

Rendiconto centri di costo 2013 - Comune Malnate

Numero	PROGRAMMA	CENTRI DI COSTO	OBIETTIVI STRATEGICI	AZIONI	OBIETTIVI	obiettivi raggiunti
1	CITTA' A PROVA DI BAMBINO		Mettere il punto di vista del bambino al centro del programma politico dell'AC	favorire la partecipazione attiva dei bambini nell'amministrazione della città(CdB)- promuovere l'autonomia dei bambini (a scuola ci andiamo da soli a Sc. Battisti)-progettazione partecipata per la riqualificazione del territorio-favorire luoghi d'incont	consiglio dei bambini ; partecipazione /=% dei bambini ; realiz. Almeno il 5% delle proposte del cdb. Aumentare del 50% il numero dei bambini che si recano a scuola da soli a Gurone. Costituzione gruppo di lavoro e avvio programmazione. Favorire luoghi	raggiunto
2	TRASPARENZA	U.R.P.	Mantenimento della qualità raggiunta	Gestione carta sconto benzina e servizio ASL		
2	TRASPARENZA	Comunicazione	Incentivare la comunicazione mediatica del cittadino, facilitando l'utilizzo del sito	iniziative diffusione contenuti sito e questionario gradimento sito	incremento dei cittadini registrati al sito web, incremento registrazioni del 30%rispetto al 2012 e ottenere almeno 350 "mi piace" su facebook ; progettazionee realizzazione del nuovo sito web del Comune di Malnate: nuovo sito online al mese di giugno 201	raggiunto parzialmente l'obiettivo sull'approvazione del piano della comunicazione. Raggiunti gli altri obiettivi elencati.
3	CULTURE	Biblioteca	Migliorare la fruizione del servizio	apertura serale	aumento utenti attivi iscritti e del totale prestito	parzialmente raggiunti
3	CULTURE	Museo	Mantenere l'attuale livello del servizio	Garantire attività di visite guidate e laboratori per studenti, promozione del museo in occasione di incontri della cittadinanza, convegni, mostre	aumento delle iniziative realizzate rispetto alla media del triennio precedente. Aumento numero visitatori rispetto alla media del triennio precedente	raggiunto
3	CULTURE	Sistema rete biblioteche	Mantenere l'attuale livello del servizio	assicurare la regolare gestione dell'interprestito		
3	CULTURE	Feste, manifestazioni e iniziative culturali	Favorire rete d'iniziative culturali in collaborazione associazioni	collaborazione sia nella programmazione/organizzazione di eventi che nella concessione di patrocinio, di spazi e strutture comunali, di pubblicizzazione eventi	aumento delle attività in collaborazione con associazioni	raggiunto
3	CULTURE	Gestione sale comunali	Mantenere l'attuale livello del servizio	coordinare l'attuale disciplina delle condizioni di utilizzo		
4	SERVIZI ALLA PERSONA	Minori	Limitare gli elementi di disagio familiare e quello dei singoli componenti del nucleo familiare	assicurare la regolarità del servizio	mantenimento ore annue di ADM	non raggiunto
4	SERVIZI ALLA PERSONA	Povertà e dipendenze	Combattere la povertà attraverso interventi rivolti alle fasce deboli della popolazione	assicurare la regolarità del servizio	sostenere le famiglie in difficoltà socio-economica garantire importi a sostegno delle famiglie in difficoltà per almeno 30.000 euro	raggiunto
4	SERVIZI ALLA PERSONA	Disabilità	Mantenere e promuovere il benessere delle persone con disabilità e delle loro famiglia	mantenere il 100% nella soddisfazione della domanda di servizio trasporto	mantenere la % di soddisfazione della domanda di inserimento in strutture per disabili	raggiunto
4	SERVIZI ALLA PERSONA	Immigrazione	Favorire la permanenza regolare sul territorio e sostenere l'integrazione sociale degli stranieri	mantenere n. ore annue di apertura dello sportello immigrati	garantire l'accoglienza ai rifugiati richiedenti d'asilo. Mantene numero di ore di apertura dello sportello immigrazione	raggiunto
4	SERVIZI ALLA PERSONA	Anziani	Favorire la permanenza al domicilio della popolazione anziana	assicurare la regolarità del servizio SAD	mantenere numero ore medie di accesso al SAD	
5	SICUREZZA	Sistema integrato di sicurezza urbana		MODIFICA PIANO URBANO DEL TRAFFICO 2016 POTENZIAMENTO PRESENZA VIGILE A PIEDI - almeno il 10% pattugliamento a piedi nelle zone periferiche		
5	SICUREZZA	Servizi di protezione civile	Garantire l'operatività del servizio ed il pronto intervento in caso di emergenza	Approvazione P.E.C. e regolamento di disciplina degli organi di P.C.. Partecipazione a corsi di aggiornamento ed esercitazioni.	spostamento sede operativa e magazzino ; approvazione piano di emergenza comunale di protezione civile	raggiunto

