



# COMUNE DI CORMONS

## CONTROLLO DI GESTIONE

### REFERTO GESTIONE 2016

Il referto del controllo della gestione sull'esercizio 2016, 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 2016-2014. Il riferimento al personale in carico ad ogni centro di costo è al 31.12.2016.

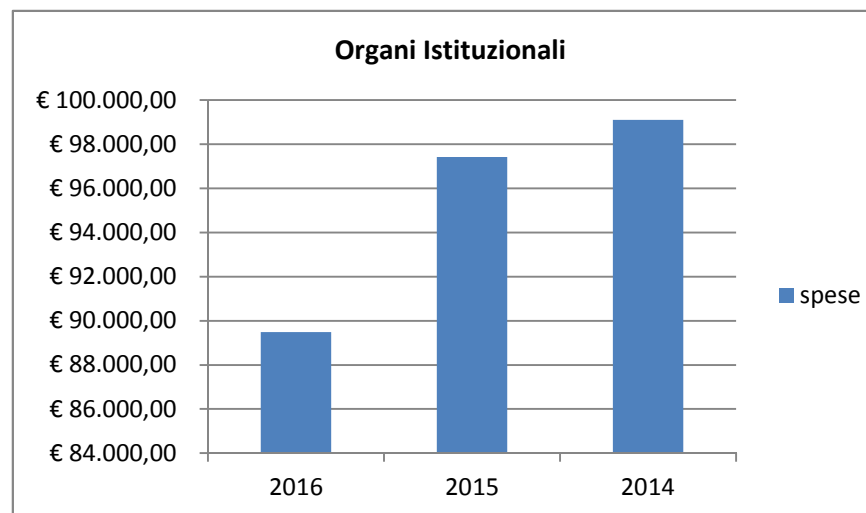
Il referto non riporta considerazioni o analisi ma vuole essere uno strumento, accanto ad altri (bilanci, rendiconti, piano opere pubbliche ecc.), per evidenziare dati contabili ed extra-contabili dell'attività amministrativa dai quali si possono trarre spunti di riflessione utili alla gestione e alla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

<b>BILANCIO CENTRO DI COSTO ANNO 2016</b>			
<b>Uscite</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>
Personale	€ 10.347,87	€ 13.056,86	€ 13.151,24
Acquisto beni	€ 643,90	€ 530,40	€ 295,62
Prestazione servizi	€ 78.303,78	€ 90.981,98	€ 94.229,41
Utilizzo beni terzi			
Trasferimenti	€ 193,60	€ 2.597,78	€ 1.109,38
Interessi passivi			
Imposte e tasse			
Oneri straordinari	€ -	€ -	€ -
Ammortamenti			
<b>TOTALE</b>	<b>€ 89.489,15</b>	<b>€ 107.167,02</b>	<b>€ 108.785,65</b>
Rimborsi comuni aster OIV	€ -	€ 9.744,62	€ 9.684,53
<b>TOTALE</b>	<b>€ 89.489,15</b>	<b>€ 97.422,40</b>	<b>€ 99.101,12</b>



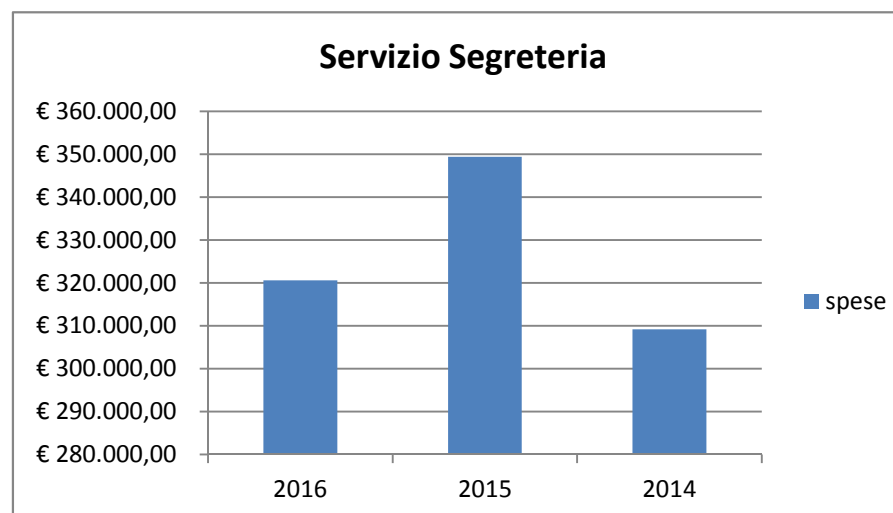
La spesa di personale fa riferimento ai costi relativi a n. 1 responsabile di servizio al 4% e n. 1 videoterminalista al 20% e un messo al 5%. Dal 2016 l'Organo di Valutazione non è più in forma associata.

<b>Spese Organi Istituzionali</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>
Indennità sindaco, assessori e consiglieri	€ 58.668,00	€ 58.570,67	€ 59.641,00
Commissioni comunali	€ 1.000,00	€ 615,98	€ 910,61
Organo di revisione	€ 8.850,00	€ 8.850,00	€ 8.850,00
Organo di valutazione-OIV	€ 4.250,48	€ 14.097,20	€ 13.845,00

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

Centro di responsabilità: **Lionella Marini**

<b>BILANCIO CENTRO DI COSTO ANNO 2016</b>			
<b>Uscite</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>
Personale	€ 145.237,51	€ 188.017,62	€ 166.539,14
Acquisto beni	€ 13.349,85	€ 12.471,12	€ 13.787,90
Prestazione servizi	€ 163.918,04	€ 174.221,14	€ 147.362,45
Utilizzo beni terzi	€ 2.086,20	€ 475,80	
Trasferimenti	€ 14.385,60	€ 3.106,43	€ 3.912,32
Interessi passivi	€ 11.385,75	€ 11.852,83	€ 12.295,36
Imposte e tasse	€ 241,10	€ 241,10	€ 241,10
Oneri straordinari	€ 984,00	€ 259,00	
Ammortamenti			
<b>TOTALE</b>	<b>€ 351.588,05</b>	<b>€ 390.645,04</b>	<b>€ 344.138,27</b>
<b>Introiti convenz.segreteria</b>	<b>€ 30.958,75</b>	<b>€ 41.215,40</b>	<b>€ 34.974,99</b>
<b>TOTALE</b>	<b>€ 320.629,30</b>	<b>€ 349.429,64</b>	<b>€ 309.163,28</b>



La voce personale comprende, tra gli altri, gli emolumenti al segretario comunale, al vice segretario (5%), alla responsabile di servizio (al 8%), ad un videoterminalista (al 20%), al messo (al 45%) e ad un ausiliario (al 60%), oltre a un autista di scuolabus (al 15%). Con il 2015 il posto del segretario comunale è coperto per l'intero anno. Dall'ottobre 2016 è stata sciolta la convenzione con Aquileia (Cormons Comune capofila) ed è stata attivata convenzione di segreteria con il Comune di Grado (Comune capofila) al quale sono stati rimborsati € 10.179,75.

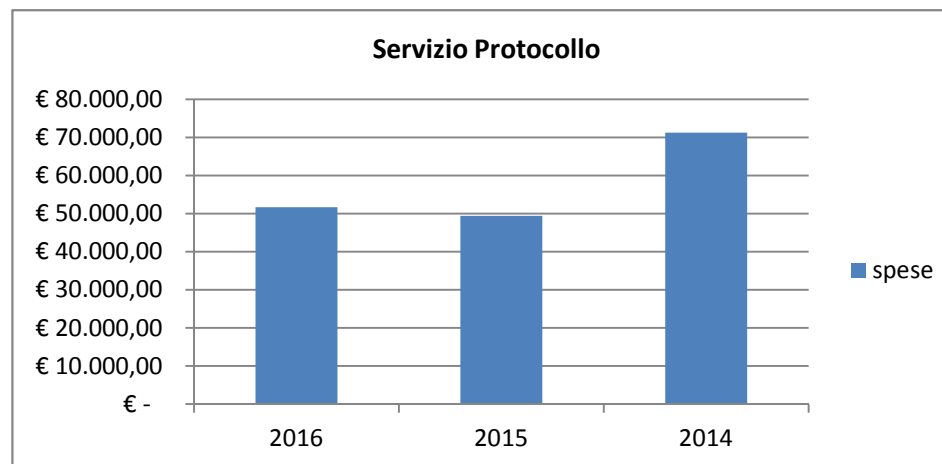
<b>Atti</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>
Determine	1.552	1.038	1.063
Delibere giunta	214	228	178
Delibere consiglio comunale	43	48	79
Ordinanze	130	178	149

Il sensibile aumento delle determine assunte è dovuto all'adozione delle determine di liquidazione della spesa necessarie con l'introduzione della nuova contabilità armonizzata e prima non utilizzate.

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

Centro di responsabilità: **Lionella Marini**

<b>BILANCIO CENTRO DI COSTO ANNO 2016</b>			
<b>Uscite</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>
Personale	€ 37.759,48	€ 35.953,10	€ 57.791,39
Acquisto beni			
Prestazione servizi	€ 13.971,00	€ 13.500,00	€ 13.500,00
Utilizzo beni terzi			
Trasferimenti			
Interessi passivi			
Imposte e tasse			
Oneri straordinari			
Ammortamenti			
<b>TOTALE</b>	<b>€ 51.730,48</b>	<b>€ 49.453,10</b>	<b>€ 71.291,39</b>



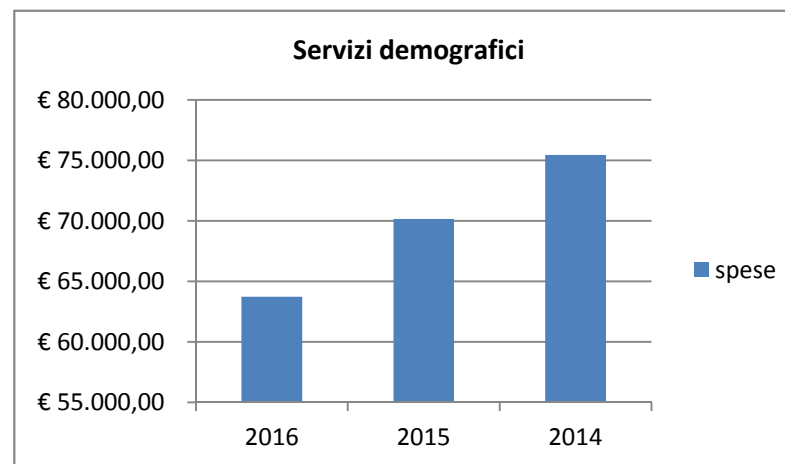
La voce personale comprende gli emolumenti alla responsabile di servizio (al 5%), a un videoterminalista al 20%, al messo (50%) e ad un ausiliario (al 40%). Rispetto ai due anni precedenti non vi è l'apporto del responsabile di settore.

La voce Prestazione servizi riguarda le spese postali. Di queste 3.671,05 fanno capo al servizio di polizia municipale (3.000 nel 2015 e 3.000 nel 2014)

<b>INDICATORI PROTOCOLLO</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>
N. atti protocollati (entrata)	15.371	15.866	14.287
N. atti protocollati (uscita)	8.829	8.982	8.545
N. atti notificati	714	115	423
N. atti pubblicati all'albo	2.128	1.769	1.726

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

<b>BILANCIO CENTRO DI COSTO ANNO 2016</b>			
<b>Uscite</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>
Personale	€ 60.544,03	€ 67.127,51	€ 72.972,84
Acquisto beni	€ 2.419,13	€ 2.828,66	€ 1.971,28
Prestazione servizi	€ 649,04	€ 207,40	€ 275,72
Utilizzo beni terzi			
Trasferimenti			
Interessi passivi			
Imposte e tasse			
Oneri straordinari	€ 126,50		€ 253,25
Ammortamenti			
<b>TOTALE</b>	<b>€ 63.738,70</b>	<b>€ 70.163,57</b>	<b>€ 75.473,09</b>



La voce Personale comprende gli emolumenti alla responsabile di servizio (al 14%), a tre istruttrici (due all'80% e una al 10%) e a una videoterminalista (al 90%). Rispetto al biennio precedente non vi è l'apporto del responsabile di settore. Un'istruttrice all'80% è stata assunta dal 1° dicembre 2016 e la videoterminalista è andata in quiescenza a far data dal 1° settembre 2016.

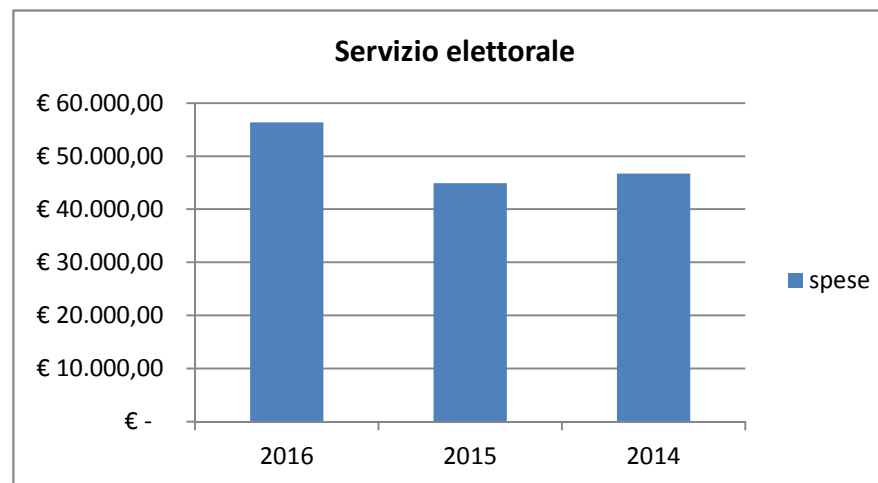
<b>INDICATORI</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>
N. residenti 31.12	7376	7414	7477
N. residenti popolazione maschile 31.12	3486	3473	3507
N. residenti popolazione femminile 31.12	3890	3941	3970
N. residenti popolazione comunitaria 31.12	127	130	136
N. residenti popol. extra comunitaria 31.12	282	275	287
N. nuclei familiari	3372	3353	3348
N. convivenze	3	3	3
Popolazione 0-2 anni	135	140	148
Popolazione 3-5 anni	171	172	171
Popolazione 6-10 anni	316	305	300
Popolazione 11-13 anni	166	182	202
Popolazione 14-18 anni	319	320	307
Popolazione 19-64 anni	4237	4252	4318
Popolazione 65 e oltre	2032	2043	2031
Gestione pratiche immigraz.-emigraz.	354	409	287

<b>INDICATORI</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>
Totale iscritti per nascita	38	48	47
Totale cancellati per decesso	120	109	91
Totale iscritti in APR	248	196	202
Saldo migratorio	44	-2	1
N. carte d'identità	1207	1099	1119
N. certificati rilasciati anagrafe	1639	1825	1980
N. certificati rilasciati stato civile	900	940	1002
N. autentiche e atti notori allo sportello	141	119	157
N. autentiche e atti a domicilio	8	10	11
N. registrazioni di nascita	90	101	125
N. registrazioni di morte	129	119	62
N. registrazioni di matrimonio	56	55	103
N. registrazioni di cittadinanza	53	47	67
N. separazioni	4	13	0
N. divorzi	12	13	0
N. unioni civili	0		

Centro di costo: **107 - Elettorale**

Centro di responsabilità: **Lionella Marini**

<b>BILANCIO CENTRO DI COSTO ANNO 2016</b>			
<b>Uscite</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>
Personale	€ 56.347,99	€ 44.927,94	€ 46.708,86
Acquisto beni			
Prestazione servizi			
Utilizzo beni terzi			
Trasferimenti			
Interessi passivi			
Imposte e tasse			
Oneri straordinari			
Ammortamenti			
<b>TOTALE</b>	<b>€ 56.347,99</b>	<b>€ 44.927,94</b>	<b>€ 46.708,86</b>



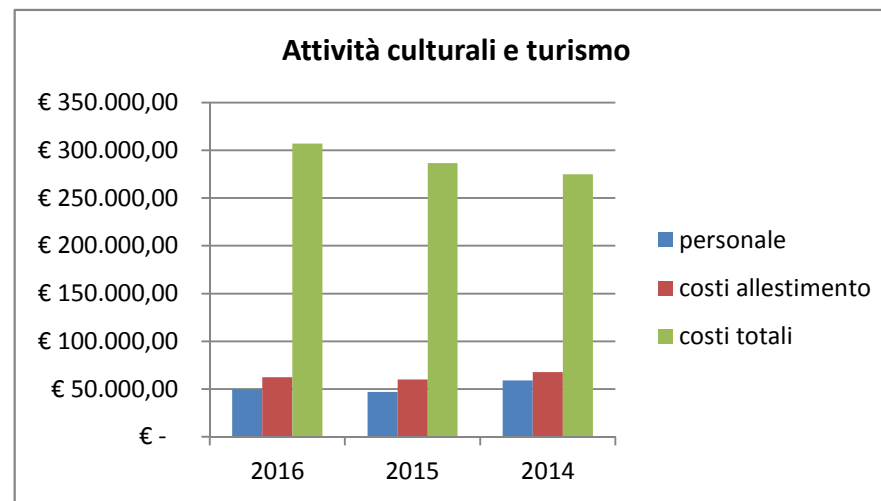
La voce Personale comprende gli emolumenti alla responsabile di servizio (al 20%), a tre istruttrici (al 20%, al 90% e al 20%) e a una videoterminalista (al 10%). L'istruttrice al 20% è stata assunta dal 1° dicembre 2016 e la videoterminalista è andata in quiescenza a far data dal 1° settembre 2016.

<b>INDICATORI</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>
<b>AGGIORNAMENTO LISTE ELETTORALI</b>			
N. iscritti liste elettorali	7008	7029	7010
N. aggiornamenti (iscrizioni/cancellazioni) liste elettorali	574	475	499
<b>AGGIORNAMENTO ALBI (Presidenti, scrutatori, giudici pop.)</b>			
N. iscritti albo scrutatori	308	312	307
N. aggiornamento albo scrutatori	18	21	33
N. iscritti albo presidenti sezione elettorale	45	45	48
N. aggiornamento albo presidenti sezione elettorale	1	3	2
N. iscritti albo giudici popolari	144	144	151
<b>OPERAZIONI RIGUARDANTI CONSULTAZ. ELETTORALI</b>			
N. seggi elettorali	8	8	8
N. consultazioni elettorali nell'anno	0	0	1
N. referendum nell'anno	2	0	0
<b>SEDUTE SEC E CEC (COMMISSIONI ELETTORALI)</b>			
N. seduta della SEC	12	8	31
N. sedute della CEC	3	1	2

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

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

<b>BILANCIO CENTRO DI COSTO ANNO 2016</b>			
<b>Uscite</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>
Personale	€ 49.615,91	€ 47.017,67	€ 59.123,21
Acquisto beni	€ 863,15	€ 651,63	€ 595,90
Prestazione servizi	€ 100.956,27	€ 75.937,28	€ 56.842,81
Utilizzo beni terzi			
Trasferimenti	€ 93.224,74	€ 102.662,00	€ 90.480,00
Interessi passivi			
Imposte e tasse			
Oneri straordinari			
Ammortamenti			
<b>TOTALE</b>	<b>€ 244.660,07</b>	<b>€ 226.268,58</b>	<b>€ 207.041,92</b>
Costi allestimento	€ 62.304,91	€ 60.148,57	€ 67.883,76
<b>TOTALE</b>	<b>€ 306.964,98</b>	<b>€ 286.417,15</b>	<b>€ 274.925,68</b>



I costi amministrativi si riferiscono al costo del responsabile di settore al 8%, della responsabile di servizio al 40% e ad un istruttore al 65%.

