



CITTA' DI RIVAROLO CANAVESE

P.I. 01413960012

(Provincia di Torino)

Tel. 0124/454611

C.a.p. 10086

e-mail: comune@rivarolocanavese.it

Fax 0124/29102

www.rivarolocanavese.it

REFERTO DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Esercizio Finanziario 2013



CITTA' DI RIVAROLO CANAVESE

P.I. 01413960012

(Provincia di Torino)

Tel. 0124/454611

C.a.p. 10086

e-mail: comune@rivarolocanavese.it

Fax 0124/29102

www.rivarolocanavese.it

INDICE

- ✓ PREMESSA
- ✓ CRITERI PER LA PREDISPOSIZIONE DEL REFERTO
- ✓ DATI GENERALI DELL'ENTE
- ✓ ANALISI PER CENTRI DI COSTO:
 - QUADRO RIEPILOGATIVO
 - ANALISI DEI SINGOLI CENTRI DI COSTO
- ✓ ANALISI DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE
- ✓ SPESA DEL PERSONALE E FONDO INCENTIVANTE

PREMESSA

La disposizione della Legge 30 luglio 2004, n. 191, ha inserito all'art. 198 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali un nuovo comma, il 198/bis che, sotto la rubrica "comunicazione del referto", dispone che: ***"Nell'ambito dei sistemi di controllo di gestione di cui agli articoli 196, 197 e 198 la struttura operativa alla quale è assegnata la funzione del controllo di gestione fornisce la conclusione del predetto controllo oltre che agli amministratori ed ai responsabili dei servizi ai sensi di quanto previsto dall'art. 198 anche alla Corte dei Conti"***.

L'art. 4 del D.Lgs. 150/2009, attraverso il concetto di ciclo di gestione della performance, ha descritto con puntualità le fasi di attuazione di un sistema di programmazione, monitoraggio, misurazione e rendicontazione coerente e funzionale, del quale il referto conclusivo di controllo di gestione costituisce elemento di sintesi.

La conversione del DL. 174/2012 in legge 7 dicembre 2012 n° 213, ha obbligato tutti gli Enti locali a regolamentare e applicare i diversi controlli interni previsti dall'articolo 147 del Dlgs 267/00 Testo Unico degli Enti Locali, rafforzandoli e integrandoli.

Nuova enfasi è stata attribuita al controllo di gestione, quale strumento imprescindibile per verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa.

Il Comune di Rivarolo Canavese, nell'anno 2013, ha attivato i seguenti controlli interni:

- a) regolarità amministrativa e contabile
- b) valutazione della dirigenza attraverso la costituzione dell'organismo indipendente di valutazione
- c) alcune analisi in chiave di controllo di gestione effettuate dal servizio finanziario.

Nel corso dell'anno 2013, l'attività inerente il controllo di gestione si è concretizzata nell'affiancare l'organizzazione nella strutturazione dei documenti di programmazione e nel monitorare costantemente l'andamento degli impegni e degli accertamenti rispetto agli stanziamenti previsti.

CRITERI PER LA PREDISPOSIZIONE DEL REFERTO

La strategia utilizzata per l'elaborazione della refertazione sul controllo di gestione, si articola considerando:

- a) presa d'atto degli obiettivi dell'Amministrazione, riscontrabili nei documenti contabili adottati dal Consiglio Comunale in sede preventiva;
- b) individuazione dell'ambito gestionale dei settori/servizi a cui affidare la gestione dell'obiettivo articolato in centri di responsabilità;
- c) assegnazione delle risorse e degli impieghi ai soggetti dipendenti, responsabili dei servizi;
- d) dimostrazione dei risultati, evidenziando il grado di efficienza ed efficacia raggiunto nell'attività;
- e) considerazione, tra gli obiettivi determinati dall'amministrazione, anche di quelli provenienti da esercizi precedenti, tuttora in fase di realizzazione.

Il risultato del controllo di gestione è orientato a contribuire all'imparzialità e alla trasparenza dell'azione amministrativa nei confronti, in particolare, della popolazione amministrata.

Dati generali dell'Ente

1.1 - POPOLAZIONE		
	Anno 2013	% anno 2013
Totale popolazione residente	12469	100%
Maschi	5973	
Femmine	6496	
Nuclei familiari	5479	
Popolazione in età prescolare (0/6 anni)	768	
Popolazione in età scuola obbligo (7/14)	827	
Popolazione forza lavoro (15/29 anni)	1785	
Popolazione in età adulta (30/65 anni)	6314	
Popolazione in età senile (oltre i 65 anni)	2775	

1.2 - TERRITORIO	
Superficie complessiva : Km ² 32	
Strade provinciali :	Km. 10,0
Strade comunali :	Km. 77,0

1.3 - STRUTTURE COMUNALI			
	Numero	Posti	Note
Asili nido	1	42	
Scuole materne	4	400	
Scuole elementari	2	920	
Scuole medie	1	421	

1.4 – ORGANIZZAZIONE FORZA LAVORO ANNO 2013		
Personale dipendente	Previsti in dotazione organica	In servizio
D3	6	6
D1	17	13
C	39	31*
B3	15	12
B1	18	13
A	3	1
Totale personale in servizio	98	76

* 1 dipendente vigile è in distacco sindacale.

1.5 - DESCRIZIONE STRUTTURA ORGANIZZATIVA	
Centro di responsabilità (area/settore)	Nome del Responsabile (situazione al 31/12/2013)
Settore segreteria e affari generali	Veronica Fornace
Settore manutenzione e lavori pubblici	Colombo Enrico
Settore servizi finanziari	Farina Domenico
Settore politiche sociali	Bonino Anna
Settore polizia municipale	Gallo Lassere Alberto
Settore urbanistica e territorio	Leone Maria Teresa
Settore tributi	Farina Domenico



CITTA' DI RIVAROLO CANAVESE

P.I. 01413960012

(Provincia di Torino)

Tel. 0124/454611

C.a.p. 10086

e-mail: comune@rivarolocanavese.it

Fax 0124/29102

www.rivarolocanavese.it

ANALISI PER CENTRI DI COSTO



CITTA' DI RIVAROLO CANAVESE

P.I. 01413960012

(Provincia di Torino)

Tel. 0124/454611

C.a.p. 10086

e-mail: comune@rivarolocanavese.it

Fax 0124/29102

www.rivarolocanavese.it

Elenco dei Centro di Costo

01 Funzionamento generale dell'Ente

02 Servizi demografici

03 Polizia locale

04 Istruzione pubblica

05 Cultura e biblioteca

06 Sport

07 Protezione civile

08 Viabilità

09 Territorio e ambiente

10 Servizi sociali

11 Sviluppo economico

12 Nettezza Urbana

QUADRO GENERALE DEI CENTRI DI COSTO

Centro di Costo	Entrate				Spese			
	Iniziali	Definitive	Accertamenti	% Accertato	Iniziali	Definitive	Impegni	% Impegnato
01 Funzionamento generale dell'Ente	8.577.205,80	9.631.285,80	9.351.225,02	97,09	3.901.834,46	4.152.827,96	3.697.555,08	89,03
02 Servizi demografici	119.000,00	119.000,00	74.837,65	62,88	211.942,40	215.002,40	202.664,60	94,26
03 Polizia locale	135.000,00	125.000,00	67.095,12	53,67	557.121,25	559.271,25	531.519,13	95,03
04 Istruzione pubblica	514.000,00	515.000,00	441.859,58	85,79	2.688.214,63	3.167.924,63	2.595.337,99	81,92
05 Cultura e biblioteca	33.000,00	31.000,00	20.000,00	64,51	187.365,88	192.645,88	173.531,09	90,07
06 Sport	5.000,00	5.000,00	3.381,04	67,62	178.977,47	178.047,47	167.917,91	94,31
07 Protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	4.000,00	80,00
08 Viabilità	372.160,00	362.160,00	254.257,36	70,20	1.209.900,81	1.428.560,81	1.201.833,09	84,12
09 Territorio e ambiente	732.660,00	734.352,47	303.721,81	41,35	866.261,47	876.491,97	407.443,13	46,48
10 Servizi sociali	1.339.000,00	1.338.307,53	312.646,40	23,36	2.232.312,08	2.301.188,08	1.200.773,50	52,18
11 Sviluppo economico	258.000,00	258.000,00	225.824,42	87,52	220.118,35	216.168,35	192.453,43	89,02
12 Nettezza Urbana	2.084.417,00	2.084.417,00	1.827.070,09	87,65	1.910.394,00	1.910.394,00	1.739.774,00	91,06
TOTALI	14.169.442,80	15.203.522,80	12.881.918,49	84,72	14.169.442,80	15.203.522,80	12.114.802,95	79,68

CENTRO DI COSTO	
01	Funzionamento generale dell'Ente

Costi Diretti						
		Capitolo	Iniziali	Definitive	Impegni	% Realizzato
6	1.01.01.02/00	ACQUISTO BENI DI CONSUMO ORGANI ISTITUZIONALE STAFF SINDACO	2.500,00	2.500,00	922,17	36,88
14 3	1.01.01.03/00	INDENNITA' AL SINDACO ASSESSORI CONSIGLIERI INDENNITA' PRESENZA COMMISSIONI CONSILIARI	2.000,00	2.000,00	1.530,00	76,50
14 4	1.01.01.03/00	INDENNITA' COMPONENTI COMMISSIONE STRAORDINARIA	98.000,00	98.000,00	97.661,15	99,65
14 5	1.01.01.03/00	RIMBORSO SPESE COMMISSIONE STRAORDINARIA	50.000,00	30.000,00	28.927,12	96,42
34	1.01.01.03/00	ORGANO DI REVISIONE ECONOMICA-FINANZIARIA	12.000,00	12.000,00	9.357,43	77,97
56 1	1.01.02.01/20	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI PERS. SERV. GENERALI STIPENDIE ALTRI ASSEGNI FISSI	156.110,00	152.760,00	146.550,41	95,93
56 2	1.01.02.01/20	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI PERS. SERV. GENERALI TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO	44.950,00	44.950,00	41.817,37	93,03
56 5	1.01.02.01/21	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI PERS. SERV. GENERALI ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI	45.359,00	52.059,00	51.990,28	99,86
68	1.01.02.01/20	QUOTA DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO	8.000,00	11.000,00	6.190,22	56,27
82	1.01.02.02/00	GESTIONE UFFICI - ACQUISTO DI BENI	15.000,00	13.000,00	8.249,65	63,45
90	1.01.02.02/00	UFFICIO RELAZIONI ESTERNE E COMUNICAZIONI ISTITUZIONALI	2.800,00	2.800,00	1.286,79	45,95
92	1.01.02.02/00	SPESE FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI	3.000,00	3.000,00	1.232,86	41,09
100	1.01.02.03/00	FORMAZIONE PROFESSIONALE	5.700,00	5.700,00	2.522,00	44,24
100 1	1.01.02.03/00	FORMAZIONE PROFESSIONALE ANTICORRUZIONE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
101	1.01.02.03/00	RIMBORSO SPESE MISSIONI PERSONALE	1.000,00	0,00	0,00	0,00
102	1.01.02.03/00	SPESE PER CONCORSI	1.000,00	0,00	0,00	0,00
103	1.01.02.03/00	COMITATO PER PARI OPPORTUNITA'	1.000,00	0,00	0,00	0,00
108	1.01.02.03/00	STAGES FORMATIVI - RIMBORSO SPESE	11.000,00	10.000,00	9.554,00	95,54

