

QUADRO RIEPILOGATIVO DEI SERVIZI

Servizi indispensabili						
Servizio	Parametro efficacia	Valori	Quoziente	Parametro efficienza	Valori	Quoziente
Servizi connessi agli organi istituzionali	$\frac{\text{Numero addetti}}{\text{Popolazione}}$	$\frac{3}{5.530}$	0,0005	$\frac{\text{Costo totale}}{\text{Popolazione}}$	$\frac{23.642,99}{5.530}$	4,27
Amministrazione generale, compreso servizio elettorale	$\frac{\text{Numero addetti}}{\text{Popolazione}}$	$\frac{3}{5.530}$	0,0005	$\frac{\text{Costo totale}}{\text{Popolazione}}$	$\frac{329.271,28}{5.530}$	59,54
Servizi connessi all' ufficio tecnico comunale	$\frac{\text{Domande evase}}{\text{Domande presentate}}$	$\frac{61}{71}$	0,8591	$\frac{\text{Costo totale}}{\text{Popolazione}}$	$\frac{182.879,26}{5.530}$	33,07
Servizi di anagrafe e di stato civile	$\frac{\text{Numero addetti}}{\text{Popolazione}}$	$\frac{3}{5.530}$	0,0005	$\frac{\text{Costo totale}}{\text{Popolazione}}$	$\frac{121.824,30}{5.530}$	22,02
Servizio statistico	$\frac{\text{Numero addetti}}{\text{Popolazione}}$	$\frac{5}{5.530}$	0,00 9	$\frac{\text{Costo totale}}{\text{Popolazione}}$	$\frac{0,00}{0,00}$	0,00
Servizi connessi con la giustizia				$\frac{\text{Costo totale}}{\text{Popolazione}}$	$\frac{0,00}{0,00}$	0,00
Polizia locale e amministrativa	$\frac{\text{Numero addetti}}{\text{Popolazione}}$	$\frac{4}{5.530}$	0,0007	$\frac{\text{Costo totale}}{\text{Popolazione}}$	$\frac{186.382,58}{5.530}$	33,70
Servizio della leva militare				$\frac{\text{Costo totale}}{\text{Popolazione}}$	$\frac{0,00}{0,00}$	0,00
Protezione civile, pronto intervento e tutela della sicurezza pubblica	$\frac{\text{Numero addetti}}{\text{Popolazione}}$		0,00	$\frac{\text{Costo totale}}{\text{Popolazione}}$	$\frac{394,70}{5.530}$	0,07
Istruzione primaria e secondaria inferiore	$\frac{\text{Numero aule}}{\text{Numero studenti frequentanti}}$	$\frac{40}{593}$	0,0674	$\frac{\text{Costo totale}}{\text{Numero studenti frequentanti}}$	$\frac{134.791,05}{570}$	236,47
Servizi necroscopici e cimiteriali				$\frac{\text{Costo totale}}{\text{Popolazione}}$	$\frac{71.697,63}{5.530}$	12,96
Acquedotto	$\frac{\text{Metri cubi acqua erogata}}{\text{Numero abitanti serviti}}$		0,00	$\frac{\text{Costo totale}}{\text{mc acqua erogata}}$	$\frac{0,00}{0,00}$	0,00
Fognatura e depurazione	$\frac{\text{Unità immobiliari servite}}{\text{Totale unità immobiliari}}$		0,00	$\frac{\text{Costo totale}}{\text{km rete fognaria}}$	$\frac{0,00}{0,00}$	0,00
Nettezza urbana	$\frac{\text{Unità immobiliari servite}}{\text{Totale unità immobiliari}}$	$\frac{3}{7}$	0,4285	$\frac{\text{Costo totale}}{\text{Quintali rifiuti smaltiti}}$	$\frac{486.619,27}{13.286}$	36,62
Viabilità ed illuminazione pubblica	$\frac{\text{Km strade illuminate}}{\text{Totale Km strade}}$	$\frac{22}{82}$	0,2682	$\frac{\text{Costo totale}}{\text{km strade illuminate}}$	$\frac{348.509,56}{22}$	15.841,34

Servizi a domanda individuale									
Servizio	Parametro efficacia	Valori	Quoziente	Parametro efficienza	Valori	Quoziente	Proventi	Valori	Quoziente
Alberghi, esclusi dormitori pubblici, case di riposo e di ricovero	Domande soddisfatte Domande presentate		0,00	Costo totale Numero utenti	0,00	0,00	Provento totale Numero utenti	0,00	0,00
Alberghi diurni e bagni pubblici	Domande soddisfatte Domande presentate		0,00	Costo totale Numero utenti	0,00	0,00	Provento totale Numero utenti	0,00	0,00
Asili nido	Domande soddisfatte Domande presentate		0,00	Costo totale nr. bambini frequentanti	0,00	0,00	Provento totale nr. bambini frequentanti	0,00	0,00
Convitti, campeggi, case per vacanze, ostelli	Domande soddisfatte Domande presentate		0,00	Costo totale Numero utenti	0,00	0,00	Provento totale Numero utenti	0,00	0,00
Colonie e soggiorni stagionali, stabilimenti termali	Domande soddisfatte Domande presentate		0,00	Costo totale Numero utenti	0,00	0,00	Provento totale Numero utenti	0,00	0,00
Corsi extrascolastici insegnam. arti, sport ed altre discipline, esclusi quelli previsti per legge	Domande soddisfatte Domande presentate		0,00	Costo totale Numero iscritti	0,00	0,00	Provento totale Numero iscritti	0,00	0,00
Giardini zoologici e botanici	Numero visitatori Popolazione		0,00	Costo totale Totali mq superficie	0,00	0,00	Provento totale Numero visitatori	0,00	0,00
Impianti sportivi	Numero impianti Popolazione	10 5530	0,0018	Costo totale Numero utenti	70.450,50 600	117,41	Provento totale Numero utenti	0,00	0,00
Mattatoi pubblici	Quintali carni macellate Popolazione		0,00	Costo totale Quintali carni macellate	0,00	0,00	Provento totale Quintali carni macellate	0,00	0,00
Mense	Domande soddisfatte Domande presentate		0,00	Costo totale Numero pasti offerti	0,00	0,00	Provento totale Numero pasti offerti	0,00	0,00
Mense scolastiche	Domande soddisfatte Domande presentate	200 200	1,0000	Costo totale Numero pasti offerti	216.200,00 31000	6,97	Provento totale Numero pasti offerti	166.598,14 31000	5,37
Mercati e fiere attrezzate				Costo totale mq superficie occupata	0,00	0,00	Provento totale mq superficie occupata	0,00	0,00
Pesa pubblica				Costo totale Numero servizi resi	2.973,28 190	15,64	Provento totale Numero servizi resi	2.456,75 190	12,93
Servizi turistici diversi : stabilimenti balneari, approdi turistici e simili				Costo totale Popolazione	0,00	0,00	Provento totale Popolazione	0,00	0,00
Spurgo pozzi neri	Domande soddisfatte Domande presentate		0,00	Costo totale Numero interventi	0,00	0,00	Provento totale Numero interventi	0,00	0,00
Teatri	Numero spettatori Nr. posti x nr. rappresentaz.	3553 3553	1,0000	Costo totale Numero spettatori	984,07 3553	0,27	Provento totale Numero spettatori	141,00 3553	0,03
Musei, pinacoteche, gallerie e mostre	Numero visitatori Numero istituzioni		0,00	Costo totale Numero visitatori	0,00	0,00	Provento totale Numero visitatori	0,00	0,00
Spettacoli							Provento totale Numero spettacoli	0,00	0,00
Trasporti di carni macellate				Costo totale Quintali carni macellate	0,00	0,00	Provento totale Quintali carni macellate	0,00	0,00