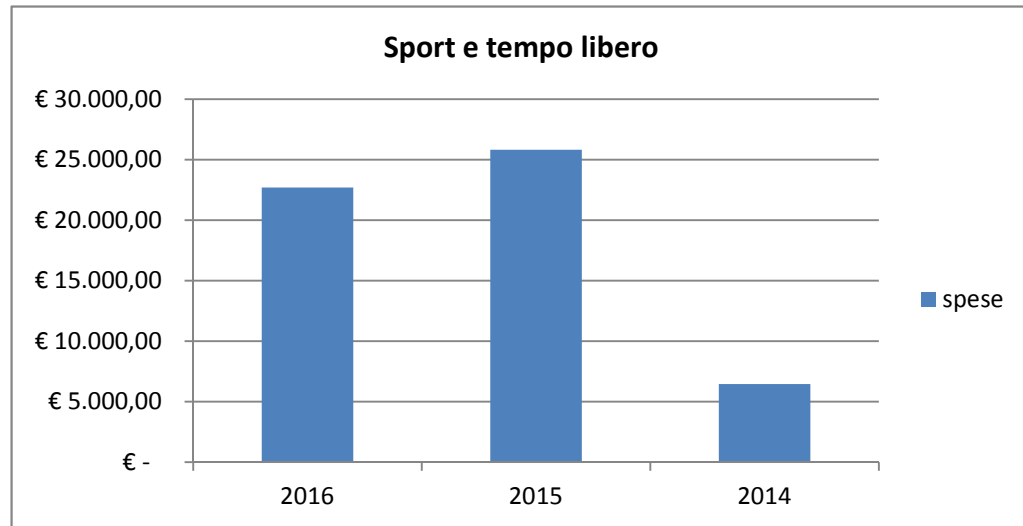
I costi di allestimento si riferiscono all'attività relativa al centro svolta dal personale del servizio manutentivo (compreso il personale amministrativo) per le diverse manifestazioni culturali e turistiche secondo le seguenti percentuali: un responsabile di settore al 5,50%, un responsabile di servizio al 5,5%, un'istruttrice al 5,5%, otto operai dei servizi manutentivi al 33%, al 7%, al 5%, al 20%, al 25%, all'8%, al 40% e al 20%.

<b>INDICATORI ATTIVITA'</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>
N. associazioni culturali, sportive, ricreative	80	81	88
N. domande di contributo presentate	72	77	82
N. domande di contributo accolte	58	75	47
N. atti concessione sale, patrocini, trofei ecc.	93	96	83
Spese organizzazione "Cormòns Libri"	52.499,96	42.760,60	14.996,00
Spese organizzazione Festa dell'Uva	34.327,85	23.502,74	33.321,81

<b>CONTRIBUTI</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>
Regione per Festa Uva	8.000,00	4.000,00	5.000,00
Regione per Cormòns libri	25.000,00	20.000,00	13.000,00
CCIAA per attività culturali	29.409,00	30.111,00	22.552,00
Fondaz.CdR attività culturali	25.500,00	27.000,00	30.500,00

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

<b>BILANCIO CENTRO DI COSTO ANNO 2016</b>			
<b>Uscite</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>
Personale			
Acquisto beni	€ 549,99	€ 300,00	€ 300,00
Prestazione servizi			
Utilizzo beni terzi			
Trasferimenti	€ 13.000,00	€ 17.500,00	€ 1.500,00
Interessi passivi			
Imposte e tasse			
Oneri straordinari			
Ammortamenti			€ -
<b>TOTALE</b>	<b>€ 13.549,99</b>	<b>€ 17.800,00</b>	<b>€ 1.800,00</b>
Costi amministrativi	€ 9.132,86	€ 8.020,40	€ 4.664,14
<b>TOTALE</b>	<b>€ 22.682,85</b>	<b>€ 25.820,40</b>	<b>€ 6.464,14</b>



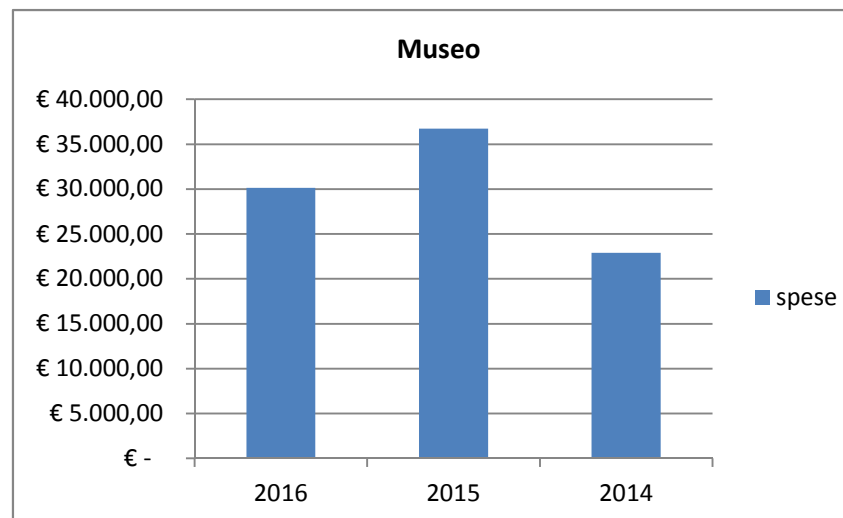
I costi amministrativi comprendono i costi relativi alla responsabile di servizio al 7% e ad un istruttore al 15%. Le spese riguardano l'acquisto di coppe e targhe e i contributi alle associazioni sportive. Le spese di gestione degli impianti sportivi sono allocate nei servizi del patrimonio.



Centro di costo: **203 - Museo**

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

<b>BILANCIO CENTRO DI COSTO ANNO 2016</b>			
<b>Uscite</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>
Personale			
Acquisto beni		€ -	€ -
Prestazione servizi	€ 9.919,75	€ 15.480,24	
Utilizzo beni terzi			
Trasferimenti			
Interessi passivi		€ 336,32	€ 773,13
Imposte e tasse			€ -
Oneri straordinari		€ -	€ -
Ammortamenti		€ -	€ -
<b>TOTALE</b>	<b>€ 9.919,75</b>	<b>€ 15.816,56</b>	<b>€ 773,13</b>
Costi amministrativi	€ 20.220,55	€ 20.901,16	€ 22.127,26
<b>TOTALE</b>	<b>€ 30.140,30</b>	<b>€ 36.717,72</b>	<b>€ 22.900,39</b>



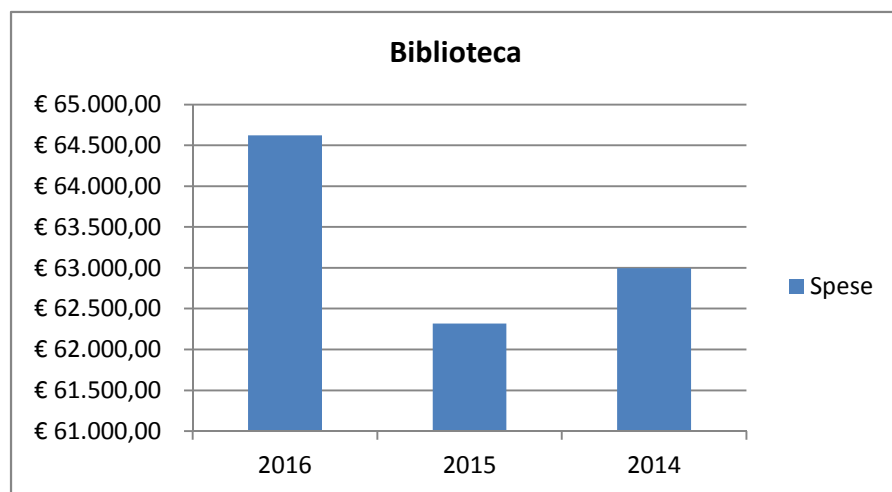
I costi amministrativi comprendono i costi relativi alla responsabile di servizio al 37% e ad un istruttore al 5%

<b>INDICATORI MUSEO</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>
N. giorni apertura pubblico per mostre	140	150	170
N. mostre e rassegne espositive	5	5	6
N. visitatori e mostre e rassegne	3800	4100	4200
N. altri eventi	4	8	4
N. visite guidate	21	12	8
N. cataloghi pubblicati	1	2	1

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

<b>BILANCIO CENTRO DI COSTO ANNO 2016</b>			
<b>Uscite</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>
Personale	€ 38.942,19	€ 37.790,78	€ 38.069,38
Acquisto beni	€ 6.849,04	€ 6.768,66	€ 6.838,76
Prestazione servizi	€ 13.508,32	€ 12.504,48	€ 11.036,12
<b>TOTALE</b>	<b>€ 59.299,55</b>	<b>€ 57.063,92</b>	<b>€ 55.944,26</b>
Costi amministrativi	€ 5.323,32	€ 5.254,35	€ 7.050,45
<b>TOTALE</b>	<b>€ 64.622,87</b>	<b>€ 62.318,27</b>	<b>€ 62.994,71</b>

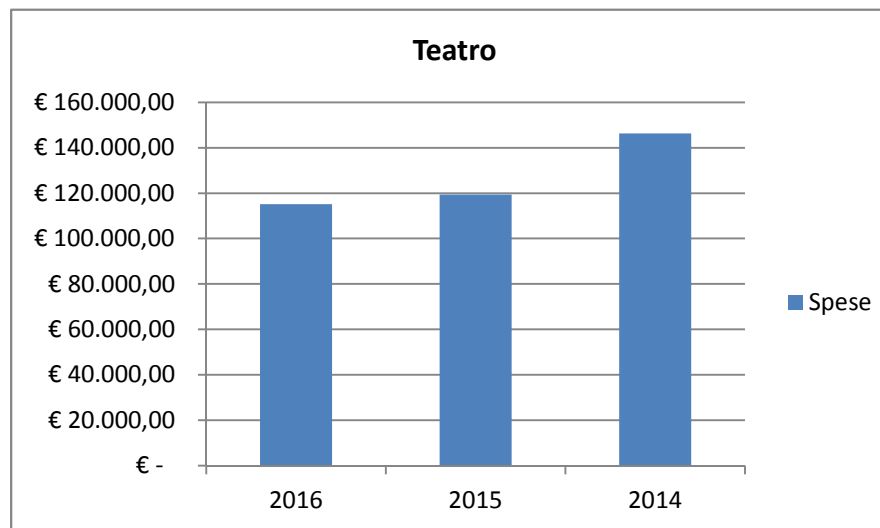
Numero addetti: n. 1 bibliotecaria. I costi amministrativi comprendono il costo del personale relativo al Responsabile di servizio (al 10%) e ad un istruttore (all'1%)



<b>INDICATORI BIBLIOTECA</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>
Superficie totale (mq)	316	316	316
Superficie servizi/sale al pubblico (mq)	316	316	259
Totali posti lettura	30	30	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	240	223	240
N. documenti totali	26983	26275	25.489
N. documenti cartacei (libri)	25813	25155	24.371
N. documenti audiovisivi	1170	1140	1.118
N. periodici correnti (giornali, riviste, ecc.)	25	25	25
N. documenti fondazione Zinco	6154	6154	6.154
Acquisti nell'anno (documenti)	708	786	887
N. documenti catalogati	26445	25737	24.022
% documenti catalog. su supporto informatico	98	97,95	97,95
N. iscritti	3117	2949	2.774
N. nuovi iscritti nell'anno	152	130	130
N. utenti attivi	965	964	909
N. prestiti (prestito locale)	12003	13039	13.271
N. prestiti sistema interbibliotecario prov.	4489	4716	4.907
N. incontri minori e scuole	52	58	75
N. incontri per adulti	12	15	10

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

<b>BILANCIO CENTRO DI COSTO ANNO 2016</b>			
<b>Uscite</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>
Personale			
Acquisto beni			
Prestazione servizi	€ 100.000,00	€ 103.219,30	€ 129.198,00
Utilizzo beni terzi			
Trasferimenti			
Interessi passivi	€ 11.210,27	€ 12.162,78	€ 13.076,02
Imposte e tasse			
Oneri straordinari			
Ammortamenti			
<b>TOTALE</b>	<b>€ 111.210,27</b>	<b>€ 115.382,08</b>	<b>€ 142.274,02</b>
Costi amministrativi	€ 3.987,89	€ 3.928,98	€ 3.936,10
<b>TOTALE</b>	<b>€ 115.198,16</b>	<b>€ 119.311,06</b>	<b>€ 146.210,12</b>

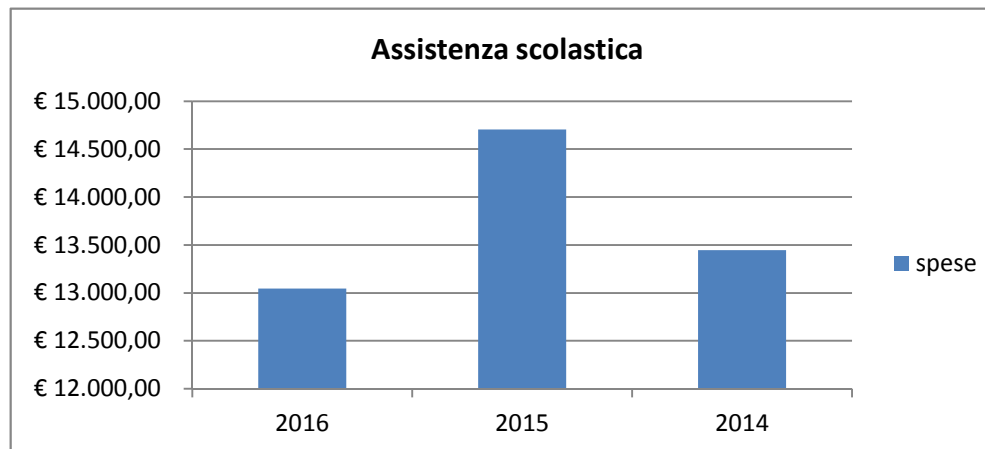


La gestione del servizio è affidata in appalto alla società A.A.Artisti Associati (€ 100.000).

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 2016			
Uscite	2016	2015	2014
Personale			€ 2.013,00
Acquisto beni			
Prestazione servizi			
Utilizzo beni terzi			
Trasferimenti	€ 10.544,63	€ 10.496,87	€ 8.834,29
Interessi passivi			
Imposte e tasse			
Oneri straordinari			
Ammortamenti			
<b>TOTALE</b>	<b>€ 10.544,63</b>	<b>€ 10.496,87</b>	<b>€ 8.834,29</b>
Costi amministrativi	€ 2.501,48	€ 4.207,71	€ 4.612,09
<b>TOTALE</b>	<b>€ 13.046,11</b>	<b>€ 14.704,58</b>	<b>€ 13.446,38</b>



I costi amministrativi comprendono il responsabile di servizio al 2% e un istruttore all'8%.

Riguarda i contributi per l'acquisto di libri di testo nella scuola primaria e secondaria.

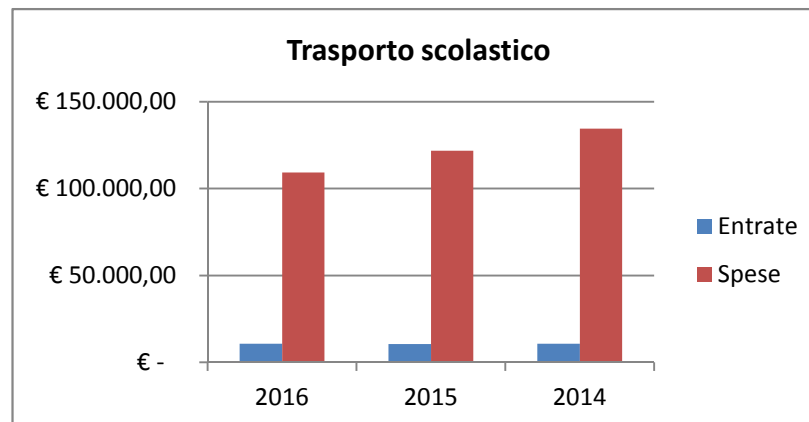
Centro di costo: **105 Trasporto scolastico**

Centro di responsabilità: **Lionella Marini**

<b>BILANCIO CENTRO DI COSTO ANNO 2016</b>			
<b>Entrate</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>
Tariffe	€ 10.691,54	€ 10.529,54	€ 10.731,00
Altre entrate			
<b>TOTALE</b>	<b>€ 10.691,54</b>	<b>€ 10.529,54</b>	<b>€ 10.731,00</b>
<b>Uscite</b>			
Personale	€ 54.842,90	€ 54.747,47	€ 57.316,33
Acquisto beni	€ 8.304,72	€ 9.812,49	€ 11.276,80
Prestazione servizi	€ 17.672,00	€ 13.767,40	€ 17.872,11
Trasferimenti			€ -
Imposte e tasse	€ 824,00	€ 824,00	€ 824,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 81.643,62</b>	<b>€ 79.151,36</b>	<b>€ 87.289,24</b>
Costi amministrativi	€ 10.923,64	€ 12.590,58	€ 14.118,50
Costo accompagnat.	€ 16.578,70	€ 29.967,75	€ 33.014,69
<b>TOTALE</b>	<b>€ 109.145,96</b>	<b>€ 121.709,69</b>	<b>€ 134.422,43</b>
<b>% copertura spese</b>	<b>9,88%</b>	<b>8,65%</b>	<b>7,98%</b>

I costi amministrativi comprendono i costi relativi alla responsabile di servizio al 11% e un videoterminalista al 15%.

Il costo del personale comprende due autisti, entrambi all'85%. Il costo accompagnatori comprende una collaboratrice al 50% con, di fatto, la riduzione di una persona (pure al 50%) rispetto al biennio precedente.



