



Comune di Castelfidardo
Provincia di Ancona

CONTROLLO DI GESTIONE 2019

INDICATORI OGGETTO DEL CONTROLLO DI GESTIONE

ANNO DI RIFERIMENTO RENDICONTO 2019

(ULTIMO RENDICONTO APPROVATO)

Comune di Castelfidardo

Provincia di Ancona

Sistema degli indicatori 2019
Andamento indicatori finanziari: sintesi

INDICATORI FINANZIARI (Quinquennio 2015/2019)	2015	2016	2017	2018	2019
1. Autonomia finanziaria	95,68%	95,70%	96,08%	95,42%	93,82%
2. Autonomia tributaria	61,14%	59,41%	61,13%	65,98%	67,62%
3. Dipendenza erariale	0,94%	1,31%	0,90%	4,58%	6,18%
4. Incidenza entrate tributarie su entrate proprie	63,91%	62,08%	63,62%	69,15%	72,08%
5. Incidenza entrate extratributarie su entrate proprie	36,09%	37,92%	36,38%	30,85%	27,92%
6. Pressione delle entrate proprie pro capite	788,75	793,68	784,72	732,76	693,08
7. Pressione tributaria pro capite	504,05	492,71	499,26	506,68	499,55
8. Trasferimenti erariali pro capite	7,77	10,90	7,35	11,73	45,65
9. Rigidità strutturale	33,85%	34,34%	34,41%	35,38%	36,23%
10. Rigidità per costo del personale	26,95%	25,81%	25,13%	27,16%	27,89%
11. Rigidità per indebitamento	4,73%	4,37%	3,73%	4,10%	4,21%
12. Incidenza indebitamento totale su entrate correnti	93,84%	89,17%	87,20%	88,23%	87,86%
13. Rigidità strutturale pro capite	279,07	284,78	281,05	271,71	267,62
14. Costo del personale pro capite	222,17	214,06	205,27	208,58	206,06
15. Indebitamento pro capite	773,55	739,52	712,19	677,55	649,07
16. Incidenza del personale sulla spesa corrente	32,40%	32,54%	31,66%	33,58%	32,97%
17. Costo medio del personale	38.536,95	37.368,63	36.020,58	38.968,90	37.597,51
18. Abitanti per dipendente	173,45	174,57	175,48	186,83	182,46
19. Risorse gestite per dipendente	73.638,79	71.442,08	71.937,81	71.147,81	70.878,65
20. Finanziamento della spesa corrente con contributi	5,19%	5,42%	4,94%	5,66%	7,30%
21. Trasferimenti correnti pro capite	35,62	35,63	32,01	35,14	45,65
22. Trasferimenti in conto capitale pro capite	9,29	0,11	5,76	60,32	235,23
23. Indice autonomia tariffaria	34,53%	36,29%	34,95%	29,44%	26,20%
24. Composizione spese correnti	120,22%	126,08%	125,98%	123,65%	118,20%
25. Indice realizzaz.previsioni definitive entrate	0,96	1,07	1,02	0,98	0,98
26. Indice realizzaz.previsioni definitive spese	0,86	0,91	0,87	0,85	0,88
27. Indice di realizzazione delle entrate	0,80	0,76	0,80	0,79	0,80
28. Indice di realizzazione delle spese	0,88	0,88	0,89	0,87	0,87
29. Incidenza dei residui - entrate	25,10%	33,47%	39,31%	48,52%	54,87%
30. Incidenza dei residui - spese	11,40%	12,19%	11,76%	13,29%	14,46%
31. Finanziam.investimenti con avanzo amm.ne	0,09	0,29	0,41	0,45	0,24
32. Finanziam.investimenti con assunz.mutui/prestiti	-	-	-	-	-
33. Finanziam.investimenti con alienaz.beni patrim.	0,23	0,11	0,21	0,04	0,01

Comune di Castelfidardo

Provincia di Ancona

Sistema degli indicatori 2019 Andamento indicatori finanziari: analisi

1. AUTONOMIA FINANZIARIA

Addendi elementari	Anno	Importi	Indicatore
	2015	$\frac{14.775.584,33}{15.442.819,34} \times 100$	95,68%
	2016	$\frac{14.825.134,46}{15.490.578,07} \times 100$	95,70%
<u>Entrate tributarie + extratributarie</u> Entrate correnti	2017	$\frac{14.596.660,80}{15.192.109,39} \times 100$	96,08%
	2018	$\frac{13.690.246,70}{14.346.767,71} \times 100$	95,42%
	2019	$\frac{12.898.973,75}{13.748.626,44} \times 100$	93,82%