Referto del Controllo di Gestione – Esercizio 2013

Trasporti funebri, pompe funebri, illuminazioni votive	Domande soddisfatte Domande presentate		0,00	Costo totale Numero servizi prestati	0,00	Provento totale Numero servizi resi	0,00	0,00
Uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali : auditorium, palazzi dei congressi e simili	Domande soddisfatte Domande presentate		0,00	Costo totale Numero giorni utilizzo	0,00	Provento totale Numero giorni utilizzo	0,00	0,00
Altri servizi	Domande soddisfatte Domande presentate		0,00	Costo totale Numero utenti	0,00	Provento totale Numero utenti	0,00	0,00

Servizi diversi								
Servizio	Parametro efficacia	Valori	Quoziente	Parametro efficienza	Valori	Quoziente	Proventi	Valori
Distribuzione gas	mc gas erogato popolazione servita		0,00	Costo totale mc gas erogato	0,00	0,00	Provento totale mc gas erogato	0,00
	Unità immobiliari servite Totale unità immobiliari		0,00					
Centrale del latte				Costo totale Litri latte prodotto	0,00	0,00	Provento totale Litri latte prodotto	0,00
Distribuzione energia elettrica	Unità immobiliari servite Totale unità immobiliari		0,00	Costo totale KWh erogati	0,00	0,00	Provento totale KWh erogati	0,00
Teleriscaldamento	Unità immobiliari servite Totale unità immobiliari		0,00	Costo totale k calorie prodotte	0,00	0,00	Provento totale k calorie prodotte	0,00
Trasporti pubblici	Viaggiatori per Km Posti disp. x km percorsi	140 140	1,0000	Costo totale Km. percorsi	19.983,19 172	116,18	Provento totale Km. percorsi	20.000,00 172
Altri servizi	Domande soddisfatte Domande presentate		0,00	Costo totale Unità misura del servizio	0,00	0,00	Provento totale Unità misura servizio	0,00

FUNZIONE		SERVIZIO	CENTRO DI COSTO
FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO			AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

RESPONSABILE	
BERNARDI ALTINA TESIO LERDA ALASIA SALVATICO	

ATTIVITA'	% incidenza personale	P. O.	COSTO
1 UFFICI ISTITUZIONALI E SEGRETERIA		1 segretario-direttore generale 1 istruttore direttivo e 2 terminalisti	221.058,23
2 UFFICIO RAGIONERIA		1 istruttore direttivo	39.228,29
3 UFFICIO TRIBUTI		1 istruttore direttivo e 1 terminalista	60.953,29
4 UFFICI DEMOGRAFICI		1 istruttore direttivo, 1 istruttore amm.tivo e 1 terminalista	76.190,13
5 UFFICIO TECNICO E GESTIONE DEL PATRIMONIO		1 Istruttore direttivo, 1 istruttore tecnico e 1 terminalista	103.983,44
TOTALE	100%	TOTALE	501.413,38

FUNZIONE		SERVIZIO		CENTRO DI COSTO	
1 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo					

Costi Diretti						
Capitolo			Iniziali	Definitive	Impegni	% Realizzato
1100 1	1.01.01.03/00	Indennità di carica al Sindaco	7.400,00	7.400,00	7.251,14	97,98
1100 2	1.01.01.03/00	Indennità agli assessori	11.000,00	11.000,00	10.876,56	98,87
1101 2	1.01.01.03/00	Indennità di presenza consiglieri e assessori	1.600,00	1.600,00	1.600,00	100,00
1101 3	1.01.01.03/00	Rimborso ai datori di lavoro degli oneri re-tributivi ed assic. per permessi retribuiti	2.500,00	2.500,00	1.500,00	60,00
1102 1	1.01.01.02/00	Spese di rappresentanza.	1.340,00	1.340,00	1.288,80	96,17
1102 2	1.01.01.03/00	Rimborso spese agli Amministratori per Missioni.	403,29	403,29	340,49	84,42
1104 1	1.01.02.01/20	Stipendi ed altri assegni fissi al personale. Ufficio segreteria	152.640,00	152.640,00	152.588,86	99,96
1104 2	1.01.03.01/20	Stipendi ed altri assegni fissi al personale. gestione economica finanziaria	15.264,00	15.264,00	15.168,13	99,37
1104 3	1.01.02.01/20	Trattamento economico accessorio ufficio segreteria	4.200,00	4.200,00	4.200,00	100,00
1104 4	1.01.02.01/20	Indennità di funzione responsabili servizi	10.250,00	10.250,00	10.250,00	100,00
1104 5	1.01.03.01/20	Trattamento accessorio ufficio ragioneria	700,00	700,00	700,00	100,00
1104 6	1.01.03.01/20	Indennità di funzione responsabili servizi	13.125,00	13.125,00	13.125,00	100,00
1104 8	1.01.04.01/20	Stipendi ed altri assegni fissi al personale ufficio tributi	29.813,35	29.813,35	29.487,96	98,90
1104 9	1.01.04.01/20	Trattamento economico accessorio ufficio tributi	4.900,00	4.900,00	4.900,00	100,00
1104 10	1.01.04.01/20	Indennità di funzione responsabili servizi	10.250,00	10.250,00	10.250,00	100,00
1105 1	1.01.02.01/20	Concessione buoni pasto Segreteria	2.500,00	2.500,00	2.495,18	99,80
1105 2	1.01.03.01/20	Concessione buoni pasto Ragioneria	600,00	600,00	600,00	100,00
1105 3	1.01.04.01/20	Concessione buoni pasto tributi	1.400,00	1.400,00	1.400,00	100,00
1105 4	1.01.06.01/20	Concessione buoni pasto UTC	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00

