



Comune di Marmirolo (MN)

Report Controllo di Gestione

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



UNI EN ISO 9001:2008

Data ultimo aggiornamento: Maggio 2014

Report Controllo di Gestione

Elenco dei report contenuti nel documento

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

Breve nota metodologica

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/fruttore.

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.

Report Controllo di Gestione

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

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 2013			Anno 2012		
				PROVENTI	COSTI	DIFFERENZA	PROVENTI	COSTI	DIFFERENZA
Cod	Descrizione	Cod	Descrizione	-	-	-	-	-	-
LDS18	SEGRETERIA E SERV. SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI, CONTRATTI	SER009	APPALTI E CONTRATTI	0,00	26.268,46	-26.268,46	0,00	24.652,61	-24.652,61
		SER034	SERVIZI LEGALI	0,00	36.434,57	-36.434,57	1.500,00	28.415,43	-26.915,43
		SER137	SEGRETERIA GENERALE	1.364,46	93.513,10	-92.148,64	1.086,39	92.289,67	-91.203,28
		SER141	SERVIZI CIMITERIALI	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	139.561,62	-139.561,62	0,00	170.932,71	-170.932,71
Totale LDS18 - SEGRETERIA E SERV. SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI, CONTRATTI				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	19.186,81	-9.086,81	10.100,00	27.613,42	-17.513,42
		SER161	SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	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				16.100,00	69.434,23	-53.334,23	10.100,00	83.261,92	-73.161,91
Totale complessivo				174.825,22	392.781,05	-217.955,85	138.787,32	422.413,81	-283.626,48

COMUNE DI MARMIROLO (MN)												
RIEPILOGO LINEE DI SERVIZIO E SERVIZI												
Centro di responsabilità		SERVIZI DEMOGRAFICI - POLIZIA LOCALE - PROTEZIONE CIVILE										
LINEA DI SERVIZIO		SERVIZIO		Anno 2013			Anno 2012			Anno 2011		
				PROVENTI	COSTI	DIFFERENZA	PROVENTI	COSTI	DIFFERENZA	PROVENTI	COSTI	DIFFERENZA
Cod	Descrizione	Cod	Descrizione	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LDS26	SERVIZI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	SER126	SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE	6.505,54	23.462,47	-16.956,93	9.662,13	26.826,77	-17.164,64	3.966,18	24.752,66	-20.786,48
Totale LDS26 - SERVIZI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE				6.505,54	23.462,47	-16.956,93	9.662,13	26.826,77	-17.164,64	3.966,18	24.752,66	-20.786,48
LDS27	SERVIZI DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	SER054	ATTIVITA' DI GESTIONE, DI NOTIFICAZIONE E DI RISCOSSIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE	1.024,73	22.186,89	-21.162,16	1.456,63	22.082,25	-20.625,62	11.162,77	21.039,41	-9.876,64
		SER093	VIGILANZA ZOOIATRICA	0,00	16.160,61	-16.160,61	0,00	21.082,71	-21.082,71	0,00	18.378,58	-18.378,58
		SER153	FUNZIONI AUSILIARIE DI PUBBLICA SICUREZZA	0,00	10.521,57	-10.521,57	0,00	10.420,23	-10.420,23	0,00	9.685,17	-9.685,17
		SER181	SERVIZI DI POLIZIA STRADALE	98.721,91	57.208,36	41.513,55	97.206,05	48.680,76	48.525,29	61.264,93	28.783,58	32.481,35
		SER241	ATTIVITA' DI POLIZIA GIUDIZIARIA	0,00	11.665,31	-11.665,31	0,00	11.662,02	-11.662,02	0,00	11.354,24	-11.354,24
		SER242	VIGILANZA E CONTROLLI COMMERCIALI, EDILIZI, AMBIENTALI ED ALTRI COMPITI	10.287,72	22.186,89	-11.899,17	1.357,58	22.082,25	-20.724,67	5.852,57	28.737,48	-22.884,91
		SER243	SERVIZI DI POLIZIA URBANA E RURALE	0,00	5.260,79	-5.260,79	0,00	5.210,11	-5.210,11	0,00	4.842,58	-4.842,58
		SER501	ATTIVITA' DI SEGRETERIA, AMMINISTRAZIONE, CONTENZIOSO E GESTIONE DEL PERSONALE	501,66	54.668,47	-54.166,81	692,44	54.096,70	-53.404,26	224,44	41.547,35	-41.322,91
Totale LDS27 - SERVIZI DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO				110.536,02	199.858,89	-89.322,87	100.712,70	195.317,04	-94.604,33	78.504,71	164.368,39	-85.863,68
Totale complessivo				117.041,56	223.321,36	-106.279,80	110.374,83	222.143,80	-111.768,97	82.470,89	189.121,05	-106.650,16

COMUNE DI MARMIROLO (MN)												
RIEPILOGO LINEE DI SERVIZIO E SERVIZI												
Centro di responsabilità			SERVIZI SOCIO-CULTURALI									
LINEA DI SERVIZIO		SERVIZIO		Anno 2013			Anno 2012			Anno 2011		
				PROVENTI	COSTI	DIFFERENZA	PROVENTI	COSTI	DIFFERENZA	PROVENTI	COSTI	DIFFERENZA
Cod	Descrizione	Cod	Descrizione	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LDS23	SERVIZI CULTURALI	SER020	BIBLIOTECA	685,97	56.604,91	-55.918,94	5,35	53.303,97	-53.298,62	1.000,00	61.462,01	-60.462,01
		SER079	INIZIATIVE CULTURALI	6.000,00	14.578,75	-8.578,75	6.000,00	14.840,03	-8.840,03	6.000,00	13.715,18	-7.715,18
		SER087	INIZIATIVE TEATRALI	27.498,95	73.819,00	-46.320,05	29.554,98	77.388,74	-47.833,76	50.817,32	115.876,98	-65.059,66
		SER094	MANIFESTAZIONI E CELEBRAZIONI ISTITUZIONALI	0,00	20.535,73	-20.535,73	239,46	23.444,68	-23.205,22	0,00	11.803,23	-11.803,23
Totale LDS23 - SERVIZI CULTURALI				34.184,92	165.538,39	-131.353,47	35.799,79	168.977,42	-133.177,63	57.817,32	202.857,41	-145.040,08
LDS39	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI	SER013	ASILI NIDO	19.339,55	66.684,60	-47.345,05	35.530,54	94.534,26	-59.003,72	22.375,00	105.699,94	-83.324,94
		SER015	GESTIONE ALLOGGI COMUNALI	20.484,83	3.876,94	16.607,89	19.120,48	4.999,78	14.120,70	17.815,50	4.887,48	12.928,02
		SER029	CENTRI EDUCATIVI (CRED ESTIVO)	3.211,00	9.858,60	-6.647,60	2.324,95	23.568,78	-21.243,83	2.895,00	21.724,32	-18.829,32
		SER090	CAG	0,00	24.913,20	-24.913,20	300,00	35.413,27	-35.113,27	595,94	34.196,60	-33.600,66
		SER121	RAPPORTI CON CONSORZIO PIANI DI ZONA	0,00	46.836,94	-46.836,94	0,00	47.244,06	-47.244,06	0,00	43.706,48	-43.706,48
		SER129	RAPPORTI CON ISTITUZIONI E ASSOCIAZIONI	0,00	4.528,02	-4.528,02	0,00	6.423,57	-6.423,57	0,00	9.291,96	-9.291,96
		SER269	CONTRIBUTI ECONOMICI PER LE FASCE DEBOLI	5.808,16	24.119,58	-18.311,42	10.152,87	38.234,36	-28.081,49	25.560,61	78.708,34	-53.147,73
Totale LDS39 - SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI				48.843,54	180.817,86	-131.974,34	67.428,84	250.418,07	-182.989,24	69.242,05	298.215,11	-228.973,07
LDS57	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI (AREA FAMIGLIA, MINORI..)	SER005	AFFIDI, GRUPPI FAMIGLIA, COMUNITA' ALLOGGIO	1.188,45	11.210,92	-10.022,47	0,00	3.751,97	-3.751,97	0,00	3.792,84	-3.792,84
		SER146	SERVIZI E PROGETTI PER GLI STRANIERI (iniziative specifiche)	0,00	4.210,92	-4.210,92	0,00	3.751,97	-3.751,97	0,00	5.432,84	-5.432,84
		SER265	ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA E AD PERSONAM PER MINORI	8.147,18	137.305,88	-129.158,70	13.721,16	189.127,29	-175.406,13	14.157,55	132.996,29	-118.838,74
Totale LDS57 - SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI (AREA FAMIGLIA, MINORI..)				9.335,63	152.727,73	-143.392,09	13.721,16	196.631,22	-182.910,07	14.157,55	142.221,97	-128.064,42
LDS58	SERVIZI SOCIO - ASSISTENZIALI (ADULTI, ANZIANI, HANDICAP..)	SER017	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI	50.106,40	99.227,38	-49.120,98	76.179,40	111.970,17	-35.790,77	35.395,12	118.589,76	-83.194,64
		SER088	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	0,00	30.750,56	-30.750,56	0,00	30.579,92	-30.579,92	1.496,09	34.090,88	-32.594,79
		SER164	STRUTTURE RESIDENZIALI	14.452,13	94.101,39	-79.649,26	16.014,50	93.191,98	-77.177,48	41.746,17	98.289,38	-56.543,21
		SER170	TRASPORTO A DOMICILIO PER I DISABILI	2.702,00	39.998,60	-37.296,60	7.824,36	34.611,99	-26.787,63	2.559,67	23.216,33	-20.656,66
		SER240	SERVIZI E PROGETTI PER DISABILI	0,00	127.113,10	-127.113,10	949,31	107.881,08	-106.931,77	0,00	81.306,38	-81.306,38
		SER269	BUONI SOCIALI PER LE FASCE DEBOLI	0,00	4.752,93	-4.752,93	200,00	4.797,84	-4.597,84	5.359,00	10.216,85	-4.857,85
		SER282	TRASPORTO A DOMICILIO PER GLI ANZIANI	0,00	20.525,05	-20.525,05	0,00	21.885,66	-21.885,66	0,00	16.669,01	-16.669,01
Totale LDS58 - SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI (ADULTI,ANZIANI, HANDICAP..)				67.260,53	416.469,02	-349.208,48	101.167,57	404.918,63	-303.751,07	86.556,05	382.378,57	-295.822,54
LDS99	SERVIZI COMUNI DEL CDR	SER140	SERVIZI AMMINISTRATIVI	981.910,67	22.633,33	959.277,34	1.016.882,07	14.295,62	1.002.586,45	1.112.369,31	47.522,32	1.064.846,99
Totale LDS99 - SERVIZI COMUNI DEL CDR				981.910,67	22.633,33	959.277,34	1.016.882,07	14.295,62	1.002.586,45	1.112.369,31	47.522,32	1.064.846,99
Totale complessivo				1.141.535,29	938.186,34	203.348,96	1.234.999,43	1.035.240,96	199.758,44	1.340.142,28	1.073.195,38	266.946,88

COMUNE DI MARMIROLO (MN)												
RIEPILOGO LINEE DI SERVIZIO E SERVIZI												
Centro di responsabilità		SERVIZI SCOLASTICI, SPORT E TEMPO LIBERO										
LINEA DI SERVIZIO		SERVIZIO		Anno 2013			Anno 2012			Anno 2011		
Cod	Descrizione	Cod	Descrizione	PROVENTI	COSTI	DIFFERENZA	PROVENTI	COSTI	DIFFERENZA	PROVENTI	COSTI	DIFFERENZA
LDS16	SERVIZI SCOLASTICI	SER008	SUPPORTO ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA	4.308,02	71.984,17	-67.676,15	9.651,71	56.936,79	-47.285,08	7.578,00	58.393,12	-50.815,12
		SER018	ASSISTENZA PRE-POST SCUOLA	19.732,90	41.523,00	-21.790,10	14.076,09	43.400,00	-29.323,91	12.324,37	45.187,14	-32.862,77
		SER022	CONTRIBUTI ECONOMICI (acquisto libri, borse di studio)	0,00	5.143,03	-5.143,03	0,00	5.090,75	-5.090,75	0,00	5.282,49	-5.282,49
		SER106	MENSA SCOLASTICA	11.048,22	92.083,80	-81.035,58	19.551,63	91.635,89	-72.084,26	0,00	101.678,35	-101.678,35
		SER129	RAPPORTI CON UNIVERSITA'	0,00	5.143,03	-5.143,03	0,00	5.090,75	-5.090,75	0,00	16.953,49	-16.953,49
		SER171	TRASPORTO SCOLASTICO	11.858,25	84.369,90	-72.511,65	13.470,11	88.246,84	-74.776,73	14.159,49	85.666,13	-71.506,64
		SER213	SUPPORTO ALLE SCUOLE PRIMARIE	0,00	75.129,23	-75.129,23	0,00	72.870,51	-72.870,51	0,00	76.209,76	-76.209,76
		SER214	SUPPORTO ALLE SCUOLE SECONDARIE DI I°	400,68	82.727,65	-82.326,97	1.655,38	75.266,58	-73.611,20	0,00	93.730,11	-93.730,11
		SER222	SUPPORTO AGLI ISTITUTI COMPRENSIVI	0,00	22.036,88	-22.036,88	0,00	24.486,17	-24.486,17	0,00	18.265,54	-18.265,54
Totale LDS16 - SERVIZI SCOLASTICI				47.348,07	480.140,71	-432.792,62	58.404,92	463.024,29	-404.619,36	34.061,86	501.366,10	-467.304,27
LDS34	SERVIZI PER ATTIVITA' SPORTIVE	SER065	PROMOZIONE E GESTIONE SPORT	17.965,67	119.916,64	-101.950,97	15.941,74	108.628,39	-92.686,65	14.403,27	100.096,96	-85.693,69
Totale LDS34 - SERVIZI PER ATTIVITA' SPORTIVE				17.965,67	119.916,64	-101.950,97	15.941,74	108.628,39	-92.686,65	14.403,27	100.096,96	-85.693,69
Totale complessivo				65.313,74	600.057,35	-534.743,59	74.346,66	571.652,68	-497.306,01	48.465,13	601.463,06	-552.997,96

COMUNE DI MARMIROLO (MN)												
RIEPILOGO LINEE DI SERVIZIO E SERVIZI												
Centro di responsabilità			AREA TECNICA									
LINEA DI SERVIZIO		SERVIZIO		Anno 2013			Anno 2012			Anno 2011		
				PROVENTI	COSTI	DIFFERENZA	PROVENTI	COSTI	DIFFERENZA	PROVENTI	COSTI	DIFFERENZA
Cod	Descrizione	Cod	Descrizione	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LDS04	EDILIZIA PRIVATA E RESIDENZIALE	SER162	SPORTELLO UNICO EDILIZIA - FRONT OFFICE	22.676,63	18.752,85	3.923,78	22.152,24	26.890,73	-4.738,49	22.671,30	27.278,16	-4.606,86
Totale LDS04 - EDILIZIA PRIVATA E RESIDENZIALE				22.676,63	18.752,85	3.923,78	22.152,24	26.890,73	-4.738,49	22.671,30	27.278,16	-4.606,86
LDS11	GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	SER069	GESTIONE PATRIMONIO	47.645,78	179.093,06	-131.447,28	26.187,49	176.283,74	-150.096,25	25.056,57	177.727,17	-152.670,60
		SER099	MANTENIMENTO PATRIMONIO IMMOBILIARE IMPIANTI SPORTIVI	0,00	23.557,32	-23.557,32	0,00	11.429,52	-11.429,52	0,00	12.747,98	-12.747,98
		SER100	MANTENIMENTO PATRIMONIO IMMOBILIARE SCOLASTICO	0,00	18.741,74	-18.741,74	0,00	15.494,18	-15.494,18	0,00	22.368,15	-22.368,15
		SER102	MANTENIMENTO PATRIMONIO RETI E IMPIANTI	207.607,84	10.674,79	196.933,05	176.000,00	11.027,91	164.972,09	176.000,00	13.425,54	162.574,46
		SER103	MANTENIMENTO VERDE PUBBLICO/ARREDO URBANO	339,61	124.726,75	-124.387,14	312,45	133.533,01	-133.220,56	323,22	131.295,19	-130.971,97
		SER207	ILLUMINAZIONE PUBBLICA	0,00	226.486,81	-226.486,81	4.900,00	224.404,47	-219.504,47	0,00	194.365,92	-194.365,92
		SER219	MANTENIMENTO PATRIMONIO IMMOBILIARE	694,42	30.614,74	-29.920,32	0,00	24.931,26	-24.931,26	0,00	35.702,34	-35.702,34
		SER220	NUOVE OPERE/MS PATRIMONIO IMMOBILIARE	592,14	16.538,87	-15.946,73	0,00	14.555,67	-14.555,67	2.045,12	8.557,63	-6.512,51
		SER224	VIABILITA E MOBILITA'	3.435,29	103.333,13	-99.897,84	1.147,00	88.387,55	-87.240,55	142,69	94.339,11	-94.196,42
		SER238	MANTENIMENTO PATRIMONIO CIMITERIALE	14.647,00	113.328,76	-98.681,76	12.746,01	84.365,22	-71.619,21	12.347,39	85.984,93	-73.637,54
		SER500	SERVIZI COMUNI ALLA LINEA DI SERVIZIO	0,00	1.784,80	-1.784,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale LDS11 - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE				274.962,08	848.880,77	-573.918,69	221.292,95	784.412,55	-563.119,58	215.914,99	776.513,97	-560.598,97
LDS44	TUTELA AMBIENTALE	SER007	ECOLOGIA E AMBIENTE	0,00	35.919,79	-35.919,79	316,89	35.071,01	-34.754,12	1.970,30	34.471,46	-32.501,16
		SER021	BONIFICA AREE E SITI INQUINATI	706,05	19.098,61	-18.392,56	9.791,57	12.554,56	-2.762,99	225,16	11.333,26	-11.108,10
		SER072	GESTIONE RIFIUTI/TIA	1.717,63	7.401,07	-5.683,44	0,00	14.032,18	-14.032,18	0,00	22.834,57	-22.834,57
		SER237	GESTIONE CAVE	149.962,94	49.442,08	100.520,86	163.907,44	44.006,81	119.900,63	231.132,21	63.895,70	167.236,51
		SER500	SERVIZI COMUNI ALLA LINEA DI SERVIZIO	0,00	4.903,54	-4.903,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale LDS44 - TUTELA AMBIENTALE				152.386,62	116.765,09	35.621,53	174.015,90	105.664,56	68.351,34	233.327,67	132.534,98	100.792,68
LDS45	URBANISTICA	SER119	PIANI ATTUATIVI E VARIANTI	0,00	8.948,83	-8.948,83	0,00	11.581,29	-11.581,29	0,00	15.133,47	-15.133,47
		SER120	PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO	0,00	678,81	-678,81	0,00	2.201,02	-2.201,02	0,00	10.877,64	-10.877,64
		SER500	SERVIZI COMUNI ALLA LINEA DI SERVIZIO	0,00	1.784,80	-1.784,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale LDS45 - URBANISTICA				0,00	11.412,44	-11.412,44	0,00	13.782,31	-13.782,31	0,00	26.011,11	-26.011,11
LDS99	SERVIZI COMUNI DEL CDR	SER550	SERVIZI COMUNI AL CDR	0,00	20.869,65	-20.869,65	0,00	16.529,95	-16.529,95	0,00	16.572,52	-16.572,52
Totale LDS99 - SERVIZI COMUNI DEL CDR				0,00	20.869,65	-20.869,65	0,00	16.529,95	-16.529,95	0,00	16.572,52	-16.572,52
Totale complessivo				450.025,33	1.016.680,81	-566.655,47	417.461,09	947.280,09	-529.818,99	471.913,96	978.910,74	-506.996,78

