

Comune di Biancavilla
REFERTO ALLA CORTE DEI CONTI SUL CONTROLLO DI GESTIONE 2018 (INCLUSO CG) (D.LGS.118/11)
RILEVAZIONE FINALE
INDICE DEGLI ARGOMENTI TRATTATI

	Pag.
Centri di responsabilità	
Elenco generale dei centri di responsabilità	1
Sintesi generale del monitoraggio	2
Centri di costo	
Acquedotto fognatura e depurazione (Andamento)	5
Acquedotto fognatura e depurazione (Indicatori)	6
Smaltimento rifiuti (Andamento)	8
Smaltimento rifiuti (Indicatori)	9
Illuminazione pubblica (Andamento)	11
Illuminazione pubblica (Indicatori)	12
Impianti sportivi (Andamento)	14
Impianti sportivi (Indicatori)	15
Cimiteri e servizio necroscopico (Andamento)	17
Cimiteri e servizio necroscopico (Indicatori)	18
Assistenza e beneficenza pubblica (Andamento)	20
Assistenza e beneficenza pubblica (Indicatori)	21
Teatri (Andamento)	23
Teatri (Indicatori)	24
Analisi comparative tra indicatori	
Acquedotto fognatura e depurazione	26
Servizio necroscopico e cimiteriale	27
Smaltimento rifiuti	28
Teatri	29
Impianti sportivi	30
Assistenza sociale	31
Illuminazione pubblica	32

ELENCO GENERALE DEI CENTRI DI RESPONSABILITA' E RELATIVI CENTRI DI COSTO - 2018

Numero		CENTRO DI RESPONSABILITA'
C/Resp.	C/Costo	Centro di Costo
5		MANCARI PLACIDO - P.O. N.5 AREA TECNICA
	101	Acquedotto Fognatura e depurazione
	103	Smaltimento rifiuti
	104	Illuminazione pubblica
	107	Impianti sportivi
	110	Cimiteri e servizio necroscopico
6		LEONARDI SALVATORE - P.O. N. 6 SERVIZI ALLA PERSONA
	109	Assistenza e beneficenza pubblica
	113	Teatri

SINTESI GENERALE DEL MONITORAGGIO - COMPETENZA 2018

Riferimenti soggettivi ed oggettivi C/Responsabilità - C/Costo - Indicatori		Momento della rilevazione		
		Iniziale	Prima intermedia	Finale
C/Resp.:	5 MANCARI PLACIDO - P.O. N.5 AREA TECNICA			
C/Costo:	101 ACQUEDOTTO FOGNATURA E DEPURAZIONE			
Indicatori:	1 - Grado di copertura della domanda (%)	0,00 %	100,00 %	100,00 %
	2 - Grado di copertura del costo con entrate (%)	98,15 %	84,54 %	97,39 %
	3 - Grado di copertura del costo con tariffe (%)	98,15 %	84,54 %	97,39 %
	4 - Costo medio per utente	98,01	48,82	97,25
	5 - Ricavo medio per utente	96,19	41,27	94,71
	6 - Ricavo tariffario medio per utente	96,19	41,27	94,71
	7 - Costo medio per abitante	34,04	17,02	34,04
	8 - Abitanti per addetto	3.991,50	7.983,00	3.991,50
	9 - Incidenza del personale sul costo totale (%)	15,55 %	15,55 %	15,55 %
	10 - Incidenza dei servizi sul costo totale (%)	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	11 - Incidenza delle tariffe sui ricavi totali (%)	100,00 %	100,00 %	100,00 %
	12 - Utenti per addetto	1.386,17	2.782,67	1.397,00
C/Resp.:	5 MANCARI PLACIDO - P.O. N.5 AREA TECNICA			
C/Costo:	103 SMALTIMENTO RIFIUTI			
Indicatori:	1 - Grado di copertura della domanda (%)	91,33 %	90,63 %	91,58 %
	2 - Grado di copertura del costo con entrate (%)	106,98 %	139,38 %	99,35 %
	3 - Grado di copertura del costo con tariffe (%)	106,98 %	139,38 %	99,35 %
	4 - Costo medio per utente	310,44	155,22	295,90
	5 - Ricavo medio per utente	332,12	216,35	293,98
	6 - Ricavo tariffario medio per utente	332,12	216,35	293,98
	7 - Costo medio per abitante	148,71	74,35	148,71
	8 - Abitanti per addetto	7.983,00	7.983,00	7.983,00
	9 - Incidenza del personale sul costo totale (%)	2,47 %	2,47 %	2,47 %
	10 - Incidenza dei servizi sul costo totale (%)	92,38 %	92,38 %	92,38 %
	11 - Incidenza delle tariffe sui ricavi totali (%)	100,00 %	100,00 %	100,00 %
	12 - Utenti per addetto	3.824,00	3.824,00	4.012,00
C/Resp.:	5 MANCARI PLACIDO - P.O. N.5 AREA TECNICA			
C/Costo:	104 ILLUMINAZIONE PUBBLICA			
Indicatori:	1 - Grado di copertura della domanda (%)	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	2 - Grado di copertura del costo con entrate (%)	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	3 - Grado di copertura del costo con tariffe (%)	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	4 - Costo medio per utente	0,00	0,00	0,00
	5 - Ricavo medio per utente	0,00	0,00	0,00
	6 - Ricavo tariffario medio per utente	0,00	0,00	0,00
	7 - Costo medio per abitante	0,00	0,00	0,00
	8 - Abitanti per addetto	0,00	0,00	0,00
	9 - Incidenza del personale sul costo totale (%)	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	10 - Incidenza dei servizi sul costo totale (%)	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	11 - Incidenza delle tariffe sui ricavi totali (%)	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	12 - Utenti per addetto	0,00	0,00	0,00

SINTESI GENERALE DEL MONITORAGGIO - COMPETENZA 2018

Riferimenti soggettivi ed oggettivi C/Responsabilità - C/Costo - Indicatori		Momento della rilevazione		
		Iniziale	Prima intermedia	Finale
C/Resp.:	5 MANCARI PLACIDO - P.O. N.5 AREA TECNICA			
C/Costo:	107 IMPIANTI SPORTIVI			
Indicatori:	1 - Grado di copertura della domanda (%)	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	2 - Grado di copertura del costo con entrate (%)	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	3 - Grado di copertura del costo con tariffe (%)	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	4 - Costo medio per utente	0,00	0,00	0,00
	5 - Ricavo medio per utente	0,00	0,00	0,00
	6 - Ricavo tariffario medio per utente	0,00	0,00	0,00
	7 - Costo medio per abitante	0,00	0,00	0,00
	8 - Abitanti per addetto	0,00	0,00	0,00
	9 - Incidenza del personale sul costo totale (%)	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	10 - Incidenza dei servizi sul costo totale (%)	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	11 - Incidenza delle tariffe sui ricavi totali (%)	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	12 - Utenti per addetto	0,00	0,00	0,00
C/Resp.:	6 LEONARDI SALVATORE - P.O. N. 6 SERVIZI ALLA PERSONA			
C/Costo:	109 ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA			
Indicatori:	1 - Grado di copertura della domanda (%)	95,74 %	95,74 %	95,74 %
	2 - Grado di copertura del costo con entrate (%)	77,21 %	26,90 %	75,61 %
	3 - Grado di copertura del costo con tariffe (%)	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	4 - Costo medio per utente	822,70	519,60	686,83
	5 - Ricavo medio per utente	635,23	139,76	519,28
	6 - Ricavo tariffario medio per utente	0,00	0,00	0,00
	7 - Costo medio per abitante	42,08	26,58	35,13
	8 - Abitanti per addetto	11.974,50	11.974,50	11.974,50
	9 - Incidenza del personale sul costo totale (%)	15,38 %	13,74 %	18,43 %
	10 - Incidenza dei servizi sul costo totale (%)	79,72 %	84,35 %	73,49 %
	11 - Incidenza delle tariffe sui ricavi totali (%)	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	12 - Utenti per addetto	612,50	612,50	612,50
C/Resp.:	5 MANCARI PLACIDO - P.O. N.5 AREA TECNICA			
C/Costo:	110 CIMITERI E SERVIZIO NECROSCOPICO			
Indicatori:	1 - Grado di copertura della domanda (%)	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	2 - Grado di copertura del costo con entrate (%)	135,97 %	86,90 %	43,45 %
	3 - Grado di copertura del costo con tariffe (%)	47,99 %	84,15 %	42,08 %
	4 - Costo medio per utente	0,00	0,00	0,00
	5 - Ricavo medio per utente	0,00	0,00	0,00
	6 - Ricavo tariffario medio per utente	0,00	0,00	0,00
	7 - Costo medio per abitante	5,22	2,61	5,22
	8 - Abitanti per addetto	0,00	0,00	0,00
	9 - Incidenza del personale sul costo totale (%)	85,64 %	85,64 %	85,64 %
	10 - Incidenza dei servizi sul costo totale (%)	8,73 %	8,73 %	8,73 %
	11 - Incidenza delle tariffe sui ricavi totali (%)	35,29 %	96,84 %	96,84 %
	12 - Utenti per addetto	0,00	0,00	0,00

