

REFERTO CONTROLLO DI GESTIONE ANNO 2020

COMUNE DI CAMPONOGARA (VE)



Sommario

1. PREMESSA.....	
2. GLI EQUILIBRI DI BILANCIO E A CONSUNTIVO.....	
3. EQUILIBRI DI BILANCIO	
4. PROGRAMMAZIONE.....	
5. STRUTTURA ADDETTA AL CONTROLLO DI GESTIONE E MODALITA' OPERATIVE.....	
6. ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE.....	
7. SISTEMA DI VALUTAZIONE.....	
8. INCARICHI DI STUDIO, RICERCA E CONSULENZA.....	
9. DEBITI FUORI BILANCIO.....	
10 TEMPESTIVITA' DI PAGAMENTI	
11 SERVIZI SIGNIFICATIVI:	
CENTRI SPORTIVI	
CIMITERI	
MENSA SCOLASTICA.....	
PUBBLICA ILLUMINAZIONE	
SERVIZIO ASSISTENZA	
ASILO NIDO	
TEATRO	
TRASPORTO SCOLASTICO	
UFFICIO ANAGRAFE – STATO CIVILE – ELETTORALE	
VIABILITA'	
SCUOLA MATERNA	
SCUOLE ELEMENTARI	
SCUOLA MEDIA	
UFFICIO TECNICO	
PROTEZIONE CIVILE	
POLIZIA LOCALE	
UFFICIO RAGIONERIA	
SERVIZIO SEGRETERIA	131
UFFICIO TRIBUTI	
BIBLIOTECA COMUNALE.....	
COMMERCIO	
POLITICA GIOVANILE	
INIZIATIVE CULTURALI	
AMBIENTE	
SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	
<i>Fine documento</i>	

1. PREMESSA

Gli articoli 196, 197, 198 e 198 bis del D.lgs. 267/2000 disciplinano l'esercizio del controllo di gestione da parte dei preposti allo stesso.

Si enunciano gli stessi:

- *Ai sensi del 2° comma dell'articolo 196 "il controllo di gestione è la procedura diretta a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi, la quantità e la qualità dei servizi offerti, la funzionalità dell'organizzazione dell'Ente, l'efficacia, l'efficienza ed il livello di economicità nell'attività di realizzazione dei predetti obiettivi";*
- *ai sensi dell'articolo 197 ".....il controllo di gestione è svolto in riferimento ai singoli centri di costo verificando in maniera complessiva i costi dei singoli fattori produttivi, i risultati qualitativi e quantitativi ottenuti e, per i servizi a carattere produttivo, i ricavi.....";*
- *ai sensi dell'articolo 198 "La struttura operativa alla quale è assegnata la funzione del controllo di gestione fornisce le conclusioni del predetto controllo agli amministratori ai fini della verifica dello stato di attuazione degli obiettivi programmati ed ai responsabili dei servizi affinché questi ultimi abbiano gli elementi necessari per valutare l'andamento della gestione dei servizi di cui sono responsabili;"*
- *ai sensi dell'articolo 198 bis "Nell'ambito dei sistemi di controllo di gestione di cui agli articoli 196, 197 e 198, la struttura operativa alla quale è assegnata la funzione del controllo di gestione fornisce la conclusione del predetto controllo, oltre che agli amministratori ed ai responsabili dei servizi ai sensi di quanto previsto dall'articolo 198, anche alla Corte dei Conti."*

Nell'ambito dei controlli interni quello relativo al controllo di gestione si pone quale elemento fondamentale di attuazione dei meccanismi di monitoraggio e valutazione del rendimento e dei risultati dell'attività amministrativa svolta.

L'attività diretta a questo tipo di verifica prende in considerazione la gestione amministrativa globalmente intesa e con riferimento a singoli servizi o centri di costo, al fine di valutare l'efficacia del servizio reso, l'efficienza emergente dal rapporto tra risorse impegnate e risultati raggiunti, l'economicità nell'acquisizione delle risorse.

In altre parole le finalità del controllo di gestione si possono riassumere in:

- *garantire la realizzazione degli obiettivi programmati;*
- *realizzare un'economica gestione delle risorse disponibili;*
- *garantire l'imparzialità ed il buon andamento della pubblica amministrazione;*
- *rendere l'azione amministrativa trasparente.*

L'implementazione del sistema del controllo di gestione ha come presupposto l'individuazione, nell'ambito dell'intera struttura organizzativa dell'Ente, di singole aree di servizi all'interno delle quali sono svolte le operazioni che portano all'erogazione di uno o più servizi sulla base degli obiettivi prefissati. Le aree individuate in relazione agli obiettivi programmati sono rappresentate dai centri di costo.

Superata la fase relativa all'individuazione dei centri di costo, l'attività del controllo di gestione si è esplicata attraverso l'ausilio di strumento tipico del mondo aziendale, quali: *la rilevazione delle risorse impiegate, gli indicatori di risultato, il sistema di reporting ed il benchmarking.*

Da quanto evidenziato in premessa, dalla programmazione generale dell'Ente per l'anno 2015 il controllo e l'analisi degli obiettivi è stata concentrata su N° 19 Centri di Costo, al fine di analizzare il conseguimento gli obiettivi e dei risultati della gestione politico amministrativa, verificando efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa al fine di rendere ottimale il rapporto costi/risultati.

Il controllo di gestione è volto ad ottimizzare l'impiego delle risorse, che per definizione sono limitate, al fine di contenere i costi ed evitare sprechi a parità di servizi erogati, inoltre prende in considerazione la qualità dei servizi istituzionali per i quali i parametri di riferimento economici non sono regolati dalle usuali regole di Make or Buy.

Struttura addetta al controllo di gestione

Nel Comune di Camponogara il Settore Economico Finanziario predispone il referto di gestione sulle scorte delle informazioni fornite dagli altri responsabili di settore.

2. GLI EQUILIBRI DI BILANCIO E A CONSUNTIVO

La verifica del bilancio di previsione evidenzia il rispetto del pareggio finanziario complessivo tra le previsioni di competenza delle entrate e quelle delle spese nelle fasi (iniziali /definitive) e cioè durante la gestione (art. 162, commi 1 e 6, e dell'art. 193, comma 1, del TUEL).

Con la sua approvazione si è individuato l'obiettivo fondamentale del processo di Pianificazione (mission aziendale) ma anche delineati gli obiettivi strategici rispetto alla Mission.

La "mission" rappresenta il "dove" si intende arrivare, il fine ultimo verso cui orientare la propria attività gestionale, la ragione di vita dell'organizzazione stessa.

La politica strategica fissa gli obiettivi a lungo termine e i percorsi d'azione da intraprendere al fine di conseguirli procedendo all'assegnazione delle risorse necessarie al raggiungimento dei suddetti scopi.

La manovra di bilancio, attraverso la raccolta delle informazioni necessarie, è frutto di uno sforzo coordinato e finalizzato a produrre decisioni e azioni indispensabili che concorrono a definire le principali linee di bilancio e le logiche particolari per garantire sin dal nascere del documento stesso i dovuti equilibri gestionali tra risorse ed interventi, nell'ambito della struttura di bilancio definita con il DPR 194/1996.

La conservazione degli equilibri alla fine dell'esercizio finanziario è un obiettivo di primaria importanza anche per le gravi conseguenze gestionali che influenzerebbero l'operatività del Comune.

L'Ente, dopo l'approvazione del Bilancio di Previsione deve continuare a rispettare durante la gestione e in occasione delle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti. Alle date stabilite dal regolamento di contabilità, ed in ogni caso almeno una volta entro il 30 settembre, il Consiglio Comunale provvede con delibera ad effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi dando atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, adottando contestualmente i provvedimenti necessari per il ripiano degli eventuali debiti e per il ripiano dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante dal rendiconto approvato.

Qualora, poi, i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo di amministrazione o di gestione, per squilibrio della gestione di competenza o della gestione dei residui, il Consiglio Comunale adotta le misure necessarie a ripristinare il pareggio. La mancata adozione, da parte del Comune dei provvedimenti di riequilibrio, è equiparata ad ogni effetto di legge alla mancata approvazione del bilancio di previsione con avvio della procedura di commissariamento dell'Ente.

Seguono i correlati prospetti dimostrativi.

CONFRONTO PREVISIONI DEFINITIVE CON PREVISIONI INIZIALI			
Descrizione	Stanz.Iniz.CO 2020	Stanz.Ass.CO 2020	Diff.Prev. 2020
-----ENTRATE-----			
Titolo 1	3.827.000,00	3.665.644,58	-16.209,67
Titolo 2	559.015,62	1.306.975,53	-45.609,92
Titolo 3	1.114.118,00	980.127,00	-52.369,08
Titolo 4	250.000,00	629.819,96	-377.368,00
Titolo 5			
ENTRATE FINALI	5.750.133,62	6.582.567,07	-491.556,67
Titolo 6			
Titolo 7	930.000,00	930.000,00	
Titolo 9	1.769.098,74	1.769.098,74	
TOTALE ENTRATE	8.449.232,36	9.281.665,81	-491.556,67
-----USCITE-----			
Titolo 1	5.196.298,62	5.840.671,55	-307.197,14
Titolo 2	347.500,00	2.393.092,37	-1.786.349,53
Titolo 3			
USCITE FINALI	5.543.798,62	8.233.763,92	-2.093.546,67
Titolo 4	206.335,00	31.500,02	15.235,00
Titolo 5	930.000,00	930.000,00	
Titolo 7	1.769.098,74	1.769.098,74	
TOTALE USCITE	8.449.232,36	10.964.362,68	-2.078.311,67

CONFRONTO ACCERTAMENTI / IMPEGNI CON PREVISIONI DEFINITIVE

Descrizione	Stanz.Ass.CO 2020	Imp./Acc. CO 2020	Diff ass/imp.acc
-----ENTRATE-----			
Titolo 1	3.665.644,58	3.729.066,14	+63.421,56
Titolo 2	1.306.975,53	1.302.557,29	-4.418,24
Titolo 3	980.127,00	830.459,03	-149.667,97
Titolo 4	629.819,96	571.512,98	-58.306,98
Titolo 5			
ENTRATE FINALI	6.582.567,07	6.433.595,44	-148.971,63
Titolo 6			
Titolo 7	930.000,00		-930.000,00
Titolo 9	1.769.098,74	1.026.774,97	-742.323,77
TOTALE ENTRATE	9.281.665,81	7.460.370,41	-1.821.295,40
-----USCITE-----			
Titolo 1	5.840.671,55	4.922.181,74	-737.170,35
Titolo 2	2.393.092,37	744.573,09	-190.960,42
Titolo 3			
USCITE FINALI	8.233.763,92	5.666.754,83	-928.140,77
Titolo 4	31.500,02	31.492,31	-7,71
Titolo 5	930.000,00		-930.000,00
Titolo 7	1.769.098,74	1.026.774,97	-742.323,77
TOTALE USCITE	10.964.362,68	6.725.022,11	-2.600.462,25

n. 3 IL RISPETTO DEI VINCOLI DI BILANCIO

Il principio base del bilancio, sia in sede previsionale che in quello gestionale, è quello del pareggio finanziario, che comporta che il totale delle entrate deve essere uguale al totale delle spese. Questo primo principio è detto anche l'equilibrio generale del bilancio.

In vigore dei principi contabili previsti dal D.Lgs. 267/2000, era previsto che la previsione di entrata della somma dei primi tre titoli, che rappresentano le entrate correnti, deve essere uguale o superiore alla previsione di spesa della somma dei titoli primo e terzo, che rappresentano rispettivamente le spese correnti e le spese per il rimborso delle quote capitale dei mutui e dei prestiti. Questo principio definisce l'equilibrio corrente. Questo equilibrio si basa sul principio che un ente ha un bilancio equilibrato e sostenibile nel tempo se le entrate strutturali coprono le spese ripetitive e le spese necessarie per onorare il rimborso del debito.

Nella tabella seguente si riporta la tabella degli equilibri finanziari dell'anno 2020 così come rideterminata secondo i nuovi principi contabili, dove si può chiaramente evidenziare il permanere degli equilibri generali e l'equilibrio corrente e l'equilibrio di parte capitale:

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA 2020 (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)	171.288,90
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00
B) Entrate titoli 1.00 – 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	5.862.082,46 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 – Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00
D) Spese Titolo 1.00 – Spese correnti	(-)	4.922.181,74

D1) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)	(-)	181.319,46
E) Spese Titolo 2.04 – Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00
E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa – Titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00
F1) Spese Titolo 4.00 – Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	31.492,31
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00
F2) Fondo anticipazioni di liquidità	(-)	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-D1-E-E1-F1-F2)		898.377,85
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI		
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti	(+)	1.300,80
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	23.328,86
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00
O1) RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE (O1=G+H+I-L+M)		923.007,51
– Risorse accantonate di parte corrente stanziate nel bilancio dell'esercizio 2020	(-)	17.723,00

– Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	(-)	531.392,76
O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE		373.891,75
– Variazioni accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	(-)	-8.739,64
O3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE		382.631,39

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA 2020 (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	669.197,96
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	840.909,21
R) Entrate Titoli 4.00 – 5.00 – 6.00	(+)	571.512,98
C) Entrate Titolo 4.02.06 – Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	23.328,86
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	(-)	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00

U) Spese Titolo 2.00 – Spese in conto capitale	(-)	744.573,09
U1) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)	(-)	1.457.558,86
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimento in conto capitale	(+)	0,00
E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00
Z1) RISULTATO DI COMPETENZA IN C/CAPITALE (Z1=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-U1-V+E)		-143.840,66
– Risorse accantonate in c/capitale stanziare nel bilancio dell'esercizio 2020	(-)	0,00
– Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio	(-)	0,00
Z2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE		-143.840,66
– Variazioni accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	(-)	0,00
Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN CAPITALE		-143.840,66

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA 2020 (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	(+)	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività finanziarie	(-)	0,00
W1) RISULTATO DI COMPETENZA (W/1 = O1+Z1+S1+S2+T-X1-X2-Y-Z)		779.166,85
– Risorse accantonate stanziate nel bilancio dell'esercizio 2020	(-)	17.723,00
– Risorse vincolate nel bilancio	(-)	531.392,76
W2) EQUILIBRIO DI BILANCIO		230.051,09
– Variazioni accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	(-)	-8.739,64
W3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO		238.790,73

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:

O1) Risultato di competenza di parte corrente		923.007,51
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti e per il rimborso dei prestiti al netto del Fondo anticipazione di liquidità (H)	(-)	1.300,80
Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni	(-)	0,00
– Risorse accantonate di parte corrente stanziate nel bilancio dell'esercizio 2020 ⁽¹⁾	(-)	17.723,00
– Variazioni accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+)/(-) ⁽²⁾	(-)	-8.739,64
– Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio ⁽³⁾	(-)	531.392,76
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali		381.330,59

N. 4 PROGRAMMAZIONE

Il Bilancio 2020-2022 e la nota di aggiornamento al DUP 2020/2022 sono stati approvati con delibera di C.C. 76 DEL 27/12/2019.

La formazione degli stanziamenti iniziali della parte corrente e della parte in c/capitale di Bilancio é avvenuta tramite proposta dei Singoli Responsabili di Settore, i quali hanno individuato i budget di spesa e di entrata sulla base dei propri servizi e degli obiettivi individuati e coordinati tramite rapporto diretto con l'Amministrazione .

La parte del Bilancio annuale così costruito é poi confluito naturalmente nel PEG.

Piano Esecutivo di Gestione

Il piano esecutivo di gestione é stato approvato con delibera di G.M. n.3 del 16/01/2020. Tale documento che costituisce l'ultimo atto della pianificazione é stato redatto coordinatamente e coerentemente con documenti programmatici precedenti e con gli indirizzi dell'Amministrazione. E' necessario evidenziare che in corso d'anno si sono verificate delle variazioni di Bilancio e di conseguenza di PEG.

Salvaguardia degli equilibri di bilancio (art. 193 del T.U.)

(Approvata con deliberazione di C.C. 36 del 23/07/2020)

La redazione di questo documento é stata coordinata dalla Responsabile del Settore Economico Finanziario del Comune. In tale occasione, oltre ad effettuare il monitoraggio sullo stato di utilizzo delle risorse finanziarie, i Responsabili dei Servizi hanno relazionato sullo stato di avanzamento dei programmi.

La Relazione della Giunta al Rendiconto della Gestione (art.231 del T.U) é stata approvata con deliberazione di G.M. n.68 del 21/04/2020. Con deliberazione di C.C. n. 68 del 27/11/2020 è stato approvato il Bilancio Consolidato 2019 la relativa relazione e nota integrativa .

In questo capitolo si espone la filosofia organizzativa dell'Ente con particolare riferimento al sistema informativo ed alla struttura organizzativa.

L'Indebitamento

Il ricorso all'indebitamento da parte degli enti locali è ammesso esclusivamente nelle forme previste dalle leggi vigenti in materia e per la realizzazione degli investimenti.

Il ricorso all'indebitamento è possibile solo alle seguenti condizioni:

- a) avvenuta approvazione del rendiconto dell'esercizio del penultimo anno precedente quello in cui si intende deliberare il ricorso a forme di indebitamento;
- b) avvenuta deliberazione del bilancio annuale nel quale sono incluse le relative previsioni.

Qualora nel corso dell'esercizio si renda necessario attuare nuovi investimenti o variare quelli già in atto, il Consiglio Comunale adotta apposita variazione al bilancio annuale. Contestualmente modifica il bilancio pluriennale e la relazione previsionale e programmatica per la copertura degli oneri derivanti dall'indebitamento e per la copertura delle spese di gestione.

L'esposizione debitoria ed il rispetto dei vincoli

Il Comune nell'anno 2020 non ha contratto nuovi mutui :

EVOLUZIONE INDEBITAMENTO ANNO 2020				
ISTITUTO MUTUANTE		Importo nuovi mutui contratti	Importo quote capitale rimborsate	Variazione complessiva
CASSA DEPOSITI E PRESTITI		0,00	€31.492,31	
TOTALI		0,00		

CONSISTENZA INDEBITAMENTO					
ISTITUTO MUTUANTE		Consistenza del debito al 31/12/2019	Importo nuovi mutui contratti	Importo quote capitale rimborsate	Consistenza del debito al 31/12/2019
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	€	1.685.466,82		€31.492,31	€1.653.974,51
TOTALI					

Il Comune di Camponogara fornisce alla collettività un ventaglio di prestazioni tramite la propria organizzazione comunale.

La struttura organizzativa dell'Ente è suddivisa in cinque settori :

Settore segreteria affari generali;

Settore Economico Finanziario;

Settore servizio, socio , culturali e sportivi;

Settore Uso ed Assetto del territorio;

Settore di Vigilanza.

CENNI STATISTICI SUL PERSONALE

I dati relativi al personale dell'Ente al 31/12/2020 ed alla sua evoluzione nell'ultimo quinquennio sono sintetizzati nelle tabelle che seguono.

COMPETENZE PROFESSIONALI ESISTENTI

Le competenze professionali esistenti sono sintetizzate nella tabella che segue.

FABBISOGNO DI RISORSE UMANE

Il piano triennale di fabbisogno del personale è stato approvato con delibera di G.M. N. 231 DEL 03/12/2019 ed integrato con deliberazione n. 145 del 06/10/2020.

Si precisa inoltre che con deliberazione di G.M. n.142 del 31/10/ 2012 è stato approvato il nuovo sistema di valutazione della performance del personale dipendente.

Con determina n.294/2020, integrata con determina n.420/2020, è stato costituito il fondo per lo sviluppo delle risorse umane e per la produttività anno 2020.

Il contratto decentrato parte normativa e parte economica è stato sottoscritto in data 15/09/2020.

Descrizione	AL 31/12/2016	AL 31/12/2017	AL 31/12/2018	AL 31/12/2019	AL 31/12/2020
Posti previsti in pianta organica	45	36	34	35	35
Personale di ruolo in servizio	33	33	32	34	32
Personale non di ruolo in servizio	0	0	0	0	0

N.5 STRUTTURA ADDETTA AL CONTROLLO DI GESTIONE E MODALITÀ OPERATIVE

Nell'ambito della struttura organizzativa, la funzione di controllo di gestione ai sensi degli articoli 196 e seguenti del D.lgs. 267/2000, nonché del Regolamento sul sistema dei controlli interni approvato con atto consiliare n. 5 del 29/01/2013, è stata affidata al Settore Economico Finanziario.

N.6 ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE

Il Comune di Camponogara, avvalendosi della propria autonomia regolamentare ed organizzativa, all'art. 135 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi nel testo ha istituito l'Organismo Indipendente di Valutazione, ne ha disciplinato la composizione e determinato le relative funzioni. L'O.I.V., è nominato per un periodo di tre anni, rinnovabile una sola volta, è un organo monocratico composto quindi da un membro esterno con elevata professionalità ed esperienza nel campo del management, della pianificazione, del controllo di gestione, della organizzazione e della gestione del personale, della valutazione di performance e della valutazione del personale, con particolare riferimento alle amministrazioni locali.

L'Organismo Indipendente di Valutazione è stato nominato con Decreto del Sindaco.

N.7 SISTEMA DI VALUTAZIONE

Con deliberazioni di G.M. n. 142/2012, modificata con deliberazione di G.M. n.47/2013 è stato approvato il sistema di misurazione e valutazione della performance del personale, dei responsabili di posizione organizzativa o di alta professionalità.

N.8 INCARICHI DI STUDIO, RICERCA E CONSULENZA (ART. 3 COMMA 54 E SEGUENTI L.244/2007)

Disciplina per il conferimento di incarichi di collaborazione oltre che di studio, ricerca e consulenza.

Con la Legge Finanziaria 2008 (L.244/2007) ed in particolare con l'art. 3 comma 54 e ss. sono state stabilite nuove disposizioni, nuovi limiti e criteri a cui attenersi per l'affidamento di incarichi di collaborazione oltre che di studio, ricerca e consulenza. Alla luce di quanto sopra si è reso necessario provvedere al superamento della vigente disciplina dell'Ente, approvata dalla Giunta Comunale con la deliberazione n° 261 del 22/12/2000 e successivamente più volte modificata con deliberazioni di Giunta, addivenendo alla redazione di nuove norme regolamentari, da portare ad integrazione del vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

La disciplina per il conferimento di incarichi esterni, in attuazione dell'art. 3, commi 54 e ss. della legge 24 dicembre 2007, n° 244, è stata approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 20.03.2008. Come previsto dalla normativa, art.3 comma 57 L.244/2007, con lettera prot. n. 4690 del 16/03/2008, il Regolamento approvato è stato trasmesso alla Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo di Venezia.

Programma degli incarichi di studio, ricerca e consulenza per l'anno 2020

Con l'approvazione della suddetta Legge Finanziaria 2008 (244/2007) è stato disposto che l'affidamento degli incarichi esterni può avvenire solo all'interno delle previsioni del programma adottato dal Consiglio Comunale (così come previsto dall'art. 42 comma 2 - lett. B) D.Lgs 165/2001).

Con deliberazione di C.C. N.76 del 27/12/2019 di approvazione del Bilancio 2020-2022 e del Documento Unico di Programmazione 2020-2022 è stato approvato il Programma degli incarichi di studio, ricerca e consulenza per l'anno 2020. Tale programma non ha subito modifiche nel corso del 2020.

Pubblicità sul sito web delle collaborazioni esterne

Ai sensi dell'art. 3, comma 54 della citata legge finanziaria 2008 (244/2007), gli Enti sono tenuti a pubblicare sul proprio sito web i relativi provvedimenti completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato.

Il Regolamento di Comune di Camponogara prevede che, per le collaborazioni in argomento, vengano pubblicati sul proprio sito web i relativi provvedimenti di incarico completi di seguenti dati:

- CF / P.Iva;
- Nominativo/Denominazione dell'incaricato;
- Attività economica;
- Descrizione dell'incarico;
- Periodo contrattuale;
- Compenso;

La pubblicazione dei suddetti incarichi è curata da ciascun responsabile di settore.

N. 9 I DEBITI FUORI BILANCIO

L'ente ha provveduto nel corso del 2017 al riconoscimento e finanziamento con provvedimento di C.C. n.51 del 25/07/2017 di debiti fuori bilancio, ai sensi dell'194 del T.U.E.L. D.Lgs 18/08/2000, n° 267 per l'importo di €6.177,36.

N.10 TEMPESTIVITÀ DEI PAGAMENTI

Normativa:

L'art. 41 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, coordinato con la legge di conversione 23 giugno 2014, n. 89, prevede che a decorrere dall'esercizio 2014, alle relazioni ai bilanci consuntivi o di esercizio delle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, deve essere allegato un prospetto, sottoscritto dal rappresentante legale e dal responsabile finanziario, attestante l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, nonché l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 .

Il DPCM del 22 settembre 2014 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 265 del 14 Novembre 2014), che introduce le modalità di calcolo dell'indicatore annuale della tempestività dei pagamenti per le pubbliche amministrazioni, all'art. 9 comma 6 specifica che: "L'indicatore di cui al comma 1 del presente articolo e' utilizzato anche ai fini della disposizione di cui all'art. 41, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66. [...]"

La Circolare del MEF n. 3 del 14-01-2015, relativa alle "Modalità di pubblicazione dei dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi e consuntivi e dell'Indicatore di Tempestività dei Pagamenti delle amministrazioni centrali dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 3-bis, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89", contenente indicazioni circa gli schemi e le modalità da adottare per la pubblicazione dell'indicatore di tempestività dei pagamenti.

La Circolare del MEF n. 22 del 22-07-2015, recante ad oggetto "Indicazioni e chiarimenti in merito al calcolo dell'indicatore di tempestività dei pagamenti delle amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 8, comma 3-bis, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89", volta a fornire alle amministrazioni pubbliche indicazioni e chiarimenti sul calcolo dell'indicatore di tempestività dei pagamenti.

In seguito alle suddette, norme il comune di Camponogara ha provveduto al calcolo e alla pubblicazione dell'Indicatore di Tempestività dei Pagamenti

Nel 2020 i tempi medi di pagamenti sono stati i seguenti:

ANNO	TEMPO MEDIO
I TRIM	-18,66
II TRIM	-21,08
III TRIM	-20,25
IV TRIM	-20,49

L'indicatore tempestività dei pagamenti annuale 2020 -19,95.

Sulla base dei centri di costo individuati sono stati articolati i singoli conti economici (redatti secondo l'articolo 229 del D.Lgs. 267/2000). Sono stati rilevati gli elementi di costo e di ricavo in prospetti che espongono il risultato operativo di gestione.

La reportistica prodotta per ogni Centro di Costo si esplica in:

- Conto Economico Generale.
- Conto Economico Sintetico.
- Conto Economico Analitico.
- Report periodici relativi all'andamento dei costi e dei ricavi, con le relative rappresentazioni grafiche.
- Report di incidenza tra costi e ricavi.
- Indicatori di risultato, quali indicatori di attività, efficacia, efficienza ed economicità.
Ente: **Comune di Camponogara**

Regione: **Veneto**

Provincia: **Venezia**

Codice Istat Comune: **27004**

Sito web: www.comune.camponogara.ve.it

E-mail certificata: comune.camponogara@pec.tuni.it

E-mail istituzionale: sandra.mozzato@comune.camponoga.ve.it

Popolazione al 31/12/2020: **13.036**

11.I SERVIZI SIGNIFICATIVI

CENTRO DI COSTO **CENTRI SPORTIVI**



2020 - 01/01/2020-31/12/

COSTI			RICAVI		
DESCRIZIONE	IMPORTO	%	DESCRIZIONE	IMPORTO	%
AMMORTAMENTI	21.903,01	15,74	RICAVI DELLA GESTIONE	0,00	0,00
CONTRIBUTI	41.400,00	29,74			
COSTI PER SERVIZI	36.053,08	25,90			
MANUTENZIONE ORDINARIA	25.233,78	18,13			
PERSONALE	14.600,00	10,49			
TOTALE COSTI	139.189,87	100,00	TOTALE RICAVI	0,00	0,00
RISULTATO GESTIONE	0,00	0,00	RISULTATO GESTIONE	139.189,87	0,00

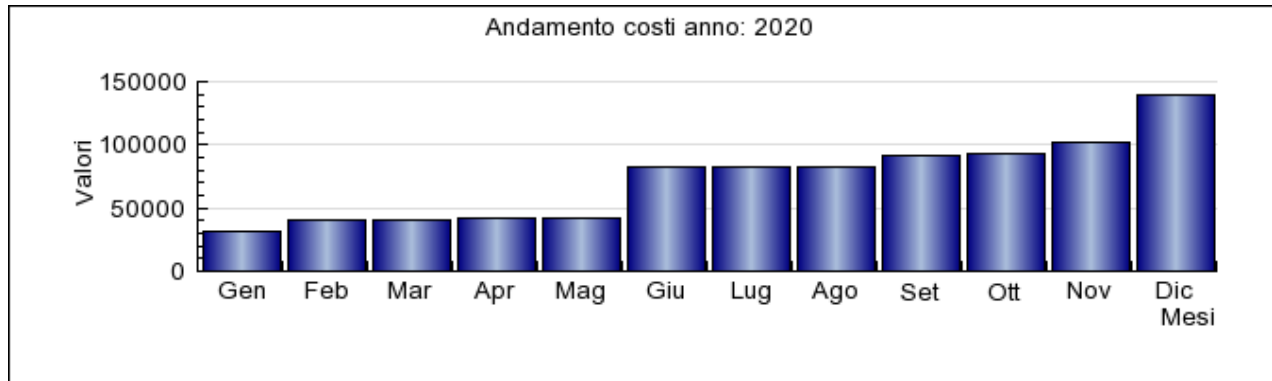
COSTI			RICAVI		
DESCRIZIONE	IMPORTO	%	DESCRIZIONE	IMPORTO	%
AMMORTAMENTI	21.903,01	15,74	RICAVI DELLA GESTIONE	0,00	0,00
Ammortamento	21.903,01	100,00	Introiti	0,00	0,00
CONTRIBUTI	41.400,00	29,74			
Contributi diversi	41.400,00	100,00			
COSTI PER SERVIZI	36.053,08	25,90			
Prestazioni di servizi	18.208,50	50,50			
Manutenzione e funzionamento	7.266,32	20,15			
Utenze	10.578,26	29,34			
MANUTENZIONE ORDINARIA	25.233,78	18,13			
Manutenzione straordinaria	24.233,78	96,04			
Manutenzione ordinaria	1.000,00	3,96			
PERSONALE	14.600,00	10,49			
Personale	14.600,00	100,00			
TOTALE COSTI	139.189,87	100,00	TOTALE RICAVI	0,00	0,00
RISULTATO GESTIONE	0,00	0,00	RISULTATO GESTIONE	139.189,87	0,00

STI			RICAVI		
DESCRIZIONE	IMPORTO	%	DESCRIZIONE	IMPORTO	%
AMMORTAMENTI	21.903,01	15,74	RICAVI DELLA GESTIONE	0,00	0,00

Ammortamento	21.903,01	100,00	Introiti	0,00	0,00
AMMORTAMENTO	21.903,01	100,00	UTILIZZO DELLA PALESTRA	0,00	0,00
CONTRIBUTI	41.400,00	29,74			
Contributi diversi	41.400,00	100,00			
CONTRIBUTI PER GESTIONE IMPIANTI	27.600,00	66,67			
CONTRIBUTI PER INIZIATIVE RICREATIVE E SPORTIVE E CONDUZIONE IMPIANTI SPORTIVI	13.800,00	33,33			
COSTI PER SERVIZI	36.053,08	25,90			
Prestazioni di servizi	18.208,50	50,50			
SPESE PER LA GESTIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT	18.208,50	100,00			
Manutenzione e funzionamento	7.266,32	20,15			
FUNZIONAMENTO CAMPI DA CALCIO	1.666,32	22,93			
MANUTENZIONE PALAZZETTO DELLO SPORT	5.600,00	77,07			
Utenze	10.578,26	29,34			
TELEFONIA	478,26	4,52			
ACQUA	2.000,00	18,91			
GAS	8.100,00	76,57			
MANUTENZIONE ORDINARIA	25.233,78	18,13			
Manutenzione straordinaria	24.233,78	96,04			
RIFACIMENTO CAMPO DA CALCETTO ADIACENTE AL PALAZZETTO DELLO SPORT DI PROZZOLO - CON OO.UU	750,30	3,10			
MESSA A NORMA IMPIANTO ELETTRICO CENTRO TENNISTICO DI CAMPONOGARA	23.269,48	96,02			
ADEGUAMENTO RETE FOGNARIA IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI DI CALCROCI	214,00	0,88			
Manutenzione ordinaria	1.000,00	3,96			
MANUTENZIONE IMPIANTI CALCIO	1.000,00	100,00			
FUNZIONAMENTO PALAZZETTO DELLO SPORT	0,00	0,00			
PERSONALE	14.600,00	10,49			
Personale	14.600,00	100,00			
PERSONALE	14.600,00	100,00			
TOTALE COSTI	139.189,87	100,00	TOTALE RICAVI	0,00	0,00
RISULTATO GESTIONE	0,00	0,00	RISULTATO GESTIONE	139.189,87	0,00

