



# COMUNE DI CORMONS

## CONTROLLO DI GESTIONE

### REFERTO GESTIONE 2014

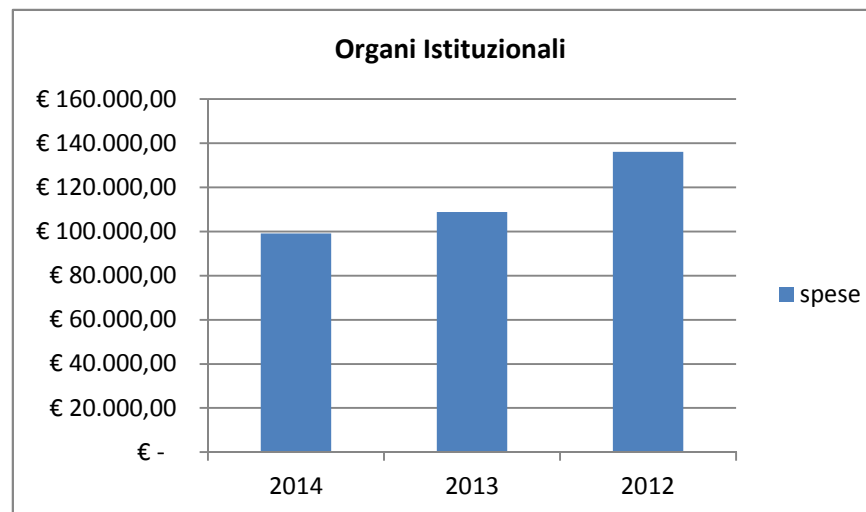
Il referto del controllo della gestione sull'esercizio 2014, come di consueto, riporta dati e indicatori non ordinati per settori e servizi – secondo l'organizzazione dell'ente - ma suddivisi per centri di costo. Capitoli ad hoc sono stati aggiunti, poi, per i servizi a domanda individuale, per il debito e gli investimenti, per le utenze. I raffronti dei dati, per quanto possibile, sono stati fatti sul triennio 2014-2012. Il riferimento al personale in carico ad ogni centro di costo è al 2014.

Il referto non riporta considerazioni o analisi politiche ma vuole essere uno strumento, accanto ad altri (bilanci, rendiconti, piano opere pubbliche ecc.), per evidenziare dati contabili ed extra-contabili dell'attività amministrativa dai quali si possono trarre spunti di riflessione utili alla gestione e alla programmazione.

Centro di costo: **101 - Organi istituzionali**

Centro di responsabilità: **Lionella Marini**

<b>BILANCIO CENTRO DI COSTO ANNO 2014</b>			
<b>Uscite</b>	<b>2014</b>	<b>2013</b>	<b>2012</b>
Personale	€ 13.151,24	€ 19.001,81	€ 22.184,42
Acquisto beni	€ 295,62	€ 387,45	€ 426,50
Prestazione servizi	€ 94.229,41	€ 96.839,12	€ 87.824,44
Utilizzo beni terzi			
Trasferimenti	€ 1.109,38	€ 2.130,38	€ 19.161,93
Interessi passivi			
Imposte e tasse			
Oneri straordinari	€ -	€ -	€ 8.554,20
Ammortamenti			
<b>TOTALE</b>	<b>€ 108.785,65</b>	<b>€ 118.358,76</b>	<b>€ 138.151,49</b>
Rimborsi comuni aster OIV	€ 9.684,53	€ 9.537,20	€ 2.094,25
<b>TOTALE</b>	<b>€ 99.101,12</b>	<b>€ 108.821,56</b>	<b>€ 136.057,24</b>



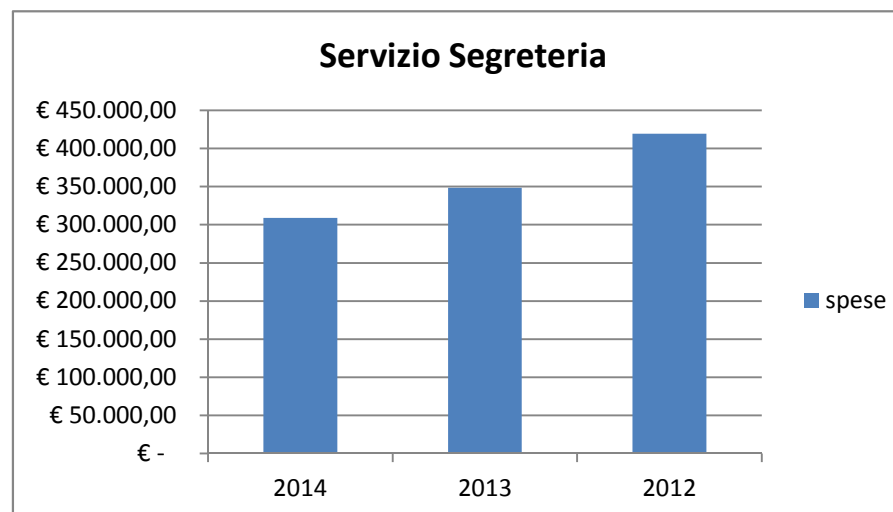
La spesa di personale fa riferimento ai costi relativi a n. 1 responsabile di settore al 6%, a n. 1 responsabile di servizio al 5% e n. 1 videoterminista al 25% e un messo al 15%. Nel 2012 agli oneri di personale sono aggiunti € 9.456,66 relativi alla spesa per lavoro straordinario in occasione delle elezioni per il rinnovo del consigli comunale.

<b>Spese Organi Istituzionali</b>	<b>2014</b>	<b>2013</b>	<b>2012</b>
Indennità sindaco, assessori e consiglieri	€ 59.641,00	€ 60.289,00	€ 61.264,68
Commissioni comunali	€ 910,61	€ 2.900,00	€ 1.917,65
Organo di revisione	€ 8.850,00	€ 8.850,00	€ 8.800,00
Organo di valutazione-OIV	€ 13.845,00	€ 13.842,40	€ 3.750,03

Centro di costo: **102 - Segreteria Direzione Generale**

Centro di responsabilità: **Lionella Marini**

<b>BILANCIO CENTRO DI COSTO ANNO 2014</b>			
<b>Uscite</b>	<b>2014</b>	<b>2013</b>	<b>2012</b>
Personale	€ 166.539,14	€ 158.151,07	€ 183.434,06
Acquisto beni	€ 13.787,90	€ 14.739,77	€ 14.919,72
Prestazione servizi	€ 147.362,45	€ 183.902,93	€ 218.811,59
Utilizzo beni terzi			
Trasferimenti	€ 3.912,32	€ 3.817,95	€ 10.231,17
Interessi passivi	€ 12.295,36	€ 13.587,32	€ 15.073,57
Imposte e tasse	€ 241,10	€ 241,10	€ 241,10
Oneri straordinari			
Ammortamenti			
<b>TOTALE</b>	<b>€ 344.138,27</b>	<b>€ 374.440,14</b>	<b>€ 442.711,21</b>
<b>Introiti convenz.segreteria</b>	<b>€ 34.974,99</b>	<b>€ 26.128,31</b>	<b>€ 23.565,32</b>
<b>TOTALE</b>	<b>€ 309.163,28</b>	<b>€ 348.311,83</b>	<b>€ 419.145,89</b>



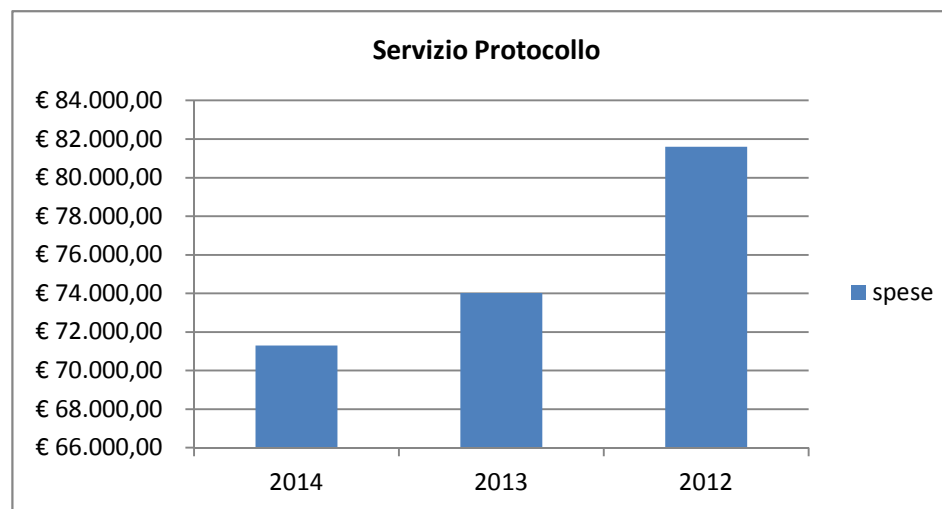
La voce personale comprende, tra gli altri, gli emolumenti al segretario comunale, al vice segretario (10%) al responsabile di settore (al 3%), alla responsabile di servizio (al 8%), ad un videoterminalista (al 22%), al messo (al 65%) e ad un ausiliario (al 60%), oltre a un autista di scuolabus (al 15%). Nel 2013 vi sono stati quattro mesi di vacanza del posto di segretario comunale

<b>Atti</b>	<b>2014</b>	<b>2013</b>	<b>2012</b>
Determine	1.063	868	1093
Delibere giunta	178	194	191
Delibere consiglio comunale	79	88	103
Ordinanze	149	124	115

Centro di costo: **103 - Protocollo e notificazioni**

Centro di responsabilità: **Lionella Marini**

<b>BILANCIO CENTRO DI COSTO ANNO 2014</b>			
<b>Uscite</b>	<b>2014</b>	<b>2013</b>	<b>2012</b>
Personale	€ 57.791,39	€ 56.920,35	€ 58.998,34
Acquisto beni			
Prestazione servizi	€ 13.500,00	€ 17.103,80	€ 22.598,00
Utilizzo beni terzi			
Trasferimenti			
Interessi passivi			
Imposte e tasse			
Oneri straordinari			
Ammortamenti			
<b>TOTALE</b>	<b>€ 71.291,39</b>	<b>€ 74.024,15</b>	<b>€ 81.596,34</b>
Costi amministrativi			
<b>TOTALE</b>	<b>€ 71.291,39</b>	<b>€ 74.024,15</b>	<b>€ 81.596,34</b>



La voce personale comprende gli emolumenti al responsabile di settore (5%), alla responsabile di servizio (al 3%), a due videoterminalisti (rispettivamente al 100% e al 5%), al messo (20%) e ad un ausiliario (al 40%).

La voce Prestazione servizi riguarda le spese postali. Di queste 3.000,00 fanno capo al servizio di polizia municipale (6.103,80 nel 2012 e 6.698 nel 2012)

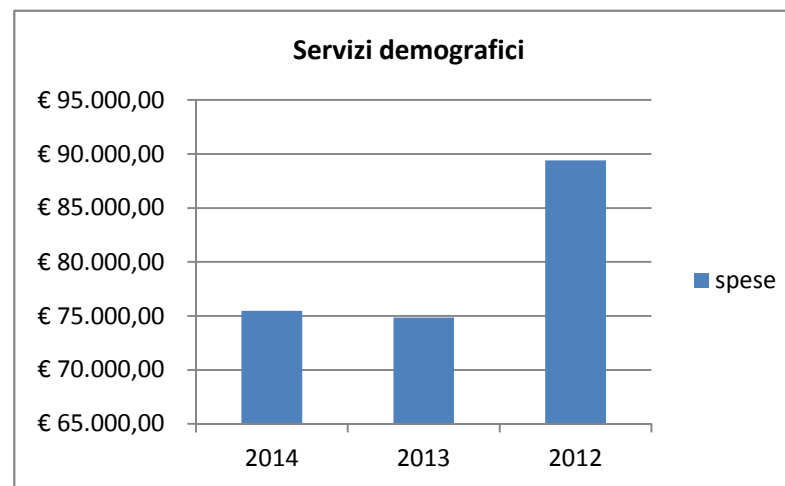
<b>INDICATORI PROTOCOLLO</b>	<b>2014</b>	<b>2013</b>	<b>2012</b>
N. atti protocollati (entrata)	14287	13903	14783
N. atti protocollati (uscita)	8545	8065	8259
N. atti notificati	423	532	567
N. atti pubblicati all'albo	1726	1544	1852

|

COMUNE DI CORMONS  
SETTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE  
CONTROLLO DI GESTIONE

Centro di costo: **106 - Demografico**  
 Centro di responsabilità: **Marini Lionella**

<b>BILANCIO CENTRO DI COSTO ANNO 2014</b>			
<b>Uscite</b>	<b>2014</b>	<b>2013</b>	<b>2012</b>
Personale	€ 72.972,84	€ 71.288,01	€ 85.846,10
Acquisto beni	€ 1.971,28	€ 2.838,55	€ 2.836,87
Prestazione servizi	€ 275,72	€ 208,12	€ 575,82
Utilizzo beni terzi			
Trasferimenti			
Interessi passivi			
Imposte e tasse			
Oneri straordinari	€ 253,25	€ 507,80	€ 143,50
Ammortamenti			
<b>TOTALE</b>	<b>€ 75.473,09</b>	<b>€ 74.842,48</b>	<b>€ 89.402,29</b>



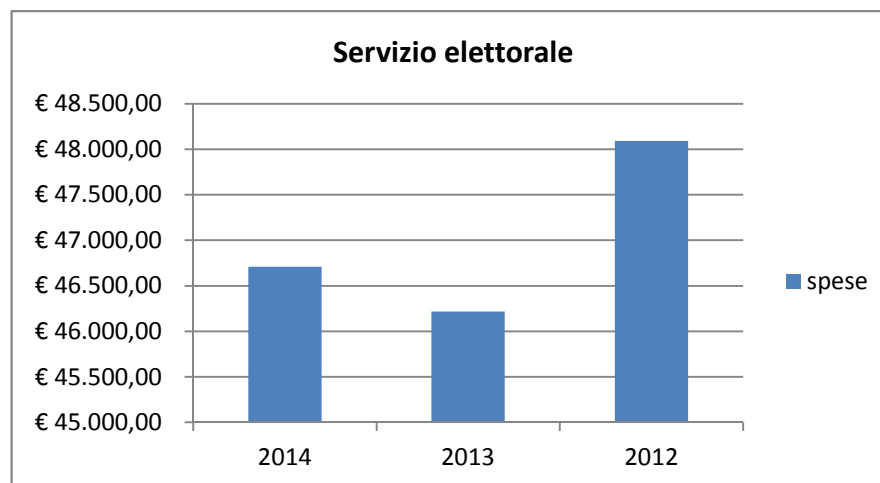
La voce Personale comprende gli emolumenti al responsabile di settore (1%), alla responsabile di servizio (al 8%), a due istruttrici (una al 90% e una al 20%) e a una videoterminalista (al 90%).

<b>INDICATORI</b>	<b>2014</b>	<b>2013</b>	<b>2012</b>	<b>INDICATORI</b>	<b>2014</b>	<b>2013</b>	<b>2012</b>
N. residenti 31.12	7477	7520	7542	Totale iscritti per nascita	47	41	56
N. residenti popolazione maschile 31.12	3507	3542	3565	Totale cancellati per decesso	91	95	124
N. residenti popolazione femminile 31.12	3970	3978	3977	Totale iscritti in APR	202	257	211
N. residenti popolazione comunitaria 31.12	136	137	110	Saldo migratorio	1	32	-31
N. residenti popol. extra comunitaria 31.12	287	302	320	N. carte d'identità	1119	975	1157
N. nuclei familiari	3348	3350	3346	N. passaporti - modulistica	-	-	-
N. convivenze	3	3	4	N. certificati espatrio minori 15 anni	-	-	-
Popolazione 0-2 anni	148	160	169	N. certificati rilasciati anagrafe	1980	2361	2226
Popolazione 3-5 anni	171	174	192	N. certificati rilasciati stato civile	1002	994	1141
Popolazione 6-10 anni	300	295	297	N. autentiche e atti notori allo sportello	157	202	246
Popolazione 11-13 anni	202	194	185	N. autentiche e atti a domicilio	11	13	12
Popolazione 14-18 anni	307	299	295	N. registrazioni di nascita	125	108	112
Popolazione 19-64 anni	4318	4363	4416	N. registrazioni di morte	62	66	72
Popolazione 65 e oltre	2031	2035	1988	N. registrazioni di matrimonio	103	105	141
Gestione pratiche immigraz.-emigraz.	287	329	314	N. registrazioni di cittadinanza	67	40	27

Centro di costo: **107 - Elettorale**

Centro di responsabilità: **Lionella Marini**

<b>BILANCIO CENTRO DI COSTO ANNO 2014</b>			
<b>Uscite</b>	<b>2014</b>	<b>2013</b>	<b>2012</b>
Personale	€ 46.708,86	€ 46.216,55	€ 48.089,57
Acquisto beni			
Prestazione servizi			
Utilizzo beni terzi			
Trasferimenti			
Interessi passivi			
Imposte e tasse			
Oneri straordinari			
Ammortamenti			
<b>TOTALE</b>	<b>€ 46.708,86</b>	<b>€ 46.216,55</b>	<b>€ 48.089,57</b>



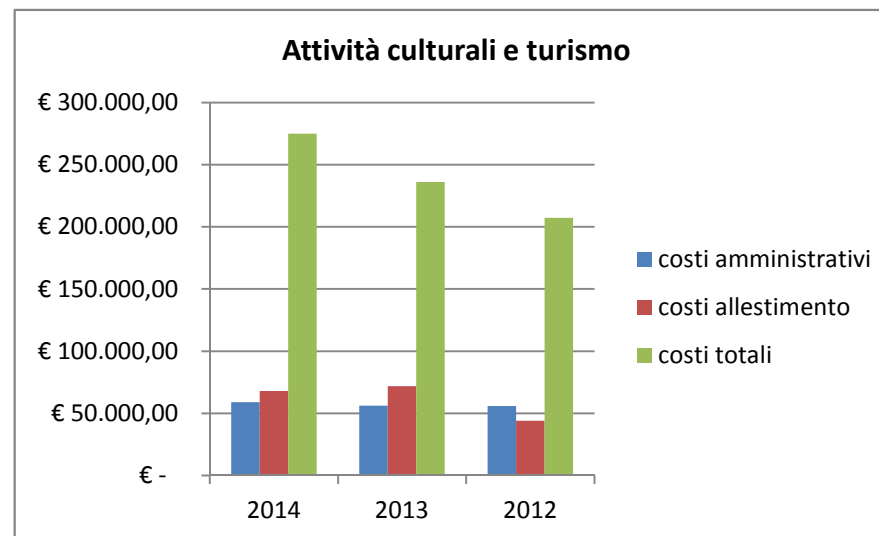
La voce Personale comprende gli emolumenti alla responsabile di servizio (al 18%), a due istruttrici (all'80% e all'10%) e a una videoterminalista (al 10%).

<b>INDICATORI</b>	<b>2014</b>	<b>2013</b>	<b>2012</b>
<b>AGGIORNAMENTO LISTE ELETTORALI</b>			
N. iscritti liste elettorali	7010	6950	6925
N. aggiornamenti (iscrizioni/cancellazioni) liste elettorali	499	456	491
<b>AGGIORNAMENTO ALBI (Presidenti, scrutatori, giudici pop.)</b>			
N. iscritti albo scrutatori	307	296	287
N. aggiornamento albo scrutatori	33	23	43
N. iscritti albo presidenti sezione elettorale	48	48	47
N. aggiornamento albo presidenti sezione elettorale	2	1	5
N. iscritti albo giudici popolari	151	151	-
<b>OPERAZIONI RIGUARDANTI CONSULTAZ. ELETTORALI</b>			
N. seggi elettorali	8	8	8
N. consultazioni elettorali nell'anno	1	2	1
N. referendum nell'anno	0	0	0
<b>SEDUTE SEC E CEC (COMMISSIONI ELETTORALI)</b>			
N. seduta della SEC	31	10	8
N. sedute della CEC	2	3	2

Centro di costo: **201 - Attività culturali e turismo**

Centro di responsabilità: **dott.ssa Lorena Fain**

<b>BILANCIO CENTRO DI COSTO ANNO 2014</b>			
<b>Uscite</b>	<b>2014</b>	<b>2013</b>	<b>2012</b>
Personale			
Acquisto beni	€ 595,90	€ 397,16	€ 344,98
Prestazione servizi	€ 56.842,81	€ 37.280,16	€ 30.897,80
Utilizzo beni terzi			
Trasferimenti	€ 90.480,00	€ 70.230,00	€ 75.880,00
Interessi passivi			
Imposte e tasse			
Oneri straordinari			
Ammortamenti			
<b>TOTALE</b>	<b>€ 147.918,71</b>	<b>€ 107.907,32</b>	<b>€ 107.122,78</b>
Costi amministrativi	€ 59.123,21	€ 56.161,77	€ 55.846,98
Costi allestimento	€ 67.883,76	€ 71.985,88	€ 44.162,54
<b>TOTALE</b>	<b>€ 274.925,68</b>	<b>€ 236.054,97</b>	<b>€ 207.132,30</b>



I costi amministrativi si riferiscono al costo del responsabile di settore al 24%, della responsabile di servizio (al 45%) e ad un istruttore (al 75%)

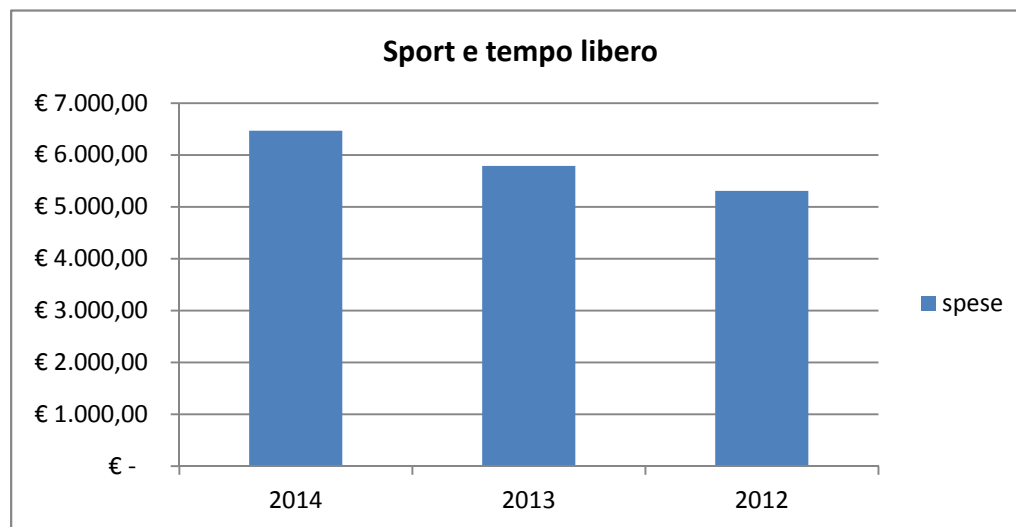
I costi di allestimento si riferiscono all'attività relativa al centro svolta dal personale del servizio manutentivo (compreso il personale amministrativo) per le diverse manifestazioni culturali e turistiche secondo le seguenti percentuali: un responsabile di settore al 5,50%, un responsabile di servizio al 10%, nove operai dei servizi manutentivi al 30%, al 7%, al 5%, al 20%, al 25%, all'8%, al 20%, al 40% e al 20%.

