Comune di Marmirolo (MN)

Report Controllo di Gestione

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

UNI EN ISO 9001:2008

Data ultimo aggiornamento: Ottobre 2015

Kyber© è un servizio di P.A. Group Srl - Tutti i diritti riservati. Kyber© è un servizio certificato ISO 9001:2008 - CERMET.

Report Controllo di Gestione

Breve nota metodologica

Il controllo di gestione è stato sviluppato solo per le seguenti parti della struttura organizzativa dell'Ente:

- settore AFFARI GENERALI E SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE
- settore SERVIZI DEMOGRAFICI - POLIZIA LOCALE - PROTEZIONE CIVILE, solo per la parte di Polizia Locale e Protezione Civile
- settori SERVIZI SOCIO - CULTURALI e SERVIZI SCOLASTICI, SPORT E TEMPO LIBERO
- area TECNICA

Gli importi esposti nella reportistica sono frutto dell'elaborazione analitica dei valori dell'impegnato e dell'accertato di competenza (parte corrente) di ogni esercizio considerato.

I costi del personale dipendente sono calcolati con riferimento al costo lordo aziendale di ogni matricola. Il medesimo costo è stato suddiviso e imputato agli specifici servizi (centri di costo) sulla scorta del tempo lavoro (forfettariamente individuato) che ogni dipendente dedica alla "produzione" di quel servizio.

I parametri e gli indicatori rappresentati sono stati oggetto di selezione e movimentazione annuale dei relativi valori.

L'analisi per stakeholder è ottenuta relazionando ogni singolo servizio al suo principale destinatario/fruitore.

La reportistica contenuta nel presente documento è un estratto dell'elaborazione generale disponibile in formato Excel, contenente il conto economico dettagliato di ogni Servizio (centro di costo) analizzato, oltre che ulteriori analisi specifiche.

Kyber© è un servizio di P.A. Group Srl - Tutti i diritti riservati. Kyber© è un servizio certificato ISO 9001:2008 - CERMET.

Report Controllo di Gestione

Elenco dei report contenuti nel documento **Pagina**

- Analisi per Linea di servizio e Servizio (costi - proventi - differenza) **4**
- Analisi degli Indicatori per Servizio **10**
- Analisi per Stakeholder (destinatari/fruitori dei servizi) **23**
- Analisi specifiche (Utenze, Pubblica Illuminazione, Servizi cimiteriali, Scuole, Sport) **30**
- Analisi del Personale impiegato per Servizio **41**
- Legenda: formula composizione Indicatori **56**

Kyber© è un servizio di P.A. Group Srl - Tutti i diritti riservati. Kyber© è un servizio certificato ISO 9001:2008 - CERMET.

Report Controllo di Gestione

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

Kyber© è un servizio di P.A. Group Srl - Tutti i diritti riservati. Kyber© è un servizio certificato ISO 9001:2008 - CERMET.

COMUNE DI MARMIROLO (MN)

RIEPILOGO LINEE DI SERVIZIO E SERVIZI

Centro di responsabilità AFFARI GENERALI E SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE

LINEA DI SERVIZIO		SERVIZIO		Anno 2014			Anno 2013			Anno 2012		
				PROVENTI	COSTI	DIFFERENZA	PROVENTI	COSTI	DIFFERENZA	PROVENTI	COSTI	DIFFERENZA
Cod	Descrizione	Cod	Descrizione	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LDS18	SEGRETERIA E SERV. SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI, CONTRATTI	SER009	APPALTI E CONTRATTI	0,00	27.502,60	-27.502,60	0,00	26.268,46	-26.268,46	0,00	24.652,61	-24.652,61
		SER034	SERVIZI LEGALI	9.486,15	18.932,43	-9.446,28	0,00	36.434,57	-36.434,57	1.500,00	28.415,43	-26.915,43
		SER137	SEGRETERIA GENERALE	3.901,79	109.606,78	-105.704,99	1.364,46	93.513,10	-92.148,64	1.086,39	92.289,67	-91.203,28
		SER141	SERVIZI CIMITERIALI	137.310,53	28.836,55	108.473,98	157.360,76	27.569,09	129.791,67	126.100,93	22.861,47	103.239,46
		SER167	SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI	0,00	144.012,50	-144.012,50	0,00	139.561,62	-139.561,62	0,00	170.932,71	-170.932,71
Totale LDS18 - SEGRETERIA E SERV. SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI, CONTRATTI				**150.698,47**	**328.890,86**	**-178.192,39**	**158.725,22**	**323.346,83**	**-164.621,62**	**128.687,32**	**339.151,89**	**-210.464,57**
LDS36	SERVIZI PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE ED ECONOMICHE	SER048	FIERE E MERCATI	10.100,00	18.856,32	-8.756,32	10.100,00	19.186,81	-9.086,81	10.100,00	27.613,42	-17.513,42
		SER161	SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	0,00	34.951,25	-34.951,25	6.000,00	50.247,42	-44.247,42	0,00	55.648,49	-55.648,49
Totale LDS36 - SERVIZI PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE ED ECONOMICHE				**10.100,00**	**53.807,57**	**-43.707,57**	**16.100,00**	**69.434,23**	**-53.334,23**	**10.100,00**	**83.261,92**	**-73.161,91**
Totale complessivo				**160.798,47**	**382.698,42**	**-221.899,96**	**174.825,22**	**392.781,05**	**-217.955,85**	**138.787,32**	**422.413,81**	**-283.626,48**

Kyber© è un servizio di P.A. Group Srl - Tutti i diritti riservati. Kyber© è un servizio certificato ISO 9001:2008 - CERMET.

COMUNE DI MARMIROLO (MN)

RIEPILOGO LINEE DI SERVIZIO E SERVIZI

Centro di responsabilità SERVIZI DEMOGRAFICI - POLIZIA LOCALE - PROTEZIONE CIVILE

LINEA DI SERVIZIO		SERVIZIO		Anno 2014			Anno 2013			Anno 2012		
				PROVENTI	COSTI	DIFFERENZA	PROVENTI	COSTI	DIFFERENZA	PROVENTI	COSTI	DIFFERENZA
Cod	Descrizione	Cod	Descrizione	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LDS26	SERVIZI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	SER126	SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE	2.376,00	25.264,62	-22.888,62	6.505,54	23.462,47	-16.956,93	9.662,13	26.826,77	-17.164,64
Totale LDS26 - SERVIZI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE				**2.376,00**	**25.264,62**	**-22.888,62**	**6.505,54**	**23.462,47**	**-16.956,93**	**9.662,13**	**26.826,77**	**-17.164,64**
LDS27	SERVIZI DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	SER054	ATTIVITA' DI GESTIONE, DI NOTIFICAZIONE E DI RISCOSSIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE	3.862,07	22.776,36	-18.914,29	1.024,73	22.186,89	-21.162,16	1.456,63	22.082,25	-20.625,62
		SER093	VIGILANZA ZOOIATRICA	0,00	16.348,08	-16.348,08	0,00	16.160,61	-16.160,61	0,00	21.082,71	-21.082,71
		SER153	FUNZIONI AUSILIARIE DI PUBBLICA SICUREZZA	0,00	12.081,36	-12.081,36	0,00	10.521,57	-10.521,57	0,00	10.420,23	-10.420,23
		SER181	SERVIZI DI POLIZIA STRADALE	83.020,16	58.626,46	24.393,70	98.721,91	57.208,36	41.513,55	97.206,05	48.680,76	48.525,29
		SER241	ATTIVITA' DI POLIZIA GIUDIZIARIA	0,00	10.694,99	-10.694,99	0,00	11.665,31	-11.665,31	0,00	11.662,02	-11.662,02
		SER242	VIGILANZA E CONTROLLI COMMERCIALI, EDILIZI, AMBIENTALI ED ALTRI COMPITI	10.012,53	22.776,36	-12.763,83	10.287,72	22.186,89	-11.899,17	1.357,58	22.082,25	-20.724,67
		SER243	SERVIZI DI POLIZIA URBANA E RURALE	0,00	6.040,68	-6.040,68	0,00	5.260,79	-5.260,79	0,00	5.210,11	-5.210,11
		SER501	ATTIVITA' DI SEGRETERIA, AMMINISTRAZIONE, CONTENZIOSO E GESTIONE DEL PERSONALE	19.094,53	57.871,15	-38.776,62	501,66	54.668,47	-54.166,81	692,44	54.096,70	-53.404,26
Totale LDS27 - SERVIZI DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO				**115.989,29**	**207.215,44**	**-91.226,15**	**110.536,02**	**199.858,89**	**-89.322,87**	**100.712,70**	**195.317,04**	**-94.604,33**
Totale complessivo				**118.365,29**	**232.480,06**	**-114.114,77**	**117.041,56**	**223.321,36**	**-106.279,80**	**110.374,83**	**222.143,80**	**-111.768,97**

Kyber© è un servizio di P.A. Group Srl - Tutti i diritti riservati. Kyber© è un servizio certificato ISO 9001:2008 - CERMET.

COMUNE DI MARMIROLO (MN)

RIEPILOGO LINEE DI SERVIZIO E SERVIZI

Centro di responsabilità SERVIZI SOCIO-CULTURALI

LINEA DI SERVIZIO		SERVIZIO		Anno 2014			Anno 2013			Anno 2012		
				PROVENTI	COSTI	DIFFERENZA	PROVENTI	COSTI	DIFFERENZA	PROVENTI	COSTI	DIFFERENZA
Cod	Descrizione	Cod	Descrizione	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LDS23	SERVIZI CULTURALI	SER020	BIBLIOTECA	0,00	54.891,23	-54.891,23	685,97	56.604,91	-55.918,94	5,35	53.303,97	-53.298,62
		SER079	INIZIATIVE CULTURALI	6.000,00	20.742,25	-14.742,25	6.000,00	14.578,75	-8.578,75	6.000,00	14.840,03	-8.840,03
		SER087	INIZIATIVE TEATRALI	14.497,14	76.770,32	-62.273,18	27.498,95	73.819,00	-46.320,05	29.554,98	77.388,74	-47.833,76
		SER094	MANIFESTAZIONI E CELEBRAZIONI ISTITUZIONALI	0,00	18.581,53	-18.581,53	0,00	20.535,73	-20.535,73	239,46	23.444,68	-23.205,22
Totale LDS23 - SERVIZI CULTURALI				**20.497,14**	**170.985,32**	**-150.488,19**	**34.184,92**	**165.538,39**	**-131.353,47**	**35.799,79**	**168.977,42**	**-133.177,63**
LDS39	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI	SER013	ASILI NIDO	13.788,75	71.134,88	-57.346,13	19.339,55	66.684,60	-47.345,05	35.530,54	94.534,26	-59.003,72
		SER015	GESTIONE ALLOGGI COMUNALI	9.674,22	4.960,67	4.713,55	20.484,83	3.876,94	16.607,89	19.120,48	4.999,78	14.120,70
		SER029	CENTRI EDUCATIVI (CRED ESTIVO)	2.798,59	10.392,54	-7.593,95	3.211,00	9.858,60	-6.647,60	2.324,95	23.568,78	-21.243,83
		SER090	CAG	0,00	24.912,89	-24.912,89	0,00	24.913,20	-24.913,20	300,00	35.413,27	-35.113,27
		SER121	RAPPORTI CON CONSORZIO PIANI DI ZONA	0,00	47.606,54	-47.606,54	0,00	46.836,94	-46.836,94	0,00	47.244,06	-47.244,06
		SER129	RAPPORTI CON ISTITUZIONI E ASSOCIAZIONI	0,00	4.429,29	-4.429,29	0,00	4.528,02	-4.528,02	0,00	6.423,57	-6.423,57
		SER269	CONTRIBUTI ECONOMICI PER LE FASCE DEBOLI	0,00	32.894,90	-32.894,90	5.808,16	24.119,58	-18.311,42	10.152,87	38.234,36	-28.081,49
Totale LDS39 - SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI				**26.261,56**	**196.331,71**	**-170.070,15**	**48.843,54**	**180.817,86**	**-131.974,34**	**67.428,84**	**250.418,07**	**-182.989,24**
LDS57	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI (AREA FAMIGLIA, MINORI..)	SER005	AFFIDI, GRUPPI FAMIGLIA, COMUNITA' ALLOGGIO	0,00	55.476,16	-55.476,16	1.188,45	11.210,92	-10.022,47	0,00	3.751,97	-3.751,97
		SER146	SERVIZI E PROGETTI PER GLI STRANIERI (iniziative specifiche)	0,00	4.226,16	-4.226,16	0,00	4.210,92	-4.210,92	0,00	3.751,97	-3.751,97
		SER265	ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA E AD PERSONAM PER MINORI	19.489,92	119.403,21	-99.913,29	8.147,18	137.305,88	-129.158,70	13.721,16	150.818,04	-137.096,88
Totale LDS57 - SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI (AREA FAMIGLIA, MINORI..)				**19.489,92**	**179.105,52**	**-159.615,61**	**9.335,63**	**152.727,73**	**-143.392,09**	**13.721,16**	**158.321,97**	**-144.600,82**
LDS58	SERVIZI SOCIO - ASSISTENZIALI (ADULTI, ANZIANI, HANDICAP..)	SER017	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI	24.189,68	103.569,02	-79.379,34	50.106,40	99.227,38	-49.120,98	76.179,40	111.970,17	-35.790,77
		SER088	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	1.568,50	33.074,01	-31.505,51	0,00	30.750,56	-30.750,56	0,00	30.579,92	-30.579,92
		SER164	STRUTTURE RESIDENZIALI	118.716,90	52.853,68	65.863,22	14.452,13	94.101,39	-79.649,26	16.014,50	93.191,98	-77.177,48
		SER170	TRASPORTO A DOMICILIO PER I DISABILI	2.569,55	48.748,56	-46.179,01	2.702,00	39.998,60	-37.296,60	7.824,36	34.611,99	-26.787,63
		SER240	SERVIZI E PROGETTI PER DISABILI	17.094,65	162.203,56	-145.108,91	0,00	127.113,10	-127.113,10	949,31	107.881,08	-106.931,77
		SER269	BUONI SOCIALI PER LE FASCE DEBOLI	0,00	5.478,38	-5.478,38	0,00	4.752,93	-4.752,93	200,00	4.797,84	-4.597,84
		SER282	TRASPORTO A DOMICILIO PER GLI ANZIANI	0,00	19.348,56	-19.348,56	0,00	20.525,05	-20.525,05	0,00	21.885,66	-21.885,66
Totale LDS58 - SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI (ADULTI,ANZIANI, HANDICAP..)				**164.139,28**	**425.275,75**	**-261.136,49**	**67.260,53**	**416.469,02**	**-349.208,48**	**101.167,57**	**404.918,63**	**-303.751,07**
LDS99	SERVIZI COMUNI DEL CDR	SER140	SERVIZI AMMINISTRATIVI	12.505,00	11.066,26	1.438,74	11.457,16	22.633,33	-11.176,17	11.394,71	14.295,62	-2.900,91
Totale LDS99 - SERVIZI COMUNI DEL CDR				**12.505,00**	**11.066,26**	**1.438,74**	**11.457,16**	**22.633,33**	**-11.176,17**	**11.394,71**	**14.295,62**	**-2.900,91**
Totale complessivo				**242.892,90**	**982.764,57**	**-739.871,67**	**171.081,78**	**938.186,34**	**-767.104,56**	**229.512,07**	**996.931,71**	**-767.419,64**

Kyber© è un servizio di P.A. Group Srl - Tutti i diritti riservati. Kyber© è un servizio certificato ISO 9001:2008 - CERMET.

COMUNE DI MARMIROLO (MN)

RIEPILOGO LINEE DI SERVIZIO E SERVIZI

Centro di responsabilità | **SERVIZI SCOLASTICI, SPORT E TEMPO LIBERO**

LINEA DI SERVIZIO		SERVIZIO		Anno 2014			Anno 2013			Anno 2012		
				PROVENTI	COSTI	DIFFERENZA	PROVENTI	COSTI	DIFFERENZA	PROVENTI	COSTI	DIFFERENZA
Cod	Descrizione	Cod	Descrizione	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LDS16	**SERVIZI SCOLASTICI**	SER008	**SUPPORTO ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA**	9.320,74	74.816,08	-65.495,34	4.308,02	71.984,17	-67.676,15	9.651,71	56.936,79	-47.285,08
		SER018	**ASSISTENZA PRE-POST SCUOLA**	13.442,70	53.585,88	-40.143,18	19.732,90	41.523,00	-21.790,10	14.076,09	43.400,00	-29.323,91
		SER022	**CONTRIBUTI ECONOMICI (acquisto libri, borse di studio)**	0,00	10.081,39	-10.081,39	0,00	5.143,03	-5.143,03	0,00	5.090,75	-5.090,75
		SER106	**MENSA SCOLASTICA**	11.491,75	84.565,78	-73.074,03	11.048,22	92.083,80	-81.035,58	19.551,63	91.635,89	-72.084,26
		SER129	**RAPPORTI CON UNIVERSITA'**	0,00	5.627,91	-5.627,91	0,00	5.143,03	-5.143,03	0,00	5.090,75	-5.090,75
		SER171	**TRASPORTO SCOLASTICO**	12.000,00	73.068,62	-61.068,62	11.858,25	84.369,90	-72.511,65	13.470,11	88.246,84	-74.776,73
		SER213	**SUPPORTO ALLE SCUOLE PRIMARIE**	0,00	81.851,62	-81.851,62	0,00	75.129,23	-75.129,23	0,00	72.870,51	-72.870,51
		SER214	**SUPPORTO ALLE SCUOLE SECONDARIE DI I°**	1.253,06	91.958,24	-90.705,18	400,68	82.727,65	-82.326,97	1.655,38	75.266,58	-73.611,20
		SER222	**SUPPORTO AGLI ISTITUTI COMPRENSIVI**	0,00	24.881,78	-24.881,78	0,00	22.036,88	-22.036,88	0,00	24.486,17	-24.486,17
Totale LDS16 - SERVIZI SCOLASTICI				**47.508,25**	**500.437,32**	**-452.929,05**	**47.348,07**	**480.140,71**	**-432.792,62**	**58.404,92**	**463.024,29**	**-404.619,36**
LDS34	**SERVIZI PER ATTIVITA' SPORTIVE**	SER065	**PROMOZIONE E GESTIONE SPORT**	18.610,43	111.329,79	-92.719,36	17.965,67	119.916,64	-101.950,97	15.941,74	108.628,39	-92.686,65
Totale LDS34 - SERVIZI PER ATTIVITA' SPORTIVE				**18.610,43**	**111.329,79**	**-92.719,36**	**17.965,67**	**119.916,64**	**-101.950,97**	**15.941,74**	**108.628,39**	**-92.686,65**
Totale complessivo				**66.118,68**	**611.767,11**	**-545.648,41**	**65.313,74**	**600.057,35**	**-534.743,59**	**74.346,66**	**571.652,68**	**-497.306,01**

Kyber© è un servizio di P.A. Group Srl - Tutti i diritti riservati. Kyber© è un servizio certificato ISO 9001:2008 - CERMET.

COMUNE DI MARMIROLO (MN)

RIEPILOGO LINEE DI SERVIZIO E SERVIZI

Centro di responsabilità AREA TECNICA

LINEA DI SERVIZIO		SERVIZIO		Anno 2014			Anno 2013			Anno 2012		
				PROVENTI	COSTI	DIFFERENZA	PROVENTI	COSTI	DIFFERENZA	PROVENTI	COSTI	DIFFERENZA
Cod	Descrizione	Cod	Descrizione	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LDS04	EDILIZIA PRIVATA E RESIDENZIALE	SER162	SPORTELLO UNICO EDILIZIA - FRONT OFFICE	18.910,71	17.166,85	1.743,86	22.676,63	18.948,30	3.728,33	22.152,24	26.890,73	-4.738,49
Totale LDS04 - EDILIZIA PRIVATA E RESIDENZIALE				**18.910,71**	**17.166,85**	**1.743,86**	**22.676,63**	**18.948,30**	**3.728,33**	**22.152,24**	**26.890,73**	**-4.738,49**
LDS11	GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	SER069	GESTIONE PATRIMONIO	24.727,77	210.989,48	-186.261,71	47.645,78	177.550,08	-129.904,30	26.187,49	176.283,74	-150.096,25
		SER099	MANTENIMENTO PATRIMONIO IMMOBILIARE IMPIANTI SPORTIVI	0,00	27.274,62	-27.274,62	0,00	23.931,25	-23.931,25	0,00	11.429,52	-11.429,52
		SER100	MANTENIMENTO PATRIMONIO IMMOBILIARE SCOLASTICO	0,00	29.045,84	-29.045,84	0,00	19.115,67	-19.115,67	0,00	15.494,18	-15.494,18
		SER102	MANTENIMENTO PATRIMONIO RETI E IMPIANTI	215.785,90	22.783,28	193.002,62	207.607,84	11.048,72	196.559,12	176.000,00	11.027,91	164.972,09
		SER103	MANTENIMENTO VERDE PUBBLICO/ARREDO URBANO	568,75	111.760,70	-111.191,95	339,61	125.100,68	-124.761,07	312,45	133.533,01	-133.220,56
		SER207	ILLUMINAZIONE PUBBLICA	0,00	270.598,16	-270.598,16	0,00	226.860,74	-226.860,74	4.900,00	224.404,47	-219.504,47
		SER219	MANTENIMENTO PATRIMONIO IMMOBILIARE	2.484,13	47.779,70	-45.295,57	694,42	32.905,58	-32.211,16	0,00	24.931,26	-24.931,26
		SER220	NUOVE OPERE/MS PATRIMONIO IMMOBILIARE	0,00	20.120,38	-20.120,38	592,14	16.912,80	-16.320,66	0,00	14.555,67	-14.555,67
		SER224	VIABILITA E MOBILITA'	2.692,45	82.960,14	-80.267,69	3.435,29	103.707,06	-100.271,77	1.147,00	88.387,55	-87.240,55
		SER238	MANTENIMENTO PATRIMONIO CIMITERIALE	21.334,23	86.580,06	-65.245,83	14.647,00	113.702,69	-99.055,69	12.746,01	84.365,22	-71.619,21
Totale LDS11 - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE				**267.593,23**	**909.892,35**	**-642.299,13**	**274.962,08**	**850.835,26**	**-575.873,19**	**221.292,95**	**784.412,55**	**-563.119,58**
LDS44	TUTELA AMBIENTALE	SER007	ECOLOGIA E AMBIENTE	0,00	46.558,51	-46.558,51	0,00	37.341,12	-37.341,12	316,89	35.071,01	-34.754,12
		SER021	BONIFICA AREE E SITI INQUINATI	0,00	22.567,04	-22.567,04	706,05	20.519,95	-19.813,90	9.791,57	12.554,56	-2.762,99
		SER072	GESTIONE RIFIUTI/TIA	0,00	12.527,28	-12.527,28	1.717,63	8.822,41	-7.104,78	0,00	14.032,18	-14.032,18
		SER237	GESTIONE CAVE	161.972,58	47.413,96	114.558,62	149.962,94	50.863,41	99.099,53	163.907,44	44.006,81	119.900,63
Totale LDS44 - TUTELA AMBIENTALE				**161.972,58**	**129.066,80**	**32.905,79**	**152.386,62**	**117.546,89**	**34.839,73**	**174.015,90**	**105.664,56**	**68.351,34**
LDS45	URBANISTICA	SER119	PIANI ATTUATIVI E VARIANTI	0,00	24.863,47	-24.863,47	0,00	10.036,68	-10.036,68	0,00	11.581,29	-11.581,29
		SER120	PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO	0,00	302,16	-302,16	0,00	1.766,66	-1.766,66	0,00	2.201,02	-2.201,02
Totale LDS45 - URBANISTICA				**0,00**	**25.165,64**	**-25.165,63**	**0,00**	**11.803,34**	**-11.803,34**	**0,00**	**13.782,31**	**-13.782,31**
LDS99	SERVIZI COMUNI DEL CDR	SER550	SERVIZI COMUNI AL CDR	0,00	18.852,24	-18.852,24	0,00	17.547,02	-17.547,02	0,00	16.529,95	-16.529,95
Totale LDS99 - SERVIZI COMUNI DEL CDR				**0,00**	**18.852,24**	**-18.852,24**	**0,00**	**17.547,02**	**-17.547,02**	**0,00**	**16.529,95**	**-16.529,95**
Totale complessivo				**448.476,52**	**1.100.143,88**	**-651.667,35**	**450.025,33**	**1.016.680,81**	**-566.655,49**	**417.461,09**	**947.280,09**	**-529.818,99**

Kyber© è un servizio di P.A. Group Srl - Tutti i diritti riservati. Kyber© è un servizio certificato ISO 9001:2008 - CERMET.