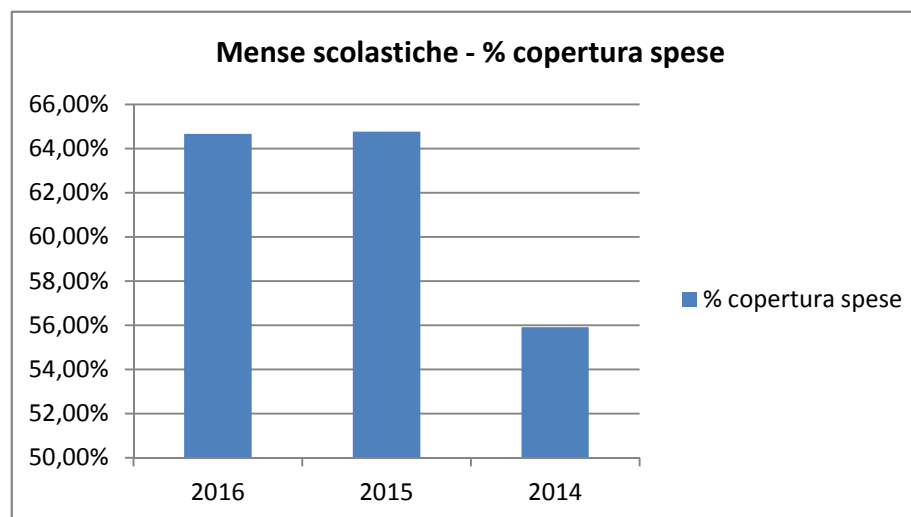
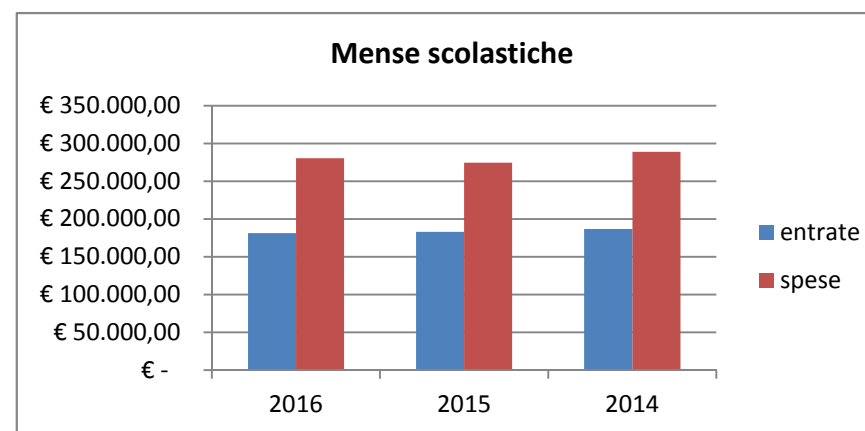
<b>INDICATORI TRASPORTO SCOL.</b>	<b>A.S. 2015/2016</b>	<b>A.S. 2014/2015</b>	<b>A.S. 2013/2014</b>
N. domande presentate	104	118	133
N. utenti servizio	104	118	133
N. domande accolte	104	118	133
N. scuolabus in dotazione	2	2	2
N. medio km/giorno percorsi mezzo 1	114	114	111
N. medio km/giorno percorsi mezzo 2	132	132	122
Tempo massimo percorrenza (minuti)	30	30	30
N. gite istruzione e altre attività	32	24	13

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

<b>BILANCIO CENTRO DI COSTO ANNO 2016</b>			
<b>Entrate</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>
Tariffe	€ 181.322,23	€ 183.003,52	€ 186.955,13
<b>TOTALE</b>	<b>€ 181.322,23</b>	<b>€ 183.003,52</b>	<b>€ 186.955,13</b>
<b>Uscite</b>			
Prestazione servizi	€ 260.162,56	€ 255.254,68	€ 257.862,41
<b>TOTALE</b>	<b>€ 260.162,56</b>	<b>€ 255.254,68</b>	<b>€ 257.862,41</b>
Costi amministrativi	€ 20.245,86	€ 19.385,47	€ 30.806,51
<b>TOTALE</b>	<b>€ 280.408,42</b>	<b>€ 274.640,15</b>	<b>€ 288.668,92</b>
<b>% Copertura spese</b>	<b>64,66%</b>	<b>64,76%</b>	<b>55,92%</b>

Gestione mensa affidata in appalto a cooperativa

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

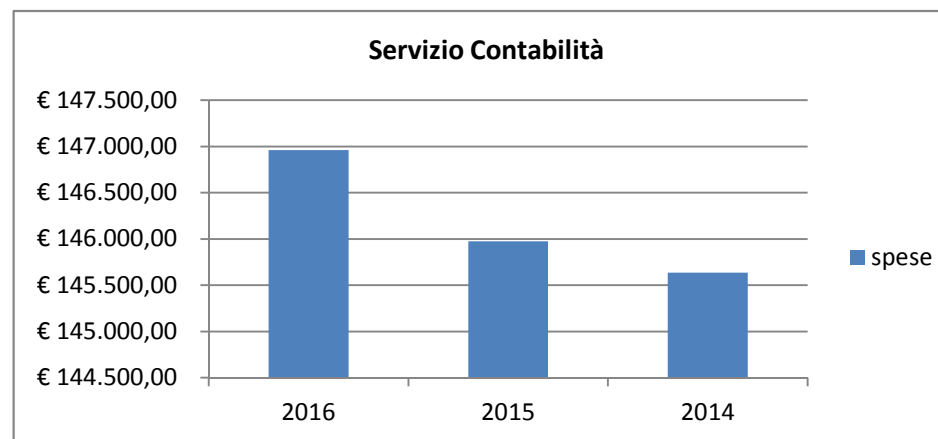


CONTROLLO DI GESTIONE

<b>INDICATORI MENSE SCOLASTICHE</b>	<b>A.S. 2015/2016</b>	<b>A.S. 2014/2015</b>	<b>A.S. 2013/2014</b>
N. pasti erogati	52106	53531	52608
N.domande presentate	414	425	458
N. utenti servizio	414	425	458
N. domande accolte	414	425	458
N. utenti scuole materne	129	133	197
N. utenti scuole elementari	285	292	292
% cibi biologici sul totale pasto	63	63	61
N. pasti scuola infanzia (5 gg.)	18.613	20.575	20.561
N. pasti scuola elementare t. pieno (5 gg.)	26.731	28.543	22.976
N. pasti primaria t.normale(rientri+postaccoglienza)	4.018	4.357	4.860
N. totale pasti insegnanti	2.744	3.059	2.839
N. totale pasti alunni	49.362	50.472	45.558
Produzione pasti (media giornaliera)	261	286	293
<b>PASTI ASILO NIDO</b>			
N. totale pasti asilo nido	5.808	5.421	6.290
N. pasti minori	4.874	4.608	4.159
N. pasti educatori	934	813	1.131
N. utenti	30	30	30
<b>PASTI CENTRO ESTIVO</b>			
N. totale pasti centro estivo comunale	940	703	
N. pasti minori	866	658	
N. pasti animatori	74	75	

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

<b>BILANCIO CENTRO DI COSTO ANNO 2016</b>			
<b>Uscite</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>
Personale	€ 135.343,90	€ 135.357,78	€ 137.952,64
Acquisto beni	€ 5.604,71	€ 4.844,90	€ 3.805,71
Prestazione servizi	€ 6.011,27	€ 5.773,47	€ 3.876,44
Utilizzo beni terzi			
Trasferimenti			
Interessi passivi			
Imposte e tasse			
Oneri straordinari			
Ammortamenti			
<b>TOTALE</b>	<b>€ 146.959,88</b>	<b>€ 145.976,15</b>	<b>€ 145.634,79</b>

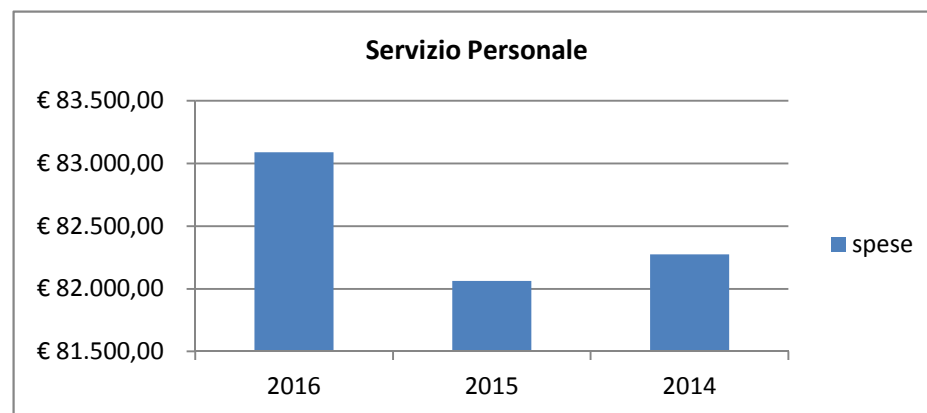


Personale addetto: un responsabile settore (68%), un responsabile servizio (75%), e due istruttori (100%, uno part-time a 30 ore settimanali e uno dedicato per 16 ore settimanali)

<b>INDICATORI</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>	<b>INDICATORI</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>
N. variazioni di bilancio e prelievi	10	9	9	N. registrazione corrispettivi	282	277	269
N. riunioni collegio dei revisori	11	16	8	N. attività commerciali gestite	14	14	14
N. variazioni di PEG	6	9	9	N. rilevazioni patto di stabilità	4	9	10
N. accertamenti	1410	1436	1298	Autonomia finanziaria	57,41%	57,41%	55,73%
N. impegni	3149	3224	3253	Autonomia tributaria	36,37%	36,37%	34,94%
N. mandati	3820	3737	3782	Pressione tributaria pro-capite (€)	478,82	478,82	427,15
N. reversali	2981	2996	2735	Dipendenza erariale	1,58%	1,58%	1,22%
N. fatture registrate	1726	1755	2004	Rigidità per indebitamento	11,02%	11,02%	12,34%
N. avvisi di incasso	3385	3379	3129	Rigidità strutturale	35,19%	35,19%	39,37%
Rispetto patto di stabilità	SI	SI	SI	Rate ammort.mutui/entrate correnti	11,84%	11,84%	12,33%
% incidenza residui passivi/impegni (compet.)	20,31	22,85	21,2	Rigidità per costo del personale	24,18%	24,18%	27,03%
% incidenza residui attivi/accertamenti (comp.)	20,48	15,71	24,37	N. pratiche risarcimento danni	12	12	20
N. fatture attive emesse registrate	59	74	77	N. posizioni mutuo nell'anno	0	0	0
N. fatture acquisti registrate	746	752	797	* Pratica di estinzione mutui			



Centro di costo: <b>402 - Personale</b>			
Centro di responsabilità: <b>rag. Elisabetta Peres</b>			
BILANCIO CENTRO DI COSTO ANNO 2016			
Uscite	2016	2015	2014
Personale	€ 83.090,44	€ 82.063,36	€ 82.275,25
Acquisto beni			
Prestazione servizi			
Utilizzo beni terzi			
Trasferimenti			
Interessi passivi			
Imposte e tasse			
<b>TOTALE</b>	<b>€ 83.090,44</b>	<b>€ 82.063,36</b>	<b>€ 82.275,25</b>



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

INDICATORI	2016	2015	2014	INDICATORI	2016	2015	2014
N. dipendenti di ruolo	60	62	63	N. CUD emessi	157	152	
N. dipendenti a tempo determinato	0	0	0	N. corsi di formazione	59	66	
Spesa personale * (€)	€ 2.344.367	€ 2.359.669	2.470.900				
Spesa personale/spesa corrente	27,38%	27,18%	29,69%				
Abitanti per dipendente	122,93	119,58	118,68				
N. altri cedolini gestiti**	52	42	0				
N. pratiche pensionamento	4	1	0				
N. pratiche infortunio	0	0	0				
N. pratiche assunzione/cessazione	6	1	0				
N. selezioni di personale	3	0	0				
N. ore lavorate al netto straordinari	82945	86883	93.068				
N. matricole gestite	92	76	120				
% assenza malattia	0,78%	0,75%	3,45				
Costo medio personale* (€)		38.059	39.221				

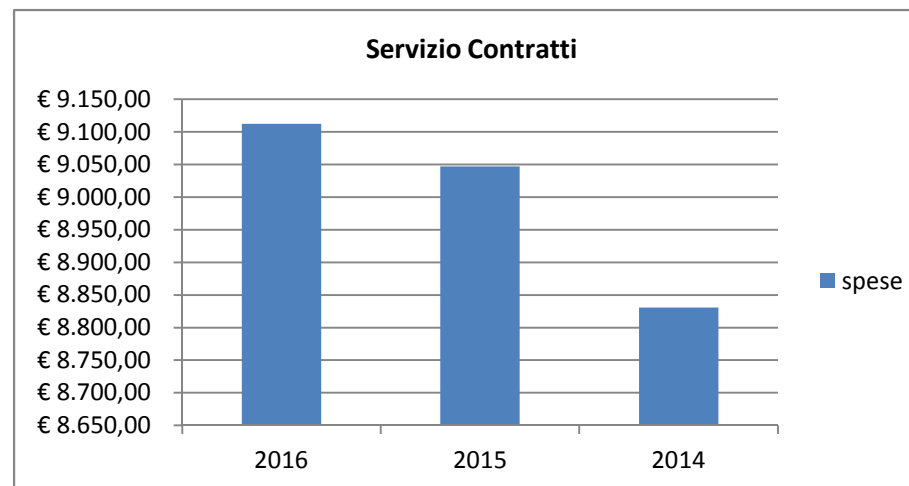
\* Nella spesa e nel costo medio è compreso il costo del segretario comunale

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

Centro di costo: **403 - Contratti**

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

<b>BILANCIO CENTRO DI COSTO ANNO 2016</b>			
<b>Uscite</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>
Personale	€ 9.112,66	€ 9.046,97	€ 8.830,90
Acquisto beni			
Prestazione servizi			
Utilizzo beni terzi			
Trasferimenti			
Interessi passivi			
Imposte e tasse			
Oneri straordinari			
Ammortamenti			
<b>TOTALE</b>	<b>€ 9.112,66</b>	<b>€ 9.046,97</b>	<b>€ 8.830,90</b>



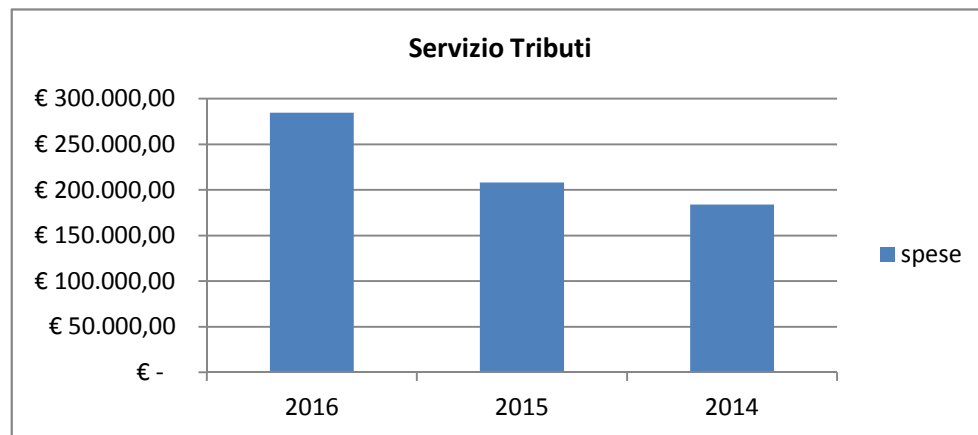
Personale addetto: un istruttore (25%)

<b>INDICATORI</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>
N. contratti stipulati	233	57	67
N. contratti segretario repertoriati	16	35	9

Centro di costo: <b>501 - Servizio Tributi Cormòns</b>			
Centro di responsabilità: <b>geom. Graziano Manzini</b>			
<b>BILANCIO CENTRO DI COSTO ANNO 2016</b>			
Uscite	2016	2015	2014
Personale	€ 76.713,58	€ 78.378,64	€ 78.517,30
Acquisto beni	€ 1.724,75	€ 1.664,98	€ 764,73
Prestazione servizi	€ 94.760,56	€ 44.657,78	€ 29.814,47
Utilizzo beni terzi			
Trasferimenti	€ 20.120,05		
Interessi passivi			
Imposte e tasse			
Oneri straordinari	€ 4.937,00	€ 11.874,92	€ 8.900,94
Ammortamenti			
<b>TOTALE</b>	<b>€ 198.255,94</b>	<b>€ 136.576,32</b>	<b>€ 117.997,44</b>
Partecipazione Ufficio Comune	€ 86.445,50	€ 71.776,91	€ 66.104,19
<b>TOTALE</b>	<b>€ 284.701,44</b>	<b>€ 208.353,23</b>	<b>€ 184.101,63</b>

Personale addetto: un responsabile settore (1%), 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. L'anagrafe canina e le covalide dei documenti commerciali sono passate al servizio segreteria.



<b>INDICATORI TRIBUTI CORMONS</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>
<b>TARSU/TARES</b>			
N. posizioni gestite	4029	3926	3.976
N. denunce, variazioni, cancellazioni	325	310	222
N. verifiche nominative	0	0	0
N. registrazioni (iscriz.,variaz. ecc.)	325	310	222
N. discarichi e rimborsi	11	29	86
N. accertamenti effettuati	25	22	35
<b>IMU/ICI</b>			
N. posizioni gestite	4023	4788	5.764
N. denunce di variazione	85	46	65
N. verifiche e accertamenti	178	252	807
N. rimborsi	34	39	1
N. contribuenti	2519	2126	2.275
N. contenziosi	0	0	0
N. posizioni ruoli coattivi	0	0	23
N. pratiche esaminate ruoli coattivi	0	0	23
<b>TOSAP</b>			
N. istanze occupazione suolo pubblico	96	110	139
<b>PUBBLICITA' E PUBBL.AFFISSIONI</b>			
N. istanze pubblicità striscioni	4	1	5
<b>ANAGRAFE CANINA</b>			
N. posizioni fina al 30.5.2015		1140	1.217
N. iscrizioni		43	126
N. cancellaz. (cessione,decesso,trasfer.)		82	160
N. cani ospitati al canile		2	17
<b>ALTRE ATTIVITA'</b>			
N. bidoni consegnati per raccolta umido	187	142	168
N. convalide doc.commerc.omologati		130	439
N. timbrature doc.commerc.omologati		34	47

PIANO FINANZIARIO SERVIZIO RIFIUTI 2016			
<b>COSTI DI GESTIONE 2016</b>	TOTALE COSTI DI GESTIONE		€ 779.604,90
Costi di gestione del servizio sul RSU Indifferenziati (CGND)	TOTALE CGIND		€ 475.463,90
	Costi spazzamento e lavaggio strade (CSL)	€ 72.317,00	
	Costi raccolta e trasporto (CRT)	€ 98.872,00	
	Costi trattamento e smaltimento RSU (CTS)	€ 162.716,00	
	Altri Costi (AC)	€ 141.558,90	
Costi di gestione del ciclo di raccolta differenziata (CGD)	TOTALE CGD		€ 304.141,00
	Costi raccolta differenziata per materiale (CRD)	€ 233.355,00	
	Costi trattamento e riciclo (CTR)	€ 70.786,00	
<b>COSTI COMUNI</b>	TOTALE CC		€ 166.189,62
	Costi amministrativi dell'accertamento (CARC)	€ 50.035,00	
	Costi generali di gestione (CGG)	€ 44.745,00	
	Costi Comuni Diversi (CCD)	€ 71.409,62	
<b>COSTI D'USO DEL CAPITALE</b>	TOTALE CK		€ 60.944,00
	Ammortamenti (Amm.)	€ 42.941,00	
	Accantonamenti (Acc.)	€ -	
	Remunerazione capitale investito (R)	€ 18.003,00	
<b>TOTALE GENERALE</b>			<b>€ 1.006.738,52</b>