<b>INDICATORI ATTIVITA'</b>	<b>2014</b>	<b>2013</b>	<b>2012</b>
N. associazioni culturali, sportive, ricreative	88	89	87
N. domande di contributo presentate	82	55	74
N. domande di contributo accolte	47	48	44
N. atti concessione sale, patrocini, trofei ecc.	83	94	84



Centro di costo: **205 - Sport e tempo libero**  
 Centro di responsabilità: **dott.ssa Lorena Fain**

<b>BILANCIO CENTRO DI COSTO ANNO 2014</b>			
<b>Uscite</b>	<b>2014</b>	<b>2013</b>	<b>2012</b>
Personale			
Acquisto beni	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00
Prestazione servizi		€ -	€ 120,00
Utilizzo beni terzi			
Trasferimenti	€ 1.500,00	€ 2.000,00	€ 1.400,00
Interessi passivi			
Imposte e tasse			€ -
Oneri straordinari			€ -
Ammortamenti		€ -	€ -
<b>TOTALE</b>	<b>€ 1.800,00</b>	<b>€ 2.300,00</b>	<b>€ 1.820,00</b>
Costi amministrativi	€ 4.664,14	€ 3.485,65	€ 3.485,65
<b>TOTALE</b>	<b>€ 6.464,14</b>	<b>€ 5.785,65</b>	<b>€ 5.305,65</b>

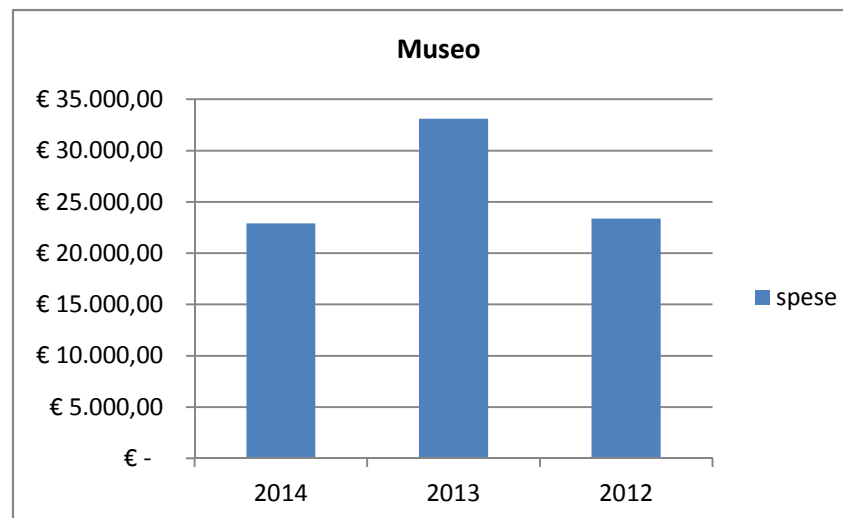


I costi amministrativi comprendono i costi relativi alla responsabile di servizio al 2% e ad un istruttore al 10%

Centro di costo: **203 - Museo**

Centro di responsabilità: **dott.ssa Lorena Fain**

<b>BILANCIO CENTRO DI COSTO ANNO 2014</b>			
<b>Uscite</b>	<b>2014</b>	<b>2013</b>	<b>2012</b>
Personale			
Acquisto beni	€ -	€ -	
Prestazione servizi		€ 16.927,40	€ 5.158,00
Utilizzo beni terzi		€ -	€ -
Trasferimenti		€ -	€ -
Interessi passivi	€ 773,13	€ 1.196,37	€ 1.606,46
Imposte e tasse	€ -	€ -	
Oneri straordinari	€ -	€ -	
Ammortamenti	€ -	€ -	
<b>TOTALE</b>	<b>€ 773,13</b>	<b>€ 18.123,77</b>	<b>€ 6.764,46</b>
Costi amministrativi	€ 22.127,26	€ 15.001,18	€ 16.612,34
<b>TOTALE</b>	<b>€ 22.900,39</b>	<b>€ 33.124,95</b>	<b>€ 23.376,80</b>



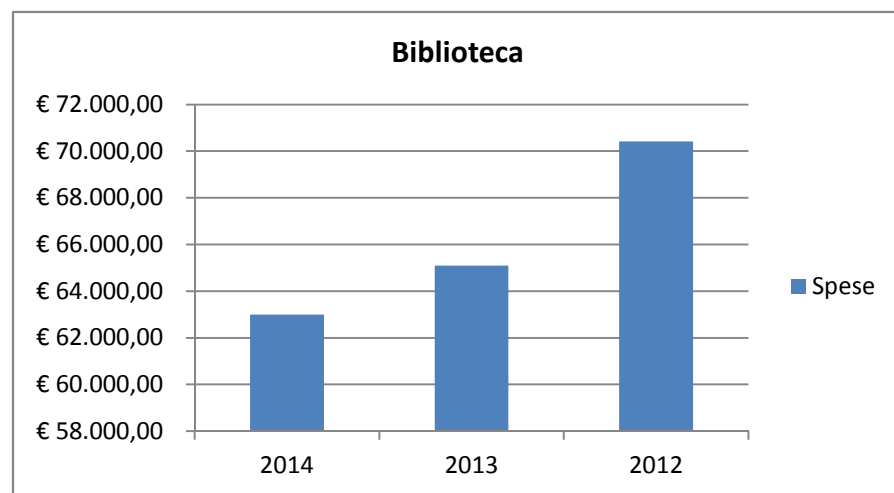
I costi amministrativi comprendono i costi relativi al responsabile di settore al 4%, alla responsabile di servizio al 35% e ad un istruttore al 5%

<b>INDICATORI MUSEO</b>	<b>2014</b>	<b>2013</b>	<b>2012</b>
N. giorni apertura pubblico per mostre	170	107	150
N. mostre e rassegne espositive	6	5	6
N. visitatori e mostre e rassegne	4200	3200	4100
N. altri eventi	4		1
N. visite guidate	8	6	13
N. cataloghi pubblicati	1		

Centro di costo: **202 - Biblioteca**  
 Centro di responsabilità: **dott. Lorena Fain**

<b>BILANCIO CENTRO DI COSTO ANNO 2014</b>			
<b>Uscite</b>	<b>2014</b>	<b>2013</b>	<b>2012</b>
Personale	€ 38.069,38	€ 37.828,11	€ 40.837,44
Acquisto beni	€ 6.838,76	€ 6.959,16	€ 8.423,07
Prestazione servizi	€ 11.036,12	€ 14.188,44	€ 14.142,16
<b>TOTALE</b>	<b>€ 55.944,26</b>	<b>€ 58.975,71</b>	<b>€ 63.402,67</b>
Costi amministrativi	€ 7.050,45	€ 6.118,98	€ 7.020,73
<b>TOTALE</b>	<b>€ 62.994,71</b>	<b>€ 65.094,69</b>	<b>€ 70.423,40</b>

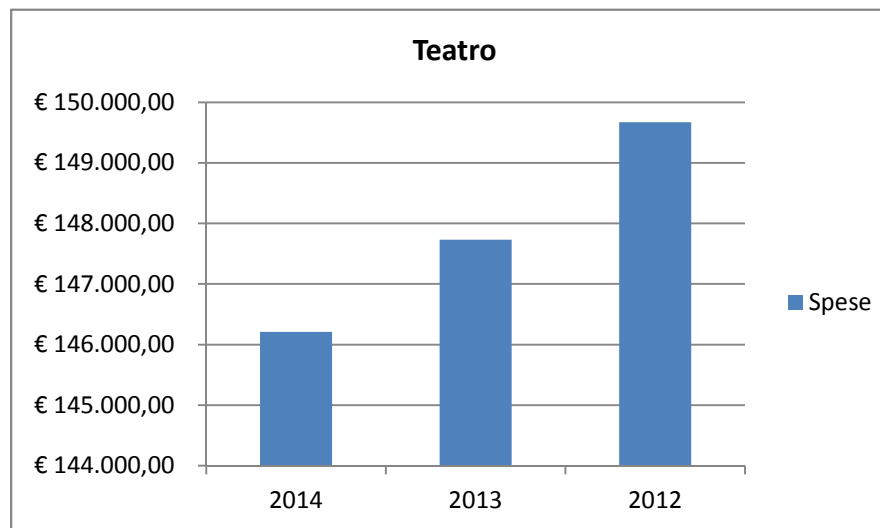
Numero addetti: n. 1 bibliotecaria. I costi amministrativi comprendono il costo del personale relativo al Responsabile di servizio (al 12%) e al responsabile di settore (4%)



<b>INDICATORI BIBLIOTECA</b>	<b>2014</b>	<b>2013</b>	<b>2012</b>
Superficie totale (mq)	316	316	316
Superficie servizi/sale al pubblico (mq)	259	259	259
Totali posti lettura	24	24	24
N. postazioni per accesso internet	6	6	5
% ore dedicate servizi utenti (front office)	1	1	1
% ore dedicate servizi utenti (back office)	44	44	44
N. ore apertura al pubblico (settimanali)	20	20	20
N. giornate di apertura annue	240	240	240
N. documenti totali	25.489	25.017	24.596
N. documenti cartacei (libri)	24.371	23.811	23.596
N. documenti audiovisivi	1.118	1.206	1.000
N. periodici correnti (giornali, riviste, ecc.)	25	25	30
N. documenti fondazione Znc	6.154	6.154	6.154
Acquisti nell'anno (documenti)	887	421	1.125
N. documenti catalogati	24.022	22.853	22.047
% documenti catalog. su supporto informatico	1	1	1
N. iscritti	2.774	2.676	2.510
N. nuovi iscritti nell'anno	130	166	209
N. utenti attivi	909		
N. prestiti (prestito locale)	13.271	13.239	14.144
N. prestiti sistema interbibliotecario prov.	4.907	4.484	4.214
N. incontri minori e scuole	75	43	75
N. incontri per adulti	10	14	15

Centro di costo: **204 - Teatro**  
 Centro di responsabilità: **dott.ssa Lorena Fain**

<b>BILANCIO CENTRO DI COSTO ANNO 2014</b>			
<b>Uscite</b>	<b>2014</b>	<b>2013</b>	<b>2012</b>
Personale			
Acquisto beni			
Prestazione servizi	€ 129.198,00	€ 128.509,65	€ 125.640,00
Utilizzo beni terzi			
Trasferimenti			
Interessi passivi	€ 13.076,02	€ 16.466,21	€ 20.589,23
Imposte e tasse			
Oneri straordinari			
Ammortamenti			
<b>TOTALE</b>	<b>€ 142.274,02</b>	<b>€ 144.975,86</b>	<b>€ 146.229,23</b>
Costi amministrativi	€ 3.936,10	€ 2.753,62	€ 3.443,25
<b>TOTALE</b>	<b>€ 146.210,12</b>	<b>€ 147.729,48</b>	<b>€ 149.672,48</b>

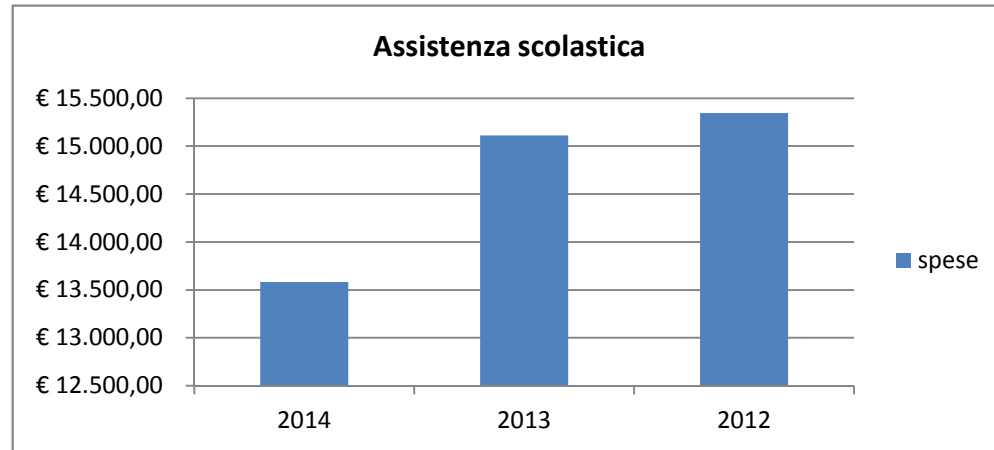


La gestione del servizio è affidata in appalto alla società A.A.Artisti Associati (€ 128.509,65).

I costi amministrativi comprendono il costo del personale relativo alla responsabile di servizio (al 5%) e al responsabile di settore (2%)

Centro di costo: **206 - Assistenza scolastica**  
 Centro di responsabilità: **dott.ssa Lorena Fain**

<b>BILANCIO CENTRO DI COSTO ANNO 2014</b>			
<b>Uscite</b>	<b>2014</b>	<b>2013</b>	<b>2012</b>
Personale	€ 2.013,00		
Acquisto beni			
Prestazione servizi			
Utilizzo beni terzi			
Trasferimenti	€ 8.834,29	€ 10.500,00	€ 10.500,00
Interessi passivi			
Imposte e tasse			
Oneri straordinari			
Ammortamenti			
<b>TOTALE</b>	<b>€ 8.834,29</b>	<b>€ 10.500,00</b>	<b>€ 10.500,00</b>
Costi amministrativi	€ 4.749,24	€ 4.612,09	€ 4.846,71
<b>TOTALE</b>	<b>€ 13.583,53</b>	<b>€ 15.112,09</b>	<b>€ 15.346,71</b>



I costi amministrativi comprendono il responsabile di settore all'1%, il responsabile di servizio all' 1% e un istruttore al 10%.

Riguarda i trasferimenti di assistenza in ambito scolastico (Int. 5, Serv. 5, Funz. 4)

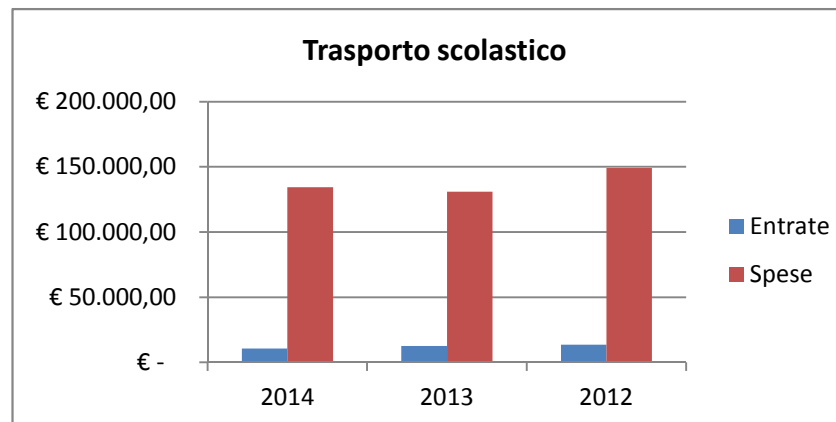
Centro di costo: **105 Trasporto scolastico**

Centro di responsabilità: **Lionella Marini**

<b>BILANCIO CENTRO DI COSTO ANNO 2014</b>			
<b>Entrate</b>	<b>2014</b>	<b>2013</b>	<b>2012</b>
Tariffe	€ 10.731,00	€ 12.527,62	€ 13.641,00
Altre entrate			
<b>TOTALE</b>	<b>€ 10.731,00</b>	<b>€ 12.527,62</b>	<b>€ 13.641,00</b>
<b>Uscite</b>			
Personale	€ 57.316,33	€ 55.463,80	€ 70.054,98
Acquisto beni	€ 11.276,80	€ 12.228,93	€ 13.605,48
Prestazione servizi	€ 17.872,11	€ 16.620,06	€ 15.539,45
Trasferimenti	€ -	€ 1.300,00	
Imposte e tasse	€ 824,00	€ 824,00	€ 824,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 87.289,24</b>	<b>€ 86.436,79</b>	<b>€ 100.023,91</b>
Costi amministrativi	€ 14.118,50	€ 14.150,19	€ 16.810,87
Costo accompagnat.	€ 33.014,69	€ 30.208,24	€ 32.250,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 134.422,43</b>	<b>€ 130.795,22</b>	<b>€ 149.084,78</b>
<b>% copertura spese</b>	<b>7,98%</b>	<b>9,57%</b>	<b>9,14%</b>

I costi amministrativi comprendono i costi relativi al responsabile di settore all'1%, alla responsabile di servizio al 17% e un videoterminalista al 18%.

Il costo del personale comprende due autisti, uno all'85% e uno al 50%.