Rendiconto centri di costo 2013 - Comune Malnate

Numero	PROGRAMMA	CENTRI DI COSTO	OBIETTIVI STRATEGICI	AZIONI	OBIETTIVI	obiettivi raggiunti
6	GIOVANI	Politiche giovanili /Pari opportunità	Far star bene i giovani a Malnate	mantenere il numero dei giovani contattati a Malnate	assicurare l'attività ordinaria per il mantenimento degli standard del servizio politiche giovanili e del lavoro. Realizzazione eventi volti a garantire le pari opportunità- almeno due eventi, mantenere incrementare giovani contattati dalle politiche giovanili	raggiunto
7	LAVORO	Politiche del lavoro	Contrasto disoccupazione	assicurare la regolarità del servizio sottoscrizione partneriato Città del lavoro-		
8	SERVIZI EDUCATIVI	Scuole materne	mantenere l'attuale livello del servizio	monitorare il servizio	mantenere tasso sostegno ragazzi residenti 3/6 anni; ragazzi residenti iscritti >90%, tasso saturazione edifici comunali	
8	SERVIZI EDUCATIVI	Istruzione elementare	Mantenere l'attuale livello del servizio	Condividere Piano Diritto allo studio laboratorio Città dei Bambini		
8	SERVIZI EDUCATIVI	Istruzione media	Mantenere l'attuale livello del servizio	Condividere Piano Diritto allo studio laboratorio Città dei Bambini		
8	SERVIZI EDUCATIVI	Trasporto scolastico	Mantenere lo standard del servizio incentivando la mobilità a piedi	razionalizzare il servizio	assicurare il regolare svolgimento dei servizi educativi mantenendo lo standard esistente	raggiunto
8	SERVIZI EDUCATIVI	Refezione	Mantenere l'attuale livello del servizio	monitorare il servizio	mantenere tasso soddisfazione domande servizio refezione	raggiunto
8	SERVIZI EDUCATIVI	Attività integrative All'orario scolastico	Mantenere l'attuale livello del servizio	monitorare il servizio	promuovere le nuove tecnologie nell'accesso ai servizi comunali, mantenere frequenza iscritti ai servizi pari alla media del triennio precedente	raggiunto
9	PARI OPPORTUNITA'		Iniziativa volte a favorire la parità uomo-donna e alla valorizzazione della differenza di genere.			
10	ATTENZIONE ALLE FRAZIONI E AI QUARTIERI			Coinvolgimento Consulte di zona, punti informativi nelle posizioni chiave delle frazioni e maggiori risorse per la cura ed il mantenimento delle infrastrutture e spazi pubblici		
11	BIOIDEE, ACQUA ED ENERGIA	Servizio igiene urbana	Riduzione produzione rifiuti incremento rifiuti riciclabili e riutilizzabili	a) magazzino riuso b) azioni volte alla prevenzione abbandono rifiuti	riduzione rifiuti e concessione servizi di igiene urbana; diminuzione tempi di istruttoria pratiche fognature	raggiunto
11	BIOIDEE, ACQUA ED ENERGIA	Tutela dell'ambiente	Mantenere l'attuale livello del servizio	razionalizzazione gestione delle attività	adozione piano d'azione per l'energia sostenibile	raggiunto
12	MOBILITA'	viabilità	Un'attenzione particolare alla mobilità dolce con l'obiettivo di passare da un'auto protagonista della strada, a co-protagonista, con un'attenzione particolare per i pedoni.	mobilità		
13	MANUTENZIONE E LAVORI PUBBLICI	Reti tecnologiche - Illuminazione pubblica	Garantire l'erogazione dei migliori servizi alla cittadinanza	Monitoraggio dei servizi , controllo della corretta attuazione dei piani di investimento previsti	attivazione convenzione consip ed avvio investimenti; completamento investimenti previsti	raggiunto
13	MANUTENZIONE E LAVORI PUBBLICI	Manutenzione edifici	Conservare ed implementare il patrimonio dell'ente	Attivare gli interventi di pronto intervento, programmare gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria periodica	riduzione spese a seguito di interventi ed altre attività tecniche eseguite in economia diretta senza il ricorso all'esterno	raggiunto
13	MANUTENZIONE E LAVORI PUBBLICI	Manutenzione strade	Conservare ed implementare il patrimonio dell'ente	Attivare gli interventi di pronto intervento, programmare gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria periodica	attuazione programmazione opere annualità ed altre in corso	raggiunto
	MANUTENZIONE E LAVORI PUBBLICI	Manutenzione scuole	Conservare ed implementare il patrimonio dell'ente	Attivare gli interventi di pronto intervento, programmare gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria periodica	ampliamento scuola medio e rifacimento cortile scuola	raggiunto

