

Descrizione:
Settore 1: AA.GG.- URP. ORGANIZZAZIONE E METODO – PERSONALE – SOCIO-ASSISTENZIALE – CULTURALE – SCOLASTICO -DEMOGRAFICI
SETTORE 2 : FINANZA- PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO – ATTIVITA ' PRODUTTIVE – ICI – PROVVEDITORATO - ECONOMATO – CONTROLLO DI GESTIONE – PATRIMONIO - TRIBUTI
SETTORE 3 : EDILIZIA ED URBANISTICA – TUTELA AMBIENTALE E PROTEZIONE CIVILE
SETTORE 4 : ELETTORALE – RIFIUTI SOLIDI URBANI
SETTORE 5 : LAVORI PUBBLICI
SETTORE 6 : AGRICOLTURA E SUAP
SETTORE 7 : MANUTENZIONE – CENTRO DI REVISIONE
SETTORE 8 : POLIZIA LOCALE

Servizio	Cognome	Nome	Tot %	Costo annuo
4	Angelucci	Rinda	100,00%	
1	Bastianelli	Immacolata	100,00%	
8	Bruni		100,00%	
1	Caira		100,00%	
7	Caira		100,00%	
8	Caputo		100,00%	
7	D'Eramo		100,00%	
7	De Angelis		100,00%	
7	De Luca		100,00%	
7	Di Duca		100,00%	
3	Evangelista		43,00%	
5	Evangelista	Felice	57,00%	
2	Fallena	Antonio	100,00%	
1	Marcelli	Bruno	100,00%	
4	Martelli	Attilio	3,00%	
7	Martelli	Attilio	97,00%	
2	Orlandi	Renzo	100,00%	
2	Orlandi	Vincenzo	13,00%	
3	Orlandi	Vincenzo	35,00%	
5	Orlandi	Vincenzo	52,00%	
6	Persichetti	Vittorio	100,00%	
1	Riccardi	Mario	100,00%	
1	Russo	Roberto	100,00%	
1	Sabatini	Paola	100,00%	
1	Sasso	Nicola	100,00%	
7	Tamburini	Enzo	100,00%	
1	Tamburro	Vincenzo	4,00%	
8	Tamburro	Vincenzo	96,00%	
2	Vassalli	Antonella	100,00%	
1	Visocchi	Giuseppina	100,00%	
1	Visocchi	Lucio	100,00%	

Capitolo N:	Descrizione capitolo:	Importo Capitolo:
0021	Stipendi e altri emolumenti personale organi istituzionali	€ 89.716,16
0022	oneri prev.li, ass.li e ass.vi obbligatori	€ 24.946,68
0080	spese di rappresentanza acquisto beni	€ 780,00
00140	Sindaco, assessori, consiglieri, dif.civico:indennita'	€ 49.349,78
00150	Spese viaggio al Segretario Comunale in convenzione	€ 2.500,00
00340	Revisore dei conti: indennita'	€ 7.363,20
00460	trasferimenti all'unione Cominium per servizi associati	€ 1.680,00
00641	fondo mobilita' all'agenzia per la gestione dell'albo segretari	€ 610,58
00501	IRAP personale organi istituzionali	€ 7.759,98
00502	IRAP su indennita' agli amministratori	€ 3.854,73
00561	Stipendi e altri emolumenti al personale	€ 99.891,64
00562	oneri prev.li, ass.li e ass.vi obbligatori	€ 47.251,63
00563	Trattamento economico accessorio al personale	€ 61.062,77
00567	oneri previd.li, ass.li e ass.vi relativi a periodi pregressi	€ 12.000,00
00568	pensioni e integrazioni del trattamento di quiescenza a carico del	€ 3.500,00
00569	oneri per l'applicazione della legge 24 maggio 1970, n.336	€ 2.500,00
00530	ripianamento passività pregresse	€ 126.000,00
001179	Spese postali	€ 3.500,00
001182	spese telefoniche uffici comunali	€ 27.500,00
001324	noleggio fotocopiatrici e altre attrezzatureanche informatiche	€ 5.760,00
001340	contributi associativi annuali	€ 11.874,25
001380	Interessi passivi mutui CDP	€ 103.074,07

Capitolo N:	Descrizione capitolo:	Importo Capitolo:
001381	Interessi passivi mutui MEF	€ 3.533,58
001400	IRAP pers.le area servizi generali	€ 14.740,18
001401	tassa possesso automezzi	€ 681,13
001560	Spese per il servizio di tesoreria	€ 1.459,84
001640	Interessi per anticipazioni di tesoreria	€ 1.220,47
002248	manutenzione estintori e canone ascensori	€ 3.664,76
003863	spese telefoniche uff. Giudice di Pace	€ 2.400,00
003864	canone e fornitura energia elettrica	€ 1.480,08
003865	canone servizio pulizia in appalto	€ 8.861,96
004084	fornitura metano riscaldamento uffici giudicedi pace	€ 2.034,73
	TOT	€ 732.552,20

Descrizione	Peso linee del	% ripartizione	costi indiretti ripartiti serv	totale costi indiretti
				€ 732.552,20
Servizio 1	905	35%	€ 255.969,01	
Servizio 2	313	12%	€ 88.528,51	
Servizio 3	78	3%	€ 22.061,42	
Servizio 4	102	4%	€ 28.849,55	
Servizio 5	99	4%	€ 28.001,03	
Servizio 6	100	4%	€ 28.283,87	
Servizio 7	697	27%	€ 197.138,57	
Servizio 8	296	11%	€ 83.720,25	
	2590	100%	€ 732.552,20	

Descrizione Linea	Peso	% inc di L.A	Costi Specifici	Costi Generali	Costi del	Costi Generali	Quota parte	Costi complessivi	Misuratore	Valore	Costo unitario
			del misuratore	diretti di linea	Personale	del Servizio	costi indiretti	ripartitori			di prodotto
Settore 1 AA.GG.- URP. ORGANIZZAZIONE E METODO – PERSONALE – SOCIO-ASSISTENZIALE – CULTURALE – SCOLASTICO -DEMOGRAFICI											
PIP001 – gestione atti organi dell’Ente	5	0,55%				€ 558,34	€ 1.414,19	€ 1.972,54	PIP001 - Albo pretorio: Numero di atti pubblicati	1443	€ 1,37
	5	0,55%				€ 558,34	€ 1.414,19	€ 1.972,54	PIP002 - Gestione delibere: Numero di delibere gestite	198	€ 9,96
	5	0,55%				€ 558,34	€ 1.414,19	€ 1.972,54	PIP005 - Gestione determine del servizio: n.	1066	€ 1,85
FOR001 – Innovazione organizzativa	2	0,22%				€ 223,34	€ 565,68	€ 789,01	FOR001 - Progetti organizzativi e consulenze: Numero progetti di innovazione organizzativa	1	€ 789,01
FGP001 – Amministrazione del Personale (gestione del personale)	1	0,11%				€ 111,67	€ 282,84	€ 394,51	FGP001 - Numero dipendenti a tempo determinato	1	€ 394,51
	3	0,33%				€ 335,01	€ 848,52	€ 1.183,52	FGP007 - Numero dipendenti a tempo indeterminato	27	€ 43,83

Descrizione Linea	Peso	% inc di L.A	Costi Specifici	Costi Generali	Costi del	Costi Generali	Quota parte	Costi complessivi	Misuratore	Valore	Costo unitario
			del misuratore	diretti di linea	Personale	del Servizio	costi indiretti	ripartitori			di prodotto
Settore 1 AA.GG.- URP. ORGANIZZAZIONE E METODO – PERSONALE – SOCIO-ASSISTENZIALE – CULTURALE – SCOLASTICO -DEMOGRAFICI											
FGP003 - Formazione	2	0,22%				€ 223,34	€ 565,68	€ 789,01	FGP003 - D.Lgs. 626/94: Numero giornate/uomo di formazione	7	€ 112,72
	2	0,22%				€ 223,34	€ 565,68	€ 789,01	FGP011 - Numero giornate/uomo di formazione	4	€ 197,25
FAL002 - Contenzioso	3	0,33%		€ 65.632,66		€ 335,01	€ 848,52	€ 66.816,18	FAL002 - Cause e contenzioso: Numero cause trattate	8	€ 8.352,02
	3	0,33%				€ 335,01	€ 848,52	€ 1.183,52	FAL003 - Numero incarichi legali conferiti	2	€ 591,76
IPA012 – Anagrafe e leva	27	2,98%				€ 3.015,05	€ 7.636,64	€ 10.651,70	IPA012 - Numero di carte d'identità rilasciate	421	€ 25,30
	37	4,09%				€ 4.131,74	€ 10.465,03	€ 14.596,77	IPA015 - Numero variazioni anagrafiche - iscrizioni, cancellazioni e variazioni	283	€ 51,58

