# REFERTO CONTROLLO DI GESTIONE ANNO 2018

COMUNE DI CAMPONOGARA (VE)

*Accatre s.r.l.*

# Sommario

**1. PREMESSA** ..... 2

**2. GLI EQUILIBRI DI BILANCIO E A CONSUNTIVO** ..... 4

**3. IL RISPETTO DEL PATTO DI STABILITA'** ..... 8

**4. I SERVIZI SIGNIFICATIVI** ..... 14

**CENTRI SPORTIVI** ..... 14
**CIMITERI** ..... 21
**MENSA SCOLASTICA** ..... 27
**PUBBLICA ILLUMINAZIONE** ..... 34
**SERVIZIO ASSISTENZA** ..... 39
**ASILO NIDO** ..... 46
**TEATRO** ..... 54
**TRASPORTO SCOLASTICO** ..... 60
**UFFICIO ANAGRAFE – STATO CIVILE - ELETTORALE** ..... 65
**VIABILITA'** ..... 72
**SCUOLA MATERNA** ..... 80
**SCUOLE ELEMENTARI** ..... 85
**SCUOLA MEDIA** ..... 92
**UFFICIO TECNICO** ..... 99
**PROTEZIONE CIVILE** ..... 105
**POLIZIA LOCALE** ..... 110
**UFFICIO RAGIONERIA** ..... 116
**SERVIZIO SEGRETERIA** ..... 120
**UFFICIO TRIBUTI** ..... 126
**BIBLIOTECA COMUNALE** ..... 131
**COMMERCIO** ..... 136
**POLITICA GIOVANILE** ..... 141
**INIZIATIVE CULTURALI** ..... 146
**AMBIENTE** ..... 151
**SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO** ..... 156

# 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.

**PROGRAMMAZIONE 2018**
**STANZIAMENTI INIZIALI E DEFINITIVI**

| Descrizione | Stanz.Iniz.CO 2018 | Stanz.Ass.CO 2018 |
|---|---|---|
| -----ENTRATE----- | | |
| Titolo 1 | 3.813.000,00 | 3.799.800,00 |
| Titolo 2 | 467.087,85 | 562.844,71 |
| Titolo 3 | 1.084.052,40 | 1.122.650,96 |
| Titolo 4 | 339.809,00 | 409.809,00 |
| Titolo 5 | | |
| ENTRATE FINALI | 5.703.949,25 | 5.895.104,67 |
| Titolo 6 | | |
| Titolo 7 | 930.000,00 | 930.000,00 |
| Titolo 9 | 1.735.098,74 | 1.769.098,74 |
| TOTALE ENTRATE | 8.369.047,99 | 8.594.203,41 |

| | | |
|---|---|---|
| -----USCITE------ | | |
| Titolo 1 | 5.067.389,97 | 5.337.070,68 |
| Titolo 2 | 747.965,27 | 1.839.619,75 |
| Titolo 3 | | |
| USCITE FINALI | 5.815.355,24 | 7.176.690,43 |
| Titolo 4 | 182.100,00 | 182.100,00 |
| Titolo 5 | 930.000,00 | 930.000,00 |
| Titolo 7 | 1.735.098,74 | 1.769.098,74 |
| TOTALE USCITE | 8.662.553,98 | 10.057.889,17 |

| | | |
|---|---|---|
| **---DIFFERENZA-----** | | |
| **SALDO FINALE** | **-293.505,99** | **-1.463.685,76** |
| **---ALTRI DATI-----** | **Avanzo** | **Disavanzo** |
| **ALTRI DATI** | **1.015.335,00** | |

| **Confronto previsioni iniziali stanziamenti accertati/impegnati** | **Stanz.Iniz.CO 2018** | **Da Imp/AccCO 2018** |
|---|---|---|
| **-----ENTRATE-----** | | |
| **Titolo 1** | 3.813.000,00 | 39.712,83 |
| **Titolo 2** | 467.087,85 | 160.516,91 |
| **Titolo 3** | 1.084.052,40 | 32.361,99 |
| **Titolo 4** | 339.809,00 | 12.559,20 |
| **Titolo 5** | | |
| **ENTRATE FINALI** | 5.703.949,25 | 245.150,93 |
| **Titolo 6** | | |
| **Titolo 7** | 930.000,00 | 930.000,00 |
| **Titolo 9** | 1.735.098,74 | 1.081.364,00 |
| **TOTALE ENTRATE** | **8.369.047,99** | **2.256.514,93** |

| | | |
|---|---|---|
| **-----USCITE------** | | |
| **Titolo 1** | 5.067.389,97 | 545.760,58 |
| **Titolo 2** | 747.965,27 | 1.063.959,79 |

| | | |
|---|---|---|
| **Titolo 3** | | |
| **USCITE FINALI** | 5.815.355,24 | 1.609.720,37 |
| **Titolo 4** | 182.100,00 | 96,42 |
| **Titolo 5** | 930.000,00 | 930.000,00 |
| **Titolo 7** | 1.735.098,74 | 1.081.364,00 |
| **TOTALE USCITE** | **8.662.553,98** | **3.621.180,79** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **---DIFFERENZA-----** | | | |
| **SALDO FINALE** | -293.505,99 | -1.364.665,86 | |
| **---ALTRI DATI-----** | **Avanzo** | **Disavanzo** | **Fondo cassa** |
| **ALTRI DATI** | 1.015.335,00 | | 2.220.362,52 |

## 3. IL RISPETTO DEL PATTO DI STABILITA'

In base alla normativa in vigore è stato applicato il meccanismo dei saldi per quanto riguarda il calcolo degli obiettivi e la verifica di raggiungimento degli stessi.

E' stato definito un unico limite in termini di saldo di competenza mista dato dalla combinazione degli accertamenti d'entrata e impegni di spesa della parte corrente e dalle riscossioni e pagamenti a competenza e a residui della parte in conto capitale.

L'obiettivo relativo al patto di stabilità nonché i risultati conclusivi dell'ente sono sintetizzati nella tabella che segue.

| **PAREGGIO DI BILANCIO ANNO 2018** | |
|---|---|
| **SALDO FINANZIARIO PAREGGIO RIDETERMINATO FINALE ANNO 2018** | **6,00** |
| **SALDO FINANZIARIODIFFERENZA TRA SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEL SALDO DI FINANZA PUBBLICA E SALDO OBIETTIVO PAREGGIO RIDETERMINATO FINALE 2018** | **331** |
| IL PAREGGIO DI BILANCIO E' STATO RISPETTATO | |

**Programmazione**

La relazione Previsionale e Programmatica 2018/2020 é stata approvata con delibera di C.C.n.6 del 31/01/2018. Il documento programmatico é stato costruito a partire dalla struttura di Bilancio.

Il Bilancio annuale 2018 e il Bilancio Pluriennale 2018/2020 sono stati approvati con il medesimo citato provvedimento consiliare .

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.19 del 08/02/2018. 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. 37 del 23/07/2018)

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.71 del 03/04/2018.
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 2018 non ha contratto nuovi mutui .

**EVOLUZIONE INDEBITAMENTO ANNO 2018**

| ISTITUTO MUTUANTE | Importo nuovi mutui contratti | Importo quote capitale rimborsate | Variazione complessiva |
|---|---|---|---|
| CASSA DEPOSITI E PRESTITI | 0,00 | 182.003,58 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **TOTALI** | | | **0,00** | |

**CONSISTENZA INDEBITAMENTO**

| ISTITUTO MUTUANTE | Consistenza del debito al 31/12/2017 | Importo nuovi mutui contratti | Importo quote capitale rimborsate | Consistenza del debito al 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|
| CASSA DEPOSITI E PRESTITI | 2.072.179,04 | | 182.003,58 | 1.890.175,46 |
| **TOTALI** | | | | |

l 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 31/12/2018 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. 223 del 28/12/2017 ed integrato con deliberazioni n. 157/2018 e n.230/2018.

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.

Gli oneri della contrattazione decentrata impegnati nell'anno 2018, sono stati calcolati nel rispetto della normativa vigente. Il fondo delle risorse decentrate è stato costituito con determina n.506 del 02/11/2018. Il contratto decentrato è stato sottoscritto in data 19/02/2018.

| Descrizione | AL 31/12/2014 | AL 31/12/2015 | AL 31/12/2016 | AL 31/12/2017 | AL 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Posti previsti in pianta organica** | **46** | **45** | **45** | **36** | **34** |
| **Personale di ruolo in servizio** | **35** | **34** | **33** | **33** | **32** |
| **Personale non di ruolo in servizio** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**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 2018**
Con l'approvazione della suddetta Legge Finanziaria 2008 (244/2007) è stato disposto che l'affidamento degli in carichi esterni può avvenire solo all'interno delle previsioni del programma adottato dal Consiglio Comunale (cosi come previsto dall'art. 42 comma 2 - lett. B) D.Lgs 165/2001).
Nel corso dell'anno 2018, con deliberazione di C.C. N.06 del 31/01/2018 avente per oggetto " Approvazione nota di aggiogamento Documento Unico di Programmazione 2018/2020" è stato approvato il Programma degli incarichi di studio, ricerca e consulenza per l'anno 2018. Tale programma non ha subito modifiche nel corso del 2018.

**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.

**I Debiti Fuori Bilancio**
L'ente non ha riconosciuto debiti fuori bilancio, ai sensi dell'194 del T.U.E.L. D.Lgs 18/08/2000, n° 267 .

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 31/12/2018**: 13.145**

## 4. I SERVIZI SIGNIFICATIVI

***CENTRO DI COSTO***

# CENTRI SPORTIVI

**2018 - 01/01/2018-31/12/2018- - Conto economico:**

| COSTI | | | RICAVI | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **DESCRIZIONE** | **IMPORTO** | **%** | **DESCRIZIONE** | **IMPORTO** | **%** |
| **ACQUISTO DI BENI** | 2.198,90 | 1,38 | **RICAVI DELLA GESTIONE** | 20.440,66 | 100,00 |
| **AMMORTAMENTI** | 21.674,41 | 13,59 | | | |
| **CONTRIBUTI** | 73.200,80 | 45,91 | | | |
| **COSTI PER SERVIZI** | 22.800,00 | 14,30 | | | |
| **COSTO DEL PERSONALE** | 14.600,00 | 9,16 | | | |
| **MANUTENZIONE STRAORDINARIA** | 24.972,72 | 15,66 | | | |
| **TOTALE COSTI** | 159.446,83 | 100,00 | **TOTALE RICAVI** | 20.440,66 | 100,00 |
| **RISULTATO GESTIONE** | 0,00 | 0,00 | **RISULTATO GESTIONE** | 139.006,17 | 0,00 |

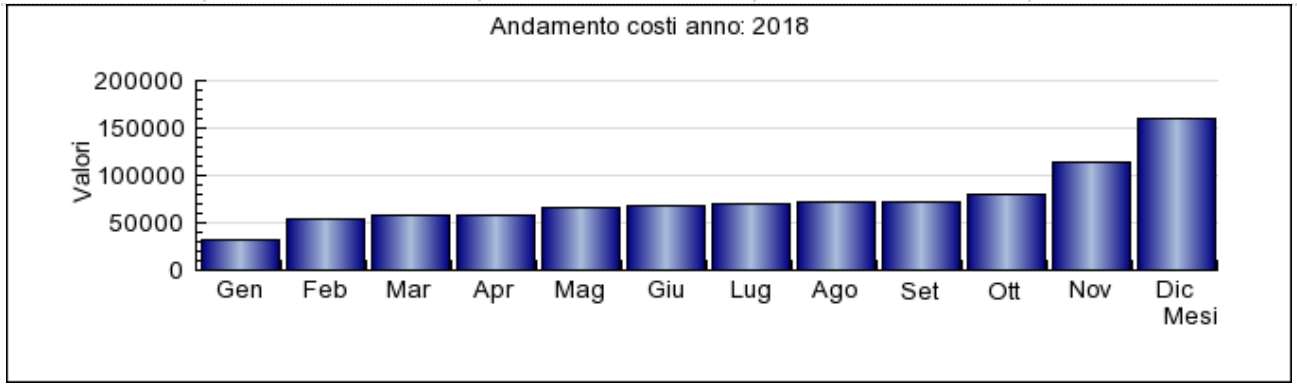
| COSTI | | | RICAVI | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **DESCRIZIONE** | **IMPORTO** | **%** | **DESCRIZIONE** | **IMPORTO** | **%** |
| **ACQUISTO DI BENI** | 2.198,90 | 1,38 | **RICAVI DELLA GESTIONE** | 20.440,66 | 100,00 |
| Acquisti vari | 398,90 | 18,14 | Introiti | 20.440,66 | 100,00 |
| Manutenzione e funzionamento | 1.800,00 | 81,86 | | | |
| **AMMORTAMENTI** | 21.674,41 | 13,59 | | | |
| Ammortamento | 21.674,41 | 100,00 | | | |
| **CONTRIBUTI** | 73.200,80 | 45,91 | | | |
| Contributi diversi | 73.200,80 | 100,00 | | | |
| **COSTI PER SERVIZI** | 22.800,00 | 14,30 | | | |
| Manutezione e funzionamento | 8.600,00 | 37,72 | | | |
| Utenze | 14.200,00 | 62,28 | | | |
| **COSTO DEL PERSONALE** | 14.600,00 | 9,16 | | | |
| Personale | 14.600,00 | 100,00 | | | |
| **MANUTENZIONE STRAORDINARIA** | 24.972,72 | 15,66 | | | |
| Manutenzione straordinaria | 4.972,72 | 19,91 | | | |
| Manutenzione straordinaria | 20.000,00 | 80,09 | | | |
| Manutenzione straordinaria | 0,00 | 0,00 | | | |
| **TOTALE COSTI** | 159.446,83 | 100,00 | **TOTALE RICAVI** | 20.440,66 | 100,00 |
| **RISULTATO GESTIONE** | 0,00 | 0,00 | **RISULTATO GESTIONE** | 139.006,17 | 0,00 |

| COSTI | | | RICAVI | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **DESCRIZIONE** | **IMPORTO** | **%** | **DESCRIZIONE** | **IMPORTO** | **%** |
| **ACQUISTO DI BENI** | 2.198,90 | 1,38 | **RICAVI DELLA GESTIONE** | 20.440,66 | 100,00 |
| Acquisti vari | 398,90 | 18,14 | Introiti | 20.440,66 | 100,00 |
| ACQUISTI INIZIATIVE SPORTIVE | 398,90 | 100,00 | UTILIZZO DELLA PALESTRA | 20.440,66 | 100,00 |
| Manutenzione e funzionamento | 1.800,00 | 81,86 | | | |
| MANUTENZIONE IMPIANTI CALCIO | 800,00 | 44,44 | | | |
| FUNZIONAMENTO PALAZZETTO DELLO SPORT | 1.000,00 | 55,56 | | | |
| **AMMORTAMENTI** | 21.674,41 | 13,59 | | | |
| Ammortamento | 21.674,41 | 100,00 | | | |
| AMMORTAMENTO | 21.674,41 | 100,00 | | | |
| **CONTRIBUTI** | 73.200,80 | 45,91 | | | |
| Contributi diversi | 73.200,80 | 100,00 | | | |
| CONTRIBUTI PER GESTIONE IMPIANTI | 53.900,00 | 73,63 | | | |
| CONTRIBUTI PER INIZIATIVE RICREATIVE E SPORTIVE E CONDUZIONE IMPIANTI SPORTIVI | 19.300,80 | 26,37 | | | |
| **COSTI PER SERVIZI** | 22.800,00 | 14,30 | | | |
| Manutezione e funzionamento | 8.600,00 | 37,72 | | | |
| FUNZIONAMENTO CAMPI DA CALCIO | 4.500,00 | 52,33 | | | |
| MANUTENZIONE PALAZZETTO DELLO SPORT | 4.100,00 | 47,67 | | | |
| Utenze | 14.200,00 | 62,28 | | | |
| TELEFONIA | 500,00 | 3,52 | | | |
| ACQUA | 2.200,00 | 15,49 | | | |
| GAS | 11.500,00 | 80,99 | | | |
| **COSTO DEL PERSONALE** | 14.600,00 | 9,16 | | | |
| Personale | 14.600,00 | 100,00 | | | |
| PERSONALE | 14.600,00 | 100,00 | | | |
| **MANUTENZIONE STRAORDINARIA** | 24.972,72 | 15,66 | | | |
| Manutenzione straordinaria | 4.972,72 | 19,91 | | | |
| INTERVENTI DI BONIFICA AMIANTO DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE DI CALCROCI FINANZIATO PER EURO 2.700,00 CON CAP.11024-1 E EURO 2.300,00 CON ONERI DI URBANIZZAZIONE | 4.972,72 | 100,00 | | | |
| Manutenzione straordinaria | 20.000,00 | 80,09 | | | |
| MANUTEZIONE STRAORDINARIA CON RIFACIMENTO IMPIANTO TERMO-IDRO-SANITARIO ED IMPIANTO ELETTRICO CAMPO DA CALCIO DEL CAPOLUOGO | 20.000,00 | 100,00 | | | |
| Manutenzione straordinaria | 0,00 | 0,00 | | | |
| AMPLIAMENTO TRIBUNE CAMPO SPORTIVO CALCROCI -FINANZIATO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE | 0,00 | 0,00 | | | |
| **TOTALE COSTI** | 159.446,83 | 100,00 | **TOTALE RICAVI** | 20.440,66 | 100,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **RISULTATO GESTIONE** | 0,00 | 0,00 | **RISULTATO GESTIONE** | 139.006,17 | 0,00 |

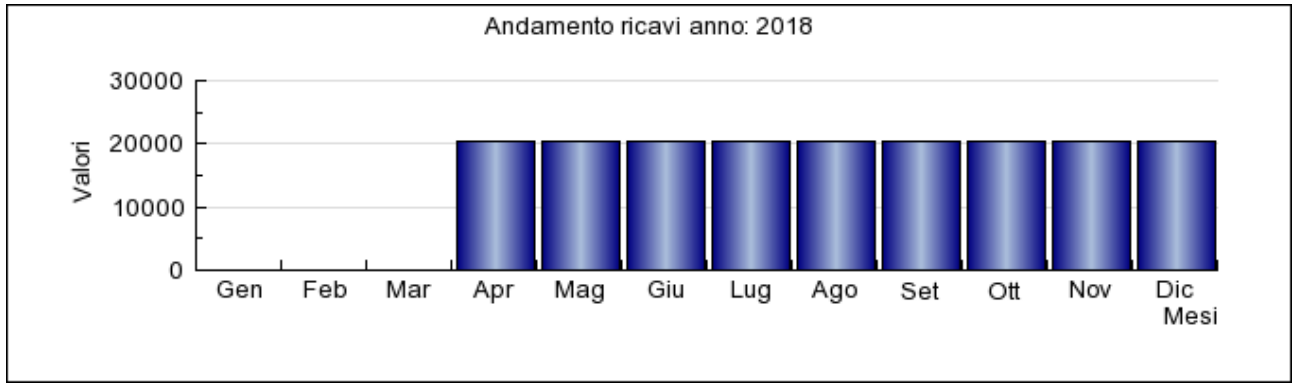
### 2018 - CENTRI SPORTIVI-Andamento costi

| ANNO | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 32.522,72 | 54.530,01 | 57.980,99 | 58.834,99 | 65.860,19 | 68.660,19 |
| **ANNO** | **LUG** | **AGO** | **SET** | **OTT** | **NOV** | **DIC** |
| 2018 | 69.155,21 | 71.705,21 | 72.605,21 | 79.155,21 | 114.758,91 | 159.446,83 |



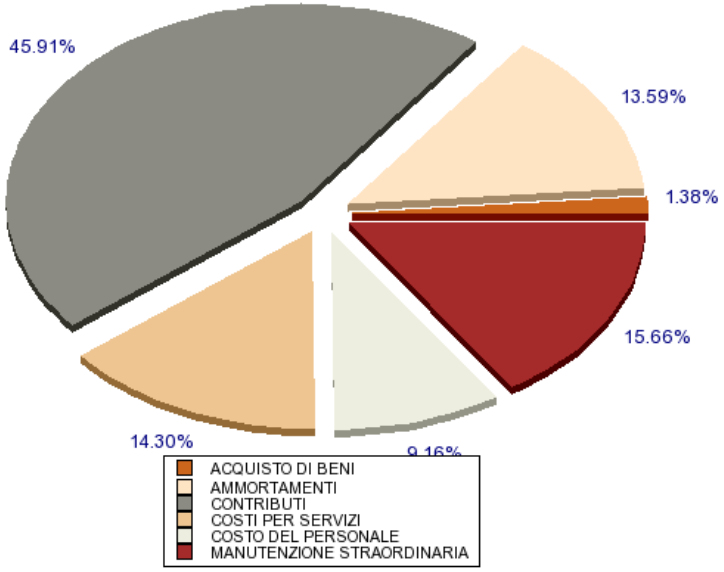

### 2018 - CENTRI SPORTIVI-Andamento ricavi

| ANNO | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 0,00 | 114,00 | 114,00 | 20.440,66 | 20.440,66 | 20.440,66 |
| **ANNO** | **LUG** | **AGO** | **SET** | **OTT** | **NOV** | **DIC** |
| 2018 | 20.440,66 | 20.440,66 | 20.440,66 | 20.440,66 | 20.440,66 | 20.440,66 |



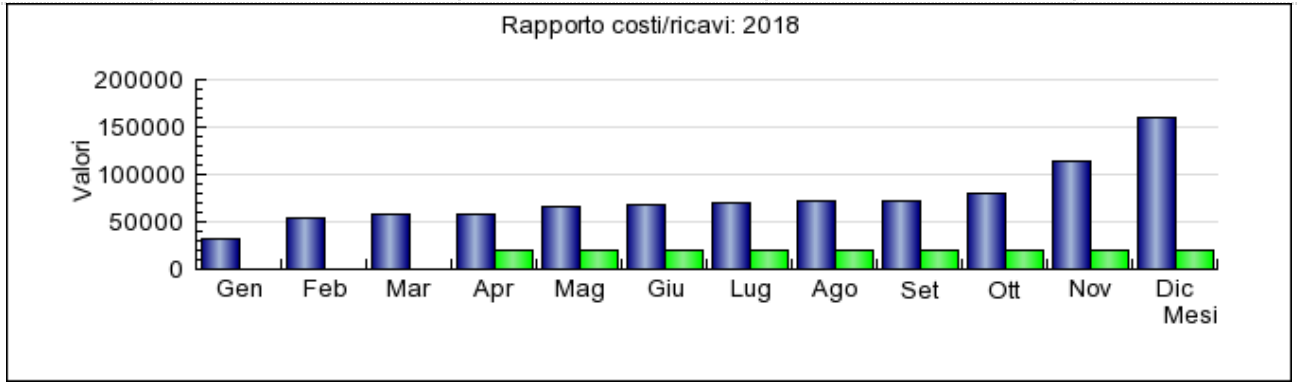
**2018 - CENTRI SPORTIVI-Ripartizione dei costi**

| DESCRIZIONE | IMPORTO ( € ) | % |
|---|---|---|
| ACQUISTO DI BENI | 2.198,90 | 1,38 |
| AMMORTAMENTI | 21.674,41 | 13,59 |
| CONTRIBUTI | 73.200,80 | 45,91 |
| COSTI PER SERVIZI | 22.800,00 | 14,30 |
| COSTO DEL PERSONALE | 14.600,00 | 9,16 |
| MANUTENZIONE STRAORDINARIA | 24.972,72 | 15,66 |
| TOTALE | 159.446,83 | 100,00 |



**2018 - CENTRI SPORTIVI-Rapporto Costi/Ricavi**

| TIPOLOGIA | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RICAVI | 0,00 | 114,00 | 114,00 | 20.440,66 | 20.440,66 | 20.440,66 |
| COSTI | 32.522,72 | 54.530,01 | 57.980,99 | 58.834,99 | 65.860,19 | 68.660,19 |
| % DI COP. | 0 | 0,21 | 0,20 | 34,74 | 31,04 | 29,77 |
| **TIPOLOGIA** | **LUG** | **AGO** | **SET** | **OTT** | **NOV** | **DIC** |
| RICAVI | 20.440,66 | 20.440,66 | 20.440,66 | 20.440,66 | 20.440,66 | 20.440,66 |
| COSTI | 69.155,21 | 71.705,21 | 72.605,21 | 79.155,21 | 114.758,91 | 159.446,83 |
| % DI COP. | 29,56 | 28,51 | 28,15 | 25,82 | 17,81 | 12,82 |




**Indicatori di attività annuali**

| DESCRIZIONE | UNITA' MISURA | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impianti sportivi | NR. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Palestre | NR. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Manifestazioni sportive organizzate | NR. | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 |
| Numero partecipanti | NR. | 1.700 | 800 | 2.000 | 2.970 | 3.016 |
| Numero concessioni impianti sportivi | NR. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Numero atti amministrativi redatti | NR. | 15 | 15 | 16 | 25 | 12 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Popolazione | N.R | 12.597 | 12.736 | 12.958 | 13.082 | 12.979 |

| DESCRIZIONE | UNITA' MISURA | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impianti sportivi | NR. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Palestre | NR. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Manifestazioni sportive organizzate | NR. | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| Numero partecipanti | NR. | 2.970 | 2.970 | 2.970 | 2.116 | 2.110 | 0 |
| Numero concessioni impianti sportivi | NR. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 |
| Numero atti amministrativi redatti | NR. | 21 | 21 | 21 | 19 | 20 | 32 |
| Popolazione | N.R | 13078 | 13082 | 13154 | 13174 | 13117 | 13145 |

**Indicatori di efficacia**

| DESCRIZIONE | RAPPORTO | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PARTECIPANTI/POPOLAZIONE | Numero partecipanti / Popolazione | 0,29 | 0,13 | 0,06 | 0,15 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,22 | 0,16 | 0,16 | 0 |
| UTENTI/MANIFESTAZIONI | Numero partecipanti / Manifestazioni sportive organizzate | 700 | 850 | 800 | 2.000 | 742 | 503 | 742 | 742 | 742 | 1.058 | 1.055 | 0 |

## *CENTRO DI COSTO*

# CIMITERI

**2018 - 01/01/2018-31/12/2018- - Conto economico:**

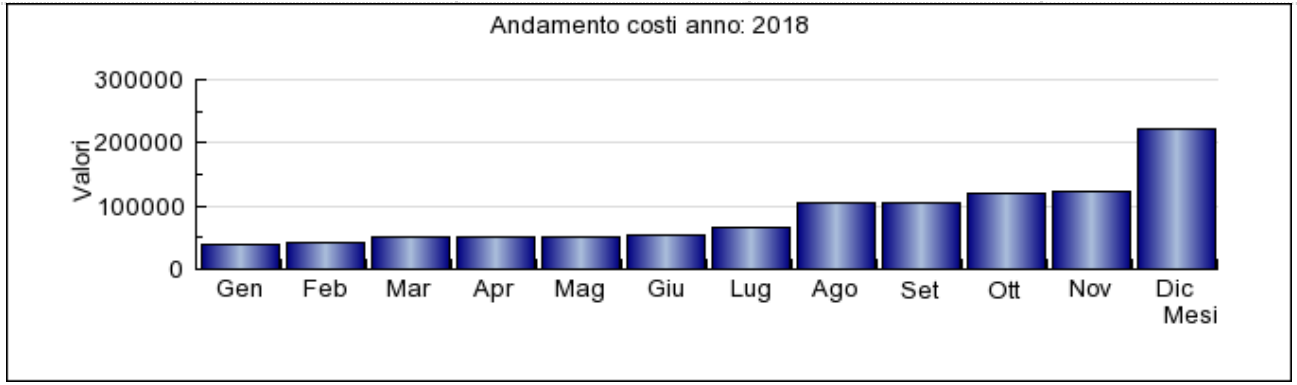
| COSTI | | | RICAVI | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **DESCRIZIONE** | **IMPORTO** | **%** | **DESCRIZIONE** | **IMPORTO** | **%** |
| **ACQUISTO BENI E O SERVIZI** | 0,00 | 0,00 | **RICAVI DELLA GESTIONE CIMITERI** | 100.943,54 | 100,00 |
| **AMMORTAMENTO** | 65.451,82 | 29,55 | | | |
| **COSTI PER SERVIZI** | 69.672,89 | 31,45 | | | |
| **INTERESSI PASSIVI** | 7.009,09 | 3,16 | | | |
| **MANUTENZIONE STRAORDINARIA** | 49.395,48 | 22,30 | | | |
| **PERSONALE** | 30.000,00 | 13,54 | | | |
| **TOTALE COSTI** | 221.529,28 | 100,00 | **TOTALE RICAVI** | 100.943,54 | 100,00 |
| **RISULTATO GESTIONE** | 0,00 | 0,00 | **RISULTATO GESTIONE** | 120.585,74 | 0,00 |

| COSTI | | | RICAVI | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **DESCRIZIONE** | **IMPORTO** | **%** | **DESCRIZIONE** | **IMPORTO** | **%** |
| **ACQUISTO BENI E O SERVIZI** | 0,00 | 0,00 | **RICAVI DELLA GESTIONE CIMITERI** | 100.943,54 | 100,00 |
| Acquisto scale per cimiteri | 0,00 | 0,00 | Introiti servizi cimiteriali | 100.943,54 | 100,00 |
| **AMMORTAMENTO** | 65.451,82 | 29,55 | | | |
| Ammortamento | 65.451,82 | 100,00 | | | |
| **COSTI PER SERVIZI** | 69.672,89 | 31,45 | | | |
| Manutenzione ordinaria cimiteri comunali | 11.500,00 | 16,51 | | | |
| Spese funzionamento prestazioni | 58.172,89 | 83,49 | | | |
| **INTERESSI PASSIVI** | 7.009,09 | 3,16 | | | |
| Interessi passivi | 7.009,09 | 100,00 | | | |
| **MANUTENZIONE STRAORDINARIA** | 49.395,48 | 22,30 | | | |
| Manutenzione straordinaria | 49.395,48 | 100,00 | | | |
| **PERSONALE** | 30.000,00 | 13,54 | | | |
| Personale | 30.000,00 | 100,00 | | | |
| **TOTALE COSTI** | 221.529,28 | 100,00 | **TOTALE RICAVI** | 100.943,54 | 100,00 |
| **RISULTATO GESTIONE** | 0,00 | 0,00 | **RISULTATO GESTIONE** | 120.585,74 | 0,00 |

| COSTI | | | RICAVI | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **DESCRIZIONE** | **IMPORTO** | **%** | **DESCRIZIONE** | **IMPORTO** | **%** |
| **ACQUISTO BENI E O SERVIZI** | 0,00 | 0,00 | **RICAVI DELLA GESTIONE CIMITERI** | 100.943,54 | 100,00 |
| Acquisto scale per cimiteri | 0,00 | 0,00 | Introiti servizi cimiteriali | 100.943,54 | 100,00 |
| **AMMORTAMENTO** | 65.451,82 | 29,55 | PROVENTI DI SERVIZI CIMITERIALI | 90.260,00 | 89,42 |
| Ammortamento | 65.451,82 | 100,00 | INTROTITI DERIVANTI DA LAMPADE VOTIVE | 10.683,54 | 10,58 |
| AMMORTAMENTO | 65.451,82 | 100,00 | | | |
| **COSTI PER SERVIZI** | 69.672,89 | 31,45 | | | |
| Manutenzione ordinaria cimiteri comunali | 11.500,00 | 16,51 | | | |
| INTTERVENTO STRAORDINARIO DI OPERAZIONI DI ESTUMALAZIONI - VINCOLATO CAMP.ENTRATA 11024-1 | 8.000,00 | 69,57 | | | |
| MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI | 3.500,00 | 30,43 | | | |
| Spese funzionamento prestazioni | 58.172,89 | 83,49 | | | |
| APPALTO SERVIZIO CIMITERIALE | 46.000,00 | 79,07 | | | |
| ENERGIA ELETTRICA | 2.000,00 | 3,44 | | | |
| ACQUA | 800,00 | 1,38 | | | |
| FUNZIONAMENTO CIMITERO | 9.372,89 | 16,11 | | | |
| **INTERESSI PASSIVI** | 7.009,09 | 3,16 | | | |
| Interessi passivi | 7.009,09 | 100,00 | | | |
| INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RELATIVI AI SERVIZI CIMITERIALI | 7.009,09 | 100,00 | | | |
| **MANUTENZIONE STRAORDINARIA** | 49.395,48 | 22,30 | | | |
| Manutenzione straordinaria | 49.395,48 | 100,00 | | | |
| PROGETTO AMPLIAMENTO CIMITERO PREMAORE | 49.395,48 | 100,00 | | | |
| **PERSONALE** | 30.000,00 | 13,54 | | | |
| Personale | 30.000,00 | 100,00 | | | |
| PERSONALE | 30.000,00 | 100,00 | | | |
| **TOTALE COSTI** | 221.529,28 | 100,00 | **TOTALE RICAVI** | 100.943,54 | 100,00 |
| **RISULTATO GESTIONE** | 0,00 | 0,00 | **RISULTATO GESTIONE** | 120.585,74 | 0,00 |