1105	5	1.01.07.01/20	Concessione buoni pasto anagrafe	1.700,00	1.700,00	1.700,00	100,00
1106	1	1.01.02.01/21	Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi obbligatori personale segreteria	47.100,00	47.100,00	46.183,27	98,05
1106	2	1.01.03.01/21	Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi obbligatori gestione econ	12.000,00	12.000,00	11.426,03	95,21
1106	4	1.01.04.01/21	Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi ufficio tributi	19.000,00	19.000,00	18.170,25	95,63
1109	2	1.01.02.05/15	Trasferimento all'Agenzia Autonoma dei Segretari Comunali	4.000,00	0,00	0,00	0,00
1110	1	1.01.02.01/20	Indennità e rimborso spese per missioni effettuate dal personale	350,00	350,00	350,00	100,00
1112	1	1.01.02.03/00	Indennità di trasferta al pretore	51,65	51,65	0,00	0,00
1118	1	1.01.02.05/19	Quota dei diritti di segreteria da versare al fondo Min. Interni	700,00	700,00	280,20	40,02
1120	1	1.01.02.01/20	Quota dei diritti di rogito spettanti al Segretario Comunale.	2.000,00	2.000,00	1.526,88	76,34
1123	1	1.01.08.03/00	Spese per formazione, qualificazione e perfezion. del personale	1.900,00	1.900,00	1.116,05	58,73
1124	1	1.01.02.02/00	Spese di manutenzione e di funzionamento degli uffici - acquisto beni	12.000,00	12.000,00	11.976,56	99,80
1124	2	1.01.02.03/00	Spese di manutenzione e di funzionamento degli uffici - prestazione di servizi	91.510,89	93.510,89	93.062,46	99,52
1125	1	1.01.08.03/00	Spese per trasferimento funzioni dallo Stato	51,65	51,65	0,00	0,00
1126	1	1.01.05.03/00	Oneri per le assicuraz.RC incendio tutela giu	45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,00
1128	1	1.01.08.03/00	Spese per accertamenti, ispezioni e verifiche.	100,00	100,00	0,00	0,00
1130	1	1.01.01.02/00	Spese per feste nazionali e solennita' civili	500,00	500,00	268,00	53,60
1131	1	1.01.01.02/00	Spese per congressi, convegni e celebrazioni	700,00	700,00	518,00	74,00
1132	1	1.01.02.02/00	Abbonamenti alla Gazzetta Ufficiale, leggi e decreti	780,00	780,00	0,00	0,00
1133	1	1.01.03.03/00	Incarico professionale revisione economico finanziaria	3.600,00	3.600,00	3.552,64	98,68
1136	1	1.01.08.03/00	Spese per liti, arbitraggi e consulenze	10.000,00	10.000,00	9.699,96	96,99
1138	1	1.01.08.03/00	Spese per gare di appalto e contratti.	1.000,00	1.000,00	706,26	70,62
1140	1	1.01.02.03/00	Contributi associativi annuali.	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1141	1	1.01.08.03/00	Adesione Centro Studi di Amministrazione Pubblica Cuneese	309,87	309,87	0,00	0,00
1141	2	1.01.08.03/00	Adesione istituto storico della resistenza Cuneo e Provincia	188,23	188,23	0,00	0,00

1142	1	1.01.03.03/00	Spese gestione contabilità personale.	850,00	850,00	840,00	98,82
1144	1	1.01.06.01/20	Stipendi ed altri assegni fissi al personale.	38.408,85	38.408,85	37.933,47	98,76
1144	2	1.01.06.01/20	Trattamento economico accessorio ufficio tecnico	5.900,00	5.900,00	5.900,00	100,00
1144	3	1.01.06.01/20	Indennità di funzione responsabile servizi	23.750,00	23.750,00	23.750,00	100,00
1144	5	1.01.06.01/20	Progettazione interna	2.500,00	2.500,00	297,05	11,88
1146	1	1.01.06.01/21	Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi obbligatori.	36.000,00	36.000,00	36.000,00	100,00
1150	1	1.01.06.01/20	Indennità e rimborso spese per missioni.	161,52	161,52	0,00	0,00
1151	1	1.01.06.03/00	Prestazioni professionali per studi, collaudi, ecc.	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
1151	3	1.01.06.03/00	Prestazioni prof.li per consulenze	1.500,00	1.500,00	259,70	17,31
1152	1	1.01.06.02/00	Spese di manutenzione e di funzionamento dell'Ufficio Tecnico beni	3.300,00	1.300,00	1.025,00	78,84
1152	4	1.01.06.03/00	Spese di manutenzione e di funzionamento dell'ufficio tecnico prestazione di servizi	6.500,00	8.500,00	8.428,51	99,15
1154	1	1.01.07.01/20	Stipendi ed altri assegni fissi al personale.	45.698,00	45.698,00	44.470,13	97,31
1154	2	1.01.07.01/20	Trattamento economico accessorio servizi demografici	10.700,00	10.700,00	10.700,00	100,00
1154	4	1.01.07.01/20	Indennità di funzione responsabile servizi	10.250,00	10.250,00	10.250,00	100,00
1156	1	1.01.07.01/21	Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi obbligatori.	25.100,00	25.100,00	23.962,91	95,46
1160	1	1.01.07.01/20	Indennità e rimborso spese per missioni.	103,29	103,29	0,00	0,00
1162	1	1.01.07.02/00	Spese di manutenzione e di funzionamento degli Uffici.	2.500,00	2.500,00	2.241,81	89,67
1162	2	1.01.07.03/00	Spese di manutenzione e funzionamento uffici prestazione di servizi	2.000,00	2.000,00	1.931,03	96,55
1164	1	1.01.07.02/00	Spese di manutenzione e di funzionamento Ufficio statistico.	5,16	5,16	0,00	0,00
1168	1	1.01.05.03/00	Spese di manutenzione e gestione del patrimonio disponibile servizi.	16.000,00	19.000,00	18.856,32	99,24
1168	2	1.01.05.02/00	Spese di manutenzione del patrimonio disponibile acquisto beni e servizi	500,00	500,00	475,66	95,13
1168	4	1.01.05.03/00	Fondo sociale - morosità	4.500,00	4.500,00	4.352,71	96,72
1170	1	1.01.03.07/29	Imposte, tasse e contributi relativi al patrimonio.	300,00	300,00	0,00	0,00
1172	1	1.01.05.03/00	Spese per la torre civica, orologio e campane.	1.500,00	1.500,00	1.486,04	99,06