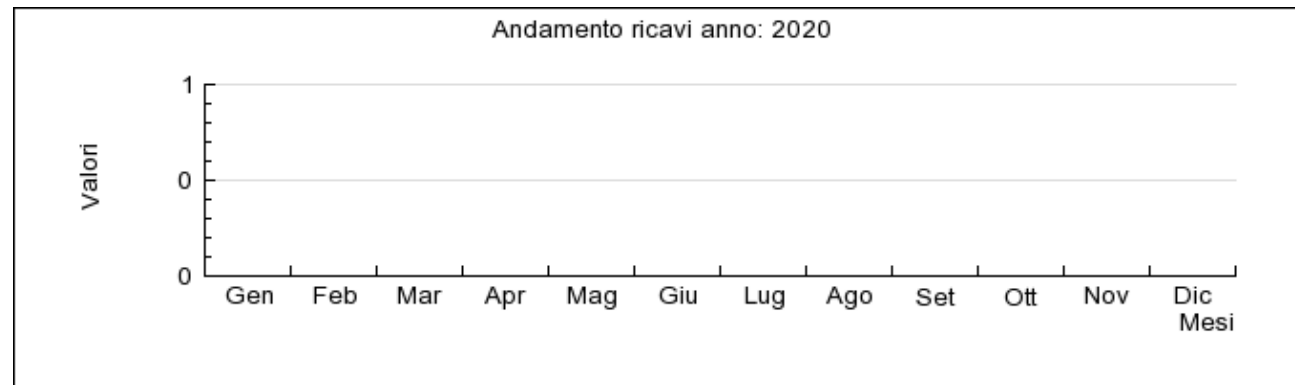
Comune di Camponogara (VE) - REFERTO SUL CONTROLLO DI GESTIONE 2020

ANNO	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU
2020	32.054,76	40.653,19	40.653,19	41.306,48	41.306,48	81.922,67
ANNO	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
2020	81.922,67	81.938,67	90.938,97	93.338,86	102.686,86	139.189,87



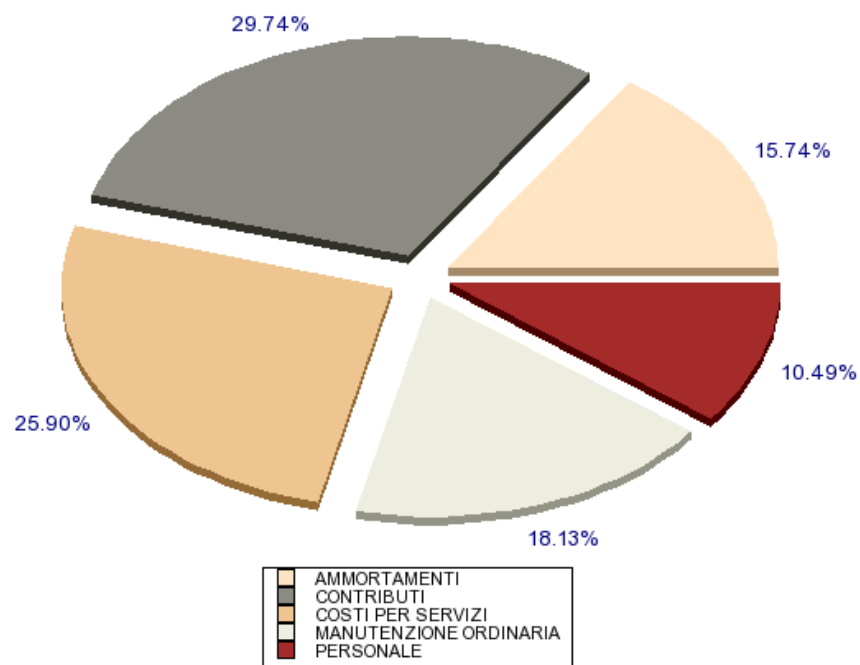
2020 - CENTRI SPORTIVI -Andamento ricavi

ANNO	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANNO	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



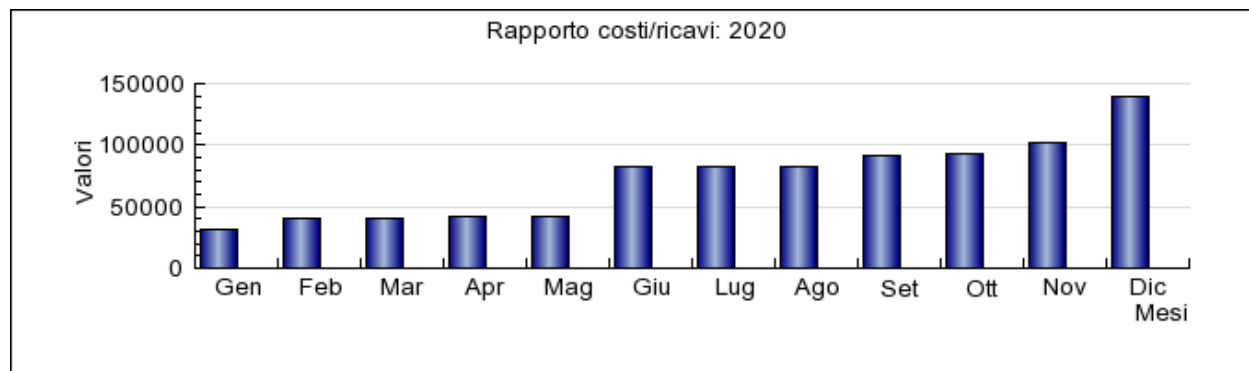
2020 - CENTRI SPORTIVI -Ripartizione dei costi

DESCRIZIONE	IMPORTO (€)	%
AMMORTAMENTI	21.903,01	15,74
CONTRIBUTI	41.400,00	29,74
COSTI PER SERVIZI	36.053,08	25,90
MANUTENZIONE ORDINARIA	25.233,78	18,13
PERSONALE	14.600,00	10,49
TOTALE	139.189,87	100,00



2020 - CENTRI SPORTIVI -Rapporto Costi/Ricavi

TIPOLOGIA	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU
RICAVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTI	32.054,76	40.653,19	40.653,19	41.306,48	41.306,48	81.922,67
% DI COP.	0		0	0	0	0
TIPOLOGIA	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
RICAVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTI	81.922,67	81.938,67	90.938,97	93.338,86	102.686,86	139.189,87
% DI COP.	0	0	0	0	0	0



Indicatori di attività annuali

DESCRIZIONE	UNITA' MISURA	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Impianti sportivi	NR.	5	5	5	5	5	5	5
Palestre	NR.	1	1	1	1	1	1	1
Manifestazioni sportive organizzate	NR.	2	1	1	4	6	4	4
Numero partecipanti	NR.	1.700	800	2.000	2.970	3.016	2.970	2.970
Numero concessioni impianti sportivi	NR.	4	4	4	4	4	4	4
Numero atti amministrativi redatti	NR.	15	15	16	25	12	21	21
Popolazione	N.R	12.597	12.736	12.958	13.082	12.979	13.078	13.082
DESCRIZIONE	UNITA' MISURA	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Impianti sportivi	NR.	5	5	5	5	5	5	
Palestre	NR.	1	1	1	1	1	1	
Manifestazioni sportive organizzate	NR.	4	2	2	0	0	0	
Numero partecipanti	NR.	2.970	2.116	2.110	0	0	0	
Numero concessioni impianti sportivi	NR.	4	4	4	0	-	-	
Numero atti amministrativi redatti	NR.	21	19	20	32	32	23	
Popolazione	N.R	13.154	13.174	13.117	13.145	13.145	13.149	

Indicatori di efficacia

DESCRIZIONE	RAPPORTO	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
PARTECIPANTI/POPOLAZIONE	Numero partecipanti	0,13	0,06	0,15	0,23	0,23	0,23	0,23	0,22	0,16	0,16	0	0	0
	Popolazione													
UTENTI/MANIFESTAZIONI	Numero partecipanti	850	800	2.000	742	503	742	742	742	1.058	1.055	0	0	0
	Manifestazioni sportive organizzate													

CENTRO DI COSTO

CIMITERI



2020 - 01/01/2020-31/12/2020- CIMITERI - Conto economico:

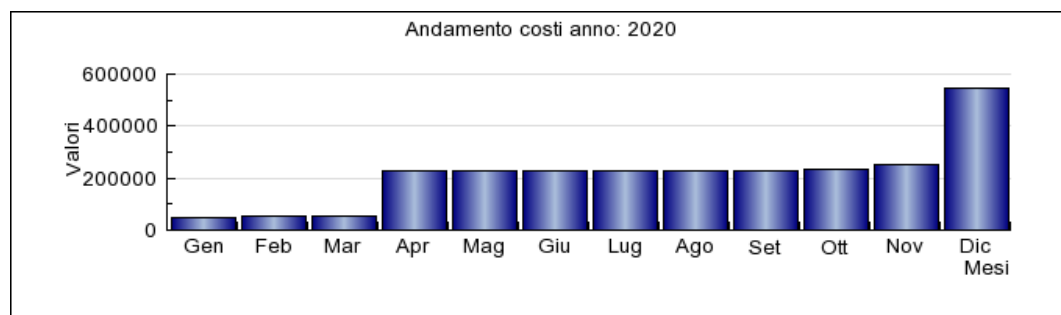
COSTI			RICAVI		
DESCRIZIONE	IMPORTO	%	DESCRIZIONE	IMPORTO	%
AMMORTAMENTO	68.190,88	12,47	RICAVI DELLA GESTIONE CIMITERI	187.000,10	100,00
COSTI PER SERVIZI	73.752,68	13,49			
INTERESSI PASSIVI	1.796,56	0,33			
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	373.085,02	68,23			
PERSONALE	30.000,00	5,49			
TOTALE COSTI	546.825,14	100,00	TOTALE RICAVI	187.000,10	100,00
RISULTATO GESTIONE	0,00	0,00	RISULTATO GESTIONE	359.825,04	0,00

COSTI			RICAVI		
DESCRIZIONE	IMPORTO	%	DESCRIZIONE	IMPORTO	%
AMMORTAMENTO	68.190,88	12,47	RICAVI DELLA GESTIONE CIMITERI	187.000,10	100,00
Ammortamento	68.190,88	100,00	Introiti servizi cimiteriali	187.000,10	100,00
COSTI PER SERVIZI	73.752,68	13,49			
Manutenzione ordinaria cimiteri comunali	20.000,00	27,12			
Spese funzionamento prestazioni	53.752,68	72,88			
INTERESSI PASSIVI	1.796,56	0,33			
Interessi passivi	1.796,56	100,00			
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	373.085,02	68,23			
Manutenzione straordinaria	193.067,33	51,75			
Manutenzione straordinaria	180.017,69	48,25			
PERSONALE	30.000,00	5,49			
Personale	30.000,00	100,00			
TOTALE COSTI	546.825,14	100,00	TOTALE RICAVI	187.000,10	100,00
RISULTATO GESTIONE	0,00	0,00	RISULTATO GESTIONE	359.825,04	0,00

COSTI			RICAVI		
DESCRIZIONE	IMPORTO	%	DESCRIZIONE	IMPORTO	%
AMMORTAMENTO	68.190,88	12,47	RICAVI DELLA GESTIONE CIMITERI	187.000,10	100,00
Ammortamento	68.190,88	100,00	Introiti servizi cimiteriali	187.000,10	100,00
AMMORTAMENTO	68.190,88	100,00	PROVENTI DI SERVIZI CIMITERIALI	176.081,71	94,16
COSTI PER SERVIZI	73.752,68	13,49	INTROITTI DERIVANTI DA LAMPADE VOTIVE	10.918,39	5,84
Manutenzione ordinaria cimiteri comunali	20.000,00	27,12			
INTERVENTO STRAORDINARIO DI OPERAZIONI DI ESTUMALAZIONI - VINCOLATO CAMP. ENTRATA 11024-1	16.000,00	80,00			
MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI	4.000,00	20,00			
Spese funzionamento prestazioni	53.752,68	72,88			
APPALTO SERVIZIO CIMITERIALE	46.000,00	85,58			
ENERGIA ELETTRICA	2.000,00	3,72			
ACQUA	800,00	1,49			
FUNZIONAMENTO CIMITERO	4.952,68	9,21			
INTERESSI PASSIVI	1.796,56	0,33			
Interessi passivi	1.796,56	100,00			
INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RELATIVI AI SERVIZI CIMITERIALI	1.796,56	100,00			
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	373.085,02	68,23			
Manutenzione straordinaria	193.067,33	51,75			
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	193.067,33	100,00			
Manutenzione straordinaria	180.017,69	48,25			
SISTEMAZIONE FACCIA DEL CIMITERO DI CALCROCI CON RICAPO DI CAPPELLINE GENTILIZIE, SERVIZIO IGIENICO, MAGAZZINI E BLOCCO OSSARI	180.017,69	100,00			
PERSONALE	30.000,00	5,49			
Personale	30.000,00	100,00			
PERSONALE	30.000,00	100,00			
TOTALE COSTI	546.825,14	100,00	TOTALE RICAVI	187.000,10	100,00
RISULTATO GESTIONE	0,00	0,00	RISULTATO GESTIONE	359.825,04	0,00

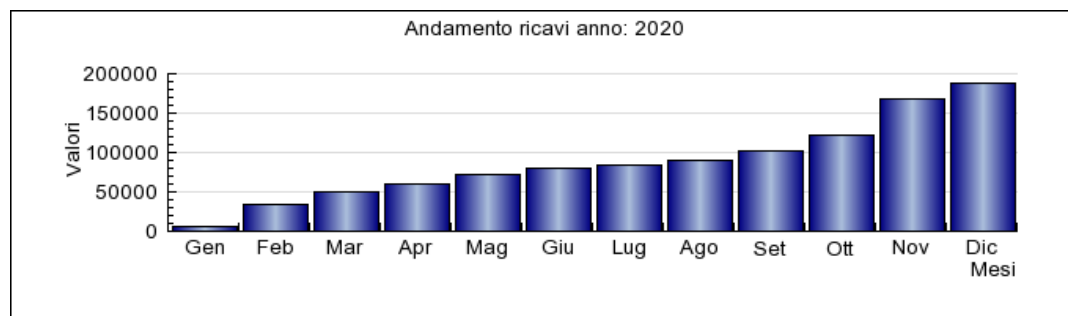
2020 - CIMITERI-Andamento costi

ANNO	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU
2020	50.522,90	51.034,08	51.034,08	229.502,21	229.502,21	229.763,48
ANNO	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
2020	229.763,48	230.514,12	230.514,12	232.411,02	253.370,93	546.825,14



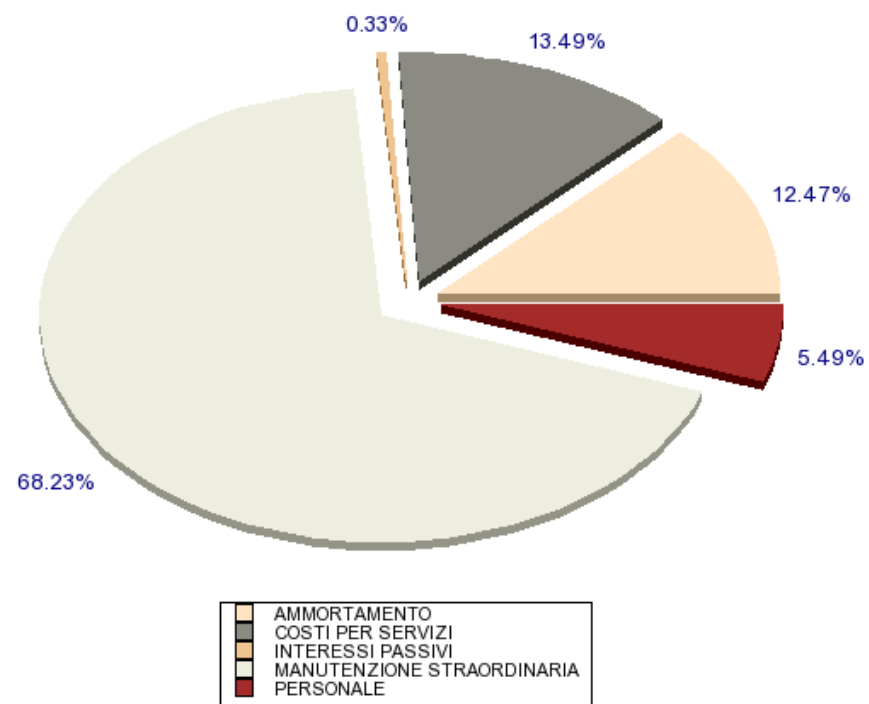
2020 - CIMITERI-Andamento ricavi

ANNO	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU
2020	5.200,00	34.857,71	49.953,71	60.393,71	72.093,71	80.527,71
ANNO	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
2020	83.977,71	89.773,53	101.677,71	122.277,71	167.748,10	187.000,10



2020 - CIMITERI-Ripartizione dei costi

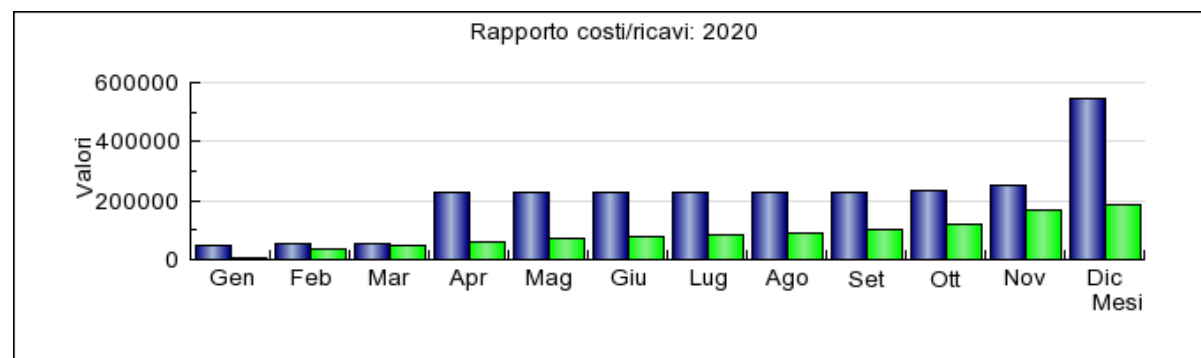
DESCRIZIONE	IMPORTO (€)	%
AMMORTAMENTO	68.190,88	12,47
COSTI PER SERVIZI	73.752,68	13,49
INTERESSI PASSIVI	1.796,56	0,33
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	373.085,02	68,23
PERSONALE	30.000,00	5,49
TOTALE	546.825,14	100,00



2020 - CIMITERI-Rapporto Costi/Ricavi

TIPOLOGIA	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU
RICAVI	5.200,00	34.857,71	49.953,71	60.393,71	72.093,71	80.527,71
COSTI	50.522,90	51.034,08	51.034,08	229.502,21	229.502,21	229.763,48
% DI COP.	10,29	68,30	97,88	26,32	31,41	35,05
TIPOLOGIA	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
RICAVI	83.977,71	89.773,53	101.677,71	122.277,71	167.748,10	187.000,10
COSTI	229.763,48	230.514,12	230.514,12	232.411,02	253.370,93	546.825,14

% DI COP.	36,55	38,94	44,11	52,61	66,21	34,20
-----------	-------	-------	-------	-------	-------	-------



Indicatori di attività annuali

DESCRIZIONE	UNITA'	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Inumazioni	NR	40	24	23	14	9	15	10	14	21	21	23	25	16	18
Tumulazioni	NR	84	86	38	119	78	82	75	78	105	114	108	104	94	112
Loculi disponibili	NR	239	124	110	410	348	319	82	125	234	207	196	189	166	151
Esumazioni	NR	9	1	1	54	55	50	2	2	26	1	3	28	33	9
Estumulazioni	NR	45	7	17	11	27	26	7	5	20	53	31	29	24	21

CENTRO DI COSTO
MENSA SCOLASTICA



2020 - 01/01/2020-31/12/2020- - Conto economico:

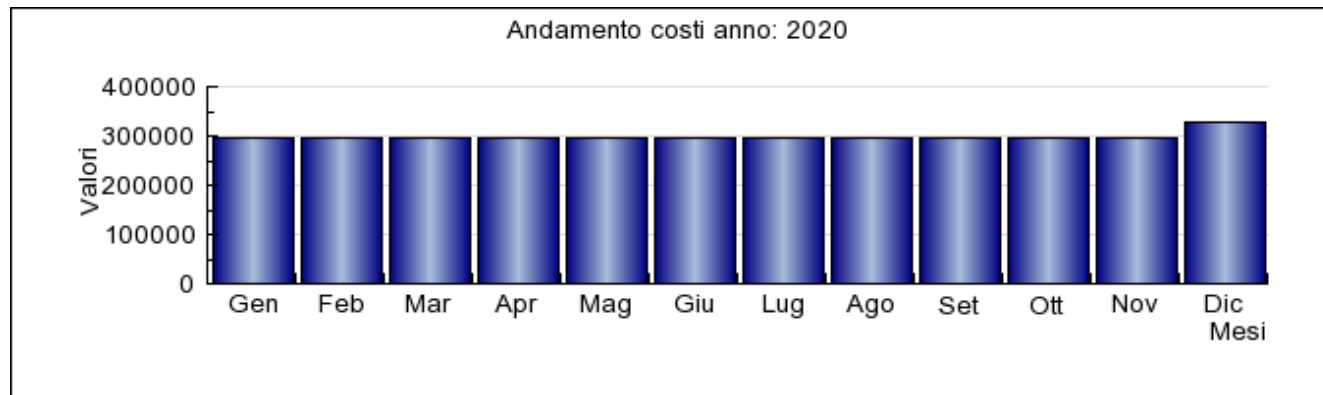
COSTI			RICAVI		
DESCRIZIONE	IMPORTO	%	DESCRIZIONE	IMPORTO	%
PERSONALE	31.358,00	9,56	PROVENTO MENSA	182.997,20	100,00
SPESE PER SERVIZI	296.652,67	90,44			
TOTALE COSTI	328.010,67	100,00	TOTALE RICAVI	182.997,20	100,00
RISULTATO GESTIONE	0,00	0,00	RISULTATO GESTIONE	145.013,47	0,00

COSTI			RICAVI		
DESCRIZIONE	IMPORTO	%	DESCRIZIONE	IMPORTO	%
PERSONALE	31.358,00	9,56	PROVENTO MENSA	182.997,20	100,00
Personale	31.358,00	100,00	Provento mensa	182.997,20	100,00
SPESE PER SERVIZI	296.652,67	90,44			
Spese per funzionamento mensa	296.652,67	100,00			
TOTALE COSTI	328.010,67	100,00	TOTALE RICAVI	182.997,20	100,00
RISULTATO GESTIONE	0,00	0,00	RISULTATO GESTIONE	145.013,47	0,00

COSTI			RICAVI		
DESCRIZIONE	IMPORTO	%	DESCRIZIONE	IMPORTO	%
PERSONALE	31.358,00	9,56	PROVENTO MENSA	182.997,20	100,00
Personale	31.358,00	100,00	Provento mensa	182.997,20	100,00
PERSONALE	31.358,00	100,00	PROVENTO MENSA	159.485,10	87,15
SPESE PER SERVIZI	296.652,67	90,44	CONTRIBUTI DELLO STATO PER MENSA GRATUITA DEGLI INSEGNANTI	23.512,10	12,85
Spese per funzionamento mensa	296.652,67	100,00			
SPESE FUNZIONAMENTO AUTOMEZZI	113,00	0,04			
APPALTO MENSA	296.539,67	99,96			
TOTALE COSTI	328.010,67	100,00	TOTALE RICAVI	182.997,20	100,00
RISULTATO GESTIONE	0,00	0,00	RISULTATO GESTIONE	145.013,47	0,00

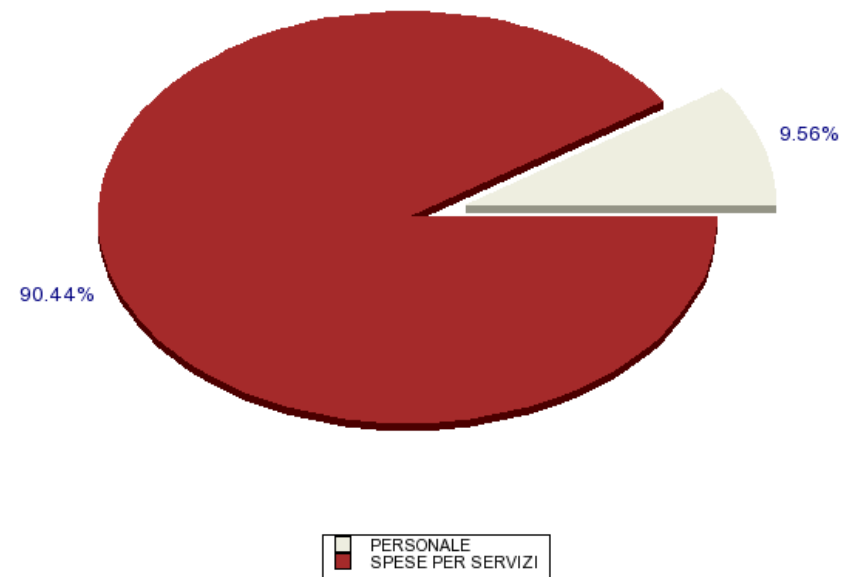
2020 - MENSA-Andamento costi

ANNO	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU
2020	296.652,67	296.652,67	296.652,67	296.652,67	296.652,67	296.652,67
ANNO	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
2020	296.652,67	296.652,67	296.652,67	296.652,67	296.652,67	328.010,67



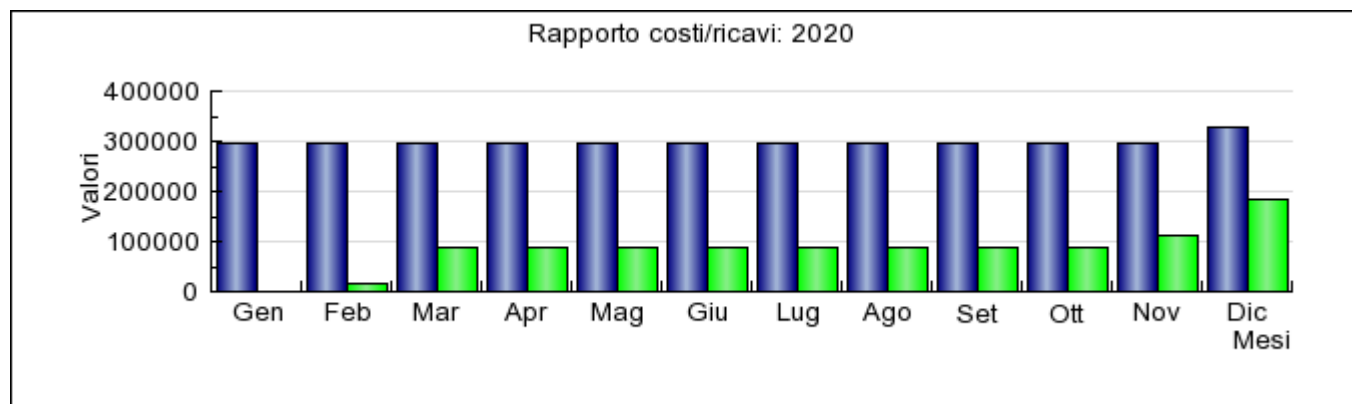
2020 - MENSA-Ripartizione dei costi

DESCRIZIONE	IMPORTO (€)	%
PERSONALE	31.358,00	9,56
SPESE PER SERVIZI	296.652,67	90,44
TOTALE	328.010,67	100,00



2020 - MENSA-Rapporto Costi/Ricavi

TIPOLOGIA	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU
RICAVI	0,00	16.117,00	88.005,90	88.005,90	88.005,90	88.005,90
COSTI	296.652,67	296.652,67	296.652,67	296.652,67	296.652,67	296.652,67
% DI COP.	0	5,43	29,67	29,67	29,67	29,67
TIPOLOGIA	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
RICAVI	88.005,90	88.005,90	88.005,90	88.005,90	111.518,00	182.997,20
COSTI	296.652,67	296.652,67	296.652,67	296.652,67	296.652,67	328.010,67
% DI COP.	29,67	29,67	29,67	29,67	37,59	55,79



Indicatori di attività annuali

DESCRIZIONE	UN. MISURA	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Domande di refezione presentate	N.R	119.416	107.364	112.330	74.842	110.449	111.416	122.391	120.387	118.447	124.216	119.358	119.358	120.310
Domande di refezione soddisfatte	N.R	119.416	107.364	112.330	74.842	110.449	111.416	122.391	120.387	118.447	124.216	119.358	119.358	120.310
Totali pasti prodotti	N.R	119.416	107.364	112.330	74.842	110.449	111.416	122.391	120.387	118.447	124.216	119.358	119.358	120.310
Giorni di apertura mensa	Giorni	190	171	180	180	174	180	180	180	180	180	180	180	180
Utenti servizio mensa	N.R	725	728	728	1.143	1.135	1.144	858	800	846	850	836	836	761
Posti disponibili	N.R	560	560	560	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480

Indicatori di efficacia

DESCRIZIONE	RAPPORTO	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
RAPP.UTENTI/POSTI	Utenti servizio mensa	1,29	1,30	1,30	2,38	2,36	2,38	1,79	1,66	1,76	1,77	1,74	1,74	1,59
	Posti disponibili													

Il comune gestisce il servizio di mensa scolastica della quale usufruiscono annualmente gli alunni della scuola dell'infanzia statale e della primaria; alle esigenze delle scuole si aggiungono quelle dei pasti a domicilio per persone non autosufficienti o con scarsa autosufficienza. Il servizio è affidato in appalto alla ditta Serenissima di Vicenza fino al 31 agosto 2024 al costo iniziale di € 3.23 a pasto, iva esclusa. Nel 2020 sono stati prodotti 120.310 pasti scolastici .La spesa complessiva è stata di € 296.539,67 per le esigenze scolastiche . Si fa presente che la minore entrata è determinata dalla pandemia da covid 19 ancora in atto .