Rendiconto centri di costo 2013 - Comune Malnate

Numero	PROGRAMMA	CENTRI DI COSTO	OBIETTIVI STRATEGICI	AZIONI	OBIETTIVI	obiettivi raggiunti
13	MANUTENZIONE E LAVORI PUBBLICI	Verde pubblico	Incrementare gli spazi a disposizione del pubblico	nuovo appalto per taglio con cooperativa, interventi in economia diretta, ricerca di sponsorizzazione con privati.acquisizione aree da P.A. in corso		
14	FAMIGLIA	Asilo nido	Mettere al centro la famiglia attraverso la collaborazione con il terzo settore che già promuove interventi educativi specifici sul territorio e con la rete territoriale dei servizi sociali, medici ed educativi per avere un offerta integrata che possa ven	Mantenimento standard servizio	assicurare il regolare svolgimento dell'attività di asilo nido, attuando le indicazioni dell'atto di indirizzo comunale	raggiunto
15	PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO	Urbanistica e gestione del territorio	Riduzione consumo di suolo	Attuazione previsioni del P.G.T.	approvazione variante generale al P.G.T vigente. Dimissione beni comunali	raggiunto
16	COMMERCIO, ARTIGIANI E PICCOLE IMPRESE	S.U.A.P.	Mantenere l'attuale livello del servizio	Adeguamento modulistica in applicazione delle norme in materia	riduzione del 20% dei tempi medi di rilascio autorizzazioni(manifestazioni). Partecipazione con lo sportello unico per le attività produttive di varese a progetto di informazione e digitalizzazione dei processi e delle procedure per il miglioramento dell'	raggiunto
17	SPORT	Stadi e impianti sportivi	Mantenere in efficienza lo stato di conservazione degli impianti sportivi comunali e loro implementazione	stipulare le nuove convenzioni di gestione con le associazioni sportive	garantire la fruibilità da parte delle società sportive delle palestre comunali; mantenimento %strutture sportive fruibili	raggiunto
17	SPORT	Manifestazioni sportive	Mantenere l'attuale fruizione del servizio	collaborare con Consulta Sportiva e Scuola	assicurare l'attività ordinaria per il mantenimento degli standard del servizio sport, mantenimento numero delle manifestazioni;mantenimento n. convenzionativate impianti sportivi	raggiunto
18	ORGANIZZAZIONE	Organi istituzionali	Mantenimento della qualità raggiunta	Garantire la corretta definizione, pubblicazione e archiviazione degli atti degli organi istituzionali di indirizzo politico	garantire per il centro di costo "organi istituzionali" il mantenimento dei servizi in essere	raggiunto
18	ORGANIZZAZIONE	Personale e organizzazione	Ridurre 5% costi personale non direttamente assegnato a servizi pubblici -rendere a sistema il CdG (obiettivo trasversale) -Bilancio metà mandato	Definizione piano turn over 2014/2016-definire processo di lavoro che assicuri la compilazione dei dati riferiti agli indicatori con frequenza quadrimestrale - acquisto gestionale per aggregazione dati - organizzare incontro con stakeholder	garantire il costo cedolino inferiore a quello proposto dal MEF (4,50EURO) ; Mantenere il rapporto dipendenti/abitanti superiore a 1/200 ; personale organizzazione adozione codice di comportamento dei dipendenti del comune di malnate entro 30/12/2013 ; red	miglioramento ed innovazione organizzativa: assicurare la regolarità del servizio costi triennali: non raggiunto. Gli altri obiettivi elencati sono stati raggiunti
18	ORGANIZZAZIONE	Segreteria generale	Obiettivo trasversale: incrementare l'utilizzo della PEC e ridurre le spese postali	monitoraggio del corretto utilizzo e funzionamento PEC. Assistenza ai colleghi per inoltro PEC.	definizione per il centro di costo "segreteria e protocollo" della qualità dei servizi	raggiunto con eccezioni
18	ORGANIZZAZIONE	Gestione economica, finanziaria	Assicurare il puntuale svolgimento del servizio	Monitorare servizio	controllo e coordinamento per assicurare il rispetto del patto. Assicurare il mantenimento standard qualità raggiunta	raggiunto
18	ORGANIZZAZIONE	Economato	Assicurare il puntuale svolgimento del servizio	Monitorare servizio	ass, mantenimento standard qualità raggiunta; gara assicurazioni.	raggiunto
18	ORGANIZZAZIONE	Gestione partecipate	Assicurare il puntuale svolgimento del servizio	Attuare un costante controllo sull'andamento della gestione dell'ASPEM Farmacia	gestione dei rapporti e le aziende società partecipate	raggiunto