1173	1	1.01.03.08/00	Sgravi e rimborsi quote inesigibili e non dovute.	1.000,00	1.500,00	904,93	60,32
1174	4	1.01.03.08/00	Rimborso ICI non dovuta	500,00	500,00	455,00	91,00
1174	5	1.01.03.08/00	Rimborso IMU non dovuta	1.000,00	1.500,00	949,00	63,26
1178	1	1.01.05.03/00	Spese di manutenzione e conservazione edificiserventi il culto	11.800,00	11.800,00	11.787,92	99,89
1178	2	1.01.05.02/00	Spese di manutenzione Santuario proprietà comunale - acquisto beni	2.500,00	2.500,00	2.453,75	98,15
1318	1	1.01.05.03/00	Spese diverse per i servizi Antincendio.	2.500,00	2.500,00	2.407,90	96,31
1501	1	1.01.05.06/19	Interessi passivi per mutui servizi compresi nella rubrica	23.500,00	23.500,00	23.339,29	99,31
1504	1	1.01.05.05/19	Contributo straordinario interventi centro storico	1.500,00	500,00	325,38	65,07
1665	1	1.01.05.03/00	Spese di gestione beni ex Orfanotrofio OLLIVERO PIANA soppresso	100,00	100,00	18,45	18,45
1902	1	1.01.08.11/01	Fondo di riserva.	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00
1903	1	1.01.08.10/00	*Fondo svalutazione crediti	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
1907	1	1.01.08.03/00	Spese per funzioni trasferite	4.838,30	4.838,30	4.838,30	100,00
1909	1	1.01.03.07/21	Imposta Regionale arti e professioni	63.750,00	63.750,00	63.750,00	100,00
1913	3	1.01.03.08/00	Fondo di solidarietà comunale	432.509,22	531.461,03	531.461,03	100,00
1920	1	1.01.08.06/19	Interessi passivi su anticipazione di tesoreria	3.000,00	500,00	65,43	13,08
2100	1	2.01.01.05/62	Acquisto beni mobili per organi istituzionali	4.000,00	4.000,00	3.964,70	99,11
2104	1	2.01.08.05/62	Acquisto straordinario di mobili e macchine per uffici Segreteria	4.000,00	4.000,00	3.955,84	98,89
2109	1	2.01.05.01/00	Fondo per accordi bonari	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
2110	1	2.01.05.01/00	Manutenzione straordinaria fabbricati.	27.000,00	49.000,00	44.514,15	90,84
2210	1	2.01.05.07/19	Contributo per manutenzione Chiese e Cappelle	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00
2900	1	2.01.08.03/00	Spese per funzioni trasferite	768,08	768,08	768,08	100,00
2902	2	2.01.05.07/19	Interventi relativi agli edifici di culto LR 15/89	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00
3201	1	3.01.03.01/00	Rimborso di anticipazione di cassa	750.000,00	750.000,00	148.776,89	19,83
3202	1	3.01.03.03/01	Quote di capitali per ammortamento mutui per investimenti.	269.284,18	269.284,18	269.253,78	99,98

	Totali	2.406.504,53	2.525.956,34	1.875.208,84	74,23
--	---------------	--------------	--------------	--------------	-------

di cui :

Spese per il personale		528.364,01	528.364,01	519.785,12	98,37
Spese varie di funzionamento, acquisti		24.125,16	22.125,16	20.247,58	91,51

FUNZIONE		SERVIZIO	CENTRO DI COSTO
1 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo			

Proventi					
Capitolo	Iniziali	Definitive	Accertato	% Realizzato	
Totali	0,00	0,00	0,00	0,00	

FUNZIONE
FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE

RESPONSABILE
CHIAVAZZA – ALTINA - TESIO

SERVIZIO

CENTRO DI COSTO
POLIZIA LOCALE

ATTIVITA'	% incidenza personale	
1 GESTIONE UFFICIO DI POLIZIA		
2		
3		
4		
5		
TOTALE	100%	

P. O.	COSTO
n. 3 istruttori responsabili e n.3 istruttori vigili urbani	143.554,44
TOTALE	143.554,44

FUNZIONE		SERVIZIO		CENTRO DI COSTO	
3 Funzioni di polizia locale					

Costi Diretti					
Capitolo		Iniziali	Definitive	Impegni	% Realizzato
1126 3	1.03.01.03/00	Oneri per le assicurazioni autovetture.	400,00	400,00	100,00
1302 1	1.03.01.01/20	Stipendi ed altri assegni fissi al personale. Vigili urbani	85.050,00	84.429,44	99,27
1302 2	1.03.01.01/20	Trattamento economico accessorio Vigili urbani	13.500,00	13.500,00	100,00
1302 3	1.03.01.01/20	Indennità di funzione responsabile servizi	10.125,00	10.125,00	100,00
1304 1	1.03.01.01/21	Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi obbligatori - Vigili urbani	33.000,00	33.000,00	100,00
1305 1	1.03.01.01/20	Concessione buoni pasto	2.500,00	2.500,00	100,00
1306 1	1.03.01.05/03	Trasferimento sanzioni ente proprietario strade	60.000,00	60.000,00	0,00
1310 1	1.03.01.02/00	Spese per il vestiario di servizio al personale.	2.000,00	2.000,00	100,00
1312 1	1.03.01.02/00	Spese di mantenimento e funzionamento uffici di polizia acquisto beni.	2.500,00	1.500,00	869,95
1312 2	1.03.01.03/00	Spese di mantenimento e funzionamento uffici di polizia servizi.	22.000,00	23.000,00	22.975,31
1313 1	1.03.01.02/00	Spese di mantenimento ausiliari di vigilanza	1.000,00	1.000,00	726,71
1314 1	1.03.01.02/00	Spese per il parco mezzi in dotazione ai servizi di polizia acquisto beni.	500,00	500,00	10,00
1314 2	1.03.01.03/00	Spese per il parco mezzi in dotazione ai servizi di polizia servizi.	1.000,00	1.000,00	965,25
1316 1	1.03.03.03/00	Spese diverse (Polizia Amministrativa)	103,29	103,29	0,00
Totali			233.678,29	233.678,29	171.541,66
					73,40

di cui :

Spese per il personale	144.175,00	144.175,00	143.554,44	99,56
Spese varie di funzionamento, acquisti	6.000,00	5.000,00	3.646,66	72,93