A - CG COSTI OPERATIVI DI GESTIONE			
<i>CG IND - Costi gestione rifiuti indifferenziati</i>			
<i>CLS - Spazzamento e Lavaggio</i>			
Spazzamento città	€/comune	€	270,00
Raccolta cestini stradali		€	18.699,00
Smaltimento rifiuti da spazzamento		€	8.670,00
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

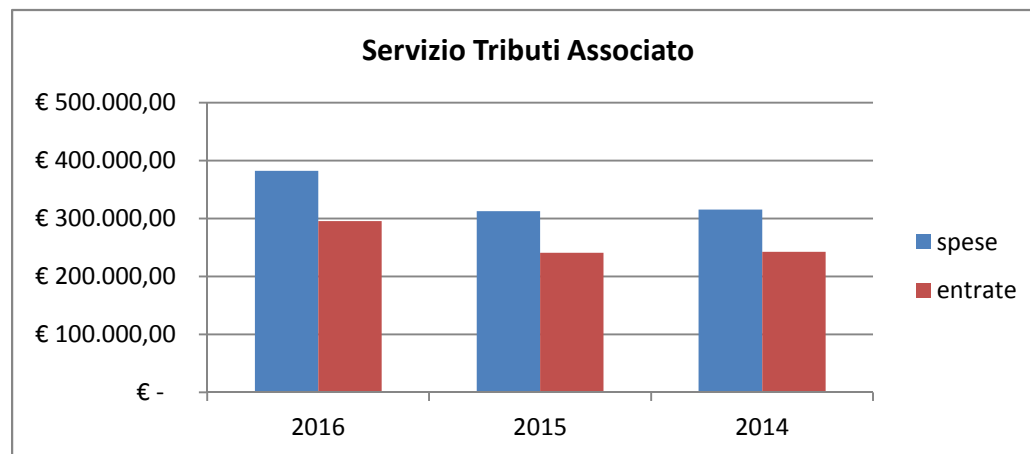
Servizi telefonici		€	-	
Polizze assicurative automezzi		€	623,00	
Tassa circolazione		€	30,00	
Riparazioni collaudi e verifiche annuali automezzi		€	2.000,00	
<b>TOTALE CLS</b>				<b>€ 72.317,00</b>
<i>CRT - Raccolta e trasporto rifiuti indifferenziati</i>				
A3 - Raccolta trasporto RSU/SECCO RESIDUO	€/utente	€	80.079,00	
A5 - Raccolta e trasporto ingombranti	€/presa	€	7.681,00	
A10 - Pronto intervento	€/comune	€	10.166,00	
A6 - Raccolta RUP	€/utente	€	946,00	
<b>TOTALE CRT</b>				<b>€ 98.872,00</b>
<i>CTS - Trasporto e smaltimento rifiuti indifferenziati - B4</i>				
RI - Mainardo	€/ton	€	-	
RI - Termovalorizzatore	€/ton	€	132.972,00	
RI - Discarica	€/ton	€	29.744,00	
<b>TOTALE CTS</b>				<b>€ 162.716,00</b>
<i>AC - Altri costi</i>				
AB - Gestione Ecopiazzola sovracomunale di Moraro	€/comune	€	45.654,00	
Isole CONAI		€	-	
Raccolta verde servizi specifici	€/comune	€	37,00	
Mercati e manifestazioni e accessori	€/comune	€	13.531,00	
IVA 10% indetraibile		€	82.336,90	
<b>TOTALE AC</b>				<b>€ 141.558,90</b>
<b>TOTALE CGIND</b>				<b>€ 475.463,90</b>
<b>B - CGD - Costi gestione rifiuti differenziati</b>				
<i>CRD - Costi raccolta rifiuti differenziati</i>				
A1 - Raccolta UMIDO	€/utente	€	85.404,00	
A4 - Raccolta VERDE	€/utente	€	17.876,00	
A2 - Raccolta carta e cartone	€/comune	€	44.646,00	
A2 - Plastica e lattine		€	40.967,00	
A2 - Raccolta carta e cartone UND		€	5.810,00	
A2 - Plastica e lattine UND		€	-	

A7 - Raccolta VETRO	€/svuotamento	€	17.915,00	
Raccolta VETROBAR	€/comune	€	20.737,00	
Raccolta verde con minibenne	€/comune	€	-	
III giro dell'umido	€/comune	€	-	
Servizio integrativo carta e plastica	€/comune	€	-	
Distribuzione sacchi		€	-	
<b>TOTALE CRD</b>		€	<b>233.355,00</b>	
<i>CTR - Trasporto e smaltimento rifiuti</i>				
B1 - Recupero UMIDO	€/ton	€	49.162,00	
B2 - Recupero VERDE	€/ton	€	41.058,00	
B3 - Trattamento e valorizzazione plastica e lattine (imp. Mainardo)	€/ton	€	30.213,00	
B3 - Trattamento e valorizzazione carta e cartone (imp. Mainardo)	€/ton	€	8.672,00	
Altri smaltimenti (comprensivo di ingombranti a recupero)	€/utente	€	24.302,00	
Smaltimento inerti	€/ton	€	-	
Deduzione per riconoscimento corrispettivi COREPLA	€/ton	-€	44.273,00	
Deduzione per riconoscimento corrispettivi COMIECO	€/ton	-€	19.522,00	
Deduzione per riconoscimento corrispettivi CIAL	€/ton	-€	1.209,00	
Deduzione per riconoscimento corrispettivi COREVE	€/ton	-€	17.617,00	
Deduzione per riconoscimento maggiore risparmio stimato smaltimento rifiuti	€/ton	€	-	
<b>0</b>		€	<b>70.786,00</b>	
<b>TOTALE CGD</b>				€ <b>304.141</b>
<b>TOTALE A+B CG</b>				€ <b>779.605</b>
<b>C - CC Costi Comuni</b>				
<i>CARC - Costi amministrativi dell'accertamento, riscossione e contenzioso</i>				
Costi personale amministrativo	€/comune	€	44.895,00	
Costi amministrativi	€/comune	€	5.140,00	
<b>TOTALE CARC</b>		€	<b>50.035,00</b>	
<i>CGG - Costi generali di gestione</i>				
A9 - Costi divisione ambiente		€/utente	€	44.745,00
Attività di start up	€/comune	€	-	
<b>TOTALE CGG</b>				<b>44.745,00</b>
<i>CCD - Costi Comuni Diversi</i>				
Spese generali	€/comune	€	65.090,00	

Oneri diversi di gestione (minori entrate anno precedente)	€	5.000,00		
Oneri diversi di gestione (minori entrate per riduzioni)	€	5.359,03		
Contributo emesso dal MIUR	-€	4.039,41		
<b>TOTALE CCD</b>			€	<b>71.409,62</b>
<b>TOTALE C CC</b>				€ <b>166.189,62</b>
<i>D-CK - Costi d'uso del capitale</i>				
Ammortamenti (Amm.)				
Ammortamenti (Amm.)	€	42.491,00		
Immobilizzazioni materiali	€	-		
Immobilizzazioni immateriali	€	-		
<b>TOTALE AMMORTAMENTI</b>			€	<b>42.491,00</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)	€	18.003,00		
Investimenti programmati esercizio n-In (+)	€	-		
Fattore correttivo investimenti non effettuati (Fn) (-)	€	-		
<b>TOTALE REMUNERAZIONE CAPITALE</b>			€	<b>18.003,00</b>
<b>TOTALE CK</b>				€ <b>60.944,00</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>				€ <b>1.006.738,52</b>
			<b>PIANO FINANZIARIO 2015</b>	€ <b>1.012.244,47</b>
			<b>DIFFERENZA</b>	-€ <b>5.505,95</b>

**Il piano finanziario 2016 è stato utilizzato per la definizione della tariffa TARI 2017**

Centro di costo: <b>501 - Servizio Tributi Associato</b>			
Centro di responsabilità: <b>geom. Graziano Manzini</b>			
<b>BILANCIO CENTRO DI COSTO ANNO 2016</b>			
Uscite	2016	2015	2014
Personale	€ 301.692,50	€ 271.059,38	€ 271.406,59
Acquisto beni	€ 7.654,92	€ 5.648,19	€ 10.852,40
Prestazione servizi	€ 72.528,72	€ 35.951,83	€ 32.949,69
Utilizzo beni terzi			
Trasferimenti			
Interessi passivi			
Imposte e tasse	€ 115,39	€ 115,39	€ 115,39
Oneri straordinari			
Ammortamenti			
<b>TOTALE</b>	<b>€ 381.991,53</b>	<b>€ 312.774,79</b>	<b>€ 315.324,07</b>
Compartecipazione Comuni	€ 295.546,03	€ 240.997,88	€ 242.659,14

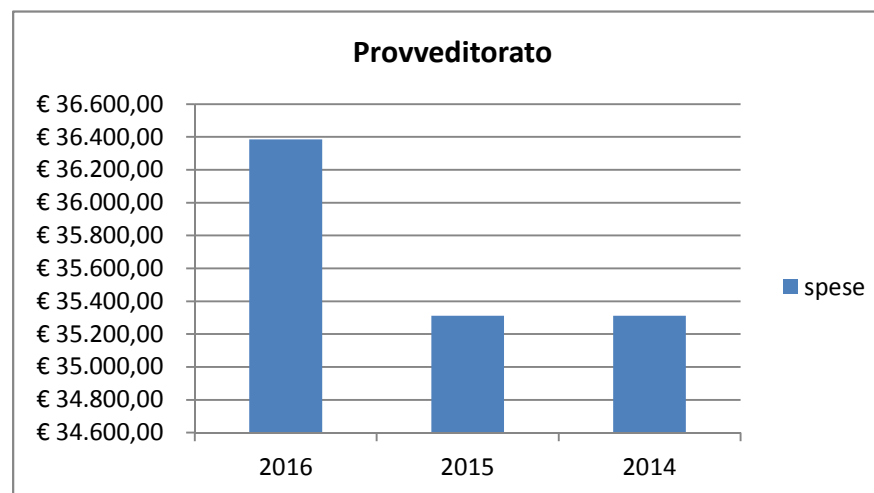




Centro di costo: **503 - Economato-Provveditorato**

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

<b>BILANCIO CENTRO DI COSTO ANNO 2016</b>			
<b>Uscite</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>
Personale	€ 36.385,73	€ 35.311,58	€ 35.312,05
Acquisto beni			
Prestazione servizi			
Utilizzo beni terzi			
Trasferimenti			
Interessi passivi			
Imposte e tasse			
Oneri straordinari			
Ammortamenti			
<b>TOTALE</b>	<b>€ 36.385,73</b>	<b>€ 35.311,58</b>	<b>€ 35.312,05</b>



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

<b>INDICATORI</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>
<b>CASSA ECONOMALE</b>			
N. buoni economali/prelevamenti	453	485	493
Pagamento annui effettuati (€)	20.395,24	20.281,91	27.028
<b>PROVVEDITORATO</b>			
N. determinazioni di acquisto	108	97	89
<b>GESTIONE ABBONAMENTI</b>			
N. abbonamenti gestiti	39	32	45
<b>MANUTENZ.ATTREZZ.UFFICI</b>			
N. attrezzature assistite	98	100	102
<b>INVENTARIO</b>			
N. movimentazioni inventario	137	84	60
Valori beni mobili inseriti (€)	102.805	75.370	52.696
N. sedi	63	63	63

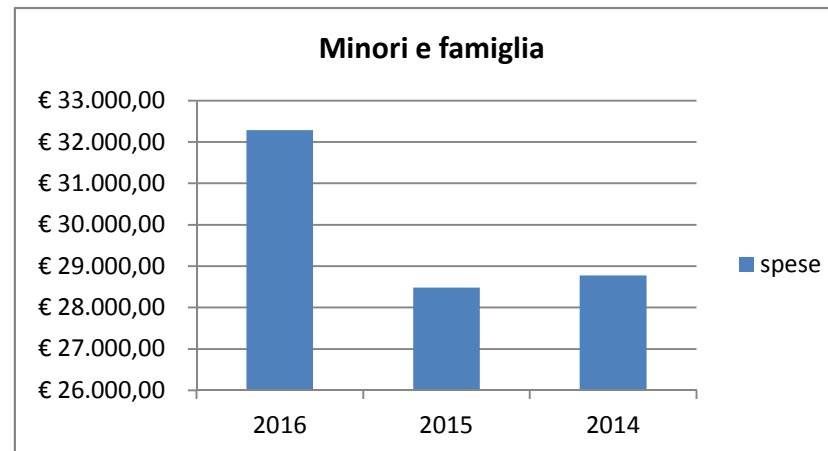
Centro di costo: 301 - Minori e famiglia

Centro di responsabilità: dott.ssa Katia Bernardi

BILANCIO CENTRO DI COSTO ANNO 2016			
Uscite	2016	2015	2014
Personale	€ 11.424,96	€ 12.078,54	€ 11.446,06
Acquisto beni			
Prestazione servizi	€ 20.862,19	€ 16.402,13	€ 17.331,07
Utilizzo beni terzi			
Trasferimenti			
Interessi passivi			
Imposte e tasse			
Oneri straordinari			
Ammortamenti			
<b>TOTALE</b>	<b>€ 32.287,15</b>	<b>€ 28.480,67</b>	<b>€ 28.777,13</b>

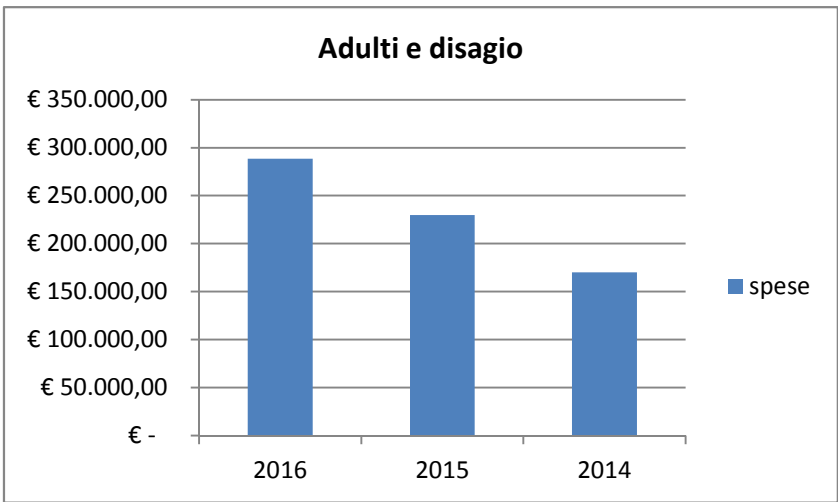
Il costo del personale comprende la responsabile di servizio al 15% e un'istruttrice all'11%

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 2016</b>			
<b>Uscite</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>
Personale	€ 11.074,81	€ 1.233,41	€ 1.202,49
Acquisto beni			
Prestazione servizi	€ 57.913,27	€ 23.868,40	€ 17.162,93
Utilizzo beni terzi			
Trasferimenti	€ 219.634,14	€ 204.599,36	€ 151.727,99
Interessi passivi			
Imposte e tasse			
Oneri straordinari			
Ammortamenti			
<b>TOTALE</b>	<b>€ 288.622,22</b>	<b>€ 229.701,17</b>	<b>€ 170.093,41</b>



Il costo del personale comprende la responsabile di servizio all'1% e due istruttrici al 2% e al 50% (quest'ultima non dedicata nel 2015 e 2014).

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

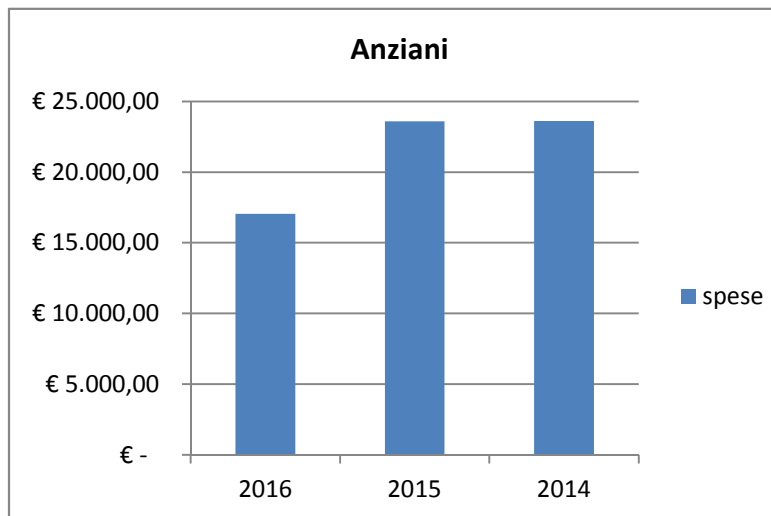
Le prestazioni di servizio riguardano gli interventi di volontariato giovanile, i progetti di lavoro di pubblica utilità e i progetti a sostegno di soggetti disoccupati (finanziati dalla Regione per € 49.529,24)

Nel 2016 tra le prestazioni di servizio (€ 255,00, nel 2015 € 902,23) e i trasferimenti (€ 125.295,00, nel 2015 € 75.845) sono comprese le spese per l'accoglienza di cittadini stranieri a fronte di entrate per € 127.100,00 (€ 2.100,00, nel 2015 € 4.900 dalla Regione ed € 125.000,00, nel 2015 € 75.845

**Centro di costo: 303 - Anziani**

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

<b>BILANCIO CENTRO DI COSTO ANNO 2016</b>			
<b>Uscite</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>
Personale	€ 17.046,72	€ 22.887,06	€ 22.566,25
Acquisto beni			
Prestazione servizi			€ 499,99
Utilizzo beni terzi			
Trasferimenti	€ -	€ 710,00	€ 546,00
Interessi passivi			
Imposte e tasse			
Oneri straordinari			
Ammortamenti			
<b>TOTALE</b>	<b>€ 17.046,72</b>	<b>€ 23.597,06</b>	<b>€ 23.612,24</b>

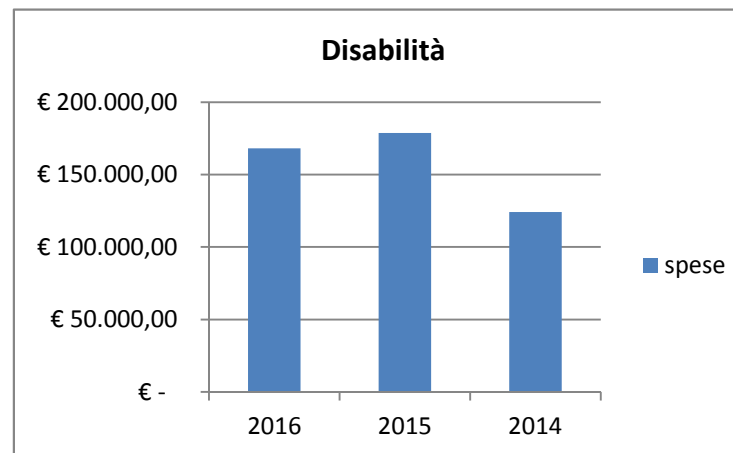


Il costo del personale comprende il responsabile di settore all'1%, la responsabile di servizio all'6% e un'istruttrice al 12% e una collaboratrice al 30%.

Centro di costo: 304 - Disabilità

Centro di responsabilità: dott.ssa Katia Bernardi

BILANCIO CENTRO DI COSTO ANNO 2016			
Uscite	2016	2015	2014
Personale	€ 1.722,70	€ 1.793,06	€ 1.765,30
Acquisto beni			
Prestazione servizi			
Utilizzo beni terzi			
Trasferimenti	€ 166.402,94	€ 176.967,50	€ 122.468,40
Interessi passivi			
Imposte e tasse			
Oneri straordinari			
Ammortamenti			
<b>TOTALE</b>	<b>€ 168.125,64</b>	<b>€ 178.760,56</b>	<b>€ 124.233,70</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

SPESA SOCIALE	2016		2015		2014	
	UTENTI	COSTO	UTENTI	COSTO	UTENTI	COSTO
<b>TRASFERIMENTI AD ALTRI ENTI PER FUNZIONI SOCIALI</b>						
AMBITO DISTRETTUALE	0	-	0	26.438,60		25.397,45
C.I.S.I.	0	92.025,47		50.986,00		52.690,00
<b>FAMIGLIA E MINORI</b>						
CARTA FAMIGLIA	0	40.173,05	0	-		
CONTRIBUTI PER ASSOCIAZIONI			1	500,00		500,00
CONTRIBUTI PER ALLOGGIO			2	1.800,00		
CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE REDDITO			1	130,00	1	1.250,00
ASILO NIDO	29	294.329,93	30	510.405,35*	32	290.213,39
SERVIZI SPERIMENTALI PRIMA INFANZIA	34	13.540,84	50	13.992,86	50	12.562,59
CENTRI ESTIVI	70	20.862,19	46	21.184,00	51	17.261,31
<b>DISABILI</b>						
PASTI A DOMICILIO	2	3.228,00	2	3.699,00		
CONTRIBUTI PER ASSOCIAZIONI			1	200,00		
CONTRIBUTI INTEGRAZ. RETTE PER STRUTTURE RESIDENZIALI	6	141.336,00	0	-		
CONTRIBUTI SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	3	18.850,22	0	-		
<b>DIPENDENZE</b>						
PASTI A DOMICILIO			3	8.188,58	4	8.203,00
CONTRIBUTI ECONOMICI PER ALLOGGIO			1	560,00	1	75,00
CONTRIBUTI PER ASSOCIAZIONI			1	500,00		
CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO	1	550,00	2	390,00	3	1.700,00
<b>ANZIANI</b>						
SOGGIORNI CLIMATICI			2	710,00	16	499,99
PASTI A DOMICILIO	30	46.340,00	28	43.309,06	20	33.801,00
CONTRIBUTI PER FAVORIRE INTERVENTI TERZO SETTORE		5.600,00	3	5.550,00		2.000,00
CONTRIBUTI ECONOMICI PER ALLOGGIO	1	270,00	1	200,00	1	130,00
CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO			1	405,00		
CASA DI RIPOSO	58	1.297.543,00	59	1.482.004,43	56	1.319.423,38

<b>IMMIGRATI E NOMADI</b>						
CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI		300,00	1	250,00		750,00
PASTI A DOMICILIO	0	-	0	-		
CONTRIBUTI ECONOMICI PER ALLOGGIO	1	540,00	1	300,00	4	1.430,00
CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO			3	3.435,00	5	4.200,00
<b>DISAGIO ADULTI/POVERTA'</b>						
CONTRIBUTI INTEGRAZ.RETTE PER STRUTTURE RESIDENZIALI	1	26.850,00				
PASTI A DOMICILIO	5	13.925,00	4	12.117,34	3	10.470,00
CONTRIBUTI ECONOMICI PER ALLOGGIO	1	480,00	5	3.020,00	3	3.404,53
CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO	2	1.125,00	7	3.354,00	4	2.135,00
SPESE FUNERARIE PER INDIGENTI	1	1.010,00	1	1.394,16	1	1.598,00
CONTRIBUTI LOCAZIONI ONEROSE	30	35.701,28				
<b>SISTEMI QUALITA' E FORMAZIONE</b>						3.983,96

\* differenza dovuta ai lavori di adeguamento della struttura

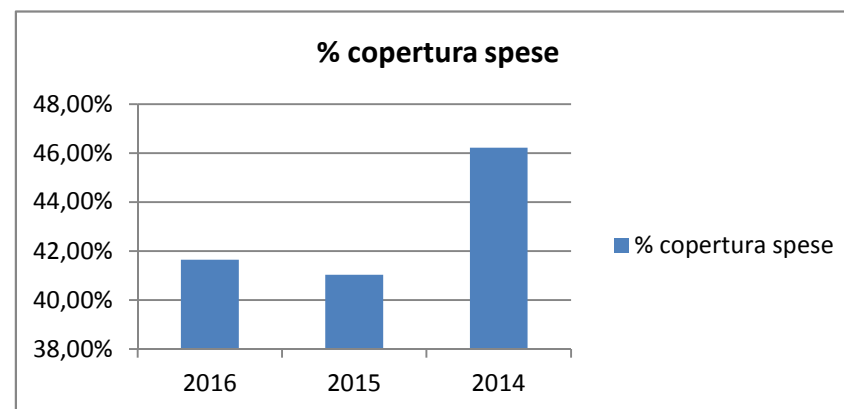
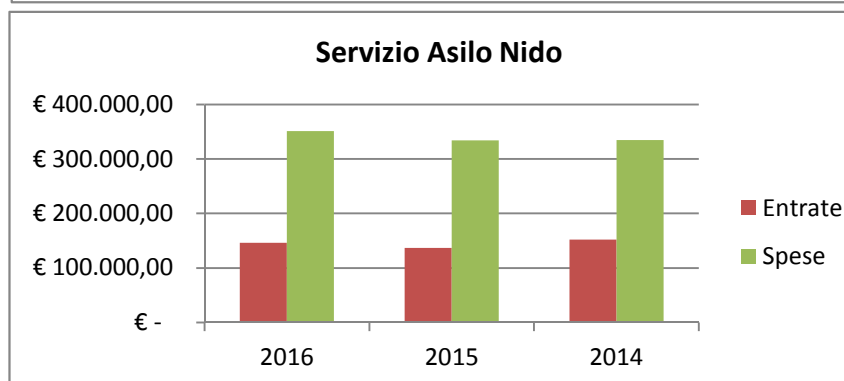
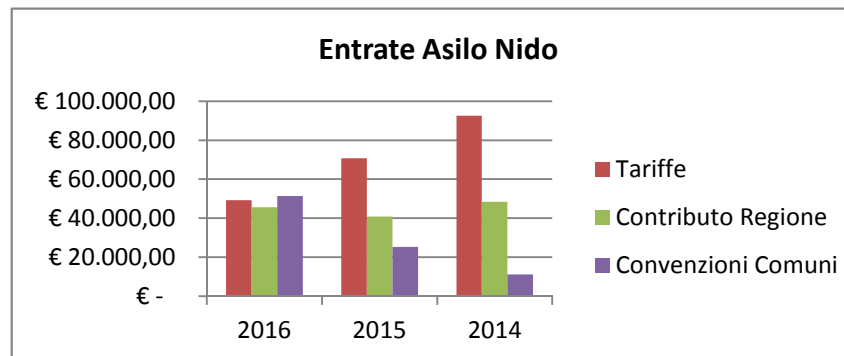
Centro di costo: **305 - ASILO NIDO**  
 Centro di responsabilità: **dott.ssa Katia Bernardi**

BILANCIO CENTRO DI COSTO ANNO 2016			
Entrate	2016	2015	2014
Tariffe	€ 49.220,85	€ 70.738,00	€ 92.477,59
Contributo Regione	€ 45.635,30	€ 40.932,64	€ 48.417,37
Convenzioni e contributi	€ 51.406,00	€ 25.334,00	€ 11.220,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 146.262,15</b>	<b>€ 137.004,64</b>	<b>€ 152.114,96</b>
Uscite			
Personale	€ 230.869,05	€ 223.826,42	€ 226.014,02
Acquisto beni	€ 9.234,45	€ 7.695,56	€ 8.404,12
Prestazione servizi	€ 68.330,33	€ 65.899,42	€ 55.795,25
Trasferimenti			€ 5.500,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 308.433,83</b>	<b>€ 297.421,40</b>	<b>€ 295.713,39</b>
Costi amministrativi	€ 42.717,76	€ 36.418,02	€ 38.885,89
<b>TOTALE</b>	<b>€ 351.151,59</b>	<b>€ 333.839,42</b>	<b>€ 334.599,28</b>
<b>% Copertura spese</b>	<b>41,65%</b>	<b>41,03%</b>	<b>46,22%</b>

Personale: n. 5 educatrici e n. 2 ausiliarie

I costi amministrativi comprendono i costi relativi al responsabile di settore all' 1%, alla responsabile di servizio al 50%, a una istruttrice al 30,5% e a una collaboratrice al 20%.

Tra le entrate per convenzioni, nel 2016 e nel 2015, figura anche il trasferimento dal Comune di Gorizia, per € 42.396 (nel 2015 € 11.564), per abbattimento rette.



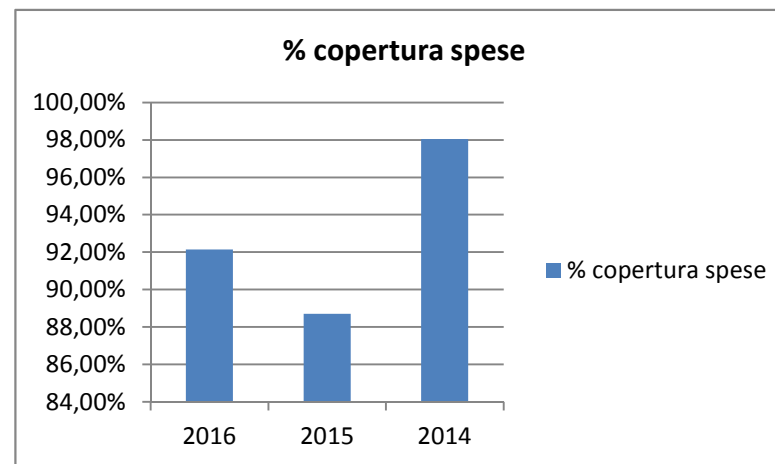


Centro di costo: **306 - Casa di Riposo**

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

**BILANCIO CENTRO DI COSTO ANNO 2016**

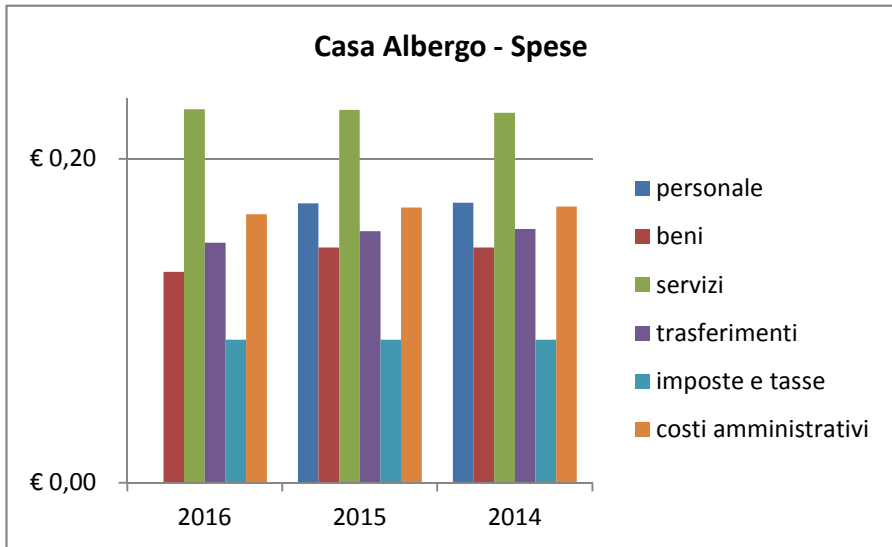
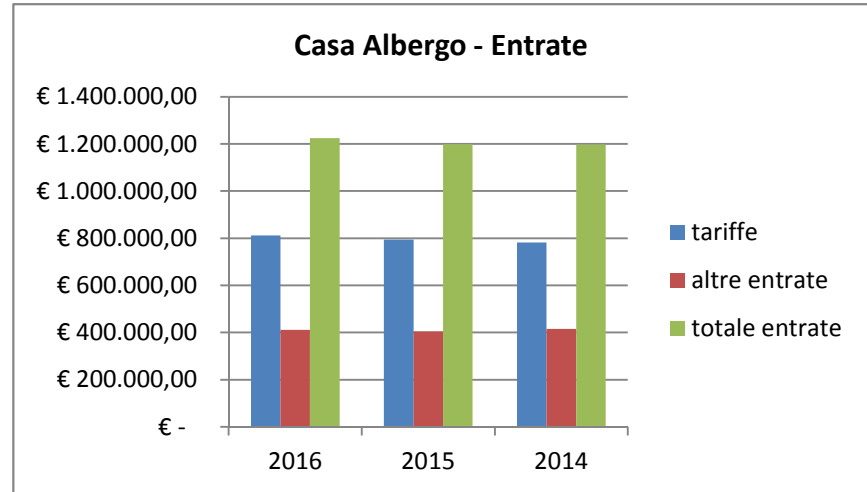
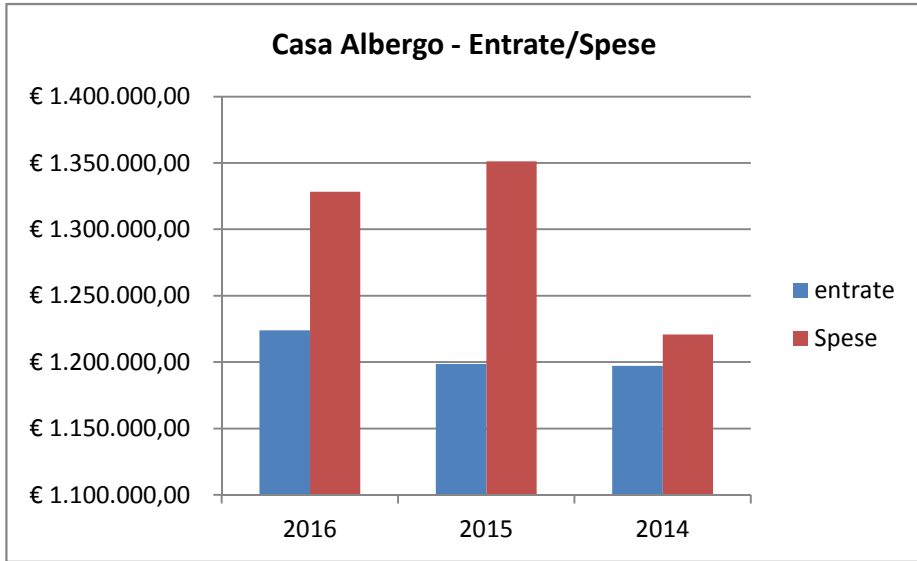
<b>Entrate</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>
Tariffe	€ 812.251,85	€ 793.664,68	€ 781.517,48
Altre entrate	€ 411.734,73	€ 404.915,74	€ 415.560,35
<b>TOTALE</b>	<b>€ 1.223.986,58</b>	<b>€ 1.198.580,42</b>	<b>€ 1.197.077,83</b>
<b>Uscite</b>			
Personale	€ -	€ 37.357,23	€ 38.240,25
Acquisto beni	€ 2.814,19	€ 7.057,89	€ 7.067,74
Prestazione servizi	€ 1.291.952,08	€ 1.261.750,29	€ 1.128.091,47
Trasferimenti	€ 8.456,04	€ 13.037,40	€ 14.297,10
Imposte e tasse	€ 220,57	€ 220,57	€ 220,57
<b>TOTALE</b>	<b>€ 1.303.442,88</b>	<b>€ 1.319.423,38</b>	<b>€ 1.187.917,13</b>
Costi amministrativi	€ 24.792,62	€ 31.742,06	€ 32.981,77
<b>TOTALE</b>	<b>€ 1.328.235,50</b>	<b>€ 1.351.165,44</b>	<b>€ 1.220.898,90</b>
<b>% copertura spese</b>	<b>92,15%</b>	<b>88,70%</b>	<b>98,04%</b>



Personale: n. 1 capocasa in quiescenza dal 2016; assistenza ospiti affidata in appalto a cooperativa per il costo € 1.055.852,97, nel 2015 di € 918.362,83, nel 2014 € 881.000.

I costi amministrativi comprendono i costi relativi al responsabile di settore al 1%, alla responsabile di servizio al 25% e un'istruttrice al 33%.

