

Comune di Gressoney Saint Jean

Commune de Gressoney Saint Jean

Piano Esecutivo di Gestione

Esercizio 2013

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 - SPORTELLO UNICO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
- CDC 313 - AGRICOLTURA E ALLEVAMENTO
- CDC 314 - SERVIZI PER MINORI E GIOVANI
- CDC 315 - SERVIZI PER L'INFANZIA

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 seguite dall'Amministrazione nella redazione del presente Piano esecutivo di gestione, a cui i dipendenti devono attenersi ai fini del raggiungimento degli obiettivi programmatici e di risultato sono le seguenti:

- l'impegno a realizzare gli obiettivi dell'ente, 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
(da definire)	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	Istruttore Direttivo Germana				
Servizi tecnici	109	CDC 109 - SERVIZI TECNICI	Ausiliario	Istruttore Direttivo Germana				
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	Istruttore Direttivo Germana				
Patrimonio	112	CDC 112 - PATRIMONIO	Finale	Istruttore Direttivo Germana				
Gestione associata Comunità Montane	113	CDC 113 - GESTIONE ASSOCIATA	Finale	Simona Siragna				
Transitorio	201	CDC 201 - EDIFICIO SCOLASTICO USO NON SPECIFICO	Transitorio	Istruttore Direttivo Germana	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	Istruttore Direttivo Germana	PGT 30 - SERVIZI SOCIALI ED IN CAMPO ECONOMICO	Istruttore Direttivo Germana	PGM 3 - SERVIZI SOCIALI ED IN CAMPO ECONOMICO	Istruttore Direttivo Germana
Rete fognaria	302	CDC 302 - RETE FOGNARIA	Finale	Istruttore Direttivo Germana				
Impianti di depurazione	303	CDC 303 - IMPIANTI DI DEPURAZIONE	Finale	Istruttore Direttivo Germana				
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	Istruttore Direttivo Germana				
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	Sara Siragna	PGT 30 - SERVIZI SOCIALI ED IN CAMPO ECONOMICO	Istruttore Direttivo Germana	PGM 3 - SERVIZI SOCIALI ED IN CAMPO ECONOMICO	Istruttore Direttivo Germana
Agricoltura e allevamento	313	CDC 313 - AGRICOLTURA E ALLEVAMENTO	Finale	Segretario				
Servizi per minori e giovani	314	CDC 314 - SERVIZI PER MINORI E GIOVANI	Finale	Segretario				
Servizi per l'infanzia	315	CDC 315 - SERVIZI PER L'INFANZIA	Finale	Francesca Busso				
Strade e segnaletica	401	CDC 401 - STRADE E SEGNALETICA	Finale	Istruttore Direttivo Germana	PGT 40 - GESTIONE DEL TERRITORIO E PIANIFICAZIONE		PGM 4 - GESTIONE DEL TERRITORIO E PIANIFICAZIONE	
Sgombero neve	402	CDC 402 - SGOMBERO NEVE	Finale	Istruttore Direttivo Germana				
Illuminazione pubblica	403	CDC 403 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	Finale	Istruttore Direttivo Germana				
Giardini ed aree verdi	404	CDC 404 - GIARDINI E AREE VERDI	Finale	Istruttore Direttivo Germana				
Protezione civile	405	CDC 405 - PROTEZIONE CIVILE	Finale	Istruttore Direttivo Germana				
Pianificazione territoriale	406	CDC 406 - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	Finale	Istruttore Direttivo Germana				
Interventi vari nel campo dello sport	501	CDC 501 - INTERVENTI VARI NEL CAMPO DELLO SPORT	Finale	Istruttore Direttivo Germana	PGT 50 - IMPIANTI SPORTIVI ED ALTRI INTERVENTI NEL CAMPO DEL TURISMO E DELLO SPORT	Segretario	PGM 5 - TURISMO E SPORT	Segretario
Impianti sportivi	502	CDC 502 - IMPIANTI SPORTIVI	Finale	Istruttore Direttivo Germana				
Turismo	503	CDC 503 - TURISMO	Finale	Istruttore Direttivo Germana				
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 CHIAVENUTO Luigi e Vice Sindaco FRESC Daniela

Titolare della gestione del CdC: Segretario

Progetto n. PRGT 01 - ORGANI ISTITUZIONALI

Titolare: Segretario

Programma n.. PRGM 01 AMMINISTRAZIONE GENERALE

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 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

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 costo diretto n. residenti al 31/12</i>	€ 99.251,92/806 = 123,14	€ 91.777,70/815 = 112,61	€ 87.542,67/825= 106,11
<i>totale generale – costo “pieno” nr. Residenti 31.12</i>	€ 194.588,02/806 = 241,42	€ 160.416,96/815 = 196,83	€ 161.703,89/825= 196,00

PRODUTTIVITÀ ED ECONOMICITÀ			
<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>
<u>Numero consiglieri presenti</u> Numero sedute consiglio	111/10 = 11,10	91/8 = 11,38	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>
<u>Numero assessori presenti</u> Numero sedute di giunta	152/37 = 4,11	152/36 = 4,22	168/42 = 4

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
1271	SPESE DI RAPPRESENTANZA	2.413,00	2.502,00	0,00
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI	0,00	0,00	0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice: 10102</i>	<i>Totale:</i>	2.502,00	0,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Costi	Anni precedenti	
			Anno -1	Anno -2
1303	TRASFERIMENTI VARI	100,00	0,00	0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice: 10103</i>	<i>Totale:</i>	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	1.331,00	970,00	0,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Costi	Anni precedenti		
			Anno -1	Anno -2	
1239	ASSICURAZIONI	13.044,00	11.282,00	0,00	
1237	COMPENSO REVISORI	6.477,00	6.541,00	0,00	
1236	RIMBORSO SPESE AMMINISTRATORI	6.686,00	6.455,00	0,00	
1235	COMPENSO AMMINISTRATORI	50.288,00	49.733,00	0,00	
<i>UEB di riferimento</i> Codice: 10302		<i>Totale:</i>	77.826,00	74.981,00	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> Codice: 10303		<i>Totale:</i>	0,00	0,00	0,00

Totale da contabilità finanziaria		80.339,00	77.483,00	0,00
--	--	------------------	------------------	-------------

Codice	Descrizione fattore produttivo	Valore
1700/1729	+ AMMORTAMENTI (Non di contabilità finanziaria)	3.581,72

Totale costi diretti 83.920,72

1800/1849	Imputazione da cdc 103 parte stipendio Consol Elvina	11.000,00
1800/1849	Imputazione da cdc 109 - parte stipendio Vallomy Paolo	292,94
1800/1849	Imputazione da cdc 109 - parte stipendio Barbieri Valerio	308,44
1800/1849	Imputazione da cdc 109 - parte stipendio Yon Ivo	66,59
1800/1849	Imputazione da cdc 103 - parte stipendio Siragna Sara	3.663,23
	-/+ RETTIFICHE (di allineamento)	15.331,20

Totale costi diretti dopo le rettifiche 99.251,92

1800/1899	RIBALAMENTI (di CDC transitori e ausiliari)	29.603,35
-----------	---	-----------

*Totale dopo ribaltamenti di CDC transitori e ausiliari***128.855,27****1800/1899** *RIBALTAMENTI (di CDC generali)***65.732,74***Totale Generale - costo 'pieno'***194.588,01**

*

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 102 - FONDO DI RISERVA

Tipologia CdC: (da definire)

Codice CdC: 102

Responsabile per la direzione politica e il controllo: Sindaco CHIAVENUTO Luigi

Titolare della gestione del CdC: Segretario

Progetto n. PRGT 02 SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E CONTRATTI

Titolare: Segretario

Programma n.. PRGM 01 AMMINISTRAZIONE GENERALE

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:		0,00	0,00	0,00
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	<i>RIBALTAMENTI (di CDC generali)</i>	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 CHIAVENUTO Luigi e Vice Sindaco FRESC Daniela

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>	

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 rettifiche nr residenti al 31.12</i>	188.361,57/806 = 233,70	241.806,66/815 = 296,66	€ 217.310,87/825 = 263,41

Obiettivi

OBIETTIVO N. 1

Descrizione obiettivo: Creazione e aggiornamento della sezione del sito inerente la trasparenza, da raggiungere con l'apporto del servizio del personale.

Indicatore atteso: Aggiornamento sezione sito *Scadenza prevista:* 31.12.2013

Eventuali modalità operative:

Indicatore a consuntivo: ultimazione dell'aggiornamento della sezione "Amministrazione trasparente". *Data conseguimento:* 31.12.2013

Valutazione: raggiunto parzialmente raggiunto non raggiunto

Motivazioni:

OBIETTIVO N. 2 Affidato al dipendente Gabrieli Ruggero			
<i>Descrizione obiettivo:</i> Servizio di protocollazione di almeno il 30% della posta in arrivo.			
<i>Indicatore atteso:</i> 30% della posta in arrivo protocollata		<i>Scadenza prevista:</i> 31.12.2013	
<i>Eventuali modalità operative:</i>			
<i>Indicatore a consuntivo:</i> Statistica numerica del programma informatico "Egisto". Il dipendente ha protocollato il 40,46% della posta in arrivo.		<i>Data conseguimento:</i> 31.12.2013	
<i>Valutazione:</i>	<input checked="" type="checkbox"/> raggiunto	<input type="checkbox"/> parzialmente raggiunto	<input type="checkbox"/> non raggiunto
<i>Motivazioni:</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 2 - SEGRETERIA

CdS: CDR 3 - SERVIZIO FINANZIARIO

CdS: CDR 4 - SERVIZIO TECNICO

Responsabili di spesa:

responsabile: Giunta comunale

responsabile: Segretario

responsabile: Segretario

responsabile: Arch. Germana Maida

*

COSTI

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Costi	Anni precedenti	
			Anno -1	Anno -2
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI	1.815,00	2.035,00	0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice: 10102</i>	<i>Totale:</i>	1.815,00	2.035,00
			0,00	0,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Costi	Anni precedenti	
			Anno -1	Anno -2
1101	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	12.536,00	0,00	0,00
1103	STRAORDINARI E CONTRIBUTI A CARICO ENTE	0,00	0,00	0,00
1100	ASSEGNI FISSI	44.448,00	0,00	0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice: 10201</i>	<i>Totale:</i>	56.984,00	0,00
			0,00	0,00

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

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Costi	Anni precedenti		
			Anno -1	Anno -2	
1273	ALTRI ONERI DI GESTIONE	158,00	0,00	0,00	
1270	CONCORSI E SELEZIONI PERSONALE	0,00	0,00	0,00	
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice: 10202</i>	<i>Totale:</i>	158,00	0,00	0,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Costi	Anni precedenti		
			Anno -1	Anno -2	
1100	ASSEGNI FISSI	0,00	60.721,00	0,00	
1101	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	0,00	17.246,00	0,00	
1104	ALTRI ONERI DI PERSONALE	0,00	1.018,00	0,00	
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice: 10301</i>	<i>Totale:</i>	0,00	78.985,00	0,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Costi	Anni precedenti		
			Anno -1	Anno -2	
1246	SERVIZI CONVENZIONATI	55.040,00	53.230,00	0,00	
1200	PRODOTTI PER UFFICIO	2.513,00	0,00	0,00	
1207	MATERIALI VARI DI CONSUMO	620,00	4.524,00	0,00	
1220	MATERIALI E MANUTENZIONI SISTEMA INFORMATICO	9.158,00	10.929,00	0,00	
1242	SPESE POSTALI	12.152,00	22.464,00	0,00	
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI	63,00	885,00	0,00	
1273	ALTRI ONERI DI GESTIONE	319,00	0,00	0,00	
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE	1.183,00	221,00	0,00	
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice: 10302</i>	<i>Totale:</i>	81.048,00	92.253,00	0,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Costi	Anni precedenti		
			Anno -1	Anno -2	
1303	TRASFERIMENTI VARI	544,00	5.132,00	0,00	
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice: 10303</i>	<i>Totale:</i>	544,00	5.132,00	0,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Costi	Anni precedenti		
			Anno -1	Anno -2	
1511	RIMBORSI DI ENTRATE NON DOVUTE	619,00	424,00	0,00	
1501	IVA A DEBITO	0,00	0,00	0,00	
1502	IRAP	42.243,00	43.746,00	0,00	
1503	IMPOSTE E TASSE DIVERSE	1.730,00	944,00	0,00	
<i>UEB di riferimento</i> Codice: 10305		<i>Totale:</i>	44.592,00	45.114,00	0,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Costi	Anni precedenti		
			Anno -1	Anno -2	
1220	MATERIALI E MANUTENZIONI SISTEMA INFORMATICO	3.007,00	0,00	0,00	
<i>UEB di riferimento</i> Codice: 10402		<i>Totale:</i>	3.007,00	0,00	0,00

Totale da contabilità finanziaria		188.148,00	223.519,00	0,00
--	--	-------------------	-------------------	-------------

Codice	Descrizione fattore produttivo	Valore
1700/1729	+ AMMORTAMENTI (Non di contabilità finanziaria)	3.434,49

Totale costi diretti 191.582,49

1800/1849	Storno per imputazione al cdc 101- parte stipendio Consol Elvina	-11.000,00
1800/1849	Imputazione da cdc 110 - Fiat Punto DE674ZR	94,75
1800/1849	Imputazione da cdc 109 - parte stipendio Jaccond Viola (maternità)	7.064,57
1800/1849	Storno per imputazione ai relativi cdc - parte stipendio Gabrieli Ruggero	-1.040,12
1800/1849	Storno per imputazione ai relativi cdc - parte stipendio Siragna Sara	-14.652,85
1800/1849	Imputazione da cdc 107 - parte stipendio Stevenin Dalila (maternità)	27.605,27
1800/1849	Imputazione da cdc 107 - parte stipendio Rial Patrizia	3.138,12
1800/1849	Imputazione da cdc 103 - F.U.A 2013 Siragna Sara	662,58
1800/1849	Storno per imputazione al cdc 305 - Costi di gestione Tares	-15.093,24
	-/+ RETTIFICHE (di allineamento)	-3.220,92

Totale costi diretti dopo le rettifiche 188.361,57

1800/1899	RIBALTAMENTI (di CDC transitori e ausiliari)	22.957,01
-----------	--	-----------

Totale dopo ribaltamenti di CDC transitori e ausiliari **211.318,58**

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

Totale CdC **211.318,58**

Quota attribuita ad altri CdC **-211.318,58**

*

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 CHIAVENUTO Luigi e Vice Sindaco FRESC Daniela

Titolare della gestione del CdC: Francesca Busso

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 stato ribaltato sui cdc a cui è stato imputato il costo diretto del personale	In base al numero di dipendenti attribuiti al singolo centro di costo	

INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE			
EFFICIENZA			
<i>Denominazione dell'indicatore: Costo medio annuo per dipendente 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>Costo dopo rettifiche n. dipendenti in ragione annua</i>	€ 49.336,77/15,20 = 3.245,84	€ 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	4.274,00	4.273,00	0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice: 10102</i>	Totale:	4.274,00	4.273,00
			0,00	0,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Costi	Anni precedenti	
			Anno -1	Anno -2
1104	ALTRI ONERI DI PERSONALE	0,00	0,00	0,00
1103	STRAORDINARI E CONTRIBUTI A CARICO ENTE	2.062,00	0,00	0,00
1102	RETRIBUZIONI DA FONDO AZIENDALE E CONTRIBUTI	28.023,00	28.002,00	0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice: 10201</i>	Totale:	30.085,00	28.002,00
			0,00	0,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Costi	Anni precedenti	
			Anno -1	Anno -2
1244	FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO	1.560,00	1.560,00	0,00

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

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Costi	Anni precedenti		
			Anno -1	Anno -2	
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI	8.911,00	9.003,00	0,00	
1239	ASSICURAZIONI	3.342,00	5.365,00	0,00	
1220	MATERIALI E MANUTENZIONI SISTEMA INFORMATICO	877,00	363,00	0,00	
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice: 10302</i>	<i>Totale:</i>	13.130,00	14.731,00	0,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Costi	Anni precedenti		
			Anno -1	Anno -2	
1303	TRASFERIMENTI VARI	1.049,00	0,00	0,00	
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice: 10303</i>	<i>Totale:</i>	1.049,00	0,00	0,00

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

Totale da contabilità finanziaria		50.098,00	48.590,00	0,00
--	--	------------------	------------------	-------------

Codice	Descrizione fattore produttivo	Valore
1700/1729	+ AMMORTAMENTI (Non di contabilità finanziaria)	115,20

Totale costi diretti 50.213,20

1800/1849	Imputazione da cdc 104 - parte stipendio Busso Francesca	10.567,15
1800/1849	Storno per imputazione ai relativi cdc - F.U.A. 2013	-11.443,58
	-/+ RETTIFICHE (di allineamento)	-876,43

Totale costi diretti dopo le rettifiche

49.336,77

1800/1899 RIBALTAMENTI (di CDC transitori e ausiliari)

0,00

Totale dopo ribaltamenti di CDC transitori e ausiliari

49.336,77

1800/1899 RIBALTAMENTI (di CDC generali)

0,00

Totale CdC

49.336,77

Quota attribuita ad altri CdC

-49.336,77

*

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 105 - SERVIZIO FINANZIARIO, DELLE ENTRATE E CONTROLLO DI GESTIONE

Tipologia CdC: Generale

Codice CdC: 105

Responsabile per la direzione politica e il controllo: Sindaco CHIAVENUTO Luigi e Vice Sindaco FRESC Daniela

Titolare della gestione del CdC: Simona Siragna

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 relativa ad anni pregressi. 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 stato ribaltato su tutti i cdc finali, per i quali è stata prestata la propria attività, in misura percentuale rispetto al servizio prestato.	percentuale ⁽²⁾	⁽²⁾

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>
<u><i>Costo dopo retifiche nr residenti</i></u>	€ 672.047,76/806 = 833,81	€ 155.424,86/815 = 190,71	€ 193.858,14/825 = 234,98

EFFICACIA			
<i>Denominazione dell'indicatore: regolarità degli 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>
<u>Nr avvisi di accert. Annullati</u> <u>Nr avvisi di accert. emessi</u>	64/272 = 0,23	316/1.365 = 0,23	42/422 = 0,10

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

Nr di ricorsi Nr avvisi emessi	0/272 = 0	0/1.365 = 0	n. 0/422 = 0
-----------------------------------	-----------	-------------	--------------

OBIETTIVO N. 1

Descrizione obiettivo: Aggiornamento della banca dati ai fini dell'applicazione della Tares.

Indicatore atteso: Banca dati aggiornata *Scadenza prevista:* 31/12/2013

Eventuali modalità operative:

Indicatore a consuntivo: Il ruolo Tares 2013 è stato regolarmente emesso *Data conseguimento:* 31/12/2013

Valutazione: raggiunto parzialmente raggiunto non raggiunto

Motivazioni:

OBIETTIVO N. 2

Descrizione obiettivo: Aggiornamento del patrimonio immobiliare nell'ente, ai fini della revisione del conto del patrimonio.

