

Centro di Costo					
105 - Patrimonio					
CDR					
100 - Settore amministrativo finanziario					
Altri CDR coinvolti					
600 - Settore servizi alla persona, 900 - Settore lavori pubblici e protezione civile, 400 - Corpo di polizia locale, 1000 - Settore ambiente e territorio					
Missione					
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma					
05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
Finalità					
Assicurare la gestione amministrativa e contabile del patrimonio immobiliare, mobiliare e demaniale dell'Ente, e la manutenzione ordinaria in relazione alle risorse economiche disponibili.					
Stakeholder					
Cittadini, amministratori, comuni, consegnatari, destinatari di contratti di affitto e possibili acquirenti.					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	9.307	9.530	9.505	9.545	9.564
I009 - N. unità operative dell'Ente	33,52	36,02	33	36,02	36,02
I079 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio	139.860,94	198.500	0	203.500	208.500
I2129 - N. domande di finanziamento statali, regionali e di altri enti accolte	0	2	2	2	2
I2130 - N. domande di finanziamento statali, regionali e di altri enti presentate	0	2	3	2	2
I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e Demanio	52.520,13	58.568,74	18.989,34	52.545,31	52.465,33
I426 - N. concessioni rilasciate suolo pubblico	115	92	206	94	94
I427 - N. contratti assicurativi	7	7	7	7	7
I446 - N. richieste concessioni pervenute suolo pubblico	111,50	92	210	94	94
I451 - N. sinistri attivi	5	3	5	4	5
I458 - N. totale immobili a disposizione (edifici, terreni, orti)	40	46	49	46	46
I459 - N. totale immobili occupati (edifici, terreni, orti)	36	44	45	44	44
I460 - N. totale terreni locabili	2	2	0	2	2
I461 - N. totale terreni locati	0	0	0	0	0
I462 - N. unità operative Cdc Patrimonio e Demanio	0,47	0,52	0	0,52	0

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Costo
SABRINA CONSOLARO	D	Funzionario	1	1.872	18,72	1791	17,91	438,46
CRISTINA CALLONI	C2	Istruttore	2	1.872	37,44	1558	31,16	690,40
MASSIMO MIRACCA	D4	Funzionario	4	1.872	74,88	863	34,52	894,61
ROSA MARIA FERRE'	C4	Istruttore Tecnico	1	1.872	18,72	1602	16,02	364,54
CARLO ROGNONI	C1	Polizia locale	5	1.872	93,60	1582	79,10	1.760,90
LUCA FOGLIA	C2	Polizia locale	5	1.872	93,60	1573	78,65	1.899,02
ARMANDO IMONDI	C4	Polizia locale	5	1.872	93,60	1629	81,45	1.903,84
PAOLA PORTALUPPI	D3	Istr. Diret. Amm.vo	5	1.872	93,60	1748	87,40	3.010,54
ANTONELLA TUNESI	D4	Istr. Diret. Amm.vo	1	1.872	18,72	1051	10,51	600,86
ENRICO CASATI	D3	Istr. Diret. Tecnico	3	1.872	56,16	1739	52,17	1.829,85
PIERA ANGELA GALLAZZI	C3	Istruttore Tecnico	5	1.300	65	1074	53,70	1.186,35
MARCO ZANIN	C1	Polizia locale	5	1.872	93,60	1718	85,90	1.791,40
FRANCESCO TOMAINO	C1	Istruttore Tecnico	4	1.872	74,88	1588	63,52	1.306,54
BARBARA PEREGO	D5	Istr. Diret. Tecnico	8	1.872	149,76	1530	122,4	3.632,68
Totale costo personale								21.307,99

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.05.02.03.004 .1010.1015.20.0 RECUPERO SPESE VARIE DA PARTE AFFITTUARI - IMPRESE EX CAP. 313702	100	34.000	34.000	60.298,63	5.770,17
E.3.05.02.03.006 .1010.1015.30.0 RECUPERO SPESE VARIE DA PARTE AFFITTUARI - I.S.P. EX CAP. 313721	100	6.000	6.000	4.955,46	0
E.3.01.03.02.002 .910.915.99.0 FITTI, NOLEGGI E LOCAZIONI DI BENI IMMOBILI EX CAP. 306301	100	163.000	164.048	166.925,05	139.459,14

E.3.01.03.02.002 .930.935.99.0 PROVENTI PER L'USO DELLE SALE COMUNALI EX CAP. 306401	100	500	500	0	0
E.3.01.03.01.003 .949.949.99.0 CANONE GESTIONE SERVIZIO RETE GAS METANO EX CAP. 319001	100	140.000	148.200	148.164,80	74.456,89
E.3.01.03.01.003 .948.948.60.0 CANONE CONCESSORIO AREE DEMANIO O PATRIMONIO INDISPONIBILE	100	54.000	54.000	49.390,30	48.987,52

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.04.1.10.99.99.999 .400.10.2.0 APPLICAZIONE IVA SPLIT PAYMENT SOC. PARTECIPATE EX. CAP 215410	60	24.000	25.429,80	24.313,76	9.168,49
U.01.05.1.03.02.09.008 .470.6.1.0 SPESE CONDOMINIALI DI MANUTENZIONE EX CAP. 106615	100	15.000	12.000	12.000	8.816,06
Totale dei costi diretti		39.000	37.430	36.314	17.985