

Comune di Domodossola

Relazione al Rendiconto della Gestione

Esercizio 2018

Servizi Domanda Individuale



Viene infine esposta l'Analisi della Gestione dei Servizi a Domanda Individuale aventi una natura economica significativa, in quanto caratterizzati da entrate reperibili mediante l'applicazione di tariffe e tributi speciali, ovvero aventi una configurazione di carattere produttivo.

Le analisi dei recuperi ricavi / costi possono indirizzare il controllo gestionale di ciascun ente verso politiche di recuperi mirati a rendere più economici i servizi pur tenendo conto dell'efficienza ed efficacia dei medesimi.

(Esemplificazione di Servizi interessati: servizio idrico integrato, mensa, trasporto alunni, peso pubblico, illuminazione votiva, etc...)

Relazione Conto Consuntivo 2018

ANALISI SERVIZIO DOMANDA INDIVIDUALE DAL 2015 AL 2018

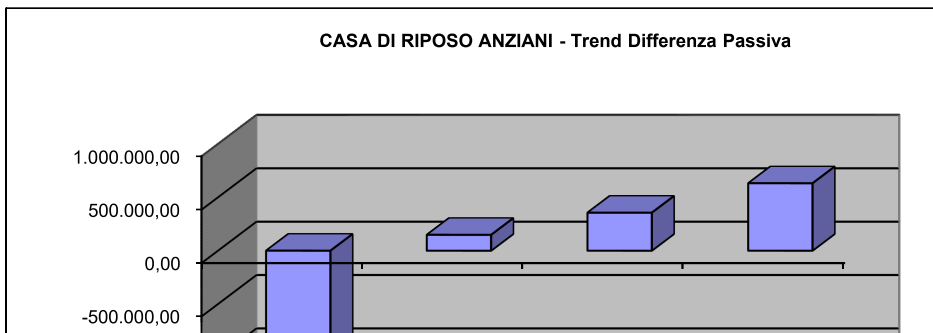
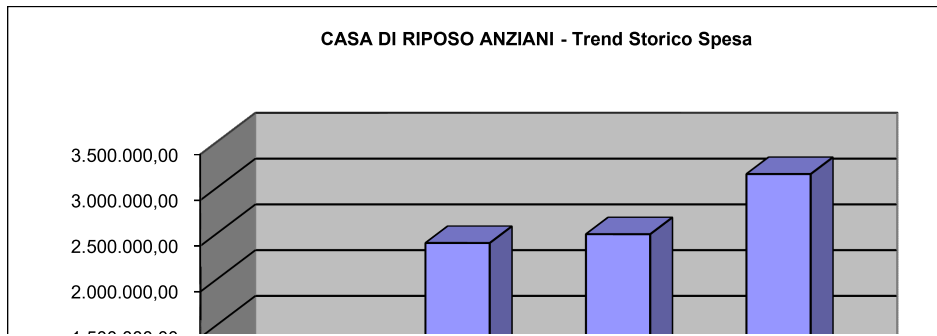
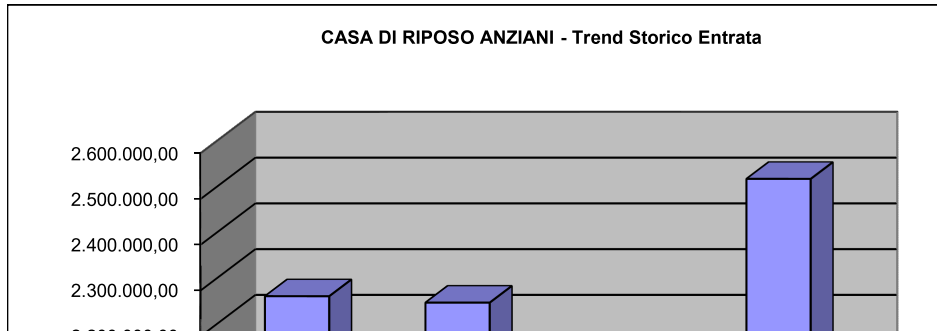
Servizio a Domanda Individuale 1 - CASA DI RIPOSO ANZIANI

Trend Storico Voci di Entrata	2015	2016	2017	2018	% Scost. 2018/2017	% Scost. 2018/(Media 2015-2016-2017)
195 / 1 / 1 - 2.05.0195 - Trasferimenti correnti da Aziende sanitarie locali - servizio casa di riposo	942.500,00	1.037.660,00	1.097.358,07	1.219.049,63	11,09	18,83
338 / 1 / 1 - 3.01.0338 - proventi da casa di riposo anziani - esente iva	1.294.000,00	1.194.840,00	1.038.124,33	1.290.376,61	24,30	9,76
384 / 1 / 3 - 3.02.0384 - Fitti, noleggi e locazioni - Lascito Samonini - S 1874/3	24.030,60	14.017,85	0,00	7.539,60	0,00	-40,55
Totale	2.260.530,60	2.246.517,85	2.135.482,40	2.516.965,84	17,86	13,68

Trend Storico Voci di Spesa	2015	2016	2017	2018	% Scost. 2018/2017	% Scost. 2018/(Media 2015-2016-2017)
290 / 357 / 1 - 1.01.03.07 - IRAP - fondo dipendenti	539,91	1.612,26	192,22	551,93	187,14	-29,37
290 / 357 / 22 - 1.01.03.07 - IRAP - dipendenti - servizio casa di riposo	8.000,00	5.121,05	4.780,72	5.316,15	11,20	-10,91
780 / 9001 / 1 - 1.01.08.01 - Retribuzioni in denaro - fondo salario accessorio - dipendenti	26.640,70	30.459,71	41.588,52	26.143,97	-37,14	-20,53
3970 / 1800 / 1 - 1.10.03.01 - Retribuzioni in denaro - servizio casa di riposo	82.721,10	42.328,16	42.867,49	48.721,68	13,66	-12,95
3970 / 1800 / 2 - 1.10.03.01 - Contributi sociali effettivi - servizio casa di riposo	24.999,87	15.000,00	16.898,65	19.762,17	16,95	4,20
3970 / 1800 / 3 - 1.10.03.01 - Retribuzioni in denaro - straordinari - servizio casa di riposo	3.500,00	87,82	2.000,00	418,88	-79,06	-77,51
3970 / 1800 / 6 - 1.10.03.01 - Contributi sociali figurativi - servizio casa di riposo	1.171,08	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
3980 / 1825 / 1 - 1.10.03.02 - Altri beni di consumo - servizio casa di riposo	2.679,74	1.897,16	3.907,63	4.135,89	5,84	46,24
3980 / 1825 / 9 - 1.10.03.02 - Altri beni di consumo - servizio casa di riposo - manutenzioni	475,25	276,20	289,30	478,86	65,52	38,03
3990 / 1826 / 1 - 1.10.03.03 - Altri servizi - servizio casa di riposo	3.912,99	5.008,24	8.692,96	9.272,20	6,66	57,92
3990 / 1826 / 2 - 1.10.03.03 - Servizi di ristorazione - servizio casa di riposo	231.000,00	231.000,00	231.000,00	281.000,00	21,65	21,65
3990 / 1826 / 9 - 1.10.03.03 - Manutenzione ordinaria e riparazioni - servizio casa di riposo	2.297,78	1.212,71	1.773,30	4.355,47	145,61	147,29
3990 / 1826 / 10 - 1.10.03.03 - Utenze e canoni - servizio casa di riposo - utenze	49.142,80	43.000,00	62.796,15	133.000,00	111,80	157,52
4000 / 2 / 1 - 1.10.03.04 - Leasing operativo - servizio casa di riposo	621,40	816,60	820,00	643,77	-21,49	-14,47
4010 / 1829 / 1 - 1.10.03.05 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali - servizio casa di riposo - Comune di Villadossola	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00
4020 / 1900 / 1 - 1.10.03.06 - Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese - servizi sociali	17.920,06	17.213,19	16.375,98	15.923,30	-2,76	-7,26
4120 / 1874 / 3 - 1.10.04.05 - Trasferimenti correnti a altre imprese - servizi sociali - integrazione rette - Lascito Samonini (e 384/1/3)	12.686,39	17.000,00	17.000,00	7.287,00	-57,14	-53,17
3990 / 1826 / 4 - 1.10.03.03 - Contratti di servizio pubblico - servizio casa di riposo	0,00	1.813.000,00	1.833.000,00	2.384.678,00	30,10	96,22
3990 / 1826 / 3 - 1.10.03.03 - Prestazioni professionali e specialistiche - servizio casa di riposo	0,00	0,00	37.536,00	37.008,00	-1,41	195,78
Totale	638.309,07	2.395.033,09	2.491.518,92	3.148.697,28	26,38	70,97

	2015	2016	2017	2018
Differenza Passiva	-1.622.221,53	148.515,24	356.036,52	631.731,44
Totale a Pareggio	638.309,07	2.395.033,09	2.491.518,92	3.148.697,28