2. AUTONOMIA TRIBUTARIA

Addendi elementari	Anno	Importi	Indicatore
	2015	$\frac{9.442.442,96}{15.442.819,34} \times 100$	61,14%
	2016	$\frac{9.203.391,66}{15.490.578,07} \times 100$	59,41%
<u>Entrate tributarie</u> Entrate correnti	2017	$\frac{9.286.788,11}{15.192.109,39} \times 100$	61,13%
	2018	$\frac{9.466.370,28}{14.346.767,71} \times 100$	65,98%
	2019	$\frac{9.297.084,49}{13.748.626,44} \times 100$	67,62%

Comune di Castelfidardo

Provincia di Ancona

Sistema degli indicatori 2019
Andamento indicatori finanziari: analisi

3. DIPENDENZA ERARIALE

Addendi elementari	Anno	Importi	Indicatore
	2015	$\frac{145.626,72}{15.442.819,34} \times 100$	0,94%
	2016	$\frac{203.655,00}{15.490.578,07} \times 100$	1,31%
<u>Trasferimenti correnti dallo Stato</u> Entrate correnti	2017	$\frac{136.688,86}{15.192.109,39} \times 100$	0,90%
	2018	$\frac{656.521,01}{14.346.767,71} \times 100$	4,58%
	2019	$\frac{849.652,69}{13.748.626,44} \times 100$	6,18%

4. INCIDENZA ENTRATE TRIBUTARIE SULLE ENTRATE PROPRIE

Addendi elementari	Anno	Importi	Indicatore
	2015	$\frac{9.442.442,96}{14.775.584,33} \times 100$	63,91%
	2016	$\frac{9.203.391,66}{14.825.134,46} \times 100$	62,08%
<u>Entrate tributarie</u> Entrate tributarie + extratributarie	2017	$\frac{9.286.788,11}{14.596.660,80} \times 100$	63,62%
	2018	$\frac{9.466.370,28}{13.690.246,70} \times 100$	69,15%
	2019	$\frac{9.297.084,49}{12.898.973,75} \times 100$	72,08%

Comune di Castelfidardo

Provincia di Ancona

Sistema degli indicatori 2019
Andamento indicatori finanziari: analisi

5. INCIDENZA ENTRATE EXTRATRIBUTARIE SULLE ENTRATE PROPRIE

Addendi elementari	Anno	Importi	Indicatore
	2015	$\frac{5.333.141,37}{14.775.584,33} \times 100$	36,09%
	2016	$\frac{5.621.742,80}{14.825.134,46} \times 100$	37,92%
<u>Entrate extratributarie</u> Entrate tributarie + extratributarie	2017	$\frac{5.309.872,69}{14.596.660,80} \times 100$	36,38%
	2018	$\frac{4.223.876,42}{13.690.246,70} \times 100$	30,85%
	2019	$\frac{3.601.889,26}{12.898.973,75} \times 100$	27,92%

6. PRESSIONE DELLE ENTRATE PROPRIE PRO CAPITE

Addendi elementari	Anno	Importi	Indicatore
	2015	$\frac{14.775.584,33}{18.733}$	788,75
	2016	$\frac{14.825.134,46}{18.679}$	793,68
<u>Entrate tributarie + extratributarie</u> Popolazione	2017	$\frac{14.596.660,80}{18.601}$	784,72
	2018	$\frac{13.690.246,70}{18.683}$	732,76
	2019	$\frac{12.898.973,75}{18.611}$	693,08

Comune di Castelfidardo

Provincia di Ancona

Sistema degli indicatori 2019 Andamento indicatori finanziari: analisi

7. PRESSIONE TRIBUTARIA PRO CAPITE

Addendi elementari	Anno	Importi	Indicatore
	2015	<u>9.442.442,96</u> 18.733	504,05
	2016	<u>9.203.391,66</u> 18.679	492,71
<u>Entrate tributarie</u> Popolazione	2017	<u>9.286.788,11</u> 18.601	499,26
	2018	<u>9.466.370,28</u> 18.683	506,68
	2019	<u>9.297.084,49</u> 18.611	499,55