Descrizione Linea	Peso	% inc di L.A	Costi Specifici	Costi Generali	Costi del	Costi Generali	Quota parte	Costi complessivi	Misuratore	Valore	Costo unitario
			del misuratore	diretti di linea	Personale	del Servizio	costi indiretti	ripartitori			di prodotto
Settore 1 AA.GG.- URP. ORGANIZZAZIONE E METODO – PERSONALE – SOCIO-ASSISTENZIALE – CULTURALE – SCOLASTICO -DEMOGRAFICI											
	27	2,98%				€ 3.015,05	€ 7.636,64	€ 10.651,70	IPA025 - Numero carte d'identità rinnovate	365	€ 29,18
	18	1,99%				€ 2.010,03	€ 5.091,10	€ 7.101,13	IPA026 - Attestati di regolare soggiorno	13	€ 546,24
	24	2,65%				€ 2.680,05	€ 6.788,13	€ 9.468,17	IPA029 - Patenti e libretti di circolazione: N. aggiornamenti	111	€ 85,30
	46	5,08%				€ 5.136,75	€ 13.010,58	€ 18.147,33	IPA031 - Rilascio certificazione: Numero certificati e dichiarazioni sostitutive Atti di notorietà	1250	€ 14,52
	10	1,10%				€ 1.116,69	€ 2.828,39	€ 3.945,07	IPA032 - AIRE: Iscrizioni, cancellazioni, variazioni	101	€ 39,06
	3	0,33%				€ 335,01	€ 848,52	€ 1.183,52	IPA034 - Numero delibere e determine	12	€ 98,63
	10	1,10%				€ 1.116,69	€ 2.828,39	€ 3.945,07	IPA035 - Corrispondenza varia n.	280	€ 14,09

Descrizione Linea	Peso	% inc di L.A	Costi Specifici	Costi Generali	Costi del	Costi Generali	Quota parte	Costi complessivi	Misuratore	Valore	Costo unitario
			del misuratore	diretti di linea	Personale	del Servizio	costi indiretti	ripartitori			di prodotto
Settore 1 AA.GG.- URP. ORGANIZZAZIONE E METODO – PERSONALE – SOCIO-ASSISTENZIALE – CULTURALE – SCOLASTICO -DEMOGRAFICI											
GSE001 – Gestione scuole elementari	2	0,22%		€ 48.434,54		€ 223,34	€ 565,68	€ 49.223,55	GSE001 - N. Iscritti	169	€ 291,26
	5	0,55%				€ 558,34	€ 1.414,19	€ 1.972,54	GSE002 - N. atti utenze	169	€ 11,67
	5	0,55%				€ 558,34	€ 1.414,19	€ 1.972,54	GSE003 - N. Atti forniture varie	5	€ 394,51
	3	0,33%				€ 335,01	€ 848,52	€ 1.183,52	GSE004 - N. Atti fornitura gratuita libri di testo	4	€ 295,88
								€ -			
GSM001 – Gestione scuole medie	2	0,22%		€ 28.587,64		€ 223,34	€ 565,68	€ 29.376,65	GSM001 - N. Iscritti	195	€ 150,65
	5	0,55%				€ 558,34	€ 1.414,19	€ 1.972,54	GSM002 - N. Atti utenze		
	5	0,55%				€ 558,34	€ 1.414,19	€ 1.972,54	GSM003 - Numero atti forniture varie	4	€ 493,13
ISP010 – Gestione scuole materne	6	0,66%		€ 9.192,07		€ 670,01	€ 1.697,03	€ 11.559,11	ISP010 - Scuole materne: Numero di richieste di iscrizione	150	€ 77,06
	6	0,66%				€ 670,01	€ 1.697,03	€ 2.367,04	ISP040 - Scuole materne: Numero utenti iscritti	150	€ 15,78

Descrizione Linea	Peso	% inc di L.A	Costi Specifici	Costi Generali	Costi del	Costi Generali	Quota parte	Costi complessivi	Misuratore	Valore	Costo unitario
			del misuratore	diretti di linea	Personale	del Servizio	costi indiretti	ripartitori			di prodotto
Settore 1 AA.GG.- URP. ORGANIZZAZIONE E METODO – PERSONALE – SOCIO-ASSISTENZIALE – CULTURALE – SCOLASTICO -DEMOGRAFICI											
	5	0,55%				€ 558,34	€ 1.414,19	€ 1.972,54	ISP041 - Scuole materne: Numero strutture gestite	1	€ 1.972,54
	3	0,33%				€ 335,01	€ 848,52	€ 1.183,52	ISP110 - N. Atti utenze	53	€ 22,33
	4	0,44%				€ 446,67	€ 1.131,35	€ 1.578,03	ISP111 - N. Atti forniture varie	12	€ 131,50
ISP013 – Gestione mense scolastiche	3	0,33%		€ 140.848,45		€ 335,01	€ 848,52	€ 142.031,97	ISP013 - Pasti somministrati: Numero medio pasti erogati al giorno	229	€ 620,23
	6	0,66%				€ 670,01	€ 1.697,03	€ 2.367,04	ISP091 - N. Vendita blocchetti buoni pasto	1380	€ 1,72
	0,5	0,06%				€ 55,83	€ 141,42	€ 197,25	ISP092 - N. richieste per diete differenziate	2	€ 98,63
	3	0,33%				€ 335,01	€ 848,52	€ 1.183,52	ISP093 - N. controlli utenti morosi	4	€ 295,88
	3	0,33%				€ 335,01	€ 848,52	€ 1.183,52	ISP094 - N. incontri con ditte controllo pasti	3	€ 394,51
	2	0,22%				€ 223,34	€ 565,68	€ 789,01	ISP095 - N. rilevazioni schede customer satisfaction	1	€ 789,01

Descrizione Linea	Peso	% inc di L.A	Costi Specifici del misuratore	Costi Generali diretti di linea	Costi del Personale	Costi Generali del Servizio	Quota parte costi indiretti	Costi complessivi ripartitori	Misuratore	Valore	Costo unitario di prodotto
Settore 1 AA.GG.- URP. ORGANIZZAZIONE E METODO – PERSONALE – SOCIO-ASSISTENZIALE – CULTURALE – SCOLASTICO -DEMOGRAFICI											
ISP003 – Gestione Biblioteche	9,5	1,05%		€ 2.700,03	€ 3.078,74	€ 1.060,85	€ 2.686,97	€ 9.526,59	ISP003 - Biblioteche, mediateteche ed emeroteche: Numero strutture	1	€ 9.526,59
	10	1,10%		€ 2.842,14	€ 3.240,78	€ 1.116,69	€ 2.828,39	€ 10.027,99	ISP031 - Biblioteche, mediateteche ed emeroteche: Numero di prestiti	2688	€ 3,73
	4	0,44%		€ 1.136,86	€ 1.296,31	€ 446,67	€ 1.131,35	€ 4.011,20	ISP032 - Biblioteche, mediateteche ed emeroteche: Numero totale opere conservate	19033	€ 0,21
	15	1,66%		€ 4.263,21	€ 4.861,17	€ 1.675,03	€ 4.242,58	€ 15.041,99	ISP057 - N. Prestiti interbibliotecari	562	€ 26,77
	8	0,88%		€ 2.273,71	€ 2.592,62	€ 893,35	€ 2.262,71	€ 8.022,39	ISP059 - N. Solleciti prestiti	180	€ 44,57
	13	1,44%		€ 3.694,78	€ 4.213,01	€ 1.451,69	€ 3.676,90	€ 13.036,38	ISP060 - N. Acquisti libri	132	€ 98,76
	20	2,21%		€ 5.684,28	€ 6.481,56	€ 2.233,37	€ 5.656,77	€ 20.055,99	ISP061 - N. Catalogazione libri	474	€ 42,31
	15	1,66%		€ 4.263,21	€ 4.861,17	€ 1.675,03	€ 4.242,58	€ 15.041,99	ISP063 - N. Consultazione riviste	26	€ 578,54