Indicatore atteso: Revisione del conto del patrimonio *Scadenza prevista:* 31/12/2013

Eventuali modalità operative:

Indicatore a consuntivo: Il conto del patrimonio è stato regolarmente approvato *Data conseguimento:* 31/12/2013

Valutazione: raggiunto parzialmente raggiunto non raggiunto

Motivazioni:

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	18.300,00	34.775,00	0,00	
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice: 10102</i>	<i>Totale:</i>	18.300,00	34.775,00	0,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Costi	Anni precedenti		
			Anno -1	Anno -2	
1100	ASSEGNI FISSI	56.236,00	0,00	0,00	
1101	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	15.925,00	0,00	0,00	
1103	STRAORDINARI E CONTRIBUTI A CARICO ENTE	0,00	0,00	0,00	
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice: 10201</i>	<i>Totale:</i>	72.161,00	0,00	0,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Costi	Anni precedenti	
			Anno -1	Anno -2
1273	ALTRI ONERI DI GESTIONE	70,00	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	
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice: 10202</i>	<i>Totale:</i>	70,00	0,00	0,00

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

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Costi	Anni precedenti		
			Anno -1	Anno -2	
1246	SERVIZI CONVENZIONATI	14.275,00	2.879,00	0,00	
1200	PRODOTTI PER UFFICIO	558,00	0,00	0,00	
1245	COSTI PER RISCOSSIONE ENTRATE	2.554,00	2.979,00	0,00	
1220	MATERIALI E MANUTENZIONI SISTEMA INFORMATICO	4.405,00	4.054,00	0,00	
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice: 10302</i>	<i>Totale:</i>	21.792,00	9.912,00	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	
1303	TRASFERIMENTI VARI	682.001,00	550,00	0,00	
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice: 10303</i>	<i>Totale:</i>	682.001,00	550,00	0,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Costi	Anni precedenti	
			Anno -1	Anno -2
1512	RIMBORSI VARI	0,00	19.105,00	0,00
1503	IMPOSTE E TASSE DIVERSE	0,00	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
1510	SANZIONI AMMINISTRATIVE	0,00	0,00	0,00
1511	RIMBORSI DI ENTRATE NON DOVUTE	4.070,00	24.168,00	0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice: 10305</i>	<i>Totale:</i>	4.070,00	43.273,00

Totale da contabilità finanziaria		798.394,00	160.901,00	0,00
--	--	-------------------	-------------------	-------------

Codice	Descrizione fattore produttivo	Valore
1700/1729	+ AMMORTAMENTI (Non di contabilità finanziaria)	1.548,32

Totale costi diretti 799.942,32

1800/1849	Storno per imputazione al cdc 305 - Banca dati Tares	-26.110,07
1800/1849	Solo storno per riversamento somma allo Stato per servizi indivisibili Tares	-81.451,97
1800/1849	Imputazione da cdc 110 - Fiat Punto DE674ZR	33,75
1800/1849	Imputazione da cdc 103 - parte stipendio Gabrieli Ruggero	420,75
1800/1849	Imputazione da cdc 107 - parte stipendio Stevenin Dalila	328,63
1800/1849	Imputazione da cdc 107 - parte stipendio Rial Patrizia	392,26
1800/1849	Imputazione da cdc 107 - parte stipendio Lavoyer Gilbert	209,52
1800/1849	Storno per imputazione ai relativi cdc - parte stipendio Busso Francesca	-20.781,38
1800/1849	Storno per imputazione ai relativi cdc - parte stipendio Siraqna Simona	-2.728,09
1800/1849	Imputazione da cdc 103 - F.U.A 2013 Busso Francesca e Siraqna Simona	2.476,00
1800/1849	Storno per imputazione al cdc 305 - Costi di riscossione Tares	-683,96
	-/+ RETTIFICHE (di allineamento)	-127.894,56

Totale costi diretti dopo le rettifiche 672.047,76

1800/1899	RIBALTAMENTI (di CDC transitori e ausiliari)	14.119,69
-----------	--	-----------

Totale dopo ribaltamenti di CDC transitori e ausiliari 686.167,45

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

Totale CdC **686.167,45**

Quota attribuita ad altri CdC **-686.167,45**

*

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 CHIAVENUTO Luigi e Vice Sindaco FRESC Daniela

Titolare della gestione del CdC: Delia Prospero

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

ATTIVITA'

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 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>
<u>Costo diretto dopo rettifiche</u> <i>nr residenti</i>	€ 63.997,18/806 = 79,40	€ 74.496,10/815 = 91,40	€ 76.647,07/825 = 92,91
<u>totale generale – costo "pieno"</u> <i>nr residenti</i>	€ 107.248,50/806 = 133,06	€ 104.743,91/815 = 128,52	€ 104.653,80/825 = 126,85

Obiettivi

OBIETTIVO N. 1			
<i>Descrizione obiettivo:</i> Celebrazione dei matrimoni nella giornata di sabato, se richiesto, qualora almeno uno degli sposi sia residente a Gressoney-Saint-Jean			
<i>Indicatore atteso:</i> Matrimoni celebrati al sabato		<i>Scadenza prevista:</i> 31.12.2013	
<i>Eventuali modalità operative:</i>			
<i>Indicatore a consuntivo:</i> Celebrato n. 1 matrimonio al sabato.		<i>Data conseguimento:</i> 31.12.2013	
<i>Valutazione:</i>	<input checked="" type="checkbox"/> raggiunto	<input type="checkbox"/> parzialmente raggiunto	<input type="checkbox"/> non raggiunto
<i>Motivazioni:</i>			

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 2 - SEGRETERIA responsabile: Segretario
 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	1.132,00	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
1103	STRAORDINARI E CONTRIBUTI A CARICO ENTE	1.959,00	0,00	0,00
1101	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	7.887,00	0,00	0,00
1100	ASSEGNI FISSI	29.490,00	0,00	0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice: 10201</i>	<i>Totale:</i>	39.336,00	0,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Costi	Anni precedenti	
			Anno -1	Anno -2
1273	ALTRI ONERI DI GESTIONE	57,00	0,00	0,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Costi	Anni precedenti	
			Anno -1	Anno -2
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI	1.088,00	0,00	0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice: 10202</i>	<i>Totale:</i>	0,00	0,00

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

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Costi	Anni precedenti	
			Anno -1	Anno -2
1251	ENERGIA ELETTRICA	0,00	6.960,00	0,00
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI	2.654,00	1.791,00	0,00
1220	MATERIALI E MANUTENZIONI SISTEMA INFORMATICO	2.908,00	4.369,00	0,00
1200	PRODOTTI PER UFFICIO	1.517,00	3.270,00	0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice: 10302</i>	<i>Totale:</i>	7.079,00	16.390,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Costi	Anni precedenti	
			Anno -1	Anno -2
1303	TRASFERIMENTI VARI	720,00	566,00	0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice: 10303</i>	<i>Totale:</i>	720,00	566,00

Totale da contabilità finanziaria		48.280,00	55.600,00	0,00
--	--	------------------	------------------	-------------

Codice	Descrizione fattore produttivo	Valore
1700/1729	+ AMMORTAMENTI (Non di contabilità finanziaria)	2.333,17

Totale costi diretti**50.613,17**

1800/1849	Imputazione da cdc 103 - parte stipendio Siragna Sara	5.494,85
1800/1849	Storno per imputazione ai relativi cdc - parte stipendio Prospero Delia	-407,52
1800/1849	Imputazione da cdc 107 - parte stipendio Stevenin Dalila	985,90
1800/1849	Imputazione da cdc 107 - parte stipendio Rial Patrizia	1.961,32
1800/1849	Imputazione da cdc 107 - parte stipendio Lavoyer Gilbert	4.190,38
1800/1849	Imputazione da cdc 103 - F.U.A 2013 Prospero Delia	1.062,70
1800/1849	Imputazione da cdc 110 - Fiat Punto DE674ZR	96,38
	-/+ RETTIFICHE (di allineamento)	13.384,01

Totale costi diretti dopo le rettifiche**63.997,18**

1800/1899	RIBALTAMENTI (di CDC transitori e ausiliari)	22.131,82
-----------	--	-----------

Totale dopo ribaltamenti di CDC transitori e ausiliari**86.129,00**

1800/1899	RIBALTAMENTI (di CDC generali)	21.119,50
-----------	--------------------------------	-----------

Totale Generale - costo 'pieno'**107.248,49**

*

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 107 - SERVIZIO DI VIGILANZA

Tipologia CdC: Finale

Codice CdC: 107

Responsabile per la direzione politica e il controllo: Sindaco CHIAVENUTO Luigi e Vice Sindaco FRESC Daniela

*Titolare della gestione del CdC: **Gilbert Lavoyer***

*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. Videosorveglianza.	

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
<u>Costo diretto dopo rettifiche</u> <u>nr residenti</u>	€ 81.020,50/806 = 100,52	€ 70.827,28/815 = 86,90	€ 72.313,82/825 = 87,65
<u>totale generale – costo “pieno”</u> <u>nr residenti</u>	€ 128.220,44/806 = 159,08	€ 101.700,90/815 = 124,78	€ 103.295,45/825 = 125,21

OBIETTIVI

OBIETTIVO N. 1

<i>Descrizione obiettivo:</i> Svolgimento dei compiti d'ufficio e istituzionali, in assenza di sostituzione di dipendente assente, con diritto alla conservazione del posto.			
<i>Indicatore atteso:</i> corretto adempimento dei compiti d'ufficio		<i>Scadenza prevista:</i> 31.12.2013	
<i>Eventuali modalità operative:</i>			
<i>Indicatore a consuntivo:</i> Sono stati svolti i compiti e mansioni in sostituzione di personale assente.		<i>Data conseguimento:</i> 31.12.2013	
<i>Valutazione:</i>	<input checked="" type="checkbox"/> raggiunto	<input type="checkbox"/> parzialmente raggiunto	<input type="checkbox"/> non raggiunto
<i>Motivazioni:</i>			

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: Arch. Germana Maida

*

COSTI

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Costi	Anni precedenti	
			Anno -1	Anno -2
1100	ASSEGNI FISSI	82.490,00	0,00	0,00
1101	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	22.812,00	0,00	0,00
1103	STRAORDINARI E CONTRIBUTI A CARICO ENTE	0,00	0,00	0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice: 10201</i>	Totale:	105.302,00	0,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Costi	Anni precedenti	
			Anno -1	Anno -2
1273	ALTRI ONERI DI GESTIONE	23,00	0,00	0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice: 10202</i>	Totale:	23,00	0,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Costi	Anni precedenti	
			Anno -1	Anno -2
1101	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	0,00	24.294,00	0,00

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

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Costi	Anni precedenti		
			Anno -1	Anno -2	
1220	MATERIALI E MANUTENZIONI SISTEMA INFORMATICO	3.082,00	1.522,00	0,00	
1200	PRODOTTI PER UFFICIO	2.062,00	1.755,00	0,00	
1206	VESTIARIO E DISPOSITIVI PROTEZIONE PERSONALE	0,00	968,00	0,00	
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE	822,00	0,00	0,00	
1239	ASSICURAZIONI	257,00	307,00	0,00	
1246	SERVIZI CONVENZIONATI	1.020,00	0,00	0,00	
1251	ENERGIA ELETTRICA	2.437,00	0,00	0,00	
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice: 10302</i>	<i>Totale:</i>	9.680,00	4.552,00	0,00

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

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Costi	Anni precedenti		
			Anno -1	Anno -2	
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE	2.420,00	696,00	0,00	
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI	5.455,00	857,00	0,00	
1202	CARBURANTI E LUBRIFICANTI AUTOMEZZI	1.620,00	1.899,00	0,00	
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice: 10402</i>	<i>Totale:</i>	9.495,00	3.452,00	0,00

Totale da contabilità finanziaria		124.613,00	120.334,00	0,00
--	--	-------------------	-------------------	-------------

Codice	Descrizione fattore produttivo	Valore
1700/1729	+ AMMORTAMENTI (Non di contabilità finanziaria)	16.471,92

Totale costi diretti 141.084,92

1800/1849	Storno per imputazione ai relativi cdc - parte stipendio Stevenin Dalila	-29.248,44
1800/1849	Storno per imputazione ai relativi cdc - parte stipendio Rial Patrizia	-16.082,86
1800/1849	Storno per imputazione ai relativi cdc - parte stipendio Lavoyer Gilbert	-14.875,85
1800/1849	Imputazione da cdc 110 - Fiat Punto DE674ZR	142,73
	-/+ RETTIFICHE (di allineamento)	-60.064,42

Totale costi diretti dopo le rettifiche 81.020,50

1800/1899	RIBALTAMENTI (di CDC transitori e ausiliari)	24.501,73
-----------	--	-----------

Totale dopo ribaltamenti di CDC transitori e ausiliari 105.522,23

1800/1899	RIBALTAMENTI (di CDC generali)	22.698,21
-----------	--------------------------------	-----------

Totale Generale - costo 'pieno' 128.220,44

*

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 108 - EDILIZIA PRIVATA

Tipologia CdC: Finale

Codice CdC: 108

Responsabile per la direzione politica e il controllo: Sindaco CHIAVENUTO Luigi e Vice Sindaco FRESC Daniela

Titolare della gestione del CdC: Istruttore direttivo 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

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 attività, rilascio di certificati di agibilità, rilascio di 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.

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>(2)</i>	<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
<u>Costo diretto dopo rettifiche</u> <u>nr residenti</u>	€ 50.475,03/806 = 62,62	€ 44.843,35/815 = 55,02	€ 41.425,79/825 = 50,21
<u>totale generale – costo “pieno”</u> <u>nr residenti</u>	€ 95.708,13/806 = 118,74	€ 74.474,53/815 = 91,37	€ 71.979,48/825 = 87,25

Denominazione dell'indicatore: costo medio annuo per pratica evasa

Formula	Anno di riferimento	Biennio precedente	
	Valore consuntivo	Valore Anno - 1	Valore Anno - 2
<u>Costo diretto dopo rettifiche</u> <u>nr pratiche evase</u>	€ 50.475,03/222 = 227,36	€ 44.843,35/181 = 247,75	€ 41.425,79/276 = 150,09
<u>totale generale – costo “pieno”</u> <u>nr pratiche evase</u>	€ 95.708,13/222 = 431,12	€ 74.474,53/181 = 411,46	€ 71.979,48/276 = 260,80

Denominazione dell'indicatore: costo medio annuo per pratica ponderata

Formula	Anno di riferimento	Biennio precedente	
	Valore consuntivo	Valore Anno - 1	Valore Anno - 2
<u>Costo diretto dopo rettifiche</u> <u>nr pratiche ponderate</u>	€ 50.475,03/10,38 = 4.862,72	€ 44.843,35/8,99 = 4.988,14	€ 41.425,79/14,89 = 2.782,12
<u>totale generale – costo “pieno”</u> <u>nr pratiche ponderate</u>	€ 95.708,13/10,38 = 9.220,44	€ 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: Arch. 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
1236	RIMBORSO SPESE AMMINISTRATORI	0,00	1.108,00	0,00
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE	822,00	0,00	0,00
1220	MATERIALI E MANUTENZIONI SISTEMA INFORMATICO	1.035,00	1.019,00	0,00
1200	PRODOTTI PER UFFICIO	1.604,00	899,00	0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice: 10302</i>	<i>Totale:</i>	3.461,00	3.026,00

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	3.806,00	1.598,00	0,00
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE	0,00	42,00	0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice: 10402</i>	<i>Totale:</i>	3.806,00	1.640,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Costi	Anni precedenti	
			Anno -1	Anno -2
1403	ONERI FINANZIARI DIVERSI	3.746,00	0,00	0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice: 10404</i>	<i>Totale:</i>	3.746,00	0,00

Totale da contabilità finanziaria		11.013,00	4.666,00	0,00
--	--	------------------	-----------------	-------------

Codice	Descrizione fattore produttivo	Valore
1700/1729	+ AMMORTAMENTI (Non di contabilità finanziaria)	4.739,96

Totale costi diretti 15.752,96

1800/1849	Imputazione da cdc 109 - parte stipendio Vallomy Paolo	55,14
1800/1849	Imputazione da cdc 109 - parte stipendio Maida Germana	22.767,58
1800/1849	Imputazione da cdc 107 - parte stipendio Stevenin Dalila	328,63
1800/1849	Imputazione da cdc 107 - parte stipendio Rial Patrizia	1.961,32
1800/1849	Imputazione da cdc 107 - parte stipendio Lavoyer Gilbert	6.285,57
1800/1849	Imputazione da cdc 103 - F.U.A 2013 Maida Germana	3.156,90
1800/1849	Imputazione da cdc 110 - Fiat Punto DE674ZR	166,93
	-/+ RETTIFICHE (di allineamento)	34.722,07

Totale costi diretti dopo le rettifiche 50.475,03

1800/1899	RIBALTAMENTI (di CDC transitori e ausiliari)	22.534,89
-----------	--	-----------

Totale dopo ribaltamenti di CDC transitori e ausiliari 73.009,92

1800/1899	RIBALTAMENTI (di CDC generali)	22.698,21
-----------	--------------------------------	-----------

Totale Generale - costo 'pieno' **95.708,13**

*

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 109 - SERVIZI TECNICI

Tipologia CdC: Ausiliario

Codice CdC: 109

Responsabile per la direzione politica e il controllo: Sindaco CHIAVENUTO Luigi e Vice Sindaco FRESC Daniela

Titolare della gestione del CdC: Istruttore direttivo 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 stato ribaltato su tutti i cdc per i quali il servizio tecnico ha effettuato delle attività.	percentuale (2)	(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>Costo diretto dopo rettifiche nr residenti</i>	€ 161.045,74/806 = 199,81	€ 186.612,05/815 = 228,97	€ 162.937,35/825 = 197,50

Obiettivi

OBIETTIVO N. 1			
<i>Descrizione obiettivo:</i>	Revisione e aggiornamento dell'inventario inerente i beni mobili presenti nel magazzino comunale, a cura degli operai.		
<i>Indicatore atteso:</i>	inventario aggiornato	<i>Scadenza prevista:</i>	31.12.2013
<i>Eventuali modalità operative:</i>			
<i>Indicatore a consuntivo:</i>			<i>Data conseguimento:</i> 31.12.2013
<i>Valutazione:</i>	<input checked="" type="checkbox"/> raggiunto	<input type="checkbox"/> parzialmente raggiunto	<input type="checkbox"/> non raggiunto
<i>Motivazioni:</i>			

OBIETTIVO N. 2			
<i>Descrizione obiettivo:</i>		Appalto acquisto mezzo sgomberoneve, ampliamento piazzale Zer Blatto, sovrappasso sci nordico in loc. Blatterly e nuova centrale termica a servizio del Centro sportivo	
<i>Indicatore atteso:</i>		indizione gara	<i>Scadenza prevista:</i> 31.12.2013
<i>Eventuali modalità operative:</i>			
<i>Indicatore a consuntivo:</i>		Mezzo sgomberoneve gara indetta il 29/08/2013; Ampliamento piazzale Zer Blatto gara indetta il 27/12/2013; nuova centrale termica gara indetta il 30/12/2013. Non è stata indetta la gara per la realizzazione del sovrappasso per le piste di sci nordico, in quanto il progetto non conteneva gli elementi sufficienti per la gestione della pratica espropriativa e si è resa necessaria un'integrazione.	<i>Data conseguimento:</i> 31.12.2013
<i>Valutazione:</i>	<input type="checkbox"/> raggiunto	<input checked="" type="checkbox"/> parzialmente raggiunto	<input type="checkbox"/> non raggiunto
<i>Motivazioni:</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 2 - SEGRETERIA

