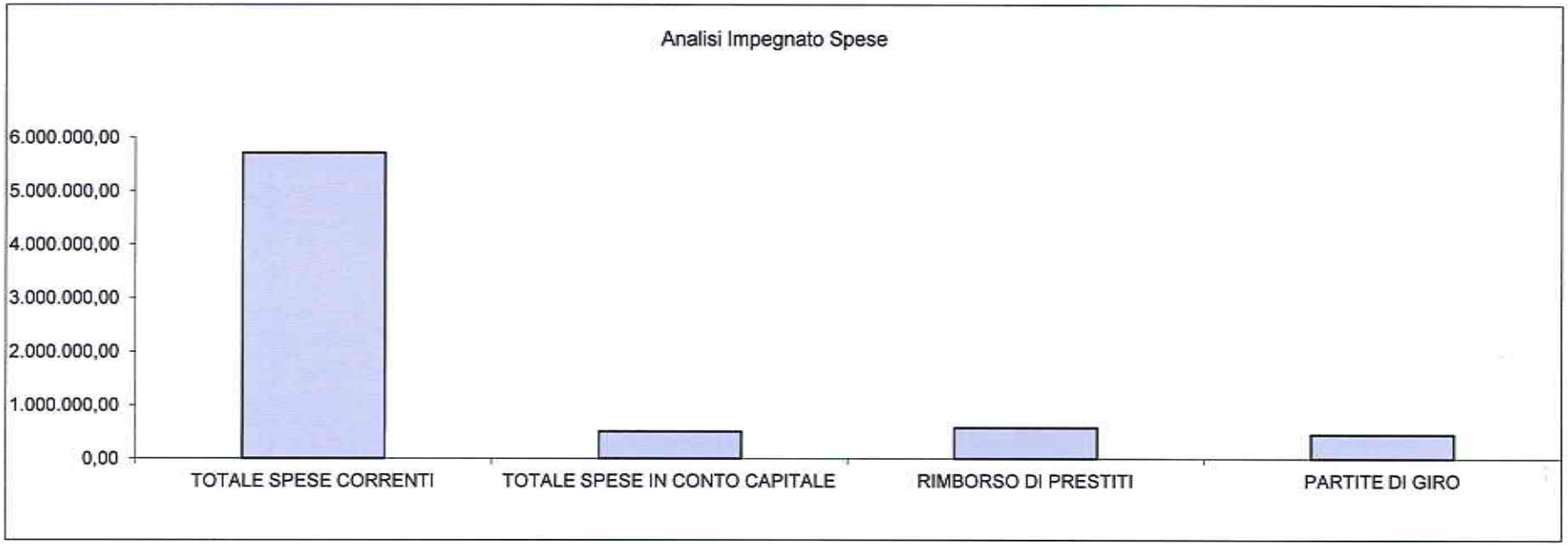
CONTROLLO STRATEGICO a Livello di Ente: Analisi Accertato / Impegnato

Entrate Accertate		Spese Impegnate	
I.C.I. / I.M.U.	1.674.157,80	Personale	1.484.968,65
Addizionale IRPEF	595.514,30	Acquisto di beni	89.637,55
Compartecipazione IRPEF	0,00	Prestazioni di servizi	2.955.341,51
Addiz.consumo Energia Elettrica	0,00	Trasferimenti correnti	765.533,71
Tassa smaltimento rifiuti	1.277.785,50	Interessi Passivi	266.347,46
Altre Entrate Tributarie	665.756,82	Imposte e tasse	112.015,04
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	**4.213.214,42**	Altre Spese Correnti	30.857,40
Trasferimenti Correnti dallo Stato	612.223,22	**TOTALE SPESE CORRENTI**	**5.704.701,32**
Trasferimenti Correnti dalla Regione	2.329,23	Acquisto di Beni Immobili	458.123,60
Altri Trasferimenti Correnti	129.622,15	Acquisto di Beni Mobili	25.768,88
TOTALE TRASFERIMENTI CORRENTI	**744.174,60**	Trasferimenti di Capitale	20.169,40
Proventi dei Servizi Pubblici	694.269,86	Altre Spese in Conto Capitale	0,00
Altre Entrate Extratributarie	275.520,88	**TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE**	**504.061,88**
TOTALE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	**969.790,74**	**RIMBORSO DI PRESTITI**	**574.366,45**
TOTALE ENTRATE CORRENTI	**5.927.179,76**	**PARTITE DI GIRO**	**452.880,88**
Alienazioni	42.826,25		
Trasferimenti in Conto Capitale dallo Stato	0,00		
Trasferimenti in Conto Capitale dalla Regione	0,00		
Altri Trasferimenti in Conto Capitale	232.568,61		
TOTALE TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	**275.394,86**		
ACCENSIONI DI PRESTITI	**406.743,24**		
PARTITE DI GIRO	**452.880,88**		
TOTALE ACCERTAMENTI	**7.062.198,74**	**TOTALE IMPEGNI**	**7.236.010,53**
Differenza Finanziaria a Pareggio	173.811,79	Differenza Finanziaria a Pareggio	0,00
TOTALE	**7.236.010,53**	**TOTALE**	**7.236.010,53**
A.A. Applicato al Bilancio:	197.036,65		
in parte corrente	0,00		
per investimenti	197.036,65		
TOTALE GENERALE	**7.433.047,18**	**TOTALE GENERALE**	**7.236.010,53**


Analisi Accertato Entrate Correnti
1.800.000,00
1.600.000,00
1.400.000,00
1.200.000,00
1.000.000,00
800.000,00
600.000,00
400.000,00
200.000,00
0,00
I.C.I. / I.M.U.
Addizionale IRPEF
Compartecipazione IRPEF
Addiz.consumo Energia Elettrica
Tassa smaltimento rifiuti
Altre Entrate Tributarie
Trasferimenti Correnti dallo Stato
Trasferimenti Correnti dalla Regione
Altri Trasferimenti Correnti
Proventi dei Servizi Pubblici
Altre Entrate Extratributarie


Analisi Impegnato Spese Correnti
3.500.000,00
3.000.000,00
2.500.000,00
2.000.000,00
1.500.000,00
1.000.000,00
500.000,00
0,00
Personale
Acquisto di beni
Prestazioni di servizi
Trasferimenti correnti
Interessi Passivi
Imposte e tasse
Altre Spese Correnti

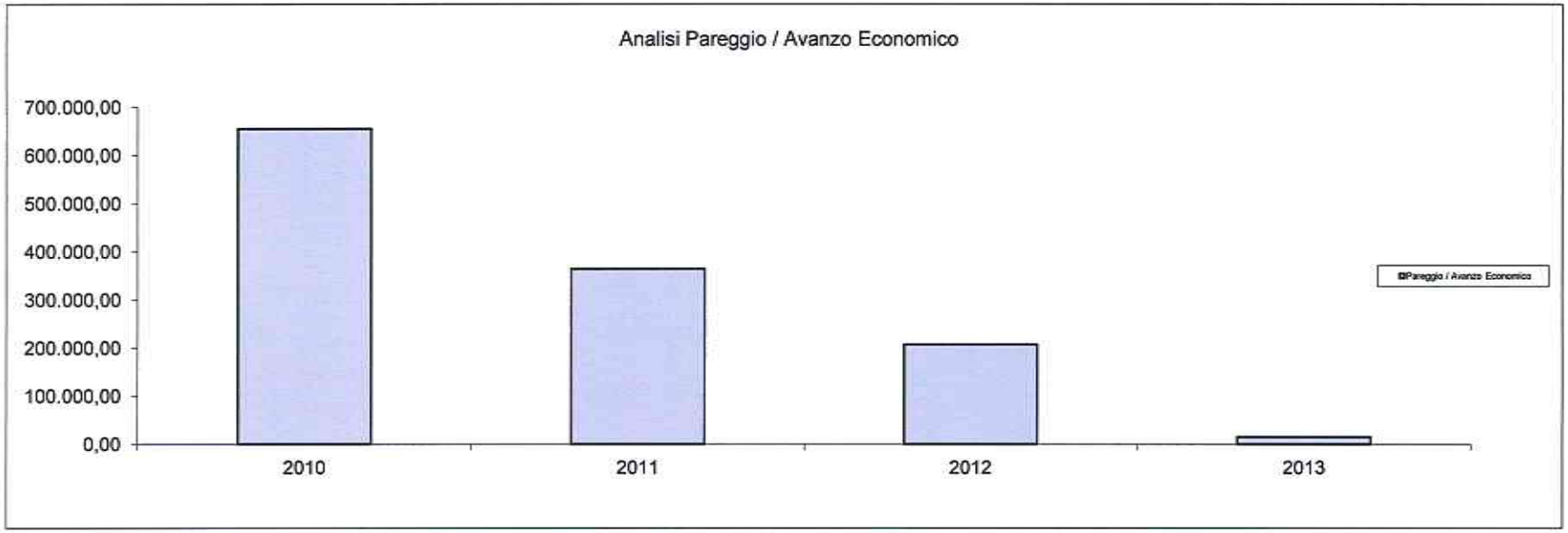

Analisi Accertato Entrate
4.500.000,00
4.000.000,00
3.500.000,00
3.000.000,00
2.500.000,00
2.000.000,00
1.500.000,00
1.000.000,00
500.000,00
0,00
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE
TOTALE TRASFERIMENTI CORRENTI
TOTALE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
TOTALE TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE
ACCENSIONI DI PRESTITI
PARTITE DI GIRO

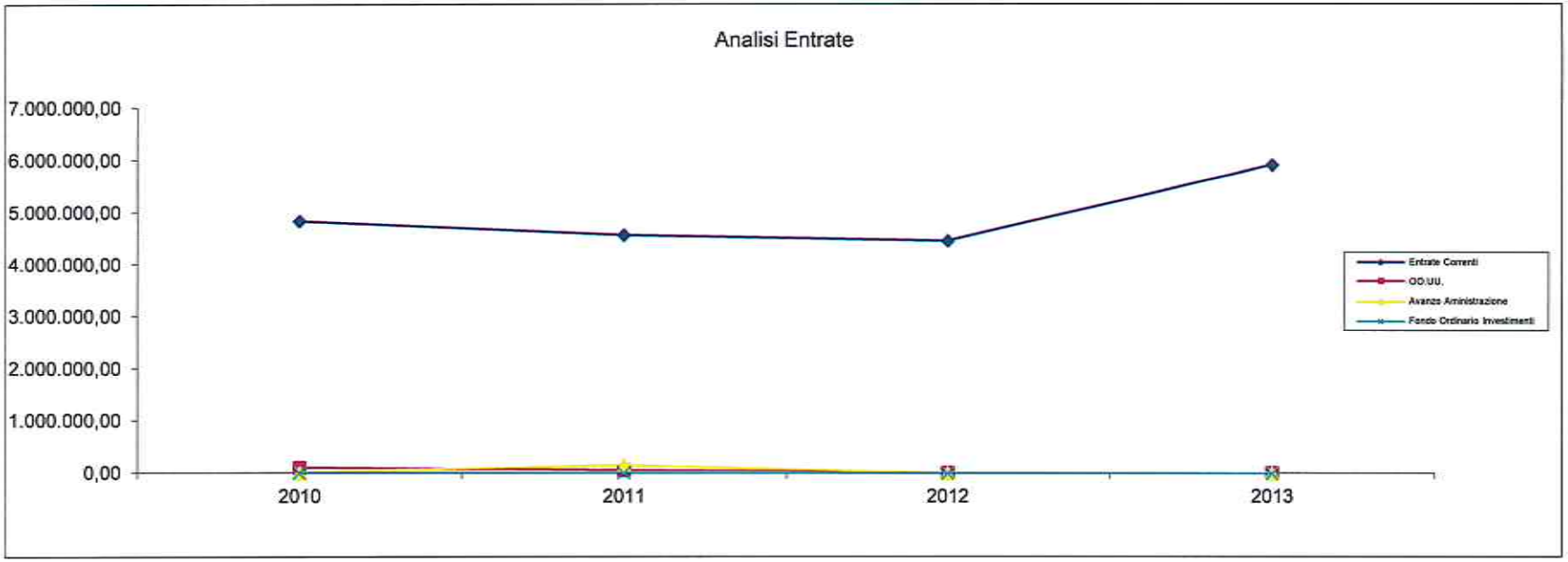

Analisi Impegnato Spese
6.000.000,00
5.000.000,00
4.000.000,00
3.000.000,00
2.000.000,00
1.000.000,00
0,00
TOTALE SPESE CORRENTI
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE
RIMBORSO DI PRESTITI
PARTITE DI GIRO

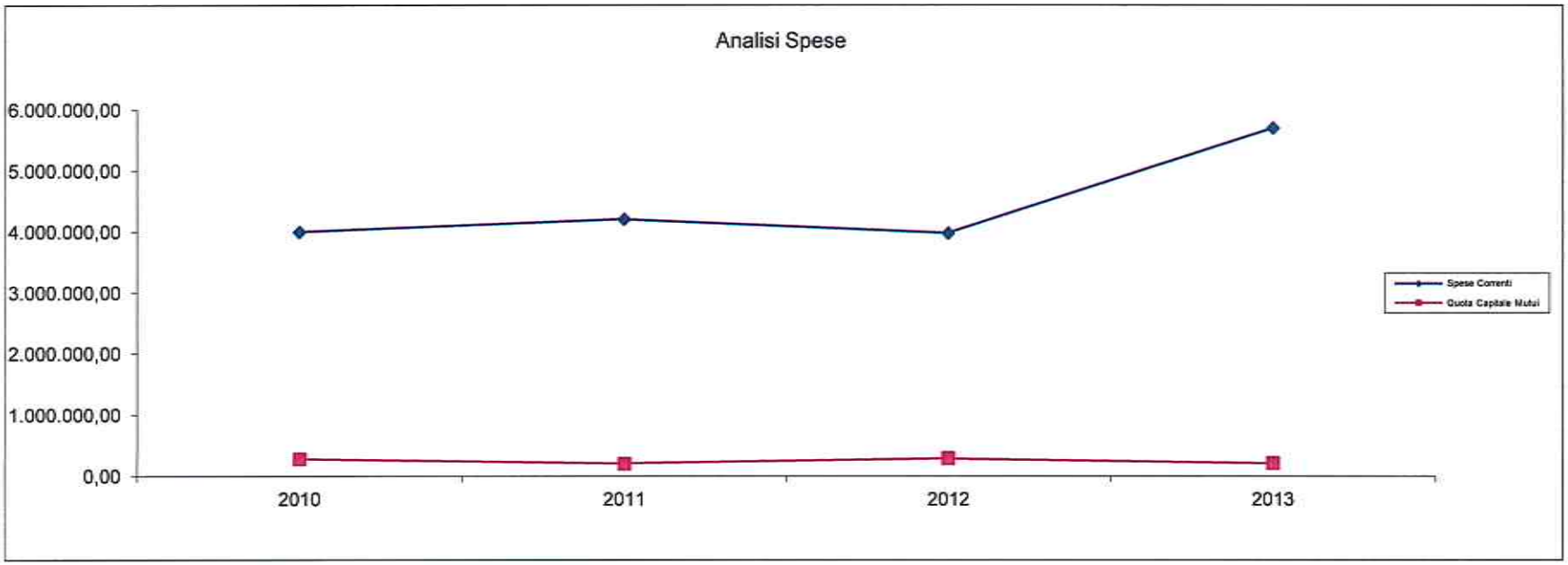
Analisi Risultati Differenziali: Accertamenti / Impegni 2010 - 2013 Gestione Corrente

(RATING ENTE)

Descrizione	2010	2011	2012	2013	% Scost. 2013/2012	% Scost. 2013/(Media 2010-2011-2012)
Entrate						
Entrate Correnti	4.838.375,35	4.576.746,43	4.471.518,01	5.927.179,76	32,55	28,05
OO.UU.	95.708,21	46.203,86	0,00	0,00	0,00	-100,00
Avanzo Amministrazione Applicato	0,00	151.600,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Fondo Ordinario Investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Accertamenti	4.934.083,56	4.774.550,29	4.471.518,01	5.927.179,76	32,55	25,40
Spese						
Spese Correnti	4.003.003,47	4.210.855,44	3.982.383,48	5.704.701,32	43,25	40,32
Quote Capitale Mutui	276.603,85	200.429,13	283.601,73	207.639,21	-26,78	-18,11
Totale Impegni	4.279.607,32	4.411.284,57	4.265.985,21	5.912.340,53	38,59	36,89
Pareggio / Avanzo Economico	654.476,24	363.265,72	205.532,80	14.839,23	-92,78	-96,36



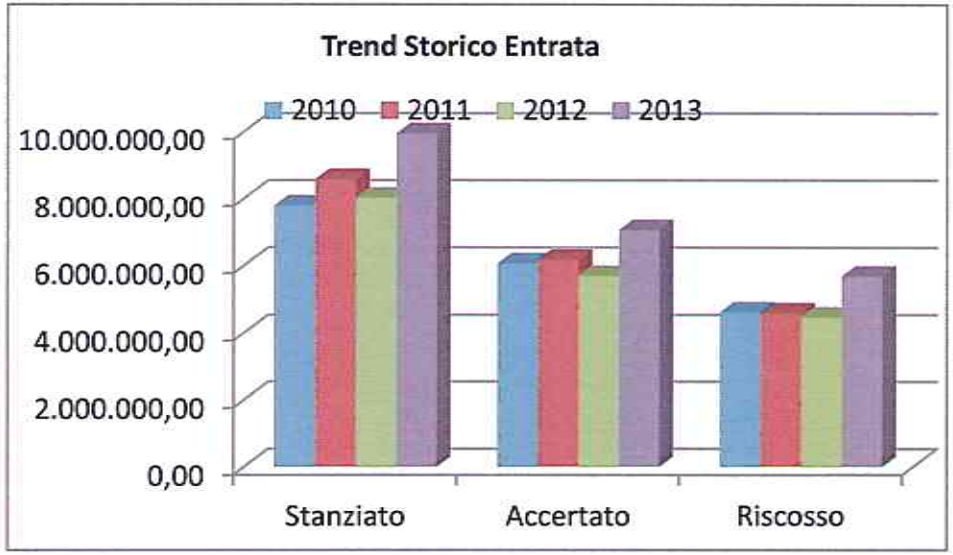

Analisi Entrate
7.000.000,00
6.000.000,00
5.000.000,00
4.000.000,00
3.000.000,00
2.000.000,00
1.000.000,00
0,00
2010
2011
2012
2013
Entrate Correnti
OO.UU.
Avanzo Amministrazione
Fondo Ordinario Investimenti


Analisi Spese
6.000.000,00
5.000.000,00
4.000.000,00
3.000.000,00
2.000.000,00
1.000.000,00
0,00
2010
2011
2012
2013
Spese Correnti
Quota Capitale Mutui

TREND STORICO DEL BILANCIO PER TITOLI DAL 2010 AL 2013

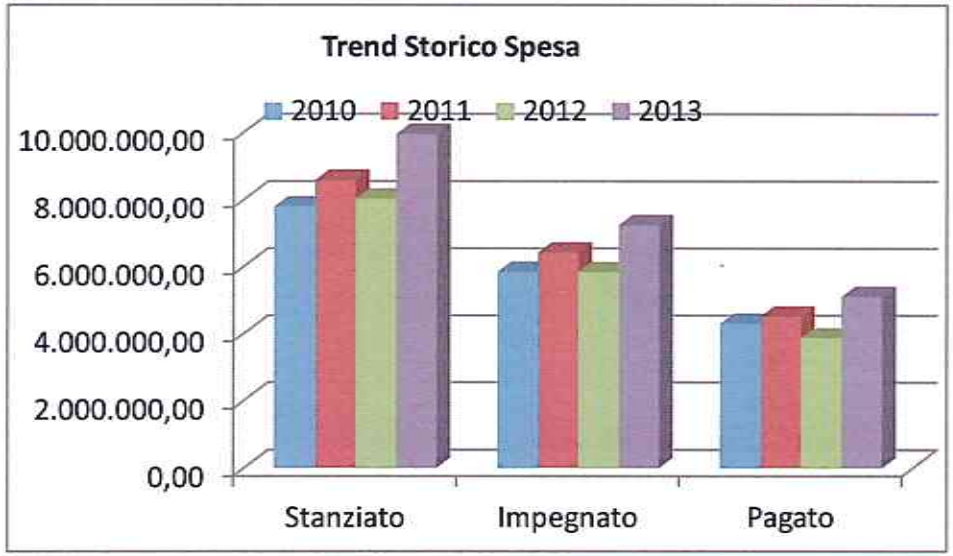
ANALISI ENTRATE

ENTRATE	2010			2011			2012			2013		
	Stanziato Definitivo	Accertato (comp.)	Riscosso (comp.)	Stanziato Definitivo	Accertato (comp.)	Riscosso (comp.)	Stanziato Definitivo	Accertato (comp.)	Riscosso (comp.)	Stanziato Definitivo	Accertato (comp.)	Riscosso (comp.)
Avanzo Amministrazione Applicato	327.393,75	0,00	0,00	515.111,50	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	197.036,65	0,00	0,00
Entrate Tributarie	1.877.278,01	1.859.498,82	1.317.170,27	3.049.950,00	3.025.681,70	2.470.347,56	3.020.641,00	2.982.265,31	2.488.406,15	4.425.099,81	4.213.214,42	3.347.665,11
Trasferimenti Correnti	1.490.677,16	1.552.292,84	1.378.421,93	378.977,79	381.519,33	223.639,16	341.914,21	329.333,02	176.233,33	783.178,12	744.174,60	604.049,31
Entrate Extratributarie	1.456.428,87	1.426.583,69	729.933,37	1.184.562,00	1.169.545,40	576.243,29	1.187.845,20	1.159.919,68	696.376,36	1.168.087,89	969.790,74	672.541,17
Alienazioni e Trasf. di Capitale	778.722,00	727.895,37	701.895,37	1.365.184,00	911.426,86	861.426,86	1.236.084,00	793.056,25	686.538,77	798.092,60	275.394,86	268.404,86
Assunzione di Prestiti	1.078.066,00	0,00	0,00	1.295.420,69	228.208,55	28.208,55	1.209.594,00	0,00	0,00	1.785.430,24	406.743,24	366.727,24
Servizi per Conto di Terzi	788.000,00	504.625,97	500.300,26	788.000,00	460.272,31	431.985,66	788.000,00	431.807,07	426.364,66	788.000,00	452.880,88	425.519,07
TOTALE ENTRATE	**7.796.565,79**	**6.070.896,69**	**4.627.721,20**	**8.577.205,98**	**6.176.654,15**	**4.591.851,08**	**8.024.078,41**	**5.696.381,33**	**4.473.919,27**	**9.944.925,31**	**7.062.198,74**	**5.684.906,76**