Descrizione Linea	Peso	% inc di L.A	Costi Specifici	Costi Generali	Costi del	Costi Generali	Quota parte	Costi complessivi	Misuratore	Valore	Costo unitario
			del misuratore	diretti di linea	Personale	del Servizio	costi indiretti	ripartitori			di prodotto
Settore 1 AA.GG.- URP. ORGANIZZAZIONE E METODO – PERSONALE – SOCIO-ASSISTENZIALE – CULTURALE – SCOLASTICO -DEMOGRAFICI											
	15	1,66%		€ 4.263,21	€ 4.861,17	€ 1.675,03	€ 4.242,58	€ 15.041,99	ISP064 - N. Consultazioni materiale audiovisivo	13	€ 1.157,08
	10	1,10%		€ 2.842,14	€ 3.240,78	€ 1.116,69	€ 2.828,39	€ 10.027,99	ISP065 - N. Consultazioni foto	60	€ 167,13
	5	0,55%		€ 1.421,07	€ 1.620,39	€ 558,34	€ 1.414,19	€ 5.014,00	ISP068 - N. Ricerche Leggi	17	€ 294,94
	4	0,44%		€ 1.136,86	€ 1.296,31	€ 446,67	€ 1.131,35	€ 4.011,20	ISP069 - N.Ricerche Librerie	262	€ 15,31
	8	0,88%		€ 2.273,71	€ 2.592,62	€ 893,35	€ 2.262,71	€ 8.022,39	ISP070 - N. Consultazioni banche dati	31	€ 258,79
	10	1,10%		€ 2.842,14	€ 3.240,78	€ 1.116,69	€ 2.828,39	€ 10.027,99	ISP071 - N. accessi postazioni internet	1400	€ 7,16
	5	0,55%		€ 1.421,07	€ 1.620,39	€ 558,34	€ 1.414,19	€ 5.014,00	ISP072 - N. Documenti online prodotti	2	€ 2.507,00
	3	0,33%		€ 852,64	€ 972,23	€ 335,01	€ 848,52	€ 3.008,39	ISP076 - Inserimento libri istituto catalogo unico n. libri inseriti	348	€ 8,64

Descrizione Linea	Peso	% inc di L.A	Costi Specifici del misuratore	Costi Generali diretti di linea	Costi del Personale	Costi Generali del Servizio	Quota parte costi indiretti	Costi complessivi ripartitori	Misuratore	Valore	Costo unitario di prodotto
Settore 1 AA.GG.- URP. ORGANIZZAZIONE E METODO – PERSONALE – SOCIO-ASSISTENZIALE – CULTURALE – SCOLASTICO -DEMOGRAFICI											
	5	0,55%		€ 1.421,07	€ 1.620,39	€ 558,34	€ 1.414,19	€ 5.014,00	ISP079 - Promozione della lettura studenti scuola primaria n biblioquaderni distribuiti	1	€ 5.014,00
	8,5	0,94%		€ 2.415,82	€ 2.754,66	€ 949,18	€ 2.404,13	€ 8.523,79	ISP080 - N. Incontri con istituto Comprensivo Statale	4	€ 2.130,95
	6	0,66%		€ 1.705,28	€ 1.944,47	€ 670,01	€ 1.697,03	€ 6.016,79	ISP081 - N. Segnalazioni d'acquisto dei lettori accolte	26	€ 231,42
	2	0,22%		€ 568,43	€ 648,16	€ 223,34	€ 565,68	€ 2.005,60	ISP082 - N. Segnalazioni d'acquisto dei lettori non accolte	9	€ 222,84
	6	0,66%		€ 1.705,28	€ 1.944,47	€ 670,01	€ 1.697,03	€ 6.016,79	ISP087 - N. Carte giovani rilasciate	37	€ 162,62
	5	0,55%		€ 1.421,07	€ 1.620,39	€ 558,34	€ 1.414,19	€ 5.014,00	ISP090 - N. Statistiche	20	€ 250,70
	3	0,33%		€ 852,64	€ 972,23	€ 335,01	€ 848,52	€ 3.008,39	ISP112 - N. Atti utenze	16	€ 188,02
				€ 54.000,65	€ 61.574,80						

Descrizione Linea	Peso	% inc di L.A	Costi Specifici	Costi Generali	Costi del	Costi Generali	Quota parte	Costi complessivi	Misuratore	Valore	Costo unitario
			del misuratore	diretti di linea	Personale	del Servizio	costi indiretti	ripartitori			di prodotto
Settore 1 AA.GG.- URP. ORGANIZZAZIONE E METODO – PERSONALE – SOCIO-ASSISTENZIALE – CULTURALE – SCOLASTICO -DEMOGRAFICI											
ISP002 – Gestione istituti e beni culturali	9	0,99%			€ 2.961,95	€ 1.005,02	€ 2.545,55	€ 6.512,52	ISP027 - Complessi monumentali: Numero visitatori	1480	€ 4,40
	65	7,18%			€ 21.391,89	€ 7.258,46	€ 18.384,51	€ 47.034,86	ISP029 - Musei, mostre permanenti, gallerie e pinacoteche: Numero strutture	1	€ 47.034,86
	25	2,76%			€ 8.227,65	€ 2.791,71	€ 7.070,97	€ 18.090,33	ISP030 - Musei, mostre permanenti, gallerie e pinacoteche: Numero visitatori	1974	€ 9,16
					€ 32.581,49			€ 32.581,49			
ISP018 – Gestione iniziative ricreative	3	0,33%		€ 51.400,00		€ 335,01	€ 848,52	€ 52.583,52	ISP108 - Iniziative ricreative: Numero strutture gestite	2	€ 26.291,76
ISP021 – Gestione iniziative sportive	3	0,33%		€ 2.950,00		€ 335,01	€ 848,52	€ 4.133,52	ISP021 - Manifestazioni sportive: Numero di manifestazioni sportive (anche supporto e sostegno)	2	€ 2.066,76

Descrizione Linea	Peso	% inc di L.A	Costi Specifici	Costi Generali	Costi del	Costi Generali	Quota parte	Costi complessivi	Misuratore	Valore	Costo unitario
			del misuratore	diretti di linea	Personale	del Servizio	costi indiretti	ripartitori			di prodotto
Settore 1 AA.GG.- URP. ORGANIZZAZIONE E METODO – PERSONALE – SOCIO-ASSISTENZIALE – CULTURALE – SCOLASTICO -DEMOGRAFICI											
ISP022 – Gestione impianti sportivi	2	0,22%		€ 8.008,05		€ 223,34	€ 565,68	€ 8.797,06	ISP022 - Numero di impianti sportivi	2	€ 4.398,53
	2	0,22%		€ 8.008,05		€ 223,34	€ 565,68	€ 8.797,06	ISP046 - Numero di società sportive convenzionate	2	€ 4.398,53
	3	0,33%		€ 12.012,08		€ 335,01	€ 848,52	€ 13.195,60	ISP052 - Convenzioni per la gestione impianti sportivi	1	€ 13.195,60
				€ 28.028,18							
ISP009 – Gestione asilo nido	26	2,87%		€ 105.523,93		€ 2.903,38	€ 7.353,81	€ 115.781,12	ISP009 - Asili nido e strutture similari: Numero di richieste di iscrizione	53	€ 2.184,55
	6	0,66%		€ 24.351,68		€ 670,01	€ 1.697,03	€ 26.718,72	ISP038 - Asili nido e strutture similari: Numero utenti iscritti	53	€ 504,13
	4	0,44%		€ 16.234,45		€ 446,67	€ 1.131,35	€ 17.812,48	ISP039 - Asili nido e strutture similari: Numero strutture gestite	1	€ 17.812,48
	3	0,33%		€ 12.175,84		€ 335,01	€ 848,52	€ 13.359,36	ISP114 - N. utenze trattate	53	€ 252,06
	3	0,33%		€ 12.175,84		€ 335,01	€ 848,52	€ 13.359,36	ISP117 - Numero richieste per contributi regionali	1	€ 13.359,36
				€ 170.461,74							

Descrizione Linea	Peso	% inc di L.A	Costi Specifici	Costi Generali	Costi del	Costi Generali	Quota parte	Costi complessivi	Misuratore	Valore	Costo unitario
			del misuratore	diretti di linea	Personale	del Servizio	costi indiretti	ripartitori			di prodotto
Settore 1 AA.GG.- URP. ORGANIZZAZIONE E METODO – PERSONALE – SOCIO-ASSISTENZIALE – CULTURALE – SCOLASTICO -DEMOGRAFICI											
ISP004 – Assistenza Sociale	10	1,10%	€ 71.634,71			€ 1.116,69	€ 2.828,39	€ 75.579,78	ISP004 - Interventi socio-assistenziali agli anziani: Numero di persone assistite	24	€ 3.149,16
	16	1,77%				€ 1.786,70	€ 4.525,42	€ 6.312,12	ISP033 - Interventi socio-assistenziali ai disabili: Numero di persone assistite	4	€ 1.578,03
	9	0,99%				€ 1.005,02	€ 2.545,55	€ 3.550,57	ISP034 - Interventi socio-assistenziali ai minori: Numero di persone assistite	3	€ 1.183,52
	6	0,66%				€ 670,01	€ 1.697,03	€ 2.367,04	ISP035 - Interventi socio-assistenziali agli adulti in difficoltà: Numero di persone assistite	34	€ 69,62
FALI001 - Attività legale	3	0,33%				€ 335,01	€ 848,52	€ 1.183,52	FALL001 - N pratiche	18	€ 65,75
ISP029 - Metrobus	5	0,55%				€ 558,34	€ 1.414,19	€ 1.972,54	ISP101 metrobus	180	€ 10,96
	2	0,22%				€ 223,34	€ 565,68	€ 789,01	ISP102	177	€ 4,46