Relazione Conto Consuntivo 2018



Descrizione / Note Aggiuntive

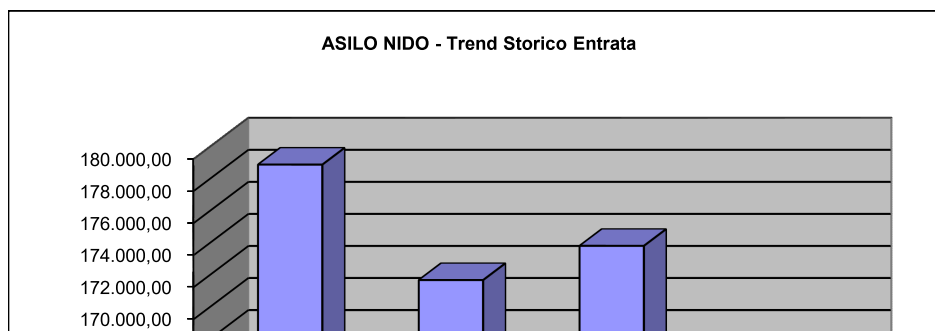
ANALISI SERVIZIO DOMANDA INDIVIDUALE DAL 2015 AL 2018

Servizio a Domanda Individuale 2 - ASILO NIDO

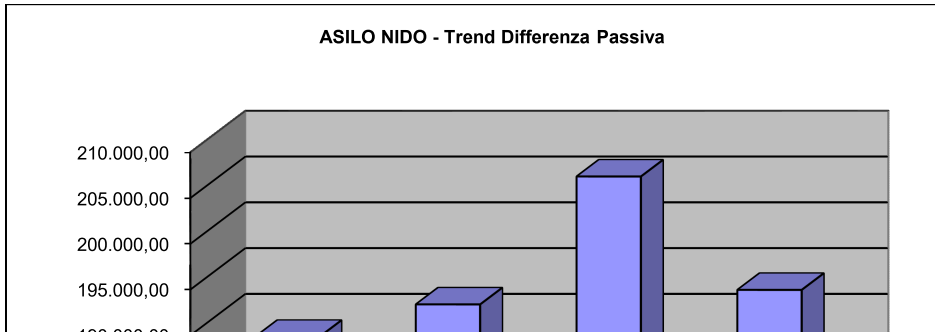
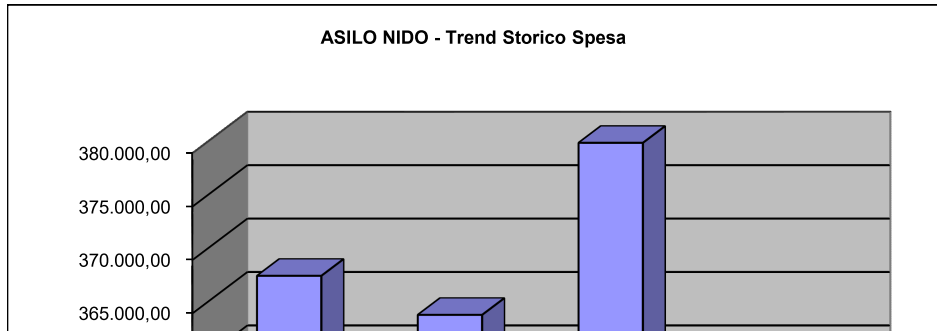
Trend Storico Voci di Entrata	2015	2016	2017	2018	% Scost. 2018/2017	% Scost. 2018/(Media 2015-2016-2017)
190 / 1 / 1 - 2.05.0190 - Trasferimenti correnti da Province - servizio asilo nido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334 / 1 / 1 - 3.01.0334 - proventi da asili nido - esente iva	178.888,54	171.683,59	173.818,04	166.509,55	-4,20	-4,74
2202 / 1 / 80 - 2.02.2202 - Trasferimenti correnti da Regioni - servizio asilo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	178.888,54	171.683,59	173.818,04	166.509,55	-4,20	-4,74

Trend Storico Voci di Spesa	2015	2016	2017	2018	% Scost. 2018/2017	% Scost. 2018/(Media 2015-2016-2017)
290 / 357 / 1 - 1.01.03.07 - IRAP - fondo dipendenti	134,98	403,06	48,06	137,98	187,14	-29,37
780 / 9001 / 1 - 1.01.08.01 - Retribuzioni in denaro - fondo salario accessorio - dipendenti	26.640,70	30.459,71	41.588,52	26.143,97	-37,14	-20,53
3750 / 1640 / 1 - 1.10.01.01 - Retribuzioni in denaro - servizio asilo nido	206.203,44	206.092,51	198.416,46	190.239,15	-4,12	-6,55
3750 / 1640 / 2 - 1.10.01.01 - Contributi sociali effettivi - servizio asilo nido	60.170,70	60.434,76	59.583,24	55.969,66	-6,06	-6,81
3750 / 1640 / 3 - 1.10.01.01 - Retribuzioni in denaro - straordinari - servizio asilo nido	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.713,43	-4,81	-4,81
3760 / 1665 / 1 - 1.10.01.02 - Altri beni di consumo - servizio asilo nido	40.389,30	35.389,61	40.243,94	42.430,13	5,43	9,71
3760 / 1665 / 9 - 1.10.01.02 - Altri beni di consumo - servizio asilo nido - manutenzioni	450,30	284,30	324,92	498,90	53,55	41,26
3770 / 1666 / 1 - 1.10.01.03 - Altri servizi - servizio asilo nido	1.582,16	1.459,36	806,80	3.244,37	302,13	152,92
3770 / 1666 / 9 - 1.10.01.03 - Manutenzione ordinaria e riparazioni - servizio asilo nido	300,00	381,48	497,20	736,60	48,15	87,48
3770 / 1666 / 10 - 1.10.01.03 - Utenze e canoni - servizio asilo nido - utenze	29.689,00	27.000,00	36.500,00	39.000,00	6,85	25,55
3770 / 1666 / 80 - 1.10.01.03 - servizi per asilo nido - c. reg. (E 2202/1/80)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	367.360,58	363.704,79	379.809,13	360.114,20	-5,19	-2,75

	2015	2016	2017	2018
Differenza Passiva	188.472,04	192.021,20	205.991,09	193.604,65
Totale a Pareggio	367.360,58	363.704,79	379.809,13	360.114,20



Relazione Conto Consuntivo 2018



Descrizione / Note Aggiuntive

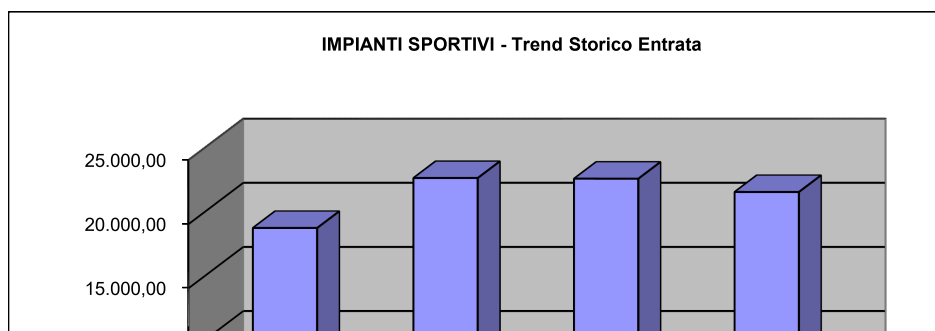
ANALISI SERVIZIO DOMANDA INDIVIDUALE DAL 2015 AL 2018

Servizio a Domanda Individuale 5 - IMPIANTI SPORTIVI

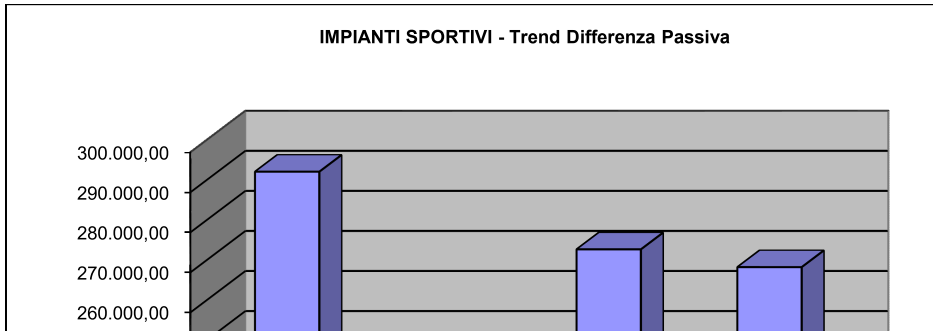
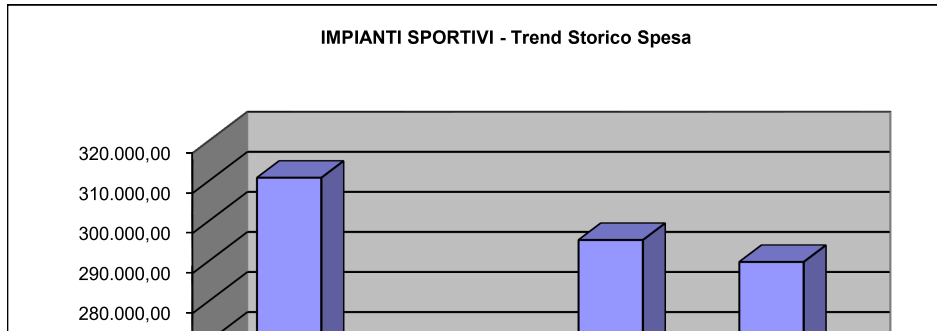
Trend Storico Voci di Entrata	2015	2016	2017	2018	% Scost. 2018/2017	% Scost. 2018/(Media 2015-2016-2017)
394 / 1 / 1 - 3.01.0394 - proventi da impianti sportivi - compreso iva	18.741,74	22.637,11	22.585,16	21.546,75	-4,60	1,06
Totale	18.741,74	22.637,11	22.585,16	21.546,75	-4,60	1,06