Report Controllo di Gestione

Analisi degli Indicatori per Servizio

Kyber© è un servizio di P.A. Group Srl - Tutti i diritti riservati. Kyber© è un servizio certificato ISO 9001:2008 - CERMET.

COMUNE DI MARMIROLO (MN)

PARAMETRI - INDICATORI

Centro di responsabilità AFFARI GENERALI E SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE

LINEA DI SERVIZIO		SERVIZIO		PARAMETRO/INDICATORE		U.M.	VALORE	VALORE	VALORE
Cod	Descrizione	Cod	Descrizione	Cod	Descrizione	Cod	2014	2013	2012
LDS18	SEGRETERIA E SERV. SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI, CONTRATTI	SER009	APPALTI E CONTRATTI	I0003	Incidenza del costo del personale sul costo totale del servizio	%	100,00%	100,00%	100,00%
		SER034	SERVIZI LEGALI	I0003	Incidenza del costo del personale sul costo totale del servizio	%	72,87%	45,62%	75,18%
				I0170	Grado di conclusione positiva delle cause	%	62,50%	70,00%	100,00%
		SER137	SEGRETERIA GENERALE	I0003	Incidenza del costo del personale sul costo totale del servizio	%	69,90%	68,93%	68,78%
		SER141	SERVIZI CIMITERIALI	I0003	Incidenza del costo del personale sul costo totale del servizio	%	94,11%	100,00%	100,00%
				I0011	Grado di rilascio delle autorizzazioni rispetto alle richieste pervenute	%	100,00%	100,00%	100,00%
				I0012	Grado di rilascio delle concessioni rispetto alle richieste pervenute	%	100,00%	100,00%	100,00%
				I0078	Grado di saturazione dei loculi esistenti	%	91,42%	94,07%	93,66%
		SER167	SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI	I0003	Incidenza del costo del personale sul costo totale del servizio	%	26,68%	26,81%	21,22%
LDS36	SERVIZI PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE ED ECONOMICHE	SER048	FIERE E MERCATI	I0001	Grado di copertura dei costi del servizio	%	53,56%	52,64%	36,58%
				I0003	Incidenza del costo del personale sul costo totale del servizio	%	73,49%	71,67%	69,18%
		SER161	SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	I0003	Incidenza del costo del personale sul costo totale del servizio	%	99,37%	76,39%	73,10%

Kyber© è un servizio di P.A. Group Srl - Tutti i diritti riservati. Kyber© è un servizio certificato ISO 9001:2008 - CERMET.

COMUNE DI MARMIROLO (MN)

PARAMETRI - INDICATORI

Centro di responsabilità SERVIZI DEMOGRAFICI - POLIZIA LOCALE - PROTEZIONE CIVILE

LINEA DI SERVIZIO		SERVIZIO		PARAMETRO/INDICATORE		U.M.	VALORE	VALORE	VALORE
Cod	Descrizione	Cod	Descrizione	Cod	Descrizione	Cod	2014	2013	2012
LDS26	SERVIZI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	SER126	SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE	I0001	Grado di copertura dei costi del servizio	%	9,40%	27,73%	36,02%
				I0003	Incidenza del costo del personale sul costo totale del servizio	%	46,06%	40,95%	36,08%
LDS27	SERVIZI DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	SER054	ATTIVITA' DI GESTIONE, DI NOTIFICAZIONE E DI RISCOSSIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE	I0003	Incidenza del costo del personale sul costo totale del servizio	%	100,00%	100,00%	100,00%
				I0136	Grado di conclusione positiva dei contenziosi	%	71,43%	77,78%	57,89%
		SER093	VIGILANZA ZOOIATRICA	I0003	Incidenza del costo del personale sul costo totale del servizio	%	36,95%	32,55%	24,71%
		SER153	FUNZIONI AUSILIARIE DI PUBBLICA SICUREZZA	I0003	Incidenza del costo del personale sul costo totale del servizio	%	100,00%	100,00%	100,00%
		SER181	SERVIZI DI POLIZIA STRADALE	I0003	Incidenza del costo del personale sul costo totale del servizio	%	82,43%	73,57%	85,62%
				I0133	Incidenza degli incidenti stradali con feriti	%	71,43%	66,67%	50,00%
		SER241	ATTIVITA' DI POLIZIA GIUDIZIARIA	I0003	Incidenza del costo del personale sul costo totale del servizio	%	100,00%	100,00%	100,00%
		SER242	VIGILANZA E CONTROLLI COMMERCIALI, EDILIZI, AMBIENTALI ED ALTRI COMPITI	I0003	Incidenza del costo del personale sul costo totale del servizio	%	100,00%	100,00%	100,00%
		SER243	SERVIZI DI POLIZIA URBANA E RURALE	I0003	Incidenza del costo del personale sul costo totale del servizio	%	100,00%	100,00%	100,00%
		SER501	ATTIVITA' DI SEGRETERIA, AMMINISTRAZIONE, CONTENZIOSO E GESTIONE DEL PERSONALE	I0003	Incidenza del costo del personale sul costo totale del servizio	%	45,08%	59,44%	60,69%

Kyber© è un servizio di P.A. Group Srl - Tutti i diritti riservati. Kyber© è un servizio certificato ISO 9001:2008 - CERMET.

COMUNE DI MARMIROLO (MN)

PARAMETRI - INDICATORI

Centro di responsabilità SERVIZI SOCIO-CULTURALI

LINEA DI SERVIZIO		SERVIZIO		PARAMETRO/INDICATORE		U.M.	VALORE	VALORE	VALORE
Cod	Descrizione	Cod	Descrizione	Cod	Descrizione	Cod	2014	2013	2012
LDS23	**SERVIZI CULTURALI**	SER020	**BIBLIOTECA**	I0001	**Grado di copertura dei costi del servizio**	%	0,00%	1,21%	0,01%
				I0003	**Incidenza del costo del personale sul costo totale del servizio**	%	34,41%	33,23%	36,78%
				I0016	**Grado di realizzazione di iniziative-eventi programmati**	%	100,00%	100,00%	100,00%
				I0051	**Costo medio unitario per iniziativa-evento realizzato**	EU	1.407,47	1.451,41	2.961,33
				I0076	**Costo medio unitario per utente attivo**	EU	45,36	55,39	51,70
				I0109	**N. prestiti medi effettuati per utente presente-attivo mediamente nell'anno**	N.	6,99	8,13	8,47
				I0114	**Costo medio orario di apertura al pubblico**	EU	55,33	54,43	57,07
				I0139	**Durata media di collegamento ad internet per iscritto**	Ore	1,76	1,88	1,03
				I0140	**Grado di utilizzo del servizio da parte dell'utenza residente attiva**	%	62,56%	72,70%	76,43%
				I0147	**Durata media di una sessione Internet**	Ore	0,34	0,35	0,40
		SER079	**INIZIATIVE CULTURALI**	I0001	**Grado di copertura dei costi del servizio**	%	28,93%	41,16%	40,43%
				I0003	**Incidenza del costo del personale sul costo totale del servizio**	%	48,90%	69,26%	70,77%
				I0016	**Grado di realizzazione di iniziative-eventi programmati**	%	100,00%	100,00%	100,00%
				I0051	**Costo medio unitario per iniziativa-evento realizzato**	EU	901,84	560,72	742,00
				I0052	**Costo medio unitario per partecipante**	EU	6,82	6,75	6,42
				I0095	**Partecipazione media alle iniziative promosse**	N.	132,17	83,08	115,50
		SER087	**INIZIATIVE TEATRALI**	I0001	**Grado di copertura dei costi del servizio**	%	18,88%	37,25%	38,19%
				I0003	**Incidenza del costo del personale sul costo totale del servizio**	%	10,93%	11,32%	11,22%
				I0051	**Costo medio unitario per iniziativa-evento realizzato**	EU	1.421,67	1.604,76	1.887,53
				I0052	**Costo medio unitario per partecipante**	EU	9,12	8,97	9,66
				I0095	**Partecipazione media alle iniziative promosse**	N.	155,87	178,91	195,37
		SER094	**MANIFESTAZIONI E CELEBRAZIONI ISTITUZIONALI**	I0001	**Grado di copertura dei costi del servizio**	%	0,00%	0,00%	1,02%
				I0003	**Incidenza del costo del personale sul costo totale del servizio**	%	16,93%	15,24%	13,73%
				I0052	**Costo medio unitario per partecipante**	EU	27,49	51,34	52,10
				I0074	**Costo medio unitario per manifestazione realizzata**	EU	3.716,31	6.845,24	5.861,17
LDS39	**SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI**	SER013	**ASILI NIDO**	I0001	**Grado di copertura dei costi del servizio**	%	19,38%	29,00%	37,58%
				I0003	**Incidenza del costo del personale sul costo totale del servizio**	%	5,47%	5,81%	4,15%
				I0004	**Costo medio unitario per utente**	EU	2.845,40	2.299,47	2.780,42
				I0005	**Grado di risposta al bisogno potenziale**	%	52,08%	60,42%	70,83%
				I0006	**Grado di risposta al bisogno espresso**	%	100,00%	100,00%	100,00%
				I0007	**Grado di ritiro del servizio**	%	20,00%	31,03%	8,82%

Kyber© è un servizio di P.A. Group Srl - Tutti i diritti riservati. Kyber© è un servizio certificato ISO 9001:2008 - CERMET.

LINEA DI SERVIZIO		SERVIZIO		PARAMETRO/INDICATORE		U.M.	VALORE	VALORE	VALORE
Cod	Descrizione	Cod	Descrizione	Cod	Descrizione	Cod	2014	2013	2012
				I0018	Grado di risposta ai questionari distribuiti	%	96,00%	86,21%	82,35%
				I0019	Grado di risposta con giudizi positivi rispetto ai questionari compilati	%	87,50%	92,00%	89,29%
				I0076	Costo medio unitario per utente attivo	EU	3.092,82	2.778,52	3.501,27
				I0089	Costo orario medio di erogazione del servizio	EU	31,20	28,99	41,10
				I0107	Grado di risposta al bisogno potenziale dell'utenza residente	%	50,00%	56,25%	66,67%
				I0141	Grado di utilizzo del servizio da parte dell'utenza non residente	%	4,00%	6,90%	5,88%
				I0142	Grado di presenza media annua degli utenti	%	92,00%	82,76%	79,41%
		SER015	GESTIONE ALLOGGI COMUNALI	I0003	Incidenza del costo del personale sul costo totale del servizio	%	78,47%	100,00%	78,40%
		SER029	CENTRI EDUCATIVI (CRED ESTIVO)	I0001	Grado di copertura dei costi del servizio	%	26,93%	32,57%	9,86%
				I0003	Incidenza del costo del personale sul costo totale del servizio	%	37,46%	39,33%	16,63%
				I0004	Costo medio unitario per utente	EU	88,07	82,16	204,95
				I0006	Grado di risposta al bisogno espresso	%	100,00%	100,00%	100,00%
				I0007	Grado di ritiro del servizio	%	5,93%	2,50%	2,61%
				I0018	Grado di risposta ai questionari distribuiti	%	63,56%	66,67%	65,22%
				I0019	Grado di risposta con giudizi positivi rispetto ai questionari compilati	%	85,33%	85,00%	86,67%
				I0089	Costo orario medio di erogazione del servizio	EU	41,57	82,16	73,65
				I0138	Grado di esonero dal pagamento del servizio	%	0,85%	0,00%	1,74%
		SER090	CAG	I0003	Incidenza del costo del personale sul costo totale del servizio	%	15,62%	15,56%	11,07%
				I0089	Costo orario medio di erogazione del servizio	EU	124,56	46,74	93,19
				I0114	Costo medio orario di apertura al pubblico	EU	124,56	71,18	92,22
		SER121	RAPPORTI CON CONSORZIO PIANI DI ZONA	I0003	Incidenza del costo del personale sul costo totale del servizio	%	8,18%	8,28%	8,30%
		SER129	RAPPORTI CON ISTITUZIONI E ASSOCIAZIONI	I0003	Incidenza del costo del personale sul costo totale del servizio	%	87,88%	85,62%	61,03%
				I0013	Contributo medio unitario erogato	EU	165,14	203,25	1.231,10
				I0115	Grado di erogazione dei contributi	%	100,00%	100,00%	100,00%
				I0143	Grado di approvazione delle convenzioni	%	100,00%	100,00%	100,00%
				I0144	Grado di concessione dei patrocini su quanto richiesto	%	100,00%	0,00%	100,00%
		SER269	CONTRIBUTI ECONOMICI PER LE FASCE DEBOLI	I0001	Grado di copertura dei costi del servizio	%	0,00%	24,08%	26,55%
				I0003	Incidenza del costo del personale sul costo totale del servizio	%	43,38%	56,81%	36,19%
				I0013	Contributo medio unitario erogato	EU	387,99	225,12	428,00
				I0145	Grado di risposta alle richieste per assegni di maternità	%	100,00%	100,00%	100,00%
				I0146	Grado di risposta alle richieste per assegni familiari	%	100,00%	92,00%	100,00%
LDS57	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI (AREA FAMIGLIA, MINORI..)	SER005	AFFIDI, GRUPPI FAMIGLIA, COMUNITA' ALLOGGIO	I0003	Incidenza del costo del personale sul costo totale del servizio	%	6,72%	33,10%	100,00%
		SER146	SERVIZI E PROGETTI PER GLI STRANIERI (iniziative specifiche)	I0003	Incidenza del costo del personale sul costo totale del servizio	%	88,17%	88,13%	100,00%
		SER265	ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA E AD PERSONAM PER MINORI	I0001	Grado di copertura dei costi del servizio	%	16,32%	5,93%	9,10%
				I0003	Incidenza del costo del personale sul costo totale del servizio	%	11,81%	9,86%	9,06%

Kyber© è un servizio di P.A. Group Srl - Tutti i diritti riservati. Kyber© è un servizio certificato ISO 9001:2008 - CERMET.

LINEA DI SERVIZIO		SERVIZIO		PARAMETRO/INDICATORE		U.M.	VALORE	VALORE	VALORE
Cod	Descrizione	Cod	Descrizione	Cod	Descrizione	Cod	2014	2013	2012
				I0004	**Costo medio unitario per utente**	EU	4.117,35	3.710,97	3.968,90
				I0089	**Costo orario medio di erogazione del servizio**	EU	20,26	20,22	18,92
				I0102	**Tempo medio annuo dedicato per utente**	Ore	203,21	183,51	209,74
LDS58	**SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI (ADULTI,ANZIANI, HANDICAP..)**	SER017	**ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI**	I0001	**Grado di copertura dei costi del servizio**	%	23,36%	50,50%	68,04%
				I0002	**Grado di copertura dei costi a carico degli utenti (rette)**	%	23,36%	34,39%	33,79%
				I0003	**Incidenza del costo del personale sul costo totale del servizio**	%	36,74%	39,76%	35,21%
				I0004	**Costo medio unitario per utente**	EU	2.353,84	3.100,86	3.026,22
				I0006	**Grado di risposta al bisogno espresso**	%	100,00%	100,00%	100,00%
				I0007	**Grado di ritiro del servizio**	%	22,73%	25,00%	27,03%
				I0021	**Grado di morosità degli utenti**	%	2,27%	6,25%	5,41%
				I0023	**Durata media di una visita domiciliare**	Ore	100,59	45,60	71,66
				I0076	**Costo medio unitario per utente attivo**	EU	4.503,00	4.961,37	4.478,81
				I0089	**Costo orario medio di erogazione del servizio**	EU	46,80	54,40	44,65
				I0102	**Tempo medio annuo dedicato per utente**	Ore	50,30	57,00	67,78
				I0108	**Grado di utilizzo del servizio da parte dell'utenza non residente**	%	4,35%	5,00%	0,00%
				I0137	**Tempo medio annuo dedicato per utente attivo**	Ore	96,22	91,20	100,32
				I0138	**Grado di esonero dal pagamento del servizio**	%	11,36%	18,75%	18,92%
				I0142	**Grado di presenza media annua degli utenti**	%	52,27%	62,50%	67,57%
		SER088	**SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE**	I0001	**Grado di copertura dei costi del servizio**	%	4,74%	0,00%	0,00%
				I0003	**Incidenza del costo del personale sul costo totale del servizio**	%	16,56%	15,46%	15,69%
				I0006	**Grado di risposta al bisogno espresso**	%	100,00%	100,00%	81,82%
		SER164	**STRUTTURE RESIDENZIALI**	I0001	**Grado di copertura dei costi del servizio**	%	224,61%	15,36%	17,18%
				I0002	**Grado di copertura dei costi a carico degli utenti (rette)**	%	224,61%	2,66%	6,08%
				I0003	**Incidenza del costo del personale sul costo totale del servizio**	%	7,09%	3,31%	3,37%
				I0007	**Grado di ritiro del servizio**	%	0,00%	0,00%	20,00%
		SER170	**TRASPORTO A DOMICILIO PER I DISABILI**	I0001	**Grado di copertura dei costi del servizio**	%	5,27%	6,76%	22,61%
				I0003	**Incidenza del costo del personale sul costo totale del servizio**	%	7,69%	7,79%	9,09%
				I0004	**Costo medio unitario per utente**	EU	4.062,38	3.076,82	3.146,54
				I0006	**Grado di risposta al bisogno espresso**	%	100,00%	100,00%	100,00%
				I0138	**Grado di esonero dal pagamento del servizio**	%	100,00%	100,00%	100,00%
				I0142	**Grado di presenza media annua degli utenti**	%	100,00%	100,00%	100,00%
		SER240	**SERVIZI E PROGETTI PER DISABILI**	I0001	**Grado di copertura dei costi del servizio**	%	10,54%	0,00%	0,88%
				I0003	**Incidenza del costo del personale sul costo totale del servizio**	%	2,31%	2,45%	2,92%
		SER269	**BUONI SOCIALI PER LE FASCE DEBOLI**	I0001	**Grado di copertura dei costi del servizio**	%	0,00%	0,00%	4,17%
				I0003	**Incidenza del costo del personale sul costo totale del servizio**	%	100,00%	100,00%	100,00%
		SER282	**TRASPORTO A DOMICILIO PER GLI ANZIANI**	I0003	**Incidenza del costo del personale sul costo totale del servizio**	%	19,37%	15,18%	14,37%

Kyber© è un servizio di P.A. Group Srl - Tutti i diritti riservati. Kyber© è un servizio certificato ISO 9001:2008 - CERMET.

LINEA DI SERVIZIO		SERVIZIO		PARAMETRO/INDICATORE		U.M.	VALORE	VALORE	VALORE
Cod	Descrizione	Cod	Descrizione	Cod	Descrizione	Cod	2014	2013	2012
				I0004	**Costo medio unitario per utente**	EU	552,82	513,13	547,14
				I0006	**Grado di risposta al bisogno espresso**	%	80,00%	55,56%	100,00%
				I0007	**Grado di ritiro del servizio**	%	8,57%	12,50%	12,50%
				I0009	**Costo medio unitario per KM**	EU	0,86	0,84	0,83
				I0076	**Costo medio unitario per utente attivo**	EU	967,43	932,96	1.094,28
				I0138	**Grado di esonero dal pagamento del servizio**	%	100,00%	100,00%	100,00%
				I0142	**Grado di presenza media annua degli utenti**	%	57,14%	55,00%	50,00%

Kyber© è un servizio di P.A. Group Srl - Tutti i diritti riservati. Kyber© è un servizio certificato ISO 9001:2008 - CERMET.