ANALISI SPESE

SPESE	2010			2011			2012			2013		
	Stanziato Definitivo	Impegnato (comp.)	Pagato (comp.)	Stanziato Definitivo	Impegnato (comp.)	Pagato (comp.)	Stanziato Definitivo	Impegnato (comp.)	Pagato (comp.)	Stanziato Definitivo	Impegnato (comp.)	Pagato (comp.)
Spese Correnti	4.488.962,04	4.003.003,47	3.094.600,52	4.490.556,79	4.210.855,44	3.229.335,11	4.155.050,41	3.982.383,48	2.997.393,77	6.139.219,82	5.704.701,32	4.333.234,55
Spese in Conto Capitale	1.164.931,75	1.057.332,68	426.134,70	2.031.004,19	1.547.531,94	620.716,78	1.586.584,00	1.138.430,19	152.909,80	1.064.645,25	504.061,88	115.770,22
Rimborso di Prestiti	1.354.672,00	276.603,85	276.603,85	1.267.645,00	200.429,13	200.429,13	1.494.444,00	283.601,73	283.601,73	1.953.060,24	574.366,45	207.639,21
Spese per Conto di Terzi	788.000,00	504.625,97	504.468,95	788.000,00	460.272,31	460.236,16	788.000,00	431.807,07	431.807,07	788.000,00	452.880,88	452.880,88
TOTALE SPESE	**7.796.565,79**	**5.841.565,97**	**4.301.808,02**	**8.577.205,98**	**6.419.088,82**	**4.510.717,18**	**8.024.078,41**	**5.836.222,47**	**3.865.712,37**	**9.944.925,31**	**7.236.010,53**	**5.109.524,86**



ANALISI COMPOSIZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE REALIZZATO NELL'ESERCIZIO 2013

GESTIONE DI COMPETENZA

Totale accertamenti di competenza	7.062.198,74
Totale impegni di competenza	7.236.010,53
SALDO GESTIONE DI COMPETENZA	-173.811,79

GESTIONE DEI RESIDUI
(al netto dell'avanzo di amministrazione degli anni precedenti e del fondo iniziale di cassa)

Totale accertamenti residui attivi	3.249.103,59
Totale impegni residui passivi	4.195.028,70
Fondo iniziale di cassa	1.353.943,77
Avanzo esercizio precedente	374.177,99
SALDO GESTIONE RESIDUI	33.840,67

RIEPILOGO

GESTIONE COMPETENZA	-173.811,79
SALDO GESTIONE RESIDUI	33.840,67

COMPOSIZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

AVANZO ESERCIZIO PRECEDENTE	374.177,99
AVANZO DAGLI ESERCIZI PRECEDENTI NON APPLICATO	177.141,34
AVANZO APPLICATO AL BILANCIO	197.036,65

INSUSSISTENZE ED ECONOMIE IN CONTO RESIDUI		33.840,67
di cui da gestione corrente	302.066,09	
da gestione in conto capitale	-1.253.630,80	
da gestione partite di giro	5.639,60	

SALDO GESTIONE DI COMPETENZA		-173.811,79
di cui da gestione corrente	-351.888,01	
da gestione in conto capitale	178.076,22	
da gestione partite di giro	0,00	

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	234.206,87

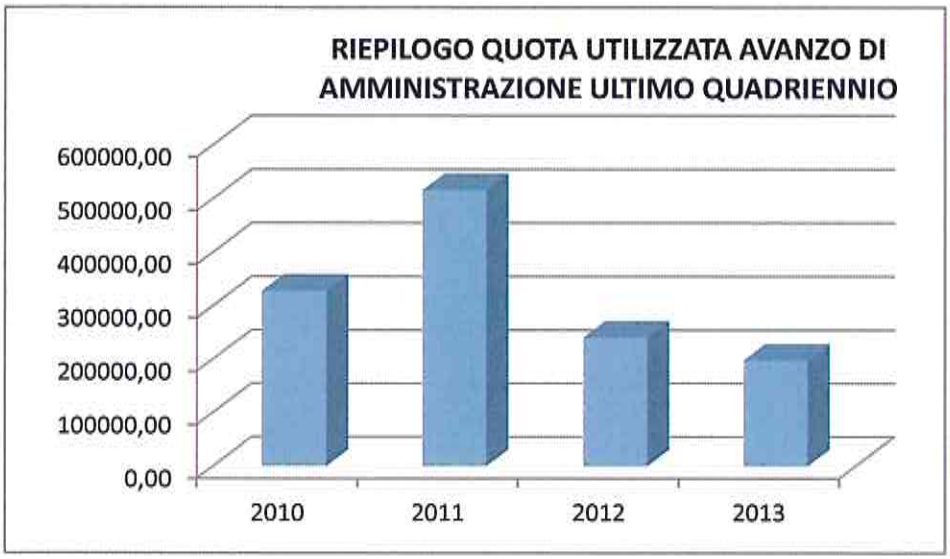
PROSPETTO RIEPILOGATIVO UTILIZZO AVANZO ESERCIZIO PRECEDENTE

Prospetto Riepilogativo Utilizzo Avanzo Esercizio Precedente

Delibera			Quota Finanziamento Investimenti	Quota Finanziamento Parte Corrente	Debiti Fuori Bilancio	Reiscrizione residui	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
CC	38	28/11/2013	142.036,65	0,00	0,00	0,00	
GC	137	21/10/2013	55.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Applicato			**197.036,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**197.036,65**

Riepilogo Quota Utilizzata Avanzo di Amministrazione Ultimo Quadriennio

	Consuntivo 2010	Consuntivo 2011	Consuntivo 2012	Consuntivo 2013
Avanzo di Amministrazione	**327.393,75**	**515.111,50**	**240.000,00**	**197.036,65**
Media Avanzo di Amministrazione Applicato Anni 2010 - 2013	319.885,48			



Comune di Brandizzo

Relazione al Rendiconto della Gestione

Esercizio 2013

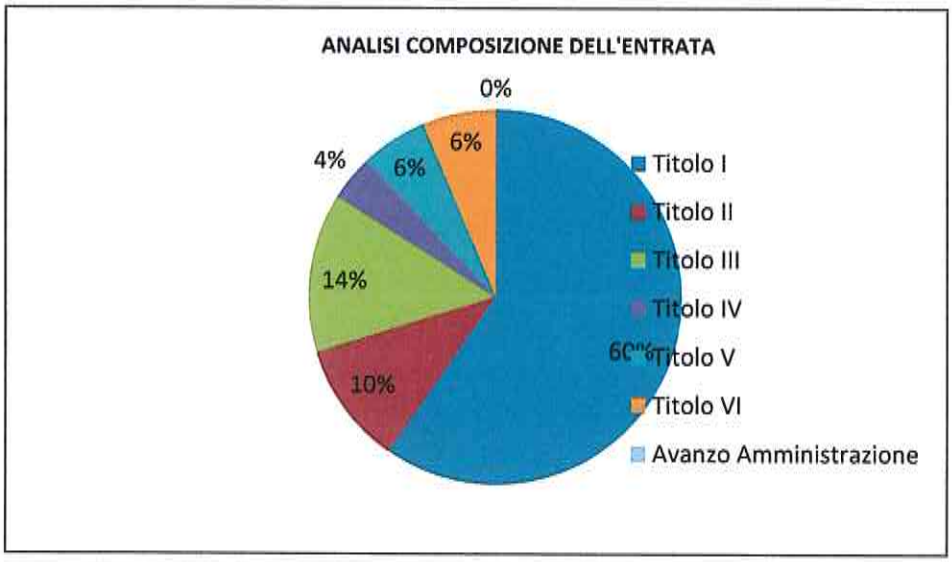
Parte Entrata

L'entrata è rappresentata nella sua composizione per titoli relativamente agli Accertamenti di Competenza.
I tabulati successivi sviluppano l'analisi delle risorse nel quadriennio evidenziando gli scostamenti dell'anno corrente rispetto all'esercizio precedente e le medie degli accertamenti stessi sul quadriennio considerato.

ANALISI COMPOSIZIONE ENTRATA PER TITOLI ANNO 2013

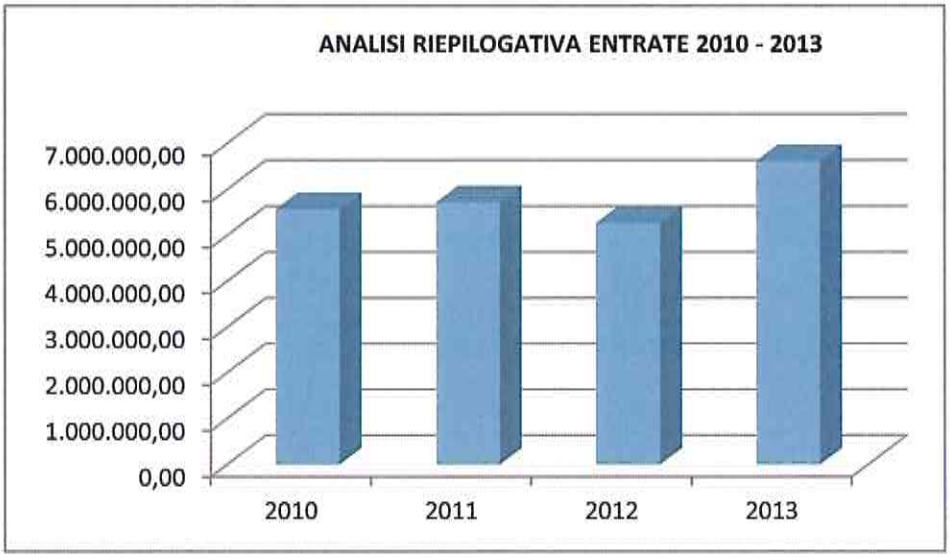
Situazione su Accertato

ENTRATE	ACCERTAMENTI	% INCIDENZA
Titolo I - Entrate Tributarie	4.213.214,42	59,66%
Titolo II - Trasferimenti Correnti	744.174,60	10,54%
Titolo III - Entrate ExtraTributarie	969.790,74	13,73%
Titolo IV - Entrate in Conto Capitale	275.394,86	3,90%
Titolo V - Entrate da Mutui e Prestiti	406.743,24	5,76%
Titolo VI - Partite di Giro	452.880,88	6,41%
Avanzo di Amministrazione	0,00	0,00%
Totale	**7.062.198,74**	**100%**



ANALISI RIEPILOGATIVA ENTRATE PRIMI 5 TITOLI DAL 2010 AL 2013

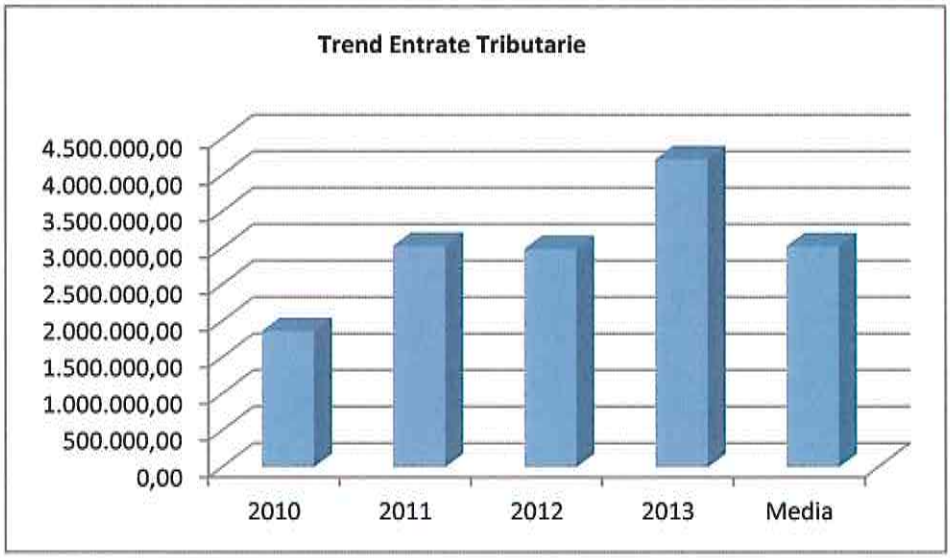
Situazione su Accertato						
Conto del bilancio	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**% Scost. 2013/2012**	**% Scost. 2013/(Media 2010-2011-2012)**
Titolo I – Entrate Tributarie	1.859.498,82	3.025.681,70	2.982.265,31	4.213.214,42	41,28	60,66
Titolo II – Trasferimenti Correnti	1.552.292,84	381.519,33	329.333,02	744.174,60	125,96	-1,35
Titolo III – Entrate ExtraTributarie	1.426.583,69	1.169.545,40	1.159.919,68	969.790,74	-16,39	-22,54
Totale Entrate Correnti	**4.838.375,35**	**4.576.746,43**	**4.471.518,01**	**5.927.179,76**	**32,55**	**28,05**
Titolo IV – Alienazione e Trasferimenti di Capitale	727.895,37	911.426,86	793.056,25	275.394,86	-65,27	-66,03
Titolo V – Assunzione di Prestiti	0,00	228.208,55	0,00	406.743,24	0,00	434,70
Di cui - Anticipazione di Cassa	0,00	0,00	0,00	366.727,24	0,00	0,00
- Mutui Passivi	0,00	228.208,55	0,00	40.016,00	0,00	-47,40
Totale Entrate	**5.566.270,72**	**5.716.381,84**	**5.264.574,26**	**6.609.317,86**	**25,54**	**19,83**



ANALISI ENTRATE TRIBUTARIE - QUADRIENNIO DAL 2010 AL 2013

Situazione su Accertato

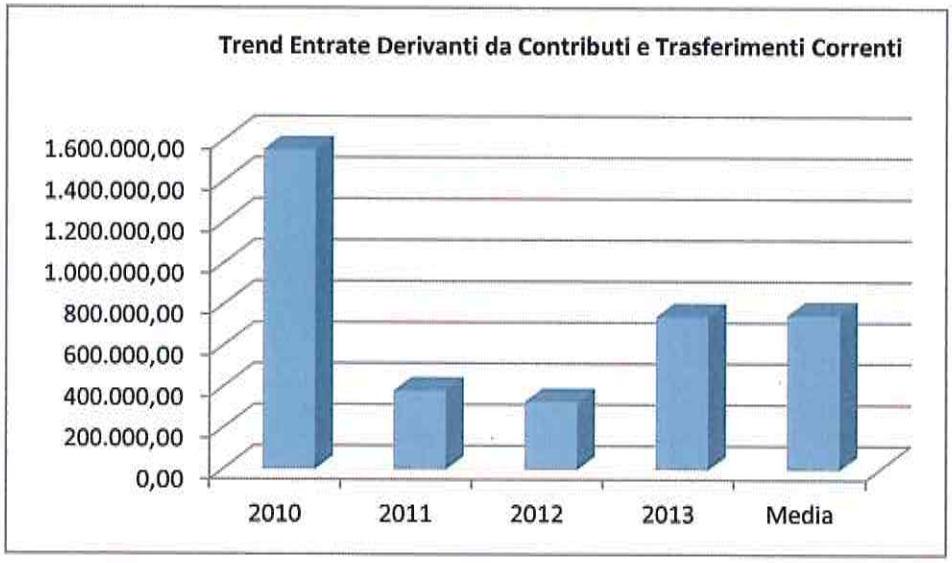
Conto del bilancio	2010	2011	2012	2013	% Scost. 2013/2012	% Scost. 2013/(Media 2010-2011-2012)
ENTRATE TRIBUTARIE						
Imposte	**1.858.594,18**	**2.270.209,06**	**2.270.857,05**	**2.304.052,33**	**1,46**	**8,01**
di cui – ICI / IMU	1.002.000,00	1.025.000,00	1.639.475,71	1.674.157,80	2,12	36,98
- Addizionale IRPEF	630.000,00	655.000,00	592.381,34	595.514,30	0,53	-4,84
- Compartecipazione IRPEF	131.278,01	475.788,77	0,00	0,00	0,00	-100,00
- Addizionale sul consumo di energia	69.316,17	75.610,86	0,00	0,00	0,00	-100,00
- Imposta provinciale di trascrizione	--	--	--	--	--	--
- Imposta sulle assicurazioni R.C. auto	--	--	--	--	--	--
- Altre imposte	26.000,00	38.809,43	39.000,00	34.380,23	-11,85	-0,64
Tasse	**904,64**	**1.491,34**	**767,26**	**1.277.785,50**	**166.438,79**	**121.084,50**
di cui - Tassa smaltimento rifiuti	904,64	1.491,34	767,26	1.277.785,50	166.438,79	121.084,50
- Tassa occupazione spazi e aree	--	--	--	--	--	--
- Altre tasse	--	--	--	--	--	--
Tributi speciali e altre entrate tribut. proprie	**0,00**	**753.981,30**	**710.641,00**	**631.376,59**	**-11,15**	**29,33**
TOTALE GENERALE:	**1.859.498,82**	**3.025.681,70**	**2.982.265,31**	**4.213.214,42**	**41,28**	**60,66**



ANALISI ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI - QUADRIENNIO DAL 2010 AL 2013

Situazione su Accertato

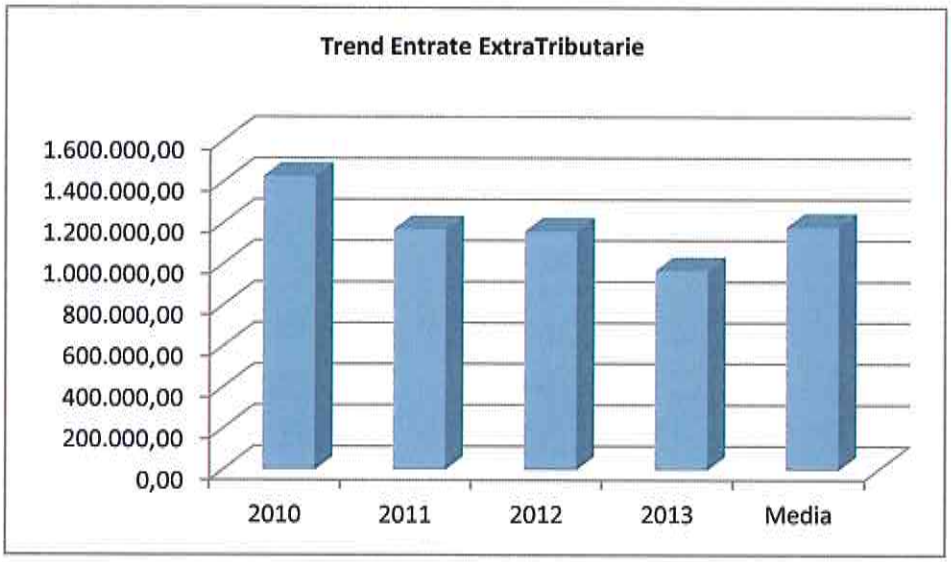
Conto del bilancio	2010	2011	2012	2013	% Scost. 2013/2012	% Scost. 2013/(Media 2010-2011-2012)
ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI						
Contributi e trasferimenti correnti dallo stato	**1.349.505,64**	**154.913,58**	**133.547,31**	**612.223,22**	**358,43**	**12,13**
di cui – Fondo ordinario	--	--	--	--	--	--
Fondo perequativo fiscalità locale	--	--	--	--	--	--
Fondo per sviluppo investimenti	0,00	0,00	133.141,31	121.509,49	-8,74	173,79
Fondo consolidato	--	--	--	--	--	--
Fondo per funzioni trasferite	--	--	--	--	--	--
Altri	1.349.505,64	154.913,58	406,00	490.713,73	120.765,45	-2,17
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione	**32.284,13**	**23.108,98**	**17.346,28**	**2.329,23**	**-86,57**	**-90,39**
Contributi e trasferimenti dalla regione per funzioni di delegate	**71.733,40**	**83.020,77**	**43.375,80**	**49.494,80**	**14,11**	**-25,06**
Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali	--	--	--	--	--	--
Contributi e trasferimenti da parte di altri enti del settore pubblico	**98.769,67**	**120.476,00**	**135.063,63**	**80.127,35**	**-40,67**	**-32,15**
di cui - Da province e città metropolitane	34.250,00	38.389,09	39.037,22	14.000,00	-64,14	-62,39
- Da comuni e da unioni di comuni	40.337,29	44.342,91	39.600,00	40.185,00	1,48	-3,00
- Da comunità montane	--	--	--	--	--	--
- Da aziende sanitarie ed ospedaliere	4.000,00	4.000,00	3.000,00	2.500,00	-16,67	-31,82
- Da aziende di pubblici servizi	--	--	--	--	--	--
- Da altri enti del settore pubblico	20.182,38	33.744,00	53.426,41	23.442,35	-56,12	-34,49
TOTALE GENERALE:	**1.552.292,84**	**381.519,33**	**329.333,02**	**744.174,60**	**125,96**	**-1,35**



