

Comune di Gressoney Saint Jean

Commune de Gressoney Saint Jean

Piano Esecutivo di Gestione

Esercizio 2012

Consuntivazione

Indirizzi generali di Peg

Linee guida e criteri seguiti per la redazione del Peg

Indirizzi generali per la gestione dell'Ente

Struttura del piano dei centri di costo e loro titolari

Le schede di Peg

PGM 1 - AMMINISTRAZIONE GENERALE, GESTIONE E CONTROLLO

PGT 10 - AMMINISTRAZIONE GENERALE, GESTIONE E CONTROLLO

CDC 101 - ORGANI ISTITUZIONALI

CDC 102 - FONDO DI RISERVA

CDC 103 - SEGRETERIA E SERVIZI GENERALI

CDC 104 - UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE

CDC 105 - SERVIZIO FINANZIARIO, DELLE ENTRATE E CONTROLLO DI GESTIONE

CDC 106 - SERVIZI DEMOGRAFICI E COMMERCIO

CDC 107 - SERVIZIO DI VIGILANZA

CDC 108 - EDILIZIA PRIVATA

CDC 109 - SERVIZI TECNICI

CDC 110 - PARCO MACCHINE E MEZZI D'OPERA

CDC 111 - SPAZI PER L'ATTIVITA' DELL'ENTE

CDC 112 - PATRIMONIO

CDC 113 - GESTIONE ASSOCIATA

PGM 2 - ISTRUZIONE E CULTURA

PGT 20 - ISTRUZIONE E CULTURA

CDC 201 - EDIFICIO SCOLASTICO USO NON SPECIFICO

CDC 202 - SCUOLA INFANZIA

CDC 203 - SCUOLA PRIMARIA

CDC 204 - MENSA SCOLASTICA

CDC 205 - TRASPORTO SCOLASTICO

CDC 206 - MANIFESTAZIONI CULTURALI E INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE TRADIZIONI

CDC 207 - BIBLIOTECA

PGM 3 - SERVIZI SOCIALI ED IN CAMPO ECONOMICO

PGT 30 - SERVIZI SOCIALI ED IN CAMPO ECONOMICO

CDC 301 - ACQUEDOTTO

CDC 302 - RETE FOGNARIA

CDC 303 - IMPIANTI DI DEPURAZIONE

CDC 304 - FONTANE E LAVatoi PUBBLICI

CDC 305 - RACCOLTA, TRASPORTO, SMALTIMENTO RIFIUTI

CDC 306 - DISCARICA MATERIALI INERTI

CDC 307 - CASA META USO NON SPECIFICO

CDC 308 - ASILO NIDO

CDC 309 - INTERVENTI IN CAMPO SOCIALE

CDC 310 - CIMITERO COMUNALE

CDC 311 - SERVIZI SANITARI

CDC 312 - SPORTELLLO UNICO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

CDC 313 - AGRICOLTURA E ALLEVAMENTO

PGM 4 - GESTIONE DEL TERRITORIO E PIANIFICAZIONE

PGT 40 - GESTIONE DEL TERRITORIO E PIANIFICAZIONE

CDC 401 - STRADE E SEGNALETICA

CDC 402 - SGOMBERO NEVE

CDC 403 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA

CDC 404 - GIARDINI E AREE VERDI

CDC 405 - PROTEZIONE CIVILE

CDC 406 - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

PGM 5 - TURISMO E SPORT

PGT 50 - IMPIANTI SPORTIVI ED ALTRI INTERVENTI NEL CAMPO DEL TURISMO E DELLO SPORT

CDC 501 - INTERVENTI VARI NEL CAMPO DELLO SPORT

CDC 502 - IMPIANTI SPORTIVI

CDC 503 - TURISMO

CDC 504 - ATTIVITA' ECONOMICHE

Indirizzi generali di Peg

Linee guida e criteri seguiti per la redazione del Peg

*

Le linee guida dell'Amministrazione adottate nella redazione del Piano esecutivo di gestione di previsione, a cui i dipendenti dovevano attenersi ai fini del raggiungimento degli obiettivi programmatici e di risultato, sono le seguenti:

- non sono stati individuati obiettivi gestionali specifici, in quanto tutta l'attività dell'ente è improntata al recupero di crediti pregressi e alla regolare conclusione di procedimenti ancora in corso. A tal fine va rilevato che l'attuale organico dell'ente risulta assai limitato, stante l'assenza di dipendenti di ruolo non sostituibili a causa dei limiti posti dalle vigenti normative in materia.
- l'impegno a realizzare gli obiettivi dell'ente, ancorchè non espressamente esplicitati nel presente peg, si affianca e non si sostituisce al dovere di tutto il personale dell'Ente a svolgere con professionalità, impegno e regolarità ogni compito e funzione previsti dalla normativa, dai regolamenti, dalle altre disposizioni dell'Ente e dalla buona prassi;
- il responsabile e il personale di ogni CdC - nell'interesse generale dell'Ente - sono tenuti a prestare piena e leale collaborazione ai responsabili e ai dipendenti di tutti gli altri CdC, per i quali tale collaborazione sia necessaria od opportuna, per il buon svolgimento delle loro rispettive funzioni;
- per realizzare le attività assegnate a ogni centro di costo, sono affidati all'autonomia del titolare della gestione del centro di costo la combinazione e l'organizzazione sia delle risorse umane e strumentali e degli stanziamenti previsti ai singoli fattori produttivi, indicati nella parte II;
- ogni centro di costo è tenuto a collaborare per conseguire gli obiettivi di controllo finanziario, indicati nella scheda di Peg, a carico del responsabile del centro di costo "servizio finanziario", di accertamento delle entrate e controllo di gestione, nei termini e con le modalità indicate dal responsabile stesso;
- le risorse umane e strumentali previste nel Peg sono assegnate a ogni responsabile, sia per la realizzazione dei compiti e delle funzioni propri di ogni CdC, come previsti dalla normativa, dai regolamenti, da altre disposizioni dell'Ente e dalla buona prassi, sia per la realizzazione delle attività di competenza e per la chiusura delle attività riferite agli anni precedenti e non ancora concluse;
- l'insieme delle attività e degli indirizzi del Peg, nella dialettica tra Amministratori e responsabili per la gestione dei CdC, potrà essere all'occorrenza ulteriormente dettagliato e specificato qualora si presentassero occasioni o circostanze non pianificabili a inizio esercizio;
- è prevista la raccolta delle misure rilevanti, che descrivano la gestione, anche in funzione della successiva determinazione di ulteriori obiettivi gestionali;
- sono rilevate le eventuali situazioni di criticità relative alle dotazioni umane e/o strumentali a disposizione di ogni CdC e proposte le iniziative per risolverle;
- ai fini della rilevazione dei costi, è privilegiata l'imputazione sin dall'origine ai singoli centri di costo, di tutte le spese di pertinenza e facilmente individuabili come tali, comprese le spese di personale, al fine di ridurre al minimo gli oneri da ribaltare.

Indirizzi generali per la gestione dell'Ente

*

Nella formulazione delle schede dei CdC sono stati tenuti presenti i seguenti indirizzi generali cui l'Amministrazione ha improntato la gestione di tutte le attività dell'Ente:

- 1 - necessità di porre attenzione ai bisogni espressi dai propri utenti;
- 2 - revisione delle procedure per le quali si siano avute segnalazioni di ritardo rispetto alle attese da parte dei loro destinatari. La revisione può avvenire mediante l'impegno del solo centro di costo titolare delle attività stesse, ma spesso richiede la pianificazione integrata delle attività e la cooperazione e la sinergia tra più centri di costo;
- 3 - riduzione dei costi di erogazione dei servizi che può avvenire:
 - con l'aumento della produttività;
 - con la riduzione dei costi di approvvigionamento di beni e servizi, materie prime, ecc.;
 - con l'innovazione tecnologica, consistente nell'acquisire nuovi macchinari o tecnologie che riducono, a parità di fattori impiegati, il costo complessivo sostenuto per realizzare le attività;
- 4 - contenimento dei costi per l'acquisizione di beni e servizi che può avvenire:
 - con la riduzione delle quantità consumate, senza mettere a rischio la copertura dei servizi né la loro qualità, in seguito a una più rigorosa -guerra agli sprechi;
 - con l'ottenimento di prezzi unitari di acquisto inferiori;
- 5- miglioramento qualitativo dei servizi, compatibilmente con un aumento contenuto dei costi sostenibili a questo fine;
- 6- miglioramento dell'efficienza produttiva, tramite la revisione delle modalità operative di erogazione dei servizi che dia luogo a un recupero di efficienza (contenimento del costo per unità di servizio reso o aumento dei servizi resi per costo complessivo sostenuto), che sia sostenibile (quindi non una tantum, ma replicabile nel tempo);
- 7- miglioramento della collaborazione con altri enti: ogni titolare della gestione di centri di costo esamini con attenzione lo stato della collaborazione relativamente al proprio settore di attività, evidenzi e documenti le eventuali criticità e si faccia promotore presso gli Amministratori stessi di proposte realistiche per superarle.

Struttura del piano dei centri di costo e loro titolari

<i>Centro di costo</i>					<i>Progetto</i>	<i>Titolare</i>	<i>Programma</i>	<i>Titolare</i>
<i>Livello minimo</i>	<i>Codice</i>	<i>Maggiore articolazione</i>	<i>Tipologia</i>	<i>Titolare</i>				
Organi istituzionali	101	CDC 101 - ORGANI ISTITUZIONALI	Finale	Segretario	PGT 10 - AMMINISTRAZIONE GENERALE, GESTIONE E CONTROLLO	Segretario	PGM 1 - AMMINISTRAZIONE GENERALE, GESTIONE E CONTROLLO	Segretario
Fondo di riserva	102	CDC 102 - FONDO DI RISERVA	(da definire)	Segretario				
Segreteria e servizi generali	103	CDC 103 - SEGRETERIA E SERVIZI GENERALI	Generale	Segretario				
Ufficio gestione amministrativa del personale	104	CDC 104 - UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE	Ausiliario	Francesca Busso				
Servizio finanziario, delle entrate e controllo di gestione	105	CDC 105 - SERVIZIO FINANZIARIO, DELLE ENTRATE E CONTROLLO DI GESTIONE	Generale	Simona Siragna				
Servizi demografici e commercio	106	CDC 106 - SERVIZI DEMOGRAFICI E COMMERCIO	Finale	Delia Prospero				
Servizio vigilanza	107	CDC 107 - SERVIZIO DI VIGILANZA	Finale	Gilbert Lavoyer				
Edilizia privata	108	CDC 108 - EDILIZIA PRIVATA	Finale	Architetto Germana Maida				
Servizi tecnici	109	CDC 109 - SERVIZI TECNICI	Ausiliario	Architetto Germana Maida				
Transitorio	110	CDC 110 - PARCO MACCHINE E MEZZI D'OPERA	Transitorio	Paolo Vallomy				
Spazi per le attività dell'ente	111	CDC 111 - SPAZI PER L'ATTIVITA' DELL'ENTE	Ausiliario	Architetto Germana Maida				
Patrimonio	112	CDC 112 - PATRIMONIO	Finale	Architetto Germana Maida				
Gestione associata Comunità Montane	113	CDC 113 - GESTIONE ASSOCIATA	Finale	Simona Siragna				
Transitorio	201	CDC 201 - EDIFICIO SCOLASTICO USO NON SPECIFICO	Transitorio	Architetto Germana Maida	PGT 20 - ISTRUZIONE E CULTURA		PGM 2 - ISTRUZIONE E CULTURA	
Scuola materna	202	CDC 202 - SCUOLA INFANZIA	Finale	Segretario				

<i>Centro di costo</i>					<i>Progetto</i>	<i>Titolare</i>	<i>Programma</i>	<i>Titolare</i>
<i>Livello minimo</i>	<i>Codice</i>	<i>Maggiore articolazione</i>	<i>Tipologia</i>	<i>Titolare</i>				
Scuola elementare	203	CDC 203 - SCUOLA PRIMARIA	Finale	Segretario	PGT 20 - ISTRUZIONE E CULTURA	Segretario	PGM 2 - ISTRUZIONE E CULTURA	Segretario
Mensa scolastica	204	CDC 204 - MENSA SCOLASTICA	Finale	Segretario				
Trasporto scolastico	205	CDC 205 - TRASPORTO SCOLASTICO	Finale	Segretario				
Manifestazioni culturali e interventi a sostegno delle tradizioni	206	CDC 206 - MANIFESTAZIONI CULTURALI E INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE TRADIZIONI	Finale	Segretario				
Biblioteca	207	CDC 207 - BIBLIOTECA	Finale	Gabriella Thedy				
Acquedotto	301	CDC 301 - ACQUEDOTTO	Finale	Architetto Germana Maida	PGT 30 - SERVIZI SOCIALI ED IN CAMPO ECONOMICO	Architetto Maida Germana	PGM 3 - SERVIZI SOCIALI ED IN CAMPO ECONOMICO	Architetto Germana Maida
Rete fognaria	302	CDC 302 - RETE FOGNARIA	Finale	Architetto Germana Maida				
Impianti di depurazione	303	CDC 303 - IMPIANTI DI DEPURAZIONE	Finale	Architetto Germana Maida				
Fontane e lavatoi pubblici	304	CDC 304 - FONTANE E LAVATOI PUBBLICI	Finale	Valerio Barbieri				
Raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti	305	CDC 305 - RACCOLTA, TRASPORTO, SMALTIMENTO RIFIUTI	Finale	Architetto Germana Maida				
Discarica materiali inerti	306	CDC 306 - DISCARICA MATERIALI INERTI	Finale	Gilbert Lavoyer				
Transitorio	307	CDC 307 - CASA META USO NON SPECIFICO	Transitorio	Paolo Vallomy				
Asilo nido	308	CDC 308 - ASILO NIDO	Finale	Francesca Busso				
Interventi vari in campo sociale	309	CDC 309 - INTERVENTI IN CAMPO SOCIALE	Finale	Simona Siragna				
Cimitero comunale	310	CDC 310 - CIMITERO COMUNALE	Finale	Ivo Yon				
Servizi sanitari	311	CDC 311 - SERVIZI SANITARI	Finale	Paolo Vallomy				

<i>Centro di costo</i>					<i>Progetto</i>	<i>Titolare</i>	<i>Programma</i>	<i>Titolare</i>
<i>Livello minimo</i>	<i>Codice</i>	<i>Maggiore articolazione</i>	<i>Tipologia</i>	<i>Titolare</i>				
Sportello unico per attività produttive	312	CDC 312 - SPORTELLO UNICO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	Finale	Delia Prospero	PGT 30 - SERVIZI SOCIALI ED IN CAMPO ECONOMICO	Architetto Maida Germana	PGM 3 - SERVIZI SOCIALI ED IN CAMPO ECONOMICO	Architetto Germana Maida
Agricoltura e allevamento	313	CDC 313 - AGRICOLTURA E ALLEVAMENTO	Finale	Segretario				
Strade e segnaletica	401	CDC 401 - STRADE E SEGNALETICA	Finale	Architetto Germana Maida	PGT 40 - GESTIONE DEL TERRITORIO E PIANIFICAZIONE		PGM 4 - GESTIONE DEL TERRITORIO E PIANIFICAZIONE	
Sgombero neve	402	CDC 402 - SGOMBERO NEVE	Finale	Architetto Germana Maida				
Illuminazione pubblica	403	CDC 403 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	Finale	Architetto Germana Maida				
Giardini ed aree verdi	404	CDC 404 - GIARDINI E AREE VERDI	Finale	Architetto Germana Maida				
Protezione civile	405	CDC 405 - PROTEZIONE CIVILE	Finale	Architetto Germana Maida				
Pianificazione territoriale	406	CDC 406 - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	Finale	Architetto Germana Maida				
Interventi vari nel campo dello sport	501	CDC 501 - INTERVENTI VARI NEL CAMPO DELLO SPORT	Finale	Architetto Germana Maida	PGT 50 - IMPIANTI SPORTIVI ED ALTRI INTERVENTI NEL CAMPO DEL TURISMO E DELLO SPORT		PGM 5 - TURISMO E SPORT	
Impianti sportivi	502	CDC 502 - IMPIANTI SPORTIVI	Finale	Architetto Germana Maida				
Turismo	503	CDC 503 - TURISMO	Finale	Architetto Germana Maida				
Interventi a sostegno delle attività economiche	504	CDC 504 - ATTIVITA' ECONOMICHE	Finale	Segretario				

CdC - CDC 101 - ORGANI ISTITUZIONALI

Tipologia CdC: Finale

Codice CdC: 101

Responsabile per la direzione politica e il controllo: Sindaco

Titolare della gestione del CdC: Segretario

Progetto n. PGT 10 - AMMINISTRAZIONE GENERALE, GESTIONE E CONTROLLO

Titolare: Segretario

Programma n.. PGM 1 - AMMINISTRAZIONE GENERALE, GESTIONE E CONTROLLO

Titolare: Segretario

Parte I

Attività e obiettivi

RIFERIMENTI ALLA RPP
Programma 1 - Amministrazione generale, gestione e controllo Progetto 10 - Amministrazione generale, gestione e controllo

ATTIVITÀ

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CDC	
<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
<p>Attività funzionali allo svolgimento delle competenze istituzionali previste dalle norme di legge, dallo statuto e dai regolamenti comunali, per Giunta, Consiglio e Sindaco.</p> <p>Attività di supporto e assistenza agli Amministratori, attività inerenti il funzionamento degli organi istituzionali quali: trasferte, rimborsi alle ditte datrici di lavoro, assicurazioni e aspettative. Attività del revisore dei conti. Attività legate allo svolgimento delle elezioni amministrative. Predisposizione atti amministrativi di competenza degli organi collegiali.</p> <p>Attività di revisione economico finanziaria dell'ente.</p> <p>Attività di rappresentanza: organizzazione di eventi e iniziative a fini istituzionali (es. pranzi e cene di lavoro, buffet per feste, acquisto regali per eventi particolari ecc.)</p>	

INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE - EFFICIENZA			
<i>Denominazione dell'indicatore: Costo medio annuo per residente al 31.12</i>			
<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>Valore Anno - 1</i>	<i>Valore Anno - 2</i>
<i>Totale costo diretto dopo rettifiche n. residenti</i>	€ 91.777,70/815 = 112,61	€ 87.542,67/825 = 106,11	
<i>totale generale – costo “pieno” n. residenti</i>	€ 160.416,96/815 = 196,83	€ 161.703,89/825 = 196,00	

PRODUTTIVITA' ED ECONOMICITA'			
<i>Denominazione dell'indicatore: Indice di partecipazione alle sedute consiglieri</i>			
<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>Valore Anno - 1</i>	<i>Valore Anno - 2</i>
<i><u>N. consiglieri presenti</u> n. sedute consiglio</i>	57/8 = 7,13	102/8 = 12,75	
<i>Denominazione dell'indicatore: Indice di partecipazione alle riunioni della Giunta Comunale</i>			
<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>Valore Anno - 1</i>	<i>Valore Anno - 2</i>
<i><u>N. assessori presenti</u> n. sedute giunta</i>	152/36 = 4,22	168/42 = 4	

Parte II
Costi ed entrate specifiche del CdC

Consuntivazione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: CDR 1 - GIUNTA COMUNALE

CdS: CDR 3 - SERVIZIO FINANZIARIO

Responsabili di spesa:

responsabile: Giunta comunale

responsabile: Segretario

*

COSTI

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Costi	Anni precedenti		
			Anno -1	Anno -2	
1271	SPESE DI RAPPRESENTANZA	2.502,00	0,00	0,00	
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI	0,00	0,00	0,00	
UEB di riferimento	Codice: 10102	Totale:	2.502,00	0,00	0,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Costi	Anni precedenti		
			Anno -1	Anno -2	
1275	ALTRI ONERI AMMINISTRATORI	0,00	0,00	0,00	
1274	SPESE PER ELEZIONI	0,00	0,00	0,00	
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI	970,00	0,00	0,00	
1239	ASSICURAZIONI	11.282,00	0,00	0,00	
1237	COMPENSO REVISORI	6.541,00	0,00	0,00	
1236	RIMBORSO SPESE AMMINISTRATORI	6.455,00	0,00	0,00	
1235	COMPENSO AMMINISTRATORI	49.733,00	0,00	0,00	
UEB di riferimento	Codice: 10302	Totale:	74.981,00	0,00	0,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Costi	Anni precedenti	
			Anno -1	Anno -2
1303	TRASFERIMENTI VARI	0,00	0,00	0,00
UEB di riferimento	Codice: 10303	Totale:	0,00	0,00
Totale da contabilità finanziaria		77.483,00	0,00	0,00

Codice	Descrizione fattore produttivo	Valore
1700/1729	+ AMMORTAMENTI (Non di contabilità finanziaria)	3.381,09

Totale costi diretti 80.864,09

1800/1849	Imputazione da cdc 109 parte stipendo Yon Ivo	63,23
1800/1849	Imputazione da cdc 109 parte stipendo Vallomy Paolo	204,37
1800/1849	Imputazione da cdc 103 parte stipendio Consol Elvina	10.646,01
	-/+ RETTIFICHE (di allineamento)	10.913,61

Totale costi diretti dopo le rettifiche 91.777,70

1800/1899	RIBALTAMENTI (di CDC transitori e ausiliari)	29.853,92
-----------	--	-----------

Totale dopo ribaltamenti di CDC transitori e ausiliari 121.631,62

1800/1899	RIBALTAMENTI (di CDC generali)	38.785,34
-----------	--------------------------------	-----------

Totale Generale - costo 'pieno' 160.416,96

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

Codice UEB	Descrizione risorsa	Accertato	Accertato Anno -1	Accertato Anno -2
------------	---------------------	-----------	-------------------	-------------------

CDC 101 - ORGANI ISTITUZIONALI

0		0,00	0,00	0,00
	TOTALE	0,00	0,00	0,00

*

CdC - CDC 102 - FONDO DI RISERVA

Tipologia CdC: (da definire)

Codice CdC: 102

Responsabile per la direzione politica e il controllo: Sindaco

Titolare della gestione del CdC: Segretario

Progetto n. PGT 10 - AMMINISTRAZIONE GENERALE, GESTIONE E CONTROLLO

Titolare: Segretario

Programma n.. PGM 1 - AMMINISTRAZIONE GENERALE, GESTIONE E CONTROLLO

Titolare: Segretario

Parte II
Costi ed entrate specifiche del CdC

Consuntivazione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC: Responsabili di spesa:
CdS: CDR 1 - GIUNTA COMUNALE responsabile: Giunta comunale

*

COSTI

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Costi	Anni precedenti	
			Anno -1	Anno -2
1600	FONDO DI RISERVA	0,00	0,00	0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice: 10106</i>	0,00	0,00	0,00
Totale:				
Totale da contabilità finanziaria		0,00	0,00	0,00

Codice	Descrizione fattore produttivo	Valore
1700/1729	+ AMMORTAMENTI (Non di contabilità finanziaria)	0,00
Totale costi diretti		0,00

1800/1849		0,00
	-/+ RETTIFICHE (di allineamento)	0,00

Totale costi diretti dopo le rettifiche 0,00

1800/1899	RIBALAMENTI (di CDC transitori e ausiliari)	0,00
-----------	---	------

Totale dopo ribaltamenti di CDC transitori e ausiliari **0,00**

1800/1899 *RIBALTAMENTI (di CDC generali)* **0,00**

Totale Generale - costo 'pieno' **0,00**

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

<i>Codice UEB</i>	<i>Descrizione risorsa</i>	<i>Accertato</i>	<i>Accertato Anno -1</i>	<i>Accertato Anno -2</i>
0		0,00	0,00	0,00
	TOTALE	0,00	0,00	0,00

*

CdC - CDC 103 - SEGRETERIA E SERVIZI GENERALI

Tipologia CdC: Generale

Codice CdC: 103

*Responsabile per la direzione politica e il controllo: **Sindaco***

*Titolare della gestione del CdC: **Segretario***

*Progetto n. **PGT 10 - AMMINISTRAZIONE GENERALE, GESTIONE E CONTROLLO***

*Titolare: **Segretario***

*Programma n.. **PGM 1 - AMMINISTRAZIONE GENERALE, GESTIONE E CONTROLLO***

*Titolare: **Segretario***

*Parte I***Attività e obiettivi****RIFERIMENTI ALLA RPP**

Programma 1 - Amministrazione generale, gestione e controllo
 Progetto 10 - Amministrazione generale, gestione e controllo

ATTIVITÀ**DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CdC**

<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
<p><u>Servizi di segreteria generale, organizzazione e coordinamento:</u> Attività di assistenza e supporto alle funzioni degli organi istituzionali. Predisposizione atti amministrativi. Assistenza e funzioni di segreteria a commissioni varie. Consulenza legale amministrativa agli uffici dell'ente, attività di supporto interno e gestione contratti.</p> <p><u>Servizi generali</u> Protocollo – Attività relative alla sicurezza sul lavoro ed a consulenze. Costo assenze per gravidanze, aspettative, malattie lunghe, distacchi sindacali. Assicurazione generale dell'ente. Partecipazione a corsi specifici in materia. Gestione informatica del sito web comunale. Servizi postali. Servizi di front office.</p>	

CRITERI DI RIBALTAMENTO			
<i>CdC destinatari di quote di costo ribaltate</i>		<i>Unità di misura e valori di ribaltamento</i>	<i>Eventuali motivazioni</i>
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>	<i>(1)</i>	<i>(1)</i>
	Il costo del servizio di segreteria è ribaltato su tutti i cdc finali, per i quali presta la propria attività in percentuale rispetto al servizio prestato.	Percentuale	(2)

INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE			
EFFICIENZA			
<i>Denominazione dell'indicatore: Costo medio annuo per residente al 31.12</i>			
<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>Valore Anno - 1</i>	<i>Valore Anno - 2</i>
<i>Costi diretti dopo rettifiche n. residenti al 31/12</i>	€ 241.806,66/815 = 296,66	€ 217.310,87/825 = 263,41	

Parte II
Costi ed entrate specifiche del CdC

Consuntivazione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:
 CdS: CDR 1 - GIUNTA COMUNALE
 CdS: CDR 2 - SEGRETERIA
 CdS: CDR 3 - SERVIZIO FINANZIARIO

Responsabili di spesa:
 responsabile: Giunta comunale
 responsabile: Segretario
 responsabile: Segretario

*

COSTI

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Costi	Anni precedenti	
			Anno -1	Anno -2
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI	2.035,00	0,00	0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice: 10102</i>	Totale:	2.035,00	0,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Costi	Anni precedenti	
			Anno -1	Anno -2
1270	CONCORSI E SELEZIONI PERSONALE	0,00	0,00	0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice: 10202</i>	Totale:	0,00	0,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Costi	Anni precedenti	
			Anno -1	Anno -2
1100	ASSEGNI FISSI	60.721,00	0,00	0,00
1104	ALTRI ONERI DI PERSONALE	1.018,00	0,00	0,00
1101	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	17.246,00	0,00	0,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Costi	Anni precedenti		
				Anno -1	Anno -2	
UEB di riferimento	Codice:	10301	Totale:	78.985,00	0,00	0,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Costi	Anni precedenti		
				Anno -1	Anno -2	
1207	MATERIALI VARI DI CONSUMO		4.524,00	0,00	0,00	
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI		885,00	0,00	0,00	
1246	SERVIZI CONVENZIONATI		53.230,00	0,00	0,00	
1242	SPESE POSTALI		22.464,00	0,00	0,00	
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE		221,00	0,00	0,00	
1220	MATERIALI E MANUTENZIONI SISTEMA INFORMATICO		10.929,00	0,00	0,00	
UEB di riferimento	Codice:	10302	Totale:	92.253,00	0,00	0,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Costi	Anni precedenti		
				Anno -1	Anno -2	
1303	TRASFERIMENTI VARI		5.132,00	0,00	0,00	
UEB di riferimento	Codice:	10303	Totale:	5.132,00	0,00	0,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Costi	Anni precedenti		
				Anno -1	Anno -2	
1511	RIMBORSI DI ENTRATE NON DOVUTE		424,00	0,00	0,00	
1503	IMPOSTE E TASSE DIVERSE		944,00	0,00	0,00	
1502	IRAP		43.746,00	0,00	0,00	
1501	IVA A DEBITO		0,00	0,00	0,00	
UEB di riferimento	Codice:	10305	Totale:	45.114,00	0,00	0,00

Totale da contabilità finanziaria			223.519,00	0,00	0,00
--	--	--	-------------------	-------------	-------------

Codice	Descrizione fattore produttivo	Valore
1700/1729	+ AMMORTAMENTI (Non di contabilità finanziaria)	4.125,25

Totale costi diretti **227.644,25**

1800/1849	Imputazione da cdc 104 F.U.A. 2012 Rial e Stevenin	619,00
1800/1849	Imputazione da cdc 109 parte stipendio Paolo Vallomy	446,22
1800/1849	Storno da cdc per imputazione ai relativi cdc	-3.941,50
1800/1849	Imputazione da cdc 107 parte stipendi Stevenin, Rial e Lavoyer	13.190,70
1800/1849	Imputazione da cdc 109 parte stipendio Jaccond Viola (maternità)	14.282,87
1800/1849	Imputazione da cdc 110 Fiat Punto DE 674 ZR	211,13
1800/1849	Storno per imputazione ai relativi cdc	-10.646,01
	-/+ RETTIFICHE (di allineamento)	14.162,41

Totale costi diretti dopo le rettifiche **241.806,66**

1800/1899	RIBALTAMENTI (di CDC transitori e ausiliari)	23.528,92
-----------	--	-----------

Totale dopo ribaltamenti di CDC transitori e ausiliari **265.335,58**

1800/1899	RIBALTAMENTI (di CDC generali)	0,00
-----------	--------------------------------	------

Totale CdC **265.335,58**

Quota attribuita ad altri CdC **-265.335,58**

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

Codice UEB	Descrizione risorsa	Accertato	Accertato Anno -1	Accertato Anno -2
0		0,00	0,00	0,00

TOTALE	0,00	0,00	0,00
---------------	-------------	-------------	-------------

*

CdC - CDC 104 - UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE

Tipologia CdC: Ausiliario

Codice CdC: 104

*Responsabile per la direzione politica e il controllo: **Sindaco***

*Titolare della gestione del CdC: **Busso Francesca***

*Progetto n. **PGT 10 - AMMINISTRAZIONE GENERALE, GESTIONE E CONTROLLO***

*Titolare: **Segretario***

*Programma n.. **PGM 1 - AMMINISTRAZIONE GENERALE, GESTIONE E CONTROLLO***

*Titolare: **Segretario***

Parte I

Attività e obiettivi

RIFERIMENTI ALLA RPP
Programma 1 - Amministrazione generale, gestione e controllo Progetto 10 - Amministrazione generale, gestione e controllo

ATTIVITÀ

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CdC	
<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
Controllo orario di lavoro dei dipendenti e gestione informatica delle presenze. Attività connesse alle assunzioni e ai licenziamenti del personale. Gestione pratiche previdenziali e assistenziali. Elaborazione stipendi e gestione rapporti con ditta esterna incaricata. Gestione del bilancio relativamente alle retribuzioni. Gestione rapporti sindacali e fondo unico aziendale. Gestione compensi amministratori e collaborazioni coordinate e continuative. Statistiche relative al personale ed agli incarichi. Servizio mensa del personale.	

CRITERI DI RIBALTAMENTO			
<i>CdC destinatari di quote di costo ribaltate</i>		<i>Unità di misura e valori di ribaltamento</i>	<i>Eventuali motivazioni</i>
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>	<i>(1)</i>	<i>(1)</i>
	Il costo è ribaltato sui cdc a cui è imputato il costo diretto del personale.	In base al numero di dipendenti attribuiti al singolo cdc	<i>(2)</i>

INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE

EFFICIENZA

Denominazione dell'indicatore: Costo medio annuo per dipendente

<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>Valore Anno - 1</i>	<i>Valore Anno - 2</i>
<i>Costi diretti dopo le rettifiche n. dipendenti in ragione annua</i>	€ 48.626,28/16,20 = 3.001,62	€ 29.851,16/15,67 = 1.904,99	

Parte II
Costi ed entrate specifiche del CdC
Consuntivazione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:
 CdS: CDR 1 - GIUNTA COMUNALE
 CdS: CDR 2 - SEGRETERIA
 CdS: CDR 3 - SERVIZIO FINANZIARIO

Responsabili di spesa:
 responsabile: Giunta comunale
 responsabile: Segretario
 responsabile: Segretario

*

COSTI

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Costi	Anni precedenti	
			Anno -1	Anno -2
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI	4.273,00	0,00	0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice: 10102</i>	Totale:	4.273,00	0,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Costi	Anni precedenti	
			Anno -1	Anno -2
1104	ALTRI ONERI DI PERSONALE	0,00	0,00	0,00
1102	RETRIBUZIONI DA FONDO AZIENDALE E CONTRIBUTI	28.002,00	0,00	0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice: 10201</i>	Totale:	28.002,00	0,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Costi	Anni precedenti	
			Anno -1	Anno -2
1244	FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO	1.560,00	0,00	0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice: 10202</i>	Totale:	1.560,00	0,00

CDC 104 - UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Costi	Anni precedenti	
			Anno -1	Anno -2
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI	9.003,00	0,00	0,00
1239	ASSICURAZIONI	5.365,00	0,00	0,00
1220	MATERIALI E MANUTENZIONI SISTEMA INFORMATICO	363,00	0,00	0,00
<i>UEB di riferimento</i>		<i>Totale:</i>		
<i>Codice:</i>	<i>10302</i>	14.731,00	0,00	0,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Costi	Anni precedenti	
			Anno -1	Anno -2
1501	IVA A DEBITO	24,00	0,00	0,00
<i>UEB di riferimento</i>		<i>Totale:</i>		
<i>Codice:</i>	<i>10305</i>	24,00	0,00	0,00

Totale da contabilità finanziaria		48.590,00	0,00	0,00
--	--	------------------	-------------	-------------

Codice	Descrizione fattore produttivo	Valore
1700/1729	+ <i>AMMORTAMENTI (Non di contabilità finanziaria)</i>	395,97

Totale costi diretti 48.985,97

1800/1849	<i>Storno per imputazione ai relativi cdc F.U.A. 2012</i>	-10.832,50
1800/1849	<i>Imputazione da cdc 105 parte stipendio Busso Francesca</i>	10.472,81
	<i>-/+ RETTIFICHE (di allineamento)</i>	-359,69

Totale costi diretti dopo le rettifiche 48.626,28

1800/1899	<i>RIBALTAMENTI (di CDC transitori e ausiliari)</i>	0,00
-----------	---	-------------

Totale dopo ribaltamenti di CDC transitori e ausiliari 48.626,28

1800/1899	<i>RIBALTAMENTI (di CDC generali)</i>	0,00
-----------	---------------------------------------	-------------

Totale CdC 48.626,28

*Quota attribuita ad altri CdC**-48.626,28*

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

<i>Codice UEB</i>	<i>Descrizione risorsa</i>	<i>Accertato</i>	<i>Accertato Anno -1</i>	<i>Accertato Anno -2</i>
<i>0</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	TOTALE	0,00	0,00	0,00

*

CdC - CDC 105 - SERVIZIO FINANZIARIO, DELLE ENTRATE E CONTROLLO DI GESTIONE

Tipologia CdC: Generale

Codice CdC: 105

Responsabile per la direzione politica e il controllo: Sindaco

Titolare della gestione del CdC: Siragna Simona

Progetto n. PGT 10 - AMMINISTRAZIONE GENERALE, GESTIONE E CONTROLLO

Titolare: Segretario

Programma n.. PGM 1 - AMMINISTRAZIONE GENERALE, GESTIONE E CONTROLLO

Titolare: Segretario

Parte I
Attività e obiettivi

RIFERIMENTI ALLA RPP

Programma 1 - Amministrazione generale, gestione e controllo
Progetto 10 - Amministrazione generale, gestione e controllo

ATTIVITÀ

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CdC

<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
Predisposizioni di bilancio e rendiconto. Stesura di RPP e PEG. Gestione procedimenti di entrata e di spesa. Inserimento numerazione progressiva delle determinazioni dei vari Responsabili, pareri e visti di regolarità contabile. Gestione contabilità I.V.A. e IRAP. Consulenza interna agli uffici in materia contabile. Gestione inventario. Gestione economato. Attività di accertamento e di riscossione I.C.I./TOSAP/TARSU. Riscossione dei canoni di depurazione e fognatura. Elaborazione e riscossione delle sanzioni per violazione al CDS o di altre leggi speciali. Gestione del contenzioso.	

CRITERI DI RIBALTAMENTO

<i>CdC destinatari di quote di costo ribaltate</i>		<i>Unità di misura e valori di ribaltamento</i>	<i>Eventuali motivazioni</i>
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>	<i>(1)</i>	<i>(1)</i>
	Il costo del servizio di segreteria è ribaltato su tutti i cdc finali, per i quali presta la propria attività in percentuale rispetto al servizio prestato.	Percentuale	<i>(2)</i>

INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE			
EFFICIENZA			
<i>Denominazione dell'indicatore: Costo medio annuo per residente</i>			
<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>Valore Anno - 1</i>	<i>Valore Anno - 2</i>
<i><u>Costi diretti dopo le rettifiche</u> n. residenti</i>	€ 155.424,86/815 = 190,71	€ 193.858,14/825 = 234,98	
EFFICACIA			
<i>Denominazione dell'indicatore: Regolarità avvisi di accertamento emessi</i>			
<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>Valore Anno - 1</i>	<i>Valore Anno - 2</i>
<i><u>n. avvisi accertamento annullati</u> n. avvisi accertamento emessi</i>	316/1365 = 0,23	42/422 = 0,10	
<i><u>n. ricorsi</u> n. avvisi accertamento emessi</i>	0/1365 = 0	0/422 = 0	
<i><u>n. ricorsi vinti</u> n. ricorsi presentati</i>			

Parte II**Costi ed entrate specifiche del CdC****Consuntivazione**

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: CDR 1 - GIUNTA COMUNALE

CdS: CDR 3 - SERVIZIO FINANZIARIO

Responsabili di spesa:

responsabile: Giunta comunale

responsabile: Segretario

*

COSTI

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Costi	Anni precedenti	
			Anno -1	Anno -2
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI	34.775,00	0,00	0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice: 10102</i>	Totale:	34.775,00	0,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Costi	Anni precedenti	
			Anno -1	Anno -2
1104	ALTRI ONERI DI PERSONALE	325,00	0,00	0,00
1101	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	15.953,00	0,00	0,00
1100	ASSEGNI FISSI	56.113,00	0,00	0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice: 10301</i>	Totale:	72.391,00	0,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Costi	Anni precedenti	
			Anno -1	Anno -2
1246	SERVIZI CONVENZIONATI	2.879,00	0,00	0,00
1245	COSTI PER RISCOSSIONE ENTRATE	2.979,00	0,00	0,00

CDC 105 - SERVIZIO FINANZIARIO, DELLE ENTRATE E CONTROLLO DI GESTIONE

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Costi	Anni precedenti	
			Anno -1	Anno -2
1220	MATERIALI E MANUTENZIONI SISTEMA INFORMATICO	4.054,00	0,00	0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice: 10302</i>	<i>Totale:</i>	0,00	0,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Costi	Anni precedenti	
			Anno -1	Anno -2
1303	TRASFERIMENTI VARI	550,00	0,00	0,00
1300	TRASFERIMENTI ORDINARI A ENTI, ASSOCIAZIONI, ECC.	0,00	0,00	0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice: 10303</i>	<i>Totale:</i>	0,00	0,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Costi	Anni precedenti	
			Anno -1	Anno -2
1512	RIMBORSI VARI	19.105,00	0,00	0,00
1511	RIMBORSI DI ENTRATE NON DOVUTE	24.168,00	0,00	0,00
1510	SANZIONI AMMINISTRATIVE	0,00	0,00	0,00
1503	IMPOSTE E TASSE DIVERSE	0,00	0,00	0,00
1502	IRAP	391,00	0,00	0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice: 10305</i>	<i>Totale:</i>	0,00	0,00

Totale da contabilità finanziaria		161.292,00	0,00	0,00
--	--	-------------------	-------------	-------------

Codice	Descrizione fattore produttivo	Valore
1700/1729	+ AMMORTAMENTI (Non di contabilità finanziaria)	1.545,43

Totale costi diretti 162.837,43

1800/1849	Imputazione da cdc 104 F.U.A. 2012 Siragna e Busso	2.228,40
1800/1849	Storno da cdc 105 per imputazione ai relativi cdc	-19.121,59
1800/1849	Imputazione da cdc 107 parte stipendi Stevenin, Rial, Lavoyer	9.440,06
1800/1849	Imputazione da cdc 110 Fiat Punto DE674ZR	40,56

-/+ <i>RETTIFICHE (di allineamento)</i>	-7.412,57
---	-----------

Totale costi diretti dopo le rettifiche **155.424,86**

1800/1899 <i>RIBALTAMENTI (di CDC transitori e ausiliari)</i>	12.653,67
---	-----------

Totale dopo ribaltamenti di CDC transitori e ausiliari **168.078,53**

1800/1899 <i>RIBALTAMENTI (di CDC generali)</i>	0,00
---	------

Totale CdC **168.078,53**

Quota attribuita ad altri CdC **-168.078,53**

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

<i>Codice UEB</i>	<i>Descrizione risorsa</i>	<i>Accertato</i>	<i>Accertato Anno -1</i>	<i>Accertato Anno -2</i>
0		0,00	0,00	0,00
	TOTALE	0,00	0,00	0,00

*

CdC - CDC 106 - SERVIZI DEMOGRAFICI E COMMERCIO

Tipologia CdC: Finale

Codice CdC: 106

Responsabile per la direzione politica e il controllo: Sindaco

*Titolare della gestione del CdC: **Prospero Delia***

*Progetto n. **PGT 10 - AMMINISTRAZIONE GENERALE, GESTIONE E CONTROLLO***

*Titolare: **Segretario***

*Programma n.. **PGM 1 - AMMINISTRAZIONE GENERALE, GESTIONE E CONTROLLO***

*Titolare: **Segretario***

Parte I

Attività e obiettivi

RIFERIMENTI ALLA RPP
Programma 1 - Amministrazione generale, gestione e controllo Progetto 10 - Amministrazione generale, gestione e controllo

ATTIVITÀ

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CdC	
<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
Attività per il funzionamento dell'anagrafe, dello stato civile, della leva, dell'ufficio elettorale, dell'ufficio di statistica e dell'ufficio commercio.	

INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE			
EFFICIENZA			
<i>Denominazione dell'indicatore: Costo medio annuo per residente</i>			
<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>Valore Anno - 1</i>	<i>Valore Anno - 2</i>
<i>costi diretti dopo le rettifiche</i> <i>n. residenti al 31/12</i>	€ 74.496,10/815 = 91,40	€ 76.647,07/825 = 92,91	
<i>totale generale – costo “pieno”</i> <i>n. residenti al 31/12</i>	€ 104.743,91/815 = 128,52	€ 104.653,80/825 = 126,85	

Parte II
Costi ed entrate specifiche del CdC

Consuntivazione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC: *Responsabili di spesa:*
 CdS: CDR 1 - GIUNTA COMUNALE *responsabile: Giunta comunale*
 CdS: CDR 3 - SERVIZIO FINANZIARIO *responsabile: Segretario*

*

COSTI

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Costi	Anni precedenti	
			Anno -1	Anno -2
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI	1.132,00	0,00	0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice: 10102</i>	<i>Totale:</i>	1.132,00	0,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Costi	Anni precedenti	
			Anno -1	Anno -2
1104	ALTRI ONERI DI PERSONALE	145,00	0,00	0,00
1101	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	7.947,00	0,00	0,00
1100	ASSEGNI FISSI	29.420,00	0,00	0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice: 10301</i>	<i>Totale:</i>	37.512,00	0,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Costi	Anni precedenti	
			Anno -1	Anno -2
1251	ENERGIA ELETTRICA	6.960,00	0,00	0,00
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI	1.791,00	0,00	0,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Costi	Anni precedenti	
			Anno -1	Anno -2
1220	MATERIALI E MANUTENZIONI SISTEMA INFORMATICO	4.369,00	0,00	0,00
1200	PRODOTTI PER UFFICIO	3.270,00	0,00	0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice: 10302</i>	<i>Totale:</i>	16.390,00	0,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Costi	Anni precedenti	
			Anno -1	Anno -2
1303	TRASFERIMENTI VARI	566,00	0,00	0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice: 10303</i>	<i>Totale:</i>	566,00	0,00

Totale da contabilità finanziaria		55.600,00	0,00	0,00
--	--	------------------	-------------	-------------

Codice	Descrizione fattore produttivo	Valore
1700/1729	+ AMMORTAMENTI (Non di contabilità finanziaria)	2.554,56

Totale costi diretti 58.154,56

1800/1849	Imputazione da cdc 104 F.U.A. 2012 Prospero	928,50
1800/1849	Storno da cdc 106 per imputazione ai relativi cdc	-1.626,24
1800/1849	Imputazione da cdc 107 parte stipendi Stevenin, Rial, Lavoyer	17.068,28
1800/1849	Solo storno per rimborso energia elettrica mercato	-29,00
	-/+ RETTIFICHE (di allineamento)	16.341,54

Totale costi diretti dopo le rettifiche 74.496,10

1800/1899	RIBALTAMENTI (di CDC transitori e ausiliari)	19.280,28
-----------	--	-----------

Totale dopo ribaltamenti di CDC transitori e ausiliari 93.776,38

1800/1899	RIBALTAMENTI (di CDC generali)	10.967,53
-----------	--------------------------------	-----------

*Totale Generale - costo 'pieno'***104.743,91**

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

<i>Codice UEB</i>	<i>Descrizione risorsa</i>	<i>Accertato</i>	<i>Accertato Anno -1</i>	<i>Accertato Anno -2</i>
0		0,00	0,00	0,00
	TOTALE	0,00	0,00	0,00

*

CdC - CDC 107 - SERVIZIO DI VIGILANZA

Tipologia CdC: Finale

Codice CdC: 107

Responsabile per la direzione politica e il controllo: Sindaco

Titolare della gestione del CdC: Lavoyer Gilbert

Progetto n. PGT 10 - AMMINISTRAZIONE GENERALE, GESTIONE E CONTROLLO

Titolare: Segretario

Programma n.. PGM 1 - AMMINISTRAZIONE GENERALE, GESTIONE E CONTROLLO

Titolare: Segretario

Parte I
Attività e obiettivi

RIFERIMENTI ALLA RPP

Programma 1 - Amministrazione generale, gestione e controllo
Progetto 10 - Amministrazione generale, gestione e controllo

ATTIVITÀ

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CdC

<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
Attività di polizia urbana, edilizia, commerciale, stradale, sanitaria, mortuaria, veterinaria e rurale. Attività giudiziarie e ausiliarie di pubblica sicurezza. Gestione parcheggi a pagamento. Costi automezzo utilizzato dalla polizia locale.	

INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE

EFFICIENZA

Denominazione dell'indicatore: Costo medio annuo per residente al 31.12

<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>Valore Anno - 1</i>	<i>Valore Anno - 2</i>
<i>costi diretti dopo le rettifiche</i> <i>n. residenti al 31/12</i>	€ 70.827,28/815 = 86,90	€ 72.313,82/825 = 87,65	
<i>totale generale – costo “pieno”</i> <i>n. residenti al 31/12</i>	€ 101.700,90/815 = 124,78	€ 103.295,45/825 = 125,21	

Parte II
Costi ed entrate specifiche del CdC

Consuntivazione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: CDR 3 - SERVIZIO FINANZIARIO

CdS: CDR 4 - SERVIZIO TECNICO

Responsabili di spesa:

responsabile: Segretario

responsabile: Architetto Germana Maida

*

COSTI

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Costi	Anni precedenti		
			Anno -1	Anno -2	
1104	ALTRI ONERI DI PERSONALE	995,00	0,00	0,00	
1101	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	24.294,00	0,00	0,00	
1100	ASSEGNI FISSI	86.928,00	0,00	0,00	
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice: 10301</i>	<i>Totale:</i>	112.217,00	0,00	0,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Costi	Anni precedenti		
			Anno -1	Anno -2	
1206	VESTIARIO E DISPOSITIVI PROTEZIONE PERSONALE	968,00	0,00	0,00	
1200	PRODOTTI PER UFFICIO	1.755,00	0,00	0,00	
1239	ASSICURAZIONI	307,00	0,00	0,00	
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE	0,00	0,00	0,00	
1220	MATERIALI E MANUTENZIONI SISTEMA INFORMATICO	1.522,00	0,00	0,00	
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice: 10302</i>	<i>Totale:</i>	4.552,00	0,00	0,00

CDC 107 - SERVIZIO DI VIGILANZA

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Costi	Anni precedenti	
			Anno -1	Anno -2
1500	BOLLI E TASSE AUTOMEZZI	113,00	0,00	0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice: 10305</i>	Totale: 113,00	0,00	0,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Costi	Anni precedenti	
			Anno -1	Anno -2
1202	CARBURANTI E LUBRIFICANTI AUTOMEZZI	1.899,00	0,00	0,00
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI	857,00	0,00	0,00
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE	696,00	0,00	0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice: 10402</i>	Totale: 3.452,00	0,00	0,00

Totale da contabilità finanziaria		120.334,00	0,00	0,00
--	--	-------------------	-------------	-------------

Codice	Descrizione fattore produttivo	Valore
1700/1729	+ AMMORTAMENTI (Non di contabilità finanziaria)	4.877,56

Totale costi diretti 125.211,56

1800/1849	Storno per imputazione ai relativi cdc	-54.643,88
1800/1849	Imputazione da cdc 110 Fiat Punto DE674ZR	259,60
	-/+ RETTIFICHE (di allineamento)	-54.384,28

Totale costi diretti dopo le rettifiche 70.827,28

1800/1899	RIBALTAMENTI (di CDC transitori e ausiliari)	23.177,91
-----------	--	-----------

Totale dopo ribaltamenti di CDC transitori e ausiliari 94.005,19

1800/1899	RIBALTAMENTI (di CDC generali)	7.695,71
-----------	--------------------------------	----------

Totale Generale - costo 'pieno' 101.700,90

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

<i>Codice UEB</i>	<i>Descrizione risorsa</i>	<i>Accertato</i>	<i>Accertato Anno -1</i>	<i>Accertato Anno -2</i>
0		0,00	0,00	0,00
	TOTALE	0,00	0,00	0,00

*

CdC - CDC 108 - EDILIZIA PRIVATA

Tipologia CdC: Finale

Codice CdC: 108

Responsabile per la direzione politica e il controllo: Vice Sindaco Fresc Daniela

*Titolare della gestione del CdC: **Maida Germana***

*Progetto n. **PGT 10 - AMMINISTRAZIONE GENERALE, GESTIONE E CONTROLLO***

*Titolare: **Segretario***

*Programma n.. **PGM 1 - AMMINISTRAZIONE GENERALE, GESTIONE E CONTROLLO***

*Titolare: **Segretario***

Parte I

Attività e obiettivi

RIFERIMENTI ALLA RPP
Programma 1 - Amministrazione generale, gestione e controllo Progetto 10 - Amministrazione generale, gestione e controllo

ATTIVITÀ

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CdC	
<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
Attività comunali in materia di edilizia privata, ossia in relazione alla costruzione di manufatti stabili, rilascio di certificati di destinazione urbanistica, rilascio di concessioni edilizie, ricezione delle domande di inizio di attività, rilascio dei certificati di agibilità, rilascio certificazioni varie, attività di verifica e controlli dell'attività edilizia stessa, anche attraverso sopralluoghi, contatto con l'utenza. Attività della Commissione edilizia, compresi gli oneri per i gettoni di presenza dei componenti della stessa. Controllo dell'attività di edilizia privata per conto della Procura della Repubblica.	

INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE

EFFICIENZA

Denominazione dell'indicatore: Costo medio annuo per residente al 31.12

<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>Valore Anno - 1</i>	<i>Valore Anno - 2</i>
<u><i>costi diretti dopo le rettifiche</i></u> <i>n. residenti al 31/12</i>	€ 44.843,35/815 = 55,02	€ 41.425,79/825 = 50,21	
<u><i>totale generale – costo “pieno”</i></u> <i>n. residenti al 31/12</i>	€ 74.474,53/815 = 91,37	€ 71.979,48/825 = 87,25	

Denominazione dell'indicatore: Costo medio annuo per pratica evasa

<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>Valore Anno - 1</i>	<i>Valore Anno - 2</i>
<u><i>costi diretti dopo le rettifiche</i></u> <i>n. pratiche evase</i>	€ 44.843,35/181 = 247,75	€ 41.425,79/276 = 150,09	
<u><i>totale generale – costo “pieno”</i></u> <i>n. pratiche evase</i>	€ 74.474,53/181 = 411,46	€ 71.979,48/276 = 260,80	

Denominazione dell'indicatore: Costo medio annuo per pratica ponderata

<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>Valore Anno - 1</i>	<i>Valore Anno - 2</i>
<u><i>costi diretti dopo le rettifiche</i></u> <i>n. pratiche ponderate</i>	€ 44.843,35/8,99 = 4.988,14	€ 41.425,79/14,89 = 2.782,12	
<u><i>totale generale – costo “pieno”</i></u> <i>n. pratiche ponderate</i>	€ 74.474,53/8,99 = 8.284,15	€ 71.979,48/14,89 = 4.834,08	

Parte II
Costi ed entrate specifiche del CdC

Consuntivazione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:
 CdS: CDR 1 - GIUNTA COMUNALE
 CdS: CDR 3 - SERVIZIO FINANZIARIO
 CdS: CDR 4 - SERVIZIO TECNICO

Responsabili di spesa:
 responsabile: Giunta comunale
 responsabile: Segretario
 responsabile: Architetto Germana Maida

*

COSTI

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Costi	Anni precedenti	
			Anno -1	Anno -2
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI	0,00	0,00	0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice: 10102</i>	Totale:	0,00	0,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Costi	Anni precedenti	
			Anno -1	Anno -2
1236	RIMBORSO SPESE AMMINISTRATORI	1.108,00	0,00	0,00
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE	0,00	0,00	0,00
1220	MATERIALI E MANUTENZIONI SISTEMA INFORMATICO	1.019,00	0,00	0,00
1200	PRODOTTI PER UFFICIO	899,00	0,00	0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice: 10302</i>	Totale:	3.026,00	0,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Costi	Anni precedenti	
			Anno -1	Anno -2

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Costi	Anni precedenti	
			Anno -1	Anno -2
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI	1.598,00	0,00	0,00
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE	42,00	0,00	0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice: 10402</i>	<i>Totale:</i>	1.640,00	0,00

Totale da contabilità finanziaria		4.666,00	0,00	0,00
--	--	-----------------	-------------	-------------

Codice	Descrizione fattore produttivo	Valore
1700/1729	+ AMMORTAMENTI (Non di contabilità finanziaria)	4.920,30

Totale costi diretti 9.586,30

1800/1849	Imputazione da cdc 104 F.U.A. 2012 Maida	2.971,20
1800/1849	Imputazione da cdc 107 parte stipendi Stevenin, Rial, Lavoyer	9.567,00
1800/1849	Imputazione da cdc 109 parte stipendo Maida Germana	22.718,85
	-/+ RETTIFICHE (di allineamento)	35.257,05

Totale costi diretti dopo le rettifiche 44.843,35

1800/1899	RIBALTAMENTI (di CDC transitori e ausiliari)	21.935,47
-----------	--	-----------

Totale dopo ribaltamenti di CDC transitori e ausiliari 66.778,82

1800/1899	RIBALTAMENTI (di CDC generali)	7.695,71
-----------	--------------------------------	----------

Totale Generale - costo 'pieno' 74.474,53

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

Codice UEB	Descrizione risorsa	Accertato	Accertato Anno -1	Accertato Anno -2
------------	---------------------	-----------	-------------------	-------------------

0		0,00	0,00	0,00
TOTALE		0,00	0,00	0,00

*

CdC - CDC 109 - SERVIZI TECNICI

Tipologia CdC: Ausiliario

Codice CdC: 109

Responsabile per la direzione politica e il controllo: Assessore Baldi Cesare

Titolare della gestione del CdC: Maida Germana

Progetto n. PGT 10 - AMMINISTRAZIONE GENERALE, GESTIONE E CONTROLLO

Titolare: Segretario

Programma n.. PGM 1 - AMMINISTRAZIONE GENERALE, GESTIONE E CONTROLLO

Titolare: Segretario

*Parte I***Attività e obiettivi****RIFERIMENTI ALLA RPP**

Programma 1 - Amministrazione generale, gestione e controllo
 Progetto 10 - Amministrazione generale, gestione e controllo

ATTIVITÀ**DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CdC**

<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
Gestione delle manutenzioni ordinarie del patrimonio dell'ente. Gestione dei lavori di manutenzione in economia diretta. Attuazione del programma dei lavori pubblici. Oneri derivanti dalla gestione in forma associata del servizio tecnico – manutentivo (operai), nonché delle opere pubbliche e del servizio espropriazioni, come da convenzioni sottoscritte con la Comunità montana Walser. Gli oneri relativi ai servizi convenzionati sono oggetto di rettifica a consuntivo, sulla base della rendicontazione analitica fornita dalla Comunità montana.	

CRITERI DI RIBALTAMENTO

<i>CdC destinatari di quote di costo ribaltate</i>		<i>Unità di misura e valori di ribaltamento</i>	<i>Eventuali motivazioni</i>
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>	⁽¹⁾	⁽¹⁾
	Il costo è ribaltato su tutti i cdc per i quali il servizio tecnico effettua delle attività	Percentuale	(2)

INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE			
EFFICIENZA			
<i>Denominazione dell'indicatore: Costo medio annuo per residente al 31.12</i>			
<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>Valore Anno - 1</i>	<i>Valore Anno - 2</i>
<i><u>costi dopo le rettifiche</u> n. residenti</i>	€ 186.612,05/815 = 228,97	€ 162.937,35/825 = 197,5	

Parte II
Costi ed entrate specifiche del CdC

Consuntivazione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: CDR 1 - GIUNTA COMUNALE

CdS: CDR 3 - SERVIZIO FINANZIARIO

CdS: CDR 4 - SERVIZIO TECNICO

Responsabili di spesa:

responsabile: Giunta comunale

responsabile: Segretario

responsabile: Architetto Germana Maida

*

COSTI

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Costi	Anni precedenti	
			Anno -1	Anno -2
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI	7.864,00	0,00	0,00
1200	PRODOTTI PER UFFICIO	0,00	0,00	0,00
UEB di riferimento	Codice: 10102	Totale:	7.864,00	0,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Costi	Anni precedenti	
			Anno -1	Anno -2
1104	ALTRI ONERI DI PERSONALE	845,00	0,00	0,00
1101	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	45.409,00	0,00	0,00
1100	ASSEGNI FISSI	152.933,00	0,00	0,00
UEB di riferimento	Codice: 10301	Totale:	199.187,00	0,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Costi	Anni precedenti	
			Anno -1	Anno -2

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Costi	Anni precedenti	
			Anno -1	Anno -2
1246	SERVIZI CONVENZIONATI	18.926,00	0,00	0,00
1200	PRODOTTI PER UFFICIO	0,00	0,00	0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice: 10302</i>	<i>Totale:</i>	18.926,00	0,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Costi	Anni precedenti	
			Anno -1	Anno -2
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI	314,00	0,00	0,00
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE	12.357,00	0,00	0,00
1206	VESTIARIO E DISPOSITIVI PROTEZIONE PERSONALE	3.806,00	0,00	0,00
1200	PRODOTTI PER UFFICIO	197,00	0,00	0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice: 10402</i>	<i>Totale:</i>	16.674,00	0,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Costi	Anni precedenti	
			Anno -1	Anno -2
1503	IMPOSTE E TASSE DIVERSE	0,00	0,00	0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice: 10405</i>	<i>Totale:</i>	0,00	0,00

Totale da contabilità finanziaria		242.651,00	0,00	0,00
--	--	-------------------	-------------	-------------

Codice	Descrizione fattore produttivo	Valore
1700/1729	+ AMMORTAMENTI (Non di contabilità finanziaria)	1.831,81

Totale costi diretti 244.482,81

1800/1849	Imputazione da cdc 104 F.U.A. 2012 Maida	2.971,20
1800/1849	Imputazione da cdc 103 parte stipendio Gallo Antonella	3.742,89
1800/1849	Imputazione da cdc 205 parte stipendio Stevenin Piero	21.413,39
1800/1849	Storno per imputazione ai relativi cdc stipendi	-92.575,02
1800/1849	Imputazione da cdc 110 Fiat Punto DE674ZR	731,37

1800/1849	Imputazione da cdc 110 parco macchine e mezzi d'opera	18.481,90
1800/1849	Storno per imputazione ai relativi cdc ut convenzionato C.M. Walser	-12.636,49
	-/+ RETTIFICHE (di allineamento)	-57.870,76

Totale costi diretti dopo le rettifiche **186.612,05**

1800/1899	RIBALTAMENTI (di CDC transitori e ausiliari)	30.453,37
-----------	--	-----------

Totale dopo ribaltamenti di CDC transitori e ausiliari **217.065,42**

1800/1899	RIBALTAMENTI (di CDC generali)	0,00
-----------	--------------------------------	------

Totale CdC **217.065,42**

Quota attribuita ad altri CdC **-217.065,42**

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

Codice UEB	Descrizione risorsa	Accertato	Accertato Anno -1	Accertato Anno -2
0		0,00	0,00	0,00
	TOTALE	0,00	0,00	0,00

*

CdC - CDC 110 - PARCO MACCHINE E MEZZI D'OPERA

Tipologia CdC: Transitorio

Codice CdC: 110

Responsabile per la direzione politica e il controllo: Assessore Baldi Cesare

Titolare della gestione del CdC: Vallomy Paolo

Progetto n. PGT 10 - AMMINISTRAZIONE GENERALE, GESTIONE E CONTROLLO

Titolare: Segretario

Programma n.. PGM 1 - AMMINISTRAZIONE GENERALE, GESTIONE E CONTROLLO

Titolare: Segretario

Parte I
Attività e obiettivi

RIFERIMENTI ALLA RPP

Programma 1 - Amministrazione generale, gestione e controllo
Progetto 10 - Amministrazione generale, gestione e controllo

ATTIVITÀ

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CdC

<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
Trattasi di centro di costo transitorio che comprende le attività connesse alla gestione degli automezzi a uso non specifico e pertanto non direttamente collegabili a un centro di costo specifico.	

CRITERI DI RIBALTAMENTO

<i>CdC destinatari di quote di costo ribaltate</i>		<i>Unità di misura e valori di ribaltamento</i>	<i>Eventuali motivazioni</i>
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>	<i>(1)</i>	<i>(1)</i>
	I costi relativi all'automezzo Fiat Punto, utilizzato per trasferte sia degli amministratori sia dei dipendenti, sono stati rettificati con imputazione ai cdc finali attinenti all'oggetto della missione, sulla base dei chilometri risultanti dal libretto macchina.	KM	<i>(2)</i>
306	I restanti costi sono stati rettificati e imputati al centro di costo 306 "Servizi tecnici"		

Parte II
Costi ed entrate specifiche del CdC

Consuntivazione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: CDR 3 - SERVIZIO FINANZIARIO

CdS: CDR 4 - SERVIZIO TECNICO

Responsabili di spesa:

responsabile: Segretario

responsabile: Architetto Germana Maida

*

COSTI

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Costi	Anni precedenti	
			Anno -1	Anno -2
1239	ASSICURAZIONI	2.313,00	0,00	0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice: 10302</i>	Totale:	2.313,00	0,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Costi	Anni precedenti	
			Anno -1	Anno -2
1500	BOLLI E TASSE AUTOMEZZI	402,00	0,00	0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice: 10305</i>	Totale:	402,00	0,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Costi	Anni precedenti	
			Anno -1	Anno -2
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE	6.788,00	0,00	0,00
1202	CARBURANTI E LUBRIFICANTI AUTOMEZZI	10.367,00	0,00	0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice: 10402</i>	Totale:	17.155,00	0,00

CDC 110 - PARCO MACCHINE E MEZZI D'OPERA

Totale da contabilità finanziaria		19.870,00	0,00	0,00
--	--	------------------	-------------	-------------

Codice	Descrizione fattore produttivo	Valore
1700/1729	+ AMMORTAMENTI (Non di contabilità finanziaria)	2.590,96

Totale costi diretti 22.460,96

1800/1849	Storno per imputazione ai relativi cdc Fiat Punto DE674ZR	-1.390,56
1800/1849	Storno per imputazione ai relativi cdc	-18.481,90
	-/+ RETTIFICHE (di allineamento)	-19.872,46

Totale costi diretti dopo le rettifiche 2.588,50

1800/1899	RIBALTAMENTI (di CDC transitori e ausiliari)	0,00
-----------	--	------

Totale dopo ribaltamenti di CDC transitori e ausiliari 2.588,50

1800/1899	RIBALTAMENTI (di CDC generali)	0,00
-----------	--------------------------------	------

Totale CdC 2.588,50

Quota attribuita ad altri CdC -2.588,50

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

Codice UEB	Descrizione risorsa	Accertato	Accertato Anno -1	Accertato Anno -2
0		0,00	0,00	0,00
	TOTALE	0,00	0,00	0,00

*

CdC - CDC 111 - SPAZI PER L'ATTIVITA' DELL'ENTE

Tipologia CdC: Ausiliario

Codice CdC: 111

Responsabile per la direzione politica e il controllo: Assessore Baldi Cesare

Titolare della gestione del CdC: Maida Germana

Progetto n. PGT 10 - AMMINISTRAZIONE GENERALE, GESTIONE E CONTROLLO

Titolare: Segretario

Programma n.. PGM 1 - AMMINISTRAZIONE GENERALE, GESTIONE E CONTROLLO

Titolare: Segretario

*Parte I***Attività e obiettivi****RIFERIMENTI ALLA RPP**

Programma 1 - Amministrazione generale, gestione e controllo
 Progetto 10 - Amministrazione generale, gestione e controllo

ATTIVITÀ**DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CdC**

<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
Gestione dell'edificio adibito a sede istituzionale del comune.	

CRITERI DI RIBALTAMENTO

<i>CdC destinatari di quote di costo ribaltate</i>		<i>Unità di misura e valori di ribaltamento</i>	<i>Eventuali motivazioni</i>
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>	<i>(1)</i>	<i>(1)</i>
	I costi sono ribaltati sui cdc inerenti le singole attività svolte nella sede municipale.	Mq per ufficio	<i>(2)</i>

INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE

EFFICIENZA

Denominazione dell'indicatore: Costo medio annuo per residente al 31.12

Formula	Anno di riferimento	Biennio precedente	
	Valore consuntivo	Valore Anno - 1	Valore Anno - 2
<i>Costi diretti dopo le rettifiche n. residenti al 31/12</i>	€ 124.812,05/815 = 153,14	€ 163.002,89/825 = 197,60	

EFFICIENZA

Denominazione dell'indicatore: Costo medio annuo per metro quadrato

Formula	Anno di riferimento	Biennio precedente	
	Valore consuntivo	Valore Anno - 1	Valore Anno - 2
<i>totale dopo ribaltamenti di CdC mq complessivi edificio</i>	€ 124.812,05/1.371,43 = 91,01	€ 163.002,89/1479 = 110,21	

Parte II
Costi ed entrate specifiche del CdC

Consuntivazione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: CDR 3 - SERVIZIO FINANZIARIO

CdS: CDR 4 - SERVIZIO TECNICO

Responsabili di spesa:

responsabile: Segretario

responsabile: Architetto Germana Maida

*

COSTI

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Costi	Anni precedenti	
			Anno -1	Anno -2
1251	ENERGIA ELETTRICA	7.601,00	0,00	0,00
1250	TELEFONO E SERVIZI TELEMATICI	7.742,00	0,00	0,00
1241	PULIZIA LOCALI	4.150,00	0,00	0,00
UEB di riferimento	Codice: 10302	Totale:	19.493,00	0,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Costi	Anni precedenti	
			Anno -1	Anno -2
1400	INTERESSI SU MUTUI LUNGO TERMINE	6.104,00	0,00	0,00
UEB di riferimento	Codice: 10304	Totale:	6.104,00	0,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Costi	Anni precedenti	
			Anno -1	Anno -2
1511	RIMBORSI DI ENTRATE NON DOVUTE	795,00	0,00	0,00
UEB di riferimento	Codice: 10305	Totale:	795,00	0,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Costi	Anni precedenti	
			Anno -1	Anno -2
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI	3.649,00	0,00	0,00
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE	5.805,00	0,00	0,00
1201	PRODOTTI PER RISCALDAMENTO	60.951,00	0,00	0,00
UEB di riferimento Codice: 10402		Totale:	70.405,00	0,00

Totale da contabilità finanziaria		96.797,00	0,00	0,00
--	--	------------------	-------------	-------------

Codice	Descrizione fattore produttivo	Valore
1700/1729	+ AMMORTAMENTI (Non di contabilità finanziaria)	26.256,24
Totale costi diretti		123.053,24

1800/1849	Imputazione da cdc 109 ut convenzionato C.M. Walser	1.758,81
	-/+ RETTIFICHE (di allineamento)	1.758,81

Totale costi diretti dopo le rettifiche 124.812,05

1800/1899	RIBALTAMENTI (di CDC transitori e ausiliari)	0,00
-----------	--	------

Totale dopo ribaltamenti di CDC transitori e ausiliari 124.812,05

1800/1899	RIBALTAMENTI (di CDC generali)	0,00
-----------	--------------------------------	------

Totale CdC 124.812,05

Quota attribuita ad altri CdC -124.812,05

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

Codice UEB	Descrizione risorsa	Accertato	Accertato Anno -1	Accertato Anno -2
------------	---------------------	-----------	-------------------	-------------------

CDC 111 - SPAZI PER L'ATTIVITA' DELL'ENTE

0		0,00	0,00	0,00
	TOTALE	0,00	0,00	0,00

*

CdC - CDC 112 - PATRIMONIO

Tipologia CdC: Finale

Codice CdC: 112

Responsabile per la direzione politica e il controllo: Assessore Baldi Cesare

Titolare della gestione del CdC: Maida Germana

rogetto n. PGT 10 - AMMINISTRAZIONE GENERALE, GESTIONE E CONTROLLO

Titolare: Segretario

Programma n.. PGM 1 - AMMINISTRAZIONE GENERALE, GESTIONE E CONTROLLO

Titolare: Segretario

*Parte I***Attività e obiettivi****RIFERIMENTI ALLA RPP**

Programma 1 - Amministrazione generale, gestione e controllo
 Progetto 10 - Amministrazione generale, gestione e controllo

ATTIVITÀ**DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CdC**

<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
Gestione dell'intero patrimonio comunale, delle relative manutenzioni ordinarie, della gestione dei rapporti con gli affittuari di stabili e di ogni attività necessaria per il mantenimento del patrimonio comunale.	

INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE**EFFICIENZA**

Denominazione dell'indicatore: Costo medio annuo per residente al 31.12

<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>Valore Anno - 1</i>	<i>Valore Anno - 2</i>
<i><u>Costi diretti dopo le rettifiche</u> n. residenti al 31/12</i>	€ 226.330,92/815 = 277,70	€ 220.681,84/825 = 267,49	
<i><u>totale generale – costo "pieno"</u> n. residenti al 31/12</i>	€ 276.282,14/815 = 338,99	€ 260.597,75/825 = 315,88	

Parte II
Costi ed entrate specifiche del CdC

Consuntivazione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: CDR 3 - SERVIZIO FINANZIARIO

CdS: CDR 4 - SERVIZIO TECNICO

Responsabili di spesa:

responsabile: Segretario

responsabile: Architetto Germana Maida

*

COSTI

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Costi	Anni precedenti		
			Anno -1	Anno -2	
1251	ENERGIA ELETTRICA	14.855,00	0,00	0,00	
1241	PULIZIA LOCALI	9.509,00	0,00	0,00	
1239	ASSICURAZIONI	7.316,00	0,00	0,00	
UEB di riferimento	Codice: 10302	Totale:	31.680,00	0,00	0,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Costi	Anni precedenti		
			Anno -1	Anno -2	
1262	CANONI DI CONCESSIONE	207,00	0,00	0,00	
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI	6.713,00	0,00	0,00	
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE	17.953,00	0,00	0,00	
1220	MATERIALI E MANUTENZIONI SISTEMA INFORMATICO	828,00	0,00	0,00	
1201	PRODOTTI PER RISCALDAMENTO	21.265,00	0,00	0,00	
UEB di riferimento	Codice: 10402	Totale:	46.966,00	0,00	0,00

Totale da contabilità finanziaria		78.646,00	0,00	0,00
--	--	------------------	-------------	-------------

Codice	Descrizione fattore produttivo	Valore
1700/1729	+ AMMORTAMENTI (Non di contabilità finanziaria)	140.625,89

Totale costi diretti 219.271,89

1800/1849	Imputazione da cdc 110 Fiat Punto DE674ZR	2,70
1800/1849	Imputazione da cdc 201 edificio scolastico uso non specifico	8.652,00
1800/1849	Storno per imputazione ai relativi cdc energia elettrica ambulatorio	-254,12
1800/1849	Storno per imputazione ai relativi cdc energia elettrica biblioteca	-1.900,83
1800/1849	Storno per imputazione ai relativi cdc riscaldamento ambulatorio	-823,67
1800/1849	Storno per imputazione ai relativi cdc riscaldamento biblioteca	-6.161,09
1800/1849	Solo storno rimborso energia elettrica	-125,00
1800/1849	Imputazione da cdc 109 ut convenzionato C.M. Walser	7.669,04
	-/+ RETTIFICHE (di allineamento)	7.059,03

Totale costi diretti dopo le rettifiche 226.330,92

1800/1899	RIBALTAMENTI (di CDC transitori e ausiliari)	27.572,30
-----------	--	-----------

Totale dopo ribaltamenti di CDC transitori e ausiliari 253.903,22

1800/1899	RIBALTAMENTI (di CDC generali)	22.378,92
-----------	--------------------------------	-----------

Totale Generale - costo 'pieno' 276.282,14

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

Codice UEB	Descrizione risorsa	Accertato	Accertato Anno -1	Accertato Anno -2
0		0,00	0,00	0,00

TOTALE	0,00	0,00	0,00
--------	------	------	------

*

CdC - CDC 113 - GESTIONE ASSOCIATA

Tipologia CdC: (da definire)

Codice CdC: 113

Responsabile per la direzione politica e il controllo: Sindaco

Titolare della gestione del CdC: Siragna Simona

Progetto n. PGT 10 - AMMINISTRAZIONE GENERALE, GESTIONE E CONTROLLO

Titolare: Segretario

Programma n.. PGM 1 - AMMINISTRAZIONE GENERALE, GESTIONE E CONTROLLO

Titolare: Segretario

*Parte I***Attività e obiettivi****RIFERIMENTI ALLA RPP**

Programma 1 - Amministrazione generale, gestione e controllo
Progetto 10 - Amministrazione generale, gestione e controllo

ATTIVITÀ**DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CDC**

<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
Il centro di costo comprende l'onere a carico dell'ente per il funzionamento della Comunità Montana Walser – alta Valle del Lys.	

