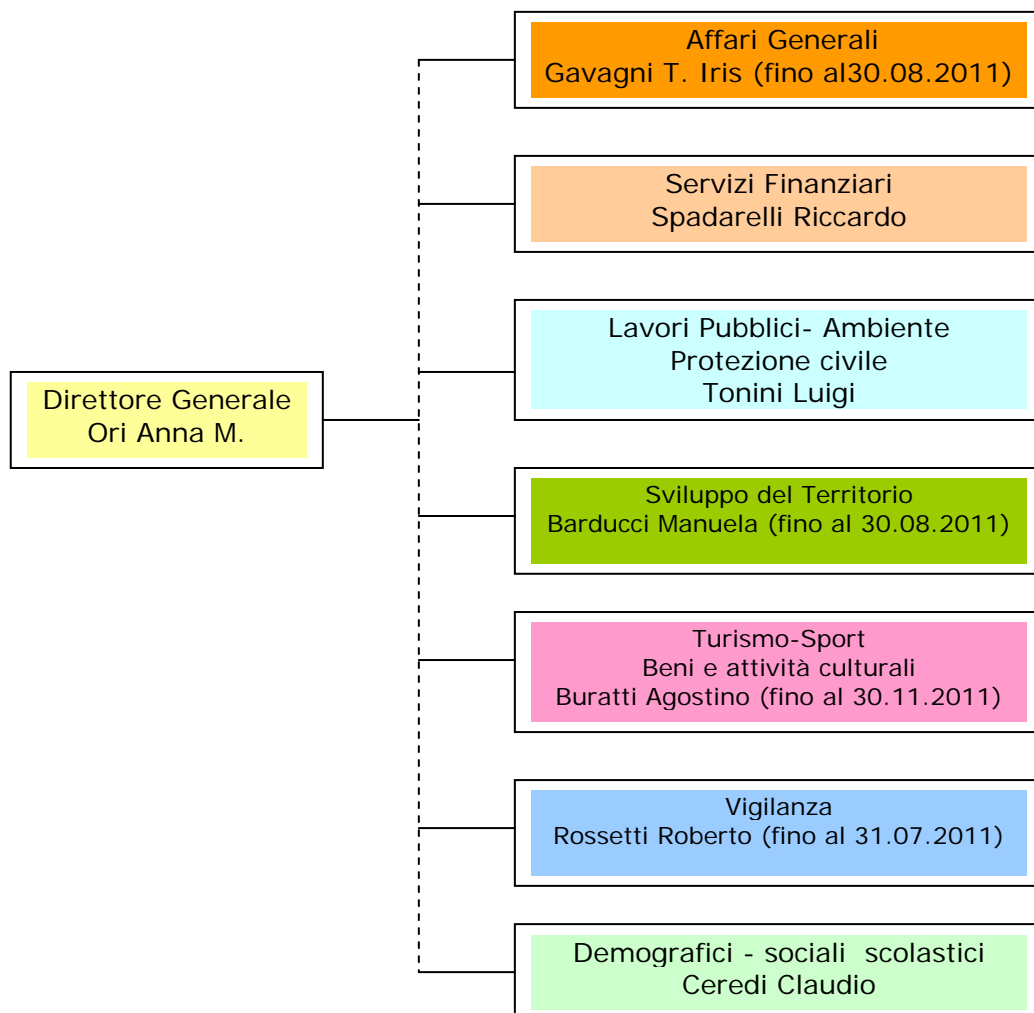


- CAPITOLO 1 -

STATO DI SVILUPPO DEL SISTEMA DI PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO INTERNO  
ANNO 2011

1.1 Organigramma dei Settori dell'Ente al 31/12/2011



Questo Ente nel corso del 2011 è stato interessato dal rinnovo dell'Amministrazione Comunale. Tale evento ha comportato la cessazione dell'incarico della figura del Direttore Generale, così come previsto nella legge finanziaria 2010 (art. 2 comma 186), per i Comuni con popolazione inferiore a 100.000 abitanti. Le funzioni del Direttore Generale saranno oggetto di redistribuzione nel corso del 2012 mediante modifica del regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi.

La nuova Amministrazione Comunale non ha modificato la struttura organizzativa del Comune, ma ha provveduto a riassegnare incarichi dirigenziali in seguito alla cessazione dei titolari, nonché alla nomina del nuovo segretario generale dal 1/12/2011. Di seguito gli atti di rilievo adottati:

- Con delibera di Giunta Comunale n. 304 del 27/07/2012 è stato attribuito al comandante Daniele Roverati l'incarico del settore Vigilanza dal 1/08/2011 al 30/09/2011;
- Con atto del Sindaco prot. gen. n. 26022 dell' 1/09/2012 sono stati conferiti i seguenti incarichi:
  - al Dott. Spadarelli Riccardo l'incarico di dirigenza del Settore Servizi Finanziari fino al 31/12/2013, incarico di dirigenza del Settore Affari Generali fino alla nomina del nuovo segretario generale e nomina di Vicesegretario;
  - all' Ing. Tonini Luigi incarico di dirigenza del Settore Lavori Pubblici, Ambiente e Protezione Civile fino al 31/12/2013 ed incarico di dirigenza del Settore Sviluppo del Territorio fino alla data di nomina del

**COMUNE DI CESENATICO - REFERTO CONTROLLO DI GESTIONE ANNO 2011**

nuovo dirigente tecnico con contratto fuori dotazione organica come disposto in delibera G.C. n. 267 del 30/06/2011;

- c) Con delibera di Giunta Comunale n. 369 del 29/09/2011 è stata approvata la convenzione con il Comune di Bellaria Igea - Marina per la gestione associata della posizione di Comando di Polizia Municipale dal 1/10/2011 al 31/12/2011;
- d) Con atto del Sindaco prot. gen. n. 35472 dell'1/12/2011 sono stati conferiti incarichi di reggenza per vacanza dei titolari:
  - Al Dott. Ceredi Claudio, incarico a tempo determinato del Settore Servizi demografici, sociali e scolastici fino 31/12/2103 ed incarico di reggenza del settore Turismo, Sport, beni e attività culturali in seguito a collocamento a riposo del Dott. Buratti Agostino dall'1/12/2011;

**1.2 Organi preposti al Controllo di gestione**

Il Controllo di gestione nel Comune di Cesenatico è stato attuato applicando i principi contenuti nel regolamento di contabilità e nel regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi, con il coinvolgimento dei rispettivi dirigenti responsabili dei settori dell'Ente. Alla ricognizione e alla raccolta delle informazioni necessarie per l'elaborazione dei dati ha provveduto un istruttore direttivo amm.vo del servizio segreteria - Settore Affari Generali.

**1.3 Quadro ricognitivo generale**

Il presente paragrafo è finalizzato ad inquadrare l'ente sulla base delle caratteristiche generali e di alcuni dati di contesto relativi alla popolazione, territorio, economia insediata, strutture comunali e servizi pubblici esternalizzati al 31.12.2011

*Tabella 1 – dati sulla popolazione 2006-2011 – Servizi demografici*

<b>popolazione residente al 31 dicembre</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>Var. % 2006-2011</b>
<b>totale</b>	<b>23780</b>	<b>24432</b>	<b>24956</b>	<b>25375</b>	<b>25633</b>	<b>25944</b>	<b>9,1%</b>
<i>maschi</i>	11662	11914	12152	12298	12419	12584	7,9%
<i>femmine</i>	12118	12518	12804	13077	13214	13360	10,2%
<i>di cui stranieri</i>	1531	1793	2092	2221	2349	2541	66,0%

*Tabelle 2-3-4-5-6 - Fonte: Settore Lavori Pubblici – servizio patrimonio rilevazione al 31/12/2011*

<b>2 - Territorio Comunale</b>	
Territorio (km quadrati)	45,13
Frazioni	8
Strade comunali superficie mq.	1.735.271
Strade vicinali di uso pubblico (km)	3,373
Parcheggi (posti auto)	2.287
Rete stradale (Km)	160
Rete fognaria (Km)	111
Rete acquedotto (Km)	208,36
Rete pubblica illuminazione (Km)	120
Rete gas metano (Km)	170
Aree verdi, parchi e giardini (mq)	1.208.580
Edifici comunali superficie ( mq.)	48.410
Nr. edifici soggetti a manutenzione ordinaria	69
Cimiteri comunali superficie mq.	35.576
Arenile Km.	7
Punti luce illuminazione pubblica	8692

<b>3 - Strutture scolastiche e sociali</b>	
Asili nido	2
Asili nido convenzionati	2
Scuole Materne	8
Scuole Elementari	6
Scuole Medie	2
Strutture residenziali per anziani	1
Alloggi emergenza abitativa	9
locali destinati a sedi associative	2
Alloggi di edilizia residenziale pubblica	184

<b>4 – Strutture di interesse culturale</b>
Biblioteche comunale
Museo della Marineria: Sezione Terra e Galleggiante
Teatro Comunale
Arena estiva – largo Cappuccini
Galleria comunale d'arte "Leonardo da Vinci"
Centro documentazione Casa Moretti
Sala prove musicali "Capiozzo"
Altre area e strutture destinate ad attività culturali: Fornaci Romane Antiquarium Area ex torre malatestiana Area delle conserve

<b>5 - Strutture sportive</b>	
Stadio Comunale	1
Campi da calcio	6
Palazzetto dello Sport	1
Centri tennis	2
Piscina Comunale	1
Piste allenamento	1
Palestre Comunali	2
Palestre Scolastiche (per attività extra scolastiche)	7

<b>6 - Altre strutture</b>	
Sedi uffici comunali	6
Cimiteri	2
Aree destinate a mercati all'aperto	5
Uffici informazione turistica	4
Sala conferenza Palazzo Turismo	1

Tabella n. 7 - Fonte: Settore servizi finanziari - Servizio Contratti

Servizi esterni fino al 31/12/2011	
Tipologia servizio	Soggetto gestore
Gestione delle reti del Servizio Idrico Integrato	Unica reti S.p.a.
Raccolta e smaltimento rifiuti	Hera S.p.a.
Tariffa Igiene Ambientale	
Servizio Idrico Integrato	
Distribuzione Gas metano	Italcogim S.p.a.
Trasporto Pubblico Locale	Start - Romagna s.p.a.
Manutenzione strade	Gesturist Cesenatico S.p.a
Pubblica illuminazione	
Manutenzione Edifici Comunali (global-service)	
Manutenzione Impianti Sportivi	
Manutenzione Cimiteri	
Manutenzione dell'arenile	
Manutenzione verde	
Gestione del Mercato Ittico	
Servizi Turistici	

#### 1.4 Documenti di programmazione

Gli elementi del sistema di programmazione trovano riscontro nei sottoindicati documenti presentati in Consiglio Comunale con delibera n. 76 del 30/11/2010 e successivamente approvati con delibera n. 6 del 21.01.2011, contrariamente all'esercizio precedente, si è quindi usufruito parzialmente della proroga dei termini di approvazione del bilancio preventivo al mese di giugno 2011 e dell'esercizio provvisorio:

- a) Relazione Previsionale e Programmatica 2011-2013
- b) Bilancio di previsione 2011
- c) Bilancio pluriennale 2011-2013
- d) Programma triennale degli investimenti 2011-2013
- e) Programma annuale degli investimenti 2011

#### 1.5 Documenti della gestione operativa

La gestione operativa si è concretizzata attraverso i sottoindicati documenti:

##### a) Piano Esecutivo di Gestione 2011 – Peg Finanziario

Con delibera di Giunta Comunale n. 49 del 15/02/2011 è stato approvato il piano esecutivo di gestione contabile 2011 e variato successivamente con i seguenti atti :

Approvazione - Giunta Comunale		Ratifica - Consiglio Comunale	
N.	data	N.	data
88	08/03/2011	22	28/03/2011
155	19/04/2011	43	02/05/2011
225	24/05/2011	53	12/07/2011
253	30/06/2011	63	12/08/2011
334	26/08/2011	70	07/10/2011
390	27/10/2011	82	19/11/2011

Nel suddetto documento sono indicati gli obiettivi di carattere "finanziario" relativi alla parte contabile (entrate e spese) assegnati ai centri di responsabilità e centri di costo la cui titolarità spetta ai Dirigenti dei settori;

**b) Piano Dettagliato degli Obiettivi 2011**

Approvato con delibera di Giunta Comunale n. 125 del 29/03/2011, proposto dal nucleo di valutazione in concerto con i dirigenti di settore.

**1.6 Documenti di monitoraggio e controllo**

Nel corso dell'esercizio il monitoraggio e la verifica dello stato di attuazione delle scelte strategiche intraprese e degli obiettivi affidati ai dirigenti si concretizza nei seguenti documenti:

**a) Stato Attuazione dei Programmi e degli investimenti**

Con delibera n. 72 del 7/10/2011 il Consiglio Comunale ha preso atto della situazione finanziaria generale rilevata dalla gestione di bilancio 2011 e dello stato di attuazione del piano degli investimenti come da relazione dei Servizi finanziari, rilevando la situazione di squilibrio conseguente alla previsione di minori entrate correnti, di maggiori spese correnti e per rimborso di prestiti rispetto la previsione di bilancio 2011 e successive variazioni. A salvaguardia degli equilibri del bilancio, con successiva delibera n. 89 del 29/11/2011 si è provveduto al riconoscimento dei debiti fuori bilancio rilevati al 22/09/2011.

**b) Assestamento di bilancio**

Con delibera del Consiglio Comunale n. 88 del 29/11/2011, si è reso necessario assicurare il finanziamento di diverse maggiori spese intervenute in seguito ad effettive esigenze di gestione di servizi comunali. Si è provveduto pertanto a variare gli stanziamenti di competenza rispettando il pareggio di bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, prescritti all'art. 162 del D.lgs. 267/2000, così pure il rispetto dell'obiettivo di saldo finanziario di competenza previsto dal patto di stabilità interno per il 2011.

**c) Rendiconto**

Con delibera n. 38 del 11/05/2012, il Consiglio Comunale ha approvato il rendiconto 2011 completando il processo di pianificazione. I dati relativi al conto del bilancio, conto del patrimonio, conto economico, prospetto di conciliazione nonché il rispetto dei vincoli imposti dal Patto di stabilità, sono stati ampiamente illustrati nei seguenti documenti allegati alla delibera:

- Relazione dell'Organo di Revisione (art. 239 let. d) del D.Lgs. 267/2000);
- Relazione illustrativa dei dati consuntivi esercizio 2011 del Dirigente dei Servizi Finanziari (art. 231 del D.Lgs. 267/2000);

**d) Verifica dello stato di attuazione del Piano dettagliato degli Obiettivi**

Il nucleo di valutazione ha effettuato la ricognizione in corso d'esercizio, verificando lo stato di avanzamento degli obiettivi assegnati ai dirigenti, proponendo ove fosse necessario variazioni alle macroazioni ai fini del raggiungimento degli obiettivi;

**e) Verifica dello stato finale del Piano degli obiettivi**

Il nucleo di valutazione ha proceduto alla verifica finale del piano obiettivi, portando a conoscenza del sindaco dell'attività svolta.

**1.7 Indicatori**

Ulteriori elementi per la misurazione della performance dell'ente sono rintracciabili nel seguente sistema degli indicatori:

- a) Parametri per l'accertamento delle condizioni di ente strutturalmente deficitario (D.M. 24/09/2009);
- b) Indicatori finanziari (andamento triennale);
- c) Indicatori di attività e prodotti dei servizi;
- d) Indicatori di efficacia (qualitativa, quantitativa, sociale e procedurale);
- e) Indicatori di efficienza;
- f) Indicatori economicità;

## 1.8 Reporting

Il sistema di reporting che integra il referto sul controllo di gestione è così composto:

<b>Report</b>	<b>Contenuto</b>	<b>Allegato</b>
Finanziario	Stato di attuazione del Peg (entrata-spesa) a-b	1
Programmatico	Piano obiettivi e grado di raggiungimento	2
Investimenti	Stato di attuazione degli investimenti	3
Economico	Costi e proventi dei servizi a domanda individuale	4
Indicatori	Indicatori a-b (indicatori finanziari)	5
Indicatori	Indicatori c-d-e-f (servizi a domanda individuale)	6
Indicatori	Indicatori c (prodotti dei servizi)	7

**- CAPITOLO 2 -**

**STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI**

**2.1 Stato di attuazione del Peg finanziario**

Il report finanziario (**allegato 1**) evidenzia lo stato di attuazione dettagliato del peg parte entrata e spesa. Occorre tenere conto del cambio di Amministrazione Comunale nel corso del 2011 che ha comportato:

- la soppressione della figura del Direttore Generale come previsto dalla finanziaria 2010 (art. 2 comma 186);
- la cessazione di incarichi dirigenziali a tempo determinato nei Settori Sviluppo del Territorio, Polizia Municipale e Affari Generali;
- l'attribuzione di incarichi ad interim in attesa di una generale riorganizzazione dei settori avvenuta nei primi mesi del 2012.

Per tale motivo non è possibile rappresentare la sintesi degli obiettivi finanziari per centri di responsabilità.

**2.2 Stato di attuazione del piano degli obiettivi**

Il Nucleo di valutazione ha redatto il verbale conclusivo e ha formulato la proposta da sottoporre all'attenzione del Sindaco; è stato elaborato il report finale (**allegato 2**); nella tabella n. 8 in sintesi la percentuale di raggiungimento. Sulla base del vigente regolamento per la valutazione dei risultati dei dirigenti, il grado di raggiungimento degli obiettivi è stato elemento essenziale per la valutazione dei dirigenti, ai quali sono state consegnate le rispettive schede di valutazione in data 23/07/2012 e 12/09/2012.

*Tabella n. 8 – Sintesi risultato obiettivi 2011 – Nucleo di valutazione*

Obiettivi abbandonati (non più pertinenti alle indicazioni programmatiche della Nuova Amministrazione)	5	8,93%
0 – 2 - Obiettivi non raggiunti	2	3,57%
3 – 7 - Obiettivi parzialmente raggiunti	8	14,29%
8 – 10 – Obiettivi raggiunti	41	73,21%
<b>Totale obiettivi</b>	<b>56</b>	<b>100,00%</b>

**2.3 Stato attuazione investimenti e spesa in conto capitale**

La percentuale di realizzazione finanziaria del Piano Investimenti 2011 raggiunge la misura del 71,80% con un valore complessivo di euro 7.369 mila, inferiore 7.637 mila del 2010 ma superiore in termini percentuali di attuazione.

La ripartizione della spesa in conto capitale del Bilancio 2011, al netto della concessione di crediti ed anticipazioni (gestione di tesoreria delle somme provenienti da mutui) è la seguente, come raffigurata nella relazione illustrativa dei dati consuntivi 2011 dei servizi finanziari (allegata al rendiconto). L' **allegato 3** evidenzia lo stato di avanzamento (consuntivo 2011).

Tabella n. 9 – Investimenti, spesa in conto capitale 2011 - rendiconto 2011

TITOLO II	Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Assestato 2011	Consuntivo 2011
Amministrazione	95.838,74	702.000,00	292.672,60	270.667,99
Polizia Municipale	73.600,00	0,00	69.584,00	69.584,00
Istruzione pubblica	1.116.558,10	490.000,00	487.282,00	322.282,00
Cultura	95.496,00	1.150.000,00	1.057.488,00	1.057.488,00
Sport	172.751,02	195.000,00	195.000,00	194.376,00
Turismo	0,00	165.000,00	10.000,00	10.000,00
Viabilità	4.281.810,40	4.221.104,27	2.298.037,75	2.198.034,78
Territorio e ambiente	1.753.539,71	1.370.000,00	2.480.789,03	2.107.484,11
Servizi sociali	27.707,91	700.000,00	928.000,00	820.000,00
Sviluppo economico	20.000,00	20.000,00	320.000,00	320.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>7.637.301,88</b>	<b>9.013.104,27</b>	<b>8.138.853,38</b>	<b>7.369.916,88</b>

## 2.4 Conto economico dei servizi a domanda individuale

L'ente non ha avuto l'obbligo di assicurare per l'anno 2011 la copertura minima dei costi dei servizi a domanda individuale, si rileva per il 2011 una copertura del 54,12% (previsione del 52,90%). Rispetto al 2010 si evidenzia una diminuzione del 0,42%.

Nel report economico (**allegato 4**), sono rappresentati analiticamente i proventi e costi dei servizi a domanda individuale a consuntivo (triennio 2009-2011).

Tabella n. 10- Conto economico dei servizi a domanda individuale – Rendiconto 2011

SERVIZIO	PROVENTI	COSTI	% COPERTURA
CASA DI RIPOSO	€ 1.312.803,98	€ 1.563.011,17	83,99%
ASSISTENZA DOMICILIARE	€ 170.397,45	€ 371.133,80	45,91%
CENTRO DIURNO	€ 268.147,41	€ 317.592,00	84,43%
ASILO NIDO INVERNALE ED ESTIVO	€ 144.305,39	€ 586.428,88	24,61%
MENSE SCOLASTICHE	€ 801.054,44	€ 834.151,35	96,03%
CENTRI RICREATIVI ESTIVI	€ 63.168,00	€ 136.925,13	46,13%
TRASPORTI SCOLASTICI	€ 89.355,00	€ 511.516,67	17,47%
CENTRI SPORTIVI	€ 50.743,08	€ 619.305,34	8,19%
TEATRO COMUNALE	€ 69.413,23	€ 280.092,80	24,78%
MUSEO DELLA MARINERIA	€ 76.514,56	€ 407.940,23	18,76%
<b>TOTALI</b>	<b>€3.045.902,54</b>	<b>€5.628.097,37</b>	<b>54,12%</b>
TOTALI ANNO PRECEDENTE	€ 2.975.329,45	€ 5.455.598,00	54,54%
<b>DIFFERENZA</b>	<b>70.573,09</b>	<b>€172.499,37</b>	<b>-0,42%</b>

Anno	2009	2010	2011
<b>% copertura</b>	55,99%	54,54%	54,12%



**- CAPITOLO 3 -**

**SOCIETA' PARTECIPATE**

**3.1 Partecipazioni Societarie**

La funzione delle società partecipate è quella di erogare servizi pubblici locali e svolgere funzioni collegate alle finalità istituzionali e servizi strumentali per conto del Comune.

Ai sensi della deliberazione della Sezione delle Autonomie 12/AUT/2008 del 18.07.2008 avente oggetto "indagine comparata sul fenomeno delle società partecipate e di altri organismi da parte del Comuni e delle Province", con questionario trasmesso alla sezione regionale di controllo in data 13.02.2009 è stata effettuata una puntuale ricognizione delle società e altri organismi partecipati da questo ente dal 2005 al 2007; la seconda parte del questionario trasmesso in data 29.07.2009 riguarda l'aggiornamento al 2008.

**3.2 Governance partecipate**

La soluzione organizzativa per il controllo delle società partecipate è diretta a rafforzare e rendere più efficace la funzione di indirizzo e controllo da parte dell'ente.

**a) Direttore Generale (funzione cessata il 31.05.2011) e Settore Servizi Finanziari**

ai quali sono ricondotte le seguenti attività di governance:

- Funzioni propositive e di controllo strategico in ordine alle scelte del Consiglio e della Giunta nella definizione degli indirizzi da assegnare alle società e nelle scelte che comportano modifiche rilevanti nelle società (Statuto, organi societari, nomine ecc.)
- Funzioni di controllo e rispetto della normativa in ordine alle società partecipate degli enti locali;
- Funzioni di controllo dei bilanci per valutarne la redditività e l'efficienza e verificare l'impatto sul bilancio dell'ente;

**b) Dirigenti dei Settori competenti e URP**

- Funzioni di controllo operativo sui servizi pubblici esternalizzati e strumentali;
- funzione di controllo specifico dell'efficacia dei servizi pubblici erogati, alla dimensione delle società partecipate più vicine ai cittadini (contratti di servizio, carta dei servizi, customer satisfaction).

L'attività operativa di cui al punto b) viene controllata e monitorata dal Settore referente, responsabile della gestione del singolo servizio al fine di:

1. verificare la corretta esecuzione dei servizi pubblici in relazione al contratto di servizio e alla carta dei servizi;
2. verificare la coerenza tra la gestione dei servizi pubblici e le esigenze del territorio;
3. definire indirizzi per l'esecuzione dei servizi pubblici;
4. verificare attraverso le segnalazioni degli utenti all'URP, disservizi, lamentele, esposti;
5. svolgere attività di cooperazione e collaborazione con le società interessate alla gestione del servizio per il miglioramento dell'offerta.

**3.3 Adempimenti in materia di controlli sulle società e consorzi partecipati**

Nel corso del 2010 questo ente aveva provveduto ad adempiere a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di controlli sulle società e sui consorzi partecipati. Le attività svolte sono le seguenti:

- Ai sensi dell'art. 1, comma 735 della L. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007), sono stati pubblicati semestralmente sul sito istituzionale i dati relativi agli incarichi di amministratore nelle società partecipate;
- In collaborazione con il collegio dei revisori del comune, sono stati inseriti i dati inerenti gli organismi partecipati nella banca dati SIQUEL (Sistema Informativo Questionari degli Enti Locali) in quanto tale inserimento è propedeutico alla compilazione in modalità elettronica dei questionari sul bilancio di previsione e sul conto consuntivo da inviare alla Corte dei Conti;

**COMUNE DI CESENATICO - REFERTO CONTROLLO DI GESTIONE ANNO 2011**

- Si è proceduto all'inserimento nella banca dati sul sito del Dipartimento della Funzione Pubblica (CONSOC) delle informazioni sulle società e consorzi partecipati, richiesti dall'art. 1, commi 587 e 591 della L. 296/2006;
- E' stata effettuata la verifica in materia di compensi degli amministratori di società partecipate ai sensi dell'art. 1 commi 725,726,727,728 della L. 296/2006;
- E' stata effettuata la verifica relativa al numero massimo di consiglieri in società partecipate ai sensi dell'art. 1 comma 729 della L. 296/2006;
- E' stata effettuata la verifica relativa al divieto di percezione compensi da parte di amministratori di enti locali, se nominati in C.d.A. di società partecipate;

Gli adempimenti contenuti nell'art. 3 commi 27-28-29 della L. 244/2007 (finanziaria 2008), relativi alla ricognizione delle società partecipate al fine di accertare la sussistenza o meno dell'interesse istituzionale delle partecipazioni detenute nelle stesse, sono stati adottati dal **Consiglio Comunale con delibere n. 37-38 del 10.06.2010** (termine previsto 31.12.2010) e trasmessi alla sezione competente della Corte dei Conti in data 28.06.2010.

Nel corso del 2011 si è principalmente dato attuazione ai seguenti punti:

- E' stata completata con atto rep. La scissione societaria di Gesturist Cesenatico spa che ha portato il Comune alla riacquisizione del ramo di azienda riguardante la gestione dei servizi manutentivi, la proprietà del Bagno Marconi e del compendio della Vena Mazzarini, con corrispondente cessione delle residue partecipazioni azionarie in Gesturist Cesenatico spa. Con atti del Consiglio Comunale n.57 del 12.07.2011 e n.98 del 16.12.2011 si è disposto l'avvio gestionale della nuova società Cesenatico Servizi srl dal 1.01.2012, quale entità in house interamente partecipata dal Comune di Cesenatico, revocando così quanto precedentemente deliberato il 28.03.2001 circa l'attivazione delle procedure per la selezione di un socio imprenditoriale privato con gara cosiddetta "a doppio oggetto". Nel corso del 2011 è stato anche nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione, incaricato dal Sindaco sulla base delle candidature pervenute tramite bando pubblico, seguendo gli indirizzi deliberati dal Consiglio Comunale con atto n.55 del 12.07.2011;
- Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 28.03.2011 è stata disposta la costituzione della Azienda Speciale Farmacie Cesenatico per la gestione della assegnata farmacia comunale rurale in località Bagnarola. Nel corso del 2011 è stato anche nominato il definitivo Consiglio di Amministrazione, incaricato dal Sindaco sulla base delle candidature pervenute tramite bando pubblico, e selezionato, sempre con procedura ad evidenza pubblica, il farmacista associato in partecipazione;
- Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 del 12.08.2011 è stata disposta la liquidazione della Società di Trasformazione Urbana Città del Mare. La procedura si è conclusa entro l'anno 2011.

### **3.4 Partecipazioni del Comune**

Nella tabella 11 viene esposta la situazione al 31.12.2011 relativa alle partecipazioni del Comune quanto a percentuale, numero di azioni possedute e valore nominale.

*Tabella n. 11 - partecipazioni in società di capitale – Rendiconto 2011*

Società	Valore nominale in euro della partecipazione del Comune di	Valore patrimonio netto al 31.12.2010	Quota %
	<b>Cesenatico</b>		
Cesenatico Servizi srl	2.000.000,00	4.219.069,00	100,00%
Romagna Acque spa	7.934.891,44	8.352.323,19	2,114%
Terme S.Agnese spa	27.773,20	170.636,68	1,39%
Unica Reti spa	1.695.072,00	5.155.884,07	2,41%
Hera spa	1.416.549,00	2.346.887,99	0,139%
AVM Spa (ex E – bus)	19.870,00	20.879,40	0,243%
Lepida spa	1.000,00	1.012,43	0,00005%

### 3.5 Risorse destinate a organismi partecipati

Nel corso del 2011 l'ente ha destinato agli organismi partecipati le seguenti risorse:

Spesa	Consuntivo 2011 (migliaia di euro)	Titolo di allocazione contabile
Per acquisizione di beni e servizi*	4.027	I
Per trasferimento in conto esercizio	158	I
Per trasferimento in conto impianti		
Per copertura disavanzi e perdite		
Per aumenti di capitale per perdite		
Altro		

\* escluso: acqua, gas, luce, energia elettrica, rifiuti

### 3.6 Bilanci di esercizio 2011 delle società ed aziende con partecipazione superiore al 50%

Nelle tabelle 12-13 si riepilogano i valori economici e patrimoniali desunti dai bilanci di esercizio 2011 della società "Cesenatico Servizi srl" (società scissa da Gesturist Cesenatico spa) e della Azienda Speciale Farmacie Cesenatico; i bilanci sono stati approvati nelle rispettive assemblee ordinarie e seduta del consiglio comunale; i valori esposti sono in unità di euro.

Tabella n. 12 – Bilancio 2011 – Cesenatico Servizi srl.(partecipazione 100,00%)

Conto economico		
		2011
a)	Valore della produzione	302.025,28
b)	Costi della produzione	314.375,10
c)	Proventi ed oneri finanziari	616,49
d)	Proventi ed oneri straordinari	825.263,00
e)	Ammortamenti	90.116,10
e)	imposte	1.667,61
<b>Risultato d'esercizio</b>		
Stato patrimoniale		
		2011
a)	Crediti v/soci	0,00
b)	Immobilizzazioni	5.869.331,36
c)	Attivo circolante	641.766,33
d)	Ratei e risconti attivi	0,00
e)	Perdita d'esercizio	930.013,02
<b>Totale attivo</b>		<b>7.441.110,71</b>
a)	Patrimonio netto	4.219.069,48
b)	Fondo rischi e oneri	984.552,71
c)	Trattamento fine rapporto	0,00
d)	Debiti	810.763,06
e)	Fondo ammortamento	4.424.702,01
f)	Ratei e risconti passivi	2.053,45
<b>Totale passivo</b>		<b>7.441.110,71</b>

**COMUNE DI CESENATICO - REFERTO CONTROLLO DI GESTIONE ANNO 2011**

*Tabella n. 13 – Bilancio 2011 – Azienda speciale Farmacie Cesenatico (partecipazione 100%)*

<b>Conto economico</b>		
	<b>2011</b>	
a) Valore della produzione	0,00	
b) Costi della produzione	6.413,00	
c) Proventi ed oneri finanziari	359,00	
d) Proventi ed oneri straordinari	1,00	
e) imposte	0,00	
<b>Risultato d'esercizio</b>	<b>- 6.053,00</b>	
<b>Stato patrimoniale</b>		
	<b>2011</b>	
a) Crediti v/soci	0,00	
b) Immobilizzazioni	0,00	
c) Attivo circolante	59.647,00	
d) Ratei e risconti attivi	0,00	
<b>Totale attivo</b>	<b>59.647,00</b>	
a) Patrimonio netto	43.947,00	
b) Fondo rischi e oneri	0,00	
c) Trattamento fine rapporto	0,00	
d) Debiti	15.700,00	
e) Ratei e risconti passivi	0,00	
<b>Totale passivo</b>	<b>59.647,00</b>	

Si precisa che entrambe le aziende non erano operative del 2011, rappresentando quindi i dati valori meramente patrimoniali.

### **3.7 Elenco degli organismi in perdita**

Gli organismi partecipati che hanno chiuso in perdita in almeno uno degli ultimi tre esercizi sono, al 31.12.2011:

<b>Denominazione</b>	<b>Capitale sociale o fondo di dotazione</b>	<b>Patrimonio netto</b>	<b>Valore della produzione</b>	<b>Risultato di esercizio 2011</b>
CESENATICO SERVIZI srl	2.000.000,00	4.219.069,48	302.025,26	- 930.013,02
AZIENDA SPECIALE FARMACIE CESENATICO	50.000,00	43.947,00	0,00	- 6.413,00
AVM (ora START Romagna)	24.889.939,00	25.800.714	1,00	-106.676,00
UNICA RETI	70.373.150,00	215.068195,00	8.655.573,00	1.648.224,00

Presentano Bilanci 2011 in utile Hera spa, Romagna Acque spa, Lepida spa e Terme S. Agnese spa.

**- CAPITOLO 4 -**

**ALTRE INFORMAZIONI DI RILIEVO**

**4.1 Forniture di Beni e servizi**

Vengono esaminati gli affidamenti delle forniture di beni e di servizi avvenuti nel 2011, alla luce, anche, delle disposizioni introdotte dal codice degli appalti.

Le informazioni riportate sono desunte dall'archivio dei contratti, dagli archivi della gestione contabile, detenuti dal settore Servizi Finanziari e consultabili dagli uffici tramite la intranet comunale.

La tabella n. 14 riporta, suddivisi in base alla procedura di negoziazione seguita, i contratti per l'acquisto di beni e servizi stipulati nel triennio 2009-2010, secondo le disposizioni del vigente regolamento comunale dei contratti, non comprendendovi i contratti per l'assunzione di personale né quelli per incarichi di collaborazione coordinata e continuativa:

*Tabella n. 14 - Forniture di beni e servizi – prodotti e risorse dei Settori - Servizio appalti e contratti*

anno	Gara ufficiosa		Affidamento diretto		convenzione CONSIP e INTERCENT-ER		totale
	N.	%	N.	%	N.	%	
2009	12	9,00%	115	86,50%	6	4,5%	133
2010	17	15,4%	86	86,00%	7	6,3%	110
2011	25	20,00%	98	78,40%	2	1,60%	125

Per quanto riguarda le procedure negoziali applicate nel 2011, occorre precisare che si è proceduto con forme comparative ufficiose nei casi previsti dal vigente regolamento comunale dei contratti;

MODALITA' ACQUISTO	TOTALE ATTI	IMPORTO
Acquisti effettuati con convenzione CONSIP	1	3.534,91
Acquisti effettuati con convenzione INTERCENT-ER	1	7.078,50
Acquisti effettuati non in convenzione ma con comparazione prezzi CONSIP E INTERCENT-ER	8	35.383,00
Acquisti effettuati in assenza di convenzione CONSIP e INTERCENT-ER	19	21.847,08
<b>TOTALE COMPLESSIVO ACQUISTI</b>	<b>29</b>	<b>67.843,49</b>

Si è proceduto ad affidamenti diretti, previa valutazione della congruità della spesa, in casi di:

- prodotti per i quali sussisteva un'esclusiva intellettuale o artistica;
- prodotti innovativi per i quali erano in corso offerte promozionali, prestazioni accessorie a quelle principali affidate in precedenza e ad esse intrinsecamente connesse;
- servizi alla persona o destinati a soggetti portatori di disabilità, per i quali era particolarmente importante la continuità assistenziale e relazionale.

**4.2 Progettazione Opere Pubbliche**

Per l'individuazione delle opere pubbliche finanziate nel 2011 si fa riferimento alla "relazione illustrativa dei dati consuntivi esercizio 2011" redatta dal dirigente del Settore Servizi Finanziari il 17/04/2012 e allegata al rendiconto 2011.

Per quanto riguarda l'attività progettuale, nel 2011 sono stati approvati n. 18 progetti di OO.PP. di cui 13 con progettazione interna e 5 con progettazione esterna (*fonte: Conto annuale 2011*).

### 4.3 Spesa per il personale

La spesa di personale sostenuta nell'anno 2011 rientra nei limiti di cui all'art.1, comma 557 della L. 296/2006.

Tabella 15 a-b spesa per il personale – art. 1 comma 557 L. 296/2006 - Relazione dell'organo di revisione allegata al rendiconto 2011

	anno 2010	anno 2011
spesa intervento 01	6.959.924,49	6.925.456,76
spese incluse nell'int.03	213.361,70	61.747,89
irap	408.749,44	438.713,18
altre spese di personale incluse		-
altre spese di personale escluse	209.195,34	135.708,81
<b>totale spese di personale</b>	<b>7.372.840,29</b>	<b>7.290.209,02</b>

Le risorse destinate dall'ente alla contrattazione integrativa sono le seguenti:

	Anno 2010
Risorse stabili	774.839,27
Risorse variabili	153.377,12
<b>Totale</b>	<b>928.216,39</b>
Percentuale sulle spese intervento 01	13,33%

Le risorse previste dall'accordo decentrato sono compatibili con la programmazione finanziaria, con i vincoli di bilancio e del rispetto del patto di stabilità. Le risorse variabili di cui all'art.15, comma 5 del CCNL 1999, sono state destinate per l'attivazione di nuovi servizi e/o all'incremento dei servizi esistenti.

### 4.4 Servizi manutentivi

La gestione della manutenzione ordinaria di tutti i servizi manutentivi del Comune per l'anno 2011 è stata affidata alla società Gesturist Cesenatico S.p.a. , i *contratti dei servizi manutentivi* sono i seguenti:

Verde Pubblico	Rep. n. 4789 del 23.08.2001
Strade, arenile e segnaletica	Rep. n. 5220 del 28.07.2003
Edifici comunali "Global Service" (1)	Rep. n. 5311 del 11.12.2003
Cimiteri Comunali	Rep. n. 5401 del 19.05.2004
Pubblica illuminazione	Rep. n. 5498 del 19.12.2004

(1) comprende: riscaldamento, manutenzione strutture murarie, manutenzione impianti termici e pulizia quotidiana.

Nei *contratti di servizio* è previsto che la società Gesturist Cesenatico S.p.a.:

- svolga anche manutenzione straordinaria programmata, sulla base di piani annuali approvati e finanziati di volta in volta dal Comune.
- effettui, a fronte del corrispettivo annuo che riceve per la manutenzione ordinaria, anche prestazioni di manutenzione straordinaria non programmabili, la cui tipologia ed i cui importi massimi e minimi sono indicati in ogni contratto.

I corrispettivi annui dovuti alla società per la manutenzione ordinaria sono adeguati annualmente con riferimento all'indice ISTAT.

Nei contratti di servizio in argomento sono previste anche modalità di computo dei maggiori costi gestionali derivanti da interventi incrementativi del numero o della consistenza singola dei beni affidati in gestione e sono previste penali e sanzioni per inadempimenti.

Il controllo sui contratti servizio viene effettuato dal settore Lavori Pubblici.

**COMUNE DI CESENATICO - REFERTO CONTROLLO DI GESTIONE ANNO 2011**

Per determinare la convenienza economica e la congruità del corrispettivo iniziale di ogni servizio trasferito, è stato applicato il criterio generale di prendere in considerazione il costo complessivo sostenuto dal Comune nell'ultimo anno della propria gestione diretta e di scontarlo del 5%.

Per valutare l'economicità attuale ed alcuni elementi di qualità dei servizi in argomento vengono monitorati i dati come da tabella che segue:

*Tabella n. 16 – Servizi strumentali affidati alla società Gesturist Cesenatico S.p.a.*

<b>verde pubblico</b>			
	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
costo del servizio	1.707.551,91	1.724.627,43	1.750.555,35
quantità mq.	1.208.622,00	1.208.622,00	1.208.580
costo unitario	1,41	1,43	1,45
reclami urp	244	330	346
<b>strade e segnaletica</b>			
	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
costo del servizio	717.787,53	724.359,40	734.892,23
quantità mq.	1.722.492,00	1.722.492,00	1.735.271
costo unitario	0,42	0,42	0,42
reclami urp	293	139	288
<b>edifici comunali *</b>			
	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
costo del servizio	1.172.033,64	1.183.753,98	1.266.245,31
quantità mq.	47.980,00	48.230,00	48.410
costo unitario	24,43	24,54	26,16
reclami urp	105	138	98
<b>cimiteri</b>			
	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
costo del servizio	69.983,54	70.683,37	77.026,35
quantità mq.	35.576,00	35.576,00	35.576
costo unitario	1,97	1,99	2,17
reclami urp	1,00	2,00	2,00
<b>illuminazione pubblica</b>			
	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
costo del servizio	551.264,01	556.776,65	565.531,41
quantità punto luce	8.689	8.751	8.692
costo unitario	63,44	63,62	65,06
reclami urp	279	134	376

\* esclusi impianti sportivi concessi a terzi.

Per i costi dei servizi riportati nella tabella si fa riferimento alla determinazione dirigenziale annuale di adeguamento delle spese derivanti dai contratti di servizio con la soc. Gesturist Cesenatico s.p.a. (*determine del dirigente del Settore LLPP n.413-723/2011*).

Per la consistenza dei beni si fa riferimento ai contratti adeguati (*fonte: banca dati LLPP*), per il numero dei reclami si fa riferimento alla banca dati dell'Ufficio relazioni con il pubblico.

La tabella 16 consente di monitorare, in forma comparata, i costi complessivi ed unitari dei servizi interessati, per verificarne la dinamica nel tempo, in correlazione con le variazioni della consistenza dei beni oggetto di manutenzione e con gli effetti delle indicizzazioni dei corrispettivi previste nei vari contratti di servizio nel triennio 2009-2011.

#### 4.5 Patto di stabilità interno

La legge Finanziaria 2008 (244/2007) ed il Decreto Legge 112/2008 (cosiddetta manovra di estate) hanno innovato ulteriormente le regole di applicazione del patto di Stabilità Interno per gli Enti Locali, prevedendo ora un obiettivi di miglioramento in termini di competenza mista (accertamenti di entrata ed impegni di gestione corrente, riscossioni e pagamenti di gestione in conto capitale) del saldo finale, dato dalla differenza tra entrate finali (tutte le entrate ad eccezione delle assunzioni di mutui e dell'avanzo) e spese finali (tutte le spese ad eccezione del rimborso dei presiti). L'obiettivo di miglioramento consisteva nella sommatoria di valori calcolati come percentuale dei medesimi saldi medi relativi al triennio 2003 – 2005 (pari al 2,05%) e sulla spesa corrente media dello stesso triennio (0,17%).

Tali norme quindi, al contrario del passato, hanno inciso i misura inferiore sulle capacità di indebitamento dell'Ente piuttosto e sulla riduzione delle spese (come era invece avvenuto nell'esercizio precedente): la loro introduzione e modifica successiva all'approvazione del Bilancio di Previsione 2011 da parte del Consiglio Comunale (avvenuta nel Gennaio 2011) ha reso necessario attuare una serie di misure correttive basate esclusivamente sull'accelerazione del pagamento di contributi da parte di soggetti terzi (in particolare Provincia, Regione ed Anas per l'accesso di Ponente) ed il rinvio del pagamento di stati avanzamento lavori o saldi per spese in conto capitale (investimenti) per un valore corrispondente a quanto già attivato nel 2010. Purtroppo la convezione attivata da Anci – Unioncamere anche per il 2011 nel mese di Aprile per la cessione dei crediti verso gli enti da parte di appaltatori non ha poi trovato una sostanziale disponibilità da parte degli istituti bancari convenzionati a scontare le somme dovute al tasso concordato (Euribor + 1,5%).

Il dato consuntivo quale risultato dei flussi e dei saldi di cassa ed il saldo di competenza appare ampiamente in regola con i dettati finanziari della Unione Europea.

Tabella n. 17– Relazione illustrativa dei dati consuntivi esercizio 2011 cap. 11 allegato rendiconto 2011

PATTO STABILITA' 2011	Obiettivo programmatico 2011 rideterminato (in migliaia di euro)	Risultato raggiunto e certificato 2011 (in migliaia di euro)	Scostamento obiettivo – risultato (in migliaia di euro)
Gestione di competenza mista 2011	360	1.099	739

#### 4.6 Incarichi di studio, ricerca e consulenza

##### **a) Adempimenti ai sensi dell'art. 3 commi 18-54 della Legge n. 244/2007 (L. finanziaria 2008)**

Gli incarichi ad esperti esterni nell' anno 2011 sono stati pubblicati nel sito istituzionale del Comune, nella sezione "Incarichi e consulenze" e sezione "Trasparenza, valutazione e merito" come previsto all'art. 3 commi 18 e 54 della legge n. 244/2007 (Legge finanziaria 2008) e nel rispettivo regolamento vigente (allegato A – regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi).

##### **b) Adempimenti ai sensi dell'art. 1 comma 127 della Legge n. 662/1996**

L'elenco degli incarichi conferiti a consulenti e collaboratori esterni ai sensi dell' art. 1 comma 127 della legge n. 662/1996 è stato trasmesso al Dipartimento della Funzione Pubblica mediante apposita procedura informatica messa a disposizione sul sito [www.anagrafeprestazioni.it](http://www.anagrafeprestazioni.it) e contestualmente pubblicato nel sito ufficiale del Comune nella sezione denominata "Incarichi e consulenze".

##### **c) Adempimenti ai sensi dell'art. 1 comma 173 della Legge n. 266/2005 (L. finanziaria 2006)**

Alla Corte dei Conti sono stati trasmessi con cadenza semestrale, da parte del servizio ragioneria, gli atti di affidamento incarichi di studio, ricerca e consulenza, convegni, mostre, pubblicità, relazioni pubbliche e spese di rappresentanza superiori a 5.000 euro, ai sensi dell' art. 1 comma 173, Legge n. 266/2005. In data 31/08/2011 invio atti 1^ semestre 2011 e 19/01/2012 invio atti 2^ semestre 2011.


























Esercizio 2011 - Stato di attuazione bilancio - Parte Entrate

Valuta: EURO

## COMPETENZA

C . d .	T i t o l o	C a t e g o r i a	Descrizione	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Prenotazioni	Accertamenti	Disponibilità per Accertamenti	% Util.	Liquidato	Incassato
			C.d.R. 00 - .	22.470.019,43	21.642.670,94	15.503.315,38	15.503.180,38	6.139.490,56	71,63	13.359.469,99	13.359.469,99
			Titolo 4 - entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti	9.679.698,27	9.895.147,36	8.000.436,20	8.000.436,20	1.894.711,16	80,85	6.260.466,53	6.260.466,53
			Categ./Int. 01 - alienazioni di beni patrimoniali	3.668.698,27	3.780.465,24	3.733.139,26	3.733.139,26	47.325,98	98,74	3.731.083,38	3.731.083,38
			Categ./Int. 02 - trasferimenti di capitale dallo stato		162.000,00	27.000,00	27.000,00	135.000,00	16,66		
			Categ./Int. 03 - trasferimenti di capitale dalla regione	2.300.000,00	1.920.181,86	1.831.899,34	1.831.899,34	88.282,51	95,40	191.216,48	191.216,48
			Categ./Int. 04 - trasferimenti di capitale da altri enti del settore		69.150,00	69.150,00	69.150,00		100,00		
			Categ./Int. 05 - trasferimenti di capitale da altri soggetti	1.711.000,00	1.963.350,26	1.516.269,04	1.516.269,04	447.081,22	77,22	1.515.188,11	1.515.188,11
			Categ./Int. 06 - riscossione di crediti	2.000.000,00	2.000.000,00	822.978,56	822.978,56	1.177.021,44	41,14	822.978,56	822.978,56
			Titolo 5 - entrate derivanti da accensioni di prestiti	7.080.000,00	5.912.202,42	3.132.372,43	3.132.372,43	2.779.829,99	52,98	2.760.170,01	2.760.170,01
			Categ./Int. 01 - anticipazioni di cassa	5.000.000,00	5.000.000,00	2.220.170,01	2.220.170,01	2.779.829,99	44,40	2.220.170,01	2.220.170,01
			Categ./Int. 03 - assunzione di mutui e prestiti	2.080.000,00	912.202,42	912.202,42	912.202,42		100,00	540.000,00	540.000,00
			Titolo 6 - entrate da servizi per conto di terzi	5.710.321,16	5.835.321,16	4.370.506,75	4.370.371,75	1.464.949,41	74,89	4.338.833,45	4.338.833,45
			Categ./Int. 01 - ritenute previdenziali e assistenziali al personal	2.564.208,50	2.574.208,50	2.169.457,38	2.169.457,38	404.751,12	84,27	2.169.429,52	2.169.429,52
			Categ./Int. 02 - ritenute erariali	1.397.129,66	1.512.129,66	1.300.796,66	1.300.796,66	211.333,00	86,02	1.300.792,25	1.300.792,25
			Categ./Int. 03 - altre ritenute al personale per conto di terzi	13.944,34	13.944,34	12.985,50	12.985,50	958,84	93,12	12.985,50	12.985,50
			Categ./Int. 04 - depositi cauzionali	15.493,71	15.493,71	1.000,00	1.000,00	14.493,71	6,45	1.000,00	1.000,00
			Categ./Int. 05 - rimborso spese per servizi per conto di terzi	1.497.468,49	1.497.468,49	865.408,61	865.273,61	632.194,88	57,78	853.767,58	853.767,58
			Categ./Int. 06 - rimborso di anticipazione di fondi per il servizio	129.114,22	129.114,22	20.000,00	20.000,00	109.114,22	15,49		
			Categ./Int. 07 - depositi per spese contrattuali	92.962,24	92.962,24	858,60	858,60	92.103,64	0,92	858,60	858,60
			C.d.R. 35 - casa di riposo - assistenza	100.000,00							
			Titolo 4 - entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti	100.000,00							
			Categ./Int. 03 - trasferimenti di capitale dalla regione	100.000,00							
			C.d.R. U21 - spadarelli riccardo	15.872.068,51	16.182.698,63	15.431.474,65	15.431.524,63	751.174,00	95,35	14.300.019,88	14.300.019,88
			Titolo 0 - avanzo		711.633,18			711.633,18			
			Categ./Int. 00 - .		711.633,18			711.633,18			
			Titolo 1 - entrate tributarie	11.234.000,00	12.408.308,71	12.371.753,50	12.371.753,50	36.555,21	99,70	11.316.827,82	11.316.827,82
			Categ./Int. 01 - imposte	10.750.500,00	11.879.808,71	11.883.923,51	11.883.923,51	-4.114,79	100,03	10.858.136,92	10.858.136,92
			Categ./Int. 02 - tasse	3.500,00	3.500,00	2.046,80	2.046,80	1.453,20	58,48	1.951,67	1.951,67
			Categ./Int. 03 - tributi speciali ed altre entrate tributarie propr	480.000,00	525.000,00	485.783,19	485.783,19	39.216,81	92,53	456.739,23	456.739,23
			Titolo 2 - entrate derivanti da contributi e trasferimenti co	4.030.133,06	2.398.511,29	2.405.142,00	2.405.142,00	-6.630,70	100,27	2.394.258,80	2.394.258,80
			Categ./Int. 01 - contributi e trasferimenti correnti dello stato	4.006.517,86	2.374.896,09	2.388.791,57	2.388.791,57	-13.895,48	100,58	2.388.791,57	2.388.791,57
			Categ./Int. 02 - contributi e trasferimenti correnti dalla regione	3.615,20	3.615,20	3.615,20	3.615,20		100,00		
			Categ./Int. 03 - contributi e trasferimenti dalla regione per funzi								
			Categ./Int. 05 - contributi e trasferimenti correnti da altri enti	20.000,00	20.000,00	12.735,23	12.735,23	7.264,77	63,67	5.467,23	5.467,23
			Titolo 3 - entrate extratributarie	607.935,45	664.245,45	654.579,15	654.629,13	9.616,31	98,55	588.933,26	588.933,26
			Categ./Int. 01 - proventi da servizi pubblici	314.500,00	289.880,00	264.395,12	264.445,12	25.434,88	91,22	241.106,22	241.106,22
			Categ./Int. 03 - interessi su anticipazioni e crediti	40.000,00	82.995,00	98.707,82	98.707,82	-15.712,82	118,93	84.183,83	84.183,83
			Categ./Int. 04 - utili netti delle aziende speciali e partecipate,	168.085,45	188.145,45	182.486,86	182.486,86	5.658,59	96,99	182.486,86	182.486,86
			Categ./Int. 05 - proventi diversi	85.350,00	103.225,00	108.989,35	108.989,33	-5.764,33	105,58	81.156,35	81.156,35

 C.d.R. U22 - dott. ceredi claudio	3.569.882,54	3.895.638,52	3.902.559,57	3.725.929,57	169.708,95	95,64	2.028.043,84	2.028.043,84
 Titolo 2 - entrate derivanti da contributi e trasferimenti co	1.434.740,00	1.521.510,98	1.556.503,63	1.554.603,63	-33.092,64	102,17	536.017,56	536.017,56
Categ./Int. 01 - contributi e trasferimenti correnti dello stato	25.000,00	25.000,00	43.178,45	43.178,45	-18.178,45	172,71	2.501,13	2.501,13
Categ./Int. 02 - contributi e trasferimenti correnti dalla regione	235.178,00	235.178,00	218.668,58	218.668,58	16.509,42	92,98	9.889,58	9.889,58
Categ./Int. 03 - contributi e trasferimenti dalla regione per funzi	228.012,00	172.256,26	151.930,62	150.030,62	22.225,64	87,09	59.616,82	59.616,82
Categ./Int. 05 - contributi e trasferimenti correnti da altri enti	946.550,00	1.089.076,72	1.142.725,98	1.142.725,98	-53.649,26	104,92	464.010,03	464.010,03
 Titolo 3 - entrate extratributarie	2.025.750,00	2.089.735,00	2.129.827,77	2.130.097,77	-40.362,77	101,93	1.450.798,11	1.450.798,11
Categ./Int. 01 - proventi da servizi pubblici	1.914.750,00	1.967.735,00	2.006.205,13	2.006.475,13	-38.740,12	101,96	1.369.891,33	1.369.891,33
Categ./Int. 02 - proventi dei beni dell'ente	111.000,00	122.000,00	123.622,64	123.622,64	-1.622,64	101,33	80.906,78	80.906,78
 Titolo 4 - entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti	50.000,00	225.000,00	175.000,00		225.000,00			
Categ./Int. 03 - trasferimenti di capitale dalla regione	50.000,00	225.000,00	175.000,00		225.000,00			
 Titolo 6 - entrate da servizi per conto di terzi	59.392,54	59.392,54	41.228,17	41.228,17	18.164,37	69,41	41.228,17	41.228,17
Categ./Int. 03 - altre ritenute al personale per conto di terzi	59.392,54	59.392,54	41.228,17	41.228,17	18.164,37	69,41	41.228,17	41.228,17
 C.d.R. U24 - dott.sa pamela costan	1.851.094,00	1.751.989,00	1.672.758,30	1.673.008,30	78.980,70	95,49	1.146.633,09	1.146.633,09
 Titolo 2 - entrate derivanti da contributi e trasferimenti co								
Categ./Int. 03 - contributi e trasferimenti dalla regione per funzi								
Categ./Int. 05 - contributi e trasferimenti correnti da altri enti								
 Titolo 3 - entrate extratributarie	1.851.094,00	1.751.989,00	1.672.758,30	1.673.008,30	78.980,70	95,49	1.146.633,09	1.146.633,09
Categ./Int. 01 - proventi da servizi pubblici	1.505.594,00	1.391.594,00	1.327.211,60	1.327.211,60	64.382,39	95,37	839.664,01	839.664,01
Categ./Int. 02 - proventi dei beni dell'ente	330.500,00	345.395,00	343.954,74	344.204,74	1.190,26	99,65	305.383,72	305.383,72
Categ./Int. 05 - proventi diversi	15.000,00	15.000,00	1.591,96	1.591,96	13.408,04	10,61	1.585,36	1.585,36
 C.d.R. U25 - .								
 Titolo 2 - entrate derivanti da contributi e trasferimenti co								
Categ./Int. 02 - contributi e trasferimenti correnti dalla regione								
Categ./Int. 05 - contributi e trasferimenti correnti da altri enti								
 Titolo 3 - entrate extratributarie								
Categ./Int. 01 - proventi da servizi pubblici								
Categ./Int. 05 - proventi diversi								
 C.d.R. U27 - arch. foschi	970.200,00	1.125.200,00	1.042.187,15	1.042.187,15	83.012,85	92,62	987.141,14	987.141,14
 Titolo 1 - entrate tributarie	18.000,00	13.000,00	8.099,45	8.099,45	4.900,55	62,30	7.632,47	7.632,47
Categ./Int. 02 - tasse	18.000,00	13.000,00	8.099,45	8.099,45	4.900,55	62,30	7.632,47	7.632,47
 Titolo 2 - entrate derivanti da contributi e trasferimenti co								
Categ./Int. 01 - contributi e trasferimenti correnti dello stato								
 Titolo 3 - entrate extratributarie	952.200,00	1.112.200,00	1.034.087,70	1.034.087,70	78.112,29	92,97	979.508,67	979.508,67
Categ./Int. 01 - proventi da servizi pubblici	170.200,00	135.200,00	108.681,88	108.681,88	26.518,12	80,38	105.029,02	105.029,02
Categ./Int. 02 - proventi dei beni dell'ente	752.000,00	827.000,00	794.505,53	794.505,53	32.494,47	96,07	743.579,36	743.579,36
Categ./Int. 05 - proventi diversi	30.000,00	150.000,00	130.900,29	130.900,29	19.099,71	87,26	130.900,29	130.900,29
 C.d.R. U28 - tonini ing. luigi	1.560.303,32	1.710.338,60	1.645.131,00	1.642.731,00	67.607,59	96,04	965.511,07	965.511,07
 Titolo 2 - entrate derivanti da contributi e trasferimenti co	67.302,60	76.802,60	86.611,98	86.611,98	-9.809,38	112,77		
Categ./Int. 01 - contributi e trasferimenti correnti dello stato			6.900,00	6.900,00	-6.900,00			
Categ./Int. 02 - contributi e trasferimenti correnti dalla regione								
Categ./Int. 03 - contributi e trasferimenti dalla regione per funzi	30.000,00	39.500,00	40.020,00	40.020,00	-520,00	101,31		
Categ./Int. 05 - contributi e trasferimenti correnti da altri enti	37.302,60	37.302,60	39.691,98	39.691,98	-2.389,38	106,40		
 Titolo 3 - entrate extratributarie	1.493.000,72	1.633.536,00	1.558.519,02	1.556.119,02	77.416,98	95,26	965.511,07	965.511,07
Categ./Int. 01 - proventi da servizi pubblici	672.500,72	799.401,00	733.347,43	730.947,43	68.453,56	91,43	541.106,14	541.106,14

	Categ./Int. 02 - proventi dei beni dell'ente	790.500,00	804.135,00	805.629,18	805.629,18	-1.494,18	100,18	405.853,12	405.853,12
	Categ./Int. 05 - proventi diversi	30.000,00	30.000,00	19.542,41	19.542,41	10.457,59	65,14	18.551,81	18.551,81
	C.d.R. U90 - .	180.000,00	310.000,00	314.600,00	314.600,00	-4.600,00	101,48		
	Titolo 3 - entrate extratributarie	180.000,00	310.000,00	314.600,00	314.600,00	-4.600,00	101,48		
	Categ./Int. 02 - proventi dei beni dell'ente	180.000,00	310.000,00	314.600,00	314.600,00	-4.600,00	101,48		
	C.d.R. U95 - .		65.000,00	65.787,14		65.000,00			
	Titolo 2 - entrate derivanti da contributi e trasferimenti co								
	Categ./Int. 05 - contributi e trasferimenti correnti da altri enti								
	Titolo 3 - entrate extratributarie		65.000,00	65.787,14		65.000,00			
	Categ./Int. 01 - proventi da servizi pubblici		65.000,00	65.787,14		65.000,00			
	Categ./Int. 02 - proventi dei beni dell'ente								
	Categ./Int. 05 - proventi diversi								
<b>Totale parte Entrate</b>		<b>46.573.567,80</b>	<b>46.683.535,69</b>	<b>39.577.813,19</b>	<b>39.333.161,03</b>	<b>7.350.374,66</b>	<b>84,25</b>	<b>32.786.819,01</b>	<b>32.786.819,01</b>



## Esercizio 2011 - Stato di attuazione bilancio - Parte Spese

Valuta: EURO

## COMPETENZA

C	T	C	Descrizione	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Prenotazioni	Impegni	Disponibilità per Impegni	% Util.	Liquidato	Pagato
			C.d.R. 00 - .	24.427.976,85	23.595.842,69	17.489.368,37	17.407.071,54	6.188.771,14	73,77	11.390.442,94	10.835.058,10
			Titolo 2 - spese in conto capitale	11.013.104,27	10.059.269,38	8.113.311,44	8.113.311,44	1.945.957,94	80,65	2.366.174,65	1.810.789,81
			Categ./Int. 01 - acquisizioni di beni immobili	8.741.104,27	7.384.407,35	6.720.430,30	6.720.430,30	663.977,05	91,00	1.354.287,80	804.436,11
			Categ./Int. 03 - acquisto di beni specifici per realizzazioni in ec	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		100,00		
			Categ./Int. 05 - acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzat	142.000,00	129.575,00	107.570,39	107.570,39	22.004,61	83,01	10.357,26	4.824,11
			Categ./Int. 07 - trasferimenti di capitale	70.000,00	435.287,03	382.332,19	382.332,19	52.954,84	87,83	128.551,03	128.551,03
			Categ./Int. 08 - partecipazioni azionarie		50.000,00	50.000,00	50.000,00		100,00	50.000,00	50.000,00
			Categ./Int. 09 - conferimenti di capitale	30.000,00	30.000,00			30.000,00			
			Categ./Int. 10 - concessioni di crediti e anticipazioni	2.000.000,00	2.000.000,00	822.978,56	822.978,56	1.177.021,44	41,14	822.978,56	822.978,56
			Titolo 3 - spese per rimborso di prestiti	7.696.804,57	7.693.505,30	4.891.050,45	4.882.160,18	2.811.345,12	63,45	4.882.160,18	4.882.160,18
			Categ./Int. 01 - rimborso per anticipazioni di cassa	5.000.000,00	5.000.000,00	2.220.170,01	2.220.170,01	2.779.829,99	44,40	2.220.170,01	2.220.170,01
			Categ./Int. 03 - rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	2.696.804,57	2.693.505,30	2.670.880,44	2.661.990,17	31.515,12	98,83	2.661.990,17	2.661.990,17
			Titolo 4 - spese per servizi per conto di terzi	5.718.068,01	5.843.068,01	4.485.006,48	4.411.599,92	1.431.468,09	75,50	4.142.108,11	4.142.108,11
			Categ./Int. 01 - ritenute previdenziali e assistenziali al personal	2.564.208,50	2.574.208,50	2.169.457,38	2.169.457,38	404.751,12	84,27	2.162.154,95	2.162.154,95
			Categ./Int. 02 - ritenute erariali	1.397.129,66	1.512.129,66	1.300.796,66	1.300.796,66	211.333,00	86,02	1.144.924,15	1.144.924,15
			Categ./Int. 03 - altre ritenute al personale per conto di terzi	73.336,88	73.336,88	54.213,67	54.213,67	19.123,21	73,92	54.213,67	54.213,67
			Categ./Int. 04 - restituzione di depositi cauzionali	15.493,71	15.493,71	1.000,00	1.000,00	14.493,71	6,45		
			Categ./Int. 05 - spese per servizi per conto di terzi	1.445.822,80	1.445.822,80	938.680,17	865.273,61	580.549,19	59,84	759.956,74	759.956,74
			Categ./Int. 06 - anticipazione di fondi per il servizio economato	129.114,22	129.114,22	20.000,00	20.000,00	109.114,22	15,49	20.000,00	20.000,00
			Categ./Int. 07 - restituzione depositi per spese contrattuali	92.962,24	92.962,24	858,60	858,60	92.103,64	0,92	858,60	858,60
			C.d.R. 01 - serv.tecnici (Il.pp.-urban.amb		10.000,00	10.000,00	10.000,00		100,00		
			Titolo 2 - spese in conto capitale		10.000,00	10.000,00	10.000,00		100,00		
			Categ./Int. 07 - trasferimenti di capitale		10.000,00	10.000,00	10.000,00		100,00		
			C.d.R. U21 - spadarelli riccardo	2.868.791,45	3.339.026,52	3.200.690,49	3.181.096,52	157.929,99	95,27	2.873.836,91	2.870.536,54
			Titolo 1 - spese correnti	2.817.145,76	3.287.380,83	3.200.690,49	3.181.096,52	106.284,30	96,76	2.873.836,91	2.870.536,54
			Categ./Int. 01 - personale	1.024.865,76	1.048.971,60	1.044.986,58	1.044.986,58	3.985,02	99,62	1.036.308,60	1.036.308,60
			Categ./Int. 02 - acquisto di beni di consumo e/o materie prime	81.915,40	82.215,40	80.215,40	77.794,94	4.420,45	94,62	56.273,42	56.218,82
			Categ./Int. 03 - prestazioni di servizi	902.486,43	953.799,80	952.413,62	936.253,79	17.546,01	98,16	748.296,34	745.213,92
			Categ./Int. 05 - trasferimenti	190.771,44	238.133,73	236.632,64	235.620,39	2.513,34	98,94	212.167,09	212.003,74
			Categ./Int. 06 - interessi passivi e oneri finanziari diversi	102.922,25	104.953,46	101.823,93	101.822,50	3.130,96	97,01	100.125,87	100.125,87
			Categ./Int. 07 - imposte e tasse	431.000,00	575.009,49	573.331,78	573.331,78	1.677,70	99,70	518.156,75	518.156,75
			Categ./Int. 08 - oneri straordinari della gestione corrente		266.917,91	211.286,54	211.286,54	55.631,37	79,15	202.508,84	202.508,84
			Categ./Int. 11 - fondo di riserva	83.184,48	17.379,44			17.379,44			
			Titolo 4 - spese per servizi per conto di terzi	51.645,69	51.645,69			51.645,69			
			Categ./Int. 05 - spese per servizi per conto di terzi	51.645,69	51.645,69			51.645,69			
			C.d.R. U22 - dott. ceredi claudio	9.393.312,59	9.547.622,22	9.463.147,82	9.171.702,17	375.920,05	96,06	7.323.224,81	7.278.225,99
			Titolo 1 - spese correnti	9.393.312,59	9.547.622,22	9.463.147,82	9.171.702,17	375.920,05	96,06	7.323.224,81	7.278.225,99
			Categ./Int. 01 - personale	1.671.825,20	1.717.930,24	1.711.671,01	1.687.182,13	30.748,11	98,21	1.653.983,04	1.653.983,04

	Categ./Int. 02 - acquisto di beni di consumo e/o materie prime	79.602,71	82.559,19	82.559,19	71.399,22	11.159,97	86,48	53.527,25	52.869,17
	Categ./Int. 03 - prestazioni di servizi	5.358.526,32	5.417.360,29	5.384.793,54	5.162.678,27	254.682,02	95,29	3.909.368,37	3.868.911,40
	Categ./Int. 04 - utilizzo di beni di terzi	50.000,00	44.767,50	44.767,50	41.477,86	3.289,64	92,65	40.948,42	40.948,42
	Categ./Int. 05 - trasferimenti	1.884.550,00	1.949.139,04	1.903.575,06	1.877.743,37	71.395,66	96,33	1.334.176,41	1.330.292,64
	Categ./Int. 06 - interessi passivi e oneri finanziari diversi	248.808,36	265.865,96	265.781,52	262.158,63	3.707,32	98,60	262.158,63	262.158,63
	Categ./Int. 08 - oneri straordinari della gestione corrente	100.000,00	70.000,00	70.000,00	69.062,69	937,30	98,66	69.062,69	69.062,69
	C.d.R. U24 - dott.sa pamela costan	4.129.105,78	4.249.915,56	4.216.130,45	4.164.040,68	85.874,88	97,97	3.507.435,27	3.487.473,34
	Titolo 1 - spese correnti	4.129.105,78	4.180.331,56	4.146.546,45	4.094.456,68	85.874,87	97,94	3.507.435,27	3.487.473,34
	Categ./Int. 01 - personale	2.844.431,44	2.616.106,93	2.588.048,65	2.584.538,38	31.568,54	98,79	2.251.989,76	2.251.989,76
	Categ./Int. 02 - acquisto di beni di consumo e/o materie prime	380.827,85	397.013,07	396.520,13	379.405,17	17.607,90	95,56	301.491,55	282.870,31
	Categ./Int. 03 - prestazioni di servizi	838.488,85	1.099.288,62	1.096.300,90	1.066.564,48	32.724,13	97,02	899.091,38	897.750,69
	Categ./Int. 04 - utilizzo di beni di terzi	27.730,00	27.730,00	27.730,00	26.001,88	1.728,12	93,76	23.359,33	23.359,33
	Categ./Int. 05 - trasferimenti	31.080,43	13.320,50	11.616,41	11.616,41	1.704,09	87,20	10.115,52	10.115,52
	Categ./Int. 06 - interessi passivi e oneri finanziari diversi	5.047,21	5.606,55	5.564,47	5.564,47	42,07	99,24	5.564,47	5.564,47
	Categ./Int. 08 - oneri straordinari della gestione corrente	1.500,00	21.265,89	20.765,89	20.765,89	500,00	97,64	15.823,26	15.823,26
	Titolo 2 - spese in conto capitale		69.584,00	69.584,00	69.584,00		100,00		
	Categ./Int. 03 - acquisto di beni specifici per realizzazioni in ec		69.584,00	69.584,00	69.584,00		100,00		
	C.d.R. U25 - .	10.000,00	11.000,00	11.000,00	8.376,81	2.623,19	76,15	8.028,26	8.028,26
	Titolo 1 - spese correnti	10.000,00	11.000,00	11.000,00	8.376,81	2.623,19	76,15	8.028,26	8.028,26
	Categ./Int. 01 - personale								
	Categ./Int. 03 - prestazioni di servizi	10.000,00	11.000,00	11.000,00	8.376,81	2.623,19	76,15	8.028,26	8.028,26
	Categ./Int. 04 - utilizzo di beni di terzi								
	Categ./Int. 05 - trasferimenti								
	C.d.R. U27 - arch. foschi	1.367.362,43	1.323.532,58	1.307.430,87	1.301.240,44	22.292,13	98,31	1.108.372,26	1.108.372,26
	Titolo 1 - spese correnti	1.367.362,43	1.323.532,58	1.307.430,87	1.301.240,44	22.292,13	98,31	1.108.372,26	1.108.372,26
	Categ./Int. 01 - personale	1.024.862,68	1.035.304,92	1.033.221,11	1.033.221,11	2.083,81	99,79	984.146,49	984.146,49
	Categ./Int. 02 - acquisto di beni di consumo e/o materie prime	49.409,60	51.085,06	37.943,86	36.595,78	14.489,28	71,63	24.196,76	24.196,76
	Categ./Int. 03 - prestazioni di servizi	59.805,41	46.305,41	45.430,01	45.330,86	974,55	97,89	13.779,26	13.779,26
	Categ./Int. 05 - trasferimenti	233.284,74	190.837,19	190.835,89	186.092,69	4.744,50	97,51	86.249,75	86.249,75
	C.d.R. U28 - tonini ing. luigi	4.377.018,70	4.603.596,12	4.548.498,20	4.493.686,74	109.909,37	97,61	4.198.027,27	4.191.905,62
	Titolo 1 - spese correnti	4.377.018,70	4.603.596,12	4.548.498,20	4.493.686,74	109.909,37	97,61	4.198.027,27	4.191.905,62
	Categ./Int. 01 - personale	571.664,92	576.867,52	575.528,56	575.528,56	1.338,95	99,76	575.528,56	575.528,56
	Categ./Int. 02 - acquisto di beni di consumo e/o materie prime	15.563,00	14.063,00	13.713,00	7.857,95	6.205,05	55,87	5.783,76	5.774,91
	Categ./Int. 03 - prestazioni di servizi	3.065.642,86	3.210.094,28	3.158.129,68	3.119.998,78	90.095,50	97,19	2.887.045,58	2.880.932,78
	Categ./Int. 04 - utilizzo di beni di terzi	24.273,11	24.273,11	23.755,17	23.755,17	517,94	97,86	23.755,17	23.755,17
	Categ./Int. 05 - trasferimenti	65.543,54	79.043,54	78.117,12	78.117,12	926,41	98,82	64.617,12	64.617,12
	Categ./Int. 06 - interessi passivi e oneri finanziari diversi	514.331,27	579.254,67	579.254,67	568.429,16	10.825,51	98,13	568.429,16	568.429,16
	Categ./Int. 07 - imposte e tasse	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00		100,00	72.867,92	72.867,92
	Categ./Int. 08 - oneri straordinari della gestione corrente								
	C.d.R. U90 - .								
	Titolo 1 - spese correnti								
	Categ./Int. 03 - prestazioni di servizi								
	C.d.R. U95 - .								
	Titolo 1 - spese correnti								

	Categ./Int. 05 - trasferimenti									
	C.d.R. U99 - .		3.000,00	3.000,00	3.000,00		100,00			
	Titolo 1 - spese correnti		3.000,00	3.000,00	3.000,00		100,00			
	Categ./Int. 03 - prestazioni di servizi		3.000,00	3.000,00	3.000,00		100,00			
<b>Totale parte Spese</b>			<b>46.573.567,80</b>	<b>46.683.535,69</b>	<b>40.249.266,20</b>	<b>39.740.214,90</b>	<b>6.943.320,79</b>	<b>85,12</b>	<b>30.409.367,72</b>	<b>29.779.600,11</b>

**COMUNE DI CESENATICO - Controllo di gestione - Piano obiettivi 2011 - Allegato 2**

OG	OS	OGGETTO	DIRIGENTE	TIPO	PERIODO	SCADENZA	TRASVERSALE	NOTE	PUNTEGGIO
1	1	DISPIEGAMENTO RILFEDEUR NEL COMUNE DI CESENATICO	GAVAGNI	I	A	31/12/2011	VIGILANZA	OBIETTIVO TRASVERSALE	8
2	2	CODIFICA OGGETTI DI PROTOCOLLO	GAVAGNI	M	A	31/12/2011			8
3	3	FASCICOLAZIONE INFORMATICA	GAVAGNI	M	A	31/12/2011			8
4	4	INTERVENTI E PROGETTI RELATIVI A STRUTTURE CIMITERIALI	GAVAGNI	I	A	31/12/2011	ST - LLPP	OBIETTIVO TRASVERSALE	NV
5	5	CONFIGURAZIONE ED ATTIVAZIONE SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE TELEMATICO IN ATTUAZIONE DEL D. P. R. N. 160/2010	GAVAGNI	S	A	31/12/2011	ST	OBIETTIVO TRASVERSALE	7
6	6	GESTIONE CENTRALINO	GAVAGNI	M	A	31/12/2011			8
7	1	ATTIVAZIONE DEL NUOVO SISTEMA DI RILEVAZIONE DELLE PRESENZE E DELLA BANCA DELLE ORE	SPADARELLI	M	A	31/03/2011			8
8	2	AVVIO CONVENZIONE CON AGENZIA DELLE ENTRATE PER RECUPERO EVASIONE	SPADARELLI	S	A	30/06/2011			10
9	3	COMPLETAMENTO E DI RINNOVO DEGLI IMPIANTI PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI	SPADARELLI	M	A	31/05/2011			8
10	4	TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI	SPADARELLI	I	A	30/04/2011			8
11	5	PROCEDURA PER IL CONTROLLO PREVENTIVO DELLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE E DETERMINAZIONI A CONTRARRE	SPADARELLI	M	A	30/04/2011			8
12	6	AFFIDAMENTO SERVIZI A NUOVA SOCIETA' "CESENATICO SERVIZI SPA"	SPADARELLI	S	A	31/12/2011	LLPP	OBIETTIVO TRASVERSALE	NV
13	7	COSTITUZIONE AZIENDA SPECIALE PER LA GESTIONE DELLA NUOVA FARMACIA COMUNALE DI BAGNAROLA	SPADARELLI	S	A	31/12/2011	S.DEM.	OBIETTIVO TRASVERSALE	7
14	8	POLO SCOLASTICO VILLAMARINA - APPROVAZIONE PROGETTO E STIPULA CONTRATTO	SPADARELLI	S	A	31/10/2011	LLPP	OBIETTIVO TRASVERSALE	8
15	9	RIQUALIFICAZIONE DELLA VENA MAZZARINI - TRATTO: PORTO CANALE - VIALE ROMA	SPADARELLI	S	P	31/12/2011	LLPP - ST	OBIETTIVO TRASVERSALE	NV
12	1	AFFIDAMENTO SERVIZI A NUOVA SOCIETA' "CESENATICO SERVIZI SPA"	TONINI	S	A	31/12/2011	S.FIN.	OBIETTIVO TRASVERSALE	NV
16	2	BAGNI VALVERDE 1 - PERCORSO CICLO PEDONALE	TONINI	M	A	30/04/2011			NV

**COMUNE DI CESENATICO - Controllo di gestione - Piano obiettivi 2011 - Allegato 2**

OG	OS	OGGETTO	DIRIGENTE	TIPO	PERIODO	SCADENZA	TRASVERSALE	NOTE	PUNTEGGIO
17	3	BAGNI ZADINA - PERCORSO CICLO PEDONALE	TONINI	M	A	30/04/2011			8
18	4	RISPARMIO ENERGETICO ATTRAVERSO LAMPADE LED	TONINI	M	A	31/08/2011			8
19	5	FEDERALISMO DEMANIALE - VERIFICA ELENCO DEI BENI DI TRASFERIMENTO	TONINI	S	A	31/12/2011			NV
20	6	PROGETTO SMART RIVIERA - PROGETTO SPERIMENTALE PER IL COMUNE DI CESENATICO PER TELEGESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E FORNITURA SERVIZI DI SICUREZZA, WIFI, VIDEO SORVEGLIANZA, TELE SOCCORSO E COMUNICAZIONE CON IL CITTADINO	TONINI	I	A	31/03/2011			8
14	7	POLO SCOLASTICO VILLAMARINA - APPROVAZIONE PROGETTO E STIPULA CONTRATTO	TONINI	S	A	31/10/2011	S.FIN.	OBIETTIVO TRASVERSALE	7
21	8	AFFIDAMENTO (OTTOBRE 2010) E CONCLUSIONE (2011) LAVORI "VENA MAZZARINI"	TONINI	S	P (2010)	31/05/2011			9
22	9	AFFIDAMENTO E CONCLUSIONE LAVORI DI REALIZZAZIONE PIATTAFORMA DI SOSTA A.T.R. PER FERMATA AUTOBUS	TONINI	S	P (2010)	30/06/2011			9
15	10	RIQUALIFICAZIONE DELLA VENA MAZZARINI - TRATTO: PORTO CANALE - VIALE ROMA	TONINI	S	P	31/12/2011	S.FIN. - ST	OBIETTIVO TRASVERSALE	NV
4	11	INTERVENTI E PROGETTI RELATIVI A TRUTTURE CIMITERIALI	TONINI	I	A	31/12/2011	ST - AG	OBIETTIVO TRASVERSALE	6
23	1	VARIANTE ACCORDO DI PROGRAMMA DEL COMPARTO PARCO DI LEVANTE- CONCLUSIONE ACCORDO	BARDUCCI	S	P	31/12/2011			NV
24	2	ACCORDO DI PROGRAMMA CITTA' DELLE COLONIE PONENTE-AMBITO 1	BARDUCCI	S	P	31/12/2011			2
25	3	VARIANTI URBANISTICHE	BARDUCCI	M	P	30/06/2011			8
26	4	VARIANTE URBANISTICA PER ADEGUAMENTO AREE CIMITERIALI	BARDUCCI	S	A	31/12/2011			8
27	5	PIANO OPERATIVO COMUNALE	BARDUCCI	S	A	31/12/2011			3
28	6	ORGANIZZAZIONE ATTIVITA' LAVORATIVA IN MODO DA GARANTIRE LA CONSULTAZIONE DELLE PRATICHE EDILIZIE IN ARCHIVIO IN MODO ORGANICO E SISTEMATICO	BARDUCCI	M	A	31/12/2011			5
29	7	AGGIORNAMENTO MODULISTICA RIFERITA ALL'ATTIVITA' EDILIZIA	BARDUCCI	M	A	31/12/2011			5
5	8	CONFIGURAZIONE ED ATTIVAZIONE SPORTELLINO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE TELEMATICO IN ATTUAZIONE DEL D. P. R. N. 160/2010	BARDUCCI	S	A	31/12/2011	AG	OBIETTIVO TRASVERSALE	8



COMUNE DI CESENATICO - Controllo di gestione - Piano obiettivi 2011 - Allegato 2

OG	OS	OGGETTO	DIRIGENTE	TIPO	PERIODO	SCADENZA	TRASVERSALE	NOTE	PUNTEGGIO
30	9	INIZIO ATTIVITA' FINALIZZATA ALLA STESURA DEL RUE	BARDUCCI	S	P (2010)	30/06/2011			2
31	10	APPROVAZIONE VARIANTI URBANISTICHE (MESSA IN SICUREZZA TERRITORIO, POLO SCOLASTICO, VALORIZZAZIONE ATTIVITA' ARTIGIANALI E COMMERCIALI)	BARDUCCI	M	P (2010)	30/04/2011			8
15	11	RIQUALIFICAZIONE DELLA VENA MAZZARINI - TRATTO: PORTO CANALE - VIALE ROMA	BARDUCCI	S	P	31/12/2011	S.FIN.- LLPP	OBIETTIVO TRASVERSALE	NV
4	12	INTERVENTI E PROGETTI RELATIVI A STRUTTURE CIMITERIALI	BARDUCCI	I	A	31/12/2011	AG - LLPP	OBIETTIVO TRASVERSALE	NV
32	1	CALENDARIO EVENTI: MESSA A SISTEMA PROCEDURE RILEVAZIONE E DIVULGAZIONE EVENTI	BURATTI	M	A	31/12/2011			8
33	2	PROMOZIONE DELL'IMPIANTISTICA SPORTIVA DELLA CITTA' DI CESENATICO TRAMITE CREAZIONE DI UNA BROCHURE IN FORMATO ELETTRONICO	BURATTI	I	A	30/09/2011			7
34	3	AZIONI DI WEB MARKETING DEL SITO DI INFORMAZIONE TURISTICA DEL COMUNE DI CESENATICO	BURATTI	I	A	31/12/2011			8
35	4	GESTIONE VOLONTARI IN SERVIZIO CIVILE PRESSO BIBLIOTECA COMUNALE	BURATTI	M	A	31/12/2011			9
36	5	PIANO DELLE AZIONI POSITIVE	BURATTI	I	A	31/12/2011			7
37	6	PROGETTAZIONE, IMPLEMENTAZIONE, VERIFICA DI PROCEDURE DI DIGITALIZZAZIONE E CONSULTAZIONE DEI FONDI MULTIMEDIALI PRESENTI NEI MUSEI E BIBLIOTECA DI CESENATICO	BURATTI	I	A	31/12/2011			9
38	7	ORGANIZZAZIONE PROGRAMMA CELEBRAZIONI PER I 150 ANNI DELL'UNITA' D'ITALIA	BURATTI	M	A	31/12/2011			9
39	8	GESTIONE GALLERIA COMUNALE D'ARTE "LEONARDO DA VINCI": TRASFERIMENTO AL SERVIZIO BIBLIOTECA	BURATTI	M	A	31/12/2011			9
40	9	SERVIZIO DI PAGAMENTO ON-LINE MUSEO DELLA MARINERIA/BOOKSHOP MUSEO/TEATRO COMUNALE	BURATTI	I	A	31/12/2011			9
41	10	ORGANIZZAZIONE DELLA EDIZIONE DECENNALE DEL PREMIO MORETTI	BURATTI	M	A	31/12/2011			9
42	11	STUDIO SULLA SITUAZIONE GIOVANILE A CESENATICO	BURATTI	M	A	31/12/2011			8
1	1	DISPIEGAMENTO RILFEDEUR NEL COMUNE DI CESENATICO	ROSSETTI	I	A	31/12/2011	AG	OBIETTIVO TRASVERSALE	8
43	2	ATTIVAZIONE POSSIBILITA' DI PAGAMENTO SANZIONI CON CARTA BANCOMAT	ROSSETTI	I	A	30/06/2011			9

**COMUNE DI CESENATICO - Controllo di gestione - Piano obiettivi 2011 - Allegato 2**

OG	OS	OGGETTO	DIRIGENTE	TIPO	PERIODO	SCADENZA	TRASVERSALE	NOTE	PUNTEGGIO
44	3	FORMAZIONE RUOLO COATTIVO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE EXTRA CODICE DELLA STRADA ANNI 2006-2010	ROSSETTI	M	A	31/12/2011			8
45	4	NUOVO SERVIZIO DI VIGILANZA DEDICATA IN PARTICOLARE AI TURISTI	ROSSETTI	S	A	30/09/2011			8
46	5	PREDISPOSIZIONE CAPITOLATO PER PULIZIA STRADE POST INCIDENTE	ROSSETTI	I	A	31/12/2011			8
47	6	CONTROLLO ATTIVITA' DI AUTOTRASPORTO PROFESSIONALE	ROSSETTI	M	A	31/12/2011			8
48	7	CONTROLLO ATTIVITA' TURISTICO/RICETTIVE RISPETTO ALLE LAMENTELE PERVENUTE DAI TUIRISTI	ROSSETTI	M	A	31/10/2011			8
49	1	CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE	CEREDI	M	P	30/09/2012			9
50	2	ELEZIONI COMUNALI (DATA IPOTIZZATA 15/05/2011)	CEREDI	M	A	17/05/2011			9
51	3	VERIFICA E RECUPERO CREDITI PER ATTIVITA' RESE IN AMBITO SERVIZI SOCIALI	CEREDI	S	A	31/12/2011			10
52	4	ORGANIZZAZIONE DEI FLUSSI DOCUMENTALI DELL'UFFICIO SERVIZI SOCIALI	CEREDI	M	A	31/12/2011			9
53	5	RACCORDO FRA L'UFFICIO SCOLASTICO E L'UFFICIO SERVIZI SOCIALI SUL TEMA DELLE AGEVOLAZIONI ECONOMICHE ALFINE DI EVITARE DUPPLICAZIONE DI RICHIESTE INTEGRATIVE O GIUSTIFICATIVE AGLI UTENTI	CEREDI	I	A	30/06/2011			9
54	6	PSICOMOTRICITA'	CEREDI	M	A	20/12/2011			9
55	7	INVENTARIO DELLE ATTREZZATURE E DOTAZIONI DELLE MENSE SCOLASTICHE	CEREDI	M	A	30/11/2011			9
56	8	OTTIMIZZAZIONE TRASPORTO SCOLASTICO A SERVIZIO DEI CENTI RICREATIVI ESTIVI	CEREDI	I	A	15/06/2011			10
13	9	COSTITUZIONE AZIENDA SPECIALE PER LA GESTIONE DELLA NUOVA FARMACIA COMUNALE DI BAGNAROLA	CEREDI	S	A	31/12/2011	S.FIN.	OBIETTIVO TRASVERSALE	7

**PESO:** M=MIGLIORAMENTO I=INNOVATIVO S=STRATEGICO

**PUNTEGGIO:** DA 0 A 2 (OBIETTIVO NON RAGGIUNTO) DA 3 A 7 (OBIETTIVO PARZIALMENTE RAGGIUNTO) DA 8 A 10 (OBIETTIVO RAGGIUNTO)

**BILANCIO DI PREVISIONE 2011**

**STATO ATTUAZIONE PIANO DEGLI INVESTIMENTI 2011**

SETTORE: SCUOLA CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO								
Capitolo	Oggetto dell'intervento	Previsione 2011		Assestato 2011		Attuato 2011		
1	4080/1	Manutenzioni e ristrutturazione scuole ed edifici vari	200.000,00	Mutuo	200.000,00	Alienazioni	200.000,00	Alienazioni
2	3980	Messa in sicurezza edifici pubblici e certificazioni ambientali	200.000,00	Mutuo	200.000,00	Alienazioni	200.000,00	Alienazioni
3	4080/99	Manutenzioni straordinarie global service	60.000,00	Oneri urb.	60.000,00	Oneri urb.	60.000,00	Oneri urb.
4	4030	Acquisto arredi per Scuole	40.000,00	Alienazioni	40.000,00	Alienazioni	40.000,00	Alienazioni
	4060	Adeguamenti scuola elementare Via Saffi			135.000,00	CIPE		
5	4185	Interventi su imbarcaz. del Museo della Marineria	30.000,00	Oneri urb.	30.000,00	Oneri urb.	30.000,00	Oneri urb.
6	4182	Completamento allestimenti Museo Marineria	20.000,00	Oneri urb.	20.000,00	Oneri urb.	20.000,00	Oneri urb.
		Illuminazione Museo della Marineria			(72.000,00)	Promuovitalia		
7	4900	Manutenzioni straordinarie impianti sportivi	50.000,00	Oneri urb.	50.000,00	Oneri urb.	50.000,00	Oneri urb.
8	4880	Rifacimento Palazzetto dello Sport - nuovi spogliatoi	45.000,00	Alienazioni	45.000,00	Alienazioni	44.376,00	Alienazioni
		Sistemazione area esterna Palazzetto dello Sport			(122.430,00)	Convenzione		
		Rifacimento Campo Peep - Madonna - nuova superficie sintetica			(450.000,00)	Convenzione		
9	4870/6	Contributo per rifacimento Campo Peep - Madonna - nuova superficie sintetica	45.000,00	Alienazioni	45.000,00	Alienazioni	45.000,00	Alienazioni
10	4905/1	Contributo Polisportiva M.Pantani Villamarina per copertura campo	25.000,00	Alienazioni	25.000,00	Alienazioni	25.000,00	Alienazioni
		Strada accesso mezzi di soccorso campo Sportivo Villamarina			(15.000,00)	Convenzione		
11	4905	Contributi e rimborsi a società sportive	30.000,00	Oneri urb.	30.000,00	Oneri urb.	30.000,00	Oneri urb.
12	4170	Opere Teatro Comunale CPI	100.000,00	Alienazioni	7.488,00	Alienazioni	7.488,00	Alienazioni
13	5245/1	Opere Palazzo del Turismo CPI	165.000,00	Alienazioni	0,00	Alienazioni		
14		Lavori sistemazione area cortilizia Centro Sociale Anziani	(60.000,00)	CSA	(60.000,00)	CSA		
15	4195	Recupero antico Lavatoio e lavori Museo della Marineria e Centro Storico	400.000,00	POR	400.000,00	POR	400.000,00	POR
			600.000,00	Mutuo	600.000,00	Alienazioni	600.000,00	Alienazioni
		Recinzione di protezione e illuminazione monumento G.Garibaldi			(20.000,00)	Cofartigianato		
16	4105	Adeguamenti normativi e strutturali scuola Media D.Arfe n.1	160.000,00	Alienazioni	0,00	Alienazioni		
	4066	Perizia di variante blocco mensa			22.282,00	Alienazioni	22.282,00	Alienazioni
17	4060/6	Nuovo polo scolastico di Via L. Marina - elementare, materna e palestra	(12.788.122,00)	Leasing i.C.	(12.788.122,00)	Leasing i.C.		
18	4140	Contributo per laboratori ittici Università	30.000,00	Alienazioni	30.000,00	Alienazioni		
19	5080	Costruzione parcheggio in loc. Bagnarola	150.000,00	Alienazioni	0,00	Alienazioni		
		<b>TOTALI:</b>	<b>2.350.000,00</b>		<b>1.939.770,00</b>		<b>1.774.146,00</b>	

SETTORE: DIFESA DEL TERRITORIO E IGIENE AMBIENTALE E URBANA								
Capitolo	Oggetto dell'intervento	Previsione 2011		Assestato 2011		Attuato 2011		
1	4440	Completamento della rete bianca Valverde Villamarina	200.000,00	Alienazioni	0,00	Alienazioni		
2	4275	Opere per fruizione arginature Canale Tagliata	100.000,00	Alienazioni	0,00	Alienazioni		
3	4275	Sistema di difesa del centro storico contro le esondazioni meteomarine			165.000,00 (255.000,00)	Alienazioni Ribasso Ponente	165.000,00 (255.000,00)	Alienazioni Ribasso Ponente
4	4830	Lavori di adeguamento discarica Valloni	200.000,00	Alienazioni	32.853,00	Alienazioni	32.853,00	Alienazioni
5	4570	Contributo ad Hera per allaccio Fogne Nere sala			238.163,00	Alienazioni	234.663,00	Alienazioni
6	3980	Adeguamenti autorizzazioni allo scarico edifici comunali EMAS	400.000,00	Alienazioni	0,00	Alienazioni		
7	4280/1	Contributo a Coop. Stabilimenti balneari per arenile			8.140,41	Alienazioni	8.140,41	Alienazioni
8		Adeguamenti impianto di depurazione Cesenatico			(8.000.000,00)	Ato		
9		Difesa e ripascimento arenile	(660.000,00)	Regione	(660.000,00)	Regione		
		Finanziamento ATO realizzazione isole ecologiche			(76.544,00)	ATO		
<b>TOTALI:</b>			<b>900.000,00</b>		<b>444.156,41</b>		<b>440.656,41</b>	

SETTORE: VERDE PUBBLICO								
Capitolo	Oggetto dell'intervento	Previsione 2011		Assestato 2011		Attuato 2011		
1	4856	Manutenzioni straordinarie verde pubblico e trattamenti fitosanitari	330.000,00	Mutuo	220.000,00	Alienazioni	220.000,00	Alienazioni
2	4856/99	Manutenzioni straordinarie global service	280.000,00	Oneri urb.	280.000,00	Oneri urb.	280.000,00	Oneri urb.
		Sistemazione Parco Pubblico Via Margrini e Squero			(500.000,00)	PU 66		
<b>TOTALI:</b>			<b>610.000,00</b>		<b>500.000,00</b>		<b>500.000,00</b>	

SETTORE: VIABILITA' E PUBBLICA ILLUMINAZIONE							
Capitolo	Oggetto dell'intervento	Previsione 2011		Assestato 2011		Attuato 2011	
1	5090	Attuazione Piano Urbano del Traffico	200.000,00	Oneri urb.	0,00	Oneri urb.	
2	5070	Riqualificazione quartieri Valverde - Villamarina mare	385.104,27	Alienazioni	0,00	Alienazioni	
3	5065	Manutenzioni straordinarie sedi viarie	350.000,00	Mutuo	550.000,00	Alienazioni	550.000,00 Alienazioni
4	5065/99	Manutenzioni straordinarie global service	60.000,00	Oneri urb.	60.000,00	Oneri urb.	60.000,00 Oneri urb.
5	5070/5	Trasformazione strade vicinali	100.000,00	Mutuo	0,00	Mutuo	
6	4985	Potenziamento pubblica illuminazione	100.000,00	Mutuo	0,00	Mutuo	
7	4985/99	Manutenzioni straordinarie global service	36.000,00	Oneri urb.	36.000,00	Oneri urb.	36.000,00 Oneri urb.
8	5080/4	Eliminazione barriere architettoniche	100.000,00	Mutuo	100.000,00	Alienazioni	100.000,00 Alienazioni
9	5020	Via F.lli Sintoni percorso pedonale protetto	100.000,00	Mutuo	0,00	Mutuo	
10	5000/1	Sistemazione Via Quasimodo e via Svevo	68.406,00	Oneri urb.	68.406,00	Oneri urb.	
			31.594,00	Alienazioni	31.594,00	Alienazioni	
11	5080/5	Via Staggi adeguamento sezione stradale e sottoservizi	120.000,00	Alienazioni	0,00	Alienazioni	
12	5130	Rifacimenti banchina stradale lato sud da Molino a Scuola elementare di Villalta	100.000,00	Alienazioni	54.783,90	Alienazioni	54.783,90 Alienazioni
	5100/1	Viabilità di accesso all'Ospedale G.Marconi			45.216,10	Alienazioni	45.216,10 Alienazioni
13	5010/4	Tombinatura fosso stradale tratto Via Montaletto	100.000,00	Alienazioni	121.500,00	Alienazioni	121.500,00 Alienazioni
14	4975	Manutenzione straordinaria fossi	50.000,00	Oneri urb.	0,00	Oneri urb.	
15	4994	Prolungamento Pista Ciclabile Zadina	80.000,00	Alienazioni	0,00	Alienazioni	
16	5025	Secondo stralcio rifacimento Via delle Nazioni	120.000,00	Alienazioni	69.150,00	Alienazioni	69.150,00 Alienazioni
					69.150,00	Gatteo	69.150,00 Gatteo
17	5100/2	Ripristino sottopasso pedonale Via Saffi/Bramante	100.000,00	Alienazioni	0,00	Alienazioni	
18	5125	Acquisto terreno per costruzione parcheggio Parco Levante	120.000,00	Alienazioni	0,00	Alienazioni	
19	5098	Progetto Adrimob			180.000,00	Fers	180.000,00 Fers
20		Arredo Viale Carducci	(1.660.000,00)	Pru	(1.660.000,00)	Pru	
<b>TOTALI:</b>			<b>2.321.104,27</b>		<b>1.385.800,00</b>		<b>1.285.800,00</b>

SETTORE: ATTIVITA' PRODUTTIVE								
Capitolo	Oggetto dell'intervento	Previsione 2011		Assestato 2011		Attuato 2011		
1	5175	Dragaggio Porto Canale	1.600.000,00	Regione	655.200,00	Regione	655.197,03	Regione
2	5175/1	Manutenzione e ampliamento rete antincendio porto canale	150.000,00	Regione	257.037,75	Regione	257.037,75	Regione
3	5245/3	Adattamento siti web standard turismo			0,00	Regione		
4	5195	Adeguamenti Mercato Ittico			116.494,73	Regione	116.494,73	Regione
					183.505,27	Alienazioni	183.505,27	Alienazioni
5	4945/1	Costituzione Azienda Speciale Farmacia Comunale			50.000,00	Alienazioni	50.000,00	Alienazioni
6	4280/1	Contributo Coop Stabilimenti balneari per accesso Internet			35.000,00	Alienazioni	35.000,00	Alienazioni
	5250/3	Contributi in C/capitale esercenti per arredi Viale Carducci			10.000,00	Regione	10.000,00	Regione
7	5185	Manutenzioni straordinarie mercato ittico	20.000,00	Alienazioni	20.000,00	Alienazioni	20.000,00	Alienazioni
		<b>TOTALI:</b>	<b>1.770.000,00</b>		<b>1.327.237,75</b>		<b>1.327.234,78</b>	

Capitolo		SETTORE: ALTRI SERVIZI	Previsione 2011		Assestato 2011		Attuato 2011	
1	3910	Servizi informatici e telematici	60.000,00	Alienazioni	60.000,00	Alienazioni	60.000,00	Alienazioni
2	3910	Acquisto attrezzature per SIT	22.000,00	Alienazioni	22.000,00	Alienazioni		
3	3965/2	Realizzazione fabbricato VVFF volontari	150.000,00	Regione	100.000,00	Regione	24.649,92	Regione
	3970	Adeguamenti impianti termici			3.097,60	Fondo riserva	3.097,60	Fondo riserva
4	4280/2	Costruzione presidio Croce Rossa spiaggia Levante	20.000,00	Alienazioni	20.000,00	Alienazioni		
5	3965	Acquisto arredi e attrezzature servizi comunali	20.000,00	Alienazioni	7.575,00	Alienazioni	7.570,39	Alienazioni
6	4000/2	Progetto "Un mondo che attraversa un mondo"			69.584,00	Regione	69.584,00	Regione
7	4950	Manutenzioni straordinarie Casa Protetta	100.000,00	Regione	0,00	Regione		
			100.000,00	Alienazioni	0,00	Alienazioni		
8	4200	Costruzione 32 alloggi ex Colonia Prealpi	(5.500.000,00)	Pru	(5.500.000,00)	Pru		
9	4250	Barriere architettoniche alloggi Erp	50.000,00	Regione	50.000,00	Regione		
		Manutenzione ordinaria e straordinaria edificio ERP Via Litorale Marina 180 con sistemazione spazi esterni			(136.586,31)	Acer		
10	4215	Costruzione 10 alloggi Erp Via Litorale Marina			912.202,42	Mutuo	912.202,42	Mutuo Carisp
					123.446,58	Alienazioni	123.446,58	Alienazioni
11	4250	Interventi alloggi Erp			175.000,00	Regione		
12	4330	Ampliamenti e costruzione 100 loculi cimitero Sala	150.000,00	Loculi	150.000,00	Loculi	206.000,00	Loculi
			345.000,00	Alienazioni	345.000,00	Alienazioni	289.000,00	Alienazioni
	4330	Costruzione 230 loculi cimitero Cesenatico			375.000,00	Alienazioni	267.000,00	Alienazioni
13		Intervento cogenerazione calore Centro storico e scuole			(2.000.000,00)	Project F.		
14	4135	Contributo per lavori Casa Colonica Bagnarola			3.000,00	Alienazioni	3.000,00	Alienazioni
15	4330/99	Manutenzioni straordinarie global service	5.000,00	Loculi	5.000,00	Loculi	5.000,00	Loculi
16	5290	Ripartizione oneri urb. ad Enti Religiosi	15.000,00	Oneri urb.	21.000,00	Oneri urb.	20.958,51	Oneri urb.
17	5270	Restituzioni oneri di urbanizzazione	15.000,00	Oneri urb.	89.983,62	Oneri urb.	47.813,88	Oneri urb.
			10.000,00	Loculi	10.000,00	Loculi	2.756,39	Loculi
<b>TOTALI:</b>			<b>1.062.000,00</b>		<b>2.541.889,22</b>		<b>2.042.079,69</b>	
<b>TOTALE GENERALE</b>			<b>9.013.104,27</b>		<b>8.138.853,38</b>		<b>7.369.916,88</b>	



<b>Settore di investimento</b>	<b>Previsione 2011</b>	<b>Assestato 2011</b>	<b>Attuato 2011</b>
SCUOLA, CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO	2.350.000,00	1.939.770,00	1.774.146,00
DIFESA DEL TERRITORIO IGIENE AMBIENTALE E URBANA	900.000,00	444.156,41	440.656,41
VERDE PUBBLICO	610.000,00	500.000,00	500.000,00
VIABILITA' E PUBBLICA ILLUMINAZIONE	2.321.104,27	1.385.800,00	1.285.800,00
ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO E ARTIGIANATO	1.770.000,00	1.327.237,75	1.327.234,78
ALTRI SERVIZI	1.062.000,00	2.541.889,22	2.042.079,69
<b>TOTALI:</b>	<b>9.013.104,27</b>	<b>8.138.853,38</b>	<b>7.369.916,88</b>

<b>RIEPILOGO GENERALE FONTE DI FINANZIAMENTO</b>	<b>Previsione 2011</b>	<b>Assestato 2011</b>	<b>Attuato 2011</b>
Mutui e prestiti obbligazionari con ammortamento a carico del Comune	2.080.000,00	0,00	0,00
Mutui con contributo Regionale		912.202,42	912.202,42
Contributi altri Enti Pubblici in conto capitale	2.450.000,00	2.217.466,48	1.782.113,43
Oneri di urbanizzazione e mon.ne parcheggi	846.000,00	676.983,62	634.772,39
Oneri urbanizzazione destinati a spesa corrente (52%)	(896.594,00)	(896.594,00)	(896.594,00)
Alienazioni patrimoniali e mobiliari	3.472.104,27	4.164.103,26	3.823.974,65
Eccedenza entrate correnti		3.097,60	3.097,60
Proventi cessioni loculi ed aree cimiteriali	165.000,00	165.000,00	213.756,39
<b>TOTALI:</b>	<b>9.013.104,27</b>	<b>8.138.853,38</b>	<b>7.369.916,88</b>

<b>Percentuale di realizzazione su stanziamento iniziale</b>	81,77%
<b>Percentuale di realizzazione su stanziamento assestato</b>	90,55%

**Comune di Cesenatico . Controllo di gestione 2011  
Conto economico dei servizi a domanda - Allegato 4**

<b>CASA PROTETTA E CASA ALBERGO</b>			
<b>PROVENTI DEL SERVIZIO</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
Contr. USL prestazioni sanitarie C.P,	606.832,47	620.691,67	629.474,99
Rette ricovero C.P. + Casa Albergo	674.917,80	682.039,16	683.328,99
<b>TOTALE PROVENTI DEL SERVIZIO</b>	<b>1.281.750,27</b>	<b>1.302.730,83</b>	<b>1.312.803,98</b>
<b>COSTI DEL SERVIZIO</b>			
personale assistenza	13.949,42	13.949,42	14.822,83
adeguamenti contrat.dipendenti/sal. Accessorio		807,67	650,72
Utenze enel	43.640,00	39.206,92	46.662,00
Utenze telecom	1.682,00	1.759,30	1.610,61
Global service	52.460,32	52.984,92	54.114,39
gas metano	3.988,25	2.799,99	3.178,16
Consumi acqua	10.908,27	9.347,88	9.252,27
storno spese utenze global service x CD	-22.535,77	-21.219,80	-21.504,29
storno spese confezionamento pasti CD	-44.799,00	-47.859,00	-50.976,00
derrate per casa riposo e casa albergo	103.219,00	97.599,00	164.536,21
Spese diverse	52.647,37	46.207,39	45.378,77
appalto	1.173.069,26	1.190.000,00	1.213.902,35
<b>TOTALE COSTI DIRETTI DI GESTIONE</b>	<b>1.388.229,12</b>	<b>1.385.583,70</b>	<b>1.481.628,02</b>
Ammortamenti tecnici	68.455,36	70.272,69	70.635,56
ammort. finanz.(interessi su mutui)	17.843,77	11.265,19	10.747,58
<b>TOTALE COSTI DEL SERVIZIO</b>	<b>1.474.528,25</b>	<b>1.467.121,58</b>	<b>1.563.011,16</b>
DIFFERENZA PROVENTI/COSTI	-192.777,98	-164.390,75	-250.207,18
<b>COPERTURA DEI COSTI</b>	<b>86,93%</b>	<b>88,80%</b>	<b>83,99%</b>
<b>VARIAZIONI</b>		<b>1,87%</b>	<b>-4,80%</b>

**Comune di Cesenatico . Controllo di gestione 2011  
Conto economico dei servizi a domanda - Allegato 4**

<b>CENTRO DIURNO</b>			
<b>PROVENTI DEL SERVIZIO</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
Contr. USL x oneri e prest. Sanitarie	113.866,69	125.439,21	128.043,53
rette centro diurno	150.427,17	126.516,77	140.103,88
<b>TOTALE PROVENTI DEL SERVIZIO</b>	<b>264.293,86</b>	<b>251.955,98</b>	<b>268.147,41</b>
<b>COSTI DEL SERVIZIO</b>			
affidamento centro diurno	165.368,44	179.044,59	186.972,16
personale assistenza	3.487,36	3.487,36	3.705,71
trasporto CSA	28.480,00	30.000,00	40.000,00
spese varie centro diurno	4.568,13	6.265,07	4.025,05
spese generali (utenze, global service)	22.535,77	21.219,80	21.504,29
appalto confezionamento pasti domiciliare	17.579,00	17.283,00	16.773,00
derrate centro diurno	24.936,00	23.644,00	24.266,00
<b>TOTALE COSTI DIRETTI DI GESTIONE</b>	<b>266.954,70</b>	<b>280.943,82</b>	<b>297.246,21</b>
Ammortamenti tecnici	17.113,00	17.568,17	17.658,89
Ammortamenti finanziari	4.460,94	2.816,30	2.686,90
<b>TOTALE COSTI DEL SERVIZIO</b>	<b>288.528,64</b>	<b>301.328,29</b>	<b>317.592,00</b>
DIFFERENZA PROVENTI/COSTI	-24.234,78	-49.372,31	-49.444,59
<b>COPERTURA DEI COSTI</b>	<b>91,60%</b>	<b>83,62%</b>	<b>84,43%</b>
<b>VARIAZIONI</b>		<b>-7,99%</b>	<b>0,82%</b>

**Comune di Cesenatico . Controllo di gestione 2011  
Conto economico dei servizi a domanda - Allegato 4**

<b>ASSISTENZA DOMICILIARE</b>			
<b>PROVENTI DEL SERVIZIO</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
Contributi ASL prestazioni domiciliari	83.812,16	87.475,55	99.481,23
rimborsi pasti e assistenza domiciliare	70.773,68	57.433,88	70.916,22
<b>TOTALE PROVENTI DEL SERVIZIO</b>	<b>154.585,84</b>	<b>144.909,43</b>	<b>170.397,45</b>
<b>COSTI DEL SERVIZIO</b>			
personale assistenza	5.963,88	6.974,71	6.978,04
appalto confezionamento pasti domiciliare	27.220,00	30.576,00	34.203,00
appalto assistenza domiciliare	266.451,85	270.000,00	284.764,56
fornitura pasti a indigenti	18.270,00		
derrate per pasti	38.600,00	41.831,00	45.188,00
<b>TOTALE COSTI DEL SERVIZIO</b>	<b>356.505,73</b>	<b>349.381,71</b>	<b>371.133,60</b>
DIFFERENZA PROVENTI/COSTI	-201.919,89	-204.472,28	-200.736,15
<b>COPERTURA DEI COSTI</b>	<b>43,36%</b>	<b>41,48%</b>	<b>45,91%</b>
<b>VARIAZIONI</b>		<b>-1,89%</b>	<b>4,44%</b>

**Comune di Cesenatico . Controllo di gestione 2011  
Conto economico dei servizi a domanda - Allegato 4**

<b>ASILO NIDO INVERNALE - ESTIVO</b>			
<b>PROVENTI DEL SERVIZIO</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
contributo LR 1/2000	10.785,01	6.718,89	7.002,50
rette asilo nido invernale	110.881,85	116.521,58	125.466,89
rimborso Coordinatore Comune di Gambettola	8.400,00	8.728,00	11.836,00
<b>TOTALE PROVENTI SERVIZIO</b>	<b>130.829,63</b>	<b>131.968,47</b>	<b>144.305,39</b>
<b>COSTI DEL SERVIZIO</b>			
Personale di ruolo asilo nido	259.035,90	252.547,89	266.658,56
personale a tempo det. Supplente	24.606,11	30.656,41	12.229,66
compenso incentivante	14.050,00	14.622,52	
Adeguamenti contrat./sal. Accessorio			11.706,31
servizi ausiliari di mensa (gruppo vita serena)	16.776,57	25.716,00	26.000,00
servizi integrativi in convenz. (la dolce,arcobaleno)	130.580,20	113.857,8	112.620,6
utenze Enel	6.130,00	5.548,61	5.306,00
utenze telecom	645,50	497,21	520,33
utenze acqua	3.430,51	4.510,19	3.590,33
gas metano	1.105,90		
global service	23.933,45	24.172,79	24.688,06
manutenzioni	1.918,81	3.848,50	3.017,19
materiale didattico e stampati	5.999,37	6.067,37	7.166,16
mense asilo nido invernale	24.903,04	24.954,59	18.556,30
locazione Arcobaleno	12.800,00	39.000,00	38.477,86
formazione personale asilo e incarichi	16.800,00	17.662,26	17.524,00
<b>TOTALE COSTI DIRETTI DI GESTIONE</b>	<b>542.715,36</b>	<b>563.662,17</b>	<b>548.061,36</b>
Oneri finanziari (interessi su mutui)	11.074,09	5.638,19	7.219,23
Ammortamenti tecnici	31.148,29	31.148,30	31.148,30
<b>TOTALE COSTI DEL SERVIZIO</b>	<b>584.937,74</b>	<b>600.448,66</b>	<b>586.428,89</b>
DIFFERENZA PROVENTI/COSTI	-454.108,11	-468.480,19	-442.123,50
<b>COPERTURA DEI COSTI</b>	<b>22,37%</b>	<b>21,98%</b>	<b>24,61%</b>
<b>VARIAZIONI</b>		<b>-0,39%</b>	<b>2,63%</b>

**Comune di Cesenatico . Controllo di gestione 2011  
Conto economico dei servizi a domanda - Allegato 4**

<b>MENSA SCOLASTICA</b>			
<b>PROVENTI DEL SERVIZIO</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
contributo AGEA	7.833,16	3.997,24	3.467,23
rette mense scolastiche	791.455,99	781.582,40	787.186,29
mense insegnanti	30.971,52	40.677,32	40.677,32
addebito IVA proventi	-30.440,60	-30.060,9	-30.276,4
<b>TOTALE PROVENTI SERVIZIO</b>	<b>799.820,07</b>	<b>796.196,10</b>	<b>801.054,44</b>
<b>COSTI DEL SERVIZIO</b>			
Personale di cucina	109.968,95	110.967,89	190.843,50
Personale supplente	25.168,10	7.327,12	7.500,00
Salario accessorio	5.620,00	6.425,04	8.378,03
lavoro straordinario	2.000,00	2.000,00	1.361,87
servizi ausiliari di mensa	405.879,80	386.127,00	301.494,78
utenze enel scuole materne 10%	2.165,46	2.518,78	2.588,54
utenze telecom scuole materne 10%	241,05	341,09	229,20
utenze acqua scuole materne 10%	805,84	616,36	777,27
gas metano cucine	3.347,82	4.346,67	4.332,28
vestiario al personale	3.332,25	1.299,89	1.835,24
derrate alimentari materne	149.877,60	140.193,04	146.196,02
derrate alimentari elementari	131.447,13	114.587,73	122.170,21
derrate alimentari medie	18.998,66	18.913,97	18.148,09
scorporo prodotti pulizia scuole	-40.659,19	10.477,49	10.500,00
controllo HCCP centri cottura		10.997,34	10.997,34
detrazione IVA su acquisti	-24.465,56	-26.445,64	-27.701,02
<b>TOTALE COSTI DIRETTI DI GESTIONE</b>	<b>793.727,91</b>	<b>790.693,77</b>	<b>799.651,35</b>
costi generali	21.000,00	21.000,00	21.000,00
Ammortamenti tecnici	13.500,00	13.500,00	13.500,00
<b>TOTALE COSTI DEL SERVIZIO</b>	<b>828.227,91</b>	<b>825.193,77</b>	<b>834.151,35</b>
DIFFERENZA PROVENTI/COSTI	-28.407,84	-28.997,67	-33.096,91
<b>COPERTURA DEI COSTI</b>	<b>96,57%</b>	<b>96,49%</b>	<b>96,03%</b>
<b>VARIAZIONI</b>	<b>5,05%</b>	<b>-0,08%</b>	<b>-0,45%</b>

**Comune di Cesenatico . Controllo di gestione 2011  
Conto economico dei servizi a domanda - Allegato 4**

<b>CENTRI ESTIVI</b>			
<b>PROVENTI DEL SERVIZIO</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
Rette centri estivi	67.052,87	63.168,00	63.168,00
<b>TOTALE PROVENTI SERVIZIO</b>	<b>67.052,87</b>	<b>63.168,00</b>	<b>63.168,00</b>
<b>COSTI DEL SERVIZIO</b>			
appalto centri estivi (materne, parco giochi)	120.654,64	119.855,00	113.168,00
mense CRE	16.314,95	16.492,71	16.961,37
spese varie	2.482,85	5.647,87	5.800,00
accompagnamento centri estivi	5.784,30	1.616,00	995,76
<b>TOTALE COSTI DEL SERVIZIO</b>	<b>145.236,74</b>	<b>143.611,58</b>	<b>136.925,13</b>
DIFFERENZA PROVENTI/COSTI	-78.183,87	-80.443,58	-73.757,13
<b>COPERTURA DEI COSTI</b>	<b>46,17%</b>	<b>43,99%</b>	<b>46,13%</b>
<b>VARIAZIONI</b>		<b>-2,18%</b>	<b>2,15%</b>

**Comune di Cesenatico . Controllo di gestione 2011  
Conto economico dei servizi a domanda - Allegato 4**

<b>TRASPORTI SCOLASTICI</b>			
<b>PROVENTI DEL SERVIZIO</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
Rette trasporto scolastico	109.553,74	98.730,00	98.290,50
addebito iva fatture emesse	-9.959,40	-8.975,5	-8.935,5
<b>TOTALE PROVENTI SERVIZIO</b>	<b>99.594,34</b>	<b>89.754,55</b>	<b>89.355,00</b>
<b>COSTI DEL SERVIZIO</b>			
Personale di ruolo autisti	84.503,28	84.503,28	86.356,68
Salario accessorio	4.215,00	0,00	3.791,06
personale supplente	32.838,32	38.202,80	19.145,21
spese per automezzi	43.087,04	47.993,32	52.722,42
segnaletica fermate bus		8.113,16	5.394,77
trasporti scolastici e accompagnamento in appalto	361.273,62	370.057,65	389.172,00
detrazione iva su acquisti	-40.024,20	-42.992,7	-45.065,5
<b>TOTALE COSTI DIRETTI DI GESTIONE</b>	<b>485.893,06</b>	<b>505.877,53</b>	<b>511.516,64</b>
Ammortamenti tecnici			
<b>TOTALE COSTI DEL SERVIZIO</b>	<b>485.893,06</b>	<b>505.877,53</b>	<b>511.516,64</b>
DIFFERENZA PROVENTI/COSTI	-386.298,72	-416.122,98	-422.161,64
<b>COPERTURA DEI COSTI</b>	<b>20,50%</b>	<b>17,74%</b>	<b>17,47%</b>
<b>VARIAZIONI</b>		<b>-2,75%</b>	<b>-0,27%</b>



**Comune di Cesenatico . Controllo di gestione 2011  
Conto economico dei servizi a domanda - Allegato 4**

<b>TEATRO COMUNALE</b>			
<b>PROVENTI DEL SERVIZIO</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
Contributo reg.le stagione teatrale	5.000,00	5.000,00	5.000,00
contributo comune di Longiano	4.000,00		
incassi teatro	60.155,60	57.830,00	62.695,88
sponsorizzazioni	20.800,00	10.400,00	14.600,00
addebito iva fatture emesse	-13.492,60	-11.371,67	-12.882,65
<b>TOTALE PROVENTI DEL SERVIZIO</b>	<b>76.463,00</b>	<b>61.858,33</b>	<b>69.413,23</b>
<b>COSTI DEL SERVIZIO</b>			
Personale	28.000,00	28.000,00	28.000,00
utenze enel	16.515,79	16.942,10	19.185,00
utenze telecom	138,50	124,79	
utenze acqua	1.800,00	1.326,14	1.065,19
global service	49.184,30	49.676,14	49.676,14
spese per consulenza artistica	13.907,64	13.907,64	
teatro scuola - trasporto	2.623,00		
Adesione ATER			890,89
attività a gestione diretta	175.172,14	128.615,00	177.983,03
detrazione iva acquisti	-21.028,07	-16.407,49	-21.741,82
<b>TOTALE COSTI DIRETTI DI GESTIONE</b>	<b>266.313,30</b>	<b>222.184,32</b>	<b>255.058,43</b>
interessi mutui	1.022,22	512,56	9.984,85
Ammortamenti tecnici	15.049,52	15.049,52	15.049,52
<b>TOTALE COSTI DEL SERVIZIO</b>	<b>282.385,04</b>	<b>237.746,40</b>	<b>280.092,80</b>
DIFFERENZA PROVENTI/COSTI	-205.922,04	-175.888,07	-210.679,57
<b>COPERTURA DEI COSTI</b>	<b>27,08%</b>	<b>26,02%</b>	<b>24,78%</b>
<b>VARIAZIONI</b>		<b>-1,06%</b>	<b>-1,24%</b>

**Comune di Cesenatico . Controllo di gestione 2011  
Conto economico dei servizi a domanda - Allegato 4**

<b>CENTRI SPORTIVI</b>			
<b>PROVENTI DEL SERVIZIO</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
proventi centri sportivi	29.935,92	33.645,36	34.601,58
concessione piscina	60.000,00		
concessione tennis	21.111,11	29.808,91	26.290,11
addebito iva fatture emesse	-18.507,84	-10.575,71	-10.148,62
<b>TOTALE PROVENTI DEL SERVIZIO</b>	<b>92.539,19</b>	<b>52.878,56</b>	<b>50.743,07</b>
<b>COSTI DEL SERVIZIO</b>			
utenze enel	1.257,44	952,50	1.575,50
utenza acqua	336,06	311,86	337,26
appalto pulizie palestre	2.000,00	1.422,36	
global service	70.555,78	71.261,33	72.780,33
spese ufficio	100,00	50,00	
detrazione iva su acquisti	-12.358,21	-12.324,68	-12.448,85
<b>TOTALE COSTI DIRETTI</b>	<b>61.891,07</b>	<b>61.673,37</b>	<b>62.244,24</b>
ammortamenti	459.364,97	526.090,26	532.501,73
oneri finanziari (rate mutui)	6.178,35	2.017,35	24.556,37
<b>TOTALE COSTI DEL SERVIZIO</b>	<b>€527.434,39</b>	<b>€589.780,98</b>	<b>€619.302,34</b>
DIFFERENZA PROVENTI/COSTI	-€ 434.895,20	-€ 536.902,42	-€ 568.559,27
<b>COPERTURA DEI COSTI</b>	<b>17,55%</b>	<b>8,97%</b>	<b>8,19%</b>
<b>VARIAZIONI</b>		<b>-8,58%</b>	<b>-0,77%</b>

**Comune di Cesenatico . Controllo di gestione 2011  
Conto economico dei servizi a domanda - Allegato 4**

<b>MUSEO DELLA MARINERIA</b>			
<b>PROVENTI DEL SERVIZIO</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
ingressi Museo Marineria e visite guidate	28.041,51	32.413,11	32.086,92
Bookshop u uso sala convegni	24.316,02	47.335,98	44.239,17
sponsorizzazioni		9.649,73	9.074,00
addebito IVA fatture emesse	-4.052,67	-9.497,62	-8.885,53
<b>TOTALE PROVENTI DEL SERVIZIO</b>	<b>48.304,86</b>	<b>79.901,20</b>	<b>76.514,56</b>
<b>COSTI DEL SERVIZIO</b>			
Personale	58.512,24	58.512,24	60.390,60
Salario accessorio	2.810,00	3.387,86	2.651,15
utenze enel	18.330,64	22.340,35	27.069,16
utenze telecom	449,04	462,78	479,33
riscaldamento (global service)	60.000,00	60.000,00	61.278,94
utenze acqua	426,80	308,04	723,09
spese di funzionamento	7.521,92	7.588,24	1.504,38
manutenzione sezione galleggiante	25.000,00	28.998,00	29.000,00
spese di gestione	123.571,30	180.314,17	136.521,23
spese per ufficio	499,50	522,59	1.551,72
acquisti bookshop	59.233,41	44.706,47	39.992,27
detrazione iva su acquisti	-49.157,26	-57.522,98	-49.666,80
<b>TOTALE COSTI DIRETTI</b>	<b>307.197,59</b>	<b>349.617,76</b>	<b>311.495,07</b>
interessi su nutui	26.843,49	8.309,06	7.880,92
ammortamenti tecnici	77.713,73	88.178,02	88.564,24
<b>TOTALE COSTI DEL SERVIZIO</b>	<b>411.754,81</b>	<b>446.104,84</b>	<b>407.940,23</b>
DIFFERENZA PROVENTI/COSTI	-363.449,95	-366.203,64	-331.425,67
<b>COPERTURA DEI COSTI</b>	<b>11,73%</b>	<b>17,91%</b>	<b>18,76%</b>
<b>VARIAZIONI</b>		6,18%	0,85%

**COMUNE DI CESENATICO****PARAMETRI DI DEFINIZIONE ENTI STRUTTURALMENTE DEFICITARI - ESERCIZIO 2011**  
Decreto Ministero dell' Interno 24 Settembre 2009

	<b>Esercizio 2009</b>	<b>Esercizio 2010</b>	<b>Esercizio 2011</b>	<b>Valore soglia</b>
1) <b>VALORE NEGATIVO RISULTATO DI GESTIONE</b> (superiore al 5% delle entrate correnti)	1,58%	2,95%	1,25%	<b>oltre - 5%</b>
2) <b>VOLUME RESIDUI ATTIVI DI NUOVA FORMAZIONE</b> (superiore a 42% delle Entrate tit. I e III al netto della addizionale Irpef)	18,00%	13,61%	13,56%	<b>oltre 42%</b>
3) <b>AMMONTARE RESIDUI ATTIVI TIT. I e III</b> (superiore al 65% accertamenti competenza tit. I e III)	30,80%	31,70%	32,30%	<b>oltr 65%</b>
4) <b>VOLUME RESIDUI PASSIVI TIT. I e III:</b> (superiore a 40% Spese Correnti)	20,50%	24,29%	17,99%	<b>oltre 40%</b>
5) <b>ESISTENZA PIGNORAMENTI:</b> (superiore 0,5% delle spese correnti)	nessuno	nessuno	nessuno	<b>oltre 0,5%</b>
6) <b>VOLUME SPESE PERSONALE</b> (superiori al 39% delle entrate correnti)	28,25%	28,86%	29,11%	<b>oltre 39%</b>
7) <b>CONSISTENZA DEBITI FINANZIAMENTO</b> (superiore 150% delle entrate correnti)	217,03%	223,18%	210,05%	<b>oltre 150%</b>
8) <b>DEBITI FUORI BILANCIO</b> (superiori al 1% accertamento entrate correnti)	0,57%	0,46%	1,89%	<b>oltre 1%</b>
9) <b>ANTICIPAZIONI TESORERIA AL 31.12.2011</b> (superiore al 5% entrate correnti)	nessuna	nessuna	nessuna	<b>oltre 5%</b>
10) <b>RIPIANO SQUILIBRI CON IMPIEGO ALIENAZIONI O AVANZO</b> (superiori al 5% della spesa corrente)	nessuno	nessuno	nessuno	<b>oltre 5%</b>

Comune di Cesenatico - controllo di gestione 2011 - report indicatori finanziari - Allegato 5 b

Indicatori finanziari		2009	2010	2011
tipologia	algoritmo	indicatore	indicatore	indicatore
autonomia finanziaria	Entrate tributarie I + Extratributarie III	73,97%	74,58%	82,99%
	Entrate correnti (I+II+III)			
autonomia impositiva	Entrate tributarie I	45,10%	47,01%	52,04%
	Entrate correnti (I+II+III)			
dipendenza finanziaria	Trasferimenti II	26,03%	25,42%	17,01%
	Entrate correnti (I+II+III)			
incidenza entrate tributarie su entrate proprie	Entrate Tributarie I	60,98%	63,03%	62,71%
	Entrate tributarie I + Extratributarie III			
incidenza entrate extratributarie su entrate proprie	Entrate Extratributarie III	39,02%	36,97%	37,29%
	Entrate tributarie I + Extratributarie III			
pressione finanziaria	Entrate tributarie I + Extratributarie III	€ 714,66	€ 701,75	€ 760,95
	abitanti			
pressione tributarie	Entrate Tributarie I	€ 435,77	€ 442,32	€ 477,18
	abitanti			
intervento erariale	Trasferimenti dello Stato II	€ 251,47	€ 239,22	€ 155,95
	abitanti			
rigidità strutturale o rigidità spesa corrente	tit. I int. 1 + oneri finanz.tit. I int. 6 + quote cap.rimb.m	42,41%	41,77%	44,24%
	Entrate correnti (I+II+III)			
rigidità per costo del personale	spesa personale	28,25%	28,86%	29,11%
	Entrate correnti (I+II+III)			
rigidità per indebitamento	rimborso mutui tit. III int.3-5	9,05%	9,96%	11,19%
	Entrate correnti (I+II+III)			
rigidità strutturale pro-capite	spesa personale + rimborso mutui	€ 497,17	€ 365,23	€ 369,53
	abitanti			
costo del personale pro-capite	spesa personale	€ 259,31	€ 271,52	€ 266,92
	abitanti			
costo medio del personale	spesa personale	€ 40.506,90	€ 36.062,18	€ 36.640,21
	dipendenti (ruolo)			
indebitamento pro-capite	rimborso mutui	€ 87,45	€ 93,71	€ 102,61
	abitanti			
incidenza del costo del personale su spesa corrente	spesa personale	30,96%	31,47%	31,12%
	spesa corrente I			
grado di attendibilità delle previsioni spese correnti	previsioni definitive I	102,57%	101,88%	100,72%
	previsioni iniziali I			
grado di realizzazione spese correnti	impegni I	97,39%	99,27%	100,72%
	previsioni definitive I spesa			
grado di realizzazione entrate ordinarie	accertamenti I-II-III	100,42%	100,03%	98,93%
	previsioni definitive I-II-III			
grado di realizzazione investimenti	impegni II	66,60%	66,32%	80,81%
	previsioni definitive II spesa			
velocità di gestione delle spese correnti	pagamenti I competenza	82,48%	78,93%	85,13%
	impegni I competenza			
velocità di riscossione	riscossioni I-II-III competenza	78,91%	82,18%	81,49%
	accertamenti I-II-III competenza			
incidenza dei residui attivi	residui attivi competenza	18,93%	17,15%	16,64%
	totale accertamenti competenza			
incidenza dei residui passivi	residui passivi competenza	17,62%	23,13%	25,06%
	totale impegni di competenza			
velocità di riscossione delle entrate proprie	riscossioni I-III competenza	82,66%	83,84%	83,35%
	accertamenti I-III competenza			
rapporto dipendenti/popolazione	nr. dipendenti	0,67%	0,75%	0,73%
	abitanti			
indice di correlazione entrate-spese	entrate correnti	109,59%	109,07%	106,90%
	spese correnti			
incidenza spesa c/capitale su spesa corrente	spesa c/capitale II	55,19%	34,90%	36,82%
	spesa corrente I			
propensione all'investimento	spesa in conto capitale (tit. II escluso int. 10)	13,77%	13,39%	17,53%
	spesa (I-II-III)			
propensione all'investimento per abitante	spesa in conto capitale (tit. II escluso int. 10)	€ 295,72	€ 262,05	€ 238,71
	abitanti			
ricorso all'indebitamento per finanziare gli investimenti	entrate da accensione di prestiti (tit. V cat. 3-4)	69,87%	45,70%	14,73%
	spese conto capitale (tit. II escluso int.10)			
grado di copertura delle spese correnti e dei rimborsi di prestiti con entrate correnti	Entrate correnti (I+II+III)	99,70%	98,38%	95,48%
	spese correnti I + rimborsi quota capitale prestiti I int. 3-4-5			
tasso di realizzazione residui attivi -entrate correnti	riscossioni I-II-III residui	57,38%	40,76%	53,73%
	residui attivi accertati			
tasso di smaltimento dei residui passivi - spesa corrente	pagamenti I residui	84,72%	83,69%	86,61%
	residui passivi accertati			
grado di copertura dei servizi a domanda individuale	ricavi dei servizi	55,99%	54,53%	54,12%
	costi dei servizi			
patrimonio indisponibile pro-capite	valore dei beni patrim. Indisponibili	€ 2.784,63	€ 2.695,31	€ 2.617,06
	abitanti			

Comune di Cesenatico - controllo di gestione 2011 - report indicatori finanziari - Allegato 5 b

Indicatori finanziari		2009	2010	2011
tipologia	algoritmo	indicatore	indicatore	indicatore
patrimonio disponibile pro-capite	valore dei beni patrim. Disponibili	€ 270,98	€ 269,03	€ 294,60
	abitanti			
demanio pro-capite	valore dei beni demaniali	€ 2.833,74	€ 2.969,73	€ 3.075,59
	abitanti			
patrimonio netto pro-capite	patrimonio netto	€ 3.772,79	€ 3.710,88	€ 3.619,45
	abitanti			

CONTO ECONOMICO - valori in euro						
PROVENTI DEL SERVIZIO	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Contr. USL prestazioni sanitarie C.P.	520.615,65	554.518,38	569.640,41	606.832,47	620.691,67	629.474,99
Rette ricovero C.P. + Casa Albergo	607.113,73	630.532,88	647.832,76	674.917,80	682.039,16	683.328,99
<b>TOTALE PROVENTI DEL SERVIZIO</b>	<b>1.127.729,38</b>	<b>1.185.051,26</b>	<b>1.217.473,17</b>	<b>1.281.750,27</b>	<b>1.302.730,83</b>	<b>1.312.803,98</b>
<b>COSTI DEL SERVIZIO</b>						
personale assistenza	10.500,00	10.500,00	12.571,20	13.949,42	13.949,42	14822,83
adeguamenti contrattuali dipendenti			1.257,12			
Salario accessorio 5,79%					807,67	650,72
Utenze enel	36.877,39	35.405,79	42.878,59	43.640,00	39.206,92	46.662,00
Utenze telecom	1.407,20	2.387,33	2.468,00	1.682,00	1.759,30	1.610,61
Global service	39.000,75	35.128,35	51.431,68	52.460,32	52.984,92	54.114,39
gas metano	2.687,82	3.017,73	3.646,17	3.988,25	2.799,99	3.178,16
Consumi acqua	9.000,00	6.282,62	9.348,07	10.908,27	9.347,88	9.252,27
storno spese utenze global service x CD			-21.954,50	-22.535,77	-21.219,80	-21.504,29
storno spese confezionamento pasti CD			-41.582,00	-44.799,00	-47.859,00	-50.976,00
derrate per casa riposo e casa albergo			101.644,67	103.219,00	97.599,00	164.536,21
Mensa	77.243,00	86.720,00				
Spese diverse	17.991,97	16.028,08	28.555,12	52.647,37	46.207,39	45.378,77
Pedicure, barbiere, parrucchiera	20.500,00	18.699,44	8.900,56			
appalto	1.013.342,00	1.069.907,00	1.184.000,00	1.173.069,26	1.190.000,00	1.213.902,35
<b>TOTALE COSTI DIRETTI DI GESTIONE</b>	<b>1.228.550,13</b>	<b>1.284.076,34</b>	<b>1.383.164,68</b>	<b>1.388.229,12</b>	<b>1.385.583,69</b>	<b>1.481.628,02</b>
Ammortamenti tecnici	75.508,08	79.896,08	80.329,79	68.455,36	70.272,69	70.635,56
ammort. finanz.(interessi su mutui)	29.271,70	29.230,00	25.190,36	17.843,77	11.265,19	10.747,58
<b>TOTALE COSTI DEL SERVIZIO</b>	<b>1.333.329,91</b>	<b>1.393.202,42</b>	<b>1.488.684,83</b>	<b>1.474.528,25</b>	<b>1.467.121,57</b>	<b>1.563.011,16</b>
DIFFERENZA COSTI/RICAVI	-205.600,53	-208.151,16	-271.211,66	-192.777,98	-164.390,74	-250.207,18

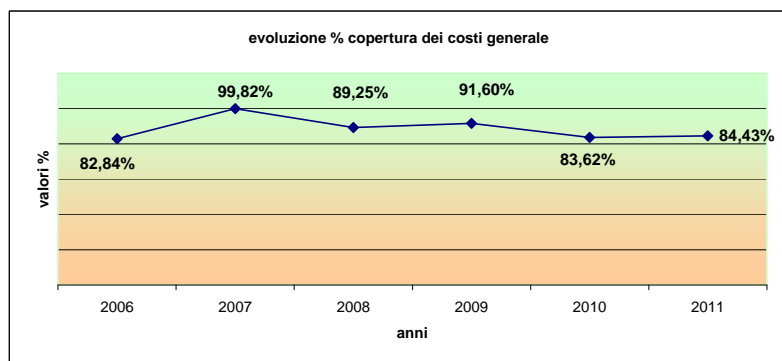
INDICATORI DI ATTIVITA'									
UTENZE			TARIFFA CASA PROTETTA					TARIFFA €	POP. > 75
			NORMALE		RIDOTTA		ESENTI		
ANNO	Casa protetta	Casa albergo	NR.	€	NR.	€	NR.	Casa albergo	
2006	40	6	30	1.131,04	10	pers.	0	877,98	2.213
2007	40	6	32	1.181,04	8	pers.	0	927,98	2.307
2008	40	6	36	1.210,00	10	pers.	0	950,00	2.396
2009	44	3	29	1.240,25	18	pers.	0	973,75	2.466
2010	44	3	30	1.240,25	17	pers.	0	973,75	2.559
2011	44	3	32	1.240,25	15	pers.	0	989,33	2.625

APPALTO GESTIONE CASA PROTETTA					
TIPO PRESTAZIONE	ORE				
	2007	2008	2009	2010	2011
Assistenza di base	32.120	32.405	32.043	32.151	32.122
Pulizia	8.760	4.992	5.138	4.922	4.992
lavanderia		3.744	3.763	3.937	4.086
R.A.A.	3.744	3.744	3.744	3.526	3.744
Cucina	5.475	6.552	6.854	6.930	6.724
Infermeristica	5.688	5.694	5.826	5.916	5.850
R.A.I.	104	104	104	104	104
Animazione	1.872	1.872	2.130	1.867	1.872
Riabilitazione	1.032	1.040	1.040	1.114	1.040

INDICATORI DI EFFICACIA - EFFICIENZA - ECONOMICITA'						
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
posti disponibili in rapporto alla popolazione anziana > 75	1,81%	1,73%	1,67%	1,78%	1,72%	1,68%
costo annuo per utente (euro)	28.985	30.287	32.363	31.373	31.215	33.256
ore annue assistenza di base per utente		803,00	810,13	728,25	730,70	730,05
% copertura dei costi "generale" con rimborso USL	84,6%	85,1%	81,8%	86,9%	88,80%	83,99%
% copertura dei costi "propria" escluso rimborso USL	45,5%	45,3%	43,5%	45,8%	46,49%	43,72%
costo annuo procapite per abitante (euro)	56,07	57,02	59,65	58,12	57,24	60,25

CONTO ECONOMICO - Valori in euro						
PROVENTI DEL SERVIZIO	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Contr. USL x oneri e prest. Sanitarie	46.857,41	108.511,00	100.740,69	113.866,69	125.439,21	128.043,53
rette centro diurno	30.925,70	69.252,58	131.898,45	150.427,17	126.516,77	140.103,88
<b>TOTALE PROVENTI DEL SERVIZIO</b>	<b>77.783,11</b>	<b>177.763,58</b>	<b>232.639,14</b>	<b>264.293,86</b>	<b>251.955,98</b>	<b>268.147,41</b>
<b>COSTI DEL SERVIZIO</b>						
affidamento centro diurno	65.000,00	108.625,00	148.500,00	165.368,44	179.044,59	186.972,16
personale assistenza	6.000,00	11.000,00	3.142,80	3.487,36	3.487,36	3.705,71
trasporto	0,00	4.000,00	18.000,00	28.480,00	30.000,00	40.000,00
spese per rifiuti speciali	3.500,00	4.000,00				
spese varie centro diurno	0,00	6.000,00	7.970,00	4.568,13	6.265,07	4.025,05
spese generali (utenze, global service)	10.000,00	22.000,00	21.954,50	22.535,77	21.219,80	21.504,29
appalto confezionamento pasti domiciliare	4.090,00	8.593,00	15.906,00	17.579,00	17.283,00	16.773,00
derrate centro diurno	5.301,00	13.875,00	20.930,00	24.936,00	23.644,00	24.266,00
<b>TOTALE COSTI DIRETTI DI GESTIONE</b>	<b>93.891,00</b>	<b>178.093,00</b>	<b>238.628,30</b>	<b>266.954,70</b>	<b>280.943,82</b>	<b>297.246,21</b>
Ammortamenti tecnici			16.000,00	17.113,00	17.568,17	17.658,89
Ammortamenti finanziari			6.021,85	4.460,94	2.816,30	2.686,90

<b>TOTALE COSTI DEL SERVIZIO</b>	<b>93.891,00</b>	<b>178.093,00</b>	<b>260.650,15</b>	<b>288.528,64</b>	<b>301.328,29</b>	<b>317.592,00</b>
DIFFERENZA COSTI/RICAVI	-16.107,89	-329,42	-28.011,01	-24.234,78	-49.372,31	-49.444,59



INDICATORI DI ATTIVITA'												
ANNO	UTENTI			TARIFFE						POP. > 65	POP. RES.	
	UTENTI AL 31.12	GG effettiva	NR. FREQ.	INTERA		RIDOTTA		ESENTI	TRASPORTO			
				NR.	€	NR.	€	ESENTI	NR.			€
2006	13	2189	13	9	507,00	1	pers.	0		50,00	4.621	23.780
2007	19	4642	18	12	517,00	2	pers.	0		51,00	4.733	24.432
2008	20	5477	20	16	530,00	3	pers.	1	18	52,00	5.103	24.956
2009	22	6528	22	18	543,25	3	pers.	1	20	53,30	5.213	25.370
2010	20	5694	20	16	543,25	3	pers.	1	15	53,30	5.288	25.633
2011	22	6162	22	15	543,25	7	pers.	0	22	53,30	5.412	25.944

INDICATORI DI ATTIVITA' - SERVIZI EROGATI						
TIPO PRESTAZIONE	ORE					
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Assistenza di base	N.R.	6.396	7.954	7.954	8.140	8.134
pulizie	N.R.	468	832	832	934	978
servizio infermieristico	N.R.	54	104	192	468	468
servizio riabilitativo	N.R.	78	130	130	104	104
animazione	N.R.	54	312	528	690	936

INDICATORI DI EFFICACIA - EFFICIENZA - ECONOMICITA'						
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
utenti assistiti in rapporto con la popolazione anziana > 65	0,28%	0,38%	0,39%	0,42%	0,38%	0,41%
costo annuo ad utente	7.222,38	9.894,06	13.032,51	13.114,94	15.066,41	14.436,00
costo annuo appalto ad utente (euro)	5.000,00	5.717,11	7.425,00	7.516,75	8.952,23	8.498,73
% annua risparmio su utente in casa protetta	82,75%	81,12%	77,06%	75,97%	71,32%	74,45%
costo annuo pro-capite (euro) per abitante	3,95	7,29	10,44	11,37	11,76	12,24
ore annue di assistenza di base per utente			397,70	361,55	407,00	369,73
% copertura dei costi "generale" con contributi	82,84%	99,82%	89,25%	91,60%	83,62%	84,43%
% copertura dei costi "propria" esclusi contributi	49,91%	60,93%	38,65%	39,46%	41,63%	40,32%

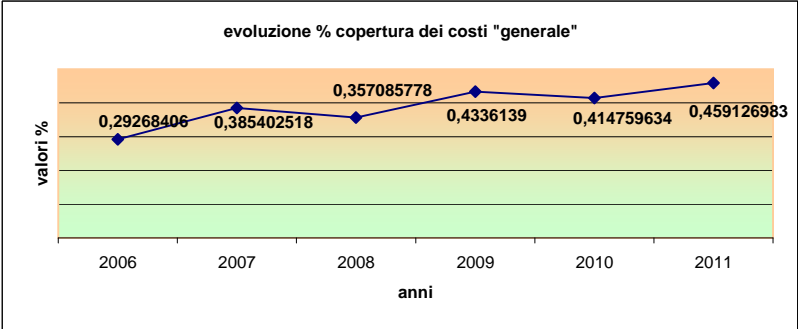
la differenza rilevante rispetto agli anni precedenti e dovuta ai maggiori costi stornati da casa protetta x gestione centro diurno



**Comune di Cesenatico - Controllo di gestione 201' Servizi a domanda individuale - Servizi domiciliari (sad-sad pulizie-adi-pasti) Allegato 6 c**

INDICATORI DI ATTIVITA' - UTENTI - TARIFFE																	
ANNO	DOMANDE		UTENTI IN CARICO al 31/12 *			ORE		TARIFFA ORARIA ADI				TARIFFA ORARIA SAD					
	PRES.	ACC.te	TOTALI	SAD	ADI	SAD	ADI	INTERE		RIDOTTE		ESENTI	INTERE		RIDOTTE		ESENTI
								NR.	€	NR.	€	NR.	NR.	€	NR.	€	NR.
2006	17	17	38	23	15	2.596	4.413	8	7,61	1	personalizz.	6	8	12,21	1	personalizz.	14
2007	19	19	43	24	19	4.560	5.270	18	7,75	0	personalizz.	6	9	12,45	3	personalizz.	12
2008	36	36	67	37	30	4.844	7.667	12	8,00	8	personalizz.	8	20	12,75	2	personalizz.	19
2009	24	24	81	22	59	5.624	8.119	36	8,20	20	personalizz.	27	30	13,06	8	personalizz.	25
2010	94	94	86	13	73	4.731	10.939	39	8,20	18	personalizz.	23	1	13,06	1	personalizz.	11
2011	56	56	88	13	75	4.713	11.570	43	8,33	16	personalizz.	16	1	13,27	1	personalizz.	11

ALTRI INDICATORI DI ATTIVITA'											
ANNO	PASTI				ASSEGNI DI CURA		POP. RES.		UTENTI ASSISTITI PER TUTTO L'ANNO *		
	NR.	NR. Medio UTENTI	TARIFFA €	ESENTI	IN CORSO D'ANNO	ATTIVI AL 31/12	> 65	TOT.	TOTALI	SAD	ADI
2006	13.273	43	4,13	17	72	57	4.621	23.780			
2007	14.515	39	4,20	19	65	59	4.733	24.432			
2008	15.547	40	4,30	17	72	90	5.103	24.956			
2009	19.305	46	4,40	20	114	87	5.213	25.370	146	63	83
2010	22.058	57	4,40	27	135	110	5.288	25.633	182	79	103
2011	20.895	58	4,47	23	118	86	5.412	25.944	137	25	112



CONTO ECONOMICO - VALORI IN EURO						
PROVENTI DEL SERVIZIO	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Contributi ASL prestazioni domiciliari	24.191,46	51.870,50	60.288,37	83.812,16	87.475,55	99.481,23
rimborsi pasti e assistenza domiciliare	55.661,38	58.833,29	62.855,16	70.773,68	57.433,88	70.916,22
<b>TOTALE PROVENTI DEL SERVIZIO</b>	<b>79.852,84</b>	<b>110.703,79</b>	<b>123.143,53</b>	<b>154.585,84</b>	<b>144.909,43</b>	<b>170.397,45</b>
COSTI DEL SERVIZIO	2006	2007	2008	2009	2010	2011
personale assistenza	6.600,00	6.600,00	6.600,00	5.963,88	6.974,71	6.978,04
adeguamenti contrattuali dipendenti			528,00			
appalto confezionamento pasti domicilia	24.475,00	62.182,00	25.676,00	27.220,00	30.576,00	34.203,00
appalto assistenza domiciliare	198.000,00	170.560,00	260.000,00	266.451,85	270.000,00	284.764,56
fornitura pasti a indigenti	12.032,48	14.270,00	18.270,00	18.270,00		
derrate per pasti	31.722,00	33.630,00	33.783,00	38.600,00	41.831,00	45.188,00
<b>TOTALE COSTI DEL SERVIZIO</b>	<b>272.829,48</b>	<b>287.242,00</b>	<b>344.857,00</b>	<b>356.505,73</b>	<b>349.381,71</b>	<b>371.133,60</b>
DIFFERENZA COSTI/RICAVI	-192.976,64	-176.538,21	-221.713,47	-201.919,89	-204.472,28	-200.736,15

INDICATORI DI EFFICACIA - EFFICIENZA- ECONOMICITA'						
Indicatore	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Utenti presi in carico in rapporto a richieste	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100%
assistiti in rapporto alla pop > 65 al 31/12	0,82%	0,91%	1,31%	1,55%	1,63%	1,63%
ore complessive di assistenza	7.009	9.830	12.511	13.743	15.670	16.283
costo annuo per utente (euro)	7.180	6.680	5.836	4.401	4.063	4.217
costo di ricovero in casa protetta	28.985	30.287	32.363	31.373	31.215	33.256
costo utente sad rispetto utente in CP (euro)*	24,77%	22,06%	18,03%	14,03%	13,01%	12,68%
costo servizi domiciliari per abitante (euro)	11,47	11,76	15,67	14,05	13,63	14,31
costo per pasto (euro)	5,14	7,58	7,97	4,36	3,28	3,80
copertura dei costi "generale" (contributi)	29,27%	38,54%	35,71%	43,36%	41,48%	45,91%
copertura dei costi "propria" (s/contributi)	20,40%	20,48%	18,23%	19,85%	16,44%	19,11%

\*parametro di raffronto costo utente in casa protetta con il costo utente assistito domiciliarmente

INDICATORI DI ATTIVITA' - Asilo nido invernale																			
ANNO SCOL.	STRUTTURE				DOMANDE			ISCRITTI/RETTE						PERSONALE proprio		APERTURA			
	PROPRIE "Piccolo mare"		CONVENZIONATE "Arcobaleno" e "Primi passi"		POTENZ. età 0-3	PRES.	ACC.	ISCRITTI IN CONV.	ISCRITTI PROPRI	RETTA INTERA TP		RETTA RIDOTTA		ESENTI	EDUC.	INSERV.	GG	MESI	GG. PROL. LUGLIO
	nr.	posti	nr.	posti						NR.	€	NR.	€						
2006/2007	1	38	2	27	210	84	65	27	38	53	€ 309,87	2	€ 217,00	10	6	3		11	21
2007/2008	1	38	2	32	225	112	70	32	38	65	€ 324,68	1	€ 97,50	4	6	3		11	21
2008/2009	1	38	2	32	310	105	70	32	38	67	€ 324,68	1	€ 266,85	2	7	3		11	23
2009/2010	1	39	2	32	330	83	71	32	39	64	€ 333,00	3	pers.	4	7	3		11	23
2010/2011	1	39	2	32	340	115	71	32	39	64	€ 333,00	2	pers.	5	7	3		11	23
2011/2012	1	41	2	32	477	106	73	32	41	68	€ 333,00	1	pers.	4	7	3		11	23
2006								27	38	51	€ 309,87	2	€ 217,00	12	6	3	183	11	21
2007								32	38	59	€ 325,00	1	€ 97,50	10	6	3	193	11	21
2008								32	38	68	€ 333,00	1	pers.	1	6	3	190	11	23
2009								32	38	66	€ 333,00	1	pers.	3	7	3	191	11	23
2010								32	39	64	€ 333,00	3	pers.	4	7	3	191	11	23
2011								32	41	68	€ 333,00	1	pers.	4	7	3	195	11	23

INDICATORI DI ATTIVITA' - Asilo nido estivo																		
ANNO	STRUTTURE		graduatoria comunale gestione nidi privati	DOMANDE			ISCRITTI/RETTE						APERTURA					
	CONVENZIONATE			POTENZ. età 0-3	PRES.	ACC.	ISCRITTI IN CONV.	ISCRITTI PROPRI	RETTA INTERA		RETTA RIDOTTA		ESENTI	GG	MESI	GG/SETT		
	nr.	posti							NR.	€	NR.	€					NR.	
2006	2	17	Nido infanzia "primi passi" n. 7 posti. Nido infanzia "Arcobaleno" n. 10 posti	210	25	17	17	0	12	€ 309,87	1	€ 217,00	4	102	4	6		
2007	2	17		225	38	17	17	0	17	€ 325,00	0	pers	0	103	4	6		
2008	2	17		230	27	17	17	0	16	€ 333,00	0	pers	1	96	4	6		
2009	2	17		250	26	17	17	0	16	€ 333,00	0	pers	1	103	4	6		
2010	2	17		260	40	17	17	0	13	€ 333,00	0	pers	4	103	4	6		
2011	2	17		484	32	17	17	0	17	€ 333,00	0	pers	0	103	4	6		

CONTO ECONOMICO - valori in euro						
PROVENTI DEL SERVIZIO	2006	2007	2008	2009	2010	2011
contributo LR 1/2000	7.058,06	11.329,66	10.747,93	10.785,01	6.718,89	7.002,50
esenzione rette asilo estivo*	6.137,00			762,77	5.472,00	5.472,00
rette asilo nido invernale	102.220,65	106.055,31	108.011,52	110.881,85	116.521,58	125.466,89
rimborsato coordinatore Gambetola				8.400,00	8.728,00	11.836,00
esenzione rette asilo invernale*	37.608,80	23.507,58	26.000,00	10.480,12	15.053,92	15.053,92
<b>TOTALE PROVENTI SERVIZIO</b>	<b>109.278,71</b>	<b>117.384,97</b>	<b>118.759,45</b>	<b>130.066,86</b>	<b>131.968,47</b>	<b>144.305,39</b>
<b>COSTI DEL SERVIZIO</b>						
Personale di ruolo asilo nido	216.834,31	218.163,16	234.392,32	259.035,90	252.547,89	266.658,56
personale a tempo det. Supplente	28.497,60	38.823,43	31.588,24	24.606,11	30.656,41	12.229,66
compenso incentivante o sal.accessorio	11.945,91	11.305,79	11.945,00	14.050,00	14.622,52	11.706,31
Adegamenti contrattuali dipendenti			22.234,04	0,00	0	0
servizi ausiliari di mensa (gruppo villa serena)			20.000,00	16.776,57	25.716,00	26.000,00
servizi ausiliari di mensa (adecco)	16.919,00	15.931,00				
servizi integrativi in convenz.	93.136,62	110.400,06	130.991,40	130.580,20	113.857,80	112.620,60
utenze Enel	5.951,81	6.732,91	5.648,81	6.130,00	5.548,61	5.306,00
utenze telecom	862,00	1.251,00	926,50	645,50	497,21	520,33
utenze acqua	3.400,00	3.118,15	3.430,51	3.430,51	4.510,19	3.590,33
gas metano	1.498,45	3.040,06	835,83	1.105,90	0,00	0,00
global service	22.355,13	22.869,56	23.464,17	23.933,45	24.172,79	24.688,06
manutenzioni	713,29	896,14	2.000,00	1.918,81	3.848,50	3.017,19
materiale didattico e stampati	5.835,70	5.535,13	6.500,00	5.999,37	6.067,37	7.166,16
locazione arcobaleno				12.800,00	39.000,00	38.477,86
mensa asilo nido invernale	25.074,89	22.000,00	23.990,58	24.903,04	24.954,59	18.556,30
formazione personale asilo e incarichi	4.424,00	5.517,92	8.282,77	16.800,00	17.662,26	17.524,00
<b>TOTALE COSTI DIRETTI DI GESTIONE</b>	<b>437.448,71</b>	<b>465.584,31</b>	<b>526.230,17</b>	<b>542.715,36</b>	<b>563.662,14</b>	<b>548.061,36</b>
Oneri finanziari (interessi su mutui)	16.599,72	21.462,20	24.403,90	11.074,09	5.638,19	7.219,23
Ammortamenti tecnici	30.918,10	31.029,60	31.148,30	31.148,29	31.148,29	31.148,30
<b>TOTALE COSTI DEL SERVIZIO</b>	<b>484.966,53</b>	<b>518.076,11</b>	<b>581.782,37</b>	<b>584.937,74</b>	<b>600.448,62</b>	<b>586.428,89</b>
DIFFERENZA PROVENTI/COSTI	-375.687,82	-400.691,14	-463.022,92	-454.108,14	-468.480,15	-442.123,50

INDICATORI DI EFFICACIA - EFFICIENZA												
	asilo nido estivo					asilo nido invernale						
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2006/2007	2007/2008	2008/2009	2009/2010	2010/2011	2011/2012
domande presentate su domande potenziali	11,90%	16,89%	11,74%	10,40%	15,38%	6,61%	40,00%	49,78%	33,87%	25,15%	33,82%	0,2222222
domande accolte su domande presentate	68,00%	44,74%	62,96%	65,38%	42,50%	53,13%	77,38%	62,50%	66,67%	85,54%	61,74%	68,87%
rapporto iscritti /educatori (strutture proprie)							6,3	6,3	5,4	5,6	5,6	5,86
nr. segnalazioni e reclami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nr. bambini in lista di attesa (oltre posti disponibili)	8	21	10	9	23	15	19	42	35	12	44	33
giorni di apertura settimanale	6	6	6	6	6	6	5	5	5	5	5	5
ore settimanali di docenza							30	58	76	210	210	210
ore settimanali di servizio ausiliari							108	108	108	108	108	108
ore annue di riunioni sulla programmazione							180	180	180	180	165	165
nr. feste organizzate							3	3	3	4	4	4
% utenti con tariffa intera	70,59%	100,00%	94,12%	94,12%	76,47%	100,00%	81,54%	92,86%	95,71%	94,29%	90,14%	93,15%
% utenti esenti	23,53%	0,00%	5,88%	5,88%	23,53%	0,00%	15,38%	5,71%	2,86%	5,63%	7,04%	1,37%
% utenti con tariffa ridotta	5,88%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,08%	1,43%	1,43%	4,23%	2,82%	5,48%
Carta dei servizi presente	no	no	si	si	si	SI	no	no	si	si	si	SI

INDICATORI DI ECONOMICITA'						
	asilo invernale ed estivo					
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
costo a carico ente per esenzioni/riduzioni rette (euro)	43.745,80	23.507,58	26.000,00	11.242,89	20.525,92	20.525,92
% costo a carico ente per esenzioni/riduzioni rette	9,02%	4,54%	4,47%	1,92%	3,42%	3,50%
costo medio per bambino iscritto (euro)	5.914,23	5.954,90	6.687,15	6.723,42	6.823,28	6.515,88
costo medio a carico della popolazione per asilo nido (euro)	20,39	21,20	23,31	23,06	23,42	22,60
% copertura dei costi "generale" (con contributi)	22,53%	22,66%	20,41%	22,24%	21,98%	24,61%
% copertura dei costi "propria" (esclusi contributi)	21,08%	20,47%	18,57%	20,39%	20,86%	23,41%

INDICATORI DI ATTIVITA'														
PERIODO	utenti totali pasti	SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE				SCUOLE MATERNE E TEMPO PIENO				PRODUZIONE PASTI				
		TARIFFA INTERA		TARIFFA RIDOTTA	ESENTI	TARIFFA INTERA			TARIFFA RIDOTTA					ESENTI
		UTENTI	TARIFFA PASTO	UTENTI	UTENTI	UTENTI	TARIFFA MENSILE	TARIFFA PASTO	UTENTI	UTENTI	PASTI FORNITI	NR. CUCINE	MENSE FORNITE	PASTI SPEC.
2006	1684		€ 3,77	40	100		€ 45,65	€ 1,97		78	185.017	6	18	nr
2007	1686		€ 3,83	59	100		€ 46,41	€ 2,00		63	200.673	6	17	nr
2008	1816		€ 4,05	50	94		€ 49,31	€ 2,13		60	191.350	6	17	nr
2009	1891		€ 4,05	48	127		€ 49,31	€ 2,13			192.300	6	17	64
2010	1918	962	€ 4,05	24	86	658	€ 49,31	€ 2,13	55	74	196.029	6	17	53
2011	1919	1.006	€ 4,11	19	99	707	€ 50,10	€ 2,16	18	70	200.305	6	17	71

CONTO ECONOMICO - valori in euro						
PROVENTI DEL SERVIZIO	2006	2007	2008	2009	2010	2011
contributo AGREA ex AGEA	3.301,59	7.863,07		7.833,16	3.997,24	3467,23
rette mense scolastiche	702.129,52	741.283,18	777.202,34	791.455,99	781.582,40	787186,29
mense insegnanti	29.606,59	23.354,25	29.449,25	30.971,52	40.677,32	40677,32
addebito IVA proventi	-27.005,00	-28.510,90	-29.892,40	-30.440,60	-30.060,90	-30276,4
<b>TOTALE PROVENTI SERVIZIO</b>	<b>708.032,70</b>	<b>743.989,60</b>	<b>776.759,19</b>	<b>799.820,07</b>	<b>796.196,06</b>	<b>801.054,44</b>
<b>COSTI DEL SERVIZIO</b>						
Personale di cucina	210.790,41	206.110,66	166.610,52	109.968,95	110.967,89	190.843,50
Personale supplente	17.757,53	30.729,45	32.000,00	25.168,10	7.327,12	7.500,00
Salario accessorio			11.400,00	5.620,00	6.425,04	8.378,03
Compenso incentivante	11.456,70	7.992,01				
Adeguamenti contrattuali dipendenti			16.960,84		0,00	
lavoro straordinario	1.965,44	2.337,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.361,87
rimborsi spese al personale	444,63					
servizi ausiliari di mensa	200.999,04	258.271,00	315.598,40	405.879,80	386.127,00	301.494,78
utenze enel scuole materne 10%	2.385,96	2.529,06	2.093,16	2.165,46	2.518,78	2.588,54
utenze telecom scuole materne 10%	308,95	448,30	387,10	241,05	341,09	229,20
riscaldamento scuole materne 10%	6.000,00	6.000,00				
utenze acqua scuole materne 10%	708,30	1.075,02	805,85	805,84	616,36	777,27
gas metano cucine	2.920,02	2.548,46	3.054,24	3.347,82	4.346,67	4.332,28
vestiario al personale	45,00	845,69		3.332,25	1.299,89	1.835,24
derrate alimentari materne	140.596,91	158.670,23	159.993,25	149.877,60	140.193,04	146.196,02
derrate alimentari elementari	134.628,39	136.929,30	139.991,77	131.447,13	114.587,73	122.170,21
derrate alimentari medie	14.667,80	16.210,00	17.998,59	18.998,66	18.913,97	18.148,09
Controllo HCCP centri cottura					10.997,34	10.997,34
scorporo prodotti pulizia scuole	-21.597,00	-21.597,00	-28.050,00	-40.659,19	10.477,49	10.500,00
detrazione IVA su acquisti	-24.663,51	-26.755,58	-26.635,26	-24.465,56	-26.445,64	-27.701,02
<b>TOTALE COSTI DIRETTI DI GESTIONE</b>	<b>699.414,57</b>	<b>782.343,60</b>	<b>814.208,46</b>	<b>793.727,91</b>	<b>790.693,77</b>	<b>799.651,35</b>
costi generali	20.500,00	20.500,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
Ammortamenti tecnici	13.000,00	13.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
<b>TOTALE COSTI DEL SERVIZIO</b>	<b>732.914,57</b>	<b>815.843,60</b>	<b>848.708,46</b>	<b>828.227,91</b>	<b>825.193,77</b>	<b>834.151,35</b>
<b>DIFFERENZA PROVENTI/COSTI</b>	<b>-24.881,87</b>	<b>-71.854,00</b>	<b>-71.949,27</b>	<b>-28.407,84</b>	<b>-28.997,71</b>	<b>-33.096,91</b>

INDICATORI DI EFFICACIA - EFFICIENZA - ECONOMICITA'						
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Pasti prodotti dalle cucine	185.017	200.673	191.350	192.300	196.029	200.305
Mense fornite per cucina	18	17	17	17	17	17
% utenti a tariffa intera	90,75%	86,83%	88,77%	90,75%	88,79%	89,27%
% utenti con tariffa ridotta	2,38%	3,50%	2,75%	2,54%	2,87%	1,93%
% utenti esenti	10,57%	9,67%	8,48%	6,72%	8,34%	8,81%
Costo medio per utente (euro)	435,22	483,89	467,35	437,98	411,21	434,68
Costo medio per singolo pasto (euro)	3,96	4,07	4,44	4,31	4,46	4,16
costo serv. Mensa annuo per abitante (euro)	30,82	33,39	34,01	32,65	32,19	32,15
% copertura dei costi "generale"	96,61%	91,19%	91,52%	96,57%	96,49%	96,03%
% copertura dei costi "propri"	96,15%	90,23%	91,52%	95,62%	96,00%	95,62%
% pasti speciali				0,033%	0,027%	0,035%
% utilizzo prodotti biologici-dop-tradizione	70%	70%	70%	70%	70%	70%
nr. ispezioni x cucina	2	2	2	2	2	2
utilizzo divise/mascherine idonee (si/no)	si	si	si	si	si	si
presenza personale in refettorio	si	si	si	si	si	si
dieta settimanale alimentarista (si/no)	si	si	si	si	si	si
presenza carta dei servizi (si/no)	no	no	no	si	si	si

INDICATORI DI ATTIVITA'																
ANNO	DOMANDE		UTENTI ASSISTITI					UTENTI SERVIZIO TRASPORTO					NR. PRESENZE			POP. RES.
			TARIFFA INTERA		TARIFFA RIDOTTA		ESENTI	TOT.	TARIFFA INTERA		TARIFFA RIDOTTA	ESENTI				
	PRES.	ACC.	NR.	TARIFFA	NR.	TARIFFA	NR.	NR.	NR.	TARIFFA	NR.	NR.	DA LUN. VEN.	A SABATO	TOTALE	
2006	197	197	142	€ 200,00	55	pers.	51	107	37	€20,65	35	35	6.658	892	7.550	23780
2007	191	191	161	€ 210,00	20	pers.	10	65	40	€20,65	15	10	7.011	767	7.778	24432
2008	211	176	139	€ 215,00	15	pers.	22	82	46	€22,00	17	19	6.921	826	7.747	24956
2009	214	214	191	€ 220,38	4	pers.	19	69	49	€25,00	3	17	6.782	767	7.549	25370
2010	283	179	147	€ 220,38	4	pers.	28	65	37	€25,50	4	24	NR	NR	NR.	25633
2011	223	193	139	€ 220,38	33	pers.	21	67	39	€25,50	10	18	NR	NR	NR.	25944

INDICATORI DI ATTIVITA'										
ANNO	DISABILI ASSISTITI					APERTURA CRE				
	NR. ASS.	ORE ASS.	ORE ASS/SET	TRASP. Spec.	COSTO ASS. (euro)	COSTO TRASP. (euro)	ORE GIOR.	GG SABATO	GG. LUN/VEN	TOT. GG
2006	10	1.555	201	1	23.206,82	1.694,00	9	9	44	53
2007	13	2.052	231	1	31.264,28	908,00	9	9	45	53
2008	15	1.985	251	1	33.018,16	693,00	9	9	44	53
2009	10	1.771	220		29.445,18	0	9	9	44	53
2010	14	2.413	300	1	26.880,00		9	9	44	53
2011	13	2.376	260	1	41.143,30	1166,00	9	9	44	53

CONTO ECONOMICO - Valori in euro						
PROVENTI DEL SERVIZIO	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Rette centri estivi	71.000,00	63.223,76	75.680,00	67.052,87	63.168,00	63.168,00
Addebito iva fatture emesse						
<b>TOTALE PROVENTI SERVIZIO</b>	<b>71.000,00</b>	<b>63.223,76</b>	<b>75.680,00</b>	<b>67.052,87</b>	<b>63.168,00</b>	<b>63.168,00</b>
<b>COSTI DEL SERVIZIO</b>						
appalto centri estivi (materne, parco giochi)	121.750,58	129.231,89	137.313,07	120.654,64	119.855,00	113.168,00
mense CRE	15.245,52	16.209,60	14.615,45	16.314,95	16.492,71	16.961,37
spese varie			2.500,00	2.482,85	1.616,00	995,76
accompagnamento centri estivi	4.795,44	5.400,00	5.217,19	5.784,30	5.647,87	5.800,00
<b>TOTALE COSTI DEL SERVIZIO</b>	<b>141.791,54</b>	<b>150.841,49</b>	<b>159.645,71</b>	<b>145.236,74</b>	<b>143.611,58</b>	<b>136.925,13</b>
DIFFERENZA PROVENTI/COSTI	-70.791,54	-87.617,73	-83.965,71	-78.183,87	-80.443,58	-73.757,13

INDICATORI DI EFFICACIA - EFFICIENZA - ECONOMICITA'						
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
domande accolte su domande presentate	100,00%	100,00%	83,41%	100,00%	63,25%	86,55%
utenti che utilizzano il serv.di trasporto	54,31%	34,03%	46,59%	32,24%	36,31%	34,72%
utenti esenti centri estivi	25,89%	5,24%	12,50%	8,88%	15,64%	10,88%
utenti esenti serv. Trasporto	32,71%	15,38%	23,17%	24,64%	36,92%	26,87%
presenze medie giornaliere	142	147	146	142	NR	NR
ore assistenza media per disabile	156	158	132	177	172	183
ore assistenza media sett.le per disabile	20	18	17	22	21	20
costo a carico ente per esenzioni-riduzioni (euro)	21.926,00	9.234,24	9.000,00	10.347,94	14.286,13	12.000,00
costo medio per frequentante - euro	719,75	789,75	907,08	678,68	802,30	709,46
costo medio giornaliero di apertura (euro)	2.675,31	2.846,07	3.012,18	2.740,32	2.709,65	2583,49
costo servizio centri estivi per abitante (euro)	5,96	6,17	6,40	5,72	5,60	5,28
% copertura dei costi	50,07%	41,91%	47,40%	46,17%	43,99%	46,13%

INDICATORI DI ATTIVITA' - UTENTI E TARIFFE								INDICATORI DI ATTIVITA' - SERVIZIO												
PERIODO	UTENTI TOT.	TARIFFA INTERA		ALTRE TARIFFE		UTENTI SERVITI		GIORNATE SERVIZIO		NR. PERCORSI		NR. LINEE		KM. PERCORSI giorn.		KM. TOT.	RECLAMI		SCUOLE SERV.	
		NR.	€	RIDOTTE	ESENTI	diretta	appalto	diretta	appalto	diretta	appalto	diretta	appalto	diretta	appalto		annui	diretta	appalto	COM.LI
2006/2007	618	526	185,91	32	60	np	np	119	119	5	11	3	7	314	330		0	0	14	4
2007/2008	675	596	195,00	21	58	186	489	119	119	5	10	4	6	314	330		0	0	14	4
2008/2009	581	502	200,00	26	53	101	480	119	119	5	10	5	7	314	330		0	0	14	4
2009/2010	597	508	205,00	24	65	96	501	119	119	5	10	5	7	314	330		0	0	14	4
2010/2011	564	476	205,00	22	66	nr	nr	119	119					314	330		0	0	14	4
2011/2012	559	447	205,00	19	75	57	498	119	119					204	453		0	0	14	4
2006	618	506	185,91	20	92				218	5	11	3	7			120.240	0	0	14	4
2007	613	523	195,00	30	60				219	5	10	4	6			120.500	0	0	14	4
2008	613	532	200,00	21	60				219	5	10	5	7			125.500	0	0	14	4
2009	592	513	205,00	26	53	101	491		223			5	7			101.996	0	0	14	4
2010	592	493	205,00	26	73	62	507		219			5	7			172.622	0	0	8	2
2011	559	468	205,00	15	76	67	492		252			3	9	204	453	118.792	0	0	8	2

CONTO ECONOMICO - Valori in euro						
PROVENTI DEL SERVIZIO	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Rette trasporto scolastico	114.820,44	117.500,00	110.690,70	109.553,74	98.730,00	98.290,50
esenzione/riduzioni	17.283,52	11.519,54	16.000,00	12.025,35	12.025,35	12.000,00
addebito iva fatture emesse	-10.438,20	-10.681,80	-10.062,80	-9.959,40	-8.975,50	-8.935,50
<b>TOTALE PROVENTI SERVIZIO</b>	<b>104.382,24</b>	<b>106.818,20</b>	<b>100.627,90</b>	<b>99.594,34</b>	<b>89.754,50</b>	<b>89.355,00</b>
<b>COSTI DEL SERVIZIO</b>						
Personale di ruolo autisti	87.082,19	76.991,40	76.991,40	84.503,28	84.503,28	86.356,68
Salario accessorio			3.900,00	4.215,00	0,00	3.791,06
compenso incentivante	3.928,98	3.898,55				0,00
Adeguamenti contrattuali dipendenti			8.910,03		0,00	0,00
personale supplente	10.836,00	18.190,00	30.484,00	32.838,32	38.202,80	19.145,21
spese per automezzi	23.000,00	20.311,59	26.000,00	43.087,04	47.993,32	52.722,42
trasporti scolastici e accompagnamento in appalto	239.831,32	254.469,00	317.649,99	361.273,62	370.057,65	389.172,00
segnaletica fermata bus					8.113,16	5.394,77
detrazione iva su acquisti	-25.636,20	-26.518,80	-33.210,60	-40.024,20	-42.992,70	-45.065,50
<b>TOTALE COSTI DIRETTI DI GESTIONE</b>	<b>339.042,29</b>	<b>347.341,74</b>	<b>430.724,82</b>	<b>485.893,06</b>	<b>505.877,51</b>	<b>511.516,64</b>
Ammortamenti tecnici	14.568,00	14.568,00	14.568,00			
<b>TOTALE COSTI DEL SERVIZIO</b>	<b>353.610,29</b>	<b>361.909,74</b>	<b>445.292,82</b>	<b>485.893,06</b>	<b>505.877,51</b>	<b>511.516,64</b>
<b>DIFFERENZA PROVENTI/COSTI</b>	<b>-249.228,05</b>	<b>-255.091,54</b>	<b>-344.664,92</b>	<b>-386.298,72</b>	<b>-416.123,01</b>	<b>-422.161,64</b>

INDICATORI DI EFFICACIA - EFFICIENZA - ECONOMICITA'												
	2006/2007	2007/2008	2008/2009	2009/2010	2010/2011	2011/2012	2006	2007	2008	2009	2010	2011
% utenti serviti da "scuolabus"	nr	27,56%	17,38%	16,08%	nr							
% utenti serviti con gestione appalto	nr	72,44%	82,62%	83,92%	nr							
% utenti con tariffa ridotta	5,18%	3,11%	4,48%	4,02%	3,90%	3,40%	3,24%	4,89%	3,95%	4,39%	4,39%	2,68%
% utenti esenti	9,71%	8,59%	9,12%	10,89%	11,70%	13,42%	14,89%	9,79%	9,79%	8,95%	12,33%	13,60%
Costo per la gestione in appalto (euro)							239.831,32	254.469,00	317.649,99	361.273,62	370.057,65	389.172,00
Costo per la gestione diretta (euro)							113.778,97	107.440,74	127.642,83	124.619,44	135.819,86	122.344,64
Costo medio annuo per utente (euro)							572,18	590,39	726,42	820,77	854,52	915,06
Costo medio annuo per giorno di servizio (euro)							2.971,52	3.041,26	3.741,96	2.178,89	3.309,94	2029,83
Costo medio annuo per km.percorsi (euro)							2,94	3,00	3,55	4,76	2,93	4,31
% di copertura dei costi							29,52%	29,52%	22,60%	20,50%	17,74%	17,47%
costo a carico per esenzioni/riduzioni* (euro)							17.283,52	11.519,54	16.000,00	12.025,35	12.025,35	12.000,00
% costo a carico ente per esenzioni/riduzioni							14,21%	9,73%	13,72%	10,77%	11,82%	11,84%

CONTO ECONOMICO - CENTRI SPORTIVI - Valori in euro					
PROVENTI DEL SERVIZIO	2007	2008	2009	2010	2011
proventi centri sportivi	31.158,28	30.064,83	29.935,92	33.645,36	34.601,58
concessione piscina			60.000,00	0	0
concessione stadio	30.987,41	15.493,71		0	0
concessione tennis	6.197,47	6.197,48	21.111,11	29.808,91	26.290,11
centro sportivo diamanti	62.100,00	81.839,32		0	0
concessione palasport				0	0
addebito iva fatture emesse	-21.740,53	-8.626,00	-18.507,84	-10.575,71	-10.148,62
<b>TOTALE PROVENTI DEL SERV</b>	<b>108.702,63</b>	<b>124.969,34</b>	<b>92.539,19</b>	<b>52.878,56</b>	<b>50.743,07</b>
<b>COSTI DEL SERVIZIO</b>					
utenze enel	1.869,81	1.037,18	1.275,44	952,50	1575,50
utenza acqua	136,89	336,06	336,06	311,86	337,26
appalto pulizie palestre	2.030,00	10.021,10	2.000,00	1.422,36	
global service	67.419,42	69.172,33	70.555,78	71.261,33	72.780,33
spese ufficio	304,50	310,59	100,00	50,00	
detrazione iva su acquisti	-11.909,35	-13.427,78	-12.358,21	-12.324,68	-12.448,85
<b>TOTALE COSTI DIRETTI</b>	<b>59.851,27</b>	<b>67.449,48</b>	<b>61.909,07</b>	<b>61.673,37</b>	<b>62.244,24</b>
ammortamenti	486.172,97	443.577,30	459.364,97	526.090,26	532.504,73
oneri finanziari (rate mutui)	8.734,03	8.215,69	6.178,35	2.017,25	24.556,37
<b>TOTALE COSTI DEL SERVIZIO</b>	<b>€554.758,27</b>	<b>€519.242,47</b>	<b>€527.452,39</b>	<b>€589.780,88</b>	<b>€619.305,34</b>
<b>DIFFERENZA -</b>	<b>€446.055,64</b>	<b>€394.273,13</b>	<b>€434.913,20</b>	<b>€536.902,32</b>	<b>€568.562,27</b>

INDICATORI DI ATTIVITA'					
	2007	2008	2009	2010	2011
strutture sportive	13	14	12	12	12
palestre scolastiche utilizzate (per attività extra scolastiche)	6	7	7	7	7
totale ore utilizzo palestre da associazioni sportive	1.800	1.800	1.800	1.800	1920
associazioni sportive convenzionate per utilizzo impianti sportivi	20	20	18	18	18
licenze di pesca rilasciate	81	68	77	68	87
tesserini per rilasciati per l'esercizio della caccia	400	415	407	414	359
associazioni sportive nel territorio	25	37	37	37	31
associazioni sportive beneficiarie di contributi x gestione	12	11	11	11	7
associazioni sportive beneficiarie di contributi x manifestazioni	17	21	20	21	14
manifestazioni sportive organizzate dal Comune	2	3	4	3	2
manifestazioni sportive organizzate da terzi per i quali vengono forniti patrocinio e servizi	30	20	35	36	35
contributi ad associazioni per manifestazioni sportive (euro)	49.150,60	43.155,00	49.200,00	60.500,00	55.000,00
contributi ad associazioni per utilizzo impianti sportivi (euro)	37.500,00	52.213,24	49.500,00	83.500,00	80.000,00
nr. servizi attivati a supporto giochi studenteschi	20	15	18	16	11
giochi della gioventù	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
bacino utenza impianti sportivi	14.000	14.000	14.000	15.000	15.000

INDICATORI DI EFFICACIA - EFFICIENZA - ECONOMICITA'					
	2007	2008	2009	2010	2011
costo medio per manifestazione organizzata da terzi (Euro)	1.638,35	2.157,75	1.405,71	1.680,56	1.571,43
costo medio per struttura sportiva (escluse palestre) - Euro	42.673,71	37.088,75	43.954,37	49.148,41	51.608,78
costo medio per struttura sportiva (escluse palestre) -escluso amm.ti	4.603,94	4.817,82	5.159,09	5.139,45	5.187,02
contributo medio per associazione che utilizza impianti (euro)	3.125,00	4.746,66	4.500,00	7.590,91	11.428,57
% copertura dei costi	19,59%	24,07%	17,54%	9,0%	8,19%
% copertura dei costi (escluso ammortamenti)	158,49%	165,16%	149,48%	85,74%	81,52%
% di associazioni sportive che beneficiano di contributi x manifestazioni	68,00%	56,76%	54,05%	56,76%	45,16%
% di associazioni sportive che utilizzano impianti sportivi	48,00%	29,73%	29,73%	29,73%	22,58%

## INDICATORI DI ATTIVITA'

ANNO	NR. SPETTACOLI	NR. SPETTATORI TOTALI	POSTI TOT. DISPONIB.	ABBONAM. VENDUTI	POSTI DISP. F. ABB.TO	BIGLIETTI VENDUTI	PREZZO ABB.TO	PREZZO MEDIO BIGLIETTO	RECLAMI
2006	63	11.801	271	306	110	3.372	€ 80,00	€ 11,00	0
2007	57	10.491	271	306	110	3.372	€ 80,00	€ 11,00	0
2008	56	10.500	271	280	110	3.380	€ 90,00	€ 12,00	0
2009	63	17.244	271	291	110	7.236	€ 90,00	€ 12,00	0
2010	79	15.157	271	270	110	6.157	€ 90,00	€ 15,69	0
2011	125	25.793	271	239	110	8.688	€ 90,00	€ 16,00	0

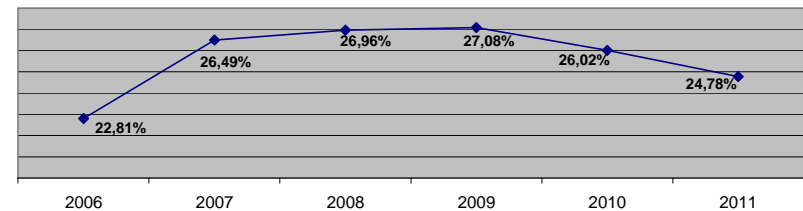
## CONTO ECONOMICO - Valori in euro

PROVENTI DEL SERVIZIO	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Contributo reg.le stagione teatrale	9.476,00	8.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Contributo Comune di Longiano				4.000,00	0	
incassi teatro	47.356,50	47.037,00	63.745,50	60.155,60	57.830,00	62.695,88
sponsorizzazioni	12.550,00	32.600,00	28.000,00	20.800,00	10.400,00	14.600,00
addebito iva fatture emesse	-9.984,42	-13.272,83	-15.290,92	-13.492,60	-11.371,67	-12.882,65
<b>TOTALE PROVENTI DEL SERVIZIO</b>	<b>59.398,08</b>	<b>74.864,17</b>	<b>81.454,58</b>	<b>76.463,00</b>	<b>61.858,33</b>	<b>69.413,23</b>
COSTI DEL SERVIZIO	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Personale	27.435,15	2.285,47	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
servizio elettricista		24.000,00				
utenze enel	19.000,00	19.000,00	20.000,00	16.515,79	16.942,10	19.185,00
utenze telecom	1.000,00	1.000,00	1.000,00	138,5	124,79	
utenze acqua	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.800,00	1.326,14	1.065,19
global service	46.347,20	47.366,84	48.219,90	49.184,30	49.676,14	49.676,14
spese per consulenza artistica	16.800,00	18.600,00	13.000,00	13.907,64	13.907,64	
teatro scuola - trasporto	2.490,00	2.500,00	1.600,00	2.623,00	0	
adesione ATER						890,89
attività a gestione diretta	150.920,00	173.731,33	196.100,00	175.172,14	128.615,00	177.983,03
detrazione iva acquisti	-19.192,00	-21.473,13	-23.910,00	-21.028,07	-16.407,49	-21.741,82
<b>TOTALE COSTI DIRETTI DI GESTIONE</b>	<b>245.800,35</b>	<b>268.010,51</b>	<b>285.009,90</b>	<b>266.313,30</b>	<b>222.184,32</b>	<b>255.058,43</b>
interessi su mutui			2.105,66	1.022,22	512,56	9.984,85
Ammortamenti tecnici	14.635,48	14.635,48	15.049,52	15.049,52	15.049,52	15.049,52
<b>TOTALE COSTI DEL SERVIZIO</b>	<b>260.435,83</b>	<b>282.645,99</b>	<b>302.165,08</b>	<b>282.385,04</b>	<b>237.746,40</b>	<b>280.092,80</b>
<b>DIFFERENZA</b>	<b>-201.037,75</b>	<b>-207.781,82</b>	<b>-220.710,50</b>	<b>-205.922,04</b>	<b>-175.888,07</b>	<b>-210.679,57</b>

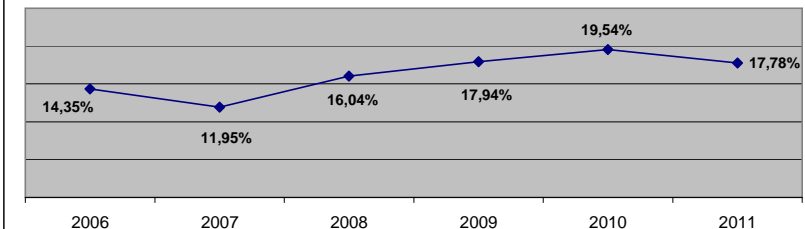
## INDICATORI DI EFFICACIA - EFFICIENZA - ECONOMICITA'

	2006	2007	2008	2009	2010	2011
nr. medio di spettatori per spettacolo	187	184	188	274	192	206
costo medio per spettacolo (euro)	4.133,90	4.958,70	5.395,81	4.482,30	3.009,45	2.240,74
costo medio per spettatore (euro)	22,07	26,94	28,78	16,38	15,69	10,86
% copertura dei costi "generale" con contributi/sponsoriz.	22,81%	26,49%	26,96%	27,08%	26,02%	24,78%
% copertura dei costi "propria" senza contributi/sponsoriz.	14,35%	11,95%	16,04%	17,94%	19,54%	17,78%

% copertura dei costi con contributi



% copertura dei costi (esclusi contributi)



CONTO ECONOMICO - Valori in euro			
PROVENTI DEL SERVIZIO	2009	2010	2011
Ingressi Museo Marineria	28.041,51	32.413,11	32.086,92
Bookshop e uso sala convegni	24.316,02	47.335,98	44.239,17
Addebito IVA fatture emesse	-4.052,67	-9.497,62	-8.885,53
sponsorizzazioni		9.649,73	9.074,00
<b>TOTALE PROVENTI DEL SERVIZIO</b>	<b>48.304,86</b>	<b>79.901,20</b>	<b>76.514,56</b>
<b>COSTI DEL SERVIZIO</b>			
Personale	58.512,24	58.512,24	60.390,60
Salario accessorio	2810	3.387,86	2.651,15
Utenze Enel	18.330,64	22.340,35	27.069,16
Utenze telecom	449,04	462,78	479,33
Riscaldamento	60.000,00	60.000,00	61.278,94
Utenze acqua	426,80	308,04	723,09
spese di funzionamento	7.521,92	7.588,24	1.504,38
Manutenzione sezione galleggiante	25.000,00	28.998,00	29.000,00
Spese di gestione	123.571,30	180.314,17	136.521,23
spese per ufficio	499,50	522,59	1.551,72
Acquisti bookshop	59.233,41	44.706,47	39.992,27
detrazione IVA acquisti	-49.157,26	-57.522,98	-49.666,80
<b>TOTALE COSTI DIRETTI DI GESTIONE</b>	<b>307.197,59</b>	<b>349.617,76</b>	<b>311.495,07</b>
interessi su mutui	26.843,49	8.309,06	7.880,92
Ammortamenti tecnici	77.713,73	88.178,02	88.564,24
<b>TOTALE COSTI DEL SERVIZIO</b>	<b>411.754,81</b>	<b>446.104,84</b>	<b>407.940,23</b>
<b>DIFFERENZA</b>	<b>-363.449,95</b>	<b>-366.203,64</b>	<b>-331.425,67</b>

INDICATORI DI ATTIVITA'							
ANNO	visitatori	giorni di apertura	mostre	iniziative /eventi	nr. visite guidate	nr. utilizzo spazi	laboratori didattici
2007	17.458	300	7	2	55	91	51
2008	18.242	300	5	4	85	95	75
2009	21.657	280	4	10	69	114	91
2010	24.587	300	4	10	45	112	132
2011	29.713	320	8	10	65	150	110

INDICATORI DI EFFICACIA - EFFICIENZA - ECONOMICITA'			
	2009	2010	2011
% proventi x ingressi	58,05%	40,57%	41,94%
% proventi bookshop	50,34%	59,24%	57,82%
Costo medio per visitatore (euro)	19,01	18,14	13,73
Costo medio giornaliero (euro)	1.470,55	1.487,02	1.274,81
Costo annuo pro-capite x abitante (euro)	16,23	17,40	15,72
% spese di gestione su costi totali	30,01%	40,42%	33,47%
% spese di gestione (escl.amm.ti)	40,23%	51,57%	43,83%
% copertura dei costi (totale)	11,73%	17,9%	18,76%
% copertura dei costi di gestione (esc.amm.ti)	15,72%	22,85%	24,56%

Note:

la gestione diretta del Museo e Bookshop dal 2009



## Comune di Cesenatico – Controllo di gestione 2011 – allegato 7 – indicatori di attività

<b>SETTORE AFFARI GENERALI</b>				
<b>SERVIZIO SEGRETERIA</b>				
N.	PRODOTTI	2009	2010	2011
1	Fotoriproduzione	737.000	765.435	654.698
2	pubblicazioni all'Albo Pretorio	890	955	1.023
3	affrancatura corrispondenza	45.602	41.230	40.880
4	Deliberazioni: registrazione, adeguamento testi, pubblicazione e smistamento	510	535	582
5	Pareri/comunicazioni richiesti alla Giunta (iscrizione all'o.d.g. e gestione nel sistema informatico)	85	0 (..)	551
6	contratti di affitto, locazioni, concessioni sia attive che passive (controllo e predisposizione parziale del testo, formalizzazione, gestione dei canoni e delle scadenze)	40	35	33
7	Deliberazioni e contratti di trasferimento immobiliare (predisposizione, registrazione, trascrizione e voltura), contratti di comodato, convenzioni (perfezionamento, registrazione, trascrizione)	15	4	9
8	O.D.G. Giunta e Consiglio: formazione e comunicazione	68	64	65
9	Contratti di concessione loculi e di aree cimiteriali (assegnazione, contratti di concessione)	77	64	70
10	Autorizzazioni cimiteriali (inumazioni, esumazioni, sepolture in tombe, traslazioni, estumulazioni etc.)	317	278	280
11	esame di posizioni cimiteriali ai fini della voltura	60	100	110
12	volture cimiteriali definite con provvedimento	9	55	51
13	Contenzioso: procedimenti di azione o resistenza in giudizio	34	43	30
14	contenzioso: procedimenti conclusi, liquidazione parcelle e archiviazione	12		
15	Determinazioni dirigenziali: registrazione e archiviazione	1.118	1.110	1.085
16	determinazioni dirigenziali proposte dall'Ufficio	42	44	37
17	Notifica atti su richiesta di altre amministrazioni o di uffici interni (la notifica materiale dell'atto viene fatta dagli uscieri)	1.942	1.663	1.408
18	Denunce annuali e Statistiche varie	3	1	3
19	Conferenze dei Capigruppo e della Commissione AA.GG. (convocazioni, verbali)	24	19	18
20	spese di rappresentanza del Sindaco e della Giunta (gestione dell'impegno di spesa: ordinativi, liquidazione fatture)	47	43	45
21	Organi Amministrativi: indennità, gettoni, rimborsi			
22	Organi Amministrativi: rilascio certificazioni	20	29	20
23	centralino (chiamate in entrata e in uscita)	5.000	5.000	5.000
24	atti protocollati in entrata e scansionati esclusi doc. protocollati dal Servizio ST	24.748	25.731	25.422
25	attività di supporto e consulenza agli utenti delle postazioni decentrate(ore)	60	60	60
26	aggiornamenti contenuti informativi nel sito web CMS (dal 2009) BC	14	49	30
<b>Attività di supporto e segreteria per funzioni DG e dal 1/6/2011 ex DG</b>				
27	schede società da aggiornare	10	10	13
28	documentazione per assemblee societarie registrazione verbali	10	10	13
29	adempimenti relativi alla L. 296/2006 comma 735; comunicazione FP CONSOC	2	2	2
30	ricognizione dati per Controllo di gestione (incontro braccini + servizi)	15	10	10
31	questionari	1	2	1
32	predisposizione determine	34	28	3
33	liquidazione fatture	13	11	10
34	Rassegna Stampa PA elaborazione pdf x intranet	250	260	295
35	aggiornamenti contenuti informativi nel sito web CMS (dal 2009) PB	256	453	547
<b>Servizio di Segreteria del Sindaco e degli Assessori</b>				
36	rapporti personali e telefonici con i cittadini;	2.600	2.700	2.900
37	predisposizione atti di delega;	25	38	35
38	organizzazione e convocazione incontri, assemblee, riunioni, conferenze stampa e simili;	310	350	350
39	gestione ordinanze Sindaco in materia di igiene e sanità pubblica, limitatamente alla coltivazione e commercializzazione di mitili e molluschi;	10	2	0
40	rapporti mail con utenti,cittadini ed enti	5.300	5.500	5.600

**Comune di Cesenatico – Controllo di gestione 2011 – allegato 7 – indicatori di attività****SETTORE AFFARI GENERALI****SERVIZIO SEGRETERIA**

<b>N.</b>	<b>PRODOTTI</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
41	rimborsi spese missione Sindaco e Assessori	19	8	8
42	liquidazioni fatture carburante	12	8	6
43	Comunicati pubblicati sul sito web		168	nr
44	Conferenze stampa		30	16
45	Comunicati stampa totali		200	85
46	Convocazioni ufficiali		9	10
47	Esito segnalazioni URP		35	0
48	Comitati di zona (convocazioni)		5	0

## Comune di Cesenatico – Controllo di gestione 2011 – allegato 7 – indicatori di attività

<b>SETTORE AFFARI GENERALI</b>				
<b>SERVIZIO URP – SISTEMI INFORMATIVI</b>				
N.	PRODOTTI	2009	2010	2011
1	Risposte a reclami ricevuti per posta elettronica	728	515	1.107
2	Ricezione e trattamento reclami	2.155	2.644	3.044
3	segnalazioni ricevute per verde pubblico	244	330	346
4	segnalazioni ricevute per manutenzione strade-segnaletica	293	139	288
5	segnalazioni pervenute per manutenzioni edifici comunali	105	138	98
6	segnalazioni pervenute per cimitero	1	2	2
7	segnalazione pervenute per fogne/caditoie	92	218	157
8	segnalazione pervenute per disinfestazioni/derattizzazioni	37	58	66
9	segnalazione pervenute per arenile/spiagge	2	9	4
10	segnalazione pervenute inquinamento (aria,acqua, acustico ecc.)	91	78	96
11	segnalazioni per spazzamento strade, isole esologiche e rifiuti abbandonati	347	427	292
12	segnalazioni pervenute per illuminazione pubblica	279	134	376
13	segnalazioni per verbali multe viabilità	36	51	3
14	segnalazioni per acquedotto	19	10	60
15	segnalazioni per trasporti pubblici e trasporti scolastici	14	15	6
16	segnalazioni per animali	20	43	20
17	segnalazione pervenute di genere vario	577	71	1.230
18	Contrassegni rilasciati ad invalidi (pratiche complessive gestite)	1.882	1.464	1.810
19	Raccolta richieste e consegna contrassegni per zona traffico limitato, isole pedonali ,transito,sosta	1.600	3.689	2.811
20	Gestione oggetti smarriti	307	338	170
21	Cessione fabbricati e denunce lavoratori extracomunitari	3.900	4.744	n.q.
22	Preparazione pergamene per nozze d'oro	0	0	71
23	Preparazione pergamene per nascite:	254	255	261
24	Preparazione pergamene eventi	254	0	0
25	contatti di front-office con l'utenza	21.000	20.500	19.000
26	prenotazioni sportello agenzia entrate	0	0	0
27	Atti ricevuti in deposito e da consegnare ai destinatari assenti	476	736	748
28	distribuzione larvicida	315	307	307
29	pubblicazione elenco strade interrotte da lavori	40	35	10
30	monitoraggio stazione	12	10	2
34	News / comunicati inseriti nel portale CMS (dal 2009)	36	111	203
35	PC ricondizionati	20	10	5
36	PC nuovi installati	24	11	22
37	Ricezione e trattamento interventi interni ed esterni di telefonia fissa	150	240	180
38	Ricezione e trattamento interventi interni hardware e software	3.500	2.600	2.320
39	Ricezione e trattamento interventi interni ed esterni rete ethernet	200	180	100
40	Ricezione e trattamento interventi interni ed esterni marcatempo	50	70	80
41	Aggiornamenti Hardware	46	22	30
42	Aggiornamenti software	2.900	5.400	11.232
44	Creazione e cancellazione utenti	30	20	28
46	Progetti IT Regione EMR/Provincia FC	2	3	17

**Comune di Cesenatico – Controllo di gestione 2011 – allegato 7 – indicatori di attività**

<b>SETTORE SERVIZI FINANZIARI</b>				
<b>SERVIZIO RAGIONERIA</b>				
<b>N.</b>	<b>PRODOTTI</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
1	Pagamenti: numero mandati emessi	7.270	7.744	7473
2	Impegni di spesa	1.737	1.673	1353
3	Ordinativi di incasso	5.453	6.402	5795
4	Fatture emesse	211	266	299
5	Corrispettivi giornalieri Iva registrati		1.101	956
6	Accertamenti d'entrata	3.264	3.577	3162
7	documenti protocollati in uscita	209	193	165
8	predisposizioni atti deliberativi	4	11	23
9	predisposizioni determine dirigenziali	10	12	9
10	buoni d'ordine emessi	7	11	18
11	liquidazioni di fatture del servizio (escluse utenze)	86	69	111
12	Dichiarazioni fiscali (770, Unico, Iva, Irap)	3	3	3
13	Cud lavoro autonomo, assimilat, premi e contributi		243	228
14	Fatture ricevute e registrate	7.129	7.119	7346

<b>SETTORE SERVIZI FINANZIARI</b>				
<b>SERVIZIO TRIBUTI</b>				
<b>N.</b>	<b>PRODOTTI</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
1	Accertamenti./liquidazioni ICI:emessi da maggioli	1.699	1.584	0
2	Accertamenti./liquidazioni ICI: emessi da ufficio	348	479	224
3	nr. controversie tributarie		283	59
4	n. atti difensivi in controversie tributarie	21	29	34
5	n. udienze davanti a commissioni tributarie	42	15	45
6	n. accordi conclusivi di controversie	19	254	216
7	n. accertamenti/liquidazioni ICI aree fabbricabili emessi da ufficio	0	150	90
8	n. accertamenti/liquidazioni a rimborso ICI	150	26	181
9	predisposizioni atti deliberativi	7	5	1
10	predisposizione determine dirigenziali	14	15	13
11	documenti protocollati in uscita	624	575	561
12	buoni d'ordine emessi	0	0	5
13	liquidazioni di fatture del servizio	35	52	49
14	cartelle esattoriali	295	244	105
15	Liquidazioni a rimborso Imposta di Pubblicità		5	0
16	Accertamenti Imposta di Pubblicità	0	137	149

<b>SETTORE SERVIZI FINANZIARI</b>				
<b>SERVIZIO CONTRATTI - ECONOMATO</b>				
<b>N.</b>	<b>PRODOTTI</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
1	Ordini a fornitori	232	228	231
2	Abbonamenti a riviste e periodici	37	32	32
3	Contratti di appalto e forniture stipulati	40	49	39
4	Gare di lavori e forniture	12	12	25
5	Contratti per corrispondenza	78	90	75
6	Affidamenti diretti	115	86	98
7	adesioni CONSIP	6	7	1
8	predisposizioni atti deliberativi	1	1	1
9	protocollazione documenti in uscita	607	514	585
10	buoni d'ordine emessi	232	228	231
11	liquidazioni di fatture del servizio	592	666	768
12	inserimento bandi di gara nel sito web del comune	12	9	7

Comune di Cesenatico – Controllo di gestione 2011 – allegato 7 – indicatori di attività

SETTORE SERVIZI FINANZIARI				
SERVIZIO PERSONALE				
N.	PRODOTTI	2009	2010	2011
<b>A</b>	<b>attività relativa al reclutamento del personale</b>			
1	Avvio procedure selettive e concorsuali	3	9	3
2	Istruttoria bandi selettivi	3	9	3
3	candidati iscritti	130	589	64
4	domande esaminate	131	614	13
5	prove selettive	5	21	3
6	candidati partecipanti	115	426	60
7	Contratti individuali	43	42	25
<b>B</b>	<b>attività relativa ai rapporti con il personale</b>			
8	Elaborazione cedolini	2.451	2.366	2.492
9	Certificazioni previdenziali e di servizio	58	62	65
10	Pratiche previdenziali pensionistiche, comprese ricongiunzioni	158	207	163
11	Registrazioni assenze dipendenti	20.622	19.067	20.407
12	Buoni Pasto consegnati	5.948	5.770	6.120
13	Rimborsi spese di missione	322	261	191
<b>C</b>	<b>attività relativa a rapporti con terzi/enti</b>			
14	Anagrafe prestazioni	94	111	161
15	DMA + EMENS	75	25	22
16	Statistiche personale	26	26	54
17	Conto annuale e relazione	2	2	2
18	Cud dipendenti, collaboratori e posizioni 770	269	243	221
19	richieste ed esame visite fiscali	188	177	144
20	verbalizzazioni riunioni sindacali	2	1	0
21	documenti protocollati in uscita	382	341	284
22	predisposizione atti deliberativi	1	0	0
23	predisposizione determinine dirigenziali	30	27	14
24	liquidazioni di fatture del servizio	183	150	195
25	buoni d'ordine emessi	11	9	10

## Comune di Cesenatico – Controllo di gestione 2011 – allegato 7 – indicatori di attività

<b>LAVORI PUBBLICI – AMBIENTE – PROTEZIONE CIVILE</b>				
<b>STAFF DEL DIRIGENTE- AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE</b>				
N.	PRODOTTI	2009	2010	2011
<b>A</b>	<b>Ufficio Ambiente</b>			
1	Documenti del sistema di gestione ambientale (EMAS) da aggiornare periodicamente e costantemente	37	37	0
2	Progetti di miglioramento ambientale previsti nel progetto EMAS	32	32	0
3	Ordinanze per mancato rispetto di norme ambientali (discariche abusive)	nr	4	9
4	Ordinanze smaltimento rifiuti		3	0
5	Ordinanze per limitazione al traffico veicolare		1	1
6	Ordinanze di divieto di balneazione			3
7	Convenzioni stipulate con enti ed associazioni di volontariato - officine		13	19
8	Protocolli d'intesa con associazioni di categoria ed enti vari		5	4
9	Progetti ambientali		4	2
10	Iniziative di comunicazione ambientale	24	5	5
11	Progetti architettonici sviluppati		2	2
12	Progetti energia		2	2
13	Progetti istruiti ma non finanziati o realizzati			1
14	Partecipazione a corsi di aggiornamento su tematiche ambientali		2	5
15	Gestione bonifiche siti	6	5	5
16	Controlli Servizio NU - monitoraggi ai sistemi di raccolta	70	80	90
17	Procedure di competenza in ordine all'autorizzazione di emissione in atmosfera	nr	3	4
18	Gestione richieste abbattimento alberi pubblici	15	10	30
19	Elaborati grafici e compilazione questionario Bandiera Blu	50	50	50
20	Gestione contributi regionali per conversione veicoli metano-gpl		48	48
21	Liquidazione contributi regionali per conversione autoveicoli metano/gpl		29	37
22	Gestione contributi (Oasi Costiera - Ass. di volontariato e culturali)		3	3
23	Collaborazione istruttoria per autorizzazioni nuova attività		5	5
24	Comunicazioni per scarico oltre i limiti tabellari		1	2
25	Sopralluoghi effettuati		150	165
26	Incontri in sede con enti/associazioni/stampa ecc.		70	75
27	Incontri fuori sede (Provincia Regione Enti vari ecc.)		40	40
28	Utenza ricevuta		80	90
<b>B</b>	<b>Protezione Civile</b>			
29	N. di attivazioni dell'impianto di preallarme a piramide - emergenza per esondazioni del Porto Canale	8	8	5
30	Km arenile per monitoraggio difesa del centro abitato da esondazioni marine	7	7	7
31	Interventi d'emergenza per ripristini dell'arenile	12	13	12
32	Interventi e monitoraggi di Protezione Civile effettuati a seguito di fax della Prefettura di FC	38	40	35
33	Chiusura e apertura Porte Vinciane in condizioni ordinarie		52	52
34	Progetto annuale di difesa del centro abitato dagli eventi meteo-marini avversi (stesura dune-interventi di ripascimento) elaborazione grafici e documenti		1	1
35	Gestione interventi manutentivi duna artificiale		7	7
36	Ordinanze - Prot. Civile		2	1

**Comune di Cesenatico – Controllo di gestione 2011 – allegato 7 – indicatori di attività**

<b>LAVORI PUBBLICI – AMBIENTE – PROTEZIONE CIVILE</b>				
<b>STAFF DEL DIRIGENTE- AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE</b>				
<b>N.</b>	<b>PRODOTTI</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
37	Km di strade per monitoraggio piano neve	163	163	163
38	Sopralluoghi effettuati		20	30
<b>C</b>	<b>Staff del Dirigente</b>			
39	Progetti di costruzione o ristrutturazione di strade, piazze, parcheggi e piste ciclabili elaborati da tecnici del suddetto servizio	10	4	5
40	Progetti di manutenzione	1	1	/
41	Progetti istruiti ma non finanziati e realizzati			2
42	Nuovi punti luce installati	42	13	3
43	Nuovi tratti di strada realizzati o acquisiti dal Comune km	1	5	5
44	Gestione incarichi a professionisti esterni (globale settore llpp)	14	6	28
45	Monitoraggio contratto servizio gesturist - Verde pubblico consistenza mq.	1.208.622	1.208.069	1.208.580
46	Monitoraggio contratto di servizio gesturist - Strade comunali consistenza mq.	1.722.492	1.734.232	1.735.271
47	Monitoraggio contratto di servizio gesturist - Edifici comunali consistenza mq.	47.980	48.230	48.410
48	Monitoraggio contratto di servizio gesturist - Cimiteri consistenza mq.	35.576	35.576	35.576
49	Incontri con Gesturist Cesenatico spa - per verifiche attinenti alla gestione di pubblici servizi di carattere manutentivo ambientale	10	10	12
50	Autorizzazioni agli scavi su suolo pubblico	81	84	103
51	Autorizzazioni allaccio alla fognatura bianca	28	20	25
52	Gestione autoparco comunale : 61 automezzi - n° buoni d'ordine emessi ai fini della manutenzione ordinaria		203	162
53	Revisioni effettuate agli automezzi comunali: n° pratiche istruite		32	32
54	Attività spettacoli viaggianti D.M. del 18.05.2007 : n° commissioni convocate		26	13
55	Attività spettacoli viaggianti D.M. del 18.05.2007 : n° attrazioni esaminate		130	20
56	Gestione richieste di risarcimento danni : n° pratiche istruite		98	78
57	Determinazioni dirigenziali: registrazione, adeguamento testi, smistamento (totale servizi)	255	219	259
58	Predisposizione delibere (totale servizi)	121	90	115
59	Pareri tecnici valutazioni comunicazioni (totale servizi) -		50	48
60	documenti protocollati in partenza (totale servizi)	2.440	2.646	2.969
61	documenti in arrivo fascicolati smistati registrati e destinati ai servizi di competenza		6.520	2.375
62	Liquidazione Fatture (totale servizi)	748	681	668
63	Sopralluoghi effettuati		550	590
64	Incontri in sede con enti/associazioni/stampa ecc.		190	200
65	Incontri fuori sede (Provincia Regione Enti vari ecc.....)		40	42
66	Utenza ricevuta		1.200	1.220

**Comune di Cesenatico – Controllo di gestione 2011 – allegato 7 – indicatori di attività**

<b>LAVORI PUBBLICI – AMBIENTE – PROTEZIONE CIVILE</b>				
<b>PROGETTAZIONE OOPP – DIREZIONE LAVORI - SERVIZI MANUTENTIVI</b>				
<b>N.</b>	<b>PRODOTTI</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
1	Progetti eseguiti fra quelli inseriti nel piano annuale degli investimenti	85%	1	2
2	Progetti, fra quelli eseguiti, elaborati da personale comunale	90%	1	2
3	Progetti di costruzione o ristrutturazione di strade, piazze, parcheggi e piste ciclabili elaborati da tecnico comunali	10	5	3
4	Progetti - manutenzione	1	3	1
5	Progetti istruiti ma non finanziati e realizzati			2
6	Realizzazione sviluppo e stampe tavole progettuali (totale servizi) - ml		2.000	2.000
7	Ambito portuale L.R.n.11/83: chilometraggio banchine –	2	/	/
8	Assistenza a collaudatori esterni	2	1	1
9	Assistenza a progettisti e direttori lavori esterni	2	2	2
10	Nuovi punti luce installati	42	5	8
11	Individuazione dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori art.28 DLgl81/08 - n° pratiche istruite	59	30	10
12	D.M. 14/6/89, n. 236 – certificazione tecnica portatori di handicap	8	9	10
13	Rilascio pareri D.I.A. e pareri Opere di Urbanizzazione verso Settore S.T.	88	70	60
14	Sopralluoghi effettuati		80	90
15	Direzione Lavori interne			6
16	Utenza ricevuta		120	130

<b>LAVORI PUBBLICI – AMBIENTE – PROTEZIONE CIVILE</b>				
<b>SERVIZI AMMINISTRATIVI – PATRIMONIO – DEMANIO</b>				
<b>N.</b>	<b>PRODOTTI</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
1	Istruttoria di richieste di acquisto o di godimento di beni immobili	52	35	50
2	Indagini catastali	2500	3.000	2.600
3	Avvio procedimenti espropriativi	4	/	2
4	Richieste risarcimento danni istruite	86	96	76
5	Pratiche Demanio portuale (autorizzazioni, affidamenti, subingressi ecc)	55	86	80
6	Pratiche Demanio Turistico (autorizzazioni, affidamenti, subingressi ecc.)	363	500	205
7	Rinnovi concessioni demaniali TURISTICHE	132	296	126
8	Rinnovi concessioni demaniali PORTUALE	27	63	26
9	Predisposizione schede e calcolo dei canoni demaniali	303	426	191
10	Rendicontazioni obbligatorie Legge reg. n.9/2002	10	10	10
11	intitolazione aree di circolazione	3	2	5
12	Gestione incarichi esterni		4	3
13	Incontri con enti/associazioni/stampa		28	30
14	Sopralluoghi effettuati		30	40
15	utenza ricevuta		1.200	1.300
16	utenza contattata		12.000	13.000



Comune di Cesenatico – Controllo di gestione 2011 – allegato 7 – indicatori di attività

SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO				
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA				
N.	PRODOTTI	2009	2010	2011
<b>A</b>	<b>Permessi costruire e valutazioni preventive</b>			
1	Procedimenti di rilascio di permessi di costruzione-istanze	125	111	125
2	permessi di costruire istruiti con RD (versamenti)	161	122	110
3	Valutazioni preventive art. 16 L.R. 31/2002 - istanze presentate	32	34	33
4	Valutazioni preventive istruite	30	42	35
5	pratiche oggetto di integrazione ai fini dell'istruttoria	40	43	92
6	permessi di costruire rilasciati	148	74	115
7	valutazioni preventive rilasciate	28	38	32
8	titoli aut. Archiviati o diniegati o decaduti relativi a PC	18	20	61
9	sopralluoghi effettuati relativi a permessi di costruire	120	125	120
10	abusi rilevati	16	15	11
11	nr. sanzioni/ordinanze per opere difformi	35	38	30
<b>B</b>	<b>DIA - denunce inizio attività</b>			
12	D.I.A. art. 10 L.R. 31/2002 - ricevute	627	560	178
13	D.I.A. di variante art. 19 e 18 L.R. 31/2002 - ricevute	257	280	74
14	D.I.A. art. 10 L.R. 31/2002 - controllate	627	560	178
15	D.I.A. di variante art. 19 e 18 L.R. 31/2002 -controllate	257	280	74
16	D.I.A. piano casa L.R. 6/2009		39	3
17	C.I.A. comunicazione inizio attività L. 73/2010 (modifica all'art. 6 DPR 380/2001)		80	288
18	S.C.I.A. segnalazione certificata di inizio attività L. 122/2010		1	235
19	nr. pratiche oggetto di integrazione	613	383	480
20	sopralluoghi effettuati relativi alle dia	197	190	120
21	abusi rilevati	25	8	15
22	nr. sanzioni/ordinanze per opere difformi	25	12	10
<b>C</b>	<b>Certificati di conformità ed agibilità</b>			
23	richieste conformità su permessi di costruire			112
24	richieste conformità su dia			165
25	Certificati conformità edilizia e agibilità (residenziale)	137	73	92
26	Certificati conformità edilizia e agibilità (non residenziale)	76	36	33
27	nr. pratiche oggetto di integrazione	191	114	200
28	nr. pratiche estratte per sopralluogo	85	60	48
31	fine lavori ai sensi dell'art. 21 comma 4° L.R. 31/2002	365	368	205
32	sanzioni per ritardata fine lavori	14	8	6
33	autorizzazioni rilasciate	213	109	125
<b>D</b>	<b>Condoni</b>			
34	Conclusione procedimenti Condoni Edilizi 1985 e 1994	11	2	5
35	Conclusione procedimenti Condoni Edilizi 2003	32	30	0
<b>E</b>	<b>Passi carrai</b>			
36	istanze presentate Passi carrai	51	38	41
37	pratiche oggetto di integrazione	3	2	2
38	nr. autorizzazioni rilasciate	49	37	40
<b>F</b>	<b>abbattimento alberi su suolo privato</b>			
39	istanze di abbattimento presentate	65	102	71

Comune di Cesenatico – Controllo di gestione 2011 – allegato 7 – indicatori di attività

SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO				
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA				
N.	PRODOTTI	2009	2010	2011
40	pratiche oggetto di integrazione	8	6	4
41	nr. autorizzazioni rilasciate	64	96	68
<b>G</b>	<b>Occupazioni di suolo pubblico per cantieri</b>			
42	istanze presentate occupazione cantieri	78	76	49
43	pratiche oggetto di integrazione	10	14	2
44	nr. autorizzazioni rilasciate	78	76	49
<b>H</b>	<b>pratiche sismiche</b>			
45	Pratiche sismiche registrate (depositi e autorizzazioni)	231	156	170
46	Pratiche sismiche integrate	780	850	835
47	nr. autorizzazioni rilasciate	20	17	10
48	nr. abusi	6	6	8
<b>I</b>	<b>matricole ascensori</b>			
49	istanze presentate	35	31	27
50	pratiche oggetto di integrazione	3	8	12
<b>L</b>	<b>Altre attività del servizio</b>			
51	Autorizzazioni Soprintendenza Art. 146 e 159 D. Lgs. 42/2004	34	41	39
52	Pareri Soprintendenza Art. 167 e 21 D. Lgs. 42/2004	3	2	5
53	Valutazione alloggi	23	27	27
54	Ricevimento pubblico istruttori tecnici	7650	7000	7000
55	Verifica e trasmissione modelli ISTAT	86	56	61
56	Certificazioni e pareri per uffici interni od organi esterni	395	380	350
57	Accertamenti per sorveglianza edilizia	285	290	300
58	Ordinanze e diffide procedimenti e contenzioso	175	170	150
59	Gestione CQAP (convocazione, partecipazione, comunicazioni, conteggio presenze Commissari)	33	20	21
60	Gestione, prelievo, sistemazione pratiche dall'archivio	1020	1000	1500
61	Liquidazioni, contabilità fatture	140	98	104
62	Predisposizione determine	92	74	44
63	Predisposizione delibere e pareri	30	23	31
64	Ricevimento pubblico Ufficio Amministrativo	3150	3200	3240
65	Protocollazione generale in entrata	1039	1023	1877
66	Protocollazione generale in uscita	3527	3053	3639
67	Fascicolazione, registrazione, smistamento protocolli in entrata	11746	10010	14171
68	Liquidazione oneri enti religiosi	2	2	2
69	Pubblicazioni Piani Urbanistici	7	7	6
70	Convocazione Commissione Pianificazione Territoriale	17	11	7
71	Inserimento dati pratiche in Archi 7	1650	1312	1124
72	Svincolo fidejussioni	52	58	50
73	Trasmissione elenco abusi edilizi alla Procura, Regione, Provincia, Ministero infrastrutture		12	12
74	accettazione e trasmissione agli Enti preposti per il rilascio delle istanze di parere NIP		42	71
75	Anagrafe Tributaria	1	1	1

## Comune di Cesenatico – Controllo di gestione 2011 – allegato 7 – indicatori di attività

SVILUPPO DEL TERRITORIO				
PROGRAMMAZIONE TERRITORIO - SIT				
N.	PRODOTTI	2009	2010	2011
1	Notifica frazionamenti	142	80	99
2	Certificati di destinazione urbanistica	141	119	136
3	Piani urbanistici previsti in totale nel PRG vigente	49	49	49
4	Piani urbanistici attuati in totale rispetto a quelli previsti	32	26	27
5	Piani urbanistici previsti nell'anno	5	1	13
6	Piani urbanistici approvati nell' anno	1	1	2
7	Piani urbanistici elaborati da dipendenti comunali		1	2
8	Varianti e regolamenti connessi alla Pianificazione territoriale	3	4	2
9	Piani urbanistici generali	1	1	0
10	piani di intervento e varianti sul trasporto pubblico		4	4
11	Aggiornamenti cartografici (territorio, edifici e civici)	254	446	554
12	Codifica pratiche edilizie	1.041	1149	981
13	Assegnazione civici (attività iniziata a nov. 2007)	111	300	265
14	Aggiornamento sito PRG on-line	2	7	2
15	Aggiornamento e manutenzione cartografica digitale visore (Geovista)	12	11	15
16	Varianti generali e di dettaglio al PRG adottate			5
17	Varianti generali e di dettaglio al PRG approvate	7	5	2
18	Progetti a tema (Gesturist, 118, Capitaneria) verso altri Settori e/o Enti	25	13	15
19	Scansione pratiche edilizie	3.311	1874	337
20	Inserimento dati in Archi 7	488	225	52
21	Inserimento abitabilità in Archi 7	252	107	20
22	Accordi di programma	2	2	1
23	Variante Normativa	6	1	2
24	Pareri pratiche Centro Storico	15	15	3
25	Nulla Osta per tinteggiature esterne Centro Storico	7	9	7
26	Ricevimento pubblico		2000	2000
27	Partecipazione Commissione Pianificazione Territoriale	6	2	
28	stampa e confezionamento cartografia AO	1.850	1384	1005
29	Masterizzazione Cd e DVD	350	350	145
30	Redazione bandiera Blu	1	1	1
31	Realizzazione nuova cartina turistica Cesenatico	1	1	1
32	Supporto, assistenza, censimento agricoltura		1	1
33	Supporto, assistenza censimento generale civici		1	1
34	Assistenza, divulgazione, insediamento utilizzo cartografia digitale		150	150
35	catalogazione, individuazione grafica osservazioni POC			1
36	supporto, assistenza censimento generale popolazione			1

Comune di Cesenatico – Controllo di gestione 2011 – allegato 7 – indicatori di attività

SVILUPPO DEL TERRITORIO				
SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE				
N.	PRODOTTI	2009	2010	2011
<b>A</b>	<b>Commercio sede fissa</b>			
1	istanze presentate/dia compresi subingressi	193	200	205
2	pratiche oggetto di integrazione	52	50	50
3	sopralluoghi effettuati per verifiche condizioni e requisiti	42	40	40
4	autorizzazioni rilasciate	193	200	205
<b>B</b>	<b>Pubblici esercizi e stabilimenti balneari</b>			
5	istanze presentate/dia compresi subingressi	145	147	150
6	pratiche oggetto di integrazione	51	55	55
7	sopralluoghi effettuati per verifiche condizioni e requisiti	31	32	35
8	autorizzazioni rilasciate	145	146	150
<b>C</b>	<b>Esercizi turistico-ricettivi</b>			
9	istanze presentate/dichiarazioni di parte compresi subingressi	111	115	110
10	pratiche oggetto di integrazione	44	52	50
11	sopralluoghi effettuati per verifiche condizioni e requisiti	32	45	60
12	autorizzazioni rilasciate	111	115	110
<b>D</b>	<b>Artigianato</b>			
13	istanze/ dia presentate	21	20	20
14	pratiche oggetto di integrazione	3	2	2
15	sopralluoghi effettuati per verifiche condizioni e requisiti	4	2	4
16	autorizzazioni rilasciate	21	20	20
<b>E</b>	<b>trasporto persone (taxi ed altro)</b>			
17	istanze presentate	35	35	35
18	pratiche oggetto di integrazione	7	2	5
19	sopralluoghi effettuati per verifiche condizioni e requisiti	30	30	30
20	autorizzazioni rilasciate	35	35	35
<b>F</b>	<b>Occupazioni suolo pubblico e commercio aree pubbliche</b>			
21	istanze presentate	395	415	430
22	pratiche oggetto di integrazione	71	77	80
23	sopralluoghi effettuati per verifiche condizioni e requisiti	56	65	70
24	autorizzazioni rilasciate	395	415	430
<b>G</b>	<b>autorizzazioni sanitarie</b>			
25	istanze presentate	352	349	360
26	pratiche oggetto di integrazione	52	0	0
27	sopralluoghi effettuati per verifiche condizioni e requisiti	0	0	0
28	autorizzazioni rilasciate	352	349	360
<b>H</b>	<b>Pubblico spettacolo</b>			
29	istanze presentate	44	44	48
30	pratiche oggetto di integrazione	9	8	10
31	sopralluoghi effettuati per verifiche condizioni e requisiti	9	8	10
32	autorizzazioni rilasciate	44	44	48
<b>I</b>	<b>Altre attività del servizio</b>			
33	proposte delibere - determine dirigenziali			46
34	atti protocollati in uscita			190

**Comune di Cesenatico – Controllo di gestione 2011 – allegato 7 – indicatori di attività**

<b>SVILUPPO DEL TERRITORIO</b>				
<b>SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE</b>				
<b>N.</b>	<b>PRODOTTI</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
35	ordinanze e diffide emesse			40
36	giornate di apertura al pubblico			255
37	nr. giorni di fiere e mercati	700	700	700
38	piani di trasporto pubblico (generalisti e dettaglio) gestiti	2	3	3
39	protocollazione documenti in uscita	174	90	190
40	buoni d'ordine emessi		1	0
41	liquidazioni fatture /spese	5	6	17
42	Predisposizione delibere e pareri	24	20	21
43	predisposizione determine dirigenziali	7	14	15
44	predisposizione ordinanze del sindaco	10	16	35
45	predisposizione ordinanze o provvedimenti del dirigente	12	15	25
46	ricevimento pubblico e incaricati da associazione e studi		3600	3600

## Comune di Cesenatico – Controllo di gestione 2011 – allegato 7 – indicatori di attività

<b>SETTORE TURISMO-SPORT – BENI E ATTIVITA' CULTURALI</b>				
<b>SERVIZIO TURISMO E SPORT</b>				
N.	PRODOTTI	2009	2010	2011
1	Produzione e diffusione comunicati stampa	75	75	95
2	Produzione, pubblicazione, invio e archiviazione rassegna stampa giornaliera (in carico al nostro servizio da luglio 2006)	365	365	365
3	Assistenza in occasione di visite di giornalisti, tour operators in collaborazione con l'Apt Servizi e non	10	9	8
4	Manifestazioni di intrattenimento turistico (organizzazione e assistenza)	38	41	40
5	Istruttoria e assistenza manifestazioni sportive	23	24	22
6	Istruttoria per concessione patrocinio comunale per iniziative organizzate da terzi	80	83	140
7	Realizzazione locandina e pieghevole eventi mensile	10	10	10
8	Realizzazione e trasmissione ad una mailing list di contatti di posta elettronica di una newsletter dedicata agli eventi	36	38	44
9	Stampa materiale promozionale (cartina, elenco alberghi, prospetto illustrato, ecc.)	80.000	75.000	60.000
10	Numero spedizioni di materiale pubblicitario	906	890	427
11	Spedizioni materiale per partecipazione a fiere turistiche in collaborazione con APT e Unione di Costa	25	28	25
12	Ricezione e trattamento reclami vs. alberghi ed altre tipologie di esercizi turistici	76	80	55
13	Premiazioni turisti "fedeli"	67	56	76
14	Ritiro e inserimento su file denunce di affitto appartamenti turistici	628	580	585
15	Gestione statistica turistica: ritiro tavole A mensili alberghi ed altre strutture ricettive, inclusi gli appartamenti ed inserimento dati su programma informatico provinciale	3.300	3.255	3.260
16	Aggiornamento sito internet turistico del Comune di Cesenatico: verifica informazioni ed inserimento nuove schede	700	735	800
17	nr. di arrivi	486.557	474.560	609.435
18	nr. presenze turistiche	3.762.586	3.749.734	3.729.263
19	eventi e manifestazioni organizzate dal Comune	38	41	38
20	eventi e manifestazioni organizzate da terzi per i quali vengono forniti patrocini e servizi	77	73	75
21	giornate di fiere e mercati	n.p.	760	760
22	Assegnazione ore di utilizzo delle palestre comunali ad associazioni sportive	1.800	1800	1920
23	Giochi Sportivi Studenteschi: predisposizione trasporti ed altri servizi a favore delle scuole partecipanti	18	16	11
24	Rilascio licenze di pesca	77	68	87
25	Distribuzione tesserini per l'esercizio della caccia	407	414	359
26	Nr. punti di informazione turistica	3	3	3
27	Nr. società e associazioni sportive convenzionate per utilizzo impianti sportivi	18	18	16
28	Nr. impianti sportivi	18	18	11
29	Palestre scolastiche utilizzate per attività extra scolastiche	7	7	7
30	associazioni sportive convenzionate per utilizzo di impianti sportivi	18	18	18
31	associazioni sportive presenti nel territorio	37	37	31

**Comune di Cesenatico – Controllo di gestione 2011 – allegato 7 – indicatori di attività**

<b>SETTORE TURISMO-SPORT – BENI E ATTIVITA' CULTURALI</b>				
<b>SERVIZIO TURISMO E SPORT</b>				
<b>N.</b>	<b>PRODOTTI</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
32	associazioni sportive beneficiarie di contributi x gestione	11	11	7
33	associazioni sportive beneficiarie di contributi x manifestazioni	20	21	14
34	manifestazioni sportive organizzate dal Comune	4	3	2
35	manifestazioni sportive organizzate da terzi per i quali vengono forniti patrocinio e servizi	35	36	35
36	contributi erogati per manifestazioni sportive (euro)	49.200	60.500	55.000
37	contributi ad associazioni per utilizzo impianti sportivi (euro)	49.500	83.500	80.000
38	documenti protocollati in uscita	75	106	224
39	buoni d'ordine emessi	273	221	244
40	liquidazioni fatture e spese	405	361	362
41	proposte delibere/pareri Giunta e Consiglio	92	147	167
42	atti dirigenziali	59	23	29

**Comune di Cesenatico – Controllo di gestione 2011 – allegato 7 – indicatori di attività**

<b>SETTORE TURISMO-SPORT – BENI E ATTIVITA' CULTURALI</b>				
<b>SERVIZIO BENI E ATTIVITA' CULTURALI</b>				
<b>N.</b>	<b>PRODOTTI</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
1	Accessi alla biblioteca (da 2009 conteggiati con contatore elettronico)	68.040	74.811	78.000
2	Prestito librario biblioteca	35.893	32.039	30.059
3	Volumi in dotazione alla biblioteca	53.000	54.000	60.000
4	Utenti attivi iscritti al prestito	6.800	9.925	9.901
5	laboratori didattici biblioteca		28	29
6	giorni di apertura biblioteca (annuale)	312	312	312
7	giorni di apertura biblioteca (settimanale)	6	6	6
8	Visitatori casa Moretti	3.500	3.500	3.500
9	visite guidate Casa Moretti		18	580
10	giorni di apertura Casa Moretti (annuale)		150	150
11	giorni di apertura Casa Moretti (settimanale) (estivo 7 ore)	7	2	7
12	Visite/ingressi Museo Marineria	21.657	24.587	29.713
13	visite guidate al museo		45	65
14	giorni di apertura Museo Marineria (annuale)	280	170	320
15	giorni di apertura Museo Marineria (settimanale) (estivo 7 ore)	7	2	7
16	utilizzo degli spazi del Museo della Marineria		112	150
17	laboratori didattici nel Museo		132	110
18	Mostre d'arte organizzate da terzi col patrocinio del Comune	12	9	10
19	Mostre d'arte organizzate dal Comune	12	10	8
20	Visitatori annuali alle mostre d'arte	20.000	25.000	40.000
21	Rassegne culturali gestite in proprio	7	5	8
22	Manifestazioni culturali Organizzate da terzi	15	11	13
23	Manifestazioni teatrali gestite in proprio (spettacoli cartellone anno 2010)	63	79	41
24	Manifestazioni teatrali organizz. da terzi	46	29	66
25	Solennità civili (gestione eventi e manifestazioni)	4	4	4
26	manifestazioni organizzate da terzi per i quali vengono forniti servizi (scuole/parrocchie)		22	25
27	Abbonamenti teatrali (stagione 2010/2011)	291	270	239
28	biglietti venduti	7.236	6.157	8.688
29	Spettatori di attività teatrali	17.244	15.157	25.793
30	spettacoli estivi rassegna "Ribalta Marea"		6	7
32	biglietti venduti rassegna "Ribalta Marea"		2.071	3.805
33	spettacoli estivi rassegna "concerti all'alba"		6	6
34	spettacoli estivi rassegna "notturni alle conserve"		6	6
35	altri spettacoli estivi		6	6
36	Gestione sala prove musicali – gruppi musicali	5	6	4
37	Iniziative per politiche giovanili	4	2	1
38	documenti protocollati in uscita	5	5	28
39	buoni d'ordine emessi	488	418	544
40	liquidazioni fatture e spese	695	622	733
41	proposte delibere/pareri Giunta e Consiglio	31	39	65
42	atti dirigenziali	54	34	20



## Comune di Cesenatico – Controllo di gestione 2011 – allegato 7 – indicatori di attività

VIGILANZA				
VIGILANZA				
N.	PRODOTTI	2009	2010	2011
1	nr. medio di addetti in ufficio	13	14	14
2	gg. di sportello	301	305	241
3	ore di servizio interno	19.995	21.563	23.898
4	nr. di contatti con il pubblico	20.221	13.978	12.334
5	richieste di informazioni/intervento giunte alla centrale operativa	10.562	9.785	9.624
6	richieste di informazioni/intervento giunte all'indirizzo e-mail	41	62	
7	richieste di informazioni/intervento giunte tramite URP	249	186	
8	nr. medio di addetti all'esterno	28	28	27
9	ore di servizio esterno	33.669	34.359	33.372
10	nr. di interventi su richiesta	9.235	9.315	8.895
11	nr. di interventi per eventi e manifestazioni	305	301	299
12	Nr. interventi di protezione civile	2	7	8
13	ordinanze/ ingiunzioni emesse	349	182	497
14	Accertamenti di violazione del Codice della Strada	15.189	14.266	15.155
15	veicoli fermati - cds	5.378	5.100	6.092
16	veicoli fermati per etilometro	406	202	131
17	nr. conducenti positivi ad etilometro	29	9	6
18	nr. conducenti positivi ai test sulla droga	3	3	3
19	nr. violazioni superamento limiti velocità (di cui ..... autovelox)	1.425	450	633
20	nr. incidenti stradali	162	148	207
21	veicoli sequestrati	32	38	24
22	patenti ritirate	62	34	18
23	Rimozione forzate di autoveicoli	443	382	410
24	Rilascio nullaosta per trasporti eccezionali	144	12	9
25	Controdeduzioni a ricorsi contro accertamenti di violazioni	170	140	194
26	Ricorsi vinti dal Comune	75	66	110
27	Procedure per trattamenti sanitari obbligatori	9	19	29
28	Indagini effettuate per conto dell'Autorità Giudiziaria	40	61	66
29	totale reati accertati	102	83	107
30	reati per abusivismo edilizio	7	12	
31	reati per esercizio abusivo di attività commerciali	27	4	6
32	Procedure relative ad accert. di violaz. a regolamenti ordinanze sindacali, disciplina del commercio	484	438	590
33	Oggetti sequestrati/rinvenuti	10.582	12.665	14.530
34	Persone arrestate	3	2	1
35	Persone denunciate	109	108	114
36	Segnalazioni riguardanti esigenze manutentive di beni del patrimonio	595	522	
37	extracomunitari accompagnati per identificazione	29	8	21
38	vigilanza mercato settimanale (giorni settimanali)	1	1	1
39	mercati stagionali (giugno-settembre) giorni settimanali	5	5	5

**Comune di Cesenatico – Controllo di gestione 2011 – allegato 7 – indicatori di attività**

<b>SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI – SOCIALI - SCOLASTICI</b>				
<b>SERVIZIO ANAGRAFE</b>				
<b>N.</b>	<b>PRODOTTI</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
1	Registrazioni di fatti inerenti allo stato civile	1.750	1.850	1.800
2	Certificati di natura demografica	22.724	26.376	25.614
3	Carte d'identità	1.964	2.188	3.397
4	Iscrizioni e variazioni Anagrafe canina	1.728	2.516	1.232
5	Pratiche immigrazione. Emigrazione, cambi di via	2.016	2.213	1.907
6	Iscrizioni, variazioni e cancellazione nelle liste elettorali elettorale	3.565	2.130	2.575
7	Giudici popolari ( revisione biennale)	2.358	0	2.204
8	Corrispondenza varia elettorale	2.250	2.300	4.030
9	Pratiche relative alle liste leva (Iscrizioni, cancellazioni, aggiorn.ruoli matricolari)	800	850	925
10	Tessere elettorali	957	929	1.149
11	Idoneità alloggi per stranieri	262	240	155
12	Attestazione di soggiorno a cittadini comunitari	124	149	131
13	Gestione buoni d'ordine (rilevazione dal 2009)	29	20	16
14	Provvedimenti di liquidazione	49	58	81
15	Predisposizione atti deliberativi	9	7	14
16	predisposizione determine dirigenziali	8	4	25
17	nr. documenti protocollati	456	1.096	2.875

Comune di Cesenatico – Controllo di gestione 2011 – allegato 7 – indicatori di attività

SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI – SOCIALI - SCOLASTICI				
SERVIZI SOCIALI				
N.	PRODOTTI	2009	2010	2011
<b>A</b>	<b>Gestione alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP):</b>			
1	Rapporti con ACER e gestione convenzione: n. contatti	270	290	305
2	Rapporti con assegnatari e utenti: n. contatti	300	400	410
3	Domande per graduatoria relativa agli alloggi di residenza pubblica	253	0	204
<b>B</b>	<b>Gestione Casa protetta-Casa albergo-Centro diurno</b>			
4	Ospiti casa protetta	44	44	44
5	Ospiti in casa albergo	3	3	3
6	Ore di assistenza di base in casa protetta	32.053	32.093	32.120
7	nr. utenti Casa Protetta/Casa Albergo con tariffa normale (nel corso dell'anno)	29	29	32
8	nr. utenti Casa Protetta/Casa Albergo con tariffa ridotta	18	18	15
9	nr. utenti Casa Protetta esenti	0	0	0
10	Ospiti del centro diurno al 31/12	22	16	22
11	giorni di effettiva presenza centro diurno	6.528	5.694	6.162
12	nr. utenti Centro diurno con tariffa normale (nel corso dell'anno)	18	18	15
13	nr. utenti Centro diurno con tariffa ridotta	3	6	7
14	nr. utenti Centro diurno esenti	1	0	0
15	nr. utenti del Centro diurno che utilizzano il servizio di trasporto (al 31/12)	20	15	22
16	Ore di assistenza di base per centro diurno	7.954	8.140	8.134
<b>C</b>	<b>Servizio sociale professionale per anziani</b>			
17	Utenti in carico SAD-SAD pulizie al 31/12	19	11	13
18	Utenti in carico ADI al 31/12	57	70	75
19	Ore di assistenza domiciliare prestate (di cui 7.940 ADI, di cui 1.445 SAD)	15.281	9.385	10.044
20	assegni di cura in corso d'anno	114	135	118
21	assegni di cura attivi al 31/12	87	110	86
22	Pasti consegnati a domicilio	19.305	16.516	20.895
23	nr. medio di fruitori di pasti	46	52	58
24	nr. di fruitori esenti	19	10	23
25	Pasti confezionati nella cucina della casa protetta per gli ospiti di CP e C. Albergo	51.465	51.465	51.465
26	Contributi integrazione retta case protette esterne: n. beneficiari	15	13	14
27	Pratiche relative ad assegni di cura anziani e disabili	114	142	130
<b>D</b>	<b>Servizio sociale professionale area adulti</b>			
28	Rapporti con gli utenti: n. contatti (a sportello e telefonici)	3.970	4.000	4.200
29	Concessione contributi "minimo vitale"	94	98	90
30	Contributi utenze idriche	183	255	189
31	Alimenti crudi – nuclei coinvolti	35	0	0
<b>E</b>	<b>Alloggi di emergenza abitativa</b>			
32	nr. alloggi	7	7	6
33	Rapporti con gli assegnatari e con i potenziali futuri assegnatari	80	95	98
34	Nuclei coinvolti	20	20	19
35	Atti amministrativa connessi alla gestione delle concessioni	32	35	38
<b>F</b>	<b>Organizzazione e gestione di attività ricreative e di vacanza per anziani</b>			
36	attività organizzate	14	14	9
37	anziani coinvolti	1.600	1.500	900

Comune di Cesenatico – Controllo di gestione 2011 – allegato 7 – indicatori di attività

SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI – SOCIALI - SCOLASTICI				
SERVIZI SOCIALI				
N.	PRODOTTI	2009	2010	2011
<b>G</b>	<b>Contributi e assegni</b>			
38	Contributo fondo sociale per l'affitto: n. domande	305	304	313
39	Contributi x adattamento ambiente domestico e acquisto/adattamento veicoli per disabili (L. 29/97 artt 9 e 10)	5	6	5
40	Contributi x eliminazione barriere architettoniche (L 13/89)	6	11	5
41	Contributi erogati a progetto (rapporti con terzo settore)	12	15	12
42	contributo buono-casa giovani coppie a sostegno mutuo acquisto 1° casa	11	12	9
43	Erogazione contributi acqua-gas (dal 2011)			238
44	Erogazione assegni di maternità e per nucleo numeroso (di cui 50 accolti)	87	62	62
45	Contributi "anticrisi"		43	0
<b>H</b>	<b>Altre attività in campo sociale</b>			
46	Inserimenti lavorativi protetti CCILS (di cui 14 borse lavoro)	35	31	31
47	Gestione volontari servizio civile	0	2	0
48	Farmacie: piani ferie, aperture stagionali, revisione pianta organica farmacie	15	13	14
49	Adempimenti vari relativi alla protezione della popolazione canina e felina vagante e randagia	13	15	22
50	Autorizzazione al funzionamento di strutture socio-sanitarie (LR 34/98)	3	2	1
51	Raccolta, elaborazione e trasmissione e dei dati relativi ai servizi / predisposizione Albo dei beneficiari	800	760	820
52	bonus energia elettrica (SGATE)	342	350	326
53	Sportello Sociale: n. Contatti front-office e telefonici)	7.500	7.600	7.800
<b>I</b>	<b>Bilancio e amministrazione del servizio</b>			
54	Gestione buoni d'ordine	172	180	186
55	Provvedimenti di liquidazione	605	584	652
56	Predisposizione atti deliberativi (rilevazione dal 2009)	49	46	43
57	predisposizione determine dirigenziali	209	258	277
58	nr. documenti protocollati	1.596	1.542	1.618

Comune di Cesenatico – Controllo di gestione 2011 – allegato 7 – indicatori di attività

SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI – SOCIALI - SCOLASTICI				
SERVIZI SCOLASTICI				
N.	PRODOTTI	2009	2010	2011
<b>A Asilo Nido Invernale</b>				
1	posti disponibili (asilo nido comunale)	39	40	41
2	posti disponibili (asilo nido in convenzione)	32	32	32
3	domande presentate	83	115	106
4	nr. iscritti (asilo nido comunale)	39	39	41
5	nr. iscritti (asilo nido in convenzione)	32	32	32
6	nr. iscritti a tariffa ridotta	1	3	1
7	nr. iscritti esenti	3	4	4
8	mesi di apertura	11	11	11
9	giorni di prolungamento apertura	23	23	23
10	nr. educatori	7	7	7
11	nr. inservienti	3	3	3
12	ore settimanali docenza (rilevazione su base annua dal 2009)	210	210	210
13	ore settimanali di servizi ausiliari	108	108	108
14	ore annue di riunioni sulla programmazione	180	165	165
15	nr. feste organizzate	4	4	4
<b>B Asilo Nido estivo</b>				
16	posti disponibili (iscritti)	17	17	17
17	domande presentate	26	40	32
18	nr. iscritti a tariffa ridotta	0	0	0
19	nr. iscritti esenti	1	4	0
20	giorni di apertura	103	103	103
<b>C Mense scolastiche</b>				
21	nr. cucine produttrici	6	6	6
22	nr. pasti prodotti e confezionati	192.300	196.029	200.305
23	nr. pasti speciali prodotti	64	53	71
24	nr. di mense fornite	17	17	17
25	Utenti totali del servizio mensa (interi-ridotti-esenti)	1.891	1.918	1.919
26	<i>di cui scuole elementari e medie</i>		1.072	1.124
27	<i>di cui scuole materne e tp</i>		787	795
28	utenti totali con tariffa ridotta	48	79	37
29	<i>di cui scuole elementari e medie</i>		24	19
30	<i>di cui scuole materne e tp</i>		55	18
31	utenti totali esenti	127	160	169
32	<i>di cui scuole elementari e medie</i>		86	99
33	<i>di cui scuole materne e tp</i>		74	70
34	% di utilizzo di prodotti biologici - dop- tradizione	70	70	70
35	nr. ispezioni per cucina	2	2	2
<b>D trasporto scolastico</b>				
36	utenti totali del servizio di trasporto scolastico	592	597	559
37	<i>di cui servizi da scuola bus</i>	nr	96	67
38	<i>di cui serviti da ATR</i>	nr	501	492
39	% utenti serviti da scuolabus (rilevazione su base annua dal 2009)	17	17	17

Comune di Cesenatico – Controllo di gestione 2011 – allegato 7 – indicatori di attività

SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI – SOCIALI - SCOLASTICI				
SERVIZI SCOLASTICI				
N.	PRODOTTI	2009	2010	2011
<b>D</b>	<b>trasporto scolastico</b>			
40	% utenti serviti da atr (rilevazione su base annua dal 2009)	83	83	83
41	nr. linee scuolabus	5	5	3
42	nr. linee atr	7	7	9
43	km. Percorsi totali	101.996	170.646	118.792
44	giornate di servizio	203	271	252
45	nr. scuole servite	11	11	11
46	<i>di cui scuole comunali</i>	nr	8	8
47	<i>di cui scuole statali</i>	nr	2	2
48	utenti con tariffa ridotta	24	25	15
49	utenti esenti	54	63	76
50	trasporti per gite scolastiche	153	133	130
51	Trasporti speciali	2	1	1
<b>E</b>	<b>Centri estivi</b>			
52	domande presentate	214	283	223
53	nr. utenti	214	202	193
54	di cui nr. utenti con tariffa ridotta	4	4	33
55	di cui nr. utenti esenti	19	28	21
56	nr. utenti che utilizzano il servizio di trasporto	69	65	67
57	di cui a tariffa ridotta	3	4	10
58	di cui esenti	17	24	18
59	nr. utenti disabili assistiti	10	14	13
60	ore totali di assistenza disabili	1.771	2.413	2.376
61	ore si assestenza settimanali	220	300	260
62	trasporti speciali	1	1	1
63	totale giorni di apertura	53	53	53
64	ore giornaliera		9	9
<b>F</b>	<b>Altre attività del servizio</b>			
65	Gestione rapporti alternanza scuola-lavoro	19	19	19
66	Studio e collaborazione con altri soggetti all'organizzazione di progetti speciali per il miglioramento scolastico	9	9	9
67	Autorizzazione esercizio di strutture educative private	3	1	0
68	Incarichi di supplenze personale ausiliario nido piccolo mare (ore)	414	476	61
69	Incarichi di supplenze scolastiche e nido giornaliera (ore)	486	2.756	562
70	Incarichi di supplenze personale ausiliario per mense e trasporto scuolabus (ore)	1.435	2.280	740
71	Istruttoria domande di agevolazioni tariffarie di utenti di mense, trasporti, nido e centri ricreativi estivi	373	378	305
72	Organizzazione servizi ausiliari e di assistenza presso le sedi scolastiche ed il servizio di nido a studenti disabili (numero ore settimanali)	403	440	517,5
73	Organizzazione servizi ausiliari e di assistenza presso le sedi scolastiche ed il servizio di nido a studenti disabili (numero alunni assistiti con sostegno e Adb)	44	46	35
74	convenzioni con privati per gestione scuola dell'infanzia n. sezioni	5	5	5
75	Istruttorie per contributi libri di testo a studenti della scuola secondaria superiore 1°- 2°	149	123	102
76	Istruttorie per buoni libro e fornitura a studenti bisognosi della scuola primaria e secondaria	3.378	3.389	3.450
77	Istruttorie per borse di studio scuole elementari e medie	71	71	0

**Comune di Cesenatico – Controllo di gestione 2011 – allegato 7 – indicatori di attività**

<b>SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI – SOCIALI - SCOLASTICI</b>				
<b>SERVIZI SCOLASTICI</b>				
<b>N.</b>	<b>PRODOTTI</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b>G</b>	<b>Bilancio e amministrazione del servizio</b>			
78	Gestione buoni d'ordine	155	180	161
79	Provvedimenti di liquidazione	723	662	799
80	Predisposizione atti deliberativi	15	18	7
81	predisposizione determine dirigenziali	164	167	128
82	nr. documenti protocollati	507	744	530

**Note:**

I prodotti evidenziati sono stati individuati dal NdV e rappresentano obiettivi significativi per la valutazione dell'attività