



COMUNE DI CORMONS

CONTROLLO DI GESTIONE

REFERTO GESTIONE 2015

Il referto del controllo della gestione sull'esercizio 2015, 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. Per queste ultime i dati sono stati integrati, per quanto possibile, anche con i consumi. I raffronti dei dati, per quanto possibile, sono stati fatti sul triennio 2015-2013. Il riferimento al personale in carico ad ogni centro di costo è al 2015.

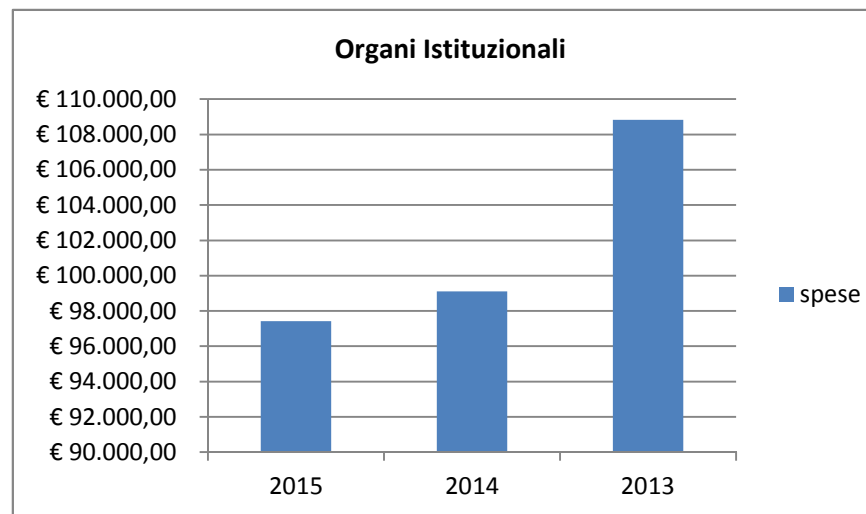
Il referto non riporta considerazioni o analisi politiche ma vuole essere uno strumento, accanto ad altri (bilanci, rendiconti, piano opere pubbliche ecc.), per evidenziare dati contabili ed extra-contabili dell'attività amministrativa dai quali si possono trarre spunti di riflessione utili alla gestione e alla programmazione. Come pure non ci sono commenti in quanto il dato contabile può essere oggetto di diverse considerazioni che vanno affrontate in altre sedi.

Il referto si differenzia dalla rappresentazione contenuta nei documenti contabili (bilancio e rendiconto) in quanto qualche dato è differentemente calcolato (l'imposta sul personale è, ad esempio, qui contenuta nel costo del personale mentre in bilancio è evidenziata a se') oppure vi sono nuove modalità di calcolo delle spese dei servizi (vi è aggiunta, ad esempio, la spesa del personale amministrativo che nei bilanci non viene evidenziata).

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

Centro di responsabilità: **Lionella Marini**

BILANCIO CENTRO DI COSTO ANNO 2015			
Uscite	2015	2014	2013
Personale	€ 13.056,86	€ 13.151,24	€ 19.001,81
Acquisto beni	€ 530,40	€ 295,62	€ 387,45
Prestazione servizi	€ 90.981,98	€ 94.229,41	€ 96.839,12
Utilizzo beni terzi			
Trasferimenti	€ 2.597,78	€ 1.109,38	€ 2.130,38
Interessi passivi			
Imposte e tasse			
Oneri straordinari	€ -	€ -	€ -
Ammortamenti			
TOTALE	€ 107.167,02	€ 108.785,65	€ 118.358,76
Rimborsi comuni aster OIV	€ 9.744,62	€ 9.684,53	€ 9.537,20
TOTALE	€ 97.422,40	€ 99.101,12	€ 108.821,56



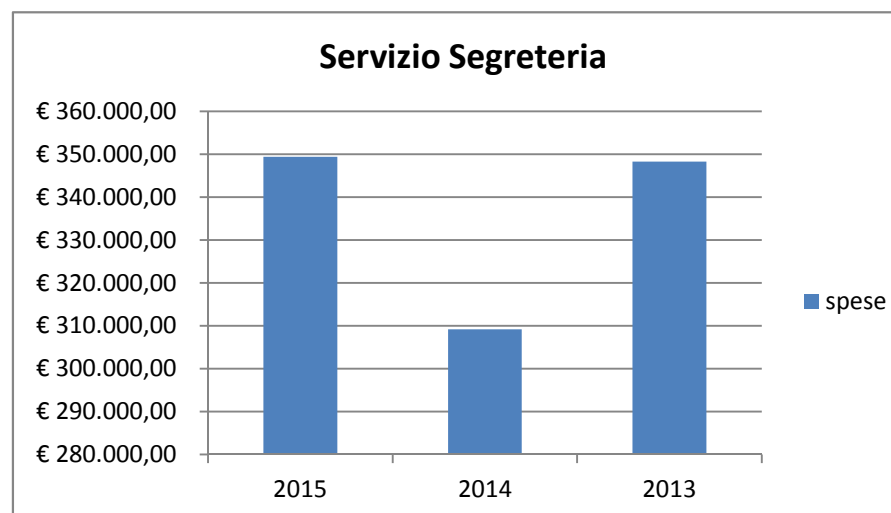
La spesa di personale fa riferimento ai costi relativi a n. 1 responsabile di servizio al 5% e n. 1 videoterminalista al 25% e un messo al 15%.

Spese Organi Istituzionali	2015	2014	2013
Indennità sindaco, assessori e consiglieri	€ 58.570,67	€ 59.641,00	€ 60.289,00
Commissioni comunali	€ 615,98	€ 910,61	€ 2.900,00
Organo di revisione	€ 8.850,00	€ 8.850,00	€ 8.850,00
Organo di valutazione-OIV	€ 14.097,20	€ 13.845,00	€ 13.842,40

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

Centro di responsabilità: **Lionella Marini**

BILANCIO CENTRO DI COSTO ANNO 2015			
Uscite	2015	2014	2013
Personale	€ 188.017,62	€ 166.539,14	€ 158.151,07
Acquisto beni	€ 12.471,12	€ 13.787,90	€ 14.739,77
Prestazione servizi	€ 174.221,14	€ 147.362,45	€ 183.902,93
Utilizzo beni terzi	€ 475,80		
Trasferimenti	€ 3.106,43	€ 3.912,32	€ 3.817,95
Interessi passivi	€ 11.852,83	€ 12.295,36	€ 13.587,32
Imposte e tasse	€ 241,10	€ 241,10	€ 241,10
Oneri straordinari	€ 259,00		
Ammortamenti			
TOTALE	€ 390.645,04	€ 344.138,27	€ 374.440,14
Introiti convenz.segreteria	€ 41.215,40	€ 34.974,99	€ 26.128,31
TOTALE	€ 349.429,64	€ 309.163,28	€ 348.311,83



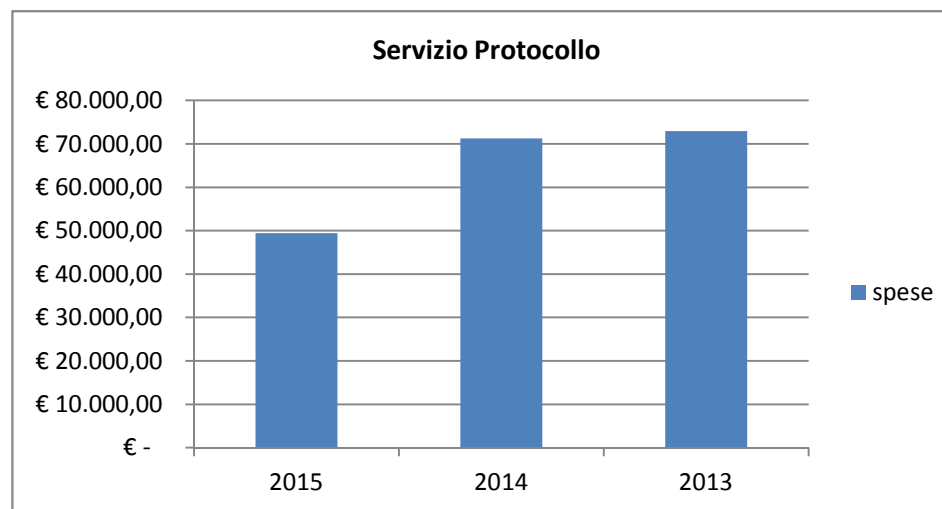
La voce personale comprende, tra gli altri, gli emolumenti al segretario comunale, al vice segretario (5%), alla responsabile di servizio (al 10%), ad un videoterminalista (al 20%), al messo (al 48%) e ad un ausiliario (al 60%), oltre a un autista di scuolabus (al 15%). Nel 2013 vi sono stati quattro mesi di vacanza del posto di segretario comunale. Con il 2015 il posto del segretario comunale è coperto per l'intero anno.

Atti	2015	2014	2013
Determine	1.038	1.063	868
Delibere giunta	228	178	194
Delibere consiglio comunale	48	79	88
Ordinanze	178	149	124

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

Centro di responsabilità: **Lionella Marini**

BILANCIO CENTRO DI COSTO ANNO 2015			
Uscite	2015	2014	2013
Personale	€ 35.953,10	€ 57.791,39	€ 56.920,35
Acquisto beni			
Prestazione servizi	€ 13.500,00	€ 13.500,00	€ 16.000,00
Utilizzo beni terzi			
Trasferimenti			
Interessi passivi			
Imposte e tasse			
Oneri straordinari			
Ammortamenti			
TOTALE	€ 49.453,10	€ 71.291,39	€ 72.920,35
Costi amministrativi			
TOTALE	€ 49.453,10	€ 71.291,39	€ 72.920,35



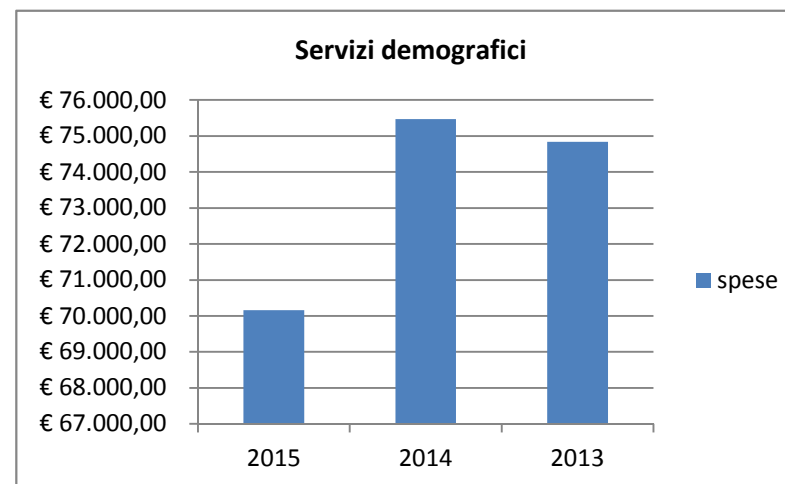
La voce personale comprende gli emolumenti alla responsabile di servizio (al 5%), a un videoterminalista al 20%, al messo (50%) e ad un ausiliario (al 40%). Rispetto ai due anni precedenti non vi è l'apporto del responsabile di settore.

La voce Prestazione servizi riguarda le spese postali. Di queste 3.000,00 fanno capo al servizio di polizia municipale (3.000 nel 2014 e 5.000 nel 2013)

INDICATORI PROTOCOLLO	2015	2014	2013
N. atti protocollati (entrata)	15.866	14.287	13.903
N. atti protocollati (uscita)	8.982	8.545	8.065
N. atti notificati	115	423	532
N. atti pubblicati all'albo	1.769	1.726	1.544

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

BILANCIO CENTRO DI COSTO ANNO 2015			
Uscite	2015	2014	2013
Personale	€ 67.127,51	€ 72.972,84	€ 71.288,01
Acquisto beni	€ 2.828,66	€ 1.971,28	€ 2.838,55
Prestazione servizi	€ 207,40	€ 275,72	€ 208,12
Utilizzo beni terzi			
Trasferimenti			
Interessi passivi			
Imposte e tasse			
Oneri straordinari		€ 253,25	€ 507,80
Ammortamenti			
TOTALE	€ 70.163,57	€ 75.473,09	€ 74.842,48



La voce Personale comprende gli emolumenti alla responsabile di servizio (al 10%), a due istruttrici (una al 90% e una al 20%) e a una videoterminalista (al 90%). Rispetto al biennio precedente non vi è l'apporto del responsabile di settore.

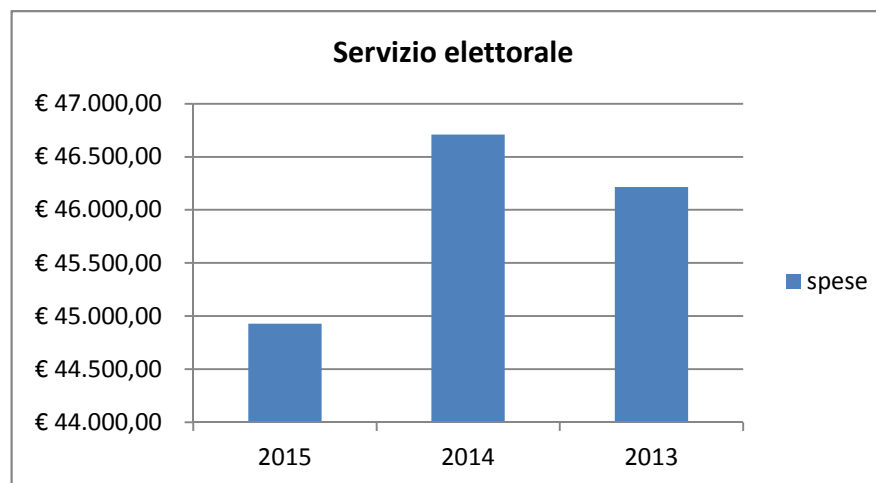
INDICATORI	2015	2014	2013
N. residenti 31.12	7414	7477	7520
N. residenti popolazione maschile 31.12	3473	3507	3542
N. residenti popolazione femminile 31.12	3941	3970	3978
N. residenti popolazione comunitaria 31.12	130	136	137
N. residenti popol. extra comunitaria 31.12	275	287	302
N. nuclei familiari	3353	3348	3350
N. convivenze	3	3	3
Popolazione 0-2 anni	140	148	160
Popolazione 3-5 anni	172	171	174
Popolazione 6-10 anni	305	300	295
Popolazione 11-13 anni	182	202	194
Popolazione 14-18 anni	320	307	299
Popolazione 19-64 anni	4252	4318	4363
Popolazione 65 e oltre	2043	2031	2035
Gestione pratiche immigraz.-emigraz.	409	287	329

INDICATORI	2015	2014	2013
Totale iscritti per nascita	48	47	41
Totale cancellati per decesso	109	91	95
Totale iscritti in APR	196	202	257
Saldo migratorio	-2	1	32
N. carte d'identità	1099	1119	975
N. certificati rilasciati anagrafe	1825	1980	2361
N. certificati rilasciati stato civile	940	1002	994
N. autentiche e atti notori allo sportello	119	157	202
N. autentiche e atti a domicilio	10	11	13
N. registrazioni di nascita	101	125	108
N. registrazioni di morte	119	62	66
N. registrazioni di matrimonio	55	103	105
N. registrazioni di cittadinanza	47	67	40
N. separazioni	13	0	0
N. divorzi	13	0	0

Centro di costo: **107 - Elettorale**

Centro di responsabilità: **Lionella Marini**

BILANCIO CENTRO DI COSTO ANNO 2015			
Uscite	2015	2014	2013
Personale	€ 44.927,94	€ 46.708,86	€ 46.216,55
Acquisto beni			
Prestazione servizi			
Utilizzo beni terzi			
Trasferimenti			
Interessi passivi			
Imposte e tasse			
Oneri straordinari			
Ammortamenti			
TOTALE	€ 44.927,94	€ 46.708,86	€ 46.216,55



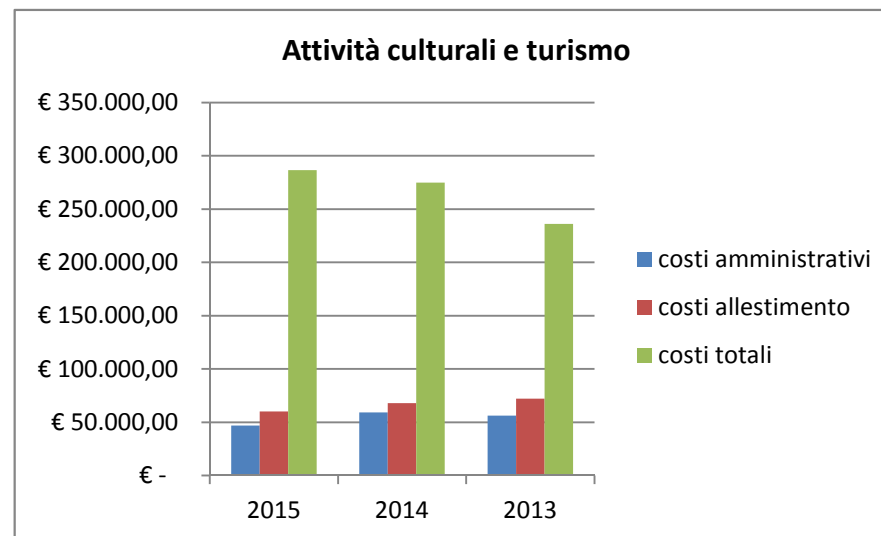
La voce Personale comprende gli emolumenti alla responsabile di servizio (al 15%), a due istruttrici (all'80% e all'10%) e a una videoterminalista (al 10%).