CENTRO DI COSTO
PUBBLICA ILLUMINAZIONE



2020 - 01/01/2020-31/12/2020- PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Conto economico:

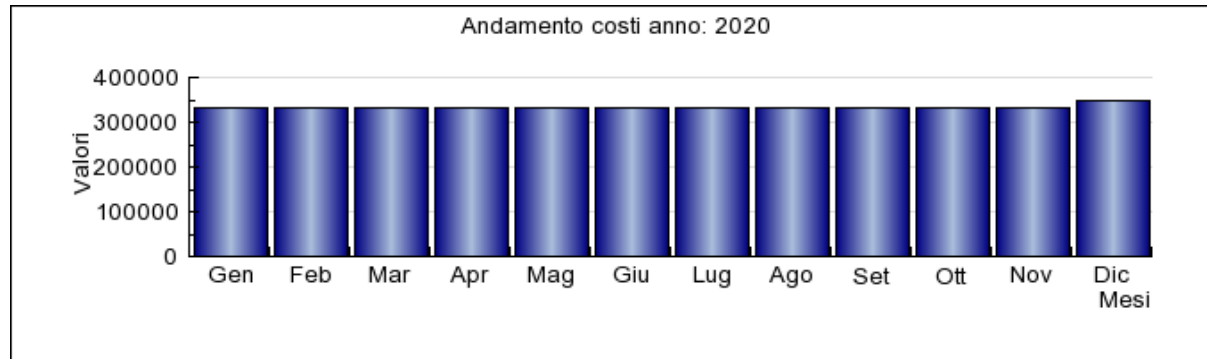
COSTI			RICAVI		
DESCRIZIONE	IMPORTO	%	DESCRIZIONE	IMPORTO	%
SPESE IL PERSONALE	17.000,00	4,87			
SPESE PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	332.300,00	95,13			
TOTALE COSTI	349.300,00	100,00	TOTALE RICAVI	0,00	0,00
RISULTATO GESTIONE	0,00	0,00	RISULTATO GESTIONE	349.300,00	0,00

COSTI			RICAVI		
DESCRIZIONE	IMPORTO	%	DESCRIZIONE	IMPORTO	%
SPESE IL PERSONALE	17.000,00	4,87			
Personale	17.000,00	100,00			
SPESE PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	332.300,00	95,13			
Consumo energia elettrica per la pubblica illuminazione	3.000,00	0,90			
Incarico per controllo e verifica del contratto gas	4.300,00	1,29			
Spese per gestione servizi pubblica illuminazione	325.000,00	97,80			
TOTALE COSTI	349.300,00	100,00	TOTALE RICAVI	0,00	0,00
RISULTATO GESTIONE	0,00	0,00	RISULTATO GESTIONE	349.300,00	0,00

COSTI			RICAVI		
DESCRIZIONE	IMPORTO	%	DESCRIZIONE	IMPORTO	%
SPESE IL PERSONALE	17.000,00	4,87			
Personale	17.000,00	100,00			
PERSONALE	17.000,00	100,00			
SPESE PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	332.300,00	95,13			
Consumo energia elettrica per la pubblica illuminazione	3.000,00	0,90			
CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	3.000,00	100,00			
Incarico per controllo e verifica del contratto gas	4.300,00	1,29			
INCARICO PER CONTROLLO E VERIFICA DEL CONTRATTO GAS	4.300,00	100,00			
Spese per gestione servizi pubblica illuminazione	325.000,00	97,80			
SPESE PER GESTIONE SERVIZI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	325.000,00	100,00			
TOTALE COSTI	349.300,00	100,00	TOTALE RICAVI	0,00	0,00
RISULTATO GESTIONE	0,00	0,00	RISULTATO GESTIONE	349.300,00	0,00

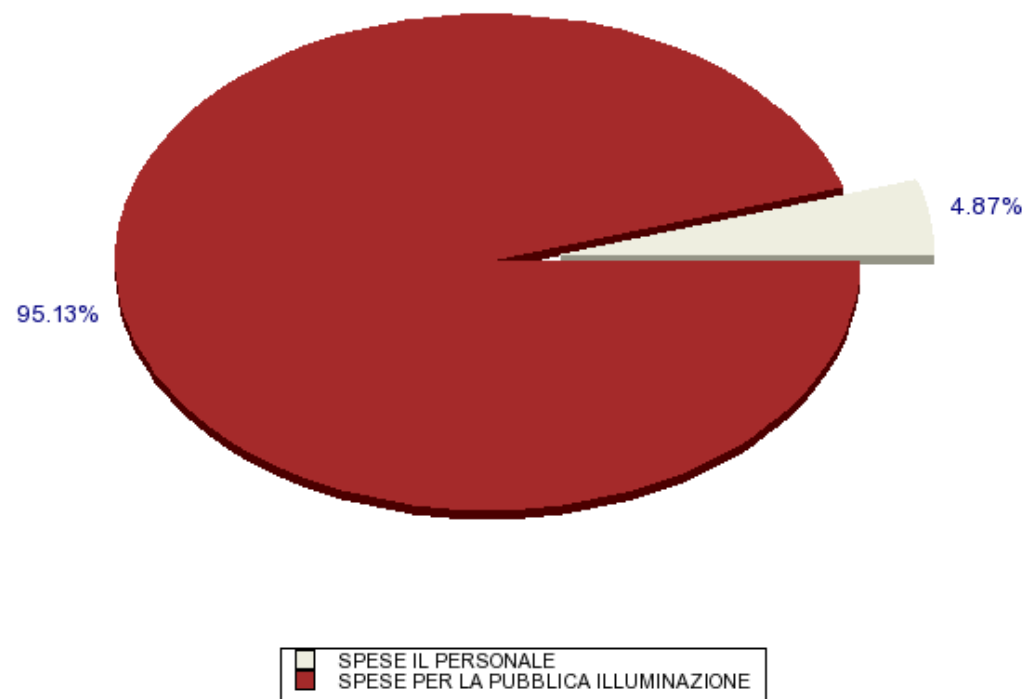
2020 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE-Andamento costi

ANNO	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU
2020	332.300,00	332.300,00	332.300,00	332.300,00	332.300,00	332.300,00
ANNO	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
2020	332.300,00	332.300,00	332.300,00	332.300,00	332.300,00	349.300,00



2020 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE-Ripartizione dei costi

DESCRIZIONE	IMPORTO (€)	%
SPESE IL PERSONALE	17.000,00	4,87
SPESE PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	332.300,00	95,13
TOTALE	349.300,00	100,00



Indicatori di attività annuali

DESCRIZIONE	UNITA' DI MISURA	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Km di strade illuminate	Km	91,16	91,16	92	92	92	92	92	92	92	92	95
Interventi di manutenzione effettuati in economia	Nr. interventi	10	10	12	25	0	0	10	8	6	13	2
Interventi richiesti di manutenzione	Nr. interventi	80	80	84	60	47	41	80	65	70	49	83
Punti luce oggetto di manutenzione	Nr. punti luce	120	120	132	68	50	63	120	115	121	71	80
Totale punti luce	Nr. punti luce	2.275	2.275	2.289	2.100	2.084	2.106	2.275	2.280	2.315	2.299	2.360

CENTRO DI COSTO

SERVIZIO ASSISTENZA



2020 - 01/01/2020-31/12/2020- SERVIZIO ASSISTENZA - Conto economico:

COSTI			RICAVI		
DESCRIZIONE	IMPORTO	%	DESCRIZIONE	IMPORTO	%
COSTO DEL PERSONALE	88.160,21	10,30	INTROITI SERVIZI ASSISTENZA DOMICILIAIRE	4.124,33	100,00
INTERVENTI DI ASSISTENZA SOCIALE	763.166,30	89,13			
SPSE PER FUNZIONAMENTO AUTOMEZZI	1.800,00	0,21			
INTERVENTI DI MANTUENZIONE STRAORDINARIA	0,00	0,00			
TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE	3.116,65	0,36			
TOTALE COSTI	856.243,16	100,00	TOTALE RICAVI	4.124,33	100,00
RISULTATO GESTIONE	0,00	0,00	RISULTATO GESTIONE	852.118,83	0,00

COSTI			RICAVI		
DESCRIZIONE	IMPORTO	%	DESCRIZIONE	IMPORTO	%
COSTO DEL PERSONALE	88.160,21	10,30	INTROITI SERVIZI ASSISTENZA DOMICILIAIRE	4.124,33	100,00
Personale	29.600,00	33,58	Introiti assistenza domiciliare	4.124,33	100,00
Personale	14.382,80	16,31			
Personale	44.177,41	50,11			
INTERVENTI DI ASSISTENZA SOCIALE	763.166,30	89,13			
Assistenza domiciliare	68.678,05	9,00			
Spese per interventi di carattere sociale	694.488,25	91,00			
SPSE PER FUNZIONAMENTO AUTOMEZZI	1.800,00	0,21			
Spese per funzionamento automezzi	1.800,00	100,00			
INTERVENTI DI MANTUENZIONE STRAORDINARIA	0,00	0,00			
Manutenzione straordinaria	0,00	0,00			
TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE	3.116,65	0,36			
Trasferimenti alle famiglie	3.116,65	100,00			
TOTALE COSTI	856.243,16	100,00	TOTALE RICAVI	4.124,33	100,00

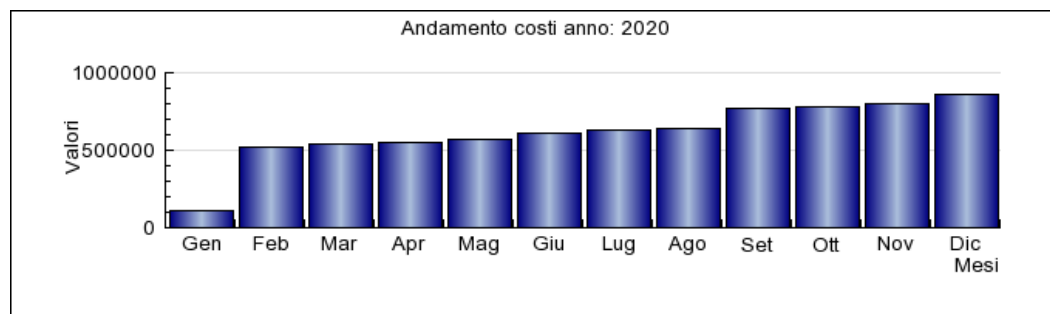
RISULTATO GESTIONE	0,00	0,00	RISULTATO GESTIONE	852.118,83	0,00
---------------------------	------	------	---------------------------	------------	------

COSTI			RICAVI		
DESCRIZIONE	IMPORTO	%	DESCRIZIONE	IMPORTO	%
COSTO DEL PERSONALE	88.160,21	10,30	INTROITI SERVIZI ASSISTENZA DOMICILIARE	4.124,33	100,00
Personale	29.600,00	33,58	Introiti assistenza domiciliare	4.124,33	100,00
SPESE PERSONALE SERVIZI SOCIALI	29.600,00	100,00	INTROITI ASSISTENZA DOMICILIARE	4.124,33	100,00
Personale	14.382,80	16,31			
SPESE DI MANUTENZIONE VILLA MENEGAZZO VINCOALTO OO.UU	2.000,00	13,91			
SPESE DI MANUTENZIONE VILLA MENEGAZZO VINCOLATO OO.UU+	6.779,80	47,14			
MANUTENZIONE CENTRO SOCIALE AUSER - PRESTAZIONI	5.603,00	38,96			
Personale	44.177,41	50,11			
RETRIBUZIONI PERSONALE UFF. ASSISTENZA BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI	44.177,41	100,00			
INTERVENTI DI ASSISTENZA SOCIALE	763.166,30	89,13			
Assistenza domiciliare	68.678,05	9,00			
APPALTO ASSISTENZA DOMICILIARE	68.678,05	100,00			
Spese per interventi di carattere sociale	694.488,25	91,00			
RETTE DI RICOVERI INDIGENTI	5.260,30	0,76			
SPESE PER COMMISSIONE ALLOGGI IACP	0,00	0,00			
ATTIVITA RICREATIVE PER MINORI - TRASFERIMENTI	29.471,44	4,24			
RIPARTO SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO CIRCOSCRIZIONALE COLLOCAMENTO LAVORO	8.700,00	1,25			
EROGAZIONE CONTRIBUTO PER PROGETTO COUNSELING SCOLASTICO	0,00	0,00			
RITENUTA DELLO 0,5 (SU AFFITTI) DA EROGARE ALLA REGIONE L.R.10/96 ART.19 COMMA 1 LETT.A)	882,59	0,13			
PARTECIPAZIONE AL PROGETTO REGIONALE PER L'IMPIEGO DI DISOCCUPATI NELLO SVOLGIMENTO DI LAVORI DI PUBBLICA UTILITA	0,00	0,00			
CONTRIBUTO CIRCOLO SOCIALE AUSER	49.922,61	7,19			
ASSISTENZA ALLE PERSONE INDIGENTI	12.000,00	1,73			
SPESE PER AFFIDI FAMILIARI	6.695,91	0,96			

EROGAZIONE CONTRIBUTI NELL'AMBITO DELLE INIZIATIVE DI CARATTERE SOCIALE	2.200,00	0,32		
SPESE FUNZIONAMENTO AUTOMEZZI	1.801,24	0,26		
INTERVENTI DI CURA DOMICILIARE EX L.R. 28/91 COLLEGATO CON IL CAP DI E.22028	214.880,00	30,94		
SPESE PER PASTI A DOMICILIO	19.464,00	2,80		
SPESE PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI PROPRIETA' COMUNALE	600,00	0,09		
INIZIATIVE A FAVORE DEGLI ANZIANI	77,00	0,01		
CONTRIBUTI U.L.S.S.	315.928,99	45,49		
ADESIONE A PROGETTI SOCIALI CON ALTRI ENTI	9.800,00	1,41		
INIZIATIVE PARI OPPORTUNITA'	338,00	0,05		
ACQUISTO PROGRAMMA PER SERVIZI SOCIALI	0,00	0,00		
CONTRIBUTI REGIONALI STRAORDINARI A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON PARTI TRIGEMELLARI E DELLE FAMIGLIE CON NUMERO DI FIGLI PARI O SUPERIORI A QUATTRO. COLLEGATO CON IL CAP. E.23014	6.273,00	0,90		
EROGAZIONE CONTRIBUTI PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE COLLEGATO CON IL CAP. DI E. 22021	5.293,17	0,76		
EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI L.R. 431/98.	4.900,00	0,71		
CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI PER IL SOLLIEVO A FAVORE DELLE FAMIGLIE CHE ASSISTONO PERSONE DISABILI	0,00	0,00		
SPSE PER FUNZIONAMENTO AUTOMEZZI	1.800,00	0,21		
Spese per funzionamento automezzi	1.800,00	100,00		
ASSICURAZIONE AUTO SERV. SOCIALI	1.800,00	100,00		
INTERVENTI DI MANTUENZIONE STRAORDINARIA	0,00	0,00		
Manutenzione straordinaria	0,00	0,00		
TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE	3.116,65	0,36		
Trasferimenti alle famiglie	3.116,65	100,00		
TRASFERIMENTI REGIONALI - SOSTEGNO ALL'BITARE SOA - DGRV 1546/18 COLLEGATO CON CAPITULO DI ENTRATA 22051	1.811,97	58,14		
TRASFERIMENTI A SEGUITO DI CONTRIBUTI REGIONALI PER POVERTA' EDUCATIVA COLLEGATO A CAP. DI E.22050	1.304,68	41,86		
TOTALE COSTI	856.243,16	100,00	TOTALE RICAVI	4.124,33
RISULTATO GESTIONE	0,00	0,00	RISULTATO GESTIONE	852.118,83
				100,00
				0,00

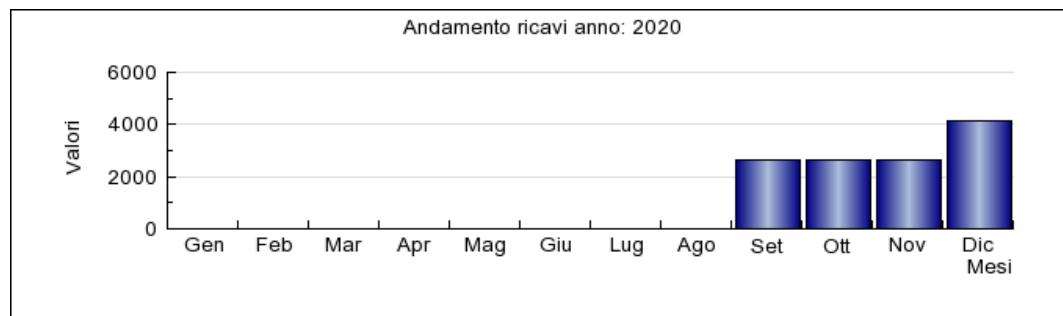
2020 - SERVIZIO ASSISTENZA-Andamento costi

ANNO	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU
2020	106.032,45	522.785,78	535.189,05	552.636,33	567.602,61	608.667,39
ANNO	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
2020	629.710,15	636.224,93	766.711,15	778.421,55	800.453,40	856.243,16



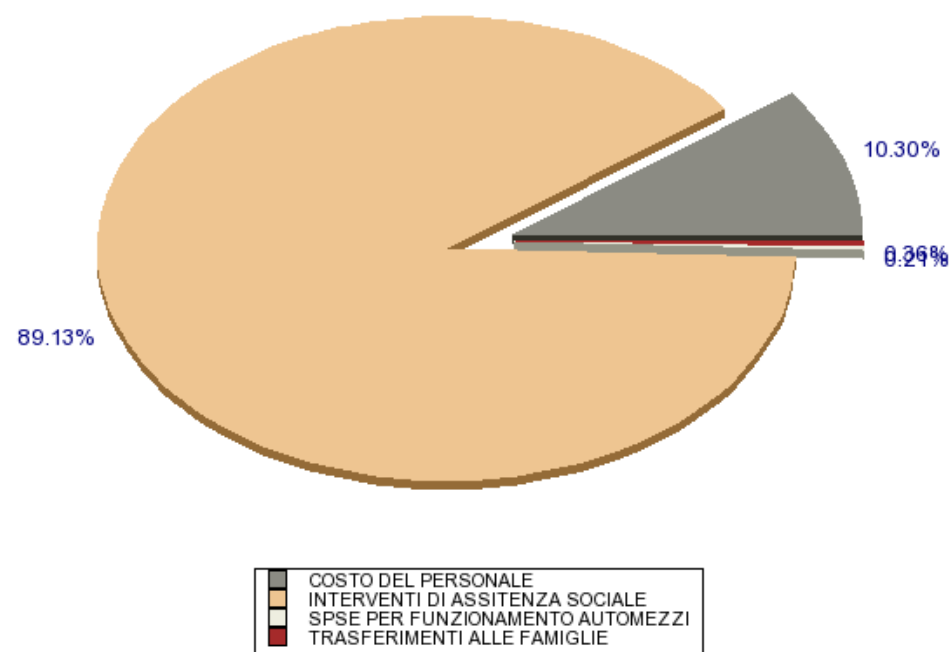
2020 - SERVIZIO ASSISTENZA-Andamento ricavi

ANNO	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANNO	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
2020	21,00	21,00	2.624,33	2.624,33	2.624,33	4.124,33



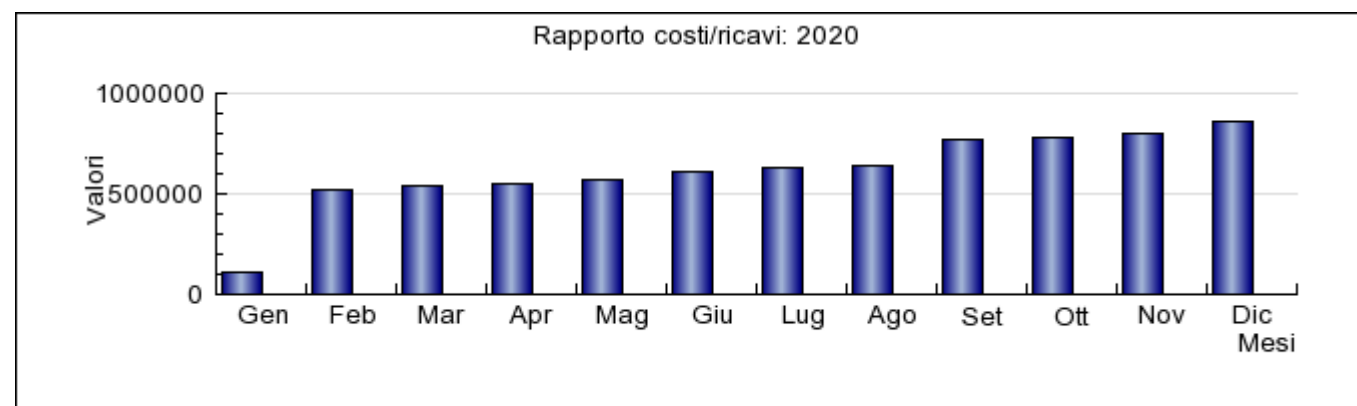
2020 - SERVIZIO ASSISTENZA -Ripartizione dei costi

DESCRIZIONE	IMPORTO (€)	%
COSTO DEL PERSONALE	88.160,21	10,30
INTERVENTI DI ASSISTENZA SOCIALE	763.166,30	89,13
SPSE PER FUNZIONAMENTO AUTOMEZZI	1.800,00	0,21
INTERVENTI DI MANTUENZIONE STRAORDINARIA	0,00	0,00
TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE	3.116,65	0,36
TOTALE	856.243,16	100,00



2020 - SERVIZIO ASSISTENZA-Rapporto Costi/Ricavi

TIPOLOGIA	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU
RICAVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTI	106.032,45	522.785,78	535.189,05	552.636,33	567.602,61	608.667,39
% DI COP.	0		0	0	0	0
TIPOLOGIA	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
RICAVI	21,00	21,00	2.624,33	2.624,33	2.624,33	4.124,33
COSTI	629.710,15	636.224,93	766.711,15	778.421,55	800.453,40	856.243,16
% DI COP.	0,00	0,00	0,34	0,34	0,33	0,48



Indicatori di attività annuali

DESCRIZIONE	U. M.	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Domande presentate	NR.	40	42	33	38	31	28	36	28	33	30	36	26 (36)	36	35
Utenti del servizio pasti a domicilio	NR.	20	14	19	25	25	25	28	25	32	29	29	21	21	26
Utenti del servizio telesoccorso	NR.	32	35	27	31	33	24	28	24	21	18	18	18	18	18
Totale ore di assistenza diretta	NR.	3.900	3.300	3.260	4.050	3.315	3.120	3.640	3.020	2.959	2728,5	2691	2.915	2.915	2.650
Totale pasti offerti	NR.	3.700	3.317	5.148	8.100	4.895	4.778	4.814	4.753	6.314	6623	6290	4.733	4.733	5.199

CENTRO DI COSTO **ASILO NIDO**



2020 - 01/01/2020-31/12/2020- ASILO NIDO - Conto economico:

COSTI			RICAVI		
DESCRIZIONE	IMPORTO	%	DESCRIZIONE	IMPORTO	%
AMMORTAMENTO	18.087,77	23,45	ENTRATE ASILO NIDO	0,00	0,00
ONERI FINANZIARI	5.847,68	7,58			
PERSONALE	18.387,88	23,84			
SPESE FUNZIONAMENTO PRESTAZIONI	14.383,50	18,65			
TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE	20.418,83	26,47			
TOTALE COSTI	77.125,66	100,00	TOTALE RICAVI	0,00	0,00
RISULTATO GESTIONE	0,00	0,00	RISULTATO GESTIONE	77.125,66	0,00

COSTI			RICAVI		
DESCRIZIONE	IMPORTO	%	DESCRIZIONE	IMPORTO	%
AMMORTAMENTO	18.087,77	23,45	ENTRATE ASILO NIDO	0,00	0,00
Ammortamento	18.087,77	100,00	Contributo regionale asilo nido	0,00	0,00
ONERI FINANZIARI	5.847,68	7,58			
Interessi passivi	5.847,68	100,00			
PERSONALE	18.387,88	23,84			
Personale	18.387,88	100,00			
SPESE FUNZIONAMENTO PRESTAZIONI	14.383,50	18,65			
Assistenza domiciliare in appalto - educativa infantile	8.000,00	55,62			
Spese per manutenzione ordinaria asilo nido	6.383,50	44,38			
TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE	20.418,83	26,47			
Trasferimenti alle famiglie	20.418,83	100,00			
TOTALE COSTI	77.125,66	100,00	TOTALE RICAVI	0,00	0,00
RISULTATO GESTIONE	0,00	0,00	RISULTATO GESTIONE	77.125,66	0,00

COSTI			RICAVI		
DESCRIZIONE	IMPORTO	%	DESCRIZIONE	IMPORTO	%
AMMORTAMENTO	18.087,77	23,45	ENTRATE ASILO NIDO	0,00	0,00
Ammortamento	18.087,77	100,00	Contributo regionale asilo nido	0,00	0,00
AMMORTAMENTO	18.087,77	100,00	CONTRIBUTO REGIONALE ASILO NIDO	0,00	0,00
ONERI FINANZIARI	5.847,68	7,58			
Interessi passivi	5.847,68	100,00			
INTERESSI PASSIVI	5.847,68	100,00			
PERSONALE	18.387,88	23,84			
Personale	18.387,88	100,00			
PERSONALE	18.387,88	100,00			
SPESE FUNZIONAMENTO PRESTAZIONI	14.383,50	18,65			
Assistenza domiciliare in appalto - educativa infantile	8.000,00	55,62			
ASSISTENZA DOMICILIARE IN APPALTO - EDUCATIVA INFANTILE	8.000,00	100,00			
Spese per manutenzione ordinaria asilo nido	6.383,50	44,38			
SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA ASILO NIDO VINCOLATA A OO.UU	6.383,50	100,00			
MANUTENZIONE ORDINARIA ASILO NIDO (DI CUI 500 CON ENTRATE CORR.)	0,00	0,00			
TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE	20.418,83	26,47			
Trasferimenti alle famiglie	20.418,83	100,00			
EROGAZIONE CONTRIBUTI SOCIALI ASILO NIDO	20.418,83	100,00			
TOTALE COSTI	77.125,66	100,00	TOTALE RICAVI	0,00	0,00
RISULTATO GESTIONE	0,00	0,00	RISULTATO GESTIONE	77.125,66	0,00

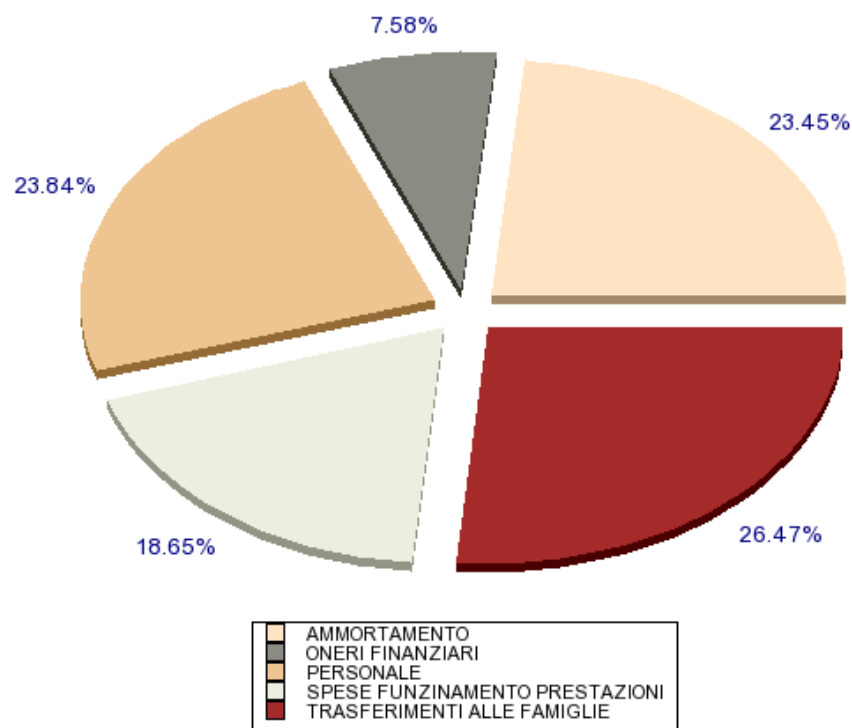
2020 - SERVIZIO DI ASILO NIDO-Andamento costi

ANNO	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU
2020	9.982,00	9.982,00	13.014,82	19.276,44	21.178,83	21.178,83
ANNO	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
2020	25.357,33	34.205,01	34.205,01	40.345,01	40.650,01	77.125,66



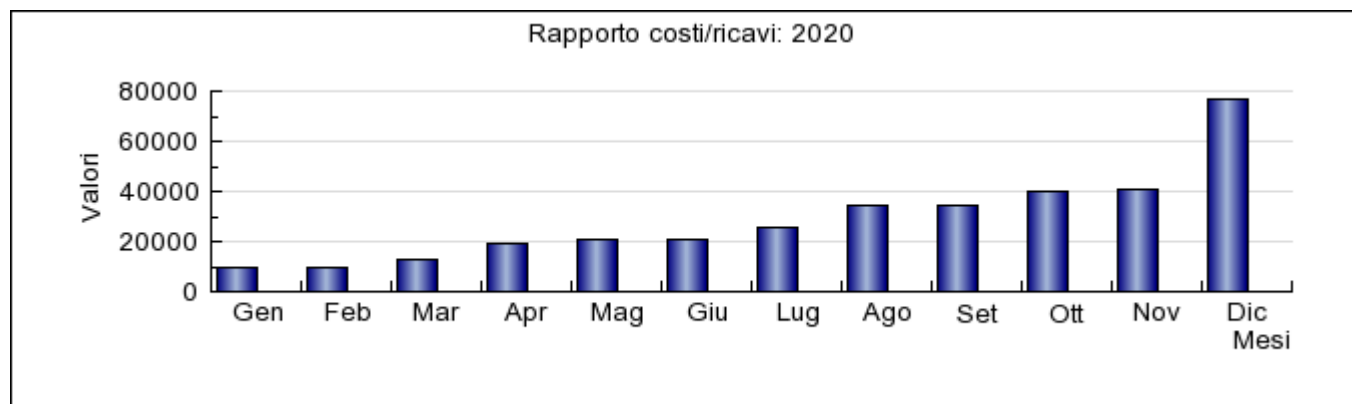
2020 - SERVIZIO DI ASILO NIDO-Ripartizione dei costi

DESCRIZIONE	IMPORTO (€)	%
AMMORTAMENTO	18.087,77	23,45
ONERI FINANZIARI	5.847,68	7,58
PERSONALE	18.387,88	23,84
SPESE FUNZIONAMENTO PRESTAZIONI	14.383,50	18,65
TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE	20.418,83	26,47
TOTALE	77.125,66	100,00



2020 - SERVIZIO DI ASILO NIDO-Rapporto Costi/Ricavi

TIPOLOGIA	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU
RICAVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTI	9.982,00	9.982,00	13.014,82	19.276,44	21.178,83	21.178,83
% DI COP.	0		0	0	0	0
TIPOLOGIA	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
RICAVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTI	25.357,33	34.205,01	34.205,01	40.345,01	40.650,01	77.125,66
% DI COP.	0	0	0	0	0	0



Indicatori di attività annuali

DESCRIZIONE	UNITA' DI MISURA	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Personale ausiliario	Uomo anno	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Domanda potenziale (bambini in età residenti)	Nr. bambini	403	403	279	380	310	330	259	279	279	273	273	273
Numero iscritti	Nr.	34	27	37	33	36	27	27	37	32	45	45	40
Domande soddisfatte	Nr. domande	34	27	37	33	36	40	27	37	32	45	45	40
Giorni di apertura asili nido	Giorni	226	226	220	218	220	221	221	220	245	245	245	245
Frequenza media	% di frequenza	19	19	25	21	25	19	21	25	25	30	30	30
Numero strutture	Nr. strutture	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Personale didattico	Uomo anno	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Posti disponibili	Nr. posti disponibili	36	30	30	30	30	25	30	30	30	36	36	36

Indicatori di efficacia

DESCRIZIONE	RAPPORTO	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Tasso di utilizzo del servizio	Numero iscritti												
	Domanda potenziale (bambini in età residenti)	8,44 %	6,70 %	13,26 %	8,68 %	11,61 %	12,12 %	10,42 %	13,26 %	11,47 %	0,00%	16,48%	14,65 %

CENTRO DI COSTO
TEATRO



2020 - 01/01/2020-31/12/2020- TEATRO - Conto economico:

COSTI			RICAVI		
DESCRIZIONE	IMPORTO	%	DESCRIZIONE	IMPORTO	%
AMMORTAMENTI	27.071,39	15,62			
COSTO DEL PERSONALE	47.332,00	27,31			
INTERESSI PASSIVI	11.136,62	6,42			
INTERVENTI DI MANTUENZIONE STRAORDINARIA	4.999,20	2,88			
MANUTENZIONI PRESTAZIONI DI SERVIZI	82.803,76	47,77			
TOTALE COSTI	173.342,97	100,00	TOTALE RICAVI	0,00	0,00
RISULTATO GESTIONE	0,00	0,00	RISULTATO GESTIONE	173.342,97	0,00