110	1.01.02.03/00	SP.PER CONSUL.TECNICHE SETTORE AMM.VO E FIN.	14.000,00	14.000,00	13.047,92	93,19
118	1.01.02.03/00	UFFICI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	208.000,00	208.000,00	189.360,51	91,03
120	1.01.02.03/00	INCARICHI PROFESSIONALI E PROGETTI SPECIALI	6.000,00	0,00	0,00	0,00
124	1.01.02.03/00	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	65.000,00	85.000,00	83.506,23	98,24
132	1.01.02.03/00	UFFICIO COMUNICAZIONE CULTURALE	3.000,00	0,00	0,00	0,00
133	1.01.02.03/00	SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI	1.000,00	1.000,00	100,00	10,00
136	1.01.02.05/15	DIRITTI DI SEGRETERIA DI SPETTANZA MINISTER.	2.000,00	2.000,00	989,88	49,49
137	1.01.02.05/15	QUOTA AGENZIA SEGRETARI	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
146 1	1.01.03.01/20	STIPENDI E ASSEGNI PERS.UFFICI FINANZIARI STIPENDI E ASSEGNI FISSI	152.519,00	153.519,00	152.517,03	99,34
146 5	1.01.03.01/21	STIPENDI E ASSEGNI PERS.SERVIZI FINANZIARI ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	42.705,00	42.705,00	42.688,89	99,96
148	1.01.03.02/00	ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFF. FINANZIARI	7.500,00	6.000,00	3.135,78	52,26
149	1.01.03.02/00	ABBONAMENTI A LIBRI E RIVISTE	6.000,00	6.000,00	4.363,30	72,72
152	1.01.03.03/00	PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICI FINANZIARI	26.000,00	34.000,00	29.514,93	86,80
153	1.01.03.05/15	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI	2.500,00	2.500,00	2.409,21	96,36
172 1	1.01.04.01/20	STIPENDI E ASSEGNI PERSONALE UFFICIO TRIBUTI STIPENDI E ASSEGNI FISSI	96.000,00	96.000,00	95.219,16	99,18
172 5	1.01.04.01/21	STIPENDI E ASSEGNI PERSONALE UFFICIO TRIBUTI ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI	26.880,00	26.880,00	26.880,00	100,00
174	1.01.04.02/00	ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFF. TRIBUTI	5.500,00	5.500,00	1.364,27	24,80
175	1.01.04.02/00	ACQUISTO BENI CONSUMO SPORTELLLO CATASTALE	1.000,00	0,00	0,00	0,00
182	1.01.04.03/00	PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICIO TRIBUTI	28.000,00	28.000,00	24.233,73	86,54
183	1.01.04.03/00	PRESTAZIONI DI SERVIZI CATASTALI	2.000,00	0,00	0,00	0,00
190	1.01.04.03/00	SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI	19.000,00	19.000,00	19.000,00	100,00
191	1.01.04.05/15	TRATTENUTA DIFFERENZA GETTITO IMU DALLO STATO	0,00	1.192.760,00	1.192.759,99	99,99
192	1.01.04.05/15	VERSAMENTO QUOTA COMPETENZA IFEL SU IC/I/IMU	4.000,00	0,00	0,00	0,00
193	1.01.04.05/03	ADDITIONALE PROVINCIALE T.I.A./TARES	98.735,00	98.735,00	86.988,70	88,10

195	1.01.04.05/15	RIVERSAMENTO DIRITTI CATASTALI	5.000,00	2.000,00	254,90	12,74
200	1.01.04.07/21	IMPOSTE E TASSE IRAP QUOTA COMPARTICIPAZIONE	43.313,60	45.553,60	45.012,12	98,81
202	1.01.04.08/00	RIMBORSO TRIBUTI E PROVENTI COMUNALI	5.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
203	1.01.04.08/00	TRATTENUTA DIFFERENZA GETTITO IMU DALLLO STATO	945.949,00	0,00	0,00	0,00
204	1.01.04.08/00	QUOTE INESIGIBILI DI TRIBUTI COMUALI	117.665,19	117.665,19	117.665,19	100,00
208 2	1.01.05.02/00	ACQUISTO BENI DI CONSUMO BENI DEMAN.E PATRIM.MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI	11.000,00	11.000,00	6.937,21	63,06
208 6	1.01.05.02/00	BENI DI CONSUMO BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI VESTIARIO AL PERSONALE	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00
208 7	1.01.05.02/00	BENI DI CONSUMO IMMOBILI COMUNALI SPESE DIVERSE	24.000,00	27.000,00	17.353,43	64,27
224 2	1.01.05.03/00	MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI PRESTAZIONE DI SERVIZI	6.000,00	11.000,00	10.023,35	91,12
224 6	1.01.05.03/00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PATRIMONIO E DEMANIO ASSICURAZIONI	145.000,00	145.000,00	145.000,00	100,00
224 7	1.01.05.03/00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PATRIMONIO E DEMANIO SPESE DIVERSE	127.500,00	132.500,00	117.267,95	88,50
226	1.01.05.04/00	CANONI DI LOCAZIONE IMMOBILI	36.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00
232	1.01.05.06/01	INT. PASSIVI MUTUI RELATIVI AL PATRIMONIO	12.824,72	12.824,72	12.824,72	100,00
235	1.01.05.07/29	IMPOSTE TASSE E PATRIMONIO DISPONIBILE ED INDISPONIBILE	1.000,00	1.000,00	542,28	54,22
240 1	1.01.06.01/20	STIPENDI E ASSEGNI PERS.SERVIZI TECNICI STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI	42.913,50	42.913,50	42.904,34	99,97
240 5	1.01.06.01/21	STIPENDI E ASSEGNI PERSONALE SERVIZI TECNICI ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE	12.015,78	12.168,28	12.124,74	99,64
244	1.01.06.02/00	ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO TECNICO	3.500,00	3.500,00	717,28	20,49
250	1.01.06.03/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI UFFICI TECNICI	10.000,00	10.000,00	6.012,32	60,12
260	1.01.06.05/15	TRASFERIMENTI ALL'AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI	3.000,00	3.000,00	1.500,00	50,00
290	1.01.07.03/00	CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO ENTI PUBBLICI	80.000,00	80.000,00	41.288,10	51,61
350	1.01.08.07/29	IVA A DEBITO	200.000,00	200.000,00	17.743,42	8,87
356	1.01.08.10/00	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	5.932,15	5.932,15	0,00	0,00
358	1.01.08.11/00	FONDO DI RISERVA	20.983,00	20.983,00	0,00	0,00
358 1	1.01.08.11/00	FONDO DI RISERVA A COPERTURA SPESE IMPREVEDIBILI	20.983,00	20.983,00	0,00	0,00

386	1.02.01.03/00	PRESTAZIONE SERVIZI UFFICI GIUDIZIARI	20.000,00	15.000,00	13.783,15	91,88
440 1	1.03.01.01/20	STIPENDI E ASSEGNI PERS. POLIZIA MUNICIPALE STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI	50.400,00	50.400,00	49.724,22	98,65
440 5	1.03.01.01/21	STIPENDI A ASSEGNI PERS. POLIZIA MUNICIPALE ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI	14.112,00	15.012,00	14.978,49	99,77
638 1	1.04.05.01/20	STIPENDI E ASSEGNI PERSONALE ASSIST. SCOLAST. STIPENDI E ASSEGNI FISSI	39.125,00	39.375,00	38.866,57	98,70
638 5	1.04.05.01/21	STIPENDI E ASSEGNI PERS.ASSIST.SCOLASTICA ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	9.202,20	8.992,20	8.817,37	98,05
1934	2.01.02.05/62	ACQUISTO MOBILI E MACCHINE UFF. AFFARI GENER.	5.000,00	5.000,00	4.880,00	97,60
2040 8	2.01.05.01/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI	71.000,00	71.000,00	55.831,20	78,63
2048 1	2.01.05.01/00	ESECUZIONE OPERE URBANIZZAZIONE LEGGE 15/89	15.000,00	15.000,00	5.000,00	33,33
2048 2	2.01.05.01/00	ESECUZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE CON OO.UU.	133.860,00	133.860,00	131.882,16	98,52
2058 1	2.01.05.05/62	ACQUISTO MACCHINE E ATTREZZATURE VARIE (E 766/98 LOCULI)	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
2063	2.01.05.06/00	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	25.000,00	25.000,00	7.301,45	29,20
2068 3	2.01.05.07/19	RESTITUZIONE QUOTE DI ONERI DI URBANIZZAZIONE	5.000,00	5.000,00	2.641,55	52,83
4484	3.01.03.03/01	QUOTE DI CAPITALE DI AMMORTAMENTO MUTUI CDP	252.356,14	252.356,14	252.356,14	100,00
4485	3.01.03.03/15	QUOTA CAPITALE SU MUTUI CREDITO SPORTIVO	69.790,96	69.790,96	69.790,96	100,00
4486	3.01.03.03/15	QUOTE DI CAPITALE PRESTITO REGIONALE	18.650,22	18.650,22	18.650,22	100,00
Totali			3.901.834,46	4.152.827,96	3.697.545,81	89,03

di cui :