Report Controllo di Gestione

Analisi degli Indicatori per Servizio

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
Cod	Descrizione	Cod	Descrizione	Cod	Descrizione	Cod	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	%	200,00%	200,00%
		SER034	SERVIZI LEGALI	I0001	Grado di copertura dei costi del servizio	%	0,00%	5,28%
				I0003	Incidenza del costo del personale sul costo totale del servizio	%	45,62%	75,18%
				I0170	Grado di conclusione positiva delle cause	%	70,00%	100,00%
		SER137	SEGRETERIA GENERALE	I0003	Incidenza del costo del personale sul costo totale del servizio	%	68,93%	68,78%
		SER141	SERVIZI CIMITERIALI	I0003	Incidenza del costo del personale sul costo totale del servizio	%	100,00%	100,00%
				I0011	Grado di rilascio delle autorizzazioni rispetto alle richieste pervenute	%	100,00%	100,00%
				I0012	Grado di rilascio delle concessioni rispetto alle richieste pervenute	%	100,00%	100,00%
				I0078	Grado di saturazione dei loculi esistenti	%	94,07%	93,66%
		SER167	SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI	I0003	Incidenza del costo del personale sul costo totale del servizio	%	26,81%	21,22%
LDS36	SERVIZI PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE ED ECONOMICHE	SER048	FIERE E MERCATI	I0001	Grado di copertura dei costi del servizio	%	52,64%	36,58%
				I0003	Incidenza del costo del personale sul costo totale del servizio	%	71,67%	69,18%
		SER161	SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	I0003	Incidenza del costo del personale sul costo totale del servizio	%	76,39%	73,10%

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	2013	2012	2011
LDS26	SERVIZI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	SER126	SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE	I0001	Grado di copertura dei costi del servizio	%	22,72%	36,02%	16,02%
				I0003	Incidenza del costo del personale sul costo totale del servizio	%	51,61%	36,08%	52,61%
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	%	77,78%	57,89%	84,21%
		SER093	VIGILANZA ZOOIATRICA	I0003	Incidenza del costo del personale sul costo totale del servizio	%	32,55%	24,71%	26,35%
		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	%	73,57%	85,62%	91,02%
				I0133	Incidenza degli incidenti stradali con feriti	%	66,67%	50,00%	28,57%
		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	%	63,98%	60,69%	38,98%

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	2013	2012	2011
LDS23	SERVIZI CULTURALI	SER020	BIBLIOTECA	I0001	Grado di copertura dei costi del servizio	%	1,21%	0,01%	1,63%
				I0003	Incidenza del costo del personale sul costo totale del servizio	%	33,23%	36,78%	32,97%
				I0016	Grado di realizzazione di iniziative-eventi programmati	%	100,00%	100,00%	100,00%
				I0051	Costo medio unitario per iniziativa-evento realizzato	EU	1.451,41	2.961,33	3.073,10
				I0076	Costo medio unitario per utente attivo	EU	55,39	51,70	68,60
				I0109	N. prestiti medi effettuati per utente presente-attivo mediamente nell'anno	N.	8,13	8,47	11,75
				I0114	Costo medio orario di apertura al pubblico	EU	54,43	57,07	80,03
				I0139	Durata media di collegamento ad internet per iscritto	Ore	1,88	1,03	1,16
				I0140	Grado di utilizzo del servizio da parte dell'utenza residente attiva	%	72,70%	76,43%	77,01%
				I0147	Durata media di una sessione Internet	Ore	0,35	0,40	0,35
		SER079	INIZIATIVE CULTURALI	I0001	Grado di copertura dei costi del servizio	%	41,16%	40,43%	43,75%
				I0003	Incidenza del costo del personale sul costo totale del servizio	%	69,26%	70,77%	78,99%
				I0016	Grado di realizzazione di iniziative-eventi programmati	%	100,00%	100,00%	95,00%
				I0051	Costo medio unitario per iniziativa-evento realizzato	EU	560,72	742,00	721,85
				I0052	Costo medio unitario per partecipante	EU	6,75	6,42	5,08
				I0095	Partecipazione media alle iniziative promosse	N.	83,08	115,50	142,16
		SER087	INIZIATIVE TEATRALI	I0001	Grado di copertura dei costi del servizio	%	37,25%	38,19%	43,85%
				I0003	Incidenza del costo del personale sul costo totale del servizio	%	11,32%	11,22%	7,72%
				I0051	Costo medio unitario per iniziativa-evento realizzato	EU	1.604,76	1.887,53	5.038,13
				I0052	Costo medio unitario per partecipante	EU	8,97	9,66	35,03
				I0095	Partecipazione media alle iniziative promosse	N.	178,91	195,37	143,83
		SER094	MANIFESTAZIONI E CELEBRAZIONI ISTITUZIONALI	I0003	Incidenza del costo del personale sul costo totale del servizio	%	15,24%	13,73%	27,87%
				I0052	Costo medio unitario per partecipante	EU	51,34	52,10	26,23
				I0074	Costo medio unitario per manifestazione realizzata	EU	6.845,24	5.861,17	2.950,81
LDS39	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI	SER013	ASILI NIDO	I0001	Grado di copertura dei costi del servizio	%	29,00%	37,58%	21,17%
				I0003	Incidenza del costo del personale sul costo totale del servizio	%	5,81%	4,15%	3,75%
				I0004	Costo medio unitario per utente	EU	2.299,47	2.780,42	2.642,50
				I0005	Grado di risposta al bisogno potenziale	%	60,42%	70,83%	83,33%
				I0006	Grado di risposta al bisogno espresso	%	100,00%	100,00%	100,00%
				I0007	Grado di ritiro del servizio	%	31,03%	8,82%	10,00%
				I0018	Grado di risposta ai questionari distribuiti	%	86,21%	82,35%	87,50%

LINEA DI SERVIZIO		SERVIZIO		PARAMETRO/INDICATORE		U.M.	VALORE	VALORE	VALORE
Cod	Descrizione	Cod	Descrizione	Cod	Descrizione	Cod	2013	2012	2011
				I0019	Grado di risposta con giudizi positivi rispetto ai questionari compilati	%	92,00%	89,29%	64,29%
				I0076	Costo medio unitario per utente attivo	EU	2.778,52	3.501,27	4.228,00
				I0089	Costo orario medio di erogazione del servizio	EU	28,99	41,10	45,96
				I0107	Grado di risposta al bisogno potenziale dell'utenza residente	%	56,25%	66,67%	81,25%
				I0141	Grado di utilizzo del servizio da parte dell'utenza non residente	%	6,90%	5,88%	2,50%
				I0142	Grado di presenza media annua degli utenti	%	82,76%	79,41%	62,50%
		SER015	GESTIONE ALLOGGI COMUNALI	I0003	Incidenza del costo del personale sul costo totale del servizio	%	100,00%	78,40%	81,09%
		SER029	CENTRI EDUCATIVI (CRED ESTIVO)	I0001	Grado di copertura dei costi del servizio	%	32,57%	9,86%	13,33%
				I0003	Incidenza del costo del personale sul costo totale del servizio	%	39,33%	16,63%	18,24%
				I0004	Costo medio unitario per utente	EU	82,16	204,95	176,62
				I0006	Grado di risposta al bisogno espresso	%	100,00%	100,00%	100,00%
				I0007	Grado di ritiro del servizio	%	2,50%	2,61%	0,00%
				I0018	Grado di risposta ai questionari distribuiti	%	66,67%	65,22%	56,91%
				I0019	Grado di risposta con giudizi positivi rispetto ai questionari compilati	%	85,00%	86,67%	85,71%
				I0089	Costo orario medio di erogazione del servizio	EU	82,16	73,65	90,52
				I0138	Grado di esonero dal pagamento del servizio	%	0,00%	1,74%	2,44%
		SER090	CAG	I0001	Grado di copertura dei costi del servizio	%	0,00%	0,85%	1,74%
				I0003	Incidenza del costo del personale sul costo totale del servizio	%	15,56%	11,07%	11,59%
				I0089	Costo orario medio di erogazione del servizio	EU	46,74	93,19	89,99
				I0114	Costo medio orario di apertura al pubblico	EU	71,18	92,22	89,05
		SER121	RAPPORTI CON CONSORZIO PIANI DI ZONA	I0003	Incidenza del costo del personale sul costo totale del servizio	%	8,28%	8,30%	9,07%
		SER129	RAPPORTI CON ISTITUZIONI E ASSOCIAZIONI	I0003	Incidenza del costo del personale sul costo totale del servizio	%	85,62%	61,03%	42,65%
				I0013	Contributo medio unitario erogato	EU	203,25	1.231,10	541,64
				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	%	0,00%	100,00%	100,00%
		SER269	CONTRIBUTI ECONOMICI PER LE FASCE DEBOLI	I0001	Grado di copertura dei costi del servizio	%	24,08%	26,55%	32,48%
				I0003	Incidenza del costo del personale sul costo totale del servizio	%	56,81%	36,19%	17,90%
				I0013	Contributo medio unitario erogato	EU	225,12	428,00	1.025,74
				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	%	92,00%	100,00%	100,00%
LDSS57	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI (AREA FAMIGLIA, MINORI..)	SER005	AFFIDI, GRUPPI FAMIGLIA, COMUNITA' ALLOGGIO	I0003	Incidenza del costo del personale sul costo totale del servizio	%	33,10%	100,00%	100,00%
		SER146	SERVIZI E PROGETTI PER GLI STRANIERI (iniziative specifiche)	I0003	Incidenza del costo del personale sul costo totale del servizio	%	88,13%	100,00%	69,81%
		SER265	ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA	I0001	Grado di copertura dei costi del servizio	%	5,93%	7,25%	10,65%

LINEA DI SERVIZIO		SERVIZIO		PARAMETRO/INDICATORE		U.M.	VALORE	VALORE	VALORE
Cod	Descrizione	Cod	Descrizione	Cod	Descrizione	Cod	2013	2012	2011
			E AD PERSONAM PER MINORI	I0003	Incidenza del costo del personale sul costo totale del servizio	%	9,86%	7,23%	10,46%
				I0004	Costo medio unitario per utente	EU	3.710,97	4.977,03	3.499,90
				I0089	Costo orario medio di erogazione del servizio	EU	20,22	23,73	18,00
				I0102	Tempo medio annuo dedicato per utente	Ore	183,51	209,74	194,47
LDS58	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI (ADULTI, ANZIANI, HANDICAP..)	SER017	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI	I0001	Grado di copertura dei costi del servizio	%	50,50%	68,04%	29,85%
				I0002	Grado di copertura dei costi a carico degli utenti (rette)	%	34,39%	33,79%	23,19%
				I0003	Incidenza del costo del personale sul costo totale del servizio	%	39,76%	35,21%	33,22%
				I0004	Costo medio unitario per utente	EU	3.100,86	3.026,22	3.205,13
				I0006	Grado di risposta al bisogno espresso	%	100,00%	100,00%	100,00%
				I0007	Grado di ritiro del servizio	%	25,00%	27,03%	24,32%
				I0021	Grado di morosità degli utenti	%	6,25%	5,41%	5,41%
				I0023	Durata media di una visita domiciliare	Ore	45,60	71,66	97,93
				I0076	Costo medio unitario per utente attivo	EU	4.961,37	4.478,81	3.952,99
				I0089	Costo orario medio di erogazione del servizio	EU	54,40	44,65	40,36
				I0102	Tempo medio annuo dedicato per utente	Ore	57,00	67,78	79,41
				I0108	Grado di utilizzo del servizio da parte dell'utenza non residente	%	5,00%	0,00%	3,33%
				I0137	Tempo medio annuo dedicato per utente attivo	Ore	91,20	100,32	97,93
				I0138	Grado di esonero dal pagamento del servizio	%	18,75%	18,92%	24,32%
				I0142	Grado di presenza media annua degli utenti	%	62,50%	67,57%	81,08%
		SER088	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	I0001	Grado di copertura dei costi del servizio	%	0,00%	0,00%	4,39%
				I0003	Incidenza del costo del personale sul costo totale del servizio	%	15,46%	15,69%	14,25%
				I0006	Grado di risposta al bisogno espresso	%	100,00%	81,82%	100,00%
		SER164	STRUTTURE RESIDENZIALI	I0001	Grado di copertura dei costi del servizio	%	15,36%	17,18%	42,47%
				I0002	Grado di copertura dei costi a carico degli utenti (rette)	%	2,66%	6,08%	20,97%
				I0003	Incidenza del costo del personale sul costo totale del servizio	%	3,31%	3,37%	3,23%
				I0007	Grado di ritiro del servizio	%	0,00%	20,00%	0,00%
		SER170	TRASPORTO A DOMICILIO PER I DISABILI	I0001	Grado di copertura dei costi del servizio	%	6,76%	22,61%	11,03%
				I0003	Incidenza del costo del personale sul costo totale del servizio	%	7,79%	9,09%	13,66%
				I0004	Costo medio unitario per utente	EU	3.076,82	3.146,54	2.902,04
				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	%	0,00%	0,88%	0,00%
				I0003	Incidenza del costo del personale sul costo totale del servizio	%	2,45%	2,92%	3,90%
		SER269	BUONI SOCIALI PER LE FASCE DEBOLI	I0001	Grado di copertura dei costi del servizio	%	0,00%	4,17%	52,45%
				I0003	Incidenza del costo del personale sul costo totale del servizio	%	100,00%	100,00%	47,55%

LINEA DI SERVIZIO		SERVIZIO		PARAMETRO/INDICATORE		U.M.	VALORE	VALORE	VALORE
Cod	Descrizione	Cod	Descrizione	Cod	Descrizione	Cod	2013	2012	2011
				I0013	Contributo medio unitario erogato	EU	0,00	0,00	535,90
		SER282	TRASPORTO A DOMICILIO PER GLI ANZIANI	I0003	Incidenza del costo del personale sul costo totale del servizio	%	15,18%	14,37%	19,02%
				I0004	Costo medio unitario per utente	EU	513,13	547,14	333,38
				I0006	Grado di risposta al bisogno espresso	%	55,56%	100,00%	81,82%
				I0007	Grado di ritiro del servizio	%	12,50%	12,50%	8,00%
				I0009	Costo medio unitario per KM	EU	0,84	0,83	0,54
				I0076	Costo medio unitario per utente attivo	EU	932,96	1.094,28	833,45
				I0138	Grado di esonero dal pagamento del servizio	%	100,00%	100,00%	100,00%
				I0142	Grado di presenza media annua degli utenti	%	55,00%	50,00%	40,00%

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	2013	2012	2011
LDS16	SERVIZI SCOLASTICI	SER008	SUPPORTO ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA	I0001	Grado di copertura dei costi del servizio	%	5,98%	16,95%	12,98%
				I0003	Incidenza del costo del personale sul costo totale del servizio	%	7,14%	8,94%	9,05%
				I0004	Costo medio unitario per utente	EU	298,69	219,83	229,89
				I0005	Grado di risposta al bisogno potenziale	%	93,05%	100,00%	100,00%
				I0006	Grado di risposta al bisogno espresso	%	100,00%	100,00%	100,00%
				I0007	Grado di ritiro del servizio	%	1,24%	1,93%	2,76%
				I0008	Grado di saturazione della capacità ricettiva disponibile	%	93,05%	100,00%	100,00%
				I0076	Costo medio unitario per utente attivo	EU	298,69	219,83	229,89
				I0081	Grado di presenza degli utenti stranieri	%	14,94%	21,24%	20,47%
				I0089	Costo orario medio di erogazione del servizio	EU	48,12	38,06	39,03
				I0107	Grado di risposta al bisogno potenziale dell'utenza residente	%	86,49%	100,00%	98,03%
				I0141	Grado di utilizzo del servizio da parte dell'utenza non residente	%	7,05%	0,00%	1,97%
				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	%	47,52%	32,43%	27,27%
				I0003	Incidenza del costo del personale sul costo totale del servizio	%	12,39%	11,73%	11,69%
				I0004	Costo medio unitario per utente	EU	346,03	367,80	434,49
				I0005	Grado di risposta al bisogno potenziale	%	16,02%	15,86%	13,98%
				I0006	Grado di risposta al bisogno espresso	%	100,00%	100,00%	100,00%
				I0007	Grado di ritiro del servizio	%	5,00%	10,17%	13,46%
				I0018	Grado di risposta ai questionari distribuiti	%	0,00%	47,73%	28,57%
				I0021	Grado di morosità degli utenti	%	5,00%	10,17%	21,15%
				I0089	Costo orario medio di erogazione del servizio	EU	51,90	54,25	56,48
				I0107	Grado di risposta al bisogno potenziale dell'utenza residente	%	15,49%	15,32%	13,17%
		SER022	CONTRIBUTI ECONOMICI (acquisto libri, borse di studio)	I0003	Incidenza del costo del personale sul costo totale del servizio	%	100,00%	100,00%	100,00%
				I0105	Grado di risposta al bisogno espresso per premi di studio	%	100,00%	100,00%	100,00%
				I0106	Grado di risposta al bisogno espresso per rimborso libri di testo	%	100,00%	100,00%	100,00%
		SER106	MENZA SCOLASTICA	I0001	Grado di copertura dei costi del servizio	%	12,00%	21,34%	0,00%
				I0003	Incidenza del costo del personale sul costo totale del servizio	%	5,59%	5,56%	19,66%
				I0004	Costo medio unitario per utente	EU	326,54	298,49	340,06
				I0083	Costo medio unitario per pasto	EU	2,22	1,92	2,18
		SER129	RAPPORTI CON UNIVERSITA'	I0003	Incidenza del costo del personale sul costo totale del servizio	%	100,00%	100,00%	31,16%