COSTI			RICAVI		
DESCRIZIONE	IMPORTO	%	DESCRIZIONE	IMPORTO	%
AMMORTAMENTI	27.071,39	15,62			
Ammortamento	27.071,39	100,00			
COSTO DEL PERSONALE	47.332,00	27,31			
Personale	0,00	0,00			
Personale	47.332,00	100,00			
INTERESSI PASSIVI	11.136,62	6,42			
Interessi passivi	11.136,62	100,00			
INTERVENTI DI MANTUENZIONE STRAORDINARIA	4.999,20	2,88			
Manutenzione straordinaria	4.999,20	100,00			
Manutenzione straordinaria	0,00	0,00			
MANUTENZIONI PRESTAZIONI DI SERVIZI	82.803,76	47,77			
Consumi	10.338,66	12,49			
Manutenzione ordinaria teatro	10.783,60	13,02			
Manutenzioni prestazioni di servizi	33.400,00	40,34			
Spese per rassegne teatrali	28.281,50	34,15			

TOTALE COSTI	173.342,97	100,00	TOTALE RICAVI	0,00	0,00
RISULTATO GESTIONE	0,00	0,00	RISULTATO GESTIONE	173.342,97	0,00

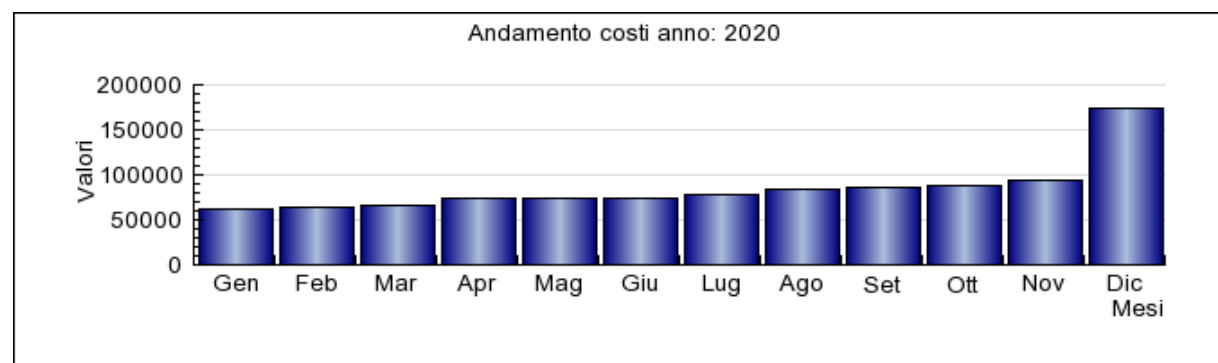
COSTI			RICAVI		
DESCRIZIONE	IMPORTO	%	DESCRIZIONE	IMPORTO	%
AMMORTAMENTI	27.071,39	15,62			
Ammortamento	27.071,39	100,00			
AMMORTAMENTO	27.071,39	100,00			
COSTO DEL PERSONALE	47.332,00	27,31			
Personale	0,00	0,00			
Personale	47.332,00	100,00			
PERSONALE	47.332,00	100,00			
INTERESSI PASSIVI	11.136,62	6,42			
Interessi passivi	11.136,62	100,00			
INTERESSI PASSIVI	11.136,62	100,00			
INTERVENTI DI MANTUENZIONE STRAORDINARIA	4.999,20	2,88			
Manutenzione straordinaria	4.999,20	100,00			
ACQUISTO ATTREZZATURE PER TEATRO FINANZIATO CON CAP. DI E.42032	4.999,20	100,00			
Manutenzione straordinaria	0,00	0,00			
MANUTENZIONI PRESTAZIONI DI SERVIZI	82.803,76	47,77			
Consumi	10.338,66	12,49			
ENEL	6.000,00	58,03			
TELEFONO	1.038,66	10,05			
ACQUA	800,00	7,74			
GAS	2.500,00	24,18			
Manutenzione ordinaria teatro	10.783,60	13,02			
MANUTENZIONE ORDINARIA TEATRO COMUNALE -	10.783,60	100,00			
Manutenzioni prestazioni di servizi	33.400,00	40,34			
SPESE FUNZIONAMENTO	33.400,00	100,00			

Comune di Camponogara (VE) - REFERTO SUL CONTROLLO DI GESTIONE 2020

MANUTENZIONI	0,00	0,00		
Spese per rassegne teatrali	28.281,50	34,15		
SPESE PER RASSEGNE TEATRALI (PRESTAZ. DI SERVIZIO)	28.281,50	100,00		
TOTALE COSTI	173.342,97	100,00	TOTALE RICAVI	0,00 0,00
RISULTATO GESTIONE	0,00	0,00	RISULTATO GESTIONE	173.342,97 0,00

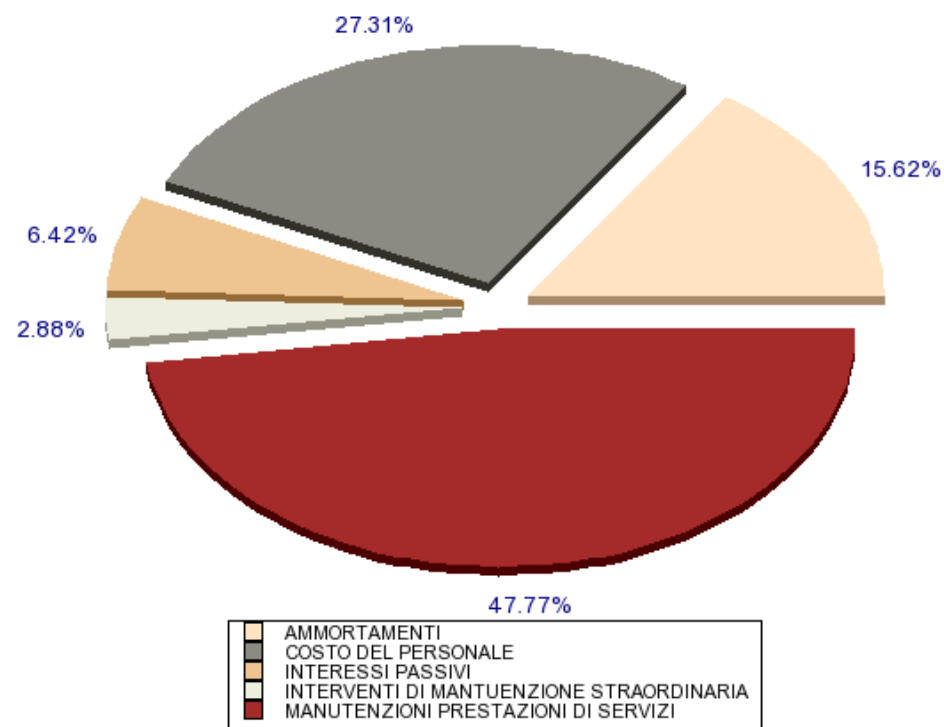
2020 - TEATRO-Andamento costi

ANNO	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU
2020	62.633,66	63.633,66	65.555,16	74.076,66	74.416,90	74.603,14
ANNO	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
2020	77.641,40	83.067,69	85.332,69	88.416,29	93.940,38	173.342,97



2020 - TEATRO-Ripartizione dei costi

DESCRIZIONE	IMPORTO (€)	%
AMMORTAMENTI	27.071,39	15,62
COSTO DEL PERSONALE	47.332,00	27,31
INTERESSI PASSIVI	11.136,62	6,42
INTERVENTI DI MANTUENZIONE STRAORDINARIA	4.999,20	2,88
MANUTENZIONI PRESTAZIONI DI SERVIZI	82.803,76	47,77
TOTALE	173.342,97	100,00



Indicatori di attività annuali

DESCRIZIONE	UNITA' DI MISURA	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Abbonamenti	Nr. abbonamenti	207	207	193	196	212	222	92	198	213	232	236	204	204	209
Spettacoli fuori cartellone	Nr. spettacoli	20	92	102	96	42	54	42	45	43	46	53	42	42	0
Spettacoli in cartellone	Nr. spettacoli	10	8	8	8	8	9	8	9	9	8	9	15	15	9
Rappresentazioni	Nr. rappresentazioni	10	100	98	87	92	103	92	95	95	90	78	57	57	51
Biglietti venduti	NR.	352	352	368	371	393	225	393	433	416	917	818	902	902	813
Posti disponibili	N.R	275	275	274	274	274	274	274	274	274	274	274	274	274	279

CENTRO DI COSTO
TRASPORTO SCOLASTICO



2020 - 01/01/2020-31/12/2020- TRASPORTO PUBBLICO - Conto economico:

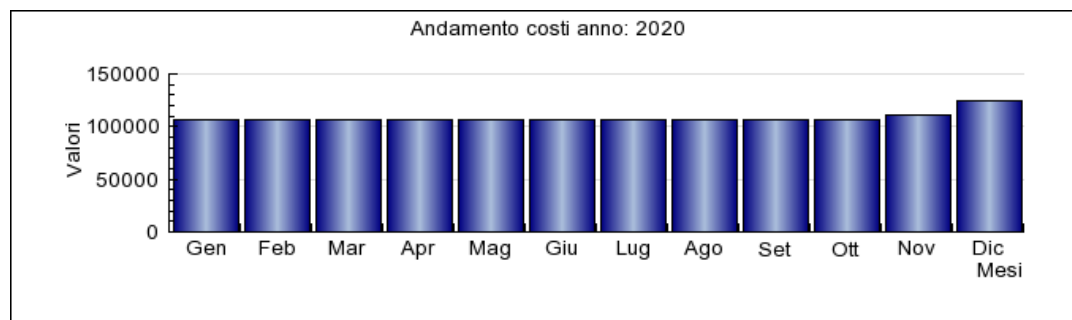
COSTI			RICAVI		
DESCRIZIONE	IMPORTO	%	DESCRIZIONE	IMPORTO	%
SPESE PER SERVIZI	110.586,05	88,34	PROVENTI	30.963,00	100,00
PERSONALE	14.600,00	11,66			
TOTALE COSTI	125.186,05	100,00	TOTALE RICAVI	30.963,00	100,00
RISULTATO GESTIONE	0,00	0,00	RISULTATO GESTIONE	94.223,05	0,00

COSTI			RICAVI		
DESCRIZIONE	IMPORTO	%	DESCRIZIONE	IMPORTO	%
SPESE PER SERVIZI	110.586,05	88,34	PROVENTI	30.963,00	100,00
Spese per servizi	110.586,05	100,00	Ricavi della gestione	30.963,00	100,00
PERSONALE	14.600,00	11,66			
Personale	0,00	0,00			
Personale	0,00	0,00			
Personale	14.600,00	100,00			
TOTALE COSTI	125.186,05	100,00	TOTALE RICAVI	30.963,00	100,00
RISULTATO GESTIONE	0,00	0,00	RISULTATO GESTIONE	94.223,05	0,00

COSTI			RICAVI		
DESCRIZIONE	IMPORTO	%	DESCRIZIONE	IMPORTO	%
SPESE PER SERVIZI	110.586,05	88,34	PROVENTI	30.963,00	100,00
Spese per servizi	110.586,05	100,00	Ricavi della gestione	30.963,00	100,00
SPESE PER IL SERVIZIO DEI TRASPORTI SCOLASTICI EFFETUATO DA TERZI	110.586,05	100,00	PROVENTI TRASPORTO	30.963,00	100,00
PERSONALE	14.600,00	11,66			
Personale	0,00	0,00			
Personale	0,00	0,00			
Personale	14.600,00	100,00			
PERSONALE	14.600,00	100,00			
TOTALE COSTI	125.186,05	100,00	TOTALE RICAVI	30.963,00	100,00
RISULTATO GESTIONE	0,00	0,00	RISULTATO GESTIONE	94.223,05	0,00

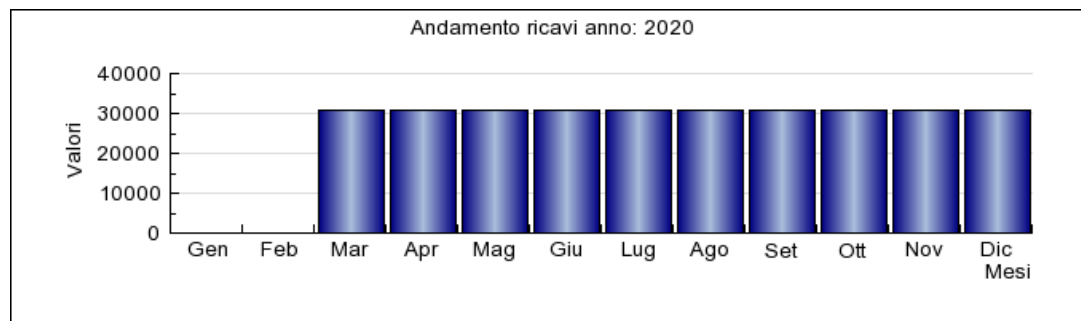
2020 - TRASPORTO SCOLASTICO-Andamento costi

ANNO	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU
2020	106.586,05	106.586,05	106.586,05	106.586,05	106.586,05	106.586,05
ANNO	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
2020	106.586,05	106.586,05	106.586,05	106.586,05	110.586,05	125.186,05



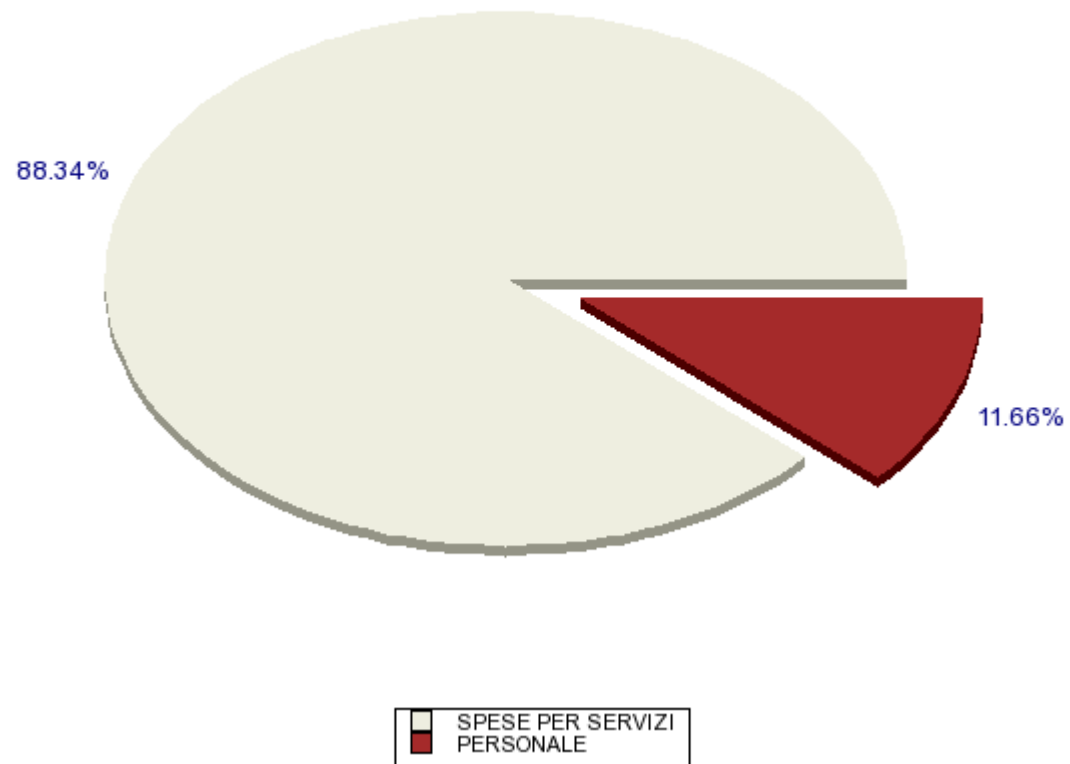
2020 - TRASPORTO SCOLASTICO-Andamento ricavi

ANNO	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU
2020	0,00	0,00	30.963,00	30.963,00	30.963,00	30.963,00
ANNO	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
2020	30.963,00	30.963,00	30.963,00	30.963,00	30.963,00	30.963,00



2020 - TRASPORTO SCOLASTICO-Ripartizione dei costi

DESCRIZIONE	IMPORTO (€)	%
SPESE PER SERVIZI	110.586,05	88,34
PERSONALE	14.600,00	11,66
TOTALE	125.186,05	100,00



Indicatori di attività annuali

DESCRIZIONE	UNITA' DI MISURA	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Totale popolazione scolastica	Nr. scolari	1.101	1.111	1.134	1.134	1.156	1.345	1.177	1.177	1.204	1.218	1.218	1.194	1.194	1.199
Corse giornaliere	Nr. corse	29	27	27	27	29	24	24	24	24	24	24	24	24	24
Giorni di trasporto	Giorni	200	200	185	167	200	200	200	200	200	206	210	214	214	215
Km percorsi	Km	133.500	124.200	125.100	125.100	125.100	124.000	124.000	124.000	124.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
Domande presentate per trasporto scolastico	Nr. domande	296	385	389	361	333	346	312	310	302	308	332	332	332	328
Scuolabus utilizzati	Nr. scuolabus	4	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Domande soddisfatte per trasporto scolastico	Nr. domande	296	385	389	361	333	346	312	310	302	308	332	332	332	328
Costo complessivo servizio	EURO	120.871	114.924	114.924	133.000	127.113	104.874	116.793	115.460	115.765	172.297	172.983	156.999,80	156.999,80	169.000
Utenti del servizio trasporto	N.R.	296	385	389	361	333	346	312	310	302	308	332	332	332	328

Indicatori di efficacia

DESCRIZIONE	RAPPORTO	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
COSTO COMPLESSIVO /UTENTI	Costo complessivo servizio	408,35	298,50	295,43	368,42	381,72	303,11	374,34
	Utenti del servizio trasporto							
DESCRIZIONE	RAPPORTO	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
COSTO COMPLESSIVO /UTENTI	Costo complessivo servizio	372,45	383,32	559,41	521,03	0,00	472,89	515,24
	Utenti del servizio trasporto							

Considerazioni finali sul servizio di Trasporto scolastico

Il servizio è affidato in appalto all'Ati costituita dalla Cooperativa Sociale Cassa di Spinea e la ditta Paganin Maurizio & C. di Camponogara . La spesa nel 2020 è stata di € 110.586,05. L'abbonamento annuale ha i seguenti importi: scuole primaria e secondaria di primo grado €160,00, scuola dell'infanzia €155,00.. L'incasso dagli abbonamenti nel 2020 è stato di €30.963,00. La minore entrata e la minore spesa dell'anno 2020 rispetto agli anni passati sono state determinate dalla pandemia da covid 19 in atto.

CENTRO DI COSTO
UFFICIO ANAGRAFE – STATO CIVILE – ELETTORALE



2020 - 01/01/2020-31/12/2020-SERVIZIO UFFICIO ANAGRAFE STATO CIVILE ED ELETTORALE - Conto economico:

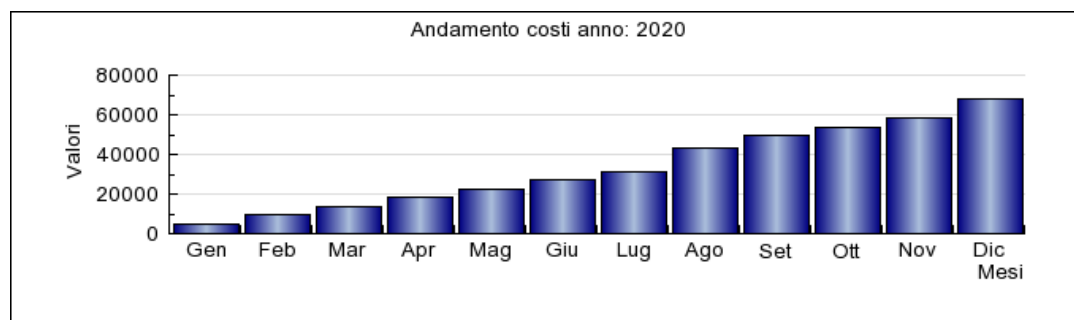
COSTI			RICAVI		
DESCRIZIONE	IMPORTO	%	DESCRIZIONE	IMPORTO	%
SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI	2.121,88	3,11	RICAVI GESTIONE SERVIZI ANAGRAFE, ELETTORALE, STATO CIVILE	5.918,48	100,00
SPESE PERSONALE	66.183,11	96,89			
TOTALE COSTI	68.304,99	100,00	TOTALE RICAVI	5.918,48	100,00
RISULTATO GESTIONE	0,00	0,00	RISULTATO GESTIONE	62.386,51	0,00

COSTI			RICAVI		
DESCRIZIONE	IMPORTO	%	DESCRIZIONE	IMPORTO	%
SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI	2.121,88	3,11	RICAVI GESTIONE SERVIZI ANAGRAFE, ELETTORALE, STATO CIVILE	5.918,48	100,00
Acquisto carta, cancelleria e stampati ufficio	1.106,88	52,17	Gestione ricavi servizi anagrafe, leva e elettorale	5.918,48	100,00
Spese per la commissione elettorale mandamentale	1.015,00	47,83			
SPESE PERSONALE	66.183,11	96,89			
Personale	55.677,34	84,13			
Personale	537,83	0,81			
Spese per elezioni	2.074,00	3,13			
Spese per straordinario elettorale	7.893,94	11,93			
TOTALE COSTI	68.304,99	100,00	TOTALE RICAVI	5.918,48	100,00
RISULTATO GESTIONE	0,00	0,00	RISULTATO GESTIONE	62.386,51	0,00

COSTI			RICAVI		
DESCRIZIONE	IMPORTO	%	DESCRIZIONE	IMPORTO	%
SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI	2.121,88	3,11	RICAVI GESTIONE SERVIZI ANAGRAFE, ELETTORALE, STATO CIVILE	5.918,48	100,00
Acquisto carta, cancelleria e stampati ufficio	1.106,88	52,17	Gestione ricavi servizi anagrafe, leva e elettorale	5.918,48	100,00
ACQUISTI CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI UFFICIO ANAGRAFE	1.106,88	100,00	DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA	5.918,48	100,00
Spese per la commissione elettorale mandamentale	1.015,00	47,83			
SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE	1.015,00	100,00			
SPESE PERSONALE	66.183,11	96,89			
Personale	55.677,34	84,13			
IRAP	3.493,38	6,27			
RETRIBUZIONE PERSONALE ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	40.995,85	73,63			
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE PER UFF. ANAGRAFE, STATO CIVILE, LEVA	11.188,11	20,09			
Personale	537,83	0,81			
IRAP	537,83	100,00			
Spese per elezioni	2.074,00	3,13			
SPESE PER ELEZIONI - PRESTAZIONI DI SERVIZI -	2.074,00	100,00			
Spese per straordinario elettorale	7.893,94	11,93			
SPESE STRAORDINARIO ELETTORALE -	6.376,36	80,78			
ONERI RIFLESSI STRAORDINARIO ELETTORALE	1.517,58	19,22			
TOTALE COSTI	68.304,99	100,00	TOTALE RICAVI	5.918,48	100,00
RISULTATO GESTIONE	0,00	0,00	RISULTATO GESTIONE	62.386,51	0,00

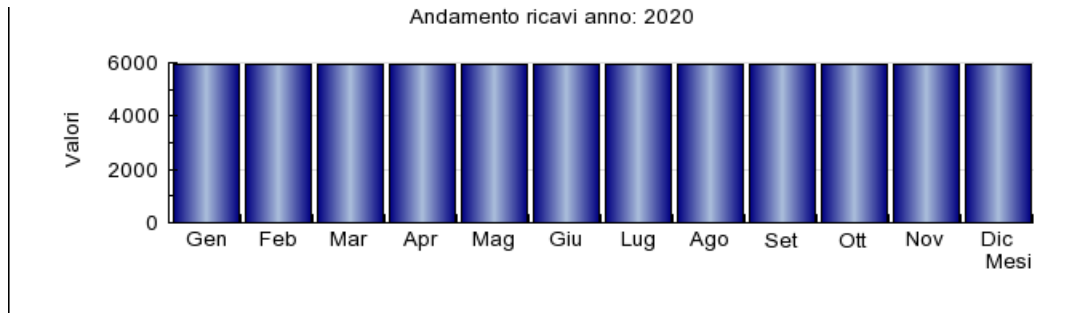
2020 - SERVIZIO UFFICIO ANAGRAFE STATO CIVILE ED ELETTORALE-Andamento costi

ANNO	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU
2020	4.496,75	9.699,57	13.964,78	18.230,00	22.636,01	26.906,20
ANNO	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
2020	31.171,43	43.042,04	49.381,25	53.899,46	58.180,69	68.304,99



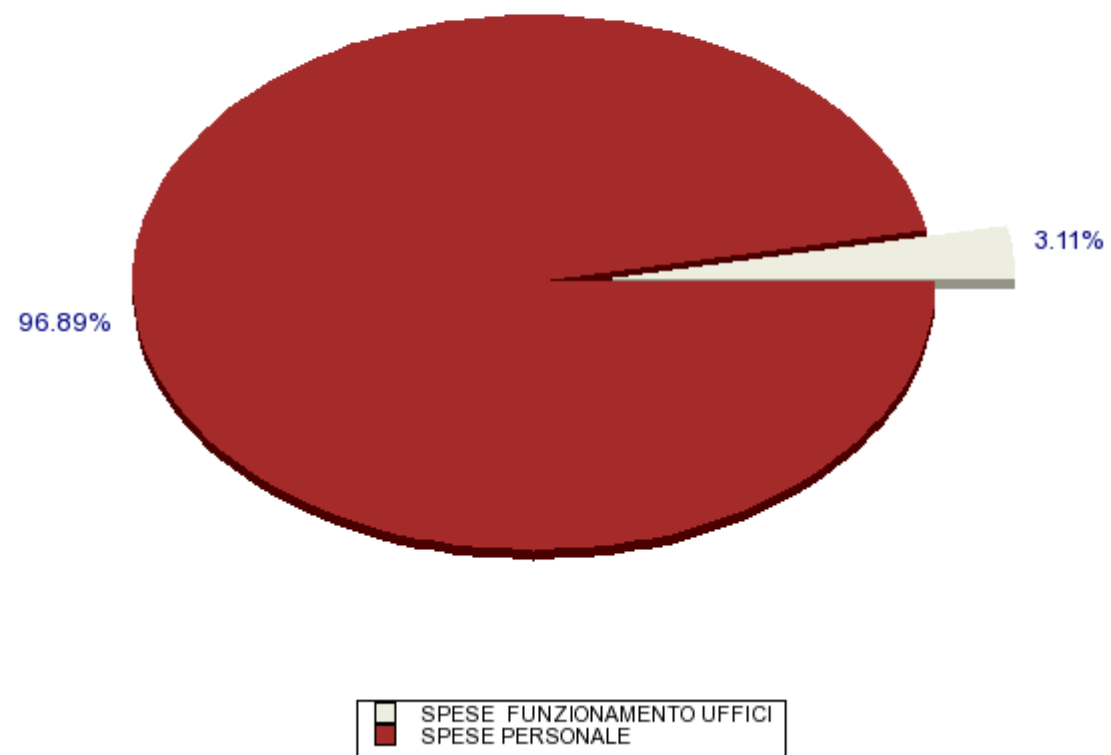
2020 - SERVIZIO UFFICIO ANAGRAFE STATO CIVILE ED ELETTORALE-Andamento ricavi

ANNO	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU
2020	5.918,48	5.918,48	5.918,48	5.918,48	5.918,48	5.918,48
ANNO	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
2020	5.918,48	5.918,48	5.918,48	5.918,48	5.918,48	5.918,48



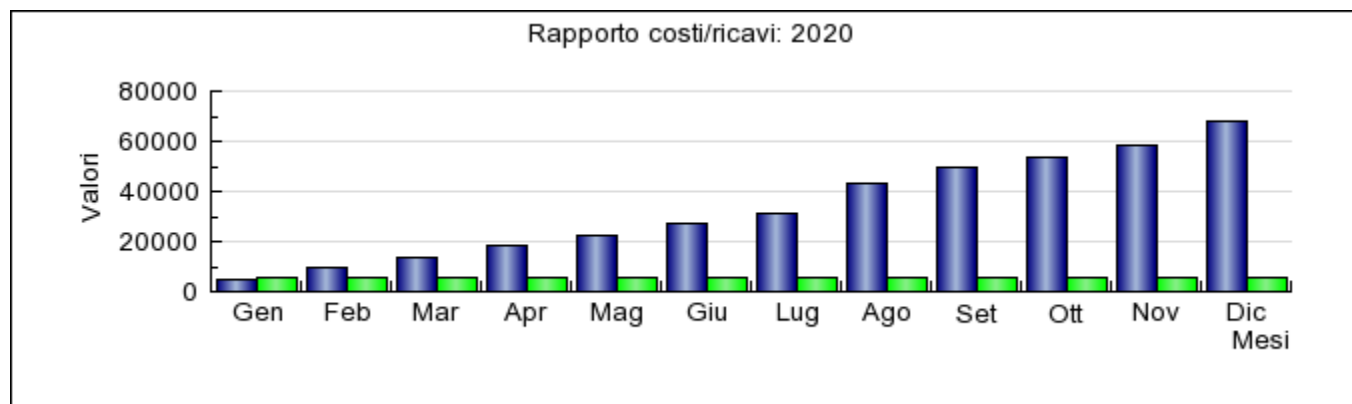
2020 - SERVIZIO UFFICIO ANAGRAFE STATO CIVILE ED ELETTORALE-Ripartizione dei costi

DESCRIZIONE	IMPORTO (€)	%
SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI	2.121,88	3,11
SPESE PERSONALE	66.183,11	96,89
TOTALE	68.304,99	100,00



2020 - SERVIZIO UFFICIO ANAGRAFE STATO CIVILE ED ELETTORALE-Rapporto Costi/Ricavi

TIPOLOGIA	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU
RICAVI	5.918,48	5.918,48	5.918,48	5.918,48	5.918,48	5.918,48
COSTI	4.496,75	9.699,57	13.964,78	18.230,00	22.636,01	26.906,20
% DI COP.	131,62	61,02	42,38	32,47	26,15	22,00
TIPOLOGIA	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
RICAVI	5.918,48	5.918,48	5.918,48	5.918,48	5.918,48	5.918,48
COSTI	31.171,43	43.042,04	49.381,25	53.899,46	58.180,69	68.304,99
% DI COP.	18,99	13,75	11,99	10,98	10,17	8,66

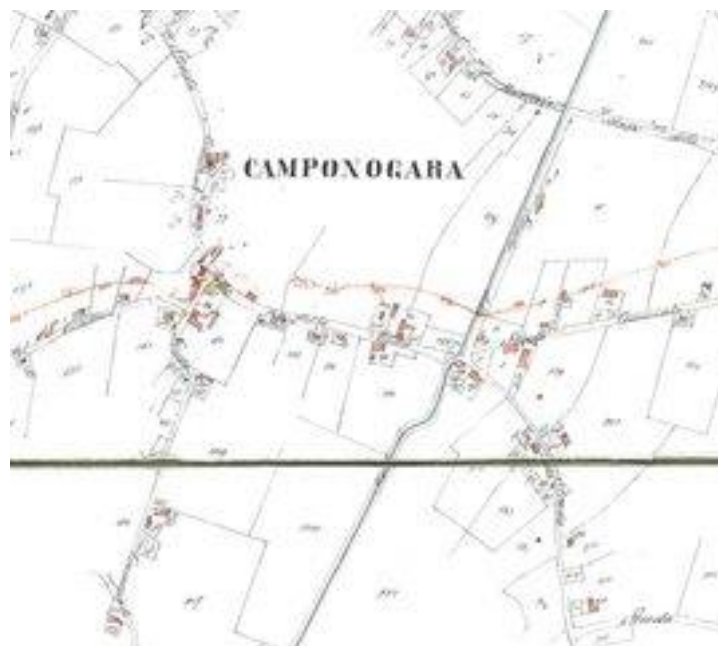


Indicatori di attività annuali

DESCRIZIONE	UNITA' DI MISURA	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Pratiche immigrazioni	Nr.	346	275	346	287	287	346	346	293	299	283
Variazioni anagrafiche	Nr.	800	715	800	750	750	800	800	800	800	800
Carte di identità	Nr. carte	1.542	2.111	1.542	1.873	1.873	1.542	1.542	1.753	1.339	1.193
Tessere elettorale rilasciate	Nr.	589	567	589	484	484	589	589	830	1.302	1.002
Pratiche emigrazioni	Nr.	307	301	307	263	263	307	307	290	296	387