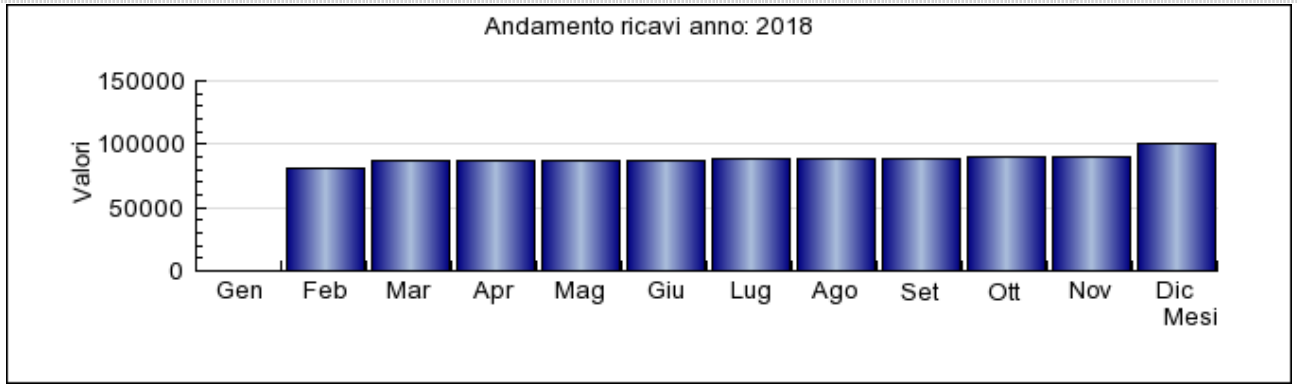
**2018 - CIMITERI-Andamento costi**

| ANNO | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 40.222,77 | 42.222,77 | 50.222,77 | 50.222,77 | 51.722,77 | 54.474,87 |
| **ANNO** | **LUG** | **AGO** | **SET** | **OTT** | **NOV** | **DIC** |
| 2018 | 65.922,13 | 104.359,55 | 104.359,55 | 119.087,67 | 123.832,66 | 221.529,28 |



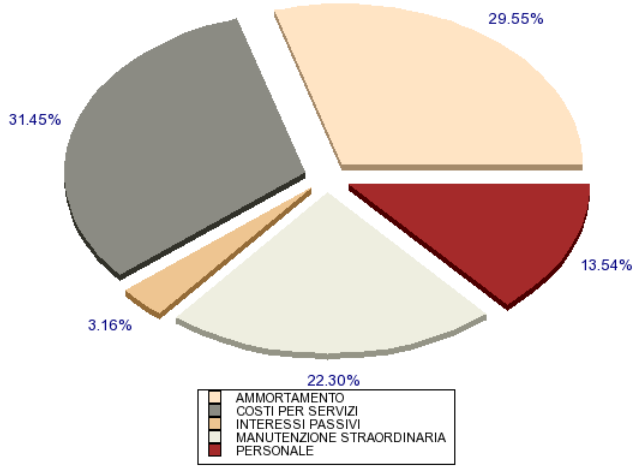

**2018 - CIMITERI-Andamento ricavi**

| ANNO | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 0,00 | 81.058,00 | 87.360,00 | 87.360,00 | 87.360,00 | 87.360,00 |
| **ANNO** | **LUG** | **AGO** | **SET** | **OTT** | **NOV** | **DIC** |
| 2018 | 88.060,00 | 88.060,00 | 88.060,00 | 89.860,00 | 89.860,00 | 100.943,54 |



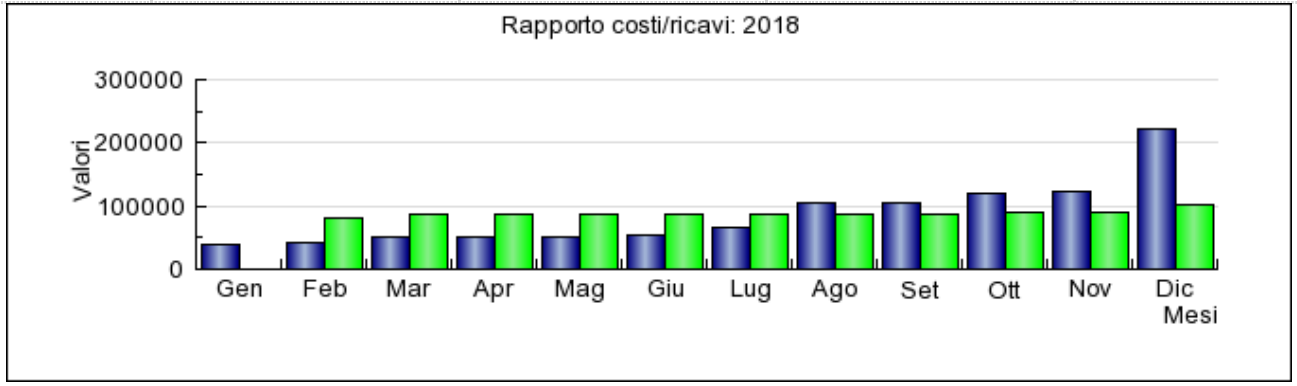
**2018 - CIMITERI-Ripartizione dei costi**

| DESCRIZIONE | IMPORTO ( € ) | % |
|---|---|---|
| ACQUISTO BENI E O SERVIZI | 0,00 | 0,00 |
| AMMORTAMENTO | 65.451,82 | 29,55 |
| COSTI PER SERVIZI | 69.672,89 | 31,45 |
| INTERESSI PASSIVI | 7.009,09 | 3,16 |
| MANUTENZIONE STRAORDINARIA | 49.395,48 | 22,30 |
| PERSONALE | 30.000,00 | 13,54 |
| TOTALE | 221.529,28 | 100,00 |



**2018 - CIMITERI-Rapporto Costi/Ricavi**

| TIPOLOGIA | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RICAVI | 0,00 | 81.058,00 | 87.360,00 | 87.360,00 | 87.360,00 | 87.360,00 |
| COSTI | 40.222,77 | 42.222,77 | 50.222,77 | 50.222,77 | 51.722,77 | 54.474,87 |
| % DI COP. | 0 | 191,98 | 173,95 | 173,95 | 168,90 | 160,37 |
| **TIPOLOGIA** | **LUG** | **AGO** | **SET** | **OTT** | **NOV** | **DIC** |
| RICAVI | 88.060,00 | 88.060,00 | 88.060,00 | 89.860,00 | 89.860,00 | 100.943,54 |
| COSTI | 65.922,13 | 104.359,55 | 104.359,55 | 119.087,67 | 123.832,66 | 221.529,28 |
| % DI COP. | 133,58 | 84,38 | 84,38 | 75,46 | 72,57 | 45,57 |




**Indicatori di attività annuali**

| DESCRIZIONE | UNITA' | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inumazioni | NR | 40 | 40 | 24 | 23 | 14 | 9 | 15 | 10 | 14 | 21 | 21 | 23 | 25 |
| Tumulazioni | NR | 84 | 84 | 86 | 38 | 119 | 78 | 82 | 75 | 78 | 105 | 114 | 108 | 104 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loculi disponibili | NR | 239 | 239 | 124 | 110 | 410 | 348 | 319 | 82 | 125 | 234 | 207 | 196 | 189 |
| Esumazioni | NR | 9 | 9 | 1 | 1 | 54 | 55 | 50 | 2 | 2 | 26 | 1 | 3 | 28 |
| Estumulazioni | NR | 45 | 45 | 7 | 17 | 11 | 27 | 26 | 7 | 5 | 20 | 53 | 31 | 29 |

***CENTRO DI COSTO***

# MENSA SCOLASTICA

**2018 - 01/01/2018-31/12/2018-MENSA - Conto economico:**

| COSTI | | | RICAVI | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **DESCRIZIONE** | **IMPORTO** | **%** | **DESCRIZIONE** | **IMPORTO** | **%** |
| **PERSONALE** | 31.357,86 | 7,10 | **PROVENTO MENSA** | 413.870,10 | 100,00 |
| **SPESE PER SERVIZI** | 410.450,75 | 92,90 | | | |
| **TOTALE COSTI** | 441.808,61 | 100,00 | **TOTALE RICAVI** | 413.870,10 | 100,00 |
| **RISULTATO GESTIONE** | 0,00 | 0,00 | **RISULTATO GESTIONE** | 27.938,51 | 0,00 |

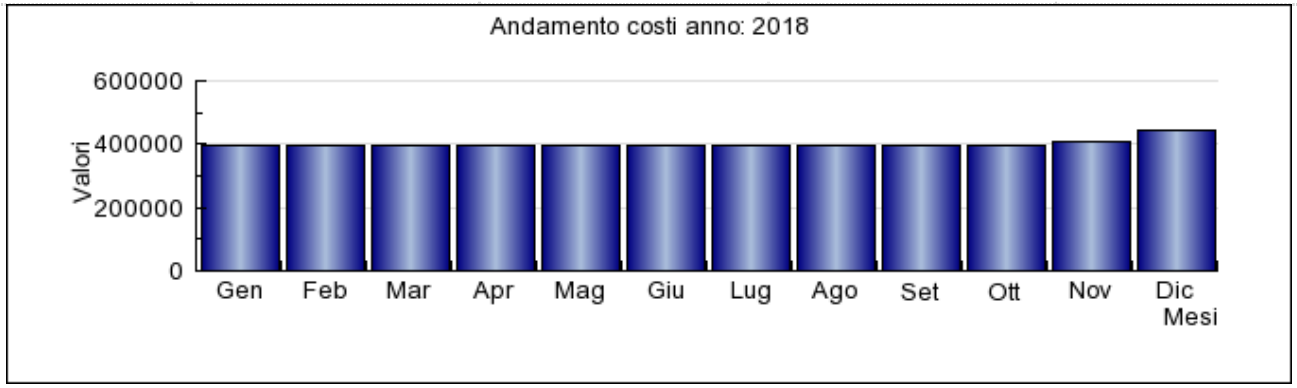
| COSTI | | | RICAVI | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **DESCRIZIONE** | **IMPORTO** | **%** | **DESCRIZIONE** | **IMPORTO** | **%** |
| **PERSONALE** | 31.357,86 | 7,10 | **PROVENTO MENSA** | 413.870,10 | 100,00 |
| Personale | 31.357,86 | 100,00 | Provento mensa | 413.870,10 | 100,00 |
| **SPESE PER SERVIZI** | 410.450,75 | 92,90 | | | |
| Spese per funzionamento mensa | 410.450,75 | 100,00 | | | |
| **TOTALE COSTI** | 441.808,61 | 100,00 | **TOTALE RICAVI** | 413.870,10 | 100,00 |
| **RISULTATO GESTIONE** | 0,00 | 0,00 | **RISULTATO GESTIONE** | 27.938,51 | 0,00 |

| COSTI | | | RICAVI | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **DESCRIZIONE** | **IMPORTO** | **%** | **DESCRIZIONE** | **IMPORTO** | **%** |
| **PERSONALE** | 31.357,86 | 7,10 | **PROVENTO MENSA** | 413.870,10 | 100,00 |
| Personale | 31.357,86 | 100,00 | Provento mensa | 413.870,10 | 100,00 |
| PERSONALE | 31.357,86 | 100,00 | PROVENTO MENSA | 390.268,00 | 94,30 |
| **SPESE PER SERVIZI** | 410.450,75 | 92,90 | CONTRIBUTI DELLO STATO PER MENSA GRATUITA DEGLI INSEGNANTI | 23.602,10 | 5,70 |
| Spese per funzionamento mensa | 410.450,75 | 100,00 | | | |
| SPESE FUNZIONAMENTO AUTOMEZZI | 230,00 | 0,06 | | | |
| APPALTO MENSA | 410.220,75 | 99,94 | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **TOTALE COSTI** | 441.808,61 | 100,00 | **TOTALE RICAVI** | 413.870,10 | 100,00 |
| **RISULTATO GESTIONE** | 0,00 | 0,00 | **RISULTATO GESTIONE** | 27.938,51 | 0,00 |

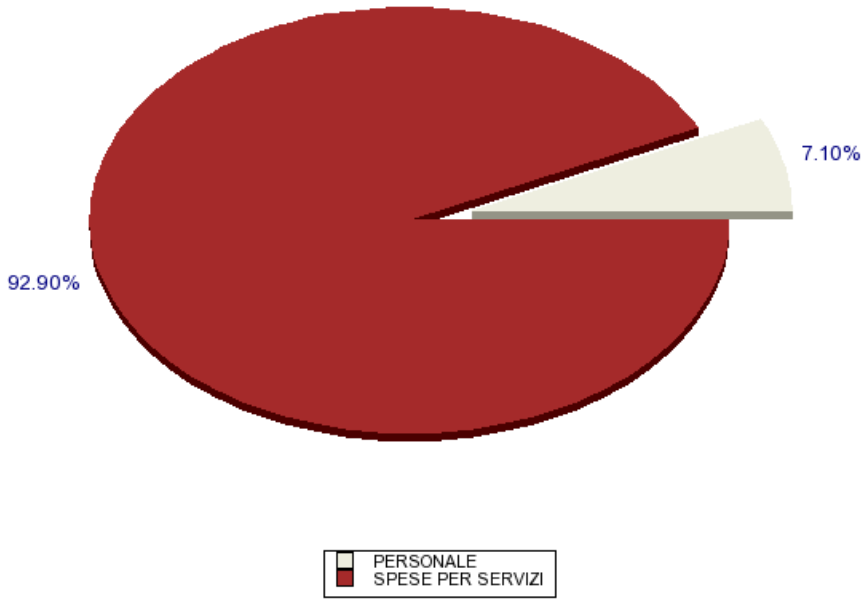
**2018 - MENSA-Andamento costi**

| ANNO | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 398.220,75 | 398.220,75 | 398.220,75 | 398.220,75 | 398.220,75 | 398.220,75 |
| **ANNO** | **LUG** | **AGO** | **SET** | **OTT** | **NOV** | **DIC** |
| 2018 | 398.220,75 | 398.220,75 | 398.220,75 | 398.220,75 | 410.220,75 | 441.808,61 |



**2018 - MENSA-Ripartizione dei costi**

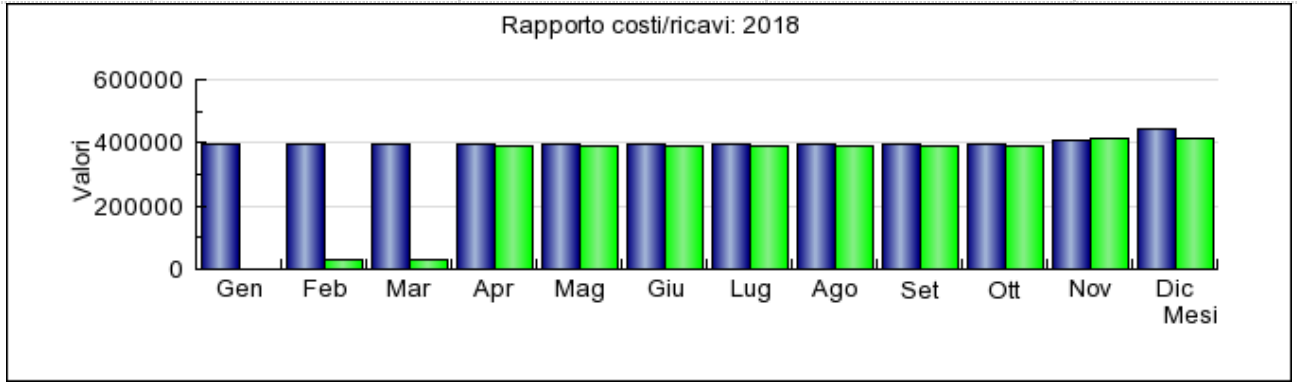
| DESCRIZIONE | IMPORTO ( € ) | % |
|---|---|---|
| PERSONALE | 31.357,86 | 7,10 |
| SPESE PER SERVIZI | 410.450,75 | 92,90 |
| TOTALE | 441.808,61 | 100,00 |




**2018 - MENSA-Rapporto Costi/Ricavi**

| TIPOLOGIA | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RICAVI | 0,00 | 30.268,00 | 30.268,00 | 390.268,00 | 390.268,00 | 390.268,00 |
| COSTI | 398.220,75 | 398.220,75 | 398.220,75 | 398.220,75 | 398.220,75 | 398.220,75 |
| % DI COP. | 0 | 7,60 | 7,60 | 98,00 | 98,00 | 98,00 |

| TIPOLOGIA | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RICAVI | 390.268,00 | 390.268,00 | 390.268,00 | 390.268,00 | 413.870,10 | 413.870,10 |
| COSTI | 398.220,75 | 398.220,75 | 398.220,75 | 398.220,75 | 410.220,75 | 441.808,61 |
| % DI COP. | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 100,89 | 93,68 |




**Indicatori di attività annuali**

| DESCRIZIONE | UN. MISURA | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Domande di refezione presentate | N.R | 120.871 | 120.871 | 119.416 | 107.364 | 112.330 | 74.842 | 110.449 | 111.416 | 122.391 | 120.387 | 118.447 | 124.216 | 119.358 |
| Domande di refezione soddisfatte | N.R | 120.871 | 120.871 | 119.416 | 107.364 | 112.330 | 74.842 | 110.449 | 111.416 | 122.391 | 120.387 | 118447 | 124.216 | 119.358 |
| Totali pasti prodotti | N.R | 120.871 | 120.871 | 119.416 | 107.364 | 112.330 | 74.842 | 110.449 | 111.416 | 122.391 | 120.387 | 118447 | 124.216 | 119.358 |
| Giorni di apertura mensa | Giorni | 210 | 210 | 190 | 171 | 180 | 180 | 174 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Utenti servizio mensa | N.R | 725 | 725 | 725 | 728 | 728 | 1.143 | 1.135 | 1.144 | 858 | 800 | 846 | 850 | 836 |
| Posti disponibili | N.R | 480 | 480 | 560 | 560 | 560 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 |

**Indicatori di efficacia**

| DESCRIZIONE | RAPPORTO | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAPP.UTENTI/POSTI | Utenti servizio mensa / Posti disponibili | 1,51 | 1,29 | 1,30 | 1,30 | 2,38 | 2,36 | 2,38 | 1,79 | 1,66 | 1,76 | 1,77 | 1,74 |

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 2018 sono stati prodotti 119.358 pasti scolastici e 4.733 pasti a domicilio. La spesa complessiva è stata di € 390.268,00 per le esigenze scolastiche e di € 23.736,76 per i pasti a domicilio. A questi costi va aggiunto la spesa per un dipendente di categoria A come lavapiatti a tempo parziale di 18 ore settimanali. L'introito derivante dalla vendita dei buoni pasto è stato di € 390.268,00 per il servizio scolastico e di € 17.656,80 per i pasti a domicilio.
Il trasferimento governativo per il costo dei pasti degli insegnanti è stato per il 2018 di € 23.602,10.
La collaborazione con i volontari del Centro Sociale Auser e le prestazioni di persone obbligate nei Lavori di Pubblica Utilità permettono lo svolgimento del servizio di consegna dei pasti alle persone con limitata autosufficienza ad un costo contenuto, un contributo e le spese di funzionamento dell'automezzo.

## *CENTRO DI COSTO*

# PUBBLICA ILLUMINAZIONE

**2018 - 01/01/2018-31/12/2018-PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Conto economico:**

| COSTI | | | RICAVI | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **DESCRIZIONE** | **IMPORTO** | **%** | **DESCRIZIONE** | **IMPORTO** | **%** |
| **SPESE IL PERSONALE** | 17.000,00 | 5,05 | | | |
| **SPESE PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE** | 315.300,00 | 93,66 | | | |
| **MANUTENZIONE STRAORDINARIA** | 0,00 | 0,00 | | | |
| **AMMORTAMENTO** | 4.334,01 | 1,29 | | | |
| **TOTALE COSTI** | 336.634,01 | 100,00 | **TOTALE RICAVI** | 0,00 | 0,00 |
| **RISULTATO GESTIONE** | 0,00 | 0,00 | **RISULTATO GESTIONE** | 336.634,01 | 0,00 |

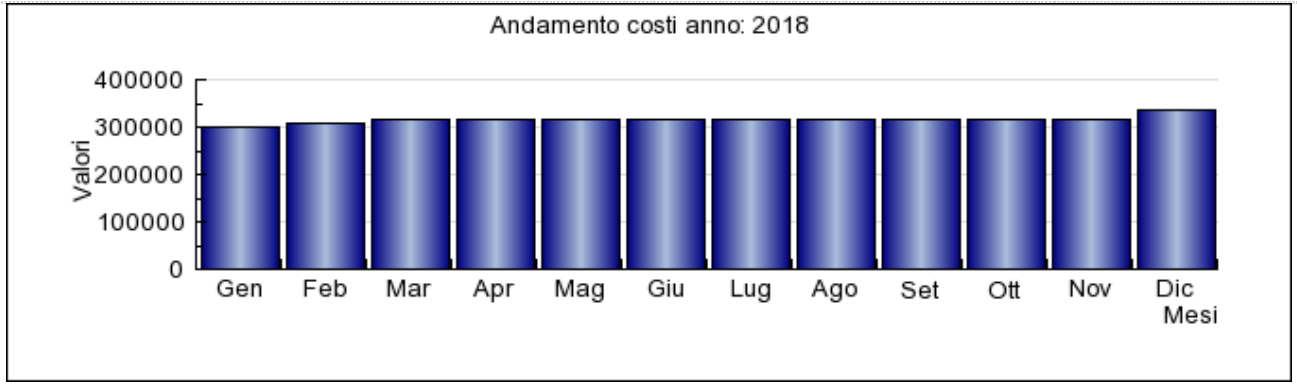
| COSTI | | | RICAVI | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **DESCRIZIONE** | **IMPORTO** | **%** | **DESCRIZIONE** | **IMPORTO** | **%** |
| **SPESE IL PERSONALE** | 17.000,00 | 5,05 | | | |
| Personale | 17.000,00 | 100,00 | | | |
| **SPESE PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE** | 315.300,00 | 93,66 | | | |
| Consumo energia elettrica per la pubblica illuminazione | 6.000,00 | 1,90 | | | |
| Incarico per controllo e verifica del contratto gas | 4.300,00 | 1,36 | | | |
| Spese per gestione servizi pubblica illuminazione | 305.000,00 | 96,73 | | | |
| **MANUTENZIONE STRAORDINARIA** | 0,00 | 0,00 | | | |
| Manutenzione straordinaria | 0,00 | 0,00 | | | |
| **AMMORTAMENTO** | 4.334,01 | 1,29 | | | |
| Ammortamento | 4.334,01 | 100,00 | | | |
| **TOTALE COSTI** | 336.634,01 | 100,00 | **TOTALE RICAVI** | 0,00 | 0,00 |
| **RISULTATO GESTIONE** | 0,00 | 0,00 | **RISULTATO GESTIONE** | 336.634,01 | 0,00 |

| COSTI | | | RICAVI | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **DESCRIZIONE** | **IMPORTO** | **%** | **DESCRIZIONE** | **IMPORTO** | **%** |
| **SPESE IL PERSONALE** | 17.000,00 | 5,05 | | | |
| Personale | 17.000,00 | 100,00 | | | |
| PERSONALE | 17.000,00 | 100,00 | | | |
| **SPESE PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE** | 315.300,00 | 93,66 | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Consumo energia elettrica per la pubblica illuminazione | 6.000,00 | 1,90 | | | |
| CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 6.000,00 | 100,00 | | | |
| Incarico per controllo e verifica del contratto gas | 4.300,00 | 1,36 | | | |
| INCARICO PER CONTROLLO E VERIFICA DEL CONTRATTO GAS | 4.300,00 | 100,00 | | | |
| Spese per gestione servizi pubblica illuminazione | 305.000,00 | 96,73 | | | |
| SPESE PER GESTIONE SERVIZI PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 305.000,00 | 100,00 | | | |
| **MANUTENZIONE STRAORDINARIA** | 0,00 | 0,00 | | | |
| Manutenzione straordinaria | 0,00 | 0,00 | | | |
| INTERVENTI LEGATI ALLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VINCOLATO ONERI URBANIZZAZIONE | 0,00 | 0,00 | | | |
| **AMMORTAMENTO** | 4.334,01 | 1,29 | | | |
| Ammortamento | 4.334,01 | 100,00 | | | |
| AMMORTAMENTO | 4.334,01 | 100,00 | | | |
| **TOTALE COSTI** | 336.634,01 | 100,00 | **TOTALE RICAVI** | 0,00 | 0,00 |
| **RISULTATO GESTIONE** | 0,00 | 0,00 | **RISULTATO GESTIONE** | 336.634,01 | 0,00 |

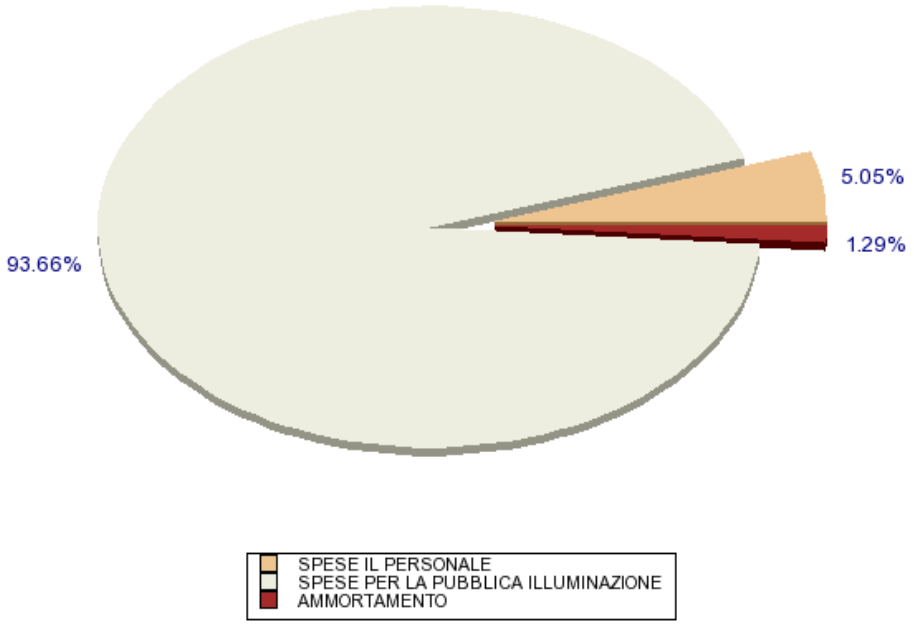
**2018 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE-Andamento costi**

| ANNO | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 301.783,58 | 306.083,58 | 315.300,00 | 315.300,00 | 315.300,00 | 315.300,00 |
| **ANNO** | **LUG** | **AGO** | **SET** | **OTT** | **NOV** | **DIC** |
| 2018 | 315.300,00 | 315.300,00 | 315.300,00 | 315.300,00 | 315.300,00 | 336.634,01 |



**2018 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE-Ripartizione dei costi**

| DESCRIZIONE | IMPORTO ( € ) | % |
|---|---|---|
| SPESE IL PERSONALE | 17.000,00 | 5,05 |
| SPESE PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 315.300,00 | 93,66 |
| MANUTENZIONE STRAORDINARIA | 0,00 | 0,00 |
| AMMORTAMENTO | 4.334,01 | 1,29 |
| TOTALE | 336.634,01 | 100,00 |




**Indicatori di efficacia**

**Indicatori di attività annuali**

| DESCRIZIONE | UNITA' DI MISURA | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Km di strade illuminate | Km | 91,16 | 91,16 | 91,16 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
| Interventi di manutenzione effettuati in economia | Nr. interventi | 48 | 10 | 10 | 12 | 25 | 0 | 0 | 10 | 8 | 6 |
| Interventi richiesti di manutenzione | Nr. interventi | 52 | 80 | 80 | 84 | 60 | 47 | 41 | 80 | 65 | 70 |
| Punti luce oggetto di manutenzione | Nr. punti luce | 185 | 120 | 120 | 132 | 68 | 50 | 63 | 120 | 115 | 121 |
| Totale punti luce | Nr. punti luce | 2.275 | 2.275 | 2.275 | 2.289 | 2.100 | 2.084 | 2.106 | 2275 | 2280 | 2.315 |

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 81 del 29.05.2013, l'Amministrazione Comunale ha deciso di aderire alla Convenzione Consip per il "Servizio Luce - Lotto 2 Veneto Friuli Venezia Giulia", sottoscritta tra la CONSIP e la R.T.I. "CONSORZIO ENERGIE LOCALI, SIMET, INSIGNA, GMS". Il suddetto contratto ha una durata di 9 (nove) anni

## *CENTRO DI COSTO*

# SERVIZIO ASSISTENZA

**2018 - 01/01/2018-31/12/2018-SERVIZIO ASSISTENZA - Conto economico:**

| COSTI | | | RICAVI | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **DESCRIZIONE** | **IMPORTO** | **%** | **DESCRIZIONE** | **IMPORTO** | **%** |
| **AMMORTAMENTO** | 13.706,97 | 1,48 | **INTROTI SERVIZI ASSISTENZA DOMICILAIRE** | 5.891,79 | 100,00 |
| **COSTO DEL PERSONALE** | 36.137,72 | 3,89 | | | |
| **INTERVENTI DI ASSITENZA SOCIALE** | 872.786,56 | 94,01 | | | |
| **SPSE PER FUNZIONAMENTO AUTOMEZZI** | 773,15 | 0,08 | | | |
| **INTERVENTI DI MANTUENZIONE STRAORDINARIA** | 4.999,50 | 0,54 | | | |
| **TOTALE COSTI** | 928.403,90 | 100,00 | **TOTALE RICAVI** | 5.891,79 | 100,00 |
| **RISULTATO GESTIONE** | 0,00 | 0,00 | **RISULTATO GESTIONE** | 922.512,11 | 0,00 |