CdS: CDR 3 - SERVIZIO FINANZIARIO

CdS: CDR 4 - SERVIZIO TECNICO

Responsabili di spesa:

responsabile: Giunta comunale

responsabile: Segretario

responsabile: Segretario

responsabile: Arch. Germana Maida

*

COSTI

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Costi	Anni precedenti		
			Anno -1	Anno -2	
1200	PRODOTTI PER UFFICIO	0,00	0,00	0,00	
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI	1.228,00	7.864,00	0,00	
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice: 10102</i>	<i>Totale:</i>	1.228,00	7.864,00	0,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Costi	Anni precedenti		
			Anno -1	Anno -2	
1101	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	47.568,00	0,00	0,00	
1103	STRAORDINARI E CONTRIBUTI A CARICO ENTE	0,00	0,00	0,00	
1100	ASSEGNI FISSI	155.964,00	0,00	0,00	
1104	ALTRI ONERI DI PERSONALE	786,00	0,00	0,00	
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice: 10201</i>	<i>Totale:</i>	204.318,00	0,00	0,00

CDC 109 - SERVIZI TECNICI

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Costi	Anni precedenti	
			Anno -1	Anno -2
1273	ALTRI ONERI DI GESTIONE	55,00	0,00	0,00
1244	FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO	400,00	0,00	0,00
<i>UEB di riferimento</i> <i>Codice:</i> 10202		<i>Totale:</i>	455,00	0,00

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

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Costi	Anni precedenti	
			Anno -1	Anno -2
1246	SERVIZI CONVENZIONATI	17.890,00	18.926,00	0,00
1239	ASSICURAZIONI	1.800,00	0,00	0,00
1200	PRODOTTI PER UFFICIO	358,00	0,00	0,00
<i>UEB di riferimento</i> <i>Codice:</i> 10302		<i>Totale:</i>	20.048,00	18.926,00

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:</i> 10305		<i>Totale:</i>	0,00	0,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Costi	Anni precedenti	
			Anno -1	Anno -2
1200	PRODOTTI PER UFFICIO	0,00	197,00	0,00
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE	3.690,00	12.357,00	0,00
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI	19,00	314,00	0,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Costi	Anni precedenti	
			Anno -1	Anno -2
1273	ALTRI ONERI DI GESTIONE	4.301,00	0,00	0,00
1206	VESTIARIO E DISPOSITIVI PROTEZIONE PERSONALE	0,00	3.806,00	0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice: 10402</i>	<i>Totale:</i>	8.010,00	16.674,00

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		234.059,00	242.651,00	0,00
--	--	-------------------	-------------------	-------------

Codice	Descrizione fattore produttivo	Valore
1700/1729	+ AMMORTAMENTI (Non di contabilità finanziaria)	4.649,48

Totale costi diretti 238.708,48

1800/1849	Storno per imputazione ai relativi cdc - servizi convenzionati C.M. Walser	-13.079,34
1800/1849	Imputazione da cdc 205 - parte stipendio Stevenin Piero	10.213,10
1800/1849	Storno per imputazione ai relativi cdc parte stipendio Vallomy Paolo	-25.423,98
1800/1849	Storno per imputazione ai relativi cdc parte stipendio Barbieri Valerio	-22.131,34
1800/1849	Storno per imputazione ai relativi cdc parte stipendio Yon Ivo	-15.893,60
1800/1849	Storno per imputazione ai relativi cdc parte stipendio Maida Germana	-22.767,58
1800/1849	Storno per imputazione ai relativi cdc parte stipendio Jaccond Viola	-7.358,22
1800/1849	Imputazione da cdc 103 - F.U.A 2013 Maida Germana	3.156,90
1800/1849	Imputazione da cdc 110 - Fiat Punto DE674ZR	594,93
1800/1849	Imputazione da cdc 110 - Parco macchine e mezzi d'opera	15.026,39
	-/+ RETTIFICHE (di allineamento)	-77.662,74

Totale costi diretti dopo le rettifiche 161.045,74

1800/1899	RIBALTAMENTI (di CDC transitori e ausiliari)	34.873,22
-----------	--	-----------

Totale dopo ribaltamenti di CDC transitori e ausiliari **195.918,96**

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

Totale CdC **195.918,96**

Quota attribuita ad altri CdC **-195.918,96**

*

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: Sindaco CHIAVENUTO Luigi e Vice Sindaco FRESC Daniela

Titolare della gestione del CdC: Paolo Vallomy

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 l'oggetto della missione, sulla base dei km risultanti dal libretto macchina	Km ⁽²⁾	⁽²⁾
	I costi relativi alla spazzatrice sono stati gestiti tramite rettifica ed imputati al centro di costo 305 Raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti solidi urbani		
	I restanti costi sono stati rettificati e imputati al cdc 306 "Servizi Tecnici")	⁽²⁾

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: Arch. Germana Maida*

*

COSTI

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Costi	Anni precedenti	
			Anno -1	Anno -2
1239	ASSICURAZIONI	2.307,00	2.313,00	0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice: 10302</i>	<i>Totale:</i>	2.307,00	2.313,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Costi	Anni precedenti	
			Anno -1	Anno -2
1500	BOLLI E TASSE AUTOMEZZI	396,00	402,00	0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice: 10305</i>	<i>Totale:</i>	396,00	402,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Costi	Anni precedenti	
			Anno -1	Anno -2
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE	5.354,00	6.788,00	0,00
1202	CARBURANTI E LUBRIFICANTI AUTOMEZZI	10.400,00	10.367,00	0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice: 10402</i>	<i>Totale:</i>	15.754,00	17.155,00

Totale da contabilità finanziaria		18.457,00	19.870,00	0,00
--	--	------------------	------------------	-------------

Codice	Descrizione fattore produttivo	Valore
1700/1729	+ AMMORTAMENTI (Non di contabilità finanziaria)	2.660,77

Totale costi diretti **21.117,77**

1800/1849	Storno per imputazione ai relativi cdc - Fiat Punto DE674ZR	-1.287,46
1800/1849	Storno per imputazione al cdc 109	-15.026,39
1800/1849	Storno per imputazione al cdc 305 - carburante spazzatrice	-1.859,00
1800/1849	Storno per imputazione al cdc 305 - assicurazione spazzatrice	-285,68
	-/+ RETTIFICHE (di allineamento)	-18.458,53

Totale costi diretti dopo le rettifiche **2.659,24**

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

Totale dopo ribaltamenti di CDC transitori e ausiliari **2.659,24**

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

Totale CdC **2.659,24**

Quota attribuita ad altri CdC **-2.659,24**

*

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: Sindaco CHIAVENUTO Luigi e Vice Sindaco FRESC Daniela

Titolare della gestione del CdC: Istruttore direttivo 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 stati ribaltati sui cdc inerenti le singole attività svolte nella sede municipale	Mq per ufficio ⁽²⁾	⁽²⁾

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>Costo diretto dopo rettifiche nr residenti</i>	€ 144.802,92/806 = 179,66	€ 124.812,05/815 = 153,14	€ 163.002,89/825 = 197,60

Denominazione dell'indicatore: costo medio annuo per metro quadrato

<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>Costo diretto dopo rettifiche mq</i>	€ 144.802,92/1.371,43 = 105,58	€ 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: *Responsabili di spesa:*
 CdS: CDR 3 - SERVIZIO FINANZIARIO *responsabile: Segretario*
 CdS: CDR 4 - SERVIZIO TECNICO *responsabile: Arch. Germana Maida*

*

COSTI

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Costi	Anni precedenti		
			Anno -1	Anno -2	
1252	ACQUA	1.111,00	0,00	0,00	
1251	ENERGIA ELETTRICA	9.247,00	7.601,00	0,00	
1250	TELEFONO E SERVIZI TELEMATICI	12.348,00	7.742,00	0,00	
1241	PULIZIA LOCALI	14.694,00	4.150,00	0,00	
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice: 10302</i>	<i>Totale:</i>	37.400,00	19.493,00	0,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Costi	Anni precedenti		
			Anno -1	Anno -2	
1400	INTERESSI SU MUTUI LUNGO TERMINE	5.638,00	6.104,00	0,00	
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice: 10304</i>	<i>Totale:</i>	5.638,00	6.104,00	0,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Costi	Anni precedenti	
			Anno -1	Anno -2
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI	947,00	3.649,00	0,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Costi	Anni precedenti	
			Anno -1	Anno -2
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE	4.036,00	5.805,00	0,00
1201	PRODOTTI PER RISCALDAMENTO	53.051,00	60.951,00	0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice: 10402</i>	<i>Totale:</i>	58.034,00	70.405,00

Totale da contabilità finanziaria		101.072,00	96.002,00	0,00
--	--	-------------------	------------------	-------------

Codice	Descrizione fattore produttivo	Valore
1700/1729	+ AMMORTAMENTI (Non di contabilità finanziaria)	29.795,99

Totale costi diretti 130.867,99

1800/1849	Imputazione da cdc 109 - servizi convenzionati C.M. Walser	356,63
1800/1849	Imputazione da cdc 205 - parte stipendio Stevenin Piero	12.824,03
1800/1849	Imputazione da cdc 109 - parte stipendio Vallomy Paolo	165,42
1800/1849	Imputazione da cdc 109 - parte stipendio Barbieri Valerio	588,85
	-/+ RETTIFICHE (di allineamento)	13.934,93

Totale costi diretti dopo le rettifiche 144.802,92

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

Totale dopo ribaltamenti di CDC transitori e ausiliari 144.802,92

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

Totale CdC 144.802,92

Quota attribuita ad altri CdC -144.802,92

*

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 112 - PATRIMONIO

Tipologia CdC: Finale

Codice CdC: 112

Responsabile per la direzione politica e il controllo: Sindaco CHIAVENUTO Luigi e Vice Sindaco FRESC Daniela

Titolare della gestione del CdC: Istruttore direttivo 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'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>Costo diretto dopo rettifiche nr residenti</i>	€ 282.473,46/806 = 350,46	€ 226.330,92/815 = 277,70	€ 220.681,84/825 = 267,49
<i>totale generale – costo “pieno” nr residenti</i>	€ 368.985,84/806 = 457,80	€ 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: Responsabili di spesa:
 CdS: CDR 3 - SERVIZIO FINANZIARIO responsabile: Segretario
 CdS: CDR 4 - SERVIZIO TECNICO responsabile: Arch. Germana Maida

*

COSTI

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Costi	Anni precedenti		
			Anno -1	Anno -2	
1252	ACQUA	209,00	0,00	0,00	
1251	ENERGIA ELETTRICA	18.769,00	14.855,00	0,00	
1241	PULIZIA LOCALI	7.306,00	9.509,00	0,00	
1239	ASSICURAZIONI	6.523,00	7.316,00	0,00	
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice: 10302</i>	Totale:	32.807,00	31.680,00	0,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Costi	Anni precedenti		
			Anno -1	Anno -2	
1503	IMPOSTE E TASSE DIVERSE	258,00	0,00	0,00	
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice: 10305</i>	Totale:	258,00	0,00	0,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Costi	Anni precedenti	
			Anno -1	Anno -2
1262	CANONI DI CONCESSIONE	377,00	207,00	0,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Costi	Anni precedenti	
			Anno -1	Anno -2
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI	9.106,00	6.713,00	0,00
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE	17.961,00	17.953,00	0,00
1220	MATERIALI E MANUTENZIONI SISTEMA INFORMATICO	511,00	828,00	0,00
1201	PRODOTTI PER RISCALDAMENTO	24.877,00	21.265,00	0,00
UEB di riferimento	Codice: 10402	Totale:	52.832,00	46.966,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Costi	Anni precedenti	
			Anno -1	Anno -2
1303	TRASFERIMENTI VARI	6.616,00	0,00	0,00
UEB di riferimento	Codice: 10403	Totale:	6.616,00	0,00

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

Totale da contabilità finanziaria		92.543,00	78.646,00	0,00
--	--	------------------	------------------	-------------

Codice	Descrizione fattore produttivo	Valore
1700/1729	+ AMMORTAMENTI (Non di contabilità finanziaria)	179.480,57

Totale costi diretti 272.023,57

1800/1849	Imputazione da cdc 109 - servizi convenzionati C.M. Walser	6.734,57
1800/1849	Storno per imputazione ai relativi cdc - energia elettrica ambulatorio e biblioteca	-2.635,70
1800/1849	Storno per imputazione ai relativi cdc - prodotti riscaldamento ambulatorio e biblioteca	-9.205,55
1800/1849	Imputazione da cdc 201 - servizio idrico patrimonio	116,39
1800/1849	Imputazione da cdc 201	10.455,44
1800/1849	Imputazione da cdc 109 - parte stipendio Vallomy Paolo	1.681,81

1800/1849	Imputazione da cdc 109 - parte stipendio Barbieri Valerio	1.720,98
1800/1849	Imputazione da cdc 109 - parte stipendio Yon Ivo	1.566,50
1800/1849	Imputazione da cdc 110 - Fiat Punto DE674ZR	15,45
	-/+ RETTIFICHE (di allineamento)	10.449,89

Totale costi diretti dopo le rettifiche **282.473,46**

1800/1899	RIBALAMENTI (di CDC transitori e ausiliari)	30.027,92
-----------	---	-----------

Totale dopo ribalamenti di CDC transitori e ausiliari **312.501,38**

1800/1899	RIBALAMENTI (di CDC generali)	56.484,46
-----------	-------------------------------	-----------

Totale Generale - costo 'pieno' **368.985,84**

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

Codice UEB	Descrizione risorsa	Accertato	Accertato Anno -1	Accertato Anno -2
353506	risorsa 3.05.3506 RIMBORSO SPESE DA LOCATARI DI IMMOBILI COMUNALI	12.374,09	0,00	0,00
	TOTALE	12.374,09	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 CHIAVENUTO Luigi e Vice Sindaco FRESC Daniela

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>Il centro di costo è stato attivato, esclusivamente, per il trasferimento alla Comunità Montana Walser delle somme necessarie al funzionamento della stessa e non coperta da trasferimento regionale e per il trasferimento delle somme relative a servizi non soggetti a tariffazione.</p> <p>I costi relativi ai singoli servizi gestiti in forma associata e soggetti a tariffazione sono rilevati nei rispettivi centri di costo.</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>
<u><i>Costo diretto dopo rettifiche</i></u> <i>nr residenti</i>	€ 57.238,75/806 = 71,01		

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	266.761,00	240.909,00	0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice: 10303</i>	<i>Totale:</i>	240.909,00	0,00
Totale da contabilità finanziaria		266.761,00	240.909,00	0,00

Codice	Descrizione fattore produttivo	Valore
1700/1729	+ AMMORTAMENTI (Non di contabilità finanziaria)	0,00
Totale costi diretti		266.761,00
1800/1849	Storno per imputazione al cdc 305 - gestione associata servizio r.s.u.	-209.522,25
	-/+ RETTIFICHE (di allineamento)	-209.522,25
Totale costi diretti dopo le rettifiche		57.238,75
1800/1899	RIBALTAMENTI (di CDC transitori e ausiliari)	0,00

*Totale dopo ribaltamenti di CDC transitori e ausiliari***57.238,75****1800/1899** *RIBALTAMENTI (di CDC generali)***7.918,27***Totale Generale - costo 'pieno'***65.157,02**

*

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 201 – EDIFICIO SCOLASTICO USO NON SPECIFICO

Tipologia CdC: Transitorio

Codice CdC: 201

*Responsabile per la direzione politica e il controllo: Assessore **BASTRENTA Silvana***

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

*Progetto n. **PRGT 20 ISTRUZIONE E CULTURA***

*Titolare: **Segretario***

*Programma n.. **PRGM 02 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 le 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>	<i>(1)</i>	<i>(1)</i>
	I costi sono stati rettificati con imputazione ai cdc inerenti le attività svolte nell'edificio	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: Arch. Germana Maida

*

COSTI

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Costi	Anni precedenti		
			Anno -1	Anno -2	
1252	ACQUA	775,00	0,00	0,00	
1251	ENERGIA ELETTRICA	5.437,00	4.438,00	0,00	
1250	TELEFONO E SERVIZI TELEMATICI	932,00	1.311,00	0,00	
1241	PULIZIA LOCALI	13.155,00	11.632,00	0,00	
1220	MATERIALI E MANUTENZIONI SISTEMA INFORMATICO	908,00	0,00	0,00	
UEB di riferimento	Codice: 10302	Totale:	21.207,00	17.381,00	0,00

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	17.169,00	10.039,00	0,00	
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE	0,00	296,00	0,00	
1201	PRODOTTI PER RISCALDAMENTO	23.624,00	22.931,00	0,00	
UEB di riferimento	Codice: 10402	Totale:	40.793,00	33.266,00	0,00

Totale da contabilità finanziaria		62.000,00	50.647,00	0,00
--	--	------------------	------------------	-------------

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

Totale costi diretti 62.000,00

1800/1849	Storno per imputazione ai relativi cdc - servizio idrico	-775,96
1800/1849	Storno per imputazione ai relativi cdc	-61.224,04
	-/+ RETTIFICHE (di allineamento)	-62.000,00

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 DELL'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. **PRGT 20 ISTRUZIONE E CULTURA***

*Titolare: **Segretario***

*Programma n.. **PRGM 02 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>Costo diretto dopo rettifiche nr residenti</i>	€ 35.959,19/806 = 44,61	€ 31.420,01/815 = 38,55	€ 39.233,40/825 = 47,56
<i>totale generale – costo “pieno” nr residenti</i>	€ 66.802,15/806 = 82,88	€ 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>Costo diretto dopo rettifiche</u> nr medio alunni iscritti nell'anno solare</i>	€ 35.959,19/20,16 = 1.783,69	€ 31.420,01/19,47 = 1.613,76	€ 39.223,40/26,84 = 1.461,75
<i><u>totale generale – costo “pieno”</u> nr medio alunni iscritti nell'anno solare</i>	€ 66.802,15/20,16 = 3.313,60	€ 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>Costo diretto dopo rettifiche</u> mq</i>	€ 35.959,19/168,08 = 213,94	€ 31.420,01/168,08 = 186,93	€ 39.233,40/168,08 = 233,42
<i><u>totale generale – costo “pieno”</u> mq</i>	€ 66.802,15/168,08 = 397,44	€ 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	1.470,00	1.190,00	0,00
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE	0,00	0,00	0,00
1207	MATERIALI VARI DI CONSUMO	2.840,00	1.263,00	0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice: 10302</i>	<i>Totale:</i>	4.310,00	2.453,00
Totale da contabilità finanziaria			4.310,00	2.453,00

Codice	Descrizione fattore produttivo	Valore
1700/1729	+ AMMORTAMENTI (Non di contabilità finanziaria)	16.616,24
Totale costi diretti		20.926,24
1800/1849	Imputazione da cdc 201 - servizio idrico scuola infanzia	116,39
1800/1849	Imputazione da cdc 201	14.540,91
1800/1849	Imputazione da cdc 109 - parte stipendio Vallomy Paolo	375,65
	-/+ RETTIFICHE (di allineamento)	15.032,95
Totale costi diretti dopo le rettifiche		35.959,19

1800/1899	RIBALTAMENTI (di CDC transitori e ausiliari)	3.918,38
-----------	--	----------

Totale dopo ribaltamenti di CDC transitori e ausiliari **39.877,57**

1800/1899	RIBALTAMENTI (di CDC generali)	26.924,58
-----------	--------------------------------	-----------

Totale Generale - costo 'pieno' **66.802,15**

*

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 **BASTRENTA Silvana***

Titolare della gestione del CdC: **Segretario**

*Progetto n. **PRGT 20 ISTRUZIONE E CULTURA***

*Titolare: **Segretario***

*Programma n.. **PRGM 02 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>Il CDC garantisce il regolare funzionamento della scuola primaria, attraverso interventi di ordinaria manutenzione, pulizia ambienti, fornitura di materiale di consumo ed interventi a sostegno di attività varie , finanziamento di attività sportive quali a puro titolo esemplificativo il corso di fondo e finanziamento di altre attività didattiche come per esempio "Clicca il libro". Messa a disposizione dello scuolabus per attività varie.</p>	

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>Costo diretto dopo rettifiche nr residenti</i></u>	€ 28.838,83/806 = 35,78	€ 24.768,57/815 = 30,39	€ 32.210,39/825 = 39,04
<u><i>totale generale – costo “pieno” nr residenti</i></u>	€ 59.681,79/806 = 74,05	€ 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>
<u><i>Costo diretto dopo rettifiche nr n. n. medio alunni iscritti nell'anno solare</i></u>	€ 28.838,83/38,94 = 740,60	€ 24.768,57/38,83 = 637,87	€ 32.210,39/32,67= 985,93
<u><i>totale generale – costo “pieno” n. medio alunni iscritti nell'anno solare</i></u>	€ 59.681,79/38,94 = 1.532,66	€ 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>
<u><i>Costo diretto dopo rettifiche mq</i></u>	€ 28.838,83/263,30 = 109,53	€ 24.768,57/263,30 = 94,06	€ 32.210,39/263,30= 122,33
<u><i>totale generale – costo “pieno” mq</i></u>	€ 59.681,79/263,30 = 226,67	€ 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	3.185,00	3.110,00	0,00	
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE	662,00	0,00	0,00	
1207	MATERIALI VARI DI CONSUMO	1.047,00	861,00	0,00	
UEB di riferimento Codice: 10302		Totale:	4.894,00	3.971,00	0,00
Totale da contabilità finanziaria			4.894,00	3.971,00	0,00

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

Totale costi diretti 5.430,08

1800/1849	Imputazione da cdc 201 - servizio idrico scuola primaria	116,39
1800/1849	Imputazione da cdc 201	22.778,56
1800/1849	Imputazione da cdc 109 - parte stipendio Vallomy Paolo	496,27
1800/1849	Imputazione da cdc 109 - parte stipendio Barbieri Valerio	17,53
	-/+ RETTIFICHE (di allineamento)	23.408,75

Totale costi diretti dopo le rettifiche **28.838,83**

1800/1899	RIBALTAMENTI (di CDC transitori e ausiliari)	3.918,38
-----------	--	----------

Totale dopo ribaltamenti di CDC transitori e ausiliari **32.757,21**

1800/1899	RIBALTAMENTI (di CDC generali)	26.924,58
-----------	--------------------------------	-----------

Totale Generale - costo 'pieno' **59.681,79**

*

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 204 – MENSA SCOLASTICA

Tipologia CdC: Finale

Codice CdC: 204

*Responsabile per la direzione politica e il controllo: Assessore **BASTRENTA Silvana***

Titolare della gestione del CdC: **Segretario**

*Progetto n. **PRGT 20 ISTRUZIONE E CULTURA***

*Titolare: **Segretario***

*Programma n. **PRGM 02 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 ad agosto 2015. 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 ECONOMICITA'**

Denominazione dell'indicatore: costo medio annuo per numero pasti erogati

<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>Costo diretto dopo rettifiche</i> <i>Nr pasti erogati</i>	€ 67.281,87/7303 = 9,21	€ 64.536,83/7291 = 8,85	€ 60.306,77/6455 = 9,34
<i>totale generale – costo “pieno”</i> <i>Nr pasti erogati</i>	€ 122.782,23/7303 = 16,81	€ 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>Proventi annui cdc</i> <i>Costi diretti dopo rettifiche</i>	€ 32.411,46/67.281,87 = 0,48	€ 34.137,22/64.536,83 = 0,52	€ 21.730,50/60.306,67 = 0,36
<i>Proventi annui cdc</i> <i>totale generale – costo “pieno”</i>	€ 32.411,46/122.782,23 = 0,26	€ 34.137,22/91.746,92 = 0,37	€ 21.730,50/86.125,85 = 0,25
<i>Denominazione dell'indicatore: costo medio annuo per numero medio utenti serviti</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</i> <i>Numero medio utenti serviti</i>	€ 67.281,87/80,61 = 834,66		
<i>totale generale – costo “pieno”</i> <i>Numero medio utenti serviti</i>	€ 122.782,23/80,61 = 1.523,16		
<i>Denominazione dell'indicatore: Percentuale degli utenti medi serviti in rapporto agli alunni medi iscritti</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>Alunni medi iscritti</i> <i>Numero medio utenti serviti</i>	80,71/80,61= 99,87%		

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	47.777,00	47.134,00	0,00
1207	MATERIALI VARI DI CONSUMO	21,00	53,00	0,00
UEB di riferimento Codice: 10302		Totale:	47.798,00	47.187,00
Totale da contabilità finanziaria		47.798,00	47.187,00	0,00

Codice	Descrizione fattore produttivo	Valore
1700/1729	+ AMMORTAMENTI (Non di contabilità finanziaria)	2.495,44
Totale costi diretti		50.293,44

1800/1849	Imputazione da cdc 109 - servizi convenzionati C.M. Walser	1.874,40
1800/1849	Imputazione da cdc 201 - servizio idrico mensa scolastica	426,79
1800/1849	Imputazione da cdc 201	13.449,13
1800/1849	Imputazione da cdc 109 - parte stipendio Vallomy Paolo	37,91
1800/1849	Imputazione da cdc 103 - parte stipendio Gabrieli Ruggero	420,75
1800/1849	Imputazione da cdc 105 - parte stipendio Siragna Simona	779,45
	-/+ RETTIFICHE (di allineamento)	16.988,43

Totale costi diretti dopo le rettifiche **67.281,87**

1800/1899	<i>RIBALAMENTI (di CDC transitori e ausiliari)</i>	5.877,57
------------------	--	-----------------

Totale dopo ribaltamenti di CDC transitori e ausiliari **73.159,44**

1800/1899	<i>RIBALAMENTI (di CDC generali)</i>	49.622,79
------------------	--------------------------------------	------------------

Totale Generale - costo 'pieno' **122.782,23**

*

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>
313113	risorsa 3.01.3113 PROVENTI DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA	32.411,46	34.137,22	21.730,50
353507	risorsa 3.05.3507 INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	4.000,00	0,00	0,00
	TOTALE	36.411,46	34.137,22	21.730,50

*

CdC - CDC 205 TRASPORTO SCOLASTICO

Tipologia CdC: Finale

Codice CdC: 205

*Responsabile per la direzione politica e il controllo: Assessore **BASTRENTA Silvana***

Titolare della gestione del CdC: **Segretario**

*Progetto n. **PRGT 20 ISTRUZIONE E CULTURA***

*Titolare: **Segretario***

*Programma n. **PRGM 02 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 ECONOMICITA'			
<i>Denominazione dell'indicatore: costo medio annuo per iscritto</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>Costo diretto dopo rettifiche</u></i> <i><u>nr utenti</u></i>	€ 20.492,21/21 = 975,82	€ 17.664,82/17 = 1.039,10	€ 38.153,83/27 = 1.413,10
<i><u>totale generale – costo “pieno”</u></i> <i><u>nr utenti</u></i>	€ 61.627,69/21 = 2.934,65	€ 37.529,73/17 = 2.207,63	€ 56.940,61/27 = 2.108,91

<i>Denominazione dell'indicatore: costo medio annuo per chilometri percorsi</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>Costo diretto dopo rettifiche</u> Km percorsi</i>	€ 20.492,21/11.647 = 1,76	€ 17.664,82/13.396 = 1,31	€ 38.153,83/14877 = 2,56
<i><u>totale generale – costo “pieno”</u> Km percorsi</i>	€ 61.627,69/11.647 = 5,29	€ 37.529,73/13.396 = 2,80	€ 56.940,61/14877 = 3,83

<i>Denominazione dell'indicatore: grado di copertura dei costi del servizio tramite proventi in percentuale</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> Totale costi diretti</i>	€ 1.853,00/20.492,21 = 0,09	€ 2.086,00/17.664,82 = 0,11	€ 2.617,57/38.153,83 = 0,07
<i><u>Proventi annui cdc</u> Totale generale costo pieno</i>	€ 1.853,00/61.627,69 = 0,03	€ 2.083,00/37.529,73 = 0,05	€ 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 2 - SEGRETERIA
 CdS: CDR 3 - SERVIZIO FINANZIARIO
 CdS: CDR 4 - SERVIZIO TECNICO

Responsabili di spesa:
 responsabile: Segretario
 responsabile: Segretario
 responsabile: Arch. Germana Maida

*

COSTI

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Costi	Anni precedenti	
			Anno -1	Anno -2
1103	STRAORDINARI E CONTRIBUTI A CARICO ENTE	0,00	0,00	0,00
1101	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	7.352,00	0,00	0,00
1100	ASSEGNI FISSI	24.961,00	0,00	0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice: 10201</i>	Totale:	32.313,00	0,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Costi	Anni precedenti	
			Anno -1	Anno -2
1273	ALTRI ONERI DI GESTIONE	43,00	0,00	0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice: 10202</i>	Totale:	43,00	0,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Costi	Anni precedenti	
			Anno -1	Anno -2
1104	ALTRI ONERI DI PERSONALE	0,00	152,00	0,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Costi	Anni precedenti	
			Anno -1	Anno -2
1101	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	0,00	6.877,00	0,00
1100	ASSEGNI FISSI	0,00	24.990,00	0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice: 10301</i>	<i>Totale:</i>	0,00	32.019,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Costi	Anni precedenti	
			Anno -1	Anno -2
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI	2.907,00	0,00	0,00
1239	ASSICURAZIONI	781,00	829,00	0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice: 10302</i>	<i>Totale:</i>	3.688,00	829,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Costi	Anni precedenti	
			Anno -1	Anno -2
1500	BOLLI E TASSE AUTOMEZZI	223,00	225,00	0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice: 10305</i>	<i>Totale:</i>	223,00	225,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Costi	Anni precedenti	
			Anno -1	Anno -2
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE	5.216,00	2.361,00	0,00
1202	CARBURANTI E LUBRIFICANTI AUTOMEZZI	2.813,00	3.155,00	0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice: 10402</i>	<i>Totale:</i>	8.029,00	5.516,00

Totale da contabilità finanziaria		44.296,00	38.589,00	0,00
--	--	------------------	------------------	-------------

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

Totale costi diretti 44.296,00

1800/1849	Storno per imputazione ai relativi cdc parte stipendio Stevenin Piero	-31.415,58
1800/1849	Imputazione da cdc 109 - parte stipendio Vallomy Paolo	2.881,13
1800/1849	Imputazione da cdc 109 - parte stipendio Barbieri Valerio	2.257,25
1800/1849	Imputazione da cdc 109 - parte stipendio Yon Ivo	2.473,41
	-/+ RETTIFICHE (di allineamento)	-23.803,79
Totale costi diretti dopo le rettifiche		20.492,21

1800/1899	RIBALTAMENTI (di CDC transitori e ausiliari)	3.918,38
Totale dopo ribaltamenti di CDC transitori e ausiliari		24.410,59

1800/1899	RIBALTAMENTI (di CDC generali)	37.217,09
Totale Generale - costo 'pieno'		61.627,68

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

Codice UEB	Descrizione risorsa	Accertato	Accertato Anno -1	Accertato Anno -2
313115	risorsa 3.01.3115 PROVENTI DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO	1.853,00	2.086,00	2.617,57
TOTALE		1.853,00	2.086,00	2.617,57

*

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 **BASTRENTA Silvana***

Titolare della gestione del CdC: **Segretario**

*Progetto n. **PRGT 20 ISTRUZIONE E CULTURA***

*Titolare: **Segretario***

*Programma n. **PRGM 02 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 alle Leggi regionali 482/1999 e 51/1994, 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>Costi diretti dopo rettifiche nr residenti</i>	€ 23.426,05/806 = 29,06	€ 26.328,00/815 = 32,30	€ 18.040,40/825 = 21,87
<i>totale generale – costo “pieno” nr residenti</i>	€ 113.146,68/806 = 140,38	€ 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	6.992,00	10.000,00	0,00
1246	SERVIZI CONVENZIONATI	400,00	0,00	0,00
1205	SUSSIDI DIDATTICI E LIBRI	0,00	800,00	0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice: 10102</i>	<i>Totale:</i>	7.392,00	10.800,00

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

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Costi	Anni precedenti	
			Anno -1	Anno -2
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI	26,00	0,00	0,00
1207	MATERIALI VARI DI CONSUMO	301,00	528,00	0,00

CDC 206 - MANIFESTAZIONI CULTURALI E INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE TRADIZIONI

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Costi	Anni precedenti		
				Anno -1	Anno -2	
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	<i>10302</i>	<i>Totale:</i>	327,00	528,00	0,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Costi	Anni precedenti		
				Anno -1	Anno -2	
1303	TRASFERIMENTI VARI		139,00	0,00	0,00	
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	<i>10303</i>	<i>Totale:</i>	139,00	0,00	0,00

Totale da contabilità finanziaria			22.858,00	26.328,00	0,00
--	--	--	------------------	------------------	-------------

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

Totale costi diretti 22.858,00

1800/1849	Imputazione da cdc 109 - parte stipendio Vallomy Paolo	489,38
1800/1849	Imputazione da cdc 109 - parte stipendio Barbieri Valerio	28,04
1800/1849	Imputazione da cdc 110 - Fiat Punto DE674ZR	50,63
	-/+ RETTIFICHE (di allineamento)	568,05

Totale costi diretti dopo le rettifiche 23.426,05

1800/1899	RIBALTAMENTI (di CDC transitori e ausiliari)	38.506,77
-----------	--	-----------

Totale dopo ribaltamenti di CDC transitori e ausiliari 61.932,82

1800/1899	RIBALTAMENTI (di CDC generali)	51.213,86
-----------	--------------------------------	-----------

Totale Generale - costo 'pieno' 113.146,68

*

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 **BASTRENTA Silvana***

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

*Progetto n. **PRGT 20 ISTRUZIONE E CULTURA***

*Titolare: **Segretario***

*Programma n. **PRGM 02 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**

Denominazione dell'indicatore: costo medio annuo per prestito

<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>Costo diretto dopo rettifiche nr prestiti</i></u>	€ 38.702,45/2497 = 15,50	€ 38.208,21/2465 = 15,50	€ 37.698,78/2151 = 17,53

<u>totale generale – costopieno</u> <u>nr prestiti</u>	€ 71.322,32/2497 = 28,56	€ 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>
<u>Costo diretto dopo rettifiche</u> <u>n. ore di apertura</u>	€ 38.702,45/784,5 = 49,33	€ 38.208,21/784,50 = 48,70	€ 37.698,78/784,5 = 48,05
<u>totale generale – costopieno</u> <u>n. ore di apertura</u>	€ 71.322,32/784,5 = 90,91	€ 57.597,79/784,50 = 73,42	€ 54.896,86/784,5 = 69,98

<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>
<u>Costo diretto dopo rettifiche</u> <u>n. residenti al 31.12</u>	€ 38.702,45/806 = 48,02		
<u>totale generale – costopieno</u> <u>n. residenti al 31.12</u>	€ 71.322,32/806 = 88,49		

<i>Denominazione dell'indicatore: Percentuale degli iscritti in rapporto al numero dei residenti</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>
<u>N. iscritti al 31.12</u> <u>n. residenti al 31.12</u>	769/806 = 95,40%		

<i>Denominazione dell'indicatore: Numero di addetti in rapporto al numero degli iscritti 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>n. addetti n. iscritti al 31/12</i>	1/769 = 0,13%		

OBIETTIVI

OBIETTIVO N. 1			
<i>Descrizione obiettivo:</i> Predisposizione questionario di gradimento del servizio, ritiro ed elaborazione report finale.			
<i>Indicatore atteso:</i> Report finale		<i>Scadenza prevista:</i> 31.12.2013	
<i>Eventuali modalità operative:</i>			
<i>Indicatore a consuntivo:</i>		<i>Data conseguimento:</i> 31.12.2013	
Il Report finale è stato pubblicato sul sito comunale nella sezione "Amministrazione trasparente – carta dei servizi – standard di qualità"			
<i>Valutazione:</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>raggiunto</i>	<input type="checkbox"/> <i>parzialmente raggiunto</i>	<input type="checkbox"/> <i>non raggiunto</i>
<i>Motivazioni:</i>			

Parte II
Costi ed entrate specifiche del CdC

Consuntivazione

<i>Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:</i>	<i>Responsabili di spesa:</i>
CdS: CDR 1 - GIUNTA COMUNALE	responsabile: Giunta comunale
CdS: CDR 2 - SEGRETERIA	responsabile: Segretario
CdS: CDR 3 - SERVIZIO FINANZIARIO	responsabile: Segretario
CdS: CDR 4 - SERVIZIO TECNICO	responsabile: Arch. Germana Maida

*

COSTI

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Costi	Anni precedenti	
				Anno -1	Anno -2
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI		342,00	1.550,00	0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	<i>10102</i>	342,00	1.550,00	0,00
<i>Totale:</i>			342,00	1.550,00	0,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Costi	Anni precedenti	
				Anno -1	Anno -2
1103	STRAORDINARI E CONTRIBUTI A CARICO ENTE		0,00	0,00	0,00
1101	CONTRIBUTI A CARICO ENTE		3.789,00	0,00	0,00
1100	ASSEGNI FISSI		13.979,00	0,00	0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice:</i>	<i>10201</i>	17.768,00	0,00	0,00
<i>Totale:</i>			17.768,00	0,00	0,00

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

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Costi	Anni precedenti	
			Anno -1	Anno -2
1273	ALTRI ONERI DI GESTIONE	114,00	0,00	0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice: 10202</i>	<i>Totale:</i>	114,00	0,00