INDICATORI	2015	2014	2013
AGGIORNAMENTO LISTE ELETTORALI			
N. iscritti liste elettorali	7029	7010	6950
N. aggiornamenti (iscrizioni/cancellazioni) liste elettorali	475	499	456
AGGIORNAMENTO ALBI (Presidenti, scrutatori, giudici pop.)			
N. iscritti albo scrutatori	312	307	296
N. aggiornamento albo scrutatori	21	33	23
N. iscritti albo presidenti sezione elettorale	45	48	48
N. aggiornamento albo presidenti sezione elettorale	3	2	1
N. iscritti albo giudici popolari	144	151	151
OPERAZIONI RIGUARDANTI CONSULTAZ. ELETTORALI			
N. seggi elettorali	8	8	8
N. consultazioni elettorali nell'anno	0	1	2
N. referendum nell'anno	0	0	0
SEDUTE SEC E CEC (COMMISSIONI ELETTORALI)			
N. seduta della SEC	8	31	10
N. sedute della CEC	1	2	3

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

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

BILANCIO CENTRO DI COSTO ANNO 2015			
Uscite	2015	2014	2013
Personale			
Acquisto beni	€ 651,63	€ 595,90	€ 397,16
Prestazione servizi	€ 75.937,28	€ 56.842,81	€ 37.280,16
Utilizzo beni terzi			
Trasferimenti	€ 102.662,00	€ 90.480,00	€ 70.230,00
Interessi passivi			
Imposte e tasse			
Oneri straordinari			
Ammortamenti			
TOTALE	€ 179.250,91	€ 147.918,71	€ 107.907,32
Costi amministrativi	€ 47.017,67	€ 59.123,21	€ 56.161,77
Costi allestimento	€ 60.148,57	€ 67.883,76	€ 71.985,88
TOTALE	€ 286.417,15	€ 274.925,68	€ 236.054,97



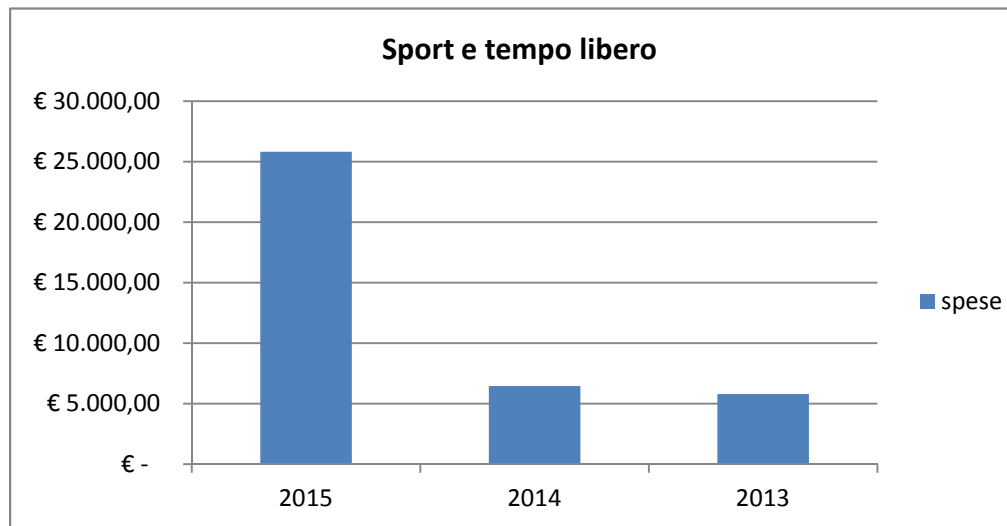
I costi amministrativi si riferiscono al costo del responsabile di settore al 5%, della responsabile di servizio (al 40%) e ad un istruttore (al 65%)

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 33%, al 7%, al 5%, al 20%, al 25%, all'8%, al 20%, al 40% e al 20%.

INDICATORI ATTIVITA'	2015	2014	2013
N. associazioni culturali, sportive, ricreative	81	88	89
N. domande di contributo presentate	77	82	55
N. domande di contributo accolte	75	47	48
N. atti concessione sale, patrocinii, trofei ecc.	96	83	94
Spese organizzazione "Cormòns Libri"	42.760,60	14.996,00	
Spese organizzazione Festa dell'Uva	23.502,74	33.321,81	28.729,12

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

BILANCIO CENTRO DI COSTO ANNO 2015			
Uscite	2015	2014	2013
Personale			
Acquisto beni	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00
Prestazione servizi			€ -
Utilizzo beni terzi			
Trasferimenti	€ 17.500,00	€ 1.500,00	€ 2.000,00
Interessi passivi			
Imposte e tasse			
Oneri straordinari			
Ammortamenti			€ -
TOTALE	€ 17.800,00	€ 1.800,00	€ 2.300,00
Costi amministrativi	€ 8.020,40	€ 4.664,14	€ 3.485,65
TOTALE	€ 25.820,40	€ 6.464,14	€ 5.785,65

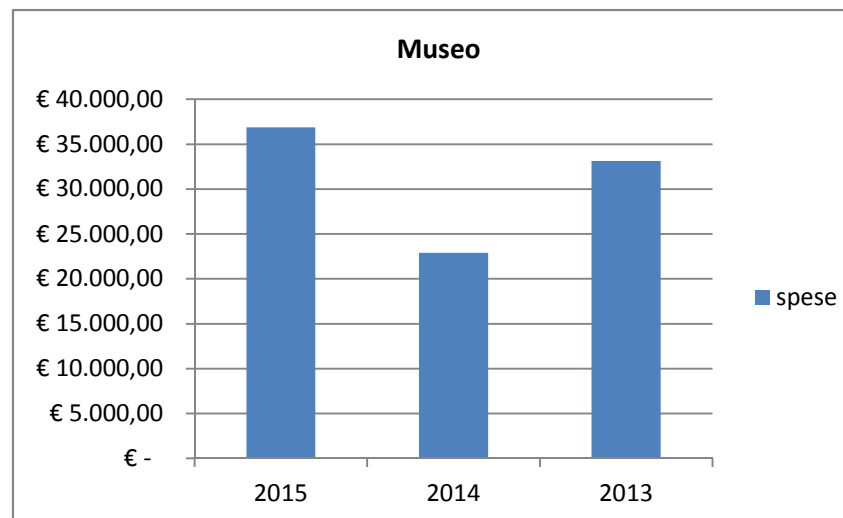


I costi amministrativi comprendono i costi relativi alla responsabile di servizio al 2% e ad un istruttore al 10%

Centro di costo: **203 - Museo**

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

BILANCIO CENTRO DI COSTO ANNO 2015			
Uscite	2015	2014	2013
Personale			
Acquisto beni	€ -	€ -	€ -
Prestazione servizi	€ 15.480,24		€ 16.927,40
Utilizzo beni terzi			€ -
Trasferimenti			€ -
Interessi passivi	€ 336,32	€ 773,13	€ 1.196,37
Imposte e tasse	€ 150,00	€ -	€ -
Oneri straordinari	€ -	€ -	€ -
Ammortamenti	€ -	€ -	€ -
TOTALE	€ 15.966,56	€ 773,13	€ 18.123,77
Costi amministrativi	€ 20.901,16	€ 22.127,26	€ 15.001,18
TOTALE	€ 36.867,72	€ 22.900,39	€ 33.124,95



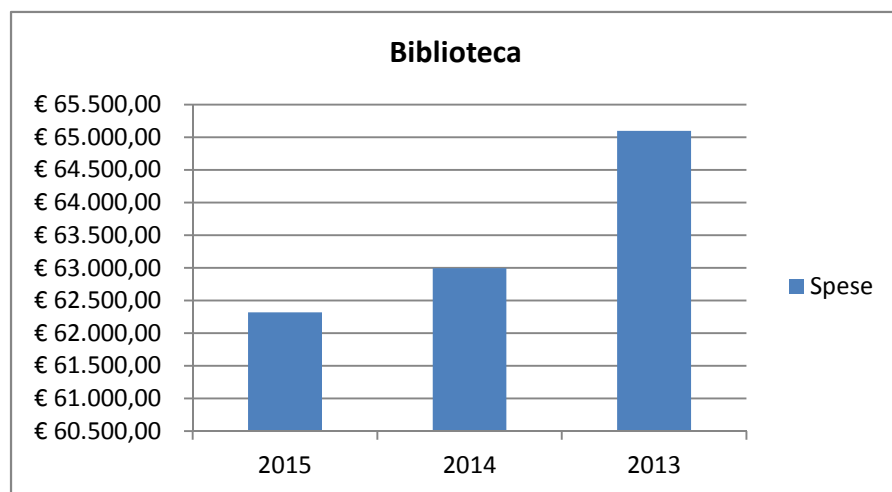
I costi amministrativi comprendono i costi relativi alla responsabile di servizio al 39% e ad un istruttore al 5%

INDICATORI MUSEO	2015	2014	2013
N. giorni apertura pubblico per mostre	150	170	107
N. mostre e rassegne espositive	5	6	5
N. visitatori e mostre e rassegne	4100	4200	3200
N. altri eventi	8	4	
N. visite guidate	12	8	6
N. cataloghi pubblicati	2	1	

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

BILANCIO CENTRO DI COSTO ANNO 2015			
Uscite	2015	2014	2013
Personale	€ 37.790,78	€ 38.069,38	€ 37.828,11
Acquisto beni	€ 6.768,66	€ 6.838,76	€ 6.959,16
Prestazione servizi	€ 12.504,48	€ 11.036,12	€ 14.188,44
TOTALE	€ 57.063,92	€ 55.944,26	€ 58.975,71
Costi amministrativi	€ 5.254,35	€ 7.050,45	€ 6.118,98
TOTALE	€ 62.318,27	€ 62.994,71	€ 65.094,69

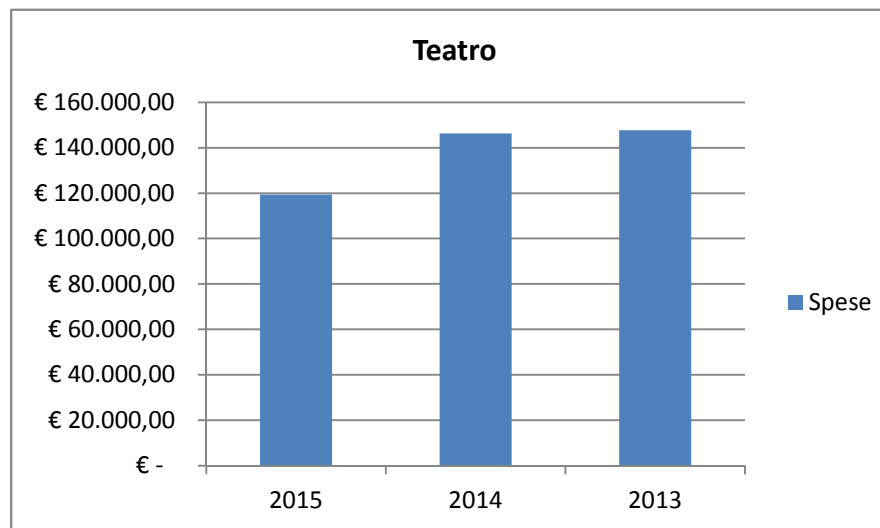
Numero addetti: n. 1 bibliotecaria. I costi amministrativi comprendono il costo del personale relativo al Responsabile di servizio (al 10%) e ad un istruttore (all'1%)



INDICATORI BIBLIOTECA	2015	2014	2013
Superficie totale (mq)	316	316	316
Superficie servizi/sale al pubblico (mq)	316	259	259
Totali posti lettura	30	24	24
N. postazioni per accesso internet	6	6	6
% ore dedicate servizi utenti (front office)	56%	56%	56%
% ore dedicate servizi utenti (back office)	44%	44%	44%
N. ore apertura al pubblico (settimanali)	20	20	20
N. giornate di apertura annue	223	240	240
N. documenti totali	26275	25.489	25.017
N. documenti cartacei (libri)	25155	24.371	23.811
N. documenti audiovisivi	1140	1.118	1.206
N. periodici correnti (giornali, riviste, ecc.)	25	25	25
N. documenti fondazione Zinco	6154	6.154	6.154
Acquisti nell'anno (documenti)	786	887	421
N. documenti catalogati	25737	24.022	22.853
% documenti catalog. su supporto informatico	97,95	97,95	97,95
N. iscritti	2949	2.774	2.676
N. nuovi iscritti nell'anno	130	130	166
N. utenti attivi	964	909	
N. prestiti (prestito locale)	13039	13.271	13.239
N. prestiti sistema interbibliotecario prov.	4716	4.907	4.484
N. incontri minori e scuole	58	75	43
N. incontri per adulti	15	10	14

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

BILANCIO CENTRO DI COSTO ANNO 2015			
Uscite	2015	2014	2013
Personale			
Acquisto beni			
Prestazione servizi	€ 103.219,30	€ 129.198,00	€ 128.509,65
Utilizzo beni terzi			
Trasferimenti			
Interessi passivi	€ 12.162,78	€ 13.076,02	€ 16.466,21
Imposte e tasse			
Oneri straordinari			
Ammortamenti			
TOTALE	€ 115.382,08	€ 142.274,02	€ 144.975,86
Costi amministrativi	€ 3.928,98	€ 3.936,10	€ 2.753,62
TOTALE	€ 119.311,06	€ 146.210,12	€ 147.729,48

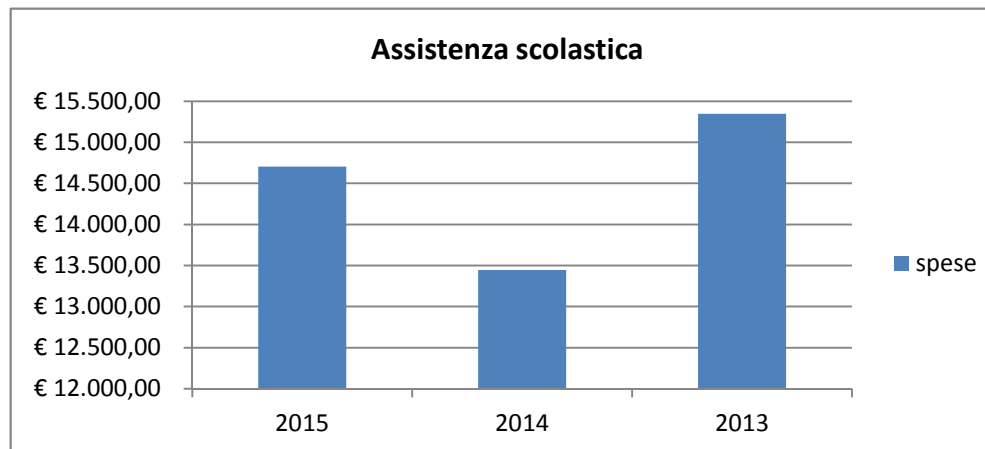


La gestione del servizio è affidata in appalto alla società A.A.Artisti Associati (€ 103,219,30).

I costi amministrativi comprendono il costo del personale relativo alla responsabile di servizio (al 5%) e ad un istruttore (4%)

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

BILANCIO CENTRO DI COSTO ANNO 2015			
Uscite	2015	2014	2013
Personale		€ 2.013,00	
Acquisto beni			
Prestazione servizi			
Utilizzo beni terzi			
Trasferimenti	€ 10.496,87	€ 8.834,29	€ 10.500,00
Interessi passivi			
Imposte e tasse			
Oneri straordinari			
Ammortamenti			
TOTALE	€ 10.496,87	€ 8.834,29	€ 10.500,00
Costi amministrativi	€ 4.207,71	€ 4.612,09	€ 4.846,71
TOTALE	€ 14.704,58	€ 13.446,38	€ 15.346,71



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

Riguarda i contributi per l'acquisto di libri di testo nella scuola primaria e secondaria (Int. 5, Serv. 5, Funz. 4)

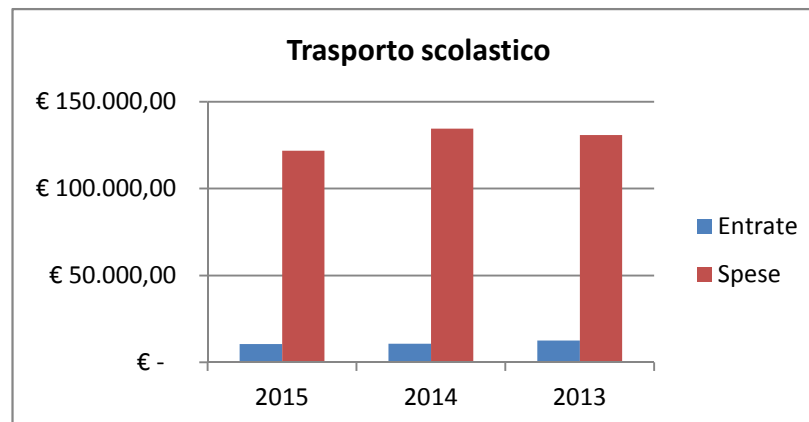
Centro di costo: **105 Trasporto scolastico**

Centro di responsabilità: **Lionella Marini**

BILANCIO CENTRO DI COSTO ANNO 2015			
Entrate	2015	2014	2013
Tariffe	€ 10.529,54	€ 10.731,00	€ 12.527,62
Altre entrate			
TOTALE	€ 10.529,54	€ 10.731,00	€ 12.527,62
Uscite			
Personale	€ 54.747,47	€ 57.316,33	€ 55.463,80
Acquisto beni	€ 9.812,49	€ 11.276,80	€ 12.228,93
Prestazione servizi	€ 13.767,40	€ 17.872,11	€ 16.620,06
Trasferimenti		€ -	€ 1.300,00
Imposte e tasse	€ 824,00	€ 824,00	€ 824,00
TOTALE	€ 79.151,36	€ 87.289,24	€ 86.436,79
Costi amministrativi	€ 12.590,58	€ 14.118,50	€ 14.150,19
Costo accompagnat.	€ 29.967,75	€ 33.014,69	€ 30.208,24
TOTALE	€ 121.709,69	€ 134.422,43	€ 130.795,22
% copertura spese	8,65%	7,98%	9,57%

I costi amministrativi comprendono i costi relativi alla responsabile di servizio al 15% e un videoterminalista al 15%.

Il costo del personale comprende due autisti, entrambi all'85%.