Rendiconto centri di costo 2013 - Comune Malnate

Numero	PROGRAMMA	CENTRI DI COSTO	OBIETTIVI STRATEGICI	AZIONI	OBIETTIVI	obiettivi raggiunti
18	ORGANIZZAZIONE	Gestione tributaria	Assicurare il puntuale svolgimento del servizio	Gestione IMU/gestione TASI/gestione TARI	gestione IMU attivazione TARES mantenimento standard qualità raggiunta	raggiunto
18	ORGANIZZAZIONE	Edilizia privata	Mantenere la funzionalità del servizio con le risorse assegnate	Riduzione orario di sportello	Aumentp % SCIA e DIA presentate/evase	raggiunto
18	ORGANIZZAZIONE	Patrimonio	Migliorare la funzionalità del servizio	Monitorare il servizio	redazione perizie per trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà aree ex peep. Attivazione servizio patrimonio; stipula nuovi contratti locazione convenzione d'uso;	raggiunto
18	ORGANIZZAZIONE	Servizi demografici, elettorale, statistica	Migliorare la funzionalità del servizio	Azioni volte a far conoscere le norme in materia di rilascio certificati ed ad incentivare l'uso della autocertificazione	corretto svolgimento della consultazione elettorale del 24 e 25 febbraio 2013 ; corretto svolgimento delle attività connesse al servizio di anagrafe e di stato civile di competenza. Riduzione del 10% emissione certificati ; corretto svolgimento delle atti	raggiunto
18	ORGANIZZAZIONE	Sistemi informativi	Nuovo progetto sistema informatico	1) Sottoscrivere convenzione con Comuni per gestione Siscotel 2) Attivare procedura per indizione nuova gara per sistema informatico	realizzazione degli interventi entro tre giorni lavorativi dalla richiesta ; attivazione procedura per iscrizione on line ai servizi scolastici a giugno 2013	nuova gestione associata servizi informatici entro 31/12/2013 : non raggiunto. Gli altri obbiettivi elencati sono stati raggiunti
18	ORGANIZZAZIONE	Altri servizi generali				
18	ORGANIZZAZIONE	Polizia Locale	Prestare attenzione alla sicurezza , educare i cittadini alla legalità	N. h 240 pattugliamenti serali / n. h. 1.000 pattugliamenti appiedati - Buoni Pedoni	studio fattibilità istituzione aree a pagamento con il sistema del parcometri in aree adiacenti alla stazione ferroviaria. Individuazione di nuovi stalli di sosta denominati "rosa". Particolare controllo sul rispetto della velocità massima sulle strade pe	raggiunto
18	ORGANIZZAZIONE	Polizia Commerciale	Educare i cittadini alla legalità	Mantenere il numero dei sopralluoghi d'ufficio	controllo su attività commerciali	raggiunto
18	ORGANIZZAZIONE	Polizia Amministrativa	Educare i cittadini alla legalità	Mantenere il numero dei sopralluoghi su i cantieri. Attuare verifiche abbandono rifiuti urbani	controllo su attività edilizie; non superare la spesa prevista dall'apposito capitolo relativo alla segnaletica stradale; individuazione ditta specializzata per la segnaletica orizzontale/verticale; controllo ordinanza sindacale; aggiornamento e sostituzi	raggiunto
18	ORGANIZZAZIONE	Servizi cimiteriali	Garantire l'attuale qualità del servizio	Monitoraggio del Servizio	riduzione insoluto pagamenti fatture lampade votive ;alienazione aree cimiteriale per cappelli di famiglia ; realizzazione nuovi ossari Cimitero di san salvatore	raggiunto
18	ORGANIZZAZIONE	Contratti	Garantire correttezza e rispetto della normativa nelle procedure di scelta del contraente.	Aggiornamento costante della normativa e giurisprudenza esistente, partecipazione a corsi e seminari di formazione.	ottenere almeno il 75% del rapporto tra gare gestite senza ricorsi e gare gestite	raggiunto