FUNZIONE		SERVIZIO		CENTRO DI COSTO	
3 Funzioni di polizia locale					
Proventi					
Capitolo		Iniziali	Definitive	Accertato	% Realizzato
Totali		0,00	0,00	0,00	0,00

FUNZIONE
4 Funzioni di istruzione pubblica

SERVIZIO

CENTRO DI COSTO
ISTRUZIONE PUBBLICA

RESPONSABILE
LERDA TESIO ALASIA ALTINA

ATTIVITA'	% incidenza personale	P. O.	COSTO
1 Servizi scolastici		4 Istruttori direttivi e 1 terminalista	31.000,00
2			
3			
4			
5			
TOTALE	100%	TOTALE	31.000,00

FUNZIONE		SERVIZIO		CENTRO DI COSTO	
4 Funzioni di istruzione pubblica					

Costi Diretti						
Capitolo			Iniziali	Definitive	Impegni	% Realizzato
1126	2	1.04.05.03/00	Oneri per le assicurazioni-Scuolabus	3.000,00	3.000,00	100,00
1406	1	1.04.01.02/00	Spese di mantenimento e funzionamento scuole materne beni.	300,00	0,00	0,00
1406	2	1.04.01.03/00	Spese di mantenimento e funzionamento scuole materne servizi.	24.400,00	26.759,78	97,66
1408	1	1.04.01.05/19	Contributi a scuole materne non comunali.	73.500,00	72.760,80	98,92
1408	2	1.04.01.05/19	contributo regionale per baby parking	5.000,00	6.206,85	98,52
1416	1	1.04.02.02/00	Spese di manutenzione e di funzionamento scuole elementari beni.	2.250,00	1.832,02	81,42
1416	2	1.04.02.03/00	Spese di manutenzione e di funzionamento scuole elementari servizi.	60.000,00	63.994,84	99,99
1418	1	1.04.02.02/00	Spese di mantenimento e funzionamento Uffici Direttori Didattici beni	500,00	98,62	19,72
1418	2	1.04.02.03/00	Spese di mantenimento uffici direzione didattica servizi	600,00	569,36	94,89
1422	1	1.04.03.02/00	Spese di mantenimento e funzionamento scuole medie beni	1.000,00	24,90	2,49
1422	2	1.04.03.03/00	Spese di mantenimento e funzionamento scuole medie servizi	50.000,00	54.772,52	99,58
1430	1	1.04.05.03/00	Spese per il servizio della refezione scolastica prestazione di servizi.	215.000,00	216.200,00	100,00
1430	2	1.04.05.02/00	Spese per il servizio di refezione scolasticaacquisto di beni	1.000,00	0,00	0,00
1432	1	1.04.05.03/00	Spese per la gestione dei trasporti scolastici prestazione di servizi	2.000,00	1.944,75	97,23
1432	2	1.04.05.02/00	Spese per la gestione dei trasporti scolasti-ci - acquisto di beni	18.000,00	17.299,24	96,10
1436	1	1.04.05.05/19	Contributi per attività assistenziali e parascolastiche.	25.050,00	25.050,00	100,00
1436	2	1.04.05.02/00	Spese per attività parascolastiche	258,00	0,00	0,00
1437	1	1.04.02.02/00	Fornitura libri di testo scuole elementari	9.000,00	8.233,79	91,48
1437	3	1.04.03.02/00	Fornitura gratuita libri di testo	6.000,00	5.265,00	87,75
1438	1	1.04.05.05/19	Assistenza educativa agli alunni anormali.	51,65	0,00	0,00

1441 1	1.04.05.06/01	Interessi passivi mutui servizio scolastico	5.000,00	5.000,00	4.653,58	93,07
2402 1	2.04.01.01/00	Manutenzione straordinaria edifici - Scuola materna.	3.000,00	3.000,00	2.800,00	93,33
2402 3	2.04.01.05/62	Acquisto beni mobili attrezz macchinari per scuole materne	0,00	1.500,00	1.410,32	94,02
2404 1	2.04.02.01/00	Manutenzione straordinaria edifici Scuole elementari.	40.000,00	40.000,00	38.900,50	97,25
2404 3	2.04.02.05/62	Acquisto beni mobili attrezz macchine per scuole elementari	2.500,00	2.500,00	205,70	8,22
2406 1	2.04.03.01/00	Manutenzione straordinaria scuole medie	5.000,00	438.000,00	438.000,00	100,00
2406 3	2.04.03.05/62	Acquisto straord.beni mobili macchine e attrezz scuole medie	2.500,00	2.500,00	1.271,95	50,87
2410 1	2.04.05.05/62	Manutenzione straordinaria scuolabus	6.000,00	6.000,00	3.082,31	51,37
2410 2	2.04.05.05/62	Acquisto scuolabus	62.000,00	3.128,77	0,00	0,00
Totali			622.909,65	1.012.088,42	994.336,83	98,24

di cui :

Spese per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese varie di funzionamento, acquisti	38.308,00	37.308,00	32.753,57	87,79

FUNZIONE	SERVIZIO	CENTRO DI COSTO
4 Funzioni di istruzione pubblica		

Proventi				
Capitolo	Iniziali	Definitive	Accertato	% Realizzato
Totali	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNZIONE
5 Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali

SERVIZIO

CENTRO DI COSTO
CULTURA E BENI CULTURALI

RESPONSABILE
BERNARDI - TESIO

ATTIVITA'	% incidenza personale	P. O.	COSTO
1 Servizi culturali e Biblioteca civica		2 Istruttori direttivi e 1 teminalista	15.000,00
2			
3			
4			
5			
TOTALE	100%	TOTALE	15.000,00

FUNZIONE		SERVIZIO	CENTRO DI COSTO
5 Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali			

Costi Diretti						
		Capitolo	Iniziali	Definitive	Impegni	% Realizzato
1444	1	1.05.01.02/00	8.200,00	8.200,00	7.813,79	95,29
		Spese di mantenimento e funzionamento Biblioteca - acquisto di beni				
1444	2	1.05.01.03/00	7.000,00	7.000,00	6.928,40	98,97
		Spese di mantenimento e funzionamento Biblioteca servizi				
1444	3	1.05.01.05/19	900,00	900,00	800,00	88,88
		Contributo per Progetto lettura - biblioteca				
1446	1	1.05.02.05/19	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
		Contributi per finalita culturali.				
1447	1	1.05.02.03/00	13.500,00	21.900,00	21.861,34	99,82
		Spese per attivita culturali				
1448	1	1.05.02.03/00	1.000,00	1.000,00	984,07	98,40
		Spese di manutenzione del teatro comunale.				
1450	1	1.05.02.03/00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	100,00
		Adesione alla associazione Le Terre dei Savoia				
Totali			34.700,00	43.100,00	42.487,60	98,57

di cui :