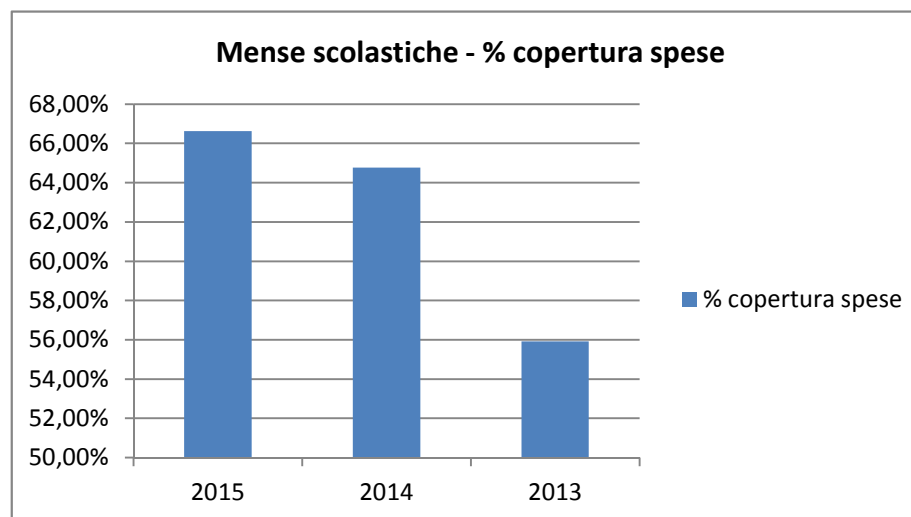
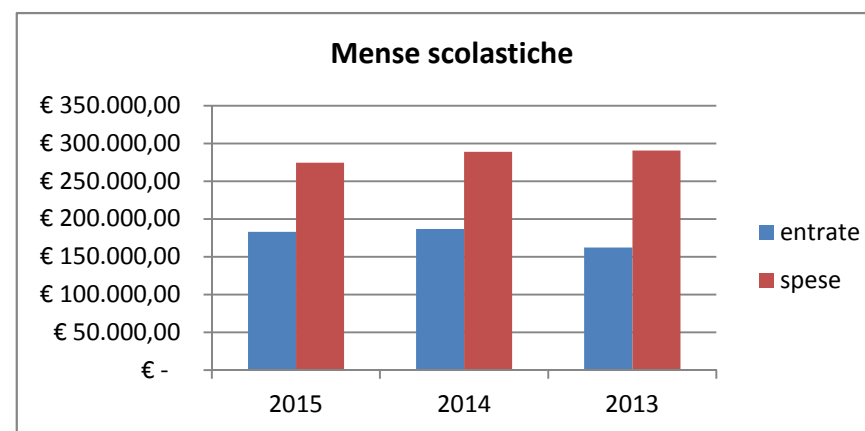
INDICATORI TRASPORTO SCOL.	A.S. 2014/2015	A.S. 2013/2014	A.S. 2012/2013
N. domande presentate	118	133	178
N. utenti servizio	118	133	178
N. domande accolte	118	133	178
N. scuolabus in dotazione	2	2	2
N. medio km/giorno percorsi mezzo 1	114	111	112
N. medio km/giorno percorsi mezzo 2	132	122	125
Tempo massimo percorrenza (minuti)	30	30	30
N. gite istruzione e altre attività	24	13	28

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

BILANCIO CENTRO DI COSTO ANNO 2015			
Entrate	2015	2014	2013
Tariffe	€ 183.003,52	€ 186.955,13	€ 162.426,39
TOTALE	€ 183.003,52	€ 186.955,13	€ 162.426,39
Uscite			
Prestazione servizi	€ 255.254,68	€ 257.862,41	€ 256.275,93
TOTALE	€ 255.254,68	€ 257.862,41	€ 256.275,93
Costi amministrativi	€ 19.385,47	€ 30.806,51	€ 34.184,49
TOTALE	€ 274.640,15	€ 288.668,92	€ 290.460,42
% Copertura spese	66,63%	64,76%	55,92%

Gestione mensa affidata in appalto a cooperativa

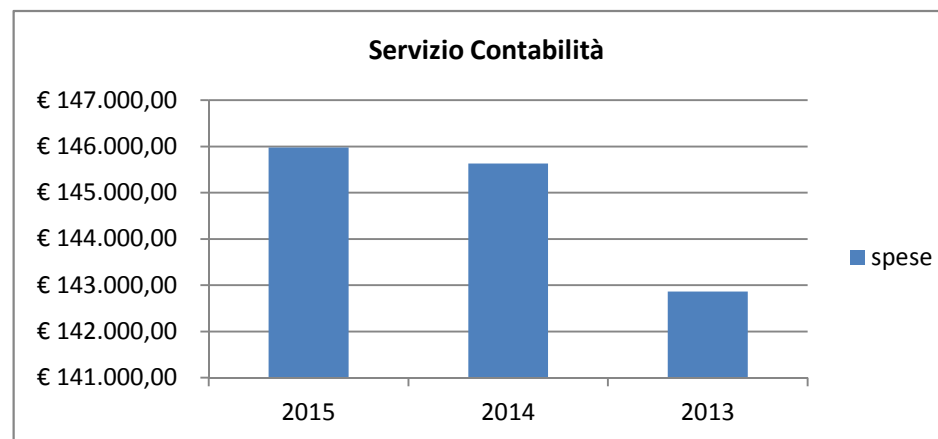
I costi amministrativi comprendono i costi relativi alla responsabile di servizio al 22%, a un videoterminale al 25%. Rispetto al biennio precedente non vi è l'apporto del responsabile di settore.



INDICATORI MENSE SCOLASTICHE	A.S. 2014/2015	A.S. 2013/2014	A.S. 2012/2013
N. pasti erogati	53531	52608	51572
N.domande presentate	425	458	425
N. utenti servizio	425	458	425
N. domande accolte	425	458	452
N. utenti scuole materne	133	197	138
N. utenti scuole elementari	292	292	286
% cibi biologici sul totale pasto	63	61	64
N. pasti scuola infanzia (5 gg.)	20.575	20.561	20.370
N. pasti scuola elementare t. pieno (5 gg.)	28.543	22.976	27.148
N. pasti primaria t.normale(rientri+postaccoglienza)	4.357	4.860	
N. totale pasti insegnanti	3.059	2.839	3.046
N. totale pasti alunni	50.472	45.558	48.526
Produzione pasti (media giornaliera)	286	293	234
N. pasti asilo nido	5.421	11.031	3.768
PASTI ASILO NIDO			
N. totale pasti asilo nido	5.421	6.290	3.768
N. pasti minori	4.608	4.159	
N. pasti educatori	813	1.131	
N. utenti	30	30	
PASTI CENTRO ESTIVO			
N. totale pasti centro estivo comunale	703		
N. pasti minori	658		
N. pasti animatori	75		

Centro di costo: **401 - Contabilità**
 Centro di responsabilità: **rag. Elisabetta Peres**

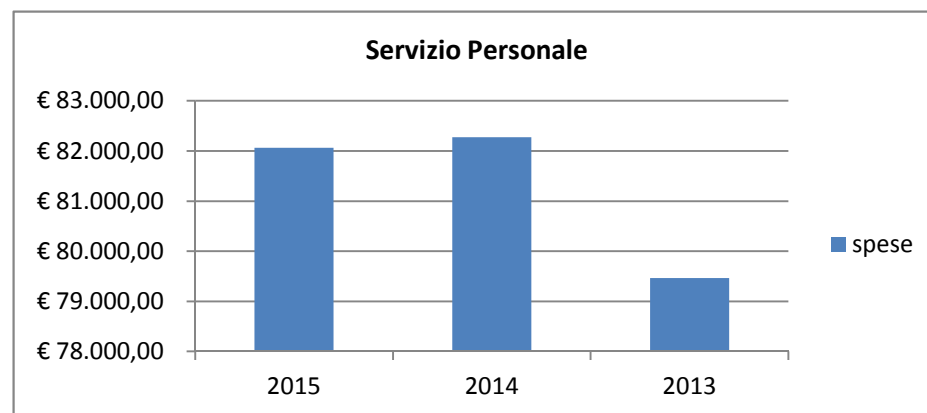
BILANCIO CENTRO DI COSTO ANNO 2015			
Uscite	2015	2014	2013
Personale	€ 135.357,78	€ 137.952,64	€ 133.079,22
Acquisto beni	€ 4.844,90	€ 3.805,71	€ 3.513,78
Prestazione servizi	€ 5.773,47	€ 3.876,44	€ 6.260,98
Utilizzo beni terzi			
Trasferimenti			
Interessi passivi			€ 11,12
Imposte e tasse			
Oneri straordinari			
Ammortamenti			
TOTALE	€ 145.976,15	€ 145.634,79	€ 142.865,10



Personale addetto: un responsabile settore (68%), un responsabile servizio (75%), e due istruttori (100%, uno part-time a 30 ore settimanali e uno dedicato per 16 ore settimanali)

INDICATORI	2015	2014	2013	INDICATORI	2015	2014	2013
N. variazioni di bilancio e prelievi	9	9	9	N. registrazione corrispettivi	277	269	266
N. riunioni collegio dei revisori	16	8	7	N. attività commerciali gestite	14	14	14
N. variazioni di PEG	9	9	8	N. rilevazioni patto di stabilità	9	10	9
N. accertamenti	1436	1298	1391	Autonomia finanziaria	57,41%	55,73%	54,03%
N. impegni	3224	3253	3262	Autonomia tributaria	36,37%	34,94%	32,01%
N. mandati	3737	3782	3865	Pressione tributaria pro-capite (€)	478,82	427,15	370,15
N. reversali	2996	2735	2644	Dipendenza erariale	1,58%	1,22%	1,06%
N. fatture registrate	1755	2004	1923	Rigidità per indebitamento	11,02%	12,34%	20,15%
N. avvisi di incasso	3379	3129	2731	Rigidità strutturale	35,19%	39,37%	48,83%
Rispetto patto di stabilità	SI	SI	SI	Rate ammort.mutui/entrate correnti	11,84%	12,33%	11,59%
% incidenza residui passivi/impegni	22,85	21,2	27,26	Rigidità per costo del personale	24,18%	27,03%	28,68%
% incidenza residui attivi/accertamenti	15,71	24,37	31,3	N. pratiche risarcimento danni	12	20	16
N. fatture attive emesse registrate	74	77	67	N. posizioni mutuo nell'anno	0	0	1*
N. fatture acquisti registrate	752	797	802	* Pratica di estinzione mutui			

Centro di costo: 402 - Personale			
Centro di responsabilità: rag. Elisabetta Peres			
BILANCIO CENTRO DI COSTO ANNO 2015			
Uscite	2015	2014	2013
Personale	€ 82.063,36	€ 82.275,25	€ 79.463,29
Acquisto beni			
Prestazione servizi			
Utilizzo beni terzi			
Trasferimenti			
Interessi passivi			
Imposte e tasse			
TOTALE	€ 82.063,36	€ 82.275,25	€ 79.463,29



Personale addetto: un responsabile di settore (3%), un responsabile di servizio (25%), due istruttori (100% e 75%).

INDICATORI	2015	2014	2013	INDICATORI	2015	2014	2013
N. dipendenti di ruolo	62	63	68	N. CUD emessi	152		
N. dipendenti a tempo determinato	0	0	0	N. corsi di formazione	66		
Spesa personale * (€)	€ 2.359.669	2.470.900	2.494.151				
Spesa personale/spesa corrente	27,18%	29,69%	31,02%				
Abitanti per dipendente	119,58	118,68	112,24				
N. altri cedolini gestiti	42**	0	6				
N. pratiche pensionamento	1	0	1				
N. pratiche infortunio	0	0	1				
N. pratiche assunzione/cessazione	1	0	1				
N. selezioni di personale	0	0	0				
N. ore lavorate al netto straordinari	86883	93.068	89.385				
N. matricole gestite	76	120	77				
% assenza malattia	0,75%	3,45	4,6				
Costo medio personale* (€)	38.059	39.221	37.226				

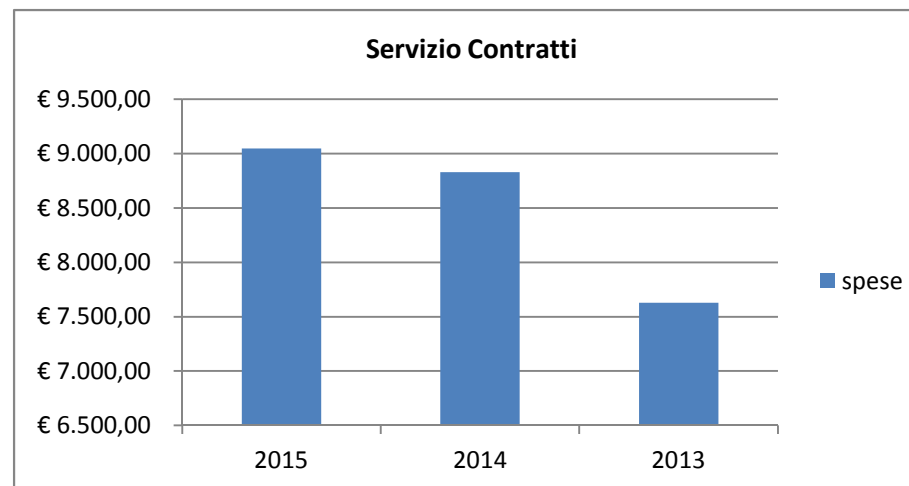
* Nella spesa e nel costo medio è compreso il costo del segretario comunale

** Compresi L.S.U. e cantieri di lavoro

Centro di costo: **403 - Contratti**

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

BILANCIO CENTRO DI COSTO ANNO 2015			
Uscite	2015	2014	2013
Personale	€ 9.046,97	€ 8.830,90	€ 7.629,12
Acquisto beni			
Prestazione servizi			
Utilizzo beni terzi			
Trasferimenti			
Interessi passivi			
Imposte e tasse			
Oneri straordinari			
Ammortamenti			
TOTALE	€ 9.046,97	€ 8.830,90	€ 7.629,12



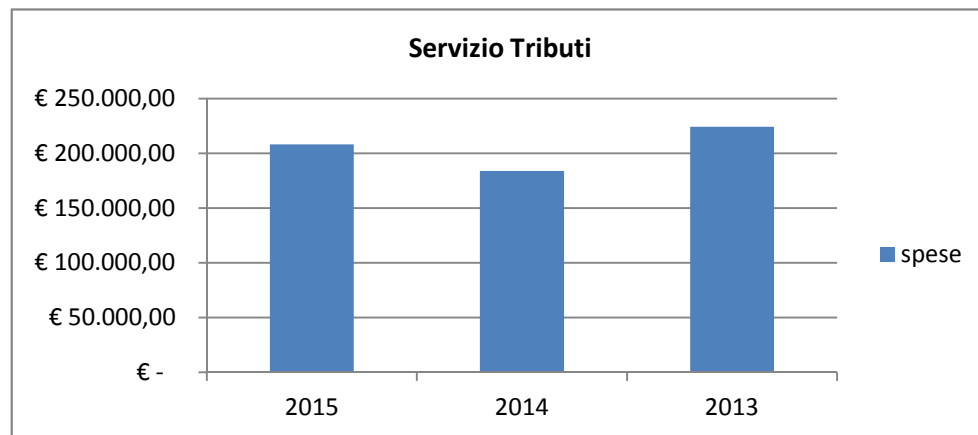
Personale addetto: un istruttore (25%)

INDICATORI	2015	2014	2013
N. contratti stipulati	57	67	62
N. contratti segretario repertoriati	35	9	23

Centro di costo: 501 - Servizio Tributi Cormòns			
Centro di responsabilità: geom. Graziano Manzini			
BILANCIO CENTRO DI COSTO ANNO 2015			
Uscite	2015	2014	2013
Personale	€ 78.378,64	€ 78.517,30	€ 92.568,76
Acquisto beni	€ 1.664,98	€ 764,73	€ 708,50
Prestazione servizi	€ 44.657,78	€ 29.814,47	€ 44.309,04
Utilizzo beni terzi			
Trasferimenti			
Interessi passivi			
Imposte e tasse			
Oneri straordinari	€ 11.874,92	€ 8.900,94	€ 15.498,11
Ammortamenti			
TOTALE	€ 136.576,32	€ 117.997,44	€ 153.084,41
Partecipazione Ufficio Comune	€ 71.776,91	€ 66.104,19	€ 71.356,99
TOTALE	€ 208.353,23	€ 184.101,63	€ 224.441,40

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



INDICATORI TRIBUTI CORMONS	2015	2014	2013
TARSU/TARES			
N. posizioni gestite	3926	3.976	3.936
N. denunce, variazioni, cancellazioni	310	222	414
N. verifiche nominative	0	0	0
N. registrazioni (iscriz.,variaz. ecc.)	310	222	414
N. discarichi e rimborsi	29	86	0
N. accertamenti effettuati	22	35	127
IMU/ICI			
N. posizioni gestite	4788	5.764	4.047
N. denunce di variazione	46	65	298
N. verifiche e accertamenti	252	807	829
N. rimborsi	39	1	11
N. contribuenti	2126	2.275	1.611
N. contenziosi	0	0	0
N. posizioni ruoli coattivi	0	23	11
N. pratiche esaminate ruoli coattivi	0	23	11
TOSAP			
N. istanze occupazione suolo pubblico	110	139	127
PUBBLICITA' E PUBBL.AFFISSIONI			
N. istanze pubblicità striscioni	1	5	9
ANAGRAFE CANINA			
N. posizioni al 31,12	1140	1.217	1.176
N. iscrizioni	43	126	209
N. cancellaz. (cessione,decesso,trasfer.)	82	160	180
N. cani ospitati al canile	2	17	15
ALTRE ATTIVITA'			
N. bidoni consegnati per raccolta umido	142	168	155
N. convalide doc.commerc.omologati	130	439	447
N. timbrature doc.commerc.omologati	34	47	95

PIANO FINANZIARIO SERVIZIO RIFIUTI 2015			
COSTI DI GESTIONE 2015	TOTALE COSTI DI GESTIONE		€ 814.042,02
Costi di gestione del servizio sul RSU Indifferenziati (CGND)	TOTALE CGIND		€ 482.380,02
	Costi spazzamento e lavaggio strade (CSL)	€ 74.441,28	
	Costi raccolta e trasporto (CRT)	€ 95.762,00	
	Costi trattamento e smaltimento RSU (CTS)	€ 169.302,00	
	Altri Costi (AC)	€ 142.874,74	
Costi di gestione del ciclo di raccolta differenziata (CGD)	TOTALE CGD		€ 331.662,00
	Costi raccolta differenziata per materiale (CRD)	€ 231.527,00	
	Costi trattamento e riciclo (CTR)	€ 100.135,00	
COSTI COMUNI	TOTALE CC		€ 128.836,45
	Costi amministrativi dell'accertamento (CARC)	€ 50.095,00	
	Costi generali di gestione (CGG)	€ 38.977,00	
	Costi Comuni Diversi (CCD)	€ 39.764,45	
COSTI D'USO DEL CAPITALE	TOTALE CK		€ 69.366,00
	Ammortamenti (Amm.)	€ 46.576,00	
	Accantonamenti (Acc.)	€ -	
	Remunerazione capitale investito (R)	€ 22.790,00	
TOTALE GENERALE			€ 1.012.244,47

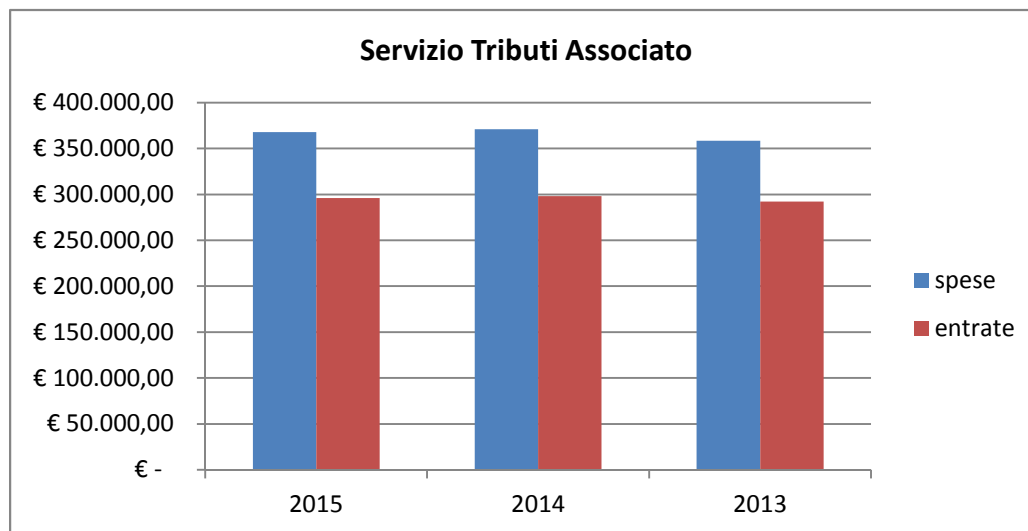
A - CG COSTI OPERATIVI DI GESTIONE			
<i>CG IND - Costi gestione rifiuti indifferenziati</i>			
<i>CLS - Spazzamento e Lavaggio</i>			
Spazzamento città	€/comune	€	1.322,00
Raccolta cestini stradali		€	18.935,28
Smaltimento rifiuti da spazzamento		€	9.506,00
Costo personale comunale spazzamento e lavaggio strade		€	10.000,00
Costo personale comunale spazzamento e pulizia strade		€	21.625,00
Costo personale comunale raccolta rifiuti sul territorio		€	2.400,00
Fornitura benzina gasolio e lubrificanti		€	6.000,00
Acquisto materiale vario		€	1.500,00
Vestiaro personale dipendente		€	-
Spese minute NU		€	500,00