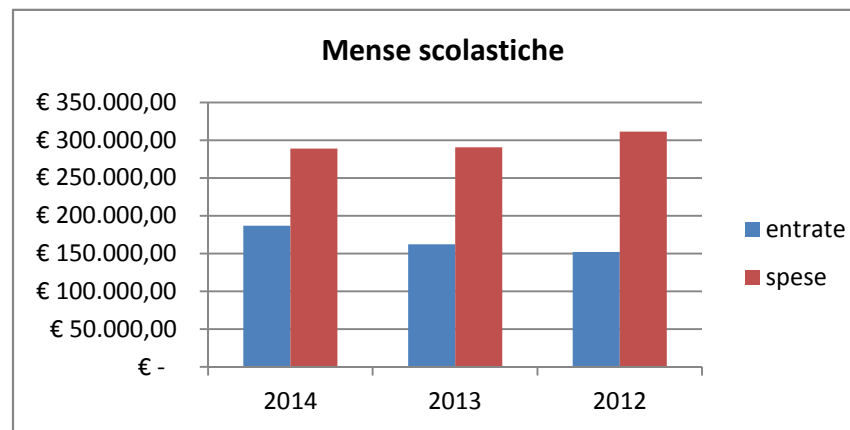
<b>INDICATORI TRASPORTO SCOLAST.</b>	<b>A.S. 2013/2014</b>	<b>A.S. 2012/2013</b>
N. domande presentate	133	178
N. utenti servizio	133	178
N. domande accolte	133	178
N. scuolabus in dotazione	2	2
N. medio km/giorno percorsi mezzo 1	111	112
N. medio km/giorno percorsi mezzo 2	122	125
Tempo massimo percorrenza (minuti)	30	30
N. gite istruzione e altre attività	13	28

Centro di costo: **104 - Mense scolastiche**  
 Centro di responsabilità: **Lionella Marini**

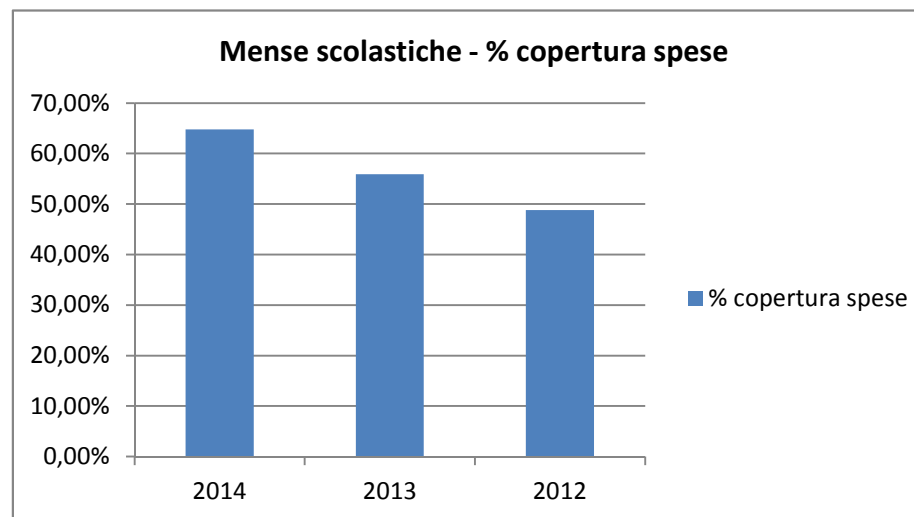
<b>BILANCIO CENTRO DI COSTO ANNO 2014</b>			
<b>Entrate</b>	<b>2014</b>	<b>2013</b>	<b>2012</b>
Tariffe	€ 186.955,13	€ 162.426,39	€ 151.943,63
<b>TOTALE</b>	<b>€ 186.955,13</b>	<b>€ 162.426,39</b>	<b>€ 151.943,63</b>
<b>Uscite</b>			
Prestazione servizi	€ 257.862,41	€ 256.275,93	€ 293.959,85
<b>TOTALE</b>	<b>€ 257.862,41</b>	<b>€ 256.275,93</b>	<b>€ 293.959,85</b>
Costi amministrativi	€ 30.806,51	€ 34.184,49	€ 17.200,95
<b>TOTALE</b>	<b>€ 288.668,92</b>	<b>€ 290.460,42</b>	<b>€ 311.160,80</b>
<b>% Copertura spese</b>	<b>64,76%</b>	<b>55,92%</b>	<b>48,83%</b>

Gestione mensa affidata in appalto a cooperativa

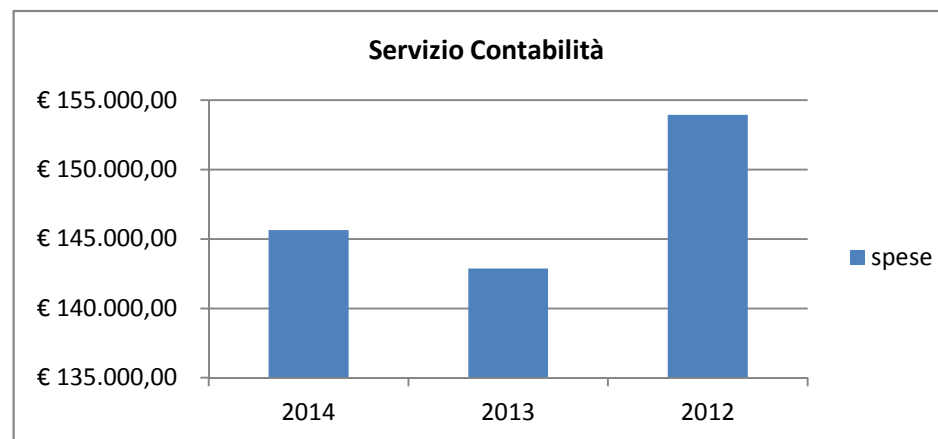
I costi amministrativi comprendono i costi relativi al responsabile di settore (20%), al responsabile di servizio al 27%, a un videoterminalista al 30%



<b>INDICATORI MENSE SCOLASTICHE</b>	<b>A.S. 2013/2014</b>	<b>A.S. 2012/2013</b>
N. pasti erogati	52608	51572
N.domande presentate	458	425
N. utenti servizio	458	425
N. domande accolte	458	452
N. utenti scuole materne	197	138
di cui scuola materna R.Mistica	60	
N. utenti scuole elementari	292	286
N. utenti scuole medie	772	
% cibi biologici sul totale pasto	61	64
N. pasti scuola infanzia (5 gg.)	20.561	20.370
N. pasti scuola elementare t. pieno (5 gg.)	22.976	27.148
N. pastrri primaria t.normale(rientri+postaccoglienza	4.860	
N. pasti scuola media (rientri pomeridiani)		4.054
N. totale pasti insegnanti	2.839	3.046
N. totale pasti alunni	45.558	48.526
Produzione pasti (media giornaliera)	293	234
N. pasti asilo nido	11.031	3.768



Centro di costo: <b>401 - Contabilità</b>			
Centro di responsabilità: <b>rag. Elisabetta Peres</b>			
<b>BILANCIO CENTRO DI COSTO ANNO 2014</b>			
<b>Uscite</b>	<b>2014</b>	<b>2013</b>	<b>2012</b>
Personale	€ 137.952,64	€ 133.079,22	€ 143.895,60
Acquisto beni	€ 3.805,71	€ 3.513,78	€ 3.965,92
Prestazione servizi	€ 3.876,44	€ 6.260,98	€ 6.070,01
Utilizzo beni terzi			
Trasferimenti			
Interessi passivi		€ 11,12	€ 11,12
Imposte e tasse			
Oneri straordinari			
Ammortamenti			
<b>TOTALE</b>	<b>€ 145.634,79</b>	<b>€ 142.865,10</b>	<b>€ 153.942,65</b>

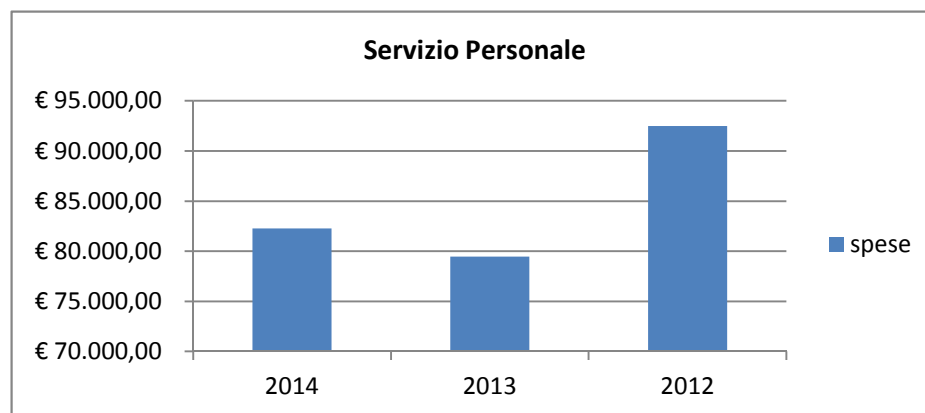


Personale addetto: un responsabile settore (70%), un responsabile servizio (75%), e due istruttori (100%, uno part-time a 30 ore settimanali e uno dedicato per 16 ore settimanali)

<b>INDICATORI</b>	<b>2014</b>	<b>2013</b>	<b>2012</b>	<b>INDICATORI</b>	<b>2014</b>	<b>2013</b>	<b>2012</b>
N. variazioni di bilancio e prelievi	9	9	5	N. registrazione corrispettivi	269	266	248
N. riunioni collegio dei revisori	8	7	7	N. attività commerciali gestite	14	14	14
N. variazioni di PEG	9	8	6	N. rilevazioni patto di stabilità	10	9	8
N. accertamenti	1298	1391	1370	Autonomia finanziaria	55,73%	54,03%	55,15
N. impegni	3253	3262	3692	Autonomia tributaria	34,94%	32,01%	31,50%
N. mandati	3782	3865	4428	Pressione tributaria pro-capite (€)	427,15	370,15	359,85
N. reversali	2735	2644	2687	Dipendenza erariale	1,22%	1,06%	1,13%
N. fatture registrate	2004	1923	2214	Rigidità per indebitamento	12,34%	20,15%	15,01%
N. avvisi di incasso	3129	2731	2623	Rigidità strutturale	39,37%	48,83%	44,93%
Rispetto patto di stabilità	SI	SI	SI	Rate ammort.mutui/entrate correnti	12,33%	11,59%	13,36%
% incidenza residui passivi/impegni	52,04	51,21	26,84	Rigidità per costo del personale	27,03%	28,68%	29,92%
% incidenza residui attivi/accertamenti	51,6	33,5	18,15	N. pratiche risarcimento danni	20	16	19
N. fatture attive emesse registrate	77	67	57	N. posizioni mutuo nell'anno	0	1*	0
N. fatture acquisti registrate	797	802	936	* Pratica di estinzione mutui			



Centro di costo: <b>402 - Personale</b>			
Centro di responsabilità: <b>rag. Elisabetta Peres</b>			
BILANCIO CENTRO DI COSTO ANNO 2014			
Uscite	2014	2013	2012
Personale	€ 82.275,25	€ 79.463,29	€ 92.485,23
Acquisto beni			
Prestazione servizi			
Utilizzo beni terzi			
Trasferimenti			
Interessi passivi			
Imposte e tasse			
<b>TOTALE</b>	<b>€ 82.275,25</b>	<b>€ 79.463,29</b>	<b>€ 92.485,23</b>



Personale addetto: un responsabile di settore (5%), un responsabile di servizio (25%), due istruttori (100% e 75%).

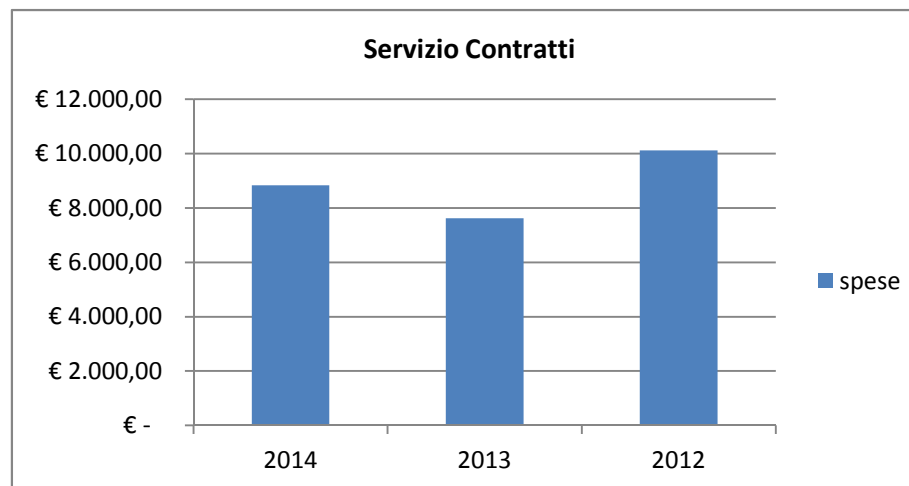
INDICATORI	2014	2013	2012
N. dipendenti di ruolo	63	68	68
N. dipendenti a tempo determinato	0	0	0
Spesa personale * (€)	2.470.900	2.494.151	2.566.225
Spesa personale/spesa corrente	29,69%	31,02%	32,74%
Abitanti per dipendente	118,68	112,24	110,4
N. altri cedolini gestiti	0	6	5
N. pratiche pensionamento	0	1	2
N. pratiche infortunio	0	1	0
N. pratiche assunzione/cessazione	0	1	1
N. selezioni di personale	0	0	0
N. ore lavorate al netto straordinari	93.068	89.385	96.684
N. matricole gestite	120	77	78
% assenza malattia	3,45	4,6	6,08
Costo medio personale* (€)	39.221	37.226	37.739

\* Nella spesa e nel costo medio è compreso il costo del segretario comunale

Centro di costo: **403 - Contratti**

Centro di responsabilità: **rag. Elisabetta Peres**

<b>BILANCIO CENTRO DI COSTO ANNO 2014</b>			
<b>Uscite</b>	<b>2014</b>	<b>2013</b>	<b>2012</b>
Personale	€ 8.830,90	€ 7.629,12	€ 10.115,91
Acquisto beni			
Prestazione servizi			
Utilizzo beni terzi			
Trasferimenti			
Interessi passivi			
Imposte e tasse			
Oneri straordinari			
Ammortamenti			
<b>TOTALE</b>	<b>€ 8.830,90</b>	<b>€ 7.629,12</b>	<b>€ 10.115,91</b>



Personale addetto: un istruttore (25%)

<b>INDICATORI</b>	<b>2014</b>	<b>2013</b>	<b>2012</b>
N. contratti stipulati	67	62	97
N. contratti segretario repertoriati	9	23	21

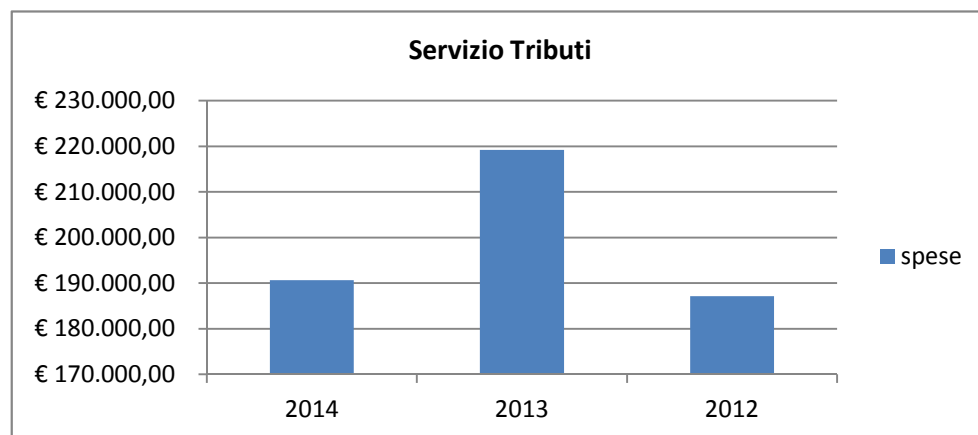
Centro di costo: **501 - Servizio Tributi Cormòns**

Centro di responsabilità: **geom. Graziano Manzini**

<b>BILANCIO CENTRO DI COSTO ANNO 2014</b>			
<b>Uscite</b>	<b>2014</b>	<b>2013</b>	<b>2012</b>
Personale	€ 78.517,30	€ 92.568,76	€ 91.877,50
Acquisto beni	€ 764,73	€ 708,50	€ 857,32
Prestazione servizi	€ 29.814,47	€ 44.309,04	€ 15.561,62
Utilizzo beni terzi			€ -
Trasferimenti			€ -
Interessi passivi			€ -
Imposte e tasse			€ -
Oneri straordinari	€ 8.900,94	€ 15.498,11	€ 7.500,00
Ammortamenti			
<b>TOTALE</b>	<b>€ 117.997,44</b>	<b>€ 153.084,41</b>	<b>€ 115.796,44</b>
Partecipazione Ufficio Comune	€ 72.668,93	€ 66.104,19	€ 71.356,99
<b>TOTALE</b>	<b>€ 190.666,37</b>	<b>€ 219.188,60</b>	<b>€ 187.153,43</b>

Personale addetto: un responsabile settore (2%), un responsabile servizio (20%), due istruttrici (100%).

Il costo Ufficio Comune fa riferimento alla quota parte della spesa dell'Ufficio Comune a carico di Cormòns



<b>INDICATORI TRIBUTI CORMONS</b>	<b>2.014</b>	<b>2.013</b>
<b>TARSU/TARES</b>		
N. posizioni gestite	3.976	3.936
N. denunce, variazioni, cancellazioni	222	414
N. verifiche nominative	0	0
N. registrazioni (iscriz.,variaz. ecc.)	222	414
N. discarichi e rimborsi	86	0
N. accertamenti effettuati	35	127
<b>IMU/ICI</b>		
N. posizioni gestite	5.764	4.047
N. denunce di variazione	65	298
N. verifiche e accertamenti	807	829
N. rimborsi	1	11
N. contribuenti	2.275	1.611
N. contenziosi	0	0
N. posizioni ruoli coattivi	23	11
N. pratiche esaminate ruoli coattivi	23	11
<b>TOSAP</b>		
N. istanze occupazione suolo pubblico	139	127
<b>PUBBLICITA' E PUBBL.AFFISSIONI</b>		
N. istanze pubblicità striscioni	5	9
<b>ANAGRAFE CANINA</b>		
N. posizioni al 31,12	1.217	1.176
N. iscrizioni	126	209
N. cancellaz. (cessione,decesso,trasfer.)	160	180
N. cani ospitati al canile	17	15
<b>ALTRE ATTIVITA'</b>		
N. bidoni consegnati per raccolta umido	168	155
N. convalide doc.commerc.omologati	439	447
N. timbrature doc.commerc.omologati	47	95

<b>PIANO FINANZIARIO TARI 2014</b>			
<b>COSTI DI GESTIONE 2013</b>	<b>TOTALE COSTI DI GESTIONE</b>		<b>€ 719.126,00</b>
Costi di gestione del servizio sul RSU Indifferenziati (CGND)	<b>TOTALE CGIND</b>		<b>€ 353.389,00</b>
	Costi spazzamento e lavaggio strade (CSL)	€ 72.645,00	
	Costi raccolta e trasporto (CRT)	€ 92.327,00	
	Costi trattamento e smaltimento RSU (CTS)	€ 146.742,00	
	Altri Costi (AC)	€ 41.675,00	
Costi di gestione del ciclo di raccolta differenziata (CGD)	<b>TOTALE CGD</b>		<b>€ 365.737,00</b>
	Costi raccolta differenziata per materiale (CRD)	€ 233.733,00	
	Costi trattamento e riciclo (CTR)	€ 131.964,00	
<b>COSTI COMUNI 2013</b>	<b>TOTALE CC</b>		<b>€ 238.551,00</b>
	Costi amministrativi dell'accertamento (CARC)	€ 56.493,00	
	Costi generali di gestione (CGG)	€ 48.735,00	
	Costi Comuni Diversi (CCD)	€ 133.323,00	
<b>COSTI D'USO DEL CAPITALE 2013</b>	<b>TOTALE CK</b>		<b>€ 67.680,00</b>
	Ammortamenti (Amm.)	€ 36.457,00	
	Accantonamenti (Acc.)	€ -	
	Remunerazione capitale investito (R)	€ 29.223,00	
<b>TOTALE GENERALE</b>			<b>€ 1.025.357,00</b>

<b>A - CG COSTI OPERATIVI DI GESTIONE 2013</b>			
<i>CG IND - Costi gestione rifiuti indifferenziati</i>			
<i>CLS - Spazzamento e Lavaggio</i>			
Spazzamento città	€	1.838,00	
Smaltimento rifiuti da spazzamento	€	12.727,00	
Costo personale comunale spazzamento e pulizia strade	€	47.425,00	
Fornitura benzina gasolio e lubrificanti	€	7.500,00	
Acquisto materiale vario	€	1.500,00	
Vestiario personale dipendente	€	-	
Spese servizio economato	€	-	
Servizi telefonici	€	-	

Polizze assicurative automezzi	€	625,00	
Tassa circolazione	€	30,00	
Riparazioni collaudi e verifiche annuali automezzi	€	1.000,00	
<b>TOTALE CLS</b>			<b>€ 72.645,00</b>
<i>CRT - Raccolta e trasporto rifiuti indifferenziati</i>			
A3 - Raccolta trasporto RSU/SECCO RESIDUO	€	77.691,00	
A5 - Raccolta e trasporto ingombranti	€	7.306,00	
A10 - Pronto intervento	€	6.385,00	
A6 - Raccolta RUP	€	945,00	
<b>TOTALE CRT</b>			<b>€ 92.327,00</b>
<i>CTS - Trasporto e smaltimento rifiuti indifferenziati - B4</i>			
RI - Mainardo	€	-	
RI - Termovalorizzatore	€	146.742,00	
RI - Discarica	€	0,00	€ -
<b>TOTALE CTS</b>			<b>€ 146.742,00</b>
<i>AC - Altri costi</i>			
AB - Gestione Ecopiazzola sovracomunale di Moraro	€	40.675,00	
Isole CONAI	€	-	
Raccolta verde servizi specifici	€	1.000,00	
Mercati e manifestazioni	€	-	
<b>TOTALE AC</b>			<b>€ 41.675,00</b>
<b>TOTALE CGIND</b>			<b>€ 353.389,00</b>
<b>B - CGD - Costi gestione rifiuti differenziati</b>			
<i>CRD - Costi raccolta rifiuti differenziati</i>			
A1 - Raccolta UMIDO	€	84.021,00	
A4 - Raccolta VERDE	€	17.475,00	
A2 - Raccolta carta e cartone	€ 44.309	€ 44.309,00	
A2 - Plastica e lattine	€	40.854,00	
A2 - Raccolta carta e cartone UND	€	5.696,00	
A2 - Plastica e lattine UND	€	-	
A7 - Raccolta VETRO	€	18.441,00	
Raccolta VETROBAR	€ 22.977,	€ 22.977,00	

Raccolta verde con minibenne	€	-	
III giro dell'umido	€	-	
Servizio integrativo carta e plastica	€	-	
Distribuzione sacchi	€	-	
<b>TOTALE CRD</b>			<b>€ 233.773,00</b>
<i>CTR - Trasporto e smaltimento rifiuti</i>			
B1 - Recupero UMIDO	€	84.731,00	
B2 - Recupero VERDE	€	17.475,00	
B3 - Trattamento e valorizzazione plastica e lattine (imp. Mainardo)	€	34.756,00	
B3 - Trattamento e valorizzazione carta e cartone (imp. Mainardo)	€	16.848,00	
Altri smaltimenti (comprensivo di ingombranti a recupero)	€	28.813,00	
Smaltimento inerti	€	-	
Deduzione per riconoscimento corrispettivi COREPLA	-€	34.128,00	
Deduzione per riconoscimento corrispettivi COMIECO	-€	16.455,00	
Deduzione per riconoscimento corrispettivi CIAL	-€	451,00	
Deduzione per riconoscimento corrispettivi COREVE	-€	12.464,00	
<b>TOTALE CRT</b>			<b>€ 131.964</b>
<b>TOTALE CGD</b>			<b>€ 365.737</b>
<b>TOTALE A+B CG 2013</b>			<b>€ 719.126</b>
<b>C - CC Costi Comuni 2013</b>			
<i>CARC - Costi amministrativi dell'accertamento, riscossione e contenzioso</i>			
Costi personale amministrativo	€	45.007,00	
Costi amministrativi	€ 11.486,00	€ 11.486,00	
<b>TOTALE CARC</b>			<b>€ 56.493</b>
<i>CGG - Costi generali di gestione</i>			
A9 - Costi divisione ambiente	€	48.735,00	
Attività di start up	€	-	
<b>TOTALE CGG</b>			<b>48.735,00</b>
<i>CCD - Costi Comuni Diversi</i>			
Spese generali	€ 59.521,00	€ 59.521,00	
IVA 10%	€ 77.328,00	€ 77.328,00	
Contributo emesso dal MIUR	-€ 3.526,00	-€ 3.526,00	
<b>TOTALE CCD</b>			<b>€ 133.323,00</b>

<b>TOTALE C CC2013</b>		<b>€ 238.551,00</b>
<i>D-CK - Costi d'uso del capitale</i>		
Ammortamenti (Amm.)		
Ammortamenti (Amm.)	€ 38.457,00	
Immobilizzazioni materiali	€ -	
Immobilizzazioni immateriali	€ -	
<b>TOTALE AMMORTAMENTI</b>		<b>€ 38.457,00</b>
<i>Accantonamenti (Acc.)</i>		
Svalutazione crediti	€ -	
Altri accantonamenti	€ -	
<b>TOTALE ACCANTONAMENTI</b>		<b>€ -</b>
<i>R - Remunerazione del capitale</i>		
Capitale d'esercizio n-1 (kn-1)	€ 29.223,00	
Investimenti programmati esercizio n-ln (+)	€ -	
Fattore correttivo investimenti non effettuati (Fn) (-)	€ -	
<b>TOTALE REMUNERAZIONE CAPITALE</b>		<b>€ 29.223,00</b>
<b>TOTALE CK 2013</b>		<b>€ 67.680,00</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>		<b>€ 1.025.357,00</b>

**COSTI DEL COMUNE PER PER ATTIVITA' AMMINISTRATIVA, RACCOLTA RIFIUTI E SPAZZAMENTO STRADE 2014**

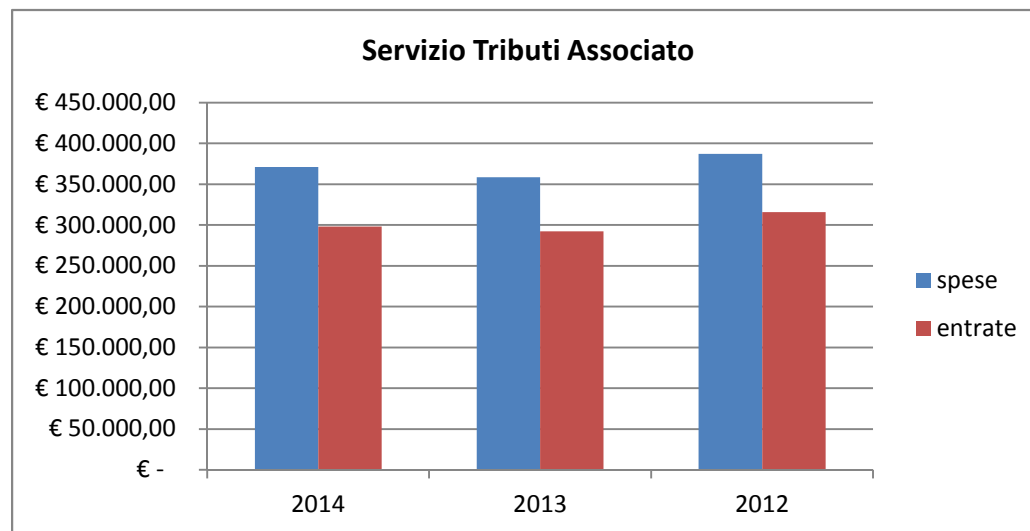
Costi spazzamento strade						
cap. 1861	Spazzamento strade cooperativa				8.997,46	8.997,46
Costo personale raccolta rifiuti e pulizia strade						
Cod. 7 - pulizia strade						
Cod. 10 - raccolta rifiuti						
	Nominativo	Costo ora	Cod. 7 ore	Totale	Cod.10 ore	Totale
						TOTALE
Brumat Paolo		18,26	722	13.183,72	89	1.625,14
Ottaunich Claudio		16,99	246	4.179,54	320	5.436,80
Perusini Stefano		18,28	289	5.282,92	377	6.891,56
Sfiligoi Franco		19,84	195	3.868,80	12	238,08
Venuti Aldo		17,61	39	686,79	23	405,03
	<b>TOTALE</b>			<b>27.201,77</b>		<b>14.596,61</b>
						<b>41.798,38</b>
Gestione mezzi						
cap. 1856	Spese per carburanti e lubrificanti					6.643,49
cap. 1857	Spese per ricambi e materiali di consumo					1.350,47
cap. 1858	Spese per assicurazione					625,00
cap. 1859	Spese per tassa di circolazione					27,05
cap. 1860	Spese per manutenzioni					5.850,00
	<b>TOTALE</b>					<b>14.496,01</b>
						<b>14.496,01</b>
Attività di sportello						
	Nominativo	% Attività	Totale retribuzione		% Totale Retrib.	
Manzini Graziano		5	69.432,70		3.469,48	
Pignaton Cristina		38	30.003,44		11.816,67	
Simionato Francesca		38	31.467,70		12.208,37	
Ruzzai Luisa		50	35.566,70		17.420,08	
	<b>TOTALE</b>				<b>44.914,60</b>	<b>44.914,60</b>
Spese amministrative di riscossione						
cap. 220	Spese esazione Tares					24.983,27
	<b>TOTALE</b>					<b>24.983,27</b>
						<b>135.189,72</b>
						<b>904.875,25</b>
						<b>1.040.064,97</b>



Centro di costo: **501 - Servizio Tributi Associato**

Centro di responsabilità: **geom. Graziano Manzini**

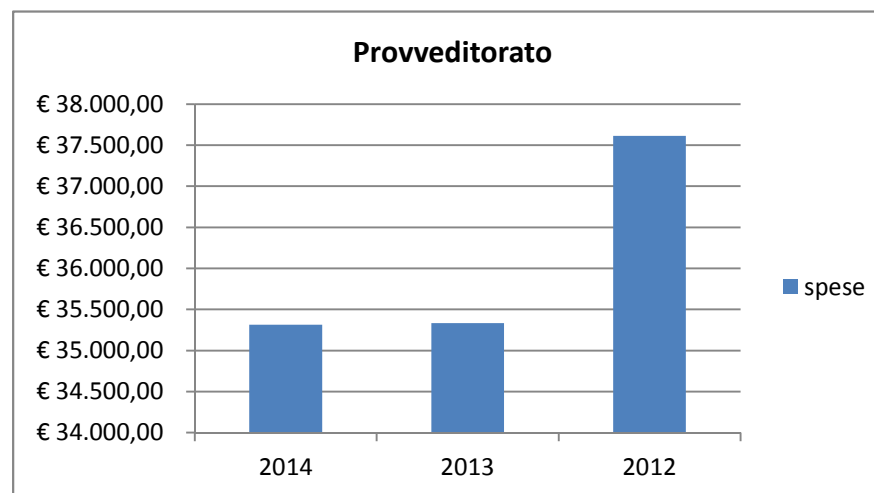
<b>BILANCIO CENTRO DI COSTO ANNO 2014</b>			
<b>Uscite</b>	<b>2014</b>	<b>2013</b>	<b>2012</b>
Personale	€ 271.406,59	€ 285.075,74	€ 309.944,07
Personale Gradisca	€ 42.173,22	€ 40.833,39	€ 43.040,58
Personale Mariano	€ 13.407,45	€ 13.407,43	€ 13.279,18
Acquisto beni	€ 10.852,40	€ 5.646,94	€ 6.033,06
Prestazione servizi	€ 32.949,69	€ 13.343,81	€ 14.774,36
Utilizzo beni terzi			€ -
Trasferimenti			€ -
Interessi passivi			€ -
Imposte e tasse	€ 115,39	€ 115,39	€ 115,39
Oneri straordinari			
Ammortamenti			
<b>TOTALE</b>	<b>€ 370.904,74</b>	<b>€ 358.422,70</b>	<b>€ 387.186,64</b>
Compartecipazione Comuni	€ 298.235,81	€ 292.318,53	€ 315.829,65



Centro di costo: **503 - Economato-Provveditorato**

Centro di responsabilità: **geom. Graziano Manzini**

<b>BILANCIO CENTRO DI COSTO ANNO 2014</b>			
<b>Uscite</b>	<b>2014</b>	<b>2013</b>	<b>2012</b>
Personale	€ 35.312,05	€ 35.334,11	€ 37.612,81
Acquisto beni			
Prestazione servizi			
Utilizzo beni terzi			
Trasferimenti			
Interessi passivi			
Imposte e tasse			
Oneri straordinari			
Ammortamenti			
<b>TOTALE</b>	<b>€ 35.312,05</b>	<b>€ 35.334,11</b>	<b>€ 37.612,81</b>



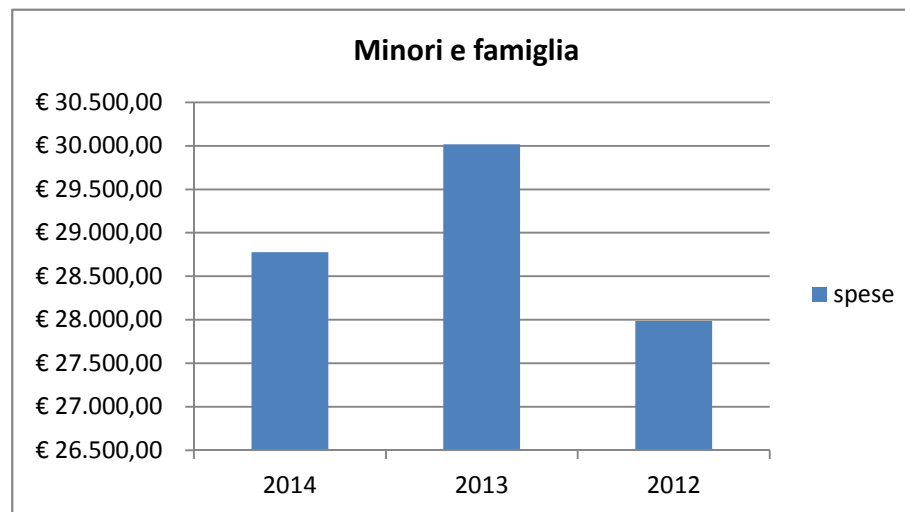
Personale addetto: un responsabile servizio (5%), un istruttore (100%)

<b>INDICATORI</b>	<b>2014</b>	<b>2013</b>	<b>2012</b>
<b>CASSA ECONOMALE</b>			
N. buoni economali/prelevamenti	493	449	566
Pagamento annui effettuati (€)	27.028	26.012	30.950
<b>PROVVEDITORATO</b>			
N. determinazioni di acquisto	89	98	118
<b>GESTIONE ABBONAMENTI</b>			
N. abbonamenti gestiti	45	45	42
<b>MANUTENZ.ATTREZZ.UFFICI</b>			
N. attrezzature assistite	102	102	101
<b>INVENTARIO</b>			
N. movimentazioni inventario	60	87	210
Valori beni mobili inseriti (€)	52.696	14.633	80.100
N. sedi	63	63	63

Centro di costo: 301 - Minori e famiglia

Centro di responsabilità: dott.ssa Katia Bernardi

BILANCIO CENTRO DI COSTO ANNO 2014			
Uscite	2014	2013	2012
Personale	€ 11.446,06	€ 11.581,39	€ 13.576,79
Acquisto beni			
Prestazione servizi	€ 17.331,07	€ 18.434,80	€ 14.408,39
Utilizzo beni terzi			
Trasferimenti			
Interessi passivi			
Imposte e tasse			
Oneri straordinari			
Ammortamenti			
<b>TOTALE</b>	<b>€ 28.777,13</b>	<b>€ 30.016,19</b>	<b>€ 27.985,18</b>

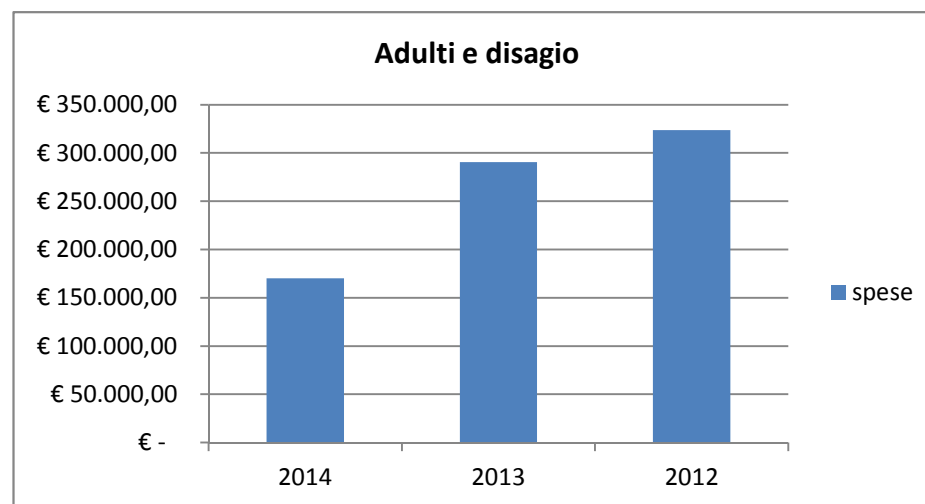


Il costo del personale comprende il responsabile di settore all'1%, la responsabile di servizio al 15% e un'istruttrice all'11%

La prestazione di servizi riguarda i costi relativi al centro estivo

**Centro di costo: 302 - Adulti e disagio**  
**Centro di responsabilità: dott.ssa Katia Bernardi**

<b>BILANCIO CENTRO DI COSTO ANNO 2014</b>			
<b>Uscite</b>	<b>2014</b>	<b>2013</b>	<b>2012</b>
Personale	€ 1.202,49	€ 1.207,81	€ 7.066,28
Acquisto beni			
Prestazione servizi	€ 17.162,93	€ 117.351,60	€ 142.306,40
Utilizzo beni terzi			
Trasferimenti	€ 151.727,99	€ 171.871,18	€ 174.345,64
Interessi passivi			
Imposte e tasse			
Oneri straordinari			
Ammortamenti			
<b>TOTALE</b>	<b>€ 170.093,41</b>	<b>€ 290.430,59</b>	<b>€ 323.718,32</b>



Il costo del personale comprende la responsabile di servizio all'1% e un istruttore al 2%.

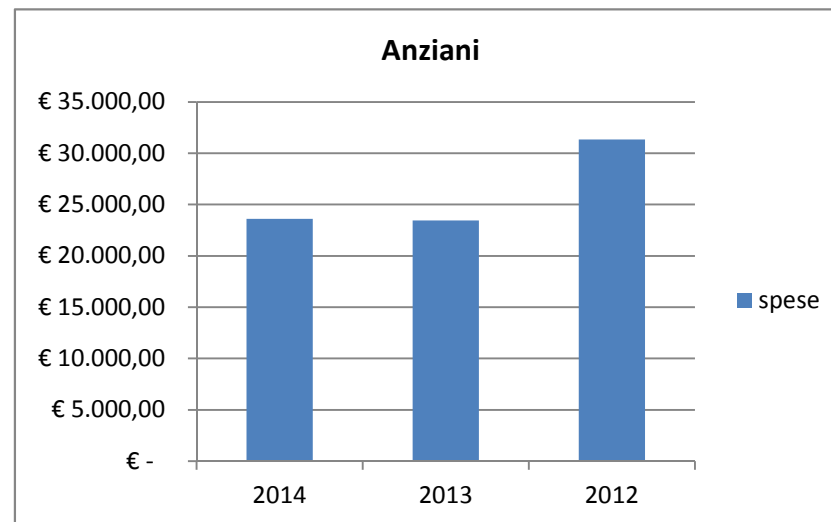
I trasferimenti riguardano gli interventi contributivi nel campo dell'assistenza alla persona (carta famiglia, assegni natalità, sostegno locazioni, ecc.)

Le prestazioni di servizio riguardano gli interventi di volontariato giovanile, i progetti di lavoro di pubblica utilità e i progetti a sostegno di soggetti disoccupati

**Centro di costo: 303 - Anziani**

**Centro di responsabilità:** dott.ssa Katia Bernardi

<b>BILANCIO CENTRO DI COSTO ANNO 2014</b>			
<b>Uscite</b>	<b>2014</b>	<b>2013</b>	<b>2012</b>
Personale	€ 22.566,25	€ 22.769,45	€ 20.016,33
Acquisto beni			
Prestazione servizi	€ 499,99	€ 270,00	€ 11.329,67
Utilizzo beni terzi			
Trasferimenti	€ 546,00	€ 407,23	
Interessi passivi			
Imposte e tasse			
Oneri straordinari			
Ammortamenti			
<b>TOTALE</b>	<b>€ 23.612,24</b>	<b>€ 23.446,68</b>	<b>€ 31.346,00</b>



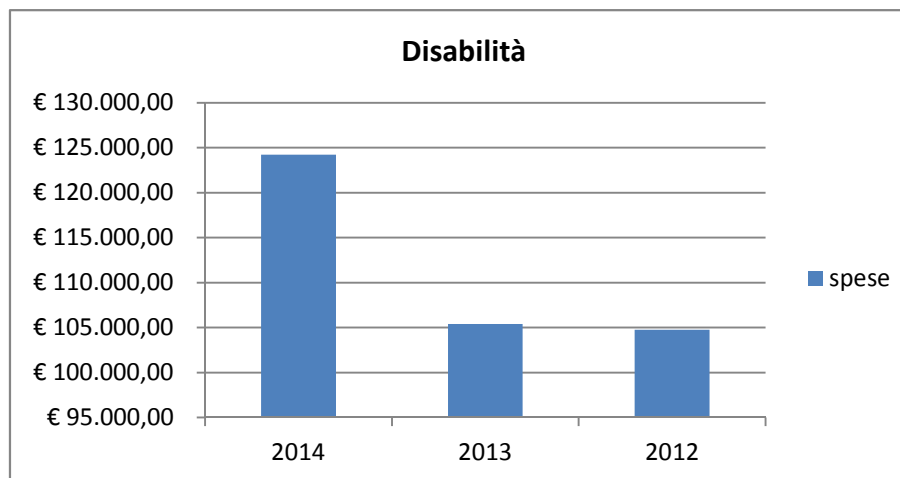
Il costo del personale comprende il responsabile di settore all'1%, la responsabile di servizio all'6% e un istruttore al 12% e una collaboratrice al 50%.