COMUNE DI MARMIROLO (MN)

PARAMETRI - INDICATORI

Centro di responsabilità SERVIZI SCOLASTICI, SPORT E TEMPO LIBERO

LINEA DI SERVIZIO		SERVIZIO		PARAMETRO/INDICATORE		U.M.	VALORE	VALORE	VALORE
Cod	Descrizione	Cod	Descrizione	Cod	Descrizione	Cod	2014	2013	2012
LDS16	**SERVIZI SCOLASTICI**	SER008	**SUPPORTO ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA**	I0001	**Grado di copertura dei costi del servizio**	%	12,46%	5,98%	16,95%
				I0003	**Incidenza del costo del personale sul costo totale del servizio**	%	7,52%	7,14%	8,94%
				I0004	**Costo medio unitario per utente**	EU	332,52	298,69	219,83
				I0005	**Grado di risposta al bisogno potenziale**	%	86,87%	93,05%	100,00%
				I0006	**Grado di risposta al bisogno espresso**	%	100,00%	100,00%	100,00%
				I0007	**Grado di ritiro del servizio**	%	0,00%	1,24%	1,93%
				I0008	**Grado di saturazione della capacità ricettiva disponibile**	%	86,87%	93,05%	100,00%
				I0076	**Costo medio unitario per utente attivo**	EU	332,52	298,69	219,83
				I0081	**Grado di presenza degli utenti stranieri**	%	17,33%	14,94%	21,24%
				I0089	**Costo orario medio di erogazione del servizio**	EU	50,01	48,12	38,06
				I0107	**Grado di risposta al bisogno potenziale dell'utenza residente**	%	77,99%	86,49%	100,00%
				I0141	**Grado di utilizzo del servizio da parte dell'utenza non residente**	%	10,22%	7,05%	0,00%
				I0142	**Grado di presenza media annua degli utenti**	%	100,00%	100,00%	100,00%
		SER018	**ASSISTENZA PRE-POST SCUOLA**	I0001	**Grado di copertura dei costi del servizio**	%	25,09%	47,52%	32,43%
				I0003	**Incidenza del costo del personale sul costo totale del servizio**	%	10,50%	12,39%	11,73%
				I0004	**Costo medio unitario per utente**	EU	645,61	346,03	367,80
				I0005	**Grado di risposta al bisogno potenziale**	%	13,52%	16,02%	15,86%
				I0006	**Grado di risposta al bisogno espresso**	%	100,00%	100,00%	100,00%
				I0007	**Grado di ritiro del servizio**	%	1,20%	5,00%	10,17%
				I0018	**Grado di risposta ai questionari distribuiti**	%	0,00%	0,00%	47,73%
				I0021	**Grado di morosità degli utenti**	%	7,23%	5,00%	10,17%
				I0089	**Costo orario medio di erogazione del servizio**	EU	64,10	51,90	54,25
				I0107	**Grado di risposta al bisogno potenziale dell'utenza residente**	%	12,70%	15,49%	15,32%
				I0138	**Grado di esonero dal pagamento del servizio**	%	1,20%	0,00%	0,00%
		SER022	**CONTRIBUTI ECONOMICI (acquisto libri, borse di studio)**	I0003	**Incidenza del costo del personale sul costo totale del servizio**	%	55,82%	100,00%	100,00%
				I0105	**Grado di risposta al bisogno espresso per premi di studio**	%	100,00%	ND	100,00%
				I0106	**Grado di risposta al bisogno espresso per rimborso libri di testo**	%	100,00%	100,00%	100,00%
		SER106	**MENSA SCOLASTICA**	I0001	**Grado di copertura dei costi del servizio**	%	13,59%	12,00%	21,34%
				I0003	**Incidenza del costo del personale sul costo totale del servizio**	%	6,66%	5,59%	5,56%
				I0004	**Costo medio unitario per utente**	EU	316,73	326,54	298,49
				I0083	**Costo medio unitario per pasto**	EU	2,34	2,22	1,92

Kyber© è un servizio di P.A. Group Srl - Tutti i diritti riservati. Kyber© è un servizio certificato ISO 9001:2008 - CERMET.

LINEA DI SERVIZIO		SERVIZIO		PARAMETRO/INDICATORE		U.M.	VALORE	VALORE	VALORE
Cod	Descrizione	Cod	Descrizione	Cod	Descrizione	Cod	2014	2013	2012
		SER129	**RAPPORTI CON UNIVERSITA'**	I0003	**Incidenza del costo del personale sul costo totale del servizio**	%	100,00%	100,00%	100,00%
		SER171	**TRASPORTO SCOLASTICO**	I0001	**Grado di copertura dei costi del servizio**	%	16,42%	14,06%	15,26%
				I0002	**Grado di copertura dei costi a carico degli utenti (rette)**	%	16,42%	14,03%	15,03%
				I0003	**Incidenza del costo del personale sul costo totale del servizio**	%	55,42%	62,73%	65,44%
				I0004	**Costo medio unitario per utente**	EU	1.043,84	1.041,60	1.050,56
				I0005	**Grado di risposta al bisogno potenziale**	%	9,72%	10,81%	11,16%
				I0006	**Grado di risposta al bisogno espresso**	%	100,00%	100,00%	98,82%
				I0007	**Grado di ritiro del servizio**	%	2,86%	3,70%	0,00%
				I0009	**Costo medio unitario per KM**	EU	1,48	1,57	1,65
				I0018	**Grado di risposta ai questionari distribuiti**	%	0,00%	0,00%	53,57%
				I0021	**Grado di morosità degli utenti**	%	4,29%	2,47%	14,29%
				I0089	**Costo orario medio di erogazione del servizio**	EU	55,69	53,03	53,48
				I0107	**Grado di risposta al bisogno potenziale dell'utenza residente**	%	9,31%	10,81%	11,16%
				I0138	**Grado di esonero dal pagamento del servizio**	%	22,86%	23,46%	22,62%
		SER213	**SUPPORTO ALLE SCUOLE PRIMARIE**	I0003	**Incidenza del costo del personale sul costo totale del servizio**	%	6,88%	6,85%	6,99%
		SER214	**SUPPORTO ALLE SCUOLE SECONDARIE DI I°**	I0001	**Grado di copertura dei costi del servizio**	%	1,36%	0,48%	2,20%
				I0003	**Incidenza del costo del personale sul costo totale del servizio**	%	6,12%	6,22%	6,76%
		SER222	**SUPPORTO AGLI ISTITUTI COMPRENSIVI**	I0003	**Incidenza del costo del personale sul costo totale del servizio**	%	22,62%	28,69%	25,58%
LDS34	**SERVIZI PER ATTIVITA' SPORTIVE**	SER065	**PROMOZIONE E GESTIONE SPORT**	I0001	**Grado di copertura dei costi del servizio**	%	16,72%	14,98%	14,68%
				I0003	**Incidenza del costo del personale sul costo totale del servizio**	%	3,30%	3,18%	3,48%

Kyber© è un servizio di P.A. Group Srl - Tutti i diritti riservati. Kyber© è un servizio certificato ISO 9001:2008 - CERMET.

COMUNE DI MARMIROLO (MN)

PARAMETRI - INDICATORI

Centro di responsabilità AREA TECNICA

LINEA DI SERVIZIO		SERVIZIO		PARAMETRO/INDICATORE		U.M.	VALORE	VALORE	VALORE
Cod	Descrizione	Cod	Descrizione	Cod	Descrizione	Cod	2014	2013	2012
LDS04	EDILIZIA PRIVATA E RESIDENZIALE	SER162	SPORTELLO UNICO EDILIZIA - FRONT OFFICE	I0003	Incidenza del costo del personale sul costo totale del servizio	%	100,00%	100,00%	100,00%
				I0127	Grado di rilascio delle denunce di inizio attività	%	98,46%	96,04%	96,05%
				I0128	Grado di richiesta di integrazione delle denunce di inizio attività	%	10,77%	23,76%	9,21%
LDS11	GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	SER069	GESTIONE PATRIMONIO	I0003	Incidenza del costo del personale sul costo totale del servizio	%	6,88%	11,39%	8,92%
		SER099	MANTENIMENTO PATRIMONIO IMMOBILIARE IMPIANTI SPORTIVI	I0003	Incidenza del costo del personale sul costo totale del servizio	%	31,21%	37,81%	78,99%
				I0069	Grado di realizzazione degli interventi di manutenzione su quanto programmato	%	350,00%	171,43%	228,57%
				I0096	Costo medio unitario per intervento di manutenzione realizzato	EU	1.136,44	1.259,54	439,60
				I5000	N. interventi di manutenzione realizzati totali	N.	24,00	19,00	26,00
		SER100	MANTENIMENTO PATRIMONIO IMMOBILIARE SCOLASTICO	I0003	Incidenza del costo del personale sul costo totale del servizio	%	35,77%	75,56%	82,54%
				I0017	Grado di risposta alle segnalazioni per interventi di manutenzione	%	68,75%	86,67%	83,33%
				I0069	Grado di realizzazione degli interventi di manutenzione su quanto programmato	%	100,00%	100,00%	100,00%
				I0096	Costo medio unitario per intervento di manutenzione realizzato	EU	1.037,35	616,63	455,71
				I5000	N. interventi di manutenzione realizzati totali	N.	28,00	31,00	34,00
		SER102	MANTENIMENTO PATRIMONIO RETI E IMPIANTI	I0003	Incidenza del costo del personale sul costo totale del servizio	%	37,36%	81,90%	81,86%
		SER103	MANTENIMENTO VERDE PUBBLICO/ARREDO URBANO	I0003	Incidenza del costo del personale sul costo totale del servizio	%	25,58%	21,91%	27,67%
				I0017	Grado di risposta alle segnalazioni per interventi di manutenzione	%	100,00%	50,00%	100,00%
				I0069	Grado di realizzazione degli interventi di manutenzione su quanto programmato	%	100,00%	100,00%	100,00%
				I0096	Costo medio unitario per intervento di manutenzione realizzato	EU	5.588,03	6.950,04	7.028,05
				I5000	N. interventi di manutenzione realizzati totali	N.	20,00	18,00	19,00
		SER207	ILLUMINAZIONE PUBBLICA	I0003	Incidenza del costo del personale sul costo totale del servizio	%	3,15%	3,99%	4,02%
				I0017	Grado di risposta alle segnalazioni per interventi di manutenzione	%	53,85%	31,43%	62,50%
				I0069	Grado di realizzazione degli interventi di manutenzione su quanto programmato	%	80,00%	83,33%	171,43%
				I0096	Costo medio unitario per intervento di manutenzione realizzato	EU	6.764,95	5.401,45	4.579,68
				I0101	Costo medio unitario per punti luce sul territorio	EU	159,18	133,45	140,25
				I5000	N. interventi di manutenzione realizzati totali	N.	40,00	42,00	49,00
		SER219	MANTENIMENTO PATRIMONIO IMMOBILIARE	I0003	Incidenza del costo del personale sul costo totale del servizio	%	22,51%	29,54%	36,21%
				I0017	Grado di risposta alle segnalazioni per interventi di manutenzione	%	80,00%	87,27%	80,00%
		SER220	NUOVE OPERE/MS PATRIMONIO IMMOBILIARE	I0003	Incidenza del costo del personale sul costo totale del servizio	%	100,00%	100,00%	100,00%
				I0070	Grado di approvazione dei progetti definitivi	%	100,00%	100,00%	100,00%
				I0071	Grado di approvazione dei progetti esecutivi	%	100,00%	100,00%	100,00%

Kyber© è un servizio di P.A. Group Srl - Tutti i diritti riservati. Kyber© è un servizio certificato ISO 9001:2008 - CERMET.

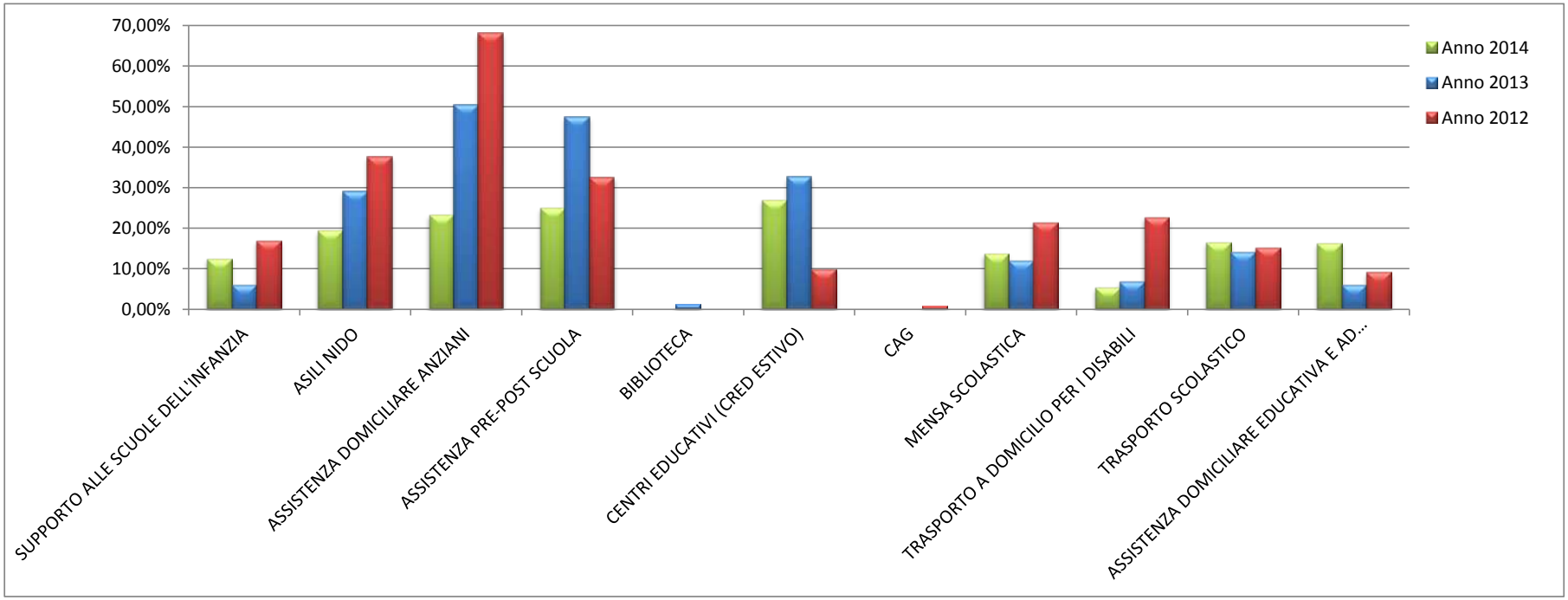
LINEA DI SERVIZIO		SERVIZIO		PARAMETRO/INDICATORE		U.M.	VALORE	VALORE	VALORE
Cod	Descrizione	Cod	Descrizione	Cod	Descrizione	Cod	2014	2013	2012
				I0072	**Grado di attuazione dei progetti esecutivi approvati**	%	80,00%	57,14%	40,00%
				I0073	**Grado di approvazione dei progetti preliminari**	%	100,00%	100,00%	100,00%
		SER224	**VIABILITA E MOBILITA'**	I0003	**Incidenza del costo del personale sul costo totale del servizio**	%	21,15%	17,28%	29,95%
				I0017	**Grado di risposta alle segnalazioni per interventi di manutenzione**	%	85,71%	100,00%	100,00%
				I0069	**Grado di realizzazione degli interventi di manutenzione su quanto programmato**	%	100,00%	100,00%	100,00%
				I0082	**Grado di realizzazione degli interventi per segnaletica su quanto programmato**	%	166,67%	100,00%	100,00%
				I0096	**Costo medio unitario per intervento di manutenzione realizzato**	EU	1.011,71	1.296,34	1.473,13
				I5000	**N. interventi di manutenzione realizzati totali**	N.	82,00	80,00	60,00
		SER238	**MANTENIMENTO PATRIMONIO CIMITERIALE**	I0003	**Incidenza del costo del personale sul costo totale del servizio**	%	31,15%	22,62%	29,21%
				I0017	**Grado di risposta alle segnalazioni per interventi di manutenzione**	%	100,00%	100,00%	100,00%
				I0069	**Grado di realizzazione degli interventi di manutenzione su quanto programmato**	%	100,00%	100,00%	100,00%
				I0096	**Costo medio unitario per intervento di manutenzione realizzato**	EU	1.443,00	2.105,61	1.339,13
				I5000	**N. interventi di manutenzione realizzati totali**	N.	60,00	54,00	63,00
LDS44	**TUTELA AMBIENTALE**	SER007	**ECOLOGIA E AMBIENTE**	I0003	**Incidenza del costo del personale sul costo totale del servizio**	%	51,19%	37,42%	42,28%
		SER021	**BONIFICA AREE E SITI INQUINATI**	I0003	**Incidenza del costo del personale sul costo totale del servizio**	%	86,97%	86,08%	44,26%
		SER072	**GESTIONE RIFIUTI/TIA**	I0003	**Incidenza del costo del personale sul costo totale del servizio**	%	100,00%	100,00%	100,00%
				I0065	**Costo medio unitario per Ton**	EU	3,42	2,49	ND
		SER237	**GESTIONE CAVE**	I0003	**Incidenza del costo del personale sul costo totale del servizio**	%	61,36%	52,56%	54,02%
LDS45	**URBANISTICA**	SER119	**PIANI ATTUATIVI E VARIANTI**	I0003	**Incidenza del costo del personale sul costo totale del servizio**	%	100,00%	100,00%	98,53%
				I0063	**Grado di adozione dei piani attuativi**	%	0,00%	0,00%	100,00%
		SER120	**PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO**	I0003	**Incidenza del costo del personale sul costo totale del servizio**	%	100,00%	61,58%	100,00%

Kyber© è un servizio di P.A. Group Srl - Tutti i diritti riservati. Kyber© è un servizio certificato ISO 9001:2008 - CERMET.

COMUNE DI MARMIROLO (MN)

GRADO DI COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO

PARAMETRO/INDICATORE		SERVIZIO		VALORE	VALORE	VALORE
Cod	Descrizione	Cod	Descrizione	2014	2013	2012
I0001	**Grado di copertura dei costi del servizio**	SER008	**SUPPORTO ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA**	12,46%	5,98%	16,95%
		SER013	**ASILI NIDO**	19,38%	29,00%	37,58%
		SER017	**ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI**	23,36%	50,50%	68,04%
		SER018	**ASSISTENZA PRE-POST SCUOLA**	25,09%	47,52%	32,43%
		SER020	**BIBLIOTECA**	0,00%	1,21%	0,01%
		SER029	**CENTRI EDUCATIVI (CRED ESTIVO)**	26,93%	32,57%	9,86%
		SER090	**CAG**	0,00%	0,00%	0,85%
		SER106	**MENSA SCOLASTICA**	13,59%	12,00%	21,34%
		SER170	**TRASPORTO A DOMICILIO PER I DISABILI**	5,27%	6,76%	22,61%
		SER171	**TRASPORTO SCOLASTICO**	16,42%	14,06%	15,26%
		SER265	**ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA E AD PERSONAM PER MINORI**	16,32%	5,93%	9,10%

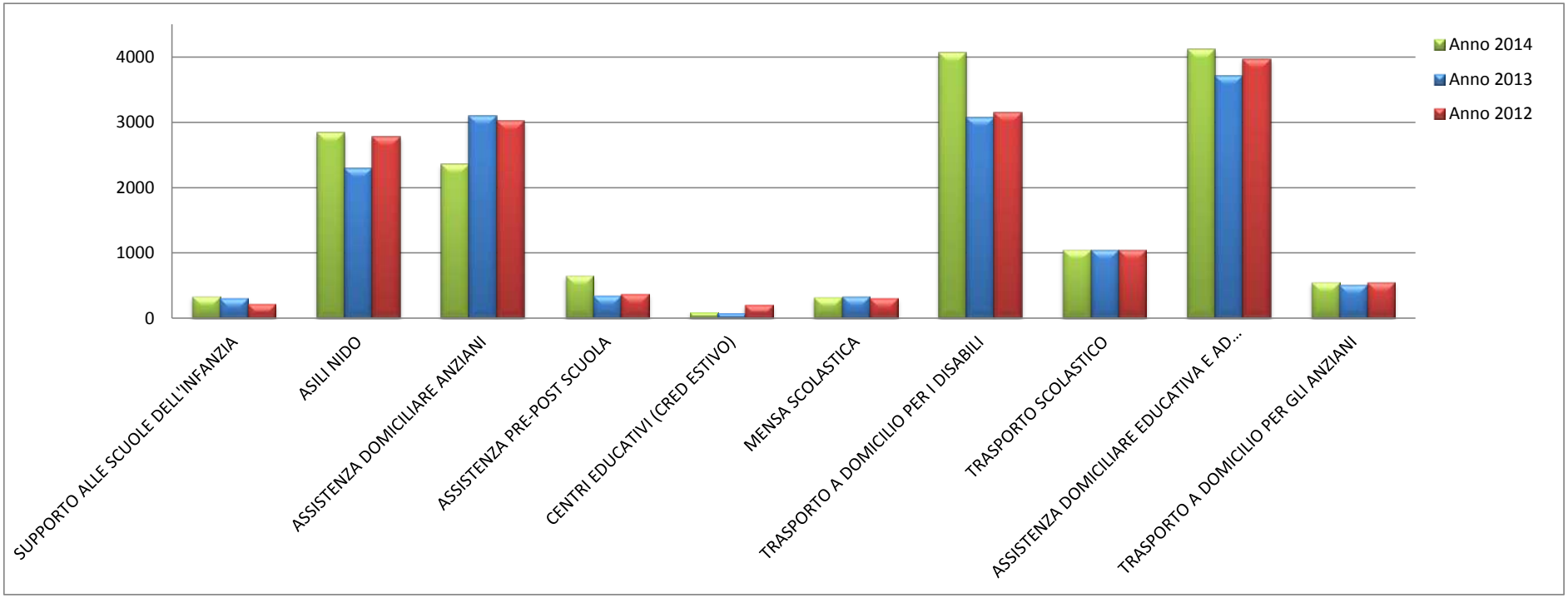


Kyber© è un servizio di P.A. Group Srl - Tutti i diritti riservati. Kyber© è un servizio certificato ISO 9001:2008 - CERMET.

COMUNE DI MARMIROLO (MN)

COSTO MEDIO UNITARIO PER UTENTE

PARAMETRO/INDICATORE		SERVIZIO		VALORE	VALORE	VALORE
Cod	Descrizione	Cod	Descrizione	2014	2013	2012
I0004	**Costo medio unitario per utente**	SER008	**SUPPORTO ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA**	332,52	298,69	219,83
		SER013	**ASILI NIDO**	2.845,40	2.299,47	2.780,42
		SER017	**ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI**	2.353,84	3.100,86	3.026,22
		SER018	**ASSISTENZA PRE-POST SCUOLA**	645,61	346,03	367,80
		SER029	**CENTRI EDUCATIVI (CRED ESTIVO)**	88,07	82,16	204,95
		SER106	**MENSA SCOLASTICA**	316,73	326,54	298,49
		SER170	**TRASPORTO A DOMICILIO PER I DISABILI**	4.062,38	3.076,82	3.146,54
		SER171	**TRASPORTO SCOLASTICO**	1.043,84	1.041,60	1.050,56
		SER265	**ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA E AD PERSONAM PER MINORI**	4.117,35	3.710,97	3.968,90
		SER282	**TRASPORTO A DOMICILIO PER GLI ANZIANI**	552,82	513,13	547,14



Kyber© è un servizio di P.A. Group Srl - Tutti i diritti riservati. Kyber© è un servizio certificato ISO 9001:2008 - CERMET.