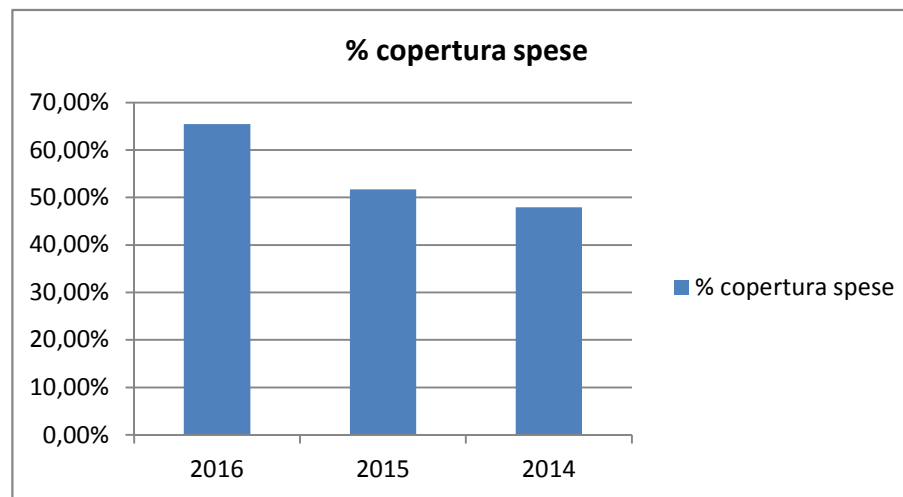
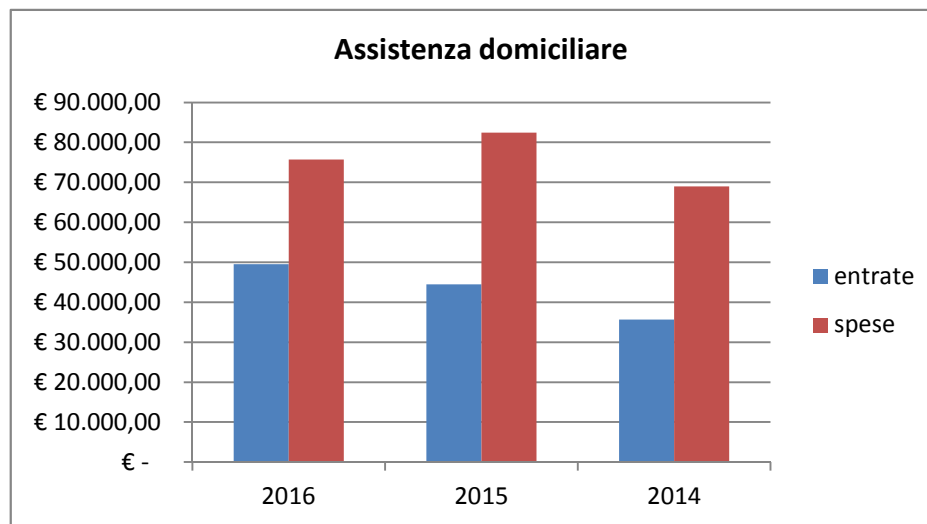
Le altre entrate sono formate dal contributo regionale per non autosufficienti (€ 270.699,85, nel 2015 € 274.758,08, nel 2014 € 285.560,35) e dal contributo dell'ass per l'assistenza infermieristica (€ 141.034,38, nel 2015 € 130.157,66, nel 2014 € 130.000)



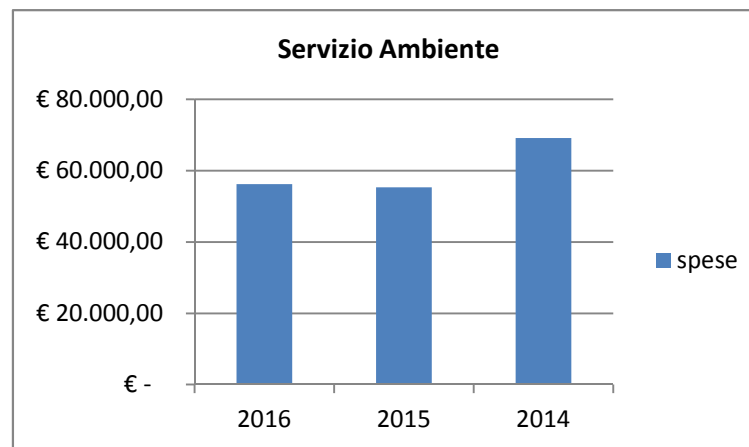
Centro di costo: **307 - Assistenza domiciliare**  
 Centro di responsabilità: **dott.ssa Katia Bernardi**

<b>BILANCIO CENTRO DI COSTO ANNO 2016</b>			
<b>Entrate</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>
Tariffe pasti	€ 49.544,97	€ 44.457,54	€ 35.676,41
<b>TOTALE</b>	<b>€ 49.544,97</b>	<b>€ 44.457,54</b>	<b>€ 35.676,41</b>
<b>Uscite</b>			
Personale			
Acquisto beni	€ 1.638,79	€ 1.352,77	€ 1.757,24
Prestazione servizi	€ 60.260,23	€ 57.473,52	€ 43.812,93
Utilizzo beni terzi			
Trasferimenti			
Interessi passivi			
Imposte e tasse	€ 110,12	€ 110,12	€ 110,12
Oneri straordinari			
Ammortamenti			
<b>TOTALE</b>	<b>€ 62.009,14</b>	<b>€ 58.936,41</b>	<b>€ 45.680,29</b>
Costi amministrativi	€ 13.665,93	€ 23.465,35	€ 23.301,54
<b>TOTALE</b>	<b>€ 75.675,07</b>	<b>€ 82.401,76</b>	<b>€ 68.981,83</b>
<b>% Copertura spese</b>	<b>65,47%</b>	<b>51,71%</b>	<b>47,95%</b>

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 50%). Il servizio si avvale del contributo volontario dell'Auser nella distribuzione dei pasti a domicilio



Centro di costo: <b>901 - Ambiente</b>			
Centro di responsabilità: <b>ing. Stefano Andreos</b>			
<b>BILANCIO CENTRO DI COSTO ANNO 2016</b>			
<b>Uscite</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>
Personale	€ 42.268,39	€ 41.549,16	€ 54.990,14
Acquisto beni			
Prestazione servizi	€ 10.393,57	€ 9.956,23	€ 9.273,15
Utilizzo beni terzi			
Trasferimenti	€ 3.578,38	€ 3.802,60	€ 4.912,12
Interessi passivi			
Imposte e tasse			
Oneri straordinari			
Ammortamenti			
<b>TOTALE</b>	<b>€ 56.240,34</b>	<b>€ 55.307,99</b>	<b>€ 69.175,41</b>



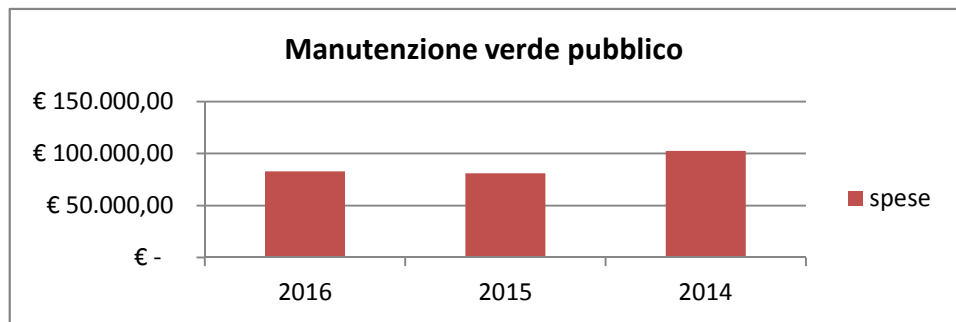
La voce personale comprende gli emolumenti ad un responsabile di settore al 15% e una istruttrice al 90%

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

<b>INDICATORI</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>
N. istanze autorizzazioni allo scarico	1	2	2
N. pareri in materia ambientale	0	0	0
N. autorizzazioni attività rumorose	2	2	0
N. bonifiche ambientali effettuate	0	0	0
N. autorizzazioni scarico insediam. civili	0	0	2
N. autorizz. scarico insediam. produttivi	2	2	0
N. controlli	30	18	4
Percentuale raccolta differenziata rifiuti	75,25	70,08	68
Rifiuti smaltiti indifferenziati (kg)	916.327	1.048.720	1.183.307
Rifiuti differenziati al recupero (kg)	2.786.725	2.608.118	2.867.717
Totale rifiuti prodotti per abitante (kg)	501,7	492	538,7

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

<b>BILANCIO CENTRO DI COSTO ANNO 2016</b>			
<b>Uscite</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>
Personale	€ 35.720,72	€ 34.991,77	€ 41.151,29
Acquisto beni	€ 1.071,74	€ 1.071,74	€ 1.832,46
Prestazione servizi	€ 22.251,80	€ 22.251,80	€ 35.835,99
Interessi passivi	€ 11.701,26	€ 11.701,26	€ 12.926,75
<b>TOTALE</b>	<b>€ 70.745,52</b>	<b>€ 70.016,57</b>	<b>€ 91.746,49</b>
Costi amministrativi	€ 12.130,23	€ 10.885,56	€ 10.884,39
<b>TOTALE</b>	<b>€ 82.875,75</b>	<b>€ 80.902,13</b>	<b>€ 102.630,88</b>



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%, un responsabile di servizio al 15% e un'istruttrice al 3,50%

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

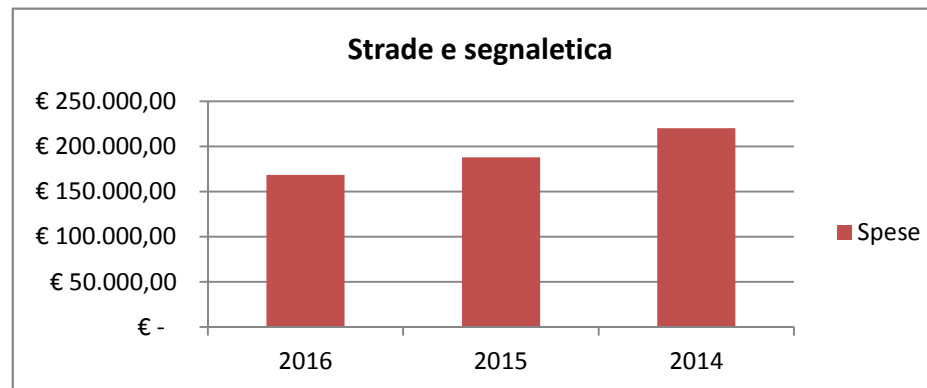
<b>INDICATORI</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>
Aree verdi gestite (mq)	65.000	65.000	50.000

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

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

**BILANCIO CENTRO DI COSTO ANNO 2016**

Uscite	2016	2015	2014
Personale	€ 36.885,55	€ 36.293,68	€ 53.053,59
Acquisto beni	€ 20.726,39	€ 17.965,18	€ 21.360,12
Prestazione servizi	€ 33.515,33	€ 49.016,15	€ 52.607,39
Utilizzo beni terzi			
Trasferimenti	€ 1.400,00	€ 1.310,49	€ 1.310,49
Interessi passivi	€ 56.521,22	€ 64.737,62	€ 72.573,52
Imposte e tasse			€ 654,50
<b>TOTALE</b>	<b>€ 149.048,49</b>	<b>€ 169.323,12</b>	<b>€ 201.559,61</b>
Costi amministrativi	€ 19.423,83	€ 18.678,80	€ 18.683,23
<b>TOTALE</b>	<b>€ 168.472,32</b>	<b>€ 188.001,92</b>	<b>€ 220.242,84</b>



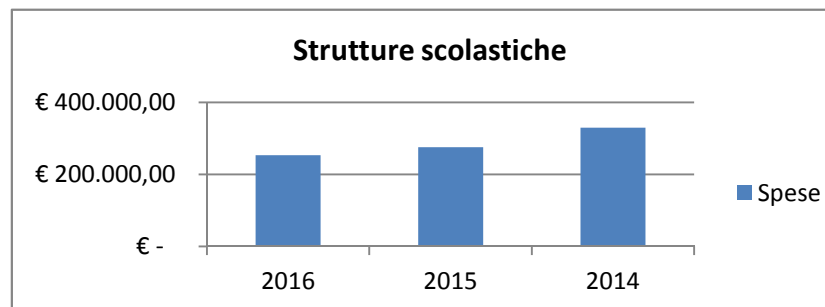
I costi relativi al personale comprendono il seguente personale: due operai altamente specializzati rispettivamente al 10% e al 5%, un conduttore di macchine operatrici complesse al 20%, due operai specializzati al 27% e al 10%, due operai qualificati rispettivamente al 15% e al 25%

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

INDICATORI	2016	2015	2014
N. km strade gestite nel territorio	200	200	200
N. segnalazioni cittadini	215	208	227
N. interventi eseguiti su strade	76	57	72
N. interventi eseguiti su immobili	75	89	66

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

<b>BILANCIO CENTRO DI COSTO ANNO 2016</b>			
<b>Uscite</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>
Personale	€ 19.847,48	€ 19.492,51	€ 22.258,25
Acquisto beni	€ 1.242,67	€ 596,47	€ 4.232,66
Prestazione servizi	€ 121.877,13	€ 132.154,56	€ 145.535,90
Trasferimenti	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 4.000,00
Interessi passivi	€ 95.150,34	€ 110.288,34	€ 145.535,90
<b>TOTALE</b>	<b>€ 241.617,62</b>	<b>€ 266.031,88</b>	<b>€ 321.562,71</b>
Costi amministrativi	€ 11.626,42	€ 9.663,52	€ 7.665,89
<b>TOTALE</b>	<b>€ 253.244,04</b>	<b>€ 275.695,40</b>	<b>€ 329.228,60</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 20%, un operaio specializzato al 35% e un operaio qualificato al 2%

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

Centro di costo: **Illuminazione pubblica**

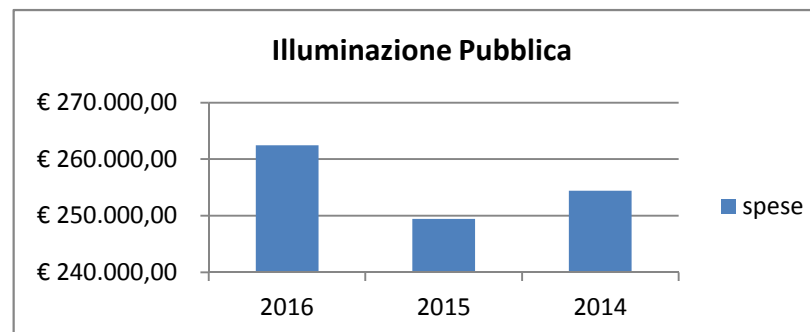
Centro di responsabilità: **p.i. Renzo Verzegnassi**

<b>BILANCIO CENTRO DI COSTO ANNO 2016</b>			
<b>Uscite</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>
Personale	€ 16.668,91	€ 16.379,82	€ 16.362,86
Acquisto beni	€ 7.411,14	€ 7.339,85	€ 10.834,54
Prestazione servizi	€ 211.716,87	€ 202.429,41	€ 202.591,51
Interessi passivi	€ 12.584,11	€ 14.019,41	€ 15.382,78
Imposte e tasse	€ 31,97	€ 31,97	€ 31,97
<b>TOTALE</b>	<b>€ 248.413,00</b>	<b>€ 240.200,46</b>	<b>€ 245.203,66</b>
Costi amministrativi	€ 14.044,72	€ 9.227,58	€ 9.209,87
<b>TOTALE</b>	<b>€ 262.457,72</b>	<b>€ 249.428,04</b>	<b>€ 254.413,53</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%, un responsabile di servizio al 15% e un'istruttrice al 5,4%

<b>INDICATORI</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>
N. punti luce gestiti	1.800	1.800	1.892





Centro di costo: 806-Impianti sportivi

Centro di responsabilità: p.i. Renzo Verzegnassi

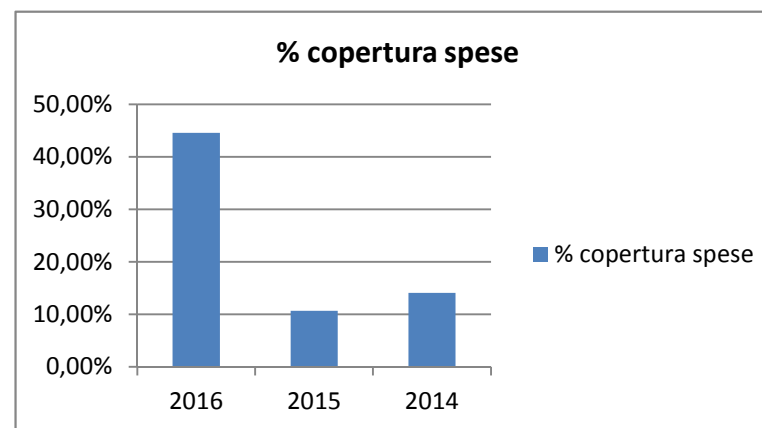
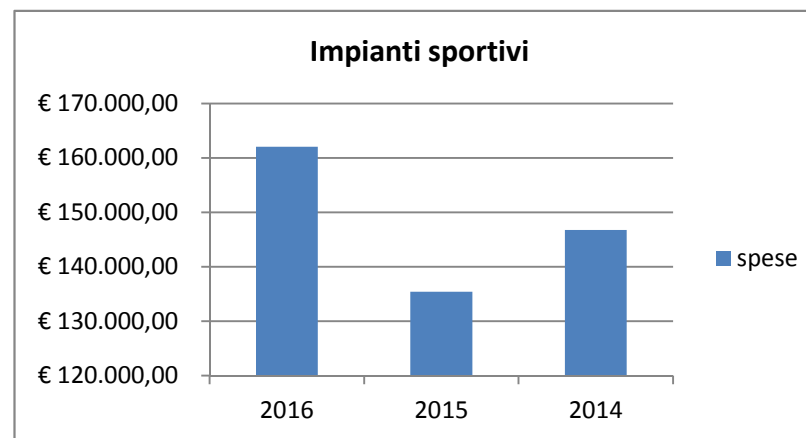
BILANCIO CENTRO DI COSTO ANNO 2016			
Entrate	2016	2015	2014
Tariffe	€ 38.715,16	€ 19.975,80	€ 14.454,50
Altre entrate	€ 33.525,60		
<b>TOTALE</b>	<b>€ 72.240,76</b>	<b>€ 19.975,80</b>	<b>€ 14.454,50</b>
Uscite			
Personale	€ 8.364,59	€ 8.292,52	€ 8.811,56
Acquisto beni	€ 180,00	€ -	€ -
Prestazione servizi	€ 148.491,25	€ 122.881,28	€ 132.800,45
Interessi passivi	€ -	€ -	€ 943,72
<b>TOTALE</b>	<b>€ 157.035,84</b>	<b>€ 131.173,80</b>	<b>€ 142.555,73</b>
Costi amministrativi	€ 4.983,86	€ 4.228,09	€ 4.218,96
<b>TOTALE</b>	<b>€ 162.019,70</b>	<b>€ 135.401,89</b>	<b>€ 146.774,69</b>
<b>% Copertura spese</b>	<b>44,58%</b>	<b>10,67%</b>	<b>14,08%</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 al 2,10%, un responsabile di servizio al 5% e un'istruttrice al 2,10%

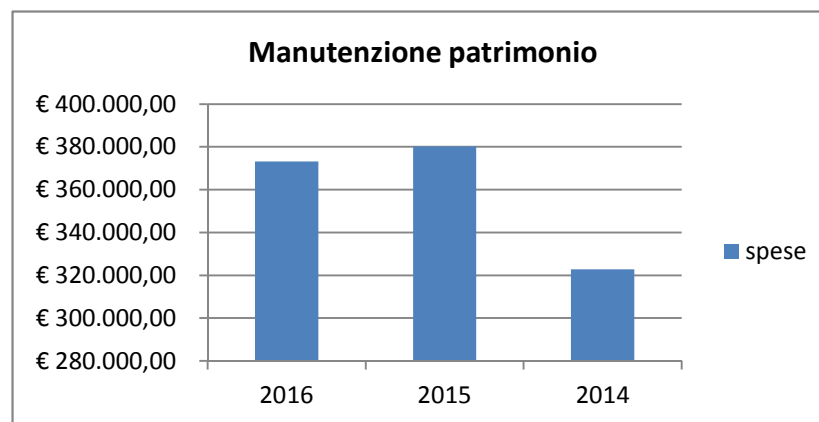
Tra le prestazioni di servizio, oltre alle spese per le utenze, figurano anche gli oneri per la concessione della gestione del campo di via Gorizia agli Amatori Calcio Leon Bianco e dei campi di via Brazzano all'As Cormonese (complessivamente € 48.700, nel 2015 € 52.000,00)

Le altre entrate riguardano il contributo regionale per la manutenzione ordinaria degli impianti sportivi



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

<b>BILANCIO CENTRO DI COSTO ANNO 2016</b>			
<b>Uscite</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>
Personale	€ 67.409,13	€ 66.115,00	€ 68.031,64
Acquisto beni	€ 8.665,53	€ 8.107,48	€ 10.111,91
Prestazione servizi	€ 168.293,79	€ 175.162,74	€ 109.307,40
Trasferimenti	€ 9.803,46	€ 9.803,46	€ 9.889,07
Interessi passivi	€ 34.282,03	€ 38.263,29	€ 42.069,90
Imposte e tasse	€ 6.700,00	€ 5.334,46	€ 2.678,00
Oneri straordinari			€ 588,70
<b>TOTALE</b>	<b>€ 295.153,94</b>	<b>€ 302.786,43</b>	<b>€ 242.676,62</b>
Costi amministrativi	€ 78.073,20	€ 77.464,64	€ 80.114,75
<b>TOTALE</b>	<b>€ 373.227,14</b>	<b>€ 380.251,07</b>	<b>€ 322.791,37</b>

