



REFERTO CONTROLLO DI GESTIONE ANNO 2009.

VERBALE

Il 20 luglio 2010 alle ore 11:00 nel palazzo comunale di Sesto San Giovanni, convocata la Giunta comunale, sono intervenuti i Signori:

N. progressivo	Cognome e Nome	Qualifica	Presenze
1	Oldrini Giorgio	Sindaco	SI
2	Morabito Demetrio	Vicesindaco	SI
3	Amato Vincenzo	Assessore	SI
4	Brambilla Ersilia	Assessore	NO
5	Chittò Monica	Assessore	SI
6	Di Leva Pasqualino	Assessore	NO
7	Pozzi Alessandro	Assessore	SI
8	Teormino Lucia	Assessore	NO
9	Urro Giovanni	Assessore	SI
10	Zucchi Claudio	Assessore	SI

Partecipa il Segretario generale Giovanni Romagnano.

Assume la presidenza il Sindaco Giorgio Oldrini, che riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta.

Il Sindaco sottopone alla Giunta comunale l'allegata proposta di delibera avente per oggetto:

REFERTO CONTROLLO DI GESTIONE ANNO 2009.

LA GIUNTA COMUNALE

- Vista l'allegata proposta di delibera;
- Ritenuto di appoverarla, riconoscendone il contenuto;
- Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 - 1° comma del D. Lgs. n. 267/00, come da foglio allegato;
- Richiamato l'articolo 134 - 4° comma del D. Lgs. n. 267/00;
- Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge, anche per quanto riguarda l'immediata eseguibilità della presente deliberazione;

DELIBERA

- di approvare la proposta avente per oggetto:

REFERTO CONTROLLO DI GESTIONE ANNO 2009.

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4° comma del D. Lgs.n. 267/00

ALLEGATI:

Proposta di deliberazione (1 pagina)
Relazione a firma Dott. Bertoli (1 pagina)
Controllo di Gestione anno 2009 (328 pagine)
Foglio pareri (1 pagina)

REFERTO CONTROLLO DI GESTIONE ANNO 2009

LA GIUNTA COMUNALE

- Vista la relazione della Direzione Generale allegata alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e ritenuta meritevole di accoglimento;
- Visto l'art. 108 del D. Lgs. n° 267/00;
- Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n° 267/00;
- Richiamato l'art. 134 comma 4 del D. Lgs. n° 267/00;
- Con voti unanimi espressi nelle forme di legge, anche per quanto riguarda l'immediata eseguibilità dell'atto

DELIBERA

- 1) di approvare la relazione della Direzione Generale.
- 2) di approvare l'allegato referto del Controllo di Gestione per l'anno 2009, provvedendo successivamente alla trasmissione del referto alla Corte dei Conti.
- 3) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. n° 267/00.

RELAZIONE

Viste le disposizioni contenute negli artt. 196, 197, 198 e 198 bis del D.Lgs. 267/2000 che disciplinano il controllo di gestione degli Enti Locali, a partire dall'anno 2004 il Comune di Sesto San Giovanni si è dotato di un sistema di controllo di gestione e di indicatori di efficacia ed efficienza per migliorare la capacità di governo dei costi e la qualità dei servizi erogati.

Il sistema è stato sviluppato inizialmente in relazione alla parte di gestione corrente per poter determinare in un'ottica economica il costo dei prodotti/ servizi erogati; successivamente, negli anni 2007-2008 è stato avviato un ulteriore progetto parallelo ed integrante rispetto al precedente, per la realizzazione di un sistema finalizzato all'analisi dei diversi tipi di investimenti che caratterizzano l'attività del Comune.

Tale progetto ha avuto seguito anche nel 2009, perfezionando le tecniche di raccolta, elaborazione, ed archiviazione relativi ai tempi e costi delle attività individuate legate agli investimenti per Opere Pubbliche ed Appalti di manutenzione.

Visti in particolare gli artt. 198 e 198bis del D.Lgs 267/2000 i quali prevedono che la struttura operativa alla quale è assegnata la funzione del controllo di gestione fornisca le conclusioni del controllo di gestione agli amministratori ai fini della verifica dello stato di attuazione degli obiettivi programmati ed alla successiva trasmissione alla Corte dei Conti, si sottopone alla approvazione della Giunta Comunale il Referto del Controllo di Gestione per l'anno 2009, provvedendo successivamente alla trasmissione del referto alla Corte dei Conti.

**Il Direttore generale
dott. Marco Bertoli**



Controllo di Gestione 2009

CONTROLLO DI GESTIONE 2009



Controllo di Gestione 2009

INDICE

Premessa	Pag. 3
Legenda	Pag. 7
Capitolo 1 Report Consuntivo 2009	Pag. 12
1.1. <i>Dati economici e indicatori per Settore</i>	Pag. 14
Capitolo 2 PEG per Settore	Pag. 130
Capitolo 3 Programmazione Controllo di Gestione Investimenti	Pag. 185
3.1. <i>Sintesi Schede rilevazione tempi e costi</i>	Pag. 186
3.2. <i>schede riassuntive</i>	Pag. 322
Capitolo 4 Analisi Costi contabilità analitica	Pag. 329



Controllo di Gestione 2009

Premessa

Premessa

Controllo di Gestione 2009

Premessa

Il Comune di Sesto San Giovanni si è dotato di un sistema di controllo di gestione e di indicatori di efficacia ed efficienza il cui scopo è quello di migliorare la capacità di governo dei costi e la qualità dei servizi erogati.

Il sistema è stato sviluppato inizialmente in relazione alla parte corrente per poter determinare in un'ottica economica il costo dei prodotti/servizi erogati, per poterli misurare sulla base delle quantità erogate e per poter verificare la loro adeguatezza rispetto alle esigenze degli stakeholder esterni.

In tal modo, sulla base di informazioni analitiche per prodotto/servizio, si è cercato anche di definire gli obiettivi affidati ai diversi responsabili per poter ricercare l'equilibrio tra efficienza ed efficacia.

Ad oggi il sistema si può considerare sufficientemente attendibile anche se la rilevazione dei valori economici può essere migliorata ai fini della determinazione della competenza economica e la rilevazione degli indicatori deve assicurare meglio la significatività degli stessi e la loro omogeneità nel tempo.

I valori registrati nella Contabilità generale e analitica sono relativi alle entrate e alle spese correnti del Titolo I e vengono rilevati secondo la logica della contabilità economica:

Controllo di Gestione 2009

Premessa

- i costi dei beni e dei servizi, i trasferimenti sono rilevati sulla base della fattura dal fornitore e quindi non corrispondono ai valori del bilancio che riportano gli impegni e i mandati;
- i costi del personale corrispondono ai valori riportati nel bilancio;
- gli ammortamenti non vengono calcolati.

Tali valori vengono registrati secondo un piano dei conti impostato secondo i criteri civilistici e vengono attribuiti a centri di costo così da acquisire informazioni più analitiche rispetto a quelle riportate dalla contabilità finanziaria.

Il sistema in futuro dovrà diventare anche uno strumento utilizzato per la pianificazione delle attività dell'Ente, mediante l'introduzione di un sistema di budgeting coerente con la redazione del Peg e del Bilancio di Previsione.

In relazione alla parte relativa alle attività di investimento è stato intrapreso un progetto per migliorare il processo di programmazione e controllo delle attività necessarie alla realizzazione di opere pubbliche, alla gestione di convenzioni con soggetti terzi, all'affidamento di servizi in global service, all'affidamento di specifici servizi di manutenzione e agli interventi in project financing

Controllo di Gestione 2009

Premessa

L'obiettivo del progetto è stato quello di costruire una metodologia che ha permesso, come primo intervento, di programmare e controllare i due parametri fondamentali di performance di un'attività: costi e tempi.

La gestione dei parametri legati alla qualità e al livello di servizio più propriamente legati alle tematiche relative al risk management saranno approfonditi nel corso dell'anno.

In relazione al processo di progettazione e realizzazione tipico di ogni tipologia di attività sono stati quindi individuati dei "momenti" in cui effettuare le attività di programmazione e consuntivazione.

Questo ha permesso di rilevare in modo organico i tempi di progettazione e realizzazione (programmati ed effettivi) e i costi di progettazione e realizzazione dell'attività (programmati ed effettivi), con una specifica esplicitazione dei costi sostenuti per l'utilizzo delle risorse interne, soprattutto nelle fasi di progettazione.

L'applicazione di questa metodologia comune permette di dare ordine creando una raccolta sistematica delle informazioni previsive e consuntive capaci di alimentare una banca dati su cui è stato impostato un sistema di reporting secondo la logica del Tableau de Bord basato su un numero limitato, ma significativo e coerente di indicatori, sufficientemente analitico da riportare le principali informazioni e focalizzato sulle eccezioni e sugli scostamenti oltre che sugli andamenti storici.



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI
MULTIMILIA DI ORO E VALORI SILENZIOSI

Controllo di Gestione 2009 Legenda

Settore Servizi Economico Finanziari



Certificato UNI EN ISO 9001:2000

Legenda

Controllo di Gestione 2009

Legenda

Come leggere un report

10 SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI	2007	2008	variaz. 2007-2008	variaz. % 2007-2008
PERSONALE	1.188.991	1.238.392	49.400	4,15
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	5.105	14.916	9.810	139,05
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	227.386	731.504	504.118	221,70
UTILIZZO DI BENI DI TERZI	0	1.285	1.285	
ALTRI COSTI DELLA GESTIONE	100.304	170.855	70.551	70,34
TRASFERIMENTI	25.826	16.544	(9.282)	-100,00
TOTALE COSTI DIRETTI	1.547.613	2.173.496	625.883	40,44
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	220.387	244.228	23.841	10,82
TOTALE COSTI GOVERNABILI	1.464.744	2.173.496	708.752	48,39
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	136.585	170.981	34.396	25,18
TOTALE COSTI	821.980	1.068.529	246.548	29,99

Ogni settore è suddiviso in Centri di Costo (per brevità da ora in poi sarà indicato con CdC) che identificano le attività svolte.

MP: Materie Prime

Costi diretti: i costi che vengono direttamente imputati al CdC considerato.

Costi comuni: sono i costi dei CdC comuni di Settore o di Area e comprendono i costi che non sono direttamente imputabili al CdC specifico, si pensi, ad esempio, al costo della Dirigenza o del personale di Segreteria del Settore. I costi comuni vengono ripartiti (ribaltati) sui CdC dell'Area o del Settore.

Costi Governabili: è la somma dei costi diretti più i costi comuni e prendono il nome dall'idea che possano essere gestiti dal responsabile del CdC

Controllo di Gestione 2009

Legenda

Costi supporto: sono i costi dei CdC che supportano l'attività degli altri CdC come quelli del Settore Personale, Settore Servizi Finanziari e Contabili, Settore Sistemi Informativi.

Totale Costi: è la somma dei costi governabili più i costi di supporto e rappresentano costo effettivo del CdC.

Nei report del Capitolo 1, nella prima parte, si trovano i costi aggregati per tipologia di Fattore Produttivo (Personale, Acquisto Materie Prime...). Dal Piano dei Conti si può vedere quali sono i conti per ogni tipologia di Fattore Produttivo.

Controllo di Gestione 2009

Legenda

Piano dei Conti dei Costi di Gestione

PERSONALE

510.010 STIPENDI
510.020 ONERI RIFLESSI
510.030 STRAORDINARI
510.035 STRAORDINARI DA ELEZIONI
510.040 INDENNITA'
510.050 INCENTIVAZIONI
510.060 COSTI DIVERSI
510.065 IRAP PERSONALE
510.070 MISSIONI E TRASFERTE
510.071 RIMBORSO SPESE PERSONALE
510.080 ACCANTONAMENTO FONDO DIRIGENZA
510.075 PERSONALE COMANDATO
510.090 INDENNITA' DI TFR
510.100 COMPENSI COMMISSIONI DI CONCORSO (DIPENDENTI)
510.105 ALTRE SPESE EXTRA INT.1
510.110 ACCERTAMENTI SANITARI
510.115 PROGETTO L.109/94
510.120 ASSICURAZIONI PER IL PERSONALE DIPENDENTE
510.130 COMPENSO DIFENSORE CIVICO (2005)
650.040 IMPOSTA SULLE ATTIVITA' PRODUTT. (FP 2005)

ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO

520.010 ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI
520.020 ACQUISTO VESTIARIO AL PERSONALE
520.030 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO
520.040 ACQUISTO STAMPATI E CANCELLERIA
520.050 ACQUISTO LIBRI E ABBONAMENTI A RIVISTE E G.
520.060 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA
520.070 ACQUISTO MEDICINALI E ARTICOLI SANITARI
520.080 ACQUISTO PICCOLE ATTREZZATURE
520.090 ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI
520.100 ACQUISTI PER INIZIATIVE PROMOZIONALI
520.110 SPESE DI RAPPRESENTANZA (FP 2005)
520.120 ACQUISTI GENERICI

PRESTAZIONI DI SERVIZIO

510.140 INPS CO.CO.CO. (FP 2005)
540.010 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI IMMOBILI
540.015 MANUTENZIONI STRADE E VERDE PUBBLICO
540.020 MANUTENZIONI E ASSISTENZA AUTOMEZZI E MOTO
540.030 MANUTENZIONI E ASSISTENZA ATTREZZATURE E I
540.040 MANUTENZIONI E ASSISTENZA MOBILI E MACCHINE
540.050 MANUTENZIONI E ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE
540.060 ALTRE SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI
550.001 SPESE Fisse DA UTENZE VARIE
550.010 UTENZE E CANONI PER ACQUA
550.020 UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA
550.030 UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO
550.035 UTENZE E CANONI PER GAS
550.040 UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASP.
550.050 UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI
560.001 PRESTAZIONI SOCIALI GENERICHE
560.010 PREST. SERV. RICREATIVI, DIDATTICI (FP 2005)
560.020 PREST. SERVIZI SANITARI (FP 2005)
560.030 PREST. SERVIZI DI PULIZIA (FP 2005)
560.040 PREST. SERV. DI FORNIT. PASTI (FP 2005)
560.050 PREST. SERV. DI SMALTIM. RIFIUTI (FP 2005)
560.060 PREST. SERVIZI DI TRASP. PUBBL. (FP 2005)
560.070 PREST. SERVIZI VARI (FP 2005)
560.080 COSTI PER LA FORMAZIONE (FP 2005)
560.090 SPESE CONDOMINIALI ORDINARIE (FP 2005)
560.091 AGENDA 21 (FP 2005)
562.010 SERVIZI IN CONVENZIONE PER PRESTAZIONI SOCIALI
562.020 SERVIZI IN CONVENZIONE PER GESTIONE IMMOBILI
562.030 SERVIZI IN CONVENZIONE PER GESTIONE TERRIT.
562.040 SERVIZI IN CONVENZIONE PER RISTORAZIONE
562.050 SERVIZI DI RISCOSSIONE TASSE TRIBUTI IN COM.
562.060 SERVIZI IN CONVENZIONE PER GESTIONE MOBILI
562.070 ALTRI SERVIZI IN CONVENZIONE

562.080 RIMBORSI PER SERVIZI IN CONVENZIONE
564.010 SERVIZI SPECIALISTICI PER PRESTAZIONI SOCIALI
564.020 INCARICHI PROFESSIONALI E SERVIZI DI PROGETTO
564.030 CONSULENZE LEGALI, AMMINISTRATIVE E ORGANIZZATIVE
564.040 FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO
564.050 COLLABORAZIONI ESTERNE
564.060 CONTRIBUTI, ONERI E IRAP PER COLLABORAZIONI
564.070 ALTRI SERVIZI SPECIALISTICI
564.080 RIMBORSI PER SERVIZI SPECIALISTICI
566.010 SERVIZI DI PULIZIA
566.020 ASSICURAZIONI
566.030 SPESE CONDOMINIALI
566.070 ALTRI SERVIZI AUSILIARI
566.080 RIMBORSI PER SERVIZI AUSILIARI
568.010 PRESTAZIONI DI SERVIZIO GENERICHE
570.040 ASSICURAZIONI VARIE (FP 2005)
580.010 CONSULENZE VARIE (FP 2005)
580.020 COLLABORAZIONI ESTERNE DIVERSE (FP 2005)
580.030 SPESE LEGALI (FP 2005)
590.010 INDENNITA' DI CARICA (FP 2005)
590.020 RIMB. AMMINISTR. PER PERMESSI (FP 2005)
590.030 RIMB. MISSIONI DEGLI AMMINISTR. (FP 2005)
590.040 GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI (FP 2005)
590.060 REVISORI DEI CONTI (FP 2005)
600.021 SPESE PER REFERENDUM (FP 2005)
600.050 SPESE PER COMMISSIONI DIVERSE (FP 2005)
610.010 SPESE POSTALI (FP 2005)
610.020 SPESE PUBBLICITARIE (FP 2005)

UTILIZZO DI BENI DI TERZI

575.010 IMMOBILI
575.020 IMPIANTI E MACCHINARI
575.030 HARDWARE
575.040 LICENZE
575.050 MEZZI DI TRASPORTO
620.010 CANONI DI LOCAZIONE (FP 2005)
620.050 CANONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA (FP 2005)

ALTRI COSTI DELLA GESTIONE

605.010 SPESE PER ORGANI ISTITUZIONALI
605.020 SPESE PER ELEZIONI POLITICHE, AMMINISTRATIVE
605.030 SPESE PER COMMISSIONI CONCORSI, EDILIZIE E
605.040 SPESE PUBBLICITARIE ISTITUZIONALI
605.045 SPESE PER MANIFESTAZIONI
605.050 SPESE DI RAPPRESENTANZA
605.055 SPESE POSTALI
605.060 ALTRE SPESE GENERALI

TRASFERIMENTI

630.010 TRASFERIMENTI ALLO STATO
630.015 TRASFERIMENTI A U.E.
630.020 TRASFERIMENTI ALLE REGIONI
630.030 TRASFERIMENTI ALLE PROVINCE
630.035 TRASFERIMENTI A COMUNI
630.040 TRASFERIMENTI A DIVERSI (FP 2005)
630.041 TRASFERIMENTI A C.I.F.A.P. (FP 2005)
630.042 TRASFERIMENTI A CONS. TRASP. SPA (FP 2005)
630.043 TRASFERIMENTI A CASA DI RIPOSO (FP 2005)
630.045 TRASFERIMENTI A ENTI NON PROFIT E SIMILARI
630.050 TRASFERIMENTI AD AZIENDE PUBBLICHE
630.055 TRASFERIMENTI A ENTI PUBBLICI
630.060 TRASFERIMENTI AD IMPRESE
630.070 TRASFERIMENTI A FAMIGLIE
630.080 TRASFERIMENTI A CITTADINI

Controllo di Gestione 2009

Legenda

Tabelle Indicatori.

All'interno del Capitolo 1 si trovano, oltre ai report di costo, delle tabelle di indicatori sintetici. Alcuni indicatori sono stati identificati dai Settori mentre altri sono stati creati da noi.

Con queste tabelle si è cercato di mostrare come dalla rilevazione dei costi del settore si possa arrivare alla costruzione del costo del prodotto offerto.

Errori ed omissioni.

In questo lavoro si troveranno degli indicatori calcolati come rapporto tra i costi e una determinata attività che è stata considerata preponderante. E' però vero che all'interno di un CdC vengono svolte svariate attività. Pertanto l'indicatore calcolato può essere considerato un buon "indicatore grezzo" ma sicuramente l'indicazione del costo che mostra è perfettibile.



Controllo di Gestione 2009
Capitolo 1 Report Consuntivo 2009

Capitolo 1 Report Consuntivo 2009

Controllo di Gestione 2009

Capitolo 1 Report Consuntivo 2009

Differenze tra Contabilità Analitica e Contabilità Finanziaria.

I report contenuti in questo capitolo sono costruiti con i dati della *Contabilità Analitica*.

I costi così contabilizzati differiscono da quelli desumibili dalla *Contabilità Finanziaria* essenzialmente per il diverso momento in cui nascono. Nella *Contabilità Finanziaria* il budget iniziale è dato dal Bilancio di Previsione sui cui capitoli di spesa vengono presi gli impegni finanziari che a fine anno concorrono a formare il Rendiconto della Gestione.

Nella *Contabilità Analitica* il costo viene contabilizzato nel momento in cui si riceve la fattura, quindi dopo che si è già preso l'impegno finanziario. Nel caso poi di pagamenti senza fattura, si pensi ai trasferimenti, il costo nascerà solo nel momento in cui si fa il mandato di pagamento.

Questo sfasamento temporale porta ad allineare i costi delle due contabilità solo quando tutte le movimentazioni sono state registrate.

Per questo motivo i costi riportati dei vari Servizi possono non coincidere con quelli indicati nel Bilancio di Previsione.

Controllo di Gestione 2009

1.1 Dati economici e indicatori per Settore

1.1. Dati economici e indicatori per Settore

Controllo di Gestione 2009

1.1 Dati economici e indicatori per Settore Affari Istituzionali

Quanto si spende per la politica e l'assistenza legale.

Totale Costi Governabili del Settore ripartiti per Centri di Costo	2008	2009	variaz. 2008-2009	variaz % 2008-2009
10 SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI	1.522.340	1.652.390	130.050	8,54
1100 ASSISTENZA AGLI ORGANI	337.783	348.919	11.136	3,30
1102 CONSIGLIO COMUNALE	131.299	102.314	-28.985	-22,08
1110 CIRCOSCRIZIONI DI QUARTIERE	448.850	452.272	3.422	0,76
1135 UFFICIO LEGALE E CONTRATTI	604.408	748.885	144.477	23,90

I costi del Settore distinti per fattori produttivi e successivamente analizzati per singoli Centri di Costo

10 SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI	2007	2008	2009	variaz. 2008-2009	variaz % 2008-2009
PERSONALE	995.661	1.021.725	946.928	-74.798	-7,32
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	4.549	13.794	3.514	-10.279	-74,52
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	218.494	334.966	458.895	123.929	37,00
UTILIZZO DI BENI DI TERZI	0	1.285	0	-1.285	-100,00
ALTRI COSTI DELLA GESTIONE	98.566	170.855	216.128	45.273	26,50
TRASFERIMENTI	25.826	16.544	26.924	10.380	62,74
TOTALE COSTI DIRETTI	1.343.096	1.559.170	1.652.390	93.220	5,98
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	209.186	207.398	227.536	20.138	9,71
TOTALE COSTI GOVERNABILI	1.249.025	1.522.340	1.652.390	130.050	8,54
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	136.585	167.356	173.795	6.439	3,85
TOTALE COSTI	821.980	1.085.288	1.077.300	-7.988	-0,74

Controllo di Gestione 2009

1.1 Dati economici e indicatori per Settore Affari Istituzionali

1100 ASSISTENZA AGLI ORGANI	2007	2008	2009	variaz. 2008-2009	variaz. % 2008-2009
PERSONALE	102.551	132.761	134.622	1.861	1,40
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	211	8.129	1.419	-6.710	-82,55
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	27.554	73.012	52.783	-20.229	-27,71
ALTRI COSTI DELLA GESTIONE	65.435	59.093	83.286	24.193	40,94
TRASFERIMENTI	25.826	16.544	26.924	10.380	62,74
TOTALE COSTI DIRETTI	221.576	289.540	299.034	9.494	3,28
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	42.546	48.243	49.884	1.641	3,40
TOTALE COSTI GOVERNABILI	264.123	337.783	348.919	11.136	3,30
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	51.498	61.626	67.740	6.114	9,92
TOTALE COSTI	315.621	399.408	416.658	17.250	4,32

1102 CONSIGLIO COMUNALE	2007	2008	2009	variaz. 2008-2009	variaz. % 2008-2009
PERSONALE	26.528	32.685	3.050	-29.635	-90,67
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	0	2.242	219	-2.023	-90,25
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	0	9.011	1.872	-7.139	-79,23
ALTRI COSTI DELLA GESTIONE	984	68.361	79.575	11.214	16,40
TOTALE COSTI DIRETTI	27.512	112.298	84.715	-27.583	-24,56
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	5.804	19.001	17.599	-1.402	-7,38
TOTALE COSTI GOVERNABILI	33.317	131.299	102.314	-28.985	-22,08
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	6.543	23.194	20.044	-3.150	-13,58
TOTALE COSTI	39.859	154.493	122.358	-32.135	-20,80

Controllo di Gestione 2009

1.1 Dati economici e indicatori per Settore Affari Istituzionali

Costi medi per Seduta Consiglio Comunale	Anno 2008	Anno 2009
Costo governabile per Seduta Consiglio Comunale	5.708,65	3.528,07
Costo Totale per Seduta Consiglio Comunale	6.717,09	4.219,24
Nr Sedute Consiglio Comunale	23	29

1110 CIRCOSCRIZIONI DI QUARTIERE	2007	2008	2009	variaz. 2008-2009	variaz. % 2008-2009
PERSONALE	263.929	291.380	299.481	8.101	2,78
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	2.448	1.801	1.178	-622	-34,56
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	32.164	49.588	45.671	-3.916	-7,90
UTILIZZO DI BENI DI TERZI	0	1.285	0	-1.285	-100,00
ALTRI COSTI DELLA GESTIONE	25.655	42.009	38.258	-3.751	-8,93
TOTALE COSTI DIRETTI	324.196	386.062	384.589	-1.473	-0,38
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	63.761	62.787	67.683	4.895	7,80
TOTALE COSTI GOVERNABILI	387.957	448.850	452.272	3.422	0,76
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	78.544	82.536	86.011	3.475	4,21
TOTALE COSTI	466.500	531.386	538.283	6.897	1,30

Controllo di Gestione 2009

1.1 Dati economici e indicatori per Settore Affari Istituzionali

Costi medi per Circoscrizione	Anno 2008	Anno 2009
Costo governabile per Circoscrizione	89.770,00	90.454,40
Costo Totale per Circoscrizione	106.277,20	107.656,60
Nr Circoscrizioni	5	5

1135 UFFICIO LEGALE E CONTRATTI	2007	2008	2009	variaz. 2008-2009	variaz % 2008-2009
PERSONALE	306.977	323.895	301.951	-21.944	-6,78
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	559	1.622	311	-1.310	-80,82
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	156.112	200.976	345.677	144.701	72,00
ALTRI COSTI DELLA GESTIONE	2.907	548	8.576	8.028	1465,04
TOTALE COSTI DIRETTI	466.555	527.041	656.516	129.475	24,57
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	97.074	77.367	92.369	15.003	19,39
TOTALE COSTI GOVERNABILI	563.630	604.408	748.885	144.477	23,90

1210 SEGRETERIA GENERALE	2007	2008	2009	variaz. 2008-2009	variaz % 2008-2009
PERSONALE	193.331	216.666	164.231	-52.436	-24,20
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	556	1.122	134	-989	-88,10
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	8.892	6.006	3.771	-2.235	-37,21
ALTRI COSTI DELLA GESTIONE	1.739	0	0	0	0,00
TOTALE COSTI DIRETTI	204.517	223.795	168.135	-55.659	-24,87
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	11.201	36.830	7.009	-29.821	-80,97
TOTALE COSTI GOVERNABILI	215.718	260.625	175.144	-85.481	-32,80



Controllo di Gestione 2009

1.1 Dati economici e indicatori per Settore Affari Istituzionali

1140 CDC COMUNE AFFARI ISTITUZIONALI	2007	2008	2009	variaz. 2008-2009	variaz. % 2008-2009
PERSONALE	295.675	241.004	207.823	-33.181	-13,77
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	1.331	0	388	388	100,00
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	2.665	2.380	12.892	10.512	441,69
ALTRI COSTI DELLA GESTIONE	3.585	844	6.433	5.589	661,94
TOTALE COSTI DIRETTI	303.256	244.228	227.536	-16.692	-6,83

Controllo di Gestione 2009

1.1 Dati economici e indicatori per Settore Affari Istituzionali

Quanto si spende per il Segretario Comunale

1205 SEGRETARIO COMUNALE	2007	2008	2009	variaz. 2008-2009	variaz. % 2008-2009
PERSONALE	190.890	256.742	237.218	-19.525	-7,60
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	8	1.564	146	-1.417	-90,64
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	11.761	3.649	21.620	17.971	492,48
ALTRI COSTI DELLA GESTIONE	713	0	895	895	100,00
TRASFERIMENTI	0	19.253	5.425	-13.828	-71,82
TOTALE COSTI DIRETTI	203.372	281.208	265.304	-15.904	-5,66
TOTALE COSTI GOVERNABILI	203.372	281.208	265.304	-15.904	-5,66

Controllo di Gestione 2009

1.1 Dati economici e indicatori per Settore Programmi e Relazioni Esterne

Quanto si spende per le relazioni esterne del Comune e la comunicazione con il pubblico attraverso il portale.

Totale Costi Governabili del Settore ripartiti per Centri di Costo	2008	2009	variaz. 2008-2009	variaz % 2008-2009
105 SETTORE PROGRAMMI E RELAZIONI ESTERNE	331.146	479.442	148.296	44,78
1600 PORTALE	263.011	257.134	-5.876	-2,23
2652 P.T.O - PIANO TERRITORIALE DEGLI ORARI	56.678	2.634	-54.044	-95,35
2653 RELAZIONI ESTERNE COMUNICAZIONI	0	51.067	51.067	100,00
2654 UNESCO	11.457	90.013	78.555	685,64
2656 COOPERAZIONE/PACE GEMELLAGGI	0	78.594	78.594	100,00

I costi del Settore distinti per fattori produttivi e successivamente analizzati per singoli Centri di Costo

105 SETTORE PROGRAMMI E RELAZIONI ESTERNE	2007	2008	2009	variaz. 2008-2009	variaz % 2008-2009
PERSONALE	175.595	305.575	432.393	126.818	41,50
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	761	82	781	699	852,65
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	62.806	25.489	39.769	14.279	56,02
ALTRI COSTI DELLA GESTIONE	74	0	6.499	6.499	100,00
TOTALE COSTI DIRETTI	239.237	331.146	479.442	148.296	44,78
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	7.141	128.223	130.982	2.758	2,15
TOTALE COSTI GOVERNABILI	211.703	331.146	479.442	148.296	44,78
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	48.331	58.169	49.583	-8.586	-14,76
TOTALE COSTI	260.034	389.315	529.025	139.709	35,89

Controllo di Gestione 2009

1.1 Dati economici e indicatori per Settore Programmi e Relazioni Esterne

1600 PORTALE	2007	2008	2009	variaz. 2008-2009	variaz. % 2008-2009
PERSONALE	140.919	165.187	184.375	19.189	11,62
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	761	82	100	18	22,25
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	50.772	(5.397)	2.023	7.420	-137,48
ALTRI COSTI DELLA GESTIONE	74	0	0	0	0,00
TOTALE COSTI DIRETTI	192.528	159.872	186.498	26.626	16,65
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	6.518	103.139	70.636	-32.503	-31,51
TOTALE COSTI GOVERNABILI	199.046	263.011	257.134	-5.876	-2,23
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	45.746	47.422	49.068	1.646	3,47
TOTALE COSTI	244.792	310.432	306.202	-4.230	-1,36

Controllo di Gestione 2009

1.1 Dati economici e indicatori per Settore Programmi e Relazioni Esterne

Quanto costa all'Amministrazione una visita sul Portale

Costo medio di un accesso esterno al portale	Totale 2008	Totale 2009
DATI DI BASE		
Costi diretti	159.872	186.498
Costi comuni ribattati	103.139	70.729
Costi governabili	263.011	257.227
Costi di supporto ribattati	49.423	49.525
Costo totale	312.434	306.752
Costo del personale	165.187	184.375
Numero visite	667.570	953.539
Numero visitatori unici	309.699	676.817
Numero pagine visualizzate	3.187.285	3.528.385
Pagina con errore 503 server non disponibile	651	5.061
Pagine con errore 404 (documento non trovato)	1.072	5.553
INDICATORI PORTALE		
EFFICIENZA		
Costo totale per numero di visite	0,47	0,32
Costo governabile per numero di visite	0,39	0,27
EFFICACIA		
Numero medio di visite giornaliere	22.252	31.785
Numero medio di visitatori giornalieri	889	1.935
% accessi non soddisf errore 503 (server non disp)	0,02	0,14
% accessi non soddisf errore 404 (doc non trovat)	0,03	0,16

Controllo di Gestione 2009

1.1 Dati economici e indicatori per Settore Programmi e Relazioni Esterne

2652 P.T.O. - PIANO TERRITORIALE DEGLI ORARI	2007	2008	2009	variaz. 2008-2009	variaz. % 2008-2009
PERSONALE	0	4.947	142	-4.806	-97,14
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	12.034	30.886	1.356	-29.530	-95,61
TOTALE COSTI DIRETTI	12.034	35.833	1.498	-34.335	-95,82
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	623	20.845	1.136	-19.709	-94,55
TOTALE COSTI GOVERNABILI	12.657	56.678	2.634	-54.044	-95,35
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	2.586	10.747	515	-10.232	-95,21
TOTALE COSTI	15.242	67.426	3.149	-64.277	-95,33

2653 RELAZIONI ESTERNE COMUNICAZIONI	2007	2008	2009	variaz. 2008-2009	variaz. % 2008-2009
PERSONALE	0	0	36.741	36.741	100,00
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	0	0	270	270	100,00
TOTALE COSTI DIRETTI	0	0	37.011	37.011	100,00
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	0	0	14.056	14.056	100,00
TOTALE COSTI GOVERNABILI	0	0	51.067	51.067	100,00
TOTALE COSTI	0	0	51.067	51.067	100,00

2654 UNESCO	2007	2008	2009	variaz. 2008-2009	variaz. % 2008-2009
PERSONALE	0	7.218	38.315	31.097	430,83
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	0	0	184	184	100,00
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	0	0	27.994	27.994	100,00
TOTALE COSTI DIRETTI	0	7.218	66.493	59.275	821,21
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	0	4.239	23.520	19.281	454,83
TOTALE COSTI GOVERNABILI	0	11.457	90.013	78.555	685,64
TOTALE COSTI	0	11.457	90.013	78.555	685,64

Controllo di Gestione 2009

1.1 Dati economici e indicatori per Settore Programmi e Relazioni Esterne

2656 COOPERAZIONE/PACE GEMELLAGGI	2007	2008	2009	variaz. 2008-2009	variaz. % 2008-2009
PERSONALE	0	0	44.112	44.112	100,00
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	0	0	7.849	7.849	100,00
ALTRI COSTI DELLA GESTIONE	0	0	5.000	5.000	100,00
TOTALE COSTI DIRETTI	0	0	56.961	56.961	100,00
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	0	0	21.633	21.633	100,00
TOTALE COSTI GOVERNABILI	0	0	78.594	78.594	100,00
TOTALE COSTI	0	0	78.594	78.594	100,00

2657 CDC COMUNE RELAZIONI ESTERNE	2007	2008	2009	variaz. 2008-2009	variaz. % 2008-2009
PERSONALE	0	51.852	128.709	76.857	148,22
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	0	0	227	227	100,00
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	0	0	547	547	100,00
ALTRI COSTI DELLA GESTIONE	0	0	1.499	1.499	100,00
TOTALE COSTI DIRETTI	0	51.852	130.982	79.130	152,61

2735 CDC COMUNE SPORT GIOVANI E RELAZIONI ESTERNE	2007	2008	2009	variaz. 2008-2009	variaz. % 2008-2009
PERSONALE	34.676	76.371	0	-76.371	-100,00
TOTALE COSTI DIRETTI	34.676	76.371	0	-76.371	-100,00

Controllo di Gestione 2009

1.1 Dati economici e indicatori per Settore Staff del Sindaco, Giunta

Quanto l'Amministrazione spende per il Sindaco, il suo Staff e la Giunta Comunale.

15 SETTORE STAFF DEL SINDACO, GIUNTA	2007	2008	2009	variaz. 2008-2009	variaz. % 2008-2009
PERSONALE	327.108	515.871	427.460	-88.411	-17,14
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	13.683	58.697	22.010	-36.687	-62,50
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	252.876	159.566	152.805	-6.761	-4,24
ALTRI COSTI DELLA GESTIONE	251.305	316.700	320.074	3.374	1,07
TRASFERIMENTI	0	12.129	0	-12.129	-100,00
TOTALE COSTI DIRETTI	844.972	1.062.963	922.349	-140.614	-13,23
TOTALE COSTI GOVERNABILI	844.972	1.062.963	922.349	-140.614	-13,23
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	163.538	192.000	173.902	-18.098	-9,43
TOTALE COSTI	1.008.510	1.254.963	1.096.251	-158.712	-12,65

Controllo di Gestione 2009

1.1 Dati economici e indicatori per Settore Direzione Generale

Quanto si spende per la Direzione Generale.

1300 DIREZIONE GENERALE	2007	2008	2009	variaz. 2008-2009	variaz. % 2008-2009
PERSONALE	328.856	324.470	363.551	39.082	12,04
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	842	1.649	900	-749	-45,44
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	106.403	123.775	110.240	-13.535	-10,94
ALTRI COSTI DELLA GESTIONE	6.634	328	1.105	778	237,37
TRASFERIMENTI	0	19.734	0	-19.734	-100,00
TOTALE COSTI DIRETTI	442.736	469.955	475.796	5.841	1,24
TOTALE COSTI GOVERNABILI	442.736	469.955	475.796	5.841	1,24

Controllo di Gestione 2009

1.1 Dati economici e indicatori per Settore Servizi Economico-Finanziari

Quanto costa fare il bilancio, la tenuta della contabilità, il controllo di gestione e il pagamento dei premi assicurativi.

Totale Costi Governabili del Settore ripartiti per Centri di Costo	2008	2009	variaz. 2008-2009	variaz % 2008-2009
25 SETTORE SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI	1.871.783	1.983.891	112.108	5,99
1400 CERTIFICAZIONE E BILANCIO	334.626	441.967	107.341	32,08
1405 GESTIONE CONTABILITÀ	764.146	1.013.207	249.061	32,59
1410 CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO FISCALE	773.011	528.717	-244.294	-31,60

I costi del Settore distinti per fattori produttivi e successivamente analizzati per singoli Centri di Costo

25 SETTORE SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI	2007	2008	2009	variaz. 2008-2009	variaz % 2008-2009
PERSONALE	866.667	968.537	1.036.703	68.166	7,04
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	1.110	4.057	2.498	-1.559	-38,42
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	722.853	838.143	823.415	-14.728	-1,76
ALTRI COSTI DELLA GESTIONE	76.145	54.474	118.097	63.623	116,79
TRASFERIMENTI	98.889	6.571	3.176	-3.395	-51,66
TOTALE COSTI DIRETTI	1.765.665	1.871.783	1.983.891	112.108	5,99
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	931.744	559.354	945.221	385.867	68,98
TOTALE COSTI GOVERNABILI	1.765.665	1.871.783	1.983.891	112.108	5,99

1400 CERTIFICAZIONE E BILANCIO	2007	2008	2009	variaz. 2008-2009	variaz % 2008-2009
PERSONALE	206.071	210.893	212.838	1.945	0,92
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	360	0	0	0	0,00
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	2.002	2.205	2.297	92	4,19
ALTRI COSTI DELLA GESTIONE	3.581	0	0	0	0,00
TOTALE COSTI DIRETTI	212.015	213.098	215.135	2.038	0,96
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	277.934	121.528	226.831	105.303	86,65
TOTALE COSTI GOVERNABILI	489.949	334.626	441.967	107.341	32,08

Controllo di Gestione 2009

1.1 Dati economici e indicatori per Settore Servizi Economico-Finanziari

1405 GESTIONE CONTABILITÀ	2007	2008	2009	variaz. 2008-2009	variaz. % 2008-2009
PERSONALE	391.059	477.433	472.061	-5.372	-1,13
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	8.491	7.282	35.711	28.429	390,38
ALTRI COSTI DELLA GESTIONE	9.946	1.840	0	-1.840	-100,00
TOTALE COSTI DIRETTI	409.496	486.556	507.773	21.217	4,36
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	411.909	277.590	505.434	227.844	82,08
TOTALE COSTI GOVERNABILI	821.405	764.146	1.013.207	249.061	32,59

Costi medi governabili incassi e pagamenti	Anno 2008	Anno 2009
Costo governabile per reversale	0,00454	0,00466
Costo governabile per mandato	0,00419	0,00623
Nr reversali	8.983	11.161
Nr mandati	9.738	8.336

Controllo di Gestione 2009

1.1 Dati economici e indicatori per Settore Servizi Economico-Finanziari

1410 CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO FISCALE	2007	2008	2009	variaz. 2008-2009	variaz. % 2008-2009
PERSONALE	111.235	97.579	158.597	61.018	62,53
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	45	0	0	0	0,00
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	101.130	515.196	157.164	-358.032	-69,49
TOTALE COSTI DIRETTI	212.410	612.776	315.762	-297.014	-48,47
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	241.902	160.235	212.955	52.720	32,90
TOTALE COSTI GOVERNABILI	454.312	773.011	528.717	-244.294	-31,60

1415 CDC COMUNE SERVIZI FINANZIARI	2007	2008	2009	variaz. 2008-2009	variaz. % 2008-2009
PERSONALE	158.301	182.631	193.206	10.575	5,79
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	705	4.057	2.498	-1.559	-38,42
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	611.230	313.460	628.243	314.783	100,42
ALTRI COSTI DELLA GESTIONE	62.618	52.634	118.097	65.463	124,37
TRASFERIMENTI	98.889	6.571	3.176	-3.395	-51,66
TOTALE COSTI DIRETTI	931.744	559.354	945.221	385.867	68,98

Controllo di Gestione 2009

1.1 Dati economici e indicatori per Settore Servizi Economico-Finanziari

Quanto costa la fornitura di beni e servizi necessari per il funzionamento dei servizi comunali.

Totale Costi Governabili del Settore ripartiti per Centri di Costo	2008	2009	variaz. 2008-2009	variaz % 2008-2009
30 SETTORE ECONOMATO	880.903	1.004.280	123.377	14,01
1500 ACQUISTI	642.413	692.825	50.412	7,85
1505 COPISTERIA	2.691	0	-2.691	-100,00
1510 MAGAZZINI	235.799	311.455	75.656	32,09

I costi del Settore distinti per fattori produttivi e successivamente analizzati per singoli Centri di Costo.

30 SETTORE ECONOMATO	2007	2008	2009	variaz. 2008-2009	variaz % 2008-2009
PERSONALE	471.545	491.955	482.851	-9.104	-1,85
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	205.358	103.565	93.891	-9.674	-9,34
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	188.089	231.075	360.537	129.462	56,03
UTILIZZO DI BENI DI TERZI	49.568	53.231	66.452	13.220	24,84
ALTRI COSTI DELLA GESTIONE	634	1.017	549	-468	-45,97
TRASFERIMENTI	0	60	0	-60	-100,00
TOTALE COSTI DIRETTI	915.194	880.903	1.004.280	123.377	14,01
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	199.922	385.302	520.405	135.103	35,06
TOTALE COSTI GOVERNABILI	915.194	880.903	1.004.280	123.377	14,01

Controllo di Gestione 2009

1.1 Dati economici e indicatori per Settore Servizi Economico-Finanziari

1500 ACQUISTI	2007	2008	2009	variaz. 2008-2009	variaz. % 2008-2009
PERSONALE	251.474	279.835	270.359	-9.476	-3,39
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	184.098	77.771	63.275	-14.496	-18,64
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	55.549	4.759	289	-4.470	-93,92
UTILIZZO DI BENI DI TERZI	(11.002)	0	0	0	0,00
ALTRI COSTI DELLA GESTIONE	427	0	401	401	100,00
TOTALE COSTI DIRETTI	480.546	362.364	334.324	-28.041	-7,74
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	117.840	280.049	358.502	78.452	28,01
TOTALE COSTI GOVERNABILI	598.386	642.413	692.825	50.412	7,85

1505 COPISTERIA	2007	2008	2009	variaz. 2008-2009	variaz. % 2008-2009
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	756	0	0	0	0,00
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	14.282	0	0	0	0,00
UTILIZZO DI BENI DI TERZI	48.392	1.278	0	-1.278	-100,00
TOTALE COSTI DIRETTI	63.430	1.278	0	-1.278	-100,00
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	8.996	1.413	0	-1.413	-100,00
TOTALE COSTI GOVERNABILI	72.425	2.691	0	-2.691	-100,00

1510 MAGAZZINI	2007	2008	2009	variaz. 2008-2009	variaz. % 2008-2009
PERSONALE	120.427	103.658	103.431	-228	-0,22
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	18.666	1.000	8.432	7.432	743,03
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	32.202	27.301	37.689	10.388	38,05
TOTALE COSTI DIRETTI	171.296	131.960	149.552	17.592	13,33
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	73.087	103.839	161.903	58.064	55,92
TOTALE COSTI GOVERNABILI	244.382	235.799	311.455	75.656	32,09

Controllo di Gestione 2009

1.1 Dati economici e indicatori per Settore Servizi Economico-Finanziari

1510 MAGAZZINI	2007	2008	2009	variaz. 2008-2009	variaz % 2008-2009
PERSONALE	120.427	103.658	103.431	-228	-0,22
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	18.666	1.000	8.432	7.432	743,03
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	32.202	27.301	37.689	10.388	38,05
TOTALE COSTI DIRETTI	171.296	131.960	149.552	17.592	13,33
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	73.087	103.839	161.903	58.064	55,92
TOTALE COSTI GOVERNABILI	244.382	235.799	311.455	75.656	32,09

Controllo di Gestione 2009

1.1 Dati economici e indicatori per Settore Servizi Tributi

Quanto si spende per la gestione dei tributi locali e le funzioni catastali.

Totale Costi Governabili del Settore ripartiti per Centri di Costo	2008	2009	variaz. 2008-2009	variaz % 2008-2009
35 SETTORE TRIBUTI	1.776.971	1.777.045	74	0,00
1700 TARSU	413.957	478.476	64.519	15,59
1705 ICI	973.716	731.938	-241.778	-24,83
1710 PUBBLICITA	74.559	220.730	146.171	196,05
1715 TOSAP	244.910	216.813	-28.097	-11,47
1905 CATASTO	69.829	129.088	59.259	84,86

I costi del Settore distinti per fattori produttivi e successivamente analizzati per singoli Centri di Costo.

35 SETTORE TRIBUTI	2007	2008	2009	variaz. 2008-2009	variaz % 2008-2009
PERSONALE	1.198.054	1.304.166	1.323.586	19.419	1,49
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	2.862	9.000	2.499	-6.501	-72,23
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	494.382	404.402	434.345	29.944	7,40
ALTRI COSTI DELLA GESTIONE	1.082	0	986	986	100,00
TRASFERIMENTI	41.004	59.403	15.629	-43.774	-73,69
TOTALE COSTI DIRETTI	1.737.385	1.776.971	1.777.045	74	0,00
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	418.154	384.599	370.799	-13.800	-3,59
TOTALE COSTI GOVERNABILI	1.739.136	1.776.971	1.777.045	74	0,00
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	79.101	88.239	113.803	25.564	28,97
TOTALE COSTI	485.189	572.025	721.367	149.343	26,11

Controllo di Gestione 2009

1.1 Dati economici e indicatori per Settore Servizi Tributi

1700 TARSU	2007	2008	2009	variaz. 2008-2009	variaz % 2008-2009
PERSONALE	263.971	298.161	308.705	10.544	3,54
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	225	278	200	-79	-28,25
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	16.833	16.560	62.601	46.041	278,03
TRASFERIMENTI	11.053	3.918	2.273	-1.645	-41,99
TOTALE COSTI DIRETTI	292.081	318.917	373.779	54.862	17,20
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	104.365	95.040	104.697	9.657	10,16
TOTALE COSTI GOVERNABILI	396.446	413.957	478.476	64.519	15,59
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	77.413	75.980	89.124	13.144	17,30
TOTALE COSTI	473.859	489.937	567.600	77.663	15,85

1705 ICI	2007	2008	2009	variaz. 2008-2009	variaz % 2008-2009
PERSONALE	377.989	401.350	405.645	4.295	1,07
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	542	1.566	1.219	-347	-22,18
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	185.265	325.521	151.325	-174.196	-53,51
TRASFERIMENTI	18.731	44.218	11.624	-32.594	-73,71
TOTALE COSTI DIRETTI	582.526	772.654	569.812	-202.842	-26,25
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	190.876	201.062	162.126	-38.937	-19,37
TOTALE COSTI GOVERNABILI	773.402	973.716	731.938	-241.778	-24,83

1710 PUBBLICITA	2007	2008	2009	variaz. 2008-2009	variaz % 2008-2009
PERSONALE	31.368	34.961	14.177	-20.785	-59,45
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	338	96	0	-96	-100,00
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	247.439	23.418	180.535	157.117	670,93
TOTALE COSTI DIRETTI	279.145	58.475	194.711	136.236	232,98
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	61.580	16.084	26.019	9.935	61,77
TOTALE COSTI GOVERNABILI	340.724	74.559	220.730	146.171	196,05

Controllo di Gestione 2009

1.1 Dati economici e indicatori per Settore Servizi Tributi

1715 TOSAP	2007	2008	2009	variaz. 2008-2009	variaz. % 2008-2009
PERSONALE	146.072	173.255	156.581	-16.673	-9,62
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	545	3.367	289	-3.078	-91,43
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	3.000	286	9.133	8.847	3093,77
TRASFERIMENTI	11.220	11.267	1.732	-9.535	-84,63
TOTALE COSTI DIRETTI	160.838	188.174	167.735	-20.439	-10,86
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	58.084	56.735	49.078	-7.658	-13,50
TOTALE COSTI GOVERNABILI	218.921	244.910	216.813	-28.097	-11,47

1720 CDC COMUNE TRIBUTI	2007	2008	2009	variaz. 2008-2009	variaz. % 2008-2009
PERSONALE	378.654	347.467	339.251	-8.215	-2,36
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	1.213	3.641	278	-3.363	-92,37
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	35.454	33.492	30.284	-3.208	-9,58
ALTRI COSTI DELLA GESTIONE	1.082	0	986	986	100,00
TOTALE COSTI DIRETTI	416.403	384.599	370.799	-13.800	-3,59

1905 CATASTO	2007	2008	2009	variaz. 2008-2009	variaz. % 2008-2009
PERSONALE	0	48.973	99.227	50.253	102,61
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	0	52	514	462	885,95
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	6.392	5.126	468	-4.658	-90,88
TOTALE COSTI DIRETTI	6.392	54.151	100.208	46.057	85,05
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	3.250	15.678	28.880	13.202	84,21
TOTALE COSTI GOVERNABILI	9.642	69.829	129.088	59.259	84,86
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	1.688	12.259	24.679	12.420	101,31
TOTALE COSTI	11.330	82.088	153.767	71.679	87,32

Controllo di Gestione 2009

1.1 Dati economici e indicatori per Settore Sistemi Informativi e Telecomunicazioni

Quanto si spende per la gestione e manutenzione del patrimonio informatico, le apparecchiature telefoniche, internet, posta elettronica e sito web.

Totale Costi Governabili del Settore ripartiti per Centri di Costo	2008	2009	variaz. 2008-2009	variaz % 2008-2009
40 SETTORE SISTEMI INFORMATIVI E TELECOMUNICAZIONI	955.160	1.088.779	133.619	13,99
1605 GESTIONALE TRIBUTI/TARIFFE	171.478	163.595	-7.883	-4,60
1610 GESTIONE DOCUMENTALE	64.988	63.944	-1.044	-1,61
1615 GESTIONALE DEMOGRAFICA/CONTABILITA'/PERSONALE	297.005	282.942	-14.062	-4,73
1620 OFFICE AUTOMATION	231.196	260.917	29.721	12,86
1625 SISTEMISTI	190.493	183.113	-7.381	-3,87
1635 TELEFONIA	0	121.661	121.661	100,00
1640 ASSISTENZA INFORMATICA	0	12.470	12.470	100,00
1645 SISTEMA RETI	0	137	137	100,00

I costi del Settore distinti per fattori produttivi e successivamente analizzati per singoli Centri di Costo.

40 SETTORE SISTEMI INFORMATIVI E TELECOMUNICAZIONI	2007	2008	2009	variaz. 2008-2009	variaz % 2008-2009
PERSONALE	744.384	801.665	811.879	10.215	1,27
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	2.191	8.342	8.992	650	7,79
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	188.514	135.777	262.793	127.016	93,55
UTILIZZO DI BENI DI TERZI	19.087	8.024	5.040	-2.984	-37,18
ALTRI COSTI DELLA GESTIONE	73	1.352	75	-1.278	-94,48
TOTALE COSTI DIRETTI	954.250	955.160	1.088.779	133.619	13,99
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	264.654	260.391	261.484	1.093	0,42
TOTALE COSTI GOVERNABILI	919.784	955.160	1.088.779	133.619	13,99

Controllo di Gestione 2009

1.1 Dati economici e indicatori per Settore Sistemi Informativi e Telecomunicazioni

1605 GESTIONALE TRIBUTI/TARIFFE	2007	2008	2009	variaz. 2008-2009	variaz % 2008-2009
PERSONALE	96.987	107.702	111.367	3.664	3,40
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	37.131	16.472	12.217	-4.256	-25,84
TOTALE COSTI DIRETTI	134.119	124.175	123.583	-591	-0,48
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	47.575	47.303	40.012	-7.291	-15,41
TOTALE COSTI GOVERNABILI	181.694	171.478	163.595	-7.883	-4,60

1610 GESTIONE DOCUMENTALE	2007	2008	2009	variaz. 2008-2009	variaz % 2008-2009
PERSONALE	39.362	45.700	45.172	-528	-1,16
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	2.112	1.545	3.274	1.729	111,92
TOTALE COSTI DIRETTI	41.474	47.245	48.446	1.201	2,54
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	16.752	17.744	15.498	-2.246	-12,66
TOTALE COSTI GOVERNABILI	58.226	64.988	63.944	-1.044	-1,61

1615 GESTIONALE DEMOGRAFICA/CONTABILITA'/PERSONALE	2007	2008	2009	variaz. 2008-2009	variaz % 2008-2009
PERSONALE	140.206	161.053	161.449	396	0,25
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	1.237	1.979	564	-1.415	-71,50
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	56.460	55.491	49.029	-6.462	-11,65
UTILIZZO DI BENI DI TERZI	0	0	5.040	5.040	100,00
TOTALE COSTI DIRETTI	197.903	218.523	216.082	-2.441	-1,12
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	86.108	78.482	66.861	-11.621	-14,81
TOTALE COSTI GOVERNABILI	284.011	297.005	282.942	-14.062	-4,73

Controllo di Gestione 2009

1.1 Dati economici e indicatori per Settore Sistemi Informativi e Telecomunicazioni

1620 OFFICE AUTOMATION	2007	2008	2009	variaz. 2008-2009	variaz % 2008-2009
PERSONALE	124.906	141.598	146.201	4.603	3,25
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	0	3.105	26	-3.079	-99,17
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	15.985	23.040	52.366	29.327	127,29
UTILIZZO DI BENI DI TERZI	19.087	464	0	-464	-100,00
TOTALE COSTI DIRETTI	159.978	168.207	198.593	30.386	18,06
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	64.239	62.989	62.324	-665	-1,06
TOTALE COSTI GOVERNABILI	224.216	231.196	260.917	29.721	12,86

1625 SISTEMISTI	2007	2008	2009	variaz. 2008-2009	variaz % 2008-2009
PERSONALE	105.767	120.027	124.946	4.919	4,10
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	28	208	564	356	170,63
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	15.863	16.384	13.401	-2.983	-18,21
TOTALE COSTI DIRETTI	121.657	136.620	138.912	2.292	1,68
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	49.980	53.874	44.201	-9.673	-17,95
TOTALE COSTI GOVERNABILI	171.637	190.493	183.113	-7.381	-3,87

1635 TELEFONIA	2007	2008	2009	variaz. 2008-2009	variaz % 2008-2009
PERSONALE	0	0	15.848	15.848	100,00
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	0	0	143	143	100,00
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	0	0	76.455	76.455	100,00
TOTALE COSTI DIRETTI	0	0	92.446	92.446	100,00
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	0	0	29.215	29.215	100,00
TOTALE COSTI GOVERNABILI	0	0	121.661	121.661	100,00

Controllo di Gestione 2009

1.1 Dati economici e indicatori per Settore Sistemi Informativi e Telecomunicazioni

1640 ASSISTENZA INFORMATICA	2007	2008	2009	variaz. 2008-2009	variaz. % 2008-2009
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	0	0	9.123	9.123	100,00
TOTALE COSTI DIRETTI	0	0	9.123	9.123	100,00
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	0	0	3.347	3.347	100,00
TOTALE COSTI GOVERNABILI	0	0	12.470	12.470	100,00

1645 SISTEMA RETI	2007	2008	2009	variaz. 2008-2009	variaz. % 2008-2009
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	0	0	110	110	100,00
TOTALE COSTI DIRETTI	0	0	110	110	100,00
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	0	0	27	27	100,00
TOTALE COSTI GOVERNABILI	0	0	137	137	100,00

1630 CDC COMUNE SISTEMI INFORMATIVI	2007	2008	2009	variaz. 2008-2009	variaz. % 2008-2009
PERSONALE	237.157	225.584	206.896	-18.688	-8,28
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	926	3.050	7.586	4.536	148,75
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	60.963	22.845	46.927	24.082	105,41
UTILIZZO DI BENI DI TERZI	0	7.560	0	-7.560	-100,00
ALTRI COSTI DELLA GESTIONE	73	1.352	75	-1.278	-94,48
TOTALE COSTI DIRETTI	299.120	260.391	261.484	1.093	0,42

Controllo di Gestione 2009

1.1 Dati economici e indicatori per Settore Sistemi Informativi e Telecomunicazioni

	1600 PORTALE		1605 GESTIONALE TRIBUTI/TARIFE		1610 GESTIONE DOCUMENTALE		1615 GESTIONALE DEMOGRAFICA/CON TABILITÀ/PERSONAL		1620 OFFICE AUTOMATION		1625 SISTEMISTI		1635 TELEFONIA		1640 ASSISTENZA INFORMATICA		1645 SISTEMA RETI	
	Totale 2008	Totale 2009	Totale 2008	Totale 2009	Totale 2008	Totale 2009	Totale 2008	Totale 2009	Totale 2008	Totale 2009	Totale 2008	Totale 2009	Totale 2008	Totale 2009	Totale 2008	Totale 2009	Totale 2008	Totale 2009
Costo totale per assistenza (€)	81	407	8	37	8	33	32	87	19	55	17	97	0	9	0	1	0	0
Costo totale per manutenzione (€)	263	284	8	37	10	48	58	196	7	86	18	118	0	10	0	1	0	0
Costo totale per sviluppo (€)	243	517	18	82	5	26	42	316	47	89	21	129	0	15	0	2	0	0
Costo diretto per assistenza (€)	41	247	3	28	6	25	23	67	14	42	12	73	0	8	0	1	0	0
Costo diretto per manutenzione (€)	135	173	3	28	7	37	42	151	5	65	13	89	0	9	0	1	0	0
Costo diretto per sviluppo (€)	124	315	6	63	4	20	31	243	34	67	15	98	0	13	0	1	0	0
gg. medi di risoluzione interventi di assistenza	0,05	0,37	0,16	0,15	0,20	0,17	0,31	0,31	0,38	0,40	0,19	0,26	0,28	0,28	0,15	0,11	0,25	0,32
gg. medi di risoluzione interventi di manutenzione	0,15	0,26	0,16	0,15	0,26	0,23	0,57	0,69	0,14	0,61	0,20	0,32	0,31	0,31	0,13	0,08	0,29	0,31
gg. medi di risoluzione interventi di sviluppo	0,14	0,47	0,31	0,32	0,14	0,14	0,41	1,11	0,93	0,64	0,23	0,35	0,37	0,46	0,15	0,21	0,37	0,30
Costi diretti	159.872	186.498	6.873	67.729	5.765	28.473	33.204	99.526	29.219	71.337	27.921	76.726	0	11.450	0	2.160	0	0
Costi comuni ribaltati	103.139	70.729	12.723	20.685	2.202	9.078	12.593	29.788	11.075	23.049	9.901	24.898	0	1.495	0	851	0	0
Costi governabili	263.011	257.227	19.595	88.415	7.967	37.550	45.797	129.314	40.293	94.386	37.822	101.624	0	12.945	0	3.011	0	0
Costi di supporto ribaltati	49.423	49.525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Costo totale	312.434	306.752	19.595	88.415	7.967	37.550	45.797	129.314	40.293	94.386	37.822	101.624	0	12.945	0	3.011	0	0
Costo del personale	165.187	184.375	107.702	111.367	45.700	45.172	161.053	161.449	141.598	146.201	120.027	124.946	0	15.848	0	0	0	0
Numero interventi Assistenza	194	119	786	720	260	269	558	548	1.353	1.091	515	145	442	358	2.006	2.675	428	285
Giorni Assistenza	9	44	129	105	53	46	175	167	510	435	96	38	123	100	302	284	108	93
Ore assistenza	63	313	918	748	377	329	1.244	1.192	3.629	3.100	685	269	877	715	2.150	2.020	771	659
Numero interventi Manutenzione	667	297	878	833	320	298	381	154	86	58	717	271	343	327	505	281	505	382
Giorni Manutenzione	98	77	143	122	82	68	215	106	12	35	143	86	105	101	64	23	147	119
Ore manutenzione	700	546	1.019	870	586	528	1.534	756	88	256	1.022	615	749	714	452	174	1.048	851
Numero interventi Sviluppo	500	336	383	378	524	538	135	163	287	325	804	429	401	432	161	29	622	531
Giorni Sviluppo	68	158	119	123	75	73	56	181	266	208	188	150	147	198	24	6	229	161
Ore Sviluppo	484	1.123	1.019	868	535	515	397	1.288	1.895	1.479	1.335	1.066	1.045	1.411	173	40	1.631	1.145

Controllo di Gestione 2009

1.1 Dati economici e indicatori per Settore Servizi ai Cittadini

Quanto costa fornire ai cittadini i servizi demografici, lo Sportello Commercio, l'URP, la gestione del protocollo e del servizio logistica.

Totale Costi Governabili del Settore ripartiti per Centri di Costo	2008	2009	variaz. 2008-2009	variaz % 2008-2009
45 SETTORE SERVIZI AI CITTADINI	5.780.736	5.973.482	192.746	3,33
1105 ELEZIONI E REFERENDUM	181.279	253.377	72.098	39,77
1115 SERVIZI DEMOGRAFICI	1.349.122	1.509.396	160.274	11,88
1120 SERVIZI CIMITERIALI	1.075.491	1.051.254	-24.237	-2,25
1125 URP E ORIENTALAVORO	212.902	226.216	13.315	6,25
1130 SPORTELLLO UNICO COMMERCIO E ARTIGIANATO	343.775	351.893	8.118	2,36
1210 SEGRETERIA GENERALE	260.625	175.144	-85.481	-32,80
1215 PROTOCOLLO	547.895	515.120	-32.774	-5,98
1800 GESTIONE PARCO AUTOVEICOLI CARBURANTE E LAVAG	354.855	432.510	77.656	21,88
1805 MESSI NOTIFICATORI	234.988	211.848	-23.141	-9,85
1810 COMMESSI	1.171.179	1.182.091	10.912	0,93
1820 SERVIZI STATISTICI	48.625	64.632	16.007	32,92

I costi del Settore distinti per fattori produttivi e successivamente analizzati per singoli Centri di Costo.

Controllo di Gestione 2009

1.1 Dati economici e indicatori per Settore Servizi ai Cittadini

45 SETTORE SERVIZI AI CITTADINI	2007	2008	2009	variaz. 2008-2009	variaz. % 2008-2009
PERSONALE	3.409.873	3.915.638	3.994.851	79.212	2,02
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	16.845	43.643	38.802	-4.841	-11,09
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	895.954	1.129.440	1.008.685	-120.754	-10,69
UTILIZZO DI BENI DI TERZI	385.749	330.776	403.363	72.588	21,94
ALTRI COSTI DELLA GESTIONE	607.444	324.314	527.780	203.466	62,74
TRASFERIMENTI	0	95	0	-95	-100,00
TOTALE COSTI DIRETTI	5.315.864	5.743.906	5.973.482	229.576	4,00
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	337.185	270.408	237.795	-32.613	-12,06
TOTALE COSTI GOVERNABILI	5.409.099	5.780.736	5.973.482	192.746	3,33
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	571.571	566.228	638.314	72.086	12,73
TOTALE COSTI	3.524.881	3.777.422	4.095.082	317.660	8,41

1105 ELEZIONI E REFERENDUM	2007	2008	2009	variaz. 2008-2009	variaz. % 2008-2009
PERSONALE	31.525	23.860	28.299	4.439	18,61
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	1.080	4.964	1.357	(3.607)	(72,66)
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	5.936	116.480	7.867	(108.613)	(93,25)
ALTRI COSTI DELLA GESTIONE	234.398	29.995	208.437	178.442	594,90
TOTALE COSTI DIRETTI	272.939	175.299	245.961	70.662	40,31
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	6.444	5.980	7.416	1.436	24,02
TOTALE COSTI GOVERNABILI	279.383	181.279	253.377	72.098	39,77
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	42.050	27.637	42.740	15.103	54,65
TOTALE COSTI	321.433	208.916	296.116	87.200	41,74

Controllo di Gestione 2009

1.1 Dati economici e indicatori per Settore Servizi ai Cittadini

1115 SERVIZI DEMOGRAFICI	2007	2008	2009	variaz. 2008-2009	variaz % 2008-2009
PERSONALE	1.100.604	1.273.341	1.421.526	148.185	11,64
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	9.381	14.145	10.624	-3.520	-24,89
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	5.241	3.807	2.258	-1.549	-40,69
ALTRI COSTI DELLA GESTIONE	28.815	0	15.758	15.758	100,00
TOTALE COSTI DIRETTI	1.144.042	1.291.292	1.450.166	158.874	12,30
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	62.620	57.830	59.229	1.399	2,42
TOTALE COSTI GOVERNABILI	1.206.662	1.349.122	1.509.396	160.274	11,88
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	237.264	247.546	286.095	38.549	15,57
TOTALE COSTI	1.443.926	1.596.668	1.795.491	198.823	12,45

1120 SERVIZI CIMITERIALI	2007	2008	2009	variaz. 2008-2009	variaz % 2008-2009
PERSONALE	90.042	81.374	76.339	-5.035	-6,19
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	206	10.370	7.747	-2.623	-25,30
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	752.081	936.059	920.431	-15.628	-1,67
UTILIZZO DI BENI DI TERZI	0	380	0	-380	-100,00
ALTRI COSTI DELLA GESTIONE	1.920	2.877	1.353	-1.524	-52,97
TOTALE COSTI DIRETTI	844.249	1.031.060	1.005.870	-25.190	-2,44
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	45.322	44.431	45.385	954	2,15
TOTALE COSTI GOVERNABILI	889.571	1.075.491	1.051.254	-24.237	-2,25
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	181.471	189.738	199.209	9.471	4,99
TOTALE COSTI	1.071.042	1.265.229	1.250.464	-14.765	-1,17

Controllo di Gestione 2009

1.1 Dati economici e indicatori per Settore Servizi ai Cittadini

1125 URP E ORIENTALAVORO	2007	2008	2009	variaz. 2008-2009	variaz. % 2008-2009
PERSONALE	170.969	192.222	207.332	15.109	7,86
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	0	879	678	-201	-22,89
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	6.548	10.634	8.755	-1.878	-17,67
ALTRI COSTI DELLA GESTIONE	511	8	484	477	6353,87
TOTALE COSTI DIRETTI	178.028	203.742	217.249	13.506	6,63
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	35.256	9.159	8.968	-192	-2,09
TOTALE COSTI GOVERNABILI	213.284	212.902	226.216	13.315	6,25
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	41.846	38.952	43.198	4.246	10,90
TOTALE COSTI	255.130	251.854	269.414	17.560	6,97

Controllo di Gestione 2009

1.1 Dati economici e indicatori per Settore Servizi ai Cittadini

1130 SPORTELLO UNICO COMMERCIO E ARTIGIANATO	2007	2008	2009	variaz. 2008-2009	variaz. % 2008-2009
PERSONALE	273.955	299.669	318.293	18.624	6,21
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	218	591	109	-483	-81,63
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	18.274	27.518	19.161	-8.357	-30,37
ALTRI COSTI DELLA GESTIONE	580	359	280	-79	-21,90
TRASFERIMENTI	0	95	0	-95	-100,00
TOTALE COSTI DIRETTI	293.028	328.232	337.843	9.611	2,93
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	58.814	15.543	14.050	-1.493	-9,61
TOTALE COSTI GOVERNABILI	351.842	343.775	351.893	8.118	2,36
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	68.940	62.355	67.073	4.718	7,57
TOTALE COSTI	420.781	406.130	418.966	12.836	3,16

Costi medi per licenze e autorizzazioni Sportello Unico per il Commercio e l'Artigianato	Anno 2008	Anno 2009
Costo governabile per licenza/autorizzazione	195,66	156,47
Costo totale per licenza/autorizzazione	233,02	186,29
Nr Licenze, autorizzazioni, prese d'atto, manifestaz., iniziative	1.757	2.249

Controllo di Gestione 2009

1.1 Dati economici e indicatori per Settore Servizi ai Cittadini

1210.SEGRETERIA GENERALE	2007	2008	2009	variaz. 2008-2009	variaz. % 2008-2009
PERSONALE	193.331	216.666	164.231	-52.436	-24,20
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	556	1.122	134	-989	-88,10
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	8.892	6.006	3.771	-2.235	-37,21
ALTRI COSTI DELLA GESTIONE	1.739	0	0	0	0,00
TOTALE COSTI DIRETTI	204.517	223.795	168.135	-55.659	-24,87
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	11.201	36.830	7.009	-29.821	-80,97
TOTALE COSTI GOVERNABILI	215.718	260.625	175.144	-85.481	-32,80

1215.PROTOCOLLO	2007	2008	2009	variaz. 2008-2009	variaz. % 2008-2009
PERSONALE	191.774	233.608	189.709	-43.898	-18,79
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	758	1.407	3.175	1.768	125,65
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	7.440	0	1.361	1.361	100,00
UTILIZZO DI BENI DI TERZI	0	0	476	476	100,00
ALTRI COSTI DELLA GESTIONE	339.482	291.076	301.468	10.392	3,57
TOTALE COSTI DIRETTI	539.453	526.091	496.190	-29.901	-5,68
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	27.416	21.804	18.931	-2.874	-13,18
TOTALE COSTI GOVERNABILI	566.870	547.895	515.120	-32.774	-5,98

Costi medi per atto protocollato	Anno 2008	Anno 2009
Costo governabile per atto protocollato e spedito	5,59	4,81
Costo per atto protocollato senza spese di spedizione	2,62	2,02
Numero protocollazioni	97.979	107.000

Controllo di Gestione 2009

1.1 Dati economici e indicatori per Settore Servizi ai Cittadini

1800 GESTIONE PARCO AUTOVEICOLI CARBURANTE E LAVAG	2007	2008	2009	variaz. 2008-2009	variaz % 2008-2009
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	0	7.788	10.606	2.818	36,18
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	768	331	158	-173	-52,17
UTILIZZO DI BENI DI TERZI	385.749	330.395	402.887	72.492	21,94
TOTALE COSTI DIRETTI	386.517	338.514	413.651	75.137	22,20
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	22.405	16.340	18.859	2.519	15,42
TOTALE COSTI GOVERNABILI	408.922	354.855	432.510	77.656	21,88

1805 MESSI NOTIFICATORI	2007	2008	2009	variaz. 2008-2009	variaz % 2008-2009
PERSONALE	187.502	223.406	203.072	(20.335)	(9,10)
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	0	1.503	432	(1.071)	(71,27)
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	220	0	0	0	0,00
TOTALE COSTI DIRETTI	187.722	224.909	203.503	(21.406)	(9,52)
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	9.992	10.079	8.344	(1.735)	(17,21)
TOTALE COSTI GOVERNABILI	197.714	234.988	211.848	(23.141)	(9,85)

1810 COMMESSI	2007	2008	2009	variaz. 2008-2009	variaz % 2008-2009
PERSONALE	1.004.639	1.118.645	1.132.081	13.436	1,20
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	3.728	834	2.621	1.786	214,09
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	1.444	1.336	388	-948	-70,96
TOTALE COSTI DIRETTI	1.009.811	1.120.816	1.135.090	14.274	1,27
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	56.755	50.364	47.001	-3.362	-6,68
TOTALE COSTI GOVERNABILI	1.066.565	1.171.179	1.182.091	10.912	0,93

Controllo di Gestione 2009

1.1 Dati economici e indicatori per Settore Servizi ai Cittadini

1820 SERVIZI STATISTICI	2007	2008	2009	variaz. 2008-2009	variaz. % 2008-2009
PERSONALE	9.596	46.577	58.128	11.551	24,80
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	2.013	0	3.901	3.901	100,00
TOTALE COSTI DIRETTI	11.609	46.577	62.029	15.452	33,17
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	959	2.048	2.603	555	27,10
TOTALE COSTI GOVERNABILI	12.569	48.625	64.632	16.007	32,92
TOTALE COSTI	12.569	48.625	64.632	16.007	32,92

1240 CDC COMUNE SEGRETERIA GENERALE	2007	2008	2009	variaz. 2008-2009	variaz. % 2008-2009
PERSONALE	155.934	206.270	195.841	-10.428	-5,06
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	917	40	1.320	1.280	3233,51
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	87.099	27.269	40.634	13.365	49,01
TOTALE COSTI DIRETTI	243.950	233.578	237.795	4.217	1,81

Controllo di Gestione 2009

1.1 Dati economici e indicatori per Settore Progetti Strategici e Riquilibrato Ambientale

Quanto si è speso per la gestione dei progetti strategici.