SINTESI GENERALE DEL MONITORAGGIO - COMPETENZA 2018

Riferimenti soggettivi ed oggettivi C/Responsabilità - C/Costo - Indicatori		Momento della rilevazione		
		Iniziale	Prima intermedia	Finale
C/Resp.:	6 LEONARDI SALVATORE - P.O. N. 6 SERVIZI ALLA PERSONA			
C/Costo:	113 TEATRI			
Indicatori:	1 - Affluenza media per spettacolo	0,00	0,00	0,00
	2 - Grado di copertura del costo con entrate (%)	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	3 - Grado di copertura del costo con tariffe (%)	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	4 - Costo medio per spettatore	0,00	0,00	0,00
	5 - Ricavo medio per spettatore	0,00	0,00	0,00
	6 - Ricavo tariffario medio per spettatore	0,00	0,00	0,00
	7 - Costo medio per abitante	0,00	0,00	0,00
	8 - Abitanti per addetto	0,00	0,00	0,00
	9 - Incidenza del personale sul costo totale (%)	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	10 - Incidenza dei servizi sul costo totale (%)	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	11 - Incidenza delle tariffe sui ricavi totali (%)	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	12 - Spettatori per addetto	0,00	0,00	0,00

MONITORAGGIO DEL CENTRO DI COSTO - RILEVAZIONE FINALE 2018

Centro di costo: 101 - Acquedotto Fognatura e depurazione

Centro di responsabilità: 5 - Mancari Placido - P.O. n.5 Area Tecnica

BUDGET COMPLESSIVO (ENTRATE/USCITE)

Capitolo	Art.	Entrate	Stanz. finale	Capitolo	Art.	Uscite	Stanz. finale
1		Tariffe	800.000,00	1		Personale	126.773,60
2		Altre entrate	0,00	2		Beni di consumo	639.339,94
				3		Prestazione di servizi	0,00
				4		Utilizzo beni di terzi	0,00
				5		Trasferimenti	21.500,00
				6		Interessi passivi	17.387,99
				7		Imposte e tasse	8.611,70
				8		Oneri straordinari	1.500,00
				9		Ammortamenti	0,00
Totale			800.000,00	Totale			815.113,23

ANDAMENTO DELLE ENTRATE

Capitolo	Art.	Entrate	Stanz.iniziale	Stanz.finita	Accertamenti	% Accertato
1		Tariffe	800.000,00	800.000,00	793.840,76	99,23 %
2		Altre entrate	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Totale			800.000,00	800.000,00	793.840,76	99,23 %

ANDAMENTO DELLE USCITE

Capitolo	Art.	Uscite	Stanz.iniziale	Stanz.finita	Impegni	% Impegnato
1		Personale	126.773,60	126.773,60	126.773,60	100,00 %
2		Beni di consumo	639.339,94	639.339,94	639.339,94	100,00 %
3		Prestazione di servizi	0,00	0,00	0,00	0,00 %
4		Utilizzo beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00 %
5		Trasferimenti	21.500,00	21.500,00	21.500,00	100,00 %
6		Interessi passivi	17.387,99	17.387,99	17.387,99	100,00 %
7		Imposte e tasse	8.611,70	8.611,70	8.611,70	100,00 %
8		Oneri straordinari	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00 %
9		Ammortamenti	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Totale			815.113,23	815.113,23	815.113,23	100,00 %

ANDAMENTO DEI DATI EXTRA-CONTABILI (ALTRI DATI)

Descrizione altri dati	Unità di misura	Dati iniziali	Dati finali
Domande soddisfatte	Numero	0	65
Domande presentate	Numero	0	65
Utenti	Numero	8.317	8.382
Addetti al servizio	Numero	6,0	6,0

ANDAMENTO DEGLI INDICATORI

Denominazione indicatore	Valore iniziale	Valore finale	Scostamento
1. Grado di copertura della domanda (%)	0,00 %	100,00 %	100,00 %
2. Grado di copertura del costo con entrate (%)	98,15 %	97,39 %	-0,76 %
3. Grado di copertura del costo con tariffe (%)	98,15 %	97,39 %	-0,76 %
4. Costo medio per utente	98,01	97,25	-0,76
5. Ricavo medio per utente	96,19	94,71	-1,48
6. Ricavo tariffario medio per utente	96,19	94,71	-1,48
7. Costo medio per abitante	34,04	34,04	0,00
8. Abitanti per addetto	3.991,50	3.991,50	0,00
9. Incidenza del personale sul costo totale (%)	15,55 %	15,55 %	0,00 %
10. Incidenza dei servizi sul costo totale (%)	0,00 %	0,00 %	0,00 %
11. Incidenza delle tariffe sui ricavi totali (%)	100,00 %	100,00 %	0,00 %
12. Utenti per addetto	1.386,17	1.397,00	10,83

INDICATORI DEL CENTRO DI COSTO - RILEVAZIONE FINALE 2018

Centro di costo: 101 - Acquedotto Fognatura e depurazione

Centro di responsabilità: 5 - Mancari Placido - P.O. n.5 Area Tecnica

Tipologia: **INDICATORI FINANZIARI**

2 - Grado di copertura del costo con entrate (%)			
Totale entrate		793.840,76	
-----	* 100 =	-----	* 100 =
Totale uscite		815.113,23	97,39 %

3 - Grado di copertura del costo con tariffe (%)			
Tariffe		793.840,76	
-----	* 100 =	-----	* 100 =
Totale uscite		815.113,23	97,39 %

9 - Incidenza del personale sul costo totale (%)			
Personale		126.773,60	
-----	* 100 =	-----	* 100 =
Totale uscite		815.113,23	15,55 %

10 - Incidenza dei servizi sul costo totale (%)			
Prestazione di servizi		0,00	
-----	* 100 =	-----	* 100 =
Totale uscite		815.113,23	0,00 %

11 - Incidenza delle tariffe sui ricavi totali (%)			
Tariffe		793.840,76	
-----	* 100 =	-----	* 100 =
Totale entrate		793.840,76	100,00 %

Tipologia: **INDICATORI DI PRESTAZIONE**

1 - Grado di copertura della domanda (%)			
Domande soddisfatte		65	
-----	* 100 =	-----	* 100 =
Domande presentate		65	100,00 %

12 - Utenti per addetto			
Utenti		8.382	
-----	=	-----	=
Addetti al servizio		6,0	1.397,00

Tipologia: **INDICATORI DI ECONOMICITÀ**

4 - Costo medio per utente			
Totale uscite		815.113,23	
-----	=	-----	=
Utenti		8.382	97,25

5 - Ricavo medio per utente			
Totale entrate		793.840,76	
-----	=	-----	=
Utenti		8.382	94,71

INDICATORI DEL CENTRO DI COSTO - RILEVAZIONE FINALE 2018

6 - Ricavo tariffario medio per utente			
Tariffe	=	793.840,76	
-----		-----	= 94,71
Utenti		8.382	

Tipologia: **INDICATORI DI COMPARABILITÀ (TRA ENTI DIVERSI)**

7 - Costo medio per abitante			
Totale uscite	=	815.113,23	
-----		-----	= 34,04
Abitanti		23.949	

8 - Abitanti per addetto			
Abitanti	=	23.949	
-----		-----	= 3.991,50
Addetti al servizio		6,0	