Report Controllo di Gestione

Analisi per Stakeholder
(destinatari/fruitori dei servizi)

Kyber© è un servizio di P.A. Group Srl - Tutti i diritti riservati. Kyber© è un servizio certificato ISO 9001:2008 - CERMET.

COMUNE DI MARMIROLO (MN)

RIEPILOGO STAKEHOLDER ENTE

STAKEHOLDER		SERVIZIO		Anno 2014	Anno 2013	Anno 2012
				COSTI	COSTI	COSTI
Cod	Descrizione	Cod	Descrizione	-	-	-
ST01.01	Le famiglie e i minori	SER005	AFFIDI, GRUPPI FAMIGLIA, COMUNITA' ALLOGGIO	55.476,16	11.210,92	3.751,97
		SER008	SUPPORTO ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA	74.816,08	71.984,17	56.936,79
		SER013	ASILI NIDO	71.134,88	66.684,60	94.534,26
		SER029	CENTRI EDUCATIVI (CRED ESTIVO)	10.392,54	9.858,60	23.568,78
		SER090	CAG	24.912,89	24.913,20	35.413,27
		SER265	ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA E AD PERSONAM PER MINORI	119.403,21	137.305,88	150.818,04
Totale ST01.01 - Le famiglie e i minori				**356.135,76**	**321.957,37**	**365.023,10**
ST01.04	Gli anziani	SER017	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI	103.569,02	99.227,38	111.970,17
		SER282	TRASPORTO A DOMICILIO PER GLI ANZIANI	19.348,56	20.525,05	21.885,66
Totale ST01.04 - Gli anziani				**122.917,58**	**119.752,43**	**133.855,83**
ST01.05	I disabili	SER170	TRASPORTO A DOMICILIO PER I DISABILI	48.748,56	39.998,60	34.611,99
		SER240	SERVIZI E PROGETTI PER DISABILI	162.203,56	127.113,10	107.881,08
Totale ST01.05 - I disabili				**210.952,12**	**167.111,70**	**142.493,07**
ST01.06	I cittadini in situazioni di disagio	SER015	GESTIONE ALLOGGI COMUNALI	4.960,67	3.876,94	4.999,78
		SER088	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	33.074,01	30.750,56	30.579,92
		SER269	CONTRIBUTI ECONOMICI PER LE FASCE DEBOLI	32.894,90	24.119,58	38.234,36
Totale ST01.06 - I cittadini in situazioni di disagio				**70.929,58**	**58.747,08**	**73.814,05**
ST01.07	Gli anziani, i disabili e i fragili	SER164	STRUTTURE RESIDENZIALI	52.853,68	94.101,39	93.191,98
		SER269	BUONI SOCIALI PER LE FASCE DEBOLI	5.478,38	4.752,93	4.797,84
Totale ST01.07 - Gli anziani, i disabili e i fragili				**58.332,05**	**98.854,32**	**97.989,82**
ST01.09	Gli stranieri	SER146	SERVIZI E PROGETTI PER GLI STRANIERI (iniziative specifiche)	4.226,16	4.210,92	3.751,97
Totale ST01.09 - Gli stranieri				**4.226,16**	**4.210,92**	**3.751,97**
ST01.10	Gli studenti	SER018	ASSISTENZA PRE-POST SCUOLA	53.585,88	41.523,00	43.400,00
		SER022	CONTRIBUTI ECONOMICI (acquisto libri, borse di studio)	10.081,39	5.143,03	5.090,75
		SER100	MANTENIMENTO PATRIMONIO IMMOBILIARE SCOLASTICO	29.045,84	19.115,67	15.494,18
		SER106	MENSA SCOLASTICA	84.565,78	92.083,80	91.635,89
		SER171	TRASPORTO SCOLASTICO	73.068,62	84.369,90	88.246,84
		SER213	SUPPORTO ALLE SCUOLE PRIMARIE	81.851,62	75.129,23	72.870,51
		SER214	SUPPORTO ALLE SCUOLE SECONDARIE DI I°	91.958,24	82.727,65	75.266,58
		SER222	SUPPORTO AGLI ISTITUTI COMPRENSIVI	24.881,78	22.036,88	24.486,17
Totale ST01.10 - Gli studenti				**449.039,16**	**422.129,17**	**416.490,92**

Kyber© è un servizio di P.A. Group Srl - Tutti i diritti riservati. Kyber© è un servizio certificato ISO 9001:2008 - CERMET.

STAKEHOLDER		SERVIZIO		Anno 2014	Anno 2013	Anno 2012
				COSTI	COSTI	COSTI
Cod	Descrizione	Cod	Descrizione	-	-	-
ST01.11	Gli sportivi	SER065	PROMOZIONE E GESTIONE SPORT	111.329,79	119.916,64	108.628,39
		SER099	MANTENIMENTO PATRIMONIO IMMOBILIARE IMPIANTI SPORTIVI	27.274,62	23.931,25	11.429,52
Totale ST01.11 - Gli sportivi				**138.604,41**	**143.847,89**	**120.057,91**
ST01.14	I cittadini e la cultura	SER020	BIBLIOTECA	54.891,23	56.604,91	53.303,97
		SER079	INIZIATIVE CULTURALI	20.742,25	14.578,75	14.840,03
		SER087	INIZIATIVE TEATRALI	76.770,32	73.819,00	77.388,74
		SER094	MANIFESTAZIONI E CELEBRAZIONI ISTITUZIONALI	18.581,53	20.535,73	23.444,68
Totale ST01.14 - I cittadini e la cultura				**170.985,32**	**165.538,39**	**168.977,42**
ST01.15	I cittadini e la sicurezza	SER093	VIGILANZA ZOOIATRICA	16.348,08	16.160,61	21.082,71
		SER126	SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE	25.264,62	23.462,47	26.826,77
		SER153	FUNZIONI AUSILIARIE DI PUBBLICA SICUREZZA	12.081,36	10.521,57	10.420,23
		SER241	ATTIVITA' DI POLIZIA GIUDIZIARIA	10.694,99	11.665,31	11.662,02
		SER242	VIGILANZA E CONTROLLI COMMERCIALI, EDILIZI, AMBIENTALI ED ALTRI COMPITI	22.776,36	22.186,89	22.082,25
		SER243	SERVIZI DI POLIZIA URBANA E RURALE	6.040,68	5.260,79	5.210,11
Totale ST01.15 - I cittadini e la sicurezza				**93.206,09**	**89.257,64**	**97.284,09**
ST01.16	I cittadini	SER141	SERVIZI CIMITERIALI	28.836,55	27.569,09	22.861,47
Totale ST01.16 - I cittadini				**28.836,55**	**27.569,09**	**22.861,47**
ST03.08	Altri enti/Istituzioni	SER121	RAPPORTI CON CONSORZIO PIANI DI ZONA	47.606,54	46.836,94	47.244,06
		SER129	RAPPORTI CON UNIVERSITA'	5.627,91	5.143,03	5.090,75
Totale ST03.08 - Altri enti/Istituzioni				**53.234,45**	**51.979,97**	**52.334,81**
ST04.01	L'ambiente e il paesaggio	SER007	ECOLOGIA E AMBIENTE	46.558,51	37.341,12	35.071,01
		SER021	BONIFICA AREE E SITI INQUINATI	22.567,04	20.519,95	12.554,56
		SER072	GESTIONE RIFIUTI/TIA	12.527,28	8.822,41	14.032,18
		SER103	MANTENIMENTO VERDE PUBBLICO/ARREDO URBANO	111.760,70	125.100,68	133.533,01
		SER237	GESTIONE CAVE	47.413,96	50.863,41	44.006,81
Totale ST04.01 - L'ambiente e il paesaggio				**240.827,49**	**242.647,57**	**239.197,57**
ST04.03	La mobilità	SER181	SERVIZI DI POLIZIA STRADALE	58.626,46	57.208,36	48.680,76
		SER224	VIABILITA E MOBILITA'	82.960,14	103.707,06	88.387,55
Totale ST04.03 - La mobilità				**141.586,60**	**160.915,41**	**137.068,31**
ST04.04	La città e il sistema urbano	SER069	GESTIONE PATRIMONIO	210.989,48	177.550,08	176.283,74
		SER102	MANTENIMENTO PATRIMONIO RETI E IMPIANTI	22.783,28	11.048,72	11.027,91
		SER119	PIANI ATTUATIVI E VARIANTI	24.863,47	10.036,68	11.581,29
		SER120	PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO	302,16	1.766,66	2.201,02
		SER162	SPORTELLO UNICO EDILIZIA - FRONT OFFICE	17.166,85	18.948,30	26.890,73

Kyber© è un servizio di P.A. Group Srl - Tutti i diritti riservati. Kyber© è un servizio certificato ISO 9001:2008 - CERMET.

STAKEHOLDER		SERVIZIO		Anno 2014	Anno 2013	Anno 2012
				COSTI	COSTI	COSTI
Cod	Descrizione	Cod	Descrizione	-	-	-
		SER207	ILLUMINAZIONE PUBBLICA	270.598,16	226.860,74	224.404,47
		SER219	MANTENIMENTO PATRIMONIO IMMOBILIARE	47.779,70	32.905,58	24.931,26
		SER220	NUOVE OPERE/MS PATRIMONIO IMMOBILIARE	20.120,38	16.912,80	14.555,67
		SER238	MANTENIMENTO PATRIMONIO CIMITERIALE	86.580,06	113.702,69	84.365,22
		SER550	SERVIZI COMUNI AL CDR	18.852,24	17.547,02	16.529,95
Totale ST04.04 - La città e il sistema urbano				**720.035,78**	**627.279,27**	**592.771,28**
ST05.05	**Operatori economici**	SER048	FIERE E MERCATI	18.856,32	19.186,81	27.613,42
		SER161	SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	34.951,25	50.247,42	55.648,49
Totale ST05.05 - Operatori economici				**53.807,57**	**69.434,23**	**83.261,92**
ST06.01	**Le associazioni**	SER129	RAPPORTI CON ISTITUZIONI E ASSOCIAZIONI	4.429,29	4.528,02	6.423,57
Totale ST06.01 - Le associazioni				**4.429,29**	**4.528,02**	**6.423,57**
ST07.01	**Amministrazione/Spese generali**	SER009	APPALTI E CONTRATTI	27.502,60	26.268,46	24.652,61
		SER034	SERVIZI LEGALI	18.932,43	36.434,57	28.415,43
		SER054	ATTIVITA' DI GESTIONE, DI NOTIFICAZIONE E DI RISCOSSIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE	22.776,36	22.186,89	22.082,25
		SER137	SEGRETERIA GENERALE	109.606,78	93.513,10	92.289,67
		SER140	SERVIZI AMMINISTRATIVI	11.066,26	22.633,33	14.295,62
		SER167	SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI	144.012,50	139.561,62	170.932,71
		SER501	ATTIVITA' DI SEGRETERIA, AMMINISTRAZIONE, CONTENZIOSO E GESTIONE DEL PERSONALE	57.871,15	54.668,47	54.096,70
Totale ST07.01 - Amministrazione/Spese generali				**391.768,08**	**395.266,43**	**406.764,99**
Totale complessivo				**3.309.854,03**	**3.171.026,90**	**3.160.422,09**

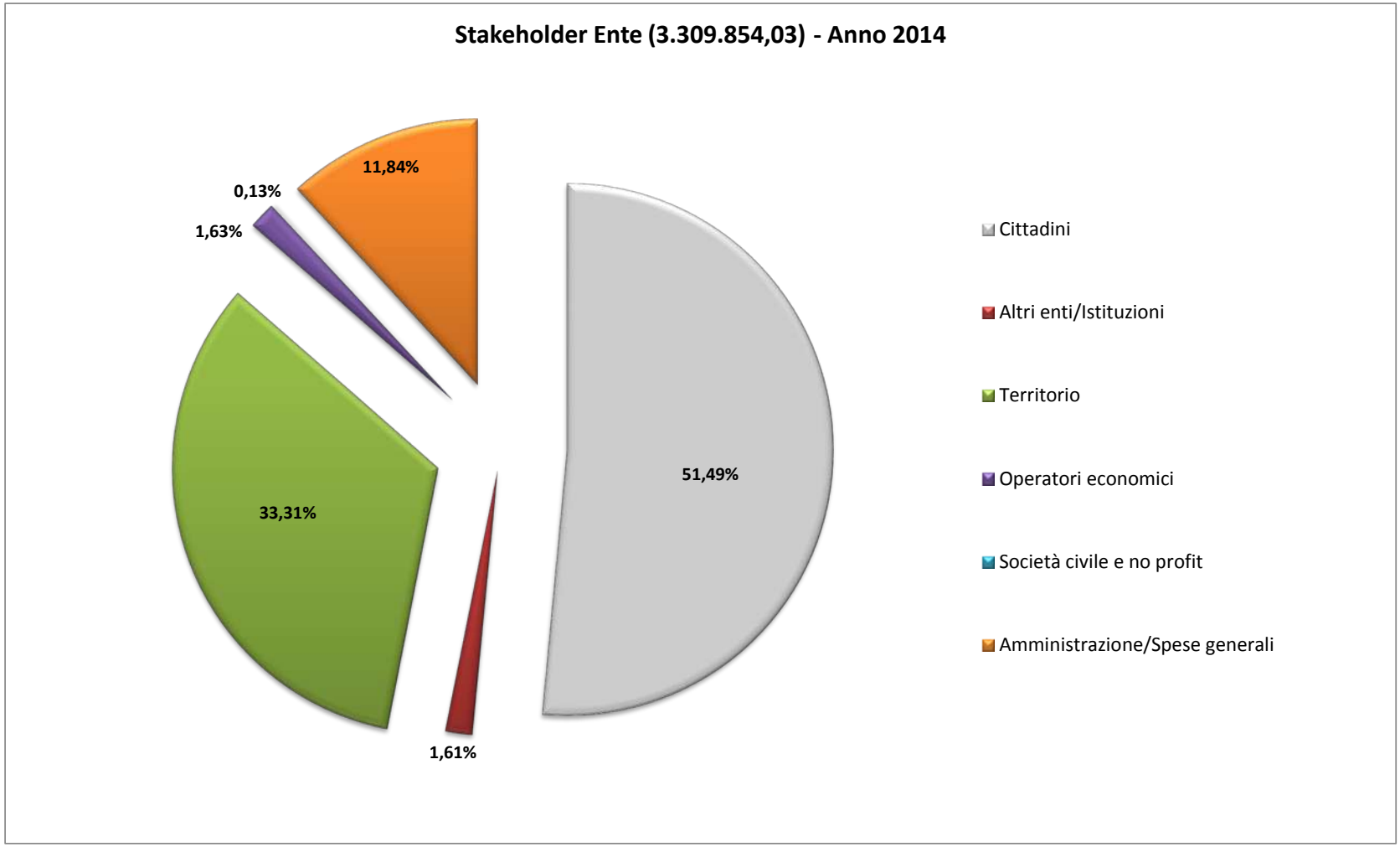
Kyber© è un servizio di P.A. Group Srl - Tutti i diritti riservati. Kyber© è un servizio certificato ISO 9001:2008 - CERMET.

COMUNE DI MARMIROLO (MN)

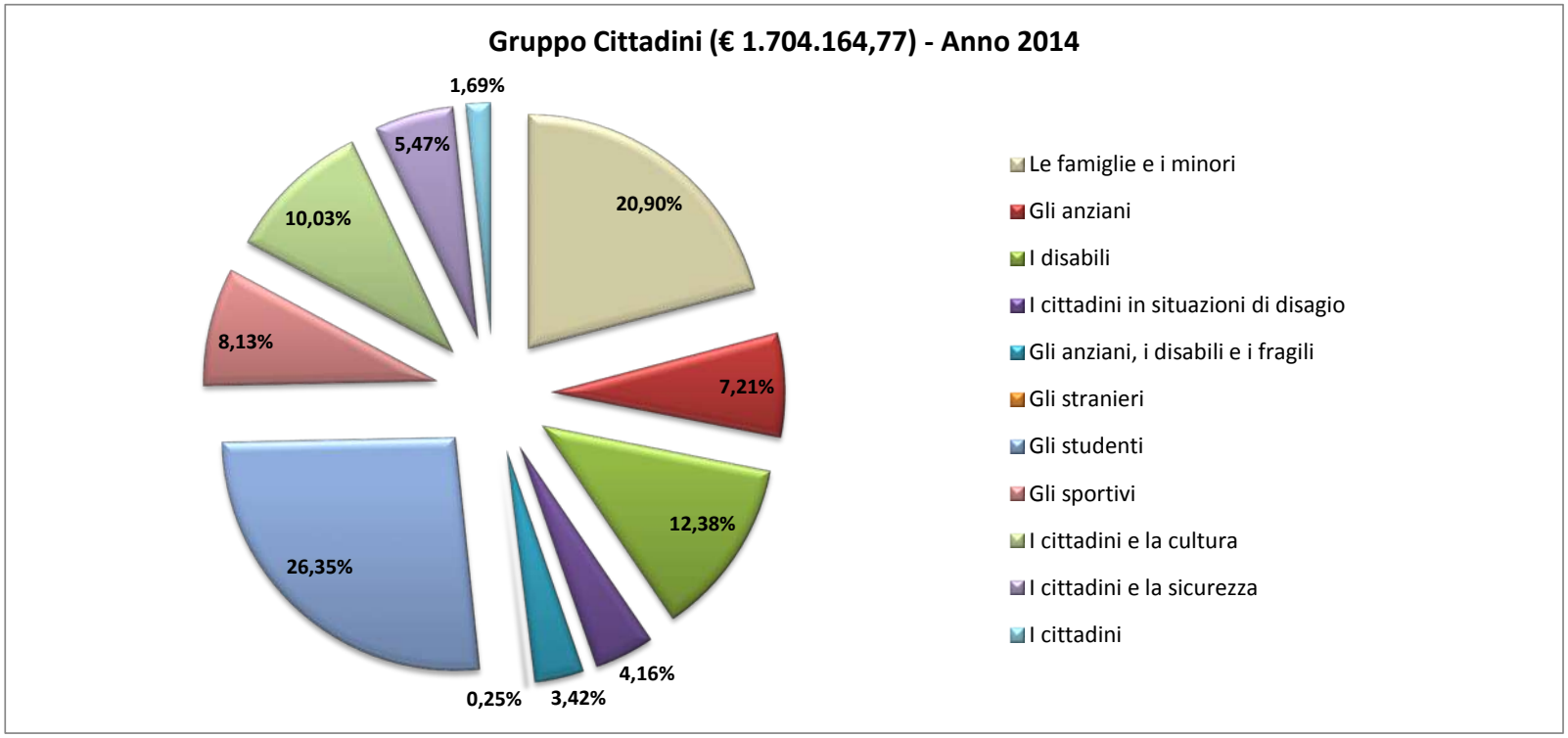
ANALISI STAKEHOLDER

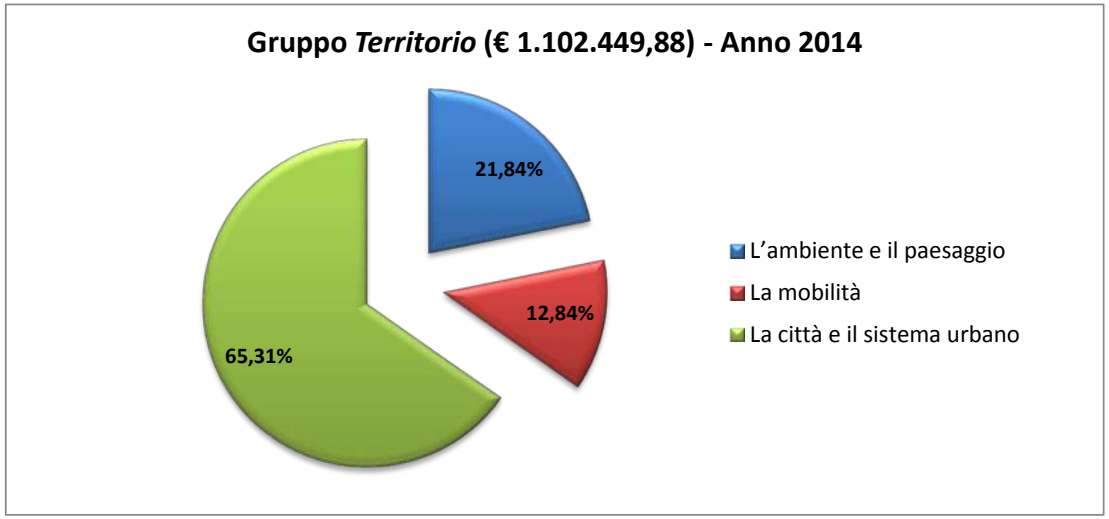
GRUPPO_STAKEHOLDER		STAKEHOLDER		Anno 2014	Anno 2013	Anno 2012
				COSTI	COSTI	COSTI
Cod	Descrizione	Cod	Descrizione	-	-	-
ST01	**Cittadini**	ST01.01	**Le famiglie e i minori**	356.135,76	321.957,37	365.023,10
		ST01.04	**Gli anziani**	122.917,58	119.752,43	133.855,83
		ST01.05	**I disabili**	210.952,12	167.111,70	142.493,07
		ST01.06	**I cittadini in situazioni di disagio**	70.929,58	58.747,08	73.814,05
		ST01.07	**Gli anziani, i disabili e i fragili**	58.332,05	98.854,32	97.989,82
		ST01.09	**Gli stranieri**	4.226,16	4.210,92	3.751,97
		ST01.10	**Gli studenti**	449.039,16	422.129,17	416.490,92
		ST01.11	**Gli sportivi**	138.604,41	143.847,89	120.057,91
		ST01.14	**I cittadini e la cultura**	170.985,32	165.538,39	168.977,42
		ST01.15	**I cittadini e la sicurezza**	93.206,09	89.257,64	97.284,09
		ST01.16	**I cittadini**	28.836,55	27.569,09	22.861,47
Totale ST01 - Cittadini				**1.704.164,77**	**1.618.976,01**	**1.642.599,65**
ST03	**Altri enti/Istituzioni**	ST03.08	**Altri enti/Istituzioni**	53.234,45	51.979,97	52.334,81
Totale ST03 - Altri enti/Istituzioni				**53.234,45**	**51.979,97**	**52.334,81**
ST04	**Territorio**	ST04.01	**L'ambiente e il paesaggio**	240.827,49	242.647,57	239.197,57
		ST04.03	**La mobilità**	141.586,60	160.915,41	137.068,31
		ST04.04	**La città e il sistema urbano**	720.035,78	627.279,27	592.771,28
Totale ST04 - Territorio				**1.102.449,88**	**1.030.842,25**	**969.037,15**
ST05	**Operatori economici**	ST05.05	**Operatori economici**	53.807,57	69.434,23	83.261,92
Totale ST05 - Operatori economici				**53.807,57**	**69.434,23**	**83.261,92**
ST06	**Società civile e no profit**	ST06.01	**Le associazioni**	4.429,29	4.528,02	6.423,57
Totale ST06 - Società civile e no profit				**4.429,29**	**4.528,02**	**6.423,57**
ST07	**Amministrazione/Spese generali**	ST07.01	**Amministrazione/Spese generali**	391.768,08	395.266,43	406.764,99
Totale ST07 - Amministrazione/Spese generali				**391.768,08**	**395.266,43**	**406.764,99**
Totale complessivo				**3.309.854,03**	**3.171.026,90**	**3.160.422,09**

Kyber© è un servizio di P.A. Group Srl - Tutti i diritti riservati. Kyber© è un servizio certificato ISO 9001:2008 - CERMET.