LINEA DI SERVIZIO		SERVIZIO		PARAMETRO/INDICATORE		U.M.	VALORE	VALORE	VALORE
Cod	Descrizione	Cod	Descrizione	Cod	Descrizione	Cod	2013	2012	2011
		SER171	TRASPORTO SCOLASTICO	I0115	Grado di erogazione dei contributi	%	0,00%	0,00%	0,00%
				I0001	Grado di copertura dei costi del servizio	%	14,06%	15,26%	16,53%
				I0002	Grado di copertura dei costi a carico degli utenti (rette)	%	14,03%	15,03%	16,34%
				I0003	Incidenza del costo del personale sul costo totale del servizio	%	62,73%	65,44%	68,77%
				I0004	Costo medio unitario per utente	EU	1.041,60	1.050,56	1.032,12
				I0005	Grado di risposta al bisogno potenziale	%	10,81%	11,16%	11,16%
				I0006	Grado di risposta al bisogno espresso	%	100,00%	98,82%	100,00%
				I0007	Grado di ritiro del servizio	%	3,70%	0,00%	0,00%
				I0009	Costo medio unitario per KM	EU	1,57	1,65	1,58
				I0018	Grado di risposta ai questionari distribuiti	%	0,00%	53,57%	57,83%
				I0021	Grado di morosità degli utenti	%	2,47%	14,29%	16,87%
				I0089	Costo orario medio di erogazione del servizio	EU	53,03	53,48	51,92
				I0107	Grado di risposta al bisogno potenziale dell'utenza residente	%	10,81%	11,16%	11,16%
				I0138	Grado di esonero dal pagamento del servizio	%	23,46%	22,62%	10,84%
		SER213	SUPPORTO ALLE SCUOLE PRIMARIE	I0001	Grado di copertura dei costi del servizio	%	0,00%	0,00%	0,00%
				I0003	Incidenza del costo del personale sul costo totale del servizio	%	6,85%	6,99%	6,93%
		SER214	SUPPORTO ALLE SCUOLE SECONDARIE DI I°	I0001	Grado di copertura dei costi del servizio	%	0,48%	2,20%	0,00%
				I0003	Incidenza del costo del personale sul costo totale del servizio	%	6,22%	6,76%	5,64%
		SER222	SUPPORTO AGLI ISTITUTI COMPRESIVI	I0003	Incidenza del costo del personale sul costo totale del servizio	%	28,69%	25,58%	35,53%
LDS34	SERVIZI PER ATTIVITA' SPORTIVE	SER065	PROMOZIONE E GESTIONE SPORT	I0001	Grado di copertura dei costi del servizio	%	14,98%	14,68%	14,39%
				I0003	Incidenza del costo del personale sul costo totale del servizio	%	3,18%	3,48%	3,87%

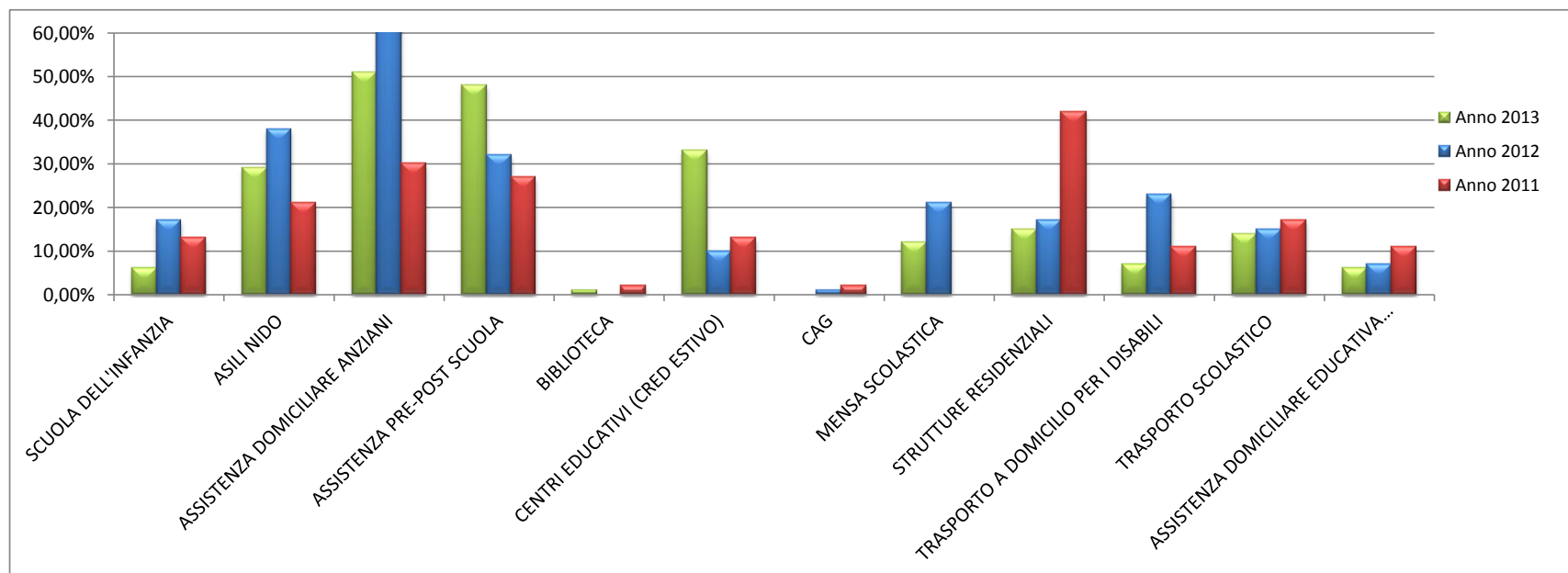
COMUNE DI MARMIROLO (MN)									
PARAMETRI - INDICATORI									
Centro di responsabilità		AREA TECNICA							
LINEA DI SERVIZIO		SERVIZIO		PARAMETRO/INDICATORE		U.M.	VALORE	VALORE	VALORE
Cod	Descrizione	Cod	Descrizione	Cod	Descrizione	Cod	2013	2012	2011
LDS04	EDILIZIA PRIVATA E RESIDENZIALE	SER162	SPORTELLLO 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	%	96,04%	96,05%	93,81%
				I0128	Grado di richiesta di integrazione delle denunce di inizio attività	%	23,76%	9,21%	11,34%
LDS11	GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	SER069	GESTIONE PATRIMONIO	I0003	Incidenza del costo del personale sul costo totale del servizio	%	11,08%	8,92%	10,30%
		SER099	MANTENIMENTO PATRIMONIO IMMOBILIARE IMPIANTI SPORTIVI	I0003	Incidenza del costo del personale sul costo totale del servizio	%	36,82%	78,99%	77,94%
				I0069	Grado di realizzazione degli interventi di manutenzione su quanto programmato	%	171,43%	228,57%	ND
				I0096	Costo medio unitario per intervento di manutenzione realizzato	EU	1.239,86	439,60	ND
		SER100	MANTENIMENTO PATRIMONIO IMMOBILIARE SCOLASTICO	I0003	Incidenza del costo del personale sul costo totale del servizio	%	75,08%	82,54%	75,61%
				I0017	Grado di risposta alle segnalazioni per interventi di manutenzione	%	86,67%	83,33%	ND
				I0069	Grado di realizzazione degli interventi di manutenzione su quanto programmato	%	100,00%	100,00%	ND
				I0096	Costo medio unitario per intervento di manutenzione realizzato	EU	604,57	455,71	ND
		SER102	MANTENIMENTO PATRIMONIO RETI E IMPIANTI	I0003	Incidenza del costo del personale sul costo totale del servizio	%	81,26%	81,86%	74,01%
		SER103	MANTENIMENTO VERDE PUBBLICO/ARREDO URBANO	I0003	Incidenza del costo del personale sul costo totale del servizio	%	21,67%	27,67%	28,22%
				I0017	Grado di risposta alle segnalazioni per interventi di manutenzione	%	50,00%	100,00%	ND
				I0069	Grado di realizzazione degli interventi di manutenzione su quanto programmato	%	100,00%	100,00%	ND
				I0096	Costo medio unitario per intervento di manutenzione realizzato	EU	6.929,26	7.028,05	ND
		SER207	ILLUMINAZIONE PUBBLICA	I0003	Incidenza del costo del personale sul costo totale del servizio	%	3,83%	4,02%	4,14%
				I0017	Grado di risposta alle segnalazioni per interventi di manutenzione	%	31,43%	62,50%	ND
				I0069	Grado di realizzazione degli interventi di manutenzione su quanto programmato	%	83,33%	171,43%	100,00%
				I0096	Costo medio unitario per intervento di manutenzione realizzato	EU	5.392,54	4.579,68	8.098,58
				I0101	Costo medio unitario per punti luce sul territorio	EU	133,23	140,25	129,58
		SER219	MANTENIMENTO PATRIMONIO IMMOBILIARE	I0003	Incidenza del costo del personale sul costo totale del servizio	%	30,53%	36,21%	27,83%
				I0017	Grado di risposta alle segnalazioni per interventi di manutenzione	%	87,27%	80,00%	ND
		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%	ND
				I0071	Grado di approvazione dei progetti esecutivi	%	100,00%	100,00%	ND
				I0072	Grado di attuazione dei progetti esecutivi approvati	%	57,14%	40,00%	ND
				I0073	Grado di approvazione dei progetti preliminari	%	100,00%	100,00%	ND
		SER224	VIABILITA E MOBILITA'	I0003	Incidenza del costo del personale sul costo totale del servizio	%	16,98%	29,95%	29,69%
				I0017	Grado di risposta alle segnalazioni per interventi di manutenzione	%	100,00%	100,00%	100,00%

LINEA DI SERVIZIO		SERVIZIO		PARAMETRO/INDICATORE		U.M.	VALORE	VALORE	VALORE
Cod	Descrizione	Cod	Descrizione	Cod	Descrizione	Cod	2013	2012	2011
				I0069	Grado di realizzazione degli interventi di manutenzione su quanto programmato	%	100,00%	100,00%	ND
				I0082	Grado di realizzazione degli interventi per segnaletica su quanto programmato	%	100,00%	100,00%	ND
				I0096	Costo medio unitario per intervento di manutenzione realizzato	EU	1.291,66	1.473,13	23.584,78
		SER238	MANTENIMENTO PATRIMONIO CIMITERIALE	I0003	Incidenza del costo del personale sul costo totale del servizio	%	22,37%	29,21%	34,09%
				I0017	Grado di risposta alle segnalazioni per interventi di manutenzione	%	100,00%	100,00%	ND
				I0069	Grado di realizzazione degli interventi di manutenzione su quanto programmato	%	100,00%	100,00%	ND
				I0096	Costo medio unitario per intervento di manutenzione realizzato	EU	2.098,68	1.339,13	ND
LDS44	TUTELA AMBIENTALE	SER007	ECOLOGIA E AMBIENTE	I0003	Incidenza del costo del personale sul costo totale del servizio	%	34,94%	42,28%	19,25%
		SER021	BONIFICA AREE E SITI INQUINATI	I0003	Incidenza del costo del personale sul costo totale del servizio	%	85,04%	44,26%	77,04%
		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	2,09	ND	6,35
		SER237	GESTIONE CAVE	I0003	Incidenza del costo del personale sul costo totale del servizio	%	51,20%	54,02%	14,22%
LDS45	URBANISTICA	SER119	PIANI ATTUATIVI E VARIANTI	I0003	Incidenza del costo del personale sul costo totale del servizio	%	100,00%	98,53%	100,00%
				I0063	Grado di adozione dei piani attuativi	%	0,00%	100,00%	100,00%
		SER120	PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO	I0003	Incidenza del costo del personale sul costo totale del servizio	%	0,00%	100,00%	100,00%

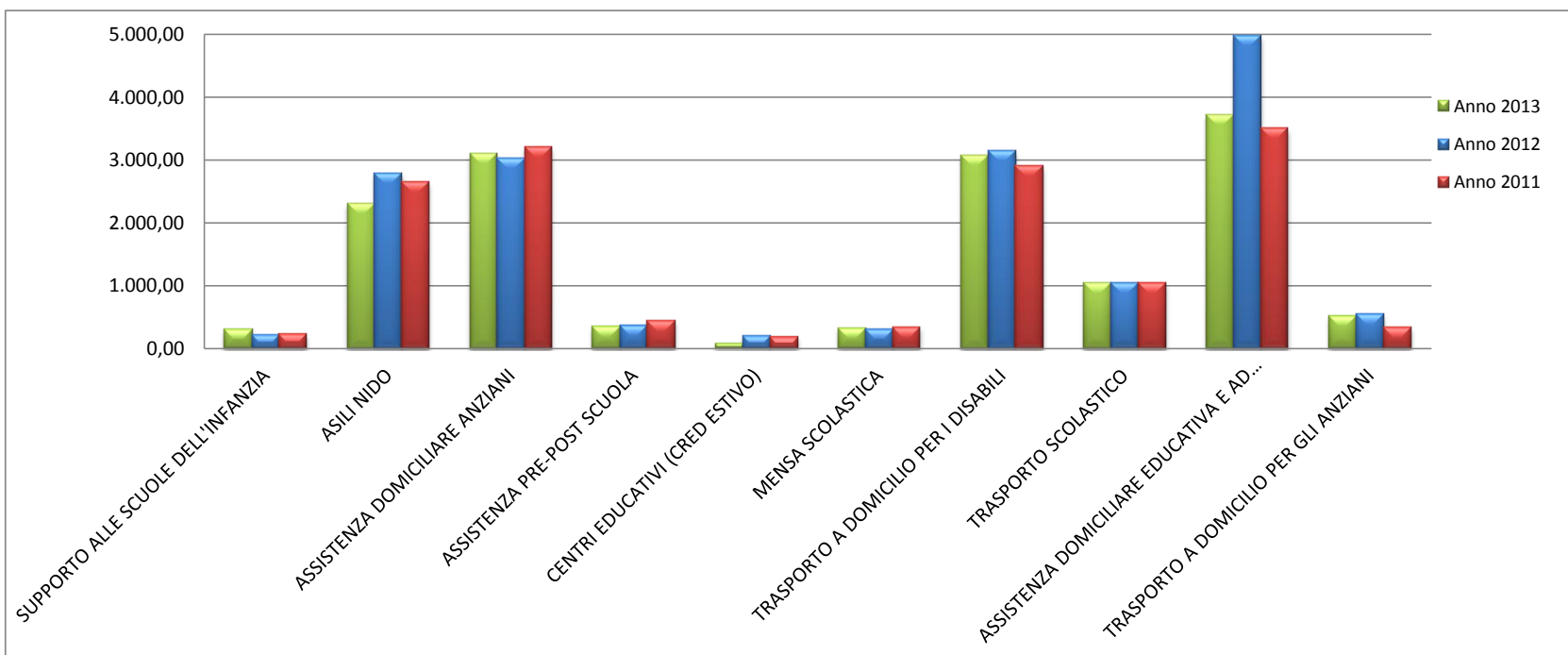
COMUNE DI MARMIROLO (MN)						
GRADO DI COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO						
PARAMETRO/INDICATORE		SERVIZIO		VALORE	VALORE	VALORE
Cod	Descrizione	Cod	Descrizione	2013	2012	2011
I0001	Grado di copertura dei costi del servizio	SER008	SCUOLA DELL'INFANZIA	6,00%	17,00%	13,00%
		SER013	ASILI NIDO	29,00%	38,00%	21,00%
		SER017	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI	51,00%	68,00%	30,00%
		SER018	ASSISTENZA PRE-POST SCUOLA	48,00%	32,00%	27,00%
		SER020	BIBLIOTECA	1,00%	0,00%	2,00%
		SER029	CENTRI EDUCATIVI (CRED ESTIVO)	33,00%	10,00%	13,00%
		SER090	CAG	0,00%	1,00%	2,00%
		SER106	MENSA SCOLASTICA	12,00%	21,00%	0,00%
		SER164	STRUTTURE RESIDENZIALI	15,00%	17,00%	42,00%
		SER170	TRASPORTO A DOMICILIO PER I DISABILI	7,00%	23,00%	11,00%
		SER171	TRASPORTO SCOLASTICO	14,00%	15,00%	17,00%
		SER265	ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA E AD PERSONAM PER MINORI	6,00%	7,00%	11,00%

(1)

(1) Il grado di copertura del servizio del 2011 è corretto con riferimento alle informazioni disponibili: non è pervenuto il trasferimento da parte del Ministero.