ANALISI ENTRATE EXTRATRIBUTARIE - QUADRIENNIO DAL 2010 AL 2013

Situazione su Accertato

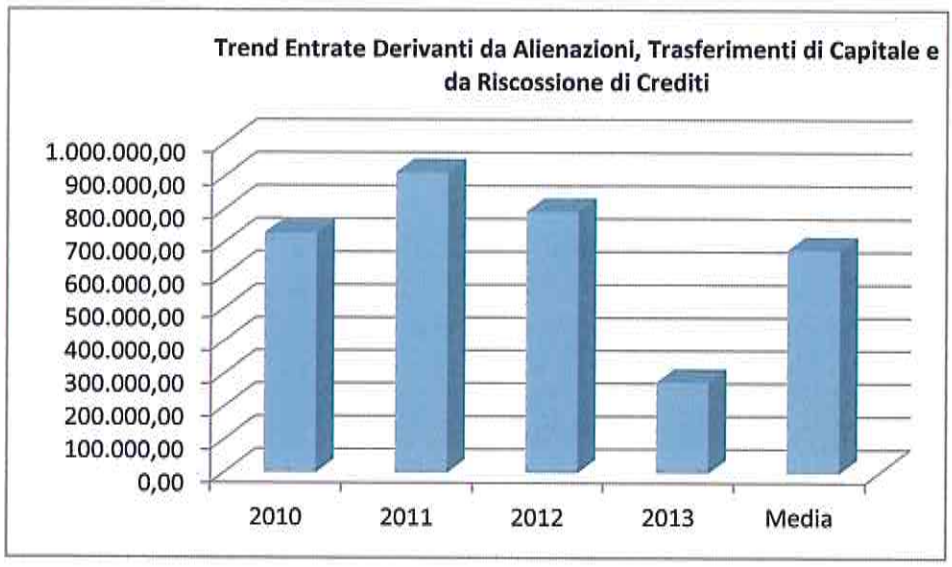
Conto del bilancio	2010	2011	2012	2013	% Scost. 2013/2012	% Scost. 2013/(Media 2010-2011-2012)
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Proventi dei servizi pubblici	**1.001.965,32**	**861.560,67**	**839.393,49**	**694.269,86**	**-17,29**	**-22,94**
Di cui – Segreteria generale, personale e organizzazione	13.909,82	9.361,32	6.022,68	3.468,51	-42,41	-64,48
- Ufficio tecnico	17.031,89	18.301,02	20.762,80	18.175,80	-12,46	-2,80
- Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico	4.778,29	7.312,05	8.576,88	7.549,99	-11,97	9,59
- Uffici giudiziari	--	--	--	--	--	--
- Polizia Municipale – Risorse Generali	391.306,24	243.892,28	87.098,37	9.566,58	-89,02	-96,03
- Polizia Municipale – Risorse finalizzate codice della strada	57.808,61	45.000,00	155.407,76	87.387,03	-43,77	1,53
- Scuola Materna	--	--	--	--	--	--
- Istruzione Elementare	--	--	--	--	--	--
- Istruzione Media	--	--	--	--	--	--
- Assistenza scolastica, trasporto, refezione, altri servizi	328.500,00	330.284,00	352.200,00	362.665,00	2,97	7,62
- Biblioteche, musei e pinacoteche	--	--	--	--	--	--
- Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale	--	--	--	--	--	--
- Piscine comunali	--	--	--	--	--	--
- Stadio comunale, palazzo dello sport e altri impianti	3.000,00	4.000,00	4.445,00	4.500,00	1,24	17,96
- Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo	--	--	--	--	--	--
- Servizi turistici	--	--	--	--	--	--
- Manifestazioni turistiche	--	--	--	--	--	--
- Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi	--	--	--	--	--	--
- Trasporti pubblici locali e servizi connessi	--	--	--	--	--	--
- Urbanistica e gestione del territorio	--	--	--	--	--	--
- Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico popolare	--	--	--	--	--	--
- Servizio idrico integrato	69.510,47	78.700,00	99.000,00	97.621,95	-1,39	18,47
- Servizio smaltimento rifiuti	--	--	--	--	--	--
- Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori	73.000,00	78.790,00	64.500,00	66.285,00	2,77	-8,06
- Proventi servizi di prevenzione e riabilitazione	--	--	--	--	--	--
- Strutture residenziali e di ricovero per anziani	--	--	--	--	--	--
- Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona	7.500,00	7.500,00	4.500,00	5.000,00	11,11	-23,08
- Servizio necroscopico e cimiteriale	3.620,00	1.420,00	3.380,00	2.050,00	-39,35	-26,96
- Altri proventi	32.000,00	37.000,00	33.500,00	30.000,00	-10,45	-12,20
Proventi dei beni dell'ente	**233.216,92**	**114.110,04**	**124.563,51**	**150.777,91**	**21,05**	**-4,14**
di cui - Fitti attivi / canoni / emissione Boc-Bop	39.156,59	27.570,88	28.413,88	28.578,36	0,58	-9,89
- Rit. Personale / canoni concessioni spazi	194.060,33	86.539,16	96.149,63	122.199,55	27,09	-2,69
- Rimb. economato / titoli obbligazionari	--	--	--	--	--	--
Interessi su anticipazioni e crediti	**1.400,00**	**3.208,35**	**1.371,88**	**1.000,00**	**-27,11**	**-49,83**
di cui - Da cassa depositi e prestiti	--	--	--	--	--	--
- Da altri enti del settore pubblico	--	--	--	--	--	--
- Da altri soggetti	1.400,00	3.208,35	1.371,88	1.000,00	-27,11	-49,83
Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società	**2,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-100,00**
Proventi diversi	**189.999,28**	**190.666,34**	**194.590,80**	**123.742,97**	**-36,41**	**-35,47**
di cui - fitti attivi / canoni / emissione Boc-Bop	91.561,42	86.709,34	85.917,36	77.256,03	-10,08	-12,27
- Rimb. economato / titoli obbligazionari	98.437,86	103.957,00	108.673,44	46.486,94	-57,22	-55,17
TOTALE GENERALE:	**1.426.583,69**	**1.169.545,40**	**1.159.919,68**	**969.790,74**	**-16,39**	**-22,54**


Trend Entrate ExtraTributarie
1.600.000,00
1.400.000,00
1.200.000,00
1.000.000,00
800.000,00
600.000,00
400.000,00
200.000,00
0,00
2010
2011
2012
2013
Media

QUADRIENNIO DAL 2010 AL 2013: ANALISI ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI

Situazione su Accertato

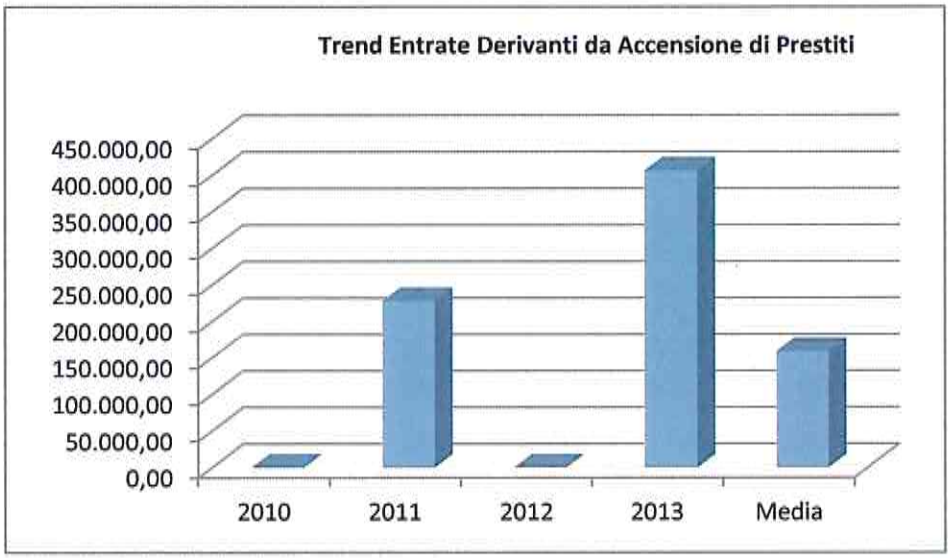
Conto del bilancio	2010	2011	2012	2013	% Scost. 2013/2012	% Scost. 2013/(Media 2010-2011-2012)
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE CREDITI						
Alienazione di beni patrimoniali	**82.000,00**	**0,00**	**76.634,00**	**42.826,25**	**-44,12**	**-19,01**
di cui – alienazione immobili	82.000,00	0,00	69.050,00	42.826,25	-37,98	-14,94
- alienazione mobili	--	--	--	--	--	--
- alienazione di titoli	0,00	0,00	7.584,00	0,00	-100,00	-100,00
Trasferimenti di capitale dallo stato	**1.121,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-100,00**
Trasferimenti di capitale dalla regione	**23.363,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-100,00**
Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-100,00**
di cui – da province e città metropolitane	--	--	--	--	--	--
- da comuni e da unioni di comuni	--	--	--	--	--	--
- da comunità montane	--	--	--	--	--	--
- da aziende sanitarie e ospedaliere	--	--	--	--	--	--
- da aziende di pubblici servizi	--	--	--	--	--	--
- da parte di organismi comun. e internaz.	--	--	--	--	--	--
- da altri enti del settore pubblico	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	**621.410,26**	**861.426,86**	**716.422,25**	**232.568,61**	**-67,54**	**-68,28**
di cui - proventi per concessioni edilizie	619.910,26	745.701,74	517.856,49	208.498,61	-59,74	-66,79
- da imprese	0,00	114.225,12	127.000,00	0,00	-100,00	-100,00
- da altri soggetti	1.500,00	1.500,00	71.565,76	24.070,00	-66,37	-3,16
Riscossione di crediti	--	--	--	--	--	--
di cui - da province e città metropolitane	--	--	--	--	--	--
- da comuni e da unioni di comuni	--	--	--	--	--	--
- da comunità montane	--	--	--	--	--	--
- da aziende sanitarie ed ospedaliere	--	--	--	--	--	--
- da aziende di pubblici servizi	--	--	--	--	--	--
- da altri enti del settore pubblico	--	--	--	--	--	--
- prelievi da conti bancari di deposito	--	--	--	--	--	--
- da imprese	--	--	--	--	--	--
- da altri soggetti	--	--	--	--	--	--
TOTALE GENERALE:	**727.895,37**	**911.426,86**	**793.056,25**	**275.394,86**	**-65,27**	**-66,03**


Trend Entrate Derivanti da Alienazioni, Trasferimenti di Capitale e da Riscossione di Crediti
1.000.000,00
900.000,00
800.000,00
700.000,00
600.000,00
500.000,00
400.000,00
300.000,00
200.000,00
100.000,00
0,00
2010
2011
2012
2013
Media

ANALISI ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI - QUADRIENNIO DAL 2010 AL 2013

Situazione su Accertato

Conto del bilancio	2010	2011	2012	2013	% Scost. 2013/2012	% Scost. 2013/(Media 2010-2011-2012)
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI						
Anticipazioni di cassa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**733.454,48**	**0,00**	**0,00**
Finanziamenti a breve termine	--	--	--	--	--	--
Assunzione di mutui e prestiti	**0,00**	**228.208,55**	**0,00**	**40.016,00**	**0,00**	**-47,40**
di cui - Da cassa depositi e prestiti	0,00	228.208,55	0,00	40.016,00	0,00	-47,40
- Da altri enti del settore pubblico	--	--	--	--	--	--
- Da altri soggetti	--	--	--	--	--	--
Emissione di prestiti obbligazionari	--	--	--	--	--	--
di cui - emissione Boc-Bop	--	--	--	--	--	--
- titoli obbligazionari	--	--	--	--	--	--
TOTALE GENERALE:	**0,00**	**228.208,55**	**0,00**	**406.743,24**	**0,00**	**434,70**



Comune di Brandizzo

Relazione al Rendiconto della Gestione

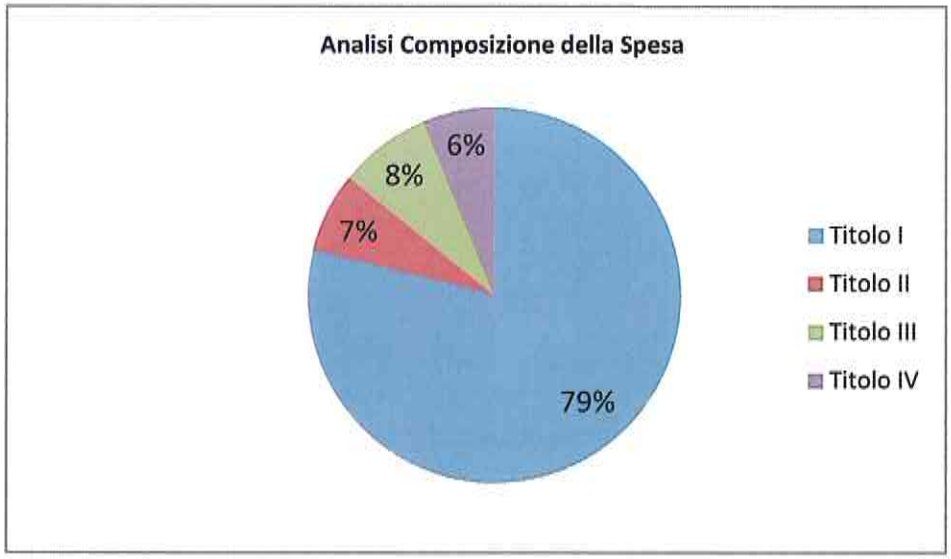
Esercizio 2013

Parte Spesa

ANALISI COMPOSIZIONE SPESA PER TITOLI ANNO 2013

Situazione su Impegnato

Spese	Imepgni	% Incidenza
Titolo I Spese Correnti	5.704.701,32	78,84%
Titolo II Spese in Conto Capitale	504.061,88	6,97%
Titolo III Spese per Rimborso di Prestiti	574.366,45	7,94%
Titolo IV Spese per Servizi per Conto di Terzi	452.880,88	6,26%
Totale	**7.236.010,53**	**100%**



ANALISI COMPOSIZIONE SPESA (Totali Primi 3 Titoli)

Situazione su Impegnato

Conto del bilancio	2010	2011	2012	2013	% Scost. 2013/2012	% Scost. 2013/(Media 2010-2011-2012)	% Scost. 2013/2010
SPESE							
Titolo I – Spese Correnti	4.003.003,47	4.210.855,44	3.982.383,48	5.704.701,32	43,25	40,32	42,51
Titolo II - Spese in Conto Capitale	1.057.332,68	1.547.531,94	1.138.430,19	504.061,88	-55,72	-59,60	-52,33
Titolo III – Rimborso di Prestiti	276.603,85	200.429,13	283.601,73	574.366,45	102,53	126,53	107,65
Di cui - Anticipazione di Cassa	0,00	0,00	0,00	366.727,24	0,00	0,00	0,00
- Quota Capitale Mutui	276.603,85	200.429,13	283.601,73	207.639,21	-26,78	-18,11	-24,93
Totale Spese	5.336.940,00	5.958.816,51	5.404.415,40	6.783.129,65	25,51	21,85	27,10
Totale Spese al Netto Anticipazione di Cassa	5.336.940,00	5.958.816,51	5.404.415,40	6.416.402,41	18,73	15,26	20,23

ANALISI COMPOSIZIONE SPESE PER INTERVENTO DAL 2010 AL 2013

Situazione su Impegnato

Conto del bilancio	2010	2011	2012	2013	% Scost. 2013/2012	% Scost. 2013/(Media 2010-2011-2012)
Spese Correnti						
Personale	1.523.512,57	1.497.539,32	1.500.969,67	1.484.968,65	-1,07	-1,48
Acquisto di Beni	99.796,31	108.789,91	86.116,87	89.637,55	4,09	-8,75
Prestazione di Servizi	1.643.625,84	1.682.773,01	1.726.315,44	2.955.341,51	71,19	75,47
Utilizzo di Beni di Terzi	36.841,15	30.429,88	40.156,14	26.451,41	-34,13	-26,13
Trasferimenti	313.538,10	495.852,54	234.379,58	765.533,71	226,62	120,03
Interessi Passivi	275.793,46	271.887,78	278.073,59	266.347,46	-4,22	-3,23
Imposte e Tasse	102.418,46	121.536,84	113.572,19	112.015,04	-1,37	-0,44
Oneri Straordinari	7.477,58	2.046,16	2.800,00	4.405,99	57,36	7,26
Ammortamento di Esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo Svalutazione Crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo di Riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	4.003.003,47	4.210.855,44	3.982.383,48	5.704.701,32	43,25	40,32

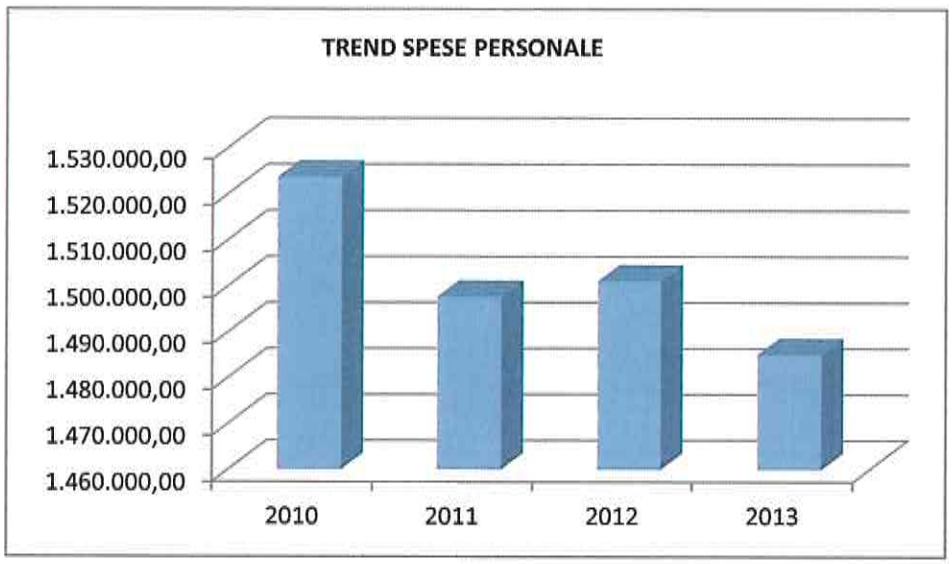
Conto del bilancio	2010	2011	2012	2013	% Scost. 2013/2012	% Scost. 2013/(Media 2010-2011-2012)
Spese in Conto Capitale						
Acquisizione di Beni Immobili	808.947,44	1.341.636,55	987.311,77	458.123,60	-53,60	-56,20
Espropri e Servitù Onerose	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acquisto di Beni Specifici	23.527,92	8.995,75	7.999,96	0,00	-100,00	-100,00
Utilizzo di Beni di Terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acquisizione di Beni Mobili	48.370,18	64.883,73	42.959,94	25.768,88	-40,02	-50,51
Incarichi Professionali Esterni	69.000,00	30.000,00	36.573,00	0,00	-100,00	-100,00
Trasferimenti di Capitale	107.487,14	102.015,91	63.585,52	20.169,40	-68,28	-77,84
Partecipazioni Azionarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conferimenti di Capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessioni di Crediti e Anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	1.057.332,68	1.547.531,94	1.138.430,19	504.061,88	-55,72	-59,60

ANALISI SPESE x FUNZIONI / SERVIZI DAL 2010 AL 2013

Analisi Spese PERSONALE (Situazione su Impegnato)

Conto del bilancio	2010	2011	2012	2013	% Scost. 2013/2012	% Scost. 2013/(Media 2010-2011-2012)
========== FUNZIONI E SERVIZI	Personale	Personale	Personale	Personale	Personale	Personale
FUNZ. GEN. DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO						
- Organi istituzionali, partecipazioni e decentramento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Segreteria generale, personale e organizzazione	287.531,05	290.227,71	270.027,55	286.040,53	5,93	1,22
- Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione	124.668,76	124.708,50	124.659,44	122.517,35	-1,72	-1,73
- Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	96.371,73	111.535,13	102.744,26	83.749,05	-18,49	-19,12
- Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Ufficio tecnico	201.470,43	200.131,93	205.813,69	204.522,97	-0,63	1,01
- Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico	38.109,38	50.983,98	72.652,57	71.852,46	-1,10	33,27
- Altri servizi generali	16.872,44	5.728,89	685,57	400,00	-41,65	-94,85
TOTALE:	765.023,79	783.316,14	776.583,08	769.082,36	-0,97	-0,76
FUNZ. RELATIVE ALLA GIUSTIZIA						
- Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNZ. DI POLIZIA LOCALE						
- Polizia municipale	256.196,74	213.612,31	220.389,28	212.071,16	-3,77	-7,82
- Polizia commerciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Polizia amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE:	256.196,74	213.612,31	220.389,28	212.071,16	-3,77	-7,82
FUNZ. DI ISTRUZIONE PUBBLICA						
- Scuola materna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Istruzione elementare	88.913,32	90.311,30	90.439,67	90.092,41	-0,38	0,23
- Istruzione media	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Istruzione secondaria superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE:	88.913,32	90.311,30	90.439,67	90.092,41	-0,38	0,23
FUNZ. RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI						
- Biblioteche, musei e pinacoteche	68.818,76	68.861,94	69.009,44	68.437,58	-0,83	-0,67
- Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE:	68.818,76	68.861,94	69.009,44	68.437,58	-0,83	-0,67
FUNZ. NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO						
- Piscine comunali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNZ. NEL CAMPO DEL TURISMO						
- Servizi turistici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Manifestazioni turistiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNZ. NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI						
- Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi	92.578,53	91.926,86	92.867,56	91.836,00	-1,11	-0,67