Kyber© è un servizio di P.A. Group Srl - Tutti i diritti riservati. Kyber© è un servizio certificato ISO 9001:2008 - CERMET.





Kyber© è un servizio di P.A. Group Srl - Tutti i diritti riservati. Kyber© è un servizio certificato ISO 9001:2008 - CERMET.

Report Controllo di Gestione

Analisi specifiche (Utenze, Pubblica Illuminazione, Servizi cimiteriali, Scuole, Sport)

Kyber© è un servizio di P.A. Group Srl - Tutti i diritti riservati. Kyber© è un servizio certificato ISO 9001:2008 - CERMET.

COMUNE DI MARMIROLO (MN)

Utenze e canoni per acqua

FATTORE PRODUTTIVO	CENTRO DI RESPONSABILITA'		SERVIZIO		Anno 2014	Anno 2013	Anno 2012
					COSTI	COSTI	COSTI
Descrizione	Cod	Descrizione	Cod	Descrizione	-	-	-
Utenze e canoni per acqua	201	SERVIZI DEMOGRAFICI - POLIZIA LOCALE - PROTEZIONE CIVILE	SER126	SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE	0,00	0,00	13,59
	Totale 201 - SERVIZI DEMOGRAFICI - POLIZIA LOCALE - PROTEZIONE CIVILE				**0,00**	**0,00**	**13,59**
	400	SERVIZI SOCIO - CULTURALI	SER013	ASILI NIDO	700,00	0,00	0,00
			SER090	CAG	400,00	180,00	180,00
			SER164	STRUTTURE RESIDENZIALI	270,12	133,06	131,10
	Totale 400 - SERVIZI SOCIO - CULTURALI				**1.370,12**	**313,06**	**311,10**
	401	SERVIZI SCOLASTICI, SPORT E TEMPO LIBERO	SER008	SUPPORTO ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA	4.000,00	5.209,00	1.690,00
			SER065	PROMOZIONE E GESTIONE SPORT	5.135,06	828,00	2.248,00
			SER213	SUPPORTO ALLE SCUOLE PRIMARIE	3.300,00	1.951,00	1.530,00
			SER214	SUPPORTO ALLE SCUOLE SECONDARIE DI I°	5.000,00	5.054,00	620,81
	Totale 401 - SERVIZI SCOLASTICI, SPORT E TEMPO LIBERO				**17.435,06**	**13.042,00**	**6.088,81**
	500	AREA TECNICA	SER069	GESTIONE PATRIMONIO	800,00	56,00	150,00
			SER103	MANTENIMENTO VERDE PUBBLICO/ARREDO URBANO	9.000,00	5.833,06	7.831,10
	Totale 500 - AREA TECNICA				**9.800,00**	**5.889,06**	**7.981,10**
Totale - Utenze e canoni per acqua					**28.605,18**	**19.244,12**	**14.394,60**

Kyber© è un servizio di P.A. Group Srl - Tutti i diritti riservati. Kyber© è un servizio certificato ISO 9001:2008 - CERMET.

COMUNE DI MARMIROLO (MN)

Utenze e canoni per calore e riscaldamento

FATTORE PRODUTTIVO	CENTRO DI RESPONSABILITA'		SERVIZIO		Anno 2014	Anno 2013	Anno 2012
					COSTI	COSTI	COSTI
Descrizione	Cod	Descrizione	Cod	Descrizione	-	-	-
Utenze e canoni per calore e riscaldamento	201	SERVIZI DEMOGRAFICI - POLIZIA LOCALE - PROTEZIONE CIVILE	SER126	SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE	0,00	300,00	0,00
	Totale 201 - SERVIZI DEMOGRAFICI - POLIZIA LOCALE - PROTEZIONE CIVILE				**0,00**	**300,00**	**0,00**
	400	SERVIZI SOCIO - CULTURALI	SER013	ASILI NIDO	3.500,00	4.650,00	4.637,00
			SER020	BIBLIOTECA	3.300,00	5.195,00	2.250,00
			SER087	INIZIATIVE TEATRALI	14.300,00	13.400,00	19.470,40
			SER090	CAG	4.500,00	4.000,00	6.000,00
			SER140	SERVIZI AMMINISTRATIVI	4.000,00	10.969,15	800,00
	Totale 400 - SERVIZI SOCIO - CULTURALI				**29.600,00**	**38.214,15**	**33.157,40**
	401	SERVIZI SCOLASTICI, SPORT E TEMPO LIBERO	SER008	SUPPORTO ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA	35.000,00	28.662,00	19.662,00
			SER065	PROMOZIONE E GESTIONE SPORT	43.264,94	63.296,00	55.791,00
			SER213	SUPPORTO ALLE SCUOLE PRIMARIE	34.000,00	32.733,00	27.333,00
			SER214	SUPPORTO ALLE SCUOLE SECONDARIE DI I°	42.000,00	38.367,00	38.367,00
	Totale 401 - SERVIZI SCOLASTICI, SPORT E TEMPO LIBERO				**154.264,94**	**163.058,00**	**141.153,00**
	500	AREA TECNICA	SER069	GESTIONE PATRIMONIO	16.300,00	13.744,00	9.010,00
	Totale 500 - AREA TECNICA				**16.300,00**	**13.744,00**	**9.010,00**
Totale - Utenze e canoni per calore e riscaldamento					**200.164,94**	**215.316,15**	**183.320,40**

Kyber© è un servizio di P.A. Group Srl - Tutti i diritti riservati. Kyber© è un servizio certificato ISO 9001:2008 - CERMET.

COMUNE DI MARMIROLO (MN)

Utenze e canoni per energia elettrica

FATTORE PRODUTTIVO	CENTRO DI RESPONSABILITA'		SERVIZIO		Anno 2014	Anno 2013	Anno 2012
					COSTI	COSTI	COSTI
Descrizione	Cod	Descrizione	Cod	Descrizione	-	-	-
Utenze e canoni per energia elettrica	400	SERVIZI SOCIO - CULTURALI	SER020	BIBLIOTECA	2.000,00	1.937,00	1.030,00
			SER087	INIZIATIVE TEATRALI	7.500,00	7.800,00	5.700,00
			SER090	CAG	2.800,00	2.164,00	0,00
			SER140	SERVIZI AMMINISTRATIVI	5.800,00	6.897,79	3.068,90
	Totale 400 - SERVIZI SOCIO - CULTURALI				**18.100,00**	**18.798,79**	**9.798,90**
	401	SERVIZI SCOLASTICI, SPORT E TEMPO LIBERO	SER008	SUPPORTO ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA	17.000,00	19.800,00	12.309,00
			SER065	PROMOZIONE E GESTIONE SPORT	50.800,00	49.600,00	43.033,00
			SER213	SUPPORTO ALLE SCUOLE PRIMARIE	13.000,00	11.000,00	7.581,00
			SER214	SUPPORTO ALLE SCUOLE SECONDARIE DI I°	19.600,00	18.200,00	8.520,19
	Totale 401 - SERVIZI SCOLASTICI, SPORT E TEMPO LIBERO				**100.400,00**	**98.600,00**	**71.443,19**
	500	AREA TECNICA	SER069	GESTIONE PATRIMONIO	35.550,00	35.600,00	28.490,00
			SER103	MANTENIMENTO VERDE PUBBLICO/ARREDO URBANO	3.500,00	3.000,00	3.531,13
			SER238	MANTENIMENTO PATRIMONIO CIMITERIALE	1.950,00	4.300,00	3.820,00
	Totale 500 - AREA TECNICA				**41.000,00**	**42.900,00**	**35.841,13**
Totale - Utenze e canoni per energia elettrica					**159.500,00**	**160.298,79**	**117.083,22**

Kyber© è un servizio di P.A. Group Srl - Tutti i diritti riservati. Kyber© è un servizio certificato ISO 9001:2008 - CERMET.

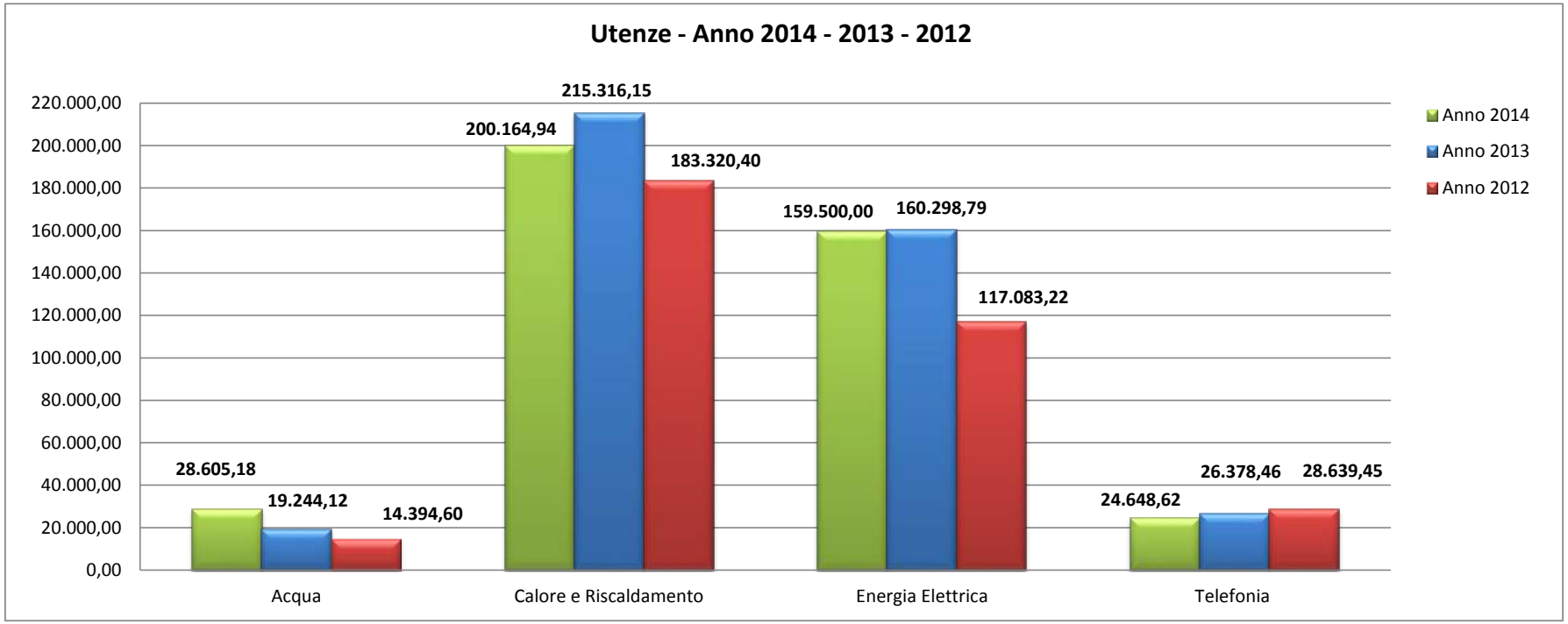
COMUNE DI MARMIROLO (MN)

Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione

FATTORE PRODUTTIVO	CENTRO DI RESPONSABILITA'		SERVIZIO		Anno 2014	Anno 2013	Anno 2012
					COSTI	COSTI	COSTI
Descrizione	Cod	Descrizione	Cod	Descrizione	-	-	-
Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	201	SERVIZI DEMOGRAFICI - POLIZIA LOCALE - PROTEZIONE CIVILE	SER126	SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE	256,20	691,96	700,00
	Totale 201 - SERVIZI DEMOGRAFICI - POLIZIA LOCALE - PROTEZIONE CIVILE				**256,20**	**691,96**	**700,00**
	400	SERVIZI SOCIO - CULTURALI	SER020	BIBLIOTECA	628,72	493,00	748,00
			SER087	INIZIATIVE TEATRALI	317,77	147,18	147,00
			SER090	CAG	227,77	106,00	294,00
	Totale 400 - SERVIZI SOCIO - CULTURALI				**1.174,26**	**746,18**	**1.189,00**
	401	SERVIZI SCOLASTICI, SPORT E TEMPO LIBERO	SER008	SUPPORTO ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA	2.002,35	2.029,00	2.039,00
			SER065	PROMOZIONE E GESTIONE SPORT	800,00	726,00	528,00
			SER213	SUPPORTO ALLE SCUOLE PRIMARIE	2.423,43	2.566,00	2.556,00
			SER214	SUPPORTO ALLE SCUOLE SECONDARIE DI I°	3.209,02	3.929,00	3.892,00
	Totale 401 - SERVIZI SCOLASTICI, SPORT E TEMPO LIBERO				**8.434,80**	**9.250,00**	**9.015,00**
	500	AREA TECNICA	SER069	GESTIONE PATRIMONIO	14.783,36	15.690,32	17.735,45
	Totale 500 - AREA TECNICA				**14.783,36**	**15.690,32**	**17.735,45**
Totale - Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione					**24.648,62**	**26.378,46**	**28.639,45**

Kyber© è un servizio di P.A. Group Srl - Tutti i diritti riservati. Kyber© è un servizio certificato ISO 9001:2008 - CERMET.

COMUNE DI MARMIROLO (MN)			
ANALISI DELLE UTENZE			
Utenza	**COSTO TOTALE Anno 2014**	**COSTO TOTALE Anno 2013**	**COSTO TOTALE Anno 2012**
Acqua	28.605,18	19.244,12	14.394,60
Calore e Riscaldamento	200.164,94	215.316,15	183.320,40
Energia Elettrica	159.500,00	160.298,79	117.083,22
Telefonia	24.648,62	26.378,46	28.639,45
Totale complessivo	**412.918,74**	**421.237,52**	**343.437,67**

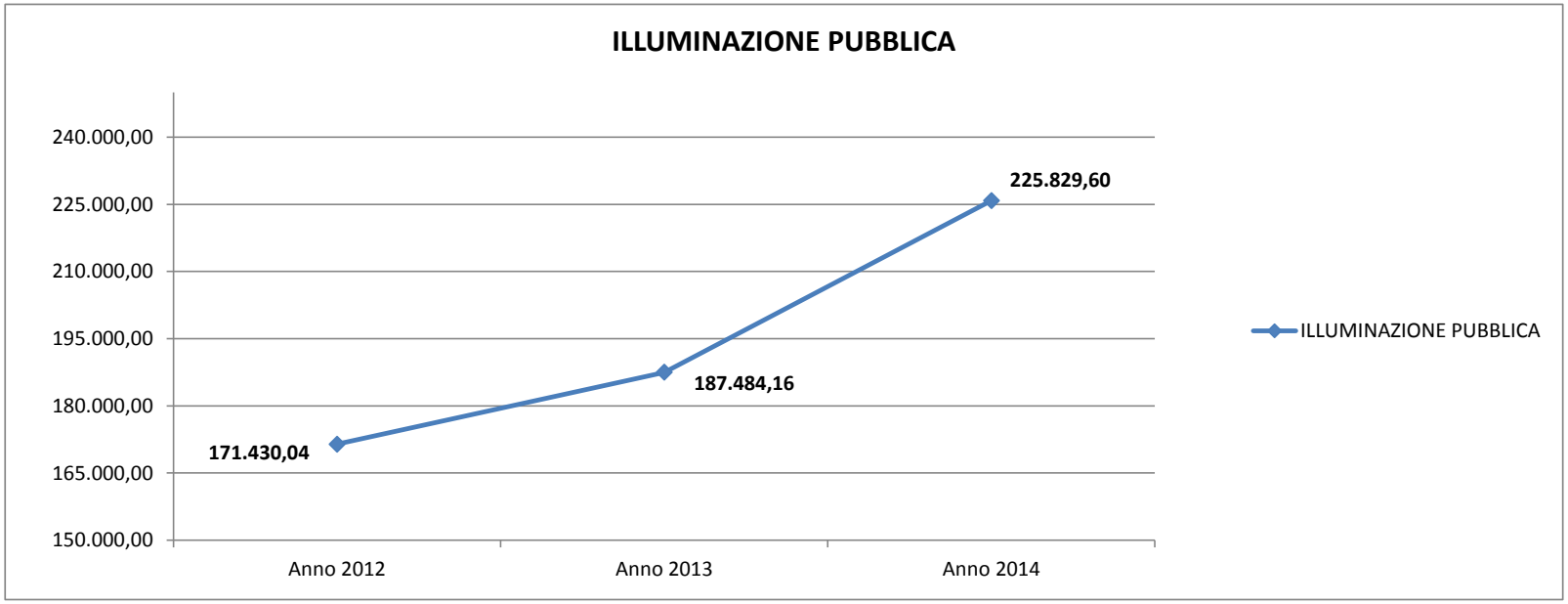


Kyber© è un servizio di P.A. Group Srl - Tutti i diritti riservati. Kyber© è un servizio certificato ISO 9001:2008 - CERMET.

COMUNE DI MARMIROLO (MN)

Energia elettrica per pubblica illuminazione

FATTORE PRODUTTIVO		CENTRO DI RESPONSABILITA'		SERVIZIO	Anno 2014	Anno 2013	Anno 2012
					COSTI	COSTI	COSTI
Descrizione	Cod	Descrizione	Cod	Descrizione	-	-	-
Energia elettrica per pubblica illuminazione	500	AREA TECNICA	SER207	ILLUMINAZIONE PUBBLICA	225.829,60	187.484,16	171.430,04
Totale - Energia elettrica per pubblica illuminazione					**225.829,60**	**187.484,16**	**171.430,04**



Kyber© è un servizio di P.A. Group Srl - Tutti i diritti riservati. Kyber© è un servizio certificato ISO 9001:2008 - CERMET.

COMUNE DI MARMIROLO (MN)

SERVIZI CIMITERIALI

SERVIZIO		FATTORE PRODUTTIVO	Anno 2014			Anno 2013			Anno 2012		
			PROVENTI	COSTI	DIFFERENZA	PROVENTI	COSTI	DIFFERENZA	PROVENTI	COSTI	DIFFERENZA
Cod	Descrizione	Descrizione	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SER141	SERVIZI CIMITERIALI	Personale totale	0,00	27.138,95	-27.138,95	0,00	27.569,09	-27.569,09	0,00	22.861,47	-22.861,47
		Rimborsi vari	0,00	1.697,60	-1.697,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Diritti di segreteria e rogito	654,74	0,00	654,74	3.889,08	0,00	3.889,08	3.010,34	0,00	3.010,34
		Proventi da lampade votive	23.343,82	0,00	23.343,82	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
		Canoni per concessioni spazi e aree pubbliche	113.311,97	0,00	113.311,97	128.471,68	0,00	128.471,68	98.090,59	0,00	98.090,59
Totale SER141 - SERVIZI CIMITERIALI			**137.310,53**	**28.836,55**	**108.473,98**	**157.360,76**	**27.569,09**	**129.791,67**	**126.100,93**	**22.861,47**	**103.239,46**
SER238	MANTENIMENTO PATRIMONIO CIMITERIALE	Personale totale	0,00	26.971,80	-26.971,80	0,00	25.721,40	-25.721,40	0,00	24.643,41	-24.643,41
		Equipaggiamenti e vestiario	0,00	0,00	0,00	0,00	628,27	-628,27	0,00	0,00	0,00
		Materiali e strumenti per manutenzione ordinaria	0,00	4.845,00	-4.845,00	0,00	993,77	-993,77	0,00	3.500,00	-3.500,00
		Manutenzione ordinaria e riparazioni	0,00	11.198,94	-11.198,94	0,00	13.072,28	-13.072,28	0,00	8.480,10	-8.480,10
		Utenze e canoni per energia elettrica	0,00	1.950,00	-1.950,00	0,00	4.300,00	-4.300,00	0,00	3.820,00	-3.820,00
		Contratti/spese per servizi	0,00	40.821,32	-40.821,32	0,00	67.486,97	-67.486,97	0,00	41.412,64	-41.412,64
		TIA/TARSU/TARES/TARI	0,00	793,00	-793,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	2.509,07	-2.509,07
		Proventi da trasporti e pompe funebri, lampade votive	21.334,23	0,00	21.334,23	14.647,00	0,00	14.647,00	12.746,01	0,00	12.746,01
Totale SER238 - MANTENIMENTO PATRIMONIO CIMITERIALE			**21.334,23**	**86.580,06**	**-65.245,83**	**14.647,00**	**113.702,69**	**-99.055,69**	**12.746,01**	**84.365,22**	**-71.619,21**
Totale complessivo			**158.644,76**	**115.416,61**	**43.228,15**	**172.007,76**	**141.271,78**	**30.735,98**	**138.846,94**	**107.226,69**	**31.620,25**

Kyber© è un servizio di P.A. Group Srl - Tutti i diritti riservati. Kyber© è un servizio certificato ISO 9001:2008 - CERMET.