8. TRASFERIMENTI ERARIALI PRO CAPITE

Addendi elementari	Anno	Importi	Indicatore
	2015	<u>145.626,72</u> 18.733	7,77
	2016	<u>203.655,00</u> 18.679	10,90
<u>Trasferimenti correnti dallo Stato</u> Popolazione	2017	<u>136.688,86</u> 18.601	7,35
	2018	<u>219.180,48</u> 18.683	11,73
	2019	<u>849.652,69</u> 18.611	45,65

Comune di Castelfidardo

Provincia di Ancona

Sistema degli indicatori 2019
Andamento indicatori finanziari: analisi

9. RIGIDITA' STRUTTURALE

Addendi elementari	Anno	Importi	Indicatore
	2015	$\frac{5.227.903,40}{15.442.819,34} \times 100$	33,85%
	2016	$\frac{5.319.362,72}{15.490.578,07} \times 100$	34,34%
<u>Sp. personale + rimb. Prestiti(int.+q.cap.)</u> Entrate correnti	2017	$\frac{5.227.903,40}{15.192.109,39} \times 100$	34,41%
	2018	$\frac{5.076.359,17}{14.346.767,71} \times 100$	35,38%
	2019	$\frac{4.980.766,26}{13.748.626,44} \times 100$	36,23%

10. RIGIDITA' PER COSTO PERSONALE

Addendi elementari	Anno	Importi	Indicatore
	2015	$\frac{4.161.990,22}{15.442.819,34} \times 100$	26,95%
	2016	$\frac{3.998.443,82}{15.490.578,07} \times 100$	25,81%
<u>Spese personale</u> Entrate correnti	2017	$\frac{3.818.181,32}{15.192.109,39} \times 100$	25,13%
	2018	$\frac{3.896.889,53}{14.346.767,71} \times 100$	27,16%
	2019	$\frac{3.834.945,56}{13.748.626,44} \times 100$	27,89%

Comune di Castelfidardo

Provincia di Ancona

Sistema degli indicatori 2019 Andamento indicatori finanziari: analisi

11. RIGIDITA' PER INDEBITAMENTO

Addendi elementari	Anno	Importi	Indicatore
	2015	$\frac{730.246,80}{15.442.819,34} \times 100$	4,73%
	2016	$\frac{677.555,57}{15.490.578,07} \times 100$	4,37%
<u>Spesa per il rimborso di prestiti (quota capitale)</u> Entrate correnti	2017	$\frac{566.012,98}{15.192.109,39} \times 100$	3,73%
	2018	$\frac{587.987,56}{14.346.767,71} \times 100$	4,10%
	2019	$\frac{578.898,08}{13.748.626,44} \times 100$	4,21%

12. INCIDENZA INDEBITAMENTO TOTALE SU ENTRATE CORRENTI

Addendi elementari	Anno	Importi	Indicatore
	2015	$\frac{14.491.002,52}{15.442.819,34} \times 100$	93,84%
	2016	$\frac{13.813.446,95}{15.490.578,07} \times 100$	89,17%
<u>Indebitamento complessivo</u> Entrate correnti	2017	$\frac{13.247.434,44}{15.192.109,39} \times 100$	87,20%
	2018	$\frac{12.658.706,47}{14.346.767,71} \times 100$	88,23%
	2019	$\frac{12.079.808,39}{13.748.626,44} \times 100$	87,86%

Comune di Castelfidardo

Provincia di Ancona

Sistema degli indicatori 2019
Andamento indicatori finanziari: analisi

13. RIGIDITA' STRUTTURALE PRO CAPITE

Addendi elementari	Anno	Importi	Indicatore
	2015	<u>5.227.903,40</u> 18.733	279,07
	2016	<u>5.319.362,72</u> 18.679	284,78
<u>Sp. personale + rim. Prestiti(int.q.cap.)</u> Popolazione	2017	<u>5.227.903,40</u> 18.601	281,05
	2018	<u>5.076.359,17</u> 18.683	271,71
	2019	<u>4.980.766,26</u> 18.611	267,62

14. COSTO DEL PERSONALE PRO CAPITE

Addendi elementari	Anno	Importi	Indicatore
	2015	<u>4.161.990,22</u> 18.733	222,17
	2016	<u>3.998.443,82</u> 18.679	214,06
<u>Spese personale</u> Popolazione	2017	<u>3.818.181,32</u> 18.601	205,27
	2018	<u>3.896.889,53</u> 18.683	208,58
	2019	<u>3.834.945,56</u> 18.611	206,06