COMUNE DI MARMIROLO (MN)						
COSTO MEDIO UNITARIO PER UTENTE						
PARAMETRO/INDICATORE		SERVIZIO		VALORE	VALORE	VALORE
Cod	Descrizione	Cod	Descrizione	2013	2012	2011
I0004	Costo medio unitario per utente	SER008	SUPPORTO ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA	298,69	219,83	229,89
		SER013	ASILI NIDO	2.299,47	2.780,42	2.642,50
		SER017	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI	3.100,86	3.026,22	3.205,13
		SER018	ASSISTENZA PRE-POST SCUOLA	346,03	367,80	434,49
		SER029	CENTRI EDUCATIVI (CRED ESTIVO)	82,16	204,95	176,62
		SER106	MENSA SCOLASTICA	326,54	298,49	340,06
		SER170	TRASPORTO A DOMICILIO PER I DISABILI	3.076,82	3.146,54	2.902,04
		SER171	TRASPORTO SCOLASTICO	1.041,60	1.050,56	1.032,12
		SER265	ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA E AD PERSONAM PER MINORI	3.710,97	4.977,03	3.499,90
		SER282	TRASPORTO A DOMICILIO PER GLI ANZIANI	513,13	547,14	333,38



Report Controllo di Gestione

Analisi per Stakeholder
(destinatari/fruitori dei servizi)

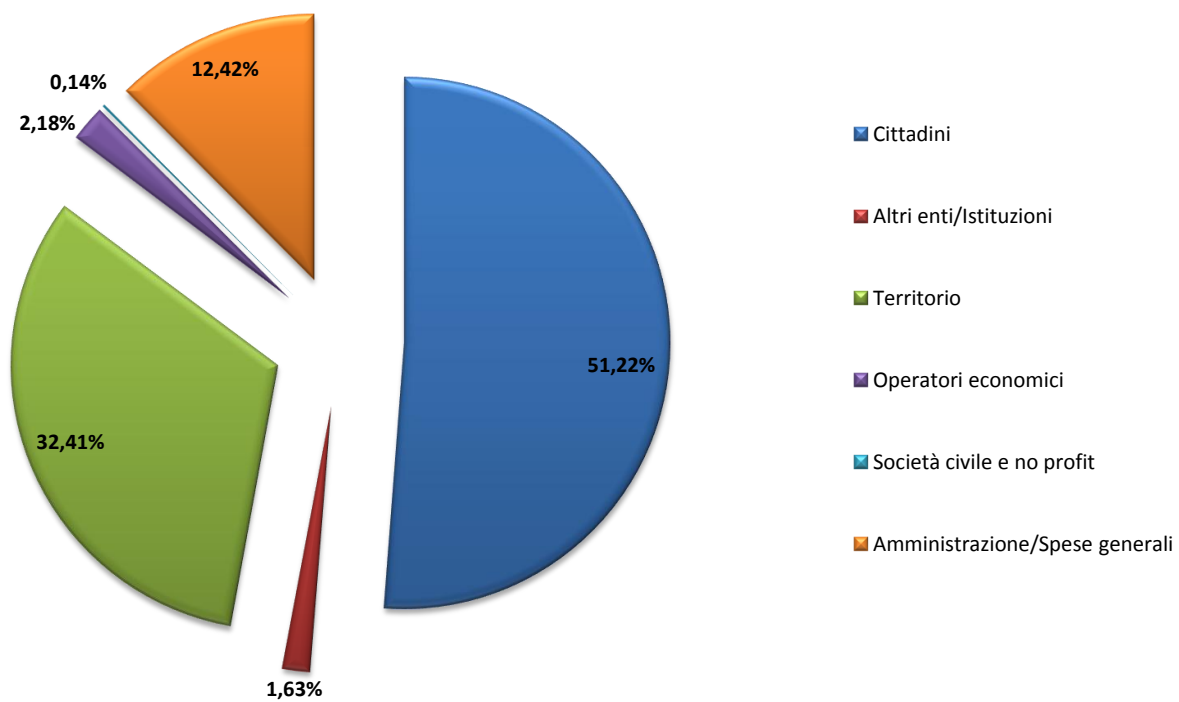
COMUNE DI MARMIROLO (MN)						
RIEPILOGO STAKEHOLDER ENTE						
STAKEHOLDER		SERVIZIO		Anno 2013	Anno 2012	Anno 2011
Cod	Descrizione	Cod	Descrizione	COSTI	COSTI	COSTI
ST01.01	Le famiglie e i minori	SER005	AFFIDI, GRUPPI FAMIGLIA, COMUNITA' ALLOGGIO	11.210,92	3.751,97	3.792,84
		SER008	SUPPORTO ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA	71.984,17	56.936,79	58.393,12
		SER013	ASILI NIDO	66.684,60	94.534,26	105.699,94
		SER029	CENTRI EDUCATIVI (CRED ESTIVO)	9.858,60	23.568,78	21.724,32
		SER090	CAG	24.913,20	35.413,27	34.196,60
		SER265	ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA E AD PERSONAM PER MINORI	137.305,88	189.127,29	132.996,29
Totale ST01.01 - Le famiglie e i minori				321.957,37	403.332,35	356.803,10
ST01.04	Gli anziani	SER017	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI	99.227,38	111.970,17	118.589,76
		SER282	TRASPORTO A DOMICILIO PER GLI ANZIANI	20.525,05	21.885,66	16.669,01
Totale ST01.04 - Gli anziani				119.752,43	133.855,83	135.258,76
ST01.05	I disabili	SER170	TRASPORTO A DOMICILIO PER I DISABILI	39.998,60	34.611,99	23.216,33
		SER240	SERVIZI E PROGETTI PER DISABILI	127.113,10	107.881,08	81.306,38
Totale ST01.05 - I disabili				167.111,70	142.493,07	104.522,70
ST01.06	I cittadini in situazioni di disagio	SER015	GESTIONE ALLOGGI COMUNALI	3.876,94	4.999,78	4.887,48
		SER088	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	30.750,56	30.579,92	34.090,88
		SER269	CONTRIBUTI ECONOMICI PER LE FASCE DEBOLI	24.119,58	38.234,36	78.708,34
Totale ST01.06 - I cittadini in situazioni di disagio				58.747,08	73.814,05	117.686,70
ST01.07	Gli anziani, i disabili e i fragili	SER164	STRUTTURE RESIDENZIALI	94.101,39	93.191,98	98.289,38
		SER269	BUONI SOCIALI PER LE FASCE DEBOLI	4.752,93	4.797,84	10.216,85
Totale ST01.07 - Gli anziani, i disabili e i fragili				98.854,32	97.989,82	108.506,23
ST01.09	Gli stranieri	SER146	SERVIZI E PROGETTI PER GLI STRANIERI (iniziative specifiche)	4.210,92	3.751,97	5.432,84
Totale ST01.09 - Gli stranieri				4.210,92	3.751,97	5.432,84
ST01.10	Gli studenti	SER018	ASSISTENZA PRE-POST SCUOLA	41.523,00	43.400,00	45.187,14
		SER022	CONTRIBUTI ECONOMICI (acquisto libri, borse di studio)	5.143,03	5.090,75	5.282,49
		SER100	MANTENIMENTO PATRIMONIO IMMOBILIARE SCOLASTICO	18.741,74	15.494,18	22.368,15
		SER106	MENSA SCOLASTICA	92.083,80	91.635,89	101.678,35
		SER171	TRASPORTO SCOLASTICO	84.369,90	88.246,84	85.666,13
		SER213	SUPPORTO ALLE SCUOLE PRIMARIE	75.129,23	72.870,51	76.209,76
		SER214	SUPPORTO ALLE SCUOLE SECONDARIE DI I°	82.727,65	75.266,58	93.730,11
		SER222	SUPPORTO AGLI ISTITUTI COMPRENSIVI	22.036,88	24.486,17	18.265,54
Totale ST01.10 - Gli studenti				421.755,24	416.490,92	448.387,65
ST01.11	Gli sportivi	SER065	PROMOZIONE E GESTIONE SPORT	119.916,64	108.628,39	100.096,96

STAKEHOLDER		SERVIZIO		Anno 2013	Anno 2012	Anno 2011
Cod	Descrizione	Cod	Descrizione	COSTI	COSTI	COSTI
		SER099	MANTENIMENTO PATRIMONIO IMMOBILIARE IMPIANTI SPORTIVI	23.557,32	11.429,52	12.747,98
Totale ST01.11 - Gli sportivi				143.473,96	120.057,91	112.844,93
ST01.14	I cittadini e la cultura	SER020	BIBLIOTECA	56.604,91	53.303,97	61.462,01
		SER079	INIZIATIVE CULTURALI	14.578,75	14.840,03	13.715,18
		SER087	INIZIATIVE TEATRALI	73.819,00	77.388,74	115.876,98
		SER094	MANIFESTAZIONI E CELEBRAZIONI ISTITUZIONALI	20.535,73	23.444,68	11.803,23
Totale ST01.14 - I cittadini e la cultura				165.538,39	168.977,42	202.857,41
ST01.15	I cittadini e la sicurezza	SER093	VIGILANZA ZOOIATRICA	16.160,61	21.082,71	18.378,58
		SER126	SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE	23.462,47	26.826,77	24.752,66
		SER153	FUNZIONI AUSILIARIE DI PUBBLICA SICUREZZA	10.521,57	10.420,23	9.685,17
		SER241	ATTIVITA' DI POLIZIA GIUDIZIARIA	11.665,31	11.662,02	11.354,24
		SER242	VIGILANZA E CONTROLLI COMMERCIALI, EDILIZI, AMBIENTALI ED ALTRI COMPITI	22.186,89	22.082,25	28.737,48
		SER243	SERVIZI DI POLIZIA URBANA E RURALE	5.260,79	5.210,11	4.842,58
Totale ST01.15 - I cittadini e la sicurezza				89.257,64	97.284,09	97.750,72
ST01.16	I cittadini	SER141	SERVIZI CIMITERIALI	27.569,09	22.861,47	0,00
Totale ST01.16 - I cittadini				27.569,09	22.861,47	0,00
ST03.08	Altri enti/Istituzioni	SER121	RAPPORTI CON CONSORZIO PIANI DI ZONA	46.836,94	47.244,06	43.706,48
		SER129	RAPPORTI CON UNIVERSITA'	5.143,03	5.090,75	16.953,49
Totale ST03.08 - Altri enti/Istituzioni				51.979,97	52.334,81	60.659,96
ST04.01	L'ambiente e il paesaggio	SER007	ECOLOGIA E AMBIENTE	35.919,79	35.071,01	34.471,46
		SER021	BONIFICA AREE E SITI INQUINATI	19.098,61	12.554,56	11.333,26
		SER072	GESTIONE RIFIUTI/TIA	7.401,07	14.032,18	22.834,57
		SER103	MANTENIMENTO VERDE PUBBLICO/ARREDO URBANO	124.726,75	133.533,01	131.295,19
		SER237	GESTIONE CAVE	49.442,08	44.006,81	63.895,70
		SER500	SERVIZI COMUNI ALLA LINEA DI SERVIZIO	4.903,54	0,00	0,00
Totale ST04.01 - L'ambiente e il paesaggio				241.491,84	239.197,57	263.830,17
ST04.03	La mobilità	SER181	SERVIZI DI POLIZIA STRADALE	57.208,36	48.680,76	28.783,58
		SER224	VIABILITA E MOBILITA'	103.333,13	88.387,55	94.339,11
Totale ST04.03 - La mobilità				160.541,48	137.068,31	123.122,69
ST04.04	La città e il sistema urbano	SER069	GESTIONE PATRIMONIO	179.093,06	176.283,74	177.727,17
		SER102	MANTENIMENTO PATRIMONIO RETI E IMPIANTI	10.674,79	11.027,91	13.425,54
		SER119	PIANI ATTUATIVI E VARIANTI	8.948,83	11.581,29	15.133,47
		SER120	PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO	678,81	2.201,02	10.877,64
		SER162	SPORTELLO UNICO EDILIZIA - FRONT OFFICE	18.752,85	26.890,73	27.278,16
		SER207	ILLUMINAZIONE PUBBLICA	226.486,81	224.404,47	194.365,92

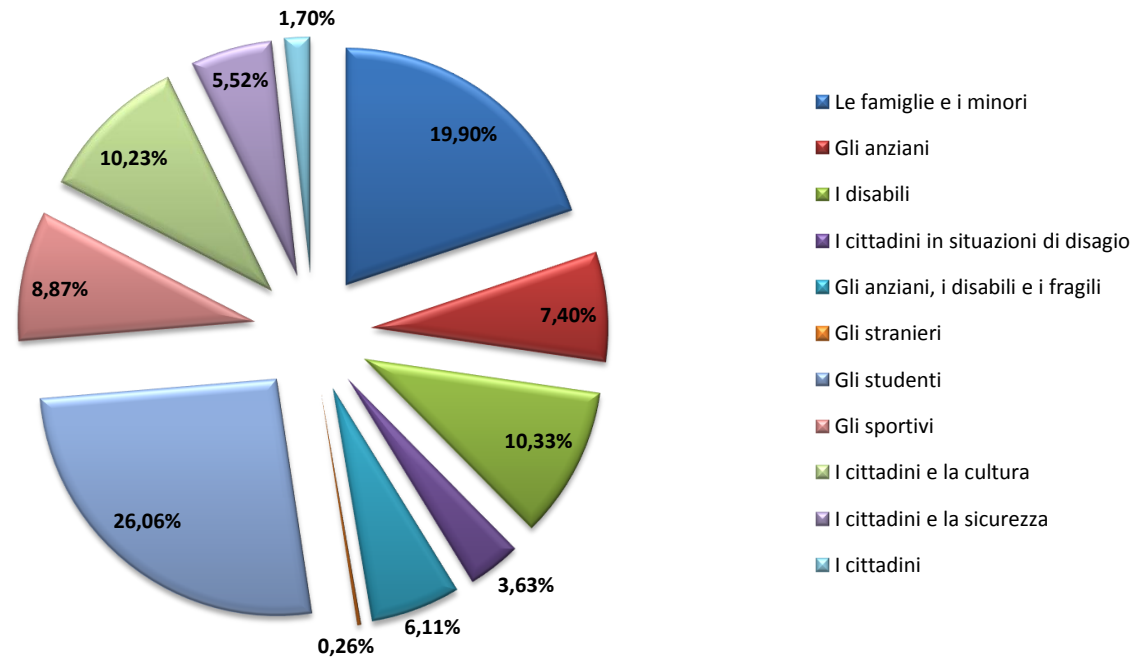
STAKEHOLDER		SERVIZIO		Anno 2013	Anno 2012	Anno 2011
Cod	Descrizione	Cod	Descrizione	COSTI	COSTI	COSTI
		SER219	MANTENIMENTO PATRIMONIO IMMOBILIARE	30.614,74	24.931,26	35.702,34
		SER220	NUOVE OPERE/MS PATRIMONIO IMMOBILIARE	16.538,87	14.555,67	8.557,63
		SER238	MANTENIMENTO PATRIMONIO CIMITERIALE	113.328,76	84.365,22	85.984,93
		SER500	SERVIZI COMUNI ALLA LINEA DI SERVIZIO	3.569,61	0,00	0,00
		SER550	SERVIZI COMUNI AL CDR	20.869,65	16.529,95	16.572,52
Totale ST04.04 - La città e il sistema urbano				629.556,78	592.771,28	585.625,32
ST05.05	Operatori economici	SER048	FIERE E MERCATI	19.186,81	27.613,42	0,00
		SER161	SPORTELLLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	50.247,42	55.648,49	0,00
Totale ST05.05 - Operatori economici				69.434,23	83.261,92	0,00
ST06.01	Le associazioni	SER129	RAPPORTI CON ISTITUZIONI E ASSOCIAZIONI	4.528,02	6.423,57	9.291,96
Totale ST06.01 - Le associazioni				4.528,02	6.423,57	9.291,96
ST07.01	Amministrazione/Spese generali	SER009	APPALTI E CONTRATTI	26.268,46	24.652,61	0,00
		SER034	SERVIZI LEGALI	36.434,57	28.415,43	0,00
		SER054	ATTIVITA' DI GESTIONE, DI NOTIFICAZIONE E DI RISCOSSIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE	22.186,89	22.082,25	21.039,41
		SER137	SEGRETERIA GENERALE	93.513,10	92.289,67	0,00
		SER140	SERVIZI AMMINISTRATIVI	22.633,33	14.295,62	47.522,32
		SER167	SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI	139.561,62	170.932,71	0,00
		SER501	ATTIVITA' DI SEGRETERIA, AMMINISTRAZIONE, CONTENZIOSO E GESTIONE DEL PERSONALE	54.668,47	54.096,70	41.547,35
Totale ST07.01 - Amministrazione/Spese generali				395.266,43	406.764,99	110.109,08
Totale complessivo				3.171.026,90	3.198.731,34	2.842.690,23

COMUNE DI MARMIROLO (MN)						
ANALISI STAKEHOLDER						
GRUPPO_STAKEHOLDER		STAKEHOLDER		Anno 2013	Anno 2012	Anno 2011
Cod	Descrizione	Cod	Descrizione	COSTI	COSTI	COSTI
ST01	Cittadini	ST01.01	Le famiglie e i minori	321.957,37	403.332,35	356.803,10
		ST01.04	Gli anziani	119.752,43	133.855,83	135.258,76
		ST01.05	I disabili	167.111,70	142.493,07	104.522,70
		ST01.06	I cittadini in situazioni di disagio	58.747,08	73.814,05	117.686,70
		ST01.07	Gli anziani, i disabili e i fragili	98.854,32	97.989,82	108.506,23
		ST01.09	Gli stranieri	4.210,92	3.751,97	5.432,84
		ST01.10	Gli studenti	421.755,24	416.490,92	448.387,65
		ST01.11	Gli sportivi	143.473,96	120.057,91	112.844,93
		ST01.14	I cittadini e la cultura	165.538,39	168.977,42	202.857,41
		ST01.15	I cittadini e la sicurezza	89.257,64	97.284,09	97.750,72
		ST01.16	I cittadini	27.569,09	22.861,47	0,00
Totale ST01 - Cittadini				1.618.228,15	1.680.908,90	1.690.051,05
ST03	Altri enti/Istituzioni	ST03.08	Altri enti/Istituzioni	51.979,97	52.334,81	60.659,96
Totale ST03 - Altri enti/Istituzioni				51.979,97	52.334,81	60.659,96
ST04	Territorio	ST04.01	L'ambiente e il paesaggio	241.491,84	239.197,57	263.830,17
		ST04.03	La mobilità	160.541,48	137.068,31	123.122,69
		ST04.04	La città e il sistema urbano	629.556,78	592.771,28	585.625,32
Totale ST04 - Territorio				1.031.590,11	969.037,15	972.578,19
ST05	Operatori economici	ST05.05	Operatori economici	69.434,23	83.261,92	0,00
Totale ST05 - Operatori economici				69.434,23	83.261,92	0,00
ST06	Società civile e no profit	ST06.01	Le associazioni	4.528,02	6.423,57	9.291,96
Totale ST06 - Società civile e no profit				4.528,02	6.423,57	9.291,96
ST07	Amministrazione/Spese generali	ST07.01	Amministrazione/Spese generali	395.266,43	406.764,99	110.109,08
Totale ST07 - Amministrazione/Spese generali				395.266,43	406.764,99	110.109,08
Totale complessivo				3.171.026,90	3.198.731,34	2.842.690,23