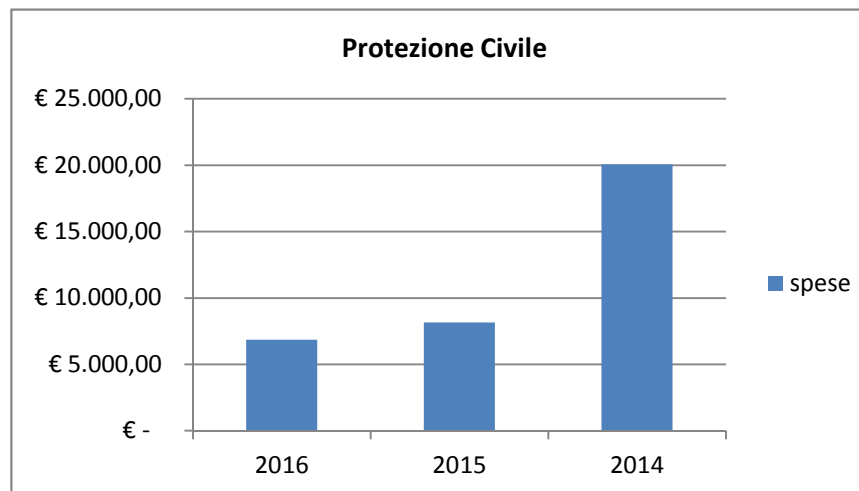


I costi relativi al personale comprendono il seguente personale: due operai altamente specializzati rispettivamente al 5% e al 95%, un conduttore di macchine operatrici complesse al 14%, due operai specializzato al 4% e al 30%, due operai qualificati rispettivamente al 5% e al 50%

I costi amministrativi comprendono il seguente personale: un responsabile di servizio al 10% e un'istruttrice al 17,90%. 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**

<b>BILANCIO CENTRO DI COSTO ANNO 2016</b>			
<b>Uscite</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>
Personale			
Acquisto beni	€ 1.955,74	€ 2.284,20	€ 2.855,11
Prestazione servizi	€ 4.909,17	€ 5.882,66	€ 17.219,42
Utilizzo beni terzi			
Trasferimenti			
Interessi passivi			
Imposte e tasse			
Oneri straordinari			
Ammortamenti			
<b>TOTALE</b>	<b>€ 6.864,91</b>	<b>€ 8.166,86</b>	<b>€ 20.074,53</b>

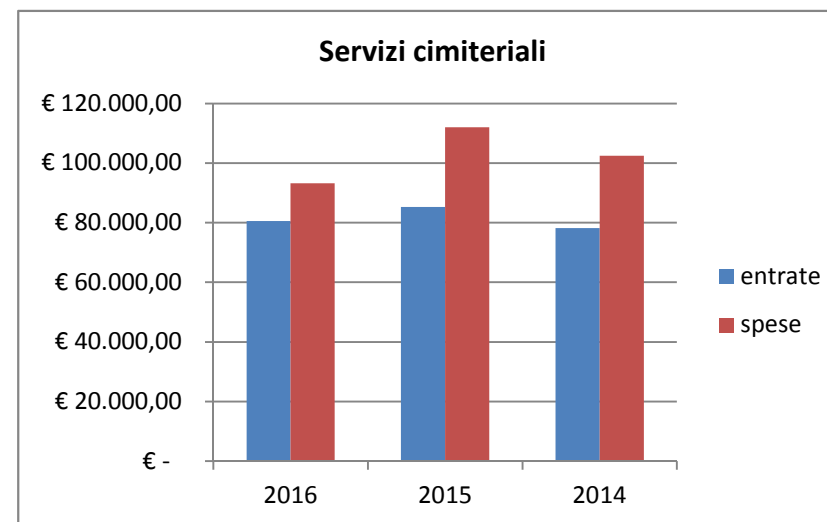


Contributi regionali: € 300 per squadra protezione civile

<b>INDICATORI</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>
N. volontari gestiti	34	38	38
N. nuove adesioni	2	0	1
N. esclusioni	8	0	1
N. atti per manifestazioni, esercitazioni, ecc.	35	35	36
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 2016</b>			
<b>Entrate</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>
Tariffe	€ 79.574,46	€ 84.280,10	€ 77.187,93
Altre entrate	€ 986,60	€ 980,41	€ 969,69
<b>TOTALE</b>	<b>€ 80.561,06</b>	<b>€ 85.260,51</b>	<b>€ 78.157,62</b>
<b>Uscite</b>			
Personale			
Acquisto beni	€ 604,00	€ 4.000,00	€ -
Prestazione servizi	€ 47.725,08	€ 48.409,85	€ 39.079,90
Utilizzo beni terzi			
Trasferimenti	€ 4.393,32		
Interessi passivi	€ 14.466,79	€ 17.048,03	€ 19.834,02
Imposte e tasse			
Oneri straordinari			
Ammortamenti			
<b>TOTALE</b>	<b>€ 67.189,19</b>	<b>€ 69.457,88</b>	<b>€ 58.913,92</b>
Costi amministrativi	€ 25.997,55	€ 42.579,96	€ 43.512,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 93.186,74</b>	<b>€ 112.037,84</b>	<b>€ 102.425,92</b>



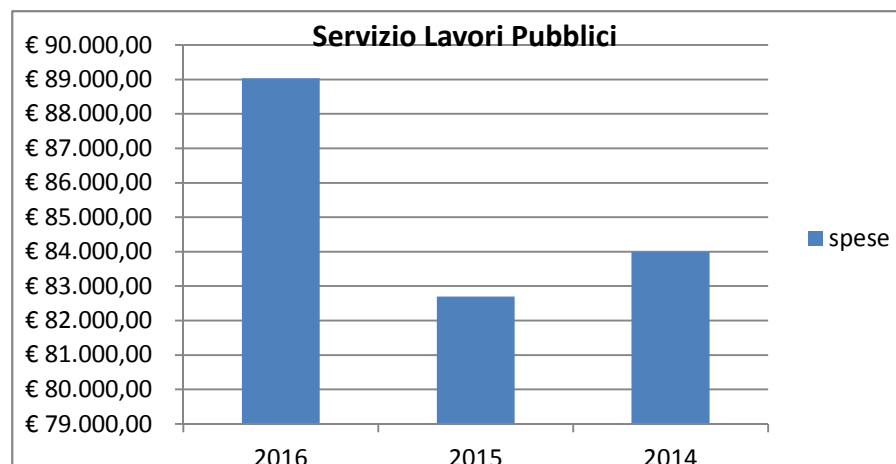
Servizio gestito in appalto a ditta privata

I costi amministrativi comprendono il costo relativo al responsabile del settore tecnico (2,90%), al responsabile del servizio (10%) e ad un'istruttrice tecnica (50%). La differenza con gli anni precedenti è la minore incidenza (50%) dei costi dell'istruttrice tecnica.

I trasferimenti riguardano gli oneri per la convenzione con l'ASS per il deposito in osservazione delle salme

Centro di costo: **701 - Lavori Pubblici**  
 Centro di responsabilità: **ing. Stefano Andreos**

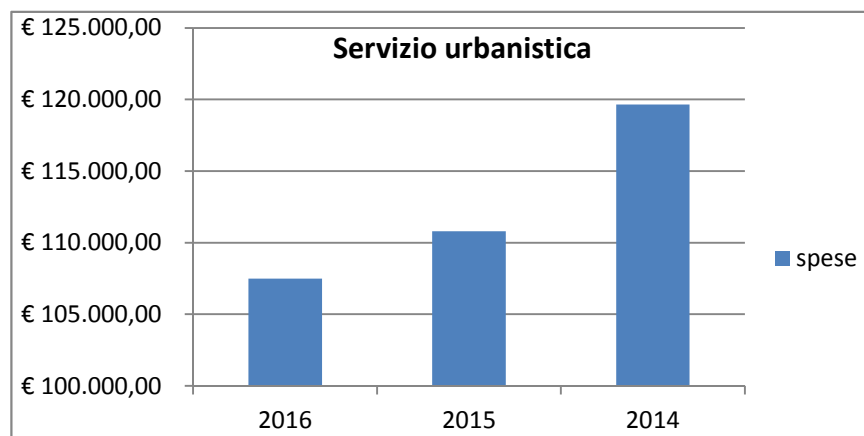
<b>BILANCIO CENTRO DI COSTO ANNO 2016</b>			
<b>Uscite</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>
Personale	€ 89.036,47	€ 82.698,70	€ 83.988,79
Acquisto beni			
Prestazione servizi			
Utilizzo beni terzi			
Trasferimenti			
Interessi passivi			
Imposte e tasse			
Oneri straordinari			
Ammortamenti			
<b>TOTALE</b>	<b>€ 89.036,47</b>	<b>€ 82.698,70</b>	<b>€ 83.988,79</b>



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%

<b>INDICATORI</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>
N. opere pubbliche gestite	18	22	15
N. nuove opere pubbliche nell'anno	4	6	3
N. opere pubbliche concluse	8	4	1
N. richieste contributi	21	24	22
N. richieste contributi soddisfatte	1	3	2
N. progetti redatti	0	0	1
N. incarichi professionali affidati	19	7	3
N. gare bandite	5	7	2
N. gare assegnate	1	7	4

Centro di costo: <b>601 - Urbanistica ed edilizia privata</b>			
Centro di responsabilità: <b>geom. Fulvio Ceccotti</b>			
<b>BILANCIO CENTRO DI COSTO ANNO 2016</b>			
<b>Uscite</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>
Personale	€ 105.990,54	€ 109.399,62	€ 118.784,22
Acquisto beni	€ 887,32	€ 1.407,95	€ 864,40
Prestazione servizi			€ -
Utilizzo beni terzi			
Trasferimenti			
Interessi passivi			
Imposte e tasse			
Oneri straordinari	€ 614,20		
Ammortamenti			
<b>TOTALE</b>	<b>€ 107.492,06</b>	<b>€ 110.807,57</b>	<b>€ 119.648,62</b>



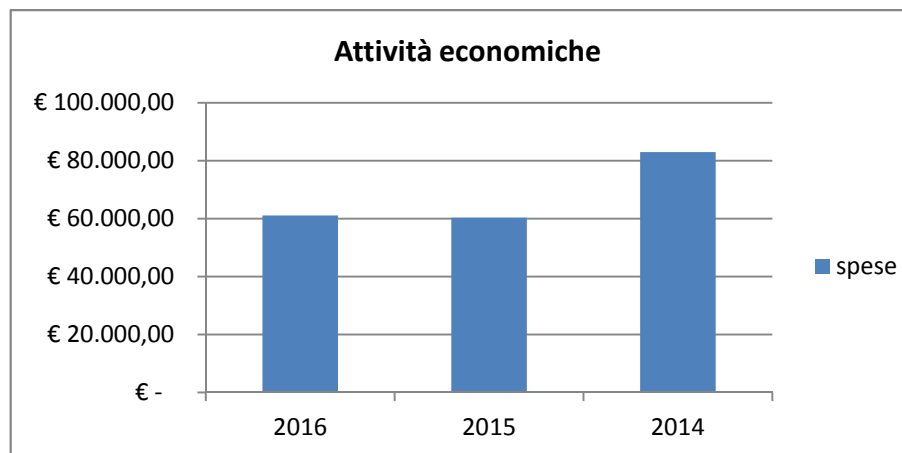
Numero addetti: n. 1 responsabile di servizio 100%, un responsabile di settore all'15% e un istruttore al 100%.

<b>INDICATORI</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>
Permessi di costruire	8	11	13
DIA in alternativa al permessi di costruire	5	13	9
Dichiarazione idoneità alloggi per stranieri	9	3	5
Dichiarazioni di inagibilità	1	1	3
Conformità urbanistica	0	2	3
Commissioni edilizie	4	3	3
Varianti al PRGC adottate e/o approvate	0	0	0
P.R.P.C. di iniziativa pubblica	0	1	0
P.R.P.C. di iniziativa privata	0	0	1
SCIA	51	57	74
Varianti in corso d'opera	13	9	10
Parere preventivo	3	3	2
Attività di edilizia libera (asseverata)	52	54	87
Autorizzazioni in precario	1	0	0
Domande di agibilità	50	37	32

<b>INDICATORI</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>
Segnalazione presunto abuso edilizio	7	17	
Costruz./conduz. Centrale energia elettrica	0	2	
SCIA in sanatoria	7	3	
Richiesta accesso atti con richiesta copie	56	49	
ordinanza sospensione lavori e demolizione	10	20	
Accertamento abusi edilizi	10	10	

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

<b>BILANCIO CENTRO DI COSTO ANNO 2016</b>			
<b>Uscite</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>
Personale	€ 61.059,19	€ 60.267,14	€ 81.030,12
Acquisto beni			
Prestazione servizi			€ 500,00
Utilizzo beni terzi			
Trasferimenti			€ 1.392,75
Interessi passivi			
Imposte e tasse			
Oneri straordinari			
Ammortamenti			
<b>TOTALE</b>	<b>€ 61.059,19</b>	<b>€ 60.267,14</b>	<b>€ 82.922,87</b>



La voce Personale comprende gli emolumenti alla responsabile di servizio (al 18%) e a due istruttrici al 100% di cui una in part-time al 33%.

<b>INDICATORE</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
<b>COMMERCIO IN SEDE FISSA (esercizi di vicinato - medio inferiore)</b>			
N° esercizi di vicinato (al 01/01 dell'anno di riferimento)	121	120	119
N° procedimenti per apertura	8	6	7
N° procedimenti per subingressi		7	2
N. procedimenti per trasferimenti, ampliamento/riduzione superficie o aggiunta settore merceologico	2	2	1
N° procedimenti per cessazioni	9	14	6
N. procedimenti per variazioni societaria		5	3
N. procedimenti per comunicazioni/istanze sospensione attività			
N. procedimenti per autorizzazioni sanitarie - NOTIFICHE settore alimentare	4	14	3
N° comunicazioni vendite straordinarie (liquidazioni, promozionali, ecc.)			
N° esercizi di vicinato (al 31/12 dell'anno di riferimento)	120	119	122
N° esercizi settore generi alimentari (al 31/12)	10	11	11
N° esercizi settore generi non alimentari (al 31/12)	77	74	76
N° esercizi settore alimentari e non alimentari (al 31/12)	32	34	35
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)	4	4	3
N° procedimenti per apertura			
N° procedimenti per subingressi		2	2
N. procedimenti per trasferimenti, ampliamento/riduzione superficie o aggiunta settore merceologico			
N° procedimenti per cessazioni		3	1
N° procedimenti per sospensione attività			
N° procedimenti per variazioni			
N° procedimenti per autorizzazioni sanitarie (alimentari)		2	1
N° comunicazioni vendite straordinarie (liquidazioni, promozionali, ecc.)	7	11	11
N° esercizi di media distribuzione (al 31/12/ dell'anno di riferimento)	4	3	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)	1	1	2
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)	0	0	0
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)	25	27	29
N° procedimenti per avvio attività	2	3	2
N° procedimenti per subingressi		1	



N° procedimenti per trasferimenti			
N° procedimenti per cessazioni		2	1
N° procedimenti per variazioni			
N° esercizi (al 31/12/ dell'anno di riferimento)	27	29	30
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	7
N° procedimenti per apertura			
N° procedimenti per subingressi		2	2
N. procedimento per trasferimenti, ampliamenti e/o riduzione di superficie di vendita	1	1	
N° procedimenti per cessazioni		4	
N° procedimenti per variazioni			
N° esercizi (al 31/12/ dell'anno di riferimento)	9	7	9
<b>COMMERCIO SU AREE PUBBLICA (con posteggio e attività temporanee)</b>			
N° attività con posteggio (al 01/01/ dell'anno di riferimento)	48	46	43
N° procedimenti per avvio attività		1	6
N° procedimenti per subingressi	1		
N° procedimenti per trasferimenti			4
N° procedimenti per cessazioni / revocche	3	4	8
N° procedimenti per variazioni			1
N° concessioni posteggi mercato e/o rinnovi concessioni posteggi	1	1	6
N° attività con posteggio (al 31/12 dell'anno di riferimento)	46	43	41
<b>PROCEDIMENTO per aggiornamento superfici posteggi e rinumerazione - entrata in vigore regolam. 04/05/07</b>			
<b>RIDETERMINAZIONE SUPERFICI POSTEGGI (Determina n. 878 del 12/11/2014) dal 1° gennaio 2015</b>			
		7	
<b>COMMERCIO SU AREE PUBBLICA (in forma itinerante)</b>			
N° attività (al 01/01/ dell'anno di riferimento)	15	14	13
N° procedimenti per avvio attività			2
N° procedimenti per subingressi			1
N.° procedimenti per trasferimenti o sospensioni			
N° procedimenti per cessazioni	1	1	
N° procedimenti per variazioni			
N° attività (al 31/12 dell'anno di riferimento)	14	13	16
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>48</b>	<b>49</b>	<b>51</b>
N° procedimenti per avvio attività	5	3	1
N° procedimenti per subingressi / reintestazioni	11	7	3
N° procedimenti per trasferimenti			
N° procedimenti per cessazioni	15	8	6
N° procedimenti per variazioni	4	2	
N. procedimenti per sospensione temporanea		3	4
n. autorizzazioni sanitarie - dal 2007 trasformate in NOTIFICHE SANITARIE	20	10	4
N° aggiornamenti autorizzazioni (tipologie esercizi)			
n° esercizi pubblici (al 31/12/ dell'anno di riferimento)	<b>49</b>	<b>51</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>6</b>	<b>6</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			
n. procedimenti per notifiche sanitarie			1
N. attività di somministrazione in locali non aperti al pubblico al 31/12 dell'anno di riferimento)	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>STRUTTURE TURISTICHE RICETTIVE</b>			
n° strutture ricettive (al 01/01/ dell'anno di riferimento)	<b>27</b>	<b>27</b>	<b>27</b>
N° procedimenti per avvio attività	1	1	1
N° procedimenti per subingressi		1	
N° procedimenti per trasferimenti			
N° procedimenti per cessazioni	1	2	4
N. procedimenti per sospensioni temporanee			
N° procedimenti per variazioni (modifiche societarie o ampliamenti attività)			
N° autorizzazioni sanitarie			
N° procedimenti per classificazione strutture	2		
N° procedimenti per rilevazione tariffe / prezzi	27	27	24

n° strutture ricettive (al 31/12/ dell'anno di riferimento)	27	27	24
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		1	1
N. Agenzie di viaggio all'31.12		1	1
<b>POLIZIA AMMINISTRATIVA</b>			
N° attività ex TUPLS (videogiochi, cose antiche, ecc.)	2	2	
attività veicoli (taxi, noleggio, autorimessa, ecc.) al 01/01 dell'anno di riferimento	12	12	12
attività veicoli (taxi, noleggio, autorimessa, ecc.) al 31/12 dell'anno di riferimento	12	12	16
N. procedimenti per variazioni	2		5
N. procedimenti diversi nell'attività di n.s.c.	8	2	8
N. procedimenti per cessazioni			3
attività ascensori, montacarichi, ecc, (al 01/01 dell'anno di riferimento)	74	76	77
n. procedimenti per attività di ascensori - montacarichi	2	1	
attività ascensori, montacarichi, ecc, (al 31/12 dell'anno di riferimento)	76	77	77
<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	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	1
N. impianti privati (al 31/12 dell'anno di riferimento)		1	1
N° collaudi impianti			
Prelievo carburanti in recipienti		2	1
Provvedimenti di rinnovo		1	
<b>AGRICOLTURA</b>			
<b>VENDITA PRODOTTI AGRICOLI</b>			
N° attività produttori agricoli (al 01/01 dell'anno di riferimento)	26	29	31
N° procedimenti per vendita prodotti agricoli (d. Lgs 228/2001)	3	2	2