CENTRO DI COSTO

VIABILITA'



2020 - 01/01/2020-31/12/2020- VIABILITÀ- Conto economico:

COSTI			RICAVI		
DESCRIZIONE	IMPORTO	%	DESCRIZIONE	IMPORTO	%
SPESE PER IL PERSONALE	35.000,00	3,92			
SPESE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI	9.593,71	1,08			
SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA - ACQUISTI E PRESTAZIONI DI SERVIZI	158.486,99	17,77			
SPESE PER VESTIARIO PERSONALE	1.200,00	0,13			
AMMORTAMENTO	447.386,20	50,15			
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	240.407,69	26,95			
TOTALE COSTI	892.074,59	100,00	TOTALE RICAVI	0,00	0,00
RISULTATO GESTIONE	0,00	0,00	RISULTATO GESTIONE	892.074,59	0,00

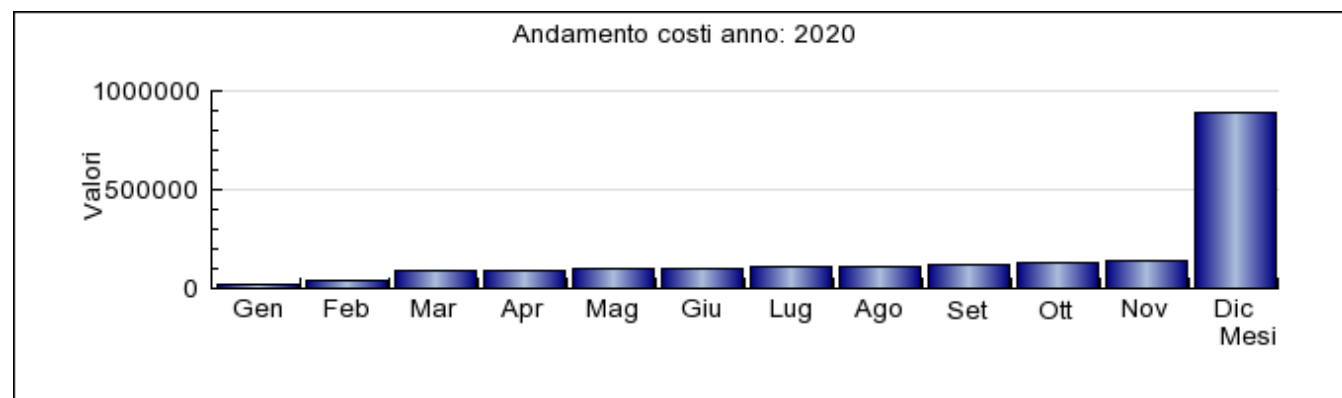
COSTI			RICAVI		
DESCRIZIONE	IMPORTO	%	DESCRIZIONE	IMPORTO	%
SPESE PER IL PERSONALE	35.000,00	3,92			
Personale	35.000,00	100,00			
SPESE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI	9.593,71	1,08			
Spese per automezzi viabilità	3.867,21	40,31			
Spese per manutenzione automezzi	5.726,50	59,69			
SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA - ACQUISTI E PRESTAZIONI DI SERVIZI	158.486,99	17,77			
Manutenzione viabilità	114.006,61	71,93			
Spese per manutenzione viabilità	14.536,82	9,17			
Utenze magazzino comunale	4.800,00	3,03			
Spese per manutenzione ordinaria viabilità	25.143,56	15,86			
SPESE PER VESTIARIO PERSONALE	1.200,00	0,13			
Spese per il vestiario del personale	1.200,00	100,00			
AMMORTAMENTO	447.386,20	50,15			
Ammortamento	447.386,20	100,00			
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	240.407,69	26,95			
Manutenzione straordinaria	240.407,69	100,00			
TOTALE COSTI	892.074,59	100,00	TOTALE RICAVI	0,00	0,00
RISULTATO GESTIONE	0,00	0,00	RISULTATO GESTIONE	892.074,59	0,00
COSTI			RICAVI		
DESCRIZIONE	IMPORTO	%	DESCRIZIONE	IMPORTO	%
SPESE PER IL PERSONALE	35.000,00	3,92			
Personale	35.000,00	100,00			
PERSONALE	35.000,00	100,00			
SPESE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI	9.593,71	1,08			
Spese per automezzi viabilità	3.867,21	40,31			
SPESE FUNZIONAMENTO AUTOMEZZI VIABILITA - PREST. SERVIZI	3.867,21	100,00			
Spese per manutenzione automezzi	5.726,50	59,69			

SPESE FUNZIONAMENTO ACQUISTO CARBURANTE PER MEZZI VIABILITA	4.000,00	69,85		
ASSICURAZIONE AUTO VIABILITA	1.627,51	28,42		
IMPOSTE E TASSE AUTOMEZZI	98,99	1,73		
SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA - ACQUISTI E PRESTAZIONI DI SERVIZI	158.486,99	17,77		
Manutenzione viabilità	114.006,61	71,93		
MANUTENZIONE VIABILITA	40.000,00	35,09		
INTERV. MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRAD. MANUTENZ. STRADE- COLLEGATO CODICE DELLA STRADA - CAP.E. 31051	6.100,00	5,35		
RIPRISTINO DEI DANNI CAUSATI ALLA SEGNALETICA VERTICALE, IMPIANTI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE EE ALTRO DA SINSITRI STRADALI COLLEGATO AL CAP. DI E. 35032-2	2.044,66	1,79		
INTERVENTI DI SFALCI PARCHI AIUOLE CIGLI DELLE STRADE	44.000,00	38,59		
SPESE PER LAVORI DI DISINFESTAZIONE FINANZIATO	15.500,00	13,60		
CONCESSIONE ATTRAVERSAMENTI SU SCOLI CONSORZIALI	1.931,59	1,69		
SPESE PER VERIFICHE ARPAV	2.130,36	1,87		
SPESE PER FONTANE E LAVATOI PUBBLICI	2.300,00	2,02		
Spese per manutenzione viabilità	14.536,82	9,17		
SPESE PER VIABILITA	8.786,82	60,45		
RIMBORSO FRANCHIGIA ASSICURAZIONE RCT/O	5.750,00	39,55		
Utenze magazzino comunale	4.800,00	3,03		
SPESE DI FUNZIONAMENTO MAGAZZINI COMUNALI - EN.ELETTRICA	1.900,00	39,58		
SPESE DI FUNZIONAMENTO MAGAZZINI COMUNALI - ACQUA	400,00	8,33		
SPESE DI FUNZIONAMENTO MAGAZZINI COMUNALI - TELEFONIA	500,00	10,42		
SPESE DI FUNZIONAMENTO MAGAZZINI COMUNALI - GAS	2.000,00	41,67		
Spese per manutenzione ordinaria viabilità	25.143,56	15,86		
INTERV. AMMODERNAM. POTENZ.E MESSA A NORMA SEGNALE. STRADALE - VINC. CODICE STRADA E.31051	25.143,56	100,00		
SPESE PER VESTIARIO PERSONALE	1.200,00	0,13		
Spese per il vestiario del personale	1.200,00	100,00		
SPESE PER VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE	1.200,00	100,00		
AMMORTAMENTO	447.386,20	50,15		

Ammortamento	447.386,20	100,00		
AMMORTAMENTO	447.386,20	100,00		
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	240.407,69	26,95		
Manutenzione straordinaria	240.407,69	100,00		
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	240.407,69	100,00		
TOTALE COSTI	892.074,59	100,00	TOTALE RICAVI	0,00 0,00
RISULTATO GESTIONE	0,00	0,00	RISULTATO GESTIONE	892.074,59 0,00

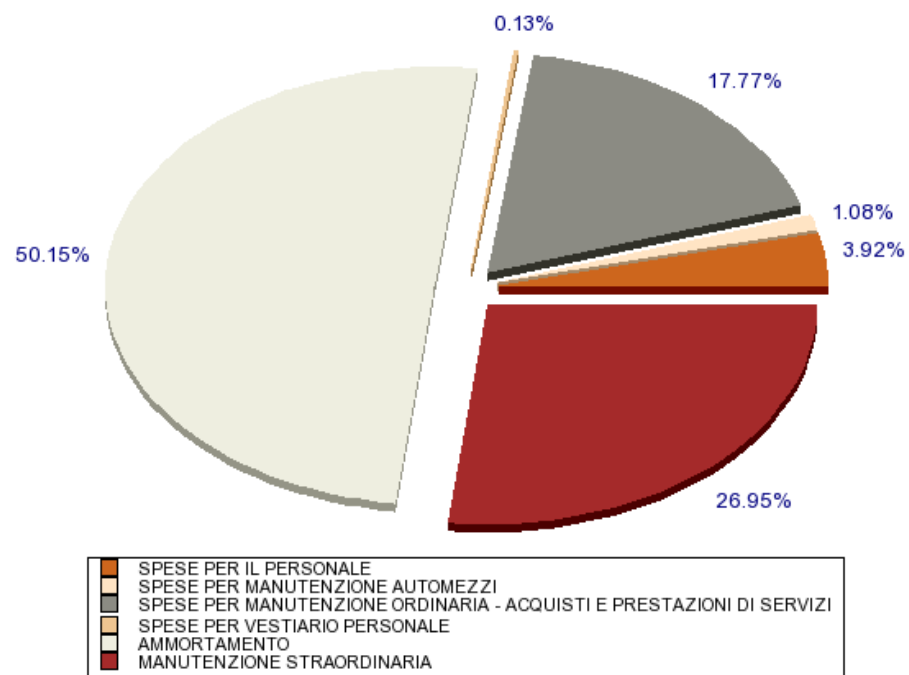
2020 - VIABILITÀ-Andamento costi

ANNO	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU
2020	16.728,99	36.630,58	85.303,98	89.303,98	96.623,97	99.678,14
ANNO	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
2020	109.510,68	110.249,96	123.105,21	128.797,02	136.979,49	892.074,59



2020 - VIABILITÀ-Ripartizione dei costi

DESCRIZIONE	IMPORTO (€)	%
SPESE PER IL PERSONALE	35.000,00	3,92
SPESE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI	9.593,71	1,08
SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA - ACQUISTI E PRESTAZIONI DI SERVIZI	158.486,99	17,77
SPESE PER VESTIARIO PERSONALE	1.200,00	0,13
AMMORTAMENTO	447.386,20	50,15
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	240.407,69	26,95
TOTALE	892.074,59	100,00



Indicatori di attività annuali

DESCRIZIONE	UNITA' DI MISURA	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Reclami ricevuti per lo stato delle strade	Nr. Reclami	0	0	150	91	--	--
Interventi di manutenzione effettuati in economia	Nr. interventi	0	0	50	43	70	57
Interventi richiesti di manutenzione	Nr. interventi	0	0	50	44	90	83
Km di strada oggetto di manutenzione effettuati in economia	Km	0	0	1.114	1.114	1.000	1
Importo dei lavori di manutenzione effettuati in appalto	Euro	0	0	97.553,70	86.540	60.000	59.000
Km di strada oggetto di manutenzione effettuati in appalto	Km	0	0	1.114	1.114	1.000	1
DESCRIZIONE	UNITA' DI MISURA	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Reclami ricevuti per lo stato delle strade	Nr. Reclami	--	--	--	--	--	-
Interventi di manutenzione effettuati in economia	Nr. interventi	52	52	--	21	25	22
Interventi richiesti di manutenzione	Nr. interventi	70	52	--	25	28	25
Km di strada oggetto di manutenzione effettuati in economia	Km	2	5	--	8	5	3.5
Importo dei lavori di manutenzione effettuati in appalto	Euro	54.000	110.600	--	26.500	35.800	40.000
Km di strada oggetto di manutenzione effettuati in appalto	Km	3	25	--	12	13	8

CENTRO DI COSTO **SCUOLA MATERNA**



2020 - 01/01/2020-31/12/2020-SCUOLA MATERNA - Conto economico:

COSTI			RICAVI		
DESCRIZIONE	IMPORTO	%	DESCRIZIONE	IMPORTO	%
AMMORTAMENTO	44.213,21	8,97			
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	280.264,72	56,86			
PERSONALE	50.000,00	10,14			
SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA	24.778,64	5,03			
SPESE PER TRASFERIMENTI	77.320,30	15,69			
SPESE PER UTENZE	16.329,16	3,31			
TOTALE COSTI	492.906,03	100,00	TOTALE RICAVI	0,00	0,00
RISULTATO GESTIONE	0,00	0,00	RISULTATO GESTIONE	492.906,03	0,00

COSTI			RICAVI		
DESCRIZIONE	IMPORTO	%	DESCRIZIONE	IMPORTO	%
AMMORTAMENTO	44.213,21	8,97			
Ammortamento	44.213,21	100,00			
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	280.264,72	56,86			
Manutenzione straordinaria	205.324,80	73,26			
Manutenzione straordinaria	74.939,92	26,74			
PERSONALE	50.000,00	10,14			
Personale	50.000,00	100,00			
SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA	24.778,64	5,03			
Manutenzione ordinaria	6.194,66	25,00			
Spese per manutenzione ordinaria scuola materna	18.583,98	75,00			
SPESE PER TRASFERIMENTI	77.320,30	15,69			
Spese per trasferimenti	77.320,30	100,00			
SPESE PER UTENZE	16.329,16	3,31			
Spese per utenze	16.329,16	100,00			
TOTALE COSTI	492.906,03	100,00	TOTALE RICAVI	0,00	0,00

RISULTATO GESTIONE	0,00	0,00	RISULTATO GESTIONE	492.906,03	0,00
--------------------	------	------	--------------------	------------	------

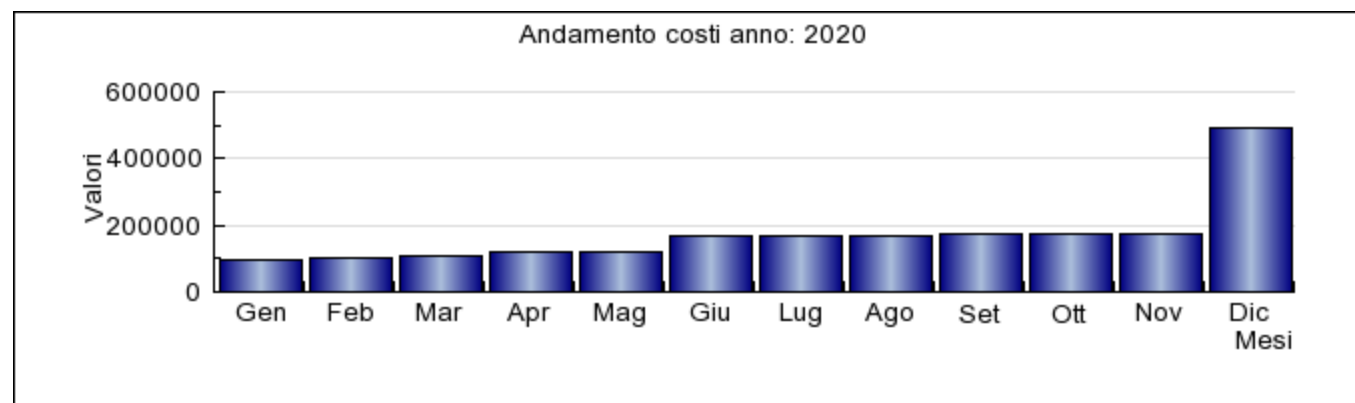
COSTI			RICAVI		
DESCRIZIONE	IMPORTO	%	DESCRIZIONE	IMPORTO	%
AMMORTAMENTO	44.213,21	8,97			
Ammortamento	44.213,21	100,00			
AMMORTAMENTO	44.213,21	100,00			
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	280.264,72	56,86			
Manutenzione straordinaria	205.324,80	73,26			
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	205.324,80	100,00			
Manutenzione straordinaria	74.939,92	26,74			
RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA MADONNA DI FATIMA IN LOCALITA CAMPOVERARDO (FINANZIATO CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)	74.939,92	100,00			
PERSONALE	50.000,00	10,14			
Personale	50.000,00	100,00			
PERSONALE	50.000,00	100,00			
SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA	24.778,64	5,03			
Manutenzione ordinaria	6.194,66	25,00			
MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA MATERNA	6.194,66	100,00			
Spese per manutenzione ordinaria scuola materna	18.583,98	75,00			
SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA	18.583,98	100,00			
SPESE PER TRASFERIMENTI	77.320,30	15,69			
Spese per trasferimenti	77.320,30	100,00			
CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE GESTITE DA PRIVATI O ORDINI RELIGIOSI	76.120,30	98,45			
CONTRIBUTI PER ACQ. MAT. PULIZIA SCUOLA MATERNA	1.200,00	1,55			
SPESE PER UTENZE	16.329,16	3,31			
Spese per utenze	16.329,16	100,00			
SPESE DI FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE - EN.ELETTRICA	5.500,00	33,68			
SPESE DI FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE - TELEFONIA	2.829,16	17,33			

Comune di Camponogara (VE) - REFERTO SUL CONTROLLO DI GESTIONE 2020

SPESE DI FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE - ACQUA	2.000,00	12,25		
SPESE DI FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE - GAS	6.000,00	36,74		
TOTALE COSTI	492.906,03	100,00	TOTALE RICAVI	0,00
RISULTATO GESTIONE	0,00	0,00	RISULTATO GESTIONE	492.906,03

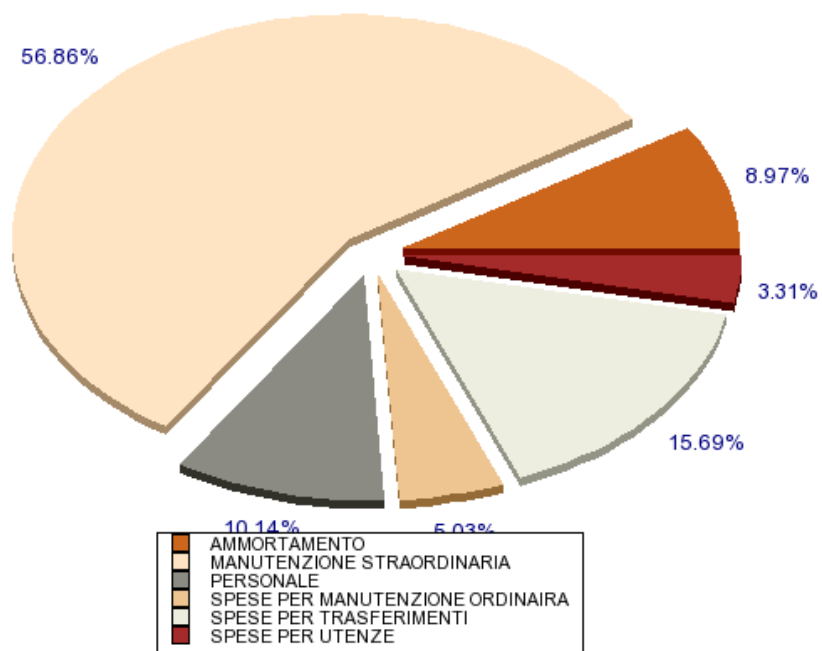
2020 - SCUOLA MATERNA-Andamento costi

ANNO	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU
2020	97.000,75	103.298,28	106.098,28	122.239,57	122.239,57	166.989,57
ANNO	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
2020	169.346,61	169.346,61	174.546,61	174.546,61	175.746,61	492.906,03



2020 - SCUOLA MATERNA-Ripartizione dei costi

DESCRIZIONE	IMPORTO (€)	%
AMMORTAMENTO	44.213,21	8,97
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	280.264,72	56,86
PERSONALE	50.000,00	10,14
SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA	24.778,64	5,03
SPESE PER TRASFERIMENTI	77.320,30	15,69
SPESE PER UTENZE	16.329,16	3,31
TOTALE	492.906,03	100,00



Indicatori di attività annuali

DESCRIZIONE	UNITA' DI MISURA	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Direzione didattica	Numero di direzioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Interventi di manutenzione ordinaria	Numero di interventi	0	7	9	10	14	18	18	13	13
Interventi di manutenzione straordinaria	Numero di interventi	12	0	1	1	0	0	0	1	0

CENTRO DI COSTO

SCUOLE ELEMENTARI



2020 - 01/01/2020-31/12/2020-SCUOLE ELEMENTARI - Conto economico:

COSTI			RICAVI		
DESCRIZIONE	IMPORTO	%	DESCRIZIONE	IMPORTO	%
AMMORTAMENTO	79.434,77	18,38			
FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO	23.500,00	5,44			
INTERESSI PASSIVI	22.083,62	5,11			
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	124.481,61	28,80			
PERSONALE	60.000,00	13,88			
SPESE PER TRASFERIMENTI A SCUOLE ELEMENTARI	23.600,00	5,46			
SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI	32.751,25	7,58			
SPESE PER UTENZE	66.386,00	15,36			
ARREDI	0,00	0,00			
TOTALE COSTI	432.237,25	100,00	TOTALE RICAVI	0,00	0,00
RISULTATO GESTIONE	0,00	0,00	RISULTATO GESTIONE	432.237,25	0,00

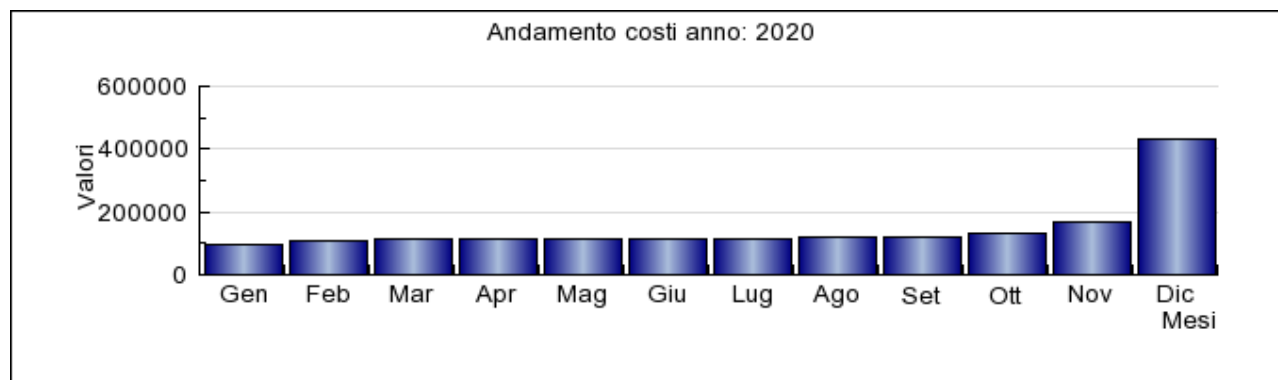
COSTI			RICAVI		
DESCRIZIONE	IMPORTO	%	DESCRIZIONE	IMPORTO	%
AMMORTAMENTO	79.434,77	18,38			
Ammortamento	79.434,77	100,00			
FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO	23.500,00	5,44			
Fornitura gratuita libri di testo	23.500,00	100,00			
INTERESSI PASSIVI	22.083,62	5,11			
Interessi passivi	22.083,62	100,00			
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	124.481,61	28,80			
Manutenzione straordinaria	124.481,61	100,00			
Messa in sicurezza, completamento ed efficientamento energetico della scuola Alessandro Manzoni di Calcroci	0,00	0,00			
PERSONALE	60.000,00	13,88			
Personale	0,00	0,00			
Personale	60.000,00	100,00			
SPESE PER TRASFERIMENTI A SCUOLE ELEMENTARI	23.600,00	5,46			
trasferimenti alle scuole elementari	3.600,00	15,25			
Trasferimenti	20.000,00	84,75			
SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI	32.751,25	7,58			
Spese per manutenzione ordinaria	7.600,00	23,21			
Spese per manutenzione ordinaria	25.151,25	76,79			
SPESE PER UTENZE	66.386,00	15,36			
Spese per utenze	61.586,00	92,77			
Spese per utenze	4.800,00	7,23			
ARREDI	0,00	0,00			
Arredi	0,00	0,00			
TOTALE COSTI	432.237,25	100,00	TOTALE RICAVI	0,00	0,00
RISULTATO GESTIONE	0,00	0,00	RISULTATO GESTIONE	432.237,25	0,00

COSTI			RICAVI		
DESCRIZIONE	IMPORTO	%	DESCRIZIONE	IMPORTO	%
AMMORTAMENTO	79.434,77	18,38			
Ammortamento	79.434,77	100,00			
AMMORTAMENTO	79.434,77	100,00			
FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO	23.500,00	5,44			
Fornitura gratuita libri di testo	23.500,00	100,00			
FORNITURA GRATUITA DI LIBRI AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA ELEMENTARE	23.500,00	100,00			
INTERESSI PASSIVI	22.083,62	5,11			
Interessi passivi	22.083,62	100,00			
INTERESSI PASSIVI AMMORTAMENTO MUTUI SCUOLE ELEMENTARI	22.083,62	100,00			
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	124.481,61	28,80			
Manutenzione straordinaria	124.481,61	100,00			
MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA CALCROCI	85.258,84	68,49			
MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARI DON MILANI	25.917,52	20,82			
MANUTENZIONE STRAORDINARIA ELEMENTARE PROZZOLO	13.305,25	10,69			
Messa in sicurezza, completamento ed efficientamento energetico della scuola Alessandro Manzoni di Calcroci	0,00	0,00			
PERSONALE	60.000,00	13,88			
Personale	0,00	0,00			
Personale	60.000,00	100,00			
PERSONALE	60.000,00	100,00			
SPESE PER TRASFERIMENTI A SCUOLE ELEMENTARI	23.600,00	5,46			
trasferimenti alle scuole elementari	3.600,00	15,25			
SPESE PER CONSIGLIO COMUNALE PER RAGAZZI	0,00	0,00			
CONTRIBUTI SCUOLE ELEMENTARI ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA	3.600,00	100,00			
Trasferimenti	20.000,00	84,75			
CONTRIBUTO AD IST. COMP. PER P.O.F.	20.000,00	100,00			

SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI	32.751,25	7,58		
Spese per manutenzione ordinaria	7.600,00	23,21		
SPESE MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	7.600,00	100,00		
Spese per manutenzione ordinaria	25.151,25	76,79		
SPESE MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	25.151,25	100,00		
SPESE PER UTENZE	66.386,00	15,36		
Spese per utenze	61.586,00	92,77		
SPESE DI FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI - EN.ELETTRICA	18.000,00	29,23		
SPESE DI FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI - TELEFONIA	5.586,00	9,07		
SPESE DI FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI - GAS	38.000,00	61,70		
Spese per utenze	4.800,00	7,23		
SPESE DI FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI - ACQUA	4.800,00	100,00		
ARREDI	0,00	0,00		
Arredi	0,00	0,00		
AQUISTO ARREDI SCUOLA ELEMENTARE DI PROZZOLO	0,00	0,00		
TOTALE COSTI	432.237,25	100,00	TOTALE RICAVI	0,00
RISULTATO GESTIONE	0,00	0,00	RISULTATO GESTIONE	432.237,25

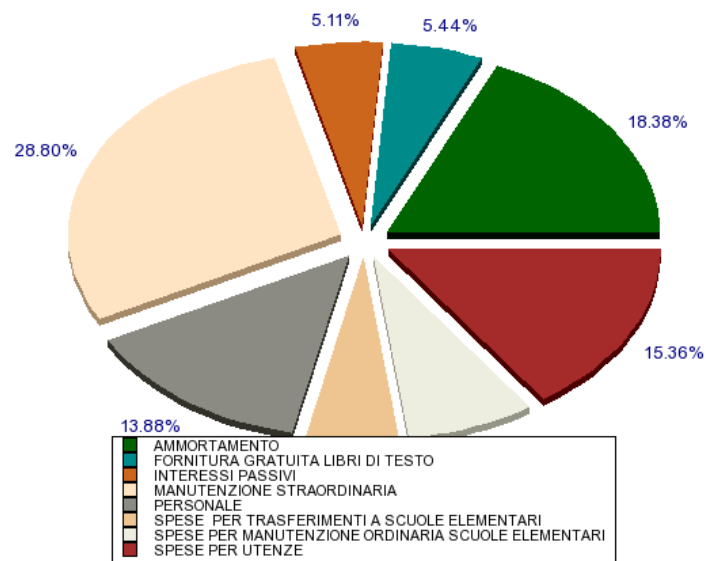
2020 - SCUOLE ELEMENTARI-Andamento costi

ANNO	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU
2020	96.661,12	109.661,12	111.161,12	111.161,12	111.161,12	111.195,80
ANNO	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
2020	111.195,80	121.257,09	121.257,09	129.215,42	165.578,87	432.237,25



2020 - SCUOLE ELEMENTARI-Ripartizione dei costi

DESCRIZIONE	IMPORTO (€)	%
AMMORTAMENTO	79.434,77	18,38
FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO	23.500,00	5,44
INTERESSI PASSIVI	22.083,62	5,11
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	124.481,61	28,80
PERSONALE	60.000,00	13,88
SPESE PER TRASFERIMENTI A SCUOLE ELEMENTARI	23.600,00	5,46
SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI	32.751,25	7,58
SPESE PER UTENZE	66.386,00	15,36
ARREDI	0,00	0,00
TOTALE	432.237,25	100,00

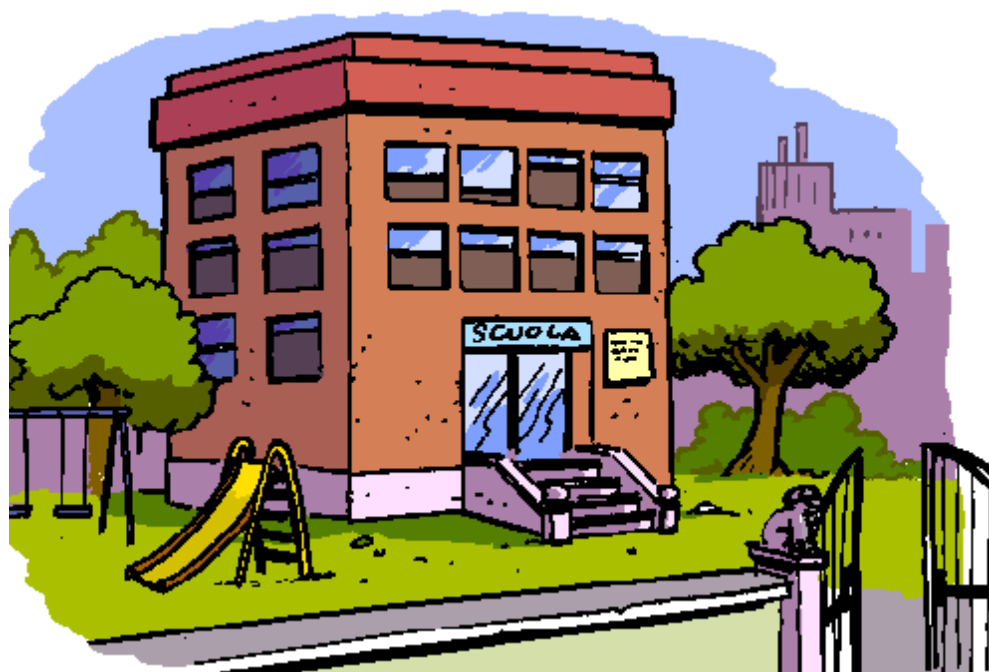


Indicatori di attività annuali

DESCRIZIONE	UNITA' DI MISURA	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Direzioni didattiche	Nr. Direzioni	1	0	1	0	0	0	0	0	0
Interventi di manutenzione ordinaria edilizia scolastica	Nr. interventi	33	0	42	38	36	41	52	48	31
Interventi di manutenzione straordinaria edilizia scolastica	Nr. interventi	2	0	1	3	2	3	2	0	1

