

COMUNE DI CAMPONOGARA

Provincia di Venezia



Settore Economico Finanziario

REFERTO CONTROLLO DI GESTIONE ANNO 2017

Municipio: Piazza Mazzini, 1 - Cap. 30010
comune.camponogara@pec.tuni.it
tel. 041 5139933

Gli articoli 196, 197, 198 e 198 bis del D.lgs. 267/2000 disciplinano l'esercizio del controllo di gestione da parte dei preposti allo stesso.

Si enunciano gli stessi:

- ai sensi del 2° comma dell'articolo 196 "il controllo di gestione è la procedura diretta a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi, la quantità e la qualità dei servizi offerti, la funzionalità dell'organizzazione dell'Ente, l'efficacia, l'efficienza ed il livello di economicità nell'attività di realizzazione dei predetti obiettivi";
- ai sensi dell'articolo 197 "il controllo di gestione è svolto in riferimento ai singoli centri di costo verificando in maniera complessiva i costi dei singoli fattori produttivi, i risultati qualitativi quantitativi ottenuti e, per i servizi a carattere produttivo, i ricavi.....";
- ai sensi dell'articolo 198 "La struttura operativa alla quale è assegnata la funzione del controllo di gestione fornisce le conclusioni del predetto controllo agli amministratori ai fini della verifica dello stato di attuazione degli obiettivi programmati ed ai responsabili dei servizi affinché questi ultimi abbiano gli elementi necessari per valutare l'andamento della gestione dei servizi di cui sono responsabili;"
- ai sensi dell'articolo 198 bis "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'articolo 198, anche alla Corte dei Conti."

Nell'ambito dei controlli interni quello relativo al controllo di gestione si pone quale elemento fondamentale di attuazione dei meccanismi di monitoraggio e valutazione del rendimento e dei risultati dell'attività amministrativa svolta.

L'attività diretta a questo tipo di verifica prende in considerazione la gestione amministrativa globalmente intesa e con riferimento a singoli servizi o centri di costo, al fine di valutare l'efficacia del servizio reso, l'efficienza emergente dal rapporto tra risorse impegnate e risultati raggiunti, l'economicità nell'acquisizione delle risorse.

In altre parole le finalità del controllo di gestione si possono riassumere in:

- *garantire la realizzazione degli obiettivi programmati;*
- *realizzare un'economica gestione delle risorse disponibili;*
- *garantire l'imparzialità ed il buon andamento della pubblica amministrazione;*
- *rendere l'azione amministrativa trasparente.*

L'implementazione del sistema del controllo di gestione ha come presupposto l'individuazione, nell'ambito dell'intera struttura organizzativa dell'Ente, di singole aree di servizi all'interno delle quali sono svolte le operazioni che portano all'erogazione di uno o più servizi sulla base degli obiettivi prefissati. Le aree individuate in relazione agli obiettivi programmati sono rappresentati dai centri di costo.

Superata la fase relativa all'individuazione dei centri di costo, l'attività del controllo di gestione si è esplicitata attraverso l'ausilio di strumento tipico del mondo aziendale, quali: *la rilevazione delle risorse impiegate, gli indicatori di risultato, il sistema di reporting ed il benchmarking.*

Da quanto evidenziato in premessa, dalla programmazione generale dell'Ente per l'anno 2015 il controllo e l'analisi degli obiettivi è stata concentrata su N° 19 Centri di Costo, al fine di analizzare il conseguimento gli obiettivi e dei risultati della gestione politico amministrativa, verificando efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa al fine di rendere ottimale il rapporto costi/risultati.

Il controllo di gestione è volto ad ottimizzare l'impiego delle risorse, che sono purtroppo spesso sono limitate, al fine di contenere i costi ed evitare sprechi a parità di servizi erogati, inoltre prende in considerazione la qualità dei servizi istituzionali per i quali i parametri di riferimento economici non sono regolati dalle usuali regole di Make or Buy.

Struttura addetta al controllo di gestione

Nel Comune di Camponogara il Settore Economico Finanziario predispone il referto di gestione sulle scorte delle informazioni fornite dagli altri responsabili di settore.

Gli Equilibri di Bilancio e a consuntivo

La verifica del bilancio di previsione evidenzia il rispetto del pareggio finanziario complessivo tra le previsioni di competenza delle entrate e quelle delle spese nelle fasi (iniziali /definitive) e cioè durante la gestione (art. 162, commi 1 e 6, e dell'art. 193, comma 1, del TUEL).

Con la sua approvazione si è individuato l'obiettivo fondamentale del processo di Pianificazione (mission aziendale) ma anche delineati gli obiettivi strategici rispetto alla Mission.

La "mission" rappresenta il "dove" si intende arrivare, il fine ultimo verso cui orientare la propria attività gestionale, la ragione di vita dell'organizzazione stessa.

La politica strategica fissa gli obiettivi a lungo termine e i percorsi d'azione da intraprendere al fine di conseguirli procedendo all'assegnazione delle risorse necessarie al raggiungimento dei suddetti scopi.

La manovra di bilancio è frutto di uno sforzo coordinato e finalizzato a produrre decisioni e azioni indispensabili che concorrono a definire le principali linee di bilancio e le logiche particolari per garantire sin dal nascere del documento stesso i dovuti equilibri gestionali tra risorse ed interventi, nell'ambito della struttura di bilancio definita con il DPR 194/1996.

La conservazione degli equilibri alla fine dell'esercizio finanziario è un obiettivo di primaria importanza anche per le gravi conseguenze gestionali che influenzerebbero l'operatività del Comune.

L'Ente, dopo l'approvazione del Bilancio di Previsione deve continuare a rispettare durante la gestione e in occasione delle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti. Alle date stabilite dal regolamento di contabilità, ed in ogni caso almeno una volta entro il 30 settembre, il Consiglio Comunale provvede con delibera ad effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi dando atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, adottando contestualmente i provvedimenti necessari per il ripiano degli eventuali debiti e per il ripiano dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante dal rendiconto approvato.

Qualora, poi, i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo di amministrazione o di gestione, per squilibrio della gestione di competenza o della gestione dei residui, il Consiglio Comunale adotta le misure necessarie a ripristinare il pareggio. La mancata adozione, da parte del Comune dei provvedimenti di riequilibrio, è equiparata ad ogni effetto di legge alla mancata approvazione del bilancio di previsione con avvio della procedura di commissariamento dell'Ente.

Seguono i correlati prospetti dimostrativi.

I centri di costi monitorati per l'anno 2017 sono stati:

- **CENTRI SPORTIVI**
- **CIMITERI**
- **SERVIZIO ASSISTENZA**
- **TEATRO**
- **TRASPORTO SCOLASTICO**
- **MENSA**
- **ASILO NIDO**
- **ILLUMINAZIONE PUBBLICA**
- **ANAGRAFE**
- **VIABILITA'**
- **SCUOLA MATERNA**
- **SCUOLE ELEMENTARI**
- **SCUOLA MEDIA**
- **UFFICIO TECNICO**
- **PROTEZIONE CIVILE**
- **POLIZIA LOCALE**
- **UFFICIO RAGIONERIA**
- **SERVIZIO SEGRETERIA**
- **SERVIZI GENERALI**
- **UFFICIO TRIBUTI**
- **COMMERCIO**
- **BIBLIOTECA COMUNALE**
- **POLITICA GIOVANILE**
- **INIZATIVE CULTURALI**
- **AMBIENTE**

Sulla base dei centri di costo individuati sono stati articolati i singoli conti economici (redatti secondo l'articolo 229 del D.Lgs. 267/2000). Sono stati rilevati gli elementi di costo e di ricavo in prospetti che espongono il risultato operativo di gestione.

La reportistica prodotta per ogni Centro di Costo si esplica in:

- Conto Economico Generale.
- Conto Economico Sintetico.
- Conto Economico Analitico.
- Report periodici relativi all'andamento dei costi e dei ricavi, con le relative rappresentazioni grafiche.

- Report di incidenza tra costi e ricavi.
- Indicatori di risultato, quali indicatori di attività, efficacia, efficienza ed economicità.
Ente: **Comune di Camponogara**

Regione: **Veneto**

Provincia: **Venezia**

Codice Istat Comune: **27004**

Sito web: www.comune.camponogara.ve.it

E-mail certificata: comune.camponogara@pec.tuni.it

E-mail istituzionale: sandra.mozzato@comune.camponoga.ve.it

Popolazione al 31/12/2017: **13.117**

tiolo	DESCRIZIONE	Stanziameti iniziali	Stanziameti definitivi	Differenza tra stanziamenti definitivi e stanziamenti iniziali	Scostamento in percentuale
ENTRATE DI COMPETENZA					
I	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	3.693.800,00	3.734.761,97	+40.961,97	+ 10,32 %
II	Trasferimenti correnti	473.257,08	532.555,99	+59.298,91	- 12,52 %
III	Entrate Extratributarie	1.060.981,79	1.106.477,51	+45.495,72	+4,29 %
IV	Entrate in conto capitale	223.000,00	210.500,00	-12.500,00	+ 5,6%
V	Entrate derivanti da riduzione di attività finanziaria		58.156,56	+ 58.156,56	+10,00 %
VI	Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00%
VII	Anticipazioni da istituto/tesoriere/cassiere	930.000,00	930.000,00	0,00	0,00 %
IX	Entrate per conto terzi e partite di giro	1.729.098,74	1.729.098,74	0,00	0,00%
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	255.000,00	351.565,00	+96.565,00	+37,87 %
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	128.786,82	128.786,82	0,00	0,00 %
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CONTO CAPITALE	139.714,45	139.714,45	0,00	0,00 %
	TOTALE	8.633.638,88	8.921.617,04	+287.978,16	+3,34%
SPESE DI COMPETENZA					
I	Spese correnti	5.019.725,69	5.133.030,99	+ 113.305,30	+ 2,26 %
II	Spese in conto capitale	555.414,45	730.087,31	+174.672,86	+ 31,45 %
III	Spese per incremento attività finanziarie		58.156,56	+58.156,56	+100,00%
IV	Rimborso di prestiti	399.400,00	399.400,00	0,00	0,00 %
V	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto/tesoriere	930.000,00	930.000,00	0,00	0,00
VI	Uscite per conto terzi e partite di giro	1.729.098,74	1.729.098,74	0,00	0,00 %
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00 %
	TOTALE	8.633.638,88	8.921.617,04	+287.978,16	+ 3,34 %

CONFRONTO ACCERTAMENTI / IMPEGNI CON PREVISIONI INIZIALI

Titolo	DESCRIZIONE	Stanziamenti iniziali	Accertamenti Impegni 2017	Differenza tra accertamenti e impegni con stanziamenti iniziali(*)	Scostamento in percentuale
ENTRATE DI COMPETENZA					
I	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	3.693.800,00	3.759.834,20	+66.034,20	+1,78 %
II	Trasferimenti	473.257,08	381.110,45	-92.146,63	-19,47 %
III	Entrate Extratributarie	1.060.981,79	1.092.553,37	+31.571,58	+ 2,98 %
IV	Entrate In Conto Capitale	223.000,00	232.731,85	+9.731,85	+4,36 %
V	Entrate da riduzione di attività finanziarie		58.156,56	+58.156,56	+100,00%
V	Accensione Prestiti	930.000,00	0,00	-930.000,00	-100,00 %
VI	Entrate per conto terzi e partite di giro	1.729.098,74	559.911,47	-1.169.187,27	-67,62 %
	TOTALE	8.110.137,61	6.084.297,90	-2.025.839,71	-24,98 %
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	255.000,00			
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTE	128.786,82			
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CONTO CAPITALE	139.714,45			
	TOTALE	8.633.638,88			
SPESE DI COMPETENZA					
I	Spese correnti	5.019.725,69	4.636.186,38	-383.539,31	-7,64 %
II	Spese in conto capitale	555.414,45	422.150,47	-133.263,98	-23,99
III	Spese per incremento attività finanziarie		58.156,56	58.156,56	+100,00%
III	Rimborso di prestiti	399.400,00	398.187,26	-1.212,74	-0,30 %
IV	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	930.000,00		-930.000,00	-100,00%
IV	Uscite per conto terzi e partite di giro	1.729.098,74	559.911,47	-1.169.187,27	-67,62 %
	TOTALE	8.633.638,88	6.074.592,14	-2.559.046,74	-29,64 %
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00			
	TOTALE	8.633.638,88			

Il rispetto del patto di stabilità

In base alla normativa in vigore è stato applicato il meccanismo dei saldi per quanto riguarda il calcolo degli obiettivi e la verifica di raggiungimento degli stessi.

E' stato definito un unico limite in termini di saldo di competenza mista dato dalla combinazione degli accertamenti d'entrata e impegni di spesa della parte corrente e dalle riscossioni e pagamenti a competenza e a residui della parte in conto capitale.

L'obiettivo relativo al patto di stabilità nonché i risultati conclusivi dell'ente sono sintetizzati nella tabella che segue.

PAREGGIO DI BILANCIO ANNO 2017

SALDO FINANZIARIO PAREGGIO RIDETERMINATO FINALE ANNO 2017	6,00
SALDO FINANZIARIO DIFFERENZA TRA SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEL SALDO DI FINANZA PUBBLICA E SALDO OBIETTIVO PAREGGIO RIDETERMINATO FINALE 2017	244,00
IL PAREGGIO DI BILANCIO E' STATO RISPETTATO	

Programmazione

La relazione Previsionale e Programmatica 2017/2019 è stata approvata con delibera di C.C.15 del 15/03/2017. Il documento programmatico è stato costruito a partire dalla struttura di Bilancio.

Il Bilancio annuale 2017 e il Bilancio Pluriennale 2017/2019 sono stati approvati con il medesimo citato provvedimento consiliare .

La formazione degli stanziamenti iniziali della parte corrente e della parte in c/capitale di Bilancio é avvenuta tramite proposta dei Singoli Responsabili di Settore, i quali hanno individuato i budget di spesa e di entrata sulla base dei propri servizi e degli obiettivi individuati e coordinati tramite rapporto diretto con l'Amministrazione .

La parte del Bilancio annuale così costruito é poi confluito naturalmente nel PEG.

Piano Esecutivo di Gestione

Il piano esecutivo di gestione é stato approvato con delibera di G.M. n.43 del 30//03/2017. Tale documento che costituisce l'ultimo atto della pianificazione é stato redatto coordinatamente e coerentemente con documenti programmatici precedenti e con gli indirizzi dell'Amministrazione. E' necessario evidenziare che in corso d'anno si sono verificate delle variazioni di Bilancio e di conseguenza di PEG.

Salvaguardia degli equilibri di bilancio (art. 193 del T.U.)

(Approvata con deliberazione di C.C. 53 del 25/07/2017)

La redazione di questo documento é stata coordinata dalla Responsabile del Settore Economico Finanziario del Comune. In tale occasione, oltre ad effettuare il monitoraggio sullo stato di utilizzo delle risorse finanziarie , i Responsabili dei Servizi hanno relazionato sullo stato di avanzamento dei programmi.

La Relazione della Giunta al Rendiconto della Gestione (art.231 del T.U) é stata approvata con deliberazione di G.M. n.89 del 28/04/2017.

In questo capitolo si espone la filosofia organizzativa dell'Ente con particolare riferimento al sistema informativo ed alla struttura organizzativa.

L'Indebitamento

Il ricorso all'indebitamento da parte degli enti locali è ammesso esclusivamente nelle forme previste dalle leggi vigenti in materia e per la realizzazione degli investimenti.

Il ricorso all'indebitamento è possibile solo alle seguenti condizioni:

- a) avvenuta approvazione del rendiconto dell'esercizio del penultimo anno precedente quello in cui si intende deliberare il ricorso a forme di indebitamento;
- b) avvenuta deliberazione del bilancio annuale nel quale sono incluse le relative previsioni.

Qualora nel corso dell'esercizio si renda necessario attuare nuovi investimenti o variare quelli già in atto, il Consiglio Comunale adotta apposita variazione al bilancio annuale. Contestualmente modifica il bilancio pluriennale e la relazione previsionale e programmatica per la copertura degli oneri derivanti dall'indebitamento e per la copertura delle spese di gestione.

L'esposizione debitoria ed il rispetto dei vincoli

Il Comune nell'anno 2017 non ha contratto nuovi mutui anzi ha estinto mutuo per un importo totale di €184.564,41.

EVOLUZIONE INDEBITAMENTO ANNO 2017				
ISTITUTO MUTUANTE		Importo nuovi mutui contratti	Importo quote capitale rimborsate	Variazione complessiva
CASSA DEPOSITI E PRESTITI		0,00	306.901,66	
TOTALI		0,00		

CONSISTENZA INDEBITAMENTO				
ISTITUTO MUTUANTE	Consistenza del debito al 31/12/2016	Importo nuovi mutui contratti	Importo quote capitale rimborsate	Consistenza del debito al 31/12/2017
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	2.374.904,47		306.901,66	2.072.79,04.
TOTALI				

Il Comune di Camponogara fornisce alla collettività un ventaglio di prestazioni tramite la propria organizzazione comunale.

La struttura organizzativa dell'Ente è suddivisa in cinque settori :

- Settore segreteria affari generali;
- Settore Economico Finanziario;
- Settore servizio, socio , culturali e sportivi;
- Settore Uso ed Assetto del territorio;
- Settore di Vigilanza.

CENNI STATISTICI SUL PERSONALE

I dati relativi al personale dell'Ente al 31/12/2017 ed alla sua evoluzione nell'ultimo quinquennio sono sintetizzati nelle tabelle che seguono.

COMPETENZE PROFESSIONALI ESISTENTI

Le competenze professionali esistenti sono sintetizzate nella tabella che segue.

FABBISOGNO DI RISORSE UMANE

Il piano triennale di fabbisogno del personale è stato approvato con delibera è stato approvato con delibera di G.M. N. 65 DEL

07/04/2017 ed integrato con deliberazione n. 213 del 10/11/2017.

Si precisa inoltre che con deliberazione di G.M. n.142 del 31/10/ 2012 è stato approvato il nuovo sistema di valutazione della performance del personale dipendente.

Con determina n.340/2017 è stato costituito il fondo per lo sviluppo delle risorse umane e per la produttività anno 2017 – parte stabile.

Il contratto decentrato parte normativa e parte economica è stato sottoscritto in data 06/10/2017

Descrizione	AL 31/12/2013	AL 31/12/2014	AL 31/12/2015	AL 31/12/2016	AL 31/12/2017
Posti previsti in pianta organica	46	46	45	45	36
Personale di ruolo in servizio	35	35	34	33	33
Personale non di ruolo in servizio	0	0	0	0	

Incarichi di studio, ricerca e consulenza (art. 3 comma 54 e seguenti L.244/2007)

Disciplina per il conferimento di incarichi di collaborazione oltre che di studio, ricerca e consulenza.

Con la Legge Finanziaria 2008 (L.244/2007) ed in particolare con l'art. 3 comma 54 e ss. sono state stabilite nuove disposizioni, nuovi limiti e criteri a cui attenersi per l'affidamento di incarichi di collaborazione oltre che di studio, ricerca e consulenza. Alla luce di quanto sopra si è reso necessario provvedere al superamento della vigente disciplina dell'Ente, approvata dalla Giunta Comunale con la deliberazione n° 261 del 22/12/2000 e successivamente più volte modificata con deliberazioni di Giunta, addivenendo alla redazione di nuove norme regolamentari, da portare ad integrazione del vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

La disciplina per il conferimento di incarichi esterni, in attuazione dell'art. 3, commi 54 e ss. della legge 24 dicembre 2007, n° 244, è stata approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 20.03.2008. Come previsto dalla normativa, art.3 comma 57 L.244/2007, con lettera prot. n. 4690 del 16/03/2008, il Regolamento approvato è stato trasmesso alla Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo di Venezia.

Programma degli incarichi di studio, ricerca e consulenza per l'anno 2017

Con l'approvazione della suddetta Legge Finanziaria 2008 (244/2007) è stato disposto che l'affidamento degli incarichi esterni può avvenire solo all'interno delle previsioni del programma adottato dal Consiglio Comunale (così come previsto dall'art. 42 comma 2 - lett. B) D.Lgs 165/2001).

Nel corso dell'anno 2015, con deliberazione di C.C. N.27 del 27/10/2015 avente per oggetto "Documento Unico di Programmazione 2017/2018" è stato approvato il Programma degli incarichi di studio, ricerca e consulenza per l'anno 2017. Tale programma non ha subito modifiche nel corso del 2017.

Pubblicità sul sito web delle collaborazioni esterne

Ai sensi dell'art. 3, comma 54 della citata legge finanziaria 2008 (244/2007), gli Enti sono tenuti a pubblicare sul proprio sito web i relativi provvedimenti completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato.

Il Regolamento di Comune di Camponogara prevede che, per le collaborazioni in argomento, vengano pubblicati sul proprio sito web i relativi provvedimenti di incarico completi di seguenti dati:

- CF / P.Iva;
- Nominativo/Denominazione dell'incaricato;
- Attività economica;
- Descrizione dell'incarico;
- Periodo contrattuale;
- Compenso;

La pubblicazione dei suddetti incarichi è curata da ciascun responsabile di settore.

I Debiti Fuori Bilancio

L'ente ha provveduto nel corso del 2017 al riconoscimento e finanziamento con provvedimento di C.C. n.51 del 25/07/2017 di debiti fuori bilancio, ai sensi dell'194 del T.U.E.L. D.Lgs 18/08/2000, n° 267 per l'importo di €1.230,04.

Centro di Costo
CENTRI SPORTIVI



Conto economico generale

COSTI			RICAVI		
DESCRIZIONE	IMPORTO	%	DESCRIZIONE	IMPORTO	%

COSTI			RICAVI		
DESCRIZIONE	IMPORTO	%	DESCRIZIONE	IMPORTO	%
ACQUISTO DI BENI	6.247,29	3,76	RICAVI DELLA GESTIONE	19.424,00	100,00
AMMORTAMENTI	20.291,12	12,22			
CONTRIBUTI	69.723,00	41,99			
PERSONALE	0,00	0,00			
COSTI PER SERVIZI	21.600,00	13,01			
COSTO DEL PERSONALE	19.996,19	12,04			
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	28.188,12	16,98			
TOTALE COSTI	166.045,72	100,00	TOTALE RICAVI	19.424,00	100,00
RISULTATO GESTIONE	0,00	0,00	RISULTATO GESTIONE	146.621,72	0,00

Conto economico sintetico

COSTI			RICAVI		
DESCRIZIONE	IMPORTO	%	DESCRIZIONE	IMPORTO	%
ACQUISTO DI BENI	6.247,29	3,76	RICAVI DELLA GESTIONE	19.424,00	100,00
Acquisti vari	4.555,75	72,92	Introiti	19.424,00	100,00
Manutenzione e funzionamento	1.691,54	27,08			
AMMORTAMENTI	20.291,12	12,22			
Ammortamenti	20.291,12	100,00			
CONTRIBUTI	69.723,00	41,99			
Contributi diversi	15.723,00	22,55			
Contributi diversi	54.000,00	77,45			
PERSONALE	0,00	0,00			
Personale	0,00	0,00			
COSTI PER SERVIZI	21.600,00	13,01			
Manutenzione e funzionamento	5.500,00	25,46			
Utenze	16.100,00	74,54			
COSTO DEL PERSONALE	19.996,19	12,04			
Costo del personale	19.996,19	100,00			
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	28.188,12	16,98			
Manutenzione straordinaria	28.188,12	100,00			
TOTALE COSTI	166.045,72	100,00	TOTALE RICAVI	19.424,00	100,00
RISULTATO GESTIONE	0,00	0,00	RISULTATO GESTIONE	146.621,72	0,00

Conto economico analitico

COSTI			RICAVI		
DESCRIZIONE	IMPORTO	%	DESCRIZIONE	IMPORTO	%
ACQUISTO DI BENI	6.247,29	3,76	RICAVI DELLA GESTIONE	19.424,00	100,00
Acquisti vari	4.555,75	72,92	Introiti	19.424,00	100,00
ACQUISTI INIZIATIVE SPORTIVE	4.555,75	100,00	UTILIZZO DELLA PALESTRA	19.424,00	100,00
Manutenzione e funzionamento	1.691,54	27,08			
MANUTENZIONE IMPIANTI CALCIO	791,54	46,79			
FUNZIONAMENTO PALAZZETTO DELLO SPORT	900,00	53,21			
AMMORTAMENTI	20.291,12	12,22			
Ammortamenti	20.291,12	100,00			
AMMORTAMENTO	20.291,12	100,00			
CONTRIBUTI	69.723,00	41,99			
Contributi diversi	15.723,00	22,55			
CONTRIBUTI PER INIZIATIVE RICREATIVE E SPORTIVE E CONDUZIONE IMPIANTI SPORTIVI	15.723,00	100,00			
Contributi diversi	54.000,00	77,45			
CONTRIBUTI PER GESTIONE IMPIANTI	54.000,00	100,00			
PERSONALE	0,00	0,00			
Personale	0,00	0,00			
COSTI PER SERVIZI	21.600,00	13,01			
Manutenzione e funzionamento	5.500,00	25,46			
FUNZIONAMENTO CAMPI DA CALCIO	3.500,00	63,64			
MANUTENZIONE PALAZZETTO DELLO SPORT	2.000,00	36,36			
Utenze	16.100,00	74,54			
TELEFONIA	600,00	3,73			
ACQUA	2.000,00	12,42			
GAS	13.500,00	83,85			
COSTO DEL PERSONALE	19.996,19	12,04			
Costo del personale	19.996,19	100,00			
Livello C5	3.972,53	19,87			
Livello D3	5.415,39	27,08			
Livello D2	349,04	1,75			
Livello D6	7.128,95	35,65			
Livello C3	3.130,28	15,65			
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	28.188,12	16,98			
Manutenzione straordinaria	28.188,12	100,00			
MANUTENZIONE STRAORDINARIA FACCIATE ESTERNE E SPOGLIATOI ATLETI DELLO SPORT - PROZZOLO	16.771,02	59,50			
MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DA CALCIO FINANZIATI CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	8.489,10	30,12			

COSTI			RICAVI		
DESCRIZIONE	IMPORTO	%	DESCRIZIONE	IMPORTO	%
MANUTENZIONE STAORDINARIA CAMPI DA TENNIS FINANZIATI CON OENRI DI URBANIZZAZIONE	2.928,00	10,39			
TOTALE COSTI	166.045,72	100,00	TOTALE RICAVI	19.424,00	100,00
RISULTATO GESTIONE	0,00	0,00	RISULTATO GESTIONE	146.621,72	0,00

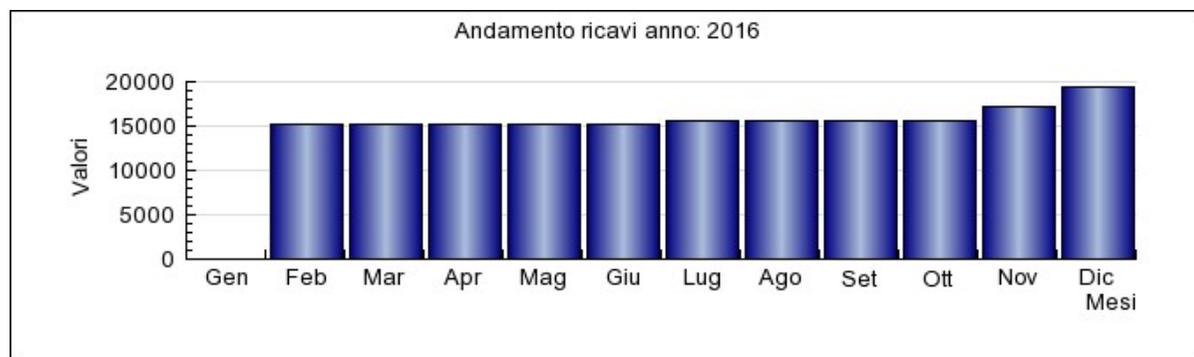
Andamento costi

ANNO	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU
2016	39.556,79	57.316,73	59.545,72	61.015,96	85.418,73	93.343,26
ANNO	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
2016	96.610,97	101.281,10	103.601,16	122.342,29	136.711,55	166.045,72



Andamento ricavi

ANNO	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU
2016	0,00	15.126,50	15.126,50	15.126,50	15.126,50	15.126,50
ANNO	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
2016	15.532,50	15.532,50	15.532,50	15.532,50	17.102,00	19.424,00

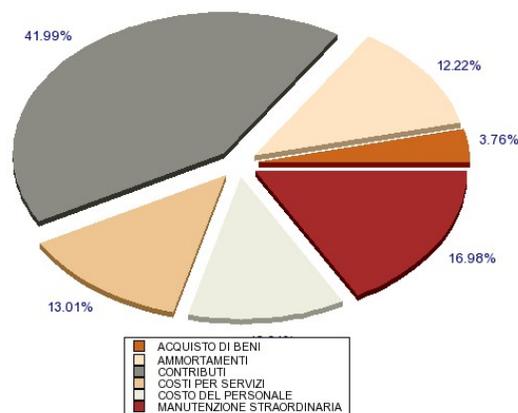


Ripartizione dei costi

DESCRIZIONE	IMPORTO (€)	%
ACQUISTO DI BENI	6.247,29	3,76
AMMORTAMENTI	20.291,12	12,22
CONTRIBUTI	69.723,00	41,99
PERSONALE	0,00	0,00
COSTI PER SERVIZI	21.600,00	13,01

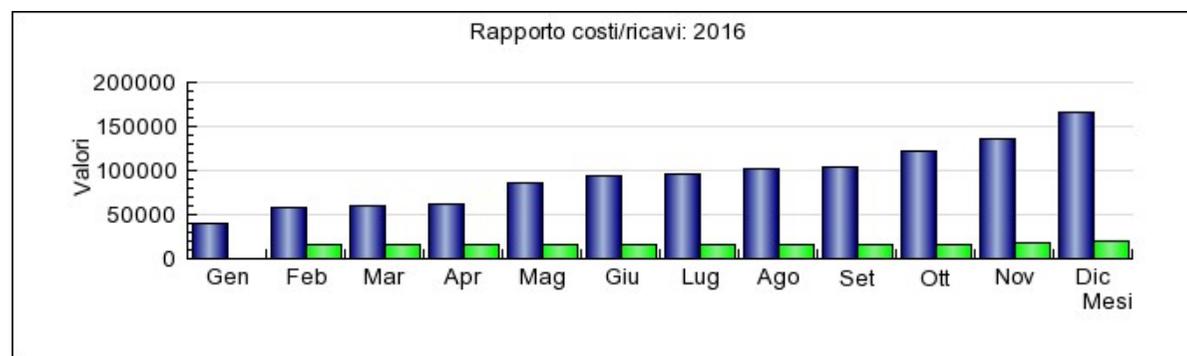
Comune di Camponogara (VE) - REFERTO SUL CONTROLLO DI GESTIONE 2017

COSTO DEL PERSONALE	19.996,19	12,04
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	28.188,12	16,98
TOTALE	166.045,72	100,00



Rapporto Costi/Ricavi

TIPOLOGIA	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU
RICAVI	0,00	15.126,50	15.126,50	15.126,50	15.126,50	15.126,50
COSTI	39.556,79	57.316,73	59.545,72	61.015,96	85.418,73	93.343,26
% DI COP.	0	26,39	25,40	24,79	17,71	16,21
TIPOLOGIA	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
RICAVI	15.532,50	15.532,50	15.532,50	15.532,50	17.102,00	19.424,00
COSTI	96.610,97	101.281,10	103.601,16	122.342,29	136.711,55	166.045,72
% DI COP.	16,08	15,34	14,99	12,70	12,51	11,70



Indicatori di attività annuali

DESCRIZIONE	UNITA' MISURA	2008	2009	2010	2011	2012
Impianti sportivi	NR.	5	5	5	5	5
Palestre	NR.	1	1	1	1	1
Manifestazioni sportive organizzate	NR.	2	1	1	4	6
Numero partecipanti	NR.	1.700	800	2.000	2.970	3.016
Numero concessioni impianti sportivi	NR.	4	4	4	4	4
Numero atti amministrativi redatti	NR.	15	15	16	25	12
Popolazione	N.R	12.597	12.736	12.958	13.082	12.979

DESCRIZIONE	UNITA' MISURA	2013	2014	2015	2016
Impianti sportivi	NR.	5	5	5	5
Palestre	NR.	1	1	1	1
Manifestazioni sportive organizzate	NR.	4	4	4	2
Numero partecipanti	NR.	2.970	2.970	2.970	2.116
Numero concessioni impianti sportivi	NR.	4	4	4	4

Numero atti amministrativi redatti	NR.	21	21	21	19
Popolazione	N.R	13078	13082	13154	13174

Indicatori di efficacia

DESCRIZIONE	RAPPORTO	2007	2008	2009	2010	2011
PARTECIPANTI/POPOLAZIONE	$\frac{\text{Numero partecipanti}}{\text{Popolazione}}$	0,29	0,13	0,06	0,15	0,23
UTENTI/MANIFESTAZIONI	$\frac{\text{Numero partecipanti}}{\text{Manifestazioni sportive organizzate}}$	700	850	800	2.000	742
DESCRIZIONE	RAPPORTO	2012	2013	2014	2015	2016
PARTECIPANTI/POPOLAZIONE	$\frac{\text{Numero partecipanti}}{\text{Popolazione}}$	0,23	0,23	0,23	0,22	0,16
UTENTI/MANIFESTAZIONI	$\frac{\text{Numero partecipanti}}{\text{Manifestazioni sportive organizzate}}$	503	742	742	742	1.058

Centro di Costo

CIMITERI



Conto economico generale

COSTI			RICAVI		
DESCRIZIONE	IMPORTO	%	DESCRIZIONE	IMPORTO	%
AMMORTAMENTO	65.451,82	36,50	RICAVI DELLA GESTIONE CIMITERI	131.270,80	100,00
COSTI PER SERVIZI	75.965,72	42,36			
COSTO DEL PERSONALE	29.587,66	16,50			
INTERESSI PASSIVI	8.324,60	4,64			
TOTALE COSTI	179.329,80	100,00	TOTALE RICAVI	131.270,80	100,00
RISULTATO GESTIONE	0,00	0,00	RISULTATO GESTIONE	48.059,00	0,00

Conto economico sintetico

COSTI			RICAVI		
DESCRIZIONE	IMPORTO	%	DESCRIZIONE	IMPORTO	%
AMMORTAMENTO	65.451,82	36,50	RICAVI DELLA GESTIONE CIMITERI	131.270,80	100,00
Ammortamento	65.451,82	100,00	Introiti servizi cimiteriali	131.270,80	100,00
COSTI PER SERVIZI	75.965,72	42,36			
Manutenzione ordinaria cimiteri comunali	28.831,71	37,95			
Spese funzionamento prestazioni	47.134,01	62,05			
COSTO DEL PERSONALE	29.587,66	16,50			
Personale	0,00	0,00			
Costo del personale	29.587,66	100,00			
Personale	0,00	0,00			
INTERESSI PASSIVI	8.324,60	4,64			
Interessi passivi	8.324,60	100,00			
TOTALE COSTI	179.329,80	100,00	TOTALE RICAVI	131.270,80	100,00
RISULTATO GESTIONE	0,00	0,00	RISULTATO GESTIONE	48.059,00	0,00

Conto economico analitico

COSTI			RICAVI		
DESCRIZIONE	IMPORTO	%	DESCRIZIONE	IMPORTO	%
AMMORTAMENTO	65.451,82	36,50	RICAVI DELLA GESTIONE CIMITERI	131.270,80	100,00
Ammortamento	65.451,82	100,00	Introiti servizi cimiteriali	131.270,80	100,00
AMMORTAMENTO	65.451,82	100,00	PROVENTI DI SERVIZI CIMITERIALI	120.770,80	92,00
COSTI PER SERVIZI	75.965,72	42,36	INTROTTI DERIVANTI DA LAMPADE VOTIVE	10.500,00	8,00
Manutenzione ordinaria cimiteri comunali	28.831,71	37,95			
INTERVENTO STRAORDINARIO DI OPERAZIONI DI ESTUMALAZIONI - VINCOLATO CAMP.ENTRATA 11024-1	25.831,71	89,59			
MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI	3.000,00	10,41			
Spese funzionamento prestazioni	47.134,01	62,05			
APPALTO SERVIZIO CIMITERIALE	42.000,00	89,11			
ENERGIA ELETTRICA	1.698,35	3,60			
ACQUA	850,00	1,80			
FUNZIONAMENTO CIMITERO	2.585,66	5,49			
COSTO DEL PERSONALE	29.587,66	16,50			
Personale	0,00	0,00			
Costo del personale	29.587,66	100,00			
Livello C5	332,09	1,12			
Livello D2	7.228,71	24,43			
Livello D6	7.128,95	24,09			
Livello C3	3.130,28	10,58			
Livello C1	11.767,63	39,77			
Personale	0,00	0,00			
INTERESSI PASSIVI	8.324,60	4,64			
Interessi passivi	8.324,60	100,00			
INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RELATIVI AI SERVIZI CIMITERIALI	8.324,60	100,00			
TOTALE COSTI	179.329,80	100,00	TOTALE RICAVI	131.270,80	100,00
RISULTATO GESTIONE	0,00	0,00	RISULTATO GESTIONE	48.059,00	0,00

Andamento costi

ANNO	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU
2016	15.040,82	19.200,93	21.904,70	24.114,78	44.911,92	65.307,32
ANNO	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
2016	70.046,57	72.507,53	76.280,42	84.781,19	104.841,70	179.329,80



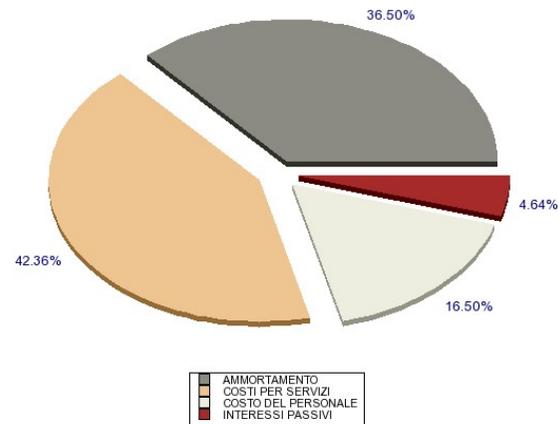
Andamento ricavi

ANNO	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU
2016	65.632,98	65.632,98	65.632,98	65.632,98	65.632,98	65.632,98
ANNO	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
2016	76.132,98	85.232,98	90.832,98	108.332,98	118.911,98	131.270,80



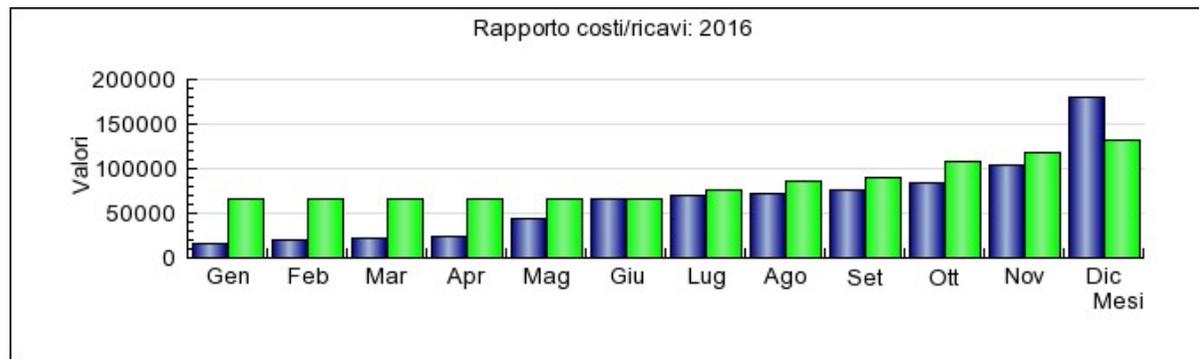
Ripartizione dei costi

DESCRIZIONE	IMPORTO (€)	%
AMMORTAMENTO	65.451,82	36,50
COSTI PER SERVIZI	75.965,72	42,36
COSTO DEL PERSONALE	29.587,66	16,50
INTERESSI PASSIVI	8.324,60	4,64
TOTALE	179.329,80	100,00



Rapporto Costi/Ricavi

TIPOLOGIA	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU
RICAVI	65.632,98	65.632,98	65.632,98	65.632,98	65.632,98	65.632,98
COSTI	15.040,82	19.200,93	21.904,70	24.114,78	44.911,92	65.307,32
% DI COP.	436,37	341,82	299,63	272,17	146,14	100,50
TIPOLOGIA	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
RICAVI	76.132,98	85.232,98	90.832,98	108.332,98	118.911,98	131.270,80
COSTI	70.046,57	72.507,53	76.280,42	84.781,19	104.841,70	179.329,80
% DI COP.	108,69	117,55	119,08	127,78	113,42	73,20



Indicatori di attività annuali

DESCRIZIONE	UNITA'	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Inumazioni	NR	40	40	24	23	14	9
Tumulazioni	NR	84	84	86	38	119	78
Loculi disponibili	NR	239	239	124	110	410	348
Esumazioni	NR	9	9	1	1	54	55

Estumulazioni	NR	45	45	7	17	11	27
DESCRIZIONE	UNITA'	2012	2013	2014	2015	2016	
Inumazioni	NR	15	10	14	21	21	
Tumulazioni	NR	82	75	78	105	114	
Loculi disponibili	NR	319	82	125	234	207	
Esumazioni	NR	50	2	2	26	1	
Estumulazioni	NR	26	7	5	20	53	

Il servizio di necroforo e manutenzione cimiteri é stato dato in appalto sino al 30/04/2012 a ditta esterna.

Centro di Costo
MENSA SCOLASTICA



Conto economico generale:

COSTI			RICAVI		
DESCRIZIONE	IMPORTO	%	DESCRIZIONE	IMPORTO	%
PERSONALE	39.711,39	9,04	PROVENTO MENSA	383.661,46	100,00
SPESE PER SERVIZI	399.352,64	90,96			
TOTALE COSTI	439.064,03	100,00	TOTALE RICAVI	383.661,46	100,00
RISULTATO GESTIONE	0,00	0,00	RISULTATO GESTIONE	55.402,57	0,00

Conto economico sintetico:

COSTI			RICAVI		
DESCRIZIONE	IMPORTO	%	DESCRIZIONE	IMPORTO	%
PERSONALE	39.711,39	9,04	PROVENTO MENSA	383.661,46	100,00
Personale	39.711,39	100,00	Provento mensa	383.661,46	100,00
SPESE PER SERVIZI	399.352,64	90,96			
Spese per funzionamento mensa	399.352,64	100,00			
TOTALE COSTI	439.064,03	100,00	TOTALE RICAVI	383.661,46	100,00
RISULTATO GESTIONE	0,00	0,00	RISULTATO GESTIONE	55.402,57	0,00

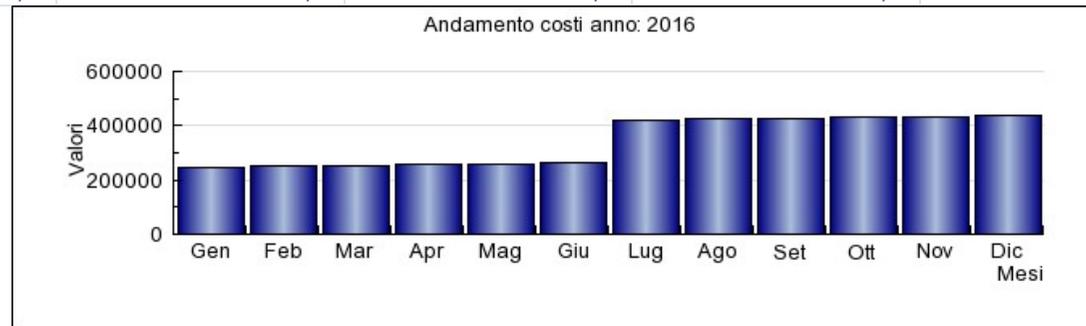
Conto economico analitico:

COSTI			RICAVI		
DESCRIZIONE	IMPORTO	%	DESCRIZIONE	IMPORTO	%
PERSONALE	39.711,39	9,04	PROVENTO MENSA	383.661,46	100,00
Personale	39.711,39	100,00	Provento mensa	383.661,46	100,00
ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE MENSA SCOLASTICA	12.239,88	30,82	PROVENTO MENSA	361.038,00	94,10
Livello C5	3.972,53	10,00	CONTRIBUTI DELLO STATO PER MENSA GRATUITA DEGLI INSEGNANTI	22.623,46	5,90
Livello D3	10.830,71	27,27			
Livello A4	11.620,72	29,26			

COSTI			RICAVI		
DESCRIZIONE	IMPORTO	%	DESCRIZIONE	IMPORTO	%
Livello D6	698,51	1,76			
Livello D2	349,04	0,88			
SPESE PER SERVIZI	399.352,64	90,96			
Spese per funzionamento mensa	399.352,64	100,00			
CARBURANTE	0,00	0,00			
SPESE FUNZIONAMENTO AUTOMEZZI	0,00	0,00			
APPALTO MENSA	399.352,64	100,00			
TOTALE COSTI	439.064,03	100,00	TOTALE RICAVI	383.661,46	100,00
RISULTATO GESTIONE	0,00	0,00	RISULTATO GESTIONE	55.402,57	0,00

Andamento costi

ANNO	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU
2016	246.752,17	249.796,07	252.772,62	255.749,17	258.729,41	261.707,14
ANNO	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
2016	421.230,52	424.209,07	427.173,26	430.149,64	433.137,51	439.064,03

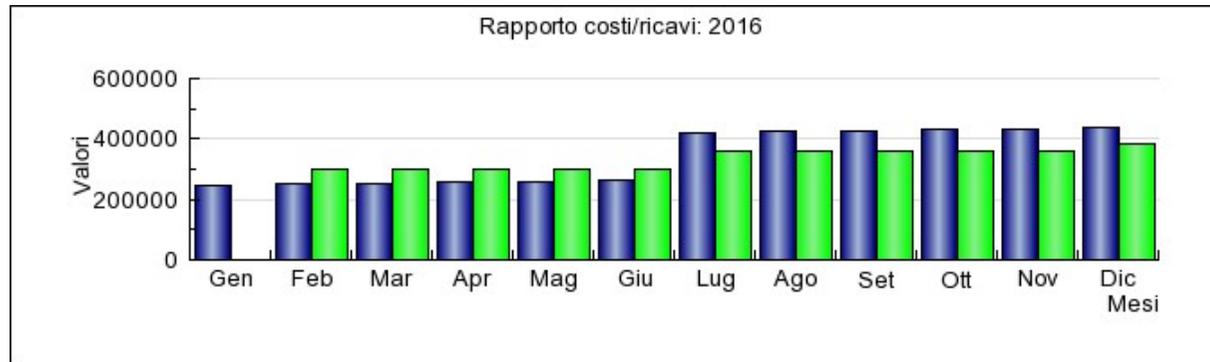


Ripartizione dei costi

ANNO	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU
2016	246.752,17	249.796,07	252.772,62	255.749,17	258.729,41	261.707,14
ANNO	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
2016	421.230,52	424.209,07	427.173,26	430.149,64	433.137,51	439.064,03

Rapporto Costi/Ricavi

TIPOLOGIA	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU
RICAVI	0,00	299.422,00	299.422,00	299.422,00	299.422,00	299.422,00
COSTI	246.752,17	249.796,07	252.772,62	255.749,17	258.729,41	261.707,14
% DI COP.	0	119,87	118,46	117,08	115,73	114,41
TIPOLOGIA	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
RICAVI	361.875,46	361.875,46	361.875,46	361.875,46	361.875,46	383.661,46
COSTI	421.230,52	424.209,07	427.173,26	430.149,64	433.137,51	439.064,03
% DI COP.	85,91	85,31	84,71	84,13	83,55	87,38



Indicatori di attività annuali

DESCRIZIONE	UN. MISUR A	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Domande di refezione presentate	N.R	120.871	120.871	119.416	107.364	112.330	74.842	110.449	111.416
Domande di refezione soddisfatte	N.R	120.871	120.871	119.416	107.364	112.330	74.842	110.449	111.416
Totali pasti prodotti	N.R	120.871	120.871	119.416	107.364	112.330	74.842	110.449	111.416
Giorni di apertura mensa	Giorni	210	210	190	171	180	180	174	180
Utenti servizio mensa	N.R	725	725	725	728	728	1.143	1.135	1.144
Posti disponibili	N.R	480	480	560	560	560	480	480	480
DESCRIZIONE	UN. MISUR A	2014	2015	2016					
Domande di refezione presentate	N.R	122.391	120.387	118.447					
Domande di refezione soddisfatte	N.R	122.391	120.387	118447					
Totali pasti prodotti	N.R	122.391	120.387	118447					
Giorni di apertura mensa	Giorni	180	180	180					
Utenti servizio mensa	N.R	858	800	846					
Posti disponibili	N.R	480	480	480					

Indicatori di efficacia

DESCRIZIONE	RAPPORTO	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
RAPP.UTENTI/POSTI	Utenti servizio mensa	1,51	1,29	1,30	1,30	2,38	2,36	2,38
	Posti disponibili							

DESCRIZIONE	RAPPORTO	2014	2015	2016
RAPP.UTENTI/POSTI	Utenti servizio mensa	1,79	1,66	1,76
	Posti disponibili			

Il comune gestisce il servizio di mensa scolastica della quale usufruiscono annualmente gli alunni della scuola dell'infanzia statale e della primaria; alle esigenze delle scuole si aggiungono quelle dei pasti a domicilio per persone non autosufficienti o con scarsa autosufficienza. Il servizio è affidato in appalto alla ditta Serenissima di Vicenza fino al 31 agosto 2024 al costo iniziale di € 3.23 a pasto, iva esclusa. Nel 2016 sono stati prodotti 118.447 pasti scolastici e 6.623 pasti a domicilio. La spesa complessiva è stata di € 366.830,78 per le esigenze scolastiche e di € 23.736,76 per i pasti a domicilio. A questi costi va aggiunto la spesa per un dipendente di categoria A come lavapiatti a tempo parziale di 18 ore settimanali. L'introito derivante dalla vendita dei buoni pasto è stato di € 361.600,80 per il servizio scolastico e di € 22.895,18 per i pasti a domicilio .

Il trasferimento governativo per il costo dei pasti degli insegnanti è stato per il 2016 di € 22.623,46.

La collaborazione con i volontari del Centro Sociale Auser e le prestazioni di persone obbligate nei Lavori di Pubblica Utilità permettono lo svolgimento del servizio di consegna dei pasti alle persone con limitata autosufficienza ad un costo contenuto, un contributo e le spese di funzionamento dell'automezzo.

Centro di Costo

PUBBLICA ILLUMINAZIONE



Conto economico generale:

COSTI			RICAVI		
DESCRIZIONE	IMPORTO	%	DESCRIZIONE	IMPORTO	%
SPESE IL PERSONALE	18.129,64	5,44			
SPESE PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	314.988,92	94,56			
TOTALE COSTI	333.118,56	100,00	TOTALE RICAVI	0,00	0,00
RISULTATO GESTIONE	0,00	0,00	RISULTATO GESTIONE	333.118,56	0,00

Conto economico sintetico:

COSTI			RICAVI		
DESCRIZIONE	IMPORTO	%	DESCRIZIONE	IMPORTO	%
SPESE IL PERSONALE	18.129,64	5,44			
Costo del personale	18.129,64	100,00			
SPESE PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	314.988,92	94,56			
Incarico per controllo e verifica del contratto gas	3.560,00	1,13			
Spese per gestione servizi pubblica illuminazione	302.428,92	96,01			
Consumo energia elettrica per la pubblica illuminazione	9.000,00	2,86			
TOTALE COSTI	333.118,56	100,00	TOTALE RICAVI	0,00	0,00
RISULTATO GESTIONE	0,00	0,00	RISULTATO GESTIONE	333.118,56	0,00

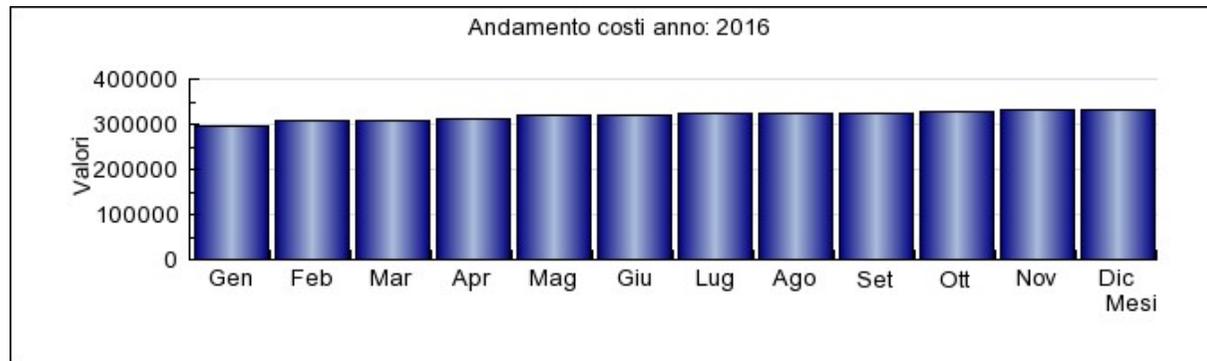
Conto economico analitico:

COSTI			RICAVI		
DESCRIZIONE	IMPORTO	%	DESCRIZIONE	IMPORTO	%
SPESE IL PERSONALE	18.129,64	5,44			
Costo del personale	18.129,64	100,00			
Livello C5	332,09	1,83			
Livello D2	10.668,60	58,85			
Livello D6	7.128,95	39,32			
SPESE PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	314.988,92	94,56			
Incarico per controllo e verifica del contratto gas	3.560,00	1,13			
INCARICO PER CONTROLLO E VERIFICA DEL CONTRATTO GAS	3.560,00	100,00			

COSTI			RICAVI		
DESCRIZIONE	IMPORTO	%	DESCRIZIONE	IMPORTO	%
Spese per gestione servizi pubblica illuminazione	302.428,92	96,01			
SPESE PER GESTIONE SERVIZI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	302.428,92	100,00			
Consumo energia elettrica per la pubblica illuminazione	9.000,00	2,86			
CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	9.000,00	100,00			
TOTALE COSTI	333.118,56	100,00	TOTALE RICAVI	0,00	0,00
RISULTATO GESTIONE	0,00	0,00	RISULTATO GESTIONE	333.118,56	0,00

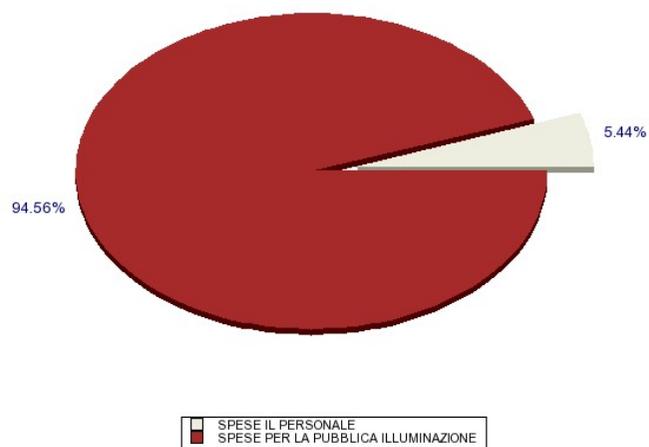
Andamento costi

ANNO	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU
2016	297.127,11	307.473,79	308.820,47	310.167,11	319.225,48	320.586,91
ANNO	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
2016	322.571,20	323.916,20	325.261,13	326.606,11	330.458,48	333.118,56



Ripartizione dei costi

DESCRIZIONE	IMPORTO (€)	%
SPESE IL PERSONALE	18.129,64	5,44
SPESE PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	314.988,92	94,56
TOTALE	333.118,56	100,00



Indicatori di attività annuali

DESCRIZIONE	UNITA' DI MISURA	2009	2010	2011	2012
Km di strade illuminate	Km	91,16	91,16	91,16	92
Interventi di manutenzione effettuati in economia	Nr. interventi	48	10	10	12
Interventi richiesti di manutenzione	Nr. interventi	52	80	80	84
Punti luce oggetto di manutenzione	Nr. punti luce	185	120	120	132
Totale punti luce	Nr. punti luce	2.275	2.275	2.275	2.289
DESCRIZIONE	UNITA' DI MISURA	2013	2014	2015	2016
Km di strade illuminate	Km	92	92	92	92
Interventi di manutenzione effettuati in economia	Nr. interventi	25	0	0	10
Interventi richiesti di manutenzione	Nr. interventi	60	47	41	80
Punti luce oggetto di manutenzione	Nr. punti luce	68	50	63	120
Totale punti luce	Nr. punti luce	2.100	2.084	2.106	2275

Centro di Costo
SERVIZIO ASSISTENZA



Conto economico generale:

COSTI			RICAVI		
DESCRIZIONE	IMPORTO	%	DESCRIZIONE	IMPORTO	%
AMMORTAMENTO	24.057,78	2,46	INTROITI SERVIZI ASSISTENZA DOMICILAIRE	6.105,38	100,00
INTERVENTI DI ASSISTENZA SOCIALE	889.846,67	91,03			
COSTO DEL PERSONALE	62.035,09	6,35			
SPSE PER FUNZIONAMENTO AUTOMEZZI	1.640,00	0,17			
TOTALE COSTI	977.579,54	100,00	TOTALE RICAVI	6.105,38	100,00
RISULTATO GESTIONE	0,00	0,00	RISULTATO GESTIONE	971.474,16	0,00

Conto economico sintetico:

COSTI			RICAVI		
DESCRIZIONE	IMPORTO	%	DESCRIZIONE	IMPORTO	%
AMMORTAMENTO	24.057,78	2,46	INTROITI SERVIZI ASSISTENZA DOMICILAIRE	6.105,38	100,00
Personale	24.057,78	100,00	Introiti assistenza domiciliare	6.105,38	100,00
Ammortamento	0,00	0,00			
INTERVENTI DI ASSISTENZA SOCIALE	889.846,67	91,03			
Spese per interventi di carattere sociale	790.146,67	88,80			
Assistenza domiciliare	99.700,00	11,20			
COSTO DEL PERSONALE	62.035,09	6,35			
Personale	58.051,56	93,58			
Personale	3.983,53	6,42			
SPSE PER FUNZIONAMENTO AUTOMEZZI	1.640,00	0,17			
Spese per funzionamento automezzi	1.640,00	100,00			
TOTALE COSTI	977.579,54	100,00	TOTALE RICAVI	6.105,38	100,00
RISULTATO GESTIONE	0,00	0,00	RISULTATO GESTIONE	971.474,16	0,00

Conto economico analitico:

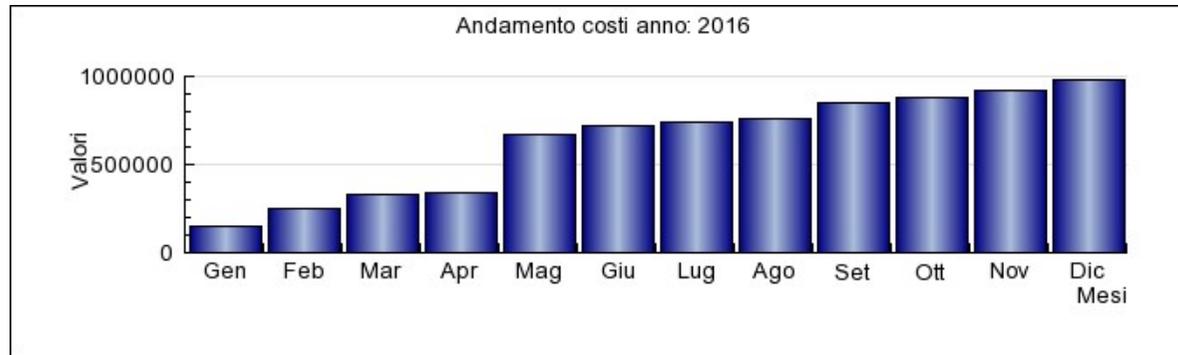
COSTI			RICAVI		
DESCRIZIONE	IMPORTO	%	DESCRIZIONE	IMPORTO	%
AMMORTAMENTO	24.057,78	2,46	INTROITI SERVIZI ASSISTENZA DOMICILIAIRE	6.105,38	100,00
Personale	24.057,78	100,00	Introiti assistenza domiciliare	6.105,38	100,00
RETRIBUZIONI PERSONALE UFF. ASSISTENZA BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI	24.057,78	100,00	INTROITI ASSISTENZA DOMICILIARE	6.105,38	100,00
Ammortamento	0,00	0,00			
INTERVENTI DI ASSISTENZA SOCIALE	889.846,67	91,03			
Spese per interventi di carattere sociale	790.146,67	88,80			
RETTE DI RICOVERI INDIGENTI	122.390,94	15,49			
SPESE PER COMMISSIONE ALLOGGI IACP	0,00	0,00			
ATTIVITA RICREATIVE PER MINORI - TRASFERIMENTI	2.000,00	0,25			
RIPARTO SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO CIRCOSCRIZIONALE COLLOCAMENTO LAVORO	8.002,23	1,01			
EROGAZIONE CONTRIBUTO PER PROGETTO COUNSELING SCOLASTICO	0,00	0,00			
RITENUTA DELLO 0,5 (SU AFFITTI) DA EROGARE ALLA REGIONE L.R.10/96 ART.19 COMMA 1 LETT.A)	1.103,24	0,14			
PARTECIPAZIONE AL PROGETTO REGIONALE PER L'IMPIEGO DI DISOCCUPATI NELLO SVOLGIMENTO DI LAVORI DI PUBBLICA UTILITA	800,00	0,10			
CONTRIBUTO CIRCOLO SOCIALE AUSER	108.355,34	13,71			
ASSISTENZA ALLE PERSONE INDIGENTI	11.934,00	1,51			
SPESE PER AFFIDI FAMILIARI	13.533,00	1,71			
EROGAZIONE CONTRIBUTI NELL'AMBITO DELLE INIZIATIVE DI CARATTERE SOCIALE	6.574,00	0,83			
SPESE FUNZIONAMENTO AUTOMEZZI	5.949,73	0,75			
INTERVENTI DI CURA DOMICILIARE EX L.R. 28/91 COLLEGATO CON IL CAP DI E.22028	150.040,00	18,99			
SPESE PER PASTI A DOMICILIO	24.700,00	3,13			
SPESE PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI PROPRIETA COMUNALE	600,00	0,08			
INIZIATIVE A FAVORE DEGLI ANZIANI	20,00	0,00			
CONTRIBUTI U.L.S.S.	286.996,33	36,32			
ADESIONE A PROGETTI SOCIALI CON ALTRI ENTI	9.050,00	1,15			
INIZIATIVE PARI OPPORTUNITA	0,00	0,00			
ACQUISTO PROGRAMMA PER SERVIZI SOCIALI	2.736,00	0,35			
CONTRIBUTI REGIONALI STRAORDINARI A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON PARTI TRIGEMELLARI E DELLE FAMIGLIE CON NUMERO DI FIGLI PARI O SUPERIORI A QUATTRO. COLLEGATO CON IL CAP. E.23014	3.125,00	0,40			
EROGAZIONE CONTRIBUTI PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE COLLEGATO CON IL CAP. DI E. 22021	2.257,99	0,29			
EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI L.R. 431/98.	11.380,90	1,44			

Comune di Camponogara (VE) - REFERTO SUL CONTROLLO DI GESTIONE 2017

COSTI			RICAVI		
DESCRIZIONE	IMPORTO	%	DESCRIZIONE	IMPORTO	%
CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI PER IL SOLLIEVO A FAVORE DELLE FAMIGLIE CHE ASSISTONO PERSONE DISABILI	18.597,97	2,35			
Assistenza domiciliare	99.700,00	11,20			
APPALTO ASSISTENZA DOMICILIARE	99.700,00	100,00			
COSTO DEL PERSONALE	62.035,09	6,35			
Personale	58.051,56	93,58			
SPESE PERSONALE SERVIZI SOCIALI	9.526,64	16,41			
Livello C5	332,09	0,57			
Livello D3	5.415,39	9,33			
Livello B4	8.304,99	14,31			
Livello D6	698,51	1,20			
Livello D2	33.773,94	58,18			
Personale	3.983,53	6,42			
SPESE DI MANUTENZIONE VILLA MENEGAZZO VINCOALTO OO.UU	1.983,53	49,79			
SPESE DI MANUTENZIONE VILLA MENEGAZZO VINCOLATO OO.UU+	1.000,00	25,10			
MANUTENZIONE CENTRO SOCIALE AUSER - PRESTAZIONI	1.000,00	25,10			
SPSE PER FUNZIONAMENTO AUTOMEZZI	1.640,00	0,17			
Spese per funzionamento automezzi	1.640,00	100,00			
ASSICURAZIONE AUTO SERV. SOCIALI	1.640,00	100,00			
TOTALE COSTI	977.579,54	100,00	TOTALE RICAVI	6.105,38	100,00
RISULTATO GESTIONE	0,00	0,00	RISULTATO GESTIONE	971.474,16	0,00

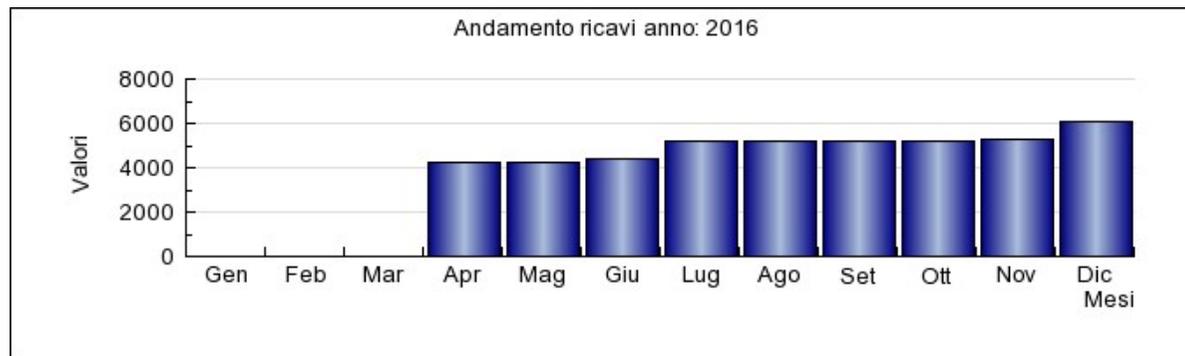
Andamento costi

ANNO	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU
2016	151.152,96	251.393,42	325.950,79	342.171,41	665.178,81	717.681,88
ANNO	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
2016	736.207,44	755.234,74	848.885,63	879.222,12	923.151,64	977.579,54



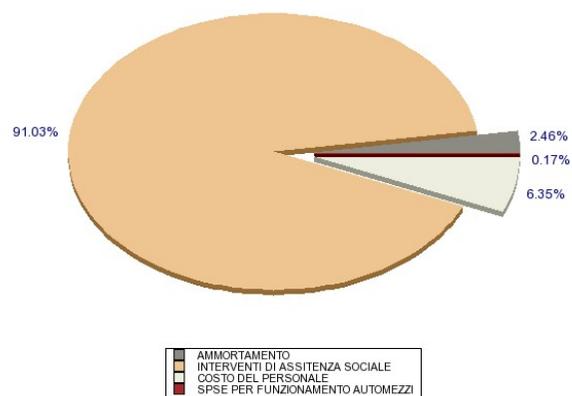
Andamento ricavi

ANNO	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU
2016	0,00	0,00	0,00	4.278,30	4.278,30	4.368,08
ANNO	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
2016	5.165,07	5.165,07	5.165,07	5.165,07	5.309,68	6.105,38



Ripartizione dei costi

DESCRIZIONE	IMPORTO (€)	%
AMMORTAMENTO	24.057,78	2,46
INTERVENTI DI ASSISTENZA SOCIALE	889.846,67	91,03
COSTO DEL PERSONALE	62.035,09	6,35
SPSE PER FUNZIONAMENTO AUTOMEZZI	1.640,00	0,17
TOTALE	977.579,54	100,00

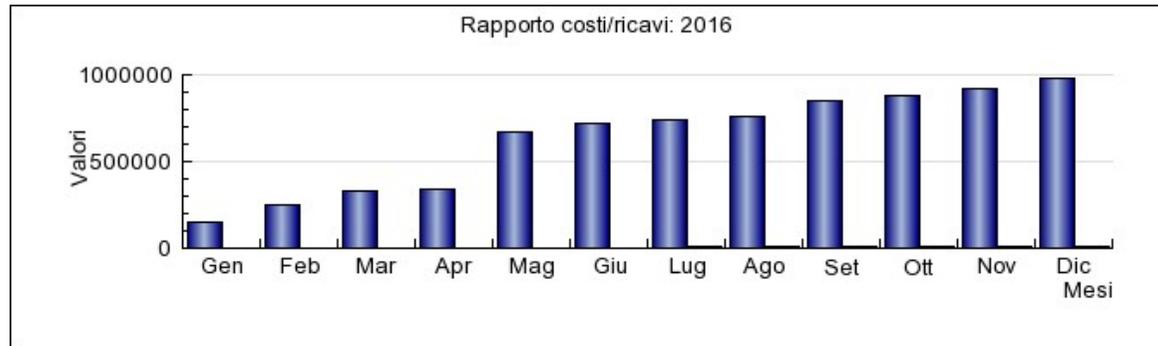


Rapporto Costi/Ricavi

TIPOLOGIA	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU
RICAVI	0,00	0,00	0,00	4.278,30	4.278,30	4.368,08
COSTI	151.152,96	251.393,42	325.950,79	342.171,41	665.178,81	717.681,88
% DI COP.	0		0	1,25	0,64	0,61
TIPOLOGIA	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC

Comune di Camponogara (VE) - REFERTO SUL CONTROLLO DI GESTIONE 2017

RICAVI	5.165,07	5.165,07	5.165,07	5.165,07	5.309,68	6.105,38
COSTI	736.207,44	755.234,74	848.885,63	879.222,12	923.151,64	977.579,54
% DI COP.	0,70	0,68	0,61	0,59	0,58	0,62



Indicatori di attività annuali

DESCRIZIONE	U. M.	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Domande presentate	NR.	40	40	42	33	38	31	28	36
Utenti del servizio pasti a domicilio	NR.	20	20	14	19	25	25	25	28
Utenti del servizio telesoccorso	NR.	32	32	35	27	31	33	24	28
Totale ore di assistenza diretta	NR.	3.900	3.900	3.300	3.260	4.050	3.315	3.120	3.640
Totale pasti offerti	NR.	3.700	3.700	3.317	5.148	8.100	4.895	4.778	4.814
DESCRIZIONE	U. M.	2014	2015	2016					
Domande presentate	NR.	28	33	30					
Utenti del servizio pasti a domicilio	NR.	25	32	29					
Utenti del servizio telesoccorso	NR.	24	21	18					
Totale ore di assistenza diretta	NR.	3.020	2.959	2728.5					
Totale pasti offerti	NR.	4.753	6.314	6623					

Il servizio di assistenza è stato esternalizzato da anni a ditta esterna.

Centro di Costo

ASILO NIDO



Conto economico generale:

COSTI			RICAVI		
DESCRIZIONE	IMPORTO	%	DESCRIZIONE	IMPORTO	%
AMMORTAMENTO	17.854,32	24,99	ENTRATE ASILO NIDO	50.111,14	100,00
ONERI FINANZIARI	18.937,41	26,50			
PERSONALE	16.115,07	22,55			
SPESE FUNZIONAMENTO PRESTAZIONI	8.896,28	12,45			
TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE	7.111,00	9,95			
INTERVENTI DI MANTUENZIONE STRAORDINARIA	2.537,60	3,55			
TOTALE COSTI	71.451,68	100,00	TOTALE RICAVI	50.111,14	100,00
RISULTATO GESTIONE	0,00	0,00	RISULTATO GESTIONE	21.340,54	0,00

Conto economico sintetico:

COSTI			RICAVI		
DESCRIZIONE	IMPORTO	%	DESCRIZIONE	IMPORTO	%
AMMORTAMENTO	17.854,32	24,99	ENTRATE ASILO NIDO	50.111,14	100,00
Ammortamento	17.854,32	100,00	Contributo regionale asilo nido	50.111,14	100,00
ONERI FINANZIARI	18.937,41	26,50			
Interessi passivi	18.937,41	100,00			
PERSONALE	16.115,07	22,55			
Personale	16.115,07	100,00			
SPESE FUNZIONAMENTO PRESTAZIONI	8.896,28	12,45			
Rimborso spese	3.378,96	37,98			
Spese per appalto asilo nido	2.817,32	31,67			
Spese per manutenzione ordinaria asilo nido	2.700,00	30,35			
TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE	7.111,00	9,95			
Trasferimenti alle famiglie	7.111,00	100,00			
INTERVENTI DI MANTUENZIONE STRAORDINARIA	2.537,60	3,55			
Interventi di manutenzione straordinaria	2.537,60	100,00			
TOTALE COSTI	71.451,68	100,00	TOTALE RICAVI	50.111,14	100,00
RISULTATO GESTIONE	0,00	0,00	RISULTATO GESTIONE	21.340,54	0,00

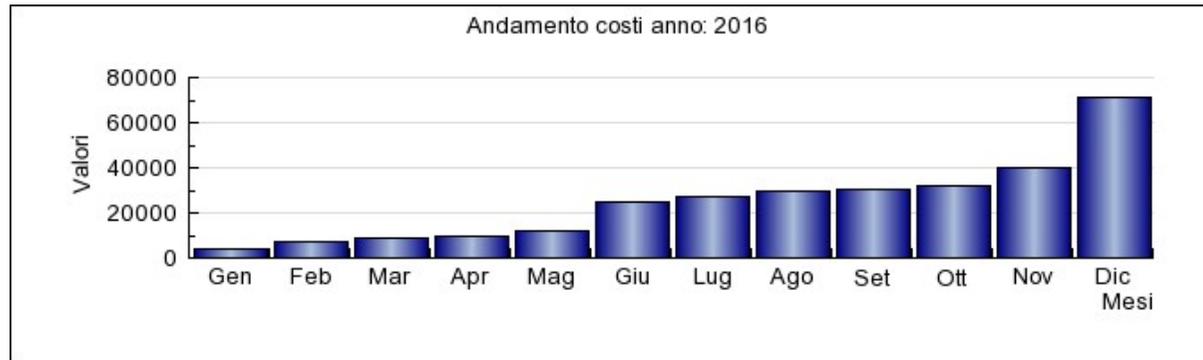
Conto economico analitico

COSTI			RICAVI		
DESCRIZIONE	IMPORTO	%	DESCRIZIONE	IMPORTO	%
AMMORTAMENTO	17.854,32	24,99	ENTRATE ASILO NIDO	50.111,14	100,00
Ammortamento	17.854,32	100,00	Contributo regionale asilo nido	50.111,14	100,00
AMMORTAMENTO	17.854,32	100,00	CONTRIBUTO REGIONALE ASILO NIDO	50.111,14	100,00
ONERI FINANZIARI	18.937,41	26,50			
Interessi passivi	18.937,41	100,00			
INTERESSI PASSIVI	18.937,41	100,00			
PERSONALE	16.115,07	22,55			
Personale	16.115,07	100,00			
Livello C5	332,09	2,06			
Livello B4	8.304,99	51,54			
Livello D2	349,04	2,17			
Livello D6	7.128,95	44,24			
SPESE FUNZIONAMENTO PRESTAZIONI	8.896,28	12,45			
Rimborso spese	3.378,96	37,98			
RIMBORSO SPESE GESTIONE ASILO NIDO	3.378,96	100,00			
Spese per appalto asilo nido	2.817,32	31,67			
CONCORSO RETTE RICOVERO ASILO NIDO	2.817,32	100,00			
Spese per manutenzione ordinaria asilo nido	2.700,00	30,35			
SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA ASILO NIDO VINCOLATA A OO.UU	2.400,00	88,89			
MANUTENZIONE ORDINARIA ASILO NIDO (DI CUI 500 CON ENTRATE CORR.)	300,00	11,11			
TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE	7.111,00	9,95			
Trasferimenti alle famiglie	7.111,00	100,00			
EROGAZIONE CONTRIBUTI SOCIALI ASILO NIDO	7.111,00	100,00			
INTERVENTI DI MANTUENZIONE STRAORDINARIA	2.537,60	3,55			
Interventi di manutenzione straordinaria	2.537,60	100,00			
MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO NIDO PER CPI - FINANZIATA CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DA RIACCERTAMENTO	2.537,60	100,00			
TOTALE COSTI	71.451,68	100,00	TOTALE RICAVI	50.111,14	100,00
RISULTATO GESTIONE	0,00	0,00	RISULTATO GESTIONE	21.340,54	0,00

Andamento costi

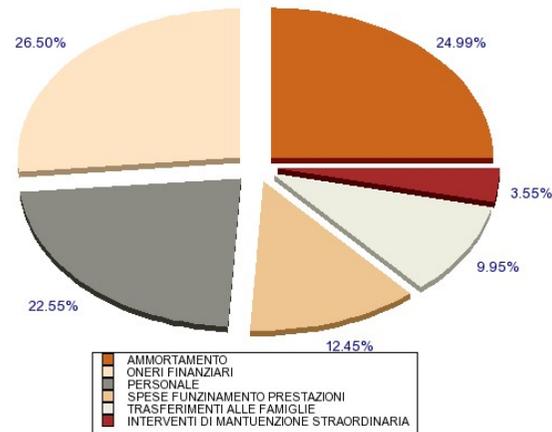
ANNO	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU
2016	3.924,39	7.431,65	8.621,59	9.811,53	12.153,55	25.042,03

ANNO	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
2016	27.164,63	29.406,18	30.596,05	31.785,97	39.869,90	71.451,68



Ripartizione dei costi

DESCRIZIONE	IMPORTO (€)	%
AMMORTAMENTO	17.854,32	24,99
ONERI FINANZIARI	18.937,41	26,50
PERSONALE	16.115,07	22,55
SPESE FUNZIONAMENTO PRESTAZIONI	8.896,28	12,45
TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE	7.111,00	9,95
INTERVENTI DI MANTUENZIONE STRAORDINARIA	2.537,60	3,55
TOTALE	71.451,68	100,00



Rapporti costi/ricavi

TIPOLOGIA	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU
RICAVI	0,00	0,00	10.887,53	10.887,53	33.165,89	33.165,89
COSTI	3.924,39	7.431,65	8.621,59	9.811,53	12.153,55	25.042,03
% DI COP.	0		126,28	110,97	272,89	132,44
TIPOLOGIA	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
RICAVI	33.165,89	33.165,89	33.165,89	50.111,14	50.111,14	50.111,14
COSTI	27.164,63	29.406,18	30.596,05	31.785,97	39.869,90	71.451,68
% DI COP.	122,09	112,79	108,40	157,65	125,69	70,13



Indicatori di attività annuali

DESCRIZIONE	UNITA' DI MISURA	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Personale ausiliario	Uomo anno	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Domanda potenziale (bambini in età residenti)	Nr. bambini	332	403	403	279	380	310	330	259	279
Numero iscritti	Nr.	21	34	27	37	33	36	27	27	37
Domande soddisfatte	Nr. domande	27	34	27	37	33	36	40	27	37
Giorni di apertura asili nido	Giorni	227	226	226	220	218	220	221	221	220
Frequenza media	% di frequenza	15	19	19	25	21	25	19	21	25
Numero strutture	Nr. strutture	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Personale didattico	Uomo anno	4	5	5	5	5	5	5	5	5
Posti disponibili	Nr.posti disponibili	30	36	30	30	30	30	25	30	30

Indicatori di efficacia

DESCRIZIONE	RAPPORTO	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Tasso di utilizzo del servizio	Numero iscritti						
	$\frac{\text{Numero iscritti}}{\text{Domanda potenziale (bambini in età residenti)}}$	6,33 %	8,44 %	6,70 %	13,26 %	8,68 %	11,61 %
DESCRIZIONE	RAPPORTO	2014	2015	2016			
Tasso di utilizzo del servizio	Numero iscritti						
	$\frac{\text{Numero iscritti}}{\text{Domanda potenziale (bambini in età residenti)}}$	12,12 %	10,42 %	13,26 %			

Centro di Costo

TEATRO



Conto economico generale:

COSTI			RICAVI		
DESCRIZIONE	IMPORTO	%	DESCRIZIONE	IMPORTO	%
AMMORTAMENTI	19.376,06	12,82			
COSTO DEL PERSONALE	34.052,96	22,54			
INTERESSI PASSIVI	18.990,00	12,57			
MANUTENZIONI PRESTAZIONI DI SERVIZI	66.772,20	44,19			
INTERVENTI DI MANTUENZIONE STRAORDINARIA	11.897,09	7,87			
TOTALE COSTI	151.088,31	100,00	TOTALE RICAVI	0,00	0,00
RISULTATO GESTIONE	0,00	0,00	RISULTATO GESTIONE	151.088,31	0,00

Conto economico sintetico:

COSTI			RICAVI		
DESCRIZIONE	IMPORTO	%	DESCRIZIONE	IMPORTO	%
AMMORTAMENTI	19.376,06	12,82			
Ammortamento	19.376,06	100,00			
COSTO DEL PERSONALE	34.052,96	22,54			
Personale	34.052,96	100,00			
INTERESSI PASSIVI	18.990,00	12,57			
Interessi passivi	18.990,00	100,00			
MANUTENZIONI PRESTAZIONI DI SERVIZI	66.772,20	44,19			
Manutenzione ordinaria teatro	3.872,20	5,80			
Consumi	14.900,00	22,31			
Manutenzioni prestazioni di servizi	30.000,00	44,93			
Spese per rassegne teatrali	18.000,00	26,96			
INTERVENTI DI MANTUENZIONE STRAORDINARIA	11.897,09	7,87			
Interventi di manutenzione straordinaria	11.897,09	100,00			
TOTALE COSTI	151.088,31	100,00	TOTALE RICAVI	0,00	0,00
RISULTATO GESTIONE	0,00	0,00	RISULTATO GESTIONE	151.088,31	0,00

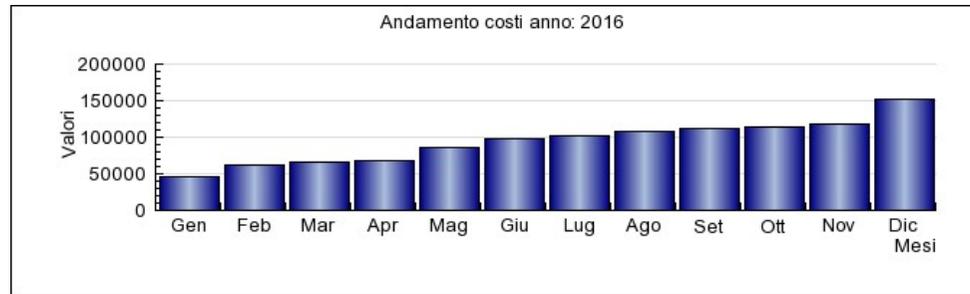
Conto economico analitico:

COSTI			RICAVI		
DESCRIZIONE	IMPORTO	%	DESCRIZIONE	IMPORTO	%
AMMORTAMENTI	19.376,06	12,82			
Ammortamento	19.376,06	100,00			
AMMORTAMENTO	19.376,06	100,00			
COSTO DEL PERSONALE	34.052,96	22,54			
Personale	34.052,96	100,00			
Livello C5	22.174,70	65,12			
Livello D3	10.830,71	31,81			
Livello D6	698,51	2,05			
Livello D2	349,04	1,02			
INTERESSI PASSIVI	18.990,00	12,57			
Interessi passivi	18.990,00	100,00			
INTERESSI PASSIVI	18.990,00	100,00			
MANUTENZIONI PRESTAZIONI DI SERVIZI	66.772,20	44,19			
Manutenzione ordinaria teatro	3.872,20	5,80			
MANUTENZIONE ORDINARIA TEATRO COMUNALE -	3.872,20	100,00			
Consumi	14.900,00	22,31			
ENEL	7.400,00	49,66			
TELEFONO	700,00	4,70			
ACQUA	800,00	5,37			
GAS	6.000,00	40,27			
Manutenzioni prestazioni di servizi	30.000,00	44,93			
SPESE FUNZIONAMENTO	30.000,00	100,00			
MANUTENZIONI	0,00	0,00			
Spese per rassegne teatrali	18.000,00	26,96			
SPESE PER RASSEGNE TEATRALI (PRESTAZ. DI SERVIZIO)	18.000,00	100,00			
INTERVENTI DI MANTUENZIONE STRAORDINARIA	11.897,09	7,87			
Interventi di manutenzione straordinaria	11.897,09	100,00			
PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER COLLAUDI, PROGETTAZIONI E DIREZIONE LAVORI VINCOLATO OO.UU	11.897,09	100,00			
TOTALE COSTI	151.088,31	100,00	TOTALE RICAVI	0,00	0,00
RISULTATO GESTIONE	0,00	0,00	RISULTATO GESTIONE	151.088,31	0,00

Andamento costi

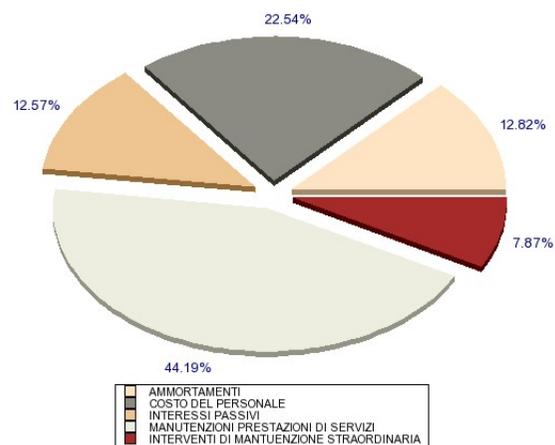
Comune di Camponogara (VE) - REFERTO SUL CONTROLLO DI GESTIONE 2017

ANNO	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU
2016	45.479,45	62.884,96	65.452,27	68.231,86	85.202,86	97.766,91
ANNO	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
2016	101.327,81	108.564,97	111.832,06	114.809,12	117.386,31	151.088,31



Ripartizione dei costi

DESCRIZIONE	IMPORTO (€)	%
AMMORTAMENTI	19.376,06	12,82
COSTO DEL PERSONALE	34.052,96	22,54
INTERESSI PASSIVI	18.990,00	12,57
MANUTENZIONI PRESTAZIONI DI SERVIZI	66.772,20	44,19
INTERVENTI DI MANTUENZIONE STRAORDINARIA	11.897,09	7,87
TOTALE	151.088,31	100,00



Indicatori di attività annuali

DESCRIZIONE	UNITA' DI MISURA	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Abbonamenti	Nr. abbonamenti	207	207	207	193	196	212
Spettacoli fuori cartellone	Nr. spettacoli	20	20	92	102	96	42
Spettacoli in cartellone	Nr. spettacoli	10	10	8	8	8	8
Rappresentazioni	Nr. rappresentazioni	10	10	100	98	87	92
Biglietti venduti	NR.	352	352	352	368	371	393
Posti disponibili	N.R	275	275	275	274	274	274
DESCRIZIONE	UNITA' DI MISURA	2012	2013	2014	2015	2016	
Abbonamenti	Nr. abbonamenti	222	92	198	213	232	
Spettacoli fuori cartellone	Nr. spettacoli	54	42	45	43	46	
Spettacoli in cartellone	Nr. spettacoli	9	8	9	9	8	
Rappresentazioni	Nr. rappresentazioni	103	92	95	95	90	
Biglietti venduti	NR.	225	393	433	416	917	
Posti disponibili	N.R	274	274	274	274	274	

Centro di Costo
TRASPORTO SCOLASTICO



Conto economico generale:

COSTI			RICAVI		
DESCRIZIONE	IMPORTO	%	DESCRIZIONE	IMPORTO	%
SPESE PER SERVIZI	189.139,99	100,00	PROVENTI	45.000,00	100,00
TOTALE COSTI	189.139,99	100,00	TOTALE RICAVI	45.000,00	100,00
RISULTATO GESTIONE	0,00	0,00	RISULTATO GESTIONE	144.139,99	0,00

Conto economico sintetico:

COSTI			RICAVI		
DESCRIZIONE	IMPORTO	%	DESCRIZIONE	IMPORTO	%
SPESE PER SERVIZI	189.139,99	100,00	PROVENTI	45.000,00	100,00
Costo del personale	13.402,26	7,09	Ricavi della gestione	45.000,00	100,00
Spese per gestione gara trasporto	3.440,00	1,82			
Spese per servizi	172.297,73	91,10			
TOTALE COSTI	189.139,99	100,00	TOTALE RICAVI	45.000,00	100,00
RISULTATO GESTIONE	0,00	0,00	RISULTATO GESTIONE	144.139,99	0,00

Conto economico analitico:

COSTI			RICAVI		
DESCRIZIONE	IMPORTO	%	DESCRIZIONE	IMPORTO	%
SPESE PER SERVIZI	189.139,99	100,00	PROVENTI	45.000,00	100,00
Costo del personale	13.402,26	7,09	Ricavi della gestione	45.000,00	100,00
Livello C5	332,09	2,48	PROVENTI TRASPORTO	45.000,00	100,00
Livello D3	5.415,39	40,41			
Livello D6	698,51	5,21			
Livello D2	698,08	5,21			
Livello C3	6.258,19	46,70			
Spese per gestione gara trasporto	3.440,00	1,82			
SPESE PER GARA TRASPORTO SCOLASTICO	3.440,00	100,00			
Spese per servizi	172.297,73	91,10			
SPESE PER IL SERVIZIO DEI TRASPORTI SCOLASTICI EFFETUATO DA TERZI	172.297,73	100,00			

COSTI			RICA VI		
DESCRIZIONE	IMPORTO	%	DESCRIZIONE	IMPORTO	%
TOTALE COSTI	189.139,99	100,00	TOTALE RICA VI	45.000,00	100,00
RISULTATO GESTIONE	0,00	0,00	RISULTATO GESTIONE	144.139,99	0,00

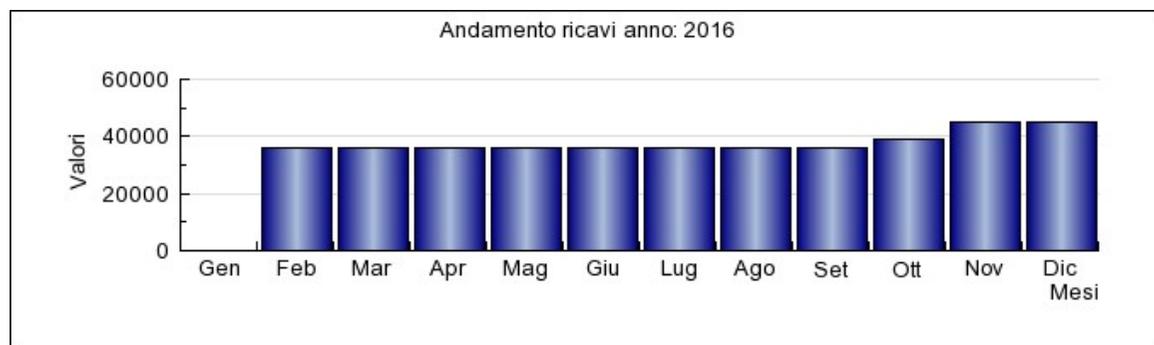
Andamento costi

ANNO	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU
2016	108.154,54	109.147,50	110.140,46	111.133,42	112.133,76	178.126,72
ANNO	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
2016	179.603,80	184.036,68	185.162,49	186.155,35	187.158,23	189.139,99



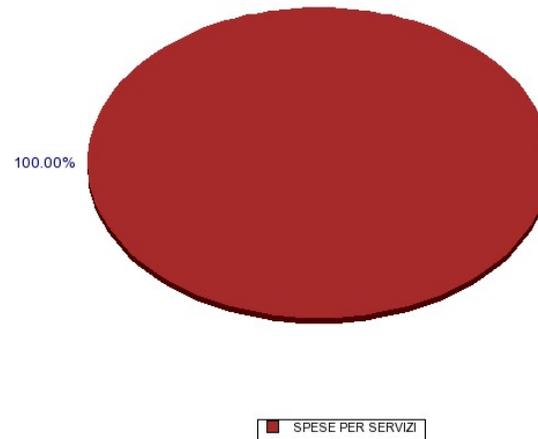
Andamento ricavi

ANNO	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU
2016	0,00	36.005,00	36.005,00	36.005,00	36.005,00	36.005,00
ANNO	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
2016	36.005,00	36.005,00	36.005,00	38.820,00	45.000,00	45.000,00



Ripartizione dei costi

DESCRIZIONE	IMPORTO (€)	%
SPESE PER SERVIZI	189.139,99	100,00
TOTALE	189.139,99	100,00



Indicatori di attività annuali

DESCRIZIONE	UNITA' DI MISURA	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Totale popolazione scolastica	Nr. scolari	1.101	1.101	1.111	1.134	1.134	1.156	1.345	1.177	1.177
Corse giornaliere	Nr. corse	29	29	27	27	27	29	24	24	24
Giorni di trasporto	Giorni	200	200	200	185	167	200	200	200	200
Km percorsi	Km	133.500	133.500	124.200	125.100	125.100	125.100	124.000	124.000	124.000
Domande presentate per trasporto scolastico	Nr. domande	296	296	385	389	361	333	346	312	310
Scuolabus utilizzati	Nr. scuolabus	4	4	5	5	5	4	4	4	4
Domande soddisfatte per trasporto scolastico	Nr. domande	296	296	385	389	361	333	346	312	310
Costo complessivo servizio	EURO	120.871	120.871	114.924	114.924	133.000	127.113	104.874	116.793	115.460
Utenti del servizio trasporto	N.R.	296	296	385	389	361	333	346	312	310
DESCRIZIONE	UNITA' DI MISURA	2015	2016							
Totale popolazione scolastica	Nr. scolari	1.204	1218							

Corse giornaliere	Nr. corse	24	24
Giorni di trasporto	Giorni	200	206
Km percorsi	Km	124.000	125.000
Domande presentate per trasporto scolastico	Nr. domande	302	308
Scuolabus utilizzati	Nr. scuolabus	4	4
Domande soddisfatte per trasporto scolastico	Nr. domande	302	308
Costo complessivo servizio	EURO	115.765	172.297
Utenti del servizio trasporto	N.R.	302	308

Indicatori di efficacia

DESCRIZIONE	RAPPORTO	2007	2008	2009	2010	2011
COSTO COMPLESSIVO /UTENTI	Costo complessivo servizio	408,35	298,50	295,43	368,42	381,72
	Utenti del servizio trasporto					
DESCRIZIONE	RAPPORTO	2012	2013	2014	2015	2016
COSTO COMPLESSIVO /UTENTI	Costo complessivo servizio	303,11	374,34	372,45	383,32	559,41
	Utenti del servizio trasporto					

Considerazioni finali sul servizio di Trasporto scolastico

Il servizio è affidato in appalto all'Ati costituita dalla Cooperativa Sociale Cssa di Spinea e la ditta Paganin Maurizio & C. di Camponogara fino al 31 agosto 2020. La spesa nel 2016 è stata di € 172.164,73. L'abbonamento annuale ha i seguenti importi: scuole primaria e secondaria di primo grado €160,00, scuola dell'infanzia €155,00. Gli abbonati nel 2016/2017 sono stati complessivamente 293 . L'incasso dagli abbonamenti nel 2016 è stato di € 45.000,00.

Centro di Costo

UFFICIO ANAGRAFE - STATO CIVILE - ELETTORALE



Conto economico generale:

COSTI			RICAVI		
DESCRIZIONE	IMPORTO	%	DESCRIZIONE	IMPORTO	%
SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI	2.943,45	1,57	RICAVI GESTIONE SERVIZI ANAGRAFE, ELETTORALE, STATO CIVILE	10.325,16	100,00
SPESE PERSONALE	184.211,95	98,43			
TOTALE COSTI	187.155,40	100,00	TOTALE RICAVI	10.325,16	100,00
RISULTATO GESTIONE	0,00	0,00	RISULTATO GESTIONE	176.830,24	0,00

Conto economico sintetico:

COSTI			RICAVI		
DESCRIZIONE	IMPORTO	%	DESCRIZIONE	IMPORTO	%
SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI	2.943,45	1,57	RICAVI GESTIONE SERVIZI ANAGRAFE, ELETTORALE, STATO CIVILE	10.325,16	100,00
Acquisto carta, cancelleria e stampanti ufficio	823,65	27,98	Gestione ricavi servizi anagrafe, leva e elettorale	10.325,16	100,00
Diritti di segreteria	0,00	0,00			
Spese funzionamento ufficio anagrafe	1.104,80	37,53			
Spese per la commissione elettorale mandamentale	1.015,00	34,48			
SPESE PERSONALE	184.211,95	98,43			
Personale	1.371,29	0,74			
Personale	1.687,43	0,92			
Spese per straordinario elettorale	15.995,52	8,68			
Personale	95.816,78	52,01			
Personale	53.897,33	29,26			
Spese per elezioni	15.443,60	8,38			
Personale	0,00	0,00			
TOTALE COSTI	187.155,40	100,00	TOTALE RICAVI	10.325,16	100,00
RISULTATO GESTIONE	0,00	0,00	RISULTATO GESTIONE	176.830,24	0,00

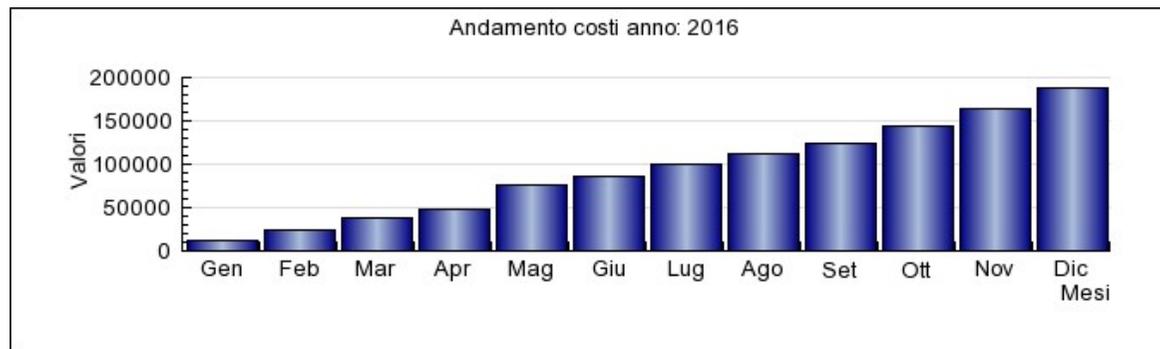
Conto economico analitico:

COSTI			RICAVI		
DESCRIZIONE	IMPORTO	%	DESCRIZIONE	IMPORTO	%
SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI	2.943,45	1,57	RICAVI GESTIONE SERVIZI ANAGRAFE, ELETTORALE, STATO CIVILE	10.325,16	100,00
Acquisto carta, cancelleria e stampanti ufficio	823,65	27,98	Gestione ricavi servizi anagrafe, leva e elettorale	10.325,16	100,00
ACQUISTI CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI UFFICIO ANAGRAFE	823,65	100,00	DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA	10.325,16	100,00
Diritti di segreteria	0,00	0,00			
DIRITTI DI SEGRETERIA DA VERSARE ALLAGENZIA DEI SEGRETARI	0,00	0,00			
Spese funzionamento ufficio anagrafe	1.104,80	37,53			
SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DELLUFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE	507,00	45,89			
INCARICO ED ASSISTENZA PER REDAZIONE PIANO SICUREZZA DELLA POSTAZIONE DI EMISSIONE DELLA C.I.E	597,80	54,11			
Spese per la commissione elettorale mandamentale	1.015,00	34,48			
SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE	1.015,00	100,00			
SPESE PERSONALE	184.211,95	98,43			
Personale	1.371,29	0,74			
IRAP	1.371,29	100,00			
Personale	1.687,43	0,92			
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELLENTE PER UFF. ANAGRAFE, STATO CIVILE, LEVA	1.687,43	100,00			
Spese per straordinario elettorale	15.995,52	8,68			
SPESE STRAORDINARIO ELETTORALE -	12.095,20	75,62			
ONERI RIFLESSI STRAORDINARIO ELETTORALE	3.900,32	24,38			
Personale	95.816,78	52,01			
Livello C5	36.671,26	38,27			
Livello D6	698,51	0,73			
Livello D2	25.930,97	27,06			
Livello C4	32.516,04	33,94			
Personale	53.897,33	29,26			
IRAP	3.378,62	6,27			
RETRIBUZIONE PERSONALE ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	39.792,47	73,83			
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELLENTE PER UFF. ANAGRAFE, STATO CIVILE, LEVA	10.726,24	19,90			
Spese per elezioni	15.443,60	8,38			
SPESE PER LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE - REGIONALI -	13.104,00	84,85			
SPESE PER ELEZIONI - PRESTAZIONI DI SERVIZI -	2.339,60	15,15			
Personale	0,00	0,00			
TOTALE COSTI	187.155,40	100,00	TOTALE RICAVI	10.325,16	100,00

COSTI			RICAVI		
DESCRIZIONE	IMPORTO	%	DESCRIZIONE	IMPORTO	%
RISULTATO GESTIONE	0,00	0,00	RISULTATO GESTIONE	176.830,24	0,00

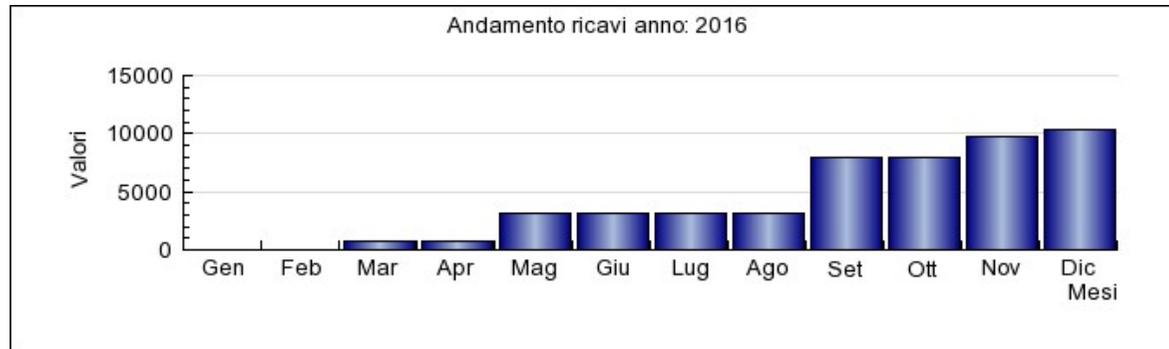
Andamento costi

ANNO	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU
2016	11.266,11	24.729,08	37.611,82	48.877,14	75.398,92	86.848,75
ANNO	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
2016	100.774,44	112.041,65	123.453,63	144.851,84	164.960,50	187.155,40



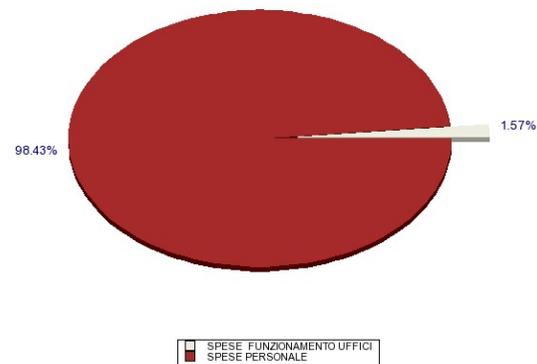
Andamento ricavi

ANNO	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU
2016	0,00	0,00	722,40	722,40	3.209,52	3.209,52
ANNO	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
2016	3.209,52	3.209,52	7.941,24	7.941,24	9.762,72	10.325,16



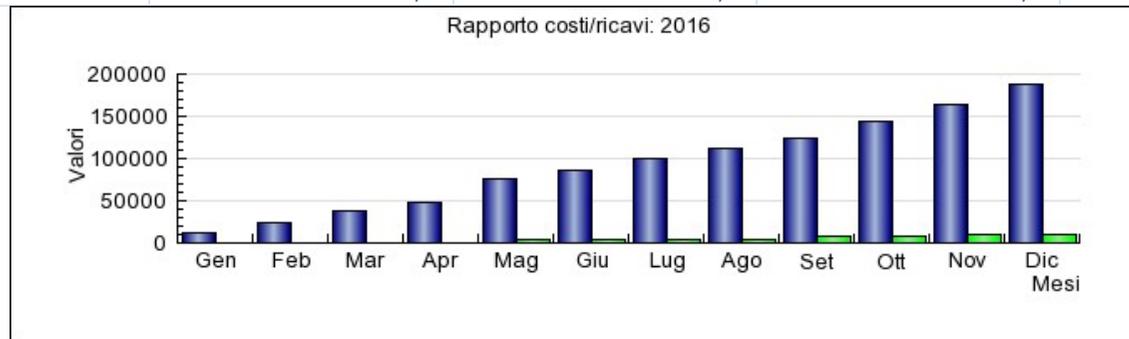
Ripartizione dei costi

DESCRIZIONE	IMPORTO (€)	%
SPESA FUNZIONAMENTO UFFICI	2.943,45	1,57
SPESA PERSONALE	184.211,95	98,43
TOTALE	187.155,40	100,00



Rapporto costi/ricavi

TIPOLOGIA	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU
RICAVI	0,00	0,00	722,40	722,40	3.209,52	3.209,52
COSTI	11.266,11	24.729,08	37.611,82	48.877,14	75.398,92	86.848,75
% DI COP.	0		1,92	1,48	4,26	3,70
TIPOLOGIA	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
RICAVI	3.209,52	3.209,52	7.941,24	7.941,24	9.762,72	10.325,16
COSTI	100.774,44	112.041,65	123.453,63	144.851,84	164.960,50	187.155,40
% DI COP.	3,18	2,86	6,43	5,48	5,92	5,52

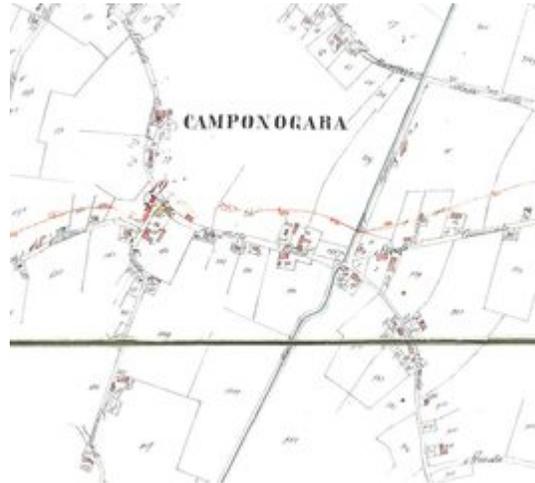


Indicatori di attività annuali

DESCRIZIONE	UNITA' DI MISURA	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Pratiche immigrazioni	Nr.	372	346	275	346	287	287	346
Variazioni anagrafiche	Nr.	803	800	715	800	750	750	800
Carte di identità	Nr. carte	998	1.542	2.111	1.542	1.873	1.873	1542
Tessere elettorale rilasciate	Nr.	534	589	567	589	484	484	589
Pratiche emigrazioni	Nr.	270	307	301	307	263	263	307

Centro di Costo

VIABILITA'



Conto economico generale:

COSTI			RICAVI		
DESCRIZIONE	IMPORTO	%	DESCRIZIONE	IMPORTO	%
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	74.002,80	8,19			
SPESE PER IL PERSONALE	97.564,24	10,79			
SPESE PER INTERESSI PASSIVI	74.789,05	8,27			
SPESE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI	9.602,46	1,06			
SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA - ACQUISTI E PRESTAZIONI DI SERVIZI	229.768,88	25,42			
SPESE PER VESTIARIO PERSONALE	1.199,82	0,13			
AMMORTAMENTO	417.104,47	46,14			
TOTALE COSTI	904.031,72	100,00	TOTALE RICAVI	0,00	0,00
RISULTATO GESTIONE	0,00	0,00	RISULTATO GESTIONE	904.031,72	0,00

Conto economico sintetico:

COSTI			RICAVI		
DESCRIZIONE	IMPORTO	%	DESCRIZIONE	IMPORTO	%
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	74.002,80	8,19			
Manutenzione straordinaria	74.002,80	100,00			
Spese per manutenzione straordinaria	0,00	0,00			
SPESE PER IL PERSONALE	97.564,24	10,79			
Spese per il personale	3.786,19	3,88			
Spese per il personale	13.000,00	13,32			
Personale	80.778,05	82,79			
SPESE PER INTERESSI PASSIVI	74.789,05	8,27			
Interessi passivi	7.138,14	9,54			
Spese per interessi passivi	67.650,91	90,46			
SPESE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI	9.602,46	1,06			
Spese per automezzi viabilità	3.875,96	40,36			
Spese per manutenzione automezzi	5.726,50	59,64			
SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA - ACQUISTI E PRESTAZIONI DI SERVIZI	229.768,88	25,42			
Manutenzione viabilità	131.057,91	57,04			
Spese per manutenzione viabilità	2.502,87	1,09			
Utenze magazzino comunale	6.130,00	2,67			
Spese per manutenzione ordinaria viabilità	90.078,10	39,20			
SPESE PER VESTIARIO PERSONALE	1.199,82	0,13			

COSTI			RICAVI		
DESCRIZIONE	IMPORTO	%	DESCRIZIONE	IMPORTO	%
Spese per il vestiario del personale	1.199,82	100,00			
AMMORTAMENTO	417.104,47	46,14			
Ammortamento	417.104,47	100,00			
TOTALE COSTI	904.031,72	100,00	TOTALE RICAVI	0,00	0,00
RISULTATO GESTIONE	0,00	0,00	RISULTATO GESTIONE	904.031,72	0,00

Conto economico analitico:

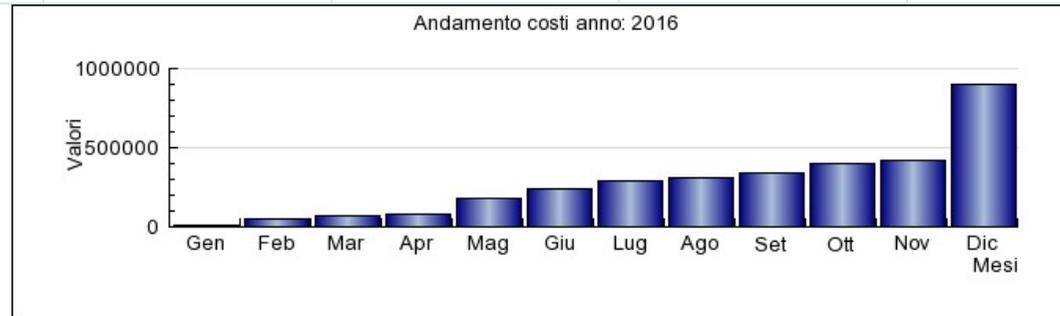
COSTI			RICAVI		
DESCRIZIONE	IMPORTO	%	DESCRIZIONE	IMPORTO	%
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	74.002,80	8,19			
Manutenzione straordinaria	74.002,80	100,00			
ACQUISTO GIOCHI PER PARCHI PUBBLICI - FINANZIATO CAP 42032	22.936,00	30,99			
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI PUBBLICI COLLEGATO CON CAP E .42032	8.938,94	12,08			
MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE VINCOLATO PER E. 7.500,00 CON CAP E. 42040 E PER E 50.000,00 CON CAP. DI ENTRATA 42037	13.497,86	18,24			
LAVORI DI MANUTENZIONE E BITUMATURA STRADE COMUNALI FINANZIATE CON RINEGOZIAZIONE E PER EURO 30.000,00 CON CAP.E 42032 E PER EURO 7.000,00 CON CAP 42040	7.000,00	9,46			
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PULIZIA E CADITOIE STRADALI (FINANZIATA CON RECUPERO EVASIONE CAP.11024-1)	3.080,00	4,16			
MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE FINANZIATO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	18.550,00	25,07			
Spese per manutenzione straordinaria	0,00	0,00			
SPESE PER IL PERSONALE	97.564,24	10,79			
Spese per il personale	3.786,19	3,88			
IRAP	3.786,19	100,00			
Spese per il personale	13.000,00	13,32			
ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA	13.000,00	100,00			
Personale	80.778,05	82,79			
STIPENDI ED ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA E ILLUMINAZIONE PUBBLICA	42.700,00	52,86			
Livello C5	332,09	0,41			
Livello B4-PEO	30.267,97	37,47			
Livello D2	349,04	0,43			
Livello D6	7.128,95	8,83			
SPESE PER INTERESSI PASSIVI	74.789,05	8,27			

COSTI			RICAVI		
DESCRIZIONE	IMPORTO	%	DESCRIZIONE	IMPORTO	%
Interessi passivi	7.138,14	9,54			
INTERESSI PASSIVI- AREE VERDI	3.167,73	44,38			
INTERESSI PASSIVI SU AMMORTAMENTO MUTUI A GARANZIA - ACQUEDOTTO DEL MIRESE	3.970,41	55,62			
Spese per interessi passivi	67.650,91	90,46			
INTERESSI PASSIVI MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RELATIVI AI SERVIZI DI VIABILITA ED ILLUMINAZIONE PUBBLICA	67.650,91	100,00			
SPESE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI	9.602,46	1,06			
Spese per automezzi viabilità	3.875,96	40,36			
SPESE FUNZIONAMENTO AUTOMEZZI VIABILITA - PREST. SERVIZI	3.875,96	100,00			
Spese per manutenzione automezzi	5.726,50	59,64			
SPESE FUNZIONAMENTO ACQUISTO CARBURANTE PER MEZZI VIABILITA	3.927,19	68,58			
ASSICURAZIONE AUTO VIABILITA	1.700,00	29,69			
IMPOSTE E TASSE AUTOMEZZI	99,31	1,73			
SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA - ACQUISTI E PRESTAZIONI DI SERVIZI	229.768,88	25,42			
Manutenzione viabilità	131.057,91	57,04			
INTERV. MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRAD. MANUTENZ. STRADE-COLLEGATO CODICE DELLA STRADA - CAP.E. 31051	15.494,00	11,82			
INTERV. MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRAD. MANUTENZ. STRADE-COLLEGATO CODICE DELLA STRADA - CAP.E. 31051	11.468,00	8,75			
MANUTENZIONE VIABILITA	44.479,76	33,94			
RIPRISTINO DEI DANNI CAUSATI ALLA SEGNALETICA VERTICALE, IMPIANTI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE EE ALTRO DA SINSITRI STRADALI COLLEGATO AL CAP. DI E. 35032-2	2.304,01	1,76			
INTERVENTI DI SFALCI PARCHI AIUOLE CIGLI DELLE STRADE	38.000,00	28,99			
SPESE PER LAVORI DI DISINFESTAZIONE FINANZIATO	12.000,00	9,16			
CONCESSIONE ATTRAVERSAMENTI SU SCOLI CONSORZIALI	3.514,85	2,68			
SPESE PER VERIFICHE ARPAV	1.497,29	1,14			
SPESE PER FONTANE E LAVatoi PUBBLICI	2.300,00	1,75			
Spese per manutenzione viabilità	2.502,87	1,09			
RIMBORSO FRANCHIGIA ASSICURAZIONE RCT/O	2.502,87	100,00			
UtENZE magazzino comunale	6.130,00	2,67			
SPESE DI FUNZIONAMENTO MAGAZZINI COMUNALI - GAS	6.130,00	100,00			
Spese per manutenzione ordinaria viabilità	90.078,10	39,20			
INTERV. MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRAD. MANUTENZ. STRADE-COLLEGATO CODICE DELLA STRADA - CAP.E. 31051	90.078,10	100,00			
SPESE PER VESTIARIO PERSONALE	1.199,82	0,13			
Spese per il vestiario del personale	1.199,82	100,00			
SPESE PER VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE	1.199,82	100,00			
AMMORTAMENTO	417.104,47	46,14			

COSTI			RICAVI		
DESCRIZIONE	IMPORTO	%	DESCRIZIONE	IMPORTO	%
Ammortamento	417.104,47	100,00			
AMMORTAMENTO	417.104,47	100,00			
TOTALE COSTI	904.031,72	100,00	TOTALE RICAVI	0,00	0,00
RISULTATO GESTIONE	0,00	0,00	RISULTATO GESTIONE	904.031,72	0,00

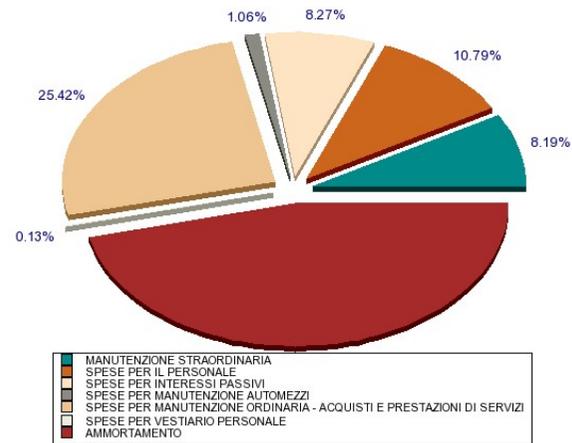
Andamento costi

ANNO	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU
2016	10.322,82	49.799,17	72.831,29	84.537,12	180.585,06	242.810,83
ANNO	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
2016	292.254,21	305.274,08	336.227,79	402.914,27	424.374,39	904.031,72



Ripartizione dei costi

DESCRIZIONE	IMPORTO (€)	%
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	74.002,80	8,19
SPESE PER IL PERSONALE	97.564,24	10,79
SPESE PER INTERESSI PASSIVI	74.789,05	8,27
SPESE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI	9.602,46	1,06
SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA - ACQUISTI E PRESTAZIONI DI SERVIZI	229.768,88	25,42
SPESE PER VESTIARIO PERSONALE	1.199,82	0,13
AMMORTAMENTO	417.104,47	46,14
TOTALE	904.031,72	100,00



Indicatori di attività annuali

DESCRIZIONE	UNITA' DI MISURA	2009	2010	2011	2012
Reclami ricevuti per lo stato delle strade	Nr. Reclami	0	0	150	91
Interventi di manutenzione effettuati in economia	Nr. interventi	0	0	50	43
Interventi richiesti di manutenzione	Nr. interventi	0	0	50	44
Km di strada oggetto di manutenzione effettuati in economia	Km	0	0	1.114	1.114
Importo dei lavori di manutenzione effettuati in appalto	Euro	0	0	97.553,70	86.540
Km di strada oggetto di manutenzione effettuati in appalto	Km	0	0	1.114	1.114
DESCRIZIONE	UNITA' DI MISURA	2013	2014	2015	2016
Reclami ricevuti per lo stato delle strade	Nr. Reclami	--	--	--	--
Interventi di manutenzione effettuati in economia	Nr. interventi	70	57	52	52
Interventi richiesti di manutenzione	Nr. interventi	90	83	70	52
Km di strada oggetto di manutenzione effettuati in economia	Km	1.000	1	2	5
Importo dei lavori di manutenzione effettuati in appalto	Euro	60.000	59.000	54.000	110.600
Km di strada oggetto di manutenzione effettuati in appalto	Km	1.000	1	3	25

Centro di Costo
SCUOLA MATERNA



Conto economico generale:

COSTI			RICAVI		
DESCRIZIONE	IMPORTO	%	DESCRIZIONE	IMPORTO	%
AMMORTAMENTO	15.243,85	11,30			
INTERESSI PASSIVI	2.538,49	1,88			
PERSONALE	22.202,01	16,45			
SPESE PER MANUTENZIONE ORDINAIRA	11.940,00	8,85			
SPESE PER TRASFERIMENTI	44.200,00	32,76			
SPESE PER UTENZE	20.857,68	15,46			
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	17.946,08	13,30			
TOTALE COSTI	134.928,11	100,00	TOTALE RICAVI	0,00	0,00
RISULTATO GESTIONE	0,00	0,00	RISULTATO GESTIONE	134.928,11	0,00

Conto economico sintetico:

COSTI			RICAVI		
DESCRIZIONE	IMPORTO	%	DESCRIZIONE	IMPORTO	%
AMMORTAMENTO	15.243,85	11,30			
Ammortamento	15.243,85	100,00			
Ammortamento	0,00	0,00			
INTERESSI PASSIVI	2.538,49	1,88			
Interessi passivi	2.538,49	100,00			
PERSONALE	22.202,01	16,45			
Personale	22.202,01	100,00			
SPESE PER MANUTENZIONE ORDINAIRA	11.940,00	8,85			
Manutenzione ordinaria	7.440,00	62,31			
Spese per manutenzione ordinaria scuola materna	4.500,00	37,69			
SPESE PER TRASFERIMENTI	44.200,00	32,76			
Spese per trasferimenti	44.200,00	100,00			
SPESE PER UTENZE	20.857,68	15,46			
Spese per utenze	20.857,68	100,00			
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	17.946,08	13,30			
Manutenzione straordinaria	17.946,08	100,00			

COSTI			RICAVI		
DESCRIZIONE	IMPORTO	%	DESCRIZIONE	IMPORTO	%
TOTALE COSTI	134.928,11	100,00	TOTALE RICAVI	0,00	0,00
RISULTATO GESTIONE	0,00	0,00	RISULTATO GESTIONE	134.928,11	0,00

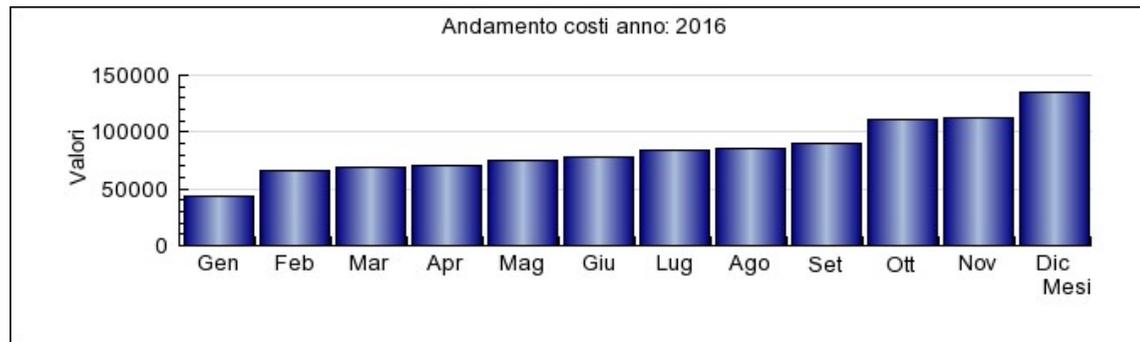
Conto economico analitico:

COSTI			RICAVI		
DESCRIZIONE	IMPORTO	%	DESCRIZIONE	IMPORTO	%
AMMORTAMENTO	15.243,85	11,30			
Ammortamento	15.243,85	100,00			
AMMORTAMENTO	15.243,85	100,00			
Ammortamento	0,00	0,00			
INTERESSI PASSIVI	2.538,49	1,88			
Interessi passivi	2.538,49	100,00			
INTRESSI PASSIVI PER SISTEMAZIONE SCUOLA MATERNA	2.538,49	100,00			
PERSONALE	22.202,01	16,45			
Personale	22.202,01	100,00			
Livello C5	332,09	1,50			
Livello D3	5.415,39	24,39			
Livello B4	5.536,67	24,94			
Livello D2	3.788,91	17,07			
Livello D6	7.128,95	32,11			
SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA	11.940,00	8,85			
Manutenzione ordinaria	7.440,00	62,31			
MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA MATERNA	7.440,00	100,00			
Spese per manutenzione ordinaria scuola materna	4.500,00	37,69			
SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA	4.500,00	100,00			
SPESE PER TRASFERIMENTI	44.200,00	32,76			
Spese per trasferimenti	44.200,00	100,00			
CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE GESTITE DA PRIVATI O ORDINI RELIGIOSI	43.000,00	97,29			
CONTRIBUTI PER ACQ. MAT. PULIZIA SCUOLA MATERNA	1.200,00	2,71			
SPESE PER UTENZE	20.857,68	15,46			
Spese per utenze	20.857,68	100,00			
SPESE DI FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE - EN.ELETTRICA	5.407,68	25,93			
SPESE DI FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE - TELEFONIA	1.250,00	5,99			
SPESE DI FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE - ACQUA	2.200,00	10,55			

COSTI			RICAVI		
DESCRIZIONE	IMPORTO	%	DESCRIZIONE	IMPORTO	%
SPESE DI FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE - GAS	12.000,00	57,53			
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	17.946,08	13,30			
Manutenzione straordinaria	17.946,08	100,00			
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARETI ESTERNE SCUOLA DELL'INFANZIA MADONNA DI FATIMA - CAMPOVERARDO	17.946,08	100,00			
TOTALE COSTI	134.928,11	100,00	TOTALE RICAVI	0,00	0,00
RISULTATO GESTIONE	0,00	0,00	RISULTATO GESTIONE	134.928,11	0,00

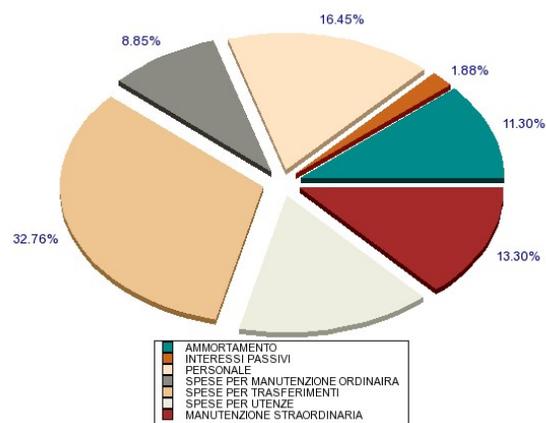
Andamento costi

ANNO	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU
2016	43.431,21	66.723,25	69.396,01	71.030,35	74.368,40	77.990,90
ANNO	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
2016	84.182,95	85.816,67	90.051,92	110.331,70	111.975,43	134.928,11



Ripartizione dei costi

DESCRIZIONE	IMPORTO (€)	%
AMMORTAMENTO	15.243,85	11,30
INTERESSI PASSIVI	2.538,49	1,88
PERSONALE	22.202,01	16,45
SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA	11.940,00	8,85
SPESE PER TRASFERIMENTI	44.200,00	32,76
SPESE PER UTENZE	20.857,68	15,46
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	17.946,08	13,30
TOTALE	134.928,11	100,00



Indicatori di attività annuali

DESCRIZIONE	UNITA' DI MISURA	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Direzione didattica	Numero di direzioni	0	0	0	0	0	0
Interventi di manutenzione ordinaria	Numero di interventi	0	0	7	9	10	14
Interventi di manutenzione straordinaria	Numero di interventi	0	12	0	1	1	0

Centro di Costo

SCUOLE ELEMENTARI



Conto economico generale:

COSTI			RICAVI		
DESCRIZIONE	IMPORTO	%	DESCRIZIONE	IMPORTO	%
AMMORTAMENTO	55.176,31	19,60			
INTERESSI PASSIVI	11.005,00	3,91			
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	11.389,00	4,05			
PERSONALE	16.665,34	5,92			
SPESE PER TRASFERIMENTI A SCUOLE ELEMENTARI	18.600,00	6,61			
SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI	76.866,44	27,30			
SPESE PER UTENZE	72.519,44	25,76			
FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO	19.299,90	6,86			
TOTALE COSTI	281.521,43	100,00	TOTALE RICAVI	0,00	0,00
RISULTATO GESTIONE	0,00	0,00	RISULTATO GESTIONE	281.521,43	0,00

Conto economico sintetico:

COSTI			RICAVI		
DESCRIZIONE	IMPORTO	%	DESCRIZIONE	IMPORTO	%
AMMORTAMENTO	55.176,31	19,60			
Ammortamento	55.176,31	100,00			
INTERESSI PASSIVI	11.005,00	3,91			
Interessi passivi	11.005,00	100,00			
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	11.389,00	4,05			
Manutenzione straordinaria	11.389,00	100,00			
PERSONALE	16.665,34	5,92			
Personale	16.665,34	100,00			
SPESE PER TRASFERIMENTI A SCUOLE ELEMENTARI	18.600,00	6,61			
Trasferimenti	15.000,00	80,65			
trasferimenti alle scuole elementari	3.600,00	19,35			
SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI	76.866,44	27,30			
Spese per manutenzione ordinaria	17.340,74	22,56			
Spese per manutenzione ordinaria	59.525,70	77,44			

COSTI			RICAVI		
DESCRIZIONE	IMPORTO	%	DESCRIZIONE	IMPORTO	%
SPESE PER UTENZE	72.519,44	25,76			
Spese per utenze	67.919,44	93,66			
Spese per utenze	4.600,00	6,34			
FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO	19.299,90	6,86			
Fornitura gratuita libri di testo	19.299,90	100,00			
TOTALE COSTI	281.521,43	100,00	TOTALE RICAVI	0,00	0,00
RISULTATO GESTIONE	0,00	0,00	RISULTATO GESTIONE	281.521,43	0,00

Conto economico analitico:

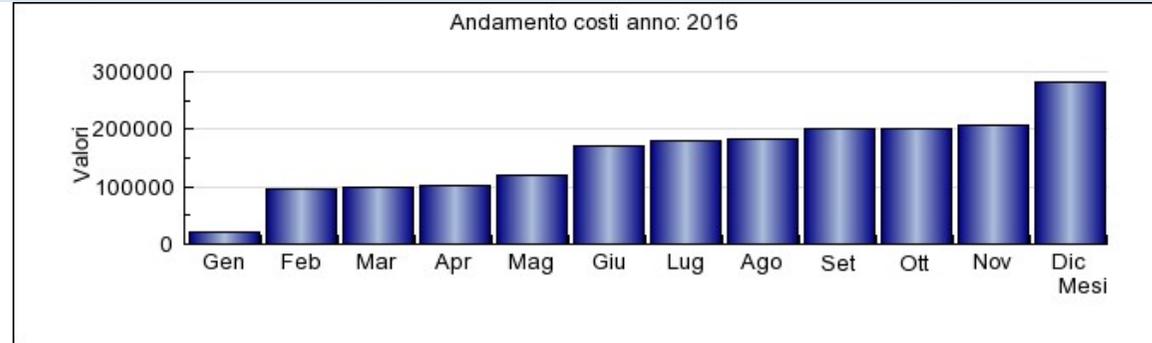
COSTI			RICAVI		
DESCRIZIONE	IMPORTO	%	DESCRIZIONE	IMPORTO	%
AMMORTAMENTO	55.176,31	19,60			
Ammortamento	55.176,31	100,00			
AMMORTAMENTO	55.176,31	100,00			
INTERESSI PASSIVI	11.005,00	3,91			
Interessi passivi	11.005,00	100,00			
INTERESSI PASSIVI AMMORTAMENTO MUTUI SCUOLE ELEMENTARI	11.005,00	100,00			
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	11.389,00	4,05			
Manutenzione straordinaria	11.389,00	100,00			
MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA SCUOLA PRIMARIA MANZONI - CALCROCI	2.989,00	26,24			
SOSTITUZIONE GENERATORI DI CALORE (CALDAIE) SCUOLE PRIMARIE DANTE ALIGHIERI DI PROZZOLO E ALESSANDRO MANZONI DI CALCROCI (FINANZIATO CON RINEGOZIAZIONE)	8.400,00	73,76			
PERSONALE	16.665,34	5,92			
Personale	16.665,34	100,00			
Livello C5	332,09	1,99			
Livello D3	5.415,39	32,49			
Livello D2	3.788,91	22,74			
Livello D6	7.128,95	42,78			
SPESE PER TRASFERIMENTI A SCUOLE ELEMENTARI	18.600,00	6,61			
Trasferimenti	15.000,00	80,65			
CONTRIBUTO AD IST. COMP. PER P.O.F.	15.000,00	100,00			
Trasferimenti alle scuole elementari	3.600,00	19,35			
SPESE PER CONSIGLIO COMUNALE PER RAGAZZI	0,00	0,00			
EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE PER BORSE DI STUDIO L.R.62/2000	0,00	0,00			

Comune di Camponogara (VE) - REFERTO SUL CONTROLLO DI GESTIONE 2017

COSTI			RICAVI		
DESCRIZIONE	IMPORTO	%	DESCRIZIONE	IMPORTO	%
CONTRIBUTI SCUOLE ELEMENTARI ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA	3.600,00	100,00			
CONTRIBUTI PER CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI	0,00	0,00			
SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI	76.866,44	27,30			
Spese per manutenzione ordinaria	17.340,74	22,56			
SPESE MANUTEZIONE SCUOLE ELEMENTARI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	17.340,74	100,00			
Spese per manutenzione ordinaria	59.525,70	77,44			
SPESE MANUTEZIONE SCUOLE ELEMENTARI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	59.525,70	100,00			
SPESE PER UTENZE	72.519,44	25,76			
Spese per utenze	67.919,44	93,66			
SPESE DI FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI - EN.ELETTRICA	17.619,44	25,94			
SPESE DI FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI - TELEFONIA	5.300,00	7,80			
SPESE DI FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI - GAS	45.000,00	66,25			
Spese per utenze	4.600,00	6,34			
SPESE DI FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI - ACQUA	4.600,00	100,00			
FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO	19.299,90	6,86			
Fornitura gratuita libri di testo	19.299,90	100,00			
FORNITURA GRATUITA DI LIBRI AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA ELEMENTARE	19.299,90	100,00			
TOTALE COSTI	281.521,43	100,00	TOTALE RICAVI	0,00	0,00
RISULTATO GESTIONE	0,00	0,00	RISULTATO GESTIONE	281.521,43	0,00

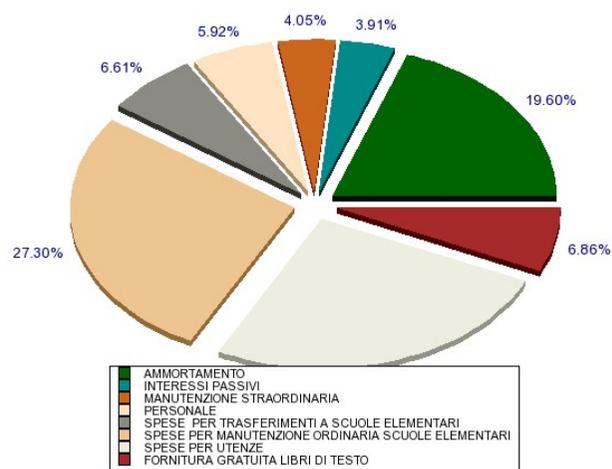
Andamento costi

ANNO	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU
2016	21.492,69	95.568,49	98.301,35	101.942,29	120.763,84	170.083,35
ANNO	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
2016	180.740,31	181.956,03	200.603,68	202.330,54	208.065,19	281.521,43



Ripartizione dei costi

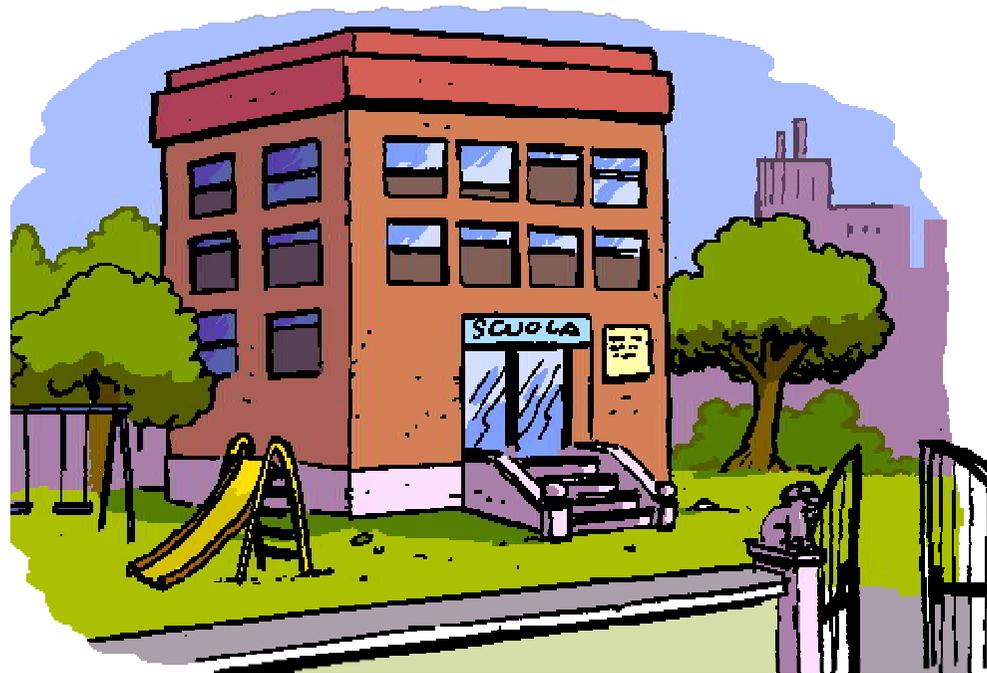
DESCRIZIONE	IMPORTO (€)	%
AMMORTAMENTO	55.176,31	19,60
INTERESSI PASSIVI	11.005,00	3,91
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	11.389,00	4,05
PERSONALE	16.665,34	5,92
SPESE PER TRASFERIMENTI A SCUOLE ELEMENTARI	18.600,00	6,61
SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI	76.866,44	27,30
SPESE PER UTENZE	72.519,44	25,76
FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO	19.299,90	6,86
TOTALE	281.521,43	100,00



Indicatori di attività annuali

DESCRIZIONE	UNITA' DI MISURA	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Direzioni didattiche	Nr. Direzioni	1	1	0	1	0	0
Interventi di manutenzione ordinaria edilizia scolastica	Nr. interventi	40	33	0	42	38	36
Interventi di manutenzione straordinaria edilizia scolastica	Nr. interventi	2	2	0	1	3	2

Centro di Costo
SCUOLA MEDIA



Conto economico generale:

COSTI			RICAVI		
DESCRIZIONE	IMPORTO	%	DESCRIZIONE	IMPORTO	%
AMMORTAMENTO	29.301,66	16,48			
MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA MEDIA	62.668,09	35,24			
PERSONALE	16.665,34	9,37			
SPESE PER UTENZE	69.220,00	38,92			
TOTALE COSTI	177.855,09	100,00	TOTALE RICAVI	0,00	0,00
RISULTATO GESTIONE	0,00	0,00	RISULTATO GESTIONE	177.855,09	0,00

Conto economico sintetico:

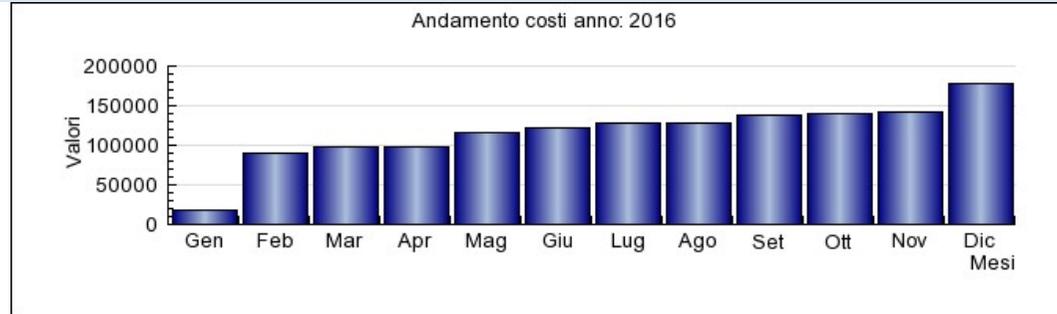
COSTI			RICAVI		
DESCRIZIONE	IMPORTO	%	DESCRIZIONE	IMPORTO	%
AMMORTAMENTO	29.301,66	16,48			
Ammortamento	29.301,66	100,00			
Ammortamento	0,00	0,00			
MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA MEDIA	62.668,09	35,24			
Manutenzione ordinaria	2.459,69	3,92			
Installazione sollevatore elettrico	821,60	1,31			
Manutenzione ordinaria scuola media	59.386,80	94,76			
PERSONALE	16.665,34	9,37			
Personale	16.665,34	100,00			
SPESE PER UTENZE	69.220,00	38,92			
Spese per utenze	55.720,00	80,50			
Spese per utenze	13.500,00	19,50			
TOTALE COSTI	177.855,09	100,00	TOTALE RICAVI	0,00	0,00
RISULTATO GESTIONE	0,00	0,00	RISULTATO GESTIONE	177.855,09	0,00

Conto economico analitico:

COSTI			RICAVI		
DESCRIZIONE	IMPORTO	%	DESCRIZIONE	IMPORTO	%
AMMORTAMENTO	29.301,66	16,48			
Ammortamento	29.301,66	100,00			
AMMORTAMENTO	29.301,66	100,00			
Ammortamento	0,00	0,00			
MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA MEDIA	62.668,09	35,24			
Manutenzione ordinaria	2.459,69	3,92			
MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA MEDIA	2.459,69	100,00			
Installazione sollevatore elettrico	821,60	1,31			
SOLLEVATORE ELETTRICO	821,60	100,00			
Manutenzione ordinaria scuola media	59.386,80	94,76			
SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA -	59.386,80	100,00			
PERSONALE	16.665,34	9,37			
Personale	16.665,34	100,00			
Livello C5	332,09	1,99			
Livello D3	5.415,39	32,49			
Livello D2	3.788,91	22,74			
Livello D6	7.128,95	42,78			
SPESE PER UTENZE	69.220,00	38,92			
Spese per utenze	55.720,00	80,50			
SPESE PER TELEFONIA	3.100,00	5,56			
SPESE PER ACQUA	4.100,00	7,36			
SPESE PER GAS	48.520,00	87,08			
Spese per utenze	13.500,00	19,50			
SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	13.500,00	100,00			
TOTALE COSTI	177.855,09	100,00	TOTALE RICAVI	0,00	0,00
RISULTATO GESTIONE	0,00	0,00	RISULTATO GESTIONE	177.855,09	0,00

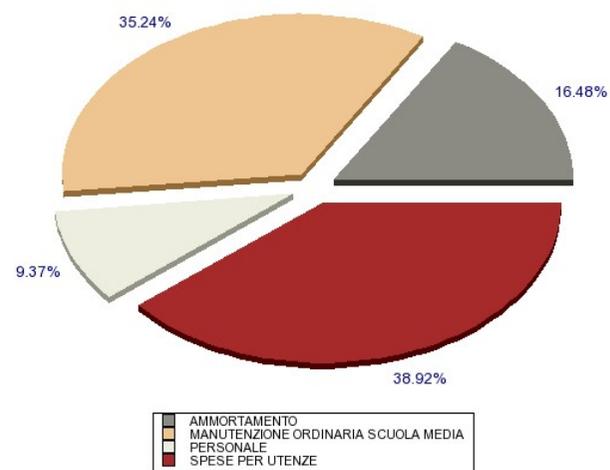
Andamento costi

ANNO	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU
2016	18.931,75	90.028,11	97.709,17	98.925,51	116.845,25	121.666,52
ANNO	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
2016	127.243,48	128.459,20	138.313,21	139.828,91	141.054,66	177.855,09



Ripartizione dei costi

DESCRIZIONE	IMPORTO (€)	%
AMMORTAMENTO	29.301,66	16,48
MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA MEDIA	62.668,09	35,24
PERSONALE	16.665,34	9,37
SPESE PER UTENZE	69.220,00	38,92
TOTALE	177.855,09	100,00



Indicatori di attività annuali

DESCRIZIONE	UNITA' DI MISURA	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Presidenze (scuole medie)	Nr. presidenze	1	1	0	1	1	0
Interventi di manutenzione ordinaria edilizia scolastica	Nr. interventi	15	0	0	14	14	0
Interventi di manutenzione straordinaria edilizia scolastica	Nr. interventi	1	10	0	0	0	0

Centro di Costo

UFFICIO TECNICO



Conto economico generale

COSTI			RICAVI		
DESCRIZIONE	IMPORTO	%	DESCRIZIONE	IMPORTO	%
SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO	9.237,48	2,88			
PERSONALE	311.100,38	97,12			
TOTALE COSTI	320.337,86	100,00	TOTALE RICAVI	0,00	0,00
RISULTATO GESTIONE	0,00	0,00	RISULTATO GESTIONE	320.337,86	0,00

Conto economico sintetico

COSTI			RICAVI		
DESCRIZIONE	IMPORTO	%	DESCRIZIONE	IMPORTO	%
SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO	9.237,48	2,88			
Spese funzionamento ufficio tecnico	9.237,48	100,00			
PERSONALE	311.100,38	97,12			
Personale	21.120,29	6,79			
Personale	320.202,10	102,93			
Personale	2.965,99	0,95			
Personale	-33.188,00	-10,67			
TOTALE COSTI	320.337,86	100,00	TOTALE RICAVI	0,00	0,00
RISULTATO GESTIONE	0,00	0,00	RISULTATO GESTIONE	320.337,86	0,00

Conto economico analitico

COSTI			RICAVI		
DESCRIZIONE	IMPORTO	%	DESCRIZIONE	IMPORTO	%
SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO	9.237,48	2,88			
Spese funzionamento ufficio tecnico	9.237,48	100,00			
SPESE ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO	600,00	6,50			
ASSICURAZIONE AUTO UFF. TECNICO	370,00	4,01			
IMPOSTE E TASSE AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO	200,00	2,17			
IMPOSTE E TASSE AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO	132,18	1,43			
SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO- PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.250,00	13,53			
UFFICIO TECNICO - SPESE PER TELEFONIA MOBILE	200,00	2,17			
INCARICHI PROFESSIONALI ADEGUAMENTO L.626/94	5.041,30	54,57			
SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI TECNICI	564,00	6,11			
RESTITUZIONE ONERI URBANIZZAZIONE	0,00	0,00			
SPESE PARTECIPAZIONE A GARE	880,00	9,53			
PERSONALE	311.100,38	97,12			
Personale	21.120,29	6,79			
Livello C5	332,09	1,57			
Livello D2	7.228,71	34,23			
Livello D6	13.559,49	64,20			
Personale	320.202,10	102,93			
STIPENDI ED ASSEGNI AL PERSONALE DELLUFFICIO TECNICO	235.292,62	73,48			
IRAP	20.081,87	6,27			
ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	64.827,61	20,25			
Personale	2.965,99	0,95			
ASSEGNI FAMILIARI	2.965,99	100,00			
Personale	-33.188,00	-10,67			
PERSONALE	-33.188,00	0,00			
TOTALE COSTI	320.337,86	100,00	TOTALE RICAVI	0,00	0,00
RISULTATO GESTIONE	0,00	0,00	RISULTATO GESTIONE	320.337,86	0,00

Andamento costi

ANNO	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU
2016	32.042,68	60.097,32	87.447,80	113.987,65	142.395,01	171.802,88
ANNO	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
2016	199.763,82	226.608,89	253.511,63	281.773,21	306.522,14	320.337,86



Ripartizione dei costi

DESCRIZIONE	IMPORTO (€)	%
SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO	9.237,48	2,88
PERSONALE	311.100,38	97,12
TOTALE	320.337,86	100,00

Indicatori di attività annuali

DESCRIZIONE	UNITA' DI MISURA	2012	2013	2014	2015	2016
Piani attuativi di iniziativa privata	n. piani	2	0	0	0	0
Varianti urbanistiche approvate nell'anno	n. varianti	1	0	0	0	2
Autorizzazioni e concessioni rilasciate	n. autorizzazioni	86	85	72	64	66
S.c.i.a e d.i.a. ricevute	n. S.C.I.A.	113	86	80	90	88

Comune di Camponogara (VE) - REFERTO SUL CONTROLLO DI GESTIONE 2017

Licenze di abitabilità/agibilità rilasciate	n. Licenze	52	54	41	39	21
Sanzioni ed ordinanze per opere difformi	n. sanzioni	8	7	8	5	0

Centro di Costo
PROTEZIONE CIVILE



Conto economico generale

COSTI			RICAVI		
DESCRIZIONE	IMPORTO	%	DESCRIZIONE	IMPORTO	%
SPESE PROTEZIONE CIVILE	7.478,37	51,76			
COSTO DEL PERSONALE	6.970,16	48,24			
TOTALE COSTI	14.448,53	100,00	TOTALE RICAVI	0,00	0,00
RISULTATO GESTIONE	0,00	0,00	RISULTATO GESTIONE	14.448,53	0,00

Conto economico sintetico

COSTI			RICAVI		
DESCRIZIONE	IMPORTO	%	DESCRIZIONE	IMPORTO	%
SPESE PROTEZIONE CIVILE	7.478,37	51,76			
Spese funzionamento protezione civile	7.478,37	100,00			
COSTO DEL PERSONALE	6.970,16	48,24			
Personale	6.970,16	100,00			
TOTALE COSTI	14.448,53	100,00	TOTALE RICAVI	0,00	0,00
RISULTATO GESTIONE	0,00	0,00	RISULTATO GESTIONE	14.448,53	0,00

Conto economico analitico

COSTI			RICAVI		
DESCRIZIONE	IMPORTO	%	DESCRIZIONE	IMPORTO	%
SPESE PROTEZIONE CIVILE	7.478,37	51,76			
Spese funzionamento protezione civile	7.478,37	100,00			
SPESE PER INTERVENTI PROTEZIONE CIVILE	1.100,00	14,71			
SPESE PER LA PROTEZIONE CIVILE - FORMAZIONE	0,00	0,00			
SPESE DI BOLLO PER PROTEZIONE CIVILE	448,00	5,99			
SPESE PER PROTEZIONE CIVILE - SPESE FUNZIONAMENTO AUTOMEZZI	300,00	4,01			
SPESE PER LA PROTEZIONE CIVILE -ASSICURAZIONE	1.448,26	19,37			
SPESE PER LA PROTEZIONE CIVILE	1.999,78	26,74			
SPESE PER PROTEZIONE CIVILE - EN.ELETTRICA	1.000,00	13,37			
SPESE PER PROTEZIONE CIVILE - TELEFONIA	400,00	5,35			

COSTI			RICAVI		
DESCRIZIONE	IMPORTO	%	DESCRIZIONE	IMPORTO	%
ACQUISTO BENI PER LA PROTEZIONE CIVILE - SPESE FUNZIONAMENTO AUTOMEZZI	782,33	10,46			
COSTO DEL PERSONALE	6.970,16	48,24			
Personale	6.970,16	100,00			
Livello C5	332,09	4,76			
Livello D6	698,51	10,02			
Livello D2	349,04	5,01			
Livello D3-PEO	5.590,52	80,21			
TOTALE COSTI	14.448,53	100,00	TOTALE RICAVI	0,00	0,00
RISULTATO GESTIONE	0,00	0,00	RISULTATO GESTIONE	14.448,53	0,00

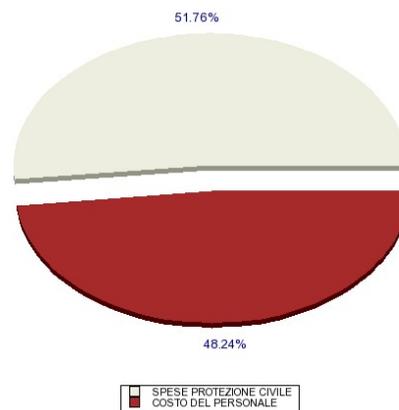
Andamento costi

ANNO	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU
2016	755,13	2.656,08	3.182,03	3.682,98	4.970,21	5.671,16
ANNO	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
2016	6.555,54	7.056,49	9.005,63	9.506,56	10.465,54	14.448,53



Ripartizione dei costi

DESCRIZIONE	IMPORTO (€)	%
SPESE PROTEZIONE CIVILE	7.478,37	51,76
COSTO DEL PERSONALE	6.970,16	48,24
TOTALE	14.448,53	100,00



Indicatori di attività annuali

DESCRIZIONE	UNITA' DI MISURA	2012	2013	2014	2015	2016
Interventi effettuati dalla protezione civile	Nr. interventi	6	8	8	8	0
Piani di emergenza gestiti	Nr. piani	0	0	0	0	0
Volontari di protezione civile a disposizione	Nr. volontari	20	21	21	21	18

Centro di Costo

POLIZIA LOCALE



Conto economico generale

COSTI			RICAVI		
DESCRIZIONE	IMPORTO	%	DESCRIZIONE	IMPORTO	%
PERSONALE	350.000,19	90,82			
SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA LOCALE	35.387,06	9,18			
TOTALE COSTI	385.387,25	100,00	TOTALE RICAVI	132.195,58	100,00
RISULTATO GESTIONE	0,00	0,00	RISULTATO GESTIONE	385.387,25	0,00

Conto economico sintetico

COSTI			RICAVI		
DESCRIZIONE	IMPORTO	%	DESCRIZIONE	IMPORTO	%
PERSONALE	350.000,19	90,82			
Personale	350.000,19	100,00			
SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA LOCALE	35.387,06	9,18			
Spese funzionamento uffici polizia locale	35.387,06	100,00			
TOTALE COSTI	385.387,25	100,00	TOTALE RICAVI	132.195,58	100,00
RISULTATO GESTIONE	0,00	0,00	RISULTATO GESTIONE	253.191,68	0,00

Conto economico analitico

COSTI			RICAVI		
DESCRIZIONE	IMPORTO	%	DESCRIZIONE	IMPORTO	%
PERSONALE	350.000,19	90,82			
Personale	350.000,19	100,00			
STIPENDI ED ASSEGNI AL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE	138.551,38	39,59			
ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	38.992,67	11,14			
IRAP	11.856,65	3,39			
Livello C5	36.480,82	10,42			
Livello C4	39.032,53	11,15			
Livello D6	698,51	0,20			
Livello D2	349,04	0,10			
Livello C3	33.724,28	9,64			

COSTI			RICAVI		
DESCRIZIONE	IMPORTO	%	DESCRIZIONE	IMPORTO	%
Livello D3-PEO	50.314,31	14,38			
SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA LOCALE	35.387,06	9,18			
Spese funzionamento uffici polizia locale	35.387,06	100,00			
SPESE UTENZE UFFICIO POLIZIA LOCALE - GAS	6.950,00	19,64			
SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE	1.963,59	5,55			
SPESE ACQUISTO CARBURANTE AUTO VIGILI	5.942,64	16,79			
SPESE FUNZIONAMENTO AUTOMEZZI UFF. VIGILI	1.600,00	4,52			
IMPOSTE E TASSE AUTOMEZZI UFF. VIGILI	63,53	0,18			
ASSICURAZIONE AUTO VIGILI	1.100,00	3,11			
SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO VIGILI	10.967,52	30,99			
RIMBORSO SPESE C.D.S	662,36	1,87			
SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE.	3.048,77	8,62			
SPESE PER RUOLI POLIZIA MUNICIPALE	88,67	0,25			
VERSAMENTO SANZIONI AMMINISTRATIVE EX ART.8, COMMA 2. L.R.23/2007	2.999,98	8,48			
TOTALE COSTI	385.387,25	100,00	TOTALE RICAVI	0,00	0,00
RISULTATO GESTIONE	0,00	0,00	RISULTATO GESTIONE	385.387,25	0,00

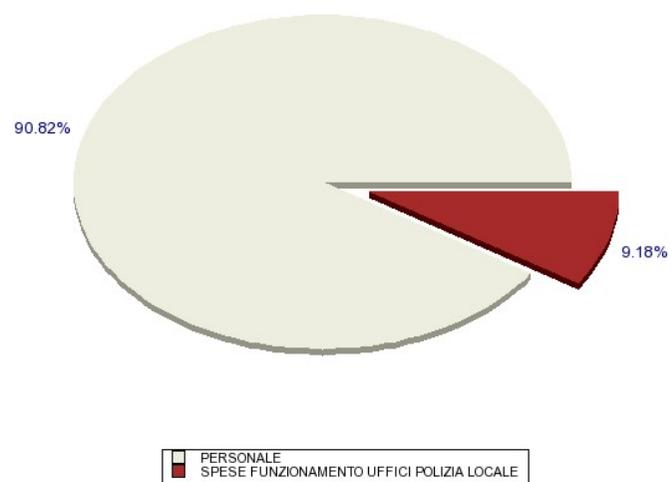
Andamento costi

ANNO	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU
2016	41.978,03	75.664,19	103.581,07	129.550,12	164.847,31	192.251,20
ANNO	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
2016	224.755,00	250.703,98	278.915,57	307.433,14	335.009,88	385.387,25



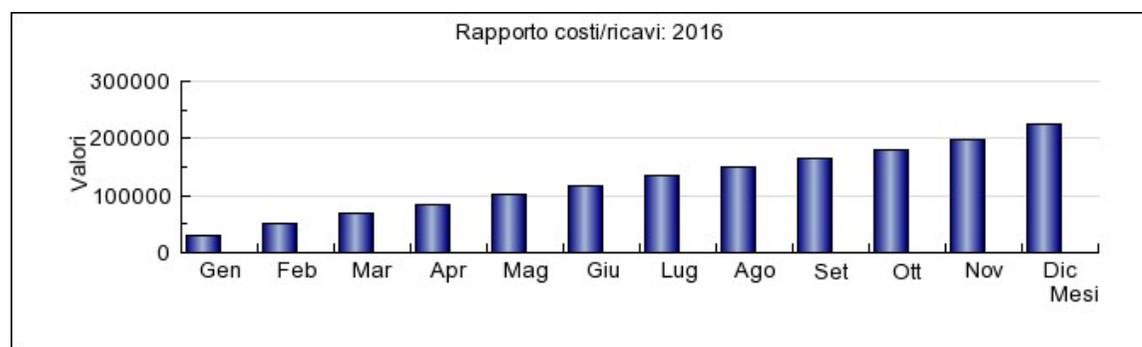
Ripartizione dei costi

DESCRIZIONE	IMPORTO (€)	%
PERSONALE	350.000,19	90,82
SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA LOCALE	35.387,06	9,18
TOTALE	385.387,25	100,00



Rapporto Costi/Ricavi

TIPOLOGIA	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU
RICAVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTI	30.322,94	52.274,20	68.203,90	82.511,46	102.538,76	118.270,47
% DI COP.	0		0	0	0	0
TIPOLOGIA	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
RICAVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTI	134.528,76	148.823,45	164.402,15	181.234,90	197.113,46	224.787,76
% DI COP.	0	0	0	0	0	0



Indicatori di attività annuali

DESCRIZIONE	UNITA' DI MISURA	2014	2015	2016
Totale punti della patente tolti	Numero	448	925	1359
Ordinanze permanenti per viabilità	Numero	8	9	/
Ricorsi persi	Numero	0	0	0
Ordinanze provvisorie per viabilità	Numero	114	57	/
Verbali contestati	Numero	167	32	1054
Accertamenti con autovelox e telelaser	Numero	244	319	445

DESCRIZIONE	UNITA' DI MISURA	2014	2015	2016
Totale accertamenti di violazione c.d.s.	Numero	758	743	271
Veicoli rimossi per sosta vietata	Numero	5	5	0
Vigili in servizio	Numero	5	5	5
Soste vietate	Numero	340	282	0
Entrate accertate per contravvenzioni	Euro	60.651,50	95.729,07	146734,30
Patenti di guida ritirate	Numero	1	1	1

Centro di Costo
UFFICIO RAGIONERIA



Conto economico generale

COSTI			RICAVI		
DESCRIZIONE	IMPORTO	%	DESCRIZIONE	IMPORTO	%
SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO RAGIONERIA	16.864,90	6,84			
PERSONALE	229.865,21	93,16			
TOTALE COSTI	246.730,11	100,00	TOTALE RICAVI	0,00	0,00
RISULTATO GESTIONE	0,00	0,00	RISULTATO GESTIONE	246.730,11	0,00

Conto economico sintetico

COSTI			RICAVI		
DESCRIZIONE	IMPORTO	%	DESCRIZIONE	IMPORTO	%
SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO RAGIONERIA	16.864,90	6,84			
Spese funzionamento ufficio ragioneria	16.864,90	100,00			
PERSONALE	229.865,21	93,16			
Personale	94.122,82	40,95			
Personale	135.742,39	59,05			
TOTALE COSTI	246.730,11	100,00	TOTALE RICAVI	0,00	0,00
RISULTATO GESTIONE	0,00	0,00	RISULTATO GESTIONE	246.730,11	0,00

Conto economico analitico

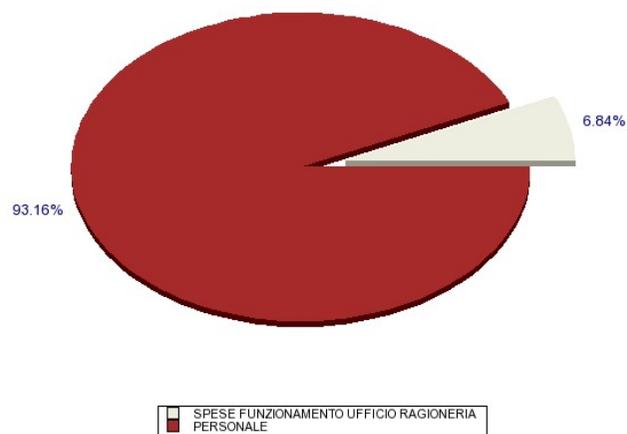
COSTI			RICAVI		
DESCRIZIONE	IMPORTO	%	DESCRIZIONE	IMPORTO	%
SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO RAGIONERIA	16.864,90	6,84			
Spese funzionamento ufficio ragioneria	16.864,90	100,00			
SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	6.158,62	36,52			
COMPENSI DEI REVISORI DEI CONTI	7.600,00	45,06			
SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO RAGIONERIA	227,08	1,35			
SPESE CONNESSE AL CONTROLLO DI GESTIONE	2.879,20	17,07			
PERSONALE	229.865,21	93,16			
Personale	94.122,82	40,95			
Livello C5	23.243,87	24,70			
Livello D6	41.908,55	44,53			

Comune di Camponogara (VE) - REFERTO SUL CONTROLLO DI GESTIONE 2017

COSTI			RICAVI		
DESCRIZIONE	IMPORTO	%	DESCRIZIONE	IMPORTO	%
Livello D2	28.970,40	30,78			
Personale	135.742,39	59,05			
RETRIBUZIONE PERSONALE UFF.GESTIONE ECONOMICA, FINANZ.PROGRAM PROV.V.E CONTROLLO DI GESTIONE	100.554,69	74,08			
ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE PER PERSONALE GESTIONE ECONOMICA, FINANZ. PROGRAM. PROV.V.	26.653,53	19,64			
IRAP	8.534,17	6,29			
TOTALE COSTI	246.730,11	100,00	TOTALE RICAVI	0,00	0,00
RISULTATO GESTIONE	0,00	0,00	RISULTATO GESTIONE	246.730,11	0,00

Ripartizione dei costi

DESCRIZIONE	IMPORTO (€)	%
SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO RAGIONERIA	16.864,90	6,84
PERSONALE	229.865,21	93,16
TOTALE	246.730,11	100,00



Indicatori di attività annuali

DESCRIZIONE	UNITA' DI MISURA	2014	2015	2016
Ammontare previsioni iniziali entrate correnti	Euro	7.120.541,00	5.209,80	8.110.000,00
Mandati di pagamento	Numero	2.439	2.309	2.386
Atti di impegno	Numero	40	45	58
Ammontare previsioni definitive spese correnti	Euro	6.876.835,00	4.752.746,87	6.070.000,00
Gestioni ai fini IVA	Numero	5	5	/
Ammontare previsioni iniziali spese correnti	Euro	6.675.441,00	4.752.746,87	8.630.000,00
Servizi a domanda individuale	Numero	5	5	/
Reversali di incasso	Numero	1.334	2.593	2.885
Ammontare previsioni definitive entrate definitive	Euro	7.388.356,26	6.310.339,27	6.080.000,00

Centro di Costo
SERVIZIO SEGRETERIA



Conto economico generale

COSTI			RICAVI		
DESCRIZIONE	IMPORTO	%	DESCRIZIONE	IMPORTO	%
PERSONALE	374.022,37	88,12			
SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO SEGRETERIA	50.425,71	11,88			
TOTALE COSTI	424.448,08	100,00	TOTALE RICAVI	0,00	0,00
RISULTATO GESTIONE	0,00	0,00	RISULTATO GESTIONE	424.448,08	0,00

Conto economico sintetico

COSTI			RICAVI		
DESCRIZIONE	IMPORTO	%	DESCRIZIONE	IMPORTO	%
PERSONALE	374.022,37	88,12			
Personale	138.046,90	36,91			
Personale	235.975,47	63,09			
SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO SEGRETERIA	50.425,71	11,88			
Personale	4.510,32	8,94			
Personale	200,00	0,40			
Spese funzionamento ufficio segreteria	45.715,39	90,66			
TOTALE COSTI	424.448,08	100,00	TOTALE RICAVI	0,00	0,00
RISULTATO GESTIONE	0,00	0,00	RISULTATO GESTIONE	424.448,08	0,00

Conto economico analitico

COSTI			RICAVI		
DESCRIZIONE	IMPORTO	%	DESCRIZIONE	IMPORTO	%
PERSONALE	374.022,37	88,12			
Personale	138.046,90	36,91			
Livello C3	29.136,44	21,11			
Livello B2	24.381,10	17,66			
Livello B7	30.158,46	21,85			
Livello B6	28.788,97	20,85			
Livello D2	25.581,93	18,53			
Personale	235.975,47	63,09			
STIPENDI ED ASSEGNI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO	177.103,34	75,05			
ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	46.957,75	19,90			
ASSEGNI FAMILIARI	489,90	0,21			
IRAP	11.424,48	4,84			
SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO SEGRETERIA	50.425,71	11,88			
Personale	4.510,32	8,94			
QUOTA DEI DIRITTI DI ROGITO SPETTANTE AL SEGRETARIO COMUNALE	3.409,16	75,59			
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE SU DIRITTI DI ROGITO DEL SEGRETARIO	811,38	17,99			
IRAP SU DIRITTI DI ROGITO SPETTANTI AL SEGRETARIO	289,78	6,42			
Personale	200,00	0,40			
RIMBORSO SPESA MISSIONI PERSONALE	200,00	100,00			
Spese funzionamento ufficio segreteria	45.715,39	90,66			
SPESE FUNZIONAMENTO AUTOMEZZI UFFICI SEGRETERIA	450,00	0,98			
SPESE DI NOTIFICA	200,00	0,44			
RIMBORSO AL COMUNE CAPO CONVENZIONE UFFICIO SEGRETERIA COMUNALE DELLA RIDUZIONE TRAFERIMENTO FONDO FINANZIARIO MOBILITA EX AGES	5.578,24	12,20			
ASSICURAZIONE AUTO MESSO COMUNALE	178,00	0,39			
SPESE VESTIARIO MESSO COMUNALE	280,60	0,61			
IMPOSTE E TASSE AUTOMEZZI UFFICI SEGRETERIA	115,10	0,25			
SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI UFFICI, ATTI NOTARILI	38.913,45	85,12			
TOTALE COSTI	424.448,08	100,00	TOTALE RICAVI	0,00	0,00
RISULTATO GESTIONE	0,00	0,00	RISULTATO GESTIONE	424.448,08	0,00

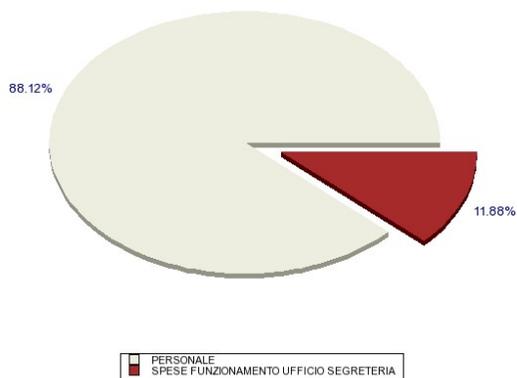
Andamento costi

ANNO	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU
2016	57.758,68	83.767,02	144.377,13	169.635,08	195.535,23	226.503,90
ANNO	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
2016	256.492,36	281.793,77	309.455,11	339.363,77	364.660,59	424.448,08



Ripartizione dei costi

DESCRIZIONE	IMPORTO (€)	%
PERSONALE	374.022,37	88,12
SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO SEGRETERIA	50.425,71	11,88
TOTALE	424.448,08	100,00



Indicatori di attività annuali

DESCRIZIONE	UNITA' DI MISURA	2014	2015	2016
Atti notificati per conto dell'ente	Numero	1.122	979	941
Atti pubblicati all'albo pretorio	Numero	677	1.775	1833
Atti protocollati	Numero	18.863	17.232	17191
Atti notificati per conto di altri enti o soggetti	Numero	61	169	257
Delibere di giunta	Numero	204	202	249
Delibere di consiglio	Numero	78	70	74

Centro di Costo
UFFICIO TRIBUTI



Conto economico generale

COSTI			RICAVI		
DESCRIZIONE	IMPORTO	%	DESCRIZIONE	IMPORTO	%
PERSONALE	18.870,45	57,09			
SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO TRIBUTI	14.181,00	42,91			
TOTALE COSTI	33.051,45	100,00	TOTALE RICAVI	64.181,63	100,00
RISULTATO GESTIONE	0,00	0,00	RISULTATO GESTIONE	33.051,45	0,00

Conto economico sintetico

COSTI			RICAVI		
DESCRIZIONE	IMPORTO	%	DESCRIZIONE	IMPORTO	%
PERSONALE	18.870,45	57,09			
Personale	18.870,45	100,00			
SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO TRIBUTI	14.181,00	42,91			
Spese funzionamento ufficio tributi	14.181,00	100,00			
TOTALE COSTI	33.051,45	100,00	TOTALE RICAVI	64.181,63	100,00
RISULTATO GESTIONE	0,00	0,00	RISULTATO GESTIONE	31.130,18	0,00

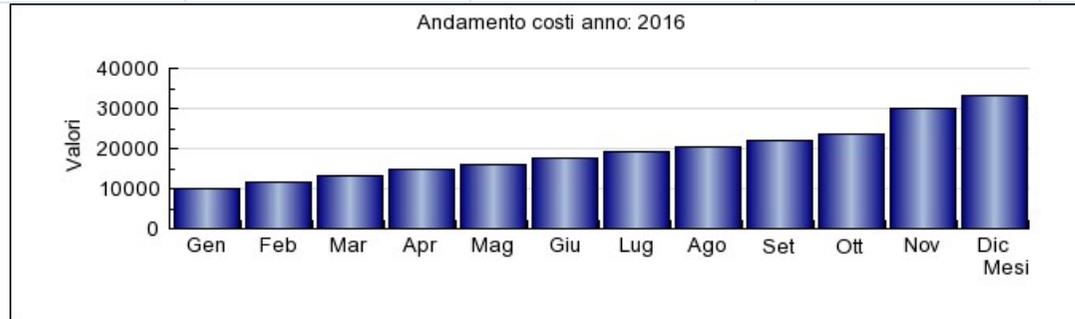
Conto economico analitico

COSTI			RICAVI		
DESCRIZIONE	IMPORTO	%	DESCRIZIONE	IMPORTO	%
PERSONALE	18.870,45	57,09			
Personale	18.870,45	100,00			
RETRIBUZIONE PERSONALE UFF. GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	13.583,33	71,98			
CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE X UFF. GESTIONE DELLE ENTRATE E SERVIZI FISCALI	3.646,11	19,32			
IRAP	1.154,55	6,12			
ASSEGNI FAMILIARI	486,46	2,58			
SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO TRIBUTI	14.181,00	42,91			
Spese funzionamento ufficio tributi	14.181,00	100,00			
COMPENSO COMMISSIONI CONCESSIONARIO PUBBLICITA	8.600,00	60,64			
SPESE GESTIONE TRIBUTI LOCALI	0,00	0,00			

COSTI			RICA VI		
DESCRIZIONE	IMPORTO	%	DESCRIZIONE	IMPORTO	%
SPESA PER LA GESTIONE TOSAP	700,00	4,94			
SGRAVI E RESTITUZIONI TRIBUTI	4.881,00	34,42			
TOTALE COSTI	33.051,45	100,00	TOTALE RICA VI	0,00	0,00
RISULTATO GESTIONE	0,00	0,00	RISULTATO GESTIONE	33.051,45	0,00

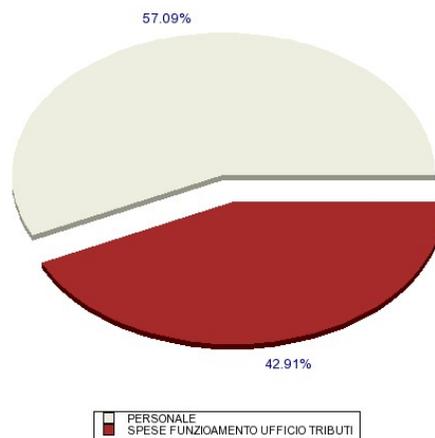
Andamento costi

ANNO	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU
2016	10.069,00	11.567,67	13.241,67	14.707,29	16.176,29	17.645,29
ANNO	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
2016	19.114,30	20.583,30	22.050,24	23.464,96	29.813,68	33.051,45



Ripartizione dei costi

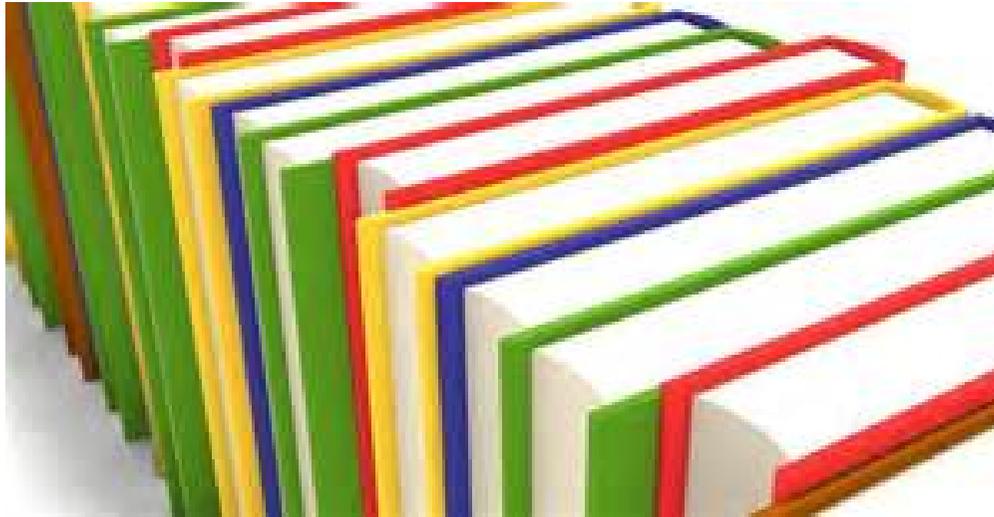
DESCRIZIONE	IMPORTO (€)	%
PERSONALE	18.870,45	57,09
SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO TRIBUTI	14.181,00	42,91
TOTALE	33.051,45	100,00



Indicatori di attività annuali

DESCRIZIONE	UNITA' DI MISURA	2016
TRIBUTI - ACCERTAMENTO ICI		
Dichiarazioni IMU caricate nel software	Nr. dichiarazioni	104
Pratiche di rimborso	Nr. liquidazioni	27

Centro di Costo
BIBLIOTECA COMUNALE



Conto economico generale

COSTI			RICAVI		
DESCRIZIONE	IMPORTO	%	DESCRIZIONE	IMPORTO	%
SPESE FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA	49.690,55	100,00			
TOTALE COSTI	49.690,55	100,00	TOTALE RICAVI	0,00	0,00
RISULTATO GESTIONE	0,00	0,00	RISULTATO GESTIONE	49.690,55	0,00

Conto economico sintetico

COSTI			RICAVI		
DESCRIZIONE	IMPORTO	%	DESCRIZIONE	IMPORTO	%
SPESE FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA	49.690,55	100,00			
Spese funzionamento biblioteca comunale	49.690,55	100,00			
TOTALE COSTI	49.690,55	100,00	TOTALE RICAVI	0,00	0,00
RISULTATO GESTIONE	0,00	0,00	RISULTATO GESTIONE	49.690,55	0,00

Conto economico analitico

COSTI			RICAVI		
DESCRIZIONE	IMPORTO	%	DESCRIZIONE	IMPORTO	%
SPESE FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA	49.690,55	100,00			
Spese funzionamento biblioteca comunale	49.690,55	100,00			
SPESE FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE	47.190,55	94,97			
SPESE DI FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE	2.500,00	5,03			
TOTALE COSTI	49.690,55	100,00	TOTALE RICAVI	0,00	0,00
RISULTATO GESTIONE	0,00	0,00	RISULTATO GESTIONE	49.690,55	0,00

Andamento costi

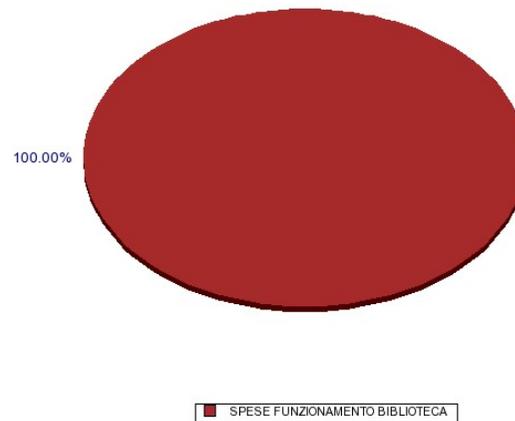
ANNO	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU
2016	17.075,55	17.075,55	25.490,55	42.626,51	42.626,51	45.126,51
ANNO	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC

2016	46.667,01	47.790,55	47.790,55	47.790,55	47.790,55	47.790,55	49.690,55
------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------



Ripartizione dei costi

DESCRIZIONE	IMPORTO (€)	%
SPESE FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA	49.690,55	100,00
TOTALE	49.690,55	100,00



Indicatori di attività annuali

DESCRIZIONE	UNITA' DI MISURA	2016
Abbonamenti a riviste e quotidiani	Nr. abbonamenti	9
Giorni di apertura	Giorni	320
Nuovi iscritti al servizio prestito	Nr. iscritti	295
Ore di apertura settimanale	Ore	30
Posti disponibili per la consultazione	Nr. posti	26
Totale volumi disponibili per la consultazione	Nr. volumi	26.571
Unità bibliografiche catalogate	Nr. unità bibliografiche	158
Volumi acquistati nell'anno	Nr. volumi	300
Volumi prestati	Nr. volumi	6.409

Centro di Costo

COMMERCIO



Conto economico generale

COSTI			RICAVI		
DESCRIZIONE	IMPORTO	%	DESCRIZIONE	IMPORTO	%
SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO COMMERCIO	10.519,25	24,11			
PERSONALE	33.118,00	75,89			
TOTALE COSTI	43.637,25	100,00	TOTALE RICAVI	0,00	0,00
RISULTATO GESTIONE	0,00	0,00	RISULTATO GESTIONE	43.637,25	0,00

Conto economico sintetico

COSTI			RICAVI		
DESCRIZIONE	IMPORTO	%	DESCRIZIONE	IMPORTO	%
SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO COMMERCIO	10.519,25	24,11			
Spese funzionamento ufficio commercio	10.519,25	100,00			
PERSONALE	33.118,00	75,89			
Personale	33.118,00	100,00			
TOTALE COSTI	43.637,25	100,00	TOTALE RICAVI	0,00	0,00
RISULTATO GESTIONE	0,00	0,00	RISULTATO GESTIONE	43.637,25	0,00

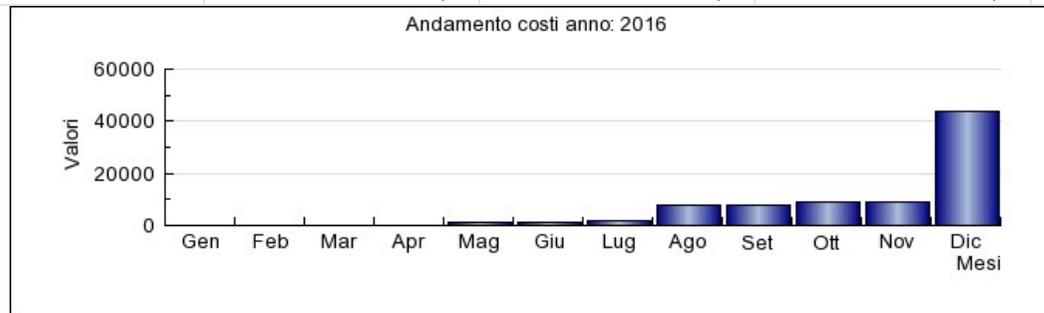
Conto economico analitico

COSTI			RICAVI		
DESCRIZIONE	IMPORTO	%	DESCRIZIONE	IMPORTO	%
SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO COMMERCIO	10.519,25	24,11			
Spese funzionamento ufficio commercio	10.519,25	100,00			
ATTIVITA DI VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO IN AMBITO PRODUTTIVO COMMERCIALE	2.000,00	19,01			
CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI E MANIFESTAZIONI ED AVENTI FIERISTICI	500,00	4,75			
SPESE COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO	1.000,00	9,51			
COMPENSO MEMBRI COMMISSIONE COMUNALE PER COLLAUDO	485,25	4,61			
IRAP	34,00	0,32			
CONTRIB. FESTEGGIAMENTI E SAGRE	6.500,00	61,79			

COSTI			RICAVI		
DESCRIZIONE	IMPORTO	%	DESCRIZIONE	IMPORTO	%
PERSONALE	33.118,00	75,89			
Personale	33.118,00	100,00			
PERSONALE	33.118,00	100,00			
TOTALE COSTI	43.637,25	100,00	TOTALE RICAVI	0,00	0,00
RISULTATO GESTIONE	0,00	0,00	RISULTATO GESTIONE	43.637,25	0,00

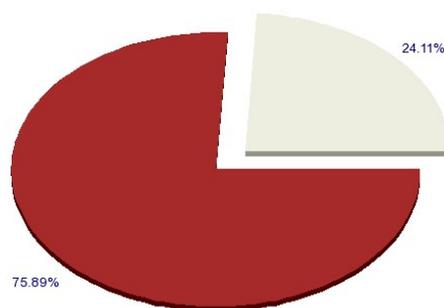
Andamento costi

ANNO	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1.484,00	1.484,00
ANNO	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
2016	1.634,00	7.984,00	8.019,25	9.001,35	9.025,75	43.637,25



Ripartizione dei costi

DESCRIZIONE	IMPORTO (€)	%
SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO COMMERCIO	10.519,25	24,11
PERSONALE	33.118,00	75,89
TOTALE	43.637,25	100,00



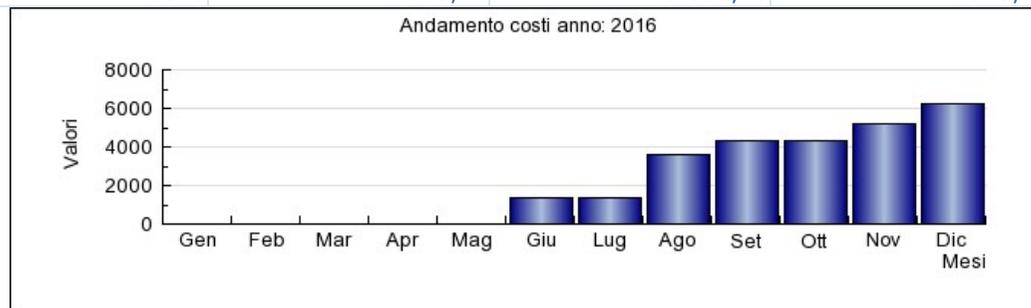
Indicatori di attività annuali

DESCRIZIONE	UNITA' DI MISURA	2016
Giorni di mercato	Giorni	52
Posteggi assegnati per il mercato	Nr. posteggi	52
Rilascio o diniego di autorizzazioni commercio su aree pubbliche	Nr. autorizzazioni	5
Altre autorizzazioni	Numero	11
Totale esercizi commerciali presenti sul territorio	Numero	95

Centro di Costo
POLITICA GIOVANILE

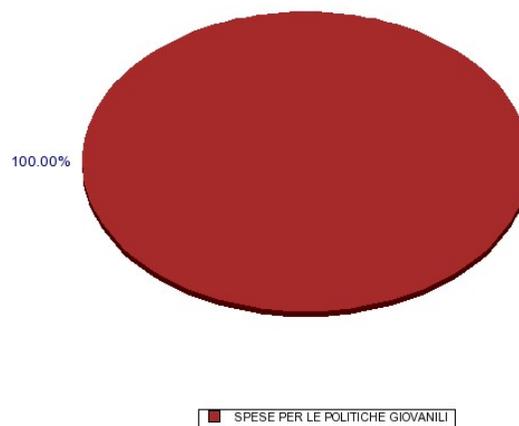


ANNO	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
2016	1.375,40	3.625,40	4.325,40	4.325,40	5.179,40	6.254,40



Ripartizione dei costi

DESCRIZIONE	IMPORTO (€)	%
SPESA PER LE POLITICHE GIOVANILI	6.254,40	100,00
TOTALE	6.254,40	100,00



Indicatori di attività annuali

DESCRIZIONE	UNITA' DI MISURA	2016
Associazioni che partecipano alle manifestazioni	Nr. associazioni	0
Giornate di manifestazioni	Giorni	0
Manifestazioni realizzate a favore dei giovani	Nr. manifestazioni	0
Popolazione giovanile che partecipa alle manifestazioni	Nr. partecipanti	0
Servizio fornito ai giovani -servizio informagiovani		1

Centro di Costo
INIZIATIVE CULTURALI



Conto economico generale

COSTI			RICAVI		
DESCRIZIONE	IMPORTO	%	DESCRIZIONE	IMPORTO	%
SPESE PER ATTIVITA' CULTURALI	37.300,00	20,16			
PERSONALE	147.757,68	79,84			
TOTALE COSTI	185.057,68	100,00	TOTALE RICAVI	0,00	0,00
RISULTATO GESTIONE	0,00	0,00	RISULTATO GESTIONE	185.057,68	0,00

Conto economico sintetico

COSTI			RICAVI		
DESCRIZIONE	IMPORTO	%	DESCRIZIONE	IMPORTO	%
SPESE PER ATTIVITA' CULTURALI	37.300,00	20,16			
Spese per iniziative culturali	37.300,00	100,00			
PERSONALE	147.757,68	79,84			
Personale	147.757,68	100,00			
TOTALE COSTI	185.057,68	100,00	TOTALE RICAVI	0,00	0,00
RISULTATO GESTIONE	0,00	0,00	RISULTATO GESTIONE	185.057,68	0,00

Conto economico analitico

COSTI			RICAVI		
DESCRIZIONE	IMPORTO	%	DESCRIZIONE	IMPORTO	%
SPESE PER ATTIVITA' CULTURALI	37.300,00	20,16			
Spese per iniziative culturali	37.300,00	100,00			
CONTRIBUTO PER PROGETTI LEGATI ALLA SCUOLA SUPERIORE	1.000,00	2,68			
PRESTAZIONI DI SERVIZI - INIZIATIVE CULTURALI	1.000,00	2,68			
INIZIATIVE CULTURALI CONTRIBUTI	35.300,00	94,64			
PERSONALE	147.757,68	79,84			
Personale	147.757,68	100,00			
ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	29.225,94	19,78			
ASSEGNI FAMILIARI	117,64	0,08			
IRAP	9.300,00	6,29			
STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PERSONALE SERVIZI SOCIALI	109.114,10	73,85			

COSTI			RICAVI		
DESCRIZIONE	IMPORTO	%	DESCRIZIONE	IMPORTO	%
TOTALE COSTI	185.057,68	100,00	TOTALE RICAVI	0,00	0,00
RISULTATO GESTIONE	0,00	0,00	RISULTATO GESTIONE	185.057,68	0,00

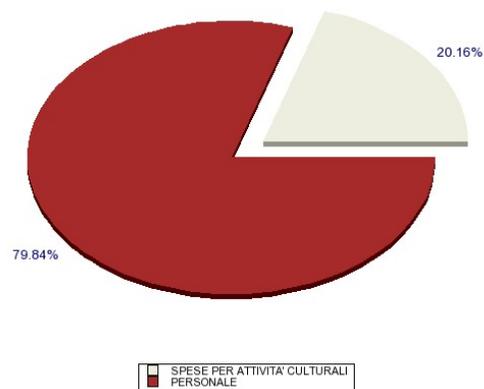
Andamento costi

ANNO	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU
2016	15.328,94	26.884,80	37.979,08	49.073,36	60.167,64	98.466,92
ANNO	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
2016	111.110,47	122.203,99	136.040,01	149.438,53	161.224,22	185.057,68



Ripartizione dei costi

DESCRIZIONE	IMPORTO (€)	%
SPESA PER ATTIVITA' CULTURALI	37.300,00	20,16
PERSONALE	147.757,68	79,84
TOTALE	185.057,68	100,00



Indicatori di attività annuali

DESCRIZIONE	UNITA' DI MISURA	2016
Ammontare complessivo dei contributi	Euro	41.800,00
Associazioni che ricevono il contributo per eventi culturali	Nr. associazioni	13
Domande accolte per contributi per eventi culturali	Nr. domande	13
Domande di richiesta contributi per eventi culturali	Nr. domande	16
Manifestazioni culturali	Nr. manifestazioni	1
Presenze alle manifestazioni culturali	Nr. presenze	1.150

Centro di Costo

AMBIENTE



Conto economico generale

COSTI			RICAVI		
DESCRIZIONE	IMPORTO	%	DESCRIZIONE	IMPORTO	%
SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO AMBIENTE	7.586,87	100,00			
TOTALE COSTI	7.586,87	100,00	TOTALE RICAVI	0,00	0,00
RISULTATO GESTIONE	0,00	0,00	RISULTATO GESTIONE	7.586,87	0,00

Conto economico sintetico

COSTI			RICAVI		
DESCRIZIONE	IMPORTO	%	DESCRIZIONE	IMPORTO	%
SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO AMBIENTE	7.586,87	100,00			
Spese funzionamento ufficio ambiente	7.586,87	100,00			
TOTALE COSTI	7.586,87	100,00	TOTALE RICAVI	0,00	0,00
RISULTATO GESTIONE	0,00	0,00	RISULTATO GESTIONE	7.586,87	0,00

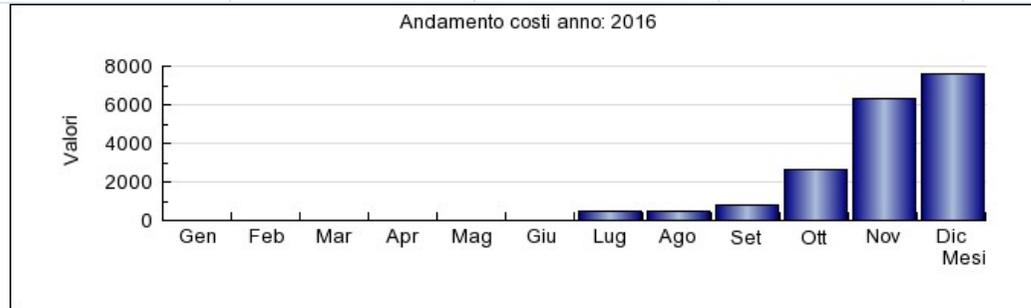
Conto economico analitico

COSTI			RICAVI		
DESCRIZIONE	IMPORTO	%	DESCRIZIONE	IMPORTO	%
SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO AMBIENTE	7.586,87	100,00			
Spese funzionamento ufficio ambiente	7.586,87	100,00			
ATTIVITA LEGATE ALLAMBIENTE - COLLEGATO CON IL CAP.31050-1 DELENTRATA	2.905,00	38,29			
IINTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO COLLEGATO CON CAP DI ENTRATA 31052	4.681,87	61,71			
TOTALE COSTI	7.586,87	100,00	TOTALE RICAVI	0,00	0,00
RISULTATO GESTIONE	0,00	0,00	RISULTATO GESTIONE	7.586,87	0,00

Andamento costi

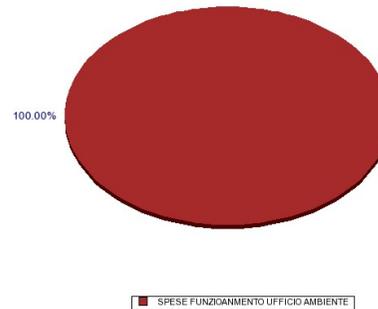
Comune di Camponogara (VE) - REFERTO SUL CONTROLLO DI GESTIONE 2017

ANNO	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANNO	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
2016	500,00	500,00	825,00	2.615,00	6.311,11	7.586,87



Ripartizione dei costi

DESCRIZIONE	IMPORTO (€)	%
SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO AMBIENTE	7.586,87	100,00
TOTALE	7.586,87	100,00



Indicatori di attività annuali

DESCRIZIONE	UNITA' DI MISURA	2016
Aree in stato di degrado da esposti o richieste NAS	Nr. aree	0
Sequestri per violazioni ambientali	Nr. sequestri	0
Trattamenti sanitari obbligatori	Nr. trattamenti SO	18
Violazioni accertate	Nr. violazioni	40

Centro di Costo

SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO



Conto economico generale

COSTI			RICAVI		
DESCRIZIONE	IMPORTO	%	DESCRIZIONE	IMPORTO	%
PERSONALE - SALARIO ACCESSORIO	35.397,89	5,50			
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	69.468,09	10,79			
SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	366.145,24	56,85			
SPESE AMMINISTRATORI COMUNALI	79.444,93	12,34			
AMMORTAMENTO	93.586,12	14,53			
TOTALE COSTI	644.042,27	100,00	TOTALE RICAVI	0,00	0,00
RISULTATO GESTIONE	0,00	0,00	RISULTATO GESTIONE	644.042,27	0,00

Conto economico sintetico

COSTI			RICAVI		
DESCRIZIONE	IMPORTO	%	DESCRIZIONE	IMPORTO	%
PERSONALE - SALARIO ACCESSORIO	35.397,89	5,50			
Personale - salario accessorio - formazione - buoni pasto	32.797,89	92,65			
Compenso nucleo di valutazione	2.600,00	7,35			
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	69.468,09	10,79			
Interventi di manutenzione straordinaria	69.468,09	100,00			
SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	366.145,24	56,85			
Spese generali di funzionamento	365.923,96	99,94			
Spese generali di funzionamento	221,28	0,06			
SPESE AMMINISTRATORI COMUNALI	79.444,93	12,34			
Spese amministratori comunali	79.444,93	100,00			
AMMORTAMENTO	93.586,12	14,53			
Ammortamento	93.586,12	100,00			
TOTALE COSTI	644.042,27	100,00	TOTALE RICAVI	0,00	0,00
RISULTATO GESTIONE	0,00	0,00	RISULTATO GESTIONE	644.042,27	0,00

Conto economico analitico

COSTI			RICAVI		
DESCRIZIONE	IMPORTO	%	DESCRIZIONE	IMPORTO	%
PERSONALE - SALARIO ACCESSORIO	35.397,89	5,50			
Personale - salario accessorio - formazione - buoni pasto	32.797,89	92,65			
SPESE PER MENSA DIPENDENTI	7.844,30	23,92			
SPESE PER LA FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E LA SPECIALIZZAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE	2.919,09	8,90			
FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA	13.308,05	40,58			
ONERI A CARICO DELLAMMINISTRAZIONE FONDO SVILUPPO RISORSE UMANE E PRODUTTIVITA	3.267,33	9,96			
IRAP FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA	1.041,76	3,18			
COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO	3.338,88	10,18			
ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI COMPENSI STRAORDINARIO	794,67	2,42			
IRAP STRAORDINARIO	283,81	0,87			
Compenso nucleo di valutazione	2.600,00	7,35			
COMPENSO PER COMPONENTI NUCLEO DI VALUTAZIONE	2.600,00	100,00			
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	69.468,09	10,79			
Interventi di manutenzione straordinaria	69.468,09	100,00			
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	69.468,09	100,00			
SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	366.145,24	56,85			
Spese generali di funzionamento	365.923,96	99,94			
CANONE LEASING PER COSTRUZIONE CASERMA CARABINIERI	67.200,00	18,36			
ACQUISTO BANDIERE	499,96	0,14			
SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI - GAS	36.260,00	9,91			
SPESE POSTALI	14.982,00	4,09			
ACQUISTO ED ABBONAMENTO A GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI PER USO DEGLI UFFICI E SERVIZI	2.945,32	0,80			
IVA A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALLERARIO	40.567,83	11,09			
ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER UFFICI	2.000,00	0,55			
SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI - ACQUISTI	4.703,05	1,29			
ACQUISTO BENI PER FUNZIONAMENTO UFFICIO - TONNER	3.722,50	1,02			
SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI	1.240,28	0,34			
SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICI	494,10	0,14			
SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI - NOLEGGIO MACCHINE PER UFFICIO	4.845,84	1,32			
MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI	800,00	0,22			
SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI	9.500,00	2,60			

Comune di Camponogara (VE) - REFERTO SUL CONTROLLO DI GESTIONE 2017

COSTI			RICAVI		
DESCRIZIONE	IMPORTO	%	DESCRIZIONE	IMPORTO	%
SPESE PER PULIZIA SEDE MUNICIPALE	16.909,20	4,62			
SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO	47.986,92	13,11			
CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI	3.601,99	0,98			
ONERI PER LE ASSICURAZIONI	45.204,20	12,35			
REALIZZAZIONE DI ITINERARI CICLOTURISTICI	2.446,10	0,67			
REALIZZAZIONE DI ITINERARI CICLOTURISTICI	0,00	0,00			
INDENNIZZO PARCO PAROLINI	14.262,80	3,90			
INDENNIZZO PER ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI FINANZIATO CON RINEGOZIAZIONE	31.275,08	8,55			
SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - VECCHIO DISTRETTO SANITARIO	779,05	0,21			
SPESE PER ACQUA - VECCHIO DISTRETTO SANITARIO	8,01	0,00			
SPESE FUNZIONAMENTO VECCHIO DISTRETTO	173,47	0,05			
SPESE PER INTERVENTI SU CASERMA DEI CARABINIERI	1.708,00	0,47			
SPESE CONSORZIO DI BONIFICA CASERMA DEI CARABINIERI	308,26	0,08			
INTERVENTI CONTRO IL RANDAGISMO ANIMALE	5.500,00	1,50			
SPESE PER FUNZIONAMENTO CENTRO CIVICO - GAS	6.000,00	1,64			
Spese generali di funzionamento	221,28	0,06			
IMPOSTE E TASSE AUTOMEZZI AMMINISTRATORI COMUNALI	221,28	100,00			
SPESE AMMINISTRATORI COMUNALI	79.444,93	12,34			
Spese amministratori comunali	79.444,93	100,00			
INDENNITA DI CARICA, PRESENZA E RIMBORSI PERMESSI, MISSIONI AMMINISTRATORI COMUNALI	3.769,90	4,75			
INDENNITA DI CARICA, PRESENZA E RIMBORSI PERMESSI, MISSIONI AMMINISTRATORI COMUNALI	68.291,88	85,96			
SPESE FUN. AUTOMEZZI AMMINISTRATORI	300,00	0,38			
ACQUISTO CARBURANTE AUT. AMMINISTRATORI	200,00	0,25			
SPESE DIVERSE PER IL CONSIGLIO E LA GIUNTA	7,95	0,01			
IRAP (AMMINISTRATORI)	6.136,00	7,72			
SPESE DI RAPPRESENTANZA	393,20	0,49			
ASSICURAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI E RAPPRESENTANTI CONTRO RISCHI CONSEGUITI NELLESPLET.DEL MANDATO E AUTOMEZZI	346,00	0,44			
AMMORTAMENTO	93.586,12	14,53			
Ammortamento	93.586,12	100,00			
AMMORTAMENTO	93.586,12	100,00			
TOTALE COSTI	644.042,27	100,00	TOTALE RICAVI	0,00	0,00
RISULTATO GESTIONE	0,00	0,00	RISULTATO GESTIONE	644.042,27	0,00

Andamento costi

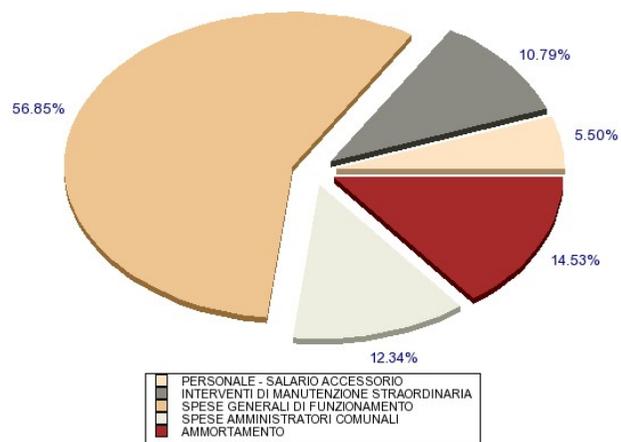
Comune di Camponogara (VE) - REFERTO SUL CONTROLLO DI GESTIONE 2017

ANNO	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU
2016	179.774,91	236.012,39	255.111,84	259.432,76	387.500,71	428.108,37
ANNO	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
2016	450.884,73	454.850,07	463.201,01	485.694,37	511.543,92	644.042,27



Ripartizione dei costi

DESCRIZIONE	IMPORTO (€)	%
PERSONALE - SALARIO ACCESSORIO	35.397,89	5,50
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	69.468,09	10,79
SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	366.145,24	56,85
SPESE AMMINISTRATORI COMUNALI	79.444,93	12,34
AMMORTAMENTO	93.586,12	14,53
TOTALE	644.042,27	100,00



Indicatori di attività annuali

DESCRIZIONE	UNITA' DI MISURA	2016
Sedute del Consiglio	Nr. sedute	10
Sedute della Giunta	Nr. sedute	45