Trend Storico Voci di Spesa	2015	2016	2017	2018	% Scost. 2018/2017	% Scost. 2018/(Media 2015-2016-2017)
290 / 357 / 1 - 1.01.03.07 - IRAP - fondo dipendenti	539,91	1.612,26	192,22	551,93	187,14	-29,37
780 / 9001 / 1 - 1.01.08.01 - Retribuzioni in denaro - fondo salario accessorio - dipendenti	26.640,70	30.459,71	41.588,52	26.143,97	-37,14	-20,53
2230 / 1790 / 1 - 1.06.01.03 - Altri servizi - servizio piscine	73.200,00	73.200,00	73.200,00	73.200,00	0,00	0,00
2230 / 1790 / 10 - 1.06.01.03 - Utenze e canoni - servizio piscine - utenze	54.639,70	17.060,63	20.000,00	15.000,00	-25,00	-50,93
2260 / 1796 / 1 - 1.06.01.06 - Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese - servizio piscine	68.999,00	66.450,86	63.931,39	62.699,85	-1,93	-5,66
2320 / 1750 / 1 - 1.06.02.01 - Retribuzioni in denaro - servizio sport e ricreazione	20.500,00	22.180,45	22.500,00	23.645,08	5,09	8,83
2320 / 1750 / 2 - 1.06.02.01 - Contributi sociali effettivi - servizio sport e ricreazione	5.983,90	6.444,60	6.555,34	6.889,01	5,09	8,87
2320 / 1750 / 3 - 1.06.02.01 - Retribuzioni in denaro - straordinari - servizio sport e ricreativo	1.100,00	64,43	1.100,00	0,00	-100,00	-100,00
2330 / 1783 / 1 - 1.06.02.02 - Altri beni di consumo - servizio sport e ricreazione	230,00	295,32	281,10	25,50	-90,93	-90,51
2340 / 1784 / 1 - 1.06.02.03 - Altri servizi - servizio sport e ricreazione	0,00	0,00	500,00	36.600,00	7.220,00	21.860,00
2340 / 1784 / 10 - 1.06.02.03 - Utenze e canoni - servizio sport e ricreazione - utenze	58.948,77	50.000,00	65.387,08	45.000,00	-31,18	-22,56
Totale	310.781,98	267.768,25	295.235,65	289.755,35	-1,86	-0,52

	2015	2016	2017	2018
Differenza Passiva	292.040,24	245.131,14	272.650,49	268.208,60
Totale a Pareggio	310.781,98	267.768,25	295.235,65	289.755,35



Relazione Conto Consuntivo 2018



Descrizione / Note Aggiuntive

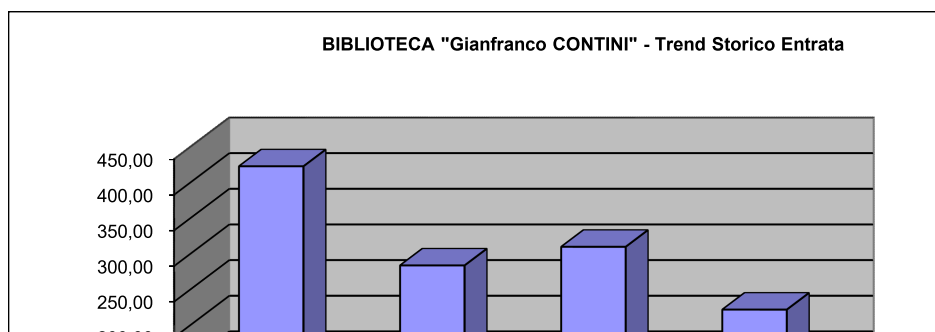
ANALISI SERVIZIO DOMANDA INDIVIDUALE DAL 2015 AL 2018

Servizio a Domanda Individuale 6 - BIBLIOTECA "Gianfranco CONTINI"

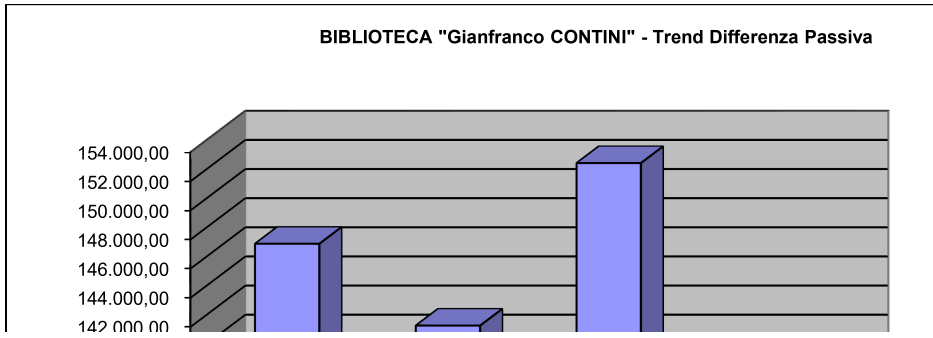
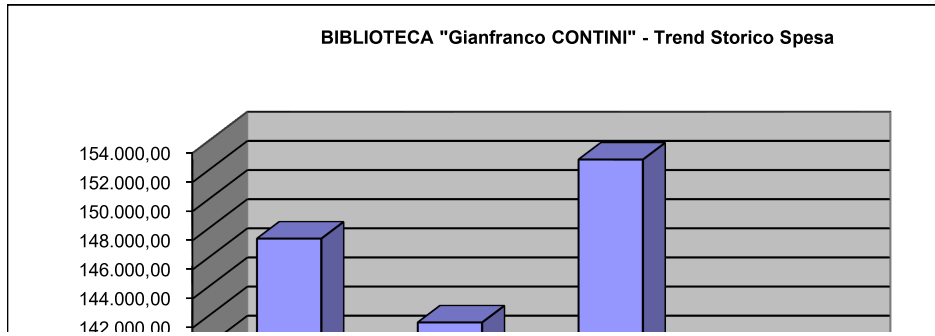
Trend Storico Voci di Entrata	2015	2016	2017	2018	% Scost. 2018/2017	% Scost. 2018/(Media 2015-2016-2017)
157 / 1 / 1 - 2.02.0157 - Trasferimenti correnti da Regioni - servizio biblioteca (S-936/80)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3513 / 2 / 1 - 3.05.3513 - Proventi da biblioteche	422,32	283,27	309,38	221,31	-28,47	-34,59
Totale	422,32	283,27	309,38	221,31	-28,47	-34,59

Trend Storico Voci di Spesa	2015	2016	2017	2018	% Scost. 2018/2017	% Scost. 2018/(Media 2015-2016-2017)
290 / 357 / 1 - 1.01.03.07 - IRAP - fondo dipendenti	539,91	1.612,26	192,22	551,93	187,14	-29,37
780 / 9001 / 1 - 1.01.08.01 - Retribuzioni in denaro - fondo salario accessorio - dipendenti	26.640,70	30.459,71	41.588,52	26.143,97	-37,14	-20,53
1990 / 900 / 1 - 1.05.01.01 - Retribuzioni in denaro - servizio biblioteca	55.727,40	48.854,88	47.468,62	53.317,76	12,32	5,20
1990 / 900 / 2 - 1.05.01.01 - Contributi sociali effettivi - servizio biblioteca	16.433,24	14.743,69	13.478,27	15.247,98	13,13	2,44
1990 / 900 / 3 - 1.05.01.01 - Retribuzioni in denaro - straordinari - servizio biblioteca	5.000,00	3.023,62	5.000,00	339,69	-93,21	-92,18
2000 / 929 / 1 - 1.05.01.02 - Altri beni di consumo - servizio biblioteca	1.374,58	923,48	323,76	510,64	57,72	-41,57
2010 / 930 / 1 - 1.05.01.03 - Altri servizi - servizio biblioteca	5.915,62	6.144,32	9.999,29	9.238,03	-7,61	25,63
2010 / 930 / 9 - 1.05.01.03 - Manutenzione ordinaria e riparazioni - servizio biblioteca	0,00	0,00	143,70	22,60	-84,27	-52,82
2010 / 930 / 10 - 1.05.01.03 - Utenze e canoni - servizio biblioteca - utenze	12.014,11	12.900,00	12.695,31	13.000,00	2,40	3,70
2020 / 2 / 1 - 1.05.01.04 - Leasing operativo - servizio biblioteca	1.092,24	1.053,86	780,80	507,57	-34,99	-47,98
2040 / 942 / 1 - 1.05.01.06 - Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese - servizio biblioteca	22.547,84	21.813,83	21.041,28	20.661,95	-1,80	-5,22
2060 / 936 / 80 - 1.05.01.08 - oneri straordinari - servizio biblioteca - c.reg (E157/1/1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	147.285,64	141.529,64	152.711,77	139.542,13	-8,62	-5,19