CENTRO DI COSTO

SCUOLA MEDIA



2020 - 01/01/2020-31/12/2020- SCUOLA MEDIA- Conto economico:

COSTI			RICAVI		
DESCRIZIONE	IMPORTO	%	DESCRIZIONE	IMPORTO	%
AMMORTAMENTO	28.492,20	18,71			
MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA MEDIA	30.866,07	20,27			
PERSONALE	50.000,00	32,84			
SPESE PER UTENZE	42.900,00	28,18			
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	0,00	0,00			
TOTALE COSTI	152.258,27	100,00	TOTALE RICAVI	0,00	0,00
RISULTATO GESTIONE	0,00	0,00	RISULTATO GESTIONE	152.258,27	0,00

COSTI			RICAVI		
DESCRIZIONE	IMPORTO	%	DESCRIZIONE	IMPORTO	%
AMMORTAMENTO	28.492,20	18,71			
Ammortamento	28.492,20	100,00			
MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA MEDIA	30.866,07	20,27			
Manutenzione ordinaria	28.366,07	91,90			
Manutenzione ordinaria	2.500,00	8,10			
PERSONALE	50.000,00	32,84			
Personale	50.000,00	100,00			
SPESE PER UTENZE	42.900,00	28,18			
Spese per utenze	2.600,00	6,06			
Spese per utenze	40.300,00	93,94			
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	0,00	0,00			
Manutenzione straordinaria	0,00	0,00			
TOTALE COSTI	152.258,27	100,00	TOTALE RICAVI	0,00	0,00
RISULTATO GESTIONE	0,00	0,00	RISULTATO GESTIONE	152.258,27	0,00

COSTI			RICAVI		
DESCRIZIONE	IMPORTO	%	DESCRIZIONE	IMPORTO	%
AMMORTAMENTO	28.492,20	18,71			
Ammortamento	28.492,20	100,00			
AMMORTAMENTO	28.492,20	100,00			
MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA MEDIA	30.866,07	20,27			
Manutenzione ordinaria	28.366,07	91,90			
MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA MEDIA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	28.366,07	100,00			
Manutenzione ordinaria	2.500,00	8,10			
MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA MEDIA	2.500,00	100,00			
PERSONALE	50.000,00	32,84			
Personale	50.000,00	100,00			
PERSONALE	50.000,00	100,00			
SPESE PER UTENZE	42.900,00	28,18			
Spese per utenze	2.600,00	6,06			
SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	2.600,00	100,00			
Spese per utenze	40.300,00	93,94			
SPESE PER TELEFONIA	3.100,00	7,69			
SPESE PER ACQUA	4.000,00	9,93			
SPESE PER GAS	33.200,00	82,38			
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	0,00	0,00			
Manutenzione straordinaria	0,00	0,00			
TOTALE COSTI	152.258,27	100,00	TOTALE RICAVI	0,00	0,00
RISULTATO GESTIONE	0,00	0,00	RISULTATO GESTIONE	152.258,27	0,00

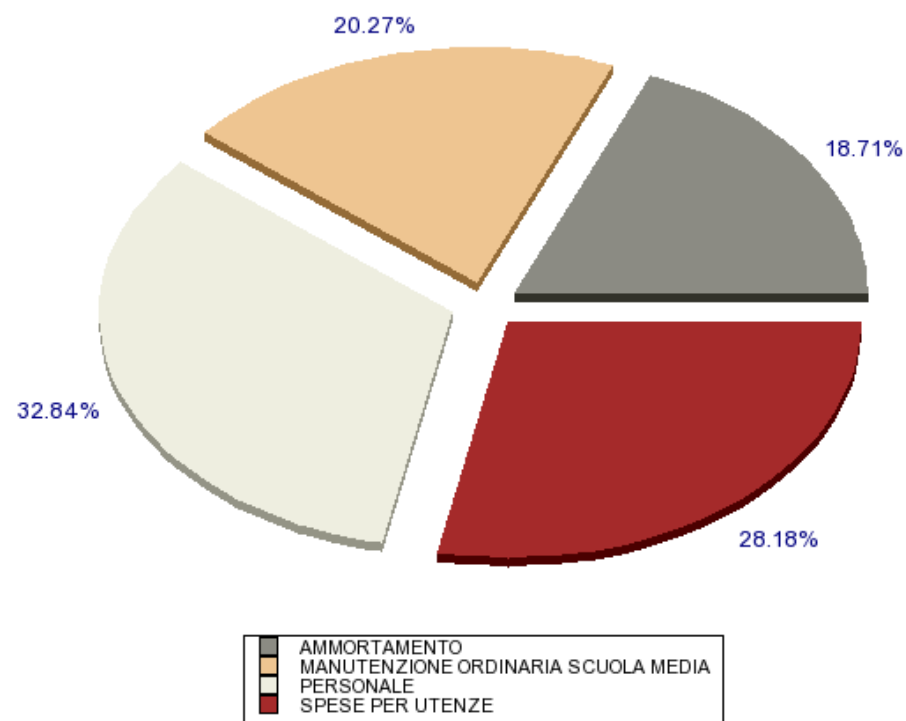
2020 - SCUOLA MEDIA-Andamento costi

ANNO	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU
2020	45.969,04	54.069,04	55.069,04	55.069,04	55.092,23	55.092,23
ANNO	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
2020	56.484,80	57.325,76	64.093,68	64.227,88	64.227,88	152.258,27



2020 - SCUOLA MEDIA-Ripartizione dei costi

DESCRIZIONE	IMPORTO (€)	%
AMMORTAMENTO	28.492,20	18,71
MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA MEDIA	30.866,07	20,27
PERSONALE	50.000,00	32,84
SPESE PER UTENZE	42.900,00	28,18
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	0,00	0,00
TOTALE	152.258,27	100,00



Indicatori di attività annuali

DESCRIZIONE	UNITA' DI MISURA	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Presidenze (scuole medie)	Nr. presidenze	1	0	1	1	0	0	1	1	1
Interventi di manutenzione ordinaria edilizia scolastica	Nr. interventi	0	0	14	14	0	15	14	16	14
Interventi di manutenzione straordinaria edilizia scolastica	Nr. interventi	10	0	0	0	0	1	0	0	0

CENTRO DI COSTO
UFFICIO TECNICO



2020 - 01/01/2020-31/12/2020-UFFICIO TECNICO - Conto economico:

COSTI			RICAVI		
DESCRIZIONE	IMPORTO	%	DESCRIZIONE	IMPORTO	%
PERSONALE	96.600,00	85,76			
SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO	923,54	0,82			
INCARICHI PROFESSIONALI	11.998,48	10,65			
RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE	2.924,01	2,60			
AMMORTAMENTO	189,23	0,17			
TOTALE COSTI	112.635,26	100,00	TOTALE RICAVI	0,00	0,00
RISULTATO GESTIONE	0,00	0,00	RISULTATO GESTIONE	112.635,26	0,00

COSTI			RICAVI		
DESCRIZIONE	IMPORTO	%	DESCRIZIONE	IMPORTO	%
PERSONALE	96.600,00	85,76			
Personale	96.600,00	100,00			
SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO	923,54	0,82			
Spese funzionamento ufficio tecnico	923,54	100,00			
INCARICHI PROFESSIONALI	11.998,48	10,65			
Incarichi professionali	8.519,68	71,01			
Spese per incarichi professionali	3.478,80	28,99			
RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE	2.924,01	2,60			
Restituzione oneri di urbanizzazione	2.924,01	100,00			
AMMORTAMENTO	189,23	0,17			
Ammortamento	189,23	100,00			
TOTALE COSTI	112.635,26	100,00	TOTALE RICAVI	0,00	0,00
RISULTATO GESTIONE	0,00	0,00	RISULTATO GESTIONE	112.635,26	0,00

COSTI			RICAVI		
DESCRIZIONE	IMPORTO	%	DESCRIZIONE	IMPORTO	%
PERSONALE	96.600,00	85,76			
Personale	96.600,00	100,00			
PERSONALE	96.600,00	100,00			
SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO	923,54	0,82			
Spese funzionamento ufficio tecnico	923,54	100,00			
SPESE PUBBLICAZIONE VARIANTE URBANISTICHE	923,54	100,00			
INCARICHI PROFESSIONALI	11.998,48	10,65			
Incarichi professionali	8.519,68	71,01			
INCARICHI PER VARIANTI AL PAT E P.I CON OO.UU ED ALTRE ENTRATE CORRENTI	8.519,68	100,00			
Spese per incarichi professionali	3.478,80	28,99			
SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI - FINANZIATO CON EURO 4530 DA RECUPERO DI EVASIONE E PER 12.750,00 CON CAP.21020	3.478,80	100,00			
RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE	2.924,01	2,60			
Restituzione oneri di urbanizzazione	2.924,01	100,00			
RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE	2.924,01	100,00			
AMMORTAMENTO	189,23	0,17			
Ammortamento	189,23	100,00			
AMMORTAMENTO	189,23	100,00			
TOTALE COSTI	112.635,26	100,00	TOTALE RICAVI	0,00	0,00
RISULTATO GESTIONE	0,00	0,00	RISULTATO GESTIONE	112.635,26	0,00

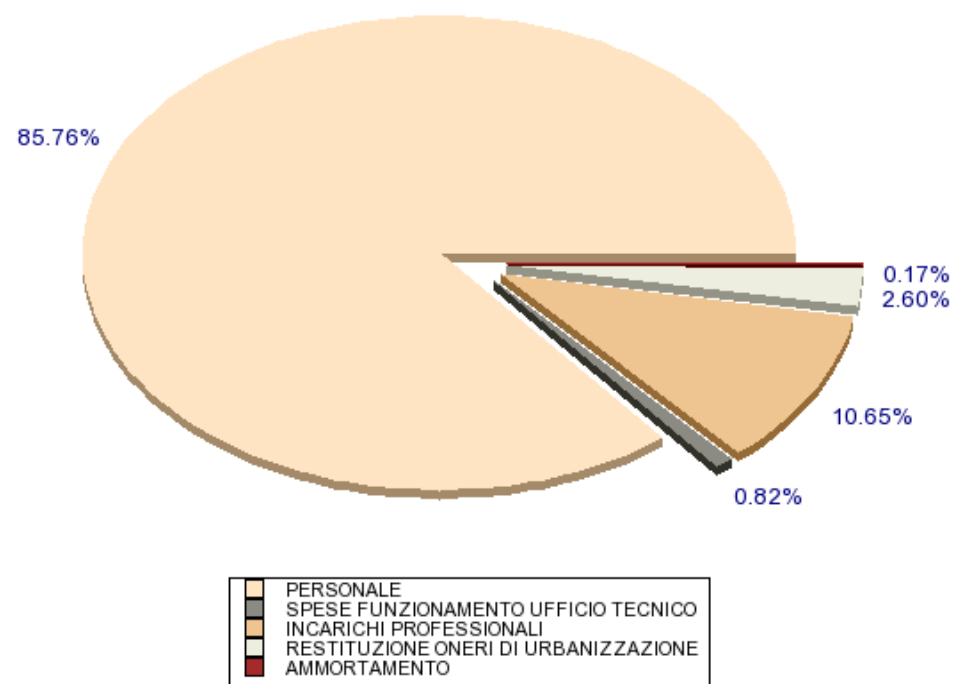
2020 - UFFICIO TECNICO-Andamento costi

ANNO	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU
2020	8.519,68	8.519,68	8.519,68	8.519,68	8.519,68	9.443,22
ANNO	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
2020	9.443,22	9.443,22	9.443,22	11.932,02	14.856,03	112.635,26



2020 - UFFICIO TECNICO-Ripartizione dei costi

DESCRIZIONE	IMPORTO (€)	%
PERSONALE	96.600,00	85,76
SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO	923,54	0,82
INCARICHI PROFESSIONALI	11.998,48	10,65
RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE	2.924,01	2,60
AMMORTAMENTO	189,23	0,17
TOTALE	112.635,26	100,00



Indicatori di attività annuali

DESCRIZIONE	UNITA' DI MISURA	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Piani attuativi di iniziativa privata	n. piani	2	0	0	0	0	0	2	2	1
Variante urbanistiche approvate nell'anno	n. varianti	1	0	0	0	2	2	1	1	0
Autorizzazioni e concessioni rilasciate	n. autorizzazioni	86	85	72	64	66	66	38	40	59
S.c.i.a e d.i.a. ricevute	n. S.C.I.A.	113	86	80	90	88	88	93	100	81
Licenze di abitabilità/agibilità rilasciate	n. Licenze	52	54	41	39	21	21	39	37	42
Sanzioni ed ordinanze per opere difformi	n. sanzioni	8	7	8	5	0	0	6	8	33

CENTRO DI COSTO
PROTEZIONE CIVILE



2020 - 01/01/2020-31/12/2020-PROTEZIONE CIVILE - Conto economico:

COSTI			RICAVI		
DESCRIZIONE	IMPORTO	%	DESCRIZIONE	IMPORTO	%
COSTO DEL PERSONALE	95,47	0,64			
SPESE PROTEZIONE CIVILE	14.814,24	99,36			
TOTALE COSTI	14.909,71	100,00	TOTALE RICAVI	0,00	0,00
RISULTATO GESTIONE	0,00	0,00	RISULTATO GESTIONE	14.909,71	0,00

COSTI			RICAVI		
DESCRIZIONE	IMPORTO	%	DESCRIZIONE	IMPORTO	%
COSTO DEL PERSONALE	95,47	0,64			
Ammortamento	95,47	100,00			
SPESE PROTEZIONE CIVILE	14.814,24	99,36			
Personale	9.800,00	66,15			
Spese funzionamento protezione civile	5.014,24	33,85			
TOTALE COSTI	14.909,71	100,00	TOTALE RICAVI	0,00	0,00
RISULTATO GESTIONE	0,00	0,00	RISULTATO GESTIONE	14.909,71	0,00

COSTI			RICAVI		
DESCRIZIONE	IMPORTO	%	DESCRIZIONE	IMPORTO	%
COSTO DEL PERSONALE	95,47	0,64			
Ammortamento	95,47	100,00			
AMMORTAMENTO	95,47	100,00			
SPESE PROTEZIONE CIVILE	14.814,24	99,36			
Personale	9.800,00	66,15			
PERSONALE	9.800,00	100,00			
Spese funzionamento protezione civile	5.014,24	33,85			
SPESE PER INTERVENTI PROTEZIONE CIVILE	150,00	2,99			
SPESE PER LA PROTEZIONE CIVILE - FORMAZIONE	200,00	3,99			
SPESE DI BOLLO PER PROTEZIONE CIVILE	0,00	0,00			
SPESE PER PROTEZIONE CIVILE -SPESE FUNZIONAMENTO AUTOMEZZI	547,42	10,92			
SPESE PER LA PROTEZIONE CIVILE -ASSICURAZIONE	1.290,49	25,74			
SPESE PER LA PROTEZIONE CIVILE	450,00	8,97			
SPESE PER PROTEZIONE CIVILE - EN.ELETTRICA	1.000,00	19,94			
SPESE PER PROTEZIONE CIVILE - TELEFONIA	576,33	11,49			
ACQUISTO BENI PER LA PROTEZIONE CIVILE - SPESE FUNZIONAMENTO AUTOMEZZI	800,00	15,95			
TOTALE COSTI	14.909,71	100,00	TOTALE RICAVI	0,00	0,00
RISULTATO GESTIONE	0,00	0,00	RISULTATO GESTIONE	14.909,71	0,00

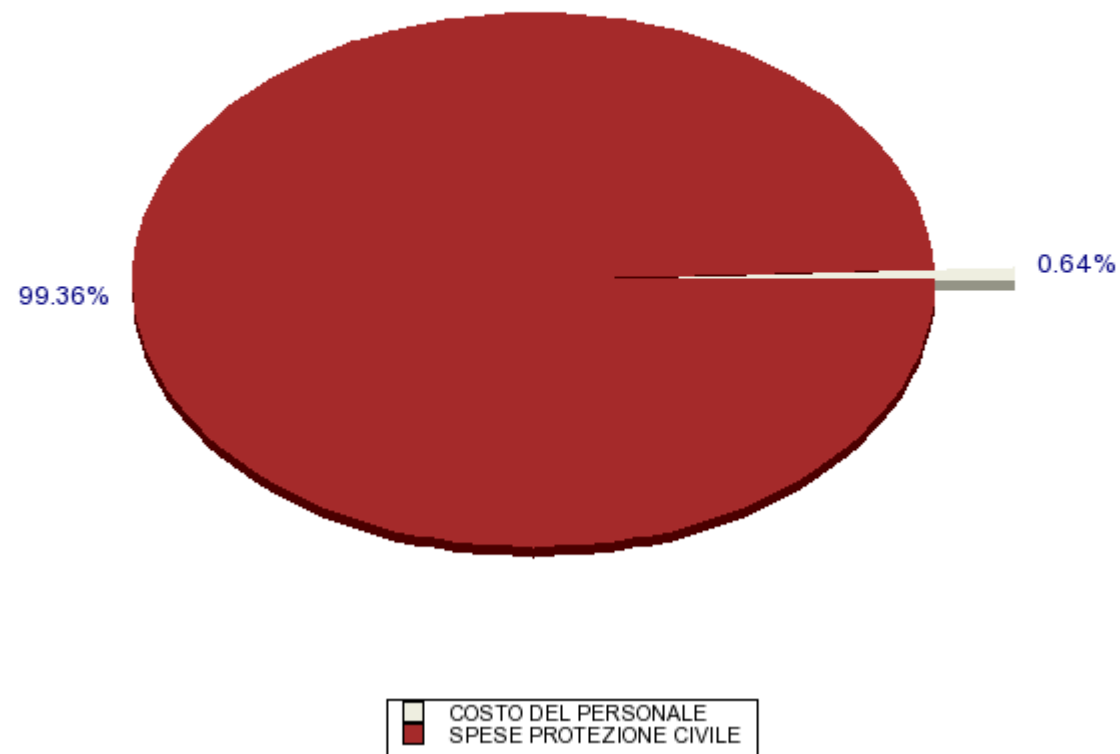
2020 - PROTEZIONE CIVILE-Andamento costi

ANNO	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU
2020	2.255,21	3.055,21	3.055,21	3.405,21	3.405,21	3.405,21
ANNO	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
2020	3.685,75	3.685,75	4.814,24	4.814,24	4.814,24	14.909,71



2020 - PROTEZIONE CIVILE-Ripartizione dei costi

DESCRIZIONE	IMPORTO (€)	%
COSTO DEL PERSONALE	95,47	0,64
SPESE PROTEZIONE CIVILE	14.814,24	99,36
TOTALE	14.909,71	100,00



Indicatori di attività annuali

DESCRIZIONE	UNITA' DI MISURA	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Interventi effettuati dalla protezione civile	Nr. interventi	8	8	8	0	1	2	2	8
Piani di emergenza gestiti	Nr. piani	0	0	0	0	0	1	1	2
Volontari di protezione civile a disposizione	Nr. volontari	21	21	21	18	18	18	18	20

CENTRO DI COSTO
POLIZIA LOCALE



2020 - 01/01/2020-31/12/2020- POLIZIA LOCALE - Conto economico:

COSTI			RICAVI		
DESCRIZIONE	IMPORTO	%	DESCRIZIONE	IMPORTO	%
PERSONALE	203.066,13	84,46			
SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA LOCALE	34.101,30	14,18			
ACQUISTI INCONTO CAPITALE	3.267,00	1,36			
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	0,00	0,00			
TOTALE COSTI	240.434,43	100,00	TOTALE RICAVI	0,00	0,00
RISULTATO GESTIONE	0,00	0,00	RISULTATO GESTIONE	240.434,43	0,00

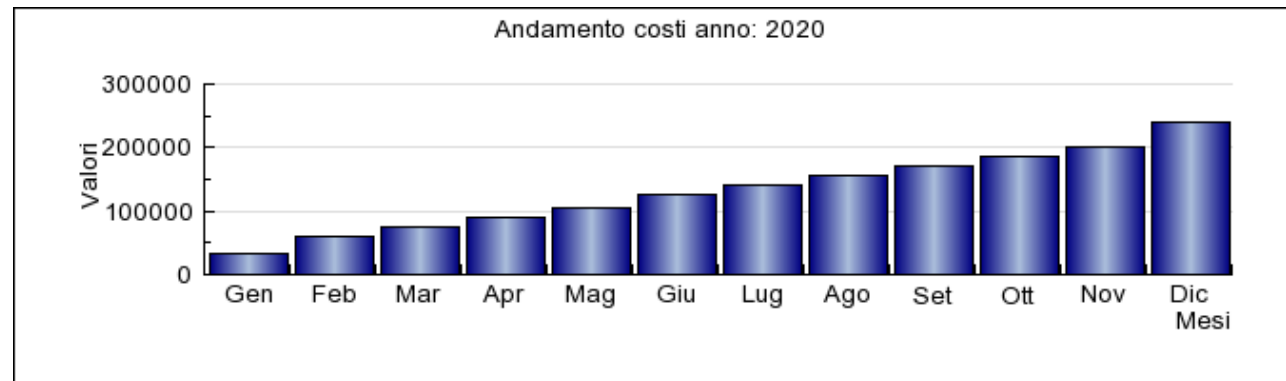
COSTI			RICAVI		
DESCRIZIONE	IMPORTO	%	DESCRIZIONE	IMPORTO	%
PERSONALE	203.066,13	84,46			
Personale	11.220,18	5,53			
Personale	191.845,95	94,47			
SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA LOCALE	34.101,30	14,18			
Spese funzionamento uffici polizia locale	34.101,30	100,00			
ACQUISTI INCONTO CAPITALE	3.267,00	1,36			
Spese funzionamento uffici polizia locale	3.267,00	100,00			
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	0,00	0,00			
Impianti di videosorveglianza	0,00	0,00			
TOTALE COSTI	240.434,43	100,00	TOTALE RICAVI	0,00	0,00
RISULTATO GESTIONE	0,00	0,00	RISULTATO GESTIONE	240.434,43	0,00

COSTI			RICAVI		
DESCRIZIONE	IMPORTO	%	DESCRIZIONE	IMPORTO	%
PERSONALE	203.066,13	84,46			
Personale	11.220,18	5,53			
AMMORTAMENTO	11.220,18	100,00			
Personale	191.845,95	94,47			
STIPENDI ED ASSEGNI AL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE	139.132,16	72,52			
ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	40.386,46	21,05			
IRAP	12.327,33	6,43			
SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA LOCALE	34.101,30	14,18			
Spese funzionamento uffici polizia locale	34.101,30	100,00			
SPESE UTENZE UFFICIO POLIZIA LOCALE - GAS	11.200,00	32,84			
SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE	3.492,86	10,24			
SPESE ACQUISTO CARBURANTE AUTO VIGILI	4.677,42	13,72			
SPESE FUNZIONAMENTO AUTOMEZZI UFF. VIGILI	1.170,16	3,43			
IMPOSTE E TASSE AUTOMEZZI UFF. VIGILI	56,31	0,17			
ASSICURAZIONE AUTO VIGILI	204,00	0,60			
SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO VIGILI	10.926,49	32,04			
RIMBORSO SPESE C.D.S	12,60	0,04			
SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE .	2.361,46	6,92			
SPESE PER RUOLI POLIZIA MUNICIPALE	0,00	0,00			
VERSAMENTO SANZIONI AMMINISTRATIVE EX ART.8, COMMA 2. L.R.23/2007	0,00	0,00			
ACQUISTI INCONTO CAPITALE	3.267,00	1,36			
Spese funzionamento uffici polizia locale	3.267,00	100,00			
VERSAMENTO SANZIONI AMMINISTRATIVE EX ART.8, COMMA 2. L.R.23/2007	3.267,00	100,00			
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	0,00	0,00			
Impianti di videosorveglianza	0,00	0,00			
TOTALE COSTI	240.434,43	100,00	TOTALE RICAVI	0,00	0,00

RISULTATO GESTIONE	0,00	0,00	RISULTATO GESTIONE	240.434,43	0,00
--------------------	------	------	--------------------	------------	------

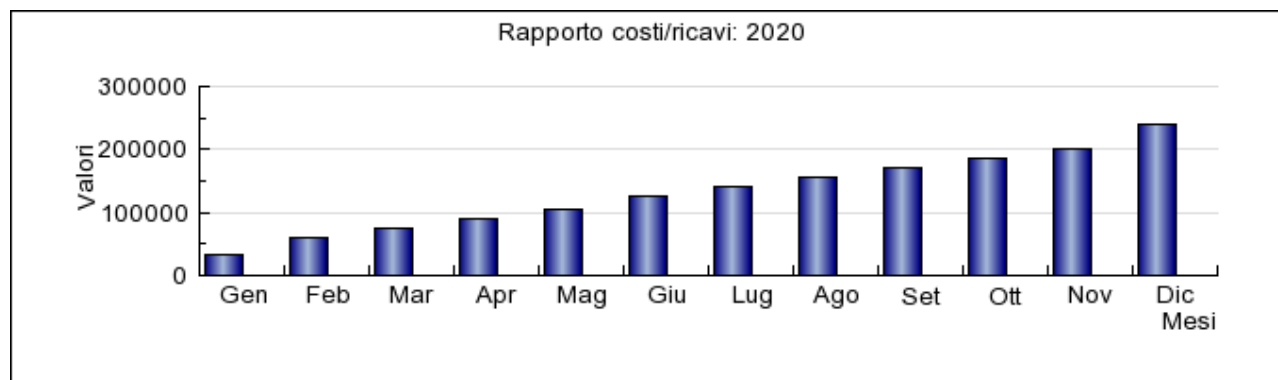
2020 - POLIZIA LOCALE -Andamento costi

ANNO	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU
2020	32.577,14	60.314,75	75.064,73	90.204,96	104.857,43	125.873,89
ANNO	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
2020	140.676,35	155.328,81	169.981,26	184.681,51	200.889,86	240.434,43



2020 - POLIZIA LOCALE -Rapporto Costi/Ricavi

TIPOLOGIA	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU
RICAVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTI	32.577,14	60.314,75	75.064,73	90.204,96	104.857,43	125.873,89
% DI COP.	0		0	0	0	0
TIPOLOGIA	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
RICAVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTI	140.676,35	155.328,81	169.981,26	184.681,51	200.889,86	240.434,43
% DI COP.	0	0	0	0	0	0



Indicatori di attività annuali

DESCRIZIONE	UNITA' DI MISURA	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Totale punti della patente tolti	Numero	925	1359	1240	899	899	1436
Ordinanze permanenti per viabilità	Numero	9	-	-	-	-	-
Ricorsi persi	Numero	0	0	0	0	0	1
Ordinanze provvisorie per viabilità	Numero	57	-	-	-	-	-
Verbali contestati	Numero	32	1054	984	716	716	779
Accertamenti con autovelox e telelaser	Numero	319	445	411	295	295	540
Totale accertamenti di violazione c.d.s.	Numero	743	271	972	717	717	779
Veicoli rimossi per sosta vietata	Numero	5	0	2	3	3	0
Vigili in servizio	Numero	5	5	5	5	5	5
Soste vietate	Numero	282	0	235	178	178	54
Entrate accertate per contravvenzioni	Euro	95.729,07	146.734,30	132.102,20	95.806,13	95.806,13	79.990,55
Patenti di guida ritirate	Numero	1	1	0	0	0	0

CENTRO DI COSTO
UFFICIO RAGIONERIA



2020 - 01/01/2020-31/12/2020- UFFICIO RAGIONERIA - Conto economico:

COSTI			RICAVI		
DESCRIZIONE	IMPORTO	%	DESCRIZIONE	IMPORTO	%
PERSONALE	135.032,67	89,34			
SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO RAGIONERIA	15.792,18	10,45			
AMMORTAMENTO	321,14	0,21			
TOTALE COSTI	151.145,99	100,00	TOTALE RICAVI	0,00	0,00
RISULTATO GESTIONE	0,00	0,00	RISULTATO GESTIONE	151.145,99	0,00

COSTI			RICAVI		
DESCRIZIONE	IMPORTO	%	DESCRIZIONE	IMPORTO	%
PERSONALE	135.032,67	89,34			
Personale	135.032,67	100,00			
SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO RAGIONERIA	15.792,18	10,45			
Spese funzionamento ufficio ragioneria	15.792,18	100,00			
AMMORTAMENTO	321,14	0,21			
Ammortamento	321,14	100,00			
TOTALE COSTI	151.145,99	100,00	TOTALE RICAVI	0,00	0,00
RISULTATO GESTIONE	0,00	0,00	RISULTATO GESTIONE	151.145,99	0,00

COSTI			RICAVI		
DESCRIZIONE	IMPORTO	%	DESCRIZIONE	IMPORTO	%
PERSONALE	135.032,67	89,34			
Personale	135.032,67	100,00			
RETRIBUZIONE PERSONALE UFF.GESTIONE ECONOMICA,FINANZ.PROGRAM PROVV.E CONTROLLO DI GESTIONE	99.669,03	73,81			
ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE PER PERSONALE GESTIONE ECONOMICA, FINANZ. PROGRAM. PROVV.	26.880,05	19,91			
IRAP	8.483,59	6,28			
SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO RAGIONERIA	15.792,18	10,45			
Spese funzionamento ufficio ragioneria	15.792,18	100,00			
SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	7.842,18	49,66			
COMPENSI DEI REVISORI DEI CONTI	7.600,00	48,13			
SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO RAGIONERIA	350,00	2,22			
SPESE CONNESSE AL CONTROLLO DI GESTIONE	0,00	0,00			
AMMORTAMENTO	321,14	0,21			
Ammortamento	321,14	100,00			
AMMORTAMENTO	321,14	100,00			
TOTALE COSTI	151.145,99	100,00	TOTALE RICAVI	0,00	0,00
RISULTATO GESTIONE	0,00	0,00	RISULTATO GESTIONE	151.145,99	0,00

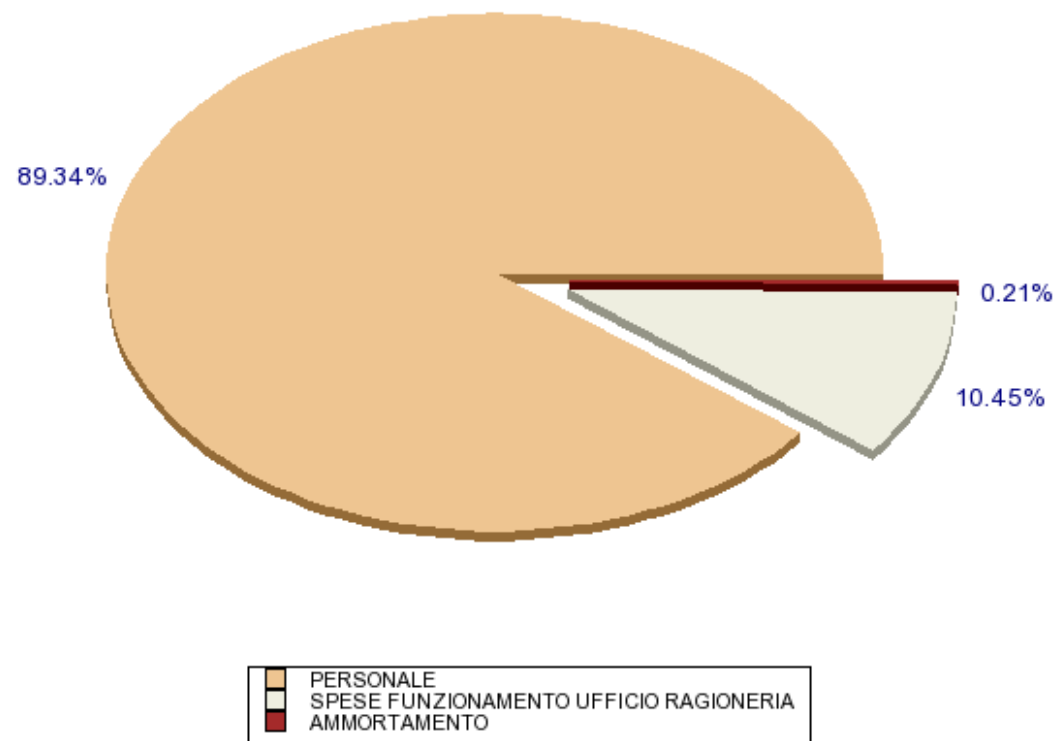
2020 - UFFICIO RAGIONERIA-Andamento costi