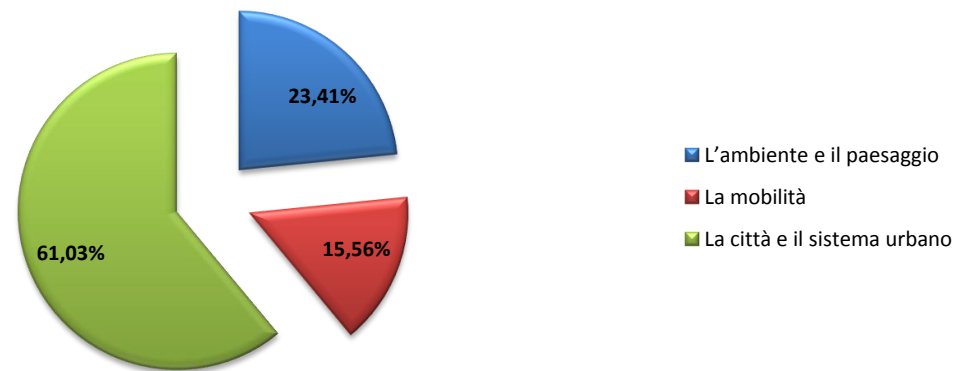
Stakeholder Ente (3.171.026,90) - Anno 2013



Gruppo Cittadini (€ 1.618.228,15) - Anno 2013



Gruppo Territorio (€ 1.031.590,11) - Anno 2013



Report Controllo di Gestione

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

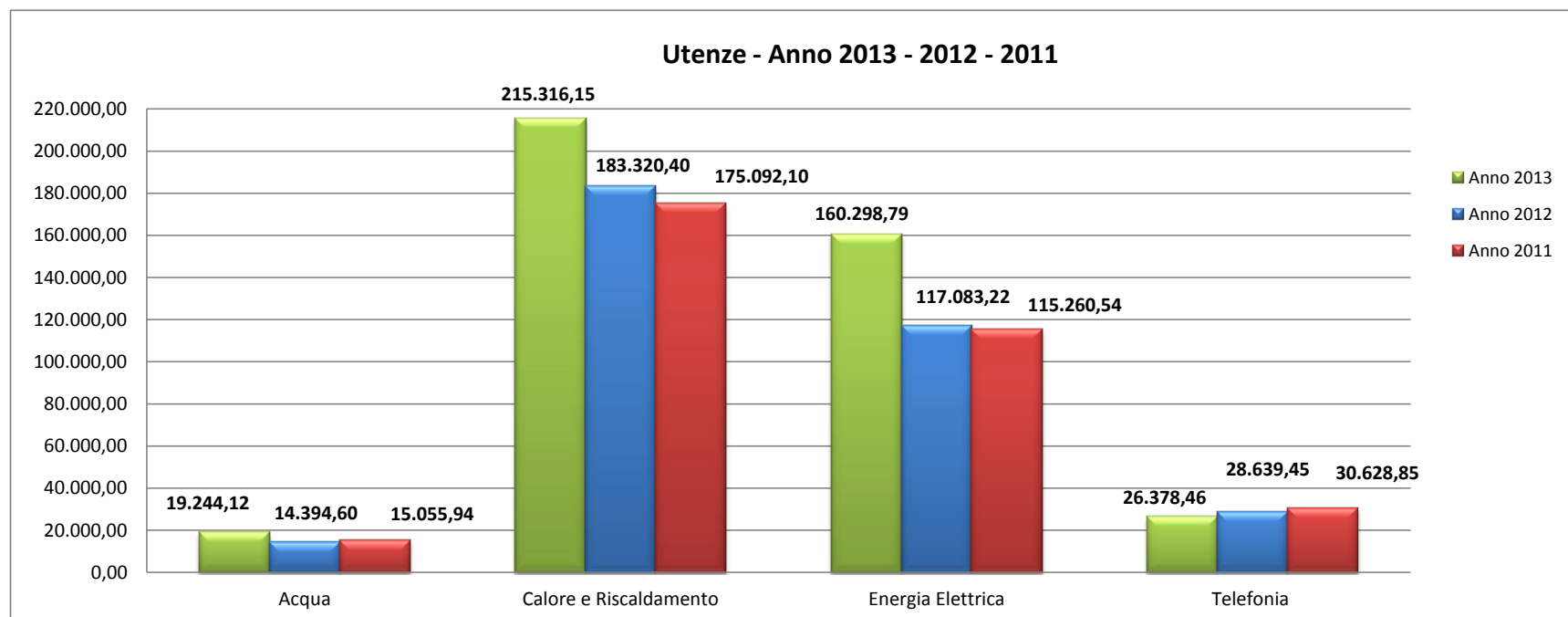
COMUNE DI MARMIROLO (MN)							
Utenze e canoni per acqua							
FATTORE PRODUTTIVO	CENTRO DI RESPONSABILITA'		SERVIZIO		Anno 2013	Anno 2012	Anno 2011
					COSTI	COSTI	COSTI
Descrizione	Cod	Descrizione	Cod	Descrizione	-	-	-
Utenze e canoni per acqua	201	SERVIZI DEMOGRAFICI - POLIZIA LOCALE - PROTEZIONE CIVILE	SER126	SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE	0,00	13,59	50,00
	Totale 201 - SERVIZI DEMOGRAFICI - POLIZIA LOCALE - PROTEZIONE CIVILE				0,00	13,59	50,00
	400	SERVIZI SOCIO - CULTURALI	SER090	CAG	180,00	180,00	180,00
			SER164	STRUTTURE RESIDENZIALI	133,06	131,10	129,16
	Totale 400 - SERVIZI SOCIO - CULTURALI				313,06	311,10	309,16
	401	SERVIZI SCOLASTICI, SPORT E TEMPO LIBERO	SER008	SUPPORTO ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA	5.209,00	1.690,00	1.700,00
			SER065	PROMOZIONE E GESTIONE SPORT	828,00	2.248,00	2.250,00
			SER213	SUPPORTO ALLE SCUOLE PRIMARIE	1.951,00	1.530,00	1.750,00
			SER214	SUPPORTO ALLE SCUOLE SECONDARIE DI I°	5.054,00	620,81	637,00
	Totale 401 - SERVIZI SCOLASTICI, SPORT E TEMPO LIBERO				13.042,00	6.088,81	6.337,00
	500	AREA TECNICA	SER069	GESTIONE PATRIMONIO	56,00	150,00	150,00
			SER103	MANTENIMENTO VERDE PUBBLICO/ARREDO URBANO	5.833,06	7.831,10	8.209,78
	Totale 500 - AREA TECNICA				5.889,06	7.981,10	8.359,78
Totale CM04.13/CT20.03 - Utenze e canoni per acqua					19.244,12	14.394,60	15.055,94

COMUNE DI MARMIROLO (MN)							
Utenze e canoni per calore e riscaldamento							
FATTORE PRODUTTIVO	CENTRO DI RESPONSABILITA'		SERVIZIO		Anno 2013	Anno 2012	Anno 2011
					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	300,00	0,00	708,48
	Totale 201 - SERVIZI DEMOGRAFICI - POLIZIA LOCALE - PROTEZIONE CIVILE				300,00	0,00	708,48
	400	SERVIZI SOCIO - CULTURALI	SER013	ASILI NIDO	4.650,00	4.637,00	3.692,00
			SER020	BIBLIOTECA	5.195,00	2.250,00	2.655,00
			SER087	INIZIATIVE TEATRALI	13.400,00	19.470,40	14.450,27
			SER090	CAG	4.000,00	6.000,00	3.778,00
			SER140	SERVIZI AMMINISTRATIVI	10.969,15	800,00	2.000,00
	Totale 400 - SERVIZI SOCIO - CULTURALI				38.214,15	33.157,40	26.575,27
	401	SERVIZI SCOLASTICI, SPORT E TEMPO LIBERO	SER008	SUPPORTO ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA	28.662,00	19.662,00	18.822,00
			SER065	PROMOZIONE E GESTIONE SPORT	63.296,00	55.791,00	52.303,35
			SER213	SUPPORTO ALLE SCUOLE PRIMARIE	32.733,00	27.333,00	24.243,00
			SER214	SUPPORTO ALLE SCUOLE SECONDARIE DI I°	38.367,00	38.367,00	38.330,00
	Totale 401 - SERVIZI SCOLASTICI, SPORT E TEMPO LIBERO				163.058,00	141.153,00	133.698,35
	500	AREA TECNICA	SER069	GESTIONE PATRIMONIO	13.744,00	9.010,00	14.110,00
	Totale 500 - AREA TECNICA				13.744,00	9.010,00	14.110,00
Totale CM04.13/CT20.04 - Utenze e canoni per calore e riscaldamento					215.316,15	183.320,40	175.092,10

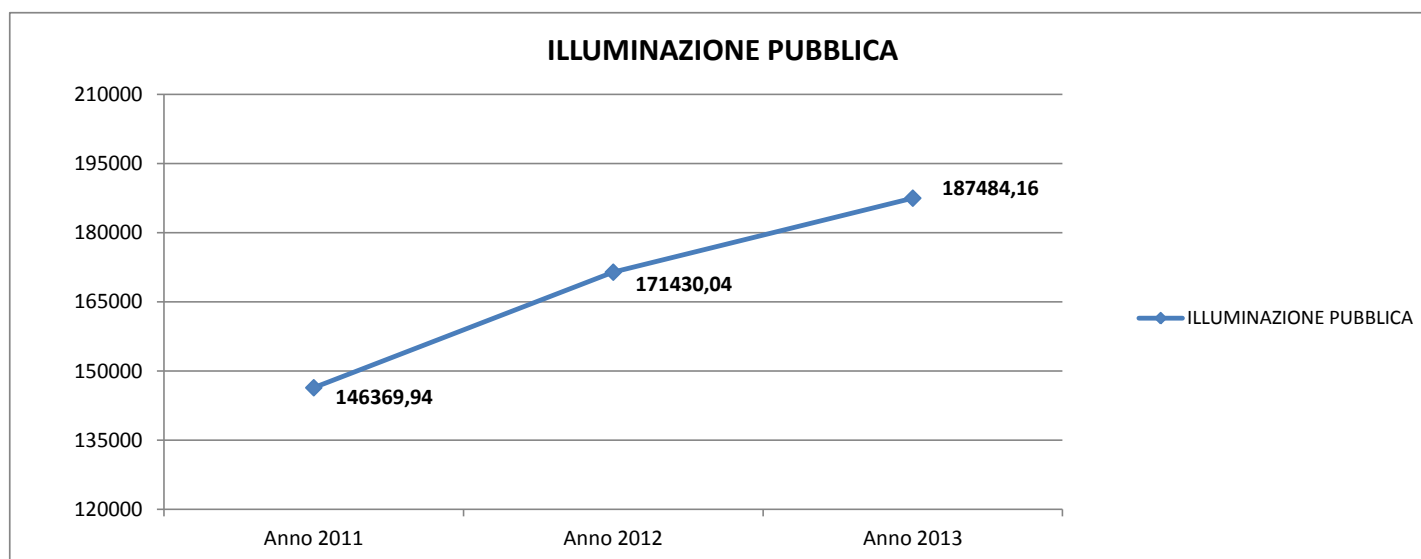
COMUNE DI MARMIROLO (MN)							
Utenze e canoni per energia elettrica							
FATTORE PRODUTTIVO	CENTRO DI RESPONSABILITA'		SERVIZIO		Anno 2013	Anno 2012	Anno 2011
					COSTI	COSTI	COSTI
Descrizione	Cod	Descrizione	Cod	Descrizione	-	-	-
Utenze e canoni per energia elettrica	400	SERVIZI SOCIO - CULTURALI	SER020	BIBLIOTECA	1.937,00	1.030,00	1.500,00
			SER087	INIZIATIVE TEATRALI	7.800,00	5.700,00	4.600,00
			SER090	CAG	2.164,00	0,00	0,00
			SER140	SERVIZI AMMINISTRATIVI	6.897,79	3.068,90	4.220,84
	Totale 400 - SERVIZI SOCIO - CULTURALI				18.798,79	9.798,90	10.320,84
	401	SERVIZI SCOLASTICI, SPORT E TEMPO LIBERO	SER008	SUPPORTO ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA	19.800,00	12.309,00	16.484,59
			SER065	PROMOZIONE E GESTIONE SPORT	49.600,00	43.033,00	36.339,39
			SER213	SUPPORTO ALLE SCUOLE PRIMARIE	11.000,00	7.581,00	9.430,42
			SER214	SUPPORTO ALLE SCUOLE SECONDARIE DI I°	18.200,00	8.520,19	13.265,80
	Totale 401 - SERVIZI SCOLASTICI, SPORT E TEMPO LIBERO				98.600,00	71.443,19	75.520,20
	500	AREA TECNICA	SER069	GESTIONE PATRIMONIO	35.600,00	28.490,00	21.090,00
			SER103	MANTENIMENTO VERDE PUBBLICO/ARREDO URBANO	3.000,00	3.531,13	2.129,50
			SER238	MANTENIMENTO PATRIMONIO CIMITERIALE	4.300,00	3.820,00	6.200,00
	Totale 500 - AREA TECNICA				42.900,00	35.841,13	29.419,50
Totale CM04.13/CT20.02 - Utenze e canoni per energia elettrica					160.298,79	117.083,22	115.260,54

COMUNE DI MARMIROLO (MN)							
Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione							
FATTORE PRODUTTIVO	CENTRO DI RESPONSABILITA'		SERVIZIO		Anno 2013	Anno 2012	Anno 2011
					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	691,96	700,00	618,50
	Totale 201 - SERVIZI DEMOGRAFICI - POLIZIA LOCALE - PROTEZIONE CIVILE				691,96	700,00	618,50
	400	SERVIZI SOCIO - CULTURALI	SER013	ASILI NIDO	0,00	0,00	43,00
			SER020	BIBLIOTECA	493,00	748,00	723,00
			SER087	INIZIATIVE TEATRALI	147,18	147,00	168,71
			SER090	CAG	106,00	294,00	2.526,00
	Totale 400 - SERVIZI SOCIO - CULTURALI				746,18	1.189,00	3.460,71
	401	SERVIZI SCOLASTICI, SPORT E TEMPO LIBERO	SER008	SUPPORTO ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA	2.029,00	2.039,00	1.993,41
			SER065	PROMOZIONE E GESTIONE SPORT	726,00	528,00	507,15
			SER213	SUPPORTO ALLE SCUOLE PRIMARIE	2.566,00	2.556,00	2.576,58
			SER214	SUPPORTO ALLE SCUOLE SECONDARIE DI I°	3.929,00	3.892,00	3.867,20
	Totale 401 - SERVIZI SCOLASTICI, SPORT E TEMPO LIBERO				9.250,00	9.015,00	8.944,34
	500	AREA TECNICA	SER069	GESTIONE PATRIMONIO	15.690,32	17.735,45	17.605,30
	Totale 500 - AREA TECNICA				15.690,32	17.735,45	17.605,30
Totale CM04.13/CT20.01 - Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione					26.378,46	28.639,45	30.628,85

COMUNE DI MARMIROLO (MN)			
ANALISI DELLE UTENZE			
Utenza	COSTO TOTALE	COSTO TOTALE	COSTO TOTALE
	Anno 2013	Anno 2012	Anno 2011
Acqua	19.244,12	14.394,60	15.055,94
Calore e Riscaldamento	215.316,15	183.320,40	175.092,10
Energia Elettrica	160.298,79	117.083,22	115.260,54
Telefonia	26.378,46	28.639,45	30.628,85
Totale complessivo	421.237,52	343.437,67	336.037,43



COMUNE DI MARMIROLO (MN)							
Energia elettrica per pubblica illuminazione							
FATTORE PRODUTTIVO	CENTRO DI RESPONSABILITA'		SERVIZIO		Anno 2013	Anno 2012	Anno 2011
					COSTI	COSTI	COSTI
Descrizione	Cod	Descrizione	Cod	Descrizione	-	-	-
Energia elettrica per pubblica illuminazione	500	AREA TECNICA	SER207	ILLUMINAZIONE PUBBLICA	187.484,16	171.430,04	146.369,94
Totale CM04.13/CT20.06 - Energia elettrica per pubblica illuminazione					187.484,16	171.430,04	146.369,94



COMUNE DI MARMIROLO (MN)											
SERVIZI CIMITERIALI											
SERVIZIO		FATTORE PRODUTTIVO	Anno 2013			Anno 2012			Anno 2011		
Cod	Descrizione		PROVENTI	COSTI	DIFFERENZA	PROVENTI	COSTI	DIFFERENZA	PROVENTI	COSTI	DIFFERENZA
		Descrizione	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SER141	SERVIZI CIMITERIALI	Personale totale	0,00	27.569,09	-27.569,09	0,00	22.861,47	-22.861,47	ND	ND	ND
		Diritti di segreteria e rogito	3.889,08	0,00	3.889,08	3.010,34	0,00	3.010,34	ND	ND	ND
		Proventi da lampade votive	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	ND	ND	ND
		Canoni per concessioni spazi e aree pubbliche	128.471,68	0,00	128.471,68	98.090,59	0,00	98.090,59	ND	ND	ND
Totale SER141 - SERVIZI CIMITERIALI			157.360,76	27.569,09	129.791,67	126.100,93	22.861,47	103.239,46	ND	ND	ND
SER238	MANTENIMENTO PATRIMONIO CIMITERIALE	Personale totale	0,00	25.347,47	-25.347,47	0,00	24.643,41	-24.643,41	0,00	29.314,43	-29.314,43
		Equipaggiamenti e vestiario	0,00	628,27	-628,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Materiali e strumenti per manutenzione ordinaria	0,00	993,77	-993,77	0,00	3.500,00	-3.500,00	0,00	3.497,60	-3.497,60
		Manutenzione ordinaria e riparazioni	0,00	13.072,28	-13.072,28	0,00	8.480,10	-8.480,10	0,00	6.592,90	-6.592,90
		Utenze e canoni per energia elettrica	0,00	4.300,00	-4.300,00	0,00	3.820,00	-3.820,00	0,00	6.200,00	-6.200,00
		Contratti/spese per servizi	0,00	67.486,97	-67.486,97	0,00	41.412,64	-41.412,64	0,00	40.380,00	-40.380,00
		TIA/TARSU/TARES	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	2.509,07	-2.509,07	0,00	0,00	0,00
		Proventi da trasporti e pompe funebri, lampade votive	14.647,00	0,00	14.647,00	12.746,01	0,00	12.746,01	12.347,39	0,00	12.347,39
Totale SER238 - MANTENIMENTO PATRIMONIO CIMITERIALE			14.647,00	113.328,76	-98.681,76	12.746,01	84.365,22	-71.619,21	12.347,39	85.984,93	-73.637,54
Totale complessivo			172.007,76	140.897,85	31.109,91	138.846,94	107.226,69	31.620,25	12.347,39	85.984,93	-73.637,54