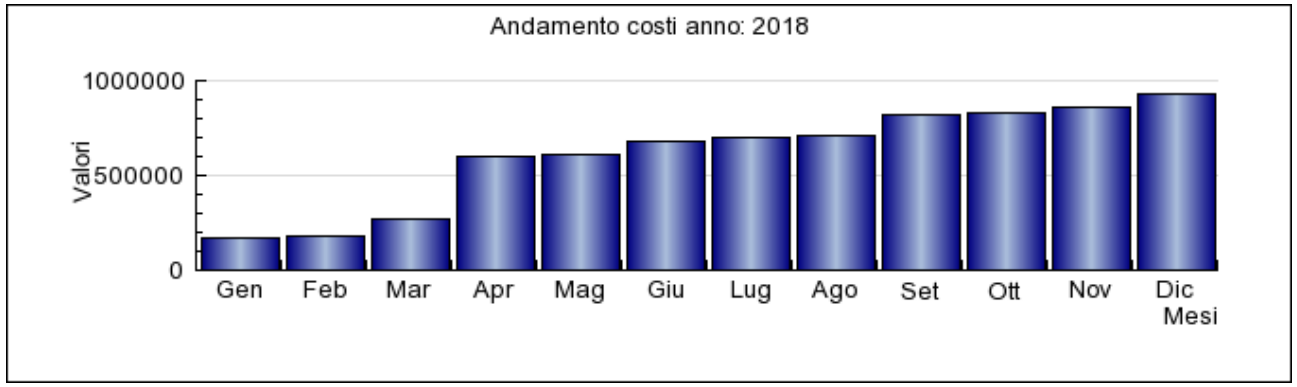
| COSTI | | | RICAVI | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **DESCRIZIONE** | **IMPORTO** | **%** | **DESCRIZIONE** | **IMPORTO** | **%** |
| **AMMORTAMENTO** | 13.706,97 | 1,48 | **INTROTI SERVIZI ASSISTENZA DOMICILAIRE** | 5.891,79 | 100,00 |
| Ammortamento | 13.706,97 | 100,00 | Introiti assistenza domicilaire | 5.891,79 | 100,00 |
| **COSTO DEL PERSONALE** | 36.137,72 | 3,89 | | | |
| Personale | 36.137,72 | 100,00 | | | |
| **INTERVENTI DI ASSITENZA SOCIALE** | 872.786,56 | 94,01 | | | |
| Assistenza domiciliare | 88.000,00 | 10,08 | | | |
| Spese per interventi di carattere sociale | 784.786,56 | 89,92 | | | |
| **SPSE PER FUNZIONAMENTO AUTOMEZZI** | 773,15 | 0,08 | | | |
| Spese per funzionamento automezzi | 773,15 | 100,00 | | | |
| **INTERVENTI DI MANTUENZIONE STRAORDINARIA** | 4.999,50 | 0,54 | | | |
| Manutenzione straordinaria | 4.999,50 | 100,00 | | | |
| **TOTALE COSTI** | 928.403,90 | 100,00 | **TOTALE RICAVI** | 5.891,79 | 100,00 |
| **RISULTATO GESTIONE** | 0,00 | 0,00 | **RISULTATO GESTIONE** | 922.512,11 | 0,00 |

| COSTI | | | RICAVI | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **DESCRIZIONE** | **IMPORTO** | **%** | **DESCRIZIONE** | **IMPORTO** | **%** |
| **AMMORTAMENTO** | 13.706,97 | 1,48 | **INTROTI SERVIZI ASSISTENZA DOMICILAIRE** | 5.891,79 | 100,00 |
| Ammortamento | 13.706,97 | 100,00 | Introiti assistenza domicilaire | 5.891,79 | 100,00 |
| AMMORTAMENTO | 13.706,97 | 100,00 | INTROITI ASSISTENZA DOMICILIARE | 5.891,79 | 100,00 |
| **COSTO DEL PERSONALE** | 36.137,72 | 3,89 | | | |
| Personale | 36.137,72 | 100,00 | | | |
| PERSONALE | 36.137,72 | 100,00 | | | |
| **INTERVENTI DI ASSITENZA SOCIALE** | 872.786,56 | 94,01 | | | |
| Assistenza domiciliare | 88.000,00 | 10,08 | | | |
| APPALTO ASSISTENZA DOMICILIARE | 88.000,00 | 100,00 | | | |
| Spese per interventi di carattere sociale | 784.786,56 | 89,92 | | | |
| RETTE DI RICOVERI INDIGENTI | 73.255,50 | 9,33 | | | |
| SPESE PER COMMISSIONE ALLOGGI IACP | 0,00 | 0,00 | | | |
| ATTIVITA RICREATIVE PER MINORI - TRASFERIMENTI | 0,00 | 0,00 | | | |
| RIPARTO SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO CIRCOSCRIZIONALE COLLOCAMENTO LAVORO | 8.020,06 | 1,02 | | | |
| 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) | 1.176,08 | 0,15 | | | |
| PARTECIPAZIONE AL PROGETTO REGIONALE PER LIMPIEGO DI DISOCCUPATI NELLO SVOLGIMENTO DI LAVORI DI PUBBLICA UTILITA | 0,00 | 0,00 | | | |
| CONTRIBUTO CIRCOLO SOCIALE AUSER | 83.970,00 | 10,70 | | | |
| ASSISTENZA ALLE PERSONE INDIGENTI | 13.500,00 | 1,72 | | | |
| SPESE PER AFFIDI FAMIGLIARI | 6.844,00 | 0,87 | | | |
| EROGAZIONE CONTRBUTI NELLAMBITO DELLE INIZIATIVE DI CARATTERE SOCIALE | 5.580,00 | 0,71 | | | |
| SPESE FUNAZIONAMENTO AUTOMEZZI | 186,92 | 0,02 | | | |
| INTERVENTI DI CURA DOMICILIARE EX L.R. 28/91 COLLEGATO CON IL CAP DI E.22028 | 191.080,00 | 24,35 | | | |
| SPESE PER PASTI A DOMICILIO | 22.100,00 | 2,82 | | | |
| SPESE PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI PROPRIETA COMUNALE | 600,00 | 0,08 | | | |
| INIZIATIVE A FAVORE DEGLI ANZIANI | 44,00 | 0,01 | | | |
| CONTRIBUTI U.L.S.S. | 367.650,00 | 46,85 | | | |
| ADESIONE A PROGETTI SOCIALI CON ALTRI ENTI | 9.780,00 | 1,25 | | | |
| INIZIATIVE PARI OPPORTUNITA | 1.000,00 | 0,13 | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 0,00 | 0,00 | | | |
| EROGAZIONE CONTRIBUTI PER LELIMINAZIONE DELLE BARRIERE AR-TETTONICHE CPLLEGATO CON IL CAP. DI E. 22021 | 0,00 | 0,00 | | | |
| EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER IL SOSTEGNO ALLACCESSO ALLE ABITAZIONI L.R. 431/98. | 0,00 | 0,00 | | | |
| CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI PER IL SOLLIEVO A FAVORE DELLE FAMIGLIE CHE ASSISTONO PERSONE DISABILI | 0,00 | 0,00 | | | |
| **SPSE PER FUNZIONAMENTO AUTOMEZZI** | 773,15 | 0,08 | | | |
| Spese per funzionamento automezzi | 773,15 | 100,00 | | | |
| ASSICURAZIONE AUTO SERV. SOCIALI | 773,15 | 100,00 | | | |
| **INTERVENTI DI MANTUENZIONE STRAORDINARIA** | 4.999,50 | 0,54 | | | |
| Manutenzione straordinaria | 4.999,50 | 100,00 | | | |
| MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO SOCIALE AUSER | 4.999,50 | 100,00 | | | |
| **TOTALE COSTI** | 928.403,90 | 100,00 | **TOTALE RICAVI** | 5.891,79 | 100,00 |
| **RISULTATO GESTIONE** | 0,00 | 0,00 | **RISULTATO GESTIONE** | 922.512,11 | 0,00 |

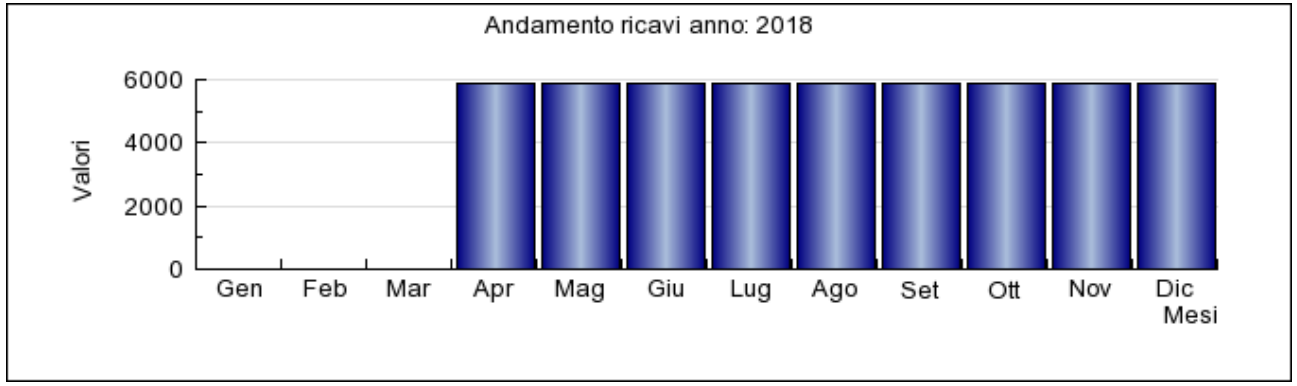
**2018 - SERVIZIO ASSISTENZA-Andamento costi**

| ANNO | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 167.526,50 | 183.782,42 | 273.833,50 | 600.723,78 | 614.986,84 | 676.884,22 |
| **ANNO** | **LUG** | **AGO** | **SET** | **OTT** | **NOV** | **DIC** |
| 2018 | 702.207,72 | 710.931,22 | 816.075,37 | 826.325,37 | 859.898,21 | 928.403,90 |



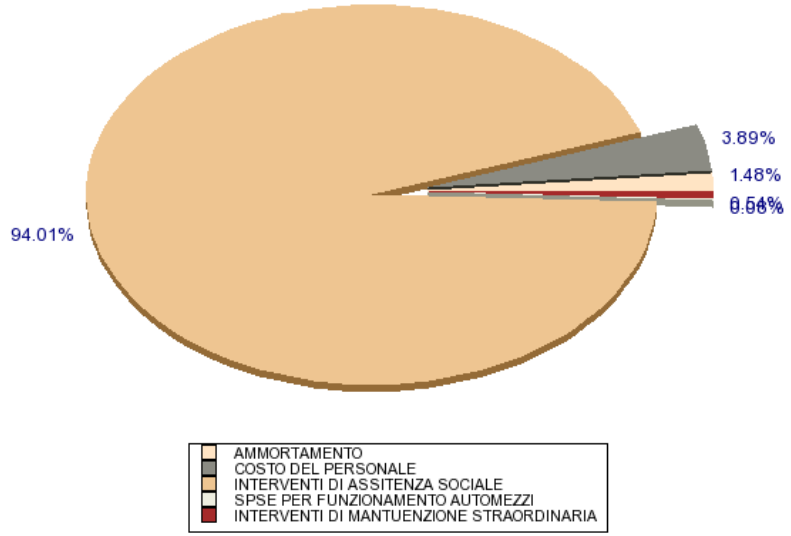

**2018 - SERVIZIO ASSISTENZA-Andamento ricavi**

| ANNO | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.891,79 | 5.891,79 | 5.891,79 |
| **ANNO** | **LUG** | **AGO** | **SET** | **OTT** | **NOV** | **DIC** |
| 2018 | 5.891,79 | 5.891,79 | 5.891,79 | 5.891,79 | 5.891,79 | 5.891,79 |



**2018 - SERVIZIO ASSISTENZA-Ripartizione dei costi**

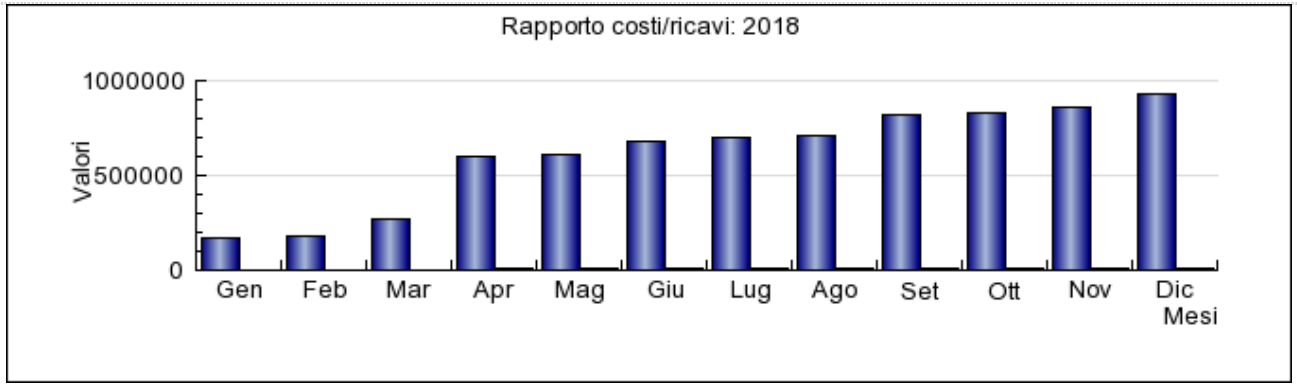
| DESCRIZIONE | IMPORTO ( € ) | % |
|---|---|---|
| AMMORTAMENTO | 13.706,97 | 1,48 |
| COSTO DEL PERSONALE | 36.137,72 | 3,89 |
| INTERVENTI DI ASSITENZA SOCIALE | 872.786,56 | 94,01 |
| SPSE PER FUNZIONAMENTO AUTOMEZZI | 773,15 | 0,08 |
| INTERVENTI DI MANTUENZIONE STRAORDINARIA | 4.999,50 | 0,54 |
| TOTALE | 928.403,90 | 100,00 |




**2018 - SERVIZIO ASSISTENZA-Rapporto Costi/Ricavi**

| TIPOLOGIA | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RICAVI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.891,79 | 5.891,79 | 5.891,79 |
| COSTI | 167.526,50 | 183.782,42 | 273.833,50 | 600.723,78 | 614.986,84 | 676.884,22 |
| % DI COP. | 0 | | 0 | 0,98 | 0,96 | 0,87 |
| **TIPOLOGIA** | **LUG** | **AGO** | **SET** | **OTT** | **NOV** | **DIC** |
| RICAVI | 5.891,79 | 5.891,79 | 5.891,79 | 5.891,79 | 5.891,79 | 5.891,79 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COSTI | 702.207,72 | 710.931,22 | 816.075,37 | 826.325,37 | 859.898,21 | 928.403,90 |
| % DI COP. | 0,84 | 0,83 | 0,72 | 0,71 | 0,69 | 0,63 |




**Indicatori di attività annuali**

| DESCRIZIONE | U. M. | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Domande presentate | NR. | 40 | 40 | 42 | 33 | 38 | 31 | 28 | 36 | 28 | 33 | 30 | 36 | 26 |
| Utenti del servizio pasti a domicilio | NR. | 20 | 20 | 14 | 19 | 25 | 25 | 25 | 28 | 25 | 32 | 29 | 29 | 21 |
| Utenti del servizio telesoccorso | NR. | 32 | 32 | 35 | 27 | 31 | 33 | 24 | 28 | 24 | 21 | 18 | 18 | 18 |
| Totale ore di assistenza diretta | NR. | 3.900 | 3.900 | 3.300 | 3.260 | 4.050 | 3.315 | 3.120 | 3.640 | 3.020 | 2.959 | 2728.5 | 2691 | 2.915 |
| Totale pasti offerti | NR. | 3.700 | 3.700 | 3.317 | 5.148 | 8.100 | 4.895 | 4.778 | 4.814 | 4.753 | 6.314 | 6623 | 6290 | 4.733 |

Il servizio di assistenza domiciliare è stato affidato a ditta esterna sino al 31/12/2022.

## *CENTRO DI COSTO*

# ASILO NIDO

**2018 - 01/01/2018-31/12/2018- - Conto economico:**

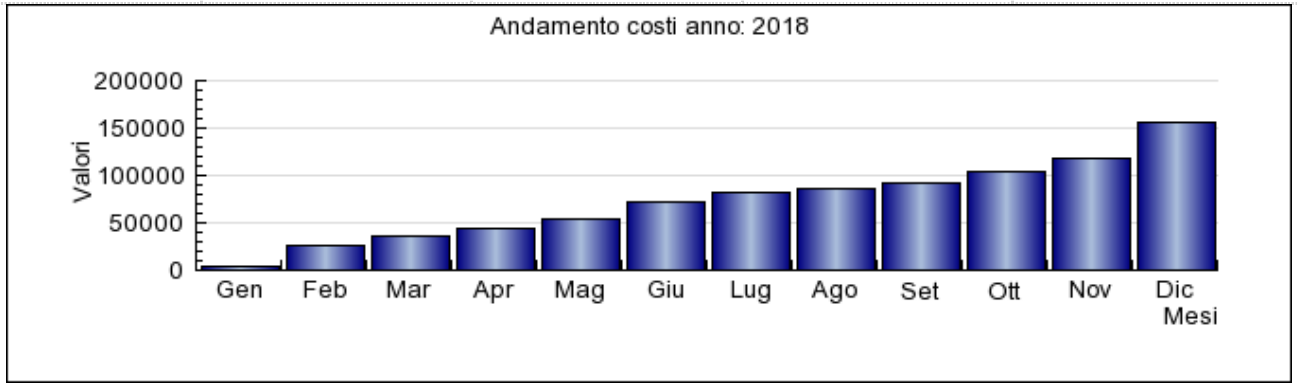
| COSTI | | | RICAVI | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **DESCRIZIONE** | **IMPORTO** | **%** | **DESCRIZIONE** | **IMPORTO** | **%** |
| **AMMORTAMENTO** | 17.332,40 | 11,06 | **ENTRATE ASILO NIDO** | 0,00 | 0,00 |
| **ONERI FINANZIARI** | 15.220,80 | 9,71 | | | |
| **PERSONALE** | 14.600,00 | 9,31 | | | |
| **SPESE FUNZINAMENTO PRESTAZIONI** | 1.500,00 | 0,96 | | | |
| **TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE** | 100.340,00 | 64,00 | | | |
| **MANUTENZIONE STRAORDINARIA** | 7.781,60 | 4,96 | | | |
| **TOTALE COSTI** | 156.774,80 | 100,00 | **TOTALE RICAVI** | 0,00 | 0,00 |
| **RISULTATO GESTIONE** | 0,00 | 0,00 | **RISULTATO GESTIONE** | 156.774,80 | 0,00 |

| COSTI | | | RICAVI | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **DESCRIZIONE** | **IMPORTO** | **%** | **DESCRIZIONE** | **IMPORTO** | **%** |
| **AMMORTAMENTO** | 17.332,40 | 11,06 | **ENTRATE ASILO NIDO** | 0,00 | 0,00 |
| Ammortamento | 17.332,40 | 100,00 | Contributo regionale asilo nido | 0,00 | 0,00 |
| **ONERI FINANZIARI** | 15.220,80 | 9,71 | | | |
| Interessi passivi | 15.220,80 | 100,00 | | | |
| **PERSONALE** | 14.600,00 | 9,31 | | | |
| Personale | 14.600,00 | 100,00 | | | |
| **SPESE FUNZINAMENTO PRESTAZIONI** | 1.500,00 | 0,96 | | | |
| Spese per manutenzione ordinaria asilo nido | 1.500,00 | 100,00 | | | |
| **TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE** | 100.340,00 | 64,00 | | | |
| Trasferimenti alle famiglie | 100.340,00 | 100,00 | | | |
| **MANUTENZIONE STRAORDINARIA** | 7.781,60 | 4,96 | | | |
| Manutenzione straordinaria | 7.781,60 | 100,00 | | | |
| **TOTALE COSTI** | 156.774,80 | 100,00 | **TOTALE RICAVI** | 0,00 | 0,00 |
| **RISULTATO GESTIONE** | 0,00 | 0,00 | **RISULTATO GESTIONE** | 156.774,80 | 0,00 |

| COSTI | | | RICAVI | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **DESCRIZIONE** | **IMPORTO** | **%** | **DESCRIZIONE** | **IMPORTO** | **%** |
| **AMMORTAMENTO** | 17.332,40 | 11,06 | **ENTRATE ASILO NIDO** | 0,00 | 0,00 |
| Ammortamento | 17.332,40 | 100,00 | Contributo regionale asilo nido | 0,00 | 0,00 |
| AMMORTAMENTO | 17.332,40 | 100,00 | CONTRIBUTO REGIONALE ASILO NIDO | 0,00 | 0,00 |
| **ONERI FINANZIARI** | 15.220,80 | 9,71 | | | |
| Interessi passivi | 15.220,80 | 100,00 | | | |
| INTERESSI PASSIVI | 15.220,80 | 100,00 | | | |
| **PERSONALE** | 14.600,00 | 9,31 | | | |
| Personale | 14.600,00 | 100,00 | | | |
| PERSONALE | 14.600,00 | 100,00 | | | |
| **SPESE FUNZINAMENTO PRESTAZIONI** | 1.500,00 | 0,96 | | | |
| Spese per manutenzione ordinaria asilo nido | 1.500,00 | 100,00 | | | |
| SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA ASILO NIDO VINCOLATA A OO.UU | 1.500,00 | 100,00 | | | |
| MANUTENZIONE ORDINARIA ASILO NIDO ( DI CUI 500 CON ENTRATE CORR.) | 0,00 | 0,00 | | | |
| **TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE** | 100.340,00 | 64,00 | | | |
| Trasferimenti alle famiglie | 100.340,00 | 100,00 | | | |
| EROGAZIONE CONTRIBUTI SOCIALI ASILO NIDO | 100.340,00 | 100,00 | | | |
| **MANUTENZIONE STRAORDINARIA** | 7.781,60 | 4,96 | | | |
| Manutenzione straordinaria | 7.781,60 | 100,00 | | | |
| MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO NIDO PER CPI - FINANZIATA CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DA RIACCERTAMENTO | 5.000,00 | 64,25 | | | |
| DEMOLIZIONE PAVIMENTAZIONE COMPROMESSA INTERNA ED ESTERNA - CON ONERI DI URBANIZZAZIONE | 2.781,60 | 35,75 | | | |
| **TOTALE COSTI** | 156.774,80 | 100,00 | TOTALE RICAVI | 0,00 | 0,00 |
| **RISULTATO GESTIONE** | 0,00 | 0,00 | RISULTATO GESTIONE | 156.774,80 | 0,00 |

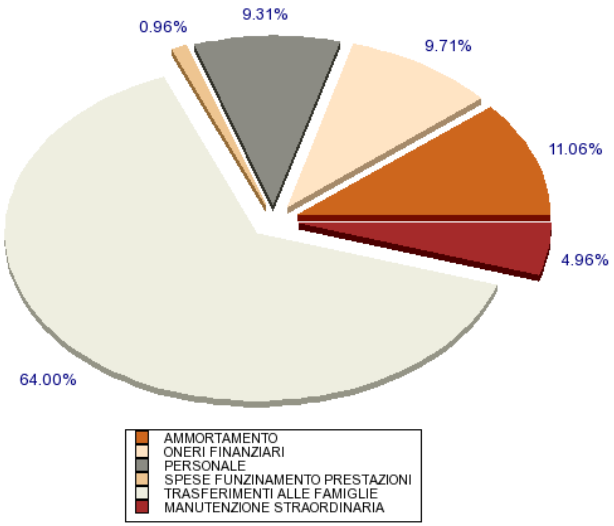
**2018 - SERVIZIO DI ASILO NIDO-Andamento costi**

| ANNO | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 5.000,00 | 25.914,00 | 35.068,00 | 44.097,00 | 53.790,00 | 72.280,33 |
| **ANNO** | **LUG** | **AGO** | **SET** | **OTT** | **NOV** | **DIC** |
| 2018 | 81.049,33 | 86.831,33 | 92.028,33 | 104.116,93 | 117.653,80 | 156.774,80 |



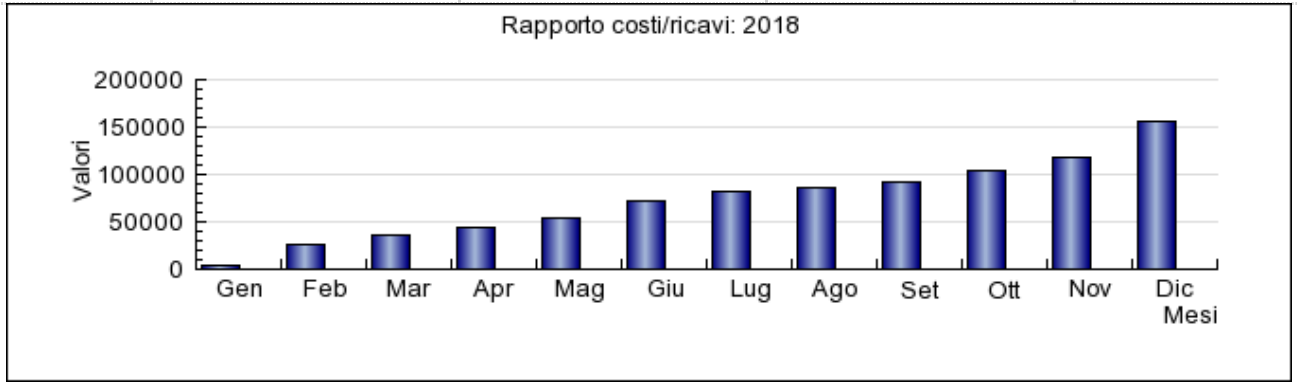
**2018 - SERVIZIO DI ASILO NIDO-Ripartizione dei costi**

| DESCRIZIONE | IMPORTO ( € ) | % |
|---|---|---|
| AMMORTAMENTO | 17.332,40 | 11,06 |
| ONERI FINANZIARI | 15.220,80 | 9,71 |
| PERSONALE | 14.600,00 | 9,31 |
| SPESE FUNZINAMENTO PRESTAZIONI | 1.500,00 | 0,96 |
| TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE | 100.340,00 | 64,00 |
| MANUTENZIONE STRAORDINARIA | 7.781,60 | 4,96 |
| TOTALE | 156.774,80 | 100,00 |



**2018 - 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 | 5.000,00 | 25.914,00 | 35.068,00 | 44.097,00 | 53.790,00 | 72.280,33 |
| % 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 | 81.049,33 | 86.831,33 | 92.028,33 | 104.116,93 | 117.653,80 | 156.774,80 |
| % DI COP. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |




**Indicatori di attività annuali**

| DESCRIZIONE | UNITA' DI MISURA | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Personale ausiliario | Uomo anno | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Domanda potenziale (bambini in età residenti) | Nr. bambini | 332 | 403 | 403 | 279 | 380 | 310 | 330 | 259 | 279 | 279 | 273 |
| Numero iscritti | Nr. | 21 | 34 | 27 | 37 | 33 | 36 | 27 | 27 | 37 | 32 | 45 |
| Domande soddisfatte | Nr. domande | 27 | 34 | 27 | 37 | 33 | 36 | 40 | 27 | 37 | 32 | 45 |
| Giorni di apertura asili nido | Giorni | 227 | 226 | 226 | 220 | 218 | 220 | 221 | 221 | 220 | 245 | 245 |
| Frequenza media | % di frequenza | 15 | 19 | 19 | 25 | 21 | 25 | 19 | 21 | 25 | 25 | 30 |
| Numero strutture | Nr. strutture | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Personale didattico | Uomo anno | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Posti disponibili | Nr.posti disponibili | 30 | 36 | 30 | 30 | 30 | 30 | 25 | 30 | 30 | 30 | 36 |

**Indicatori di efficacia**

| DESCRIZIONE | RAPPORTO | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tasso di utilizzo del servizio | Numero iscritti / Domanda potenziale (bambini in età residenti) | 6,33 % | 8,44 % | 6,70 % | 13,26 % | 8,68 % | 11,61 % | 12,12 % | 10,42 % | 13,26 % | 11,47 % | 16,48% |

Il Comune di Camponogara ha affittato a ditta esterna l'edificio adibito alle attività di asilo nido. L'ente eroga dei contributi alle famiglie dei bambini che frequentano l'asilo nido e la relativa spesa per l'anno 2018 è stata di €100.340,00

## *CENTRO DI COSTO*

# TEATRO

**2018 - 01/01/2018-31/12/2018- - Conto economico:**

| COSTI | | | RICAVI | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **DESCRIZIONE** | **IMPORTO** | **%** | **DESCRIZIONE** | **IMPORTO** | **%** |
| **AMMORTAMENTI** | 23.276,96 | 9,05 | | | |
| **COSTO DEL PERSONALE** | 47.331,43 | 18,41 | | | |
| **INTERESSI PASSIVI** | 17.267,91 | 6,71 | | | |
| **INTERVENTI DI MANTUENZIONE STRAORDINARIA** | 96.790,67 | 37,64 | | | |
| **MANUTENZIONI PRESTAZIONI DI SERVIZI** | 72.490,90 | 28,19 | | | |
| **TOTALE COSTI** | 257.157,87 | 100,00 | **TOTALE RICAVI** | 0,00 | 0,00 |
| **RISULTATO GESTIONE** | 0,00 | 0,00 | **RISULTATO GESTIONE** | 257.157,87 | 0,00 |

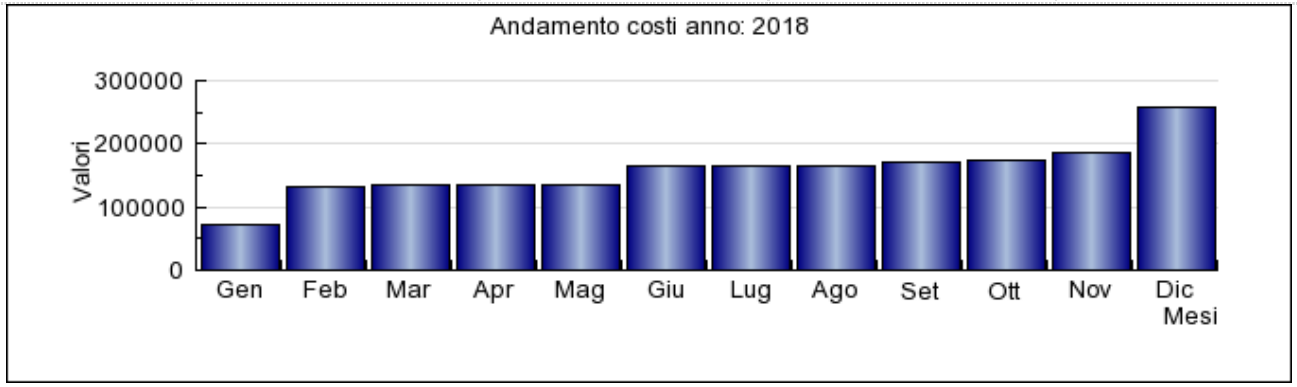
| COSTI | | | RICAVI | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **DESCRIZIONE** | **IMPORTO** | **%** | **DESCRIZIONE** | **IMPORTO** | **%** |
| **AMMORTAMENTI** | 23.276,96 | 9,05 | | | |
| Ammortamento | 23.276,96 | 100,00 | | | |
| **COSTO DEL PERSONALE** | 47.331,43 | 18,41 | | | |
| Personale | 47.331,43 | 100,00 | | | |
| **INTERESSI PASSIVI** | 17.267,91 | 6,71 | | | |
| Interessi passivi | 17.267,91 | 100,00 | | | |
| **INTERVENTI DI MANTUENZIONE STRAORDINARIA** | 96.790,67 | 37,64 | | | |
| Manutenzione straordinaria | 34.441,84 | 35,58 | | | |
| Manutenzione straordinaria | 59.811,23 | 61,79 | | | |
| Interventi di mantuenzione straordinaria | 2.537,60 | 2,62 | | | |
| **MANUTENZIONI PRESTAZIONI DI SERVIZI** | 72.490,90 | 28,19 | | | |
| Consumi | 11.690,90 | 16,13 | | | |
| Manutenzione ordinaria teatro | 2.500,00 | 3,45 | | | |
| Manutenzioni prestazioni di servizi | 30.300,00 | 41,80 | | | |
| Spese per rassegne teatrali | 28.000,00 | 38,63 | | | |
| **TOTALE COSTI** | 257.157,87 | 100,00 | **TOTALE RICAVI** | 0,00 | 0,00 |
| **RISULTATO GESTIONE** | 0,00 | 0,00 | **RISULTATO GESTIONE** | 257.157,87 | 0,00 |

| COSTI | | | RICAVI | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **DESCRIZIONE** | **IMPORTO** | **%** | **DESCRIZIONE** | **IMPORTO** | **%** |
| **AMMORTAMENTI** | 23.276,96 | 9,05 | | | |
| Ammortamento | 23.276,96 | 100,00 | | | |
| AMMORTAMENTO | 23.276,96 | 100,00 | | | |
| **COSTO DEL PERSONALE** | 47.331,43 | 18,41 | | | |
| Personale | 47.331,43 | 100,00 | | | |
| PERSONALE | 47.331,43 | 100,00 | | | |
| **INTERESSI PASSIVI** | 17.267,91 | 6,71 | | | |
| Interessi passivi | 17.267,91 | 100,00 | | | |
| INTERESSI PASSIVI | 17.267,91 | 100,00 | | | |
| **INTERVENTI DI MANTUENZIONE STRAORDINARIA** | 96.790,67 | 37,64 | | | |
| Manutenzione straordinaria | 34.441,84 | 35,58 | | | |
| MANUTENZIONE STAORDINARIA BALCONI TEATRO COMUNALE | 25.920,00 | 75,26 | | | |
| OTTENIMENTO CPI TEATRO COLLEGATO CON CAP.E.42035 | 8.521,84 | 24,74 | | | |
| Manutenzione straordinaria | 59.811,23 | 61,79 | | | |
| LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA DI PREVENZIONE INCENDI DEL TEATRO COMUNALE DARIO FO FINANZIATO CON EURO 20.000,00 ONERI DI URBANIZZAZIONE | 59.811,23 | 100,00 | | | |
| Interventi di manutenzione straordinaria | 2.537,60 | 2,62 | | | |
| PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER COLLAUDI, PROGETTAZIONI E DIREZIONE LAVORI VINCOLATO OO.UU | 2.537,60 | 100,00 | | | |
| **MANUTENZIONI PRESTAZIONI DI SERVIZI** | 72.490,90 | 28,19 | | | |
| Consumi | 11.690,90 | 16,13 | | | |
| ENEL | 6.800,00 | 58,16 | | | |
| TELEFONO | 690,90 | 5,91 | | | |
| ACQUA | 700,00 | 5,99 | | | |
| GAS | 3.500,00 | 29,94 | | | |
| Manutenzione ordinaria teatro | 2.500,00 | 3,45 | | | |
| MANUTENZIONE ORDINARIA TEATRO COMUNALE - | 2.500,00 | 100,00 | | | |
| Manutenzioni prestazioni di servizi | 30.300,00 | 41,80 | | | |
| SPESE FUNZIONAMENTO | 30.300,00 | 100,00 | | | |
| MANUTENZIONI | 0,00 | 0,00 | | | |
| Spese per rassegne teatrali | 28.000,00 | 38,63 | | | |
| SPESE PER RASSEGNE TREATRALI (PRESTAZ. DI SERVIZIO) | 28.000,00 | 100,00 | | | |
| **TOTALE COSTI** | 257.157,87 | 100,00 | **TOTALE RICAVI** | 0,00 | 0,00 |
| **RISULTATO GESTIONE** | 0,00 | 0,00 | **RISULTATO GESTIONE** | 257.157,87 | 0,00 |