ANNO	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU
2020	28.599,83	38.638,97	48.650,49	59.540,49	69.579,21	79.590,73
ANNO	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
2020	90.000,36	100.011,88	110.023,40	120.754,60	130.766,13	151.145,99



2020 - UFFICIO RAGIONERIA-Ripartizione dei costi

DESCRIZIONE	IMPORTO (€)	%
PERSONALE	135.032,67	89,34
SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO RAGIONERIA	15.792,18	10,45
AMMORTAMENTO	321,14	0,21
TOTALE	151.145,99	100,00



Indicatori di attività annuali

DESCRIZIONE	UNITA' DI MISURA	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Ammontare previsioni iniziali entrate correnti	Euro	5.209,80	8.110.000,00	5.301.012,85	5.364.140,31	5.364.140,31	5500133,62
Mandati di pagamento	Numero	2.309	2.386	2548	2637	2637	2835
Atti di impegno	Numero	45	58	88	104	104	124
Ammontare previsioni definitive spese correnti	Euro	4.752.746,87	6.070.000,00	5.265.036,53	5.337.070,68	5.337.070,68	4593674,05
Gestioni ai fini IVA	Numero	5	/	/	/	/	/
Ammontare previsioni iniziali spese correnti	Euro	4.752.746,87	8.630.000,00	4.979.269,45	5.067.389,97	5.067.389,97	5402633,62
Servizi a domanda individuale	Numero	5	/	/	/	/	/
Reversali di incasso	Numero	2.593	2.885	2923	2955	2955	3422
Ammontare previsioni definitive entrate correnti	Euro	6.310.339,27	6.080.000,00	5.541.860,04	5.484.495,67	5.484.495,67	6433595,44

CENTRO DI COSTO
SERVIZIO SEGRETERIA



2020 - 01/01/2020-31/12/2020- UFFICIO SEGRETERIA - Conto economico:

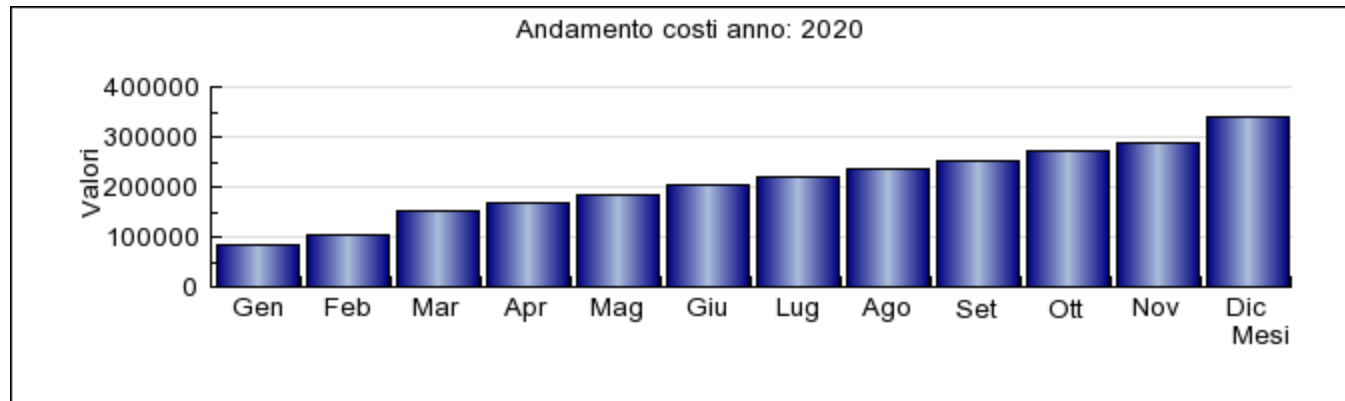
COSTI			RICAVI		
DESCRIZIONE	IMPORTO	%	DESCRIZIONE	IMPORTO	%
PERSONALE	240.877,91	71,23			
SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO SEGRETERIA	97.304,05	28,77			
TOTALE COSTI	338.181,96	100,00	TOTALE RICAVI	0,00	0,00
RISULTATO GESTIONE	0,00	0,00	RISULTATO GESTIONE	338.181,96	0,00

COSTI			RICAVI		
DESCRIZIONE	IMPORTO	%	DESCRIZIONE	IMPORTO	%
PERSONALE	240.877,91	71,23			
Personale	240.877,91	100,00			
SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO SEGRETERIA	97.304,05	28,77			
Personale	333,91	0,34			
Personale	3.923,61	4,03			
Spese funzionamento ufficio segreteria	93.046,53	95,62			
TOTALE COSTI	338.181,96	100,00	TOTALE RICAVI	0,00	0,00
RISULTATO GESTIONE	0,00	0,00	RISULTATO GESTIONE	338.181,96	0,00

COSTI			RICAVI		
DESCRIZIONE	IMPORTO	%	DESCRIZIONE	IMPORTO	%
PERSONALE	240.877,91	71,23			
Personale	240.877,91	100,00			
STIPENDI ED ASSEGNII AL PERSONALE AMMINISTRATIVO	179.291,01	74,43			
ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	49.884,57	20,71			
ASSEGNI FAMILIARI	95,16	0,04			
IRAP	11.607,17	4,82			
SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO SEGRETERIA	97.304,05	28,77			
Personale	333,91	0,34			
RIMBORSO SPESA MISSIONI PERSONALE	333,91	100,00			
Personale	3.923,61	4,03			
QUOTA DEI DIRITTI DI ROGITO SPETTANTE AL SEGRETARIO COMUNALE	2.965,69	75,59			
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE SU DIRITTI DI ROGITO DEL SEGRETARIO	705,84	17,99			
IRAP SU DIRITTI DI ROGITO SPETTANTI AL SEGRETARIO	252,08	6,42			
Spese funzionamento ufficio segreteria	93.046,53	95,62			
SPESE FUNZIONAMENTO AUTOMEZZI UFFICI SEGRETERIA	600,00	0,64			
SPESE DI NOTIFICA	399,39	0,43			
RIMBORSO AL COMUNE CAPO CONVENZIONE UFFICIO SEGRETERIA COMUNALE DELLA RIDUZIONE TRAFERIMENTO FONDO FINANZIARIO MOBILITA' EX AGES	6.000,00	6,45			
ASSICURAZIONE AUTO MESSO COMUNALE	180,00	0,19			
SPESE VESTIARIO MESSO COMUNALE	0,00	0,00			
IMPOSTE E TASSE AUTOMEZZI UFFICI SEGRETERIA	115,10	0,12			
SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI UFFICI, ATTI NOTARILI	85.752,04	92,16			
TOTALE COSTI	338.181,96	100,00	TOTALE RICAVI	0,00	0,00
RISULTATO GESTIONE	0,00	0,00	RISULTATO GESTIONE	338.181,96	0,00

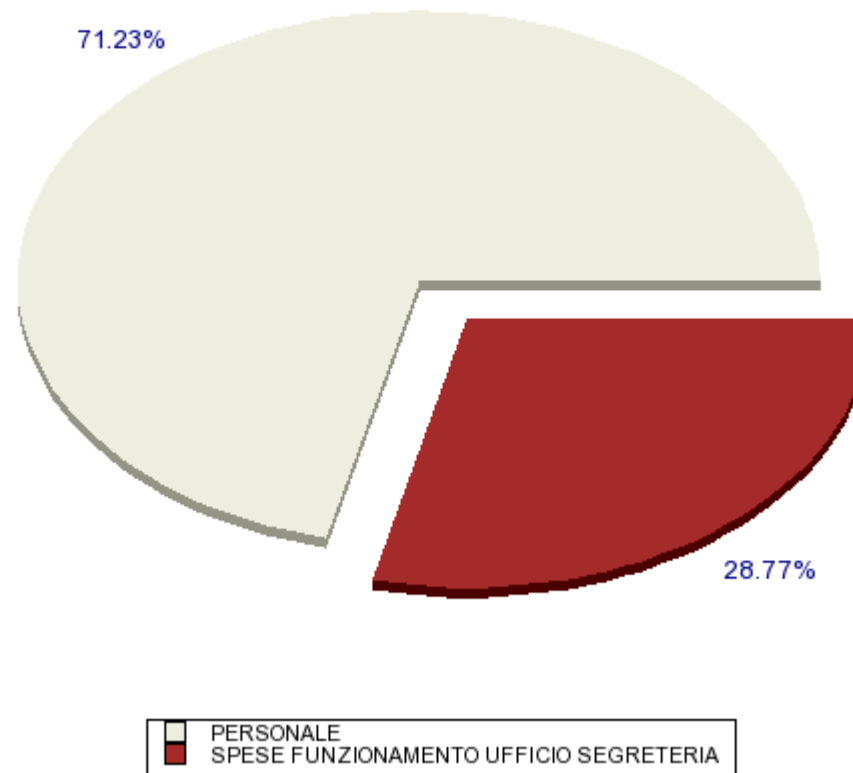
2020 - SERVIZIO SEGRETERIA -Andamento costi

ANNO	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU
2020	83.801,15	102.762,00	153.229,94	168.629,02	183.960,69	204.435,79
ANNO	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
2020	220.164,08	235.495,74	251.041,40	273.842,98	289.222,23	338.181,96



2020 - SERVIZIO SEGRETERIA -Ripartizione dei costi

DESCRIZIONE	IMPORTO (€)	%
PERSONALE	240.877,91	71,23
SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO SEGRETERIA	97.304,05	28,77
TOTALE	338.181,96	100,00



Indicatori di attività annuali

DESCRIZIONE	UNITA' DI MISURA	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Atti notificati per conto dell'ente	Numero	979	941	368	347	347	454
Atti pubblicati all'albo pretorio	Numero	1.775	1833	1627	1542	1542	1344
Atti protocollati	Numero	17.232	17191	18430	19560	19560	18164
Atti notificati per conto di altri enti o soggetti	Numero	169	257	264	220	220	138
Delibere di giunta	Numero	202	249	232	260	260	200
Delibere di consiglio	Numero	70	74	68	72	72	89

CENTRO DI COSTO
UFFICIO TRIBUTI



2020 - 01/01/2020-31/12/2020- UFFICIO TRIBUTI - Conto economico:

COSTI			RICAVI		
DESCRIZIONE	IMPORTO	%	DESCRIZIONE	IMPORTO	%
PERSONALE	19.189,75	47,99			
SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO TRIBUTI	20.798,00	52,01			
TOTALE COSTI	39.987,75	100,00	TOTALE RICAVI	0,00	0,00
RISULTATO GESTIONE	0,00	0,00	RISULTATO GESTIONE	39.987,75	0,00

COSTI			RICAVI		
DESCRIZIONE	IMPORTO	%	DESCRIZIONE	IMPORTO	%
PERSONALE	19.189,75	47,99			
Personale	19.189,75	100,00			
SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO TRIBUTI	20.798,00	52,01			
Sgravi e restituzione entrate	9.898,00	47,59			
Spese funzionamento ufficio tributi	10.900,00	52,41			
TOTALE COSTI	39.987,75	100,00	TOTALE RICAVI	0,00	0,00
RISULTATO GESTIONE	0,00	0,00	RISULTATO GESTIONE	39.987,75	0,00

COSTI			RICAVI		
DESCRIZIONE	IMPORTO	%	DESCRIZIONE	IMPORTO	%
PERSONALE	19.189,75	47,99			
Personale	19.189,75	100,00			
RETRIBUZIONE PERSONALE UFF. GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	13.995,32	72,93			
CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE X UFF. GESTIONE DELLE ENTRATE E SERVIZI FISCALI	3.789,57	19,75			
IRAP	1.189,60	6,20			
ASSEGNI FAMILIARI	215,26	1,12			
SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO TRIBUTI	20.798,00	52,01			
Sgravi e restituzione entrate	9.898,00	47,59			
SGRAVI E RESTITUZIONI TRIBUTI	9.898,00	100,00			
Spese funzionamento ufficio tributi	10.900,00	52,41			
COMPENSO COMMISSIONI CONCESSIONARIO PUBBLICITA	10.900,00	100,00			
TOTALE COSTI	39.987,75	100,00	TOTALE RICAVI	0,00	0,00
RISULTATO GESTIONE	0,00	0,00	RISULTATO GESTIONE	39.987,75	0,00

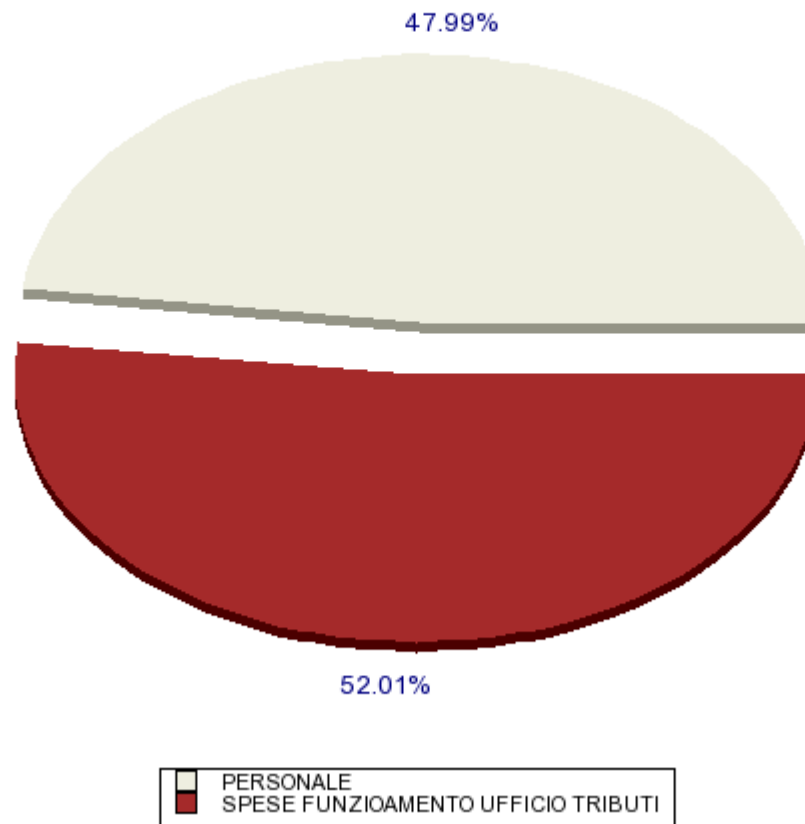
2020 - UFFICIO TRIBUTI-Andamento costi

ANNO	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU
2020	12.434,78	13.914,47	15.394,44	16.874,13	18.353,82	20.112,28
ANNO	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
2020	21.592,37	23.072,45	24.552,53	26.008,53	27.465,41	39.987,75



2020 - UFFICIO TRIBUTI-Ripartizione dei costi

DESCRIZIONE	IMPORTO (€)	%
PERSONALE	19.189,75	47,99
SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO TRIBUTI	20.798,00	52,01
TOTALE	39.987,75	100,00



Indicatori di attività annuali

DESCRIZIONE	UNITA' DI MISURA	2016	2017	2018	2019	2020
TRIBUTI - ACCERTAMENTO ICI						
Dichiarazioni IMU caricate nel software	Nr. dichiarazioni	104	126	126	50	50
Pratiche di rimborso	Nr. liquidazioni	27	1	1	7	48
Avvisi di accertamento IMU	Nr. Dichiarazioni	-	-	-	-	236

CENTRO DI COSTO
BIBLIOTECA COMUNALE



2020 - 01/01/2020-31/12/2020- BIBLIOTECA COMUNALE - Conto economico:

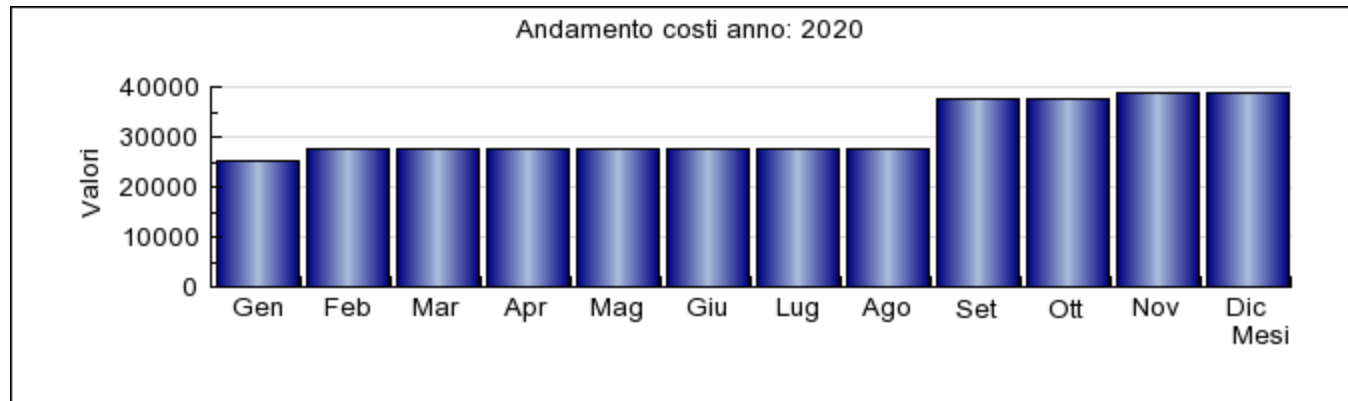
COSTI			RICAVI		
DESCRIZIONE	IMPORTO	%	DESCRIZIONE	IMPORTO	%
SPESE FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA	38.815,10	100,00			
TOTALE COSTI	38.815,10	100,00	TOTALE RICAVI	0,00	0,00
RISULTATO GESTIONE	0,00	0,00	RISULTATO GESTIONE	38.815,10	0,00

COSTI			RICAVI		
DESCRIZIONE	IMPORTO	%	DESCRIZIONE	IMPORTO	%
SPESE FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA	38.815,10	100,00			
Spese funzionamento biblioteca comunale	2.204,10	5,68			
Spese funzionamento biblioteca	36.611,00	94,32			
TOTALE COSTI	38.815,10	100,00	TOTALE RICAVI	0,00	0,00
RISULTATO GESTIONE	0,00	0,00	RISULTATO GESTIONE	38.815,10	0,00

COSTI			RICAVI		
DESCRIZIONE	IMPORTO	%	DESCRIZIONE	IMPORTO	%
SPESE FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA	38.815,10	100,00			
Spese funzionamento biblioteca comunale	2.204,10	5,68			
SPESE DI FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE	2.204,10	100,00			
Spese funzionamento biblioteca	36.611,00	94,32			
SPESE PER FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA	22.961,35	62,72			
ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE E SPESE PER ATTIVITA DELLA BIBLIOTECA	13.649,65	37,28			
TOTALE COSTI	38.815,10	100,00	TOTALE RICAVI	0,00	0,00
RISULTATO GESTIONE	0,00	0,00	RISULTATO GESTIONE	38.815,10	0,00

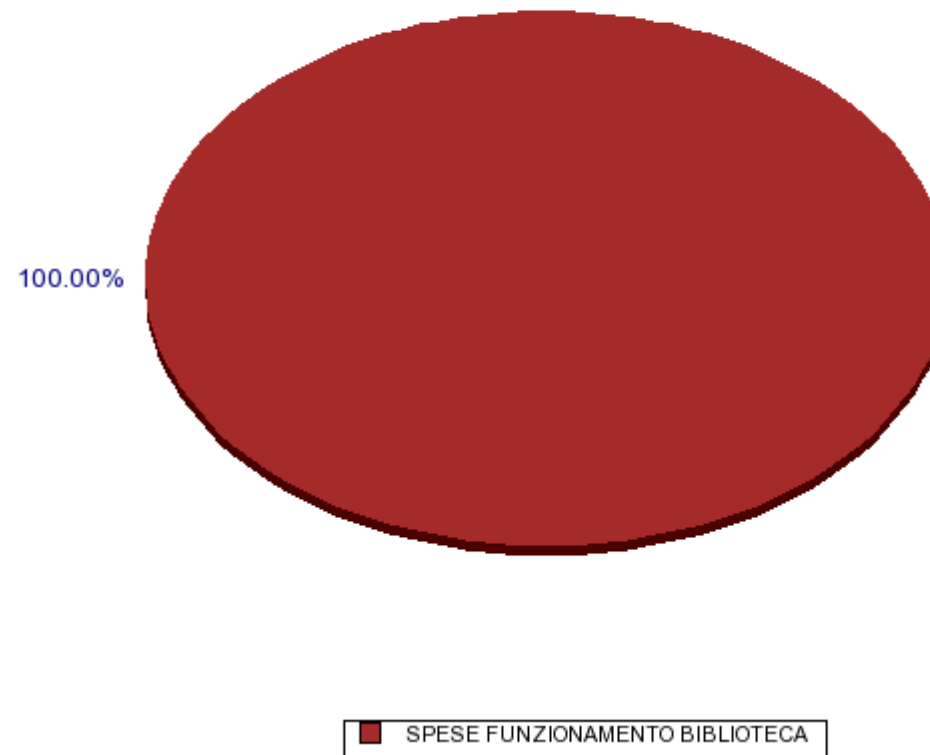
2020 - BIBLIOTECA COMUNALE-Andamento costi

ANNO	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU
2020	25.165,45	27.565,45	27.790,45	27.790,45	27.790,45	27.790,45
ANNO	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
2020	27.790,45	27.790,45	37.790,10	37.790,10	38.815,10	38.815,10



2020 - BIBLIOTECA COMUNALE-Ripartizione dei costi

DESCRIZIONE	IMPORTO (€)	%
SPESE FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA	38.815,10	100,00
TOTALE	38.815,10	100,00



Indicatori di attività annuali

DESCRIZIONE	UNITA' DI MISURA	2016	2017	2018	2019	2020
Abbonamenti a riviste e quotidiani	Nr. abbonamenti	9	9	9	9	19

DESCRIZIONE	UNITA' DI MISURA	2016	2017	2018	2019	2020
Giorni di apertura	Giorni	320	250	252	252	253
Nuovi iscritti al servizio prestito	Nr. iscritti	295	271	274	274	239
Ore di apertura settimanale	Ore	30	30	30	30	30
Posti disponibili per la consultazione	Nr. posti	26	26	26	26	26
Totale volumi disponibili per la consultazione	Nr. volumi	26.571	27054	27452	27452	27739
Unità bibliografiche catalogate	Nr. unità bibliografiche	158	483	252	252	386
Volumi acquistati nell'anno	Nr. volumi	300	450	197	197	248
Volumi prestati	Nr. volumi	6.409	7090	7804	7804	8472

CENTRO DI COSTO

COMMERCIO



2020 - 01/01/2020-31/12/2020- COMMERCIO - Conto economico:

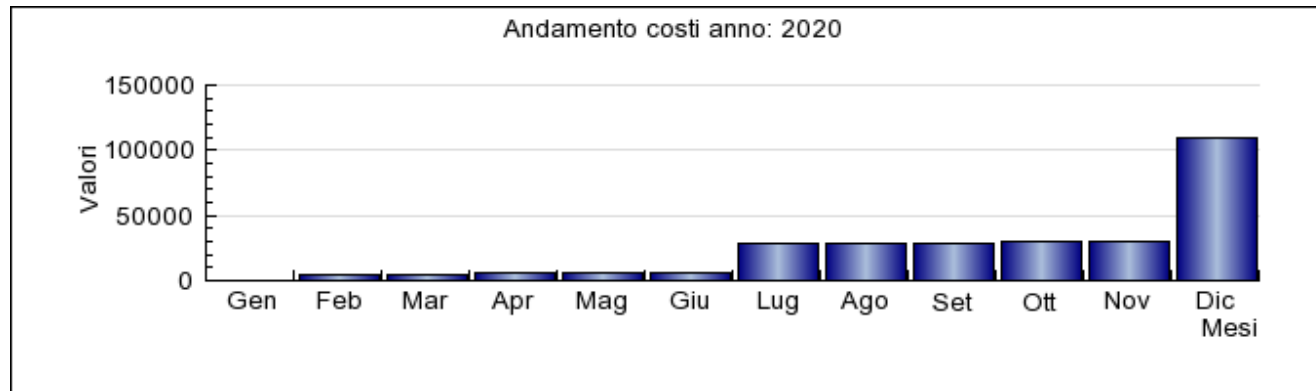
COSTI			RICAVI		
DESCRIZIONE	IMPORTO	%	DESCRIZIONE	IMPORTO	%
PERSONALE	34.000,00	31,12			
SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO COMMERCIO	7.774,20	7,12			
INIZIATIVE LEGATE AL COMMERCIO	67.477,88	61,76			
TOTALE COSTI	109.252,08	100,00	TOTALE RICAVI	0,00	0,00
RISULTATO GESTIONE	0,00	0,00	RISULTATO GESTIONE	109.252,08	0,00

COSTI			RICAVI		
DESCRIZIONE	IMPORTO	%	DESCRIZIONE	IMPORTO	%
PERSONALE	34.000,00	31,12			
Personale	34.000,00	100,00			
SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO COMMERCIO	7.774,20	7,12			
Spese funzionamento ufficio commercio	7.774,20	100,00			
INIZIATIVE LEGATE AL COMMERCIO	67.477,88	61,76			
Spese per iniziative legate al commercio	67.477,88	100,00			
TOTALE COSTI	109.252,08	100,00	TOTALE RICAVI	0,00	0,00
RISULTATO GESTIONE	0,00	0,00	RISULTATO GESTIONE	109.252,08	0,00

COSTI			RICAVI		
DESCRIZIONE	IMPORTO	%	DESCRIZIONE	IMPORTO	%
PERSONALE	34.000,00	31,12			
Personale	34.000,00	100,00			
PERSONALE	34.000,00	100,00			
SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO COMMERCIO	7.774,20	7,12			
Spese funzionamento ufficio commercio	7.774,20	100,00			
ATTIVITA DI VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO IN AMBITO PRODUTTIVO COMMERCIALE	2.000,00	25,73			
CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI E MANIFESTAZIONI ED AVENTI FIERISTICI	0,00	0,00			
SPESE COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO	0,00	0,00			
COMPENSO MEMBRI COMMISSIONE COMUNALE PER COLLAUDO	774,20	9,96			
IRAP	0,00	0,00			
CONTRIB. FESTEGGIAMENTI E SAGRE	5.000,00	64,32			
INIZIATIVE LEGATE AL COMMERCIO	67.477,88	61,76			
Spese per iniziative legate al commercio	67.477,88	100,00			
SPESE PER COMMEMORAZIONI, RICORRENZE E CONVEGNI	67.477,88	100,00			
TOTALE COSTI	109.252,08	100,00	TOTALE RICAVI	0,00	0,00
RISULTATO GESTIONE	0,00	0,00	RISULTATO GESTIONE	109.252,08	0,00

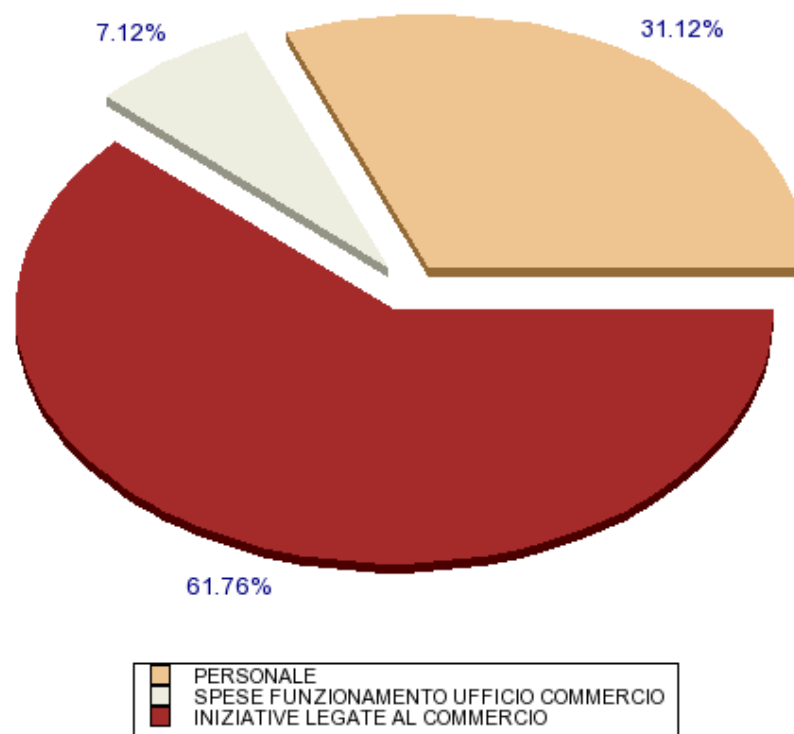
2020 - COMMERCIO-Andamento costi

ANNO	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU
2020	0,00	5.000,00	5.000,00	5.982,10	5.982,10	5.982,10
ANNO	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
2020	28.982,10	28.982,10	28.982,10	29.789,20	29.789,20	109.252,08



2020 - COMMERCIO-Ripartizione dei costi

DESCRIZIONE	IMPORTO (€)	%
PERSONALE	34.000,00	31,12
SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO COMMERCIO	7.774,20	7,12
INIZIATIVE LEGATE AL COMMERCIO	67.477,88	61,76
TOTALE	109.252,08	100,00



Indicatori di attività annuali

DESCRIZIONE	UNITA' DI MISURA	2016	2017	2018	2019	2020
Giorni di mercato	Giorni	52	52	52	52	52
Posteggi assegnati per il mercato	Nr. posteggi	52	52	52	52	52
Rilascio o diniego di autorizzazioni commercio su aree pubbliche	Nr. autorizzazioni	5	4	2	5	2
Altre autorizzazioni	Numero	11	30	38	6	3
Totale esercizi commerciali presenti sul territorio	Numero	95	99	96	95	93

CENTRO DI COSTO
POLITICA GIOVANILE



2020 - 01/01/2020-31/12/2020- POLITICHE GIOVANILI - Conto economico:

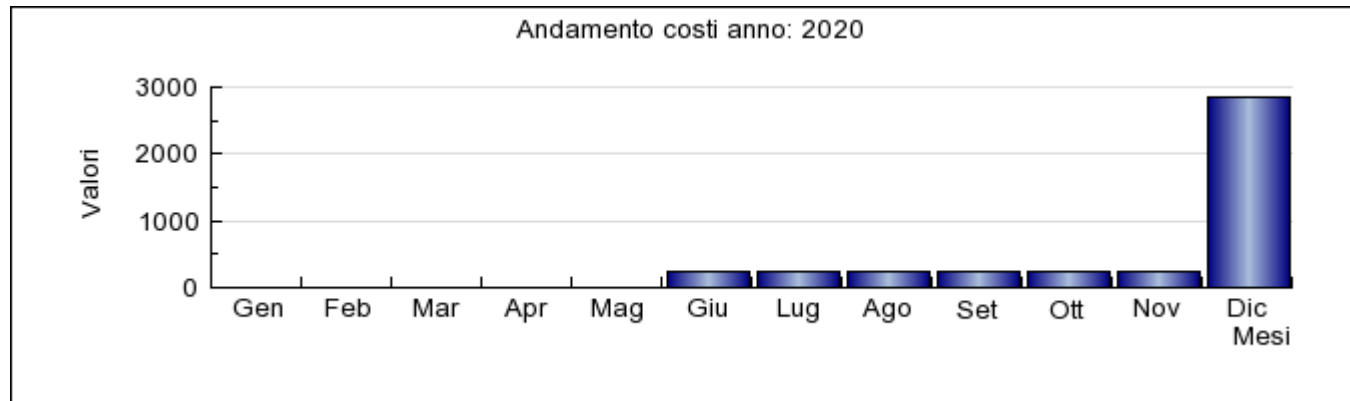
COSTI			RICAVI		
DESCRIZIONE	IMPORTO	%	DESCRIZIONE	IMPORTO	%
SPESE PER LE POLITICHE GIOVANILI	2.850,10	100,00			
TOTALE COSTI	2.850,10	100,00	TOTALE RICAVI	0,00	0,00
RISULTATO GESTIONE	0,00	0,00	RISULTATO GESTIONE	2.850,10	0,00

