



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

Analisi per Linea di servizio e Servizio
(costi - proventi - differenza)

COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI (RE)

RIEPILOGO LINEE DI SERVIZIO

Centro di responsabilità **DIREZIONE GENERALE**

LINEA DI SERVIZIO		SERVIZIO		Anno 2012			Anno 2011			Anno 2010		
				PROVENTI	COSTI	DIFFERENZA	PROVENTI	COSTI	DIFFERENZA	PROVENTI	COSTI	DIFFERENZA
Cod	Descrizione	Cod	Descrizione	-	-	-	-	-	-	-	-	
LDS01	COMUNICAZIONE	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	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	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	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
LDS18	SEGRETERIA E SERV. SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI	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	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	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	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
		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	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	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	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)

RIEPILOGO LINEE DI SERVIZIO

Centro di responsabilità **SPORTELLO AL CITTADINO**

LINEA DI SERVIZIO		SERVIZIO		Anno 2012			Anno 2011			Anno 2010		
				PROVENTI	COSTI	DIFFERENZA	PROVENTI	COSTI	DIFFERENZA	PROVENTI	COSTI	DIFFERENZA
Cod	Descrizione	Cod	Descrizione	-	-	-	-	-	-	-	-	
LDS22	SERVIZI CIMITERIALI	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	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	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	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	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	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)	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	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	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	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	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)

RIEPILOGO LINEE DI SERVIZIO

Centro di responsabilità POLIZIA MUNICIPALE

LINEA DI SERVIZIO		SERVIZIO		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	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	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	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	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	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	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	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	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	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)

RIEPILOGO LINEE DI SERVIZIO

Centro di responsabilità BILANCIO

LINEA DI SERVIZIO		SERVIZIO		Anno 2012			Anno 2011			Anno 2010		
Cod	Descrizione	Cod	Descrizione	PROVENTI	COSTI	DIFFERENZA	PROVENTI	COSTI	DIFFERENZA	PROVENTI	COSTI	DIFFERENZA
LDS29	SERVIZI ECONOMICO - FINANZIARI	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
		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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	887,57	-887,57	910,98	837,10	73,88	247,08	1.455,41	-1.208,33
		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'	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	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)

RIEPILOGO LINEE DI SERVIZIO

Centro di responsabilità PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

LINEA DI SERVIZIO		SERVIZIO		Anno 2012			Anno 2011			Anno 2010		
Cod	Descrizione	Cod	Descrizione	PROVENTI	COSTI	DIFFERENZA	PROVENTI	COSTI	DIFFERENZA	PROVENTI	COSTI	DIFFERENZA
LDS45	URBANISTICA - EDILIZIA	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
	- ATTIVITA' PRODUTTIVE	SER119	PIANI URBANISTICI ATTUATIVI E VARIANTI	0,00	36.025,47	-36.025,47	0,00	5.809,22	-5.809,22	0,00	15.346,72	-15.346,72
		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	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	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	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	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 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)

RIEPILOGO LINEE DI SERVIZIO

Centro di responsabilità LLPP, PATRIMONIO, AMBIENTE

LINEA DI SERVIZIO		SERVIZIO		Anno 2012			Anno 2011			Anno 2010		
Cod	Descrizione	Cod	Descrizione	PROVENTI	COSTI	DIFFERENZA	PROVENTI	COSTI	DIFFERENZA	PROVENTI	COSTI	DIFFERENZA
LDS11	GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	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	146.855,49	345.533,16	-198.677,67	143.041,25	350.906,65	-207.865,38	119.070,55	340.389,32	-221.318,78
		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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	23.745,33	-23.745,33	0,00	24.743,02	-24.743,02	0,00	24.244,01	-24.244,01
		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	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	1.372.673,09	-1.181.457,86	176.596,97	1.433.644,90	-1.257.047,90
LDS44	TUTELA AMBIENTALE	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	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	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	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	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	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	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 ELETTRIMAGNETICO)	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	0,00	56.882,64	-56.882,64	0,00	62.873,25	-62.873,25	0,00	59.149,87	-59.149,87
Totale LDS99 - SERVIZI COMUNI DEL CDR				0,00	56.882,64	-56.882,64	0,00	62.873,25	-62.873,25	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)

RIEPILOGO LINEE DI SERVIZIO

Centro di responsabilità SICUREZZA SOCIALE

LINEA DI SERVIZIO		SERVIZIO		Anno 2012			Anno 2011			Anno 2010		
				PROVENTI	COSTI	DIFFERENZA	PROVENTI	COSTI	DIFFERENZA	PROVENTI	COSTI	DIFFERENZA
Cod	Descrizione	Cod	Descrizione	-	-	-	-	-	-	-	-	
LDS28	SERVIZI DOMICILIARI	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	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	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	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	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
		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	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	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)	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	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	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	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	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	TELESOCCORSO 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	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)	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	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)

RIEPILOGO LINEE DI SERVIZIO

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

LINEA DI SERVIZIO		SERVIZIO		Anno 2012			Anno 2011			Anno 2010		
Cod	Descrizione	Cod	Descrizione	PROVENTI	COSTI	DIFFERENZA	PROVENTI	COSTI	DIFFERENZA	PROVENTI	COSTI	DIFFERENZA
LDS00	SERVIZI PER LA GESTIONE DELLE POLITICHE GIOVANILI	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	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	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	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	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	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	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	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	SUPPORTO AGLI ISTITUTI COMPRESIVI	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	SPORTELLI 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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	55.823,44	-55.823,44	0,00	55.805,03	-55.805,03	0,00	54.241,87	-54.241,87
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	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	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	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)

RIEPILOGO LINEE DI SERVIZIO

Centro di responsabilità SERVIZIO SOCIALE UNIFICATO

LINEA DI SERVIZIO		SERVIZIO		Anno 2012			Anno 2011			Anno 2010		
Cod	Descrizione	Cod	Descrizione	PROVENTI	COSTI	DIFFERENZA	PROVENTI	COSTI	DIFFERENZA	PROVENTI	COSTI	DIFFERENZA
LDS49	SERVIZI PER DISAGIO PSICHICO E DIPENDENZE	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)	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	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	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 - ANZIANI	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	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 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'	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	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 (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	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	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	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	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	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	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