**Centro di costo: 304 - Disabilità**

**Centro di responsabilità:** dott.ssa Katia Bernardi

**BILANCIO CENTRO DI COSTO ANNO 2014**

Uscite	2014	2013	2012
Personale	€ 1.765,30	€ 1.772,12	€ 1.460,76
Acquisto beni			
Prestazione servizi			
Utilizzo beni terzi			
Trasferimenti	€ 122.468,40	€ 103.610,40	€ 103.285,85
Interessi passivi			
Imposte e tasse			
Oneri straordinari			
Ammortamenti			
<b>TOTALE</b>	<b>€ 124.233,70</b>	<b>€ 105.382,52</b>	<b>€ 104.746,61</b>



Il costo del personale comprende la responsabile di servizio all'1% e una istruttrice al 3,50%

I trasferimenti riguardano la quota consortile al C.I.S.I. e la compartecipazione alle rette per ricoveri in istituti

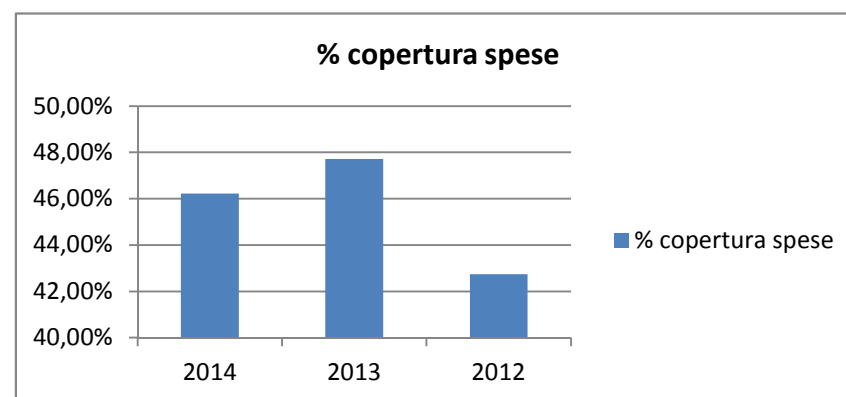
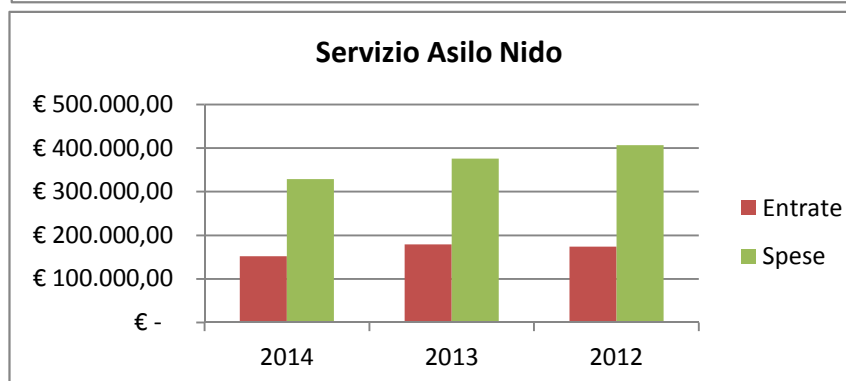
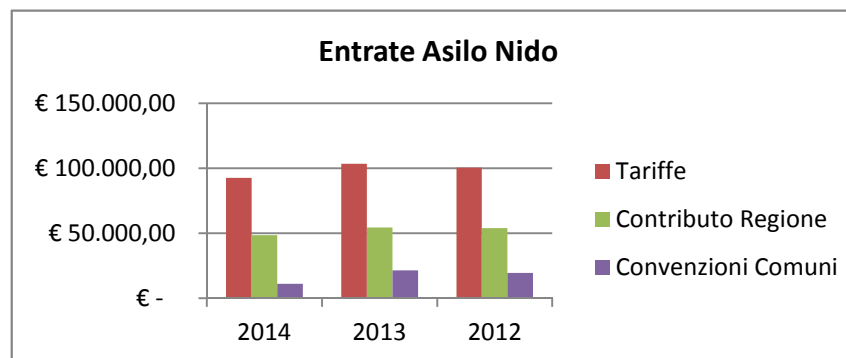
Centro di costo: **305 - ASILO NIDO**

Centro di responsabilità: **dott.ssa Katia Bernardi**

BILANCIO CENTRO DI COSTO ANNO 2014			
Entrate	2014	2013	2012
Tariffe	€ 92.477,59	€ 103.497,71	€ 100.354,20
Contributo Regione	€ 48.417,37	€ 54.438,78	€ 53.959,81
Convenzioni Comuni	€ 11.220,00	€ 21.420,00	€ 19.380,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 152.114,96</b>	<b>€ 179.356,49</b>	<b>€ 173.694,01</b>
Uscite			
Personale	€ 226.014,02	€ 245.884,70	€ 292.318,06
Acquisto beni	€ 8.404,12	€ 7.938,99	€ 22.589,79
Prestazione servizi	€ 55.795,25	€ 78.448,95	€ 40.450,67
Trasferimenti			€ 5.500,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 290.213,39</b>	<b>€ 332.272,64</b>	<b>€ 360.858,52</b>
Costi amministrativi	€ 38.885,89	€ 43.550,38	€ 45.534,06
<b>TOTALE</b>	<b>€ 329.099,28</b>	<b>€ 375.823,02</b>	<b>€ 406.392,58</b>
<b>% Copertura spese</b>	<b>46,22%</b>	<b>47,72%</b>	<b>42,74%</b>

Personale: n. 6 educatrici, n. 3 ausiliarie, n. 1 cuoca

I costi amministrativi comprendono i costi relativi al responsabile di settore al 9%, al responsabile di servizio al 50% e una istruttrice al 30,5%.

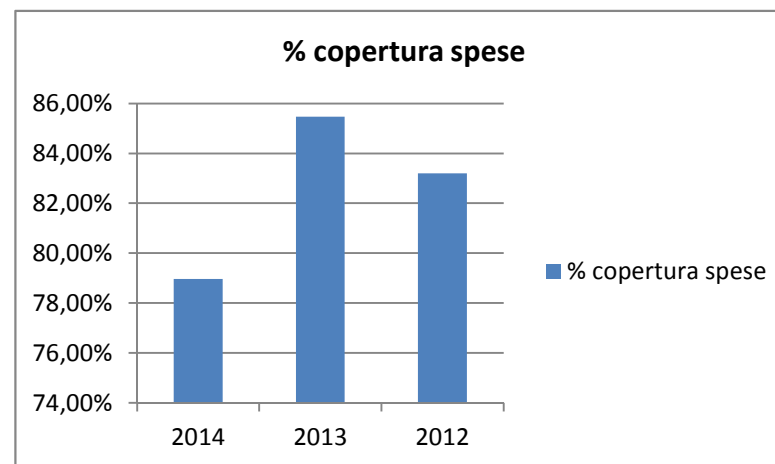


Centro di costo: **306 - Casa di Riposo**

Centro di responsabilità: dott.ssa **Katia Bernardi**

**BILANCIO CENTRO DI COSTO ANNO 2014**

<b>Entrate</b>	<b>2014</b>	<b>2013</b>	<b>2012</b>
Tariffe	€ 781.517,48	€ 758.965,75	€ 682.635,93
Altre entrate	€ 285.560,35	€ 284.644,39	€ 275.645,09
<b>TOTALE</b>	<b>€ 1.067.077,83</b>	<b>€ 1.043.610,14</b>	<b>€ 958.281,02</b>
<b>Uscite</b>			
Personale	€ 37.357,23	€ 38.240,25	€ 40.663,55
Acquisto beni	€ 7.057,89	€ 7.067,74	€ 7.304,99
Prestazione servizi	€ 1.261.750,29	€ 1.128.091,47	€ 1.047.982,67
Trasferimenti	€ 13.037,40	€ 14.297,10	€ 16.378,58
Imposte e tasse	€ 220,57	€ 220,57	€ 220,57
<b>TOTALE</b>	<b>€ 1.319.423,38</b>	<b>€ 1.187.917,13</b>	<b>€ 1.112.550,36</b>
Costi amministrativi	€ 31.742,06	€ 32.981,77	€ 39.145,94
<b>TOTALE</b>	<b>€ 1.351.165,44</b>	<b>€ 1.220.898,90</b>	<b>€ 1.151.696,30</b>
<b>% copertura spese</b>	<b>78,97%</b>	<b>85,47%</b>	<b>83,20%</b>



Personale: n. 1 capocasa; assistenza ospiti affidata in appalto a cooperativa

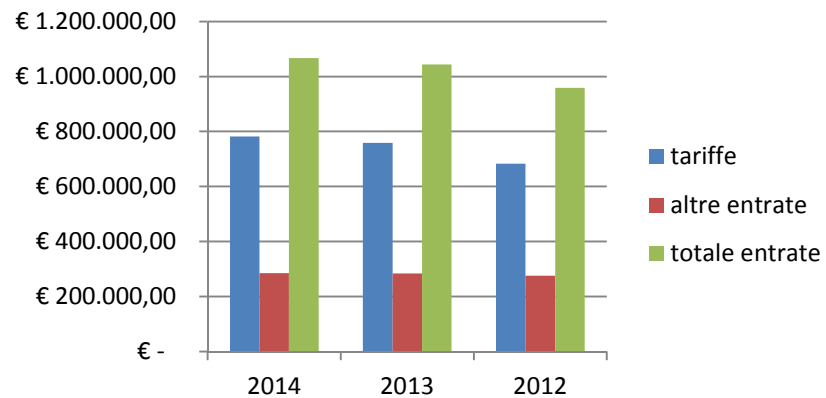
I costi amministrativi comprendono i costi relativi al responsabile di settore al 15%, alla responsabile di servizio al 25% e un'istruttrice al 33%.



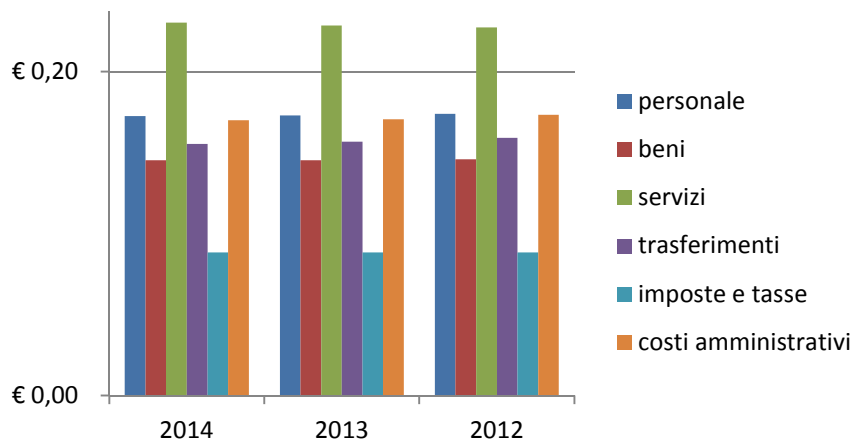
**Casa Albergo - Entrate/Spese**



**Casa Albergo - Entrate**



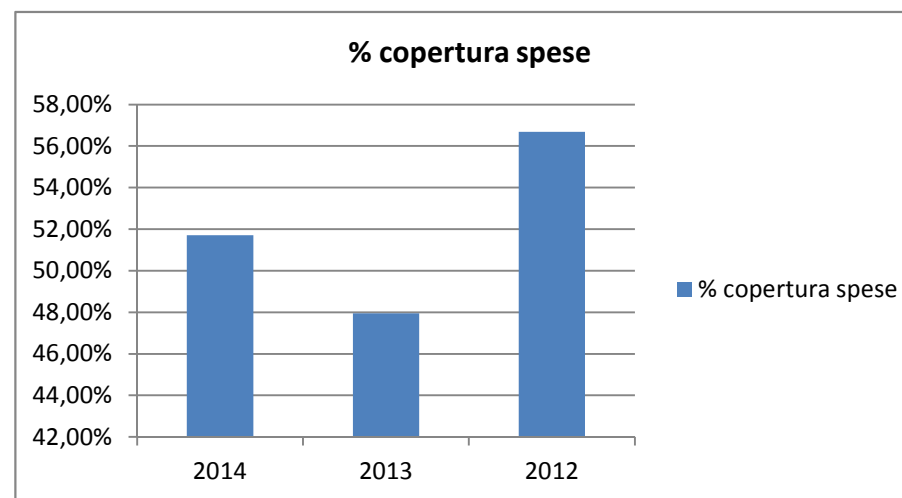
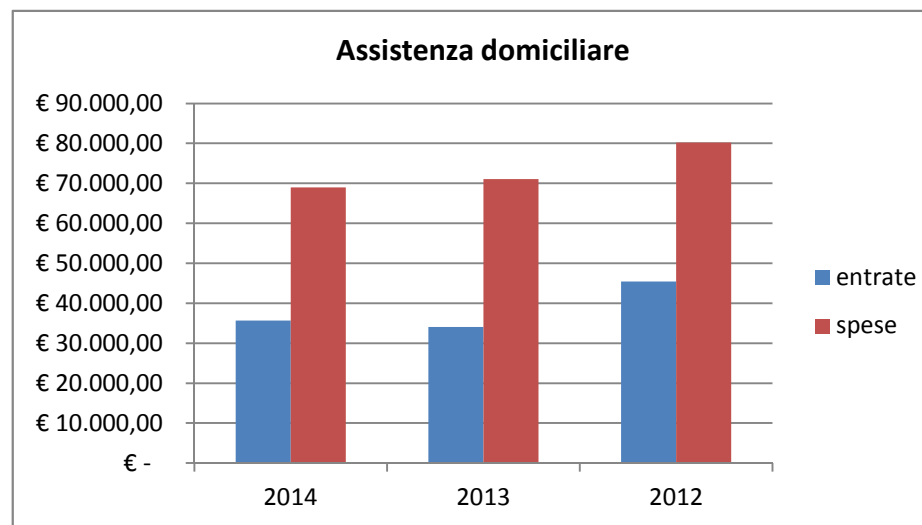
**Casa Albergo - Spese**



Centro di costo: **307 - Assistenza domiciliare**  
 Centro di responsabilità: **dott.ssa Katia Bernardi**

<b>BILANCIO CENTRO DI COSTO ANNO 2014</b>			
<b>Entrate</b>	<b>2014</b>	<b>2013</b>	<b>2012</b>
Tariffe pasti	€ 35.676,41	€ 34.080,03	€ 45.473,18
<b>TOTALE</b>	<b>€ 35.676,41</b>	<b>€ 34.080,03</b>	<b>€ 45.473,18</b>
<b>Uscite</b>			
Personale			
Acquisto beni	€ 1.757,24	€ 1.794,30	€ 1.600,00
Prestazione servizi	€ 43.812,93	€ 46.233,31	€ 52.542,77
Utilizzo beni terzi			
Trasferimenti			
Interessi passivi			
Imposte e tasse	€ 110,12	€ 110,12	€ 110,12
Oneri straordinari			
Ammortamenti			
<b>TOTALE</b>	<b>€ 45.680,29</b>	<b>€ 48.137,73</b>	<b>€ 54.252,89</b>
Costi amministrativi	€ 23.301,54	€ 22.922,24	€ 25.958,70
<b>TOTALE</b>	<b>€ 68.981,83</b>	<b>€ 71.059,97</b>	<b>€ 80.211,59</b>
<b>% Copertura spese</b>	<b>51,71%</b>	<b>47,95%</b>	<b>56,69%</b>

I costi amministrativi comprendono il costo del personale relativo al responsabile di settore e alla responsabile del servizio entrambi al 2% e a due istruttori, uno all' 8% e uno al 60%). Il servizio si avvale del contributo volontario dell'Auser nella distribuzione dei pasti a domicilio

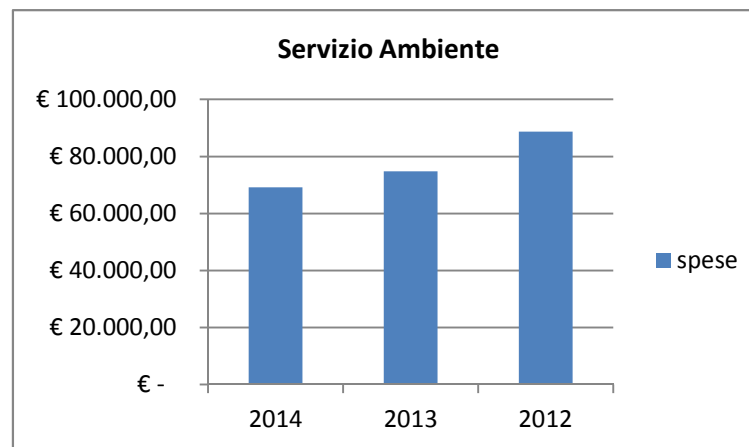




SPESA SOCIALE	2014		2013		2012	
	UTENTI	COSTO	UTENTI	COSTO	UTENTI	COSTO
<b>TRASFERIMENTI AD ALTRI ENTI PER FUNZIONI SOCIALI</b>						
AMBITO DISTRETTUALE		25.397,45		25.081,00		31.944,00
C.I.S.I.		52.690,00		49.442,00		51.621,00
<b>FAMIGLIA E MINORI</b>						
PASTI A DOMICILIO			0	-	0	
CONTRIBUTI PER ASSOCIAZIONI		500,00		500,00		
CONTRIBUTI PER ALLOGGIO			0		2	879,16
CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE REDDITO	1	1.250,00	1	2.050,00	2	4.200,00
STRUTTURE						
ASILO NIDO	32	290.213,39	32	332.272,64	32	360.858,62
SERVIZI SPERIMENTALI PRIMA INFANZIA	50	12.562,59	50	13.835,00	34	5.899,32
CENTRI ESTIVI	51	17.261,31	53	17.213,00	63	18.814,77
<b>DISABILI</b>						
PASTI A DOMICILIO			0	-	2	6.176,11
CONTRIBUTI ED INTEGRAZIONE RETTE STRUTTURE	4	89.827,78	5	105.425,00	4	96.779,16
CONTRIBUTI ECONOMICI PER ALLOGGIO			0	-		
CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO			0	-		
<b>DIPENDENZE</b>						
PASTI A DOMICILIO	4	8.203,00	2	3.827,00		
CONTRIBUTI PER ALLOGGIO	1	75,00	2	1.267,00		
CONTRIBUTI PER ASSOCIAZIONI						
CONTRIBUTI PER IL REDDITO	3	1.700,00	1	250,00	1	600,00
<b>ANZIANI</b>						
SOGGIORNI CLIMATICI	16	499,99	17	-	15	11.329,67
PASTI A DOMICILIO	20	33.801,00	29	39.677,00	29	45.890,00
CONTRIBUTI ALLA PERSONA			1	407,00		
CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI		2.000,00		2.000,00		2.650,00
INTEGRAZIONI A RETTE PER STRUTTURE RESIDENZIALI					1	22.279,48
TRASPORTO SOCIALE						
CONTRIBUTI PER ALLOGGIO	1	130,00	1	655,00		
CASA DI RIPOSO	56	1.319.423,38	61	1.187.917,13	73	1.112.550,36

IMMIGRATI E NOMADI	2014		2013		2012	
	UTENTI	COSTO	UTENTI	COSTO	UTENTI	COSTO
CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI		750,00		750,00		650,00
PASTI A DOMICILIO						
CONTRIBUTI PER ALLOGGIO	4	1.430,00			2	700,00
CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO	5	4.200,00	3	4.500,00	1	2.500,00
<b>DISAGIO ADULTI/POVERTA'</b>						
INTEGRAZIONI A RETTE PER STRUTTURE RESIDENZIALI	2	37.345,17				
RESIDENZA ANAGRAFICA PER SENZA FISSA DIMORA			5		3	
PASTI A DOMICILIO	3	10.470,00	5	11.333,00	5	9.334,54
CONTRIBUTI PER ALLOGGIO	3	3.404,53	3	1.042,00	3	2.745,65
CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO	4	2.135,00	4	6.950,00	4	4.800,00
SPESE FUNERARIE PER INDIGENTI	1	1.598,00	2	2.920,00		
<b>SISTEMI QUALITA' E FORMAZIONE</b>		3.983,96		84.081,00		6.182,08

Centro di costo: <b>901 - Ambiente</b>			
Centro di responsabilità: <b>ing. Stefano Andreas</b>			
<b>BILANCIO CENTRO DI COSTO ANNO 2014</b>			
<b>Uscite</b>	<b>2014</b>	<b>2013</b>	<b>2012</b>
Personale	€ 54.990,14	€ 53.442,99	€ 67.291,79
Acquisto beni			
Prestazione servizi	€ 9.273,15	€ 17.190,93	€ 17.903,02
Utilizzo beni terzi			
Trasferimenti	€ 4.912,12	€ 4.163,86	€ 3.469,35
Interessi passivi			
Imposte e tasse			
Oneri straordinari			
Ammortamenti			
<b>TOTALE</b>	<b>€ 69.175,41</b>	<b>€ 74.797,78</b>	<b>€ 88.664,16</b>



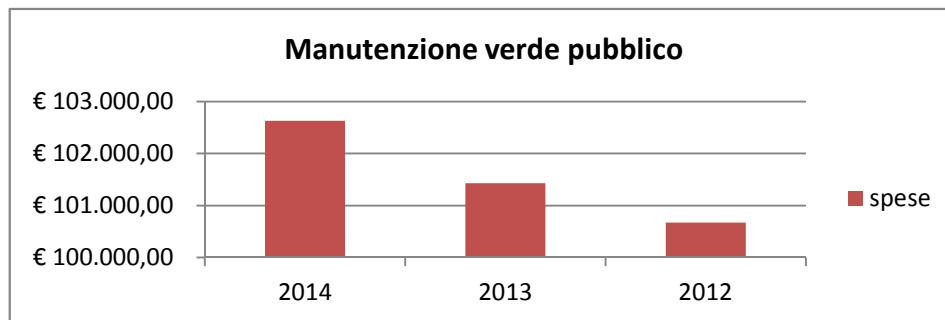
La voce personale comprende gli emolumenti ad un responsabile di settore al 15% e due istruttori uno al 50% (in part-time al 50%) e una al 90%

Le spese riguardano gli interventi in campo ambientale, la raccolta e smaltimento di animali morti, le sterilizzazioni delle colonie feline e, tra i trasferimenti, la quota consortile per il canile e i contributi ad associazioni ambientaliste

<b>INDICATORI</b>	<b>2014</b>	<b>2013</b>	<b>2012</b>
N. istanze autorizzazioni allo scarico	2	1	1
N. pareri in materia ambientale	0	0	0
N. autorizzazioni attività rumorose	0	1	0
N. bonifiche ambientali effettuate	0	0	0
N. autorizzazioni scarico insediam. civili	2	1	1
N. autorizz. scarico insediame. produttivi	0	0	0
N. controlli	4	0	0
Percentuale raccolta differenziata rifiuti	68	67,93	67,98
Rifiuti smaltiti indifferenziati (kg)	1.183.307	1.121.215	1.024.645
Rifiuti differenziati al recupero (kg)	2.867.717	2.443.724	2.256.945
Totale rifiuti prodotti per abitante (kg)	538,7	474,06	435,1

Centro di costo: **Manutenzione parchi e verde pubblico**  
 Centro di responsabilità: **p.i. Renzo Verzegnassi**