- Illuminazione pubblica e servizi connessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Trasporti pubblici locali e servizi connessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE:	92.578,53	91.926,86	92.867,56	91.836,00	-1,11	-0,67
FUNZ. RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E AMBIENTE						
- Urbanistica e gestione del territorio	119.418,76	119.203,42	123.009,43	122.763,43	-0,20	1,84
- Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Servizio di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Servizio smaltimento rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE:	119.418,76	119.203,42	123.009,43	122.763,43	-0,20	1,84
FUNZ. NEL SETTORE SOCIALE						
- Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori	105.131,10	103.043,29	101.494,30	103.542,11	2,02	0,31
- Servizi di prevenzione e riabilitazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Strutture residenziali e di ricovero per anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Servizio necroscopico e cimiteriale	27.431,57	27.264,06	27.176,91	27.143,60	-0,12	-0,54
TOTALE:	132.562,67	130.307,35	128.671,21	130.685,71	1,57	0,13
FUNZ. NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO						
- Affissioni e pubblicità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Fiere, mercati e servizi connessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Mattatoio e servizi connessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Servizi relativi all'industria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Servizi relativi al commercio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Servizi relativi all'artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Servizi relativi all'agricoltura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNZ. RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI						
- Distribuzione gas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Centrale del latte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Distribuzione energia elettrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Teleriscaldamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Farmacie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri servizi produttivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE:	1.523.512,57	1.497.539,32	1.500.969,67	1.484.968,65	-1,07	-1,48

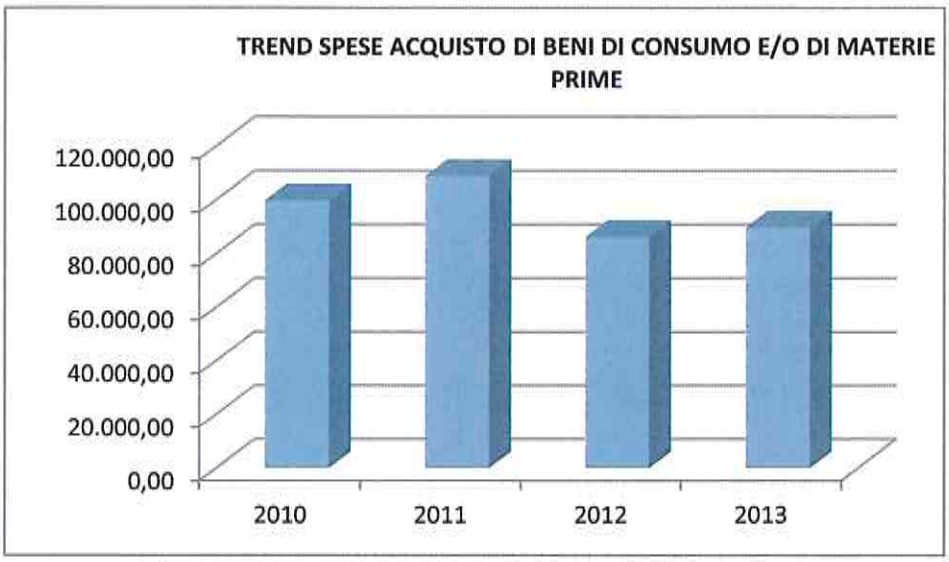

TREND SPESE PERSONALE
1.530.000,00
1.520.000,00
1.510.000,00
1.500.000,00
1.490.000,00
1.480.000,00
1.470.000,00
1.460.000,00
2010
2011
2012
2013

ANALISI SPESE x FUNZIONI / SERVIZI DAL 2010 AL 2013

Analisi Spese ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME (Situazione su Impegnato)

Conto del bilancio	2010	2011	2012	2013	% Scost. 2013/2012	% Scost. 2013/(Media 2010-2011-2012)
========== FUNZIONI E SERVIZI	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime
FUNZ. GEN. DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO						
- Organi istituzionali, partecipazioni e decentramento	2.000,00	400,00	100,00	200,00	100,00	-76,00
- Segreteria generale, personale e organizzazione	1.000,00	1.956,73	600,00	318,20	-46,97	-73,16
- Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione	381,82	285,09	233,33	265,90	13,96	-11,39
- Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	666,91	314,60	725,00	52,10	-92,81	-90,84
- Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	14.630,04	17.510,95	14.206,30	14.000,00	-1,45	-9,38
- Ufficio tecnico	2.095,36	5.749,40	2.166,42	8.919,22	311,70	167,28
- Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico	2.357,92	991,60	990,67	1.000,00	0,94	-30,88
- Altri servizi generali	14.547,36	15.201,56	10.212,32	10.194,20	-0,18	-23,47
TOTALE:	37.679,41	42.409,93	29.234,04	34.949,62	19,55	-4,09
FUNZ. RELATIVE ALLA GIUSTIZIA						
- Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNZ. DI POLIZIA LOCALE						
- Polizia municipale	7.729,71	9.257,08	10.629,97	10.672,47	0,40	15,93
- Polizia commerciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Polizia amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE:	7.729,71	9.257,08	10.629,97	10.672,47	0,40	15,93
FUNZ. DI ISTRUZIONE PUBBLICA						
- Scuola materna	440,00	500,00	700,00	0,00	-100,00	-100,00
- Istruzione elementare	20.468,20	17.334,74	17.376,37	17.900,00	3,01	-2,68
- Istruzione media	2.661,30	2.734,74	2.320,34	2.479,37	6,85	-3,61
- Istruzione secondaria superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE:	23.569,50	20.569,48	20.396,71	20.379,37	-0,09	-5,26
FUNZ. RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI						
- Biblioteche, musei e pinacoteche	8.284,23	5.720,99	5.977,27	6.425,00	7,49	-3,54
- Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale	7.408,58	8.650,10	5.285,24	4.372,36	-17,27	-38,54
TOTALE:	15.692,81	14.371,09	11.262,51	10.797,36	-4,13	-21,62
FUNZ. NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO						
- Piscine comunali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
- Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE:	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
FUNZ. NEL CAMPO DEL TURISMO						
- Servizi turistici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Manifestazioni turistiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNZ. NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI						

- Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi	5.700,00	4.660,00	4.134,61	4.658,61	12,67	-3,58
- Illuminazione pubblica e servizi connessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Trasporti pubblici locali e servizi connessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE:	5.700,00	4.660,00	4.134,61	4.658,61	12,67	-3,58
FUNZ. RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E AMBIENTE						
- Urbanistica e gestione del territorio	0,00	4.413,57	4.208,37	0,00	-100,00	-100,00
- Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Servizio di protezione civile	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
- Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Servizio smaltimento rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente	0,00	1.000,00	996,16	1.000,00	0,39	50,29
TOTALE:	0,00	8.413,57	5.204,53	1.000,00	-80,79	-77,97
FUNZ. NEL SETTORE SOCIALE						
- Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori	4.444,22	6.108,76	3.343,70	4.520,12	35,18	-2,42
- Servizi di prevenzione e riabilitazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Strutture residenziali e di ricovero per anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Servizio necroscopico e cimiteriale	3.584,66	1.500,00	1.349,05	1.560,00	15,64	-27,26
TOTALE:	8.028,88	7.608,76	4.692,75	6.080,12	29,56	-10,28
FUNZ. NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO						
- Affissioni e pubblicità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Fiere, mercati e servizi connessi	1.396,00	1.400,00	561,75	1.100,00	95,82	-1,72
- Mattatoio e servizi connessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Servizi relativi all'industria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Servizi relativi al commercio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Servizi relativi all'artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Servizi relativi all'agricoltura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE:	1.396,00	1.400,00	561,75	1.100,00	95,82	-1,72
FUNZ. RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI						
- Distribuzione gas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Centrale del latte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Distribuzione energia elettrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Teleriscaldamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Farmacie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri servizi produttivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE:	99.796,31	108.789,91	86.116,87	89.637,55	4,09	-8,75

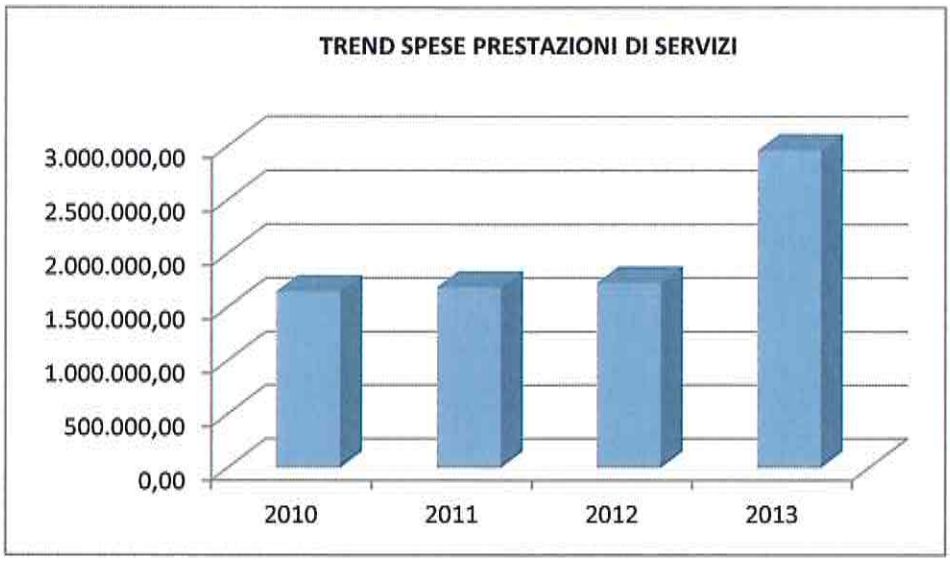

TREND SPESE ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME
120.000,00
100.000,00
80.000,00
60.000,00
40.000,00
20.000,00
0,00
2010
2011
2012
2013

ANALISI SPESE x FUNZIONI / SERVIZI DAL 2010 AL 2013

Analisi Spese PRESTAZIONI DI SERVIZI (Situazione su Impegnato)

Conto del bilancio	2010	2011	2012	2013	% Scost. 2013/2012	% Scost. 2013/(Media 2010-2011-2012)
FUNZIONI E SERVIZI	Prestazioni di servizi	Prestazioni di servizi	Prestazioni di servizi	Prestazioni di servizi	Prestazioni di servizi	Prestazioni di servizi
FUNZ. GEN. DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO						
- Organi istituzionali, partecipazioni e decentramento	35.211,78	31.413,37	33.791,94	30.607,96	-9,42	-8,56
- Segreteria generale, personale e organizzazione	13.056,99	7.043,49	4.644,68	8.599,00	85,14	4,25
- Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione	14.286,16	13.075,60	13.372,89	13.085,35	-2,15	-3,63
- Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	10.746,19	6.660,50	6.490,06	4.600,71	-29,11	-42,24
- Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	112.711,51	119.417,30	113.389,25	122.649,39	8,17	6,49
- Ufficio tecnico	14.717,94	35.525,47	32.528,23	26.843,92	-17,48	-2,71
- Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico	15.356,00	3.280,00	16.861,37	1.104,00	-93,45	-90,67
- Altri servizi generali	93.564,30	90.195,27	88.397,58	104.332,97	18,03	15,01
TOTALE:	309.650,87	306.611,00	309.476,00	311.823,30	0,76	1,05
FUNZ. RELATIVE ALLA GIUSTIZIA						
- Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNZ. DI POLIZIA LOCALE						
- Polizia municipale	21.987,36	44.648,52	28.105,84	30.459,03	8,37	-3,55
- Polizia commerciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Polizia amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE:	21.987,36	44.648,52	28.105,84	30.459,03	8,37	-3,55
FUNZ. DI ISTRUZIONE PUBBLICA						
- Scuola materna	16.493,60	14.685,00	28.066,50	44.042,48	56,92	123,02
- Istruzione elementare	113.207,78	102.439,98	126.572,09	127.110,02	0,42	11,43
- Istruzione media	43.200,00	36.660,00	47.192,00	47.796,75	1,28	12,86
- Istruzione secondaria superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi	430.252,50	453.749,99	466.611,33	504.861,00	8,20	12,14
TOTALE:	603.153,88	607.534,97	668.441,92	723.810,25	8,28	15,56
FUNZ. RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI						
- Biblioteche, musei e pinacoteche	1.014,00	753,60	788,65	665,45	-15,62	-21,90
- Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale	35.665,83	13.261,73	16.818,06	12.174,54	-27,61	-44,45
TOTALE:	36.679,83	14.015,33	17.606,71	12.839,99	-27,07	-43,60
FUNZ. NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO						
- Piscine comunali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti	8.205,77	9.180,18	5.712,25	6.890,57	20,63	-10,51
- Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE:	8.205,77	9.180,18	5.712,25	6.890,57	20,63	-10,51
FUNZ. NEL CAMPO DEL TURISMO						
- Servizi turistici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Manifestazioni turistiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNZ. NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI						
- Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi	34.072,00	23.303,86	38.388,85	34.146,46	-11,05	6,97

- Illuminazione pubblica e servizi connessi	152.682,40	170.308,64	180.791,94	166.772,60	-7,75	-0,69
- Trasporti pubblici locali e servizi connessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE:	186.754,40	193.612,50	219.180,79	200.919,06	-8,33	0,54
FUNZ. RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E AMBIENTE						
- Urbanistica e gestione del territorio	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
- Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Servizio di protezione civile	19.000,00	12.600,00	12.951,34	12.333,40	-4,77	-16,95
- Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Servizio smaltimento rifiuti	5.000,00	3.200,00	0,00	1.104.382,20	0,00	40.304,23
- Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente	49.756,99	43.893,91	33.989,21	54.591,89	60,62	28,31
TOTALE:	74.716,99	59.693,91	46.940,55	1.171.307,49	2.395,30	1.837,63
FUNZ. NEL SETTORE SOCIALE						
- Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori	158.118,74	154.159,60	155.771,15	163.769,27	5,13	4,97
- Servizi di prevenzione e riabilitazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Strutture residenziali e di ricovero per anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona	202.501,08	243.794,97	233.865,16	288.253,96	23,26	27,14
- Servizio necroscopico e cimiteriale	33.499,52	34.303,41	33.699,99	36.268,60	7,62	7,19
TOTALE:	394.119,34	432.257,98	423.336,30	488.291,83	15,34	17,22
FUNZ. NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO						
- Affissioni e pubblicità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Fiere, mercati e servizi connessi	8.357,40	5.988,62	1.707,08	0,00	-100,00	-100,00
- Mattatoio e servizi connessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Servizi relativi all'industria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Servizi relativi al commercio	0,00	9.230,00	5.808,00	8.999,99	54,96	79,54
- Servizi relativi all'artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Servizi relativi all'agricoltura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE:	8.357,40	15.218,62	7.515,08	8.999,99	19,76	-13,16
FUNZ. RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI						
- Distribuzione gas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Centrale del latte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Distribuzione energia elettrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Teleriscaldamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Farmacie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri servizi produttivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE:	1.643.625,84	1.682.773,01	1.726.315,44	2.955.341,51	71,19	75,47

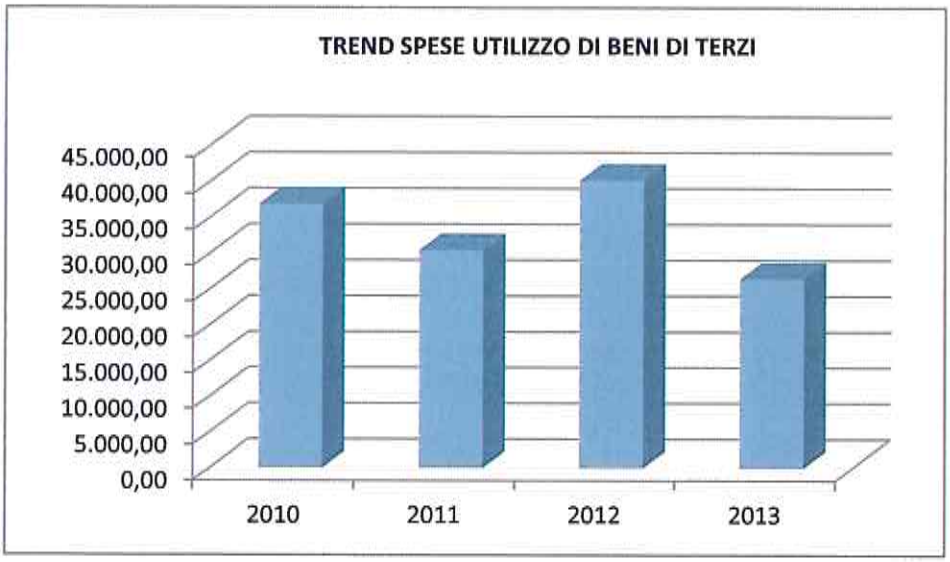

TREND SPESE PRESTAZIONI DI SERVIZI
3.000.000,00
2.500.000,00
2.000.000,00
1.500.000,00
1.000.000,00
500.000,00
0,00
2010
2011
2012
2013

ANALISI SPESE x FUNZIONI / SERVIZI DAL 2010 AL 2013

Analisi Spese UTILIZZO DI BENI DI TERZI (Situazione su Impegnato)

Conto del bilancio	2010	2011	2012	2013	% Scost. 2013/2012	% Scost. 2013/(Media 2010-2011-2012)
========== FUNZIONI E SERVIZI	Utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi
FUNZ. GEN. DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO						
- Organi istituzionali, partecipazioni e decentramento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Segreteria generale, personale e organizzazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	9.500,00	607,18	2.170,95	1.161,89	-46,48	-71,61
- Ufficio tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri servizi generali	7.481,15	6.292,70	6.977,49	6.347,32	-9,03	-8,24
TOTALE:	16.981,15	6.899,88	9.148,44	7.509,21	-17,92	-31,80
FUNZ. RELATIVE ALLA GIUSTIZIA						
- Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNZ. DI POLIZIA LOCALE						
- Polizia municipale	600,00	750,00	740,00	0,00	-100,00	-100,00
- Polizia commerciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Polizia amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE:	600,00	750,00	740,00	0,00	-100,00	-100,00
FUNZ. DI ISTRUZIONE PUBBLICA						
- Scuola materna	14.400,00	11.900,00	7.500,00	0,00	-100,00	-100,00
- Istruzione elementare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Istruzione media	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Istruzione secondaria superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE:	14.400,00	11.900,00	7.500,00	0,00	-100,00	-100,00
FUNZ. RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI						
- Biblioteche, musei e pinacoteche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale	4.500,00	6.000,00	4.604,70	4.902,20	6,46	-2,64
TOTALE:	4.500,00	6.000,00	4.604,70	4.902,20	6,46	-2,64
FUNZ. NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO						
- Piscine comunali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNZ. NEL CAMPO DEL TURISMO						
- Servizi turistici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Manifestazioni turistiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNZ. NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI						
- Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- Illuminazione pubblica e servizi connessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Trasporti pubblici locali e servizi connessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNZ. RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E AMBIENTE						
- Urbanistica e gestione del territorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Servizio di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Servizio smaltimento rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNZ. NEL SETTORE SOCIALE						
- Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori	360,00	380,00	400,00	0,00	-100,00	-100,00
- Servizi di prevenzione e riabilitazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Strutture residenziali e di ricovero per anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona	0,00	4.500,00	17.763,00	14.040,00	-20,96	89,19
- Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE:	360,00	4.880,00	18.163,00	14.040,00	-22,70	79,98
FUNZ. NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO						
- Affissioni e pubblicità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Fiere, mercati e servizi connessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Mattatoio e servizi connessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Servizi relativi all'industria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Servizi relativi al commercio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Servizi relativi all'artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Servizi relativi all'agricoltura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNZ. RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI						
- Distribuzione gas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Centrale del latte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Distribuzione energia elettrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Teleriscaldamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Farmacie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri servizi produttivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE:	36.841,15	30.429,88	40.156,14	26.451,41	-34,13	-26,13

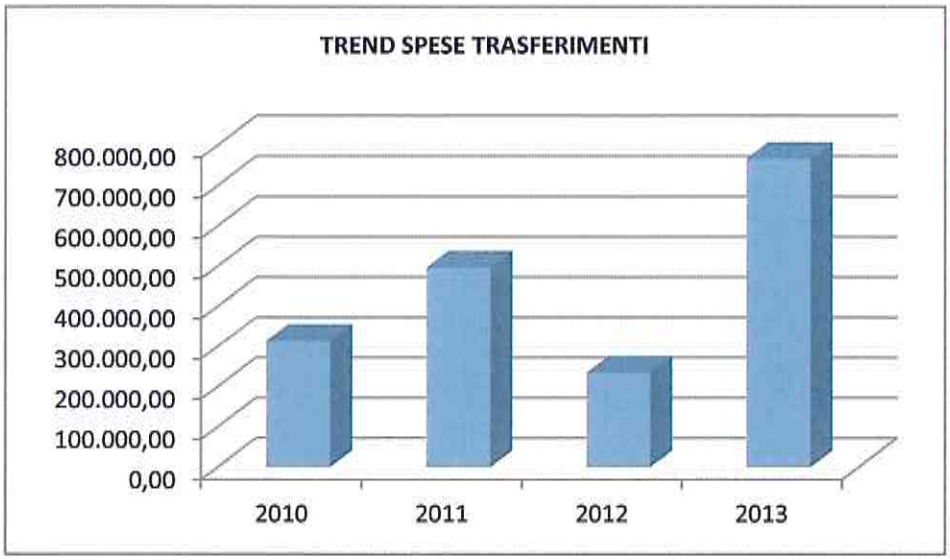

TREND SPESE UTILIZZO DI BENI DI TERZI
45.000,00
40.000,00
35.000,00
30.000,00
25.000,00
20.000,00
15.000,00
10.000,00
5.000,00
0,00
2010
2011
2012
2013

ANALISI SPESE x FUNZIONI / SERVIZI DAL 2010 AL 2013

Analisi Spese TRASFERIMENTI (Situazione su Impegnato)