COMUNE DI MARMIROLO (MN)

SUPPORTO ALLE SCUOLE

SERVIZIO		FATTORE PRODUTTIVO	Anno 2014	Anno 2013	Anno 2012
			COSTI	COSTI	COSTI
Cod	Descrizione	Descrizione	-	-	-
SER008	SUPPORTO ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA	Personale totale	5.627,91	5.143,03	5.090,75
		Materiale vario/di consumo	5.039,10	5.904,40	9.055,04
		Attrezzature e strumenti tecnico-specialistici	531,43	718,74	0,00
		Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	2.002,35	2.029,00	2.039,00
		Utenze e canoni per energia elettrica	17.000,00	19.800,00	12.309,00
		Utenze e canoni per acqua	4.000,00	5.209,00	1.690,00
		Utenze e canoni per calore e riscaldamento	35.000,00	28.662,00	19.662,00
		Assicurazioni sugli immobili	0,00	0,00	1.337,00
		Contratti/spese per servizi	5.615,29	4.518,00	5.754,00
Totale SER008 - SUPPORTO ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA			**74.816,08**	**71.984,17**	**56.936,79**
SER213	SUPPORTO ALLE SCUOLE PRIMARIE	Personale totale	5.627,91	5.143,03	5.090,75
		Carta, cancelleria e stampati	0,00	0,00	1.768,36
		Materiale vario/di consumo	756,18	419,44	1.914,49
		Libri, materiale didattico e multimediale	10.311,54	10.379,82	9.966,21
		Materiale informatico	1.972,56	796,94	1.260,70
		Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	2.423,43	2.566,00	2.556,00
		Utenze e canoni per energia elettrica	13.000,00	11.000,00	7.581,00
		Utenze e canoni per acqua	3.300,00	1.951,00	1.530,00
		Utenze e canoni per calore e riscaldamento	34.000,00	32.733,00	27.333,00
		Contratti/spese per servizi	10.460,00	10.140,00	13.870,00
Totale SER213 - SUPPORTO ALLE SCUOLE PRIMARIE			**81.851,62**	**75.129,23**	**72.870,51**
SER214	SUPPORTO ALLE SCUOLE SECONDARIE DI I°	Personale totale	5.627,91	5.143,03	5.090,75
		Materiale vario/di consumo	2.457,00	0,00	2.283,49
		Materiale informatico	3.164,31	664,08	3.695,34
		Assistenza informatica e manutenzione software	0,00	615,00	0,00
		Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	3.209,02	3.929,00	3.892,00
		Utenze e canoni per energia elettrica	19.600,00	18.200,00	8.520,19
		Utenze e canoni per acqua	5.000,00	5.054,00	620,81
		Utenze e canoni per calore e riscaldamento	42.000,00	38.367,00	38.367,00
		Spese di vigilanza	0,00	652,74	1.089,00
		Contratti/spese per servizi	10.900,00	10.102,80	11.708,00
Totale SER214 - SUPPORTO ALLE SCUOLE SECONDARIE DI I°			**91.958,24**	**82.727,65**	**75.266,58**

Kyber© è un servizio di P.A. Group Srl - Tutti i diritti riservati. Kyber© è un servizio certificato ISO 9001:2008 - CERMET.

SERVIZIO		FATTORE PRODUTTIVO	Anno 2014	Anno 2013	Anno 2012
			COSTI	COSTI	COSTI
Cod	Descrizione	Descrizione	-	-	-
SER222	SUPPORTO AGLI ISTITUTI COMPRENSIVI	Personale totale	5.627,91	6.322,45	6.263,84
		Medicinali, materiale sanitario e igienico	234,23	961,73	730,66
		Materiale vario/di consumo	9.967,96	5.963,06	2.293,43
		Materiale informatico	1.543,85	0,00	985,87
		Attrezzature e strumenti tecnico-specialistici	93,50	0,00	7.609,09
		Utenze e canoni per altri servizi	5.000,00	4.299,09	4.150,84
		Spese di vigilanza	114,33	190,55	152,44
		Contratti/spese per servizi	2.300,00	4.300,00	2.300,00
Totale SER222 - SUPPORTO AGLI ISTITUTI COMPRENSIVI			**24.881,78**	**22.036,88**	**24.486,17**
SER100	MANTENIMENTO PATRIMONIO IMMOBILIARE SCOLASTICO	Personale totale	10.389,54	14.444,49	12.789,28
		Manutenzione ordinaria e riparazioni	16.983,34	2.287,54	1.312,90
		Spese di vigilanza	146,60	0,00	0,00
		Contratti/spese per servizi	1.526,36	2.383,64	1.392,00
Totale SER100 - MANTENIMENTO PATRIMONIO IMMOBILIARE SCOLASTICO			**29.045,84**	**19.115,67**	**15.494,18**
Totale complessivo			**302.553,57**	**270.993,61**	**245.054,23**

Kyber© è un servizio di P.A. Group Srl - Tutti i diritti riservati. Kyber© è un servizio certificato ISO 9001:2008 - CERMET.

COMUNE DI MARMIROLO (MN)

GESTIONE DELLO SPORT

SERVIZIO		FATTORE PRODUTTIVO	Anno 2014			Anno 2013			Anno 2012		
			PROVENTI	COSTI	DIFFERENZA	PROVENTI	COSTI	DIFFERENZA	PROVENTI	COSTI	DIFFERENZA
Cod	Descrizione	Descrizione	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SER065	PROMOZIONE E GESTIONE SPORT	Personale totale	0,00	3.677,66	-3.677,66	0,00	3.816,99	-3.816,99	0,00	3.776,20	-3.776,20
		Materiale vario/di consumo	0,00	650,00	-650,00	0,00	299,65	-299,65	0,00	1.264,25	-1.264,25
		Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	0,00	800,00	-800,00	0,00	726,00	-726,00	0,00	528,00	-528,00
		Utenze e canoni per energia elettrica	0,00	50.800,00	-50.800,00	0,00	49.600,00	-49.600,00	0,00	43.033,00	-43.033,00
		Utenze e canoni per acqua	0,00	5.135,06	-5.135,06	0,00	828,00	-828,00	0,00	2.248,00	-2.248,00
		Utenze e canoni per calore e riscaldamento	0,00	43.264,94	-43.264,94	0,00	63.296,00	-63.296,00	0,00	55.791,00	-55.791,00
		Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private	0,00	7.002,13	-7.002,13	0,00	1.350,00	-1.350,00	0,00	1.987,94	-1.987,94
		Proventi da impianti sportivi	18.610,43	0,00	18.610,43	17.266,67	0,00	17.266,67	15.941,74	0,00	15.941,74
		Recuperi vari	0,00	0,00	0,00	699,00	0,00	699,00	0,00	0,00	0,00
Totale SER065 - PROMOZIONE E GESTIONE SPORT			**18.610,43**	**111.329,79**	**-92.719,36**	**17.965,67**	**119.916,64**	**-101.950,97**	**15.941,74**	**108.628,39**	**-92.686,65**
SER099	MANTENIMENTO PATRIMONIO IMMOBILIARE IMPIANTI SPORTIVI	Personale totale	0,00	8.512,23	-8.512,23	0,00	9.048,72	-9.048,72	0,00	9.027,91	-9.027,91
		Manutenzione ordinaria e riparazioni	0,00	13.696,44	-13.696,44	0,00	7.390,78	-7.390,78	0,00	2.000,00	-2.000,00
		Contratti/spese per servizi	0,00	381,15	-381,15	0,00	1.199,75	-1.199,75	0,00	401,61	-401,61
		Incarichi professionali	0,00	4.684,80	-4.684,80	0,00	6.292,00	-6.292,00	0,00	0,00	0,00
Totale SER099 - MANTENIMENTO PATRIMONIO IMMOBILIARE IMPIANTI SPORTIVI			**0,00**	**27.274,62**	**-27.274,62**	**0,00**	**23.931,25**	**-23.931,25**	**0,00**	**11.429,52**	**-11.429,52**
Totale complessivo			**18.610,43**	**138.604,41**	**-119.993,98**	**17.965,67**	**143.847,89**	**-125.882,22**	**15.941,74**	**120.057,91**	**-104.116,17**

Kyber© è un servizio di P.A. Group Srl - Tutti i diritti riservati. Kyber© è un servizio certificato ISO 9001:2008 - CERMET.

Report Controllo di Gestione

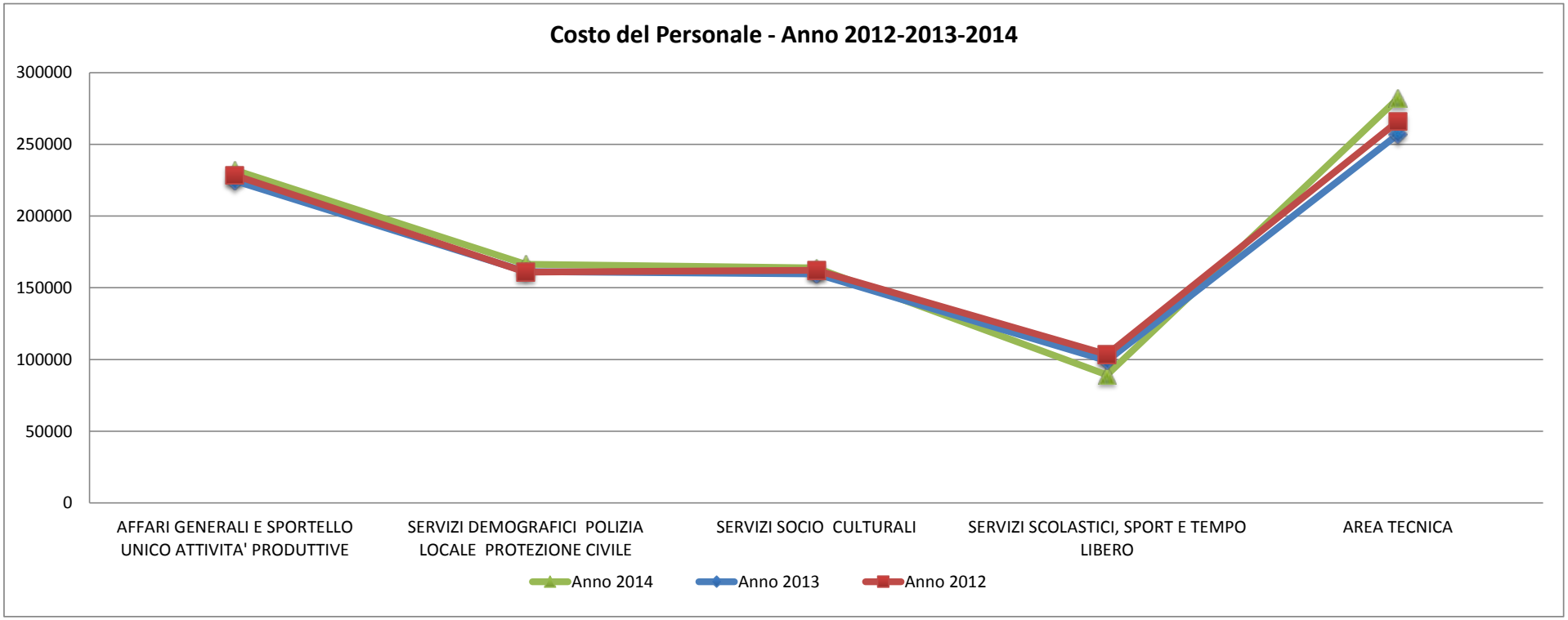
Analisi del Personale impiegato per Servizio

Kyber© è un servizio di P.A. Group Srl - Tutti i diritti riservati. Kyber© è un servizio certificato ISO 9001:2008 - CERMET.

COMUNE DI MARMIROLO (MN)

ANALISI DEL PERSONALE

Centro di Responsabilità		Anno 2014	Anno 2013	Anno 2012
		COSTO TOTALE	COSTO TOTALE	COSTO TOTALE
200	AFFARI GENERALI E SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	232.061,34	224.467,92	228.409,98
201	SERVIZI DEMOGRAFICI POLIZIA LOCALE PROTEZIONE CIVILE	166.460,18	161.268,34	160.854,51
400	SERVIZI SOCIO CULTURALI	163.752,06	159.730,35	162.138,77
401	SERVIZI SCOLASTICI, SPORT E TEMPO LIBERO	89.196,92	99.068,68	103.427,13
500	AREA TECNICA	281.824,24	256.762,12	265.925,99
Totale complessivo		**933.294,73**	**901.297,40**	**920.756,38**



Kyber© è un servizio di P.A. Group Srl - Tutti i diritti riservati. Kyber© è un servizio certificato ISO 9001:2008 - CERMET.

COMUNE DI MARMIROLO (MN)

PERSONALE PER SERVIZIO

Centro di responsabilità | **AFFARI GENERALI E SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE**

LINEA DI SERVIZIO		SERVIZIO		MATRICOLA	CATEGORIA	TEMPO	Anno 2014	Anno 2013	Anno 2012
							COSTO	COSTO	COSTO
Cod	Descrizione	Cod	Descrizione	Descrizione	Cod	Cod	-	-	-
LDS18	SEGRETERIA E SERV. SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI, CONTRATTI	SER009	APPALTI E CONTRATTI	CASTELLINI ANTONELLA	B7	FT	3.362,54	2.487,69	0,00
				GARDONI NADIA	C4	FT	10.343,14	10.483,88	10.410,06
				ZIRELLI ROBERTA	D6	FT	13.796,93	13.296,88	14.242,56
		Totale SER009 - APPALTI E CONTRATTI					**27.502,60**	**26.268,46**	**24.652,61**
		SER034	SERVIZI LEGALI	ZIRELLI ROBERTA	D6	FT	13.796,93	16.621,11	21.363,83
		Totale SER034 - SERVIZI LEGALI					**13.796,93**	**16.621,11**	**21.363,83**
		SER137	SEGRETERIA GENERALE	BELENGHI SIMONETTA	B3	FT	17.022,69	14.676,01	14.498,05
				BROCCAIOLI FEDERICO	C3	FT	4.623,29	4.717,77	4.684,30
				CARTURANI ROSSELLA	B5	FT	10.739,22	14.423,17	14.714,85
				CASTELLINI ANTONELLA	B7	FT	23.537,77	13.682,32	12.047,58
				GARDONI NADIA	C4	FT	6.895,43	6.989,25	10.410,06
				ZIRELLI ROBERTA	D6	FT	13.796,93	9.972,66	7.121,28
		Totale SER137 - SEGRETERIA GENERALE					**76.615,32**	**64.461,18**	**63.476,11**
		SER141	SERVIZI CIMITERIALI	BELENGHI SIMONETTA	B3	FT	1.547,52	1.467,60	1.449,81
				BROCCAIOLI FEDERICO	C3	FT	1.541,10	1.572,59	1.561,43
				CASTELLINI ANTONELLA	B7	FT	3.362,54	3.731,54	2.409,52
				GARDONI NADIA	C4	FT	17.238,57	17.473,14	13.880,08
				ZIRELLI ROBERTA	D6	FT	3.449,23	3.324,22	3.560,64
		Totale SER141 - SERVIZI CIMITERIALI					**27.138,95**	**27.569,09**	**22.861,47**
		SER167	SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI	BELENGHI SIMONETTA	B3	FT	12.380,14	13.208,40	13.048,25
				BROCCAIOLI FEDERICO	C3	FT	12.328,77	12.580,72	12.491,47
				CASTELLINI ANTONELLA	B7	FT	3.362,54	4.975,39	3.614,27
				ZIRELLI ROBERTA	D6	FT	10.347,69	6.648,44	7.121,28
		Totale SER167 - SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI					**38.419,14**	**37.412,95**	**36.275,27**
Totale LDS18 - SEGRETERIA E SERV. SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI, CONTRATTI							**183.472,94**	**172.332,78**	**168.629,29**
LDS36	SERVIZI PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE ED ECONOMICHE	SER048	FIERE E MERCATI	CASTELLINI ANTONELLA	B7	PT	0,00	0,00	3.011,90
				GAIONI SILVIA	C5	FT	6.958,30	7.102,81	7.190,74
				ZIRELLI ROBERTA	D6	FT	6.898,46	6.648,44	8.901,60
		Totale SER048 - FIERE E MERCATI					**13.856,76**	**13.751,25**	**19.104,23**
		SER161	SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	CASTELLINI ANTONELLA	B7	PT	0,00	0,00	3.011,90
				GAIONI SILVIA	C5	FT	27.833,18	28.411,23	28.762,96
				ZIRELLI ROBERTA	D6	FT	6.898,46	9.972,66	8.901,60
		Totale SER161 - SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE					**34.731,65**	**38.383,90**	**40.676,45**
Totale LDS36 - SERVIZI PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE ED ECONOMICHE							**48.588,41**	**52.135,15**	**59.780,69**
Totale complessivo							**232.061,34**	**224.467,92**	**228.409,98**

Kyber© è un servizio di P.A. Group Srl - Tutti i diritti riservati. Kyber© è un servizio certificato ISO 9001:2008 - CERMET.

COMUNE DI MARMIROLO (MN)

PERSONALE PER SERVIZIO

Centro di responsabilità SERVIZI DEMOGRAFICI - POLIZIA LOCALE - PROTEZIONE CIVILE

LINEA DI SERVIZIO		SERVIZIO		MATRICOLA	CATEGORIA	TEMPO	Anno 2014	Anno 2013	Anno 2012
							COSTO	COSTO	COSTO
Cod	Descrizione	Cod	Descrizione	Descrizione	Cod	Cod	-	-	-
LDS26	SERVIZI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	SER126	SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE	BENIN ANGELA	D5	FT	11.635,78	9.606,79	9.677,86
		Totale SER126 - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE					**11.635,78**	**9.606,79**	**9.677,86**
Totale LDS26 - SERVIZI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE							**11.635,78**	**9.606,79**	**9.677,86**
LDS27	SERVIZI DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	SER054	ATTIVITA' DI GESTIONE, DI NOTIFICAZIONE E DI RISCOSSIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE	BENIN ANGELA	D5	FT	4.654,31	6.404,53	6.451,91
				BONATTI PATRIZIA	C4	FT	5.755,03	5.397,34	5.500,24
				CREMA PATRIZIA	C3	FT	5.561,98	5.332,09	5.508,83
				NOBIS SUSY	C1	FT	5.447,34	5.052,94	4.621,28
				RIGHI MARIANGELA	C1	FT	1.357,69	0,00	0,00
		Totale SER054 - ATTIVITA' DI GESTIONE, DI NOTIFICAZIONE E DI RISCOSSIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE					**22.776,36**	**22.186,89**	**22.082,25**
		SER093	VIGILANZA ZOOIATRICA	BONATTI PATRIZIA	C4	FT	1.918,34	1.799,11	1.833,41
				CREMA PATRIZIA	C3	FT	1.853,99	1.777,36	1.836,28
				NOBIS SUSY	C1	FT	1.815,78	1.684,31	1.540,43
				RIGHI MARIANGELA	C1	FT	452,56	0,00	0,00
		Totale SER093 - VIGILANZA ZOOIATRICA					**6.040,68**	**5.260,79**	**5.210,11**
		SER153	FUNZIONI AUSILIARIE DI PUBBLICA SICUREZZA	BONATTI PATRIZIA	C4	FT	3.836,69	3.598,23	3.666,83
				CREMA PATRIZIA	C3	FT	3.707,99	3.554,73	3.672,55
				NOBIS SUSY	C1	FT	3.631,56	3.368,62	3.080,85
				RIGHI MARIANGELA	C1	FT	905,13	0,00	0,00
		Totale SER153 - FUNZIONI AUSILIARIE DI PUBBLICA SICUREZZA					**12.081,36**	**10.521,57**	**10.420,23**
		SER181	SERVIZI DI POLIZIA STRADALE	BONATTI PATRIZIA	C4	FT	15.346,75	14.392,90	14.667,30
				CREMA PATRIZIA	C3	FT	14.831,95	14.218,90	14.690,21
				NOBIS SUSY	C1	FT	14.526,24	13.474,50	12.323,40
				RIGHI MARIANGELA	C1	FT	3.620,51	0,00	0,00
		Totale SER181 - SERVIZI DI POLIZIA STRADALE					**48.325,45**	**42.086,30**	**41.680,91**
		SER241	ATTIVITA' DI POLIZIA GIUDIZIARIA	BENIN ANGELA	D5	FT	4.654,31	6.404,53	6.451,91
				BONATTI PATRIZIA	C4	FT	1.918,34	1.799,11	1.833,41
				CREMA PATRIZIA	C3	FT	1.853,99	1.777,36	1.836,28
				NOBIS SUSY	C1	FT	1.815,78	1.684,31	1.540,43
				RIGHI MARIANGELA	C1	FT	452,56	0,00	0,00
		Totale SER241 - ATTIVITA' DI POLIZIA GIUDIZIARIA					**10.694,99**	**11.665,31**	**11.662,02**
		SER242	VIGILANZA E CONTROLLI COMMERCIALI, EDILIZI,	BENIN ANGELA	D5	FT	4.654,31	6.404,53	6.451,91

Kyber© è un servizio di P.A. Group Srl - Tutti i diritti riservati. Kyber© è un servizio certificato ISO 9001:2008 - CERMET.

LINEA DI SERVIZIO		SERVIZIO		MATRICOLA	CATEGORIA	TEMPO	Anno 2014	Anno 2013	Anno 2012
							COSTO	COSTO	COSTO
Cod	Descrizione	Cod	Descrizione	Descrizione	Cod	Cod	-	-	-
			AMBIENTALI ED ALTRI COMPITI	BONATTI PATRIZIA	C4	FT	5.755,03	5.397,34	5.500,24
				CREMA PATRIZIA	C3	FT	5.561,98	5.332,09	5.508,83
				NOBIS SUSY	C1	FT	5.447,34	5.052,94	4.621,28
				RIGHI MARIANGELA	C1	FT	1.357,69	0,00	0,00
		Totale SER242 - VIGILANZA E CONTROLLI COMMERCIALI, EDILIZI, AMBIENTALI ED ALTRI COMPITI					**22.776,36**	**22.186,89**	**22.082,25**
		SER243	SERVIZI DI POLIZIA URBANA E RURALE	BONATTI PATRIZIA	C4	FT	1.918,34	1.799,11	1.833,41
				CREMA PATRIZIA	C3	FT	1.853,99	1.777,36	1.836,28
				NOBIS SUSY	C1	FT	1.815,78	1.684,31	1.540,43
				RIGHI MARIANGELA	C1	FT	452,56	0,00	0,00
		Totale SER243 - SERVIZI DI POLIZIA URBANA E RURALE					**6.040,68**	**5.260,79**	**5.210,11**
		SER501	ATTIVITA' DI SEGRETERIA, AMMINISTRAZIONE,	BENIN ANGELA	D5	FT	9.308,63	12.809,05	12.903,81
			CONTENZIOSO E GESTIONE DEL PERSONALE	BONATTI PATRIZIA	C4	FT	1.918,34	1.799,11	1.833,41
				CARTURANI ROSSELLA	B5	FT	10.739,22	14.423,17	14.714,85
				CREMA PATRIZIA	C3	FT	1.853,99	1.777,36	1.836,28
				NOBIS SUSY	C1	FT	1.815,78	1.684,31	1.540,43
				RIGHI MARIANGELA	C1	FT	452,56	0,00	0,00
		Totale SER501 - ATTIVITA' DI SEGRETERIA, AMMINISTRAZIONE, CONTENZIOSO E GESTIONE DEL PERSONALE					**26.088,52**	**32.493,01**	**32.828,77**
Totale LDS27 - SERVIZI DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO							**154.824,40**	**151.661,55**	**151.176,66**
Totale complessivo							**166.460,18**	**161.268,34**	**160.854,51**

Kyber© è un servizio di P.A. Group Srl - Tutti i diritti riservati. Kyber© è un servizio certificato ISO 9001:2008 - CERMET.