<b>BILANCIO CENTRO DI COSTO ANNO 2014</b>			
<b>Uscite</b>	<b>2014</b>	<b>2013</b>	<b>2012</b>
Personale	€ 41.151,29	€ 42.139,93	€ 35.825,18
Acquisto beni	€ 1.832,46	€ 3.138,86	€ 3.347,10
Prestazione servizi	€ 35.835,99	€ 31.199,99	€ 38.242,49
Interessi passivi	€ 12.926,75	€ 14.094,43	€ 15.206,56
<b>TOTALE</b>	<b>€ 91.746,49</b>	<b>€ 90.573,21</b>	<b>€ 92.621,33</b>
Costi amministrativi	€ 10.884,39	€ 10.855,66	€ 8.048,41
<b>TOTALE</b>	<b>€ 102.630,88</b>	<b>€ 101.428,87</b>	<b>€ 100.669,74</b>



I costi relativi al personale comprendono il seguente personale: due operai altamente specializzate al 9% e al 3%, due conduttori di macchine operatrici complesse al 21%, un operaio specializzato al 21%, un operaio qualificato al 53%

I costi amministrativi comprendono un responsabile di settore al 3,50% e un responsabile di servizio al 15%

Tra le prestazioni di servizi vi è l'affidamento a terzi degli sfalci delle aree verdi e manutenzione delle aiuole e, nel 2012, il progetto microhabitat di Borgnano finanziato dalla Provincia

Gli interessi passivi riguardano gli oneri per mutui per la sistemazione del parco del castello

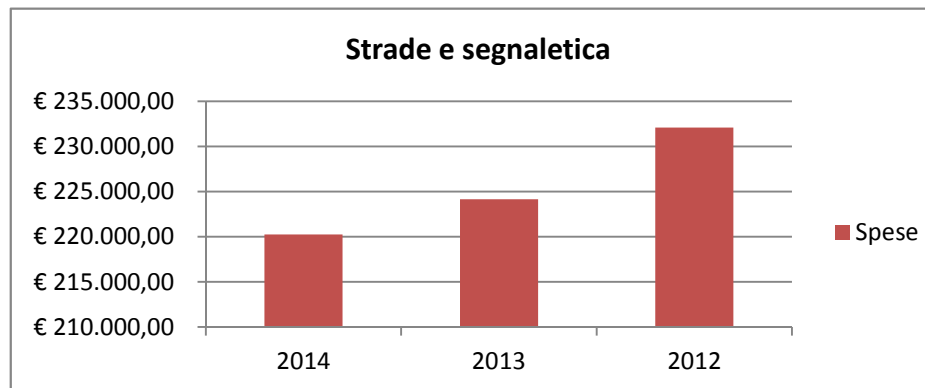
<b>INDICATORI</b>	<b>2014</b>	<b>2013</b>	<b>2012</b>
Aree verdi gestite (mq)	50.000	50.000	50.000

Centro di costo: **Manutenzione strade e segnaletica**

Centro di responsabilità: **p.i. Renzo Verzegnassi**

**BILANCIO CENTRO DI COSTO ANNO 2014**

<b>Uscite</b>	<b>2014</b>	<b>2013</b>	<b>2012</b>
Personale	€ 53.053,59	€ 58.249,02	€ 63.129,46
Acquisto beni	€ 21.360,12	€ 21.720,63	€ 22.311,95
Prestazione servizi	€ 52.607,39	€ 41.397,78	€ 34.916,79
Utilizzo beni terzi			€ -
Trasferimenti	€ 1.310,49	€ 1.306,58	€ 1.286,00
Interessi passivi	€ 72.573,52	€ 82.199,72	€ 92.311,38
Imposte e tasse	€ 654,50	€ 654,50	€ 654,50
<b>TOTALE</b>	<b>€ 201.559,61</b>	<b>€ 205.528,23</b>	<b>€ 214.610,08</b>
Costi amministrativi	€ 18.683,23	€ 18.623,49	€ 17.481,54
<b>TOTALE</b>	<b>€ 220.242,84</b>	<b>€ 224.151,72</b>	<b>€ 232.091,62</b>



I costi relativi al personale comprendono il seguente personale: due operai altamente specializzati rispettivamente al 12% e al 5%, due conduttori di macchine operatrici complesse rispettivamente al 50% e al 25%, due operai specializzati al 27% e al 10%, due operai qualificati rispettivamente al 15% e al 25%

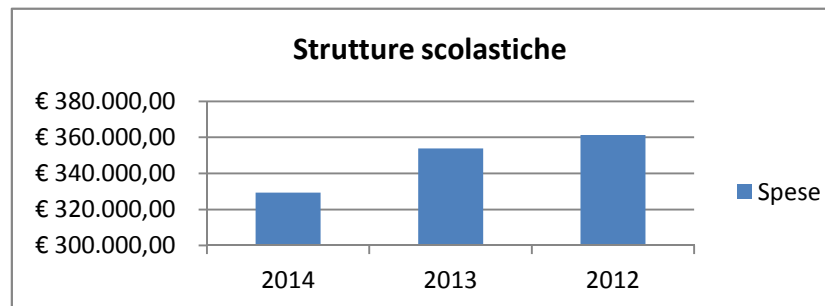
I costi amministrativi comprendono un responsabile di settore allo 2,20% e un responsabile di servizio al 30%

<b>INDICATORI</b>	<b>2014</b>	<b>2013</b>	<b>2012</b>
N. km strade gestite nel territorio	200	200	200
N. segnalazioni cittadini	227	212	323
N. interventi eseguiti su strade	72	47	61
N. interventi eseguiti su immobili	66	65	81



Centro di costo: **803 - Strutture scolastiche**  
 Centro di responsabilità: **p.i. Renzo Verzegnassi**

<b>BILANCIO CENTRO DI COSTO ANNO 2014</b>			
<b>Uscite</b>	<b>2014</b>	<b>2013</b>	<b>2012</b>
Personale	€ 22.258,25	€ 23.951,33	€ 13.922,61
Acquisto beni	€ 4.232,66	€ 2.534,20	€ 2.638,39
Prestazione servizi	€ 145.535,90	€ 177.400,31	€ 179.940,36
Trasferimenti	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00
Interessi passivi	€ 145.535,90	€ 138.230,34	€ 153.189,83
<b>TOTALE</b>	<b>€ 321.562,71</b>	<b>€ 346.116,18</b>	<b>€ 353.691,19</b>
Costi amministrativi	€ 7.684,81	€ 7.665,89	€ 7.679,68
<b>TOTALE</b>	<b>€ 329.247,52</b>	<b>€ 353.782,07</b>	<b>€ 361.370,87</b>



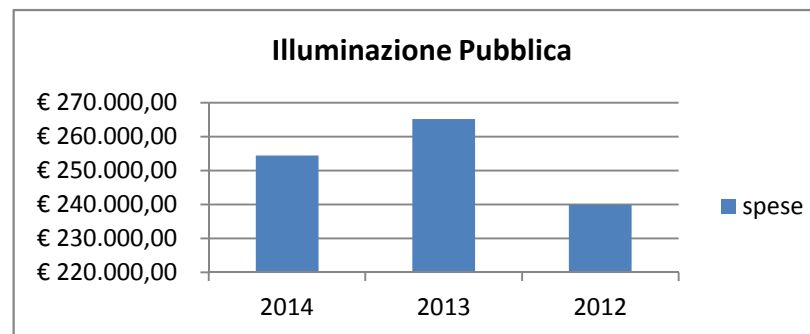
Le uscite riguardano tutte le spese per la gestione delle strutture scolastiche (riscaldamento, luce, acqua, telefono, acquisti vari, ecc.)

I costi relativi al personale comprendono il seguente personale: un operaio altamente specializzato al 9%, un conduttore di macchine operatrici complesse al 9%, un operaio specializzato al 35% e un operaio qualificato al 2%

I costi amministrativi comprendono un responsabile di settore al 3% e un responsabile di servizio al 10%

Centro di costo: **Illuminazione pubblica**  
 Centro di responsabilità: **p.i. Renzo Verzegnassi**

<b>BILANCIO CENTRO DI COSTO ANNO 2014</b>			
<b>Uscite</b>	<b>2014</b>	<b>2013</b>	<b>2012</b>
Personale	€ 16.362,86	€ 17.311,52	€ 14.027,18
Acquisto beni	€ 10.834,54	€ 8.262,20	€ 8.215,00
Prestazione servizi	€ 202.591,51	€ 211.307,67	€ 185.082,87
Interessi passivi	€ 15.382,78	€ 19.072,65	€ 23.044,33
Imposte e tasse	€ 31,97	€ 31,97	€ 31,97
<b>TOTALE</b>	<b>€ 245.203,66</b>	<b>€ 255.986,01</b>	<b>€ 230.401,35</b>
Costi amministrativi	€ 9.227,58	€ 9.209,87	€ 9.507,97
<b>TOTALE</b>	<b>€ 254.431,24</b>	<b>€ 265.195,88</b>	<b>€ 239.909,32</b>



I costi relativi al personale comprendono il seguente personale: un operaio altamente specializzato al 10% e un operaio specializzato al 40%

I costi amministrativi comprendono un responsabile di settore al 5,4% e un responsabile di servizio al 10%

<b>INDICATORI</b>	<b>2014</b>	<b>2013</b>	<b>2012</b>
N. punti luce gestiti	1.892	1.800	1.800

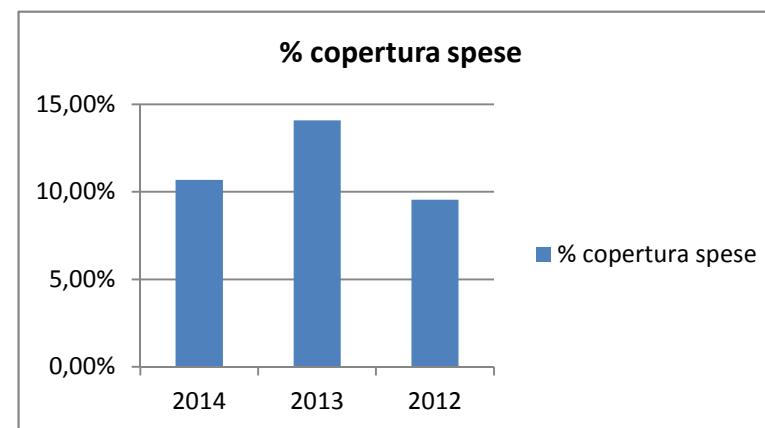
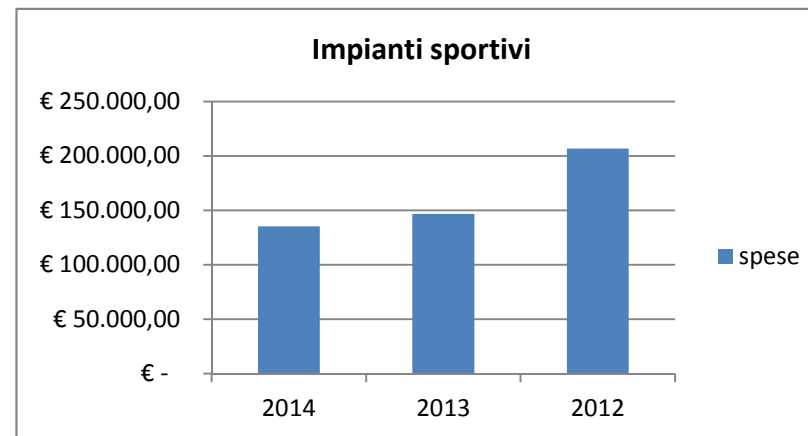
Centro di costo: 806-Impianti sportivi  
 Centro di responsabilità: p.i. Renzo Verzegnassi

<b>BILANCIO CENTRO DI COSTO ANNO 2014</b>			
<b>Entrate</b>	<b>2014</b>	<b>2013</b>	<b>2012</b>
Tariffe	€ 14.454,50	€ 20.678,62	€ 19.720,78
Altre entrate			
<b>TOTALE</b>	<b>€ 14.454,50</b>	<b>€ 20.678,62</b>	<b>€ 19.720,78</b>
<b>Uscite</b>			
Personale	€ 8.292,52	€ 8.811,56	€ 37.483,70
Acquisto beni	€ -	€ -	€ 25,60
Prestazione servizi	€ 122.881,28	€ 132.800,45	€ 158.139,19
Interessi passivi	€ -	€ 943,72	€ 2.890,74
<b>TOTALE</b>	<b>€ 131.173,80</b>	<b>€ 142.555,73</b>	<b>€ 198.539,23</b>
Costi amministrativi	€ 4.228,09	€ 4.218,96	€ 8.173,41
<b>TOTALE</b>	<b>€ 135.401,89</b>	<b>€ 146.774,69</b>	<b>€ 206.712,64</b>
<b>% Copertura spese</b>	<b>10,67%</b>	<b>14,08%</b>	<b>9,54%</b>

I costi relativi al personale comprendono il seguente personale: un operaio altamente specializzato al 9%, un conduttore di macchine operatrici complesse al 5%, un operaio specializzato al 5% e un operaio qualificato al 5%

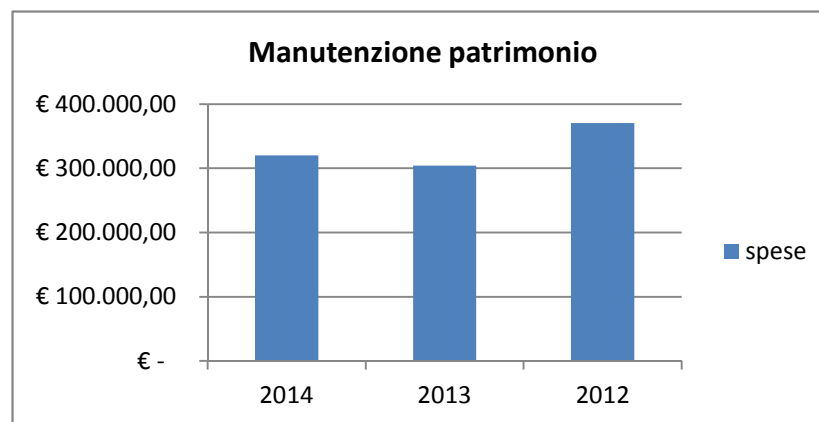
I costi amministrativi comprendono un responsabile di settore allo 2,10% e un responsabile di servizio al 5%

Tra le prestazioni di servizio, oltre alle spese per le utenze, figurano anche gli oneri per la concessione della gestione del campo di via Gorizia agli Amatori Calcio Leon Bianco e dei campi di via Brazzano all'As Cormonese (complessivamente € 48.320,00)



Centro di costo: **Manutenzione e gestione del patrimonio**  
 Centro di responsabilità: **p.i. Renzo Verzegnassi**

<b>BILANCIO CENTRO DI COSTO ANNO 2014</b>			
<b>Uscite</b>	<b>2014</b>	<b>2013</b>	<b>2012</b>
Personale	€ 68.031,64	€ 74.883,49	€ 95.753,48
Acquisto beni	€ 10.111,91	€ 8.520,13	€ 11.746,17
Prestazione servizi	€ 109.307,40	€ 78.878,88	€ 89.551,37
Trasferimenti	€ 9.889,07	€ 10.731,16	€ 9.050,00
Interessi passivi	€ 42.069,90	€ 46.804,38	€ 51.862,86
Imposte e tasse	€ 2.678,00	€ 4.345,49	€ 3.613,59
Oneri straordinari	€ 588,70		
<b>TOTALE</b>	<b>€ 242.676,62</b>	<b>€ 224.163,53</b>	<b>€ 261.577,47</b>
Costi amministrativi	€ 77.464,64	€ 80.114,75	€ 108.753,15
<b>TOTALE</b>	<b>€ 320.141,26</b>	<b>€ 304.278,28</b>	<b>€ 370.330,62</b>

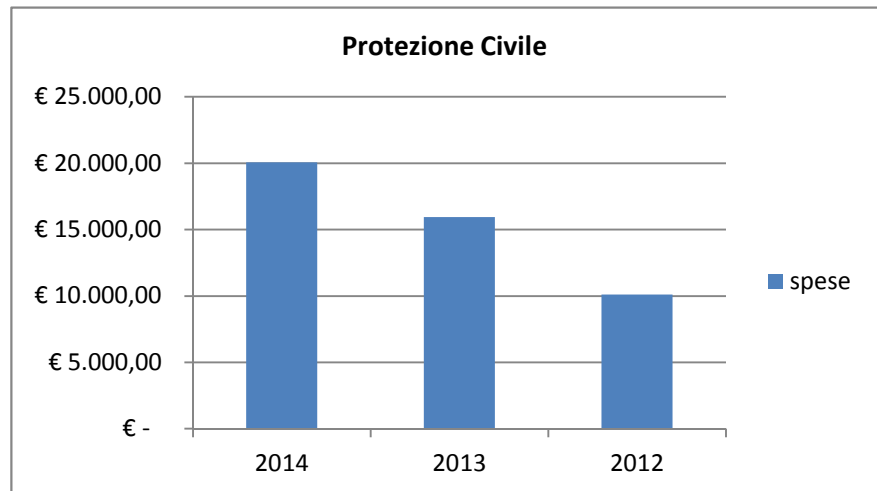


I costi relativi al personale comprendono il seguente personale: due operai altamente specializzati rispettivamente al 10% e al 95%, un conduttore di macchine operatrici complesse al 14%, due operai specializzato al 4% e al 30%, due operai qualificati rispettivamente al 5% e al 50%

I costi amministrativi comprendono il seguente personale: un responsabile di servizio al 10%. Con il 2009 a seguito di ristrutturazione del servizio parte del servizio patrimonio è passato al servizio lavori pubblici. Tra i costi amministrativi vengono quindi conteggiati anche un responsabile di settore al 3%, un responsabile di servizio al 40%, due istruttori tecnici al 60% e al 10% ( quest'ultimo in part-time a 18 ore) e una collaboratrice amministrativa all'80%

Centro di costo: **905 - Protezione civile**  
 Centro di responsabilità: **Renzo Verzegnassi**

<b>BILANCIO CENTRO DI COSTO ANNO 2014</b>			
<b>Uscite</b>	<b>2014</b>	<b>2013</b>	<b>2012</b>
Personale			
Acquisto beni	€ 2.855,11	€ 3.114,28	€ 3.828,13
Prestazione servizi	€ 17.219,42	€ 12.836,67	€ 6.271,32
Utilizzo beni terzi			
Trasferimenti			
Interessi passivi			
Imposte e tasse			
Oneri straordinari			
Ammortamenti			
<b>TOTALE</b>	<b>€ 20.074,53</b>	<b>€ 15.950,95</b>	<b>€ 10.099,45</b>

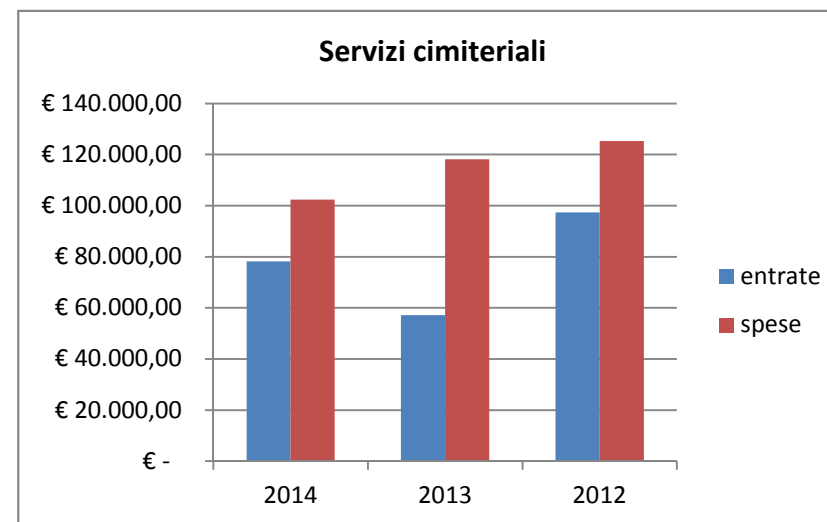


Contributi regionali: 5.400 per squadra protezione civile, 2.308 per squadra antincendio boschivo

<b>INDICATORI</b>	<b>2014</b>	<b>2013</b>	<b>2012</b>
N. volontari gestiti	38	33	32
N. nuove adesioni	1	4	6
N. esclusioni	1	3	4
N. atti per manifestazioni, esercitazioni, ecc.	36	37	35
N. eventi calamitosi	0	0	0

Centro di costo: **904 - Servizi cimiteriali**  
 Centro di responsabilità: **p.i. Renzo Verzegnassi**

<b>BILANCIO CENTRO DI COSTO ANNO 2014</b>			
<b>Entrate</b>	<b>2014</b>	<b>2013</b>	<b>2012</b>
Tariffe	€ 77.187,93	€ 56.145,00	€ 96.510,00
Altre entrate	€ 969,69	€ 950,68	€ 884,85
<b>TOTALE</b>	<b>€ 78.157,62</b>	<b>€ 57.095,68</b>	<b>€ 97.394,85</b>
<b>Uscite</b>			
Personale			
Acquisto beni	€ -	€ 2.490,60	€ 2.495,62
Prestazione servizi	€ 39.079,90	€ 47.779,41	€ 54.787,39
Utilizzo beni terzi			
Trasferimenti			
Interessi passivi	€ 19.834,02	€ 23.779,11	€ 27.875,87
Imposte e tasse			
Oneri straordinari			
Ammortamenti			
<b>TOTALE</b>	<b>€ 58.913,92</b>	<b>€ 74.049,12</b>	<b>€ 85.158,88</b>
Costi amministrativi	€ 43.512,00	€ 44.152,93	€ 40.090,59
<b>TOTALE</b>	<b>€ 102.425,92</b>	<b>€ 118.202,05</b>	<b>€ 125.249,47</b>