Descrizione Linea	Peso	% inc di L.A	Costi Specifici	Costi Generali	Costi del	Costi Generali	Quota parte	Costi complessivi	Misuratore	Valore	Costo unitario
			del misuratore	diretti di linea	Personale	del Servizio	costi indiretti	ripartitori			di prodotto
Settore 1 AA.GG.- URP. ORGANIZZAZIONE E METODO – PERSONALE – SOCIO-ASSISTENZIALE – CULTURALE – SCOLASTICO -DEMOGRAFICI											
NDV001 - Nucleo di valutazione	3	0,33%				€ 335,01	€ 848,52	€ 1.183,52	NDV001 - Nucleo di valutazione	1	€ 1.183,52
FSA004 - Gestione protocollo	32,5	3,59%				€ 3.629,23	€ 9.192,26	€ 12.821,49	FSA004 - Numero di lettere e plichi in uscita	7078	€ 1,81
FSA004 - Gestione protocollo	30	3,31%				€ 3.350,06	€ 8.485,16	€ 11.835,22	FSA014 - Numero di lettere e plichi in entrata	6771	€ 1,75
IRS002 - Statistiche e rilevazioni	10	1,10%				€ 1.116,69	€ 2.828,39	€ 3.945,07	IRS002 - N. statistiche e rilevazioni (Censimento comunale,		
	905	100,00%				€ 101.060,06	€ 255.969,01				

SETTORE 01		
-------------------	--	--

Costi del Personale

Cap n o intervento n:	Descrizione:	Importo attribuito da bil:	
007121	stipendi personale biblioteca	€ 47.042,01	ISP003 – Gestione Biblioteche
007122	oneri prev.li ass.li e ass.vi obbligatoribiblioteca	€ 12.588,49	
007260	IRAP personale biblioteca	€ 1.944,30	
	TOT	€ 61.574,80	
007131	stipendi personale museo	€ 24.182,73	ISP002 – Gestione istituti e beni culturali
007132	oneri prev.li, ass.li e ass.vi obbligatorimuseo	€ 6.394,45	
007261	IRAP personale museo	€ 2.004,32	
	TOT	€ 32.581,50	

Costi Generali del Servizio		
Cap n o intervento n:	Descrizione:	Importo attribuito da bil:
00429	rimborso premio polizza r.c. responsabile interno sicurezza	€ 1.178,00
00430	Servizio e-government: prestazione servizi informatici (impianto e conv. archivi)	€ 4.450,00
00820	spese funzionamento uffici: acquisto beni	€ 20.112,23
00826	Acquisto vestiario di servizio	€ 1.932,00
00830	informatica :acquisto beni per sostituzione macchine obsolete e per manutenzione e/o integrazione periferiche	€ 3.652,00
001100	compenso al responsabile per la sicurezza interna	€ 9.240,00
001178	Prestazione servizi vari uffici comunali	€ 2.971,79
001184	Rimborso spese per missioni del personale	€ 2.421,94
001185	spese pulizia uffici (in appalto)	€ 18.500,00
001186	oneri per le assicurazioni	€ 28.399,32
001188	Fornitura metano e riscaldamento uffici	€ 8.202,78
	TOT	€ 101.060,06

Costi Generali Diretti della Linea			
Cap n o intervento n:	Descrizione:	Importo attribuito da bil:	Codice Linea
001239	spese per risarcimenti danni	€ 13.000,00	FAL002 - Contenzioso
001240	liti e arbitraggi - prestazione servizi	€ 50.776,06	
001403	Tassa registro atti e sentenze	€ 1.856,60	
	TOT	€ 65.632,66	
005644	forn.metano sc.materna	€ 350,00	ISP010 – Gestione scuole materne
005663	spese telefoniche sc.materna	€ 800,00	
005664	canone e fornitura energia elettrica scuola materna	€ 2.418,50	
005665	Fornitura metano scuola materna	€ 5.623,57	
	TOT	€ 9.192,07	
005823	cancelleria e attrezzature sc.elementare	€ 896,00	GSE001 – Gestione scuole elementari
005824	Fornitura gasolio riscaldamento Scuola Elementare c/o Ostello della Gioventù	€ 20.000,00	
005840	fornitura gratuita dei libri agli alunni della scuola elementare (diritto allo studio)	€ 8.005,08	
005921	Manutenzione ordinaria scuola elementare	€ 480,00	
005923	spese telefoniche sc.elementare	€ 3.900,00	
005924	canone e forn. energia elettrica sc.elementare	€ 6.900,00	
005925	fornitura metano riscaldamento sc.elementare	€ 3.482,01	
006080	Interessi passivi mutui CDP	€ 3.826,54	
006081	Interessi passivi mutui MEF	€ 944,91	
	TOT	€ 48.434,54	

Costi Generali Diretti della Linea			
Cap n o intervento n:	Descrizione:	Importo attribuito da bil:	Codice Linea
006184	canone e fornitura energia elettrica sc. media	€ 7.093,69	GSM001 – Gestione scuole medie
006185	metano scuola media	€ 11.678,68	
006188	verifica e canone ascensore sc. media	€ 576,00	
006544	mense scolastiche fornitura metano da riscaldamento	€ 440,57	
006260	interessi passivi mutui CDP	€ 1.901,47	
	TOT	€ 28.587,64	

Costi Generali Diretti della Linea			
Cap n o intervento n:	Descrizione:	Importo attribuito da bil:	Codice Linea
006548	canone appalto servizio mensa	€ 140.848,45	ISP013 – Gestione mense scolastiche
	TOT	€ 140.848,45	
006660	canone appalto servizio trasporto e assistenza alunni	€ 60.926,49	ISP015 – Gestione trasporti scolastici
	TOT	€ 60.926,49	
007142	biblioteca: acquisto beni	€ 2.500,00	ISP003 – Gestione Biblioteche
007146	Contributo Provincia L.R. 42/1998 - Biblioteca	€ 39.045,84	
007161	convenzione Mediateca	€ 10.440,00	
007220	quota associativa Biblioteca Intercomunale Valle dei Santi	€ 1.681,26	
007221	Quota partecipativa spese biblioteca	€ 333,55	
	TOT	€ 54.000,65	
007380	realizzazione convegno	€ 1.000,00	ISP001 – Gestione iniziative culturali
007600	contributi per attività culturali	€ 3.000,00	
	TOT	€ 4.000,00	
009080	Festa di fine estate	€ 1.500,00	ISP018 – Gestione iniziative ricreative
009223	spese servizi manifestazioni varie di promozione turistica AMMIN	€ 5.000,00	
009225	realizzazione concerto di Natale	€ 2.000,00	
009264	Contributo Festival Atina Jazz	€ 40.000,00	
009266	Realizzazione Atina Jazz Winter	€ 2.900,00	
	TOT	€ 51.400,00	
008380	contributi iniziative ricreative e sportive AMMIN.	€ 2.950,00	ISP021 – Gestione iniziative sportive
	TOT	€ 2.950,00	
008240	Metano spogliatoi campo di calcio	€ 4.265,66	ISP022 – Gestione impianti sportivi
008360	interessi passivi mutui CDP	€ 22.055,00	
008361	interessi passivi mutuo Dexia-Crediop	€ 1.707,52	
	TOT	€ 28.028,18	

Costi Generali Diretti della Linea			
Cap n o intervento n:	Descrizione:	Importo attribuito da bil:	Codice Linea
0013362	Asilo nido : acquisto beni	€ 3.013,00	ISP009 – Gestione asilo nido
0013400	canone concessione asilo nido	€ 141.383,42	
0013403	asilo nido: spese telefoniche	€ 727,00	
0013404	canone e forn.energia elettrica asilo nido	€ 1.965,11	
0013405	metano asilo nido	€ 9.014,96	
0013440	assistenza minori e infanti con disagio - art.151 c.1 lett.b L.R. 14/1999	€ 1.858,25	
0013482	Bonus natalità DGR 662/19.9.08 art. 54 L.R. 26/28.12.07	€ 12.500,00	
	TOT	€ 170.461,74	