Conto del bilancio	2010	2011	2012	2013	% Scost. 2013/2012	% Scost. 2013/(Media 2010-2011-2012)
========== FUNZIONI E SERVIZI	Trasferimenti	Trasferimenti	Trasferimenti	Trasferimenti	Trasferimenti	Trasferimenti
FUNZ. GEN. DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO						
- Organi istituzionali, partecipazioni e decentramento	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
- Segreteria generale, personale e organizzazione	7.573,91	3.519,33	3.602,27	346,85	-90,37	-92,92
- Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	40.230,00	196.830,00	12.230,00	82.314,47	573,05	-0,94
- Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Ufficio tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico	130,00	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00
- Altri servizi generali	4.537,94	4.837,94	4.837,94	489.140,32	10.010,51	10.223,90
TOTALE:	52.971,85	205.317,27	20.800,21	571.931,64	2.649,64	514,78
FUNZ. RELATIVE ALLA GIUSTIZIA						
- Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNZ. DI POLIZIA LOCALE						
- Polizia municipale	6.500,00	6.000,00	6.500,00	6.500,00	0,00	2,63
- Polizia commerciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Polizia amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE:	6.500,00	6.000,00	6.500,00	6.500,00	0,00	2,63
FUNZ. DI ISTRUZIONE PUBBLICA						
- Scuola materna	96.918,40	85.072,40	74.760,80	65.244,80	-12,73	-23,77
- Istruzione elementare	21.220,00	12.193,33	12.199,29	10.624,43	-12,91	-30,12
- Istruzione media	22.859,84	18.455,00	19.280,00	9.482,50	-50,82	-53,05
- Istruzione secondaria superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE:	140.998,24	115.720,73	106.240,09	85.351,73	-19,66	-29,45
FUNZ. RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI						
- Biblioteche, musei e pinacoteche	1.343,10	2.350,00	650,00	1.400,00	115,38	-3,29
- Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale	18.750,00	26.890,00	12.132,56	15.186,82	25,17	-21,14
TOTALE:	20.093,10	29.240,00	12.782,56	16.586,82	29,76	-19,89
FUNZ. NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO						
- Piscine comunali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti	12.890,00	7.890,00	0,00	8.867,11	0,00	28,01
- Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo	17.200,00	19.240,00	3.450,00	4.000,00	15,94	-69,92
TOTALE:	30.090,00	27.130,00	3.450,00	12.867,11	272,96	-36,37
FUNZ. NEL CAMPO DEL TURISMO						
- Servizi turistici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Manifestazioni turistiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNZ. NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI						
- Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00

- Illuminazione pubblica e servizi connessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Trasporti pubblici locali e servizi connessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE:	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
FUNZ. RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E AMBIENTE						
- Urbanistica e gestione del territorio	7.546,32	26.484,99	3.213,64	1.818,30	-43,42	-85,35
- Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Servizio di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Servizio smaltimento rifiuti	10.176,25	10.227,50	10.227,50	12.273,00	20,00	20,20
- Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE:	17.722,57	36.712,49	13.441,14	14.091,30	4,84	-37,72
FUNZ. NEL SETTORE SOCIALE						
- Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Servizi di prevenzione e riabilitazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Strutture residenziali e di ricovero per anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona	43.162,34	65.732,05	71.165,58	56.205,11	-21,02	-6,36
- Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE:	43.162,34	65.732,05	71.165,58	56.205,11	-21,02	-6,36
FUNZ. NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO						
- Affissioni e pubblicità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Fiere, mercati e servizi connessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Mattatoio e servizi connessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Servizi relativi all'industria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Servizi relativi al commercio	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	50,00
- Servizi relativi all'artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Servizi relativi all'agricoltura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE:	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	50,00
FUNZ. RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI						
- Distribuzione gas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Centrale del latte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Distribuzione energia elettrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Teleriscaldamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Farmacie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri servizi produttivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE:	313.538,10	495.852,54	234.379,58	765.533,71	226,62	120,03

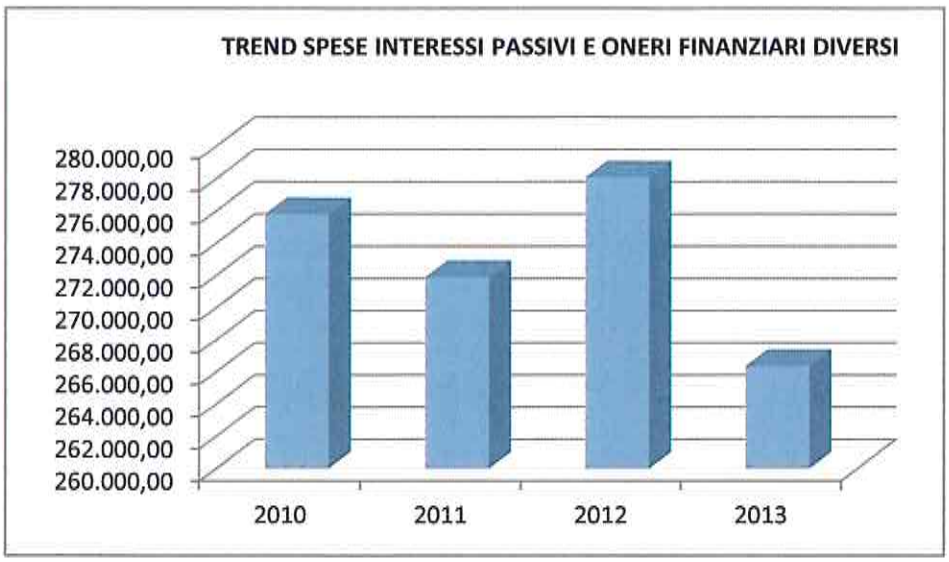

TREND SPESE TRASFERIMENTI
800.000,00
700.000,00
600.000,00
500.000,00
400.000,00
300.000,00
200.000,00
100.000,00
0,00
2010
2011
2012
2013

ANALISI SPESE x FUNZIONI / SERVIZI DAL 2010 AL 2013

Analisi Spese INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI (Situazione su Impegnato)

Conto del bilancio	2010	2011	2012	2013	% Scost. 2013/2012	% Scost. 2013/(Media 2010-2011-2012)
========== FUNZIONI E SERVIZI	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	Interessi passivi e oneri finanziari diversi
FUNZ. GEN. DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO						
- Organi istituzionali, partecipazioni e decentramento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Segreteria generale, personale e organizzazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Ufficio tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri servizi generali	9.087,06	8.803,35	8.476,86	5.634,35	-33,53	-35,89
TOTALE:	9.087,06	8.803,35	8.476,86	5.634,35	-33,53	-35,89
FUNZ. RELATIVE ALLA GIUSTIZIA						
- Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNZ. DI POLIZIA LOCALE						
- Polizia municipale	80,07	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
- Polizia commerciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Polizia amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE:	80,07	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
FUNZ. DI ISTRUZIONE PUBBLICA						
- Scuola materna	22.395,10	23.633,14	23.119,46	22.580,86	-2,33	-2,03
- Istruzione elementare	11.673,93	11.358,32	11.024,95	10.672,88	-3,19	-5,99
- Istruzione media	2.190,68	2.298,50	2.237,45	2.173,27	-2,87	-3,07
- Istruzione secondaria superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE:	36.259,71	37.289,96	36.381,86	35.427,01	-2,62	-3,32
FUNZ. RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI						
- Biblioteche, musei e pinacoteche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNZ. NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO						
- Piscine comunali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti	85.601,34	83.086,95	80.732,51	78.330,81	-2,97	-5,78
- Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE:	85.601,34	83.086,95	80.732,51	78.330,81	-2,97	-5,78
FUNZ. NEL CAMPO DEL TURISMO						
- Servizi turistici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Manifestazioni turistiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNZ. NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI						
- Viabilità, circolazione stradale e servizi	33.469,36	32.582,73	34.779,68	33.830,90	-2,73	0,66

connessi						
- Illuminazione pubblica e servizi connessi	5.724,89	5.528,08	5.411,55	5.288,52	-2,27	-4,79
- Trasporti pubblici locali e servizi connessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE:	39.194,25	38.110,81	40.191,23	39.119,42	-2,67	-0,12
FUNZ. RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E AMBIENTE						
- Urbanistica e gestione del territorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Servizio di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Servizio idrico integrato	13.100,16	12.217,74	11.279,62	10.282,27	-8,84	-15,71
- Servizio smaltimento rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente	52.816,54	52.025,31	50.021,96	47.901,44	-4,24	-7,21
TOTALE:	65.916,70	64.243,05	61.301,58	58.183,71	-5,09	-8,83
FUNZ. NEL SETTORE SOCIALE						
- Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori	10.058,26	9.427,82	9.140,42	8.836,91	-3,32	-7,39
- Servizi di prevenzione e riabilitazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Strutture residenziali e di ricovero per anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Servizio necroscopico e cimiteriale	17.505,73	17.937,90	29.133,39	28.385,67	-2,57	31,87
TOTALE:	27.563,99	27.365,72	38.273,81	37.222,58	-2,75	19,81
FUNZ. NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO						
- Affissioni e pubblicità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Fiere, mercati e servizi connessi	12.090,34	12.987,94	12.715,74	12.429,58	-2,25	-1,34
- Mattatoio e servizi connessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Servizi relativi all'industria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Servizi relativi al commercio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Servizi relativi all'artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Servizi relativi all'agricoltura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE:	12.090,34	12.987,94	12.715,74	12.429,58	-2,25	-1,34
FUNZ. RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI						
- Distribuzione gas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Centrale del latte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Distribuzione energia elettrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Teleriscaldamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Farmacie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri servizi produttivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE:	275.793,46	271.887,78	278.073,59	266.347,46	-4,22	-3,23

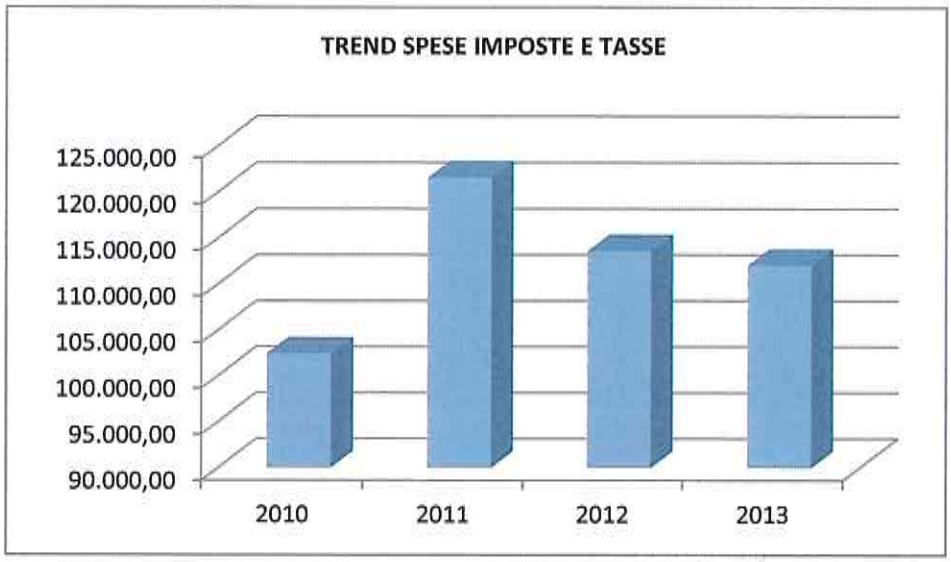

TREND SPESE INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI
280.000,00
278.000,00
276.000,00
274.000,00
272.000,00
270.000,00
268.000,00
266.000,00
264.000,00
262.000,00
260.000,00
2010
2011
2012
2013

ANALISI SPESE x FUNZIONI / SERVIZI DAL 2010 AL 2013

Analisi Spese IMPOSTE E TASSE (Situazione su Impegnato)

Conto del bilancio	2010	2011	2012	2013	% Scost. 2013/2012	% Scost. 2013/(Media 2010-2011-2012)
========== FUNZIONI E SERVIZI	Imposte e Tasse	Imposte e Tasse	Imposte e Tasse	Imposte e Tasse	Imposte e Tasse	Imposte e Tasse
FUNZ. GEN. DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO						
- Organi istituzionali, partecipazioni e decentramento	2.191,27	2.139,42	2.106,74	2.208,91	4,85	2,94
- Segreteria generale, personale e organizzazione	17.405,51	19.175,95	16.165,98	17.304,75	7,04	-1,58
- Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione	6.880,76	6.895,69	6.927,21	6.348,64	-8,35	-8,01
- Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	8.091,75	24.650,77	15.706,85	16.583,74	5,58	2,69
- Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Ufficio tecnico	12.961,48	14.490,53	13.908,48	14.972,96	7,65	8,60
- Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico	3.263,77	2.930,41	5.976,94	4.755,08	-20,44	17,21
- Altri servizi generali	60,42	0,00	1.246,31	0,00	-100,00	-100,00
TOTALE:		70.282,77	62.038,51	62.174,08	0,22	1,83
FUNZ. RELATIVE ALLA GIUSTIZIA						
- Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNZ. DI POLIZIA LOCALE						
- Polizia municipale	16.997,55	15.488,65	16.402,16	14.937,83	-8,93	-8,34
- Polizia commerciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Polizia amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE:	16.997,55	15.488,65	16.402,16	14.937,83	-8,93	-8,34
FUNZ. DI ISTRUZIONE PUBBLICA						
- Scuola materna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Istruzione elementare	5.814,84	6.041,73	5.968,64	5.954,71	-0,23	0,22
- Istruzione media	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Istruzione secondaria superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE:	5.814,84	6.041,73	5.968,64	5.954,71	-0,23	0,22
FUNZ. RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI						
- Biblioteche, musei e pinacoteche	4.490,36	4.600,00	4.664,77	4.626,87	-0,81	0,91
- Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale	1.299,23	1.894,28	1.286,60	1.135,17	-11,77	-23,99
TOTALE:	5.789,59	6.494,28	5.951,37	5.762,04	-3,18	-5,20
FUNZ. NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO						
- Piscine comunali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNZ. NEL CAMPO DEL TURISMO						
- Servizi turistici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Manifestazioni turistiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNZ. NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI						
- Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi	6.523,66	6.404,68	6.401,39	6.368,95	-0,51	-1,15

- Illuminazione pubblica e servizi connessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Trasporti pubblici locali e servizi connessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE:	6.523,66	6.404,68	6.401,39	6.368,95	-0,51	-1,15
FUNZ. RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E AMBIENTE						
- Urbanistica e gestione del territorio	7.917,82	7.979,98	8.175,36	8.178,67	0,04	1,92
- Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Servizio di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Servizio smaltimento rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE:	7.917,82	7.979,98	8.175,36	8.178,67	0,04	1,92
FUNZ. NEL SETTORE SOCIALE						
- Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori	6.748,90	7.030,26	6.861,77	6.868,88	0,10	-0,17
- Servizi di prevenzione e riabilitazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Strutture residenziali e di ricovero per anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Servizio necroscopico e cimiteriale	1.771,14	1.814,49	1.772,99	1.769,88	-0,18	-0,91
TOTALE:	8.520,04	8.844,75	8.634,76	8.638,76	0,05	-0,32
FUNZ. NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO						
- Affissioni e pubblicità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Fiere, mercati e servizi connessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Mattatoio e servizi connessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Servizi relativi all'industria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Servizi relativi al commercio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Servizi relativi all'artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Servizi relativi all'agricoltura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNZ. RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI						
- Distribuzione gas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Centrale del latte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Distribuzione energia elettrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Teleriscaldamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Farmacie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri servizi produttivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE:	102.418,46	121.536,84	113.572,19	112.015,04	-1,37	-0,44


TREND SPESE IMPOSTE E TASSE
125.000,00
120.000,00
115.000,00
110.000,00
105.000,00
100.000,00
95.000,00
90.000,00
2010
2011
2012
2013

ANALISI SPESE x FUNZIONI / SERVIZI DAL 2010 AL 2013

Analisi Spese ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE (Situazione su Impegnato)

Conto del bilancio	2010	2011	2012	2013	% Scost. 2013/2012	% Scost. 2013/(Media 2010-2011-2012)
FUNZIONI E SERVIZI	Oneri straordinari della gestione corrente	Oneri straordinari della gestione corrente	Oneri straordinari della gestione corrente	Oneri straordinari della gestione corrente	Oneri straordinari della gestione corrente	Oneri straordinari della gestione corrente
FUNZ. GEN. DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO						
- Organi istituzionali, partecipazioni e decentramento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Segreteria generale, personale e organizzazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	7.477,58	2.046,16	2.800,00	4.405,99	57,36	7,26
- Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Ufficio tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE:	7.477,58	2.046,16	2.800,00	4.405,99	57,36	7,26
FUNZ. RELATIVE ALLA GIUSTIZIA						
- Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNZ. DI POLIZIA LOCALE						
- Polizia municipale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Polizia commerciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Polizia amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNZ. DI ISTRUZIONE PUBBLICA						
- Scuola materna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Istruzione elementare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Istruzione media	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Istruzione secondaria superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNZ. RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI						
- Biblioteche, musei e pinacoteche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNZ. NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO						
- Piscine comunali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNZ. NEL CAMPO DEL TURISMO						
- Servizi turistici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Manifestazioni turistiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNZ. NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI						
- Viabilità, circolazione stradale e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

connessi						
- Illuminazione pubblica e servizi connessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Trasporti pubblici locali e servizi connessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNZ. RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E AMBIENTE						
- Urbanistica e gestione del territorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Servizio di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Servizio smaltimento rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNZ. NEL SETTORE SOCIALE						
- Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Servizi di prevenzione e riabilitazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Strutture residenziali e di ricovero per anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNZ. NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO						
- Affissioni e pubblicità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Fiere, mercati e servizi connessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Mattatoio e servizi connessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Servizi relativi all'industria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Servizi relativi al commercio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Servizi relativi all'artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Servizi relativi all'agricoltura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNZ. RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI						
- Distribuzione gas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Centrale del latte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Distribuzione energia elettrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Teleriscaldamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Farmacie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri servizi produttivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE:	7.477,58	2.046,16	2.800,00	4.405,99	57,36	7,26

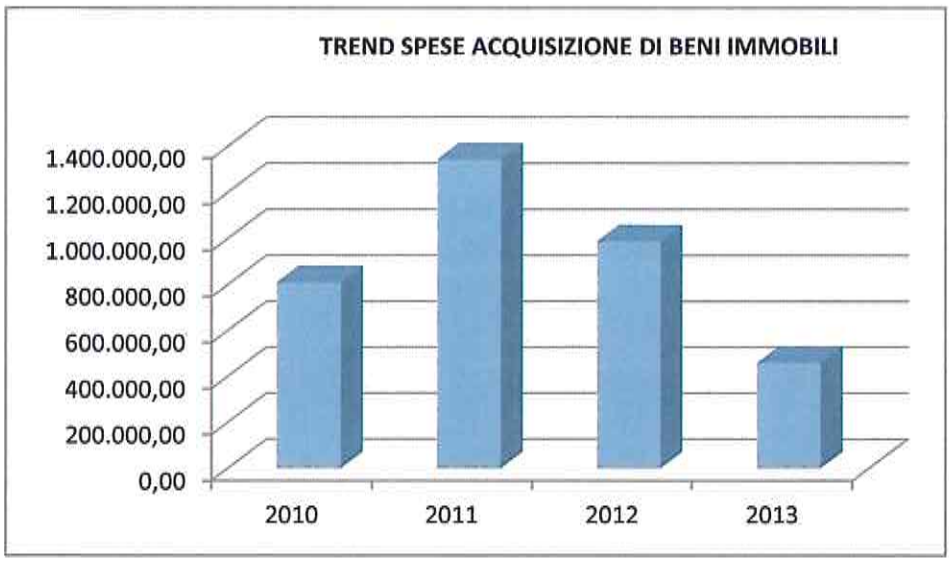
TREND SPESE ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE
8.000,00
7.000,00
6.000,00
5.000,00
4.000,00
3.000,00
2.000,00
1.000,00
0,00
2010
2011
2012
2013

ANALISI SPESE x FUNZIONI / SERVIZI DAL 2010 AL 2013

Analisi Spese ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI (Situazione su Impegnato)

Conto del bilancio	2010	2011	2012	2013	% Scost. 2013/2012	% Scost. 2013/(Media 2010-2011-2012)
========== FUNZIONI E SERVIZI	Acquisizione di beni immobili	Acquisizione di beni immobili	Acquisizione di beni immobili	Acquisizione di beni immobili	Acquisizione di beni immobili	Acquisizione di beni immobili
FUNZ. GEN. DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO						
- Organi istituzionali, partecipazioni e decentramento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Segreteria generale, personale e organizzazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	163.914,79	59.500,00	39.755,74	13.810,56	-65,26	-84,26
- Ufficio tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE:	163.914,79	59.500,00	39.755,74	13.810,56	-65,26	-84,26
FUNZ. RELATIVE ALLA GIUSTIZIA						
- Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNZ. DI POLIZIA LOCALE						
- Polizia municipale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Polizia commerciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Polizia amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNZ. DI ISTRUZIONE PUBBLICA						
- Scuola materna	4.247,64	132.236,62	4.840,00	5.000,00	3,31	-89,39
- Istruzione elementare	22.692,96	146.015,37	92.527,92	86.346,25	-6,68	-0,84
- Istruzione media	15.700,00	59.568,48	8.927,62	3.945,55	-55,81	-85,94
- Istruzione secondaria superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE:	42.640,60	337.820,47	106.295,54	95.291,80	-10,35	-41,27
FUNZ. RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI						
- Biblioteche, musei e pinacoteche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNZ. NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO						
- Piscine comunali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti	26.495,26	152.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
- Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE:	26.495,26	152.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
FUNZ. NEL CAMPO DEL TURISMO						
- Servizi turistici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Manifestazioni turistiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNZ. NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI						
- Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi	302.306,77	344.068,00	351.054,62	38.949,34	-88,91	-88,29