MONITORAGGIO DEL CENTRO DI COSTO - RILEVAZIONE FINALE 2018

Centro di costo: 103 - Smaltimento rifiuti

Centro di responsabilità: 5 - Mancari Placido - P.O. n.5 Area Tecnica

BUDGET COMPLESSIVO (ENTRATE/USCITE)

Capitolo	Art.	Entrate	Stanz. finale	Capitolo	Art.	Uscite	Stanz. finale
5		Tariffe	3.810.057,07	19		Personale	87.877,35
6		Altre entrate	0,00	20		Beni di consumo	0,00
				21		Prestazione di servizi	3.289.919,30
				22		Utilizzo beni di terzi	0,00
				23		Trasferimenti	0,00
				24		Interessi passivi	0,00
				25		Imposte e tasse	183.612,60
				26		Oneri straordinari	0,00
				27		Ammortamenti	0,00
Totale			3.810.057,07	Totale			3.561.409,25

ANDAMENTO DELLE ENTRATE

Capitolo	Art.	Entrate	Stanz.iniziale	Stanz.finita	Accertamenti	% Accertato
5		Tariffe	3.810.057,07	3.810.057,07	3.538.391,98	92,87 %
6		Altre entrate	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Totale			3.810.057,07	3.810.057,07	3.538.391,98	92,87 %

ANDAMENTO DELLE USCITE

Capitolo	Art.	Uscite	Stanz.iniziale	Stanz.finita	Impegni	% Impegnato
19		Personale	87.877,35	87.877,35	87.877,35	100,00 %
20		Beni di consumo	0,00	0,00	0,00	0,00 %
21		Prestazione di servizi	3.289.919,30	3.289.919,30	3.289.919,30	100,00 %
22		Utilizzo beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00 %
23		Trasferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00 %
24		Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00 %
25		Imposte e tasse	183.612,60	183.612,60	183.612,60	100,00 %
26		Oneri straordinari	0,00	0,00	0,00	0,00 %
27		Ammortamenti	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Totale			3.561.409,25	3.561.409,25	3.561.409,25	100,00 %

ANDAMENTO DEI DATI EXTRA-CONTABILI (ALTRI DATI)

Descrizione altri dati	Unità di misura	Dati iniziali	Dati finali
Domande soddisfatte	Numero	137	609
Domande presentate	Numero	150	665
Utenti	Numero	11.472	12.036
Addetti al servizio	Numero	3,0	3,0

ANDAMENTO DEGLI INDICATORI

Denominazione indicatore	Valore iniziale	Valore finale	Scostamento
1. Grado di copertura della domanda (%)	91,33 %	91,58 %	0,25 %
2. Grado di copertura del costo con entrate (%)	106,98 %	99,35 %	-7,63 %
3. Grado di copertura del costo con tariffe (%)	106,98 %	99,35 %	-7,63 %
4. Costo medio per utente	310,44	295,90	-14,54
5. Ricavo medio per utente	332,12	293,98	-38,14
6. Ricavo tariffario medio per utente	332,12	293,98	-38,14
7. Costo medio per abitante	148,71	148,71	0,00
8. Abitanti per addetto	7.983,00	7.983,00	0,00
9. Incidenza del personale sul costo totale (%)	2,47 %	2,47 %	0,00 %
10. Incidenza dei servizi sul costo totale (%)	92,38 %	92,38 %	0,00 %
11. Incidenza delle tariffe sui ricavi totali (%)	100,00 %	100,00 %	0,00 %
12. Utenti per addetto	3.824,00	4.012,00	188,00

INDICATORI DEL CENTRO DI COSTO - RILEVAZIONE FINALE 2018

Centro di costo: **103 - Smaltimento rifiuti**
 Centro di responsabilità: **5 - Mancari Placido - P.O. n.5 Area Tecnica**

Tipologia:	INDICATORI FINANZIARI
------------	------------------------------

2 - Grado di copertura del costo con entrate (%)			
Totale entrate		3.538.391,98	
-----	* 100 =	-----	* 100 = 99,35 %
Totale uscite		3.561.409,25	

3 - Grado di copertura del costo con tariffe (%)			
Tariffe		3.538.391,98	
-----	* 100 =	-----	* 100 = 99,35 %
Totale uscite		3.561.409,25	

9 - Incidenza del personale sul costo totale (%)			
Personale		87.877,35	
-----	* 100 =	-----	* 100 = 2,47 %
Totale uscite		3.561.409,25	

10 - Incidenza dei servizi sul costo totale (%)			
Prestazione di servizi		3.289.919,30	
-----	* 100 =	-----	* 100 = 92,38 %
Totale uscite		3.561.409,25	

11 - Incidenza delle tariffe sui ricavi totali (%)			
Tariffe		3.538.391,98	
-----	* 100 =	-----	* 100 = 100,00 %
Totale entrate		3.538.391,98	

Tipologia:	INDICATORI DI PRESTAZIONE
------------	----------------------------------

1 - Grado di copertura della domanda (%)			
Domande soddisfatte		609	
-----	* 100 =	-----	* 100 = 91,58 %
Domande presentate		665	

12 - Utenti per addetto			
Utenti		12.036	
-----	=	-----	= 4.012,00
Addetti al servizio		3,0	

Tipologia:	INDICATORI DI ECONOMICITÀ
------------	----------------------------------

4 - Costo medio per utente			
Totale uscite		3.561.409,25	
-----	=	-----	= 295,90
Utenti		12.036	

5 - Ricavo medio per utente			
Totale entrate		3.538.391,98	
-----	=	-----	= 293,98
Utenti		12.036	

INDICATORI DEL CENTRO DI COSTO - RILEVAZIONE FINALE 2018

6 - Ricavo tariffario medio per utente			
Tariffe	=	3.538.391,98	
-----		-----	= 293,98
Utenti		12.036	

Tipologia: **INDICATORI DI COMPARABILITÀ (TRA ENTI DIVERSI)**

7 - Costo medio per abitante			
Totale uscite	=	3.561.409,25	
-----		-----	= 148,71
Abitanti		23.949	

8 - Abitanti per addetto			
Abitanti	=	23.949	
-----		-----	= 7.983,00
Addetti al servizio		3,0	

MONITORAGGIO DEL CENTRO DI COSTO - RILEVAZIONE FINALE 2018

Centro di costo: 104 - Illuminazione pubblica
 Centro di responsabilità: 5 - Mancari Placido - P.O. n.5 Area Tecnica

BUDGET COMPLESSIVO (ENTRATE/USCITE)

Capitolo	Art.	Entrate	Stanz. finale	Capitolo	Art.	Uscite	Stanz. finale
7		Tariffe	0,00	28		Personale	0,00
8		Altre entrate	0,00	29		Beni di consumo	0,00
				30		Prestazione di servizi	0,00
				31		Utilizzo beni di terzi	0,00
				32		Trasferimenti	0,00
				33		Interessi passivi	0,00
				34		Imposte e tasse	0,00
				35		Oneri straordinari	0,00
				36		Ammortamenti	0,00
			Totale				Totale
			0,00				0,00

ANDAMENTO DELLE ENTRATE

Capitolo	Art.	Entrate	Stanz.iniziale	Stanz.finale	Accertamenti	% Accertato
7		Tariffe	0,00	0,00	0,00	0,00 %
8		Altre entrate	0,00	0,00	0,00	0,00 %
			Totale	0,00	0,00	0,00 %

ANDAMENTO DELLE USCITE

Capitolo	Art.	Uscite	Stanz.iniziale	Stanz.finale	Impegni	% Impegnato
28		Personale	0,00	0,00	0,00	0,00 %
29		Beni di consumo	0,00	0,00	0,00	0,00 %
30		Prestazione di servizi	0,00	0,00	0,00	0,00 %
31		Utilizzo beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00 %
32		Trasferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00 %
33		Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00 %
34		Imposte e tasse	0,00	0,00	0,00	0,00 %
35		Oneri straordinari	0,00	0,00	0,00	0,00 %
36		Ammortamenti	0,00	0,00	0,00	0,00 %
			Totale	0,00	0,00	0,00 %

ANDAMENTO DEI DATI EXTRA-CONTABILI (ALTRI DATI)

Descrizione altri dati	Unità di misura	Dati iniziali	Dati finali
Domande soddisfatte	Numero	0	0
Domande presentate	Numero	0	0
Utenti	Numero	0	0
Addetti al servizio	Numero	0,0	0,0

ANDAMENTO DEGLI INDICATORI

Denominazione indicatore	Valore iniziale	Valore finale	Scostamento
1. Grado di copertura della domanda (%)	0,00 %	0,00 %	0,00 %
2. Grado di copertura del costo con entrate (%)	0,00 %	0,00 %	0,00 %
3. Grado di copertura del costo con tariffe (%)	0,00 %	0,00 %	0,00 %
4. Costo medio per utente	0,00	0,00	0,00
5. Ricavo medio per utente	0,00	0,00	0,00
6. Ricavo tariffario medio per utente	0,00	0,00	0,00
7. Costo medio per abitante	0,00	0,00	0,00
8. Abitanti per addetto	0,00	0,00	0,00
9. Incidenza del personale sul costo totale (%)	0,00 %	0,00 %	0,00 %
10. Incidenza dei servizi sul costo totale (%)	0,00 %	0,00 %	0,00 %
11. Incidenza delle tariffe sui ricavi totali (%)	0,00 %	0,00 %	0,00 %
12. Utenti per addetto	0,00	0,00	0,00

INDICATORI DEL CENTRO DI COSTO - RILEVAZIONE FINALE 2018

Centro di costo: **104 - Illuminazione pubblica**
 Centro di responsabilità: **5 - Mancari Placido - P.O. n.5 Area Tecnica**

Tipologia:	INDICATORI FINANZIARI
------------	------------------------------

2 - Grado di copertura del costo con entrate (%)			
Totale entrate		0,00	
-----	* 100 =	-----	* 100 = 0,00 %
Totale uscite		0,00	

3 - Grado di copertura del costo con tariffe (%)			
Tariffe		0,00	
-----	* 100 =	-----	* 100 = 0,00 %
Totale uscite		0,00	

9 - Incidenza del personale sul costo totale (%)			
Personale		0,00	
-----	* 100 =	-----	* 100 = 0,00 %
Totale uscite		0,00	

10 - Incidenza dei servizi sul costo totale (%)			
Prestazione di servizi		0,00	
-----	* 100 =	-----	* 100 = 0,00 %
Totale uscite		0,00	

11 - Incidenza delle tariffe sui ricavi totali (%)			
Tariffe		0,00	
-----	* 100 =	-----	* 100 = 0,00 %
Totale entrate		0,00	

Tipologia:	INDICATORI DI PRESTAZIONE
------------	----------------------------------

1 - Grado di copertura della domanda (%)			
Domande soddisfatte		0	
-----	* 100 =	-----	* 100 = 0,00 %
Domande presentate		0	

12 - Utenti per addetto			
Utenti		0	
-----	=	-----	= 0,00
Addetti al servizio		0,0	

Tipologia:	INDICATORI DI ECONOMICITÀ
------------	----------------------------------

4 - Costo medio per utente			
Totale uscite		0,00	
-----	=	-----	= 0,00
Utenti		0	

5 - Ricavo medio per utente			
Totale entrate		0,00	
-----	=	-----	= 0,00
Utenti		0	

INDICATORI DEL CENTRO DI COSTO - RILEVAZIONE FINALE 2018

6 - Ricavo tariffario medio per utente			
Tariffe	=	0,00	=
-----		-----	
Utenti		0	= 0,00

Tipologia:	INDICATORI DI COMPARABILITÀ (TRA ENTI DIVERSI)
------------	--

7 - Costo medio per abitante			
Totale uscite	=	0,00	=
-----		-----	
Abitanti		23.949	= 0,00

8 - Abitanti per addetto			
Abitanti	=	23.949	=
-----		-----	
Addetti al servizio		0,0	= 0,00

MONITORAGGIO DEL CENTRO DI COSTO - RILEVAZIONE FINALE 2018

Centro di costo: 107 - Impianti sportivi

Centro di responsabilità: 5 - Mancari Placido - P.O. n.5 Area Tecnica

BUDGET COMPLESSIVO (ENTRATE/USCITE)

Capitolo	Art.	Entrate	Stanz. finale	Capitolo	Art.	Uscite	Stanz. finale
13		Tariffe	0,00	55		Personale	0,00
14		Altre entrate	0,00	56		Beni di consumo	0,00
				57		Prestazione di servizi	0,00
				58		Utilizzo beni di terzi	0,00
				59		Trasferimenti	0,00
				60		Interessi passivi	0,00
				61		Imposte e tasse	0,00
				62		Oneri straordinari	0,00
				63		Ammortamenti	0,00
			Totale				Totale
			0,00				0,00

ANDAMENTO DELLE ENTRATE

Capitolo	Art.	Entrate	Stanz.iniziale	Stanz.finale	Accertamenti	% Accertato
13		Tariffe	0,00	0,00	0,00	0,00 %
14		Altre entrate	0,00	0,00	0,00	0,00 %
			Totale	0,00	0,00	0,00 %

ANDAMENTO DELLE USCITE

Capitolo	Art.	Uscite	Stanz.iniziale	Stanz.finale	Impegni	% Impegnato
55		Personale	0,00	0,00	0,00	0,00 %
56		Beni di consumo	0,00	0,00	0,00	0,00 %
57		Prestazione di servizi	0,00	0,00	0,00	0,00 %
58		Utilizzo beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00 %
59		Trasferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00 %
60		Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00 %
61		Imposte e tasse	0,00	0,00	0,00	0,00 %
62		Oneri straordinari	0,00	0,00	0,00	0,00 %
63		Ammortamenti	0,00	0,00	0,00	0,00 %
			Totale	0,00	0,00	0,00 %

ANDAMENTO DEI DATI EXTRA-CONTABILI (ALTRI DATI)

Descrizione altri dati	Unità di misura	Dati iniziali	Dati finali
Domande soddisfatte	Numero	0	0
Domande presentate	Numero	0	0
Utenti	Numero	0	0
Addetti al servizio	Numero	0,0	0,0

ANDAMENTO DEGLI INDICATORI

Denominazione indicatore	Valore iniziale	Valore finale	Scostamento
1. Grado di copertura della domanda (%)	0,00 %	0,00 %	0,00 %
2. Grado di copertura del costo con entrate (%)	0,00 %	0,00 %	0,00 %
3. Grado di copertura del costo con tariffe (%)	0,00 %	0,00 %	0,00 %
4. Costo medio per utente	0,00	0,00	0,00
5. Ricavo medio per utente	0,00	0,00	0,00
6. Ricavo tariffario medio per utente	0,00	0,00	0,00
7. Costo medio per abitante	0,00	0,00	0,00
8. Abitanti per addetto	0,00	0,00	0,00
9. Incidenza del personale sul costo totale (%)	0,00 %	0,00 %	0,00 %
10. Incidenza dei servizi sul costo totale (%)	0,00 %	0,00 %	0,00 %
11. Incidenza delle tariffe sui ricavi totali (%)	0,00 %	0,00 %	0,00 %
12. Utenti per addetto	0,00	0,00	0,00

INDICATORI DEL CENTRO DI COSTO - RILEVAZIONE FINALE 2018

Centro di costo: **107 - Impianti sportivi**
 Centro di responsabilità: **5 - Mancari Placido - P.O. n.5 Area Tecnica**

Tipologia:	INDICATORI FINANZIARI
------------	------------------------------

2 - Grado di copertura del costo con entrate (%)			
Totale entrate		0,00	
-----	* 100 =	-----	* 100 = 0,00 %
Totale uscite		0,00	

3 - Grado di copertura del costo con tariffe (%)			
Tariffe		0,00	
-----	* 100 =	-----	* 100 = 0,00 %
Totale uscite		0,00	

9 - Incidenza del personale sul costo totale (%)			
Personale		0,00	
-----	* 100 =	-----	* 100 = 0,00 %
Totale uscite		0,00	

10 - Incidenza dei servizi sul costo totale (%)			
Prestazione di servizi		0,00	
-----	* 100 =	-----	* 100 = 0,00 %
Totale uscite		0,00	

11 - Incidenza delle tariffe sui ricavi totali (%)			
Tariffe		0,00	
-----	* 100 =	-----	* 100 = 0,00 %
Totale entrate		0,00	

Tipologia:	INDICATORI DI PRESTAZIONE
------------	----------------------------------

1 - Grado di copertura della domanda (%)			
Domande soddisfatte		0	
-----	* 100 =	-----	* 100 = 0,00 %
Domande presentate		0	

12 - Utenti per addetto			
Utenti		0	
-----	=	-----	= 0,00
Addetti al servizio		0,0	

Tipologia:	INDICATORI DI ECONOMICITÀ
------------	----------------------------------

4 - Costo medio per utente			
Totale uscite		0,00	
-----	=	-----	= 0,00
Utenti		0	

5 - Ricavo medio per utente			
Totale entrate		0,00	
-----	=	-----	= 0,00
Utenti		0	

INDICATORI DEL CENTRO DI COSTO - RILEVAZIONE FINALE 2018

6 - Ricavo tariffario medio per utente			
Tariffe	=	0,00	=
-----		-----	
Utenti		0	= 0,00

Tipologia:	INDICATORI DI COMPARABILITÀ (TRA ENTI DIVERSI)
------------	--

7 - Costo medio per abitante			
Totale uscite	=	0,00	=
-----		-----	
Abitanti		23.949	= 0,00

8 - Abitanti per addetto			
Abitanti	=	23.949	=
-----		-----	
Addetti al servizio		0,0	= 0,00

MONITORAGGIO DEL CENTRO DI COSTO - RILEVAZIONE FINALE 2018

Centro di costo: 110 - Cimiteri e servizio necroscopico
 Centro di responsabilità: 5 - Mancari Placido - P.O. n.5 Area Tecnica

BUDGET COMPLESSIVO (ENTRATE/USCITE)

Capitolo	Art.	Entrate	Stanz. finale	Capitolo	Art.	Uscite	Stanz. finale
19		Tariffe	600.000,00	82		Personale	107.070,02
20		Altre entrate	110.000,00	83		Beni di consumo	0,00
				84		Prestazione di servizi	10.909,74
				85		Utilizzo beni di terzi	0,00
				86		Trasferimenti	0,00
				87		Interessi passivi	0,00
				88		Imposte e tasse	7.048,33
				89		Oneri straordinari	0,00
				90		Ammortamenti	0,00
Totale			710.000,00	Totale			125.028,09

ANDAMENTO DELLE ENTRATE

Capitolo	Art.	Entrate	Stanz.iniziale	Stanz.finita	Accertamenti	% Accertato
19		Tariffe	60.000,00	600.000,00	52.608,00	8,77 %
20		Altre entrate	110.000,00	110.000,00	1.716,36	1,56 %
Totale			170.000,00	710.000,00	54.324,36	7,65 %

ANDAMENTO DELLE USCITE

Capitolo	Art.	Uscite	Stanz.iniziale	Stanz.finita	Impegni	% Impegnato
82		Personale	107.070,02	107.070,02	107.070,02	100,00 %
83		Beni di consumo	0,00	0,00	0,00	0,00 %
84		Prestazione di servizi	10.909,74	10.909,74	10.909,74	100,00 %
85		Utilizzo beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00 %
86		Trasferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00 %
87		Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00 %
88		Imposte e tasse	7.048,33	7.048,33	7.048,33	100,00 %
89		Oneri straordinari	0,00	0,00	0,00	0,00 %
90		Ammortamenti	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Totale			125.028,09	125.028,09	125.028,09	100,00 %

ANDAMENTO DEI DATI EXTRA-CONTABILI (ALTRI DATI)

Descrizione altri dati	Unità di misura	Dati iniziali	Dati finali
Domande soddisfatte	Numero	0	0
Domande presentate	Numero	0	0
Utenti	Numero	0	0
Addetti al servizio	Numero	0,0	0,0

ANDAMENTO DEGLI INDICATORI

Denominazione indicatore	Valore iniziale	Valore finale	Scostamento
1. Grado di copertura della domanda (%)	0,00 %	0,00 %	0,00 %
2. Grado di copertura del costo con entrate (%)	135,97 %	43,45 %	-92,52 %
3. Grado di copertura del costo con tariffe (%)	47,99 %	42,08 %	-5,91 %
4. Costo medio per utente	0,00	0,00	0,00
5. Ricavo medio per utente	0,00	0,00	0,00
6. Ricavo tariffario medio per utente	0,00	0,00	0,00
7. Costo medio per abitante	5,22	5,22	0,00
8. Abitanti per addetto	0,00	0,00	0,00
9. Incidenza del personale sul costo totale (%)	85,64 %	85,64 %	0,00 %
10. Incidenza dei servizi sul costo totale (%)	8,73 %	8,73 %	0,00 %
11. Incidenza delle tariffe sui ricavi totali (%)	35,29 %	96,84 %	61,55 %
12. Utenti per addetto	0,00	0,00	0,00

INDICATORI DEL CENTRO DI COSTO - RILEVAZIONE FINALE 2018

Centro di costo: **110 - Cimiteri e servizio necroscopico**
 Centro di responsabilità: **5 - Mancari Placido - P.O. n.5 Area Tecnica**

Tipologia:	INDICATORI FINANZIARI
------------	------------------------------

2 - Grado di copertura del costo con entrate (%)			
Totale entrate		54.324,36	
-----	* 100 =	-----	* 100 = 43,45 %
Totale uscite		125.028,09	

3 - Grado di copertura del costo con tariffe (%)			
Tariffe		52.608,00	
-----	* 100 =	-----	* 100 = 42,08 %
Totale uscite		125.028,09	

9 - Incidenza del personale sul costo totale (%)			
Personale		107.070,02	
-----	* 100 =	-----	* 100 = 85,64 %
Totale uscite		125.028,09	

10 - Incidenza dei servizi sul costo totale (%)			
Prestazione di servizi		10.909,74	
-----	* 100 =	-----	* 100 = 8,73 %
Totale uscite		125.028,09	

11 - Incidenza delle tariffe sui ricavi totali (%)			
Tariffe		52.608,00	
-----	* 100 =	-----	* 100 = 96,84 %
Totale entrate		54.324,36	

Tipologia:	INDICATORI DI PRESTAZIONE
------------	----------------------------------

1 - Grado di copertura della domanda (%)			
Domande soddisfatte		0	
-----	* 100 =	-----	* 100 = 0,00 %
Domande presentate		0	

12 - Utenti per addetto			
Utenti		0	
-----	=	-----	= 0,00
Addetti al servizio		0,0	

Tipologia:	INDICATORI DI ECONOMICITÀ
------------	----------------------------------

4 - Costo medio per utente			
Totale uscite		125.028,09	
-----	=	-----	= 0,00
Utenti		0	

5 - Ricavo medio per utente			
Totale entrate		54.324,36	
-----	=	-----	= 0,00
Utenti		0	

INDICATORI DEL CENTRO DI COSTO - RILEVAZIONE FINALE 2018

6 - Ricavo tariffario medio per utente			
Tariffe	=	52.608,00	
-----		-----	= 0,00
Utenti		0	

Tipologia:	INDICATORI DI COMPARABILITÀ (TRA ENTI DIVERSI)
------------	--

7 - Costo medio per abitante			
Totale uscite	=	125.028,09	
-----		-----	= 5,22
Abitanti		23.949	

8 - Abitanti per addetto			
Abitanti	=	23.949	
-----		-----	= 0,00
Addetti al servizio		0,0	

MONITORAGGIO DEL CENTRO DI COSTO - RILEVAZIONE FINALE 2018

Centro di costo: 109 - Assistenza e beneficenza pubblica

Centro di responsabilità: 6 - Leonardi Salvatore - P.O. n. 6 Servizi alla Persona

BUDGET COMPLESSIVO (ENTRATE/USCITE)

Capitolo	Art.	Entrate	Stanz. finale	Capitolo	Art.	Uscite	Stanz. finale
17		Tariffe	0,00	73		Personale	155.049,37
18		Altre entrate	778.160,63	74		Beni di consumo	5.112,10
				75		Prestazione di servizi	801.387,38
				76		Utilizzo beni di terzi	0,00
				77		Trasferimenti	61.527,56
				78		Interessi passivi	0,00
				79		Imposte e tasse	10.478,35
				80		Oneri straordinari	0,00
				81		Ammortamenti	0,00
Totale			778.160,63	Totale			1.033.554,76

ANDAMENTO DELLE ENTRATE

Capitolo	Art.	Entrate	Stanz.iniziale	Stanz.finita	Accertamenti	% Accertato
17		Tariffe	0,00	0,00	0,00	0,00 %
18		Altre entrate	778.160,63	778.160,63	636.122,66	81,75 %
Totale			778.160,63	778.160,63	636.122,66	81,75 %

ANDAMENTO DELLE USCITE

Capitolo	Art.	Uscite	Stanz.iniziale	Stanz.finita	Impegni	% Impegnato
73		Personale	155.049,37	155.049,37	155.049,37	100,00 %
74		Beni di consumo	5.112,10	5.112,10	0,00	0,00 %
75		Prestazione di servizi	803.387,38	801.387,38	618.313,54	77,16 %
76		Utilizzo beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00 %
77		Trasferimenti	33.779,27	61.527,56	57.521,56	93,49 %
78		Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00 %
79		Imposte e tasse	10.478,35	10.478,35	10.478,35	100,00 %
80		Oneri straordinari	0,00	0,00	0,00	0,00 %
81		Ammortamenti	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Totale			1.007.806,47	1.033.554,76	841.362,82	81,40 %

ANDAMENTO DEI DATI EXTRA-CONTABILI (ALTRI DATI)

Descrizione altri dati	Unità di misura	Dati iniziali	Dati finali
Domande soddisfatte	Numero	450	450
Domande presentate	Numero	470	470
Utenti	Numero	1.225	1.225
Addetti al servizio	Numero	2,0	2,0

ANDAMENTO DEGLI INDICATORI

Denominazione indicatore	Valore iniziale	Valore finale	Scostamento
1. Grado di copertura della domanda (%)	95,74 %	95,74 %	0,00 %
2. Grado di copertura del costo con entrate (%)	77,21 %	75,61 %	-1,60 %
3. Grado di copertura del costo con tariffe (%)	0,00 %	0,00 %	0,00 %
4. Costo medio per utente	822,70	686,83	-135,87
5. Ricavo medio per utente	635,23	519,28	-115,95
6. Ricavo tariffario medio per utente	0,00	0,00	0,00
7. Costo medio per abitante	42,08	35,13	-6,95
8. Abitanti per addetto	11.974,50	11.974,50	0,00
9. Incidenza del personale sul costo totale (%)	15,38 %	18,43 %	3,05 %
10. Incidenza dei servizi sul costo totale (%)	79,72 %	73,49 %	-6,23 %
11. Incidenza delle tariffe sui ricavi totali (%)	0,00 %	0,00 %	0,00 %
12. Utenti per addetto	612,50	612,50	0,00

INDICATORI DEL CENTRO DI COSTO - RILEVAZIONE FINALE 2018

Centro di costo: **109 - Assistenza e beneficenza pubblica**
 Centro di responsabilità: **6 - Leonardi Salvatore - P.O. n. 6 Servizi alla Persona**

Tipologia: **INDICATORI FINANZIARI**

2 - Grado di copertura del costo con entrate (%)			
Totale entrate		636.122,66	
-----	* 100 =	-----	* 100 = 75,61 %
Totale uscite		841.362,82	

3 - Grado di copertura del costo con tariffe (%)			
Tariffe		0,00	
-----	* 100 =	-----	* 100 = 0,00 %
Totale uscite		841.362,82	

9 - Incidenza del personale sul costo totale (%)			
Personale		155.049,37	
-----	* 100 =	-----	* 100 = 18,43 %
Totale uscite		841.362,82	

10 - Incidenza dei servizi sul costo totale (%)			
Prestazione di servizi		618.313,54	
-----	* 100 =	-----	* 100 = 73,49 %
Totale uscite		841.362,82	

11 - Incidenza delle tariffe sui ricavi totali (%)			
Tariffe		0,00	
-----	* 100 =	-----	* 100 = 0,00 %
Totale entrate		636.122,66	

Tipologia: **INDICATORI DI PRESTAZIONE**

1 - Grado di copertura della domanda (%)			
Domande soddisfatte		450	
-----	* 100 =	-----	* 100 = 95,74 %
Domande presentate		470	

12 - Utenti per addetto			
Utenti		1.225	
-----	=	-----	= 612,50
Addetti al servizio		2,0	

Tipologia: **INDICATORI DI ECONOMICITÀ**

4 - Costo medio per utente			
Totale uscite		841.362,82	
-----	=	-----	= 686,83
Utenti		1.225	

5 - Ricavo medio per utente			
Totale entrate		636.122,66	
-----	=	-----	= 519,28
Utenti		1.225	

INDICATORI DEL CENTRO DI COSTO - RILEVAZIONE FINALE 2018

6 - Ricavo tariffario medio per utente			
Tariffe	=	0,00	
-----		-----	= 0,00
Utenti		1.225	

Tipologia:	INDICATORI DI COMPARABILITÀ (TRA ENTI DIVERSI)
------------	--

7 - Costo medio per abitante			
Totale uscite	=	841.362,82	
-----		-----	= 35,13
Abitanti		23.949	

8 - Abitanti per addetto			
Abitanti	=	23.949	
-----		-----	= 11.974,50
Addetti al servizio		2,0	

MONITORAGGIO DEL CENTRO DI COSTO - RILEVAZIONE FINALE 2018

Centro di costo: 113 - Teatri

Centro di responsabilità: 6 - Leonardi Salvatore - P.O. n. 6 Servizi alla Persona

BUDGET COMPLESSIVO (ENTRATE/USCITE)

Capitolo	Art.	Entrate	Stanz. finale	Capitolo	Art.	Uscite	Stanz. finale
25		Tariffe	0,00	109		Personale	0,00
26		Altre entrate	0,00	110		Beni di consumo	0,00
				111		Prestazione di servizi	0,00
				112		Utilizzo beni di terzi	0,00
				113		Trasferimenti	0,00
				114		Interessi passivi	0,00
				115		Imposte e tasse	0,00
				116		Oneri straordinari	0,00
				117		Ammortamenti	0,00
			Totale				Totale
			0,00				0,00

ANDAMENTO DELLE ENTRATE

Capitolo	Art.	Entrate	Stanz.iniziale	Stanz.finale	Accertamenti	% Accertato
25		Tariffe	0,00	0,00	0,00	0,00 %
26		Altre entrate	0,00	0,00	0,00	0,00 %
			Totale	0,00	0,00	0,00 %

ANDAMENTO DELLE USCITE

Capitolo	Art.	Uscite	Stanz.iniziale	Stanz.finale	Impegni	% Impegnato
109		Personale	0,00	0,00	0,00	0,00 %
110		Beni di consumo	0,00	0,00	0,00	0,00 %
111		Prestazione di servizi	0,00	0,00	0,00	0,00 %
112		Utilizzo beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00 %
113		Trasferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00 %
114		Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00 %
115		Imposte e tasse	0,00	0,00	0,00	0,00 %
116		Oneri straordinari	0,00	0,00	0,00	0,00 %
117		Ammortamenti	0,00	0,00	0,00	0,00 %
			Totale	0,00	0,00	0,00 %

ANDAMENTO DEI DATI EXTRA-CONTABILI (ALTRI DATI)

Descrizione altri dati	Unità di misura	Dati iniziali	Dati finali
Addetti al servizio	Numero	0,0	0,0
Spettatori	Numero	0	0
Spettacoli	Numero	0	0

ANDAMENTO DEGLI INDICATORI

Denominazione indicatore	Valore iniziale	Valore finale	Scostamento
1. Affluenza media per spettacolo	0,00	0,00	0,00
2. Grado di copertura del costo con entrate (%)	0,00 %	0,00 %	0,00 %
3. Grado di copertura del costo con tariffe (%)	0,00 %	0,00 %	0,00 %
4. Costo medio per spettatore	0,00	0,00	0,00
5. Ricavo medio per spettatore	0,00	0,00	0,00
6. Ricavo tariffario medio per spettatore	0,00	0,00	0,00
7. Costo medio per abitante	0,00	0,00	0,00
8. Abitanti per addetto	0,00	0,00	0,00
9. Incidenza del personale sul costo totale (%)	0,00 %	0,00 %	0,00 %
10. Incidenza dei servizi sul costo totale (%)	0,00 %	0,00 %	0,00 %
11. Incidenza delle tariffe sui ricavi totali (%)	0,00 %	0,00 %	0,00 %
12. Spettatori per addetto	0,00	0,00	0,00