Comune di Castelfidardo

Provincia di Ancona

Sistema degli indicatori 2019
Andamento indicatori finanziari: analisi

15. INDEBITAMENTO PRO CAPITE

Addendi elementari	Anno	Importi	Indicatore
	2015	$\frac{14.491.002,52}{18.733}$	773,55
	2016	$\frac{13.813.446,95}{18.679}$	739,52
<u>Indebitamento complessivo</u> Popolazione	2017	$\frac{13.247.434,44}{18.601}$	712,19
	2018	$\frac{12.658.706,47}{18.683}$	677,55
	2019	$\frac{12.079.808,39}{18.611}$	649,07

16. INCIDENZA DEL PERSONALE SULLA SPESA CORRENTE

Addendi elementari	Anno	Importi	Indicatore
	2015	$\frac{4.161.990,22}{12.845.226,51} \times 100$	32,40%
	2016	$\frac{3.998.443,82}{12.286.109,90} \times 100$	32,54%
<u>Spese personale</u> Spese correnti	2017	$\frac{3.818.181,32}{12.059.211,96} \times 100$	31,66%
	2018	$\frac{3.896.889,53}{11.603.152,39} \times 100$	33,58%
	2019	$\frac{3.834.945,56}{11.631.490,02} \times 100$	32,97%

Comune di Castelfidardo

Provincia di Ancona

Sistema degli indicatori 2019
Andamento indicatori finanziari: analisi

17. COSTO MEDIO DEL PERSONALE

Addendi elementari	Anno	Importi	Indicatore
	2015	<u>4.161.990,22</u> 108	38.536,95
	2016	<u>3.998.443,82</u> 107	37.368,63
<u>Spese personale</u> Dipendenti	2017	<u>3.818.181,32</u> 106	36.020,58
	2018	<u>3.896.889,53</u> 100	38.968,90
	2019	<u>3.834.945,56</u> 102	37.597,51

18. ABITANTI PER DIPENDENTE

Addendi elementari	Anno	Importi	Indicatore
	2015	<u>18.733</u> 108	173,45
	2016	<u>18.679</u> 107	174,57
<u>Popolazione</u> Dipendenti	2017	<u>18.601</u> 106	175,48
	2018	<u>18.683</u> 100	186,83
	2019	<u>18.611</u> 102	182,46

Comune di Castelfidardo

Provincia di Ancona

Sistema degli indicatori 2019
Andamento indicatori finanziari: analisi

19. RISORSE GESTITE PER DIPENDENTE

Addendi elementari	Anno	Importi	Indicatore
	2015	$\frac{7.952.989,49}{108}$	73.638,79
	2016	$\frac{7.644.302,75}{107}$	71.442,08
<u>Spese correnti (al netto personale e int.pass.)</u> Dipendenti	2017	$\frac{7.625.407,72}{106}$	71.937,81
	2018	$\frac{7.114.780,78}{100}$	71.147,81
	2019	$\frac{7.229.621,84}{102}$	70.878,65

20. SPESA CORRENTE FINANZIATA CON CONTRIBUTI

Addendi elementari	Anno	Importi	Indicatore
	2015	$\frac{667.235,01}{12.845.226,51} \times 100$	5,19%
	2016	$\frac{665.443,61}{12.286.109,90} \times 100$	5,42%
<u>Trasferimenti correnti</u> Spese correnti	2017	$\frac{595.488,59}{12.059.211,96} \times 100$	4,94%
	2018	$\frac{656.521,01}{11.603.152,39} \times 100$	5,66%
	2019	$\frac{849.652,69}{11.631.490,02} \times 100$	7,30%

Comune di Castelfidardo

Provincia di Ancona

Sistema degli indicatori 2019 Andamento indicatori finanziari: analisi

21. TRASFERIMENTI CORRENTI PRO CAPITE

Addendi elementari	Anno	Importi	Indicatore
	2015	<u>667.235,01</u> 18.733	35,62
	2016	<u>665.443,61</u> 18.679	35,63
<u>Trasferimenti correnti</u> Popolazione	2017	<u>595.448,59</u> 18.601	32,01
	2018	<u>656.521,01</u> 18.683	35,14
	2019	<u>849.652,69</u> 18.611	45,65

22. CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PRO CAPITE (D.lgs 118/2011)

Addendi elementari	Anno	Importi	Indicatore
	2015	<u>174.099,77</u> 18.733	9,29
	2016	<u>2.000,00</u> 18.679	0,11
<u>Contributi c/capitale</u> Popolazione	2017	<u>107.193,95</u> 18.601	5,76
	2018	<u>1.126.895,75</u> 18.683	60,32
	2019	<u>4.377.906,74</u> 18.611	235,23

Comune di Castelfidardo

Provincia di Ancona

Sistema degli indicatori 2019
Andamento indicatori finanziari: analisi

23. INDICE AUTONOMIA TARIFFARIA

Addendi elementari	Anno	Importi	Indicatore
	2015	$\frac{5.333.141,37}{15.442.819,34} \times 100$	34,53%
	2016	$\frac{5.621.742,80}{15.490.578,07} \times 100$	36,29%
<u>Entrate extratributarie</u> Entrate correnti	2017	$\frac{5.309.872,69}{15.192.109,39} \times 100$	34,95%
	2018	$\frac{4.223.876,42}{14.346.767,71} \times 100$	29,44%
	2019	$\frac{3.601.889,26}{13.748.626,44} \times 100$	26,20%

24. COMPOSIZIONE SPESE CORRENTI

Addendi elementari	Anno	Importi	Indicatore
	2015	$\frac{15.442.819,34}{12.845.226,51} \times 100$	120,22%
	2016	$\frac{15.490.578,07}{12.286.109,90} \times 100$	126,08%
<u>Entrate correnti</u> Spese correnti	2017	$\frac{15.192.109,39}{12.059.211,96} \times 100$	125,98%
	2018	$\frac{14.346.767,71}{11.603.152,39} \times 100$	123,65%
	2019	$\frac{13.748.626,44}{11.631.490,02} \times 100$	118,20%

Comune di Castelfidardo

Provincia di Ancona

Sistema degli indicatori 2019 Andamento indicatori finanziari: analisi

25. INDICE REALIZZAZIONE PREVISIONI DEFINITIVE ENTATE CORRENTI

Addendi elementari	Anno	Importi	Indicatore
	2015	<u>15.442.819,34</u> 16.020.900,18	0,96
	2016	<u>15.490.578,07</u> 14.428.915,13	1,07
<u>Accertamenti</u> Previsioni definitive	2017	<u>15.192.109,39</u> 14.943.566,24	1,02
	2018	<u>14.346.767,71</u> 14.602.920,06	0,98
	2019	<u>13.748.626,44</u> 14.054.033,10	0,98

26. INDICE REALIZZAZIONE PREVISIONI DEFINITIVE SPESE CORRENTI

Addendi elementari	Anno	Importi	Indicatore
	2015	<u>13.221.081,03</u> 15.348.607,26	0,86
	2016	<u>12.884.834,06</u> 14.107.887,77	0,91
<u>Impegni + FPV</u> Previsioni definitive	2017	<u>12.677.232,73</u> 14.557.747,00	0,87
	2018	<u>12.241.039,88</u> 14.474.360,11	0,85
	2019	<u>12.280.049,04</u> 13.883.923,25	0,88

Comune di Castelfidardo

Provincia di Ancona

Sistema degli indicatori 2019 Andamento indicatori finanziari: analisi

27. INDICE REALIZZAZIONE DELLE ENTATE CORRENTI

Addendi elementari	Anno	Importi	Indicatore
	2015	<u>12.390.678,82</u> 15.442.819,34	0,80
	2016	<u>11.820.045,92</u> 15.490.578,07	0,76
<u>Riscossioni</u> Accertamenti	2017	<u>12.082.039,77</u> 15.192.109,39	0,80
	2018	<u>11.380.235,68</u> 14.346.767,71	0,79
	2019	<u>11.000.244,91</u> 13.748.626,44	0,80

28. INDICE REALIZZAZIONE DELLE SPESE CORRENTI

Addendi elementari	Anno	Importi	Indicatore
	2015	<u>11.286.646,80</u> 12.845.226,51	0,88
	2016	<u>10.813.981,82</u> 12.286.109,90	0,88
<u>Pagamenti</u> Impegni (al netto dell'FPV)	2017	<u>10.678.236,39</u> 12.059.211,96	0,89
	2018	<u>10.120.570,47</u> 11.603.152,39	0,87
	2019	<u>10.067.729,53</u> 11.631.490,02	0,87