- Illuminazione pubblica e servizi connessi	189.807,12	66.089,08	157.999,98	152.200,45	-3,67	10,32
- Trasporti pubblici locali e servizi connessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE:	492.113,89	410.157,08	509.054,60	191.149,79	-62,45	-59,37
FUNZ. RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E AMBIENTE						
- Urbanistica e gestione del territorio	10.000,00	11.500,00	262.663,64	42.441,69	-83,84	-55,19
- Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Servizio di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Servizio smaltimento rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente	41.753,61	118.000,00	46.300,00	109.500,00	136,50	59,42
TOTALE:	51.753,61	129.500,00	308.963,64	151.941,69	-50,82	-7,02
FUNZ. NEL SETTORE SOCIALE						
- Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori	9.019,25	19.960,00	18.591,89	5.208,11	-71,99	-67,16
- Servizi di prevenzione e riabilitazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Strutture residenziali e di ricovero per anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Servizio necroscopico e cimiteriale	19.466,41	227.000,00	4.367,84	439,15	-89,95	-99,47
TOTALE:	28.485,66	246.960,00	22.959,73	5.647,26	-75,40	-94,32
FUNZ. NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO						
- Affissioni e pubblicità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Fiere, mercati e servizi connessi	3.543,63	5.699,00	282,52	282,50	-0,01	-91,10
- Mattatoio e servizi connessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Servizi relativi all'industria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Servizi relativi al commercio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Servizi relativi all'artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Servizi relativi all'agricoltura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE:	3.543,63	5.699,00	282,52	282,50	-0,01	-91,10
FUNZ. RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI						
- Distribuzione gas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Centrale del latte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Distribuzione energia elettrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Teleriscaldamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Farmacie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri servizi produttivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE:	808.947,44	1.341.636,55	987.311,77	458.123,60	-53,60	-56,20

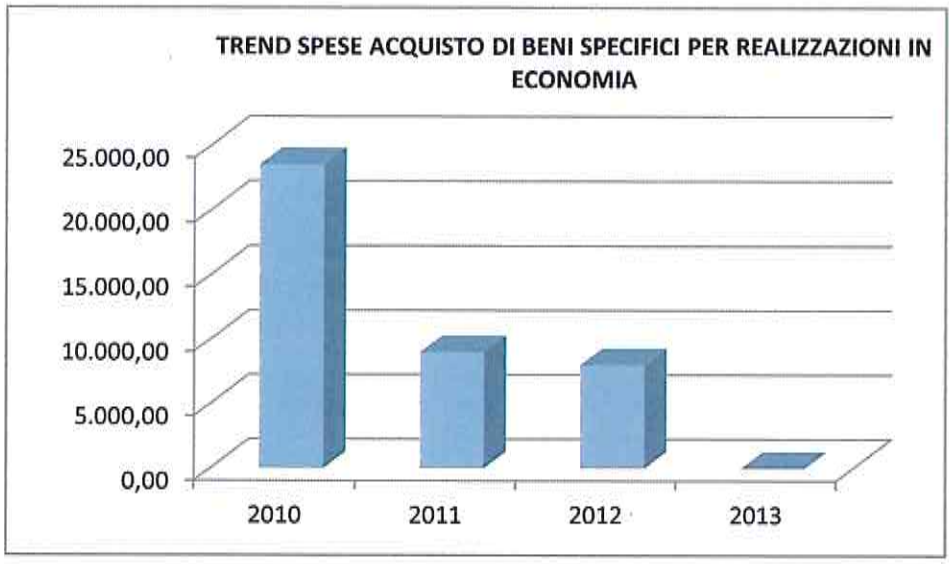

TREND SPESE ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI
1.400.000,00
1.200.000,00
1.000.000,00
800.000,00
600.000,00
400.000,00
200.000,00
0,00
2010
2011
2012
2013

ANALISI SPESE x FUNZIONI / SERVIZI DAL 2010 AL 2013

Analisi Spese ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA (Situazione su Impegnato)

Conto del bilancio	2010	2011	2012	2013	% Scost. 2013/2012	% Scost. 2013/(Media 2010-2011-2012)
========== FUNZIONI E SERVIZI	Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
FUNZ. GEN. DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO						
- Organi istituzionali, partecipazioni e decentramento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Segreteria generale, personale e organizzazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Ufficio tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNZ. RELATIVE ALLA GIUSTIZIA						
- Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNZ. DI POLIZIA LOCALE						
- Polizia municipale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Polizia commerciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Polizia amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNZ. DI ISTRUZIONE PUBBLICA						
- Scuola materna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Istruzione elementare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Istruzione media	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Istruzione secondaria superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNZ. RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI						
- Biblioteche, musei e pinacoteche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNZ. NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO						
- Piscine comunali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNZ. NEL CAMPO DEL TURISMO						
- Servizi turistici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Manifestazioni turistiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNZ. NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI						

- Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi	0,00	0,00	1.999,96	0,00	-100,00	-100,00
- Illuminazione pubblica e servizi connessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Trasporti pubblici locali e servizi connessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE:	0,00	0,00	1.999,96	0,00	-100,00	-100,00
FUNZ. RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E AMBIENTE						
- Urbanistica e gestione del territorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Servizio di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Servizio smaltimento rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente	23.527,92	8.995,75	6.000,00	0,00	-100,00	-100,00
TOTALE:	23.527,92	8.995,75	6.000,00	0,00	-100,00	-100,00
FUNZ. NEL SETTORE SOCIALE						
- Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Servizi di prevenzione e riabilitazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Strutture residenziali e di ricovero per anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNZ. NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO						
- Affissioni e pubblicità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Fiere, mercati e servizi connessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Mattatoio e servizi connessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Servizi relativi all'industria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Servizi relativi al commercio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Servizi relativi all'artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Servizi relativi all'agricoltura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNZ. RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI						
- Distribuzione gas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Centrale del latte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Distribuzione energia elettrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Teleriscaldamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Farmacie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri servizi produttivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE:	23.527,92	8.995,75	7.999,96	0,00	-100,00	-100,00

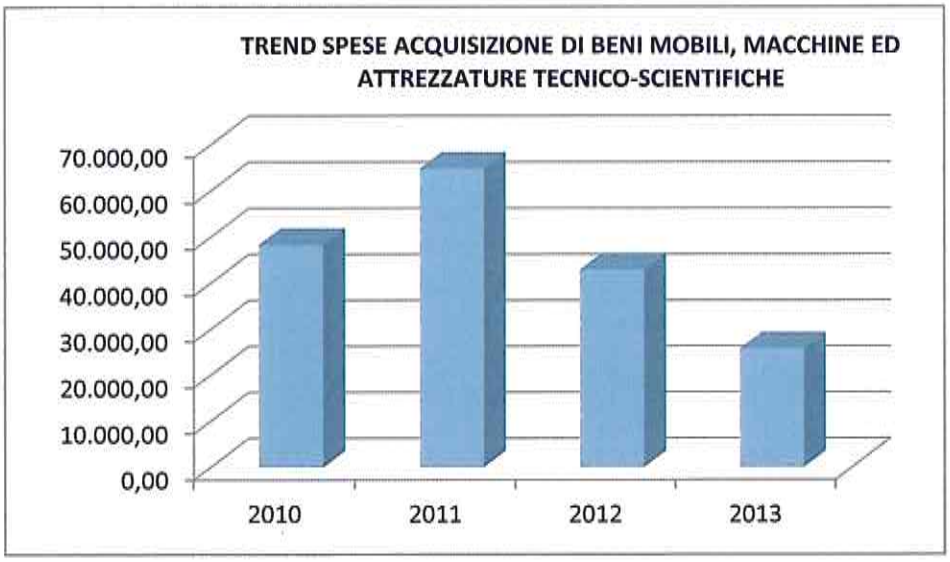

TREND SPESE ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA
25.000,00
20.000,00
15.000,00
10.000,00
5.000,00
0,00
2010
2011
2012
2013

ANALISI SPESE x FUNZIONI / SERVIZI DAL 2010 AL 2013

Analisi Spese ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE (Situazione su Impegnato)

Conto del bilancio	2010	2011	2012	2013	% Scost. 2013/2012	% Scost. 2013/(Media 2010-2011-2012)
========== FUNZIONI E SERVIZI	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
FUNZ. GEN. DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO						
- Organi istituzionali, partecipazioni e decentramento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Segreteria generale, personale e organizzazione	2.500,00	856,43	1.006,99	2.457,50	144,04	68,96
- Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
- Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1.188,80	4.498,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
- Ufficio tecnico	10.000,00	0,00	0,00	488,00	0,00	-85,36
- Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri servizi generali	0,00	0,00	7.946,50	0,00	-100,00	-100,00
TOTALE:	15.188,80	6.854,43	10.453,49	4.445,50	-57,47	-58,96
FUNZ. RELATIVE ALLA GIUSTIZIA						
- Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNZ. DI POLIZIA LOCALE						
- Polizia municipale	26.265,00	21.029,30	20.000,00	11.968,60	-40,16	-46,64
- Polizia commerciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Polizia amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE:	26.265,00	21.029,30	20.000,00	11.968,60	-40,16	-46,64
FUNZ. DI ISTRUZIONE PUBBLICA						
- Scuola materna	723,20	20.000,00	4.971,69	0,00	-100,00	-100,00
- Istruzione elementare	3.000,00	11.000,00	2.801,29	5.804,78	107,22	3,65
- Istruzione media	1.334,40	4.000,00	1.500,00	0,00	-100,00	-100,00
- Istruzione secondaria superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi	0,00	0,00	1.978,99	0,00	-100,00	-100,00
TOTALE:	5.057,60	35.000,00	11.251,97	5.804,78	-48,41	-66,06
FUNZ. RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI						
- Biblioteche, musei e pinacoteche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale	1.000,00	1.000,00	254,48	0,00	-100,00	-100,00
TOTALE:	1.000,00	1.000,00	254,48	0,00	-100,00	-100,00
FUNZ. NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO						
- Piscine comunali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNZ. NEL CAMPO DEL TURISMO						
- Servizi turistici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Manifestazioni turistiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNZ. NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI						
- Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi	0,00	0,00	0,00	3.550,00	0,00	0,00
- Illuminazione pubblica e servizi connessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Trasporti pubblici locali e servizi connessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE:	0,00	0,00	0,00	3.550,00	0,00	0,00
FUNZ. RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E AMBIENTE						
- Urbanistica e gestione del territorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Servizio di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Servizio smaltimento rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNZ. NEL SETTORE SOCIALE						
- Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori	858,78	1.000,00	1.000,00	0,00	-100,00	-100,00
- Servizi di prevenzione e riabilitazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Strutture residenziali e di ricovero per anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE:	858,78	1.000,00	1.000,00	0,00	-100,00	-100,00
FUNZ. NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO						
- Affissioni e pubblicità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Fiere, mercati e servizi connessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Mattatoio e servizi connessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Servizi relativi all'industria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Servizi relativi al commercio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Servizi relativi all'artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Servizi relativi all'agricoltura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNZ. RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI						
- Distribuzione gas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Centrale del latte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Distribuzione energia elettrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Teleriscaldamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Farmacie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri servizi produttivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE:	48.370,18	64.883,73	42.959,94	25.768,88	-40,02	-50,51

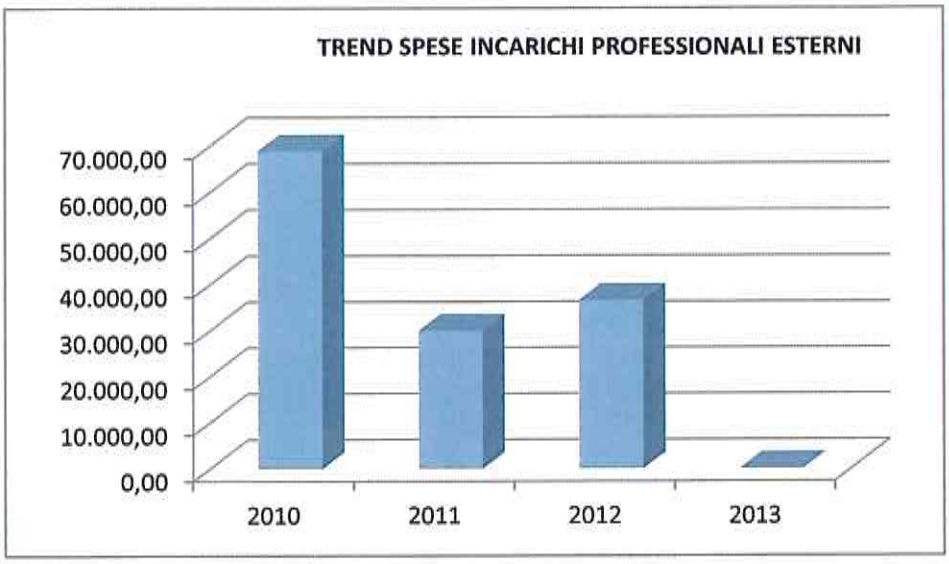

TREND SPESE ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE
70.000,00
60.000,00
50.000,00
40.000,00
30.000,00
20.000,00
10.000,00
0,00
2010
2011
2012
2013

ANALISI SPESE x FUNZIONI / SERVIZI DAL 2010 AL 2013

Analisi Spese INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI (Situazione su Impegnato)

Conto del bilancio	2010	2011	2012	2013	% Scost. 2013/2012	% Scost. 2013/(Media 2010-2011-2012)
========== FUNZIONI E SERVIZI	Incarichi professionali esterni	Incarichi professionali esterni	Incarichi professionali esterni	Incarichi professionali esterni	Incarichi professionali esterni	Incarichi professionali esterni
FUNZ. GEN. DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO						
- Organi istituzionali, partecipazioni e decentramento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Segreteria generale, personale e organizzazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Ufficio tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNZ. RELATIVE ALLA GIUSTIZIA						
- Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNZ. DI POLIZIA LOCALE						
- Polizia municipale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Polizia commerciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Polizia amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNZ. DI ISTRUZIONE PUBBLICA						
- Scuola materna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Istruzione elementare	0,00	0,00	20.000,00	0,00	-100,00	-100,00
- Istruzione media	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Istruzione secondaria superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE:	0,00	0,00	20.000,00	0,00	-100,00	-100,00
FUNZ. RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI						
- Biblioteche, musei e pinacoteche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNZ. NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO						
- Piscine comunali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNZ. NEL CAMPO DEL TURISMO						
- Servizi turistici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Manifestazioni turistiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNZ. NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI						
- Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- Illuminazione pubblica e servizi connessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Trasporti pubblici locali e servizi connessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNZ. RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E AMBIENTE						
- Urbanistica e gestione del territorio	63.000,00	30.000,00	16.573,00	0,00	-100,00	-100,00
- Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Servizio di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Servizio smaltimento rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE:	63.000,00	30.000,00	16.573,00	0,00	-100,00	-100,00
FUNZ. NEL SETTORE SOCIALE						
- Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Servizi di prevenzione e riabilitazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Strutture residenziali e di ricovero per anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNZ. NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO						
- Affissioni e pubblicità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Fiere, mercati e servizi connessi	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
- Mattatoio e servizi connessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Servizi relativi all'industria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Servizi relativi al commercio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Servizi relativi all'artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Servizi relativi all'agricoltura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE:	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
FUNZ. RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI						
- Distribuzione gas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Centrale del latte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Distribuzione energia elettrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Teleriscaldamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Farmacie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri servizi produttivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE:	69.000,00	30.000,00	36.573,00	0,00	-100,00	-100,00

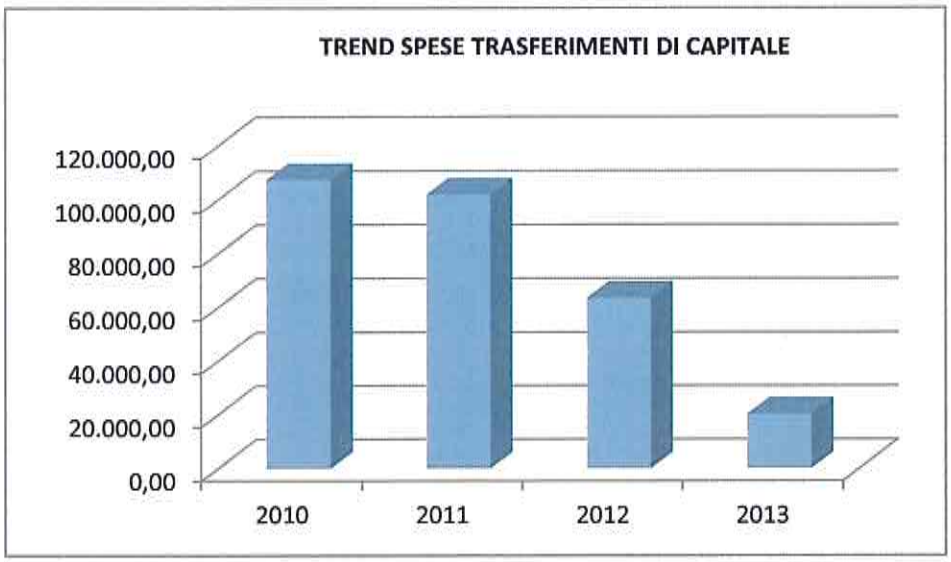

TREND SPESE INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI
70.000,00
60.000,00
50.000,00
40.000,00
30.000,00
20.000,00
10.000,00
0,00
2010
2011
2012
2013

ANALISI SPESE x FUNZIONI / SERVIZI DAL 2010 AL 2013

Analisi Spese TRASFERIMENTI DI CAPITALE (Situazione su Impegnato)

Conto del bilancio	2010	2011	2012	2013	% Scost. 2013/2012	% Scost. 2013/(Media 2010-2011-2012)
========== FUNZIONI E SERVIZI	Trasferimenti di capitale	Trasferimenti di capitale	Trasferimenti di capitale	Trasferimenti di capitale	Trasferimenti di capitale	Trasferimenti di capitale
FUNZ. GEN. DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO						
- Organi istituzionali, partecipazioni e decentramento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Segreteria generale, personale e organizzazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	5.162,00	3.000,00	3.000,00	0,00	-100,00	-100,00
- Ufficio tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE:	5.162,00	3.000,00	3.000,00	0,00	-100,00	-100,00
FUNZ. RELATIVE ALLA GIUSTIZIA						
- Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNZ. DI POLIZIA LOCALE						
- Polizia municipale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Polizia commerciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Polizia amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNZ. DI ISTRUZIONE PUBBLICA						
- Scuola materna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Istruzione elementare	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
- Istruzione media	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Istruzione secondaria superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE:	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
FUNZ. RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI						
- Biblioteche, musei e pinacoteche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNZ. NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO						
- Piscine comunali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNZ. NEL CAMPO DEL TURISMO						
- Servizi turistici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Manifestazioni turistiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNZ. NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI						
- Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- Illuminazione pubblica e servizi connessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Trasporti pubblici locali e servizi connessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNZ. RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E AMBIENTE						
- Urbanistica e gestione del territorio	14.095,14	49.196,91	10.585,52	8.835,40	-16,53	-64,12
- Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Servizio di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Servizio smaltimento rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE:	14.095,14	49.196,91	10.585,52	8.835,40	-16,53	-64,12
FUNZ. NEL SETTORE SOCIALE						
- Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Servizi di prevenzione e riabilitazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Strutture residenziali e di ricovero per anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona	88.230,00	49.819,00	50.000,00	10.834,00	-78,33	-82,72
- Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE:	88.230,00	49.819,00	50.000,00	10.834,00	-78,33	-82,72
FUNZ. NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO						
- Affissioni e pubblicità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Fiere, mercati e servizi connessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Mattatoio e servizi connessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Servizi relativi all'industria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Servizi relativi al commercio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Servizi relativi all'artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Servizi relativi all'agricoltura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNZ. RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI						
- Distribuzione gas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Centrale del latte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Distribuzione energia elettrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Teleriscaldamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Farmacie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri servizi produttivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE:	107.487,14	102.015,91	63.585,52	20.169,40	-68,28	-77,84


TREND SPESE TRASFERIMENTI DI CAPITALE
120.000,00
100.000,00
80.000,00
60.000,00
40.000,00
20.000,00
0,00
2010
2011
2012
2013

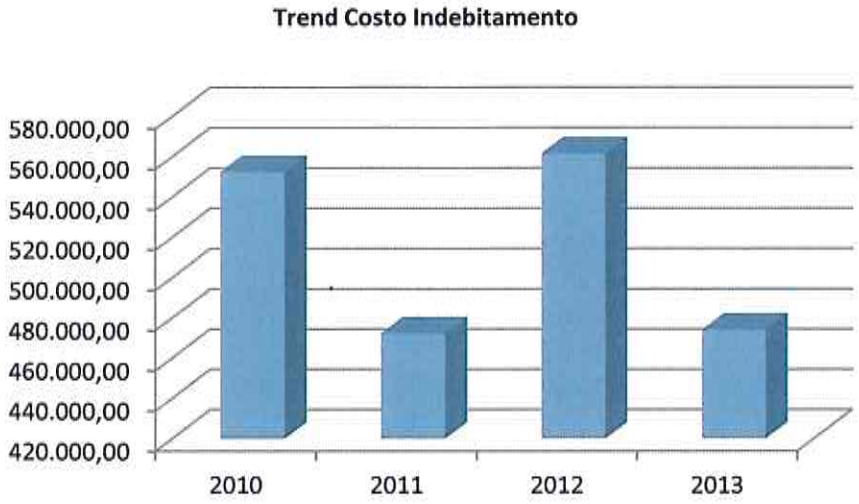
ANALISI INVESTIMENTI DAL 2010 AL 2013

Situazione su Impegnato

Conto del bilancio	2010	2011	2012	2013	% Scost. 2013/2012	% Scost. 2013/(Media 2010-2011-2012)
Funzione Generale di Amministrazione, di Gestione e di Controllo	184.265,59	69.354,43	53.209,23	18.256,06	-65,69	-82,15
Funzioni relative alla Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funzioni di Polizia Locale	26.265,00	21.029,30	20.000,00	11.968,60	-40,16	-46,64
Funzione di Istruzione Pubblica	47.698,20	372.820,47	137.547,51	101.596,58	-26,14	-45,38
Funzioni relative alla Cultura ed ai Beni Culturali	1.000,00	1.000,00	254,48	0,00	-100,00	-100,00
Funzioni nel Settore Sportivo e Ricreativo	26.495,26	152.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Funzioni nel campo del Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funzioni nel campo della Viabilità e dei Trasporti	492.113,89	410.157,08	511.054,56	194.699,79	-61,90	-58,67
Funzioni riguardanti la gestione del Territorio e Ambiente	152.376,67	217.692,66	342.122,16	160.777,09	-53,01	-32,28
Funzioni nel Settore Sociale	117.574,44	297.779,00	73.959,73	16.481,26	-77,72	-89,90
Funzioni nel campo delle Sviluppo Economico	9.543,63	5.699,00	282,52	282,50	-0,01	-94,54
Funzioni relative a Servizi Produttivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	1.057.332,68	1.547.531,94	1.138.430,19	504.061,88	-55,72	-59,60
Variazione Annuale Assoluta		490.199,26	-409.101,75	-634.368,31		