Spese per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese varie di funzionamento, acquisti	8.200,00	8.200,00	7.813,79	95,29

FUNZIONE		SERVIZIO		CENTRO DI COSTO	
5 Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali					
Proventi					
Capitolo		Iniziali	Definitive	Accertato	% Realizzato
Totali		0,00	0,00	0,00	0,00

FUNZIONE
6 Funzioni nel settore sportivo e ricreativo

SERVIZIO

CENTRO DI COSTO
SPORT E ATTIVITA' RICREATIVE

RESPONSABILE
ALASIA ALTINA TESIO BERNARDI

ATTIVITA'	% incidenza personale	P. O.	COSTO
1 Attività sportive e ricreative		4 Istruttori direttivi	23.000,00
2			
3			
4			
5			
TOTALE	100%	TOTALE	23.000,00

FUNZIONE	SERVIZIO	CENTRO DI COSTO
6 Funzioni nel settore sportivo e ricreativo		

Costi Diretti						
		Capitolo	Iniziali	Definitive	Impegni	% Realizzato
1442	1	1.06.02.02/00 Spese mantenimento-funzionamento palestre comunali e Imp.Sport Acquisto di beni	200,00	200,00	0,00	0,00
1442	2	1.06.02.03/00 Spese mantenimento e funzionamento palestra Servizi	800,00	800,00	422,50	52,81
1656	1	1.06.02.03/00 Spese per la promozione di iniziative sportive - servizi	45.000,00	45.000,00	44.999,89	99,99
1656	2	1.06.02.02/00 Spese per la promozione di iniziative sporti-ve acquisto beni	2.000,00	2.000,00	1.828,21	91,41
1658	1	1.06.03.05/19 Contributi per iniziative ricreative e sportive.	13.700,00	14.800,00	14.700,00	99,32
1660	1	1.06.03.03/00 Spese per la promozione di Iniziative ricreative servizi	11.000,00	14.124,27	14.093,61	99,78
1660	2	1.06.03.02/00 Spese per attività ricreative - beni	200,00	200,00	200,00	100,00
1661	1	1.06.02.06/01 Interessi passivi per mutui servizio sportivo	23.200,00	23.200,00	23.199,90	99,99
1802	1	1.06.03.05/19 Contributi per manifestazioni varie. - Pro-Loco.	13.000,00	13.500,00	13.500,00	100,00
1802	2	1.06.03.05/19 Contributi per festeggiamenti patronali	200,00	200,00	200,00	100,00
2609	2	2.06.02.01/00 Manutenzione straordinaria impianti Sportivi	12.000,00	12.000,00	6.292,85	52,44
Totali			121.300,00	126.024,27	119.436,96	94,77

di cui :

Spese per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese varie di funzionamento, acquisti	2.400,00	2.400,00	2.028,21	84,50

FUNZIONE		SERVIZIO		CENTRO DI COSTO	
6 Funzioni nel settore sportivo e ricreativo					
Proventi					
Capitolo		Iniziali	Definitive	Accertato	% Realizzato
Totali		0,00	0,00	0,00	0,00

FUNZIONE
8 Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti

SERVIZIO

CENTRO DI COSTO
VIABILITA'

RESPONSABILE
ALASIA ALTINA CHIAVAZZA

ATTIVITA'	% incidenza personale	P. O.	COSTO
1 Viabilità e trasporti		3 Istruttori direttivi, 2 esecutori giardinieri e 2 autista operai	131.632,00
2			
3			
4			
5			
TOTALE	100%	TOTALE	131.632,00

FUNZIONE		SERVIZIO		CENTRO DI COSTO	
8 Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti					

Costi Diretti					
Capitolo		Iniziali	Definitive	Impegni	% Realizzato
1126 4	1.08.01.03/00	Oneri per le assicurazioni automezzi viabilità	2.000,00	2.000,00	100,00
1701 1	1.08.01.01/20	Concessione buoni pasto	2.800,00	1.513,94	84,10
1702 1	1.08.01.01/20	Stipendi ed altri assegni fissi al personale. Cantonieri	75.507,30	75.507,30	100,00
1702 2	1.08.01.01/20	Trattamento economico accessorio Cantonieri	13.500,00	13.500,00	100,00
1704 1	1.08.01.01/21	Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi obbligatori.	28.000,00	28.000,00	100,00
1708 1	1.08.01.01/20	Indennità e rimborso spese per missioni.	100,00	0,00	0,00
1709 1	1.08.01.02/00	Spese per il vestiario di servizio al personale	700,00	417,37	59,62
1710 1	1.08.01.03/00	Spese per mezzi e automezzi in uso per la viabilità.	4.000,00	3.968,38	99,20
1710 2	1.08.01.02/00	Spese per mezzi e automezzi in uso per viabilità acquisto di beni	1.000,00	804,51	80,45
1712 1	1.08.01.02/00	Manutenzione ordinaria delle strade comunali acquisto beni	8.000,00	7.982,10	99,77
1712 2	1.08.01.03/00	Manutenzione ordinaria delle strade comunali prestazione di servizi	5.000,00	1.867,35	37,34
1714 1	1.08.01.05/19	Contributi per la manutenzione delle strade vicinali	1.000,00	485,40	48,54
1717 1	1.08.01.03/00	Spese manutenzione e funzionamento di parcheggi comunali.	800,00	774,69	96,83
1718 1	1.08.01.02/00	Spese per la disciplina del traffico stradale-Segnaletica - Acquisto di beni	1.500,00	736,80	49,12
1718 2	1.08.01.03/00	Spese per la disciplina del traffico stradalesegnaletica - prestazione di servizi	12.000,00	12.000,00	100,00
1720 1	1.08.01.03/00	Spese per lo sgombero e rimozione della neve.	10.000,00	9.600,85	96,00
1722 1	1.08.01.03/00	Consumo di energia elettrica per la pubblica illuminazione.	147.000,00	147.000,00	100,00
1724 1	1.08.01.03/00	Spese di gestione e di manutenzione degli impianti I.P. - servizi	5.000,00	5.000,00	100,00
1724 2	1.08.01.02/00	Spese di gestione e manutenzione impianti I.P. acquisto di beni	3.000,00	2.636,79	87,89