COMUNE DI MARMIROLO (MN)					
SUPPORTO ALLE SCUOLE					
SERVIZIO		FATTORE PRODUTTIVO	Anno 2013	Anno 2012	Anno 2011
Cod	Descrizione		COSTI	COSTI	COSTI
SER008	SUPPORTO ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA	Personale totale	5.143,03	5.090,75	5.282,49
		Materiale vario/di consumo	5.904,40	9.055,04	5.196,73
		Attrezzature e strumenti tecnico-specialistici	718,74	0,00	500,00
		Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	2.029,00	2.039,00	1.993,41
		Utenze e canoni per energia elettrica	19.800,00	12.309,00	16.484,59
		Utenze e canoni per acqua	5.209,00	1.690,00	1.700,00
		Utenze e canoni per calore e riscaldamento	28.662,00	19.662,00	18.822,00
		Assicurazioni sugli immobili	0,00	1.337,00	0,00
		Contratti/spese per servizi	4.518,00	5.754,00	8.413,90
Totale SER008 - SUPPORTO ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA			71.984,17	56.936,79	58.393,12
SER213	SUPPORTO ALLE SCUOLE PRIMARIE	Personale totale	5.143,03	5.090,75	5.282,49
		Carta, cancelleria e stampati	0,00	1.768,36	356,70
		Materiale vario/di consumo	419,44	1.914,49	3.888,80
		Libri, materiale didattico e multimediale	10.379,82	9.966,21	9.643,47
		Materiale informatico	796,94	1.260,70	744,00
		Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	2.566,00	2.556,00	2.576,58
		Utenze e canoni per energia elettrica	11.000,00	7.581,00	9.430,42
		Utenze e canoni per acqua	1.951,00	1.530,00	1.750,00
		Utenze e canoni per calore e riscaldamento	32.733,00	27.333,00	24.243,00
Totale SER213 - SUPPORTO ALLE SCUOLE PRIMARIE			75.129,23	72.870,51	76.209,76
SER214	SUPPORTO ALLE SCUOLE SECONDARIE DI I°	Personale totale	5.143,03	5.090,75	5.282,49
		Carta, cancelleria e stampati	0,00	790,75	1.364,27
		Materiale vario/di consumo	0,00	768,94	4.753,81
		Materiale di pulizia	0,00	0,00	909,63
		Libri, materiale didattico e multimediale	0,00	723,80	0,00
		Materiale informatico	664,08	3.695,34	3.233,99
		Assistenza informatica e manutenzione software	615,00	0,00	10.722,00
		Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	3.929,00	3.892,00	3.867,20
		Utenze e canoni per energia elettrica	18.200,00	8.520,19	13.265,80
		Utenze e canoni per acqua	5.054,00	620,81	637,00
		Utenze e canoni per calore e riscaldamento	38.367,00	38.367,00	38.330,00

SERVIZIO		FATTORE PRODUTTIVO	Anno 2013	Anno 2012	Anno 2011
Cod	Descrizione	Descrizione	COSTI	COSTI	COSTI
		Spese di vigilanza	652,74	1.089,00	1.084,50
		Contratti/spese per servizi	10.102,80	11.708,00	10.279,42
Totale SER214 - SUPPORTO ALLE SCUOLE SECONDARIE DI I°			82.727,65	75.266,58	93.730,11
SER222	SUPPORTO AGLI ISTITUTI COMPRENSIVI	Personale totale	6.322,45	6.263,84	6.489,57
		Medicinali, materiale sanitario e igienico	961,73	730,66	1.884,06
		Materiale vario/di consumo	5.963,06	2.293,43	2.877,63
		Materiale informatico	0,00	985,87	0,00
		Attrezzature e strumenti tecnico-specialistici	0,00	7.609,09	637,80
		Utenze e canoni per altri servizi	4.299,09	4.150,84	3.847,82
		Spese di vigilanza	190,55	152,44	228,66
		Contratti/spese per servizi	4.300,00	2.300,00	2.300,00
Totale SER222 - SUPPORTO AGLI ISTITUTI COMPRENSIVI			22.036,88	24.486,17	18.265,54
SER100	MANTENIMENTO PATRIMONIO IMMOBILIARE SCOLASTICO	Personale totale	14.070,56	12.789,28	16.913,38
		Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.287,54	1.312,90	5.410,77
		Contratti/spese per servizi	2.383,64	1.392,00	44,00
Totale SER100 - MANTENIMENTO PATRIMONIO IMMOBILIARE SCOLASTICO			18.741,74	15.494,18	22.368,15
Totale complessivo			270.619,68	245.054,23	268.966,67

COMUNE DI MARMIROLO (MN)											
GESTIONE DELLO SPORT											
SERVIZIO		FATTORE PRODUTTIVO	Anno 2013			Anno 2012			Anno 2011		
			PROVENTI	COSTI	DIFFERENZA	PROVENTI	COSTI	DIFFERENZA	PROVENTI	COSTI	DIFFERENZA
Cod	Descrizione	Descrizione	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SER065	PROMOZIONE E GESTIONE SPORT	Personale totale	0,00	3.816,99	-3.816,99	0,00	3.776,20	-3.776,20	0,00	3.869,34	-3.869,34
		Materiale vario/di consumo	0,00	299,65	-299,65	0,00	1.264,25	-1.264,25	0,00	697,73	-697,73
		Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	0,00	726,00	-726,00	0,00	528,00	-528,00	0,00	507,15	-507,15
		Utenze e canoni per energia elettrica	0,00	49.600,00	-49.600,00	0,00	43.033,00	-43.033,00	0,00	36.339,39	-36.339,39
		Utenze e canoni per acqua	0,00	828,00	-828,00	0,00	2.248,00	-2.248,00	0,00	2.250,00	-2.250,00
		Utenze e canoni per calore e riscaldamento	0,00	63.296,00	-63.296,00	0,00	55.791,00	-55.791,00	0,00	52.303,35	-52.303,35
		Contratti di servizio per trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00	-880,00
		Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private	0,00	1.350,00	-1.350,00	0,00	1.987,94	-1.987,94	0,00	3.250,00	-3.250,00
		Proventi da impianti sportivi	17.266,67	0,00	17.266,67	15.941,74	0,00	15.941,74	14.403,27	0,00	14.403,27
		Recuperi vari	699,00	0,00	699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale SER065 - PROMOZIONE E GESTIONE SPORT			17.965,67	119.916,64	-101.950,97	15.941,74	108.628,39	-92.686,65	14.403,27	100.096,96	-85.693,69
SER099	MANTENIMENTO PATRIMONIO IMMOBILIARE IMPIANTI SPORTIVI	Personale totale	0,00	8.674,79	-8.674,79	0,00	9.027,91	-9.027,91	0,00	9.935,98	-9.935,98
		Manutenzione ordinaria e riparazioni	0,00	7.390,78	-7.390,78	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
		Contratti/spese per servizi	0,00	1.199,75	-1.199,75	0,00	401,61	-401,61	0,00	1.812,00	-1.812,00
		Incarichi professionali	0,00	6.292,00	-6.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale SER099 - MANTENIMENTO PATRIMONIO IMMOBILIARE IMPIANTI SPORTIVI			0,00	23.557,32	-23.557,32	0,00	11.429,52	-11.429,52	0,00	12.747,98	-12.747,98
Totale complessivo			17.965,67	143.473,96	-125.508,29	15.941,74	120.057,91	-104.116,17	14.403,27	112.844,93	-98.441,67

COMUNE DI MARMIROLO (MN)

VIABILITA' E MOBILITA'

SERVIZIO		FATTORE PRODUTTIVO	Anno 2013			Anno 2012			Anno 2011		
			PROVENTI	COSTI	DIFFERENZA	PROVENTI	COSTI	DIFFERENZA	PROVENTI	COSTI	DIFFERENZA
Cod	Descrizione	Descrizione	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SER224	VIABILITA E MOBILITA'	Personale totale	0,00	17.549,39	-17.549,39	0,00	26.473,37	-26.473,37	0,00	28.008,89	-28.008,89
		Segnaletica stradale	0,00	14.148,99	-14.148,99	0,00	9.638,43	-9.638,43	0,00	26.912,00	-26.912,00
		Manutenzione ordinaria e riparazioni	0,00	19.962,39	-19.962,39	0,00	38.650,65	-38.650,65	0,00	23.418,22	-23.418,22
		Manutenzioni ordinarie elettriche	0,00	3.660,00	-3.660,00	0,00	3.630,00	-3.630,00	0,00	3.600,00	-3.600,00
		Contratti/spese per servizi	0,00	48.012,36	-48.012,36	0,00	9.995,10	-9.995,10	0,00	10.000,00	-10.000,00
		Noleggi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	-2.400,00
		Diritti di segreteria e rogito	1.018,47	0,00	1.018,47	247,00	0,00	247,00	142,69	0,00	142,69
		Recuperi vari	2.416,82	0,00	2.416,82	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
Totale SER224 - VIABILITA E MOBILITA'			3.435,29	103.333,13	-99.897,84	1.147,00	88.387,55	-87.240,55	142,69	94.339,11	-94.196,42

Report Controllo di Gestione

Analisi del Personale impiegato per Servizio

COMUNE DI MARMIROLO (MN)									
PERSONALE PER SERVIZIO									
Centro di responsabilità		AFFARI GENERALI E SPORTELLLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE							
LINEA DI SERVIZIO		SERVIZIO		MATRICOLA	CATEGORIA	TEMPO	Anno 2013 COSTO	Anno 2012 COSTO	
Cod	Descrizione	Cod	Descrizione	Descrizione	Cod	Cod	-	-	
LDS18	SEGRETERIA E SERV. SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI, CONTRATTI	SER009	APPALTI E CONTRATTI	CASTELLINI ANTONELLA	B7	PT	2.487,69	0,00	
				GARDONI NADIA	C4	FT	10.483,88	10.410,06	
				ZIRELLI ROBERTA	D6	FT	13.296,88	14.242,56	
		Totale SER009 - APPALTI E CONTRATTI						26.268,46	24.652,61
		SER034	SERVIZI LEGALI	ZIRELLI ROBERTA	D6	FT	16.621,11	21.363,83	
		Totale SER034 - SERVIZI LEGALI						16.621,11	21.363,83
		SER137	SEGRETERIA GENERALE	BELENGHI SIMONETTA	B3	FT	14.676,01	14.498,05	
				BROCCAIOLI FEDERICO	C3	FT	4.717,77	4.684,30	
				CARTURANI ROSSELLA	B5	FT	14.423,17	14.714,85	
				CASTELLINI ANTONELLA	B7	PT	13.682,32	12.047,58	
				GARDONI NADIA	C4	FT	6.989,25	10.410,06	
				ZIRELLI ROBERTA	D6	FT	9.972,66	7.121,28	
				Totale SER137 - SEGRETERIA GENERALE					
		SER141	SERVIZI CIMITERIALI	BELENGHI SIMONETTA	B3	FT	1.467,60	1.449,81	
				BROCCAIOLI FEDERICO	C3	FT	1.572,59	1.561,43	
				CASTELLINI ANTONELLA	B7	PT	3.731,54	2.409,52	
				GARDONI NADIA	C4	FT	17.473,14	13.880,08	
				ZIRELLI ROBERTA	D6	FT	3.324,22	3.560,64	
		Totale SER141 - SERVIZI CIMITERIALI						27.569,09	22.861,47
		SER167	SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI	BELENGHI SIMONETTA	B3	FT	13.208,40	13.048,25	
				BROCCAIOLI FEDERICO	C3	FT	12.580,72	12.491,47	
				CASTELLINI ANTONELLA	B7	PT	4.975,39	3.614,27	
				ZIRELLI ROBERTA	D6	FT	6.648,44	7.121,28	
		Totale SER167 - SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI						37.412,95	36.275,27
		Totale LDS18 - SEGRETERIA E SERV. SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI, CONTRATTI						172.332,78	168.629,29
LDS36	SERVIZI PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE ED ECONOMICHE	SER048	FIERE E MERCATI	CASTELLINI ANTONELLA	B7	PT	0,00	3.011,90	
				GAIONI SILVIA	C5	FT	7.102,81	7.190,74	
				ZIRELLI ROBERTA	D6	FT	6.648,44	8.901,60	
		Totale SER048 - FIERE E MERCATI						13.751,25	19.104,23
		SER161	SPORTELLLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	CASTELLINI ANTONELLA	B7	PT	0,00	3.011,90	
				GAIONI SILVIA	C5	FT	28.411,23	28.762,96	
				ZIRELLI ROBERTA	D6	FT	9.972,66	8.901,60	
Totale SER161 - SPORTELLLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE						38.383,90	40.676,45		
Totale LDS36 - SERVIZI PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE ED ECONOMICHE						52.135,15	59.780,69		
Totale complessivo						224.467,92	228.409,98		

COMUNE DI MARMIROLO (MN)									
PERSONALE PER SERVIZIO									
Centro di responsabilità		SERVIZI DEMOGRAFICI - POLIZIA LOCALE - PROTEZIONE CIVILE							
LINEA DI SERVIZIO		SERVIZIO		MATRICOLA	CATEGORIA	TEMPO	Anno 2013	Anno 2012	Anno 2011
Cod	Descrizione	Cod	Descrizione	Descrizione	Cod	Cod	COSTO	COSTO	COSTO
LDS26	SERVIZI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	SER126	SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE	BENIN ANGELA	D5	FT	9.606,79	9.677,86	13.023,32
Totale SER126 - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE							9.606,79	9.677,86	13.023,32
Totale LDS26 - SERVIZI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE							9.606,79	9.677,86	13.023,32
LDS27	SERVIZI DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	SER054	ATTIVITA' DI GESTIONE, DI NOTIFICAZIONE E DI RISCOSSIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE	BENIN ANGELA	D5	FT	6.404,53	6.451,91	6.511,66
				BONATTI PATRIZIA	C4	FT	5.397,34	5.500,24	4.283,23
				CREMA PATRIZIA	C3	FT	5.332,09	5.508,83	5.158,36
				NOBIS SUSY	C1	FT	5.052,94	4.621,28	5.086,16
Totale SER054 - ATTIVITA' DI GESTIONE, DI NOTIFICAZIONE E DI RISCOSSIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE							22.186,89	22.082,25	21.039,41
				BONATTI PATRIZIA	C4	FT	1.799,11	1.833,41	1.427,74
				CREMA PATRIZIA	C3	FT	1.777,36	1.836,28	1.719,45
				NOBIS SUSY	C1	FT	1.684,31	1.540,43	1.695,39
Totale SER093 - VIGILANZA ZOOIATRICA							5.260,79	5.210,11	4.842,58
				BONATTI PATRIZIA	C4	FT	3.598,23	3.666,83	2.855,49
				CREMA PATRIZIA	C3	FT	3.554,73	3.672,55	3.438,90
				NOBIS SUSY	C1	FT	3.368,62	3.080,85	3.390,78
Totale SER153 - FUNZIONI AUSILIARIE DI PUBBLICA SICUREZZA							10.521,57	10.420,23	9.685,17
				BONATTI PATRIZIA	C4	FT	14.392,90	14.667,30	5.710,98
				CREMA PATRIZIA	C3	FT	14.218,90	14.690,21	10.316,71
				NOBIS SUSY	C1	FT	13.474,50	12.323,40	10.172,33
Totale SER181 - SERVIZI DI POLIZIA STRADALE							42.086,30	41.680,91	26.200,02
				BENIN ANGELA	D5	FT	6.404,53	6.451,91	6.511,66
				BONATTI PATRIZIA	C4	FT	1.799,11	1.833,41	1.427,74
				CREMA PATRIZIA	C3	FT	1.777,36	1.836,28	1.719,45
				NOBIS SUSY	C1	FT	1.684,31	1.540,43	1.695,39
Totale SER241 - ATTIVITA' DI POLIZIA GIUDIZIARIA							11.665,31	11.662,02	11.354,24
				BENIN ANGELA	D5	FT	6.404,53	6.451,91	6.511,66
				BONATTI PATRIZIA	C4	FT	5.397,34	5.500,24	8.566,47
				CREMA PATRIZIA	C3	FT	5.332,09	5.508,83	6.877,81
				NOBIS SUSY	C1	FT	5.052,94	4.621,28	6.781,55
Totale SER242 - VIGILANZA E CONTROLLI COMMERCIALI, EDILIZI, AMBIENTALI ED ALTRI COMPITI							22.186,89	22.082,25	28.737,48
				BONATTI PATRIZIA	C4	FT	1.799,11	1.833,41	1.427,74
				SERVIZI DI POLIZIA URBANA E RURALE					

LINEA DI SERVIZIO		SERVIZIO		MATRICOLA	CATEGORIA	TEMPO	Anno 2013	Anno 2012	Anno 2011
Cod	Descrizione	Cod	Descrizione	Descrizione	Cod	Cod	COSTO	COSTO	COSTO
				CREMA PATRIZIA	C3	FT	1.777,36	1.836,28	1.719,45
				NOBIS SUSY	C1	FT	1.684,31	1.540,43	1.695,39
		Totale SER243 - SERVIZI DI POLIZIA URBANA E RURALE					5.260,79	5.210,11	4.842,58
		SER501	ATTIVITA' DI SEGRETERIA, AMMINISTRAZIONE, CONTENZIOSO E GESTIONE DEL PERSONALE	BENIN ANGELA	D5	FT	12.809,05	12.903,81	6.511,66
				BONATTI PATRIZIA	C4	FT	1.799,11	1.833,41	2.855,49
				CARTURANI ROSSELLA	B5	FT	14.423,17	14.714,85	0,00
				CREMA PATRIZIA	C3	FT	1.777,36	1.836,28	3.438,90
				NOBIS SUSY	C1	FT	1.684,31	1.540,43	3.390,78
		Totale SER501 - ATTIVITA' DI SEGRETERIA, AMMINISTRAZIONE, CONTENZIOSO E GESTIONE DEL PERSONALE					32.493,01	32.828,77	16.196,83
		Totale LDS27 - SERVIZI DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO						151.661,55	151.176,66
Totale complessivo						161.268,34	160.854,51	135.921,63	