Costi Generali Diretti del Misuratore				
Cap n o intervento n:	Descrizione:	Importo attribuito da bil:	Codice Linea	Codice Misuratore:
0013840	spese RSA (Residenze Sanitarie Assistenziali)	€ 50.154,71	ISP004 – Assistenza Sociale	ISP004 - Interventi socio-assistenziali agli anziani: Numero di persone assistite
0014401	spese servizi sociali: gite e soggiorni terza eta'	€ 21.480,00		
	TOT	€ 71.634,71		

Descrizione Linea	Peso	% inc di L.A	Costi Specifici	Costi Generali	Costi del	Costi Generali	Quota parte	Costi complessivi	Misuratore	Valore	Costo unitario
			del misuratore	diretti di linea	Personale	del Servizio	costi indiretti	ripartitori			di prodotto
SETTORE 2 : FINANZA- PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO – ATTIVITA ‘ PRODUTTIVE – ICI –											
PROVVEDITORATO - ECONOMATO – CONTROLLO DI GESTIONE – PATRIMONIO - TRIBUTI											
FSI001 – Gestione di sistemi informatici	0	0,00%			€ -		€ -	€ -	FSI001 - Numero di postazioni di lavoro informatizzate	33	€ -
	4	1,28%		€ 11.976,84	€ 2.175,05		€ 1.131,35	€ 15.283,24	FSI004 - Numero interventi	37	€ 413,06
FGA002 – Gestione Finanziaria	9	2,88%			€ 4.893,86		€ 2.545,55	€ 7.439,41	FGA002 - Importo del bilancio (spese correnti e investimenti) migliaia di euro	12436	€ 0,60
FGA003 – Gestione Patrimoniale	8	2,56%		€ 8.371,01	€ 4.350,10		€ 2.262,71	€ 14.983,82	FGA003 - Numero di unità immobiliari gestite	366	€ 40,94
	12	3,83%		€ 12.556,51	€ 6.525,15		€ 3.394,06	€ 22.475,72	FGA004 - Valore del patrimonio immobiliare (migliaia di euro)	16711	€ 1,34
	6	1,92%		€ 6.278,26	€ 3.262,58		€ 1.697,03	€ 11.237,87	FGA005 - Valore del patrimonio mobiliare (migliaia di euro)	192	€ 58,53
				€ 27.205,78							

Descrizione Linea	Peso	% inc di L.A	Costi Specifici	Costi Generali	Costi del	Costi Generali	Quota parte	Costi complessivi	Misuratore	Valore	Costo unitario
			del misuratore	diretti di linea	Personale	del Servizio	costi indiretti	ripartitori			di prodotto
SETTORE 2 : FINANZA- PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO – ATTIVITA ‘ PRODUTTIVE – ICI –											
PROVVEDITORATO - ECONOMATO – CONTROLLO DI GESTIONE – PATRIMONIO - TRIBUTI											
FGA005 - Emissione e contabilizzazione mandati pagamento spese settori	3	0,96%			€ 1.631,29		€ 848,52	€ 2.479,81	FGA030 - Numero mandati emessi	2199	€ 1,13
	2	0,64%			€ 1.087,53		€ 565,68	€ 1.653,21	FGA032 - Numero Verifiche Equitalia	74	€ 22,34
	3	0,96%			€ 1.631,29		€ 848,52	€ 2.479,81	FGA033 - Numero impegni vistati	740	€ 3,35
FGA006 - Emissione e contabilizzazione reversali riscossioni entrate settori comunali	8	2,56%			€ 4.350,10		€ 2.262,71	€ 6.612,81	FGA035 - Numero accertamenti	943	€ 7,01
	17	5,43%			€ 9.243,96		€ 4.808,26	€ 14.052,22	FGA036 - Numero reversali emesse	1444	€ 9,73
FGA007 - Istruttoria rilascio parere di regolarità e copertura contabile sulle determinazioni di impegno	6	1,92%			€ 3.262,58		€ 1.697,03	€ 4.959,61	FGA037 - Numero delibere di consiglio	20	€ 247,98
	6	1,92%			€ 3.262,58		€ 1.697,03	€ 4.959,61	FGA038 - Numero delibere di giunta	117	€ 42,39
	6	1,92%			€ 3.262,58		€ 1.697,03	€ 4.959,61	FGA039 - Numero impegni	740	€ 6,70

Descrizione Linea	Peso	% inc di L.A	Costi Specifici	Costi Generali	Costi del	Costi Generali	Quota parte	Costi complessivi	Misuratore	Valore	Costo unitario
			del misuratore	diretti di linea	Personale	del Servizio	costi indiretti	ripartitori			di prodotto
SETTORE 2 : FINANZA- PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO – ATTIVITA ‘ PRODUTTIVE – ICI –											
PROVVEDITORATO - ECONOMATO – CONTROLLO DI GESTIONE – PATRIMONIO - TRIBUTI											
FGA008 - Elaborazione bilancio di previsione annuale- pluriennale-verifica equilibri di bilancio- patto stabilità	9	2,88%			€ 4.893,86		€ 2.545,55	€ 7.439,41	FGA040 - Numero elaborazioni	6	€ 1.239,90
FGA009 - Caricamento fatture in contabilità- scannerizzazione documento- trasmissione email e archiviazione	7	2,24%			€ 3.806,34		€ 1.979,87	€ 5.786,21	FGA041 - Numero note inserite	1080	€ 5,36
FGA010 - Caricamento mutui in contabilità	7	2,24%			€ 3.806,34		€ 1.979,87	€ 5.786,21	FGA042 - Numero posizioni inserite	69	€ 83,86
FGA011 - Variazioni di bilancio	4	1,28%			€ 2.175,05		€ 1.131,35	€ 3.306,40	FGA043 - Numero variazioni di bilancio	10	€ 330,64
FGA012 - Assistenza con altri settori richieste mutui	7	2,24%			€ 3.806,34		€ 1.979,87	€ 5.786,21	FGA044 - Numero pratiche istruite	2	€ 2.893,11

Descrizione Linea	Peso	% inc di L.A	Costi Specifici	Costi Generali	Costi del	Costi Generali	Quota parte	Costi complessivi	Misuratore	Valore	Costo unitario
			del misuratore	diretti di linea	Personale	del Servizio	costi indiretti	ripartitori			di prodotto
SETTORE 2 : FINANZA- PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO – ATTIVITA ‘ PRODUTTIVE – ICI –											
PROVVEDITORATO - ECONOMATO – CONTROLLO DI GESTIONE – PATRIMONIO - TRIBUTI											
FGA013 - Rapporti con il tesoriere per:mandati,verifich e ordinarie e straordinarie e adempimenti	5	1,60%			€ 2.718,81		€ 1.414,19	€ 4.133,00	FGA045 - Numero provvisorio di entrata regolarizzazioni	279	€ 14,81
	6	1,92%			€ 3.262,58		€ 1.697,03	€ 4.959,61	FGA046 - Numero provvisorio di uscita regolarizzazioni	8	€ 619,95
	6	1,92%			€ 3.262,58		€ 1.697,03	€ 4.959,61	FGA047 - Numero verifiche disponibilità di cassa	3	€ 1.653,20
	6	1,92%			€ 3.262,58		€ 1.697,03	€ 4.959,61	FGA048 - Numero verifiche di cassa ordinarie	4	€ 1.239,90
	2	0,64%			€ 1.087,53		€ 565,68	€ 1.653,21	FGA049 - Numero flussi informatici attivati	1	€ 1.653,21
FGA019 - Assistenza alla redazione delle richieste di cessione di stipendio su finanziamento concessioni INPDAP	1	0,32%			€ 543,76		€ 282,84	€ 826,60	FGA059 - Numero pratiche istruite	1	€ 826,60

Descrizione Linea	Peso	% inc di L.A	Costi Specifici	Costi Generali	Costi del	Costi Generali	Quota parte	Costi complessivi	Misuratore	Valore	Costo unitario
			del misuratore	diretti di linea	Personale	del Servizio	costi indiretti	ripartitori			di prodotto
SETTORE 2 : FINANZA- PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO – ATTIVITA ‘ PRODUTTIVE – ICI –											
PROVVEDITORATO - ECONOMATO – CONTROLLO DI GESTIONE – PATRIMONIO - TRIBUTI											
FGA024 - Calcolo stipendi, trattamento economico accessorio ed altri compensi al personale ed emisione dei relativi mandati	11	3,51%			€ 5.981,39		€ 3.111,23	€ 9.092,62	FGA064 - Numero cedolini elaborati	336	€ 27,06
FGA025 - Pagamento compensi salario accessorio, incentivi di produttività e indennità varie	6	1,92%			€ 3.262,58		€ 1.697,03	€ 4.959,61	FGA065 - Numero cedolini elaborati	27	€ 183,69
FGA026 - Procedure per la determinazione degli aventi diritto agli assegni nucleo familiare e relativo pagamento	15	4,79%			€ 8.156,44		€ 4.242,58	€ 12.399,02	FGA066 - Numero cedolini elaborati		
FGA027 - Compilazione modelli CUD per il personale	7	2,24%			€ 3.806,34		€ 1.979,87	€ 5.786,21	FGA067 - Numero CUD eòlaborati	28	€ 206,65