Comune di Castelfidardo

Provincia di Ancona

Sistema degli indicatori 2019
Andamento indicatori finanziari: analisi

29. INCIDENZA DEI RESIDUI CORRENTI - ENTRATE CORRENTI

Addendi elementari	Anno	Importi	Indicatore
	2015	$\frac{3.876.828,11}{15.442.819,34} \times 100$	25,10%
	2016	$\frac{5.184.670,28}{15.490.578,07} \times 100$	33,47%
<u>Residui finali entrate</u> Accertamenti conto competenza entrate	2017	$\frac{5.971.682,32}{15.192.109,39} \times 100$	39,31%
	2018	$\frac{6.961.063,55}{14.346.767,71} \times 100$	48,52%
	2019	$\frac{7.543.402,74}{13.748.626,44} \times 100$	54,87%

30. INCIDENZA DEI RESIDUI CORRENTI - SPESE CORRENTI

Addendi elementari	Anno	Importi	Indicatore
	2015	$\frac{1.463.883,85}{12.845.226,51} \times 100$	11,40%
	2016	$\frac{1.498.236,13}{12.286.109,90} \times 100$	12,19%
<u>Residui finali spese</u> Impegni conto competenza spese	2017	$\frac{1.417.672,01}{12.059.211,96} \times 100$	11,76%
	2018	$\frac{1.542.210,53}{11.603.152,39} \times 100$	13,29%
	2019	$\frac{1.681.949,85}{11.631.490,02} \times 100$	14,46%

Comune di Castelfidardo

Provincia di Ancona

Sistema degli indicatori 2019
Andamento indicatori finanziari: analisi

31. FINANZIAMENTO DEGLI INVESTIMENTI CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Addendi elementari	Anno	Importi	Indicatore
	2015	<u>112.015,94</u> 1.241.334,53	0,09
	2016	<u>227.529,84</u> 790.838,65	0,29
<u>Avanzo di amministrazione utilizzato</u> Spese in conto capitale	2017	<u>552.696,81</u> 1.346.520,83	0,41
	2018	<u>1.692.109,33</u> 3.759.457,76	0,45
	2019	<u>2.094.385,31</u> 8.746.188,97	0,24

32. FINANZIAMENTO DEGLI INVESTIMENTI CON ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI

Addendi elementari	Anno	Importi	Indicatore
	2015	<u>-</u> 1.241.334,53	-
	2016	<u>-</u> 790.838,65	-
<u>Assunzione di mutui e prestiti</u> Spese in conto capitale	2017	<u>-</u> 1.346.520,83	-
	2018	<u>-</u> 3.759.457,76	-
	2019	<u>-</u> 8.746.188,97	-

Comune di Castelfidardo

Provincia di Ancona

Sistema degli indicatori 2019
Andamento indicatori finanziari: analisi

33. FINANZIAMENTO DEGLI INVESTIMENTI CON ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI

Addendi elementari	Anno	Importi	Indicatore
	2015	<u>284.384,50</u> 1.241.334,53	0,23
	2016	<u>86.073,09</u> 790.838,65	0,11
<u>Alienazione beni patrimoniali</u>	2017	<u>278.268,41</u> 1.346.520,83	0,21
Spese in conto capitale	2018	<u>142.196,45</u> 3.759.457,76	0,04
	2019	<u>99.951,20</u> 8.746.188,97	0,01

COMUNE DI CASTELFIDARDO

PROSPETTO DI CALCOLO DEL LIMITE DI SPESA -ENTI SOGGETTI A PATTO-
Art. 1 - comma 557 quater legge 296/2006 (introdotto dall'art.3, c.5 bis D.L.90/2014)

