



COMUNE DI FERRARA

Città Patrimonio dell'Umanità



RENDICONTO 2013

IL RISULTATO D'ESERCIZIO

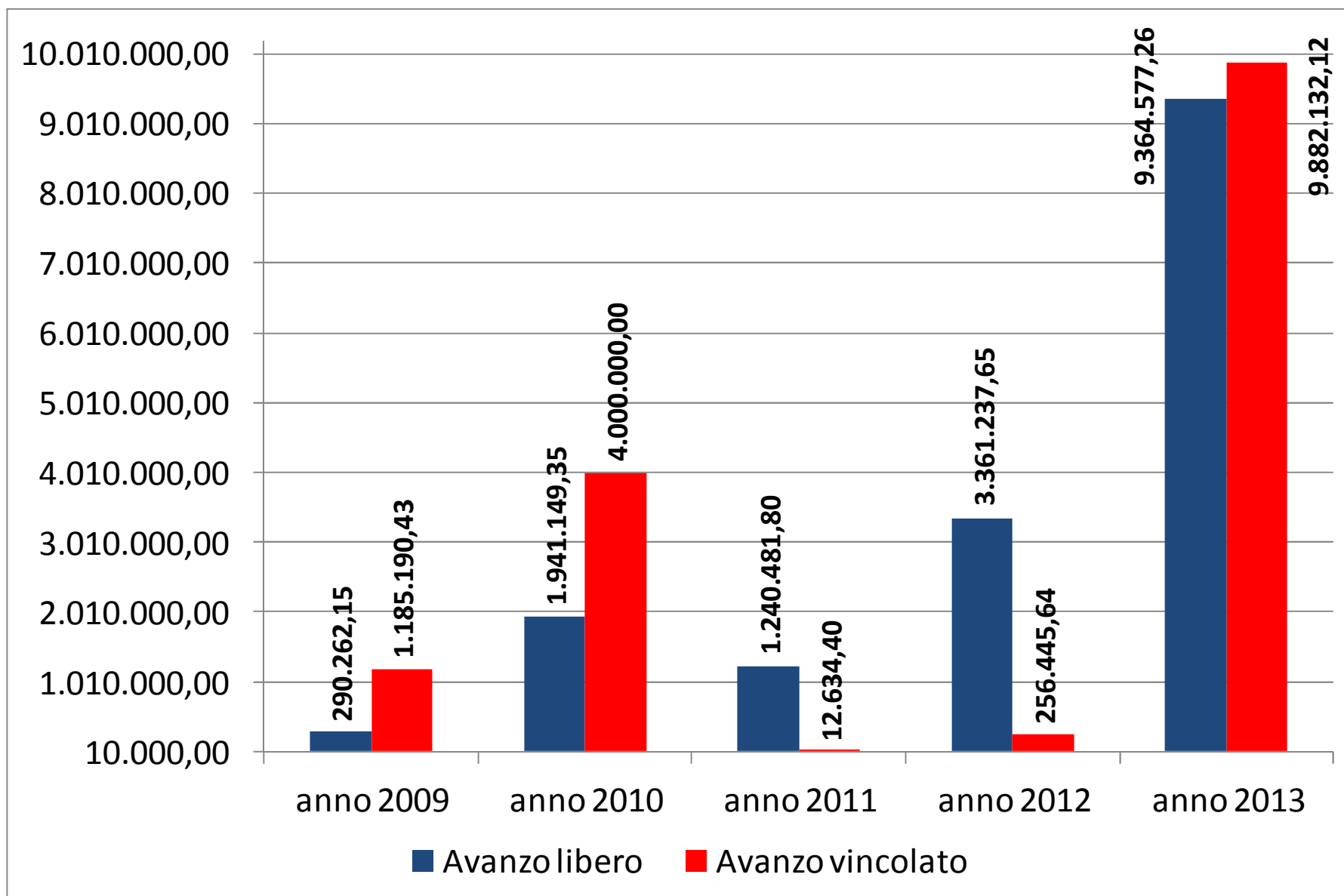
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio 2013			21.976.165,29
Riscossioni	36.824.807,15	161.080.671,53	197.905.478,68
Pagamenti	40.034.048,24	136.004.176,24	176.038.224,48
Fondo di cassa al 31 dicembre 2013			43.843.419,49
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre 2013			-----
		Differenza	43.843.419,49
Residui attivi	24.107.079,04	48.408.525,81	72.515.604,85
Residui passivi	37.385.119,36	59.727.195,60	97.112.314,96
		Differenza	- 24.596.710,11
Avanzo 2013			19.246.709,38
<i>di cui:</i>			
<i>Fondi vincolati</i>			9.882.132,12
Avanzo 2013 disponibile non vincolato			9.364.577,26

SINTESI DELLA GESTIONE DI COMPETENZA RAFFRONTO ANNI 2009/2013

DESCRIZIONE	2009	2010	2011	2012	2013
Accertamenti di competenza	158.284.687,27	164.871.545,54	145.257.733,77	152.181.118,03	209.489.197,34
Impegni di competenza	163.569.957,80	162.991.317,63	154.894.078,87	151.392.411,02	195.731.371,84
Risultato della gestione di competenza	- 5.285.270,53	1.880.227,91	- 9.636.345,10	788.707,01	13.757.825,50
Avanzo di amministrazione applicato	2.292.476,82	1.475.452,58	5.941.169,35	1.253.116,20	1.161.342,87
AVANZO DISAVANZO DI COMPETENZA	- 2.992.793,71	3.355.680,49	- 3.695.175,75	2.041.823,21	14.919.168,37

ANDAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2009-2013

	2009	2010	2011	2012	2013
Avanzo/disavanzo di competenza	- 2.992.793,71	3.355.680,49	- 3.695.175,75	2.041.823,21	14.919.168,37
Avanzo della gestione residui	4.468.246,29	2.585.488,86	4.948.291,95	1.575.870,08	1.871.190,59
Avanzo non applicato	-	-	-	-	2.456.350,42
RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZIARIA di cui:	1.475.452,58	5.941.169,35	1.253.116,20	3.617.693,29	19.246.709,38
Vincolato	1.185.190,43	4.000.000,00	12.634,40	256.445,64	9.882.132,12
Libero	290.262,15	1.941.149,35	1.240.481,80	3.361.237,65	9.364.577,26



ANALISI DELLA GESTIONE 2013

ENTRATE

	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI + -	PREVISIONI DEFINITIVE	ACCERTATO / IMPEGNATO	%	RISCOSSO / PAGATO	%
TITOLO I							
ENTRATE TRIBUTARIE							
CAT. 1^ - IMPOSTE	61.245.833,79	203.582,82	61.449.416,61	42.407.381,71	69,01	30.951.426,21	72,99
CAT. 2^ - TASSE	100,00	29.075.966,00	29.076.066,00	29.076.043,09	100,00	17.216.201,67	-
CAT. 3^ - TRIBUTI SPECIALI	49.420.000,00	-25.340.481,56	24.079.518,44	23.916.108,29	99,32	22.641.562,73	94,67
TOTALE TITOLO I	110.665.933,79	-17.463.833,12	114.605.001,05	95.399.533,09	83,24	70.809.190,61	74,22
TITOLO II							
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DELLO STATO, DELLE REGIONI E DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							
CAT. 1^ - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO	3.310.121,02	10.414.758,00	13.724.879,02	23.659.337,53	172,38	22.450.132,40	94,89
CAT. 2^ - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLA REGIONE	3.337.008,74	1.745.471,00	5.082.479,74	4.167.829,79	82,00	2.089.346,71	50,13
CAT. 3^ - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAT. 4^ - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI	236.439,60	0,00	236.439,60	216.439,60	91,54	0,00	-
CAT. 5^ - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	1.538.785,63	811.182,87	2.349.968,50	1.741.051,06	74,09	481.875,66	27,68
TOTALE TITOLO II	8.422.354,99	4.766.400,68	21.393.766,86	29.784.657,98	139,22	25.021.354,77	84,01

	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI + -	PREVISIONI DEFINITIVE	ACCERTATO / IMPEGNATO	%	RISCOSSO / PAGATO	%
TITOLO III							
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
CAT. 1^ - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	9.273.402,00	-140.400,00	9.133.002,00	7.650.408,84	83,77	3.325.259,73	43,47
CAT. 2^ - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	10.287.942,00	181.846,07	10.469.788,07	10.801.307,62	103,17	7.519.654,28	69,62
CAT. 3^ - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	199.000,00	-20.288,73	178.711,27	202.203,97	113,15	132.185,81	65,37
CAT. 4^ - UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA'	2.280.000,00	0,00	2.280.000,00	2.341.124,00	102,68	2.341.124,00	100,00
CAT. 5^ - PROVENTI DIVERSI	1.665.361,00	598.887,08	2.264.248,08	2.471.823,02	109,17	2.086.748,14	84,42
TOTALE TITOLO III	23.705.705,00	1.019.579,90	24.325.749,42	23.466.867,45	96,47	15.404.971,96	65,65
TOTALE PRIMI TRE TITOLI DI ENTRATA (ENTRATE CORRENTI)	142.793.993,78	-11.677.852,54	160.324.517,33	148.651.058,52	92,72	111.235.517,34	74,83

	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI + -	PREVISIONI DEFINITIVE	ACCERTATO / IMPEGNATO	%	RISCOSSO / PAGATO	%
TITOLO IV							
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI							
CAT. 1^ - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	20.292.235,57	6.704.200,00	26.996.435,57	9.172.724,40	33,98	9.172.724,40	100,00
CAT. 2^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO	11.210.000,00	20.981,00	11.230.981,00	20.981,00	0,19	-	-
CAT. 3^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	14.246.738,00	2.527.083,11	16.773.821,11	9.166.145,33	54,65	1.143.921,94	12,48
CAT. 4^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0,00	97.171,73	97.171,73	97.171,73	100,00	52.217,98	53,74
CAT. 5^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALI DA ALTRI SOGGETTI	23.963.272,00	6.095.357,34	30.058.629,34	22.334.407,29	74,30	21.460.261,56	96,09
CAT. 6^ - RISCOSSIONE DI CREDITI	2.783.740,00	177.622,16	2.961.362,16	-	-	-	-
TOTALE TITOLO IV	72.495.985,57	19.027.825,58	88.118.400,91	40.791.429,75	46,29	31.829.125,88	78,03

	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI + -	PREVISIONI DEFINITIVE	ACCERTATO / IMPEGNATO	%	RISCOSSO / PAGATO	%
TITOLO V							
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI							
CAT. 1^ - ANTICIPAZIONI DI CASSA	28.000.000,00	0,00	28.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAT. 2^ - FINANZIAMENTI A BREVE	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAT. 3^ - ASSUNZIONI DI MUTUI E PRESTITI	5.209.228,43	-100.000,00	5.109.228,43	4.000.000,00	78,29	4.000.000,00	100,00
CAT. 4^ - PRESTITI OBBLIGAZIONARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO V	33.609.228,43	-292.741,77	33.509.228,43	4.000.000,00	11,94	4.000.000,00	100,00
TITOLO VI							
ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	23.412.000,00	0,00	24.726.000,00	16.046.709,07	64,90	14.016.028,31	87,35
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE APPLICATO AL BILANCIO			1.161.342,87		0,00		0,00
TOTALE ENTRATE	272.311.207,78	7.057.231,27	307.839.489,54	209.489.197,34	68,05	161.080.671,53	76,89