	2015	2016	2017	2018
Differenza Passiva	146.863,32	141.246,37	152.402,39	139.320,82
Totale a Pareggio	147.285,64	141.529,64	152.711,77	139.542,13



Relazione Conto Consuntivo 2018



Descrizione / Note Aggiuntive

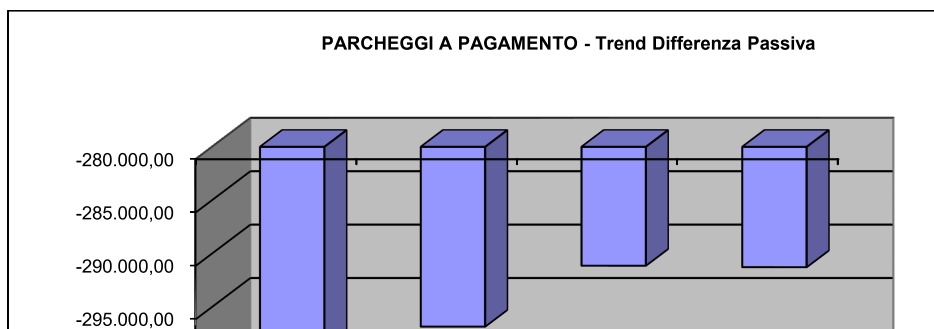
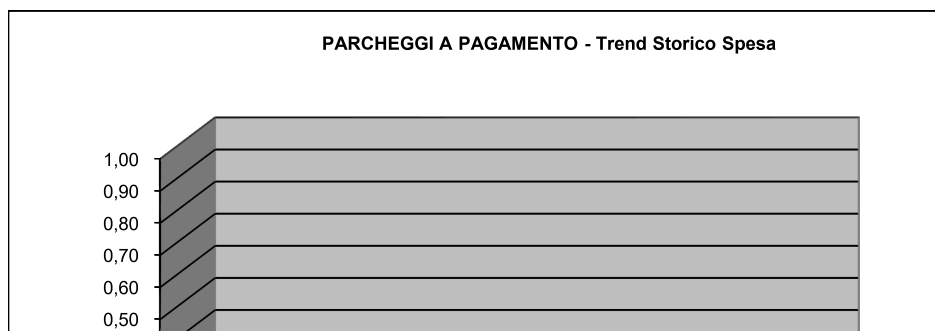
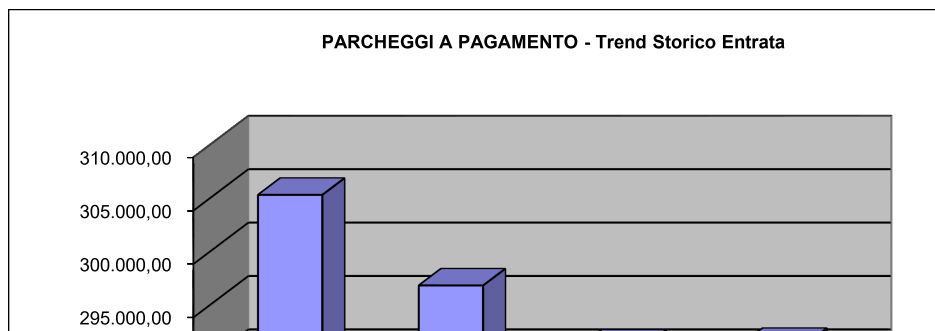
ANALISI SERVIZIO DOMANDA INDIVIDUALE DAL 2015 AL 2018

Servizio a Domanda Individuale 7 - PARCHEGGI A PAGAMENTO

Trend Storico Voci di Entrata	2015	2016	2017	2018	% Scost. 2018/2017	% Scost. 2018/(Media 2015-2016-2017)
348 / 1 / 1 - 3.01.0348 - proventi dai parcheggi pubblici	305.313,57	296.832,09	291.125,99	291.266,24	0,05	-2,18
Totale	305.313,57	296.832,09	291.125,99	291.266,24	0,05	-2,18

Trend Storico Voci di Spesa	2015	2016	2017	2018	% Scost. 2018/2017	% Scost. 2018/(Media 2015-2016-2017)
2770 / 2121 / 1 - 1.08.01.02 - Altri beni di consumo - servizio viabilità e circolazione stradale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2780 / 2122 / 1 - 1.08.01.03 - prestazioni di servizi - servizio viabilità e circolazione stradale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2015	2016	2017	2018
Differenza Passiva	-305.313,57	-296.832,09	-291.125,99	-291.266,24
Totale a Pareggio	0,00	0,00	0,00	0,00



Relazione Conto Consuntivo 2018

Descrizione / Note Aggiuntive

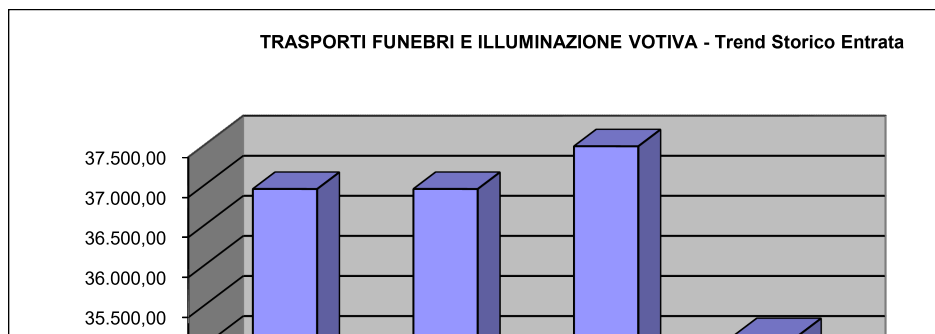
ANALISI SERVIZIO DOMANDA INDIVIDUALE DAL 2015 AL 2018

Servizio a Domanda Individuale 8 - TRASPORTI FUNEBRI E ILLUMINAZIONE VOTIVA

Trend Storico Voci di Entrata	2015	2016	2017	2018	% Scost. 2018/2017	% Scost. 2018/(Media 2015-2016-2017)
312 / 1 / 1 - 3.01.0312 - illuminazione votiva compresa	36.947,68	36.947,68	37.480,68	35.124,00	-6,29	-5,39
314 / 1 / 1 - 3.01.0314 - proventi di trasporti funebri (S - 1416/3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	36.947,68	36.947,68	37.480,68	35.124,00	-6,29	-5,39

Trend Storico Voci di Spesa	2015	2016	2017	2018	% Scost. 2018/2017	% Scost. 2018/(Media 2015-2016-2017)
4210 / 1416 / 3 - 1.10.05.03 - prestazioni di servizi - servizi cimiteriali - spese per trasporti funebri (E - 314/1 95%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2015	2016	2017	2018
Differenza Passiva	-36.947,68	-36.947,68	-37.480,68	-35.124,00
Totale a Pareggio	0,00	0,00	0,00	0,00



Relazione Conto Consuntivo 2018

Descrizione / Note Aggiuntive

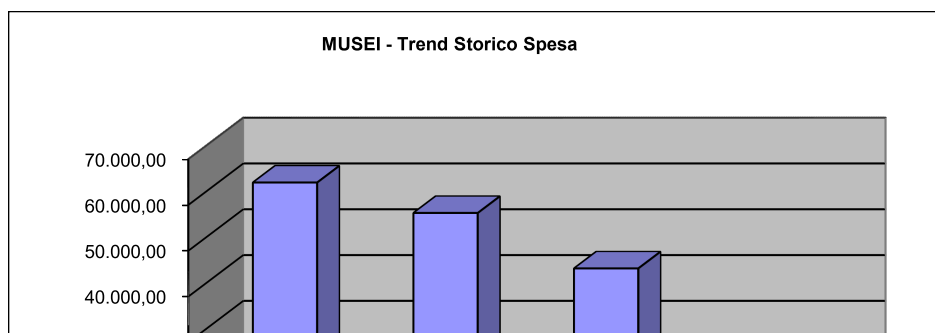
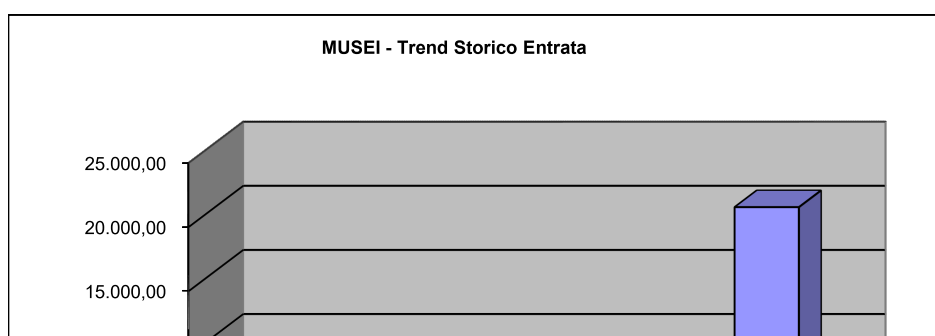
ANALISI SERVIZIO DOMANDA INDIVIDUALE DAL 2015 AL 2018