Servizi telefonici		€	-	
Polizze assicurative automezzi		€	623,00	
Tassa circolazione		€	30,00	
Riparazioni collaudi e verifiche annuali automezzi		€	2.000,00	
TOTALE CLS				€ 74.441,28
<i>CRT - Raccolta e trasporto rifiuti indifferenziati</i>				
A3 - Raccolta trasporto RSU/SECCO RESIDUO	€/utente	€	78.999,00	
A5 - Raccolta e trasporto ingombranti	€/presa	€	7.052,00	
A10 - Pronto intervento	€/comune	€	8.704,00	
A6 - Raccolta RUP	€/utente	€	1.007,00	
TOTALE CRT				€ 95.762,00
<i>CTS - Trasporto e smaltimento rifiuti indifferenziati - B4</i>				
RI - Mainardo	€/ton	€	-	
RI - Termovalorizzatore	€/ton	€	130.793,00	
RI - Discarica	€/ton	€	38.509,00	
TOTALE CTS				€ 169.302,00
<i>AC - Altri costi</i>				
AB - Gestione Ecopiazzola sovracomunale di Moraro	€/comune	€	41.049,00	
Isole CONAI		€	-	
Raccolta verde servizi specifici	€/comune	€	36,00	
Mercati e manifestazioni e accessori	€/comune	€	15.697,56	
IVA 10% indetraibile		€	86.092,18	
TOTALE AC				€ 142.874,74
TOTALE CGIND				€ 482.380,02
B - CGD - Costi gestione rifiuti differenziati				
<i>CRD - Costi raccolta rifiuti differenziati</i>				
A1 - Raccolta UMIDO	€/utente	€	85.124,00	
A4 - Raccolta VERDE	€/utente	€	17.820,00	
A2 - Raccolta carta e cartone	€/comune	€	44.581,00	
A2 - Plastica e lattine		€	40.812,00	
A2 - Raccolta carta e cartone UND		€	5.923,00	
A2 - Plastica e lattine UND		€	-	

A7 - Raccolta VETRO	€/svuotamento	€	18.503,00	
Raccolta VETROBAR	€/comune	€	18.764,00	
Raccolta verde con minibenne	€/comune	€	-	
III giro dell'umido	€/comune	€	-	
Servizio integrativo carta e plastica	€/comune	€	-	
Distribuzione sacchi		€	-	
TOTALE CRD		€	231.527,00	
<i>CTR - Trasporto e smaltimento rifiuti</i>				
B1 - Recupero UMIDO	€/ton	€	51.053,00	
B2 - Recupero VERDE	€/ton	€	58.819,00	
B3 - Trattamento e valorizzazione plastica e lattine (imp. Mainardo)	€/ton	€	34.390,00	
B3 - Trattamento e valorizzazione carta e cartone (imp. Mainardo)	€/ton	€	12.545,00	
Altri smaltimenti (comprensivo di ingombranti a recupero)	€/utente	€	28.548,00	
Smaltimento inerti	€/ton	€	-	
Deduzione per riconoscimento corrispettivi COREPLA	€/ton	-€	36.741,00	
Deduzione per riconoscimento corrispettivi COMIECO	€/ton	-€	19.803,00	
Deduzione per riconoscimento corrispettivi CIAL	€/ton	-€	624,00	
Deduzione per riconoscimento corrispettivi COREVE	€/ton	-€	17.052,00	
Deduzione per riconoscimento maggiore risparmio stimato smaltimento rifiuti	€/ton	-€	11.000,00	
TOTALE CRT		€	100.135,00	
TOTALE CGD				€ 331.662
TOTALE A+B CG				€ 814.042
C - CC Costi Comuni				
<i>CARC - Costi amministrativi dell'accertamento, riscossione e contenzioso</i>				
Costi personale amministrativo	€/comune	€	44.895,00	
Costi amministrativi	€/comune	€	5.200,00	
TOTALE CARC		€	50.095,00	
<i>CGG - Costi generali di gestione</i>				
A9 - Costi divisione ambiente		€/utente	€	38.977,00
Attività di start up	€/comune	€	-	
TOTALE CGG				48.735,00
<i>CCD - Costi Comuni Diversi</i>				
Spese generali	€/comune	€	58.507,00	

Oneri diversi di gestione (maggiori entrate anno precedente)	-€	14.703,14		
Contributo emesso dal MIUR	-€	4.039,41		
TOTALE CCD			€	39.764,45
TOTALE C CC				€ 128.836,45
<i>D-CK - Costi d'uso del capitale</i>				
Ammortamenti (Amm.)				
Ammortamenti (Amm.)	€	46.576,00		
Immobilizzazioni materiali	€	-		
Immobilizzazioni immateriali	€	-		
TOTALE AMMORTAMENTI			€	46.576,00
<i>Accantonamenti (Acc.)</i>				
Svalutazione crediti	€	-		
Altri accantonamenti	€	-		
TOTALE ACCANTONAMENTI			€	-
<i>R - Remunerazione del capitale</i>				
Capitale d'esercizio n-1 (kn-1)	€	22.790,00		
Investimenti programmati esercizio n-In (+)	€	-		
Fattore correttivo investimenti non effettuati (Fn) (-)	€	-		
TOTALE REMUNERAZIONE CAPITALE			€	22.790,00
TOTALE CK				€ 69.366,00
TOTALE GENERALE				€ 1.012.244,47

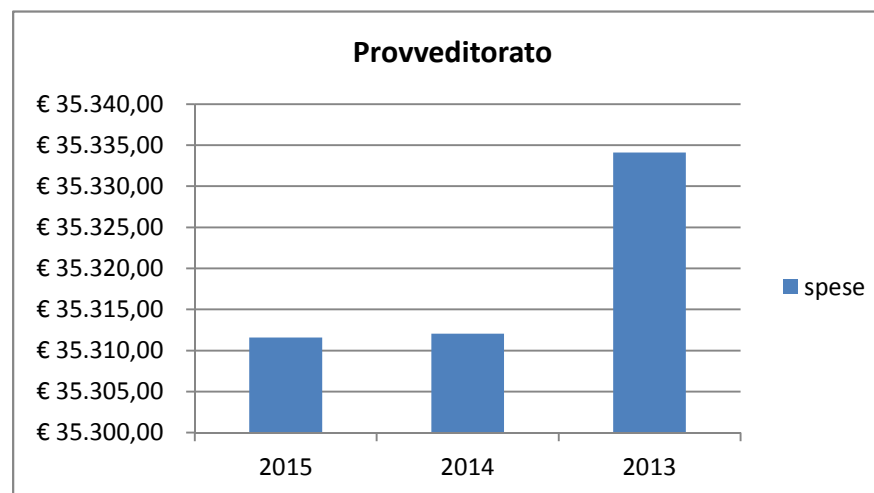
Centro di costo: 501 - Servizio Tributi Associato			
Centro di responsabilità: geom. Graziano Manzini			
BILANCIO CENTRO DI COSTO ANNO 2015			
Uscite	2015	2014	2013
Personale	€ 271.059,38	€ 271.406,59	€ 285.075,74
Personale Gradisca	€ 41.587,89	€ 42.173,22	€ 40.833,39
Personale Mariano	€ 13.407,43	€ 13.407,45	€ 13.407,43
Acquisto beni	€ 5.648,19	€ 10.852,40	€ 5.646,94
Prestazione servizi	€ 35.951,83	€ 32.949,69	€ 13.343,81
Utilizzo beni terzi			
Trasferimenti			
Interessi passivi			
Imposte e tasse	€ 115,39	€ 115,39	€ 115,39
Oneri straordinari			
Ammortamenti			
TOTALE	€ 367.770,11	€ 370.904,74	€ 358.422,70
Compartecipazione Comuni	€ 295.993,20	€ 298.235,81	€ 292.318,53



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

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

BILANCIO CENTRO DI COSTO ANNO 2015			
Uscite	2015	2014	2013
Personale	€ 35.311,58	€ 35.312,05	€ 35.334,11
Acquisto beni			
Prestazione servizi			
Utilizzo beni terzi			
Trasferimenti			
Interessi passivi			
Imposte e tasse			
Oneri straordinari			
Ammortamenti			
TOTALE	€ 35.311,58	€ 35.312,05	€ 35.334,11



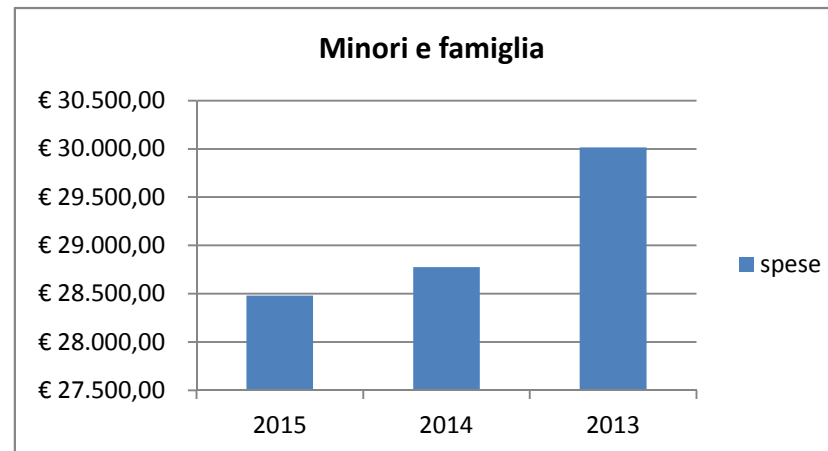
Personale addetto: un responsabile servizio (5%), un istruttore (100%)

INDICATORI	2015	2014	2013
CASSA ECONOMALE			
N. buoni economali/prelevamenti	485	493	449
Pagamento annui effettuati (€)	20.281,91	27.028	26.012
PROVVEDITORATO			
N. determinazioni di acquisto	97	89	98
GESTIONE ABBONAMENTI			
N. abbonamenti gestiti	32	45	45
MANUTENZ.ATTREZZ.UFFICI			
N. attrezzature assistite	100	102	102
INVENTARIO			
N. movimentazioni inventario	84	60	87
Valori beni mobili inseriti (€)	75.370	52.696	14.633
N. sedi	63	63	63

Centro di costo: 301 - Minori e famiglia

Centro di responsabilità: dott.ssa Katia Bernardi

BILANCIO CENTRO DI COSTO ANNO 2015			
Uscite	2015	2014	2013
Personale	€ 12.078,54	€ 11.446,06	€ 11.581,39
Acquisto beni			
Prestazione servizi	€ 16.402,13	€ 17.331,07	€ 18.434,80
Utilizzo beni terzi			
Trasferimenti			
Interessi passivi			
Imposte e tasse			
Oneri straordinari			
Ammortamenti			
TOTALE	€ 28.480,67	€ 28.777,13	€ 30.016,19

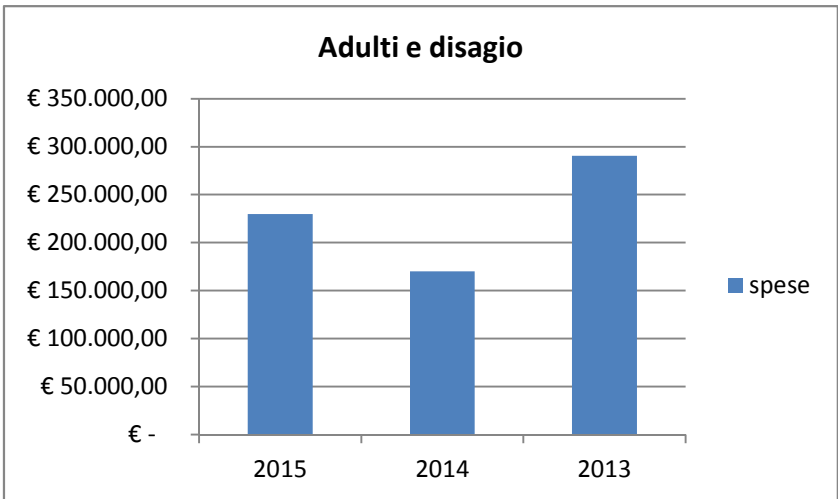


Il costo del personale comprende il responsabile di settore all'1%, la responsabile di servizio al 15% e un'istruttrice all'11%

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

BILANCIO CENTRO DI COSTO ANNO 2015			
Uscite	2015	2014	2013
Personale	€ 1.233,41	€ 1.202,49	€ 1.207,81
Acquisto beni			
Prestazione servizi	€ 23.868,40	€ 17.162,93	€ 117.351,60
Utilizzo beni terzi			
Trasferimenti	€ 204.599,36	€ 151.727,99	€ 171.871,18
Interessi passivi			
Imposte e tasse			
Oneri straordinari			
Ammortamenti			
TOTALE	€ 229.701,17	€ 170.093,41	€ 290.430,59



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

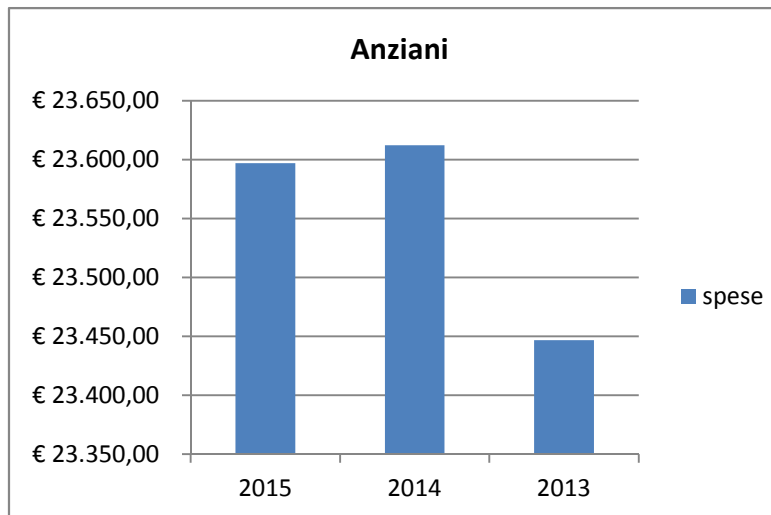
I trasferimenti riguardano gli interventi contributivi nel campo dell'assistenza alla persona (carta famiglia, assegni natalità, sostegno locazioni, ecc.)

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

Nel 2015 tra le prestazioni di servizio (€ 902,23) e i trasferimenti (€ 75.845) sono comprese le spese per l'accoglienza di cittadini stranieri a fronte di entrate per € 80.745 (€ 4.900 dalla Regione ed € 75.845 dallo Stato)

Centro di costo: 303 - Anziani
Centro di responsabilità: dott.ssa Katia Bernardi

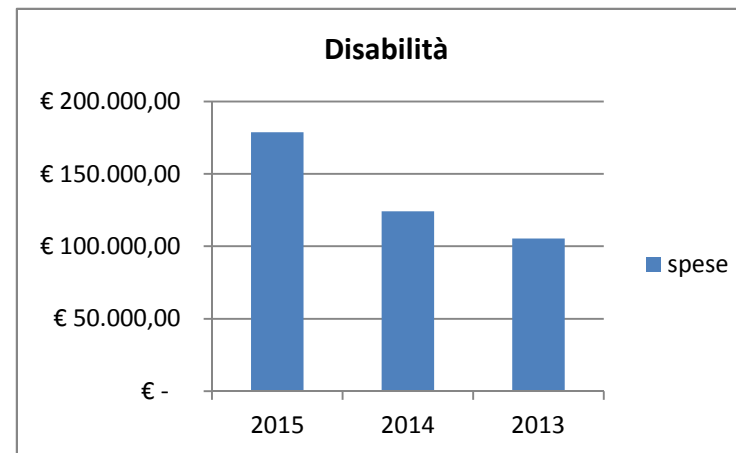
BILANCIO CENTRO DI COSTO ANNO 2015			
Uscite	2015	2014	2013
Personale	€ 22.887,06	€ 22.566,25	€ 22.769,45
Acquisto beni			
Prestazione servizi		€ 499,99	€ 270,00
Utilizzo beni terzi			
Trasferimenti	€ 710,00	€ 546,00	€ 407,23
Interessi passivi			
Imposte e tasse			
Oneri straordinari			
Ammortamenti			
TOTALE	€ 23.597,06	€ 23.612,24	€ 23.446,68



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 2015			
Uscite	2015	2014	2013
Personale	€ 1.793,06	€ 1.765,30	€ 1.772,12
Acquisto beni			
Prestazione servizi			
Utilizzo beni terzi			
Trasferimenti	€ 176.967,50	€ 122.468,40	€ 103.610,40
Interessi passivi			
Imposte e tasse			
Oneri straordinari			
Ammortamenti			
TOTALE	€ 178.760,56	€ 124.233,70	€ 105.382,52



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

SPESA SOCIALE	2015		2014		2013	
	UTENTI	COSTO	UTENTI	COSTO	UTENTI	COSTO
TRASFERIMENTI AD ALTRI ENTI PER FUNZIONI SOCIALI						
AMBITO DISTRETTUALE		26.438,60		25.397,45		25.081,00
C.I.S.I.		50.986,00		52.690,00		49.442,00
FAMIGLIA E MINORI						
PASTI A DOMICILIO	0	-			0	-
CONTRIBUTI PER ASSOCIAZIONI	1	500,00		500,00		500,00
CONTRIBUTI PER ALLOGGIO	2	1.800,00			0	
CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE REDDITO	1	130,00	1	1.250,00	1	2.050,00
ASILO NIDO	30	510405,35*	32	290.213,39	32	332.272,64
SERVIZI SPERIMENTALI PRIMA INFANZIA	50	13.992,86	50	12.562,59	50	13.835,00
CENTRI ESTIVI	46	21.184,00	51	17.261,31	53	17.213,00
DISABILI						
PASTI A DOMICILIO	2	3.699,00			0	-
CONTRIBUTI PER ASSOCIAZIONI	1	200,00				
CONTRIBUTI ECONOMICI PER ALLOGGIO	0	-			0	-
CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO	0	-			0	-
DIPENDENZE						
PASTI A DOMICILIO	3	8.188,58	4	8.203,00	2	3.827,00
CONTRIBUTI ECONOMICI PER ALLOGGIO	1	560,00	1	75,00	2	1.267,00
CONTRIBUTI PER ASSOCIAZIONI	1	500,00				
CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO	2	390,00	3	1.700,00	1	250,00
ANZIANI						
SOGGIORNI CLIMATICI	2	710,00	16	499,99	17	-
PASTI A DOMICILIO	28	43.309,06	20	33.801,00	29	39.677,00
CONTRIBUTI ALLA PERSONA					1	407,00
CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI	3	5.550,00		2.000,00		2.000,00
CONTRIBUTI ECONOMICI PER ALLOGGIO	1	200,00	1	130,00	1	655,00
CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO	1	405,00				
CASA DI RIPOSO	59	1.482.004,43	56	1.319.423,38	61	1.187.917,13

IMMIGRATI E NOMADI						
CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI	1	250,00		750,00		750,00
PASTI A DOMICILIO	0	-				
CONTRIBUTI ECONOMICI PER ALLOGGIO	1	300,00	4	1.430,00		
CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO	3	3.435,00	5	4.200,00	3	4.500,00
DISAGIO ADULTI/POVERTA'						
RESIDENZA ANAGRAFICA PER SENZA FISSA DIMORA					5	
PASTI A DOMICILIO	4	12.117,34	3	10.470,00	5	11.333,00
CONTRIBUTI ECONOMICI PER ALLOGGIO	5	3.020,00	3	3.404,53	3	1.042,00
CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO	7	3.354,00	4	2.135,00	4	6.950,00
SPESE FUNERARIE PER INDIGENTI	1	1.394,16	1	1.598,00	2	2.920,00
SISTEMI QUALITA' E FORMAZIONE				3.983,96		84.081,00

* differenza dovuta ai lavori di adeguamento della struttura

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

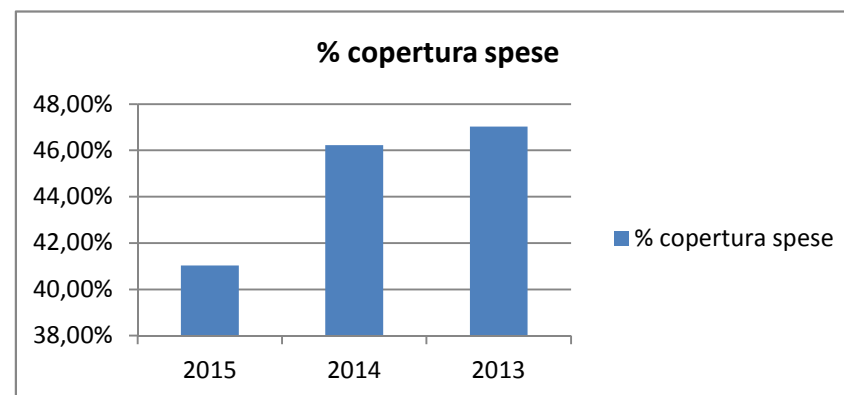
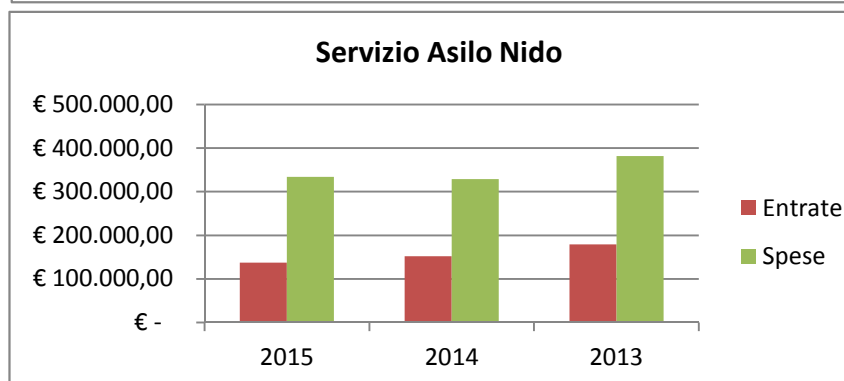
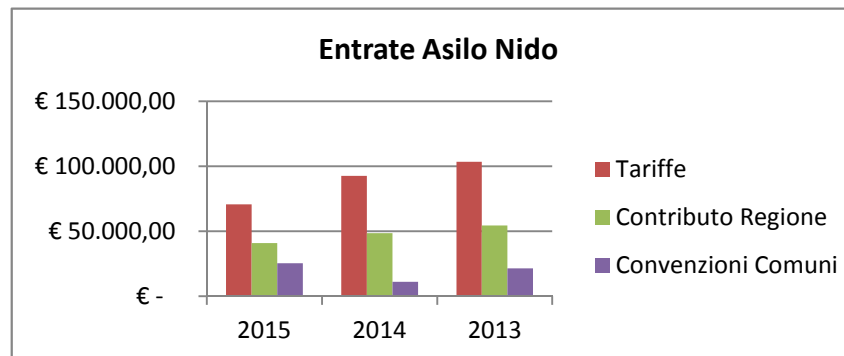
Centro di responsabilità: **dott.ssa Katia Bernardi**

BILANCIO CENTRO DI COSTO ANNO 2015			
Entrate	2015	2014	2013
Tariffe	€ 70.738,00	€ 92.477,59	€ 103.497,71
Contributo Regione	€ 40.932,64	€ 48.417,37	€ 54.438,78
Convenzioni Comuni	€ 25.334,00	€ 11.220,00	€ 21.420,00
TOTALE	€ 137.004,64	€ 152.114,96	€ 179.356,49
Uscite			
Personale	€ 223.826,42	€ 226.014,02	€ 245.884,70
Acquisto beni	€ 7.695,56	€ 8.404,12	€ 7.938,99
Prestazione servizi	€ 65.899,42	€ 55.795,25	€ 78.448,95
Trasferimenti			€ 5.500,00
TOTALE	€ 297.421,40	€ 290.213,39	€ 337.772,64
Costi amministrativi	€ 36.418,02	€ 38.885,89	€ 43.550,38
TOTALE	€ 333.839,42	€ 329.099,28	€ 381.323,02
% Copertura spese	41,03%	46,22%	47,03%

Personale: n. 5 educatrici e n. 2 ausiliarie

I costi amministrativi comprendono i costi relativi al responsabile di settore all' 1%, al responsabile di servizio al 50% e una istruttrice al 30,5%.

Tra le entrate per convenzioni, nel 2015, figura anche il trasferimento dal Comune di Gorizia, per € 11.564, per abbattimento rette.

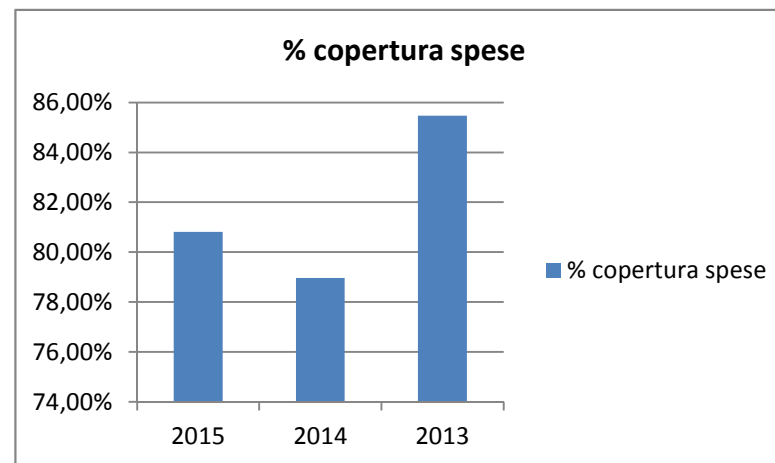


Centro di costo: **306 - Casa di Riposo**

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

BILANCIO CENTRO DI COSTO ANNO 2015

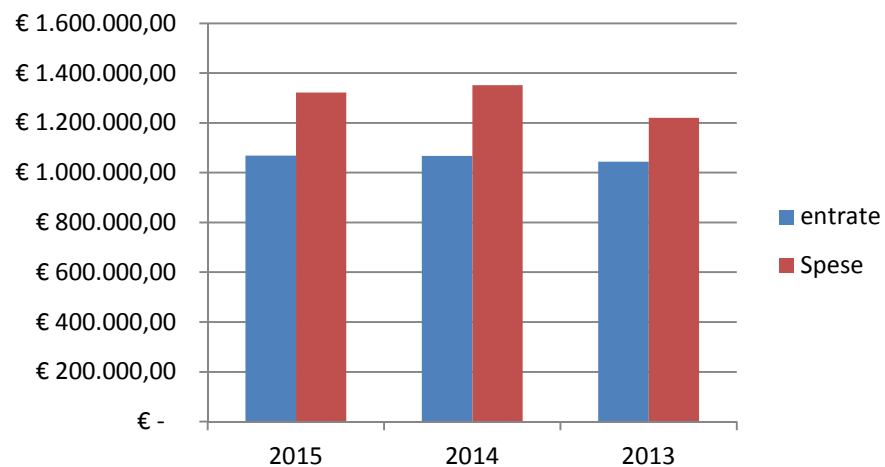
Entrate	2015	2014	2013
Tariffe	€ 793.664,68	€ 781.517,48	€ 758.965,75
Altre entrate	€ 274.758,08	€ 285.560,35	€ 284.644,39
TOTALE	€ 1.068.422,76	€ 1.067.077,83	€ 1.043.610,14
Uscite			
Personale	€ 19.713,24	€ 37.357,23	€ 38.240,25
Acquisto beni	€ 6.335,13	€ 7.057,89	€ 7.067,74
Prestazione servizi	€ 1.257.853,23	€ 1.261.750,29	€ 1.128.091,47
Trasferimenti	€ 12.818,42	€ 13.037,40	€ 14.297,10
Imposte e tasse	€ 220,57	€ 220,57	€ 220,57
TOTALE	€ 1.296.940,59	€ 1.319.423,38	€ 1.187.917,13
Costi amministrativi	€ 25.158,56	€ 31.742,06	€ 32.981,77
TOTALE	€ 1.322.099,15	€ 1.351.165,44	€ 1.220.898,90
% copertura spese	80,81%	78,97%	85,47%



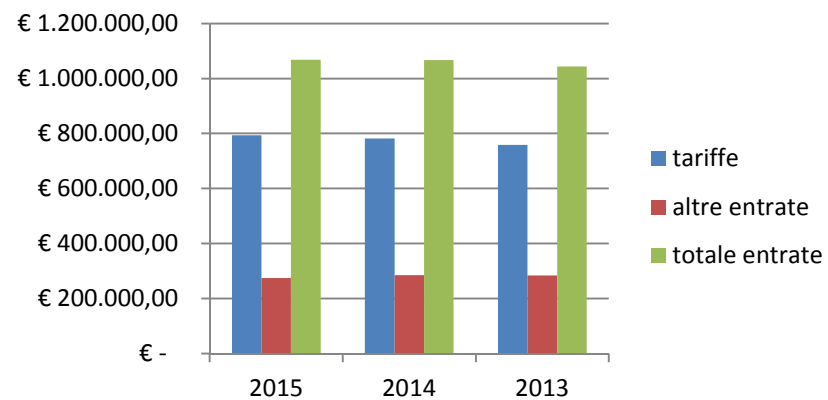
Personale: n. 1 capocasa in quiescenza in corso d'anno; assistenza ospiti affidata in appalto a cooperativa per il costo, nel 2015, di € 918.362,83

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

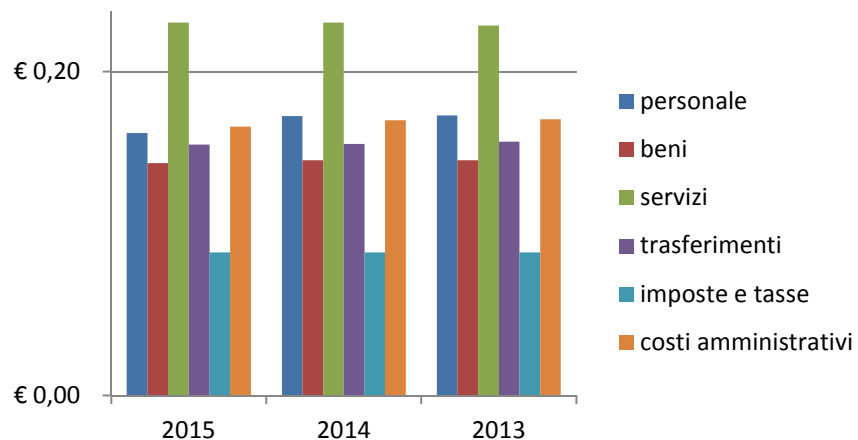
Casa Albergo - Entrate/Spese



Casa Albergo - Entrate



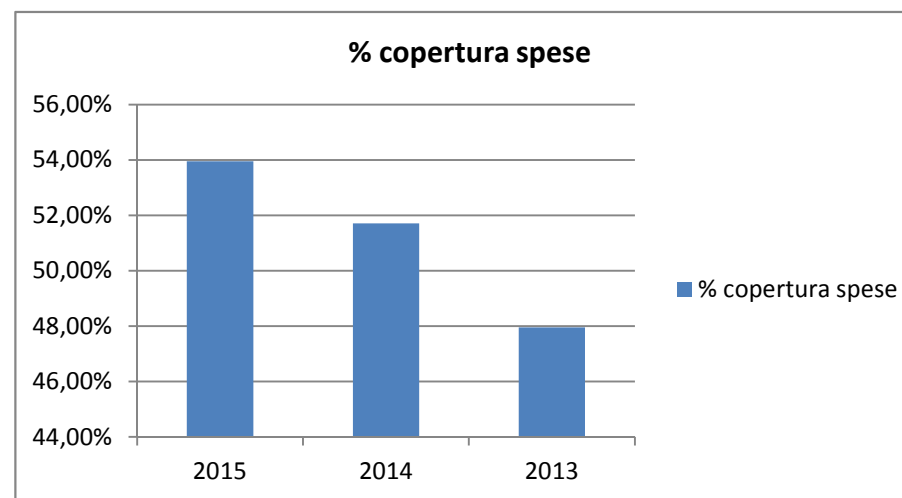
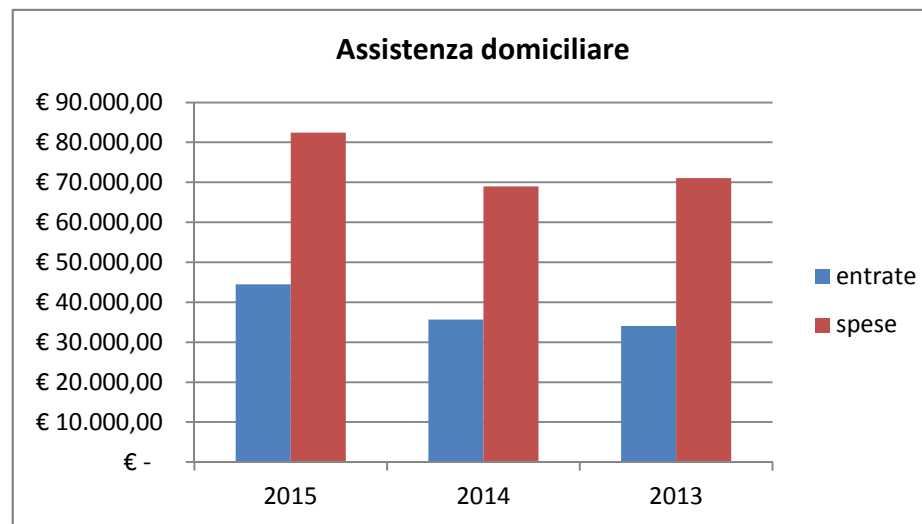
Casa Albergo - Spese



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

BILANCIO CENTRO DI COSTO ANNO 2015			
Entrate	2015	2014	2013
Tariffe pasti	€ 44.457,54	€ 35.676,41	€ 34.080,03
TOTALE	€ 44.457,54	€ 35.676,41	€ 34.080,03
Uscite			
Personale			
Acquisto beni	€ 1.352,77	€ 1.757,24	€ 1.794,30
Prestazione servizi	€ 57.473,52	€ 43.812,93	€ 46.233,31
Utilizzo beni terzi			
Trasferimenti			
Interessi passivi			
Imposte e tasse	€ 110,12	€ 110,12	€ 110,12
Oneri straordinari			
Ammortamenti			
TOTALE	€ 58.936,41	€ 45.680,29	€ 48.137,73
Costi amministrativi	€ 23.465,35	€ 23.301,54	€ 22.922,24
TOTALE	€ 82.401,76	€ 68.981,83	€ 71.059,97
% Copertura spese	53,95%	51,71%	47,95%

I costi amministrativi comprendono il costo del personale relativo al responsabile di settore all'1%, alla responsabile del servizio al 2% e a due istruttori, uno all' 8% e uno al 56%). Il servizio si avvale del contributo volontario dell'Auser nella distribuzione dei pasti a domicilio

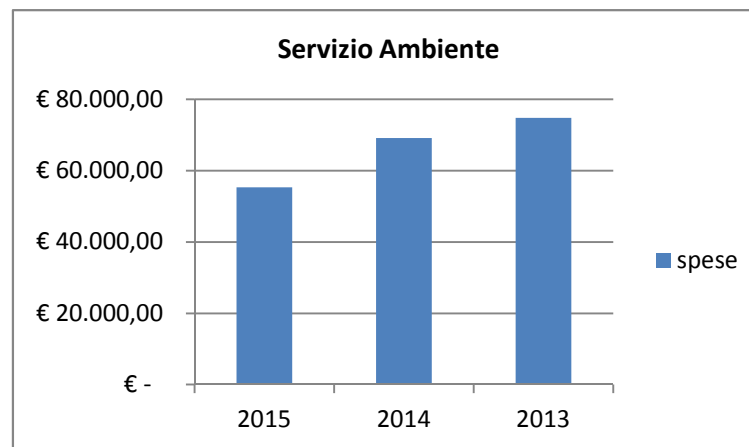


SPESA SOCIALE	2015		2014		2013	
	UTENTI	COSTO	UTENTI	COSTO	UTENTI	COSTO
TRASFERIMENTI AD ALTRI ENTI PER FUNZIONI SOCIALI						
AMBITO DISTRETTUALE		26.438,60		25.397,45		25.081,00
C.I.S.I.		50.986,00		52.690,00		49.442,00
FAMIGLIA E MINORI						
PASTI A DOMICILIO	0	-			0	-
CONTRIBUTI PER ASSOCIAZIONI	1	500,00		500,00		500,00
CONTRIBUTI PER ALLOGGIO	2	1.800,00			0	
CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE REDDITO	1	130,00	1	1.250,00	1	2.050,00
ASILO NIDO	30	510.405,35*	32	290.213,39	32	332.272,64
SERVIZI SPERIMENTALI PRIMA INFANZIA	50	13.992,86	50	12.562,59	50	13.835,00
CENTRI ESTIVI	46	21.184,00	51	17.261,31	53	17.213,00
DISABILI						
PASTI A DOMICILIO	2	3.699,00			0	-
CONTRIBUTI PER ASSOCIAZIONI	1	200,00				
CONTRIBUTI ECONOMICI PER ALLOGGIO	0	-			0	-
CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO	0	-			0	-
DIPENDENZE						
PASTI A DOMICILIO	3	8.188,58	4	8.203,00	2	3.827,00
CONTRIBUTI ECONOMICI PER ALLOGGIO	1	560,00	1	75,00	2	1.267,00
CONTRIBUTI PER ASSOCIAZIONI	1	500,00				
CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO	2	390,00	3	1.700,00	1	250,00
ANZIANI						
SOGGIORNI CLIMATICI	2	710,00	16	499,99	17	-
PASTI A DOMICILIO	28	43.309,06	20	33.801,00	29	39.677,00
CONTRIBUTI ALLA PERSONA					1	407,00
CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI	3	5.550,00		2.000,00		2.000,00
CONTRIBUTI ECONOMICI PER ALLOGGIO	1	200,00	1	130,00	1	655,00
CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO	1	405,00				
CASA DI RIPOSO	59	1.482.004,43	56	1.319.423,38	61	1.187.917,13
IMMIGRATI E NOMADI						

CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI	1	250,00		750,00		750,00
PASTI A DOMICILIO	0	-				
CONTRIBUTI ECONOMICI PER ALLOGGIO	1	300,00	4	1.430,00		
CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO	3	3.435,00	5	4.200,00	3	4.500,00
DISAGIO ADULTI/POVERTA'						
RESIDENZA ANAGRAFICA PER SENZA FISSA DIMORA					5	
PASTI A DOMICILIO	4	12.117,34	3	10.470,00	5	11.333,00
CONTRIBUTI ECONOMICI PER ALLOGGIO	5	3.020,00	3	3.404,53	3	1.042,00
CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO	7	3.354,00	4	2.135,00	4	6.950,00
SPESE FUNERARIE PER INDIGENTI	1	1.394,16	1	1.598,00	2	2.920,00
SISTEMI QUALITA' E FORMAZIONE				3.983,96		84.081,00

*differenza dovuta ai lavori di adeguamento della struttura

Centro di costo: 901 - Ambiente			
Centro di responsabilità: ing. Stefano Andreos			
BILANCIO CENTRO DI COSTO ANNO 2015			
Uscite	2015	2014	2013
Personale	€ 41.549,16	€ 54.990,14	€ 53.442,99
Acquisto beni			
Prestazione servizi	€ 9.956,23	€ 9.273,15	€ 17.190,93
Utilizzo beni terzi			
Trasferimenti	€ 3.802,60	€ 4.912,12	€ 4.163,86
Interessi passivi			
Imposte e tasse			
Oneri straordinari			
Ammortamenti			
TOTALE	€ 55.307,99	€ 69.175,41	€ 74.797,78



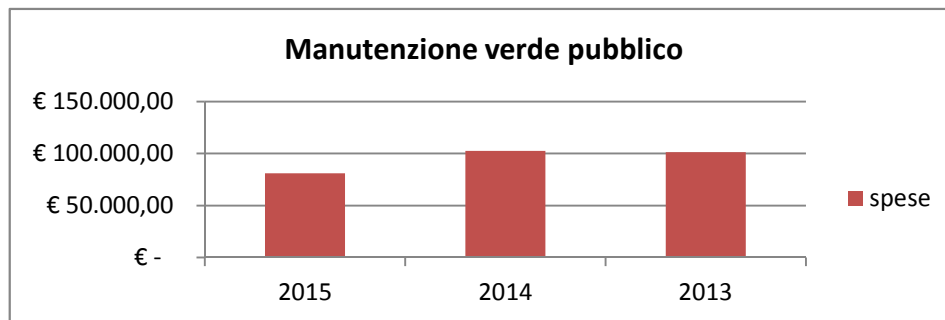
La voce personale comprende gli emolumenti ad un responsabile di settore al 15% e una istruttrice al 90%

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

INDICATORI	2015	2014	2013
N. istanze autorizzazioni allo scarico	2	2	1
N. pareri in materia ambientale	0	0	0
N. autorizzazioni attività rumorose	2	0	1
N. bonifiche ambientali effettuate	0	0	0
N. autorizzazioni scarico insediam. civili	0	2	1
N. autorizz. scarico insediam. produttivi	2	0	0
N. controlli	18	4	0
Percentuale raccolta differenziata rifiuti	70,08	68	67,93
Rifiuti smaltiti indifferenziati (kg)	1.048.720	1.183.307	1.121.215
Rifiuti differenziati al recupero (kg)	2.608.118	2.867.717	2.443.724
Totale rifiuti prodotti per abitante (kg)	492	538,7	474,06

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

BILANCIO CENTRO DI COSTO ANNO 2015			
Uscite	2015	2014	2013
Personale	€ 34.991,77	€ 41.151,29	€ 42.139,93
Acquisto beni	€ 1.071,74	€ 1.832,46	€ 3.138,86
Prestazione servizi	€ 22.251,80	€ 35.835,99	€ 31.199,99
Interessi passivi	€ 11.701,26	€ 12.926,75	€ 14.094,43
TOTALE	€ 70.016,57	€ 91.746,49	€ 90.573,21
Costi amministrativi	€ 10.885,56	€ 10.884,39	€ 10.855,66
TOTALE	€ 80.902,13	€ 102.630,88	€ 101.428,87



I costi relativi al personale comprendono il seguente personale: due operai altamente specializzati al 13% e al 3%, due conduttori di macchine operatrici complesse 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

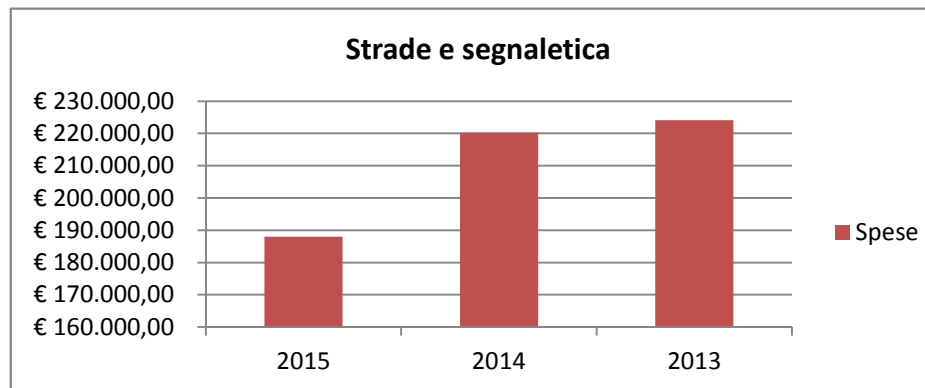
Gli interessi passivi riguardano gli oneri per mutui per la sistemazione del parco del castello

INDICATORI	2015	2014	2013
Aree verdi gestite (mq)	65.000	50.000	50.000

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

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

BILANCIO CENTRO DI COSTO ANNO 2015			
Uscite	2015	2014	2013
Personale	€ 36.293,68	€ 53.053,59	€ 58.249,02
Acquisto beni	€ 17.965,18	€ 21.360,12	€ 21.720,63
Prestazione servizi	€ 49.016,15	€ 52.607,39	€ 41.397,78
Utilizzo beni terzi			
Trasferimenti	€ 1.310,49	€ 1.310,49	€ 1.306,58
Interessi passivi	€ 64.737,62	€ 72.573,52	€ 82.199,72
Imposte e tasse		€ 654,50	€ 654,50
TOTALE	€ 169.323,12	€ 201.559,61	€ 205.528,23
Costi amministrativi	€ 18.678,80	€ 18.683,23	€ 18.623,49
TOTALE	€ 188.001,92	€ 220.242,84	€ 224.151,72



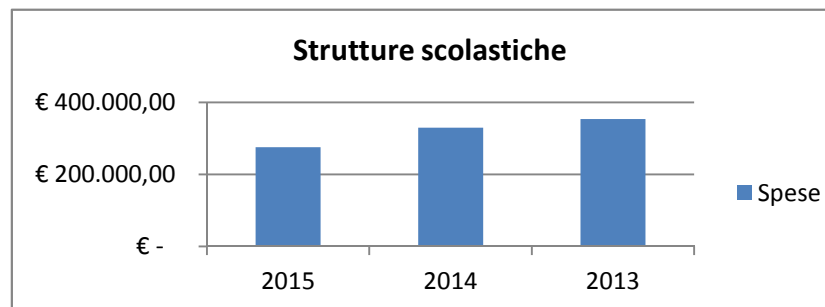
I costi relativi al personale comprendono il seguente personale: due operai altamente specializzati rispettivamente al 10% e al 5%, un conduttore di macchine operatrici complesse al 20%, due operai specializzati al 27% e al 10%, due operai qualificati rispettivamente al 15% e al 25%

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

INDICATORI	2015	2014	2013
N. km strade gestite nel territorio	200	200	200
N. segnalazioni cittadini	208	227	212
N. interventi eseguiti su strade	57	72	47
N. interventi eseguiti su immobili	89	66	65

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

BILANCIO CENTRO DI COSTO ANNO 2015			
Uscite	2015	2014	2013
Personale	€ 19.492,51	€ 22.258,25	€ 23.951,33
Acquisto beni	€ 596,47	€ 4.232,66	€ 2.534,20
Prestazione servizi	€ 132.154,56	€ 145.535,90	€ 177.400,31
Trasferimenti	€ 3.500,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00
Interessi passivi	€ 110.288,34	€ 145.535,90	€ 138.230,34
TOTALE	€ 266.031,88	€ 321.562,71	€ 346.116,18
Costi amministrativi	€ 9.663,52	€ 7.665,89	€ 7.679,68
TOTALE	€ 275.695,40	€ 329.228,60	€ 353.795,86



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 20%, 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 15%

Centro di costo: **Illuminazione pubblica**

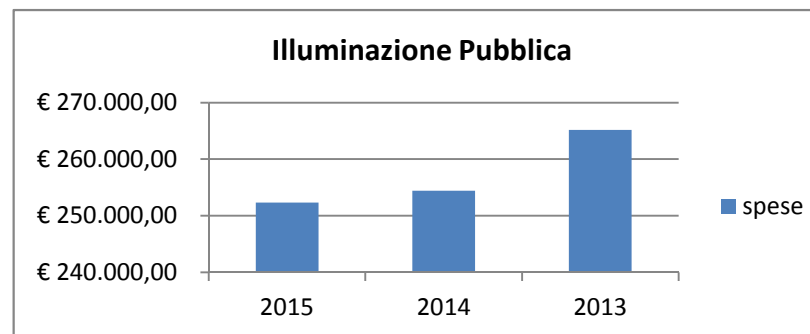
Centro di responsabilità: **p.i. Renzo Verzegnassi**

BILANCIO CENTRO DI COSTO ANNO 2015			
Uscite	2015	2014	2013
Personale	€ 16.379,82	€ 16.362,86	€ 17.311,52
Acquisto beni	€ 7.339,85	€ 10.834,54	€ 8.262,20
Prestazione servizi	€ 202.429,41	€ 202.591,51	€ 211.307,67
Interessi passivi	€ 14.019,41	€ 15.382,78	€ 19.072,65
Imposte e tasse	€ 31,97	€ 31,97	€ 31,97
TOTALE	€ 240.200,46	€ 245.203,66	€ 255.986,01
Costi amministrativi	€ 12.109,79	€ 9.227,58	€ 9.209,87
TOTALE	€ 252.310,25	€ 254.431,24	€ 265.195,88

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 15%

INDICATORI	2015	2014	2013
N. punti luce gestiti	1.800	1.892	1.800



Centro di costo: 806-Impianti sportivi

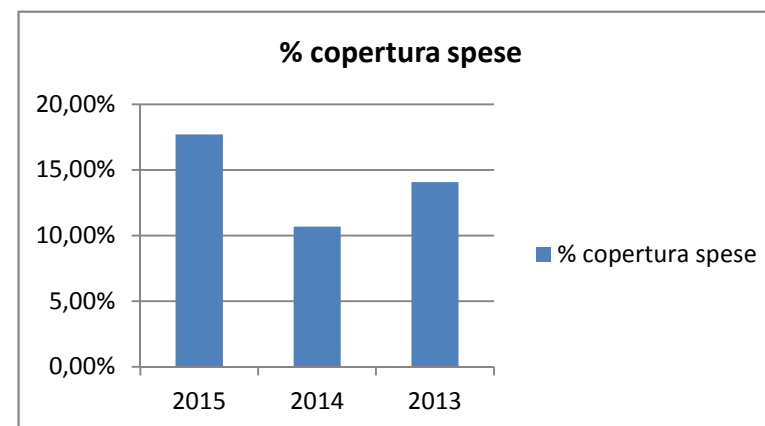
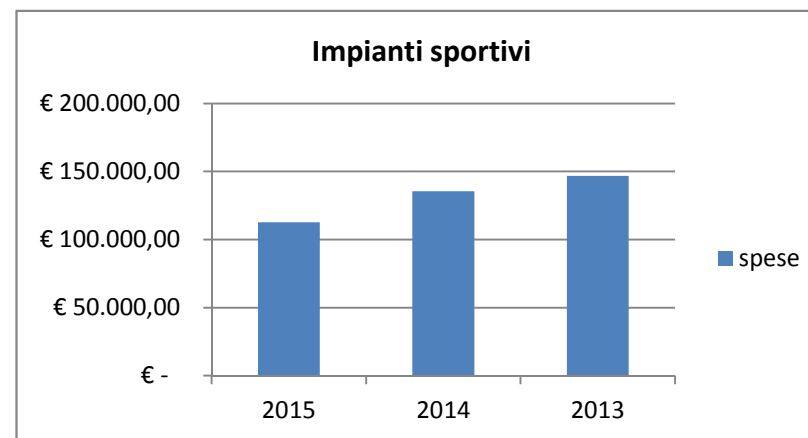
Centro di responsabilità: p.i. Renzo Verzegnassi

BILANCIO CENTRO DI COSTO ANNO 2015			
Entrate	2015	2014	2013
Tariffe	€ 19.975,80	€ 14.454,50	€ 20.678,62
Altre entrate			
TOTALE	€ 19.975,80	€ 14.454,50	€ 20.678,62
Uscite			
Personale	€ 8.226,20	€ 8.292,52	€ 8.811,56
Acquisto beni		€ -	€ -
Prestazione servizi	€ 100.307,54	€ 122.881,28	€ 132.800,45
Interessi passivi	€ -	€ -	€ 943,72
TOTALE	€ 108.533,74	€ 131.173,80	€ 142.555,73
Costi amministrativi	€ 4.229,87	€ 4.228,09	€ 4.218,96
TOTALE	€ 112.763,61	€ 135.401,89	€ 146.774,69
% Copertura spese	17,71%	10,67%	14,08%

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%

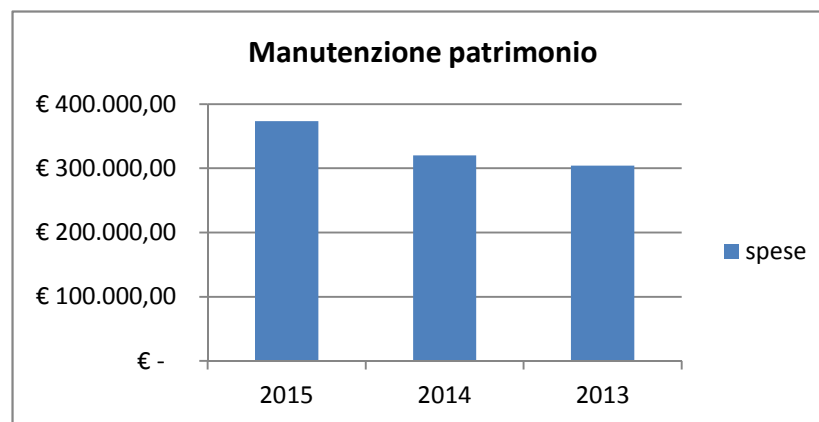
I costi amministrativi comprendono un responsabile di settore allo 2,10% e un responsabile di servizio al 5%

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 € 52.000,00)



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

BILANCIO CENTRO DI COSTO ANNO 2015			
Uscite	2015	2014	2013
Personale	€ 66.115,00	€ 68.031,64	€ 74.883,49
Acquisto beni	€ 8.107,48	€ 10.111,91	€ 8.520,13
Prestazione servizi	€ 175.162,74	€ 109.307,40	€ 78.878,88
Trasferimenti	€ 9.803,46	€ 9.889,07	€ 10.731,16
Interessi passivi	€ 38.263,29	€ 42.069,90	€ 46.804,38
Imposte e tasse	€ 5.334,46	€ 2.678,00	€ 4.345,49
Oneri straordinari		€ 588,70	
TOTALE	€ 302.786,43	€ 242.676,62	€ 224.163,53
Costi amministrativi	€ 70.728,78	€ 77.464,64	€ 80.114,75
TOTALE	€ 373.515,21	€ 320.141,26	€ 304.278,28

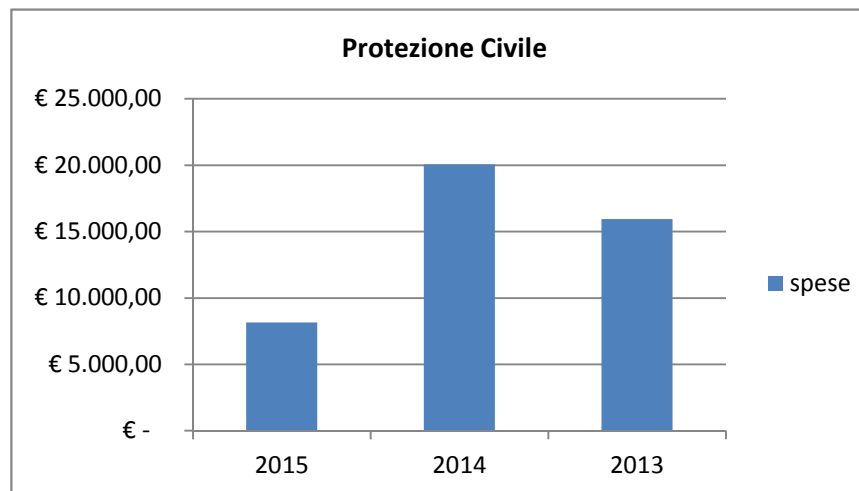


I costi relativi al personale comprendono il seguente personale: due operai altamente specializzati rispettivamente al 5% e al 95%, un conduttore di macchine operatrici complesse al 14%, due operai specializzato al 4% e al 30%, due operai qualificati rispettivamente al 5% e al 50%

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 10%, tre istruttori tecnici al 50%, al 20% e al 5% (quest'ultimo in part-time a 18 ore) e una collaboratrice amministrativa all'90%

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

BILANCIO CENTRO DI COSTO ANNO 2015			
Uscite	2015	2014	2013
Personale			
Acquisto beni	€ 2.284,20	€ 2.855,11	€ 3.114,28
Prestazione servizi	€ 5.882,66	€ 17.219,42	€ 12.836,67
Utilizzo beni terzi			
Trasferimenti			
Interessi passivi			
Imposte e tasse			
Oneri straordinari			
Ammortamenti			
TOTALE	€ 8.166,86	€ 20.074,53	€ 15.950,95

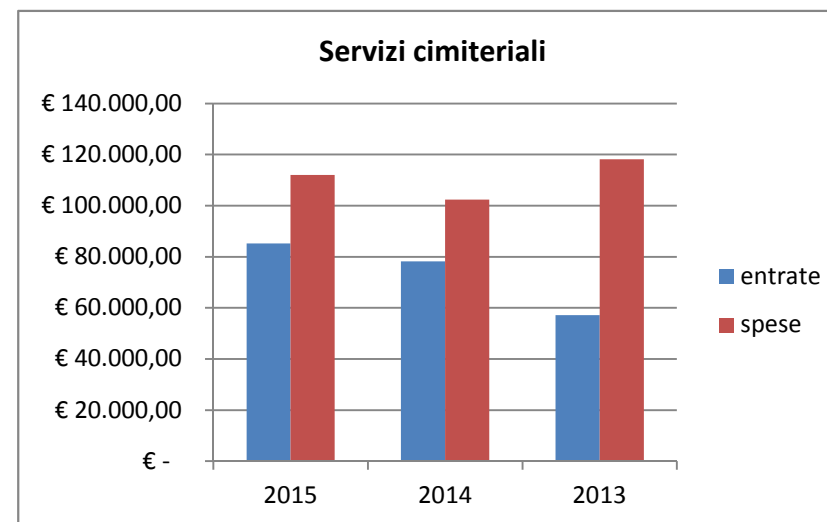


Contributi regionali: € 300 per squadra protezione civile

INDICATORI	2015	2014	2013
N. volontari gestiti	38	38	33
N. nuove adesioni	0	1	4
N. esclusioni	0	1	3
N. atti per manifestazioni, esercitazioni, ecc.	35	36	37
N. eventi calamitosi	0	0	0

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

BILANCIO CENTRO DI COSTO ANNO 2015			
Entrate	2015	2014	2013
Tariffe	€ 84.280,10	€ 77.187,93	€ 56.145,00
Altre entrate	€ 980,41	€ 969,69	€ 950,68
TOTALE	€ 85.260,51	€ 78.157,62	€ 57.095,68
Uscite			
Personale			
Acquisto beni	€ 4.000,00	€ -	€ 2.490,60
Prestazione servizi	€ 48.409,85	€ 39.079,90	€ 47.779,41
Utilizzo beni terzi			
Trasferimenti			
Interessi passivi	€ 17.048,03	€ 19.834,02	€ 23.779,11
Imposte e tasse			
Oneri straordinari			
Ammortamenti			
TOTALE	€ 69.457,88	€ 58.913,92	€ 74.049,12
Costi amministrativi	€ 42.579,96	€ 43.512,00	€ 44.152,93
TOTALE	€ 112.037,84	€ 102.425,92	€ 118.202,05

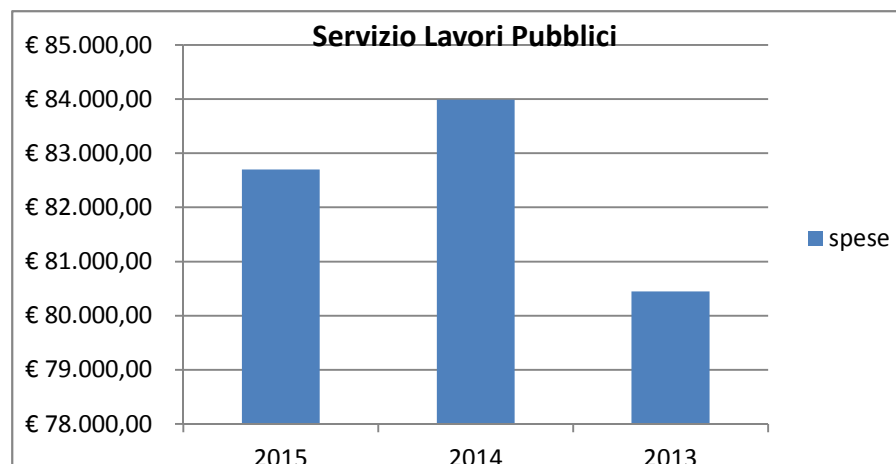


Servizio gestito in appalto a ditta privata

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: **ing. Stefano Andreos**

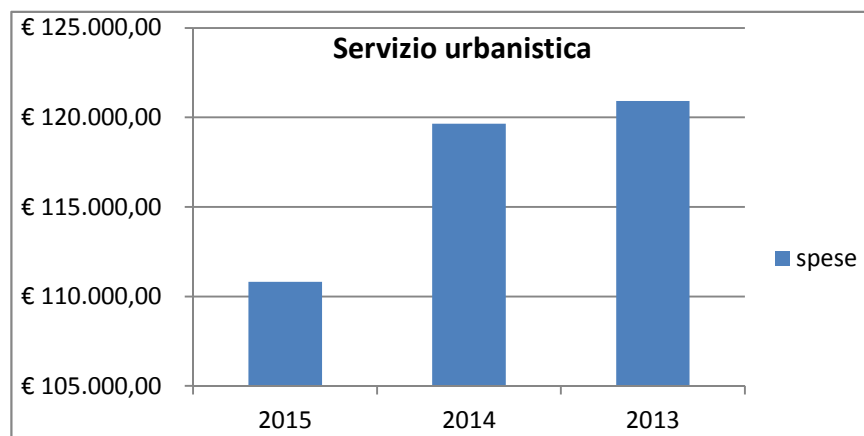
BILANCIO CENTRO DI COSTO ANNO 2015			
Uscite	2015	2014	2013
Personale	€ 82.698,70	€ 83.988,79	€ 80.445,79
Acquisto beni			
Prestazione servizi			
Utilizzo beni terzi			
Trasferimenti			
Interessi passivi			
Imposte e tasse			
Oneri straordinari			
Ammortamenti			
TOTALE	€ 82.698,70	€ 83.988,79	€ 80.445,79



La voce personale comprende gli emolumenti a: un responsabile di settore al 13%, tre istruttori tecnici all'80%, al 50% e al 95% (quest'ultimo in part-time al 50%) e una collaboratrice amministrativa al 10%

INDICATORI	2015	2014	2013
N. opere pubbliche gestite	22	15	16
N. nuove opere pubbliche nell'anno	6	3	4
N. opere pubbliche concluse	4	1	3
N. richieste contributi	24	22	18
N. richieste contributi soddisfatte	3	2	2
N. progetti redatti	0	1	2
N. incarichi professionali affidati	7	3	4
N. gare bandite	7	2	11
N. gare assegnate	7	4	11

Centro di costo: 601 - Urbanistica ed edilizia privata			
Centro di responsabilità: geom. Fulvio Ceccotti			
BILANCIO CENTRO DI COSTO ANNO 2015			
Uscite	2015	2014	2013
Personale	€ 109.399,62	€ 118.784,22	€ 120.295,43
Acquisto beni	€ 1.407,95	€ 864,40	€ 615,22
Prestazione servizi			€ -
Utilizzo beni terzi			
Trasferimenti			
Interessi passivi			
Imposte e tasse			
Oneri straordinari			
Ammortamenti			
TOTALE	€ 110.807,57	€ 119.648,62	€ 120.910,65



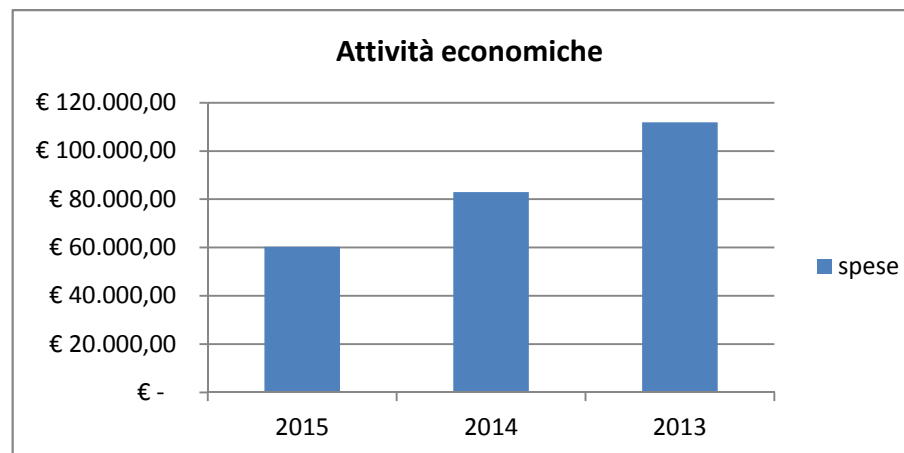
Numero addetti: n. 1 responsabile di servizio 100%, un responsabile di settore all'15% e un istruttore al 100%.

INDICATORI	2015	2014	2013
Permessi di costruire	11	13	17
DIA in alternativa al permessi di costruire	13	9	9
Dichiarazione idoneità alloggi per stranieri	3	5	5
Dichiarazioni di inagibilità	1	3	5
Conformità urbanistica	2	3	2
Commissioni edilizie	3	3	5
Varianti al PRGC adottate e/o approvate	0	0	1
P.R.P.C. di iniziativa pubblica	1	0	0
P.R.P.C. di iniziativa privata	0	1	1
SCIA	57	74	61
Varianti in corso d'opera	9	10	6
Parere preventivo	3	2	5
Attività di edilizia libera (asseverata)	54	87	47
Autorizzazioni in precario	0	0	0
Domande di agibilità	37	32	31

INDICATORI	2015	2014	2013
Segnalazione presunto abuso edilizio	17		
Costruz./conduz. Centrale energia elettrica	2		
SCIA in sanatoria	3		
Richiesta accesso atti con richiesta copie	49		
ordinanza sospensione lavori e demolizione	20		
Accertamento abusi edilizi	10		

Centro di costo: **108 - Attività Economiche**
 Centro di responsabilità: **Lionella Marini**

BILANCIO CENTRO DI COSTO ANNO 2015			
Uscite	2015	2014	2013
Personale	€ 60.267,14	€ 81.030,12	€ 60.032,38
Acquisto beni			
Prestazione servizi		€ 500,00	€ 47.500,00
Utilizzo beni terzi			€ 199,48
Trasferimenti		€ 1.392,75	€ 1.417,75
Interessi passivi			€ 2.771,00
Imposte e tasse			
Oneri straordinari			
Ammortamenti			
TOTALE	€ 60.267,14	€ 82.922,87	€ 111.920,61



La voce Personale comprende gli emolumenti alla responsabile di servizio (al 19%) e a due istruttrici al 100% di cui una in part-time al 33%.

INDICATORE	2013	2014	2015
COMMERCIO IN SEDE FISSA (esercizi di vicinato - medio inferiore)			
N° esercizi di vicinato (al 01/01 dell'anno di riferimento)	120	121	120
N° procedimenti per apertura	7	8	6
N° procedimenti per subingressi	4		7
N. procedimenti per trasferimenti, ampliamento/riduzione superficie o aggiunta settore merceologico		2	2
N° procedimenti per cessazioni	10	9	14
N. procedimenti per variazioni societaria			5
N. procedimenti per comunicazioni/istanze sospensione attività			
N. procedimenti per autorizzazioni sanitarie - NOTIFICHE settore alimentare	4	4	14
N° comunicazioni vendite straordinarie (liquidazioni, promozionali, ecc.)			
N° esercizi di vicinato (al 31/12 dell'anno di riferimento)	121	120	119
N° esercizi settore generi alimentari (al 31/12)	11	10	11
N° esercizi settore generi non alimentari (al 31/12)	75	77	74
N° esercizi settore alimentari e non alimentari (al 31/12)	35	32	34
N° esercizi settore non alimentari a basso impatto (al 31/12)			

COMMERCIO IN SEDE FISSA (esercizi di medio dettaglio)			
N° esercizi di media distribuzione (al 01/01/ dell'anno di riferimento)	4	4	4
N° procedimenti per apertura			
N° procedimenti per subingressi	1		2
N. procedimenti per trasferimenti, ampliamento/riduzione superficie o aggiunta settore merceologico			
N° procedimenti per cessazioni	1		3
N° procedimenti per sospensione attività			
N° procedimenti per variazioni			
N° procedimenti per autorizzazioni sanitarie (alimentari)	2		2
N° comunicazioni vendite straordinarie (liquidazioni, promozionali, ecc.)			
N° esercizi di media distribuzione (al 31/12/ dell'anno di riferimento)	4	4	3
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)	1	1	1
N° esercizi settore non alimentari a basso impatto (al 31/12)			
COMMERCIO IN SEDE FISSA (esercizi di grande distribuzione)			
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)			
FORME SPECIALI DI VENDITA (comm. Elettronico-distrib. Automatici ecc.)			
N° esercizi (al 01/01/ dell'anno di riferimento)	23	25	27
N° procedimenti per avvio attività	5	2	3
N° procedimenti per subingressi			1

N° procedimenti per traferimenti			
N° procedimenti per cessazioni	3		2
N° procedimenti per variazioni			
N° esercizi (al 31/12/ dell'anno di riferimento)	25	27	29
N. adempimenti periodici (comuni alle forme di vendita)			
ESERCIZI DI VENDITA DI QUOTIDIANI E PERIODICI			
N° esercizi (al 01/01/ dell'anno di riferimento)	9	9	9
N° procedimenti per apertura			
N° procedimenti per subingressi	1		2
N. procedimento per trasferimenti, ampliamenti e/o riduzione di superficie di vendita		1	1
N° procedimenti per cessazioni	1		4
N° procedimenti per variazioni			
N° esercizi (al 31/12/ dell'anno di riferimento)	9	9	7
COMMERCIO SU AREE PUBBLICA (con posteggio e attività temporanee)			
N° attività con posteggio (al 01/01/ dell'anno di riferimento)	48	48	46
N° procedimenti per avvio attività	3		1
N° procedimenti per subingressi	4	1	
N° procedimenti per traferimenti			
N° procedimenti per cessazioni / revoche	7	3	4
N° procedimenti per variazioni			
N° concessioni posteggi mercato e/o rinnovi concessioni posteggi	7	1	1
N° attività con posteggio (al 31/12 dell'anno di riferimento)	48	46	43
PROCEDIMENTO per aggiornamento superfici posteggi e rinumerazione - entrata in vigore regolam. 04/05/07			
RIDETERMINAZIONE SUPERFICI POSTEGGI (Determina n. 878 del 12/11/2014) dal 1° gennaio 2015			
			7
COMMERCIO SU AREE PUBBLICA (in forma itinerante)			
N° attività (al 01/01/ dell'anno di riferimento)	15	15	14
N° procedimenti per avvio attività	3		
N° procedimenti per subingressi			
N.° procedimenti per trasferimenti o sospensioni			
N° procedimenti per cessazioni	3	1	1
N° procedimenti per variazioni			
N° attività (al 31/12 dell'anno di riferimento)	15	14	13
Ricerche di archivio (ore)			

ESERCIZI PUBBLICI PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE			
n° esercizi pubblici (al 01/01/ dell'anno di riferimento)	46	48	49
N° procedimenti per avvio attività	6	5	3
N° procedimenti per subingressi / reintestazioni	6	11	7
N° procedimenti per trasferimenti			
N° procedimenti per cessazioni	10	15	8
N° procedimenti per variazioni		4	2
N. procedimenti per sospensione temporanea			
n. autorizzazioni sanitarie - dal 2007 trasformate in NOTIFICHE SANITARIE	12	20	10
N° aggiornamenti autorizzazioni (tipologie esercizi)			
n° esercizi pubblici (al 31/12/ dell'anno di riferimento)	48	49	51
n. autorizzazioni da rilasciare in attesa di ultimazione lavori			
COLLABORAZIONE con incaricato alla rilevazione dei "locali storici" art. 87 - L.R. 29/05			
SOMMINISTRAZIONE IN LOCALI NON APERTI AL PUBBLICO (circoli privati / sucole/ case cura ecc.			
n. esercizi all'1/1 dell'anno di riferimento	5	6	6
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)	6	6	6
STRUTTURE TURISTICHE RICETTIVE			
n° strutture ricettive (al 01/01/ dell'anno di riferimento)	24	27	28
N° procedimenti per avvio attività	4	1	1
N° procedimenti per subingressi		1	1
N° procedimenti per trasferimenti			
N° procedimenti per cessazioni	1	1	1
N. procedimenti per sospensioni temporanee			
N° procedimenti per variazioni (modifiche societarie o ampliamenti attività)			
N° autorizzazioni sanitarie			
N° procedimenti per classificazione strutture	3	2	
N° procedimenti per rilevazione tariffe / prezzi	27	28	

n° strutture ricettive (al 31/12/ dell'anno di riferimento)	27	28	29
N° monitoraggi e aggiornamenti banche dati, rilevazioni statistiche			3
Presenze turistiche (dati Regione, Turismo FVG)			
N. procedimenti per riclassificazione quinquennale			
N. procedimenti per aggiornamento autorizzazioni (a seguito della riclassificazione)			
N. procedimenti per rilascio nuove autorizzazioni sanitarie (a seguito della riclassificazione)			
N. Agenzie di viaggio all'1.1.2015			1
POLIZIA AMMINISTRATIVA			
N° attività ex TUPLS (videogiochi, cose antiche, ecc.)	2	2	2
attività veicoli (taxi, noleggio, autorimessa, ecc.) al 01/01 dell'anno di riferimento	11	12	12
attività veicoli (taxi, noleggio, autorimessa, ecc.) al 31/12 dell'anno di riferimento	12	12	12
N. procedimenti per variazioni	3	2	
N. procedimenti diversi nell'attività di n.s.c.	6	8	2
N. procedimenti per cessazioni			
attività ascensori, montacarichi, ecc. (al 01/01 dell'anno di riferimento)	74	74	76
n. procedimenti per attività di ascensori - montacarichi		2	1
attività ascensori, montacarichi, ecc. (al 31/12 dell'anno di riferimento)	74	76	77
IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DI CARBURANTI			
n° impianti pubblici (al 01/01/ dell'anno di riferimento)	4	4	4
N° procedimenti (subingressi, variazioni, sospensioni, ecc.)		2	1
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.			
N. impianti privati (al 01/01 dell'anno di riferimento)			1
N. impianti privati (al 31/12 dell'anno di riferimento)			1
N° collaudi impianti			
Prelievo carburanti in recipienti			1
Provvedimenti di rinnovo			1
AGRICOLTURA			
VENDITA PRODOTTI AGRICOLI			
N° attività produttori agricoli (al 01/01 dell'anno di riferimento)	25	26	29
N° procedimenti per vendita prodotti agricoli (d. Lgs 228/2001)	1	3	2
N° attività produttori agricoli (al 31/12 dell'anno di riferimento)	26	29	31

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	14	12
n° vidimazione registri vitivinicoli	114	203	134
n° adempimenti periodici per vidimazione registri vitivinicoli	44	58	46
n° vidimazione registri latte	6	18	15
AGRITURISMO			
n° esercizi di agriturismo (al 01/01/ dell'anno di riferimento) - totale (ospitalità)	22	22	24
N. procedimento per nuova attività	1	2	1
N° procedimenti per subingressi			
N° procedimenti per trasferimenti			
N° procedimenti per cessazioni	1		1
N. procedimenti per variazioni (ampliamento ospitalità/aggiunta attività)	1		1
N° notifiche sanitarie	3	2	1
n° esercizi agriturismo (al 31/12/ dell'anno di riferimento) - totale (ospitalità)	22	24	24
n° esercizi di agriturismo (al 01/01/ dell'anno di riferimento) - totale (ristorazione)	11	11	12
N° procedimenti per avvio attività		1	1
N° procedimenti per subingressi			
N° procedimenti per trasferimenti			
N° procedimenti per cessazioni			
N. procedimenti per variazioni (ampliamento attività)		1	1
N° autorizzazioni sanitarie - notifiche sanitarie		2	1
n. esercizi agriturismo (al 31.12 dell'anno di riferimento) per ristorazione	11	12	13
n. esercizi agriturismo (all'1.1. dell'anno di riferimento) per DEGUSTAZIONE ORGANIZZATA PROD.AZIENDALI	5	6	7
N° procedimenti per avvio attività	1	1	
N° procedimenti per subingressi			
N° procedimenti per trasferimenti			
N° procedimenti per cessazioni			1
N° procedimenti per variazioni / sospensioni			
N° autorizzazioni sanitarie - notifiche sanitarie	1	1	
n. esercizi di agriturismo al 31/12 per DEGUSTAZIONE ORGANIZZATA DI PRODOTTI AZIENDALI	6	7	6

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			2
ARTIGIANATO			
n° esercizi parrucchieri, estetisti (al 01/01/ dell'anno di riferimento)	22	22	21
N° procedimenti per avvio attività			2
N° procedimenti per subingressi			
N° procedimenti per trasferimenti		1	
N° procedimenti per cessazioni		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	21	23
ATTIVITA' DI PUBBLICA SICUREZZA			
n° procedimenti per manifestazioni e sagre	12	14	11
n° procedimenti per agibilità locali e luoghi di pubblico spettacolo	2	1	3
n° procedimenti per manifestazioni di sorte locale (tombole, lotterie, ecc.)	3	5	5
n° procedimenti per pubblici spettacoli	24	28	42
n° procedimenti per spettacoli viaggianti (circhi, giostre, ecc.)	2	2	4
n° procedimenti per fiere e mercati	4	4	7
n° procedimenti per vendite temporanee			
n° procedimenti per cinema all'aperto			
n° procedimenti per somministrazione temporanea di alimenti e bevande	37	34	33
n° procedimenti per manifestazioni sportive	6	7	6
n. procedimenti per notifiche sanitarie di somm. Temporanea alimenti e bevande	37	34	33
N. PROCEDIMENTI PER FALO' EPIFANICI E DI SAN GIOVANNI			31
ALTRE ATTIVITA'			
Anagrafe Tributaria (n° attività inserite)	112	80	106
Osservatorio Regionale Commercio (n° attività inserite)	32	21	52
Osservatorio Regionale Pubblici esercizi (n° attività inserite)	22	29	22
WEBTUR (programma regionale) per attività turistico-ricettive + agriturismo (inserim. Aggiornamento ecc.)		5	5
ATTIVITA' VARIE			
depositi oli minerali - CAMEL ore dedicate			

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			
formazione professionale (N° ore dedicate)			
FONDO GORIZIA CCIAA - procedimento per individuazione attività commerciali ed artigianali insediate nelle zone di recupero e centro storico			
PRATICHE DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE - DA LUGLIO 2013 NUOVE COMPETENZE AI COMUNI - SUAPAMBIENTE	5	9	3
ADESIONE AL PORTALE TELEMATICO IMPRESA IN UN GIORNO - PRATICHE SUAP COMMERCIO		85	
ADESIONE AL PORTALE TELEMATICOREGIONALE SUAPINRETE - PRATICHE SUAP COMMERCIO			134
ADESIONE AL PORTALE TELEMATICOREGIONALE SUAPINRETE - PRATICHE SUAP AUA-AMBIENTE - SUAP EDILIZIA			8
SUAP COMUNE DI CORMONS - VARIE TIPOLOGIE DI PRATICHE (LAVORI PUBBLICI . VVFF - ECC.)			15
ORE DEDICATE A CONSULTA COMUNALE COMMERCIO (inviti - verbali ecc.)			15

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

Centro di responsabilità:ing. Stefano Andreos

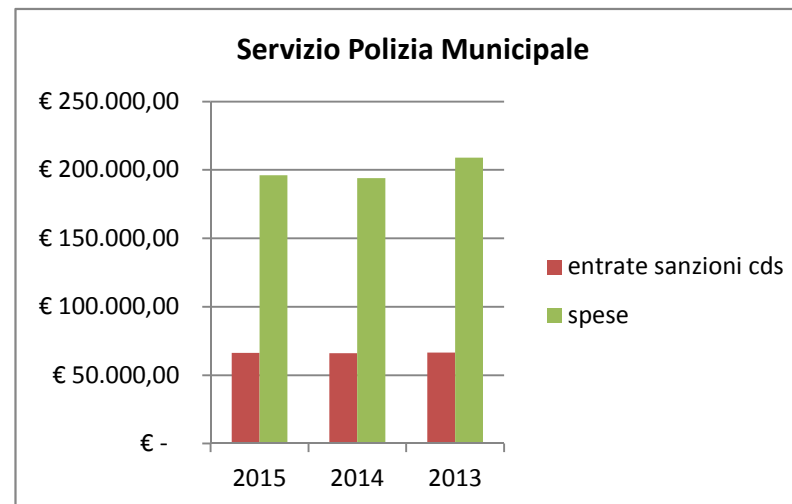
BILANCIO CENTRO DI COSTO ANNO 2015			
Uscite	2015	2014	2013
Personale	€ 9.664,17	€ 9.642,35	
Acquisto beni	€ 9.236,14	€ 7.975,86	
Prestazione servizi	€ 10.431,39	€ 13.916,77	
Utilizzo beni terzi			
Trasferimenti	€ 3.550,67	€ 3.333,01	
Interessi passivi			
Imposte e tasse			
Oneri straordinari			
Ammortamenti			
TOTALE	€ 32.882,37	€ 34.867,99	€ -

Personale addetto: un responsabile (15%)

Le spese riguardano gli acquisti di materiale informatico per i vari uffici e i servizi di assistenza informatica. I trasferimenti riguardano esclusivamente i canoni per i collegamenti con gli archivi Aci e Motorizzazione Civile a servizio della Polizia Municipale.

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

BILANCIO CENTRO DI COSTO ANNO 2015			
Entrate	2015	2014	2013
Sanzioni codice strada	€ 66.362,42	€ 66.012,42	€ 66.389,14
TOTALE	€ 66.012,42	€ 66.012,42	€ 66.389,14
Uscite			
Personale	€ 172.734,17	€ 171.833,01	€ 184.870,78
Acquisto beni	€ 12.115,88	€ 11.610,83	€ 7.940,42
Prestazione servizi	€ 7.566,97	€ 6.820,19	€ 11.795,23
Utilizzo beni terzi			
Trasferimenti	€ 3.550,67	€ 3.533,01	€ 3.715,48
Interessi passivi			
Imposte e tasse	€ 89,99	€ 89,99	€ 89,99
Oneri straordinari			€ 440,52
Ammortamenti			€ -
TOTALE	€ 196.057,68	€ 193.887,03	€ 208.852,42



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

INDICATORI	2015	2014	2013
N. addetti per mille abitanti	0,52	0,52	0,52
N. violazioni accertate	931	981	983
N. ore settimanali presenza scuole	8	8	8
N. incidenti rilevati	2	0	0
N. ricorsi	1	1	16
N. eventi da presidiare	36	30	28
N. accertamenti di reato	12	11	11
N. accertamenti anagrafici	320	288	368
N. accertamenti attività commerciali	8	3	2
N. accertamenti edilizi e ambientali	28	14	29
N. attività delegate dalla procura	11	8	4

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	2015	2014	2013
Casa di riposo	80,81%	78,97%	85,47%
Asilo nido	41,03%	46,22%	47,72%
Mense scolastiche	66,63%	64,76%	55,92%
Impianti sportivi	17,71%	10,67%	14,08%
Trasporto scolastico	8,65%	7,98%	9,57%
Assistenza domiciliare	53,95%	51,71%	47,95%
TASSO COPERTURA TOTALE	65,11%	63,56%	65,11%

TASSO COPERTURA SERVIZI DA RETTE			
SERVIZI	2015	2014	2013
Casa di riposo	60,03%	57,84%	62,15%
Asilo nido	28,77%	28,10%	27,82%
Mense scolastiche	66,63%	64,76%	55,92%
Impianti sportivi	17,71%	10,67%	14,08%
Trasporto scolastico	8,65%	7,98%	9,57%
Assistenza domiciliare	53,95%	51,71%	47,95%
TASSO COPERTURA TOTALE	51,06%	48,61%	48,95%

COSTO DISAVANZO DEI SERVIZI			
SERVIZI	2015	2014	2013
Casa di riposo	€ 253.676,39	€ 284.087,61	€ 177.288,76
Asilo nido	€ 196.834,78	€ 176.984,32	€ 196.466,53
Mense scolastiche	€ 91.636,63	€ 101.713,79	€ 128.034,03
Impianti sportivi	€ 92.787,81	€ 120.947,39	€ 126.096,07
Trasporto scolastico	€ 111.180,15	€ 123.691,43	€ 118.267,60
Assistenza domiciliare	€ 37.944,22	€ 33.305,42	€ 36.979,94
TASSO COPERTURA TOTALE	€ 784.059,98	€ 840.729,96	€ 783.133

Nelle rette dell'asilo sono comprese anche le entrate relative alle convenzioni con i Comuni il cui ammontare è indicato nella tabella del centro di costo relativo

IL DEBITO E GLI INVESTIMENTI

ISTITUTI	DESCRIZIONE	CONSISTENZA INIZIALE	ACCENSIONI ACCERTAMENTI	ACCENSIONI RISCOSSIONI	RIMBORSO IMPEGNI	RIMBORSO PAGAMENTI	ALTRE VARIAZIONI	CONSISTENZA FINALE
CASSA DEPOSITI	MUTUI OO.PP.	€ 6.615.827,57	0	0	€ 711.834,57	€ 711.834,57	-€ 4.163,44	€ 5.899.829,56
CREDISPORT	MUTUI OO.PP.	€ 4.150,07	0	0	€ -	€ -	-€ 4.150,07	€ -
TOTALE		€ 6.619.977,64	0	0	€ 711.834,57	€ 711.834,57	-€ 8.313,51	€ 5.899.829,56

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			
	2015	2014	2013
Rigidità per indebitamento	11,02%	12,34%	19,94%
Indebitamento pro-capite	€ 795,77	€ 885,38	€ 983,35
Propensione all'investimento	10,62%	5,65%	11,23%
Investimenti pro-capite	€ 152,51	€ 72,89	€ 157,70

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

	ENERGIA ELETTRICA						RISCALDAMENTO					
	2015		2014		2013		2015/2016		2014/2015		2013/2014	
IMMOBILI	KWH	€	KWH	€	KWH	€	H	€	H	€	H	€
SEDE MUNICIPALE	78.565,00	20.564,70	94.896,00	22.131,52	95.154,00	23.996,88	5.399,00	53.900,59	4.952,50	46.517,93	3.468,50	35.503,56
POLO SCOLASTICO SLOVENO	7.935,00	2.549,70	7.967,00	2.624,18	8.977,00	3.013,00	1.000,00	2.847,38	924,00	2.545,59	939,00	2.367,12
MAGAZZINO COMUNALE	4.106,00	1.601,90	5.085,00	1.712,82	4.882,00	1.600,00	1.038,00	1.800,94	1.038,00	1.548,98	1.038,00	1.417,38
SCUOLE MATERNE	26.629,00	8.379,77	40.092,00	7.564,85	27.460,00	8.972,00	3.000,00	23.515,82	3.481,00	29.685,47	2.941,00	20.931,65
SCUOLA MEDIA + UFFICI	76.104,00	20.629,98	76.418,00	18.583,75	24.924,00	22.262,45	896,50	33.067,16	770,00	27.504,33	895,00	29.243,58
POLO SCOLASTICO + PALESTRINA							942,00	23.446,93	926,50	22.332,86	976,00	21.520,17
BIBLIOTECA	5.817,00	1.927,59	6.605,00	1.723,01	6.522,00	2.050,00	536,00	2.028,69	759,00	3.136,53	800,00	3.416,86
SALA ITALIA	5.504,46	2.580,92	6.167,00	2.706,57	7.897,00	2.900,00	196,00	1.707,28	376,00	3.168,89	304,00	2.344,40
IMPIANTI SPORTIVI	42.261,00	12.439,28	44.979,00	29.410,64	53.214,00	15.029,00	4.167,00	43.080,20	3.363,50	36.746,61	3.591,50	50.472,41
ILLUMINAZIONE PUBBLICA		200.747,60	869.486,00	197.799,31	866.479,00	206.115,04						
EX SCUOLA PLESSIVA					228,00	154,00	221,00	503,42	185,00	407,74	177,00	356,96
FONTANE		1.305,32		696,50		483,50						
ASILO NIDO	14.234,00	3.860,79	14.345,00	4.281,09	15.136,00	4.520,00	1.302,00	10.967,40	1.126,00	9.177,03	1.057,00	7.882,74
CASA DI RIPOSO*		69.953,80		62.102,53		79.200,00						
CIMITERI		709,54		763,37		703,50						
EX SCUOLA FELTRE	15.537,00	4.443,92	14.786,00	4.266,28	18.183,00	5.244,74	1.038,00	1.800,94	1.038,00	1.548,98	1.038,00	1.417,38
PARCHEGGI		6.357,73		6.500,00		6.500,00						
CHIESE		3.200,06		3.400,00		3.250,00						
TOTALE		361.252,60	1.180.826,00	366.266,42	1.129.056,00	385.994,11	19.735,50	198.666,75	18.939,50	184.320,94	17.225,00	176.874,21
DETTAGLIO MUNICIPIO												
MUNICIPIO							934,50	29.906,04	811,00	25.134,15	866,50	24.564,56
POLIZIA MUNICIPALE+TRIBUTI	78.565,00	20.564,70	94.896,00	22.131,52	95.154,00	23.996,88	1.791,50	3.723,79	1.690,50	3.399,81	1.340,00	2.465,94
SALA CIVICA							2.673,00	20.270,76	2.451,00	17.983,97	1.262,00	8.473,06
TOTALE	78.565,00	20.564,70	85.738,00	22.131,52	95.154,00	23.996,88	5.399,00	53.900,59	4.952,50	46.517,93	3.468,50	35.503,56
DETTAGLIO SCUOLE MATERNE												
SCUOLA MATERNA VIA GORIZIA	16.634,00	4.702,18	29.758,00	4.138,50	16.060,00	4.945,50	1.000,00	12.600,86	1.633,00	19.927,37	1.061,00	11.843,40
SCUOLA MATERNA VIA RESISTENZA	9.111,00	2.772,79	9.070,00	2.540,48	10.010,00	3.054,00	1.000,00	8.067,58	924,00	7.212,51	941,00	6.721,13
SCUOLA MATERNA BRAZZANO	884,00	904,80	1.264,00	885,87	1.390,00	972,50	1.000,00	2.847,38	924,00	2.545,59	939,00	2.367,12
TOTALE	26.629,00	8.379,77	40.092,00	7.564,85	27.460,00	8.972,00	3.000,00	23.515,82	3.481,00	29.685,47	2.941,00	20.931,65

DETTAGLIO IMPIANTI SPORTIVI												
PALASPORT	22.314,00	6.648,63	24.058,00	6.933,78	26.029,00	7.719,50	678,00	21.848,15	682,00	21.283,02	807,00	23.036,66
CAMPO SPORTIVO SPOGLIATOI					628,00	184,50	843,50	1.979,46	800,50	1.817,58	802,50	1.667,31
CAMPO SPORTIVO CASA CUSTODE							765,00	1.424,95	722,00	1.301,19	686,00	1.131,27
PALESTRA BORGNANO	4.598,00	1.464,90	5.473,00	18.018,13	4.463,00	1.521,50	972,00	6.227,22	377,00	2.336,90	590,00	3.346,49
PALESTRA NUOVA POLO SCOLAST.	15.349,00	4.325,75	15.448,00	4.458,73	22.094,00	5.603,50	483,00	9.581,15	439,50	8.435,30	406,50	18.631,45
PALESTRA NUOVA SPOGLIATOI							425,50	2.019,27	342,50	1.572,62	299,50	2.659,23
TOTALE	42.261,00	12.439,28	44.979,00	29.410,64	53.214,00	15.029,00	4.167,00	43.080,20	3.363,50	36.746,61	3.591,50	50.472,41

IMMOBILI	ACQUA			TELEFONO		
	2015	2014	2013	2015	2014	2013
SEDE MUNICIPALE	2.049,29	1.816,00	1.600,00	14.590,91	14.377,33	17.576,43
MAGAZZINO COMUNALE	500,00	431,00	510,00	1.870,75	1.892,99	1.903,47
SCUOLE MATERNE	3.865,00	2.891,00	2.500,00	1.594,92	927,90	975,50
SCUOLE ELEMENTARI	2.312,76	1.315,00	1.900,00	1.495,80	1.309,50	1.391,50
ISTITUTO COMPRENSIVO	748,75	393,00	1.093,00	8.983,43	8.930,00	11.434,50
POLO SCOLASTICO	5.560,71	4.417,00	4.700,00			
SCUOLA MEDIA				5.798,00	3.574,29	3.980,00
BIBLIOTECA				1.882,69	1.898,00	1.914,50
SALA ITALIA	1.427,20	271,00	141,00			
PALESTRA BORGNANO	174,24	131,00	143,00			
PALASPORT	4.051,25	4.059,00	3.448,00			
PALESTRA POLO SCOLASTICO	262,25	183,00	188,00			
FONTANE	2.573,43	1.554,50	2.248,50			
ASILO NIDO	1.843,02	983,00	730,00	2.249,04	2.266,00	2.250,50
CIMITERI	1.194,49	873,00	800,00			
TOTALE	26.562,39	19.317,50	20.001,50	38.465,54	35.176,01	41.426,40

*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 dati dei kwh dei consumi elettrici non sono completi per il 2015 in quanto si è verificato un periodo (marzo-maggio) di passaggio al mercato di salvaguardia per l'interruzione della convenzione Consip