COMUNE DI MARMIROLO (MN)

PERSONALE PER SERVIZIO

Centro di responsabilità SERVIZI SOCIO-CULTURALI

LINEA DI SERVIZIO		SERVIZIO		MATRICOLA	CATEGORIA	TEMPO	Anno 2014	Anno 2013	Anno 2012
							COSTO	COSTO	COSTO
Cod	Descrizione	Cod	Descrizione	Descrizione	Cod	Cod	-	-	-
LDS23	SERVIZI CULTURALI	SER020	BIBLIOTECA	BONFA' ISA	C5	FT	17.490,56	17.421,29	18.207,99
				CAIMI SILVIA	D3	FT	1.396,85	1.386,79	1.398,73
		Totale SER020 - BIBLIOTECA					**18.887,41**	**18.808,08**	**19.606,72**
		SER079	INIZIATIVE CULTURALI	BONFA' ISA	C5	FT	8.745,28	8.710,65	9.103,99
				CAIMI SILVIA	D3	FT	1.396,85	1.386,79	1.398,73
		Totale SER079 - INIZIATIVE CULTURALI					**10.142,13**	**10.097,43**	**10.502,73**
		SER087	INIZIATIVE TEATRALI	BONFA' ISA	C5	FT	6.996,22	6.968,52	7.283,19
				CAIMI SILVIA	D3	FT	1.396,85	1.386,79	1.398,73
		Totale SER087 - INIZIATIVE TEATRALI					**8.393,07**	**8.355,30**	**8.681,93**
		SER094	MANIFESTAZIONI E CELEBRAZIONI ISTITUZIONALI	BONFA' ISA	C5	FT	1.749,06	1.742,13	1.820,80
				CAIMI SILVIA	D3	FT	1.396,85	1.386,79	1.398,73
		Totale SER094 - MANIFESTAZIONI E CELEBRAZIONI ISTITUZIONALI					**3.145,90**	**3.128,91**	**3.219,53**
Totale LDS23 - SERVIZI CULTURALI							**40.568,50**	**40.389,72**	**42.010,91**
LDS39	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI	SER013	ASILI NIDO	CAIMI SILVIA	D3	FT	1.396,85	1.386,79	1.398,73
				TERZI FEDERICA	C5	FT	2.495,69	2.490,15	2.521,32
		Totale SER013 - ASILI NIDO					**3.892,54**	**3.876,94**	**3.920,06**
		SER015	GESTIONE ALLOGGI COMUNALI	CAIMI SILVIA	D3	FT	1.396,85	1.386,79	1.398,73
				TERZI FEDERICA	C5	FT	2.495,69	2.490,15	2.521,32
		Totale SER015 - GESTIONE ALLOGGI COMUNALI					**3.892,54**	**3.876,94**	**3.920,06**
		SER029	CENTRI EDUCATIVI (CRED ESTIVO)	CAIMI SILVIA	D3	FT	1.396,85	1.386,79	1.398,73
				TERZI FEDERICA	C5	FT	2.495,69	2.490,15	2.521,32
		Totale SER029 - CENTRI EDUCATIVI (CRED ESTIVO)					**3.892,54**	**3.876,94**	**3.920,06**
		SER090	CAG	CAIMI SILVIA	D3	FT	1.396,85	1.386,79	1.398,73
				TERZI FEDERICA	C5	FT	2.495,69	2.490,15	2.521,32
		Totale SER090 - CAG					**3.892,54**	**3.876,94**	**3.920,06**
		SER121	RAPPORTI CON CONSORZIO PIANI DI ZONA	CAIMI SILVIA	D3	FT	1.396,85	1.386,79	1.398,73
				TERZI FEDERICA	C5	FT	2.495,69	2.490,15	2.521,32
		Totale SER121 - RAPPORTI CON CONSORZIO PIANI DI ZONA					**3.892,54**	**3.876,94**	**3.920,06**
		SER129	RAPPORTI CON ISTITUZIONI E ASSOCIAZIONI	CAIMI SILVIA	D3	FT	1.396,85	1.386,79	1.398,73
				TERZI FEDERICA	C5	FT	2.495,69	2.490,15	2.521,32
		Totale SER129 - RAPPORTI CON ISTITUZIONI E ASSOCIAZIONI					**3.892,54**	**3.876,94**	**3.920,06**

Kyber© è un servizio di P.A. Group Srl - Tutti i diritti riservati. Kyber© è un servizio certificato ISO 9001:2008 - CERMET.

LINEA DI SERVIZIO		SERVIZIO		MATRICOLA	CATEGORIA	TEMPO	Anno 2014	Anno 2013	Anno 2012
							COSTO	COSTO	COSTO
Cod	Descrizione	Cod	Descrizione	Descrizione	Cod	Cod	-	-	-
		SER269	CONTRIBUTI ECONOMICI PER LE FASCE DEBOLI	BARACCA MARINA	D1	FT	10.378,90	9.824,78	9.918,52
				CAIMI SILVIA	D3	FT	1.396,85	1.386,79	1.398,73
				TERZI FEDERICA	C5	FT	2.495,69	2.490,15	2.521,32
		Totale SER269 - CONTRIBUTI ECONOMICI PER LE FASCE DEBOLI					**14.271,44**	**13.701,71**	**13.838,58**
Totale LDS39 - SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI							**37.626,68**	**36.963,33**	**37.358,93**
LDS57	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI (AREA FAMIGLIA, MINORI..)	SER005	AFFIDI, GRUPPI FAMIGLIA, COMUNITA' ALLOGGIO	CAIMI SILVIA	D3	FT	1.396,85	1.386,79	1.398,73
				TERZI FEDERICA	C5	FT	2.329,31	2.324,14	2.353,23
		Totale SER005 - AFFIDI, GRUPPI FAMIGLIA, COMUNITA' ALLOGGIO					**3.726,16**	**3.710,92**	**3.751,97**
		SER146	SERVIZI E PROGETTI PER GLI STRANIERI (iniziative specifiche)	CAIMI SILVIA	D3	FT	1.396,85	1.386,79	1.398,73
				TERZI FEDERICA	C5	FT	2.329,31	2.324,14	2.353,23
		Totale SER146 - SERVIZI E PROGETTI PER GLI STRANIERI (iniziative specifiche)					**3.726,16**	**3.710,92**	**3.751,97**
		SER265	ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA E AD PERSONAM PER MINORI	BARACCA MARINA	D1	FT	10.378,90	9.824,78	9.918,52
				CAIMI SILVIA	D3	FT	1.396,85	1.386,79	1.398,73
				TERZI FEDERICA	C5	FT	2.329,31	2.324,14	2.353,23
		Totale SER265 - ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA E AD PERSONAM PER MINORI					**14.105,06**	**13.535,70**	**13.670,49**
Totale LDS57 - SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI (AREA FAMIGLIA, MINORI..)							**21.557,37**	**20.957,55**	**21.174,42**
LDS58	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI (ADULTI,ANZIANI, HANDICAP..)	SER017	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI	BARACCA MARINA	D1	FT	10.378,90	9.824,78	9.918,52
				CAIMI SILVIA	D3	FT	1.396,85	1.386,79	1.398,73
				CALCIOLARI MARINELLA	B6	FT	24.775,37	26.746,35	26.589,80
				TERZI FEDERICA	C5	FT	1.497,40	1.494,08	1.512,78
		Totale SER017 - ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI					**38.048,52**	**39.451,99**	**39.419,84**
		SER088	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	BARACCA MARINA	D1	FT	1.729,82	1.637,46	1.653,09
				CAIMI SILVIA	D3	FT	1.396,85	1.386,79	1.398,73
				CALCIOLARI MARINELLA	B6	FT	854,31	234,61	233,23
				TERZI FEDERICA	C5	FT	1.497,40	1.494,08	1.512,78
		Totale SER088 - SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE					**5.478,38**	**4.752,93**	**4.797,84**
		SER164	STRUTTURE RESIDENZIALI	CAIMI SILVIA	D3	FT	1.396,85	1.386,79	1.398,73
				CALCIOLARI MARINELLA	B6	FT	854,31	234,61	233,23
				TERZI FEDERICA	C5	FT	1.497,40	1.494,08	1.512,78
		Totale SER164 - STRUTTURE RESIDENZIALI					**3.748,56**	**3.115,47**	**3.144,75**
		SER170	TRASPORTO A DOMICILIO PER I DISABILI	CAIMI SILVIA	D3	FT	1.396,85	1.386,79	1.398,73
				CALCIOLARI MARINELLA	B6	FT	854,31	234,61	233,23
				TERZI FEDERICA	C5	FT	1.497,40	1.494,08	1.512,78
		Totale SER170 - TRASPORTO A DOMICILIO PER I DISABILI					**3.748,56**	**3.115,47**	**3.144,75**
		SER240	SERVIZI E PROGETTI PER DISABILI	CAIMI SILVIA	D3	FT	1.396,85	1.386,79	1.398,73
				CALCIOLARI MARINELLA	B6	FT	854,31	234,61	233,23

Kyber© è un servizio di P.A. Group Srl - Tutti i diritti riservati. Kyber© è un servizio certificato ISO 9001:2008 - CERMET.

LINEA DI SERVIZIO		SERVIZIO		MATRICOLA	CATEGORIA	TEMPO	Anno 2014	Anno 2013	Anno 2012
							COSTO	COSTO	COSTO
Cod	Descrizione	Cod	Descrizione	Descrizione	Cod	Cod	-	-	-
				TERZI FEDERICA	C5	FT	1.497,40	1.494,08	1.512,78
		Totale SER240 - SERVIZI E PROGETTI PER DISABILI					**3.748,56**	**3.115,47**	**3.144,75**
		SER269	BUONI SOCIALI PER LE FASCE DEBOLI	BARACCA MARINA	D1	FT	1.729,82	1.637,46	1.653,09
				CAIMI SILVIA	D3	FT	1.396,85	1.386,79	1.398,73
				CALCIOLARI MARINELLA	B6	FT	854,31	234,61	233,23
				TERZI FEDERICA	C5	FT	1.497,40	1.494,08	1.512,78
		Totale SER269 - BUONI SOCIALI PER LE FASCE DEBOLI					**5.478,38**	**4.752,93**	**4.797,84**
		SER282	TRASPORTO A DOMICILIO PER GLI ANZIANI	CAIMI SILVIA	D3	FT	1.396,85	1.386,79	1.398,73
				CALCIOLARI MARINELLA	B6	FT	854,31	234,61	233,23
				TERZI FEDERICA	C5	FT	1.497,40	1.494,08	1.512,78
		Totale SER282 - TRASPORTO A DOMICILIO PER GLI ANZIANI					**3.748,56**	**3.115,47**	**3.144,75**
Totale LDS58 - SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI (ADULTI,ANZIANI, HANDICAP..)							**63.999,50**	**61.419,74**	**61.594,51**
Totale complessivo							**163.752,06**	**159.730,35**	**162.138,77**

Kyber© è un servizio di P.A. Group Srl - Tutti i diritti riservati. Kyber© è un servizio certificato ISO 9001:2008 - CERMET.

COMUNE DI MARMIROLO (MN)

PERSONALE PER SERVIZIO

Centro di responsabilità SERVIZI SCOLASTICI, SPORT E TEMPO LIBERO

LINEA DI SERVIZIO		SERVIZIO		MATRICOLA	CATEGORIA	TEMPO	Anno 2014	Anno 2013	Anno 2012
							COSTO	COSTO	COSTO
Cod	Descrizione	Cod	Descrizione	Descrizione	Cod	Cod	-	-	-
LDS16	SERVIZI SCOLASTICI	SER008	SUPPORTO ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA	CAIMI SILVIA	D3	FT	2.933,32	2.912,19	2.937,28
				CAMPARA GIANNI	B3	FT	472,85	196,57	195,52
				MARCHINI ROSSELLA	C1	PT	1.571,40	1.910,13	1.771,05
				MENEGHETTI GIACOMO	B7	FT	0,00	124,14	186,90
				TESORO LUCA	B3	FT	650,35	0,00	0,00
		Totale SER008 - SUPPORTO ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA					**5.627,91**	**5.143,03**	**5.090,75**
		SER018	ASSISTENZA PRE-POST SCUOLA	CAIMI SILVIA	D3	FT	2.933,32	2.912,19	2.937,28
				CAMPARA GIANNI	B3	FT	472,85	196,57	195,52
				MARCHINI ROSSELLA	C1	PT	1.571,40	1.910,13	1.771,05
				MENEGHETTI GIACOMO	B7	FT	0,00	124,14	186,90
				TESORO LUCA	B3	FT	650,35	0,00	0,00
		Totale SER018 - ASSISTENZA PRE-POST SCUOLA					**5.627,91**	**5.143,03**	**5.090,75**
		SER022	CONTRIBUTI ECONOMICI (acquisto libri, borse di studio)	CAIMI SILVIA	D3	FT	2.933,32	2.912,19	2.937,28
				CAMPARA GIANNI	B3	FT	472,85	196,57	195,52
				MARCHINI ROSSELLA	C1	PT	1.571,40	1.910,13	1.771,05
				MENEGHETTI GIACOMO	B7	FT	0,00	124,14	186,90
				TESORO LUCA	B3	FT	650,35	0,00	0,00
		Totale SER022 - CONTRIBUTI ECONOMICI (acquisto libri, borse di studio)					**5.627,91**	**5.143,03**	**5.090,75**
		SER106	MENSA SCOLASTICA	CAIMI SILVIA	D3	FT	2.933,32	2.912,19	2.937,28
				CAMPARA GIANNI	B3	FT	472,85	196,57	195,52
				MARCHINI ROSSELLA	C1	PT	1.571,40	1.910,13	1.771,05
				MENEGHETTI GIACOMO	B7	FT	0,00	124,14	186,90
				TESORO LUCA	B3	FT	650,35	0,00	0,00
		Totale SER106 - MENSA SCOLASTICA					**5.627,91**	**5.143,03**	**5.090,75**
		SER129	RAPPORTI CON UNIVERSITA'	CAIMI SILVIA	D3	FT	2.933,32	2.912,19	2.937,28
				CAMPARA GIANNI	B3	FT	472,85	196,57	195,52
				MARCHINI ROSSELLA	C1	PT	1.571,40	1.910,13	1.771,05
				MENEGHETTI GIACOMO	B7	FT	0,00	124,14	186,90
				TESORO LUCA	B3	FT	650,35	0,00	0,00
		Totale SER129 - RAPPORTI CON UNIVERSITA'					**5.627,91**	**5.143,03**	**5.090,75**
		SER171	TRASPORTO SCOLASTICO	CAIMI SILVIA	D3	FT	2.933,32	2.912,19	2.937,28

Kyber© è un servizio di P.A. Group Srl - Tutti i diritti riservati. Kyber© è un servizio certificato ISO 9001:2008 - CERMET.

LINEA DI SERVIZIO		SERVIZIO		MATRICOLA	CATEGORIA	TEMPO	Anno 2014	Anno 2013	Anno 2012
							COSTO	COSTO	COSTO
Cod	Descrizione	Cod	Descrizione	Descrizione	Cod	Cod	-	-	-
				CAMPARA GIANNI	B3	FT	24.587,47	24.767,75	24.634,88
				MARCHINI ROSSELLA	C1	PT	1.571,40	1.910,13	1.771,05
				MENEGHETTI GIACOMO	B7	FT	0,00	18.868,62	28.408,61
				PAPOTTI FABRIZIO	B3	FT	1.973,77	0,00	0,00
				TESORO LUCA	B3	FT	9.430,02	4.469,32	0,00
		Totale SER171 - TRASPORTO SCOLASTICO					**40.495,96**	**52.928,01**	**57.751,83**
		SER213	SUPPORTO ALLE SCUOLE PRIMARIE	CAIMI SILVIA	D3	FT	2.933,32	2.912,19	2.937,28
				CAMPARA GIANNI	B3	FT	472,85	196,57	195,52
				MARCHINI ROSSELLA	C1	PT	1.571,40	1.910,13	1.771,05
				MENEGHETTI GIACOMO	B7	FT	0,00	124,14	186,90
				TESORO LUCA	B3	FT	650,35	0,00	0,00
		Totale SER213 - SUPPORTO ALLE SCUOLE PRIMARIE					**5.627,91**	**5.143,03**	**5.090,75**
		SER214	SUPPORTO ALLE SCUOLE SECONDARIE DI I°	CAIMI SILVIA	D3	FT	2.933,32	2.912,19	2.937,28
				CAMPARA GIANNI	B3	FT	472,85	196,57	195,52
				MARCHINI ROSSELLA	C1	PT	1.571,40	1.910,13	1.771,05
				MENEGHETTI GIACOMO	B7	FT	0,00	124,14	186,90
				TESORO LUCA	B3	FT	650,35	0,00	0,00
		Totale SER214 - SUPPORTO ALLE SCUOLE SECONDARIE DI I°					**5.627,91**	**5.143,03**	**5.090,75**
		SER222	SUPPORTO AGLI ISTITUTI COMPRENSIVI	CAIMI SILVIA	D3	FT	2.933,32	2.912,19	2.937,28
				CAMPARA GIANNI	B3	FT	472,85	1.375,99	1.368,60
				MARCHINI ROSSELLA	C1	PT	1.571,40	1.910,13	1.771,05
				MENEGHETTI GIACOMO	B7	FT	0,00	124,14	186,90
				TESORO LUCA	B3	FT	650,35	0,00	0,00
		Totale SER222 - SUPPORTO AGLI ISTITUTI COMPRENSIVI					**5.627,91**	**6.322,45**	**6.263,84**
Totale LDS16 - SERVIZI SCOLASTICI							**85.519,26**	**95.251,69**	**99.650,93**
LDS34	**SERVIZI PER ATTIVITA' SPORTIVE**	SER065	PROMOZIONE E GESTIONE SPORT	CAIMI SILVIA	D3	FT	2.933,32	2.912,19	2.937,28
				MARCHINI ROSSELLA	C1	PT	744,34	904,80	838,91
		Totale SER065 - PROMOZIONE E GESTIONE SPORT					**3.677,66**	**3.816,99**	**3.776,20**
Totale LDS34 - SERVIZI PER ATTIVITA' SPORTIVE							**3.677,66**	**3.816,99**	**3.776,20**
Totale complessivo							**89.196,92**	**99.068,68**	**103.427,13**

Kyber© è un servizio di P.A. Group Srl - Tutti i diritti riservati. Kyber© è un servizio certificato ISO 9001:2008 - CERMET.

COMUNE DI MARMIROLO (MN)

PERSONALE PER SERVIZIO

Centro di responsabilità AREA TECNICA

LINEA DI SERVIZIO		SERVIZIO		MATRICOLA	CATEGORIA	TEMPO	Anno 2014	Anno 2013	Anno 2012
							COSTO	COSTO	COSTO
Cod	Descrizione	Cod	Descrizione	Descrizione	Cod	Cod	-	-	-
LDS04	EDILIZIA PRIVATA E RESIDENZIALE	SER162	SPORTELLO UNICO EDILIZIA - FRONT OFFICE	CRESCINI ANNALISA	C4	FT	16.974,90	16.063,24	18.087,14
				GALLEGO IOLE	D3	FT	0,00	0,00	3.270,26
				GRAZIOLI ERICA	D1	FT	0,00	2.689,61	2.094,93
				PEZZO ELISA	C1	FT	191,94	195,45	3.438,40
		Totale SER162 - SPORTELLO UNICO EDILIZIA - FRONT OFFICE					**17.166,85**	**18.948,30**	**26.890,73**
Totale LDS04 - EDILIZIA PRIVATA E RESIDENZIALE							**17.166,85**	**18.948,30**	**26.890,73**
LDS11	GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	SER069	GESTIONE PATRIMONIO	CRESCINI ANNALISA	C4	FT	2.171,46	1.963,29	1.989,59
				GALLEGO IOLE	D3	FT	1.618,58	3.269,03	3.270,26
				GRAZIOLI ERICA	D1	FT	2.047,54	2.689,61	2.094,93
				MAFFEZZOLI GIAMPAOLO	A5	FT	0,00	0,00	576,66
				MARI RENATO	B4	FT	601,93	589,41	587,95
				PAPOTTI FABRIZIO	B3	FT	601,10	0,00	0,00
				PEZZO ELISA	C1	FT	191,94	3.518,07	3.438,40
				RUBERTI LORENZO	C5	FT	5.631,93	7.522,51	3.761,36
				TESORO LUCA	B3	FT	1.641,24	670,40	0,00
		Totale SER069 - GESTIONE PATRIMONIO					**14.505,74**	**20.222,31**	**15.719,15**
		SER099	MANTENIMENTO PATRIMONIO IMMOBILIARE IMPIANTI SPORTIVI	CRESCINI ANNALISA	C4	FT	297,61	178,48	180,87
				GALLEGO IOLE	D3	FT	1.618,58	1.634,51	1.635,13
				GRAZIOLI ERICA	D1	FT	2.047,54	2.689,61	2.094,93
				MAFFEZZOLI GIAMPAOLO	A5	FT	0,00	0,00	576,66
				MARI RENATO	B4	FT	601,93	589,41	587,95
				PEZZO ELISA	C1	FT	191,94	195,45	191,01
				RUBERTI LORENZO	C5	FT	3.754,62	3.761,25	3.761,36
		Totale SER099 - MANTENIMENTO PATRIMONIO IMMOBILIARE IMPIANTI SPORTIVI					**8.512,23**	**9.048,72**	**9.027,91**
		SER100	MANTENIMENTO PATRIMONIO IMMOBILIARE SCOLASTICO	CRESCINI ANNALISA	C4	FT	297,61	178,48	180,87
				GALLEGO IOLE	D3	FT	1.618,58	3.269,03	1.635,13
				GRAZIOLI ERICA	D1	FT	2.047,54	2.689,61	2.094,93
				MAFFEZZOLI GIAMPAOLO	A5	FT	0,00	0,00	576,66
				MARI RENATO	B4	FT	601,93	589,41	587,95
				PEZZO ELISA	C1	FT	191,94	195,45	191,01
				RUBERTI LORENZO	C5	FT	5.631,93	7.522,51	7.522,72

Kyber© è un servizio di P.A. Group Srl - Tutti i diritti riservati. Kyber© è un servizio certificato ISO 9001:2008 - CERMET.