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

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Costi	Anni precedenti	
			Anno -1	Anno -2
1273	ALTRI ONERI DI GESTIONE	26,00	0,00	0,00
1250	TELEFONO E SERVIZI TELEMATICI	508,00	827,00	0,00
1241	PULIZIA LOCALI	2.932,00	2.903,00	0,00
1207	MATERIALI VARI DI CONSUMO	821,00	1.196,00	0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice: 10302</i>	<i>Totale:</i>	4.287,00	4.926,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Costi	Anni precedenti	
			Anno -1	Anno -2
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE	1.309,00	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>	1.309,00	0,00

Totale da contabilità finanziaria		23.820,00	24.842,00	0,00
--	--	------------------	------------------	-------------

Codice	Descrizione fattore produttivo	Valore
1700/1729	+ AMMORTAMENTI (Non di contabilità finanziaria)	3.875,56

Totale costi diretti **27.695,56**

1800/1849	Imputazione da cdc 112 - energia elettrica biblioteca	2.324,89
1800/1849	Imputazione da cdc 112 - prodotti da riscaldamento biblioteca	8.119,99
1800/1849	Imputazione da cdc 109 - parte stipendio Vallomy Paolo	441,13
1800/1849	Imputazione da cdc 109 - parte stipendio Yon Ivo	66,59
1800/1849	Imputazione da cdc 110 - Fiat Punto DE674ZR	54,29
	-/+ RETTIFICHE (di allineamento)	11.006,89

Totale costi diretti dopo le rettifiche **38.702,45**

1800/1899	RIBALAMENTI (di CDC transitori e ausiliari)	3.582,11
-----------	---	----------

Totale dopo ribalamenti di CDC transitori e ausiliari **42.284,56**

1800/1899	RIBALAMENTI (di CDC generali)	29.037,77
-----------	-------------------------------	-----------

Totale Generale - costo 'pieno' **71.322,33**

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

Codice UEB	Descrizione risorsa	Accertato	Accertato Anno -1	Accertato Anno -2
252501	risorsa 2.05.2501 TRASFERIMENTI PER SERVIZI SVOLTI PER ALTRI ENTI - BIBLIOTECA	10.000,00	10.000,00	25.000,00
313116	risorsa 3.01.3116 PROVENTI DA INIZIATIVE ORGANIZZATE DALLA BIBLIOTECA	0,00	918,00	1.579,00
TOTALE		10.000,00	10.918,00	26.579,00

*

CdC - CDC 301 ACQUEDOTTO

Tipologia CdC: Finale

Codice CdC: 301

Responsabile per la direzione politica e il controllo: Sindaco CHIAVENUTO Luigi e Assessore BASTRENTA Silvana

Titolare della gestione del CdC: Istruttore Direttivo MAIDA Germana

Progetto n. PRGT 03 - SERVIZI SOCIALI E IN CAMPO ECONOMICO

Titolare: Istruttore Direttivo MAIDA Germana

Programma n.. PRGM 03 SERVIZI SOCIALI E IN CAMPO ECONOMICO

Titolare: Istruttore Direttivo MAIDA Germana

*Parte I***Attività e obiettivi**

RIFERIMENTI ALLA RPP
Programma 03: Servizi sociali e in campo economico Progetto 30: Servizi sociali e in campo economico

ATTIVITÀ

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CdC	
<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
A decorrere dall'esercizio 2013 la gestione dell'acquedotto è effettuata dalla Comunità Montana Mont Rose, in quanto autorità del Sub-Ato Mont Rose Walser ed in virtù di apposita convenzione.	

INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE			
PRODUTTIVITÀ ED ECONOMICITÀ			
<i>Denominazione dell'indicatore: tariffa media al metro cubo</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 S.I.I. al netto iva</u></i> <i>mc acqua erogata</i>		€ 180.175,33/152408 = 1,81	€ 251.769,05/196681 = 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>
<u><i>Entrate S.I.I. al netto iva</i></u> <u><i>Costi cdc S.I.I.</i></u>		€ 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: Arch. Germana Maida*

*

COSTI

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

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

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Costi	Anni precedenti	
			Anno -1	Anno -2
1400	INTERESSI SU MUTUI LUNGO TERMINE	14.788,00	16.552,00	0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice: 10304</i>	14.788,00	16.552,00	0,00
	<i>Totale:</i>			

CDC 301 - ACQUEDOTTO

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Costi	Anni precedenti	
			Anno -1	Anno -2
1272	IVA SU ACQUISTI PER ATTIVITÀ COMMERCIALI	0,00	1.289,00	0,00
1262	CANONI DI CONCESSIONE	0,00	497,00	0,00
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE	0,00	6.140,00	0,00
1207	MATERIALI VARI DI CONSUMO	65,00	6,00	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>	65,00	7.932,00

Totale da contabilità finanziaria		14.853,00	253.512,00	0,00
--	--	------------------	-------------------	-------------

Codice	Descrizione fattore produttivo	Valore
1700/1729	+ AMMORTAMENTI (Non di contabilità finanziaria)	38.060,46

Totale costi diretti 52.913,46

1800/1849	Imputazione da cdc 109 - servizi convenzionati C.M. Walser	2.372,03
1800/1849	Imputazione da cdc 205 - parte stipendio Stevenin Piero	349,09
1800/1849	Imputazione da cdc 109 - parte stipendio Vallomy Paolo	886,15
1800/1849	Imputazione da cdc 109 - parte stipendio Barbieri Valerio	6.435,77
1800/1849	Imputazione da cdc 109 - parte stipendio Yon Ivo	1.313,15
1800/1849	Imputazione da cdc 109 - parte stipendio Jaccond Viola	293,64
1800/1849	Imputazione da cdc 103 - parte stipendio Gabrieli Ruggero	198,61
1800/1849	Imputazione da cdc 104 - parte stipendio Busso Francesca	1.335,41
	-/+ RETTIFICHE (di allineamento)	13.183,85

Totale costi diretti dopo le rettifiche 66.097,31

1800/1899	RIBALTAMENTI (di CDC transitori e ausiliari)	11.755,14
-----------	--	-----------

Totale dopo ribaltamenti di CDC transitori e ausiliari 77.852,45

1800/1899	RIBALTAMENTI (di CDC generali)	59.915,30
-----------	--------------------------------	-----------

*Totale Generale - costo 'pieno'***137.767,75**

*

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>
232305	risorsa 2.03.2305 SUBATO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	10.876,92	0,00	0,00
313117	risorsa 3.01.3117 PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	1.250,06	198.192,87	277.089,59
TOTALE		12.126,98	198.192,87	277.089,59

*

CdC - CDC_302 RETE FOGNARIA

Tipologia CdC: Finale

Codice CdC: 302

*Responsabile per la direzione politica e il controllo: Sindaco **CHIAVENUTO Luigi** e Assessore **BASTRENTA Silvana***

*Titolare della gestione del CdC: **Istruttore Direttivo MAIDA Germana***

*Progetto n. **30 SERVIZI SOCIALI E IN CAMPO ECONOMICO***

*Titolare: **Istruttore Direttivo MAIDA Germana***

*Programma n. **3 SERVIZI SOCIALI E IN CAMPO ECONOMICO***

*Titolare: **Istruttore Direttivo MAIDA Germana***

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

Programma 3: Servizi sociali e in campo economico
Progetto 30: Servizi sociali e in campo economico

ATTIVITÀ**DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CDC**

Attività previste

Eventuali osservazioni a consuntivo

La gestione tecnica della rete fognaria comunale è effettuata dal Sub-Ato Mont Rose a decorrere dal 01.01.2011.

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: Arch. Germana Maida*

*

COSTI

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

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>	0,00	0,00	0,00
	<i>Totale:</i>			

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

CDC 302 - RETE FOGNARIA

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Costi	Anni precedenti	
			Anno -1	Anno -2
1262	CANONI DI CONCESSIONE	4.595,00	0,00	0,00
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE	2.105,00	0,00	0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice: 10402</i>	<i>Totale:</i>	0,00	0,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Costi	Anni precedenti	
			Anno -1	Anno -2
1503	IMPOSTE E TASSE DIVERSE	225,00	0,00	0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice: 10405</i>	<i>Totale:</i>	0,00	0,00

Totale da contabilità finanziaria		6.925,00	6,00	0,00
--	--	-----------------	-------------	-------------

Codice	Descrizione fattore produttivo	Valore
1700/1729	+ AMMORTAMENTI (Non di contabilità finanziaria)	12.315,00

Totale costi diretti 19.240,00

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

Totale costi diretti dopo le rettifiche 19.240,00

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

Totale dopo ribaltamenti di CDC transitori e ausiliari 19.240,00

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

Totale Generale - costo 'pieno' 19.240,00

*

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>
313118	risorsa 3.01.3118 PROVENTI DEL SERVIZIO DI ALLONTANAMENTO E DEPURAZIONE ACQUE REFLUE	6.700,40	0,00	0,00
TOTALE		6.700,40	0,00	0,00

*

CdC - CDC 303 - IMPIANTI DI DEPURAZIONE

Tipologia CdC: Finale

Codice CdC: 303

Responsabile per la direzione politica e il controllo: Sindaco CHIAVENUTO Luigi e Assessore BASTRENTA Silvana

Titolare della gestione del CdC: Istruttore direttivo Maida Germana

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

Titolare: Architetto Germana Maida

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

Titolare: Architetto Germana Maida

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

Programma 3: Servizi sociali e in campo economico
Progetto 30: Servizi sociali e in campo economico

ATTIVITÀ**DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CdC**

<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
La gestione tecnica degli impianti di depurazione è effettuata dal Sub-Ato Mont Rose Walser, a decorrere dal 01.07.2010.	

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: Arch. 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>	0,00	0,00	0,00
<i>Totale:</i>		0,00	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>	0,00	0,00	0,00
<i>Totale:</i>		0,00	0,00	0,00

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

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

<i>Codice</i>	<i>Descrizione fattore produttivo</i>	<i>Valore</i>
<i>1700/1729</i>	<i>+ AMMORTAMENTI (Non di contabilità finanziaria)</i>	<i>88.096,21</i>

Totale costi diretti **88.096,21**

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

Totale costi diretti dopo le rettifiche **88.096,21**

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

Totale dopo ribaltamenti di CDC transitori e ausiliari **88.096,21**

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

Totale Generale - costo 'pieno' **88.096,21**

*

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 304 - FONTANE E LAVatoi PUBBLICI

Tipologia CdC: Finale

Codice CdC: 304

Responsabile per la direzione politica e il controllo: Sindaco CHIAVENUTO Luigi e Assessore BASTRENTA Silvana

Titolare della gestione del CdC: Valerio Barbieri

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

Titolare: Istruttore direttivo Maida Germana

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

Titolare: Istruttore direttivo Maida Germana

*Parte I***Attività e obiettivi**

RIFERIMENTI ALLA RPP
Programma 3: Servizi sociali e in campo economico Progetto 30: Servizi sociali e 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>Costo diretto dopo rettifiche</u></i> <i>nr fontane</i>	€ 2.268,64/14 = 162,04	€ 7.688,61/14 = 549,18	€ 1.826,43/14 = 130,46
<i><u>totale generale – costo “pieno”</u></i> <i>nr fontane</i>	€ 6.187,02/14 = 441,93	€ 14.196,99/14 = 1.014,07	€ 6.592,31/14 = 470,88

<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>$\frac{\text{Costo diretto dopo rettifiche}}{\text{Numero residenti al 31/12}}$</i>	€ 2.268,64/806 = 2,81		
<i>$\frac{\text{totale generale - costo "pieno"}}{\text{Numero residenti al 31/12}}$</i>	€ 6.187,02/806 = 7,68		

Parte II
Costi ed entrate specifiche del CdC

Consuntivazione

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC: *Responsabili di spesa:*
CdS: CDR 4 - SERVIZIO TECNICO *responsabile: Arch. Germana Maida*

*

COSTI

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

Codice	Descrizione fattore produttivo	Valore
1700/1729	+ AMMORTAMENTI (Non di contabilità finanziaria)	1.933,98
Totale costi diretti		1.933,98

1800/1849	Imputazione da cdc 205 - parte stipendio Stevenin Piero	66,01
1800/1849	Imputazione da cdc 109 - parte stipendio Vallomy Paolo	72,37
1800/1849	Imputazione da cdc 109 - parte stipendio Barbieri Valerio	196,28
	-/+ RETTIFICHE (di allineamento)	334,66
Totale costi diretti dopo le rettifiche		2.268,64

1800/1899	RIBALTAMENTI (di CDC transitori e ausiliari)	3.918,38
-----------	--	----------

Totale dopo ribaltamenti di CDC transitori e ausiliari **6.187,02**

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

Totale Generale - costo 'pieno' **6.187,02**

*

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 305 – RACCOLTA, TRASPORTO , SMALTIMENTO RIFIUTI

Tipologia CdC: Finale

Codice CdC: 305

Responsabile per la direzione politica e il controllo: Sindaco CHIAVENUTO Luigi e Assessore BASTRENTA Silvana

Titolare della gestione del CdC: Istruttore Direttivo MAIDA Germana

Progetto n. PRGT 03 - SERVIZIO TECNICO

Titolare: Istruttore Direttivo MAIDA Germana

Programma n. PRGM 01 AMMINISTRAZIONE GENERALE

Titolare: Istruttore Direttivo MAIDA Germana

Parte I

Attività e obiettivi

RIFERIMENTI ALLA RPP

Programma 3: Servizi sociali e in campo economico
Progetto 30: Servizi sociali e in campo economico

ATTIVITÀ

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CdC

<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
<p>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. Il centro di costo gestisce le spese inerenti gli affitti passivi dei terreni sui quali sorgono i cassonetti per la raccolta dei rifiuti.</p>	

INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE

PRODUTTIVITA' ED ECONOMICITA'

Denominazione dell'indicatore: Indice di copertura delle spese, al netto delle spese rimborsate dall'autorità di Subato per la gestione del centro ingombranti

<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>
<p><i>Entrate servizio</i> <i>Totale costo diretto dopo</i> <i>rettifiche</i></p>	<p>€ 285.864,38/286.058,30 = 99,93%</p>	<p>€ 205.642,00/220.107,47 = 93,43%</p>	

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: Arch. 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	2.535,00	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	2.535,00	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)	8.872,36

Totale costi diretti 11.407,36

1800/1849	Imputazione da cdc 105 - Banca dati Tares	26.110,07
1800/1849	Imputazione da cdc 113 - Gestione associata servizio r.s.u.	209.522,25
1800/1849	Imputazione da cdc 205 - parte stipendio Stevenin Piero	649,71
1800/1849	Imputazione da cdc 205 - parte stipendio Stevenin Piero - gestione ingombranti	1.869,23
1800/1849	Imputazione da cdc 109 - parte stipendio Vallomy Paolo	3.966,72
1800/1849	Imputazione da cdc 109 - parte stipendio Vallomy Paolo - gestione ingombranti	892,69
1800/1849	Imputazione da cdc 109 - parte stipendio Barbieri Valerio	4.202,54
1800/1849	Imputazione da cdc 109 - parte stipendio Barbieri Valerio - gestione ingombranti	38,56
1800/1849	Imputazione da cdc 109 - parte stipendio Yon Ivo	2.343,40
1800/1849	Imputazione da cdc 104 - parte stipendio Busso Francesca	6.921,93
1800/1849	Imputazione da cdc 401 - interessi mutuo spazzatrice	3.012,44
1800/1849	Imputazione da cdc 103 - costi di gestione Tares	15.093,24
1800/1849	Imputazione da cdc 105 - costi per riscossione Tares	683,96
1800/1849	Imputazione da cdc 110 - carburante spazzatrice	1.859,00
1800/1849	Imputazione da cdc 110 - assicurazione spazzatrice	285,68
1800/1849	Imputazione da cdc 109 - parte stipendio Yon Ivo - gestione ingombranti	320,28
	-/+ RETTIFICHE (di allineamento)	277.771,70

Totale costi diretti dopo le rettifiche 289.179,06

1800/1899	RIBALTAMENTI (di CDC transitori e ausiliari)	9.795,95
-----------	--	----------

Totale dopo ribaltamenti di CDC transitori e ausiliari 298.975,01

1800/1899	RIBALTAMENTI (di CDC generali)	57.802,12
-----------	--------------------------------	-----------

Totale Generale - costo 'pieno' 356.777,12

*

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	0,00	205.642,00	204.514,00
121204	risorsa 1.02.1204 TARES	285.864,38	0,00	0,00
252505	risorsa 2.05.2505 TRASFERIMENTI DA COMUNITA' MONTANA WALSER	3.120,67	0,00	0,00
TOTALE		288.985,05	205.642,00	204.514,00

*

CdC - CDC 306 – DISCARICA MATERIALI INERTI

Tipologia CdC: Finale

Codice CdC: 306

Responsabile per la direzione politica e il controllo: *Sindaco CHIAVENUTO Luigi e Assessore BASTRENTA Silvana*

Titolare della gestione del CdC: Gilbert Lavoyer

Progetto n. PRGT 03 - SERVIZI SOCIALI E IN CAMPO ECONOMICO

Titolare: Istruttore Direttivo MAIDA Germana

Programma n. PRGM 03 - SERVIZI SOCIALI E IN CAMPO ECONOMICO

Titolare: Istruttore Direttivo MAIDA Germana

*Parte I***Attività e obiettivi**

RIFERIMENTI ALLA RPP
Programma 3: Servizi sociali e in campo economico Progetto 30: Servizi sociali e 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 metro cubo 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>Costo diretto dopo rettifiche mc di inerti depositati</i>	€ 9.285,64/72,72 = 127,69	€ 10.872,98/57,6 = 188,76	€ 15.252,55/115,7 = 131,83
<i>totale generale – costo “pieno” mc di inerti depositati</i>	€ 24.292,06/72,72 = 334,04	€ 22.201,79/57,06 = 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	€ 1.357,70/9.285,64 = 14,62%	€ 1.301,52/10.872,98 = 12%	€ 1.867,55/15.252,55 = 12%

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: Arch. Germana Maida

*

COSTI

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Costi	Anni precedenti	
			Anno -1	Anno -2
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI	3.018,00	5.599,00	0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice: 10102</i>	Totale:	3.018,00	5.599,00
			0,00	0,00

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

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Costi	Anni precedenti	
			Anno -1	Anno -2
1303	TRASFERIMENTI VARI	107,00	85,00	0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice: 10303</i>	Totale:	107,00	0,00
			85,00	0,00

CDC 306 - DISCARICA MATERIALI INERTI

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		3.135,00	5.694,00	0,00

Codice	Descrizione fattore produttivo	Valore
1700/1729	+ AMMORTAMENTI (Non di contabilità finanziaria)	1.031,76
Totale costi diretti		4.166,76

1800/1849	Imputazione da cdc 107 - parte stipendio Lavoyer Gilbert	4.190,38
1800/1849	Imputazione da cdc 103 - F.U.A 2013 Gilbert Lavoyer	928,50
	-/+ RETTIFICHE (di allineamento)	5.118,88
Totale costi diretti dopo le rettifiche		9.285,64