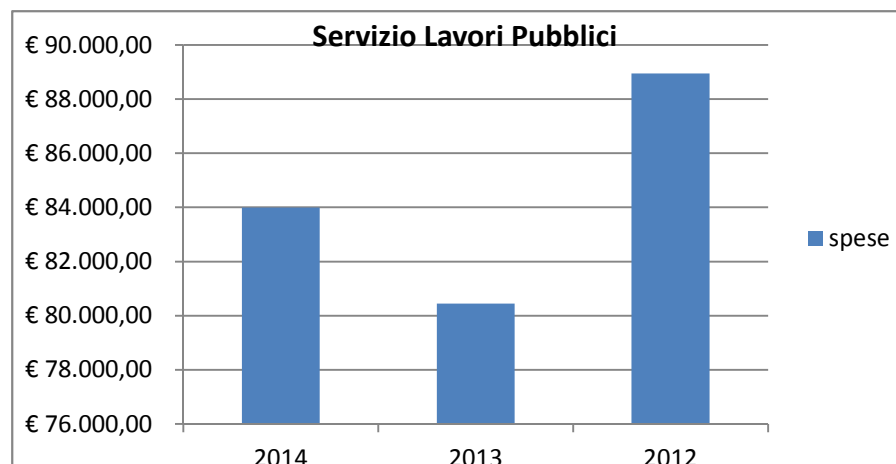


Servizio gestito in appalto a ditta privata

I costi amministrativi comprendono il costo relativo al responsabile del settore tecnico (2,90%), al responsabile del servizio (10%) e ad un istruttore tecnico (100%)

Centro di costo: **701 - Lavori Pubblici**  
 Centro di responsabilità: **geom. Luigi Vosca**

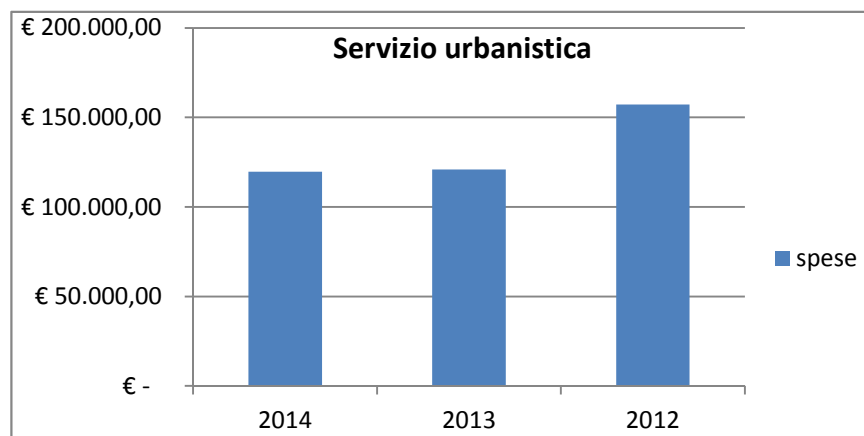
<b>BILANCIO CENTRO DI COSTO ANNO 2014</b>			
<b>Uscite</b>	<b>2014</b>	<b>2013</b>	<b>2012</b>
Personale	€ 83.988,79	€ 80.445,79	€ 88.948,06
Acquisto beni			
Prestazione servizi			
Utilizzo beni terzi			
Trasferimenti			
Interessi passivi			
Imposte e tasse			
Oneri straordinari			
Ammortamenti			
<b>TOTALE</b>	<b>€ 83.988,79</b>	<b>€ 80.445,79</b>	<b>€ 88.948,06</b>



La voce personale comprende gli emolumenti a: un responsabile di settore al 10%, un responsabile di servizio al 60%, a due istruttori tecnici al 40% e al 90% ( quest'ultimo in part-time al 50%) e una collaboratrice amministrativa al 20%

<b>INDICATORI</b>	<b>2014</b>	<b>2013</b>	<b>2012</b>
N. opere pubbliche gestite	15	16	19
N. nuove opere pubbliche nell'anno	3	4	3
N. opere pubbliche concluse	1	3	9
N. richieste contributi	22	18	16
N. richieste contributi soddisfatte	2	2	0
N. progetti redatti	1	2	1
N. incarichi professionali affidati	3	4	4
N. gare bandite	2	11	10
N. gare assegnate	4	11	10

Centro di costo: <b>601 - Urbanistica ed edilizia privata</b>			
Centro di responsabilità: <b>geom. Fulvio Ceccotti</b>			
<b>BILANCIO CENTRO DI COSTO ANNO 2014</b>			
<b>Uscite</b>	<b>2014</b>	<b>2013</b>	<b>2012</b>
Personale	€ 118.784,22	€ 120.295,43	€ 156.342,82
Acquisto beni	€ 864,40	€ 615,22	€ 626,73
Prestazione servizi		€ -	€ 242,00
Utilizzo beni terzi			
Trasferimenti			
Interessi passivi			
Imposte e tasse			
Oneri straordinari			
Ammortamenti			
<b>TOTALE</b>	<b>€ 119.648,62</b>	<b>€ 120.910,65</b>	<b>€ 157.211,55</b>

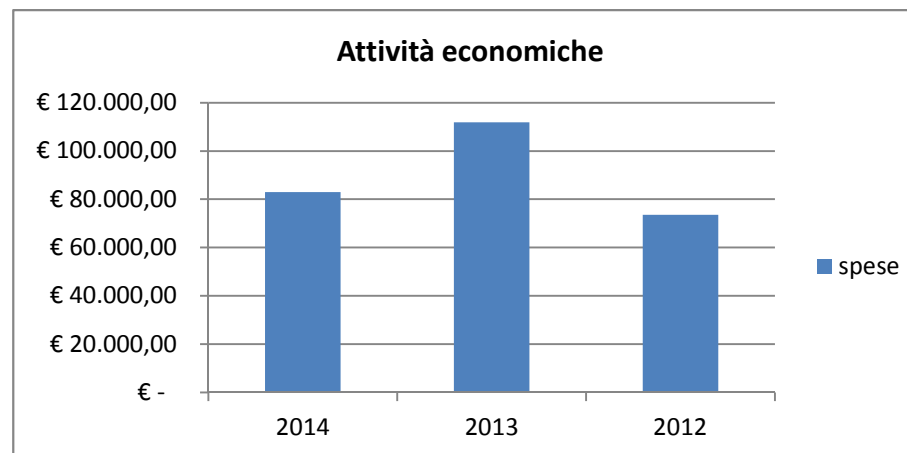


Numero addetti: n. 1 responsabile di servizio 100%, un responsabile di settore all'15% e un istruttore al 100%. Nel 2012 c'era un istruttore in più

<b>INDICATORI</b>	<b>2014</b>	<b>2013</b>	<b>2012</b>
Permessi di costruire	13	17	23
DIA in alternativa al permessi di costruire	9	9	7
N. accertamenti conformità urbanistica	9	1	1
Dichiarazione idoneità alloggi per stranieri	5	5	7
Dichiarazioni di inagibilità	3	5	3
Conformità urbanistica	3	2	1
Commissioni edilizie	3	5	4
Varianti al PRGC adottate e/o approvate	0	1	2
P.R.P.C. di iniziativa pubblica	0	0	0
P.R.P.C. di iniziativa privata	1	1	2
SCIA	74	61	64
Varianti al permesso a costruire	10	6	4
Parere preventivo	2	5	3
Attività di edilizia libera (asseverata)	87	47	57
Autorizzazioni in precario	0	0	1
Domande di agibilità	32	31	18



Centro di costo: <b>108 - Attività Economiche</b>			
Centro di responsabilità: <b>Lionella Marini</b>			
<b>BILANCIO CENTRO DI COSTO ANNO 2014</b>			
<b>Uscite</b>	<b>2014</b>	<b>2013</b>	<b>2012</b>
Personale	€ 81.030,12	€ 60.032,38	€ 64.795,51
Acquisto beni			
Prestazione servizi	€ 500,00	€ 47.500,00	€ 479,20
Utilizzo beni terzi		€ 199,48	€ 199,48
Trasferimenti	€ 1.392,75	€ 1.417,75	€ 1.366,10
Interessi passivi		€ 2.771,00	€ 6.785,33
Imposte e tasse			
Oneri straordinari			
Ammortamenti			
<b>TOTALE</b>	<b>€ 82.922,87</b>	<b>€ 111.920,61</b>	<b>€ 73.625,62</b>



La voce Personale comprende gli emolumenti al responsabile di settore (1%), alla responsabile di servizio (al 16%) e a due istruttrici al 100% di cui una in part-time al 33%.

INDICATORE	2012	2013	2014
<b>COMMERCIO IN SEDE FISSA (esercizi di vicinato - medio inferiore)</b>			
N° esercizi di vicinato (al 01/01 dell'anno di riferimento)	121	120	121
N° procedimenti per apertura	6	7	8
N° procedimenti per subingressi	3	4	
N. procedimenti per trasferimenti, ampliamento/riduzione superficie o aggiunta settore merceologico			2
N° procedimenti per cessazioni	10	10	9
N. procedimenti per variazioni societaria			
N. procedimenti per comunicazioni/istanze sospensione attività			
N. procedimenti per autorizzazioni sanitarie - NOTIFICHE settore alimentare	2	4	4
N° comunicazioni vendite straordinarie (liquidazioni, promozionali, ecc.)			
N° esercizi di vicinato (al 31/12 dell'anno di riferimento)	120	121	120
N° esercizi settore generi alimentari (al 31/12)	9	11	10
N° esercizi settore generi non alimentari (al 31/12)	77	75	77
N° esercizi settore alimentari e non alimentari (al 31/12)	34	35	32
N° esercizi settore non alimentari a basso impatto (al 31/12)			

<b>COMMERCIO IN SEDE FISSA (esercizi di medio dettaglio)</b>			
N° esercizi di media distribuzione (al 01/01/ dell'anno di riferimento)	3	4	4
N° procedimenti per apertura	1		
N° procedimenti per subingressi		1	
N. procedimenti per trasferimenti, ampliamento/riduzione superficie o aggiunta settore merceologico			
N° procedimenti per cessazioni		1	
N° procedimenti per sospensione attività			
N° procedimenti per variazioni			
N° procedimenti per autorizzazioni sanitarie (alimentari)		2	
N° comunicazioni vendite straordinarie (liquidazioni, promozionali, ecc.)			
N° esercizi di media distribuzione (al 31/12/ dell'anno di riferimento)	4	4	4
N° esercizi settore generi alimentari (al 31/12)			
N° esercizi settore generi non alimentari (al 31/12)	2	2	2
N° esercizi settore alimentari e non alimentari (al 31/12)	2	1	1
N° esercizi settore non alimentari a basso impatto (al 31/12)			
<b>COMMERCIO IN SEDE FISSA (esercizi di grande distribuzione)</b>			
N° esercizi di grande distribuzione (al 01/01/ dell'anno di riferimento)	0	0	0
N° procedimenti per apertura			
N° procedimenti per subingressi			
N° procedimenti per trasferimenti			
N° procedimenti per cessazioni			
N° procedimenti per variazioni			
N° procedimenti per autorizzazioni sanitarie (alimentari)			
N° comunicazioni vendite straordinarie (liquidazioni, promozionali, ecc.)			
N° esercizi di media distribuzione (al 31/12/ dell'anno di riferimento)			
N° esercizi settore generi alimentari (al 31/12)			
N° esercizi settore generi non alimentari (al 31/12)			
N° esercizi settore alimentari e non alimentari (al 31/12)			
N° esercizi settore non alimentari a basso impatto (al 31/12)			
<b>FORME SPECIALI DI VENDITA (comm. Elettronico-distrib. Automatici ecc.)</b>			
N° esercizi (al 01/01/ dell'anno di riferimento)	21	23	25
N° procedimenti per avvio attività	3	5	2
N° procedimenti per subingressi			

N° procedimenti per trasferimenti			
N° procedimenti per cessazioni	1	3	
N° procedimenti per variazioni			
N° esercizi (al 31/12/ dell'anno di riferimento)	23	25	27
N. adempimenti periodici (comuni alle forme di vendita)			
<b>ESERCIZI DI VENDITA DI QUOTIDIANI E PERIODICI</b>			
N° esercizi (al 01/01/ dell'anno di riferimento)	9	9	9
N° procedimenti per apertura			
N° procedimenti per subingressi		1	
N. procedimento per trasferimenti, ampliamenti e/o riduzione di superficie di vendita			1
N° procedimenti per cessazioni		1	
N° procedimenti per variazioni			
N° esercizi (al 31/12/ dell'anno di riferimento)	9	9	9
<b>COMMERCIO SU AREE PUBBLICA (con posteggio e attività temporanee)</b>			
N° attività con posteggio (al 01/01/ dell'anno di riferimento)	54	48	48
N° procedimenti per avvio attività	2	3	
N° procedimenti per subingressi	5	4	1
N° procedimenti per trasferimenti			
N° procedimenti per cessazioni / revoche	13	7	3
N° procedimenti per variazioni			
N° concessioni posteggi mercato e/o rinnovi concessioni posteggi	7	7	1
N° attività con posteggio (al 31/12 dell'anno di riferimento)	48	48	46
<b>PROCEDIMENTO per aggiornamento superfici posteggi e rinumerazione - entrata in vigore regolam. 04/05/07</b>			
<b>COMMERCIO SU AREE PUBBLICA (in forma itinerante)</b>			
N° attività (al 01/01/ dell'anno di riferimento)	17	15	15
N° procedimenti per avvio attività	1	3	
N° procedimenti per subingressi			
N.° procedimenti per trasferimenti o sospensioni			
N° procedimenti per cessazioni	3	3	1
N° procedimenti per variazioni			
N° attività (al 31/12 dell'anno di riferimento)	15	15	14
Ricerche di archivio (ore)			
<b>ESERCIZI PUBBLICI PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE</b>			

n° esercizi pubblici (al 01/01/ dell'anno di riferimento)	<b>49</b>	<b>46</b>	<b>48</b>
N° procedimenti per avvio attività	3	6	5
N° procedimenti per subingressi / reintestazioni	6	6	11
N° procedimenti per trasferimenti			
N° procedimenti per cessazioni	12	10	15
N° procedimenti per variazioni	1		4
N. procedimenti per sospensione temporanea			
n. autorizzazioni sanitarie - dal 2007 trasformate in NOTIFICHE SANITARIE	10	12	20
N° aggiornamenti autorizzazioni (tipologie esercizi)			
n° esercizi pubblici (al 31/12/ dell'anno di riferimento)	<b>46</b>	<b>48</b>	<b>49</b>
n. autorizzazioni da rilasciare in attesa di ultimazione lavori			
<b>COLLABORAZIONE con incaricato alla rilevazione dei "locali storici" art. 87 - L.R. 29/05</b>			
<b>SOMMINISTRAZIONE IN LOCALI NON APERTI AL PUBBLICO (circoli privati / sucole/ case cura ecc.</b>			
n. esercizi all'1/1 dell'anno di riferimento	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
n. procedimenti per inizio attività		1	
n. procedimenti per subingressi/reintestazioni			
n. procedimenti per trasferimenti/ variazioni locali			
n. procedimenti per cessazioni			
n. procedimenti per variazioni societarie ecc		1	
n. procedimenti per notifiche sanitarie		2	
N. attività di somministrazione in locali non aperti al pubblico al 31/12 dell'anno di riferimento)	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
<b>STRUTTURE TURISTICHE RICETTIVE</b>			
n° strutture ricettive (al 01/01/ dell'anno di riferimento)	<b>23</b>	<b>24</b>	<b>27</b>
N° procedimenti per avvio attività	1	4	1
N° procedimenti per subingressi			1
N° procedimenti per trasferimenti			
N° procedimenti per cessazioni		1	1
N. procedimenti per sospensioni temporanee			
N° procedimenti per variazioni (modifiche societarie o ampliamenti attività	1		
N° autorizzazioni sanitarie	1		
N° procedimenti per classificazione strutture	3	3	2
N° procedimenti per rilevazione tariffe / prezzi	24	27	28
n° strutture ricettive (al 31/12/ dell'anno di riferimento)	<b>24</b>	<b>27</b>	<b>28</b>

N° monitoraggi e aggiornamenti banche dati, rilevazioni statistiche	50		
Presenze turistiche (dati Regione, Turismo FVG)			
N. procedimenti per riclassificazione quinquennale	9		
N. procedimenti per aggiornamento autorizzazioni (a seguito della riclassificazione)	9		
N. procedimenti per rilascio nuove autorizzazioni sanitarie (a seguito della riclassificazione)			
<b>POLIZIA AMMINISTRATIVA</b>			
N° attività ex TUPLS (videogiochi, cose antiche, ecc.)	2	2	2
attività veicoli (taxi, noleggio, autorimessa, ecc.) al 01/01 dell'anno di riferimento	9	11	12
attività veicoli (taxi, noleggio, autorimessa, ecc.) al 31/12 dell'anno di riferimento	11	12	12
N. procedimenti per variazioni	2	3	2
N. procedimenti diversi nell'attività di n.s.c.	9	6	8
N. procedimenti per cessazioni			
attività ascensori, montacarichi, ecc, (al 01/01 dell'anno di riferimento)	73	74	74
n. procedimenti per attività di ascensori - montacarichi	1		2
attività ascensori, montacarichi, ecc, (al 31/12 dell'anno di riferimento)	74	74	76
<b>IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DI CARBURANTI</b>			
n° impianti pubblici (al 01/01/ dell'anno di riferimento)	4	4	4
N° procedimenti (subingressi, variazioni, sospensioni, ecc.)			2
N° procedimenti per aggiunta prodotti petroliferi - modifiche ecc.			
n° impianti pubblici (al 31/12/ dell'anno di riferimento)	4	4	4
n° procedimenti per turni di apertura, orari, ecc.	3		
N. impianti privati (al 01/01 dell'anno di riferimento)			
N. impianti privati (al 31/12 dell'anno di riferimento)			
N° collaudi impianti			
<b>AGRICOLTURA</b>			
<b>VENDITA PRODOTTI AGRICOLI</b>			
N° attività produttori agricoli (al 01/01 dell'anno di riferimento)	22	25	26
N° procedimenti per vendita prodotti agricoli (d. Lgs 228/2001)	3	1	3
N° attività produttori agricoli (al 31/12 dell'anno di riferimento)	25	26	29
N. attività produttori vitivinicoli (al 01/01 dell'anno di riferimento)			
N° attività produttori vitivinicoli (al 31/12 dell'anno di riferimento)			
N. procedimenti per variazioni imprenditori agricoli - vitivinicoli			
N. procedimenti per aggiornamento d'ufficio ai sensi del D.LGS. 228/2001			