Servizio a Domanda Individuale 9 - MUSEI

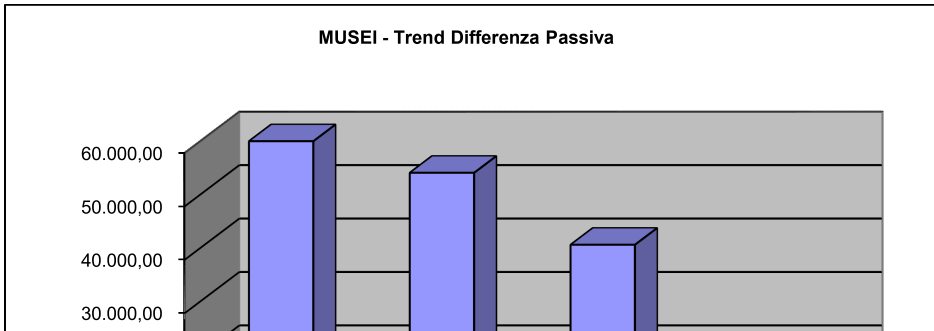
Trend Storico Voci di Entrata	2015	2016	2017	2018	% Scost. 2018/2017	% Scost. 2018/(Media 2015-2016-2017)
158 / 1 / 1 - 2.05.0158 - Trasferimenti correnti da Province - servizio musei (S 933/90)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123 / 1 / 1 - 3.01.3123 - Proventi da musei	2.276,00	1.534,00	2.900,40	20.597,90	610,17	820,86
Totale	2.276,00	1.534,00	2.900,40	20.597,90	610,17	820,86

Trend Storico Voci di Spesa	2015	2016	2017	2018	% Scost. 2018/2017	% Scost. 2018/(Media 2015-2016-2017)
1990 / 901 / 1 - 1.05.01.01 - Retribuzioni in denaro - servizio musei	42.526,23	38.955,95	21.131,48	4.002,31	-81,06	-88,30
1990 / 901 / 2 - 1.05.01.01 - Contributi sociali effettivi - servizio musei	11.595,98	10.604,47	5.745,47	1.085,20	-81,11	-88,35
1990 / 901 / 3 - 1.05.01.01 - Retribuzioni in denaro - straordinari - servizio musei	500,00	0,00	500,00	0,00	-100,00	-100,00
2000 / 931 / 1 - 1.05.01.02 - Altri beni di consumo - servizio musei	330,05	135,50	2.749,49	328,29	-88,06	-69,37
2000 / 931 / 9 - 1.05.01.02 - Altri beni di consumo - servizio musei - manutenzioni	477,61	309,81	399,49	464,49	16,27	17,40
2010 / 932 / 1 - 1.05.01.03 - Altri servizi - servizio musei	2.056,16	1.098,54	8.178,45	11.406,00	39,46	201,93
2010 / 932 / 9 - 1.05.01.03 - Manutenzione ordinaria e riparazioni - servizio musei	0,00	391,61	369,13	315,93	-14,41	24,59
2010 / 932 / 10 - 1.05.01.03 - Utenze e canoni - servizio musei - utenze	2.997,07	2.737,27	2.657,24	3.000,00	12,90	7,25
2030 / 1582 / 1 - 1.05.01.05 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private - servizio musei	1.700,00	1.300,00	1.700,00	1.014,76	-40,31	-35,23
Totale	62.183,10	55.533,15	43.430,75	21.616,98	-50,23	-59,76

	2015	2016	2017	2018
Differenza Passiva	59.907,10	53.999,15	40.530,35	1.019,08
Totale a Pareggio	62.183,10	55.533,15	43.430,75	21.616,98



Relazione Conto Consuntivo 2018



Descrizione / Note Aggiuntive

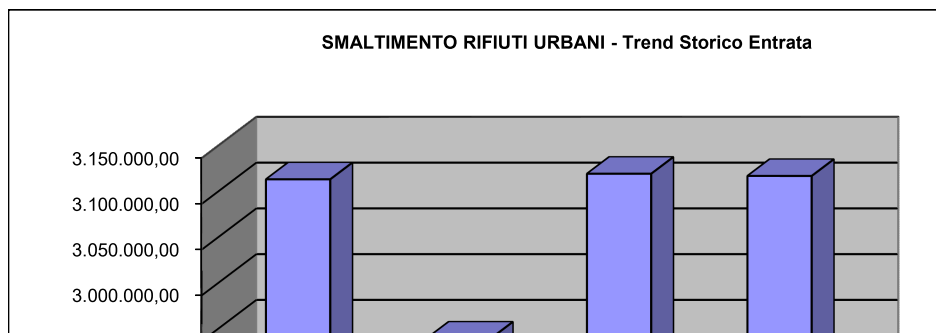
ANALISI SERVIZIO DOMANDA INDIVIDUALE DAL 2015 AL 2018

Servizio a Domanda Individuale 50 - SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI

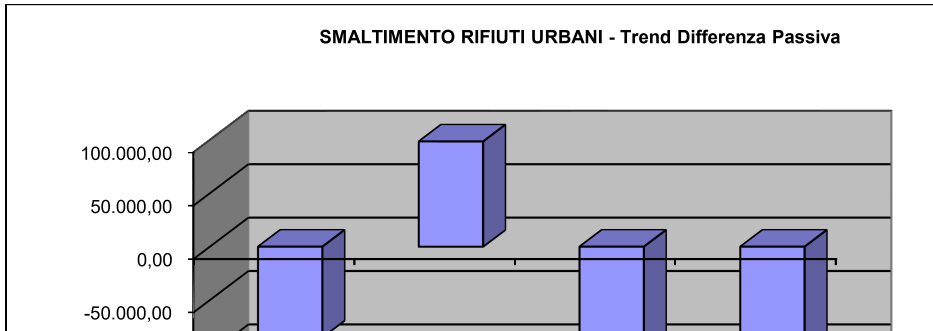
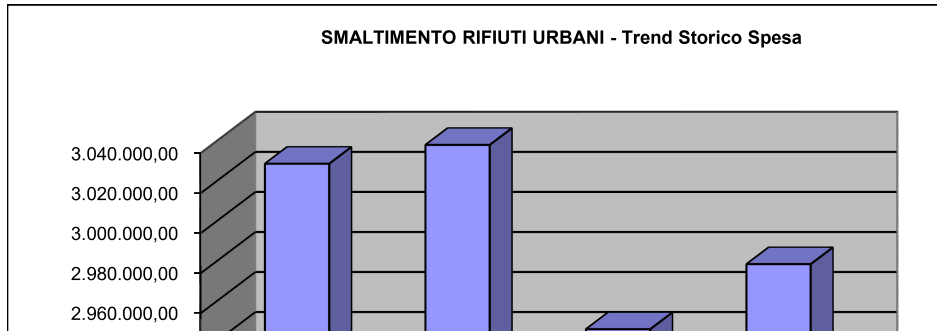
Trend Storico Voci di Entrata	2015	2016	2017	2018	% Scost. 2018/2017	% Scost. 2018/(Media 2015-2016-2017)
52 / 1 / 1 - 1.02.0052 - taxa smaltimento rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52 / 2 / 1 - 1.02.0052 - taxa smaltimento rifiuti - recuperi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 / 1 / 1 - 1.02.0054 - TARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 / 2 / 1 - 1.02.0054 - TARES - recuperi	0,00	3.495,61	36.187,58	14.517,97	-59,88	9,75
56 / 1 / 1 - 1.02.0056 - TARI	3.064.871,82	2.921.775,25	2.920.209,24	2.917.668,00	-0,09	-1,73
328 / 1 / 1 - 3.01.0328 - proventi da servizio smaltimento rifiuti	48.620,47	14.205,99	163.197,80	184.989,58	13,35	145,54
500 / 1 / 1 - 3.05.0500 - agevolazioni taxa rifiuti ex art. 67 D.Lgs. 507/93 (S - 1884/1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	3.113.492,29	2.939.476,85	3.119.594,62	3.117.175,55	-0,08	1,95

Trend Storico Voci di Spesa	2015	2016	2017	2018	% Scost. 2018/2017	% Scost. 2018/(Media 2015-2016-2017)
360 / 392 / 2 - 1.01.04.03 - Agg di riscossione - servizio tributario e fiscale	111.720,92	144.636,52	144.068,70	117.721,58	-18,29	-11,80
3540 / 1573 / 1 - 1.09.05.02 - Altri beni di consumo - servizio smaltimento rifiuti	758,26	35,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
3550 / 1574 / 1 - 1.09.05.03 - Altri servizi - servizio smaltimento rifiuti	5.466,00	0,00	5.145,51	14.390,98	179,68	306,85
3550 / 1574 / 2 - 1.09.05.03 - Contratti di servizio pubblico - servizio smaltimento rifiuti	2.797.506,15	2.801.525,86	2.713.685,27	2.760.000,00	1,71	-0,39
3570 / 1584 / 1 - 1.09.05.05 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali - servizio smaltimento rifiuti - quota consorzio	53.400,00	54.896,05	51.072,41	51.131,55	0,12	-3,75
3570 / 1584 / 20 - 1.09.05.05 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali - servizio smaltimento rifiuti - quota consorzio - A.A:	21.034,33	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
3580 / 1592 / 1 - 1.09.05.06 - Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese - servizio smaltimento rifiuti	28.449,09	27.431,66	26.763,43	26.094,10	-2,50	-5,28
4120 / 1884 / 1 - 1.10.04.05 - trasferimenti ad altri - servizi sociali - agevolazioni taxa smaltimento rifiuti ex art. 67 d.lgs.507/93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11050 / 2922 / 1 - 3.01.03.03 - estinzione di mutui - quota capitale	10.273,38	9.467,18	5.210,55	9.086,85	74,39	9,26
Totale	3.028.608,13	3.037.992,27	2.945.945,87	2.978.425,06	1,10	-0,86

	2015	2016	2017	2018
Differenza Passiva	-84.884,16	98.515,42	-173.648,75	-138.750,49
Totale a Pareggio	3.028.608,13	3.037.992,27	2.945.945,87	2.978.425,06



Relazione Conto Consuntivo 2018



Descrizione / Note Aggiuntive

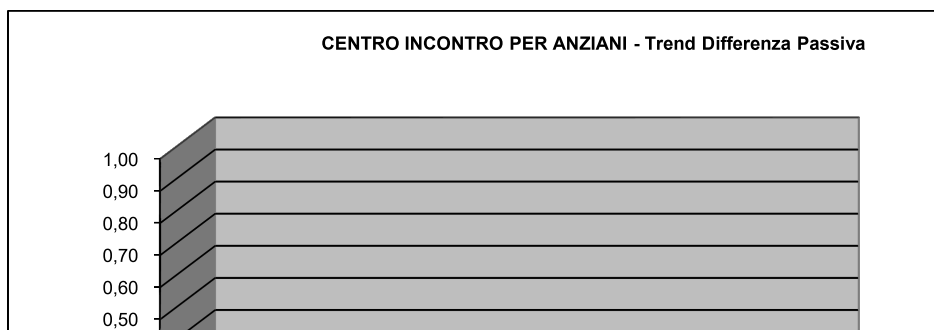
ANALISI SERVIZIO DOMANDA INDIVIDUALE DAL 2015 AL 2018

Servizio a Domanda Individuale 51 - CENTRO INCONTRO PER ANZIANI

Trend Storico Voci di Entrata	2015	2016	2017	2018	% Scost. 2018/2017	% Scost. 2018/(Media 2015-2016-2017)
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Trend Storico Voci di Spesa	2015	2016	2017	2018	% Scost. 2018/2017	% Scost. 2018/(Media 2015-2016-2017)
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2015	2016	2017	2018
Differenza Passiva	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale a Pareggio	0,00	0,00	0,00	0,00



Descrizione / Note Aggiuntive

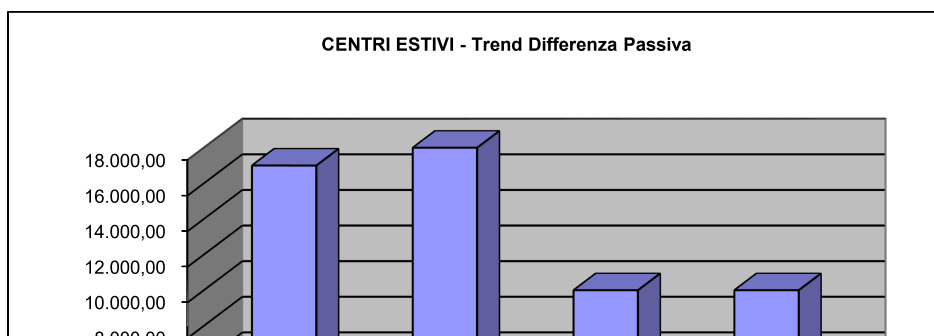
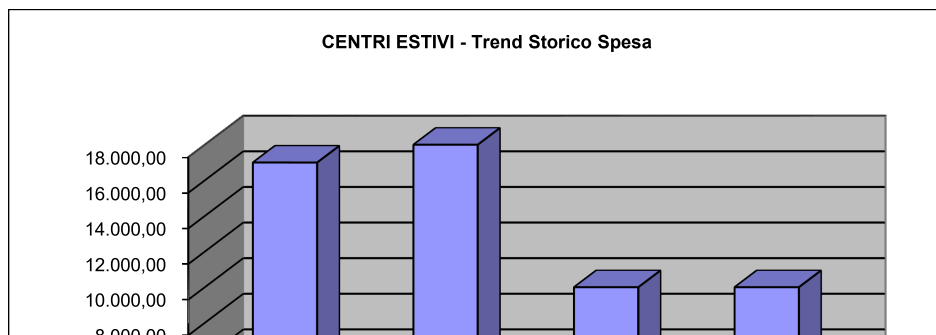
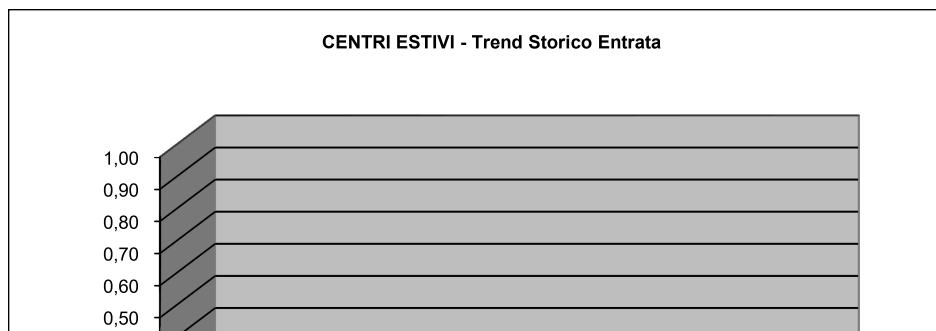
ANALISI SERVIZIO DOMANDA INDIVIDUALE DAL 2015 AL 2018

Servizio a Domanda Individuale 52 - CENTRI ESTIVI

Trend Storico Voci di Entrata	2015	2016	2017	2018	% Scost. 2018/2017	% Scost. 2018/(Media 2015-2016-2017)
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Trend Storico Voci di Spesa	2015	2016	2017	2018	% Scost. 2018/2017	% Scost. 2018/(Media 2015-2016-2017)
4100 / 807 / 1 - 1.10.04.03 - Altri servizi - servizio centri estivi per ragazzi	17.000,00	18.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	-33,33
Totale	17.000,00	18.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	-33,33

	2015	2016	2017	2018
Differenza Passiva	17.000,00	18.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale a Pareggio	17.000,00	18.000,00	10.000,00	10.000,00



Descrizione / Note Aggiuntive

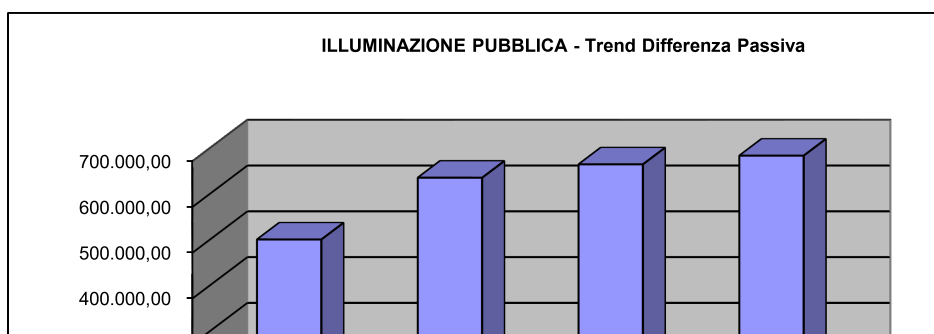
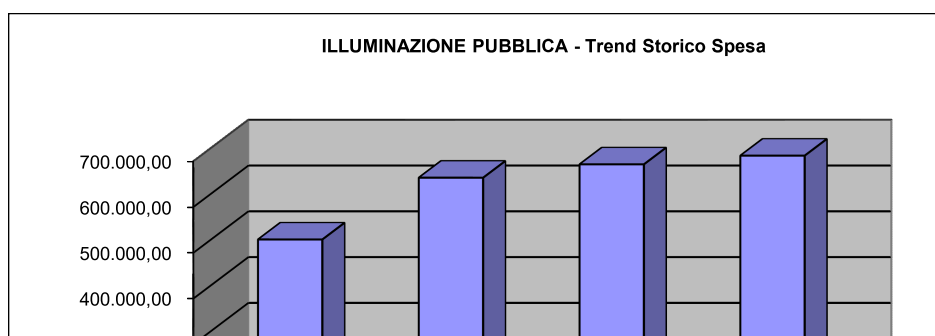
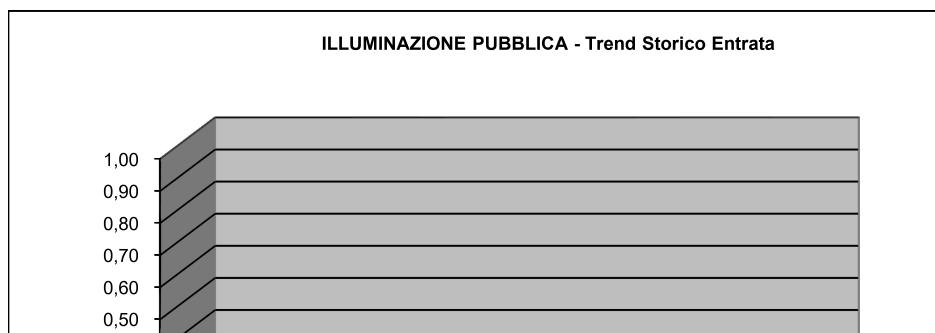
ANALISI SERVIZIO DOMANDA INDIVIDUALE DAL 2015 AL 2018

Servizio a Domanda Individuale 100 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Trend Storico Voci di Entrata	2015	2016	2017	2018	% Scost. 2018/2017	% Scost. 2018/(Media 2015-2016-2017)
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Trend Storico Voci di Spesa	2015	2016	2017	2018	% Scost. 2018/2017	% Scost. 2018/(Media 2015-2016-2017)
2880 / 2005 / 9 - 1.08.02.02 - Altri beni di consumo - servizio illuminazione pubblica - manutenzioni	1.899,32	0,00	2.414,10	0,00	-100,00	-100,00
2890 / 2006 / 9 - 1.08.02.03 - Manutenzione ordinaria e riparazioni - servizio illuminazione pubblica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2890 / 2006 / 10 - 1.08.02.03 - Utenze e canoni - servizio illuminazione pubblica - utenze	499.999,99	636.855,94	663.611,38	684.999,99	3,22	14,14
Totale	501.899,31	636.855,94	666.025,48	684.999,99	2,85	13,86

	2015	2016	2017	2018
Differenza Passiva	501.899,31	636.855,94	666.025,48	684.999,99
Totale a Pareggio	501.899,31	636.855,94	666.025,48	684.999,99



Relazione Conto Consuntivo 2018

Descrizione / Note Aggiuntive

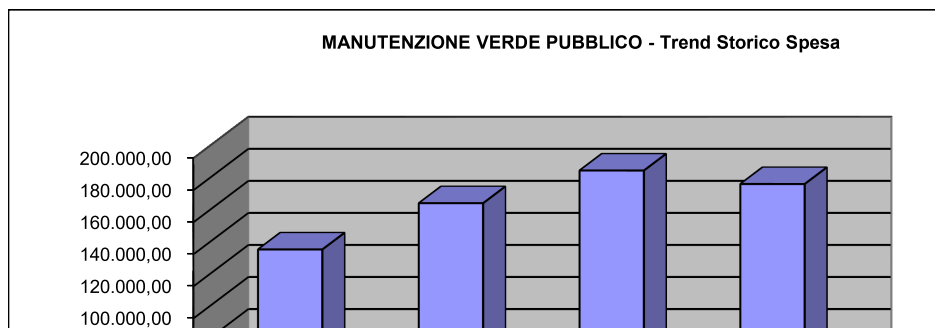
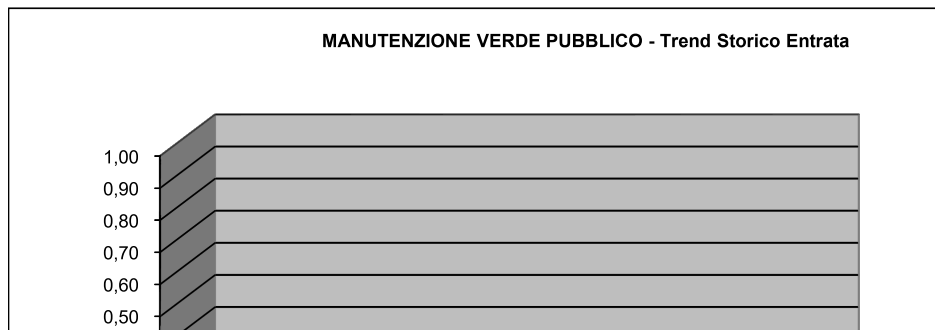
ANALISI SERVIZIO DOMANDA INDIVIDUALE DAL 2015 AL 2018

Servizio a Domanda Individuale 101 - MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO

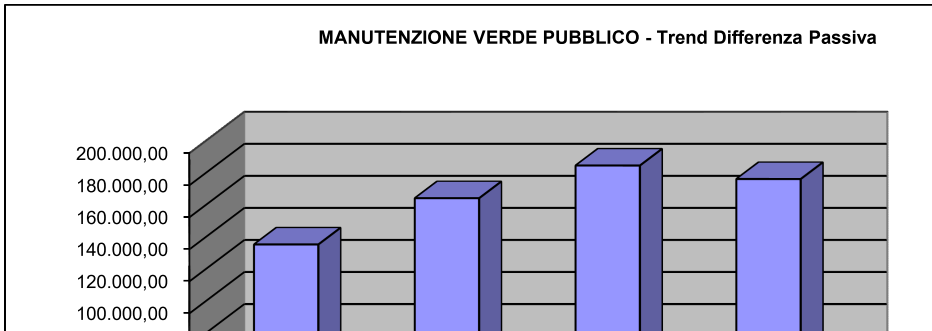
Trend Storico Voci di Entrata	2015	2016	2017	2018	% Scost. 2018/2017	% Scost. 2018/(Media 2015-2016-2017)
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Trend Storico Voci di Spesa	2015	2016	2017	2018	% Scost. 2018/2017	% Scost. 2018/(Media 2015-2016-2017)
3650 / 1729 / 1 - 1.09.06.02 - Altri beni di consumo - servizio parchi, verde e ambiente	2.943,53	2.369,68	1.376,37	1.900,00	38,04	-14,79
3660 / 1730 / 1 - 1.09.06.03 - Altri servizi - servizio parchi, verde e ambiente	58.967,89	147.912,60	169.036,59	159.799,21	-5,46	27,53
3660 / 1730 / 3 - 1.09.06.03 - Prestazioni professionali e specialistiche - servizio parchi, verde e ambiente	8.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
3660 / 1730 / 10 - 1.09.06.03 - Utenze e canoni - servizio parchi, verde e ambiente - utenze	10.000,00	9.195,11	9.621,63	10.000,00	3,93	4,11
3660 / 1730 / 60 - 1.09.06.03 - Altri servizi - servizio parchi, verde e ambiente	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
3690 / 1740 / 1 - 1.09.06.06 - Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese - servizio parchi, verde e ambiente	4.853,31	4.700,21	4.526,51	4.435,11	-2,02	-5,50
Totale	135.304,73	164.177,60	184.561,10	176.134,32	-4,57	9,16

	2015	2016	2017	2018
Differenza Passiva	135.304,73	164.177,60	184.561,10	176.134,32
Totale a Pareggio	135.304,73	164.177,60	184.561,10	176.134,32



Relazione Conto Consuntivo 2018



Descrizione / Note Aggiuntive

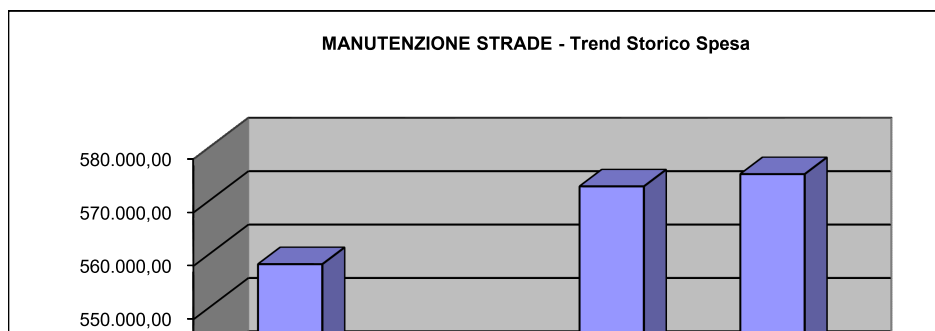
ANALISI SERVIZIO DOMANDA INDIVIDUALE DAL 2015 AL 2018

Servizio a Domanda Individuale 102 - MANUTENZIONE STRADE

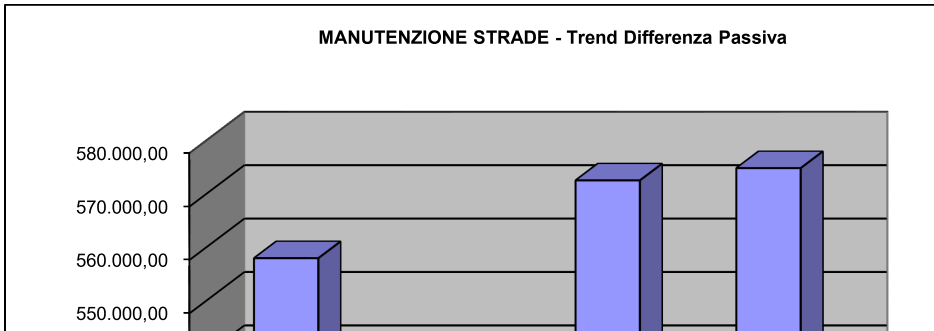
Trend Storico Voci di Entrata	2015	2016	2017	2018	% Scost. 2018/2017	% Scost. 2018/(Media 2015-2016-2017)
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Trend Storico Voci di Spesa	2015	2016	2017	2018	% Scost. 2018/2017	% Scost. 2018/(Media 2015-2016-2017)
2760 / 1970 / 1 - 1.08.01.01 - Retribuzioni in denaro - viabilità e infrastrutture stradali	0,00	0,00	23.956,36	25.360,34	5,86	217,58
2760 / 1970 / 2 - 1.08.01.01 - Contributi sociali effettivi - viabilità e infrastrutture stradali	0,00	0,00	6.999,00	7.383,71	5,50	216,49
2760 / 1970 / 3 - 1.08.01.01 - Retribuzioni in denaro - straordinari - viabilità e infrastrutture stradali	0,00	0,00	1.000,00	12,65	-98,74	-96,21
2770 / 2008 / 1 - 1.08.01.02 - Altri beni di consumo - servizio viabilità e circolazione stradale	1.868,20	2.285,61	2.020,00	2.404,49	19,03	16,84
2770 / 2008 / 9 - 1.08.01.02 - Altri beni di consumo - servizio viabilità e circolazione stradale - manutenzioni	13.439,40	9.682,88	9.926,68	13.114,22	32,11	19,04
2780 / 2009 / 9 - 1.08.01.03 - Manutenzione ordinaria e riparazioni - servizio viabilità e circolazione stradale	37.246,67	37.507,01	30.309,37	34.018,23	12,24	-2,86
2780 / 2014 / 1 - 1.08.01.03 - Manutenzione ordinaria e riparazioni - servizio viabilità e circolazione stradale - sgombero neve	225.653,24	219.999,16	239.392,18	240.000,00	0,25	5,10
2810 / 2026 / 1 - 1.08.01.06 - Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese - servizio viabilità e circolazione stradale	279.816,50	269.993,11	258.986,20	252.589,37	-2,47	-6,31
Totale	558.024,01	539.467,77	572.589,79	574.883,01	0,40	3,27

	2015	2016	2017	2018
Differenza Passiva	558.024,01	539.467,77	572.589,79	574.883,01
Totale a Pareggio	558.024,01	539.467,77	572.589,79	574.883,01



Relazione Conto Consuntivo 2018



Descrizione / Note Aggiuntive

Relazione Conto Consuntivo 2018

ANALISI SERVIZIO DOMANDA INDIVIDUALE DAL 2015 AL 2018

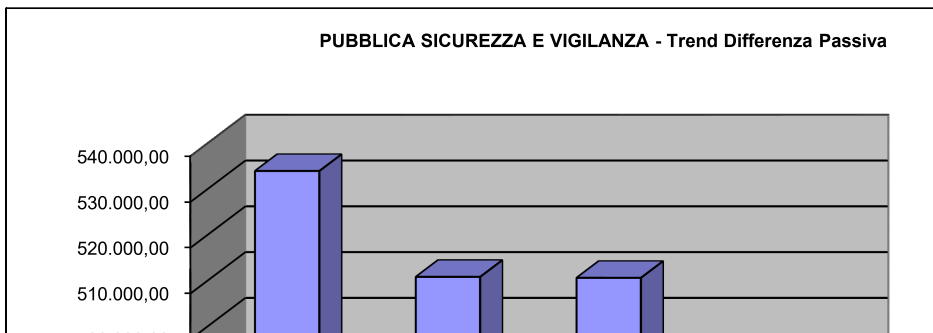
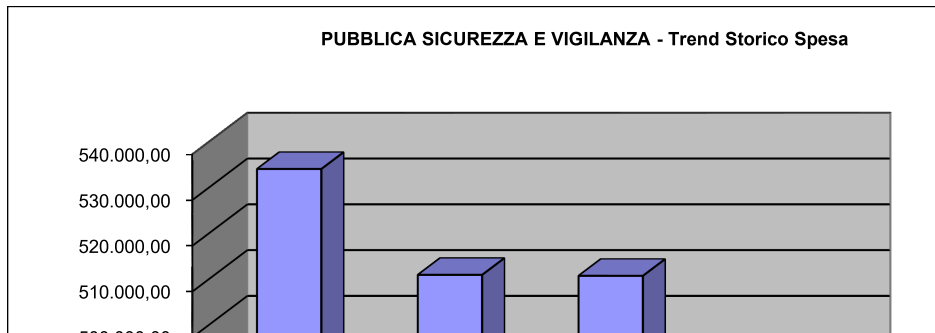
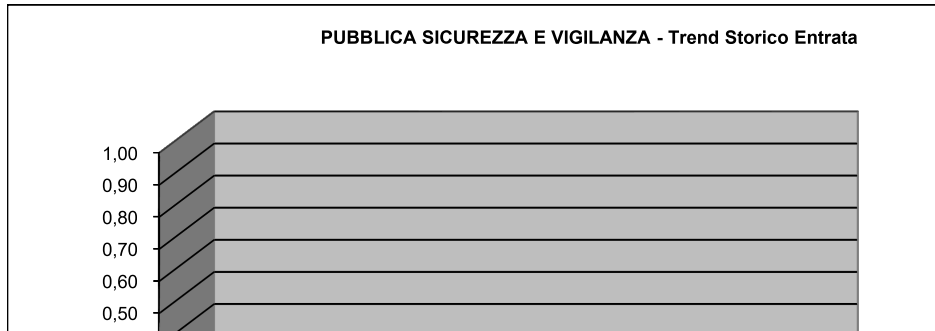
Servizio a Domanda Individuale 103 - PUBBLICA SICUREZZA E VIGILANZA

Trend Storico Voci di Entrata	2015	2016	2017	2018	% Scost. 2018/2017	% Scost. 2018/(Media 2015-2016-2017)
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Trend Storico Voci di Spesa	2015	2016	2017	2018	% Scost. 2018/2017	% Scost. 2018/(Media 2015-2016-2017)
1110 / 500 / 1 - 1.03.01.01 - Retribuzioni in denaro - servizio polizia locale	308.068,30	298.937,94	253.172,00	259.031,94	2,31	-9,66
1110 / 500 / 2 - 1.03.01.01 - Contributi sociali effettivi - servizio polizia locale	94.991,78	92.223,85	91.568,07	92.768,63	1,31	-0,17
1110 / 500 / 3 - 1.03.01.01 - Retribuzioni in denaro - straordinari - servizio polizia locale	22.000,00	11.137,13	22.000,00	14.272,01	-35,13	-22,35
1110 / 500 / 6 - 1.03.01.01 - Contributi sociali figurativi - servizio polizia locale	6.537,53	5.086,32	5.000,00	4.518,80	-9,62	-18,45
1110 / 500 / 7 - 1.03.01.01 - Contributi sociali effettivi - servizio polizia locale - previdenza complementare CDS	0,00	12.000,00	8.173,88	8.289,60	1,42	23,27
1120 / 523 / 1 - 1.03.01.02 - Altri beni di consumo - servizio polizia locale	5.670,64	5.993,99	24.579,07	16.539,55	-32,71	36,90
1120 / 523 / 2 - 1.03.01.02 - Altri beni di consumo - servizio polizia locale - vestiario e dotazioni individuali	15.116,71	316,50	14.706,74	14.362,70	-2,34	42,96
1130 / 524 / 1 - 1.03.01.03 - Altri servizi - servizio polizia locale	841,48	924,57	4.300,31	9.642,26	124,22	376,84
1130 / 524 / 2 - 1.03.01.03 - Utenze e canoni - servizio polizia locale	4.251,60	4.934,50	5.214,76	5.044,21	-3,27	5,08
1130 / 524 / 3 - 1.03.01.03 - Altri servizi - servizio polizia locale - CDS	28.820,01	28.181,47	27.000,00	27.000,00	0,00	-3,57
1130 / 524 / 4 - 1.03.01.03 - Servizi amministrativi - servizio polizia locale	38.069,42	42.464,40	41.482,62	31.353,55	-24,42	-22,91
1130 / 524 / 5 - 1.03.01.03 - Servizi ausiliari - servizio polizia locale	5.609,00	5.746,00	5.220,96	4.644,92	-11,03	-15,93
1130 / 524 / 9 - 1.03.01.03 - Manutenzione ordinaria e riparazioni - servizio polizia locale	791,54	931,98	6.521,41	3.056,88	-53,13	11,23
1130 / 524 / 10 - 1.03.01.03 - Utenze e canoni - servizio polizia locale - utenze	1.000,00	1.000,00	1.000,00	946,87	-5,31	-5,31
1360 / 2 / 1 - 1.03.03.04 - Leasing operativo - servizio polizia locale	1.092,24	1.053,86	780,80	650,00	-16,75	-33,38
2770 / 2010 / 1 - 1.08.01.02 - Altri beni di consumo - servizio polizia locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2770 / 2010 / 9 - 1.08.01.02 - Altri beni di consumo - servizio polizia locale - manutenzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2780 / 2011 / 10 - 1.08.01.03 - Utenze e canoni - servizio polizia locale - utenze	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Totale	534.060,25	510.932,51	510.720,62	492.121,92	-3,64	-5,10

	2015	2016	2017	2018
Differenza Passiva	534.060,25	510.932,51	510.720,62	492.121,92
Totale a Pareggio	534.060,25	510.932,51	510.720,62	492.121,92

Relazione Conto Consuntivo 2018



Descrizione / Note Aggiuntive