SPESE

	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI + -	PREVISIONI DEFINITIVE	ACCERTATO / IMPEGNATO	%	RISCOSSO / PAGATO	%
TITOLO I - SPESE CORRENTI							
FUNZIONI:							
1.AMMINISTRAZIONE GESTIONE CONTROLLO	60.751.317,97	-11.747.463,68	49.003.854,29	32.635.386,91	66,60	23.947.838,43	73,38
2.GIUSTIZIA	1.132.518,59	24.000,00	1.156.518,59	1.148.627,88	99,32	895.915,66	78,00
3.POLIZIA LOCALE	8.659.546,81	-73.536,57	8.586.010,24	8.514.023,17	99,16	7.081.306,70	83,17
4.ISTRUZIONE PUBBLICA	17.743.598,91	245.315,64	17.988.914,55	17.965.428,11	99,87	15.230.477,69	84,78
5.CULTURA E BENI CULTURALI	9.719.711,54	99.270,00	9.818.981,54	9.797.274,18	99,78	8.352.713,41	85,26
6.SPORT E ATTIVITA' RICREATIVE	1.411.437,17	26.775,00	1.438.212,17	1.431.316,97	99,52	1.159.909,39	81,04
7.TURISMO	670.723,88	-4.850,00	665.873,88	663.847,41	99,70	471.759,32	71,06
8.VIABILITA' E TRASPORTI	9.305.890,54	129.730,00	9.435.620,54	9.418.205,69	99,82	6.938.888,54	73,68
9.AMBIENTE E GESTIONE DEL TERRITORIO	7.719.717,13	28.401.831,00	36.121.548,13	35.918.409,43	99,44	25.343.616,09	70,56
10.SETTORE SOCIALE	13.911.575,88	1.396.562,17	15.308.138,05	14.258.250,95	93,14	10.025.095,13	70,31
11.SVILUPPO ECONOMICO	1.817.965,07	132.336,99	1.950.302,06	1.798.054,69	92,19	1.395.170,58	77,59
12.SERVIZI PRODUTTIVI	82.484,11	0,00	82.484,11	79.955,68	96,93	79.955,68	100,00
TOTALE TITOLO I	132.926.487,60	-11.322.296,27	151.556.458,15	133.628.781,07	88,17	100.922.646,62	75,52

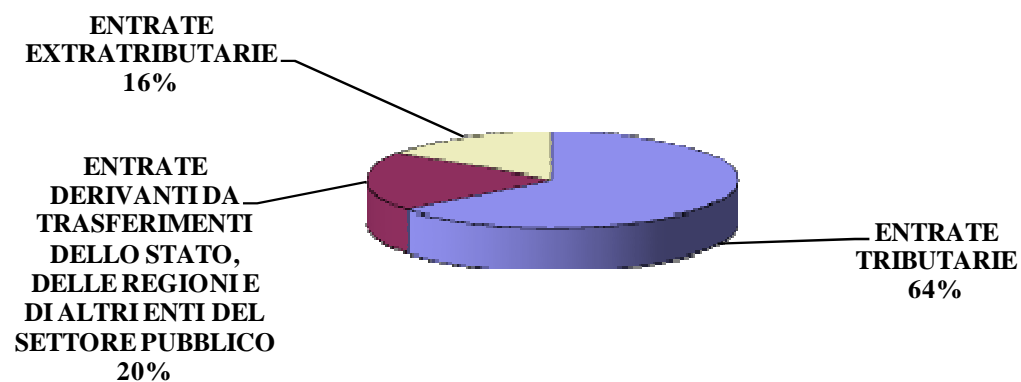
	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI + -	PREVISIONI DEFINITIVE	ACCERTATO / IMPEGNATO	%	RISCOSSO / PAGATO	%
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE							
FUNZIONI:							
1.AMMINISTRAZIONE GESTIONE CONTROLLO	19.942.769,00	2.431.564,23	22.374.333,23	7.405.121,46	33,10	4.636.890,51	62,62
2.GIUSTIZIA	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	0,00	-	0,00	0,00
3.POLIZIA LOCALE	58.000,00	0,00	58.000,00	23.991,26	41,36	991,26	4,13
4.ISTRUZIONE PUBBLICA	4.285.000,00	274.981,34	4.559.981,34	3.576.230,57	78,43	108.947,81	3,05
5.CULTURA E BENI CULTURALI	7.431.000,00	-1.000.000,00	6.431.000,00	705.000,00	10,96	8.431,28	1,20
6.SPORT	908.822,00	-249.000,00	659.822,00	368.191,14	55,80	314.152,07	85,32
7.TURISMO	30.000,00	0,00	30.000,00	360,00	1,20	0,00	-
8.VIABILITA' E TRASPORTI	29.779.000,00	1.866.523,16	31.645.523,16	9.610.317,31	30,37	1.607.883,50	16,73
9.AMBIENTE E GESTIONE DEL TERRITORIO	12.411.923,00	4.352.710,53	16.764.633,53	6.941.341,83	41,40	1.177.100,87	16,96
10.SETTORE SOCIALE	1.730.700,00	106.978,95	1.837.678,95	485.407,81	26,41	89.893,95	18,52
11.SVILUPPO ECONOMICO	18.000,00	0,00	18.000,00	-	-	-	-
12.SERVIZI PRODUTTIVI	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	-	0,00	-
TOTALE TITOLO II	78.105.214,00	19.636.919,63	85.888.972,21	29.115.961,38	33,90	7.944.291,25	27,29

	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI + -	PREVISIONI DEFINITIVE	ACCERTATO / IMPEGNATO	%	RISCOSSO / PAGATO	%
TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI							
ANTICIPAZIONE DI CASSA	28.000.000,00	0,00	28.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RIMBORSO DI FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QUOTE CAPITALE MUTUI	5.854.351,78	553,00	5.854.904,78	5.484.451,96	93,67	5.484.451,96	100,00
RIMBORSO DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI	4.013.154,40	7.800.000,00	11.813.154,40	11.455.468,36	96,97	8.182.447,64	71,43
TOTALE TITOLO III	37.867.506,18	-4.275,90	45.668.059,18	16.939.920,32	37,09	13.666.899,60	80,68
TITOLO IV SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI							
	23.412.000,00	1.314.000,00	24.726.000,00	16.046.709,07	64,90	13.470.338,77	83,94
TOTALE SPESE	272.311.207,78	8.310.347,46	307.839.489,54	195.731.371,84	63,58	136.004.176,24	69,49

ENTRATE CORRENTI

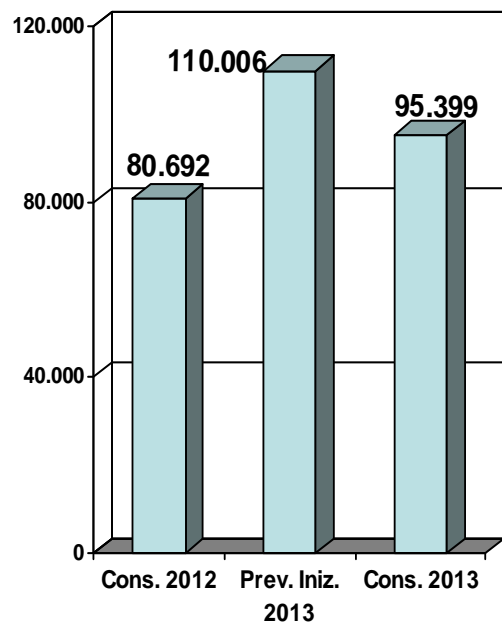
		PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE	RISCOSSIONI	DIFFERENZE
TITOLO I	ENTRATE TRIBUTARIE	114.605.001,05	95.399.533,09	70.809.190,61	-19.205.467,96
TITOLO II	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DELLO STATO, DELLE REGIONI E DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	21.393.766,86	29.784.657,98	25.021.354,77	8.390.891,12
TITOLO III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	24.325.749,42	23.466.867,45	15.404.971,96	-858.881,97
TOTALE TITOLI I - II - III		160.324.517,33	148.651.058,52	111.235.517,34	-11.673.458,81

ACCERTAMENTI ENTRATE CORRENTI

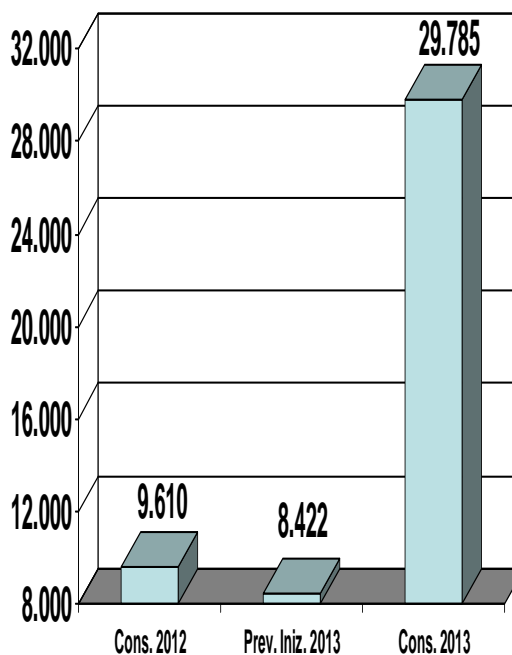


RAFFRONTO ENTRATE CORRENTI 2012 – 2013

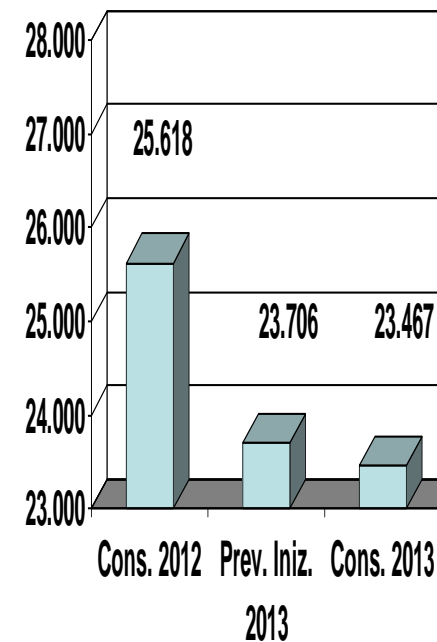
ENTRATE TRIBUTARIE



ENTRATE DA TRASFERIMENTI



ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

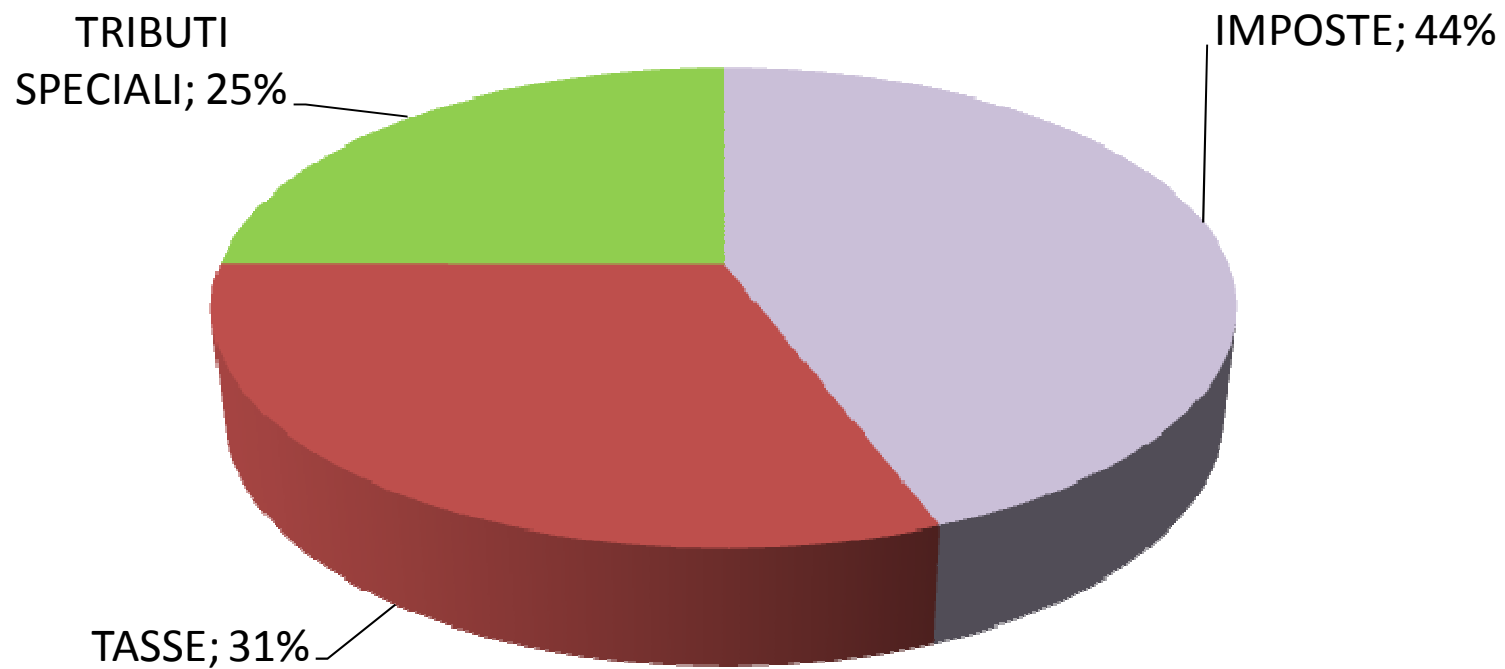


Valori in migliaia di Euro

ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE TRIBUTARIE	PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE	RISCOSSIONI	DIFFERENZE
IMPOSTE	61.449.416,61	42.407.381,71	30.951.426,21	-19.042.034,90
TASSE	29.076.066,00	29.076.043,09	17.216.201,67	-22,91
TRIBUTI SPECIALI	24.079.518,44	23.916.108,29	22.641.562,73	-163.410,15
TOTALE	114.605.001,05	95.399.533,09	70.809.190,61	-19.205.467,96