N° procedimenti per vendita vino (art. 191, TULPS)	10	10	14
n° vidimazione registri vitivinicoli	98	114	203
n° adempimenti periodici per vidimazione registri vitivinicoli	41	44	58
n° vidimazione registri latte	6	6	18
<b>AGRITURISMO</b>			
<b>n° esercizi di agriturismo (al 01/01/ dell'anno di riferimento) - totale (ospitalità)</b>	<b>21</b>	<b>22</b>	<b>22</b>
N. procedimento per nuova attività	2	1	2
N° procedimenti per subingressi			
N° procedimenti per trasferimenti			
N° procedimenti per cessazioni	1	1	
N. procedimenti per variazioni (ampliamento ospitalità/aggiunta attività)		1	
N° notifiche sanitarie	3	3	2
n° esercizi agriturismo (al 31/12/ dell'anno di riferimento) - totale (ospitalità )	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>24</b>
<b>n° esercizi di agriturismo (al 01/01/ dell'anno di riferimento) - totale (ristorazione)</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>11</b>
N° procedimenti per avvio attività			1
N° procedimenti per subingressi			
N° procedimenti per trasferimenti			
N° procedimenti per cessazioni			
N. procedimenti per variazioni (ampliamento attività)			1
N° autorizzazioni sanitarie - notifiche sanitarie			2
n. esercizi agriturismo (al 31.12 dell'anno di riferimento) per ristorazione	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>12</b>
<b>n. esercizi agriturismo (all'1.1. dell'anno di riferimento) per DEGUSTAZIONE ORGANIZZATA PROD.AZIENDALI</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
N° procedimenti per avvio attività	1	1	1
N° procedimenti per subingressi			
N° procedimenti per trasferimenti			
N° procedimenti per cessazioni			
N° procedimenti per variazioni / sospensioni			
N° autorizzazioni sanitarie - notifiche sanitarie	1	1	1
n. esercizi di agriturismo al 31/12 per DEGUSTAZIONE ORGANIZZATA DI PRODOTTI AZIENDALI	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
N° monitoraggi e aggiornamenti banche dati, rilevazioni statistiche			
attività per Associazione Nazionale Città del vino (N° ore dedicate)	4	4	4
N° sedute dalla Consulta comunale per l'agricoltura	1		
<b>ARTIGIANATO</b>			

n° esercizi parrucchieri, estetisti (al 01/01/ dell'anno di riferimento)	22	22	22
N° procedimenti per avvio attività			
N° procedimenti per subingressi	1		
N° procedimenti per trasferimenti	1		1
N° procedimenti per cessazioni	1		1
N° procedimenti per variazioni			
N° procedimenti per autorizzazioni / registrazioni requisiti igienico - sanitari			
n° esercizi parrucchieri, estetisti (al 31/12/ dell'anno di riferimento)	22	22	21
<b>ATTIVITA' DI PUBBLICA SICUREZZA</b>			
n° procedimenti per manifestazioni e sagre	11	12	14
n° procedimenti per agibilità locali e luoghi di pubblico spettacolo	2	2	1
n° procedimenti per manifestazioni di sorte locale (tombole, lotterie, ecc.)	3	3	5
n° procedimenti per pubblici spettacoli	24	24	28
n° procedimenti per spettacoli viaggianti (circhi, giostre, ecc.)	3	2	2
n° procedimenti per fiere e mercati	4	4	4
n° procedimenti per vendite temporanee			
n° procedimenti per cinema all'aperto			
n° procedimenti per somministrazione temporanea di alimenti e bevande	35	37	34
n° procedimenti per manifestazioni sportive	5	6	7
n. procedimenti per notifiche sanitarie di somm. Temporanea alimenti e bevande	35	37	34
<b>ALTRE ATTIVITA'</b>			
Anagrafe Tributaria (n° attività inserite)	111	112	80
Osservatorio Regionale Commercio (n° attività inserite)	24	32	21
Osservatorio Regionale Pubblici esercizi (n° attività inserite)	22	22	29
WEBTUR (programma regionale) per attività turistico-ricettive + agriturismo (inserim. Aggiornamento ecc.)			5
<b>ATTIVITA' VARIE</b>			
depositi oli minerali - CAMEL ore dedicate			
<b>adeguamento a nuova normativa europea CE - ricognizione delle attività produttive operanti nel settore alimentare (negozi, mense, bar, ecc.) e trasmissione elenchi all'ASS. 2 ISONTINA</b>			
formazione professionale (N° ore dedicate)			
<b>FONDO GORIZIA CCAA - procedimento per individuazione attività commerciali ed artigianali insediate nelle zone di recupero e centro storico</b>			
<b>PRATICHE DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE - DA LUGLIO 2013 NUOVE COMPETENZE AI COMUNI - SUAPAMBIENTE</b>		5	9
<b>ADESIONE AL PORTALE TELEMATICO IMPRESA IN UN GIORNO - PRATICHE SUAP COMMERCIO</b>			85





Centro di costo: 902 - **Sistema informatico**

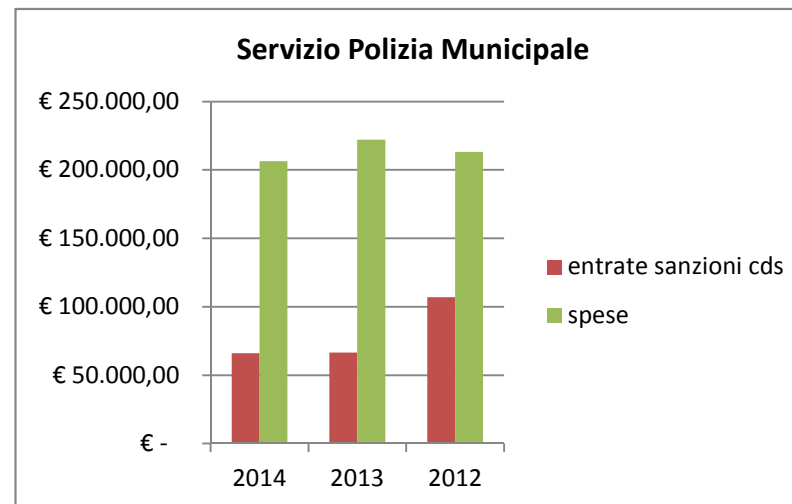
Centro di responsabilità:ing. Stefano Andreos

<b>BILANCIO CENTRO DI COSTO ANNO 2014</b>			
<b>Uscite</b>	<b>2014</b>	<b>2013</b>	<b>2012</b>
Personale	€ 9.642,35		
Acquisto beni	€ 7.975,86		
Prestazione servizi	€ 13.916,77		
Utilizzo beni terzi			
Trasferimenti	€ 3.333,01		
Interessi passivi			
Imposte e tasse			
Oneri straordinari			
Ammortamenti			
<b>TOTALE</b>	<b>€ 34.867,99</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>

Personale addetto: un responsabile (25%)

Centro di costo: **903 - Polizia Municipale**

<b>BILANCIO CENTRO DI COSTO ANNO 2014</b>			
<b>Entrate</b>	<b>2014</b>	<b>2013</b>	<b>2012</b>
Sanzioni codice strada	€ 66.012,42	€ 66.389,14	€ 106.853,49
<b>TOTALE</b>	<b>€ 66.012,42</b>	<b>€ 66.389,14</b>	<b>€ 106.853,49</b>
<b>Uscite</b>			
Personale	€ 171.833,01	€ 184.870,78	€ 176.507,38
Acquisto beni	€ 11.610,83	€ 7.940,42	€ 8.762,44
Prestazione servizi	€ 6.820,19	€ 11.795,23	€ 12.388,60
Utilizzo beni terzi			
Trasferimenti	€ 3.533,01	€ 3.715,48	€ 1.966,78
Interessi passivi			
Imposte e tasse	€ 12.509,99	€ 13.309,99	€ 13.555,36
Oneri straordinari		€ 440,52	€ 52,90
Ammortamenti			€ -
<b>TOTALE</b>	<b>€ 206.307,03</b>	<b>€ 222.072,42</b>	<b>€ 213.233,46</b>



Personale in servizio: n. 1 comandante, n. 1 istruttore di vigilanza, n. 2 agenti.

Dal 22.5.2011 i procedimenti amministrativi sono svolti dall'ufficio del Segretario Comunale a seguito dell'entrata in vigore della L.R. 9/2009

<b>INDICATORI</b>	<b>2014</b>	<b>2013</b>	<b>2012</b>
N. addetti per mille abitanti	1	1	1
N. violazioni accertate	981	983	1.633
N. ore settimanali presenza scuole	8	8	8
N. controlli velomatic	0	0	73
N. ricorsi	1	16	7
N. eventi da presidiare	<b>30</b>	<b>28</b>	39
N. accertamenti di reato	11	11	4
N. accertamenti anagrafici	288	368	347
N. accertamenti attività commerciali	3	2	4
N. accertamenti edilizi e ambientali	14	29	21
N. attività delegate dalla procura	8	4	0

**SPESA PER UTENZE TRIENNIO 2012-2014**

	ENERGIA ELETTRICA			RISCALDAMENTO			ACQUA			TELEFONO		
	2014	2013	2012	2014	2013	2012	2014	2013	2012	2014	2013	2012
SEDE MUNICIPALE	22.938,30	24.000,00	25.500,00	35.903,56	50.396,53	60.039,98	1.816,00	1.600,00	1.100,00	14.377,33	17.576,43	20.041,67
IMMOBILI COMUNALI	9.339,22	10.000,00	9.200,00	298,12	421,75	932,35	1.187,00	3.500,00	3.500,00			
MAGAZZINO COMUNALE	1.706,35	1.850,00	1.600,00	1.427,38	1.854,41	1.826,89	431,00	510,00	510,00	1.892,99	1.904,00	1.776,16
SCUOLE MATERNE	7.666,35	10.000,00	6.000,00	21.131,65	29.621,30	33.498,95	2.891,00	2.500,00	2.100,00	927,90	975,50	1.347,50
SCUOLE ELEMENTARI	2.503,18	3.400,00	2.400,00	10.537,45	15.801,36	17.070,38	1.315,00	1.900,00	1.800,00	1.248,50	1.309,50	1.391,50
ISTITUTO COMPRENSIVO	2.400,00	2.400,00	2.400,00				393,00	700,00	900,00	8.930,00	11.434,50	12.580,00
SCUOLA MEDIA				29.643,58	39.953,62	46.914,72				3.991,81	3.980,00	4.280,10
POLO SCOLASTICO	17.488,02	17.900,00	14.400,00	29.643,58	29.827,96	27.165,01	4.417,00	4.700,00	4.700,00			
BIBLIOTECA	1.868,07	2.050,00	2.550,00	2.048,69	2.481,91	2.751,60	-	-	-	1.898,00	1.914,50	2.185,50
SALA ITALIA	2.726,57	2.900,00	2.200,00	1.500,00	917,60	954,88	271,00	300,00	1.700,00			
IMPIANTI SPORTIVI	13.789,78	17.000,00	16.000,00	52.416,81	62.035,45	87.057,69	4.217,00	3.300,00	4.500,00			
ILLUMINAZIONE PUBBLICA	195.000,00	201.000,00	179.290,00									
PROTEZIONE CIVILE	802,00	1.000,00	850,00	-		-	185,00	500,00	200,00	1.371,54	1.112,81	1.243,81
FONTANE	630,00	550,00	535,00				1.554,50	2.750,00	5.000,00			
ASILO NIDO	4.700,00	4.700,00	4.000,00	7.982,74	14.689,41	13.352,32	903,00	550,00	550,00	2.266,00	2.250,50	2.461,50
CASA DI RIPOSO*	62.102,53	79.200,00	60.000,00							2.375,50	2.461,00	2.760,50
CIMITERI	763,37	800,00	800,00				873,00	800,00	4.700,00			
IMPIANTI SEMAFORICI	2.154,12	2.400,00	4.500,00									
PARCHEGGI	6.500,00	6.500,00	4.500,00									
CHIESE	3.400,00	3.250,00	2.500,00									
POLIZIA MUNICIPALE										750,00	750,00	1.257,42
<b>TOTALE</b>	<b>358.477,86</b>	<b>390.900,00</b>	<b>339.225,00</b>	<b>192.533,56</b>	<b>248.001,30</b>	<b>291.564,77</b>	<b>20.453,50</b>	<b>23.610,00</b>	<b>31.260,00</b>	<b>40.029,57</b>	<b>45.668,74</b>	<b>51.325,66</b>

Nella sede municipale sono compresi gli edifici di Palazzo Locatelli e il nuovo edificio destinato in parte a museo e in parte a uffici (polizia municipale e tributi)

Negli immobili comunali sono compresi gli alloggi a disposizione dell'amministrazione e concessi in locazione oltre al macello (ora in concessione)

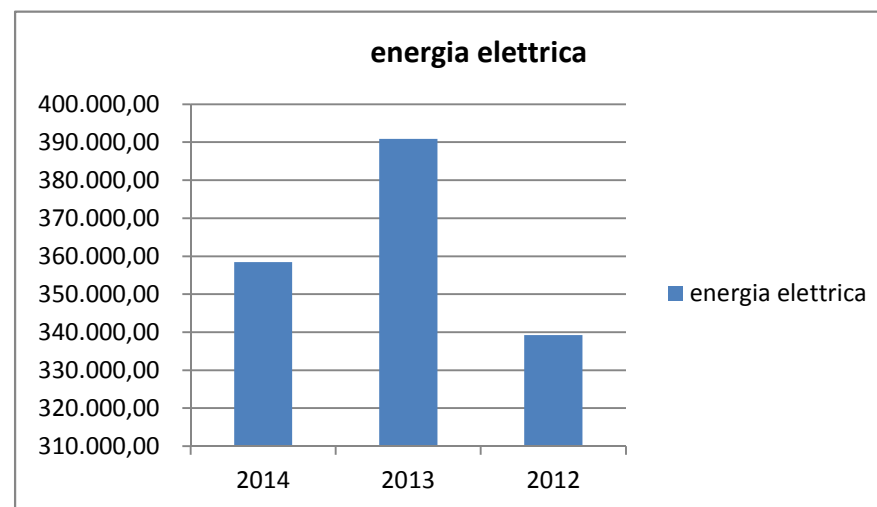
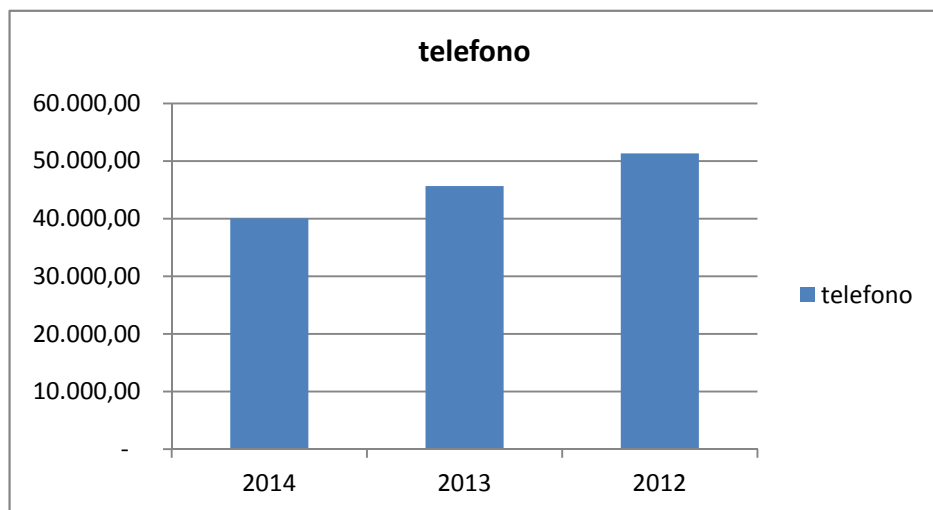
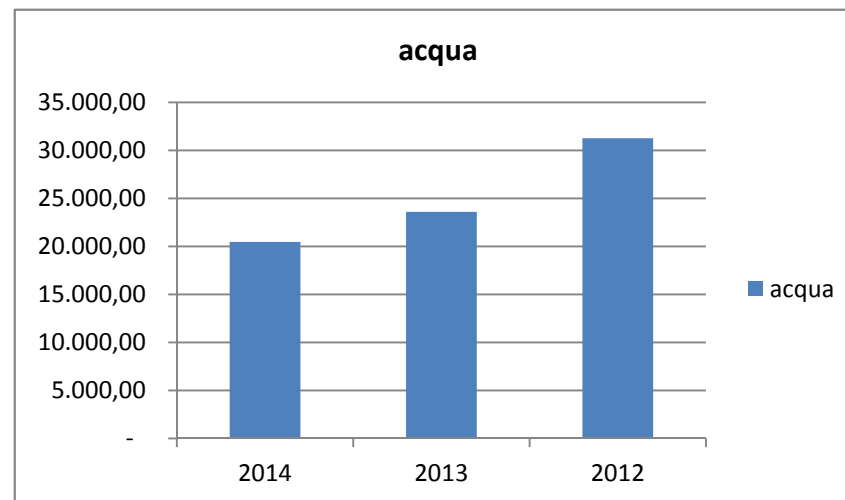
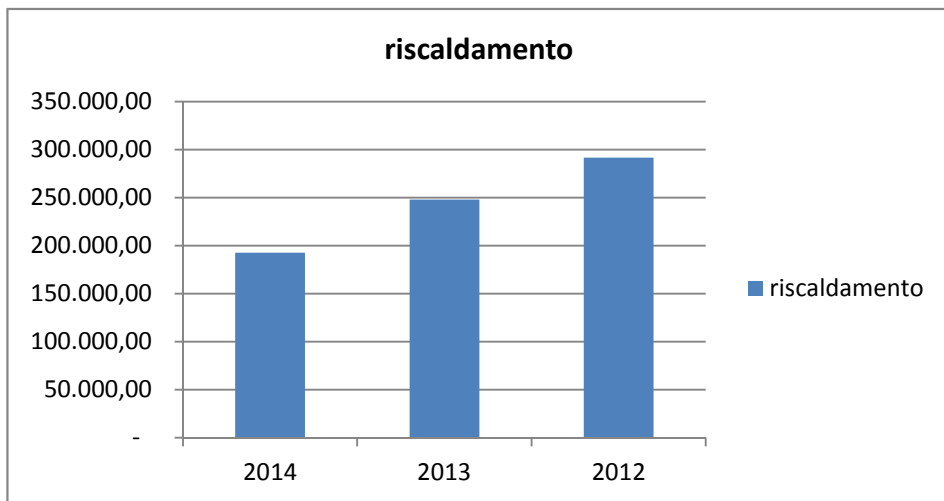
Nelle scuole materne sono compresi gli edifici di Brazzano, via Resistenza e via Gorizia; nelle scuole elementari e compreso l'edificio di Plessiva

Nel polo scolastico sono compresi gli edifici che ospitano la scuola elementare, la palestra e gli uffici dell'istituto comprensivo (per quanto riguarda il riscaldamento)

L'istituto comprensivo comprende l'edificio che ospita gli uffici

Gli impianti sportivi comprendono gli impianti di via Brazzano e la palestra di Borgnano

\*Le utenze di luce, riscaldamento e acqua alla casa di riposo risultano fisse in quanto costituiscono rimborsi all'Azienda Sanitaria definiti in sede di rendiconto. Dal 2007 viene contabilizzata in un'unica voce.



## I SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

Tra i vari centri di costo trattati precedentemente vi sono quelli individuati come servizi a domanda individuale, attivati cioè dalla domanda del cittadino. Sono tali l'asilo nido, la casa di riposo, le mense scolastiche, il trasporto scolastico e l'assistenza domiciliare. Qui vengono riportati i dati aggregati relativi ai tassi di copertura e al disavanzo di detti servizi, disavanzo che è a carico del bilancio comunale cioè dell'intera collettività.

TASSO COPERTURA SERVIZI			
SERVIZI	2014	2013	2012
Casa di riposo	78,97%	85,47%	83,20%
Asilo nido	46,22%	47,72%	42,74%
Mense scolastiche	64,76%	55,92%	48,83%
Impianti sportivi	10,67%	14,08%	9,54%
Trasporto scolastico	7,98%	9,57%	9,14%
Assistenza domiciliare	51,71%	47,95%	56,69%
<b>TASSO COPERTURA TOTALE</b>	<b>63,56%</b>	<b>65,11%</b>	<b>59,16%</b>

TASSO COPERTURA SERVIZI DA RETTE			
SERVIZI	2014	2013	2012
Casa di riposo	57,84%	62,15%	59,27%
Asilo nido	28,10%	27,82%	24,81%
Mense scolastiche	64,76%	55,92%	48,83%
Impianti sportivi	10,67%	14,08%	9,54%
Trasporto scolastico	7,98%	9,57%	9,14%
Assistenza domiciliare	51,71%	47,95%	56,69%
<b>TASSO COPERTURA TOTALE</b>	<b>48,61%</b>	<b>48,95%</b>	<b>44,01%</b>

COSTO DISAVANZO DEI SERVIZI			
SERVIZI	2014	2013	2012
Casa di riposo	€ 284.087,61	€ 177.288,76	€ 193.415,28
Asilo nido	€ 176.984,32	€ 196.466,53	€ 232.698,57
Mense scolastiche	€ 101.713,79	€ 128.034,03	€ 159.217,17
Impianti sportivi	€ 120.947,39	€ 126.096,07	€ 186.991,86
Trasporto scolastico	€ 123.691,43	€ 118.267,60	€ 135.443,78
Assistenza domiciliare	€ 33.305,42	€ 36.979,94	€ 34.738,41
<b>TASSO COPERTURA TOTALE</b>	<b>€ 840.729,96</b>	<b>€ 783.133</b>	<b>€ 942.505</b>

## IL DEBITO E GLI INVESTIMENTI

ISTITUTI	DESCRIZIONE	CONSISTENZA INIZIALE	ACCENSIONI ACCERTAMENTI	ACCENSIONI RISCOSSIONI	RIMBORSO IMPEGNI	RIMBORSO PAGAMENTI	ALTRE VARIAZIONI	CONSISTENZA FINALE
<b>CASSA DEPOSITI</b>	<b>MUTUI OO.PP.</b>	€ 7.355.604,69	0	0	€ 739.778,00	€ 739.788,00	0	€ 6.615.826,69
<b>CREDISPORT</b>	<b>MUTUI OO.PP.</b>	€ 39.206,53	0	0	€ 35.056,00	€ 35.056,00	0	€ 4.150,53
<b>TOTALE</b>		€ 7.394.811,22	0	0	€ 774.834,00	€ 774.844,00	0	€ 6.619.977,22

Va segnalata la sensibile riduzione del debito negli ultimi anni. Nel 2011 il debito iniziale era di € 9.845.589,21 ridotto nel triennio successivo per effetto non solo per la restrizione dell'accensione di nuovi mutui (l'ultimo nel corso del 2011 di € 490.000) ma anche per l'estinzione anticipata di mutui per € 526.675 effettuata nel 2013.

INDICATORI			
	2014	2013	2012
Rigidità per indebitamento	12,34%	20,15%	15,01%
Indebitamento pro-capite	€ 885,38	€ 983,35	€ 1.162,47
Propensione all'investimento	5,65%	11,23%	6,46%
Investimenti pro-capite	€ 72,89	€ 157,70	€ 79,73

Rigidità per indebitamento: spesa per rimborso mutui (capitale+interessi)/entrate correnti

Indebitamento pro-capite: debito residuo al 31.12/popolazione residente

Propensione all'investimento: spesa per investimenti (Titolo II)/spesa corrente (Titolo I)+spesa investimenti (titolo II)+quota capitale rimborso mutui

Investimenti pro-capite: spesa investimenti/popolazione residente