Totale Costi Governabili del Settore ripartiti per Centri di Costo	2008	2009	variaz. 2008-2009	variaz % 2008-2009
50 SETTORE PROGETTI STRATEGICI	525.888	371.882	-154.007	-29,29
1910 PROGETTI STRATEGICI E OSSERVATORIO	525.888	371.882	-154.007	-29,29

I costi del Settore distinti per fattori produttivi e successivamente analizzati per singoli Centri di Costo.

50 SETTORE PROGETTI STRATEGICI	2007	2008	2009	variaz. 2008-2009	variaz % 2008-2009
PERSONALE	434.151	410.145	314.242	-95.903	-23,38
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	140	2.101	946	-1.154	-54,95
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	67.875	112.679	56.131	-56.548	-50,18
ALTRI COSTI DELLA GESTIONE	433	964	562	-401	-41,65
TOTALE COSTI DIRETTI	502.599	525.888	371.882	-154.007	-29,29
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	117.785	416.413	241.927	-174.486	-41,90
TOTALE COSTI GOVERNABILI	274.419	525.888	371.882	-154.007	-29,29
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	54.045	93.660	71.790	-21.870	-23,35
TOTALE COSTI	328.464	619.548	443.671	-175.877	-28,39

1910 PROGETTI STRATEGICI E OSSERVATORIO	2007	2008	2009	variaz. 2008-2009	variaz % 2008-2009
PERSONALE	139.893	103.499	101.758	-1.741	-1,68
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	0	37	0	-37	-100,00
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	16.741	5.160	28.197	23.036	446,42
ALTRI COSTI DELLA GESTIONE	0	780	0	-780	-100,00
TOTALE COSTI DIRETTI	156.634	109.476	129.955	20.479	18,71
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	117.785	416.413	241.927	-174.486	-41,90
TOTALE COSTI GOVERNABILI	274.419	525.888	371.882	-154.007	-29,29
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	54.045	93.660	71.790	-21.870	-23,35
TOTALE COSTI	328.464	619.548	443.671	-175.877	-28,39

Controllo di Gestione 2009

1.1 Dati economici e indicatori per Settore Progetti Strategici e Riqualificazione Ambientale

1920 CDC COMUNE PROGETTI STRATEGICI	2007	2008	2009	variaz. 2008-2009	variaz % 2008-2009
PERSONALE	294.258	306.646	212.484	-94.163	-30,71
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	140	2.064	946	-1.118	-54,16
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	51.134	107.519	27.935	-79.584	-74,02
ALTRI COSTI DELLA GESTIONE	433	184	562	379	206,39
TOTALE COSTI DIRETTI	345.965	416.413	241.927	-174.486	-41,90

Controllo di Gestione 2009

1.1 Dati economici e indicatori per Settore Trasformazioni Urbane Reti e Mobilità

Quante sono le spese correnti per le attività di progettazione dell'edilizia pubblica, gestire la mobilità, la viabilità e il trasporto.

Totale Costi Governabili del Settore ripartiti per Centri di Costo	2008	2009	variaz. 2008-2009	variaz % 2008-2009
60 SETTORE TRASFORMAZIONI URBANE RETI E MOBILITÀ	2.040.348	3.654.714	1.614.366	79,12
2100 STRADE	336.221	597.275	261.054	77,64
2105 TRAFFICO	26.443	1.502.570	1.476.127	5.582,32
2110 SEGNALETICA	337.069	6.256	-330.813	-98,14
2115 ILLUMINAZIONE	1.340.053	1.536.102	196.049	14,63
2120 ACQUE	562	0	-562	-100,00
2135 CDC INVESTIMENTO INFRASTRUTTURE	0	12.510	12.510	100,00

I costi del Settore distinti per fattori produttivi e successivamente analizzati per singoli Centri di Costo.

60 SETTORE TRASFORMAZIONI URBANE RETI E MOBILITÀ	2007	2008	2009	variaz. 2008-2009	variaz % 2008-2009
PERSONALE	776.673	818.121	813.459	-4.662	-0,57
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	13.098	12.065	21.473	9.408	77,98
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	1.338.979	1.472.571	1.244.446	-228.125	-15,49
UTILIZZO DI BENI DI TERZI	0	0	4.081	4.081	100,00
ALTRI COSTI DELLA GESTIONE	679	0	889	889	100,00
TRASFERIMENTI	15.505	0	1.570.367	1.570.367	100,00
TOTALE COSTI DIRETTI	2.144.934	2.302.757	3.654.714	1.351.957	58,71
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	99.013	307.256	711.139	403.882	131,45
TOTALE COSTI GOVERNABILI	1.718.048	2.040.348	3.654.714	1.614.366	79,12
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	353.870	363.954	693.540	329.585	90,56
TOTALE COSTI	2.071.918	2.404.303	4.348.254	1.943.951	80,85

Controllo di Gestione 2009

1.1 Dati economici e indicatori per Settore Trasformazioni Urbane Reti e Mobilità

2000 PROGETTI SVILUPPO TERRITORIALE	2007	2008	2009	variaz. 2008-2009	variaz. % 2008-2009
PERSONALE	168.537	199.532	108.655	-90.877	-45,54
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	834	351	0	-351	-100,00
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	284.885	367.471	87.791	-279.680	-76,11
ALTRI COSTI DELLA GESTIONE	0	0	2.067	2.067	100,00
TOTALE COSTI DIRETTI	454.255	567.354	198.513	-368.840	-65,01
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	139.984	154.268	37.645	-116.622	-75,60
TOTALE COSTI GOVERNABILI	594.240	721.621	236.158	-485.463	-67,27
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	118.202	131.674	44.402	-87.272	-66,28
TOTALE COSTI	712.442	853.296	280.560	-572.735	-67,12

2100 STRADE	2007	2008	2009	variaz. 2008-2009	variaz. % 2008-2009
PERSONALE	217.818	192.922	166.297	-26.625	-13,80
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	9.937	981	9.254	8.273	843,31
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	81.793	68.455	24.199	-44.255	-64,65
TRASFERIMENTI	0	0	149.364	149.364	100,00
TOTALE COSTI DIRETTI	309.548	262.357	349.114	86.756	33,07
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	24.664	73.864	248.162	174.298	235,97
TOTALE COSTI GOVERNABILI	334.212	336.221	597.275	261.054	77,64
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	66.965	61.820	110.603	48.783	78,91
TOTALE COSTI	401.177	398.042	707.879	309.837	77,84

Controllo di Gestione 2009

1.1 Dati economici e indicatori per Settore Trasformazioni Urbane Reti e Mobilità

2105.TRAFFICO	2007	2008	2009	variaz. 2008-2009	variaz % 2008-2009
PERSONALE	1.804	1.897	0	-1.897	-100,00
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	26.409	19.008	473	-18.535	-97,51
TRASFERIMENTI	0	0	1.421.003	1.421.003	100,00
TOTALE COSTI DIRETTI	28.213	20.905	1.421.476	1.400.571	6699,83
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	1.840	5.538	81.094	75.556	1364,24
TOTALE COSTI GOVERNABILI	30.052	26.443	1.502.570	1.476.127	5582,32
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	5.831	4.990	292.517	287.527	5761,94
TOTALE COSTI	35.884	31.433	1.795.087	1.763.654	5610,83

2110.SEGNALETICA	2007	2008	2009	variaz. 2008-2009	variaz % 2008-2009
PERSONALE	114.082	110.628	0	-110.628	-100,00
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	192	3.096	3.350	254	8,21
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	372	165.658	129	-165.529	-99,92
TOTALE COSTI DIRETTI	114.646	279.383	3.480	-275.903	-98,75
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	7.956	57.686	2.777	-54.910	-95,19
TOTALE COSTI GOVERNABILI	122.602	337.069	6.256	-330.813	-98,14
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	24.159	68.018	1.205	-66.812	-98,23
TOTALE COSTI	146.761	405.087	7.462	-397.625	-98,16

2115.ILLUMINAZIONE	2007	2008	2009	variaz. 2008-2009	variaz % 2008-2009
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	1.116.163	1.169.922	1.165.325	-4.597	-0,39
TOTALE COSTI DIRETTI	1.116.163	1.169.922	1.165.325	-4.597	-0,39
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	62.551	170.131	370.777	200.647	117,94
TOTALE COSTI GOVERNABILI	1.178.714	1.340.053	1.536.102	196.049	14,63
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	247.251	229.037	286.769	57.731	25,21
TOTALE COSTI	1.425.964	1.569.090	1.822.871	253.781	16,17

Controllo di Gestione 2009

1.1 Dati economici e indicatori per Settore Trasformazioni Urbane Reti e Mobilità

2120 ACQUE	2007	2008	2009	variaz. 2008-2009	variaz % 2008-2009
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	34.960	525	0	-525	-100,00
TRASFERIMENTI	15.505	0	0	0	0,00
TOTALE COSTI DIRETTI	50.465	525	0	-525	-100,00
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	2.002	37	0	-37	-100,00
TOTALE COSTI GOVERNABILI	52.467	562	0	-562	-100,00
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	9.665	89	0	-89	-100,00
TOTALE COSTI	62.132	651	0	-651	-100,00

2300 EDILIZIA PRIVATA	2007	2008	2009	variaz. 2008-2009	variaz % 2008-2009
PERSONALE	250.858	301.709	78.829	-222.880	-73,87
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	411	1.651	997	-654	-39,62
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	19.726	38.837	41.603	2.766	7,12
ALTRI COSTI DELLA GESTIONE	3.119	0	0	0	0,00
TRASFERIMENTI	0	0	508	508	100,00
TOTALE COSTI DIRETTI	274.113	342.198	121.938	-220.260	-64,37
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	78.877	108.141	17.451	-90.690	-83,86
TOTALE COSTI GOVERNABILI	352.990	450.338	139.389	-310.950	-69,05
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	69.667	82.095	26.061	-56.034	-68,25
TOTALE COSTI	422.657	532.433	165.450	-366.983	-68,93

2135 CDC INVESTIMENTO INFRASTRUTTURE	2007	2008	2009	variaz. 2008-2009	variaz % 2008-2009
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	0	0	100	100	100,00
UTILIZZO DI BENI DI TERZI	0	0	4.081	4.081	100,00
TOTALE COSTI DIRETTI	0	0	4.181	4.181	100,00
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	0	0	8.329	8.329	100,00
TOTALE COSTI GOVERNABILI	0	0	12.510	12.510	100,00
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	0	0	2.445	2.445	100,00
TOTALE COSTI	0	0	14.955	14.955	100,00

Controllo di Gestione 2009

1.1 Dati economici e indicatori per Settore Trasformazioni Urbane Reti e Mobilità

2140.CDC.COMUNE INFRASTRUTTURE A RETE	2007	2008	2009	variaz. 2008-2009	variaz. % 2008-2009
PERSONALE	442.968	512.674	647.162	134.488	26,23
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	2.969	7.988	8.869	881	11,03
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	79.283	49.003	54.219	5.216	10,64
ALTRI COSTI DELLA GESTIONE	679	0	889	889	100,00
TOTALE COSTI DIRETTI	525.900	569.665	711.139	141.474	24,83

Controllo di Gestione 2009

1.1 Dati economici e indicatori per Settore Demanio Comunicazione Impianti

Quanto si è speso per la gestione del Patrimonio e del Demanio comunale e la manutenzione ordinaria degli impianti tecnici e degli stabili comunali.

Totale Costi Governabili del Settore ripartiti per Centri di Costo	2008	2009	variaz. 2008-2009	variaz % 2008-2009
65 SETTORE DEMANIO PATRIMONIO COMUNALE IMPIANTI	3.806.685	3.238.467	-568.218	-14,93
2200 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	1.634.379	1.322.608	-311.771	-19,08
2205 ALTRI IMMOBILI	785.839	820.964	35.125	4,47
2210 IMMOBILI STRUMENTALI	21.566	212.105	190.540	883,54
2215 MANUTENZ STABILI IMPIANTI TECNICI	940.247	757.310	-182.938	-19,46
2225 DEMANIO	424.654	125.479	-299.175	-70,45

I costi del Settore distinti per fattori produttivi e successivamente analizzati per singoli Centri di Costo.

65 SETTORE DEMANIO PATRIMONIO COMUNALE IMPIANTI	2007	2008	2009	variaz. 2008-2009	variaz % 2008-2009
PERSONALE	1.481.265	1.542.824	1.384.192	-158.632	-10,28
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	32.940	5.750	5.452	-298	-5,18
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	1.641.494	2.193.450	1.581.474	-611.977	-27,90
UTILIZZO DI BENI DI TERZI	47.054	63.542	33.933	-29.608	-46,60
ALTRI COSTI DELLA GESTIONE	10.159	1.119	13.463	12.344	1103,15
TRASFERIMENTI	37.178	0	219.953	219.953	100,00
TOTALE COSTI DIRETTI	3.250.090	3.806.685	3.238.467	-568.218	-14,93
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	207.506	232.383	278.333	45.950	19,77
TOTALE COSTI GOVERNABILI	3.246.487	3.806.685	3.238.467	-568.218	-14,93
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	440.349	491.368	428.247	-63.121	-12,85
TOTALE COSTI	2.705.344	3.336.240	2.697.299	-638.941	-19,15

Controllo di Gestione 2009

1.1 Dati economici e indicatori per Settore Demanio Comunicazione Impianti

2200 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	2007	2008	2009	variaz. 2008-2009	variaz. % 2008-2009
PERSONALE	164.673	192.335	498.746	306.411	159,31
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	945	313	340	27	8,61
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	738.692	1.301.590	591.142	-710.448	-54,58
UTILIZZO DI BENI DI TERZI	32.229	63.542	33.933	-29.608	-46,60
ALTRI COSTI DELLA GESTIONE	3.087	1.119	12.131	11.012	984,07
TRASFERIMENTI	0	0	38.633	38.633	100,00
TOTALE COSTI DIRETTI	939.627	1.558.900	1.174.926	-383.973	-24,63
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	56.116	75.479	147.682	72.203	95,66
TOTALE COSTI GOVERNABILI	995.743	1.634.379	1.322.608	-311.771	-19,08
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	194.854	267.646	248.455	-19.191	-7,17
TOTALE COSTI	1.190.597	1.902.025	1.571.063	-330.961	-17,40

2205 ALTRI IMMOBILI	2007	2008	2009	variaz. 2008-2009	variaz. % 2008-2009
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	772.003	734.421	730.986	-3.436	-0,47
UTILIZZO DI BENI DI TERZI	14.825	0	0	0	0,00
ALTRI COSTI DELLA GESTIONE	5.492	0	0	0	0,00
TOTALE COSTI DIRETTI	792.320	734.421	730.986	-3.436	-0,47
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	54.680	51.418	89.979	38.561	75,00
TOTALE COSTI GOVERNABILI	847.000	785.839	820.964	35.125	4,47
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	162.421	145.934	155.971	10.037	6,88
TOTALE COSTI	1.009.422	931.773	976.935	45.162	4,85

2210 IMMOBILI STRUMENTALI	2007	2008	2009	variaz. 2008-2009	variaz. % 2008-2009
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	0	243	0	-243	-100,00
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	49.312	20.140	5.813	-14.326	-71,13
TRASFERIMENTI	0	0	181.320	181.320	100,00
TOTALE COSTI DIRETTI	49.312	20.382	187.133	166.751	818,11
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	5.264	1.183	24.972	23.789	2010,78
TOTALE COSTI GOVERNABILI	54.576	21.566	212.105	190.540	883,54

Controllo di Gestione 2009

1.1 Dati economici e indicatori per Settore Demanio Comunicazione Impianti

2215 MANUTENZ STABILI IMPIANTI TECNICI	2007	2008	2009	variaz. 2008-2009	variaz. % 2008-2009
PERSONALE	771.974	799.414	593.168	-206.246	-25,80
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	30.959	521	1.335	814	156,30
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	23.058	67.673	162.807	95.134	140,58
ALTRI COSTI DELLA GESTIONE	29	0	0	0	0,00
TRASFERIMENTI	37.178	0	0	0	0,00
TOTALE COSTI DIRETTI	863.198	867.607	757.310	-110.298	-12,71
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	63.718	72.640	0	-72.640	-100,00
TOTALE COSTI GOVERNABILI	926.916	940.247	757.310	-182.938	-19,46

Costi medi per manutenzione	Anno 2008	Anno 2009
Costo governabile per manutenzione	920,65	553,59
Nr. Interventi manutenzione del personale comunale	1.023	1.368

2225 DEMANIO	2007	2008	2009	variaz. 2008-2009	variaz. % 2008-2009
PERSONALE	393.881	384.836	109.779	-275.057	-71,47
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	643	8.156	0	-8.156	-100,00
TOTALE COSTI DIRETTI	394.524	392.992	109.779	-283.213	-72,07
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	27.728	31.663	15.701	-15.962	-50,41
TOTALE COSTI GOVERNABILI	422.252	424.654	125.479	-299.175	-70,45
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	83.073	77.788	23.821	-53.967	-69,38
TOTALE COSTI	505.325	502.442	149.300	-353.142	-70,29

Controllo di Gestione 2009

1.1 Dati economici e indicatori per Settore Demanio Comunicazione Impianti

2230 CDC COMUNE DEMANIO PATRIMONIO COM E IMPIANTI	2007	2008	2009	variaz. 2008-2009	variaz % 2008-2009
PERSONALE	150.737	166.239	182.498	16.259	9,78
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	1.036	4.673	3.777	-896	-19,18
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	57.786	61.470	90.725	29.255	47,59
ALTRI COSTI DELLA GESTIONE	1.550	0	1.332	1.332	100,00
TOTALE COSTI DIRETTI	211.109	232.383	278.333	45.950	19,77

Controllo di Gestione 2009

1.1 Dati economici e indicatori per Settore Urbanistica

Quanto costa presidiare i processi di pianificazione territoriale e di attuazione urbanistica e lo Sportello Unico per l'edilizia e le attività produttive.

Totale Costi Governabili del Settore ripartiti per Centri di Costo	2008	2009	variaz. 2008-2009	variaz % 2008-2009
70 SETTORE URBANISTICA	1.898.494	1.387.678	-510.816	-26,91
2000 PROGETTI SVILUPPO TERRITORIALE	721.621	236.158	-485.463	-67,27
7030 AREA DTU SVILUPPO	50.177	375.251	325.074	647,85
2005 SPORTELLO UNICO ATTIVITA PRODUTTIVE	50.177	375.251	325.074	647,85
2300 EDILIZIA PRIVATA	450.338	139.389	-310.950	-69,05
7035 AREA URBANISTICA	676.357	636.879	-39.478	-5,84
2305 PIANIFICAZIONE ATTUAZIONE URBANISTICA	676.357	630.448	-45.909	-6,79
2310 CDC INVESTIMENTO URBANISTICA	0	6.431	6.431	100,00

I costi del Settore distinti per fattori produttivi e successivamente analizzati per singoli Centri di Costo.

70 SETTORE URBANISTICA	2007	2008	2009	variaz. 2008-2009	variaz % 2008-2009
PERSONALE	880.896	1.052.324	1.120.099	67.775	6,44
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	1.918	4.511	1.210	-3.301	-73,18
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	548.840	545.617	221.810	-323.807	-59,35
UTILIZZO DI BENI DI TERZI	0	0	9.087	9.087	100,00
ALTRI COSTI DELLA GESTIONE	4.861	1.218	10.106	8.888	729,94
TRASFERIMENTI	19.734	32.416	25.366	-7.050	-21,75
TOTALE COSTI DIRETTI	1.456.249	1.636.085	1.387.678	-248.408	-15,18
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	361.743	610.896	276.713	-334.184	-54,70
TOTALE COSTI GOVERNABILI	1.456.249	1.898.494	1.387.678	-510.816	-26,91
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	297.144	345.432	262.685	-82.746	-23,95
TOTALE COSTI	1.753.393	2.243.925	1.650.363	-593.562	-26,45

Controllo di Gestione 2009

1.1 Dati economici e indicatori per Settore Urbanistica

7030 AREA DTU SVILUPPO	2007	2008	2009	variaz. 2008-2009	variaz. % 2008-2009
PERSONALE	102.948	0	287.504	287.504	100,00
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	0	0	136	136	100,00
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	37.002	32.569	39.175	6.605	20,28
UTILIZZO DI BENI DI TERZI	0	0	9.087	9.087	100,00
ALTRI COSTI DELLA GESTIONE	0	1.218	6.120	4.902	402,61
TOTALE COSTI DIRETTI	139.950	33.787	342.022	308.236	912,30
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	17.397	45.959	87.611	41.651	90,63
TOTALE COSTI GOVERNABILI	17.997	50.177	375.251	325.074	647,85
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	3.422	8.685	71.212	62.527	719,98
TOTALE COSTI	21.419	58.862	446.463	387.601	658,50

2005 SPORTELLI UNICI ATTIVITÀ PRODUTTIVE	2007	2008	2009	variaz. 2008-2009	variaz. % 2008-2009
PERSONALE	0	0	287.504	287.504	100,00
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	0	0	136	136	100,00
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	600	3.000	0	-3.000	-100,00
ALTRI COSTI DELLA GESTIONE	0	1.218	0	-1.218	-100,00
TOTALE COSTI DIRETTI	600	4.218	287.640	283.423	6719,94
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	17.397	45.959	87.611	41.651	90,63
TOTALE COSTI GOVERNABILI	17.997	50.177	375.251	325.074	647,85
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	3.422	8.685	71.212	62.527	719,98
TOTALE COSTI	21.419	58.862	446.463	387.601	658,50

2010 CDC COMUNE DTU - SVILUPPO TERRITORIALE	2007	2008	2009	variaz. 2008-2009	variaz. % 2008-2009
PERSONALE	102.948	0	0	0	0,00
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	36.402	29.569	39.175	9.605	32,48
UTILIZZO DI BENI DI TERZI	0	0	9.087	9.087	100,00
ALTRI COSTI DELLA GESTIONE	0	0	6.120	6.120	100,00
TOTALE COSTI DIRETTI	139.350	29.569	54.382	24.813	83,91

Controllo di Gestione 2009

1.1 Dati economici e indicatori per Settore Urbanistica

7035 AREA URBANISTICA	2007	2008	2009	variaz. 2008-2009	variaz. % 2008-2009
PERSONALE	314.034	336.091	512.285	176.194	52,42
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	674	2.509	68	-2.441	-97,29
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	207.227	106.740	53.242	-53.499	-50,12
ALTRI COSTI DELLA GESTIONE	1.742	0	1.918	1.918	100,00
TRASFERIMENTI	19.734	32.416	4.357	-28.058	-86,56
TOTALE COSTI DIRETTI	543.411	477.756	571.870	94.115	19,70
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	125.485	302.528	134.005	-168.523	-55,70
TOTALE COSTI GOVERNABILI	491.023	676.357	636.879	-39.478	-5,84
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	105.852	122.978	121.010	-1.967	-1,60
TOTALE COSTI	596.875	799.335	757.889	-41.445	-5,18

2305 PIANIFICAZIONE ATTUAZIONE URBANISTICA	2007	2008	2009	variaz. 2008-2009	variaz. % 2008-2009
PERSONALE	215.327	327.129	491.259	164.131	50,17
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	154	2.509	68	-2.441	-97,29
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	129.385	44.191	6.031	-38.160	-86,35
ALTRI COSTI DELLA GESTIONE	938	0	1.158	1.158	100,00
TOTALE COSTI DIRETTI	345.804	373.828	498.516	124.688	33,35
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	107.724	302.528	131.932	-170.597	-56,39
TOTALE COSTI GOVERNABILI	453.528	676.357	630.448	-45.909	-6,79
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	96.536	122.978	120.069	-2.909	-2,37
TOTALE COSTI	550.064	799.335	750.517	-48.818	-6,11

Controllo di Gestione 2009

1.1 Dati economici e indicatori per Settore Urbanistica

2310 CDC INVESTIMENTO URBANISTICA	2007	2008	2009	variaz. 2008-2009	variaz. % 2008-2009
TRASFERIMENTI	19.734	0	4.357	4.357	100,00
TOTALE COSTI DIRETTI	19.734	0	4.357	4.357	100,00
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	17.761	0	2.074	2.074	100,00
TOTALE COSTI GOVERNABILI	37.495	0	6.431	6.431	100,00
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	9.316	0	942	942	100,00
TOTALE COSTI	46.811	0	7.372	7.372	100,00

2315 CDC COMUNE URBANISTICA	2007	2008	2009	variaz. 2008-2009	variaz. % 2008-2009
PERSONALE	98.707	8.962	21.025	12.063	134,60
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	519	0	0	0	0,00
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	77.843	62.549	47.211	-15.338	-24,52
ALTRI COSTI DELLA GESTIONE	804	0	760	760	100,00
TRASFERIMENTI	0	32.416	0	-32.416	-100,00
TOTALE COSTI DIRETTI	177.873	103.927	68.996	-34.931	-33,61



Controllo di Gestione 2009

1.1 Dati economici e indicatori per Settore Educazione

Quanto si spende per il Servizio Scuola e il Servizio Zerosei compresi i nidi comunali

Totale Costi Governabili del Settore ripartiti per Centri di Costo	2008	2009	variaz. 2008-2009	variaz % 2008-2009
75 SETTORE SERVIZI EDUCATIVI	13.356.139	14.486.548	1.132.408	8,48
4000 PICCOLI E GRANDI	431.869	426.003	(5.866)	-1,35
4005 GIOCHERIA	263.545	278.603	13.057	4,95
4015 DIRITTO ALLO STUDIO	756.116	868.730	112.615	14,89
4020 SERVIZI INTEGRAZIONE ORARIA	154.711	148.094	(6.617)	-4,28
4025 CENTRI RICREATIVI ESTIVI	453.310	190.772	(262.538)	-57,92
7515 AREA RISTORAZIONE	4.210.985	5.849.036	1.629.050	38,69
4010 RISTORAZIONE	4.135.875	5.794.285	1.658.411	40,10
4012 RISTORAZIONE DIPENDENTI	75.110	46.749	(28.361)	-39,09
7540 AREA ASILO NIDO	5.407.285	4.779.108	(628.178)	-11,62
4035 ASILO NIDO TONALE	563.079	444.801	(118.278)	-21,01
4040 ASILO NIDO MARX	776.267	692.571	(83.697)	-10,78
4045 ASILO NIDO SAVONA	711.044	659.439	(51.605)	-7,26
4050 ASILO NIDO CORRIDONI	882.483	694.212	(188.271)	-21,33
4055 ASILO NIDO BOCCACCIO	638.997	642.761	3.765	0,59
4060 ASILO NIDO NIEVO	516.414	496.319	(20.104)	-3,89
4085 ASILO NIDO CROCE	869.641	716.396	(153.244)	-17,62
4070 ASILO NIDO XX SETTEMBRE	449.363	432.819	(16.544)	-3,73
7545 AREA CIRCOLI DIDATTICI	1.678.318	1.959.203	280.884	16,74
4100 SCUOLA MATERNA PRIMAVERA	30.554	40.672	10.119	33,12
4105 SCUOLA MATERNA MONTE SAN MICHELE	17.593	15.954	(1.639)	-9,32
4110 SCUOLA MATERNA VITTORINO DA FELTRE	27.971	43.364	15.393	55,03
4115 SCUOLA ELEMENTARE XXV APRILE	82.840	91.634	8.894	10,76
4120 SCUOLA ELEMENTARE ORIANI	38.110	37.120	(1.010)	-2,80
4140 SCUOLA MATERNA II SCUOLA CORRIDONI	28.879	44.140	15.261	52,84
4145 SCUOLA MATERNA RODARI	22.458	21.019	(1.437)	-6,40
4150 SCUOLA ELEMENTARE GALLI	88.489	87.803	(686)	-0,77
4180 SCUOLA ELEMENTARE ROVANI	93.238	114.887	21.649	23,22
4155 SCUOLA MEDIA FORLANINI	62.960	74.853	11.892	18,89
4180 SCUOLA MATERNA FANTE D'ITALIA	28.972	28.704	(2.669)	-7,83
4185 SCUOLA MATERNA LUINI	15.436	24.854	9.418	61,01
4190 SCUOLA MATERNA TONALE 1	18.964	17.116	(1.848)	-9,74
4195 SCUOLA MATERNA TONALE 2	40.247	37.911	(2.336)	-5,80
4200 SCUOLA ELEMENTARE DANTE ALIGHIERI	60.860	83.133	22.283	36,62
4205 SCUOLA ELEMENTARE LUINI	21.181	34.204	13.022	61,48
4210 SCUOLA MEDIA FALCK	2.668	8.875	6.207	232,64
4215 SCUOLA MEDIA LUINI	25.643	1.734	(23.909)	-93,24
4230 SCUOLA MATERNA MARELLI	9.004	37.946	28.943	321,45
4235 SCUOLA ELEMENTARE MARTIRI	120.868	90.133	(30.733)	-25,43
4240 SCUOLA MEDIA DON MILANI	80.451	95.145	14.694	18,25
4245 CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE	2.192	1.489	(703)	-32,09
4270 SCUOLA MATERNA COLLODI	22.018	32.877	10.858	49,31
4275 SCUOLA ELEMENTARE ANNA FRANK	84.281	112.891	28.610	33,95
4280 SCUOLA MEDIA BREDA	117.379	116.930	(449)	-0,38
4285 SCUOLA MEDIA EINAUDI	104.940	150.086	45.146	43,02
4300 SCUOLA MATERNA MARX	27.013	53.378	26.365	97,60
4305 SCUOLA ELEMENTARE PASCOLI	94.382	111.468	17.086	18,13
4310 SCUOLA MEDIA 7ª MEDIA	100.265	109.779	9.514	9,49
4330 SCUOLA MATERNA SAVONA	30.411	37.351	6.940	22,82
4335 SCUOLA ELEMENTARE MARZABOTTO	113.041	127.229	14.188	12,55
4340 SCUOLA MEDIA CALAMANDREI	69.237	78.641	9.404	13,58

Controllo di Gestione 2009

1.1 Dati economici e indicatori per Settore Educazione

I costi del Settore distinti per fattori produttivi e successivamente analizzati per singoli Centri di Costo.

75 SETTORE SERVIZI EDUCATIVI	2007	2008	2009	variaz. 2008-2009	variaz % 2008-2009
PERSONALE	4.872.686	5.403.122	5.206.129	-196.993	(3,65)
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	52.060	74.381	55.536	-18.845	(25,34)
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	8.014.105	7.398.893	8.934.579	1.535.686	20,76
UTILIZZO DI BENI DI TERZI	0	2.256	0	-2.256	(100,00)
ALTRI COSTI DELLA GESTIONE	1.075	1.040	840	-201	(19,29)
TRASFERIMENTI	246.867	476.447	291.464	-184.983	(38,83)
TOTALE COSTI DIRETTI	13.186.792	13.356.139	14.488.548	1.132.408	8,48
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	2.403.857	2.664.903	2.449.117	-215.786	(8,10)
TOTALE COSTI GOVERNABILI	13.151.515	13.356.139	14.488.548	1.132.408	8,48
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	2.464.793	2.363.530	2.789.707	426.177	18,03
TOTALE COSTI	15.616.308	15.719.669	17.278.255	1.558.586	9,91

4000 PICCOLI E GRANDI	2007	2008	2009	variaz. 2008-2009	variaz % 2008-2009
PERSONALE	269.282	298.747	342.031	43.284	14,49
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	95	779	283	-496	-63,68
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	87.112	110.141	65.905	-44.236	-40,16
TRASFERIMENTI	0	0	2.689	2.689	100,00
TOTALE COSTI DIRETTI	356.488	409.668	410.909	1.241	0,30
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	11.105	22.201	15.095	-7.107	-32,01
TOTALE COSTI GOVERNABILI	367.592	431.869	426.003	-5.866	-1,36
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	72.093	78.223	82.032	3.808	4,87
TOTALE COSTI	439.685	510.092	508.035	-2.057	-0,40

Controllo di Gestione 2009

1.1 Dati economici e indicatori per Settore Educazione

4005 GIOCHERIA	2007	2008	2009	variaz. 2008-2009	variaz. % 2008-2009
PERSONALE	182.666	189.000	197.907	8.907	4,71
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	1.652	4.750	2.583	-2.167	-45,62
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	40.269	47.955	41.472	-6.483	-13,52
ALTRI COSTI DELLA GESTIONE	750	0	0	0	0,00
TRASFERIMENTI	2.912	9.452	25.075	15.623	165,29
TOTALE COSTI DIRETTI	228.249	251.156	267.036	15.880	6,32
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	7.157	12.389	9.567	-2.822	-22,78
TOTALE COSTI GOVERNABILI	235.405	263.545	276.603	13.057	4,95
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	46.777	48.156	52.800	4.644	9,64
TOTALE COSTI	282.183	311.701	329.403	17.702	5,68

4015 DIRITTO ALLO STUDIO	2007	2008	2009	variaz. 2008-2009	variaz. % 2008-2009
PERSONALE	118.862	116.777	113.309	-3.467	-2,97
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	171	1.576	1.936	361	22,90
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	261.113	400.134	581.987	181.853	45,45
TRASFERIMENTI	145.232	203.193	140.378	-62.815	-30,91
TOTALE COSTI DIRETTI	525.379	721.679	837.611	115.932	16,06
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	17.986	34.436	31.119	-3.317	-9,63
TOTALE COSTI GOVERNABILI	543.365	756.116	868.730	112.615	14,89
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	106.102	131.848	165.681	33.833	25,66
TOTALE COSTI	649.467	887.964	1.034.411	146.448	16,49

Controllo di Gestione 2009

1.1 Dati economici e indicatori per Settore Educazione

4020 SERVIZI INTEGRAZIONE ORARIA	2007	2008	2009	variaz. 2008-2009	variaz % 2008-2009
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	128.418	149.522	134.249	-15.273	-10,21
TRASFERIMENTI	0	0	9.363	9.363	100,00
TOTALE COSTI DIRETTI	128.418	149.522	143.613	-5.910	-3,95
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	3.955	5.188	4.481	-707	-13,62
TOTALE COSTI GOVERNABILI	132.373	154.711	148.094	-6.617	-4,28
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	22.288	25.925	29.770	3.845	14,83
TOTALE COSTI	154.661	180.635	177.864	-2.771	-1,53

4025 CENTRI RICREATIVI ESTIVI	2007	2008	2009	variaz. 2008-2009	variaz % 2008-2009
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	0	1.623	0	-1.623	-100,00
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	299.355	308.475	139.215	-169.260	-54,87
TRASFERIMENTI	877	132.225	44.275	-87.950	-66,52
TOTALE COSTI DIRETTI	300.233	442.324	183.491	-258.833	-58,52
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	7.611	10.986	7.281	-3.705	-33,72
TOTALE COSTI GOVERNABILI	307.844	453.310	190.772	-262.538	-57,92
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	59.121	76.804	34.528	-42.276	-55,04
TOTALE COSTI	366.965	530.114	225.299	-304.814	-57,50

4390 CDC COMUNE SERVIZI EDUCATIVI	2007	2008	2009	variaz. 2008-2009	variaz % 2008-2009
PERSONALE	239.715	294.656	345.497	50.841	17,25
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	430	3.101	2.943	-158	-5,10
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	146.511	130.992	135.595	4.604	3,51
ALTRI COSTI DELLA GESTIONE	325	0	264	264	100,00
TRASFERIMENTI	3.905	88.872	570	-88.303	-99,36
TOTALE COSTI DIRETTI	390.885	517.621	484.869	-32.752	-6,33

Controllo di Gestione 2009

1.1 Dati economici e indicatori per Settore Educazione

7515 AREA RISTORAZIONE	2007	2008	2009	variaz. 2008-2009	variaz. % 2008-2009
PERSONALE	97.906	113.572	119.476	5.904	5,20
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	4.614.598	3.977.168	5.541.680	1.564.512	39,34
ALTRI COSTI DELLA GESTIONE	0	1.040	576	-464	-44,64
TRASFERIMENTI	3.359	1.565	0	-1.565	-100,00
TOTALE COSTI DIRETTI	4.715.864	4.093.345	5.661.732	1.568.387	38,32
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	111.111	117.640	178.303	60.663	51,57
TOTALE COSTI GOVERNABILI	4.826.975	4.210.985	5.840.035	1.629.050	38,69
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	846.560	717.016	1.115.477	398.461	55,57
TOTALE COSTI	5.673.535	4.928.001	6.955.512	2.027.511	41,14

4010 RISTORAZIONE	2007	2008	2009	variaz. 2008-2009	variaz. % 2008-2009
PERSONALE	97.906	113.572	119.476	5.904	5,20
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	4.578.117	3.903.590	5.497.474	1.593.884	40,83
ALTRI COSTI DELLA GESTIONE	0	1.040	576	-464	-44,64
TRASFERIMENTI	3.359	1.565	0	-1.565	-100,00
TOTALE COSTI DIRETTI	4.679.383	4.019.767	5.617.526	1.597.758	39,75
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	110.456	116.107	176.760	60.652	52,24
TOTALE COSTI GOVERNABILI	4.789.838	4.135.875	5.794.285	1.658.411	40,10
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	840.418	704.689	1.106.474	401.784	57,02
TOTALE COSTI	5.630.257	4.840.564	6.900.759	2.060.195	42,56

4012 RISTORAZIONE DIPENDENTI	2007	2008	2009	variaz. 2008-2009	variaz. % 2008-2009
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	36.482	73.578	44.206	-29.371	-39,92
TOTALE COSTI DIRETTI	36.482	73.578	44.206	-29.371	-39,92
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	655	1.533	1.543	10	0,67
TOTALE COSTI GOVERNABILI	37.136	75.110	45.749	-29.361	-39,09
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	6.142	12.327	9.003	-3.323	-26,96
TOTALE COSTI	43.278	87.437	54.753	-32.685	-37,38

Controllo di Gestione 2009

1.1 Dati economici e indicatori per Settore Educazione

7540 AREA ASILI NIDO	2007	2008	2009	variaz. 2008-2009	variaz. % 2008-2009
PERSONALE	3.792.544	4.199.357	3.933.580	-265.777	-6,33
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	27.989	38.598	45.549	6.951	18,01
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	1.043.280	885.270	632.615	-252.656	-28,54
UTILIZZO DI BENI DI TERZI	0	1.923	0	-1.923	-100,00
TRASFERIMENTI	250	41.139	1.180	-39.959	-97,13
TOTALE COSTI DIRETTI	4.864.063	5.166.287	4.612.924	-553.364	-10,71
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	1.906.764	2.187.579	1.905.772	-281.807	-12,88
TOTALE COSTI GOVERNABILI	5.005.745	5.407.285	4.779.108	-628.178	-11,62
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	963.375	979.802	913.521	-66.281	-6,76
TOTALE COSTI	5.969.120	6.387.088	5.692.628	-694.459	-10,87

4035 ASILO NIDO TONALE	2007	2008	2009	variaz. 2008-2009	variaz. % 2008-2009
PERSONALE	299.705	325.176	258.409	-66.766	-20,53
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	491	2.752	1.132	-1.620	-58,86
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	6.396	6.475	7.919	1.444	22,30
TOTALE COSTI DIRETTI	306.592	334.402	267.460	-66.942	-20,02
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	184.965	228.676	177.340	-51.336	-22,45
TOTALE COSTI GOVERNABILI	491.557	563.079	444.801	-118.278	-21,01
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	94.766	102.206	85.144	-17.062	-16,69
TOTALE COSTI	586.324	665.284	529.944	-135.340	-20,34

Controllo di Gestione 2009

1.1 Dati economici e indicatori per Settore Educazione

4040 ASILI NIDO MARX	2007	2008	2009	variaz. 2008-2009	variaz. % 2008-2009
PERSONALE	386.894	432.560	384.365	-48.195	-11,14
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	341	1.082	2.045	963	89,04
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	141.608	28.172	31.520	3.349	11,89
UTILIZZO DI BENI DI TERZI	0	397	0	-397	-100,00
TOTALE COSTI DIRETTI	528.843	462.210	417.930	-44.280	-9,58
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	360.836	314.057	274.641	-39.417	-12,55
TOTALE COSTI GOVERNABILI	889.678	776.267	692.571	-83.697	-10,78
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	170.738	141.035	132.197	-8.838	-6,27
TOTALE COSTI	1.060.417	917.303	824.768	-92.535	-10,09

4045 ASILO NIDO SAVONA	2007	2008	2009	variaz. 2008-2009	variaz. % 2008-2009
PERSONALE	326.473	364.831	327.874	-36.957	-10,13
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	1.087	1.023	2.785	1.762	172,21
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	62.885	60.142	67.092	6.950	11,56
UTILIZZO DI BENI DI TERZI	0	416	0	-416	-100,00
TOTALE COSTI DIRETTI	390.444	426.412	397.751	-28.661	-6,72
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	240.199	284.632	261.688	-22.944	-8,06
TOTALE COSTI GOVERNABILI	630.643	711.044	659.439	-51.605	-7,26
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	120.796	129.596	125.422	-4.175	-3,22
TOTALE COSTI	751.440	840.640	784.861	-55.779	-6,64

Controllo di Gestione 2009

1.1 Dati economici e indicatori per Settore Educazione

4050 ASILO NIDO CORRIDONI	2007	2008	2009	variaz. 2008-2009	variaz % 2008-2009
PERSONALE	395.024	432.959	377.231	-55.728	-12,87
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	384	1.506	1.672	166	10,99
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	40.225	98.785	37.707	-61.078	-61,83
TOTALE COSTI DIRETTI	435.633	533.250	416.609	-116.640	-21,87
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	263.678	349.233	277.602	-71.631	-20,51
TOTALE COSTI GOVERNABILI	699.311	882.483	694.212	-188.271	-21,33
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	134.434	157.712	132.534	-25.178	-15,96
TOTALE COSTI	833.745	1.040.194	826.746	-213.449	-20,52

4055 ASILO NIDO BOCCACCIO	2007	2008	2009	variaz. 2008-2009	variaz % 2008-2009
PERSONALE	336.046	352.405	359.162	6.756	1,92
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	396	1.569	1.884	315	20,08
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	24.505	23.027	24.768	1.741	7,56
UTILIZZO DI BENI DI TERZI	0	416	0	-416	-100,00
TOTALE COSTI DIRETTI	360.946	377.418	385.814	8.397	2,22
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	217.451	261.579	256.947	-4.632	-1,77
TOTALE COSTI GOVERNABILI	578.398	638.997	642.761	3.765	0,59
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	112.072	115.826	122.831	7.005	6,05
TOTALE COSTI	690.470	754.822	765.592	10.770	1,43

Controllo di Gestione 2009

1.1 Dati economici e indicatori per Settore Educazione

4060 ASILO NIDO NIEVO	2007	2008	2009	variaz. 2008-2009	variaz % 2008-2009
PERSONALE	279.659	282.045	271.497	-10.548	-3,74
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	1.334	1.477	2.583	1.106	74,91
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	19.204	20.770	23.931	3.162	15,22
UTILIZZO DI BENI DI TERZI	0	278	0	-278	-100,00
TOTALE COSTI DIRETTI	300.196	304.570	298.012	-6.558	-2,15
TOTALE COSTI Comuni Ribattati	181.830	211.844	198.297	-13.547	-6,39
TOTALE COSTI GOVERNABILI	482.026	516.414	496.310	-20.104	-3,89
TOTALE COSTI Supporto Ribattati	93.077	93.898	95.015	1.117	1,19
TOTALE COSTI	575.104	610.311	591.324	-18.987	-3,11

4065 ASILO NIDO CROCE	2007	2008	2009	variaz. 2008-2009	variaz % 2008-2009
PERSONALE	439.979	480.344	388.953	-91.391	-19,03
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	1.099	2.483	1.680	-803	-32,34
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	26.807	31.088	38.873	7.786	25,04
UTILIZZO DI BENI DI TERZI	0	416	0	-416	-100,00
TOTALE COSTI DIRETTI	467.885	514.330	429.506	-84.824	-16,49
TOTALE COSTI Comuni Ribattati	282.521	355.310	286.890	-68.420	-19,26
TOTALE COSTI GOVERNABILI	750.406	869.641	716.396	-153.244	-17,62
TOTALE COSTI Supporto Ribattati	144.998	157.911	137.089	-20.822	-13,19
TOTALE COSTI	895.404	1.027.551	853.485	-174.066	-16,94

Controllo di Gestione 2009

1.1 Dati economici e indicatori per Settore Educazione

4070 ASILO NIDO XX SETTEMBRE	2007	2008	2009	variaz. 2008-2009	variaz. % 2008-2009
PERSONALE	231.909	250.389	239.397	-10.993	-4,39
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	355	912	2.435	1.524	167,17
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	76.178	15.814	18.421	2.607	16,48
TOTALE COSTI DIRETTI	308.441	267.115	260.253	-6.862	-2,57
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	175.284	182.247	172.366	-9.881	-5,42
TOTALE COSTI GOVERNABILI	483.725	449.363	432.619	-16.744	-3,73
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	92.493	81.619	83.290	1.671	2,05
TOTALE COSTI	576.218	530.982	515.909	-15.073	-2,84

4075 CDC. COMUNE ASILI NIDO	2007	2008	2009	variaz. 2008-2009	variaz. % 2008-2009
PERSONALE	1.096.857	1.278.648	1.326.692	48.044	3,76
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	22.502	25.795	29.333	3.538	13,71
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	645.474	600.999	382.383	-218.616	-36,38
TRASFERIMENTI	250	41.139	1.180	-39.959	-97,13
TOTALE COSTI DIRETTI	1.765.082	1.946.581	1.739.588	-206.993	-10,63

Controllo di Gestione 2009

1.1 Dati economici e indicatori per Settore Educazione

	2007			2008			2009		
	TOTALE COSTI GOVERNABILI	Indicatore di quantità	Costo gov/N. indicatore	TOTALE COSTI GOVERNABILI	Indicatore di quantità	Costo gov/N. indicatore	TOTALE COSTI GOVERNABILI	Indicatore di quantità	Costo gov/N. indicatore
75 SETTORE EDUCAZIONE	15.590.649			13.354.402			14.488.548		
4000 PICCOLE E GRANDI	367.592	17.066	21,54	431.872	16.074	26,87	426.003		
4015 DIRITTO ALLO STUDIO	543.365	51	10.675,14	756.119	61	12.395,40	868.730	214	4063,29
4020 SERVIZI INTEGRAZIONE ORARIA	132.373	597,8	221,43	154.712	644	240,24	148.094	650	227,84
4025 CENTRI RICREATIVI ESTIVI	307.844	1.008	305,40	453.311	1.115	406,56	190.772	820	232,65
4390 CDC COMUNE EDUCAZIONE	390.885			0					
7515 AREA RISTORAZIONE	4.826.975	827.097	5,84	4.211.030	842.745	5,00	5.840.035		
4010 RISTORAZIONE	4.789.838	797.151	6,01	4.135.920	812.682	5,09	5.794.285	807.086	7,18
4012 RISTORAZIONE DIPENDENTI	37.136	29.946	1,24	75.110	30.063	2,50	45.749	31.824	1,44
7540 AREA ASILI NIDO	5.005.745	375,75	13.322,01	5.407.317	423	12.783,26	4.779.108	422	11.329,37
4035 ASILO NIDO TONALE	491.557	45	10.984,52	563.082	50	11.261,64	444.801	50	8.896,01
4040 ASILO NIDO MARX	889.678	51	17.359,58	776.272	58	13.384,00	692.571	58	11.940,87
4045 ASILO NIDO SAVONA	630.643	51	12.385,79	711.048	58	12.259,45	659.439	58	11.369,64
4050 ASILO NIDO CORRIDONI	699.311	59	11.937,02	882.487	66	13.371,02	694.212	66	10.518,36
4055 ASILO NIDO BOCCACCIO	578.398	39	14.767,60	639.000	44	14.522,73	642.761	43	14.890,22
4060 ASILO NIDO NIEVO	482.026	46	10.497,85	516.417	51	10.125,82	496.310	50	9.926,19
4065 ASILO NIDO CROCE	750.406	59	12.791,01	869.646	66	13.176,45	716.396	66	10.854,49
4070 ASILO NIDO XX SETTEMBRE	483.725	27	18.253,79	449.365	30	14.978,84	432.619	31	14.107,14

Controllo di Gestione 2009

1.1 Dati economici e indicatori per Settore Educazione

7545 AREA CIRCOLI DIDATTICI	2007	2008	2009	variaz. 2008-2009	variaz. % 2008-2009
PERSONALE	171.711	191.014	154.329	-36.685	-19,21
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	21.725	23.953	2.242	-21.712	-90,64
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	1.393.448	1.389.235	1.661.860	272.625	19,62
UTILIZZO DI BENI DI TERZI	0	334	0	-334	-100,00
TRASFERIMENTI	90.331	0	67.933	67.933	100,00
TOTALE COSTI DIRETTI	1.677.214	1.604.536	1.886.364	281.828	17,56
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	338.169	274.483	297.499	23.016	8,39
TOTALE COSTI GOVERNABILI	1.732.216	1.678.318	1.959.203	280.884	16,74
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	348.476	305.756	395.899	90.143	29,48
TOTALE COSTI	2.080.693	1.984.074	2.355.102	371.028	18,70

4100 SCUOLA MATERNA PRIMAVERA	2007	2008	2009	variaz. 2008-2009	variaz. % 2008-2009
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	19	423	0	(423)	(100,00)
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	28.420	25.275	30.409	5.134	20,31
TOTALE COSTI DIRETTI	28.439	25.698	30.409	4.711	18,33
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	9.463	4.856	10.263	5.407	111,36
TOTALE COSTI GOVERNABILI	37.902	30.554	40.672	10.119	33,12
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	7.264	5.529	8.196	2.666	48,22
TOTALE COSTI	45.166	36.083	48.868	12.785	35,43

4105 SCUOLA MATERNA MONTE SAN MICHELE	2007	2008	2009	variaz. 2008-2009	variaz. % 2008-2009
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	0	652	0	(652)	(100,00)
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	13.107	14.263	14.194	(69)	(0,49)
TOTALE COSTI DIRETTI	13.107	14.915	14.194	(721)	(4,83)
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	5.135	2.678	1.760	(918)	(34,28)
TOTALE COSTI GOVERNABILI	18.242	17.593	15.954	(1.639)	(9,32)
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	3.515	3.199	3.301	102	3,20
TOTALE COSTI	21.757	20.792	19.255	(1.537)	(7,39)

Controllo di Gestione 2009

1.1 Dati economici e indicatori per Settore Educazione

4110 SCUOLA MATERNA VITTORINO DA FELTRE	2007	2008	2009	variaz. 2008-2009	variaz. % 2008-2009
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	0	488	0	-488	-100,00
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	30.974	22.856	28.938	6.083	26,61
TOTALE COSTI DIRETTI	30.974	23.344	28.938	5.594	23,96
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	10.275	4.627	14.426	9.799	211,80
TOTALE COSTI GOVERNABILI	41.249	27.971	43.364	15.393	55,03
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	8.116	5.276	8.657	3.381	64,08
TOTALE COSTI	49.364	33.247	52.022	18.775	56,47

4115 SCUOLA ELEMENTARE XXV APRILE	2007	2008	2009	variaz. 2008-2009	variaz. % 2008-2009
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	0	528	0	-528	-100,00
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	61.968	71.135	80.686	9.551	13,43
TOTALE COSTI DIRETTI	61.968	71.663	80.686	9.023	12,59
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	10.819	10.977	10.848	-129	-1,18
TOTALE COSTI GOVERNABILI	72.787	82.640	91.534	8.894	10,76
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	13.883	14.348	19.541	5.194	36,20
TOTALE COSTI	86.670	96.988	111.075	14.088	14,53

4120 SCUOLA ELEMENTARE ORIANI	2007	2008	2009	variaz. 2008-2009	variaz. % 2008-2009
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	0	328	0	-328	-100,00
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	31.037	30.681	33.613	2.932	9,55
TOTALE COSTI DIRETTI	31.037	31.009	33.613	2.604	8,40
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	6.518	5.101	3.507	-1.594	-31,25
TOTALE COSTI GOVERNABILI	37.555	36.110	37.120	1.010	2,80
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	7.713	6.291	7.663	1.372	21,80
TOTALE COSTI	45.268	42.402	44.783	2.381	5,62

4125 CDC COMUNE 1° CIRCOLO DIDATTICO	2007	2008	2009	variaz. 2008-2009	variaz. % 2008-2009
TRASFERIMENTI	2.234	0	0	0	0,00
TOTALE COSTI DIRETTI	2.234	0	0	0	0,00

Controllo di Gestione 2009

1.1 Dati economici e indicatori per Settore Educazione

4140 SCUOLA MATERNA II SCUOLA CORRIDONI	2007	2008	2009	variaz. 2008-2009	variaz. % 2008-2009
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	0	640	8	-633	-98,83
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	29.397	22.830	29.666	6.836	29,94
UTILIZZO DI BENI DI TERZI	0	334	0	-334	-100,00
TOTALE COSTI DIRETTI	29.397	23.804	29.674	5.869	24,66
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	10.501	5.074	14.466	9.391	185,07
TOTALE COSTI GOVERNABILI	39.898	28.879	44.140	15.261	52,84
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	7.869	5.243	8.612	3.368	64,24
TOTALE COSTI	47.767	34.122	52.751	18.629	54,60

4145 SCUOLA MATERNA RODARI	2007	2008	2009	variaz. 2008-2009	variaz. % 2008-2009
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	0	1.211	1.690	479	39,56
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	16.812	17.088	16.852	-236	-1,38
TOTALE COSTI DIRETTI	16.812	18.298	18.541	243	1,33
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	3.535	4.158	2.478	-1.680	-40,41
TOTALE COSTI GOVERNABILI	20.347	22.456	21.019	-1.437	-6,40
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	4.097	4.038	4.300	261	6,47
TOTALE COSTI	24.444	26.494	25.318	-1.176	-4,44

4150 SCUOLA ELEMENTARE GALLI	2007	2008	2009	variaz. 2008-2009	variaz. % 2008-2009
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	0	809	0	-809	-100,00
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	70.650	74.538	75.756	1.218	1,63
TOTALE COSTI DIRETTI	70.650	75.347	75.756	409	0,54
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	13.589	13.142	12.047	-1.094	-8,33
TOTALE COSTI GOVERNABILI	84.238	88.489	87.803	-686	-0,77
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	17.527	16.361	18.259	1.898	11,60
TOTALE COSTI	101.765	104.850	106.062	1.212	1,16

Controllo di Gestione 2009

1.1 Dati economici e indicatori per Settore Educazione

4155 CDC COMUNE 5° CIRCOLO DIDATTICO	2007	2008	2009	variaz. 2008-2009	variaz. % 2008-2009
TRASFERIMENTI	1.148	0	0	0	0,00
TOTALE COSTI DIRETTI	1.148	0	0	0	0,00

4160 SCUOLA ELEMENTARE ROVANI	2007	2008	2009	variaz. 2008-2009	variaz. % 2008-2009
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	0	429	0	-429	-100,00
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	75.736	78.185	100.359	22.174	28,36
TOTALE COSTI DIRETTI	75.736	78.614	100.359	21.745	27,66
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	16.037	14.624	14.528	-96	-0,66
TOTALE COSTI GOVERNABILI	91.773	93.238	114.887	21.649	23,22
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	19.864	16.617	23.198	6.581	39,60
TOTALE COSTI	111.637	109.855	138.085	28.230	25,70

4165 SCUOLA MEDIA FORLANINI	2007	2008	2009	variaz. 2008-2009	variaz. % 2008-2009
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	0	469	0	-469	-100,00
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	50.476	52.893	65.816	12.923	24,43
TOTALE COSTI DIRETTI	50.476	53.362	65.816	12.454	23,34
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	12.123	9.599	9.037	-562	-5,85
TOTALE COSTI GOVERNABILI	62.599	62.960	74.853	11.892	18,89
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	12.371	11.522	15.102	3.580	31,08
TOTALE COSTI	74.969	74.482	89.955	15.473	20,77

4170 CDC COMUNE I.C. G. ROVANI	2007	2008	2009	variaz. 2008-2009	variaz. % 2008-2009
TRASFERIMENTI	4.184	0	0	0	0,00
TOTALE COSTI DIRETTI	4.184	0	0	0	0,00

Controllo di Gestione 2009

1.1 Dati economici e indicatori per Settore Educazione

4180 SCUOLA MATERNA FANTE D'ITALIA	2007	2008	2009	variaz. 2008-2009	variaz. % 2008-2009
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	0	358	0	-358	-100,00
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	31.324	21.037	23.136	2.099	9,98
TOTALE COSTI DIRETTI	31.324	21.394	23.136	1.741	8,14
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	11.892	7.578	3.568	-4.010	-52,92
TOTALE COSTI GOVERNABILI	43.216	28.972	26.704	-2.269	-7,83
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	9.602	5.354	5.328	-26	-0,48
TOTALE COSTI	52.819	34.326	32.032	-2.294	-6,68

4185 SCUOLA MATERNA LUINI	2007	2008	2009	variaz. 2008-2009	variaz. % 2008-2009
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	0	1.248	0	-1.248	-100,00
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	8.067	11.741	21.873	10.132	86,29
TOTALE COSTI DIRETTI	8.067	12.989	21.873	8.884	68,40
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	(1.782)	2.447	2.981	534	21,83
TOTALE COSTI GOVERNABILI	6.285	15.436	24.854	9.418	61,01
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	1.464	2.831	5.087	2.257	79,71
TOTALE COSTI	7.749	18.267	29.942	11.675	63,91

4190 SCUOLA MATERNA TONALE 1	2007	2008	2009	variaz. 2008-2009	variaz. % 2008-2009
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	0	387	0	-387	-100,00
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	22.728	13.140	14.678	1.538	11,71
TOTALE COSTI DIRETTI	22.728	13.527	14.678	1.151	8,51
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	12.114	3.437	2.438	-999	-29,07
TOTALE COSTI GOVERNABILI	34.843	16.964	17.116	152	0,89
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	6.755	3.084	3.276	192	6,23
TOTALE COSTI	41.598	20.048	20.392	344	1,72

Controllo di Gestione 2009

1.1 Dati economici e indicatori per Settore Educazione

4195 SCUOLA MATERNA TONALE 2	2007	2008	2009	variaz. 2008-2009	variaz. % 2008-2009
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	749	524	0	-524	-100,00
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	30.029	30.057	38.989	8.932	29,72
TOTALE COSTI DIRETTI	30.778	30.580	38.989	8.409	27,50
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	15.774	9.666	(1.078)	-10.744	-111,15
TOTALE COSTI GOVERNABILI	46.552	40.247	37.911	-2.336	-5,80
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	9.782	7.302	7.855	553	7,57
TOTALE COSTI	56.334	47.549	45.767	-1.783	-3,75

4200 SCUOLA ELEMENTARE DANTE ALIGHIERI	2007	2008	2009	variaz. 2008-2009	variaz. % 2008-2009
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	0	543	0	-543	-100,00
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	48.346	51.848	67.280	15.432	29,76
TOTALE COSTI DIRETTI	48.346	52.392	67.280	14.888	28,42
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	12.064	8.458	15.853	7.395	87,42
TOTALE COSTI GOVERNABILI	60.411	60.850	83.133	22.283	36,62
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	12.361	11.358	17.002	5.644	49,69
TOTALE COSTI	72.771	72.208	100.135	27.927	38,68

4205 SCUOLA ELEMENTARE LUINI	2007	2008	2009	variaz. 2008-2009	variaz. % 2008-2009
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	0	300	0	-300	-100,00
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	16.366	17.902	30.272	12.370	69,10
TOTALE COSTI DIRETTI	16.366	18.202	30.272	12.070	66,31
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	(3.452)	2.979	3.932	953	31,98
TOTALE COSTI GOVERNABILI	12.914	21.181	34.204	13.022	61,48
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	3.018	3.854	6.942	3.088	80,11
TOTALE COSTI	15.932	25.036	41.146	16.110	64,35

Controllo di Gestione 2009

1.1 Dati economici e indicatori per Settore Educazione

4210 SCUOLA MEDIA FALCK	2007	2008	2009	variaz. 2008-2009	variaz. % 2008-2009
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	4.131	2.020	5.730	3.710	183,70
TOTALE COSTI DIRETTI	4.131	2.020	5.730	3.710	183,70
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	721	646	1.146	500	77,33
TOTALE COSTI GOVERNABILI	4.852	2.666	6.875	4.209	157,92
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	933	454	1.295	841	185,18
TOTALE COSTI	5.785	3.120	8.170	5.050	161,89

4215 SCUOLA MEDIA LUINI	2007	2008	2009	variaz. 2008-2009	variaz. % 2008-2009
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	14.350	21.903	1.406	-20.497	-93,58
TOTALE COSTI DIRETTI	14.350	21.903	1.406	-20.497	-93,58
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	1.008	3.740	328	-3.412	-91,22
TOTALE COSTI GOVERNABILI	15.358	25.643	1.734	-23.909	-93,24
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	3.227	4.831	294	-4.537	-93,91
TOTALE COSTI	18.585	30.474	2.028	-28.446	-93,34

4220 CDC COMUNE I.C. DANTE ALIGHIERI	2007	2008	2009	variaz. 2008-2009	variaz. % 2008-2009
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	0	0	662	662	100,00
TRASFERIMENTI	2.113	0	0	0	0,00
TOTALE COSTI DIRETTI	2.113	0	662	662	100,00

Controllo di Gestione 2009

1.1 Dati economici e indicatori per Settore Educazione

4230 SCUOLA MATERNA MARELLI	2007	2008	2009	variaz. 2008-2009	variaz. % 2008-2009
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	0	406	0	-406	-100,00
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	20.576	6.632	32.071	25.439	383,60
TOTALE COSTI DIRETTI	20.576	7.038	32.071	25.033	355,68
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	2.231	1.966	5.876	3.910	198,91
TOTALE COSTI GOVERNABILI	22.807	9.004	37.946	28.943	321,45
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	4.442	1.588	7.632	6.044	380,68
TOTALE COSTI	27.249	10.592	45.578	34.987	330,33

4235 SCUOLA ELEMENTARE MARTIRI	2007	2008	2009	variaz. 2008-2009	variaz. % 2008-2009
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	0	749	0	-749	-100,00
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	67.884	84.849	74.606	-10.244	-12,07
TOTALE COSTI DIRETTI	67.884	85.598	74.606	-10.992	-12,84
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	34.841	35.268	15.527	-19.741	-55,97
TOTALE COSTI GOVERNABILI	102.724	120.866	90.133	-30.733	-25,43
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	19.992	22.820	18.226	-4.594	-20,13
TOTALE COSTI	122.716	143.686	108.358	-35.327	-24,59

4240 SCUOLA MEDIA DON MILANI	2007	2008	2009	variaz. 2008-2009	variaz. % 2008-2009
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	0	405	0	-405	-100,00
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	70.811	69.362	82.887	13.525	19,50
TOTALE COSTI DIRETTI	70.811	69.768	82.887	13.120	18,80
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	4.951	10.693	12.261	1.568	14,66
TOTALE COSTI GOVERNABILI	75.762	80.461	95.148	14.687	18,25
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	15.198	14.714	19.653	4.939	33,57
TOTALE COSTI	90.960	95.175	114.801	19.626	20,62

Controllo di Gestione 2009

1.1 Dati economici e indicatori per Settore Educazione

4245 CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE	2007	2008	2009	variaz. 2008-2009	variaz % 2008-2009
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	1.588	1.897	1.237	-660	-34,77
TOTALE COSTI DIRETTI	1.588	1.897	1.237	-660	-34,77
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	(1.344)	296	232	-64	-21,55
TOTALE COSTI GOVERNABILI	244	2.192	1.469	-723	-32,99
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	29	368	282	-86	-23,46
TOTALE COSTI	273	2.560	1.751	-810	-31,62

4250 CDC COMUNE I.C. MARTIRI DELLA LIBERTA	2007	2008	2009	variaz. 2008-2009	variaz % 2008-2009
TRASFERIMENTI	7.552	0	5.912	5.912	100,00
TOTALE COSTI DIRETTI	7.552	0	5.912	5.912	100,00

4270 SCUOLA MATERNA COLLODI	2007	2008	2009	variaz. 2008-2009	variaz % 2008-2009
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	0	491	0	-491	-100,00
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	23.129	16.743	20.348	3.605	21,53
TOTALE COSTI DIRETTI	23.129	17.234	20.348	3.114	18,07
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	10.283	4.784	12.528	7.744	161,88
TOTALE COSTI GOVERNABILI	33.412	22.018	32.877	10.858	49,31
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	6.405	3.901	6.119	2.217	56,83
TOTALE COSTI	39.817	25.920	38.995	13.076	50,45

4275 SCUOLA ELEMENTARE ANNA FRANK	2007	2008	2009	variaz. 2008-2009	variaz % 2008-2009
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	0	483	0	-483	-100,00
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	67.694	71.968	99.056	27.088	37,64
TOTALE COSTI DIRETTI	67.694	72.451	99.056	26.605	36,72
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	11.376	11.829	13.835	2.005	16,95
TOTALE COSTI GOVERNABILI	79.070	84.281	112.891	28.610	33,95
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	16.562	14.919	23.803	8.884	59,54
TOTALE COSTI	95.632	99.200	136.694	37.494	37,80

Controllo di Gestione 2009

1.1 Dati economici e indicatori per Settore Educazione

4280 SCUOLA MEDIA BREDA	2007	2008	2009	variaz. 2008-2009	variaz % 2008-2009
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	0	461	24	-437	-94,79
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	104.524	101.254	104.010	2.756	2,72
TOTALE COSTI DIRETTI	104.524	101.715	104.034	2.319	2,28
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	18.677	15.664	12.897	-2.768	-17,67
TOTALE COSTI GOVERNABILI	123.201	117.379	116.930	-449	-0,38
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	24.462	21.295	24.388	3.093	14,53
TOTALE COSTI	147.663	138.674	141.319	2.645	1,91

4285 SCUOLA MEDIA EINAUDI	2007	2008	2009	variaz. 2008-2009	variaz % 2008-2009
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	0	384	0	-384	-100,00
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	86.536	90.188	134.054	43.867	48,64
TOTALE COSTI DIRETTI	86.536	90.572	134.054	43.482	48,01
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	17.922	14.368	16.032	1.664	11,58
TOTALE COSTI GOVERNABILI	104.458	104.940	150.086	45.146	43,02
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	20.127	18.779	31.213	12.434	66,21
TOTALE COSTI	124.585	123.719	181.299	57.580	46,54

4290 CDC COMUNE I.C. ANNA FRANK	2007	2008	2009	variaz. 2008-2009	variaz % 2008-2009
TRASFERIMENTI	2.563	0	0	0	0,00
TOTALE COSTI DIRETTI	2.563	0	0	0	0,00

4300 SCUOLA MATERNA MARX	2007	2008	2009	variaz. 2008-2009	variaz % 2008-2009
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	35	590	0	-590	-100,00
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	25.331	21.661	35.463	13.802	63,72
TOTALE COSTI DIRETTI	25.366	22.251	35.463	13.212	59,38
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	16.192	4.763	17.916	13.153	276,17
TOTALE COSTI GOVERNABILI	41.558	27.013	53.379	26.365	97,60
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	7.737	4.829	9.908	5.080	105,19
TOTALE COSTI	49.295	31.842	63.287	31.445	98,75

Controllo di Gestione 2009

1.1 Dati economici e indicatori per Settore Educazione

4305 SCUOLA ELEMENTARE PASCOLI	2007	2008	2009	variaz. 2008-2009	variaz. % 2008-2009
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	179	1.076	0	-1.076	-100,00
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	81.448	79.260	97.387	18.127	22,87
TOTALE COSTI DIRETTI	81.627	80.335	97.387	17.052	21,23
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	16.839	14.027	14.081	54	0,38
TOTALE COSTI GOVERNABILI	98.465	94.362	111.468	17.106	18,13
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	19.805	17.528	22.198	4.671	26,65
TOTALE COSTI	118.271	111.890	133.666	21.776	19,46

4310 SCUOLA MEDIA 7° MEDIA	2007	2008	2009	variaz. 2008-2009	variaz. % 2008-2009
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	214	463	0	-463	-100,00
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	91.534	85.505	93.716	8.211	9,60
TOTALE COSTI DIRETTI	91.748	85.968	93.716	7.748	9,01
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	18.905	14.297	16.063	1.766	12,35
TOTALE COSTI GOVERNABILI	110.652	100.265	109.779	9.514	9,49
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	22.672	18.280	20.714	2.435	13,32
TOTALE COSTI	133.324	118.545	130.493	11.948	10,08

4315 CDC COMUNE I.C. PASCOLI	2007	2008	2009	variaz. 2008-2009	variaz. % 2008-2009
TRASFERIMENTI	5.379	0	0	0	0,00
TOTALE COSTI DIRETTI	5.379	0	0	0	0,00

Controllo di Gestione 2009

1.1 Dati economici e indicatori per Settore Educazione

4330 SCUOLA MATERNA SAVONA	2007	2008	2009	variaz. 2008-2009	variaz. % 2008-2009
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	51	506	0	-506	-100,00
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	21.464	24.595	28.592	3.998	16,25
TOTALE COSTI DIRETTI	21.515	25.100	28.592	3.492	13,91
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	6.825	5.311	8.759	3.448	64,92
TOTALE COSTI GOVERNABILI	28.340	30.411	37.351	6.940	22,82
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	5.236	5.482	7.204	1.722	31,41
TOTALE COSTI	33.576	35.894	44.555	8.662	24,13

4335 SCUOLA ELEMENTARE MARZABOTTO	2007	2008	2009	variaz. 2008-2009	variaz. % 2008-2009
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	0	591	0	-591	-100,00
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	97.694	95.598	108.604	13.007	13,61
TOTALE COSTI DIRETTI	97.694	96.189	108.604	12.416	12,91
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	23.673	16.852	18.624	1.772	10,52
TOTALE COSTI GOVERNABILI	121.367	113.041	127.229	14.188	12,55
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	24.728	20.879	24.835	3.957	18,95
TOTALE COSTI	146.095	133.920	152.064	18.144	13,55

4340 SCUOLA MEDIA CALAMANDREI	2007	2008	2009	variaz. 2008-2009	variaz. % 2008-2009
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	0	1.408	42	-1.366	-97,02
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	48.669	57.250	68.257	11.007	19,23
TOTALE COSTI DIRETTI	48.669	58.658	68.299	9.641	16,44
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	10.464	10.578	10.342	-237	-2,24
TOTALE COSTI GOVERNABILI	59.133	69.237	78.641	9.404	13,58
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	11.721	12.881	15.815	2.934	22,78
TOTALE COSTI	70.855	82.118	94.456	12.338	15,03

4345 CDC COMUNE I.C. MARZABOTTO	2007	2008	2009	variaz. 2008-2009	variaz. % 2008-2009
TRASFERIMENTI	5.688	0	2.854	2.854	0,00
TOTALE COSTI DIRETTI	5.688	0	2.854	2.854	0,00

Controllo di Gestione 2009

1.1 Dati economici e indicatori per Settore Educazione

4360 CDC COMUNE SCUOLE MATERNE	2007	2008	2009	variaz. 2008-2009	variaz. % 2008-2009
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	931	4.196	479	-3.717	-88,59
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	310	942	0	-942	-100,00
TRASFERIMENTI	38.734	0	38.734	38.734	100,00
TOTALE COSTI DIRETTI	39.976	5.138	39.213	34.075	663,21

4365 CDC COMUNE SCUOLE ELEMENTARI	2007	2008	2009	variaz. 2008-2009	variaz. % 2008-2009
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	1.414	1.522	0	-1.522	-100,00
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	0	1.696	0	-1.696	-100,00
TRASFERIMENTI	0	0	20.433	20.433	100,00
TOTALE COSTI DIRETTI	1.414	3.218	20.433	17.216	535,06

4370 CDC COMUNE SCUOLE MEDIE	2007	2008	2009	variaz. 2008-2009	variaz. % 2008-2009
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	627	886	0	-886	-100,00
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	0	0	1.128	1.128	100,00
TOTALE COSTI DIRETTI	627	886	1.128	242	27,26

4380 CDC COMUNE CIRCOLI DIDATTICI	2007	2008	2009	variaz. 2008-2009	variaz. % 2008-2009
PERSONALE	171.711	191.014	154.329	-36.685	-19,21
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	17.507	0	0	0	0,00
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	336	445	129	-316	-70,96
TRASFERIMENTI	20.735	0	0	0	0,00
TOTALE COSTI DIRETTI	210.288	191.460	154.458	-37.001	-19,33

Controllo di Gestione 2009

1.1 Dati economici e indicatori per Settore Educazione

Costo medio per iscritto alla scuola materna/elementare/media						
	anno 2008			anno 2009		
	Costo totale/n. iscritti (€)	Costo governabile/n. iscritti (€)	N. iscritti	Costo totale/n. iscritti (€)	Costo governabile/n. iscritti (€)	N. iscritti
7545 CIRCOLI DIDATTICI	329	276	6.071	374	311	6.260
4100 SCUOLA MATERNA PRIMAVERA	297	249	123	384	319	128
4105 SCUOLA MATERNA MONTE SAN MICHELE	278	233	75	209	173	92
4110 SCUOLA MATERNA VITTORINO DA FELTRE	274	227	123	398	331	132
4115 SCUOLA ELEMENTARE XXV APRILE	376	314	264	406	335	274
4120 SCUOLA ELEMENTARE ORIANI	323	271	133	311	258	144
1° CIRCOLO DIDATTICO	325	272	718	360	298	770
4140 SCUOLA MATERNA II SCUOLA CORRIDONI	165	140	207	249	209	214
4145 SCUOLA MATERNA RODARI	386	334	67	278	231	91
4150 SCUOLA ELEMENTARE GALLI	197	165	536	194	160	539
5° CIRCOLO DIDATTICO	206	173	810	217	180	844
4160 SCUOLA ELEMENTARE ROVANI	366	307	304	431	358	302
4165 SCUOLA MEDIA FORLANINI	223	187	336	284	236	318
I.C. G. ROVANI	291	244	640	355	295	620
4180 SCUOLA MATERNA FANTE D'ITALIA	371	311	93	329	274	97
4185 SCUOLA MATERNA LUINI	582	489	32	803	666	37
4190 SCUOLA MATERNA TONALE 1	220	186	91	245	205	83
4195 SCUOLA MATERNA TONALE 2	334	281	143	316	261	144
4200 SCUOLA ELEMENTARE DANTE ALIGHIERI	293	246	247	409	340	245
4205 SCUOLA ELEMENTARE LUINI	464	390	54	683	567	60
4210 SCUOLA MEDIA FALCK	22	19	144	61	51	134
4215 SCUOLA MEDIA LUINI	0	0	0	0	0	0
I.C. DANTE ALIGHIERI	314	263	805	349	290	801
4230 SCUOLA MATERNA MARELLI	97	82	110	391	325	117
4235 SCUOLA ELEMENTARE MARTIRI	318	266	455	224	187	476
4240 SCUOLA MEDIA DON MILANI	308	258	312	357	296	322
I.C. MARTIRI DELLA LIBERTA	287	240	877	292	243	914
4270 SCUOLA MATERNA COLLODI	185	156	141	277	233	143
4275 SCUOLA ELEMENTARE ANNA FRANK	418	354	238	570	471	240
4280 SCUOLA MEDIA BREDÀ	352	295	398	340	281	412
4285 SCUOLA MEDIA EINAUDI	1.030	869	121	1.432	1.185	127
I.C. ANNA FRANK	435	366	898	540	447	921
4300 SCUOLA MATERNA MARX	200	168	161	373	314	172
4305 SCUOLA ELEMENTARE PASCOLI	321	269	351	384	320	344
4310 SCUOLA MEDIA 7° MEDIA	655	549	183	693	582	189
I.C. PASCOLI	381	319	695	464	389	705
4330 SCUOLA MATERNA SAVONA	216	182	167	263	220	170
4335 SCUOLA ELEMENTARE MARZABOTTO	451	378	299	461	386	325
4340 SCUOLA MEDIA CALAMANDREI	506	425	163	499	415	190
I.C. MARZABOTTO	403	338	629	422	353	685

Controllo di Gestione 2009

1.1 Dati economici e indicatori per Settore Cultura Politiche Giovanili e Sport

Quanto si è speso per gestire il Sistema Bibliotecario Urbano, i Musei, le Civiche Scuole e le attività culturali, gli impianti sportivi e le manifestazioni sportive.

Totale Costi Governabili del Settore ripartiti per Centri di Costo	2008	2009	variaz. 2008-2009	variaz % 2008-2009
80. SETTORE CULTURA POLITICHE GIOVANILI E SPORT	3.652.150	3.868.469	216.319	5,92
2620 MUSEO/FONDAZIONE	390.286	219.847	-170.439	-43,67
2645 ATTIVITA CULTURALI	361.529	306.954	-54.575	-15,10
2650 POLITICHE GIOVANILI	151.247	179.904	28.657	18,95
8005 AREA BIBLIOTECHE	1.046.124	1.168.793	122.669	11,73
2600 BIBLIOTECA CENTRALE	814.695	920.495	105.799	12,99
2605 BIBLIOTECA CARL MARX	118.120	98.567	-19.553	-16,55
2610 BIBLIOTECA DEI RAGAZZI	113.309	149.732	36.422	32,14
8015 AREA SCUOLE CIVICHE	780.624	1.069.126	288.503	36,96
2625 SCUOLA PITTURA	209.827	237.053	27.226	12,98
2630 SCUOLA MUSICA	315.672	349.322	33.650	10,66
2635 SCUOLA DANZA	92.359	237.434	145.075	157,08
2640 SCUOLA LINGUE	162.765	245.318	82.552	50,72
8010 AREA SPORT	922.341	923.846	1.505	0,16
2655 MANIFESTAZIONI SPORTIVE ISTITUZIONALI	12.214	31.143	18.929	154,97
2660 ALTRE MANIFESTAZIONI SPORTIVE	151.244	122.036	-29.208	-19,31
2665 PISCINE	180.867	151.985	-28.882	-15,97
2670 CAMPO SPORTIVO FALCK CALCIO	34.521	24.666	-9.856	-28,55
2675 CAMPO SPORTIVO FALCK TENNIS	107.682	95.732	-11.950	-11,10
2680 PALASESTO	0	1.404	1.404	100,00
2685 CAMPO SPORTIVO BREDA	64.197	66.038	1.842	2,87
2690 CAMPO SPORTIVO BOCCACCIO	48.305	103.814	55.509	114,91
2695 CAMPO SPORTIVO RIMEMBRANZE	26.912	34.970	8.059	29,95
2700 CAMPO SPORTIVO DOMINANTE	32.897	25.770	-7.127	-21,66
2705 CAMPO SPORTIVO DORDONI	103.451	96.577	-6.874	-6,64
2710 CAMPO SPORTIVO MANIN	150.438	165.427	14.989	9,96
2715 CAMPO SPORTIVO PERTINI	2.141	(3.285)	-5.426	-253,39
2720 SPESE PALESTRE	7.471	7.567	96	1,28

Controllo di Gestione 2009

1.1 Dati economici e indicatori per Settore Cultura Politiche Giovanili e Sport

I costi del Settore distinti per fattori produttivi e successivamente analizzati per singoli Centri di Costo.

80 SETTORE CULTURA POLITICHE GIOVANILI E SPORT	2007	2008	2009	variaz. 2008-2009	variaz % 2008-2009
PERSONALE	1.518.525	1.625.017	1.683.269	58.252	3,58
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	71.762	76.378	75.182	-1.196	-1,57
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	1.888.263	1.694.316	1.885.309	190.992	11,27
UTILIZZO DI BENI DI TERZI	0	532	0	-532	-100,00
ALTRI COSTI DELLA GESTIONE	119.632	118.135	109.226	-8.909	-7,54
TRASFERIMENTI	127.133	137.772	115.483	-22.289	-16,18
TOTALE COSTI DIRETTI	3.725.316	3.652.150	3.868.469	216.319	5,92
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	882.158	957.259	1.619.120	661.861	69,14
TOTALE COSTI GOVERNABILI	3.751.891	3.652.150	3.868.469	216.319	5,92
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	751.512	658.615	728.469	69.854	10,61
TOTALE COSTI	4.503.403	4.310.765	4.596.938	286.173	6,64

2620 MUSEO/FONDAZIONE	2007	2008	2009	variaz. 2008-2009	variaz % 2008-2009
PERSONALE	0	0	8.846	8.846	100,00
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	1.288	0	0	0	0,00
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	288.831	310.098	216.565	-93.533	-30,16
TRASFERIMENTI	57.721	57.721	12.911	-44.810	-77,63
TOTALE COSTI DIRETTI	347.840	367.819	238.323	-129.496	-35,21
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	20.896	22.467	(18.476)	-40.943	-182,24
TOTALE COSTI GOVERNABILI	368.736	390.286	219.847	-170.439	-43,67
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	92.300	73.480	39.403	-34.077	-46,38
TOTALE COSTI	461.035	463.765	259.249	-204.516	-44,10

Controllo di Gestione 2009

1.1 Dati economici e indicatori per Settore Cultura Politiche Giovanili e Sport

2645 ATTIVITA CULTURALI	2007	2008	2009	variaz. 2008-2009	variaz. % 2008-2009
PERSONALE	143.203	176.657	163.968	-12.689	-7,18
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	19.156	12.028	4.098	-7.930	-65,93
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	236.799	146.676	116.480	-30.196	-20,59
ALTRI COSTI DELLA GESTIONE	710	0	0	0	0,00
TOTALE COSTI DIRETTI	399.868	335.361	284.546	-50.815	-15,15
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	33.618	26.168	22.408	-3.760	-14,37
TOTALE COSTI GOVERNABILI	433.486	361.529	306.954	-54.575	-15,10
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	83.149	65.700	57.677	-8.023	-12,21
TOTALE COSTI	516.635	427.229	364.631	-62.598	-14,65

2650 POLITICHE GIOVANILI	2007	2008	2009	variaz. 2008-2009	variaz. % 2008-2009
PERSONALE	86.843	89.474	132.526	43.052	48,12
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	1.171	250	130	-120	-48,00
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	57.814	48.613	32.263	-16.350	-33,63
ALTRI COSTI DELLA GESTIONE	0	423	800	377	89,06
TRASFERIMENTI	0	675	0	-675	-100,00
TOTALE COSTI DIRETTI	145.828	139.435	165.718	26.283	18,85
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	8.801	11.812	14.185	2.374	20,10
TOTALE COSTI GOVERNABILI	154.629	151.247	179.904	28.657	18,95
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	31.843	27.621	33.992	6.371	23,07
TOTALE COSTI	186.472	178.868	213.896	35.028	19,58

2730 CDC COMUNE CULTURA SPORT E GIOVANI	2007	2008	2009	variaz. 2008-2009	variaz. % 2008-2009
PERSONALE	223.042	236.903	228.545	-8.358	-3,53
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	1.514	3.255	4.425	1.170	35,93
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	1.084	471	293	-178	-37,83
ALTRI COSTI DELLA GESTIONE	207	0	312	312	100,00
TOTALE COSTI DIRETTI	225.847	240.629	233.574	-7.055	-2,93

Controllo di Gestione 2009

1.1 Dati economici e indicatori per Settore Cultura Politiche Giovanili e Sport

8005 AREA BIBLIOTECHE	2007	2008	2009	variaz. 2008-2009	variaz. % 2008-2009
PERSONALE	670.307	681.749	719.421	37.672	5,53
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	36.828	54.811	56.898	2.086	3,81
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	156.462	155.846	196.252	40.406	25,93
UTILIZZO DI BENI DI TERZI	0	278	0	-278	-100,00
ALTRI COSTI DELLA GESTIONE	762	450	4.750	4.300	956,10
TRASFERIMENTI	67.156	77.345	98.822	21.477	27,77
TOTALE COSTI DIRETTI	931.516	970.479	1.076.143	105.664	10,89
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	253.653	195.523	279.584	84.061	42,99
TOTALE COSTI GOVERNABILI	1.006.246	1.046.124	1.168.793	122.669	11,73
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	192.259	186.401	221.086	34.685	18,61
TOTALE COSTI	1.198.505	1.232.525	1.389.879	157.354	12,77

2600 BIBLIOTECA CENTRALE	2007	2008	2009	variaz. 2008-2009	variaz. % 2008-2009
PERSONALE	424.762	455.191	498.820	43.629	9,58
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	8.932	14.990	13.460	-1.530	-10,21
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	137.501	140.309	177.291	36.982	26,36
ALTRI COSTI DELLA GESTIONE	500	0	4.400	4.400	100,00
TRASFERIMENTI	0	52.139	7.300	-44.839	-86,00
TOTALE COSTI DIRETTI	571.696	662.628	701.270	38.642	5,83
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	194.597	152.067	219.224	67.157	44,16
TOTALE COSTI GOVERNABILI	766.293	814.695	920.495	105.799	12,99
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	146.323	144.048	174.300	30.252	21,00
TOTALE COSTI	912.616	958.743	1.094.794	136.051	14,19

Controllo di Gestione 2009

1.1 Dati economici e indicatori per Settore Cultura Politiche Giovanili e Sport

2605 BIBLIOTECA CARL MARX	2007	2008	2009	variaz. 2008-2009	variaz % 2008-2009
PERSONALE	77.722	89.691	64.891	-24.800	-27,65
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	0	0	420	420	100,00
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	8.095	6.321	5.968	-353	-5,58
UTILIZZO DI BENI DI TERZI	0	278	0	-278	-100,00
TRASFERIMENTI	0	0	3.000	3.000	100,00
TOTALE COSTI DIRETTI	85.817	96.290	74.279	-22.011	-22,86
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	27.575	21.829	24.288	2.458	11,26
TOTALE COSTI GOVERNABILI	113.392	118.120	98.567	-19.553	-16,55
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	21.626	21.585	18.500	-3.085	-14,29
TOTALE COSTI	135.018	139.704	117.067	-22.638	-16,20

2610 BIBLIOTECA DEI RAGAZZI	2007	2008	2009	variaz. 2008-2009	variaz % 2008-2009
PERSONALE	89.726	84.902	101.704	16.803	19,79
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	279	0	0	0	0,00
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	5.075	6.781	8.955	2.174	32,06
TRASFERIMENTI	0	0	3.000	3.000	100,00
TOTALE COSTI DIRETTI	95.081	91.683	113.659	21.977	23,97
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	31.481	21.627	36.072	14.445	66,79
TOTALE COSTI GOVERNABILI	126.562	113.309	149.732	36.422	32,14
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	24.309	20.768	28.286	7.518	36,20
TOTALE COSTI	150.871	134.077	178.018	43.940	32,77

2615 CDC COMUNE BIBLIOTECHE	2007	2008	2009	variaz. 2008-2009	variaz % 2008-2009
PERSONALE	78.097	51.965	54.006	2.041	3,93
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	27.617	39.822	43.018	3.196	8,03
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	5.790	2.436	4.038	1.602	65,77
ALTRI COSTI DELLA GESTIONE	262	450	350	-100	-22,18
TRASFERIMENTI	67.156	25.205	85.522	60.317	239,30
TOTALE COSTI DIRETTI	178.922	119.878	186.934	67.056	55,94

Controllo di Gestione 2009

1.1 Dati economici e indicatori per Settore Cultura Politiche Giovanili e Sport

Costi medi per Prestito	Anno 2008	Anno 2009
Costo governabile per totale prestiti	6,50	6,94
Nr prestiti	141.967	163.475
Nr prestiti interbibliotecari	19.004	41.536
Nr totale prestiti	160.971	168.301

Controllo di Gestione 2009

1.1 Dati economici e indicatori per Settore Cultura Politiche Giovanili e Sport

8015 AREA SCUOLE CIVICHE	2007	2008	2009	variaz. 2008-2009	variaz. % 2008-2009
PERSONALE	160.946	204.213	179.945	-24.268	-11,88
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	5.648	3.642	3.500	-142	-3,90
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	544.816	525.342	827.131	301.789	57,45
UTILIZZO DI BENI DI TERZI	0	254	0	-254	-100,00
ALTRI COSTI DELLA GESTIONE	675	0	0	0	0,00
TRASFERIMENTI	2.256	2.031	3.750	1.719	84,63
TOTALE COSTI DIRETTI	714.340	735.481	1.014.326	278.845	37,91
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	280.214	395.443	990.569	595.126	150,50
TOTALE COSTI GOVERNABILI	768.618	780.624	1.069.126	288.503	36,96
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	151.277	138.188	202.308	64.120	46,40
TOTALE COSTI	919.894	918.812	1.271.434	352.623	38,38

2625 SCUOLA PITTURA	2007	2008	2009	variaz. 2008-2009	variaz. % 2008-2009
PERSONALE	1.582	4.480	0	-4.480	-100,00
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	1.171	2.076	337	-1.739	-83,76
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	70.648	46.997	18.009	-28.988	-61,68
ALTRI COSTI DELLA GESTIONE	541	0	0	0	0,00
TRASFERIMENTI	0	0	554	554	100,00
TOTALE COSTI DIRETTI	73.942	53.554	18.900	-34.654	-64,71
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	43.892	156.273	218.153	61.880	39,60
TOTALE COSTI GOVERNABILI	117.834	209.827	237.053	27.226	12,98
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	23.461	35.431	45.298	9.867	27,85
TOTALE COSTI	141.295	245.258	282.351	37.093	15,12

Controllo di Gestione 2009

1.1 Dati economici e indicatori per Settore Cultura Politiche Giovanili e Sport

2630 SCUOLA MUSICA	2007	2008	2009	variaz. 2008-2009	variaz. % 2008-2009
PERSONALE	7.136	22.439	0	-22.439	-100,00
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	345	855	2.053	1.198	140,21
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	249.645	170.492	20.719	-149.773	-87,85
UTILIZZO DI BENI DI TERZI	0	254	0	-254	-100,00
TRASFERIMENTI	59	489	0	-489	-100,00
TOTALE COSTI DIRETTI	257.186	194.528	22.772	-171.756	-88,29
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	138.346	121.144	326.550	205.406	169,55
TOTALE COSTI GOVERNABILI	395.532	315.672	349.322	33.650	10,66
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	77.840	56.810	67.309	10.499	18,48
TOTALE COSTI	473.371	372.482	416.630	44.149	11,85

2635 SCUOLA DANZA	2007	2008	2009	variaz. 2008-2009	variaz. % 2008-2009
PERSONALE	1.492	4.185	0	-4.185	-100,00
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	1.416	465	235	-230	-49,52
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	55.056	45.461	20.279	-25.182	-55,39
ALTRI COSTI DELLA GESTIONE	54	0	0	0	0,00
TRASFERIMENTI	0	69	0	-69	-100,00
TOTALE COSTI DIRETTI	58.018	50.180	20.514	-29.667	-59,12
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	42.272	42.179	216.921	174.742	414,29
TOTALE COSTI GOVERNABILI	100.290	92.359	237.434	145.075	157,08
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	19.529	16.778	42.701	25.923	154,50
TOTALE COSTI	119.819	109.137	280.135	170.998	156,68

Controllo di Gestione 2009

1.1 Dati economici e indicatori per Settore Cultura Politiche Giovanili e Sport

2640 SCUOLA LINGUE	2007	2008	2009	variaz. 2008-2009	variaz % 2008-2009
PERSONALE	2.148	6.065	0	-6.065	-100,00
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	92	210	258	48	22,76
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	94.742	79.171	15.364	-63.807	-80,59
ALTRI COSTI DELLA GESTIONE	79	0	0	0	0,00
TRASFERIMENTI	2.197	1.473	750	-723	-49,09
TOTALE COSTI DIRETTI	99.257	86.919	16.372	-70.547	-81,16
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	55.705	75.846	228.945	153.099	201,86
TOTALE COSTI GOVERNABILI	154.962	162.765	245.318	82.552	50,72
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	30.447	29.169	47.000	17.831	61,13
TOTALE COSTI	185.409	191.935	292.318	100.383	52,30

2642 CDC COMUNE SCUOLE CIVICHE	2007	2008	2009	variaz. 2008-2009	variaz % 2008-2009
PERSONALE	148.587	167.043	179.945	12.902	7,72
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	2.625	36	617	581	1.614,75
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	74.725	183.221	752.760	569.539	310,85
TRASFERIMENTI	0	0	2.446	2.446	100,00
TOTALE COSTI DIRETTI	225.937	350.300	935.768	585.468	167,13

COSTO MEDIO DI UN ISCRITTO ALLE CIVICHE SCUOLE	Totale 2007			Totale 2008			Totale 2009		
	TOTALE COSTI GOVERNABILI	Numero iscritti	Costo governabile per iscritto	TOTALE COSTI GOVERNABILI	Numero iscritti	Costo governabile per iscritto	TOTALE COSTI GOVERNABILI	Numero iscritti	Costo governabile per iscritto
8015 AREA SCUOLE CIVICHE	994.554,12	789	1.260,26	780.350	887	880	1.069.126	637	1.678
2625 SCUOLA PITTURA	117.834,33	121	973,17	207.184	136	1.522	237.053	119	1.986
2630 SCUOLA MUSICA	395.531,51	269	1.468,56	315.906	298	1.059	349.322	183	1.909
2635 SCUOLA DANZA	100.289,63	122	823,17	92.710	145	639	237.434	82	2.887
2640 SCUOLA LINGUE	154.962,04	277	559,60	164.551	308	535	245.318	253	971

Gli iscritti sono una media dei due anni scolastici nell'anno solare considerato

Controllo di Gestione 2009

1.1 Dati economici e indicatori per Settore Cultura Politiche Giovanili e Sport

8010 AREA SPORT	2007	2008	2009	variaz. 2008-2009	variaz. % 2008-2009
PERSONALE	234.185	236.021	250.018	13.996	5,93
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	6.158	2.392	6.131	3.739	156,33
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	602.456	507.271	496.325	-10.946	-2,16
ALTRI COSTI DELLA GESTIONE	117.278	117.262	103.365	-13.897	-11,85
TOTALE COSTI DIRETTI	960.077	862.946	855.839	-7.107	-0,82
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	284.977	305.847	330.850	25.003	8,18
TOTALE COSTI GOVERNABILI	1.020.177	922.341	923.846	1.505	0,16
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	200.685	167.225	174.003	6.778	4,05
TOTALE COSTI	1.220.861	1.089.566	1.097.849	8.282	0,76

2655 MANIFESTAZIONI SPORTIVE ISTITUZIONALI	2007	2008	2009	variaz. 2008-2009	variaz. % 2008-2009
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	25.214	295	300	5	1,74
ALTRI COSTI DELLA GESTIONE	23.359	8.099	13.098	4.999	61,73
TOTALE COSTI DIRETTI	48.573	8.394	13.398	5.005	59,62
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	23.803	3.820	17.744	13.924	364,47
TOTALE COSTI GOVERNABILI	72.376	12.214	31.143	18.929	154,97
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	15.037	2.244	6.286	4.042	180,12
TOTALE COSTI	87.413	14.458	37.429	22.970	158,88

2660 ALTRE MANIFESTAZIONI SPORTIVE	2007	2008	2009	variaz. 2008-2009	variaz. % 2008-2009
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	329	1.269	1.934	664	52,31
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	519	0	74	74	100,00
ALTRI COSTI DELLA GESTIONE	90.555	109.162	90.158	-19.004	-17,41
TOTALE COSTI DIRETTI	91.403	110.432	92.166	-18.265	-16,54
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	32.042	40.812	29.869	-10.943	-26,81
TOTALE COSTI GOVERNABILI	123.445	151.244	122.036	-29.208	-19,31
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	23.783	27.706	21.886	-5.819	-21,00
TOTALE COSTI	147.228	178.949	143.922	-35.027	-19,57

Controllo di Gestione 2009

1.1 Dati economici e indicatori per Settore Cultura Politiche Giovanili e Sport

2665 PISCINE	2007	2008	2009	variaz. 2008-2009	variaz. % 2008-2009
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	113.221	110.438	92.533	-17.905	-16,21
ALTRI COSTI DELLA GESTIONE	266	1	0	-1	-100,00
TOTALE COSTI DIRETTI	113.487	110.439	92.533	-17.906	-16,21
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	35.945	70.429	59.452	-10.976	-15,59
TOTALE COSTI GOVERNABILI	149.432	180.867	151.985	-28.882	-15,97
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	31.248	31.572	28.538	-3.034	-9,61
TOTALE COSTI	180.680	212.439	180.523	-31.916	-15,02

2670 CAMPO SPORTIVO FALCK CALCIO	2007	2008	2009	variaz. 2008-2009	variaz. % 2008-2009
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	27.475	17.430	17.430	0	0,00
TOTALE COSTI DIRETTI	27.475	17.430	17.430	0	0,00
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	9.850	17.091	7.235	-9.856	-57,67
TOTALE COSTI GOVERNABILI	37.326	34.521	24.666	-9.856	-28,55
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	7.013	6.253	4.329	-1.924	-30,76
TOTALE COSTI	44.339	40.774	28.995	-11.779	-28,89

2675 CAMPO SPORTIVO FALCK TENNIS	2007	2008	2009	variaz. 2008-2009	variaz. % 2008-2009
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	58.625	77.338	65.597	-11.740	-15,18
TOTALE COSTI DIRETTI	58.625	77.338	65.597	-11.740	-15,18
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	18.821	30.344	30.135	-209	-0,69
TOTALE COSTI GOVERNABILI	77.446	107.682	95.732	-11.950	-11,10
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	16.453	19.902	19.688	-214	-1,07
TOTALE COSTI	93.898	127.584	115.420	-12.164	-9,53

Controllo di Gestione 2009

1.1 Dati economici e indicatori per Settore Cultura Politiche Giovanili e Sport

2685 CAMPO SPORTIVO BREDA	2007	2008	2009	variaz. 2008-2009	variaz. % 2008-2009
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	0	289	0	-289	-100,00
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	96.152	38.701	39.094	393	1,01
TOTALE COSTI DIRETTI	96.152	38.990	39.094	103	0,27
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	37.121	25.206	26.945	1.738	6,90
TOTALE COSTI GOVERNABILI	133.272	64.197	66.038	1.842	2,87
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	23.544	12.180	12.034	-146	-1,20
TOTALE COSTI	156.816	76.376	78.072	1.696	2,22

2690 CAMPO SPORTIVO BOCCACCIO	2007	2008	2009	variaz. 2008-2009	variaz. % 2008-2009
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	37.676	33.052	56.036	22.984	69,54
TOTALE COSTI DIRETTI	37.676	33.052	56.036	22.984	69,54
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	12.305	15.253	47.778	32.525	213,24
TOTALE COSTI GOVERNABILI	49.981	48.305	103.814	55.509	114,91
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	9.418	8.813	20.055	11.241	127,55
TOTALE COSTI	59.400	57.118	123.869	66.751	116,86

2695 CAMPO SPORTIVO RIMEMBRANZE	2007	2008	2009	variaz. 2008-2009	variaz. % 2008-2009
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	27.930	17.680	20.758	3.078	17,41
TOTALE COSTI DIRETTI	27.930	17.680	20.758	3.078	17,41
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	12.033	9.231	14.212	4.981	53,96
TOTALE COSTI GOVERNABILI	39.963	26.912	34.970	8.059	29,95
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	8.092	5.251	6.599	1.348	25,68
TOTALE COSTI	48.055	32.163	41.570	9.407	29,25

Controllo di Gestione 2009

1.1 Dati economici e indicatori per Settore Cultura Politiche Giovanili e Sport

2700 CAMPO SPORTIVO DOMINANTE	2007	2008	2009	variaz. 2008-2009	variaz. % 2008-2009
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	9.234	22.693	13.714	-8.979	-39,57
TOTALE COSTI DIRETTI	9.234	22.693	13.714	-8.979	-39,57
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	4.588	10.204	12.056	1.853	18,16
TOTALE COSTI GOVERNABILI	13.823	32.897	25.770	-7.127	-21,66
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	2.711	5.797	4.587	-1.210	-20,87
TOTALE COSTI	16.533	38.694	30.357	-8.336	-21,54

2705 CAMPO SPORTIVO DORDONI	2007	2008	2009	variaz. 2008-2009	variaz. % 2008-2009
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	71.476	76.466	75.441	-1.025	-1,34
TOTALE COSTI DIRETTI	71.476	76.466	75.441	-1.025	-1,34
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	20.062	26.985	21.137	-5.848	-21,67
TOTALE COSTI GOVERNABILI	91.538	103.451	96.577	-6.874	-6,64
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	18.318	17.061	17.969	908	5,32
TOTALE COSTI	109.856	120.512	114.547	-5.966	-4,95

2710 CAMPO SPORTIVO MANIN	2007	2008	2009	variaz. 2008-2009	variaz. % 2008-2009
PERSONALE	26.403	9.405	0	-9.405	-100,00
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	414	1.338	289	-1.049	-78,39
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	119.316	86.170	102.760	16.590	19,25
TOTALE COSTI DIRETTI	146.134	96.912	103.049	6.136	6,33
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	75.672	53.526	62.378	8.852	16,54
TOTALE COSTI GOVERNABILI	221.806	150.438	165.427	14.989	9,96
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	42.831	28.576	31.096	2.521	8,82
TOTALE COSTI	264.637	179.014	196.523	17.509	9,78

Controllo di Gestione 2009

1.1 Dati economici e indicatori per Settore Cultura Politiche Giovanili e Sport

2715 CAMPO SPORTIVO PERTINI	2007	2008	2009	variaz. 2008-2009	variaz. % 2008-2009
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	1.300	1.299	(297)	-1.596	-122,90
TOTALE COSTI DIRETTI	1.300	1.299	(297)	-1.596	-122,90
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	440	843	(2.987)	-3.830	-454,49
TOTALE COSTI GOVERNABILI	1.740	2.141	(3.285)	-5.426	-253,39
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	260	408	(722)	-1.129	-277,01
TOTALE COSTI	1.999	2.549	(4.006)	-6.555	-257,17

2720 SPESE PALESTRE	2007	2008	2009	variaz. 2008-2009	variaz. % 2008-2009
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	0	(1.032)	1.349	2.381	-230,76
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	5.735	6.401	2.727	-3.674	-57,39
TOTALE COSTI DIRETTI	5.735	5.369	4.077	-1.293	-24,07
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	2.294	2.102	3.491	1.389	66,05
TOTALE COSTI GOVERNABILI	8.030	7.471	7.567	96	1,28
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	1.977	1.465	1.412	-53	-3,62
TOTALE COSTI	10.007	8.936	8.979	43	0,48

2725 CDC COMUNE SPORT	2007	2008	2009	variaz. 2008-2009	variaz. % 2008-2009
PERSONALE	207.782	226.617	250.018	23.401	10,33
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	5.414	527	2.559	2.032	385,52
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	8.583	19.308	10.158	-9.150	-47,39
ALTRI COSTI DELLA GESTIONE	3.098	0	108	108	100,00
TOTALE COSTI DIRETTI	224.878	246.452	262.843	16.391	6,65

Controllo di Gestione 2009

1.1 Dati economici e indicatori per Settore Cultura Politiche Giovanili e Sport

Costo medio accesso agli impianti sportivi	Totale 2007			Totale 2008			Totale 2009		
	TOTALE COSTI GOVERNABILI	Numero accessi	Costo governabile per accesso	TOTALE COSTI GOVERNABILI	Numero accessi	Costo governabile per accesso	TOTALE COSTI GOVERNABILI	Numero accessi	Costo governabile per accesso
TOTALE IMPIANTI SPORTIVI	824.355	963.850	0,86	758.707	962.284	0,79	770.667,46	888.541,00	0,87
2665 PISCINE	149.432	259.266	0,58	180.757	236.579	0,76	151.985	197.484	0,77
2670 CAMPO SPORTIVO FALCK CALCIO	37.326	48.480	0,77	34.521	48.480	0,71	24.666	46.816	0,53
2675 CAMPO SPORTIVO FALCK TENNIS	77.446	54.310	1,43	107.682	54.300	1,98	95.732	53.100	1,80
2680 PALASESTO	0	0	0,00	0	0	0,00	1.404	0	0,00
2685 CAMPO SPORTIVO BREDÀ	133.272	96.676	1,38	64.197	96.828	0,66	66.038	96.520	0,68
2690 CAMPO SPORTIVO BOCCACCIO	49.981	13.575	3,68	48.305	12.975	3,72	103.814	12.975	8,00
2695 CAMPO SPORTIVO RIMEMBRANZE	39.963	43.840	0,91	26.912	43.840	0,61	34.970	41.664	0,84
2700 CAMPO SPORTIVO DOMINANTE	13.823	7.456	1,85	32.897	6.592	4,99	25.770	6.416	4,02
2705 CAMPO SPORTIVO DORDONI	91.538	20.970	4,37	103.439	19.980	5,18	96.577	20.880	4,63
2710 CAMPO SPORTIVO MANIN	221.806	73.088	3,03	150.384	73.088	2,06	165.427	71.776	2,30
2715 CAMPO SPORTIVO PERTINI	1.740	25.954	0,07	2.141	29.032	0,07	(3.285)	16.910	(0,19)
2720 SPESE PALESTRE	8.030	320.235	0,03	7.471	340.590	0,02	7.567	324.000	0,02

Controllo di Gestione 2009

1.1 Dati economici e indicatori per Settore Servizi alla Persona e Promozione Sociale

Quanto si è speso per i servizi socio assistenziali per anziani, disabili, minori, adulti e famiglie.

Totale Costi Governabili del Settore ripartiti per Centri di Costo	2008	2009	variaz. 2008-2009	variaz % 2008-2009
85 SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE SOCIA	12.616.729	11.657.686	-959.043	-7,60
2900 SOGGIORNI	472.334	377.392	-94.943	-20,10
2905 MINORI	2.855.013	2.673.288	-181.725	-6,37
2910 PROMOZIONE INFANZIA E ADOLESCENZA	172.706	327.662	154.956	89,72
2915 FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI	1.245.062	614.260	-630.802	-50,66
2920 FORMAZIONE PROFESSIONALE	64.162	6.539	-57.623	-89,81
2925 PARI OPPORTUNITA	12.402	33.734	21.333	172,01
2930 INTERVENTI ALLA PERSONA	19.951	21.660	1.709	8,57
8505 AREA ANZIANI	3.274.139	3.443.908	169.768	5,19
2800 CASA DI RIPOSO	1.229.904	1.341.503	111.599	9,07
2805 MINIALLOGGI	86.249	55.005	-31.244	-36,23
2810 CENTRI DIURNI	171.113	307.897	136.784	79,94
2815 RICOVERI IN ALTRI ISTITUTI	769.979	801.402	31.423	4,08
2820 PASTI A DOMICILIO	144.290	216.327	72.037	49,92
2825 ATTIVITA CULTURALI RICREATIVE PER ANZIANI	57.377	3.840	-53.537	-93,31
2830 ASSISTENZA DOMICILIARE	815.226	717.933	-97.293	-11,93
8510 AREA DISABILI	3.022.239	2.731.611	-290.628	-9,62
2845 TRASPORTI H	309.932	260.390	-49.542	-15,98
2850 CENTRO DIURNO DISABILI	1.340.933	1.161.674	-179.259	-13,37
2855 INSERIMENTI LAVORATIVI H	224.928	208.844	-16.084	-7,15
2860 COMUNITA ALLOGGIO	1.146.446	1.100.703	-45.743	-3,99
8515 AREA ADULTI E FAMIGLIE	1.478.721	1.427.632	-51.088	-3,45
2875 ADULTI E FAMIGLIE (RICOVERI ADULTI)	550.813	456.553	-94.260	-17,11
2880 INTERVENTI PER STRANIERI	16.690	9.694	-6.996	-41,92
2885 INTERVENTI IN AMBITO SOCIALE	175.529	88.240	-87.290	-49,73
2890 REINSERIMENTO TOSSICODIPENDENTI	29.103	0	-29.103	-100,00
2895 PREVENZIONE TOSSICODIPENDENZA	12.824	4.550	-8.275	-64,52
2897 CONTRIBUTI ECONOMICI ADULTI E FAMIGLIA	693.761	868.596	174.835	25,20

Controllo di Gestione 2009

1.1 Dati economici e indicatori per Settore Servizi alla Persona e Promozione Sociale

I costi del Settore distinti per fattori produttivi e successivamente analizzati per singoli Centri di Costo.

85 SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE SOCIA	2007	2008	2009	variaz. 2008-2009	variaz. % 2008-2009
PERSONALE	2.886.058	3.053.934	3.321.439	267.505	8,76
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	9.382	22.560	9.782	-12.778	-56,64
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	5.771.017	6.882.486	6.658.647	-223.838	-3,25
UTILIZZO DI BENI DI TERZI	158	529	0	-529	-100,00
ALTRI COSTI DELLA GESTIONE	3.502	0	473	473	100,00
TRASFERIMENTI	1.713.600	2.657.220	1.667.344	-989.876	-37,25
TOTALE COSTI DIRETTI	10.383.718	12.616.729	11.657.686	-959.043	-7,60
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	1.627.059	2.330.484	2.161.023	-169.461	-7,27
TOTALE COSTI GOVERNABILI	10.383.718	12.616.729	11.657.686	-959.043	-7,60
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	1.975.769	2.293.072	2.201.959	-91.113	-3,97
TOTALE COSTI	12.359.487	14.909.801	13.859.645	-1.050.156	-7,04

2900 SOGGIORNI	2007	2008	2009	variaz. 2008-2009	variaz. % 2008-2009
PERSONALE	124.986	140.612	156.376	15.764	11,21
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	0	34	0	-34	-100,00
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	295.265	289.712	188.175	-101.536	-35,05
TOTALE COSTI DIRETTI	420.251	430.358	344.551	-85.807	-19,94
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	25.171	41.977	32.841	-9.136	-21,76
TOTALE COSTI GOVERNABILI	445.422	472.334	377.392	-94.943	-20,10
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	77.294	84.077	69.907	-14.170	-16,85
TOTALE COSTI	522.716	556.412	447.298	-109.113	-19,61

Controllo di Gestione 2009

1.1 Dati economici e indicatori per Settore Servizi alla Persona e Promozione Sociale

2905 MINORI	2007	2008	2009	variaz. 2008-2009	variaz. % 2008-2009
PERSONALE	489.988	497.508	446.815	-50.693	-10,19
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	223	817	2.126	1.309	160,19
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	1.643.392	1.984.369	1.863.341	-121.027	-6,10
ALTRI COSTI DELLA GESTIONE	2.387	0	0	0	0,00
TRASFERIMENTI	61.968	65.049	77.679	12.630	19,42
TOTALE COSTI DIRETTI	2.197.957	2.547.743	2.389.962	-157.782	-6,19
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	152.063	307.270	283.327	-23.943	-7,79
TOTALE COSTI GOVERNABILI	2.350.019	2.855.013	2.673.288	-181.725	-6,37
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	452.445	519.925	501.201	-18.724	-3,60
TOTALE COSTI	2.802.464	3.374.938	3.174.489	-200.449	-5,94

2910 PROMOZIONE INFANZIA E ADOLESCENZA	2007	2008	2009	variaz. 2008-2009	variaz. % 2008-2009
PERSONALE	2.919	5.897	288.591	282.695	4794,14
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	847	462	246	-215	-46,64
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	187.710	144.429	4.500	-139.929	-96,88
TOTALE COSTI DIRETTI	191.476	150.787	293.338	142.551	94,54
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	13.268	21.919	34.324	12.405	56,60
TOTALE COSTI GOVERNABILI	204.744	172.706	327.662	154.956	89,72
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	39.808	31.509	62.090	30.582	97,06
TOTALE COSTI	244.552	204.214	389.752	185.538	90,85

Controllo di Gestione 2009

1.1 Dati economici e indicatori per Settore Servizi alla Persona e Promozione Sociale

2915 FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI	2007	2008	2009	variaz. 2008-2009	variaz. % 2008-2009
PERSONALE	59.475	34.320	4.324	-29.996	-87,40
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	11	0	0	0	0,00
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	335.919	325.464	486.547	161.083	49,49
TRASFERIMENTI	0	775.321	50.974	-724.347	-93,43
TOTALE COSTI DIRETTI	395.405	1.135.104	541.845	-593.259	-52,26
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	24.623	109.958	72.415	-37.543	-34,14
TOTALE COSTI GOVERNABILI	420.028	1.245.062	614.260	-630.802	-50,66
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	80.480	223.485	120.422	-103.063	-46,12
TOTALE COSTI	500.507	1.468.547	734.682	-733.865	-49,97

2920 FORMAZIONE PROFESSIONALE	2007	2008	2009	variaz. 2008-2009	variaz. % 2008-2009
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	0	0	6.025	6.025	100,00
TRASFERIMENTI	62.336	61.511	0	(61.511)	(100,00)
TOTALE COSTI DIRETTI	62.336	61.511	6.025	(55.486)	(90,20)
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	8.165	2.651	514	(2.137)	(80,61)
TOTALE COSTI GOVERNABILI	70.502	64.162	6.539	(57.623)	(89,81)
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	13.393	12.941	1.273	(11.668)	(90,16)
TOTALE COSTI	83.894	77.103	7.812	(69.291)	(89,87)

2925 PARI OPPORTUNITA	2007	2008	2009	variaz. 2008-2009	variaz. % 2008-2009
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	18.491	11.744	31.124	19.380	165,02
TRASFERIMENTI	0	0	200	200	100,00
TOTALE COSTI DIRETTI	18.491	11.744	31.324	19.580	166,72
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	1.588	657	2.410	1.752	266,53
TOTALE COSTI GOVERNABILI	20.079	12.402	33.734	21.333	172,01
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	3.979	2.153	6.085	3.932	182,58
TOTALE COSTI	24.057	14.555	39.819	25.264	173,58

Controllo di Gestione 2009

1.1 Dati economici e indicatori per Settore Servizi alla Persona e Promozione Sociale

2930 INTERVENTI ALLA PERSONA	2007	2008	2009	variaz. 2008-2009	variaz. % 2008-2009
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	0	1.579	541	-1.038	-65,77
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	20.096	12.473	19.624	7.151	57,33
TOTALE COSTI DIRETTI	20.096	14.052	20.165	6.113	43,50
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	1.735	5.899	1.495	-4.404	-74,65
TOTALE COSTI GOVERNABILI	21.831	19.951	21.660	1.709	8,57
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	4.736	4.147	4.238	91	2,20
TOTALE COSTI	26.567	24.098	25.898	1.800	7,47

2935 CDC COMUNE SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE	2007	2008	2009	variaz. 2008-2009	variaz. % 2008-2009
PERSONALE	537.548	572.220	531.400	-40.820	-7,13
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	1.520	965	506	-459	-47,55
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	141.837	624.112	622.220	-1.892	-0,30
TRASFERIMENTI	0	81.032	81.032	0	0,00
TOTALE COSTI DIRETTI	680.905	1.278.329	1.235.158	-43.171	-3,38

Controllo di Gestione 2009

1.1 Dati economici e indicatori per Settore Servizi alla Persona e Promozione Sociale

8505 AREA ANZIANI	2007	2008	2009	variaz. 2008-2009	variaz. % 2008-2009
PERSONALE	288.891	351.616	403.699	52.082	14,81
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	995	906	754	-152	-16,78
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	1.617.022	1.649.940	1.934.989	285.049	17,28
TRASFERIMENTI	1.155.709	954.152	776.267	-177.885	-18,64
TOTALE COSTI DIRETTI	3.062.618	2.956.615	3.115.710	159.094	5,38
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	515.805	681.619	757.696	76.077	11,16
TOTALE COSTI GOVERNABILI	3.269.925	3.274.139	3.443.908	169.768	5,19
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	609.925	593.111	651.076	57.966	9,77
TOTALE COSTI	3.879.850	3.867.250	4.094.984	227.734	5,89

2800 CASA DI RIPOSO	2007	2008	2009	variaz. 2008-2009	variaz. % 2008-2009
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	40.453	39.965	316.527	276.562	692,01
TRASFERIMENTI	996.162	954.152	700.956	-253.196	-26,54
TOTALE COSTI DIRETTI	1.036.614	994.118	1.017.483	23.365	2,35
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	158.355	235.786	324.020	88.234	37,42
TOTALE COSTI GOVERNABILI	1.194.969	1.229.904	1.341.503	111.599	9,07
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	214.102	224.057	254.899	30.842	13,77
TOTALE COSTI	1.409.071	1.453.961	1.596.402	142.441	9,80

2805 MINIALLOGGI	2007	2008	2009	variaz. 2008-2009	variaz. % 2008-2009
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	0	158	0	(158)	(100,00)
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	88.431	63.012	40.809	(22.203)	(35,24)
TRASFERIMENTI	139.838	0	500	500	100,00
TOTALE COSTI DIRETTI	228.268	63.170	41.309	(21.861)	(34,61)
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	34.717	23.079	13.696	(9.383)	(40,66)
TOTALE COSTI GOVERNABILI	262.985	86.249	55.005	(31.244)	(36,23)
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	49.933	16.280	10.399	(5.882)	(36,13)
TOTALE COSTI	312.918	102.530	65.404	(37.126)	(36,21)

Controllo di Gestione 2009

1.1 Dati economici e indicatori per Settore Servizi alla Persona e Promozione Sociale

2810 CENTRI DIURNI	2007	2008	2009	variaz. 2008-2009	variaz. % 2008-2009
PERSONALE	0	4.111	0	-4.111	-100,00
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	58	146	754	608	416,27
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	28.836	147.934	172.510	24.576	16,61
TRASFERIMENTI	0	0	74.211	74.211	100,00
TOTALE COSTI DIRETTI	28.895	152.191	247.475	95.284	62,61
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	4.795	18.922	60.421	41.499	219,31
TOTALE COSTI GOVERNABILI	33.690	171.113	307.897	136.784	79,94
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	6.172	16.176	56.911	40.734	251,81
TOTALE COSTI	39.861	187.289	364.807	177.518	94,78

2815 RICOVERI IN ALTRI ISTITUTI	2007	2008	2009	variaz. 2008-2009	variaz. % 2008-2009
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	583.542	597.075	617.210	20.135	3,37
TOTALE COSTI DIRETTI	583.542	597.075	617.210	20.135	3,37
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	134.874	172.904	184.192	11.289	6,53
TOTALE COSTI GOVERNABILI	718.416	769.979	801.402	31.423	4,08
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	141.039	140.631	151.248	10.617	7,55
TOTALE COSTI	859.455	910.610	952.650	42.041	4,62

2820 PASTI A DOMICILIO	2007	2008	2009	variaz. 2008-2009	variaz. % 2008-2009
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	112.418	112.380	175.528	63.148	56,19
TRASFERIMENTI	0	0	600	600	100,00
TOTALE COSTI DIRETTI	112.418	112.380	176.128	63.748	56,73
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	25.354	31.911	40.199	8.288	25,97
TOTALE COSTI GOVERNABILI	137.773	144.290	216.327	72.037	49,92
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	24.217	26.472	42.022	15.549	58,74
TOTALE COSTI	161.989	170.763	258.349	87.586	51,29

Controllo di Gestione 2009

1.1 Dati economici e indicatori per Settore Servizi alla Persona e Promozione Sociale

2825 ATTIVITA' CULTURALI RICREATIVE PER ANZIANI	2007	2008	2009	variaz. 2008-2009	variaz % 2008-2009
PERSONALE	1.026	2.849	0	-2.849	-100,00
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	96.602	22.756	2.572	-20.184	-88,70
TOTALE COSTI DIRETTI	97.628	25.605	2.572	-23.033	-89,95
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	30.182	31.772	1.268	-30.504	-96,01
TOTALE COSTI GOVERNABILI	127.810	57.377	3.840	-53.537	-93,31
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	24.976	24.937	779	-24.157	-96,87
TOTALE COSTI	152.786	82.314	4.620	-77.694	-94,39

2830 ASSISTENZA DOMICILIARE	2007	2008	2009	variaz. 2008-2009	variaz % 2008-2009
PERSONALE	4.323	7.793	167	-7.626	-97,85
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	102	353	0	-353	-100,00
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	637.551	639.835	583.867	-55.968	-8,75
TOTALE COSTI DIRETTI	641.976	647.982	584.034	-63.947	-9,87
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	123.204	167.245	133.899	-33.346	-19,94
TOTALE COSTI GOVERNABILI	765.180	815.226	717.933	-97.293	-11,93
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	143.911	144.557	134.819	-9.738	-6,74
TOTALE COSTI	909.092	959.784	852.752	-107.031	-11,15

2832 CONTRIBUTI ECONOMICI ANZIANI	2007	2008	2009	variaz. 2008-2009	variaz % 2008-2009
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	5.068	0	0	0	0,00
TRASFERIMENTI	19.710	0	0	0	0,00
TOTALE COSTI DIRETTI	24.778	0	0	0	0,00
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	4.324	0	0	0	0,00
TOTALE COSTI GOVERNABILI	29.102	0	0	0	0,00
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	5.576	0	0	0	0,00
TOTALE COSTI	34.678	0	0	0	0,00



Controllo di Gestione 2009

1.1 Dati economici e indicatori per Settore Servizi alla Persona e Promozione Sociale

2835 CDC COMUNE AREA ANZIANI	2007	2008	2009	variaz. 2008-2009	variaz. % 2008-2009
PERSONALE	283.542	336.864	403.531	66.668	19,79
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	834	248	0	-248	-100,00
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	24.122	26.983	25.966	-1.017	-3,77
TOTALE COSTI DIRETTI	308.498	364.095	429.498	65.403	17,96

Controllo di Gestione 2009

1.1 Dati economici e indicatori per Settore Servizi alla Persona e Promozione Sociale

8510 AREA DISABILI	2007	2008	2009	variaz. 2008-2009	variaz % 2008-2009
PERSONALE	1.204.433	1.238.362	1.264.022	25.661	2,07
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	4.915	16.691	5.555	-11.136	-66,72
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	956.132	1.242.033	1.116.903	-125.131	-10,07
UTILIZZO DI BENI DI TERZI	158	529	0	-529	-100,00
TRASFERIMENTI	59.446	225.941	30.199	-195.742	-86,63
TOTALE COSTI DIRETTI	2.225.084	2.723.557	2.416.679	-306.878	-11,27
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	555.740	722.008	588.087	-133.921	-18,55
TOTALE COSTI GOVERNABILI	2.393.885	3.022.239	2.731.611	-290.628	-9,62
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	460.038	551.969	519.279	-32.690	-5,92
TOTALE COSTI	2.853.923	3.574.208	3.250.889	-323.318	-9,05

2845 TRASPORTI H	2007	2008	2009	variaz. 2008-2009	variaz % 2008-2009
PERSONALE	217.930	207.082	187.508	-19.574	-9,45
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	1.234	1.507	0	-1.507	-100,00
TRASFERIMENTI	15.335	19.141	15.999	-3.142	-16,42
TOTALE COSTI DIRETTI	234.499	227.730	203.507	-24.222	-10,64
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	76.260	82.202	56.882	-25.319	-30,80
TOTALE COSTI GOVERNABILI	310.759	309.932	260.390	-49.542	-15,98
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	61.161	57.611	49.571	-8.040	-13,96
TOTALE COSTI	371.921	367.543	309.961	-57.582	-15,67

Controllo di Gestione 2009

1.1 Dati economici e indicatori per Settore Servizi alla Persona e Promozione Sociale

2850 CENTRO DIURNO DISABILI	2007	2008	2009	variaz. 2008-2009	variaz. % 2008-2009
PERSONALE	810.757	866.643	827.402	-39.240	-4,53
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	827	2.735	0	-2.735	-100,00
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	110.678	107.695	71.439	-36.257	-33,67
TRASFERIMENTI	0	0	14.200	14.200	100,00
TOTALE COSTI DIRETTI	922.263	977.073	913.041	-64.032	-6,55
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	302.143	363.860	248.633	-115.227	-31,67
TOTALE COSTI GOVERNABILI	1.224.406	1.340.933	1.161.674	-179.259	-13,37
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	242.878	250.863	220.769	-30.094	-12,00
TOTALE COSTI	1.467.284	1.591.796	1.382.443	-209.353	-13,15

2855 INSERIMENTI LAVORATIVI H	2007	2008	2009	variaz. 2008-2009	variaz. % 2008-2009
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	175.325	205.276	158.518	-46.758	-22,78
TOTALE COSTI DIRETTI	175.325	205.276	158.518	-46.758	-22,78
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	41.759	19.652	50.325	30.674	156,09
TOTALE COSTI GOVERNABILI	217.083	224.928	208.844	-16.084	-7,15
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	37.245	35.764	35.492	-273	-0,76
TOTALE COSTI	254.329	260.692	244.336	-16.357	-6,27

2860 COMUNITA ALLOGGIO	2007	2008	2009	variaz. 2008-2009	variaz. % 2008-2009
PERSONALE	0	2.474	910	-1.564	-63,23
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	505.900	887.149	867.547	-19.601	-2,21
UTILIZZO DI BENI DI TERZI	158	529	0	-529	-100,00
TOTALE COSTI DIRETTI	506.058	890.152	868.457	-21.695	-2,44
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	135.578	256.295	232.246	-24.049	-9,38
TOTALE COSTI GOVERNABILI	641.637	1.146.446	1.100.703	-45.743	-3,99
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	118.753	207.730	213.447	5.716	2,75
TOTALE COSTI	760.390	1.354.176	1.314.150	-40.027	-2,96

Controllo di Gestione 2009

1.1 Dati economici e indicatori per Settore Servizi alla Persona e Promozione Sociale

2865 CDC COMUNE AREA DISABILI	2007	2008	2009	variaz. 2008-2009	variaz % 2008-2009
PERSONALE	175.745	162.163	248.202	86.039	53,06
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	4.088	13.957	5.555	-8.402	-60,20
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	162.995	40.406	19.398	-21.008	-51,99
TRASFERIMENTI	44.111	206.800	0	-206.800	-100,00
TOTALE COSTI DIRETTI	386.939	423.326	273.156	-150.170	-35,47

Controllo di Gestione 2009

1.1 Dati economici e indicatori per Settore Servizi alla Persona e Promozione Sociale

8515 AREA ADULTI E FAMIGLIE	2007	2008	2009	variaz. 2008-2009	variaz. % 2008-2009
PERSONALE	177.819	213.399	226.212	12.812	6,00
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	871	1.106	55	-1.052	-95,07
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	555.151	598.211	385.198	-213.012	-35,61
ALTRI COSTI DELLA GESTIONE	1.116	0	473	473	100,00
TRASFERIMENTI	374.142	494.213	650.992	156.779	31,72
TOTALE COSTI DIRETTI	1.109.099	1.306.929	1.262.930	-43.999	-3,37
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	328.902	436.526	387.914	-48.612	-11,14
TOTALE COSTI GOVERNABILI	1.187.284	1.478.721	1.427.632	-51.088	-3,45
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	233.673	269.756	266.388	-3.368	-1,25
TOTALE COSTI	1.420.957	1.748.477	1.694.020	-54.457	-3,11

2875 ADULTI E FAMIGLIE (RICOVERI ADULTI)	2007	2008	2009	variaz. 2008-2009	variaz. % 2008-2009
PERSONALE	0	35.370	42.142	6.771	19,14
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	337.579	348.794	277.135	-71.659	-20,54
TOTALE COSTI DIRETTI	337.579	384.164	319.276	-64.888	-16,89
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	134.875	166.648	137.276	-29.372	-17,63
TOTALE COSTI GOVERNABILI	472.455	550.813	456.553	-94.260	-17,11
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	94.724	98.397	86.206	-12.190	-12,39
TOTALE COSTI	567.178	649.209	542.759	-106.450	-16,40

2880 INTERVENTI PER STRANIERI	2007	2008	2009	variaz. 2008-2009	variaz. % 2008-2009
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	18.754	11.919	6.943	-4.975	-41,74
TOTALE COSTI DIRETTI	18.754	11.919	6.943	-4.975	-41,74
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	5.445	4.772	2.751	-2.021	-42,35
TOTALE COSTI GOVERNABILI	24.199	16.690	9.694	-6.996	-41,92
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	4.801	3.084	1.847	-1.236	-40,10
TOTALE COSTI	29.000	19.774	11.542	-8.232	-41,63

Controllo di Gestione 2009

1.1 Dati economici e indicatori per Settore Servizi alla Persona e Promozione Sociale

2885 INTERVENTI IN AMBITO SOCIALE	2007	2008	2009	variaz. 2008-2009	variaz % 2008-2009
PERSONALE	400	170	0	-170	-100,00
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	586	583	0	-583	-100,00
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	82.393	116.016	58.486	-57.530	-49,59
ALTRI COSTI DELLA GESTIONE	1.116	0	473	473	100,00
TOTALE COSTI DIRETTI	84.494	116.769	58.959	-57.810	-49,51
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	33.277	58.761	29.281	-29.480	-50,17
TOTALE COSTI GOVERNABILI	117.772	175.529	88.240	-87.290	-49,73
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	23.275	34.524	15.591	-18.933	-54,84
TOTALE COSTI	141.047	210.054	103.831	-106.223	-50,57

2890 REINSERIMENTO TOSSICODIPENDENTI	2007	2008	2009	variaz. 2008-2009	variaz % 2008-2009
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	0	24.378	0	-24.378	-100,00
TOTALE COSTI DIRETTI	0	24.378	0	-24.378	-100,00
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	0	4.724	0	-4.724	-100,00
TOTALE COSTI GOVERNABILI	0	29.103	0	-29.103	-100,00
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	0	4.271	0	-4.271	-100,00
TOTALE COSTI	0	33.374	0	-33.374	-100,00

2895 PREVENZIONE TOSSICODIPENDENZA	2007	2008	2009	variaz. 2008-2009	variaz % 2008-2009
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	0	0	35	35	100,00
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	26.717	10.752	3.513	-7.239	-67,33
TOTALE COSTI DIRETTI	26.717	10.752	3.548	-7.205	-67,01
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	11.732	2.072	1.002	-1.070	-51,64
TOTALE COSTI GOVERNABILI	38.449	12.824	4.550	-8.275	-64,52
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	7.855	1.877	886	-990	-52,76
TOTALE COSTI	46.304	14.701	5.436	-9.265	-63,02

Controllo di Gestione 2009

1.1 Dati economici e indicatori per Settore Servizi alla Persona e Promozione Sociale

2897 CONTRIBUTI ECONOMICI ADULTI E FAMIGLIA	2007	2008	2009	variaz. 2008-2009	variaz. % 2008-2009
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	16.695	0	0	0	0,00
TRASFERIMENTI	374.142	494.213	650.992	156.779	31,72
TOTALE COSTI DIRETTI	390.837	494.213	650.992	156.779	31,72
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	143.573	199.549	217.604	18.055	9,05
TOTALE COSTI GOVERNABILI	534.409	693.761	868.596	174.835	25,20
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	103.019	127.604	161.857	34.253	26,84
TOTALE COSTI	637.428	821.365	1.030.453	209.088	25,46

2899 CDC COMUNE AREA ADULTI E FAMIGLIA	2007	2008	2009	variaz. 2008-2009	variaz. % 2008-2009
PERSONALE	177.419	177.859	184.070	6.211	3,49
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	285	523	20	-503	-96,18
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	73.013	86.352	39.122	-47.231	-54,70
TOTALE COSTI DIRETTI	250.717	264.734	223.212	-41.523	-15,68

Controllo di Gestione 2009

1.1 Dati economici e indicatori per Settore Polizia Locale

INDICATORI SOCIALE	2007			2008			2009		
	TOTALE COSTI GOVERNABILI	Utenti	Costo governabile per utente	TOTALE COSTI GOVERNABILI	Utenti	Costo governabile per utente	TOTALE COSTI GOVERNABILI	Utenti	Costo governabile per utente
2905 MINORI	2.350.019	946	2.484,16	2.855.079	961	2.970,95	2.673.288	977	2.736,22
8505 AREA ANZIANI									
2805 MINIALLOGGI	262.985	12	21.915,43	78.991	13	6.076,23	55.005	11	5.000,44
2810 CENTRI DIURNI	33.690	26	1.295,75	64.894	12	5.407,79	307.897	25	12.315,86
2815 RICOVERI IN ALTRI ISTITUTI	718.416	65	11.052,56	777.998	63	12.349,18	801.402	53	15.120,80
2820 PASTI A DOMICILIO	137.773	73	1.887,30	144.604	117	1.235,93	216.327	137	1.579,03
2830 ASSISTENZA DOMICILIARE	765.180	57	13.424,22	831.232	85	9.779,20	717.933	95	7.557,19
8510 AREA DISABILI									
2845 TRASPORTI H	310.759	52	5.976,14	310.541	77	4.032,99	260.390	90	2.893,22
2855 INSERIMENTI LAVORATIVI H	217.083	17	12.769,62	224.931	20	11.246,54	208.844	24	8.701,83
8515 AREA ADULTI E FAMIGLIE									
2875 ADULTI E FAMIGLIE (RICOVERI ADULTI)	472.455	266	1.776,15	550.972	289	1.906,48	456.553	280	1.630,55

Controllo di Gestione 2009

1.1 Dati economici e indicatori per Settore Polizia Locale

Quanto si è speso per le funzioni di Polizia Amministrativa, Giudiziaria e Stradale.

Totale Costi Governabili del Settore ripartiti per Centri di Costo	2008	2009	variaz. 2008-2009	variaz % 2008-2009
90 SETTORE POLIZIA LOCALE	4.440.403	4.627.572	187.169	4,22
3000 PRONTO INTERVENTO	865.234	1.671	-863.563	-99,81
3005 CONTROLLO QUARTIERI	1.174.923	58.404	-1.116.520	-95,03
3010 COMMERCIO E AMBIENTE	269.453	0	-269.453	-100,00
3011 CONTR TERRITORIO ANTE	3.434.757	60.075	-3.374.683	-98,25
3012 CONTROLLO DEL TERRITORIO	0	2.801.431	2.801.431	100,00
3015 PROCEDURE SANZIONATORIE	743.603	815.891	72.287	9,72
3020 SERVIZIO DI STAFF	202.676	899.955	697.279	344,04
3025 VIABILITA	1.125.147	0	-1.125.147	-100,00
3030 PROTEZIONE CIVILE	59.367	50.220	-9.147	-15,41

I costi del Settore distinti per fattori produttivi e successivamente analizzati per singoli Centri di Costo.

90 SETTORE POLIZIA LOCALE	2007	2008	2009	variaz. 2008-2009	variaz % 2008-2009
PERSONALE	3.726.951	4.142.951	4.307.337	164.385	3,97
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	27.249	37.764	68.720	30.956	81,97
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	389.707	257.008	248.542	-8.465	-3,29
ALTRI COSTI DELLA GESTIONE	351	0	473	473	100,00
TRASFERIMENTI	0	2.680	2.500	-180	-6,72
TOTALE COSTI DIRETTI	4.144.259	4.440.403	4.627.572	187.169	4,22
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	769.766	844.964	398.894	-446.070	-52,79
TOTALE COSTI GOVERNABILI	4.144.259	4.440.403	4.627.572	187.169	4,22
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	813.592	809.631	704.440	-105.191	-12,99
TOTALE COSTI	4.957.851	5.250.034	5.332.012	81.977	1,56

Controllo di Gestione 2009

1.1 Dati economici e indicatori per Settore Polizia Locale

3011 CONTR TERRITORIO ANTE	2007	2008	2009	variaz. 2008-2009	variaz. % 2008-2009
PERSONALE	2.600.546	2.766.572	42.134	-2.724.438	-98,48
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	306	8.510	678	-7.832	-92,03
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	55.377	6.761	855	-5.905	-87,35
TOTALE COSTI DIRETTI	2.656.229	2.781.843	43.667	-2.738.176	-98,43
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	605.010	652.915	16.408	-636.507	-97,49
TOTALE COSTI GOVERNABILI	3.261.239	3.434.757	60.075	-3.374.683	-98,25
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	639.669	626.724	11.649	-615.075	-98,14
TOTALE COSTI	3.900.908	4.061.481	71.723	-3.989.757	-98,23

3012 CONTROLLO DEL TERRITORIO	2007	2008	2009	variaz. 2008-2009	variaz. % 2008-2009
PERSONALE	0	0	2.801.431	2.801.431	100,00
TOTALE COSTI DIRETTI	0	0	2.801.431	2.801.431	100,00
TOTALE COSTI GOVERNABILI	0	0	2.801.431	2.801.431	100,00
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	0	0	530.569	530.569	100,00
TOTALE COSTI	0	0	3.332.000	3.332.000	100,00

3015 PROCEDURE SANZIONATORIE	2007	2008	2009	variaz. 2008-2009	variaz. % 2008-2009
PERSONALE	441.341	526.685	558.335	31.650	6,01
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	3.902	6.556	4.643	-1.913	-29,18
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	95.020	68.687	71.905	3.218	4,69
TOTALE COSTI DIRETTI	540.262	601.927	634.883	32.955	5,47
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	124.131	141.676	181.008	39.332	27,76
TOTALE COSTI GOVERNABILI	664.393	743.603	815.891	72.287	9,72
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	131.232	135.498	152.631	17.132	12,64
TOTALE COSTI	795.625	879.102	968.522	89.420	10,17

Controllo di Gestione 2009

1.1 Dati economici e indicatori per Settore Polizia Locale

3020 SERVIZIO DI STAFF	2007	2008	2009	variaz. 2008-2009	variaz. % 2008-2009
PERSONALE	142.515	163.770	708.839	545.069	332,83
TOTALE COSTI DIRETTI	142.515	163.770	708.839	545.069	332,83
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	32.527	38.905	191.115	152.210	391,23
TOTALE COSTI GOVERNABILI	175.041	202.676	899.955	697.279	344,04
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	34.174	36.861	0	-36.861	-100,00
TOTALE COSTI	209.215	239.537	899.955	660.418	275,71

3030 PROTEZIONE CIVILE	2007	2008	2009	variaz. 2008-2009	variaz. % 2008-2009
PERSONALE	31.748	39.701	39.194	-506	-1,28
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	3.739	8.198	663	-7.535	-91,91
TOTALE COSTI DIRETTI	35.487	47.899	39.858	-8.041	-16,79
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	8.099	11.468	10.362	-1.106	-9,64
TOTALE COSTI GOVERNABILI	43.586	59.367	50.220	-9.147	-15,41
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	8.517	10.548	9.591	-957	-9,07
TOTALE COSTI	52.103	69.915	59.812	-10.103	-14,45

3030 PROTEZIONE CIVILE	2007	2008	2009	variaz. 2008-2009	variaz. % 2008-2009
PERSONALE	31.748	39.701	39.194	-506	-1,28
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	3.739	8.198	663	-7.535	-91,91
TOTALE COSTI DIRETTI	35.487	47.899	39.858	-8.041	-16,79
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	8.099	11.468	10.362	-1.106	-9,64
TOTALE COSTI GOVERNABILI	43.586	59.367	50.220	-9.147	-15,41
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	8.517	10.548	9.591	-957	-9,07
TOTALE COSTI	52.103	69.915	59.812	-10.103	-14,45

Controllo di Gestione 2009

1.1 Dati economici e indicatori per Settore Personale Sicurezza e Osservatorio Casa

Quanto si è speso per la gestione del personale e previsione del fabbisogno per l'Ente.

Totale Costi Governabili del Settore ripartiti per Centri di Costo	2008	2009	variaz. 2008-2009	variaz % 2008-2009
95 SETTORE PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	2.886.546	2.546.833	-339.713	-11,77
2220 SICUREZZA RISCHI AMBIENTE DI LAVORO	139.255	111.566	-27.690	-19,88
3100 REPERIMENTO E SVILUPPO	485.431	540.399	54.968	11,32
3110 STIPENDI, PRESENZE E PREVIDENZA	499.669	559.235	59.566	11,92
4030 OSSERVATORIO CASA	1.762.192	1.335.634	-426.558	-24,21

I costi del Settore distinti per fattori produttivi e successivamente analizzati per singoli Centri di Costo.

95 SETTORE PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	2007	2008	2009	variaz. 2008-2009	variaz % 2008-2009
PERSONALE	1.272.267	1.330.927	1.384.052	53.125	3,99
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	3.439	8.241	4.520	-3.721	-45,15
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	260.845	320.240	241.321	-78.919	-24,64
UTILIZZO DI BENI DI TERZI	0	0	79.109	79.109	100,00
ALTRI COSTI DELLA GESTIONE	2.116	32.426	78.014	45.588	140,59
TRASFERIMENTI	1.024.244	1.194.712	759.816	-434.896	-36,40
TOTALE COSTI DIRETTI	2.562.911	2.886.546	2.546.833	-339.713	-11,77
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	302.853	347.624	388.272	40.648	11,69
TOTALE COSTI GOVERNABILI	2.566.514	2.886.546	2.546.833	-339.713	-11,77
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	305.762	304.149	222.931	-81.218	-26,70
TOTALE COSTI	1.719.900	2.066.341	1.558.565	-507.777	-24,57

Controllo di Gestione 2009

1.1 Dati economici e indicatori per Settore Personale Sicurezza e Osservatorio Casa

2220 SICUREZZA RISCHI AMBIENTE DI LAVORO	2007	2008	2009	variaz. 2008-2009	variaz % 2008-2009
PERSONALE	111.795	103.598	81.360	-22.238	-21,47
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	9.224	11.673	8.613	-3.060	-26,22
ALTRI COSTI DELLA GESTIONE	0	2	0	-2	-100,00
TOTALE COSTI DIRETTI	121.019	115.273	89.973	-25.300	-21,95
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	17.279	23.983	21.593	-2.390	-9,97
TOTALE COSTI GOVERNABILI	138.298	139.255	111.566	-27.690	-19,88

3100 REPERIMENTO E SVILUPPO	2007	2008	2009	variaz. 2008-2009	variaz % 2008-2009
PERSONALE	310.050	290.074	261.223	-28.850	-9,95
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	2.238	3.018	268	-2.750	-91,11
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	118.289	82.911	104.889	21.978	26,51
ALTRI COSTI DELLA GESTIONE	0	31.704	61.594	29.890	94,28
TOTALE COSTI DIRETTI	430.577	407.706	427.975	20.268	4,97
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	137.091	77.724	112.424	34.700	44,64
TOTALE COSTI GOVERNABILI	567.668	485.431	540.399	54.968	11,32

3110 STIPENDI, PRESENZE E PREVIDENZA	2007	2008	2009	variaz. 2008-2009	variaz % 2008-2009
PERSONALE	342.076	380.519	431.874	51.355	13,50
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	0	0	1.776	1.776	100,00
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	1.526	35.937	13.747	-22.190	-61,75
UTILIZZO DI BENI DI TERZI	0	0	417	417	100,00
ALTRI COSTI DELLA GESTIONE	0	600	0	-600	-100,00
TOTALE COSTI DIRETTI	343.601	417.055	447.813	30.758	7,37
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	102.809	82.613	111.422	28.809	34,87
TOTALE COSTI GOVERNABILI	446.410	499.669	559.235	59.566	11,92

Controllo di Gestione 2009

1.1 Dati economici e indicatori per Settore Personale Sicurezza e Osservatorio Casa

3115 CDC COMUNE PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	2007	2008	2009	variaz. 2008-2009	variaz % 2008-2009
PERSONALE	254.948	278.027	333.646	55.619	20,00
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	909	3.088	1.546	-1.542	-49,93
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	41.277	66.389	36.660	-29.729	-44,78
ALTRI COSTI DELLA GESTIONE	2.116	120	16.420	16.300	13562,82
TOTALE COSTI DIRETTI	299.250	347.624	388.272	40.648	11,69

4030 OSSERVATORIO CASA	2007	2008	2009	variaz. 2008-2009	variaz % 2008-2009
PERSONALE	253.398	278.709	275.949	-2.760	-0,99
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	293	2.135	930	-1.205	-56,45
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	90.529	123.331	77.413	-45.919	-37,23
UTILIZZO DI BENI DI TERZI	0	0	78.693	78.693	100,00
TRASFERIMENTI	1.024.244	1.194.712	759.816	-434.896	-36,40
TOTALE COSTI DIRETTI	1.368.464	1.598.888	1.192.800	-406.088	-25,40
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	45.674	163.304	142.834	-20.470	-12,54
TOTALE COSTI GOVERNABILI	1.414.138	1.762.192	1.335.634	-426.558	-24,21
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	305.762	304.149	222.931	-81.218	-26,70
TOTALE COSTI	1.719.900	2.066.341	1.558.565	-507.777	-24,57

Controllo di Gestione 2009

1.1 Dati economici e indicatori per Settore Qualità Urbana

Quante sono state le spese di parte corrente per la gestione del verde, il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti e pulizia strade.

Totale Costi Governabili del Settore ripartiti per Centri di Costo	2008	2009	variaz. 2008-2009	variaz % 2008-2009
120 SETTORE QUALITÀ URBANA	12.400.655	11.540.468	-860.187	-6,94
1900 TUTELA AMBIENTALE	490.442	574.824	84.382	17,21
2125 IGIENE URBANA	10.943.756	10.354.255	-589.501	-5,39
2130 VERDE	966.457	611.389	-355.068	-36,74

I costi del Settore distinti per fattori produttivi e successivamente analizzati per singoli Centri di Costo.

120 SETTORE QUALITÀ URBANA	2007	2008	2009	variaz. 2008-2009	variaz % 2008-2009
PERSONALE	514.048	794.269	1.255.558	461.290	58,08
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	8.286	1.900	9.322	7.423	390,77
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	11.165.897	11.196.092	10.178.943	-1.017.149	-9,08
ALTRI COSTI DELLA GESTIONE	0	0	2.507	2.507	100,00
TRASFERIMENTI	174.669	408.395	94.137	-314.258	-76,95
TOTALE COSTI DIRETTI	11.862.900	12.400.655	11.540.468	-860.187	-6,94
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	649.317	158.786	642.518	483.732	304,64
TOTALE COSTI GOVERNABILI	12.512.217	12.400.655	11.540.468	-860.187	-6,94
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	2.246.223	2.216.909	2.180.578	-36.330	-1,64
TOTALE COSTI	14.758.439	14.617.564	13.721.046	-896.517	-6,13

Controllo di Gestione 2009

1.1 Dati economici e indicatori per Settore Qualità Urbana

1900 TUTELA AMBIENTALE	2007	2008	2009	variaz. 2008-2009	variaz. % 2008-2009
PERSONALE	266.032	318.516	359.860	41.344	12,98
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	995	1.233	1.830	597	48,42
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	33.656	163.632	134.433	-29.200	-17,84
ALTRI COSTI DELLA GESTIONE	0	0	1.497	1.497	100,00
TRASFERIMENTI	0	0	44.083	44.083	100,00
TOTALE COSTI DIRETTI	300.683	483.381	541.702	58.322	12,07
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	226.429	7.061	33.121	26.060	369,07
TOTALE COSTI GOVERNABILI	527.112	490.442	574.824	84.382	17,21
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	102.523	90.014	109.624	19.610	21,79
TOTALE COSTI	629.635	580.456	684.448	103.992	17,92

2125 IGIENE URBANA	2007	2008	2009	variaz. 2008-2009	variaz. % 2008-2009
PERSONALE	75.097	81.773	89.607	7.834	9,58
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	384	607	3.473	2.867	472,35
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	10.527.913	10.720.519	9.683.947	-1.036.572	-9,67
TOTALE COSTI DIRETTI	10.603.395	10.802.899	9.777.027	-1.025.871	-9,50
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	379.023	140.858	577.228	436.371	309,80
TOTALE COSTI GOVERNABILI	10.982.417	10.943.756	10.354.255	-589.501	-5,39
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	1.956.530	1.959.169	1.950.649	-8.520	-0,43
TOTALE COSTI	12.938.947	12.902.925	12.304.905	-598.020	-4,63

Controllo di Gestione 2009

1.1 Dati economici e indicatori per Settore Qualità Urbana

2130 VERDE	2007	2008	2009	variaz. 2008-2009	variaz. % 2008-2009
PERSONALE	172.918	235.194	237.992	2.797	1,19
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	6.906	60	724	664	1108,68
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	604.328	311.941	306.557	-5.383	-1,73
TRASFERIMENTI	174.669	408.395	33.947	-374.447	-91,69
TOTALE COSTI DIRETTI	958.822	955.590	579.221	-376.369	-39,39
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	43.866	10.867	32.168	21.301	196,01
TOTALE COSTI GOVERNABILI	1.002.687	966.457	611.389	-355.068	-36,74
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	187.169	167.726	120.305	-47.421	-28,27
TOTALE COSTI	1.189.857	1.134.183	731.694	-402.489	-35,49

2145 CDC COMUNE PARCHI IGIENE URBANA OSS AMB	2007	2008	2009	variaz. 2008-2009	variaz. % 2008-2009
PERSONALE	0	158.786	568.100	409.314	257,78
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	0	0	3.295	3.295	100,00
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	0	0	54.006	54.006	100,00
ALTRI COSTI DELLA GESTIONE	0	0	1.010	1.010	100,00
TRASFERIMENTI	0	0	16.106	16.106	100,00
TOTALE COSTI DIRETTI	0	158.786	642.518	483.732	304,64

Controllo di Gestione 2009
Capitolo 2 PEG per Settore

Capitolo 2 PEG per Settore

Controllo di Gestione 2009

Capitolo 2 PEG per Settore

Piamonte

E/S	S
Dirigente	DIR 1) MASSIMO PIAMONTE

						Dati							
Titolo	Funzione	Servizio	Centro di Responsabilità	Intervento	Capitolo	Stanzionato 2009	Assestato 2009	Impegnato 2009	% impegnato sull'assestato				
TITOLO I - FUNZIONE 1 - SERVIZIO 1 -			1/1/1 ORGANI ISTITUZIONALI	INTERVENTO 1 -	S 22-/1- PERS.ORGANI ISTITUZIONALI RETRIBUZIONI	394.661	250.661	250.661	100,0				
				INTERVENTO 1 - PERSONALE Totale					394.661	250.661	250.661		
				INTERVENTO 2 -	S 17-/70 ORGANI ISTITUZIONALI ACQ BENI	3.000	3.000	769	25,6				
					S 17-/99 SPESE FUNZIONAMENTO CONSIGLIO COMUNALE A	2.000	2.000	1.599	80,0				
				INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSU Totale					5.000	5.000	2.368		
				INTERVENTO 3 -	S 12-/0- COMPENSO DIFENSORE CIVICO	36.768	36.768	36.768	100,0				
					S 13-/0- INDENNITA DI CARICA SINDACO ED ASSESSOR	282.872	282.872	282.372	99,8				
					S 135-/0- CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONI AMMINISTRATOR	7.800	19.300	19.300	100,0				
					S 15-/99 PRESIDENZA CONSIGLIO	50.000	70.500	70.454	99,9				
					S 16-/0- RIMB. ONERE ASSENZA SERV. AMMINISTRAT.	28.000	21.955	21.955	100,0				
					S 17-/75 ORGANI ISTITUZIONALI PREST SERV/A	4.000	2.942	2.304	78,3				
					S 18-/0- SPESE FUNZIONAMENTO CONSIGLIO COMUNALE P	3.000	3.000	2.088	69,6				
					S 19-/0- SPESE FUNZIONAMENTO GRUPPI CONSILIARI	30.000	30.000	15.000	50,0				
				INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI Totale					442.440	467.337	450.241		
				INTERVENTO 5 - S 60-/0- CONTRIBUTO ANCI E ASSOCIAZIONI					25.826	26.884	26.884	100,0	
				INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI Totale					25.826	26.884	26.884		
				1/1/1 ORGANI ISTITUZIONALI Totale					867.927	749.882	730.155		
				1/1/2 DECENTRAMENTO	INTERVENTO 1 -	S 25-/1- PERS.FUNZ.ORGAN.QUARTIERE RETRIBUZIONI	181.703	161.703	161.703	100,0			
					INTERVENTO 1 - PERSONALE Totale					181.703	161.703	161.703	100,0
					INTERVENTO 2 -	S 29-/70 DECENTRAMENTO ACQ BENI	500	500	0	0,0			
						INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSU Totale					500	500	0
					INTERVENTO 3 -	S 28-/0- DECENTRAMENTO SPESE	8.000	8.000	7.920	99,0			
						S 29-/75 DECENTRAMENTO PREST SERV	500	500	0	0,0			
						S 30-/0- SERVIZI ESTERNI ATTIV.DIVERSE	43.700	43.700	43.700	100,0			
					INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI Totale					52.200	52.200	51.620	199,0
					1/1/2 DECENTRAMENTO Totale					234.403	214.403	213.323	
				SERVIZIO 1 - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE Totale					1.102.330	964.285	943.477		
			SERVIZIO 2 -	1/2/1 SEGRETERIA GENERALE	INTERVENTO 2 -	S 77-/70 SEGRETERIA GENERALE ACQ BENI	3.500	3.500	1.118	31,9			
					INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSU Totale					3.500	3.500	1.118	31,9
					INTERVENTO 3 -	S 77-/75 SEGRETERIA GENERALE PREST SERV/A	9.000	9.000	9.000	100,0			
						INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI Totale					9.000	9.000	9.000
				1/2/1 SEGRETERIA GENERALE E SERVIZI AUSILIARI Totale					12.500	12.500	10.118		
				1/2/5 UFFICIO LEGALE	INTERVENTO 1 -	S 78-/1- UFFICIO LEGALE E CONTRATTI RETRIBUZIONI	165.019	156.019	156.019	100,0			
					INTERVENTO 1 - PERSONALE Totale					165.019	156.019	156.019	
					INTERVENTO 2 -	S 78-/70 UFFICIO LEGALE E CONTRATTI	1.900	1.900	1.219	64,1			
						INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSU Totale					1.900	1.900	1.219
					INTERVENTO 3 -	S 137-/0- SPESE PUBBLICAZIONI BANDI E COMMISSIONI	20.000	28.000	27.841	99,4			
						S 185-/0- SPESE LEGALI E DI CONSULENZA	195.000	255.533	255.533	100,0			
						S 78-/75 UFFICIO LEGALE E CONTRATTI	2.500	2.500	544	21,8			

Controllo di Gestione 2009
Capitolo 2 PEG per Settore

Piamonte

				INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI Totale	217.500	286.033	283.918	
				1/2/5 UFFICIO LEGALE E CONTRATTI Totale	384.419	443.953	441.156	
				SERVIZIO 2 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE, ORGAN Totale	396.919	456.453	451.274	
				FUNZIONE 1 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE Totale	1.499.249	1.420.738	1.394.752	
				TITOLO I - SPESE CORRENTI Totale	1.499.249	1.420.738	1.394.752	
TITOLO II -	FUNZIONE 1 -	SERVIZIO 1 -	1/1/2 DECEN	INTERVENTO 1 - S 2411/0- MANUTENZIONI DELLA CITTA	55.000	55.000	55.000	100,0
				INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMO Totale	55.000	55.000	55.000	100,0
				1/1/2 DECENTRAMENTO Totale	55.000	55.000	55.000	100,0
				SERVIZIO 1 - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE Totale	55.000	55.000	55.000	100,0
				FUNZIONE 1 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE Totale	55.000	55.000	55.000	100,0
				TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE Totale	55.000	55.000	55.000	
				Totale complessivo	1.554.249	1.475.738	1.449.752	

Controllo di Gestione 2009

2.1. PEG per Settore

Piva

E/S	S
Dirigente	DIR 2) LUCIANA PIVA

						Dati			
Titolo	Funzione	Servizio	Centro di Responsabilità	Intervento	Capitolo	Stanziato 2009	Assestato 2009	Impegnato 2009	% impegnato sull'assestato
TITOLO I -	FUNZIONE 1 -	SERVIZIO 1 -	1/1/4 STAFF	INTERVENTO 1 -	S 23--/1- PERSONALE STAFF DEL SINDACO RETRIBUZIONI	256.157	234.157	234.157	100,0
				INTERVENTO 1 - PERSONALE Totale		256.157	234.157	234.157	
				INTERVENTO 2 -	S 27--/70 STAFF DEL SINDACO E DELLA GIUNTA ACQUIS	20.000	20.500	20.499	100,0
				INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSU Totale		20.000	20.500	20.499	
				INTERVENTO 3 -	S 177-/0- SPESE ATTIVITA STAFF DEL SINDACO	10.000	10.000	10.000	100,0
					S 27--/75 STAFF DEL SINDACO E DELLA GIUNTA PRESTA	115.000	115.000	114.928	99,9
					S 35--/0- CAPO DI GABINETTO UFFICI DI STAFF DEL SI	41.868	41.868	41.868	100,0
				INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI Totale		166.868	166.868	166.796	
				INTERVENTO 5 -	S 21--/0- TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI DIVERSI	10.000	10.000	715	7,2
				INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI Totale		10.000	10.000	715	7,2
		1/1/4 STAFF DEL SINDACO E DELLA GIUNTA Totale		453.025	431.525	422.167			
		SERVIZIO 1 - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE Totale		453.025	431.525	422.167			
FUNZIONE 1 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE Totale		453.025	431.525	422.167					
TITOLO I - SPESE CORRENTI Totale						453.025	431.525	422.167	
Totale complessivo						453.025	431.525	422.167	

Controllo di Gestione 2009

2.1. PEG per Settore

Bozzini

E/S	E
Dirigente	Dir 3) GUIDO BOZZINI

						Dati							
Titolo	Funzione	Servizio	Centro di Responsabilità	Intervento	Capitolo	Stanzialto 2009	Assestato 2009	Impegnato 2009	% Impegnato sull'assestato				
TITOLO II	FUNZIONE 10	SERVIZIO 1	10/1/2 TUTEL	CATEGORIA 2 -	E 230/-6- CONTR. REG. ASSIST. DOMIC. MINORI	18.000	18.000	19.534	108,5				
					E 260/-5- CONTR. REG. FUNZ. ART. 80-81-82 LR 1/86	160.000	160.000	153.449	95,9				
					CATEGORIA 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI Totale	178.000	178.000	172.983					
			10/1/2 TUTELA MINORI Totale					178.000	178.000	172.983			
		SERVIZIO 1 - ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E Totale					178.000	178.000	172.983				
		SERVIZIO 2	10/2/2 CENTR	CATEGORIA 2 -	E 262/-1- CONTRIBUTO ASL CENTRO DIURNO DISABILI	400.000	400.000	343.358	85,8				
					CATEGORIA 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI Totale	400.000	400.000	343.358					
					10/2/2 CENTRO SOCIO EDUCATIVO H Totale					400.000	400.000	343.358	85,8
			10/2/5 ATTIVITÀ	CATEGORIA 2 -	E 266/-5- CONTRIBUTI REG. LI INSERIMENTI LAVORATIVI	0	0	49.038	0,0				
					CATEGORIA 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI Totale	0	0	49.038	0,0				
			10/2/5 ATTIVITÀ CATEGORIE A RISCHIO Totale					0	0	49.038	0,0		
		SERVIZIO 2 - SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE Totale					400.000	400.000	392.396	85,6			
		SERVIZIO 3	10/3/2 INSER	CATEGORIA 2 -	E 240/-0- FONDO DI RIEQUILIBRIO II ANNUALITÀ L. 32	60.000	60.000	60.000	100,0				
					CATEGORIA 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI Totale	60.000	60.000	60.000	100,0				
					10/3/2 INSERIMENTO ANZIANI NELLE STRUTTURE RESI Totale					60.000	60.000	60.000	100,0
		SERVIZIO 3 - STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO Totale					60.000	60.000	60.000	100,0			
		SERVIZIO 4	10/4/1 STRUT	CATEGORIA 2 -	E 245/-0- ARRETRATI CONTRIB. REG. L. 162/98 A FAVORE	9.500	9.500	0	0,0				
					CATEGORIA 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI Totale	9.500	9.500	0	0,0				
					10/4/1 STRUTTURE ED INTERVENTI ALLA PERSONA Totale					9.500	9.500	0	0,0
					10/4/7 ASSIST	CATEGORIA 2 -	E 233/-99 CONTR. REG. ASSISTENZA DOMICIL. ANZIANI	115.000	115.000	109.000	94,8		
							CATEGORIA 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI Totale	115.000	115.000	109.000	94,8		
					10/4/7 ASSISTENZA DOMICILIARE Totale					115.000	115.000	109.000	94,8
					10/4/8 PROG	CATEGORIA 2 -	E 275/-0- FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI	730.000	897.241	897.241	100,0		
							E 277/-0- CONTR. REGIONALE LOTTA ALLA DROGA LEGGE	0	0	1.510	0,0		
							CATEGORIA 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI Totale	730.000	897.241	898.751	100,0		
							CATEGORIA 5 -	E 274/-0- FONDI PROVINCIA DI MILANO PER PATERNARIA	200.000	100.000	100.000	100,0	
					E 749/-0- PROGETTO LEGAMI COMUNITARI - CONTRIBUTO	0	4.900	4.900	100,0				
		CATEGORIA 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI Totale					200.000	104.900	104.900				
		10/4/8 PROGETTI ED ATTIVITÀ SOCIALI Totale					930.000	1.002.141	1.003.651				
		SERVIZIO 4 - ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SE Totale					1.054.500	1.126.641	1.112.651				
		FUNZIONE 10 - FUNZIONI DEL SETTORE SOCIALE Totale					1.692.500	1.764.641	1.738.030				
		TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI Totale					1.692.500	1.764.641	1.738.030				
		TITOLO III	FUNZIONE 10	SERVIZIO 1	10/1/2 TUTEL	CATEGORIA 5 -	E 1808/-0- CONTRIBUTO AFFIDIO MINORI	5.000	10.000	10.000	100,0		
							CATEGORIA 5 - PROVENTI DIVERSI Totale	5.000	10.000	10.000	100,0		
							10/1/2 TUTELA MINORI Totale					5.000	10.000
				SERVIZIO 1 - ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E Totale					5.000	10.000	10.000	100,0	
				SERVIZIO 2	10/2/1 PREVE	CATEGORIA 1 -	E 737/-1- RETTE PER SERVIZIO "H"	150.000	150.000	111.473	74,3		
							E 737/-2- RETTE PER SERVIZIO "H" ARRETRATI	10.000	10.000	5.667	56,7		
							CATEGORIA 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI Totale	160.000	160.000	117.140			
				10/2/1 PREVENZIONE E RIABILITAZIONE H Totale					160.000	160.000	117.140		
	SERVIZIO 2 - SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE Totale					160.000	160.000	117.140					
					160.000	160.000	117.140						



Controllo di Gestione 2009

2.1. PEG per Settore

Bozzini

TITOLO II - ENTRATE PER ALIENAZIONE E AM	SERVIZIO 3 -	10/3/3 ADULTI	CATEGORIA 5 - P	E 234-/0- RIMBORSO RETTE RICOVERO MINORI ED ADULTI	15.000	15.000	10.916	72,8	
			CATEGORIA 5 - PROVENTI DIVERSI Totale		15.000	15.000	10.916	72,8	
	10/3/3 ADULTI E FAMIGLIE Totale		15.000	15.000	10.916	72,8			
	SERVIZIO 3 - STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO Totale				15.000	15.000	10.916	72,8	
	SERVIZIO 4 -	10/4/3 GESTI	CATEGORIA 1 - P	E 280-/0- PROVENTO RETTE ESTATE RAGAZZI	35.000	35.000	27.814	79,5	
				E 335-/1- CANONE DI GESTIONE CENTRO SALVATOR ALLEN	18.000	18.000	16.000	88,9	
				E 342-/0- PROVENTO RETTE ESTATE FAMIGLIE	35.000	35.000	35.000	100,0	
				E 700-/0- PROVENTO RETTE SCUOLA AMBIENTE	30.000	30.000	16.563	55,2	
			CATEGORIA 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBL Totale		118.000	118.000	95.377		
		10/4/3 GESTIONE CENTRI VACANZA Totale				118.000	118.000	95.377	
		10/4/6 TUTEL	CATEGORIA 1 - P	E 701-/0- RIMBORSO QUINDICINE ANZIANI	35.000	35.000	30.274	86,5	
				CATEGORIA 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBL Totale		35.000	35.000	30.274	86,5
				E 670-/0- RIMBORSO DA FAMIGLIE PER DEGENZE	100.000	100.000	155.025		
		CATEGORIA 5 - PROVENTI DIVERSI Totale		100.000	100.000	155.025			
	10/4/6 TUTELA E SOSTEGNO ANZIANI Totale				135.000	135.000	185.300		
	10/4/7 ASSIS	CATEGORIA 1 - P	E 735-/1- ASSISTENZA DOMICILIARE	110.000	110.000	224.484			
			E 735-/2- ASSISTENZA DOMICILIARE ARRETRATI	5.000	5.000	12.634			
			CATEGORIA 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBL Totale		115.000	115.000	237.118		
	10/4/7 ASSISTENZA DOMICILIARE Totale				115.000	115.000	237.118		
	SERVIZIO 4 - ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SE Totale				368.000	368.000	517.795		
FUNZIONE 10 - FUNZIONI DEL SETTORE SOCIALE Totale				548.000	553.000	655.851			
TITOLO III - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE Totale				548.000	553.000	655.851			
TITOLO IV	FUNZIONE 10	SERVIZIO 3 -	10/3/2 INSER	CATEGORIA 2 - T	E 827-/2- REALIZZAZIONE RSA ANZIANI L.67/88 ART.20	0	0	863.127	0,0
				CATEGORIA 2 - TRASFERIMENTI DI CAPITALI Totale		0	0	863.127	0,0
		10/3/2 INSERIMENTO ANZIANI NELLE STRUTTURE RESI Totale		0	0	863.127	0,0		
		SERVIZIO 3 - STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO Totale				0	0	863.127	0,0
		FUNZIONE 10 - FUNZIONI DEL SETTORE SOCIALE Totale				0	0	863.127	0,0
TITOLO IV - ENTRATE PER ALIENAZIONE E AM Totale				0	0	863.127	0,0		
Totale complessivo				2.240.500	2.317.641	3.257.008			

Controllo di Gestione 2009

2.1. PEG per Settore

Bozzini

E/S	S
Dirigente	DIR 3) GUIDO BOZZINI

						Dati			
Titolo	Funzione	Servizio	Centro di Responsabilità	Intervento	Capitolo	Stanziato 2009	Assestato 2009	Impegnato 2009	% Impegnato sull'assestato
TITOLO I - FUNZIONE 10 - SERVIZIO 1 -	FUNZIONE 10 - SERVIZIO 1 -	SERVIZIO 1 -	10/1/2 TUTELA MINORI	INTERVENTO 3 -	S 1795/0- PRONTO INTERVENTO MINORI	10.000	10.000	10.000	100,0
					S 1796/0- INTERVENTI RESIDENZIALI MINORI	1.100.000	1.141.930	1.141.930	100,0
					S 1797/0- PROGRAMMI DI PREVENZIONE, ASSISTENZA E R	5.000	5.000	5.000	100,0
					S 1798/99 COMUNITA ALLOGGIO PURICELLI GUERRA	79.000	9.360	9.360	100,0
					S 1800/99 TUTELA MINORI CONSULENZE E PRESTAZIONI D	115.000	43.546	43.546	100,0
					S 2071/0- SUPPORTO EDUCATIVO MINORI	45.000	19.000	19.000	100,0
					S 2093/0- INTERVENTI EDUCATIVI TERRITORIALI (EX PR	5.000	4.500	4.500	100,0
					INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI Totale	1.359.000	1.233.336	1.233.336	
				INTERVENTO 5 -	S 1803/0- AFFIDO MINORI A FAMIGLIE	50.000	68.202	68.202	100,0
					S 1807/0- AFFIDO MINORI INDIRETTO (SEMIRESIDENZIAL	44.500	52.925	52.925	100,0
					S 1808/0- AFFIDO MINORI A FAMIGLIE CON CONTRIBUTO	6.000	11.000	11.000	100,0
				INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI Totale		100.500	132.127	132.127	
				10/1/2 TUTELA MINORI Totale		1.459.500	1.365.463	1.365.463	
				SERVIZIO 1 - ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E Totale		1.459.500	1.365.463	1.365.463	
			SERVIZIO 2 -	10/2/1 PREVENZIONE E RIABILITAZIONE H	INTERVENTO 2 - S 1840/70 PREVENZIONE E RIABILITAZ ACQ BENI	5.000	5.000	2.120	42,4
					INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSU Totale	5.000	5.000	2.120	42,4
			10/2/1 PREVENZIONE E RIABILITAZIONE H	INTERVENTO 3 -	S 1837/0- INTERVENTI RESIDENZIALI DISABILI	350.000	385.233	385.233	
					INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI Totale	350.000	385.233	385.233	
			10/2/1 PREVENZIONE E RIABILITAZIONE H Totale		355.000	390.233	387.352		
			10/2/2 CENTRO SOCIO EDUCATIVO H	INTERVENTO 1 -	S 1836/1- PERS.CENTRO SOCIO EDUC. RETRIBUZIONI	518.149	608.149	608.149	100,0
					INTERVENTO 1 - PERSONALE Totale	518.149	608.149	608.149	
			10/2/2 CENTRO SOCIO EDUCATIVO H	INTERVENTO 3 -	S 1836/52 CENTRO DIURNO DISABILI LAVAGG	9.000	9.000	9.000	100,0
					S 1836/53 CENTRO SOCIO EDUCATIVO SPESE ATTIVITA	10.000	5.000	5.000	100,0
			INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI Totale		19.000	14.000	14.000		
			10/2/3 COMUNITA ALLOGGIO H	INTERVENTO 6 -	S 1096/99 INTERESSI MUTUO ADEGUAMENTO DEL CSE VIA	18.300	18.300	18.300	100,0
					S 1097/99 INTERESSI MUTUO ADEGUAMENTO CSE DI VIA B	69.700	69.700	69.700	100,0
			INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI Totale		88.000	88.000	88.000		
			10/2/2 CENTRO SOCIO EDUCATIVO H Totale		625.149	710.149	710.149		
			10/2/3 COMUNITA ALLOGGIO H	INTERVENTO 3 -	S 1838/0- COMUNITA ALLOGGIO RESIDENZIALITA	285.000	279.979	279.979	100,0
					S 1839/0- INSERIMENTO DISABILI IN SEMIRESIDENZIALI	60.000	78.130	78.130	100,0
			INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI Totale		345.000	358.109	358.109		
			10/2/3 COMUNITA ALLOGGIO H Totale		345.000	358.109	358.109		
			10/2/4 TRASPORTO ALUNNI E HANDICAP	INTERVENTO 1 -	S 1832/1- PERS.TRASP.ALUNNI E HANDIC.RETRIBUZIONI	92.074	89.074	89.074	100,0
INTERVENTO 1 - PERSONALE Totale	92.074	89.074			89.074				
10/2/4 TRASPORTO ALUNNI E HANDICAP	INTERVENTO 3 -	S 1834/0- AGEVOLAZIONI TRASPORTO ALUNNI E HANDICAP	20.000	16.000	16.000	100,0			
		INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI Totale	20.000	16.000	16.000				
10/2/4 TRASPORTO H Totale		112.074	105.074	105.074					
10/2/5 ATTIVITA LAVORATIVE E SOSTEGNO PERSONE DISABILI	INTERVENTO 3 -	S 2092/0- SOSTEGNO INSERIMENTI LAVORATIVI	195.120	195.120	195.120	100,0			
		S 2097/0- SOSTEGNO PERSONE DISABILI	30.000	6.887	0	0,0			
INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI Totale		225.120	202.007	195.120					

Controllo di Gestione 2009

2.1. PEG per Settore

Bozzini

10/2/5 ATTIVITA' CATEGORIE A RISCHIO Totale		225.120	202.007	195.120			
SERVIZIO 2 - SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIO Totale		1.662.344	1.765.572	1.755.805			
SERVIZIO 3 - 10/3/1 CENTR	INTERVENTO 2 - S 2069/70 SERVIZIO ANZIANI ACQUISTO	500	500	80	16,1		
	INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSU Totale		500	500	80		
	INTERVENTO 3 - S 2042/0- MINI ALLOGGI	72.000	58.000	58.000	100,0		
	S 2068/0- CENTRO DIURNO ANZIANI	25.500	21.065	21.065	100,0		
	INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI Totale		97.500	79.065	79.065		
	10/3/1 CENTRO DIURNO Totale		98.000	79.565	79.146		
	10/3/2 INSER	INTERVENTO 3 - S 2015/0- SPORTELLI BADANTI	50.000	25.248	25.248	100,0	
		S 2030/0- CASA DI RIPOSO SPESE GESTIONE	816.000	597.684	597.684	100,0	
		S 2035/52 CASA DI RIPOSO QUOTA SOCIALE RICOVERO	280.000	270.670	270.670	100,0	
		S 2040/0- INTERVENTI RESIDENZIALI ANZIANI QUOTA S	575.000	563.909	561.476	99,6	
INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI Totale		1.721.000	1.457.511	1.455.078			
10/3/2 INSER	INTERVENTO 6 - S 2080/99 INTER MUTUI CASA DI RIPOSO CASSA D P	9.100	9.100	9.100	100,0		
	INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI Totale		9.100	9.100	9.100		
	10/3/2 INSERIMENTO ANZIANI NELLE STRUTTURE RESI Totale		1.730.100	1.466.611	1.464.178		
10/3/3 ADULT	INTERVENTO 3 - S 2041/0- INTERVENTI COMUNI SERVIZI MINORI ED ADU	5.000	302.961	302.026	99,7		
	S 2043/0- PRONTO INTERVENTO ADULTI	16.300	15.856	15.856	100,0		
	S 2045/0- SPESE RICOVERO ADULTI	300.000	214.407	214.407	100,0		
	INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI Totale		321.300	533.224	532.288		
	10/3/3 ADULTI E FAMIGLIE Totale		321.300	533.224	532.288		
SERVIZIO 3 - STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO Totale		2.149.400	2.079.400	2.075.612			
SERVIZIO 4 - 10/4/1 STRU	INTERVENTO 1 - S 1972/1- PERSONALE SETTORE SOCIALE - RETRIBUZIONI	457.703	431.703	431.703	100,0		
	INTERVENTO 1 - PERSONALE Totale		457.703	431.703	431.703		
	INTERVENTO 2 - S 1971/70 SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE SOCIAL	3.000	1.577	1.577	100,0		
	S 2063/0- ACQUISTO PASTI CALDI	151.600	94.440	94.440	100,0		
	INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSU Totale		154.600	96.017	96.017		
	INTERVENTO 3 - S 1971/75 SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE SOCIAL	15.000	4.320	4.320	100,0		
	S 1975/74 POLITICHE DELLA FAMIGLIA	40.000	14.616	14.616	100,0		
	S 1977/0- SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA PER SOCIALIZZAZ	30.000	23.956	23.956	100,0		
	S 214/0- TUTELE E AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO SPES	5.000	5.000	3.200	64,0		
	INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI Totale		90.000	47.891	46.091		
10/4/1 STRUTTURE ED INTERVENTI ALLA PERSONA Totale		702.303	575.611	573.811			
10/4/3 GESTI	INTERVENTO 3 - S 1829/99 SPESE ORGANIZZ E GEST SOGGIORNI	280.000	205.741	205.741	100,0		
	INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI Totale		280.000	205.741	205.741		
	INTERVENTO 6 - S 1841/98 INTERESSI MUTUI COLONIE CASSA DDPP	17.500	17.500	17.500	100,0		
	S 1843/99 INTER.MUTUO AMPLIAM.-ADEGUAM.IMPIANTI-AB	44.500	44.500	44.500	100,0		
	INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI Totale		62.000	62.000	62.000		
10/4/3 GESTIONE CENTRI VACANZA Totale		342.000	267.741	267.741			
10/4/4 INTER	INTERVENTO 3 - S 1240/0- CENTRO SECONDA ACCOGLIENZA - GESTIONE	13.000	13.000	13.000	100,0		
	S 2099/0- INTERPRETARIATO LINGUISTICO STRANIERI E	5.000	5.000	2.880	57,6		
	INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI Totale		18.000	18.000	15.880		
10/4/4 INTERVENTI PER STRANIERI Totale		18.000	18.000	15.880			
10/4/5 CENTR	INTERVENTO 3 - S 213/0- TUTELA LEGALE EXTRA-GIUDIZIALE	15.000	15.000	14.880	99,2		
	INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI Totale		15.000	15.000	14.880		
10/4/5 CENTRO INFORMAZIONE DONNA Totale		15.000	15.000	14.880			
10/4/6 TUTEL	INTERVENTO 2 - S 2067/0- ASSISTENZA FARMACEUTICA	0	78.583	78.583	100,0		

Controllo di Gestione 2009

2.1. PEG per Settore

Bozzini

			INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSU Totale	0	78.583	78.583	
			INTERVENTO 3 - S 2056/0- CURE CLIMATICHE ANZIANI	60.000	52.540	52.540	100,0
			S 2058/56 CENTRO ANZIANI SPESE ATTIVITA	7.000	3.000	3.000	100,0
			S 2096/0- SERVIZIO TELESOCORSO	2.000	1.261	1.261	100,0
			INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI Totale	69.000	56.801	56.801	
			10/4/6 TUTELA E SOSTEGNO ANZIANI Totale	69.000	135.384	135.384	
			10/4/7 ASSIS INTERVENTO 1 - S 2010/1- PERS ASSISTENZA ANZIANI RETRIBUZIONI	179.873	155.373	155.373	100,0
			INTERVENTO 1 - PERSONALE Totale	179.873	155.373	155.373	
			INTERVENTO 3 - S 2012/99 ASSISTENZA DOMICILIARE	565.200	565.200	565.200	100,0
			INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI Totale	565.200	565.200	565.200	
			10/4/7 ASSISTENZA DOMICILIARE Totale	745.073	720.573	720.573	
			10/4/8 PROG INTERVENTO 1 - S 1970/1- PERSON. PROGETTI ED ATTIVITA SOCIALI	745.354	607.354	607.354	100,0
			INTERVENTO 1 - PERSONALE Totale	745.354	607.354	607.354	
			INTERVENTO 3 - S 1804/0- INTERVENTI SEMIRESIDENZIALI MINORI	150.000	233.961	233.961	100,0
			S 1897/0- FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI	600.000	897.241	897.241	100,0
			S 1988/0- PATERNARIATO TRA PROVINCIA DI MILANO E A	200.000	100.000	100.000	100,0
			S 1989/0- PROGETTO LEGAMI COMUNITARI - CONTRIBUTO	0	4.900	4.900	100,0
			INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI Totale	950.000	1.236.102	1.236.102	
			INTERVENTO 5 - S 2075/0- SPESE ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA	480.000	657.415	649.742	98,8
			INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI Totale	480.000	657.415	649.742	98,8
			10/4/8 PROGETTI ED ATTIVITA SOCIALI Totale	2.175.354	2.500.871	2.493.198	
			SERVIZIO 4 - ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SE Totale	4.066.730	4.233.180	4.221.467	
			FUNZIONE 10 - FUNZIONI DEL SETTORE SOCIALE Totale	9.337.974	9.443.615	9.418.347	
			FUNZIONE 4 - SERVIZIO 4 - ISTRUZIONE INTERVENTO 5 - S 981/0- POLITICHE DEL LAVORO E FORMAZIONE	81.500	81.500	81.032	99,4
			INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI Totale	81.500	81.500	81.032	99,4
			Totale	81.500	81.500	81.032	99,4
			SERVIZIO 4 - ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE Totale	81.500	81.500	81.032	99,4
			FUNZIONE 4 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA Totale	81.500	81.500	81.032	99,4
			TITOLO I - SPESE CORRENTI Totale	9.419.474	9.525.115	9.499.379	
			TITOLO II FUNZIONE 10 SERVIZIO 2 - 10/2/1 PREV INTERVENTO 5 - S 2665/0- ACQUISTO ATTREZZATURA HANDICAPPATI	3.000	3.000	0	0,0
			INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBI Totale	3.000	3.000	0	0,0
			10/2/1 PREVENZIONE E RIABILITAZIONE H Totale	3.000	3.000	0	0,0
			SERVIZIO 2 - SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIO Totale	3.000	3.000	0	0,0
			FUNZIONE 10 - FUNZIONI DEL SETTORE SOCIALE Totale	3.000	3.000	0	0,0
			TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE Totale	3.000	3.000	0	0,0
			Totale complessivo	9.422.474	9.528.115	9.499.379	

Controllo di Gestione 2009

2.1. PEG per Settore

Zuccoli

E/S	E
Dirigente	DIR 4) ANDREA ZUCCOLI

						Dati							
Titolo	Funzione	Servizio	Centro di Responsabilità	Intervento	Capitolo	Stanziato 2009	Assestato 2009	Impegnato 2009	% impegnato sull'assestato				
TITOLO III	FUNZIONE 1 -	SERVIZIO 5 -	1/5/1 GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	CATEGORIA 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'EN	E 400-/3- LOCAZIONI ABITATIVE STABILI DIVERSI - AFFITTO	1.700.000	1.700.000	1.826.449	107,4				
					E 401-/3- LOCAZIONI NON ABITATIVE STABILI DIVERSI	239.134	239.134	303.712	127,0				
					E 401-/6- CONCESSIONI D'USO	163.000	163.000	174.824	107,3				
					E 409-/0- CANONE CESSIONE RETE GAS METANO	840.000	972.178	972.178	100,0				
					E 452-/3- CASERMA C.C. VIA PIRANDELLO AFFITTO	136.772	136.772	136.777	100,0				
					E 453-/3- CASERMA P.S. AFFITTO	158.965	158.965	164.244	103,3				
					E 459-/5- STABILI DIVERSI AFFITTI ARRETRATI**	0	0	6.267	0,0				
					E 459-/6- STABILI DIVERSI SPESE ARRETRATE**	0	0	2.934	0,0				
					E 459-/7- LOCAZIONI NON ABIT. AFFITTI ARRETRATI**	0	0	145.105	0,0				
					E 460-/0- RATEIZZAZIONI MOROSITA	98.405	98.405	252.918	257,0				
					E 467-/3- VIA PIRANDELLO 235 AFFITTO ALLOGGIO CASE	1.774	1.774	1.237	69,7				
					E 517-/0- AFFITTO GUARDIA DI FINANZA	76.952	76.952	85.529	111,1				
					CATEGORIA 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'EN Totale					3.415.003	3.547.181	4.072.174	
					CATEGORIA 5 - RIMBORSO SPESE GUARDIA DI FINANZA	E 338-/0- LOCAZIONI ABITATIVE STABILI DIVERSI RIMB	1.147.000	1.147.000	956.963	83,4			
						E 341-/0- LOCAZIONI NON ABITATIVE STABILI DIVERSI	115.000	115.000	73.765	64,1			
						E 422-/0- STABILE ASL VIA OSLAVIA	30.000	30.000	27.000	90,0			
						E 423-/0- STABILE VIA MARX SEDE ASL 3	41.500	41.500	41.637	100,3			
						E 675-/0- RIMBORSO SPESE GUARDIA DI FINANZA	12.000	12.000	10.554	88,0			
					CATEGORIA 5 - PROVENTI DIVERSI Totale					1.345.500	1.345.500	1.109.919	
					1/5/1 GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE Totale					4.760.503	4.892.681	5.182.093	
					SERVIZIO 5 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIO Totale					4.760.503	4.892.681	5.182.093	
					FUNZIONE 1 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE Totale					4.760.503	4.892.681	5.182.093	
					TITOLO III - ENTRATE EXTRA-TRIButarie Totale					4.760.503	4.892.681	5.182.093	
TITOLO IV	FUNZIONE 1 -	SERVIZIO 5 -	1/5/2 MANUTENZIONE STABILI-IMPIANTI TECNICI	CATEGORIA 1 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	E 783-/0- TRASFORMAZIONE DIRITTI SUPERFICIE IN DIR	0	0	540.107	0,0				
					CATEGORIA 1 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI Totale					0	0	540.107	0,0
					1/5/2 MANUTENZIONE STABILI-IMPIANTI TECNICI Totale					0	0	540.107	0,0
					SERVIZIO 5 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIO Totale					0	0	540.107	0,0
					FUNZIONE 1 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE Totale					0	0	540.107	0,0
	FUNZIONE 10 -	SERVIZIO 1 -	10/1/1 ASILI NIDO	CATEGORIA 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALI	E 751-/0- CONTRIBUTO PROVINCIALE ASILI NIDO	0	0	40.384	0,0				
					CATEGORIA 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALI Totale					0	0	40.384	0,0
					10/1/1 ASILI NIDO Totale					0	0	40.384	0,0
					SERVIZIO 1 - ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E Totale					0	0	40.384	0,0
					FUNZIONE 10 - FUNZIONI DEL SETTORE SOCIALE Totale					0	0	40.384	0,0
	FUNZIONE 4 -	SERVIZIO 2 -	ISTRUZIONE ELEMENTARE	CATEGORIA 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALI	E 861-/0- RISTRUTTURAZIONE SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	0	0	12.633	0,0				
					CATEGORIA 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALI Totale					0	0	12.633	0,0
					Totale					0	0	12.633	0,0
					SERVIZIO 2 - ISTRUZIONE ELEMENTARE Totale					0	0	12.633	0,0
		SERVIZIO 3 -	4/3/2 ISTRUZIONE MEDIA MANUTENZIONE STRAORDINARIA	CATEGORIA 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALI	E 765-/0- CONTRIBUTO INAIL PER ADEGUAMENTO EDIFICI	0	321.252	321.252	100,0				
					CATEGORIA 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALI Totale					0	321.252	321.252	100,0
					4/3/2 ISTRUZIONE MEDIA MANUT STRAORD Totale					0	321.252	321.252	100,0
					SERVIZIO 3 - ISTRUZIONE MEDIA Totale					0	321.252	321.252	100,0

Controllo di Gestione 2009

2.1. PEG per Settore

Zuccoli

					0	321.252	333.885	100,0
					0	321.252	914.375	100,0
TITOLO V	FUNZIONE 4	SERVIZIO 3	4/3/2 ISTRUZ	CATEGORIA 3 - A/E 2861/0- MUTUO COMPLETAMENTO PREVENZIONE INCENDI	300.000	300.000	0	0,0
				CATEGORIA 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRE Totale	300.000	300.000	0	0,0
				4/3/2 ISTRUZIONE MEDIA MANUT STRAORD Totale	300.000	300.000	0	0,0
				SERVIZIO 3 - ISTRUZIONE MEDIA Totale	300.000	300.000	0	0,0
				FUNZIONE 4 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA Totale	300.000	300.000	0	0,0
				TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIO Totale	300.000	300.000	0	0,0
				Totale complessivo	5.060.503	5.513.933	6.096.469	

Controllo di Gestione 2009

2.1. PEG per Settore

Zuccoli

E/S	S
Dirigente	DIR 4) ANDREA ZUCCOLI

						Dati									
Titolo	Funzione	Servizio	Centro di Responsabilità	Intervento	Capitolo	Stanziato 2009	Assestato 2009	Impegnato 2009	% impegnato sull'assestato						
TITOLO I -	FUNZIONE 1 -	SERVIZIO 5 -	1/5/1 GESTIO	INTERVENTO 1 -	S 385-/1- PORTIERI CASE COMUNALI RETRIBUZIONI	70.000	48.276	48.276	100,0						
					S 385-/28 PORTIERI CASE COMUNALI T.F.R.	0	39.224	39.224	100,0						
					S 386-/1- PERS DEMANIO E PATRIMONIO RETRIBUZIONI	45.006	259.006	259.006	100,0						
				INTERVENTO 1 - PERSONALE Totale					115.006	346.506	346.506				
				INTERVENTO 2 - S 115-/70 UFFICI COMUNALI ACQ BENI					3.000	3.000	1.471	49,0			
				INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSU Totale					3.000	3.000	1.471	49,0			
				INTERVENTO 3 -	S 115-/52 UFFICI COMUNALI SPESE	4.200.000	4.546.369	4.546.369	100,0						
					S 115-/75 UFFICI COMUNALI PREST SERV/A	30.000	30.000	29.937	99,8						
					S 145-/0- GLOBAL SERVICE	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100,0						
					S 398-/18 LOCAZIONI ABITATIVE SPESE	35.000	35.000	34.399	98,3						
					S 398-/19 LOCAZIONI NON ABITATIVE SPESE	42.000	42.000	42.000	100,0						
					S 400-/0- SPESE CONDOMINIALI DI PROPRIETA	13.000	14.405	14.144	98,2						
				INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI Totale					5.320.000	5.667.774	5.666.849				
				INTERVENTO 4 -	S 112-/0- AFFITTI PASSIVI	58.000	24.539	24.539	100,0						
					S 117-/20 QUOTA SPESE UFFICIO DI COLLOCAMENTO	20.000	20.000	20.000	100,0						
				INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI Totale					78.000	44.539	44.539				
				INTERVENTO 5 - S 414-/0- CANONI DI SOLIDARIETA					50.000	50.000	50.000	100,0			
				INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI Totale					50.000	50.000	50.000	100,0			
				INTERVENTO 6 -	S 2366/0- INTER.PASS.SU DEPOSITI CAUZ.INQUILINI	500	500	473	94,5						
					INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI Totale					500	500	473	94,5		
				1/5/1 GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE Totale					5.566.506	6.112.319	6.109.838				
				1/5/2 MANUT	INTERVENTO 1 -	S 387-/1- PERS.MANUTENZIONE STABILI-IMP. TECNICI	440.995	441.995	441.995	100,0					
						INTERVENTO 1 - PERSONALE Totale					440.995	441.995	441.995	100,0	
					INTERVENTO 5 -	S 1260/0- CONTRIBUTO CONSORZIO EDILIZIA POPOLARE	37.178	37.178	37.178	100,0					
						INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI Totale					37.178	37.178	37.178	100,0	
					INTERVENTO 6 -	S 346-/99 INTER MUTUI STAB DIVERSI CASSA DD P	110.000	110.000	110.000	100,0					
						S 348-/99 INTERESSI MUTUO MANUTENZ.STRAORD.EDIFICI	32.800	32.800	32.800	100,0					
					INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI Totale					142.800	142.800	142.800	200,0		
					1/5/2 MANUTENZIONE STABILI-IMPIANTI TECNICI Totale					620.973	621.973	621.973	400,0		
				SERVIZIO 5 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMO Totale					6.187.480	6.734.292	6.731.811				
				SERVIZIO 6 -	1/6/1 ATTIVITA	INTERVENTO 3 -	S 141-/0- RISCALDAMENTO/CONDIZIONAMENTO - MANUTENZ	299.950	299.545	299.468	100,0				
							S 142-/0- ASCENSORI - MANUTENZIONE	114.000	114.000	114.000	100,0				
							S 143-/0- MANUTENZIONI VARIE	76.500	75.500	75.492	100,0				
					INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI Totale					490.450	489.045	488.960	300,0		
				1/6/1 ATTIVITA DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO Totale					490.450	489.045	488.960	300,0			
				SERVIZIO 6 - UFFICIO TECNICO Totale					490.450	489.045	488.960	300,0			
				FUNZIONE 1 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE Totale					6.677.930	7.223.338	7.220.771				
				FUNZIONE 9 -	SERVIZIO 2 -	9/2/1 EDILIZIA	INTERVENTO 6 -	S 1264/99 INTER.MUTUI ED.RESIDENZIALE CASSA D.P.	38.300	38.300	38.300	100,0			
								INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI Totale					38.300	38.300	38.300
							9/2/1 EDILIZIA PUBBLICA Totale					38.300	38.300	38.300	100,0
						SERVIZIO 2 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE Totale					38.300	38.300	38.300	100,0	

Controllo di Gestione 2009

2.1. PEG per Settore

Zuccoli

FUNZIONE 9 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL Totale					38.300	38.300	38.300	100,0	
TITOLO I - SPESE CORRENTI Totale					6.716.230	7.261.638	7.259.071		
TITOLO II	FUNZIONE 1 - SERVIZIO 5 - 1/5/2 MANUT	INTERVENTO 1 -	S 2435/2- MANUT. STRAORD. STABILI COMUNALI		700.000	700.000	699.989	100,0	
			S 2456/0- IMPIANTI TECNOLOGICI		200.000	200.000	67.078	33,5	
			S 2472/0- ADEGUAMENTI IMPIANTISTICI 626/94 SICUREZ		300.000	300.000	99.966	33,3	
		INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMO Totale		1.200.000	1.200.000	867.033			
		1/5/2 MANUTENZIONE STABILI-IMPIANTI TECNICI Totale		1.200.000	1.200.000	867.033	166,9		
		SERVIZIO 5 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMO Totale		1.200.000	1.200.000	867.033			
	FUNZIONE 1 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE Totale				1.200.000	1.200.000	867.033		
	FUNZIONE 10	SERVIZIO 1 - 10/1/4 ASILI NIDO	INTERVENTO 1 -	S 2474/0- RIQUALIFICAZIONE ASILI NIDO E SCUOLE DEL		300.000	300.000	299.911	100,0
				INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMO Totale		300.000	300.000	299.911	100,0
			10/1/4 ASILI NIDO MANUT. STRAORD. Totale		300.000	300.000	299.911	100,0	
		SERVIZIO 1 - ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E Totale		300.000	300.000	299.911	100,0		
		SERVIZIO 4 - ASSISTENZA	INTERVENTO 1 -	S 2521/0- NUOVA LAVANDERIA ED INTEGRAZIONE IMPIANT		400.000	400.000	8.873	2,2
				INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMO Totale		400.000	400.000	8.873	2,2
			Totale		400.000	400.000	8.873	2,2	
		SERVIZIO 4 - ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SE Totale		400.000	400.000	8.873	2,2		
		SERVIZIO 5 - 10/5/3 MANUT	INTERVENTO 1 -	S 2792/0- MANUTENZ. STRAORD. CIMITERI		300.000	300.000	299.241	99,7
				INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMO Totale		300.000	300.000	299.241	99,7
			10/5/3 MANUT STRAORD Totale		300.000	300.000	299.241	99,7	
		SERVIZIO 5 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE Totale		300.000	300.000	299.241	99,7		
		FUNZIONE 10 - FUNZIONI DEL SETTORE SOCIALE Totale				1.000.000	1.000.000	608.025	
FUNZIONE 4 -		SERVIZIO 1 - 4/1/2 SCUOL	INTERVENTO 1 -	S 2492/0- RISTRUTTURAZIONE PARTI INTERNE SCUOLA L		500.000	500.000	350.000	70,0
	INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMO Totale			500.000	500.000	350.000	70,0		
	4/1/2 SCUOLA MATERNA MANUT STR E VERDE SCOL Totale		500.000	500.000	350.000	70,0			
	SERVIZIO 1 - SCUOLA MATERNA Totale		500.000	500.000	350.000	70,0			
	SERVIZIO 2 - 4/2/3 ISTRUZ	INTERVENTO 1 -	S 2555/2- MANUT. STRAORD. EDIFICI SCOLASTICI		661.000	661.000	160.000	24,2	
			S 2556/0- RISTRUTTURAZIONE SCUOLA XXV APRILE		940.000	940.000	940.000	100,0	
		INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMO Totale		1.601.000	1.601.000	1.100.000			
	4/2/3 ISTRUZIONE ELEM MANUT STRAORD Totale		1.601.000	1.601.000	1.100.000				
	SERVIZIO 2 - ISTRUZIONE ELEMENTARE Totale		1.601.000	1.601.000	1.100.000				
	SERVIZIO 3 - 4/3/2 ISTRUZ	INTERVENTO 1 -	S 2475/0- INTERVENTI PER LA SICUREZZA NEGLI EDIFIC		200.000	200.000	195.720	97,9	
			S 2861/0- COMPLETAMENTO PREVENZIONE INCENDI SCUOLA		300.000	300.000	300.000	100,0	
		S 2863/0- ADEGUAMENTO EDIFICI SCOLASTICI ALLE VIGE		0	321.252	321.252	100,0		
	INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMO Totale		500.000	821.252	816.972				
	4/3/2 ISTRUZIONE MEDIA MANUT STRAORD Totale		500.000	821.252	816.972				
SERVIZIO 3 - ISTRUZIONE MEDIA Totale		500.000	821.252	816.972					
FUNZIONE 4 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA Totale				2.601.000	2.922.252	2.266.972			
FUNZIONE 6 -	SERVIZIO 2 - 6/2/2 IMPIANT	INTERVENTO 1 -	S 2915/5- MANUT. STRAORD. IMPIANTI SPORTIVI		100.000	100.000	100.000	100,0	
			INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMO Totale		100.000	100.000	100.000	100,0	
	6/2/2 IMPIANTI SPORTIVI MANUTENZIONI Totale		100.000	100.000	100.000	100,0			
SERVIZIO 2 - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT Totale		100.000	100.000	100.000	100,0				
FUNZIONE 6 - FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICR Totale				100.000	100.000	100.000	100,0		
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE Totale					4.901.000	5.222.252	3.842.031		
Totale complessivo					11.617.230	12.483.890	11.101.102		

Controllo di Gestione 2009

2.1. PEG per Settore

Bertoli

E/S E
Dirigente DIR 5) MARCO BERTOLI

						Dati					
Titolo	Funzione	Servizio	Centro di Responsabilità	Intervento	Capitolo	Stanzionato 2009	Assestato 2009	Impegnato 2009	% impegnato sull'assestato		
TITOLO II	FUNZIONE 1	SERVIZIO 1 - ORGANI ISTITUZIONALI		CATEGORIA 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI	E 281-/0- CONTRIBUTI PROVINCIALI ATTIVITA' VARIE	20.000	20.000	26.058	130,3		
					Totale	20.000	20.000	26.058	130,3		
					SERVIZIO 1 - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE Totale	20.000	20.000	26.058			
		FUNZIONE 1 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE Totale			20.000	20.000	26.058				
	TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI Totale					20.000	20.000	26.058			
TITOLO III	FUNZIONE 12	SERVIZIO 6 - 12/6 Cdr non assegnato			12/6 Cdr non assegnato	CATEGORIA 4 - UTILI NETTI DELLE AZIENDE	E 330-/4- CONS.ACQUA POTAB.-UTILE NETTO SERV.ACQ.	0	216.651	216.651	100,0
			Totale	0			216.651	216.651	100,0		
			SERVIZIO 6 - ALTRI SERVIZI PRODUTTIVI Totale	0			216.651	216.651	100,0		
		FUNZIONE 12 - FUNZIONI RELATIVE AI SERVIZI PRODUTTIVI Totale	0	216.651			216.651	100,0			
	FUNZIONE 8	SERVIZIO 3 - 8/3/1 TRASPORTI PUBBLICI ED ALTRI SERVIZI C	8/3/1 TRASPORTI PUBBLICI ED ALTRI SERVIZI C	CATEGORIA 5 - PROVENTI DIVERSI			E 601-/0- CONVENZIONE EDISON	433.960	433.960	433.960	100,0
							Totale	433.960	433.960	433.960	100,0
					SERVIZIO 3 - TRASPORTI PUBBLICI ED ALTRI SERVIZI C Totale	433.960	433.960	433.960	100,0		
		FUNZIONE 8 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' Totale			433.960	433.960	433.960	100,0			
	FUNZIONE 9	SERVIZIO 1 - 9/1/3 PROGETTI DI SVILUPPO TERRITORIALE			9/1/3 PROGETTI DI SVILUPPO TERRITORIALE	CATEGORIA 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI	E 382-/0- CONTRIBUTO PROGETTAZIONI E SVILUPPO LAVORI	500.000	500.000	0	0,0
							Totale	500.000	500.000	0	0,0
			SERVIZIO 1 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO Totale	500.000			500.000	0	0,0		
		FUNZIONE 9 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO Totale	500.000	500.000			0	0,0			
	TITOLO III - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE Totale						933.960	1.150.611	650.611		
	Totale complessivo						953.960	1.170.611	676.668		

Controllo di Gestione 2009

2.1. PEG per Settore

Bertoli

E/S	S
Dirigente	DIR 5) MARCO BERTOLI

						Dati			
Titolo	Funzione	Servizio	Centro di Responsabilità	Intervento	Capitolo	Stanziato 2009	Assestato 2009	Impegnato 2009	% impegnato sull'assestato
TITOLO I -	FUNZIONE 1 -	SERVIZIO 8 -	1/8/6 DIREZIONE GENERALE	INTERVENTO 1 -	S 2342/0- PROGETTI INTERSETTORIALI	0	34.761	34.761	100,0
					S 24-/1- PERSONALE DIREZIONE GENERALE RETRIBUZIONI	226.371	205.371	205.371	100,0
				INTERVENTO 1 - PERSONALE Totale		226.371	240.132	240.132	
				INTERVENTO 3 -	S 239-/75 TRASFORMAZIONI URBANE - PROGETTAZIONI E	400.000	80.000	80.000	100,0
					INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI Totale	400.000	80.000	80.000	100,0
				1/8/6 DIREZIONE GENERALE Totale		626.371	320.132	320.132	
				SERVIZIO 8 - ALTRI SERVIZI GENERALI Totale		626.371	320.132	320.132	
				FUNZIONE 1 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE Totale		626.371	320.132	320.132	
	FUNZIONE 3 -	SERVIZIO 1 -	3/1/3 CONTENZIOSO	INTERVENTO 8 -	S 1730/0- SPESE RIMOZIONE CUSTODIA VEICOLI	15.000	15.000	15.000	100,0
					INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA	15.000	15.000	15.000	100,0
				3/1/3 CONTENZIOSO SERVIZIO RIMOZIONE VEICOLI Totale		15.000	15.000	15.000	100,0
		SERVIZIO 1 - POLIZIA MUNICIPALE Totale		15.000	15.000	15.000	100,0		
		FUNZIONE 3 - FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE Totale		15.000	15.000	15.000	100,0		
TITOLO I - SPESE CORRENTI Totale						641.371	335.132	335.132	
Totale complessivo						641.371	335.132	335.132	

Controllo di Gestione 2009

2.1. PEG per Settore

Morandi

E/S S
Dirigente 25) SIGNORA PATRIZIA MORANDI

						Dati			
Titolo	Funzione	Servizio	Centro di Responsabilità	Intervento	Capitolo	Stanzialto 2009	Assestato 2009	Impegnato 2009	% impegnato sull'assestato
TITOLO I -	FUNZIONE 1 -	SERVIZIO 8 -	1/8/7 ASSIST	INTERVENTO 2 -	S 26--/70 DIREZIONE GENERALE - ACQUISTO BENI	2.000	2.000	1.299	65,0
				INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSU Totale		2.000	2.000	1.299	65,0
				INTERVENTO 3 -	S 26--/75 DIREZIONE GENERALE - PRESTAZIONE DI SERV	55.000	55.000	55.000	100,0
				INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI Totale		55.000	55.000	55.000	100,0
			1/8/7 ASSISTENZA ALLA DIREZIONE GENERALE Totale		57.000	57.000	56.299		
		SERVIZIO 8 - ALTRI SERVIZI GENERALI Totale		57.000	57.000	56.299			
	FUNZIONE 1 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE Totale		57.000	57.000	56.299				
TITOLO I - SPESE CORRENTI Totale						57.000	57.000	56.299	
Totale complessivo						57.000	57.000	56.299	

Controllo di Gestione 2009

2.1. PEG per Settore

Novaresi

E/S
Dirigente

						Dati				
Titolo	Funzione	Servizio	Centro di Responsabilità	Intervento	Capitolo	Stanziato 2009	Assestato 2009	Impegnato 2009	% impegnato sull'assestato	
TITOLO IV	FUNZIONE 9 -	SERVIZIO 1 -	URBANISTICA	CATEGORIA 4 - T	E 863-/0- CONTRATTO DI QUARTIERE 2 CONTRATTO DI CI	0	65.000	65.000	100,0	
					CATEGORIA 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALI Totale	0	65.000	65.000	100,0	
					Totale	0	65.000	65.000	100,0	
			9/1/1 SERVIZ	CATEGORIA 5 - T	E 840-/1- PROVENTO CONCESSIONI EDILIZIE (TIT.II)	6.929.200	6.929.200	3.650.927	52,7	
					E 845-/0- MONETIZZAZIONE OBBLIGHI DA CONVENZIONE	150.000	150.000	0	0,0	
					CATEGORIA 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALI Totale	7.079.200	7.079.200	3.650.927	52,7	
			9/1/1 SERVIZ	EDILIZIA PRIVATA Totale			7.079.200	7.079.200	3.650.927	52,7
				SERVIZIO 1 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO Totale			7.079.200	7.144.200	3.715.927	
				FUNZIONE 9 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL Totale			7.079.200	7.144.200	3.715.927	
				TITOLO IV - ENTRATE PER ALIENAZIONE E AM Totale			7.079.200	7.144.200	3.715.927	
	Totale complessivo			7.079.200	7.144.200	3.715.927				

Controllo di Gestione 2009

2.1. PEG per Settore

Novaresi

E/S S
Dirigente DIR 28) ING. NOVARESI

						Dati				
Titolo	Funzione	Servizio	Centro di Responsabilità	Intervento	Capitolo	Stanzionato 2009	Assestato 2009	Impegnato 2009	% impegnato sull'assestato	
TITOLO I -	FUNZIONE 9 -	SERVIZIO 1 -	9/1/1 SERVIZIO	INTERVENTO 1 -	S 1295/1- PERS.URBAN.EDIL.PRIVATA RETRIBUZIONI	145.954	198.954	198.954	100,0	
				INTERVENTO 1 - PERSONALE Totale		145.954	198.954	198.954	100,0	
				INTERVENTO 2 -	S 1301/0- URBANISTICA EDIL PRIVATA ACQ BENI	2.000	2.000	1.411	70,6	
				INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSU Totale		2.000	2.000	1.411	70,6	
				INTERVENTO 3 -	S 1302/0- URBANISTICA EDIL PRIVATA PREST SERV/A	163.000	163.000	162.906	99,9	
				INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI Totale		163.000	163.000	162.906	99,9	
				INTERVENTO 5 -	S 1310/0- CENTRO STUDI COMPRENSORIO MILANESE	20.500	20.500	20.500	100,0	
				INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI Totale		20.500	20.500	20.500	100,0	
				9/1/1 SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA Totale		331.454	384.454	383.771		
		SERVIZIO 1 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO Totale		331.454	384.454	383.771				
FUNZIONE 9 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL Totale						331.454	384.454	383.771		
TITOLO I - SPESE CORRENTI Totale						331.454	384.454	383.771		
TITOLO II -	FUNZIONE 9 -	SERVIZIO 1 -	URBANISTICA	INTERVENTO 5 -	S 2901/30 CONTRATTO DI QUARTIERE 2 CONTRATTO DI CI	0	65.000	65.000	100,0	
				INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBI Totale		0	65.000	65.000	100,0	
				Totale		0	65.000	65.000	100,0	
				9/1/1 SERVIZIO	INTERVENTO 7 -	S 3121/0- FONDO PROVENTO O U SECOND LR 20/92	100.000	100.000	58.477	58,5
				INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE Totale		100.000	100.000	58.477	58,5	
				9/1/1 SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA Totale		100.000	100.000	58.477	58,5	
		SERVIZIO 1 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO Totale		100.000	165.000	123.477				
FUNZIONE 9 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL Totale						100.000	165.000	123.477		
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE Totale						100.000	165.000	123.477		
Totale complessivo						431.454	549.454	507.247		

Controllo di Gestione 2009

2.1. PEG per Settore

Casati

E/S	E
Dirigente	DIR 7) CARLO NICOLA CASATI

						Dati				
Titolo	Funzione	Servizio	Centro di Responsabilità	Intervento	Capitolo	Stanzionato 2009	Assestato 2009	Impegnato 2009	% impegnato sull'assestato	
TITOLO II	FUNZIONE 9	SERVIZIO 1		URBANISTICA	CATEGORIA 4 - C E 378-/0- PROGETTO NET-TOPIC - RETE TRACE - CONTRI	0	42.196	42.196	100,0	
					CATEGORIA 4 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI Totale	0	42.196	42.196	100,0	
				Totale	0	42.196	42.196	100,0		
		SERVIZIO 1 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO Totale		0	42.196	42.196	100,0			
		FUNZIONE 9 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL Totale		0	42.196	42.196	100,0			
TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI Totale						0	42.196	42.196	100,0	
TITOLO III	FUNZIONE 8	SERVIZIO 1	8/1/2 MOBILITÀ		CATEGORIA 2 - F E 508-/0- CANONE GESTIONE PARCHEGGI PUBBLICI COMUN	44.500	112.892	113.572	100,6	
					CATEGORIA 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'EN Totale	44.500	112.892	113.572	100,6	
					CATEGORIA 5 - F E 327-/0- PROVENTO PARCHEGGI A TASSAMETRO	58.567	9.033	9.033	100,0	
					CATEGORIA 5 - PROVENTI DIVERSI Totale	58.567	9.033	9.033	100,0	
					8/1/2 MOBILITÀ Totale	103.067	121.925	122.605		
		SERVIZIO 1 - VIABILITÀ, CIRCOLAZIONE STRADALE E S Totale		103.067	121.925	122.605				
		FUNZIONE 8 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITÀ Totale		103.067	121.925	122.605				
TITOLO III - ENTRATE EXTRA-TRIButarie Totale						103.067	121.925	122.605		
TITOLO IV	FUNZIONE 8	SERVIZIO 1	8/1/1 INFRASTRUTTURE A RETE - STRADE		CATEGORIA 4 - T E 844-/0- CONTRIBUTO PROVINCIALE PIAZZALE PRIMO MA	170.000	170.000	170.000	100,0	
					CATEGORIA 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALI Totale	170.000	170.000	170.000	100,0	
					8/1/1 INFRASTRUTTURE A RETE - STRADE Totale	170.000	170.000	170.000	100,0	
		SERVIZIO 1 - VIABILITÀ, CIRCOLAZIONE STRADALE E S Totale		170.000	170.000	170.000	100,0			
		FUNZIONE 8 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITÀ Totale		170.000	170.000	170.000	100,0			
	FUNZIONE 9	SERVIZIO 1	9/1/1 SERVIZI EDILIZIA PRIVATA		CATEGORIA 5 - T E 850-/0- PROVENTO CONDONO EDILIZIO	0	0	1.222	0,0	
					CATEGORIA 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALI Totale	0	0	1.222	0,0	
					9/1/1 SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA Totale	0	0	1.222	0,0	
		SERVIZIO 1 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO Totale		0	0	1.222	0,0			
		SERVIZIO 2		9/2/2 EDILIZIA DIVERSA		CATEGORIA 5 - T E 2476/0- NUOVA CASERMA C.C. PROJECT FINANCING	9.000.000	9.000.000	0	0,0
						CATEGORIA 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALI Totale	9.000.000	9.000.000	0	0,0
						9/2/2 EDILIZIA DIVERSA Totale	9.000.000	9.000.000	0	0,0
		SERVIZIO 2 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE Totale		9.000.000	9.000.000	0	0,0			
FUNZIONE 9 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL Totale						9.000.000	9.000.000	1.222	0,0	
TITOLO IV - ENTRATE PER ALIENAZIONE E AM Totale						9.170.000	9.170.000	171.222	100,0	
TITOLO V	FUNZIONE 10	SERVIZIO 5	10/5/2 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE INV		CATEGORIA 3 - A E 2867/0- MUTUO CIMITERO MARZABOTTO COPERTURA GAL	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100,0	
					CATEGORIA 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRE Totale	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100,0	
					10/5/2 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE INV Totale	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100,0	
		SERVIZIO 5 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE Totale		1.000.000	1.000.000	1.000.000	100,0			
	FUNZIONE 10 - FUNZIONI DEL SETTORE SOCIALE Totale	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100,0					
	FUNZIONE 8	SERVIZIO 1	8/1/1 INFRASTRUTTURE A RETE - STRADE		CATEGORIA 3 - A E 2875/1- RIQUALIFICAZIONE VIA MARCONI MUTUO	300.000	300.000	0	0,0	
					CATEGORIA 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRE Totale	300.000	300.000	0	0,0	
					8/1/1 INFRASTRUTTURE A RETE - STRADE Totale	300.000	300.000	0	0,0	
		SERVIZIO 1 - VIABILITÀ, CIRCOLAZIONE STRADALE E S Totale		300.000	300.000	0	0,0			
		FUNZIONE 8 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITÀ Totale		300.000	300.000	0	0,0			
TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIO Totale						1.300.000	1.300.000	1.000.000	100,0	
Totale complessivo						10.573.067	10.634.121	1.336.023		

Controllo di Gestione 2009

2.1. PEG per Settore

Casati

E/S	S
Dirigente	DIR 7) CARLO NICOLA CASATI

						Dati			
Titolo	Funzione	Servizio	Centro di Responsabilità	Intervento	Capitolo	Stanzionato 2009	Assestato 2009	Impegnato 2009	% impegnato sull'assestato
TITOLO I -	FUNZIONE 10	SERVIZIO 5 -	10/5/2 SERVIZI	INTERVENTO 6 -	S 1582/99 INTER.MUTUO COPERTURA GALLERIE IPOGEE CI	45.300	45.300	45.300	100,0
				INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI Totale		45.300	45.300	45.300	100,0
				10/5/2 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE INV Totale		45.300	45.300	45.300	100,0
		SERVIZIO 5 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE Totale		45.300	45.300	45.300	100,0		
		FUNZIONE 10 - FUNZIONI DEL SETTORE SOCIALE Totale		45.300	45.300	45.300	100,0		
	FUNZIONE 8 -	SERVIZIO 1 -	8/1/1 INFRASTRUTTURE A RETE - STRADE	INTERVENTO 1 -	S 2115/1- PERS. INFRASTRUTTURE A RETE- STRADE	507.038	387.038	387.038	100,0
				INTERVENTO 1 - PERSONALE Totale		507.038	387.038	387.038	100,0
				INTERVENTO 2 -	S 2131/70 INFRASTRUTTURE A RETE- STRADE ACQ BENI	13.000	13.000	8.323	64,0
				INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSU Totale		13.000	13.000	8.323	64,0
				INTERVENTO 3 -	S 2131/75 INFRASTRUTTURE A RETE- STRADE PR	19.000	19.000	10.361	54,5
					S 2134/0- CONTROLLO MANUFATTI STRADALI	11.000	11.000	3.691	33,6
				INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI Totale		30.000	30.000	14.051	88,1
				INTERVENTO 6 -	S 2148/99 INTER MUTUI VIABILITA ALTRI ENTI	18.000	18.000	18.000	100,0
					S 2149/99 INTER.MUTUI MANUT.STRAORD.STRADE E MARCI	11.700	11.700	11.700	100,0
					S 2150/99 INTERESSI MUTUI INTERVENTI PROGRAMMATI S	56.250	56.250	56.250	100,0
					S 2151/99 INTERESSI MUTUI MANUTENZ.STRAORD.OPERE D	71.200	71.200	71.190	100,0
					S 2153/99 INTERESSI MUTUI MANUTENZIONE MANUFATTI S	10.750	10.750	10.723	99,7
					S 2154/99 INTER.MUTUO MANUT.STRAORD.STRADE E MARCI	90.400	90.400	90.399	100,0
				INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI Totale		258.300	258.300	258.262	
				8/1/1 INFRASTRUTTURE A RETE - STRADE Totale		808.338	688.338	667.674	
		8/1/2 MOBILITA	INTERVENTO 1 -	S 700/-1- PERS. MOBILITA RETRIBUZIONI	110.378	26.378	26.378	100,0	
			INTERVENTO 1 - PERSONALE Totale		110.378	26.378	26.378	100,0	
			INTERVENTO 2 -	S 2141/0- MATERIALI PER LA SEGNALETICA STRADALE	1.000	1.000	124	12,4	
			INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSU Totale		1.000	1.000	124	12,4	
			INTERVENTO 3 -	S 2374/75 MOBILITA PREST. SERV	11.000	11.000	5.977	54,3	
			INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI Totale		11.000	11.000	5.977	54,3	
			8/1/2 MOBILITA Totale		122.378	38.378	32.480		
		SERVIZIO 1 - VIABILITA , CIRCOLAZIONE STRADALE E S Totale		930.716	726.716	700.154			
		SERVIZIO 3 -	8/3/1 TRASPORTI PUBBLICI ED ALTRI SERVIZI C	INTERVENTO 5 -	S 2170/0- CONSORZIO TRASPORTI SPESE GESTIONE	99.000	99.000	91.762	92,7
					S 2172/0- CONTRIBUTI GESTIONE LINEE	921.000	921.000	909.162	98,7
				INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI Totale		1.020.000	1.020.000	1.000.924	
				INTERVENTO 8 -	S 2168/0- CONSORZIO TRASPORTI - CONVENZIONE EDI	433.960	433.960	433.960	100,0
					S 2169/0- CONTRIBUTO GESTIONE ATM	370.000	370.000	270.000	73,0
				INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA Totale		803.960	803.960	703.960	
				8/3/1 TRASPORTI SPESE CORRENTI Totale		1.823.960	1.823.960	1.704.884	
		SERVIZIO 3 - TRASPORTI PUBBLICI ED ALTRI SERVIZI C Totale		1.823.960	1.823.960	1.704.884			
	FUNZIONE 8 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA Totale		2.754.676	2.550.676	2.405.038				
FUNZIONE 9 -	SERVIZIO 2 -	9/2/1 EDILIZIA PUBBLICA	INTERVENTO 1 -	S 1288/1- EDILIZIA PUBBLICA RETRIBUZIONI	322.323	114.323	114.323	100,0	
			INTERVENTO 1 - PERSONALE Totale		322.323	114.323	114.323	100,0	
			9/2/1 EDILIZIA PUBBLICA Totale		322.323	114.323	114.323	100,0	
		9/2/2 EDILIZIA DIVERSA	INTERVENTO 3 -	S 1292/75 EDILIZIA DIVERSA PRESTAZIONI DI SERVIZI	14.000	14.000	720	5,1	

Controllo di Gestione 2009

2.1. PEG per Settore

Casati

				S 1648/70 EDILIZIA DIVERSA ACQ. BENI	2.000	2.000	0	0,0
				INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI Totale	16.000	16.000	720	5,1
				9/2/2 EDILIZIA DIVERSA Totale	16.000	16.000	720	5,1
				SERVIZIO 2 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE Totale	338.323	130.323	115.043	
				FUNZIONE 9 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL Totale	338.323	130.323	115.043	
				TITOLO I - SPESE CORRENTI Totale	3.138.300	2.726.300	2.565.381	
TITOLO II	FUNZIONE 10	SERVIZIO 5	10/5/2 SERV	INTERVENTO 1 - S 2867/0- MUTUO CIMITERO MARZABOTTO COPERTURA GAL	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100,0
				INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMO Totale	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100,0
				10/5/2 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE INV Totale	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100,0
				SERVIZIO 5 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE Totale	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100,0
				FUNZIONE 10 - FUNZIONI DEL SETTORE SOCIALE Totale	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100,0
	FUNZIONE 6	SERVIZIO 1	6/1/2 PISCINE	INTERVENTO 1 - S 2924/0- MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRI NATATO	200.000	200.000	42.808	21,4
				INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMO Totale	200.000	200.000	42.808	21,4
				6/1/2 PISCINE COM MANUT STRAORD Totale	200.000	200.000	42.808	21,4
				SERVIZIO 1 - PISCINE COMUNALI Totale	200.000	200.000	42.808	21,4
				FUNZIONE 6 - FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICR Totale	200.000	200.000	42.808	21,4
	FUNZIONE 8	SERVIZIO 1	8/1/1 INFRASTR	INTERVENTO 1 - S 2400/0- RIQUALIFICAZIONE PIAZZALE PRIMO MAGGIO	180.000	180.000	180.000	100,0
				S 2700/0- RIQUALIFICAZIONI URBANE	200.000	200.000	200.000	100,0
				S 2701/0- INTERVENTI SULLA SICUREZZA STRADALE PUT	400.000	400.000	400.000	100,0
				S 2875/1- RIQUALIFICAZIONE VIA MARCONI MUTUO	300.000	300.000	0	0,0
				S 3037/0- MANUFATTI STRADALI	300.000	300.000	300.000	100,0
				S 3053/0- MANUT. STRAORD. PARCHEGGIO INTERRATO PIA	300.000	300.000	0	0,0
				INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMO Totale	1.680.000	1.680.000	1.080.000	
				8/1/1 INFRASTRUTTURE A RETE - STRADE Totale	1.680.000	1.680.000	1.080.000	
				8/1/2 MOBILITA' INTERVENTO 1 - S 3035/0- IMPIANTI SEMAFORICI	250.000	250.000	230.000	92,0
				S 3036/0- MANUT. STRAORD. SEGNALETICA STRADALE	250.000	250.000	250.000	100,0
				INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMO Totale	500.000	500.000	480.000	
				8/1/2 MOBILITA' Totale	500.000	500.000	480.000	
				SERVIZIO 1 - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E S Totale	2.180.000	2.180.000	1.560.000	
				SERVIZIO 2 - 8/2/2 ILLUMINAZIONE PUBBLICA INTERVENTO 1 - S 3020/0- AMPLIAM. ILLUMINAZIONE PUBBLICA	800.000	800.000	192.125	24,0
				INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMO Totale	800.000	800.000	192.125	24,0
				8/2/2 ILLUM PUBBL. INVESTIMENTI Totale	800.000	800.000	192.125	24,0
				SERVIZIO 2 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONN Totale	800.000	800.000	192.125	24,0
				FUNZIONE 8 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' Totale	2.980.000	2.980.000	1.752.125	
	FUNZIONE 9	SERVIZIO 2	9/2/2 EDILIZIA	INTERVENTO 1 - S 2476/0- REALIZZAZIONE NUOVA CASERMA DEI CARABINI	9.000.000	9.000.000	0	0,0
				INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMO Totale	9.000.000	9.000.000	0	0,0
				9/2/2 EDILIZIA DIVERSA Totale	9.000.000	9.000.000	0	0,0
				SERVIZIO 2 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE Totale	9.000.000	9.000.000	0	0,0
				FUNZIONE 9 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL Totale	9.000.000	9.000.000	0	0,0
				TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE Totale	13.180.000	13.180.000	2.794.933	
				Totale complessivo	16.318.300	15.906.300	5.360.315	



Controllo di Gestione 2009

2.1. PEG per Settore

Castelli

E/S	S
Dirigente	DIR 8) ALESSANDRO CASTELLI

						Dati			
TITOLO	Funzione	Servizio	Centro di Responsabilità	Intervento	Capitolo	Stanzionato 2009	Assestato 2009	Impegnato 2009	% impegnato sull'assestato
TITOLO I -	FUNZIONE 1 -	SERVIZIO 8 -	1/8/1 CENTRO	INTERVENTO 1 -	S 72-/1- PERS.SISTEMI INFORMATIVI RETRIBUZIONI	512.284	493.784	493.784	100,0
				INTERVENTO 1 - PERSONALE Totale		512.284	493.784	493.784	100,0
				INTERVENTO 2 -	S 124-/70 CED ACQ.BENI	2.000	2.000	1.941	97,0
				INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSU Totale		2.000	2.000	1.941	97,0
				INTERVENTO 3 -	S 120-/0- CED - SPESE APPALTO GESTIONE	6.000	6.000	4.710	78,5
					S 121-/0- CED - ACQUISIZIONE PROCEDURE	10.000	10.000	10.000	100,0
					S 123-/10 CED - SPESE ASSISTENZA/MANUTENZIONE	145.000	145.000	145.000	100,0
					S 124-/75 CED PREST SERV/A	1.500	1.500	252	16,8
					S 125-/0- SPESE TELEFONICHE	450.000	450.000	448.453	99,7
					S 330-/0- SPESE SIST.INFORMATIVO	2.500	2.500	2.470	98,8
			INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI Totale		615.000	615.000	610.885		
			1/8/1 CENTRO ELABORAZIONE DATI Totale		1.129.284	1.110.784	1.106.610		
			SERVIZIO 8 - ALTRI SERVIZI GENERALI Totale		1.129.284	1.110.784	1.106.610		
			FUNZIONE 1 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE Totale		1.129.284	1.110.784	1.106.610		
			TITOLO I - SPESE CORRENTI Totale		1.129.284	1.110.784	1.106.610		
TITOLO II -	FUNZIONE 1 -	SERVIZIO 8 -	1/8/1 CENTRO	INTERVENTO 5 -	S 2405/0- AUTOMAZIONE E ACQUISIZ. PROCEDURE CED	180.000	180.000	58.240	32,4
					S 2406/0- ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE	150.000	150.000	42.259	28,2
				INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBI Totale		330.000	330.000	100.499	60,5
			1/8/1 CENTRO ELABORAZIONE DATI Totale		330.000	330.000	100.499	60,5	
			SERVIZIO 8 - ALTRI SERVIZI GENERALI Totale		330.000	330.000	100.499	60,5	
			FUNZIONE 1 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE Totale		330.000	330.000	100.499	60,5	
			TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE Totale		330.000	330.000	100.499	60,5	
			Totale complessivo		1.459.284	1.440.784	1.207.109		

Controllo di Gestione 2009

2.1. PEG per Settore

Curcio

E/S	E
Dirigente	DIR 9) PIETRO CURCIO

						Dati			
Titolo	Funzione	Servizio	Centro di Responsabilità	Intervento	Capitolo	Stanziato 2009	Assestato 2009	Impegnato 2009	% impegnato sull'assestato
TITOLO III	FUNZIONE 3	SERVIZIO 1	3/1/1 POLIZIA	CATEGORIA 1 - P	E 702/-0- CANONE RIMOZIONE VEICOLI	4.000	4.000	332	8,3
				CATEGORIA 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBL Totale		4.000	4.000	332	8,3
				CATEGORIA 5 - P	E 315/-0- PENE PECUNIARIE PER CONTRAVV.REGOLAM.	10.000	10.000	1.585	15,9
					E 325/-0- PENE PECUNIARIE PER CONTRAVV.STRADALI	1.550.000	1.550.000	1.139.840	73,5
					E 328/-0- CONTRAVVENZIONI ARRETRATE	570.000	570.000	601.599	105,5
		CATEGORIA 5 - PROVENTI DIVERSI Totale		2.130.000	2.130.000	1.743.024			
		3/1/1 POLIZIA MUNICIPALE Totale		2.134.000	2.134.000	1.743.356			
		SERVIZIO 1 - POLIZIA MUNICIPALE Totale		2.134.000	2.134.000	1.743.356			
		FUNZIONE 3 - FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE Totale		2.134.000	2.134.000	1.743.356			
		TITOLO III - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE Totale		2.134.000	2.134.000	1.743.356			
TITOLO IV	FUNZIONE 3	SERVIZIO 1	3/1/1 POLIZIA	CATEGORIA 3 - T	E 2923/0- CONTR REG - PROGETTO SESTO CITTA SICURA	0	0	8.048	0,0
				CATEGORIA 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALI Totale		0	0	8.048	0,0
				3/1/1 POLIZIA MUNICIPALE Totale		0	0	8.048	0,0
		SERVIZIO 1 - POLIZIA MUNICIPALE Totale		0	0	8.048	0,0		
		FUNZIONE 3 - FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE Totale		0	0	8.048	0,0		
TITOLO IV - ENTRATE PER ALIENAZIONE E AM Totale		0	0	8.048	0,0				
Totale complessivo						2.134.000	2.134.000	1.751.404	

Controllo di Gestione 2009

2.1. PEG per Settore

Curcio

E/S	S
Dirigente	DIR 9) PIETRO CURCIO

						Dati			
Titolo	Funzione	Servizio	Centro di Responsabilità	Intervento	Capitolo	Stanzionato 2009	Assestato 2009	Impegnato 2009	% impegnato sull'assestato
TITOLO I -	FUNZIONE 3 -	SERVIZIO 1 -	3/1/1 POLIZIA	INTERVENTO 1 -	S 555-/1- PERSON. POLIZIA URBANA RETRIBUZIONI	2.326.566	2.245.066	2.245.066	100,0
				INTERVENTO 1 - PERSONALE Totale		2.326.566	2.245.066	2.245.066	100,0
				INTERVENTO 2 -	S 565-/70 POLIZIA URBANA ACQ BENI	9.000	9.000	8.870	98,6
				INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSU Totale		9.000	9.000	8.870	98,6
				INTERVENTO 3 -	S 565-/75 POLIZIA URBANA PREST SERVIA	40.800	40.800	39.090	95,8
				S 567-/0- INTERVENTI INTEGRATI DI SICUREZZA NELLE		2.500	2.500	2.500	100,0
				INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI Totale		43.300	43.300	41.590	
			3/1/1 POLIZIA MUNICIPALE Totale		2.378.866	2.297.366	2.295.526		
			3/1/2 PROTE	INTERVENTO 3 -	S 394-/0- PROTEZIONE CIVILE	1.000	1.000	1.000	100,0
				INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI Totale		1.000	1.000	1.000	100,0
			3/1/2 PROTEZIONE CIVILE Totale		1.000	1.000	1.000	100,0	
		SERVIZIO 1 - POLIZIA MUNICIPALE Totale		2.379.866	2.298.366	2.296.526			
		FUNZIONE 3 - FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE Totale		2.379.866	2.298.366	2.296.526			
TITOLO I - SPESE CORRENTI Totale						2.379.866	2.298.366	2.296.526	
Totale complessivo						2.379.866	2.298.366	2.296.526	

Controllo di Gestione 2009

2.1. PEG per Settore

Colombini

E/S	S
Dirigente	27) ENRICO COLOMBINI

						Dati			
Titolo	Funzione	Servizio	Centro di Responsabilità	Intervento	Capitolo	Stanzionato 2009	Assestato 2009	Impegnato 2009	% impegnato sull'assestato
TITOLO I -	FUNZIONE 3 -	SERVIZIO 1 - POLIZIA MUNICIPALE		INTERVENTO 3 -	S 320-/0- SERVIZIO RIMOZIONI CUSTODIA VEICOLI	40.000	33.000	33.000	100,0
					S 566-/0- POLIZIA URBANA - SPESE RISCOSSIONI PROVE	5.000	12.000	12.000	100,0
					INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI Totale	45.000	45.000	45.000	
				Totale		45.000	45.000	45.000	
				SERVIZIO 1 - POLIZIA MUNICIPALE Totale		45.000	45.000	45.000	
				FUNZIONE 3 - FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE Totale		45.000	45.000	45.000	
TITOLO I - SPESE CORRENTI Totale						45.000	45.000	45.000	
Totale complessivo						45.000	45.000	45.000	

Controllo di Gestione 2009

2.1. PEG per Settore

Fiori

E/S E
Dirigente DIR 10) ROSSELLA FIORI

						Dati			
Titolo	Funzione	Servizio	Centro di Responsabilità	Intervento	Capitolo	Stanzialato 2009	Assestato 2009	Impegnato 2009	% impegnato sull'assestato
TITOLO I -	FUNZIONE 1 -	SERVIZIO 4 -	1/4/1 ENTRATE	CATEGORIA 1 - ICI	E 70--/0- ICI RECUPERO ACCERTAMENTI	500.000	500.000	749.877	150,0
					E 71--/0- ICI ARRETRATI	0	0	747	0,0
					E 73--/99 IMPOSTA COMUNALE IMMOBILI	13.800.000	13.800.000	14.200.000	102,9
					E 74--/0- RISTORO ICI ART 64 C. 1 LEGGE 388/2000	380.000	380.000	527.753	138,9
					E 75--/0- CONGUAGLIO TRASFERIMENTI STATALI CON ICI	0	0	1.082.446	0,0
					CATEGORIA 1 - IMPOSTE Totale	14.680.000	14.680.000	16.560.823	
				CATEGORIA 2 - TASSE	E 85--/0- TASSA OCCUPAZIONE SUOLO PERMANENTE	400.000	400.000	428.755	107,2
					E 86--/0- TASSA OCCUPAZIONE SUOLO - ARRETRATI	30.000	30.000	0	0,0
					E 90--/0- TASSA OCCUPAZIONE SUOLO TEMPORANEA	400.000	400.000	435.232	108,8
					E 92--/0- TASSA OCCUPAZIONE SUOLO TEMPORANEA (R)	75.000	75.000	72.854	97,1
					E 95--/0- TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI	9.400.000	9.400.000	9.652.602	102,7
					E 96--/0- ADDIZIONALE TSURU ART 3 LEGGE 549/95	940.000	940.000	958.245	101,9
					E 97--/0- TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI ARRETRATI	200.000	200.000	296.080	148,0
					E 98--/0- ADDIZIONALE TSURU ART 3 LEGGE 549/95 ARRE	20.000	20.000	21.481	107,4
					CATEGORIA 2 - TASSE Totale	11.465.000	11.465.000	11.865.249	
				1/4/1 ENTRATE TRIBUTARIE Totale		26.145.000	26.145.000	28.426.072	
				SERVIZIO 4 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E S Totale		26.145.000	26.145.000	28.426.072	
				FUNZIONE 1 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE Totale		26.145.000	26.145.000	28.426.072	
	FUNZIONE 11	SERVIZIO 1 -	11/1 Cdr non	CATEGORIA 1 - IMPOSTE	E 55--/0- IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA	810.000	912.408	1.020.843	111,9
					E 57--/0- IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA L.448/01 AR	93.059	93.059	93.059	100,0
				CATEGORIA 1 - IMPOSTE Totale		903.059	1.005.466	1.113.902	
				CATEGORIA 3 - TRIBUTI	E 130--/0- PROVENTO TASSA AFFISSIONI	200.000	200.000	112.323	56,2
					CATEGORIA 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE Totale	200.000	200.000	112.323	56,2
				11/1 Cdr non assegnato Totale		1.103.059	1.205.466	1.226.225	
				SERVIZIO 1 - AFFISSIONI E PUBBLICITA Totale		1.103.059	1.205.466	1.226.225	
				FUNZIONE 11 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO EC Totale		1.103.059	1.205.466	1.226.225	
TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE Totale				27.248.059	27.350.466	29.652.297			
TITOLO II -	FUNZIONE 1 -	SERVIZIO 4 -	1/4/1 ENTRATE	CATEGORIA 1 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI	E 76--/0- TRASFERIMENTI STATALI COMPENSATIVI ICI P	5.000.000	5.000.000	5.321.429	106,4
					CATEGORIA 1 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI Totale	5.000.000	5.000.000	5.321.429	106,4
				1/4/1 ENTRATE TRIBUTARIE Totale		5.000.000	5.000.000	5.321.429	106,4
				SERVIZIO 4 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E S Totale		5.000.000	5.000.000	5.321.429	
				FUNZIONE 1 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE Totale		5.000.000	5.000.000	5.321.429	
TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI Totale		5.000.000	5.000.000	5.321.429					
TITOLO III -	FUNZIONE 1 -	SERVIZIO 4 -	1/4/1 ENTRATE	CATEGORIA 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'EN	E 100--/1- CANONE UTILIZZO PALI ILLUMINAZIONE	26.666	26.666	16.000	60,0
					E 79--/0- CANONE RICOGNITORIO ARR.	500	500	480	96,1
					E 83--/0- CANONE RICOGNITORIO	95.000	95.000	101.646	107,0
				CATEGORIA 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'EN Totale		122.166	122.166	118.127	
				1/4/1 ENTRATE TRIBUTARIE Totale		122.166	122.166	118.127	
				SERVIZIO 4 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E S Totale		122.166	122.166	118.127	
				FUNZIONE 1 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE Totale		122.166	122.166	118.127	
TITOLO III - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE Totale		122.166	122.166	118.127					
Totale complessivo						32.370.225	32.472.632	35.091.853	

Controllo di Gestione 2009

2.1. PEG per Settore

Fiori

E/S	S
Dirigente	DIR 10) ROSSELLA FIORI

						Dati						
Titolo	Funzione	Servizio	Centro di Responsabilit à	Intervento	Capitolo	Stanziato 2009	Assestato 2009	Impegnato 2009	% impegnato sull'assestato			
TITOLO I -	FUNZIONE 1 -	SERVIZIO 4 -	1/4/1 ENTRATE TRIBUTARIE	INTERVENTO 1 -	S 450-/1- PERS.SERVIZIO TRIBUTI RETRIBUZIONI	933.626	790.626	790.626	100,0			
				INTERVENTO 1 - PERSONALE Totale					933.626	790.626	790.626	100,0
				INTERVENTO 2 -	S 452-/70 SERVIZIO TRIBUTI ACQ BENI	2.000	2.000	1.876	93,8			
				INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMI Totale					2.000	2.000	1.876	93,8
				INTERVENTO 3 -	S 250-/0- SPESE RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE	153.000	278.759	278.757	100,0			
				S 452-/75 SERVIZIO TRIBUTI PREST.SERVIZI					10.500	10.500	6.006	57,2
				INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI Totale					163.500	289.259	284.763	
				INTERVENTO 5 -	S 2370/99 SGRAVI RIMB.QUOTE INESIGIBILI TRIBUTI**	28.500	27.500	27.485	99,9			
				S 246-/0- VERSAMENTI TRIBUTI PROVINCIA					1.500	1.500	1.299	86,6
				INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI Totale					30.000	29.000	28.784	
				1/4/1 ENTRATE TRIBUTARIE Totale					1.129.126	1.110.886	1.106.051	
				1/4/2 CATASTO	INTERVENTO 3 -	S 247-/0- CATASTO	3.000	3.000	443	14,8		
				INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI Totale					3.000	3.000	443	14,8
				1/4/2 CATASTO Totale					3.000	3.000	443	14,8
			SERVIZIO 4 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E S Totale					1.132.126	1.113.886	1.106.493		
	FUNZIONE 1 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE Totale					1.132.126	1.113.886	1.106.493				
	FUNZIONE 11 -	SERVIZIO 1 -	11/1 Cdr non assegnato	INTERVENTO 3 -	S 2241/0- AGGIO ACCERT/RISCOSS.IMPOSTA PUBBLICITA	220.000	328.858	328.858	100,0			
				INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI Totale					220.000	328.858	328.858	100,0
		11/1 Cdr non assegnato Totale					220.000	328.858	328.858	100,0		
		SERVIZIO 1 - AFFISSIONI E PUBBLICITA Totale					220.000	328.858	328.858	100,0		
FUNZIONE 11 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO EC Totale					220.000	328.858	328.858	100,0				
TITOLO I - SPESE CORRENTI Totale						1.352.126	1.442.744	1.435.352				
Totale complessivo						1.352.126	1.442.744	1.435.352				

Controllo di Gestione 2009

2.1. PEG per Settore

Capodieci

E/S	E
Dirigente	DIR 11) FULVIO CAPODIECI

Dati													
Titolo	Funzione	Servizio	Centro di Responsabilità	Intervento	Capitolo	Stanziano 2009	Assestato 2009	Impegnato 2009	% impegnato sull'assestato				
TITOLO II	FUNZIONE 10	SERVIZIO 1 -	10/1/1 ASILI NIDO	CATEGORIA 2 - DE 225-/99 CONTR. REG. GESTIONE ASILI NIDO		310.000	310.000	246.713	79,6				
					CATEGORIA 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI Totale	310.000	310.000	246.713	79,6				
					10/1/1 ASILI NIDO Totale	310.000	310.000	246.713	79,6				
					10/1/3 ATTIVITÀ CATEGORIA 2 - DE 230-/3- CONTR. REG. CENTRI RICREATIVI DIURNI	37.000	37.000	34.551	93,4				
					CATEGORIA 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI Totale	37.000	37.000	34.551	93,4				
					10/1/3 ATTIVITÀ RICREATIVE PER MINORI Totale	37.000	37.000	34.551	93,4				
		SERVIZIO 1 - ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E Totale					347.000	347.000	281.264				
		FUNZIONE 10 - FUNZIONI DEL SETTORE SOCIALE Totale					347.000	347.000	281.264				
		FUNZIONE 4 -	SERVIZIO 5 -	4/5/1 DIRITTO	CATEGORIA 2 - DE 241-/0- CONTRIBUTO REGIONALE BORSE DI STUDIO		41.927	41.927	0	0,0			
						CATEGORIA 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI Totale	41.927	41.927	0	0,0			
						4/5/1 DIRITTO ALLO STUDIO Totale	41.927	41.927	0	0,0			
						SERVIZIO 5 - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REF Totale	41.927	41.927	0	0,0			
FUNZIONE 4 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA Totale					41.927	41.927	0	0,0					
TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI Totale						388.927	388.927	281.264					
TITOLO III	FUNZIONE 1 -	SERVIZIO 8 -	1/8/2 GESTIONE	CATEGORIA 1 - FE 380-/0- RIMBORSO BUONI PASTO		70.000	70.000	67.356	96,2				
					CATEGORIA 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI Totale	70.000	70.000	67.356	96,2				
					1/8/2 GESTIONE MENSA DIPENDENTI COMUNALI Totale	70.000	70.000	67.356	96,2				
					SERVIZIO 8 - ALTRI SERVIZI GENERALI Totale	70.000	70.000	67.356	96,2				
					FUNZIONE 1 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE Totale					70.000	70.000	67.356	96,2
					FUNZIONE 10	SERVIZIO 1 -	10/1/1 ASILI NIDO	CATEGORIA 1 - FE 386-/0- RETTE FUNZ ASILI NIDO ARR **		22.000	22.000	29.636	134,7
	FE 387-/0- RETTE FUNZIONAMENTO ASILI NIDO	1.236.000	1.236.000	1.087.776					88,0				
	CATEGORIA 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI Totale	1.258.000	1.258.000	1.117.411									
	CATEGORIA 2 - FE 412-/0- CONCESSIONI E RIMB. SPESE LOCALI PICCOLI PA		1.700	1.700				1.591	93,6				
		CATEGORIA 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE Totale	1.700	1.700				1.591	93,6				
		10/1/1 ASILI NIDO Totale	1.259.700	1.259.700				1.119.002					
	CATEGORIA 1 - FE 396-/0- PROVENTO RETTE CENTRI RICREATIVI		180.000	180.000				174.442	96,9				
		CATEGORIA 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI Totale	180.000	180.000				174.442	96,9				
		10/1/3 ATTIVITÀ RICREATIVE PER MINORI Totale	180.000	180.000				174.442	96,9				
	SERVIZIO 1 - ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E Totale							1.439.700	1.439.700	1.293.445			
	FUNZIONE 10 - FUNZIONI DEL SETTORE SOCIALE Totale							1.439.700	1.439.700	1.293.445			
	FUNZIONE 4 -	SERVIZIO 5 -	4/5/5 PREPARAZIONE	CATEGORIA 1 - FE				E 391-/0- SCUOLE MATERNE RIMB. REF ARR **		125.000	125.000	129.897	103,9
					E 392-/0- RIMBORSO MENSE SCOLASTICHE DA ISTITUTI	130.000	130.000		60.158	46,3			
E 393-/0- SCUOLE MATERNE RETTE REFEZIONE					956.000	956.000	915.942		95,8				
E 394-/0- PROVENTO ATTIVITÀ PARASCOLASTICHE ARR **					250.000	250.000	258.882		103,6				
E 395-/0- PROVENTO ATTIVITÀ PARASCOLASTICHE					1.975.000	1.975.000	1.908.211		96,6				
CATEGORIA 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI Totale					3.436.000	3.436.000	3.273.089						
4/5/5 PREPARAZIONE E CONFEZIONE PASTI Totale					3.436.000	3.436.000	3.273.089						
SERVIZIO 5 - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REF Totale					3.436.000	3.436.000	3.273.089						
FUNZIONE 4 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA Totale					3.436.000	3.436.000	3.273.089						
TITOLO III - ENTRATE EXTRA-TRIButarie Totale						4.945.700	4.945.700	4.633.889					
Totale complessivo						5.334.627	5.334.627	4.915.153					



Controllo di Gestione 2009

2.1. PEG per Settore

Capodieci

E/S S
Dirigente DIR 11) FULVIO CAPODIECI

						Dati					
Titolo	Funzione	Servizio	Centro di Responsabilità	Intervento	Capitolo	Stanzionato 2009	Assestato 2009	Impegnato 2009	% impegnato sull'assestato		
TITOLO I -	FUNZIONE 1 -	SERVIZIO 8 -	1/8/2 GESTIO	INTERVENTO 3 -	S 236/0- MENSA DIP PRODUZIONE/DISTRIBUZ PASTI	143.300	143.300	143.270	100,0		
				INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI Totale		143.300	143.300	143.270	100,0		
				1/8/2 GESTIONE MENSA DIPENDENTI COMUNALI Totale		143.300	143.300	143.270	100,0		
		SERVIZIO 8 - ALTRI SERVIZI GENERALI Totale		143.300	143.300	143.270	100,0				
	FUNZIONE 1 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE Totale					143.300	143.300	143.270			
	FUNZIONE 10 -	SERVIZIO 1 -	10/1/1 ASILI NIDO	INTERVENTO 1 -	S 1760/1- PERSONALE ASILI NIDO RETRIBUZIONI	2.252.735	2.477.517	2.477.517	100,0		
				S 1760/25 PERSONALE ASILI NIDO SUPPLENZE		220.078	15.078	15.078	100,0		
				INTERVENTO 1 - PERSONALE Totale		2.472.813	2.492.595	2.492.595			
				INTERVENTO 2 -	S 1767/70 ASILI NIDO ACQ BENI		29.700	29.700	29.696	100,0	
					S 1768/0- FORNITURA MEDICINALI E ARTICOLI SANITARI		9.650	9.650	9.643	99,9	
S 1779/0- ASILI NIDO MATERIALE DIDATTICO					12.000	12.000	12.000	100,0			
INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSU Totale					51.350	51.350	51.339				
INTERVENTO 3 -				S 1767/75 ASILI NIDO PREST SERV		5.000	5.000	4.953	99,1		
				S 1769/0- ASILI NIDO SVILUPPO E POTENZIAMENTO		956.765	980.983	980.916	100,0		
				S 1775/30 ASILI NIDO PRESTAZIONI PROFESS.LI		68.797	68.797	39.188	57,0		
				S 1777/0- ASILI NIDO - NOLEGGIO E LAVAGGIO BIANCHE		95.000	95.000	95.000	100,0		
				S 1790/0- ASILI NIDO PRODUZIONE/DISTRIBUZ PASTI		183.000	183.000	182.973	100,0		
				INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI Totale		1.308.562	1.332.780	1.303.029			
INTERVENTO 5 - S 1776/0- ASILI NIDO RIMBORSO RETTE				500	500	500	100,0				
INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI Totale				500	500	500	100,0				
INTERVENTO 6 -				S 1785/99 INTER MUTUI ASILI NIDO CASSA D P		38.600	38.600	38.600	100,0		
				INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI Totale		38.600	38.600	38.600	100,0		
10/1/1 ASILI NIDO Totale					3.871.825	3.915.825	3.886.063				
10/1/3 ATTIVITA				INTERVENTO 3 -	S 2074/0- EROGAZIONI BUONI DI SERVIZIO PER AREA IN		22.500	22.500	22.500	100,0	
					INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI Totale		22.500	22.500	22.500	100,0	
					10/1/3 ATTIVITA RICREATIVE PER MINORI Totale		22.500	22.500	22.500	100,0	
SERVIZIO 1 - ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E Totale					3.894.325	3.938.325	3.908.563				
SERVIZIO 2 -				10/2/6 SOSTE	INTERVENTO 3 -	S 2095/0- SOSTEGNO HANDICAP		286.500	291.100	286.327	98,4
						S 2103/0- SUSSIDI DIDATTICI ED AUSILI PER BAMBINI		1.000	1.000	491	49,1
						INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI Totale		287.500	292.100	286.819	
					10/2/6 SOSTEGNO HANDICAP Totale		287.500	292.100	286.819		
SERVIZIO 2 - SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIO Totale					287.500	292.100	286.819				
FUNZIONE 10 - FUNZIONI DEL SETTORE SOCIALE Totale					4.181.825	4.230.425	4.195.382				
FUNZIONE 4 -	SERVIZIO 1 -	4/1/1 SCUOL		INTERVENTO 2 -	S 746-/70 SCUOLE MATERNE ACQ BENI	3.000	3.000	2.267	75,6		
				INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSU Totale		3.000	3.000	2.267	75,6		
				INTERVENTO 3 -	S 746-/75 SCUOLE MATERNE PREST SERV		1.000	1.000	570	57,0	
					INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI Totale		1.000	1.000	570	57,0	
				INTERVENTO 5 -	S 755/0- CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE AUTONOME		38.734	38.734	38.734	100,0	
					S 762/0- RIMBORSO RETTE SCUOLE MATERNE		500	0	0	0,0	
				INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI Totale		39.234	38.734	38.734	100,0		
				INTERVENTO 6 - S 765-/99 INTER.MUTUI SCUOLA MATERNA CASSA D.P.		11.400	11.400	11.400	100,0		

Controllo di Gestione 2009

2.1. PEG per Settore

Capodieci

		INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI Totale	11.400	11.400	11.400	100,0
	4/1/1	SCUOLA MATERNA GEST.CORRENTE E ARREDI Totale	54.634	54.134	52.971	
SERVIZIO 1 -		SCUOLA MATERNA Totale	54.634	54.134	52.971	
SERVIZIO 2 -	4/2/1	ISTRUZIONE ELEMENTARE GEST.CORRENTE E ARREDI Totale	457.400	457.400	260.706	
		INTERVENTO 2 - S 882-/70 SCUOLE ELEMENTARI ACQ BENI	2.000	2.000	0	0,0
		INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSU Totale	2.000	2.000	0	0,0
		INTERVENTO 3 - S 882-/75 SCUOLE ELEMENTARI PREST SERV	500	500	86	17,2
		S 888-/0- CONTRIBUTI PER FUNZIONI MISTE SCUOLE EL	55.000	55.000	43.915	79,8
		INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI Totale	55.500	55.500	44.001	97,1
		INTERVENTO 5 - S 892-/0- RIMBORSO RETTE	500	500	500	100,0
		INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI Totale	500	500	500	100,0
		INTERVENTO 6 - S 893-/99 INTER MUTUI SC ELEMENTARI CASSA D P	41.500	41.500	41.500	100,0
		S 894-/99 INTER.MUTUI SC.ELEMENTARI ALTRI ENTI	248.750	248.750	101.985	41,0
		S 895-/99 INTER.MUTUI SC.ELEMENTARI BOC	58.300	58.300	21.870	37,5
		S 896-/99 INTER.MUTUI ADEGUAMENTO SCUOLE ELEMENTAR	23.850	23.850	23.850	100,0
		S 897-/99 INTERESSI MUTUI MANUTENZ.STRAORD.EDIFICI	27.000	27.000	27.000	100,0
		INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI Totale	399.400	399.400	216.205	
	4/2/1	ISTRUZIONE ELEMENTARE GEST.CORRENTE E ARREDI Totale	457.400	457.400	260.706	
SERVIZIO 2 -		ISTRUZIONE ELEMENTARE Totale	457.400	457.400	260.706	
SERVIZIO 3 -	4/3/1	ISTRUZIONE MEDIA GEST.CORRENTE E ARREDI Totale	79.490	79.490	76.490	
		INTERVENTO 2 - S 961-/70 SCUOLE MEDIE INFERIORI ACQ BENI	1.000	1.000	0	0,0
		INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSU Totale	1.000	1.000	0	0,0
		INTERVENTO 3 - S 961-/75 SCUOLE MEDIE INFERIORI PREST SERV	2.000	2.000	0	0,0
		INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI Totale	2.000	2.000	0	0,0
		INTERVENTO 6 - S 1000/99 INTER.MUTUI ADEGUAMENTO SCUOLE MEDIE BOC	23.850	23.850	23.850	100,0
		S 1001/99 INTER.MUTUI MIGLIORAMENTO SICUREZZA SCUO	13.050	13.050	13.050	100,0
		S 1002/99 INTERESSI MUTUO MANUTENZ.STRAORD.SCUOLA	25.550	25.550	25.550	100,0
		S 996-/99 INTER MUTUI SCUOLE MEDIE CASSA D P	40	40	40	100,0
		S 999-/99 INTER.MUTUI VERDE SCOLASTICO BOC	14.000	14.000	14.000	100,0
		INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI Totale	76.490	76.490	76.490	
	4/3/1	ISTRUZIONE MEDIA GESTIONE CORRENTE E ARREDI Totale	79.490	79.490	76.490	
SERVIZIO 3 -		ISTRUZIONE MEDIA Totale	79.490	79.490	76.490	
SERVIZIO 5 -	4/5/1	DIRITTO ALLO STUDIO GEST.CORRENTE E ARREDI Totale	210.740	210.740	210.740	
		INTERVENTO 2 - S 1030/0- FORN. TESTI ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI	100.000	100.000	100.000	100,0
		INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSU Totale	100.000	100.000	100.000	100,0
		INTERVENTO 5 - S 1040/0- DIRITTO STUDIO SCUOLE ELEMENTARI/MEDIE	90.000	90.000	90.000	100,0
		S 1042/0- ISTITUTI SCOLASTICI CITTADINI - SPESE	20.740	20.740	20.740	100,0
		INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI Totale	110.740	110.740	110.740	
	4/5/1	DIRITTO ALLO STUDIO Totale	210.740	210.740	210.740	
	4/5/2	SERVIZI DI INTEGRAZIONE ORARIA Totale	138.200	142.917	142.917	100,0
		INTERVENTO 3 - S 1060/99 PRE SCUOLA E GIOCHI SERALI	138.200	142.917	142.917	100,0
		INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI Totale	138.200	142.917	142.917	100,0
	4/5/2	SERVIZI DI INTEGRAZIONE ORARIA Totale	138.200	142.917	142.917	100,0
	4/5/3	CENTRI RICREATIVI ESTIVI Totale	273.000	315.364	315.364	100,0
		INTERVENTO 3 - S 1074/0- ATTIVITA SCOLASTICHE RICREATIVE	273.000	315.364	315.364	100,0
		INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI Totale	273.000	315.364	315.364	100,0
	4/5/3	CENTRI RICREATIVI ESTIVI Totale	273.000	315.364	315.364	100,0
	4/5/5	PREPARAZIONE ALLO STUDIO Totale	65.176	81.676	81.676	100,0
		INTERVENTO 1 - S 1035/1- PERS.REFEZIONE SCOLASTICA RETRIBUZIONI	65.176	81.676	81.676	100,0
		INTERVENTO 1 - PERSONALE Totale	65.176	81.676	81.676	100,0
		INTERVENTO 3 - S 1055/0- REFEZ SCOL PRODUZIONE/DISTRIBUZI PASTI	4.589.000	4.583.145	4.583.141	100,0
		INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI Totale	4.589.000	4.583.145	4.583.141	100,0
		INTERVENTO 5 - S 1038/0- RIMBORSO RETTE REFEZIONE SCOLASTICA	800	1.406	1.406	100,0
		INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI Totale	800	1.406	1.406	100,0

Controllo di Gestione 2009

2.1. PEG per Settore

Capodieci

		4/5/5 PREPARAZIONE E CONFEZIONE PASTI Totale	4.654.976	4.666.226	4.666.223	
TITOLO I - SPESE CORRENTI	FUNZIONE 4 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	4/5/6 GESTIONE AMMINISTRATIVA Totale	503.820	481.820	481.820	100,0
		INTERVENTO 1 - S 645/-1- PERS.ISTRUZIONE SERV.GEN. RETRIBUZIONI	503.820	481.820	481.820	100,0
		INTERVENTO 1 - PERSONALE Totale	1.000	1.000	549	54,9
		INTERVENTO 2 - S 657/-70 ISTRUZIONE SERV.GENERALI ACQ.BENI	1.000	1.000	549	54,9
		INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSU Totale	3.000	3.000	412	13,7
		INTERVENTO 3 - S 1041/0- FORMAZIONE E ATTIVITA PROMOZIONALI	500	500	7	1,4
		S 657/-75 ISTRUZIONE SERV GENERALI PREST SERV/A	3.500	3.500	419	15,1
		INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI Totale	508.320	486.320	482.787	
		4/5/6 GESTIONE AMMINISTRATIVA Totale	70.756	69.256	69.256	100,0
		4/5/7 GIOCHERIA - SERVIZIO PICCOLI E GRANDI RETRIBUZIONI	227.461	221.961	221.961	100,0
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	FUNZIONE 10 - FUNZIONI DEL SETTORE SOCIALE	INTERVENTO 1 - PERSONALE Totale	298.217	291.217	291.217	
		INTERVENTO 3 - S 1052/0- GIOCHERIA PRESTAZ.SERVIZI	1.000	1.000	1.000	100,0
		S 1053/0- SERVIZIO PICCOLI E GRANDI PREST.SERV	1.500	1.500	1.500	100,0
		INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI Totale	2.500	2.500	2.500	
		4/5/7 GIOCHERIA - SERVIZIO PICCOLI E GRANDI Totale	300.717	293.717	293.717	
		SERVIZIO 5 - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REF Totale	6.085.952	6.115.284	6.111.748	
		FUNZIONE 4 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA Totale	6.677.476	6.706.308	6.501.916	
		TITOLO I - SPESE CORRENTI Totale	11.002.601	11.080.033	10.840.568	
		TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE Totale	4.000	4.000	0	0,0
		INTERVENTO 5 - S 2873/2- ACQ. ARREDI MACCH ASILI NIDO	4.000	4.000	0	0,0
TITOLO III - SPESE IN CONTO CAPITALE	FUNZIONE 10 - FUNZIONI DEL SETTORE SOCIALE	INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBI Totale	4.000	4.000	0	0,0
		10/1/1 ASILI NIDO Totale	4.000	4.000	0	0,0
		SERVIZIO 1 - ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E Totale	4.000	4.000	0	0,0
		FUNZIONE 10 - FUNZIONI DEL SETTORE SOCIALE Totale	4.000	4.000	0	0,0
		FUNZIONE 4 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	15.000	15.000	10.000	66,7
		SERVIZIO 1 - 4/1/1 SCUOL INTERVENTO 5 - S 2515/0- ACQ.ARREDI MACCHINE SC. MATERNE	15.000	15.000	10.000	66,7
		INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBI Totale	15.000	15.000	10.000	66,7
		4/1/1 SCUOLA MATERNA GEST.CORRENTE E ARREDI Totale	15.000	15.000	10.000	66,7
		SERVIZIO 1 - SCUOLA MATERNA Totale	15.000	15.000	10.000	66,7
		SERVIZIO 2 - 4/2/1 ISTRUZ INTERVENTO 5 - S 2585/0- ACQUISTO ARREDI MACCHINE SCUOLE ELEM.	15.000	15.000	10.000	66,7
TITOLO IV - SPESE IN CONTO CAPITALE	FUNZIONE 10 - FUNZIONI DEL SETTORE SOCIALE	INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBI Totale	15.000	15.000	10.000	66,7
		4/2/1 ISTRUZ.ELEMENTARE GEST.CORRENTE E ARREDI Totale	15.000	15.000	10.000	66,7
		SERVIZIO 2 - ISTRUZIONE ELEMENTARE Totale	15.000	15.000	10.000	66,7
		SERVIZIO 3 - 4/3/1 ISTRUZ INTERVENTO 5 - S 2615/0- ACQUISTO ARREDI MACCHINE SCUOLE SECOND.	15.000	15.000	8.992	59,9
		INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBI Totale	15.000	15.000	8.992	59,9
		4/3/1 ISTRUZ.MEDIA GESTIONE CORRENTE E ARREDI Totale	15.000	15.000	8.992	59,9
		SERVIZIO 3 - ISTRUZIONE MEDIA Totale	15.000	15.000	8.992	59,9
		FUNZIONE 4 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA Totale	45.000	45.000	28.992	
		TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE Totale	49.000	49.000	28.992	
		TITOLO III - SPESE IN CONTO CAPITALE Totale	11.051.601	11.129.033	10.869.560	

Controllo di Gestione 2009

2.1. PEG per Settore

Novaresi

E/S E
Dirigente DIR 14) GIANMAURO NOVARESI

						Dati				
Titolo	Funzione	Servizio	Centro di Responsabilità	Intervento	Capitolo	Stanziano 2009	Assestato 2009	Impegnato 2009	% impegnato sull'assestato	
TITOLO III	FUNZIONE 9 - SERVIZIO 1 -		9/1/3 PROGE	CATEGORIA 5 - P	E 278-/0- RIMBORSO SPESE ISTRUTTORIE CONVENZIONI U	50.000	50.000	38.075	76,2	
				CATEGORIA 5 - PROVENTI DIVERSI Totale		50.000	50.000	38.075	76,2	
				9/1/3 PROGETTI DI SVILUPPO TERRITORIALE Totale		50.000	50.000	38.075	76,2	
				9/1/6 PROGE	CATEGORIA 5 - P	E 332-/0- RIMBORSO ONERI CONVENZIONE URBANISTICA P	34.131	34.131	0	0,0
					CATEGORIA 5 - PROVENTI DIVERSI Totale		34.131	34.131	0	0,0
				9/1/6 PROGETTI STRATEGICI Totale		34.131	34.131	0	0,0	
				SERVIZIO 1 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO Totale		84.131	84.131	38.075	76,2	
				FUNZIONE 9 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL Totale		84.131	84.131	38.075	76,2	
				TITOLO III - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE Totale		84.131	84.131	38.075	76,2	
TITOLO IV	FUNZIONE 5 - SERVIZIO 1 -		5/1/3 MUSEI	CATEGORIA 5 - T	E 728-/0- CONTRIBUTO COOP LOMBARDIA MUSEO INDUSTRI	0	0	60.000	0,0	
				CATEGORIA 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALI Totale		0	0	60.000	0,0	
				5/1/3 MUSEI INVESTIMENTI Totale		0	0	60.000	0,0	
				SERVIZIO 1 - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE Totale		0	0	60.000	0,0	
				FUNZIONE 5 - FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI Totale		0	0	60.000	0,0	
	FUNZIONE 9 - SERVIZIO 1 -		9/1/2 SERVIZI	CATEGORIA 3 - T	E 858-/3- CONTRIBUTI REGIONALI DIVERSI	0	0	242.500	0,0	
				CATEGORIA 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALI Totale		0	0	242.500	0,0	
				9/1/2 SERVIZIO PIANIFICAZIONE ATTUAZIONE URBAN Totale		0	0	242.500	0,0	
				SERVIZIO 1 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO Totale		0	0	242.500	0,0	
				FUNZIONE 9 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL Totale		0	0	242.500	0,0	
	TITOLO IV - ENTRATE PER ALIENAZIONE E AM Totale		0	0	302.500	0,0				
Totale complessivo						84.131	84.131	340.575		

Controllo di Gestione 2009

2.1. PEG per Settore

Novaresi

E/S	S
Dirigente	DIR 14) GIANMAURO NOVARES

						Dati					
Titolo	Funzione	Servizio	Centro di Responsabilità	Intervento	Capitolo	Stanzionato 2009	Assestato 2009	Impegnato 2009	% impegnato sull'assestato		
TITOLO I -	FUNZIONE 9 -	SERVIZIO 1 -	9/1/2 SERVIZI	INTERVENTO 1 -	S 977/-1- PERS. PIANIFICAZIONE ATTUAZIONE URBANIST	361.718	297.718	297.718	100,0		
				INTERVENTO 1 - PERSONALE Totale		361.718	297.718	297.718	100,0		
				INTERVENTO 5 -	S 1311/0- QUOTA COFINANZIAMENTO PROGETTO STRATEGIC	9.863	9.863	0	0,0		
				INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI Totale		9.863	9.863	0	0,0		
			9/1/2 SERVIZIO PIANIFICAZIONE ATTUAZIONE URBANIST Totale					371.581	307.581	297.718	100,0
			9/1/3 PROGE	INTERVENTO 1 -	S 234/-1- PERS. PROGETTI DI SVILUPPO TERRITORIALE	55.691	0	0	0,0		
				INTERVENTO 1 - PERSONALE Totale		55.691	0	0	0,0		
				INTERVENTO 3 -	S 237/-75 PROGETTAZIONI E SVILUPPO LAVORI TRASFORM	100.000	100.000	100.000	100,0		
				INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI Totale		100.000	100.000	100.000	100,0		
			9/1/3 PROGETTI DI SVILUPPO TERRITORIALE Totale					155.691	100.000	100.000	100,0
			9/1/5 OSSER	INTERVENTO 2 -	S 240/-70 OSSERVATORIO LAVORI PUBBLICI ACQUISTO	1.000	1.500	1.360	90,7		
				INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSU Totale		1.000	1.500	1.360	90,7		
				INTERVENTO 3 -	S 240/-75 OSSERVATORIO LAVORI PUBBLICI P	2.250	1.750	95	5,4		
				INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI Totale		2.250	1.750	95	5,4		
			9/1/5 OSSERVATORIO LAVORI PUBBLICI Totale					3.250	3.250	1.456	96,1
			9/1/6 PROGE	INTERVENTO 1 -	S 1298/-1- PERS. PROGETTI STRATEGICI LAVORI PUBBLIC	64.683	51.683	51.683	100,0		
				INTERVENTO 1 - PERSONALE Totale		64.683	51.683	51.683	100,0		
				INTERVENTO 3 -	S 397/-0- PROGETTI STRATEGICI	3.800	3.800	1.175	30,9		
				S 497/-0- SPESE CONVENZIONE URBANISTICA PII MARELLI		34.131	34.131	0	0,0		
			INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI Totale					37.931	37.931	1.175	30,9
			9/1/6 PROGETTI STRATEGICI Totale					102.614	89.614	52.857	
			SERVIZIO 1 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO Totale					633.135	500.445	452.031	
		SERVIZIO 6 -	9/6/3 BONIFICHE	INTERVENTO 1 -	S 1296/-1- PERSONALE BONIFICHE RETRIBUZIONI	241.476	240.476	240.476	100,0		
				INTERVENTO 1 - PERSONALE Totale		241.476	240.476	240.476	100,0		
				INTERVENTO 3 -	S 1321/0- BONIFICHE AMBIENTALI	60.000	60.000	40.000	66,7		
				INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI Totale		60.000	60.000	40.000	66,7		
				INTERVENTO 6 -	S 1847/99 INTER.MUTUI PARCHEGGIO MANTOVANI CASSA D	5.600	5.600	5.600	100,0		
				INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI Totale		5.600	5.600	5.600	100,0		
				9/6/3 BONIFICHE Totale					307.076	306.076	286.076
		SERVIZIO 6 - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIEN Totale					307.076	306.076	286.076		
		FUNZIONE 9 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL Totale					940.212	806.521	738.107		
TITOLO I - SPESE CORRENTI Totale					940.212	806.521	738.107				
TITOLO II -	FUNZIONE 10 -	SERVIZIO 4 -	10/4/1 STRUT	INTERVENTO 1 -	S 2868/0- CASA PER FERIE S. ALLENDE INTERVENTI SEC	1.600.000	1.600.000	0	0,0		
				INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMO Totale		1.600.000	1.600.000	0	0,0		
			10/4/1 STRUTTURE ED INTERVENTI ALLA PERSONA Totale					1.600.000	1.600.000	0	0,0
			10/4/9 ASSIS	INTERVENTO 1 -	S 2479/0- CASA PER FERIE S. ALLENDE RIQUALIFICAZIO	500.000	500.000	500.000	100,0		
				S 2516/0- CASA PER FERIE S. ALLENDE DOTAZIONI IMPI		250.000	250.000	0	0,0		
			INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMO Totale					750.000	750.000	500.000	100,0
			10/4/9 ASSISTENZA PUBBLIC INVESTIMENTI Totale					750.000	750.000	500.000	100,0
		SERVIZIO 4 - ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SE Totale					2.350.000	2.350.000	500.000	100,0	
		FUNZIONE 10 - FUNZIONI DEL SETTORE SOCIALE Totale					2.350.000	2.350.000	500.000	100,0	

Controllo di Gestione 2009

2.1. PEG per Settore

Novaresi

FUNZIONE 4 -	SERVIZIO 1 -	4/1/2 SCUOL	INTERVENTO 1 -	S 2494/0- RIQUALIFICAZIONE DELLA SCUOLA MATERNA E	1.700.000	1.700.000	0	0,0
				INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMO Totale	1.700.000	1.700.000	0	0,0
			4/1/2 SCUOLA MATERNA MANUT STR E VERDE SCOL Totale		1.700.000	1.700.000	0	0,0
		SERVIZIO 1 - SCUOLA MATERNA Totale		1.700.000	1.700.000	0	0,0	
	SERVIZIO 3 -	4/3/3 ISTRUZ	INTERVENTO 1 -	S 2440/0- SCUOLA MEDIA FRATELLI DI DIO INTERVENTI	150.000	150.000	0	0,0
				INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMO Totale	150.000	150.000	0	0,0
			4/3/3 ISTRUZIONE MEDIA BONIFICHE Totale		150.000	150.000	0	0,0
		SERVIZIO 3 - ISTRUZIONE MEDIA Totale		150.000	150.000	0	0,0	
	FUNZIONE 4 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA Totale				1.850.000	1.850.000	0	0,0
	FUNZIONE 5 -	SERVIZIO 1 -	5/1/3 MUSEI	INTERVENTO 1 -	S 2450/0- MUSEO DELL INDUSTRIA E DEL LAVORO COMPAR	350.000	350.000	71.940
				INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMO Totale	350.000	350.000	71.940	20,6
			5/1/3 MUSEI INVESTIMENTI Totale		350.000	350.000	71.940	20,6
		SERVIZIO 1 - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE Totale		350.000	350.000	71.940	20,6	
SERVIZIO 2 -		5/2/4 SERVIZ	INTERVENTO 1 -	S 2696/0- INTERVENTI VILLA MYLIUS E SISTEMA CULTUR	500.000	500.000	0	0,0
				INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMO Totale	500.000	500.000	0	0,0
			5/2/4 SERVIZI CULTURALI INVESTIMENTI Totale		500.000	500.000	0	0,0
		SERVIZIO 2 - TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI Totale		500.000	500.000	0	0,0	
FUNZIONE 5 - FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI Totale				850.000	850.000	71.940	20,6	
FUNZIONE 6 -	SERVIZIO 1 -	8/1/1 INFRAS	INTERVENTO 1 -	S 2341/0- CASA PER FERIE S. ALLENDE REALIZZAZIONE	400.000	400.000	400.000	100,0
				INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMO Totale	400.000	400.000	400.000	100,0
			8/1/1 INFRASTRUTTURE A RETE - STRADE Totale		400.000	400.000	400.000	100,0
		SERVIZIO 1 - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E S Totale		400.000	400.000	400.000	100,0	
FUNZIONE 8 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' Totale				400.000	400.000	400.000	100,0	
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE Totale					5.450.000	5.450.000	971.940	
Totale complessivo					6.390.212	6.256.521	1.710.047	

Controllo di Gestione 2009

2.1. PEG per Settore

Ottolenghi

E/S E
Dirigente DIR 16) FEDERICO OTTOLENGHI

						Dati			
Titolo	Funzione	Servizio	Centro di Responsabilità	Intervento	Capitolo	Stanziato 2009	Assestato 2009	Impegnato 2009	% impegnato sull'assestato
TITOLO II	FUNZIONE 5	SERVIZIO 1	5/1/4 RELAZIONI ESTERNE	CATEGORIA 4 - C	E 224-/0- CONTRIBUTO EACEA CITTA' GEMELLATE	0	0	2.827	0,0
				CATEGORIA 4 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI Totale		0	0	2.827	0,0
				5/1/4 RELAZIONI ESTERNE Totale		0	0	2.827	0,0
		SERVIZIO 1 - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE Totale		0	0	2.827	0,0		
		FUNZIONE 5 - FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI Totale		0	0	2.827	0,0		
TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI Totale						0	0	2.827	0,0
Totale complessivo						0	0	2.827	

Controllo di Gestione 2009

2.1. PEG per Settore

Ottolenghi

E/S S
Dirigente DIR 16) FEDERICO OTTOLENGHI

						Dati						
Titolo	Funzione	Servizio	Centro di Responsabilità	Intervento	Capitolo	Stanziato 2009	Assestato 2009	Impegnato 2009	% impegnato sull'assestato			
TITOLO I -	FUNZIONE 1 -	SERVIZIO 1 -	1/1/1 ORGANI ISTITUZIONALI	INTERVENTO 3 -	S 20-/0- ORGANI ISTITUZIONALI ATTIVITA' DIVERSE	9.000	9.000	3.708	41,2			
				INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI Totale		9.000	9.000	3.708	41,2			
				1/1/1 ORGANI ISTITUZIONALI Totale		9.000	9.000	3.708	41,2			
				SERVIZIO 1 - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE Totale		9.000	9.000	3.708				
		FUNZIONE 1 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE Totale					9.000	9.000	3.708			
	FUNZIONE 5 -	SERVIZIO 1 -	5/1/4 RELAZIONI ESTERNE	INTERVENTO 1 -	S 38-/1- PERS. PROGETTI E PROGRAMMI RELATIVI ALL'	188.420	223.420	223.420	100,0			
				INTERVENTO 1 - PERSONALE Totale		188.420	223.420	223.420	100,0			
				INTERVENTO 2 -	S 1118/70 RELAZIONI ESTERNE ACQUISTO DI BENI	1.000	1.000	411	41,1			
				INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSU Totale		1.000	1.000	411	41,1			
				INTERVENTO 3 -	S 1118/75 RELAZIONI ESTERNE PRESTAZIONI DI S	1.000	1.000	338	33,8			
					S 1121/0- COMUNICAZIONE	26.000	26.000	24.120	92,8			
					S 1184/52 COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	10.000	10.000	9.927	99,3			
				INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI Totale		37.000	37.000	34.386				
				5/1/4 RELAZIONI ESTERNE Totale		226.420	261.420	258.216				
				SERVIZIO 1 - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE Totale					226.420	261.420	258.216	
				SERVIZIO 2 -	5/2/3 ORIENTAMENTO E INFORMAZIONE AI GIOVANI	INTERVENTO 3 -	S 1122/0- POLITICHE TEMPORALI	4.000	4.000	0	0,0	
						INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI Totale		4.000	4.000	0	0,0	
						5/2/3 ORIENTAMENTO E INFORMAZIONE AI GIOVANI Totale		4.000	4.000	0	0,0	
		SERVIZIO 2 - TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI Totale					4.000	4.000	0	0,0		
	FUNZIONE 5 - FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI Totale					230.420	265.420	258.216				
TITOLO I - SPESE CORRENTI Totale					239.420	274.420	261.924					
Totale complessivo					239.420	274.420	261.924					

Controllo di Gestione 2009

2.1. PEG per Settore

Melzi

E/S E
Dirigente DIR 18) SERGIO MELZI

						Dati			
Titolo	Funzione	Servizio	Centro di Responsabilità	Intervento	Capitolo	Stanzionato 2009	Assestato 2009	Impegnato 2009	% impegnato sull'assestato
TITOLO II	FUNZIONE 10	SERVIZIO 4 -	10/4/2 SERV	CATEGORIA 2 - C	E 289-/0- FONDO NAZIONALE SOSTEGNO ALLE LOCAZIONI	670.000	670.000	639.432	95,4
				CATEGORIA 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI Totale		670.000	670.000	639.432	95,4
				10/4/2 SERVIZIO OSSERVATORIO CASA Totale		670.000	670.000	639.432	95,4
		SERVIZIO 4 - ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SE Totale		670.000	670.000	639.432	95,4		
	FUNZIONE 10 - FUNZIONI DEL SETTORE SOCIALE Totale					670.000	670.000	639.432	95,4
TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI Totale						670.000	670.000	639.432	95,4
TITOLO III	FUNZIONE 1 -	SERVIZIO 2 -	1/2/2 PERSONALE	CATEGORIA 5 - F	E 713-/1- INAIL - RIMBORSO INABILITÀ TEMPORANEA	20.000	20.000	39.615	198,1
					E 717-/0- RIMBORSO COMPETENZE PERSONALE COMANDATO	119.075	119.075	177.308	148,9
					E 733-/1- TASSA CONCORSI	500	500	755	151,1
				CATEGORIA 5 - PROVENTI DIVERSI Totale		139.575	139.575	217.678	
		1/2/2 PERSONALE, ORGANIZZAZIONE E CONTENZIOSO Totale		139.575	139.575	217.678			
	SERVIZIO 2 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE, ORGANIZZAZIONE Totale		139.575	139.575	217.678				
	FUNZIONE 1 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE Totale					139.575	139.575	217.678	
	FUNZIONE 10	SERVIZIO 4 -	10/4/2 SERV	CATEGORIA 5 - F	E 343-/0- RIMBORSO PER ALLOGGI LOCAZIONE TEMPORANEA	85.000	85.000	86.661	102,0
					E 344-/0- AFFITTI SUBLOCAZIONI	15.000	15.000	30.493	203,3
					E 346-/0- SPESE SUBLOCAZIONI	9.000	9.000	5.376	59,7
CATEGORIA 5 - PROVENTI DIVERSI Totale				109.000	109.000	122.530			
10/4/2 SERVIZIO OSSERVATORIO CASA Totale		109.000	109.000	122.530					
SERVIZIO 4 - ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SE Totale		109.000	109.000	122.530					
FUNZIONE 10 - FUNZIONI DEL SETTORE SOCIALE Totale					109.000	109.000	122.530		
TITOLO III - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE Totale						248.575	248.575	340.208	
Totale complessivo						918.575	918.575	979.640	

Controllo di Gestione 2009

2.1. PEG per Settore

Melzi

E/S	S
Dirigente	DIR 18) SERGIO MELZI

						Dati						
Titolo	Funzione	Servizio	Centro di Responsabilità	Intervento	Capitolo	Stanziato 2009	Assestato 2009	Impegnato 2009	% Impegnato sull'assestato			
TITOLO I - FUNZIONE 1 - SERVIZIO 2 -		SERVIZIO 2 -	1/2/2 PERSONALE	INTERVENTO 1 -	S 196-/0- COMPENSI PER PARTECIPAZIONE A COMMISSIONI	2.000	8.762	5.866	67,0			
					S 64-/1- PERS.PROGRAMM.GEST.PERS. RETRIBUZIONI	644.225	510.725	510.725	100,0			
					S 90-/0- RIMBORSO SPESE AUTOMEZZI	30.000	22.738	22.738	100,0			
				INTERVENTO 1 - PERSONALE Totale		676.225	542.225	539.330				
					INTERVENTO 2 - S 65-/70 PROGRAMM GEST PERS ACQ BENI	3.000	4.151	4.140	99,7			
				INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSU Totale		3.000	4.151	4.140	99,7			
				INTERVENTO 3 -	S 10-/0- RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AMMINISTRATORI	10.000	14.000	12.545	89,6			
					S 195-/0- SPESE PER SELEZIONE E STABILIZZAZIONI DE	20.000	13.349	13.232	99,1			
					S 197-/0- SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO	20.000	20.000	507	2,5			
					S 2351/0- VISITE FISCALI E MEDICINA DEL LAVORO	3.000	3.000	0	0,0			
					S 249-/99 SVILUPPO ORGANIZZ. E FORMAZ. STRATEGIE	77.680	77.680	77.678	100,0			
					S 251-/0- PROGRAMMAZIONE GESTIONE PERSONALE ASSIST	15.000	15.000	14.360	95,7			
					S 65-/75 PROGRAMM GEST PERS PREST SERVIA	4.300	4.300	3.904	90,8			
					S 93-/0- RIMB SPESE MISSIONI	6.500	8.000	7.190	89,9			
					INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI Totale		156.480	155.329	129.416			
					1/2/2 PERSONALE, ORGANIZZAZ. E CONTENZIOSO Totale		835.705	701.705	672.885			
				SERVIZIO 2 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE, ORGAN Totale		835.705	701.705	672.885				
				SERVIZIO 5 -	1/5/3 SICUREZZA	INTERVENTO 1 -	S 388-/1- PERS. SICUREZZA LUOGHI LAVORO RETRIBU	26.708	26.208	26.208	100,0	
						INTERVENTO 1 - PERSONALE Totale		26.708	26.208	26.208	100,0	
						INTERVENTO 2 - S 383-/70 SICUREZZA E RISCHI AMBIENTE DI LAVORO -	500	500	0	0,0		
						INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSU Totale		500	500	0	0,0	
						INTERVENTO 3 -	S 382-/80 CONVENZIONE TUTELA LAVORATORI	41.500	41.500	41.497	100,0	
							S 383-/75 SICUREZZA E RISCHI AMBIENTE DI LAVORO -	7.000	7.000	7.000	100,0	
							S 389-/0- MEDICINA DEL LAVORO	2.000	2.000	0	0,0	
						INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI Totale		50.500	50.500	48.497		
						1/5/3 SICUREZZA RISCHI AMBIENTE DI LAVORO Totale		77.708	77.208	74.705		
						SERVIZIO 5 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMO Totale		77.708	77.208	74.705		
				SERVIZIO 8 -	1/8/5 ALTRE	INTERVENTO 1 -	S 2333/0- FONDO DIFF. DI POSIZIONE ED ASSEGNI DI S	798.062	798.062	798.062	100,0	
							S 2350/1- CONTRIBUTI ASS.LI/PREV.LI ARRETRATI **	80.000	35.000	35.000	100,0	
							S 2350/99 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO	257.915	257.915	257.915	100,0	
							S 2352/1- FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA	3.000.139	2.965.378	2.965.378	100,0	
							S 2352/2- FONDO RINNOVO CONTRATTUALE	400.000	400.000	400.000	100,0	
							S 2353/0- FONDO MIGLIOR.EFFIC./DIFF.POSIZ.ASS.SUPP	786.664	786.664	786.664	100,0	
							S 2354/14 INAIL SU RETRIBUZIONI	247.515	247.515	247.515	100,0	
							S 2354/2- CONTRIBUTI CPDEL SU RETRIBUZIONI	4.407.812	4.332.812	4.332.812	100,0	
							S 2354/4- CONTRIBUTI INADEL SU RETRIBUZIONI	499.600	514.600	514.600	100,0	
							S 2360/0- COMPETENZE PERSONALE VARIE	20.000	748.691	348.691	46,6	
							S 63-/1- PERSONALE IN COMANDO RETRIBUZIONI	89.444	100.444	100.444	100,0	
							INTERVENTO 1 - PERSONALE Totale		10.587.151	11.187.081	10.787.081	

Controllo di Gestione 2009

2.1. PEG per Settore

Melzi

FUNZIONE 10 - FUNZIONI DEL SETTORE SOCIALE Totale	SERVIZIO 4 - 10/4/2 SERVIZI	INTERVENTO 7 - S 2352/22 FONDO MIGLIOR EFFIC./DIFF.POSIZ.ASS.SUPP S 2354/22 IRAP SU RETRIBUZIONI	400.404	400.404	400.404	100,0
			1.217.352	917.352	917.352	100,0
		INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE Totale	1.617.756	1.317.756	1.317.756	
		INTERVENTO 8 - S 2362/0- ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORREN	0	13.906	13.906	100,0
		INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA Totale	0	13.906	13.906	100,0
		1/8/5 ALTRE SPESE DI PERSONALE Totale	12.204.907	12.518.743	12.118.743	
		SERVIZIO 8 - ALTRI SERVIZI GENERALI Totale	12.204.907	12.518.743	12.118.743	
		FUNZIONE 1 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE Totale	13.118.320	13.297.656	12.866.333	
		INTERVENTO 1 - S 1980/1- PERSON. SERVIZIO OSSERVATORIO CASA RETRI	163.689	159.189	159.189	100,0
		INTERVENTO 1 - PERSONALE Totale	163.689	159.189	159.189	100,0
		INTERVENTO 2 - S 1981/70 OSSERVATORIO CASA - ACQUISTO BENI	1.000	1.000	323	32,3
		INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSU Totale	1.000	1.000	323	32,3
		INTERVENTO 3 - S 1279/98 OSPITALITA	3.000	3.000	0	0,0
		S 1282/0- CONTRIBUTI FSA - QUOTA COMUNE	61.500	61.500	61.500	100,0
		S 1289/0- EMERGENZE ABITATIVE CONTRIBUTO MINIST	98.000	98.000	67.062	68,4
FUNZIONE 10 - FUNZIONI DEL SETTORE SOCIALE Totale	SERVIZIO 4 - 10/4/2 SERVIZI	S 1981/75 OSSERVATORIO CASA - PREST SERV. / AGGIOR	20.000	20.000	19.635	98,2
		S 1985/0- ALLOGGI LOCAZIONE TEMPORANEA	37.400	37.400	37.400	100,0
		INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI Totale	219.900	219.900	185.597	
		INTERVENTO 5 - S 1279/99 POLITICHE ATTIVE DELLA CASA	130.000	130.000	130.000	100,0
		S 1280/0- FONDO NAZ. SOSTEGNO ALLE LOCAZIONI EX L	670.000	670.000	639.432	95,4
		S 1976/0- SOSTEGNO OFFERTA ALLOGGI A CANONE SOSTEN	25.000	25.000	25.000	100,0
		INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI Totale	825.000	825.000	794.432	
		10/4/2 SERVIZIO OSSERVATORIO CASA Totale	1.209.589	1.205.089	1.139.541	
		SERVIZIO 4 - ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SE Totale	1.209.589	1.205.089	1.139.541	
		FUNZIONE 10 - FUNZIONI DEL SETTORE SOCIALE Totale	1.209.589	1.205.089	1.139.541	
		TITOLO I - SPESE CORRENTI Totale	14.327.909	14.502.745	14.005.874	
		Totale complessivo	14.327.909	14.502.745	14.005.874	

Controllo di Gestione 2009

2.1. PEG per Settore

Orsetti

E/S	E
Dirigente	DIR 19) FLAVIA ORSETTI

						Dati				
Titolo	Funzione	Servizio	Centro di Responsabilità	Intervento	Capitolo	Stanziato 2009	Assestato 2009	Impegnato 2009	% impegnato sull'assestato	
TITOLO I -	FUNZIONE 1 -	SERVIZIO 3 -	1/3/1 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAM Totale	CATEGORIA 1 - IMPOSTE	E 143-/0- ART. 1 COMMA 337 LEGGE 266/2005	95.000	95.000	0	0,0	
					E 144-/0- ADDIZIONALE IRPEF ARR.	0	0	0	0,0	
					E 145-/0- COMPARTECIPAZIONE IRPEF	1.900.000	1.900.000	1.822.434	95,9	
					E 146-/0- ADDIZIONALE IRPEF	5.200.000	5.200.000	5.200.000	100,0	
					E 51-/0- IMPOSTA INVIM **	1.000	1.000	24.554	2455,4	
					E 65-/0- IMPOSTA COMUNALE CONSUMO ENERGIA ELETTR.	590.000	590.000	545.389	92,4	
					CATEGORIA 1 - IMPOSTE Totale	7.786.000	7.786.000	7.592.377		
					1/3/1 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAM Totale	7.786.000	7.786.000	7.592.377		
					SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROV Totale	7.786.000	7.786.000	7.592.377		
					FUNZIONE 1 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE Totale	7.786.000	7.786.000	7.592.377		
TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE Totale						7.786.000	7.786.000	7.592.377		
TITOLO II -	FUNZIONE 1 -	SERVIZIO 3 -	1/3/1 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAM Totale	CATEGORIA 1 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI	E 185-/0- CONTR. AMM.TO MUTUO RISTRUTT. PISCINA	125.938	125.938	125.938	100,0	
					E 189-/0- FONDO ORDINARIO	10.343.736	10.343.736	8.801.063	85,1	
					E 190-/0- FONDO PEREQUAZIONE FISCALE	255.610	255.610	255.610	100,0	
					E 191-/0- FONDO CONSOLIDATO	2.729.550	2.729.550	2.729.550	100,0	
					E 192-/0- CONTRIBUTO SVILUPPO INVESTIMENTI	602.365	602.365	379.087	62,9	
					E 193-/0- ALTRI TRASFERIMENTI DALLO STATO	280.000	280.000	219.483	78,4	
					CATEGORIA 1 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI Totale	14.337.200	14.337.200	12.510.732		
					CATEGORIA 2 - CONTR. REG. COSTR. OPERE DIV.(LR 24/75)	2.400	2.400	3.439	143,3	
					CATEGORIA 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI Totale	2.400	2.400	3.439	143,3	
					1/3/1 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAM Totale	14.339.600	14.339.600	12.514.171		
SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROV Totale						14.339.600	14.339.600	12.514.171		
FUNZIONE 1 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE Totale						14.339.600	14.339.600	12.514.171		
TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFER Totale						14.339.600	14.339.600	12.514.171		
TITOLO III -	FUNZIONE 1 -	SERVIZIO 3 -	1/3/1 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAM Totale	CATEGORIA 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI	E 465-/0- INTERESSI ATTIVI SU CAPITALE FARMACIE	16.582	16.582	16.582	100,0	
					E 480-/0- INTERESSI ATTIVI SU TITOLI	0	0	121	0,0	
					E 484-/0- INTERESSI ATTIVI DIVERSI	80.000	80.000	70.167	87,7	
					E 485-/0- INTERESSI ATTIVI SU FONDI CASSA	30.000	30.000	3.553	11,8	
					E 496-/0- RESTITUZIONE INTERESSI MUTUI NON EROGATI	300.000	300.000	475.488	158,5	
					CATEGORIA 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI Totale	426.582	426.582	565.911		
					CATEGORIA 5 - PROVENTI DIVERSI	E 509-/0- TRASFERIMENTI STATALI RECUPERO IVA	350.000	350.000	708.184	202,3
					E 656-/0- CONTRIBUTO SOSTEGNO ATTIVITA ISTITUZIONI	50.000	50.000	50.000	100,0	
					E 710-/0- INTROITI DIVERSI STRAORDINARI **	371.604	371.604	292.554	78,7	
					E 715-/0- CREDITO IVA/IRAP	200.000	200.000	477.403	238,7	
E 723-/0- RIMBORSO SPESE STRAORDINARIE	10.000	10.000	643	6,4						
CATEGORIA 5 - PROVENTI DIVERSI Totale	981.604	981.604	1.528.784							
1/3/1 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAM Totale						1.408.185	1.408.185	2.094.695		
SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROV Totale						1.408.185	1.408.185	2.094.695		



Controllo di Gestione 2009

2.1. PEG per Settore

Orsetti

		SERVIZIO 8 - 1/8/4 RELAZIONI CON LE SOCIETÀ E GLI ENTI PAR Totale	CATEGORIA 5 - F E 665-/0- RIMBORSO STAMPATI E SPESE ISTRUTTORIE	65.000	65.000	67.244	103,5	
			E 726-/0- RECUPERO SPESE ENTRATE DIVERSE	15.000	15.000	13.141	87,6	
			CATEGORIA 5 - PROVENTI DIVERSI Totale	80.000	80.000	80.384	191,1	
			1/8/4 RELAZIONI CON LE SOCIETÀ E GLI ENTI PAR Totale	80.000	80.000	80.384	191,1	
			SERVIZIO 8 - ALTRI SERVIZI GENERALI Totale	80.000	80.000	80.384	191,1	
	FUNZIONE 1 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE Totale				1.488.185	1.488.185	2.175.080	
	FUNZIONE 8 - SERVIZIO 2 - 8/2/1 ILLUMINAZIONE PUBBLICA GESTIONE CORRENTE Totale	CATEGORIA 4 - U E 333-/0- ENERGIE LOCALI SRL - UTILE NETTO DI GEST	CATEGORIA 4 - UTILI NETTI DELLE AZIENDE Totale	9.500	9.500	0	0,0	
			8/2/1 ILLUMINAZIONE PUBBLICA GESTIONE CORRENTE Totale	9.500	9.500	0	0,0	
			SERVIZIO 2 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONN Totale	9.500	9.500	0	0,0	
			FUNZIONE 8 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITÀ Totale	9.500	9.500	0	0,0	
TITOLO III - ENTRATE EXTRA-TRIButarie Totale				1.497.685	1.497.685	2.175.080		
TITOLO IV	FUNZIONE 1 - SERVIZIO 3 - 1/3/1 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAM Totale	CATEGORIA 1 - A E 781-/0- ALIENAZIONE IMMOBILI	CATEGORIA 1 - ALIENAZIONE DI BENI PATRI Totale	7.000.000	7.000.000	1.776.000	25,4	
			CATEGORIA 2 - T E 825-/0- CONTRIBUTO ORDINARIO INVESTIMENTI	13.000	13.000	12.847	98,8	
			CATEGORIA 2 - TRASFERIMENTI DI CAPITALI Totale	13.000	13.000	12.847	98,8	
			CATEGORIA 6 - F E 870-/3- DEPOSITO INTERESSI SU MUTUI-BOC	60.000	60.000	45.626	76,0	
			CATEGORIA 6 - RISCOSSIONE DI CREDITI Totale	60.000	60.000	45.626	76,0	
			1/3/1 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAM Totale	7.073.000	7.073.000	1.834.474		
			SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROV Totale	7.073.000	7.073.000	1.834.474		
			FUNZIONE 1 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE Totale	7.073.000	7.073.000	1.834.474		
			TITOLO IV - ENTRATE PER ALIENAZIONE E AM Totale				7.073.000	7.073.000
	TITOLO V	FUNZIONE 1 - SERVIZIO 3 - 1/3/1 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAM Totale	CATEGORIA 1 - A E 890-/0- ANTICIPAZIONI DI CASSA	CATEGORIA 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA Totale	19.609.478	19.609.478	0	0,0
1/3/1 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAM Totale				19.609.478	19.609.478	0	0,0	
SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROV Totale				19.609.478	19.609.478	0	0,0	
FUNZIONE 1 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE Totale				19.609.478	19.609.478	0	0,0	
TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIO Totale				19.609.478	19.609.478	0	0,0	
Totale complessivo				50.305.763	50.305.763	24.116.101		

Controllo di Gestione 2009

2.1. PEG per Settore

Orsetti

E/S	S
Dirigente	DIR 19) FLAVIA ORSETTI

						Dati				
Titolo	Funzione	Servizio	Centro di Responsabilità	Intervento	Capitolo	Stanzionato 2009	Assestato 2009	Impegnato 2009	% impegnato sull'assestato	
TITOLO I -	FUNZIONE 1 -	SERVIZIO 3 -	1/3/1 GESTIO	INTERVENTO 1 -	S 66-/1- PERS.RAGIONERIA RETRIBUZIONI	562.855	548.855	548.855	100,0	
				INTERVENTO 1 - PERSONALE Totale		562.855	548.855	548.855	100,0	
				INTERVENTO 10 -	S 379-/0- FONDO RISCHI	5.000	5.000	0	0,0	
				INTERVENTO 10 - FONDO SVALUTAZIONE CREDI Totale		5.000	5.000	0	0,0	
				INTERVENTO 2 -	S 69-/70 GESTIONE FINANZIARIA ACQ.BENI	2.500	2.500	2.111	84,4	
				INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSU Totale		2.500	2.500	2.111	84,4	
				INTERVENTO 3 -	S 375-/0- SPESE PER ASSICURAZIONI	500.000	540.000	540.000	100,0	
				S 377-/0- CONTROLLO DI GESTIONE		40.000	40.000	40.000	100,0	
				S 378-/0- CONSULENZA FINANZIARIA		4.000	4.000	4.000	100,0	
				S 380-/0- SPESE RISCOSSIONE ENTRATE DIVERSE		150.000	187.000	187.000	100,0	
				S 6-/99 COMPENSO AI REVISORI DEI CONTI		65.000	34.511	34.511	100,0	
				S 69-/75 GESTIONE FINANZIARIA PREST SERV/AG		18.000	18.000	18.000	100,0	
				INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI Totale		777.000	823.511	823.511		
				INTERVENTO 7 -	S 365-/0- IVA A CARICO DEL COMUNE	400.000	720.000	149.935	20,8	
				S 370-/0- IMPOSTE E TASSE A CARICO DEL COMUNE		35.000	35.000	35.000	100,0	
				S 67-/22 IRAP ATTIVITA' PRODUTTIVE		40.000	40.000	0	0,0	
				INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE Totale		475.000	795.000	184.935	120,8	
				1/3/1 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAM Totale		1.822.355	2.174.867	1.559.412		
				SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROV Totale		1.822.355	2.174.867	1.559.412		
				SERVIZIO 8 -	1/8/4 RELAZI	INTERVENTO 11 -	S 2340/0- FONDO DI RISERVA ORDINARIO	230.000	174.868	0
		INTERVENTO 11 - FONDO DI RISERVA Totale				230.000	174.868	0	0,0	
		INTERVENTO 3 -	S 165-/0- SPESE CONTRATTUALI A CARICO DEL COMUNE			16.000	16.000	15.960	99,8	
		S 166-/0- SPESE CONTRAZ POLIZZE FIDEJUSSORIE				6.000	6.000	5.946	99,1	
		INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI Totale				22.000	22.000	21.907	198,9	
		INTERVENTO 5 -	S 2370/30 RIMBORSO SOMME INDEBITE			20.000	22.894	22.466	98,1	
		INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI Totale				20.000	22.894	22.466	98,1	
		INTERVENTO 6 -	S 2365/0- INTERESSI PASSIVI RITARDATO PAGAMENTO, S			1.000	1.000	325	32,5	
		INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI Totale				1.000	1.000	325	32,5	
		INTERVENTO 7 -	S 2355/0- IMPOSTE TASSE ED ONERI PER MUTUI			500	500	0	0,0	
		INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE Totale				500	500	0	0,0	
		1/8/4 RELAZIONI CON LE SOCIETA' E GLI ENTI PAR Totale				273.500	221.263	44.698	329,5	
		1/8/5 ALTRE	INTERVENTO 7 - S 2354/23 ONERI FISCALI DIVERSI			0	300.000	300.000	100,0	
		INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE Totale				0	300.000	300.000	100,0	
		1/8/5 ALTRE SPESE DI PERSONALE Totale				0	300.000	300.000	100,0	
		SERVIZIO 8 - ALTRI SERVIZI GENERALI Totale				273.500	521.263	344.698	429,5	
		FUNZIONE 1 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE Totale				2.095.855	2.696.129	1.904.110		
		FUNZIONE 12	SERVIZIO 5 -	12/5 Cdr non	INTERVENTO 6 -	S 2330/99 INTER.MUTUI FARMACIE CASSA D.P.	11.400	11.400	11.400	100,0
					INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI Totale		11.400	11.400	11.400	100,0
				12/5 Cdr non assegnato Totale		11.400	11.400	11.400	100,0	
				SERVIZIO 5 - FARMACIE Totale		11.400	11.400	11.400	100,0	
		FUNZIONE 12 - FUNZIONI RELATIVE AI SERVIZI PRODUTT Totale		11.400	11.400	11.400	100,0			

Controllo di Gestione 2009

2.1. PEG per Settore

Orsetti

FUNZIONE 8 - SERVIZIO 2 - 8/2/1 ILLUMINAZIONE PUBBLICA	INTERVENTO 5 - S 2104/0- SPESE ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GESTIONE	340.000	323.827	323.827	100,0
	INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI Totale	340.000	323.827	323.827	100,0
	INTERVENTO 6 - S 2107/0- INT. MUTUI ILLUMINAZIONE PUBBLICA CASSA	14.200	14.200	14.200	100,0
	INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI Totale	14.200	14.200	14.200	100,0
	8/2/1 ILLUMINAZIONE PUBBLICA GESTIONE CORRENTE Totale	354.200	338.027	338.027	
	SERVIZIO 2 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONN Totale	354.200	338.027	338.027	
FUNZIONE 8 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA Totale		354.200	338.027	338.027	
TITOLO I - SPESE CORRENTI Totale		2.461.455	3.045.556	2.253.537	
TITOLO II - FUNZIONE 1 - SERVIZIO 3 - 1/3/1 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAM	INTERVENTO 10 - S 3132/0- PRELIEVO INTERESSI SU MUTUI-BOC	60.000	60.000	45.626	76,0
		60.000	60.000	45.626	76,0
	INTERVENTO 10 - CONCESSIONI DI CREDITI E Totale	60.000	60.000	45.626	76,0
	1/3/1 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAM Totale	60.000	60.000	45.626	76,0
SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROV Totale		60.000	60.000	45.626	76,0
FUNZIONE 1 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE Totale		60.000	60.000	45.626	76,0
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE Totale		60.000	60.000	45.626	76,0
TITOLO III - FUNZIONE 1 - SERVIZIO 3 - 1/3/1 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAM	INTERVENTO 1 - S 3150/0- RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI CASSA	19.609.478	19.609.478	0	0,0
		19.609.478	19.609.478	0	0,0
TITOLO III - FUNZIONE 1 - SERVIZIO 3 - 1/3/1 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAM	INTERVENTO 1 - RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI	19.609.478	19.609.478	0	0,0
		19.609.478	19.609.478	0	0,0
TITOLO III - FUNZIONE 1 - SERVIZIO 3 - 1/3/1 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAM	INTERVENTO 3 - S 3185/10 CAP MUTUI SCUOLA MATERNA CASSA D P	6.200	6.200	6.196	99,9
		6.200	6.200	6.196	99,9
TITOLO III - FUNZIONE 1 - SERVIZIO 3 - 1/3/1 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAM	S 3185/13 CAP.MUTUI SC.ELEMENTARI CASSA D.P.	37.800	37.800	37.731	99,8
		37.800	37.800	37.731	99,8
TITOLO III - FUNZIONE 1 - SERVIZIO 3 - 1/3/1 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAM	S 3185/15 CAP MUTUI SC ELEMENTARI ALTRI ENTI	514.600	514.600	514.549	100,0
		514.600	514.600	514.549	100,0
TITOLO III - FUNZIONE 1 - SERVIZIO 3 - 1/3/1 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAM	S 3185/16 CAP MUTUI SCUOLE MEDIE CASSA D P	100	100	84	84,0
		100	100	84	84,0
TITOLO III - FUNZIONE 1 - SERVIZIO 3 - 1/3/1 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAM	S 3185/25 CAP MUTUI ED RESIDENZIALE CASSA D P	126.200	126.200	126.163	100,0
		126.200	126.200	126.163	100,0
TITOLO III - FUNZIONE 1 - SERVIZIO 3 - 1/3/1 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAM	S 3185/28 CAP MUTUI SERV CIMITERIALI CASSA D P	238.700	238.700	238.636	100,0
		238.700	238.700	238.636	100,0
TITOLO III - FUNZIONE 1 - SERVIZIO 3 - 1/3/1 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAM	S 3185/4- CAP MUTUI STAB DIVERSI CASSA D P	90.200	90.200	90.185	100,0
		90.200	90.200	90.185	100,0
TITOLO III - FUNZIONE 1 - SERVIZIO 3 - 1/3/1 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAM	S 3185/40 CAP MUTUI ASILI NIDO CASSA D P	21.000	21.000	20.942	99,7
		21.000	21.000	20.942	99,7
TITOLO III - FUNZIONE 1 - SERVIZIO 3 - 1/3/1 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAM	S 3185/43 CAP MUTUI COLONIE CASSA D P	9.500	9.500	9.484	99,8
		9.500	9.500	9.484	99,8
TITOLO III - FUNZIONE 1 - SERVIZIO 3 - 1/3/1 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAM	S 3185/46 CAP MUTUI VERDE E AMBIENTE CASSA D P	27.700	27.700	27.668	99,9
		27.700	27.700	27.668	99,9
TITOLO III - FUNZIONE 1 - SERVIZIO 3 - 1/3/1 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAM	S 3185/49 CAP MUTUI PISCINE CASSA D P	101.100	101.100	101.044	99,9
		101.100	101.100	101.044	99,9
TITOLO III - FUNZIONE 1 - SERVIZIO 3 - 1/3/1 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAM	S 3185/55 CAP MUTUI CASA RIPOSO CASSA D P	5.000	5.000	4.907	98,1
		5.000	5.000	4.907	98,1
TITOLO III - FUNZIONE 1 - SERVIZIO 3 - 1/3/1 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAM	S 3185/56 CAP MUTUI CASA RIPOSO ENTI SETT PUBBL	19.500	19.500	19.423	99,6
		19.500	19.500	19.423	99,6
TITOLO III - FUNZIONE 1 - SERVIZIO 3 - 1/3/1 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAM	S 3185/58 CAP MUTUI VIABILITA CASSA D P	9.500	9.500	9.407	99,0
		9.500	9.500	9.407	99,0
TITOLO III - FUNZIONE 1 - SERVIZIO 3 - 1/3/1 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAM	S 3185/60 CAP MUTUI VIABILITA ALTRI ENTI	9.800	9.800	9.775	99,7
		9.800	9.800	9.775	99,7
TITOLO III - FUNZIONE 1 - SERVIZIO 3 - 1/3/1 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAM	S 3185/61 CAP MUTUI FARMACIE CASSA D P	54.700	54.700	54.684	100,0
		54.700	54.700	54.684	100,0
TITOLO III - FUNZIONE 1 - SERVIZIO 3 - 1/3/1 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAM	S 3185/62 CAP. MUTUI IMP. SPORTIVI CASSA D.P.	74.300	74.300	74.282	100,0
		74.300	74.300	74.282	100,0
TITOLO III - FUNZIONE 1 - SERVIZIO 3 - 1/3/1 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAM	S 3185/63 CAP. MUTUI ILLUMINAZIONE AMBIENTALE CASS	185.200	185.200	185.158	100,0
		185.200	185.200	185.158	100,0
TITOLO III - FUNZIONE 1 - SERVIZIO 3 - 1/3/1 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAM	S 3185/65 CAP. MUTUI MUSEO DEL LAVORO ENTI SETT. P	57.300	57.300	57.243	99,9
		57.300	57.300	57.243	99,9
TITOLO III - FUNZIONE 1 - SERVIZIO 3 - 1/3/1 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAM	S 3185/66 CAP. MUTUI MA.GE. FALCK CONCORDIA SUD	41.900	41.900	41.857	99,9
		41.900	41.900	41.857	99,9
TITOLO III - FUNZIONE 1 - SERVIZIO 3 - 1/3/1 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAM	S 3185/67 CAP.MUTUI PARCHEGGIO MANTOVANI	26.400	26.400	26.310	99,7
		26.400	26.400	26.310	99,7
TITOLO III - FUNZIONE 1 - SERVIZIO 3 - 1/3/1 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAM	S 3185/68 CAP.MUTUI SC.ELEMENTARE ORIANI BOC	83.400	83.400	83.337	99,9
		83.400	83.400	83.337	99,9
TITOLO III - FUNZIONE 1 - SERVIZIO 3 - 1/3/1 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAM	S 3185/70 CAP.MUTUI VERDE SCOLASTICO BOC	20.000	20.000	20.000	100,0
		20.000	20.000	20.000	100,0
TITOLO III - FUNZIONE 1 - SERVIZIO 3 - 1/3/1 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAM	S 3185/71 CAP.MUTUI ADEGUAMENTO SCUOLE MEDIE BOC	34.100	34.100	34.063	99,9
		34.100	34.100	34.063	99,9
TITOLO III - FUNZIONE 1 - SERVIZIO 3 - 1/3/1 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAM	S 3185/72 CAP.MUTUI ADEGUAMENTO SCUOLE ELEMENTARI	34.100	34.100	34.063	99,9
		34.100	34.100	34.063	99,9
TITOLO III - FUNZIONE 1 - SERVIZIO 3 - 1/3/1 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAM	S 3185/73 CAP.MUTUI OPERE DI COMPLETAMENTO CIMITER	66.700	66.700	66.649	99,9
		66.700	66.700	66.649	99,9
TITOLO III - FUNZIONE 1 - SERVIZIO 3 - 1/3/1 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAM	S 3185/74 CAP.MUTUI MANUT.STRAORD.STRADE E MARCIAP	16.700	16.700	16.662	99,8
		16.700	16.700	16.662	99,8
TITOLO III - FUNZIONE 1 - SERVIZIO 3 - 1/3/1 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAM	S 3185/75 CAP.MUTUI MIGLIORAMENTO SICUREZZA SCUOLE	14.600	14.600	14.532	99,5
		14.600	14.600	14.532	99,5
TITOLO III - FUNZIONE 1 - SERVIZIO 3 - 1/3/1 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAM	S 3185/76 CAP.MUTUI INTERVENTI PROGRAMMATI SUL PAT	115.300	115.300	115.233	99,9
		115.300	115.300	115.233	99,9
TITOLO III - FUNZIONE 1 - SERVIZIO 3 - 1/3/1 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAM	S 3185/77 CAP.MUTUI MANUTENZ.STRAORD.EDIFICI SCOLA	58.000	58.000	57.958	99,9
		58.000	58.000	57.958	99,9
TITOLO III - FUNZIONE 1 - SERVIZIO 3 - 1/3/1 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAM	S 3185/78 CAP.MUTUO AMPLIAM.-ABEGUAM.IMPIANTI-ABBA	85.800	85.800	85.717	99,9
		85.800	85.800	85.717	99,9
TITOLO III - FUNZIONE 1 - SERVIZIO 3 - 1/3/1 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAM	S 3185/80 CAP.MUTUI MANUTENZ.STRAORD.LOCULI CIMIT	22.900	22.900	22.900	100,0
		22.900	22.900	22.900	100,0



Controllo di Gestione 2009

2.1. PEG per Settore

Orsetti

			S 3185/81 CAP.MUTUO MANUTENZ.STRAORD. E INTERVENTI	76.100	76.100	76.096	100,0
			S 3185/82 CAP.MUTUO PROGETTO DI RISTRUTTURAZ.SCUOL	14.400	8.700	0	0,0
			S 3185/83 CAP.MUTUO MANUTENZ.STRAORD.OPERE DI VIAB	107.700	107.700	107.668	100,0
			S 3185/84 CAP.MUTUO RISTRUTTURAZ.COMPLESSO SCOLAST	10.700	10.700	10.608	99,1
			S 3185/85 CAP.MUTUO MANUTENZ.STRAOD.EDIFICIO VIA X	48.200	48.200	48.200	100,0
			S 3185/86 CAP.MUTUO ADEGUAMENTO DEL CSE VIA BOCCAC	26.800	26.800	26.778	99,9
			S 3185/88 CAP.MUTUO MANUTENZIONE MANUFATTI STRADAL	16.200	16.200	16.136	99,6
			S 3185/89 CAP.MUTUO MANUTENZ.STRAORD.LOCULI CIMITE	53.600	53.600	53.556	99,9
			S 3185/90 CAP.MUTUO MANUTENZ.STRAORD.SCUOLA MEDIA	37.500	37.500	37.489	100,0
			S 3185/91 CAP.MUTUO MANUTENZ.STRAORDINARIA LOCULI	47.900	47.900	47.894	100,0
			S 3185/92 CAP.MUTUO CIMITERO NUOVO 3 LOTTO 2 INTER	83.500	83.500	83.442	99,9
			S 3185/93 CAP.MUTUO ADEGUAMENTO CSE DI VIA BOCCACC	70.900	70.900	70.809	99,9
			S 3185/95 CAP.MUTUO COPERTURA GALLERIE IPOGEE CIMI	47.700	49.200	49.177	100,0
			S 3185/96 CAP.MUTUO MANUTENZ.STRAORD.STRADE E MARC	95.400	99.600	99.555	100,0
			INTERVENTO 3 - RIMBORSO DI QUOTA CAPITAL Totale	2.944.900	2.944.900	2.934.249	
			1/3/1 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAM Totale	22.554.378	22.554.378	2.934.249	
			SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROV Totale	22.554.378	22.554.378	2.934.249	
			FUNZIONE 1 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE Totale	22.554.378	22.554.378	2.934.249	
			TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PREST Totale	22.554.378	22.554.378	2.934.249	
			Totale complessivo	25.075.833	25.659.935	5.233.413	

Controllo di Gestione 2009

2.1. PEG per Settore

Del Gaudio

E/S	E
Dirigente	DIR 20) FRANCESCA DEL GAUDIO

						Dati			
Titolo	Funzione	Servizio	Centro di Responsabilità	Intervento	Capitolo	Stanziato 2009	Assestato 2009	Impegnato 2009	% impegnato sull'assestato
TITOLO III	FUNZIONE 1 - SERVIZIO 7 -	1/7/1 ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE E LEV Totale	1/7/1 ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, L Totale	CATEGORIA 5 - PROVENTI DIVERSI Totale	E 295-/0- DIRITTI PER RILASCIO CARTE D IDENTITA	80.000	80.000	42.945	53,7
					E 512-/0- PROVENTO DA MATRIMONI CIVILI	2.500	2.500	1.460	58,4
						82.500	82.500	44.405	
						82.500	82.500	44.405	
						82.500	82.500	44.405	
	FUNZIONE 1 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE Totale					82.500	82.500	44.405	
	FUNZIONE 10 - SERVIZIO 5 -	10/5/1 SERVIZIO NECR. CIMITER. GEST. CORR. ARR Totale	10/5/1 SERVIZIO NECR. CIMITER. GEST. CORR. ARR Totale	CATEGORIA 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI Totale	E 365-/0- PROVENTO TRASPORTI FUNEBRI	25.000	25.000	14.042	56,2
					E 366-/0- PROVENTO INUMAZIONE ESUMAZIONE SALME E	30.000	30.000	14.714	49,0
						55.000	55.000	28.756	
					E 789-/0- PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI	1.500.000	1.500.000	1.012.575	67,5
					CATEGORIA 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'EN Totale	1.500.000	1.500.000	1.012.575	67,5
					E 310-/0- DIRITTI POSA E RIMOZIONE SEGNI FUNERARI	10.000	10.000	6.900	69,0
					E 312-/99 PROVENTO LAMPADE VOTIVE	80.000	80.000	144.949	181,2
						90.000	90.000	151.849	
						1.645.000	1.645.000	1.193.180	
SERVIZIO 5 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE Totale					1.645.000	1.645.000	1.193.180		
FUNZIONE 10 - FUNZIONI DEL SETTORE SOCIALE Totale					1.645.000	1.645.000	1.193.180		
TITOLO III - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE Totale					1.727.500	1.727.500	1.237.585		
TITOLO IV	FUNZIONE 10 - SERVIZIO 5 -	10/5/1 SERVIZIO NECR. CIMITER. GEST. CORR. ARR Totale	10/5/1 SERVIZIO NECR. CIMITER. GEST. CORR. ARR Totale	CATEGORIA 1 - ALIENAZIONE DI BENI PATRI Totale	E 782-/0- PROVENTO TOMBE DI FAMIGLIA	50.000	50.000	109.469	218,9
						50.000	50.000	109.469	
						50.000	50.000	109.469	
	SERVIZIO 5 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE Totale					50.000	50.000	109.469	
	FUNZIONE 10 - FUNZIONI DEL SETTORE SOCIALE Totale					50.000	50.000	109.469	
TITOLO IV - ENTRATE PER ALIENAZIONE E AM Totale					50.000	50.000	109.469		
TITOLO VI - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO Totale					E 3900/0- RIMBORSO PER ELEZIONI	475.000	491.366	458.777	93,4
						475.000	491.366	458.777	93,4
						475.000	491.366	458.777	93,4
						475.000	491.366	458.777	93,4
	Totale					475.000	491.366	458.777	93,4
TITOLO VI - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO Totale					475.000	491.366	458.777	93,4	
Totale complessivo					2.252.500	2.268.866	1.805.831		

Controllo di Gestione 2009

2.1. PEG per Settore

Del Gaudio

E/S S
Dirigente DIR 20) FRANCESCA DEL GAUDIO

						Dati					
Titolo	Funzione	Servizio	Centro di Responsabilità	Intervento	Capitolo	Stanzialto 2009	Assestato 2009	Impegnato 2009	% impegnato sull'assestato		
TITOLO I -	FUNZIONE 1 -	SERVIZIO 2 -	1/2/2 PERSO	INTERVENTO 3 -	S 140-/0- SPESE POSTALI	300.000	300.000	300.000	100,0		
				INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI Totale		300.000	300.000	300.000	100,0		
				1/2/2 PERSONALE, ORGANIZZAZ. E CONTENZIOSO Totale		300.000	300.000	300.000	100,0		
				1/2/3 ACCOG	INTERVENTO 1 -	S 74-/1- PERS. ACCOGLIENZA E LOGISTICA RETRIBU	938.770	1.163.770	1.163.770	100,0	
					INTERVENTO 1 - PERSONALE Totale		938.770	1.163.770	1.163.770	100,0	
					INTERVENTO 2 -	S 74-/70 ACCOGLIENZA E LOGISTICA ACQ. BENI	500	500	75	14,9	
					INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSU Totale		500	500	75	14,9	
					INTERVENTO 4 -	S 396-/0- GESTIONE AUTOMEZZI	356.000	194.545	194.000	99,7	
					INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI Totale		356.000	194.545	194.000	99,7	
				1/2/3 ACCOGLIENZA, LOGISTICA E GESTIONE AUTOME Totale		1.295.270	1.358.815	1.357.844			
				SERVIZIO 2 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE, ORGAN Totale		1.595.270	1.658.815	1.657.844			
			SERVIZIO 7 -	1/7/1 ANAGR	INTERVENTO 1 -	S 305-/1- PERS.SERVIZI DEMOGRAFICI RETRIBUZIONI	831.085	825.085	825.085	100,0	
					INTERVENTO 1 - PERSONALE Totale		831.085	825.085	825.085	100,0	
					INTERVENTO 2 -	S 312-/70 SERVIZI DEMOGRAFICI ACQ BENI	16.500	16.500	15.154	91,8	
					INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSU Totale		16.500	16.500	15.154	91,8	
					INTERVENTO 3 -	S 312-/75 SERVIZI DEMOGRAFICI PREST SERV/A	4.000	4.000	2.938	73,4	
					S 625-/0- CONTRIBUTO COMMISSIONE ELETTORALE CIRCON		16.000	12.687	12.687	100,0	
					INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI Totale		20.000	16.687	15.625		
					1/7/1 ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE E LEV Totale		867.585	858.272	855.864		
				1/7/2 SERVIZ	INTERVENTO 1 -	S 340-/1- PERS. UFFICIO STATISTICA RETRIBUZIONI	37.728	37.728	37.728	100,0	
					INTERVENTO 1 - PERSONALE Totale		37.728	37.728	37.728	100,0	
					INTERVENTO 3 -	S 341-/75 SERVIZIO STATISTICA - PRESTAZIONE DI SER	500	500	0	0,0	
					INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI Totale		500	500	0	0,0	
				1/7/2 SERVIZI STATISTICI Totale		38.228	38.228	37.728			
			SERVIZIO 7 - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, L Totale		905.813	896.500	893.592				
			SERVIZIO 8 -	1/8/3 RILASC	INTERVENTO 1 -	S 600-/1- PERSONALE COMMERCIO RETRIBUZIONI	149.080	194.080	194.080	100,0	
					INTERVENTO 1 - PERSONALE Totale		149.080	194.080	194.080	100,0	
					1/8/3 RILASCIO AUTORIZZAZIONI COMMERCIALI Totale		149.080	194.080	194.080	100,0	
			SERVIZIO 8 - ALTRI SERVIZI GENERALI Totale		149.080	194.080	194.080	100,0			
		FUNZIONE 1 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE Totale						2.650.163	2.749.395	2.745.517	
		FUNZIONE 10	SERVIZIO 5 -	10/5/1 SERV	INTERVENTO 1 -	S 1530/1- PERSONALE CIMITERI RETRIBUZIONI	42.401	50.401	50.401	100,0	
					INTERVENTO 1 - PERSONALE Totale		42.401	50.401	50.401	100,0	
					INTERVENTO 2 -	S 1541/70 SERVIZI CIMITERIALI ACQ BENI	10.000	10.000	1.801	18,0	
						S 1545/0- SPESE PER CASSE FUNEBRI PER INDIGENTI		1.000	1.000	0	0,0
					INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSU Totale		11.000	11.000	1.801	18,0	
					INTERVENTO 3 -	S 1540/0- SERVIZI CIMITERIALI SPESE	15.000	15.000	12.035	80,2	
						S 1541/75 SERVIZI CIMITERIALI PREST SERV		10.000	10.000	2.654	26,5
						S 1543/0- APPALTO GESTIONE CIMITERI		771.000	771.000	771.000	100,0
						S 1544/0- TRASPORTI FUNEBRI A CARICO DEL COMUNE		3.500	3.500	3.500	100,0
						S 1546/0- PICCOLE MANUTENZIONI CIMITERI		17.700	17.700	16.000	90,4
					INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI Totale		817.200	817.200	805.189		



Controllo di Gestione 2009

2.1. PEG per Settore

Del Gaudio

				INTERVENTO 6 - S 1575/99 INTER. MUTUI SERV. CIMITERIALI CASSA D P	105.600	105.600	105.600	100,0		
				S 1577/99 INTER. MUTUI OPERE DI COMPLETAMENTO CIMIT	46.580	46.580	46.580	100,0		
				S 1578/99 INTER. MUTUI MANUTENZ. STRAORD. CIMITERI	11.800	11.800	11.800	100,0		
				S 1579/99 INTERESSI MUTUO MANUTENZ. STRAOD. LOCULI C	36.500	36.500	36.500	100,0		
				S 1580/99 INTER. MUTUO CIMITERO NUOVO 3 LOTTO 2 INT	77.000	77.000	77.000	100,0		
				S 1581/99 INTER. MUTUO MANUTENZ. STRAORD. LOCULI CIMI	44.200	44.200	44.200	100,0		
				INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI Totale	321.680	321.680	321.680			
			10/5/1 SERVIZIO NECR. CIMITER. GEST. CORR. ARR Totale		1.192.281	1.200.281	1.179.070			
			SERVIZIO 5 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE Totale		1.192.281	1.200.281	1.179.070			
			FUNZIONE 10 - FUNZIONI DEL SETTORE SOCIALE Totale		1.192.281	1.200.281	1.179.070			
			FUNZIONE 11	SERVIZIO 5 - 11/5 Cdr non	INTERVENTO 3 - S 2286/0- INTERVENTI A SOSTEGNO DEL COMMERCIO ED A	12.000	12.000	9.994	83,3	
					INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI Totale	12.000	12.000	9.994	83,3	
				11/5 Cdr non assegnato Totale		12.000	12.000	9.994	83,3	
				SERVIZIO 5 - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO Totale		12.000	12.000	9.994	83,3	
				FUNZIONE 11 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO EC Totale		12.000	12.000	9.994	83,3	
				TITOLO I - SPESE CORRENTI Totale		3.854.444	3.961.676	3.934.580		
			TITOLO II	FUNZIONE 10	SERVIZIO 5 - 10/5/1 SERV	INTERVENTO 5 - S 2788/0- ACQUISTO ATTREZZATURA CIMITERO	10.000	10.000	0	0,0
						INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBI Totale	10.000	10.000	0	0,0
					10/5/1 SERVIZIO NECR. CIMITER. GEST. CORR. ARR Totale		10.000	10.000	0	0,0
				SERVIZIO 5 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE Totale		10.000	10.000	0	0,0	
				FUNZIONE 10 - FUNZIONI DEL SETTORE SOCIALE Totale		10.000	10.000	0	0,0	
				TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE Totale		10.000	10.000	0	0,0	
			TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO	/ No serv. Cdr	CAPITOLO 5 - SP	S 3900/0- ELEZIONI - SPESE	475.000	491.366	458.777	93,4
						S 3901/0- SPESE REFERENDUM	0	265.156	220.922	83,3
						CAPITOLO 5 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO Totale	475.000	756.522	679.700	
				/ No serv. Cdr non assegnato Totale			475.000	756.522	679.700	
				Totale			475.000	756.522	679.700	
				Totale			475.000	756.522	679.700	
				TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO Totale			475.000	756.522	679.700	
				Totale complessivo			4.339.444	4.728.197	4.614.280	

Controllo di Gestione 2009

2.1. PEG per Settore

Fabbri Fabio

E/S	E
Dirigente	DIR 21) ING.FABIO FABBRI

						Dati				
Titolo	Funzione	Servizio	Centro di Responsabilità	Intervento	Capitolo	Stanzializzato 2009	Assestato 2009	Impegnato 2009	% Impegnato sull'assestato	
TITOLO I - FUNZIONE 9 - SERVIZIO 5 - 9/5 Cdr non assegnato				CATEGORIA 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE	E 84-/0- PROV INDENNIZZO AMBIENTALE SMALT RIFIUTI	525.000	525.000	447.641	85,3	
				CATEGORIA 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE Totale		525.000	525.000	447.641	85,3	
				9/5 Cdr non assegnato Totale		525.000	525.000	447.641	85,3	
				SERVIZIO 5 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI Totale		525.000	525.000	447.641	85,3	
				FUNZIONE 9 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL		525.000	525.000	447.641	85,3	
TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE Totale						525.000	525.000	447.641	85,3	
TITOLO II - FUNZIONE 9 - SERVIZIO 4 - 9/4/1 SERVIZIO 4 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO				CATEGORIA 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI	E 228-/0- CONTR. REG.LE L.R. 26/11/79 OPERE DEPURAZIONE	20.658	20.658	41.317	200,0	
				CATEGORIA 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI Totale		20.658	20.658	41.317		
				9/4/1 SERVIZIO IDRICO FOGNATURA Totale		20.658	20.658	41.317		
				SERVIZIO 4 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO Totale		20.658	20.658	41.317		
				SERVIZIO 6 - 9/6/1 INFRASTRUTTURE A RETE - VERDE	CATEGORIA 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI	E 748-/0- CONTRIBUTO PROVINCIALE PARCO MEDIA VALLE	8.000	8.000	10.703	133,8
					CATEGORIA 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI Totale		8.000	8.000	10.703	
					9/6/1 INFRASTRUTTURE A RETE - VERDE Totale		8.000	8.000	10.703	
				SERVIZIO 6 - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE		8.000	8.000	10.703		
				FUNZIONE 9 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL		28.658	28.658	52.019		
				TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI Totale						28.658
TITOLO III - FUNZIONE 9 - SERVIZIO 4 - 9/4/1 SERVIZIO 4 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO				CATEGORIA 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENIT	E 411-/0- CANONE REMUNERAZIONE IMPIANTI SERVIZIO	400.000	400.000	452.842	113,2	
				CATEGORIA 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENIT Totale		400.000	400.000	452.842		
				9/4/1 SERVIZIO IDRICO FOGNATURA Totale		400.000	400.000	452.842		
				SERVIZIO 4 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO Totale		400.000	400.000	452.842		
				SERVIZIO 5 - 9/5 Cdr non assegnato	CATEGORIA 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI	E 741-/1- CONTRIBUTO RICICLAGGIO RIFIUTI DI IMBALLAGGIO	600.000	600.000	727.722	121,3
					CATEGORIA 5 - PROVENTI DIVERSI Totale		600.000	600.000	727.722	
					9/5 Cdr non assegnato Totale		600.000	600.000	727.722	
				SERVIZIO 5 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI Totale		600.000	600.000	727.722		
				SERVIZIO 6 - 9/6/1 INFRASTRUTTURE A RETE - VERDE	CATEGORIA 1 - RIMBORSO SPESE GESTIONE ORTI	E 746-/0- RIMBORSO SPESE GESTIONE ORTI	500	500	23.161	
					CATEGORIA 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI Totale		500	500	23.161	
					CATEGORIA 5 - RIMBORSO SPESE PARCO MEDIA VALLE DEL LAM	E 660-/0- RIMBORSO SPESE PARCO MEDIA VALLE DEL LAM	60.000	60.000	60.000	100,0
					CATEGORIA 5 - PROVENTI DIVERSI Totale		60.000	60.000	60.000	100,0
				9/6/1 INFRASTRUTTURE A RETE - VERDE Totale		60.500	60.500	83.161		
				SERVIZIO 6 - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE		60.500	60.500	83.161		
				FUNZIONE 9 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL		1.060.500	1.060.500	1.263.725		
TITOLO III - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE Totale						1.060.500	1.060.500	1.263.725		
TITOLO V - FUNZIONE 9 - SERVIZIO 6 - 9/6/1 INFRASTRUTTURE A RETE - VERDE				CATEGORIA 3 - MANUTENZIONE E INTERVENTI SPECIALE VERDE	A 2892/0- MANUTENZIONE E INTERVENTI SPECIALE VERDE	1.500.000	1.500.000	1.020.000	68,0	
				CATEGORIA 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI Totale		1.500.000	1.500.000	1.020.000	68,0	
				9/6/1 INFRASTRUTTURE A RETE - VERDE Totale		1.500.000	1.500.000	1.020.000	68,0	
				SERVIZIO 6 - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE		1.500.000	1.500.000	1.020.000	68,0	
				FUNZIONE 9 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL		1.500.000	1.500.000	1.020.000	68,0	
TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI Totale						1.500.000	1.500.000	1.020.000	68,0	
Totale complessivo						3.114.158	3.114.158	2.783.385		

Controllo di Gestione 2009

2.1. PEG per Settore

Fabbri Fabio

E/S	S
Dirigente	DIR 21) ING. FABIO FABBRI

Titolo	Funzione	Servizio	Centro di Responsabilità	Intervento	Capitolo	Dati				
						Stanzionato 2009	Assestato 2009	Impegnato 2009	% impegnato sull'assestato	
TITOLO I -	FUNZIONE 8 -	SERVIZIO 1 -	8/1/1 INFRASTRUTTURE A RETE - STRADE	INTERVENTO 6 -	S 2146/99 INTER MUTUI VIABILITÀ CASSA D P	17.350	17.350	17.350	100,0	
				INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI Totale		17.350	17.350	17.350	100,0	
				8/1/1 INFRASTRUTTURE A RETE - STRADE Totale		17.350	17.350	17.350	100,0	
		SERVIZIO 1 - VIABILITÀ, CIRCOLAZIONE STRADALE E S Totale		17.350	17.350	17.350	100,0			
		FUNZIONE 8 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITÀ Totale		17.350	17.350	17.350	100,0			
	FUNZIONE 9 -	SERVIZIO 1 -	URBANISTICA	INTERVENTO 3 -	S 1306/0- PROGETTO NET-TOPIC - RETE TRACE - CONTRI	0	42.196	42.196	100,0	
				INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI Totale		0	42.196	42.196	100,0	
		Totale		0	42.196	42.196	100,0			
		SERVIZIO 1 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO Totale		0	42.196	42.196	100,0			
		SERVIZIO 4 -	9/4/3 SERVIZI IDRICI	PREST SERV	INTERVENTO 3 -	S 1647/75 SERVIZIO IDRICO	53.650	53.650	45.742	85,3
					INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI Totale		53.650	53.650	45.742	85,3
					INTERVENTO 5 - S 1548/0- TRASFERIMENTI ATO PROVINCIA DI MILANO		16.000	16.000	0	0,0
					INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI Totale		16.000	16.000	0	0,0
		9/4/3 SERVIZI IDRICI Totale		69.650	69.650	45.742	85,3			
		SERVIZIO 4 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO Totale		69.650	69.650	45.742	85,3			
		SERVIZIO 5 -	9/5 Cdr non assegnato	INTERVENTO 1 -	S 1670/1- PERSONALE SMALTIMENTO RIFIUTI RETRIBUZIONE	48.485	46.985	46.985	100,0	
				INTERVENTO 1 - PERSONALE Totale		48.485	46.985	46.985	100,0	
				INTERVENTO 2 -	S 1710/70 NETTEZZA URBANA ACQ BENI	500	500	339	67,8	
				INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO Totale		500	500	339	67,8	
				INTERVENTO 3 -	S 1710/75 NETTEZZA URBANA PREST SERV	500	500	7	1,4	
				S 1711/0- NETTEZZA URBANA SERVIZI FACOLTATIVI		125.000	125.000	124.839	99,9	
				S 1724/0- NETTEZZA URBANA - CANONE FORFETTARIO SERVIZI		7.810.000	7.810.000	7.810.000	100,0	
				S 1726/0- SPESE SMALTIMENTO RIFIUTI		2.440.000	2.440.000	2.440.000	100,0	
				INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI Totale		10.375.500	10.375.500	10.374.846		
				9/5 Cdr non assegnato Totale		10.424.485	10.422.985	10.422.170		
		SERVIZIO 5 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI Totale		10.424.485	10.422.985	10.422.170				
		SERVIZIO 6 -	9/6/1 INFRASTRUTTURE A RETE- VERDE	INTERVENTO 1 -	S 1845/1- PERS. INFRASTRUTTURE A RETE- VERDE RE	92.171	331.171	331.171	100,0	
				INTERVENTO 1 - PERSONALE Totale		92.171	331.171	331.171	100,0	
				INTERVENTO 2 -	S 1846/70 INFRASTRUTTURE A RETE-VERDE ACQ. BENI	2.000	2.000	1.843	92,1	
				INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO Totale		2.000	2.000	1.843	92,1	
				INTERVENTO 3 -	S 1846/75 INFRASTRUTTURE A RETE-VERDE PREST. SERV	3.000	3.000	2.075	69,2	
S 1850/0- COSTITUZIONE UFFICIO PARCO MEDIA VALLE				30.000	30.000	29.880	99,6			
S 1852/0- SPESE MANUTENZIONE GIARDINI				265.500	265.500	263.030	99,1			
S 1855/0- MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE				0	10.000	10.000	100,0			
INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI Totale				298.500	308.500	304.985				
INTERVENTO 5 -	S 1854/0- QUOTA CONSORZIO PARCO NORD MILANO			254.600	254.600	249.240	97,9			
S 41--/0- SPESE PARCO MEDIA VALLE DEL LAMBRO				68.000	68.000	67.424	99,2			
INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI Totale				322.600	322.600	316.664				
INTERVENTO 6 -	S 1856/99 INTER MUTUI VERDE E AMBIENTE CASSA D P			17.350	17.350	17.350	100,0			
S 1858/99 INTERESSI MUTUO MANUTENZ. STRAORD. E INTE				51.650	51.650	51.650	100,0			
INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI Totale				69.000	69.000	69.000				

Controllo di Gestione 2009

2.1. PEG per Settore

Fabbri Fabio

		9/6/1 INFRASTRUTTURE A RETE - VERDE Totale		784.271	1.033.271	1.023.663		
	9/6/2 TUTELA AMBIENTALE	INTERVENTO 1 - S 1285/1- PERS.TUTELA AMBIENTALE RETRIBUZION		300.415	268.415	268.415	100,0	
		INTERVENTO 1 - PERSONALE Totale			300.415	268.415	268.415	100,0
		INTERVENTO 2 - S 1847/70 SERVIZI TUTELA AMBIENTALE ACQ.BENI		1.000	1.000	859	85,9	
		INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSU Totale			1.000	1.000	859	85,9
		INTERVENTO 3 - S 1297/0- UFFICIO TUTELA E DIRITTI DEGLI ANIMALI		10.000	10.000	10.000	100,0	
			S 1309/0- CONTROLLO IMPIANTI RISCALDAMENTO L.10/91		10.000	10.000	8.574	85,7
			S 1320/0- CITTA E AMBIENTE		34.000	34.000	25.185	74,1
			S 1385/0- TUTELA ANIMALI		22.000	12.000	9.447	78,7
			S 1847/75 SERVIZI TUTELA AMBIENTALE PREST. S		1.100	1.100	1.100	100,0
		INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI Totale			77.100	67.100	54.307	
		9/6/2 TUTELA AMBIENTALE Totale			378.515	336.515	323.580	
		SERVIZIO 6 - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIEN Totale			1.162.786	1.369.786	1.347.243	
FUNZIONE 9 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL Totale			11.656.921	11.904.617	11.857.351			
TITOLO I - SPESE CORRENTI Totale				11.674.271	11.921.967	11.874.701		
TITOLO II	FUNZIONE 4 - SERVIZIO 1 - SCUOLA MAT	INTERVENTO 1 - S 2555/6- RIQUALIFICAZIONE VERDE SCOLASTICO		200.000	200.000	200.000	100,0	
		INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMO Totale			200.000	200.000	200.000	100,0
		Totale			200.000	200.000	200.000	100,0
		SERVIZIO 1 - SCUOLA MATERNA Totale			200.000	200.000	200.000	100,0
	FUNZIONE 4 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA Totale			200.000	200.000	200.000	100,0	
	FUNZIONE 9 - SERVIZIO 5 - 9/5 Cdr non a	INTERVENTO 1 - S 2894/0- ADEGUAMENTO PIATTAFORMA ECOLOGICA		150.000	150.000	150.000	100,0	
		INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMO Totale			150.000	150.000	150.000	100,0
		9/5 Cdr non assegnato Totale			150.000	150.000	150.000	100,0
		SERVIZIO 5 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI Totale			150.000	150.000	150.000	100,0
		SERVIZIO 6 - 9/6/1 INFRAS	INTERVENTO 1 - S 2699/0- RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE GIARDINI STO		300.000	300.000	0	0,0
			S 2890/1- RIQUALIFICAZIONE AREE GIOCHI E GIARDINI		350.000	350.000	349.935	100,0
			S 2892/0- MANUTENZIONE E INTERVENTI SPECIALI VERDE		1.500.000	1.500.000	1.020.000	68,0
			S 2899/0- INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE MONASTERO		99.000	99.000	0	0,0
			INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMO Totale			2.249.000	2.249.000	1.369.935
		INTERVENTO 7 - S 2877/0- CONTRIBUTO PARCO NORD OPERE VARIE			174.200	174.200	174.200	100,0
	INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE Totale			174.200	174.200	174.200	100,0	
	9/6/1 INFRASTRUTTURE A RETE - VERDE Totale			2.423.200	2.423.200	1.544.135		
	SERVIZIO 6 - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIEN Totale			2.423.200	2.423.200	1.544.135		
	FUNZIONE 9 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL Totale			2.573.200	2.573.200	1.694.135		
	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE Totale				2.773.200	2.773.200	1.894.135	
	Totale complessivo				14.447.471	14.695.167	13.768.836	

Controllo di Gestione 2009

2.1. PEG per Settore

Fabbri Daniela

E/S	E
Dirigente	DIR 22) DANIELA FABBRI

						Dati			
TITOLO	Funzione	Servizio	Centro di Responsabilità	Intervento	Capitolo	Stanziato 2009	Assestato 2009	Impegnato 2009	% impegnato sull'assestato
TITOLO II	FUNZIONE 5	SERVIZIO 2	5/2/3 ORIENTAMENTO E INFORMAZIONE AI GIOVANI	CATEGORIA 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI		0	30.000	30.000	100,0
				CATEGORIA 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI Totale		0	30.000	30.000	100,0
				5/2/3 ORIENTAMENTO E INFORMAZIONE AI GIOVANI Totale		0	30.000	30.000	100,0
				SERVIZIO 2 - TEATRI, ATTIVITÀ CULTURALI E SERVIZI Totale		0	30.000	30.000	100,0
		FUNZIONE 5 - FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI		0	30.000	30.000	100,0		
TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI						0	30.000	30.000	100,0
TITOLO III	FUNZIONE 1	SERVIZIO 5	1/5/1 GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	CATEGORIA 2 - PROVENTI DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIO		42.000	42.000	26.842	63,9
				CATEGORIA 2 - PROVENTI DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIO Totale		42.000	42.000	26.842	63,9
				1/5/1 GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE Totale		42.000	42.000	26.842	63,9
				SERVIZIO 5 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIO Totale		42.000	42.000	26.842	63,9
		FUNZIONE 1 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE		42.000	42.000	26.842	63,9		
	FUNZIONE 5	SERVIZIO 2	5/2/1 ATTIVITÀ CULTURALI	CATEGORIA 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI		18.000	18.000	12.041	66,9
				CATEGORIA 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI Totale		5.000	5.000	5.901	118,0
				CATEGORIA 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI		23.000	23.000	17.942	
				CATEGORIA 5 - CONTRIBUTI ATTIVITÀ CULTURALI		40.000	40.000	2.000	5,0
				CATEGORIA 5 - CONTRIBUTI ATTIVITÀ CULTURALI Totale		40.000	40.000	2.000	5,0
				5/2/1 ATTIVITÀ CULTURALI Totale		63.000	63.000	19.942	
				5/2/2 CIVICHE CATEGORIA 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI		450.000	450.000	492.858	109,5
				CATEGORIA 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI Totale		450.000	450.000	492.858	109,5
				5/2/2 CIVICHE SCUOLE Totale		450.000	450.000	492.858	
		SERVIZIO 2 - TEATRI, ATTIVITÀ CULTURALI E SERVIZI		513.000	513.000	512.800			
	FUNZIONE 5 - FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI		513.000	513.000	512.800				
	FUNZIONE 6	SERVIZIO 2	6/2/1 IMPIANTI SPORTIVI	CATEGORIA 1 - PROVENTO IMPIANTI SPORTIVI		60.000	60.000	101.551	169,3
				CATEGORIA 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI Totale		60.000	60.000	101.551	
				6/2/1 IMPIANTI SPORTIVI - GEST. CORR. E ARREDI Totale		60.000	60.000	101.551	
				SERVIZIO 2 - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT Totale		60.000	60.000	101.551	
		SERVIZIO 3	6/3 Cdr non assegnato	CATEGORIA 5 - CONTRIBUTI ATTIVITÀ SPORTIVE		35.000	35.000	44.600	127,4
				CATEGORIA 5 - CONTRIBUTI ATTIVITÀ SPORTIVE Totale		35.000	35.000	44.600	
				6/3 Cdr non assegnato Totale		35.000	35.000	44.600	
				SERVIZIO 3 - MANIFESTAZIONI DIVERSE Totale		35.000	35.000	44.600	
	FUNZIONE 6 - FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVE		95.000	95.000	146.151				
TITOLO III - ENTRATE EXTRA-TRIButarie						650.000	650.000	685.792	
Totale complessivo						650.000	680.000	715.792	

Controllo di Gestione 2009

2.1. PEG per Settore

Fabbri Daniela

E/S	S
Dirigente	DIR 22) DANIELA FABBRI

Titolo	Funzione	Servizio	Centro di Responsabilità	Intervento	Capitolo	Dati			
						Stanziano 2009	Assestato 2009	Impegnato 2009	% impegnato sull'assestato
TITOLO I -	FUNZIONE 5 -	SERVIZIO 1 -	5/1/1 SISTEMA BIBLIOTECARIO URBANO Totale	INTERVENTO 1 -	S 1115/1- PERSON.BIBLIOTECA CIVICA RETRIBUZIONI	523.376	523.376	523.376	100,0
				INTERVENTO 1 -	PERSONALE Totale	523.376	523.376	523.376	100,0
				INTERVENTO 2 -	S 1116/70 BIBLIOTECHE ACQ.BENI	2.400	2.400	1.515	63,1
					S 1117/0- SISTEMA BIBLIOTECARIO	40.500	40.500	40.500	100,0
				INTERVENTO 2 -	ACQUISTO DI BENI DI CONSU Totale	42.900	42.900	42.014	
				INTERVENTO 3 -	S 1116/65 BIBLIOTECHE ATTIVITA CULTURALI	55.700	55.700	55.656	99,9
					S 1116/75 BIBLIOTECHE PREST.SERV./	15.050	19.186	19.077	99,4
				INTERVENTO 3 -	PRESTAZIONI DI SERVIZI Totale	70.750	74.886	74.733	
				INTERVENTO 5 -	S 1036/54 TRASFERIMENTI AL CONSORZIO BIBLIOTECARIO	102.958	98.822	98.822	100,0
				INTERVENTO 5 -	TRASFERIMENTI Totale	102.958	98.822	98.822	100,0
			5/1/1 SISTEMA BIBLIOTECARIO URBANO Totale			739.984	739.984	738.946	
			5/1/2 MUSEI	INTERVENTO 3 -	S 1180/0- MUSEO DEL LAVORO	70.000	70.000	69.329	99,0
				INTERVENTO 3 -	PRESTAZIONI DI SERVIZI Totale	70.000	70.000	69.329	99,0
				INTERVENTO 5 -	S 1186/0- CONTRIBUTO IST.STORIA ETA CONTEMPORANEA	58.400	58.400	57.721	98,8
				INTERVENTO 5 -	TRASFERIMENTI Totale	58.400	58.400	57.721	98,8
			5/1/2 MUSEI ISTITUTO STORICO Totale			128.400	128.400	127.050	
			SERVIZIO 1 - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE Totale			868.384	868.384	865.996	
		SERVIZIO 2 -	5/2/1 ATTIVITA CULTURALI	INTERVENTO 1 -	S 1170/1- PERSON.ATT.CULTUR.SERV.GEN.RETRIBUZIONI	265.137	259.137	259.137	100,0
				INTERVENTO 1 -	PERSONALE Totale	265.137	259.137	259.137	100,0
				INTERVENTO 2 -	S 1176/70 SERVIZI CULTURALI DIVERSI ACQ BENI	8.000	7.000	1.577	22,5
				INTERVENTO 2 -	ACQUISTO DI BENI DI CONSU Totale	8.000	7.000	1.577	22,5
				INTERVENTO 3 -	S 1176/75 SERVIZI CULTURALI DIVERSI PREST SERV/A	1.000	1.000	960	96,0
					S 1190/0- ATTIVITA ARTISTICHE CULTURALI	118.600	118.600	118.511	99,9
					S 540/0- INIZIATIVE PER LE PARI OPPORTUNITA	5.000	9.000	8.362	92,9
				INTERVENTO 3 -	PRESTAZIONI DI SERVIZI Totale	124.600	128.600	127.833	
			5/2/1 ATTIVITA CULTURALI Totale			397.737	394.737	388.547	
			5/2/2 CIVICHE SCUOLE	INTERVENTO 2 -	S 1224/70 SCUOLE SERALI ACQ BENI	4.000	5.000	246	4,9
				INTERVENTO 2 -	ACQUISTO DI BENI DI CONSU Totale	4.000	5.000	246	4,9
				INTERVENTO 3 -	S 1219/30 CIVICHE SCUOLE	490.000	488.700	488.700	100,0
					S 1224/75 SCUOLE SERALI PREST SERV	15.000	15.000	14.934	99,6
				INTERVENTO 3 -	PRESTAZIONI DI SERVIZI Totale	505.000	503.700	503.634	
				INTERVENTO 5 -	S 1225/0- RIMBORSO TASSE MANCATA FREQUENZA	1.700	3.000	3.000	100,0
				INTERVENTO 5 -	TRASFERIMENTI Totale	1.700	3.000	3.000	100,0
			5/2/2 CIVICHE SCUOLE Totale			510.700	511.700	506.879	

Controllo di Gestione 2009

2.1. PEG per Settore

Fabbri Daniela

			5/2/3 ORIENTAMENTO E INFORMAZIONE AI GIOVANI	S 1197/70 PROGETTO GIOVANI	ACQ BENI	1.100	1.100	0	0,0			
			INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMI Totale					1.100	1.100	0	0,0	
			INTERVENTO 3 -	S 1197/75 PROGETTO GIOVANI	PREST SERV	2.843	2.843	693	24,4			
				S 1197/99 PROGETTO GIOVANI		28.428	54.428	53.696	98,7			
			INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI Totale					31.271	57.271	54.389		
			5/2/3 ORIENTAMENTO E INFORMAZIONE AI GIOVANI Totale					32.371	58.371	54.389		
			SERVIZIO 2 - TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI Totale					940.808	964.808	949.814		
			FUNZIONE 5 - FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI GIOVANI Totale					1.809.193	1.833.193	1.815.810		
			FUNZIONE 6 -	SERVIZIO 1 -	6/1/1 PISCINE COMUNALI	INTERVENTO 3 -	S 1949/52 PISCINA DE GREGORIO	SPESE	54.183	54.183	54.183	100,0
							S 1952/52 PISCINA MARZABOTTO	SPESE	54.183	54.183	54.183	100,0
INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI Totale						108.367	108.367	108.367				
INTERVENTO 6 -	S 1956/99 INTER.MUTUI PISCINE	CASSA D.P.				39.100	39.100	39.100	100,0			
INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI Totale						39.100	39.100	39.100	100,0			
6/1/1 PISCINE COM.GEST.CORRENTE E ARREDI Totale						147.467	147.467	147.467				
SERVIZIO 1 - PISCINE COMUNALI Totale						147.467	147.467	147.467				
SERVIZIO 2 -	6/2/1 IMPIANTI SPORTIVI	INTERVENTO 2 -				S 1888/0- SPESE COMUNI CAMPI SPORTIVI		500	500	365	73,1	
						S 1891/70 CAMPI SPORTIVI	ACQ BENI	1.000	1.000	0	0,0	
		INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMI Totale					1.500	1.500	365	73,1		
		INTERVENTO 3 -	S 1890/59 SPESE CAMPO SPORTIVO FALCK TENNIS		69.000	69.000	69.000	100,0				
			S 1890/60 SPESE CAMPO SPORTIVO FALCK CALCIO		23.250	21.799	20.920	96,0				
			S 1890/61 SPESE CAMPO SPORTIVO BREDI		2.000	2.000	1.859	93,0				
			S 1890/62 SPESE CAMPO SPORTIVO BOCCACCIO		29.500	29.500	29.500	100,0				
			S 1890/66 SPESE CAMPO SPORTIVO DOMINANTE		8.000	6.000	6.000	100,0				
			S 1890/67 SPESE CAMPO SPORTIVO DORDONI		67.000	67.000	67.000	100,0				
			S 1890/68 SPESE CAMPO SPORTIVO MANIN		26.650	22.150	22.150	100,0				
S 1891/75 CAMPI SPORTIVI	PREST SERV		1.000	1.000	0	0,0						
S 1894/0- SPESE CAMPO SPORTIVO S. PERTINI			12.000	12.000	12.000	100,0						
S 1895/52 SPESE PALESTRE			4.700	4.700	4.700	100,0						
INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI Totale					243.100	235.149	233.130					
INTERVENTO 6 - S 1959/0- INT. MUTUI IMP. SPORTIVI CASSA D.P.					25.000	25.000	25.000	100,0				
INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI Totale					25.000	25.000	25.000	100,0				
6/2/1 IMPIANTI SPORTIVI - GEST CORR.E ARREDI Totale					269.600	261.649	258.495					
SERVIZIO 2 - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT Totale					269.600	261.649	258.495					
SERVIZIO 3 -	6/3 Cdr non assegnato	INTERVENTO 1 -	S 1860/1- PERSON.ATT.SPORT.SERV.GEN. RETRIBUZIONI		190.942	208.942	208.942	100,0				
		INTERVENTO 1 - PERSONALE Totale					190.942	208.942	208.942	100,0		
		INTERVENTO 2 -	S 1863/70 UFFICIO SPORTIVO	ACQ BENI	1.750	1.750	1.750	100,0				
		INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMI Totale					1.750	1.750	1.750	100,0		
		INTERVENTO 3 -	S 1863/75 UFFICIO SPORTIVO	PREST SERV/A	3.850	3.850	3.850	100,0				
			S 1864/0- EDUCAZIONE MOTORIA NELLA SCUOLA		11.500	7.508	7.406	98,6				
			S 1900/0- SPESE ATTIVITA' SPORTIVE		38.523	52.209	45.518	87,2				
			S 1902/0- GARA INTERNAZIONALE DI MARCIA COPPA CIT		66.743	65.001	65.000	100,0				
			INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI Totale					120.616	128.568	121.774		
		6/3 Cdr non assegnato Totale					313.308	339.260	332.466			
SERVIZIO 3 - MANIFESTAZIONI DIVERSE Totale					313.308	339.260	332.466					
FUNZIONE 6 - FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREAZIONE Totale					730.374	748.375	738.428					
TITOLO I - SPESE CORRENTI Totale					2.539.567	2.581.568	2.554.238	182				

Controllo di Gestione 2009

2.1. PEG per Settore

Fabbri Daniela

TITOLO II	FUNZIONE 5	SERVIZIO 2	5/2/1 ATTIVITÀ	INTERVENTO 5 - S 2667/1- ACQUISTO ATTREZZATURE CULTURA	2.000	2.000	874	43,7
				INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBI Totale	2.000	2.000	874	43,7
				5/2/1 ATTIVITÀ CULTURALI Totale	2.000	2.000	874	43,7
				SERVIZIO 2 - TEATRI, ATTIVITÀ CULTURALI E SERVIZI Totale	2.000	2.000	874	43,7
			FUNZIONE 5 - FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI Totale	2.000	2.000	874	43,7	
	FUNZIONE 6	SERVIZIO 2	6/2/1 IMPIANTI	INTERVENTO 5 - S 2945/0- ATTREZZ. E ARREDI CENTRI SPORTIVI	14.000	14.000	14.000	100,0
				INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBI Totale	14.000	14.000	14.000	100,0
				6/2/1 IMPIANTI SPORTIVI - GEST CORR.E ARREDI Totale	14.000	14.000	14.000	100,0
				SERVIZIO 2 - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT Totale	14.000	14.000	14.000	100,0
			FUNZIONE 6 - FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICR Totale	14.000	14.000	14.000	100,0	
	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE Totale				16.000	16.000	14.874	
	Totale complessivo				2.555.567	2.597.568	2.569.112	

Controllo di Gestione 2009

2.1. PEG per Settore

Romagnano

E/S	E
Dirigente	DIR 26) ROMAGNANO GIOVANNI

						Dati			
Titolo	Funzione	Servizio	Centro di Responsabilità	Intervento	Capitolo	Stanziato 2009	Assestato 2009	Impegnato 2009	% impegnato sull'assestato
TITOLO III	FUNZIONE 1 -	SERVIZIO 2 -	1/2/4 UFFICIO	CATEGORIA 5 - F	E 290-/0- DIRITTI DI SEGRETERIA	200.000	200.000	87.889	43,9
				CATEGORIA 5 - PROVENTI DIVERSI Totale		200.000	200.000	87.889	43,9
			1/2/4 UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE Totale		200.000	200.000	87.889	43,9	
		SERVIZIO 2 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE, ORGAN Totale		200.000	200.000	87.889	43,9		
		FUNZIONE 1 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE Totale		200.000	200.000	87.889	43,9		
TITOLO III - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE Totale						200.000	200.000	87.889	43,9
Totale complessivo						200.000	200.000	87.889	

E/S	S
Dirigente	DIR 26) ROMAGNANO GIOVANNI

						Dati						
Titolo	Funzione	Servizio	Centro di Responsabilità	Intervento	Capitolo	Stanziano 2009	Assestato 2009	Impegnato 2009	% impegnato sull'assestato			
TITOLO I -	FUNZIONE 1 -	SERVIZIO 2 -	1/2/1 SEGRETERIA GENERALE	INTERVENTO 1 -	S 70-/1- PERS.SEGRETERIA GENERALE RETRIBUZIONI	246.919	28.419	28.419	100,0			
				INTERVENTO 1 - PERSONALE Totale					246.919	28.419	28.419	100,0
			1/2/1 SEGRETERIA GENERALE E SERVIZI AUSILIARI Totale					246.919	28.419	28.419		
			1/2/4 UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE	INTERVENTO 1 -	S 179-/0- DEVOLUZIONE AL SEGRETARIO DIRITTI SEGR.	50.000	50.000	50.000	100,0			
				S 73-/1- SEGRETARIO COMUNALE RETRIBUZIONI					83.214	106.214	106.214	100,0
				INTERVENTO 1 - PERSONALE Totale					133.214	156.214	156.214	
				INTERVENTO 2 -	S 75-/70 UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE ACQ. B	1.000	1.000	959	95,9			
				INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSU Totale					1.000	1.000	959	95,9
				INTERVENTO 3 -	S 75-/75 UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE PREST. S	1.500	1.500	526	35,1			
				INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI Totale					1.500	1.500	526	35,1
				INTERVENTO 5 -	S 180-/0- TRASFERIMENTO PER DEVOLUZIONE PROVENTO D	10.000	3.256	3.256	100,0			
			S 182-/0- TRASFERIMENTO AGENZIA QUOTA FONDO DI MOB		16.000	23.744	23.744	100,0				
			INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI Totale					26.000	27.000	27.000		
			1/2/4 UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE Totale					161.714	185.714	184.699		
SERVIZIO 2 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE, ORGAN Totale					408.633	214.133	213.117					
FUNZIONE 1 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE Totale					408.633	214.133	213.117					
TITOLO I - SPESE CORRENTI Totale					408.633	214.133	213.117					
Totale complessivo					408.633	214.133	213.117					

Controllo di Gestione 2009

Capitolo 3 Programmazione Controllo di Gestione Investimenti

Capitolo 3 Programmazione Controllo di Gestione Investimenti

Controllo di Gestione 2009

3.1. Sintesi Schede rilevazione tempi e costi

3.1 Sintesi schede rilevazione tempi e costi



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI
MILITARIA DI SESTO AL VALOR MILITARE

Settore Servizi Economico Finanziari



Certificato UNI EN ISO 9001:2000

Controllo di Gestione 2009

3.1. Sintesi Schede rilevazione tempi e costi

SETTORE QUALITA' URBANA

Controllo di Gestione 2009

3.1. Sintesi Schede rilevazione tempi e costi

CODICE	0200
DESCRIZIONE	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI
ANNO	2008
CAPITOLO	2856/0
STANZIAMENTO	2.000.000,00
Fonte di FINANZIAMENTO	Mutuo
STATO FINANZIAMENTO	SI
RIEPILOGO DATE	
FASE IN CORSO	Esecuzione Lavori
DURATA PREVISTA OPERA (GG)	835
DATA INIZIO EFFETTIVA	03/09/2008
DATA FINE PREVISTA	17/12/2010
RIEPILOGO COSTI	
COSTO OPERA QE ATTUALE	2.000.000,00
IMPEGNI OPERATIVI	1.283.030,31
IMPORTO LAVORI QE ATTUALE	1.028.892,00
SAL	-

Controllo di Gestione 2009

3.1.Sintesi Schede rilevazione tempi e costi

DETTAGLIO COSTI

	Q.E. ATTUALE	IMPEGNI OPERATIVI
LAVORI	958.892,00	958.892,00
SICUREZZA	70.000,00	70.000,00
IVA	205.778,40	205.778,40
SOMME A DISPOSIZIONE	765.329,60	48.359,91
Lavori in economia previsti esclusi dall'appalto	350.000,00	-
Rilievi accertamenti e indagini	-	-
Allacciamenti	-	-
Imprevisti	74.000,00	-
Acquisizione aree o immobili	-	-
Contributo DLGS 163/06	31.000,00	21.761,39
Spese tecniche (progettaz. Direz. Coordinam.sicur)	18.000,00	12.998,52
Spese per attività di consulenza o di supporto	-	-
Spese per commissioni giudicatrici	400,00	-
Spese per pubblicità e per opere artistiche	16.600,00	13.600,00
Spese per accertamenti di laboratorio e collaudi	-	-
Somme varie non classificate	275.329,60	-
OPERA	2.000.000,00	1.283.030,31

DETTAGLIO DATE

	DATE DI FINE FASE		
	PREVISIONI PTOOPP	ULTIME PREVISIONI	CONSUNTIVI
Aggiornato al	1° trim. 2009	3° trim. 2009	
Fattibilità/PTOOPP	N.A.	N.A.	31/12/2007
Avvio del procedimento	N.A.	N.A.	03/09/2008
Progettazione preliminare	N.A.	N.A.	-
Progettazione definitiva	N.A.	N.A.	-
Progettazione esecutiva	N.A.	N.A.	05/12/2008
Affidamento	15/08/2009	06/12/2009	06/12/2009
Esecuzione lavori	26/07/2010	18/10/2010	N.A.
Collaudo	24/09/2010	17/12/2010	N.A.
Chiusura amministrativa	24/09/2010	17/12/2010	N.A.
Raccolta pareri da altri enti	24/09/2010	17/12/2010	N.A.
OPERA	24/09/2010	17/12/2010	N.A.
Consegna provvisoria			

La programmazione è stata fatta a partire da gennaio 2009, l'opera era già in fase di affidamento. Per la fasi precedenti sono state riportate solo le date consuntive.

Controllo di Gestione 2009

3.1.Sintesi Schede rilevazione tempi e costi

CODICE	0220
DESCRIZIONE	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA STRADALE NON LUMINOSA
ANNO	2009
CAPITOLO	3036/0
STANZIAMENTO	250.000,00
FONTE DI FINANZIAMENTO	Alienaz. Immobili
STATO FINANZIAMENTO	SI
RIEPILOGO DATE	
FASE IN CORSO	Esecuzione Lavori
DURATA PREVISTA OPERA (GG)	1059
DATA INIZIO EFFETTIVA	07/01/2009
DATA FINE PREVISTA	02/12/2011
RIEPILOGO COSTI	
COSTO OPERA QE ATTUALE	500.000,70
IMPEGNI OPERATIVI	108.374,01
IMPORTO LAVORI QE ATTUALE	294.308,52
SAL	-

Controllo di Gestione 2009

3.1. Sintesi Schede rilevazione tempi e costi

DETTAGLIO COSTI

	Q.E. ATTUALE	IMPEGNI OPERATIVI
LAVORI	274.808,52	66.475,19
SICUREZZA	19.500,00	19.500,00
IVA	58.861,70	17.195,04
SOMME A DISPOSIZIONE	146.830,48	5.203,78
Lavori in economia previsti esclusi dall'appalto	104.309,00	-
Rilievi accertamenti e indagini	-	-
Allacciamenti	-	-
Imprevisti	35.317,70	-
Acquisizione aree o immobili	-	-
Contributo DLGS 163/06	2.000,00	-
Spese tecniche (progettaz. Direz. Coordinam.sicur)	5.052,68	5.052,68
Spese per attività di consulenza o di supporto	-	-
Spese per commissioni giudicatrici	-	-
Spese per pubblicità e per opere artistiche	151,10	151,10
Spese per accertamenti di laboratorio e collaudi	-	-
Somme varie non classificate	-	-
OPERA	500.000,70	108.374,01

DETTAGLIO DATE

	DATE DI FINE FASE		
	PREVISIONI PTOOPP	ULTIME PREVISIONI	CONSUNTIVI
Aggiornato al	31/12/2008	3° trim. 2009	
Fattibilità/PTOOPP	31/12/2008	31/12/2008	31/12/2008
Avvio del procedimento	07/01/2009	07/01/2009	07/01/2009
Progettazione preliminare	07/01/2009	07/01/2009	-
Progettazione definitiva	07/01/2009	07/01/2009	-
Progettazione esecutiva	26/01/2009	30/04/2009	11/05/2009
Affidamento	15/04/2009	23/10/2009	24/10/2009
Esecuzione lavori	01/04/2010	03/10/2011	N.A
Collaudo	30/06/2010	02/12/2011	N.A
Chiusura amministrativa	30/06/2010	02/12/2011	N.A
Raccolta pareri da altri enti	30/06/2010	02/12/2011	N.A
OPERA	30/06/2010	02/12/2011	N.A
Consegna provvisoria			

Controllo di Gestione 2009

3.1.Sintesi Schede rilevazione tempi e costi

CODICE	0250
DESCRIZIONE	RIQUALIFICAZIONE VERDE SCOLASTICO
ANNO	2009
CAPITOLO	2555/6
STANZIAMENTO	200.000,00
FONTE DI FINANZIAMENTO	Alienaz. Immobili
STATO FINANZIAMENTO	SI
RIEPILOGO DATE	
FASE IN CORSO	Progettaz. Preliminare
DURATA PREVISTA OPERA (GG)	570
DATA INIZIO EFFETTIVA	01/11/2009
DATA FINE PREVISTA	25/05/2011
RIEPILOGO COSTI	
COSTO OPERA QE ATTUALE	-
IMPEGNI OPERATIVI	21.500,00
IMPORTO LAVORI QE ATTUALE	-
SAL	-

Controllo di Gestione 2009

3.1. Sintesi Schede rilevazione tempi e costi

DETTAGLIO COSTI

	Q.E. ATTUALE	IMPEGNI OPERATIVI
LAVORI	-	-
SICUREZZA	-	-
IVA	-	-
SOMME A DISPOSIZIONE	-	21.500,00
Lavori in economia previsti esclusi dall'appalto	-	-
Rilievi accertamenti e indagini	-	-
Allacciamenti	-	-
Imprevisti	-	-
Acquisizione aree o immobili	-	-
Contributo DLGS 163/06	-	-
Spese tecniche (progettaz. Direz. Coordinam.sicur)	-	20.000,00
Spese per attività di consulenza o di supporto	-	-
Spese per commissioni giudicatrici	-	-
Spese per pubblicità e per opere artistiche	-	-
Spese per accertamenti di laboratorio e collaudi	-	-
Somme varie non classificate	-	1.500,00
OPERA	-	21.500,00

DETTAGLIO DATE

	DATE DI FINE FASE		
	PREVISIONI PTOOPP	ULTIME PREVISIONI	CONSUNTIVI
Aggiornato al	31/12/2008	3° trim. 2009	
Fattibilità/PTOOPP	31/12/2008	31/12/2008	31/12/2008
Avvio del procedimento	15/01/2009	01/11/2009	01/11/2009
Progettazione preliminare	16/03/2009	31/12/2009	N.A
Progettazione definitiva	-	31/12/2009	N.A
Progettazione esecutiva	30/05/2009	16/03/2010	N.A
Affidamento	11/12/2009	27/09/2010	N.A
Esecuzione lavori	09/06/2010	26/03/2011	N.A
Collaudo	08/08/2010	25/05/2011	N.A
Chiusura amministrativa	08/08/2010	25/05/2011	N.A
Raccolta pareri da altri enti	08/08/2010	25/05/2011	N.A
OPERA	08/08/2010	25/05/2011	N.A
Consegna provvisoria			

--

Controllo di Gestione 2009

3.1.Sintesi Schede rilevazione tempi e costi

CODICE	0260
DESCRIZIONE	RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE GIARDINI STORICI MYLIUS E ZOORN
ANNO	2009
CAPITOLO	2699/0
STANZIAMENTO	300.000,00
FONTE DI FINANZIAMENTO	Alienaz. Immobili
STATO FINANZIAMENTO	NO
RIEPILOGO DATE	
FASE IN CORSO	Nessuna
DURATA PREVISTA OPERA (GG)	630
DATA INIZIO EFFETTIVA	01/11/2009
DATA FINE PREVISTA	24/07/2011
RIEPILOGO COSTI	
COSTO OPERA QE ATTUALE	-
IMPEGNI OPERATIVI	-
IMPORTO LAVORI QE ATTUALE	-
SAL	-

Controllo di Gestione 2009

3.1. Sintesi Schede rilevazione tempi e costi

DETTAGLIO COSTI

	Q.E. ATTUALE	IMPEGNI OPERATIVI
LAVORI	-	-
SICUREZZA	-	-
IVA	-	-
SOMME A DISPOSIZIONE	-	-
Lavori in economia previsti esclusi dall'appalto	-	-
Rilievi accertamenti e indagini	-	-
Allacciamenti	-	-
Imprevisti	-	-
Acquisizione aree o immobili	-	-
Contributo DLGS 163/06	-	-
Spese tecniche (progettaz. Direz. Coordinam. secur)	-	-
Spese per attività di consulenza o di supporto	-	-
Spese per commissioni giudicatrici	-	-
Spese per pubblicità e per opere artistiche	-	-
Spese per accertamenti di laboratorio e collaudi	-	-
Somme varie non classificate	-	-
OPERA	-	-

DETTAGLIO DATE

	DATE DI FINE FASE		
	PREVISIONI PTOOPP	ULTIME PREVISIONI	CONSUNTIVI
Aggiornato al	31/12/2008	3° trim. 2009	
Fattibilità/PTOOPP	31/12/2008	31/12/2008	N.A
Avvio del procedimento	15/02/2009	01/11/2009	N.A
Progettazione preliminare	16/04/2009	31/12/2009	N.A
Progettazione definitiva	-	31/12/2009	N.A
Progettazione esecutiva	30/06/2009	16/03/2010	N.A
Affidamento	11/01/2010	27/09/2010	N.A
Esecuzione lavori	08/09/2010	25/05/2011	N.A
Collaudo	07/11/2010	24/07/2011	N.A
Chiusura amministrativa	07/11/2010	24/07/2011	N.A
Raccolta pareri da altri enti	07/11/2010	24/07/2011	N.A
OPERA	07/11/2010	24/07/2011	N.A
Consegna provvisoria			

--

Controllo di Gestione 2009

3.1.Sintesi Schede rilevazione tempi e costi

CODICE	0270
DESCRIZIONE	ADEGUAMENTO PIATTAFORMA ECOLOGICA
ANNO	2009
CAPITOLO	2894/0
STANZIAMENTO	150.000,00
FONTE DI FINANZIAMENTO	Avanzo
STATO FINANZIAMENTO	SI
RIEPILOGO DATE	
FASE IN CORSO	Progettaz. Esecutiva
DURATA PREVISTA OPERA (GG)	505
DATA INIZIO EFFETTIVA	01/11/2009
DATA FINE PREVISTA	21/03/2011
RIEPILOGO COSTI	
COSTO OPERA QE ATTUALE	-
IMPEGNI OPERATIVI	-
IMPORTO LAVORI QE ATTUALE	-
SAL	-

Controllo di Gestione 2009

3.1. Sintesi Schede rilevazione tempi e costi

DETTAGLIO COSTI

	Q.E. ATTUALE	IMPEGNI OPERATIVI
LAVORI	-	-
SICUREZZA	-	-
IVA	-	-
SOMME A DISPOSIZIONE	-	-
Lavori in economia previsti esclusi dall'appalto	-	-
Rilievi accertamenti e indagini	-	-
Allacciamenti	-	-
Imprevisti	-	-
Acquisizione aree o immobili	-	-
Contributo DLGS 163/06	-	-
Spese tecniche (progettaz. Direz. Coordinam. secur)	-	-
Spese per attività di consulenza o di supporto	-	-
Spese per commissioni giudicatrici	-	-
Spese per pubblicità e per opere artistiche	-	-
Spese per accertamenti di laboratorio e collaudi	-	-
Somme varie non classificate	-	-
OPERA	-	-

DETTAGLIO DATE

	DATE DI FINE FASE		
	PREVISIONI PTOOPP	ULTIME PREVISIONI	CONSUNTIVI
Aggiornato al	31/12/2008	3° trim. 2009	
Fattibilità/PTOOPP	31/12/2008	31/12/2008	31/12/2008
Avvio del procedimento	15/01/2009	01/11/2009	01/11/2009
Progettazione preliminare	-	-	-
Progettazione definitiva	-	-	-
Progettazione esecutiva	16/03/2009	31/12/2009	N.A
Affidamento	07/10/2009	24/07/2010	N.A
Esecuzione lavori	05/04/2010	20/01/2011	N.A
Collaudo	04/06/2010	21/03/2011	N.A
Chiusura amministrativa	04/06/2010	21/03/2011	N.A
Raccolta pareri da altri enti	04/06/2010	21/03/2011	N.A
OPERA	04/06/2010	21/03/2011	N.A
Consegna provvisoria			

Controllo di Gestione 2009

3.1.Sintesi Schede rilevazione tempi e costi

CODICE	0280
DESCRIZIONE	RIQUALIFICAZIONE PARCHI E GIARDINI
ANNO	2009
CAPITOLO	2890/1
STANZIAMENTO	350.000,00
FONTE DI FINANZIAMENTO	Alienaz. Immobili
STATO FINANZIAMENTO	SI
RIEPILOGO DATE	
FASE IN CORSO	Progettaz. Preliminare
DURATA PREVISTA OPERA (GG)	550
DATA INIZIO EFFETTIVA	01/11/2009
DATA FINE PREVISTA	05/05/2011
RIEPILOGO COSTI	
COSTO OPERA QE ATTUALE	-
IMPEGNI OPERATIVI	9.547,20
IMPORTO LAVORI QE ATTUALE	-
SAL	-

Controllo di Gestione 2009

3.1. Sintesi Schede rilevazione tempi e costi

DETTAGLIO COSTI

	Q.E. ATTUALE	IMPEGNI OPERATIVI
LAVORI	-	-
SICUREZZA	-	-
IVA	-	-
SOMME A DISPOSIZIONE	-	9.547,20
Lavori in economia previsti esclusi dall'appalto	-	-
Rilievi accertamenti e indagini	-	-
Allacciamenti	-	-
Imprevisti	-	-
Acquisizione aree o immobili	-	-
Contributo DLGS 163/06	-	-
Spese tecniche (progettaz. Direz. Coordinam.sicur)	-	9.547,20
Spese per attività di consulenza o di supporto	-	-
Spese per commissioni giudicatrici	-	-
Spese per pubblicità e per opere artistiche	-	-
Spese per accertamenti di laboratorio e collaudi	-	-
Somme varie non classificate	-	-
OPERA	-	9.547,20

DETTAGLIO DATE

	DATE DI FINE FASE		
	PREVISIONI PTOOPP	ULTIME PREVISIONI	CONSUNTIVI
Aggiornato al	31/12/2008	3° trim. 2009	
Fattibilità/PTOOPP	31/12/2008	31/12/2008	31/12/2008
Avvio del procedimento	15/03/2009	01/11/2009	01/11/2009
Progettazione preliminare	14/05/2009	31/12/2009	N.A
Progettazione definitiva	-	31/12/2009	N.A
Progettazione esecutiva	28/07/2009	16/03/2010	N.A
Affidamento	03/02/2010	22/09/2010	N.A
Esecuzione lavori	18/07/2010	06/03/2011	N.A
Collaudo	16/09/2010	05/05/2011	N.A
Chiusura amministrativa	16/09/2010	05/05/2011	N.A
Raccolta pareri da altri enti	16/09/2010	05/05/2011	N.A
OPERA	16/09/2010	05/05/2011	N.A
Consegna provvisoria			

Controllo di Gestione 2009

3.1.Sintesi Schede rilevazione tempi e costi

CODICE	0300		
DESCRIZIONE	RIQUALIFICAZIONE GIARDINO SPAZIO ARTE		
ANNO	2006	2006	
CAPITOLO	2890/1	2700	
STANZIAMENTO	350.000,00	200.000,00	
FONTE DI FINANZIAMENTO	-	-	
STATO FINANZIAMENTO	SI	SI	
RIEPILOGO DATE			
FASE IN CORSO	Affidamento		
DURATA PREVISTA OPERA (GG)	N.A.		
DATA INIZIO EFFETTIVA	01/12/2006		
DATA FINE PREVISTA	N.A.		
RIEPILOGO COSTI			
COSTO OPERA QE ATTUALE	550.000,00		
IMPEGNI OPERATIVI	13.855,68		
IMPORTO LAVORI QE ATTUALE	444.000,00		
SAL	-		

Controllo di Gestione 2009

3.1.Sintesi Schede rilevazione tempi e costi

DETTAGLIO COSTI

	Q.E. ATTUALE	IMPEGNI OPERATIVI
LAVORI	434.000,00	-
SICUREZZA	10.000,00	-
IVA	88.800,00	-
SOMME A DISPOSIZIONE	17.200,00	13.855,68
Lavori in economia previsti esclusi dall'appalto	1.000,00	-
Rilievi accertamenti e indagini	-	-
Allacciamenti	650,00	-
Imprevisti	500,00	-
Acquisizione aree o immobili	-	-
Contributo DLGS 163/06	2.220,00	-
Spese tecniche (progettaz. Direz. Coordinam.sicur)	12.631,68	13.855,68
Spese per attività di consulenza o di supporto	-	-
Spese per commissioni giudicatrici	-	-
Spese per pubblicità e per opere artistiche	151,10	-
Spese per accertamenti di laboratorio e collaudi	-	-
Somme varie non classificate	47,22	-
OPERA	550.000,00	13.855,68

DETTAGLIO DATE

	DATE DI FINE FASE		
	PREVISIONI PTOOPP	ULTIME PREVISIONI	CONSUNTIVI
Aggiornato al			
Fattibilità/PTOOPP	N.A.	N.A.	31/12/2005
Avvio del procedimento	N.A.	N.A.	01/12/2006
Progettazione preliminare	N.A.	N.A.	-
Progettazione definitiva	N.A.	N.A.	27/05/2009
Progettazione esecutiva	N.A.	N.A.	08/09/2009
Affidamento	N.A.	N.A.	N.A.
Esecuzione lavori	N.A.	N.A.	N.A.
Collaudo	N.A.	N.A.	N.A.
Chiusura amministrativa	N.A.	N.A.	N.A.
Raccolta pareri da altri enti	N.A.	N.A.	N.A.
OPERA	N.A.	N.A.	N.A.
Consegna provvisoria			

Non esiste programmazione di Settore. Si riportano solo i consuntivi

Controllo di Gestione 2009

3.1.Sintesi Schede rilevazione tempi e costi

CODICE	0320	
DESCRIZIONE	RIQUALIFICAZIONE 4 GIARDINI	
ANNO	2005	2007
CAPITOLO	2896	2890/1
STANZIAMENTO	169.000,00	350.000,00
FONTE DI FINANZIAMENTO	Oneri, altre entrate	Oneri, altre entrate
STATO FINANZIAMENTO	SI	SI
RIEPILOGO DATE		
FASE IN CORSO	Esecuzione lavori	
DURATA PREVISTA OPERA (GG)	N.A.	
DATA INIZIO EFFETTIVA	01/01/2005	
DATA FINE PREVISTA	N.A.	
RIEPILOGO COSTI		
COSTO OPERA QE ATTUALE	519.000,00	
IMPEGNI OPERATIVI	515.818,80	
IMPORTO LAVORI QE ATTUALE	281.908,32	
SAL	282.800,00	

Controllo di Gestione 2009

3.1. Sintesi Schede rilevazione tempi e costi

DETTAGLIO COSTI

	Q.E. ATTUALE	IMPEGNI OPERATIVI
LAVORI	267.623,54	271.492,61
SICUREZZA	14.284,78	14.284,78
IVA	56.381,66	57.155,48
SOMME A DISPOSIZIONE	180.710,02	172.885,93
Lavori in economia previsti esclusi dall'appalto	-	19.800,00
Rilievi accertamenti e indagini	-	-
Allacciamenti	4.000,00	41.857,83
Imprevisti	15.927,17	-
Acquisizione aree o immobili	-	19.800,00
Contributo DLGS 163/06	1.736,95	-
Spese tecniche (progettaz. Direz. Coordinam.sicur)	75.000,00	1.736,95
Spese per attività di consulenza o di supporto	-	72.260,15
Spese per commissioni giudicatrici	150,00	15.000,00
Spese per pubblicità e per opere artistiche	3.200,00	-
Spese per accertamenti di laboratorio e collaudi	-	2.431,00
Somme varie non classificate	80.695,90	-
OPERA	519.000,00	515.818,80

DETTAGLIO DATE

	DATE DI FINE FASE		
	PREVISIONI PTOOPP	ULTIME PREVISIONI	CONSUNTIVI
Aggiornato al			
Fattibilità/PTOOPP	N.A.	N.A.	31/12/2004
Avvio del procedimento	N.A.	N.A.	01/01/2005
Progettazione preliminare	N.A.	N.A.	20/12/2005
Progettazione definitiva	N.A.	N.A.	-
Progettazione esecutiva	N.A.	N.A.	30/09/2008
Affidamento	N.A.	N.A.	26/03/2009
Esecuzione lavori	N.A.	N.A.	N.A.
Collaudo	N.A.	N.A.	N.A.
Chiusura amministrativa	N.A.	N.A.	N.A.
Raccolta pareri da altri enti	N.A.	N.A.	N.A.
OPERA	N.A.	N.A.	N.A.
Consegna provvisoria			

Non esiste programmazione di Settore. Si riportano solo i consuntivi

Controllo di Gestione 2009

3.1.Sintesi Schede rilevazione tempi e costi

CODICE	0331
DESCRIZIONE	INTERVENTI PROGRAMMATI SUL PATRIMONIO A VERDE - 2007
ANNO	2007
CAPITOLO	2896/0
STANZIAMENTO	1.900.000,00
FONTE DI FINANZIAMENTO	Oneri, altre entrate
STATO FINANZIAMENTO	SI
RIEPILOGO DATE	
FASE IN CORSO	Esecuzione lavori
DURATA PREVISTA OPERA (GG)	N.A.
DATA INIZIO EFFETTIVA	01/01/2007
DATA FINE PREVISTA	N.A.
RIEPILOGO COSTI	
COSTO OPERA QE ATTUALE	1.900.000,00
IMPEGNI OPERATIVI	1.693.815,55
IMPORTO LAVORI QE ATTUALE	1.100.475,61
SAL	984.100,00

Controllo di Gestione 2009

3.1.Sintesi Schede rilevazione tempi e costi

DETTAGLIO COSTI

	Q.E. ATTUALE	IMPEGNI OPERATIVI
LAVORI	1.042.375,61	1.097.188,28
SICUREZZA	58.100,00	58.100,00
IVA	220.095,12	231.057,66
SOMME A DISPOSIZIONE	579.429,27	307.469,62
Lavori in economia previsti esclusi dall'appalto	-	233.920,36
Rilievi accertamenti e indagini	-	-
Allacciamenti	-	-
Imprevisti	110.000,00	-
Acquisizione aree o immobili	-	-
Contributo DLGS 163/06	31.000,00	31.000,00
Spese tecniche (progettaz. Direz. Coordinam.sicur)	56.480,00	29.358,86
Spese per attività di consulenza o di supporto	-	-
Spese per commissioni giudicatrici	400,00	400,00
Spese per pubblicità e per opere artistiche	5.000,00	12.790,40
Spese per accertamenti di laboratorio e collaudi	-	-
Somme varie non classificate	376.549,27	-
OPERA	1.900.000,00	1.693.815,55

DETTAGLIO DATE

	DATE DI FINE FASE		
	PREVISIONI PTOOPP	ULTIME PREVISIONI	CONSUNTIVI
Aggiornato al			
Fattibilità/PTOOPP	N.A.	N.A.	31/12/2006
Avvio del procedimento	N.A.	N.A.	01/01/2007
Progettazione preliminare	N.A.	N.A.	-
Progettazione definitiva	N.A.	N.A.	-
Progettazione esecutiva	N.A.	N.A.	01/07/2008
Affidamento	N.A.	N.A.	05/03/2008
Esecuzione lavori	N.A.	N.A.	N.A.
Collaudo	N.A.	N.A.	N.A.
Chiusura amministrativa	N.A.	N.A.	N.A.
Raccolta pareri da altri enti	N.A.	N.A.	N.A.
OPERA	N.A.	N.A.	N.A.
Consegna provvisoria			

Non esiste programmazione di Settore. Si riportano solo i consuntivi

Controllo di Gestione 2009

3.1.Sintesi Schede rilevazione tempi e costi

DESCRIZIONE	INTERVENTI PROGRAMMATI SUL PATRIMONIO A VERDE - 2009	
ANNO	2009	
CAPITOLO	2892/0	
STANZIAMENTO	1.500.000,00	
FONTE DI FINANZIAMENTO	Mutuo	
STATO FINANZIAMENTO	SI	
RIEPILOGO DATE		
FASE IN CORSO	Esecuzione lavori	
DURATA PREVISTA OPERA (GG)	690	
DATA INIZIO EFFETTIVA	07/01/2009	
DATA FINE PREVISTA	28/11/2010	
RIEPILOGO COSTI		
COSTO OPERA QE ATTUALE	1.500.000,00	
IMPEGNI OPERATIVI	924.596,52	
IMPORTO LAVORI QE ATTUALE	1.220.000,00	
SAL	-	

Controllo di Gestione 2009

3.1. Sintesi Schede rilevazione tempi e costi

DETTAGLIO COSTI	Q.E. ATTUALE	IMPEGNI OPERATIVI
LAVORI	1.174.250,00	770.497,10
SICUREZZA	45.750,00	-
IVA	244.000,00	154.099,42
SOMME A DISPOSIZIONE	36.000,00	-
Lavori in economia previsti esclusi dall'appalto	8.500,00	-
Rilievi accertamenti e indagini	-	-
Allacciamenti	-	-
Imprevisti	-	-
Acquisizione aree o immobili	-	-
Contributo DLGS 163/06	6.100,00	-
Spese tecniche (progettaz. Direz. Coordinam.sicur)	15.000,00	-
Spese per attività di consulenza o di supporto	-	-
Spese per commissioni giudicatrici	400,00	-
Spese per pubblicità e per opere artistiche	6.000,00	-
Spese per accertamenti di laboratorio e collaudi	-	-
Somme varie non classificate	-	-
OPERA	1.500.000,00	924.596,52

DETTAGLIO DATE	PREVISIONI PTOOPP	ULTIME PREVISIONI	CONSUNTIVI
Aggiornato al	31/12/2008	3° trim. 2009	
Fattibilità/PTOOPP	31/12/2008	31/12/2008	31/12/2008
Avvio del procedimento	07/01/2009	07/01/2009	07/01/2009
Progettazione preliminare	-	-	-
Progettazione definitiva	-	-	-
Progettazione esecutiva	11/02/2009	31/03/2009	31/03/2009
Affidamento	11/06/2009	06/11/2009	06/11/2009
Esecuzione lavori	22/05/2010	29/09/2010	N.A
Collaudo	22/05/2010	28/11/2010	N.A
Chiusura amministrativa	21/07/2010	28/11/2010	N.A
Raccolta pareri da altri enti	21/07/2010	28/11/2010	N.A
OPERA	22/05/2010	28/11/2010	N.A
Consegna provvisoria			

Controllo di Gestione 2009

3.1.Sintesi Schede rilevazione tempi e costi

CODICE	0350
DESCRIZIONE	FONTANA RONDO'
ANNO	2008
CAPITOLO	2926/0
STANZIAMENTO	200.000,00
FONTE DI FINANZIAMENTO	Oneri, altre entrate
STATO FINANZIAMENTO	SI
RIEPILOGO DATE	
FASE IN CORSO	Esecuzione lavori
DURATA PREVISTA OPERA (GG)	N.A.
DATA INIZIO EFFETTIVA	01/01/2008
DATA FINE PREVISTA	N.A.
RIEPILOGO COSTI	
COSTO OPERA QE ATTUALE	200.000,00
IMPEGNI OPERATIVI	175.811,00
IMPORTO LAVORI QE ATTUALE	110.000,00
SAL	46.200,00

Controllo di Gestione 2009

3.1.Sintesi Schede rilevazione tempi e costi

DETTAGLIO COSTI

	Q.E. ATTUALE	IMPEGNI OPERATIVI
LAVORI	110.000,00	92.857,67
SICUREZZA	-	-
IVA	22.000,00	18.571,53
SOMME A DISPOSIZIONE	68.000,00	64.381,80
Lavori in economia previsti esclusi dall'appalto	24.000,00	-
Rilievi accertamenti e indagini	-	-
Allacciamenti	-	2.356,22
Imprevisti	167,00	-
Acquisizione aree o immobili	-	-
Contributo DLGS 163/06	598,00	-
Spese tecniche (progettaz. Direz. Coordinam.sicur)	42.685,00	42.825,58
Spese per attività di consulenza o di supporto	-	-
Spese per commissioni giudicatrici	-	-
Spese per pubblicità e per opere artistiche	550,00	19.200,00
Spese per accertamenti di laboratorio e collaudi	-	-
Somme varie non classificate	-	-
OPERA	200.000,00	175.811,00

DETTAGLIO DATE

	DATE DI FINE FASE		
	PREVISIONI PTOOPP	ULTIME PREVISIONI	CONSUNTIVI
Aggiornato al			
Fattibilità/PTOOPP	N.A.	N.A.	31/12/2007
Avvio del procedimento	N.A.	N.A.	01/01/2008
Progettazione preliminare	N.A.	N.A.	10/11/2008
Progettazione definitiva	N.A.	N.A.	-
Progettazione esecutiva	N.A.	N.A.	25/05/2009
Affidamento	N.A.	N.A.	29/07/2009
Esecuzione lavori	N.A.	N.A.	N.A.
Collaudo	N.A.	N.A.	N.A.
Chiusura amministrativa	N.A.	N.A.	N.A.
Raccolta pareri da altri enti	N.A.	N.A.	N.A.
OPERA	N.A.	N.A.	N.A.
Consegna provvisoria			

Non esiste programmazione da parte del Settore - Si riportano solo i consuntivi

Controllo di Gestione 2009

3.1.Sintesi Schede rilevazione tempi e costi

CODICE	0370
DESCRIZIONE	INTERVENTO DI BONIFICA MAGAZZINO DI VIA MANIN, 350
ANNO	2008
CAPITOLO	2435/2
STANZIAMENTO	150.000,00
FONTE DI FINANZIAMENTO	Avanzo, Oneri
STATO FINANZIAMENTO	SI
RIEPILOGO DATE	
FASE IN CORSO	Esecuzione lavori
DURATA PREVISTA OPERA (GG)	N.A.
DATA INIZIO EFFETTIVA	01/01/2008
DATA FINE PREVISTA	N.A.
RIEPILOGO COSTI	
COSTO OPERA QE ATTUALE	150.000,00
IMPEGNI OPERATIVI	141.601,67
IMPORTO LAVORI QE ATTUALE	93.742,66
SAL	72.413,92

Controllo di Gestione 2009

3.1.Sintesi Schede rilevazione tempi e costi

DETTAGLIO COSTI

	Q.E. ATTUALE	IMPEGNI OPERATIVI
LAVORI	82.101,75	82.101,75
SICUREZZA	11.640,91	11.640,91
IVA	18.748,53	18.748,53
SOMME A DISPOSIZIONE	37.508,81	29.110,48
Lavori in economia previsti esclusi dall'appalto	-	-
Rilievi accertamenti e indagini	-	-
Allacciamenti	-	-
Imprevisti	24.098,32	16.200,00
Acquisizione aree o immobili	-	-
Contributo DLGS 163/06	707,00	707,00
Spese tecniche (progettaz. Direz. Coordinam.sicur)	12.203,49	12.203,48
Spese per attività di consulenza o di supporto	-	-
Spese per commissioni giudicatrici	-	-
Spese per pubblicità e per opere artistiche	500,00	-
Spese per accertamenti di laboratorio e collaudi	-	-
Somme varie non classificate	-	-
OPERA	150.000,00	141.601,67

DETTAGLIO DATE

	DATE DI FINE FASE		
	PREVISIONI PTOOPP	ULTIME PREVISIONI	CONSUNTIVI
Aggiornato al			
Fattibilità/PTOOPP	N.A.	N.A.	31/12/2007
Avvio del procedimento	N.A.	N.A.	01/01/2008
Progettazione preliminare	N.A.	N.A.	05/11/2008
Progettazione definitiva	N.A.	N.A.	30/12/2008
Progettazione esecutiva	N.A.	N.A.	-
Affidamento	N.A.	N.A.	27/02/2009
Esecuzione lavori	N.A.	N.A.	N.A.
Collaudo	N.A.	N.A.	N.A.
Chiusura amministrativa	N.A.	N.A.	N.A.
Raccolta pareri da altri enti	N.A.	N.A.	N.A.
OPERA	N.A.	N.A.	N.A.
Consegna provvisoria			

Non esiste programmazione da parte del Settore - Si riportano solo i consuntivi

Controllo di Gestione 2009

3.1.Sintesi Schede rilevazione tempi e costi

CODICE	380		
DESCRIZIONE	LINGOTTIERA M.I.L. - VIA GRANELLI		
ANNO	2001	2008	
CAPITOLO	2667/2	2667/2	
STANZIAMENTO	67.960,00	29.950,00	
FONTE DI FINANZIAMENTO	-	Contributo	
STATO FINANZIAMENTO	SI	SI	
RIEPILOGO DATE			
FASE IN CORSO	Progettaz. Esecutiva		
DURATA PREVISTA OPERA (GG)	N.A.		
DATA INIZIO EFFETTIVA	01/01/2008		
DATA FINE PREVISTA	N.A.		
RIEPILOGO COSTI			
COSTO OPERA QE ATTUALE	97.865,00		
IMPEGNI OPERATIVI	31.344,00		
IMPORTO LAVORI QE ATTUALE	54.000,00		
SAL	-		

Controllo di Gestione 2009

3.1.Sintesi Schede rilevazione tempi e costi

DETTAGLIO COSTI

	Q.E. ATTUALE	IMPEGNI OPERATIVI
LAVORI	54.000,00	-
SICUREZZA	-	-
IVA	-	-
SOMME A DISPOSIZIONE	43.865,00	31.344,00
Lavori in economia previsti esclusi dall'appalto	24.000,00	24.000,00
Rilievi accertamenti e indagini	-	-
Allacciamenti	12.200,00	-
Imprevisti	-	-
Acquisizione aree o immobili	-	-
Contributo DLGS 163/06	345,00	-
Spese tecniche (progettaz. Direz. Coordinam.sicur)	7.320,00	7.344,00
Spese per attività di consulenza o di supporto	-	-
Spese per commissioni giudicatrici	-	-
Spese per pubblicità e per opere artistiche	-	-
Spese per accertamenti di laboratorio e collaudi	-	-
Somme varie non classificate	-	-
OPERA	97.865,00	31.344,00

DETTAGLIO DATE

	DATE DI FINE FASE		
	PREVISIONI PTOOPP	ULTIME PREVISIONI	CONSUNTIVI
Aggiornato al			
Fattibilità/PTOOPP	N.A.	N.A.	31/12/2007
Avvio del procedimento	N.A.	N.A.	01/01/2008
Progettazione preliminare	N.A.	N.A.	17/02/2009
Progettazione definitiva	N.A.	N.A.	-
Progettazione esecutiva	N.A.	N.A.	N.A.
Affidamento	N.A.	N.A.	N.A.
Esecuzione lavori	N.A.	N.A.	N.A.
Collaudo	N.A.	N.A.	N.A.
Chiusura amministrativa	N.A.	N.A.	N.A.
Raccolta pareri da altri enti	N.A.	N.A.	N.A.
OPERA	N.A.	N.A.	N.A.
Consegna provvisoria			

Non esiste programmazione da parte del Settore - Si riportano solo i consuntivi

Controllo di Gestione 2009

3.1.Sintesi Schede rilevazione tempi e costi

CODICE	0390
DESCRIZIONE	MONASTERO SAN NICOLAO
ANNO	2009
CAPITOLO	2899/0
STANZIAMENTO	99.000,00
FONTE DI FINANZIAMENTO	Alienaz. Immobili
STATO FINANZIAMENTO	N.A.

RIEPILOGO DATE

FASE IN CORSO	Progetto in allestim.
DURATA PREVISTA OPERA (GG)	N.A.
DATA INIZIO EFFETTIVA	N.A.
DATA FINE PREVISTA	N.A.

RIEPILOGO COSTI

COSTO OPERA QE ATTUALE	-
IMPEGNI OPERATIVI	-
IMPORTO LAVORI QE ATTUALE	-
SAL	-

NOTE

Il progetto è ancora in fase di allestimento.
E' da ridefinire la competenza dell'opera.



Controllo di Gestione 2009

3.1.Sintesi Schede rilevazione tempi e costi

SETTORE PROGETTI STRATEGICI E DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE

Controllo di Gestione 2009

3.1.Sintesi Schede rilevazione tempi e costi

CODICE	0011
DESCRIZIONE	RICONFIGURAZIONE DEGLI SPAZI ESTERNI DELLA VII SCUOLA MEDIA VIA F.LLI DI DIO 101 - 1° LOTTO (2008)
ANNO	2008
CAPITOLO	2339/0
STANZIAMENTO	666.402,00
FONTE DI FINANZIAMENTO	Contrib. Ministeriale
STATO FINANZIAMENTO	SI
RIEPILOGO DATE	
FASE IN CORSO	Esecuzione Lavori
DURATA PREVISTA OPERA (GG)	666
DATA INIZIO EFFETTIVA	01/03/2008
DATA FINE PREVISTA	27/12/2009
RIEPILOGO COSTI	
COSTO OPERA QE ATTUALE	666.402,48
IMPEGNI OPERATIVI	556.350,17
IMPORTO LAVORI QE ATTUALE	472.306,08
SAL	-

Controllo di Gestione 2009

3.1.Sintesi Schede rilevazione tempi e costi

DETTAGLIO COSTI

	Q.E. ATTUALE	IMPEGNI OPERATIVI
LAVORI	463.406,08	463.406,08
SICUREZZA	8.900,00	8.900,00
IVA	47.230,61	47.230,61
SOMME A DISPOSIZIONE	146.865,79	36.813,48
Lavori in economia previsti esclusi dall'appalto	-	-
Rilievi accertamenti e indagini	-	-
Allacciamenti	2.000,00	-
Imprevisti	61.878,43	-
Acquisizione aree o immobili	-	-
Contributo DLGS 163/06	2.491,05	2.053,98
Spese tecniche (progettaz. Direz. Coordinam.sicur)	53.400,00	33.834,40
Spese per attività di consulenza o di supporto	5.000,00	624,00
Spese per commissioni giudicatrici	-	150,00
Spese per pubblicità e per opere artistiche	14.946,31	151,10
Spese per accertamenti di laboratorio e collaudi	7.150,00	-
Somme varie non classificate	-	-
OPERA	666.402,48	556.350,17

DETTAGLIO DATE

	DATE DI FINE FASE		
	PREVISIONI PTOOPP	ULTIME PREVISIONI	CONSUNTIVI
Aggiornato al	31/12/2008	3° trim. 2009	
Fattibilità/PTOOPP	N.A.	N.A.	31/12/2007
Avvio del procedimento	N.A.	N.A.	01/03/2008
Progettazione preliminare	N.A.	N.A.	11/03/2008
Progettazione definitiva	13/01/2009	13/01/2009	-
Progettazione esecutiva	13/01/2009	13/01/2009	13/01/2009
Affidamento	26/03/2009	25/05/2009	25/05/2009
Esecuzione lavori	15/08/2009	25/11/2009	N.A.
Collaudo	14/10/2009	27/12/2009	N.A.
Chiusura amministrativa	14/10/2009	27/12/2009	N.A.
Raccolta pareri da altri enti	14/10/2009	25/11/2009	N.A.
OPERA	30/08/2009	27/12/2009	N.A.
Consegna provvisoria	30/08/2009		

La programmazione è stata fatta a partire da gennaio 2009, l'opera era già in fase di progettazione esecutiva. Per la fasi precedenti sono state riportate solo le date consuntive.

Controllo di Gestione 2009

3.1.Sintesi Schede rilevazione tempi e costi

CODICE	0020	
DESCRIZIONE	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO DELL'EDIFICIO VIA MARIE CURIE	
ANNO	2005	2008
CAPITOLO	833	2442
STANZIAMENTO	1.828.445,00	350.000,00
FONTE DI FINANZIAMENTO	Contrib. Regionale	Alienaz. Immobili
STATO FINANZIAMENTO	SI	SI
RIEPILOGO DATE		
FASE IN CORSO	Esecuzione Lavori	
DURATA PREVISTA OPERA (GG)	1850	
DATA INIZIO EFFETTIVA	19/07/2005	
DATA FINE PREVISTA	12/08/2010	
RIEPILOGO COSTI		
COSTO OPERA QE ATTUALE	2.178.445,00	
IMPEGNI OPERATIVI	2.018.952,87	
IMPORTO LAVORI QE ATTUALE	1.366.140,22	
SAL	495.534,20	

Controllo di Gestione 2009

3.1. Sintesi Schede rilevazione tempi e costi

DETTAGLIO COSTI

	Q.E. ATTUALE	IMPEGNI OPERATIVI
LAVORI	1.209.813,10	1.278.110,93
SICUREZZA	156.327,12	156.327,12
IVA	203.742,20	286.887,61
SOMME A DISPOSIZIONE	608.562,58	297.627,20
Lavori in economia previsti esclusi dall'appalto	-	-
Rilievi accertamenti e indagini	-	-
Allacciamenti	-	-
Imprevisti	232.078,96	-
Acquisizione aree o immobili	-	-
Contributo DLGS 163/06	32.674,18	2.704,40
Spese tecniche (progettaz. Direz. Coordinam.sicur)	300.140,90	266.870,50
Spese per attività di consulenza o di supporto	-	13.770,00
Spese per commissioni giudicatrici	-	-
Spese per pubblicità e per opere artistiche	16.668,54	9.928,12
Spese per accertamenti di laboratorio e collaudi	27.000,00	4.354,18
Somme varie non classificate	-	-
OPERA	2.178.445,00	2.018.952,87

DETTAGLIO DATE

	DATE DI FINE FASE		
	PREVISIONI PTOOPP	ULTIME PREVISIONI	CONSUNTIVI
Aggiornato al	31/12/2008	2° trim. 2009	
Fattibilità/PTOOPP	N.A.	N.A.	31/12/2004
Avvio del procedimento	N.A.	N.A.	19/07/2005
Progettazione preliminare	N.A.	N.A.	13/09/2005
Progettazione definitiva	N.A.	N.A.	25/09/2006
Progettazione esecutiva	N.A.	N.A.	14/05/2008
Affidamento	N.A.	N.A.	15/10/2008
Esecuzione lavori	13/06/2010	13/06/2010	N.A.
Collaudo	12/08/2010	12/08/2010	N.A.
Chiusura amministrativa	17/08/2010	17/08/2010	N.A.
Raccolta pareri da altri enti	17/12/2007	17/12/2007	17/12/2007
OPERA	12/08/2010	12/08/2010	N.A.
Consegna provvisoria			

La programmazione è stata fatta a partire da gennaio 2009, l'opera era già in fase di esecuzione lavori. Per la fasi precedenti sono state riportate solo le date consuntive.

Controllo di Gestione 2009

3.1.Sintesi Schede rilevazione tempi e costi

CODICE	0030
DESCRIZIONE	RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO XX SETTEMBRE
ANNO	2006
CAPITOLO	2458
STANZIAMENTO	900.000,00
FONTE DI FINANZIAMENTO	Mutuo
STATO FINANZIAMENTO	SI
RIEPILOGO DATE	
FASE IN CORSO	CONCLUSA
DURATA PREVISTA OPERA (GG)	1305
DATA INIZIO EFFETTIVA	01/01/2006
DATA FINE PREVISTA	29/07/2009
RIEPILOGO COSTI	
COSTO OPERA QE ATTUALE	699.999,96
IMPEGNI OPERATIVI	701.906,17
IMPORTO LAVORI QE ATTUALE	519.580,38
SAL	542.122,08

NOTE

Non ci sono schede di settore.

Dalla progettazione esecutiva l'importo dell'opera è diventato 700.000 €

Aggiudicataria: MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT spa

29/7/2009 Impegno relativo al CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - OPERA **CONCLUSA**

Controllo di Gestione 2009

3.1.Sintesi Schede rilevazione tempi e costi

DETTAGLIO COSTI

	Q.E. ATTUALE	IMPEGNI OPERATIVI
LAVORI	507.280,38	528.360,35
SICUREZZA	12.300,00	12.300,00
IVA	51.958,04	108.647,65
SOMME A DISPOSIZIONE	128.461,54	52.598,17
Lavori in economia previsti esclusi dall'appalto	-	-
Rilievi accertamenti e indagini	-	11.891,16
Allacciamenti	-	-
Imprevisti	34.210,54	-
Acquisizione aree o immobili	-	-
Contributo DLGS 163/06	18.000,00	-
Spese tecniche (progettaz. Direz. Coordinam.sicur)	70.000,00	38.506,62
Spese per attività di consulenza o di supporto	-	2.136,39
Spese per commissioni giudicatrici	251,00	64,00
Spese per pubblicità e per opere artistiche	-	-
Spese per accertamenti di laboratorio e collaudi	6.000,00	-
Somme varie non classificate	-	-
OPERA	699.999,96	701.906,17

DETTAGLIO DATE

	DATE DI FINE FASE		
	PREVISIONI PTOOPP	ULTIME PREVISIONI	CONSUNTIVI
Aggiornato al			
Fattibilità/PTOOPP	N.A.	N.A.	31/12/2005
Avvio del procedimento	N.A.	N.A.	01/01/2006
Progettazione preliminare	N.A.	N.A.	04/10/2006
Progettazione definitiva	N.A.	N.A.	-
Progettazione esecutiva	N.A.	N.A.	25/09/2007
Affidamento	N.A.	N.A.	25/09/2007
Esecuzione lavori	N.A.	N.A.	29/07/2009
Collaudo	N.A.	N.A.	29/07/2009
Chiusura amministrativa	N.A.	N.A.	-
Raccolta pareri da altri enti	N.A.	N.A.	-
OPERA	N.A.	N.A.	29/07/2009
Consegna provvisoria			

Non esiste programmazione. Si riportano solo i consuntivi

Controllo di Gestione 2009

3.1.Sintesi Schede rilevazione tempi e costi

CODICE	0040
DESCRIZIONE	CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE NELL'EDIFICIO OMC E RIORGANIZZAZIONE SPAZI INTERRATI ANNESSI
ANNO	2006
CAPITOLO	2606
STANZIAMENTO	2.200.000,00
FONTE DI FINANZIAMENTO	-
STATO FINANZIAMENTO	SI
RIEPILOGO DATE	
FASE IN CORSO	Collaudo
DURATA PREVISTA OPERA (GG)	1524
DATA INIZIO EFFETTIVA	15/10/2005
DATA FINE PREVISTA	17/12/2009
RIEPILOGO COSTI	
COSTO OPERA QE ATTUALE	2.200.000,00
IMPEGNI OPERATIVI	2.044.779,87
IMPORTO LAVORI QE ATTUALE	1.526.960,08
SAL	1.562.726,90

Controllo di Gestione 2009

3.1. Sintesi Schede rilevazione tempi e costi

DETTAGLIO COSTI

	Q.E. ATTUALE	IMPEGNI OPERATIVI
LAVORI	1.489.840,00	1.617.312,70
SICUREZZA	37.120,08	37.120,00
IVA	152.696,01	165.443,27
SOMME A DISPOSIZIONE	520.343,91	224.903,90
Lavori in economia previsti esclusi dall'appalto	-	-
Rilievi accertamenti e indagini	5.000,00	2.906,19
Allacciamenti	35.000,00	-
Imprevisti	168.391,52	-
Acquisizione aree o immobili	-	-
Contributo DLGS 163/06	58.951,92	26.508,63
Spese tecniche (progettaz. Direz. Coordinam. secur)	210.000,00	168.849,02
Spese per attività di consulenza o di supporto	10.000,00	2.100,00
Spese per commissioni giudicatrici	3.000,00	10.417,32
Spese per pubblicità e per opere artistiche	10.000,00	2.577,30
Spese per accertamenti di laboratorio e collaudi	20.000,00	11.545,44
Somme varie non classificate	0,47	-
OPERA	2.200.000,00	2.044.779,87

DETTAGLIO DATE

	DATE DI FINE FASE		
	PREVISIONI PTOOPP	ULTIME PREVISIONI	CONSUNTIVI
Aggiornato al		3° trim. 2009	
Fattibilità/PTOOPP	N.A.	N.A.	31/12/2005
Avvio del procedimento	N.A.	N.A.	15/10/2005
Progettazione preliminare	N.A.	N.A.	20/12/2005
Progettazione definitiva	N.A.	N.A.	19/08/2006
Progettazione esecutiva	N.A.	N.A.	08/12/2006
Affidamento	N.A.	N.A.	11/06/2007
Esecuzione lavori	N.A.	N.A.	17/12/2008
Collaudo	17/06/2009	17/12/2009	N.A.
Chiusura amministrativa	17/06/2009	17/12/2009	N.A.
Raccolta pareri da altri enti	N.A.	N.A.	01/03/2007
OPERA	17/06/2009	17/12/2009	N.A.
Consegna provvisoria			

La programmazione è stata fatta a partire da gennaio 2009, l'opera era già in fase di collaudo. Per la fasi precedenti sono state riportate solo le date consuntive.

Controllo di Gestione 2009

3.1. Sintesi Schede rilevazione tempi e costi

CODICE	0051		
DESCRIZIONE	RISTRUTTURAZIONE VII SCUOLA MEDIA - CONTRATTO DI QUARTIERE CONTRIBUTO REGIONALE		
ANNO	2007	2007	
CAPITOLO	2610	2607	
STANZIAMENTO	582.500,00	582.500,00	
FONTE DI FINANZIAMENTO	Oneri, altre entrate	Oneri, altre entrate	
STATO FINANZIAMENTO	SI	SI	
RIEPILOGO DATE			
FASE IN CORSO	Affidamento		
DURATA PREVISTA OPERA (GG)	N.A.		
DATA INIZIO EFFETTIVA	01/01/2007		
DATA FINE PREVISTA	N.A.		
RIEPILOGO COSTI			
COSTO OPERA QE ATTUALE	1.165.000,00		
IMPEGNI OPERATIVI	18.016,90		
IMPORTO LAVORI QE ATTUALE	-		
SAL	-		

Controllo di Gestione 2009

3.1. Sintesi Schede rilevazione tempi e costi

DETTAGLIO COSTI

	Q.E. ATTUALE	IMPEGNI OPERATIVI
LAVORI		-
SICUREZZA		-
IVA	-	-
SOMME A DISPOSIZIONE	-	18.016,90
Lavori in economia previsti esclusi dall'appalto		-
Rilievi accertamenti e indagini		-
Allacciamenti		-
Imprevisti		-
Acquisizione aree o immobili		-
Contributo DLGS 163/06		16.564,00
Spese tecniche (progettaz. Direz. Coordinam.sicur)		-
Spese per attività di consulenza o di supporto		-
Spese per commissioni giudicatrici		1.058,40
Spese per pubblicità e per opere artistiche		-
Spese per accertamenti di laboratorio e collaudi		-
Somme varie non classificate		394,50
OPERA	1.165.000,00	18.016,90

DETTAGLIO DATE

	DATE DI FINE FASE		
	PREVISIONI PTOOPP	ULTIME PREVISIONI	CONSUNTIVI
Aggiornato al		3° trim. 2009	
Fattibilità/PTOOPP	N.A.	N.A.	31/12/2006
Avvio del procedimento	N.A.	N.A.	01/01/2007
Progettazione preliminare	N.A.	N.A.	-
Progettazione definitiva	N.A.	N.A.	31/05/2007
Progettazione esecutiva	N.A.	N.A.	01/12/2009
Affidamento	N.A.	N.A.	N.A.
Esecuzione lavori	N.A.	N.A.	N.A.
Collaudo	N.A.	N.A.	N.A.
Chiusura amministrativa	N.A.	N.A.	N.A.
Raccolta pareri da altri enti	N.A.	N.A.	N.A.
OPERA	N.A.	N.A.	N.A.
Consegna provvisoria			

Non esiste programmazione. Si riportano solo i consuntivi

Controllo di Gestione 2009

3.1.Sintesi Schede rilevazione tempi e costi

CODICE	0052
DESCRIZIONE	SCUOLA MEDIA FRATELLI DI DIO - INTERVENTI AL PIANO INTERRATO
ANNO	2009
CAPITOLO	2440
STANZIAMENTO	150.000,00
FONTE DI FINANZIAMENTO	Oneri, altre entrate
STATO FINANZIAMENTO	NO
RIEPILOGO DATE	
FASE IN CORSO	Progettaz. Esecutiva
DURATA PREVISTA OPERA (GG)	540
DATA INIZIO EFFETTIVA	30/09/2009
DATA FINE PREVISTA	24/03/2011
RIEPILOGO COSTI	
COSTO OPERA QE ATTUALE	-
IMPEGNI OPERATIVI	-
IMPORTO LAVORI QE ATTUALE	-
SAL	-

NOTE

Il Settore rende noto che esiste un progetto esecutivo ancora in fase di validazione. L'importo è stato ridotto a 95.000 € da recuperare su altri capitoli (manutenzione straord. - cap. 2475/0 imp. 2448/2009 epf 2009). Per il progetto Esecutivo serve l'approvazione dalla Giunta in quanto modificato rispetto al progetto originario.

Da gennaio 2010 quest'intervento sarà integrato all' OP. 0051 in un'unica scheda.

Controllo di Gestione 2009

3.1. Sintesi Schede rilevazione tempi e costi

DETTAGLIO COSTI

	Q.E. ATTUALE	IMPEGNI OPERATIVI
LAVORI	-	-
SICUREZZA	-	-
IVA	-	-
SOMME A DISPOSIZIONE	-	-
Lavori in economia previsti esclusi dall'appalto	-	-
Rilievi accertamenti e indagini	-	-
Allacciamenti	-	-
Imprevisti	-	-
Acquisizione aree o immobili	-	-
Contributo DLGS 163/06	-	-
Spese tecniche (progettaz. Direz. Coordinam.sicur)	-	-
Spese per attività di consulenza o di supporto	-	-
Spese per commissioni giudicatrici	-	-
Spese per pubblicità e per opere artistiche	-	-
Spese per accertamenti di laboratorio e collaudi	-	-
Somme varie non classificate	-	-
OPERA	-	-

DETTAGLIO DATE

	DATE DI FINE FASE		
	PREVISIONI PTOOPP	ULTIME PREVISIONI	CONSUNTIVI
Aggiornato al	1° trim. 2009	3° trim. 2009	
Fattibilità/PTOOPP	31/12/2008	31/12/2008	31/12/2008
Avvio del procedimento	30/09/2009	30/09/2009	30/09/2009
Progettazione preliminare	14/12/2009	14/12/2009	N.A
Progettazione definitiva	13/01/2010	13/01/2010	N.A
Progettazione esecutiva	29/03/2010	29/03/2010	N.A
Affidamento	10/09/2010	10/09/2010	N.A
Esecuzione lavori	23/01/2011	23/01/2011	N.A
Collaudo	24/03/2011	24/03/2011	N.A
Chiusura amministrativa	24/03/2011	24/03/2011	N.A
Raccolta pareri da altri enti	24/03/2011	24/03/2011	N.A
OPERA	24/03/2011	24/03/2011	N.A
Consegna provvisoria			

Controllo di Gestione 2009

3.1.Sintesi Schede rilevazione tempi e costi

CODICE	0072
DESCRIZIONE	CONSERVAZIONE E RIUSO SPAZI INTERNI VILLA MYLIUS - LOTTO 2
ANNO	2005
CAPITOLO	2696
STANZIAMENTO	500.000,00
FONTE DI FINANZIAMENTO	Contrib. Regionale
STATO FINANZIAMENTO	SI
RIEPILOGO DATE	
FASE IN CORSO	CONCLUSA
DURATA PREVISTA OPERA (GG)	1795
DATA INIZIO EFFETTIVA	01/01/2005
DATA FINE PREVISTA	01/12/2009
RIEPILOGO COSTI	
COSTO OPERA QE ATTUALE	425.000,00
IMPEGNI OPERATIVI	406.591,74
IMPORTO LAVORI QE ATTUALE	306.015,28
SAL	261.468,83

NOTE

Non c'è la scheda del Settore.

Aggiudicataria: RC RESTAURO CONSERVATIVO snc

L'importo dell'opera figurante nell'ultimo quadro economico è di 425.000 €, inferiore rispetto allo stanziamento previsto originariamente

L'OPERA E' **CONCLUSA** - impegno di certificato di regolare esecuzione.

Controllo di Gestione 2009

3.1.Sintesi Schede rilevazione tempi e costi

DETTAGLIO COSTI

	Q.E. ATTUALE	IMPEGNI OPERATIVI
LAVORI	291.915,28	283.832,95
SICUREZZA	14.100,00	14.100,00
IVA	30.601,53	29.793,30
SOMME A DISPOSIZIONE	88.383,19	78.865,49
Lavori in economia previsti esclusi dall'appalto	-	-
Rilievi accertamenti e indagini	7.020,00	7.020,00
Allacciamenti	-	-
Imprevisti	1.447,51	-
Acquisizione aree o immobili	-	-
Contributo DLGS 163/06	6.915,68	3.684,81
Spese tecniche (progettaz. Direz. Coordinam.sicur)	67.500,00	49.586,48
Spese per attività di consulenza o di supporto	-	17.625,60
Spese per commissioni giudicatrici	-	-
Spese per pubblicità e per opere artistiche	-	-
Spese per accertamenti di laboratorio e collaudi	5.500,00	948,60
Somme varie non classificate	-	-
OPERA	425.000,00	406.591,74

DETTAGLIO DATE

	DATE DI FINE FASE		
	PREVISIONI PTOOPP	ULTIME PREVISIONI	CONSUNTIVI
Aggiornato al			
Fattibilità/PTOOPP	N.A.	N.A.	31/12/2004
Avvio del procedimento	N.A.	N.A.	01/01/2005
Progettazione preliminare	N.A.	N.A.	-
Progettazione definitiva	N.A.	N.A.	-
Progettazione esecutiva	N.A.	N.A.	09/10/2006
Affidamento	N.A.	N.A.	19/12/2006
Esecuzione lavori	N.A.	N.A.	01/12/2009
Collaudo	N.A.	N.A.	01/12/2009
Chiusura amministrativa	N.A.	N.A.	01/12/2009
Raccolta pareri da altri enti	N.A.	N.A.	01/12/2009
OPERA	N.A.	N.A.	01/12/2009
Consegna provvisoria			

Non esiste programmazione. Si riportano solo i consuntivi

Controllo di Gestione 2009

3.1.Sintesi Schede rilevazione tempi e costi

CODICE	0073
DESCRIZIONE	CONSERVAZIONE E RIUSO SPAZI INTERNI VILLA MYLIUS - LOTTO 3
ANNO	2008
CAPITOLO	2696
STANZIAMENTO	750.000,00
FONTE DI FINANZIAMENTO	Trasferimenti privati
STATO FINANZIAMENTO	SI
RIEPILOGO DATE	
FASE IN CORSO	Progettaz. Definitiva
DURATA PREVISTA OPERA (GG)	949
DATA INIZIO EFFETTIVA	31/01/2009
DATA FINE PREVISTA	07/09/2011
RIEPILOGO COSTI	
COSTO OPERA QE ATTUALE	750.000,00
IMPEGNI OPERATIVI	-
IMPORTO LAVORI QE ATTUALE	499.800,00
SAL	-

Controllo di Gestione 2009

3.1.Sintesi Schede rilevazione tempi e costi

DETTAGLIO COSTI

	Q.E. ATTUALE	IMPEGNI OPERATIVI
LAVORI	490.000,00	-
SICUREZZA	9.800,00	-
IVA	49.980,00	-
SOMME A DISPOSIZIONE	200.220,00	-
Lavori in economia previsti esclusi dall'appalto	-	-
Rilievi accertamenti e indagini	15.000,00	-
Allacciamenti	3.000,00	-
Imprevisti	40.619,70	-
Acquisizione aree o immobili	-	-
Contributo DLGS 163/06	2.499,00	-
Spese tecniche (progettaz. Direz. Coordinam.sicur)	114.750,00	-
Spese per attività di consulenza o di supporto	5.000,00	-
Spese per commissioni giudicatrici	-	-
Spese per pubblicità e per opere artistiche	7.499,00	-
Spese per accertamenti di laboratorio e collaudi	11.852,30	-
Somme varie non classificate	-	-
OPERA	750.000,00	-

DETTAGLIO DATE

	DATE DI FINE FASE		
	PREVISIONI PTOOPP	ULTIME PREVISIONI	CONSUNTIVI
Aggiornato al		dic-09	
Fattibilità/PTOOPP	N.A.	N.A.	31/12/2007
Avvio del procedimento	N.A.	N.A.	31/01/2009
Progettazione preliminare	N.A.	N.A.	29/05/2009
Progettazione definitiva	N.A.	03/03/2010	N.A.
Progettazione esecutiva	N.A.	10/04/2009	N.A.
Affidamento	N.A.	12/09/2010	N.A.
Esecuzione lavori	N.A.	11/03/2011	N.A.
Collaudo	N.A.	07/09/2011	N.A.
Chiusura amministrativa	N.A.	13/09/2011	N.A.
Raccolta pareri da altri enti	N.A.	02/04/2010	N.A.
OPERA	N.A.	07/09/2011	N.A.
Consegna provvisoria			

La prima programmazione è stata fatta a dicembre 2009, per le fasi completate precedentemente sono stati riportati i consuntivi

Controllo di Gestione 2009

3.1.Sintesi Schede rilevazione tempi e costi

CODICE	0074
DESCRIZIONE	VILLA MYLIUS COMPLETAMENTO RISTRUTTURAZIONE
ANNO	2009
CAPITOLO	2696/0
STANZIAMENTO	500.000,00
FONTE DI FINANZIAMENTO	Alienaz. Immobili
STATO FINANZIAMENTO	NO
RIEPILOGO DATE	
FASE IN CORSO	Nessuna
DURATA PREVISTA OPERA (GG)	N.A.
DATA INIZIO EFFETTIVA	N.A.
DATA FINE PREVISTA	N.A.
RIEPILOGO COSTI	
COSTO OPERA QE ATTUALE	-
IMPEGNI OPERATIVI	-
IMPORTO LAVORI QE ATTUALE	-
SAL	-

NOTE

Lavoro non eseguito perché già soddisfatto dai precedenti Lotti di intervento.

Controllo di Gestione 2009

3.1. Sintesi Schede rilevazione tempi e costi

DETTAGLIO COSTI

	Q.E. ATTUALE	IMPEGNI OPERATIVI
LAVORI	-	-
SICUREZZA	-	-
IVA	-	-
SOMME A DISPOSIZIONE	-	-
Lavori in economia previsti esclusi dall'appalto	-	-
Rilievi accertamenti e indagini	-	-
Allacciamenti	-	-
Imprevisti	-	-
Acquisizione aree o immobili	-	-
Contributo DLGS 163/06	-	-
Spese tecniche (progettaz. Direz. Coordinam.sicur)	-	-
Spese per attività di consulenza o di supporto	-	-
Spese per commissioni giudicatrici	-	-
Spese per pubblicità e per opere artistiche	-	-
Spese per accertamenti di laboratorio e collaudi	-	-
Somme varie non classificate	-	-
OPERA	-	-

DETTAGLIO DATE

	DATE DI FINE FASE		
	PREVISIONI PTOOPP	ULTIME PREVISIONI	CONSUNTIVI
Aggiornato al	1° trim. 2009	dic-09	
Fattibilità/PTOOPP	31/12/2008	N.A.	N.A.
Avvio del procedimento	31/10/2009	N.A.	30/10/2009
Progettazione preliminare	14/11/2009	N.A.	N.A.
Progettazione definitiva	14/12/2009	N.A.	N.A.
Progettazione esecutiva	13/04/2010	N.A.	N.A.
Affidamento	09/11/2010	N.A.	N.A.
Esecuzione lavori	23/05/2011	N.A.	N.A.
Collaudo	22/07/2011	N.A.	N.A.
Chiusura amministrativa	22/07/2011	N.A.	N.A.
Raccolta pareri da altri enti	22/06/2011	N.A.	N.A.
OPERA	22/07/2011	N.A.	N.A.
Consegna provvisoria			

PROGRAMMAZIONE ANNULLATA (3° TRIM. 2009)

Controllo di Gestione 2009

3.1.Sintesi Schede rilevazione tempi e costi

CODICE	0081
DESCRIZIONE	AMPLIAMENTO CASA PER FERIE S.ALLENDE IN MARINA DI BIBBONA
ANNO	2005
CAPITOLO	2866/1
STANZIAMENTO	1.500.000,00
FONTE DI FINANZIAMENTO	Mutuo
STATO FINANZIAMENTO	SI
RIEPILOGO DATE	
FASE IN CORSO	Esecuzione lavori
DURATA PREVISTA OPERA (GG)	2111
DATA INIZIO EFFETTIVA	15/09/2004
DATA FINE PREVISTA	27/06/2010
RIEPILOGO COSTI	
COSTO OPERA QE ATTUALE	1.500.000,00
IMPEGNI OPERATIVI	1.479.566,46
IMPORTO LAVORI QE ATTUALE	1.124.795,04
SAL	856.961,89

Controllo di Gestione 2009

3.1. Sintesi Schede rilevazione tempi e costi

DETTAGLIO COSTI

	Q.E. ATTUALE	IMPEGNI OPERATIVI
LAVORI	1.042.898,80	1.040.807,71
SICUREZZA	81.896,24	81.896,24
IVA	110.179,31	112.270,40
SOMME A DISPOSIZIONE	265.025,65	244.592,11
Lavori in economia previsti esclusi dall'appalto	-	41.503,73
Rilievi accertamenti e indagini	2.000,00	6.232,00
Allacciamenti	10.000,00	3.009,08
Imprevisti	64.752,46	-
Acquisizione aree o immobili	-	-
Contributo DLGS 163/06	20.060,00	16.863,46
Spese tecniche (progettaz. Direz. Coordinam.sicur)	150.158,71	153.187,95
Spese per attività di consulenza o di supporto	-	11.943,81
Spese per commissioni giudicatrici	-	2.242,00
Spese per pubblicità e per opere artistiche	8.054,48	1.680,00
Spese per accertamenti di laboratorio e collaudi	10.000,00	7.930,08
Somme varie non classificate	-	-
OPERA	1.500.000,00	1.479.566,46

DETTAGLIO DATE

	DATE DI FINE FASE		
	PREVISIONI PTOOPP	ULTIME PREVISIONI	CONSUNTIVI
Aggiornato al			
Fattibilità/PTOOPP	N.A.	N.A.	31/12/2004
Avvio del procedimento	N.A.	N.A.	15/09/2004
Progettazione preliminare	N.A.	N.A.	14/12/2004
Progettazione definitiva	N.A.	N.A.	21/10/2005
Progettazione esecutiva	N.A.	N.A.	15/05/2007
Affidamento	N.A.	N.A.	24/10/2007
Esecuzione lavori	01/04/2009	27/12/2009	N.A.
Collaudo	20/06/2009	27/06/2010	N.A.
Chiusura amministrativa	20/12/2009	27/06/2010	N.A.
Raccolta pareri da altri enti	18/07/2007	18/07/2007	N.A.
OPERA	20/06/2009	27/06/2010	N.A.
Consegna provvisoria			

La programmazione è stata fatta a partire da gennaio 2009, l'opera era già in fase di esecuzione lavori. Per la fasi precedenti sono state riportate solo le date consuntive.