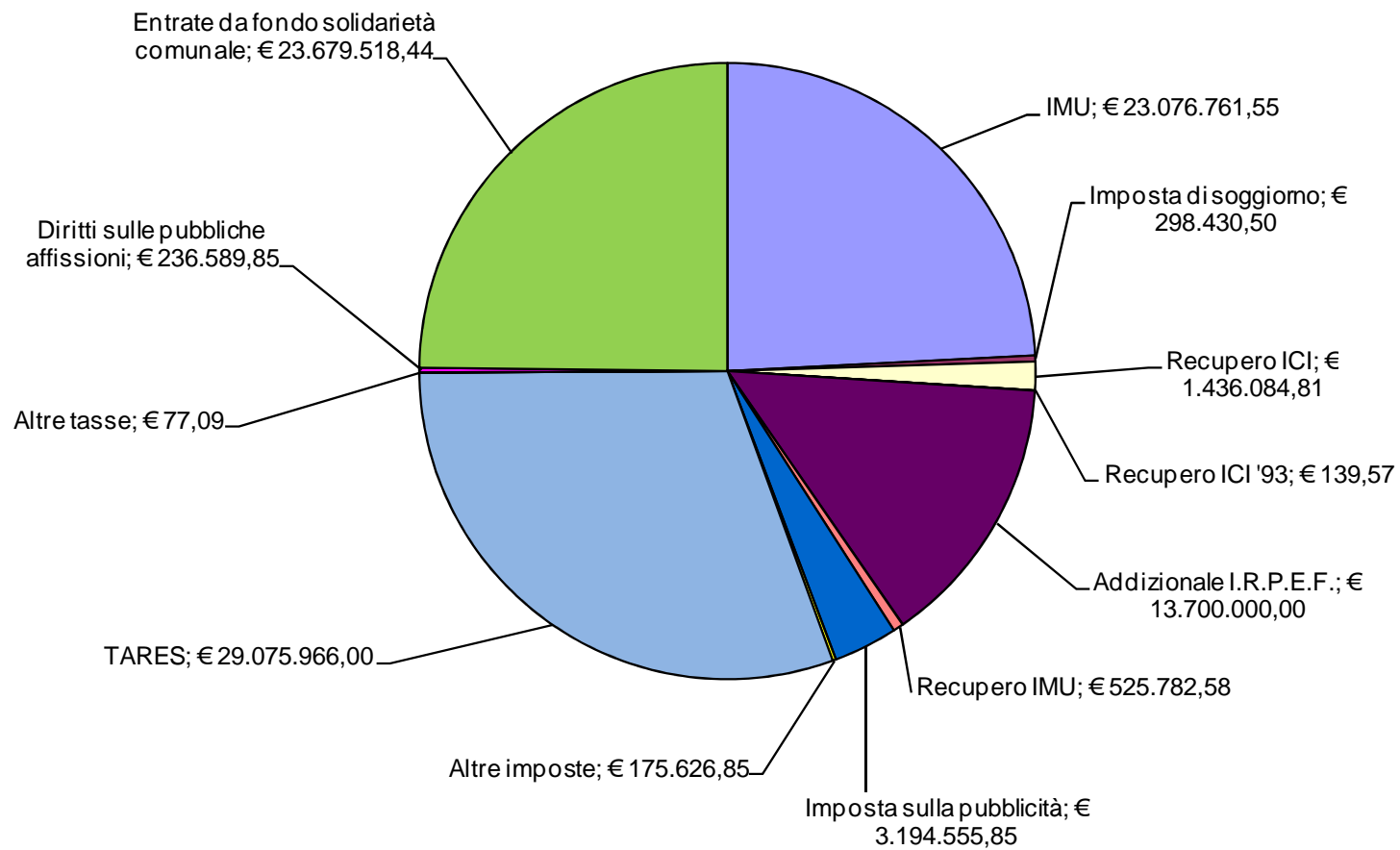
ACCERTAMENTI ENTRATE TRIBUTARIE



COMPOSIZIONE ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE TRIBUTARIE	PREVISIONE INIZIALE 2013	PREVISIONE DEFINITIVA 2013	ACCERTAMENTI 2013	RISCOSSIONI 2013	DIFFERENZA
IMU	43.419.233,79	43.198.480,61	23.076.761,55	22.414.963,14	- 20.121.719,06
Recupero IMU	-	368.311,63	525.782,58	503.179,49	157.470,95
ICI	-	-	-	-	-
Recupero ICI	740.000,00	740.000,00	1.436.084,81	1.371.968,85	696.084,81
Recupero ICI '93	100,00	100,00	139,57	139,57	39,57
Quote arretrate INVIM	500,00	500,00	99.165,46	99.165,46	98.665,46
Addizionale comunale sul consumo energia elettrica	-	56.024,37	56.024,37	56.024,37	-
Addizionale I.R.P.E.F.	13.700.000,00	13.700.000,00	13.700.000,00	4.339.792,12	-
Imposta sulla pubblicità	3.015.000,00	3.015.000,00	3.194.555,85	1.974.539,09	179.555,85
Imposta di soggiorno	350.000,00	350.000,00	298.430,50	191.217,00	- 51.569,50
Quote arretrate di ICIAP	1.000,00	1.000,00	437,02	437,02	- 562,98
Altre imposte	20.000,00	20.000,00	20.000,00	-	-
Totale categoria 1^ Imposte	61.245.833,79	61.449.416,61	42.407.381,71	30.951.426,11	- 19.042.034,90
Quote arretrate TOSAP	100,00	100,00	77,09	77,09	- 22,91
Tares	-	29.075.966,00	29.075.966,00	17.216.124,58	-
Totale categoria 2^ Tasse	100,00	29.076.066,00	29.076.043,09	17.216.201,67	- 22,91
Tributi diversi	32.929.720,00	-	-	-	-
Diritti sulle pubbliche affissioni	400.000,00	400.000,00	236.589,85	200.164,11	- 163.410,15
Entrate da fondo sperimentale di riequilibrio	16.090.280,00	-	-	-	-
Entrate da fondo di solidarietà comunale	-	23.679.518,44	23.679.518,44	22.441.398,62	-
Totale categoria 3^ Tributi Speciali	49.420.000,00	24.079.518,44	23.916.108,29	22.641.562,73	- 163.410,15
TOTALE TIT. 1^ - ENTRATE TRIBUTARIE	110.665.933,79	114.605.001,05	95.399.533,09	70.809.190,51	- 19.205.467,96