1726	1	1.08.01.06/01	Interessi passivi per mutui servizio illuminazione pubblica	2.000,00	2.000,00	1.941,02	97,05
1726	2	1.08.01.06/01	Interessi passivi per mutui servizio manutenzione strade	21.600,00	21.600,00	21.280,36	98,52
1730	1	1.08.03.05/19	Interventi per servizi telefonici in località disagiate.	500,00	500,00	129,12	25,82
2704	1	2.08.01.01/00	Manutenzione e sistemazione straordinaria Vie, Piazze, ecc."	90.000,00	90.000,00	90.000,00	100,00
2704	4	2.08.01.01/00	Manutenzione straordinaria Ponte ex Ferrovia di Moretta	80.000,00	80.000,00	73.000,00	91,25
2705	1	2.08.02.01/00	Manutenzione straordinaria, costruz. e ampliamento Impianti I.P.	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00
2710	1	2.08.01.05/62	Manutenzione straordinaria automezzi	8.500,00	10.500,00	10.475,81	99,76
2718	1	2.08.01.03/00	Sistemazione straordinaria segnaletica stradale	5.000,00	5.000,00	4.905,74	98,11
2720	1	2.08.01.05/62	Acquisto attrezzature per aree verdi comunali	2.000,00	2.000,00	550,00	27,50
Totali				590.507,30	591.507,30	576.077,53	97,39

di cui :

Spese per il personale	119.907,30	118.907,30	99,67
Spese varie di funzionamento, acquisti	14.200,00	14.200,00	88,57

FUNZIONE		SERVIZIO		CENTRO DI COSTO	
8 Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti					
Proventi					
Capitolo		Iniziali	Definitive	Accertato	% Realizzato
Totali		0,00	0,00	0,00	0,00

FUNZIONE		SERVIZIO		CENTRO DI COSTO	
9 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente				TERRITORIO E AMBIENTE	

RESPONSABILE	
BONINO ALASIA ALTINA CHIAVAZZA	

ATTIVITA'		% incidenza personale	P. O.	COSTO
1	TERRITORIO E AMBIENTE		4 Istruttori direttivi e 2 Esecutori giardinieri	28.000,00
2				
3				
4				
5				
TOTALE		100%	TOTALE	28.000,00

FUNZIONE		SERVIZIO		CENTRO DI COSTO	
9 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell' ambiente					

Costi Diretti							
Capitolo			Iniziali	Definitive	Impegni	% Realizzato	
1602	2	1.09.01.03/00	Interventi per la tutela dell'ambiente	1.500,00	1.500,00	1.089,00	72,60
1603	1	1.09.01.02/00	Spese per l'arredo urbano	4.000,00	4.000,00	3.983,30	99,58
1604	1	1.09.03.03/00	Spese per la protezione civile	1.500,00	1.500,00	394,70	26,31
1612	1	1.09.06.05/19	Contributo per il servizio associato del canile.	6.000,00	6.000,00	5.732,00	95,53
1614	1	1.09.06.03/00	Spese per la protezione degli animali.	500,00	500,00	500,00	100,00
1630	1	1.09.04.03/00	Spese per fontane e lavatoi pubblici.	100,00	100,00	0,00	0,00
1632	1	1.09.04.03/00	Spese di gestione degli acquedotti servizi	500,00	500,00	331,36	66,27
1634	1	1.09.04.06/01	Interessi passivi per mutui servizio acquedotto.	4.400,00	4.400,00	4.322,83	98,24
1636	1	1.09.04.03/00	Spese per la gestione del servizio fognature servizi	100,00	100,00	0,00	0,00
1638	1	1.09.04.03/00	Spese per la gestione del servizio depurazione.	1.000,00	1.000,00	981,20	98,12
1640	1	1.09.04.06/01	Interessi passivi per mutui servizio fognatura	13.600,00	13.600,00	13.474,63	99,07
1642	1	1.09.04.03/00	Manutenzione ordinaria canali collettori e relativi argini.	1.000,00	1.000,00	977,50	97,75
1643	1	1.09.04.05/19	Contributo per manutenzione canali e bealere	5,16	5,16	0,00	0,00
1643	2	1.09.05.06/01	interessi passivi mutui servizio smaltimento rifiuti	620,00	620,00	620,00	100,00
1643	3	1.09.01.06/01	Interessi Passivi mutuo realizzazione PQU	26.500,00	26.500,00	26.353,79	99,44
1644	1	1.09.05.03/00	Canone appalto servizio raccolta rifiuti solidi urbani.	306.000,00	306.000,00	306.000,00	100,00
1644	4	1.09.05.03/00	Spese trasporto e utilizzaz. discariche provvisorie	160.500,00	160.500,00	159.808,47	99,56
1645	1	1.09.05.03/00	Commissioni per riscossione ruoli	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1647	1	1.09.05.05/19	Adesione Consorzio per lo smaltimento rifiuti solidi urbani	1.150,00	1.150,00	1.107,00	96,26

1648	1	1.09.05.03/00	Spese diverse per la discarica pubblica. servizi	10.000,00	10.000,00	1.000,00	10,00
1648	2	1.09.05.02/00	Spese diverse per discariche pubbliche acquisto beni	258,23	258,23	250,00	96,81
1649	1	1.09.05.03/00	Spese varie per gestione servizio nettezza urbana servizi	6.582,00	6.582,00	5.933,11	90,14
1649	2	1.09.05.02/00	Spese varie per gestione nettezza urbana acquisto beni	2.700,00	2.700,00	2.448,41	90,68
1654	1	1.09.06.03/00	Spese di mantenimento Parchi e giardini e alberate Prestazioni di servizio	30.000,00	30.000,00	27.401,81	91,33
1654	2	1.09.06.02/00	Spese di mantenimento Parchi e giardini e alberate Acquisto di beni	500,00	500,00	331,82	66,36
1676	1	1.09.06.03/00	Interventi per calamita naturali.	500,00	500,00	235,04	47,00
1913	4	1.09.05.05/03	Devoluzione addizionale alla provincia	26.000,00	26.000,00	9.452,28	36,35
2599	1	2.09.01.04/00	Sistemazione straordinaria Arredo Urbano	12.000,00	12.000,00	10.422,75	86,85
2600	1	2.09.06.05/62	Acquisto attrezzature parco giochi giardini	2.000,00	2.000,00	637,50	31,87
2604	2	2.09.04.01/00	Manutenzione straordinaria fognature	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00
2655	1	2.09.01.06/00	Formazione e adeguam.strumenti urbanistici	23.000,00	23.000,00	22.147,80	96,29
2803	1	2.09.04.03/00	Manutenzione straordin.bealere concentrico	10.000,00	3.000,00	1.113,20	37,10
Totali				656.015,39	649.015,39	609.549,50	93,91

di cui :