1800/1899	RIBALTAMENTI (di CDC transitori e ausiliari)	3.918,38
Totale dopo ribaltamenti di CDC transitori e ausiliari		13.204,02

1800/1899	RIBALTAMENTI (di CDC generali)	11.088,05
Totale Generale - costo 'pieno'		24.292,07

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

Codice UEB	Descrizione risorsa	Accertato	Accertato Anno -1	Accertato Anno -2
121201	risorsa 1.02.1201 TASSA RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	0,00	0,00	1.867,55

CDC 306 - DISCARICA MATERIALI INERTI

313125	<i>risorsa 3.01.3125 PROVENTI DISCARICA COMUNALE</i>	1.357,70	1.301,52	0,00
TOTALE		1.357,70	1.301,52	1.867,55

*

CdC - CDC 307 – CASA META USO NON SPECIFICO

Tipologia CdC: Transitorio

Codice CdC: 307

Responsabile per la direzione politica e il controllo: Sindaco CHIAVENUTO Luigi e Assessore BASTRENTA Silvana

Titolare della gestione del CdC: Paolo Vallomy

Progetto n. PRGT 03 - SERVIZI SOCIALI ED IN CAMPO ECONOMICO

Titolare: Istruttore Direttivo MAIDA Germana

Programma n.. PRGM 03 - SERVIZI SOCIALI ED IN CAMPO ECONOMICO

Titolare: Istruttore Direttivo 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 finali, 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 cdc 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: Arch. Germana Maida

*

COSTI

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Costi	Anni precedenti		
			Anno -1	Anno -2	
1252	ACQUA	1.018,00	0,00	0,00	
1251	ENERGIA ELETTRICA	0,00	0,00	0,00	
1241	PULIZIA LOCALI	687,00	627,00	0,00	
UEB di riferimento	Codice: 10302	Totale:	1.705,00	627,00	0,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Costi	Anni precedenti		
			Anno -1	Anno -2	
1511	RIMBORSI DI ENTRATE NON DOVUTE	148,00	810,00	0,00	
UEB di riferimento	Codice: 10305	Totale:	148,00	810,00	0,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Costi	Anni precedenti	
			Anno -1	Anno -2
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI	305,00	352,00	0,00
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE	2.400,00	5.796,00	0,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Costi	Anni precedenti	
			Anno -1	Anno -2
1201	PRODOTTI PER RISCALDAMENTO	12.011,00	10.331,00	0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice: 10402</i>	<i>Totale:</i>	14.716,00	16.479,00
Totale da contabilità finanziaria		16.569,00	17.916,00	0,00

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

Totale costi diretti 16.569,00

1800/1849	Storno per imputazione ai relativi cdc - servizio idrico	-1.018,44
1800/1849	Storno per imputazione ai relativi cdc	-1.089,23
1800/1849	Storno per imputazione ai relativi cdc - 308-309-315-405	-14.461,33
	-/+ RETTIFICHE (di allineamento)	-16.569,00

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
------------	---------------------	-----------	-------------------	-------------------

CDC 307 - CASA META USO NON SPECIFICO

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: Sindaco CHIAVENUTO Luigi e Assessore BASTRENTA Silvana

Titolare della gestione del CdC: Francesca Busso

Progetto n. PRGT 03 - SERVIZI SOCIALI ED IN CAMPO ECONOMICO

Titolare: Istruttore Direttivo MAIDA Germana

Programma n.. PRGM 03 - SERVIZI SOCIALI ED IN CAMPO ECONOMICO

Titolare: Istruttore Direttivo 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 guarderie. Il servizio è affidato ad operatore economico esterno.	

INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE**EFFICIENZA PRODUTTIVITA' ED ECONOMICITÀ**

Denominazione dell'indicatore: costo medio annuo per n. posti autorizzati

<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. posti autorizzati</i>	€ 217.651,25/14 = € 15.546,52	€ 219.532,29/18 = 12.196,23	€ 203.527,58/18 = 11.307,09
<i>totale generale – costo “pieno”</i> <i>n. posti autorizzati</i>	€ 254.833,77/14 = € 18.202,41	€ 248.197,66/18 = 13.788,75	€ 232.110,77/18 = 12.895,04

<i>Denominazione dell'indicatore: costo medio annuo per n. residenti 0-3 anni</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 0 – 3 anni</i>	€ 217.651,25/27 = € 8.061,16		
<i><u>totale generale – costo “pieno”</u> n. residenti 0 – 3 anni</i>	€ 254.833,77/27 = € 9.438,29		

<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. spec.</u> costi diretti dopo le rettifiche</i>	€ 167.423,98/217.651,25 = 76,92%	€ 120.978,74/219.532,29 = 55,10%	
<i><u>proventi annui cdc + trasf.reg. spec.</u> totale generale – costo “pieno”</i>	€ 167.423,98/254.833,77 = 65,70%	€ 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 dirette</u></i>	€ 56.865,23/217.651,25 = 26,13%	€ 60.978,74/219.532,29 = 27,78%	
<i><u>Entrate da utenti</u> <u>Totale – costo “pieno”</u></i>	€ 56.865,23/254.833,77 = 22,31%	€ 60.978,74/248.197,66 = 24,57%	

<i>Denominazione dell'indicatore:</i> 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>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>
$\frac{\text{N. Medio posti coperti}}{\text{n. posti autorizzati}}$	12,12/14 = 86,57%	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: Arch. Germana Maida

*

COSTI

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Costi	Anni precedenti		
			Anno -1	Anno -2	
1251	ENERGIA ELETTRICA	5.313,00	4.221,00	0,00	
1250	TELEFONO E SERVIZI TELEMATICI	1.211,00	1.305,00	0,00	
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI	244.617,00	197.084,00	0,00	
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE	0,00	1.647,00	0,00	
UEB di riferimento Codice: 10302		Totale:	251.141,00	204.257,00	0,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Costi	Anni precedenti		
			Anno -1	Anno -2	
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE	3.738,00	257,00	0,00	
1201	PRODOTTI PER RISCALDAMENTO	0,00	0,00	0,00	
UEB di riferimento Codice: 10402		Totale:	3.738,00	257,00	0,00

Totale da contabilità finanziaria		254.879,00	204.514,00	0,00
--	--	-------------------	-------------------	-------------

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

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

Totale costi diretti 257.765,60

1800/1849	Imputazione da cdc 307 - servizio idrico asilo nido	145,50
1800/1849	Storno per imputazione al cdc 315 - Quota guarderie	-48.620,14
1800/1849	Imputazione da cdc 109 - parte stipendio Vallomy Paolo	589,32
1800/1849	Imputazione da cdc 109 - parte stipendio Barbieri Valerio	280,40
1800/1849	Imputazione da cdc 104 - parte stipendio Busso Francesca	1.956,88
1800/1849	Imputazione da cdc 307	5.533,69
	-/+ RETTIFICHE (di allineamento)	-40.114,35

Totale costi diretti dopo le rettifiche 217.651,25

1800/1899	RIBALAMENTI (di CDC transitori e ausiliari)	3.918,38
-----------	---	----------

Totale dopo ribalamenti di CDC transitori e ausiliari 221.569,63

1800/1899	RIBALAMENTI (di CDC generali)	33.264,14
-----------	-------------------------------	-----------

Totale Generale - costo 'pieno' 254.833,77

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

Codice UEB	Descrizione risorsa	Accertato	Accertato Anno -1	Accertato Anno -2
222203	risorsa 2.02.2203 TRASFERIMENTO REGIONALE PER GESTIONE ASILO NIDO	110.558,75	60.000,00	76.500,00
252502	risorsa 2.05.2502 TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PER ASILO NIDO	38.762,07	28.000,00	16.989,52
313124	risorsa 3.1.3124 PROVENTI GESTIONE ASILO NIDO	56.865,23	60.978,74	62.994,50

TOTALE	206.186,05	148.978,74	156.484,02
---------------	-------------------	-------------------	-------------------

*

CdC - CDC 309 - INTERVENTI IN CAMPO SOCIALE

Tipologia CdC: Finale

Codice CdC: 309

Responsabile per la direzione politica e il controllo: Sindaco CHIAVENUTO Luigi e Assessore BASTRENTA Silvana

Titolare della gestione del CdC: Siragna Simona

Progetto n. PRGT 03 - SERVIZI SOCIALI ED IN CAMPO ECONOMICO

Titolare: Istruttore Direttivo MAIDA Germana

Programma n.. PRGM 03 - SERVIZI SOCIALI ED IN CAMPO ECONOMICO

Titolare: Istruttore Direttivo 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>
Nel cdc è prevista l'attività per l'erogazione degli assegni post natale e l'imputazione dei costi finali relativi agli alloggi siti presso Casa Meta, destinati a persone disagiate.	

INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE			
EFFICIENZA			
<i>Denominazione dell'indicatore: costo medio annuo per residenti 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 diretti dopo le rettifiche</u></i> <i>n. residenti</i>	€ 16.231,25/806 = 20,14	€ 16.698,32/815 = 20,48	
<i><u>totale generale – costo “pieno”</u></i> <i>n. residenti</i>	€ 36.294,16/806 = 45,03	€ 26.339,17/815 = 32,31	

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	1.200,00	914,00	0,00
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI	6.021,00	7.430,00	0,00
1203	BENI DUREVOLI INFERIORI A 500 EURO	200,00	0,00	0,00
UEB di riferimento Codice: 10302		Totale:	7.421,00	8.344,00
Totale da contabilità finanziaria		7.421,00	8.344,00	0,00

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

Totale costi diretti 7.421,00

1800/1849	Imputazione da cdc 307 - servizio idrico alloggi Casa Meta	581,96
1800/1849	Imputazione da cdc 307 - materiali e manutenzioni ordinarie	730,83
1800/1849	Imputazione da cdc 105 - parte stipendio Siragna Simona	1.169,18
1800/1849	Imputazione da cdc 307	6.328,28
	-/+ RETTIFICHE (di allineamento)	8.810,25

*Totale costi diretti dopo le rettifiche***16.231,25****1800/1899** RIBALTAMENTI (di CDC transitori e ausiliari)**0,00***Totale dopo ribaltamenti di CDC transitori e ausiliari***16.231,25****1800/1899** RIBALTAMENTI (di CDC generali)**20.062,91***Totale Generale - costo 'pieno'***36.294,16**

*

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>
222204	risorsa 2.02.2204 TRAFERIMENTO REGIONALE VINCOLATO PER L'EROGAZIONE DELL'ASSEGNO POST NATALE L.R. 44/98	6.021,00	7.430,30	4.195,49
353506	risorsa 3.05.3506 RIMBORSO SPESE DA LOCATARI DI IMMOBILI COMUNALI	2.087,01	0,00	0,00
TOTALE		8.108,01	7.430,30	4.195,49

*

CdC - CDC 310 - CIMITERO COMUNALE

Tipologia CdC: Finale

Codice CdC: 310

Responsabile per la direzione politica e il controllo: Sindaco CHIAVENUTO Luigi e Assessore BASTRENTA Silvana

Titolare della gestione del CdC: Yon Ivo

Progetto n. PRGT 03 - SERVIZI SOCIALI ED IN CAMPO ECONOMICO

Titolare: Istruttore Direttivo MAIDA Germana

Programma n.. PRGM 03 - SERVIZI SOCIALI ED IN CAMPO ECONOMICO

Titolare: Istruttore Direttivo 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>
<u><i>Costo diretto dopo rettifiche</i></u> <i>nr residenti</i>	€ 2.418,10/806 = 3,00	€ 69,69/815 = 0,08	€ 3.046,44/825 = 3,69
<u><i>totale generale – costo “pieno”</i></u> <i>nr residenti</i>	€ 13.993,69/806 = 17,36	€ 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: *Responsabili di spesa:*
CdS: CDR 4 - SERVIZIO TECNICO *responsabile: Arch. 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)	186,95
Totale costi diretti		186,95

1800/1849	Imputazione da cdc 205 - parte stipendio Stevenin Piero	10,42
1800/1849	Imputazione da cdc 109 - parte stipendio Vallomy Paolo	203,33
1800/1849	Imputazione da cdc 109 - parte stipendio Barbieri Valerio	56,08
1800/1849	Imputazione da cdc 107 - parte stipendio Rial Patrizia	1.961,32
	-/+ RETTIFICHE (di allineamento)	2.231,15
Totale costi diretti dopo le rettifiche		2.418,10

CdC - CDC 311 - SERVIZI SANITARI

Tipologia CdC: Finale

Codice CdC: 311

Responsabile per la direzione politica e il controllo: Sindaco CHIAVENUTO Luigi e Assessore BASTRENTA Silvana

Titolare della gestione del CdC: Vallomy Paolo

Progetto n. PRGT 03 - SERVIZI SOCIALI ED IN CAMPO ECONOMICO

Titolare: Istruttore Direttivo MAIDA Germana

Programma n.. PRGM 03 - SERVIZI SOCIALI ED IN CAMPO ECONOMICO

Titolare: Istruttore Direttivo 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>Costo diretto dopo rettifiche nr residenti</i>	€ 1.793,37/806 = 2,22	€ 1.626,79/815 = 1,99	€ 14.940,17/825 = 18,11
<i>totale generale – costo “pieno” nr residenti</i>	€ 11.255,78/806 = 13,96	€ 9.461,85/815 = 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: Arch. Germana Maida

*

COSTI

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Costi	Anni precedenti		
			Anno -1	Anno -2	
1250	TELEFONO E SERVIZI TELEMATICI	0,00	347,00	0,00	
1241	PULIZIA LOCALI	194,00	0,00	0,00	
UEB di riferimento	Codice: 10302	Totale:	194,00	347,00	0,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Costi	Anni precedenti		
			Anno -1	Anno -2	
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE	203,00	202,00	0,00	
1201	PRODOTTI PER RISCALDAMENTO	0,00	0,00	0,00	
UEB di riferimento	Codice: 10402	Totale:	203,00	202,00	0,00

Totale da contabilità finanziaria		397,00	549,00	0,00
--	--	---------------	---------------	-------------

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

Totale costi diretti **397,00**

1800/1849	Imputazione da cdc 112 - energia elettrica ambulatorio	310,81
1800/1849	Imputazione da cdc 112 - prodotti da riscaldamento ambulatorio	1.085,56
	-/+ RETTIFICHE (di allineamento)	1.396,37

Totale costi diretti dopo le rettifiche **1.793,37**

1800/1899	RIBALTAMENTI (di CDC transitori e ausiliari)	3.918,38
-----------	--	----------

Totale dopo ribaltamenti di CDC transitori e ausiliari **5.711,75**

1800/1899	RIBALTAMENTI (di CDC generali)	5.544,02
-----------	--------------------------------	----------

Totale Generale - costo 'pieno' **11.255,77**

*

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 UNICO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Tipologia CdC: Finale

Codice CdC: 312

Responsabile per la direzione politica e il controllo: Sindaco CHIAVENUTO Luigi e Assessore BASTRENTA Silvana

Titolare della gestione del CdC: Siragna Sara

Progetto n. PRGT 03 - SERVIZI SOCIALI ED IN CAMPO ECONOMICO

Titolare: Istruttore Direttivo MAIDA Germana

Programma n.. PRGM 03 - SERVIZI SOCIALI ED IN CAMPO ECONOMICOTitolare: Istruttore Direttivo 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			
<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>Centro di costo dopo rettifiche nr residenti</i>	€ 5.902,37/806 = 7,32	€ 1.626,24/815 = 1,99	
<i>totale generale – costo “pieno” nr residenti</i>	€ 23.170,80/806 = 28,75	€ 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>	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	Imputazione da cdc 103 - parte stipendio Siragna Sara	5.494,85
1800/1849	Imputazione da cdc 106 - parte stipendio Prospero Delia	407,52
	-/+ RETTIFICHE (di allineamento)	5.902,37

Totale costi diretti dopo le rettifiche 5.902,37

1800/1899	RIBALTAMENTI (di CDC transitori e ausiliari)	5.384,85
-----------	--	----------

*Totale dopo ribaltamenti di CDC transitori e ausiliari***11.287,22****1800/1899** *RIBALTAMENTI (di CDC generali)***11.883,58***Totale Generale - costo 'pieno'***23.170,80**

*

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 313 - AGRICOLTURA E ALLEVAMENTO

Tipologia CdC: Finale

Codice CdC: 313

Responsabile per la direzione politica e il controllo: Sindaco CHIAVENUTO Luigi e Assessore BASTRENTA Silvana

Titolare della gestione del CdC: Segretario

Progetto n. PRGT 03 - SERVIZI SOCIALI ED IN CAMPO ECONOMICO

Titolare: Istruttore Direttivo MAIDA Germana

Programma n.. PRGM 03 - SERVIZI SOCIALI ED IN CAMPO ECONOMICO *Titolare: Istruttore Direttivo 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 contributo al comitato organizzatore della fiera del bestiame e di contributi straordinari agli allevatori per organizzazione di altre rassegne di bestiame. Spese varie di gestione e manutenzione prato fiera.	

INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE**EFFICIENZA***Denominazione dell'indicatore: costo medio annuo per azienda agricola*

<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>Costo diretto dopo rettifiche n. aziende agricole</i>	€ 19.383,08/19 = 1.020,16	€ 22.773,18/19 = 1.198,58	€ 17.651,06/18 = 980,61
<i>totale generale – costo “pieno” n. aziende agricole</i>	€ 32.430,31/19 = 1.706,86	€ 31.931,33/19 = 1.680,59	€ 25.385,61/18 = 1.410,31

<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>Costo diretto dopo rettifiche</u> n. residenti al 31/12</i>	€ 19.383,08/806 = 24,05		
<i><u>totale generale – costo “pieno”</u> n. residenti al 31/12</i>	€ 32.430,31/806 = 40,24		

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	0,00	6.498,00	0,00
1300	TRASFERIMENTI ORDINARI A ENTI, ASSOCIAZIONI, ECC.	5.000,00	5.400,00	0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice: 10103</i>	5.000,00	11.898,00	0,00
<i>Totale:</i>				

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Costi	Anni precedenti	
			Anno -1	Anno -2
1207	MATERIALI VARI DI CONSUMO	5.784,00	296,00	0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice: 10302</i>	5.784,00	296,00	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	4.424,00	4.779,00	0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice: 10304</i>	4.424,00	4.779,00	0,00

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

Totale da contabilità finanziaria		15.208,00	16.974,00	0,00
--	--	------------------	------------------	-------------

Codice	Descrizione fattore produttivo	Valore
1700/1729	+ AMMORTAMENTI (Non di contabilità finanziaria)	908,80

Totale costi diretti 16.116,80

1800/1849	Imputazione da cdc 205 - parte stipendio Stevenin Piero	496,84
1800/1849	Imputazione da cdc 109 - parte stipendio Vallomy Paolo	137,85
1800/1849	Imputazione da cdc 109 - parte stipendio Barbieri Valerio	178,76
1800/1849	Imputazione da cdc 109 - parte stipendio Yon Ivo	491,51
1800/1849	Imputazione da cdc 107 - parte stipendio Rial Patrizia	1.961,32
	-/+ RETTIFICHE (di allineamento)	3.266,28

Totale costi diretti dopo le rettifiche 19.383,08

1800/1899	RIBALTAMENTI (di CDC transitori e ausiliari)	1.959,19
-----------	--	----------

Totale dopo ribaltamenti di CDC transitori e ausiliari 21.342,27

1800/1899	RIBALTAMENTI (di CDC generali)	11.088,05
-----------	--------------------------------	-----------

Totale Generale - costo 'pieno' 32.430,32

*

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 314 - SERVIZI PER MINORI E GIOVANI

Tipologia CdC: Finale

Codice CdC: 314

Responsabile per la direzione politica e il controllo: Sindaco CHIAVENUTO Luigi e Assessore BASTRENTA Silvana

Titolare della gestione del CdC: Segretario

Progetto n. PRGT 03 - SERVIZI SOCIALI ED IN CAMPO ECONOMICO

Titolare: Istruttore Direttivo MAIDA Germana

Programma n.. PRGM 03 - SERVIZI SOCIALI ED IN CAMPO ECONOMICOTitolare: Istruttore Direttivo 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>
Nel centro di costo è previsto il trasferimento di fondi, a favore del Liceo linguistico di Courmayeur, ai fini della gestione dell'Istituto scolastico Ski Institut, presente sul territorio. Con apposita rettifica, a consuntivo sono stati imputati i costi relativi alla gestione del servizio di animazione estiva.	

INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE			
EFFICIENZA			
<i>Denominazione dell'indicatore: Costo per minore</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 dopo le rettifiche</u> n. minori residenti 3-18 anni</i>	€ 76.596,98/115 = 666,06		
<i><u>totale generale – costo “pieno”</u> n. minori residenti 3-18 anni</i>	€ 85.571,84/115 = 744,10		

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	40.000,00	0,00	0,00	
1300	TRASFERIMENTI ORDINARI A ENTI, ASSOCIAZIONI, ECC.	0,00	0,00	0,00	
UEB di riferimento Codice: 10103		Totale:	40.000,00	0,00	0,00
Totale da contabilità finanziaria		40.000,00	0,00	0,00	

Codice	Descrizione fattore produttivo	Valore
1700/1729	+ AMMORTAMENTI (Non di contabilità finanziaria)	0,00
Totale costi diretti		40.000,00
1800/1849	Imputazione da cdc 503 - Animazione e mensa per minori e giovani estate 2013	36.596,98
	-/+ RETTIFICHE (di allineamento)	36.596,98
Totale costi diretti dopo le rettifiche		76.596,98
1800/1899	RIBALTAMENTI (di CDC transitori e ausiliari)	0,00

*Totale dopo ribaltamenti di CDC transitori e ausiliari***76.596,98****1800/1899** *RIBALTAMENTI (di CDC generali)***8.974,86***Totale Generale - costo 'pieno'***85.571,84**

*

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

*

CdC - CDC 315 - SERVIZI PER L'INFANZIA

Tipologia CdC: Finale

Codice CdC: 315

Responsabile per la direzione politica e il controllo: Sindaco CHIAVENUTO Luigi e Assessore BASTRENTA Silvana

Titolare della gestione del CdC: Segretario

Progetto n. PRGT 03 - SERVIZI SOCIALI ED IN CAMPO ECONOMICO

Titolare: Istruttore Direttivo MAIDA Germana

Programma n.. PRGM 03 - SERVIZI SOCIALI ED IN CAMPO ECONOMICOTitolare: Istruttore Direttivo 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>
Con apposita rettifica, a consuntivo, nel presente centro di costo sono imputati i costi relativi alla gestione del servizio di guarderie.	

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)
		(2)	(2)

INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE

EFFICIENZA/ EFFICACIA

Denominazione dell'indicatore: costo medio annuo per n. posti autorizzati

Formula	Anno di riferimento	Biennio precedente	
	Valore consuntivo	Valore Anno - 1	Valore Anno - 2
<u>costi diretti dopo le rettifiche</u> n. posti autorizzati	€ 48.620,14/4 = € 12.155,03		
<u>totale generale – costo “pieno”</u> n. posti autorizzati	€ 57.595,00/4 = € 14.398,75		

Denominazione dell'indicatore: costo medio annuo per n. residenti 0-3 anni

Formula	Anno di riferimento	Biennio precedente	
	Valore consuntivo	Valore Anno - 1	Valore Anno - 2
<u>costi diretti dopo le rettifiche</u> n. residenti 0-3 anni	€ 48.620,14/27 = € 1.800,75		
<u>totale generale – costo “pieno”</u> n. residenti 0-3 anni	€ 57.595,00/27 = € 2.133,15		

PRODUTTIVITÀ ED ECONOMICITÀ

Denominazione dell'indicatore: Grado di copertura dei costi del servizio tramite entrate specifiche

Formula	Anno di riferimento	Biennio precedente	
	Valore consuntivo	Valore Anno - 1	Valore Anno - 2

<u>proventi annui cdc + trasf.reg. spec.</u> costi diretti dopo le rettifiche	€ 18.576,05/48.620,14= 38,21%		
<u>proventi annui cdc + trasf.reg. spec.</u> totale generale – costo “pieno”	€ 18.576,05/57.595,00= 32,25%		

<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>
<u>Entrate da utenti</u> <u>Totale costi dirette</u>	€ 8.176,05/48.620,14 = 16,82%		
<u>Entrate da utenti</u> <u>Totale – costo “pieno”</u>	€ 8.176,05/57.595,00= 14,20%		

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	0,00	0,00	0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice: 10302</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	Imputazione da cdc 308 - Quota guarderie	48.620,14
	-/+ RETTIFICHE (di allineamento)	48.620,14

Totale costi diretti dopo le rettifiche 48.620,14

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

*Totale dopo ribaltamenti di CDC transitori e ausiliari***48.620,14****1800/1899** *RIBALTAMENTI (di CDC generali)***8.974,86***Totale Generale - costo 'pieno'***57.595,00**

*

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>
222203	risorsa 2.02.2203 TRASFERIMENTO REGIONALE PER GESTIONE ASILO NIDO	10.400,00	0,00	0,00
252502	risorsa 2.05.2502 TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PER ASILO NIDO	1.237,93	0,00	0,00
313124	risorsa 3.1.3124 PROVENTI GESTIONE ASILO NIDO	8.176,05	0,00	0,00
TOTALE		19.813,98	0,00	0,00

*

CdC - CDC 401 – STRADE E SEGNALETICA

Tipologia CdC: Finale

Codice CdC: 401

Responsabile per la direzione politica e il controllo: Sindaco CHIAVENUTO Luigi e Assessore BALDI Cesare

Titolare della gestione del CdC: Istruttore direttivo Maida Germana

Progetto n. PRGT 40 - GESTIONE DEL TERRITORIO E PIANIFICAZIONE Titolare: Istruttore direttivo Maida Germana

Programma n.. PRGM 4 - GESTIONE DEL TERRITORIO E PIANIFICAZIONE Titolare: Istruttore direttivo 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 chilometri 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>
<u>Costo diretto dopo rettifiche</u> km lineari di strade comunali	€ 233.942,28/12,96 = 18.051,10	€ 272.414,83/12,96 = 21.019,97	€ 235.819,31/12,96 = 18.195,93
<u>totale generale – costo “pieno”</u> km lineari di strade comunali	€ 267.565,52/12,96 = 20.645,49	€ 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: Arch. Germana Maida

*

COSTI

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Costi	Anni precedenti	
			Anno -1	Anno -2
1400	INTERESSI SU MUTUI LUNGO TERMINE	9.734,00	10.871,00	0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice: 10304</i>	Totale:	9.734,00	10.871,00
			0,00	0,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Costi	Anni precedenti	
			Anno -1	Anno -2
1262	CANONI DI CONCESSIONE	2.809,00	6.784,00	0,00
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE	80.182,00	107.453,00	0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice: 10402</i>	Totale:	82.991,00	114.237,00
			0,00	0,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Costi	Anni precedenti	
			Anno -1	Anno -2
1503	IMPOSTE E TASSE DIVERSE	255,00	30,00	0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice: 10405</i>	Totale:	255,00	30,00
			0,00	0,00

Totale da contabilità finanziaria		92.980,00	125.138,00	0,00
--	--	------------------	-------------------	-------------

Codice	Descrizione fattore produttivo	Valore
1700/1729	+ AMMORTAMENTI (Non di contabilità finanziaria)	136.383,57

Totale costi diretti 229.363,57

1800/1849	Imputazione da cdc 109 - servizi convenzionati C.M. Walser	472,75
1800/1849	Imputazione da cdc 205 - parte stipendio Stevenin Piero	1.702,46
1800/1849	Imputazione da cdc 109 - parte stipendio Vallomy Paolo	2.825,99
1800/1849	Imputazione da cdc 109 - parte stipendio Barbieri Valerio	802,65
1800/1849	Imputazione da cdc 109 - parte stipendio Yon Ivo	1.763,10
1800/1849	Imputazione da cdc 110 - Fiat Punto DE674ZR	24,20
1800/1849	Storno per imputazione a cdc 305 - Interessi Mutuo Spazzatrice	-3.012,44
	-/+ RETTIFICHE (di allineamento)	4.578,71

Totale costi diretti dopo le rettifiche 233.942,28

1800/1899	RIBALTAMENTI (di CDC transitori e ausiliari)	15.673,52
-----------	--	-----------

Totale dopo ribaltamenti di CDC transitori e ausiliari 249.615,80

1800/1899	RIBALTAMENTI (di CDC generali)	17.949,72
-----------	--------------------------------	-----------

Totale Generale - costo 'pieno' 267.565,52

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

Codice UEB	Descrizione risorsa	Accertato	Accertato Anno -1	Accertato Anno -2
252505	risorsa 2.05.2505 TRASFERIMENTI DA COMUNITA' MONTANA WALSER	5.445,08	0,00	0,00

TOTALE	5.445,08	0,00	0,00
--------	----------	------	------

*

ECdC - CDC 402 - SGOMBERO NEVE

Tipologia CdC: Finale

Codice CdC: 402

Responsabile per la direzione politica e il controllo: Sindaco CHIAVENUTO Luigi e Assessore BALDI Cesare

Titolare della gestione del CdC: Istruttore direttivo Maida Germana

Progetto n. PRGT 40 - GESTIONE DEL TERRITORIO E PIANIFICAZIONE Titolare: Istruttore direttivo Maida Germana

Programma n. PRGM 4 - GESTIONE DEL TERRITORIO E PIANIFICAZIONE Titolare: Istruttore direttivo 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 metro quadro strade, piazze e marciapiedi 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>Costo diretto dopo le rettifiche</u> mq strade servite</i>	€ 177.715,84/92.469,04 = 1,92	€ 119.313,81/92.469,04 = 1,29	€ 145.323,38/92.469,04 = 1,57
<i><u>totale generale – costo “pieno”</u> mq strade servite</i>	€ 218.200,75/92.469,04 = 2,36	€ 141.006,02/92.469,04 = 1,52	€ 163.624,68/92.469,04 = 1,77

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: Arch. Germana Maida

*

COSTI

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Costi	Anni precedenti	
			Anno -1	Anno -2
1104	ALTRI ONERI DI PERSONALE	23.999,00	10.588,00	0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice: 10201</i>	Totale:	23.999,00	10.588,00
			0,00	0,00

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

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Costi	Anni precedenti	
			Anno -1	Anno -2
1239	ASSICURAZIONI	1.280,00	854,00	0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice: 10302</i>	Totale:	1.280,00	854,00
			0,00	0,00

CDC 402 - SGOMBERO NEVE

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Costi	Anni precedenti	
			Anno -1	Anno -2
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI	125.846,00	78.756,00	0,00
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE	10.474,00	10.305,00	0,00
1206	VESTIARIO E DISPOSITIVI PROTEZIONE PERSONALE	0,00	0,00	0,00
1202	CARBURANTI E LUBRIFICANTI AUTOMEZZI	4.875,00	2.910,00	0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice: 10402</i>	<i>Totale:</i>	141.195,00	91.971,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Costi	Anni precedenti	
			Anno -1	Anno -2
1503	IMPOSTE E TASSE DIVERSE	285,00	0,00	0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice: 10405</i>	<i>Totale:</i>	285,00	0,00

Totale da contabilità finanziaria		166.759,00	111.043,00	0,00
--	--	-------------------	-------------------	-------------

Codice	Descrizione fattore produttivo	Valore
1700/1729	+ AMMORTAMENTI (Non di contabilità finanziaria)	4.069,20

Totale costi diretti 170.828,20

1800/1849	Imputazione da cdc 205 - parte stipendio Stevenin Piero	2.223,62
1800/1849	Imputazione da cdc 109 - parte stipendio Vallomy Paolo	1.840,34
1800/1849	Imputazione da cdc 109 - parte stipendio Barbieri Valerio	2.145,08
1800/1849	Imputazione da cdc 109 - parte stipendio Yon Ivo	678,60
	-/+ RETTIFICHE (di allineamento)	6.887,64

Totale costi diretti dopo le rettifiche 177.715,84

1800/1899	RIBALTAMENTI (di CDC transitori e ausiliari)	15.673,52
-----------	--	-----------

Totale dopo ribaltamenti di CDC transitori e ausiliari 193.389,36

1800/1899	RIBALTAMENTI (di CDC generali)	24.811,40
-----------	--------------------------------	-----------

*Totale Generale - costo 'pieno'***218.200,75**

*

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

*

eCdC - CDC 403 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Tipologia CdC: Finale

Codice CdC: 403

Responsabile per la direzione politica e il controllo: Sindaco CHIAVENUTO Luigi e Assessore BALDI Cesare

Titolare della gestione del CdC: Istruttore direttivo Maida Germana

Progetto n. PRGT 40 - GESTIONE DEL TERRITORIO E PIANIFICAZIONE Titolare: Istruttore direttivo Maida Germana

Programma n.. PRGM 4 - GESTIONE DEL TERRITORIO E PIANIFICAZIONE Titolare: Istruttore direttivo 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>
Il servizio di pubblica illuminazione è quasi interamente di proprietà. L'attività del centro di costo consiste nel pagamento delle fatture per l'energia elettrica, nonché nella gestione dei tratti di proprietà comunale, mediante acquisto di materiale vario di consumo e l'intervento di personale comunale o di ditte esterne.	

<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>Costo diretto dopo rettifiche nr punti luce</i>	€ 121.909,28/541 = 225,34	€ 125.556,30/541 = 232,08	€ 118.642,65/541 = 219,30
<i>totale generale – costo “pieno” nr punti luce</i>	€ 150.639,05/541 = 278,44	€ 138.565,89/541 = 256,12	€ 131.359,54/541 = 242,81

<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>Costo diretto dopo rettifiche residenti al 31/12</i>	€ 121.909,28/806 = 151,25		
<i>totale generale – costo “pieno” residenti al 31/12</i>	€ 150.639,05/806 = 186,90		

<i>Denominazione dell'indicatore: costo medio del fattore produttivo “energia elettrica” per numero 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>Costo diretto fp energia elettrica nr punti luce</i>	€ 150.639,05/541 = 278,44	€ 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: *Responsabili di spesa:*
 CdS: CDR 3 - SERVIZIO FINANZIARIO *responsabile: Segretario*
 CdS: CDR 4 - SERVIZIO TECNICO *responsabile: Arch. Germana Maida*

*

COSTI

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Costi	Anni precedenti		
			Anno -1	Anno -2	
1251	ENERGIA ELETTRICA	78.700,00	80.607,00	0,00	
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI	0,00	1.397,00	0,00	
<i>UEB di riferimento</i> <i>Codice:</i> 10302		Totale:	78.700,00	82.004,00	0,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Costi	Anni precedenti		
			Anno -1	Anno -2	
1400	INTERESSI SU MUTUI LUNGO TERMINE	4.469,00	4.858,00	0,00	
<i>UEB di riferimento</i> <i>Codice:</i> 10304		Totale:	4.469,00	4.858,00	0,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Costi	Anni precedenti		
			Anno -1	Anno -2	
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE	3.320,00	7.827,00	0,00	
<i>UEB di riferimento</i> <i>Codice:</i> 10402		Totale:	3.320,00	7.827,00	0,00

Totale da contabilità finanziaria		86.489,00	94.689,00	0,00
--	--	------------------	------------------	-------------

<i>Codice</i>	<i>Descrizione fattore produttivo</i>	<i>Valore</i>
1700/1729	+ AMMORTAMENTI (Non di contabilità finanziaria)	33.437,42

Totale costi diretti 119.926,42

1800/1849	Imputazione da cdc 205 - parte stipendio Stevenin Piero	239,73
1800/1849	Imputazione da cdc 109 - parte stipendio Vallomy Paolo	999,43
1800/1849	Imputazione da cdc 109 - parte stipendio Barbieri Valerio	84,12
1800/1849	Imputazione da cdc 109 - parte stipendio Yon Ivo	659,58
	-/+ RETTIFICHE (di allineamento)	1.982,86

Totale costi diretti dopo le rettifiche 121.909,28

1800/1899	RIBALAMENTI (di CDC transitori e ausiliari)	3.918,38
-----------	---	----------

Totale dopo ribaltamenti di CDC transitori e ausiliari 125.827,66

1800/1899	RIBALAMENTI (di CDC generali)	24.811,40
-----------	-------------------------------	-----------

Totale Generale - costo 'pieno' 150.639,05

*

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: Sindaco CHIAVENUTO Luigi e Assessore BALDI Cesare

Titolare della gestione del CdC: Istruttore direttivo Maida Germana

Progetto n. PRGT 40 - GESTIONE DEL TERRITORIO E PIANIFICAZIONE Titolare: Istruttore direttivo Maida Germana

Programma n.. PRGM 4 - GESTIONE DEL TERRITORIO E PIANIFICAZIONE Titolare: Istruttore direttivo 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 in parte tramite personale comunale ed in parte con l'intervento di ditte esterne. Gestione dei sentieri presenti sul territorio comunale tramite appalto a ditte esterne del servizio.	

INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE			
EFFICIENZA			
<i>Denominazione dell'indicatore: costo medio annuo per mq di verde gestito</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>
<u><i>Costo diretto dopo rettifiche mq di aree gestite</i></u>	€ 71.881,30/54.419 = 1,32	€ 170.894,90/54.419 = 3,14	€ 71.190,53/54.419 = 1,31
<u><i>totale generale – costo “pieno” mq di aree gestite</i></u>	€ 93.749,40/54.419 = 1,72	€ 183.904,49/54.419 = 3,37	€83.895,51/54.419 = 1,54

<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>Costo diretto dopo rettifiche</u> residenti al 31/12</i>	€ 71.881,30/806 = 89,18		
<i><u>totale generale – costo “pieno”</u> residenti al 31/12</i>	€ 93.749,40/806 = 116,31		

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: Arch. Germana Maida

*

COSTI

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Costi	Anni precedenti	
			Anno -1	Anno -2
1251	ENERGIA ELETTRICA	1.644,00	912,00	0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice: 10302</i>	<i>Totale:</i>	912,00	0,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Costi	Anni precedenti	
			Anno -1	Anno -2
1400	INTERESSI SU MUTUI LUNGO TERMINE	5.195,00	5.742,00	0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice: 10304</i>	<i>Totale:</i>	5.742,00	0,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Costi	Anni precedenti	
			Anno -1	Anno -2
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI	1.968,00	2.087,00	0,00
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE	26.644,00	26.009,00	0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice: 10402</i>	<i>Totale:</i>	28.096,00	0,00

Totale da contabilità finanziaria		35.451,00	34.750,00	0,00
--	--	------------------	------------------	-------------

Codice	Descrizione fattore produttivo	Valore
1700/1729	+ AMMORTAMENTI (Non di contabilità finanziaria)	34.158,85

Totale costi diretti 69.609,85

1800/1849	Imputazione da cdc 205 - parte stipendio Stevenin Piero	260,58
1800/1849	Imputazione da cdc 109 - parte stipendio Vallomy Paolo	379,10
1800/1849	Imputazione da cdc 109 - parte stipendio Barbieri Valerio	385,55
1800/1849	Imputazione da cdc 109 - parte stipendio Yon Ivo	1.246,22
	-/+ RETTIFICHE (di allineamento)	2.271,45

Totale costi diretti dopo le rettifiche 71.881,30

1800/1899	RIBALAMENTI (di CDC transitori e ausiliari)	3.918,38
-----------	---	----------

Totale dopo ribaltamenti di CDC transitori e ausiliari 75.799,68

1800/1899	RIBALAMENTI (di CDC generali)	17.949,72
-----------	-------------------------------	-----------

Totale Generale - costo 'pieno' 93.749,40

*

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 CHIAVENUTO Luigi e Assessore BALDI Cesare

Titolare della gestione del CdC: Istruttore direttivo Maida Germana

Progetto n. PRGT 40 - GESTIONE DEL TERRITORIO E PIANIFICAZIONE Titolare: Istruttore direttivo Maida Germana

Programma n.. PRGM 4 - GESTIONE DEL TERRITORIO E PIANIFICAZIONE Titolare: Istruttore direttivo 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			
<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>
<u><i>Costo diretto dopo rettifiche</i></u> <i>nr residenti</i>	€ 12.136,64/806 = 15,06	€ 12.301,85/815 = 15,09	€ 11.982,83/825= 14,52
<u><i>totale generale – costo “pieno”</i></u> <i>nr residenti</i>	€ 17.680,67/806 = 21,94	€ 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: *Responsabili di spesa:*
 CdS: CDR 3 - SERVIZIO FINANZIARIO *responsabile: Segretario*
 CdS: CDR 4 - SERVIZIO TECNICO *responsabile: Arch. Germana Maida*

*

COSTI

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Costi	Anni precedenti	
			Anno -1	Anno -2
1251	ENERGIA ELETTRICA	1.148,00	1.158,00	0,00
1246	SERVIZI CONVENZIONATI	325,00	0,00	0,00
1239	ASSICURAZIONI	14,00	15,00	0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice: 10302</i>	<i>Totale:</i>	1.487,00	1.173,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Costi	Anni precedenti	
			Anno -1	Anno -2
1303	TRASFERIMENTI VARI	1.000,00	350,00	0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice: 10303</i>	<i>Totale:</i>	1.000,00	350,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Costi	Anni precedenti	
			Anno -1	Anno -2
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE	444,00	1.512,00	0,00
1202	CARBURANTI E LUBRIFICANTI AUTOMEZZI	702,00	462,00	0,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Costi	Anni precedenti		
				Anno -1	Anno -2	
UEB di riferimento	Codice:	10402	Totale:	1.146,00	1.974,00	0,00

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

Totale da contabilità finanziaria			3.633,00	3.527,00	0,00
--	--	--	-----------------	-----------------	-------------

Codice	Descrizione fattore produttivo	Valore
1700/1729	+ AMMORTAMENTI (Non di contabilità finanziaria)	4.904,48

Totale costi diretti 8.537,48

1800/1849	Imputazione da cdc 109 - servizi convenzionati C.M. Walser	232,23
1800/1849	Imputazione da cdc 307 - servizio idrico alloggi 118	290,98
1800/1849	Imputazione da cdc 307 - materiali e manutenzioni ordinarie	358,40
1800/1849	Imputazione da cdc 109 - parte stipendio Barbieri Valerio	73,61
1800/1849	Imputazione da cdc 110 - Fiat Punto DE674ZR	13,42
1800/1849	Imputazione da cdc 307	2.630,52
	-/+ RETTIFICHE (di allineamento)	3.599,16

Totale costi diretti dopo le rettifiche 12.136,64

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

Totale dopo ribaltamenti di CDC transitori e ausiliari 12.136,64

1800/1899	RIBALTAMENTI (di CDC generali)	5.544,02
-----------	--------------------------------	----------

Totale Generale - costo 'pieno'

17.680,66

*

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>
222210	risorsa 2.02.2210 TRASFERIMENTO REGIONALE PER ATTIVITA' DISTACCAMENTI VOLONTARI DEL CORPO VALDOSTANO DEI VIGILI DEL FUOCO	1.000,00	0,00	0,00
TOTALE		1.000,00	0,00	0,00

*

CdC - CDC 406 - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Tipologia CdC: Finale

Codice CdC: 406

Responsabile per la direzione politica e il controllo: Sindaco CHIAVENUTO Luigi e Assessore BALDI Cesare

Titolare della gestione del CdC: Istruttore direttivo Maida Germana

Progetto n. PRGT 40 - GESTIONE DEL TERRITORIO E PIANIFICAZIONE Titolare: Istruttore direttivo Maida Germana

Programma n.. PRGM 4 - GESTIONE DEL TERRITORIO E PIANIFICAZIONE Titolare: Istruttore direttivo 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			
<i>Denominazione dell'indicatore: costo medio annuo per chilometri di superficie territoriale "convenzionale"</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 km superficie</i>	€ 34.879,16/93,23 = 374,12	€ 38.061,93/93,23 = 408,25	€ 26.190,60/93,23 = 280,92
<i>totale generale – costo "pieno" km superficie</i>	€ 60.015,09/93,23 = 643,73	€ 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: Arch. 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	6.378,00	6.866,00	0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice: 10304</i>	<i>Totale:</i>	6.378,00	6.866,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Costi	Anni precedenti	
			Anno -1	Anno -2
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI	139,00	4.756,00	0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice: 10402</i>	<i>Totale:</i>	139,00	4.756,00

<i>Totale da contabilità finanziaria</i>		6.517,00	11.622,00	0,00
--	--	-----------------	------------------	-------------

Codice	Descrizione fattore produttivo	Valore
1700/1729	+ AMMORTAMENTI (Non di contabilità finanziaria)	28.362,16

Totale costi diretti **34.879,16**

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

Totale costi diretti dopo le rettifiche **34.879,16**

1800/1899	RIBALTAMENTI (di CDC transitori e ausiliari)	19.591,90
-----------	--	-----------

Totale dopo ribaltamenti di CDC transitori e ausiliari **54.471,06**

1800/1899	RIBALTAMENTI (di CDC generali)	5.544,02
-----------	--------------------------------	----------

Totale Generale - costo 'pieno' **60.015,08**

*

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 501 - INTERVENTI VARI NEL CAMPO DELLO SPORT

Tipologia CdC: Finale

Codice CdC: 501

Responsabile per la direzione politica e il controllo: Sindaco CHIAVENUTO Luigi e Assessore DE FABIANI Giancarlo

Titolare della gestione del CdC: Istruttore direttivo Maida Germana

Progetto n. PRGT 50 - IMPIANTI SPORTIVI ED ALTRI INTERVENTI NEL CAMPO DEL TURISMO E DELLO SPORT
Segretario

Titolare:

Programma n..PRGM 5 - TURISMO E SPORT

*Titolare: **Segretario***

Parte I

Attività e obiettivi

RIFERIMENTI ALLA RPP
Programma 5 – Turismo e sport Progetto 50 – Impianti sportivi ed 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			
<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>
<u>Costo diretto dopo rettifiche</u> <i>nr residenti</i>	€ 113.293,39/806 = 140,56	€ 122.780,77/815 = 150,65	€ 68.840,60/825 = 83,44
<u>totale generale – costo “pieno”</u> <i>nr residenti</i>	€ 129.773,51/806 = 161,01	€ 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:

CdS: CDR 1 - GIUNTA COMUNALE

CdS: CDR 3 - SERVIZIO FINANZIARIO

CdS: CDR 4 - SERVIZIO TECNICO

Responsabili di spesa:

responsabile: Giunta comunale

responsabile: Segretario

responsabile: Arch. Germana Maida

*

COSTI

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

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Costi	Anni precedenti	
			Anno -1	Anno -2
1301	TRASFERIMENTI STRAORDINARI	47.000,00	0,00	0,00
1300	TRASFERIMENTI ORDINARI A ENTI, ASSOCIAZIONI, ECC.	63.000,00	72.600,00	0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice: 10103</i>	<i>Totale:</i>	72.600,00	0,00

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

CDC 501 - INTERVENTI VARI NEL CAMPO DELLO SPORT

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Costi	Anni precedenti	
			Anno -1	Anno -2
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE	522,00	27.143,00	0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice: 10402</i>	<i>Totale: 522,00</i>	<i>27.143,00</i>	<i>0,00</i>

Totale da contabilità finanziaria		110.522,00	117.743,00	0,00
--	--	-------------------	-------------------	-------------

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

Totale costi diretti 111.362,60

1800/1849	Imputazione da cdc 205 - parte stipendio Stevenin Piero	277,95
1800/1849	Imputazione da cdc 109 - parte stipendio Vallomy Paolo	672,03
1800/1849	Imputazione da cdc 109 - parte stipendio Barbieri Valerio	196,28
1800/1849	Imputazione da cdc 107 - parte stipendio Rial Patrizia	784,53
	-/+ RETTIFICHE (di allineamento)	1.930,79

Totale costi diretti dopo le rettifiche 113.293,39

1800/1899	RIBALTAMENTI (di CDC transitori e ausiliari)	5.392,08
-----------	--	----------

Totale dopo ribaltamenti di CDC transitori e ausiliari 118.685,47

1800/1899	RIBALTAMENTI (di CDC generali)	11.088,05
-----------	--------------------------------	-----------

Totale Generale - costo 'pieno' 129.773,51

*

EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

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

CDC 501 - INTERVENTI VARI NEL CAMPO DELLO SPORT

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: Sindaco CHIAVENUTO Luigi e Assessore DE FABIANI Giancarlo

Titolare della gestione del CdC: Istruttore direttivo Maida Germana

Progetto n. PGT 50 - IMPIANTI SPORTIVI ED ALTRI INTERVENTI NEL CAMPO DEL TURISMO E DELLO SPORT
Segretario

Titolare:

Programma n.. PGM 5 - TURISMO E SPORT

Titolare: Segretario

*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 sci nordico, il campo sportivo e il palazzetto dello sport denominato "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>Costo diretto dopo rettifiche residenti</i>	€ 846.230,16/806 = 1.049,91	€ 542.459,40/815 = 665,59	€ 420.386,72/825 = 509,56
<i>totale generale – costo "pieno" residenti</i>	€ 903.013,59/806 = 1.120,36	€ 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: Arch. Germana Maida

*

COSTI

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Costi	Anni precedenti	
			Anno -1	Anno -2
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI	110.159,00	48.591,00	0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice: 10102</i>	Totale:	110.159,00	48.591,00
			0,00	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.	228.000,00	240.750,00	0,00
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice: 10103</i>	Totale:	228.000,00	240.750,00
			0,00	0,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Costi	Anni precedenti	
			Anno -1	Anno -2
1239	ASSICURAZIONI	3,00	384,00	0,00
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI	1.024,00	39.930,00	0,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Costi	Anni precedenti		
			Anno -1	Anno -2	
1252	ACQUA	138,00	36,00	0,00	
1251	ENERGIA ELETTRICA	11.053,00	4.439,00	0,00	
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice: 10302</i>	<i>Totale:</i>	12.218,00	44.789,00	0,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Costi	Anni precedenti		
			Anno -1	Anno -2	
1303	TRASFERIMENTI VARI	500,00	0,00	0,00	
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice: 10303</i>	<i>Totale:</i>	500,00	0,00	0,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Costi	Anni precedenti		
			Anno -1	Anno -2	
1400	INTERESSI SU MUTUI LUNGO TERMINE	3.830,00	4.097,00	0,00	
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice: 10304</i>	<i>Totale:</i>	3.830,00	4.097,00	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: 10305</i>	<i>Totale:</i>	30,00	0,00	0,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Costi	Anni precedenti	
			Anno -1	Anno -2
1262	CANONI DI CONCESSIONE	55,00	0,00	0,00
1201	PRODOTTI PER RISCALDAMENTO	33.776,00	0,00	0,00
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI	7.109,00	3.626,00	0,00
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE	53.821,00	31.132,00	0,00
1220	MATERIALI E MANUTENZIONI SISTEMA INFORMATICO	0,00	121,00	0,00
1202	CARBURANTI E LUBRIFICANTI AUTOMEZZI	0,00	0,00	0,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Costi	Anni precedenti		
				Anno -1	Anno -2	
UEB di riferimento	Codice:	10402	Totale:	94.761,00	34.879,00	0,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Costi	Anni precedenti		
				Anno -1	Anno -2	
1503	IMPOSTE E TASSE DIVERSE		225,00	0,00	0,00	
UEB di riferimento	Codice:	10405	Totale:	225,00	0,00	0,00

Totale da contabilità finanziaria			449.723,00	373.106,00	0,00
--	--	--	-------------------	-------------------	-------------

Codice	Descrizione fattore produttivo	Valore
1700/1729	+ AMMORTAMENTI (Non di contabilità finanziaria)	394.425,61

Totale costi diretti 844.148,61

1800/1849	Imputazione da cdc 109 - servizi convenzionati C.M. Walser	1.036,73
1800/1849	Imputazione da cdc 109 - parte stipendio Vallomy Paolo	265,37
1800/1849	Imputazione da cdc 105 - parte stipendio Siragna Simona	779,45
	-/+ RETTIFICHE (di allineamento)	2.081,55

Totale costi diretti dopo le rettifiche 846.230,16

1800/1899	RIBALTAMENTI (di CDC transitori e ausiliari)	9.795,95
-----------	--	----------

Totale dopo ribaltamenti di CDC transitori e ausiliari 856.026,11

1800/1899	RIBALTAMENTI (di CDC generali)	46.987,49
-----------	--------------------------------	-----------

Totale Generale - costo 'pieno' 903.013,60

*

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>
313119	risorsa 3.01.3119 PROVENTI DA IMPIANTI SPORTIVI	27.957,00	26.140,00	5.717,50
TOTALE		27.957,00	26.140,00	5.717,50

*

CdC - CDC 503 - TURISMO

Tipologia CdC: Finale

Codice CdC: 503

Responsabile per la direzione politica e il controllo: Sindaco CHIAVENUTO Luigi e Assessore DE FABIANI Giancarlo

Titolare della gestione del CdC: Istruttore direttivo Maida Germana

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

Titolare:

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

*Titolare: **Segretario***

*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 delle 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>
<u><i>Costo diretto dopo rettifiche</i></u> <i>nr posti letto</i>	€ 193.719,51/1.871 = 103,54	€ 189.310,26/1.871 = 101,18	€ 238.428,68/1.873 = 127,30
<u><i>totale generale – costo “pieno”</i></u> <i>nr posti letto</i>	€ 280.892,93/1.871 = 150,13	€ 228.550,21/1.871 = 122,15	€ 277.361,84/1.873 = 148,08

<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>Costo diretto dopo rettifiche</u> residenti al 31/12</i>	€ 193.719,51/806 = 240,35		
<i><u>totale generale – costo “pieno”</u> residenti al 31/12</i>	€ 280.892,93/806 = 348,50		

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: Arch. Germana Maida

*

COSTI

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Costi	Anni precedenti	
			Anno -1	Anno -2
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI	36.596,00	108.832,00	0,00
1243	SERVIZI DI TRASPORTO	24.500,00	22.708,00	0,00
UEB di riferimento	Codice: 10102	Totale:	61.096,00	131.540,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Costi	Anni precedenti	
			Anno -1	Anno -2
1301	TRASFERIMENTI STRAORDINARI	110.000,00	0,00	0,00
1300	TRASFERIMENTI ORDINARI A ENTI, ASSOCIAZIONI, ECC.	29.900,00	27.050,00	0,00
UEB di riferimento	Codice: 10103	Totale:	139.900,00	27.050,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Costi	Anni precedenti	
			Anno -1	Anno -2
1273	ALTRI ONERI DI GESTIONE	50,00	4.760,00	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>	<i>Totale:</i>	50,00	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>	<i>Totale:</i>	0,00	0,00	0,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Costi	Anni precedenti		
			Anno -1	Anno -2	
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI	13.547,00	17.573,00	0,00	
1207	MATERIALI VARI DI CONSUMO	1.433,00	0,00	0,00	
<i>UEB di riferimento</i>	<i>Codice: 10402</i>	<i>Totale:</i>	14.980,00	17.573,00	0,00

Totale da contabilità finanziaria		216.026,00	180.923,00	0,00
--	--	-------------------	-------------------	-------------

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

Totale costi diretti 216.345,20

1800/1849	Storno per imputazione al cdc 314 - Animazione e mensa per minori e giovani estate 2013	-36.596,98
1800/1849	Imputazione da cdc 205 - parte stipendio Stevenin Piero	232,79
1800/1849	Imputazione da cdc 109 - parte stipendio Vallomy Paolo	4.776,60
1800/1849	Imputazione da cdc 109 - parte stipendio Barbieri Valerio	2.134,57
1800/1849	Imputazione da cdc 109 - parte stipendio Yon Ivo	2.904,68
1800/1849	Imputazione da cdc 107 - parte stipendio Rial Patrizia	3.922,65
	-/+ RETTIFICHE (di allineamento)	-22.625,69

Totale costi diretti dopo le rettifiche **193.719,51**

1800/1899	RIBALTAMENTI (di CDC transitori e ausiliari)	5.877,57
-----------	--	----------

Totale dopo ribaltamenti di CDC transitori e ausiliari **199.597,08**

1800/1899	RIBALTAMENTI (di CDC generali)	81.295,86
-----------	--------------------------------	-----------

Totale Generale - costo 'pieno' **280.892,94**

*

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: Sindaco CHIAVENUTO Luigi e 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***
Segretario

Titolare:

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

*Titolare: **Segretario***

*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>
Trasferimento 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>Costo diretto dopo rettifiche nr residenti</i>	€ 1.359,58/806 = 1,69	€ 1.359,58/815 = 1,66	€ 1.359,58/825 = 1,65
<i>totale generale – costo “pieno” nr residenti</i>	€ 12.935,17/806 = 16,05	€ 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>	0,00	0,00	0,00
Totale:		0,00	0,00	0,00
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)	3.918,38
-----------	---	----------

*Totale dopo ribaltamenti di CDC transitori e ausiliari***5.277,96****1800/1899** *RIBALTAMENTI (di CDC generali)***7.657,21***Totale Generale - costo 'pieno'***12.935,17**

*

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

*