Descrizione Linea	Peso	% inc di L.A	Costi Specifici	Costi Generali	Costi del	Costi Generali	Quota parte	Costi complessivi	Misuratore	Valore	Costo unitario
			del misuratore	diretti di linea	Personale	del Servizio	costi indiretti	ripartitori			di prodotto
SETTORE 2 : FINANZA- PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO – ATTIVITA ‘ PRODUTTIVE – ICI –											
PROVVEDITORATO - ECONOMATO – CONTROLLO DI GESTIONE – PATRIMONIO - TRIBUTI											
FOR002 – Controllo di Gestione	1	0,32%			€ 543,76		€ 282,84	€ 826,60	FOR002 - Controllo di gestione: Numero centri di responsabilità	7	€ 118,09
ISC004 – Gestione Cimiteri	17	5,43%			€ 9.243,96		€ 4.808,26	€ 14.052,22	ISC027 - Contratti concessioni cimiteriali	24	€ 585,51
	21	6,71%			€ 11.419,01		€ 5.939,61	€ 17.358,62	ISC028 - Ricognizione trentennale di concessioni cimiteriali	80	€ 216,98
	313	100,00%					€ 88.528,51				

SETTORE 02		
-------------------	--	--

Costi del Personale

Cap n o intervento n:	Descrizione:	Importo attribuito da bil:
001461	stipendi ed altri emolumenti personale	€ 83.490,54
001462	Oneri prev.li, ass.li e ass.vi obbligatori	€ 22.767,25
001463	Trattamento economico accessorio al personale	€ 12.600,00
001660	IRAP pers.le area finanziaria	€ 5.663,84
	TOT	€ 124.521,63

001721	Stipendi personale ufficio tributi	€ 28.981,70
001722	Oneri prev.li, ass.li e ass.vi obbligatori	€ 16.338,74
001723	Trattamento economico accessorio	€ 32.846,46
002000	IRAP pers.le uff.tributi e elettorale	€ 5.251,83
	TOT	€ 83.418,73

Costi Generali del Servizio

Cap n o intervento n:	Descrizione:	Importo attribuito da bil:

Costi Generali Diretti della Linea			
Cap n o intervento n:	Descrizione:	Importo attribuito da bil:	Codice Linea
001759	Spese per la riscossione dei tributi comunali: acq.beni	€ 1.345,20	IPA001 – Accertamenti e riscossioni fiscali e contributive
001833	spese postali per riscossione tributi (tutti)	€ 1.937,80	
001835	rimborso spese all'ufficiale giudiziario per notifica decreti ingiuntivi	€ 350,56	
001838	servizio riscossione ICI: postalizzazione bollettini	€ 4.400,00	
001840	Serv.riscossione tributi: fornitura-assistenza-manutenzione software specifico	€ 9.653,68	
001940	Contributo ICI (fondazione IFEL)	€ 7.000,00	
	TOT	€ 24.687,24	

002081	Spese manutenzione ordinaria patrimonio disponibile	€ 3.613,51	FGA003 – Gestione Patrimoniale
002341	imposte, tasse e contributi relativi al patrimonio disponibile	€ 23.592,27	
	TOT	€ 27.205,78	

001189	informatica: canoni assistenza e manutenzione software	€ 5.976,84	FSI001 – Gestione di sistemi informatici
001190	Informatica: assistenza e manutenzione hardware	€ 3.000,00	
001191	informatica:innovaz.tecnologica+sviluppo rete: fornitura servizi e software	€ 3.000,00	
	TOT	€ 11.976,84	

Costi Generali Diretti del Misuratore				
Cap n o intervento n:	Descrizione:	Importo attribuito da bil:	Codice Linea	Codice Misuratore:
002020	Rimborso quote di I.C.I.	€ 4.000,00	IPA001 – Accertamenti e riscossioni fiscali e contributive	
002021	Rimborso quote di altri tributi	€ 500,00		
		TOT € 4.500,00		

Descrizione Linea	Peso	% inc di L.A	Costi Specifici	Costi Generali	Costi del	Costi Generali	Quota parte	Costi complessivi	Misuratore	Valore	Costo unitario
			del misuratore	diretti di linea	Personale	del Servizio	costi indiretti	ripartitori			di prodotto
SETTORE 3 :EDILIZIA ED URBANISTICA – TUTELA AMBIENTALE E PROTEZIONE CIVILE											
IPA009 – Edilizia Privata	17	21,79%					€ 4.808,26	€ 4.808,26	IPA009 - Autorizzazioni edilizie: Numero di autorizzazioni / concessioni rilasciate	7	€ 686,89
	7	8,97%					€ 1.979,87	€ 1.979,87	IPA017 - N. D.I.A. ricevute	48	€ 41,25
	20	25,64%					€ 5.656,77	€ 5.656,77	IPA018 - Condoni edilizi: Numero di condoni edilizi rilasciati	18	€ 314,27
	17	21,79%					€ 4.808,26	€ 4.808,26	IPA019 - Controlli edilizi: Numero di concessioni e autorizzazioni controllate in loco	5	€ 961,65
	8	10,26%					€ 2.262,71	€ 2.262,71	IPA020 - Controlli edilizi: Numero di licenze di abitabilità/agibilità rilasciate	11	€ 205,70
	8	10,26%					€ 2.262,71	€ 2.262,71	IPA021 - Controlli edilizi: Numero di sanzioni e ordinanze per opere difformi	3	€ 754,24
ISC011 – Servizio di soccorso collettivo (protezione civile)	1	1,28%		€ 984,47			€ 282,84	€ 1.267,31	ISC011 - Protezione civile: Numero di interventi di protezione civile	5	€ 253,46
	78	100,00%					€ 22.061,42				

SETTORE 03		
Costi del Personale		
Cap n o intervento n:	Descrizione:	Importo attribuito da bil:

Costi Generali del Servizio		
Cap n o intervento n:	Descrizione:	Importo attribuito da bil:

Costi Generali Diretti della Linea			
Cap n o intervento n:	Descrizione:	Importo attribuito da bil:	Codice Linea
0011646	Prestazione servizi servizio protezione civile: assicurazioni	€ 984,47	ISC011 – Servizio di soccorso collettivo (protezione civile)
	TOT	€ 984,47	

Costi Generali Diretti del Misuratore				
Cap n o intervento n:	Descrizione:	Importo attribuito da bil:	Codice Linea	Codice Misuratore:

Descrizione Linea	Peso	% inc di L.A	Costi Specifici del misuratore	Costi Generali diretti di linea	Costi del Personale	Costi Generali del Servizio	Quota parte costi indiretti	Costi complessivi ripartitori	Misuratore	Valore	Costo unitario di prodotto
SETTORE 4 :ELETTORALE – TRIBUTI -RIFIUTI SOLIDI URBANI											
ISC010 – Raccolta e smaltimento rifiuti	11	10,78%		€ 241.539,87	€ 11.841,97		€ 3.111,23	€ 256.493,07	ISC010 - R.S.U. Kg di rifiuti differenziati smaltiti	352750	€ 0,73
	4	3,92%		€ 87.832,68	€ 4.306,17		€ 1.131,35	€ 93.270,20	ISC030 - Monitoraggio tasso di copertura delle tariffe	1	€ 93.270,20
	8	7,84%		€ 175.665,36	€ 8.612,34		€ 2.262,71	€ 186.540,41	ISC031 - R.S.U. Kg di rifiuti indifferenziati smaltiti	1722250	€ 0,11
	7	6,86%		€ 153.707,19	€ 7.535,80		€ 1.979,87	€ 163.222,86	ISC032 - R.S.U. Kg di rifiuti prodotti dall'ente smaltiti	2075000	€ 0,08
				€ 658.745,10	€ 32.296,28						
IPB005 concessioni	3	2,94%					€ 848,52	€ 848,52	IPB032 N.contratti rilasciati	95	€ 8,93
	2	1,96%					€ 565,68	€ 565,68	IPB034 N.cessioni presentate	82	€ 6,90
ISC009promozion e e gestione tutela ambientale	2	1,96%					€ 565,68	€ 565,68	ISC009 Autorizzazione scarico fognature	12	€ 47,14
IPA001 – Accertamenti e riscossioni	12	11,76%					€ 3.394,06	€ 3.394,06	Tarsu-acqua fognatura		€ -
	102	100,00%					€ 28.849,55				