Rendiconto centri di costo 2013 - Comune Malnate

Numero	PROGRAMMA	CENTRI DI COSTO	SPESE				PERSONALE		spesa totale (sp. corr+ personale)	INCIDENZA COSTO PERSONAL E%	entrate/contributi (utenze) tit. 1-2 -3	spesa carico A. C.	%	spese c.costo/ab	numero utenza	costo a carico utenza
			correnti (titolo I)	% spese correnti	investimenti (titolo II)	sussidiarietà (trasferimenti alle associazioni)	QUOTE CAPITALE (titolo III)	spese personale per c. costo								
1	CITTA' A PROVA DI BAMBINO	La città dei bambini	31.909,13	0,39%		17.800,00		65.676,66	2,35%	97.585,79	67,30%	9.606,40	87.979,39	90,16%	5,20	
2	TRASPARENZA	U.R.P.	2.198,40	0,03%				60.327,09	2,16%	62.525,49	96,48%	-	62.525,49	100,00%	3,70	
2	TRASPARENZA	Comunicazione	6.521,10	0,08%				31.042,58	1,11%	37.563,68	82,64%	3.374,34	34.189,34	91,02%	2,02	
3	CULTURE	Biblioteca	25.931,93	0,32%				83.709,49	2,99%	109.641,42	76,35%	-	109.641,42	100,00%	6,48	2.059,00
3	CULTURE	Museo	20.037,99	0,24%				100,46	0,00%	20.138,45	0,50%	-	20.138,45	100,00%	1,19	977,00
3	CULTURE	Sistema rete biblioteche	101.450,99	1,24%				803,69	0,03%	102.254,68	0,79%	107.888,50	-	0,00%	0,00	31.032,00
3	CULTURE	Feste, manifestazioni e iniziative culturali	40.167,82	0,49%		11.400,00		45.157,42	1,61%	85.325,24	52,92%	1.702,75	83.622,49	98,00%	4,94	
3	CULTURE	Gestione sale comunali	0,52	0,00%				175,81	0,01%	176,33	99,71%	-	176,33	100,00%	0,01	
4	SERVIZI ALLA PERSONA	Minori	293.283,87	3,58%		2.200,00		34.215,40	1,22%	327.499,27	10,45%	16.732,11	310.767,16	94,89%	18,38	214,00
4	SERVIZI ALLA PERSONA	Povertà e dipendenze	106.957,79	1,31%		12.500,00		79.136,99	2,83%	186.094,78	42,53%	42.038,90	144.055,88	77,41%	8,52	118,00
4	SERVIZI ALLA PERSONA	Disabilità	555.931,80	6,79%				38.751,23	1,39%	594.683,03	6,52%	182.296,20	412.386,83	69,35%	24,38	106,00
4	SERVIZI ALLA PERSONA	Immigrazione	171.990,68	2,10%		600,00		12.859,06	0,46%	184.849,74	6,96%	172.315,35	12.534,39	6,78%	0,74	21,00
4	SERVIZI ALLA PERSONA	Anziani	170.594,78	2,09%				86.366,74	3,09%	256.961,52	33,61%	94.644,40	162.317,12	63,17%	9,60	102,00
5	SICUREZZA	Sistema integrato di sicurezza urbana	19.829,42	0,24%				107.795,12	3,85%	127.624,54	84,46%	-	127.624,54	100,00%	7,55	
5	SICUREZZA	Servizi di protezione civile	7.735,03	0,09%		1.000,00		14.265,52	0,51%	22.000,55	64,84%	-	22.000,55	100,00%	1,30	
6	GIOVANI	Politiche giovanili /Pari opportunità	29.982,49	0,37%				2.687,34	0,10%	32.669,83	8,23%	-	32.669,83	100,00%	1,93	
7	LAVORO	Politiche del lavoro	8.007,32	0,10%				3.038,96	0,11%	11.046,28	27,51%	8.000,00	3.046,28	27,58%	0,18	
8	SERVIZI EDUCATIVI	Scuole materne	233.579,88	2,85%		211.282,32		2.486,42	0,09%	236.066,30	1,05%	-	236.066,30	100,00%	13,96	492,00
8	SERVIZI EDUCATIVI	Istruzione elementare	182.374,53	2,23%	2.975,58	21.633,68		6.504,88	0,23%	188.879,41	3,44%	-	188.879,41	100,00%	11,17	793,00
8	SERVIZI EDUCATIVI	Istruzione media	112.156,41	1,37%		15.190,66		3.566,38	0,13%	115.722,79	3,08%	-	115.722,79	100,00%	6,84	480,00
8	SERVIZI EDUCATIVI	Trasporto scolastico	112.890,44	1,38%				25.793,47	0,92%	138.683,91	18,60%	41.810,50	96.873,41	69,85%	5,73	203,00
8	SERVIZI EDUCATIVI	Refezione	460.673,22	5,63%				36.768,89	1,31%	497.442,11	7,39%	410.461,68	86.980,43	17,49%	5,14	1.028,00