INDICATORI DEL CENTRO DI COSTO - RILEVAZIONE FINALE 2018

Centro di costo: **113 - Teatri**
 Centro di responsabilità: **6 - Leonardi Salvatore - P.O. n. 6 Servizi alla Persona**

Tipologia:	INDICATORI FINANZIARI
------------	------------------------------

2 - Grado di copertura del costo con entrate (%)			
Totale entrate		0,00	
-----	* 100 =	-----	* 100 = 0,00 %
Totale uscite		0,00	

3 - Grado di copertura del costo con tariffe (%)			
Tariffe		0,00	
-----	* 100 =	-----	* 100 = 0,00 %
Totale uscite		0,00	

9 - Incidenza del personale sul costo totale (%)			
Personale		0,00	
-----	* 100 =	-----	* 100 = 0,00 %
Totale uscite		0,00	

10 - Incidenza dei servizi sul costo totale (%)			
Prestazione di servizi		0,00	
-----	* 100 =	-----	* 100 = 0,00 %
Totale uscite		0,00	

11 - Incidenza delle tariffe sui ricavi totali (%)			
Tariffe		0,00	
-----	* 100 =	-----	* 100 = 0,00 %
Totale entrate		0,00	

Tipologia:	INDICATORI DI PRESTAZIONE
------------	----------------------------------

1 - Affluenza media per spettacolo			
Spettatori		0	
-----	=	-----	= 0,00
Spettacoli		0	

12 - Spettatori per addetto			
Spettatori		0	
-----	=	-----	= 0,00
Addetti al servizio		0,0	

Tipologia:	INDICATORI DI ECONOMICITÀ
------------	----------------------------------

4 - Costo medio per spettatore			
Totale uscite		0,00	
-----	=	-----	= 0,00
Spettatori		0	

5 - Ricavo medio per spettatore			
Totale entrate		0,00	
-----	=	-----	= 0,00
Spettatori		0	

INDICATORI DEL CENTRO DI COSTO - RILEVAZIONE FINALE 2018

6 - Ricavo tariffario medio per spettatore			
Tariffe	=	0,00	
-----		-----	= 0,00
Spettatori		0	

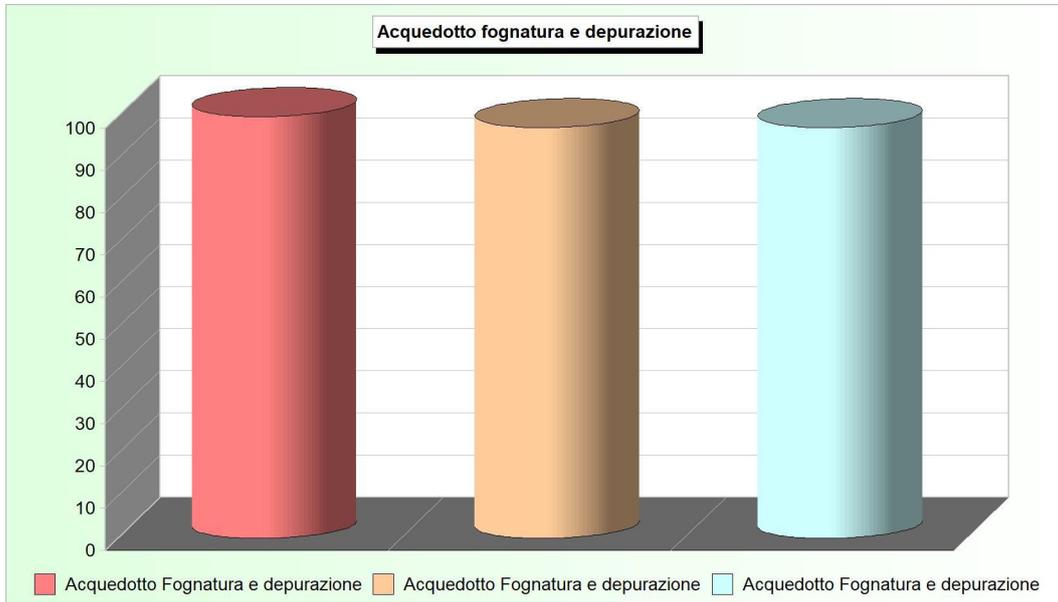
Tipologia: INDICATORI DI COMPARABILITÀ (TRA ENTI DIVERSI)

7 - Costo medio per abitante			
Totale uscite	=	0,00	
-----		-----	= 0,00
Abitanti		23.949	

8 - Abitanti per addetto			
Abitanti	=	23.949	
-----		-----	= 0,00
Addetti al servizio		0,0	

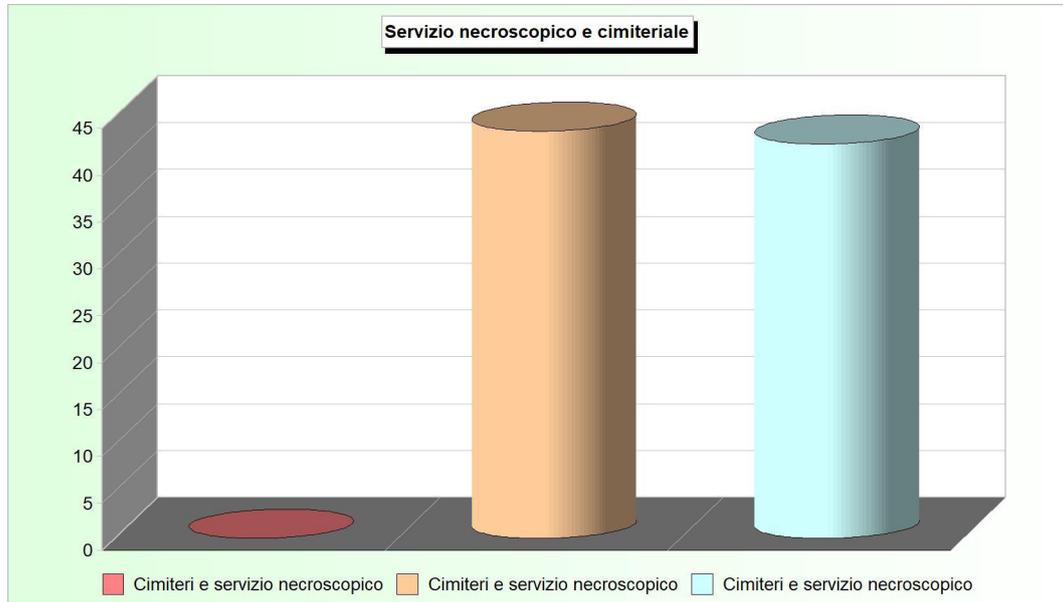
ANALISI COMPARATIVE TRA INDICATORI - RILEVAZIONE FINALE 2018
- ACQUEDOTTO FOGNATURA E DEPURAZIONE -

Acquedotto fognatura e depurazione			
Centri di costo interessati	Indicatori comparati		Valore
Acquedotto Fognatura e depurazione	1	Grado di copertura della domanda (%)	100,00 %
Acquedotto Fognatura e depurazione	2	Grado di copertura del costo con entrate (%)	97,39 %
Acquedotto Fognatura e depurazione	3	Grado di copertura del costo con tariffe (%)	97,39 %



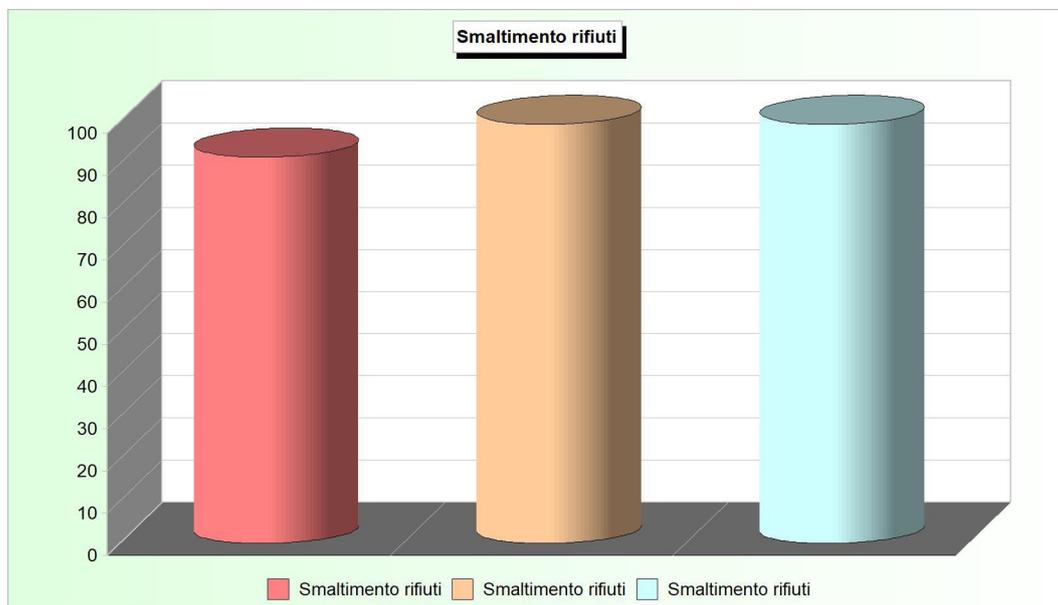
ANALISI COMPARATIVE TRA INDICATORI - RILEVAZIONE FINALE 2018
- SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE -

Servizio necroscopico e cimiteriale			
Centri di costo interessati	Indicatori comparati		Valore
Cimiteri e servizio necroscopico	1	Grado di copertura della domanda (%)	0,00 %
Cimiteri e servizio necroscopico	2	Grado di copertura del costo con entrate (%)	43,45 %
Cimiteri e servizio necroscopico	3	Grado di copertura del costo con tariffe (%)	42,08 %



ANALISI COMPARATIVE TRA INDICATORI - RILEVAZIONE FINALE 2018
- SMALTIMENTO RIFIUTI -

Smaltimento rifiuti			
Centri di costo interessati		Indicatori comparati	Valore
Smaltimento rifiuti	1	Grado di copertura della domanda (%)	91,58 %
Smaltimento rifiuti	2	Grado di copertura del costo con entrate (%)	99,35 %
Smaltimento rifiuti	3	Grado di copertura del costo con tariffe (%)	99,35 %



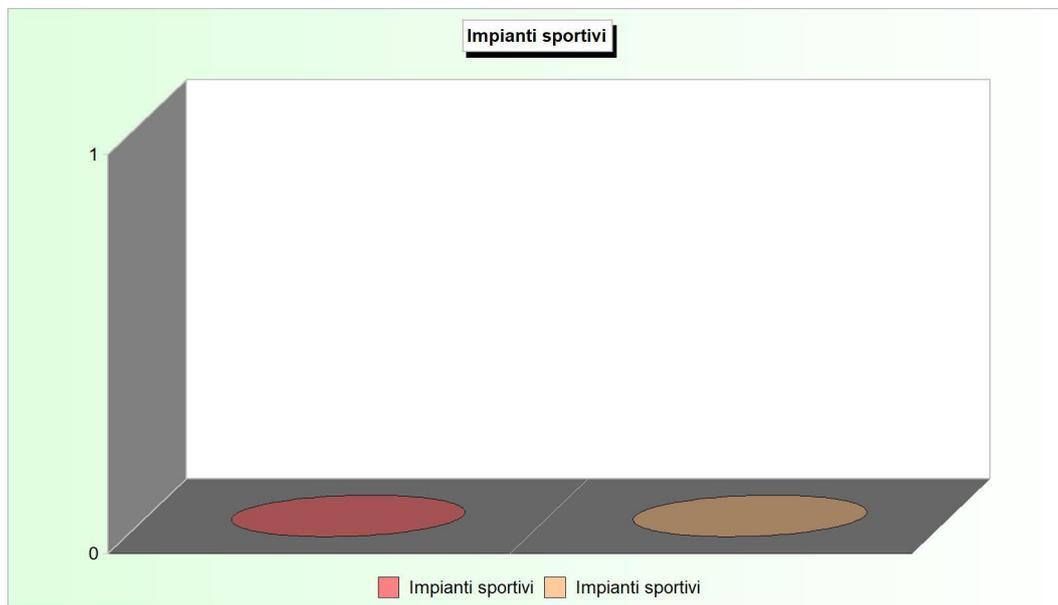
ANALISI COMPARATIVE TRA INDICATORI - RILEVAZIONE FINALE 2018
- TEATRI -

Teatri			
Centri di costo interessati	Indicatori comparati		Valore
Teatri	2	Grado di copertura del costo con entrate (%)	0,00 %
Teatri	3	Grado di copertura del costo con tariffe (%)	0,00 %
Teatri	10	Incidenza dei servizi sul costo totale (%)	0,00 %



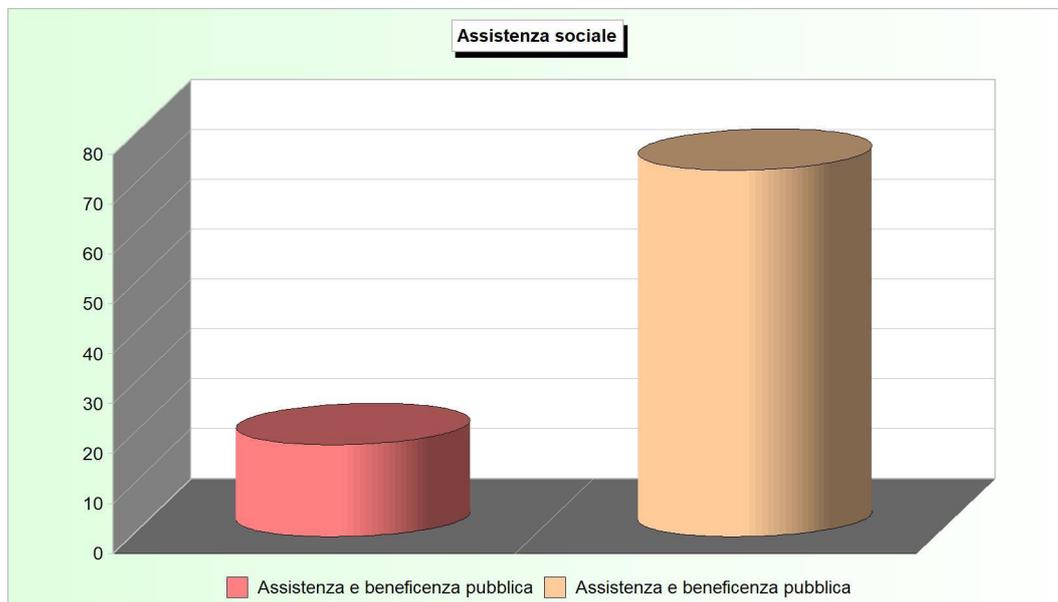
ANALISI COMPARATIVE TRA INDICATORI - RILEVAZIONE FINALE 2018
- IMPIANTI SPORTIVI -

Impianti sportivi			
Centri di costo interessati	Indicatori comparati		Valore
Impianti sportivi	9	Incidenza del personale sul costo totale (%)	0,00 %
Impianti sportivi	10	Incidenza dei servizi sul costo totale (%)	0,00 %



ANALISI COMPARATIVE TRA INDICATORI - RILEVAZIONE FINALE 2018
- ASSISTENZA SOCIALE -

Assistenza sociale			
Centri di costo interessati		Indicatori comparati	Valore
Assistenza e beneficenza pubblica	9	Incidenza del personale sul costo totale (%)	18,43 %
Assistenza e beneficenza pubblica	10	Incidenza dei servizi sul costo totale (%)	73,49 %



**ANALISI COMPARATIVE TRA INDICATORI - RILEVAZIONE FINALE 2018
- ILLUMINAZIONE PUBBLICA -**

Illuminazione pubblica			
Centri di costo interessati	Indicatori comparati		Valore
Illuminazione pubblica	7	Costo medio per abitante	0,00
Illuminazione pubblica	10	Incidenza dei servizi sul costo totale (%)	0,00 %

