



Costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti - Anno 2018

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Descrizione/Processo	Servizi di supporto interno: organi istituzionali, rappresentanza e partecipazione	Servizi di supporto interno: gestire la segreteria, il protocollo, l'archivio e l'organizzazione	Gestire la programmazione economico-finanziaria, l'economato ed il controllo di gestione	Gestire le entrate e i tributi locali	Gestire il patrimonio comunale (rilevazioni, concessioni, locazioni e vendite, manutenzioni ordinarie)	Progettare e gestire lavori di edilizia pubblica (su strutture scolastiche, sportive, ecc.)	Gestire i servizi demografici	Servizi di supporto interno: gestire i sistemi informativi	Servizi di supporto interno: gestire le risorse umane	Gestire le relazioni esterne ed il rapporto con i cittadini	Gestire la polizia locale / municipale	Gestire le sanzioni, la polizia amministrativa e la polizia commerciale	Gestire la Polizia Giudiziaria	Gestire le scuole dell'infanzia	Gestire le manutenzioni scolastiche
ENTRATE (previsioni finali)	-	103.000,00	5.238.500,00	13.777.585,00	357.940,00	-	195.720,00	-	120.000,00	-	11.000,00	746.000,00	-	-	-
COSTI DIRETTI (impegnato)	4.866,51	428.364,79	57.000,00	218.340,51	378.544,72	18.632,66	88.155,31	-	51.492,00	31.917,86	82.471,85	129.829,18	4.688,79	117.589,22	594.412,76
COSTI INDIRETTI (valore realizzato)	24.357,60	89.462,35	41.913,21	28.827,48	17.685,17	8.615,85	71.194,15	7.903,26	19.887,72	31.936,96	47.808,26	23.774,57	33.880,38	6.089,40	13.733,54
COSTO DEL PERSONALE (costo aziendale)	158.178,04	542.827,35	282.714,72	191.595,15	119.531,43	64.989,81	421.333,88	55.487,47	157.911,82	176.141,52	339.331,48	167.489,95	235.331,19	38.582,72	85.788,49

	16	17	19	20	23	24	25	27	28	29	30	31	32	33	34
Descrizione/Processo	Gestire i servizi di assistenza scolastica	Gestire il Piano dell'Offerta Formativa	Gestire la biblioteca, le attività e gli interventi nel settore culturale	Gestire strutture, servizi ed iniziative sportive e del tempo libero	Gestire la pianificazione territoriale e l'edilizia privata	Predisporre e gestire l'Edilizia Residenziale Pubblica	Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi (manutenzioni, segnaletica e illuminazione)	Progettare e gestire lavori per giardini, verde pubblico e arredo urbano	Gestire il servizio di igiene urbana	Gestire il servizio idrico integrato	Gestire lo sviluppo sostenibile, la regolamentazione ed i controlli in materia ambientale ed igienico-sanitaria	Gestire i trasporti pubblici locali	Gestire la Protezione civile	Gestire l'asilo nido	Gestire i servizi di tutela minori
ENTRATE (previsioni finali)	1.897.000,00	69.000,00	22.096,00	303.080,00	-	125.000,00	-	-	300.000,00	103.000,00	21.750,00	-	-	446.258,00	90.700,00
COSTI DIRETTI (impegnato)	2.172.581,08	928.747,29	288.695,34	452.862,83	32.802,94	116.597,28	1.091.457,63	401.215,51	3.586.719,19	73.472,17	17.183,08	14.531,15	3.016,00	724.088,81	810.091,60
COSTI INDIRETTI (valore realizzato)	25.523,65	9.328,44	41.394,96	5.830,28	28.697,91	25.912,34	33.945,16	11.012,74	7.579,36	2.915,14	5.182,47	4.729,00	906,93	66.076,46	21.766,36
COSTO DEL PERSONALE (costo aziendale)	156.626,26	67.101,93	245.334,74	41.886,86	191.954,22	175.600,19	227.218,97	67.160,18	48.945,39	21.238,67	38.216,58	31.758,46	8.539,07	399.453,35	144.221,63

	35	36	37	38	39	40	41	42	43
Descrizione/Processo	Gestire i servizi di assistenza a soggetti diversamente abili	Gestire i servizi di assistenza agli anziani	Gestire interventi a favore delle persone in difficoltà	Gestire i servizi cimiteriali	Gestire lo Sportello Unico Attività Produttive e sostenere interventi a favore dello sviluppo economico	Gestire la regolamentazione e delle attività produttive e commerciali (fisse ed ambulanti)	Gestire le farmacie comunali	Gestire il controllo analogo e monitorare le società partecipate	Gestire iniziative per la formazione permanente e l'orientamento al lavoro
ENTRATE (previsioni finali)	444.820,00	190.000,00	2.000,00	800.000,00	-	-	930.000,00	190.000,00	-
COSTI DIRETTI (impegnato)	1.266.719,70	656.908,49	268.591,52	522.989,39	12.000,00	-	729.702,71	-	15.000,00
COSTI INDIRETTI (valore realizzato)	29.734,41	28.503,57	27.078,39	25.458,87	4.988,13	6.866,77	25.523,65	129,56	259,12
COSTO DEL PERSONALE (costo aziendale)	186.752,66	181.726,73	175.377,35	155.377,67	37.438,36	51.214,33	179.808,33	2.908,71	4.320,26