Rendiconto centri di costo 2013 - Comune Malnate

Numero	PROGRAMMA	CENTRI DI COSTO	SPESE					PERSONALE		spesa totale (sp. corr+ personale)	INCIDENZA COSTO PERSONALE E%	entrate/contributi (utenze) tit. 1-2 -3	spesa carico A. C.	%	spese c.costo/ab	numero utenza	costo a carico utenza	
			correnti (titolo I)	% spese correnti	investimenti (titolo II)	sussidiarietà (trasferimenti alle associazioni)	QUOTE CAPITALE (titolo III)	spese personale per c. costo	% spese personale									
8	SERVIZI EDUCATIVI	Attività integrative All'orario scolastico	219.167,61	2,68%		6.000,00			32.474,16	1,16%	251.641,77	12,90%	93.272,43	158.369,34	62,93%	9,36	367,00	254,15
9	PARI OPPORTUNITA'			0,00%					0,00%	0,00	0,00%	-	-	0,00%	0,00			
10	ATTENZIONE ALLE FRAZIONI E AI QUARTIERI			0,00%					0,00%	0,00	0,00%	-	-	0,00%	0,00			
11	BIOIDEE, ACQUA ED ENERGIA	Servizio Igiene urbana	2.100.007,93	25,67%					2.586,88	0,09%	2.102.594,81	0,12%	2.100.000,00	2.594,81	0,12%	0,15		
11	BIOIDEE, ACQUA ED ENERGIA	Tutela dell'ambiente	609.897,76	7,45%	177.798,36	3.000,00	19.672,47		37.296,31	1,33%	647.194,07	5,76%	500.170,95	147.023,12	22,72%	8,69		
12	MOBILITA'	viabilità	49.025,49	0,60%					10.623,80	0,38%	59.649,29	17,81%		59.649,29	100,00%	3,53		
13	MANUTENZIONE E LAVORI PUBBLICI	Reti tecnologiche - Illuminazione pubblica	290.214,47	3,55%	10.620,47				25.190,70	0,90%	315.405,17	7,99%	138.874,74	176.530,43	55,97%	10,44		
13	MANUTENZIONE E LAVORI PUBBLICI	Manutenzione edifici	192.238,61	2,35%	61.329,88		17.910,48		54.525,44	1,95%	246.764,05	22,10%	-	246.764,05	100,00%	14,59		
13	MANUTENZIONE E LAVORI PUBBLICI	Manutenzione strade	260.535,86	3,18%	261.655,66				62.913,97	2,25%	323.449,83	19,45%	-	323.449,83	100,00%	19,13		
	MANUTENZIONE E LAVORI PUBBLICI	Manutenzione scuole	60.767,78	0,74%	129.874,57				53.998,02	1,93%	114.765,80	47,05%	-	114.765,80	100,00%	6,79		
13	MANUTENZIONE E LAVORI PUBBLICI	Verde pubblico	57.680,68	0,71%	33,35				62.813,51	2,25%	120.494,19	52,13%	-	120.494,19	100,00%	7,12		
14	FAMIGLIA	Asilo nido	179.807,52	2,20%					284.753,89	10,18%	464.561,41	61,30%	217.303,47	247.257,94	53,22%	14,62	42,00	5.173,89
15	PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO	Urbanistica e gestione del territorio	10.001,28	0,12%		14.779,02			32.574,62	1,16%	42.575,90	76,51%	-	42.575,90	100,00%	2,52		
16	COMMERCIO, ARTIGIANI E PICCOLE IMPRESE	S.U.A.P.	9.736,56	0,12%					36.392,15	1,30%	46.128,71	78,89%	-	46.128,71	100,00%	2,73		
17	SPORT	Stadi e impianti sportivi	126.962,27	1,55%		29.580,00	102.796,70		7.961,57	0,28%	134.923,84	5,90%	23.414,75	111.509,09	82,65%	6,59		
17	SPORT	Manifestazioni sportive	0,00	0,00%					0,00%	0,00	0,00%	-	-	0,00%	0,00			
18	ORGANIZZAZIONE	Organi istituzionali	121.046,47	1,48%					36.593,08	1,31%	157.639,55	23,21%	-	157.639,55	100,00%	9,32		
18	ORGANIZZAZIONE	Personale e organizzazione	22.773,22	0,28%					147.854,12	5,29%	170.627,34	86,65%	-	170.627,34	100,00%	10,09		
18	ORGANIZZAZIONE	Segreteria generale	291,12	0,00%					42.570,53	1,52%	42.861,65	99,32%	-	42.861,65	100,00%	2,53		
18	ORGANIZZAZIONE	Gestione economica, finanziaria	783.424,16	9,58%					156.770,07	5,61%	940.194,23	16,67%	3.176.698,63	-	0,00%	0,00		
18	ORGANIZZAZIONE	Economato	101.195,83	1,24%					44.002,11	1,57%	145.197,94	30,30%	-	145.197,94	100,00%	8,59		
18	ORGANIZZAZIONE	Gestione partecipate	1,39	0,00%					452,08	0,02%	453,47	99,69%	561,04	-	0,00%	0,00		

Rendiconto centri di costo 2013 - Comune Malnate

Numero	PROGRAMMA	CENTRI DI COSTO	SPESE					PERSONALE		spesa totale (sp. corr+ personale)	INCIDENZA COSTO PERSONAL E%	entrate/contributi (utenze) tit. 1-2 -3	spesa carico A. C.	%	spese c.costo/ab	numero utenza	costo a carico utenza
			correnti (titolo I)	% spese correnti	investimenti (titolo II)	sussidiarietà (trasferimenti alle associazioni)	QUOTE CAPITALE (titolo III)	spese personale per c. costo	% spese personale								
18	ORGANIZZAZIONE	Gestione tributaria	24.405,81	0,30%				145.719,31	5,21%	170.125,12	85,65%	3.320.754,38	-	0,00%	0,00		
18	ORGANIZZAZIONE	Edilizia privata	24.085,06	0,29%	36.308,82			102.093,93	3,65%	126.178,99	80,91%	26.648,80	99.530,19	0,00%	5,89		
18	ORGANIZZAZIONE	Patrimonio	20.638,58	0,25%				5.625,84	0,20%	26.264,42	21,42%	119.748,34	-	0,00%	0,00		
18	ORGANIZZAZIONE	Servizi demografici, elettorale, statistica	7.385,11	0,09%				203.359,07	7,27%	210.744,18	96,50%	50.917,35	159.826,83	75,84%	9,45		
18	ORGANIZZAZIONE	Sistemi informativi	38.921,86	0,48%			26.672,59	38.828,34	1,39%	77.750,20	49,94%	-	77.750,20	100,00%	4,60		
18	ORGANIZZAZIONE	Altri servizi generali	17.734,38	0,22%					0,00%	17.734,38	0,00%	-	17.734,38	100,00%	1,05		
18	ORGANIZZAZIONE	Polizia Locale	45.417,10	0,56%				197.029,99	7,05%	242.447,09	81,27%	85.000,00	157.447,09	64,94%	9,31		
18	ORGANIZZAZIONE	Polizia Commerciale	3.549,56	0,04%				22.051,29	0,79%	25.600,85	86,13%	-	25.600,85	100,00%	1,51		
18	ORGANIZZAZIONE	Polizia Amministrativa	12.047,39	0,15%				68.087,74	2,43%	80.135,13	84,97%	7.819,06	72.316,07	90,24%	4,28		
18	ORGANIZZAZIONE	Servizi cimiteriali	98.794,69	1,21%	28.800,00		1.014,11	91.118,52	3,26%	189.913,21	47,98%	145.283,31	44.629,90	23,50%	2,64		
18	ORGANIZZAZIONE	Contratti	2.563,51	0,03%				48.799,14	1,75%	51.362,65	95,01%	25.245,74	26.116,91	50,85%	1,54		
			8.181.505,99		709.396,69		346.965,68	168.066,35		2.796.289,78		10.980.814,38			316,02		

n. abitanti al 31/12 16912