SETTORE 04		
-------------------	--	--

Costi del Personale

Cap n o intervento n:	Descrizione:	Importo attribuito da bil:	
0012481	stipendi pers. N.U.	€ 23.658,76	ISC010 – Raccolta e smaltimento rifiuti
0012482	oneri prev.li, ass.li e ass.vi obbligatori	€ 6.692,47	
0012880	IRAP pers.le N.U.	€ 1.945,04	
	TOT	€ 32.296,27	

Costi Generali del Servizio

Cap n o intervento n:	Descrizione:	Importo attribuito da bil:

Costi Generali Diretti della Linea			
Cap n o intervento n:	Descrizione:	Importo attribuito da bil:	Codice Linea
0012502	pneumatici, olio idraulico, materiale d'uso e pezzi di ricambio automezzi N.U.	€ 240,00	ISC010 – Raccolta e smaltimento rifiuti
0012503	spese amm.ve NU: stampati, abbonamenti	€ 180,00	
0012520	acquisto scope, sacchi, cassonetti ecc.	€ 1.990,20	
0012526	spese vestiario al personale	€ 300,00	
0012529	disinfezioni e disinfestazioni acquisto prodotti	€ 1.478,16	
0012623	spese amministrative NU: spese postali	€ 3.900,00	
0012627	Contratti di servizio per la riscossione della TARSU	€ 542,85	
0012643	spese assicurazione automezzi N.U.	€ 5.909,92	
0012650	spese per riparazione automezzi presso officine meccaniche	€ 4.071,23	
0012705	Spese commissione per l'affidamento dei Servizi di Igiene Urbana	€ 609,04	
0012725	serv. racc. differenziata	€ 18.676,78	
0012740	Servizio raccolta RSU affidato all'esterno	€ 304.320,50	
0012760	canone smaltimento RSU	€ 271.464,47	
0012783	spese smaltimento pneumatici	€ 1.492,80	
0012841	quota taxa RSU alla Provincia (5%)	€ 32.194,45	
0012881	tassa proprieta' automezzi	€ 1.128,28	
0013080	interessi passivi mutui CDP	€ 10.246,41	
	TOT	€ 658.745,09	

Costi Generali Diretti del Misuratore				
Cap n o intervento n:	Descrizione:	Importo attribuito da bil:	Codice Linea	Codice Misuratore:

Descrizione Linea	Peso	% inc di L.A	Costi Specifici	Costi Generali	Costi del	Costi Generali	Quota parte	Costi complessivi	Misuratore	Valore	Costo unitario
			del misuratore	diretti di linea	Personale	del Servizio	costi indiretti	ripartitori			di prodotto
SETTORE 5 : LAVORI PUBBLICI											
IPB001 – Progettazione	27	27,27%					€ 7.636,64	€ 7.636,64	IPB001 - Progettazione interna di opere pubbliche: Importo dei progetti definitivi approvati	415000	€ 0,02
	20	20,20%					€ 5.656,77	€ 5.656,77	IPB005 - Progettazione interna di opere pubbliche: Numero di progetti definitivi approvati	5	€ 1.131,35
	27	27,27%					€ 7.636,64	€ 7.636,64	IPB006 - Progettazione esterna di opere pubbliche: Importo dei progetti definitivi approvati	230000	€ 0,03
	25	25,25%					€ 7.070,97	€ 7.070,97	IPB007 - Progettazione esterna di opere pubbliche: Numero di progetti definitivi approvati	2	€ 3.535,48
	99	100,00%					€ 28.001,03				

SETTORE 05		
-------------------	--	--

Costi Generali del Servizio		
Cap n o intervento n:	Descrizione:	Importo attribuito da bil:

Costi Generali Diretti della Linea			
Cap n o intervento n:	Descrizione:	Importo attribuito da bil:	Codice Linea

Costi Generali Diretti del Misuratore				
Cap n o intervento n:	Descrizione:	Importo attribuito da bil:	Codice Linea	Codice Misuratore:

Descrizione Linea	Peso	% inc di L.A	Costi Specifici	Costi Generali	Costi del	Costi Generali	Quota parte	Costi complessivi	Misuratore	Valore	Costo unitario
			del misuratore	diretti di linea	Personale	del Servizio	costi indiretti	ripartitori			di prodotto
SETTORE 6 :AGRICOLTURA E SUAP											
IPA011 – Attività economiche	40	40,00%					€ 11.313,55	€ 11.313,55	IPA011 - Autorizzazioni/licenz e commerciali: Numero autorizzazioni / licenze per attività produttive, commerciali e di servizi	67	€ 168,86
	40	40,00%					€ 11.313,55	€ 11.313,55	IPA022 - N. Pratiche Agricole	350	€ 32,32
IPA015 – Autorizzazione UMA									IPA015 - 1: N. autorizzazioni		
IPA016 – Vendita taglio bosco comunale	10	10,00%					€ 2.828,39	€ 2.828,39	IPA016 - 1: N.		
SSC002 - Randagismo	10	10,00%					€ 2.828,39	€ 2.828,39	SSC002 - 1 N.		
	100	100,00%					€ 28.283,87				

SETTORE 06		
-------------------	--	--

Costi Generali del Servizio		
Cap n o intervento n:	Descrizione:	Importo attribuito da bil:

Costi Generali Diretti della Linea			
Cap n o intervento n:	Descrizione:	Importo attribuito da bil:	Codice Linea

Costi Generali Diretti del Misuratore				
Cap n o intervento n:	Descrizione:	Importo attribuito da bil:	Codice Linea	Codice Misuratore:

Descrizione	Peso	% inc di L.A	Costi Specifici	Costi Generali	Costi del	Costi del	Costi Generali	Quota parte	Costi complessivi	Misuratore	Valore	Costo unitario
			del misuratore	diretti di linea	Personale	Personale	del Servizio	costi indiretti	ripartitori			di prodotto
SETTORE 7 :MANUTENZIONE – CENTRO DI REVISIONE												
IPB002 – Manutenzione ordinaria	0	0,00%					€ -		€ -	IPB008 - Rete fognaria: Km di rete	25	€ -
	117	16,79%					€ 33.092,13		€ 33.092,13	IPB009 - Rete fognaria: Numero di interventi di manutenzione effettuati in economia	3	€ 11.030,71
										IPB014 - Rete idrica: Km di rete	200	€ -
	188	26,97%	€ 101.597,04		€ 30.197,35		€ 53.173,67		€ 184.968,06	IPB015 - Rete idrica: Numero di interventi di manutenzione effettuati in economia	41	€ 4.511,42
		0,00%								IPB017 - Rete di illuminazione pubblica: Km di rete	27	€ -
	92	13,20%	€ 128.599,95		€ 74.363,19		€ 26.021,16		€ 228.984,30	IPB018 - Rete di illuminazione pubblica: Numero di interventi di manutenzione effettuati in economia	37	€ 6.188,76
										IPB020 - Rete stradale: Km di rete	130	€ -

Descrizione	Peso	% inc di L.A	Costi Specifici del misuratore	Costi Generali diretti di linea	Costi del Personale	Costi del Personale	Costi Generali del Servizio	Quota parte costi indiretti	Costi complessivi ripartitori	Misuratore	Valore	Costo unitario di prodotto
SETTORE 7 :MANUTENZIONE – CENTRO DI REVISIONE					Misuratore							
FSA005 - Manutenzione ordinaria di beni mobili ed immobili		0,00%					€ -		€ -	FSA005 - Edifici e strutture pubbliche: Importo degli interventi di manutenzione effettuati in appalto		€ -
	21	3,01%				€ 46.122,21	€ 5.939,61		€ 52.061,82	FSA009 - Edifici e strutture pubbliche: Numero di edifici e strutture gestite	15	€ 3.470,79
	697	100,00%					€ 197.138,57					