Spese per il personale	740.291,48	748.733,98	731.269,09	97,66
Spese varie di funzionamento, acquisti	88.800,00	87.300,00	52.562,74	60,20

Proventi						
		Capitolo	Iniziali	Definitive	Accertato	% Realizzato
1 4	0.00.0001/00	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO	0,00	20.000,00	0,00	0,00
6	1.01.0030/59	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	61.000,00	61.000,00	59.784,87	98,00
8 1	1.01.0040/44	ADDIZIONALE COM.LE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA- ARRETRATI	10.000,00	10.000,00	4.145,12	41,45
9	1.01.0044/41	IMU SPERIMENTALE ALIQUOTE DI BASE - ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE	936.124,00	468.062,00	33.043,51	7,05
9 1	1.01.0044/41	IMU SPERIMENTALE AUMENTI DELIBERATI DAL COMUNE - ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE	437.457,00	218.728,00	200.000,00	91,43
10	1.01.0044/41	IMU SPERIMENTALE AD ALIQUOTE DI BASE - FATTISPECIE DIVERSA DA ABITAZIONE PRINCIPALE	3.464.437,00	2.700.568,07	2.700.568,06	99,99
10 1	1.01.0044/41	IMU SPERIMENTALE AUMENTI DELIBERATI DAL COMUNE - FATTISPECIE DIVERSA DA ABITAZIONE PRINCIPALE	360.010,00	329.501,00	361.399,40	109,68
11	1.01.0050/41	ICI PER POSTE ESERCIZI PRECEDENTI (RECUPERO EVASIONE ED ALTRE FATTISPECI PARTICOLARI)	200.000,00	200.000,00	170.378,60	85,18
21	1.01.0051/42	ADDIZIONALE IRPEF - QUOTA COMUNE	1.233.000,00	1.233.000,00	1.199.453,23	97,27
49	1.03.0108/00	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	0,00	712.284,61	709.013,63	99,54
50	1.03.0109/00	ENTRATE DA FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO	0,00	155.744,39	155.744,39	100,00
58	1.03.0110/00	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	20.000,00	20.000,00	19.625,00	98,12
100 1	2.01.0130/00	CONTRIB. ORDINARIO STATO E TRASF. CORRENTI ORDINARIO	31.300,00	31.300,00	65.293,18	208,60
100 5	2.01.0130/00	CONTRIB. ORDINARIO STATO E TRSF. CORRENTI SVILUPPO INVESTIMENTI	49.642,80	49.642,80	49.642,89	100,00
100 6	2.01.0130/00	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTO DALLLO STATO RIMBORSO ICI/IMU	0,00	776.433,00	1.271.509,80	163,76
100 8	2.01.0130/00	CONTRIBUTO COMPENSATIVO IMU SU IMMOBILI COMUNALI	0,00	83.517,93	83.517,93	100,00
102	2.01.0140/00	UFFICI GIUDIZIARI CONTRIBUTO STATALE	40.000,00	40.000,00	20.000,00	50,00
343	2.05.0440/03	CONTRIBUTI DALLA PROVINCIA	0,00	30.000,00	30.000,00	100,00
378 1	3.01.0450/00	DIRITTI DI SEGRETERIA ROGITO CONTRATTI SOGG. A COMP. MINISTERIALE	20.000,00	20.000,00	9.170,70	45,85
378 2	3.01.0450/00	DIRITTI DI SEGRETERIA DIR. SOGG. COMPENSAZIONE MINISTERIALE	1.200,00	1.200,00	728,00	60,66
378 3	3.01.0450/00	DIRITTI DI SEGRETERIA DIRITTI TOTALE PERTINENZA C.LE (UTC)	50.000,00	43.000,00	31.160,82	72,46
379	3.01.0450/00	CONCORSO NELLA SPESA CONVEZIONE SEGRETERIA	28.436,00	28.436,00	22.992,48	80,85

385	3.01.0460/00	DIRITTI DI VISURA CATASTALE DI COMPETENZA COMUNALE	4.000,00	2.000,00	661,00	33,05
386	3.01.0460/00	DIRITTI CATASTALI DA VERSARE ALL'ERARIO	5.000,00	2.000,00	249,00	12,45
412	3.01.0480/00	IVA A CREDITO SU SERVIZI RILEVANTI AI FINI IMPOSTA	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
586	3.02.0860/21	FITTI REALI DI FABBRICATI E FONDI RUSTICI	80.000,00	80.000,00	73.562,97	91,95
590	3.02.0860/21	NEGOZI UFFICI ALTRI BENI STRUMENTALI FITTI ATTIVI	70.000,00	70.000,00	65.911,70	94,15
632	3.03.0890/15	INTERESSI ATTIVI DIVERSI.	7.000,00	3.000,00	1.593,30	53,11
635	3.04.0920/00	UTILI NETTI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE	40.000,00	66.688,00	66.686,58	99,99
636	3.04.0930/00	DIVIDENDI DI SOCIETA' RISORSE	100,00	0,00	0,00	0,00
714	3.05.0940/29	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI.	70.000,00	70.000,00	45.534,51	65,04
717	3.05.0940/29	RIMBORSO DANNI DA ASSICURAZIONI	20.000,00	20.000,00	31.471,85	157,35
752	4.01.0960/63	ALIENAZIONE QUOTE SOCIETA' PARTECIPATE	0,00	6.000,00	0,00	0,00
754	4.01.0960/61	ALIENAZIONE FABBRICATI E TERRENI	677.819,00	1.438.500,00	1.438.500,00	100,00
795	4.02.1000/00	TRASFERIMENTI STRAORD. CAPITALE DALLLO STATO	150.000,00	130.000,00	121.640,44	93,56
878 1	4.05.1050/17	PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE E SANZIONI PROVENTI ORDINARI	310.680,00	310.680,00	308.242,06	99,21
Totali			8.577.205,80	9.631.285,80	9.351.225,02	97,09

INDICATORI					
Descrizione	Struttura	Valori 2011	Valori 2012	Valori 2013	
Addetti al servizio		21	20	20	
Giorni di apertura del servizio		253	252	252	
Addetti su popolazione	Addetti al servizio Popolazione residente	21 12.469	20 12.503	22 12.469	
Spesa del servizio su popolazione	Costo totale diretto Popolazione residente	€ 2.216.856,68 = € 177,79 12.469	€ 2.361.741,98 = € 188,89 12.503	€ 3.697.555,08 = € 296,5 12.469	

CENTRO DI COSTO
02 Servizi demografici

Costi Diretti						
		Capitolo	Iniziali	Definitive	Impegni	% Realizzato
56	1	1.01.02.01/20 STIPENDI E ALTRI ASSEGNI PERS. SERV. GENERALI STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI	46.600,00	45.600,00	43.746,35	95,93
56	2	1.01.02.01/20 STIPENDI E ALTRI ASSEGNI PERS. SERV. GENERALI TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO	4.350,00	4.350,00	4.046,77	93,02
56	5	1.01.02.01/21 STIPENDI E ALTRI ASSEGNI PERS. SERV. GENERALI ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI	13.540,00	15.540,00	15.519,45	99,86
200		1.01.04.07/21 IMPOSTE E TASSE IRAP QUOTA COMPARTECIPAZIONE	10.828,40	11.388,40	11.252,42	98,80
272	1	1.01.07.01/20 STIPENDI E ASSEGNI PERS. SERVIZI DEMOGRAFICI STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI	95.800,00	98.300,00	96.745,36	98,41
272	5	1.01.07.01/21 STIPENDI E ASSEGNI PERSON. SERVIZI DEMOGRAFICI ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI	26.824,00	25.824,00	25.564,75	98,99
274		1.01.07.02/00 ACQUISTO BENI DI CONSUMO SERVIZI DEMOGRAFICI	7.000,00	7.000,00	4.131,37	59,01
280		1.01.07.03/00 PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICI DEMOGRAFICI	3.000,00	3.000,00	130,00	4,33
288		1.01.07.03/00 SPESE PER SOTTOCOMMISS. ELETTORALE CIRCOND.	4.000,00	4.000,00	1.527,49	38,18
Totali			211.942,40	215.002,40	202.663,96	94,26

di cui :

Spese per il personale	187.114,00	189.614,00	185.622,68	97,89
Spese varie di funzionamento, acquisti	7.000,00	7.000,00	4.131,37	59,01

Proventi					
Capitolo		Iniziali	Definitive	Accertato	% Realizzato
390	3.01.0470/00	DIRITTI PER IL RILASCIO CARTE D'IDENTITA'	17.000,00	13.806,26	81,21
392	3.01.0470/00	CONCORSO SPESE FUNZIONAMENTO S.E.C.	22.000,00	19.743,29	89,74
398	3.01.0470/00	CONSULTAZIONI POPOLARI A CARICO STATO-RIMB.	80.000,00	41.288,10	51,61
Totali		119.000,00	119.000,00	74.837,65	62,88

INDICATORI				
Descrizione	Struttura	Valori 2011	Valori 2012	Valori 2013
Addetti al servizio su popolazione	Addetti al servizio Popolazione residente	<u>5</u> 12.469	<u>5</u> 12.503	<u>5</u> 12.469
Giorni di apertura del servizio		303	302	302
Certificazioni richieste		6.390	6.160	6.035
Certificazioni emesse		6.390	6.160	6.035
Spesa giornaliera del servizio	Costo totale diretto Giorni di attivita'	<u>€ 280.474,15=</u> 303 € 925,66	<u>200.434,15=</u> 302 € 663,68	<u>€ 202.664,60=</u> 302 € 671,07

CENTRO DI COSTO
03 Polizia locale

Costi Diretti						
		Capitolo	Iniziali	Definitive	Impegni	% Realizzato
56 2	1.01.02.01/20	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI PERS. SERV. GENERALITRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO	50.750,00	50.750,00	47.213,19	93,03
56 5	1.01.02.01/21	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI PERS. SERV. GENERALIONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI	0,00	0,00	0,00	0,00
200	1.01.04.07/21	IMPOSTE E TASSE IRAP QUOTA COMPARTECIPAZIONE	20.303,25	21.353,25	21.098,98	98,80
440 1	1.03.01.01/20	STIPENDI E ASSEGNI PERS. POLIZIA MUNICIPALE STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI	285.600,00	285.600,00	281.770,71	98,65
440 5	1.03.01.01/21	STIPENDI A ASSEGNI PERS. POLIZIA MUNICIPALE ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI	79.968,00	85.068,00	84.878,91	99,77
442	1.03.01.02/00	ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFF. POLIZIA MUNICIP.	21.000,00	21.000,00	14.817,26	70,55
450	1.03.01.02/00	SPESE PER PARCO MEZZI SERV. POLIZIA URBANA	17.000,00	17.000,00	13.687,77	80,51
468	1.03.01.03/00	PRESTAZIONI DI SERVIZI UFF. POLIZIA MUNICIP.	41.000,00	35.000,00	26.696,59	76,27
470	1.03.01.03/00	MANUTENZIONE AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE	4.000,00	6.000,00	4.484,76	74,74
472	1.03.01.03/00	SERVIZIO DI VIGILANZA ALUNNI SCUOLE	27.500,00	27.500,00	27.500,00	100,00
2328	2.03.01.05/62	ACQUISTO MOBILI E MACCHINE POLIZIA MUNICIPALE	10.000,00	10.000,00	9.370,54	93,70
Totali			557.121,25	559.271,25	531.518,71	95,03

di cui :

Spese per il personale	416.318,00	421.418,00	413.862,81	98,20
Spese varie di funzionamento, acquisti	38.000,00	38.000,00	28.505,03	75,01

Proventi						
Capitolo		Iniziali	Definitive	Accertato	% Realizzato	
428	3.01.0510/00	SANZIONI AMM.VE VIOLAZ.CODICE DELLA STRADA	125.000,00	115.000,00	60.362,65	52,48
429	3.01.0510/00	SANZIONI AMM.VIOLAZ. C.D.S.RECUP.ANNI PRECED	10.000,00	10.000,00	6.732,47	67,32
Totali		135.000,00	125.000,00	67.095,12	53,67	

INDICATORI					
Descrizione	Struttura	Valori 2011	Valori 2012	Valori 2012	
Addetti al servizio		13	14	13	
Giorni di apertura del servizio		365	365	365	
Domande pervenute		3.126	3.382	3.305	
Domande soddisfatte		3.126	3.382	3.305	
Addetti su popolazione	Addetti al servizio Popolazione residente	<u>13</u> 12.469	<u>14</u> 12.503	<u>13</u> 12.469	
Spesa giornaliera del Servizio	Costo totale diretto Giorni di attività	€ 528.672,20= € 1.448,42 365	€ 575.014,27= € 1.575,68 365	€ 531.519,13= € 1.456,2 365	
Sicurezza stradale	Incidenti rilevati	58	62	63	
Sicurezza manifestazioni e fiere	Interventi	106	108	109	

CENTRO DI COSTO
04 Istruzione pubblica

Costi Diretti						
		Capitolo	Iniziali	Definitive	Impegni	% Realizzato
56 2	1.01.02.01/20	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI PERS. SERV. GENERALITRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO	1.450,00	1.450,00	1.348,89	93,02
200	1.01.04.07/21	IMPOSTE E TASSE IRAP QUOTA COMPARTECIPAZIONE	4.060,65	4.270,65	4.219,21	98,79
564	1.04.01.02/00	ACQUISTO BENI DI CONSUMO SCUOLE MATERNE	4.000,00	4.000,00	2.251,30	56,28
566	1.04.01.03/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI SCUOLE MATERNE	69.000,00	64.000,00	61.162,70	95,56
570	1.04.01.05/19	CONTRIB.SCUOLA MATERNA "ASILO MAURIZIO FARINA	65.000,00	65.000,00	65.000,00	100,00
570 1	1.04.01.05/18	CONVENZIONI SCUOLE MATERNE PRIVATE	44.000,00	44.000,00	44.000,00	100,00
582	1.04.02.02/00	SPESE MANTENIM. FUNZIONAM. SCUOLE ELEMENTARI	6.500,00	6.500,00	4.500,00	69,23
584	1.04.02.02/00	FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI ELEMENTARI	25.000,00	25.000,00	19.896,22	79,58
592	1.04.02.03/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI SCUOLE ELEMENTARI	89.000,00	85.000,00	82.089,16	96,57
616	1.04.03.02/00	ACQUISTO BENI DI CONSUMO SCUOLE MEDIE	10.000,00	9.000,00	8.500,00	94,44
618	1.04.03.03/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI SCUOLE MEDIE	137.000,00	135.000,00	129.223,17	95,72
618 1	1.04.03.03/00	PROGETTI DIVERSI NEL CAMPO DELL'ISTRUZIONE	0,00	30.000,00	30.000,00	100,00
620	1.04.03.05/15	CONTRIBUTI PER PROGETTI SCOLASTICI	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00
623	1.04.03.05/19	CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO SCUOLE MEDIE	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00
626	1.04.03.06/01	INT. PASSIVI OPERE DI EDILIZIA SCOLASTICA	45.028,18	45.028,18	45.028,18	100,00
638 1	1.04.05.01/20	STIPENDI E ASSEGNI PERSONALE ASSIST.SCOLAST. STIPENDI E ASSEGNI FISSI	76.685,00	77.175,00	76.178,47	98,70
638 5	1.04.05.01/21	STIPENDI E ASSEGNI PERS.ASSIST.SCOLASTICA ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	21.471,80	20.981,80	20.574,04	98,05
640	1.04.05.02/00	ACQUISTO BENI DI CONSUMO POLITICHE SOCIALI	13.000,00	11.000,00	2.477,95	22,52

650	1.04.05.03/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI POLITICHE SOCIALI	38.000,00	33.000,00	31.111,45	94,27
654	1.04.05.03/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI - MENSE SCOLASTICHE	472.000,00	457.000,00	442.698,34	96,87
654 1	1.04.05.03/00	SPESA PER RISCOSSIONE SERVIZI REP	7.000,00	6.000,00	4.934,18	82,23
656	1.04.05.03/00	PRESTAZIONI DI SERVIZI - TRASPORTI SCOLASTICI	100.000,00	84.500,00	72.223,21	85,47
658	1.04.05.03/00	ESTATE RAGAZZI	14.200,00	14.200,00	13.333,50	93,89
659	1.04.05.03/00	SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA	80.000,00	80.000,00	76.367,49	95,45
2048 2	2.01.05.01/00	ESECUZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE CON OO.UU.	0,00	0,00	0,00	0,00
2486 2	2.04.02.01/00	REALIZZAZIONE POLO SCOLASTICO	1.312.819,00	1.312.819,00	1.312.819,00	100,00
2502	2.04.02.05/62	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCUOLE	13.000,00	13.000,00	5.400,84	41,54
2526	2.04.03.01/00	MANUTENZ. STRAORD. SCUOLA MEDIA (E822)	0,00	500.000,00	0,00	0,00
Totali			2.688.214,63	3.167.924,63	2.595.337,30	81,92

di cui :

Spese per il personale			99.606,80	99.606,80	98.101,40	98,48
Spese varie di funzionamento, acquisti			58.500,00	55.500,00	37.625,47	67,79

Proventi						
		Capitolo	Iniziali	Definitive	Accertato	% Realizzato
135	2.02.0170/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER FUNZIONI TRASFERITE IN CAMPO SCOLASTICO	4.000,00	3.000,00	1.686,24	56,20
137	2.02.0170/00	CONTRIBUTO REGIONALE LIBRI TESTO LEGGE 448/98	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00
138 1	2.02.0170/00	CONTRIBUTO REGIONALE SCUOLE MATERNE AUTONOME	23.000,00	23.000,00	22.308,60	96,99
343 2	2.05.0440/03	CONTRIBUTO DALLA PROVINCIA PER ASSISTENZA SCOLASTICA	22.000,00	22.000,00	17.535,65	79,70
343 3	2.05.0440/03	CONTRIBUTO DALLA PROVINCIA PER CORSI BANDISTICI	0,00	2.000,00	1.000,00	50,00

434	3.01.0540/00	ISTRUZIONE MEDIA PROVENTI RIMBORSO DA COMUNI	20.000,00	20.000,00	10.637,28	53,18
435	3.01.0540/00	RIMBORSO LIBRI DI TESTO DA ALTRI COMUNI	5.000,00	5.000,00	4.305,01	86,10
436	3.01.0550/00	PROVENTI PER SERVIZI MENSA.	350.000,00	350.000,00	312.083,79	89,16
437	3.01.0550/00	PROVENTI DA SERVIZI SCOLASTICI AGGIUNTIVI	15.000,00	15.000,00	7.761,78	51,74
438	3.01.0550/00	PROVENTI PER TRASPORTO ALUNNI.	15.000,00	15.000,00	9.777,00	65,18
439	3.01.0550/00	PROVENTI SERVIZI SCOLASTICI ANNI PRECEDENTI	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
878 1	4.05.1050/17	PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE E SANZIONI PROVENTI ORDINARI	30.000,00	30.000,00	29.764,23	99,21
Totali			514.000,00	515.000,00	441.859,58	85,79

INDICATORI					
Descrizione	Struttura	Valori 2011	Valori 2012	Valori 2013	
Addetti al servizio		2	2	2	
Giorni di apertura del servizio		253	252	252	
Alunni iscritti	<u>Domande presentate</u> Studenti iscritti	<u>1.211</u> 1.211	<u>1.112</u> 1.112	<u>1.190</u> 1.190	
Addetti su alunni	<u>Addetti al servizio</u> Studenti iscritti	<u>2</u> 1.211	<u>2</u> 1.112	<u>2</u> 1.190	
Spesa del servizio per alunno	<u>Costo totale diretto</u> Studenti iscritti	<u>€ 3.062.677,36= € 2.529,05</u> 1.211	<u>€1.625.803,32= € 1.462</u> 1.112	<u>€2.595.337,99= € 2.180,95</u> 1.190	

CENTRO DI COSTO
05 Cultura e biblioteca

Costi Diretti						
		Capitolo	Iniziali	Definitive	Impegni	% Realizzato
56	2	1.01.02.01/20	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI PERS. SERV. GENERALITRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO	2.900,00	2.697,84	93,02
200		1.01.04.07/21	IMPOSTE E TASSE IRAP QUOTA COMPARTECIPAZIONE	5.694,20	5.625,82	98,79
712	1	1.05.01.01/20	STIPENDI E ASSEGNI PERSONALE BIBLIOTECA	74.380,00	74.368,83	99,98
712	5	1.05.01.01/21	STIPENDI ASSEGNI PERSONALE BIBLIOTECA ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI	20.826,00	20.772,53	99,74
714	1	1.05.01.02/00	ACQUISTO BENI DI CONSUMO BIBLIOTECHE	3.000,00	1.157,64	38,58
714	3	1.05.01.02/00	ACQUISTO BENI DI CONSUMO BIBLIOTECHE LIBRI, RIVISTE, STAMPATI E CANCELLERIA	4.000,00	7.000,00	100,00
716		1.05.01.03/00	PRESTAZIONI DI SERVIZI BIBLIOTECHE	21.000,00	13.971,82	66,53
724		1.05.01.06/01	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER BIBLIOTECA	1.005,68	1.005,68	100,00
738		1.05.02.02/00	SPESE CONVEGNI,MOSTRE,CONFER.,MANIFEST.CULT. ACQUISTO DI BENI	2.000,00	523,40	26,17
739		1.05.02.03/00	MOSTRE E MANIFESTAZIONI CULTURALI - SERVIZI	3.500,00	1.276,00	36,45
739	1	1.05.02.03/00	CORSI ORIENTAMENTO MUSICALE	0,00	1.000,00	50,00
760		1.05.02.05/19	ENTI TEATRALI IST.E ASSOCIAZIONI- CONTRIBUTI	7.000,00	3.230,02	46,14
760	1	1.05.02.05/19	CONTRIBUTO Banda Musicale	4.000,00	4.000,00	100,00
760	2	1.05.02.05/15	CONTRIBUTO ASSOCIATIVO A.P.T.	5.000,00	5.000,00	100,00
760	3	1.05.02.05/19	CONTRIBUTO INIZIATIVA "2 CITTA' AL CINEMA"	2.000,00	2.000,00	100,00
760	4	1.05.02.05/19	CONVENZIONE CORALE RIVAROLESE	1.200,00	0,00	0,00
760	6	1.05.02.05/19	ATTIVITA' CULTURALI FINANZIATE CON I PROVENTI DALLA VENDITA DEL LIBRO COMMEMORATIVO MANUTENZIONE CASTELLO	14.000,00	14.000,00	100,00
2048	2	2.01.05.01/00	ESECUZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE CON OO.UU.	16.140,00	15.901,51	98,52

	Totali	187.365,88	192.645,88	173.531,09	90,07
--	--------	------------	------------	------------	-------

di cui :

Spese per il personale		98.106,00	98.106,00	97.839,20	99,72
Spese varie di funzionamento, acquisti		9.000,00	12.000,00	8.681,04	72,34

Proventi					
	Capitolo	Iniziali	Definitive	Accertato	% Realizzato
140	2.02.0180/00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
454	3.01.0570/00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
455	3.01.0570/00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
456	3.01.0570/00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	Totali	33.000,00	31.000,00	20.000,00	64,51

INDICATORI					
Descrizione	Struttura	Valori 2011	Valori 2012	Valori 2013	
Addetti al servizio		3	3	3	
Giorni di apertura della biblioteca e mostre		303	270	274	
Addetti su popolazione	Addetti al servizio	3	3	3	
	Popolazione residente	12.469	12.503	12.469	
Spesa del servizio su popolazione	Costo totale diretto	€325.807,45= € 26,13	€ 166.133,43= € 13,28	€ 173.531,09= € 13,92	
	Popolazione residente	12.469	12.503	12.469	

CENTRO DI COSTO
06 Sport

Costi Diretti						
		Capitolo	Iniziali	Definitive	Impegni	% Realizzato
56	2	1.01.02.01/20	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI PERS. SERV. GENERALITRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO	1.450,00	1.348,89	93,02
200		1.01.04.07/21	IMPOSTE E TASSE IRAP QUOTA COMPARTICIPAZIONE	1.423,55	1.405,90	98,76
638	1	1.04.05.01/20	STIPENDI E ASSEGNI PERSONALE ASSIST.SCOLAST. STIPENDI E ASSEGNI FISSI	7.825,00	7.773,28	98,70
638	5	1.04.05.01/21	STIPENDI E ASSEGNI PERS.ASSIST.SCOLASTICA ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	2.191,00	2.099,28	98,05
796		1.06.01.05/19	CONTRIBUTO PER GESTIONE PISCINA PALAZZETTO DELLO SPORT CAMPI TENNIS E IMPIANTI VARI	84.000,00	84.000,00	100,00
818		1.06.02.02/00	BENI DI CONSUMO MANIFESTAZIONI SPORTIVE	2.000,00	280,00	28,00
830		1.06.02.03/00	MANIFESTAZIONI SPORTIVE E RICREATIVE - PRESTAZIONI SERVIZI	3.000,00	200,00	6,66
835		1.06.02.05/19	CONTRIBUTI PER GESTIONE IN CONVENZIONE CAMPI DI CALCIO	45.000,00	45.000,00	100,00
836		1.06.02.06/01	INT. PASSIVI SU MUTUI IMPIANTI SPORTIVI	1.614,72	1.614,72	100,00
836	1	1.06.02.06/15	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IMPIANTI SPORTIVI CREDITO SPORTIVO	7.473,20	1.466,72	19,62
2048	2	2.01.05.01/00	ESECUZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE CON OO.UU.	23.070,00	22.729,12	98,52
Totali			178.977,47	178.047,47	167.917,91	94,31

di cui :

Spese per il personale	11.466,00	11.221,45	97,86
Spese varie di funzionamento, acquisti	2.000,00	1.000,00	28,00

Proventi						
		Capitolo		Iniziali	Definitive	Accertato
						% Realizzato
462	3.01.0590/00	PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI E PALESTRE SCOLASTICHE		5.000,00	5.000,00	3.381,04
878 1	4.05.1050/17	PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE E SANZIONI PROVENTI ORDINARI		0,00	0,00	0,00
		Totali		5.000,00	5.000,00	3.381,04
						67,62
						0,00
						67,62

INDICATORI				
Descrizione	Struttura	Valori 2011	Valori 2012	Valori 2013
Addetti al servizio		1	1	1
Giorni di attività		253	253	253
Spesa del Servizio giornaliera	Costo totale diretto Giorni di attività	€ 418.825,41 = € 1.655,44 253	€ 174.483,16 = € 689,66 253	€ 167.917,91 = € 663,7 253

CENTRO DI COSTO
07 Protezione civile

Costi Diretti					
Capitolo		Iniziali	Definitive	Impegni	% Realizzato
1156	1.09.03.05/19 CONTRIBUTI PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	5.000,00	5.000,00	4.000,00	80,00
Totali		5.000,00	5.000,00	4.000,00	80,00

INDICATORI				
Descrizione	Struttura	Valori 2011	Valori 2012	Valori 2013
Giorni di attività		365	365	365
Spesa del servizio su popolazione	Costo totale diretto Popolazione residente	€ 2.000,00 = € 0,16 12.469	€ 2.000,00 12.503	€ 4.000,00 12.469
Interventi effettuati anno		40	35	80
Spesa per intervento	Costo totale diretto Interventi	€ 2.000,00 = € 50 40	€ 2.000,00 = € 57,14 35	€ 4.000,00 = € 50 80

CENTRO DI COSTO
08 Viabilità

Costi Diretti						
		Capitolo	Iniziali	Definitive	Impegni	% Realizzato
56	2	1.01.02.01/20	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI PERS. SERV. GENERALITRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO	11.600,00	10.791,54	93,03
200		1.01.04.07/21	IMPOSTE E TASSE IRAP QUOTA COMPARTECIPAZIONE	11.388,40	11.252,42	98,80
240	1	1.01.06.01/20	STIPENDI E ASSEGNI PERS.SERVIZI TECNICI STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI	28.140,00	28.134,03	99,97
240	5	1.01.06.01/21	STIPENDI E ASSEGNI PERSONALE SERVIZI TECNICI ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE	7.879,20	7.950,69	99,64
954	1	1.08.01.01/20	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI PERSONALE VIABILITA'	67.980,00	67.692,95	99,57
954	5	1.08.01.01/21	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE VIABILITA'	24.383,00	24.291,65	99,62
958		1.08.01.02/00	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI	32.000,00	26.044,24	81,38
964		1.08.01.02/00	SPESE SEGNALETICA STRADALE	10.000,00	1.523,69	50,78
988		1.08.01.03/00	RIMOZIONE DELLA NEVE DALL'ABITATO	102.000,00	90.608,86	88,83
989		1.08.01.03/00	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E SCARPATE PRESTAZIONE DI SERVIZI	33.000,00	30.108,57	91,23
998		1.08.01.06/01	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI STRADE	76.565,67	76.565,67	100,00
1014		1.08.02.03/00	MANUTENZIONE E CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	615.000,00	639.774,53	99,96
1024		1.08.02.06/01	INT. PASSIVI MUTUI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	3.594,54	3.594,54	100,00
2048	2	2.01.05.01/00	ESECUZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE CON OO.UU.	126.930,00	125.054,55	98,52
3110	2	2.08.01.01/00	SISTEMAZIONE STRAORDINARIA STRADE C.LI CON FONDI PROPRI	0,00	0,00	0,00
3152	1	2.08.02.01/00	AMPLIAMENTO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA FONDI PROPRI	60.000,00	58.445,16	97,40

		Totali	1.209.900,81	1.428.560,81	1.201.833,09	84,12
--	--	--------	--------------	--------------	--------------	-------

di cui :

Spese per il personale			139.982,20	140.082,20	138.860,86	99,12
Spese varie di funzionamento, acquisti			42.000,00	35.000,00	27.567,93	78,76

		Proventi				
		Capitolo	Iniziali	Definitive	Accertato	% Realizzato
482	3.01.0630/00	PROVENTI PARCHEGGI E PARCHIMETRI	165.000,00	155.000,00	103.792,35	66,96
878 1	4.05.1050/17	PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE E SANZIONI PROVENTI ORDINARI	107.160,00	107.160,00	106.318,69	99,21
878 3	4.05.1050/17	PROVENTI ONERI MONETIZZAZIONE AREE	100.000,00	100.000,00	44.146,32	44,14
Totali			372.160,00	362.160,00	254.257,36	70,20

INDICATORI					
Descrizione	Struttura	Valori 2011	Valori 2012	Valori 2013	
Addetti al servizio		6	6	6	
Giorni di apertura del servizio	Giorni di attività	253	252	252	
Addetti su popolazione	Addetti al servizio Popolazione residente	6 12.469	6 12.503	6 12.469	
Spesa del servizio per Km strade	Costo totale diretto Lunghezza strade	€ 1.438.216,15= € 16.531,22 87	€ 1.398.136,68= € 16.070,5 87	€ 1.201.833,09= € 13.814,17 87	
Lunghezza strade in km	Lunghezza strade	87	87	87	
Km strade illuminate	Strade illuminate	48	48	48	
Strade illuminate su totale strade	Strade illuminate Lunghezza strade	48= 55,17% 87	48= 55,2% 87	48= 55,2% 87	

CENTRO DI COSTO	
09	Territorio e ambiente

Costi Diretti						
		Capitolo				
		Iniziali	Definitive	Impegni	% Realizzato	
56 2	1.01.02.01/20	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI PERS. SERV. GENERALITRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO	11.600,00	11.600,00	10.791,54	93,03
200	1.01.04.07/21	IMPOSTE E TASSE IRAP QUOTA COMPARTECIPAZIONE	9.474,85	9.964,85	9.845,78	98,80
240 1	1.01.06.01/20	STIPENDI E ASSEGNI PERS.SERVIZI TECNICI STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI	42.913,50	42.913,50	42.904,34	99,97
240 5	1.01.06.01/21	STIPENDI E ASSEGNI PERSONALE SERVIZI TECNICI ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE	12.015,78	12.168,28	12.124,74	99,64
1074 1	1.09.01.01/20	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI PERSONALE EDILIZIA PRIVATA	112.750,00	116.750,00	114.513,85	98,08
1074 5	1.09.01.01/21	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE EDILIZIA PRIVATA	33.570,00	33.570,00	33.533,09	99,89
1076	1.09.01.02/00	ACQUISTO BENI DI CONSUMO EDILIZIA PRIVATA	4.000,00	4.000,00	2.598,26	64,95
1090	1.09.01.03/00	PRESTAZIONI DI SERVIZI EDILIZIA PRIVATA	11.000,00	11.000,00	6.266,80	56,97
1095	1.09.01.03/00	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI SETTORE URBANISTICO	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
1110	1.09.01.05/19	CONTRIBUTI RECUPERO EDIFICI CENTRO STORICO	5.000,00	5.000,00	2.500,00	50,00
1232	1.09.04.06/01	INT. PASSIVI MUTUI ACQUEDOTTO FOGNATURA DEP.	47.761,88	47.761,88	47.761,88	100,00
1265	1.09.05.03/00	SPESE PER SMALTIMENTO RIFIUTI ABBANDONATI E TUTELA AMBIENTE	5.000,00	31.588,00	8.723,00	27,61
1286	1.09.05.06/01	INT. PASSIVI SU MUTUI ATTREZZ. NETTEZZA URBANA	2.175,46	2.175,46	2.175,46	100,00
1300	1.09.06.02/00	BENI DI CONSUMO SERVIZIO PARCHI E GIARDINI	2.000,00	2.000,00	333,00	16,65
1302	1.09.06.03/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PARCHI E GIARDINI	99.000,00	79.000,00	70.222,91	88,88
1302 1	1.09.06.03/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI CANILE CONSORTILE	35.000,00	35.000,00	34.406,00	98,30
1310	1.09.06.05/07	TRASFERIMENTI AL CONS. CANAVESANO AMBIENTE ED ALTRI ENTI	10.000,00	9.000,00	8.742,48	97,13
2048 2	2.01.05.01/00	ESECUZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE CON OO.UU.	0,00	0,00	0,00	0,00

2048	4	2.01.05.01/00	REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO ONERI	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
3278		2.09.01.06/00	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI SETTORE URBANISTICO	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
3312		2.09.02.01/00	REALIZZAZ. OPERE URB. PRIM. SEC. ZONE PEEP (E879)	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
Totali				866.261,47	876.491,97	407.443,13	46,48

di cui :

Spese per il personale				212.849,28	217.001,78	213.867,56	98,55
Spese varie di funzionamento, acquisti				6.000,00	6.000,00	2.931,26	48,85

Proventi							
		Capitolo		Iniziali	Definitive	Accertato	% Realizzato
157		2.02.0210/00	CONTRIBUTI REGIONALI PER SERVIZI AMBIENTALI	0,00	1.692,47	1.271,49	75,12
403		3.01.0480/00	RECUPERO SPESE GESTIONE ASSOCIATA COMMISSIONE PAESAGGIO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
404		3.01.0480/00	SERVIZI C.LI DIVERSI RIMBORSO SPESE CANILE	17.500,00	17.500,00	17.365,55	99,23
430		3.01.0511/00	SANZIONI AMMINISTRATIVE DIVERSE	10.000,00	10.000,00	418,00	4,18
722		3.05.0940/29	RIMBORSO DA ATO3 PER MUTUI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	110.000,00	110.000,00	106.150,84	96,50
755		4.01.0960/61	ALIENAZIONE DIRITTI DI SUPERFICIE	40.000,00	40.000,00	27.031,90	67,57
878	1	4.05.1050/17	PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE E SANZIONI PROVENTI ORDINARI	152.160,00	152.160,00	150.965,58	99,21
878	2	4.05.1050/17	PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE E SANZIONI CONDONO	1.000,00	1.000,00	516,00	51,60
878	4	4.05.1050/17	PROVENTI PER OPERE DI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO ONERI	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
879		4.05.1050/17	PROVENTI ONERI URBANIZ. AREA PEEP	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
Totali				732.660,00	734.352,47	303.719,36	41,35

INDICATORI				
Descrizione	Struttura	Valori 2011	Valori 2012	Valori 2013
Addetti al servizio		4	4	4
Giorni di apertura del servizio		253	252	260
Domande presentate		986	1.110	1.558
Domande soddisfatte		970	1.095	1.513
Addetti su popolazione	Addetti al servizio	4	4	4
	Popolazione residente	12.469	12.503	12.469
Spesa del servizio per ettaro	Costo totale diretto	€ 522.219,31 = € 163,19	€ 382.783,10 = € 11.961	€ 407.443,13 = € 12.732
	Superficie Totale	3.232,00	32,00	32,00
Spesa del servizio per abitante	Costo totale diretto	€ 522.219,31 = € 41,88	€ 382.783,10 = € 30,61	€ 407.443,13 = € 32,68
	Popolazione residente	12.469	12.503	12.503
n. permessi di costruire rilasciati			37	43
permessi di costruire presentati			51	69
N° SCIA presentate	Generico		115	92
N° SCIA evase	Generico		115	92
N° DIA presentate e verificate			59	83
n. controlli per repressione abusivismo edilizio		16	33	28

CENTRO DI COSTO
10 Servizi sociali

Costi Diretti						
		Capitolo	Iniziali	Definitive	Impegni	% Realizzato
56	2	1.01.02.01/20	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI PERS. SERV. GENERALITRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO	13.050,00	12.140,49	93,03
200		1.01.04.07/21	IMPOSTE E TASSE IRAP QUOTA COMPARTECIPAZIONE	23.010,35	23.912,36	98,80
240	1	1.01.06.01/20	STIPENDI E ASSEGNI PERS.SERVIZI TECNICI STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI	12.663,00	12.660,27	99,97
240	5	1.01.06.01/21	STIPENDI E ASSEGNI PERSONALE SERVIZI TECNICI ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE	3.545,64	3.577,71	99,63
638	1	1.04.05.01/20	STIPENDI E ASSEGNI PERSONALE ASSIST.SCOLAST. STIPENDI E ASSEGNI FISSI	32.865,00	32.647,88	98,70
638	5	1.04.05.01/21	STIPENDI E ASSEGNI PERS.ASSIST.SCOLASTICA ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	10.955,00	10.496,96	98,05
1334	1	1.10.01.01/20	STIPENDI ASSEGNI PERSONALE ASILO NIDO STIPENDI E ASSEGNI FISSI	288.000,00	280.290,31	98,34
1334	5	1.10.01.01/21	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI PERSONALE ASILO NIDO ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	80.640,00	84.602,50	99,95
1336		1.10.01.02/00	BENI DI CONSUMO ASILO NIDO	25.000,00	19.573,24	78,29
1340		1.10.01.03/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI ASILO NIDO UFFICIO TECNICO	35.000,00	28.017,07	80,04
1340	1	1.10.01.03/00	PRESTAZIONE SERVIZI ASILO NIDO	1.000,00	0,00	0,00
1384		1.10.03.03/00	SPESE PER CENTRI INCONTRO ANZIANI - SERVIZI	28.000,00	26.854,14	95,90
1425		1.10.04.03/00	INTERV.PER FINALITA' SOCIALI DIVERSE	23.000,00	10.780,00	46,86
1425	1	1.10.04.03/00	INTERVENTI PER ATTIVITA' SOCIALI FINANZIATE CON I PROVENTI DERIVANTI DALLA VENDITA LIBRO COMMEMORATIVO E USO LOGO 150°	6.000,00	6.000,00	100,00
1427		1.10.04.03/00	SPESE PER BANDO ED ISTRUTTORIA PRATICHE ATC	6.000,00	4.489,10	74,81
1444		1.10.04.05/06	INTERV.PER ASSIST.FARMAC.INDIGENTI -ES.TICKET	35.000,00	35.000,00	100,00
1446		1.10.04.05/19	CONTRIBUTI PER SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE LEGGE 431/98 (E173)	40.000,00	0,00	0,00
1458		1.10.04.05/15	MOROSITA' INCOLPEVOLE ALLOGGI ATC	45.000,00	45.000,00	100,00

1463	1.10.04.05/15	CONTRIB.AL CISS 38 PER SERV.SOCIO ASSISTENZ.	343.000,00	343.000,00	342.024,67	99,71
1472 1	1.10.05.01/20	STIPENDI ASSEGNI PERSONALE CIMITERO STIPENDI E ASSEGNI FISSI	39.980,00	39.980,00	39.093,00	97,78
1472 5	1.10.05.01/21	STIPENDI ASSEGNI PERSONALE CIMITERO ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI	14.400,00	14.400,00	14.305,47	99,34
1474	1.10.05.02/00	ACQUISTO BENI DI CONSUMO CIMITERI	6.000,00	4.000,00	604,34	15,10
1488	1.10.05.03/00	PRESTAZIONI DI SERVIZI - CIMITERI C.L.I	9.000,00	11.000,00	8.090,28	73,54
1508	1.10.05.06/01	INT. PASSIVI SU MUTUI ACCESI CIMITERI	34.203,09	34.203,09	34.203,09	100,00
3778	2.10.05.01/00	COSTRUZIONE E AMPLIAMENTO CIMITERI (E 766) (fin. con proventi loculi)	1.077.000,00	1.143.681,00	126.410,62	11,05
Totali			2.232.312,08	2.301.188,08	1.200.773,50	52,18

di cui :

Spese per il personale			496.098,64	497.103,64	489.814,59	98,53
Spese varie di funzionamento, acquisti			31.000,00	29.000,00	20.177,58	69,57

Proventi						
		Capitolo	Iniziali	Definitive	Accertato	% Realizzato
15	1.01.0050/59	QUOTA 5 PER MILLE PER ATTIVITA' SOCIALI	0,00	2.307,53	2.307,53	100,00
139	2.02.0170/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER ASILO NIDO	18.000,00	18.000,00	17.378,82	96,54
173	2.02.0230/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER SOSTEGNO LOCAZIONE LEGGE 431/98 (S1446)	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
343 5	2.05.0440/03	CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA PER ASILO NIDO	30.000,00	15.000,00	10.000,00	66,66
520	3.01.0700/00	RETTE FREQUENZA ASILO NIDO.	120.000,00	127.000,00	113.908,25	89,69
538	3.01.0740/00	PROVENTI DELL'ILLUMINAZIONE VOTIVA	6.000,00	6.000,00	5.266,80	87,78
540	3.01.0740/00	PROVENTI DI SERVIZI CIMITERIALI	15.000,00	20.000,00	17.723,00	88,61
724	3.05.0940/29	CONTRIBUTI DA FONDAZIONI ED ALTRI ENTI	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00

766	4.01.0970/61	PROVENTI DI CONCESSIONI CIMITER.CAPOLUOGO	1.105.000,00	1.105.000,00	146.062,00	13,21
Totali			1.339.000,00	1.338.307,53	312.646,40	23,36

INDICATORI						
Descrizione	Struttura	Valori 2011	Valori 2012	Valori 2013		
Addetti al servizio		16	16	16		
Giorni di apertura del servizio		253	252	252		
Grado di soddisfazione domande di esenzione ticket	Domande soddisfatte Domande presentate	133 143	456 486	287 337		
Addetti su popolazione	Addetti al servizio Popolazione residente	16 12.469	16 12.503	16 12.469		
Spesa del servizio per abitante	Costo totale diretto Popolazione residente	€ 1.343.473,10= € 107,74 12.469	€ 1.165.326,50= € 93,2 12.503	€ 1.200.773,50= € 96,3 12.469		

CENTRO DI COSTO
11 Sviluppo economico

Costi Diretti							
Capitolo			Iniziali	Definitive	Impegni	% Realizzato	
56	1	1.01.02.01/20	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI PERS. SERV. GENERALI STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI	30.290,00	29.640,00	28.435,08	95,93
56	2	1.01.02.01/20	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI PERS. SERV. GENERALI TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO	2.900,00	2.900,00	2.697,84	93,02
56	5	1.01.02.01/21	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI PERS. SERV. GENERALI ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI	8.801,00	10.101,00	10.087,57	99,86
200		1.01.04.07/21	IMPOSTE E TASSE IRAP QUOTA COMPARTECIPAZIONE	6.767,75	7.117,75	7.032,48	98,80
240	1	1.01.06.01/20	STIPENDI E ASSEGNI PERS. SERVIZI TECNICI STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI	14.070,00	14.070,00	14.066,96	99,97
240	5	1.01.06.01/21	STIPENDI E ASSEGNI PERSONALE SERVIZI TECNICI ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE	3.939,60	3.989,60	3.975,31	99,64
1562		1.11.02.03/00	SPESE MANT. E FUNZ. IMP. DESTIN. A MERCATI GEN. LI	10.000,00	10.000,00	8.351,52	83,51
1564		1.11.02.03/00	SPESE PER FIERE, MERCATI	14.000,00	9.000,00	1.600,00	17,77
1618		1.11.04.05/04	QUOTA RIPARTO SP. COMUNE CUORGNE' UFF. COLLOC.	6.000,00	5.000,00	4.989,39	99,78
1628	1	1.11.05.01/20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI PERS. UFF. COMMERCIO STIPENDI E ASSEGNI FISSI	79.254,00	79.254,00	79.015,99	99,69
1628	5	1.11.05.01/21	STIPENDI E ASSEGNI PERS. UFFICIO COMMERCIO ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	24.096,00	23.096,00	23.060,43	99,84
1640		1.11.05.02/00	ACQUISTO BENI CONSUMO UFFICIO COMMERCIO	2.000,00	2.000,00	1.527,35	76,36
1642		1.11.05.03/00	PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICIO COMMERCIO	8.000,00	10.000,00	1.452,97	14,52
1642	1	1.11.05.03/00	PRESTAZIONI DI SERVIZI SUAP	5.000,00	5.000,00	2.097,79	41,95
1650	1	1.11.05.05/19	CONTRIBUTI PQU OPERATORI COMMERCIO FISSO	5.000,00	5.000,00	4.062,75	81,25
Totali				220.118,35	216.168,35	192.453,43	89,02

di cui :

Spese per il personale	163.350,60	163.050,60	161.339,18	98,95
-------------------------------	------------	------------	------------	-------

Spese varie di funzionamento, acquisti				
		2.000,00	2.000,00	1.527,35
				76,36

Proventi					
Capitolo		Iniziali	Definitive	Accertato	% Realizzato
182 1	2.02.0240/00				
	CONTRIBUTI REGIONALI PER PQU COMMERCIO FISSO	5.000,00	5.000,00	4.062,75	81,25
405	3.01.0480/00				
	CONCORSO NELLA SPESA GESTIONE ASSOCIATA SUAP	13.000,00	13.000,00	6.563,87	50,49
544	3.01.0750/00				
	PROVENTI E DIRITTI MERCATI E FIERE ATTREZZATI (POSTEGGI)	10.000,00	10.000,00	6.681,50	66,81
580	3.02.0850/22				
	CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE	230.000,00	230.000,00	208.516,30	90,65
Totali		258.000,00	258.000,00	225.824,42	87,52

INDICATORI				
Descrizione	Struttura	Valori 2011	Valori 2012	Valori 2013
Addetti al servizio		4	4	4
Giorni di apertura del servizio		253	252	252
Addetti su popolazione	Addetti al servizio Popolazione residente	4 12.469	4 12.503	4 12.469
Spesa del servizio per abitante	Costo totale diretto Popolazione residente	€ 221.037,78= € 17,73 12.469	€ 184.673,09= € 14,77 12.503	€ 192.453,43= € 15,43 12.469
Giorni di fiera e mercato		120	120	120
Posteggi mercati e fiere		220	220	220

CENTRO DI COSTO
12 Nettezza Urbana

Costi Diretti						
		Capitolo	Iniziali	Definitive	Impegni	% Realizzato
1264	1.09.05.03/00	GESTIONE RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	1.910.394,00	1.910.394,00	1.739.774,00	91,06
		Totali	1.910.394,00	1.910.394,00	1.739.774,00	91,06

Proventi						
		Capitolo	Iniziali	Definitive	Accertato	% Realizzato
35	1.02.0077/61	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES)	2.083.417,00	2.083.417,00	1.826.762,70	87,68
512	3.01.0690/00	TARIFFA IGIENE AMBIENTALE	1.000,00	1.000,00	307,39	30,73
		Totali	2.084.417,00	2.084.417,00	1.827.070,09	87,65



CITTA' DI RIVAROLO CANAVESE

P.I. 01413960012

(Provincia di Torino)

Tel. 0124/454611

C.a.p. 10086

e-mail: comune@rivarolocanavese.it

Fax 0124/29102

www.rivarolocanavese.it

ANALISI SERVIZI

A DOMANDA INDIVIDUALE



CITTA' DI RIVAROLO CANAVESE

P.I. 01413960012

(Provincia di Torino)

Tel. 0124/454611

C.a.p. 10086

e-mail: comune@rivarolocanavese.it

Fax 0124/29102

www.rivarolocanavese.it

Elenco dei servizi a domanda individuale

- ✓ Asilo nido
- ✓ Corsi extra scolastici
- ✓ Impianti sportivi e piscina
- ✓ Mensa dipendenti
- ✓ Mensa scolastica
- ✓ Parcheggi
- ✓ Teatri, musei, manifestazioni culturali

SERVIZIO: ASILO NIDO

ENTRATA

CONSUNTIVO 2011 CONSUNTIVO 2012 CONSUNTIVO 2013

CAPITOLO	DESCRIZIONE	IMPORTO	IMPORTO	IMPORTO
139	Contributo regionale			17.378,82
343/5	Contributo della Provincia	25.000,00	35.434,00	10.000,00
520	Rette di frequenza	101.340,98	106.089,93	113.908,25
	Totale	126.340,98	141.523,93	141.287,07

SPESA

CAPITOLO	DESCRIZIONE	IMPORTO	IMPORTO	IMPORTO
1334	Retribuzioni e oneri personale (50%)	184.148,26	177.772,00	182.446,40
1336	Beni di consumo (50%)	22.467,92	19.427,00	9.786,62
56/5	Trattamento accessorio personale (50%)	-	11.265,00	10.551,00
1340-1340/1	Prestazioni di servizi (50%)	13.579,75	13.321,00	14.008,54
	Totale	220.195,93	221.785,00	216.792,56

Percentuale di copertura ai sensi art. 14 d.l.
n.415 del 18.12.89

80,08%

63,81%

65,17%

DATI CONSUNTIVO		ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013
descrizione indicatore		numero	numero	numero
domande presentate		42	38	45
domande soddisfatte		42	38	35
giornate di apertura del servizio		205	208	213
presenza media giornaliera		38	35	27
personale educativo		7	7	7
altro personale		5	5	5
costo medio giornaliero di apertura		€ 1.074,13	€ 2112,13	€ 2.035,61

ENTRATA

CONSUNTIVO 2011 CONSUNTIVO 2012 CONSUNTIVO 2013

CAPITOLO	DESCRIZIONE	IMPORTO	IMPORTO	IMPORTO
343/3 437	Contributo regionale Servizi scolastici aggiuntivi	1.200,00 7.006,66	- 9.333,03	1.000,00 7.761,78
	Totale	8.206,66	9.333,03	8.761,78

SPESA

CAPITOLO	DESCRIZIONE	IMPORTO	IMPORTO	IMPORTO
680 685 739/1 659 654/1	Corsi extra-scolastici arti, sport ecc. Servizi parascolastici Corsi orientamento musicale Servizi parascolastici Spesa riscossione servizi REP	16.388,28 1.550,00	1.550,00 14.787,00	1.000,00 13.556,75 74,00
	Totale	17.938,28	16.337,00	14.630,75

Percentuale di copertura ai sensi art. 14 d.l.
n.415 del 18.12.89

45,75%

57,13%

59,89%

DATI CONSUNTIVO		ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013
descrizione indicatore		numero	numero	numero
domande presentate		83	62	82
domande soddisfatte		83	62	82
utenti pre e/o post scuola		54	50	54

SERVIZIO: MENSA DIPENDENTI

ENTRATA

CONSUNTIVO 2011 CONSUNTIVO 2012 CONSUNTIVO 2013

CAPITOLO	DESCRIZIONE	IMPORTO	IMPORTO	IMPORTO
714	Rimborso quote buoni mensa	8.814,00	7.328,05	6.640,50
	Totale	8.814,00	7.328,05	6.640,50

SPESA

CAPITOLO	DESCRIZIONE	IMPORTO	IMPORTO	IMPORTO
118	Spese mensa dipendenti	29.445,00	29.640,00	16.161,62
148	Spesa stampa buoni mensa			231,80
	Totale	29.445,00	29.640,00	16.393,42

Percentuale di copertura ai sensi art. 14 d.l.
N.415 del 18.12.89

29,93%

24,72%

40,51%

DATI CONSUNTIVO		ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013
descrizione indicatore		numero	numero	numero
dipendenti totali/ dipendenti utilizzatori del servizio		76/50	76/50	76/50
pasti erogati		3775	2900	2850
giornate di utilizzo del servizio/anno		110	110	110

ENTRATA

CONSUNTIVO 2011 CONSUNTIVO 2012 CONSUNTIVO 2013

CAPITOLO	DESCRIZIONE	IMPORTO	IMPORTO	IMPORTO
343/2 436	Contributo regionale	8.000,00	3.473,00	8.000,00
	Proventi servizi mensa	312.892,37	316.480,71	312.083,79
Totale		320.892,37	319.953,71	320.083,79

SPESA

CAPITOLO	DESCRIZIONE	IMPORTO	IMPORTO	IMPORTO
654-654/1 638	Servizio mense scolastiche	415.755,38	420.921,55	447.566,52
	Ributizione e oneri personale amministr.			3.991,00
Totale		415.755,38	420.921,55	451.557,52

Percentuale di copertura ai sensi art. 14 d.l.
n.415 del 18.12.89

77,18%

76,01%

70,88%

DATI CONSUNTIVO		ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013
descrizione indicatore		numero	numero	numero
domande presentate		775	732	741
domande soddisfatte (numero iscritti):		775	732	741
iscritti scuole materne		160	179	177
iscritti scuole elementari		465	425	443
iscritti scuole medie		150	123	111
pasti erogati		65063	61012	92637
pasti medi erogati giornalmente		520	501	542
costo produzione pasto per l'ente		€ 6,39	€ 6,90	€ 6,90
incasso medio per pasto erogato		€ 4,93	€ 5,24	€ 5,24
utenti esenti		170	111	123

ENTRATA

CONSUNTIVO 2011 CONSUNTIVO 2012 CONSUNTIVO 2013

CAPITOLO	DESCRIZIONE	IMPORTO	IMPORTO	IMPORTO
482	Proventi parcheggi	95.986,71	127.771,09	103.792,35
	Totale	95.986,71	127.771,09	103.792,35

SPESA

CAPITOLO	DESCRIZIONE	IMPORTO	IMPORTO	IMPORTO
964	Spese segnaletica stradale	33.034,33	2.079,85	1.523,69
440	Retribuzioni e oneri personale	48.100,00	47.448,00	49.024,00
442/468	Manutenzione parcometri	5.969,62	3.464,57	6.808,87
	Totale	87.103,95	52.992,42	57.356,56

Percentuale di copertura ai sensi art. 14 d.l.
n. 415 del 18.12.89

110,20%

241,11%

180,96%

DATI CONSUNTIVO

ANNO 2011		ANNO 2012		ANNO 2013	
descrizione indicatore	numero		numero		numero
posti disponibili	140		140		140
personale addetto	1,2		1,5		1,2
incasso medio per posteggio	€ 685,62		€ 912,65		€ 741,37
costo medio per posteggio	€ 622,17		€ 378,52		€ 409,69
costo orario del posteggio	€ 0,52		€ 0,52		€ 0,52

ENTRATA

CONSUNTIVO 2011 CONSUNTIVO 2012 CONSUNTIVO 2013

CAPITOLO	DESCRIZIONE	IMPORTO	IMPORTO	IMPORTO
142	Contributi per manifestazioni culturali	15.752,00	-	-
454	Convegni mostre manifestaz. Proventi	0,00	-	-
455	Proventi vendita libro commemorativo	0,00	-	20.000,00
724	Contributi da fondazioni ed altri enti	20.000,00	-	-
580	Rimborso spesa occupaz.suolo pubblico	1.200,00	-	1.982,33
144	Contributo regionale per gemellaggio	23.551,75	-	-
Totale		60.503,75	0,00	21.982,33

SPESA

CAPITOLO	DESCRIZIONE	IMPORTO	IMPORTO	IMPORTO
712	Retribuzioni e oneri personale	8.100,00	8.080,00	11.516,00
738-739	Spese convegni, mostre e manifest.culturali	3.568,27	2.950,65	1.799,40
758	Spese per teatro e servizi connessi	71.760,00	-	-
760/5	Stagione teatrale e servizi connessi	20.000,00	-	-
760/6	Attività culturali finanziate con proventi vendita libro commemorativo manut. Castello	25.000,00	-	14.000,00
754	Spese per gemellaggio	128.428,27	11.030,65	27.315,40
Totale		128.428,27	11.030,65	27.315,40

Percentuale di copertura ai sensi art. 14 d.l.
n. 415 del 18.12.89

47,11%

0,00%

80,48%

DATI CONSUNTIVO		ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013
descrizione indicatore		numero	numero	numero
visitatori monumenti e mostre		16.300	15.200	15.400
visitatori complessivi		18.800	16.000	15.400
iniziative e manifestazioni complessive		140	125	110
giornate complessive di manifestazioni-iniziative		201	190	190

COMUNE DI RIVAROLO CANAVESE

CONSUNTIVO 2013

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE RELATIVE AI SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE (Art. 6 D.L. 55/1983 e Decreto Interministeriale 31 dicembre 1983)

DESCRIZIONE DEI SERVIZI	SPESE		Totale	ENTRATE		PERCENTUALE
	Personale	Altre Spese		Contribuzioni	Entrate specificat. destinate	
Alberghi, case riposo						
Asili nido	192.997,40	23.795,16	216.792,56	113.908,25	27.378,82	65,17%
Convitti, campeggi						
Colonie e soggiorni			-			
Corsi extrascolastici		14.630,75	14.630,75	7.761,78	1.000,00	59,89%
Giardini zool. e botan.						
Impianti sportivi						
Mattatoi pubblici						
Mense, compr. scol.	3.991,00	447.566,52	451.557,52	312.083,79	8.000,00	70,88%
Mercati e fiere						
Parcheggi	49.024,00	8.332,56	57.356,56	103.792,35		180,96%
Pesa pubblica						
Servizi turistici div.						
Spurgo pozzi neri						
Teatri musei mostre	11.516,00	15.799,40	27.315,40	21.982,33	0,00	80,48%
Trasporti carni mac.						
Trasporti funebri						
Uso locali auditorium						
TOTALE	257.528,40	510.124,39	767.652,79	559.528,50	36.378,82	77,63%

Percentuale di copertura delle spese ai sensi dell'art. 14 D.L. 415 del 28.12.1989 (compresi gli ammortamenti tecnici):

77,63%

Spesa del personale e fondo incentivante

1.1 – SPESA DEL PERSONALE			
	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
Spesa complessiva per il personale	2.805.627,41	2.679.046,85	2.541.802
Totale spesa corrente (Tit. 1 Uscita)	6.995.559,51	8.400.273,84	9.890.337,85
Spesa per la formazione (stanziato)	6.700	6.700	6.700
Spesa per la formazione (impegnato)	6.221,20	5.869,00	2.522
Unità di personale in servizio al 31/12	75	75	76

1.2 – COSTITUZIONE FONDO			
	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
Stanziato per art. 15 comma 2	16.578,47	16.578,47	16.578,47
Stanziato per art. 15 comma 5	7.813,00	0,00	0,00

1.3 – UTILIZZO FONDO			
	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
Istituti organizzativi finanziati	53.928,44	53.550,00	60.800
Produttività collettiva stanziata	21.469,00	18.961,78	12.896,79

1.4 – DATI FINANZIARI RELATIVI AL FONDO			
	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
Importo Fondo Stabile	162.414,35	162.893,94	162.893,94
Importo Fondo Variabile	50.149,96	48.351,34	49.495,88
Importo Fondo Totale	212.564,31	211.245,48	212.389,82
Importo Istituti Stabili	115.181,02	115.427,40	115.332,20
Importo Produttività	21.469,00	18.961,78	12.896,79