Parte II
Costi ed entrate specifiche del CdC

Consuntivazione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC: Responsabili di spesa:
CdS: CDR 3 - SERVIZIO FINANZIARIO responsabile: Segretario

*

COSTI

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Costi	Anni precedenti	
			Anno -1	Anno -2
1303	TRASFERIMENTI VARI	240.909,00	0,00	0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice: 10303</i>	<i>Totale:</i>	0,00	0,00
Totale da contabilità finanziaria		240.909,00	0,00	0,00

Codice	Descrizione fattore produttivo	Valore
1700/1729	+ AMMORTAMENTI (Non di contabilità finanziaria)	0,00
Totale costi diretti		240.909,00

1800/1849	Storno per imputazione al relativo cdc 305 trasferimento per r.s.u.	-200.250,00
	-/+ RETTIFICHE (di allineamento)	-200.250,00

Totale costi diretti dopo le rettifiche 40.659,00

1800/1899	RIBALTAMENTI (di CDC transitori e ausiliari)	0,00
-----------	--	------

*Totale dopo ribaltamenti di CDC transitori e ausiliari***40.659,00****1800/1899** *RIBALTAMENTI (di CDC generali)***2.167,07***Totale Generale - costo 'pieno'***42.826,07**

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

<i>Codice UEB</i>	<i>Descrizione risorsa</i>	<i>Accertato</i>	<i>Accertato Anno -1</i>	<i>Accertato Anno -2</i>
0		0,00	0,00	0,00
	TOTALE	0,00	0,00	0,00

*

CdC - CDC 201 - EDIFICIO SCOLASTICO USO NON SPECIFICO

Tipologia CdC: Transitorio

Codice CdC: 201

Responsabile per la direzione politica e il controllo: Assessore Baldi Cesare

Titolare della gestione del CdC: Maida Germana

Progetto n. PGT 20 - ISTRUZIONE E CULTURA

Titolare: Segretario

Programma n.. PGM 2 - ISTRUZIONE E CULTURA

Titolare: Segretario

*Parte I***Attività e obiettivi****RIFERIMENTI ALLA RPP**

Programma 2 – Istruzione e cultura
 Progetto 20 - Istruzione e cultura

ATTIVITÀ**DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CdC**

<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
Gestione di tutti i servizi e le forniture afferenti l'edificio scolastico adibito a scuole dell'infanzia e primaria, nonché a mensa scolastica, che non siano direttamente imputabili a un centro di costo specifico, quali a puro titolo esemplificativo spese di pulizia, costi per l'acquisto di gasolio da riscaldamento, spese telefoniche ecc.	

CRITERI DI RIBALTAMENTO

<i>CdC destinatari di quote di costo ribaltate</i>		<i>Unità di misura e valori di ribaltamento</i>	<i>Eventuali motivazioni</i>
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>	⁽¹⁾	⁽¹⁾
	I costi sono rettificati, con imputazione ai cdc inerenti l'attività svolta nell'edificio	Millesimi	⁽²⁾

Parte II
Costi ed entrate specifiche del CdC

Consuntivazione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: CDR 3 - SERVIZIO FINANZIARIO

CdS: CDR 4 - SERVIZIO TECNICO

Responsabili di spesa:

responsabile: Segretario

responsabile: Architetto Germana Maida

*

COSTI

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Costi	Anni precedenti		
			Anno -1	Anno -2	
1251	ENERGIA ELETTRICA	4.438,00	0,00	0,00	
1250	TELEFONO E SERVIZI TELEMATICI	1.311,00	0,00	0,00	
1241	PULIZIA LOCALI	11.632,00	0,00	0,00	
UEB di riferimento	Codice: 10302	Totale:	17.381,00	0,00	0,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Costi	Anni precedenti		
			Anno -1	Anno -2	
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE	10.039,00	0,00	0,00	
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE	296,00	0,00	0,00	
1201	PRODOTTI PER RISCALDAMENTO	22.931,00	0,00	0,00	
UEB di riferimento	Codice: 10402	Totale:	33.266,00	0,00	0,00

Totale da contabilità finanziaria		50.647,00	0,00	0,00
--	--	------------------	-------------	-------------

Codice	Descrizione fattore produttivo	Valore
--------	--------------------------------	--------

CDC 201 - EDIFICIO SCOLASTICO USO NON SPECIFICO

1700/1729	+ AMMORTAMENTI (Non di contabilità finanziaria)	0,00
-----------	---	------

Totale costi diretti 50.647,00

1800/1849	Storno per imputazione ai relativi cdc	-50.647,00
	-/+ RETTIFICHE (di allineamento)	-50.647,00

Totale costi diretti dopo le rettifiche 0,00

1800/1899	RIBALTAMENTI (di CDC transitori e ausiliari)	0,00
-----------	--	------

Totale dopo ribaltamenti di CDC transitori e ausiliari 0,00

1800/1899	RIBALTAMENTI (di CDC generali)	0,00
-----------	--------------------------------	------

Totale CdC 0,00

Quota attribuita ad altri CdC 0,00

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

Codice UEB	Descrizione risorsa	Accertato	Accertato Anno -1	Accertato Anno -2
0		0,00	0,00	0,00
	TOTALE	0,00	0,00	0,00

*

CdC - CDC 202 - SCUOLA INFANZIA

Tipologia CdC: Finale

Codice CdC: 202

Responsabile per la direzione politica e il controllo: Assessore Bastrenta Silvana

Titolare della gestione del CdC: Segretario

Progetto n. PGT 20 - ISTRUZIONE E CULTURA

Titolare: Segretario

Programma n.. PGM 2 - ISTRUZIONE E CULTURA

Titolare: Segretario

*Parte I***Attività e obiettivi****RIFERIMENTI ALLA RPP**

Programma 2 – Istruzione e cultura
 Progetto 20 - Istruzione e cultura

ATTIVITÀ**DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CdC**

<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
Gestione delle attività connesse al funzionamento della scuola dell'infanzia, attraverso interventi di ordinaria manutenzione, fornitura di materiale di consumo, compartecipazione alle diverse attività sportive e culturali proposte dalla scuola.	

INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE**EFFICIENZA**

Denominazione dell'indicatore: Costo medio annuo per residente al 31.12

<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>Valore Anno - 1</i>	<i>Valore Anno - 2</i>
<i>Costi diretti dopo le rettifiche n. residenti</i>	€ 31.420,01/815 = 38,55	€ 39.233,40/825 = 47,56	
<i>totale generale – costo “pieno” n. residenti</i>	€ 47.923,35/815 = 58,80	€ 55.390,44/825 = 67,14	

<i>Denominazione dell'indicatore: Costo medio annuo per numero medio iscritti nell'anno solare</i>			
<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>Valore Anno - 1</i>	<i>Valore Anno - 2</i>
<i><u>Costi diretti dopo le rettifiche</u> n. medio alunni iscritti</i>	€ 31.420,01/19,47 = 1.613,76	€ 39.233,40/26,84 = 1.461,75	
<i><u>totale generale – costo “pieno”</u> n. medio alunni iscritti</i>	€ 47.923,35/19,47 = 2.461,39	€ 55.390,44/26,84 = 2.063,73	

<i>Denominazione dell'indicatore: Costo medio annuo per metro quadrato</i>			
<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>Valore Anno - 1</i>	<i>Valore Anno - 2</i>
<i><u>Costi diretti dopo le rettifiche</u> mq</i>	€ 31.420,01/168,08 = 186,93	€ 39.233,40/168,08 = 233,42	
<i><u>totale generale – costo “pieno”</u> mq</i>	€ 47.923,35/168,08 = 285,12	€ 55.390,44/168,08 = 329,55	

Parte II
Costi ed entrate specifiche del CdC

Consuntivazione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC: Responsabili di spesa:
CdS: CDR 3 - SERVIZIO FINANZIARIO responsabile: Segretario

*

COSTI

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Costi	Anni precedenti	
			Anno -1	Anno -2
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI	1.190,00	0,00	0,00
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE	0,00	0,00	0,00
1207	MATERIALI VARI DI CONSUMO	1.263,00	0,00	0,00
UEB di riferimento Codice: 10302		Totale:	2.453,00	0,00
Totale da contabilità finanziaria		2.453,00	0,00	0,00

Codice	Descrizione fattore produttivo	Valore
1700/1729	+ AMMORTAMENTI (Non di contabilità finanziaria)	16.565,15
Totale costi diretti		19.018,15
1800/1849	Imputazione da cdc 109 parte stipendo Vallomy Paolo	374,68
1800/1849	Imputazione da cdc 201 edificio scolastico uso non specifico	12.027,18
	-/+ RETTIFICHE (di allineamento)	12.401,86
Totale costi diretti dopo le rettifiche		31.420,01

1800/1899	RIBALTAMENTI (di CDC transitori e ausiliari)	4.341,31
-----------	--	----------

Totale dopo ribaltamenti di CDC transitori e ausiliari **35.761,32**

1800/1899	RIBALTAMENTI (di CDC generali)	12.162,03
-----------	--------------------------------	-----------

Totale Generale - costo 'pieno' **47.923,35**

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

Codice UEB	Descrizione risorsa	Accertato	Accertato Anno -1	Accertato Anno -2
0		0,00	0,00	0,00
	TOTALE	0,00	0,00	0,00

*

CdC - CDC 203 - SCUOLA PRIMARIA

Tipologia CdC: Finale

Codice CdC: 203

Responsabile per la direzione politica e il controllo: Assessore Silvana Bastrenta

Titolare della gestione del CdC: Segretario

Progetto n. PGT 20 - ISTRUZIONE E CULTURA

Titolare: Segretario

Programma n.. PGM 2 - ISTRUZIONE E CULTURA

Titolare: Segretario

*Parte I***Attività e obiettivi****RIFERIMENTI ALLA RPP**

Programma 2 – Istruzione e cultura
 Progetto 20 - Istruzione e cultura

ATTIVITÀ**DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CdC**

<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
Gestione delle attività connesse al funzionamento della scuola primaria, attraverso interventi di ordinaria manutenzione, fornitura di materiale di consumo, compartecipazione alle diverse attività sportive e culturali proposte dalla scuola.	

INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE**EFFICIENZA**

Denominazione dell'indicatore: Costo medio annuo per residente al 31.12

<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>Valore Anno - 1</i>	<i>Valore Anno - 2</i>
<i>$\frac{\text{totale costi diretti}}{\text{n. residenti}}$</i>	€ 24.768,57/815 = 30,39	€ 32.210,39/825 = 39,04	
<i>$\frac{\text{totale generale – costo "pieno"}}{\text{n. residenti}}$</i>	€ 43.442,56/815 = 53,30	€ 48.367,43/825 = 58,63	

<i>Denominazione dell'indicatore: Costo medio annuo per numero medio iscritti nell'anno solare</i>			
<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>Valore Anno - 1</i>	<i>Valore Anno - 2</i>
<i><u>totale costi diretti</u> n. medio alunni iscritti nell'anno solare</i>	€ 24.768,57/38,83 = 637,87	€ 32.210,39/32,67 = 985,93	
<i><u>totale generale – costo “pieno”</u> n. medio alunni iscritti nell'anno solare</i>	€ 43.442,56/38,83 = 1.118,78	€ 48.367,43/32,67 = 1.480,48	

<i>Denominazione dell'indicatore: Costo medio annuo per metro quadrato</i>			
<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>Valore Anno - 1</i>	<i>Valore Anno - 2</i>
<i><u>totale costi diretti</u> mq</i>	€ 24.768,57/263,30 = 94,06	€ 32.210,39/263,30 = 122,33	
<i><u>totale generale – costo “pieno”</u> mq</i>	€ 43.442,56/263,30 = 164,99	€ 48.367,43/263,30 = 183,70	

Parte II
Costi ed entrate specifiche del CdC

Consuntivazione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC: Responsabili di spesa:
CdS: CDR 3 - SERVIZIO FINANZIARIO responsabile: Segretario

*

COSTI

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Costi	Anni precedenti	
			Anno -1	Anno -2
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI	3.110,00	0,00	0,00
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE	0,00	0,00	0,00
1207	MATERIALI VARI DI CONSUMO	861,00	0,00	0,00
UEB di riferimento Codice: 10302		Totale:	3.971,00	0,00
Totale da contabilità finanziaria			3.971,00	0,00

Codice	Descrizione fattore produttivo	Valore
1700/1729	+ AMMORTAMENTI (Non di contabilità finanziaria)	536,08

Totale costi diretti 4.507,08

1800/1849	Imputazione da cdc 109 parte stipendo Barbieri Valerio	96,79
1800/1849	Imputazione da cdc 109 parte stipendo Yon Ivo	255,95
1800/1849	Imputazione da cdc 109 parte stipendo Vallomy Paolo	1.066,15
1800/1849	Imputazione da cdc 201 edificio scolastico uso non specifico	18.842,60
	-/+ RETTIFICHE (di allineamento)	20.261,49

Totale costi diretti dopo le rettifiche **24.768,57**

1800/1899	<i>RIBALTAMENTI (di CDC transitori e ausiliari)</i>	6.511,96
------------------	---	-----------------

Totale dopo ribaltamenti di CDC transitori e ausiliari **31.280,53**

1800/1899	<i>RIBALTAMENTI (di CDC generali)</i>	12.162,03
------------------	---------------------------------------	------------------

Totale Generale - costo 'pieno' **43.442,56**

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

<i>Codice UEB</i>	<i>Descrizione risorsa</i>	<i>Accertato</i>	<i>Accertato Anno -1</i>	<i>Accertato Anno -2</i>
0		0,00	0,00	0,00
	TOTALE	0,00	0,00	0,00

*

CdC - CDC 204 - MENSA SCOLASTICA

Tipologia CdC: Finale

Codice CdC: 204

Responsabile per la direzione politica e il controllo: Assessore Silvana Bastrenta

Titolare della gestione del CdC: Segretario

Progetto n. PGT 20 - ISTRUZIONE E CULTURA

Titolare: Segretario

Programma n.. PGM 2 - ISTRUZIONE E CULTURA

Titolare: Segretario

*Parte I***Attività e obiettivi****RIFERIMENTI ALLA RPP**

Programma 2 – Istruzione e cultura
 Progetto 20 - Istruzione e cultura

ATTIVITÀ**DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CdC**

<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
<p>Preparazione e somministrazione dei pasti per alunni e personale delle scuole dell'infanzia e primaria presenti sul territorio comunale e relativo servizio di assistenza, nonché degli alunni della scuola secondaria di primo grado, in virtù di apposita convenzione sottoscritta con la Comunità montana Walser. Il servizio è stato esternalizzato con contratto in scadenza al termine dell'anno scolastico 2012/2013.</p> <p>Mantenimento in efficienza dei locali e attività amministrative per la gestione del servizio.</p> <p>I servizi sono prestati in locali di proprietà dell'ente, presso il plesso scolastico di Piazza L. Beck Peccoz.</p>	

INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE			
EFFICIENZA ED ECONOMICITÀ			
<i>Denominazione dell'indicatore: Costo medio annuo per numero pasti erogati</i>			
<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>Valore Anno - 1</i>	<i>Valore Anno - 2</i>
<i><u>costi diretti dopo le rettifiche</u> n. pasti erogati</i>	€ 64.536,83/7291 = 8,85	€ 60.306,77/6455 = 9,34	
<i><u>totale generale – costo “pieno”</u> n. pasti erogati</i>	€ 91.746,92/7291 = 12,58	€ 86.125,84/6455 = 13,34	
<i>Denominazione dell'indicatore: grado di copertura dei costi del servizio tramite proventi</i>			
<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>Valore Anno - 1</i>	<i>Valore Anno - 2</i>
<i><u>Proventi annui CdC</u> costi diretti dopo le rettifiche</i>	€ 34.137,22/64.536,83 = 52,89%	€ 21.730,50/60.306,77 = 0,36	
<i><u>Proventi annui CdC</u> totale generale – costo pieno</i>	€ 34.137,22/91.746,92 = 37,20%	€ 21.730,50/86125,84 = 0,25	

Si dà atto che il numero dei pasti indicati comprende anche i pasti somministrati agli insegnanti della scuola dell'infanzia e ai docenti della scuola secondaria di primo grado. Pertanto, nei proventi del cdc sono compresi la quota pasto a carico dei docenti, pari al 50% del costo e la quota rimborsata dall'Amministrazione regionale per gli insegnanti pari al 100% del costo.

Parte II
Costi ed entrate specifiche del CdC

Consuntivazione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC: Responsabili di spesa:
CdS: CDR 3 - SERVIZIO FINANZIARIO responsabile: Segretario

*

COSTI

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Costi	Anni precedenti		
			Anno -1	Anno -2	
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI	47.134,00	0,00	0,00	
1207	MATERIALI VARI DI CONSUMO	53,00	0,00	0,00	
UEB di riferimento	Codice: 10302	Totale:	47.187,00	0,00	0,00
Totale da contabilità finanziaria		47.187,00	0,00	0,00	

Codice	Descrizione fattore produttivo	Valore
1700/1729	+ AMMORTAMENTI (Non di contabilità finanziaria)	5.432,15
Totale costi diretti		52.619,15
1800/1849	Imputazione da cdc 105 parte stipendio Siragna Simona	775,43
1800/1849	Imputazione da cdc 109 parte stipendio Vallomy Paolo	17,03
1800/1849	Imputazione da cdc 201 edificio scolastico uso non specifico	11.125,22
	-/+ RETTIFICHE (di allineamento)	11.917,68
Totale costi diretti dopo le rettifiche		64.536,83

1800/1899	RIBALTAMENTI (di CDC transitori e ausiliari)	6.511,96
-----------	--	----------

Totale dopo ribaltamenti di CDC transitori e ausiliari **71.048,79**

1800/1899	RIBALTAMENTI (di CDC generali)	20.698,13
-----------	--------------------------------	-----------

Totale Generale - costo 'pieno' **91.746,93**

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

Codice UEB	Descrizione risorsa	Accertato	Accertato Anno -1	Accertato Anno -2
313113	risorsa 3.01.3113 PROVENTI DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA	34.137,22	21.730,50	18.220,94
TOTALE		34.137,22	21.730,50	18.220,94

*

CdC - CDC 205 - TRASPORTO SCOLASTICO

Tipologia CdC: Finale

Codice CdC: 205

Responsabile per la direzione politica e il controllo: Assessore Silvana Bastrenta

Titolare della gestione del CdC: Segretario

*Progetto n. **PGT 20 - ISTRUZIONE E CULTURA***

*Titolare: **Segretario***

*Programma n.. **PGM 2 - ISTRUZIONE E CULTURA***

*Titolare: **Segretario***

*Parte I***Attività e obiettivi**

RIFERIMENTI ALLA RPP
Programma 2 – Istruzione e cultura Progetto 20 - Istruzione e cultura

ATTIVITÀ

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CdC	
<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
Gestione diretta del servizio di trasporto scolastico ed assistenza. Attività amministrative per la gestione del servizio: iscrizioni, bolli, assicurazioni e manutenzione automezzi.	

INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE

EFFICIENZA ED ECONOMICITÀ

Denominazione dell'indicatore: Costo medio annuo per km percorso

<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>Valore Anno - 1</i>	<i>Valore Anno - 2</i>
<i>costi diretti dopo le rettifiche km annui percorsi</i>	€ 17.664,82/13.396 = 1,31	€ 38.153,83/14877 = 2,56	
<i>totale generale – costo “pieno” km annui percorsi</i>	€ 37.529,73/13.396 = 2,80	€ 56.940,61/14877 = 3,83	

Denominazione dell'indicatore: Costo medio annuo per iscritto

<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>Valore Anno - 1</i>	<i>Valore Anno - 2</i>
<i>costi diretti dopo le rettifiche n. utenti</i>	€ 17.664,82/17 = 1.039,10	€ 38.153,83/27 = 1.413,10	
<i>totale generale – costo “pieno” n. utenti</i>	€ 37.529,73/17 = 2.207,63	€ 56.940,61/27 = 2.108,91	

Denominazione dell'indicatore: Grado di copertura dei costi del servizio tramite proventi in %

<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>Valore Anno - 1</i>	<i>Valore Anno - 2</i>
<i>Proventi annui CdC Totale costi direttii</i>	€ 2.086,00/17.664,82 = 11,80%	€ 2.617,57/38.153,83 = 0,07	
<i>Proventi annui CdC totale generale – costo “pieno”</i>	€ 2.086,00/37.529,73 = 5,55%	€ 2.617,57/56.940,61 = 0,05	

Parte II
Costi ed entrate specifiche del CdC

Consuntivazione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: CDR 3 - SERVIZIO FINANZIARIO

CdS: CDR 4 - SERVIZIO TECNICO

Responsabili di spesa:

responsabile: Segretario

responsabile: Architetto Germana Maida

*

COSTI

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Costi	Anni precedenti		
			Anno -1	Anno -2	
1104	ALTRI ONERI DI PERSONALE	152,00	0,00	0,00	
1101	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	6.877,00	0,00	0,00	
1100	ASSEGNI FISSI	24.990,00	0,00	0,00	
UEB di riferimento	Codice: 10301	Totale:	32.019,00	0,00	0,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Costi	Anni precedenti		
			Anno -1	Anno -2	
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI	0,00	0,00	0,00	
1239	ASSICURAZIONI	829,00	0,00	0,00	
UEB di riferimento	Codice: 10302	Totale:	829,00	0,00	0,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Costi	Anni precedenti	
			Anno -1	Anno -2
1500	BOLLI E TASSE AUTOMEZZI	225,00	0,00	0,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo			Costi	Anni precedenti	
					Anno -1	Anno -2
UEB di riferimento	Codice:	10305	Totale:	225,00	0,00	0,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo			Costi	Anni precedenti	
					Anno -1	Anno -2
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE			2.361,00	0,00	0,00
1202	CARBURANTI E LUBRIFICANTI AUTOMEZZI			3.155,00	0,00	0,00
UEB di riferimento	Codice:	10402	Totale:	5.516,00	0,00	0,00

Totale da contabilità finanziaria				38.589,00	0,00	0,00
--	--	--	--	------------------	-------------	-------------

Codice	Descrizione fattore produttivo	Valore
1700/1729	+ AMMORTAMENTI (Non di contabilità finanziaria)	0,00

Totale costi diretti 38.589,00

1800/1849	Storno per imputazione ai relativi cdc stipendio Stevenin Piero	-25.595,67
1800/1849	Imputazione da cdc 109 parte stipendo Barbieri Valerio	871,12
1800/1849	Imputazione da cdc 109 parte stipendo Yon Ivo	1.616,98
1800/1849	Imputazione da cdc 109 parte stipendo Vallomy Paolo	2.183,39
	-/+ RETTIFICHE (di allineamento)	-20.924,18

Totale costi diretti dopo le rettifiche 17.664,82

1800/1899	RIBALTAMENTI (di CDC transitori e ausiliari)	4.341,31
-----------	--	----------

Totale dopo ribaltamenti di CDC transitori e ausiliari 22.006,13

1800/1899	RIBALTAMENTI (di CDC generali)	15.523,60
-----------	--------------------------------	-----------

Totale Generale - costo 'pieno' 37.529,73

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

<i>Codice UEB</i>	<i>Descrizione risorsa</i>	<i>Accertato</i>	<i>Accertato Anno -1</i>	<i>Accertato Anno -2</i>
313115	risorsa 3.01.3115 PROVENTI DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO	2.086,00	2.617,57	1.780,31
TOTALE		2.086,00	2.617,57	1.780,31

*

CdC - CDC 206 - MANIFESTAZIONI CULTURALI E INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE TRADIZIONI

Tipologia CdC: Finale

Codice CdC: 206

Responsabile per la direzione politica e il controllo: Assessore Silvana Bastrenta

Titolare della gestione del CdC: Segretario

Progetto n. PGT 20 - ISTRUZIONE E CULTURA

Titolare: Segretario

Programma n.. PGM 2 - ISTRUZIONE E CULTURA

Titolare: Segretario

Parte I

Attività e obiettivi

RIFERIMENTI ALLA RPP
Programma 2 – Istruzione e cultura Progetto 20 - Istruzione e cultura

ATTIVITÀ

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CdC	
<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
Erogazione contributi a favore di enti, associazioni, circoli per l'organizzazione di manifestazioni di carattere culturale. Attuazione dei progetti di cui alla Legge 482/1999, se finanziati.	

INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE			
EFFICIENZA			
<i>Denominazione dell'indicatore: Costo medio annuo per residente al 31.12</i>			
<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>Valore Anno - 1</i>	<i>Valore Anno - 2</i>
<i><u>totale costi diretti</u> n. residenti</i>	€ 26.328,00/815 = 32,30	€ 18.040,40/825 = 21,87	
<i><u>totale generale – costo “pieno”</u> n. residenti</i>	€ 90.113,35/815 = 110,56	€ 90.464,54/825 = 109,65	

Parte II
Costi ed entrate specifiche del CdC
Consuntivazione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC: *Responsabili di spesa:*
 CdS: CDR 1 - GIUNTA COMUNALE *responsabile: Giunta comunale*
 CdS: CDR 3 - SERVIZIO FINANZIARIO *responsabile: Segretario*

*

COSTI

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Costi	Anni precedenti	
			Anno -1	Anno -2
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI	10.000,00	0,00	0,00
1205	SUSSIDI DIDATTICI E LIBRI	800,00	0,00	0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice: 10102</i>	<i>Totale:</i>	10.800,00	0,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Costi	Anni precedenti	
			Anno -1	Anno -2
1300	TRASFERIMENTI ORDINARI A ENTI, ASSOCIAZIONI, ECC.	15.000,00	0,00	0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice: 10103</i>	<i>Totale:</i>	15.000,00	0,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Costi	Anni precedenti	
			Anno -1	Anno -2
1207	MATERIALI VARI DI CONSUMO	528,00	0,00	0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice: 10302</i>	<i>Totale:</i>	528,00	0,00

CDC 206 - MANIFESTAZIONI CULTURALI E INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE TRADIZIONI

Totale da contabilità finanziaria		26.328,00	0,00	0,00
--	--	------------------	-------------	-------------

<i>Codice</i>	<i>Descrizione fattore produttivo</i>	<i>Valore</i>
1700/1729	+ AMMORTAMENTI (Non di contabilità finanziaria)	0,00

Totale costi diretti 26.328,00

1800/1849		0,00
	-/+ RETTIFICHE (di allineamento)	0,00

Totale costi diretti dopo le rettifiche 26.328,00

1800/1899	RIBALTAMENTI (di CDC transitori e ausiliari)	34.154,58
-----------	--	-----------

Totale dopo ribaltamenti di CDC transitori e ausiliari 60.482,58

1800/1899	RIBALTAMENTI (di CDC generali)	29.630,77
-----------	--------------------------------	-----------

Totale Generale - costo 'pieno' 90.113,35

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

<i>Codice UEB</i>	<i>Descrizione risorsa</i>	<i>Accertato</i>	<i>Accertato Anno -1</i>	<i>Accertato Anno -2</i>
0		0,00	0,00	0,00
	TOTALE	0,00	0,00	0,00

*

CdC - CDC 207 - BIBLIOTECA

Tipologia CdC: Finale

Codice CdC: 207

Responsabile per la direzione politica e il controllo: Assessore Silvana Bastrenta

*Titolare della gestione del CdC: **Thedy Gabriella***

*Progetto n. **PGT 20 - ISTRUZIONE E CULTURA***

*Titolare: **Segretario***

*Programma n.. **PGM 2 - ISTRUZIONE E CULTURA***

*Titolare: **Segretario***

*Parte I***Attività e obiettivi**

RIFERIMENTI ALLA RPP
Programma 2 – Istruzione e cultura Progetto 20 - Istruzione e cultura

ATTIVITÀ

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CdC	
<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
Gestione del servizio bibliotecario intercomunale. Organizzazione di visite, attività e di corsi per adulti e bambini. Costi di gestione quali, a titolo esemplificativo: telefono, servizi di pulizie ecc.	

INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE			
EFFICIENZA			
<i>Denominazione dell'indicatore: Costo medio annuo per prestito</i>			
<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>Valore Anno - 1</i>	<i>Valore Anno - 2</i>
<i><u>costi diretti dopo le rettifiche</u></i> <i>n. prestiti</i>	€ 38.208,21/2465 = 15,50	€ 37.698,78/2151 = 17,53	
<i><u>totale generale – costo “pieno”</u></i> <i>n. prestiti</i>	€ 57.597,79/2465 = 23,36	€ 54.896,86/2151 = 25,52	

<i>Denominazione dell'indicatore: Costo medio annuo per ore di apertura</i>			
<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>Valore Anno - 1</i>	<i>Valore Anno - 2</i>
<i><u>costi diretti dopo le rettifiche</u> n. ore annue di apertura</i>	€ 38.208,21/784,5 = 48,70	€ 37.698,78/784,5 = 48,05	
<i><u>totale generale – costo “pieno”</u> n. ore annue di apertura</i>	€ 57.597,79/784,5 = 73,42	€ 54.896,86/784,5 = 69,98	

Parte II
Costi ed entrate specifiche del CdC

Consuntivazione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: CDR 1 - GIUNTA COMUNALE

CdS: CDR 3 - SERVIZIO FINANZIARIO

CdS: CDR 4 - SERVIZIO TECNICO

Responsabili di spesa:

responsabile: Giunta comunale

responsabile: Segretario

responsabile: Architetto Germana Maida

*

COSTI

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Costi	Anni precedenti	
			Anno -1	Anno -2
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI	1.550,00	0,00	0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice: 10102</i>	Totale:	1.550,00	0,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Costi	Anni precedenti	
			Anno -1	Anno -2
1104	ALTRI ONERI DI PERSONALE	461,00	0,00	0,00
1101	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	3.877,00	0,00	0,00
1100	ASSEGNI FISSI	14.028,00	0,00	0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice: 10301</i>	Totale:	18.366,00	0,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Costi	Anni precedenti	
			Anno -1	Anno -2
1250	TELEFONO E SERVIZI TELEMATICI	827,00	0,00	0,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Costi	Anni precedenti	
			Anno -1	Anno -2
1241	PULIZIA LOCALI	2.903,00	0,00	0,00
1207	MATERIALI VARI DI CONSUMO	1.196,00	0,00	0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice: 10302</i>	<i>Totale:</i>	4.926,00	0,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Costi	Anni precedenti	
			Anno -1	Anno -2
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE	0,00	0,00	0,00
1201	PRODOTTI PER RISCALDAMENTO	0,00	0,00	0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice: 10402</i>	<i>Totale:</i>	0,00	0,00
Totale da contabilità finanziaria		24.842,00	0,00	0,00

Codice	Descrizione fattore produttivo	Valore
1700/1729	+ AMMORTAMENTI (Non di contabilità finanziaria)	4.838,65

Totale costi diretti 29.680,65

1800/1849	Imputazione da cdc 109 parte stipendo Barbieri Valerio	57,47
1800/1849	Imputazione da cdc 109 parte stipendo Vallomy Paolo	374,68
1800/1849	Imputazione da cdc 110 Fiat Punto DE674ZR	33,49
1800/1849	Imputazione da cdc 112 energia elettrica biblioteca	1.900,83
1800/1849	Imputazione da cdc 112 riscaldamento biblioteca	6.161,09
	-/+ RETTIFICHE (di allineamento)	8.527,56

Totale costi diretti dopo le rettifiche 38.208,21

1800/1899	RIBALTAMENTI (di CDC transitori e ausiliari)	3.733,81
-----------	--	----------

Totale dopo ribaltamenti di CDC transitori e ausiliari 41.942,02

1800/1899	RIBALTAMENTI (di CDC generali)	15.655,78
-----------	--------------------------------	-----------

Totale Generale - costo 'pieno'

57.597,79

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

<i>Codice UEB</i>	<i>Descrizione risorsa</i>	<i>Accertato</i>	<i>Accertato Anno -1</i>	<i>Accertato Anno -2</i>
252501	risorsa 2.5.2501 - TRASFERIMENTI PER SERVIZI SVOLTI PER ALTRI ENTI - BIBLIOTECA	10.000,00	25.000,00	20.229,00
313116	risorsa 3.01.3116 PROVENTI DA INIZIATIVE ORGANIZZATE DALLA BIBLIOTECA	918,00	1.579,00	4.006,00
TOTALE		10.918,00	26.579,00	24.235,00

*

CdC - CDC 301 - ACQUEDOTTO

Tipologia CdC: Finale

Codice CdC: 301

Responsabile per la direzione politica e il controllo: Assessore Baldi Cesare

Titolare della gestione del CdC: Maida Germana

Progetto n. PGT 30 - SERVIZI SOCIALI ED IN CAMPO ECONOMICO

Titolare: Architetto Maida Germana

Programma n.. PGM 3 - SERVIZI SOCIALI ED IN CAMPO ECONOMICO

Titolare: Architetto Maida Germana

*Parte I***Attività e obiettivi****RIFERIMENTI ALLA RPP**

Programma 3 - Servizi sociali ed in campo economico
 Progetto 30 - Servizi sociali ed in campo economico

ATTIVITÀ**DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CDC**

<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
Gestione tecnica del servizio di distribuzione di acqua potabile in virtù di apposita convenzione stipulata con la Comunità Montana Mont Rose, in quanto autorità del SubATO Mont Rose Walser. Gestione amministrativa-contabile del servizio idrico integrato.	

INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE**PRODUTTIVITÀ ED ECONOMICITÀ**

Denominazione dell'indicatore: Tariffa media al mc

<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>Valore Anno - 1</i>	<i>Valore Anno - 2</i>
<i>Entrate SII al netto dell'iva Mc acqua erogata</i>	€ 180.175,33/152.408 = 1,18	€ 251.769,05/196.681,00 = 1,28	

<i>Denominazione dell'indicatore: Grado di copertura del costo del servizio</i>			
<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>Valore Anno - 1</i>	<i>Valore Anno - 2</i>
<i><u>Entrate SII al netto dell'iva</u></i> <i>Costi c.d.c. s.i.i.</i>	€ 180.175,33/189.270,24 = 95,19%		

Parte II
Costi ed entrate specifiche del CdC

Consuntivazione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC: *Responsabili di spesa:*
 CdS: CDR 3 - SERVIZIO FINANZIARIO *responsabile: Segretario*
 CdS: CDR 4 - SERVIZIO TECNICO *responsabile: Architetto Germana Maida*

*

COSTI

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Costi	Anni precedenti		
			Anno -1	Anno -2	
1251	ENERGIA ELETTRICA	11,00	0,00	0,00	
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice: 10302</i>	<i>Totale:</i>	11,00	0,00	0,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Costi	Anni precedenti		
			Anno -1	Anno -2	
1300	TRASFERIMENTI ORDINARI A ENTI, ASSOCIAZIONI, ECC.	229.017,00	0,00	0,00	
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice: 10303</i>	<i>Totale:</i>	229.017,00	0,00	0,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Costi	Anni precedenti		
			Anno -1	Anno -2	
1400	INTERESSI SU MUTUI LUNGO TERMINE	16.552,00	0,00	0,00	
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice: 10304</i>	<i>Totale:</i>	16.552,00	0,00	0,00

CDC 301 - ACQUEDOTTO

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Costi	Anni precedenti	
			Anno -1	Anno -2
1272	IVA SU ACQUISTI PER ATTIVITÀ COMMERCIALI	1.289,00	0,00	0,00
1262	CANONI DI CONCESSIONE	497,00	0,00	0,00
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE	6.140,00	0,00	0,00
1207	MATERIALI VARI DI CONSUMO	6,00	0,00	0,00
1206	VESTIARIO E DISPOSITIVI PROTEZIONE PERSONALE	0,00	0,00	0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice: 10402</i>	<i>Totale:</i>	7.932,00	0,00

Totale da contabilità finanziaria		253.512,00	0,00	0,00
--	--	-------------------	-------------	-------------

Codice	Descrizione fattore produttivo	Valore
1700/1729	+ AMMORTAMENTI (Non di contabilità finanziaria)	0,00

Totale costi diretti 253.512,00

1800/1849	Imputazione da cdc 103 parte stipendio Gabrieli Ruggero	198,61
1800/1849	Imputazione da cdc 105 parte stipendio Busso Francesca	1.438,14
1800/1849	Imputazione da cdc 205 parte stipendio Stevenin Piero	89,51
1800/1849	Imputazione da cdc 109 parte stipendio Barbieri Valerio	4.135,36
1800/1849	Imputazione da cdc 109 parte stipendio Yon Ivo	1.346,39
1800/1849	Imputazione da cdc 109 parte stipendio Jaccond Viola	244,70
1800/1849	Imputazione da cdc 109 parte stipendio Vallomy Paolo	170,07
1800/1849	Solo storno somma rimborsata da C.M. Mont Rose s.i.i. anno 2012	-15.567,82
1800/1849	Imputazione da cdc 109 ut convenzionato C.M. Walser	2.986,81
	-/+ RETTIFICHE (di allineamento)	-4.958,23

Totale costi diretti dopo le rettifiche 248.553,77

1800/1899	RIBALTAMENTI (di CDC transitori e ausiliari)	17.365,23
-----------	--	-----------

Totale dopo ribaltamenti di CDC transitori e ausiliari 265.919,00

1800/1899	RIBALTAMENTI (di CDC generali)	29.942,45
-----------	--------------------------------	-----------

Totale Generale - costo 'pieno' **295.861,46**

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

<i>Codice UEB</i>	<i>Descrizione risorsa</i>	<i>Accertato</i>	<i>Accertato Anno -1</i>	<i>Accertato Anno -2</i>
0		0,00	0,00	0,00
313117	risorsa 3.01.3117 PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	198.192,87	277.089,59	103.221,16
	TOTALE	198.192,87	277.089,59	103.221,16

*

CdC - CDC 302 - RETE FOGNARIA

Tipologia CdC: Finale

Codice CdC: 302

Responsabile per la direzione politica e il controllo: Assessore Baldi Cesare

Titolare della gestione del CdC: Maida Germana

Progetto n. PGT 30 - SERVIZI SOCIALI ED IN CAMPO ECONOMICO

Titolare: Architetto Maida Germana

Programma n.. PGM 3 - SERVIZI SOCIALI ED IN CAMPO ECONOMICO

Titolare: Architetto Maida Germana

*Parte I***Attività e obiettivi****RIFERIMENTI ALLA RPP**

Programma 3 - Servizi sociali ed in campo economico
Progetto 30 - Servizi sociali ed in campo economico

ATTIVITÀ**DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CDC**

<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
La gestione tecnica della rete fognaria comunale è effettuata dal subato Mont Rose Walser a decorre dal 01.01.2011.	

Parte II
Costi ed entrate specifiche del CdC

Consuntivazione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: CDR 3 - SERVIZIO FINANZIARIO

CdS: CDR 4 - SERVIZIO TECNICO

Responsabili di spesa:

responsabile: Segretario

responsabile: Architetto Germana Maida

*

COSTI

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Costi	Anni precedenti		
			Anno -1	Anno -2	
1251	ENERGIA ELETTRICA	6,00	0,00	0,00	
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice: 10302</i>	<i>Totale:</i>	6,00	0,00	0,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Costi	Anni precedenti		
			Anno -1	Anno -2	
1300	TRASFERIMENTI ORDINARI A ENTI, ASSOCIAZIONI, ECC.	0,00	0,00	0,00	
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice: 10303</i>	<i>Totale:</i>	0,00	0,00	0,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Costi	Anni precedenti		
			Anno -1	Anno -2	
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE	0,00	0,00	0,00	
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice: 10402</i>	<i>Totale:</i>	0,00	0,00	0,00

Totale da contabilità finanziaria		6,00	0,00	0,00
--	--	-------------	-------------	-------------

Codice	Descrizione fattore produttivo	Valore
1700/1729	+ AMMORTAMENTI (Non di contabilità finanziaria)	0,00
Totale costi diretti		6,00
1800/1849		0,00
	-/+ RETTIFICHE (di allineamento)	0,00
Totale costi diretti dopo le rettifiche		6,00
1800/1899	RIBALTAMENTI (di CDC transitori e ausiliari)	0,00
Totale dopo ribaltamenti di CDC transitori e ausiliari		6,00
1800/1899	RIBALTAMENTI (di CDC generali)	0,00
Totale Generale - costo 'pieno'		6,00

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

Codice UEB	Descrizione risorsa	Accertato	Accertato Anno -1	Accertato Anno -2
313118	risorsa 3.01.3118 PROVENTI DEL SERVIZIO DI ALLONTANAMENTO E DEPURAZIONE ACQUE REFLUE	0,00	0,00	58.206,81
TOTALE		0,00	0,00	58.206,81

*

CdC - CDC 303 - IMPIANTI DI DEPURAZIONE

Tipologia CdC: Finale

Codice CdC: 303

Responsabile per la direzione politica e il controllo: Assessore Baldi Cesare

Titolare della gestione del CdC: Maida Germana

Progetto n. PGT 30 - SERVIZI SOCIALI ED IN CAMPO ECONOMICO

Titolare: Architetto Maida Germana

Programma n.. PGM 3 - SERVIZI SOCIALI ED IN CAMPO ECONOMICO

Titolare: Architetto Maida Germana

*Parte I***Attività e obiettivi****RIFERIMENTI ALLA RPP**

Programma 3 - Servizi sociali ed in campo economico
Progetto 30 - Servizi sociali ed in campo economico

ATTIVITÀ**DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CDC**

<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
La gestione tecnica della rete fognaria comunale è effettuata dal subato Mont Rose Walser a decorre dal 01.07.2010.	

Parte II
Costi ed entrate specifiche del CdC

Consuntivazione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: CDR 3 - SERVIZIO FINANZIARIO

CdS: CDR 4 - SERVIZIO TECNICO

Responsabili di spesa:

responsabile: Segretario

responsabile: Architetto Germana Maida

*

COSTI

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Costi	Anni precedenti	
			Anno -1	Anno -2
1251	ENERGIA ELETTRICA	0,00	0,00	0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice: 10302</i>	<i>Totale:</i>	0,00	0,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Costi	Anni precedenti	
			Anno -1	Anno -2
1300	TRASFERIMENTI ORDINARI A ENTI, ASSOCIAZIONI, ECC.	0,00	0,00	0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice: 10303</i>	<i>Totale:</i>	0,00	0,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Costi	Anni precedenti	
			Anno -1	Anno -2
1273	ALTRI ONERI DI GESTIONE	10,00	0,00	0,00
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE	0,00	0,00	0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice: 10402</i>	<i>Totale:</i>	10,00	0,00

<i>Totale da contabilità finanziaria</i>		10,00	0,00	0,00
--	--	--------------	-------------	-------------

<i>Codice</i>	<i>Descrizione fattore produttivo</i>	<i>Valore</i>
1700/1729	+ AMMORTAMENTI (Non di contabilità finanziaria)	0,00

Totale costi diretti 10,00

1800/1849	-/+ RETTIFICHE (di allineamento)	0,00
-----------	----------------------------------	------

Totale costi diretti dopo le rettifiche 10,00

1800/1899	RIBALTAMENTI (di CDC transitori e ausiliari)	0,00
-----------	--	------

Totale dopo ribaltamenti di CDC transitori e ausiliari 10,00

1800/1899	RIBALTAMENTI (di CDC generali)	0,00
-----------	--------------------------------	------

Totale Generale - costo 'pieno' 10,00

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

<i>Codice UEB</i>	<i>Descrizione risorsa</i>	<i>Accertato</i>	<i>Accertato Anno -1</i>	<i>Accertato Anno -2</i>
0		0,00	0,00	0,00
TOTALE		0,00	0,00	0,00

*

CdC - CDC 304 - FONTANE E LAVATOI PUBBLICI

Tipologia CdC: Finale

Codice CdC: 304

Responsabile per la direzione politica e il controllo: Assessore Baldi Cesare

*Titolare della gestione del CdC: **Barbieri Valerio***

*Progetto n. **PGT 30 - SERVIZI SOCIALI ED IN CAMPO ECONOMICO***

*Titolare: **Architetto Maida Germana***

*Programma n.. **PGM 3 - SERVIZI SOCIALI ED IN CAMPO ECONOMICO***

*Titolare: **Architetto Maida Germana***

*Parte I***Attività e obiettivi**

RIFERIMENTI ALLA RPP
Programma 3 - Servizi sociali ed in campo economico Progetto 30 - Servizi sociali ed in campo economico

ATTIVITÀ

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CdC	
<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
Gestione e sorveglianza delle fontane e lavatoi pubblici.	

INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE			
EFFICIENZA			
<i>Denominazione dell'indicatore: Costo medio annuo per fontana</i>			
<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>Valore Anno - 1</i>	<i>Valore Anno - 2</i>
<i><u>totale costi diretti</u> n. fontane</i>	€ 7.688,61/14 = 549,18	€ 1.826,43/14 = 130,46	
<i><u>totale generale – costo “pieno”</u> n. fontane</i>	€ 14.196,99/14 = 1.014,07	€ 6.592,31/14 = 470,88	

CdC - CDC 305 - RACCOLTA, TRASPORTO, SMALTIMENTO RIFIUTI

Tipologia CdC: Finale

Codice CdC: 305

Responsabile per la direzione politica e il controllo: Sindaco

Titolare della gestione del CdC: Maida Germana

Progetto n. PGT 30 - SERVIZI SOCIALI ED IN CAMPO ECONOMICO

Titolare: Architetto Maida Germana

Programma n.. PGM 3 - SERVIZI SOCIALI ED IN CAMPO ECONOMICO

Titolare: Architetto Maida Germana

Parte I

Attività e obiettivi

RIFERIMENTI ALLA RPP
Programma 3 - Servizi sociali ed in campo economico Progetto 30 - Servizi sociali ed in campo economico

ATTIVITÀ

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CDC	
<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
Il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti è gestito in forma associata con la Comunità Montana Walser, in virtù di convenzioni sottoscritte in data 10/09/2003 e 13/05/2008, modificata in data 07/04/2010. A decorrere dall'esercizio 2010, gli oneri sono compresi nel trasferimento generale di cui al centro di costo 113. Attività amministrative e contabili inerenti l'aggiornamento e l'emissione delle liste di carico.	

INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE
PRODUTTIVITÀ ED ECONOMICITÀ
<i>Denominazione dell'indicatore: indice di copertura della spesa</i>

<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>Valore Anno - 1</i>	<i>Valore Anno - 2</i>
Entrate servizio/ totale costo servizio	€ 205.642,00/220.107,47 = 93,43%		

Parte II**Costi ed entrate specifiche del CdC****Consuntivazione**

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: CDR 3 - SERVIZIO FINANZIARIO

CdS: CDR 4 - SERVIZIO TECNICO

Responsabili di spesa:

responsabile: Segretario

responsabile: Architetto Germana Maida

*

COSTI

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Costi	Anni precedenti	
			Anno -1	Anno -2
1303	TRASFERIMENTI VARI	0,00	0,00	0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice: 10303</i>	<i>Totale:</i>	0,00	0,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Costi	Anni precedenti	
			Anno -1	Anno -2
1400	INTERESSI SU MUTUI LUNGO TERMINE	0,00	0,00	0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice: 10304</i>	<i>Totale:</i>	0,00	0,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Costi	Anni precedenti	
			Anno -1	Anno -2
1260	AFFITTI PASSIVI	2.535,00	0,00	0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice: 10402</i>	<i>Totale:</i>	2.535,00	0,00

Totale da contabilità finanziaria		2.535,00	0,00	0,00
--	--	-----------------	-------------	-------------

CDC 305 - RACCOLTA, TRASPORTO, SMALTIMENTO RIFIUTI

<i>Codice</i>	<i>Descrizione fattore produttivo</i>	<i>Valore</i>
1700/1729	+ AMMORTAMENTI (Non di contabilità finanziaria)	8.663,20

Totale costi diretti 11.198,20

1800/1849	Imputazione da cdc 113 trasferimento alla C.M.W per r.s.u.	200.250,00
1800/1849	Imputazione da cdc 105 parte stipendio Busso Francesca	1.366,83
1800/1849	Imputazione da cdc 205 parte stipendio Stevenin Piero	758,95
1800/1849	Imputazione da cdc 109 parte stipendio Barbieri Valerio	3.054,95
1800/1849	Imputazione da cdc 109 parte stipendio Yon Ivo	201,75
1800/1849	Imputazione da cdc 109 parte stipendio Vallomy Paolo	3.276,79
	-/+ RETTIFICHE (di allineamento)	208.909,27

Totale costi diretti dopo le rettifiche 220.107,47

1800/1899	RIBALTAMENTI (di CDC transitori e ausiliari)	10.853,27
-----------	--	-----------

Totale dopo ribaltamenti di CDC transitori e ausiliari 230.960,74

1800/1899	RIBALTAMENTI (di CDC generali)	24.900,10
-----------	--------------------------------	-----------

Totale Generale - costo 'pieno' 255.860,84

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

<i>Codice UEB</i>	<i>Descrizione risorsa</i>	<i>Accertato</i>	<i>Accertato Anno -1</i>	<i>Accertato Anno -2</i>
121201	risorsa 1.02.1201 TASSA RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	205.642,00	204.514,00	201.558,81
	TOTALE	205.642,00	204.514,00	201.558,81

*

CdC - CDC 306 - DISCARICA MATERIALI INERTI

Tipologia CdC: Finale

Codice CdC: 306

Responsabile per la direzione politica e il controllo: Sindaco

Titolare della gestione del CdC: Lavoyer Gilbert

Progetto n. PGT 30 - SERVIZI SOCIALI ED IN CAMPO ECONOMICO

Titolare: Architetto Maida Germana

Programma n.. PGM 3 - SERVIZI SOCIALI ED IN CAMPO ECONOMICO

Titolare: Architetto Maida Germana

*Parte I***Attività e obiettivi**

RIFERIMENTI ALLA RPP
Programma 3 - Servizi sociali ed in campo economico Progetto 30 - Servizi sociali ed in campo economico

ATTIVITÀ

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CdC	
<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
Gestione della discarica autorizzata per il conferimento di materiali inerti in Loc. Castell.	

INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE			
EFFICIENZA			
<i>Denominazione dell'indicatore: Costo medio annuo per mc di inerti depositati</i>			
<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>Valore Anno - 1</i>	<i>Valore Anno - 2</i>
<i><u>totale costi diretti</u> <u>mc depositati</u></i>	€ 10.872,98/57,6 = 188,76	€ 15.252,55/115,7 = 131,83	
<i><u>totale generale – costo “pieno”</u> <u>mc depositati</u></i>	€ 22.201,79/57,6 = 385,44	€ 30.030,66/115,7 = 259,56	

PRODUTTIVITÀ ED ECONOMICITÀ			
<i>Denominazione dell'indicatore: Grado di copertura dei costi</i>			
<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>Valore Anno - 1</i>	<i>Valore Anno - 2</i>
Proventi discarica/costi cdc discarica materiali inerti	€ 1.301,52/10.872,98 = 11,97%	€ 1.867,55/15.252,55 = 12,24%	

Parte II
Costi ed entrate specifiche del CdC

Consuntivazione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: CDR 4 - SERVIZIO TECNICO

Responsabili di spesa:

responsabile: Architetto Germana Maida

*

COSTI

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Costi	Anni precedenti	
			Anno -1	Anno -2
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE	501,00	0,00	0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice: 10402</i>	<i>Totale:</i>	0,00	0,00
Totale da contabilità finanziaria		501,00	0,00	0,00

Codice	Descrizione fattore produttivo	Valore
1700/1729	+ AMMORTAMENTI (Non di contabilità finanziaria)	1.781,60
Totale costi diretti		2.282,60

1800/1849	Imputazione da cdc 109 parte stipendo Barbieri Valerio	4.691,32
1800/1849	Imputazione da cdc 109 parte stipendo Yon Ivo	523,94
1800/1849	Imputazione da cdc 109 parte stipendo Vallomy Paolo	190,75
	-/+ RETTIFICHE (di allineamento)	5.406,01
Totale costi diretti dopo le rettifiche		7.688,61

1800/1899	RIBALTAMENTI (di CDC transitori e ausiliari)	4.341,31
-----------	--	----------

Totale dopo ribaltamenti di CDC transitori e ausiliari **12.029,92**

1800/1899	RIBALTAMENTI (di CDC generali)	2.167,07
-----------	--------------------------------	----------

Totale Generale - costo 'pieno' **14.196,99**

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

Codice UEB	Descrizione risorsa	Accertato	Accertato Anno -1	Accertato Anno -2
0		0,00	0,00	0,00
	TOTALE	0,00	0,00	0,00

*

Parte II
Costi ed entrate specifiche del CdC

Consuntivazione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: CDR 1 - GIUNTA COMUNALE

CdS: CDR 3 - SERVIZIO FINANZIARIO

CdS: CDR 4 - SERVIZIO TECNICO

Responsabili di spesa:

responsabile: Giunta comunale

responsabile: Segretario

responsabile: Architetto Germana Maida

*

COSTI

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Costi	Anni precedenti	
			Anno -1	Anno -2
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI	5.599,00	0,00	0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice: 10102</i>	<i>Totale:</i>	0,00	0,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Costi	Anni precedenti	
			Anno -1	Anno -2
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI	10,00	0,00	0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice: 10302</i>	<i>Totale:</i>	0,00	0,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Costi	Anni precedenti	
			Anno -1	Anno -2
1303	TRASFERIMENTI VARI	85,00	0,00	0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice: 10303</i>	<i>Totale:</i>	0,00	0,00

CDC 306 - DISCARICA MATERIALI INERTI

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Costi	Anni precedenti	
			Anno -1	Anno -2
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI	0,00	0,00	0,00
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE	0,00	0,00	0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice: 10402</i>	<i>Totale:</i>	0,00	0,00
Totale da contabilità finanziaria		5.694,00	0,00	0,00

Codice	Descrizione fattore produttivo	Valore
1700/1729	+ AMMORTAMENTI (Non di contabilità finanziaria)	187,20
Totale costi diretti		5.881,20
1800/1849	Imputazione da cdc 104 F.U.A. 2012 Lavoyer	1.114,20
1800/1849	Imputazione da cdc 107 parte stipendio Lavoyer	3.877,58
	-/+ RETTIFICHE (di allineamento)	4.991,78
Totale costi diretti dopo le rettifiche		10.872,98
1800/1899	RIBALTAMENTI (di CDC transitori e ausiliari)	4.341,31
Totale dopo ribaltamenti di CDC transitori e ausiliari		15.214,29
1800/1899	RIBALTAMENTI (di CDC generali)	6.987,50
Totale Generale - costo 'pieno'		22.201,79

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

Codice UEB	Descrizione risorsa	Accertato	Accertato Anno -1	Accertato Anno -2
------------	---------------------	-----------	-------------------	-------------------

CDC 306 - DISCARICA MATERIALI INERTI

121201	risorsa 1.02.1201 TASSA RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	0,00	1.867,55	0,00
313125	risorsa 3.01.3125 PROVENTI DISCARICA COMUNALE	1.301,52	0,00	0,00
TOTALE		1.301,52	1.867,55	0,00

*

CdC - CDC 307 - CASA META USO NON SPECIFICO

Tipologia CdC: Transitorio

Codice CdC: 307

Responsabile per la direzione politica e il controllo: Vice Sindaco Fresc Daniela

Titolare della gestione del CdC: Vallomy Paolo

Progetto n. PGT 30 - SERVIZI SOCIALI ED IN CAMPO ECONOMICO

Titolare: Architetto Maida Germana

Programma n.. PGM 3 - SERVIZI SOCIALI ED IN CAMPO ECONOMICO

Titolare: Architetto Maida Germana

*Parte I***Attività e obiettivi****RIFERIMENTI ALLA RPP**

Programma 3 - Servizi sociali ed in campo economico
 Progetto 30 - Servizi sociali ed in campo economico

ATTIVITÀ**DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CdC**

<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
Gestione delle attività necessarie per il funzionamento dello stabile adibito ad Asilo nido e comunità alloggio, non direttamente imputabili e che saranno ricondotti ai centri di costi principali, in sede di ribaltamento dei costi.	

CRITERI DI RIBALTAMENTO

<i>CdC destinatari di quote di costo ribaltate</i>		<i>Unità di misura e valori di ribaltamento</i>	<i>Eventuali motivazioni</i>
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>	<i>(1)</i>	<i>(1)</i>
	L'onere del centro di costo è stato ribaltato sui centri di costo finali "Asilo nido", "Interventi in campo sociale" e "Protezione civile", sulla base dei valori millesimali.	Millesimi	<i>(2)</i>

Parte II
Costi ed entrate specifiche del CdC

Consuntivazione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: CDR 3 - SERVIZIO FINANZIARIO

CdS: CDR 4 - SERVIZIO TECNICO

Responsabili di spesa:

responsabile: Segretario

responsabile: Architetto Germana Maida

*

COSTI

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Costi	Anni precedenti	
			Anno -1	Anno -2
1251	ENERGIA ELETTRICA	0,00	0,00	0,00
1241	PULIZIA LOCALI	627,00	0,00	0,00
UEB di riferimento Codice: 10302		Totale: 627,00	0,00	0,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Costi	Anni precedenti	
			Anno -1	Anno -2
1511	RIMBORSI DI ENTRATE NON DOVUTE	810,00	0,00	0,00
UEB di riferimento Codice: 10305		Totale: 810,00	0,00	0,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Costi	Anni precedenti	
			Anno -1	Anno -2
1201	PRODOTTI PER RISCALDAMENTO	10.331,00	0,00	0,00
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI	352,00	0,00	0,00
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE	5.796,00	0,00	0,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Costi	Anni precedenti		
				Anno -1	Anno -2	
UEB di riferimento	Codice:	10402	Totale:	16.479,00	0,00	0,00
Totale da contabilità finanziaria				17.916,00	0,00	0,00

Codice	Descrizione fattore produttivo	Valore
1700/1729	+ AMMORTAMENTI (Non di contabilità finanziaria)	0,00
Totale costi diretti		17.916,00

1800/1849	Storno per imputazione ai relativi cdc Casa Meta edificio uso non specifico	-17.918,21
	-/+ RETTIFICHE (di allineamento)	-17.918,21

Totale costi diretti dopo le rettifiche -2,21

1800/1899	RIBALTAMENTI (di CDC transitori e ausiliari)	0,00
-----------	--	------

Totale dopo ribaltamenti di CDC transitori e ausiliari -2,21

1800/1899	RIBALTAMENTI (di CDC generali)	0,00
-----------	--------------------------------	------

Totale CdC -2,21

Quota attribuita ad altri CdC 0,00

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

Codice UEB	Descrizione risorsa	Accertato	Accertato Anno -1	Accertato Anno -2
0		0,00	0,00	0,00

TOTALE	0,00	0,00	0,00
--------	------	------	------

*

-CdC - CDC 308 - ASILO NIDO

Tipologia CdC: Finale

Codice CdC: 308

Responsabile per la direzione politica e il controllo: Assessore Silvana Bastrenta

*Titolare della gestione del CdC: **Busso Francesca***

*Progetto n. **PGT 30 - SERVIZI SOCIALI ED IN CAMPO ECONOMICO***

*Titolare: **Architetto Maida Germana***

*Programma n.. **PGM 3 - SERVIZI SOCIALI ED IN CAMPO ECONOMICO***

*Titolare: **Architetto Maida Germana***

*Parte I***Attività e obiettivi**

RIFERIMENTI ALLA RPP
Programma 3 - Servizi sociali ed in campo economico Progetto 30 - Servizi sociali ed in campo economico

ATTIVITÀ

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CdC	
<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
Gestione amministrativa del servizio di asilo nido e garderie. Il servizio è affidato ad operatore economico esterno.	

INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE			
EFFICIENZA ED ECONOMICITÀ			
<i>Denominazione dell'indicatore: Costo medio annuo per posto autorizzato</i>			
<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>Valore Anno - 1</i>	<i>Valore Anno - 2</i>
<i>costi diretti dopo le rettifiche n. posti autorizzati</i>	€ 219.532,29/18 = 12.196,23	€ 203.527,58/18 = 11.307,09	
<i>totale generale – costo “pieno” n. posti autorizzati</i>	€ 248.197,66/18 = 13.788,75	€ 232.110,77/18 = 12.895,04	

<i>Denominazione dell'indicatore: Grado di copertura dei costi del servizio tramite entrate specifiche</i>			
<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>Valore Anno - 1</i>	<i>Valore Anno - 2</i>
<i><u>Proventi annui CdC+trasf.reg.specif.</u> <u>costi diretti dopo le rettifiche</u></i>	€ 120.978,74/219.532,29 = 55,10%		
<i><u>Proventi annui CdC+trasf.reg.specif.</u> <u>Totale generale – costo pieno</u></i>	€ 120.978,74/248.197,66 = 48,74%		
<i>Denominazione dell'indicatore: Indice di copertura delle contribuzioni degli utenti</i>			
<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>Valore Anno - 1</i>	<i>Valore Anno - 2</i>
<i><u>Entrate da utenti</u> <u>Totale costi diretti</u></i>	€ 60.978,74/219.532,29 = 27,78%		
<i><u>Entrate da utenti</u> <u>Totale costo pieno</u></i>	€ 60.978,74/248.197,66 = 24,57%		

PRODUTTIVITA' ED ECONOMICITA'			
<i>Denominazione dell'indicatore: Indice di utilizzo del servizio di asilo nido, escluso il servizio di guarderie, calcolato tenendo conto del numero degli utenti e della percentuale di inserimento nel servizio</i>			
<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>Valore Anno - 1</i>	<i>Valore Anno - 2</i>
<i><u>Mesi di utilizzo</u> <u>n. posti autorizzati</u></i>	11,44/14 = 81,71%		

Parte II
Costi ed entrate specifiche del CdC

Consuntivazione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: CDR 3 - SERVIZIO FINANZIARIO

CdS: CDR 4 - SERVIZIO TECNICO

Responsabili di spesa:

responsabile: Segretario

responsabile: Architetto Germana Maida

*

COSTI

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Costi	Anni precedenti		
			Anno -1	Anno -2	
1251	ENERGIA ELETTRICA	4.221,00	0,00	0,00	
1250	TELEFONO E SERVIZI TELEMATICI	1.305,00	0,00	0,00	
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI	197.084,00	0,00	0,00	
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE	1.647,00	0,00	0,00	
UEB di riferimento Codice: 10302		Totale:	204.257,00	0,00	0,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Costi	Anni precedenti		
			Anno -1	Anno -2	
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE	257,00	0,00	0,00	
1201	PRODOTTI PER RISCALDAMENTO	0,00	0,00	0,00	
UEB di riferimento Codice: 10402		Totale:	257,00	0,00	0,00

Totale da contabilità finanziaria		204.514,00	0,00	0,00
--	--	-------------------	-------------	-------------

Codice	Descrizione fattore produttivo	Valore
--------	--------------------------------	--------

1700/1729	+ AMMORTAMENTI (Non di contabilità finanziaria)	2.886,60
-----------	---	----------

Totale costi diretti 207.400,60

1800/1849	Imputazione da cdc 105 parte stipendio Busso Francesca	3.905,23
1800/1849	Imputazione da cdc 109 parte stipendio Vallomy Paolo	728,93
1800/1849	Imputazione da cdc 307 Casa Meta uso non specifico	7.497,53
	-/+ RETTIFICHE (di allineamento)	12.131,69

Totale costi diretti dopo le rettifiche 219.532,29

1800/1899	RIBALTAMENTI (di CDC transitori e ausiliari)	4.341,31
-----------	--	----------

Totale dopo ribaltamenti di CDC transitori e ausiliari 223.873,60

1800/1899	RIBALTAMENTI (di CDC generali)	24.324,06
-----------	--------------------------------	-----------

Totale Generale - costo 'pieno' 248.197,66

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

Codice UEB	Descrizione risorsa	Accertato	Accertato Anno -1	Accertato Anno -2
222203	risorsa 2.02.2203 TRASFERIMENTO RAVA PER GESTIONE ASILO NIDO	60.000,00	76.500,00	71.266,00
252502	risorsa 2.05.2502 TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PER ASILO NIDO	28.000,00	16.989,52	16.582,88
313124	risorsa 3.1.3124 - PROVENTI GESTIONE ASILO NIDO	60.978,74	62.994,50	52.141,89
	TOTALE	148.978,74	156.484,02	139.990,77

*

CdC - CDC 309 - INTERVENTI IN CAMPO SOCIALE

Tipologia CdC: Finale

Codice CdC: 309

Responsabile per la direzione politica e il controllo: Assessore Silvana Bastrenta

Titolare della gestione del CdC: Siragna Simona

Progetto n. PGT 30 - SERVIZI SOCIALI ED IN CAMPO ECONOMICO

Titolare: Architetto Maida Germana

Programma n.. PGM 3 - SERVIZI SOCIALI ED IN CAMPO ECONOMICO

Titolare: Architetto Maida Germana

Parte I

Attività e obiettivi

RIFERIMENTI ALLA RPP
Programma 3 - Servizi sociali ed in campo economico Progetto 30 - Servizi sociali ed in campo economico

ATTIVITÀ

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CdC	
<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
L'attività consiste esclusivamente nell'erogazione dell'assegno post-natale.	

INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE			
EFFICIENZA			
<i>Denominazione dell'indicatore: Costo medio annuo per residente al 31.12</i>			
<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>Valore Anno - 1</i>	<i>Valore Anno - 2</i>
<i>totale costi diretti residenti al 31/12</i>	€ 26.339,17/815 = 32,31		
<i>totale generale – costo “pieno” residenti al 31/12</i>	€ 16.698,32/815 = 20,48		

Parte II
Costi ed entrate specifiche del CdC

Consuntivazione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC: Responsabili di spesa:
CdS: CDR 3 - SERVIZIO FINANZIARIO responsabile: Segretario

*

COSTI

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Costi	Anni precedenti		
			Anno -1	Anno -2	
1251	ENERGIA ELETTRICA	914,00	0,00	0,00	
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI	7.430,00	0,00	0,00	
UEB di riferimento Codice: 10302		Totale:	8.344,00	0,00	0,00
Totale da contabilità finanziaria		8.344,00	0,00	0,00	

Codice	Descrizione fattore produttivo	Valore
1700/1729	+ AMMORTAMENTI (Non di contabilità finanziaria)	199,26
Totale costi diretti		8.543,26
1800/1849	Imputazione da cdc 105 parte stipendio Siragna Simona	1.163,15
1800/1849	Imputazione da cdc 307 Casa Meta edificio uso non specifico	6.991,91
	-/+ RETTIFICHE (di allineamento)	8.155,06
Totale costi diretti dopo le rettifiche		16.698,32

1800/1899	RIBALTAMENTI (di CDC transitori e ausiliari)	0,00
-----------	--	------

Totale dopo ribaltamenti di CDC transitori e ausiliari **16.698,32**

1800/1899	RIBALTAMENTI (di CDC generali)	9.640,85
-----------	--------------------------------	----------

Totale Generale - costo 'pieno' **26.339,17**

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

Codice UEB	Descrizione risorsa	Accertato	Accertato Anno -1	Accertato Anno -2
222204	risorsa 2.02.2204 TRAFERIMENTO REGIONALE VINCOLATO PER L'EROGAZIONE DELL'ASSEGNO POST NATALE L.R. 44/98	7.430,30	4.195,49	6.547,05
TOTALE		7.430,30	4.195,49	6.547,05

*

CdC - CDC 310 - CIMITERO COMUNALE

Tipologia CdC: Finale

Codice CdC: 310

Responsabile per la direzione politica e il controllo: Assessore Baldi Cesare

Titolare della gestione del CdC: Yon Ivo

Progetto n. PGT 30 - SERVIZI SOCIALI ED IN CAMPO ECONOMICO

Titolare: Architetto Maida Germana

Programma n.. PGM 3 - SERVIZI SOCIALI ED IN CAMPO ECONOMICO

Titolare: Architetto Maida Germana

*Parte I***Attività e obiettivi**

RIFERIMENTI ALLA RPP
Programma 3 - Servizi sociali ed in campo economico Progetto 30 - Servizi sociali ed in campo economico

ATTIVITÀ

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CdC	
<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
Gestione del cimitero comunale e dei servizi inerenti la concessione delle celle cinerarie, l'aggiornamento degli schedari, la pulizia e la manutenzione dell'area.	

INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE			
EFFICIENZA			
<i>Denominazione dell'indicatore: Costo medio annuo per residente al 31.12</i>			
<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>Valore Anno - 1</i>	<i>Valore Anno - 2</i>
<i>totale costi diretti n. residenti al 31/12</i>	€ 69,69/815 = 0,08	€ 3.046,44/825 = 3.69	
<i>totale generale – costo “pieno” n. residenti al 31/12</i>	€ 10.564,69/815 = 12,96	€ 10.229,37/825 = 12.40	

Parte II
Costi ed entrate specifiche del CdC

Consuntivazione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: CDR 4 - SERVIZIO TECNICO

Responsabili di spesa:

responsabile: Architetto Germana Maida

*

COSTI

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Costi	Anni precedenti	
			Anno -1	Anno -2
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE	0,00	0,00	0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice: 10402</i>	<i>Totale: 0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Totale da contabilità finanziaria		0,00	0,00	0,00

Codice	Descrizione fattore produttivo	Valore
1700/1729	+ AMMORTAMENTI (Non di contabilità finanziaria)	28,68
Totale costi diretti		28,68

1800/1849	Imputazione da cdc 109 parte stipendo Vallomy Paolo	37,47
1800/1849	Imputazione da cdc 110 Fiat Punto DE674ZR	3,54
	-/+ RETTIFICHE (di allineamento)	41,01

Totale costi diretti dopo le rettifiche **69,69**

1800/1899	RIBALTAMENTI (di CDC transitori e ausiliari)	4.347,89
-----------	--	----------

Totale dopo ribaltamenti di CDC transitori e ausiliari **4.417,58**

1800/1899	RIBALTAMENTI (di CDC generali)	6.147,10
------------------	---------------------------------------	-----------------

Totale Generale - costo 'pieno' **10.564,69**

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

<i>Codice UEB</i>	<i>Descrizione risorsa</i>	<i>Accertato</i>	<i>Accertato Anno -1</i>	<i>Accertato Anno -2</i>
0		0,00	0,00	0,00
	TOTALE	0,00	0,00	0,00

*

CdC - CDC 311 – SERVIZI SANITARI

Tipologia CdC: Finale

Codice CdC: 311

Responsabile per la direzione politica e il controllo: Assessore Baldi Cesare

Titolare della gestione del CdC: Vallomy Paolo

Progetto n. PGT 30 - SERVIZI SOCIALI ED IN CAMPO ECONOMICO

Titolare: Architetto Maida Germana

Programma n.. PGM 3 - SERVIZI SOCIALI ED IN CAMPO ECONOMICO

Titolare: Architetto Maida Germana

*Parte I***Attività e obiettivi****RIFERIMENTI ALLA RPP**

Programma 3 - Servizi sociali ed in campo economico
 Progetto 30 - Servizi sociali ed in campo economico

ATTIVITÀ**DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CdC**

<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
Costi di gestione dell'ambulatorio medico.	

INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE**EFFICIENZA**

Denominazione dell'indicatore: Costo medio annuo per residente al 31.12

<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>Valore Anno - 1</i>	<i>Valore Anno - 2</i>
<i>totale costi diretti residenti</i>	€ 1.626,79/815 = 1,99	€ 14.940,17/825 = 18,11	
<i>totale generale – costo “pieno” residenti</i>	€ 9461,85/815 = 11,60	€ 23.158,10/825 = 28,07	

Parte II
Costi ed entrate specifiche del CdC

Consuntivazione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: CDR 3 - SERVIZIO FINANZIARIO

CdS: CDR 4 - SERVIZIO TECNICO

Responsabili di spesa:

responsabile: Segretario

responsabile: Architetto Germana Maida

*

COSTI

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Costi	Anni precedenti	
			Anno -1	Anno -2
1250	TELEFONO E SERVIZI TELEMATICI	347,00	0,00	0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice: 10302</i>	Totale:	347,00	0,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Costi	Anni precedenti	
			Anno -1	Anno -2
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE	202,00	0,00	0,00
1201	PRODOTTI PER RISCALDAMENTO	0,00	0,00	0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice: 10402</i>	Totale:	202,00	0,00

Totale da contabilità finanziaria		549,00	0,00	0,00
--	--	---------------	-------------	-------------

Codice	Descrizione fattore produttivo	Valore
1700/1729	+ AMMORTAMENTI (Non di contabilità finanziaria)	0,00

Totale costi diretti

549,00

1800/1849	Imputazione da cdc 112 Energia elettrica ambulatorio medico	254,12
1800/1849	Imputazione da cdc 112 Riscaldamento ambulatorio medico	823,67
	-/+ RETTIFICHE (di allineamento)	1.077,79
Totale costi diretti dopo le rettifiche		1.626,79

1800/1899	RIBALAMENTI (di CDC transitori e ausiliari)	4.341,31
Totale dopo ribalamenti di CDC transitori e ausiliari		5.968,10

1800/1899	RIBALAMENTI (di CDC generali)	3.493,75
Totale Generale - costo 'pieno'		9.461,85

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

Codice UEB	Descrizione risorsa	Accertato	Accertato Anno -1	Accertato Anno -2
0		0,00	0,00	0,00
TOTALE		0,00	0,00	0,00

*

CdC - CDC 312 - SPORTELLO ATTIVITA' PRODUTTIVE

Tipologia CdC: Finale

Codice CdC: 312

Responsabile per la direzione politica e il controllo: Assessore De Fabiani Giancarlo

Titolare della gestione del CdC: Prospero Delia

Progetto n. PGT 30 - SERVIZI SOCIALI ED IN CAMPO ECONOMICO

Titolare: Architetto Maida Germana

Programma n.. PGM 3 - SERVIZI SOCIALI ED IN CAMPO ECONOMICO

Titolare: Architetto Maida Germana

*Parte I***Attività e obiettivi****RIFERIMENTI ALLA RPP**

Programma 3 - Servizi sociali ed in campo economico
 Progetto 30 - Servizi sociali ed in campo economico

ATTIVITÀ**DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CdC**

<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
Gestione del front-office dello sportello unico degli enti locali.	

INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE**EFFICIENZA**

Denominazione dell'indicatore: Costo medio annuo per residenti al 31.12

<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>Valore Anno - 1</i>	<i>Valore Anno - 2</i>
<i>$\frac{\text{totale costi diretti}}{\text{n. residenti}}$</i>	€ 1.626,24/815 = 1,99		
<i>$\frac{\text{totale generale} - \text{costo "pieno"}}{\text{n. residenti}}$</i>	€ 18.685,38/815 = 22,93		

Parte II
Costi ed entrate specifiche del CdC
Consuntivazione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC: Responsabili di spesa:
 CdS: CDR 3 - SERVIZIO FINANZIARIO responsabile: Segretario

*

COSTI

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Costi	Anni precedenti	
			Anno -1	Anno -2
1273	ALTRI ONERI DI GESTIONE	0,00	0,00	0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice: 10302</i>	<i>Totale: 0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Totale da contabilità finanziaria		0,00	0,00	0,00

Codice	Descrizione fattore produttivo	Valore
1700/1729	+ AMMORTAMENTI (Non di contabilità finanziaria)	0,00
Totale costi diretti		0,00

1800/1849	Imputazione da cdc 106 parte stipendio Prospero Delia	1.626,24
	-/+ RETTIFICHE (di allineamento)	1.626,24

Totale costi diretti dopo le rettifiche 1.626,24

1800/1899	RIBALAMENTI (di CDC transitori e ausiliari)	5.605,33
-----------	---	----------

*Totale dopo ribaltamenti di CDC transitori e ausiliari***7.231,57****1800/1899** *RIBALTAMENTI (di CDC generali)***11.453,82***Totale Generale - costo 'pieno'***18.685,38**

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

<i>Codice UEB</i>	<i>Descrizione risorsa</i>	<i>Accertato</i>	<i>Accertato Anno -1</i>	<i>Accertato Anno -2</i>
<i>0</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	TOTALE	0,00	0,00	0,00

*

CdC - CDC 313 - AGRICOLTURA E ALLEVAMENTO

Tipologia CdC: Finale

Codice CdC: 313

Responsabile per la direzione politica e il controllo: Vice Sindaco Fresc Daniela

Titolare della gestione del CdC: Segretario

Progetto n. PGT 30 - SERVIZI SOCIALI ED IN CAMPO ECONOMICO

Titolare: Architetto Maida Germana

Programma n.. PGM 3 - SERVIZI SOCIALI ED IN CAMPO ECONOMICO

Titolare: Architetto Maida Germana

*Parte I***Attività e obiettivi**

RIFERIMENTI ALLA RPP
Programma 3 - Servizi sociali ed in campo economico Progetto 30 – Servizi sociali ed in campo economico

ATTIVITÀ

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CdC	
<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
Erogazione contributi a favore di associazioni che operano in campo agricolo. Gestione delle attività inerenti il settore dell'agricoltura e dell'allevamento.	

INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE			
EFFICIENZA			
<i>Denominazione dell'indicatore: Costo medio annuo per azienda agricola</i>			
<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>Valore Anno - 1</i>	<i>Valore Anno - 2</i>
<i><u>totale costi diretti</u></i> <i>n. aziende agricole</i>	€ 22.773,18/19 = 1.198,58	€ 17.651,06/18 = 980,61	
<i><u>totale generale – costo “pieno”</u></i> <i>n. aziende agricole</i>	€ 31.931,33/19 = 1.680,59	€ 25.385,61/18 = 1.410,31	

Parte II
Costi ed entrate specifiche del CdC

Consuntivazione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC: *Responsabili di spesa:*
 CdS: CDR 1 - GIUNTA COMUNALE *responsabile: Giunta comunale*
 CdS: CDR 3 - SERVIZIO FINANZIARIO *responsabile: Segretario*

*

COSTI

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Costi	Anni precedenti	
			Anno -1	Anno -2
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI	0,00	0,00	0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice: 10102</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Totale:</i>				

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Costi	Anni precedenti	
			Anno -1	Anno -2
1301	TRASFERIMENTI STRAORDINARI	6.498,00	0,00	0,00
1300	TRASFERIMENTI ORDINARI A ENTI, ASSOCIAZIONI, ECC.	5.400,00	0,00	0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice: 10103</i>	11.898,00	0,00	0,00
<i>Totale:</i>				

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Costi	Anni precedenti	
			Anno -1	Anno -2
1207	MATERIALI VARI DI CONSUMO	296,00	0,00	0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice: 10302</i>	296,00	0,00	0,00
<i>Totale:</i>				

CDC 313 - AGRICOLTURA E ALLEVAMENTO

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Costi	Anni precedenti	
			Anno -1	Anno -2
1400	INTERESSI SU MUTUI LUNGO TERMINE	4.779,00	0,00	0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice: 10304</i>	4.779,00	0,00	0,00
	<i>Totale:</i>			

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Costi	Anni precedenti	
			Anno -1	Anno -2
1503	IMPOSTE E TASSE DIVERSE	1,00	0,00	0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice: 10305</i>	1,00	0,00	0,00
	<i>Totale:</i>			

Totale da contabilità finanziaria		16.974,00	0,00	0,00
--	--	------------------	-------------	-------------

Codice	Descrizione fattore produttivo	Valore
1700/1729	+ AMMORTAMENTI (Non di contabilità finanziaria)	3.418,90

Totale costi diretti 20.392,90

1800/1849	Imputazione da cdc 107 parte stipendi Stevenin, Rial	1.500,26
1800/1849	Imputazione da cdc 109 parte stipendo Barbieri Valerio	175,43
1800/1849	Imputazione da cdc 109 parte stipendo Yon Ivo	159,59
1800/1849	Imputazione da cdc 109 parte stipendo Vallomy Paolo	545,00
	-/+ RETTIFICHE (di allineamento)	2.380,28

Totale costi diretti dopo le rettifiche 22.773,18

1800/1899	RIBALTAMENTI (di CDC transitori e ausiliari)	2.170,65
-----------	--	----------

Totale dopo ribaltamenti di CDC transitori e ausiliari 24.943,83

1800/1899	RIBALTAMENTI (di CDC generali)	6.987,50
-----------	--------------------------------	----------

Totale Generale - costo 'pieno' 31.931,33

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

<i>Codice UEB</i>	<i>Descrizione risorsa</i>	<i>Accertato</i>	<i>Accertato Anno -1</i>	<i>Accertato Anno -2</i>
0		0,00	0,00	0,00
	TOTALE	0,00	0,00	0,00

*

CdC - CDC 401 - STRADE E SEGNALETICA

Tipologia CdC: Finale

Codice CdC: 401

Responsabile per la direzione politica e il controllo: Assessore Baldi Cesare

Titolare della gestione del CdC: Architetto Maida Germana

Progetto n. PGT 40 - GESTIONE DEL TERRITORIO E PIANIFICAZIONE

Titolare: Architetto Maida Germana

Programma n.. PGM 4 - GESTIONE DEL TERRITORIO E PIANIFICAZIONE

Titolare: Architetto Maida Germana

*Parte I***Attività e obiettivi****RIFERIMENTI ALLA RPP**

Programma 4 – Gestione del territorio e pianificazione
 Progetto 40 - Gestione del territorio e pianificazione

ATTIVITÀ**DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CdC**

<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
Gestione delle strade di proprietà comunale e interventi sulla segnaletica stradale. Gestione del servizio di manutenzione dei sentieri presenti sul territorio comunale, affidato a ditta esterna.	

INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE**EFFICIENZA**

Denominazione dell'indicatore: Costo medio annuo per km lineari di strade

<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>Valore Anno - 1</i>	<i>Valore Anno - 2</i>
<i>totale costi diretti km lineari strade</i>	€ 272.414,83/12,96 = 21.019,97	€ 235.819,31/12,96 = 18.195,93	
<i>totale generale – costo “pieno” km lineari strade</i>	€ 298.464,22/12,96 = 23.029,64	€ 259.781,50/12,96 = 20.044,87	

Parte II
Costi ed entrate specifiche del CdC

Consuntivazione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: CDR 3 - SERVIZIO FINANZIARIO

CdS: CDR 4 - SERVIZIO TECNICO

Responsabili di spesa:

responsabile: Segretario

responsabile: Architetto Germana Maida

*

COSTI

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Costi	Anni precedenti	
			Anno -1	Anno -2
1400	INTERESSI SU MUTUI LUNGO TERMINE	10.871,00	0,00	0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice: 10304</i>	Totale:	10.871,00	0,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Costi	Anni precedenti	
			Anno -1	Anno -2
1262	CANONI DI CONCESSIONE	6.784,00	0,00	0,00
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE	107.453,00	0,00	0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice: 10402</i>	Totale:	114.237,00	0,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Costi	Anni precedenti	
			Anno -1	Anno -2
1503	IMPOSTE E TASSE DIVERSE	30,00	0,00	0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice: 10405</i>	Totale:	30,00	0,00

Totale da contabilità finanziaria		125.138,00	0,00	0,00
--	--	-------------------	-------------	-------------

Codice	Descrizione fattore produttivo	Valore
1700/1729	+ AMMORTAMENTI (Non di contabilità finanziaria)	136.953,47

Totale costi diretti **262.091,47**

1800/1849	Imputazione da cdc 109 parte stipendo Barbieri Valerio	1.920,69
1800/1849	Imputazione da cdc 109 parte stipendo Yon Ivo	2.122,85
1800/1849	Imputazione da cdc 109 parte stipendo Vallomy Paolo	6.049,46
1800/1849	Imputazione da cdc 110 Fiat Punto DE674ZR	8,53
1800/1849	Imputazione da cdc 109 ut convenzionato C.M. Walser	221,83
	-/+ RETTIFICHE (di allineamento)	10.323,36

Totale costi diretti dopo le rettifiche **272.414,83**

1800/1899	RIBALTAMENTI (di CDC transitori e ausiliari)	17.381,11
-----------	--	-----------

Totale dopo ribaltamenti di CDC transitori e ausiliari **289.795,94**

1800/1899	RIBALTAMENTI (di CDC generali)	8.668,28
-----------	--------------------------------	----------

Totale Generale - costo 'pieno' **298.464,22**

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

Codice UEB	Descrizione risorsa	Accertato	Accertato Anno -1	Accertato Anno -2
0		0,00	0,00	0,00
	TOTALE	0,00	0,00	0,00

*

CdC - CDC 402 - SGOMBERO NEVE

Tipologia CdC: Finale

Codice CdC: 402

Responsabile per la direzione politica e il controllo: Assessore Baldi Cesare

Titolare della gestione del CdC: Architetto Maida Germana

Progetto n. PGT 40 - GESTIONE DEL TERRITORIO E PIANIFICAZIONE

Titolare: Architetto Maida Germana

Programma n.. PGM 4 - GESTIONE DEL TERRITORIO E PIANIFICAZIONE

Titolare: Architetto Maida Germana

*Parte I***Attività e obiettivi****RIFERIMENTI ALLA RPP**

Programma 4 – Gestione del territorio e pianificazione
 Progetto 40 - Gestione del territorio e pianificazione

ATTIVITÀ**DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CdC**

<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
Gestione del servizio di sgombero neve, in parte affidato a terzi e in parte gestito in economia, mediante l'utilizzo di mezzi e personale propri.	

INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE**EFFICIENZA**

Denominazione dell'indicatore: Costo medio annuo per m² serviti

<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>Valore Anno - 1</i>	<i>Valore Anno - 2</i>
<i><u>totale costi diretti</u> mq serviti</i>	€ 119.313,81/92.469,04 = 1,29	€ 145.323,38/92.469,04 = 1,57	
<i><u>totale generale – costo “pieno”</u> mq serviti</i>	€ 141.006,02/92.469,04 = 1,52	€ 163.624,68/92.469,04 = 1,77	

<i>Denominazione dell'indicatore: Costo medio per n. addetti al 31.12</i>			
<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>Valore Anno - 1</i>	<i>Valore Anno - 2</i>
<i><u>Metri quadri serviti</u></i> <i>n. addetti</i>	mq 92.469,04/4 = 23.117,26	mq 92.469,04/3 = 30.823,01	

Parte II
Costi ed entrate specifiche del CdC

Consuntivazione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: CDR 2 - SEGRETERIA

CdS: CDR 3 - SERVIZIO FINANZIARIO

CdS: CDR 4 - SERVIZIO TECNICO

Responsabili di spesa:

responsabile: Segretario

responsabile: Segretario

responsabile: Architetto Germana Maida

*

COSTI

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Costi	Anni precedenti	
			Anno -1	Anno -2
1104	ALTRI ONERI DI PERSONALE	10.588,00	0,00	0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice: 10201</i>	Totale:	10.588,00	0,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Costi	Anni precedenti	
			Anno -1	Anno -2
1104	ALTRI ONERI DI PERSONALE	7.630,00	0,00	0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice: 10301</i>	Totale:	7.630,00	0,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Costi	Anni precedenti	
			Anno -1	Anno -2
1239	ASSICURAZIONI	854,00	0,00	0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice: 10302</i>	Totale:	854,00	0,00

CDC 402 - SGOMBERO NEVE

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Costi	Anni precedenti	
			Anno -1	Anno -2
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI	78.756,00	0,00	0,00
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE	10.305,00	0,00	0,00
1206	VESTIARIO E DISPOSITIVI PROTEZIONE PERSONALE	0,00	0,00	0,00
1202	CARBURANTI E LUBRIFICANTI AUTOMEZZI	2.910,00	0,00	0,00
UEB di riferimento Codice: 10402		Totale:	91.971,00	0,00

Totale da contabilità finanziaria		111.043,00	0,00	0,00
--	--	-------------------	-------------	-------------

Codice	Descrizione fattore produttivo	Valore
1700/1729	+ AMMORTAMENTI (Non di contabilità finanziaria)	4.121,72

Totale costi diretti 115.164,72

1800/1849	Imputazione da cdc 205 parte stipendo Stevenin Piero	2.235,25
1800/1849	Imputazione da cdc 109 parte stipendo Barbieri Valerio	580,74
1800/1849	Imputazione da cdc 109 parte stipendo Yon Ivo	249,92
1800/1849	Imputazione da cdc 109 parte stipendo Vallomy Paolo	1.083,18
	-/+ RETTIFICHE (di allineamento)	4.149,09

Totale costi diretti dopo le rettifiche 119.313,81

1800/1899	RIBALTAMENTI (di CDC transitori e ausiliari)	13.023,92
-----------	--	-----------

Totale dopo ribaltamenti di CDC transitori e ausiliari 132.337,73

1800/1899	RIBALTAMENTI (di CDC generali)	8.668,28
-----------	--------------------------------	----------

Totale Generale - costo 'pieno' 141.006,02

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

<i>Codice UEB</i>	<i>Descrizione risorsa</i>	<i>Accertato</i>	<i>Accertato Anno -1</i>	<i>Accertato Anno -2</i>
0		0,00	0,00	0,00
	TOTALE	0,00	0,00	0,00

*

CdC - CDC 403 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Tipologia CdC: Finale

Codice CdC: 403

Responsabile per la direzione politica e il controllo: Assessore Baldi Cesare

Titolare della gestione del CdC: Architetto Maida Germana

Progetto n. PGT 40 - GESTIONE DEL TERRITORIO E PIANIFICAZIONE

Titolare: Architetto Maida Germana

Programma n.. PGM 4 - GESTIONE DEL TERRITORIO E PIANIFICAZIONE

Titolare: Architetto Maida Germana

Parte I

Attività e obiettivi

RIFERIMENTI ALLA RPP
Programma 4 – Gestione del territorio e pianificazione Progetto 40 - Gestione del territorio e pianificazione

ATTIVITÀ

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CdC	
<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
Gestione e manutenzione dell’impianto di pubblica illuminazione, mediante interventi di manutenzione ordinaria affidati in parte a terzi e svolti in parte in economia diretta. Oneri derivanti dalla fornitura di energia elettrica.	

INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE			
EFFICIENZA			
<i>Denominazione dell’indicatore: Costo medio annuo per punto luce</i>			
<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>Valore Anno - 1</i>	<i>Valore Anno - 2</i>
<i>totale costi diretti n. punti luce</i>	€ 125.556,30/541 = 232,08	€ 118.642,65/541 = 219,30	
<i>totale generale – costo “pieno” n. punti luce</i>	€ 138.565,89/541 = 256,12	€ 131.359,54/541 = 242,81	

DENOMINAZIONE DELL'INDICATORE: COSTO MEDIO ANNUO DELL'ENERGIA ELETTRICA PER PUNTO LUCE			
Formula	Anno di riferimento	Biennio precedente	
	Valore consuntivo	Valore Anno - 1	Valore Anno - 2
<u>Costo diretto fp energia elettrica</u> <u>n. punti luce</u>	€ 122.017,24/541 = 225,54	€ 70.228,00/541 = 129,81	

Parte II
Costi ed entrate specifiche del CdC

Consuntivazione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: CDR 3 - SERVIZIO FINANZIARIO

CdS: CDR 4 - SERVIZIO TECNICO

Responsabili di spesa:

responsabile: Segretario

responsabile: Architetto Germana Maida

*

COSTI

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Costi	Anni precedenti		
			Anno -1	Anno -2	
1251	ENERGIA ELETTRICA	80.607,00	0,00	0,00	
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI	1.397,00	0,00	0,00	
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice: 10302</i>	<i>Totale:</i>	82.004,00	0,00	0,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Costi	Anni precedenti		
			Anno -1	Anno -2	
1400	INTERESSI SU MUTUI LUNGO TERMINE	4.858,00	0,00	0,00	
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice: 10304</i>	<i>Totale:</i>	4.858,00	0,00	0,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Costi	Anni precedenti		
			Anno -1	Anno -2	
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE	7.827,00	0,00	0,00	
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice: 10402</i>	<i>Totale:</i>	7.827,00	0,00	0,00

Totale da contabilità finanziaria		94.689,00	0,00	0,00
--	--	------------------	-------------	-------------

<i>Codice</i>	<i>Descrizione fattore produttivo</i>	<i>Valore</i>
1700/1729	+ AMMORTAMENTI (Non di contabilità finanziaria)	33.303,77

Totale costi diretti 127.992,77

1800/1849	Imputazione da cdc 109 parte stipendo Barbieri Valerio	408,34
1800/1849	Imputazione da cdc 109 parte stipendo Yon Ivo	499,85
1800/1849	Imputazione da cdc 109 parte stipendo Vallomy Paolo	762,99
1800/1849	Solo storno per rimborso energia elettrica i.p.	-4.107,65
	-/+ RETTIFICHE (di allineamento)	-2.436,47

Totale costi diretti dopo le rettifiche 125.556,30

1800/1899	RIBALTAMENTI (di CDC transitori e ausiliari)	4.341,31
-----------	--	----------

Totale dopo ribaltamenti di CDC transitori e ausiliari 129.897,61

1800/1899	RIBALTAMENTI (di CDC generali)	8.668,28
-----------	--------------------------------	----------

Totale Generale - costo 'pieno' 138.565,89

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

<i>Codice UEB</i>	<i>Descrizione risorsa</i>	<i>Accertato</i>	<i>Accertato Anno -1</i>	<i>Accertato Anno -2</i>
0		0,00	0,00	0,00
	TOTALE	0,00	0,00	0,00

*

CdC - CDC 404 - GIARDINI E AREE VERDI

Tipologia CdC: Finale

Codice CdC: 404

Responsabile per la direzione politica e il controllo: Assessore Baldi Cesare

Titolare della gestione del CdC: Architetto Maida Germana

Progetto n. PGT 40 - GESTIONE DEL TERRITORIO E PIANIFICAZIONE

Titolare: Architetto Maida Germana

Programma n.. PGM 4 - GESTIONE DEL TERRITORIO E PIANIFICAZIONE

Titolare: Architetto Maida Germana

*Parte I***Attività e obiettivi****RIFERIMENTI ALLA RPP**

Programma 4 – Gestione del territorio e pianificazione
 Progetto 40 - Gestione del territorio e pianificazione

ATTIVITÀ**DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CdC**

<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
Gestione delle aree destinate a verde pubblico, quali parchi, giardini e aree attrezzate affidata in parte a ditte esterne e in parte svolta in economia diretta.	

INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE**EFFICIENZA**

Denominazione dell'indicatore: Costo medio annuo per m² di verde gestito

<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>Valore Anno - 1</i>	<i>Valore Anno - 2</i>
<i><u>totale costi diretti</u> mq verde gestivo</i>	€ 170.894,90/54419 = 3,14	€ 71.190,53/54419 = 1,31	
<i><u>totale generale – costo “pieno”</u> mq verde gestito</i>	€ 183.904,49/54419 = 3,37	€ 83.895,51/54419 = 1,54	

Parte II
Costi ed entrate specifiche del CdC

Consuntivazione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: CDR 3 - SERVIZIO FINANZIARIO

CdS: CDR 4 - SERVIZIO TECNICO

Responsabili di spesa:

responsabile: Segretario

responsabile: Architetto Germana Maida

*

COSTI

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Costi	Anni precedenti	
			Anno -1	Anno -2
1251	ENERGIA ELETTRICA	912,00	0,00	0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice: 10302</i>	Totale:	912,00	0,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Costi	Anni precedenti	
			Anno -1	Anno -2
1400	INTERESSI SU MUTUI LUNGO TERMINE	5.742,00	0,00	0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice: 10304</i>	Totale:	5.742,00	0,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Costi	Anni precedenti	
			Anno -1	Anno -2
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI	2.087,00	0,00	0,00
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE	26.009,00	0,00	0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice: 10402</i>	Totale:	28.096,00	0,00

Totale da contabilità finanziaria		34.750,00	0,00	0,00
--	--	------------------	-------------	-------------

Codice	Descrizione fattore produttivo	Valore
1700/1729	+ AMMORTAMENTI (Non di contabilità finanziaria)	133.409,13

Totale costi diretti **168.159,13**

1800/1849	Imputazione da cdc 205 parte stipendo Stevenin Piero	897,57
1800/1849	Imputazione da cdc 109 parte stipendo Barbieri Valerio	474,88
1800/1849	Imputazione da cdc 109 parte stipendo Yon Ivo	915,39
1800/1849	Imputazione da cdc 109 parte stipendo Vallomy Paolo	510,93
1800/1849	Solo storno rimborso energia elettrica lago Gover	-63,00
	-/+ RETTIFICHE (di allineamento)	2.735,77

Totale costi diretti dopo le rettifiche **170.894,90**

1800/1899	RIBALTAMENTI (di CDC transitori e ausiliari)	4.341,31
-----------	--	----------

Totale dopo ribaltamenti di CDC transitori e ausiliari **175.236,21**

1800/1899	RIBALTAMENTI (di CDC generali)	8.668,28
-----------	--------------------------------	----------

Totale Generale - costo 'pieno' **183.904,49**

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

Codice UEB	Descrizione risorsa	Accertato	Accertato Anno -1	Accertato Anno -2
0		0,00	0,00	0,00
TOTALE		0,00	0,00	0,00

*

CdC - CDC 405 - PROTEZIONE CIVILE

Tipologia CdC: Finale

Codice CdC: 405

Responsabile per la direzione politica e il controllo: Sindaco

Titolare della gestione del CdC: Architetto Maida Germana

Progetto n. PGT 40 - GESTIONE DEL TERRITORIO E PIANIFICAZIONE

Titolare: Architetto Maida Germana

Programma n.. PGM 4 - GESTIONE DEL TERRITORIO E PIANIFICAZIONE

Titolare: Architetto Maida Germana

*Parte I***Attività e obiettivi****RIFERIMENTI ALLA RPP**

Programma 4 – Gestione del territorio e pianificazione Progetto 40 - Gestione del territorio e pianificazione
--

ATTIVITÀ**DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CdC**

<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
Costi energetici per il servizio di elisoccorso e costi per la gestione dei mezzi in dotazione al corpo dei vigili del fuoco volontari, parte dei quali rimborsabili dall'amministrazione regionale. Gestione degli eventuali interventi di urgenza, in caso di calamità.	

INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE**EFFICIENZA**

Denominazione dell'indicatore: Costo medio annuo per residente al 31.12

<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>Valore Anno - 1</i>	<i>Valore Anno - 2</i>
<i><u>totale costi diretti</u> residenti</i>	€ 12.301,85/815 = 15,09	€ 11.982,83/825 = 14,52	
<i><u>totale generale – costo “pieno”</u> residenti</i>	€ 15.981,07/815 = 19,60	€ 20.200,76/825 = 24,49	

Parte II
Costi ed entrate specifiche del CdC

Consuntivazione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: CDR 3 - SERVIZIO FINANZIARIO

CdS: CDR 4 - SERVIZIO TECNICO

Responsabili di spesa:

responsabile: Segretario

responsabile: Architetto Germana Maida

*

COSTI

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Costi	Anni precedenti		
			Anno -1	Anno -2	
1251	ENERGIA ELETTRICA	1.158,00	0,00	0,00	
1239	ASSICURAZIONI	15,00	0,00	0,00	
UEB di riferimento Codice: 10302		Totale:	1.173,00	0,00	0,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Costi	Anni precedenti		
			Anno -1	Anno -2	
1303	TRASFERIMENTI VARI	350,00	0,00	0,00	
UEB di riferimento Codice: 10303		Totale:	350,00	0,00	0,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Costi	Anni precedenti		
			Anno -1	Anno -2	
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE	1.512,00	0,00	0,00	
1202	CARBURANTI E LUBRIFICANTI AUTOMEZZI	462,00	0,00	0,00	
UEB di riferimento Codice: 10402		Totale:	1.974,00	0,00	0,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Costi	Anni precedenti	
			Anno -1	Anno -2
1503	IMPOSTE E TASSE DIVERSE	30,00	0,00	0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice: 10405</i>	<i>Totale:</i>	0,00	0,00
Totale da contabilità finanziaria		3.527,00	0,00	0,00

Codice	Descrizione fattore produttivo	Valore
1700/1729	+ AMMORTAMENTI (Non di contabilità finanziaria)	5.207,12

Totale costi diretti 8.734,12

1800/1849	Imputazione da cdc 109 parte stipendo Barbieri Valerio	39,32
1800/1849	Imputazione da cdc 110 Fiat Punto DE674ZR	99,64
1800/1849	Imputazione da cdc 307 Casa Meta edificio uso non specifico	3.428,77
	-/+ RETTIFICHE (di allineamento)	3.567,73

Totale costi diretti dopo le rettifiche 12.301,85

1800/1899	RIBALTAMENTI (di CDC transitori e ausiliari)	185,47
-----------	--	--------

Totale dopo ribaltamenti di CDC transitori e ausiliari 12.487,32

1800/1899	RIBALTAMENTI (di CDC generali)	3.493,75
-----------	--------------------------------	----------

Totale Generale - costo 'pieno' 15.981,07

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

Codice UEB	Descrizione risorsa	Accertato	Accertato Anno -1	Accertato Anno -2
------------	---------------------	-----------	-------------------	-------------------

0		0,00	0,00	0,00
	TOTALE	0,00	0,00	0,00

*

CdC - CDC 406 - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Tipologia CdC: Finale

Codice CdC: 406

Responsabile per la direzione politica e il controllo: Sindaco

Titolare della gestione del CdC: Architetto Maida Germana

Progetto n. PGT 40 - GESTIONE DEL TERRITORIO E PIANIFICAZIONE

Titolare: Architetto Maida Germana

Programma n.. PGM 4 - GESTIONE DEL TERRITORIO E PIANIFICAZIONE

Titolare: Architetto Maida Germana

*Parte I***Attività e obiettivi****RIFERIMENTI ALLA RPP**

Programma 4 – Gestione del territorio e pianificazione
 Progetto 40 - Gestione del territorio e pianificazione

ATTIVITÀ**DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CdC**

<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
Attività inerente l'aggiornamento degli strumenti di pianificazione e attività propedeutiche all'approvazione di varianti sostanziali e non.	

INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE**EFFICIENZA**

Denominazione dell'indicatore: Costo medio annuo per km superficie territoriale "convenzionale"

<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>Valore Anno - 1</i>	<i>Valore Anno - 2</i>
<i>totale costi diretti km superficie</i>	€ 38.061,93/93,23 = 408,25	€ 26.190,60/93,23 = 280,92	
<i>totale generale – costo "pieno" km superficie</i>	€ 63.262,22/93,23 = 678,56	€ 47.088,53/93,23 = 505,08	

Parte II
Costi ed entrate specifiche del CdC
Consuntivazione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:
 CdS: CDR 1 - GIUNTA COMUNALE
 CdS: CDR 3 - SERVIZIO FINANZIARIO
 CdS: CDR 4 - SERVIZIO TECNICO

Responsabili di spesa:
 responsabile: Giunta comunale
 responsabile: Segretario
 responsabile: Architetto Germana Maida

*

COSTI

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Costi	Anni precedenti	
			Anno -1	Anno -2
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI	0,00	0,00	0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice: 10102</i>	<i>Totale:</i>	0,00	0,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Costi	Anni precedenti	
			Anno -1	Anno -2
1400	INTERESSI SU MUTUI LUNGO TERMINE	6.866,00	0,00	0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice: 10304</i>	<i>Totale:</i>	6.866,00	0,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Costi	Anni precedenti	
			Anno -1	Anno -2
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI	4.756,00	0,00	0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice: 10402</i>	<i>Totale:</i>	4.756,00	0,00

<i>Totale da contabilità finanziaria</i>		11.622,00	0,00	0,00
--	--	------------------	-------------	-------------

<i>Codice</i>	<i>Descrizione fattore produttivo</i>	<i>Valore</i>
1700/1729	+ AMMORTAMENTI (Non di contabilità finanziaria)	26.439,93

Totale costi diretti 38.061,93

1800/1849	-/+ RETTIFICHE (di allineamento)	0,00
		0,00

Totale costi diretti dopo le rettifiche 38.061,93

1800/1899	RIBALTAMENTI (di CDC transitori e ausiliari)	21.706,54
-----------	--	-----------

Totale dopo ribaltamenti di CDC transitori e ausiliari 59.768,47

1800/1899	RIBALTAMENTI (di CDC generali)	3.493,75
-----------	--------------------------------	----------

Totale Generale - costo 'pieno' 63.262,22

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

<i>Codice UEB</i>	<i>Descrizione risorsa</i>	<i>Accertato</i>	<i>Accertato Anno -1</i>	<i>Accertato Anno -2</i>
0		0,00	0,00	0,00
TOTALE		0,00	0,00	0,00

*

CdC - CDC 501 - INTERVENTI VARI NEL CAMPO DELLO SPORT

Tipologia CdC: Finale

Codice CdC: 501

Responsabile per la direzione politica e il controllo: Assessore De Fabiani Giancarlo

Titolare della gestione del CdC: Segretario

*Progetto n. PGT 50 - IMPIANTI SPORTIVI ED ALTRI INTERVENTI NEL CAMPO DEL TURISMO E DELLO SPORT
Architetto Maida Germana*

Titolare:

Programma n.. PGM 5 - TURISMO E SPORT

Titolare: Architetto Maida Germana

*Parte I***Attività e obiettivi****RIFERIMENTI ALLA RPP**

Programma 5 – Turismo e sport
 Progetto 50 – Impianti sportivi e altri interventi nel campo del turismo e dello sport

ATTIVITÀ**DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CdC**

<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
Erogazione contributi alle associazioni sportive presenti sul territorio. Fornitura di beni e servizi per manifestazioni sportive.	

INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE**EFFICIENZA**

Denominazione dell'indicatore: Costo medio annuo per residente al 31.12

<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>Valore Anno - 1</i>	<i>Valore Anno - 2</i>
<i>totale costi diretti residenti</i>	€ 122.780,77/815 = 150,65	€ 68.840,60/825 = 83,44	
<i>totale generale – costo “pieno” residenti</i>	€ 134.415,94/815 = 164,92	€ 81.814,55/825 = 99,17	

Parte II
Costi ed entrate specifiche del CdC

Consuntivazione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC: *Responsabili di spesa:*
 CdS: CDR 1 - GIUNTA COMUNALE *responsabile: Giunta comunale*
 CdS: CDR 4 - SERVIZIO TECNICO *responsabile: Architetto Germana Maida*

*

COSTI

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Costi	Anni precedenti	
			Anno -1	Anno -2
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI	18.000,00	0,00	0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice: 10102</i>	Totale:	18.000,00	0,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Costi	Anni precedenti	
			Anno -1	Anno -2
1300	TRASFERIMENTI ORDINARI A ENTI, ASSOCIAZIONI, ECC.	72.600,00	0,00	0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice: 10103</i>	Totale:	72.600,00	0,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Costi	Anni precedenti	
			Anno -1	Anno -2
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE	27.143,00	0,00	0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice: 10402</i>	Totale:	27.143,00	0,00

Totale da contabilità finanziaria		117.743,00	0,00	0,00
--	--	-------------------	-------------	-------------

CDC 501 - INTERVENTI VARI NEL CAMPO DELLO SPORT

<i>Codice</i>	<i>Descrizione fattore produttivo</i>	<i>Valore</i>
1700/1729	+ AMMORTAMENTI (Non di contabilità finanziaria)	840,60

Totale costi diretti 118.583,60

1800/1849	Imputazione da cdc 205 parte stipendo Stevenin Piero	72,78
1800/1849	Imputazione da cdc 109 parte stipendo Barbieri Valerio	1.406,49
1800/1849	Imputazione da cdc 109 parte stipendo Yon Ivo	1.352,00
1800/1849	Imputazione da cdc 109 parte stipendo Vallomy Paolo	1.365,90
	-/+ RETTIFICHE (di allineamento)	4.197,17

Totale costi diretti dopo le rettifiche 122.780,77

1800/1899	RIBALAMENTI (di CDC transitori e ausiliari)	4.647,67
-----------	---	----------

Totale dopo ribaltamenti di CDC transitori e ausiliari 127.428,44

1800/1899	RIBALAMENTI (di CDC generali)	6.987,50
-----------	-------------------------------	----------

Totale Generale - costo 'pieno' 134.415,94

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

<i>Codice UEB</i>	<i>Descrizione risorsa</i>	<i>Accertato</i>	<i>Accertato Anno -1</i>	<i>Accertato Anno -2</i>
0		0,00	0,00	0,00
	TOTALE	0,00	0,00	0,00

*

CdC - CDC 502 - IMPIANTI SPORTIVI

Tipologia CdC: Finale

Codice CdC: 502

Responsabile per la direzione politica e il controllo: Assessore De Fabiani Giancarlo

Titolare della gestione del CdC: Segretario

*Progetto n. **PGT 50 - IMPIANTI SPORTIVI ED ALTRI INTERVENTI NEL CAMPO DEL TURISMO E DELLO SPORT**
Architetto Maida Germana*

Titolare:

*Programma n.. **PGM 5 - TURISMO E SPORT***

*Titolare: **Architetto Maida Germana***

*Parte I***Attività e obiettivi****RIFERIMENTI ALLA RPP**

Programma 5 – Turismo e sport
 Progetto 50 – Impianti sportivi e altri interventi nel campo del turismo e dello sport

ATTIVITÀ**DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CdC**

<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
Gestione degli impianti sportivi presenti sul territorio, in particolare la pista di fondo, il campo sportivo e il palazzetto dello sport, quest'ultimo gestito tramite la società Gressoney-Sport-Haus.	

INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE**EFFICIENZA**

Denominazione dell'indicatore: Costo medio annuo per residente al 31.12

<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>Valore Anno - 1</i>	<i>Valore Anno - 2</i>
<i>totale costi diretti n. residenti</i>	€ 542.459,40/815 = 665,59	€ 420.386,72/825 = 509,56	
<i>totale generale – costo “pieno” n. residenti</i>	€ 577.636,73/815 = 708,75	€ 454.566,23/825 = 550,99	

Parte II
Costi ed entrate specifiche del CdC

Consuntivazione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:
 CdS: CDR 1 - GIUNTA COMUNALE
 CdS: CDR 3 - SERVIZIO FINANZIARIO
 CdS: CDR 4 - SERVIZIO TECNICO

Responsabili di spesa:
 responsabile: Giunta comunale
 responsabile: Segretario
 responsabile: Architetto Germana Maida

*

COSTI

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Costi	Anni precedenti	
			Anno -1	Anno -2
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI	48.591,00	0,00	0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice: 10102</i>	Totale:	48.591,00	0,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Costi	Anni precedenti	
			Anno -1	Anno -2
1301	TRASFERIMENTI STRAORDINARI	0,00	0,00	0,00
1300	TRASFERIMENTI ORDINARI A ENTI, ASSOCIAZIONI, ECC.	240.750,00	0,00	0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice: 10103</i>	Totale:	240.750,00	0,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Costi	Anni precedenti	
			Anno -1	Anno -2
1251	ENERGIA ELETTRICA	4.439,00	0,00	0,00
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI	39.930,00	0,00	0,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Costi	Anni precedenti	
			Anno -1	Anno -2
1239	ASSICURAZIONI	384,00	0,00	0,00
1207	MATERIALI VARI DI CONSUMO	36,00	0,00	0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice: 10302</i>	<i>Totale:</i>	44.789,00	0,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Costi	Anni precedenti	
			Anno -1	Anno -2
1400	INTERESSI SU MUTUI LUNGO TERMINE	4.097,00	0,00	0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice: 10304</i>	<i>Totale:</i>	4.097,00	0,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Costi	Anni precedenti	
			Anno -1	Anno -2
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI	3.626,00	0,00	0,00
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE	31.132,00	0,00	0,00
1220	MATERIALI E MANUTENZIONI SISTEMA INFORMATICO	121,00	0,00	0,00
1202	CARBURANTI E LUBRIFICANTI AUTOMEZZI	0,00	0,00	0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice: 10402</i>	<i>Totale:</i>	34.879,00	0,00

Totale da contabilità finanziaria		373.106,00	0,00	0,00
--	--	-------------------	-------------	-------------

Codice	Descrizione fattore produttivo	Valore
1700/1729	+ AMMORTAMENTI (Non di contabilità finanziaria)	168.573,37

Totale costi diretti 541.679,37

1800/1849	Imputazione da cdc 109 parte stipendo Vallomy Paolo	780,03
	-/+ RETTIFICHE (di allineamento)	780,03

Totale costi diretti dopo le rettifiche 542.459,40

1800/1899	RIBALTAMENTI (di CDC transitori e ausiliari)	10.853,27
-----------	--	-----------

Totale dopo ribaltamenti di CDC transitori e ausiliari **553.312,67**

1800/1899	RIBALTAMENTI (di CDC generali)	24.324,06
-----------	--------------------------------	-----------

Totale Generale - costo 'pieno' **577.636,73**

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

Codice UEB	Descrizione risorsa	Accertato	Accertato Anno -1	Accertato Anno -2
313119	risorsa 3.1.3119 - PROVENTI DA IMPIANTI SPORTIVI	26.140,00	5.717,50	0,00
TOTALE		26.140,00	5.717,50	0,00

*

CdC - CDC 503 - TURISMO

Tipologia CdC: Finale

Codice CdC: 503

Responsabile per la direzione politica e il controllo: Assessore De Fabiani Giancarlo

Titolare della gestione del CdC: Segretario

*Progetto n. **PGT 50 - IMPIANTI SPORTIVI ED ALTRI INTERVENTI NEL CAMPO DEL TURISMO E DELLO SPORT**
Architetto Maida Germana*

Titolare:

*Programma n.. **PGM 5 - TURISMO E SPORT***

*Titolare: **Architetto Maida Germana***

*Parte I***Attività e obiettivi****RIFERIMENTI ALLA RPP**

Programma 5 – Turismo e sport
 Progetto 50 – Impianti sportivi e altri interventi nel campo del turismo e dello sport

ATTIVITÀ**DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CdC**

<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
Organizzazione di manifestazioni varie aventi quali finalità l'incremento dell'offerta turistica e di intrattenimento in genere. Erogazione di contributi finalizzati alla promozione del comprensorio e all'organizzazione di attività turistiche.	

INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE**EFFICIENZA**

Denominazione dell'indicatore: Costo medio annuo per posti letto

<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>Valore Anno - 1</i>	<i>Valore Anno - 2</i>
<i>totale costi diretti n. posti letto</i>	€ 189.310,26/1.871 = 101,18	€ 238.428,68/1.873 = 127,30	
<i>totale generale – costo “pieno” n. posti letto</i>	€ 228.550,21/1.871 = 122,15	€ 277.361,84/1.873 = 148,08	

Parte II
Costi ed entrate specifiche del CdC

Consuntivazione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: CDR 1 - GIUNTA COMUNALE

CdS: CDR 3 - SERVIZIO FINANZIARIO

CdS: CDR 4 - SERVIZIO TECNICO

Responsabili di spesa:

responsabile: Giunta comunale

responsabile: Segretario

responsabile: Architetto Germana Maida

*

COSTI

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Costi	Anni precedenti	
			Anno -1	Anno -2
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI	108.832,00	0,00	0,00
1243	SERVIZI DI TRASPORTO	22.708,00	0,00	0,00
UEB di riferimento	Codice: 10102	Totale:	131.540,00	0,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Costi	Anni precedenti	
			Anno -1	Anno -2
1301	TRASFERIMENTI STRAORDINARI	0,00	0,00	0,00
1300	TRASFERIMENTI ORDINARI A ENTI, ASSOCIAZIONI, ECC.	27.050,00	0,00	0,00
UEB di riferimento	Codice: 10103	Totale:	27.050,00	0,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Costi	Anni precedenti	
			Anno -1	Anno -2
1273	ALTRI ONERI DI GESTIONE	4.760,00	0,00	0,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Costi	Anni precedenti	
			Anno -1	Anno -2
1251	ENERGIA ELETTRICA	0,00	0,00	0,00
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI	0,00	0,00	0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice: 10302</i>	Totale:	4.760,00	0,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Costi	Anni precedenti	
			Anno -1	Anno -2
1303	TRASFERIMENTI VARI	0,00	0,00	0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice: 10303</i>	Totale:	0,00	0,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Costi	Anni precedenti	
			Anno -1	Anno -2
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI	17.573,00	0,00	0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice: 10402</i>	Totale:	17.573,00	0,00

Totale da contabilità finanziaria		180.923,00	0,00	0,00
--	--	-------------------	-------------	-------------

Codice	Descrizione fattore produttivo	Valore
1700/1729	+ AMMORTAMENTI (Non di contabilità finanziaria)	319,20

Totale costi diretti **181.242,20**

1800/1849	Imputazione da cdc 205 parte stipendo Stevenin Piero	128,22
1800/1849	Imputazione da cdc 109 parte stipendo Barbieri Valerio	774,32
1800/1849	Imputazione da cdc 109 parte stipendo Yon Ivo	3.643,48
1800/1849	Imputazione da cdc 109 parte stipendo Vallomy Paolo	3.522,04
	-/+ RETTIFICHE (di allineamento)	8.068,06

Totale costi diretti dopo le rettifiche **189.310,26**

1800/1899	RIBALTAMENTI (di CDC transitori e ausiliari)	6.511,96
-----------	--	----------

Totale dopo ribaltamenti di CDC transitori e ausiliari **195.822,22**

1800/1899	RIBALTAMENTI (di CDC generali)	32.727,99
-----------	--------------------------------	-----------

Totale Generale - costo 'pieno' **228.550,21**

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

Codice UEB	Descrizione risorsa	Accertato	Accertato Anno -1	Accertato Anno -2
0		0,00	0,00	0,00
	TOTALE	0,00	0,00	0,00

*

CdC - CDC 504 - ATTIVITA' ECONOMICHE

Tipologia CdC: Finale

Codice CdC: 504

Responsabile per la direzione politica e il controllo: Assessore De Fabiani Giancarlo

Titolare della gestione del CdC: Segretario

*Progetto n. **PGT 50 - IMPIANTI SPORTIVI ED ALTRI INTERVENTI NEL CAMPO DEL TURISMO E DELLO SPORT**
Architetto Maida Germana*

Titolare:

*Programma n.. **PGM 5 - TURISMO E SPORT***

*Titolare: **Architetto Maida Germana***

*Parte I***Attività e obiettivi****RIFERIMENTI ALLA RPP**

Programma 5 – Turismo e sport
 Progetto 50 – Impianti sportivi e altri interventi nel campo del turismo e dello sport

ATTIVITÀ**DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CdC**

<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
Trasferimenti a sostegno delle attività economiche in ambito turistico	

INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE**EFFICIENZA**

Denominazione dell'indicatore: Costo medio annuo per residente al 31.12

<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>Valore Anno - 1</i>	<i>Valore Anno - 2</i>
<i>$\frac{\text{totale costi diretti}}{n. \text{ residenti}}$</i>	€ 1.359,58/815 = 1,66	€ 1.359,58/825 = 1,65	
<i>$\frac{\text{totale generale} - \text{costo "pieno"}}{n. \text{ residenti}}$</i>	€ 11.847,99/815 = 14,53	€ 10.959,57/825 = 13,28	

Parte II
Costi ed entrate specifiche del CdC

Consuntivazione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC: Responsabili di spesa:
CdS: CDR 1 - GIUNTA COMUNALE responsabile: Giunta comunale

*

COSTI

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Costi	Anni precedenti	
			Anno -1	Anno -2
1301	TRASFERIMENTI STRAORDINARI	0,00	0,00	0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice: 10103</i>	<i>Totale: 0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Totale da contabilità finanziaria		0,00	0,00	0,00

Codice	Descrizione fattore produttivo	Valore
1700/1729	+ AMMORTAMENTI (Non di contabilità finanziaria)	1.359,58
Totale costi diretti		1.359,58

1800/1849		0,00
	-/+ RETTIFICHE (di allineamento)	0,00

Totale costi diretti dopo le rettifiche 1.359,58

1800/1899	RIBALAMENTI (di CDC transitori e ausiliari)	4.341,31
-----------	---	----------

*Totale dopo ribaltamenti di CDC transitori e ausiliari***5.700,89****1800/1899** *RIBALTAMENTI (di CDC generali)***6.147,10***Totale Generale - costo 'pieno'***11.847,99**

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

<i>Codice UEB</i>	<i>Descrizione risorsa</i>	<i>Accertato</i>	<i>Accertato Anno -1</i>	<i>Accertato Anno -2</i>
0		0,00	0,00	0,00
	TOTALE	0,00	0,00	0,00

*