SETTORE 07		
-------------------	--	--

Costi del Personale		
----------------------------	--	--

Cap n o intervento n:	Descrizione:	Importo attribuito da bil:		
002401	stipendi al personale ufficio tecnico	€ 68.700,00	Ufficio Tecnico	
002402	oneri prev.li, ass.li e ass.vi obbligatori	€ 18.285,66		
002403	trattamento economico accessorio	€ 7.823,87		
002660	IRAP pers.le ufficio tecnico	€ 6.220,07		
		€ 101.029,60		
009541	stipendi personale viabilita' e pubbl. illuminazione	€ 70.245,20	IPB002 – Manutenzione ordinaria	IPB020 - Rete stradale: Km di rete
009542	oneri prev.li, ass.li e ass.vi obbligatori	€ 19.178,27		
0010000	IRAP pers.le viabilita'	€ 5.574,35		
		€ 94.997,82		
0010061	stipendi personale illuminazione pubblica	€ 51.562,29	IPB002 – Manutenzione ordinaria	IPB017 - Rete di illuminazione pubblica: Km di rete
0010062	oneri prev.li, ass.li e ass.vi obbligatori	€ 15.255,74		
0010063	trattamento economico accessorio	€ 5.785,16		
0010260	IRAP pers.le pubblica illuminazione	€ 1.760,00		
		€ 74.363,19		
0011861	stipendi personale servizio idrico	€ 22.494,65	IPB002 – Manutenzione ordinaria	IPB014 - Rete idrica: Km di rete
0011862	oneri prev.li, ass.li e ass.vi obbligatori	€ 5.967,41		
0012340	IRAP pers.le servizio idrico	€ 1.735,29		
		€ 30.197,35		

Costi Generali Diretti della Linea			
Cap n o intervento n:	Descrizione:	Importo attribuito da bil:	Codice Linea
0018320	prestazioni di servizi centro revisioni	€ 5.334,96	IPB009 - Centro revisioni automezzi
0018321	spese telefoniche Centro revisioni	€ 350,00	
0018322	energia elettrica Centro Revisioni	€ 674,82	
		€ 6.359,78	

Costi Generali Diretti del Misuratore				
Cap n o intervento n:	Descrizione:	Importo attribuito da bil:	Codice Linea	Codice Misuratore:
009587	automezzi manutentivi:carburante e lubrificante targhe:AA363E-FR296625-FR510135	€ 8.250,19	IPB002 – Manutenzione ordinaria	IPB020 - Rete stradale: Km di rete
009589	automezzi manutentivi: pezzi ricambio targhe:AA363E-FR296625-FR510135	€ 2.500,00		
009591	manutenzione ordinaria strade: manutenz.ordinaria beni immobili: acquisto materiale manutentivo	€ 1.404,00		
009592	manutenz.ordinaria strade:acquisto attrezzature manutenzione ordinaria	€ 4.961,08		
009593	manutenz.ordinaria strade: acquisto sabbia ebitume per manutenzione ordinaria	€ 4.481,98		
009640	segnaletica stradale: acquisto beni	€ 14.394,00		
009980	interessi passivi mutui CDP	€ 20.227,01		
009981	Interessi passivi mutui MEF	€ 1.725,76		
009748	automezzi manutentivi: riparazione tg AA363EFR296625-FR510135 (officine meccaniche)	€ 1.906,12		
0010021	d.f.b.: riparazione automezzi	€ 5.850,00		
0011120	interessi passivi mutui CDP	€ 12.616,59		
		€ 78.316,73		

Costi Generali Diretti del Misuratore				
Cap n o intervento n:	Descrizione:	Importo attribuito da bil:	Codice Linea	Codice Misuratore:
0010100	fornitura beni gestione e manutenzione impianti	€ 5.600,00	IPB002 – Manutenzione ordinaria	IPB017 - Rete di illuminazione pubblica: Km di rete
0010128	revisione e collaudo automezzi servizio strade e pubblica illuminazione	€ 317,01		
0010140	forn. energia elettrica pubblica ill. e altriservizi	€ 108.108,17		
0010141	illuminazione e addobbi natalizi	€ 3.500,00		
0010240	interessi passivi mutui CDP	€ 9.696,98		
0010280	Oneri straordinari della gestione corrente	€ 1.377,79		
		€ 128.599,95		
0011881	gest.ordinaria servizio idrico: acquisto tubi,rubinetteria,giunti,gomiti,riduzioni, valvole,raccordi per la	€ 5.137,15	IPB002 – Manutenzione ordinaria	IPB014 - Rete idrica: Km di rete
0011882	acquisto cloro per l'acquedotto	€ 1.877,20		
0011887	serv.idrico: acq. pezzi ricambio automezzi targhe: AA271-BG905480-FR506870	€ 3.970,43		
0011888	serv.idrico: carburante e lubrificante automezzi targhe: AA271-BG905480-FR506870	€ 8.924,73		
0011890	serv.idrico manutenzione ordinaria:bitume e cemento per riparazioni alla strada a seguitodi interventi specifici ad servizio idrico efognario	€ 998,40		
0011919	acquisto elettrovalvole per apertura e chiusura acquedotto	€ 4.320,00		
0011920	spese riscossione canoni idrici	€ 828,00		
0012088	Forn.energia elettrica servizio R.I.F.	€ 30.703,19		
0012208	canone gestione depuratore	€ 15.000,00		
0012210	riparaz.automezzi serv.idrico targhe AA271-BG905480-FR506870	€ 5.783,61		
0012213	premi assicurativi automezzi serv. idrico	€ 1.449,00		
0012240	Tutela qualità acque uso umano D.Lgs. 31/2001	€ 6.504,00		
0012300	serv.idrico integrato piano d'ambito-quota concorso spese	€ 2.743,08		
0012320	interessi passivi mutui CDP (servizio idrico)	€ 4.819,61		
0012405	spese per emergenze serv. idrico	€ 1.581,26		
0012406	acquisto materiale servizio idrico d.f.b.	€ 6.957,38		
		€ 101.597,04		

Descrizione Linea	Peso	% inc di L.A	Costi Specifici	Costi Generali	Costi del	Costi Generali	Quota parte	Costi complessivi	Misuratore	Valore	Costo unitario
SETTORE 8 :POLIZIA LOCALE			del misuratore	diretti di linea	Personale	del Servizio	costi indiretti	ripartitori			di prodotto
ISC008 – Organizzazione fiere e mercati		0,00%			€ -	€ -	€ -	€ -	ISC008 - Fiere, mercati e mostre: Numero di giorni di fiere, mercati e mostre organizzate	52	€ -
ISC015 – Rilascio tesserini venatori	7	2,36%			€ 2.873,22	€ 4.181,08	€ 1.979,87	€ 9.034,18	ISC023 - Numero tesserini venatori rilasciati	71	€ 127,24
ISC016 – Riscossioni suolo pubblico	25	8,45%			€ 10.261,52	€ 14.932,43	€ 7.070,97	€ 32.264,91	ISC024 - Riscossione suolo pubblico mercati (spuntisti)	11500	€ 2,81
IPA006 – Gestione notifiche	56	18,92%			€ 22.985,80	€ 33.448,64	€ 15.838,97	€ 72.273,41	IPA006 - Atti notificati: Numero di notifiche effettuate	1950	€ 37,06
	296	100,00%			€ 121.496,35	€ 176.799,97	€ 83.720,25				

SETTORE 08		
-------------------	--	--

Costi del Personale		
Cap n o intervento n:	Descrizione:	Importo attribuito da bil:
004401	stipendi personale Polizia Municipale	€ 77.928,93
004402	Oneri prev.li, ass.li e ass.vi obbligatori	€ 24.502,63
004403	trattamento economico accessorio	€ 11.548,79
004940	IRAP pers.le polizia municipale	€ 7.516,00
		€ 121.496,35

Costi Generali del Servizio		
Cap n o intervento n:	Descrizione:	Importo attribuito da bil:
004426	spese vestiario di servizio al personale	€ 5.400,00
004428	carburante e lubrificante parco mezzi Polizia Municipale	€ 5.490,42
004431	Spese potenziamento del servizio di Polizia Locale ai sensi L.R. 20/90	€ 14.266,32
004501	Acquisto autovettura Polizia Locale con contributo Regione Lazio (quota a carico del Comune)	€ 500,00
004683	Spese postali	€ 47.870,40
004686	assicurazione autoveicoli VV.UU.	€ 1.180,27
004701	spese servizio affidatario autovelox	€ 96.829,84
004702	Canone accesso archivi motorizzazione civile	€ 2.511,67
004860	Formazione, qualificazione e perfezionamento del personale	€ 1.800,00
004880	Noleggio fotocopiatrice ed altre attrezzature	€ 720,00
004941	tassa possesso autoveicoli	€ 231,05
		€ 176.799,97

Costi Generali Diretti della
Linea

Cap n o intervento n:	Descrizione:	Importo attribuito da bil:	Codice Linea
0034691	spese mantenimento cani randagi	€ 19.799,28	

Costi Generali Diretti del
Misuratore

Cap n o intervento n:	Descrizione:	Importo attribuito da bil:	Codice Linea	Codice Misuratore: