

**Comune di Gressoney-Saint-Jean**

***Piano Esecutivo di Gestione***

***Esercizio 2015***

***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 - SPORTELLINO 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 SPO***

CDC 501 - INTERVENTI VARI NEL CAMPO DELLO SPORT

CDC 502 - IMPIANTI SPORTIVI

CDC 503 - TURISMO

## *Indirizzi generali di Peg*

### **Linee guida e criteri seguiti per la redazione del Peg**

\*

Le linee guida seguite dall'Amministrazione nella redazione del Piano esecutivo di gestione a consuntivo, a cui i dipendenti si sono attenuti ai fini del raggiungimento degli obiettivi programmatici e di risultato erano 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 intendeva improntare 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 attenzione 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, evidenzia e documenta le eventuali criticità e si faccia promotore presso gli Amministratori stessi di proposte realistiche per superarle.

Il presente Peg a consuntivo illustra i risultati contabili e gestionali inerenti l'esercizio 2015. Gli indicatori esposti nelle schede dei centri di costo, sono riferiti:

anno di riferimento -1: risultato relativo all'esercizio 2014;

anno di riferimento -2: risultato relativo all'esercizio 2013;

# Struttura del piano dei centri di costo e loro titolari

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

# 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>				
Scuola materna	202	CDC 202 - SCUOLA INFANZIA	Finale	Segretario	PGT 20 - ISTRUZIONE E CULTURA	Segretario	PGM 2 - ISTRUZIONE E CULTURA	Segretario
Scuola elementare	203	CDC 203 - SCUOLA PRIMARIA	Finale	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	Arch. Germana Maida	PGT 30 - SERVIZI SOCIALI ED IN CAMPO ECONOMICO	Arch. Germana Maida	PGM 3 - SERVIZI SOCIALI ED IN CAMPO ECONOMICO	Arch. Germana Maida
Rete fognaria	302	CDC 302 - RETE FOGNARIA	Finale	Arch. Germana Maida				
Impianti di depurazione	303	CDC 303 - IMPIANTI DI DEPURAZIONE	Finale	Arch. Germana Maida				
Fontane e lavatoi pubblici	304	CDC 304 - FONTANE E LAVATOI PUBBLICI	Finale	Valerio Barbieri				
Raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti	305	CDC 305 - RACCOLTA, TRASPORTO, SMALTIMENTO RIFIUTI	Finale	Arch. Germana Maida				
Discarica materiali inerti	306	CDC 306 - DISCARICA MATERIALI INERTI	Finale	Gilbert Lavoyer				
Transitorio	307	CDC 307 - CASA META USO NON SPECIFICO	Transitorio	Paolo Vallomy				
Asilo nido	308	CDC 308 - ASILO NIDO	Finale	Francesca Busso				

# 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>								
Interventi vari in campo sociale	309	CDC 309 - INTERVENTI IN CAMPO SOCIALE	Finale	Simona Siragna	PGT 30 - SERVIZI SOCIALI ED IN CAMPO ECONOMICO	Arch. Germana Maida	PGM 3 - SERVIZI SOCIALI ED IN CAMPO ECONOMICO	Arch. Germana Maida				
Cimitero comunale	310	CDC 310 - CIMITERO COMUNALE	Finale	Ivo Yon								
Servizi sanitari	311	CDC 311 - SERVIZI SANITARI	Finale	Paolo Vallomy								
Sportello unico per attività produttive	312	CDC 312 - SPORTELLLO UNICO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	Finale	Sara Siragna								
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	Arch. Germana Maida					PGT 40 - GESTIONE DEL TERRITORIO E PIANIFICAZIONE		PGM 4 - GESTIONE DEL TERRITORIO E PIANIFICAZIONE	
Sgombero neve	402	CDC 402 - SGOMBERO NEVE	Finale	Arch. Germana Maida								
Illuminazione pubblica	403	CDC 403 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	Finale	Arch. Germana Maida								
Giardini ed aree verdi	404	CDC 404 - GIARDINI E AREE VERDI	Finale	Arch. Germana Maida								
Protezione civile	405	CDC 405 - PROTEZIONE CIVILE	Finale	Arch. Germana Maida								
Pianificazione territoriale	406	CDC 406 - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	Finale	Arch. Germana Maida								



# 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>				
Interventi vari nel campo dello sport	501	CDC 501 - INTERVENTI VARI NEL CAMPO DELLO SPORT	Finale	Arch. Germana Maida	PGT 50 - IMPIANTI SPORTIVI ED ALTRI INTERVENTI NEL CAMPO DEL TURISMO E DELLO SPO	Segretario	PGM 5 - TURISMO E SPORT	Segretario
Impianti sportivi	502	CDC 502 - IMPIANTI SPORTIVI	Finale	Arch. Germana Maida				
Turismo	503	CDC 503 - TURISMO	Finale	Segretario				

**CDC 101 - ORGANI ISTITUZIONALI**

*Tipologia CdC: Finale*

*Codice CdC: 101*

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

*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>	€ 91.436,39/807 = 113,30	€ 97.418,83/809 = 120,42	€ 99.251,92/806 = 123,14
<i>totale generale – costo “pieno” nr. Residenti 31.12</i>	€ 124.994,98/807 = 154,89	€ 137.935,22/809 = 170,50	€ 155.588,02/806 = 193,04

<b>PRODUTTIVITÀ ED ECONOMICITÀ</b>			
<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	78/10 = 7,80	43/4 = 10,75	114/10=11,40
<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	146/33 = 4,42	133/33 = 4,03	152/37 = 4,11

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

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: Giunta

CdS: Servizio finanziario

Responsabili di spesa:

responsabile: Giunta comunale

responsabile: Responsabile del servizio finanziario

\*

**COSTI**

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Costi	Anni Precedenti		
				Anno-1	Anno-2	
1271	SPESE DI RAPPRESENTANZA		835,42	3.253,30	2.413,10	
UEB di riferimento	Codice:	10102	Totale:	<b>835,42</b>	<b>3.253,30</b>	<b>2.413,10</b>

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Costi	Anni Precedenti		
				Anno-1	Anno-2	
1103	STRAORDINARI E CONTRIBUTI A CARICO ENTE		512,24	0,00	0,00	
UEB di riferimento	Codice:	10201	Totale:	<b>512,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Costi	Anni Precedenti	
				Anno-1	Anno-2
1274	SPESE PER ELEZIONI		829,20	0,00	0,00
1250	TELEFONO E SERVIZI TELEMATICI		1.193,82	1.125,29	0,00
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI		1.063,42	1.120,50	1.331,28
1239	ASSICURAZIONI		11.948,50	11.282,00	13.044,83
1237	COMPENSO REVISORI		6.690,08	6.164,27	6.477,25

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Costi	Anni Precedenti			
			Anno-1	Anno-2		
1236	RIMBORSO SPESE AMMINISTRATORI	4.668,31	5.435,61	6.686,68		
1235	COMPENSO AMMINISTRATORI	37.470,20	28.761,00	50.288,00		
UEB di riferimento		Codice: 10302	Totale:	<b>63.863,53</b>	<b>53.888,67</b>	<b>77.828,04</b>

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Costi	Anni Precedenti			
			Anno-1	Anno-2		
1303	TRASFERIMENTI VARI	9.682,97	21.590,41	100,00		
UEB di riferimento		Codice: 10303	Totale:	<b>9.682,97</b>	<b>21.590,41</b>	<b>100,00</b>
<b>Totale da contabilità finanziaria</b>		<b>74.894,16</b>	<b>78.732,38</b>	<b>80.341,14</b>		

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Valore	Anni Precedenti	
			Anno-1	Anno-2
1700/1729	+ AMMORTAMENTI (Non di contabilità finanziaria)	4.689,47	0,00	0,00
<b>Totale Costi diretti</b>		<b>79.583,63</b>	<b>78.732,38</b>	<b>80.341,14</b>

1800/1849	Riceve da cdc 103 (20% Convenzione Consol Elvina sino al 30.09.2015)	8.803,00	0,00	0,00
1800/1849	Riceve da cdc 103 (20% del 40% Convenzione Parisio Ferruccio dal 30.09.2015)	952,64	0,00	0,00
1800/1849	Riceve da cdc 109 (Stipendio Stevenin Piero)	16,80	0,00	0,00
1800/1849	Riceve da cdc 109 (Stipendio Vallomy Paolo)	92,81	0,00	0,00
1800/1849	Riceve da cdc 109 (Stipendio Barbieri Valerio)	73,48	0,00	0,00
1800/1849	Riceve da cdc 103 (Stipendio Siragna Sara)	1.914,03	0,00	0,00
-/+ RETTIFICHE (di allineamento)		11.852,76	0,00	0,00
<b>Totale costi diretti dopo le rettifiche</b>		<b>91.436,39</b>	<b>78.732,38</b>	<b>80.341,14</b>

1800/1899	RIBALTAMENTI (di CDC transitori e ausiliari)	25.825,95	0,00	0,00
<i>Totale dopo ribaltamenti di CDC transitori e ausiliari</i>		<i>117.262,34</i>	<i>78.732,38</i>	<i>80.341,14</i>
1800/1899	RIBALTAMENTI (di CDC generali)	7.732,64	0,00	0,00
<i>Totale Generale - costo 'pieno'</i>		<i>124.994,98</i>	<i>78.732,38</i>	<i>80.341,14</i>

\*

**EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE**

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

\*

---

---

**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:

CdS: Giunta

Responsabili di spesa:

responsabile: Giunta comunale

\*

**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>
		0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\*

**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 BALDI Cesare*

*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>	€ 227.542,30/807 = 281,96	€ 162.536,12/809 = 200,91	€ 188.361,57/806 = 233,70

**Obiettivi**

OBIETTIVO N. 1			
<i>Descrizione obiettivo:</i>	Attuare il programma per la trasparenza e l'integrità per il triennio 2015-2017, mantenendo costantemente aggiornati i contenuti della sezione del sito istituzionale "Amministrazione trasparente".		
<i>Indicatore atteso:</i>	Aggiornamento di tutti i contenuti della sezione "Amministrazione trasparente", con restituzione di report via mail al segretario.	<i>Scadenza prevista:</i>	31.12.2015
<i>Eventuali modalità operative:</i> obiettivo da raggiungere con la partecipazione di tutti gli uffici.			
<i>Indicatore a consuntivo:</i>		<i>Data conseguimento:</i>	
<i>Valutazione:</i>	<input type="checkbox"/> raggiunto	<input checked="" type="checkbox"/> parzialmente raggiunto	<input type="checkbox"/> non raggiunto
<i>Motivazioni:</i>			

<b>OBIETTIVO N. 2</b>			
<i>Descrizione obiettivo:</i>		Attuazione del piano di prevenzione della corruzione fornendo il necessario supporto al responsabile del servizio di prevenzione della corruzione ai fini anche del monitoraggio e della rendicontazione delle azioni intraprese.	
<i>Indicatore atteso:</i>		restituzione di report, al responsabile del servizio di prevenzione, inerente la verifica dell'attuazione delle misure.	<i>Scadenza prevista:</i> 30.11.2015
<i>Eventuali modalità operative:</i> obiettivo da raggiungere con la partecipazione di tutti gli uffici.			
<i>Indicatore a consuntivo:</i>		<i>Data conseguimento:</i>	
<i>Valutazione:</i>	<input type="checkbox"/> raggiunto	<input checked="" type="checkbox"/> parzialmente raggiunto	<input type="checkbox"/> non raggiunto
<i>Motivazioni:</i>			

<b>OBIETTIVO N. 3</b>			
<i>Descrizione obiettivo:</i>		protocollazione di almeno 30% della posta in arrivo	
<i>Indicatore atteso:</i>		protocollazione di almeno 30% della posta in arrivo	<i>Scadenza prevista:</i> 31.12.2015
<i>Eventuali modalità operative:</i> obiettivo affidato al dipendente Gabrieli Ruggero.			
<i>Indicatore a consuntivo:</i>		<i>Data conseguimento:</i>	
<i>Valutazione:</i>	<input type="checkbox"/> raggiunto	<input checked="" type="checkbox"/> parzialmente raggiunto	<input type="checkbox"/> non raggiunto
<i>Motivazioni:</i>	La percentuale è inferiore al 30%, ma ciò non è dipeso dall'interessato in quanto è diminuita la posta cartacea rispetto a quella pervenuta in via telematica, protocollata da altri uffici.		

<b>OBIETTIVO N. 4</b>			
<i>Descrizione obiettivo:</i> gestione a interim degli uffici segreteria, anagrafe, stato civile, elettorale e statistico.			
<i>Indicatore atteso:</i> adempimento dei compiti d'istituto connessi agli uffici citati con contestuale adozione degli atti di competenza.		<i>Scadenza prevista:</i> 31.12.2015	
<i>Eventuali modalità operative:</i> l'obiettivo è affidato alla dipendente Siragna Sara, a condizione che vi sia la presenza temporanea di un aiuto, per almeno il 30% dell'orario lavorativo complessivo.			
<i>Indicatore a consuntivo:</i> Pratiche evase		<i>Data conseguimento:</i>	
<i>Valutazione:</i>	<input checked="" type="checkbox"/> raggiunto	<input type="checkbox"/> parzialmente raggiunto	<input type="checkbox"/> non raggiunto
<i>Motivazioni:</i>			

<b>OBIETTIVO N. 5</b>			
<i>Descrizione obiettivo:</i> Individuazione broker assicurativo.			
<i>Indicatore atteso:</i> individuazione broker		<i>Scadenza prevista:</i> 31.05.2015	
<i>Eventuali modalità operative:</i> l'obiettivo è affidato al Segretario.			
<i>Indicatore a consuntivo:</i> Aggiudicazione del servizio di brokeraggio all'Union Broker		<i>Data conseguimento:</i>	
<i>Valutazione:</i>	<input checked="" type="checkbox"/> raggiunto	<input type="checkbox"/> parzialmente raggiunto	<input type="checkbox"/> non raggiunto
<i>Motivazioni:</i>			

OBIETTIVO N. 6			
<i>Descrizione obiettivo:</i> Predisposizione bozza di capitolato per l'affidamento delle manifestazioni estive.			
<i>Indicatore atteso:</i> bozza capitolato		<i>Scadenza prevista:</i> 31.03.2015	
<i>Eventuali modalità operative:</i> l'obiettivo è affidato al Segretario.			
<i>Indicatore a consuntivo:</i> Capitolato		<i>Data conseguimento:</i> 13.06.2015	
<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**

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: Giunta

CdS: Segretario

CdS: Servizio finanziario

CdS: Servizio tecnico

Responsabili di spesa:

responsabile: Giunta comunale

responsabile: Segretario

responsabile: Responsabile del servizio finanziario

responsabile: Responsabile dell'ufficio tecnico

\*

**COSTI**

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Costi	Anni Precedenti		
				Anno-1	Anno-2	
1101	CONTRIBUTI A CARICO ENTE		24.263,00	12.618,22	12.536,59	
1103	STRAORDINARI E CONTRIBUTI A CARICO ENTE		834,32	3.971,86	0,00	
1104	ALTRI ONERI DI PERSONALE		106,00	0,00	0,00	
1100	ASSEGNI FISSI		71.870,86	42.935,31	44.448,39	
UEB di riferimento	Codice:	10201	Totale:	<b>97.074,18</b>	<b>59.525,39</b>	<b>56.984,98</b>

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Costi	Anni Precedenti		
				Anno-1	Anno-2	
1273	ALTRI ONERI DI GESTIONE		182,60	188,00	158,90	
UEB di riferimento	Codice:	10202	Totale:	<b>182,60</b>	<b>188,00</b>	<b>158,90</b>

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



Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Costi	Anni Precedenti			
			Anno-1	Anno-2		
1242	SPESE POSTALI	5.989,37	6.068,80	12.152,90		
1200	PRODOTTI PER UFFICIO	794,83	2.038,94	2.513,57		
1207	MATERIALI VARI DI CONSUMO	55,00	204,02	620,47		
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE	0,00	1.235,18	1.183,92		
1246	SERVIZI CONVENZIONATI	44.014,93	58.020,23	55.040,41		
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI	45,46	5.084,60	1.815,01		
1285	SERVIZI PER LAVORO INTERINALE	25.612,10	0,00	0,00		
1220	MATERIALI E MANUTENZIONI SISTEMA INFORMATICO	6.663,99	9.331,55	9.158,49		
UEB di riferimento		Codice: 10302	Totale:	<b>83.175,68</b>	<b>81.983,32</b>	<b>82.484,77</b>

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Costi	Anni Precedenti			
			Anno-1	Anno-2		
1303	TRASFERIMENTI VARI	2.788,72	2.366,31	544,91		
UEB di riferimento		Codice: 10303	Totale:	<b>2.788,72</b>	<b>2.366,31</b>	<b>544,91</b>

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Costi	Anni Precedenti			
			Anno-1	Anno-2		
1273	ALTRI ONERI DI GESTIONE	30,00	188,00	158,90		
1502	IRAP	44.299,17	39.138,93	42.243,32		
1503	IMPOSTE E TASSE DIVERSE	435,75	35,00	1.730,47		
UEB di riferimento		Codice: 10305	Totale:	<b>44.764,92</b>	<b>39.361,93</b>	<b>44.132,69</b>

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Costi	Anni Precedenti			
			Anno-1	Anno-2		
1503	IMPOSTE E TASSE DIVERSE	32,00	35,00	1.730,47		
UEB di riferimento		Codice: 10405	Totale:	<b>32,00</b>	<b>35,00</b>	<b>1.730,47</b>

<i>Totale da contabilità finanziaria</i>		<b>228.018,10</b>	<b>183.459,95</b>	<b>186.036,72</b>
--	--	-------------------	-------------------	-------------------

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Valore	Anni Precedenti	
			Anno-1	Anno-2
1700/1729	+ AMMORTAMENTI (Non di contabilità finanziaria)	12.554,72	0,00	0,00
<i>Totale Costi diretti</i>		<b>240.572,82</b>	<b>183.459,95</b>	<b>186.036,72</b>

1800/1849	Storno per imputazione a cdc 101 (20% Convenzione Consol Elvina sino al 30.09.2015)	-8.803,00	0,00	0,00
1800/1849	Storno per imputazione a cdc 101 (20% del 40% Convenzione Parisio Ferruccio dal 30.09.2015)	-952,64	0,00	0,00
1800/1849	Riceve da cdc 109 (Stipendio Barbieri Valerio)	38,49	0,00	0,00
1800/1849	Riceve da cdc 109 (Stipendio Jaccond Viola-Maternità)	7.478,71	0,00	0,00
1800/1849	Storno per imputazione a cdc diversi (Stipendio Gabrieli Ruggero)	-1.212,93	0,00	0,00
1800/1849	Storno per imputazione a cdc diversi (Stipendio Siragna Sara)	-24.882,36	0,00	0,00
1800/1849	Riceve da cdc 107 (Stipendio Stevenin Dalila - Maternità)	13.177,76	0,00	0,00
1800/1849	Riceve da cdc 107 (Stipendio Rial Patrizia)	3.138,81	0,00	0,00
1800/1849	Riceve da cdc 105 (Stipendio Siragna Simona)	782,75	0,00	0,00
1800/1849	Riceve da cdc 109 (Stipendio Yon Ivo)	103,89	0,00	0,00
1800/1849	Storno per imputazione a cdc 305 (Spese postali per rsu)	-1.900,00	0,00	0,00
	-/+ RETTIFICHE (di allineamento)	-13.030,52	0,00	0,00
<i>Totale costi diretti dopo le rettifiche</i>		<b>227.542,30</b>	<b>183.459,95</b>	<b>186.036,72</b>

1800/1899	RIBALTAMENTI (di CDC transitori e ausiliari)	17.901,13	0,00	0,00
-----------	--	-----------	------	------

<i>Totale dopo ribaltamenti di CDC transitori e ausiliari</i>		<b>245.443,43</b>	<b>183.459,95</b>	<b>186.036,72</b>
---	--	-------------------	-------------------	-------------------

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

<i>Totale CdC</i>		<i>245.443,43</i>	<i>183.459,95</i>	<i>186.036,72</i>
<i>Quota attribuita ad altri CdC</i>		<i>-245.443,43</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

\*

**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>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>TOTALE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\*

**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 BALDI Cesare*

*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**

<b>RIFERIMENTI ALLA RPP</b>
Programma 1 – Amministrazione generale, gestione e controllo Progetto 10 – Amministrazione generale, gestione e controllo

**ATTIVITÀ**

<b>DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CdC</b>	
<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 sarà 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>	€ 59.065,09/14,20 = 4.159,51	€ 33.512,93/14,73 = 2.275,15	€ 49.336,77/15,20 = 3.245,84

OBIETTIVO N. 1	
<i>Descrizione obiettivo:</i>	Ricostruzione della posizione previdenziale di almeno il 40% dei dipendenti in servizio.
<i>Indicatore atteso:</i> predisposizione mod. PA04 compilato	<i>Scadenza prevista:</i> 31.12.2015
<i>Eventuali modalità operative:</i> Ricostruzione di n. 7 PA04 (50% circa)	

<i>Indicatore a consuntivo:</i>		<i>Data conseguimento:</i>	
<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**

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: Giunta

CdS: Segretario

CdS: Servizio finanziario

Responsabili di spesa:

responsabile: Giunta comunale

responsabile: Segretario

responsabile: Responsabile del servizio finanziario

\*

**COSTI**

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Costi	Anni Precedenti	
				Anno-1	Anno-2
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI		7.125,01	4.248,69	4.274,35
UEB di riferimento	Codice:	10102	Totale:	<b>4.248,69</b>	<b>4.274,35</b>

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Costi	Anni Precedenti	
				Anno-1	Anno-2
1102	RETRIBUZIONI DA FONDO AZIENDALE E CONTRIBUTI		26.650,00	29.472,00	28.023,34
UEB di riferimento	Codice:	10201	Totale:	<b>29.472,00</b>	<b>28.023,34</b>

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



**CDC 104 - UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE**

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Costi	Anni Precedenti	
				Anno-1	Anno-2
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI		7.987,42	4.248,69	4.274,35
1239	ASSICURAZIONI		2.575,44	5.179,09	3.342,01
1220	MATERIALI E MANUTENZIONI SISTEMA INFORMATICO		613,78	37,66	877,91
UEB di riferimento	Codice:	10302	<b>Totale:</b>	<b>11.176,64</b>	<b>9.465,44</b>
				<b>8.494,27</b>	

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Costi	Anni Precedenti	
				Anno-1	Anno-2
1303	TRASFERIMENTI VARI		793,80	0,00	1.049,15
UEB di riferimento	Codice:	10303	<b>Totale:</b>	<b>793,80</b>	<b>1.049,15</b>

<b>Totale da contabilità finanziaria</b>			<b>47.305,45</b>	<b>44.746,13</b>	<b>43.401,11</b>
--	--	--	------------------	------------------	------------------

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Valore	Anni Precedenti	
				Anno-1	Anno-2
1700/1729	+ AMMORTAMENTI (Non di contabilità finanziaria)		18,36	0,00	0,00

<b>Totale Costi diretti</b>			<b>47.323,81</b>	<b>44.746,13</b>	<b>43.401,11</b>
-----------------------------	--	--	------------------	------------------	------------------

1800/1849	Riceve da cdc 105 (Stipendio Busso Francesca)		11.741,28	0,00	0,00
	-/+ RETTIFICHE (di allineamento)		11.741,28	0,00	0,00
<b>Totale costi diretti dopo le rettifiche</b>			<b>59.065,09</b>	<b>44.746,13</b>	<b>43.401,11</b>

1800/1899	RIBALTAMENTI (di CDC transitori e ausiliari)		72,19	0,00	0,00
-----------	--	--	-------	------	------

<b>Totale dopo ribaltamenti di CDC transitori e ausiliari</b>			<b>59.137,28</b>	<b>44.746,13</b>	<b>43.401,11</b>
---	--	--	------------------	------------------	------------------

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

**CDC 104 - UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE**

<b>Totale CdC</b>		<b>59.137,28</b>	<b>44.746,13</b>	<b>43.401,11</b>
	<i>Quota attribuita ad altri CdC</i>	<b>-59.137,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\*

**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>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\*

**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 BALDI Cesare*

*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**

<b>RIFERIMENTI ALLA RPP</b>
Programma 1 – Amministrazione generale, gestione e controllo Progetto 10 - Amministrazione generale, gestione e controllo

**ATTIVITÀ**

<b>DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CdC</b>	
<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.	

<b>CRITERI DI RIBALTAMENTO</b>			
<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 sarà ribaltato su tutti i cdc finali, per i quali presterà la propria attività, in misura percentuale rispetto al servizio prestato.	percentuale <sup>(2)</sup>	<sup>(2)</sup>

<b>INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE</b>			
<b>EFFICIENZA</b>			
<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>	€ 104.568,08/807 = 129,58	€ 151.487,87/809 = 187,25	€ 72.047,76/806 = 89,39

<b>EFFICACIA</b>			
<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>	14/72 = 0,19	16/204 = 0,08	64/272 = 0,23

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

Nr di ricorsi Nr avvisi emessi	0/72 = 0	0/204 = 0	0/272 = 0
-----------------------------------	----------	-----------	-----------

**OBIETTIVO N. 1**

*Descrizione obiettivo:* Riorganizzazione delle modalità di gestione delle fatture ai fini della redazione del conto del patrimonio.

<i>Indicatore atteso:</i>	relazione propositiva entro il 30.06.2015 e attuazione dei contenuti previsti nella medesima, se approvata dal responsabile del servizio finanziario.	<i>Scadenza prevista:</i> 31.12.2015
---------------------------	---	--------------------------------------

*Eventuali modalità operative: da individuare a cura del dipendente al fine di chiudere il ciclo di gestione della fattura con il pagamento, tenuto conto delle modalità informatiche disponibili.*

<i>Indicatore a consuntivo:</i>	Registrazione fatture da programma Giove e conto del patrimonio esercizio 2015	<i>Data conseguimento:</i> 31.12.2015
---------------------------------	--	---------------------------------------

<i>Valutazione:</i>	<input type="checkbox"/> raggiunto	<input checked="" type="checkbox"/> parzialmente raggiunto	<input type="checkbox"/> non raggiunto
---------------------	------------------------------------	--	--

*Motivazioni:*

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

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: Giunta

CdS: Segretario

CdS: Servizio finanziario

Responsabili di spesa:

responsabile: Giunta comunale

responsabile: Segretario

responsabile: Responsabile del servizio finanziario

\*

**COSTI**

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Costi	Anni Precedenti	
				Anno-1	Anno-2
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI		6.280,00	49.913,20	18.300,00
1230	SERVIZI AMMINISTRATIVI E FISCALI		1.903,20	0,00	0,00
UEB di riferimento	Codice:	10102	<b>Totale:</b>	<b>49.913,20</b>	<b>18.300,00</b>

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Costi	Anni Precedenti	
				Anno-1	Anno-2
1100	ASSEGNI FISSI		56.236,22	56.236,22	56.236,22
1101	CONTRIBUTI A CARICO ENTE		16.523,96	16.438,53	15.925,71
1104	ALTRI ONERI DI PERSONALE		323,95	208,83	0,00
UEB di riferimento	Codice:	10201	<b>Totale:</b>	<b>72.883,58</b>	<b>72.161,93</b>

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Costi	Anni Precedenti	
				Anno-1	Anno-2
1273	ALTRI ONERI DI GESTIONE		66,60	58,30	70,40

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

Codice	Descrizione Fattore Produttivo			Costi	Anni Precedenti	
					Anno-1	Anno-2
UEB di riferimento	Codice:	10202	Totale:	<b>66,60</b>	<b>58,30</b>	<b>70,40</b>

Codice	Descrizione Fattore Produttivo			Costi	Anni Precedenti	
					Anno-1	Anno-2
1245	COSTI PER RISCOSSIONE ENTRATE			720,36	1.336,86	2.554,31
1200	PRODOTTI PER UFFICIO			162,50	315,84	558,65
1220	MATERIALI E MANUTENZIONI SISTEMA INFORMATICO			1.931,01	3.055,31	4.405,90
1246	SERVIZI CONVENZIONATI			0,00	10.597,08	14.275,95
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI			458,10	49.913,20	18.300,00
1250	TELEFONO E SERVIZI TELEMATICI			185,95	145,37	0,00
1207	MATERIALI VARI DI CONSUMO			142,06	0,00	0,00
UEB di riferimento	Codice:	10302	Totale:	<b>3.599,98</b>	<b>65.363,66</b>	<b>40.094,81</b>

Codice	Descrizione Fattore Produttivo			Costi	Anni Precedenti	
					Anno-1	Anno-2
1303	TRASFERIMENTI VARI			721.550,00	720.796,84	682.001,97
UEB di riferimento	Codice:	10303	Totale:	<b>721.550,00</b>	<b>720.796,84</b>	<b>682.001,97</b>

Codice	Descrizione Fattore Produttivo			Costi	Anni Precedenti	
					Anno-1	Anno-2
1511	RIMBORSI DI ENTRATE NON DOVUTE			7.173,04	31.811,67	4.070,58
1501	IVA A DEBITO			30.501,77	0,00	0,00
1503	IMPOSTE E TASSE DIVERSE			18,00	185,31	0,00
UEB di riferimento	Codice:	10305	Totale:	<b>37.692,81</b>	<b>31.996,98</b>	<b>4.070,58</b>

<b>Totale da contabilità finanziaria</b>				<b>844.176,72</b>	<b>941.012,56</b>	<b>816.699,69</b>
--	--	--	--	-------------------	-------------------	-------------------



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

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Valore	Anni Precedenti	
			Anno-1	Anno-2
1700/1729	+ AMMORTAMENTI (Non di contabilità finanziaria)	2.092,08	0,00	0,00
<b>Totale Costi diretti</b>		<b>846.268,80</b>	<b>941.012,56</b>	<b>816.699,69</b>

1800/1849	Solo storno (Riversamento Stato IMU anno 2015)	-721.000,00	0,00	0,00
1800/1849	Riceve da cdc 103 (Stipendio Gabrieli Ruggero)	420,75	0,00	0,00
1800/1849	Riceve da cdc 107 (Stipendio Stevenin Dalila)	342,64	0,00	0,00
1800/1849	Riceve da cdc 107 (Stipendio Rial Patrizia)	392,35	0,00	0,00
1800/1849	Riceve da cdc 107 (Stipendio Lavoyer Gilbert)	210,02	0,00	0,00
1800/1849	Storno per imputazione a cdc diversi (Busso Francesca)	-19.718,22	0,00	0,00
1800/1849	Storno per imputazione a cdc diversi (Siragna Simona)	-2.348,26	0,00	0,00
	-/+ RETTIFICHE (di allineamento)	-741.700,72	0,00	0,00
<b>Totale costi diretti dopo le rettifiche</b>		<b>104.568,08</b>	<b>941.012,56</b>	<b>816.699,69</b>

1800/1899	RIBALTAMENTI (di CDC transitori e ausiliari)	14.395,57	0,00	0,00
-----------	--	-----------	------	------

<b>Totale dopo ribaltamenti di CDC transitori e ausiliari</b>		<b>118.963,65</b>	<b>941.012,56</b>	<b>816.699,69</b>
---	--	-------------------	-------------------	-------------------

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

<b>Totale CdC</b>		<b>118.963,65</b>	<b>941.012,56</b>	<b>816.699,69</b>
-------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------

	Quota attribuita ad altri CdC	-118.963,65	0,00	0,00
--	-------------------------------	-------------	------	------

\*

**EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE**

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

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

\*

**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 BALDI Cesare*

*Titolare della gestione del CdC: Sara 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**

<b>RIFERIMENTI ALLA RPP</b>
Programma 1 – Amministrazione generale, gestione e controllo Progetto 10 - Amministrazione generale, gestione e controllo

**ATTIVITA'**

<b>DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CdC</b>	
<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.	

<b>INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE</b>			
<b>EFFICIENZA</b>			
<i>Denominazione dell'indicatore: costo medio annuo per residente al 31.12</i>			
<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>Valore Anno - 1</i>	<i>Valore Anno - 2</i>
<i><u>Costo diretto dopo rettifiche</u> nr residenti</i>	€ 38.709,91/807 = 47,97	€ 63.782,37/809 = 78,84	€ 63.997,18/806 = 79,40
<i><u>totale generale – costo “pieno”</u> nr residenti</i>	€ 67.970,69/807 = 84,23	€ 94.188,55/809 = 116,42	€ 95.248,50/806 = 118,17

**Obiettivi**

**OBIETTIVO N. 1**

*Descrizione obiettivo:*

Assistenza nella celebrazione dei matrimoni anche nella giornata di sabato, se richiesto, qualora almeno uno degli sposi sia residente nel comune di Gressoney-Saint-Jean.

*Indicatore atteso:* Assistenza a matrimoni celebrati nella giornata di sabato, se richiesti.

*Scadenza prevista:* 31.12.2015

*Eventuali modalità operative:*

*Indicatore a consuntivo:* Matrimoni celebrati

*Data conseguimento:* 27.08.2015 – 13.09.2015 – 26.09.2015

*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: Giunta

CdS: Segretario

CdS: Servizio finanziario

Responsabili di spesa:

responsabile: Giunta comunale

responsabile: Segretario

responsabile: Responsabile del servizio finanziario

\*

**COSTI**

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Costi	Anni Precedenti	
				Anno-1	Anno-2
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI		2.023,08	772,00	1.088,08
UEB di riferimento	Codice:	10202	Totale:	<b>772,00</b>	<b>1.088,08</b>

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Costi	Anni Precedenti	
				Anno-1	Anno-2
1250	TELEFONO E SERVIZI TELEMATICI		92,86	145,37	0,00
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI		135,42	772,00	1.088,08
1246	SERVIZI CONVENZIONATI		0,00	0,00	0,00
1220	MATERIALI E MANUTENZIONI SISTEMA INFORMATICO		3.190,91	2.891,08	2.908,84
1207	MATERIALI VARI DI CONSUMO		185,60	0,00	0,00
1200	PRODOTTI PER UFFICIO		667,73	3.067,69	1.517,35
UEB di riferimento	Codice:	10302	Totale:	<b>6.876,14</b>	<b>5.514,27</b>

Codice	Descrizione Fattore Produttivo			Costi	Anni Precedenti	
					Anno-1	Anno-2
1303	TRASFERIMENTI VARI			780,51	1.000,00	720,98
UEB di riferimento	Codice:	10303	Totale:	780,51	1.000,00	720,98
<b>Totale da contabilità finanziaria</b>				<b>7.076,11</b>	<b>8.648,14</b>	<b>7.323,33</b>

Codice	Descrizione Fattore Produttivo			Valore	Anni Precedenti	
					Anno-1	Anno-2
1700/1729	+ AMMORTAMENTI (Non di contabilità finanziaria)			3.590,27	0,00	0,00
<b>Totale Costi diretti</b>				<b>10.666,38</b>	<b>8.648,14</b>	<b>7.323,33</b>

1800/1849	Riceve da cdc 103 (Stipendio Siragna Sara)			19.140,28	0,00	0,00
1800/1849	Riceve da cdc 107 (Stipendio Stevenin Dalila)			2.741,08	0,00	0,00
1800/1849	Riceve da cdc 107 (Stipendio Rial Patrizia)			1.961,76	0,00	0,00
1800/1849	Riceve da cdc 107 (Stipendio Lavoyer Gilbert)			4.200,41	0,00	0,00
-/+ RETTIFICHE (di allineamento)				28.043,53	0,00	0,00
<b>Totale costi diretti dopo le rettifiche</b>				<b>38.709,91</b>	<b>8.648,14</b>	<b>7.323,33</b>

1800/1899	RIBALTAMENTI (di CDC transitori e ausiliari)			17.336,49	0,00	0,00
<b>Totale dopo ribaltamenti di CDC transitori e ausiliari</b>				<b>56.046,40</b>	<b>8.648,14</b>	<b>7.323,33</b>

1800/1899	RIBALTAMENTI (di CDC generali)			11.924,30	0,00	0,00
<b>Totale Generale - costo 'pieno'</b>				<b>67.970,69</b>	<b>8.648,14</b>	<b>7.323,33</b>

\*

**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>
		0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\*



**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 BALDI Cesare*

*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. Gestione delle entrate di competenza dell'ufficio. 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>	€ 79.530,83/807 = 98,55	€ 106.137,87/809 = 131,20	€ 81.020,50/806 = 100,52
<u>totale generale – costo “pieno”</u> <u>nr residenti</u>	€ 110.566,77/807 = 137,01	€ 134.239,69/809 = 165,93	€ 110.220,44/806 = 136,75

## OBIETTIVI

## OBIETTIVO N. 1

<i>Descrizione obiettivo:</i>	Monitoraggio ruoli di competenza dell'ufficio vigilanza, posti in riscossione tramite Equitalia, con l'indicazione del carico, del riscosso, del residuo da riscuotere con relativi costi aggiuntivi, dettaglio degli importi riscossi, numero del verbale non riscosso e nominativo del contribuente, relativo ai ruoli emessi dagli anni dal 1997 al 2004.		
<i>Indicatore atteso:</i>	consegna di report come da tipologia concordata, in data 26.03.2015, tra il segretario e gli addetti all'ufficio.	<i>Scadenza prevista:</i>	30.11.2015
<i>Eventuali modalità operative:</i>			
<i>Indicatore a consuntivo:</i>	<i>Data conseguimento:</i> 30.11.2015		
<i>Valutazione:</i>	<input checked="" type="checkbox"/> raggiunto	<input type="checkbox"/> parzialmente raggiunto	<input type="checkbox"/> non raggiunto
<i>Motivazioni:</i>			

<b>OBIETTIVO N. 2</b>			
<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> 31.12.2015	
<i>Eventuali modalità operative:</i>			
<i>Indicatore a consuntivo:</i>		<i>Data conseguimento:</i> 31.12.2015	
<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**

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: Segretario

CdS: Servizio finanziario

CdS: Servizio tecnico

Responsabili di spesa:

responsabile: Segretario

responsabile: Responsabile del servizio finanziario

responsabile: Responsabile dell'ufficio tecnico

\*

**COSTI**

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Costi	Anni Precedenti	
				Anno-1	Anno-2
1104	ALTRI ONERI DI PERSONALE		400,75	237,81	0,00
1101	CONTRIBUTI A CARICO ENTE		23.443,93	24.323,42	22.812,22
1100	ASSEGNI FISSI		83.582,55	86.771,74	82.490,55
UEB di riferimento	Codice:	10201	Totale:	<b>107.427,23</b>	<b>111.332,97</b>
				<b>105.302,77</b>	

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Costi	Anni Precedenti	
				Anno-1	Anno-2
1273	ALTRI ONERI DI GESTIONE		7,50	19,60	23,70
UEB di riferimento	Codice:	10202	Totale:	<b>7,50</b>	<b>19,60</b>
				<b>23,70</b>	

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Costi	Anni Precedenti	
				Anno-1	Anno-2
1251	ENERGIA ELETTRICA		410,92	418,63	2.437,52
1250	TELEFONO E SERVIZI TELEMATICI		540,06	345,49	0,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Costi	Anni Precedenti	
			Anno-1	Anno-2
1246	SERVIZI CONVENZIONATI	0,00	0,00	1.020,49
1239	ASSICURAZIONI	265,50	241,12	257,56
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE	0,00	480,00	822,80
1220	MATERIALI E MANUTENZIONI SISTEMA INFORMATICO	2.925,39	2.756,11	3.082,82
1206	VESTIARIO E DISPOSITIVI PROTEZIONE PERSONALE	519,60	1.567,73	0,00
1200	PRODOTTI PER UFFICIO	473,79	656,75	2.062,75
UEB di riferimento		Codice: 10302	Totale:	
			<b>5.135,26</b>	<b>6.465,83</b>
				<b>9.683,94</b>

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Costi	Anni Precedenti	
			Anno-1	Anno-2
1500	BOLLI E TASSE AUTOMEZZI	113,52	113,52	113,52
UEB di riferimento		Codice: 10305	Totale:	
			<b>113,52</b>	<b>113,52</b>
				<b>113,52</b>

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Costi	Anni Precedenti	
			Anno-1	Anno-2
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE	2.249,23	480,00	822,80
1202	CARBURANTI E LUBRIFICANTI AUTOMEZZI	936,86	1.762,44	1.620,04
UEB di riferimento		Codice: 10402	Totale:	
			<b>3.186,09</b>	<b>2.242,44</b>
				<b>2.442,84</b>

<b>Totale da contabilità finanziaria</b>		<b>115.869,60</b>	<b>120.174,36</b>	<b>117.566,77</b>
--	--	-------------------	-------------------	-------------------

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Valore	Anni Precedenti	
			Anno-1	Anno-2
1700/1729	+ AMMORTAMENTI (Non di contabilità finanziaria)	17.672,28	0,00	0,00

<b>Totale Costi diretti</b>		<b>133.541,88</b>	<b>120.174,36</b>	<b>117.566,77</b>
-----------------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------

**CDC 107 - SERVIZIO DI VIGILANZA**

1800/1849	<i>Storno per imputazione a cdc diversi (Stipendio Stevenin Dalila)</i>	-23.114,19	0,00	0,00
1800/1849	<i>Storno per imputazione a cdc diversi (Stipendio Rial Patrizia)</i>	-15.985,41	0,00	0,00
1800/1849	<i>Storno per imputazione a cdc diversi (Stipendio Lavoyer Gilbert)</i>	-14.911,45	0,00	0,00
	<i>-/+ RETTIFICHE (di allineamento)</i>	-54.011,05	0,00	0,00
<b><i>Totale costi diretti dopo le rettifiche</i></b>		<b>79.530,83</b>	<b>120.174,36</b>	<b>117.566,77</b>
1800/1899	<i>RIBALTAMENTI (di CDC transitori e ausiliari)</i>	24.739,89	0,00	0,00
<b><i>Totale dopo ribaltamenti di CDC transitori e ausiliari</i></b>		<b>104.270,72</b>	<b>120.174,36</b>	<b>117.566,77</b>
1800/1899	<i>RIBALTAMENTI (di CDC generali)</i>	6.296,06	0,00	0,00
<b><i>Totale Generale - costo 'pieno'</i></b>		<b>110.566,78</b>	<b>120.174,36</b>	<b>117.566,77</b>

\*

**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>
		0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\*

**CDC 108 - EDILIZIA PRIVATA**

*Tipologia CdC: Finale*

*Codice CdC: 108*

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

*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>	€ 40.604,82/807 = 50,32	€ 44.269,94/809 = 54,72	€ 50.475,03/806 = 62,62
<u>totale generale – costo “pieno”</u> <u>nr residenti</u>	€ 66.841,19/807 = 82,83	€ 73.147,11/809 = 90,42	€ 77.708,13/806 = 96,41

  

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>	€ 40.604,82/194 = 209,30	€ 44.269,94/229 = 193,32	€ 50.475,03/222 = 227,36
<u>totale generale – costo “pieno”</u> <u>nr pratiche evase</u>	€ 66.841,19/194 = 344,54	€ 73.147,11/229 = 319,42	€ 77.708,13/222 = 350,04

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>	€ 40.604,82/8,55 = 4.749,10	€ 44.269,94/12,02 = 3.683,02	€ 50.475,03/10,38 = 4.862,72
<u>totale generale – costo “pieno”</u> <u>nr pratiche ponderate</u>	€ 66.841,19/8,55 = 7.817,68	€ 73.147,11/12,02 = 6.085,45	€ 77.708,13/10,38 = 7.486,33

<b>OBIETTIVO N. 1</b>			
<i>Descrizione obiettivo:</i> Completamento del riordino dell'archivio inerente l'edilizia privata			
<i>Indicatore atteso:</i> archivio riordinato comprovato da relazione del servizio tecnico.		<i>Scadenza prevista:</i> 31.12.2015	
<i>Eventuali modalità operative:</i> obiettivo affidato al personale amministrativo del servizio tecnico.			
<i>Indicatore a consuntivo:</i> Riordino archivio		<i>Data conseguimento:</i> 31.12.2015	
<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**

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: Giunta

CdS: Servizio finanziario

CdS: Servizio tecnico

Responsabili di spesa:

responsabile: Giunta comunale

responsabile: Responsabile del servizio finanziario

responsabile: Responsabile dell'ufficio tecnico

\*

**COSTI**

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Costi	Anni Precedenti	
				Anno-1	Anno-2
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI		1.866,37	1.604,53	3.806,40
UEB di riferimento	Codice:	10102	Totale:	<b>1.604,53</b>	<b>3.806,40</b>

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Costi	Anni Precedenti	
				Anno-1	Anno-2
1250	TELEFONO E SERVIZI TELEMATICI		267,56	233,33	0,00
1220	MATERIALI E MANUTENZIONI SISTEMA INFORMATICO		954,15	877,04	1.035,76
1200	PRODOTTI PER UFFICIO		103,58	593,26	1.604,15
UEB di riferimento	Codice:	10302	Totale:	<b>1.703,63</b>	<b>2.639,91</b>
<b>Totale da contabilità finanziaria</b>			<b>3.191,66</b>	<b>3.308,16</b>	<b>6.446,31</b>

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Valore	Anni Precedenti	
				Anno-1	Anno-2

1700/1729	+ AMMORTAMENTI (Non di contabilità finanziaria)	5.940,88	0,00	0,00
<b>Totale Costi diretti</b>		<b>9.132,54</b>	<b>3.308,16</b>	<b>6.446,31</b>

1800/1849	Riceve da cdc 109 (Stipendio Vallomy Paolo)	99,69	0,00	0,00
1800/1849	Riceve da cdc 108 (50% Stipendio Maida Germana)	22.767,58	0,00	0,00
1800/1849	Riceve da cdc 107 (Stipendio Stevenin Dalila)	342,64	0,00	0,00
1800/1849	Riceve da cdc 107 (Stipendio Rial Patrizia)	1.961,76	0,00	0,00
1800/1849	Riceve da cdc 107 (Stipendio Lavoyer Gilbert)	6.300,61	0,00	0,00
-/+ RETTIFICHE (di allineamento)		31.472,28	0,00	0,00
<b>Totale costi diretti dopo le rettifiche</b>		<b>40.604,82</b>	<b>3.308,16</b>	<b>6.446,31</b>

1800/1899	RIBALTAMENTI (di CDC transitori e ausiliari)	19.940,30	0,00	0,00
<b>Totale dopo ribaltamenti di CDC transitori e ausiliari</b>		<b>60.545,12</b>	<b>3.308,16</b>	<b>6.446,31</b>

1800/1899	RIBALTAMENTI (di CDC generali)	6.296,06	0,00	0,00
<b>Totale Generale - costo 'pieno'</b>		<b>66.841,18</b>	<b>3.308,16</b>	<b>6.446,31</b>

\*

## EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

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

\*

**CDC 109 - SERVIZI TECNICI**

*Tipologia CdC: Ausiliario*

*Codice CdC: 109*

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

*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 sarà ribaltato su tutti i cdc per i quali il servizio tecnico effettuerà 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>	€ 149.665,96/807 = 185,46	€ 181.689,28/809 = 224,58	€ 161.045,74/806 = 199,81

**Obiettivi**

OBIETTIVO N. 1			
<i>Descrizione obiettivo:</i> Completamento del riordino dell'archivio inerente i lavori pubblici.			
<i>Indicatore atteso:</i>	archivio riordinato comprovato da relazione del servizio tecnico	<i>Scadenza prevista:</i>	31.12.2015
<i>Eventuali modalità operative:</i> obiettivo affidato al personale amministrativo del servizio tecnico.			
<i>Indicatore a consuntivo:</i>	Riordino archivio	<i>Data conseguimento:</i>	31.12.2015
<i>Valutazione:</i>	<input checked="" type="checkbox"/> raggiunto	<input type="checkbox"/> parzialmente raggiunto	<input type="checkbox"/> non raggiunto
<i>Motivazioni:</i>			



<b>OBIETTIVO N. 2</b>			
<i>Descrizione obiettivo:</i> Etichettatura dei beni mobili presso "Casa Capriata".			
<i>Indicatore atteso:</i> etichettatura dei beni.		<i>Scadenza prevista:</i> 30.11.2015	
<i>Eventuali modalità operative:</i> Obiettivo affidato agli operai.			
<i>Indicatore a consuntivo:</i>		<i>Data conseguimento:</i>	
<i>Valutazione:</i>	<input type="checkbox"/> raggiunto	<input checked="" type="checkbox"/> parzialmente raggiunto	<input type="checkbox"/> non raggiunto
<i>Motivazioni:</i>			

<b>OBIETTIVO N. 3</b>			
<i>Descrizione obiettivo:</i> Etichettatura dei beni mobili presso l'edificio scolastico sito in piazza Beck Peccoz.			
<i>Indicatore atteso:</i> etichettatura dei beni		<i>Scadenza prevista:</i> 30.11.2015	
<i>Eventuali modalità operative:</i> Obiettivo affidato agli operai.			
<i>Indicatore a consuntivo:</i> .		<i>Data conseguimento:</i>	
<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: Giunta

CdS: Segretario

CdS: Servizio finanziario

CdS: Servizio tecnico

Responsabili di spesa:

responsabile: Giunta comunale

responsabile: Segretario

responsabile: Responsabile del servizio finanziario

responsabile: Responsabile dell'ufficio tecnico

\*

**COSTI**

Codice	Descrizione Fattore Produttivo			Costi	Anni Precedenti	
					Anno-1	Anno-2
1233	SERVIZI LEGALI			7.628,40	0,00	0,00
UEB di riferimento	Codice:	10102	Totale:	<b>7.628,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Codice	Descrizione Fattore Produttivo			Costi	Anni Precedenti	
					Anno-1	Anno-2
1104	ALTRI ONERI DI PERSONALE			571,90	198,84	786,45
1101	CONTRIBUTI A CARICO ENTE			50.682,19	51.059,05	47.568,51
1100	ASSEGNI FISSI			172.084,55	174.458,33	155.964,00
UEB di riferimento	Codice:	10201	Totale:	<b>223.338,64</b>	<b>225.716,22</b>	<b>204.318,96</b>

Codice	Descrizione Fattore Produttivo			Costi	Anni Precedenti	
					Anno-1	Anno-2
1273	ALTRI ONERI DI GESTIONE			65,20	239,40	55,60

Codice	Descrizione Fattore Produttivo			Costi	Anni Precedenti	
					Anno-1	Anno-2
UEB di riferimento	Codice:	10202	Totale:	<b>65,20</b>	<b>239,40</b>	<b>55,60</b>

Codice	Descrizione Fattore Produttivo			Costi	Anni Precedenti	
					Anno-1	Anno-2
1285	SERVIZI PER LAVORO INTERINALE			15.000,00	0,00	0,00
1250	TELEFONO E SERVIZI TELEMATICI			1.110,75	780,50	0,00
1246	SERVIZI CONVENZIONATI			10.321,32	14.621,28	17.890,42
1239	ASSICURAZIONI			1.200,00	1.799,96	1.800,00
1200	PRODOTTI PER UFFICIO			0,00	224,48	358,06
UEB di riferimento	Codice:	10302	Totale:	<b>27.632,07</b>	<b>17.426,22</b>	<b>20.048,48</b>

Codice	Descrizione Fattore Produttivo			Costi	Anni Precedenti	
					Anno-1	Anno-2
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI			8,00	17.722,81	1.228,38
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE			7.512,11	4.302,92	3.690,23
UEB di riferimento	Codice:	10402	Totale:	<b>7.520,11</b>	<b>22.025,73</b>	<b>4.918,61</b>
<b>Totale da contabilità finanziaria</b>				<b>266.184,42</b>	<b>265.407,57</b>	<b>229.341,65</b>

Codice	Descrizione Fattore Produttivo			Valore	Anni Precedenti	
					Anno-1	Anno-2
1700/1729	+ AMMORTAMENTI (Non di contabilità finanziaria)			3.637,44	0,00	0,00
<b>Totale Costi diretti</b>				<b>269.821,86</b>	<b>265.407,57</b>	<b>229.341,65</b>

1800/1849	Solo storno (Rimborsi Tillier dal 16.04.2015 al 31.12.2015)			-13.301,27	0,00	0,00
-----------	---	--	--	------------	------	------

**CDC 109 - SERVIZI TECNICI**

1800/1849	<i>Storno per imputazione a cdc 401 - Ufficio tecnico convenzionato c.m. Walser</i>	-4.900,11	0,00	0,00
1800/1849	<i>Solo storno (Rimborso versamento in eccesso Reversale n. 466/2016)</i>	-4.762,73	0,00	0,00
1800/1849	<i>Riceve da cdc 110 (Spese per automezzi)</i>	20.543,49	0,00	0,00
1800/1849	<i>Storno per imputazione a cdc diversi (Stipendio Stevenin Piero)</i>	-21.263,12	0,00	0,00
1800/1849	<i>Storno per imputazione a cdc diversi (Stipendio Vallomy Paolo)</i>	-22.709,89	0,00	0,00
1800/1849	<i>Storno per imputazione a cdc diversi (Stipendio Barbieri Valerio)</i>	-22.060,04	0,00	0,00
1800/1849	<i>Storno per imputazione a cdc diversi (Stipendio Yon Ivo)</i>	-21.174,47	0,00	0,00
1800/1849	<i>Storno per imputazione a cdc 109 (50% Stipendio Maida Germana)</i>	-22.767,58	0,00	0,00
1800/1849	<i>Storno per imputazione a cdc diversi (Stipendio Jaccond Viola)</i>	-7.760,18	0,00	0,00
	<i>-/+ RETTIFICHE (di allineamento)</i>	<b>-120.155,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale costi diretti dopo le rettifiche</b>		<b>149.665,96</b>	<b>265.407,57</b>	<b>229.341,65</b>
1800/1899	<i>RIBALTAMENTI (di CDC transitori e ausiliari)</i>	36.093,74	0,00	0,00
<b>Totale dopo ribaltamenti di CDC transitori e ausiliari</b>		<b>185.759,70</b>	<b>265.407,57</b>	<b>229.341,65</b>
1800/1899	<i>RIBALTAMENTI (di CDC generali)</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Totale CdC</b>		<b>185.759,70</b>	<b>265.407,57</b>	<b>229.341,65</b>
	<i>Quota attribuita ad altri CdC</i>	-185.759,70	0,00	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>
		0,00	0,00	0,00

	<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
--	---------------	-------------	-------------	-------------

\*

**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 BALDI Cesare*

*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 effettuate sia dagli amministratori, sia dai dipendenti saranno rettificati con imputazione ai cdc finali attinenti l'oggetto della missione, sulla base dei km risultanti dal libretto macchina	Km <sup>(2)</sup>	<sup>(2)</sup>
	I costi relativi alla spazzatrice saranno gestiti tramite rettifica ed imputati al centro di costo 305 Raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti solidi urbani		
	I restanti costi saranno rettificati e imputati al cdc 306 "Servizi Tecnici"	)	<sup>(2)</sup>

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

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: Servizio finanziario

CdS: Servizio tecnico

Responsabili di spesa:

responsabile: Responsabile del servizio finanziario

responsabile: Responsabile dell'ufficio tecnico

\*

**COSTI**

Codice	Descrizione Fattore Produttivo			Costi	Anni Precedenti	
					Anno-1	Anno-2
1239	ASSICURAZIONI			1.440,50	2.303,74	2.307,02
UEB di riferimento	Codice:	10302	Totale:	<b>1.440,50</b>	<b>2.303,74</b>	<b>2.307,02</b>

Codice	Descrizione Fattore Produttivo			Costi	Anni Precedenti	
					Anno-1	Anno-2
1500	BOLLI E TASSE AUTOMEZZI			396,91	422,73	396,91
UEB di riferimento	Codice:	10305	Totale:	<b>396,91</b>	<b>422,73</b>	<b>396,91</b>

Codice	Descrizione Fattore Produttivo			Costi	Anni Precedenti	
					Anno-1	Anno-2
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI			65,68	0,00	0,00
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE			21.839,66	11.569,44	5.354,25
1202	CARBURANTI E LUBRIFICANTI AUTOMEZZI			8.537,62	10.025,60	10.400,35
UEB di riferimento	Codice:	10402	Totale:	<b>30.442,96</b>	<b>21.595,04</b>	<b>15.754,60</b>



<i>Totale da contabilità finanziaria</i>		<b>32.280,37</b>	<b>24.321,51</b>	<b>18.458,53</b>
--	--	------------------	------------------	------------------

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Valore	Anni Precedenti	
			Anno-1	Anno-2
1700/1729	+ AMMORTAMENTI (Non di contabilità finanziaria)	0,00	0,00	0,00
<i>Totale Costi diretti</i>		<b>32.280,37</b>	<b>24.321,51</b>	<b>18.458,53</b>

1800/1849	Storno per imputazione a cdc 109 (Spese automezzi)	-20.543,49	0,00	0,00
1800/1849	Storno per imputazione a cdc 401 (Spese spazzatrice)	-8.740,58	0,00	0,00
1800/1849	Storno per imputazione a cdc 402 (Spese automezzi sgombero neve)	-920,44	0,00	0,00
-/+ RETTIFICHE (di allineamento)		-30.204,51	0,00	0,00
<i>Totale costi diretti dopo le rettifiche</i>		<b>2.075,86</b>	<b>24.321,51</b>	<b>18.458,53</b>

1800/1899	RIBALTAMENTI (di CDC transitori e ausiliari)	0,00	0,00	0,00
<i>Totale dopo ribaltamenti di CDC transitori e ausiliari</i>		<b>2.075,86</b>	<b>24.321,51</b>	<b>18.458,53</b>

1800/1899	RIBALTAMENTI (di CDC generali)	0,00	0,00	0,00
<i>Totale CdC</i>		<b>2.075,86</b>	<b>24.321,51</b>	<b>18.458,53</b>
Quota attribuita ad altri CdC		-2.075,86	0,00	0,00

\*

**EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE**

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

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

\*

**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 BALDI Cesare*

*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**

<b>RIFERIMENTI ALLA RPP</b>
Programma 1 – Amministrazione generale, gestione e controllo Progetto 10 – Amministrazione generale, gestione e controllo

**ATTIVITÀ**

<b>DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CdC</b>	
<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
Gestione dell'edificio adibito a sede istituzionale del Comune.	

<b>CRITERI DI RIBALTAMENTO</b>			
<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 saranno ribaltati sui cdc inerenti le singole attività svolte nella sede municipale	Mq per ufficio <sup>(2)</sup>	<sup>(2)</sup>

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 nr residenti</i></u>		€ 136.458,97/809 = 168,68	€ 144.802,92/806 = 179,66
<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>		€ 136.458,97/1.371,43 = 99,50	€ 144.802,92/1.371,43 = 105,58

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

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: Servizio finanziario

CdS: Servizio tecnico

Responsabili di spesa:

responsabile: Responsabile del servizio finanziario

responsabile: Responsabile dell'ufficio tecnico

\*

**COSTI**

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Costi	Anni Precedenti	
				Anno-1	Anno-2
1252	ACQUA		1.400,00	347,78	1.111,46
1251	ENERGIA ELETTRICA		9.427,51	10.832,82	9.247,39
1250	TELEFONO E SERVIZI TELEMATICI		2.147,02	2.327,21	12.348,00
1241	PULIZIA LOCALI		14.680,71	14.741,81	14.694,96
UEB di riferimento	Codice:	10302	Totale:	<b>27.655,24</b>	<b>28.249,62</b>
					<b>37.401,81</b>

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Costi	Anni Precedenti	
				Anno-1	Anno-2
1400	INTERESSI SU MUTUI LUNGO TERMINE		4.628,27	5.146,86	5.638,32
UEB di riferimento	Codice:	10304	Totale:	<b>4.628,27</b>	<b>5.146,86</b>
					<b>5.638,32</b>

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Costi	Anni Precedenti	
				Anno-1	Anno-2
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI		1.251,17	5.708,99	947,50
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE		5.322,60	10.428,21	4.036,58

Codice	Descrizione Fattore Produttivo			Costi	Anni Precedenti	
					Anno-1	Anno-2
1201	PRODOTTI PER RISCALDAMENTO			39.672,33	53.351,17	53.051,41
UEB di riferimento	Codice:	10402	Totale:	<b>46.246,10</b>	<b>69.488,37</b>	<b>58.035,49</b>
<b>Totale da contabilità finanziaria</b>				<b>78.529,61</b>	<b>102.884,85</b>	<b>101.075,62</b>

Codice	Descrizione Fattore Produttivo			Valore	Anni Precedenti	
					Anno-1	Anno-2
1700/1729	+ AMMORTAMENTI (Non di contabilità finanziaria)			30.791,95	0,00	0,00
<b>Totale Costi diretti</b>				<b>109.321,56</b>	<b>102.884,85</b>	<b>101.075,62</b>

1800/1849	Riceve da cdc 109 (Stipendio Stevenin Piero)			312,47	0,00	0,00
1800/1849	Riceve da cdc 109 (Stipendio Vallomy Paolo)			209,68	0,00	0,00
1800/1849	Riceve da cdc 109 (Stipendio Barbieri Valerio)			290,43	0,00	0,00
1800/1849	Riceve da cdc 109 (Stipendio Yon Ivo)			35,71	0,00	0,00
-/+ RETTIFICHE (di allineamento)				848,29	0,00	0,00
<b>Totale costi diretti dopo le rettifiche</b>				<b>110.169,85</b>	<b>102.884,85</b>	<b>101.075,62</b>

1800/1899	RIBALTAMENTI (di CDC transitori e ausiliari)			0,00	0,00	0,00
<b>Totale dopo ribaltamenti di CDC transitori e ausiliari</b>				<b>110.169,85</b>	<b>102.884,85</b>	<b>101.075,62</b>

1800/1899	RIBALTAMENTI (di CDC generali)			0,00	0,00	0,00
<b>Totale CdC</b>				<b>110.169,85</b>	<b>102.884,85</b>	<b>101.075,62</b>

Quota attribuita ad altri CdC				-110.169,85	0,00	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>
		0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\*



**CDC 112 - PATRIMONIO**

*Tipologia CdC: Finale*

*Codice CdC: 112*

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

*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>	€ 282.937,86/807 = 350,60	€ 295.503,20/809 = 365,27	€ 282.473,46/806 = 350,46
<i>totale generale – costo “pieno” nr residenti</i>	€ 327.955,90/807 = 406,39	€ 345.091,19/809 = 426,56	€ 326.985,54/806 = 405,69

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

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: Giunta

CdS: Servizio finanziario

CdS: Servizio tecnico

Responsabili di spesa:

responsabile: Giunta comunale

responsabile: Responsabile del servizio finanziario

responsabile: Responsabile dell'ufficio tecnico

\*

**COSTI**

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Costi	Anni Precedenti		
			Anno-1	Anno-2	
1252	ACQUA	400,00	0,00	209,20	
1251	ENERGIA ELETTRICA	22.467,02	25.358,41	18.769,30	
1241	PULIZIA LOCALI	7.509,78	7.790,99	7.306,62	
1239	ASSICURAZIONI	13.380,00	6.062,40	6.523,49	
1223	ASSICURAZIONI R.C. E RISCHI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE	2,00	9.975,37	17.961,75	
1220	MATERIALI E MANUTENZIONI SISTEMA INFORMATICO	0,00	0,00	511,18	
UEB di riferimento	Codice: 10302	Totale:	<b>43.758,80</b>	<b>49.187,17</b>	<b>51.281,54</b>

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Costi	Anni Precedenti	
			Anno-1	Anno-2
1262	CANONI DI CONCESSIONE	504,80	504,80	377,61
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI	8.430,56	5.624,72	9.106,50

Codice	Descrizione Fattore Produttivo			Costi	Anni Precedenti	
					Anno-1	Anno-2
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE			13.155,99	9.975,37	17.961,75
1207	MATERIALI VARI DI CONSUMO			3,00	0,00	0,00
1201	PRODOTTI PER RISCALDAMENTO			18.036,30	18.610,11	24.877,73
UEB di riferimento	Codice:	10402	Totale:	<b>40.130,65</b>	<b>34.715,00</b>	<b>52.323,59</b>
<b>Totale da contabilità finanziaria</b>				<b>83.889,45</b>	<b>83.902,17</b>	<b>103.605,13</b>

Codice	Descrizione Fattore Produttivo			Valore	Anni Precedenti	
					Anno-1	Anno-2
1700/1729	+ AMMORTAMENTI (Non di contabilità finanziaria)			194.512,68	0,00	0,00
<b>Totale Costi diretti</b>				<b>278.402,13</b>	<b>83.902,17</b>	<b>103.605,13</b>

1800/1849	Storno per imputazione a cdc 311 (Energia elettrica Ambulatorio)			-256,12	0,00	0,00
1800/1849	Storno per imputazione a cdc 207 (Energia elettrica Biblioteca)			-1.915,81	0,00	0,00
1800/1849	Storno per imputazione a cdc 207 (Acqua Biblioteca)			-30,89	0,00	0,00
1800/1849	Storno per imputazione a cdc 311 (Prodotti da riscaldamento Ambulatorio)			-795,74	0,00	0,00
1800/1849	Storno per imputazione a cdc 207 (Prodotti da riscaldamento Biblioteca)			-5.952,17	0,00	0,00
1800/1849	Riceve da cdc 201 (Acqua servizi igienici p.za scuole)			68,04	0,00	0,00
1800/1849	Riceve da cdc 201			8.932,20	0,00	0,00
1800/1849	Riceve da cdc 109 (Stipendio Stevenin Piero)			2.234,30	0,00	0,00
1800/1849	Riceve da cdc 109 (Stipendio Vallomy Paolo)			673,73	0,00	0,00
1800/1849	Riceve da cdc 109 (Stipendio Barbieri Valerio)			1.354,18	0,00	0,00
1800/1849	Riceve da cdc 109 (Stipendio Yon Ivo)			224,01	0,00	0,00

<b>CDC 112 - PATRIMONIO</b>				
<i>-/+ RETTIFICHE (di allineamento)</i>		<b>4.535,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Totale costi diretti dopo le rettifiche</i>		<b>282.937,86</b>	<b>83.902,17</b>	<b>103.605,13</b>
<b>1800/1899</b>	<i>RIBALTAMENTI (di CDC transitori e ausiliari)</i>	<b>25.781,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Totale dopo ribaltamenti di CDC transitori e ausiliari</i>		<b>308.719,84</b>	<b>83.902,17</b>	<b>103.605,13</b>
<b>1800/1899</b>	<i>RIBALTAMENTI (di CDC generali)</i>	<b>19.236,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Totale Generale - costo 'pieno'</i>		<b>327.955,89</b>	<b>83.902,17</b>	<b>103.605,13</b>

\*

### 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>
3053506	<i>risorsa 3.05.3506 RIMBORSO SPESE DA LOCATARI DI IMMOBILI COMUNALI</i>	<i>17.396,79</i>	<i>32.494,42</i>	<i>12.374,05</i>
<b>TOTALE</b>		<b>17.396,79</b>	<b>32.494,42</b>	<b>12.374,05</b>

\*

**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 BALDI Cesare*

*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**

<b>RIFERIMENTI ALLA RPP</b>
Programma 1 – Amministrazione generale, gestione e controllo
Progetto 10 - Amministrazione generale, gestione e controllo

**ATTIVITÀ**

<b>DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CdC</b>	
<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>	

<b>INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE</b>			
<b>EFFICIENZA</b>			
<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 nr residenti</i></u>	€ 103.956,34/807 = 128,82	€ 99.909,76/809 = 123,50	€ 57.238,75/806 = 71,01

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

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: Servizio finanziario

Responsabili di spesa:

responsabile: Responsabile del servizio finanziario

\*

**COSTI**

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Costi	Anni Precedenti		
				Anno-1	Anno-2	
1303	TRASFERIMENTI VARI		373.903,02	337.537,35	266.761,76	
UEB di riferimento	Codice:	10303	Totale:	373.903,02	337.537,35	266.761,76
<b>Totale da contabilità finanziaria</b>			<b>373.903,02</b>	<b>337.537,35</b>	<b>266.761,76</b>	

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Valore	Anni Precedenti	
				Anno-1	Anno-2
1700/1729	+ AMMORTAMENTI (Non di contabilità finanziaria)		0,00	0,00	0,00
<b>Totale Costi diretti</b>			<b>373.903,02</b>	<b>337.537,35</b>	<b>266.761,76</b>

1800/1849	Storno per imputazione a cdc 305 (Trasferimento C.M. Walser per r.s.u.)		-269.946,68	0,00	0,00
-/+ <b>RETTIFICHE</b> (di allineamento)			<b>-269.946,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale costi diretti dopo le rettifiche</b>			<b>103.956,34</b>	<b>337.537,35</b>	<b>266.761,76</b>



1800/1899	RIBALTAMENTI (di CDC transitori e ausiliari)	0,00	0,00	0,00
<i>Totale dopo ribaltamenti di CDC transitori e ausiliari</i>		<i>103.956,34</i>	<i>337.537,35</i>	<i>266.761,76</i>
1800/1899	RIBALTAMENTI (di CDC generali)	2.553,21	0,00	0,00
<i>Totale Generale - costo 'pieno'</i>		<i>106.509,55</i>	<i>337.537,35</i>	<i>266.761,76</i>

\*

**EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE**

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

\*

**CDC 201 – EDIFICIO SCOLASTICO USO NON SPECIFICO**

*Tipologia CdC: Transitorio*

*Codice CdC: 201*

*Responsabile per la direzione politica e il controllo: Assessore **THEDY Paola***

*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 saranno 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: Servizio finanziario

CdS: Servizio tecnico

Responsabili di spesa:

responsabile: Responsabile del servizio finanziario

responsabile: Responsabile dell'ufficio tecnico

\*

**COSTI**

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Costi	Anni Precedenti			
			Anno-1	Anno-2		
1252	ACQUA	1.000,00	564,84	775,96		
1251	ENERGIA ELETTRICA	4.587,16	5.212,02	5.437,74		
1250	TELEFONO E SERVIZI TELEMATICI	1.048,15	992,24	932,25		
1241	PULIZIA LOCALI	13.583,19	13.381,35	13.155,75		
1220	MATERIALI E MANUTENZIONI SISTEMA INFORMATICO	0,00	480,00	908,90		
1207	MATERIALI VARI DI CONSUMO	104,05	0,00	0,00		
UEB di riferimento		Codice: 10302	Totale:	<b>20.322,55</b>	<b>20.630,45</b>	<b>21.210,60</b>

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Costi	Anni Precedenti			
			Anno-1	Anno-2		
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI	2.502,33	2.377,24	0,00		
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE	10.453,19	6.559,60	17.169,07		
1201	PRODOTTI PER RISCALDAMENTO	19.463,99	20.842,23	23.624,17		
UEB di riferimento		Codice: 10402	Totale:	<b>32.419,51</b>	<b>29.779,07</b>	<b>40.793,24</b>

**CDC 201 - EDIFICIO SCOLASTICO USO NON SPECIFICO**

<b>Totale da contabilità finanziaria</b>		<b>52.742,06</b>	<b>50.409,52</b>	<b>62.003,84</b>
--	--	------------------	------------------	------------------

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Valore	Anni Precedenti	
			Anno-1	Anno-2
1700/1729	+ AMMORTAMENTI (Non di contabilità finanziaria)	0,00	0,00	0,00

<b>Totale Costi diretti</b>		<b>52.742,06</b>	<b>50.409,52</b>	<b>62.003,84</b>
-----------------------------	--	------------------	------------------	------------------

1800/1849	Storno per imputazione a cdc 202-203-112-204 (Acqua)	-453,57	0,00	0,00
1800/1849	Storno per imputazione a cdc 202-203-112-204	-52.288,49	0,00	0,00
	-/+ RETTIFICHE (di allineamento)	-52.742,06	0,00	0,00

<b>Totale costi diretti dopo le rettifiche</b>		<b>0,00</b>	<b>50.409,52</b>	<b>62.003,84</b>
--	--	-------------	------------------	------------------

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

<b>Totale dopo ribaltamenti di CDC transitori e ausiliari</b>		<b>0,00</b>	<b>50.409,52</b>	<b>62.003,84</b>
---	--	-------------	------------------	------------------

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

<b>Totale CdC</b>		<b>0,00</b>	<b>50.409,52</b>	<b>62.003,84</b>
-------------------	--	-------------	------------------	------------------

	Quota attribuita ad altri CdC	0,00	0,00	0,00
--	-------------------------------	------	------	------

\*

**EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE**

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

**CDC 201 - EDIFICIO SCOLASTICO USO NON SPECIFICO**

<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
---------------	-------------	-------------	-------------

\*

**CDC 202 – SCUOLA DELL’INFANZIA**

*Tipologia CdC: Finale*

*Codice CdC: 202*

*Responsabile per la direzione politica e il controllo: Assessore **THEDY Paola***

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><u>Costo diretto dopo rettifiche</u> nr residenti</i>	€ 33.423,79/807 = 41,42	€ 32.322,59/809 = 39,95	€ 35.959,19/806 = 44,61
<i><u>totale generale – costo "pieno"</u> nr residenti</i>	€ 48.889,34/807 = 60,58	€ 47.417,41/809 = 58,61	€ 48.802,15/806 = 60,54



<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>	€ 33.423,79/22,89 = 1.460,19	€ 32.322,59/19,58 = 1.650,80	€ 35.959,19/20,16 = 1.783,69
<i><u>totale generale – costo “pieno”</u> nr medio alunni iscritti nell'anno solare</i>	€ 48.889,34/22,89 = 2.135,84	€ 47.417,41/19,58 = 2.421,73	€ 48.802,15/20,16 = 2.420,74

<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>	€ 33.423,79/168,08 = 198,86	€ 32.322,59/168,08 = 192,30	€ 35.959,19/168,08 = 213,94
<i><u>totale generale – costo “pieno”</u> mq</i>	€ 48.889,34/168,08 = 290,87	€ 47.417,41/168,08 = 282,11	€ 48.802,15/168,08 = 290,35

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

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: Servizio finanziario

Responsabili di spesa:

responsabile: Responsabile del servizio finanziario

\*

**COSTI**

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Costi	Anni Precedenti	
			Anno-1	Anno-2
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI	0,00	585,00	1.470,00
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE	0,00	0,00	0,00
1207	MATERIALI VARI DI CONSUMO	1.719,47	397,67	2.840,06
UEB di riferimento	Codice: 10302	Totale:	<b>1.719,47</b>	<b>982,67</b>
				<b>4.310,06</b>

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Costi	Anni Precedenti	
			Anno-1	Anno-2
1300	TRASFERIMENTI ORDINARI A ENTI, ASSOCIAZIONI, ECC.	1.745,00	1.812,68	0,00
UEB di riferimento	Codice: 10303	Totale:	<b>1.745,00</b>	<b>1.812,68</b>
				<b>0,00</b>
<b>Totale da contabilità finanziaria</b>		<b>3.464,47</b>	<b>2.795,35</b>	<b>4.310,06</b>

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Valore	Anni Precedenti	
			Anno-1	Anno-2
1700/1729	+ AMMORTAMENTI (Non di contabilità finanziaria)	16.747,90	0,00	0,00

<i>Totale Costi diretti</i>		<b>20.212,37</b>	<b>2.795,35</b>	<b>4.310,06</b>
-----------------------------	--	------------------	-----------------	-----------------

1800/1849	<i>Riceve da cdc 201 (Acqua scuola infanzia)</i>	68,04	0,00	0,00
1800/1849	<i>Riceve da cdc 201</i>	12.417,91	0,00	0,00
1800/1849	<i>Riceve da cdc 109 (Stipendio Stevenin Piero)</i>	50,40	0,00	0,00
1800/1849	<i>Riceve da cdc 109 (Stipendio Vallomy Paolo)</i>	639,36	0,00	0,00
1800/1849	<i>Riceve da cdc 109 (Stipendio Yon Ivo)</i>	35,71	0,00	0,00
<i>-/+ RETTIFICHE (di allineamento)</i>		13.211,42	0,00	0,00
<i>Totale costi diretti dopo le rettifiche</i>		<b>33.423,79</b>	<b>2.795,35</b>	<b>4.310,06</b>
1800/1899	<i>RIBALTAMENTI (di CDC transitori e ausiliari)</i>	3.715,19	0,00	0,00
<i>Totale dopo ribaltamenti di CDC transitori e ausiliari</i>		<b>37.138,98</b>	<b>2.795,35</b>	<b>4.310,06</b>
1800/1899	<i>RIBALTAMENTI (di CDC generali)</i>	11.750,36	0,00	0,00
<i>Totale Generale - costo 'pieno'</i>		<b>48.889,34</b>	<b>2.795,35</b>	<b>4.310,06</b>

\*

**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>
		0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\*

**CDC 203 – SCUOLA PRIMARIA**

*Tipologia CdC: Finale*

*Codice CdC: 203*

*Responsabile per la direzione politica e il controllo: Assessore **THEDY Paola***

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>	€ 24.512,28/807 = 30,37	€ 22.444,59/809 = 27,74	€ 28.838,83/806 = 35,78
<u><i>totale generale – costo “pieno” nr residenti</i></u>	€ 39.977,83/807 = 49,54	€ 37.539,41/809 = 46,40	€ 41.681,79/806 = 51,71
<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>	€ 24.512,28/39 = 628,52	€ 22.444,59/40,83 = 549,71	€ 28.838,83/38,94 = 740,60
<u><i>totale generale – costo “pieno” n. medio alunni iscritti nell'anno solare</i></u>	€ 39.977,83/39 = 1.025,07	€ 37.539,41/40,83 = 919,41	€ 41.681,79/38,94 = 1.070,41

<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>	€ 24.512,28/263,30 = 93,10	€ 22.444,59/263,30 = 85,24	€ 28.838,83/263,30 = 109,53
<u><i>totale generale – costo “pieno” mq</i></u>	€ 39.977,83/263,30 = 151,83	€ 37.539,41/263,30 = 142,57	€ 41.681,79/263,30 = 158,31

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

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: Servizio finanziario

Responsabili di spesa:

responsabile: Responsabile del servizio finanziario

\*

**COSTI**

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Costi	Anni Precedenti	
			Anno-1	Anno-2
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI	0,00	0,00	3.185,00
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE	0,00	0,00	662,46
1207	MATERIALI VARI DI CONSUMO	1.122,40	555,21	1.047,40
UEB di riferimento	Codice: 10302	<b>Totale:</b>	<b>1.122,40</b>	<b>555,21</b>
			<b>4.894,86</b>	

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Costi	Anni Precedenti	
			Anno-1	Anno-2
1303	TRASFERIMENTI VARI	280,80	0,00	0,00
1300	TRASFERIMENTI ORDINARI A ENTI, ASSOCIAZIONI, ECC.	2.275,00	1.981,00	0,00
UEB di riferimento	Codice: 10303	<b>Totale:</b>	<b>2.555,80</b>	<b>1.981,00</b>
			<b>0,00</b>	

<b>Totale da contabilità finanziaria</b>		<b>3.678,20</b>	<b>2.536,21</b>	<b>4.894,86</b>
--	--	-----------------	-----------------	-----------------

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Valore	Anni Precedenti	
			Anno-1	Anno-2
1700/1729	+ AMMORTAMENTI (Non di contabilità finanziaria)	536,08	0,00	0,00

<i>Totale Costi diretti</i>		<b>4.214,28</b>	<b>2.536,21</b>	<b>4.894,86</b>
-----------------------------	--	-----------------	-----------------	-----------------

1800/1849	<i>Riceve da cdc 201 (Acqua scuola primaria)</i>	68,04	0,00	0,00
1800/1849	<i>Riceve da cdc 201</i>	19.452,85	0,00	0,00
1800/1849	<i>Riceve da cdc 109 (Stipendio Stevenin Piero)</i>	47,04	0,00	0,00
1800/1849	<i>Riceve da cdc 109 (Stipendio Vallomy Paolo)</i>	694,36	0,00	0,00
1800/1849	<i>Riceve da cdc 109 (Stipendio Yon Ivo)</i>	35,71	0,00	0,00
<i>-/+ RETTIFICHE (di allineamento)</i>		<b>20.298,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Totale costi diretti dopo le rettifiche</i>		<b>24.512,28</b>	<b>2.536,21</b>	<b>4.894,86</b>
1800/1899	<i>RIBALTAMENTI (di CDC transitori e ausiliari)</i>	3.715,19	0,00	0,00
<i>Totale dopo ribaltamenti di CDC transitori e ausiliari</i>		<b>28.227,47</b>	<b>2.536,21</b>	<b>4.894,86</b>
1800/1899	<i>RIBALTAMENTI (di CDC generali)</i>	11.750,36	0,00	0,00
<i>Totale Generale - costo 'pieno'</i>		<b>39.977,83</b>	<b>2.536,21</b>	<b>4.894,86</b>

\*

**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>
		0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\*



**CDC 204 – MENSA SCOLASTICA**

*Tipologia CdC: Finale*

*Codice CdC: 204*

*Responsabile per la direzione politica e il controllo: Assessore **THEDY Paola***

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 Nr pasti erogati</i>	€ 70.992,41/8124 = 8,74	€ 65.218,51/7583 = 8,60	€ 67.281,87/7303 = 9,21
<i>totale generale – costo “pieno” Nr pasti erogati</i>	€ 94.611,62/8124 = 11,65	€ 89.299,32/7583 = 11,78	€ 86.782,23/7303 = 11,88
<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 Costi diretti dopo rettifiche</i>	€ 37.833,16/€ 70.992,41 = 0,53	€ 36.439,82/65.218,51 = 55,87%	€ 32.411,46/67.281,87 = 48,17%
<i>Proventi annui cdc totale generale – costo “pieno”</i>	€ 37.833,16/€ 94.611,62 = 0,40	€ 36.439,82/89.299,32 = 40,81%	€ 32.411,46/86.782,23 = 37,35%
<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 Numero medio utenti serviti</i>	€ 70.992,41/94,72 = 749,50	€ 65.218,51/84,67 = 770,27	€ 67.281,87/80,61 = 834,66
<i>totale generale – costo “pieno” Numero medio utenti serviti</i>	€ 94.611,62/94,72 = 998,86	€ 89.299,32/84,67 = 1.054,67	€ 86.782,23/80,61 = 1.076,57
<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 Numero medio utenti serviti</i>	94,78/94,72 = 100%	84,67/84,52 = 100%	80,71/80,61 = 99,87%

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

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: Servizio finanziario

CdS: Servizio tecnico

Responsabili di spesa:

responsabile: Responsabile del servizio finanziario

responsabile: Responsabile dell'ufficio tecnico

\*

**COSTI**

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Costi	Anni Precedenti		
				Anno-1	Anno-2	
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI		56.208,80	48.703,35	47.777,59	
1207	MATERIALI VARI DI CONSUMO		0,00	42,49	21,30	
UEB di riferimento	Codice:	10302	<b>Totale:</b>	<b>56.208,80</b>	<b>48.745,84</b>	<b>47.798,89</b>

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Costi	Anni Precedenti		
				Anno-1	Anno-2	
1503	IMPOSTE E TASSE DIVERSE		15,00	225,00	0,00	
UEB di riferimento	Codice:	10305	<b>Totale:</b>	<b>15,00</b>	<b>225,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale da contabilità finanziaria</b>			<b>56.223,80</b>	<b>48.970,84</b>	<b>47.798,89</b>	

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Valore	Anni Precedenti	
				Anno-1	Anno-2
1700/1729	+ AMMORTAMENTI (Non di contabilità finanziaria)		2.094,00	0,00	0,00
<b>Totale Costi diretti</b>			<b>58.317,80</b>	<b>48.970,84</b>	<b>47.798,89</b>

1800/1849	Riceve da cdc 201 (Acqua mensa scolastica)	249,45	0,00	0,00
1800/1849	Riceve da cdc 201	11.485,53	0,00	0,00
1800/1849	Riceve da cdc 109 (Stipendio Vallomy Paolo)	110,00	0,00	0,00
1800/1849	Riceve da cdc 109 (Stipendio Barbieri Valerio)	17,50	0,00	0,00
1800/1849	Riceve da cdc 103 (Stipendio Gabrieli Ruggero)	420,75	0,00	0,00
1800/1849	Riceve da cdc 105 (Stipendio Siragna Simona)	391,38	0,00	0,00
	<i>-/+ RETTIFICHE (di allineamento)</i>	<b>12.674,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale costi diretti dopo le rettifiche</b>		<b>70.992,41</b>	<b>48.970,84</b>	<b>47.798,89</b>
1800/1899	RIBALTAMENTI (di CDC transitori e ausiliari)	5.572,79	0,00	0,00
<b>Totale dopo ribaltamenti di CDC transitori e ausiliari</b>		<b>76.565,20</b>	<b>48.970,84</b>	<b>47.798,89</b>
1800/1899	RIBALTAMENTI (di CDC generali)	18.046,42	0,00	0,00
<b>Totale Generale - costo 'pieno'</b>		<b>94.611,62</b>	<b>48.970,84</b>	<b>47.798,89</b>

\*

**EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE**

Codice UEB	Descrizione risorsa	Accertato	Accertato Anno -1	Accertato Anno -2
3013113	risorsa 3.01.3113 PROVENTI DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA	37.833,16	36.439,82	32.411,46
3053507	risorsa 3.05.3507 INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	0,00	0,00	4.000,00
<b>TOTALE</b>		<b>37.833,16</b>	<b>36.439,82</b>	<b>36.411,46</b>

\*



**CDC 205 TRASPORTO SCOLASTICO**

*Tipologia CdC: Finale*

*Codice CdC: 205*

*Responsabile per la direzione politica e il controllo: Assessore **THEDY Paola***

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 in economia diretta del servizio di trasporto scolastico e esternalizzazione del servizio di 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>Costo diretto dopo rettifiche nr utenti</i>	€ 23.883,08/26 = 918,58	€ 24.090,35/23 = 1.047,41	€ 20.492,21/21 = 975,82



<u>totale generale – costo “pieno” nr utenti</u>	€ 41.133,08/26 = 1.582,04	€ 41.633,57/23 = 1.810,15	€ 34.627,68/21 = 1.648,94
<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>
<u>Costo diretto dopo rettifiche Km percorsi</u>	€ 23.883,08/8944 = 2,67	€ 24.090,35/10.100 = 2,38	€ 20.492,21/11.647 = 1,76
<u>totale generale – costo “pieno” Km percorsi</u>	€ 41.133,08/8944 = 4,60	€ 41.633,57/10.100 = 4,12	€ 34.627,68/11.647 = 2,97

<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>
<u>Proventi annui cdc Totale costi diretti</u>	€ 2.300,00/€ 23.883,08 = 10%	€ 2.251,00/24.090,35 = 9,35%	€ 1.853,00/20.492,21 = 9,04%
<u>Proventi annui cdc Totale generale costo pieno</u>	€ 2.300,00/€ 41.133,08= 5,59%	€ 2.251,00/41.633,57 = 5,40%	€ 1.853,00/€ 34.627,68= 5,35%

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

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: Servizio finanziario

CdS: Servizio tecnico

Responsabili di spesa:

responsabile: Responsabile del servizio finanziario

responsabile: Responsabile dell'ufficio tecnico

\*

**COSTI**

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Costi	Anni Precedenti		
				Anno-1	Anno-2	
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI		11.826,18	8.748,29	2.907,65	
1239	ASSICURAZIONI		942,00	781,27	781,27	
UEB di riferimento	Codice:	10302	Totale:	<b>12.768,18</b>	<b>9.529,56</b>	<b>3.688,92</b>

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Costi	Anni Precedenti		
				Anno-1	Anno-2	
1503	IMPOSTE E TASSE DIVERSE		15,00	0,00	0,00	
1500	BOLLI E TASSE AUTOMEZZI		223,44	223,44	223,44	
UEB di riferimento	Codice:	10305	Totale:	<b>238,44</b>	<b>223,44</b>	<b>223,44</b>

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Costi	Anni Precedenti	
				Anno-1	Anno-2
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE		755,26	2.759,76	5.216,80
1202	CARBURANTI E LUBRIFICANTI AUTOMEZZI		1.743,92	2.297,34	2.813,23

Codice	Descrizione Fattore Produttivo			Costi	Anni Precedenti	
					Anno-1	Anno-2
UEB di riferimento	Codice:	10402	Totale:	2.499,18	5.057,10	8.030,03
<b>Totale da contabilità finanziaria</b>				<b>15.505,80</b>	<b>14.810,10</b>	<b>11.942,39</b>

Codice	Descrizione Fattore Produttivo			Valore	Anni Precedenti	
					Anno-1	Anno-2
1700/1729	+ AMMORTAMENTI (Non di contabilità finanziaria)			0,00	0,00	0,00
<b>Totale Costi diretti</b>				<b>15.505,80</b>	<b>14.810,10</b>	<b>11.942,39</b>

1800/1849	Riceve da cdc 109 (Stipendio Stevenin Piero)			2.593,80	0,00	0,00
1800/1849	Riceve da cdc 109 (Stipendio Vallomy Paolo)			1.835,58	0,00	0,00
1800/1849	Riceve da cdc 109 (Stipendio Barbieri Valerio)			1.935,05	0,00	0,00
1800/1849	Riceve da cdc 109 (Stipendio Yon Ivo)			2.012,85	0,00	0,00
-/+ RETTIFICHE (di allineamento)				8.377,28	0,00	0,00
<b>Totale costi diretti dopo le rettifiche</b>				<b>23.883,08</b>	<b>14.810,10</b>	<b>11.942,39</b>

1800/1899	RIBALTAMENTI (di CDC transitori e ausiliari)			3.715,19	0,00	0,00
<b>Totale dopo ribaltamenti di CDC transitori e ausiliari</b>				<b>27.598,27</b>	<b>14.810,10</b>	<b>11.942,39</b>

1800/1899	RIBALTAMENTI (di CDC generali)			13.534,81	0,00	0,00
<b>Totale Generale - costo 'pieno'</b>				<b>41.133,09</b>	<b>14.810,10</b>	<b>11.942,39</b>

\*

**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>
3013115	risorsa 3.01.3115 PROVENTI DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO	2.300,00	2.251,00	1.853,00
	<b>TOTALE</b>	<b>2.300,00</b>	<b>2.251,00</b>	<b>1.853,00</b>

\*

**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 **THEDY Paola***

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**

<b>RIFERIMENTI ALLA RPP</b>
Programma 2 – Istruzione e cultura Progetto 20 – Istruzione e cultura

**ATTIVITÀ**

<b>DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CDC</b>	
<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
Erogazione contributi a favore di enti e associazioni per l'organizzazione di manifestazioni di carattere culturale. Attuazione dei progetti di cui alle Leggi regionali 482/1999 e 51/1994, se finanziati.	

<b>INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE</b>			
<b>EFFICIENZA</b>			
<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>	€ 28.044,85/807 = 34,75	€ 56.326,32/809 = 69,62	€ 23.426,05/806 = 29,06
<i>totale generale – costo “pieno” nr residenti</i>	€ 85.891,74 /807 = 106,43	€ 117.379,25/809 = 145,09	€ 83.146,68/806 = 103,16

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

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: Giunta

CdS: Servizio finanziario

Responsabili di spesa:

responsabile: Giunta comunale

responsabile: Responsabile del servizio finanziario

\*

**COSTI**

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Costi	Anni Precedenti	
				Anno-1	Anno-2
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI		1.597,49	29.760,00	6.992,25
UEB di riferimento		Codice: 10102	Totale: 1.597,49	29.760,00	6.992,25

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Costi	Anni Precedenti	
				Anno-1	Anno-2
1300	TRASFERIMENTI ORDINARI A ENTI, ASSOCIAZIONI, ECC.		23.000,00	19.000,00	15.000,00
UEB di riferimento		Codice: 10103	Totale: 23.000,00	19.000,00	15.000,00

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Costi	Anni Precedenti	
				Anno-1	Anno-2
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI		0,00	29.760,00	6.992,25
1207	MATERIALI VARI DI CONSUMO		743,16	483,10	301,38
UEB di riferimento		Codice: 10302	Totale: 743,16	30.243,10	7.293,63

<b>Totale da contabilità finanziaria</b>			<b>25.340,65</b>	<b>79.003,10</b>	<b>29.285,88</b>
--	--	--	------------------	------------------	------------------

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

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Valore	Anni Precedenti	
			Anno-1	Anno-2
1700/1729	+ AMMORTAMENTI (Non di contabilità finanziaria)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Costi diretti</b>		<b>25.340,65</b>	<b>79.003,10</b>	<b>29.285,88</b>

1800/1849	Riceve da cdc 109 (Stipendio Stevenin Piero)	322,55	0,00	0,00
1800/1849	Riceve da cdc 109 (Stipendio Vallomy Paolo)	488,11	0,00	0,00
1800/1849	Riceve da cdc 109 (Stipendio Barbieri Valerio)	1.270,20	0,00	0,00
1800/1849	Riceve da cdc 109 (Stipendio Yon Ivo)	623,34	0,00	0,00
	-/+ RETTIFICHE (di allineamento)	2.704,20	0,00	0,00
<b>Totale costi diretti dopo le rettifiche</b>		<b>28.044,85</b>	<b>79.003,10</b>	<b>29.285,88</b>

1800/1899	RIBALTAMENTI (di CDC transitori e ausiliari)	30.081,53	0,00	0,00
-----------	--	-----------	------	------

<b>Totale dopo ribaltamenti di CDC transitori e ausiliari</b>		<b>58.126,38</b>	<b>79.003,10</b>	<b>29.285,88</b>
---	--	------------------	------------------	------------------

1800/1899	RIBALTAMENTI (di CDC generali)	27.765,38	0,00	0,00
-----------	--------------------------------	-----------	------	------

<b>Totale Generale - costo 'pieno'</b>		<b>85.891,75</b>	<b>79.003,10</b>	<b>29.285,88</b>
--	--	------------------	------------------	------------------

\*

**EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE**

Codice UEB	Descrizione risorsa	Accertato	Accertato Anno -1	Accertato Anno -2
2012110	risorsa 2.01.2110 TRASFERIMENTI LEGGE N. 482/1999 TUTELA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE STORICHE	0,00	24.000,00	0,00
2052503	risorsa 2.05.2503 TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PER SERVIZI IN CONVENZIONE	0,00	3.760,00	0,00



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

	<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>	<b>27.760,00</b>	<b>0,00</b>
--	---------------	-------------	------------------	-------------

\*

**CDC 207 - BIBLIOTECA**

*Tipologia CdC: Finale*

*Codice CdC: 207*

*Responsabile per la direzione politica e il controllo: Assessore **THEDY Paola***

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 minori. Costi di gestione quali, a titolo esemplificativo: telefono, servizi di pulizie ecc..	

**INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE****EFFICIENZA**

<i>Denominazione dell'indicatore: costo medio annuo per prestito</i>			
<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>Valore Anno - 1</i>	<i>Valore Anno - 2</i>
<i><u>Costo diretto dopo rettifiche</u> nr prestiti</i>	€ 44.800,38/2873 = 15,59	€ 38.317,01/3.123 = 12,27	€ 38.702,45/2497 = 15,50

<u>totale generale – costopieno</u> <u>nr prestiti</u>	€ 63.217,79/2873 = 22,00	€ 54.499,53/3.123 = 17,45	€ 53.322,32/2497 = 21,35
---	--------------------------	---------------------------	--------------------------

<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>	€ 44.800,38/784,50 = 57,11	€ 38.317,01/784,50 = 48,84	€ 38.702,45/784,5 = 49,33
<u>totale generale – costo pieno</u> <u>n. ore di apertura</u>	€ 63.217,79/784,50 = 80,58	€ 54.499,53/784,50 = 69,47	€ 53.322,32/784,5 = 67,97

<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>	€ 44.800,38/807 = 55,51	€ 38.317,01/809 = 47,36	€ 38.702,45/806 = 48,02
<u>totale generale – costo pieno</u> <u>n. residenti al 31.12</u>	€ 63.217,79/807 = 78,34	€ 54.499,53/809 = 67,37	€ 53.322,32/806 = 66,16

<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>	1327/807 = 164,43%	1174/809 = 145,11%	983/806 = 121,96%

<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><math>\frac{n. \text{ addetti}}{n. \text{ iscritti al 31/12}}</math></i>	1/1327 = 0,07	1/1174 = 0,08%	1/769 = 0,13%

**OBIETTIVI**

<b>OBIETTIVO N. 1</b>			
<i>Descrizione obiettivo:</i> Organizzazione di incontri con gli alunni della scuola dell'infanzia di Gressoney-Saint-Jean e Gressoney-La-Trinité.			
<i>Indicatore atteso:</i> Organizzazione di almeno n. 2 incontri e restituzione di report al responsabile.		<i>Scadenza prevista:</i> 20.12.2015	
<i>Eventuali modalità operative:</i> Coinvolgimento degli alunni nell'attività di lettura, con successiva rappresentazione e realizzazione di disegni inerenti le letture eseguite.			
<i>Indicatore a consuntivo:</i> Incontri		<i>Data conseguimento:</i> 19.05.2015 – 20.10.2015	
<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**

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: Giunta

CdS: Segretario

CdS: Servizio finanziario

CdS: Servizio tecnico

Responsabili di spesa:

responsabile: Giunta comunale

responsabile: Segretario

responsabile: Responsabile del servizio finanziario

responsabile: Responsabile dell'ufficio tecnico

\*

**COSTI**

Codice	Descrizione Fattore Produttivo			Costi	Anni Precedenti	
					Anno-1	Anno-2
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI			2.758,80	1.891,00	342,60
1207	MATERIALI VARI DI CONSUMO			58,26	376,89	821,82
UEB di riferimento	Codice:	10102	Totale:	<b>2.817,06</b>	<b>2.267,89</b>	<b>1.164,42</b>

Codice	Descrizione Fattore Produttivo			Costi	Anni Precedenti	
					Anno-1	Anno-2
1301	TRASFERIMENTI STRAORDINARI			10.000,00	0,00	0,00
UEB di riferimento	Codice:	10103	Totale:	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Codice	Descrizione Fattore Produttivo			Costi	Anni Precedenti	
					Anno-1	Anno-2
1104	ALTRI ONERI DI PERSONALE			53,00	0,00	0,00
1101	CONTRIBUTI A CARICO ENTE			3.949,79	3.522,11	3.789,40

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Costi	Anni Precedenti	
				Anno-1	Anno-2
1100	ASSEGNI FISSI		14.059,05	14.139,05	13.979,05
UEB di riferimento	Codice:	10201	Totale:	<b>18.061,84</b>	<b>17.661,16</b>
				<b>17.661,16</b>	<b>17.768,45</b>

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Costi	Anni Precedenti	
				Anno-1	Anno-2
1273	ALTRI ONERI DI GESTIONE		41,50	0,00	114,10
UEB di riferimento	Codice:	10202	Totale:	<b>41,50</b>	<b>0,00</b>
				<b>0,00</b>	<b>114,10</b>

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Costi	Anni Precedenti	
				Anno-1	Anno-2
1250	TELEFONO E SERVIZI TELEMATICI		446,07	470,71	508,00
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI		0,00	1.891,00	342,60
1241	PULIZIA LOCALI		3.019,35	2.979,00	2.932,02
1239	ASSICURAZIONI		150,00	0,00	0,00
1207	MATERIALI VARI DI CONSUMO		16,30	376,89	821,82
1205	SUSSIDI DIDATTICI E LIBRI		698,80	776,11	0,00
UEB di riferimento	Codice:	10302	Totale:	<b>4.330,52</b>	<b>6.493,71</b>
				<b>6.493,71</b>	<b>4.604,44</b>
<b>Totale da contabilità finanziaria</b>			<b>35.250,92</b>	<b>26.422,76</b>	<b>23.651,41</b>

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Valore	Anni Precedenti	
				Anno-1	Anno-2
1700/1729	+ AMMORTAMENTI (Non di contabilità finanziaria)		1.217,28	0,00	0,00
<b>Totale Costi diretti</b>			<b>36.468,20</b>	<b>26.422,76</b>	<b>23.651,41</b>

1800/1849	Riceve da cdc 112 (Energia elettrica Biblioteca)	1.915,81	0,00	0,00
1800/1849	Riceve da cdc 112 (Acqua Biblioteca)	30,89	0,00	0,00
1800/1849	Riceve da cdc 112 (Prodotti da riscaldamento Biblioteca)	5.952,17	0,00	0,00
1800/1849	Riceve da cdc 109 (Stipendio Vallomy Paolo)	319,68	0,00	0,00
1800/1849	Riceve da cdc 109 (Stipendio Yon Ivo)	113,63	0,00	0,00
	-/+ RETTIFICHE (di allineamento)	8.332,18	0,00	0,00
<b>Totale costi diretti dopo le rettifiche</b>		<b>44.800,38</b>	<b>26.422,76</b>	<b>23.651,41</b>
1800/1899	RIBALTAMENTI (di CDC transitori e ausiliari)	3.939,90	0,00	0,00
<b>Totale dopo ribaltamenti di CDC transitori e ausiliari</b>		<b>48.740,28</b>	<b>26.422,76</b>	<b>23.651,41</b>
1800/1899	RIBALTAMENTI (di CDC generali)	14.477,51	0,00	0,00
<b>Totale Generale - costo 'pieno'</b>		<b>63.217,78</b>	<b>26.422,76</b>	<b>23.651,41</b>

\*

**EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE**

Codice UEB	Descrizione risorsa	Accertato	Accertato Anno -1	Accertato Anno -2
2052501	risorsa 2.05.2501 TRASFERIMENTI PER SERVIZI SVOLTI PER ALTRI ENTI - BIBLIOTECA	10.000,00	13.000,00	10.000,00
3013116	risorsa 3.01.3116 PROVENTI DA INIZIATIVE ORGANIZZATE DALLA BIBLIOTECA	1.142,00	951,50	0,00
<b>TOTALE</b>		<b>11.142,00</b>	<b>13.951,50</b>	<b>10.000,00</b>

\*



**CDC 301 ACQUEDOTTO**

*Tipologia CdC: Finale*

*Codice CdC: 301*

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

*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**

<b>RIFERIMENTI ALLA RPP</b>
Programma 03: Servizi sociali e in campo economico Progetto 30: Servizi sociali e in campo economico

**ATTIVITÀ**

<b>DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CdC</b>	
<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.	

<b>INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE</b>			
<b>PRODUTTIVITÀ ED ECONOMICITÀ</b>			
<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>			

<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>			

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

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: Servizio finanziario

CdS: Servizio tecnico

Responsabili di spesa:

responsabile: Responsabile del servizio finanziario

responsabile: Responsabile dell'ufficio tecnico

\*

**COSTI**

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Costi	Anni Precedenti	
				Anno-1	Anno-2
1251	ENERGIA ELETTRICA		158,90	0,00	0,00
UEB di riferimento		Codice: 10302	Totale: <b>158,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Costi	Anni Precedenti	
				Anno-1	Anno-2
1400	INTERESSI SU MUTUI LUNGO TERMINE		10.983,59	12.933,50	14.788,35
UEB di riferimento		Codice: 10304	Totale: <b>10.983,59</b>	<b>12.933,50</b>	<b>14.788,35</b>

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Costi	Anni Precedenti	
				Anno-1	Anno-2
1262	CANONI DI CONCESSIONE		52,63	70,57	0,00
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE		9.589,20	2.986,93	0,00
1207	MATERIALI VARI DI CONSUMO		50,05	66,80	65,10
UEB di riferimento		Codice: 10402	Totale: <b>9.691,88</b>	<b>3.124,30</b>	<b>65,10</b>

<b>Totale da contabilità finanziaria</b>		<b>20.834,37</b>	<b>16.057,80</b>	<b>14.853,45</b>
--	--	------------------	------------------	------------------

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Valore	Anni Precedenti	
			Anno-1	Anno-2
1700/1729	+ AMMORTAMENTI (Non di contabilità finanziaria)	40.931,09	0,00	0,00
<b>Totale Costi diretti</b>		<b>61.765,46</b>	<b>16.057,80</b>	<b>14.853,45</b>

1800/1849	Solo storno ( Note prot. Nn. 8963/15 e 2149/16 Rimborsi S.I.I.)	-11.685,80	0,00	0,00
1800/1849	Riceve da cdc 109 (Stipendio Stevenin Piero)	223,78	0,00	0,00
1800/1849	Riceve da cdc 109 (Stipendio Vallomy Paolo)	617,62	0,00	0,00
1800/1849	Riceve da cdc 109 (Stipendio Barbieri Valerio)	4.448,64	0,00	0,00
1800/1849	Riceve da cdc 109 (Stipendio Yon Ivo)	240,78	0,00	0,00
1800/1849	Riceve da cdc 109 (Stipendio Jaccond Viola)	281,47	0,00	0,00
1800/1849	Riceve da cdc 103 (Stipendio Gabrieli Ruggero)	55,87	0,00	0,00
1800/1849	Riceve da cdc 107 (Stipendio Rial Patrizia)	185,43	0,00	0,00
1800/1849	Riceve da cdc 105 (Stipendio Busso Francesca)	540,80	0,00	0,00
	-/+ RETTIFICHE (di allineamento)	-5.091,41	0,00	0,00
<b>Totale costi diretti dopo le rettifiche</b>		<b>56.674,05</b>	<b>16.057,80</b>	<b>14.853,45</b>

1800/1899	RIBALTAMENTI (di CDC transitori e ausiliari)	11.160,30	0,00	0,00
-----------	--	-----------	------	------

<b>Totale dopo ribaltamenti di CDC transitori e ausiliari</b>		<b>67.834,35</b>	<b>16.057,80</b>	<b>14.853,45</b>
---	--	------------------	------------------	------------------

1800/1899	RIBALTAMENTI (di CDC generali)	19.830,87	0,00	0,00
-----------	--------------------------------	-----------	------	------

<b>Totale Generale - costo 'pieno'</b>		<b>87.665,22</b>	<b>16.057,80</b>	<b>14.853,45</b>
--	--	------------------	------------------	------------------

\*

**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>
		9.579,23	17.060,14	17.577,32
	<b>TOTALE</b>	<b>9.579,23</b>	<b>17.060,14</b>	<b>17.577,32</b>

\*

**CDC\_302 RETE FOGNARIA**

*Tipologia CdC: Finale*

*Codice CdC: 302*

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

*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:

CdS: Servizio tecnico

Responsabili di spesa:

responsabile: Responsabile dell'ufficio tecnico

\*

**COSTI**

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Costi	Anni Precedenti		
				Anno-1	Anno-2	
1262	CANONI DI CONCESSIONE		52,63	4.647,70	0,00	
UEB di riferimento	Codice:	10402	Totale:	<b>52,63</b>	<b>4.647,70</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale da contabilità finanziaria</b>			<b>52,63</b>	<b>4.647,70</b>	<b>0,00</b>	

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Valore	Anni Precedenti	
				Anno-1	Anno-2
1700/1729	+ AMMORTAMENTI (Non di contabilità finanziaria)		17.242,35	0,00	0,00
<b>Totale Costi diretti</b>			<b>17.294,98</b>	<b>4.647,70</b>	<b>0,00</b>

1800/1849			0,00	0,00	0,00
-/+ <b>RETTIFICHE</b> (di allineamento)			0,00	0,00	0,00
<b>Totale costi diretti dopo le rettifiche</b>			<b>17.294,98</b>	<b>4.647,70</b>	<b>0,00</b>

1800/1899	RIBALTAMENTI (di CDC transitori e ausiliari)	0,00	0,00	0,00
<i>Totale dopo ribaltamenti di CDC transitori e ausiliari</i>		<i>17.294,98</i>	<i>4.647,70</i>	<i>0,00</i>
1800/1899	RIBALTAMENTI (di CDC generali)	0,00	0,00	0,00
<i>Totale Generale - costo 'pieno'</i>		<i>17.294,98</i>	<i>4.647,70</i>	<i>0,00</i>

\*

**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>
		0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\*

**CDC 303 - IMPIANTI DI DEPURAZIONE**

*Tipologia CdC: Finale*

*Codice CdC: 303*

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

*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*

**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>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\*

**CDC 304 - FONTANE E LAVatoi PUBBLICI**

*Tipologia CdC: Finale*

*Codice CdC: 304*

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

*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**

<b>RIFERIMENTI ALLA RPP</b>
Programma 3: Servizi sociali e in campo economico Progetto 30: Servizi sociali e in campo economico

**ATTIVITÀ**

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

<b>INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE</b>			
<b>EFFICIENZA</b>			
<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>
<u><i>Costo diretto dopo rettifiche</i></u> <i>nr fontane</i>	€ 1.988,98/14 = 142,07	€ 2.040,56/14 = 145,75	€ 2.268,64/14 = 162,04
<u><i>totale generale – costo “pieno”</i></u> <i>nr fontane</i>	€ 5.704,17/14 = 407,44	€ 6.179,62/14 = 441,40	€ 6.187,02/14 = 441,93

<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><math>\frac{\text{Costo diretto dopo rettifiche}}{\text{Numero residenti al 31/12}}</math></i>	€ 1.988,98/807 = 2,46	€ 2.040,56/809 = 2,52	€ 2.268,64/806 = 2,81
<i><math>\frac{\text{totale generale - costo "pieno"}}{\text{Numero residenti al 31/12}}</math></i>	€ 5.704,17/807 = 7,07	€ 6.179,62/809 = 7,64	€ 6.187,02/806 = 7,68



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

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:  
 Cds: Servizio tecnico

Responsabili di spesa:  
 responsabile: Responsabile dell'ufficio tecnico

\*

**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>
		0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\*

**CDC 305 – RACCOLTA, TRASPORTO , SMALTIMENTO RIFIUTI**

*Tipologia CdC: Finale*

*Codice CdC: 305*

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

*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.</p> <p>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'			
<i>Denominazione dell'indicatore: Indice di copertura delle spese, al netto delle spese rimborsate dall'autorità di Subato per la gestione del centro ingombranti</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>Entrate servizio Totale costo diretto dopo rettifiche</i>	€ 308.231,54/€ 308.524,90 = 99,90%	€ 268.307,60/€ 287.119,99 = 93,45%	€ 285.864,38/€ 289.179,06 = 98,85%

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

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:  
CDS: Servizio tecnico

Responsabili di spesa:  
responsabile: Responsabile dell'ufficio tecnico

\*

**COSTI**

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Costi	Anni Precedenti	
				Anno-1	Anno-2
1260	AFFITTI PASSIVI		2.502,50	2.502,50	2.535,00
UEB di riferimento	Codice:	10402	Totale:	2.502,50	2.535,00
<b>Totale da contabilità finanziaria</b>			<b>2.502,50</b>	<b>2.502,50</b>	<b>2.535,00</b>

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Valore	Anni Precedenti	
				Anno-1	Anno-2
1700/1729	+ AMMORTAMENTI (Non di contabilità finanziaria)		10.857,01	0,00	0,00
<b>Totale Costi diretti</b>			<b>13.359,51</b>	<b>2.502,50</b>	<b>2.535,00</b>

1800/1849	Solo storno (Nota protocollo n. 1711 del 03.03.2016 Tares spese personale)		-2.724,48	0,00	0,00
1800/1849	Riceve da cdc 113 (Trasferimento C.M.Walser per rsu)		269.946,68	0,00	0,00
1800/1849	Riceve da cdc 109 (Stipendio Stevenin Piero)		3.749,59	0,00	0,00
1800/1849	Riceve da cdc 109 (Stipendio Vallomy Paolo)		3.110,86	0,00	0,00

**CDC 305 - RACCOLTA, TRASPORTO, SMALTIMENTO RIFIUTI**

1800/1849	Riceve da cdc 109 (Stipendio Barbieri Valerio)	2.096,01	0,00	0,00
1800/1849	Riceve da cdc 109 (Stipendio Yon Ivo)	2.723,85	0,00	0,00
1800/1849	Riceve da cdc 105 (Stipendio Busso Francesca)	5.479,26	0,00	0,00
1800/1849	Riceve da cdc 103 (Stipendio Gabrieli Ruggero)	315,55	0,00	0,00
1800/1849	Riceve da cdc 401 (Ammortamento spazzatrice anno 2015)	5.914,71	0,00	0,00
1800/1849	Riceve da cdc 401 (Interessi mutuo spazzatrice)	2.553,36	0,00	0,00
1800/1849	Riceve da cdc 404 (Stralcio verde - Stipendi operai)	100,00	0,00	0,00
1800/1849	Riceve da cdc 103 (Spese postali per rsu)	1.900,00	0,00	0,00
	-/+ <b>RETTIFICHE</b> (di allineamento)	<b>295.165,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale costi diretti dopo le rettifiche</b>		<b>308.524,90</b>	<b>2.502,50</b>	<b>2.535,00</b>
1800/1899	<b>RIBALTAMENTI</b> (di CDC transitori e ausiliari)	9.348,68	0,00	0,00
<b>Totale dopo ribaltamenti di CDC transitori e ausiliari</b>		<b>317.873,58</b>	<b>2.502,50</b>	<b>2.535,00</b>
1800/1899	<b>RIBALTAMENTI</b> (di CDC generali)	17.103,72	0,00	0,00
<b>Totale Generale - costo 'pieno'</b>		<b>334.977,30</b>	<b>2.502,50</b>	<b>2.535,00</b>

\*

**EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE**

Codice UEB	Descrizione risorsa	Accertato	Accertato Anno -1	Accertato Anno -2
1021204	risorsa 1.02.1204 TARES	308.231,54	268.307,60	280.052,00
<b>TOTALE</b>		<b>308.231,54</b>	<b>268.307,60</b>	<b>280.052,00</b>

\*

**CDC 306 – DISCARICA MATERIALI INERTI**

*Tipologia CdC: Finale*

*Codice CdC: 306*

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

*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**

<b>RIFERIMENTI ALLA RPP</b>
Programma 3: Servizi sociali e in campo economico Progetto 30: Servizi sociali e in campo economico

**ATTIVITÀ**

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

<b>INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE</b>			
<b>EFFICIENZA</b>			
<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><u>Costo diretto dopo rettifiche</u> mc di inerti depositati</i>	€ 8.272,81/56,88 = 145,44	€ 8.005,26/50 = 160,10	€ 9.285,64/72,72 = 127,69
<i><u>totale generale – costo “pieno”</u> mc di inerti depositati</i>	€ 18.631,94/56,88 = 327,57	€ 17.815,90/50 = 356,32	€ 18.292,06/72,72 = 251,54

<b>PRODUTTIVITÀ ED ECONOMICITÀ</b>			
<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	€ 1.107,65/€ 8.272,81 = 13,38%	€ 987,66/€ 8.005,26 = 12,33%	€ 1.357,70/€ 9.285,64 = 14,62%



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

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: Giunta

CdS: Servizio finanziario

CdS: Servizio tecnico

Responsabili di spesa:

responsabile: Giunta comunale

responsabile: Responsabile del servizio finanziario

responsabile: Responsabile dell'ufficio tecnico

\*

**COSTI**

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Costi	Anni Precedenti	
				Anno-1	Anno-2
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI		2.474,16	2.474,16	3.018,66
UEB di riferimento	Codice:	10102	Totale:	<b>2.474,16</b>	<b>3.018,66</b>

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Costi	Anni Precedenti	
				Anno-1	Anno-2
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI		10,00	2.474,16	3.018,66
UEB di riferimento	Codice:	10302	Totale:	<b>10,00</b>	<b>3.018,66</b>

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Costi	Anni Precedenti	
				Anno-1	Anno-2
1303	TRASFERIMENTI VARI		87,88	76,21	107,23
UEB di riferimento	Codice:	10303	Totale:	<b>87,88</b>	<b>107,23</b>

**CDC 306 - DISCARICA MATERIALI INERTI**

Codice	Descrizione Fattore Produttivo			Costi	Anni Precedenti	
					Anno-1	Anno-2
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI			2,00	2.474,16	3.018,66
UEB di riferimento	Codice:	10402	Totale:	<b>2,00</b>	<b>2.474,16</b>	<b>3.018,66</b>
<b>Totale da contabilità finanziaria</b>				<b>2.574,04</b>	<b>7.498,69</b>	<b>9.163,21</b>

Codice	Descrizione Fattore Produttivo			Valore	Anni Precedenti	
					Anno-1	Anno-2
1700/1729	+ AMMORTAMENTI (Non di contabilità finanziaria)			1.031,76	0,00	0,00
<b>Totale Costi diretti</b>				<b>3.605,80</b>	<b>7.498,69</b>	<b>9.163,21</b>

1800/1849	Riceve da cdc 109 (Stipendio Stevenin Piero)			80,64	0,00	0,00
1800/1849	Riceve da cdc 109 (Stipendio Vallomy Paolo)			110,00	0,00	0,00
1800/1849	Riceve da cdc 109 (Stipendio Yon Ivo)			275,96	0,00	0,00
1800/1849	Riceve da cdc 107 (Stipendio Lavoyer Gilbert)			4.200,41	0,00	0,00
-/+ RETTIFICHE (di allineamento)				4.667,01	0,00	0,00
<b>Totale costi diretti dopo le rettifiche</b>				<b>8.272,81</b>	<b>7.498,69</b>	<b>9.163,21</b>

1800/1899	RIBALTAMENTI (di CDC transitori e ausiliari)			3.715,19	0,00	0,00
<b>Totale dopo ribaltamenti di CDC transitori e ausiliari</b>				<b>11.988,00</b>	<b>7.498,69</b>	<b>9.163,21</b>

1800/1899	RIBALTAMENTI (di CDC generali)			6.643,93	0,00	0,00
<b>Totale Generale - costo 'pieno'</b>				<b>18.631,94</b>	<b>7.498,69</b>	<b>9.163,21</b>

\*

**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>
3013125	risorsa 3.01.3125 PROVENTI DISCARICA COMUNALE	1.107,65	988,00	1.358,00
<b>TOTALE</b>		<b>1.107,65</b>	<b>988,00</b>	<b>1.358,00</b>

\*

**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 THEDY Paola*

*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 sarà 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: Servizio finanziario

CdS: Servizio tecnico

Responsabili di spesa:

responsabile: Responsabile del servizio finanziario

responsabile: Responsabile dell'ufficio tecnico

\*

**COSTI**

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Costi	Anni Precedenti		
				Anno-1	Anno-2	
1252	ACQUA		1.300,00	956,56	1.018,44	
1241	PULIZIA LOCALI		656,36	676,96	687,15	
UEB di riferimento	Codice:	10302	Totale:	<b>1.956,36</b>	<b>1.633,52</b>	<b>1.705,59</b>

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Costi	Anni Precedenti		
				Anno-1	Anno-2	
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI		1.251,17	1.494,21	305,59	
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE		3.499,12	1.225,64	2.400,14	
1201	PRODOTTI PER RISCALDAMENTO		8.722,81	10.532,23	12.011,29	
UEB di riferimento	Codice:	10402	Totale:	<b>13.473,10</b>	<b>13.252,08</b>	<b>14.717,02</b>
<b>Totale da contabilità finanziaria</b>			<b>15.429,46</b>	<b>14.885,60</b>	<b>16.422,61</b>	

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Valore	Anni Precedenti	
				Anno-1	Anno-2

**CDC 307 - CASA META USO NON SPECIFICO**

1700/1729	+ AMMORTAMENTI (Non di contabilità finanziaria)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Costi diretti</b>		<b>15.429,46</b>	<b>14.885,60</b>	<b>16.422,61</b>
1800/1849	Storno per imputazione ai cdc 308-309-405 (Acqua)	-721,09	0,00	0,00
1800/1849	Storno per imputazione ai cdc 309-405 (Manutenzioni)	-1.028,04	0,00	0,00
1800/1849	Storno per imputazione ai cdc 308-309-315-405	-13.680,33	0,00	0,00
-/+ RETTIFICHE (di allineamento)		-15.429,46	0,00	0,00
<b>Totale costi diretti dopo le rettifiche</b>		<b>0,00</b>	<b>14.885,60</b>	<b>16.422,61</b>
1800/1899	RIBALTAMENTI (di CDC transitori e ausiliari)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale dopo ribaltamenti di CDC transitori e ausiliari</b>		<b>0,00</b>	<b>14.885,60</b>	<b>16.422,61</b>
1800/1899	RIBALTAMENTI (di CDC generali)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale CdC</b>		<b>0,00</b>	<b>14.885,60</b>	<b>16.422,61</b>
Quota attribuita ad altri CdC		0,00	0,00	0,00

\*

**EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE**

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

\*

**CDC 308 – ASILO NIDO**

*Tipologia CdC: Finale*

*Codice CdC: 308*

*Responsabile per la direzione politica e il controllo: Sindaco CHIAVENUTO Luigi e Assessore THEDY Paola*

*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 e finanziaria dell'asilo nido e della guarderie "Sigo Sago". Esternalizzazione della fornitura del servizio di gestione dell'asilo nido e della guarderie e relativi costi. I costi inerenti la guarderie sono oggetto di ribaltamento a consuntivo sul cdc 315 servizi per l'infanzia.	

**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>

<u>costi diretti dopo le rettifiche</u> n. posti autorizzati	€ 167.607,30/14 = 11.971,95	€ 197.747,18/14 = 14.124,80	€ 217.651,25/14 = € 15.546,52
<u>totale generale – costo “pieno”</u> n. posti autorizzati	€ 191.254,30/14 = 13.661,02	€ 218.900,96/14 = 15.635,78	€ 236.833,76/14 = € 16.916,70

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

<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>costi diretti dopo le rettifiche</u> n. residenti 0 – 3 anni	€ 167.607,30/24 = 6.983,64	€ 197.747,18/26 = 7.605,66	€ 217.651,25/27 = € 8.061,16
<u>totale generale – costo “pieno”</u> n. residenti 0 – 3 anni	€ 191.254,30/24 = 7.968,93	€ 218.900,96/26 = 8.419,27	€ 236.833,76/27 = € 8.771,62

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

<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>proventi annui cdc + trasf.reg. spec.</u> costi diretti dopo le rettifiche	€ 95.711,54/€ 167.607,30 = 57,10%	€ 167.327,45/197.747,18 = 84,62%	€ 167.423,98/217.651,25 = 76,92%
<u>proventi annui cdc + trasf.reg. spec.</u> totale generale – costo “pieno”	€ 95.711,54/€ 191.254,30 = 50,04%	€ 167.327,45/218.900,96 = 76,44%	€ 167.423,98/236.833,76 = 70,69%

*Denominazione dell'indicatore: Indice di copertura delle contribuzioni degli utenti*

<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>	€ 28.778,14/€ 167.607,30 = 17,17%	€ 47.138,88/197.747,18 = 23,84%	€ 56.865,23/217.651,25 = 26,13%
<u>Entrate da utenti</u> <u>Totale – costo “pieno”</u>	€ 28.778,14/€ 191.254,30 = 15,05%	€ 47.138,88/218.900,96 = 21,53%	€ 56.865,23/236.833,76 = 24,01%

*Denominazione dell'indicatore:* indice di utilizzo del servizio di asilo nido, escluso il servizio di guarderie, calcolato tenendo conto del numero degli utenti e della percentuale di inserimento nel servizio.

<i>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. Medio posti coperti</u> <u>n. posti autorizzati</u>	12,57/14 = 89,79%	12,57/14 = 89,79%	12,12/14 = 86,57%

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

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: Servizio finanziario

CdS: Servizio tecnico

Responsabili di spesa:

responsabile: Responsabile del servizio finanziario

responsabile: Responsabile dell'ufficio tecnico

\*

**COSTI**

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Costi	Anni Precedenti		
			Anno-1	Anno-2	
1251	ENERGIA ELETTRICA	4.630,91	4.419,08	5.313,90	
1250	TELEFONO E SERVIZI TELEMATICI	1.020,50	1.037,25	1.211,75	
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI	200.203,29	228.157,84	244.617,44	
UEB di riferimento	Codice: 10302	Totale:	<b>205.854,70</b>	<b>233.614,17</b>	<b>251.143,09</b>

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: 10305	Totale:	<b>225,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Costi	Anni Precedenti		
			Anno-1	Anno-2	
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE	878,04	1.940,39	3.738,65	
UEB di riferimento	Codice: 10402	Totale:	<b>878,04</b>	<b>1.940,39</b>	<b>3.738,65</b>

<b>Totale da contabilità finanziaria</b>		<b>206.957,74</b>	<b>235.554,56</b>	<b>254.881,74</b>
--	--	-------------------	-------------------	-------------------

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Valore	Anni Precedenti	
			Anno-1	Anno-2
1700/1729	+ AMMORTAMENTI (Non di contabilità finanziaria)	1.612,50	0,00	0,00
<b>Totale Costi diretti</b>		<b>208.570,24</b>	<b>235.554,56</b>	<b>254.881,74</b>

1800/1849	Riceve da cdc 307 (Acqua Asilo nido)	103,01	0,00	0,00
1800/1849	Riceve da cdc 307 (Costi generali)	4.048,62	0,00	0,00
1800/1849	Storno per imputazione a cdc 315	-47.427,08	0,00	0,00
1800/1849	Riceve da cdc 109 (Stipendio Stevenin Piero)	43,68	0,00	0,00
1800/1849	Riceve da cdc 109 (Stipendio Vallomy Paolo)	247,49	0,00	0,00
1800/1849	Riceve da cdc 109 (Stipendio Barbieri Valerio)	38,49	0,00	0,00
1800/1849	Riceve da cdc 109 (Stipendio Yon Ivo)	25,97	0,00	0,00
1800/1849	Riceve da cdc 105 (Stipendio Busso Francesca)	1.956,88	0,00	0,00
-/+ RETTIFICHE (di allineamento)		-40.962,94	0,00	0,00
<b>Totale costi diretti dopo le rettifiche</b>		<b>167.607,30</b>	<b>235.554,56</b>	<b>254.881,74</b>

1800/1899	RIBALTAMENTI (di CDC transitori e ausiliari)	3.715,19	0,00	0,00
-----------	--	----------	------	------

<b>Totale dopo ribaltamenti di CDC transitori e ausiliari</b>		<b>171.322,49</b>	<b>235.554,56</b>	<b>254.881,74</b>
---	--	-------------------	-------------------	-------------------

1800/1899	RIBALTAMENTI (di CDC generali)	19.931,80	0,00	0,00
-----------	--------------------------------	-----------	------	------

<b>Totale Generale - costo 'pieno'</b>		<b>191.254,30</b>	<b>235.554,56</b>	<b>254.881,74</b>
--	--	-------------------	-------------------	-------------------

\*

**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>
2022203	<i>risorsa 2.02.2203 TRASFERIMENTO REGIONALE PER GESTIONE ASILO NIDO</i>	44.600,00	87.691,27	110.558,75
2052502	<i>risorsa 2.05.2502 TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PER ASILO NIDO</i>	22.333,40	32.497,30	29.743,87
3013124	<i>risorsa 3.1.3124 PROVENTI GESTIONE ASILO NIDO</i>	28.778,14	47.138,88	56.865,23
<b>TOTALE</b>		<b>95.711,54</b>	<b>167.327,45</b>	<b>197.167,85</b>

\*

**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 THEDY Paola*

*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>
Costi finali relativi alla gestione degli alloggi siti a casa meta destinati al 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>	€ 8.907,07/807 = 11,04	€ 9.092,46/809 = 11,24	€ 16.231,25/806 = 20,14
<i><u>totale generale – costo “pieno”</u></i> <i>n. residenti</i>	€19.467,79/807 = 24,12	€ 18.415,95/809 = 22,76	€ 24.294,16/806 = 13,14



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

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: Servizio finanziario

Responsabili di spesa:

responsabile: Responsabile del servizio finanziario

\*

**COSTI**

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Costi	Anni Precedenti		
				Anno-1	Anno-2	
1251	ENERGIA ELETTRICA		904,86	1.314,07	1.200,98	
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI		0,00	305,00	6.021,00	
UEB di riferimento	Codice:	10302	Totale:	<b>904,86</b>	<b>1.619,07</b>	<b>7.221,98</b>
<b>Totale da contabilità finanziaria</b>			<b>904,86</b>	<b>1.619,07</b>	<b>7.221,98</b>	

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Valore	Anni Precedenti	
				Anno-1	Anno-2
1700/1729	+ AMMORTAMENTI (Non di contabilità finanziaria)		0,00	0,00	0,00
<b>Totale Costi diretti</b>			<b>904,86</b>	<b>1.619,07</b>	<b>7.221,98</b>

1800/1849	Riceve da cdc 307 (Acqua Alloggi)		412,05	0,00	0,00
1800/1849	Riceve da cdc 307 (Manutenzioni)		689,78	0,00	0,00
1800/1849	Riceve da cdc 307 (Costi generali)		5.986,51	0,00	0,00

**CDC 309 - INTERVENTI IN CAMPO SOCIALE**

1800/1849	Riceve da cdc 109 (Stipendio Vallomy Paolo)	522,49	0,00	0,00
1800/1849	Riceve da cdc 105 (Stipendio Siragna Simona)	391,38	0,00	0,00
-/+ RETTIFICHE (di allineamento)		8.002,21	0,00	0,00
<b>Totale costi diretti dopo le rettifiche</b>		<b>8.907,07</b>	<b>1.619,07</b>	<b>7.221,98</b>
1800/1899	RIBALTAMENTI (di CDC transitori e ausiliari)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale dopo ribaltamenti di CDC transitori e ausiliari</b>		<b>8.907,07</b>	<b>1.619,07</b>	<b>7.221,98</b>
1800/1899	RIBALTAMENTI (di CDC generali)	10.560,72	0,00	0,00
<b>Totale Generale - costo 'pieno'</b>		<b>19.467,79</b>	<b>1.619,07</b>	<b>7.221,98</b>

\*

**EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE**

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

\*

**CDC 310 - CIMITERO COMUNALE**

*Tipologia CdC: Finale*

*Codice CdC: 310*

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

*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**

<b>RIFERIMENTI ALLA RPP</b>
Programma 3: Servizi sociali ed in campo economico Progetto 30: Servizi sociali ed in campo economico

**ATTIVITÀ**

<b>DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CDC</b>	
<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.	

<b>INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE</b>			
<b>EFFICIENZA</b>			
<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>	€ 2.295,90/807 = 2,84	€ 2.149,74/809 = 2,66	€ 2.418,10/806 = 3,00
<u><i>totale generale – costo “pieno”</i></u> <i>nr residenti</i>	€ 12.066,42/807 = 15,01	€ 11.144,24/809 = 13,77	€ 10.993,69/806 = 13,64

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

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: Servizio tecnico

Responsabili di spesa:

responsabile: Responsabile dell'ufficio tecnico

\*

**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>
		0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\*

**CdC - CDC 311 - SERVIZI SANITARI**

*Tipologia CdC: Finale*

*Codice CdC: 311*

***Responsabile per la direzione politica e il controllo : Sindaco CHIAVENUTO Luigi e Assessore THEDY Paola***

*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>	€ 1.585,68/807 = 1,96	€ 1.564,70/809 = 1,93	€ 1.793,37/806 = 2,22
<i>totale generale – costo “pieno” nr residenti</i>	€ 8.622,84/807 = 10,68	€ 8.539,55/809 = 10,55	€ 8.255,77/806 = 10,24

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

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: Servizio finanziario

CdS: Servizio tecnico

Responsabili di spesa:

responsabile: Responsabile del servizio finanziario

responsabile: Responsabile dell'ufficio tecnico

\*

**COSTI**

Codice	Descrizione Fattore Produttivo			Costi	Anni Precedenti	
					Anno-1	Anno-2
1241	PULIZIA LOCALI			200,61	197,96	194,79
UEB di riferimento	Codice:	10302	Totale:	<b>200,61</b>	<b>197,96</b>	<b>194,79</b>

Codice	Descrizione Fattore Produttivo			Costi	Anni Precedenti	
					Anno-1	Anno-2
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE			203,74	203,74	203,74
UEB di riferimento	Codice:	10402	Totale:	<b>203,74</b>	<b>203,74</b>	<b>203,74</b>
<b>Totale da contabilità finanziaria</b>				<b>404,35</b>	<b>401,70</b>	<b>398,53</b>

Codice	Descrizione Fattore Produttivo			Valore	Anni Precedenti	
					Anno-1	Anno-2
1700/1729	+ AMMORTAMENTI (Non di contabilità finanziaria)			0,00	0,00	0,00
<b>Totale Costi diretti</b>				<b>404,35</b>	<b>401,70</b>	<b>398,53</b>



1800/1849	Riceve da cdc 112 (Energia elettrica Ambulatorio)	256,12	0,00	0,00
1800/1849	Riceve da cdc 112 (Prodotti da riscaldamento Ambulatorio)	795,74	0,00	0,00
1800/1849	Riceve da cdc 109 (Stipendio Barbieri Valerio)	129,47	0,00	0,00
	-/+ <b>RETTIFICHE</b> (di allineamento)	<b>1.181,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale costi diretti dopo le rettifiche</b>		<b>1.585,68</b>	<b>401,70</b>	<b>398,53</b>
1800/1899	<b>RIBALTAMENTI</b> (di CDC transitori e ausiliari)	3.715,19	0,00	0,00
<b>Totale dopo ribaltamenti di CDC transitori e ausiliari</b>		<b>5.300,87</b>	<b>401,70</b>	<b>398,53</b>
1800/1899	<b>RIBALTAMENTI</b> (di CDC generali)	3.321,97	0,00	0,00
<b>Totale Generale - costo 'pieno'</b>		<b>8.622,84</b>	<b>401,70</b>	<b>398,53</b>

\*

**EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE**

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

\*

**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 THEDY Paola***

*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**

<b>RIFERIMENTI ALLA RPP</b>
Programma 3: Servizi sociali ed in campo economico Progetto 30: Servizi sociali ed in campo economico

**ATTIVITÀ**

<b>DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CDC</b>	
<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
Gestione del front-office dello sportello unico degli enti locali.	

<b>INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE</b>			
<b>EFFICIENZA</b>			
<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>	€ 5.503,39/807 = 6,82	€ 4.176,88/809 = 5,16	€ 5.902,37/806 = 7,32
<i>totale generale – costo “pieno” nr residenti</i>	€ 21.837,73/807 = 27,06	€ 18.592,66/809 = 22,98	€ 20.170,80/806 = 25,03

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

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: Servizio finanziario

Responsabili di spesa:

responsabile: Responsabile del servizio finanziario

\*

**COSTI**

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

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Valore	Anni Precedenti	
				Anno-1	Anno-2
1700/1729	+ AMMORTAMENTI (Non di contabilità finanziaria)		0,00	0,00	0,00
<b>Totale Costi diretti</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

1800/1849	Riceve da cdc 103 (Stipendio Siragna Sara)		3.828,05	0,00	0,00
1800/1849	Riceve da cdc 107 (Stipendio Rial Patrizia)		1.675,34	0,00	0,00
-/+ RETTIFICHE (di allineamento)			5.503,39	0,00	0,00
<b>Totale costi diretti dopo le rettifiche</b>			<b>5.503,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CDC 312 - SPORTELLO UNICO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE**

1800/1899	<i>RIBALTAMENTI (di CDC transitori e ausiliari)</i>	4.830,92	0,00	0,00
<i>Totale dopo ribaltamenti di CDC transitori e ausiliari</i>		<i>10.334,31</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
1800/1899	<i>RIBALTAMENTI (di CDC generali)</i>	11.503,41	0,00	0,00
<i>Totale Generale - costo 'pieno'</i>		<i>21.837,73</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

\*

**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>
		0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\*

**CdC - CDC 313 - AGRICOLTURA E ALLEVAMENTO**

*Tipologia CdC: Finale*

*Codice CdC: 313*

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

*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 contributi nell'ambito di fiere e rassegne del bestiame. Gestione del marchio "Toma di gressoney".	