LINEA DI SERVIZIO		SERVIZIO		MATRICOLA	CATEGORIA	TEMPO	Anno 2014	Anno 2013	Anno 2012
							COSTO	COSTO	COSTO
Cod	Descrizione	Cod	Descrizione	Descrizione	Cod	Cod	-	-	-
		Totale SER100 - MANTENIMENTO PATRIMONIO IMMOBILIARE SCOLASTICO					**10.389,54**	**14.444,49**	**12.789,28**
		SER102	**MANTENIMENTO PATRIMONIO RETI E IMPIANTI**	**CRESCINI ANNALISA**	**C4**	**FT**	297,61	178,48	180,87
				GALLEGO IOLE	**D3**	**FT**	1.618,58	1.634,51	1.635,13
				GRAZIOLI ERICA	**D1**	**FT**	2.047,54	2.689,61	2.094,93
				MAFFEZZOLI GIAMPAOLO	**A5**	**FT**	0,00	0,00	576,66
				MARI RENATO	**B4**	**FT**	601,93	589,41	587,95
				PEZZO ELISA	**C1**	**FT**	191,94	195,45	191,01
				RUBERTI LORENZO	**C5**	**FT**	3.754,62	3.761,25	3.761,36
		Totale SER102 - MANTENIMENTO PATRIMONIO RETI E IMPIANTI					**8.512,23**	**9.048,72**	**9.027,91**
		SER103	**MANTENIMENTO VERDE PUBBLICO/ARREDO URBANO**	**BECCHI ALBERTO**	**B3**	**FT**	6.031,51	5.960,97	5.832,06
				CRESCINI ANNALISA	**C4**	**FT**	297,61	178,48	180,87
				GALLEGO IOLE	**D3**	**FT**	1.618,58	1.634,51	1.635,13
				GRAZIOLI ERICA	**D1**	**FT**	2.047,54	2.689,61	2.094,93
				MAFFEZZOLI GIAMPAOLO	**A5**	**FT**	0,00	0,00	9.226,54
				MARI RENATO	**B4**	**FT**	9.630,90	9.430,58	9.407,27
				PAPOTTI FABRIZIO	**B3**	**FT**	601,10	0,00	0,00
				PEZZO ELISA	**C1**	**FT**	6.718,42	6.840,70	6.685,79
				RUBERTI LORENZO	**C5**	**FT**	0,00	0,00	1.880,68
				TESORO LUCA	**B3**	**FT**	1.641,24	670,40	0,00
		Totale SER103 - MANTENIMENTO VERDE PUBBLICO/ARREDO URBANO					**28.586,91**	**27.405,26**	**36.943,26**
		SER207	**ILLUMINAZIONE PUBBLICA**	**CRESCINI ANNALISA**	**C4**	**FT**	297,61	178,48	180,87
				GALLEGO IOLE	**D3**	**FT**	1.618,58	1.634,51	1.635,13
				GRAZIOLI ERICA	**D1**	**FT**	2.047,54	2.689,61	2.094,93
				MAFFEZZOLI GIAMPAOLO	**A5**	**FT**	0,00	0,00	576,66
				MARI RENATO	**B4**	**FT**	601,93	589,41	587,95
				PEZZO ELISA	**C1**	**FT**	191,94	195,45	191,01
				RUBERTI LORENZO	**C5**	**FT**	3.754,62	3.761,25	3.761,36
		Totale SER207 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA					**8.512,23**	**9.048,72**	**9.027,91**
		SER219	**MANTENIMENTO PATRIMONIO IMMOBILIARE**	**CRESCINI ANNALISA**	**C4**	**FT**	297,61	178,48	180,87
				GALLEGO IOLE	**D3**	**FT**	1.618,58	1.634,51	1.635,13
				GRAZIOLI ERICA	**D1**	**FT**	2.047,54	2.689,61	2.094,93
				MAFFEZZOLI GIAMPAOLO	**A5**	**FT**	0,00	0,00	576,66
				MARI RENATO	**B4**	**FT**	601,93	589,41	587,95
				PAPOTTI FABRIZIO	**B3**	**FT**	601,10	0,00	0,00
				PEZZO ELISA	**C1**	**FT**	191,94	195,45	191,01
				RUBERTI LORENZO	**C5**	**FT**	3.754,62	3.761,25	3.761,36

Kyber© è un servizio di P.A. Group Srl - Tutti i diritti riservati. Kyber© è un servizio certificato ISO 9001:2008 - CERMET.

LINEA DI SERVIZIO		SERVIZIO		MATRICOLA	CATEGORIA	TEMPO	Anno 2014	Anno 2013	Anno 2012
							COSTO	COSTO	COSTO
Cod	Descrizione	Cod	Descrizione	Descrizione	Cod	Cod	-	-	-
				TESORO LUCA	B3	FT	1.641,24	670,40	0,00
		Totale SER219 - MANTENIMENTO PATRIMONIO IMMOBILIARE					**10.754,57**	**9.719,12**	**9.027,91**
		SER220	NUOVE OPERE/MS PATRIMONIO IMMOBILIARE	CRESCINI ANNALISA	C4	FT	11.540,73	10.887,31	9.224,44
				GALLEGO IOLE	D3	FT	1.618,58	0,00	0,00
				GRAZIOLI ERICA	D1	FT	2.047,54	2.689,61	2.094,93
				MAFFEZZOLI GIAMPAOLO	A5	FT	0,00	0,00	576,66
				MARI RENATO	B4	FT	601,93	589,41	587,95
				PAPOTTI FABRIZIO	B3	FT	601,10	0,00	0,00
				PEZZO ELISA	C1	FT	191,94	195,45	191,01
				RUBERTI LORENZO	C5	FT	1.877,31	1.880,63	1.880,68
				TESORO LUCA	B3	FT	1.641,24	670,40	0,00
		Totale SER220 - NUOVE OPERE/MS PATRIMONIO IMMOBILIARE					**20.120,38**	**16.912,80**	**14.555,67**
		SER224	VIABILITA E MOBILITA'	BECCHI ALBERTO	B3	FT	3.015,76	2.980,49	2.916,03
				CRESCINI ANNALISA	C4	FT	297,61	178,48	180,87
				GALLEGO IOLE	D3	FT	1.618,58	1.634,51	1.635,13
				GRAZIOLI ERICA	D1	FT	2.047,54	2.689,61	2.094,93
				MAFFEZZOLI GIAMPAOLO	A5	FT	0,00	0,00	9.226,54
				MARI RENATO	B4	FT	6.621,24	6.483,53	6.467,50
				PEZZO ELISA	C1	FT	191,94	195,45	191,01
				RUBERTI LORENZO	C5	FT	3.754,62	3.761,25	3.761,36
		Totale SER224 - VIABILITA E MOBILITA'					**17.547,29**	**17.923,32**	**26.473,37**
		SER238	MANTENIMENTO PATRIMONIO CIMITERIALE	BECCHI ALBERTO	B3	FT	18.094,54	17.882,91	17.496,18
				CRESCINI ANNALISA	C4	FT	297,61	178,48	180,87
				GALLEGO IOLE	D3	FT	1.618,58	1.634,51	1.635,13
				GRAZIOLI ERICA	D1	FT	2.047,54	2.689,61	2.094,93
				MAFFEZZOLI GIAMPAOLO	A5	FT	0,00	0,00	576,66
				MARI RENATO	B4	FT	601,93	589,41	587,95
				PAPOTTI FABRIZIO	B3	FT	601,10	0,00	0,00
				PEZZO ELISA	C1	FT	191,94	195,45	191,01
				RUBERTI LORENZO	C5	FT	1.877,31	1.880,63	1.880,68
				TESORO LUCA	B3	FT	1.641,24	670,40	0,00
		Totale SER238 - MANTENIMENTO PATRIMONIO CIMITERIALE					**26.971,80**	**25.721,40**	**24.643,41**
Totale LDS11 - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE							**154.412,91**	**159.494,85**	**167.235,80**
LDS44	**TUTELA AMBIENTALE**	SER007	ECOLOGIA E AMBIENTE	CRESCINI ANNALISA	C4	FT	110,22	0,00	0,00
				GALLEGO IOLE	D3	FT	8.092,91	2.860,40	3.270,26
				GRAZIOLI ERICA	D1	FT	5.118,86	5.379,22	4.073,48

Kyber© è un servizio di P.A. Group Srl - Tutti i diritti riservati. Kyber© è un servizio certificato ISO 9001:2008 - CERMET.

LINEA DI SERVIZIO		SERVIZIO		MATRICOLA	CATEGORIA	TEMPO	Anno 2014	Anno 2013	Anno 2012
							COSTO	COSTO	COSTO
Cod	Descrizione	Cod	Descrizione	Descrizione	Cod	Cod	-	-	-
				MAFFEZZOLI GIAMPAOLO	A5	FT	0,00	0,00	2.883,29
				MARI RENATO	B4	FT	5.643,10	4.420,59	4.409,66
				PAPOTTI FABRIZIO	B3	FT	1.001,84	0,00	0,00
				PEZZO ELISA	C1	FT	191,94	195,45	191,01
				RUBERTI LORENZO	C5	FT	938,66	0,00	0,00
				TESORO LUCA	B3	FT	2.735,41	1.117,33	0,00
		Totale SER007 - ECOLOGIA E AMBIENTE					**23.832,93**	**13.972,98**	**14.827,70**
		SER021	BONIFICA AREE E SITI INQUINATI	CRESCINI ANNALISA	C4	FT	110,22	0,00	0,00
				GALLEGO IOLE	D3	FT	12.139,37	9.398,46	3.270,26
				GRAZIOLI ERICA	D1	FT	5.118,86	8.068,83	2.094,93
				MARI RENATO	B4	FT	1.128,62	0,00	0,00
				PEZZO ELISA	C1	FT	191,94	195,45	191,01
				RUBERTI LORENZO	C5	FT	938,66	0,00	0,00
		Totale SER021 - BONIFICA AREE E SITI INQUINATI					**19.627,66**	**17.662,74**	**5.556,20**
		SER072	GESTIONE RIFIUTI/TIA	BECCHI ALBERTO	B3	FT	3.015,76	2.980,49	2.916,03
				CRESCINI ANNALISA	C4	FT	110,22	0,00	0,00
				GALLEGO IOLE	D3	FT	2.023,23	1.225,89	1.635,13
				GRAZIOLI ERICA	D1	FT	5.118,86	0,00	116,38
				MAFFEZZOLI GIAMPAOLO	A5	FT	0,00	0,00	2.883,29
				MARI RENATO	B4	FT	1.128,62	4.420,59	4.409,66
				PEZZO ELISA	C1	FT	191,94	195,45	191,01
				RUBERTI LORENZO	C5	FT	938,66	0,00	1.880,68
		Totale SER072 - GESTIONE RIFIUTI/TIA					**12.527,28**	**8.822,41**	**14.032,18**
		SER237	GESTIONE CAVE	CRESCINI ANNALISA	C4	FT	110,22	0,00	0,00
				GALLEGO IOLE	D3	FT	2.023,23	1.225,89	3.270,26
				GRAZIOLI ERICA	D1	FT	5.118,86	5.379,22	4.073,48
				MARI RENATO	B4	FT	1.128,62	0,00	0,00
				PEZZO ELISA	C1	FT	19.771,38	20.131,20	16.427,95
				RUBERTI LORENZO	C5	FT	938,66	0,00	0,00
		Totale SER237 - GESTIONE CAVE					**29.090,96**	**26.736,31**	**23.771,69**
Totale LDS44 - TUTELA AMBIENTALE							**85.078,84**	**67.194,44**	**58.187,77**
LDS45	**URBANISTICA**	SER119	PIANI ATTUATIVI E VARIANTI	CRESCINI ANNALISA	C4	FT	3.857,93	4.462,01	4.521,79
				GALLEGO IOLE	D3	FT	0,00	0,00	1.635,13
				GRAZIOLI ERICA	D1	FT	17.550,36	5.379,22	5.062,75
				PEZZO ELISA	C1	FT	3.455,18	195,45	191,01
		Totale SER119 - PIANI ATTUATIVI E VARIANTI					**24.863,47**	**10.036,68**	**11.410,68**

Kyber© è un servizio di P.A. Group Srl - Tutti i diritti riservati. Kyber© è un servizio certificato ISO 9001:2008 - CERMET.

LINEA DI SERVIZIO		SERVIZIO		MATRICOLA	CATEGORIA	TEMPO	Anno 2014	Anno 2013	Anno 2012
							COSTO	COSTO	COSTO
Cod	Descrizione	Cod	Descrizione	Descrizione	Cod	Cod	-	-	-
		SER120	PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO	CRESCINI ANNALISA	C4	FT	110,22	892,40	904,36
				GRAZIOLI ERICA	D1	FT	0,00	0,00	1.105,65
				PEZZO ELISA	C1	FT	191,94	195,45	191,01
		Totale SER120 - PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO					302,16	1.087,85	2.201,02
Totale LDS45 - URBANISTICA							25.165,64	11.124,53	13.611,70
Totale complessivo							281.824,24	256.762,12	265.925,99

Kyber© è un servizio di P.A. Group Srl - Tutti i diritti riservati. Kyber© è un servizio certificato ISO 9001:2008 - CERMET.

Report Controllo di Gestione

Legenda: formula composizione Indicatori

Kyber© è un servizio di P.A. Group Srl - Tutti i diritti riservati. Kyber© è un servizio certificato ISO 9001:2008 - CERMET.

COMUNE DI MARMIROLO (MN)

LEGENDA INDICATORI

INDICATORE		FORMULA INDICATORE
I0001	Grado di copertura dei costi del servizio	Proventi totali / Costi totali
I0002	Grado di copertura dei costi a carico degli utenti (rette)	Proventi da rette / Costi totali
I0003	Incidenza del costo del personale sul costo totale del servizio	Costo del personale / Costi totali
I0004	Costo medio unitario per utente	Costi totali / N. utenti (fruitoriiscritti effettivi totali)
I0005	Grado di risposta al bisogno potenziale	N. utenti (fruitoriiscritti effettivi totali) / N. utenti potenziali
I0006	Grado di risposta al bisogno espresso	N. domande accolte (utenti ideonei al servizio) / N. domande presentate nell'anno
I0007	Grado di ritiro del servizio	N. utenti ritirati in corso d'anno / N. utenti (fruitoriiscritti effettivi totali)
I0008	Grado di saturazione della capacità ricettiva disponibile	N. utenti (fruitoriiscritti effettivi totali) / N. posticapacità delle strutture
I0009	Costo medio unitario per KM	Costi totali / N. km effettuati nell'anno
I0011	Grado di rilascio delle autorizzazioni rispetto alle richieste pervenute	N. autorizzazioni rilasciate / N. autorizzazioni richieste
I0012	Grado di rilascio delle concessioni rispetto alle richieste pervenute	N. concessioni rilasciate / N. concessioni richieste
I0013	Contributo medio unitario erogato	Totale contributi erogati / N. contributi erogati
I0016	Grado di realizzazione di iniziativeeventi programmati	N. iniziativeeventi realizzati / N. iniziativeeventi programmati
I0017	Grado di risposta alle segnalazioni per interventi di manutenzione	N. interventi di manutenzione su segnalazione realizzati / N. interventi di manutenzione su segnalazione richiesti
I0018	Grado di risposta ai questionari distribuiti	N. questionari di soddisfazione compilati / N. questionari di soddisfazione distribuiti
I0019	Grado di risposta con giudizi positivi rispetto ai questionari compilati	N. giudizi complessivi positivi espressi / N. questionari di soddisfazione compilati
I0021	Grado di morosità degli utenti	N. utenti morosi / N. utenti (fruitoriiscritti effettivi totali)
I0023	Durata media di una visita domiciliare	N. ore annuali di erogazione del servizio / N. visite domiciliari nell'anno
I0051	Costo medio unitario per iniziativaevento realizzato	Costi totali / N. iniziativeeventi realizzati
I0052	Costo medio unitario per partecipante	Costi totali / N. partecipanti alle iniziative promosse
I0062	Grado di controlli realizzati su segnalazione	N. controlli effettuati su segnalazione / N. controlli totali effettuati
I0063	Grado di adozione dei piani attuativi	N. piani attuativi adottati / N. piani attuativi approvati
I0065	Costo medio unitario per Ton	Costi totali / Rifiuti complessivamente raccolti
I0069	Grado di realizzazione degli interventi di manutenzione su quanto programmato	N. interventi di manutenzione realizzati / N. interventi di manutenzione programmati
I0070	Grado di approvazione dei progetti definitivi	N. progetti definitivi approvati / N. progetti definitivi presentati
I0071	Grado di approvazione dei progetti esecutivi	N. progetti esecutivi approvati / N. progetti esecutivi presentati
I0072	Grado di attuazione dei progetti esecutivi approvati	N. progetti esecutivi avviati / N. progetti esecutivi approvati
I0073	Grado di approvazione dei progetti preliminari	N. progetti preliminari approvati / N. progetti preliminari presentati
I0074	Costo medio unitario per manifestazione realizzata	Costi totali / N. manifestazioni realizzate
I0076	Costo medio unitario per utente attivo	Costi totali / N. utenti presentiattivi mediamente nell'anno
I0078	Grado di saturazione dei loculi esistenti	N. loculi occupati / N. loculi esistenti
I0081	Grado di presenza degli utenti stranieri	N. utenti iscritti stranieri / N. utenti (fruitoriiscritti effettivi totali)

Kyber© è un servizio di P.A. Group Srl - Tutti i diritti riservati. Kyber© è un servizio certificato ISO 9001:2008 - CERMET.

I0082	Grado di realizzazione degli interventi per segnaletica su quanto programmato	N. interventi realizzati per segnaletica orizzontale e verticale / N. interventi programmati per segnaletica orizzontale e verticale
I0083	Costo medio unitario per pasto	Costi totali / N. pasti erogati
I0089	Costo orario medio di erogazione del servizio	Costi totali / N. ore annuali di erogazione del servizio
I0095	Partecipazione media alle iniziative promosse	N. partecipanti alle iniziative promosse / N. iniziativeeventi realizzati
I0096	Costo medio unitario per intervento di manutenzione realizzato	Costi totali / N. interventi di manutenzione realizzati totali
I0101	Costo medio unitario per punti luce sul territorio	Costi totali / N. punti luce sul territorio
I0102	Tempo medio annuo dedicato per utente	N. ore annuali di erogazione del servizio / N. utenti (fruitoriiscritti effettivi totali)
I0105	Grado di risposta al bisogno espresso per premi di studio	N. domande per premi di studio accolte (utenti ideonei al servizio) / N. domande per premi di studio presentate nell'anno
I0106	Grado di risposta al bisogno espresso per rimborso libri di testo	N. domande per rimborsi libri di testo accolte (utenti ideonei al servizio) / N. domande per rimborsi libri di testo presentate nell'anno
I0107	Grado di risposta al bisogno potenziale dell'utenza residente	N. utenti residenti / N. utenti potenziali
I0108	Grado di utilizzo del servizio da parte dell'utenza non residente	N. utenti non residenti / N. utenti presentiattivi mediamente nell'anno
I0109	N. prestiti medi effettuati per utente presenteattivo mediamente nell'anno	N. prestiti effettuati / N. utenti presentiattivi mediamente nell'anno
I0114	Costo medio orario di apertura al pubblico	Costi totali / N. ore annuali di apertura al pubblico
I0115	Grado di erogazione dei contributi	N. contributi erogati / N. contributi richiesti
I0127	Grado di rilascio delle denunce di inizio attività	N. denunce inizio attività rilasciate / N. denunce inizio attività richieste
I0128	Grado di richiesta di integrazione delle denunce di inizio attività	N. denunce inizio attività integrate / N. denunce inizio attività presentate
I0133	Incidenza degli incidenti stradali con feriti	N. incidenti stradali con feriti / N. incidenti stradali rilevati
I0136	Grado di conclusione positiva dei contenziosi	N. contenziosi risolti positivamente / N. contenziosi chiusi nell'anno
I0137	Tempo medio annuo dedicato per utente attivo	N. ore annuali di erogazione del servizio / N. utenti presentiattivi mediamente nell'anno
I0138	Grado di esonero dal pagamento del servizio	N. utenti esonerati dal pagamento del servizio / N. utenti (fruitoriiscritti effettivi totali)
I0139	Durata media di collegamento ad internet per iscritto	N. ore di collegamento al 31/12 / N. iscritti servizio Internet al 31/12
I0140	Grado di utilizzo del servizio da parte dell'utenza residente attiva	N. utenti residenti presentiattivi mediamente nell'anno / N. utenti presentiattivi mediamente nell'anno
I0141	Grado di utilizzo del servizio da parte dell'utenza non residente	N. utenti non residenti / N. utenti (fruitoriiscritti effettivi totali)
I0142	Grado di presenza media annua degli utenti	N. utenti presentiattivi mediamente nell'anno / N. utenti (fruitoriiscritti effettivi totali)
I0143	Grado di approvazione delle convenzioni	N. convenzioni approvate / N. convenzioni elaborate
I0144	Grado di concessione dei patrocini su quanto richiesto	N. patrocini concessi / N. patrocini richiesti
I0145	Grado di risposta alle richieste per assegni di maternità	N. richieste soddisfatte (assegni di maternità) / N. richieste presentate (assegni di maternità)
I0146	Grado di risposta alle richieste per assegni familiari	N. richieste soddisfatte (assegni familiari) / N. richieste presentate (assegni familiari)
I0147	Durata media di una sessione Internet	N. ore di collegamento al 31/12 / N. sessioni Internet al 31/12
I0170	Grado di conclusione positiva delle cause	N. cause concluse positivamente / N. cause concluse nell'anno

Kyber© è un servizio di P.A. Group Srl - Tutti i diritti riservati. Kyber© è un servizio certificato ISO 9001:2008 - CERMET.