Spese per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese varie di funzionamento, acquisti	7.458,23	7.458,23	7.013,53	94,03

FUNZIONE		SERVIZIO	CENTRO DI COSTO
9 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell' ambiente			

Proventi				
Capitolo	Iniziali	Definitive	Accertato	% Realizzato
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNZIONE
10 Funzioni nel settore sociale

SERVIZIO

CENTRO DI COSTO
SOCIALE

RESPONSABILE
LERDA BONINO ALASIA

ATTIVITA'		% incidenza personale	P. O.	COSTO
1	CIMITERO e SOCIALE		1 Esecutore Necroforo, 2 Istruttori Direttivi e 2 Esecutori autisti operai	57.283,06
2				
3				
4				
5				
TOTALE		100%	TOTALE	57.283,06

FUNZIONE		SERVIZIO		CENTRO DI COSTO	
10 Funzioni nel settore sociale					

Costi Diretti					
Capitolo		Iniziali	Definitive	Impegni	% Realizzato
1606 1	1.10.04.03/00	Spese per il trasporto infermi all'ospedale.	103,29	0,00	0,00
1611 1	1.10.04.02/00	Spese per l' A.V.I.S..	258,23	0,00	0,00
1615 1	1.10.05.01/20	Concessione buoni pasto	1.100,00	820,40	74,58
1616 1	1.10.05.01/20	Stipendi ed altri assegni fissi al personale. Necroforo	19.500,00	19.408,17	99,52
1616 2	1.10.05.01/20	Trattamento economico accessorio Necroforo	3.000,00	3.000,00	100,00
1618 1	1.10.05.01/21	Oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi obbligatori.	7.000,00	7.000,00	100,00
1621 1	1.10.05.02/00	Spese per il vestiario di servizio al personale	500,00	0,00	0,00
1622 1	1.10.05.02/00	Spese di manutenzione ordinaria e gestione Cimiteri beni	2.500,00	2.211,25	88,45
1622 2	1.10.05.03/00	Spese di manutenzione ordinaria e gestione Cimiteri - servizi	7.000,00	6.457,81	92,25
1623 1	1.10.05.03/00	Spese di manutenzione attrezzature per cimiteri	250,00	0,00	0,00
1624 1	1.10.05.02/00	Acquisto feretri e trasporto salme non abbienti.	258,23	0,00	0,00
1625 1	1.10.05.03/00	Spese per cremazione	774,69	0,00	0,00
1626 1	1.10.05.06/01	Interessi passivi per mutui servizio necroscopico.	32.800,00	32.800,00	100,00
1650 1	1.10.04.03/00	Spese di mantenimento e funzionamento dei gabinetti pubblici	551,65	0,00	0,00
1652 1	1.10.01.05/19	Concorso nelle spese di mantenimento infanti illegittimi.....	2.450,00	2.054,97	83,87
1653 2	1.10.01.03/00	Interventi in merito politiche giovanili	22.700,00	20.950,67	92,29
1666 1	1.10.04.05/06	Erogazione Fondo servizi socio- assistenziali	157.500,00	157.950,00	100,00
1667 1	1.10.04.05/19	Interventi assistenziali straordinari.	4.000,00	4.000,00	100,00
1667 2	1.10.04.03/00	Assistenza agli invalidi e agli handicappati	24.000,00	20.754,79	98,83
1667 3	1.10.04.05/19	Interventi assistenziali indigenti	3.000,00	3.000,00	100,00

1667	5	1.10.04.05/19	Interventi per eliminazione barriere architettoniche	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
1668	1	1.10.04.05/06	Erogazione USSL fondo soccorso assistenza vittime delitto	5,68	5,68	0,00	0,00
1669	1	1.10.04.05/19	Contributi per attività sociali	1.300,00	1.300,00	750,00	57,69
1670	1	1.10.04.05/19	Erogaz. fondo funzioni di carattere assistenz. già eserc. INAIL	263,31	263,31	263,31	100,00
1672	1	1.10.04.03/00	Iniziative a favore degli anziani servizi	6.100,00	6.100,00	6.081,28	99,69
1672	2	1.10.04.02/00	Iniziative a favore degli anziani - beni	200,00	200,00	0,00	0,00
1678	2	1.10.04.05/19	Contributi per la locazione	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00
2602	3	2.10.05.01/00	Manutenzione straordinaria cimiteri	25.000,00	25.000,00	13.462,56	53,85
2602	4	2.10.05.07/19	Rimborsi per retrocessione aree e loculi cimiteriali	5.000,00	5.000,00	375,50	7,51
Totali				360.115,08	357.565,08	301.340,71	84,27

di cui :

Spese per il personale				30.600,00	30.600,00	30.228,57	98,78
Spese varie di funzionamento, acquisti				3.716,46	3.716,46	2.211,25	59,49

FUNZIONE
10 Funzioni nel settore sociale

SERVIZIO

CENTRO DI COSTO

Proventi					
Capitolo	Iniziali	Definitive	Accertato	% Realizzato	
Totali	0,00	0,00	0,00	0,00	

FUNZIONE
11 Funzioni nel campo dello sviluppo economico

SERVIZIO

CENTRO DI COSTO
SVILUPPO ECONOMICO

RESPONSABILE
BERNARDI - ALASIA

ATTIVITA'	% incidenza personale	P. O.	COSTO
1 SVILUPPO ECONOMICO		2 Istruttori direttivi e 2 autisti operai	2.000,00
2			
3			
4			
5			
TOTALE	100%	TOTALE	2.000,00

INDICATORI			
Descrizione	Tipologia	Struttura	Valori
			Quoziente

FUNZIONE		SERVIZIO	CENTRO DI COSTO
11 Funzioni nel campo dello sviluppo economico			

Costi Diretti						
		Capitolo	Iniziali	Definitive	Impegni	% Realizzato
1803	1	1.11.05.03/00 Spese per manifestazioni varie	1.300,00	1.905,00	1.888,45	99,13
1812	1	1.11.05.03/00 Spese di gestione pesi pubblici.	3.000,00	3.000,00	2.973,28	99,10
2605	3	2.11.05.03/00 Manutenzione straordinaria pesi pubblici	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00
		Totali	6.800,00	7.405,00	7.361,73	99,41

di cui :

Spese per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese varie di funzionamento, acquisti	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNZIONE	SERVIZIO	CENTRO DI COSTO
11 Funzioni nel campo dello sviluppo economico		

Proventi				
Capitolo	Iniziali	Definitive	Accertato	% Realizzato
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00

11.0 ASO. 2014



[Handwritten signature]

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Catania

[Handwritten signature]