COMUNE DI MARMIROLO (MN)										
PERSONALE PER SERVIZIO										
Centro di responsabilità			SERVIZI SOCIO-CULTURALI							
LINEA DI SERVIZIO		SERVIZIO		MATRICOLA	CATEGORIA	TEMPO	Anno 2013	Anno 2012	Anno 2011	
Cod	Descrizione	Cod	Descrizione	Descrizione	Cod	Cod	COSTO	COSTO	COSTO	
LDS23	SERVIZI CULTURALI	SER020	BIBLIOTECA	BONFA' ISA	C5	FT	17.421,29	18.207,99	18.858,42	
				CAIMI SILVIA	D3	FT	1.386,79	1.398,73	1.403,99	
		Totale SER020 - BIBLIOTECA						18.808,08	19.606,72	20.262,41
		SER079	INIZIATIVE CULTURALI	BONFA' ISA	C5	FT	8.710,65	9.103,99	9.429,21	
				CAIMI SILVIA	D3	FT	1.386,79	1.398,73	1.403,99	
		Totale SER079 - INIZIATIVE CULTURALI						10.097,43	10.502,73	10.833,20
		SER087	INIZIATIVE TEATRALI	BONFA' ISA	C5	FT	6.968,52	7.283,19	7.543,37	
				CAIMI SILVIA	D3	FT	1.386,79	1.398,73	1.403,99	
		Totale SER087 - INIZIATIVE TEATRALI						8.355,30	8.681,93	8.947,36
		SER094	MANIFESTAZIONI E CELEBRAZIONI ISTITUZIONALI	BONFA' ISA	C5	FT	1.742,13	1.820,80	1.885,84	
				CAIMI SILVIA	D3	FT	1.386,79	1.398,73	1.403,99	
		Totale SER094 - MANIFESTAZIONI E CELEBRAZIONI ISTITUZIONALI						3.128,91	3.219,53	3.289,83
		Totale LDS23 - SERVIZI CULTURALI							40.389,72	42.010,91
LDS39	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI	SER013	ASILI NIDO	CAIMI SILVIA	D3	FT	1.386,79	1.398,73	1.403,99	
				TERZI FEDERICA	C5	FT	2.490,15	2.521,32	2.559,48	
		Totale SER013 - ASILI NIDO						3.876,94	3.920,06	3.963,48
		SER015	GESTIONE ALLOGGI COMUNALI	CAIMI SILVIA	D3	FT	1.386,79	1.398,73	1.403,99	
				TERZI FEDERICA	C5	FT	2.490,15	2.521,32	2.559,48	
		Totale SER015 - GESTIONE ALLOGGI COMUNALI						3.876,94	3.920,06	3.963,48
		SER029	CENTRI EDUCATIVI (CRED ESTIVO)	CAIMI SILVIA	D3	FT	1.386,79	1.398,73	1.403,99	
				TERZI FEDERICA	C5	FT	2.490,15	2.521,32	2.559,48	
		Totale SER029 - CENTRI EDUCATIVI (CRED ESTIVO)						3.876,94	3.920,06	3.963,48
		SER090	CAG	CAIMI SILVIA	D3	FT	1.386,79	1.398,73	1.403,99	
				TERZI FEDERICA	C5	FT	2.490,15	2.521,32	2.559,48	
		Totale SER090 - CAG						3.876,94	3.920,06	3.963,48
		SER121	RAPPORTI CON CONSORZIO PIANI DI ZONA	CAIMI SILVIA	D3	FT	1.386,79	1.398,73	1.403,99	
				TERZI FEDERICA	C5	FT	2.490,15	2.521,32	2.559,48	
		Totale SER121 - RAPPORTI CON CONSORZIO PIANI DI ZONA						3.876,94	3.920,06	3.963,48
SER129	RAPPORTI CON ISTITUZIONI E ASSOCIAZIONI	CAIMI SILVIA	D3	FT	1.386,79	1.398,73	1.403,99			
		TERZI FEDERICA	C5	FT	2.490,15	2.521,32	2.559,48			
Totale SER129 - RAPPORTI CON ISTITUZIONI E ASSOCIAZIONI						3.876,94	3.920,06	3.963,48		

LINEA DI SERVIZIO		SERVIZIO		MATRICOLA	CATEGORIA	TEMPO	Anno 2013	Anno 2012	Anno 2011		
Cod	Descrizione	Cod	Descrizione	Descrizione	Cod	Cod	COSTO	COSTO	COSTO		
		SER269	CONTRIBUTI ECONOMICI PER LE FASCE DEBOLI	BARACCA MARINA	D1	FT	9.824,78	9.918,52	10.123,48		
				CAIMI SILVIA	D3	FT	1.386,79	1.398,73	1.403,99		
				TERZI FEDERICA	C5	FT	2.490,15	2.521,32	2.559,48		
Totale SER269 - CONTRIBUTI ECONOMICI PER LE FASCE DEBOLI							13.701,71	13.838,58	14.086,95		
Totale LDS39 - SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI							36.963,33	37.358,93	37.867,82		
LDS57	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI (AREA FAMIGLIA, MINORI..)	SER005	AFFIDI, GRUPPI FAMIGLIA, COMUNITA' ALLOGGIO	CAIMI SILVIA	D3	FT	1.386,79	1.398,73	1.403,99		
				TERZI FEDERICA	C5	FT	2.324,14	2.353,23	2.388,85		
		Totale SER005 - AFFIDI, GRUPPI FAMIGLIA, COMUNITA' ALLOGGIO							3.710,92	3.751,97	3.792,84
		SER146	SERVIZI E PROGETTI PER GLI STRANIERI (iniziative specifiche)	CAIMI SILVIA	D3	FT	1.386,79	1.398,73	1.403,99		
				TERZI FEDERICA	C5	FT	2.324,14	2.353,23	2.388,85		
		Totale SER146 - SERVIZI E PROGETTI PER GLI STRANIERI (iniziative specifiche)							3.710,92	3.751,97	3.792,84
		SER265	ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA E AD PERSONAM PER MINORI	BARACCA MARINA	D1	FT	9.824,78	9.918,52	10.123,48		
				CAIMI SILVIA	D3	FT	1.386,79	1.398,73	1.403,99		
				TERZI FEDERICA	C5	FT	2.324,14	2.353,23	2.388,85		
		Totale SER265 - ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA E AD PERSONAM PER MINORI							13.535,70	13.670,49	13.916,32
Totale LDS57 - SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI (AREA FAMIGLIA, MINORI..)							20.957,55	21.174,42	21.502,00		
LDS58	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI (ADULTI,ANZIANI, HANDICAP..)	SER017	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI	BARACCA MARINA	D1	FT	9.824,78	9.918,52	10.123,48		
				CAIMI SILVIA	D3	FT	1.386,79	1.398,73	1.403,99		
				CALCIOLARI MARINELLA	B6	FT	26.746,35	26.589,80	26.327,76		
				TERZI FEDERICA	C5	FT	1.494,08	1.512,78	1.535,68		
		Totale SER017 - ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI							39.451,99	39.419,84	39.390,91
		SER088	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	BARACCA MARINA	D1	FT	1.637,46	1.653,09	1.687,25		
				CAIMI SILVIA	D3	FT	1.386,79	1.398,73	1.403,99		
				CALCIOLARI MARINELLA	B6	FT	234,61	233,23	230,94		
				TERZI FEDERICA	C5	FT	1.494,08	1.512,78	1.535,68		
		Totale SER088 - SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE							4.752,93	4.797,84	4.857,85
		SER164	STRUTTURE RESIDENZIALI	CAIMI SILVIA	D3	FT	1.386,79	1.398,73	1.403,99		
				CALCIOLARI MARINELLA	B6	FT	234,61	233,23	230,94		
				TERZI FEDERICA	C5	FT	1.494,08	1.512,78	1.535,68		
		Totale SER164 - STRUTTURE RESIDENZIALI							3.115,47	3.144,75	3.170,61
		SER170	TRASPORTO A DOMICILIO PER I DISABILI	CAIMI SILVIA	D3	FT	1.386,79	1.398,73	1.403,99		
				CALCIOLARI MARINELLA	B6	FT	234,61	233,23	230,94		
				TERZI FEDERICA	C5	FT	1.494,08	1.512,78	1.535,68		
Totale SER170 - TRASPORTO A DOMICILIO PER I DISABILI							3.115,47	3.144,75	3.170,61		
SER240	SERVIZI E PROGETTI PER DISABILI	CAIMI SILVIA	D3	FT	1.386,79	1.398,73	1.403,99				
		CALCIOLARI MARINELLA	B6	FT	234,61	233,23	230,94				

LINEA DI SERVIZIO		SERVIZIO		MATRICOLA	CATEGORIA	TEMPO	Anno 2013	Anno 2012	Anno 2011	
Cod	Descrizione	Cod	Descrizione	Descrizione	Cod	Cod	COSTO	COSTO	COSTO	
				TERZI FEDERICA	C5	FT	1.494,08	1.512,78	1.535,68	
		Totale SER240 - SERVIZI E PROGETTI PER DISABILI					3.115,47	3.144,75	3.170,61	
		SER269	BUONI SOCIALI PER LE FASCE DEBOLI	BARACCA MARINA	D1	FT	1.637,46	1.653,09	1.687,25	
				CAIMI SILVIA	D3	FT	1.386,79	1.398,73	1.403,99	
				CALCIOLARI MARINELLA	B6	FT	234,61	233,23	230,94	
				TERZI FEDERICA	C5	FT	1.494,08	1.512,78	1.535,68	
		Totale SER269 - BUONI SOCIALI PER LE FASCE DEBOLI					4.752,93	4.797,84	4.857,85	
		SER282	TRASPORTO A DOMICILIO PER GLI ANZIANI	CAIMI SILVIA	D3	FT	1.386,79	1.398,73	1.403,99	
				CALCIOLARI MARINELLA	B6	FT	234,61	233,23	230,94	
				TERZI FEDERICA	C5	FT	1.494,08	1.512,78	1.535,68	
		Totale SER282 - TRASPORTO A DOMICILIO PER GLI ANZIANI					3.115,47	3.144,75	3.170,61	
Totale LDS58 - SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI (ADULTI,ANZIANI, HANDICAP..)							61.419,74	61.594,51	61.789,03	
Totale complessivo							159.730,35	162.138,77	164.491,66	

COMUNE DI MARMIROLO (MN)									
PERSONALE PER SERVIZIO									
Centro di responsabilità		SERVIZI SCOLASTICI, SPORT E TEMPO LIBERO							
LINEA DI SERVIZIO		SERVIZIO		MATRICOLA	CATEGORIA	TEMPO	Anno 2013 COSTO	Anno 2012 COSTO	Anno 2011 COSTO
Cod	Descrizione	Cod	Descrizione	Descrizione	Cod	Cod	-	-	-
LDS16	SERVIZI SCOLASTICI	SER008	SUPPORTO ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA	CAIMI SILVIA	D3	FT	2.912,19	2.937,28	2.948,33
				CAMPARA GIANNI	B3	FT	196,57	195,52	201,18
				MARCHINI ROSSELLA	C1	PT	1.910,13	1.771,05	1.944,37
				MENEGHETTI GIACOMO	B7	FT	124,14	186,90	188,61
				Totale SER008 - SUPPORTO ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA			5.143,03	5.090,75	5.282,49
		SER018	ASSISTENZA PRE-POST SCUOLA	CAIMI SILVIA	D3	FT	2.912,19	2.937,28	2.948,33
				CAMPARA GIANNI	B3	FT	196,57	195,52	201,18
				MARCHINI ROSSELLA	C1	PT	1.910,13	1.771,05	1.944,37
				MENEGHETTI GIACOMO	B7	FT	124,14	186,90	188,61
				Totale SER018 - ASSISTENZA PRE-POST SCUOLA			5.143,03	5.090,75	5.282,49
		SER022	CONTRIBUTI ECONOMICI (acquisto libri, borse di studio)	CAIMI SILVIA	D3	FT	2.912,19	2.937,28	2.948,33
				CAMPARA GIANNI	B3	FT	196,57	195,52	201,18
				MARCHINI ROSSELLA	C1	PT	1.910,13	1.771,05	1.944,37
				MENEGHETTI GIACOMO	B7	FT	124,14	186,90	188,61
				Totale SER022 - CONTRIBUTI ECONOMICI (acquisto libri, borse di studio)			5.143,03	5.090,75	5.282,49
		SER106	MENZA SCOLASTICA	CAIMI SILVIA	D3	FT	2.912,19	2.937,28	2.948,33
				CAMPARA GIANNI	B3	FT	196,57	195,52	201,18
				CASTELLINI ANTONELLA	B7	PT	0,00	0,00	14.708,67
				MARCHINI ROSSELLA	C1	PT	1.910,13	1.771,05	1.944,37
				MENEGHETTI GIACOMO	B7	FT	124,14	186,90	188,61
				Totale SER106 - MENSA SCOLASTICA			5.143,03	5.090,75	19.991,16
		SER129	RAPPORTI CON UNIVERSITA'	CAIMI SILVIA	D3	FT	2.912,19	2.937,28	2.948,33
				CAMPARA GIANNI	B3	FT	196,57	195,52	201,18
				MARCHINI ROSSELLA	C1	PT	1.910,13	1.771,05	1.944,37
				MENEGHETTI GIACOMO	B7	FT	124,14	186,90	188,61
				Totale SER129 - RAPPORTI CON UNIVERSITA'			5.143,03	5.090,75	5.282,49
		SER171	TRASPORTO SCOLASTICO	CAIMI SILVIA	D3	FT	2.912,19	2.937,28	2.948,33
				CAMPARA GIANNI	B3	FT	24.767,75	24.634,88	25.348,74
				MARCHINI ROSSELLA	C1	PT	1.910,13	1.771,05	1.944,37
				MENEGHETTI GIACOMO	B7	FT	18.868,62	28.408,61	28.669,00
				TESORO LUCA	B3	FT	4.469,32	0,00	0,00

LINEA DI SERVIZIO		SERVIZIO		MATRICOLA	CATEGORIA	TEMPO	Anno 2013	Anno 2012	Anno 2011
Cod	Descrizione	Cod	Descrizione	Descrizione	Cod	Cod	COSTO	COSTO	COSTO
		Totale SER171 - TRASPORTO SCOLASTICO					52.928,01	57.751,83	58.910,42
		SER213	SUPPORTO ALLE SCUOLE PRIMARIE	CAIMI SILVIA	D3	FT	2.912,19	2.937,28	2.948,33
				CAMPARA GIANNI	B3	FT	196,57	195,52	201,18
				MARCHINI ROSSELLA	C1	PT	1.910,13	1.771,05	1.944,37
				MENEGHETTI GIACOMO	B7	FT	124,14	186,90	188,61
		Totale SER213 - SUPPORTO ALLE SCUOLE PRIMARIE					5.143,03	5.090,75	5.282,49
		SER214	SUPPORTO ALLE SCUOLE SECONDARIE DI I°	CAIMI SILVIA	D3	FT	2.912,19	2.937,28	2.948,33
				CAMPARA GIANNI	B3	FT	196,57	195,52	201,18
				MARCHINI ROSSELLA	C1	PT	1.910,13	1.771,05	1.944,37
				MENEGHETTI GIACOMO	B7	FT	124,14	186,90	188,61
		Totale SER214 - SUPPORTO ALLE SCUOLE SECONDARIE DI I°					5.143,03	5.090,75	5.282,49
		SER222	SUPPORTO AGLI ISTITUTI COMPRENSIVI	CAIMI SILVIA	D3	FT	2.912,19	2.937,28	2.948,33
				CAMPARA GIANNI	B3	FT	1.375,99	1.368,60	1.408,26
				MARCHINI ROSSELLA	C1	PT	1.910,13	1.771,05	1.944,37
				MENEGHETTI GIACOMO	B7	FT	124,14	186,90	188,61
		Totale SER222 - SUPPORTO AGLI ISTITUTI COMPRENSIVI					6.322,45	6.263,84	6.489,57
Totale LDS16 - SERVIZI SCOLASTICI							95.251,69	99.650,93	117.086,06
LDS34	SERVIZI PER ATTIVITA' SPORTIVE	SER065	PROMOZIONE E GESTIONE SPORT	CAIMI SILVIA	D3	FT	2.912,19	2.937,28	2.948,33
				MARCHINI ROSSELLA	C1	PT	904,80	838,91	921,01
			Totale SER065 - PROMOZIONE E GESTIONE SPORT					3.816,99	3.776,20
Totale LDS34 - SERVIZI PER ATTIVITA' SPORTIVE							3.816,99	3.776,20	3.869,34
Totale complessivo							99.068,68	103.427,13	120.955,40