ANALISI INDEBITAMENTO DAL 2010 AL 2013

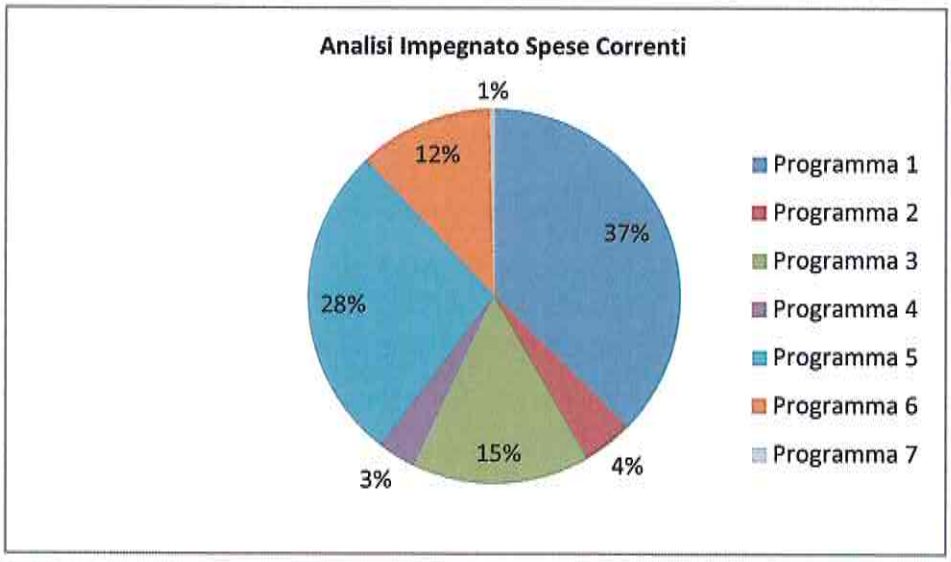
Situazione su Impegnato					
Conto del bilancio	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**% Scost. 2013/2012**
Interessi Passivi	275.793,46	271.887,78	278.073,59	266.347,46	-4,22
Quota Capitale Mutui	276.603,85	200.429,13	283.601,73	207.639,21	-26,78
Totale	552.397,31	472.316,91	561.675,32	473.986,67	-15,61
Variazione Annuale Assoluta		-80.080,40	89.358,41	-87.688,65	

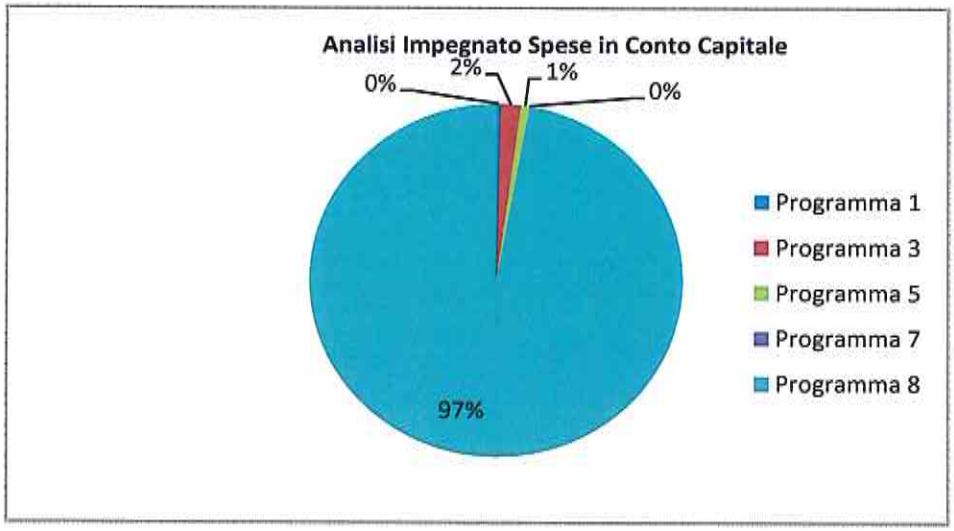


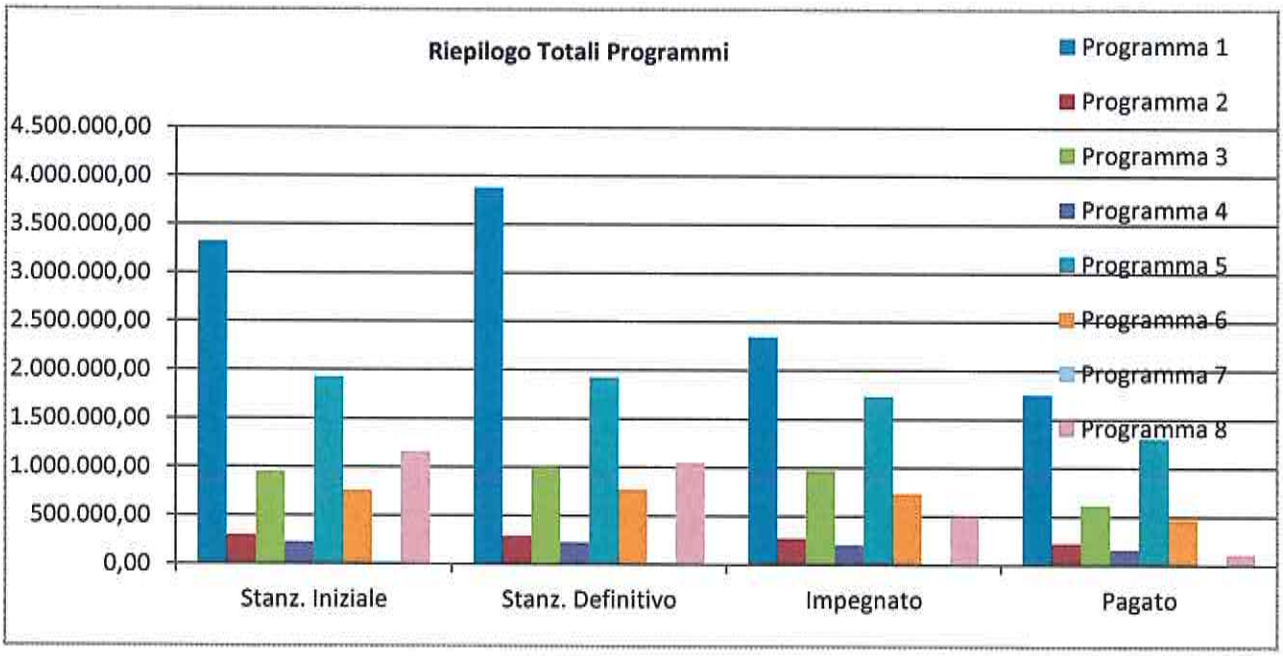
ANALISI RIEPILOGATIVA PROGRAMMI

Analisi Riepilogativa Programmi Anno 2013

Programma	Titoli	Stanz. Iniziale (1)	Stanz. Definitivi (2)	Impegnato (3)	Pagato (4)	%Scost. (2/1)	%Scost. (3/2)	%Scost. (4/3)
1 - servizi generali	I e III	3.313.852,52	3.872.929,59	2.341.877,00	1.748.315,34	16,87	-39,53	-25,35
	II	0,00	2.000,00	1.488,00	0,00	0,00	-25,60	-100,00
2 - settore vigilanza	I e III	299.089,25	292.366,23	274.640,49	227.132,38	-2,25	-6,06	-17,30
	II							
3 - cultura	I e III	950.414,31	982.173,31	963.012,75	617.594,65	3,34	-1,95	-35,87
	II	0,00	10.740,00	9.120,18	0,00	0,00	-15,08	-100,00
4 - cultura e sport	I e III	229.160,57	229.320,57	210.417,21	162.720,53	0,07	-8,24	-22,67
	II							
5 - ambiente e territorio	I e III	1.923.713,16	1.916.886,16	1.728.426,64	1.299.145,19	-0,35	-9,83	-24,84
	II	0,00	3.550,00	3.550,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
6 - interventi nel campo sociale	I e III	764.428,97	772.073,20	736.164,11	473.411,65	1,00	-4,65	-35,69
	II							
7 - settore economico	I e III	26.531,00	26.531,00	24.529,57	12.554,02	0,00	-7,54	-48,82
	II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - investimenti	I e III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	II	1.161.016,00	1.048.355,25	489.903,70	115.770,22	-9,70	-53,27	-76,37
Totale Titolo I+III		**7.507.189,78**	**8.092.280,06**	**6.279.067,77**	**4.540.873,76**	**7,79**	**-22,41**	**-27,68**
Totale Titolo II		**1.161.016,00**	**1.064.645,25**	**504.061,88**	**115.770,22**	**-8,30**	**-52,65**	**-77,03**
Totale		**8.668.205,78**	**9.156.925,31**	**6.783.129,65**	**4.656.643,98**	**5,64**	**-25,92**	**-31,35**



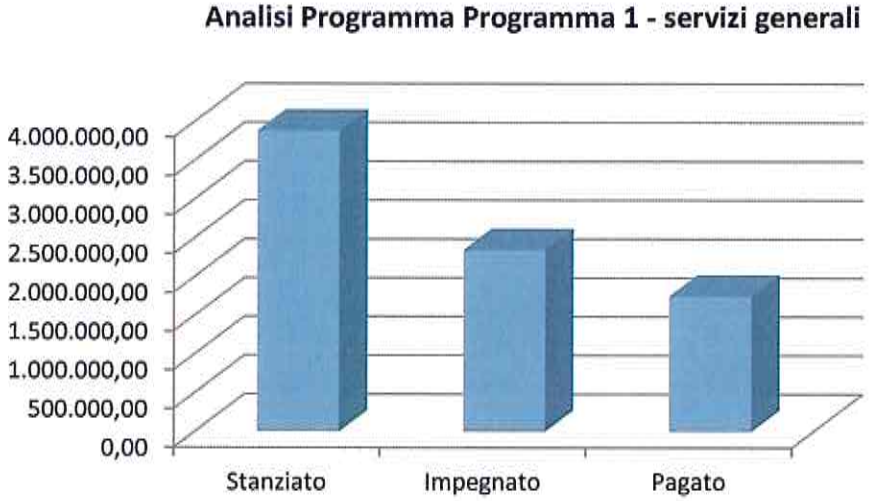

Analisi Impegnato Spese in Conto Capitale
0%
2%
1%
0%
97%
Programma 1
Programma 3
Programma 5
Programma 7
Programma 8


Riepilogo Totali Programmi
4.500.000,00
4.000.000,00
3.500.000,00
3.000.000,00
2.500.000,00
2.000.000,00
1.500.000,00
1.000.000,00
500.000,00
0,00
Stanz. Iniziale
Stanz. Definitivo
Impegnato
Pagato
Programma 1
Programma 2
Programma 3
Programma 4
Programma 5
Programma 6
Programma 7
Programma 8

ANALISI PROGRAMMI Anno 2013

Programma 1 - servizi generali

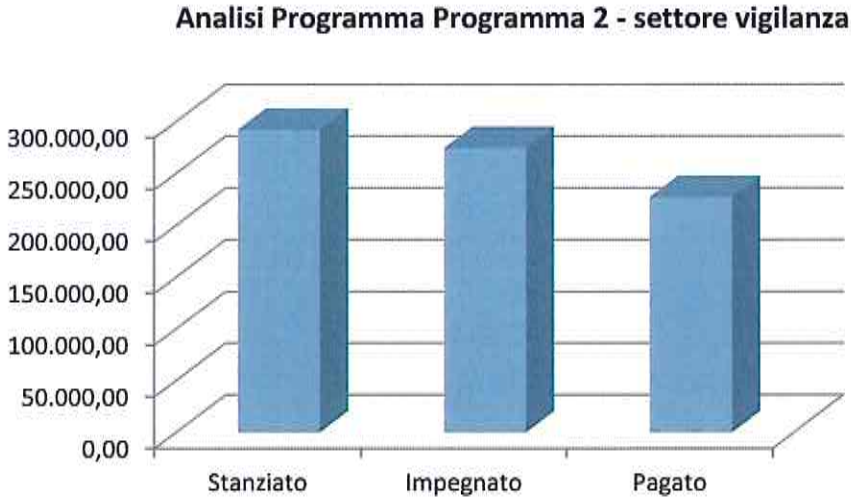
Programma	Stanz. Iniziale (1)	Stanz. Definitivi (2)	Impegnato (3)	Pagato (4)	%Scost. (2/1)	%Scost. (3/2)	%Scost. (4/3)
I - Spese Correnti	1.544.119,52	1.919.869,35	1.767.510,55	1.540.676,13	24,33	-7,94	-12,83
II - Spese in Conto Capitale	0,00	2.000,00	1.488,00	0,00	0,00	-25,60	-100,00
III - Spese per Rimborso Prestiti	1.769.733,00	1.953.060,24	574.366,45	207.639,21	10,36	-70,59	-63,85
Totale	**3.313.852,52**	**3.874.929,59**	**2.343.365,00**	**1.748.315,34**	**16,93**	**-39,52**	**-25,39**



ANALISI PROGRAMMI Anno 2013

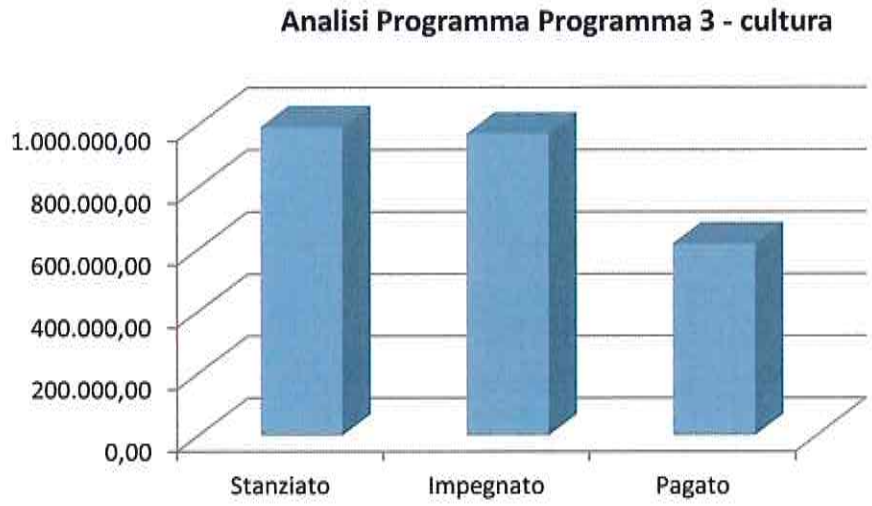
Programma 2 - settore vigilanza

Programma	Stanz. Iniziale (1)	Stanz. Definitivi (2)	Impegnato (3)	Pagato (4)	%Scost. (2/1)	%Scost. (3/2)	%Scost. (4/3)
I - Spese Correnti	299.089,25	292.366,23	274.640,49	227.132,38	-2,25	-6,06	-17,30
II - Spese in Conto Capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III - Spese per Rimborso Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	**299.089,25**	**292.366,23**	**274.640,49**	**227.132,38**	**-2,25**	**-6,06**	**-17,30**



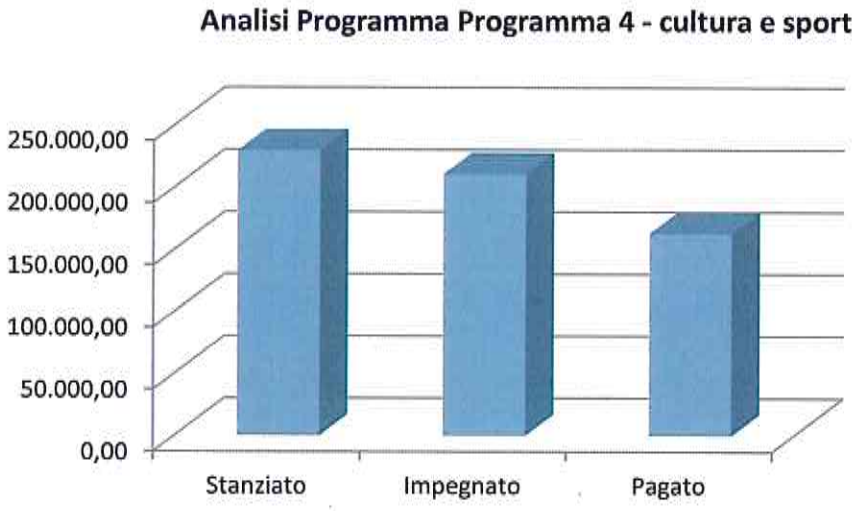
ANALISI PROGRAMMI Anno 2013

Programma 3 - cultura							
Programma	**Stanz. Iniziale (1)**	**Stanz. Definitivi (2)**	**Impegnato (3)**	**Pagato (4)**	**%Scost. (2/1)**	**%Scost. (3/2)**	**%Scost. (4/3)**
I - Spese Correnti	950.414,31	982.173,31	963.012,75	617.594,65	3,34	-1,95	-35,87
II - Spese in Conto Capitale	0,00	10.740,00	9.120,18	0,00	0,00	-15,08	-100,00
III - Spese per Rimborso Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	**950.414,31**	**992.913,31**	**972.132,93**	**617.594,65**	**4,47**	**-2,09**	**-36,47**



ANALISI PROGRAMMI Anno 2013

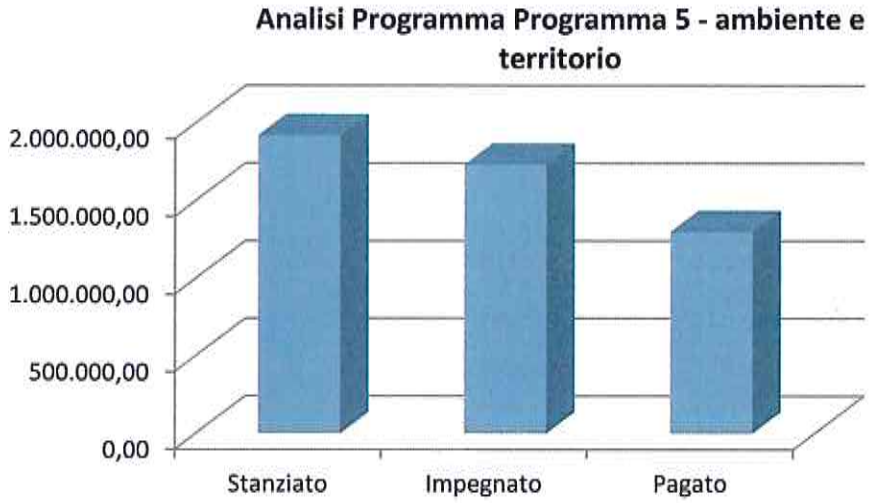
Programma 4 - cultura e sport							
Programma	**Stanz. Iniziale (1)**	**Stanz. Definitivi (2)**	**Impegnato (3)**	**Pagato (4)**	**%Scost. (2/1)**	**%Scost. (3/2)**	**%Scost. (4/3)**
I - Spese Correnti	229.160,57	229.320,57	210.417,21	162.720,53	0,07	-8,24	-22,67
II - Spese in Conto Capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III - Spese per Rimborso Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	**229.160,57**	**229.320,57**	**210.417,21**	**162.720,53**	**0,07**	**-8,24**	**-22,67**



ANALISI PROGRAMMI Anno 2013

Programma 5 - ambiente e territorio

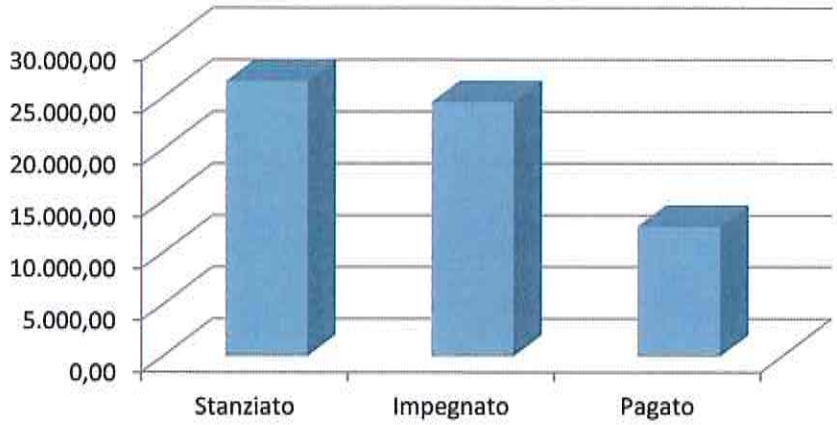
Programma	Stanz. Iniziale (1)	Stanz. Definitivi (2)	Impegnato (3)	Pagato (4)	%Scost. (2/1)	%Scost. (3/2)	%Scost. (4/3)
I - Spese Correnti	1.923.713,16	1.916.886,16	1.728.426,64	1.299.145,19	-0,35	-9,83	-24,84
II - Spese in Conto Capitale	0,00	3.550,00	3.550,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
III - Spese per Rimborso Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	**1.923.713,16**	**1.920.436,16**	**1.731.976,64**	**1.299.145,19**	**-0,17**	**-9,81**	**-24,99**



ANALISI PROGRAMMI Anno 2013

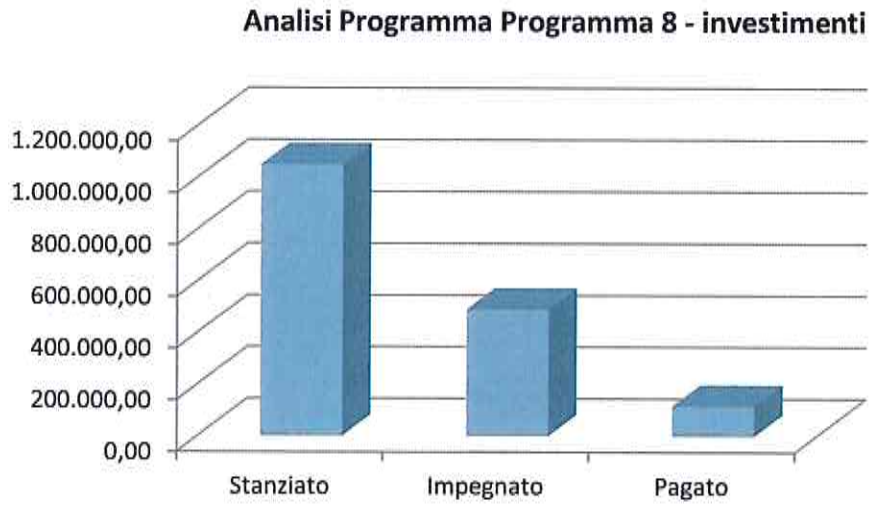
Programma 7 - settore economico							
Programma	**Stanz. Iniziale (1)**	**Stanz. Definitivi (2)**	**Impegnato (3)**	**Pagato (4)**	**%Scost. (2/1)**	**%Scost. (3/2)**	**%Scost. (4/3)**
I - Spese Correnti	26.531,00	26.531,00	24.529,57	12.554,02	0,00	-7,54	-48,82
II - Spese in Conto Capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III - Spese per Rimborso Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	**26.531,00**	**26.531,00**	**24.529,57**	**12.554,02**	**0,00**	**-7,54**	**-48,82**

Analisi Programma Programma 7 - settore economico



ANALISI PROGRAMMI Anno 2013

Programma 8 - investimenti							
Programma	**Stanz. Iniziale (1)**	**Stanz. Definitivi (2)**	**Impegnato (3)**	**Pagato (4)**	**%Scost. (2/1)**	**%Scost. (3/2)**	**%Scost. (4/3)**
I - Spese Correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II - Spese in Conto Capitale	1.161.016,00	1.048.355,25	489.903,70	115.770,22	-9,70	-53,27	-76,37
III - Spese per Rimborso Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	**1.161.016,00**	**1.048.355,25**	**489.903,70**	**115.770,22**	**-9,70**	**-53,27**	**-76,37**



Comune di Brandizzo

Relazione al Rendiconto della Gestione

Esercizio 2013

Servizi Domanda Individuale

Viene infine esposta l'Analisi della Gestione dei Servizi a Domanda Individuale aventi una natura economica significativa, in quanto caratterizzati da entrate reperibili mediante l'applicazione di tariffe e tributi speciali, ovvero aventi una configurazione di carattere produttivo.
Le analisi dei recuperi ricavi / costi possono indirizzare il controllo gestionale di ciascun ente verso politiche di recuperi mirati a rendere più economici i servizi pur tenendo conto dell'efficienza ed efficacia dei medesimi.
(Esemplificazione di Servizi interessati: servizio idrico integrato, mensa, trasporto alunni, peso pubblico, illuminazione votiva, etc…)

RENDICONTO DELLA GESTIONE 2013 – SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE
Riepilogo generale

DENOMINAZIONE	ENTRATE			SPESE		
	Previsioni	Accertamenti	Riscossioni	Previsioni	Impegni	Pagamenti
1. Alberghi, esclusi i dormitori pubblici; case di riposo e di ricovero						
2. Alberghi diurni e bagni pubblici						
3. Asilo nido						
4. Convitti, campeggi, case per vacanze, ostelli						
5. Colonie e soggiorni stagionali, stabilimenti termali						
6. Corsi extra scolastici di insegnamento di arti, sport e altre discipline, fatta eccezione per quelli espressamente previsti dalla legge						
7. Giardini zoologici e botanici						
8. Impianti sportivi: piscine, campi da tennis, di pattinaggio, impianti di risalita e simili	4.500,00	4.500,00	2.515,60	8.713,00	6.890,57	4.032,80
9. Mattatoi pubblici						
10. Mense, comprese quelle ad uso scolastico						
11. Mercati e fiere attrezzati						
12. Parcheggi custoditi e parchimetri	377.865,00	376.662,12	362.101,28	514.759,00	510.764,92	309.140,30
13. Pesa pubblica						
14. Servizi turistici diversi: stabilimenti balneari						
15. Spurgo di pozzi neri						
16. Teatri, musei, pinacoteche, gallerie, mostre e spettacoli						
17. Trasporti funebri, pompe funebri e illuminazione votive						
18. Uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali: auditorium, palazzi dei congressi e simili						
TOTALE	382.365,00	381.162,12	364.616,88	523.472,00	517.655,49	313.173,10

Rapporto di copertura del costo complessivo dei servizi realizzato ai sensi di legge

Entrate accertate € 381.162,12 = rapporto 73,63%
Spese impegnate € 517.655,49

TAV. 1	PALESTRE

SINTESI FINANZIARIA
Entrate accertate € 4.500,00
Spese impegnate € 6.890,57
Rapporto percentuale di copertura delle spese Accertamenti 100 = 65,30%
Impegni

	Previsioni finali	Accertamenti	Riscossioni
ENTRATE			
1. da tariffe, contribuzione e rimborsi	4.500,00	4.500,00	2.515,60
2. da entrate specificatamente destinate			
TOTALE ENTRATE	4.500,00	4.500,00	2.515,60
SPESE		Impegni	Pagamenti
1. Personale (n. dipendenti) impegnati parzialmente nel servizio	0,00	0,00	0,00
2. Per acquisto di beni di consumo	100,00	0,00	0,00
3. Prestazioni di servizio	8.613,00	6.890,57	4.032,80
4. Trasferimenti			
TOTALE SPESE	8.713,00	6.890,57	4.032,80

Indicatori sportivi:

Piscine	n.	Impianti di risalita	n.
Patinometriti	n.	Palasport	n. 1
Campi da tennis	n.	Campo calcetto	n.
		Palestre	n. 3

Totale utenti n. 28.641

Spesa impegnata € 6.890,57 : abitanti n. 8.637 = € 0,80	spesa media per abitante
Spesa impegnata € 6.890,57 : utenti n. 28.641 = € 0,24	spesa media per utente

TAV. 2	MENSE COMPRESE QUELLE AD USO SCOLASTICO

SINTESI FINANZIARIA
Entrate accertate € 376.662,12
Spese impegnate € 510.764,92
Costo a carico del bilancio € 134.102,80
Rapporto percentuale di copertura delle spese Accertamenti 100 = 73,74%
Impegni

	Previsioni finali	Accertamenti	Riscossioni
ENTRATE			
1. da tariffe, contribuzione e rimborsi	362.865,00	362.665,00	348.104,16
2. da entrate specificatamente destinate	15.000,00	13.997,12	13.997,12
TOTALE ENTRATE	377.865,00	376.662,12	362.101,28
SPESE		Impegni	Pagamenti
1. Personale (n. dipendenti) impegnati parzialmente nel servizio	12.835,00	12.835,00	12.835,00
2. Per acquisto di beni e servizi			
3. Prestazioni di servizi	501.924,00	497.929,92	296.305,30
TOTALE SPESE	514.759,00	510.764,92	309.140,30

Indicatori del servizio:
Totale giorni di funzionamento n. 228
Totale pasti forniti n. 93.484

Spesa impegnata € 510.764,92 : abitanti n. 8637 = € 59,14 spesa media per abitante
Spesa impegnata € 510.764,92 : giorni di funzionamento n. 228 = € 2.119,78
Spesa impegnata € 510.764,92 : pasti n. 93.484 = € 5,46 spesa media per pasto

ATTIVO		IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO +	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO -	VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE +	VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE -	CONSISTENZA FINALE
A) IMMOBILIZZAZIONI								
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI								
1) Costi pluriennali capitalizzati		**197.616,51**	**69.220,74**	**130.287,53**	**1.335,86**		**154.200,93**	**43.971,48**
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		128.395,77				31.610,48		160.006,25
	Totale		**69.220,74**	**130.287,53**	**1.335,86**	**0,00**	**154.200,93**	**43.971,48**
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI								
1) Beni demaniali		**5.713.676,26**	**4.811.020,57**	**301.714,63**	**36.714,66**	**624.164,78**	**113.351,55**	**5.586.833,77**
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		902.655,69				113.351,55		1.016.007,24
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		**92.166,52**	**92.166,52**	**0,00**	**0,00**			**92.166,52**
3) Terreni (patrimonio disponibile)		**2.083.628,07**	**2.083.628,07**	**1.996,07**	**5.226,43**	**931.139,05**		**3.011.536,76**
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile)		**10.960.123,86**	**4.177.591,18**	**309.823,48**	**39.500,91**	**2.071.530,40**	**214.209,19**	**6.305.234,96**
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		6.782.532,68				214.209,19		6.996.741,87
5) Fabbricati (patrimonio disponibile)		**4.593.343,48**	**3.467.529,51**	**4.486,71**	**778,68**		**116.041,38**	**3.355.196,16**
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		1.125.813,97				116.041,38		1.241.855,35
6) Macchinari, attrezzature e impianti		**306.882,02**	**34.728,60**	**0,00**	**0,00**		**11.772,28**	**22.956,32**
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		272.153,42				11.772,28		283.925,70
7) Attrezzature e sistemi informatici		**136.117,49**	**5.144,98**	**2.921,76**	**1.007,84**		**909,80**	**6.149,10**
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		130.972,51				-2.250,93		128.721,58
8) Automezzi e motomezzi		**144.857,83**	**20.782,33**	**3.039,21**	**527,47**		**8.192,14**	**15.101,93**
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		124.075,50				8.192,14		132.267,64
9) Mobili e macchine d'ufficio		**168.775,44**	**11.408,43**	**12.513,82**	**2.171,81**		**3.237,11**	**18.513,33**
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		157.367,01				3.237,10		160.604,11
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile)		**75.541,87**	**28.624,66**	**2.201,29**	**382,04**		**9.027,54**	**21.416,37**
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		46.917,21				9.027,54		55.944,75
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile)		**11.296,52**	**2.338,07**	**15.533,81**	**2.695,95**		**688,20**	**14.487,73**
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		8.958,45				688,20		9.646,65
12) Diritti reali su beni di terzi		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			**0,00**
13) Immobilizzazioni in corso		**3.775.677,42**	**3.775.677,42**	**1.707.373,79**	**279.368,36**		**1.662.817,44**	**3.540.865,41**
	Totale		**18.510.640,34**	**2.361.604,57**	**368.374,15**	**3.626.834,23**	**2.140.246,63**	**21.990.458,36**
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE								
1) Partecipazioni in								
a) imprese controllate		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
b) imprese collegate		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
c) altre imprese		72.459,85	72.459,85	0,00	0,00			72.459,85
2) Crediti verso:								
a) imprese controllate		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
b) imprese collegate		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
c) altre imprese		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
3) Titoli (investimenti a medio lungo termine)		0,00	0,00	0,00				0,00
4) Crediti di dubbia esigibilità		0,00	0,00	0,00				0,00
5) Crediti per depositi cauzionali		0,00	0,00					0,00
	Totale		**72.459,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72.459,85**
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI			**18.652.320,93**	**2.491.892,10**	**369.710,01**	**3.626.834,23**	**2.294.447,56**	**22.106.889,69**

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO +	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO -	VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE +	VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE -	CONSISTENZA FINALE
B) ATTIVO CIRCOLANTE							
I) RIMANENZE	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
II) CREDITI							
1) Verso contribuenti	542.358,28	542.358,28	865.549,31	578.247,27	124.978,34	41.050,00	913.588,66
2) Verso enti del settore pubblico allargato							
a) Stato - correnti	0,00	0,00	65.804,83	0,00	0,00	0,00	65.804,83
- capitale	916.711,00	916.711,00	0,00	809.426,49	0,00	0,00	107.284,51
a) Regione - correnti	40.309,69	40.309,69	38.654,46	29.660,80	0,00	6.875,00	42.428,35
- capitale	679.000,00	679.000,00	0,00	679.000,00	0,00	0,00	0,00
a) Altri - correnti	122.635,64	122.635,64	35.666,00	88.488,62	1.000,00	298,38	70.514,64
- capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Verso debitori diversi							
a) verso utenti di servizi pubblici	778.782,60	778.782,60	261.190,79	272.585,97	459,12	56.790,54	711.056,00
b) verso utenti di beni patrimoniali	13.780,04	13.780,04	16.155,80	11.269,13	41,68	664,00	18.044,39
c) verso altri - correnti	116.875,68	116.875,68	19.902,98	18.038,04	2.470,34	96.777,98	24.432,98
- capitale	87.967,48	87.967,48	2.740,00	37.367,14	0,00	0,00	53.340,34
d) da alienazioni patrimoniali	18.550,00	18.550,00	4.250,00	18.550,00	0,00	0,00	4.250,00
e) per somme corrisposte a c/terzi	5.639,60	5.639,60	27.361,81	5.442,41	0,00	0,00	27.559,00
4) Crediti per IVA	116,00	116,00	364.329,25	0,00	0,00	364.445,25	0,00
5) Per depositi							
a) banche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Cassa Depositi e Prestiti	60.705,90	60.705,90	40.016,00	0,00	0,00	60.705,90	40.016,00
Totale		**3.383.431,91**	**1.741.621,23**	**2.548.075,87**	**128.949,48**	**627.607,05**	**2.078.319,70**
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI							
1) Titoli	0,00	0,00	0,00				0,00
Totale		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE							
1) Fondo di cassa	1.353.943,77	1.353.943,77	8.232.982,63	8.489.507,29			1.097.419,11
2) Depositi bancari	0,00	0,00					0,00
Totale		**1.353.943,77**	**8.232.982,63**	**8.489.507,29**	**0,00**	**0,00**	**1.097.419,11**
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		**4.737.375,68**	**9.974.603,86**	**11.037.583,16**	**128.949,48**	**627.607,05**	**3.175.738,81**
C) RATEI E RISCONTI							
1) Ratei attivi	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2) Risconti attivi	122,54	122,54	1,76	0,00			124,30
TOTALE RATEI E RISCONTI		**122,54**	**1,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**124,30**
TOTALE DELL' ATTIVO (A+B+C)		**23.389.819,15**	**12.466.497,72**	**11.407.293,17**	**3.755.783,71**	**2.922.054,61**	**25.282.752,80**
CONTI D'ORDINE							
D) OPERE DA REALIZZARE	3.077.725,61	3.077.725,61	388.291,66	2.376.121,88	0,00	121.866,33	968.029,06
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI	0,00	0,00					0,00
F) BENI DI TERZI	0,00	0,00					0,00
TOTALE CONTI D' ORDINE		**3.077.725,61**	**388.291,66**	**2.376.121,88**	**0,00**	**121.866,33**	**968.029,06**

PASSIVO	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO +	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO -	VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE +	VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE -	CONSISTENZA FINALE
A) PATRIMONIO NETTO							
I) Netto patrimoniale	7.220.498,76	7.220.498,76			1.415.519,28	0,00	8.636.018,04
II) Netto da beni demaniali	581.921,30	581.921,30					581.921,30
TOTALE PATRIMONIO NETTO		**7.802.420,06**	**0,00**	**0,00**	**1.415.519,28**	**0,00**	**9.217.939,34**
B) CONFERIMENTI							
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale	3.489.941,03	3.489.941,03	24.070,00			111.202,48	3.402.808,55
II) Conferimenti da concessioni di edificare	5.670.566,57	5.670.566,57	208.498,61			137.134,13	5.741.931,05
TOTALE CONFERIMENTI		**9.160.507,60**	**232.568,61**	**0,00**	**0,00**	**248.336,61**	**9.144.739,60**
C) DEBITI							
I) Debiti di finanziamento							
1) per finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) per mutui e prestiti	5.141.535,41	5.141.535,41	40.016,00	207.639,21		27.978,80	4.945.933,40
3) per prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4) per debiti pluriennali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) Debiti di funzionamento	1.285.356,08	1.285.356,08	1.371.466,77	1.003.860,55	- 0,00	46.186,66	1.606.775,64
III) Debiti per IVA	0,00	0,00	365.082,83	0,00		364.445,25	637,58
IV) Debiti per anticipazioni di cassa	0,00	0,00	366.727,24	0,00		0,00	366.727,24
V) Debiti per somme anticipate da terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI) Debiti verso:							
1) imprese controllate	0,00	0,00					0,00
2) imprese collegate	0,00	0,00					0,00
3) altri (aziende speciali, consorzi, istit.)	0,00	0,00					0,00
VII) Altri debiti	0,00	0,00					0,00
TOTALE DEBITI		**6.426.891,49**	**2.143.292,84**	**1.211.499,76**	**0,00**	**438.610,71**	**6.920.073,86**
D) RATEI E RISCONTI							
I) Ratei passivi	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
II) Risconti passivi	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
TOTALE RATEI E RISCONTI		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		**23.389.819,15**	**2.375.861,45**	**1.211.499,76**	**1.415.519,28**	**686.947,32**	**25.282.752,80**
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE	3.077.725,61	3.077.725,61	388.291,66	2.376.121,88	0,00	121.866,33	968.029,06
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI	0,00	0,00					0,00
G) BENI DI TERZI	0,00	0,00					0,00
TOTALE CONTI D' ORDINE		**3.077.725,61**	**388.291,66**	**2.376.121,88**	**0,00**	**121.866,33**	**968.029,06**

Considerazioni Finali sulla Relazione al Rendiconto della Gestione

Nel corso del mese di novembre 2013 RFI ha bandito la gara per la ripresa dei lavori relativi alla realizzazione dei sottopassi ferroviari in Brandizzo. In data 10 gennaio 2014, a completamento dell'iter di gara, il lavori sono stati aggiudicati alla società Quadrio, capocommessa di un'associazione temporanea di tre imprese.

L'anno 2013 ha visto l'Amministrazione Comunale impegnata nei sottoelencati progetti:

- Realizzazione di un impianto fotovoltaico da 35kw sulla scuola primaria B.Buozzi. l'energia elettrica prodotta dovrebbe soddisfare per intero il fabbisogno della stessa;

- Sono stati completati i lavori di messa in sicurezza della Scuola Don Milani ed avviati quelli del plesso Andersen;

- Nella scuola della prima infanzia Montessori si è proceduto all'ampliamento del locale dormitorio rivelatosi dimensionalmente insufficiente ad ospitare tutti gli aventi diritto;

- Sono state avviate, a fine d'anno, le trattative con ditte specializzate nella valutazione degli interventi da realizzare per il conseguimento di un significativo risparmio energetico in tutti gli edifici;

- Si è completato il primo tratto della "tangenziale sud" con il collegamento viario della rotonda delle vie Torino e Lido Malone con la via Alba. La nuova strada realizzata (denominata via Chivasso) comprende sia la via carreggiabile sia la pista ciclo pedonale con relativa alberatura e illuminazione. L'intera opera è stata finanziata con il conto vincolato della Cooperativa Unione;

- Sono state ripavimentate alcune vie, prevalentemente del concentrico ed in alcuni casi con la compartecipazione dei residenti, quali le vie Oropa,Varallo, Aosta,Volta, Braida, parti delle vie Torino, Lungo Bendola, etc. La spesa totale ha superato i 70.000,00 euro;

- Sono stati realizzati interventi migliorativi atti a minimizzare alcune carenze individuate nel progetto del canale scolmatore del torrente Bendola. E' stata inoltre ridisegnata e realizzata l'urbanizzazione della via Braida nel tratto compreso tra la via Torino e la ferrovia;

- Sono stati aggiudicati i lavori relativi al collegamento ciclopedonale della via Di Nanni con quella Colle Del Lys e predisposta la documentazione di gara per la realizzazione di un'area urbanizzata ed attrezzata (13000 mq) in via Impastato ed una di sgambamento cani con annesso parcheggio per 12 veicoli in via Alba;

- Con la collaborazione dell'associazione "Toro Club Brandizzo"si è intitolato il parco pubblico di via Volpiano alla squadra del "Grande Torino" con la formazione di un'apposita area monumentale alla memoria;

- È proseguita l'attuazione dell'accordo di programma con l'associazione commercianti, avente quale obiettivo il contenimento della profonda crisi che anche il commercio attraversa su tutto il territorio brandizzese.

Nonostante l'ulteriore e non sempre programmata contrazione dei trasferimenti statali ed il significativo calo di entrate nel titolo IV, riteniamo di poter esprimere la nostra soddisfazione sui risultati conseguiti.

La situazione finanziaria del Comune di Brandizzo, così come nell'anno precedente, continua a caratterizzarsi per:
- Rispetto del patto di stabilità
- Rispetto di tutti i parametri di "salubrità" applicabili

Da segnalare però l'enorme difficoltà nel rispetto del limite dei 30 giorni per quanto concerne il pagamento dei fornitori. I vincoli imposti dal patto di stabilità e la necessità di garantire un livello di salvaguardia alla cassa, costringono a disattendere (ed a volte anche con ritardi molto importanti) l'obiettivo prefisso.

Con la presente relazione sintetica la giunta Comunale adempie a quanto previsto dagli artt. 151 e 231 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i. e presenta parimenti al Consiglio i risultati di gestione 2013.

Per quanto concerne i criteri di valutazione del patrimonio e delle altre componenti economiche si rinvia alla situazione finanziaria allegata al rendiconto della gestione ed alle note integrative del conto economico e del patrimonio.

Brandizzo, 4 aprile 2014

p. la Giunta Comunale
il Sindaco

Il Segretario Comunale

Il Responsabile Settore
Economico Finanziario

Assesori Comunali