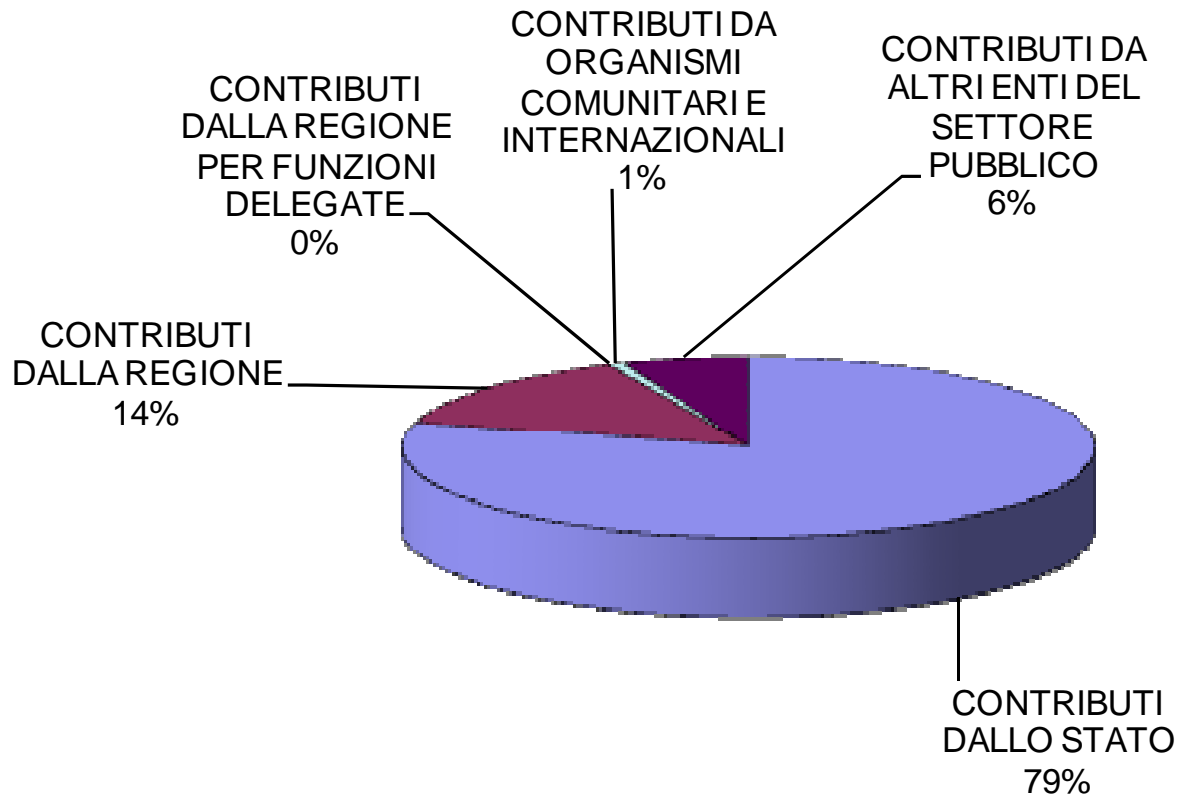
ACCERTAMENTI ENTRATE TRIBUTARIE



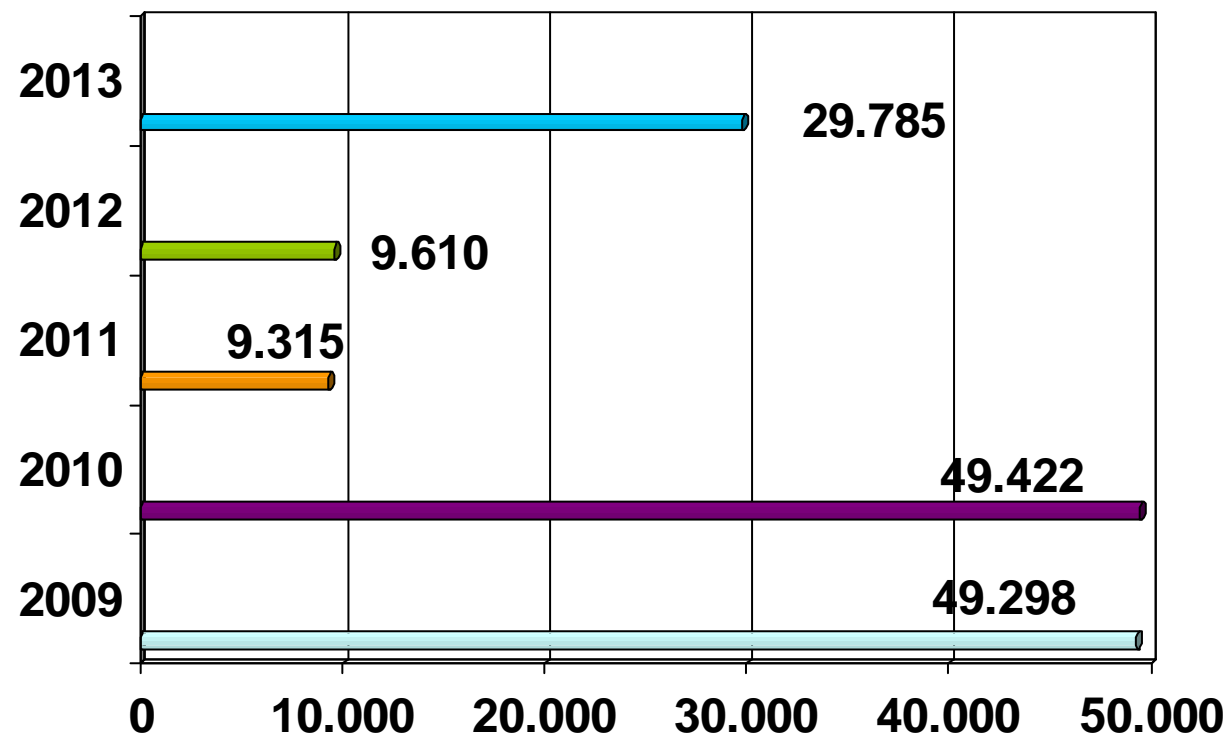
TRASFERIMENTI DEL SETTORE PUBBLICO ALLARGATO

TRASFERIMENTI CORRENTI	PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE	%	DIFFERENZE
CONTRIBUTI DALLO STATO	13.724.879,02	23.659.337,53	79%	9.934.458,51
CONTRIBUTI DALLA REGIONE	5.082.479,74	4.167.829,79	14%	-914.649,95
CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE	0,00	0,00	0%	0,00
CONTRIBUTI DA ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI	236.439,60	216.439,60	1%	-20.000,00
CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	2.349.968,50	1.741.051,06	6%	-608.917,44
TOTALE	21.393.766,86	29.784.657,98	100%	8.390.891,12

TRASFERIMENTI CORRENTI



ANDAMENTO TRASFERIMENTI DEL SETTORE PUBBLICO ALLARGATO QUINQUENNIO 2009 – 2013

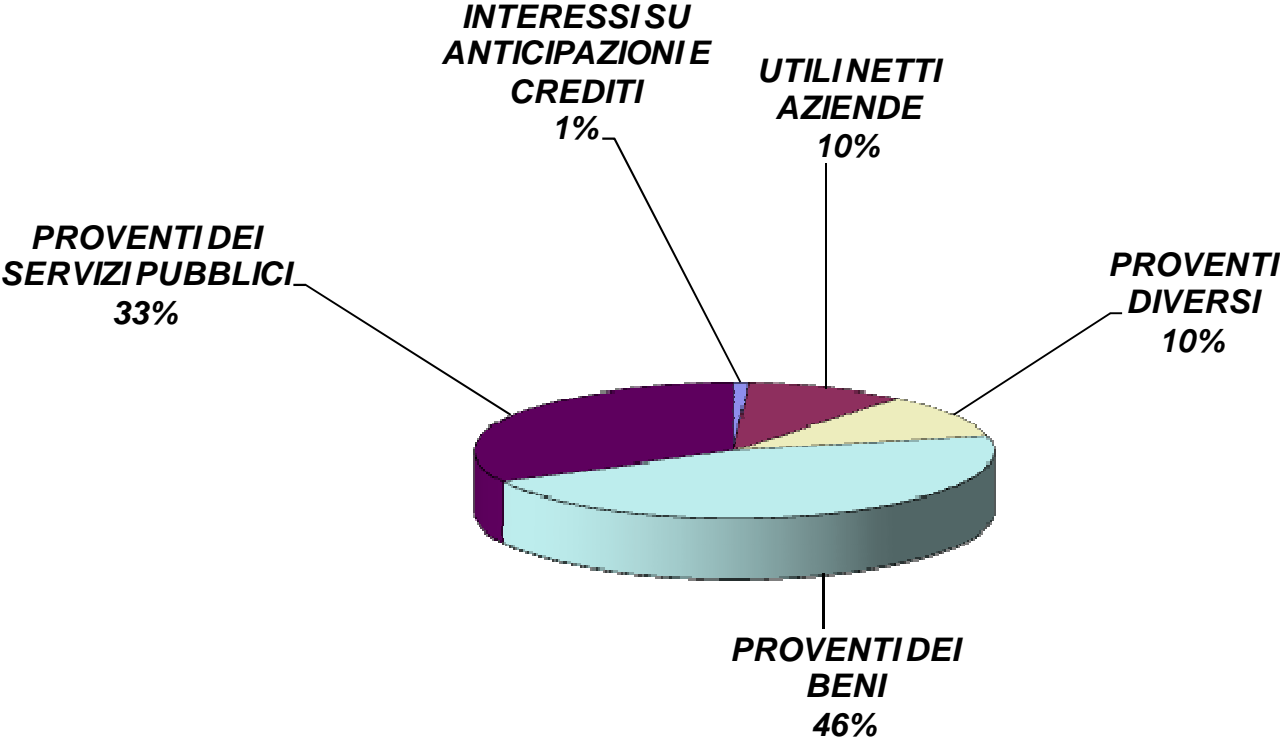


Valori in migliaia di Euro

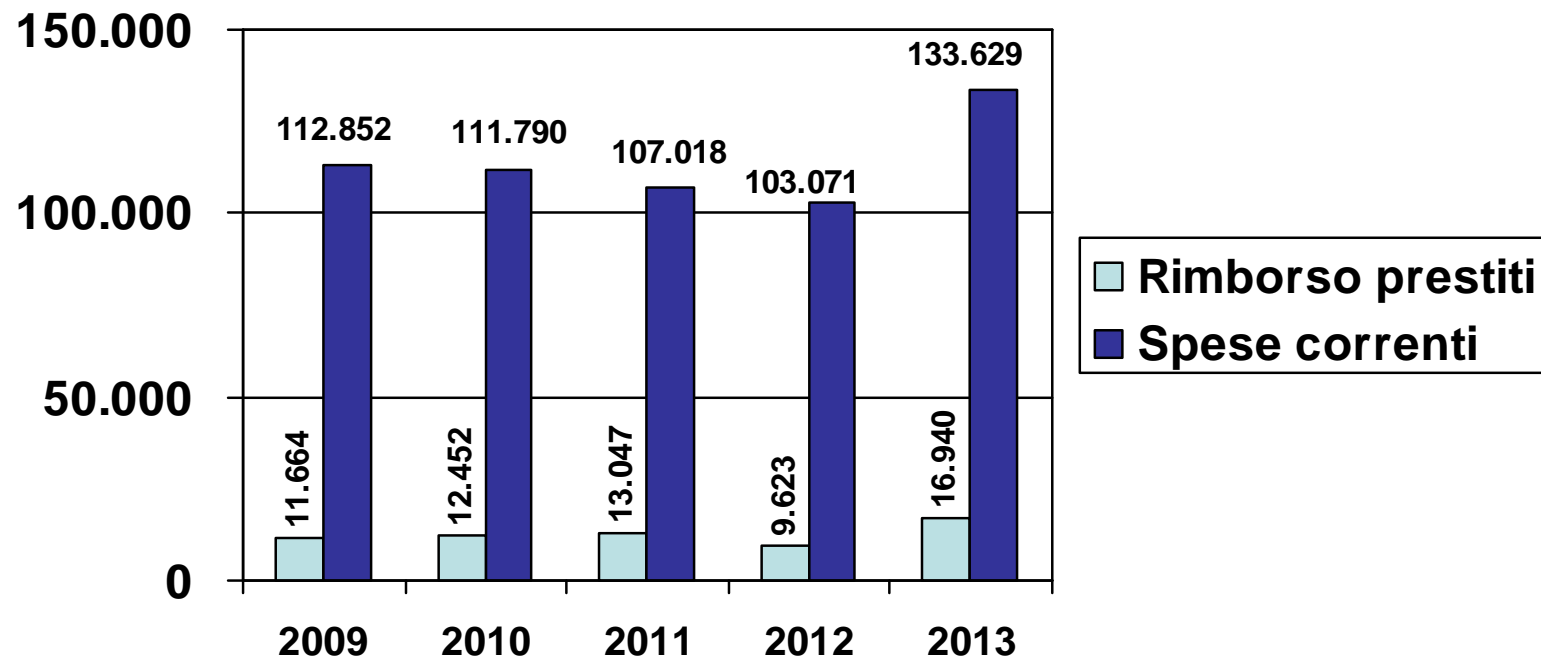
ENTRATE EXTRA - TRIBUTARIE

DESCRIZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE	ACCERTATO	%	DIFFERENZE
PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	9.133.002,00	7.650.408,84	33%	-1.482.593,16
PROVENTI DEI BENI	10.469.788,07	10.801.307,62	46%	331.519,55
INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	178.711,27	202.203,97	1%	23.492,70
UTILI NETTI AZIENDE	2.280.000,00	2.341.124,00	10%	61.124,00
PROVENTI DIVERSI	2.264.248,08	2.471.823,02	10%	207.574,94
TOTALE	24.325.749,42	23.466.867,45	100%	-858.881,97

ACCERTAMENTI ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 2013

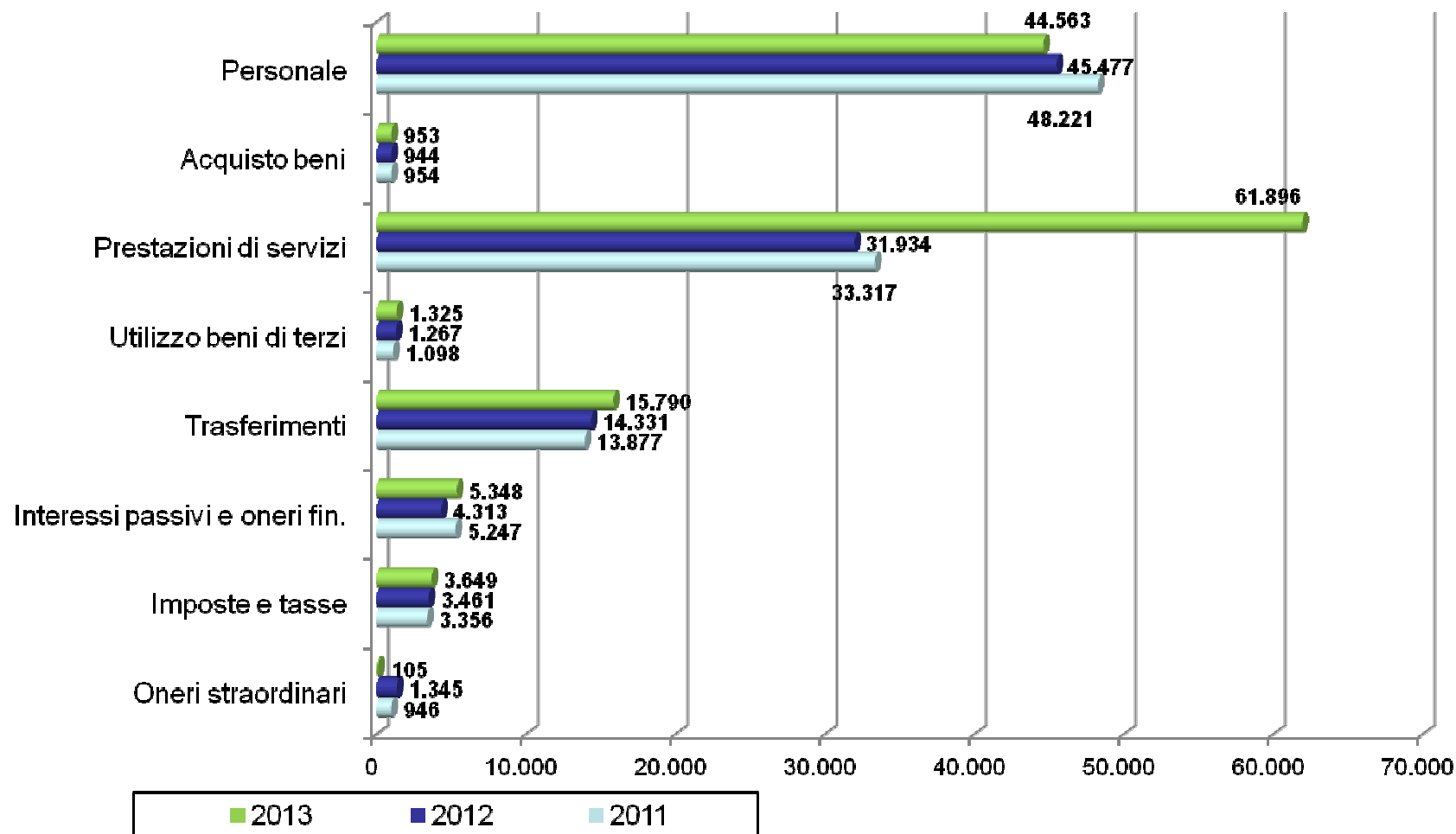


ANDAMENTO SPESA CORRENTE E RIMBORSO PRESTITI QUINQUENNIO 2009 - 2013



Valori in migliaia di Euro

SPESA CORRENTE PER INTERVENTI 2011 - 2013

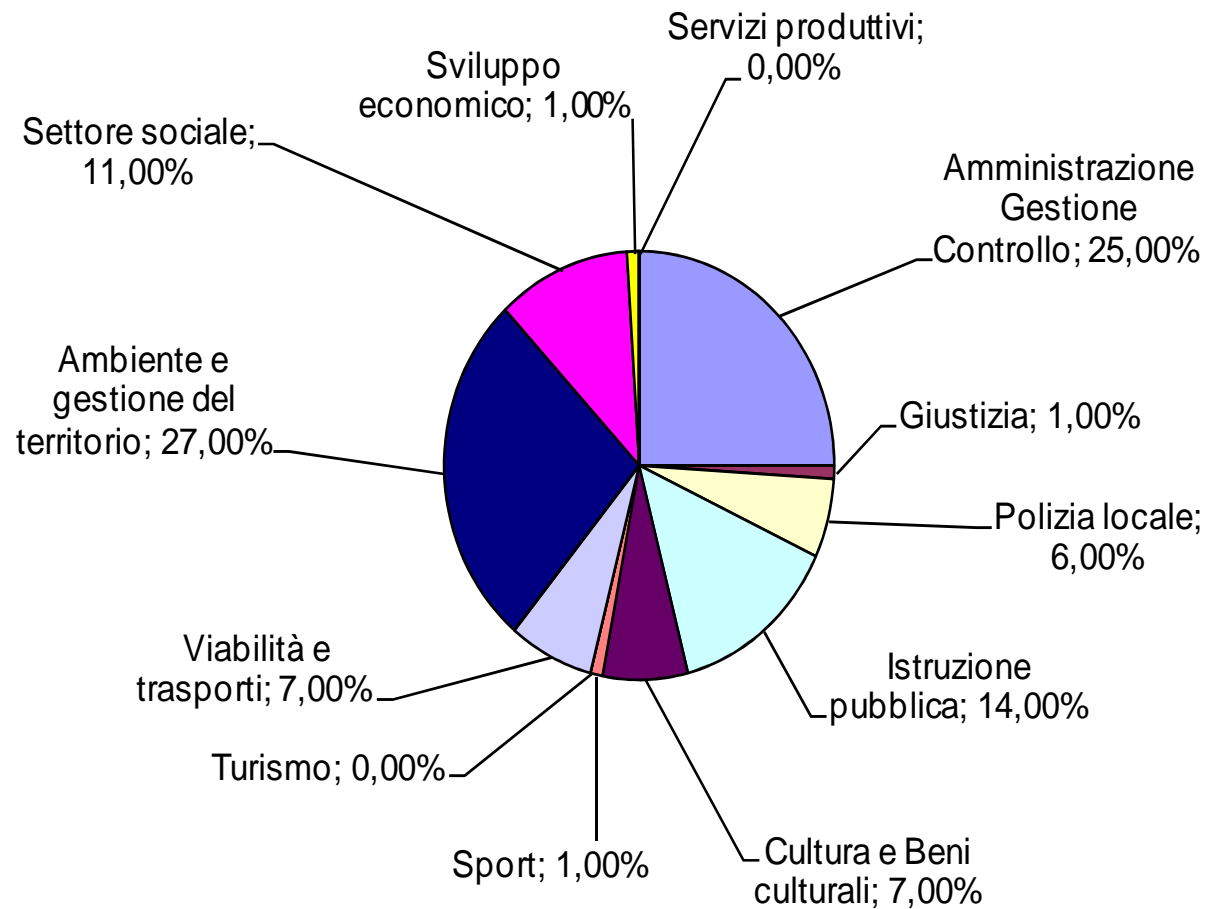


Valori in migliaia di Euro

SPESE CORRENTI PER FUNZIONI

TITOLO 1° - SPESE CORRENTI		PREVISIONI DEFINITIVE	%	SOMME IMPEGNATE	%	DIFFERENZE IN MENO
FUNZ. 1°	AMMINISTRAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	49.003.854,29	32%	32.635.386,91	25%	-16.368.467,38
FUNZ. 2°	GIUSTIZIA	1.156.518,59	1%	1.148.627,88	1%	-7.890,71
FUNZ. 3°	POLIZIA LOCALE	8.586.010,24	6%	8.514.023,17	6%	-71.987,07
FUNZ. 4°	ISTRUZIONE PUBBLICA	17.988.914,55	12%	17.965.428,11	14%	-23.486,44
FUNZ. 5°	CULTURA E BENI CULTURALI	9.818.981,54	7%	9.797.274,18	7%	-21.707,36
FUNZ. 6°	SPORT	1.438.212,17	1%	1.431.316,97	1%	-6.895,20
FUNZ. 7°	TURISMO	665.873,88	0%	663.847,41	0%	-2.026,47
FUNZ. 8°	VIABILITA' E TRASPORTI	9.435.620,54	6%	9.418.205,69	7%	-17.414,85
FUNZ. 9°	AMBIENTE E GESTIONE DEL TERRITORIO	36.121.548,13	24%	35.918.409,43	27%	-203.138,70
FUNZ. 10°	SETTORE SOCIALE	15.308.138,05	10%	14.258.250,95	11%	-1.049.887,10
FUNZ. 11°	SVILUPPO ECONOMICO	1.950.302,06	1%	1.798.054,69	1%	-152.247,37
FUNZ. 12°	SERVIZI PRODUTTIVI	82.484,11	0%	79.955,68	0%	-2.528,43
TOTALE TITOLO 1°		151.556.458,15	100%	133.628.781,07	100%	-17.927.677,08

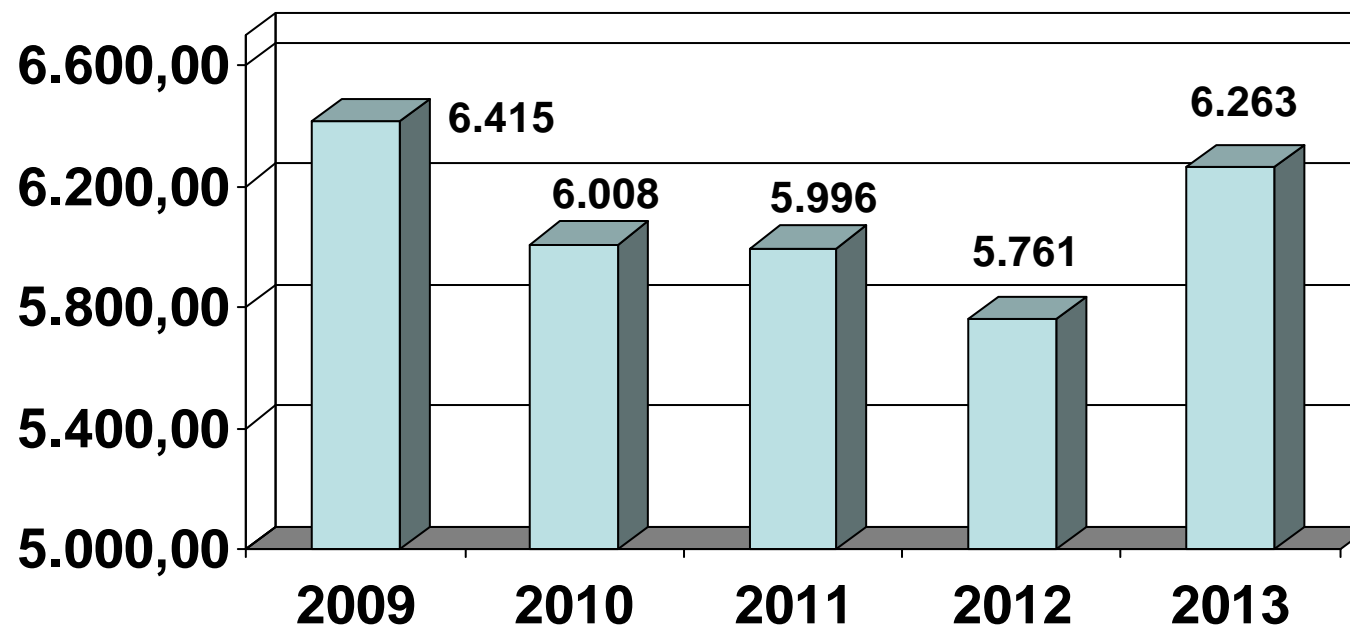
SPESE CORRENTI PER FUNZIONI



ANDAMENTO SPESE GENERALI QUINQUENNIO 2009 – 2013

SPESE GENERALI	CONSUNTIVO 2009	CONSUNTIVO 2010	CONSUNTIVO 2011	CONSUNTIVO 2012	CONSUNTIVO 2013
Energia elettrica	1.023.521,26	957.220,00	1.023.115,00	920.082,00	972.162,47
Riscaldamento	1.728.509,31	1.442.407,74	1.600.000,00	1.722.254,83	1.847.709,99
Telefono	299.600,00	254.200,00	219.950,00	206.555,00	205.350,00
Acqua	168.830,00	220.920,22	370.000,00	284.359,75	285.439,00
Pulizia	1.051.886,00	1.054.573,00	948.442,00	909.349,00	874.881,00
Assicurazioni	1.148.350,00	1.073.684,02	997.524,46	960.466,98	1.182.453,83
Telefoni cellulari	77.200,00	79.600,00	82.000,00	84.000,00	63.350,45
Fitti	852.173,27	799.209,24	628.047,68	553.307,76	635.361,86
Spese condominiali	65.000,00	126.400,00	127.000,00	120.500,00	196.658,44
TOTALE	6.415.069,84	6.008.214,22	5.996.079,14	5.760.875,32	6.263.367,04

ANDAMENTO SPESE GENERALI QUINQUENNIO 2009 - 2013

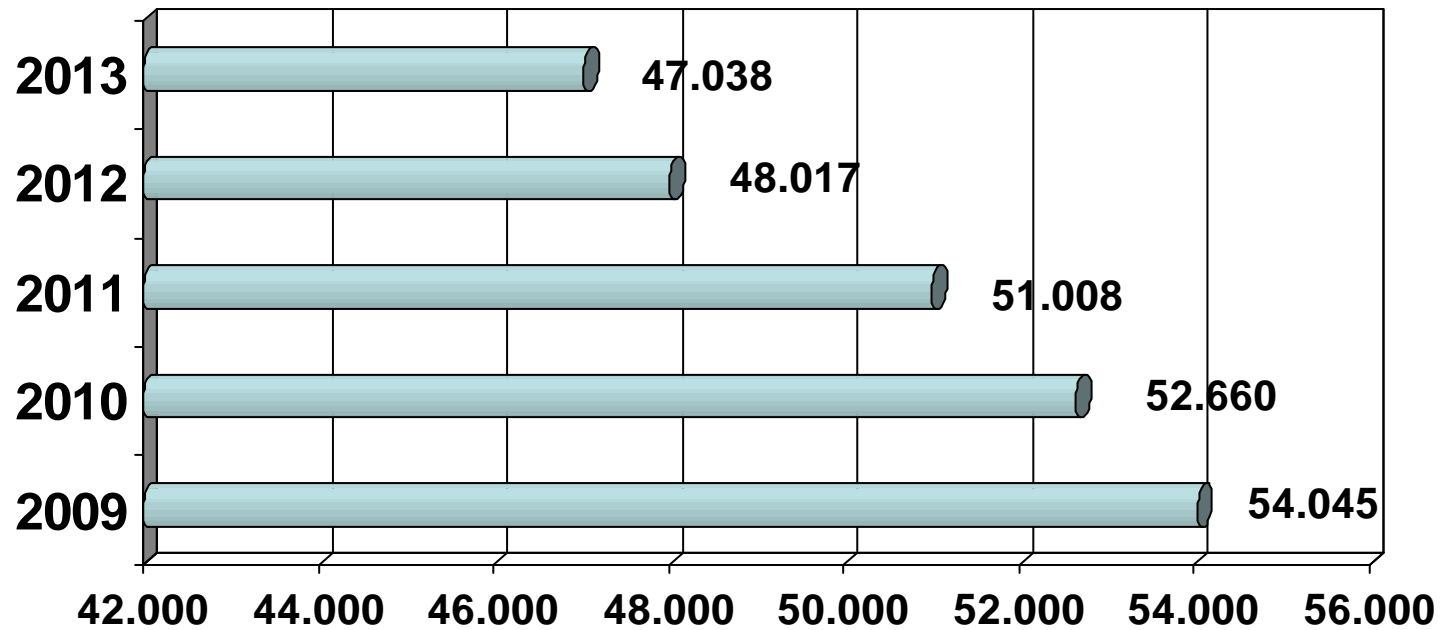


Valori in migliaia di Euro

ANDAMENTO SPESA PERSONALE QUINQUENNIO 2009 – 2013

VOCI DI SPESA DI PERSONALE	CONSUNTIVO 2009	CONSUNTIVO 2010	CONSUNTIVO 2011	CONSUNTIVO 2012	CONSUNTIVO 2013
INTERVENTO 01	50.708.992,29	48.733.413,80	48.221.141,66	45.476.684,75	44.563.177,14
INTERVENTO 03	992.421,20	1.753.237,74	548.371,18	382.612,30	465.700,28
INTERVENTO 07 - IRAP Personale	2.343.992,46	2.173.534,31	2.238.839,98	2.157.897,97	2.008.807,60
TOTALE INTERVENTI 01 - 03 - 07	54.045.405,95	52.660.185,85	51.008.352,82	48.017.195,02	47.037.685,02

ANDAMENTO SPESA PERSONALE QUINQUENNIO 2009 - 2013

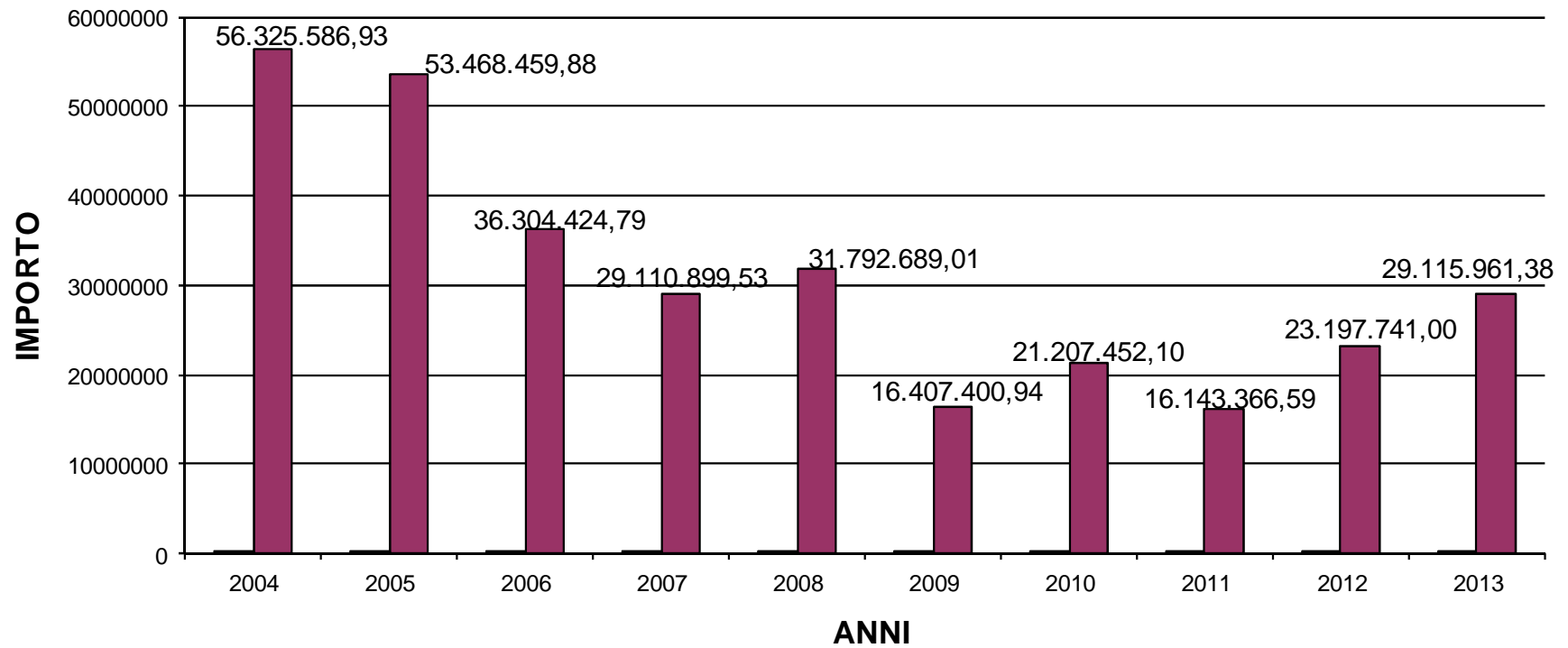


Valori in migliaia di Euro

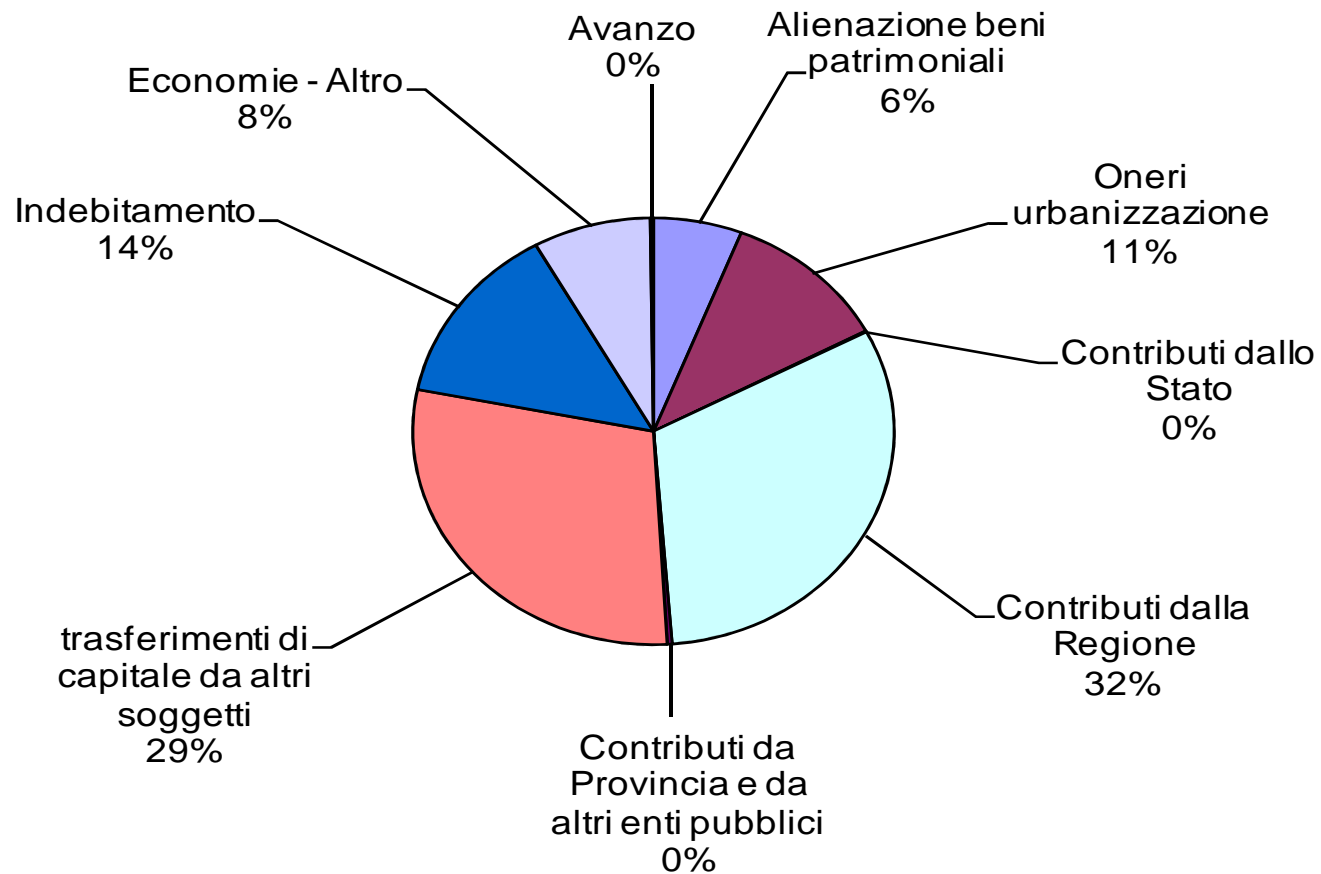
FONTI DI FINANZIAMENTO DEGLI INVESTIMENTI 2013

a) mezzi propri	2013	%
Avanzo d'amministrazione	61.342,87	0,21
Alienazione beni	1.730.410,44	5,94
Proventi concessioni edilizie	3.279.877,47	11,26
Altro (proventi anni precedenti)	2.305.000,40	7,92
Entrate correnti	-	0,00
Totale a)	7.376.631,18	25,34
b) mezzi di terzi		
Mutui Cassa DD.PP.	-	0,00
Mutui BEI	4.000.000,00	13,74
Mutui altri enti pubblici (Istituto Credito Sportivo)	-	0,00
Emissione di Prestiti Obbligazionari	-	0,00
Contributi e trasferimenti da privati	8.455.032,14	29,04
Contributi di Enti (Stato-Regione-Provincia Comunità Europea e altri enti pubblici)	9.284.298,06	31,89
Anticipo di cassa al Teatro comunale	-	0,00
DEPOSITI DI FONDI PRESSO IL SISTEMA	-	0,00
Operazioni di reimpiego della liquidità	-	0,00
Totale b)	21.739.330,20	74,66
Totale a) + b)	29.115.961,38	100,00

INVESTIMENTI 2004-2013

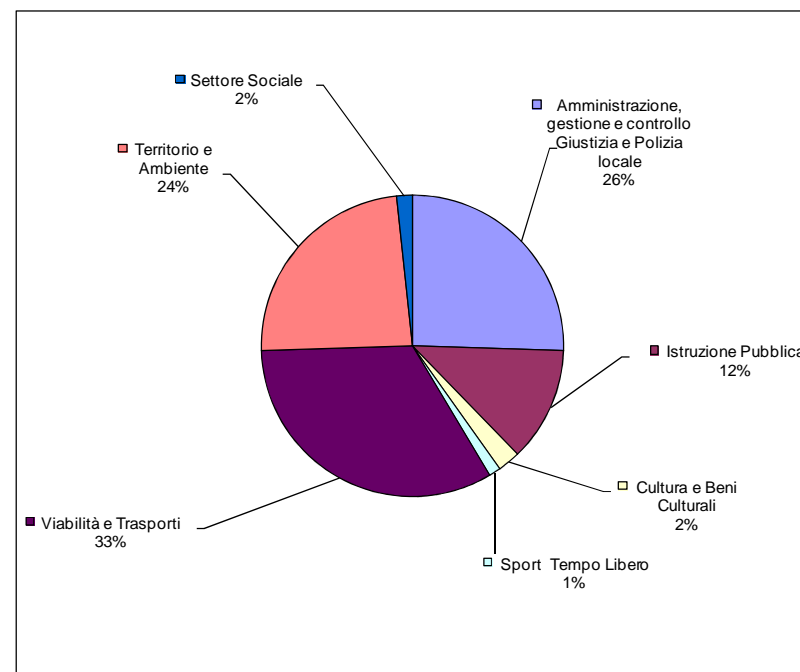


Entrate per investimenti



Investimenti finanziati per Servizio

1	Amministrazione, gestione e controllo	
2	Giustizia e Polizia locale	7.429.472,72
3		
4	Istruzione Pubblica	3.576.230,57
5	Cultura e Beni Culturali	705.000,00
6	Sport Tempo Libero	368.191,14
8	Viabilità e Trasporti	9.610.317,31
9	Territorio e Ambiente	6.941.341,83
10	Settore Sociale	485.407,81
	Totale	29.115.961,38

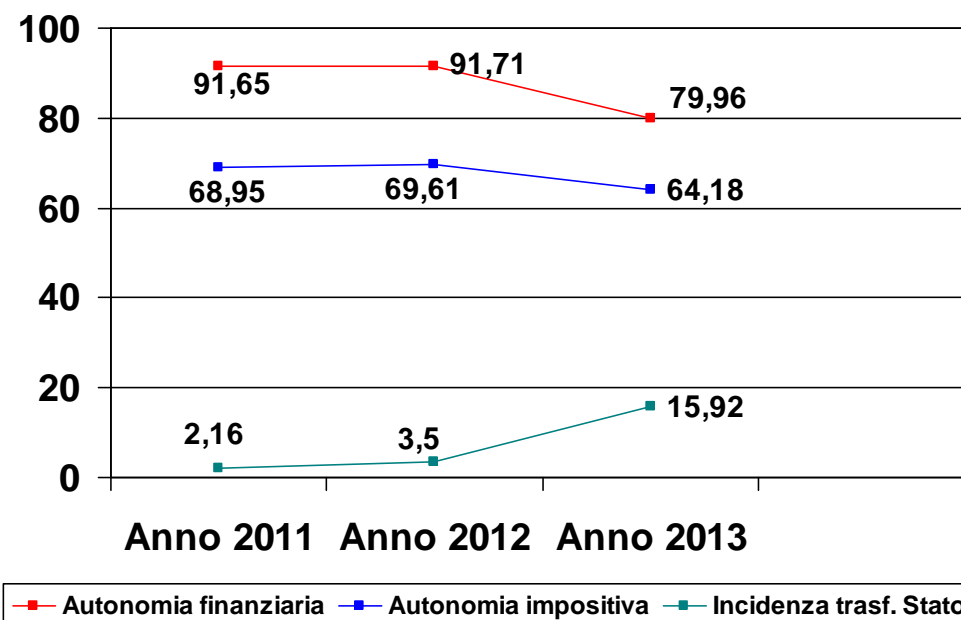


INDICATORI RELATIVI AD ENTRATE CORRENTI

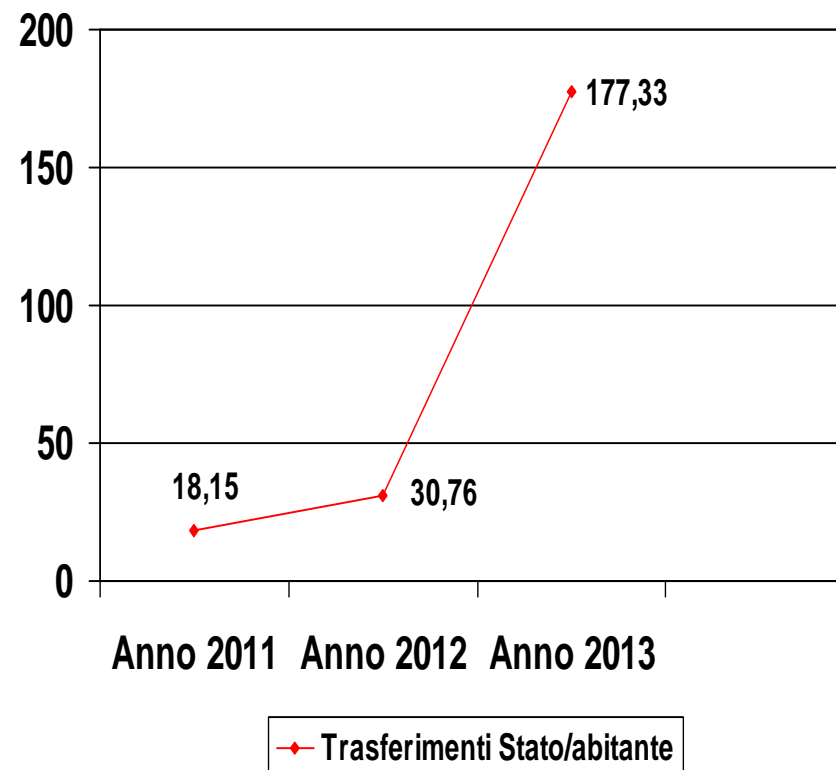
Autonomia finanziaria %	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
<u>Entrate trib. + extratrib.</u> Entrate correnti (tit.I+II+III)	91,65	91,71	79,96

Autonomia impositiva (tributaria) %	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
<u>Entrate tributarie</u> Entrate correnti (tit.I+II+III)	68,95	69,61	64,18

Incidenza trasferimenti correnti dello Stato %	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
<u>Trasf.ti correnti Stato</u> Entrate correnti (tit.I+II+III)	2,16	3,5	15,92



Intervento erariale – Trasferimenti Stato/abitante	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
<u>Trasferimenti correnti Stato</u> Abitanti al 31.12	18,15	30,76	177,33

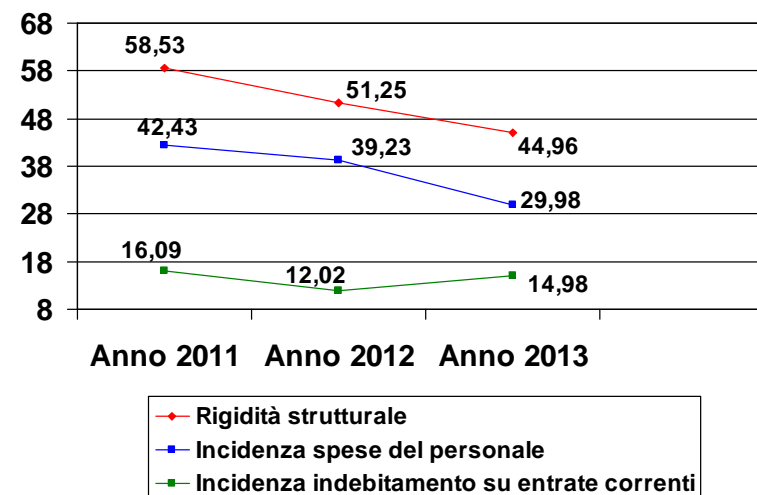


INDICATORI RELATIVI A STRUTTURA DELLE SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI

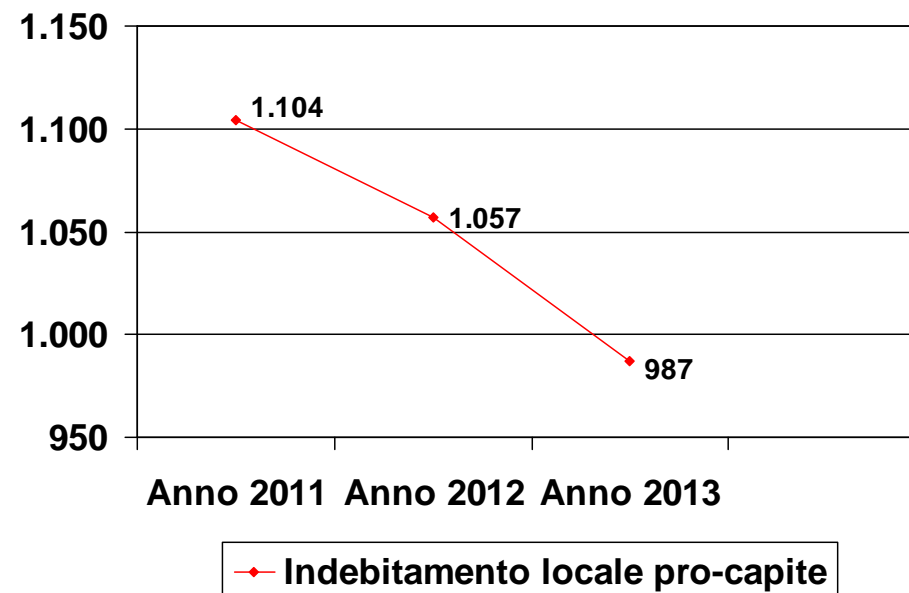
Rigidità strutturale %	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
<u>Spese del personale + rate mutui</u> Entrate correnti (tit. I+II+III)	58,53	51,25	44,96

Incidenza spese del personale %	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
<u>Spese del personale</u> Entrate correnti (tit. I+II+III)	42,43	39,23	29,98

Incidenza dell'indebitamento sulle entrate correnti %	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
<u>Interessi mutui + quota capitale</u> Entrate correnti (tit. I+II+III)	16,09	12,02	14,98

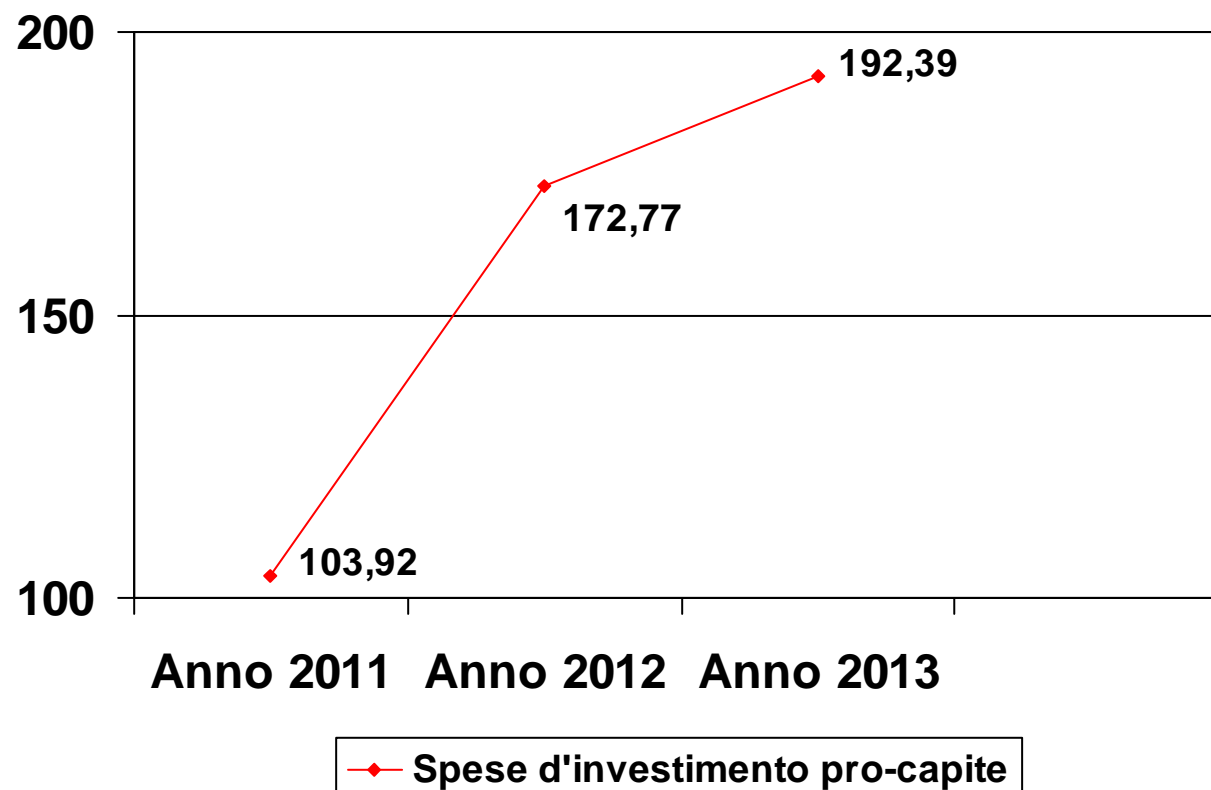


Indebitamento locale pro-capite	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
<u>Residui debiti mutui</u> Abitanti al 31.12	1.104	1.057	987

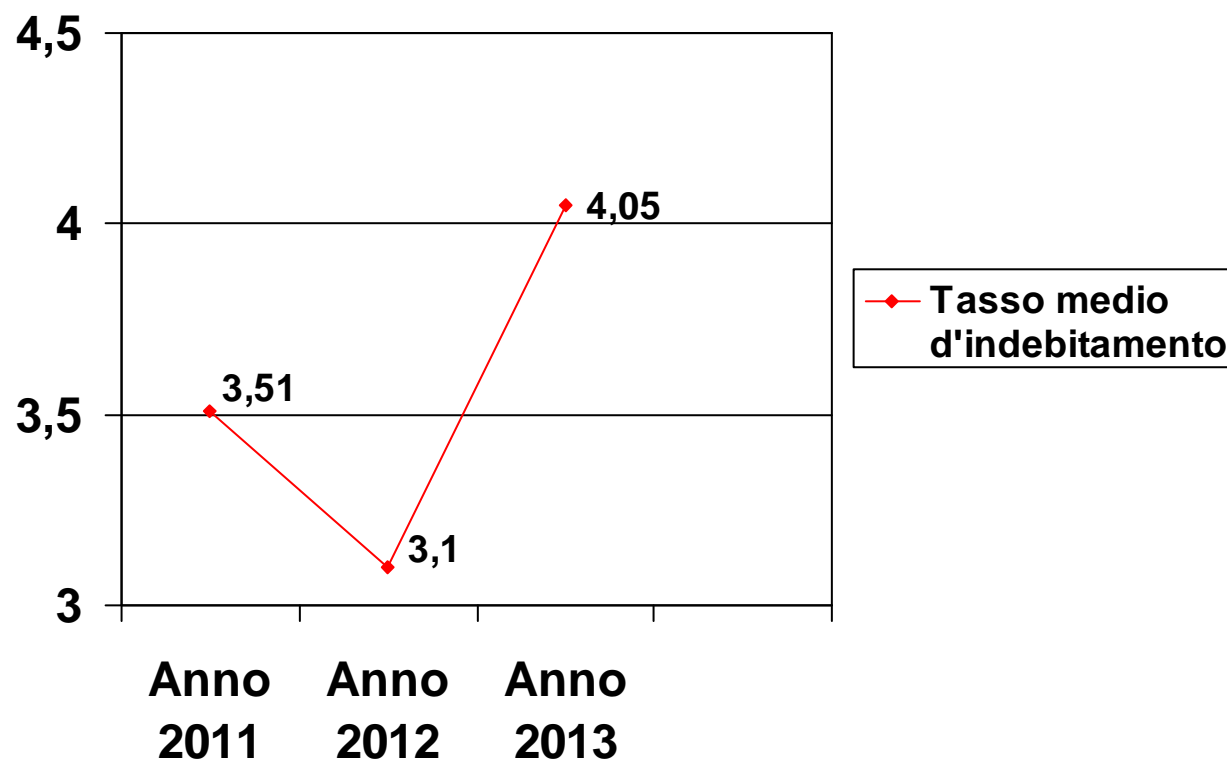


INDICATORI RELATIVI AGLI INVESTIMENTI

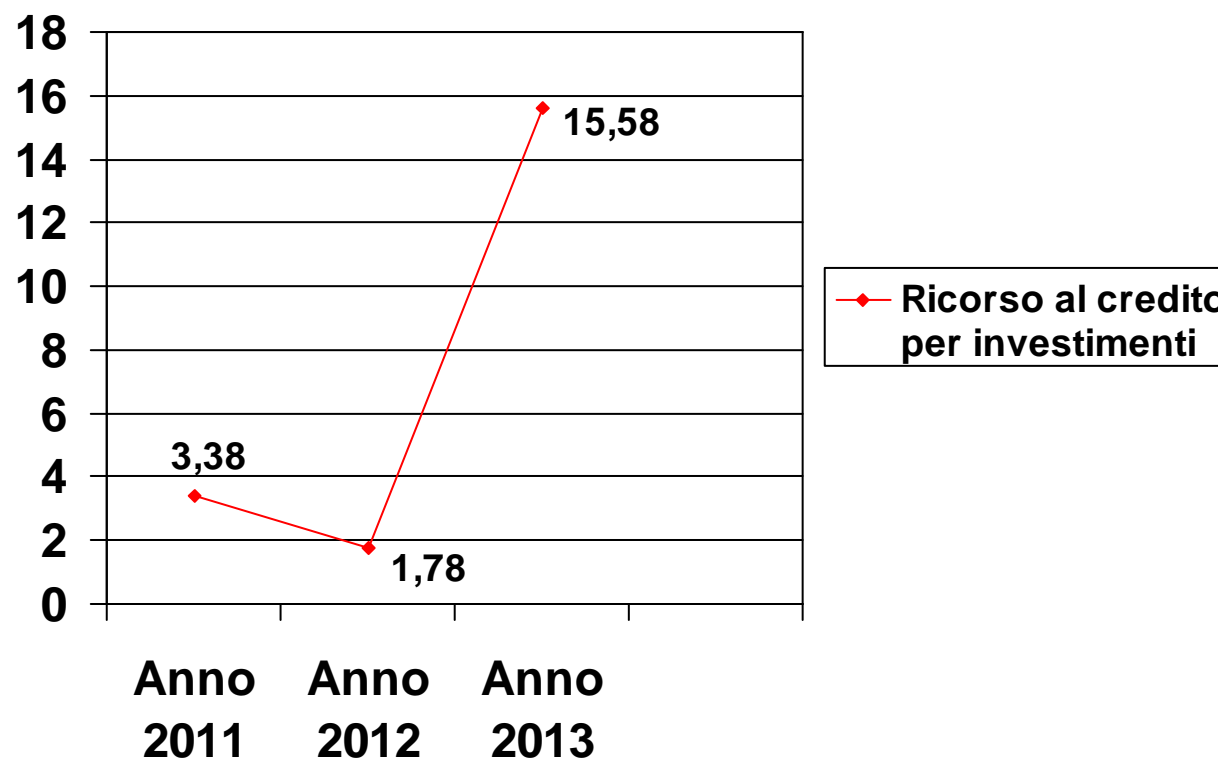
Spese d'investimento pro-capite	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
<u>Spese invest. (tit.II) imp. (escluso int. 7 e 10)</u> Abitanti al 31.12	103,92	172,77	192,39



Tasso medio d'indebitamento %	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
<u>Interessi su mutui</u> Debito residuo iniziale	3,51	3,10	4,05

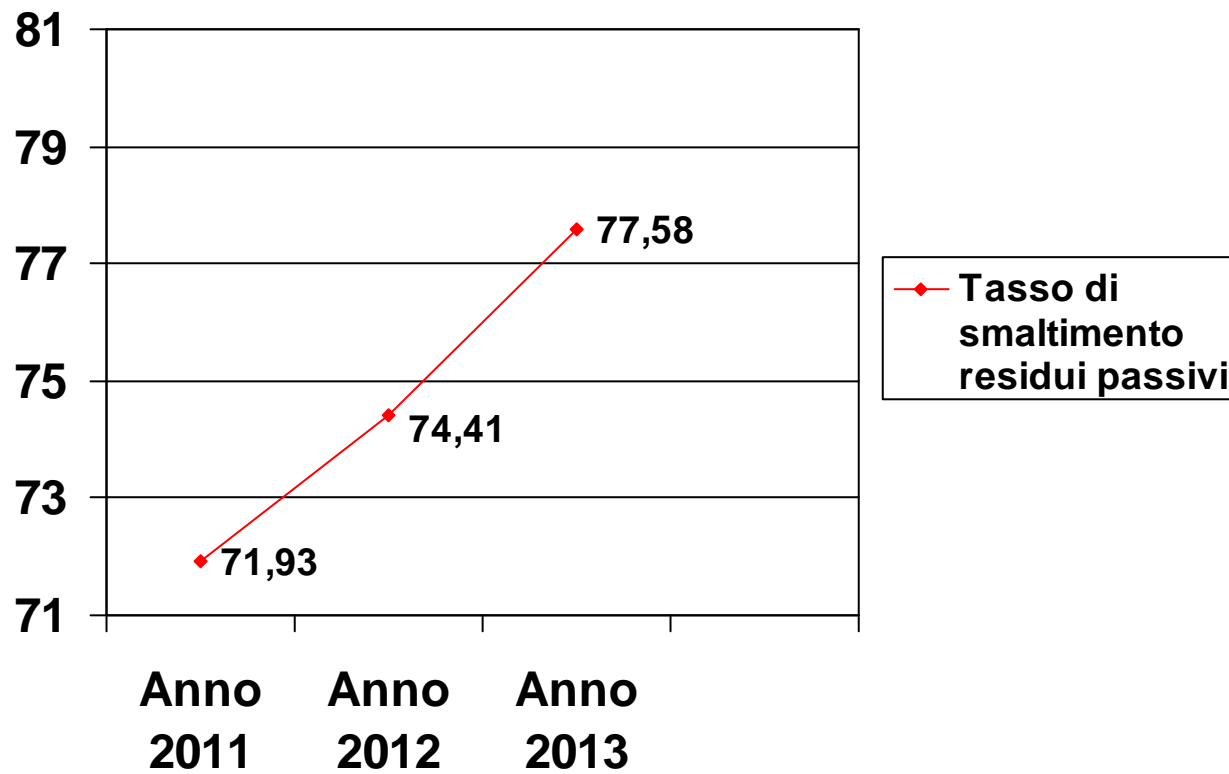


Ricorso al credito per investimenti %	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
Entrate (tit. V, cat. 3 e 4) Acc. Spese (tit. II, esclusi int. 7 e 10) Impegni	3,38	1,78	15,58



INDICATORI RELATIVI A FLUSSI PROCEDURALI

Tasso di smaltimento residui passivi %	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
<u>Pagamenti tit. I residui</u> Residui passivi riaccertati tit. I	71,93	74,41	77,58



Tasso di realizzazione residui attivi %	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
Riscossioni tit. I+II+III residui Residui attivi riaccertati tit. I+II+III	72,70	78,14	84,80