**2018 - TEATRO-Andamento costi**

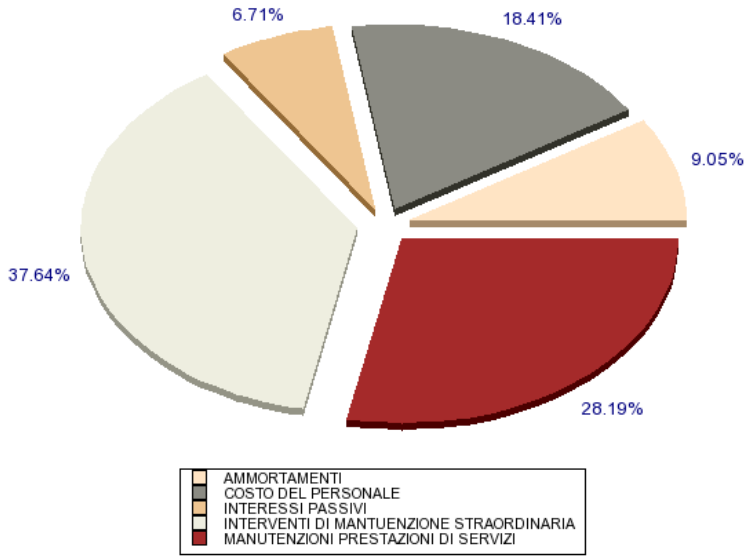
| ANNO | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 71.795,73 | 132.062,37 | 134.095,83 | 134.095,83 | 134.095,83 | 165.107,52 |

| ANNO | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 165.988,16 | 165.988,16 | 169.991,66 | 173.029,26 | 186.549,48 | 257.157,87 |



**2018 - TEATRO-Ripartizione dei costi**

| DESCRIZIONE | IMPORTO ( € ) | % |
|---|---|---|
| AMMORTAMENTI | 23.276,96 | 9,05 |
| COSTO DEL PERSONALE | 47.331,43 | 18,41 |
| INTERESSI PASSIVI | 17.267,91 | 6,71 |
| INTERVENTI DI MANTUENZIONE STRAORDINARIA | 96.790,67 | 37,64 |
| MANUTENZIONI PRESTAZIONI DI SERVIZI | 72.490,90 | 28,19 |
| TOTALE | 257.157,87 | 100,00 |




**Indicatori di attività annuali**

| DESCRIZIONE | UNITA' DI MISURA | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abbonamenti | Nr. abbonamenti | 207 | 207 | 207 | 193 | 196 | 212 | 222 | 92 | 198 | 213 | 232 | 236 | 204 |
| Spettacoli fuori cartellone | Nr. spettacoli | 20 | 20 | 92 | 102 | 96 | 42 | 54 | 42 | 45 | 43 | 46 | 53 | 42 |
| Spettacoli in cartellone | Nr. spettacoli | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 15 |
| Rappresentazioni | Nr. rappresentazioni | 10 | 10 | 100 | 98 | 87 | 92 | 103 | 92 | 95 | 95 | 90 | 78 | 57 |
| Biglietti venduti | NR. | 352 | 352 | 352 | 368 | 371 | 393 | 225 | 393 | 433 | 416 | 917 | 818 | 902 |
| Posti disponibili | N.R | 275 | 275 | 275 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 |

## *CENTRO DI COSTO*

# TRASPORTO SCOLASTICO

**2018 - 01/01/2018-31/12/2018- - Conto economico:**

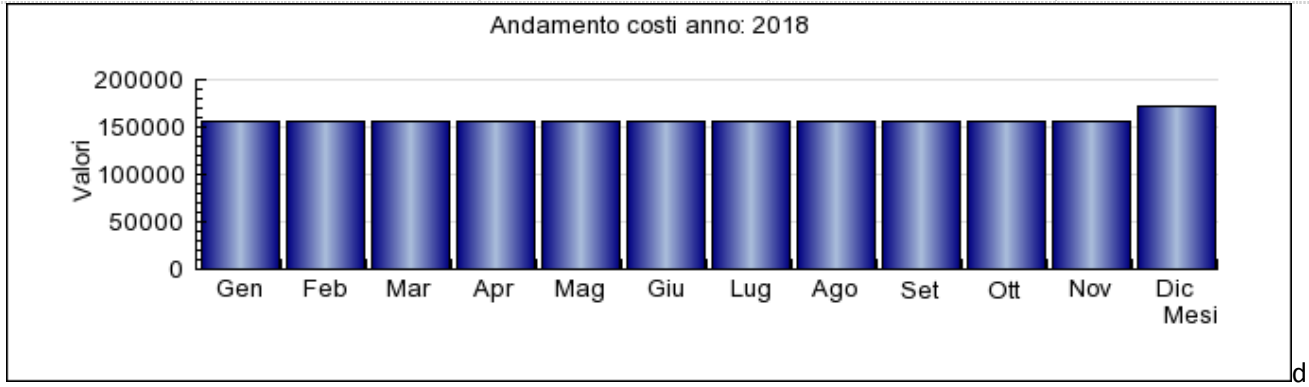
| COSTI | | | RICAVI | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **DESCRIZIONE** | **IMPORTO** | **%** | **DESCRIZIONE** | **IMPORTO** | **%** |
| **SPESE PER SERVIZI** | 156.999,80 | 91,49 | **PROVENTI** | 48.883,00 | 100,00 |
| **PERSONALE** | 14.600,00 | 8,51 | | | |
| **TOTALE COSTI** | 171.599,80 | 100,00 | **TOTALE RICAVI** | 48.883,00 | 100,00 |
| **RISULTATO GESTIONE** | 0,00 | 0,00 | **RISULTATO GESTIONE** | 122.716,80 | 0,00 |

| COSTI | | | RICAVI | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **DESCRIZIONE** | **IMPORTO** | **%** | **DESCRIZIONE** | **IMPORTO** | **%** |
| **SPESE PER SERVIZI** | 156.999,80 | 91,49 | **PROVENTI** | 48.883,00 | 100,00 |
| Spese per servizi | 156.999,80 | 100,00 | Ricavi della gestione | 48.883,00 | 100,00 |
| **PERSONALE** | 14.600,00 | 8,51 | | | |
| Personale | 14.600,00 | 100,00 | | | |
| **TOTALE COSTI** | 171.599,80 | 100,00 | **TOTALE RICAVI** | 48.883,00 | 100,00 |
| **RISULTATO GESTIONE** | 0,00 | 0,00 | **RISULTATO GESTIONE** | 122.716,80 | 0,00 |

| COSTI | | | RICAVI | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **DESCRIZIONE** | **IMPORTO** | **%** | **DESCRIZIONE** | **IMPORTO** | **%** |
| **SPESE PER SERVIZI** | 156.999,80 | 91,49 | **PROVENTI** | 48.883,00 | 100,00 |
| Spese per servizi | 156.999,80 | 100,00 | Ricavi della gestione | 48.883,00 | 100,00 |
| SPESE PER IL SERVIZIO DEI TRASPORTI SCOLASTICI EFFETUATO DA TERZI | 156.999,80 | 100,00 | PROVENTI TRASPORTO | 48.883,00 | 100,00 |
| **PERSONALE** | 14.600,00 | 8,51 | | | |
| Personale | 14.600,00 | 100,00 | | | |
| PERSONALE | 14.600,00 | 100,00 | | | |
| **TOTALE COSTI** | 171.599,80 | 100,00 | **TOTALE RICAVI** | 48.883,00 | 100,00 |
| **RISULTATO GESTIONE** | 0,00 | 0,00 | **RISULTATO GESTIONE** | 122.716,80 | 0,00 |

**2018 - TRASPORTO SCOLASTICO-Andamento costi**

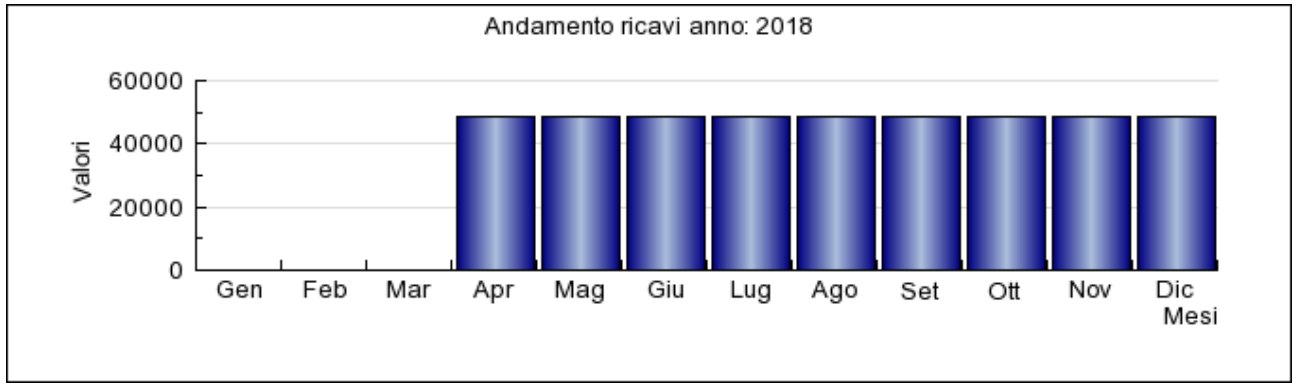
| ANNO | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 156.822,80 | 156.822,80 | 156.822,80 | 156.822,80 | 156.822,80 | 156.822,80 |
| **ANNO** | **LUG** | **AGO** | **SET** | **OTT** | **NOV** | **DIC** |
| 2018 | 156.822,80 | 156.822,80 | 156.999,80 | 156.999,80 | 156.999,80 | 171.599,80 |




d

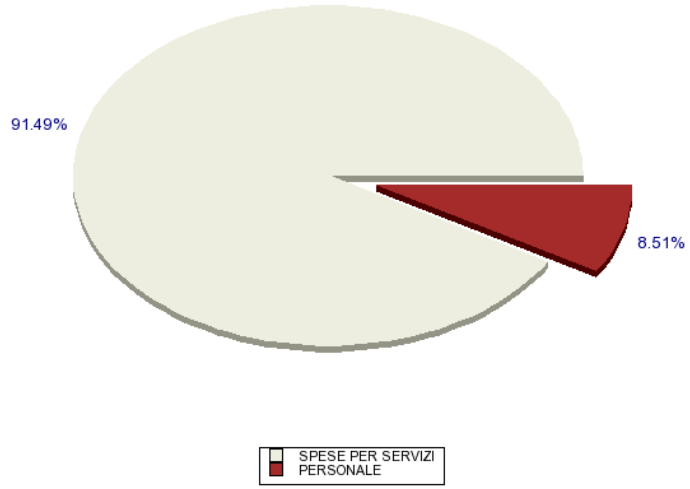
**2018 - TRASPORTO SCOLASTICO-Andamento ricavi**

| ANNO | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 0,00 | 140,00 | 140,00 | 48.883,00 | 48.883,00 | 48.883,00 |
| **ANNO** | **LUG** | **AGO** | **SET** | **OTT** | **NOV** | **DIC** |
| 2018 | 48.883,00 | 48.883,00 | 48.883,00 | 48.883,00 | 48.883,00 | 48.883,00 |




**2018 - TRASPORTO SCOLASTICO-Ripartizione dei costi**

| DESCRIZIONE | IMPORTO ( € ) | % |
|---|---|---|
| SPESE PER SERVIZI | 156.999,80 | 91,49 |
| PERSONALE | 14.600,00 | 8,51 |
| TOTALE | 171.599,80 | 100,00 |




**Indicatori di attività annuali**

| DESCRIZIONE | UNITA' DI MISURA | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale popolazione scolastica | Nr. scolari | 1.101 | 1.101 | 1.111 | 1.134 | 1.134 | 1.156 | 1.345 | 1.177 | 1.177 | 1.204 | 1.218 | 1.218 | 1.194 |
| Corse giornaliere | Nr. corse | 29 | 29 | 27 | 27 | 27 | 29 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Giorni di trasporto | Giorni | 200 | 200 | 200 | 185 | 167 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 206 | 210 | 214 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Km percorsi | Km | 133.500 | 133.500 | 124.200 | 125.100 | 125.100 | 125.100 | 124.000 | 124.000 | 124.000 | 124.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
| Domande presentate per trasporto scolastico | Nr. domande | 296 | 296 | 385 | 389 | 361 | 333 | 346 | 312 | 310 | 302 | 308 | 332 | 332 |
| Scuolabus utilizzati | Nr. scuolabus | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Domande soddisfatte per trasporto scolastico | Nr. domande | 296 | 296 | 385 | 389 | 361 | 333 | 346 | 312 | 310 | 302 | 308 | 332 | 332 |
| Costo complessivo servizio | EURO | 120.871 | 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 |
| Utenti del servizio trasporto | N.R. | 296 | 296 | 385 | 389 | 361 | 333 | 346 | 312 | 310 | 302 | 308 | 332 | 332 |

**Indicatori di efficacia**

| DESCRIZIONE | RAPPORTO | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COSTO COMPLESSIVO /UTENTI | Costo complessivo servizio / Utenti del servizio trasporto | 408,35 | 298,50 | 295,43 | 368,42 | 381,72 | |

| DESCRIZIONE | RAPPORTO | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COSTO COMPLESSIVO /UTENTI | Costo complessivo servizio / Utenti del servizio trasporto | 303,11 | 374,34 | 372,45 | 383,32 | 559,41 | 521,03 | 0,00 |

**Considerazioni finali sul servizio di Trasporto scolastico**

Il servizio è affidato in appalto all'Ati costituita dalla Cooperativa Sociale Cssa di Spinea e la ditta Paganin Maurizio & C. di Camponogara fino al 31 agosto 2020. La spesa nel 2018 è stata di € 156.999,80. 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 2018 è stato di € 48.883,00.

## *CENTRO DI COSTO*

# UFFICIO ANAGRAFE – STATO CIVILE - ELETTORALE

**2018 - 01/01/2018-31/12/2018- - Conto economico:**

| COSTI | | | RICAVI | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **DESCRIZIONE** | **IMPORTO** | **%** | **DESCRIZIONE** | **IMPORTO** | **%** |
| **SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI** | 2.186,17 | 3,29 | **RICAVI GESTIONE SERVIZI ANAGRAFE, ELETTORALE , STATO CIVILE** | 8.693,00 | 100,00 |
| **SPESE PERSONALE** | 64.308,00 | 96,71 | | | |
| **TOTALE COSTI** | 66.494,17 | 100,00 | **TOTALE RICAVI** | 8.693,00 | 100,00 |
| **RISULTATO GESTIONE** | 0,00 | 0,00 | **RISULTATO GESTIONE** | 57.801,17 | 0,00 |

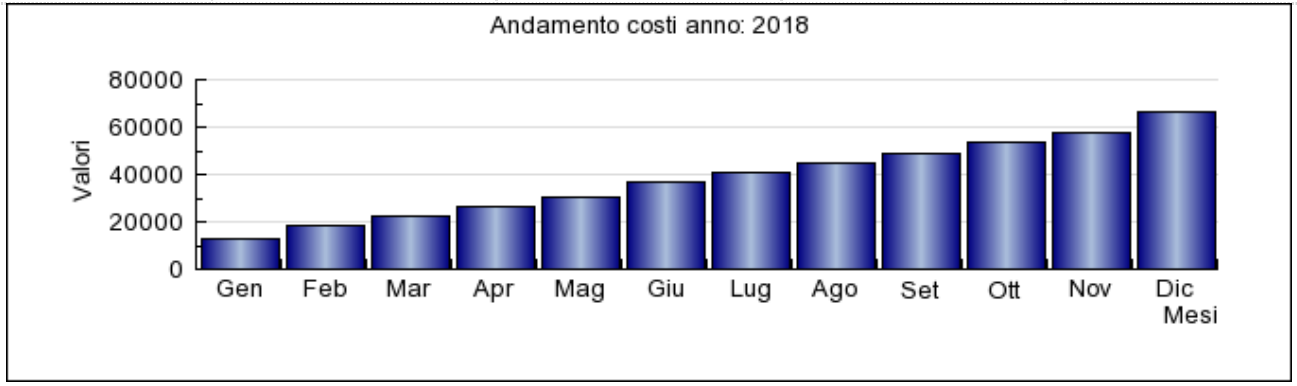
| COSTI | | | RICAVI | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **DESCRIZIONE** | **IMPORTO** | **%** | **DESCRIZIONE** | **IMPORTO** | **%** |
| **SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI** | 2.186,17 | 3,29 | **RICAVI GESTIONE SERVIZI ANAGRAFE, ELETTORALE , STATO CIVILE** | 8.693,00 | 100,00 |
| Acquisto carta, cancelleria e stamapati ufficio | 1.171,17 | 53,57 | Gestione ricavi servizi angrafe, leva e elettorale | 8.693,00 | 100,00 |
| Spesper per la commissione elettorale mandamentale | 1.015,00 | 46,43 | | | |
| **SPESE PERSONALE** | 64.308,00 | 96,71 | | | |
| Personale | 55.845,26 | 86,84 | | | |
| Personale | 402,71 | 0,63 | | | |
| Spese per elezioni | 2.194,60 | 3,41 | | | |
| Spese per staordinario elettorale | 5.865,43 | 9,12 | | | |
| **TOTALE COSTI** | 66.494,17 | 100,00 | **TOTALE RICAVI** | 8.693,00 | 100,00 |
| **RISULTATO GESTIONE** | 0,00 | 0,00 | **RISULTATO GESTIONE** | 57.801,17 | 0,00 |

| COSTI | | | RICAVI | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **DESCRIZIONE** | **IMPORTO** | **%** | **DESCRIZIONE** | **IMPORTO** | **%** |
| **SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI** | 2.186,17 | 3,29 | **RICAVI GESTIONE SERVIZI ANAGRAFE, ELETTORALE , STATO CIVILE** | 8.693,00 | 100,00 |
| Acquisto carta, cancelleria e stamapati ufficio | 1.171,17 | 53,57 | Gestione ricavi servizi angrafe, leva e elettorale | 8.693,00 | 100,00 |
| ACQUISTI CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI UFFICIO ANAGRAFE | 1.171,17 | 100,00 | DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA | 8.693,00 | 100,00 |
| Spesper per la commissione elettorale mandamentale | 1.015,00 | 46,43 | | | |
| SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE | 1.015,00 | 100,00 | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **SPESE PERSONALE** | 64.308,00 | 96,71 | | | |
| Personale | 55.845,26 | 86,84 | | | |
| IRAP | 3.511,07 | 6,29 | | | |
| RETRIBUZIONE PERSONALE ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO | 41.175,00 | 73,73 | | | |
| CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELLENTE PER UFF. ANAGRAFE, STATO CIVILE, LEVA | 11.159,19 | 19,98 | | | |
| Personale | 402,71 | 0,63 | | | |
| IRAP | 402,71 | 100,00 | | | |
| Spese per elezioni | 2.194,60 | 3,41 | | | |
| SPESE PER ELEZIONI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - | 2.194,60 | 100,00 | | | |
| Spese per staordinario elettorale | 5.865,43 | 9,12 | | | |
| SPESE STRAORDINARIO ELETTORALE - | 4.737,83 | 80,78 | | | |
| ONERI RIFLESSI STRAORDINARIO ELETTORALE | 1.127,60 | 19,22 | | | |
| **TOTALE COSTI** | 66.494,17 | 100,00 | **TOTALE RICAVI** | 8.693,00 | 100,00 |
| **RISULTATO GESTIONE** | 0,00 | 0,00 | **RISULTATO GESTIONE** | 57.801,17 | 0,00 |

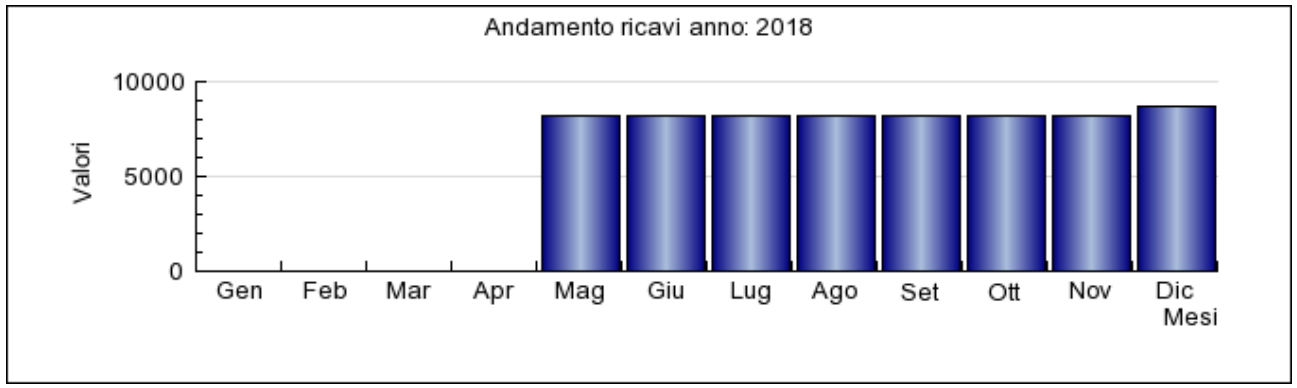
### 2018 - SERVIZIO UFFICIO ANAGRAFE STATO CIVILE ED ELETTORALE-Andamento costi

| ANNO | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 12.905,30 | 18.258,38 | 22.486,26 | 26.528,81 | 30.626,25 | 36.470,11 |
| **ANNO** | **LUG** | **AGO** | **SET** | **OTT** | **NOV** | **DIC** |
| 2018 | 40.706,01 | 44.941,91 | 49.177,80 | 53.638,57 | 57.874,48 | 66.494,17 |



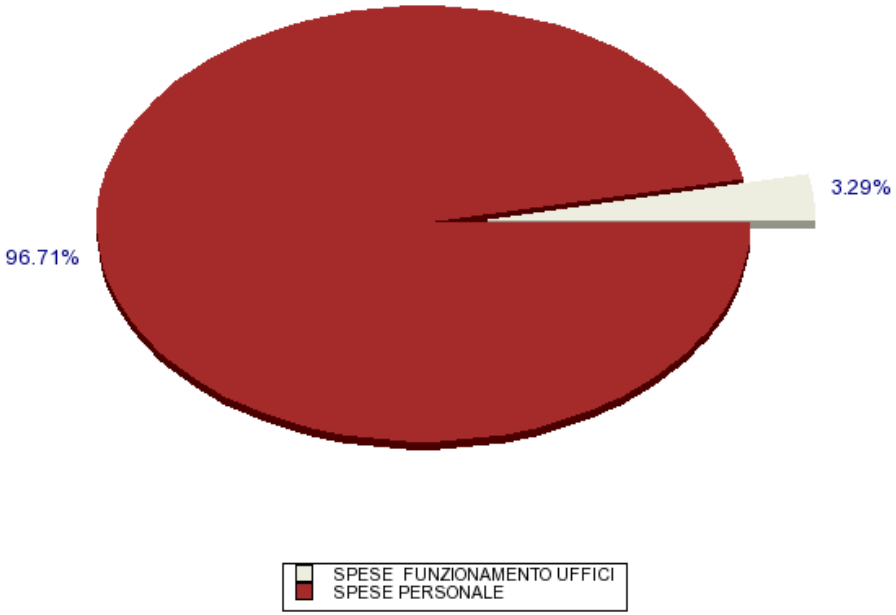
**2018 - SERVIZIO UFFICIO ANAGRAFE STATO CIVILE ED ELETTORALE-Andamento ricavi**

| ANNO | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.236,44 | 8.236,44 |
| **ANNO** | **LUG** | **AGO** | **SET** | **OTT** | **NOV** | **DIC** |
| 2018 | 8.236,44 | 8.236,44 | 8.236,44 | 8.236,44 | 8.236,44 | 8.693,00 |



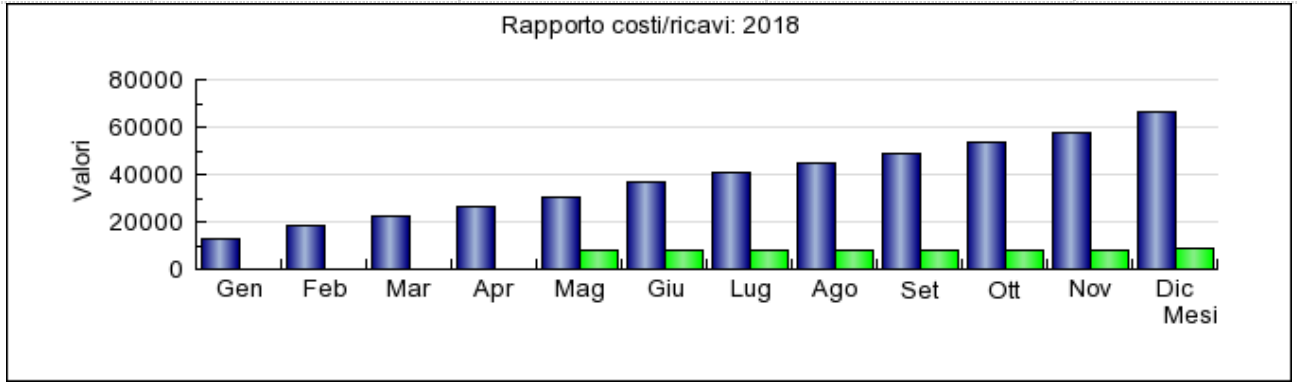
**2018 - SERVIZIO UFFICIO ANAGRAFE STATO CIVILE ED ELETTORALE-Ripartizione dei costi**

| DESCRIZIONE | IMPORTO ( € ) | % |
|---|---|---|
| SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI | 2.186,17 | 3,29 |
| SPESE PERSONALE | 64.308,00 | 96,71 |
| TOTALE | 66.494,17 | 100,00 |



**2018 - SERVIZIO UFFICIO ANAGRAFE STATO CIVILE ED ELETTORALE-Rapporto Costi/Ricavi**

| TIPOLOGIA | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RICAVI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.236,44 | 8.236,44 |
| COSTI | 12.905,30 | 18.258,38 | 22.486,26 | 26.528,81 | 30.626,25 | 36.470,11 |
| % DI COP. | 0 | | 0 | 0 | 26,89 | 22,58 |
| **TIPOLOGIA** | **LUG** | **AGO** | **SET** | **OTT** | **NOV** | **DIC** |
| RICAVI | 8.236,44 | 8.236,44 | 8.236,44 | 8.236,44 | 8.236,44 | 8.693,00 |
| COSTI | 40.706,01 | 44.941,91 | 49.177,80 | 53.638,57 | 57.874,48 | 66.494,17 |
| % DI COP. | 20,23 | 18,33 | 16,75 | 15,36 | 14,23 | 13,07 |



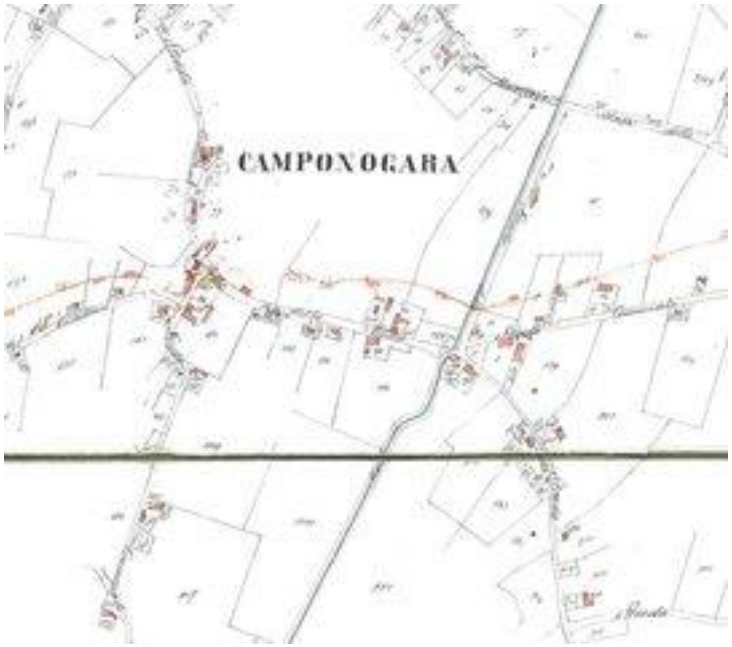

**Indicatori di attività annuali**

| DESCRIZIONE | UNITA' DI MISURA | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pratiche immigrazioni | Nr. | 372 | 346 | 275 | 346 | 287 | 287 | 346 | 346 | 293 |
| Variazioni anagrafiche | Nr. | 803 | 800 | 715 | 800 | 750 | 750 | 800 | 800 | 800 |
| Carte di identità | Nr. carte | 998 | 1.542 | 2.111 | 1.542 | 1.873 | 1.873 | 1542 | 1542 | 1753 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tessere elettorale rilasciate | Nr. | 534 | 589 | 567 | 589 | 484 | 484 | 589 | 589 | 830 |
| Pratiche emigrazioni | Nr. | 270 | 307 | 301 | 307 | 263 | 263 | 307 | 307 | 290 |

## *CENTRO DI COSTO*

# VIABILITA'



2018 - 01/01/2018-31/12/2018- - Conto economico:

| COSTI | | | RICAVI | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **DESCRIZIONE** | **IMPORTO** | **%** | **DESCRIZIONE** | **IMPORTO** | **%** |
| **MANUTENZIONE STRAORDINARIA** | 201.837,56 | 22,61 | | | |
| **SPESE PER IL PERSONALE** | 96.023,80 | 10,76 | | | |
| **SPESE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI** | 9.604,23 | 1,08 | | | |
| **SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA - ACQUISTI E PRESTAZIONI DI SERVIZI** | 171.355,26 | 19,19 | | | |
| **SPESE PER VESTIARIO PERSONALE** | 1.200,00 | 0,13 | | | |
| **AMMORTAMENTO** | 412.734,68 | 46,23 | | | |
| **TOTALE COSTI** | 892.755,53 | 100,00 | **TOTALE RICAVI** | 0,00 | 0,00 |
| **RISULTATO GESTIONE** | 0,00 | 0,00 | **RISULTATO GESTIONE** | 892.755,53 | 0,00 |

| COSTI | | | RICAVI | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **DESCRIZIONE** | **IMPORTO** | **%** | **DESCRIZIONE** | **IMPORTO** | **%** |
| **MANUTENZIONE STRAORDINARIA** | 201.837,56 | 22,61 | | | |
| Manutenzione straordinaria | 102.207,56 | 50,64 | | | |
| Manutenzione straordinaria | 99.630,00 | 49,36 | | | |
| **SPESE PER IL PERSONALE** | 96.023,80 | 10,76 | | | |
| Personale | 35.000,00 | 36,45 | | | |
| Spese per il personale | 3.771,37 | 3,93 | | | |
| Spese per il personale | 13.054,62 | 13,60 | | | |
| Personale | 44.197,81 | 46,03 | | | |
| **SPESE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI** | 9.604,23 | 1,08 | | | |
| Spese per automezzi viabilità | 3.999,01 | 41,64 | | | |
| Spese per manutenzione automezzi | 5.605,22 | 58,36 | | | |
| **SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA - ACQUISTI E PRESTAZIONI DI SERVIZI** | 171.355,26 | 19,19 | | | |
| Manutenzione viabilità | 127.615,14 | 74,47 | | | |
| Spese per manutenzione viabilità | 20.481,72 | 11,95 | | | |
| Utenze magazzino comunale | 5.830,00 | 3,40 | | | |
| Spese per manutenzione ordinaria viabilità | 17.428,40 | 10,17 | | | |
| **SPESE PER VESTIARIO PERSONALE** | 1.200,00 | 0,13 | | | |
| Spese per il vestiario del personale | 1.200,00 | 100,00 | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **AMMORTAMENTO** | 412.734,68 | 46,23 | | | |
| Ammortamento | 412.734,68 | 100,00 | | | |
| **TOTALE COSTI** | 892.755,53 | 100,00 | **TOTALE RICAVI** | 0,00 | 0,00 |
| **RISULTATO GESTIONE** | 0,00 | 0,00 | **RISULTATO GESTIONE** | 892.755,53 | 0,00 |

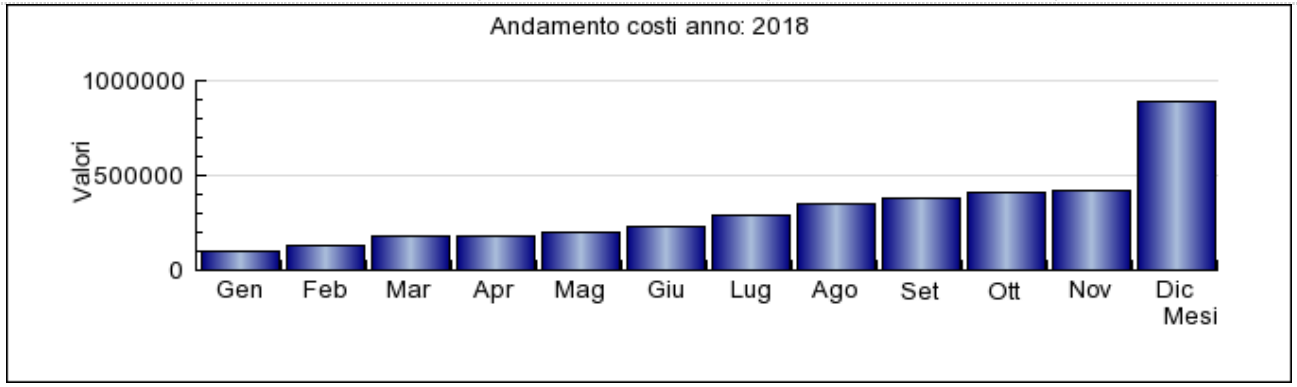
| COSTI | | | RICAVI | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **DESCRIZIONE** | **IMPORTO** | **%** | **DESCRIZIONE** | **IMPORTO** | **%** |
| **MANUTENZIONE STRAORDINARIA** | 201.837,56 | 22,61 | | | |
| Manutenzione straordinaria | 102.207,56 | 50,64 | | | |
| MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE FINANZIATO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE | 102.207,56 | 100,00 | | | |
| Manutenzione straordinaria | 99.630,00 | 49,36 | | | |
| MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONDOTTE E POZZETTI STRADALI ACQUE METEORICHE | 8.000,00 | 8,03 | | | |
| MANUTENZIONE STRAORDINARIA E BITUMATURA STRADE COMUNALI-ENTRATE CORRENTI DA RINEGOZIAZIONE | 85.030,00 | 85,35 | | | |
| MANUTENZIONE STRAORDINARIA SOTTOSTRUTTURE STRADALI - CON ONERI DI URBANIZZAZIONE E ALTRE ENTRATE | 6.600,00 | 6,62 | | | |
| **SPESE PER IL PERSONALE** | 96.023,80 | 10,76 | | | |
| Personale | 35.000,00 | 36,45 | | | |
| PERSONALE | 35.000,00 | 100,00 | | | |
| Spese per il personale | 3.771,37 | 3,93 | | | |
| IRAP | 3.771,37 | 100,00 | | | |
| Spese per il personale | 13.054,62 | 13,60 | | | |
| ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA | 13.054,62 | 100,00 | | | |
| Personale | 44.197,81 | 46,03 | | | |
| STIPENDI ED ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA E ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 44.197,81 | 100,00 | | | |
| **SPESE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI** | 9.604,23 | 1,08 | | | |
| Spese per automezzi viabilità | 3.999,01 | 41,64 | | | |
| SPESE FUNZIONAMENTO AUTOMEZZI VIABILITA - PREST. SERVIZI | 3.999,01 | 100,00 | | | |
| Spese per manutenzione automezzi | 5.605,22 | 58,36 | | | |
| SPESE FUNZIONAMENTO ACQUISTO CARBURANTE PER MEZZI VIABILITA | 3.806,20 | 67,90 | | | |
| ASSICURAZIONE AUTO VIABILITA | 1.700,00 | 30,33 | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| IMPOSTE E TASSE AUTOMEZZI | 99,02 | 1,77 | | | |
| **SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA - ACQUISTI E PRESTAZIONI DI SERVIZI** | 171.355,26 | 19,19 | | | |
| Manutenzione viabilità | 127.615,14 | 74,47 | | | |
| MANUTENZIONE VIABILITA | 43.294,37 | 33,93 | | | |
| INTERV. MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRAD. MANUTENZ. STRADE-COLLEGATO CODICE DELLA STRADA - CAP.E. 31051 | 3.342,80 | 2,62 | | | |
| RIPRISTINO DEI DANNI CAUSATI ALLA SEGNALETICA VERTICALE, IMPIANTI DELLA DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE EE ALTRO DA SINSITRI STRADALI COLLEGATO AL CAP. DI E. 35032-2 | 6.400,00 | 5,02 | | | |
| INTERVENTI DI SFALCI PARCHI AIUOLE CIGLI DELLE STRADE | 50.000,00 | 39,18 | | | |
| SPESE PER LAVORI DI DISINFESTAZIONE FINANZIATO | 14.000,00 | 10,97 | | | |
| CONCESSIONE ATTRAVERSAMENTI SU SCOLI CONSORZIALI | 6.323,66 | 4,96 | | | |
| SPESE PER VERIFICHE ARPAV | 1.954,31 | 1,53 | | | |
| SPESE PER FONTANE E LAVATOI PUBBLICI | 2.300,00 | 1,80 | | | |
| Spese per manutenzione viabilità | 20.481,72 | 11,95 | | | |
| SPESE PER VIABILITA | 11.981,72 | 58,50 | | | |
| RIMBORSO FRANCHIGIA ASSICURAZIONE RCT/O | 8.500,00 | 41,50 | | | |
| Utenze magazzino comunale | 5.830,00 | 3,40 | | | |
| SPESE DI FUNZIONAMENTO MAGAZZINI COMUNALI - EN.ELETTRICA | 2.400,00 | 41,17 | | | |
| SPESE DI FUNZIONAMENTO MAGAZZINI COMUNALI - ACQUA | 430,00 | 7,38 | | | |
| SPESE DI FUNZIONAMENTO MAGAZZINI COMUNALI - TELEFONIA | 500,00 | 8,58 | | | |
| SPESE DI FUNZIONAMENTO MAGAZZINI COMUNALI - GAS | 2.500,00 | 42,88 | | | |
| Spese per manutenzione ordinaria viabilità | 17.428,40 | 10,17 | | | |
| INTERV. AMMODERNAM. POTENZ.E MESSA A NORMA SEGNAL. STRADALE - VINC. CODICE STRADA E.31051 | 9.522,80 | 54,64 | | | |
| IMPIANTO COLONNINE RIFORNIMENTO ELETTRICO- COLLEGATO CON IL CAP. DI E.32026 | 7.905,60 | 45,36 | | | |
| **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** | 412.734,68 | 46,23 | | | |
| Ammortamento | 412.734,68 | 100,00 | | | |
| AMMORTAMENTO | 412.734,68 | 100,00 | | | |
| **TOTALE COSTI** | 892.755,53 | 100,00 | **TOTALE RICAVI** | 0,00 | 0,00 |
| **RISULTATO GESTIONE** | 0,00 | 0,00 | **RISULTATO GESTIONE** | 892.755,53 | 0,00 |

**2018 - VIABILITÀ-Andamento costi**

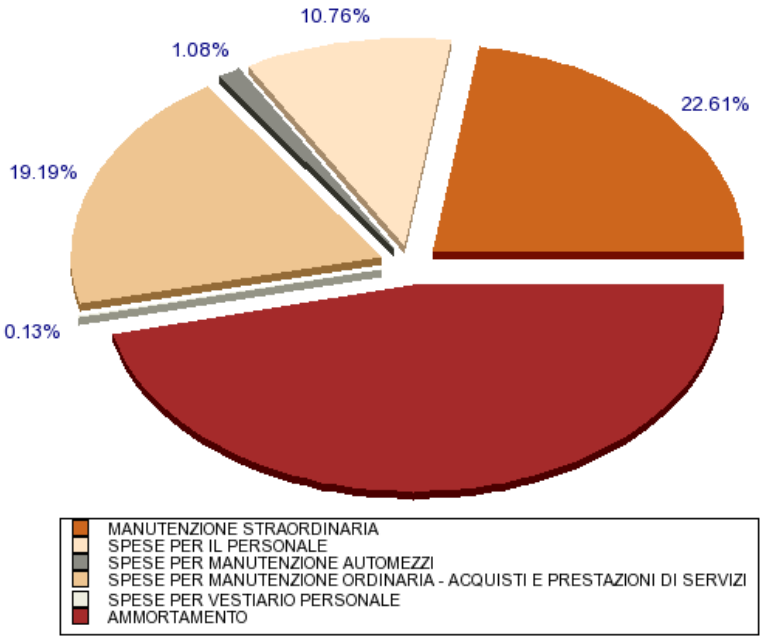
| ANNO | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 100.747,21 | 126.635,68 | 175.993,32 | 184.770,60 | 201.619,68 | 230.326,75 |

| ANNO | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 294.790,33 | 350.670,52 | 380.558,11 | 408.176,13 | 420.305,90 | 892.755,53 |



**2018 - VIABILITÀ-Ripartizione dei costi**

| DESCRIZIONE | IMPORTO ( € ) | % |
|---|---|---|
| MANUTENZIONE STRAORDINARIA | 201.837,56 | 22,61 |
| SPESE PER IL PERSONALE | 96.023,80 | 10,76 |
| SPESE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI | 9.604,23 | 1,08 |
| SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA - ACQUISTI E PRESTAZIONI DI SERVIZI | 171.355,26 | 19,19 |
| SPESE PER VESTIARIO PERSONALE | 1.200,00 | 0,13 |
| AMMORTAMENTO | 412.734,68 | 46,23 |
| TOTALE | 892.755,53 | 100,00 |




**Indicatori di attività annuali**

| DESCRIZIONE | UNITA' DI MISURA | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | |
| Interventi richiesti di manutenzione | Nr. interventi | 0 | 0 | 50 | 44 | | |
| Km di strada oggetto di manutenzione effettuati in economia | Km | 0 | 0 | 1.114 | 1.114 | | |
| Importo dei lavori di manutenzione effettuati in | Euro | 0 | 0 | 97.553,70 | 86.540 | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| appalto | | | | | | | |
| Km di strada oggetto di manutenzione effettuati in appalto | Km | 0 | 0 | 1.114 | 1.114 | | |
| **DESCRIZIONE** | **UNITA' DI MISURA** | **2013** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** |
| Reclami ricevuti per lo stato delle strade | Nr. Reclami | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Interventi di manutenzione effettuati in economia | Nr. interventi | 70 | 57 | 52 | 52 | 21 | 21 |
| Interventi richiesti di manutenzione | Nr. interventi | 90 | 83 | 70 | 52 | 26 | 25 |
| Km di strada oggetto di manutenzione effettuati in economia | Km | 1.000 | 1 | 2 | 5 | 7 | 8 |
| Importo dei lavori di manutenzione effettuati in appalto | Euro | 60.000 | 59.000 | 54.000 | 110.600 | 29.700 | 26.500 |
| Km di strada oggetto di manutenzione effettuati in appalto | Km | 1.000 | 1 | 3 | 25 | 24 | 12 |

## *CENTRO DI COSTO*

# SCUOLA MATERNA

**2018 - 01/01/2018-31/12/2018-SCUOLA MATERNA - Conto economico:**

| COSTI | | | RICAVI | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **DESCRIZIONE** | **IMPORTO** | **%** | **DESCRIZIONE** | **IMPORTO** | **%** |
| **AMMORTAMENTO** | 15.853,93 | 11,14 | | | |
| **PERSONALE** | 50.000,00 | 35,14 | | | |
| **SPESE PER MANUTENZIONE ORDINAIRA** | 10.799,20 | 7,59 | | | |
| **SPESE PER TRASFERIMENTI** | 48.550,61 | 34,12 | | | |
| **SPESE PER UTENZE** | 17.079,51 | 12,00 | | | |
| **TOTALE COSTI** | 142.283,25 | 100,00 | **TOTALE RICAVI** | 0,00 | 0,00 |
| **RISULTATO GESTIONE** | 0,00 | 0,00 | **RISULTATO GESTIONE** | 142.283,25 | 0,00 |

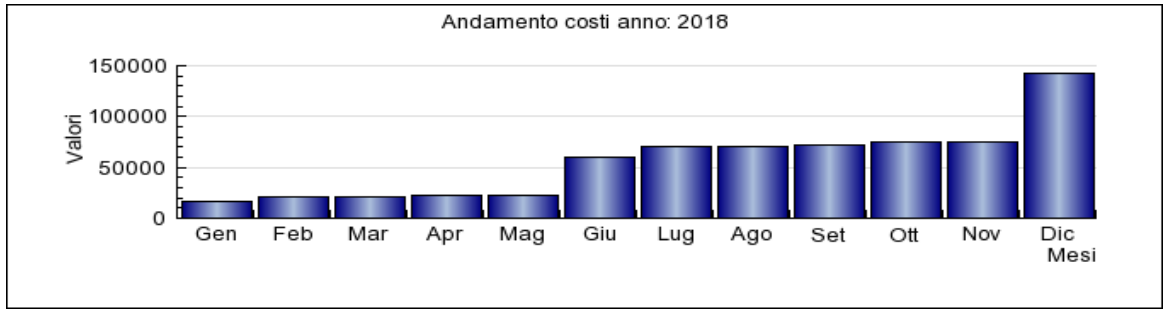
| COSTI | | | RICAVI | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **DESCRIZIONE** | **IMPORTO** | **%** | **DESCRIZIONE** | **IMPORTO** | **%** |
| **AMMORTAMENTO** | 15.853,93 | 11,14 | | | |
| Ammortamento | 15.853,93 | 100,00 | | | |
| **PERSONALE** | 50.000,00 | 35,14 | | | |
| Personale | 50.000,00 | 100,00 | | | |
| **SPESE PER MANUTENZIONE ORDINAIRA** | 10.799,20 | 7,59 | | | |
| Manutenzione ordinaria | 5.999,20 | 55,55 | | | |
| Spese per manutenzione ordinaria scuola materna | 4.800,00 | 44,45 | | | |
| **SPESE PER TRASFERIMENTI** | 48.550,61 | 34,12 | | | |
| Spese per trasferimenti | 48.550,61 | 100,00 | | | |
| **SPESE PER UTENZE** | 17.079,51 | 12,00 | | | |
| Spese per utenze | 17.079,51 | 100,00 | | | |
| **TOTALE COSTI** | 142.283,25 | 100,00 | **TOTALE RICAVI** | 0,00 | 0,00 |
| **RISULTATO GESTIONE** | 0,00 | 0,00 | **RISULTATO GESTIONE** | 142.283,25 | 0,00 |

| COSTI | | | RICAVI | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **DESCRIZIONE** | **IMPORTO** | **%** | **DESCRIZIONE** | **IMPORTO** | **%** |
| **AMMORTAMENTO** | 15.853,93 | 11,14 | | | |
| Ammortamento | 15.853,93 | 100,00 | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| AMMORTAMENTO | 15.853,93 | 100,00 | | | |
| **PERSONALE** | 50.000,00 | 35,14 | | | |
| Personale | 50.000,00 | 100,00 | | | |
| PERSONALE | 50.000,00 | 100,00 | | | |
| **SPESE PER MANUTENZIONE ORDINAIRA** | 10.799,20 | 7,59 | | | |
| Manutenzione ordinaria | 5.999,20 | 55,55 | | | |
| MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA MATERNA | 5.999,20 | 100,00 | | | |
| Spese per manutenzione ordinaria scuola materna | 4.800,00 | 44,45 | | | |
| SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA | 4.800,00 | 100,00 | | | |
| **SPESE PER TRASFERIMENTI** | 48.550,61 | 34,12 | | | |
| Spese per trasferimenti | 48.550,61 | 100,00 | | | |
| CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE GESTITE DA PRIVATI O ORDINI RELIGIOSI | 47.350,61 | 97,53 | | | |
| CONTRIBUTI PER ACQ. MAT. PULIZIA SCUOLA MATERNA | 1.200,00 | 2,47 | | | |
| **SPESE PER UTENZE** | 17.079,51 | 12,00 | | | |
| Spese per utenze | 17.079,51 | 100,00 | | | |
| SPESE DI FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE - EN.ELETTRICA | 5.500,00 | 32,20 | | | |
| SPESE DI FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE - TELEFONIA | 1.236,49 | 7,24 | | | |
| SPESE DI FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE - ACQUA | 2.000,00 | 11,71 | | | |
| SPESE DI FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE - GAS | 8.343,02 | 48,85 | | | |
| **TOTALE COSTI** | 142.283,25 | 100,00 | **TOTALE RICAVI** | 0,00 | 0,00 |
| **RISULTATO GESTIONE** | 0,00 | 0,00 | **RISULTATO GESTIONE** | 142.283,25 | 0,00 |

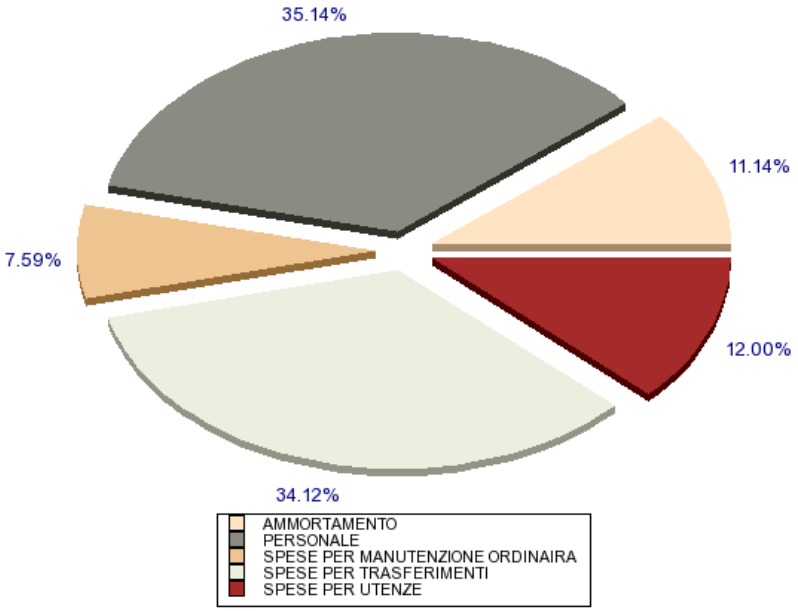
**2018 - SCUOLA MATERNA-Andamento costi**

| ANNO | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 16.318,23 | 20.685,93 | 21.685,93 | 21.887,43 | 21.887,43 | 59.787,43 |
| **ANNO** | **LUG** | **AGO** | **SET** | **OTT** | **NOV** | **DIC** |
| 2018 | 70.699,32 | 70.899,32 | 72.699,32 | 75.229,32 | 75.229,32 | 142.283,25 |




**2018 - SCUOLA MATERNA-Ripartizione dei costi**

| DESCRIZIONE | IMPORTO ( € ) | % |
|---|---|---|
| AMMORTAMENTO | 15.853,93 | 11,14 |
| PERSONALE | 50.000,00 | 35,14 |
| SPESE PER MANUTENZIONE ORDINAIRA | 10.799,20 | 7,59 |
| SPESE PER TRASFERIMENTI | 48.550,61 | 34,12 |
| SPESE PER UTENZE | 17.079,51 | 12,00 |
| TOTALE | 142.283,25 | 100,00 |




**Indicatori di attività annuali**

| DESCRIZIONE | UNITA' DI MISURA | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direzione didattica | Numero di direzioni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Interventi di manutenzione ordinaria | Numero di interventi | 0 | 0 | 7 | 9 | 10 | 14 | 18 | 18 |
| Interventi di manutenzione straordinaria | Numero di interventi | 0 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |

## *CENTRO DI COSTO*

# SCUOLE ELEMENTARI

**2018 - 01/01/2018-31/12/2018- - Conto economico:**

| COSTI | | | RICAVI | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **DESCRIZIONE** | **IMPORTO** | **%** | **DESCRIZIONE** | **IMPORTO** | **%** |
| **AMMORTAMENTO** | 71.427,23 | 16,10 | | | |
| **FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO** | 19.300,00 | 4,35 | | | |
| **INTERESSI PASSIVI** | 9.494,16 | 2,14 | | | |
| **MANUTENZIONE STRAORDINARIA** | 74.826,22 | 16,87 | | | |
| **PERSONALE** | 60.000,00 | 13,53 | | | |
| **SPESE PER TRASFERIMENTI A SCUOLE ELEMENTARI** | 18.600,00 | 4,19 | | | |
| **SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI** | 114.904,00 | 25,91 | | | |
| **SPESE PER UTENZE** | 74.990,29 | 16,91 | | | |
| **TOTALE COSTI** | 443.541,90 | 100,00 | **TOTALE RICAVI** | 0,00 | 0,00 |
| **RISULTATO GESTIONE** | 0,00 | 0,00 | **RISULTATO GESTIONE** | 443.541,90 | 0,00 |

| COSTI | | | RICAVI | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **DESCRIZIONE** | **IMPORTO** | **%** | **DESCRIZIONE** | **IMPORTO** | **%** |
| **AMMORTAMENTO** | 71.427,23 | 16,10 | | | |
| Ammortamento | 71.427,23 | 100,00 | | | |
| **FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO** | 19.300,00 | 4,35 | | | |
| Forntura gratuita libri di testo | 19.300,00 | 100,00 | | | |
| **INTERESSI PASSIVI** | 9.494,16 | 2,14 | | | |
| Interessi passivi | 9.494,16 | 100,00 | | | |
| **MANUTENZIONE STRAORDINARIA** | 74.826,22 | 16,87 | | | |
| Messa in sicurezza, completamento ed efficientamento energetico della scuola alessandro manzoni di calcroci | 74.826,22 | 100,00 | | | |
| **PERSONALE** | 60.000,00 | 13,53 | | | |
| Personale | 60.000,00 | 100,00 | | | |
| Personale | 0,00 | 0,00 | | | |
| **SPESE PER TRASFERIMENTI A SCUOLE ELEMENTARI** | 18.600,00 | 4,19 | | | |
| trasferimenti alle scuole elementari | 3.600,00 | 19,35 | | | |
| Trasferimenti | 15.000,00 | 80,65 | | | |
| **SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE** | 114.904,00 | 25,91 | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ELEMENTARI** | | | | | |
| Spese per manutenzione ordinaria | 19.000,00 | 16,54 | | | |
| Spese per manutenzione ordinaria | 95.904,00 | 83,46 | | | |
| **SPESE PER UTENZE** | 74.990,29 | 16,91 | | | |
| Spese per utenze | 70.190,29 | 93,60 | | | |
| Spese per utenze | 4.800,00 | 6,40 | | | |
| **TOTALE COSTI** | 443.541,90 | 100,00 | **TOTALE RICAVI** | 0,00 | 0,00 |
| **RISULTATO GESTIONE** | 0,00 | 0,00 | **RISULTATO GESTIONE** | 443.541,90 | 0,00 |

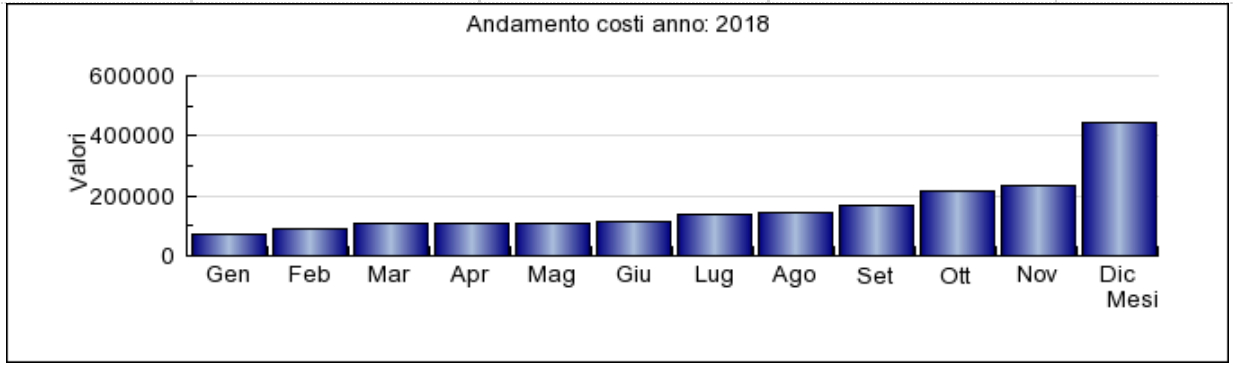
| **COSTI** | | | **RICAVI** | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **DESCRIZIONE** | **IMPORTO** | **%** | **DESCRIZIONE** | **IMPORTO** | **%** |
| **AMMORTAMENTO** | 71.427,23 | 16,10 | | | |
| Ammortamento | 71.427,23 | 100,00 | | | |
| AMMORTAMENTO | 71.427,23 | 100,00 | | | |
| **FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO** | 19.300,00 | 4,35 | | | |
| Forntura gratuita libri di testo | 19.300,00 | 100,00 | | | |
| FORNITURA GRATUITA DI LIBRI AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA ELEMENTARE | 19.300,00 | 100,00 | | | |
| **INTERESSI PASSIVI** | 9.494,16 | 2,14 | | | |
| Interessi passivi | 9.494,16 | 100,00 | | | |
| INTERESSI PASSIVI AMMORTAMENTO MUTUI SCUOLE ELEMENTARI | 9.494,16 | 100,00 | | | |
| **MANUTENZIONE STRAORDINARIA** | 74.826,22 | 16,87 | | | |
| Messa in sicurezza, completamento ed efficientamento energetico della scuola alessandro manzoni di calcroci | 74.826,22 | 100,00 | | | |
| MANUTENZIONE STRAORDINARIA | 74.826,22 | 100,00 | | | |
| **PERSONALE** | 60.000,00 | 13,53 | | | |
| Personale | 60.000,00 | 100,00 | | | |
| PERSONALE | 60.000,00 | 100,00 | | | |
| Personale | 0,00 | 0,00 | | | |
| **SPESE PER TRASFERIMENTI A SCUOLE ELEMENTARI** | 18.600,00 | 4,19 | | | |
| trasferimenti alle scuole elementari | 3.600,00 | 19,35 | | | |
| SPESE PER CONSIGLIO COMUNALE PER RAGAZZI | 0,00 | 0,00 | | | |
| EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALEPER BORSE DI STUDIO L.R.62/2000 | 0,00 | 0,00 | | | |
| CONTRIBUTI SCUOLE ELEMENTARI ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA | 3.600,00 | 100,00 | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CONTRIBUTI PER CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI | 0,00 | 0,00 | | | |
| Trasferimenti | 15.000,00 | 80,65 | | | |
| CONTRIBUTO AD IST. COMP. PER P.O.F. | 15.000,00 | 100,00 | | | |
| **SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI** | 114.904,00 | 25,91 | | | |
| Spese per manutenzione ordinaria | 19.000,00 | 16,54 | | | |
| SPESE MANUTEZIONE SCUOLE ELEMENTARI - PRESTAZIONI DI SERVIZI | 19.000,00 | 100,00 | | | |
| Spese per manutenzione ordinaria | 95.904,00 | 83,46 | | | |
| SPESE MANUTEZIONE SCUOLE ELEMENTARI - PRESTAZIONI DI SERVIZI | 95.904,00 | 100,00 | | | |
| **SPESE PER UTENZE** | 74.990,29 | 16,91 | | | |
| Spese per utenze | 70.190,29 | 93,60 | | | |
| SPESE DI FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI - EN. ELETTRICA | 17.500,00 | 24,93 | | | |
| SPESE DI FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI - TELEFONIA | 4.690,29 | 6,68 | | | |
| SPESE DI FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI - GAS | 48.000,00 | 68,39 | | | |
| Spese per utenze | 4.800,00 | 6,40 | | | |
| SPESE DI FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI - ACQUA | 4.800,00 | 100,00 | | | |
| **TOTALE COSTI** | 443.541,90 | 100,00 | **TOTALE RICAVI** | 0,00 | 0,00 |
| **RISULTATO GESTIONE** | 0,00 | 0,00 | **RISULTATO GESTIONE** | 443.541,90 | 0,00 |

**2018 - SCUOLE ELEMENTARI-Andamento costi**

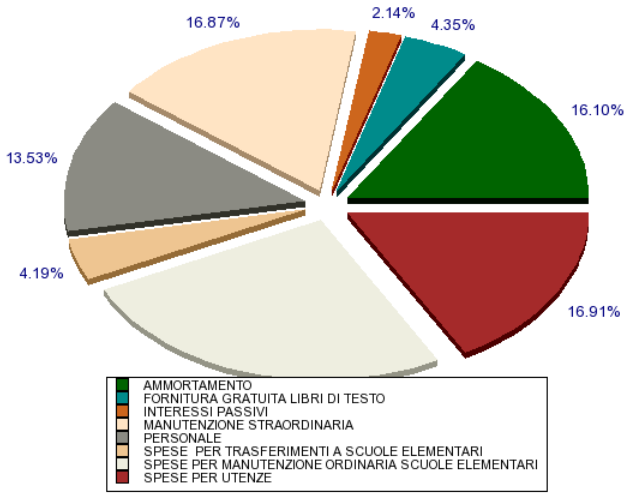
| ANNO | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 72.893,62 | 91.285,62 | 105.965,82 | 107.375,04 | 107.375,04 | 115.244,02 |

| ANNO | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 140.440,69 | 146.919,43 | 168.189,43 | 217.150,03 | 236.013,33 | 443.541,90 |



**2018 - SCUOLE ELEMENTARI-Ripartizione dei costi**

| DESCRIZIONE | IMPORTO ( € ) | % |
|---|---|---|
| AMMORTAMENTO | 71.427,23 | 16,10 |
| FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO | 19.300,00 | 4,35 |
| INTERESSI PASSIVI | 9.494,16 | 2,14 |
| MANUTENZIONE STRAORDINARIA | 74.826,22 | 16,87 |
| PERSONALE | 60.000,00 | 13,53 |
| SPESE PER TRASFERIMENTI A SCUOLE ELEMENTARI | 18.600,00 | 4,19 |
| SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI | 114.904,00 | 25,91 |
| SPESE PER UTENZE | 74.990,29 | 16,91 |
| TOTALE | 443.541,90 | 100,00 |

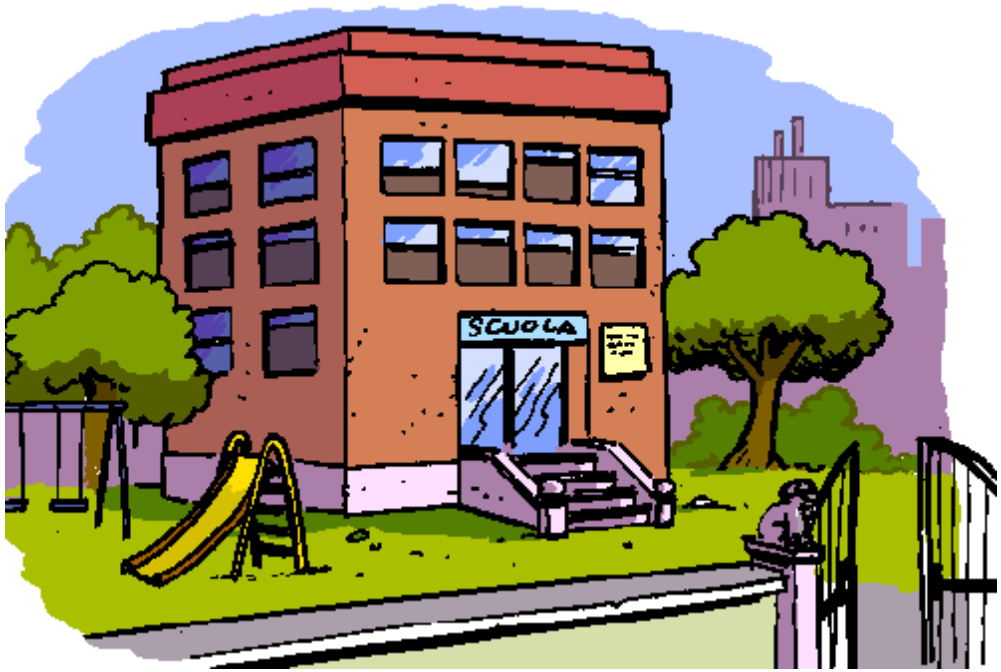



**Indicatori di attività annuali**

| DESCRIZIONE | UNITA' DI MISURA | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direzioni didattiche | Nr. Direzioni | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Interventi di manutenzione ordinaria edilizia scolastica | Nr. interventi | 40 | 33 | 0 | 42 | 38 | 36 | 41 | 52 |
| Interventi di manutenzione straordinaria edilizia scolastica | Nr. interventi | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 |

## *CENTRO DI COSTO*

# SCUOLA MEDIA



**2018 - 01/01/2018-31/12/2018- - Conto economico:**

| COSTI | | | RICAVI | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **DESCRIZIONE** | **IMPORTO** | **%** | **DESCRIZIONE** | **IMPORTO** | **%** |
| **AMMORTAMENTO** | 17.150,27 | 11,40 | | | |
| **MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA MEDIA** | 18.300,00 | 12,16 | | | |
| **PERSONALE** | 50.000,00 | 33,23 | | | |
| **SPESE PER UTENZE** | 65.000,00 | 43,20 | | | |
| **TOTALE COSTI** | 150.450,27 | 100,00 | **TOTALE RICAVI** | 0,00 | 0,00 |
| **RISULTATO GESTIONE** | 0,00 | 0,00 | **RISULTATO GESTIONE** | 150.450,27 | 0,00 |