COMUNE DI MARMIROLO (MN)									
PERSONALE PER SERVIZIO									
Centro di responsabilità		AREA TECNICA							
LINEA DI SERVIZIO		SERVIZIO		MATRICOLA	CATEGORIA	TEMPO	Anno 2013	Anno 2012	Anno 2011
Cod	Descrizione	Cod	Descrizione	Descrizione	Cod	Cod	COSTO	COSTO	COSTO
LDS04	EDILIZIA PRIVATA E RESIDENZIALE	SER162	SPORTELLO UNICO EDILIZIA - FRONT OFFICE	CRESCINI ANNALISA	C4	FT	16.063,24	18.087,14	18.054,26
				GALLEGO IOLE	D3	FT	0,00	3.270,26	2.450,41
				GRAZIOLI ERICA	D1	FT	2.689,61	2.094,93	2.804,00
				PEZZO ELISA	C1	FT	0,00	3.438,40	3.969,50
Totale SER162 - SPORTELLO UNICO EDILIZIA - FRONT OFFICE							18.752,85	26.890,73	27.278,16
Totale LDS04 - EDILIZIA PRIVATA E RESIDENZIALE							18.752,85	26.890,73	27.278,16
LDS11	GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	SER069	GESTIONE PATRIMONIO	CRESCINI ANNALISA	C4	FT	1.784,80	1.989,59	902,71
				GALLEGO IOLE	D3	FT	3.269,03	3.270,26	2.450,41
				GRAZIOLI ERICA	D1	FT	2.689,61	2.094,93	2.804,00
				MAFFEZZOLI GIAMPAOLO	A5	FT	0,00	576,66	606,00
				MARI RENATO	B4	FT	589,41	587,95	600,16
				PEZZO ELISA	C1	FT	3.322,63	3.438,40	7.182,91
				RUBERTI LORENZO	C5	FT	7.522,51	3.761,36	3.763,99
				TESORO LUCA	B3	FT	670,40	0,00	0,00
Totale SER069 - GESTIONE PATRIMONIO							19.848,38	15.719,15	18.310,18
		SER099	MANTENIMENTO PATRIMONIO IMMOBILIARE IMPIANTI SPORTIVI	CRESCINI ANNALISA	C4	FT	0,00	180,87	180,54
				GALLEGO IOLE	D3	FT	1.634,51	1.635,13	1.225,20
				GRAZIOLI ERICA	D1	FT	2.689,61	2.094,93	2.804,00
				MAFFEZZOLI GIAMPAOLO	A5	FT	0,00	576,66	606,00
				MARI RENATO	B4	FT	589,41	587,95	600,16
				PEZZO ELISA	C1	FT	0,00	191,01	756,08
				RUBERTI LORENZO	C5	FT	3.761,25	3.761,36	3.763,99
Totale SER099 - MANTENIMENTO PATRIMONIO IMMOBILIARE IMPIANTI SPORTIVI							8.674,79	9.027,91	9.935,98
		SER100	MANTENIMENTO PATRIMONIO IMMOBILIARE SCOLASTICO	CRESCINI ANNALISA	C4	FT	0,00	180,87	180,54
				GALLEGO IOLE	D3	FT	3.269,03	1.635,13	1.225,20
				GRAZIOLI ERICA	D1	FT	2.689,61	2.094,93	2.804,00
				MAFFEZZOLI GIAMPAOLO	A5	FT	0,00	576,66	606,00
				MARI RENATO	B4	FT	589,41	587,95	600,16
				PEZZO ELISA	C1	FT	0,00	191,01	3.969,50
				RUBERTI LORENZO	C5	FT	7.522,51	7.522,72	7.527,98
Totale SER100 - MANTENIMENTO PATRIMONIO IMMOBILIARE SCOLASTICO							14.070,56	12.789,28	16.913,38

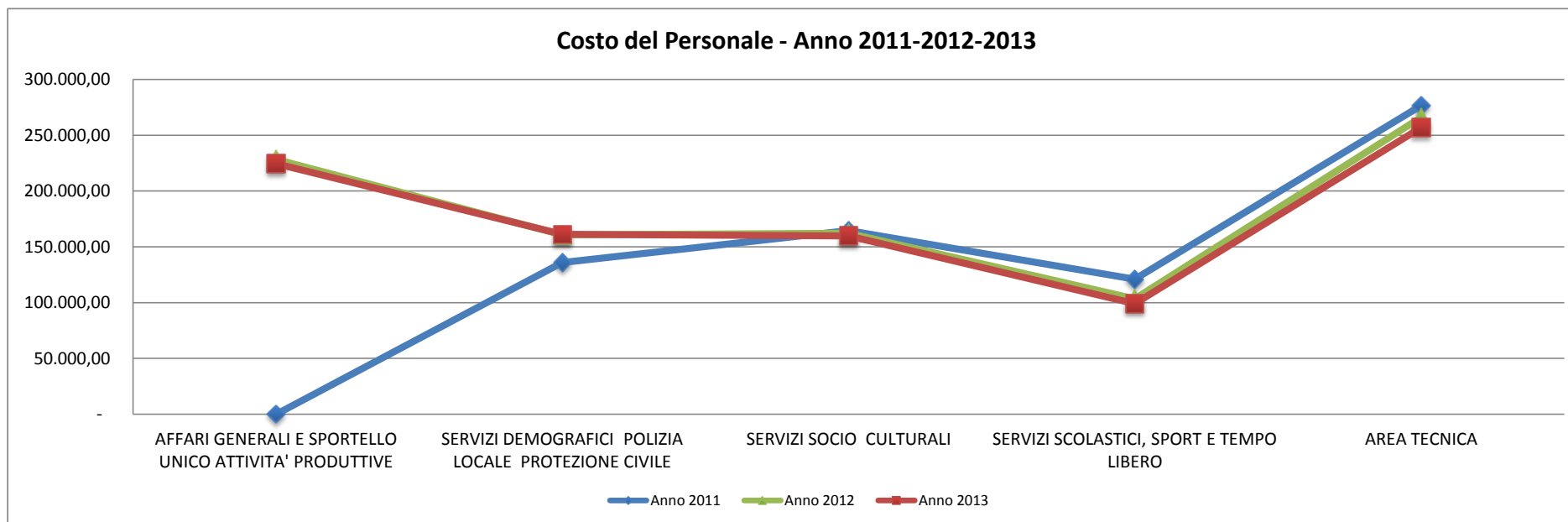
LINEA DI SERVIZIO		SERVIZIO		MATRICOLA	CATEGORIA	TEMPO	Anno 2013	Anno 2012	Anno 2011	
Cod	Descrizione	Cod	Descrizione	Descrizione	Cod	Cod	COSTO	COSTO	COSTO	
		SER102	MANTENIMENTO PATRIMONIO RETI E IMPIANTI	CRESCINI ANNALISA	C4	FT	0,00	180,87	180,54	
				GALLEGO IOLE	D3	FT	1.634,51	1.635,13	1.225,20	
				GRAZIOLI ERICA	D1	FT	2.689,61	2.094,93	2.804,00	
				MAFFEZZOLI GIAMPAOLO	A5	FT	0,00	576,66	606,00	
				MARI RENATO	B4	FT	589,41	587,95	600,16	
				PEZZO ELISA	C1	FT	0,00	191,01	756,08	
				RUBERTI LORENZO	C5	FT	3.761,25	3.761,36	3.763,99	
		Totale SER102 - MANTENIMENTO PATRIMONIO RETI E IMPIANTI						8.674,79	9.027,91	9.935,98
		SER103	MANTENIMENTO VERDE PUBBLICO/ARREDO URBANO	BECCHI ALBERTO	B3	FT	5.960,97	5.832,06	4.471,95	
				CRESCINI ANNALISA	C4	FT	0,00	180,87	180,54	
				GALLEGO IOLE	D3	FT	1.634,51	1.635,13	1.225,20	
				GRAZIOLI ERICA	D1	FT	2.689,61	2.094,93	2.804,00	
				MAFFEZZOLI GIAMPAOLO	A5	FT	0,00	9.226,54	9.696,06	
				MARI RENATO	B4	FT	9.430,58	9.407,27	9.602,50	
				PEZZO ELISA	C1	FT	6.645,25	6.685,79	7.182,91	
				RUBERTI LORENZO	C5	FT	0,00	1.880,68	1.882,00	
				TESORO LUCA	B3	FT	670,40	0,00	0,00	
		Totale SER103 - MANTENIMENTO VERDE PUBBLICO/ARREDO URBANO						27.031,33	36.943,26	37.045,16
		SER207	ILLUMINAZIONE PUBBLICA	CRESCINI ANNALISA	C4	FT	0,00	180,87	180,54	
				GALLEGO IOLE	D3	FT	1.634,51	1.635,13	1.225,20	
				GRAZIOLI ERICA	D1	FT	2.689,61	2.094,93	2.804,00	
				MAFFEZZOLI GIAMPAOLO	A5	FT	0,00	576,66	606,00	
				MARI RENATO	B4	FT	589,41	587,95	600,16	
				PEZZO ELISA	C1	FT	0,00	191,01	756,08	
				RUBERTI LORENZO	C5	FT	3.761,25	3.761,36	1.882,00	
		Totale SER207 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA						8.674,79	9.027,91	8.053,98
		SER219	MANTENIMENTO PATRIMONIO IMMOBILIARE	CRESCINI ANNALISA	C4	FT	0,00	180,87	180,54	
				GALLEGO IOLE	D3	FT	1.634,51	1.635,13	1.225,20	
				GRAZIOLI ERICA	D1	FT	2.689,61	2.094,93	2.804,00	
				MAFFEZZOLI GIAMPAOLO	A5	FT	0,00	576,66	606,00	
				MARI RENATO	B4	FT	589,41	587,95	600,16	
				PEZZO ELISA	C1	FT	0,00	191,01	756,08	
				RUBERTI LORENZO	C5	FT	3.761,25	3.761,36	3.763,99	
				TESORO LUCA	B3	FT	670,40	0,00	0,00	
		Totale SER219 - MANTENIMENTO PATRIMONIO IMMOBILIARE						9.345,19	9.027,91	9.935,98
		SER220	NUOVE OPERE/MS PATRIMONIO	CRESCINI ANNALISA	C4	FT	10.708,83	9.224,44	3.791,39	

LINEA DI SERVIZIO		SERVIZIO		MATRICOLA	CATEGORIA	TEMPO	Anno 2013	Anno 2012	Anno 2011	
Cod	Descrizione	Cod	Descrizione	Descrizione	Cod	Cod	COSTO	COSTO	COSTO	
			IMMOBILIARE	GRAZIOLI ERICA	D1	FT	2.689,61	2.094,93	2.804,00	
				MAFFEZZOLI GIAMPAOLO	A5	FT	0,00	576,66	606,00	
				MARI RENATO	B4	FT	589,41	587,95	600,16	
				PEZZO ELISA	C1	FT	0,00	191,01	756,08	
				RUBERTI LORENZO	C5	FT	1.880,63	1.880,68	0,00	
				TESORO LUCA	B3	FT	670,40	0,00	0,00	
		Totale SER220 - NUOVE OPERE/MS PATRIMONIO IMMOBILIARE						16.538,87	14.555,67	8.557,63
		SER224	VIABILITA E MOBILITA'	BECCHI ALBERTO	B3	FT	2.980,49	2.916,03	2.981,30	
				CRESCINI ANNALISA	C4	FT	0,00	180,87	180,54	
				GALLEGO IOLE	D3	FT	1.634,51	1.635,13	1.225,20	
				GRAZIOLI ERICA	D1	FT	2.689,61	2.094,93	2.804,00	
				MAFFEZZOLI GIAMPAOLO	A5	FT	0,00	9.226,54	9.696,06	
				MARI RENATO	B4	FT	6.483,53	6.467,50	6.601,72	
				PEZZO ELISA	C1	FT	0,00	191,01	756,08	
				RUBERTI LORENZO	C5	FT	3.761,25	3.761,36	3.763,99	
		Totale SER224 - VIABILITA E MOBILITA'						17.549,39	26.473,37	28.008,89
		SER238	MANTENIMENTO PATRIMONIO CIMITERIALE	BECCHI ALBERTO	B3	FT	17.882,91	17.496,18	19.378,46	
				CRESCINI ANNALISA	C4	FT	0,00	180,87	180,54	
				GALLEGO IOLE	D3	FT	1.634,51	1.635,13	1.225,20	
				GRAZIOLI ERICA	D1	FT	2.689,61	2.094,93	2.804,00	
				MAFFEZZOLI GIAMPAOLO	A5	FT	0,00	576,66	606,00	
				MARI RENATO	B4	FT	589,41	587,95	600,16	
				PEZZO ELISA	C1	FT	0,00	191,01	756,08	
				RUBERTI LORENZO	C5	FT	1.880,63	1.880,68	3.763,99	
		Totale SER238 - MANTENIMENTO PATRIMONIO CIMITERIALE						25.347,47	24.643,41	29.314,43
		SER500	SERVIZI COMUNI ALLA LINEA DI SERVIZIO	CRESCINI ANNALISA	C4	FT	1.784,80	0,00	0,00	
		Totale SER500 - SERVIZI COMUNI ALLA LINEA DI SERVIZIO						1.784,80	0,00	0,00
Totale LDS11 - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE						157.540,36	167.235,80	176.011,60		
LDS44	TUTELA AMBIENTALE	SER007	ECOLOGIA E AMBIENTE	CRESCINI ANNALISA	C4	FT	0,00	0,00	270,81	
	GALLEGO IOLE			D3	FT	1.634,51	3.270,26	0,00		
	GRAZIOLI ERICA			D1	FT	5.379,22	4.073,48	5.607,99		
	MAFFEZZOLI GIAMPAOLO			A5	FT	0,00	2.883,29	0,00		
	MARI RENATO			B4	FT	4.420,59	4.409,66	0,00		
	PEZZO ELISA			C1	FT	0,00	191,01	756,08		
	TESORO LUCA			B3	FT	1.117,33	0,00	0,00		

LINEA DI SERVIZIO		SERVIZIO		MATRICOLA	CATEGORIA	TEMPO	Anno 2013	Anno 2012	Anno 2011		
Cod	Descrizione	Cod	Descrizione	Descrizione	Cod	Cod	COSTO	COSTO	COSTO		
		Totale SER007 - ECOLOGIA E AMBIENTE					12.551,65	14.827,70	6.634,89		
		SER021	BONIFICA AREE E SITI INQUINATI	CRESCINI ANNALISA	C4	FT	0,00	0,00	270,81		
				GALLEGO IOLE	D3	FT	8.172,57	3.270,26	4.900,81		
				GRAZIOLI ERICA	D1	FT	8.068,83	2.094,93	2.804,00		
				PEZZO ELISA	C1	FT	0,00	191,01	756,08		
		Totale SER021 - BONIFICA AREE E SITI INQUINATI					16.241,40	5.556,20	8.731,71		
		SER072	GESTIONE RIFIUTI/TIA	BECCHI ALBERTO	B3	FT	2.980,49	2.916,03	2.981,30		
				CRESCINI ANNALISA	C4	FT	0,00	0,00	270,81		
				GALLEGO IOLE	D3	FT	0,00	1.635,13	0,00		
				GRAZIOLI ERICA	D1	FT	0,00	116,38	0,00		
				MAFFEZZOLI GIAMPAOLO	A5	FT	0,00	2.883,29	6.060,04		
				MARI RENATO	B4	FT	4.420,59	4.409,66	9.002,34		
				PEZZO ELISA	C1	FT	0,00	191,01	756,08		
				RUBERTI LORENZO	C5	FT	0,00	1.880,68	3.763,99		
		Totale SER072 - GESTIONE RIFIUTI/TIA					7.401,07	14.032,18	22.834,57		
		SER237	GESTIONE CAVE	CRESCINI ANNALISA	C4	FT	0,00	0,00	270,81		
				GALLEGO IOLE	D3	FT	0,00	3.270,26	2.450,41		
				GRAZIOLI ERICA	D1	FT	5.379,22	4.073,48	5.607,99		
				PEZZO ELISA	C1	FT	19.935,76	16.427,95	756,08		
		Totale SER237 - GESTIONE CAVE					25.314,98	23.771,69	9.085,30		
		SER500	SERVIZI COMUNI ALLA LINEA DI SERVIZIO	GALLEGO IOLE	D3	FT	4.903,54	0,00	0,00		
		Totale SER500 - SERVIZI COMUNI ALLA LINEA DI SERVIZIO					4.903,54	0,00	0,00		
		Totale LDS44 - TUTELA AMBIENTALE						66.412,64	58.187,77	47.286,46	
		LDS45	URBANISTICA	SER119	PIANI ATTUATIVI E VARIANTI	CRESCINI ANNALISA	C4	FT	3.569,61	4.521,79	6.318,99
						GALLEGO IOLE	D3	FT	0,00	1.635,13	2.450,41
GRAZIOLI ERICA	D1					FT	5.379,22	5.062,75	5.607,99		
PEZZO ELISA	C1					FT	0,00	191,01	756,08		
Totale SER119 - PIANI ATTUATIVI E VARIANTI					8.948,83	11.410,68	15.133,47				
SER120	PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO			CRESCINI ANNALISA	C4	FT	0,00	904,36	4.513,56		
				GRAZIOLI ERICA	D1	FT	0,00	1.105,65	5.607,99		
				PEZZO ELISA	C1	FT	0,00	191,01	756,08		
Totale SER120 - PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO					0,00	2.201,02	10.877,64				
SER500	SERVIZI COMUNI ALLA LINEA DI SERVIZIO			CRESCINI ANNALISA	C4	FT	1.784,80	0,00	0,00		
Totale SER500 - SERVIZI COMUNI ALLA LINEA DI SERVIZIO					1.784,80	0,00	0,00				
Totale LDS45 - URBANISTICA						10.733,63	13.611,70	26.011,11			
LDS99	SERVIZI COMUNI DEL CDR	SER550	SERVIZI COMUNI AL CDR	PEZZO ELISA	C1	FT	3.322,63	0,00	0,00		

LINEA DI SERVIZIO		SERVIZIO		MATRICOLA	CATEGORIA	TEMPO	Anno 2013	Anno 2012	Anno 2011
							COSTO	COSTO	COSTO
Cod	Descrizione	Cod	Descrizione	Descrizione	Cod	Cod	-	-	-
		Totale SER550 - SERVIZI COMUNI AL CDR					3.322,63	0,00	0,00
Totale LDS99 - SERVIZI COMUNI DEL CDR							3.322,63	0,00	0,00
Totale complessivo							256.762,12	265.925,99	276.587,33

COMUNE DI MARMIROLO (MN)				
ANALISI DEL PERSONALE				
Centro di Responsabilità		Anno 2013	Anno 2012	Anno 2011
		COSTO TOTALE	COSTO TOTALE	COSTO TOTALE
200	AFFARI GENERALI E SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	224.467,92	228.409,98	-
201	SERVIZI DEMOGRAFICI POLIZIA LOCALE PROTEZIONE CIVILE	161.268,34	160.854,51	135.921,63
400	SERVIZI SOCIO CULTURALI	159.730,35	162.138,77	164.491,66
401	SERVIZI SCOLASTICI, SPORT E TEMPO LIBERO	99.068,68	103.427,13	120.955,40
500	AREA TECNICA	256.762,12	265.925,99	276.587,33
Totale complessivo		901.297,41	920.756,38	697.956,02



Report Controllo di Gestione

Legenda: formula composizione
Indicatori

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 (fruitori iscritti effettivi totali)
I0005 Grado di risposta al bisogno potenziale	N. utenti (fruitori iscritti 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 (fruitori iscritti effettivi totali)
I0008 Grado di saturazione della capacità ricettiva disponibile	N. utenti (fruitori iscritti 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 iniziative eventi programmati	N. iniziative eventi realizzati / N. iniziative eventi 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 (fruitori iscritti 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 iniziativa evento realizzato	Costi totali / N. iniziative eventi 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 presenti attivi 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 (fruitori iscritti effettivi totali)

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