

REFERTO DI GESTIONE 2013

INDICATORI DI BILANCIO

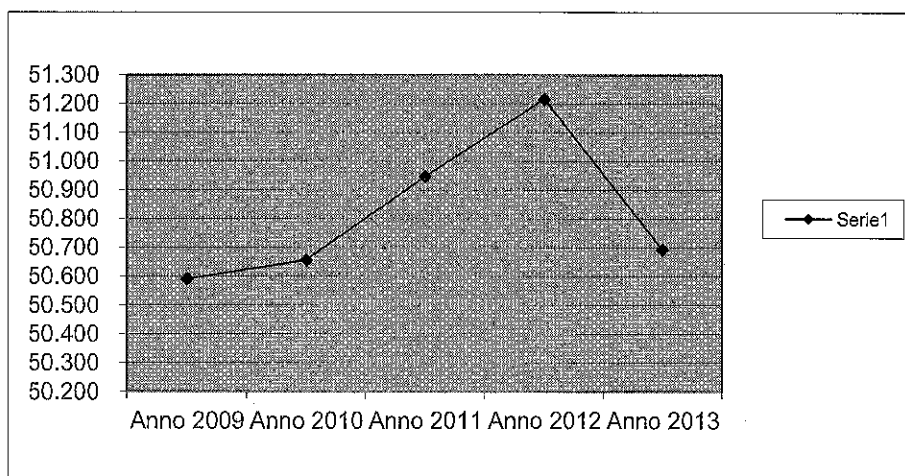
CARATTERISTICHE GENERALI DELL'ENTE

Popolazione

Nella tabella sottostante è evidenziato il totale della popolazione residente nel Comune di Rho al 31 dicembre del quinquennio 2009 - 2013, suddividendo il totale tra maschi e femmine nonché il numero dei nuclei familiari.

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
Abitanti	50.591	50.657	50.947	51.215	50.693
<i>di cui</i>					
maschi	24.601	24.560	24.683	24.853	24.543
femmine	25.990	26.097	26.264	26.362	26.150
Nuclei familiari	22.282	22.904	22.873	23.445	23.570

Il grafico sotto riportato, evidenzia dal 2008 al 2012 l'andamento della popolazione all'interno del comune.



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

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
da 0 a 3 anni	1.328	1.375	1.394	1.357	1.283
da 3 a 6 anni	1.283	1.290	1.316	1.345	1.309
da 6 a 11 anni	2.195	2.121	2.155	2.190	2.142
da 11 a 14 anni	1.263	1.260	1.297	1.334	1.311
da 14 a 19 anni	2.189	2.201	2.247	2.205	2.155
da 19 a 25 anni	2.773	2.673	2.755	2.814	2.695
da 25 a 60 anni	25.430	25.440	25.588	25.565	25.449
da 60 a 75 anni	9.119	9.184	9.130	9.183	9.055
Sup. 75 anni	5.011	5.113	5.065	5.222	5.294
TOTALE	50.591	50.657	50.947	51.215	50.693

GESTIONE FINANZIARIA: QUADRI RIASSUNTIVI DI GESTIONE

2. QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

	ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013
Fondo di Cassa al 01/01	7.305.019,28	10.664.357,37	9.011.894,22
Riscossioni	56.184.202,82	52.532.986,42	48.395.463,97
Pagamenti	52.824.864,73	54.185.449,57	52.987.418,60
Fondo di Cassa al 31/12 (A + B - C)	10.664.357,37	9.011.894,22	4.419.939,59

A

B

C

D

GESTIONE FINANZIARIA: QUADRI RIASSUNTIVI DI GESTIONE

3. QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

	ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013
Fondo di Cassa al 01/01	7.305.019,28	10.664.357,37	9.011.894,22
Riscossioni	56.184.202,82	52.532.986,42	48.395.463,97
Pagamenti	52.824.864,73	54.185.449,57	52.987.418,60
Fondo di Cassa al 31/12 (A + B - C)	10.664.357,37	9.011.894,22	4.419.939,59
Residui Attivi	60.575.991,53	58.978.254,46	53.203.841,91
Residui Passivi	69.237.940,90	65.962.604,81	53.622.379,47
Differenza (E - F)	-8.661.949,37	-6.984.350,35	-418.537,56
Avanzo/Disavanzo di Amministrazione D + F	2.002.408,00	2.027.543,87	4.001.402,03
Fondi Vincolati	0,00	0,00	170.000,00
Fondi per finanziamento spese in c/Capitale	1.392.465,53	1.174.420,72	3.342.998,93
Fondi di Ammortamento	0,00	0,00	0,00
Fondi NON Vincolati	609.942,47	853.123,15	488.403,10
Avanzo/Disavanzo di Amministrazione	2.002.408,00	2.027.543,87	4.001.402,03

GESTIONE FINANZIARIA

1. ENTRATA

ENTRATE	ANNO 2011						ANNO 2012						ANNO 2013					
	Previsioni Iniziali	%	Previsioni definitive	%	Accertamenti	%	Previsioni Iniziali	%	Previsioni definitive	%	Accertamenti	%	Previsioni Iniziali	%	Previsioni definitive	%	Accertamenti	%
Tributarie	18.192.221,00	45,66%	25.194.500,00	60,99%	25.842.376,11	63,80%	32.447.540,00	69,26%	26.949.515,00	60,73%	27.228.838,71	64,50%	27.344.840,00	62,09%	26.417.063,00	55,97%	22.431.198,85	55,14%
Contributi e trasferimenti correnti	9.257.187,00	23,24%	2.451.466,00	5,93%	2.214.128,44	5,47%	1.343.987,00	2,87%	1.679.502,00	3,78%	1.354.360,95	3,21%	1.123.716,00	2,55%	6.114.514,00	12,96%	5.970.408,27	14,43%
Extraordinarie	12.889.030,00	31,10%	13.671.280,00	33,09%	12.447.759,80	30,73%	13.059.250,00	27,87%	15.746.386,00	35,49%	13.633.508,26	32,29%	15.573.350,00	35,38%	14.663.046,00	31,07%	12.376.113,62	30,42%
TOTALE ENTRATE CORRENTI (A)	39.838.438,00	100,00%	41.317.246,00	100,00%	40.504.864,35	100,00%	46.850.777,00	100,00%	44.374.403,00	100,00%	42.216.707,92	100,00%	44.043.906,00	100,00%	47.194.623,00	100,00%	40.677.720,74	100,00%
Entrate d' capitale	19.650.000,00	76,91%	17.230.000,00	73,38%	7.159.643,47	77,96%	47.293.000,00	90,96%	40.171.950,00	89,53%	8.349.098,74	100,00%	47.176.000,00	89,56%	26.346.500,00	82,73%	4.499.281,30	67,99%
Entrate da accensione di prestiti	6.250.000,00	24,09%	6.250.000,00	26,62%	2.024.000,00	22,04%	4.700.000,00	9,04%	4.700.000,00	10,47%	0,00	0,00%	5.500.000,00	10,44%	5.500.000,00	17,27%	2.118.413,00	32,01%
TOTALE ENTRATE IN C/CAPITALE (B)	25.940.000,00	100,00%	23.480.000,00	100,00%	9.183.643,47	100,00%	51.993.000,00	100,00%	44.871.950,00	100,00%	8.349.098,74	100,00%	52.676.000,00	100,00%	31.846.500,00	100,00%	6.617.694,30	100,00%
Avanzo di Amministrazione (C)	250.000,00		1.700.000,00		0,00		450.000,00		1.302.695,00		0,00		1.170.000,00		1.970.000,00		0,00	
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	86.028.438,00		66.497.246,00		49.688.507,82		99.293.777,00		90.549.048,00		50.565.905,66		97.899.906,00		81.011.123,00		47.295.415,04	

Indicatori relativi alla gestione dell'esercizio finanziario parte entrata

INDICE			Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
Grado di attendibilità delle previsioni iniziali	=	Previsioni definitive	100,71%	91,19%	82,76%
		Previsioni iniziali			

INDICE			Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
Grado di realizzazione delle previsioni definitive	=	Accertamenti	76,68%	56,66%	59,84%
		Previsioni definitive			

INDICE			Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
Grado di attendibilità delle previsioni iniziali	=	Previsioni definitive	66.497.246,00	90.549.048,00	81.011.123,00
		Previsioni iniziali	66.028.438,00	99.293.777,00	97.889.906,00

INDICE			Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
Grado di realizzazione delle previsioni definitive*	=	Accertamenti	49.688.507,82	50.565.806,66	47.295.415,04
		Previsioni definitive*	64.797.246,00	89.246.353,00	79.041.123,00

**per omogeneità dei valori presi a riferimento, l'indice non considera l'Avanzo di Amministrazione che per definizione non viene accertato.*

GESTIONE FINANZIARIA

2. SPESA

SPESA	ANNO2011				ANNO2012				ANNO2013			
	Previsioni iniziali	%	Previsioni definitive	%	Impegni	%	Previsioni iniziali	%	Previsioni definitive	%	Impegni	%
Spese Correnti	37.993.086,00	57,53%	38.509.572,00	57,91%	36.563.036,68	72,46%	44.543.727,00	44,86%	38.504.648,00	42,52%	36.308.227,79	39,15%
Spese in capitale	18.940.000,00	28,68%	18.330.000,00	27,57%	7.218.343,22	14,31%	44.993.000,00	45,31%	41.601.950,00	45,94%	7.603.737,82	14,81%
Spese per rimborso di prestiti	9.105.352,00	13,79%	9.657.674,00	14,52%	6.657.672,85	13,20%	9.757.050,00	9,83%	10.442.450,00	11,53%	7.437.540,01	14,48%
TOTALE SPESA (A)	66.028.438,00	100,00%	66.497.246,00	100,00%	50.439.054,75	100,00%	99.293.777,00	100,00%	90.549.048,00	100,00%	51.349.505,62	100,00%
Disavanzo di Amministrazione (B)	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
TOTALE GENERALE DELLA SPESA (A + B)	66.028.438,00		66.497.246,00		50.439.054,75		99.293.777,00		90.549.048,00		51.349.505,62	
									81.011.123,00		47.690.017,94	
									81.011.123,00		47.690.017,94	

L'analisi della spesa per funzioni permette di conoscere come le risorse a disposizione dell'Ente siano state destinate a finanziare aree omogenee di bisogni (settori) piuttosto che altri, quindi di conoscere il peso e l'importanza che l'amministrazione dell'Ente ha riversato sulle diverse funzioni esercitate dal Comune. Occorre tuttavia sottolineare che certe funzioni presentano una rigidità legata all'obbligo di garantire servizi istituzionali (anagrafe, segreteria, ufficio tecnico ecc. ...), con la conseguenza di limitare il potere decisionale dell'amministrazione sulle politiche di utilizzo delle risorse comunali.

Funzioni	ANNO 2011				ANNO 2012				ANNO 2013									
	Previsioni Iniziali	%	Previsioni definitive	%	Previsioni Iniziali	%	Previsioni definitive	%	Previsioni Iniziali	%	Previsioni definitive	%	Impegni	%				
Generali di amministrazione, di gestione e di controllo	11.451.682,00	30,15%	11.889.951,00	30,88%			10.845.294,00	29,05%	11.489.081,00	29,84%	10.297.982,46	28,36%	10.555.019,00	27,54%	14.715.774,00	34,64%	9.304.114,28	25,91%
	81.492,00	0,21%	93.482,00	0,24%	89.602,13	0,25%	87.857,00	0,23%	91.207,00	0,24%	90.250,07	0,25%	91.169,00	0,24%	87.069,00	0,20%	84.824,55	0,24%
	2.728.202,00	7,18%	2.681.802,00	6,96%	2.577.591,07	7,05%	2.582.420,00	6,92%	2.479.172,00	6,44%	2.435.317,02	6,71%	2.515.655,00	6,56%	2.447.925,00	5,76%	2.310.470,60	6,44%
	2.992.942,00	7,88%	3.169.275,00	8,23%	3.152.017,40	8,62%	2.888.764,00	7,73%	3.167.815,00	8,23%	3.059.403,89	8,43%	2.997.357,00	7,82%	3.111.411,00	7,32%	3.064.808,72	8,54%
	1.219.160,00	3,21%	1.261.304,00	3,28%	1.208.975,43	3,31%	1.216.361,00	3,26%	1.183.746,00	3,07%	1.166.726,12	3,21%	1.220.620,00	3,18%	1.279.047,00	3,01%	1.206.367,63	3,36%
Nel settore sportivo e ricreativo	1.263.743,00	3,33%	1.097.593,00	2,85%	1.079.147,55	2,85%	1.052.349,00	2,82%	1.060.550,00	2,75%	1.056.969,89	2,91%	1.134.043,00	2,96%	1.181.409,00	2,78%	1.158.074,85	3,23%
Nel campo turistico	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	50.000,00	0,13%	50.000,00	0,12%	0,00	0,00%
Nel campo della viabilità e dei trasporti	4.229.054,00	11,13%	4.228.895,00	10,98%	4.124.134,03	11,28%	4.190.884,00	11,23%	4.375.405,00	11,36%	4.287.110,41	11,81%	5.066.463,00	13,22%	5.069.183,00	11,93%	4.789.017,82	13,34%
Riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente	3.314.537,00	8,73%	3.562.341,00	9,25%	3.152.036,62	8,62%	3.852.902,00	10,32%	3.990.116,00	10,36%	3.854.685,33	10,62%	4.123.312,00	10,76%	4.147.023,00	9,76%	4.066.507,57	11,33%
Nel settore sociale	10.065.342,00	26,50%	9.852.412,00	25,58%	9.478.914,38	25,92%	10.057.425,00	26,94%	10.119.717,00	26,28%	9.530.223,92	26,25%	10.053.462,00	26,22%	9.812.696,00	23,10%	9.469.234,75	26,37%
Nel campo dello sviluppo economico	506.954,00	1,33%	498.504,00	1,26%	492.738,10	1,35%	429.022,00	1,15%	397.113,00	1,03%	395.633,94	1,09%	392.099,00	1,02%	461.159,00	1,09%	376.216,06	1,05%
Relative a servizi produttivi	129.978,00	0,34%	174.063,00	0,45%	148.199,82	0,41%	132.789,00	0,36%	150.726,00	0,39%	133.924,74	0,37%	125.173,00	0,33%	125.228,00	0,29%	73.525,64	0,20%
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	37.983.086,00	100,00%	38.509.572,00	100,00%	36.563.038,68	100,00%	37.333.867,00	100,00%	38.504.648,00	100,00%	36.308.227,79	100,00%	38.324.372,00	100,00%	42.487.924,00	100,00%	35.903.162,47	100,00%

Indicatori relativi alla gestione dell'esercizio finanziario parte spesa

INDICE			Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
Grado di attendibilità delle previsioni iniziali	=	Previsioni definitive	100,71%	91,19%	82,76%
		Previsioni iniziali			

INDICE			Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
Grado di realizzazione delle previsioni definitive	=	Impegni	75,85%	56,71%	58,87%
		Previsioni definitive			

INDICE			Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
Grado di attendibilità delle previsioni iniziali	=	Previsioni definitive	66.497.246,00	90.549.048,00	81.011.123,00
		Previsioni iniziali	66.028.438,00	99.293.777,00	97.889.906,00

INDICE			Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
Grado di realizzazione delle previsioni definitive	=	Impegni	50.439.054,75	51.349.505,62	47.690.017,94
		Previsioni definitive	66.497.246,00	90.549.048,00	81.011.123,00

Servizi	ANNO 2011					ANNO 2012					ANNO 2013							
	Previsioni Iniziali	%	Previsioni definitive	%	Impegni	%	Previsioni Iniziali	%	Previsioni definitive	%	Impegni	%	Previsioni Iniziali	%	Previsioni definitive	%	Impegni	%
Illuminazione pubblica e servizi connessi	1.016.032,00	2,67%	1.004.626,00	2,61%	1.002.854,67	2,74%	1.126.942,00	3,02%	1.125.276,00	2,92%	1.124.591,76	3,10%	1.550.314,00	4,05%	1.578.171,00	3,71%	1.578.170,54	4,40%
Trasporti pubblici locali e servizi connessi	720.000,00	1,90%	858.000,00	2,23%	857.992,06	2,35%	795.000,00	2,13%	880.200,00	2,29%	869.628,45	2,40%	893.000,00	2,33%	893.000,00	2,10%	877.759,77	2,44%
Urbanistica e gestione del territorio	729.922,00	1,92%	820.752,00	2,13%	770.168,80	2,11%	743.458,00	1,99%	748.418,00	1,94%	719.837,64	1,98%	939.044,00	2,45%	938.506,00	2,21%	901.815,48	2,51%
Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico - popolare	347.562,00	0,92%	321.262,00	0,83%	306.482,30	0,84%	1.014.973,00	2,72%	1.256.923,00	3,26%	1.235.006,48	3,40%	1.326.826,00	3,46%	1.325.047,00	3,12%	1.321.485,12	3,68%
Servizi di protezione civile	6.628,00	0,02%	26.628,00	0,07%	23.144,70	0,06%	10.827,00	0,03%	6.822,00	0,02%	1.421,06	0,00%	17.985,00	0,05%	28.485,00	0,07%	22.868,43	0,06%
Servizio idrico integrato	312.259,00	0,82%	301.469,00	0,78%	301.186,24	0,82%	230.505,00	0,62%	185.003,00	0,48%	179.443,83	0,49%	169.169,00	0,44%	169.180,00	0,40%	164.609,92	0,46%
Servizio smaltimento rifiuti	376.309,00	0,99%	543.609,00	1,41%	450.484,08	1,23%	333.758,00	0,89%	341.319,00	0,89%	339.412,23	0,93%	304.412,00	0,79%	334.782,00	0,79%	333.096,25	0,93%
Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio e all'ambiente	1.541.857,00	4,06%	1.548.621,00	4,02%	1.300.570,50	3,56%	1.519.381,00	4,07%	1.451.631,00	3,77%	1.379.564,09	3,80%	1.365.876,00	3,56%	1.351.013,00	3,18%	1.322.632,37	3,68%
Asilo nido, servizi per l'infanzia e per i minori	1.805.360,00	4,75%	1.739.030,00	4,52%	1.703.775,96	4,66%	1.737.822,00	4,65%	1.656.680,00	4,30%	1.637.084,77	4,51%	1.636.699,00	4,27%	1.494.933,00	3,52%	1.462.993,42	4,07%
Servizi di prevenzione e riabilitazione	2.250,00	0,01%	2.250,00	0,01%	2.158,17	0,01%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	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%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Assistenza , beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona	8.230.380,00	21,67%	8.083.780,00	20,99%	7.745.628,25	21,18%	8.294.410,00	22,22%	8.437.844,00	21,91%	7.867.946,35	21,67%	8.393.837,00	21,90%	8.294.837,00	19,52%	7.983.315,84	22,24%
Servizio necroscopio e cimiteriale	27.352,00	0,07%	27.352,00	0,07%	27.352,00	0,07%	25.193,00	0,07%	25.193,00	0,07%	25.192,80	0,07%	22.926,00	0,08%	22.926,00	0,05%	22.925,49	0,06%
Affissioni e pubblicità	240.000,00	0,63%	218.000,00	0,57%	218.000,00	0,60%	218.000,00	0,58%	260.510,00	0,68%	260.509,92	0,72%	260.510,00	0,68%	321.710,00	0,76%	238.779,21	0,67%
Fiere, mercati e servizi connessi	48.004,00	0,13%	46.004,00	0,12%	46.004,00	0,13%	42.812,00	0,11%	41.812,00	0,11%	41.811,22	0,12%	40.289,00	0,11%	41.289,00	0,10%	40.775,68	0,11%
Mattatoio e servizi connessi	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Servizi relativi all'industria	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Servizi relativi al commercio	218.950,00	0,58%	234.500,00	0,61%	228.734,10	0,63%	168.210,00	0,45%	94.791,00	0,25%	93.312,80	0,26%	91.300,00	0,24%	98.160,00	0,23%	96.661,17	0,27%
Servizi relativi all'artigianato	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Servizi relativi all'agricoltura	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Distribuzione gas	39.630,00	0,10%	69.620,00	0,18%	50.480,78	0,14%	67.257,00	0,18%	76.755,00	0,20%	76.754,37	0,21%	71.594,00	0,19%	71.606,00	0,17%	35.305,08	0,10%
Centrale del latte	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Distribuzione energia elettrica	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Tele riscaldamento	87.848,00	0,23%	94.543,00	0,25%	88.020,98	0,24%	64.032,00	0,17%	70.971,00	0,18%	55.970,37	0,15%	51.979,00	0,14%	52.022,00	0,12%	37.020,56	0,10%
Farmacie	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Altri servizi produttivi	2.500,00	0,01%	10.000,00	0,03%	9.698,06	0,03%	1.500,00	0,00%	3.000,00	0,01%	1.200,00	0,00%	1.600,00	0,00%	1.600,00	0,00%	1.200,00	0,00%
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	37.983.088,00	100,00%	38.509.572,00	100,00%	36.563.038,68	100,00%	37.333.867,00	100,00%	38.504.648,00	100,00%	36.308.227,79	100,00%	38.324.372,00	100,00%	42.487.024,00	100,00%	35.903.162,47	100,00%

Nella tabella sottostante sono riportati i dati di spesa del triennio 2011 - 2013 nei diversi servizi

Referto 2013 Consuntivo rho.xls

L'analisi della spesa per interventi permette di conoscere quali fattori produttivi siano stati acquisiti per erogare servizi. Nella tabella sottostante sono riportati i dati di spesa corrente del triennio 2011 - 2013 nei diversi fattori produttivi.

Referto 2013 Consuntivo rho.xls

ANDAMENTO COMPLESSIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

Il sistema degli indicatori sono finalizzati ad analizzare lo stato strutturale dell'Ente attraverso la definizione di rapporti tra valori finanziari e fisici o rapporti tra valori esclusivamente finanziari.

a) GRADO DI AUTONOMIA:

1	INDICE		Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
Grado di Autonomia Finanziaria	=	Entrate Tributarie + Extratributarie	94,53%	96,79%	85,57%
		Entrate correnti			

2	INDICE		Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
Grado di Autonomia Impositiva	=	Entrate Tributarie	63,80%	64,50%	55,14%
		Entrate correnti			

3	INDICE		Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
Grado di Dipendenza Erariale	=	Trasferimenti correnti	5,47%	3,21%	14,43%
		Entrate correnti			

4	INDICE		Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
Incidenza entrate Tributarie su entrate proprie	=	Entrate Tributarie	67,49%	66,64%	64,44%
		Entrate Tributarie + Extratributarie			

5	INDICE		Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
Incidenza entrate Extratributarie su entrate proprie	=	Entrate Extratributarie	32,51%	33,36%	35,56%
		Entrate Tributarie + Extratributarie			

1	INDICE		Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
Grado di Autonomia Finanziaria	=	Entrate Tributarie + Extratributarie	38.290.735,91	40.862.346,97	34.807.312,47
		Entrate correnti	40.504.864,35	42.216.707,92	40.677.720,74

2	INDICE		Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
Grado di Autonomia Impositiva	=	Entrate Tributarie	25.842.976,11	27.228.838,71	22.431.198,85
		Entrate correnti	40.504.864,35	42.216.707,92	40.677.720,74

3	INDICE		Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
Grado di Dipendenza Erariale	=	Trasferimenti correnti	2.214.128,44	1.354.360,95	5.870.408,27
		Entrate correnti	40.504.864,35	42.216.707,92	40.677.720,74

4	INDICE		Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
Incidenza entrate Tributarie su entrate proprie	=	Entrate Tributarie	25.842.976,11	27.228.838,71	22.431.198,85
		Entrate Tributarie + Extratributarie	38.290.735,91	40.862.346,97	34.807.312,47

5	INDICE		Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
Incidenza entrate Extratributarie su entrate proprie	=	Entrate Extratributarie	12.447.759,80	13.633.508,26	12.376.113,62
		Entrate Tributarie + Extratributarie	38.290.735,91	40.862.346,97	34.807.312,47

ANDAMENTO COMPLESSIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

c) GRADO DI RIGIDITA' DEL BILANCIO

1	INDICE		Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
Rigidità strutturale	=	Spese personale + Rimborso mutui (Q.I. + Q.C.)	51,85%	49,63%	48,10%
		Entrate Correnti			

2	INDICE		Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
Rigidità per costo personale	=	Spesa Personale	25,55%	23,26%	23,15%
		Entrate Correnti			

3	INDICE		Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
Rigidità per indebitamento	=	Rimborso mutui (Q.I. + Q.C.)	26,30%	26,37%	24,96%
		Entrate Correnti			

1	INDICE		Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
Rigidità strutturale	=	Spese personale + Rimborso mutui (Q.I. + Q.C.)*	21.001.329,94	20.950.925,15	19.566.256,54
		Entrate Correnti	40.504.864,35	42.216.707,92	40.677.720,74

2	INDICE		Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
Rigidità per costo personale	=	Spesa Personale	10.349.408,05	9.818.736,51	9.414.987,81
		Entrate Correnti	40.504.864,35	42.216.707,92	40.677.720,74

3	INDICE		Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
Rigidità per indebitamento	=	Rimborso mutui (Q.I. + Q.C.)*	10.651.921,89	11.132.188,64	10.151.268,73
		Entrate Correnti	40.504.864,35	42.216.707,92	40.677.720,74

* Il dato dell'esercizio 2012 comprende anche una quota di rimborso anticipato di mutui per € 680.490,68=

ANDAMENTO COMPLESSIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

d) GRADO DI RIGIDITA' DEL BILANCIO PRO-CAPITE

1	INDICE		Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
Rigidità strutturale procapite	=	Spese personale + Rimborso mutui (Q.I. + Q.C.)	412,22	409,08	385,98
		N. Abitanti			

2	INDICE		Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
Rigidità per costo personale procapite	=	Spesa Personale	203,14	191,72	185,73
		N. Abitanti			

3	INDICE		Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
Rigidità per indebitamento procapite	=	Rimborso mutui (Q.I. + Q.C.)	209,08	217,36	200,25
		N. Abitanti			

1	INDICE		Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
Rigidità strutturale procapite	=	Spese personale + Rimborso mutui (Q.I. + Q.C.)*	21.001.329,94	20.950.925,15	19.566.256,54
		N. Abitanti	50.947	51.215	50.693

2	INDICE		Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
Rigidità per costo personale procapite	=	Spesa Personale	10.349.408,05	9.818.736,51	9.414.987,81
		N. Abitanti	50.947	51.215	50.693

3	INDICE		Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
Rigidità per indebitamento procapite	=	Rimborso mutui (Q.I. + Q.C.)*	10.651.921,89	11.132.188,64	10.151.268,73
		N. Abitanti	50.947	51.215	50.693

* Il dato dell'esercizio 2012 comprende anche una quota di rimborso anticipato di mutui per €. 680.490,68=

ANDAMENTO COMPLESSIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

g) CAPACITA' GESTIONALE

	INDICE		Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
1	Incidenza residui attivi correnti	=	47,01%	49,98%	59,79%

	INDICE		Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
2	Incidenza residui passivi correnti	=	39,09%	45,16%	40,10%

	INDICE		Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
3	Velocità di riscossione entrate proprie	=	71,39%	70,86%	61,27%

	INDICE		Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
4	Velocità pagamenti spese correnti	=	71,84%	67,54%	67,23%

	INDICE		Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
1	Incidenza residui attivi correnti	=	18.000.668,12	20.424.101,33	20.809.771,15

	INDICE		Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
2	Incidenza residui passivi correnti	=	14.292.054,73	16.395.212,92	14.396.402,98

	INDICE		Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
3	Velocità di riscossione entrate proprie	=	27.335.825,87	28.955.765,48	21.325.541,70

	INDICE		Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
4	Velocità pagamenti spese correnti	=	26.266.705,25	24.522.463,91	24.135.906,30

ANDAMENTO COMPLESSIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

e) SPESA DEL PERSONALE

1	INDICE		Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
	Incidenza spesa del personale sulla spesa corrente	=	28,31%	27,04%	26,22%
		Spesa Personale			
		Spesa Corrente			

2	INDICE		Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
	Spesa del personale per dipendente	=	33.932,49	33.625,81	33.151,37
		Spesa Personale			
		N. Dipendenti (rapportati ad anno)			

1	INDICE		Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
	Incidenza spesa del personale sulla spesa corrente	=	10.349.408,05	9.818.736,51	9.414.987,81
		Spesa Personale			
		Spesa Corrente	36.563.038,68	36.308.227,79	35.903.162,47

2	INDICE		Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
	Spesa del personale per dipendente	=	10.349.408,05	9.818.736,51	9.414.987,81
		Spesa Personale			
		N. Dipendenti (rapportati ad anno)	305	292	284

ANDAMENTO COMPLESSIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

f) PROPENSIONE AGLI INVESTIMENTI

1	INDICE		Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
	Propensione agli investimenti	=	16,49%	17,32%	12,04%
		Spesa di Investimento			
		Spesa Corrente + Investimento			

2	INDICE		Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
	Propensione agli investimenti procapite	=	141,68	148,47	96,96
		Spesa di Investimento			
		N. Abitanti			

1	INDICE		Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
	Propensione agli investimenti	=	7.218.343,22	7.603.737,82	4.915.158,72
		Spesa di Investimento			
		Spesa Corrente + Investimento	43.781.381,90	43.911.965,61	40.818.321,19

2	INDICE		Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
	Propensione agli investimenti procapite	=	7.218.343,22	7.603.737,82	4.915.158,72
		Spesa di Investimento			
		N. Abitanti	50.947	51.215	50.693