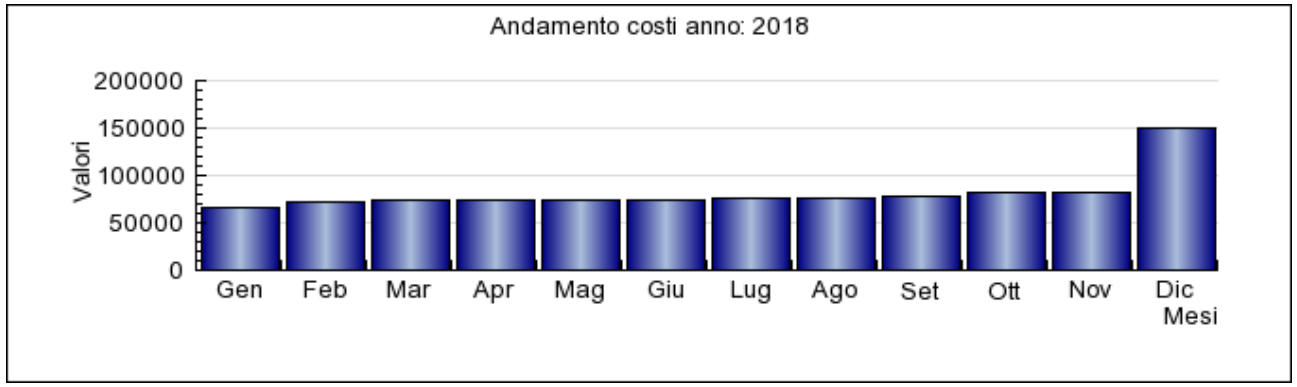
| COSTI | | | RICAVI | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **DESCRIZIONE** | **IMPORTO** | **%** | **DESCRIZIONE** | **IMPORTO** | **%** |
| **AMMORTAMENTO** | 17.150,27 | 11,40 | | | |
| Ammortamento | 17.150,27 | 100,00 | | | |
| **MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA MEDIA** | 18.300,00 | 12,16 | | | |
| Manutenzione ordinaria | 16.500,00 | 90,16 | | | |
| Manutenzione ordinaria | 1.800,00 | 9,84 | | | |
| **PERSONALE** | 50.000,00 | 33,23 | | | |
| Personale | 50.000,00 | 100,00 | | | |
| **SPESE PER UTENZE** | 65.000,00 | 43,20 | | | |
| Spese per utenze | 12.000,00 | 18,46 | | | |
| Spese per utenze | 53.000,00 | 81,54 | | | |
| **TOTALE COSTI** | 150.450,27 | 100,00 | **TOTALE RICAVI** | 0,00 | 0,00 |
| **RISULTATO GESTIONE** | 0,00 | 0,00 | **RISULTATO GESTIONE** | 150.450,27 | 0,00 |

| COSTI | | | RICAVI | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **DESCRIZIONE** | **IMPORTO** | **%** | **DESCRIZIONE** | **IMPORTO** | **%** |
| **AMMORTAMENTO** | 17.150,27 | 11,40 | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ammortamento | 17.150,27 | 100,00 | | | |
| AMMORTAMENTO | 17.150,27 | 100,00 | | | |
| **MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA MEDIA** | 18.300,00 | 12,16 | | | |
| Manutenzione ordinaria | 16.500,00 | 90,16 | | | |
| MANUTEZIONE SCUOLA MEDIA - PRESTAZIONI DI SERVIZI | 16.500,00 | 100,00 | | | |
| Manutenzione ordinaria | 1.800,00 | 9,84 | | | |
| MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA MEDIA | 1.800,00 | 100,00 | | | |
| **PERSONALE** | 50.000,00 | 33,23 | | | |
| Personale | 50.000,00 | 100,00 | | | |
| PERSONALE | 50.000,00 | 100,00 | | | |
| **SPESE PER UTENZE** | 65.000,00 | 43,20 | | | |
| Spese per utenze | 12.000,00 | 18,46 | | | |
| SPESE PER ENERGIA ELETTRICA | 12.000,00 | 100,00 | | | |
| Spese per utenze | 53.000,00 | 81,54 | | | |
| SPESE PER TELEFONIA | 3.000,00 | 5,66 | | | |
| SPESE PER ACQUA | 5.000,00 | 9,43 | | | |
| SPESE PER GAS | 45.000,00 | 84,91 | | | |
| **TOTALE COSTI** | 150.450,27 | 100,00 | **TOTALE RICAVI** | 0,00 | 0,00 |
| **RISULTATO GESTIONE** | 0,00 | 0,00 | **RISULTATO GESTIONE** | 150.450,27 | 0,00 |

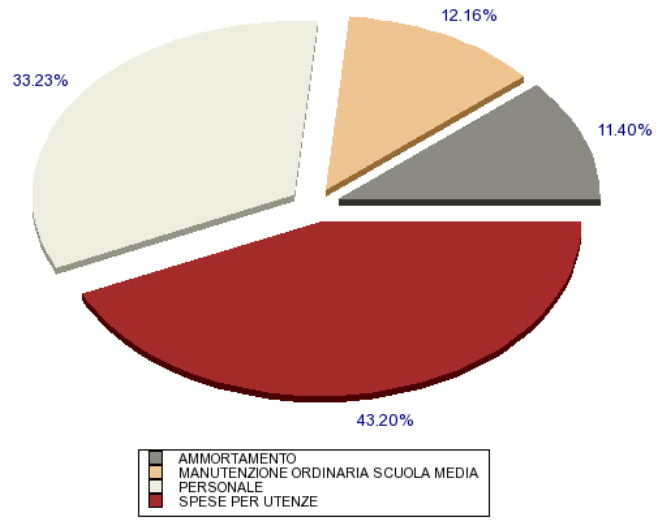
**2018 - SCUOLA MEDIA-Andamento costi**

| ANNO | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 65.504,48 | 71.110,28 | 73.720,28 | 73.720,28 | 73.720,28 | 73.720,28 |
| **ANNO** | **LUG** | **AGO** | **SET** | **OTT** | **NOV** | **DIC** |
| 2018 | 76.215,80 | 76.715,80 | 78.923,40 | 81.024,98 | 81.724,98 | 150.450,27 |


Andamento costi anno: 2018
200000
150000
100000
50000
0
Valori
Gen
Feb
Mar
Apr
Mag
Giu
Lug
Ago
Set
Ott
Nov
Dic
Mesi

**2018 - SCUOLA MEDIA-Ripartizione dei costi**

| DESCRIZIONE | IMPORTO ( € ) | % |
|---|---|---|
| AMMORTAMENTO | 17.150,27 | 11,40 |
| MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA MEDIA | 18.300,00 | 12,16 |
| PERSONALE | 50.000,00 | 33,23 |
| SPESE PER UTENZE | 65.000,00 | 43,20 |
| TOTALE | 150.450,27 | 100,00 |



**Indicatori di attività annuali**

| DESCRIZIONE | UNITA' DI MISURA | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Presidenze (scuole medie) | Nr. presidenze | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Interventi di manutenzione ordinaria edilizia scolastica | Nr. interventi | 15 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 15 | 14 |
| Interventi di manutenzione straordinaria edilizia scolastica | Nr. interventi | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |

## *CENTRO DI COSTO*

# UFFICIO TECNICO

**2018 - 01/01/2018-31/12/2018- - Conto economico:**

| COSTI | | | RICAVI | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **DESCRIZIONE** | **IMPORTO** | **%** | **DESCRIZIONE** | **IMPORTO** | **%** |
| **PERSONALE** | 90.599,62 | 81,12 | | | |
| **SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO** | 2.091,08 | 1,87 | | | |
| **INCARICHI PROFESSIONALI** | 16.602,47 | 14,87 | | | |
| **RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE** | 1.379,19 | 1,23 | | | |
| **AMMORTAMENTO** | 1.008,92 | 0,90 | | | |
| **TOTALE COSTI** | 111.681,28 | 100,00 | **TOTALE RICAVI** | 0,00 | 0,00 |
| **RISULTATO GESTIONE** | 0,00 | 0,00 | **RISULTATO GESTIONE** | 111.681,28 | 0,00 |

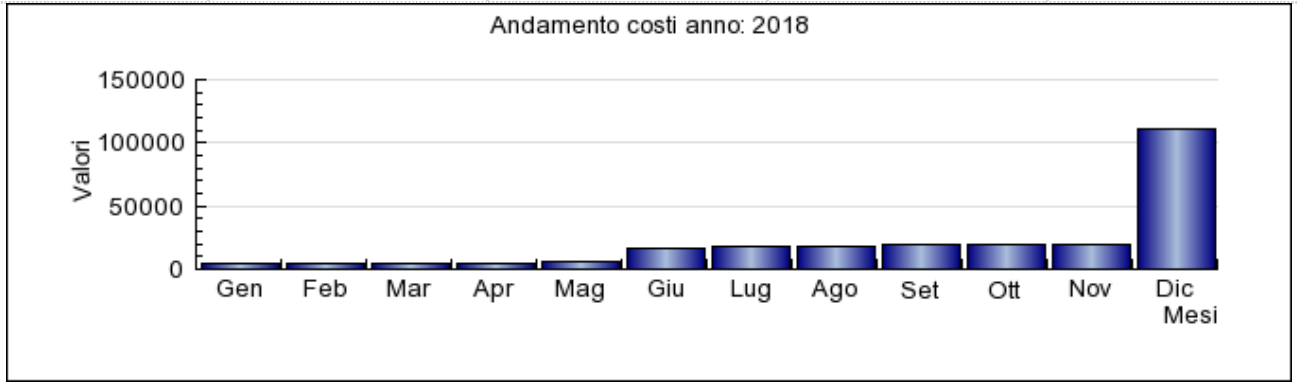
| COSTI | | | RICAVI | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **DESCRIZIONE** | **IMPORTO** | **%** | **DESCRIZIONE** | **IMPORTO** | **%** |
| **PERSONALE** | 90.599,62 | 81,12 | | | |
| Personale | 90.599,62 | 100,00 | | | |
| **SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO** | 2.091,08 | 1,87 | | | |
| Spese funzionamento ufficio tecnico | 2.091,08 | 100,00 | | | |
| Spese funzionamento ufficio tecnico | 0,00 | 0,00 | | | |
| **INCARICHI PROFESSIONALI** | 16.602,47 | 14,87 | | | |
| Spese per incarichi professionali | 4.821,54 | 29,04 | | | |
| Incarichi professionali | 11.780,93 | 70,96 | | | |
| **RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE** | 1.379,19 | 1,23 | | | |
| Restituzione oneri di urbanizzazione | 1.379,19 | 100,00 | | | |
| **AMMORTAMENTO** | 1.008,92 | 0,90 | | | |
| Ammortamento | 1.008,92 | 100,00 | | | |
| **TOTALE COSTI** | 111.681,28 | 100,00 | **TOTALE RICAVI** | 0,00 | 0,00 |
| **RISULTATO GESTIONE** | 0,00 | 0,00 | **RISULTATO GESTIONE** | 111.681,28 | 0,00 |

| COSTI | | | RICAVI | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **DESCRIZIONE** | **IMPORTO** | **%** | **DESCRIZIONE** | **IMPORTO** | **%** |
| **PERSONALE** | 90.599,62 | 81,12 | | | |
| Personale | 90.599,62 | 100,00 | | | |
| PERSONALE | 90.599,62 | 100,00 | | | |
| **SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO** | 2.091,08 | 1,87 | | | |
| Spese funzionamento ufficio tecnico | 2.091,08 | 100,00 | | | |
| SPESE PUBBLICAZIONE VARIANTE URBANISTICHE | 2.091,08 | 100,00 | | | |
| Spese funzionamento ufficio tecnico | 0,00 | 0,00 | | | |
| **INCARICHI PROFESSIONALI** | 16.602,47 | 14,87 | | | |
| Spese per incarichi professionali | 4.821,54 | 29,04 | | | |
| SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI - FINANZIATO CON EURO 4530 DA RECUPERO DI EVASIONE E PER 12.750,00 CON CAP.21020 | 4.821,54 | 100,00 | | | |
| Incarichi professionali | 11.780,93 | 70,96 | | | |
| INCARICHI PER VARIANTI AL PAT E P.I CON OO.UU ED ALTRE ENTRATE CORRENTI | 11.780,93 | 100,00 | | | |
| **RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE** | 1.379,19 | 1,23 | | | |
| Restituzione oneri di urbanizzazione | 1.379,19 | 100,00 | | | |
| RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE | 1.379,19 | 100,00 | | | |
| **AMMORTAMENTO** | 1.008,92 | 0,90 | | | |
| Ammortamento | 1.008,92 | 100,00 | | | |
| AMMORTAMENTO | 1.008,92 | 100,00 | | | |
| **TOTALE COSTI** | 111.681,28 | 100,00 | **TOTALE RICAVI** | 0,00 | 0,00 |
| **RISULTATO GESTIONE** | 0,00 | 0,00 | **RISULTATO GESTIONE** | 111.681,28 | 0,00 |

**2018 - UFFICIO TECNICO-Andamento costi**

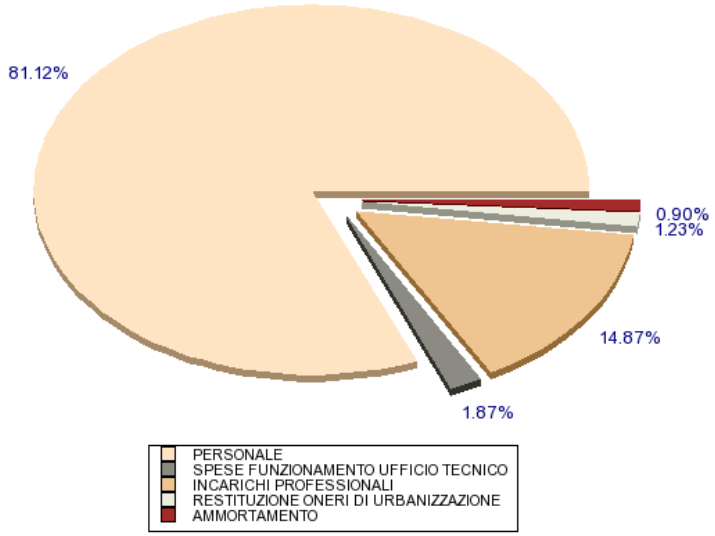
| ANNO | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 4.726,40 | 4.726,40 | 4.726,40 | 4.726,40 | 5.741,54 | 16.602,47 |

| ANNO | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 17.770,01 | 17.770,01 | 19.149,20 | 19.149,20 | 19.149,20 | 111.681,28 |



**2018 - UFFICIO TECNICO-Ripartizione dei costi**

| DESCRIZIONE | IMPORTO ( € ) | % |
|---|---|---|
| PERSONALE | 90.599,62 | 81,12 |
| SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO | 2.091,08 | 1,87 |
| INCARICHI PROFESSIONALI | 16.602,47 | 14,87 |
| RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE | 1.379,19 | 1,23 |
| AMMORTAMENTO | 1.008,92 | 0,90 |
| TOTALE | 111.681,28 | 100,00 |




**Indicatori di attività annuali**

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

***CENTRO DI COSTO***

# PROTEZIONE CIVILE

**2018 - 01/01/2018-31/12/2018- - Conto economico:**

| COSTI | | | RICAVI | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **DESCRIZIONE** | **IMPORTO** | **%** | **DESCRIZIONE** | **IMPORTO** | **%** |
| **COSTO DEL PERSONALE** | 9.800,00 | 70,45 | | | |
| **SPESE PROTEZIONE CIVILE** | 4.109,87 | 29,55 | | | |
| **TOTALE COSTI** | 13.909,87 | 100,00 | **TOTALE RICAVI** | 0,00 | 0,00 |
| **RISULTATO GESTIONE** | 0,00 | 0,00 | **RISULTATO GESTIONE** | 13.909,87 | 0,00 |

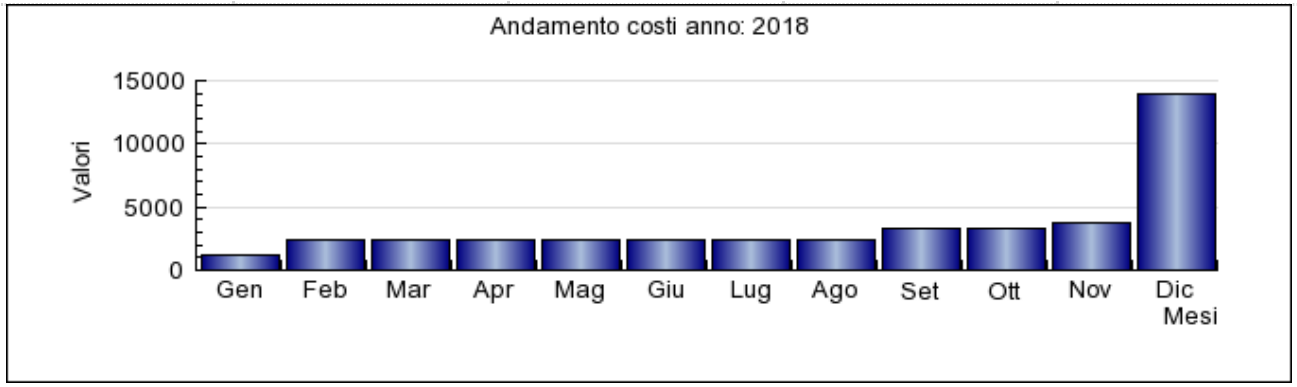
| COSTI | | | RICAVI | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **DESCRIZIONE** | **IMPORTO** | **%** | **DESCRIZIONE** | **IMPORTO** | **%** |
| **COSTO DEL PERSONALE** | 9.800,00 | 70,45 | | | |
| Personale | 9.800,00 | 100,00 | | | |
| **SPESE PROTEZIONE CIVILE** | 4.109,87 | 29,55 | | | |
| Spese funzionamento protezione civile | 4.109,87 | 100,00 | | | |
| **TOTALE COSTI** | 13.909,87 | 100,00 | **TOTALE RICAVI** | 0,00 | 0,00 |
| **RISULTATO GESTIONE** | 0,00 | 0,00 | **RISULTATO GESTIONE** | 13.909,87 | 0,00 |

| COSTI | | | RICAVI | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **DESCRIZIONE** | **IMPORTO** | **%** | **DESCRIZIONE** | **IMPORTO** | **%** |
| **COSTO DEL PERSONALE** | 9.800,00 | 70,45 | | | |
| Personale | 9.800,00 | 100,00 | | | |
| PERSONALE | 9.800,00 | 100,00 | | | |
| **SPESE PROTEZIONE CIVILE** | 4.109,87 | 29,55 | | | |
| Spese funzionamento protezione civile | 4.109,87 | 100,00 | | | |
| SPESE PER INTERVENTI PROTEZIONE CIVILE | 436,20 | 10,61 | | | |
| SPESE PER LA PROTEZIONE CIVILE - FORMAZIONE | 0,00 | 0,00 | | | |
| SPESE DI BOLLO PER PROTEZIONE CIVILE | 0,00 | 0,00 | | | |
| SPESE PER PROTEZIONE CIVILE -SPESE FUNZIONAMENTO AUTOMEZZI | 300,00 | 7,30 | | | |
| SPESE PER LA PROTEZIONE CIVILE -ASSICURAZIONE | 1.266,85 | 30,82 | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| SPESE PER LA PROTEZIONE CIVILE | 0,00 | 0,00 | | | |
| SPESE PER PROTEZIONE CIVILE - EN.ELETTRICA | 1.000,00 | 24,33 | | | |
| SPESE PER PROTEZIONE CIVILE - TELEFONIA | 306,82 | 7,47 | | | |
| ACQUISTO BENI PER LA PROTEZIONE CIVILE - SPESE FUNZIONAMENTO AUTOMEZZI | 800,00 | 19,47 | | | |
| **TOTALE COSTI** | 13.909,87 | 100,00 | **TOTALE RICAVI** | 0,00 | 0,00 |
| **RISULTATO GESTIONE** | 0,00 | 0,00 | **RISULTATO GESTIONE** | 13.909,87 | 0,00 |

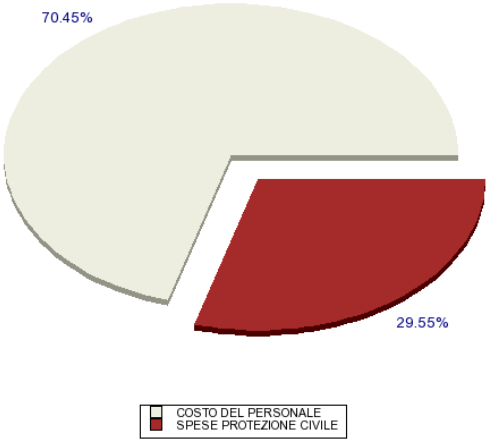
**2018 - PROTEZIONE CIVILE-Andamento costi**

| ANNO | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 1.242,82 | 2.342,82 | 2.452,62 | 2.452,62 | 2.452,62 | 2.452,62 |
| **ANNO** | **LUG** | **AGO** | **SET** | **OTT** | **NOV** | **DIC** |
| 2018 | 2.452,62 | 2.452,62 | 3.257,47 | 3.257,47 | 3.719,47 | 13.909,87 |



**2018 - PROTEZIONE CIVILE-Ripartizione dei costi**

| DESCRIZIONE | IMPORTO ( € ) | % |
|---|---|---|
| COSTO DEL PERSONALE | 9.800,00 | 70,45 |
| SPESE PROTEZIONE CIVILE | 4.109,87 | 29,55 |
| TOTALE | 13.909,87 | 100,00 |




**Indicatori di attività annuali**

| DESCRIZIONE | UNITA' DI MISURA | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interventi effettuati dalla protezione civile | Nr. interventi | 6 | 8 | 8 | 8 | 0 | 1 | 2 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Piani di emergenza gestiti | Nr. piani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 |
| Volontari di protezione civile a disposizione | Nr. volontari | 20 | 21 | 21 | 21 | 18 | 18 | 18 |

## *CENTRO DI COSTO*

# POLIZIA LOCALE

2018 - 01/01/2018-31/12/2018- - Conto economico:

| COSTI | | | RICAVI | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **DESCRIZIONE** | **IMPORTO** | **%** | **DESCRIZIONE** | **IMPORTO** | **%** |
| **PERSONALE** | 195.130,60 | 60,31 | | | |
| **SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA LOCALE** | 38.438,39 | 11,88 | | | |
| **ACQUISTI INCONTO CAPITALE** | 84.912,26 | 26,24 | | | |
| **AMMORTAMENTO** | 5.090,08 | 1,57 | | | |
| **TOTALE COSTI** | 323.571,33 | 100,00 | **TOTALE RICAVI** | 0,00 | 0,00 |
| **RISULTATO GESTIONE** | 0,00 | 0,00 | **RISULTATO GESTIONE** | 323.571,33 | 0,00 |

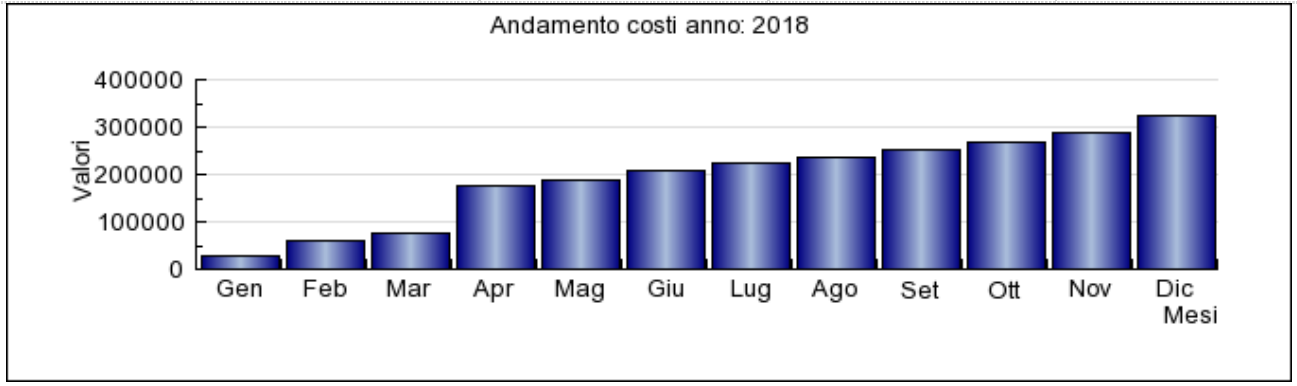
| COSTI | | | RICAVI | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **DESCRIZIONE** | **IMPORTO** | **%** | **DESCRIZIONE** | **IMPORTO** | **%** |
| **PERSONALE** | 195.130,60 | 60,31 | | | |
| Personale | 195.130,60 | 100,00 | | | |
| **SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA LOCALE** | 38.438,39 | 11,88 | | | |
| Spese funzionamento uffici polizia locale | 38.438,39 | 100,00 | | | |
| **ACQUISTI INCONTO CAPITALE** | 84.912,26 | 26,24 | | | |
| Acquisti in conto capitale | 83.612,26 | 98,47 | | | |
| Spese funzionamento uffici polizia locale | 1.300,00 | 1,53 | | | |
| **AMMORTAMENTO** | 5.090,08 | 1,57 | | | |
| Ammortamento | 5.090,08 | 100,00 | | | |
| **TOTALE COSTI** | 323.571,33 | 100,00 | **TOTALE RICAVI** | 0,00 | 0,00 |
| **RISULTATO GESTIONE** | 0,00 | 0,00 | **RISULTATO GESTIONE** | 323.571,33 | 0,00 |

| COSTI | | | RICAVI | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **DESCRIZIONE** | **IMPORTO** | **%** | **DESCRIZIONE** | **IMPORTO** | **%** |
| **PERSONALE** | 195.130,60 | 60,31 | | | |
| Personale | 195.130,60 | 100,00 | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| STIPENDI ED ASSEGNI AL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE | 142.637,10 | 73,10 | | | |
| ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE | 40.259,52 | 20,63 | | | |
| IRAP | 12.233,98 | 6,27 | | | |
| **SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA LOCALE** | 38.438,39 | 11,88 | | | |
| Spese funzionamento uffici polizia locale | 38.438,39 | 100,00 | | | |
| SPESE UTENZE UFFICIO POLIZIA LOCALE - GAS | 10.000,00 | 26,02 | | | |
| SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE | 3.919,76 | 10,20 | | | |
| SPESE ACQUISTO CARBURANTE AUTO VIGILI | 5.406,43 | 14,07 | | | |
| SPESE FUNZIONAMENTO AUTOMEZZI UFF. VIGILI | 1.600,00 | 4,16 | | | |
| IMPOSTE E TASSE AUTOMEZZI UFF. VIGILI | 38,25 | 0,10 | | | |
| ASSICURAZIONE AUTO VIGILI | 1.100,00 | 2,86 | | | |
| SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO VIGILI | 10.620,22 | 27,63 | | | |
| RIMBORSO SPESE C.D.S | 0,00 | 0,00 | | | |
| SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE . | 2.413,93 | 6,28 | | | |
| SPESE PER RUOLI POLIZIA MUNICPALE | 1.400,00 | 3,64 | | | |
| VERSAMENTO SANZIONI AMMINISTRATIVE EX ART.8, COMMA 2. L.R.23/2007 | 1.939,80 | 5,05 | | | |
| **ACQUISTI INCONTO CAPITALE** | 84.912,26 | 26,24 | | | |
| Acquisti in conto capitale | 83.612,26 | 98,47 | | | |
| ACQUISTO STRUMENTAZIONE DESTINATA AL POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DI CONTROLLO FINALIZZATI ALLA SICUREZZA URBANA E STRADALE (FINANZIATO CON C.D.S) - CAPITOLO COLLEGATO AL CONTRIBUTO REGIONALE IN MATERIA DI SICUREZZA URBANA CAP. COLLEGATO ALLENTRATA 42021 | 83.612,26 | 100,00 | | | |
| Spese funzionamento uffici polizia locale | 1.300,00 | 1,53 | | | |
| VERSAMENTO SANZIONI AMMINISTRATIVE EX ART.8, COMMA 2. L.R.23/2007 | 1.300,00 | 100,00 | | | |
| **AMMORTAMENTO** | 5.090,08 | 1,57 | | | |
| Ammortamento | 5.090,08 | 100,00 | | | |
| AMMORTAMENTO | 5.090,08 | 100,00 | | | |
| **TOTALE COSTI** | 323.571,33 | 100,00 | **TOTALE RICAVI** | 0,00 | 0,00 |
| **RISULTATO GESTIONE** | 0,00 | 0,00 | **RISULTATO GESTIONE** | 323.571,33 | 0,00 |

**2018 - POLIZIA LOCALE -Andamento costi**

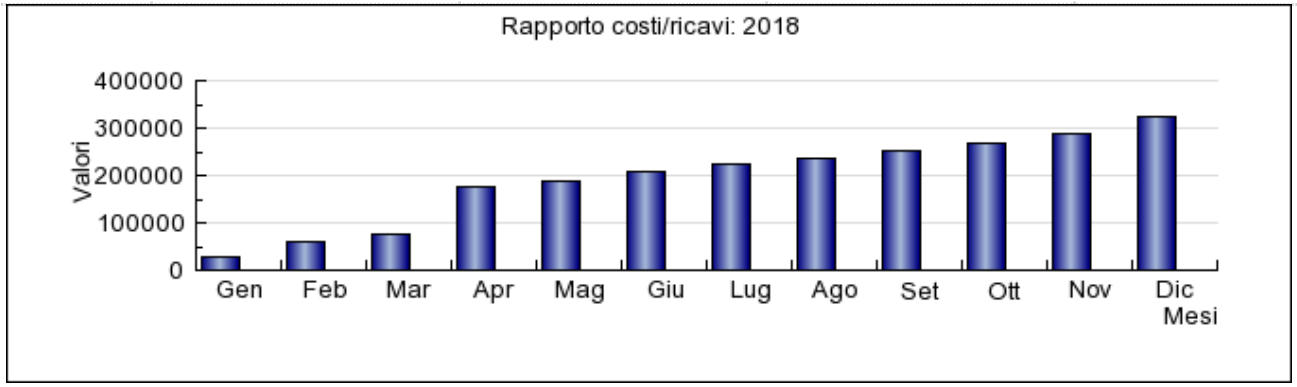
| ANNO | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 28.361,70 | 60.234,41 | 74.317,48 | 174.058,16 | 188.041,80 | 207.471,12 |
| **ANNO** | **LUG** | **AGO** | **SET** | **OTT** | **NOV** | **DIC** |
| 2018 | 222.032,66 | 236.722,28 | 252.446,50 | 269.926,10 | 287.113,29 | 323.571,33 |



**2018 - 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 | 28.361,70 | 60.234,41 | 74.317,48 | 174.058,16 | 188.041,80 | 207.471,12 |
| % 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 | 222.032,66 | 236.722,28 | 252.446,50 | 269.926,10 | 287.113,29 | 323.571,33 |
| % DI COP. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



**Indicatori di attività annuali**

| DESCRIZIONE | UNITA' DI MISURA | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale punti della patente tolti | Numero | 448 | 925 | 1359 | 1240 | 899 |
| Ordinanze permanenti per viabilità | Numero | 8 | 9 | / | / | / |
| Ricorsi persi | Numero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordinanze provvisorie per viabilità | Numero | 114 | 57 | / | / | / |
| Verbali contestati | Numero | 167 | 32 | 1054 | 984 | 716 |
| Accertamenti con autovelox e telelaser | Numero | 244 | 319 | 445 | 411 | 295 |
| Totale accertamenti di violazione c.d.s. | Numero | 758 | 743 | 271 | 972 | 717 |
| Veicoli rimossi per sosta vietata | Numero | 5 | 5 | 0 | 2 | 3 |
| Vigili in servizio | Numero | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Soste vietate | Numero | 340 | 282 | 0 | 235 | 178 |
| Entrate accertate per contravvenzioni | Euro | 60.651,50 | 95.729,07 | 146.734,30 | 132.102,20 | 95.806,13 |
| Patenti di guida ritirate | Numero | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |

## *CENTRO DI COSTO*

# UFFICIO RAGIONERIA

**2018 - 01/01/2018-31/12/2018- - Conto economico:**

| COSTI | | | RICAVI | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **DESCRIZIONE** | **IMPORTO** | **%** | **DESCRIZIONE** | **IMPORTO** | **%** |
| **PERSONALE** | 135.479,22 | 90,83 | | | |
| **SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO RAGIONERIA** | 13.674,34 | 9,17 | | | |
| **TOTALE COSTI** | 149.153,56 | 100,00 | **TOTALE RICAVI** | 0,00 | 0,00 |
| **RISULTATO GESTIONE** | 0,00 | 0,00 | **RISULTATO GESTIONE** | 149.153,56 | 0,00 |

