



Comune di Castelnovo ne' Monti (RE)

Report Controllo di Gestione

(D.Lgs. 150/2009 - d.l. 174/2012)

Data ultimo aggiornamento: Dicembre 2013



UNI EN ISO 9001:2008

Report Controllo di Gestione

Conto Economico

COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI (RE)

CONTO ECONOMICO

Centro di responsabilità DIREZIONE GENERALE

LINEA DI SERVIZIO		SERVIZIO		FATTORE PRODUTTIVO	Anno 2012			Anno 2011			Anno 2010		
Cod	Descrizione	Cod	Descrizione		PROVENTI	COSTI	DIFFERENZA	PROVENTI	COSTI	DIFFERENZA	PROVENTI	COSTI	DIFFERENZA
LDS01	COMUNICAZIONE	SER031	COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	Personale totale	0,00	22.453,00	-22.453,00	0,00	22.566,27	-22.566,27	0,00	3.957,66	-3.957,66
				Collaborazioni, coordinate e continuative (Co.co.co)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.037,32	-3.037,32
				Assistenza informatica e manutenzione software	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	-240,00	0,00	0,00	0,00
				Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	-480,00
				Spese postali	0,00	1.444,11	-1.444,11	0,00	852,00	-852,00	0,00	0,00	0,00
				Spese per pubblicità	0,00	0,00	0,00	0,00	3.218,57	-3.218,57	0,00	9.140,00	-9.140,00
				Totale SER031 - COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	0,00	23.897,11	-23.897,11	0,00	26.876,84	-26.876,84	0,00	16.614,98	-16.614,98
				Totale LDS01 - COMUNICAZIONE	0,00	23.897,11	-23.897,11	0,00	26.876,84	-26.876,84	0,00	16.614,98	-16.614,98
LDS13	PERSONALE	SER049	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	Personale totale	0,00	3.666,73	-3.666,73	0,00	3.088,90	-3.088,90	0,00	3.957,66	-3.957,66
				Corsi di formazione per il proprio personale	0,00	5.650,00	-5.650,00	0,00	2.286,57	-2.286,57	0,00	10.000,00	-10.000,00
				Totale SER049 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	0,00	9.316,73	-9.316,73	0,00	5.375,47	-5.375,47	0,00	13.957,66	-13.957,66
		SER057	GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	Personale totale	0,00	36.633,80	-36.633,80	0,00	40.938,46	-40.938,46	0,00	42.907,33	-42.907,33
				Buoni pasto e mensa per il personale	0,00	3.337,04	-3.337,04	0,00	2.965,45	-2.965,45	0,00	3.242,52	-3.242,52
				Accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	0,00	16.050,83	-16.050,83	0,00	16.608,78	-16.608,78	0,00	11.336,00	-11.336,00
				Materiale vario/di consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.618,04	-2.618,04
				Pubblicazioni, giornali e riviste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,20	-83,20
				Materiale informatico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,00	-186,00
				Nucleo di valutazione	0,00	3.250,00	-3.250,00	0,00	2.420,00	-2.420,00	0,00	3.636,00	-3.636,00
				Commissione concorso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.595,56	-5.595,56
				Noleggi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.785,60	-2.785,60
				Tasse diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.693,66	0,00	2.693,66
				Trasferimenti correnti diversi dallo Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.916,00	0,00	16.916,00
				Proventi diversi da enti del settore pubblico	1.549,53	0,00	1.549,53	13.282,50	0,00	13.282,50	7.102,65	0,00	7.102,65
				Proventi da imprese e da soggetti privati	1.876,65	0,00	1.876,65	4.101,31	0,00	4.101,31	2.981,07	0,00	2.981,07
				Rimborsi spese per personale comandato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.687,49	0,00	2.687,49
				Recuperi vari	0,00	0,00	0,00	70,68	0,00	70,68	0,00	0,00	0,00
				Totale SER057 - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	3.426,18	59.271,67	-55.845,49	17.454,49	62.932,69	-45.478,20	32.380,87	72.390,25	-40.009,38
		SER145	SERVIZI AMMINISTRATIVI GESTITI PER ALTRI ENTI	Personale totale	0,00	10.556,99	-10.556,99	0,00	7.059,25	-7.059,25	0,00	5.749,27	-5.749,27
				Proventi diversi da enti del settore pubblico	0,00	0,00	0,00	974,68	0,00	974,68	1.627,22	0,00	1.627,22
				Proventi da imprese e da soggetti privati	1.386,12	0,00	1.386,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Totale SER145 - SERVIZI AMMINISTRATIVI GESTITI PER ALTRI ENTI	1.386,12	10.556,99	-9.170,87	974,68	7.059,25	-6.084,57	1.627,22	5.749,27	-4.122,05
				Totale LDS13 - PERSONALE	4.812,30	79.145,39	-74.333,09	18.429,17	75.367,41	-56.938,24	34.008,09	92.097,18	-58.089,09

LINEA DI SERVIZIO		SERVIZIO		FATTORE PRODUTTIVO	Anno 2012			Anno 2011			Anno 2010			
Cod	Descrizione	Cod	Descrizione	Descrizione	PROVENTI	COSTI	DIFFERENZA	PROVENTI	COSTI	DIFFERENZA	PROVENTI	COSTI	DIFFERENZA	
LDS18	SEGRETERIA E SERV. SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI	SER035	GESTIONE CONTENZIOSO	Personale totale	0,00	1.207,47	-1.207,47	0,00	1.218,96	-1.218,96	0,00	1.283,99	-1.283,99	
				Spese per liti (patrocinio legale)	0,00	13.000,00	-13.000,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	47.000,00	-47.000,00	
		Totale SER035 - GESTIONE CONTENZIOSO				0,00	14.207,47	-14.207,47	0,00	21.218,96	-21.218,96	0,00	48.283,99	-48.283,99
		SER040	DIREZIONE GENERALE	Personale totale	0,00	1.207,47	-1.207,47	0,00	1.218,96	-1.218,96	0,00	1.283,99	-1.283,99	
				Contratti/spese per servizi	0,00	4.381,65	-4.381,65	0,00	4.332,00	-4.332,00	0,00	1.373,00	-1.373,00	
				Trasferimenti correnti a comunità montane	0,00	11.115,00	-11.115,00	0,00	11.051,00	-11.051,00	0,00	10.937,00	-10.937,00	
				Trasferimenti correnti ad altri enti del settore pubblico	0,00	4.291,98	-4.291,98	0,00	3.225,90	-3.225,90	0,00	8.215,60	-8.215,60	
				Trasferimenti correnti diversi dallo Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.755,26	0,00	4.755,26	
				Rimborsi spese per personale comandato	39.390,20	0,00	39.390,20	39.100,00	0,00	39.100,00	41.828,08	0,00	41.828,08	
		Totale SER040 - DIREZIONE GENERALE				39.390,20	20.996,10	18.394,10	39.100,00	19.827,86	19.272,14	46.583,34	21.809,59	24.773,75
		SER137	SEGRETERIA GENERALE	Personale totale	0,00	18.567,25	-18.567,25	0,00	26.853,77	-26.853,77	0,00	26.996,71	-26.996,71	
				Materiale vario/di consumo	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.500,00	-5.500,00	
				Pubblicazioni, giornali e riviste	0,00	165,00	-165,00	0,00	164,00	-164,00	0,00	155,00	-155,00	
				Beni di rappresentanza	0,00	2.393,24	-2.393,24	0,00	3.885,50	-3.885,50	0,00	2.156,70	-2.156,70	
				Trasferimenti correnti ad altri enti del settore pubblico	0,00	3.616,16	-3.616,16	0,00	3.616,16	-3.616,16	0,00	3.523,79	-3.523,79	
				Trasferimenti correnti ad altri	0,00	1.070,59	-1.070,59	0,00	1.919,70	-1.919,70	0,00	2.930,00	-2.930,00	
				Diritti di segreteria e rogito	2.689,86	0,00	2.689,86	3.304,84	0,00	3.304,84	4.518,18	0,00	4.518,18	
				Proventi da asili nido	5,20	0,00	5,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Proventi da imprese e da soggetti privati	528,16	0,00	528,16	1.094,16	0,00	1.094,16	425,37	0,00	425,37			
		Totale SER137 - SEGRETERIA GENERALE				3.223,22	29.812,24	-26.589,02	4.399,00	41.439,13	-37.040,13	4.943,55	41.262,20	-36.318,65
		SER167	ORGANI ISTITUZIONALI	Personale totale	0,00	1.207,47	-1.207,47	0,00	1.218,96	-1.218,96	0,00	1.283,99	-1.283,99	
				Corsi di formazione diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	133,10	-133,10	0,00	0,00	0,00	
				Materiale vario/di consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	120,69	-120,69	0,00	219,46	-219,46	
				Materiale informatico	0,00	688,49	-688,49	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	-600,00	
				Spese e rimborsi organi istituzionali	0,00	5.850,00	-5.850,00	0,00	4.745,99	-4.745,99	0,00	6.825,00	-6.825,00	
				Difensore civico	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	-800,00	0,00	774,99	-774,99	
				Indennità e compensi organi istituzionali	0,00	2.126,00	-2.126,00	0,00	2.126,00	-2.126,00	0,00	2.126,00	-2.126,00	
Indennità di carica amministratori	0,00			91.843,18	-91.843,18	0,00	90.004,38	-90.004,38	0,00	91.415,34	-91.415,34			
Indennità di carica consiglieri	0,00			2.748,48	-2.748,48	0,00	2.969,62	-2.969,62	0,00	3.165,66	-3.165,66			
Rimborsi datori di lavoro amministratori	0,00			658,34	-658,34	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	3.000,00	-3.000,00			
IRAP Amministratori	0,00			7.741,00	-7.741,00	0,00	8.200,00	-8.200,00	0,00	9.000,00	-9.000,00			
Assistenza informatica e manutenzione software	0,00			0,00	0,00	0,00	12,00	-12,00	0,00	114,00	-114,00			
Incarichi professionali	0,00			2.347,40	-2.347,40	0,00	2.245,00	-2.245,00	0,00	3.040,00	-3.040,00			
Proventi da imprese e da soggetti privati	1.391,60			0,00	1.391,60	1.715,00	0,00	1.715,00	1.310,00	0,00	1.310,00			
Recuperi vari	385,71	0,00	385,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Totale SER167 - ORGANI ISTITUZIONALI				1.777,31	115.210,36	-113.433,05	1.715,00	113.775,74	-112.060,74	1.310,00	121.564,44	-120.254,44		

LINEA DI SERVIZIO		SERVIZIO		FATTORE PRODUTTIVO	Anno 2012			Anno 2011			Anno 2010		
Cod	Descrizione	Cod	Descrizione	Descrizione	PROVENTI	COSTI	DIFFERENZA	PROVENTI	COSTI	DIFFERENZA	PROVENTI	COSTI	DIFFERENZA
		SER281	DATORE DI LAVORO (DLGS. 81/2008), PRIVACY, APPALTI E CONTRATTI	Personale totale	0,00	6.677,91	-6.677,91	0,00	7.502,74	-7.502,74	0,00	7.563,43	-7.563,43
			Totale SER281 - DATORE DI LAVORO (DLGS. 81/2008), PRIVACY, APPALTI E CONTRATTI		0,00	6.677,91	-6.677,91	0,00	7.502,74	-7.502,74	0,00	7.563,43	-7.563,43
Totale LDS18 - SEGRETERIA E SERV. SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI					44.390,73	186.904,09	-142.513,35	45.214,00	203.764,42	-158.550,43	52.836,89	240.483,65	-187.646,76
LDS32	SERVIZI INFORMATICI	SER166	SERVIZI INFORMATICI E TECNOLOGICI	Personale totale	0,00	592,66	-592,66	0,00	595,65	-595,65	0,00	615,57	-615,57
				Materiale informatico	0,00	8.425,70	-8.425,70	0,00	11.719,48	-11.719,48	0,00	11.912,13	-11.912,13
				Assistenza informatica e manutenzione software	0,00	67.306,80	-67.306,80	0,00	92.072,45	-92.072,45	0,00	129.268,05	-129.268,05
				Utenze e canoni per altri servizi	0,00	2.369,95	-2.369,95	0,00	2.387,75	-2.387,75	0,00	5.085,58	-5.085,58
			Totale SER166 - SERVIZI INFORMATICI E TECNOLOGICI		0,00	78.695,11	-78.695,11	0,00	106.775,33	-106.775,33	0,00	146.881,33	-146.881,33
Totale LDS32 - SERVIZI INFORMATICI					0,00	78.695,11	-78.695,11	0,00	106.775,33	-106.775,33	0,00	146.881,33	-146.881,33
LDS55	SVILUPPO E INNOVAZIONE	SER111	INTERVENTI PER LA QUALITA' DEI SERVIZI	Personale totale	0,00	592,66	-592,66	0,00	595,65	-595,65	0,00	615,57	-615,57
			Totale SER111 - INTERVENTI PER LA QUALITA' DEI SERVIZI		0,00	592,66	-592,66	0,00	595,65	-595,65	0,00	615,57	-615,57
Totale LDS55 - SVILUPPO E INNOVAZIONE					0,00	592,66	-592,66	0,00	595,65	-595,65	0,00	615,57	-615,57
LDS99	SERVIZI COMUNI DEL CDR	SER550	SERVIZI COMUNI AL CDR	Personale totale	0,00	148.810,74	-148.810,74	0,00	194.553,18	-194.553,18	0,00	150.412,15	-150.412,15
			Totale SER550 - SERVIZI COMUNI AL CDR		0,00	148.810,74	-148.810,74	0,00	194.553,18	-194.553,18	0,00	150.412,15	-150.412,15
Totale LDS99 - SERVIZI COMUNI DEL CDR					0,00	148.810,74	-148.810,74	0,00	194.553,18	-194.553,18	0,00	150.412,15	-150.412,15
Totale complessivo					49.203,03	518.045,10	-468.842,06	63.643,17	607.932,82	-544.289,67	86.844,98	647.104,86	-560.259,88

COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI (RE)

CONTO ECONOMICO

Centro di responsabilità **SPORTELLO AL CITTADINO**

LINEA DI SERVIZIO		SERVIZIO		FATTORE PRODUTTIVO	Anno 2012			Anno 2011			Anno 2010		
Cod	Descrizione	Cod	Descrizione		PROVENTI	COSTI	DIFFERENZA	PROVENTI	COSTI	DIFFERENZA	PROVENTI	COSTI	DIFFERENZA
LDS22	SERVIZI CIMITERIALI	SER141	SERVIZI CIMITERIALI	Personale totale	0,00	20.827,82	-20.827,82	0,00	20.893,92	-20.893,92	0,00	17.237,53	-17.237,53
				Utenze e canoni per energia elettrica	0,00	16.301,14	-16.301,14	0,00	13.114,92	-13.114,92	0,00	11.887,92	-11.887,92
				Utenze e canoni per acqua	0,00	1.038,49	-1.038,50	0,00	344,06	-344,05	0,00	680,95	-680,95
				Servizi ausiliari e spese di pulizia	0,00	23.452,12	-23.452,12	0,00	14.211,73	-14.211,73	0,00	8.866,77	-8.866,77
				Spese per contratti e appalti	0,00	6.200,00	-6.200,00	0,00	1.540,84	-1.540,84	0,00	1.650,00	-1.650,00
				Contratti/spese per servizi	0,00	20.442,31	-20.442,31	0,00	22.070,46	-22.070,46	0,00	33.133,23	-33.133,23
				Rimborsi vari	0,00	2.547,94	-2.547,94	0,00	1.446,02	-1.446,02	0,00	1.138,17	-1.138,17
				Diritti di segreteria e rogito	211,19	0,00	211,19	2.728,17	0,00	2.728,17	0,00	0,00	0,00
				Proventi da trasporti e pompe funebri, lampade votive	47.100,00	0,00	47.100,00	42.184,50	0,00	42.184,50	46.000,00	0,00	46.000,00
				Proventi da lampade votive	42.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00	42.000,00	43.470,00	0,00	43.470,00
				Canoni per concessioni spazi e aree pubbliche	0,00	0,00	0,00	2.675,96	0,00	2.675,96	176.000,00	0,00	176.000,00
				Totale SER141 - SERVIZI CIMITERIALI	89.311,19	90.809,82	-1.498,64	89.588,63	73.621,95	15.966,69	265.470,00	74.594,56	190.875,43
				Totale LDS22 - SERVIZI CIMITERIALI	89.311,19	90.809,82	-1.498,64	89.588,63	73.621,95	15.966,69	265.470,00	74.594,56	190.875,43
LDS24	SERVIZI DEMOGRAFICI	SER010	ARCHIVIO COMUNALE	Personale totale	0,00	2.959,87	-2.959,87	0,00	2.963,71	-2.963,71	0,00	3.317,98	-3.317,98
				Totale SER010 - ARCHIVIO COMUNALE	0,00	2.959,87	-2.959,87	0,00	2.963,71	-2.963,71	0,00	3.317,98	-3.317,98
		SER092	CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI	Personale totale	0,00	7.797,86	-7.797,86	0,00	7.774,16	-7.774,16	0,00	8.098,71	-8.098,71
				Totale SER092 - CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI	0,00	7.797,86	-7.797,86	0,00	7.774,16	-7.774,16	0,00	8.098,71	-8.098,71
		SER093	ANAGRAFE CANINA	Personale totale	0,00	18.426,22	-18.426,22	0,00	15.191,55	-15.191,55	0,00	12.294,62	-12.294,62
				Trasferimenti correnti a comunità montane	0,00	48.629,95	-48.629,95	0,00	43.791,00	-43.791,00	0,00	44.104,23	-44.104,23
				Sanzioni amministrative, ammende, oblazioni	50,00	0,00	50,00	231,00	0,00	231,00	77,00	0,00	77,00
				Proventi da imprese e da soggetti privati	0,00	0,00	0,00	465,00	0,00	465,00	297,60	0,00	297,60
				Totale SER093 - ANAGRAFE CANINA	50,00	67.056,17	-67.006,17	696,00	58.982,55	-58.286,55	374,60	56.398,85	-56.024,25
		SER127	PROTOCOLLO - NOTIFICHE E PUBBLICAZIONE ATTI	Personale totale	0,00	53.634,93	-53.634,93	0,00	55.441,01	-55.441,01	0,00	56.441,27	-56.441,27
				Carburanti, combustibili e lubrificanti	0,00	1.939,48	-1.939,48	0,00	1.268,87	-1.268,87	0,00	1.747,65	-1.747,65
				Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	0,00	1.545,76	-1.545,76	0,00	1.031,14	-1.031,14	0,00	2.145,69	-2.145,69
				Assicurazioni RC Auto	0,00	763,09	-763,09	0,00	512,72	-512,72	0,00	531,59	-531,59
				Tassa di circolazione	0,00	455,20	-455,20	0,00	332,00	-332,00	0,00	332,00	-332,00
				Proventi diversi da enti del settore pubblico	291,64	0,00	291,64	63,62	0,00	63,62	191,38	0,00	191,38
				Totale SER127 - PROTOCOLLO - NOTIFICHE E PUBBLICAZIONE ATTI	291,64	58.338,46	-58.046,82	63,62	58.585,74	-58.522,12	191,38	61.198,20	-61.006,82
		SER142	SERVIZI DEMOGRAFICI	Personale totale	0,00	72.231,64	-72.231,64	0,00	77.054,65	-77.054,65	0,00	85.405,04	-85.405,04
				Carta, cancelleria e stampati	0,00	3.330,00	-3.330,00	0,00	3.089,02	-3.089,02	0,00	3.757,50	-3.757,50
				Materiale per elezioni	0,00	0,00	0,00	0,00	610,98	-610,98	0,00	342,50	-342,50
				Servizi per consultazioni elettorali	0,00	1.081,18	-1.081,18	0,00	1.900,23	-1.900,23	0,00	1.437,60	-1.437,60

LINEA DI SERVIZIO		SERVIZIO		FATTORE PRODUTTIVO	Anno 2012			Anno 2011			Anno 2010		
Cod	Descrizione	Cod	Descrizione	Descrizione	PROVENTI	COSTI	DIFFERENZA	PROVENTI	COSTI	DIFFERENZA	PROVENTI	COSTI	DIFFERENZA
				Contratti/spese per servizi	0,00	1.716,72	-1.716,72	0,00	1.373,00	-1.373,00	0,00	2.006,01	-2.006,01
				Diritti diversi	6.150,72	0,00	6.150,72	5.567,64	0,00	5.567,64	4.530,48	0,00	4.530,48
				Proventi diversi da enti del settore pubblico	12.147,82	0,00	12.147,82	2.194,46	0,00	2.194,46	1.784,90	0,00	1.784,90
				Proventi da imprese e da soggetti privati	1.000,00	0,00	1.000,00	1.184,40	0,00	1.184,40	975,60	0,00	975,60
				Totale SER142 - SERVIZI DEMOGRAFICI	19.298,54	78.359,54	-59.061,00	8.946,50	84.027,88	-75.081,38	7.290,98	92.948,65	-85.657,67
		SER172	UFFICIO RELAZIONE CON IL PUBBLICO (URP)	Personale totale	0,00	35.219,63	-35.219,63	0,00	38.256,43	-38.256,43	0,00	38.496,74	-38.496,74
				Equipaggiamenti e vestiario	0,00	176,06	-176,06	0,00	57,60	-57,60	0,00	77,40	-77,40
				UtENZE e canoni per altri servizi	0,00	2.205,15	-2.205,15	0,00	651,45	-651,45	0,00	3.182,54	-3.182,54
				Totale SER172 - UFFICIO RELAZIONE CON IL PUBBLICO (URP)	0,00	37.600,84	-37.600,84	0,00	38.965,48	-38.965,48	0,00	41.756,68	-41.756,68
		SER286	GESTIONE RAPPORTI CON GLI ENTI	Personale totale	0,00	9.358,46	-9.358,46	0,00	9.237,08	-9.237,08	0,00	7.816,33	-7.816,33
				Totale SER286 - GESTIONE RAPPORTI CON GLI ENTI	0,00	9.358,46	-9.358,46	0,00	9.237,08	-9.237,08	0,00	7.816,33	-7.816,33
				Totale LDS24 - SERVIZI DEMOGRAFICI	19.640,18	261.471,20	-241.831,02	9.706,12	260.536,60	-250.830,48	7.856,96	271.535,40	-263.678,44
LDS64	SEGRETERIA E SERV. SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI	SER227	GIUDICE DI PACE	Personale totale	0,00	32.571,88	-32.571,88	0,00	32.689,83	-32.689,83	0,00	35.832,73	-35.832,73
				UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione	0,00	703,72	-703,72	0,00	837,70	-837,70	0,00	1.530,66	-1.530,66
				UtENZE e canoni per energia elettrica	0,00	1.536,50	-1.536,50	0,00	1.410,98	-1.410,98	0,00	1.199,56	-1.199,56
				UtENZE e canoni per acqua	0,00	93,63	-93,63	0,00	59,83	-59,83	0,00	63,61	-63,61
				UtENZE e canoni per calore e riscaldamento	0,00	6.124,71	-6.124,71	0,00	5.050,06	-5.050,06	0,00	4.116,26	-4.116,26
				TIA/TARSU	0,00	735,59	-735,59	0,00	695,37	-695,37	0,00	692,53	-692,53
				Ammortamento fabbricati patrimonio indisponibile	0,00	12.733,91	-12.733,91	0,00	12.733,91	-12.733,91	0,00	12.733,91	-12.733,91
				Trasferimenti correnti diversi dallo Stato	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	32.500,00	0,00	32.500,00
				Rimborsi spese per personale comandato	28.407,51	0,00	28.407,51	35.417,62	0,00	35.417,62	30.583,79	0,00	30.583,79
				Totale SER227 - GIUDICE DI PACE	28.407,51	54.499,94	-26.092,43	60.417,62	53.477,67	6.939,94	63.083,79	56.169,27	6.914,53
				Totale LDS64 - SEGRETERIA E SERV. SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI	28.407,51	54.499,94	-26.092,43	60.417,62	53.477,67	6.939,94	63.083,79	56.169,27	6.914,53
LDS70	FUNZIONI GENERALI DEL CDR	SER281	DATORE DI LAVORO (DLGS. 81/2008), PRIVACY, APPALTI E CONTRATTI	Personale totale	0,00	2.589,88	-2.589,88	0,00	2.593,24	-2.593,24	0,00	2.996,88	-2.996,88
				Totale SER281 - DATORE DI LAVORO (DLGS. 81/2008), PRIVACY, APPALTI E CONTRATTI	0,00	2.589,88	-2.589,88	0,00	2.593,24	-2.593,24	0,00	2.996,88	-2.996,88
				Totale LDS70 - FUNZIONI GENERALI DEL CDR	0,00	2.589,88	-2.589,88	0,00	2.593,24	-2.593,24	0,00	2.996,88	-2.996,88
LDS99	SERVIZI COMUNI DEL CDR	SER550	SERVIZI COMUNI AL CDR	Personale totale	0,00	2.589,88	-2.589,88	0,00	2.593,24	-2.593,24	0,00	0,00	0,00
				Totale SER550 - SERVIZI COMUNI AL CDR	0,00	2.589,88	-2.589,88	0,00	2.593,24	-2.593,24	0,00	0,00	0,00
				Totale LDS99 - SERVIZI COMUNI DEL CDR	0,00	2.589,88	-2.589,88	0,00	2.593,24	-2.593,24	0,00	0,00	0,00
				Totale complessivo	137.358,88	411.960,71	-274.601,85	159.712,37	392.822,71	-233.110,33	336.410,75	405.296,11	-68.885,36

COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI (RE)

CONTO ECONOMICO

Centro di responsabilità **POLIZIA MUNICIPALE**

LINEA DI SERVIZIO	SERVIZIO		FATTORE PRODUTTIVO	Anno 2012			Anno 2011			Anno 2010			
				PROVENTI	COSTI	DIFFERENZA	PROVENTI	COSTI	DIFFERENZA	PROVENTI	COSTI	DIFFERENZA	
Cod	Descrizione	Cod	Descrizione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
LDS27	SERVIZI DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	SER046	EDUCAZIONE STRADALE	Personale totale	0,00	2.058,31	-2.058,31	0,00	8.642,60	-8.642,60	0,00	5.388,49	-5.388,49
			Contratti/spese per servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.061,00	-5.061,00	
			Trasferimenti correnti da comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.264,88	0,00	1.264,88	
	Totale SER046 - EDUCAZIONE STRADALE				0,00	2.058,31	-2.058,31	0,00	8.642,60	-8.642,60	1.264,88	10.449,49	-9.184,61
		SER054	ATTIVITA' DI GESTIONE, DI NOTIFICAZIONE E DI RISCOSSIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE	Personale totale	0,00	20.432,40	-20.432,40	0,00	30.519,42	-30.519,42	0,00	14.441,15	-14.441,15
				Sanzioni amministrative, ammende, oblazioni	163.344,41	0,00	163.344,41	181.951,27	0,00	181.951,27	122.167,18	0,00	122.167,18
	Totale SER054 - ATTIVITA' DI GESTIONE, DI NOTIFICAZIONE E DI RISCOSSIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE				163.344,41	20.432,40	142.912,01	181.951,27	30.519,42	151.431,85	122.167,18	14.441,15	107.726,03
		SER153	FUNZIONI AUSILIARIE DI PUBBLICA SICUREZZA	Personale totale	0,00	20.892,98	-20.892,98	0,00	22.572,27	-22.572,27	0,00	24.580,62	-24.580,62
	Totale SER153 - FUNZIONI AUSILIARIE DI PUBBLICA SICUREZZA				0,00	20.892,98	-20.892,98	0,00	22.572,27	-22.572,27	0,00	24.580,62	-24.580,62
		SER181	SERVIZI DI POLIZIA STRADALE	Personale totale	0,00	137.549,55	-137.549,55	0,00	126.608,02	-126.608,02	0,00	132.338,73	-132.338,73
				Contratti/spese per servizi	0,00	955,90	-955,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.866,04	-1.866,04
				Sanzioni amministrative, ammende, oblazioni	2.774,69	0,00	2.774,69	345,34	0,00	345,34	0,00	0,00	0,00
				Recuperi vari	0,00	0,00	0,00	64,96	0,00	64,96	9,28	0,00	9,28
				Riscossione coattiva	44.631,75	0,00	44.631,75	60.212,27	0,00	60.212,27	60.663,07	0,00	60.663,07
	Totale SER181 - SERVIZI DI POLIZIA STRADALE				47.406,44	138.505,45	-91.099,01	60.622,57	126.608,02	-65.985,45	60.672,35	134.204,77	-73.532,42
		SER241	ATTIVITA' DI POLIZIA GIUDIZIARIA	Personale totale	0,00	20.892,98	-20.892,98	0,00	22.572,27	-22.572,27	0,00	22.909,85	-22.909,85
	Totale SER241 - ATTIVITA' DI POLIZIA GIUDIZIARIA				0,00	20.892,98	-20.892,98	0,00	22.572,27	-22.572,27	0,00	22.909,85	-22.909,85
		SER242	VIGILANZA E CONTROLLI COMMERCIALI, EDILIZI, AMBIENTALI ED ALTRI COMPITI	Personale totale	0,00	65.934,94	-65.934,94	0,00	63.789,69	-63.789,69	0,00	62.999,70	-62.999,70
				Sanzioni amministrative, ammende, oblazioni	899,33	0,00	899,33	1.851,00	0,00	1.851,00	1.602,58	0,00	1.602,58
	Totale SER242 - VIGILANZA E CONTROLLI COMMERCIALI, EDILIZI, AMBIENTALI ED ALTRI COMPITI				899,33	65.934,94	-65.035,61	1.851,00	63.789,69	-61.938,69	1.602,58	62.999,70	-61.397,12
		SER243	SERVIZI DI POLIZIA URBANA E RURALE	Personale totale	0,00	8.840,85	-8.840,85	0,00	8.495,17	-8.495,17	0,00	8.232,12	-8.232,12
	Totale SER243 - SERVIZI DI POLIZIA URBANA E RURALE				0,00	8.840,85	-8.840,85	0,00	8.495,17	-8.495,17	0,00	8.232,12	-8.232,12
		SER501	ATTIVITA' DI SEGRETERIA, AMMINISTRAZIONE, CONTENZIOSO E GESTIONE DEL PERSONALE	Personale totale	0,00	18.979,04	-18.979,04	0,00	16.524,26	-16.524,26	0,00	19.394,60	-19.394,60
Equipaggiamenti e vestiario				0,00	4.999,91	-4.999,91	0,00	8.000,00	-8.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	
Corsi di formazione diversi				0,00	320,00	-320,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	626,00	-626,00	
Competenze per personale di altri enti				0,00	729,57	-729,57	0,00	2.120,00	-2.120,00	0,00	0,00	0,00	
Carta, cancelleria e stampati				0,00	3.404,39	-3.404,39	0,00	2.771,36	-2.771,36	0,00	3.333,52	-3.333,52	
Materiale vario/di consumo				0,00	219,83	-219,83	0,00	3.300,00	-3.300,00	0,00	2.781,96	-2.781,96	

LINEA DI SERVIZIO		SERVIZIO		FATTORE PRODUTTIVO	Anno 2012			Anno 2011			Anno 2010		
Cod	Descrizione	Cod	Descrizione	Descrizione	PROVENTI	COSTI	DIFFERENZA	PROVENTI	COSTI	DIFFERENZA	PROVENTI	COSTI	DIFFERENZA
				Materiale informatico	0,00	1.580,99	-1.580,99	0,00	146,23	-146,23	0,00	0,00	0,00
				Carburanti, combustibili e lubrificanti	0,00	4.927,45	-4.927,45	0,00	3.319,00	-3.319,00	0,00	2.839,05	-2.839,05
				Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	0,00	4.832,01	-4.832,01	0,00	2.230,50	-2.230,50	0,00	1.207,40	-1.207,40
				Assistenza informatica e manutenzione software	0,00	1.306,80	-1.306,80	0,00	1.296,00	-1.296,00	0,00	6.096,00	-6.096,00
				Utenze e canoni per calore e riscaldamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573,76	-573,76
				Assicurazioni RC Auto	0,00	2.157,60	-2.157,60	0,00	1.936,60	-1.936,60	0,00	2.264,99	-2.264,99
				Incarichi professionali	0,00	2.712,50	-2.712,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Noleggi	0,00	484,96	-484,96	0,00	102,41	-102,41	0,00	186,48	-186,48
				Tassa di circolazione	0,00	63,90	-63,90	0,00	63,90	-63,90	0,00	329,75	-329,75
				Ammortamento automezzi e motomezzi	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	13.976,00	-13.976,00	0,00	13.976,00	-13.976,00
				Proventi diversi da enti del settore pubblico	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
				Rimborsi spese per personale comandato	0,00	0,00	0,00	1.543,88	0,00	1.543,88	12.761,17	0,00	12.761,17
				Totale SER501 - ATTIVITA' DI SEGRETERIA, AMMINISTRAZIONE, CONTENZIOSO E GESTIONE DEL PERSONALE	0,00	51.718,95	-51.718,95	4.043,88	56.786,26	-52.742,38	12.761,17	63.609,51	-50.848,34
Totale LDS27 - SERVIZI DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO					211.650,18	329.276,86	-117.626,68	248.468,72	339.985,72	-91.516,98	198.468,16	341.427,22	-142.959,05
LDS71	FUNZIONI GENERALI DEL CDR	SER281	DATORE DI LAVORO (DLGS. 81/2008), PRIVACY, APPALTI E CONTRATTI	Personale totale	0,00	2.617,91	-2.617,91	0,00	2.742,34	-2.742,34	0,00	2.953,93	-2.953,93
				Totale SER281 - DATORE DI LAVORO (DLGS. 81/2008), PRIVACY, APPALTI E CONTRATTI	0,00	2.617,91	-2.617,91	0,00	2.742,34	-2.742,34	0,00	2.953,93	-2.953,93
Totale LDS71 - FUNZIONI GENERALI DEL CDR					0,00	2.617,91	-2.617,91	0,00	2.742,34	-2.742,34	0,00	2.953,93	-2.953,93
Totale complessivo					211.650,18	331.894,77	-120.244,59	248.468,72	342.728,05	-94.259,32	198.468,16	344.381,16	-145.912,98

COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI (RE)

CONTO ECONOMICO

Centro di responsabilità BILANCIO

LINEA DI SERVIZIO	SERVIZIO	FATTORE PRODUTTIVO	Anno 2012			Anno 2011			Anno 2010				
			PROVENTI	COSTI	DIFFERENZA	PROVENTI	COSTI	DIFFERENZA	PROVENTI	COSTI	DIFFERENZA		
Cod	Descrizione	Cod	Descrizione										
LDS29	SERVIZI	SER038	CONTROLLO DI GESTIONE	Contratti/spese per servizi	0,00	5.614,70	-5.614,70	0,00	6.210,00	-6.210,00	0,00	2.230,00	-2.230,00
	ECONOMICO -	Totale SER038 - CONTROLLO DI GESTIONE			0,00	5.614,70	-5.614,70	0,00	6.210,00	-6.210,00	0,00	2.230,00	-2.230,00
	FINANZIARI	SER042	DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE E DI RENDICONTAZIONE	Personale totale	0,00	11.601,51	-11.601,51	0,00	11.435,20	-11.435,20	0,00	10.598,24	-10.598,24
				Corsi di formazione per il proprio personale	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00
				Contratti/spese per servizi	0,00	542,50	-542,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale SER042 - DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE E DI RENDICONTAZIONE			0,00	12.144,01	-12.144,01	0,00	12.335,20	-12.335,20	0,00	11.498,24	-11.498,24
		SER044	ECONOMATO - APPROVVIGIONAMENTI	Personale totale	0,00	5.530,02	-5.530,02	0,00	5.631,56	-5.631,56	0,00	5.630,63	-5.630,63
				Carta, cancelleria e stampati	0,00	14.096,30	-14.096,30	0,00	16.740,15	-16.740,15	0,00	15.475,53	-15.475,53
				Materiale vario/di consumo	0,00	404,86	-404,86	0,00	375,91	-375,91	0,00	6.707,51	-6.707,51
				Pubblicazioni, giornali e riviste	0,00	3.030,20	-3.030,20	0,00	3.499,00	-3.499,00	0,00	3.145,00	-3.145,00
				Attrezzature e strumenti tecnico-specialistici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291,74	-291,74
				Spese per pubblicità	0,00	1.777,49	-1.777,49	0,00	2.149,49	-2.149,49	0,00	4.051,20	-4.051,20
				Noleggi	0,00	2.574,46	-2.574,46	0,00	2.455,63	-2.455,63	0,00	2.733,50	-2.733,50
				Proventi da imprese e da soggetti privati	2.510,44	0,00	2.510,44	1.295,35	0,00	1.295,35	1.658,93	0,00	1.658,93
		Totale SER044 - ECONOMATO - APPROVVIGIONAMENTI			2.510,44	27.413,33	-24.902,89	1.295,35	30.851,74	-29.556,39	1.658,93	38.035,11	-36.376,18
		SER055	GESTIONE DEL BILANCIO	Personale totale	0,00	41.401,68	-41.401,68	0,00	41.008,05	-41.008,05	0,00	36.854,98	-36.854,98
				Compenso organo di revisione	0,00	6.750,00	-6.750,00	0,00	7.426,44	-7.426,44	0,00	7.426,44	-7.426,44
				Spese postali	0,00	30.800,00	-30.800,00	0,00	36.416,00	-36.416,00	0,00	32.400,00	-32.400,00
				Spese per contratti e appalti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.060,00	-5.060,00
				Tributi diversi	0,00	5.635,14	-5.635,14	0,00	5.455,05	-5.455,05	0,00	4.155,78	-4.155,78
				Proventi da imprese e da soggetti privati	36.312,10	0,00	36.312,10	30.000,00	0,00	30.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
				Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società	23.915,28	0,00	23.915,28	157.224,45	0,00	157.224,45	207.777,65	0,00	207.777,65
		Totale SER055 - GESTIONE DEL BILANCIO			60.227,38	84.586,82	-24.359,44	187.224,45	90.305,54	96.918,91	227.777,65	85.897,20	141.880,45
		SER058	GESTIONE DELL'INDEBITAMENTO E DEI FINANZIAMENTI	Personale totale	0,00	329,78	-329,78	0,00	320,03	-320,03	0,00	1.140,75	-1.140,75
				UtENZE e canoni per altri servizi	0,00	1.614,15	-1.614,15	0,00	1.600,00	-1.600,00	0,00	2.217,10	-2.217,10
				Bolli e commissioni	0,00	852,93	-852,93	0,00	451,95	-451,95	0,00	1.232,32	-1.232,32
				Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	0,00	127.559,49	-127.559,49	0,00	132.998,05	-132.998,05	0,00	150.456,97	-150.456,97
				Interessi passivi ad enti del settore pubblico per finanziamenti a medio-lungo	0,00	9.378,53	-9.378,53	0,00	9.378,53	-9.378,53	0,00	9.378,53	-9.378,53
				Interessi passivi ad altri soggetti per finanziamenti a medio-lungo	0,00	265.648,21	-265.648,21	0,00	290.784,69	-290.784,69	0,00	261.970,11	-261.970,11
				Oneri straordinari diversi della gestione corrente	0,00	7.428,86	-7.428,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LINEA DI SERVIZIO		SERVIZIO		FATTORE PRODUTTIVO	Anno 2012			Anno 2011			Anno 2010		
Cod	Descrizione	Cod	Descrizione	Descrizione	PROVENTI	COSTI	DIFFERENZA	PROVENTI	COSTI	DIFFERENZA	PROVENTI	COSTI	DIFFERENZA
				Trasferimenti correnti diversi dallo Stato	1.281.090,42	0,00	1.281.090,42	2.230.721,74	0,00	2.230.721,74	1.423.352,07	0,00	1.423.352,07
				Proventi da imprese e da soggetti privati	2.176,48	0,00	2.176,48	8.043,24	0,00	8.043,24	10.251,99	0,00	10.251,99
				Interessi da altri soggetti per finanziamenti a medio-lungo termine	72,63	0,00	72,63	40,73	0,00	40,73	2.732,94	0,00	2.732,94
				Interessi da altri soggetti per depositi	1.506,31	0,00	1.506,31	2.450,44	0,00	2.450,44	10.040,31	0,00	10.040,31
				Totale SER058 - GESTIONE DELL'INDEBITAMENTO E DEI FINANZIAMENTI	1.284.845,84	412.811,95	872.033,89	2.241.256,15	435.533,25	1.805.722,90	1.446.377,31	426.395,78	1.019.981,53
SER062	GESTIONE FISCALE			Personale totale	0,00	1.843,34	-1.843,34	0,00	1.877,19	-1.877,19	0,00	1.876,88	-1.876,88
				Contratti/spese per servizi	0,00	3.569,50	-3.569,50	0,00	3.540,00	-3.540,00	0,00	5.491,00	-5.491,00
				Totale SER062 - GESTIONE FISCALE	0,00	5.412,84	-5.412,84	0,00	5.417,19	-5.417,19	0,00	7.367,88	-7.367,88
SER070	GESTIONE POLIZZE E ASSICURAZIONI			Personale totale	0,00	2.949,35	-2.949,35	0,00	3.003,50	-3.003,50	0,00	3.753,76	-3.753,76
				Assicurazioni furto e incendio	0,00	10.235,00	-10.235,00	0,00	10.235,00	-10.235,00	0,00	3.224,00	-3.224,00
				Assicurazioni sulle persone/responsabilità civile	0,00	114.470,42	-114.470,42	0,00	84.572,00	-84.572,00	0,00	66.011,99	-66.011,99
				Risarcimenti/rimborsi danni da assicurazioni	20.000,00	0,00	20.000,00	88.000,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00
				Totale SER070 - GESTIONE POLIZZE E ASSICURAZIONI	20.000,00	127.654,77	-107.654,77	88.000,00	97.810,50	-9.810,50	0,00	72.989,75	-72.989,75
SER098	CERTIFICAZIONE AMBIENTALE			Personale totale	0,00	6.189,59	-6.189,59	0,00	6.271,62	-6.271,62	0,00	6.201,01	-6.201,01
				Totale SER098 - CERTIFICAZIONE AMBIENTALE	0,00	6.189,59	-6.189,59	0,00	6.271,62	-6.271,62	0,00	6.201,01	-6.201,01
SER205	FARMACIE			Medicinali, materiale sanitario e igienico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.496,16	-6.496,16
				UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,89	-247,89
				UtENZE e canoni per energia elettrica	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,08	1,08	0,00	248,20	-248,20
				UtENZE e canoni per calore e riscaldamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.157,83	-2.157,83
				Spese per smaltimento e compostaggio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,20	-157,20
				Spese per contratti e appalti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	-3.240,00
				Locazioni	0,00	9.600,00	-9.600,00	0,00	9.600,00	-9.600,00	0,00	9.700,00	-9.700,00
				TIA/TARSU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,39	-24,39
				Diritti di segreteria e rogito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.035,12	0,00	5.035,12
				Proventi da farmacie comunali	0,00	0,00	0,00	241.000,00	0,00	241.000,00	232.424,12	0,00	232.424,12
				Canoni per concessioni e appalti	135.000,00	0,00	135.000,00	167.000,00	0,00	167.000,00	161.711,39	0,00	161.711,39
				Recuperi vari	9.700,00	0,00	9.700,00	9.600,00	0,00	9.600,00	8.800,00	0,00	8.800,00
				Totale SER205 - FARMACIE	144.700,00	9.600,00	135.100,00	417.600,00	9.598,92	408.001,08	407.970,63	22.271,67	385.698,96
SER500	SERVIZI COMUNI ALLA LINEA DI SERVIZIO			Rimborsi spese per personale comandato	44.365,79	0,00	44.365,79	23.140,00	0,00	23.140,00	22.819,70	0,00	22.819,70
				Totale SER500 - SERVIZI COMUNI ALLA LINEA DI SERVIZIO	44.365,79	0,00	44.365,79	23.140,00	0,00	23.140,00	22.819,70	0,00	22.819,70
				Totale LDS29 - SERVIZI ECONOMICO - FINANZIARI	1.556.649,45	691.428,02	865.221,44	2.958.515,95	694.333,95	2.264.181,99	2.106.604,22	672.886,63	1.433.717,58
LDS41	SERVIZI TRIBUTARI	SER072	GESTIONE RIFIUTI/TIA	Personale totale	0,00	887,57	-887,57	0,00	837,10	-837,10	0,00	1.455,41	-1.455,41
				Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa attraverso altre forme	0,00	0,00	0,00	910,98	0,00	910,98	247,08	0,00	247,08
				Totale SER072 - GESTIONE RIFIUTI/TIA	0,00	887,57	-887,57	910,98	837,10	73,88	247,08	1.455,41	-1.208,33

LINEA DI SERVIZIO		SERVIZIO		FATTORE PRODUTTIVO	Anno 2012			Anno 2011			Anno 2010		
Cod	Descrizione	Cod	Descrizione	Descrizione	PROVENTI	COSTI	DIFFERENZA	PROVENTI	COSTI	DIFFERENZA	PROVENTI	COSTI	DIFFERENZA
		SER073	GESTIONE TRIBUTI	Personale totale	0,00	58.905,26	-58.905,26	0,00	40.180,90	-40.180,90	0,00	69.859,80	-69.859,80
				Assistenza informatica e manutenzione software	0,00	1.343,10	-1.343,10	0,00	7.248,73	-7.248,73	0,00	900,00	-900,00
				UtENZE e canoni per altri servizi	0,00	5.326,44	-5.326,44	0,00	5.673,60	-5.673,60	0,00	11.173,94	-11.173,94
				Contratti/spese per servizi	0,00	2.546,00	-2.546,00	0,00	4.398,58	-4.398,58	0,00	22.200,00	-22.200,00
				Trasferimenti correnti ad altri enti del settore pubblico	0,00	4.164,72	-4.164,72	0,00	1.619,00	-1.619,00	0,00	1.849,00	-1.849,00
				Sgravi e restituzioni tributi	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	4.500,00	-4.500,00	0,00	14.000,00	-14.000,00
				ICI riscossa attraverso altre forme	0,00	0,00	0,00	1.798.563,00	0,00	1.798.563,00	1.757.503,00	0,00	1.757.503,00
				Addizionale sul consumo di energia elettrica	4.850,48	0,00	4.850,48	126.115,79	0,00	126.115,79	108.770,84	0,00	108.770,84
				Addizionale IRPEF	883.454,00	0,00	883.454,00	496.000,00	0,00	496.000,00	280.745,96	0,00	280.745,96
				Compartecipazione IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.654,41	0,00	197.654,41
				Imposte diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.957,36	0,00	1.957,36
				Imposta Municipale Unica	3.849.022,51	0,00	3.849.022,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Trasferimenti correnti diversi dallo Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070.526,45	0,00	1.070.526,45
				Recuperi vari	115.858,00	0,00	115.858,00	85.267,23	0,00	85.267,23	247.701,00	0,00	247.701,00
				Totale SER073 - GESTIONE TRIBUTI	4.853.184,99	82.285,52	4.770.899,47	2.505.946,02	63.620,81	2.442.325,21	3.664.859,02	119.982,74	3.544.876,28
		SER159	GESTIONE PUBBLICHE AFFISSIONI E PUBBLICITA'	Personale totale	0,00	887,57	-887,57	0,00	837,10	-837,10	0,00	1.455,41	-1.455,41
				Spese per contratti e appalti	0,00	0,00	0,00	0,00	2.081,54	-2.081,54	0,00	0,00	0,00
				Imposta sulla pubblicità riscossa attraverso altre forme	65.000,00	0,00	65.000,00	61.604,47	0,00	61.604,47	92.758,26	0,00	92.758,26
				Diritti di segreteria e rogito	495,62	0,00	495,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Totale SER159 - GESTIONE PUBBLICHE AFFISSIONI E PUBBLICITA'	65.495,62	887,57	64.608,05	61.604,47	2.918,64	58.685,83	92.758,26	1.455,41	91.302,85
				Totale LDS41 - SERVIZI TRIBUTARI	4.918.680,61	84.060,65	4.834.619,95	2.568.461,47	67.376,56	2.501.084,92	3.757.864,36	122.893,57	3.634.970,80
LDS99	SERVIZI COMUNI DEL CDR	SER550	SERVIZI COMUNI AL CDR	Personale totale	0,00	69.456,78	-69.456,78	0,00	73.105,40	-73.105,40	0,00	70.293,71	-70.293,71
				Totale SER550 - SERVIZI COMUNI AL CDR	0,00	69.456,78	-69.456,78	0,00	73.105,40	-73.105,40	0,00	70.293,71	-70.293,71
				Totale LDS99 - SERVIZI COMUNI DEL CDR	0,00	69.456,78	-69.456,78	0,00	73.105,40	-73.105,40	0,00	70.293,71	-70.293,71
				Totale complessivo	6.475.330,06	844.945,45	5.630.384,61	5.526.977,42	834.815,90	4.692.161,51	5.864.468,58	866.073,91	4.998.394,67

COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI (RE)

CONTO ECONOMICO

Centro di responsabilità **PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO**

LINEA DI SERVIZIO		SERVIZIO		FATTORE PRODUTTIVO	Anno 2012			Anno 2011			Anno 2010		
Cod	Descrizione	Cod	Descrizione	Descrizione	PROVENTI	COSTI	DIFFERENZA	PROVENTI	COSTI	DIFFERENZA	PROVENTI	COSTI	DIFFERENZA
LDS45	URBANISTICA - EDILIZIA - ATTIVITA' PRODUTTIVE	SER051	PIANO DI ZONIZZAZIONE	Personale totale	0,00	5.784,70	-5.784,70	0,00	5.614,22	-5.614,22	0,00	5.341,48	-5.341,48
			ACUSTICA	Spese per pubblicità	0,00	0,00	0,00	0,00	156,00	-156,00	0,00	0,00	0,00
	Totale SER051 - PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA				0,00	5.784,70	-5.784,70	0,00	5.770,22	-5.770,22	0,00	5.341,48	-5.341,48
	SER119	PIANI URBANISTICI ATTUATIVI E VARIANTI	Personale totale	0,00	5.784,70	-5.784,70	0,00	5.614,22	-5.614,22	0,00	5.341,48	-5.341,48	
			Spese per pubblicità	0,00	320,65	-320,65	0,00	195,00	-195,00	0,00	1.740,84	-1.740,84	
			Contratti/spese per servizi	0,00	6.104,90	-6.104,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Incarichi professionali	0,00	23.815,22	-23.815,22	0,00	0,00	0,00	0,00	8.264,40	-8.264,40	
			Totale SER119 - PIANI URBANISTICI ATTUATIVI E VARIANTI				0,00	36.025,47	-36.025,47	0,00	5.809,22	-5.809,22	0,00
	SER161	SPORTELLO ATTIVITA' PRODUTTIVE	Personale totale	0,00	45.834,08	-45.834,08	0,00	40.205,60	-40.205,60	0,00	41.098,25	-41.098,25	
			Trasferimenti correnti ad altri	0,00	4.663,17	-4.663,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale SER161 - SPORTELLO ATTIVITA' PRODUTTIVE				0,00	50.497,25	-50.497,25	0,00	40.205,60	-40.205,60	0,00	41.098,25	-41.098,25
	SER162	SPORTELLO UNICO EDILIZIA	Personale totale	0,00	72.956,18	-72.956,18	0,00	57.377,28	-57.377,28	0,00	55.770,85	-55.770,85	
			Corsi di formazione per il proprio personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816,00	-816,00	
			Pubblicazioni, giornali e riviste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,60	-399,60	
			Organismi e commissioni	0,00	2.055,26	-2.055,26	0,00	3.075,35	-3.075,35	0,00	1.800,00	-1.800,00	
			Contratti/spese per servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.139,76	-8.139,76	
			Incarichi professionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.983,20	-2.983,20	
			Diritti di segreteria e rogito	72.272,69	0,00	72.272,69	64.249,00	0,00	64.249,00	71.511,32	0,00	71.511,32	
			Proventi da imprese e da soggetti privati	0,00	0,00	0,00	209.000,24	0,00	209.000,24	4.000,00	0,00	4.000,00	
			Rimborsi spese per personale comandato	3.278,85	0,00	3.278,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale SER162 - SPORTELLO UNICO EDILIZIA				75.551,54	75.011,44	540,10	273.249,24	60.452,63	212.796,61	75.511,32	69.909,41	5.601,91
	SER278	PSC, RUE, POC E VARIANTI	Personale totale	0,00	5.784,70	-5.784,70	0,00	5.614,22	-5.614,22	0,00	5.341,45	-5.341,45	
			Spese per pubblicità	0,00	169,40	-169,40	0,00	0,00	0,00	0,00	312,00	-312,00	
Contratti/spese per servizi			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	-540,00		
Incarichi professionali			0,00	34.551,60	-34.551,60	0,00	68.786,30	-68.786,30	0,00	0,00	0,00		
Diritti di segreteria e rogito			0,00	0,00	0,00	6,70	0,00	6,70	707,18	0,00	707,18		
Totale SER278 - PSC, RUE, POC E VARIANTI				0,00	40.505,70	-40.505,70	6,70	74.400,52	-74.393,82	707,18	6.193,45	-5.486,27	
SER279	PIANO ATTIVITA' ESTRATTIVE, PAE E VARIANTI	Personale totale	0,00	5.784,70	-5.784,70	0,00	5.614,22	-5.614,22	0,00	5.341,45	-5.341,45		
Totale SER279 - PIANO ATTIVITA' ESTRATTIVE, PAE E VARIANTI				0,00	5.784,70	-5.784,70	0,00	5.614,22	-5.614,22	0,00	5.341,45	-5.341,45	
Totale LDS45 - URBANISTICA - EDILIZIA - ATTIVITA' PRODUTTIVE					75.551,54	213.609,26	-138.057,72	273.255,94	192.252,42	81.003,53	76.218,50	143.230,75	-67.012,26
LDS99	SERVIZI COMUNI DEL CDR	SER550	SERVIZI COMUNI AL CDR	Personale totale	0,00	26.233,42	-26.233,42	0,00	34.951,94	-34.951,94	0,00	67.234,15	-67.234,15
		Totale SER550 - SERVIZI COMUNI AL CDR				0,00	26.233,42	-26.233,42	0,00	34.951,94	-34.951,94	0,00	67.234,15
Totale LDS99 - SERVIZI COMUNI DEL CDR					0,00	26.233,42	-26.233,42	0,00	34.951,94	-34.951,94	0,00	67.234,15	-67.234,15
Totale complessivo					75.551,54	239.842,68	-164.291,14	273.255,94	227.204,36	46.051,59	76.218,50	210.464,90	-134.246,41

COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI (RE)

CONTO ECONOMICO

Centro di responsabilità **LLPP, PATRIMONIO, AMBIENTE**

LINEA DI SERVIZIO		SERVIZIO		FATTORE PRODUTTIVO	Anno 2012			Anno 2011			Anno 2010		
Cod	Descrizione	Cod	Descrizione	Descrizione	PROVENTI	COSTI	DIFFERENZA	PROVENTI	COSTI	DIFFERENZA	PROVENTI	COSTI	DIFFERENZA
LDS11	GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	SER047	ESPROPRI/ACQUISIZIONI/ALIENAZIONI	Personale totale	0,00	6.663,01	-6.663,01	0,00	4.641,08	-4.641,08	0,00	9.931,63	-9.931,63
			Totale SER047 - ESPROPRI/ACQUISIZIONI/ALIENAZIONI		0,00	6.663,01	-6.663,01	0,00	4.641,08	-4.641,08	0,00	9.931,63	-9.931,63
		SER069	GESTIONE PATRIMONIO	Personale totale	0,00	996,70	-996,70	0,00	1.101,64	-1.101,64	0,00	1.066,31	-1.066,31
				Manutenzione ordinaria impianti termici	0,00	65.834,66	-65.834,66	0,00	52.800,00	-52.800,00	0,00	38.400,00	-38.400,00
				Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	0,00	13.377,70	-13.377,70	0,00	9.583,44	-9.583,44	0,00	12.496,07	-12.496,07
				Utenze e canoni per energia elettrica	0,00	28.194,00	-28.194,00	0,00	20.622,81	-20.622,81	0,00	18.894,11	-18.894,11
				Utenze e canoni per acqua	0,00	2.405,85	-2.405,85	0,00	4.631,16	-4.631,15	0,00	5.200,35	-5.200,35
				Utenze e canoni per calore e riscaldamento	0,00	6.276,05	-6.276,05	0,00	4.346,18	-4.346,18	0,00	3.154,71	-3.154,71
				Servizi ausiliari e spese di pulizia	0,00	73.905,11	-73.905,11	0,00	71.267,60	-71.267,60	0,00	76.559,87	-76.559,87
				Spese per pubblicità	0,00	423,50	-423,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.396,08	-1.396,08
				Spese condominiali	0,00	18.500,00	-18.500,00	0,00	13.934,16	-13.934,16	0,00	16.938,95	-16.938,95
				Spese di vigilanza	0,00	9.887,93	-9.887,93	0,00	8.198,40	-8.198,40	0,00	9.284,11	-9.284,11
				Spese per contratti e appalti	0,00	60,00	-60,00	0,00	197,41	-197,41	0,00	893,75	-893,75
				Contratti/spese per servizi	0,00	3.009,85	-3.009,85	0,00	2.849,00	-2.849,00	0,00	5.870,31	-5.870,31
				Incarichi professionali	0,00	7.168,67	-7.168,67	0,00	12.033,26	-12.033,26	0,00	23.560,00	-23.560,00
				Locazioni	0,00	18.304,24	-18.304,24	0,00	16.897,02	-16.897,02	0,00	20.640,77	-20.640,77
				TIA/TARSU	0,00	2.691,94	-2.691,94	0,00	2.525,49	-2.525,49	0,00	2.472,41	-2.472,41
				Ammortamento beni demaniali	0,00	727,28	-727,28	0,00	727,28	-727,28	0,00	727,28	-727,28
				Ammortamento fabbricati patrimonio indisponibile	0,00	35.347,26	-35.347,26	0,00	36.165,10	-36.165,10	0,00	36.165,10	-36.165,10
				Ammortamento fabbricati patrimonio disponibile	0,00	58.422,42	-58.422,42	0,00	57.895,69	-57.895,69	0,00	46.669,15	-46.669,15
				Sopravvenienze passive	0,00	0,00	0,00	0,00	35.256,00	-35.256,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
				Diritti di segreteria e rogito	1.779,26	0,00	1.779,26	4.448,28	0,00	4.448,28	1.567,55	0,00	1.567,55
				Fitti attivi da terreni e giacimenti	27.251,75	0,00	27.251,75	25.451,14	0,00	25.451,14	25.230,12	0,00	25.230,12
				Fitti attivi da fabbricati	12.602,28	0,00	12.602,28	12.306,91	0,00	12.306,91	13.680,31	0,00	13.680,31
				Canoni per concessioni spazi e aree pubbliche	103.842,51	0,00	103.842,51	100.234,92	0,00	100.234,92	78.352,57	0,00	78.352,57
				Proventi diversi da edifici	610,00	0,00	610,00	600,00	0,00	600,00	240,00	0,00	240,00
				Recuperi vari	769,69	0,00	769,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale SER069 - GESTIONE PATRIMONIO		146.855,49	345.533,16	-198.677,67	143.041,25	351.031,65	-207.990,38	119.070,55	340.389,32	-221.318,78
		SER099	MANTENIMENTO PATRIMONIO IMMOBILIARE IMPIANTI SPORTIVI	Personale totale	0,00	5.673,42	-5.673,42	0,00	6.492,65	-6.492,65	0,00	6.235,37	-6.235,37
				Manutenzione ordinaria e riparazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.232,00	-2.232,00

LINEA DI SERVIZIO		SERVIZIO		FATTORE PRODUTTIVO	Anno 2012			Anno 2011			Anno 2010		
Cod	Descrizione	Cod	Descrizione	Descrizione	PROVENTI	COSTI	DIFFERENZA	PROVENTI	COSTI	DIFFERENZA	PROVENTI	COSTI	DIFFERENZA
Totale SER099 - MANTENIMENTO PATRIMONIO IMMOBILIARE IMPIANTI SPORTIVI					0,00	5.673,42	-5.673,42	0,00	6.492,65	-6.492,65	0,00	8.467,37	-8.467,37
SER100	MANTENIMENTO PATRIMONIO IMMOBILIARE SCOLASTICO		Personale totale		0,00	7.076,85	-7.076,85	0,00	10.359,46	-10.359,46	0,00	9.413,70	-9.413,70
			Manutenzione ordinaria e riparazioni		0,00	0,00	0,00	0,00	114,00	-114,00	0,00	288,00	-288,00
			Manutenzione ordinaria impianti termici		0,00	0,00	0,00	0,00	312,91	-312,91	0,00	0,00	0,00
			Contratti/spese per servizi		0,00	0,00	0,00	0,00	1.008,00	-1.008,00	0,00	0,00	0,00
			Incarichi professionali		0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00
Totale SER100 - MANTENIMENTO PATRIMONIO IMMOBILIARE SCOLASTICO					0,00	7.076,85	-7.076,85	0,00	12.994,37	-12.994,37	0,00	9.701,70	-9.701,70
SER126	PROTEZIONE CIVILE		Personale totale		0,00	996,70	-996,70	0,00	1.101,64	-1.101,64	0,00	2.928,79	-2.928,79
			Contratti/spese per servizi		0,00	725,00	-725,00	0,00	725,00	-725,00	0,00	775,00	-775,00
Totale SER126 - PROTEZIONE CIVILE					0,00	1.721,70	-1.721,70	0,00	1.826,64	-1.826,64	0,00	3.703,79	-3.703,79
SER147	SERVIZIO ALLESTIMENTI MANIFESTAZIONI/ EVENTI		Personale totale		0,00	58.655,19	-58.655,19	0,00	68.711,64	-68.711,64	0,00	62.124,05	-62.124,05
Totale SER147 - SERVIZIO ALLESTIMENTI MANIFESTAZIONI/ EVENTI					0,00	58.655,19	-58.655,19	0,00	68.711,64	-68.711,64	0,00	62.124,05	-62.124,05
SER182	MANTENIMENTO PATRIMONIO AD USO SOCIALE ED ERP		Personale totale		0,00	2.784,98	-2.784,98	0,00	4.804,77	-4.804,77	0,00	4.405,27	-4.405,27
			Manutenzione ordinaria e riparazioni		0,00	2.077,68	-2.077,68	0,00	362,20	-362,20	0,00	2.349,60	-2.349,60
Totale SER182 - MANTENIMENTO PATRIMONIO AD USO SOCIALE ED ERP					0,00	4.862,66	-4.862,66	0,00	5.166,97	-5.166,97	0,00	6.754,87	-6.754,87
SER198	TRASPORTI PUBBLICI LOCALI		Personale totale		0,00	996,70	-996,70	0,00	1.101,64	-1.101,64	0,00	1.066,31	-1.066,31
			Contratti di servizio per trasporto		0,00	19.052,00	-19.052,00	0,00	20.110,00	-20.110,00	0,00	40.281,01	-40.281,01
Totale SER198 - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI					0,00	20.048,70	-20.048,70	0,00	21.211,64	-21.211,64	0,00	41.347,32	-41.347,32
SER207	ILLUMINAZIONE PUBBLICA		Personale totale		0,00	2.069,66	-2.069,66	0,00	2.953,21	-2.953,21	0,00	2.735,79	-2.735,79
			Manutenzioni ordinarie elettriche		0,00	48.000,00	-48.000,00	0,00	47.280,00	-47.280,00	0,00	49.989,60	-49.989,60
			Energia elettrica per pubblica illuminazione		0,00	328.512,36	-328.512,36	0,00	232.894,98	-232.895,01	0,00	187.665,61	-187.665,58
Totale SER207 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA					0,00	378.582,02	-378.582,02	0,00	283.128,19	-283.128,22	0,00	240.391,00	-240.390,97
SER219	MANTENIMENTO PATRIMONIO IMMOBILIARE		Personale totale		0,00	13.080,27	-13.080,27	0,00	17.227,81	-17.227,81	0,00	16.543,30	-16.543,30
			Equipaggiamenti e vestiario		0,00	779,97	-779,97	0,00	900,00	-900,00	0,00	644,57	-644,57
			Materiali e strumenti per manutenzione ordinaria		0,00	8.919,95	-8.919,95	0,00	2.388,66	-2.388,66	0,00	0,00	0,00
			Materiale ferramenta		0,00	0,00	0,00	0,00	759,29	-759,29	0,00	0,00	0,00
			Materiale edile		0,00	0,00	0,00	0,00	81,80	-81,80	0,00	0,00	0,00
			Manutenzione ordinaria e riparazioni		0,00	149.920,61	-149.920,61	0,00	93.969,04	-93.969,04	0,00	24.288,19	-24.288,19
			Global service		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.728,59	-94.728,59
Totale SER219 - MANTENIMENTO PATRIMONIO IMMOBILIARE					0,00	172.700,80	-172.700,80	0,00	115.326,60	-115.326,60	0,00	136.204,65	-136.204,65
SER220	NUOVE OPERE/MAN.STRAOR. PATRIMONIO IMMOBILIARE		Personale totale		0,00	23.745,33	-23.745,33	0,00	24.743,02	-24.743,02	0,00	24.244,01	-24.244,01
Totale SER220 - NUOVE OPERE/MAN.STRAOR. PATRIMONIO IMMOBILIARE					0,00	23.745,33	-23.745,33	0,00	24.743,02	-24.743,02	0,00	24.244,01	-24.244,01

LINEA DI SERVIZIO		SERVIZIO		FATTORE PRODUTTIVO	Anno 2012			Anno 2011			Anno 2010		
Cod	Descrizione	Cod	Descrizione	Descrizione	PROVENTI	COSTI	DIFFERENZA	PROVENTI	COSTI	DIFFERENZA	PROVENTI	COSTI	DIFFERENZA
		SER224	MANTENIMENTO STRADE, VIABILITA' E PARCHEGGI	Personale totale	0,00	66.649,45	-66.649,45	0,00	67.493,75	-67.493,75	0,00	110.074,74	-110.074,74
				Equipaggiamenti e vestiario	0,00	1.280,50	-1.280,50	0,00	1.408,10	-1.408,10	0,00	853,20	-853,20
				Materiale vario/di consumo	0,00	26.618,49	-26.618,49	0,00	70.169,40	-70.169,40	0,00	69.283,28	-69.283,28
				Carburanti, combustibili e lubrificanti	0,00	4.898,97	-4.898,97	0,00	3.886,86	-3.886,86	0,00	3.507,90	-3.507,90
				Materiali e strumenti per manutenzione ordinaria	0,00	978,85	-978,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Materiale ferramenta	0,00	179,50	-179,50	0,00	454,81	-454,81	0,00	0,00	0,00
				Materiale edile	0,00	920,91	-920,91	0,00	3.527,21	-3.527,21	0,00	1.910,05	-1.910,05
				Segnaletica stradale	0,00	21.792,99	-21.792,99	0,00	17.516,60	-17.516,60	0,00	9.770,94	-9.770,94
				Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	0,00	9.468,88	-9.468,88	0,00	1.187,20	-1.187,20	0,00	5.354,81	-5.354,81
				Manutenzione ordinaria e riparazioni	0,00	182.727,25	-182.727,25	0,00	15.847,98	-15.847,98	0,00	13.158,95	-13.158,95
				Manutenzioni ordinarie elettriche	0,00	3.587,12	-3.587,12	0,00	883,30	-883,30	0,00	1.680,00	-1.680,00
				Manutenzione ordinaria fabbro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498,52	-498,52
				Assicurazioni RC Auto	0,00	1.622,33	-1.622,33	0,00	1.578,23	-1.578,23	0,00	1.578,23	-1.578,23
				Contratti/spese per servizi	0,00	326.500,00	-326.500,00	0,00	292.000,30	-292.000,30	0,00	331.180,00	-331.180,00
				Tassa di circolazione	0,00	468,25	-468,25	0,00	468,25	-468,25	0,00	468,25	-468,25
				Ammortamento fabbricati patrimonio disponibile	0,00	4.092,00	-4.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni in materia di viabilità e trasporti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
				Trasferimenti correnti da altri	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Diritti di segreteria e rogito	0,00	0,00	0,00	1.582,74	0,00	1.582,74	0,00	0,00	0,00
				Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri	43.131,53	0,00	43.131,53	46.033,49	0,00	46.033,49	42.000,00	0,00	42.000,00
				Recuperi vari	461,21	0,00	461,21	557,75	0,00	557,75	526,42	0,00	526,42
				Totale SER224 - MANTENIMENTO STRADE, VIABILITA' E PARCHEGGI	143.592,74	651.785,49	-508.192,75	48.173,98	476.421,99	-428.248,01	57.526,42	549.318,87	-491.792,45
		SER238	MANTENIMENTO PATRIMONIO CIMITERIALE	Personale totale	0,00	996,70	-996,70	0,00	1.101,64	-1.101,64	0,00	1.066,31	-1.066,31
				Totale SER238 - MANTENIMENTO PATRIMONIO CIMITERIALE	0,00	996,70	-996,70	0,00	1.101,64	-1.101,64	0,00	1.066,31	-1.066,31
				Totale LDS11 - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	290.448,23	1.678.045,01	-1.387.596,80	191.215,23	1.372.798,09	-1.181.582,86	176.596,97	1.433.644,90	-1.257.047,90
LDS44	TUTELA AMBIENTALE	SER002	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	Personale totale	0,00	4.546,21	-4.546,21	0,00	4.507,38	-4.507,38	0,00	3.499,54	-3.499,54
				Canoni per concessioni e appalti	12.368,31	0,00	12.368,31	12.368,31	0,00	12.368,31	10.221,74	0,00	10.221,74
				Canoni da imprese e da soggetti privati	30.131,63	0,00	30.131,63	36.952,44	0,00	36.952,44	21.934,68	0,00	21.934,68
				Proventi diversi da enti del settore pubblico	0,00	0,00	0,00	10.849,09	0,00	10.849,09	0,00	0,00	0,00
				Totale SER002 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	42.499,94	4.546,21	37.953,73	60.169,84	4.507,38	55.662,46	32.156,42	3.499,54	28.656,88
		SER007	ECOLOGIA E AMBIENTE	Personale totale	0,00	1.031,28	-1.031,28	0,00	963,41	-963,41	0,00	52,42	-52,42
				Contratti/spese per servizi	0,00	163,96	-163,96	0,00	162,60	-162,60	0,00	0,00	0,00
				Incarichi professionali	0,00	0,00	0,00	0,00	9.840,00	-9.840,00	0,00	0,00	0,00

LINEA DI SERVIZIO		SERVIZIO		FATTORE PRODUTTIVO	Anno 2012			Anno 2011			Anno 2010		
Cod	Descrizione	Cod	Descrizione	Descrizione	PROVENTI	COSTI	DIFFERENZA	PROVENTI	COSTI	DIFFERENZA	PROVENTI	COSTI	DIFFERENZA
				Trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	3.025,00	0,00	3.025,00	299,00	0,00	299,00	0,00	0,00	0,00
				Proventi diversi da enti del settore pubblico	147,18	0,00	147,18	0,00	0,00	0,00	332,50	0,00	332,50
				Totale SER007 - ECOLOGIA E AMBIENTE	3.172,18	1.195,24	1.976,94	299,00	10.966,01	-10.667,01	332,50	52,42	280,08
		SER021	BONIFICA AREE E SITI INQUINATI	Personale totale	0,00	6.608,77	-6.608,77	0,00	6.434,21	-6.434,21	0,00	3.604,39	-3.604,39
				Spese per smaltimento e compostaggio	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00
				Totale SER021 - BONIFICA AREE E SITI INQUINATI	0,00	8.608,77	-8.608,77	0,00	8.934,21	-8.934,21	0,00	3.604,39	-3.604,39
		SER053	GESTIONE CONSUMI RISORSE ENERGETICHE	Personale totale	0,00	3.093,85	-3.093,85	0,00	2.890,24	-2.890,24	0,00	157,27	-157,27
				Contratti/spese per servizi	0,00	18.000,00	-18.000,00	0,00	17.703,00	-17.703,00	0,00	17.792,10	-17.792,10
				Totale SER053 - GESTIONE CONSUMI RISORSE ENERGETICHE	0,00	21.093,85	-21.093,85	0,00	20.593,24	-20.593,24	0,00	17.949,37	-17.949,37
		SER072	GESTIONE RIFIUTI/TIA	Personale totale	0,00	6.608,77	-6.608,77	0,00	6.434,21	-6.434,21	0,00	3.604,39	-3.604,39
				Proventi diversi da enti del settore pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.753,71	0,00	1.753,71
				Proventi da imprese e da soggetti privati	55.990,00	0,00	55.990,00	119.790,00	0,00	119.790,00	119.790,74	0,00	119.790,74
				Totale SER072 - GESTIONE RIFIUTI/TIA	55.990,00	6.608,77	49.381,23	119.790,00	6.434,21	113.355,79	121.544,45	3.604,39	117.940,06
		SER098	CERTIFICAZIONE AMBIENTALE	Personale totale	0,00	11.344,10	-11.344,10	0,00	14.451,22	-14.451,22	0,00	786,35	-786,35
				Utenze e canoni per altri servizi	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
				Contratti/spese per servizi	0,00	5.021,50	-5.021,50	0,00	7.973,00	-7.973,00	0,00	7.740,00	-7.740,00
				Incarichi professionali	0,00	7.429,40	-7.429,40	0,00	6.292,00	-6.292,00	0,00	6.120,00	-6.120,00
				Totale SER098 - CERTIFICAZIONE AMBIENTALE	0,00	24.295,00	-24.295,00	0,00	29.216,22	-29.216,22	0,00	15.146,35	-15.146,35
		SER103	MANTENIMENTO VERDE PUBBLICO/ARREDO URBANO	Personale totale	0,00	3.093,85	-3.093,85	0,00	2.890,24	-2.890,24	0,00	157,27	-157,27
				Manutenzione ordinaria e riparazioni	0,00	74.425,98	-74.425,98	0,00	69.840,00	-69.840,00	0,00	74.220,00	-74.220,00
				Manutenzioni ordinarie idrauliche	0,00	8.426,44	-8.426,44	0,00	4.140,00	-4.140,00	0,00	1.597,10	-1.597,10
				Utenze e canoni per energia elettrica	0,00	1.327,14	-1.327,14	0,00	1.194,54	-1.194,54	0,00	1.031,00	-1.031,00
				Utenze e canoni per acqua	0,00	11.579,11	-11.579,11	0,00	13.937,00	-13.937,00	0,00	7.661,17	-7.661,20
				Incarichi professionali	0,00	1.331,00	-1.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Totale SER103 - MANTENIMENTO VERDE PUBBLICO/ARREDO URBANO	0,00	100.183,52	-100.183,52	0,00	92.001,78	-92.001,78	0,00	84.666,55	-84.666,57
		SER134	MONITORAGGIO INQUINAMENTO (ATMOSFERICO, ACUSTICO ED ELETTROMAGNETICO)	Personale totale	0,00	5.156,41	-5.156,41	0,00	4.817,07	-4.817,07	0,00	262,12	-262,12
				Contratti/spese per servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	-6.500,00
				Totale SER134 - MONITORAGGIO INQUINAMENTO (ATMOSFERICO, ACUSTICO ED ELETTROMAGNETICO)	0,00	5.156,41	-5.156,41	0,00	4.817,07	-4.817,07	0,00	6.762,12	-6.762,12
				Totale LDS44 - TUTELA AMBIENTALE	101.662,12	171.687,77	-70.025,65	180.258,84	177.470,12	2.788,72	154.033,37	135.285,13	18.748,22
LDS99	SERVIZI COMUNI DEL CDR	SER550	SERVIZI COMUNI AL CDR	Personale totale	0,00	56.882,64	-56.882,64	0,00	62.748,25	-62.748,25	0,00	59.149,87	-59.149,87
				Totale SER550 - SERVIZI COMUNI AL CDR	0,00	56.882,64	-56.882,64	0,00	62.748,25	-62.748,25	0,00	59.149,87	-59.149,87
				Totale LDS99 - SERVIZI COMUNI DEL CDR	0,00	56.882,64	-56.882,64	0,00	62.748,25	-62.748,25	0,00	59.149,87	-59.149,87
				Totale complessivo	392.110,35	1.906.615,42	-1.514.505,09	371.474,07	1.613.016,45	-1.241.542,39	330.630,34	1.628.079,91	-1.297.449,55

COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI (RE)

CONTO ECONOMICO

Centro di responsabilità SICUREZZA SOCIALE

LINEA DI SERVIZIO		SERVIZIO		FATTORE PRODUTTIVO	Anno 2012			Anno 2011			Anno 2010		
Cod	Descrizione	Cod	Descrizione		PROVENTI	COSTI	DIFFERENZA	PROVENTI	COSTI	DIFFERENZA	PROVENTI	COSTI	DIFFERENZA
LDS28	SERVIZI DOMICILIARI	SER017	ASSISTENZA DOMICILIARE	Personale totale	0,00	115.512,38	-115.512,38	0,00	109.898,29	-109.898,29	0,00	109.900,00	-109.900,00
				Equipaggiamenti e vestiario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
				Materiale vario/di consumo	0,00	237,70	-237,70	0,00	1.400,00	-1.400,00	0,00	1.114,00	-1.114,00
				Carburanti, combustibili e lubrificanti	0,00	683,24	-683,24	0,00	3.653,96	-3.653,96	0,00	7.068,73	-7.068,73
				Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	0,00	280,90	-280,90	0,00	923,92	-923,92	0,00	3.400,80	-3.400,80
				Assicurazioni RC Auto	0,00	138,87	-138,87	0,00	1.243,22	-1.243,22	0,00	1.246,75	-1.246,75
				Servizi ausiliari e spese di pulizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,00	-231,00
				Contratti di servizio per assistenza domiciliare	0,00	213.055,59	-213.055,59	0,00	236.748,94	-236.748,94	0,00	89.810,40	-89.810,40
				Tassa di circolazione	0,00	108,00	-108,00	0,00	474,80	-474,80	0,00	668,81	-668,81
				Trasferimenti correnti da aziende sanitarie	103.452,00	0,00	103.452,00	81.194,25	0,00	81.194,25	56.000,00	0,00	56.000,00
				Proventi da assistenza domiciliare	62.371,10	0,00	62.371,10	63.697,28	0,00	63.697,28	60.000,00	0,00	60.000,00
				Rimborsi spese per personale comandato	100.814,02	0,00	100.814,02	81.235,36	0,00	81.235,36	0,00	0,00	0,00
				Totale SER017 - ASSISTENZA DOMICILIARE	266.637,12	330.016,68	-63.379,56	226.126,89	354.343,13	-128.216,24	116.000,00	214.440,49	-98.440,49
		SER091	SERVIZIO LAVANDERIA	Personale totale	0,00	3.273,42	-3.273,42	0,00	3.207,68	-3.207,68	0,00	3.266,95	-3.266,95
				Contratti di servizio per lavanderia/stireria	0,00	6.520,00	-6.520,00	0,00	8.421,70	-8.421,70	0,00	11.305,37	-11.305,37
				Proventi da lavanderia/stireria	305,49	0,00	305,49	217,34	0,00	217,34	61,82	0,00	61,82
				Totale SER091 - SERVIZIO LAVANDERIA	305,49	9.793,42	-9.487,93	217,34	11.629,38	-11.412,04	61,82	14.572,32	-14.510,50
		SER118	PASTI A DOMICILIO	Personale totale	0,00	3.273,42	-3.273,42	0,00	3.207,68	-3.207,68	0,00	3.266,95	-3.266,95
				Contratti/spese per servizi	0,00	65.602,99	-65.602,99	0,00	52.100,10	-52.100,10	0,00	62.300,00	-62.300,00
				Proventi diversi dei servizi pubblici	60.500,00	0,00	60.500,00	58.521,80	0,00	58.521,80	56.310,01	0,00	56.310,01
				Totale SER118 - PASTI A DOMICILIO	60.500,00	68.876,41	-8.376,41	58.521,80	55.307,78	3.214,02	56.310,01	65.566,95	-9.256,94
		SER170	TRASPORTO A DOMICILIO	Personale totale	0,00	3.273,42	-3.273,42	0,00	3.207,68	-3.207,68	0,00	3.266,95	-3.266,95
				Contratti di servizio per trasporto	0,00	82.238,53	-82.238,53	0,00	95.916,54	-95.916,54	0,00	117.206,57	-117.206,57
				Contratti/spese per servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,00	-286,00
				Proventi diversi dei servizi pubblici	12.628,90	0,00	12.628,90	12.302,92	0,00	12.302,92	15.000,00	0,00	15.000,00
				Totale SER170 - TRASPORTO A DOMICILIO	12.628,90	85.511,95	-72.883,05	12.302,92	99.124,22	-86.821,30	15.000,00	120.759,52	-105.759,52
				Totale LDS28 - SERVIZI DOMICILIARI	340.071,51	494.198,45	-154.126,95	297.168,95	520.404,50	-223.235,56	187.371,83	415.339,28	-227.967,45
LDS39	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI	SER015	GESTIONE ALLOGGI COMUNALI	Personale totale	0,00	32.770,33	-32.770,33	0,00	24.507,66	-24.507,66	0,00	24.661,20	-24.661,20
				Contratti/spese per servizi	0,00	4.364,00	-4.364,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	4.500,00	-4.500,00
				Ammortamento fabbricati patrimonio disponibile	0,00	9.809,65	-9.809,65	0,00	9.809,65	-9.809,65	0,00	9.809,65	-9.809,65
				Fitti attivi da fabbricati	0,00	0,00	0,00	6.939,66	0,00	6.939,66	19.455,19	0,00	19.455,19
				Recuperi vari	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	2.000,00	0,00	2.000,00
				Totale SER015 - GESTIONE ALLOGGI COMUNALI	0,00	46.943,99	-46.943,98	8.139,66	38.317,32	-30.177,65	21.455,19	38.970,85	-17.515,66

LINEA DI SERVIZIO		SERVIZIO		FATTORE PRODUTTIVO	Anno 2012			Anno 2011			Anno 2010		
Cod	Descrizione	Cod	Descrizione	Descrizione	PROVENTI	COSTI	DIFFERENZA	PROVENTI	COSTI	DIFFERENZA	PROVENTI	COSTI	DIFFERENZA
		SER129	RAPPORTI CON ASSOCIAZIONI/ ENTI	Personale totale	0,00	8.075,53	-8.075,53	0,00	8.014,65	-8.014,65	0,00	4.777,40	-4.777,40
				Spese per manifestazioni e convegni	0,00	1.197,23	-1.197,23	0,00	927,12	-927,12	0,00	400,00	-400,00
				Locazioni	0,00	27.297,00	-27.297,00	0,00	27.296,43	-27.296,43	0,00	26.774,25	-26.774,25
				Trasferimenti correnti ad altri enti del settore pubblico	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
				Proventi diversi da enti del settore pubblico	19.446,20	0,00	19.446,20	19.479,88	0,00	19.479,88	19.120,36	0,00	19.120,36
				Totale SER129 - RAPPORTI CON ASSOCIAZIONI/ENTI	19.446,20	46.569,76	-27.123,56	19.479,88	36.238,20	-16.758,32	19.120,36	34.451,65	-15.331,29
		SER269	CONTRIBUTI ECONOMICI PER LE FASCE DEBOLI	Personale totale	0,00	27.945,61	-27.945,61	0,00	14.656,47	-14.656,47	0,00	14.630,73	-14.630,73
				Trasferimenti correnti a famiglie	0,00	63.084,69	-63.084,69	0,00	133.295,64	-133.295,64	0,00	98.124,46	-98.124,46
				Trasferimenti correnti diversi dalla Regione	0,00	0,00	0,00	25.892,68	0,00	25.892,68	31.118,58	0,00	31.118,58
				Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni in materia sociale	0,00	0,00	0,00	36.800,00	0,00	36.800,00	0,00	0,00	0,00
				Trasferimenti correnti da comunità montane	1.115,38	0,00	1.115,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Proventi diversi da enti del settore pubblico	0,00	0,00	0,00	15.702,00	0,00	15.702,00	0,00	0,00	0,00
				Recuperi vari	0,00	0,00	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00	0,00	0,00
				Totale SER269 - CONTRIBUTI ECONOMICI PER LE FASCE DEBOLI	1.115,38	91.030,30	-89.914,92	79.814,68	147.952,11	-68.137,43	31.118,58	112.755,19	-81.636,61
		SER277	SPORTELLO AL PUBBLICO - SERVIZI SOCIALI	Personale totale	0,00	30.347,31	-30.347,31	0,00	19.185,60	-19.185,60	0,00	19.456,86	-19.456,86
				Contratti/spese per servizi	0,00	1.700,00	-1.700,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
				Incarichi professionali	0,00	5.999,96	-5.999,96	0,00	4.479,63	-4.479,63	0,00	4.500,00	-4.500,00
				Recuperi vari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662,40	0,00	662,40
				Totale SER277 - SPORTELLO AL PUBBLICO - SERVIZI SOCIALI	0,00	38.047,27	-38.047,27	0,00	33.665,23	-33.665,23	662,40	33.956,86	-33.294,46
				Totale LDS39 - SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI	20.561,58	222.591,31	-202.029,73	107.434,22	256.172,85	-148.738,63	72.356,53	220.134,56	-147.778,02
LDS47	SERVIZI SOCIALI - DISABILI	SER088	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE (Inserimenti lavorativi)	Personale totale	0,00	3.344,53	-3.344,53	0,00	3.320,91	-3.320,91	0,00	3.284,44	-3.284,44
				Totale SER088 - SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE (Inserimenti lavorativi)	0,00	3.344,53	-3.344,53	0,00	3.320,91	-3.320,91	0,00	3.284,44	-3.284,44
		SER240	SERVIZI E PROGETTI PER I DISABILI	Personale totale	0,00	6.689,06	-6.689,06	0,00	6.641,81	-6.641,81	0,00	9.853,33	-9.853,33
				Contratti/spese per servizi	0,00	788,00	-788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788,00	-788,00
				Trasferimenti correnti a famiglie	0,00	5.326,12	-5.326,12	0,00	4.904,24	-4.904,24	0,00	6.533,34	-6.533,34
				Ammortamento fabbricati patrimonio indisponibile	0,00	8.929,48	-8.929,48	0,00	8.929,48	-8.929,48	0,00	8.929,48	-8.929,48
				Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni in materia sociale	5.326,12	0,00	5.326,12	4.904,24	0,00	4.904,24	6.533,34	0,00	6.533,34
				Totale SER240 - SERVIZI E PROGETTI PER I DISABILI	5.326,12	21.732,66	-16.406,54	4.904,24	20.475,54	-15.571,29	6.533,34	26.104,15	-19.570,81
				Totale LDS47 - SERVIZI SOCIALI - DISABILI	5.326,12	25.077,19	-19.751,07	4.904,24	23.796,44	-18.892,20	6.533,34	29.388,60	-22.855,25
LDS48	SERVIZI SOCIALI - ANZIANI	SER014	CONTRIBUTI - ASSEGNI DI CURA	Personale totale	0,00	3.934,85	-3.934,85	0,00	5.733,60	-5.733,60	0,00	5.332,30	-5.332,30
				Totale SER014 - CONTRIBUTI - ASSEGNI DI CURA	0,00	3.934,85	-3.934,85	0,00	5.733,60	-5.733,60	0,00	5.332,30	-5.332,30
		SER158	SOGGIORNI CLIMATICI	Personale totale	0,00	6.446,77	-6.446,77	0,00	5.733,60	-5.733,60	0,00	7.778,88	-7.778,88

LINEA DI SERVIZIO		SERVIZIO		FATTORE PRODUTTIVO	Anno 2012			Anno 2011			Anno 2010		
Cod	Descrizione	Cod	Descrizione		PROVENTI	COSTI	DIFFERENZA	PROVENTI	COSTI	DIFFERENZA	PROVENTI	COSTI	DIFFERENZA
		Totale SER158 - SOGGIORNI CLIMATICI			0,00	6.446,77	-6.446,77	0,00	5.733,60	-5.733,60	0,00	7.778,88	-7.778,88
		SER164	STRUTTURE RESIDENZIALI	Personale totale	0,00	3.934,85	-3.934,85	0,00	5.733,60	-5.733,60	0,00	5.332,30	-5.332,30
				Medicinali, materiale sanitario e igienico	0,00	150,00	-150,00	0,00	150,00	-150,00	0,00	150,00	-150,00
				UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione	0,00	244,87	-244,87	0,00	370,36	-370,36	0,00	367,60	-367,60
				UtENZE e canoni per energia elettrica	0,00	11.491,78	-11.491,78	0,00	9.397,52	-9.397,52	0,00	8.926,88	-8.926,88
				UtENZE e canoni per acqua	0,00	2.217,36	-2.217,37	0,00	2.153,62	-2.153,63	0,00	2.319,96	-2.319,97
				UtENZE e canoni per calore e riscaldamento	0,00	16.874,91	-16.874,91	0,00	16.184,13	-16.184,13	0,00	15.982,33	-15.982,32
				Compartecipazione rette ricovero in strutture e servizi connessi	0,00	20.900,00	-20.900,00	0,00	22.791,13	-22.791,13	0,00	20.198,31	-20.198,31
				TIA/TARSU	0,00	1.573,57	-1.573,57	0,00	1.666,27	-1.666,27	0,00	1.653,44	-1.653,44
				Ammortamento fabbricati patrimonio indisponibile	0,00	85.430,41	-85.430,41	0,00	85.423,74	-85.423,74	0,00	85.423,74	-85.423,74
				Ammortamento fabbricati patrimonio disponibile	0,00	25.570,13	-25.570,13	0,00	25.570,13	-25.570,13	0,00	25.518,43	-25.518,43
				Diritti di segreteria e rogito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.644,49	0,00	14.644,49
				Proventi da strutture residenziali per anziani	47.262,84	0,00	47.262,84	44.490,38	0,00	44.490,38	43.555,81	0,00	43.555,81
				Canoni per concessioni e appalti	219.819,53	0,00	219.819,53	211.206,50	0,00	211.206,50	199.853,79	0,00	199.853,79
		Totale SER164 - STRUTTURE RESIDENZIALI			267.082,37	168.387,88	98.694,48	255.696,88	169.440,50	86.256,37	258.054,09	165.872,99	92.181,10
		SER168	TELESOCORSO E TELEASSISTENZA	Personale totale	0,00	3.934,85	-3.934,85	0,00	5.733,60	-5.733,60	0,00	5.332,30	-5.332,30
				Contratti di servizio per telesoccorso	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	1.378,29	-1.378,29	0,00	1.968,20	-1.968,20
		Totale SER168 - TELESOCORSO E TELEASSISTENZA			0,00	6.434,85	-6.434,85	0,00	7.111,89	-7.111,89	0,00	7.300,50	-7.300,50
		SER273	CENTRI DIURNI	Personale totale	0,00	3.934,85	-3.934,85	0,00	5.733,60	-5.733,60	0,00	5.332,30	-5.332,30
				Ammortamento fabbricati patrimonio indisponibile	0,00	8.477,65	-8.477,65	0,00	8.477,65	-8.477,65	0,00	8.477,65	-8.477,65
				Fitti attivi da fabbricati	9.000,00	0,00	9.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
		Totale SER273 - CENTRI DIURNI			9.000,00	12.412,50	-3.412,50	6.000,00	14.211,25	-8.211,25	0,00	13.809,95	-13.809,95
		SER283	SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE (prima accoglienza, studio del caso)	Personale totale	0,00	20.648,46	-20.648,46	0,00	22.268,07	-22.268,07	0,00	21.920,16	-21.920,16
		Totale SER283 - SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE (prima accoglienza, studio del caso)			0,00	20.648,46	-20.648,46	0,00	22.268,07	-22.268,07	0,00	21.920,16	-21.920,16
		Totale LDS48 - SERVIZI SOCIALI - ANZIANI			276.082,37	218.265,31	57.817,05	261.696,88	224.498,92	37.197,96	258.054,09	222.014,78	36.039,31
LDS99	SERVIZI COMUNI DEL CDR	SER550	SERVIZI COMUNI AL CDR	Personale totale	0,00	1.667,38	-1.667,38	0,00	1.675,43	-1.675,43	0,00	1.718,42	-1.718,42
				UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione	0,00	275,85	-275,85	0,00	274,95	-274,95	0,00	273,83	-273,83
				UtENZE e canoni per energia elettrica	0,00	3.425,76	-3.425,76	0,00	2.394,00	-2.394,00	0,00	1.493,89	-1.493,89
				UtENZE e canoni per acqua	0,00	179,49	-179,49	0,00	116,68	-116,68	0,00	154,46	-154,46
				UtENZE e canoni per calore e riscaldamento	0,00	6.553,68	-6.553,68	0,00	6.003,64	-6.003,64	0,00	6.655,73	-6.655,73
				TIA/TARSU	0,00	714,16	-714,16	0,00	675,13	-675,13	0,00	672,36	-672,36
				Ammortamento fabbricati patrimonio indisponibile	0,00	27.414,61	-27.414,61	0,00	27.414,61	-27.414,61	0,00	27.414,61	-27.414,61
		Totale SER550 - SERVIZI COMUNI AL CDR			0,00	40.230,92	-40.230,93	0,00	38.554,44	-38.554,44	0,00	38.383,30	-38.383,30
		Totale LDS99 - SERVIZI COMUNI DEL CDR			0,00	40.230,92	-40.230,93	0,00	38.554,44	-38.554,44	0,00	38.383,30	-38.383,30
		Totale complessivo			642.041,58	1.000.363,18	-358.321,63	671.204,29	1.063.427,15	-392.222,87	524.315,79	925.260,52	-400.944,71

COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI (RE)

CONTO ECONOMICO

Centro di responsabilità **SCUOLA, CULTURA, PROMOZIONE DEL TERRITORIO, SPORT E TURISMO**

LINEA DI SERVIZIO	SERVIZIO		FATTORE PRODUTTIVO	Anno 2012			Anno 2011			Anno 2010			
	Cod	Descrizione		PROVENTI	COSTI	DIFFERENZA	PROVENTI	COSTI	DIFFERENZA	PROVENTI	COSTI	DIFFERENZA	
LDS00	SERVIZI PER LA GESTIONE DELLE POLITICHE GIOVANILI	SER090	CENTRO GIOVANI POLITICHE GIOVANILI	Personale totale	0,00	7.277,02	-7.277,02	0,00	6.301,47	-6.301,47	0,00	4.288,28	-4.288,28
Materiale pubblicitario/promozionale				0,00	412,61	-412,61	0,00	661,20	-661,20	0,00	0,00	0,00	
Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione				0,00	875,00	-875,00	0,00	1.657,50	-1.657,50	0,00	808,50	-808,50	
Utenze e canoni per energia elettrica				0,00	1.326,92	-1.326,92	0,00	1.187,76	-1.187,76	0,00	1.179,28	-1.179,28	
Utenze e canoni per acqua				0,00	73,05	-73,05	0,00	118,79	-118,79	0,00	121,26	-121,26	
Contratti/spese per servizi				0,00	21.698,00	-21.698,00	0,00	7.345,00	-7.345,00	0,00	18.849,17	-18.849,17	
Spese per manifestazioni e convegni				0,00	4.549,22	-4.549,22	0,00	10.530,68	-10.530,68	0,00	2.500,00	-2.500,00	
Trasferimenti correnti ad altri				0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	
TIA/TARSU				0,00	55,17	-55,17	0,00	52,12	-52,12	0,00	51,94	-51,94	
Ammortamento fabbricati patrimonio disponibile				0,00	7.898,63	-7.898,63	0,00	7.898,63	-7.898,63	0,00	7.882,66	-7.882,66	
Proventi diversi dei servizi pubblici				4.061,83	0,00	4.061,83	13.536,88	0,00	13.536,88	10.739,00	0,00	10.739,00	
Recuperi vari				11.687,25	0,00	11.687,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale SER090 - CENTRO GIOVANI E POLITICHE GIOVANILI				15.749,08	45.165,62	-29.416,54	13.536,88	36.753,14	-23.216,27	10.739,00	36.681,09	-25.942,09	
Totale LDS00 - SERVIZI PER LA GESTIONE DELLE POLITICHE GIOVANILI				15.749,08	45.165,62	-29.416,54	13.536,88	36.753,14	-23.216,27	10.739,00	36.681,09	-25.942,09	
LDS16	PIANO DIRITTO ALLO STUDIO (QUALIFICAZIONE SCOLASTICA)	SER016	ASSISTENZA AD PERSONAM	Personale totale	0,00	4.053,10	-4.053,10	0,00	1.821,33	-1.821,33	0,00	1.744,93	-1.744,93
Contratti/spese per servizi				0,00	24.923,37	-24.923,37	0,00	28.300,00	-28.300,00	0,00	16.890,10	-16.890,10	
Trasferimenti correnti diversi dalla Regione				3.512,67	0,00	3.512,67	7.754,64	0,00	7.754,64	6.890,83	0,00	6.890,83	
Totale SER016 - ASSISTENZA AD PERSONAM				3.512,67	28.976,47	-25.463,80	7.754,64	30.121,33	-22.366,69	6.890,83	18.635,03	-11.744,20	
SER018		ASSISTENZA PRE-POST SCUOLA	Personale totale	0,00	3.037,52	-3.037,52	0,00	3.252,55	-3.252,55	0,00	3.293,68	-3.293,68	
			Contratti di servizio per servizi scolastici	0,00	26.559,10	-26.559,10	0,00	10.157,00	-10.157,00	0,00	9.721,76	-9.721,76	
			Proventi da imprese e da soggetti privati	13.479,85	0,00	13.479,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale SER018 - ASSISTENZA PRE-POST SCUOLA				13.479,85	29.596,62	-16.116,77	0,00	13.409,55	-13.409,55	0,00	13.015,44	-13.015,44	
SER022		CONTRIBUTI ECONOMICI E BORSE DI STUDIO	Personale totale	0,00	4.634,98	-4.634,98	0,00	20.296,11	-20.296,11	0,00	5.014,53	-5.014,53	
			Trasferimenti correnti a famiglie	0,00	6.682,02	-6.682,02	0,00	12.832,52	-12.832,52	0,00	17.842,63	-17.842,63	
			Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni in materia di istruzione pubblica	6.682,02	0,00	6.682,02	10.332,52	0,00	10.332,52	15.842,63	0,00	15.842,63	
Totale SER022 - CONTRIBUTI ECONOMICI E BORSE DI STUDIO				6.682,02	11.317,00	-4.634,98	10.332,52	33.128,63	-22.796,11	15.842,63	22.857,16	-7.014,53	
SER084	INIZIATIVE PSICO - PEDAGOGICHE	Personale totale	0,00	34.583,18	-34.583,18	0,00	13.001,80	-13.001,80	0,00	23.718,54	-23.718,54		
		Corsi di formazione per il proprio personale	0,00	2.339,91	-2.339,91	0,00	0,00	0,00	0,00	3.158,07	-3.158,07		
		Collaborazioni, coordinate e continuative (Co.co.co)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929,06	-929,06		
		Contratti/spese per servizi	0,00	22.700,00	-22.700,00	0,00	53.117,97	-53.117,97	0,00	20.817,04	-20.817,04		

LINEA DI SERVIZIO		SERVIZIO		FATTORE PRODUTTIVO	Anno 2012			Anno 2011			Anno 2010		
Cod	Descrizione	Cod	Descrizione		PROVENTI	COSTI	DIFFERENZA	PROVENTI	COSTI	DIFFERENZA	PROVENTI	COSTI	DIFFERENZA
				Incarichi professionali	0,00	76.394,50	-76.394,50	0,00	126.303,73	-126.303,73	0,00	101.703,09	-101.703,09
				Trasferimenti correnti diversi dalla Regione	71.576,45	0,00	71.576,45	62.037,03	0,00	62.037,03	65.421,37	0,00	65.421,37
				Trasferimenti correnti da comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.554,43	0,00	6.554,43
				Trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	22.784,05	0,00	22.784,05	99.926,60	0,00	99.926,60	40.317,00	0,00	40.317,00
				Recuperi vari	44.512,38	0,00	44.512,38	37.643,38	0,00	37.643,38	22.550,77	0,00	22.550,77
				Totale SER084 - INIZIATIVE PSICO - PEDAGOGICHE	138.872,88	136.017,59	2.855,29	199.607,01	192.423,50	7.183,51	134.843,57	150.325,80	-15.482,23
SER106		MENSA SCOLASTICA		Personale totale	0,00	8.215,16	-8.215,16	0,00	8.352,04	-8.352,04	0,00	8.889,91	-8.889,91
				Materiale vario/di consumo	0,00	2.682,68	-2.682,68	0,00	2.794,68	-2.794,68	0,00	2.800,00	-2.800,00
				Attrezzature e strumenti tecnico-specialistici	0,00	0,00	0,00	0,00	1.091,54	-1.091,54	0,00	1.078,80	-1.078,80
				Contratti di servizio per mense scolastiche	0,00	371.326,73	-371.326,73	0,00	373.307,07	-373.307,07	0,00	322.544,61	-322.544,61
				Trasferimenti correnti a comuni	0,00	250,00	-250,00	0,00	1.020,00	-1.020,00	0,00	769,00	-769,00
				Ammortamento fabbricati patrimonio indisponibile	0,00	7.390,97	-7.390,97	0,00	7.390,97	-7.390,97	0,00	7.390,97	-7.390,97
				Trasferimenti correnti da Unione europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903,30	0,00	903,30
				Diritti di segreteria e rogito	0,00	0,00	0,00	4.992,79	0,00	4.992,79	0,00	0,00	0,00
				Proventi da mense	284.172,70	0,00	284.172,70	283.593,28	0,00	283.593,28	210.713,12	0,00	210.713,12
				Proventi diversi da enti del settore pubblico	13.698,15	0,00	13.698,15	11.297,44	0,00	11.297,44	12.774,32	0,00	12.774,32
				Proventi da imprese e da soggetti privati	7.260,00	0,00	7.260,00	7.260,00	0,00	7.260,00	6.340,80	0,00	6.340,80
				Totale SER106 - MENSA SCOLASTICA	305.130,85	389.865,54	-84.734,69	307.143,51	393.956,30	-86.812,79	230.731,54	343.473,29	-112.741,75
SER143		SERVIZI RICREATIVI		Personale totale	0,00	2.712,40	-2.712,40	0,00	2.930,57	-2.930,57	0,00	2.949,52	-2.949,52
				Carta, cancelleria e stampati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00
				Contratti/spese per servizi	0,00	5.740,00	-5.740,00	0,00	10.987,21	-10.987,21	0,00	9.440,00	-9.440,00
				Trasferimenti correnti a famiglie	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Totale SER143 - SERVIZI RICREATIVI	0,00	9.952,40	-9.952,40	0,00	13.917,78	-13.917,78	0,00	12.589,52	-12.589,52
SER171		TRASPORTO SCOLASTICO		Personale totale	0,00	6.306,67	-6.306,67	0,00	6.473,23	-6.473,23	0,00	6.821,43	-6.821,43
				Contratti di servizio per trasporto	0,00	334.300,00	-334.300,00	0,00	323.080,22	-323.080,22	0,00	316.422,52	-316.422,52
				Trasferimenti correnti a comuni	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	1.600,00	-1.600,00
				Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni in materia di istruzione pubblica	26.062,52	0,00	26.062,52	25.760,00	0,00	25.760,00	26.326,72	0,00	26.326,72
				Diritti di segreteria e rogito	3.442,64	0,00	3.442,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Proventi da trasporto scolastico	42.639,05	0,00	42.639,05	43.742,72	0,00	43.742,72	38.571,67	0,00	38.571,67
				Totale SER171 - TRASPORTO SCOLASTICO	72.144,21	341.806,67	-269.662,46	69.502,72	330.753,45	-261.250,73	64.898,39	324.843,95	-259.945,56
SER222		SUPPORO AGLI ISTITUTI COMPRESIVI		Personale totale	0,00	2.638,16	-2.638,16	0,00	2.858,92	-2.858,92	0,00	2.863,47	-2.863,47
				Materiale vario/di consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	146,00	-146,00	0,00	194,00	-194,00
				Libri, materiale didattico e multimediale	0,00	14.785,00	-14.785,00	0,00	13.600,00	-13.600,00	0,00	14.800,00	-14.800,00
				Utenze e canoni per energia elettrica	0,00	24.356,37	-24.356,37	0,00	19.823,26	-19.823,26	0,00	18.874,72	-18.874,72
				Utenze e canoni per acqua	0,00	7.746,31	-7.746,30	0,00	15.655,92	-15.655,93	0,00	19.092,50	-19.092,51
				Utenze e canoni per calore e riscaldamento	0,00	135.824,39	-135.824,39	0,00	126.025,55	-126.025,55	0,00	129.964,29	-129.964,30

LINEA DI SERVIZIO		SERVIZIO		FATTORE PRODUTTIVO	Anno 2012			Anno 2011			Anno 2010		
Cod	Descrizione	Cod	Descrizione		PROVENTI	COSTI	DIFFERENZA	PROVENTI	COSTI	DIFFERENZA	PROVENTI	COSTI	DIFFERENZA
				Servizi ausiliari e spese di pulizia	0,00	0,00	0,00	0,00	384,00	-384,00	0,00	336,00	-336,00
				Spese di vigilanza	0,00	1.721,25	-1.721,25	0,00	2.186,00	-2.186,00	0,00	2.436,00	-2.436,00
				Contratti/spese per servizi	0,00	5.358,00	-5.358,00	0,00	9.764,00	-9.764,00	0,00	5.129,00	-5.129,00
				Trasferimenti correnti ad altri enti del settore pubblico	0,00	19.522,00	-19.522,00	0,00	19.522,00	-19.522,00	0,00	24.157,00	-24.157,00
				Ammortamento fabbricati patrimonio indisponibile	0,00	220.514,87	-220.514,87	0,00	219.666,80	-219.666,80	0,00	218.294,44	-218.294,44
				Proventi diversi da enti del settore pubblico	2.496,84	0,00	2.496,84	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00
				Totale SER222 - SUPPORTO AGLI ISTITUTI COMPRENSIVI	2.496,84	432.466,34	-429.969,50	7.500,00	429.632,45	-422.132,46	7.500,00	436.141,43	-428.641,44
		SER276	SPORTELLO AL PUBBLICO - SERVIZI SCOLASTICI	Personale totale	0,00	40.673,88	-40.673,88	0,00	12.091,07	-12.091,07	0,00	17.232,56	-17.232,56
				Materiale informatico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727,20	-727,20
				Totale SER276 - SPORTELLO AL PUBBLICO - SERVIZI SCOLASTICI	0,00	40.673,88	-40.673,88	0,00	12.091,07	-12.091,07	0,00	17.959,76	-17.959,76
				Totale LDS16 - PIANO DIRITTO ALLO STUDIO (QUALIFICAZIONE SCOLASTICA)	542.319,32	1.420.672,51	-878.353,19	601.840,40	1.449.434,04	-847.593,67	460.706,96	1.339.841,38	-879.134,43
LDS23	SERVIZI CULTURALI	SER020	BIBLIOTECA	Personale totale	0,00	143.234,27	-143.234,27	0,00	154.571,94	-154.571,94	0,00	171.604,33	-171.604,33
				Medicinali, materiale sanitario e igienico	0,00	22,00	-22,00	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00	643,26	-643,26
				Materiale vario/di consumo	0,00	2.165,05	-2.165,05	0,00	1.287,74	-1.287,74	0,00	2.096,63	-2.096,63
				Libri, materiale didattico e multimediale	0,00	12.093,12	-12.093,12	0,00	13.266,48	-13.266,48	0,00	15.234,98	-15.234,98
				Pubblicazioni, giornali e riviste	0,00	6.800,00	-6.800,00	0,00	7.919,53	-7.919,53	0,00	8.554,77	-8.554,77
				Assistenza informatica e manutenzione software	0,00	169,40	-169,40	0,00	1.039,50	-1.039,50	0,00	238,80	-238,80
				Manutenzione ordinaria e riparazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	-300,00	0,00	1.433,52	-1.433,52
				Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	0,00	469,50	-469,50	0,00	489,50	-489,50	0,00	661,93	-661,93
				Utenze e canoni per energia elettrica	0,00	4.670,15	-4.670,15	0,00	3.928,75	-3.928,75	0,00	3.177,68	-3.177,68
				Utenze e canoni per acqua	0,00	616,71	-616,72	0,00	946,83	-946,84	0,00	556,09	-556,10
				Utenze e canoni per calore e riscaldamento	0,00	10.399,44	-10.399,44	0,00	10.086,74	-10.086,74	0,00	13.002,07	-13.002,07
				Servizi ausiliari e spese di pulizia	0,00	8.372,50	-8.372,50	0,00	9.584,65	-9.584,65	0,00	9.601,75	-9.601,75
				Contratti/spese per servizi	0,00	4.052,20	-4.052,20	0,00	3.896,98	-3.896,98	0,00	3.725,64	-3.725,64
				Spese per manifestazioni e convegni	0,00	2.050,43	-2.050,43	0,00	1.139,30	-1.139,30	0,00	2.071,53	-2.071,53
				Noleggi	0,00	1.273,77	-1.273,77	0,00	2.213,02	-2.213,02	0,00	2.183,96	-2.183,96
				TIA/TARSU	0,00	1.910,28	-1.910,28	0,00	1.805,88	-1.805,88	0,00	1.798,47	-1.798,47
				Ammortamento fabbricati patrimonio indisponibile	0,00	36.384,98	-36.384,98	0,00	36.372,15	-36.372,15	0,00	36.372,15	-36.372,15
				Proventi diversi dei servizi pubblici	410,20	0,00	410,20	536,80	0,00	536,80	453,42	0,00	453,42
				Recuperi vari	459,40	0,00	459,40	414,00	0,00	414,00	2.632,40	0,00	2.632,40
				Totale SER020 - BIBLIOTECA	869,60	234.683,80	-233.814,21	950,80	250.148,99	-249.198,20	3.085,82	272.957,56	-269.871,75
		SER050	SCAMBI E GEMELLAGGI	Personale totale	0,00	39.328,77	-39.328,77	0,00	47.966,83	-47.966,83	0,00	41.494,85	-41.494,85
				Acquisto di derrate alimentari	0,00	600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,95	-89,95
				Spese per pubblicità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414,00	-414,00
				Contratti di servizio per trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	-840,00	0,00	2.040,00	-2.040,00

LINEA DI SERVIZIO		SERVIZIO		FATTORE PRODUTTIVO	Anno 2012			Anno 2011			Anno 2010		
Cod	Descrizione	Cod	Descrizione		PROVENTI	COSTI	DIFFERENZA	PROVENTI	COSTI	DIFFERENZA	PROVENTI	COSTI	DIFFERENZA
				Spese per manifestazioni e convegni	0,00	4.069,35	-4.069,35	0,00	1.312,82	-1.312,82	0,00	1.061,94	-1.061,94
				Incarichi professionali	0,00	195,00	-195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private	0,00	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Proventi da imprese e da soggetti privati	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	700,00	0,00	700,00
				Totale SER050 - SCAMBI E GEMELLAGGI	1.000,00	44.493,12	-43.493,12	1.000,00	50.119,65	-49.119,65	700,00	45.100,74	-44.400,74
		SER079	INIZIATIVE CULTURALI	Personale totale	0,00	32.667,34	-32.667,34	0,00	41.314,56	-41.314,56	0,00	43.829,65	-43.829,65
				Materiale vario/di consumo	0,00	1.064,56	-1.064,56	0,00	0,00	0,00	0,00	160,80	-160,80
				Materiale pubblicitario/promozionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.845,25	-3.845,25
				Materiale informatico	0,00	750,00	-750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Acquisto di derrate alimentari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489,89	-489,89
				Utenze e canoni per energia elettrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706,00	-706,00
				Assicurazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	-150,00
				Spese per pubblicità	0,00	232,00	-232,00	0,00	649,04	-649,04	0,00	3.382,40	-3.382,40
				Contratti/spese per servizi	0,00	1.905,93	-1.905,93	0,00	1.886,74	-1.886,74	0,00	1.878,23	-1.878,23
				Spese per manifestazioni e convegni	0,00	5.747,42	-5.747,42	0,00	2.582,18	-2.582,18	0,00	6.081,23	-6.081,23
				Incarichi professionali	0,00	0,00	0,00	0,00	924,90	-924,90	0,00	1.629,53	-1.629,53
				Locazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	-10.400,00	0,00	16.800,00	-16.800,00
				Trasferimenti correnti ad altri	0,00	141.263,00	-141.263,00	0,00	120.000,00	-120.000,00	0,00	40.500,00	-40.500,00
				Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private	0,00	7.000,00	-7.000,00	0,00	13.100,00	-13.100,00	0,00	9.200,00	-9.200,00
				Proventi da corsi extrascolastici	0,00	0,00	0,00	910,00	0,00	910,00	770,00	0,00	770,00
				Proventi da imprese e da soggetti privati	700,00	0,00	700,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				Totale SER079 - INIZIATIVE CULTURALI	700,00	190.630,25	-189.930,25	1.910,00	190.857,42	-188.947,42	770,00	128.652,98	-127.882,98
				Totale LDS23 - SERVIZI CULTURALI	2.569,60	469.807,17	-467.237,58	3.860,80	491.126,06	-487.265,27	4.555,82	446.711,28	-442.155,47
LDS42	PROMOZIONE DEL TURISMO E DEL TERRITORIO	SER032	CITTA' SLOW	Personale totale	0,00	7.795,40	-7.795,40	0,00	7.652,29	-7.652,29	0,00	6.814,58	-6.814,58
				Spese per pubblicità	0,00	742,94	-742,94	0,00	1.320,00	-1.320,00	0,00	2.520,08	-2.520,08
				Spese di vigilanza	0,00	0,00	0,00	0,00	806,40	-806,40	0,00	1.209,60	-1.209,60
				Contratti/spese per servizi	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	2.448,60	-2.448,60	0,00	11.653,79	-11.653,79
				Spese per manifestazioni e convegni	0,00	1.810,29	-1.810,29	0,00	6.886,64	-6.886,64	0,00	6.448,73	-6.448,73
				Noleggi	0,00	363,00	-363,00	0,00	5.292,00	-5.292,00	0,00	6.480,00	-6.480,00
				Trasferimenti correnti ad altri	0,00	2.083,33	-2.083,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
				Proventi diversi da enti del settore pubblico	0,00	0,00	0,00	11.815,00	0,00	11.815,00	4.940,00	0,00	4.940,00
				Totale SER032 - CITTA' SLOW	0,00	14.294,96	-14.294,96	11.815,00	24.405,93	-12.590,93	4.940,00	37.626,78	-32.686,78
		SER048	FIERE	Personale totale	0,00	4.282,23	-4.282,23	0,00	749,98	-749,98	0,00	6.814,58	-6.814,58
				Materiale vario/di consumo	0,00	3.621,75	-3.621,75	0,00	91,86	-91,86	0,00	106,50	-106,50
				Acquisto di derrate alimentari	0,00	576,00	-576,00	0,00	347,00	-347,00	0,00	1.052,64	-1.052,64
				Spese per pubblicità	0,00	878,46	-878,46	0,00	2.783,00	-2.783,00	0,00	792,00	-792,00
				Spese per manifestazioni e convegni	0,00	34.631,49	-34.631,49	0,00	40.615,17	-40.615,17	0,00	29.826,53	-29.826,53
				Noleggi	0,00	4.392,30	-4.392,30	0,00	1.811,70	-1.811,70	0,00	7.461,40	-7.461,40

LINEA DI SERVIZIO		SERVIZIO		FATTORE PRODUTTIVO	Anno 2012			Anno 2011			Anno 2010		
Cod	Descrizione	Cod	Descrizione		PROVENTI	COSTI	DIFFERENZA	PROVENTI	COSTI	DIFFERENZA	PROVENTI	COSTI	DIFFERENZA
				Rimborsi vari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.520,20	-4.520,20
				Proventi da mercati e fiere	5.154,60	0,00	5.154,60	4.922,48	0,00	4.922,48	5.080,61	0,00	5.080,61
				Totale SER048 - FIERE	5.154,60	48.382,23	-43.227,63	4.922,48	46.398,71	-41.476,23	5.080,61	50.573,85	-45.493,24
		SER065	PROMOZIONE E GESTIONE SPORT	Personale totale	0,00	21.034,91	-21.034,91	0,00	20.622,00	-20.622,00	0,00	12.969,72	-12.969,72
				Materiale vario/di consumo	0,00	1.034,04	-1.034,04	0,00	2.842,16	-2.842,16	0,00	94,03	-94,03
				Utenze e canoni per energia elettrica	0,00	5.645,13	-5.645,13	0,00	4.493,77	-4.493,77	0,00	3.713,16	-3.713,16
				Utenze e canoni per acqua	0,00	1.184,64	-1.184,64	0,00	2.840,20	-2.840,20	0,00	3.582,90	-3.582,90
				Utenze e canoni per calore e riscaldamento	0,00	7.510,92	-7.510,92	0,00	6.603,13	-6.603,13	0,00	35.014,34	-35.014,34
				Assicurazioni sulle persone/responsabilità civile	0,00	150,00	-150,00	0,00	150,00	-150,00	0,00	150,00	-150,00
				Servizi ausiliari e spese di pulizia	0,00	193,60	-193,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Spese per pubblicità	0,00	1.203,95	-1.203,95	0,00	360,00	-360,00	0,00	1.197,60	-1.197,60
				Spese di vigilanza	0,00	20.557,85	-20.557,85	0,00	22.031,91	-22.031,91	0,00	28.312,61	-28.312,61
				Contratti/spese per servizi	0,00	49.100,00	-49.100,00	0,00	63.099,18	-63.099,18	0,00	63.564,07	-63.564,07
				Spese per manifestazioni e convegni	0,00	26.175,65	-26.175,65	0,00	17.369,36	-17.369,36	0,00	22.216,66	-22.216,66
				Locazioni	0,00	10,00	-10,00	0,00	10,00	-10,00	0,00	0,00	0,00
				Noleggi	0,00	713,90	-713,90	0,00	1.044,00	-1.044,00	0,00	1.020,00	-1.020,00
				Trasferimenti correnti ad altri	0,00	22.160,15	-22.160,15	0,00	11.214,39	-11.214,39	0,00	34.680,00	-34.680,00
				TIA/TARSU	0,00	2.114,82	-2.114,82	0,00	1.999,23	-1.999,23	0,00	1.991,02	-1.991,02
				Ammortamento fabbricati patrimonio indisponibile	0,00	188.249,91	-188.249,91	0,00	230.885,66	-230.885,66	0,00	230.307,95	-230.307,95
				Ammortamento fabbricati patrimonio disponibile	0,00	1.390,56	-1.390,56	0,00	1.390,56	-1.390,56	0,00	1.390,56	-1.390,56
				Proventi da impianti sportivi	21.704,44	0,00	21.704,44	15.345,90	0,00	15.345,90	12.545,76	0,00	12.545,76
				Rimborsi riscossi dallo Stato	43.545,23	0,00	43.545,23	43.545,00	0,00	43.545,00	43.545,00	0,00	43.545,00
				Proventi diversi da enti del settore pubblico	3.100,00	0,00	3.100,00	2.900,00	0,00	2.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00
				Proventi da imprese e da soggetti privati	26.192,00	0,00	26.192,00	21.241,50	0,00	21.241,50	19.920,80	0,00	19.920,80
				Totale SER065 - PROMOZIONE E GESTIONE SPORT	94.541,67	348.430,04	-253.888,36	83.032,40	386.955,55	-303.923,15	77.911,56	440.204,62	-362.293,06
		SER192	SERVIZI TURISTICI - PROMOZIONE DEL TERRITORIO	Personale totale	0,00	55.781,18	-55.781,18	0,00	57.545,39	-57.545,39	0,00	54.704,06	-54.704,06
				Materiale vario/di consumo	0,00	1.723,74	-1.723,74	0,00	226,92	-226,92	0,00	0,00	0,00
				Utenze e canoni per energia elettrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	-450,00
				Spese per pubblicità	0,00	7.645,99	-7.645,99	0,00	898,80	-898,80	0,00	1.096,80	-1.096,80
				Spese di vigilanza	0,00	513,04	-513,04	0,00	307,20	-307,20	0,00	326,40	-326,40
				Contratti/spese per servizi	0,00	2.454,92	-2.454,92	0,00	2.119,47	-2.119,47	0,00	150,00	-150,00
				Spese per manifestazioni e convegni	0,00	11.791,21	-11.791,21	0,00	27.213,07	-27.213,07	0,00	14.646,63	-14.646,63
				Trasferimenti correnti a comunità montane	0,00	5.500,00	-5.500,00	0,00	5.500,00	-5.500,00	0,00	5.500,00	-5.500,00
				Trasferimenti correnti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.538,74	-6.538,74
				Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private	0,00	1.900,00	-1.900,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	2.700,00	-2.700,00
				Trasferimenti correnti da comunità montane	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LINEA DI SERVIZIO		SERVIZIO		FATTORE PRODUTTIVO	Anno 2012			Anno 2011			Anno 2010		
Cod	Descrizione	Cod	Descrizione	Descrizione	PROVENTI	COSTI	DIFFERENZA	PROVENTI	COSTI	DIFFERENZA	PROVENTI	COSTI	DIFFERENZA
				Proventi da imprese e da soggetti privati	7.145,00	0,00	7.145,00	6.630,00	0,00	6.630,00	14.600,00	0,00	14.600,00
				Totale SER192 - SERVIZI TURISTICI - PROMOZIONE DEL TERRITORIO	8.145,00	87.310,08	-79.165,08	6.630,00	94.810,85	-88.180,85	14.600,00	86.112,63	-71.512,63
				Totale LDS42 - PROMOZIONE DEL TURISMO E DEL TERRITORIO	107.841,27	498.417,31	-390.576,03	106.399,88	552.571,04	-446.171,16	102.532,17	614.517,89	-511.985,71
LDS50	SERVIZI PER LA FAMIGLIA E L'INFANZIA	SER008	SUPPORTO ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA	Personale totale	0,00	103,45	-103,45	0,00	93,92	-93,92	0,00	0,00	0,00
				Materiale vario/di consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
				Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	0,00	1.180,00	-1.180,00	0,00	1.178,50	-1.178,50	0,00	1.172,50	-1.172,50
				Utenze e canoni per energia elettrica	0,00	9.370,74	-9.370,74	0,00	6.435,25	-6.435,25	0,00	4.751,61	-4.751,61
				Utenze e canoni per acqua	0,00	3.538,61	-3.538,61	0,00	4.449,60	-4.449,60	0,00	3.469,63	-3.469,63
				Utenze e canoni per calore e riscaldamento	0,00	20.786,46	-20.786,46	0,00	18.454,72	-18.454,72	0,00	18.240,40	-18.240,40
				Ammortamento fabbricati patrimonio indisponibile	0,00	45.606,09	-45.606,09	0,00	45.298,11	-45.298,11	0,00	44.885,76	-44.885,76
				Proventi diversi dei servizi pubblici	95.614,54	0,00	95.614,54	92.201,18	0,00	92.201,18	87.392,30	0,00	87.392,30
				Totale SER008 - SUPPORTO ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA	95.614,54	80.585,36	15.029,19	92.201,18	76.010,11	16.191,08	87.392,30	72.619,90	14.772,40
		SER013	ASILI NIDO	Personale totale	0,00	107.319,45	-107.319,45	0,00	133.743,78	-133.743,78	0,00	158.202,70	-158.202,70
				Equipaggiamenti e vestiario	0,00	195,00	-195,00	0,00	219,98	-219,98	0,00	400,00	-400,00
				Materiale vario/di consumo	0,00	1.691,65	-1.691,65	0,00	2.456,50	-2.456,50	0,00	1.877,90	-1.877,90
				Materiale di pulizia	0,00	2.108,35	-2.108,35	0,00	1.771,10	-1.771,10	0,00	2.564,10	-2.564,10
				Materiale pubblicitario/promozionale	0,00	0,00	0,00	0,00	272,40	-272,40	0,00	309,60	-309,60
				Materiale informatico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,40	-248,40
				Organismi e commissioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00	-370,00
				Manutenzione ordinaria e riparazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	88,34	-88,34	0,00	0,00	0,00
				Utenze e canoni per energia elettrica	0,00	4.780,77	-4.780,77	0,00	2.627,35	-2.627,35	0,00	1.668,02	-1.668,02
				Utenze e canoni per acqua	0,00	2.263,25	-2.263,25	0,00	3.263,77	-3.263,78	0,00	2.314,25	-2.314,25
				Utenze e canoni per calore e riscaldamento	0,00	11.485,18	-11.485,18	0,00	10.046,27	-10.046,27	0,00	9.178,45	-9.178,45
				Servizi ausiliari e spese di pulizia	0,00	51.146,98	-51.146,98	0,00	47.113,25	-47.113,25	0,00	46.460,70	-46.460,70
				Spese per pubblicità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.376,57	-6.376,57
				Contratti di servizio per servizi scolastici	0,00	175.036,47	-175.036,47	0,00	138.754,09	-138.754,09	0,00	124.102,04	-124.102,04
				Incarichi professionali	0,00	1.323,09	-1.323,09	0,00	1.863,00	-1.863,00	0,00	1.862,90	-1.862,90
				Ammortamento fabbricati patrimonio indisponibile	0,00	17.015,03	-17.015,03	0,00	16.893,73	-16.893,73	0,00	16.740,96	-16.740,96
				Trasferimenti correnti diversi dalla Regione	8.374,00	0,00	8.374,00	15.797,33	0,00	15.797,33	16.455,82	0,00	16.455,82
				Diritti di segreteria e rogito	1.099,89	0,00	1.099,89	1.299,63	0,00	1.299,63	0,00	0,00	0,00
				Proventi da asili nido	109.470,87	0,00	109.470,87	91.540,45	0,00	91.540,45	84.285,12	0,00	84.285,12
				Totale SER013 - ASILI NIDO	118.944,76	374.365,21	-255.420,46	108.637,41	359.113,56	-250.476,16	100.740,94	372.676,58	-271.935,65
		SER131	RAPPORTI CON ISTITUTI SCOLASTICI CONVENZIONATI	Personale totale	0,00	827,94	-827,94	0,00	809,53	-809,53	0,00	430,21	-430,21
				Trasferimenti correnti ad altri	0,00	54.995,50	-54.995,50	0,00	54.995,50	-54.995,50	0,00	53.811,66	-53.811,66
				Totale SER131 - RAPPORTI CON ISTITUTI SCOLASTICI CONVENZIONATI	0,00	55.823,44	-55.823,44	0,00	55.805,03	-55.805,03	0,00	54.241,87	-54.241,87

LINEA DI SERVIZIO		SERVIZIO		FATTORE PRODUTTIVO	Anno 2012			Anno 2011			Anno 2010			
Cod	Descrizione	Cod	Descrizione	Descrizione	PROVENTI	COSTI	DIFFERENZA	PROVENTI	COSTI	DIFFERENZA	PROVENTI	COSTI	DIFFERENZA	
Totale LDS50 - SERVIZI PER LA FAMIGLIA E L'INFANZIA					214.559,30	510.774,01	-296.214,71	200.838,59	490.928,70	-290.090,11	188.133,24	499.538,36	-311.405,12	
LDS56	ISTITUTO MUSICALE	SER135	SCUOLA DI MUSICA	Personale totale	0,00	20.923,60	-20.923,60	0,00	64.805,71	-64.805,71	0,00	66.885,34	-66.885,34	
				Materiale vario/di consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00	-510,00	0,00	900,00	-900,00	
				UtENZE e canoni per energia elettrica	0,00	3.152,54	-3.152,54	0,00	2.652,07	-2.652,07	0,00	2.145,06	-2.145,06	
				UtENZE e canoni per acqua	0,00	416,31	-416,30	0,00	639,15	-639,14	0,00	375,39	-375,39	
				UtENZE e canoni per calore e riscaldamento	0,00	7.020,06	-7.020,06	0,00	6.808,97	-6.808,97	0,00	8.776,94	-8.776,94	
				Trasferimenti correnti ad altri enti del settore pubblico	0,00	457.000,00	-457.000,00	0,00	506.434,00	-506.434,00	0,00	496.434,00	-496.434,00	
				TIA/TARSU	0,00	1.289,52	-1.289,52	0,00	1.219,04	-1.219,04	0,00	1.214,04	-1.214,04	
				Ammortamento fabbricati patrimonio indisponibile	0,00	24.561,39	-24.561,39	0,00	24.552,73	-24.552,73	0,00	24.552,73	-24.552,73	
				Rimborsi spese per personale comandato	64.202,00	0,00	64.202,00	64.202,00	0,00	64.202,00	64.202,00	64.202,00	0,00	64.202,00
Totale SER135 - SCUOLA DI MUSICA					64.202,00	514.363,42	-450.161,41	64.202,00	607.621,67	-543.419,66	64.202,00	601.283,50	-537.081,50	
Totale LDS56 - ISTITUTO MUSICALE					64.202,00	514.363,42	-450.161,41	64.202,00	607.621,67	-543.419,66	64.202,00	601.283,50	-537.081,50	
LDS75	FUNZIONI GENERALI DEL CDR	SER281	DATORE DI LAVORO (DLGS. 81/2008), PRIVACY, APPALTI E CONTRATTI	Personale totale	0,00	9.206,93	-9.206,93	0,00	14.426,58	-14.426,58	0,00	17.594,03	-17.594,03	
Totale SER281 - DATORE DI LAVORO (DLGS. 81/2008), PRIVACY, APPALTI E CONTRATTI					0,00	9.206,93	-9.206,93	0,00	14.426,58	-14.426,58	0,00	17.594,03	-17.594,03	
Totale LDS75 - FUNZIONI GENERALI DEL CDR					0,00	9.206,93	-9.206,93	0,00	14.426,58	-14.426,58	0,00	17.594,03	-17.594,03	
LDS99	SERVIZI COMUNI DEL CDR	SER550	SERVIZI COMUNI AL CDR	Personale totale	0,00	40.131,99	-40.131,99	0,00	40.121,78	-40.121,78	0,00	45.247,17	-45.247,17	
Totale SER550 - SERVIZI COMUNI AL CDR					0,00	40.131,99	-40.131,99	0,00	40.121,78	-40.121,78	0,00	45.247,17	-45.247,17	
Totale LDS99 - SERVIZI COMUNI DEL CDR					0,00	40.131,99	-40.131,99	0,00	40.121,78	-40.121,78	0,00	45.247,17	-45.247,17	
Totale complessivo					947.240,57	3.508.538,95	-2.561.298,38	990.678,55	3.682.983,02	-2.692.304,50	830.869,19	3.601.414,69	-2.770.545,52	

COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI (RE)

CONTO ECONOMICO

Centro di responsabilità SERVIZIO SOCIALE UNIFICATO

LINEA DI SERVIZIO	SERVIZIO		FATTORE PRODUTTIVO	Anno 2012			Anno 2011			Anno 2010			
	Cod	Descrizione		PROVENTI	COSTI	DIFFERENZA	PROVENTI	COSTI	DIFFERENZA	PROVENTI	COSTI	DIFFERENZA	
LDS49	SERVIZI PER DISAGIO PSICHICO E DIPENDENZE	SER139	SERVIZI A SOSTEGNO DELLA DOMICILIARITA'	Contratti/spese per servizi	0,00	27.819,00	-27.819,00	0,00	23.377,00	-23.377,00	0,00	29.146,00	-29.146,00
			Trasferimenti correnti da aziende sanitarie	15.000,00	0,00	15.000,00	4.241,00	0,00	4.241,00	4.125,73	0,00	4.125,73	
	Totale SER139 - SERVIZI A SOSTEGNO DELLA DOMICILIARITA'				15.000,00	27.819,00	-12.819,00	4.241,00	23.377,00	-19.136,00	4.125,73	29.146,00	-25.020,27
	SER236	SERVIZI DIPENDENZE (centri territoriali sociali)	Contratti/spese per servizi	0,00	46.352,49	-46.352,49	0,00	64.755,00	-64.755,00	0,00	42.549,49	-42.549,49	
			Trasferimenti correnti a famiglie	0,00	1.631,21	-1.631,21	0,00	5.628,72	-5.628,72	0,00	7.855,00	-7.855,00	
			Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni in materia sociale	9.781,00	0,00	9.781,00	19.667,00	0,00	19.667,00	10.455,00	0,00	10.455,00	
			Trasferimenti correnti da comuni	14.477,00	0,00	14.477,00	7.890,62	0,00	7.890,62	16.877,62	0,00	16.877,62	
			Trasferimenti correnti da aziende sanitarie	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale SER236 - SERVIZI DIPENDENZE (centri territoriali sociali)				24.258,00	47.983,70	-23.725,70	39.557,62	70.383,72	-30.826,10	27.332,62	50.404,49	-23.071,87
	SER269	CONTRIBUTI ECONOMICI PER LE FASCE DEBOLI	Trasferimenti correnti a famiglie	0,00	10.627,91	-10.627,91	0,00	6.630,00	-6.630,00	0,00	14.394,69	-14.394,69	
Totale SER269 - CONTRIBUTI ECONOMICI PER LE FASCE DEBOLI				0,00	10.627,91	-10.627,91	0,00	6.630,00	-6.630,00	0,00	14.394,69	-14.394,69	
Totale LDS49 - SERVIZI PER DISAGIO PSICHICO E DIPENDENZE				39.258,00	86.430,61	-47.172,61	43.798,62	100.390,72	-56.592,10	31.458,35	93.945,18	-62.486,83	
LDS51	UFFICIO DI PIANO	SER121	SSU - UFFICIO DI PIANO	Personale totale	0,00	57.142,42	-57.142,42	0,00	56.149,37	-56.149,37	0,00	57.950,80	-57.950,80
				Competenze per personale di altri enti	0,00	36.214,48	-36.214,48	0,00	4.548,78	-4.548,78	0,00	41.004,38	-41.004,38
				Carta, cancelleria e stampati	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	2.409,60	-2.409,60	0,00	4.222,64	-4.222,64
				Medicinali, materiale sanitario e igienico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438,36	-438,36
				Assistenza informatica e manutenzione software	0,00	7.949,90	-7.949,90	0,00	18.293,44	-18.293,44	0,00	15.851,40	-15.851,40
				Manutenzione ordinaria e riparazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	90,40	-90,40	0,00	0,00	0,00
				Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	0,00	337,15	-337,15	0,00	336,05	-336,05	0,00	334,68	-334,68
				Utenze e canoni per energia elettrica	0,00	4.187,03	-4.187,03	0,00	2.926,00	-2.926,00	0,00	1.825,87	-1.825,87
				Utenze e canoni per acqua	0,00	219,37	-219,37	0,00	142,61	-142,61	0,00	188,79	-188,79
				Utenze e canoni per calore e riscaldamento	0,00	8.010,06	-8.010,06	0,00	7.337,78	-7.337,78	0,00	8.134,78	-8.134,78
				Contratti/spese per servizi	0,00	1.285,90	-1.285,90	0,00	3.766,55	-3.766,55	0,00	0,00	0,00
				Noleggi	0,00	941,95	-941,95	0,00	1.027,42	-1.027,42	0,00	943,07	-943,07
				Trasferimenti correnti ad aziende sanitarie	0,00	121.377,93	-121.377,93	0,00	193.795,57	-193.795,57	0,00	221.072,46	-221.072,46
				TIA/TARSU	0,00	872,86	-872,86	0,00	825,16	-825,16	0,00	821,78	-821,78
				Ammortamento fabbricati patrimonio indisponibile	0,00	33.506,74	-33.506,74	0,00	33.506,74	-33.506,74	0,00	33.506,74	-33.506,74
				Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni in materia sociale	142.343,00	0,00	142.343,00	99.866,00	0,00	99.866,00	194.661,58	0,00	194.661,58
				Trasferimenti correnti da province	66.679,62	0,00	66.679,62	34.974,00	0,00	34.974,00	49.973,95	0,00	49.973,95
				Trasferimenti correnti da comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.333,91	0,00	8.333,91

LINEA DI SERVIZIO		SERVIZIO		FATTORE PRODUTTIVO	Anno 2012			Anno 2011			Anno 2010		
Cod	Descrizione	Cod	Descrizione	Descrizione	PROVENTI	COSTI	DIFFERENZA	PROVENTI	COSTI	DIFFERENZA	PROVENTI	COSTI	DIFFERENZA
				Trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	240.700,50	0,00	240.700,50	174.568,46	0,00	174.568,46	254.574,28	0,00	254.574,28
				Recuperi vari	29.179,62	0,00	29.179,62	46.849,20	0,00	46.849,20	29.179,62	0,00	29.179,62
				Totale SER121 - SSU - UFFICIO DI PIANO	478.902,74	273.045,79	205.856,95	356.257,66	325.155,46	31.102,19	536.723,34	386.295,74	150.427,59
				Totale LDS51 - UFFICIO DI PIANO	478.902,74	273.045,79	205.856,95	356.257,66	325.155,46	31.102,19	536.723,34	386.295,74	150.427,59
LDS66	SERVIZI SOCIALI -	SER014	ASSEGNI DI CURA	Trasferimenti correnti a famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.335,00	-6.335,00
				Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni in materia sociale	0,00	0,00	0,00	309.141,23	0,00	309.141,23	332.811,65	0,00	332.811,65
				Trasferimenti correnti da aziende sanitarie	82.164,82	0,00	82.164,82	47.621,38	0,00	47.621,38	57.517,98	0,00	57.517,98
				Totale SER014 - ASSEGNI DI CURA	82.164,82	0,00	82.164,82	356.762,61	0,00	356.762,61	390.329,63	6.335,00	383.994,63
				Totale LDS66 - SERVIZI SOCIALI - ANZIANI	82.164,82	0,00	82.164,82	356.762,61	0,00	356.762,61	390.329,63	6.335,00	383.994,63
LDS67	SERVIZI SOCIALI - DISABILI	SER026	CENTRI DI AGGREGAZIONE	Carburanti, combustibili e lubrificanti	0,00	1.112,74	-1.112,74	0,00	1.217,64	-1.217,64	0,00	866,77	-866,77
				Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	0,00	1.989,59	-1.989,59	0,00	436,91	-436,91	0,00	610,07	-610,07
				Manutenzione ordinaria e riparazioni	0,00	1.869,45	-1.869,45	0,00	1.800,00	-1.800,00	0,00	1.764,00	-1.764,00
				Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	0,00	336,50	-336,50	0,00	334,50	-334,50	0,00	332,00	-332,00
				Assicurazioni RC Auto	0,00	1.154,24	-1.154,24	0,00	1.076,01	-1.076,01	0,00	1.685,09	-1.685,09
				Contratti/spese per servizi	0,00	215.212,45	-215.212,45	0,00	429.718,85	-429.718,85	0,00	745.260,09	-745.260,09
				Tassa di circolazione	0,00	57,77	-57,77	0,00	57,77	-57,77	0,00	57,77	-57,77
				Ammortamento fabbricati patrimonio indisponibile	0,00	17.858,97	-17.858,97	0,00	17.858,97	-17.858,97	0,00	17.858,97	-17.858,97
				Trasferimenti correnti da aziende sanitarie	59.804,94	0,00	59.804,94	290.285,99	0,00	290.285,99	568.090,30	0,00	568.090,30
				Totale SER026 - CENTRI DI AGGREGAZIONE	59.804,94	239.591,71	-179.786,77	290.285,99	452.500,65	-162.214,66	568.090,30	768.434,76	-200.344,46
		SER088	SOSTEGNO	Assicurazioni sulle persone/responsabilità civile	0,00	8.373,00	-8.373,00	0,00	8.873,42	-8.873,42	0,00	530,58	-530,58
			ALL'OCCUPAZIONE (Inserimenti lavorativi)	Contratti/spese per servizi	0,00	23.909,50	-23.909,50	0,00	89.304,56	-89.304,56	0,00	36.701,62	-36.701,62
				Trasferimenti correnti a famiglie	0,00	4.172,97	-4.172,97	0,00	5.204,59	-5.204,59	0,00	6.490,87	-6.490,87
				Totale SER088 - SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE (Inserimenti lavorativi)	0,00	36.455,47	-36.455,47	0,00	103.382,57	-103.382,57	0,00	43.723,07	-43.723,07
		SER139	SERVIZI A SOSTEGNO DELLA DOMICILIARITA'	Contratti/spese per servizi	0,00	6.120,00	-6.120,00	0,00	6.120,00	-6.120,00	0,00	6.119,88	-6.119,88
				Trasferimenti correnti a famiglie	0,00	518,99	-518,99	0,00	0,00	0,00	0,00	27.872,00	-27.872,00
				Trasferimenti correnti ad altri	0,00	7.210,19	-7.210,19	0,00	7.210,00	-7.210,00	0,00	0,00	0,00
				Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
				Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni in materia sociale	18.938,88	0,00	18.938,88	20.256,00	0,00	20.256,00	19.875,88	0,00	19.875,88
				Totale SER139 - SERVIZI A SOSTEGNO DELLA DOMICILIARITA'	18.938,88	14.849,18	4.089,70	20.256,00	14.330,00	5.926,00	19.875,88	34.991,88	-15.116,00
		SER164	STRUTTURE RESIDENZIALI	Compartecipazione rette ricovero in strutture e servizi connessi	0,00	3.560,89	-3.560,89	0,00	3.561,00	-3.561,00	0,00	4.506,70	-4.506,70
				Fitti attivi da fabbricati	4.357,32	0,00	4.357,32	3.757,32	0,00	3.757,32	945,58	0,00	945,58
				Totale SER164 - STRUTTURE RESIDENZIALI	4.357,32	3.560,89	796,43	3.757,32	3.561,00	196,32	945,58	4.506,70	-3.561,12
		SER240	SERVIZI E PROGETTI PER I DISABILI	Assistenza informatica e manutenzione software	0,00	0,00	0,00	0,00	6.260,40	-6.260,40	0,00	0,00	0,00

LINEA DI SERVIZIO		SERVIZIO		FATTORE PRODUTTIVO	Anno 2012			Anno 2011			Anno 2010		
Cod	Descrizione	Cod	Descrizione	Descrizione	PROVENTI	COSTI	DIFFERENZA	PROVENTI	COSTI	DIFFERENZA	PROVENTI	COSTI	DIFFERENZA
			(iniziative psico-pedagogiche e centri territoriali)	Contratti/spese per servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.736,00	-68.736,00
				Trasferimenti correnti a famiglie	0,00	2.753,17	-2.753,17	0,00	15.372,25	-15.372,25	0,00	40.720,57	-40.720,57
			Totale SER240 - SERVIZI E PROGETTI PER I DISABILI (iniziative psico-pedagogiche e centri territoriali)		0,00	2.753,17	-2.753,17	0,00	21.632,65	-21.632,65	0,00	109.456,57	-109.456,57
Totale LDS67 - SERVIZI SOCIALI - DISABILI					83.101,14	297.210,42	-214.109,28	314.299,31	595.406,87	-281.107,56	588.911,76	961.112,98	-372.201,22
LDS68	SERVIZI PER LA FAMIGLIA E L'INFANZIA	SER005	TUTELA MINORI: AFFIDI, MEDIAZIONE FAMILIARE, COMUNITA' ALLOGGIO	Assicurazioni sulle persone/responsabilità civile	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	6.500,00	-6.500,00	0,00	6.500,00	-6.500,00
				Contratti/spese per servizi	0,00	18.515,13	-18.515,13	0,00	13.429,00	-13.429,00	0,00	7.300,00	-7.300,00
				Incarichi professionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
				Trasferimenti correnti a famiglie	0,00	188.728,60	-188.728,60	0,00	102.740,00	-102.740,00	0,00	63.805,00	-63.805,00
				Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni in materia sociale	157.573,50	0,00	157.573,50	78.646,00	0,00	78.646,00	79.374,00	0,00	79.374,00
			Totale SER005 - TUTELA MINORI: AFFIDI, MEDIAZIONE FAMILIARE, COMUNITA' ALLOGGIO		157.573,50	208.743,73	-51.170,23	78.646,00	122.669,00	-44.023,00	79.374,00	80.605,00	-1.231,00
		SER084	INIZIATIVE PSICO - PEDAGOGICHE	Contratti/spese per servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.270,00	-3.270,00
			Totale SER084 - INIZIATIVE PSICO - PEDAGOGICHE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.270,00	-3.270,00
		SER146	SERVIZI E PROGETTI PER GLI STRANIERI	Contratti/spese per servizi	0,00	26.452,00	-26.452,00	0,00	45.885,00	-45.885,00	0,00	45.045,34	-45.045,34
				Trasferimenti correnti diversi dallo Stato	0,00	0,00	0,00	2.748,19	0,00	2.748,19	0,00	0,00	0,00
				Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni in materia sociale	24.452,00	0,00	24.452,00	33.135,00	0,00	33.135,00	35.045,34	0,00	35.045,34
				Trasferimenti correnti da province	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Trasferimenti correnti da comuni	0,00	0,00	0,00	6.181,27	0,00	6.181,27	6.181,27	0,00	6.181,27
			Totale SER146 - SERVIZI E PROGETTI PER GLI STRANIERI		26.452,00	26.452,00	0,00	42.064,46	45.885,00	-3.820,54	41.226,61	45.045,34	-3.818,73
		SER164	STRUTTURE RESIDENZIALI	Compartecipazione rette ricovero in strutture e servizi connessi	0,00	59.443,29	-59.443,29	0,00	9.397,00	-9.397,00	0,00	8.123,00	-8.123,00
			Totale SER164 - STRUTTURE RESIDENZIALI		0,00	59.443,29	-59.443,29	0,00	9.397,00	-9.397,00	0,00	8.123,00	-8.123,00
		SER265	ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA	Contratti di servizio per assistenza domiciliare	0,00	39.068,00	-39.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale SER265 - ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA		0,00	39.068,00	-39.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		SER272	CONTRIBUTI ECONOMICI PER LA FAMIGLIA E I MINORI	Contratti/spese per servizi	0,00	242,00	-242,00	0,00	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
				Trasferimenti correnti a famiglie	0,00	57.814,86	-57.814,86	0,00	77.044,76	-77.044,76	0,00	87.243,05	-87.243,05
				Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni in materia sociale	0,00	0,00	0,00	42.962,33	0,00	42.962,33	0,00	0,00	0,00
			Totale SER272 - CONTRIBUTI ECONOMICI PER LA FAMIGLIA E I MINORI		0,00	58.056,86	-58.056,86	42.962,33	77.244,76	-34.282,43	0,00	87.243,05	-87.243,05
Totale LDS68 - SERVIZI PER LA FAMIGLIA E L'INFANZIA					184.025,50	391.763,88	-207.738,38	163.672,79	255.195,76	-91.522,97	120.600,61	224.286,39	-103.685,78
Totale complessivo					867.452,20	1.048.450,70	-180.998,50	1.234.790,99	1.276.148,81	-41.357,83	1.668.023,69	1.671.975,29	-3.951,61