**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>
<u>Costo diretto dopo rettifiche</u> <i>n. aziende agricole</i>	€ 10.724,19/19 = 564,43	€ 13.557,23/19 = 713,54	€ 19.383,08/19 = 1.020,16
<u>totale generale – costo "pieno"</u> <i>n. aziende agricole</i>	€ 19.225,73/19 = 1.011,88	€ 21.298,33/19 = 1.120,96	€ 26.430,32/19 = 1.391,07

*Denominazione dell'indicatore: costo medio annuo per residente*

<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>n. residenti al 31/12</i>	€ 10.724,19/807 = 13,29	€ 13.557,23/809 = 16,76	€ 19.383,08/806 = 24,05
<u>totale generale – costo “pieno”</u> <i>n. residenti al 31/12</i>	€ 19.225,73/807 = 23,82	€ 21.298,33/809 = 26,33	€ 26.430,32/806 = 32,79



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

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: Giunta

CdS: Servizio finanziario

Responsabili di spesa:

responsabile: Giunta comunale

responsabile: Responsabile del servizio finanziario

\*

**COSTI**

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Costi	Anni Precedenti	
				Anno-1	Anno-2
1300	TRASFERIMENTI ORDINARI A ENTI, ASSOCIAZIONI, ECC.		5.000,00	5.000,00	5.000,00
UEB di riferimento	Codice:	10103	Totale:	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Costi	Anni Precedenti	
				Anno-1	Anno-2
1207	MATERIALI VARI DI CONSUMO		140,00	396,00	5.784,28
UEB di riferimento	Codice:	10302	Totale:	<b>140,00</b>	<b>396,00</b>

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Costi	Anni Precedenti	
				Anno-1	Anno-2
1400	INTERESSI SU MUTUI LUNGO TERMINE		3.668,09	4.054,41	4.424,49
UEB di riferimento	Codice:	10304	Totale:	<b>3.668,09</b>	<b>4.054,41</b>
<b>Totale da contabilità finanziaria</b>			<b>8.808,09</b>	<b>9.450,41</b>	<b>15.208,77</b>

**CDC 313 - AGRICOLTURA E ALLEVAMENTO**

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Valore	Anni Precedenti	
			Anno-1	Anno-2
1700/1729	+ AMMORTAMENTI (Non di contabilità finanziaria)	908,80	0,00	0,00
<b>Totale Costi diretti</b>		<b>9.716,89</b>	<b>9.450,41</b>	<b>15.208,77</b>

1800/1849	Riceve da cdc 109 (Stipendio Stevenin Piero)	225,11	0,00	0,00
1800/1849	Riceve da cdc 109 (Stipendio Vallomy Paolo)	285,31	0,00	0,00
1800/1849	Riceve da cdc 109 (Stipendio Barbieri Valerio)	496,88	0,00	0,00
	-/+ RETTIFICHE (di allineamento)	1.007,30	0,00	0,00
<b>Totale costi diretti dopo le rettifiche</b>		<b>10.724,19</b>	<b>9.450,41</b>	<b>15.208,77</b>

1800/1899	RIBALTAMENTI (di CDC transitori e ausiliari)	1.857,60	0,00	0,00
<b>Totale dopo ribaltamenti di CDC transitori e ausiliari</b>		<b>12.581,79</b>	<b>9.450,41</b>	<b>15.208,77</b>

1800/1899	RIBALTAMENTI (di CDC generali)	6.643,93	0,00	0,00
<b>Totale Generale - costo 'pieno'</b>		<b>19.225,72</b>	<b>9.450,41</b>	<b>15.208,77</b>

\*

**EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE**

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

\*

**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 THEDY Paola***

*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>
Nel centro di costo è previsto un trasferimento di fondi, a favore della scuola superiore, presente sul territorio.	

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>	€ 2.841,29/113 = 25,14	€ 38.162,28/124 = 307,76	€ 76.596,98/115 = 666,06
<i><u>totale generale – costo "pieno"</u> n. minori residenti 3-18 anni</i>	€ 6.758,08/113 = 59,81	€ 41.814,20/124 = 337,21	€ 79.571,84/115 = 691,92

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

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: Giunta

CdS: Servizio finanziario

Responsabili di spesa:

responsabile: Giunta comunale

responsabile: Responsabile del servizio finanziario

\*

**COSTI**

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Costi	Anni Precedenti		
				Anno-1	Anno-2	
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI		2.841,29	34.840,00	0,00	
UEB di riferimento	Codice:	10302	Totale:	2.841,29	34.840,00	0,00
<b>Totale da contabilità finanziaria</b>			<b>2.841,29</b>	<b>34.840,00</b>	<b>0,00</b>	

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Valore	Anni Precedenti	
				Anno-1	Anno-2
1700/1729	+ AMMORTAMENTI (Non di contabilità finanziaria)		0,00	0,00	0,00
<b>Totale Costi diretti</b>			<b>2.841,29</b>	<b>34.840,00</b>	<b>0,00</b>

1800/1849			0,00	0,00	0,00
-/+ <b>RETTIFICHE (di allineamento)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale costi diretti dopo le rettifiche</b>			<b>2.841,29</b>	<b>34.840,00</b>	<b>0,00</b>

1800/1899	RIBALTAMENTI (di CDC transitori e ausiliari)	0,00	0,00	0,00
<i>Totale dopo ribaltamenti di CDC transitori e ausiliari</i>		<i>2.841,29</i>	<i>34.840,00</i>	<i>0,00</i>
1800/1899	RIBALTAMENTI (di CDC generali)	3.916,79	0,00	0,00
<i>Totale Generale - costo 'pieno'</i>		<i>6.758,08</i>	<i>34.840,00</i>	<i>0,00</i>

\*

**EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE**

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

\*

**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 THEDY Paola***

*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 saranno imputati i costi relativi alla gestione del servizio di guarderie denominata "Sigo Sago".	

**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	€ 48.583,83/4 = 12.145,96	€ 47.763,10/4 = 11.940,78	€ 48.620,14/4 = € 12.155,03
<u>totale generale – costo “pieno”</u> n. posti autorizzati	€ 52.500,62/4 = 13.125,16	€ 51.415,02/4 = 12.853,76	€ 51.595,00/4 = € 12.898,75

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	€ 48.583,83/24 = 2.024,33	€ 47.763,10/26 = 1.837,04	€ 48.620,14/27 = € 1.800,75
<u>totale generale – costo “pieno”</u> n. residenti 0-3 anni	€ 52.500,62/24 = 2.187,53	€ 51.415,02/26 = 1.977,50	€ 51.595,00/27 = € 1.910,93

## 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	€ 19.856,63/€ 48.583,83 = 40,87%	€ 22.453,90/47.763,10 = 47,01%	€ 19.864,92/48.620,14= 40,86%
<u>proventi annui cdc + trasf.reg. spec.</u> totale generale – costo “pieno”	€ 19.856,63/52.528,13 = 37,80%	€ 22.453,90/51.415,02 = 43,67%	€ 19.864,92/51.595,00= 38,50%

<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>	€ 6.790,03/€ 48.583,83 = 13,98%	€ 8.311,32/47.763,10 = 17,40%	€ 8.176,05/48.620,14 = 16,82%
<u>Entrate da utenti</u> <u>Totale – costo “pieno”</u>	€ 6.790,03/€ 52.500,62 = 12,93%	€ 8.311,32/51.415,02 = 16,17%	€ 8.176,05/51.595,00= 15,85%

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

**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>
2022203	<i>risorsa 2.02.2203 TRASFERIMENTO REGIONALE PER GESTIONE ASILO NIDO</i>	10.400,00	10.400,00	10.400,00
2052502	<i>risorsa 2.05.2502 TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PER ASILO NIDO</i>	2.666,60	3.742,58	1.288,87
3013124	<i>risorsa 3.1.3124 PROVENTI GESTIONE ASILO NIDO</i>	6.790,03	8.311,32	8.176,05
<b>TOTALE</b>		<b>19.856,63</b>	<b>22.453,90</b>	<b>19.864,92</b>

\*

**CDC 401 – STRADE E SEGNALETICA**

*Tipologia CdC: Finale*

*Codice CdC: 401*

***Responsabile per la direzione politica e il controllo: Sindaco CHIAVENUTO Luigi e Vice Sindaco 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	€ 253.108,19/13,11 = 19.306,50	€ 270.994,80/13,11 = 20.670,85	€ 233.942,28/12,96 = 18.051,10
<u>totale generale – costo “pieno”</u> km lineari di strade comunali	€ 275.920,02/13,11 = 21.046,53	€ 294.854,90/13,11 = 22.490,84	€ 255.565,52/12,96 = 19.719,56

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

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: Servizio finanziario

CdS: Servizio tecnico

Responsabili di spesa:

responsabile: Responsabile del servizio finanziario

responsabile: Responsabile dell'ufficio tecnico

\*

**COSTI**

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Costi	Anni Precedenti		
				Anno-1	Anno-2	
1400	INTERESSI SU MUTUI LUNGO TERMINE		7.250,16	8.529,47	9.734,99	
UEB di riferimento	Codice:	10304	Totale:	<b>7.250,16</b>	<b>8.529,47</b>	<b>9.734,99</b>

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Costi	Anni Precedenti		
				Anno-1	Anno-2	
1262	CANONI DI CONCESSIONE		4.457,55	4.609,52	2.809,98	
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE		119.878,70	110.555,28	80.182,23	
UEB di riferimento	Codice:	10402	Totale:	<b>124.336,25</b>	<b>115.164,80</b>	<b>82.992,21</b>
<b>Totale da contabilità finanziaria</b>			<b>131.586,41</b>	<b>123.694,27</b>	<b>92.727,20</b>	

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Valore	Anni Precedenti	
				Anno-1	Anno-2
1700/1729	+ AMMORTAMENTI (Non di contabilità finanziaria)		115.313,98	0,00	0,00
<b>Totale Costi diretti</b>			<b>246.900,39</b>	<b>123.694,27</b>	<b>92.727,20</b>

1800/1849	Solo storno (Nota protocollo n. 1711 del 03.03.2016 Tares)	-4.409,46	0,00	0,00
1800/1849	Solo storno (Nota protocollo n. 1711 del 03.03.2016 Tares costi spazzatrice)	-6.160,25	0,00	0,00
1800/1849	Riceve da cdc 109 Ufficio tecnico convenzionato c.m. Walser	3.831,15	0,00	0,00
1800/1849	Riceve da cdc 110 (Spese spazzatrice)	8.740,58	0,00	0,00
1800/1849	Riceve da cdc 109 (Stipendio Stevenin Piero)	3.299,37	0,00	0,00
1800/1849	Riceve da cdc 109 (Stipendio Vallomy Paolo)	3.207,11	0,00	0,00
1800/1849	Riceve da cdc 109 (Stipendio Barbieri Valerio)	2.019,03	0,00	0,00
1800/1849	Riceve da cdc 109 (Stipendio Yon Ivo)	1.749,89	0,00	0,00
1800/1849	Riceve da cdc 107 (Stipendio Stevenin Dalila)	2.398,45	0,00	0,00
1800/1849	Storno per imputazione a cdc 305 (Ammortamento spazzatrice anno 2015)	-5.914,71	0,00	0,00
1800/1849	Storno per imputazione a cdc 305 (Interessi mutuo spazzatrice)	-2.553,36	0,00	0,00
	<i>-/+ RETTIFICHE (di allineamento)</i>	<b>6.207,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale costi diretti dopo le rettifiche</b>		<b>253.108,19</b>	<b>123.694,27</b>	<b>92.727,20</b>
1800/1899	RIBALTAMENTI (di CDC transitori e ausiliari)	14.978,26	0,00	0,00
<b>Totale dopo ribaltamenti di CDC transitori e ausiliari</b>		<b>268.086,45</b>	<b>123.694,27</b>	<b>92.727,20</b>
1800/1899	RIBALTAMENTI (di CDC generali)	7.833,57	0,00	0,00
<b>Totale Generale - costo 'pieno'</b>		<b>275.920,02</b>	<b>123.694,27</b>	<b>92.727,20</b>

\*

**EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE**

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



**CDC 401 - STRADE E SEGNALETICA**

		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\*

**CDC 402 - SGOMBERO NEVE**

*Tipologia CdC: Finale*

*Codice CdC: 402*

***Responsabile per la direzione politica e il controllo: Sindaco CHIAVENUTO Luigi e Vice Sindaco 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			
<i>Denominazione dell'indicatore: Costo medio annuo per metro quadro strade, piazze e marciapiedi 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><u>Costo diretto dopo le rettifiche</u> mq strade servite</i>	€ 210.745,83/92.829,04 = 2,27	€ 278.783,13/92.829,04 = 3,00	€ 177.715,84/92.469,04 = 1,92
<i><u>totale generale – costo “pieno”</u> mq strade servite</i>	€ 234.629,82/92.829,04 = 2,53	€ 304.275,49/92.829,04 = 3,28	€ 200.200,75/92.469,04 = 2,17

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

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: Segretario

CdS: Servizio finanziario

CdS: Servizio tecnico

Responsabili di spesa:

responsabile: Segretario

responsabile: Responsabile del servizio finanziario

responsabile: Responsabile dell'ufficio tecnico

\*

**COSTI**

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Costi	Anni Precedenti	
				Anno-1	Anno-2
1104	ALTRI ONERI DI PERSONALE		17.366,12	23.379,94	23.999,29
UEB di riferimento	Codice:	10201	Totale:	<b>23.379,94</b>	<b>23.999,29</b>

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Costi	Anni Precedenti	
				Anno-1	Anno-2
1239	ASSICURAZIONI		1.430,50	1.742,73	1.280,02
UEB di riferimento	Codice:	10302	Totale:	<b>1.742,73</b>	<b>1.280,02</b>

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Costi	Anni Precedenti	
				Anno-1	Anno-2
1500	BOLLI E TASSE AUTOMEZZI		133,09	251,83	0,00
UEB di riferimento	Codice:	10305	Totale:	<b>251,83</b>	<b>0,00</b>

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Costi	Anni Precedenti	
			Anno-1	Anno-2
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI	151.072,30	212.191,09	125.846,14
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE	11.679,62	13.804,03	10.474,43
1202	CARBURANTI E LUBRIFICANTI AUTOMEZZI	2.982,46	5.191,87	4.875,37
UEB di riferimento	Codice: 10402	Totale:	<b>165.734,38</b>	<b>231.186,99</b>

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Costi	Anni Precedenti	
			Anno-1	Anno-2
1503	IMPOSTE E TASSE DIVERSE	30,00	0,00	285,00
UEB di riferimento	Codice: 10405	Totale:	<b>30,00</b>	<b>285,00</b>

<b>Totale da contabilità finanziaria</b>		<b>184.694,09</b>	<b>256.561,49</b>	<b>166.760,25</b>
--	--	-------------------	-------------------	-------------------

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Valore	Anni Precedenti	
			Anno-1	Anno-2
1700/1729	+ AMMORTAMENTI (Non di contabilità finanziaria)	14.212,08	0,00	0,00

<b>Totale Costi diretti</b>		<b>198.906,17</b>	<b>256.561,49</b>	<b>166.760,25</b>
-----------------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------

1800/1849	Riceve da cdc 110 (Spese automezzi sgombero neve)	920,44	0,00	0,00
1800/1849	Riceve da cdc 109 (Stipendio Stevenin Piero)	3.490,88	0,00	0,00
1800/1849	Riceve da cdc 109 (Stipendio Vallomy Paolo)	2.440,56	0,00	0,00
1800/1849	Riceve da cdc 109 (Stipendio Barbieri Valerio)	1.319,19	0,00	0,00
1800/1849	Riceve da cdc 109 (Stipendio Yon Ivo)	3.668,59	0,00	0,00
-/+ RETTIFICHE (di allineamento)		11.839,66	0,00	0,00
<b>Totale costi diretti dopo le rettifiche</b>		<b>210.745,83</b>	<b>256.561,49</b>	<b>166.760,25</b>

1800/1899	<i>RIBALTAMENTI (di CDC transitori e ausiliari)</i>	14.860,78	0,00	0,00
<i>Totale dopo ribaltamenti di CDC transitori e ausiliari</i>		<i>225.606,61</i>	<i>256.561,49</i>	<i>166.760,25</i>
1800/1899	<i>RIBALTAMENTI (di CDC generali)</i>	9.023,21	0,00	0,00
<i>Totale Generale - costo 'pieno'</i>		<i>234.629,81</i>	<i>256.561,49</i>	<i>166.760,25</i>

\*

**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>
		0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\*

**CDC 403 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA**

*Tipologia CdC: Finale*

*Codice CdC: 403*

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

<b>RIFERIMENTI ALLA RPP</b>
Programma 4 – Gestione del territorio e pianificazione Progetto 40 – Gestione del territorio e pianificazione

**ATTIVITÀ**

<b>DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CDC</b>	
<i>Attività previste</i>	<i>Eventuali osservazioni a consuntivo</i>
Il servizio di pubblica illuminazione è quasi interamente di proprietà. Il centro di costo comprende l'onere per la fornitura dell'energia elettrica, nonché per la 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>	€ 131.583,19/558 = 235,81	€ 109.540,92/558 = 196,31	€ 121.909,28/541 = 225,34
<i>totale generale – costo “pieno” nr punti luce</i>	€ 144.333,78/558 = 258,66	€ 122.616,09/558 = 219,74	€ 132.639,05/541 = 245,17

<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>	€ 131.583,19/807 = 163,05	€ 109.540,92/809 = 135,40	€ 121.909,28/806 = 151,25
<i>totale generale – costo “pieno” residenti al 31/12</i>	€ 144.333,78/807 = 178,85	€ 122.616,09/809 = 151,56	€ 132.639,05/806 = 164,56

<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>	€ 75.586,82/558 = 135,46	64.395,68/558 = 115,40	€ 78.700,06/541 = 145,47

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

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: Servizio finanziario

CdS: Servizio tecnico

Responsabili di spesa:

responsabile: Responsabile del servizio finanziario

responsabile: Responsabile dell'ufficio tecnico

\*

**COSTI**

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Costi	Anni Precedenti	
				Anno-1	Anno-2
1251	ENERGIA ELETTRICA		75.586,82	64.395,68	78.700,06
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI		0,00	0,00	0,00
UEB di riferimento	Codice:	10302	Totale:	<b>64.395,68</b>	<b>78.700,06</b>

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Costi	Anni Precedenti	
				Anno-1	Anno-2
1400	INTERESSI SU MUTUI LUNGO TERMINE		3.626,17	4.059,28	4.469,50
UEB di riferimento	Codice:	10304	Totale:	<b>4.059,28</b>	<b>4.469,50</b>

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Costi	Anni Precedenti	
				Anno-1	Anno-2
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE		14.797,37	5.128,84	3.320,31
UEB di riferimento	Codice:	10402	Totale:	<b>5.128,84</b>	<b>3.320,31</b>

<b>Totale da contabilità finanziaria</b>			<b>94.010,36</b>	<b>73.583,80</b>	<b>86.489,87</b>
--	--	--	------------------	------------------	------------------

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Valore	Anni Precedenti	
			Anno-1	Anno-2
1700/1729	+ AMMORTAMENTI (Non di contabilità finanziaria)	33.457,72	0,00	0,00
<b>Totale Costi diretti</b>		<b>127.468,08</b>	<b>73.583,80</b>	<b>86.489,87</b>

1800/1849	Riceve da cdc 109 (Stipendio Stevenin Piero)	816,44	0,00	0,00
1800/1849	Riceve da cdc 109 (Stipendio Vallomy Paolo)	1.423,09	0,00	0,00
1800/1849	Riceve da cdc 109 (Stipendio Barbieri Valerio)	391,91	0,00	0,00
1800/1849	Riceve da cdc 109 (Stipendio Yon Ivo)	1.483,67	0,00	0,00
	-/+ RETTIFICHE (di allineamento)	4.115,11	0,00	0,00
<b>Totale costi diretti dopo le rettifiche</b>		<b>131.583,19</b>	<b>73.583,80</b>	<b>86.489,87</b>

1800/1899	RIBALTAMENTI (di CDC transitori e ausiliari)	3.727,38	0,00	0,00
-----------	--	----------	------	------

<b>Totale dopo ribaltamenti di CDC transitori e ausiliari</b>		<b>135.310,57</b>	<b>73.583,80</b>	<b>86.489,87</b>
---	--	-------------------	------------------	------------------

1800/1899	RIBALTAMENTI (di CDC generali)	9.023,21	0,00	0,00
-----------	--------------------------------	----------	------	------

<b>Totale Generale - costo 'pieno'</b>		<b>144.333,78</b>	<b>73.583,80</b>	<b>86.489,87</b>
--	--	-------------------	------------------	------------------

\*

**EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE**

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

	<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
--	---------------	-------------	-------------	-------------

\*

**CDC 404 - GIARDINI E AREE VERDI**

*Tipologia CdC: Finale*

*Codice CdC: 404*

***Responsabile per la direzione politica e il controllo: Sindaco CHIAVENUTO Luigi e Vice Sindaco 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 e in parte con l'intervento di ditte esterne. Esternalizzazione del servizio di pulizia dei sentieri presenti sul territorio comunale.	

**INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE****EFFICIENZA**

*Denominazione dell'indicatore: costo medio annuo per mq di verde gestito*

<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>Valore Anno - 1</i>	<i>Valore Anno - 2</i>
<i>Costo diretto dopo rettifiche mq di aree gestite</i>	€ 75.568,94/54.419 = 1,39	€ 77.098,07/54.419 = 1,42	€ 71.881,30/54.419 = 1,32
<i>totale generale – costo “pieno” mq di aree gestite</i>	€ 87.117,70/54.419 = 1,60	€ 88.540,97/54.419 = 1,63	€ 81.749,40/54.419 = 1,50

<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>	€ 75.568,94/807 = 93,64	€ 77.098,07/809 = 95,30	€ 71.881,30/806 = 89,18
<i><u>totale generale – costo “pieno”</u> residenti al 31/12</i>	€ 87.117,70/807 = 107,95	€ 88.540,97/809 = 109,44	€ 81.749,40/806 = 101,43



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

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: Servizio finanziario

CdS: Servizio tecnico

Responsabili di spesa:

responsabile: Responsabile del servizio finanziario

responsabile: Responsabile dell'ufficio tecnico

\*

**COSTI**

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Costi	Anni Precedenti		
				Anno-1	Anno-2	
1251	ENERGIA ELETTRICA		2.308,23	2.489,94	1.644,38	
UEB di riferimento	Codice:	10302	Totale:	<b>2.308,23</b>	<b>2.489,94</b>	<b>1.644,38</b>

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Costi	Anni Precedenti		
				Anno-1	Anno-2	
1400	INTERESSI SU MUTUI LUNGO TERMINE		4.024,55	4.623,39	5.195,60	
UEB di riferimento	Codice:	10304	Totale:	<b>4.024,55</b>	<b>4.623,39</b>	<b>5.195,60</b>

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Costi	Anni Precedenti		
				Anno-1	Anno-2	
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI		1.738,62	1.790,10	1.968,49	
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE		24.167,79	26.829,50	26.644,30	
UEB di riferimento	Codice:	10402	Totale:	<b>25.906,41</b>	<b>28.619,60</b>	<b>28.612,79</b>

<b>Totale da contabilità finanziaria</b>			<b>32.239,19</b>	<b>35.732,93</b>	<b>35.452,77</b>
--	--	--	------------------	------------------	------------------

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Valore	Anni Precedenti	
			Anno-1	Anno-2
1700/1729	+ AMMORTAMENTI (Non di contabilità finanziaria)	34.660,08	0,00	0,00
<b>Totale Costi diretti</b>		<b>66.899,27</b>	<b>35.732,93</b>	<b>35.452,77</b>

1800/1849	Riceve da cdc 109 (Stipendio Stevenin Piero)	2.167,10	0,00	0,00
1800/1849	Riceve da cdc 109 (Stipendio Vallomy Paolo)	1.478,09	0,00	0,00
1800/1849	Riceve da cdc 109 (Stipendio Barbieri Valerio)	2.627,89	0,00	0,00
1800/1849	Riceve da cdc 109 (Stipendio Yon Ivo)	2.496,59	0,00	0,00
1800/1849	Storno per imputazione a cdc 305 (Stralcio verde - Stipendi operai)	-100,00	0,00	0,00
-/+ RETTIFICHE (di allineamento)		8.669,67	0,00	0,00
<b>Totale costi diretti dopo le rettifiche</b>		<b>75.568,94</b>	<b>35.732,93</b>	<b>35.452,77</b>

1800/1899	RIBALTAMENTI (di CDC transitori e ausiliari)	3.715,19	0,00	0,00
<b>Totale dopo ribaltamenti di CDC transitori e ausiliari</b>		<b>79.284,13</b>	<b>35.732,93</b>	<b>35.452,77</b>

1800/1899	RIBALTAMENTI (di CDC generali)	7.833,57	0,00	0,00
<b>Totale Generale - costo 'pieno'</b>		<b>87.117,71</b>	<b>35.732,93</b>	<b>35.452,77</b>

\*

### EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE

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

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

\*

**CDC 405 - PROTEZIONE CIVILE**

*Tipologia CdC: Finale*

*Codice CdC: 405*

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

<b>RIFERIMENTI ALLA RPP</b>
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>	€ 7.431,03/807 = 9,21	€ 12.626,98/809 = 15,61	€ 12.136,64/806 = 15,06
<u><i>totale generale – costo “pieno”</i></u> <i>nr residenti</i>	€ 10.753,00/807 = 13,32	€ 15.462,77/809 = 19,11	€ 14.680,67/806 = 18,21

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

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: Servizio finanziario

CdS: Servizio tecnico

Responsabili di spesa:

responsabile: Responsabile del servizio finanziario

responsabile: Responsabile dell'ufficio tecnico

\*

**COSTI**

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Costi	Anni Precedenti		
				Anno-1	Anno-2	
1251	ENERGIA ELETTRICA		662,36	1.280,86	1.148,77	
1239	ASSICURAZIONI		124,50	14,70	14,70	
UEB di riferimento	Codice:	10302	Totale:	<b>786,86</b>	<b>1.295,56</b>	<b>1.163,47</b>

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Costi	Anni Precedenti		
				Anno-1	Anno-2	
1303	TRASFERIMENTI VARI		2.640,91	3.304,47	1.000,00	
UEB di riferimento	Codice:	10303	Totale:	<b>2.640,91</b>	<b>3.304,47</b>	<b>1.000,00</b>

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Costi	Anni Precedenti		
				Anno-1	Anno-2	
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE		32,52	0,00	444,07	
1202	CARBURANTI E LUBRIFICANTI AUTOMEZZI		465,06	744,81	702,78	
UEB di riferimento	Codice:	10402	Totale:	<b>497,58</b>	<b>744,81</b>	<b>1.146,85</b>

<i>Totale da contabilità finanziaria</i>		<b>3.925,35</b>	<b>5.344,84</b>	<b>3.310,32</b>
--	--	-----------------	-----------------	-----------------

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Valore	Anni Precedenti	
			Anno-1	Anno-2
1700/1729	+ AMMORTAMENTI (Non di contabilità finanziaria)	150,00	0,00	0,00
<i>Totale Costi diretti</i>		<b>4.075,35</b>	<b>5.344,84</b>	<b>3.310,32</b>

1800/1849	Riceve da cdc 307 (Acqua Alloggi 118)	206,03	0,00	0,00
1800/1849	Riceve da cdc 307 (Manutenzioni)	338,26	0,00	0,00
1800/1849	Riceve da cdc 307 (Costi generali)	2.488,45	0,00	0,00
1800/1849	Riceve da cdc 109 (Stipendio Vallomy Paolo)	27,50	0,00	0,00
1800/1849	Riceve da cdc 109 (Stipendio Yon Ivo)	295,44	0,00	0,00
	-/+ RETTIFICHE (di allineamento)	3.355,68	0,00	0,00
<i>Totale costi diretti dopo le rettifiche</i>		<b>7.431,03</b>	<b>5.344,84</b>	<b>3.310,32</b>

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

<i>Totale dopo ribaltamenti di CDC transitori e ausiliari</i>		<b>7.431,03</b>	<b>5.344,84</b>	<b>3.310,32</b>
---	--	-----------------	-----------------	-----------------

1800/1899	RIBALTAMENTI (di CDC generali)	3.321,97	0,00	0,00
-----------	--------------------------------	----------	------	------

<i>Totale Generale - costo 'pieno'</i>		<b>10.753,00</b>	<b>5.344,84</b>	<b>3.310,32</b>
--	--	------------------	-----------------	-----------------

\*

**EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE**

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

CDC 405 - PROTEZIONE CIVILE

		0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\*



**CDC 406 - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE**

*Tipologia CdC: Finale*

*Codice CdC: 406*

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

*Denominazione dell'indicatore: costo medio annuo per chilometri di superficie territoriale "convenzionale"*

<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>Valore Anno - 1</i>	<i>Valore Anno - 2</i>
<i>costi diretti dopo le rettifiche km superficie</i>	€ 53.180,39/93,23 = 570,42	€ 33.107,02/93,23 = 355,11	€ 34.879,16/93,23 = 374,12
<i>totale generale – costo "pieno" km superficie</i>	€ 75.078,33/93,23 = 805,30	€ 56.638,13/93,23 = 607,51	€ 57.015,08/93,23 = 611,55

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

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: Giunta

CdS: Servizio finanziario

CdS: Servizio tecnico

Responsabili di spesa:

responsabile: Giunta comunale

responsabile: Responsabile del servizio finanziario

responsabile: Responsabile dell'ufficio tecnico

\*

**COSTI**

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Costi	Anni Precedenti	
				Anno-1	Anno-2
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI		12.692,88	436,76	139,52
UEB di riferimento	Codice:	10102	Totale:	<b>436,76</b>	<b>139,52</b>

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Costi	Anni Precedenti	
				Anno-1	Anno-2
1400	INTERESSI SU MUTUI LUNGO TERMINE		5.320,59	5.863,16	6.378,08
UEB di riferimento	Codice:	10304	Totale:	<b>5.863,16</b>	<b>6.378,08</b>

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Costi	Anni Precedenti	
				Anno-1	Anno-2
1273	ALTRI ONERI DI GESTIONE		214,58	0,00	0,00
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI		9.295,52	436,76	139,52
UEB di riferimento	Codice:	10402	Totale:	<b>436,76</b>	<b>139,52</b>

<i>Totale da contabilità finanziaria</i>		<i>27.523,57</i>	<i>6.736,68</i>	<i>6.657,12</i>
--	--	------------------	-----------------	-----------------

Codice	Descrizione Fattore Produttivo	Valore	Anni Precedenti	
			Anno-1	Anno-2
1700/1729	+ AMMORTAMENTI (Non di contabilità finanziaria)	25.656,82	0,00	0,00
<i>Totale Costi diretti</i>		<i>53.180,39</i>	<i>6.736,68</i>	<i>6.657,12</i>

1800/1849		0,00	0,00	0,00
	-/+ RETTIFICHE (di allineamento)	0,00	0,00	0,00
<i>Totale costi diretti dopo le rettifiche</i>		<i>53.180,39</i>	<i>6.736,68</i>	<i>6.657,12</i>

1800/1899	RIBALTAMENTI (di CDC transitori e ausiliari)	18.575,97	0,00	0,00
<i>Totale dopo ribaltamenti di CDC transitori e ausiliari</i>		<i>71.756,36</i>	<i>6.736,68</i>	<i>6.657,12</i>

1800/1899	RIBALTAMENTI (di CDC generali)	3.321,97	0,00	0,00
<i>Totale Generale - costo 'pieno'</i>		<i>75.078,33</i>	<i>6.736,68</i>	<i>6.657,12</i>

\*

**EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE**

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

\*

**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 CURTAZ Fabrizio***

*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***

*Titolare:*

***Segretario***

***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 di contributi alle associazioni sportive presenti sul territorio. Fornitura di beni e servizi per manifestazioni sportive.	

**INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA GESTIONE****EFFICIENZA**

*Denominazione dell'indicatore: Costo medio annuo per residente al 31/12*

<i>Formula</i>	<i>Anno di riferimento</i>	<i>Biennio precedente</i>	
	<i>Valore consuntivo</i>	<i>Valore Anno - 1</i>	<i>Valore Anno - 2</i>
<i>Costo diretto dopo rettifiche nr residenti</i>	€ 78.708,92/807 = 97,53	€ 78.417,27/809 = 96,93	€ 113.293,39/806 = 140,56
<i>totale generale – costo “pieno” nr residenti</i>	€ 89.455,29/807 = 110,85	€ 89.170,21/809 = 110,22	€ 123.773,51/806 = 153,57

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

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: Giunta

CdS: Servizio finanziario

CdS: Servizio tecnico

Responsabili di spesa:

responsabile: Giunta comunale

responsabile: Responsabile del servizio finanziario

responsabile: Responsabile dell'ufficio tecnico

\*

**COSTI**

Codice	Descrizione Fattore Produttivo			Costi	Anni Precedenti	
					Anno-1	Anno-2
1301	TRASFERIMENTI STRAORDINARI			8.294,00	9.800,00	47.000,00
1300	TRASFERIMENTI ORDINARI A ENTI, ASSOCIAZIONI, ECC.			68.000,00	65.000,00	63.000,00
UEB di riferimento	Codice:	10103	Totale:	<b>76.294,00</b>	<b>74.800,00</b>	<b>110.000,00</b>

Codice	Descrizione Fattore Produttivo			Costi	Anni Precedenti	
					Anno-1	Anno-2
1251	ENERGIA ELETTRICA			0,00	296,84	0,00
UEB di riferimento	Codice:	10302	Totale:	<b>0,00</b>	<b>296,84</b>	<b>0,00</b>

<b>Totale da contabilità finanziaria</b>				<b>76.294,00</b>	<b>75.096,84</b>	<b>110.000,00</b>
--	--	--	--	------------------	------------------	-------------------

Codice	Descrizione Fattore Produttivo			Valore	Anni Precedenti	
					Anno-1	Anno-2
1700/1729	+ AMMORTAMENTI (Non di contabilità finanziaria)			840,60	0,00	0,00

**CDC 501 - INTERVENTI VARI NEL CAMPO DELLO SPORT**

<b>Totale Costi diretti</b>		<b>77.134,60</b>	<b>75.096,84</b>	<b>110.000,00</b>
-----------------------------	--	------------------	------------------	-------------------

1800/1849	Riceve da cdc 109 (Stipendio Stevenin Piero)	43,68	0,00	0,00
1800/1849	Riceve da cdc 109 (Stipendio Vallomy Paolo)	549,99	0,00	0,00
1800/1849	Riceve da cdc 109 (Stipendio Barbieri Valerio)	195,95	0,00	0,00
1800/1849	Riceve da cdc 107 (Stipendio Rial Patrizia)	784,70	0,00	0,00
	-/+ RETTIFICHE (di allineamento)	1.574,32	0,00	0,00
<b>Totale costi diretti dopo le rettifiche</b>		<b>78.708,92</b>	<b>75.096,84</b>	<b>110.000,00</b>

1800/1899	RIBALTAMENTI (di CDC transitori e ausiliari)	4.102,43	0,00	0,00
-----------	--	----------	------	------

<b>Totale dopo ribaltamenti di CDC transitori e ausiliari</b>		<b>82.811,35</b>	<b>75.096,84</b>	<b>110.000,00</b>
---	--	------------------	------------------	-------------------

1800/1899	RIBALTAMENTI (di CDC generali)	6.643,93	0,00	0,00
-----------	--------------------------------	----------	------	------

<b>Totale Generale - costo 'pieno'</b>		<b>89.455,29</b>	<b>75.096,84</b>	<b>110.000,00</b>
--	--	------------------	------------------	-------------------

\*

**EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE**

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

\*



**CDC 502 - IMPIANTI SPORTIVI**

*Tipologia CdC: Finale*

*Codice CdC: 502*

***Responsabile per la direzione politica e il controllo: Sindaco CHIAVENUTO Luigi e Assessore CURTAZ Fabrizio***

*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***

*Titolare:*

***Segretario***

***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>	€ 751.412,00/807 = 931,12	€ 799.288,62/809 = 987,99	€ 846.230,16/806 = 1.049,91
<i>totale generale – costo "pieno" residenti</i>	€ 783.011,07/807 = 970,27	€ 829.915,53/809 = 1.025,85	€ 873.013,59/806 = 1.083,14 €

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

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: Giunta

CdS: Servizio finanziario

CdS: Servizio tecnico

Responsabili di spesa:

responsabile: Giunta comunale

responsabile: Responsabile del servizio finanziario

responsabile: Responsabile dell'ufficio tecnico

\*

**COSTI**

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Costi	Anni Precedenti		
				Anno-1	Anno-2	
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI		170.001,67	174.839,12	110.159,76	
UEB di riferimento	Codice:	10102	Totale:	<b>170.001,67</b>	<b>174.839,12</b>	<b>110.159,76</b>

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Costi	Anni Precedenti		
				Anno-1	Anno-2	
1252	ACQUA		3.000,00	94,34	138,13	
1251	ENERGIA ELETTRICA		50.759,06	54.344,33	11.053,01	
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI		2.170,34	174.839,12	110.159,76	
1239	ASSICURAZIONI		416,00	423,00	3,00	
1223	ASSICURAZIONI R.C. E RISCHI DIVERSI		0,00	0,00	0,00	
UEB di riferimento	Codice:	10302	Totale:	<b>56.345,40</b>	<b>229.700,79</b>	<b>121.353,90</b>

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

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Costi	Anni Precedenti	
				Anno-1	Anno-2
1300	TRASFERIMENTI ORDINARI A ENTI, ASSOCIAZIONI, ECC.		500,00	0,00	228.000,00
UEB di riferimento	Codice:	10303	Totale:	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>228.000,00</b>	<b>228.000,00</b>

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Costi	Anni Precedenti	
				Anno-1	Anno-2
1400	INTERESSI SU MUTUI LUNGO TERMINE		3.255,79	3.549,78	3.830,29
UEB di riferimento	Codice:	10304	Totale:	<b>3.255,79</b>	<b>3.549,78</b>
				<b>3.830,29</b>	<b>3.830,29</b>

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Costi	Anni Precedenti	
				Anno-1	Anno-2
1503	IMPOSTE E TASSE DIVERSE		680,00	0,00	30,00
UEB di riferimento	Codice:	10305	Totale:	<b>680,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>30,00</b>	<b>30,00</b>

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Costi	Anni Precedenti	
				Anno-1	Anno-2
1273	ALTRI ONERI DI GESTIONE		186,00	0,00	0,00
1262	CANONI DI CONCESSIONE		12,50	50,00	55,16
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI		9.846,19	174.839,12	110.159,76
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE		34.657,05	63.233,93	53.821,35
1201	PRODOTTI PER RISCALDAMENTO		48.694,09	91.606,83	33.776,41
UEB di riferimento	Codice:	10402	Totale:	<b>93.395,83</b>	<b>329.729,88</b>
				<b>197.812,68</b>	<b>197.812,68</b>

<b>Totale da contabilità finanziaria</b>			<b>324.178,69</b>	<b>737.819,57</b>	<b>661.186,63</b>
--	--	--	-------------------	-------------------	-------------------

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Valore	Anni Precedenti	
				Anno-1	Anno-2
1700/1729	+ AMMORTAMENTI (Non di contabilità finanziaria)		423.821,91	0,00	0,00

<i>Totale Costi diretti</i>		<i>748.000,60</i>	<i>737.819,57</i>	<i>661.186,63</i>
-----------------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------

1800/1849	<i>Riceve da cdc 109 Ufficio tecnico convenzionato c.m. Walser</i>	<i>1.068,96</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
1800/1849	<i>Riceve da cdc 109 (Stipendio Stevenin Piero)</i>	<i>36,96</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
1800/1849	<i>Riceve da cdc 109 (Stipendio Vallomy Paolo)</i>	<i>1.055,29</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
1800/1849	<i>Riceve da cdc 109 (Stipendio Barbieri Valerio)</i>	<i>223,95</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
1800/1849	<i>Riceve da cdc 109 (Stipendio Yon Ivo)</i>	<i>243,49</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
1800/1849	<i>Riceve da cdc 105 (Stipendio Siragna Simona)</i>	<i>782,75</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>-/+ RETTIFICHE (di allineamento)</i>	<i>3.411,40</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Totale costi diretti dopo le rettifiche</i>		<i>751.412,00</i>	<i>737.819,57</i>	<i>661.186,63</i>

1800/1899	<i>RIBALTAMENTI (di CDC transitori e ausiliari)</i>	<i>9.287,99</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
-----------	---	-----------------	-------------	-------------

<i>Totale dopo ribaltamenti di CDC transitori e ausiliari</i>		<i>760.699,99</i>	<i>737.819,57</i>	<i>661.186,63</i>
---	--	-------------------	-------------------	-------------------

1800/1899	<i>RIBALTAMENTI (di CDC generali)</i>	<i>22.311,08</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
-----------	---------------------------------------	------------------	-------------	-------------

<i>Totale Generale - costo 'pieno'</i>		<i>783.011,06</i>	<i>737.819,57</i>	<i>661.186,63</i>
--	--	-------------------	-------------------	-------------------

\*

## 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>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>TOTALE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\*

**CDC 503 - TURISMO**

*Tipologia CdC: Finale*

*Codice CdC: 503*

***Responsabile per la direzione politica e il controllo: Sindaco CHIAVENUTO Luigi e Assessore FOLLIS Arianna***

*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>
<i><u>Costo diretto dopo rettifiche</u> nr posti letto</i>	€ 253.393,08/1871 = 135,43	€ 219.036,75/1871 = 117,07	€ 193.719,51/1.871 = 103,54
<i><u>totale generale – costo “pieno”</u> nr posti letto</i>	€ 296.989,44/1871 = 158,73	€ 262.680,43/1871 = 140,39	€ 220.892,94/1.871 = 118,06

<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>	€ 253.393,08/807 = 313,99	€ 219.036,75/809 = 270,75	€ 193.719,51/806 = 240,35
<i><u>totale generale – costo “pieno”</u> residenti al 31/12</i>	€ 296.989,44/807 = 368,02	€ 262.680,43/809 = 324,70	€ 220.892,94/806 = 274,06



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

Centri di spesa coinvolti nel funzionamento del CdC:

CdS: Giunta

CdS: Servizio finanziario

CdS: Servizio tecnico

Responsabili di spesa:

responsabile: Giunta comunale

responsabile: Responsabile del servizio finanziario

responsabile: Responsabile dell'ufficio tecnico

\*

**COSTI**

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Costi	Anni Precedenti	
				Anno-1	Anno-2
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI		119.790,60	117.212,47	36.596,98
1243	SERVIZI DI TRASPORTO		42.187,83	30.953,72	24.500,66
UEB di riferimento	Codice:	10102	<b>Totale:</b>	<b>161.978,43</b>	<b>148.166,19</b>
				<b>61.097,64</b>	

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Costi	Anni Precedenti	
				Anno-1	Anno-2
1303	TRASFERIMENTI VARI		400,00	0,00	0,00
1300	TRASFERIMENTI ORDINARI A ENTI, ASSOCIAZIONI, ECC.		35.000,00	29.800,00	29.900,00
UEB di riferimento	Codice:	10103	<b>Totale:</b>	<b>35.400,00</b>	<b>29.800,00</b>
				<b>29.900,00</b>	

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Costi	Anni Precedenti	
				Anno-1	Anno-2
1251	ENERGIA ELETTRICA		1.040,21	0,00	0,00
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI		0,00	117.212,47	36.596,98

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Costi	Anni Precedenti		
				Anno-1	Anno-2	
UEB di riferimento	Codice:	10302	Totale:	<b>1.040,21</b>	<b>117.212,47</b>	<b>36.596,98</b>

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Costi	Anni Precedenti		
				Anno-1	Anno-2	
1247	ALTRI SERVIZI ESTERNI		21.559,27	117.212,47	36.596,98	
1221	MATERIALI E MANUTENZIONI ORDINARIE		951,60	0,00	0,00	
UEB di riferimento	Codice:	10402	Totale:	<b>22.510,87</b>	<b>117.212,47</b>	<b>36.596,98</b>

<b>Totale da contabilità finanziaria</b>			<b>220.929,51</b>	<b>412.391,13</b>	<b>164.191,60</b>
--	--	--	-------------------	-------------------	-------------------

Codice	Descrizione Fattore Produttivo		Valore	Anni Precedenti	
				Anno-1	Anno-2
1700/1729	+ AMMORTAMENTI (Non di contabilità finanziaria)		12.771,93	0,00	0,00

<b>Totale Costi diretti</b>			<b>233.701,44</b>	<b>412.391,13</b>	<b>164.191,60</b>
-----------------------------	--	--	-------------------	-------------------	-------------------

1800/1849	Riceve da cdc 109 (Stipendio Stevenin Piero)		1.481,65	0,00	0,00
1800/1849	Riceve da cdc 109 (Stipendio Vallomy Paolo)		2.296,18	0,00	0,00
1800/1849	Riceve da cdc 109 (Stipendio Barbieri Valerio)		3.093,30	0,00	0,00
1800/1849	Riceve da cdc 109 (Stipendio Yon Ivo)		4.785,39	0,00	0,00
1800/1849	Riceve da cdc 107 (Stipendio Stevenin Dalila)		4.111,62	0,00	0,00
1800/1849	Riceve da cdc 107 (Stipendio Rial Patrizia)		3.923,50	0,00	0,00
-/+ RETTIFICHE (di allineamento)			<b>19.691,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale costi diretti dopo le rettifiche</b>			<b>253.393,08</b>	<b>412.391,13</b>	<b>164.191,60</b>

1800/1899	RIBALTAMENTI (di CDC transitori e ausiliari)	9.287,99	0,00	0,00
<i>Totale dopo ribaltamenti di CDC transitori e ausiliari</i>		<i>262.681,07</i>	<i>412.391,13</i>	<i>164.191,60</i>
1800/1899	RIBALTAMENTI (di CDC generali)	34.308,38	0,00	0,00
<i>Totale Generale - costo 'pieno'</i>		<i>296.989,44</i>	<i>412.391,13</i>	<i>164.191,60</i>

\*

**EVENTUALI ENTRATE FINANZIARIE SPECIFICHE**

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

\*