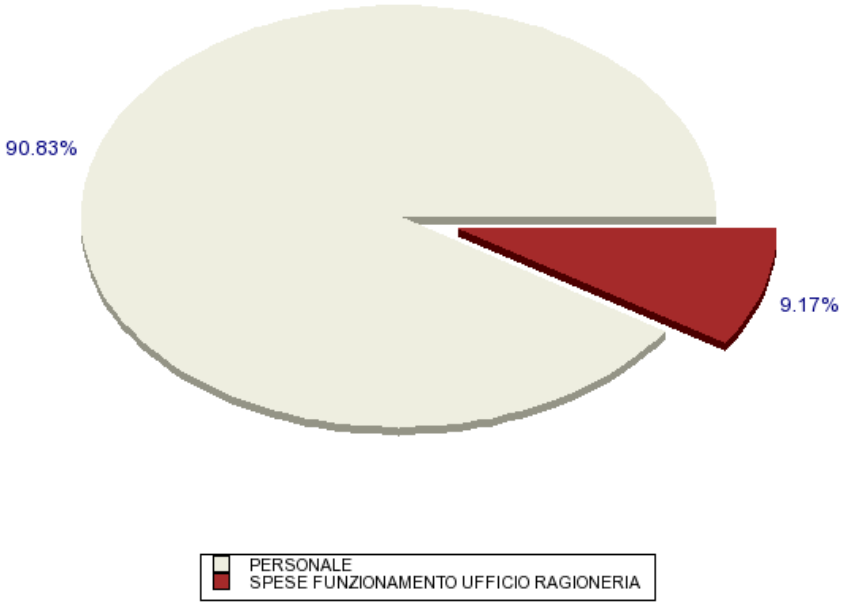
| COSTI | | | RICAVI | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **DESCRIZIONE** | **IMPORTO** | **%** | **DESCRIZIONE** | **IMPORTO** | **%** |
| **PERSONALE** | 135.479,22 | 90,83 | | | |
| Personale | 135.479,22 | 100,00 | | | |
| **SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO RAGIONERIA** | 13.674,34 | 9,17 | | | |
| Spese funzionamento ufficio ragioneria | 13.674,34 | 100,00 | | | |
| **TOTALE COSTI** | 149.153,56 | 100,00 | **TOTALE RICAVI** | 0,00 | 0,00 |
| **RISULTATO GESTIONE** | 0,00 | 0,00 | **RISULTATO GESTIONE** | 149.153,56 | 0,00 |

| COSTI | | | RICAVI | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **DESCRIZIONE** | **IMPORTO** | **%** | **DESCRIZIONE** | **IMPORTO** | **%** |
| **PERSONALE** | 135.479,22 | 90,83 | | | |
| Personale | 135.479,22 | 100,00 | | | |
| RETRIBUZIONE PERSONALE UFF.GESTIONE ECONOMICA,FINANZ.PROGRAM PROVV.E CONTROLLO DI GESTIONE | 100.060,00 | 73,86 | | | |
| ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE PER PERSONALE GESTIONE ECONOMICA, FINANZ. PROGRAM. PROVV. | 26.760,60 | 19,75 | | | |
| IRAP | 8.658,62 | 6,39 | | | |
| **SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO RAGIONERIA** | 13.674,34 | 9,17 | | | |
| Spese funzionamento ufficio ragioneria | 13.674,34 | 100,00 | | | |
| SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA | 5.797,30 | 42,40 | | | |
| COMPENSI DEI REVISORI DEI CONTI | 7.600,00 | 55,58 | | | |
| SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO RAGIONERIA | 277,04 | 2,03 | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| SPESE CONNESSE AL CONTROLLO DI GESTIONE | 0,00 | 0,00 | | | |
| **TOTALE COSTI** | 149.153,56 | 100,00 | **TOTALE RICAVI** | 0,00 | 0,00 |
| **RISULTATO GESTIONE** | 0,00 | 0,00 | **RISULTATO GESTIONE** | 149.153,56 | 0,00 |

**2018 - UFFICIO RAGIONERIA-Ripartizione dei costi**

| DESCRIZIONE | IMPORTO ( € ) | % |
|---|---|---|
| **PERSONALE** | 135.479,22 | 90,83 |
| **SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO RAGIONERIA** | 13.674,34 | 9,17 |
| **TOTALE** | 149.153,56 | 100,00 |



**Indicatori di attività annuali**

| DESCRIZIONE | UNITA' DI MISURA | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ammontare previsioni iniziali entrate correnti | Euro | 7.120.541,00 | 5.209,80 | 8.110.000,00 | 5.301.012,85 | 5.364.140,31 |
| Mandati di pagamento | Numero | 2.439 | 2.309 | 2.386 | 2548 | 2637 |
| Atti di impegno | Numero | 40 | 45 | 58 | 88 | 104 |
| Ammontare previsioni definitive spese correnti | Euro | 6.876.835,00 | 4.752.746,87 | 6.070.000,00 | 5.265.036,53 | 5.337.070,68 |
| Gestioni ai fini IVA | Numero | 5 | 5 | / | / | / |
| Ammontare previsioni iniziali spese correnti | Euro | 6.675.441,00 | 4.752.746,87 | 8.630.000,00 | 4.979.269,45 | 5.067.389,97 |
| Servizi a domanda individuale | Numero | 5 | 5 | / | / | / |
| Reversali di incasso | Numero | 1.334 | 2.593 | 2.885 | 2923 | 2955 |
| Ammontare previsioni definitive entrate definitive | Euro | 7.388.356,26 | 6.310.339,27 | 6.080.000,00 | 5.541.860,04 | 5.484.495,67 |

## *CENTRO DI COSTO*

# SERVIZIO SEGRETERIA

**2018 - 01/01/2018-31/12/2018- - Conto economico:**

| COSTI | | | RICAVI | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **DESCRIZIONE** | **IMPORTO** | **%** | **DESCRIZIONE** | **IMPORTO** | **%** |
| **PERSONALE** | 235.203,11 | 80,36 | | | |
| **SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO SEGRETERIA** | 47.623,71 | 16,27 | | | |
| **AMMORTAMENTO** | 9.878,06 | 3,37 | | | |
| **TOTALE COSTI** | 292.704,88 | 100,00 | **TOTALE RICAVI** | 0,00 | 0,00 |
| **RISULTATO GESTIONE** | 0,00 | 0,00 | **RISULTATO GESTIONE** | 292.704,88 | 0,00 |

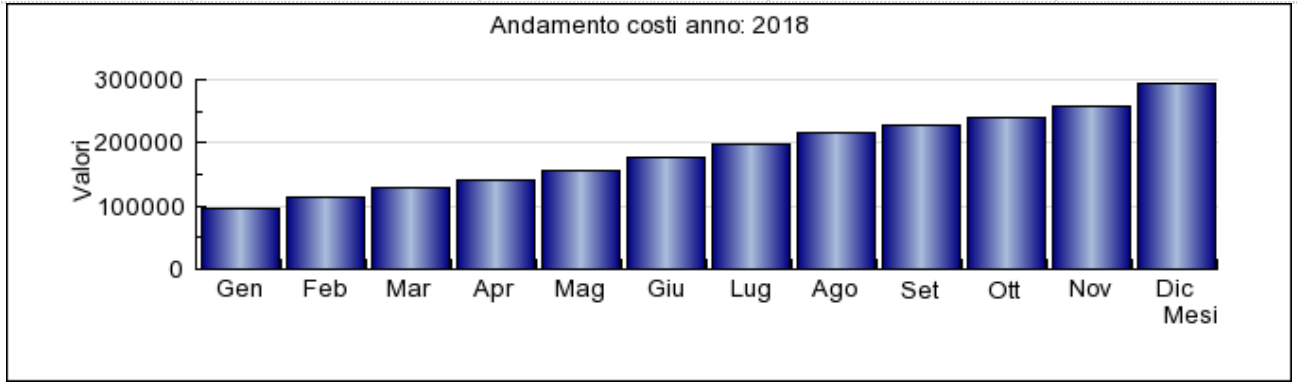
| COSTI | | | RICAVI | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **DESCRIZIONE** | **IMPORTO** | **%** | **DESCRIZIONE** | **IMPORTO** | **%** |
| **PERSONALE** | 235.203,11 | 80,36 | | | |
| Personale | 235.203,11 | 100,00 | | | |
| **SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO SEGRETERIA** | 47.623,71 | 16,27 | | | |
| Personale | 704,28 | 1,48 | | | |
| Personale | 2.993,74 | 6,29 | | | |
| Spese funazionamento ufficio segreteria | 43.925,69 | 92,23 | | | |
| **AMMORTAMENTO** | 9.878,06 | 3,37 | | | |
| Ammortamento | 9.878,06 | 100,00 | | | |
| **TOTALE COSTI** | 292.704,88 | 100,00 | **TOTALE RICAVI** | 0,00 | 0,00 |
| **RISULTATO GESTIONE** | 0,00 | 0,00 | **RISULTATO GESTIONE** | 292.704,88 | 0,00 |

| COSTI | | | RICAVI | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **DESCRIZIONE** | **IMPORTO** | **%** | **DESCRIZIONE** | **IMPORTO** | **%** |
| **PERSONALE** | 235.203,11 | 80,36 | | | |
| Personale | 235.203,11 | 100,00 | | | |
| STIPENDI ED ASSEGNI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO | 174.612,02 | 74,24 | | | |
| ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A | 48.684,59 | 20,70 | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CARICO DEL COMUNE | | | | | |
| ASSEGNI FAMIGLIARI | 737,84 | 0,31 | | | |
| IRAP | 11.168,66 | 4,75 | | | |
| **SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO SEGRETERIA** | 47.623,71 | 16,27 | | | |
| Personale | 704,28 | 1,48 | | | |
| RIMBORSO SPESA MISSIONI PERSONALE | 704,28 | 100,00 | | | |
| Personale | 2.993,74 | 6,29 | | | |
| QUOTA DEI DIRITTI DI ROGITO SPETTANTE AL SEGRETARIO COMUNALE | 2.262,84 | 75,59 | | | |
| CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELLENTE SU DIRITTI DI ROGITO DEL SEGRETARIO | 538,56 | 17,99 | | | |
| IRAP SU DIRITTI DI ROGITO SPETTANTI AL SEGRETARIO | 192,34 | 6,42 | | | |
| Spese funazionamento ufficio segreteria | 43.925,69 | 92,23 | | | |
| SPESE FUNZIONAMENTO AUTOMEZZI UFFICI SEGRETERIA | 500,00 | 1,14 | | | |
| SPESE DI NOTIFICA | 438,66 | 1,00 | | | |
| RIMBORSO AL COMUNE CAPO CONVENZIONE UFFICIO SEGRETERIA COMUNALE DELLA RIDUZIONE TRAFERIMENTO FONDO FINANZIARIO MOBILITA EX AGES | 0,00 | 0,00 | | | |
| ASSICURAZIONE AUTO MESSO COMUNALE | 178,00 | 0,41 | | | |
| SPESE VESTIARIO MESSO COMUNALE | 0,00 | 0,00 | | | |
| IMPOSTE E TASSE AUTOMEZZI UFFICI SEGRETERIA | 115,10 | 0,26 | | | |
| SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI UFFICI, ATTI NOTARILI | 42.693,93 | 97,20 | | | |
| **AMMORTAMENTO** | 9.878,06 | 3,37 | | | |
| Ammortamento | 9.878,06 | 100,00 | | | |
| AMMORTAMENTO | 9.878,06 | 100,00 | | | |
| **TOTALE COSTI** | 292.704,88 | 100,00 | **TOTALE RICAVI** | 0,00 | 0,00 |
| **RISULTATO GESTIONE** | 0,00 | 0,00 | **RISULTATO GESTIONE** | 292.704,88 | 0,00 |

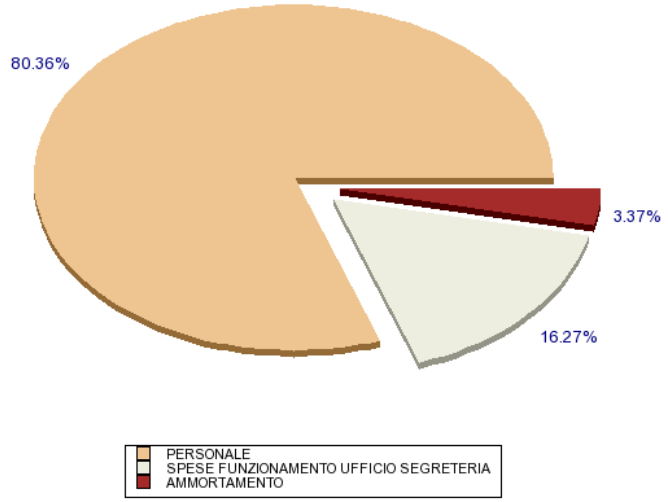
**2018 - SERVIZIO SEGRETERIA -Andamento costi**

| ANNO | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 96.387,73 | 112.743,92 | 127.619,39 | 142.346,37 | 157.073,33 | 177.926,91 |
| **ANNO** | **LUG** | **AGO** | **SET** | **OTT** | **NOV** | **DIC** |
| 2018 | 198.004,84 | 214.867,15 | 228.116,22 | 241.443,29 | 256.869,22 | 292.704,88 |



**2018 - SERVIZIO SEGRETERIA -Ripartizione dei costi**

| DESCRIZIONE | IMPORTO ( € ) | % |
|---|---|---|
| PERSONALE | 235.203,11 | 80,36 |
| SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO SEGRETERIA | 47.623,71 | 16,27 |
| AMMORTAMENTO | 9.878,06 | 3,37 |
| TOTALE | 292.704,88 | 100,00 |



**Indicatori di attività annuali**

| DESCRIZIONE | UNITA' DI MISURA | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Atti notificati per conto dell'ente | Numero | 1.122 | 979 | 941 | 368 | 347 |
| Atti pubblicati all'albo pretorio | Numero | 677 | 1.775 | 1833 | 1627 | 1542 |
| Atti protocollati | Numero | 18.863 | 17.232 | 17191 | 18430 | 19560 |
| Atti notificati per conto di altri enti o soggetti | Numero | 61 | 169 | 257 | 264 | 220 |
| Delibere di giunta | Numero | 204 | 202 | 249 | 232 | 260 |
| Delibere di consiglio | Numero | 78 | 70 | 74 | 68 | 72 |

## *CENTRO DI COSTO*

# UFFICIO TRIBUTI

**2018 - 01/01/2018-31/12/2018- - Conto economico:**

| COSTI | | | RICAVI | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **DESCRIZIONE** | **IMPORTO** | **%** | **DESCRIZIONE** | **IMPORTO** | **%** |
| **PERSONALE** | 18.740,98 | 57,96 | | | |
| **SPESE FUNZIOAMENTO UFFICIO TRIBUTI** | 13.592,20 | 42,04 | | | |
| **TOTALE COSTI** | 32.333,18 | 100,00 | **TOTALE RICAVI** | 0,00 | 0,00 |
| **RISULTATO GESTIONE** | 0,00 | 0,00 | **RISULTATO GESTIONE** | 32.333,18 | 0,00 |

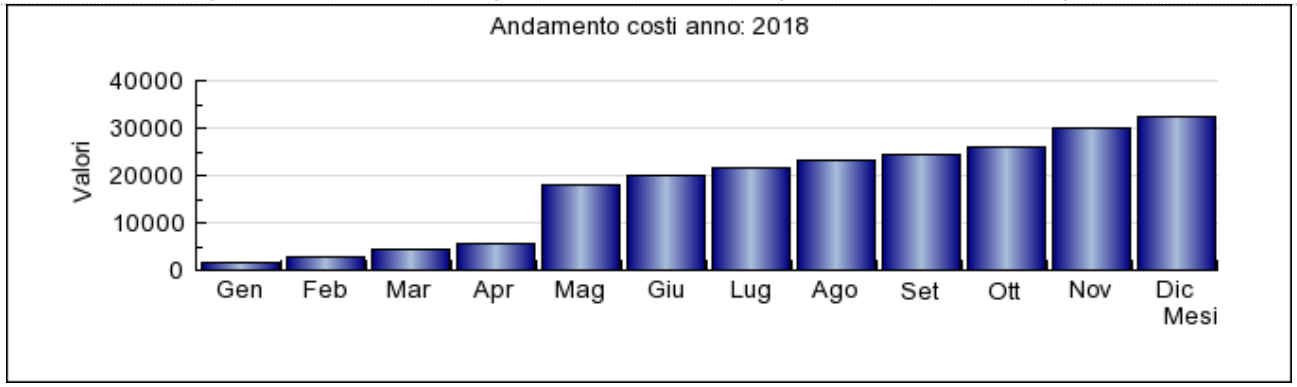
| COSTI | | | RICAVI | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **DESCRIZIONE** | **IMPORTO** | **%** | **DESCRIZIONE** | **IMPORTO** | **%** |
| **PERSONALE** | 18.740,98 | 57,96 | | | |
| Personale | 18.740,98 | 100,00 | | | |
| **SPESE FUNZIOAMENTO UFFICIO TRIBUTI** | 13.592,20 | 42,04 | | | |
| Spese funzionamento ufficio tributi | 13.592,20 | 100,00 | | | |
| **TOTALE COSTI** | 32.333,18 | 100,00 | **TOTALE RICAVI** | 0,00 | 0,00 |
| **RISULTATO GESTIONE** | 0,00 | 0,00 | **RISULTATO GESTIONE** | 32.333,18 | 0,00 |

| COSTI | | | RICAVI | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **DESCRIZIONE** | **IMPORTO** | **%** | **DESCRIZIONE** | **IMPORTO** | **%** |
| **PERSONALE** | 18.740,98 | 57,96 | | | |
| Personale | 18.740,98 | 100,00 | | | |
| RETRIBUZIONE PERSONALE UFF.GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI | 13.630,88 | 72,73 | | | |
| CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE X UFF. GESTIONE DELLE ENTRATE E SERVIZI FISCALI | 3.640,51 | 19,43 | | | |
| IRAP | 1.146,16 | 6,12 | | | |
| ASSEGNI FAMIGLIARI | 323,43 | 1,73 | | | |
| **SPESE FUNZIOAMENTO UFFICIO TRIBUTI** | 13.592,20 | 42,04 | | | |
| Spese funzionamento ufficio tributi | 13.592,20 | 100,00 | | | |
| COMPENSO COMMISSIONI CONCESSIONARIO PUBBLICITA | 10.993,20 | 80,88 | | | |
| SGRAVI E RESTITUZIONI TRIBUTI | 2.599,00 | 19,12 | | | |
| **TOTALE COSTI** | 32.333,18 | 100,00 | **TOTALE RICAVI** | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **RISULTATO GESTIONE** | 0,00 | 0,00 | **RISULTATO GESTIONE** | 32.333,18 | 0,00 |

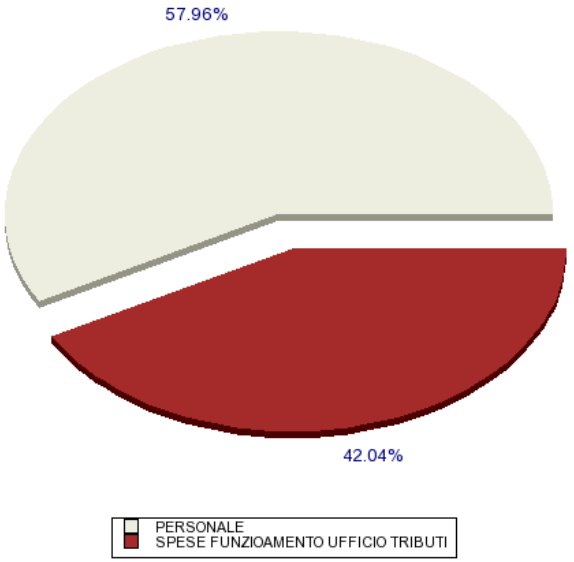
**2018 - UFFICIO TRIBUTI-Andamento costi**

| ANNO | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 1.408,96 | 2.856,29 | 4.265,81 | 5.674,77 | 18.076,93 | 20.097,36 |
| **ANNO** | **LUG** | **AGO** | **SET** | **OTT** | **NOV** | **DIC** |
| 2018 | 21.572,20 | 23.050,25 | 24.521,64 | 25.993,03 | 30.063,42 | 32.333,18 |



**2018 - UFFICIO TRIBUTI-Ripartizione dei costi**

| DESCRIZIONE | IMPORTO ( € ) | % |
|---|---|---|
| PERSONALE | 18.740,98 | 57,96 |
| SPESE FUNZIOAMENTO UFFICIO TRIBUTI | 13.592,20 | 42,04 |
| TOTALE | 32.333,18 | 100,00 |



**Indicatori di attività annuali**

| DESCRIZIONE | UNITA' DI MISURA | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| **TRIBUTI - ACCERTAMENTO ICI** | | | | |
| Dichiarazioni IMU caricate nel software | Nr. dichiarazioni | 104 | 126 | 126 |
| Pratiche di rimborso | Nr. liquidazioni | 27 | 1 | 1 |

## *CENTRO DI COSTO*

# BIBLIOTECA COMUNALE

**2018 - 01/01/2018-31/12/2018- - Conto economico:**

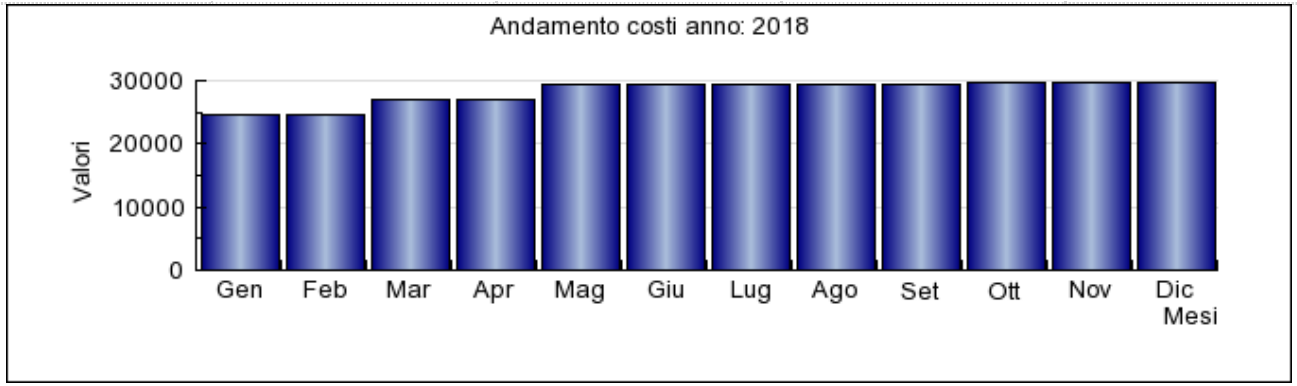
| COSTI | | | RICAVI | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **DESCRIZIONE** | **IMPORTO** | **%** | **DESCRIZIONE** | **IMPORTO** | **%** |
| **SPESE FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA** | 29.701,83 | 100,00 | | | |
| **TOTALE COSTI** | 29.701,83 | 100,00 | **TOTALE RICAVI** | 0,00 | 0,00 |
| **RISULTATO GESTIONE** | 0,00 | 0,00 | **RISULTATO GESTIONE** | 29.701,83 | 0,00 |

| COSTI | | | RICAVI | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **DESCRIZIONE** | **IMPORTO** | **%** | **DESCRIZIONE** | **IMPORTO** | **%** |
| **SPESE FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA** | 29.701,83 | 100,00 | | | |
| Spese funzioanemnto biblioteca comunale | 2.500,00 | 8,42 | | | |
| Spese funzionamento biblioteca | 27.201,83 | 91,58 | | | |
| **TOTALE COSTI** | 29.701,83 | 100,00 | **TOTALE RICAVI** | 0,00 | 0,00 |
| **RISULTATO GESTIONE** | 0,00 | 0,00 | **RISULTATO GESTIONE** | 29.701,83 | 0,00 |

| COSTI | | | RICAVI | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **DESCRIZIONE** | **IMPORTO** | **%** | **DESCRIZIONE** | **IMPORTO** | **%** |
| **SPESE FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA** | 29.701,83 | 100,00 | | | |
| Spese funzioanemnto biblioteca comunale | 2.500,00 | 8,42 | | | |
| SPESE DI FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE | 2.500,00 | 100,00 | | | |
| Spese funzionamento biblioteca | 27.201,83 | 91,58 | | | |
| SPESE PER FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA | 24.480,00 | 89,99 | | | |
| ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE E SPESE PER ATTIVITA DELLA BIBLIOTECA | 2.721,83 | 10,01 | | | |
| **TOTALE COSTI** | 29.701,83 | 100,00 | **TOTALE RICAVI** | 0,00 | 0,00 |
| **RISULTATO GESTIONE** | 0,00 | 0,00 | **RISULTATO GESTIONE** | 29.701,83 | 0,00 |

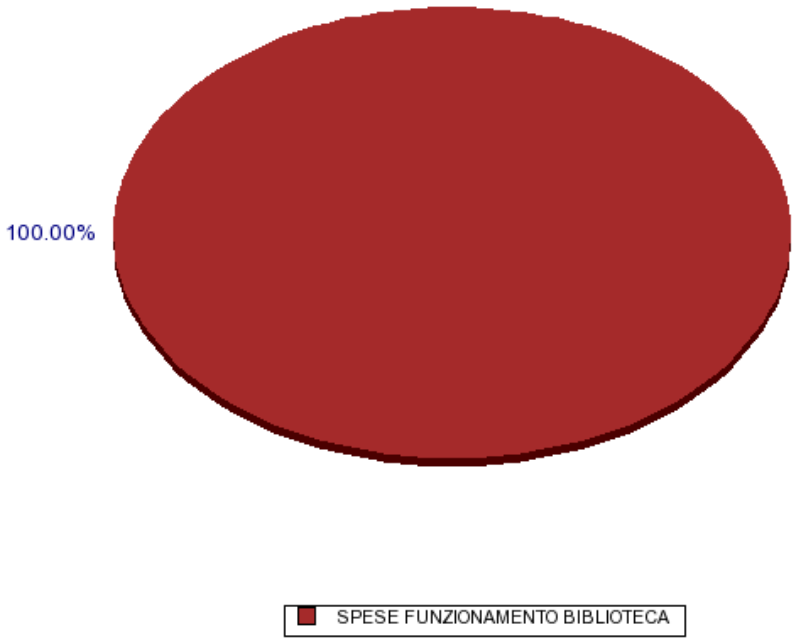
**2018 - BIBLIOTECA COMUNALE-Andamento costi**

| ANNO | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 24.480,00 | 24.480,00 | 26.980,00 | 26.980,00 | 29.480,00 | 29.480,00 |
| **ANNO** | **LUG** | **AGO** | **SET** | **OTT** | **NOV** | **DIC** |
| 2018 | 29.480,00 | 29.480,00 | 29.480,00 | 29.701,83 | 29.701,83 | 29.701,83 |



2018 - BIBLIOTECA COMUNALE-Ripartizione dei costi

| DESCRIZIONE | IMPORTO ( € ) | % |
|---|---|---|
| **SPESE FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA** | 29.701,83 | 100,00 |
| **TOTALE** | 29.701,83 | 100,00 |



**Indicatori di attività annuali**

| DESCRIZIONE | UNITA' DI MISURA | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Abbonamenti a riviste e quotidiani | Nr. abbonamenti | 9 | 9 | 9 |
| Giorni di apertura | Giorni | 320 | 250 | 252 |
| Nuovi iscritti al servizio prestito | Nr. iscritti | 295 | 271 | 274 |
| Ore di apertura settimanale | Ore | 30 | 30 | 30 |
| Posti disponibili per la consultazione | Nr. posti | 26 | 26 | 26 |
| Totale volumi disponibili per la consultazione | Nr. volumi | 26.571 | 27054 | 27452 |
| Unità bibliografiche catalogate | Nr. unità bibliografiche | 158 | 483 | 252 |
| Volumi acquistati nell'anno | Nr. volumi | 300 | 450 | 197 |
| Volumi prestati | Nr. volumi | 6.409 | 7090 | 7804 |

## *CENTRO DI COSTO*

# COMMERCIO

**2018 - 01/01/2018-31/12/2018- - Conto economico:**

| COSTI | | | RICAVI | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **DESCRIZIONE** | **IMPORTO** | **%** | **DESCRIZIONE** | **IMPORTO** | **%** |
| **PERSONALE** | 34.000,00 | 76,19 | | | |
| **SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO COMMERCIO** | 10.624,44 | 23,81 | | | |
| **TOTALE COSTI** | 44.624,44 | 100,00 | **TOTALE RICAVI** | 0,00 | 0,00 |
| **RISULTATO GESTIONE** | 0,00 | 0,00 | **RISULTATO GESTIONE** | 44.624,44 | 0,00 |

| COSTI | | | RICAVI | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **DESCRIZIONE** | **IMPORTO** | **%** | **DESCRIZIONE** | **IMPORTO** | **%** |
| **PERSONALE** | 34.000,00 | 76,19 | | | |
| Personale | 34.000,00 | 100,00 | | | |
| **SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO COMMERCIO** | 10.624,44 | 23,81 | | | |
| Spse funzionamento ufficio commercio | 10.624,44 | 100,00 | | | |
| **TOTALE COSTI** | 44.624,44 | 100,00 | **TOTALE RICAVI** | 0,00 | 0,00 |
| **RISULTATO GESTIONE** | 0,00 | 0,00 | **RISULTATO GESTIONE** | 44.624,44 | 0,00 |

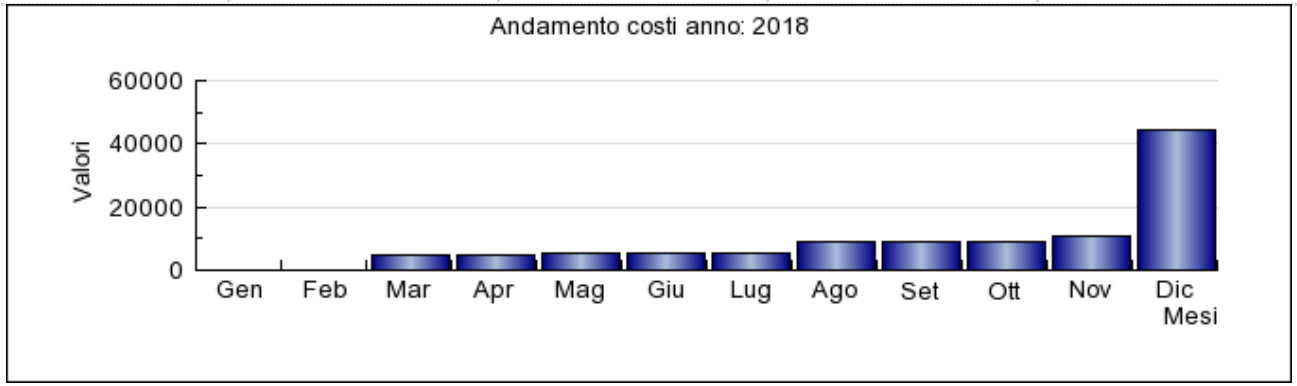
| COSTI | | | RICAVI | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **DESCRIZIONE** | **IMPORTO** | **%** | **DESCRIZIONE** | **IMPORTO** | **%** |
| **PERSONALE** | 34.000,00 | 76,19 | | | |
| Personale | 34.000,00 | 100,00 | | | |
| PERSONALE | 34.000,00 | 100,00 | | | |
| **SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO COMMERCIO** | 10.624,44 | 23,81 | | | |
| Spse funzionamento ufficio commercio | 10.624,44 | 100,00 | | | |
| ATTIVITA DI VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO IN AMBITO PRODUTTIVO COMMERCIALE | 2.000,00 | 18,82 | | | |
| CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI E MANIFESTAZIONI ED AVENTI FIERISTICI | 500,00 | 4,71 | | | |
| SPESE COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO | 124,44 | 1,17 | | | |
| COMPENSO MEMBRI COMMISSIONE COMUNALE PER COLLAUDO | 0,00 | 0,00 | | | |
| IRAP | 0,00 | 0,00 | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CONTRIB. FESTEGGIAMENTI E SAGRE | 8.000,00 | 75,30 | | | |
| **TOTALE COSTI** | 44.624,44 | 100,00 | **TOTALE RICAVI** | 0,00 | 0,00 |
| **RISULTATO GESTIONE** | 0,00 | 0,00 | **RISULTATO GESTIONE** | 44.624,44 | 0,00 |

**2018 - COMMERCIO-Andamento costi**

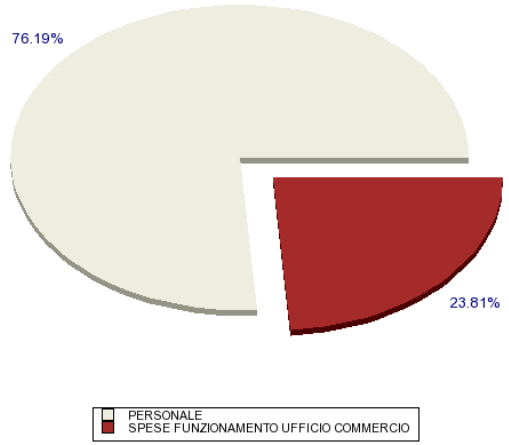
| ANNO | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 4.982,10 | 4.982,10 | 5.106,54 | 5.106,54 |

| ANNO | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 5.106,54 | 9.106,54 | 9.106,54 | 9.106,54 | 10.624,44 | 44.624,44 |



**2018 - COMMERCIO-Ripartizione dei costi**

| DESCRIZIONE | IMPORTO ( € ) | % |
|---|---|---|
| **PERSONALE** | 34.000,00 | 76,19 |
| **SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO COMMERCIO** | 10.624,44 | 23,81 |
| **TOTALE** | 44.624,44 | 100,00 |



**Indicatori di attività annuali**

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

***CENTRO DI COSTO***

# POLITICA GIOVANILE

\

**2018 - 01/01/2018-31/12/2018- - Conto economico:**

| COSTI | | | RICAVI | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **DESCRIZIONE** | **IMPORTO** | **%** | **DESCRIZIONE** | **IMPORTO** | **%** |
| **SPESE PER LE POLITICHE GIOVANILI** | 8.191,68 | 100,00 | | | |
| **PERSONALE** | 0,00 | 0,00 | | | |
| **TOTALE COSTI** | 8.191,68 | 100,00 | **TOTALE RICAVI** | 0,00 | 0,00 |
| **RISULTATO GESTIONE** | 0,00 | 0,00 | **RISULTATO GESTIONE** | 8.191,68 | 0,00 |