N.D.	VOCE	Rif. al bila	Spesa anno 2011	Spesa anno 2012	Spesa anno 2013	Spese anno 2019
			Conto Bilanio	Conto Bilanio	Conto Bilanio	Conto bilancio
A SOMMARE						
1	Retribuzioni lorde personale a tempo indeterminato e derteminato, compreso il segretario comunale		3.199.986,26	3.159.677,39	3.102.469,50	2.766.348,04
2	Collaborazioni coordinate e continuative					
3	Oneri contributivi a carico ente		888.806,75	890.248,92	880.494,85	783.050,26
4	Oneri a carico dell'ente per lavoratori socialmente utili		2.770,05	3.737,50	3.737,50	1.612,92
	Voucher		0,00	0,00	22.000,00	
5	Assegno nucleo familiare		30.255,35	32.751,31	32.741,91	35.505,50
6	Prev.compl.P.L.-art.208		6.750,00	6.833,38	6.916,67	13.916,67
7	Prev.compl FONDO PERSEO				606,27	4.131,48
8	IRAP		211.865,44	217.355,35	211.094,10	216.406,81
9	Spese per la formazione		4.011,96	4.016,00	3.954,00	3.494,58
10	Spese per missioni		1.300,00	1.300,00	1.300,00	981,24
11	Spese per mensa		11.427,80	11.108,49	11.614,18	9.498,06
12	TOTALE SPESE DI PERSONALE (VOCI da 1 a 11)		4.357.173,61	4.327.028,34	4.276.928,98	3.834.945,56
	spesa corrente		13.352.135,45	13.282.698,57	13.151.067,57	11.631.490,02
A DETRARRE						
13	Spese sostenute per categorie protette		152.896,00	151.382,47	152.537,12	123.353,59
	I.V.C.		35.229,34	25.926,05	25.939,61	10.413,20
14	Miglioramenti contrattuali					125.470,62
15	Previd,compl,Fondo Perseo				606,27	4.131,48
16	Spese per missioni		1.300,00	1.300,00	1.300,00	981,24
17	Spese per il personale comandato per le quali è previsto il rimborso a carico dell'ente utilizzatore		55.453,34	42.207,15	93.354,49	
18	Spese per la formazione		4.011,96	4.016,00	3.954,00	3.494,58
19	Diritti Segreteria		24.084,30	28.340,86	21.770,22	20.968,62
20	Recupero ICI		3.322,00	3.322,00	6.000,00	0,00
21	Spese Censimento Generale		5.907,08	27.637,70	0,00	0,00
22	Progettazione Interna		31.949,67	23.606,45	19.802,30	0,00
23	Rec.INAIL			6.832,61	8.786,00	
24	Assunzioni stagionali P.L. art. 208		23.268,02	20.214,44		13.148,63
25	TOTALE SPESE ESCLUSE (VOCI da 13 a 24)		337.421,71	334.785,73	334.050,01	301.961,96
26	LIMITE DI SPESA DI PERSONALE (VOCI 12 e 25)		4.019.751,90	3.992.242,61	3.942.878,97	3.532.983,60
Valore medio triennio precedente 2011/2013						3.984.957,83
spesa C.C. 2019						3.545.512,60
differenza						-451.974,23

TASSO PERCENTUALE DI COPERTURA DEI "SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE"

CONTO DI BILANCIO ANNI 2017/2018/2019

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE RELATIVE AI SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE

DESCRIZIONE DEI SERVIZI	2017	2018	2019	2017	2018	2019
	COSTI	COSTI	COSTI	PROVENTI	PROVENTI	PROVENTI
Casa di Riposo	€ 1.020.293,78	€ -	€ -	€ 1.053.165,32	€ -	€ -
Colonie estive, centri estivi	€ 37.581,38	€ 39.117,46	€ 37.517,28	€ 23.300,00	€ 18.065,00	€ 15.230,00
Impianti sportivi: piscine, campi da tennis, di pattinaggio, impianti di risalita e simili	€ 218.516,81	€ 209.369,42	€ 220.957,87	€ 99.609,84	€ 92.390,89	€ 97.185,02
Mercati e fiere attrezzati	€ 9.484,58	€ 8.594,84	€ 7.832,15	€ 9.270,36	€ 4.889,76	€ 1.761,09
Museo della Fisarmonica e della Battaglia	€ 46.236,13	€ 42.792,42	€ 48.711,21	€ 17.425,00	€ 21.738,00	€ 18.772,00
Uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali: auditorium, palazzi dei congressi e simili	€ 2.911,00	€ 2.611,56	€ 2.881,37	€ 2.150,00	€ 2.525,00	€ 2.600,00
Uso locali associazioni culturali/ricreative	€ 11.309,43	€ 13.236,26	€ 6.856,42	€ 4.421,20	€ 4.048,80	€ 3.323,00
TOTALE GENERALE	€ 1.346.333,11	€ 315.721,96	€ 324.756,30	€ 1.209.341,72	€ 143.657,45	€ 138.871,11

Percentuale di copertura delle spese
per la totalità dei servizi

2017	2018	2019
89,82%	45,50%	42,76%