N° attività produttori agricoli (al 31/12 dell'anno di riferimento)	29	31	33
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)	14	12	8
n° vidimazione registri vitivinicoli	203	134	82
n° adempimenti periodici per vidimazione registri vitivinicoli	58	46	30
n° vidimazione registri latte	18	15	0
<b>AGRITURISMO</b>			
<b>n° esercizi di agriturismo (al 01/01/ dell'anno di riferimento) - totale (ospitalità)</b>	<b>22</b>	<b>24</b>	<b>24</b>
N. procedimento per nuova attività	2	1	
N° procedimenti per subingressi			2
N° procedimenti per traferimenti			
N° procedimenti per cessazioni		1	2
N. procedimenti per variazioni (ampliamento ospitalità/aggiunta attività)		1	
N° notifiche sanitarie	2	1	2
n° esercizi agriturismo (al 31/12/ dell'anno di riferimento) - totale (ospitalità )	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>24</b>
<b>n° esercizi di agriturismo (al 01/01/ dell'anno di riferimento) - totale (ristorazione)</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>
N° procedimenti per avvio attività	1	1	
N° procedimenti per subingressi			
N° procedimenti per traferimenti			
N° procedimenti per cessazioni			1
N. procedimenti per variazioni (ampliamento attività)	1	1	
N° autorizzazioni sanitarie - notifiche sanitarie	2	1	1
n. esercizi agriturismo (al 31.12 dell'anno di riferimento) per ristorazione	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>12</b>
<b>n. esercizi agriturismo (all'1.1. dell'anno di riferimento) per DEGUSTAZIONE ORGANIZZATA PROD.AZIENDALI</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>6</b>
N° procedimenti per avvio attività	1		
N° procedimenti per subingressi			1
N° procedimenti per traferimenti			
N° procedimenti per cessazioni		1	1
N° procedimenti per variazioni / sospensioni			
N° autorizzazioni sanitarie - notifiche sanitarie	1		

n. esercizi di agriturismo al 31/12 per DEGUSTAZIONE ORGANIZZATA DI PRODOTTI AZIENDALI	7	6	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	4
<b>ARTIGIANATO</b>			
n° esercizi parrucchieri, estetisti (al 01/01/ dell'anno di riferimento)	22	21	23
N° procedimenti per avvio attività		2	1
N° procedimenti per subingressi			
N° procedimenti per traferimenti	1		
N° procedimenti per cessazioni	1		3
N° procedimenti per variazioni			
N° procedimenti per autorizzazioni / registrazioni requisiti igienico - sanitari			
n° esercizi parrucchieri, estetisti (al 31/12/ dell'anno di riferimento)	21	23	22
<b>ATTIVITA' DI PUBBLICA SICUREZZA</b>			
n° procedimenti per manifestazioni e sagre	14	11	16
n° procedimenti per agibilità locali e luoghi di pubblico spettacolo	1	3	1
n° procedimenti per manifestazioni di sorte locale (tombole, lotterie, ecc.)	5	5	5
n° procedimenti per pubblici spettacoli	28	42	56
n° procedimenti per spettacoli viaggianti (circhi, giostre, ecc.)	2	4	1
n° procedimenti per fiere e mercati	4	7	7
n° procedimenti per vendite temporanee			1
n° procedimenti per cinema all'aperto			
n° procedimenti per somministrazione temporanea di alimenti e bevande	34	33	28
n° procedimenti per manifestazioni sportive	7	6	4
n. procedimenti per notifiche sanitarie di somm. Temporanea alimenti e bevande	34	33	28
<b>N. PROCEDIMENTI PER FALO' EPIFANICI E DI SAN GIOVANNI</b>			
		31	30
<b>ALTRE ATTIVITA'</b>			
Anagrafe Tributaria (n° attività inserite)	80	106	95
Osservatorio Regionale Commercio (n° attività inserite)	21	52	25
Osservatorio Regionale Pubblici esercizi (n° attività inserite)	29	22	18
WEBTUR (programma regionale) per attività turistico-ricettive + agriturismo (inserim. Aggiornamento ecc.)	5	5	10
<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>	<b>9</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>ADESIONE AL PORTALE TELEMATICO IMPRESA IN UN GIORNO - PRATICHE SUAP COMMERCIO</b>	85		
<b>ADESIONE AL PORTALE TELEMATICOREGIONALE SUAPINRETE - PRATICHE SUAP COMMERCIO</b>		134	149
<b>ADESIONE AL PORTALE TELEMATICOREGIONALE SUAPINRETE - PRATICHE SUAP AUA-AMBIENTE - SUAP EDILIZIA</b>		8	14
<b>SUAP COMUNE DI CORMONS - VARIE TIPOLOGIE DI PRATICHE (LAVORI PUBBLICI . VVFF - ECC.)</b>		15	1
<b>ORE DEDICATE A CONSULTA COMUNALE COMMERCIO (inviti - verbali ecc.)</b>		15	10

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

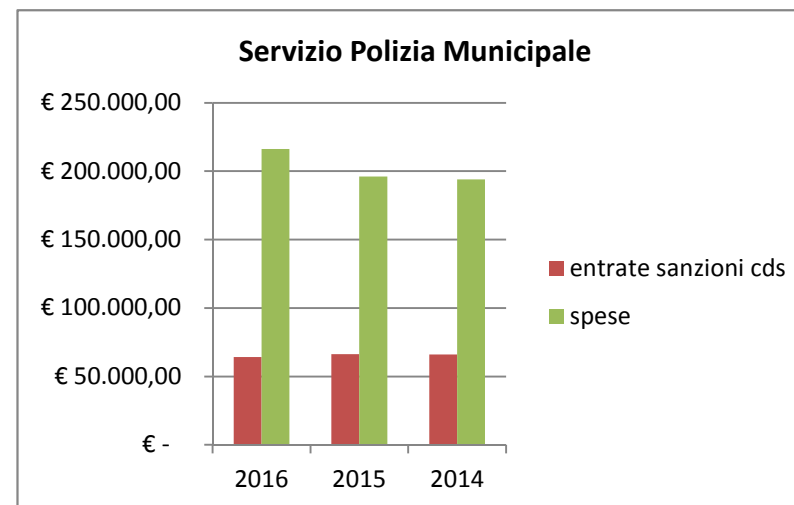
Centro di responsabilità:ing. Stefano Andreos

<b>BILANCIO CENTRO DI COSTO ANNO 2016</b>			
<b>Uscite</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>
Personale	€ 9.592,32	€ 9.664,17	€ 9.642,35
Acquisto beni			
Prestazione servizi	€ 12.999,10	€ 7.714,69	€ 10.482,83
Utilizzo beni terzi			
Trasferimenti	€ 3.550,67	€ 3.550,67	€ 3.333,01
Interessi passivi			
Imposte e tasse			
Oneri straordinari			
Ammortamenti			
<b>TOTALE</b>	<b>€ 26.142,09</b>	<b>€ 20.929,53</b>	<b>€ 23.458,19</b>

Personale addetto: un responsabile (15%)

Le spese riguardano il servizio di assistenza informatica affidato a ditta esterna. I trasferimenti riguardano esclusivamente i canoni per i collegamenti con gli archivi Aci e Motorizzazione Civile a servizio della Polizia Municipale.

Centro di costo: <b>903 - Polizia Municipale</b>			
<b>BILANCIO CENTRO DI COSTO ANNO 2016</b>			
<b>Entrate</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>
Sanzioni codice strada	€ 64.199,19	€ 66.362,42	€ 66.012,42
<b>TOTALE</b>	<b>€ 64.199,19</b>	<b>€ 66.012,42</b>	<b>€ 66.012,42</b>
<b>Uscite</b>			
Personale	€ 193.752,37	€ 172.734,17	€ 171.833,01
Acquisto beni	€ 11.297,49	€ 12.115,88	€ 11.610,83
Prestazione servizi	€ 7.622,17	€ 7.566,97	€ 6.820,19
Utilizzo beni terzi			
Trasferimenti	€ 3.550,67	€ 3.550,67	€ 3.533,01
Interessi passivi			
Imposte e tasse	€ 89,99	€ 89,99	€ 89,99
Oneri straordinari			
Ammortamenti			
<b>TOTALE</b>	<b>€ 216.312,69</b>	<b>€ 196.057,68</b>	<b>€ 193.887,03</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>2016</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>
N. addetti per mille abitanti	0,52	0,52	0,52
N. violazioni accertate	1.031	931	981
N. ore settimanali presenza scuole	8	8	8
N. incidenti rilevati	0	2	0
N. ricorsi	1	1	1
N. eventi da presidiare	<b>36</b>	<b>36</b>	<b>30</b>
N. accertamenti di reato	6	12	11
N. accertamenti anagrafici	340	320	288
N. accertamenti attività commerciali	2	8	3
N. accertamenti edilizi e ambientali	79	28	14
N. attività delegate dalla procura	9	11	8
N. ore assistenza T.S.O.	1	0,56	0



## 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, gli impianti sportivi, 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. A differenza dei dati di bilancio, qui vengono conteggiati anche i costi amministrativi. Nel tasso di copertura è evidenziata la differenza.

TASSO COPERTURA SERVIZI			
SERVIZI	2016	2015	2014
Casa di riposo	92,15%	88,70%	98,04%
Asilo nido	41,65%	41,03%	46,22%
Mense scolastiche	64,66%	64,76%	55,92%
Impianti sportivi	44,58%	10,67%	14,08%
Trasporto scolastico	9,88%	8,65%	7,98%
Assistenza domiciliare	65,47%	51,71%	47,95%
<b>TASSO COPERTURA TOTALE</b>	<b>71,33%</b>	<b>65,11%</b>	<b>63,56%</b>
<b>TASSO COPERTURA DI BILANCIO</b>	<b>80,14%</b>	<b>67,77%</b>	<b>68,16%</b>

COSTO DISAVANZO DEI SERVIZI			
SERVIZI	2016	2015	2014
Casa di riposo	€ 32.248,92	€ 253.676,39	€ 284.087,61
Asilo nido	€ 204.889,44	€ 196.834,78	€ 176.984,32
Mense scolastiche	€ 99.086,19	€ 91.636,63	€ 101.713,79
Impianti sportivi	€ 89.778,94	€ 92.787,81	€ 120.947,39
Trasporto scolastico	€ 98.454,42	€ 111.180,15	€ 123.691,43
Assistenza domiciliare	€ 26.130,10	€ 37.944,22	€ 33.305,42
<b>TASSO COPERTURA TOTALE</b>	<b>€ 550.588,01</b>	<b>€ 784.059,98</b>	<b>€ 840.730</b>

TASSO COPERTURA SERVIZI DA RETTE			
SERVIZI	2016	2015	2014
Casa di riposo	58,76%	60,03%	57,84%
Asilo nido	14,01%	21,18%	27,63%
Mense scolastiche	64,66%	66,63%	64,76%
Impianti sportivi	23,89%	17,71%	10,67%
Trasporto scolastico	9,88%	8,65%	7,98%
Assistenza domiciliare	65,47%	53,95%	51,71%
<b>TASSO COPERTURA TOTALE</b>	<b>48,36%</b>	<b>51,06%</b>	<b>48,61%</b>

La tabella evidenzia la reale percentuale di copertura dei servizi da parte degli utenti. Vengono cioè considerati solo gli esborsi degli utenti senza le contribuzioni della Regione, dell'Ambito e delle convenzioni con altri Comuni.

## 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>	€ 5.899.829,56	0	0	€ 704.252,00	€ 704.252,00		€ 5.195.577,56
<b>TOTALE</b>		€ 5.899.829,56	0	0	€ 704.252,00	€ 704.252,00		€ 5.195.577,56

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			
	2016	2015	2014
Rigidità per indebitamento	10,22%	11,02%	12,34%
Indebitamento pro-capite	€ 704,39	€ 795,77	€ 885,38
Propensione all'investimento	12,10%	10,62%	5,65%
Investimenti pro-capite	€ 163,95	€ 152,51	€ 72,89

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					
	2016		2015		2014		2015/2016		2014/2015		2013/2014	
IMMOBILI	KWH	€	KWH	€	KWH	€	H	€	H	€	H	€
SEDE MUNICIPALE	82.500,00	14.325,87	78.565,00	20.564,70	94.896,00	22.131,52	5.399,00	53.900,59	4.952,50	46.517,93	3.468,50	35.503,56
POLO SCOLASTICO SLOVENO	9.617,00	2.373,06	7.935,00	2.549,70	7.967,00	2.624,18	1.000,00	2.847,38	924,00	2.545,59	939,00	2.367,12
MAGAZZINO COMUNALE	4.596,00	1.366,95	4.106,00	1.601,90	5.085,00	1.712,82	1.038,00	1.800,94	1.038,00	1.548,98	1.038,00	1.417,38
SCUOLE MATERNE	26.097,00	7.482,07	26.629,00	8.379,77	40.092,00	7.564,85	3.000,00	23.515,82	3.481,00	29.685,47	2.941,00	20.931,65
SCUOLA MEDIA + UFFICI	87.426,00	15.643,86	76.104,00	20.629,98	76.418,00	18.583,75	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	6.683,00	1.597,57	5.817,00	1.927,59	6.605,00	1.723,01	536,00	2.028,69	759,00	3.136,53	800,00	3.416,86
SALA ITALIA	7.091,00	2.158,21	5.504,46	2.580,92	6.167,00	2.706,57	196,00	1.707,28	376,00	3.168,89	304,00	2.344,40
IMPIANTI SPORTIVI	39.167,00	11.650,87	42.261,00	12.439,28	44.979,00	29.410,64	4.167,00	43.080,20	3.363,50	36.746,61	3.591,50	50.472,41
ILLUMINAZIONE PUBBLICA		201.929,62		200.747,60	869.486,00	197.799,31						
EX SCUOLA PLESSIVA	752,00	534,64					221,00	503,42	185,00	407,74	177,00	356,96
FONTANE	1.237,00	1.079,09		1.305,32		696,50						
ASILO NIDO	17.042,00	3.460,21	14.234,00	3.860,79	14.345,00	4.281,09	1.302,00	10.967,40	1.126,00	9.177,03	1.057,00	7.882,74
CASA DI RIPOSO*		74.826,00		69.953,80		62.102,53						
CIMITERI		997,53		709,54		763,37						
EX SCUOLA FELTRE	22.418,00	4.446,60	15.537,00	4.443,92	14.786,00	4.266,28	1.038,00	1.800,94	1.038,00	1.548,98	1.038,00	1.417,38
PARCHEGGI		6.800,00		6.357,73		6.500,00						
CHIESE		3.177,39		3.200,06		3.400,00		-				
<b>TOTALE</b>	<b>304.626,00</b>	<b>353.849,54</b>	<b>276.692,46</b>	<b>361.252,60</b>	<b>1.180.826,00</b>	<b>366.266,42</b>	<b>19.735,50</b>	<b>198.666,75</b>	<b>18.939,50</b>	<b>184.320,94</b>	<b>17.225,00</b>	<b>176.874,21</b>
<b>DETTAGLIO MUNICIPIO</b>												
MUNICIPIO							934,50	29.906,04	811,00	25.134,15	866,50	24.564,56
POLIZIA MUNICIPALE+TRIBUTI	82.500,00	14.325,87	78.565,00	20.564,70	94.896,00	22.131,52	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
<b>TOTALE</b>	<b>82.500,00</b>	<b>20.564,70</b>	<b>75.565,00</b>	<b>20.564,70</b>	<b>94.896,00</b>	<b>22.131,52</b>	<b>5.399,00</b>	<b>53.900,59</b>	<b>4.952,50</b>	<b>46.517,93</b>	<b>3.468,50</b>	<b>35.503,56</b>
<b>DETTAGLIO SCUOLE MATERNE</b>												
SCUOLA MATERNA VIA GORIZIA	16.618,00	3.215,21	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	9.924,00	2.244,48	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	1.035,00	792,47	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
<b>TOTALE</b>	<b>27.577,00</b>	<b>6.252,16</b>	<b>40.092,00</b>	<b>7.564,85</b>	<b>27.460,00</b>	<b>8.972,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>23.515,82</b>	<b>3.481,00</b>	<b>29.685,47</b>	<b>2.941,00</b>	<b>20.931,65</b>

<b>DETTAGLIO IMPIANTI SPORTIVI</b>												
PALASPORT	21.032,00	4.607,91	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	4.954,00	1.309,91	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.	17.313,00	3.330,76	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
<b>TOTALE</b>	<b>43.299,00</b>	<b>9.248,58</b>	<b>44.979,00</b>	<b>29.410,64</b>	<b>53.214,00</b>	<b>15.029,00</b>	<b>4.167,00</b>	<b>43.080,20</b>	<b>3.363,50</b>	<b>36.746,61</b>	<b>3.591,50</b>	<b>50.472,41</b>

IMMOBILI	ACQUA			TELEFONO		
	2016	2015	2014	2016	2015	2014
SEDE MUNICIPALE	1.387,66	2.049,29	1.816,00	13.003,63	14.590,91	14.377,33
MAGAZZINO COMUNALE	490,08	500,00	431,00	1.557,90	1.870,75	1.892,99
POLIZIA MUNICIPALE				1.086,06	915,68	750,00
SCUOLE MATERNE	3.167,10	3.865,00	2.891,00	1.776,04	1.594,92	927,90
SCUOLE ELEMENTARI	2.460,07	2.312,76	1.315,00	1.432,07	1.495,80	1.309,50
ISTITUTO COMPRENSIVO	868,33	748,75	393,00	4.460,10	8.983,43	8.930,00
POLO SCOLASTICO	6.365,63	5.560,71	4.417,00			
SCUOLA MEDIA				5.344,30	5.798,00	3.574,29
BIBLIOTECA				1.893,31	1.882,69	1.898,00
SALA ITALIA	279,92	1.427,20	271,00			
PALESTRA BORGNANO	112,77	174,24	131,00			
PALASPORT	1.872,01	4.051,25	4.059,00			
PALESTRA POLO SCOLASTICO	1.577,91	262,25	183,00			
FONTANE	2.530,00	2.573,43	1.554,50			
ASILO NIDO	2.798,83	1.843,02	983,00	2.262,64	2.249,04	2.266,00
CASA RIPOSO				2.424,62	2.352,84	2.375,50
CIMITERI	997,53	1.194,49	873,00			
<b>TOTALE</b>	<b>24.907,84</b>	<b>26.562,39</b>	<b>19.317,50</b>	<b>35.240,67</b>	<b>41.734,06</b>	<b>38.301,51</b>

\*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 con conseguente aumento dei costi. Dal 1° giugno 2015 la fornitura dell'energia elettrica è stata affidata al Consorzio Energia Veneto