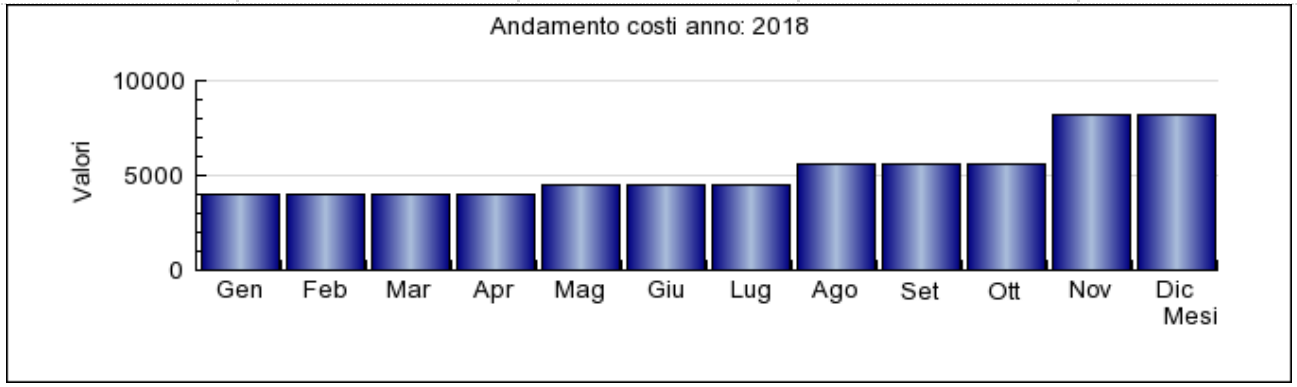
| COSTI | | | RICAVI | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **DESCRIZIONE** | **IMPORTO** | **%** | **DESCRIZIONE** | **IMPORTO** | **%** |
| **SPESE PER LE POLITICHE GIOVANILI** | 8.191,68 | 100,00 | | | |
| Spese per attvita per le politiche giovanili | 8.191,68 | 100,00 | | | |
| **PERSONALE** | 0,00 | 0,00 | | | |
| Personale | 0,00 | 0,00 | | | |
| **TOTALE COSTI** | 8.191,68 | 100,00 | **TOTALE RICAVI** | 0,00 | 0,00 |
| **RISULTATO GESTIONE** | 0,00 | 0,00 | **RISULTATO GESTIONE** | 8.191,68 | 0,00 |

| COSTI | | | RICAVI | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **DESCRIZIONE** | **IMPORTO** | **%** | **DESCRIZIONE** | **IMPORTO** | **%** |
| **SPESE PER LE POLITICHE GIOVANILI** | 8.191,68 | 100,00 | | | |
| Spese per attvita per le politiche giovanili | 8.191,68 | 100,00 | | | |
| ATTIVITA LEGATE ALLE POLITICHE GIOVANILI | 3.650,00 | 44,56 | | | |
| ATTIVITA LEGATE ALLE POLITICHE GIOVANILI | 4.000,00 | 48,83 | | | |
| ATTIVITA PER LE POLITICHE GIOVANILI | 541,68 | 6,61 | | | |
| **PERSONALE** | 0,00 | 0,00 | | | |
| Personale | 0,00 | 0,00 | | | |
| **TOTALE COSTI** | 8.191,68 | 100,00 | **TOTALE RICAVI** | 0,00 | 0,00 |
| **RISULTATO GESTIONE** | 0,00 | 0,00 | **RISULTATO GESTIONE** | 8.191,68 | 0,00 |

**2018 - POLITICHE GIOVANILI-Andamento costi**

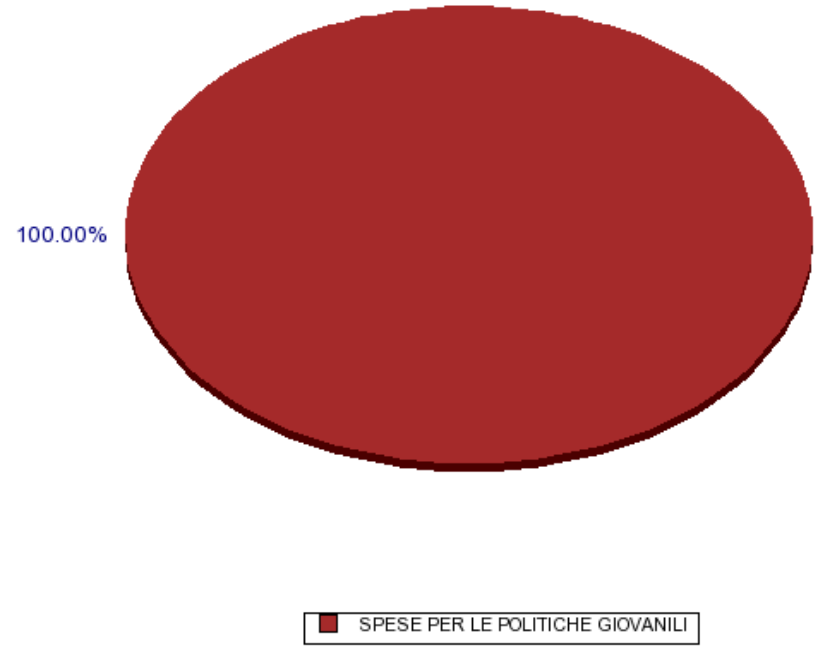
| ANNO | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.541,68 | 4.541,68 |

| ANNO | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 4.541,68 | 5.641,68 | 5.641,68 | 5.641,68 | 8.191,68 | 8.191,68 |



## 2018 - POLITICHE GIOVANILI-Ripartizione dei costi

| DESCRIZIONE | IMPORTO ( € ) | % |
|---|---|---|
| **SPESE PER LE POLITICHE GIOVANILI** | 8.191,68 | 100,00 |
| **PERSONALE** | 0,00 | 0,00 |
| **TOTALE** | 8.191,68 | 100,00 |



**Indicatori di attività annuali**

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

## *CENTRO DI COSTO*

# INIZIATIVE CULTURALI

**2018 - 01/01/2018-31/12/2018- - Conto economico:**

| COSTI | | | RICAVI | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **DESCRIZIONE** | **IMPORTO** | **%** | **DESCRIZIONE** | **IMPORTO** | **%** |
| **SPESE PER ATTIVITA CULTURALI** | 37.700,00 | 100,00 | | | |
| **TOTALE COSTI** | 37.700,00 | 100,00 | **TOTALE RICAVI** | 0,00 | 0,00 |
| **RISULTATO GESTIONE** | 0,00 | 0,00 | **RISULTATO GESTIONE** | 37.700,00 | 0,00 |

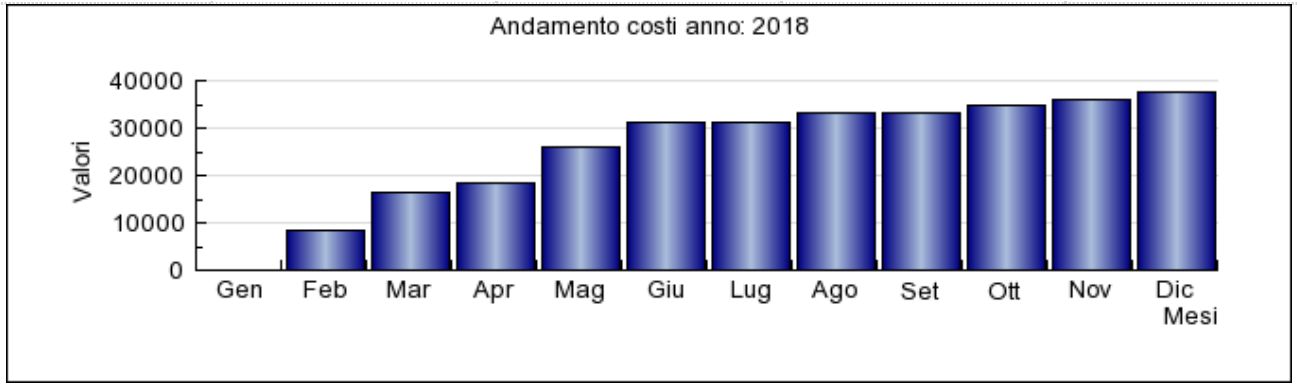
| COSTI | | | RICAVI | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **DESCRIZIONE** | **IMPORTO** | **%** | **DESCRIZIONE** | **IMPORTO** | **%** |
| **SPESE PER ATTIVITA CULTURALI** | 37.700,00 | 100,00 | | | |
| Spese per iniziative culturali | 37.700,00 | 100,00 | | | |
| **TOTALE COSTI** | 37.700,00 | 100,00 | **TOTALE RICAVI** | 0,00 | 0,00 |
| **RISULTATO GESTIONE** | 0,00 | 0,00 | **RISULTATO GESTIONE** | 37.700,00 | 0,00 |

| COSTI | | | RICAVI | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **DESCRIZIONE** | **IMPORTO** | **%** | **DESCRIZIONE** | **IMPORTO** | **%** |
| **SPESE PER ATTIVITA CULTURALI** | 37.700,00 | 100,00 | | | |
| Spese per iniziative culturali | 37.700,00 | 100,00 | | | |
| CONTRBUTO PER PROGETTI LEGATI ALLA SCUOLA SUPERIORE | 0,00 | 0,00 | | | |
| PRESTAZIONI DI SERVIZI - INIZIATIVE CULTURALI | 3.000,00 | 7,96 | | | |
| INIZIATIVE CULTURALI CONTRIBUTI | 34.700,00 | 92,04 | | | |
| **TOTALE COSTI** | 37.700,00 | 100,00 | **TOTALE RICAVI** | 0,00 | 0,00 |
| **RISULTATO GESTIONE** | 0,00 | 0,00 | **RISULTATO GESTIONE** | 37.700,00 | 0,00 |

**2018 - INIZIATIVE CULTURALI-Andamento costi**

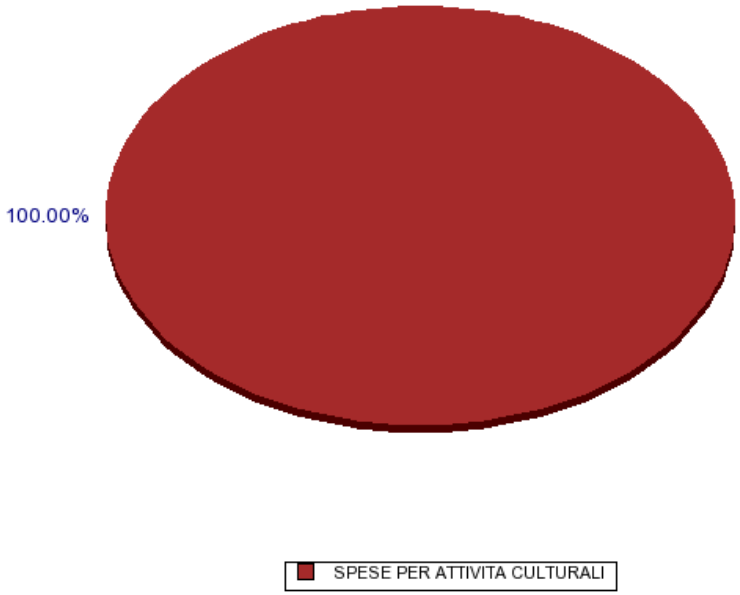
| ANNO | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 0,00 | 8.461,60 | 16.461,60 | 18.461,60 | 25.931,60 | 31.131,60 |

| ANNO | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 31.131,60 | 33.331,60 | 33.331,60 | 34.651,40 | 35.828,40 | 37.700,00 |



**2018 - INIZIATIVE CULTURALI-Ripartizione dei costi**

| DESCRIZIONE | IMPORTO ( € ) | % |
|---|---|---|
| SPESE PER ATTIVITA CULTURALI | 37.700,00 | 100,00 |
| TOTALE | 37.700,00 | 100,00 |



**Indicatori di attività annuali**

| DESCRIZIONE | UNITA' DI MISURA | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Ammontare complessivo dei contributi | Euro | 41.800,00 | 31.720,00 | 33.000,00 |
| Associazioni che ricevono il contributo per eventi culturali | Nr. associazioni | 13 | 14 | 17 |
| Domande accolte per contributi per eventi culturali | Nr. domande | 13 | 14 | 17 |
| Domande di richiesta contributi per eventi culturali | Nr. domande | 16 | 17 | 21 |
| Manifestazioni culturali | Nr. manifestazioni | 1 | 1 | 1 |
| Presenze alle manifestazioni culturali | Nr. presenze | 1.150 | 1.200 | 1.106 |

## *CENTRO DI COSTO*

# AMBIENTE

**2018 - 01/01/2018-31/12/2018- - Conto economico:**

| COSTI | | | RICAVI | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **DESCRIZIONE** | **IMPORTO** | **%** | **DESCRIZIONE** | **IMPORTO** | **%** |
| **SPESE FUNZIOANMENTO UFFICIO AMBIENTE** | 2.300,00 | 4,45 | | | |
| **PERSONALE** | 49.442,00 | 95,55 | | | |
| **TOTALE COSTI** | 51.742,00 | 100,00 | **TOTALE RICAVI** | 0,00 | 0,00 |
| **RISULTATO GESTIONE** | 0,00 | 0,00 | **RISULTATO GESTIONE** | 51.742,00 | 0,00 |

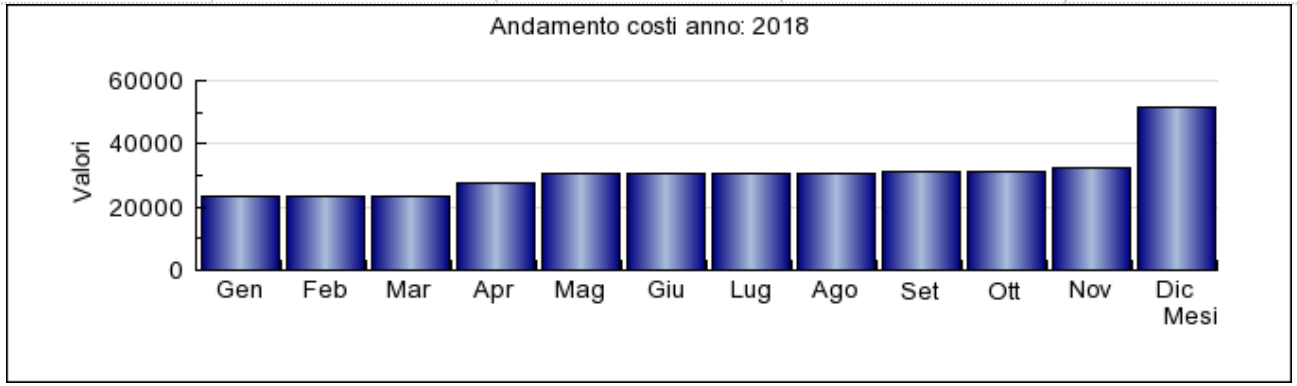
| COSTI | | | RICAVI | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **DESCRIZIONE** | **IMPORTO** | **%** | **DESCRIZIONE** | **IMPORTO** | **%** |
| **SPESE FUNZIOANMENTO UFFICIO AMBIENTE** | 2.300,00 | 4,45 | | | |
| Spese funzionamento ufficio ambiente | 2.300,00 | 100,00 | | | |
| **PERSONALE** | 49.442,00 | 95,55 | | | |
| Manutenzione straordinaria | 31.700,00 | 64,12 | | | |
| Personale | 17.742,00 | 35,88 | | | |
| **TOTALE COSTI** | 51.742,00 | 100,00 | **TOTALE RICAVI** | 0,00 | 0,00 |
| **RISULTATO GESTIONE** | 0,00 | 0,00 | **RISULTATO GESTIONE** | 51.742,00 | 0,00 |

| COSTI | | | RICAVI | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **DESCRIZIONE** | **IMPORTO** | **%** | **DESCRIZIONE** | **IMPORTO** | **%** |
| **SPESE FUNZIOANMENTO UFFICIO AMBIENTE** | 2.300,00 | 4,45 | | | |
| Spese funzionamento ufficio ambiente | 2.300,00 | 100,00 | | | |
| ATTIVITA LEGATE ALLAMBIENTE - COLLEGATO CON IL CAP.31050-1 DELENTRATA | 2.300,00 | 100,00 | | | |
| IINTERVENTI DI EFFICENTAMENTO ENERGETICO COLLEGATO CON CAP DI ENTRATA 31052 | 0,00 | 0,00 | | | |
| **PERSONALE** | 49.442,00 | 95,55 | | | |
| Manutenzione straordinaria | 31.700,00 | 64,12 | | | |
| QUOTA PARTE INTERVENTO IDRAULICO CORNIO A PREMAORE | 27.700,00 | 87,38 | | | |
| ACQUISTO DECESPUGLIATORE | 4.000,00 | 12,62 | | | |
| Personale | 17.742,00 | 35,88 | | | |
| PERSONALE | 17.742,00 | 100,00 | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **TOTALE COSTI** | 51.742,00 | 100,00 | **TOTALE RICAVI** | 0,00 | 0,00 |
| **RISULTATO GESTIONE** | 0,00 | 0,00 | **RISULTATO GESTIONE** | 51.742,00 | 0,00 |

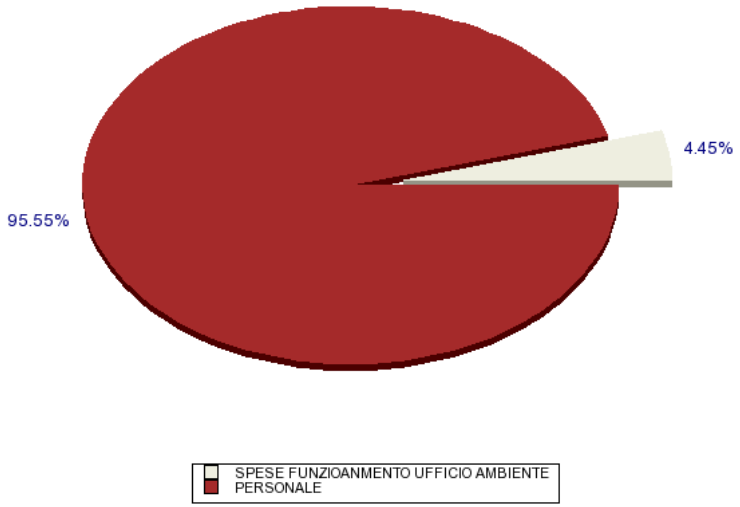
**2018 - AMBIENTE-Andamento costi**

| ANNO | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 23.500,00 | 23.500,00 | 23.500,00 | 27.700,00 | 30.700,00 | 30.700,00 |
| **ANNO** | **LUG** | **AGO** | **SET** | **OTT** | **NOV** | **DIC** |
| 2018 | 30.700,00 | 30.700,00 | 31.270,00 | 31.270,00 | 32.270,00 | 51.742,00 |



**2018 - AMBIENTE-Ripartizione dei costi**

| DESCRIZIONE | IMPORTO ( € ) | % |
|---|---|---|
| SPESE FUNZIOANMENTO UFFICIO AMBIENTE | 2.300,00 | 4,45 |
| PERSONALE | 49.442,00 | 95,55 |
| TOTALE | 51.742,00 | 100,00 |



**Indicatori di attività annuali**

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

***CENTRO DI COSTO***

# SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO

**2018 - 01/01/2018-31/12/2018- - Conto economico:**

| COSTI | | | RICAVI | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **DESCRIZIONE** | **IMPORTO** | **%** | **DESCRIZIONE** | **IMPORTO** | **%** |
| **INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA** | 976,00 | 0,20 | | | |
| **PERSONALE - SALARIO ACCESSORIO** | 66.928,04 | 13,63 | | | |
| **SPESE AMMINISTRATORI COMUNALI** | 76.080,19 | 15,49 | | | |
| **SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO** | 347.105,46 | 70,68 | | | |
| **TOTALE COSTI** | 491.089,69 | 100,00 | **TOTALE RICAVI** | 0,00 | 0,00 |
| **RISULTATO GESTIONE** | 0,00 | 0,00 | **RISULTATO GESTIONE** | 491.089,69 | 0,00 |

| COSTI | | | RICAVI | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **DESCRIZIONE** | **IMPORTO** | **%** | **DESCRIZIONE** | **IMPORTO** | **%** |
| **INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA** | 976,00 | 0,20 | | | |
| Acquisti in conto capitale | 976,00 | 100,00 | | | |
| Manutenzione straordinaria | 0,00 | 0,00 | | | |
| Interventi di mantuenzione straordinaria | 0,00 | 0,00 | | | |
| **PERSONALE - SALARIO ACCESSORIO** | 66.928,04 | 13,63 | | | |
| Compenso nucleo di valutazione | 1.500,00 | 2,24 | | | |
| Personale - slario accessorio - formazione - buoni pasto | 65.428,04 | 97,76 | | | |
| **SPESE AMMINISTRATORI COMUNALI** | 76.080,19 | 15,49 | | | |
| Spese amministratori comunali | 76.080,19 | 100,00 | | | |
| **SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO** | 347.105,46 | 70,68 | | | |
| Spese generali di funzionamento | 221,28 | 0,06 | | | |
| Spese generali di funzionamento | 346.884,18 | 99,94 | | | |
| **TOTALE COSTI** | 491.089,69 | 100,00 | **TOTALE RICAVI** | 0,00 | 0,00 |
| **RISULTATO GESTIONE** | 0,00 | 0,00 | **RISULTATO GESTIONE** | 491.089,69 | 0,00 |

| COSTI | RICAVI |
|---|---|

| DESCRIZIONE | IMPORTO | % | DESCRIZIONE | IMPORTO | % |
|---|---|---|---|---|---|
| **INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA** | 976,00 | 0,20 | | | |
| Acquisti in conto capitale | 976,00 | 100,00 | | | |
| ACQUISTO APPARECCHIATURA INFORMATICA | 976,00 | 100,00 | | | |
| Manutenzione straordinaria | 0,00 | 0,00 | | | |
| MANUTENZIONE STRAORDINARIA | 0,00 | 0,00 | | | |
| INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASERMA DEI CARABINIERI - VINCOLATO ONERI DI URBANIZZAZIONE | 0,00 | 0,00 | | | |
| Interventi di mantuenzione straordinaria | 0,00 | 0,00 | | | |
| INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA | 0,00 | 0,00 | | | |
| **PERSONALE - SALARIO ACCESSORIO** | 66.928,04 | 13,63 | | | |
| Compenso nucleo di valutazione | 1.500,00 | 2,24 | | | |
| COMPENSO PER COMPONENTI NUCLEO DI VALUTAZIONE | 1.500,00 | 100,00 | | | |
| Personale - slario accessorio - formazione - buoni pasto | 65.428,04 | 97,76 | | | |
| SPESE PER MENSA DIPENDENTI | 7.895,68 | 12,07 | | | |
| SPESE PER LA FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E LA SPECIALIZZAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE | 3.024,64 | 4,62 | | | |
| FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA | 34.804,61 | 53,20 | | | |
| ONERI A CARICO DELLAMMINISTRAZIONE FONDO SVILUPPO RISORSE UMANE E PRODUTTIVITA | 8.467,87 | 12,94 | | | |
| IRAP FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA | 2.841,76 | 4,34 | | | |
| COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO | 6.398,50 | 9,78 | | | |
| ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI COMPENSI STRAORDINARIO | 1.575,37 | 2,41 | | | |
| IRAP STRAORDINARIO | 419,61 | 0,64 | | | |
| **SPESE AMMINISTRATORI COMUNALI** | 76.080,19 | 15,49 | | | |
| Spese amministratori comunali | 76.080,19 | 100,00 | | | |
| INDENNITA DI CARICA, PRESENZA E RIMBORSI PERMESSI, MISSIONI AMMINISTRATORI COMUNALI | 346,92 | 0,46 | | | |
| INDENNITA DI CARICA, PRESENZA E RIMBORSI PERMESSI, MISSIONI AMMINISTRATORI COMUNALI | 68.736,33 | 90,35 | | | |
| SPESE FUN. AUTOMEZZI AMMINISTRATORI | 300,00 | 0,39 | | | |
| ACQUISTO CARBURANTE AUTT. AMMINISTRATORI | 200,00 | 0,26 | | | |
| SPESE DIVERSE PER IL CONSIGLIO E LA GIUNTA | 0,00 | 0,00 | | | |
| IRAP ( AMMINISTRATORI) | 6.046,94 | 7,95 | | | |
| SPESE DI RAPPRESENTANZA | 0,00 | 0,00 | | | |
| ASSICURAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI E RAPPRESENTANTI CONTRO RISCHI CONSEGUITI NELLESPLET.DEL MANDATO E AUTOMEZZI | 450,00 | 0,59 | | | |

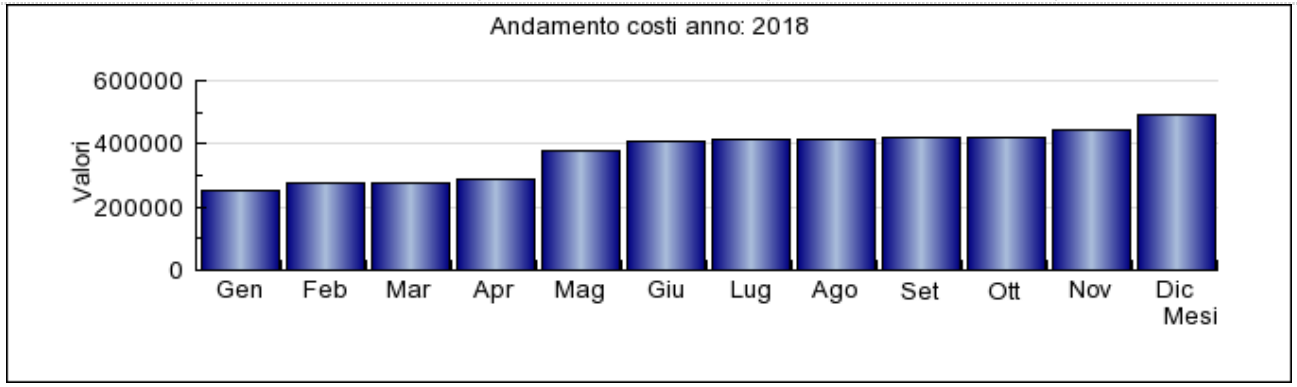
| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO** | 347.105,46 | 70,68 | | | |
| Spese generali di funzionamento | 221,28 | 0,06 | | | |
| IMPOSTE E TASSE AUTOMEZZI AMMINISTRATORI COMUNALI | 221,28 | 100,00 | | | |
| Spese generali di funzionamento | 346.884,18 | 99,94 | | | |
| CANONE LEASING PER COSTRUZIONE CASERMA CARABINIERI | 91.882,40 | 26,49 | | | |
| ACQUISTO BANDIERE | 442,80 | 0,13 | | | |
| SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI - GAS | 55.340,00 | 15,95 | | | |
| SPESE POSTALI | 14.900,00 | 4,30 | | | |
| ACQUISTO ED ABBONAMENTO A GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI PER USO DEGLI UFFICI E SERVIZI | 3.883,96 | 1,12 | | | |
| IVA A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALLERARIO | 0,00 | 0,00 | | | |
| ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER UFFICI | 991,64 | 0,29 | | | |
| SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI - ACQUISTI | 3.951,50 | 1,14 | | | |
| ACQUISTO BENI PER FUNZIONAMENTO UFFICIO - TONNER | 677,34 | 0,20 | | | |
| SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI | 835,86 | 0,24 | | | |
| SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICI | 722,77 | 0,21 | | | |
| SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI - NOLEGGIO MACCHINE PER UFFICIO | 5.723,52 | 1,65 | | | |
| MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI | 899,69 | 0,26 | | | |
| SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI | 10.491,14 | 3,02 | | | |
| SPESE PER PULIZIA SEDE MUNICIPALE | 20.993,84 | 6,05 | | | |
| SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO | 49.652,43 | 14,31 | | | |
| CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI | 3.601,99 | 1,04 | | | |
| ONERI PER LE ASSICURAZIONI | 52.398,00 | 15,11 | | | |
| REALIZZAZIONE DI ITINERARI CICLOTURISTICI | 91,50 | 0,03 | | | |
| REALIZZAZIONE DI ITINERARI CICLOTURISTICI | 0,00 | 0,00 | | | |
| INDENNIZZO PARCO PAROLINI | 24.197,80 | 6,98 | | | |
| INDENNIZO PER ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI FINANZIATO CON RINEGOZIAZIONE | 0,00 | 0,00 | | | |
| SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - VECCHIO DISTRETTO SANITARIO | 0,00 | 0,00 | | | |
| SPESE PER ACQUA - VECCHIO DISTRETTO SANITARIO | 25,44 | 0,01 | | | |
| SPESE FUNZIONAMENTO VECCHIO DISTRETTO | 372,33 | 0,11 | | | |
| SPESE PER INTERVENTI SU CASERMA DEI CARABINIERI | 0,00 | 0,00 | | | |
| SPESE CONSORZIO DI BONIFICA CASERMA DEI CARABINIERI | 308,23 | 0,09 | | | |
| INTERVENTI CONTRO IL RANDAGISMO ANIMALE | 4.500,00 | 1,30 | | | |
| SPESE PER FUNZIONAMENTO CENTRO CIVICO - GAS | 0,00 | 0,00 | | | |
| **TOTALE COSTI** | 491.089,69 | 100,00 | **TOTALE RICAVI** | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **RISULTATO GESTIONE** | 0,00 | 0,00 | **RISULTATO GESTIONE** | 491.089,69 | 0,00 |

**2018 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO-Andamento costi**

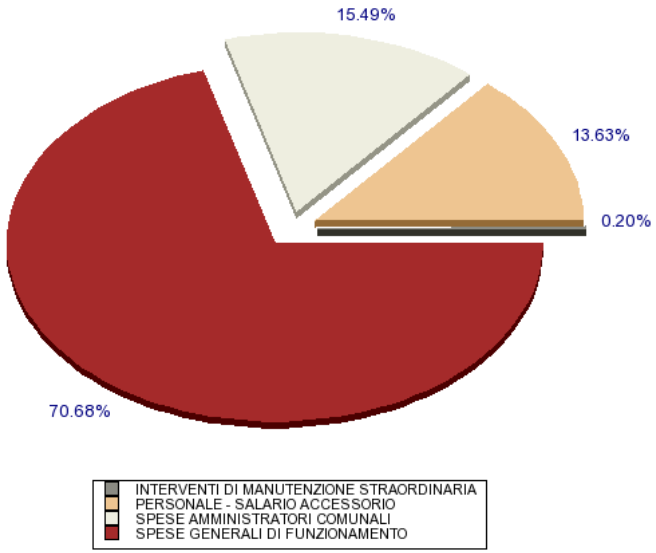
| ANNO | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 250.944,98 | 273.727,58 | 278.775,42 | 285.914,40 | 380.928,75 | 408.866,22 |

| ANNO | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 413.444,89 | 414.778,35 | 417.534,82 | 420.303,52 | 445.541,16 | 491.089,69 |



**2018 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO-Ripartizione dei costi**

| DESCRIZIONE | IMPORTO ( € ) | % |
|---|---|---|
| INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA | 976,00 | 0,20 |
| PERSONALE - SALARIO ACCESSORIO | 66.928,04 | 13,63 |
| SPESE AMMINISTRATORI COMUNALI | 76.080,19 | 15,49 |
| SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO | 347.105,46 | 70,68 |
| TOTALE | 491.089,69 | 100,00 |



**Indicatori di attività annuali**

| DESCRIZIONE | UNITA' DI MISURA | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Sedute del Consiglio | Nr. sedute | 10 | 68 | 72 |
| Sedute della Giunta | Nr. sedute | 45 | 232 | 260 |

***Fine documento***

**N. 124 del Registro deliberazioni** **ORIGINALE**

# COMUNE DI CAMPONOGARA

Città Metropolitana di VENEZIA

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**Oggetto: PRESA D'ATTO REFERTO DI GESTIONE 2018**

L'anno duemiladiciannove il giorno ventisei del mese di giugno alle ore 17:30 nella sede del Comune, si riunisce la Giunta Comunale.

Presiede la seduta il FUSATO ANTONIO nella sua qualità di SINDACO

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE, Dr. Zampaglione Sandro

| Nome e cognome | | Presente/ Assente |
|---|---|---|
| **FUSATO ANTONIO** | **SINDACO** | **P** |
| **DE STEFANI MONICA** | **ASSESSORE** | **P** |
| **MENIN GIANPIETRO** | **ASSESSORE** | **P** |
| **TROLESE VANIA** | **ASSESSORE** | **P** |
| **FABRIS PARIDE** | **ASSESSORE** | **A** |
| **RAMPIN IRENE** | **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 2018 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,

## DELBERA

1) di prendere atto del Referto di gestione redatto dal servizio Finanziario, concernente l'attività amministrativa e gestionale dell'esercizio 2018 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 | Il SEGRETARIO GENERALE |
|---|---|
| FUSATO ANTONIO | Dr. Zampaglione Sandro |
| Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005 e s.m.i. | Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005 e s.m.i. |

---

## **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: 26-06-2019

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: 26-06-2019

Il responsabile del servizio

F.to Dr.ssa Mozzato Sandra