COSTI			RICAVI		
DESCRIZIONE	IMPORTO	%	DESCRIZIONE	IMPORTO	%
SPESE PER LE POLITICHE GIOVANILI	2.850,10	100,00			
Spese per le politiche giovanili	2.600,00	91,22			
Spese per attività per le politiche giovanili	250,10	8,78			
TOTALE COSTI	2.850,10	100,00	TOTALE RICAVI	0,00	0,00
RISULTATO GESTIONE	0,00	0,00	RISULTATO GESTIONE	2.850,10	0,00

COSTI			RICAVI		
DESCRIZIONE	IMPORTO	%	DESCRIZIONE	IMPORTO	%
SPESE PER LE POLITICHE GIOVANILI	2.850,10	100,00			
Spese per le politiche giovanili	2.600,00	91,22			
SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE	2.600,00	100,00			
Spese per attività per le politiche giovanili	250,10	8,78			
ATTIVITA LEGATE ALLE POLITICHE GIOVANILI	0,00	0,00			
ATTIVITA LEGATE ALLE POLITICHE GIOVANILI	0,00	0,00			
ATTIVITA PER LE POLITICHE GIOVANILI	250,10	100,00			
TOTALE COSTI	2.850,10	100,00	TOTALE RICAVI	0,00	0,00
RISULTATO GESTIONE	0,00	0,00	RISULTATO GESTIONE	2.850,10	0,00

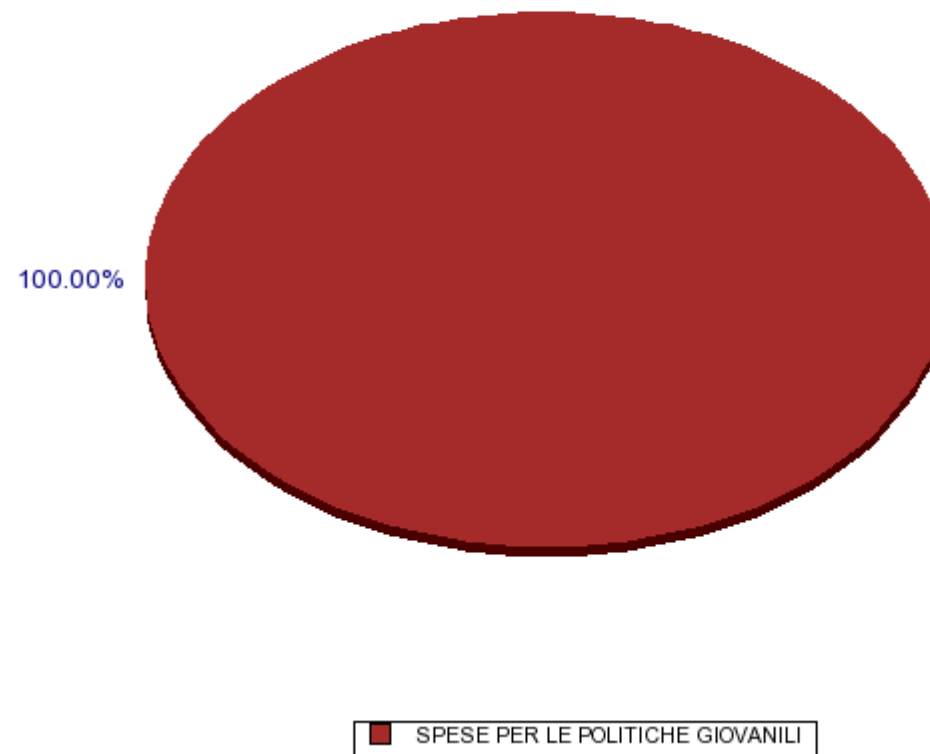
2020 - POLITICHE GIOVANILI-Andamento costi

ANNO	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,10
ANNO	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
2020	250,10	250,10	250,10	250,10	250,10	2.850,10



2020 - POLITICHE GIOVANILI-Ripartizione dei costi

DESCRIZIONE	IMPORTO (€)	%
SPESE PER LE POLITICHE GIOVANILI	2.850,10	100,00
TOTALE	2.850,10	100,00



Indicatori di attività annuali

DESCRIZIONE	UNITA' DI MISURA	2016	2017	2018	2019	2020
Associazioni che partecipano alle manifestazioni	Nr. associazioni	0	0	0	0	0
Giornate di manifestazioni	Giorni	0	0	0	0	0
Manifestazioni realizzate a favore dei giovani	Nr. manifestazioni	0	0	0	0	0
Popolazione giovanile che partecipa alle manifestazioni	Nr. partecipanti	0	0	0	0	0
Servizio fornito ai giovani -servizio informa giovani		1	1	1	1	1

CENTRO DI COSTO

INIZIATIVE CULTURALI



2020 - 01/01/2020-31/12/2020- INIZIATIVE CULTURALI - Conto economico:

COSTI			RICAVI		
DESCRIZIONE	IMPORTO	%	DESCRIZIONE	IMPORTO	%
SPESE PER ATTIVITA CULTURALI	31.696,69	100,00			
TOTALE COSTI	31.696,69	100,00	TOTALE RICAVI	0,00	0,00
RISULTATO GESTIONE	0,00	0,00	RISULTATO GESTIONE	31.696,69	0,00

COSTI			RICAVI		
DESCRIZIONE	IMPORTO	%	DESCRIZIONE	IMPORTO	%
SPESE PER ATTIVITA CULTURALI	31.696,69	100,00			
Spese per iniziative culturali	31.696,69	100,00			
TOTALE COSTI	31.696,69	100,00	TOTALE RICAVI	0,00	0,00
RISULTATO GESTIONE	0,00	0,00	RISULTATO GESTIONE	31.696,69	0,00

COSTI			RICAVI		
DESCRIZIONE	IMPORTO	%	DESCRIZIONE	IMPORTO	%
SPESE PER ATTIVITA CULTURALI	31.696,69	100,00			
Spese per iniziative culturali	31.696,69	100,00			
CONTRIBUTO PER PROGETTI LEGATI ALLA SCUOLA SUPERIORE	0,00	0,00			
PRESTAZIONI DI SERVIZI - INIZIATIVE CULTURALI	16.696,69	52,68			
INIZIATIVE CULTURALI CONTRIBUTI	15.000,00	47,32			
TOTALE COSTI	31.696,69	100,00	TOTALE RICAVI	0,00	0,00
RISULTATO GESTIONE	0,00	0,00	RISULTATO GESTIONE	31.696,69	0,00

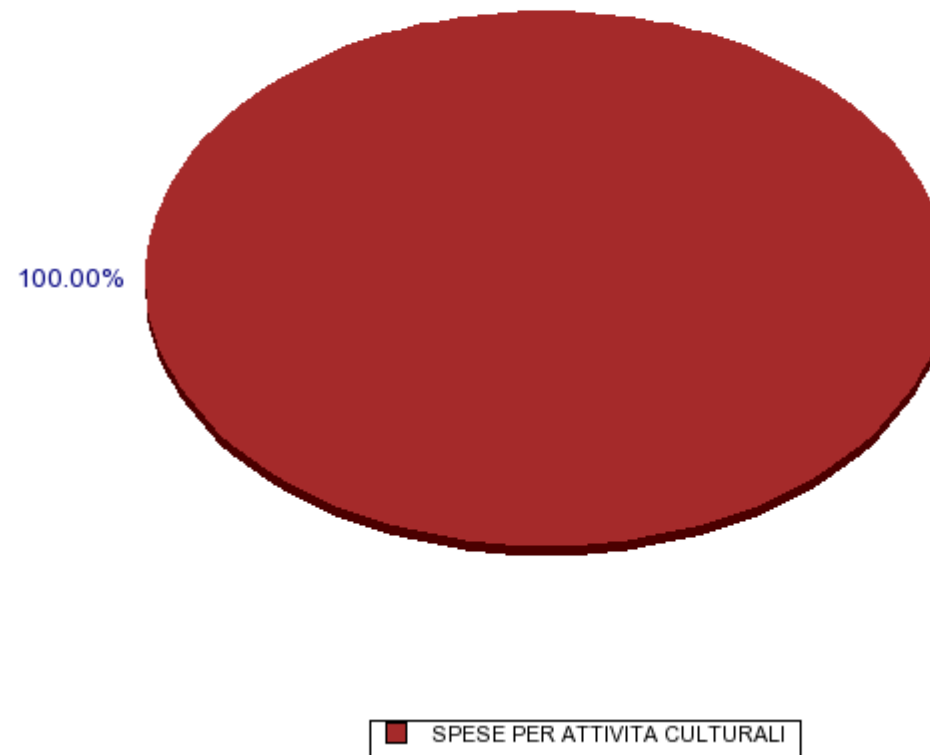
2020 - INIZIATIVE CULTURALI-Andamento costi

ANNO	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU
2020	634,40	10.088,20	11.052,00	11.576,60	13.454,80	13.454,80
ANNO	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
2020	23.034,47	24.904,47	25.154,47	29.676,69	31.696,69	31.696,69



2020 - INIZIATIVE CULTURALI-Ripartizione dei costi

DESCRIZIONE	IMPORTO (€)	%
SPESE PER ATTIVITA CULTURALI	31.696,69	100,00
TOTALE	31.696,69	100,00



Indicatori di attività annuali

DESCRIZIONE	UNITA' DI MISURA	2016	2017	2018	2019	2020
Ammontare complessivo dei contributi	Euro	41.800,00	31.720,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00

DESCRIZIONE	UNITA' DI MISURA	2016	2017	2018	2019	2020
Associazioni che ricevono il contributo per eventi culturali	Nr. associazioni	13	14	17	17	17
Domande accolte per contributi per eventi culturali	Nr. domande	13	14	17	17	17
Domande di richiesta contributi per eventi culturali	Nr. domande	16	17	21	21	23
Manifestazioni culturali	Nr. manifestazioni	1	1	1	1	1
Presenze alle manifestazioni culturali	Nr. presenze	1.150	1.200	1.106	1.106	1.200

CENTRO DI COSTO

AMBIENTE



2020 - 01/01/2020-31/12/2020- AMBIENTE - Conto economico:

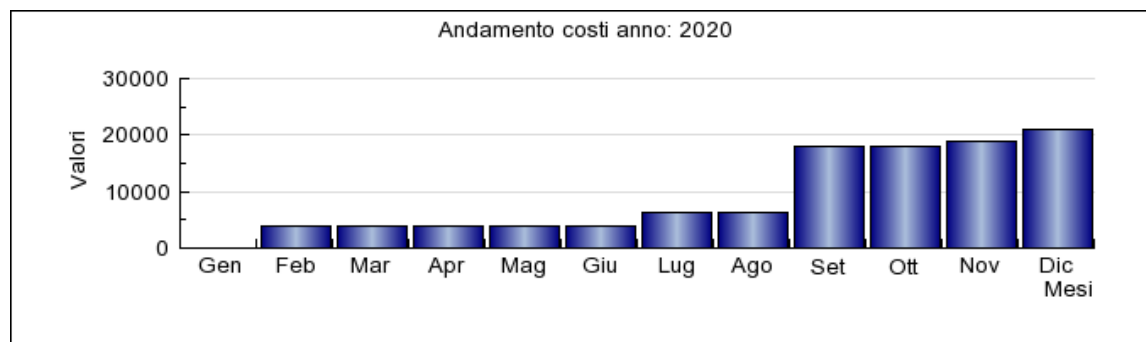
COSTI			RICA VI		
DESCRIZIONE	IMPORTO	%	DESCRIZIONE	IMPORTO	%
SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO AMBIENTE	2.500,00	11,83			
INIZIATIVE PER L'AMBIENTE	18.627,43	88,17			
TOTALE COSTI	21.127,43	100,00	TOTALE RICA VI	0,00	0,00
RISULTATO GESTIONE	0,00	0,00	RISULTATO GESTIONE	21.127,43	0,00

COSTI			RICA VI		
DESCRIZIONE	IMPORTO	%	DESCRIZIONE	IMPORTO	%
SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO AMBIENTE	2.500,00	11,83			
Spese funzionamento ufficio ambiente	2.500,00	100,00			
INIZIATIVE PER L'AMBIENTE	18.627,43	88,17			
Iniziative legate all'ambiente	5.329,43	28,61			
Spese per iniziative legate all'ambiente	13.298,00	71,39			
TOTALE COSTI	21.127,43	100,00	TOTALE RICA VI	0,00	0,00
RISULTATO GESTIONE	0,00	0,00	RISULTATO GESTIONE	21.127,43	0,00

COSTI			RICAVI		
DESCRIZIONE	IMPORTO	%	DESCRIZIONE	IMPORTO	%
SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO AMBIENTE	2.500,00	11,83			
Spese funzionamento ufficio ambiente	2.500,00	100,00			
ATTIVITA LEGATE ALLAMBIENTE - COLLEGATO CON IL CAP.31050-1 DELENTRATA	2.500,00	100,00			
IINTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO COLLEGATO CON CAP DI ENTRATA 31052	0,00	0,00			
INIZIATIVE PER LAMBIENTE	18.627,43	88,17			
Iniziative legate all'ambiente	5.329,43	28,61			
SPESE PER INTERVENTI DI POTATURA E MESSA A DIMORA PIANTE AD ALTO FUSTO SU AIUOLE	5.329,43	100,00			
Spese per iniziative legate all'ambiente	13.298,00	71,39			
PER ATTIVITA LEGATE ALLAMBIENTE - COLLEGATO CON IL CAP. E.31052 E E.31037	13.298,00	100,00			
TOTALE COSTI	21.127,43	100,00	TOTALE RICAVI	0,00	0,00
RISULTATO GESTIONE	0,00	0,00	RISULTATO GESTIONE	21.127,43	0,00

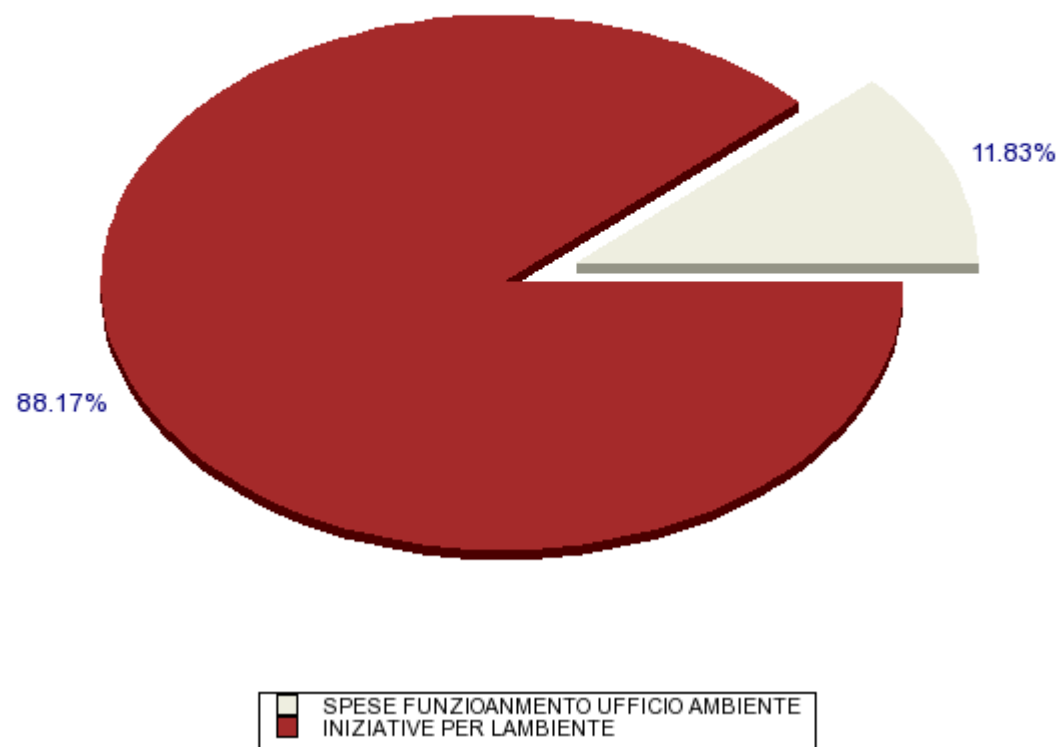
2020 - AMBIENTE-Andamento costi

ANNO	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU
2020	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
ANNO	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
2020	6.318,00	6.318,00	18.003,00	18.003,00	18.882,43	21.127,43



2020 - AMBIENTE-Ripartizione dei costi

DESCRIZIONE	IMPORTO (€)	%
SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO AMBIENTE	2.500,00	11,83
INIZIATIVE PER L'AMBIENTE	18.627,43	88,17
TOTALE	21.127,43	100,00



Indicatori di attività annuali

DESCRIZIONE	UNITA' DI MISURA	2016	2017	2018	2019	2020
Aree in stato di degrado da esposti o richieste NAS	Nr. aree	0	1	0	0	0
Sequestri per violazioni ambientali	Nr. sequestri	0	0	0	0	0
Trattamenti sanitari obbligatori	Nr. trattamenti SO	18	18	5	5	5
Violazioni accertate	Nr. violazioni	40	40	7	3	7

CENTRO DI COSTO
SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO



2020 - 01/01/2020-31/12/2020- SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO - Conto economico:

COSTI			RICAVI		
DESCRIZIONE	IMPORTO	%	DESCRIZIONE	IMPORTO	%
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	11.120,53	2,15			
PERSONALE - SALARIO ACCESSORIO	68.488,14	13,21			
SPESE AMMINISTRATORI COMUNALI	85.337,42	16,46			
SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	353.407,82	68,18			
TOTALE COSTI	518.353,91	100,00	TOTALE RICAVI	0,00	0,00
RISULTATO GESTIONE	0,00	0,00	RISULTATO GESTIONE	518.353,91	0,00

COSTI			RICAVI		
DESCRIZIONE	IMPORTO	%	DESCRIZIONE	IMPORTO	%
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	11.120,53	2,15			
Acquisti in conto capitale	9.424,73	84,75			
Manutenzione straordinaria	1.695,80	15,25			
Interventi di manutenzione straordinaria	0,00	0,00			
PERSONALE - SALARIO ACCESSORIO	68.488,14	13,21			
Compenso nucleo di valutazione	1.500,00	2,19			
Personale - salario accessorio - formazione - buoni pasto	66.988,14	97,81			
SPESE AMMINISTRATORI COMUNALI	85.337,42	16,46			
Spese amministratori comunali	85.337,42	100,00			
SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	353.407,82	68,18			
Spese generali di funzionamento	260,00	0,07			
Spese generali di funzionamento	353.147,82	99,93			
TOTALE COSTI	518.353,91	100,00	TOTALE RICAVI	0,00	0,00
RISULTATO GESTIONE	0,00	0,00	RISULTATO GESTIONE	518.353,91	0,00

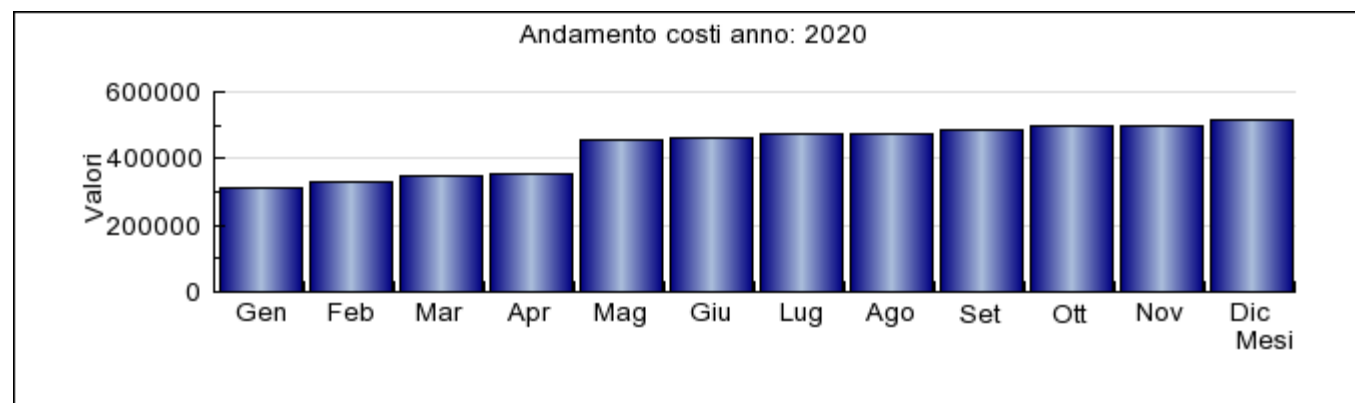
COSTI			RICAVI		
DESCRIZIONE	IMPORTO	%	DESCRIZIONE	IMPORTO	%
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	11.120,53	2,15			
Acquisti in conto capitale	9.424,73	84,75			
ACQUISTO APPARECCHIATURA INFORMATICA	9.424,73	100,00			
Manutenzione straordinaria	1.695,80	15,25			
INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASERMA DEI CARABINIERI - VINCOLATO ONERI DI URBANIZZAZIONE	1.695,80	100,00			
Interventi di manutenzione straordinaria	0,00	0,00			
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	0,00	0,00			
PERSONALE - SALARIO ACCESSORIO	68.488,14	13,21			
Compenso nucleo di valutazione	1.500,00	2,19			
COMPENSO PER COMPONENTI NUCLEO DI VALUTAZIONE	1.500,00	100,00			
Personale - salario accessorio - formazione - buoni pasto	66.988,14	97,81			
SPESE PER MENSA DIPENDENTI	0,00	0,00			
SPESE PER LA FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E LA SPECIALIZZAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE	2.245,00	3,35			
FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA	42.264,28	63,09			
ONERI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE FONDO SVILUPPO RISORSE UMANE E PRODUTTIVITA	10.331,81	15,42			
IRAP FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA	3.993,05	5,96			
COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO	6.135,07	9,16			
ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI COMPENSI STRAORDINARIO	1.493,94	2,23			
IRAP STRAORDINARIO	524,99	0,78			
SPESE AMMINISTRATORI COMUNALI	85.337,42	16,46			
Spese amministratori comunali	85.337,42	100,00			
INDENNITA DI CARICA, PRESENZA E RIMBORSI PERMESSI, MISSIONI AMMINISTRATORI COMUNALI	300,00	0,35			
INDENNITA DI CARICA, PRESENZA E RIMBORSI PERMESSI, MISSIONI AMMINISTRATORI COMUNALI	77.096,00	90,34			
SPESE FUN. AUTOMEZZI AMMINISTRATORI	147,60	0,17			
ACQUISTO CARBURANTE AUT. AMMINISTRATORI	200,00	0,23			

SPESE DIVERSE PER IL CONSIGLIO E LA GIUNTA	50,00	0,06		
IRAP (AMMINISTRATORI)	6.679,44	7,83		
SPESE DI RAPPRESENTANZA	760,38	0,89		
ASSICURAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI E RAPPRESENTANTI CONTRO RISCHI CONSEGUITI NELLE SPLET. DEL MANDATO E AUTOMEZZI	104,00	0,12		
SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	353.407,82	68,18		
Spese generali di funzionamento	260,00	0,07		
IMPOSTE E TASSE AUTOMEZZI AMMINISTRATORI COMUNALI	260,00	100,00		
Spese generali di funzionamento	353.147,82	99,93		
CANONE LEASING PER COSTRUZIONE CASERMA CARABINIERI	102.500,00	29,02		
ACQUISTO BANDIERE	149,56	0,04		
SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI - GAS	36.000,00	10,19		
SPESE POSTALI	15.000,00	4,25		
ACQUISTO ED ABBONAMENTO A GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI PER USO DEGLI UFFICI E SERVIZI	3.998,76	1,13		
IVA A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO	0,00	0,00		
ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER UFFICI	4.955,00	1,40		
SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI - ACQUISTI	3.932,10	1,11		
ACQUISTO BENI PER FUNZIONAMENTO UFFICIO - TONNER	3.410,09	0,97		
SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI	1.282,72	0,36		
SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICI	1.000,00	0,28		
SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI - NOLEGGIO MACCHINE PER UFFICIO	6.660,84	1,89		
MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI	0,00	0,00		
SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI	13.894,08	3,93		
SPESE PER PULIZIA SEDE MUNICIPALE	27.099,25	7,67		
SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO	63.438,99	17,96		
CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI	3.601,99	1,02		
ONERI PER LE ASSICURAZIONI	51.664,35	14,63		
REALIZZAZIONE DI ITINERARI CICLOTURISTICI	0,00	0,00		
REALIZZAZIONE DI ITINERARI CICLOTURISTICI	0,00	0,00		
INDENNIZZO PARCO PAROLINI	6.514,00	1,84		

SPESE PER ACQUA - VECCHIO DISTRETTO SANITARIO	50,00	0,01			
SPESE FUNZIONAMENTO VECCHIO DISTRETTO	2.188,09	0,62			
SPESE CONSORZIO DI BONIFICA CASERMA DEI CARABINIERI	308,94	0,09			
INTERVENTI CONTRO IL RANDAGISMO ANIMALE	5.499,06	1,56			
SPESE PER FUNZIONAMENTO CENTRO CIVICO - GAS	0,00	0,00			
TOTALE COSTI	518.353,91	100,00	TOTALE RICAVI	0,00	0,00
RISULTATO GESTIONE	0,00	0,00	RISULTATO GESTIONE	518.353,91	0,00

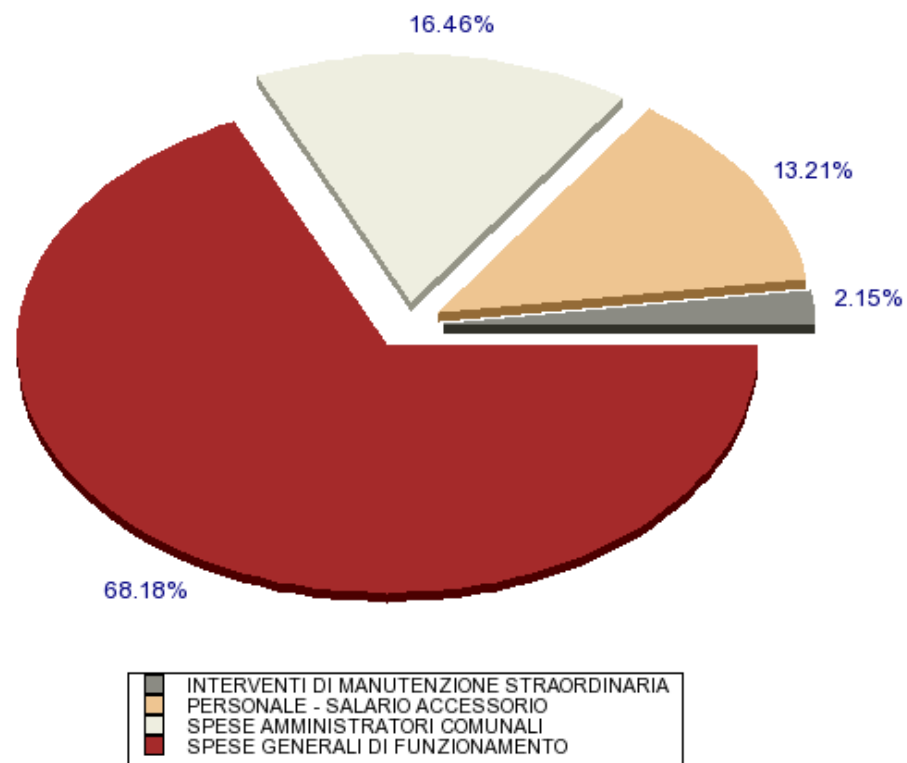
2020 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO-Andamento costi

ANNO	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU
2020	310.439,13	330.881,77	345.300,42	351.662,33	457.545,74	461.020,34
ANNO	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
2020	473.621,19	474.423,95	486.887,82	496.486,50	499.123,60	518.353,91



2020 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO-Ripartizione dei costi

DESCRIZIONE	IMPORTO (€)	%
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	11.120,53	2,15
PERSONALE - SALARIO ACCESSORIO	68.488,14	13,21
SPESE AMMINISTRATORI COMUNALI	85.337,42	16,46
SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	353.407,82	68,18
TOTALE	518.353,91	100,00



Indicatori di attività annuali

DESCRIZIONE	UNITA' DI MISURA	2016	2017	2018	2019	2020
Sedute del Consiglio	Nr. sedute	10	68	72	11	11
Sedute della Giunta	Nr. sedute	45	232	260	46	46

Fine documento

**COMUNE DI CAMPONOOGARA**

Città Metropolitana di VENEZIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**Oggetto: PRESA D'ATTO REFERTO DI GESTIONE 2020**

L'anno duemilaventuno il giorno ventinove del mese di giugno alle ore 14:30 nella sede del Comune, si riunisce la Giunta Comunale.

Presiede la seduta il FUSATO ANTONIO nella sua qualità di SINDACO

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE DR. RANZA GIORGIO

Nome e cognome		Presente/ Assente
FUSATO ANTONIO	SINDACO	P
MENIN GIANPIETRO	ASSESSORE	A
TROLESE VANIA	ASSESSORE	P
FABRIS PARIDE	ASSESSORE	P
RAMPIN IRENE	ASSESSORE	P
SCOCCO CRISTINA	ASSESSORE	P

NUMERO TOTALE PRESENTI: 5 ASSENTI: 1

Il Sindaco, sussistendo il numero legale dei presenti, dà avvio alla trattazione dell'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Viste le disposizioni contenute negli artt.196,197 e 198 del D.lgs.267/2000 relativamente alle modalità ed al referto del controllo di gestione;

Visto inoltre l'art.198 bis dello stesso D.lgs, convertito con modificazioni dall'art.1 della L.191/2004, relativo all'invio del Referto oltre che agli amministratori ed ai responsabili dei servizi, anche alla Corte dei Conti;

Visto il Referto relativo all'attività amministrativa e gestionale dell'esercizio 2020 del Comune di Camponogara redatto dal servizio Finanziario sulla scorta delle informazioni fornite dai Responsabili di settore;

Verificato che detto documento è composto da:

- Premessa normativa;
- Premessa sul controllo di gestione;
- Dati generali di gestione;
- N. 25 Centri di costo;

Visto il Peg del corrente esercizio;

Visto il vigente Regolamento dei controlli interni,

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art.49 del D.lgs.267/2000;

Con voti unanimi e favorevoli espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1) di prendere atto del Referto di gestione redatto dal servizio Finanziario, concernente l'attività amministrativa e gestionale dell'esercizio 2020 relativa ad alcuni servizi del Comune di Camponogara conservato agli atti di questo Ente, così come redatto dal Servizio Finanziario ;

2) di trasmettere copia del succitato Referto :

- alla CORTE DEI CONTI di Roma, Sezione Autonomie - Servizio di supporto – ROMA
- ai Responsabili di settore.

Successivamente, con votazione favorevole ed unanime resa per alzata di mano,

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to FUSATO ANTONIO

Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to DR. RANZA GIORGIO

PARERI (art. 49 D. Lgs. n. 267/200)

Vista la proposta di deliberazione riguardante l'argomento di cui all'oggetto si esprime:

PARERE: **Favorevole** in ordine alla **REGOLARITA TECNICA**

Data: 29-06-2021

Il responsabile del servizio

F.to Dr.ssa Mozzato Sandra

Vista la proposta di deliberazione riguardante l'argomento di cui all'oggetto si esprime:

PARERE: **Favorevole** in ordine alla **ATTEST. COPERTURA FINANZIARIA**

Data: 29-06-2021

Il responsabile del servizio

F.to Dr.ssa Mozzato Sandra

Per copia conforme

Il SEGRETARIO COMUNALE
DR. RANZA GIORGIO

PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio con n. 622 da oggi 29-06-2021 fino al 14-07-2021 ai sensi dell'art. 32 della legge n. 69/2009.

Il SEGRETARIO
F.to DR. RANZA GIORGIO

ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione:

è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio;
è divenuta esecutiva il giorno 09-07-2021 decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).

lì 10-07-2021

Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to DR. RANZA GIORGIO