Controllo di Gestione 2009

3.1.Sintesi Schede rilevazione tempi e costi

CODICE	0082
DESCRIZIONE	CASA PER FERIE S. ALLENDE REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE
ANNO	2009
CAPITOLO	2341/0
STANZIAMENTO	400.000,00
FONTE DI FINANZIAMENTO	Avanzo
STATO FINANZIAMENTO	SI
RIEPILOGO DATE	
FASE IN CORSO	Progettaz. Preliminare
DURATA PREVISTA OPERA (GG)	690
DATA INIZIO EFFETTIVA	01/04/2009
DATA FINE PREVISTA	20/02/2011
RIEPILOGO COSTI	
COSTO OPERA QE ATTUALE	-
IMPEGNI OPERATIVI	5.660,93
IMPORTO LAVORI QE ATTUALE	-
SAL	-

Controllo di Gestione 2009

3.1. Sintesi Schede rilevazione tempi e costi

DETTAGLIO COSTI

	Q.E. ATTUALE	IMPEGNI OPERATIVI
LAVORI	-	-
SICUREZZA	-	-
IVA	-	-
SOMME A DISPOSIZIONE	-	5.660,93
Lavori in economia previsti esclusi dall'appalto	-	-
Rilievi accertamenti e indagini	-	5.660,93
Allacciamenti	-	-
Imprevisti	-	-
Acquisizione aree o immobili	-	-
Contributo DLGS 163/06	-	-
Spese tecniche (progettaz. Direz. Coordinam. secur)	-	-
Spese per attività di consulenza o di supporto	-	-
Spese per commissioni giudicatrici	-	-
Spese per pubblicità e per opere artistiche	-	-
Spese per accertamenti di laboratorio e collaudi	-	-
Somme varie non classificate	-	-
OPERA	-	5.660,93

DETTAGLIO DATE

	DATE DI FINE FASE		
	PREVISIONI PTOOPP	ULTIME PREVISIONI	CONSUNTIVI
Aggiornato al	31/12/2008	3° trim. 2009	
Fattibilità/PTOOPP	31/12/2008	31/12/2008	31/12/2008
Avvio del procedimento	31/01/2009	01/04/2009	01/04/2009
Progettazione preliminare	01/04/2009	30/11/2009	N.A.
Progettazione definitiva	01/05/2009	30/01/2010	N.A.
Progettazione esecutiva	10/06/2009	26/03/2010	N.A.
Affidamento	08/09/2009	23/08/2010	N.A.
Esecuzione lavori	06/01/2010	22/11/2010	N.A.
Collaudo	05/07/2010	20/02/2011	N.A.
Chiusura amministrativa	05/07/2010	20/02/2011	N.A.
Raccolta pareri da altri enti	30/06/2009	20/02/2011	N.A.
OPERA	05/07/2010	20/02/2011	N.A.
Consegna provvisoria			

Controllo di Gestione 2009

3.1.Sintesi Schede rilevazione tempi e costi

CODICE	0083
DESCRIZIONE	CASA PER FERIE S.ALLENDE RIQUALIFICAZIONE E NUOVA PERIMETRAZIONE DEGLI SPAZI DI PERTINENZA
ANNO	2009
CAPITOLO	2479/0
STANZIAMENTO	500.000,00
FONTE DI FINANZIAMENTO	Avanzo
STATO FINANZIAMENTO	???
RIEPILOGO DATE	
FASE IN CORSO	Progetto in allestim.
DURATA PREVISTA OPERA (GG)	570
DATA INIZIO EFFETTIVA	31/10/2009
DATA FINE PREVISTA	24/05/2011
RIEPILOGO COSTI	
COSTO OPERA QE ATTUALE	-
IMPEGNI OPERATIVI	-
IMPORTO LAVORI QE ATTUALE	-
SAL	-

Controllo di Gestione 2009

3.1.Sintesi Schede rilevazione tempi e costi

DETTAGLIO COSTI

	Q.E. ATTUALE	IMPEGNI OPERATIVI
LAVORI	-	-
SICUREZZA	-	-
IVA	-	-
SOMME A DISPOSIZIONE	-	-
Lavori in economia previsti esclusi dall'appalto	-	-
Rilievi accertamenti e indagini	-	-
Allacciamenti	-	-
Imprevisti	-	-
Acquisizione aree o immobili	-	-
Contributo DLGS 163/06	-	-
Spese tecniche (progettaz. Direz. Coordinam.sicur)	-	-
Spese per attività di consulenza o di supporto	-	-
Spese per commissioni giudicatrici	-	-
Spese per pubblicità e per opere artistiche	-	-
Spese per accertamenti di laboratorio e collaudi	-	-
Somme varie non classificate	-	-
OPERA	-	-

DETTAGLIO DATE

	DATE DI FINE FASE		
	PREVISIONI PTOOPP	ULTIME PREVISIONI	CONSUNTIVI
Aggiornato al	31/12/2008	3° trim. 2009	
Fattibilità/PTOOPP	31/12/2008	31/12/2008	31/12/2008
Avvio del procedimento	31/01/2009	31/10/2009	31/10/2009
Progettazione preliminare	01/04/2009	30/11/2009	N.A.
Progettazione definitiva	01/05/2009	29/01/2010	N.A.
Progettazione esecutiva	10/06/2009	14/04/2010	N.A.
Affidamento	08/09/2009	10/11/2010	N.A.
Esecuzione lavori	06/01/2010	25/03/2011	N.A.
Collaudo	05/07/2010	24/05/2011	N.A.
Chiusura amministrativa	05/07/2010	24/05/2011	N.A.
Raccolta pareri da altri enti	30/06/2009	28/02/2010	N.A.
OPERA	05/07/2010	24/05/2011	N.A.
Consegna provvisoria			

Controllo di Gestione 2009

3.1.Sintesi Schede rilevazione tempi e costi

CODICE	0084			
DESCRIZIONE	CASA PER FERIE S.ALLENDE DOTAZIONI IMPIANTISTICHE CUCINE E ASCENSORI			
ANNO	2001	2003	2006	
CAPITOLO	2471/50	2435/2	2435/2	
STANZIAMENTO	56.839,56	218.986,77	24.173,67	
FONTE DI FINANZIAMENTO	-	-	-	
STATO FINANZIAMENTO	SI	SI	SI	

RIEPILOGO DATE

FASE IN CORSO	Consegna/collauda
DURATA PREVISTA OPERA (GG)	150
DATA INIZIO EFFETTIVA	31/01/2009
DATA FINE PREVISTA	30/06/2009

RIEPILOGO COSTI

COSTO OPERA QE ATTUALE	300.000,00
IMPEGNI OPERATIVI	266.352,92
IMPORTO LAVORI QE ATTUALE	244.658,26
SAL	184.968,78

NOTE

Lo stanziamento originario era di 250.000 € sul capitolo 2516/0 epf 2009 -
Intervento Urgente, sono state utilizzate disponibilità su altri capitoli.
Affidamento diretto: ORSI IMPIANTI spa -
CONSEGNA PROVVISORIA EFFETTUATA - I lavori stanno continuando

Controllo di Gestione 2009

3.1. Sintesi Schede rilevazione tempi e costi

DETTAGLIO COSTI

	Q.E. ATTUALE	IMPEGNI OPERATIVI
LAVORI	238.621,30	232.584,34
SICUREZZA	6.036,96	6.036,96
IVA	24.465,83	23.862,13
SOMME A DISPOSIZIONE	30.875,91	3.869,49
Lavori in economia previsti esclusi dall'appalto	-	-
Rilievi accertamenti e indagini	-	-
Allacciamenti	-	-
Imprevisti	25.829,44	-
Acquisizione aree o immobili	-	-
Contributo DLGS 163/06	-	-
Spese tecniche (progettaz. Direz. Coordinam.sicur)	5.046,47	3.869,49
Spese per attività di consulenza o di supporto	-	-
Spese per commissioni giudicatrici	-	-
Spese per pubblicità e per opere artistiche	-	-
Spese per accertamenti di laboratorio e collaudi	-	-
Somme varie non classificate	-	-
OPERA	300.000,00	266.352,92

DETTAGLIO DATE

	DATE DI FINE FASE		
	PREVISIONI PTOOPP	ULTIME PREVISIONI	CONSUNTIVI
Aggiornato al	31/12/2008		
Fattibilità/PTOOPP	31/12/2008	31/12/2008	31/12/2008
Avvio del procedimento	31/01/2009	31/01/2009	31/01/2009
Progettazione preliminare	31/01/2009	31/01/2009	-
Progettazione definitiva	31/01/2009	31/01/2009	-
Progettazione esecutiva	01/05/2009	01/05/2009	08/04/2009
Affidamento	31/05/2009	31/05/2009	09/06/2009
Esecuzione lavori	30/06/2009	27/12/2009	N.A.
Collaudo	15/07/2009	27/06/2010	N.A.
Chiusura amministrativa	15/07/2009	27/06/2010	N.A.
Raccolta pareri da altri enti	31/03/2009	27/06/2010	N.A.
OPERA	15/07/2009	30/06/2009	
Consegna provvisoria		30/06/2009	

Controllo di Gestione 2009

3.1.Sintesi Schede rilevazione tempi e costi

CODICE	0085
DESCRIZIONE	AMPLIAMENTO CASA PER FERIE SALVADOR ALLENDE INTERVENTO 2° LOTTO
ANNO	2009
CAPITOLO	2868/0
STANZIAMENTO	1.600.000,00
FONTE DI FINANZIAMENTO	Alienaz. Immobili
STATO FINANZIAMENTO	NO
RIEPILOGO DATE	
FASE IN CORSO	Progettaz. Preliminare
DURATA PREVISTA OPERA (GG)	934
DATA INIZIO EFFETTIVA	31/01/2009
DATA FINE PREVISTA	23/08/2011
RIEPILOGO COSTI	
COSTO OPERA QE ATTUALE	1.600.000,00
IMPEGNI OPERATIVI	-
IMPORTO LAVORI QE ATTUALE	1.231.976,25
SAL	-

Controllo di Gestione 2009

3.1. Sintesi Schede rilevazione tempi e costi

DETTAGLIO COSTI

	Q.E. ATTUALE	IMPEGNI OPERATIVI
LAVORI	1.231.976,25	-
SICUREZZA	-	-
IVA	120.197,63	-
SOMME A DISPOSIZIONE	247.826,12	-
Lavori in economia previsti esclusi dall'appalto	-	-
Rilievi accertamenti e indagini	-	-
Allacciamenti	25.000,00	-
Imprevisti	31.101,74	-
Acquisizione aree o immobili	-	-
Contributo DLGS 163/06	24.639,53	-
Spese tecniche (progettaz. Direz. Coordinam. secur)	157.084,85	-
Spese per attività di consulenza o di supporto	-	-
Spese per commissioni giudicatrici	-	-
Spese per pubblicità e per opere artistiche	10.000,00	-
Spese per accertamenti di laboratorio e collaudi	-	-
Somme varie non classificate	-	-
OPERA	1.600.000,00	-

DETTAGLIO DATE

	DATE DI FINE FASE		
	PREVISIONI PTOOPP	ULTIME PREVISIONI	CONSUNTIVI
Aggiornato al	31/12/2008		
Fattibilità/PTOOPP	31/12/2008	31/12/2008	31/12/2008
Avvio del procedimento	31/01/2009	31/01/2009	31/01/2009
Progettazione preliminare	-	16/11/2009	03/11/2009
Progettazione definitiva	26/05/2009	26/05/2009	N.A.
Progettazione esecutiva	27/09/2009	27/09/2009	N.A.
Affidamento	25/01/2010	25/01/2010	N.A.
Esecuzione lavori	24/02/2011	24/02/2011	N.A.
Collaudo	23/08/2011	23/08/2011	N.A.
Chiusura amministrativa	23/08/2011	23/08/2011	N.A.
Raccolta pareri da altri enti	10/07/2009	10/07/2009	N.A.
OPERA	23/08/2011	23/08/2011	
Consegna provvisoria			

Controllo di Gestione 2009

3.1.Sintesi Schede rilevazione tempi e costi

CODICE	0100
DESCRIZIONE	MESSA IN SICUREZZA FALDA
ANNO	2008
CAPITOLO	2929/0
STANZIAMENTO	5.950.000,00
FONTE DI FINANZIAMENTO	Trasferim. Privati
STATO FINANZIAMENTO	SI
RIEPILOGO DATE	
FASE IN CORSO	Progettaz. Definitiva
DURATA PREVISTA OPERA (GG)	2290
DATA INIZIO EFFETTIVA	15/10/2007
DATA FINE PREVISTA	21/01/2014
RIEPILOGO COSTI	
COSTO OPERA QE ATTUALE	5.950.000,00
IMPEGNI OPERATIVI	11.796,20
IMPORTO LAVORI QE ATTUALE	2.793.749,00
SAL	-

NOTE

Il Settore rende noto, con l'aggiornamento di dicembre 2009, che è in fase di perfezionamento la Convenzione con CAP Holding che si occuperà della progettazione dell'opera e delle procedure di affidamento.

Controllo di Gestione 2009

3.1.Sintesi Schede rilevazione tempi e costi

DETTAGLIO COSTI

	Q.E. ATTUALE	IMPEGNI OPERATIVI
LAVORI	2.793.749,00	-
SICUREZZA	-	-
IVA	558.749,80	-
SOMME A DISPOSIZIONE	2.597.501,20	11.796,20
Lavori in economia previsti esclusi dall'appalto	922.300,00	-
Rilievi accertamenti e indagini	300.000,00	-
Allacciamenti	21.440,00	-
Imprevisti	139.700,00	-
Acquisizione aree o immobili	40.000,00	-
Contributo DLGS 163/06	179.875,00	11.796,20
Spese tecniche (progettaz. Direz. Coordinam.sicur)	214.290,00	-
Spese per attività di consulenza o di supporto	160.000,00	-
Spese per commissioni giudicatrici	-	-
Spese per pubblicità e per opere artistiche	20.000,00	-
Spese per accertamenti di laboratorio e collaudi	235.000,00	-
Somme varie non classificate	364.896,20	-
OPERA	5.950.000,00	11.796,20

DETTAGLIO DATE

	DATE DI FINE FASE		
	PREVISIONI PTOOPP	ULTIME PREVISIONI	CONSUNTIVI
Aggiornato al	31/12/2008		
Fattibilità/PTOOPP	N.A.	N.A.	31/12/2007
Avvio del procedimento	N.A.	N.A.	15/10/2007
Progettazione preliminare	N.A.	N.A.	29/01/2008
Progettazione definitiva	31/05/2009	30/04/2010	N.A.
Progettazione esecutiva	28/10/2009	15/07/2010	N.A.
Affidamento	25/02/2010	07/01/2011	N.A.
Esecuzione lavori	12/09/2012	25/07/2013	N.A.
Collaudo	11/03/2013	21/01/2014	N.A.
Chiusura amministrativa	11/03/2013	21/01/2014	N.A.
Raccolta pareri da altri enti	31/05/2009	-	N.A.
OPERA	11/03/2013	21/01/2014	N.A.
Consegna provvisoria			

La prima programmazione è stata fatta a dicembre 2009, per le fasi completate precedentemente sono stati riportati i consuntivi

Controllo di Gestione 2009

3.1. Sintesi Schede rilevazione tempi e costi

CODICE	0110
DESCRIZIONE	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STABILE RESIDENZIALE VIA C. MARX 606
ANNO	2005
CAPITOLO	832/0
STANZIAMENTO	4.138.539,00
FONTE DI FINANZIAMENTO	Contributo Region.
STATO FINANZIAMENTO	SI
RIEPILOGO DATE	
FASE IN CORSO	AF
DURATA PREVISTA OPERA (GG)	2552
DATA INIZIO EFFETTIVA	01/01/2005
DATA FINE PREVISTA	28/12/2011
RIEPILOGO COSTI	
COSTO OPERA QE ATTUALE	4.138.538,95
IMPEGNI OPERATIVI	509.319,97
IMPORTO LAVORI QE ATTUALE	3.015.504,02
SAL	-

NOTE

E' già stata effettuata una 1° aggiudicazione a CO.RI. Sas poi ANNULLATA - decreto di decadenza dell'aggiudicazione - a cui ha fatto seguito un contenzioso legale tuttora in corso (det. Y del 29/7/2009).

Il Settore segnala che la situazione sarà causa di ritardi nella programmazione del prossimo trimestre.

Controllo di Gestione 2009

3.1.Sintesi Schede rilevazione tempi e costi

DETTAGLIO COSTI

	Q.E. ATTUALE	IMPEGNI OPERATIVI
LAVORI	2.812.024,66	-
SICUREZZA	203.479,36	-
IVA	301.550,40	-
SOMME A DISPOSIZIONE	821.484,53	509.319,97
Lavori in economia previsti esclusi dall'appalto	-	-
Rilievi accertamenti e indagini	10.000,00	5.166,00
Allacciamenti	80.000,00	-
Imprevisti	84.174,45	-
Acquisizione aree o immobili	-	-
Contributo DLGS 163/06	80.310,08	6.141,56
Spese tecniche (progettaz. Direz. Coordinam.sicur)	496.000,00	445.926,45
Spese per attività di consulenza o di supporto	36.000,00	27.540,00
Spese per commissioni giudicatrici	-	-
Spese per pubblicità e per opere artistiche	15.000,00	24.461,96
Spese per accertamenti di laboratorio e collaudi	20.000,00	-
Somme varie non classificate	-	84,00
OPERA	4.138.538,95	509.319,97

DETTAGLIO DATE

	DATE DI FINE FASE		
	PREVISIONI PTOOPP	ULTIME PREVISIONI	CONSUNTIVI
Aggiornato al	31/12/2008		
Fattibilità/PTOOPP	N.A.	N.A.	31/12/2004
Avvio del procedimento	N.A.	N.A.	01/01/2005
Progettazione preliminare	N.A.	N.A.	13/09/2005
Progettazione definitiva	N.A.	N.A.	25/09/2005
Progettazione esecutiva	N.A.	N.A.	12/05/2008
Affidamento	10/12/2008	29/10/2009	N.A.
Esecuzione lavori	28/06/2011	28/06/2011	N.A.
Collaudo	28/12/2011	28/12/2011	N.A.
Chiusura amministrativa	28/06/2012	22/11/2013	N.A.
Raccolta pareri da altri enti	13/11/2006	13/11/2006	N.A.
OPERA	28/12/2011	28/12/2011	N.A.
Consegna provvisoria			

La programmazione è stata fatta a partire da gennaio 2009, l'opera era già in fase di affidamento. Per la fasi precedenti sono state riportate solo le date consuntive.

Controllo di Gestione 2009

3.1.Sintesi Schede rilevazione tempi e costi

CODICE	0160
DESCRIZIONE	M.I.L. COMPARTIMENTAZIONI INTERNE E IMPLEMENTAZIONE RISCALDAMENTO
ANNO	2009
CAPITOLO	2450/0
STANZIAMENTO	350.000,00
FONTE DI FINANZIAMENTO	Alienaz. Immobili
STATO FINANZIAMENTO	SI

RIEPILOGO DATE

FASE IN CORSO	Nessuna
DURATA PREVISTA OPERA (GG)	N.A.
DATA INIZIO EFFETTIVA	N.A.
DATA FINE PREVISTA	N.A.

RIEPILOGO COSTI

COSTO OPERA QE ATTUALE	-
IMPEGNI OPERATIVI	-
IMPORTO LAVORI QE ATTUALE	-
SAL	-

NOTE

Il Settore rende noto nel corso dell'ultimo aggiornamento (ottobre 2009) che la programmazione è stata annullata in quanto si è deciso di procedere per interventi spot, di cui si continuerà a monitorare i costi consuntivi.

Si sta inoltre cercando di definire la competenza dell'intervento (Zuccoli/Novaresi) - al capitolo attinge anche la Cultura

Resta l'avvio del procedimento in quanto esiste una fase istruttoria.

Al momento, sul capitolo non si rileva alcun impegno.

Controllo di Gestione 2009

3.1. Sintesi Schede rilevazione tempi e costi

DETTAGLIO COSTI

	Q.E. ATTUALE	IMPEGNI OPERATIVI
LAVORI	-	-
SICUREZZA	-	-
IVA	-	-
SOMME A DISPOSIZIONE	-	-
Lavori in economia previsti esclusi dall'appalto	-	-
Rilievi accertamenti e indagini	-	-
Allacciamenti	-	-
Imprevisti	-	-
Acquisizione aree o immobili	-	-
Contributo DLGS 163/06	-	-
Spese tecniche (progettaz. Direz. Coordinam.sicur)	-	-
Spese per attività di consulenza o di supporto	-	-
Spese per commissioni giudicatrici	-	-
Spese per pubblicità e per opere artistiche	-	-
Spese per accertamenti di laboratorio e collaudi	-	-
Somme varie non classificate	-	-
OPERA	-	-

DETTAGLIO DATE

	DATE DI FINE FASE		
	PREVISIONI PTOOPP	ULTIME PREVISIONI	CONSUNTIVI
Aggiornato al	31/12/2008		
Fattibilità/PTOOPP	31/12/2008	N.A.	31/12/2008
Avvio del procedimento	31/01/2009	N.A.	01/04/2009
Progettazione preliminare	-	N.A.	N.A.
Progettazione definitiva	-	N.A.	N.A.
Progettazione esecutiva	16/04/2009	N.A.	N.A.
Affidamento	30/06/2009	N.A.	N.A.
Esecuzione lavori	13/09/2009	N.A.	N.A.
Collaudo	12/11/2009	N.A.	N.A.
Chiusura amministrativa	12/11/2009	N.A.	N.A.
Raccolta pareri da altri enti	04/03/2009	N.A.	N.A.
OPERA	12/11/2009	N.A.	N.A.
Consegna provvisoria			

Programmazione annullata 3° trim. 2009 - Esiste comunque una fase istruttoria e per tale motivo si è mantenido il consuntivo dell'avvio del procedimento

Controllo di Gestione 2009

3.1.Sintesi Schede rilevazione tempi e costi

CODICE	0180
DESCRIZIONE	RIQUALIFICAZIONE SCUOLA MATERNA E NIDO MARX
ANNO	2009
CAPITOLO	2494/0
STANZIAMENTO	1.700.000,00
FONTE DI FINANZIAMENTO	Oneri, Altre entrate
STATO FINANZIAMENTO	NO
RIEPILOGO DATE	
FASE IN CORSO	PP
DURATA PREVISTA OPERA (GG)	N.A.
DATA INIZIO EFFETTIVA	N.A.
DATA FINE PREVISTA	N.A.
RIEPILOGO COSTI	
COSTO OPERA QE ATTUALE	1.700.000,00
IMPEGNI OPERATIVI	-
IMPORTO LAVORI QE ATTUALE	1.237.800,00
SAL	-

Controllo di Gestione 2009

3.1.Sintesi Schede rilevazione tempi e costi

DETTAGLIO COSTI

	Q.E. ATTUALE	IMPEGNI OPERATIVI
LAVORI	1.187.800,00	-
SICUREZZA	50.000,00	-
IVA	123.780,00	-
SOMME A DISPOSIZIONE	338.420,00	-
Lavori in economia previsti esclusi dall'appalto	119.447,70	-
Rilievi accertamenti e indagini	14.405,30	-
Allacciamenti	6.189,00	-
Imprevisti	-	-
Acquisizione aree o immobili	-	-
Contributo DLGS 163/06	6.189,00	-
Spese tecniche (progettaz. Direz. Coordinam.sicur)	150.000,00	-
Spese per attività di consulenza o di supporto	19.000,00	-
Spese per commissioni giudicatrici	9.000,00	-
Spese per pubblicità e per opere artistiche	6.189,00	-
Spese per accertamenti di laboratorio e collaudi	8.000,00	-
Somme varie non classificate	-	-
OPERA	1.700.000,00	-

DETTAGLIO DATE

	DATE DI FINE FASE		
	PREVISIONI PTOOPP	ULTIME PREVISIONI	CONSUNTIVI
Aggiornato al	31/12/2008		
Fattibilità/PTOOPP	N.A.	N.A.	31/12/2008
Avvio del procedimento	N.A.	N.A.	31/01/2009
Progettazione preliminare	N.A.	N.A.	N.A.
Progettazione definitiva	N.A.	N.A.	N.A.
Progettazione esecutiva	N.A.	N.A.	N.A.
Affidamento	N.A.	N.A.	N.A.
Esecuzione lavori	N.A.	N.A.	N.A.
Collaudo	N.A.	N.A.	N.A.
Chiusura amministrativa	N.A.	N.A.	N.A.
Raccolta pareri da altri enti	N.A.	N.A.	N.A.
OPERA	N.A.	N.A.	N.A.
Consegna provvisoria			



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI
MILITARIA D'ORO AL VALOR MILITARE

Settore Servizi Economico Finanziari



Certificato UNI EN ISO 9001:2000

Controllo di Gestione 2009

3.1. Sintesi Schede rilevazione tempi e costi

SETTORE DEMANIO, PATRIMONIO COMUNALE E IMPIANTI

Controllo di Gestione 2009

3.1.Sintesi Schede rilevazione tempi e costi

CODICE	0800	
DESCRIZIONE	IMPIANTO ELETTRICO PALAZZO COMUNALE - FASE 1	
ANNO	2008	2008
CAPITOLO	2473	2456
STANZIAMENTO	100.000,00	250.000,00
FONTE DI FINANZIAMENTO	Oneri, Altre entrate	Oneri, Altre entrate
STATO FINANZIAMENTO	SI	SI

RIEPILOGO DATE

FASE IN CORSO	Collaudo	effettuata consegna provvisoria
DURATA PREVISTA OPERA (GG)	383	
DATA INIZIO EFFETTIVA	28/03/2009	
DATA FINE PREVISTA	15/04/2010	

RIEPILOGO COSTI

COSTO OPERA QE ATTUALE	350.000,00
IMPEGNI OPERATIVI	325.822,71
IMPORTO LAVORI QE ATTUALE	208.002,76
SAL	195.613,43

NOTE

Aggiudicataria: "D'ANGELO srl IMPIANTI TECNOLOGICI"

E' stata effettuata la consegna provvisoria dell'impianto, al momento si sta procedendo con i lavori.

L'OPERA DOVREBBE ESSERE CONCLUSA.

Controllo di Gestione 2009

3.1.Sintesi Schede rilevazione tempi e costi

DETTAGLIO COSTI

	Q.E. ATTUALE	IMPEGNI OPERATIVI
LAVORI	196.629,85	205.489,85
SICUREZZA	11.372,91	11.372,91
IVA	20.800,28	43.372,55
SOMME A DISPOSIZIONE	121.196,96	65.587,40
Lavori in economia previsti esclusi dall'appalto	-	-
Rilievi accertamenti e indagini	-	-
Allacciamenti	-	-
Imprevisti	11.577,80	-
Acquisizione aree o immobili	-	-
Contributo DLGS 163/06	14.600,00	-
Spese tecniche (progettaz. Direz. Coordinam.sicur)	35.000,00	64.812,40
Spese per attività di consulenza o di supporto	-	624,00
Spese per commissioni giudicatrici	150,00	151,00
Spese per pubblicità e per opere artistiche	-	-
Spese per accertamenti di laboratorio e collaudi	-	-
Somme varie non classificate	59.869,16	-
OPERA	350.000,00	325.822,71

DETTAGLIO DATE

	DATE DI FINE FASE		
	PREVISIONI PTOOPP	ULTIME PREVISIONI	CONSUNTIVI
Aggiornato al	31/12/2008	2° trim. 2009	
Fattibilità/PTOOPP	N.A.	N.A.	31/12/2007
Avvio del procedimento	N.A.	N.A.	28/03/2009
Progettazione preliminare	N.A.	N.A.	-
Progettazione definitiva	N.A.	N.A.	-
Progettazione esecutiva	N.A.	N.A.	13/05/2008
Affidamento	15/12/2008	09/07/2009	09/07/2009
Esecuzione lavori	14/05/2009	22/10/2009	22/10/2009
Collaudo	13/06/2009	15/04/2010	N.A.
Chiusura amministrativa	13/06/2009	30/11/2011	N.A.
Raccolta pareri da altri enti	13/06/2009	30/11/2011	N.A.
OPERA	13/06/2009	15/04/2010	N.A.
Consegna provvisoria	30/08/2009	22/10/2009	

La programmazione è stata fatta a partire da gennaio 2009, l'opera era già in fase di affidamento. Per la fasi precedenti sono state riportate solo le date consuntive.

Controllo di Gestione 2009

3.1.Sintesi Schede rilevazione tempi e costi

CODICE	0810
DESCRIZIONE	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STABILI COMUNALI
ANNO	2009
CAPITOLO	2435/2
STANZIAMENTO	700.000,00
FONTE DI FINANZIAMENTO	Oneri, Altre entrate
STATO FINANZIAMENTO	SI
RIEPILOGO DATE	
FASE IN CORSO	N.A.
DURATA PREVISTA OPERA (GG)	684
DATA INIZIO EFFETTIVA	01/09/2009
DATA FINE PREVISTA	17/07/2011
RIEPILOGO COSTI	
COSTO OPERA QE ATTUALE	-
IMPEGNI OPERATIVI	-
IMPORTO LAVORI QE ATTUALE	-
SAL	-

Controllo di Gestione 2009

3.1.Sintesi Schede rilevazione tempi e costi

DETTAGLIO COSTI

	Q.E. ATTUALE	IMPEGNI OPERATIVI
LAVORI	-	-
SICUREZZA	-	-
IVA	-	-
SOMME A DISPOSIZIONE	-	-
Lavori in economia previsti esclusi dall'appalto	-	-
Rilievi accertamenti e indagini	-	-
Allacciamenti	-	-
Imprevisti	-	-
Acquisizione aree o immobili	-	-
Contributo DLGS 163/06	-	-
Spese tecniche (progettaz. Direz. Coordinam.sicur)	-	-
Spese per attività di consulenza o di supporto	-	-
Spese per commissioni giudicatrici	-	-

DETTAGLIO DATE

	DATE DI FINE FASE		
	PREVISIONI PTOOPP	ULTIME PREVISIONI	CONSUNTIVI
Aggiornato al	31/12/2008	2° trim. 2009	
Fattibilità/PTOOPP	31/12/2008	31/12/2008	31/12/2008
Avvio del procedimento	01/02/2009	01/09/2009	01/09/2009
Progettazione preliminare	16/02/2009	02/10/2009	N.A
Progettazione definitiva	16/02/2009	02/10/2009	N.A
Progettazione esecutiva	19/04/2009	03/12/2009	N.A
Affidamento	01/09/2009	17/04/2010	N.A
Esecuzione lavori	27/08/2010	18/04/2011	N.A
Collaudo	26/09/2010	17/07/2011	N.A
Chiusura amministrativa	26/09/2010	06/07/2013	N.A
Raccolta pareri da altri enti	26/09/2010	17/07/2011	N.A
OPERA	26/09/2010	17/07/2011	N.A
Consegna provvisoria			

Controllo di Gestione 2009

3.1.Sintesi Schede rilevazione tempi e costi

CODICE	0820
DESCRIZIONE	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI - CONTRATTO APERTO
ANNO	2009
CAPITOLO	2456/0
STANZIAMENTO	200.000,00
FONTE DI FINANZIAMENTO	Oneri, Altre entrate
STATO FINANZIAMENTO	SI
RIEPILOGO DATE	
FASE IN CORSO	N.A.
DURATA PREVISTA OPERA (GG)	N.A.
DATA INIZIO EFFETTIVA	-
DATA FINE PREVISTA	-
RIEPILOGO COSTI	
COSTO OPERA QE ATTUALE	-
IMPEGNI OPERATIVI	-
IMPORTO LAVORI QE ATTUALE	-
SAL	-

NOTE

Il Settore rende noto che si è deciso di procedere per piccoli appalti, pertanto è stata annullata la programmazione (luglio 2009).

Controllo di Gestione 2009

3.1.Sintesi Schede rilevazione tempi e costi

CODICE	0830
DESCRIZIONE	IMPIANTI ELETTRICI PALAZZO COMUNALE - FASE 2
ANNO	2009
CAPITOLO	2472
STANZIAMENTO	200.000,00
FONTE DI FINANZIAMENTO	Oneri, Altre entrate
STATO FINANZIAMENTO	NO
RIEPILOGO DATE	
FASE IN CORSO	Nessuna
DURATA PREVISTA OPERA (GG)	675
DATA INIZIO EFFETTIVA	-
DATA FINE PREVISTA	-
RIEPILOGO COSTI	
COSTO OPERA QE ATTUALE	-
IMPEGNI OPERATIVI	-
IMPORTO LAVORI QE ATTUALE	-
SAL	-

NOTE

Il Settore rende noto che l'opera è stata momentaneamente **SOSPESA** per valutare le priorità d'intervento alla luce delle criticità di bilancio.
(Scheda di aggiornamento del 2° trim. 2009 inviata a Settembre)



Controllo di Gestione 2009

3.1. Sintesi Schede rilevazione tempi e costi

DETTAGLIO COSTI

	Q.E. ATTUALE	IMPEGNI OPERATIVI
LAVORI	-	-
SICUREZZA	-	-
IVA	-	-
SOMME A DISPOSIZIONE	-	-
Lavori in economia previsti esclusi dall'appalto	-	-
Rilievi accertamenti e indagini	-	-
Allacciamenti	-	-
Imprevisti	-	-
Acquisizione aree o immobili	-	-
Contributo DLGS 163/06	-	-
Spese tecniche (progettaz. Direz. Coordinam. secur)	-	-
Spese per attività di consulenza o di supporto	-	-
Spese per commissioni giudicatrici	-	-
Spese per pubblicità e per opere artistiche	-	-
Spese per accertamenti di laboratorio e collaudi	-	-
Somme varie non classificate	-	-
OPERA	-	-

DETTAGLIO DATE

	DATE DI FINE FASE		
	PREVISIONI PTOOPP	ULTIME PREVISIONI	CONSUNTIVI
Aggiornato al	31/12/2008	2° trim. 2009	
Fattibilità/PTOOPP	31/12/2008	31/12/2008	31/12/2008
Avvio del procedimento	01/02/2009	04/05/2009	04/05/2009
Progettazione preliminare	18/03/2009	20/05/2009	N.A
Progettazione definitiva	17/05/2009	21/05/2009	N.A
Progettazione esecutiva	05/08/2009	24/07/2009	N.A
Affidamento	18/12/2009	10/12/2009	N.A
Esecuzione lavori	02/02/2010	10/12/2010	N.A
Collaudo	04/03/2010	10/03/2011	N.A
Chiusura amministrativa	04/03/2010	09/03/2013	N.A
Raccolta pareri da altri enti	04/03/2010	10/03/2011	N.A
OPERA	04/03/2010	10/03/2011	N.A
Consegna provvisoria			

Controllo di Gestione 2009

3.1.Sintesi Schede rilevazione tempi e costi

CODICE	0840
DESCRIZIONE	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI - CONTRATTO APERTO
ANNO	2009
CAPITOLO	2472
STANZIAMENTO	100.000,00
FONTE DI FINANZIAMENTO	Oneri, Altre entrate
STATO FINANZIAMENTO	NO
RIEPILOGO DATE	
FASE IN CORSO	Nessuna
DURATA PREVISTA OPERA (GG)	552
DATA INIZIO EFFETTIVA	-
DATA FINE PREVISTA	-
RIEPILOGO COSTI	
COSTO OPERA QE ATTUALE	-
IMPEGNI OPERATIVI	-
IMPORTO LAVORI QE ATTUALE	-
SAL	-

NOTE

Il Settore rende noto che l'opera è stata momentaneamente **SOSPESA** per valutare le priorità d'intervento alla luce delle criticità di bilancio.
(Scheda di aggiornamento del 2° trim. 2009 inviata a Settembre)

Controllo di Gestione 2009

3.1.Sintesi Schede rilevazione tempi e costi

DETTAGLIO COSTI

	Q.E. ATTUALE	IMPEGNI OPERATIVI
LAVORI	-	-
SICUREZZA	-	-
IVA	-	-
SOMME A DISPOSIZIONE	-	-
Lavori in economia previsti esclusi dall'appalto	-	-
Rilievi accertamenti e indagini	-	-
Allacciamenti	-	-
Imprevisti	-	-
Acquisizione aree o immobili	-	-
Contributo DLGS 163/06	-	-
Spese tecniche (progettaz. Direz. Coordinam.sicur)	-	-
Spese per attività di consulenza o di supporto	-	-
Spese per commissioni giudicatrici	-	-
Spese per pubblicità e per opere artistiche	-	-
Spese per accertamenti di laboratorio e collaudi	-	-
Somme varie non classificate	-	-
OPERA	-	-

DETTAGLIO DATE

	DATE DI FINE FASE		
	PREVISIONI PTOOPP	ULTIME PREVISIONI	CONSUNTIVI
Aggiornato al	31/12/2008	2° trim. 2009	
Fattibilità/PTOOPP	31/12/2008	31/12/2008	31/12/2008
Avvio del procedimento	01/02/2009	04/09/2009	N.A
Progettazione preliminare	16/02/2009	20/09/2009	N.A
Progettazione definitiva	16/02/2009	21/09/2009	N.A
Progettazione esecutiva	19/04/2009	02/10/2009	N.A
Affidamento	28/06/2009	20/11/2009	N.A
Esecuzione lavori	23/06/2010	10/12/2010	N.A
Collaudo	23/07/2010	10/03/2011	N.A
Chiusura amministrativa	23/07/2010	09/03/2013	N.A
Raccolta pareri da altri enti	23/07/2010	10/03/2011	N.A
OPERA	23/07/2010	10/03/2011	N.A
Consegna provvisoria			

Controllo di Gestione 2009

3.1.Sintesi Schede rilevazione tempi e costi

CODICE	0850
DESCRIZIONE	RIQUALIFICAZIONE PAVIMENTO NIDO CORRIDONI
ANNO	2009
CAPITOLO	2474
STANZIAMENTO	300.000,00
FONTE DI FINANZIAMENTO	Avanzo
STATO FINANZIAMENTO	SI
RIEPILOGO DATE	
FASE IN CORSO	Conclusa
DURATA PREVISTA OPERA (GG)	253
DATA INIZIO EFFETTIVA	06/04/2009
DATA FINE PREVISTA	15/12/2009
RIEPILOGO COSTI	
COSTO OPERA QE ATTUALE	212.000,00
IMPEGNI OPERATIVI	153.567,94
IMPORTO LAVORI QE ATTUALE	102.203,40
SAL	102.203,40

Controllo di Gestione 2009

3.1. Sintesi Schede rilevazione tempi e costi

DETTAGLIO COSTI

	Q.E. ATTUALE	IMPEGNI OPERATIVI
LAVORI	100.797,28	100.797,28
SICUREZZA	1.406,12	1.406,12
IVA	20.440,68	20.440,68
SOMME A DISPOSIZIONE	89.355,92	30.923,86
Lavori in economia previsti esclusi dall'appalto	-	11.036,16
Rilievi accertamenti e indagini	-	-
Allacciamenti	-	-
Imprevisti	69.468,22	-
Acquisizione aree o immobili	-	-
Contributo DLGS 163/06	-	725,78
Spese tecniche (progettaz. Direz. Coordinam.sicur)	19.887,70	19.161,92
Spese per attività di consulenza o di supporto	-	-
Spese per commissioni giudicatrici	-	-
Spese per pubblicità e per opere artistiche	-	-
Spese per accertamenti di laboratorio e collaudi	-	-
Somme varie non classificate	-	-
OPERA	212.000,00	153.567,94

DETTAGLIO DATE

	DATE DI FINE FASE		
	PREVISIONI PTOOPP	ULTIME PREVISIONI	CONSUNTIVI
Aggiornato al	31/12/2008	2° trim. 2009	
Fattibilità/PTOOPP	31/12/2008	31/12/2008	31/12/2008
Avvio del procedimento	01/02/2009	06/04/2009	06/04/2009
Progettazione preliminare	16/02/2009	14/04/2009	28/04/2009
Progettazione definitiva	16/02/2009	29/04/2009	-
Progettazione esecutiva	20/04/2009	09/06/2009	08/06/2009
Affidamento	24/06/2009	13/07/2009	06/07/2009
Esecuzione lavori	22/09/2009	30/08/2009	30/08/2009
Collaudo	22/10/2009	15/12/2009	15/12/2009
Chiusura amministrativa	22/10/2009	18/11/2011	N.A
Raccolta pareri da altri enti	22/10/2009	28/11/2009	28/11/2009
OPERA	22/10/2009	15/12/2009	15/12/2009
Consegna provvisoria			

Controllo di Gestione 2009

3.1.Sintesi Schede rilevazione tempi e costi

CODICE	0860
DESCRIZIONE	SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI
ANNO	2009
CAPITOLO	2475
STANZIAMENTO	150.000,00
FONTE DI FINANZIAMENTO	Oneri, Altre entrate
STATO FINANZIAMENTO	NO
RIEPILOGO DATE	
FASE IN CORSO	Progettaz. Esecutiva
DURATA PREVISTA OPERA (GG)	675
DATA INIZIO EFFETTIVA	04/05/2009
DATA FINE PREVISTA	10/03/2011
RIEPILOGO COSTI	
COSTO OPERA QE ATTUALE	-
IMPEGNI OPERATIVI	-
IMPORTO LAVORI QE ATTUALE	-
SAL	-

NOTE

Il Settore rende noto che l'opera è stata sospesa in fase di progettazione esecutiva per valutare le priorità d'intervento alla luce delle criticità di bilancio.

Controllo di Gestione 2009

3.1.Sintesi Schede rilevazione tempi e costi

DETTAGLIO COSTI

	Q.E. ATTUALE	IMPEGNI OPERATIVI
LAVORI	-	
SICUREZZA	-	
IVA	-	-
SOMME A DISPOSIZIONE	-	-
Lavori in economia previsti esclusi dall'appalto	-	
Rilievi accertamenti e indagini	-	
Allacciamenti	-	
Imprevisti	-	
Acquisizione aree o immobili	-	
Contributo DLGS 163/06	-	
Spese tecniche (progettaz. Direz. Coordinam.sicur)	-	
Spese per attività di consulenza o di supporto	-	
Spese per commissioni giudicatrici	-	
Spese per pubblicità e per opere artistiche	-	
Spese per accertamenti di laboratorio e collaudi	-	
Somme varie non classificate	-	
OPERA	-	-

DETTAGLIO DATE

	DATE DI FINE FASE		
	PREVISIONI PTOOPP	ULTIME PREVISIONI	CONSUNTIVI
Aggiornato al	31/12/2008	2° trim. 2009	
Fattibilità/PTOOPP	31/12/2008	31/12/2008	31/12/2008
Avvio del procedimento	01/02/2009	04/05/2009	04/05/2009
Progettazione preliminare	16/02/2009	20/05/2009	20/05/2009
Progettazione definitiva	16/02/2009	21/05/2009	21/05/2009
Progettazione esecutiva	19/04/2009	24/07/2009	N.A
Affidamento	01/09/2009	10/12/2009	N.A
Esecuzione lavori	27/08/2010	10/12/2010	N.A
Collaudo	26/09/2010	10/03/2011	N.A
Chiusura amministrativa	26/09/2010	10/03/2011	N.A
Raccolta pareri da altri enti	26/09/2010	10/03/2011	N.A
OPERA	26/09/2010	10/03/2011	N.A
Consegna provvisoria			

Controllo di Gestione 2009

3.1.Sintesi Schede rilevazione tempi e costi

CODICE	0870
DESCRIZIONE	LAVANDERIA E INTEGRAZIONE CLIMATIZZAZIONE RSA ANNA FRANK
ANNO	2009
CAPITOLO	2521
STANZIAMENTO	400.000,00
FONTE DI FINANZIAMENTO	Alienaz. Immobili
STATO FINANZIAMENTO	NO
RIEPILOGO DATE	
FASE IN CORSO	Progettaz. Definitiva
DURATA PREVISTA OPERA (GG)	778
DATA INIZIO EFFETTIVA	20/12/2009
DATA FINE PREVISTA	18/08/2011
RIEPILOGO COSTI	
COSTO OPERA QE ATTUALE	400.000,00
IMPEGNI OPERATIVI	-
IMPORTO LAVORI QE ATTUALE	276.000,00
SAL	-

Controllo di Gestione 2009

3.1.Sintesi Schede rilevazione tempi e costi

DETTAGLIO COSTI

	Q.E. ATTUALE	IMPEGNI OPERATIVI
LAVORI	270.000,00	
SICUREZZA	6.000,00	
IVA	55.200,00	-
SOMME A DISPOSIZIONE	68.800,00	-
Lavori in economia previsti esclusi dall'appalto	8.872,80	
Rilievi accertamenti e indagini	-	
Allacciamenti	-	
Imprevisti	8.146,75	
Acquisizione aree o immobili	-	
Contributo DLGS 163/06	4.140,00	
Spese tecniche (progettaz. Direz. Coordinam.sicur)	28.152,00	
Spese per attività di consulenza o di supporto	-	
Spese per commissioni giudicatrici	-	
Spese per pubblicità e per opere artistiche	5.520,00	
Spese per accertamenti di laboratorio e collaudi	4.140,00	
Somme varie non classificate	9.828,45	
OPERA	400.000,00	-

DETTAGLIO DATE

	DATE DI FINE FASE		
	PREVISIONI PTOOPP	ULTIME PREVISIONI	CONSUNTIVI
Aggiornato al	31/12/2008	1° trim. 2009	
Fattibilità/PTOOPP	31/12/2008	31/12/2008	31/12/2008
Avvio del procedimento	01/02/2009	01/07/2009	20/12/2009
Progettazione preliminare	18/03/2009	22/12/2009	22/12/2009
Progettazione definitiva	17/05/2009	15/05/2010	N.A
Progettazione esecutiva	03/08/2009	09/07/2010	N.A
Affidamento	16/12/2009	21/11/2010	N.A
Esecuzione lavori	18/03/2010	20/05/2011	N.A
Collaudo	17/04/2010	18/08/2011	N.A
Chiusura amministrativa	17/04/2010	18/08/2011	N.A
Raccolta pareri da altri enti	17/04/2010	18/08/2011	N.A
OPERA	17/04/2010	18/08/2011	N.A
Consegna provvisoria			

Controllo di Gestione 2009

3.1.Sintesi Schede rilevazione tempi e costi

CODICE	0880
DESCRIZIONE	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI
ANNO	2009
CAPITOLO	2555/2
STANZIAMENTO	260.000,00
FONTE DI FINANZIAMENTO	Oneri, altre entrate
STATO FINANZIAMENTO	SI
RIEPILOGO DATE	
FASE IN CORSO	Nessuna
DURATA PREVISTA OPERA (GG)	675
DATA INIZIO EFFETTIVA	-
DATA FINE PREVISTA	-
RIEPILOGO COSTI	
COSTO OPERA QE ATTUALE	-
IMPEGNI OPERATIVI	-
IMPORTO LAVORI QE ATTUALE	-
SAL	-

NOTE

Il Settore rende noto che lo stanziamento è stato come di seguito ripartito:

100.000 € - Completamento Palestra Dante (elettrico + antincendio) - SOSPESA

80.000 € - Imbiancature - SOSPESA

30.000 € - Veneziane A - FERMO IN RAGIONERIA 1° LOTTO

20.000 € - Spurghi B - SOSPESA

30.000 € - Serramenti - SOSPESA

Controllo di Gestione 2009

3.1. Sintesi Schede rilevazione tempi e costi

DETTAGLIO COSTI

	Q.E. ATTUALE	IMPEGNI OPERATIVI
LAVORI		
SICUREZZA		
IVA	-	-
SOMME A DISPOSIZIONE	-	-
Lavori in economia previsti esclusi dall'appalto		
Rilievi accertamenti e indagini		
Allacciamenti		
Imprevisti		
Acquisizione aree o immobili		
Contributo DLGS 163/06		
Spese tecniche (progettaz. Direz. Coordinam. sicur)		
Spese per attività di consulenza o di supporto		
Spese per commissioni giudicatrici		
Spese per pubblicità e per opere artistiche		
Spese per accertamenti di laboratorio e collaudi		
Somme varie non classificate		
OPERA	-	-

DETTAGLIO DATE

	DATE DI FINE FASE		
	PREVISIONI PTOOPP	ULTIME PREVISIONI	CONSUNTIVI
Aggiornato al	31/12/2008	2° trim. 2009	
Fattibilità/PTOOPP	31/12/2008	31/12/2008	31/12/2008
Avvio del procedimento	01/05/2009	04/05/2009	N.A
Progettazione preliminare	16/05/2009	20/05/2009	N.A
Progettazione definitiva	16/05/2009	21/05/2009	N.A
Progettazione esecutiva	17/07/2009	24/07/2009	N.A
Affidamento	29/11/2009	10/12/2009	N.A
Esecuzione lavori	24/11/2010	10/12/2010	N.A
Collaudo	24/12/2010	10/03/2011	N.A
Chiusura amministrativa	24/12/2010	09/03/2013	N.A
Raccolta pareri da altri enti	24/12/2010	10/03/2011	N.A
OPERA	24/12/2010	10/03/2011	N.A
Consegna provvisoria			

Controllo di Gestione 2009

3.1.Sintesi Schede rilevazione tempi e costi

CODICE	0890
DESCRIZIONE	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI INTERVENTI MINORI (CONTRATTO APERTO)
ANNO	2009
CAPITOLO	2792/0
STANZIAMENTO	300.000,00
FONTE DI FINANZIAMENTO	Alienaz. Immobili
STATO FINANZIAMENTO	SI
RIEPILOGO DATE	
FASE IN CORSO	Progettaz. Definitiva
DURATA PREVISTA OPERA (GG)	697
DATA INIZIO EFFETTIVA	01/12/2009
DATA FINE PREVISTA	29/10/2011
RIEPILOGO COSTI	
COSTO OPERA QE ATTUALE	218.000,00
IMPEGNI OPERATIVI	-
IMPORTO LAVORI QE ATTUALE	157.800,00
SAL	-

Controllo di Gestione 2009

3.1. Sintesi Schede rilevazione tempi e costi

DETTAGLIO COSTI

	Q.E. ATTUALE	IMPEGNI OPERATIVI
LAVORI	153.200,00	
SICUREZZA	4.600,00	
IVA	31.560,00	-
SOMME A DISPOSIZIONE	28.640,00	-
Lavori in economia previsti esclusi dall'appalto	-	
Rilievi accertamenti e indagini	-	
Allacciamenti	-	
Imprevisti	-	
Acquisizione aree o immobili	-	
Contributo DLGS 163/06	2.367,00	
Spese tecniche (progettaz. Direz. Coordinam.sicur)	16.095,60	
Spese per attività di consulenza o di supporto	-	
Spese per commissioni giudicatrici	-	
Spese per pubblicità e per opere artistiche	3.156,00	
Spese per accertamenti di laboratorio e collaudi	2.367,00	
Somme varie non classificate	4.654,40	
OPERA	218.000,00	-

DETTAGLIO DATE

	DATE DI FINE FASE		
	PREVISIONI PTOOPP	ULTIME PREVISIONI	CONSUNTIVI
Aggiornato al	31/12/2008	2° trim. 2009	
Fattibilità/PTOOPP	31/12/2008	31/12/2008	31/12/2008
Avvio del procedimento	01/07/2009	01/12/2009	01/12/2009
Progettazione preliminare	16/07/2009	31/12/2009	31/12/2009
Progettazione definitiva	16/07/2009	31/01/2010	N.A
Progettazione esecutiva	16/09/2009	01/03/2010	N.A
Affidamento	29/01/2009	30/07/2010	N.A
Esecuzione lavori	24/01/2011	31/07/2011	N.A
Collaudo	23/02/2011	29/10/2011	N.A
Chiusura amministrativa	23/02/2011	29/10/2011	N.A
Raccolta pareri da altri enti	23/02/2011	29/10/2011	N.A
OPERA	23/02/2011	29/10/2011	N.A
Consegna provvisoria			

Controllo di Gestione 2009

3.1.Sintesi Schede rilevazione tempi e costi

CODICE	0900
DESCRIZIONE	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI
ANNO	2009
CAPITOLO	2915/5
STANZIAMENTO	100.000,00
FONTE DI FINANZIAMENTO	Oneri, altre entrate
STATO FINANZIAMENTO	SI
RIEPILOGO DATE	
FASE IN CORSO	Nessuna
DURATA PREVISTA OPERA (GG)	N.A.
DATA INIZIO EFFETTIVA	-
DATA FINE PREVISTA	-
RIEPILOGO COSTI	
COSTO OPERA QE ATTUALE	-
IMPEGNI OPERATIVI	-
IMPORTO LAVORI QE ATTUALE	-
SAL	-

NOTE

Con l'aggiornamento relativo al 1° trimestre 2009 il Settore rende noto che, come da accordi con l'Ufficio Sport, le somme a disposizione saranno prevalentemente erogate direttamente ai gestori degli impianti stessi. Per tale motivo la programmazione è stata annullata e l'opera non dovrà più essere monitorata.



Controllo di Gestione 2009

3.1.Sintesi Schede rilevazione tempi e costi

SETTORE TRASFORMAZIONI URBANE RETI E MOBILITA'

Controllo di Gestione 2009

3.1.Sintesi Schede rilevazione tempi e costi

CODICE	0400		
DESCRIZIONE	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO CSE		
ANNO	2006	2008	
CAPITOLO	2634	2634	
STANZIAMENTO	500.000,00	1.500.000,00	
FONTE DI FINANZIAMENTO	Mutuo	Mutuo	
STATO FINANZIAMENTO	SI	SI	
RIEPILOGO DATE			
FASE IN CORSO	Esecuzione Lavori		
DURATA PREVISTA OPERA (GG)	900		
DATA INIZIO EFFETTIVA	30/11/2007		
DATA FINE PREVISTA	18/05/2010		
RIEPILOGO COSTI			
COSTO OPERA QE ATTUALE	2.000.000,00		
IMPEGNI OPERATIVI	1.780.255,03		
IMPORTO LAVORI QE ATTUALE	1.379.950,29		
SAL	483.747,41		



Controllo di Gestione 2009

3.1. Sintesi Schede rilevazione tempi e costi

DETTAGLIO COSTI

	Q.E. ATTUALE	IMPEGNI OPERATIVI
LAVORI	1.304.889,51	1.410.501,53
SICUREZZA	75.060,78	75.060,78
IVA	137.995,03	148.556,23
SOMME A DISPOSIZIONE	482.054,68	146.136,49
Lavori in economia previsti esclusi dall'appalto	-	-
Rilievi accertamenti e indagini	-	4.896,00
Allacciamenti	-	1.947,60
Imprevisti	300.000,00	-
Acquisizione aree o immobili	-	-
Contributo DLGS 163/06	-	23.436,05
Spese tecniche (progettaz. Direz. Coordinam.sicur)	140.000,00	84.648,44
Spese per attività di consulenza o di supporto	-	9.552,00
Spese per commissioni giudicatrici	15.000,00	333,00
Spese per pubblicità e per opere artistiche	8.400,00	3.519,62
Spese per accertamenti di laboratorio e collaudi	10.000,00	17.639,78
Somme varie non classificate	8.654,68	164,00
OPERA	2.000.000,00	1.780.255,03

DETTAGLIO DATE

Aggiornato al

Fattibilità/PTOOPP
Avvio del procedimento
Progettazione preliminare
Progettazione definitiva
Progettazione esecutiva
Affidamento
Esecuzione lavori
Collaudo
Chiusura amministrativa
Raccolta pareri da altri enti
OPERA
Consegna provvisoria

La programmazione è stata fatta a part
lavori. Per la fasi precedenti sono state



DATE DI FINE FASE

VISIONE	ULTIME PREVISIONI	CONSUNTIVI
PTOOPP		
12/2008	04/12/2008	

Controllo di Gestione 2009

3.1.Sintesi Schede rilevazione tempi e costi

CODICE	0410	
DESCRIZIONE	PROLUNGAMENTO VIALE EDISON	
ANNO	2004	2005
CAPITOLO	3029	3029
STANZIAMENTO	1.000.000,00	400.000,00
FONTE DI FINANZIAMENTO	Alienazione Immobili	Oneri, altre entrate
STATO FINANZIAMENTO	SI	SI

RIEPILOGO DATE

FASE IN CORSO	Progettaz. Esecutiva
DURATA PREVISTA OPERA (GG)	1236
DATA INIZIO EFFETTIVA	30/11/2007
DATA FINE PREVISTA	19/04/2011

RIEPILOGO COSTI

COSTO OPERA QE ATTUALE	1.400.000,00
IMPEGNI OPERATIVI	76.520,26
IMPORTO LAVORI QE ATTUALE	879.547,89
SAL	-

NOTE

Approvazione ritardata del progetto esecutivo a causa della definizione della procedura di esproprio relativa all'area di proprietà della Melzi&Figli. Recentemente approvato dal Consiglio Comunale il valore per l'accordo bonario.

Il termine previsto per la fase di progettazione esecutiva, come da ultima programmazione (ottobre 2009), è il 30/11/2009. Si resta pertanto in attesa dell'aggiornamento relativo all'ultimo trimestre 2009.

Controllo di Gestione 2009

3.1.Sintesi Schede rilevazione tempi e costi

DETTAGLIO COSTI

	Q.E. ATTUALE	IMPEGNI OPERATIVI
LAVORI	879.547,89	-
SICUREZZA	-	-
IVA	87.954,79	-
SOMME A DISPOSIZIONE	432.497,32	76.520,26
Lavori in economia previsti esclusi dall'appalto	90.000,00	-
Rilievi accertamenti e indagini	-	8.400,00
Allacciamenti	-	-
Imprevisti	43.977,39	-
Acquisizione aree o immobili	-	4.340,16
Contributo DLGS 163/06	-	17.590,95
Spese tecniche (progettaz. Direz. Coordinam.sicur)	294.122,19	46.189,15
Spese per attività di consulenza o di supporto	-	-
Spese per commissioni giudicatrici	-	-
Spese per pubblicità e per opere artistiche	-	-
Spese per accertamenti di laboratorio e collaudi	-	-
Somme varie non classificate	4.397,74	-
OPERA	1.400.000,00	76.520,26

DETTAGLIO DATE

	DATE DI FINE FASE		
	PREVISIONI PTOOPP	ULTIME PREVISIONI	CONSUNTIVI
Aggiornato al	31/12/2008	dic-09	
Fattibilità/PTOOPP	-	-	31/12/2003
Avvio del procedimento	-	-	30/11/2007
Progettazione preliminare	-	-	23/10/2007
Progettazione definitiva	-	-	15/07/2008
Progettazione esecutiva	28/02/2009	30/12/2009	N.A.
Affidamento	13/07/2009	13/07/2009	N.A.
Esecuzione lavori	28/12/2009	18/02/2011	N.A.
Collaudo	26/06/2010	19/05/2011	N.A.
Chiusura amministrativa	26/06/2010	19/05/2011	N.A.
Raccolta pareri da altri enti	26/06/2010	19/05/2011	N.A.
OPERA	26/06/2010	19/04/2011	N.A.
Consegna provvisoria		19/04/2011	

La programmazione è stata fatta a partire da gennaio 2009, l'opera era già in fase di progettazione esecutiva. Per la fasi precedenti sono state riportate solo le date consuntive.

Controllo di Gestione 2009

3.1.Sintesi Schede rilevazione tempi e costi

CODICE	0420	
DESCRIZIONE	ROTATORIA RIMEMBRANZE EDISON PACE	
ANNO	2007	2007
CAPITOLO	2701	2702
STANZIAMENTO	520.000,00	200.000,00
FONTE DI FINANZIAMENTO	Oneri, altre entrate	Oneri, altre entrate
STATO FINANZIAMENTO	SI	SI

RIEPILOGO DATE

FASE IN CORSO	Progettaz. esecutiva
DURATA PREVISTA OPERA (GG)	210
DATA INIZIO EFFETTIVA	-
DATA FINE PREVISTA	-

RIEPILOGO COSTI

COSTO OPERA QE ATTUALE	720.000,00
IMPEGNI OPERATIVI	-
IMPORTO LAVORI QE ATTUALE	570.000,00
SAL	-

NOTE

L'opera è stata inserita nel PTOOP 2006.

L'unico impegno preso è quello relativo al Progetto Preliminare e risale al 20/12/2007, assunto con DG n. 336 del 18/12/2007.

Ad oggi il Settore, attraverso l'ultimo aggiornamento inviato (luglio 2009), rende noto che:

* la durata prevista per l'opera è di 210 gg

* non è possibile procedere all'approvazione del progetto esecutivo, sebbene pronto, a causa dell'indisponibilità delle area di proprietà ICR e conseguente procedura di esproprio da attivarsi, ora non più possibile a seguito dell'avvenuto cambio di proprietà. Si segnala che è stato più volte chiesto l'uso dell'area (possessione) senza però avere risposta positiva dal privato.

Il cronoprogramma è stato ipotizzato nel caso in cui si riesca ad ottenere il possesso dell'area entro il 30 settembre 2009 (senza necessità d'esproprio). La data prevista per la fine della progettazione esecutiva è il 30/11/2009, si resta pertanto in attesa dell'aggiornamento relativo all'ultimo trimestre 2009.

Controllo di Gestione 2009

3.1. Sintesi Schede rilevazione tempi e costi

DETTAGLIO COSTI

	Q.E. ATTUALE	IMPEGNI OPERATIVI
LAVORI	570.000,00	-
SICUREZZA	-	-
IVA	57.000,00	-
SOMME A DISPOSIZIONE	93.000,00	-
Lavori in economia previsti esclusi dall'appalto	-	-
Rilievi accertamenti e indagini	-	-
Allacciamenti	-	-
Imprevisti	-	-
Acquisizione aree o immobili	-	-
Contributo DLGS 163/06	-	-
Spese tecniche (progettaz. Direz. Coordinam. secur)	-	-
Spese per attività di consulenza o di supporto	-	-
Spese per commissioni giudicatrici	-	-
Spese per pubblicità e per opere artistiche	-	-
Spese per accertamenti di laboratorio e collaudi	-	-
Somme varie non classificate	93.000,00	-
OPERA	720.000,00	-

DETTAGLIO DATE

	DATE DI FINE FASE		
	PREVISIONI PTOOPP	ULTIME PREVISIONI	CONSUNTIVI
Aggiornato al	31/12/2008	2° trim. 2009	
Fattibilità/PTOOPP	31/12/2006	31/12/2006	31/12/2008
Avvio del procedimento	01/01/2009	01/01/2009	01/01/2009
Progettazione preliminare	01/01/2009	01/01/2009	-
Progettazione definitiva	01/01/2009	01/01/2009	-
Progettazione esecutiva	21/05/2009	30/11/2009	N.A.
Affidamento	08/11/2009	24/05/2010	N.A.
Esecuzione lavori	08/06/2010	28/12/2010	N.A.
Collaudo	06/10/2010	27/04/2011	N.A.
Chiusura amministrativa	06/10/2010	27/04/2011	N.A.
Raccolta pareri da altri enti	06/10/2010	27/04/2011	N.A.
OPERA	06/10/2010	09/02/2010	N.A.
Consegna provvisoria		09/02/2010	

La programmazione è stata fatta a partire dal 2009. Esiste una progettazione preliminare che risale a dicembre 2007 - si resta in attesa di avere informazioni relative allo stato della progettazione esecutiva.

Controllo di Gestione 2009

3.1.Sintesi Schede rilevazione tempi e costi

CODICE	0430
DESCRIZIONE	INTERVENTI SULLA SICUREZZA STRADALE (PUT)
ANNO	2009
CAPITOLO	2701
STANZIAMENTO	400.000,00
FONTE DI FINANZIAMENTO	Alienazione immobili
STATO FINANZIAMENTO	NO
RIEPILOGO DATE	
FASE IN CORSO	Progettaz. Definitiva
DURATA PREVISTA OPERA (GG)	725
DATA INIZIO EFFETTIVA	01/04/2009
DATA FINE PREVISTA	27/03/2011
RIEPILOGO COSTI	
COSTO OPERA QE ATTUALE	-
IMPEGNI OPERATIVI	-
IMPORTO LAVORI QE ATTUALE	-
SAL	-

Controllo di Gestione 2009

3.1.Sintesi Schede rilevazione tempi e costi

DETTAGLIO COSTI

	Q.E. ATTUALE	IMPEGNI OPERATIVI
LAVORI	-	-
SICUREZZA	-	-
IVA	-	-
SOMME A DISPOSIZIONE	-	-
Lavori in economia previsti esclusi dall'appalto	-	-
Rilievi accertamenti e indagini	-	-
Allacciamenti	-	-
Imprevisti	-	-
Acquisizione aree o immobili	-	-
Contributo DLGS 163/06	-	-
Spese tecniche (progettaz. Direz. Coordinam.sicur)	-	-
Spese per attività di consulenza o di supporto	-	-
Spese per commissioni giudicatrici	-	-
Spese per pubblicità e per opere artistiche	-	-
Spese per accertamenti di laboratorio e collaudi	-	-
Somme varie non classificate	-	-
OPERA	-	-

ANALISI DATE

	DATE DI FINE FASE		
	PREVISIONI PTOOPP	ULTIME PREVISIONI	CONSUNTIVI
	31/12/2008	04/12/2009	
Fattibilità/PTOOPP	31/12/2008	31/12/2008	31/12/2008
Avvio del procedimento	19/01/2009	01/04/2009	01/04/2009
Progettazione preliminare	20/02/2009	01/10/2009	01/12/2009
Progettazione definitiva	20/02/2009	15/01/2010	N.A.
Progettazione esecutiva	22/04/2009	16/03/2010	N.A.
Affidamento	15/07/2009	24/06/2010	N.A.
Esecuzione lavori	28/11/2009	27/12/2010	N.A.
Collaudo	26/02/2010	27/03/2011	N.A.
Chiusura amministrativa	26/02/2010	27/03/2011	N.A.
Raccolta pareri da altri enti	26/02/2010	27/03/2011	N.A.
OPERA	26/02/2010	27/03/2011	N.A.
Consegna provvisoria			

Controllo di Gestione 2009

3.1.Sintesi Schede rilevazione tempi e costi

CODICE	0440	
DESCRIZIONE	INTERVENTO DI RISANAMENTO E DI IMPERMEABILIZZAZIONE GALLERIE CIMITERO MARZABOTTO	
ANNO	2008	2009
CAPITOLO	2867	2867
STANZIAMENTO	1.000.000,00	1.000.000,00
FONTE DI FINANZIAMENTO	Mutuo	Mutuo
STATO FINANZIAMENTO	SI	SI

RIEPILOGO DATE

FASE IN CORSO	Affidamento
DURATA PREVISTA OPERA (GG)	709
DATA INIZIO EFFETTIVA	01/04/2009
DATA FINE PREVISTA	11/03/2011

RIEPILOGO COSTI

COSTO OPERA QE ATTUALE	2.000.000,00
IMPEGNI OPERATIVI	19.990,52
IMPORTO LAVORI QE ATTUALE	1.718.662,00
SAL	-

NOTE

Il Settore rende noto, con l'ultimo aggiornamento inviato il 4.12.2009, che è stato redatto un progetto esecutivo per uno stanziamento complessivo di 2.000.000 € al fine di unificare gli stanziamenti dei due anni (1.000.000 '08 ottenuto da emendamento - in precedenza risorse x cimitero Rimembranze - e approvato progetto definitivo per ottenimento mutuo nel novembre '08 (DGC 4.11.08 n.297) con approvazione del progetto preliminare sull'importo di 1mil.€ '09 (DGC 23.12.08 n.385) e definitivo con DGC 17.4.09 n108).

L'intervento riguarda principalmente l'impermeabilizzazione della copertura gallerie ipogee oltre al risanamento calcestruzzo a vista nelle gallerie.

Si segnalano inoltre Criticità e ritardi nella definizione del progetto esecutivo, dovute alla definizione delle "terre di scavo", così come per tutti gli interventi al cimitero Marzabotto (in questo caso è stato possibile comunque prevederne lo smaltimento con costi maggiori rispetto alle stime iniziali, rimanendo all'interno del QE).

Controllo di Gestione 2009

3.1.Sintesi Schede rilevazione tempi e costi

DETTAGLIO COSTI

	Q.E. ATTUALE	IMPEGNI OPERATIVI
LAVORI	1.718.662,00	-
SICUREZZA	-	-
IVA	-	-
SOMME A DISPOSIZIONE	281.338,00	19.990,52
Lavori in economia previsti esclusi dall'appalto	-	-
Rilievi accertamenti e indagini	-	-
Allacciamenti	-	-
Imprevisti	-	-
Acquisizione aree o immobili	-	-
Contributo DLGS 163/06	-	16.955,00
Spese tecniche (progettaz. Direz. Coordinam.sicur)	-	-
Spese per attività di consulenza o di supporto	-	-
Spese per commissioni giudicatrici	-	-
Spese per pubblicità e per opere artistiche	-	-
Spese per accertamenti di laboratorio e collaudi	-	3.035,52
Somme varie non classificate	281.338,00	-
OPERA	2.000.000,00	19.990,52

DETTAGLIO DATE

	DATE DI FINE FASE		
	PREVISIONI PTOOP	ULTIME PREVISIONI	CONSUNTIVI
Aggiornato al	31/12/2008	3° trim. 2009	
Fattibilità/PTOOP	31/12/2008	31/12/2008	31/12/2008
Avvio del procedimento	26/01/2009	01/04/2009	01/04/2009
Progettazione preliminare	10/02/2009	28/04/2009	-
Progettazione definitiva	01/03/2009	12/05/2009	-
Progettazione esecutiva	20/04/2009	30/11/2009	01/12/2009
Affidamento	14/07/2009	04/06/2010	N.A.
Esecuzione lavori	11/04/2010	10/01/2011	N.A.
Collaudo	08/10/2010	10/04/2011	N.A.
Chiusura amministrativa	08/10/2010	10/04/2011	N.A.
Raccolta pareri da altri enti	08/10/2010	09/04/2011	N.A.
OPERA	08/10/2010	11/03/2011	N.A.
Consegna provvisoria		11/03/2011	

L'opera è stata inserita nel PTOOP del 2007. La prima progettazione definitiva risale al 04/11/08. Nel 2009 sono stati integrati i due stanziamenti.

Controllo di Gestione 2009

3.1.Sintesi Schede rilevazione tempi e costi

CODICE	0451
DESCRIZIONE	CIMITERO MARZABOTTO NUOVA COSTRUZIONE 3° LOTTO - 2° INTERVENTO - 1° STRALCIO
ANNO	2007
CAPITOLO	2790
STANZIAMENTO	1.700.000,00
FONTE DI FINANZIAMENTO	Mutuo
STATO FINANZIAMENTO	SI
RIEPILOGO DATE	
FASE IN CORSO	Esecuzione Lavori
DURATA PREVISTA OPERA (GG)	1214
DATA INIZIO EFFETTIVA	01/01/2007
DATA FINE PREVISTA	29/04/2010
RIEPILOGO COSTI	
COSTO OPERA QE ATTUALE	1.700.000,00
IMPEGNI OPERATIVI	1.346.726,05
IMPORTO LAVORI QE ATTUALE	995.427,00
SAL	-

NOTE

Lavori attualmente **SOSPESI** (verbale di sospensione 1 luglio 2009) per procedimento legato alla bonifica delle terre di scavo.

Aggiudicataria: **MAGATTI srl**

Il Settore rende noto che resta da formalizzare il recesso contrattuale, previo tentativo di transazione tra le parti, come deciso nella DGC 343 del 16 novembre 2009.

Controllo di Gestione 2009

3.1.Sintesi Schede rilevazione tempi e costi

DETTAGLIO COSTI

	Q.E. ATTUALE	IMPEGNI OPERATIVI
LAVORI	959.427,00	959.427,00
SICUREZZA	36.000,00	36.000,00
IVA	99.542,70	99.542,70
SOMME A DISPOSIZIONE	605.030,30	251.756,35
Lavori in economia previsti esclusi dall'appalto	-	-
Rilievi accertamenti e indagini	-	19.584,00
Allacciamenti	-	-
Imprevisti	60.000,00	-
Acquisizione aree o immobili	-	-
Contributo DLGS 163/06	-	3.251,75
Spese tecniche (progettaz. Direz. Coordinam.sicur)	271.600,00	194.429,40
Spese per attività di consulenza o di supporto	-	-
Spese per commissioni giudicatrici	400,00	-
Spese per pubblicità e per opere artistiche	20.000,00	3.479,54
Spese per accertamenti di laboratorio e collaudi	28.000,00	27.870,06
Somme varie non classificate	225.030,30	3.141,60
OPERA	1.700.000,00	1.346.726,05

DETTAGLIO DATE

	DATE DI FINE FASE		
	PREVISIONI PTOOPP	ULTIME PREVISIONI	CONSUNTIVI
Aggiornato al	31/12/2008	dic-09	
Fattibilità/PTOOPP	-	-	31/12/2006
Avvio del procedimento	-	-	01/01/2007
Progettazione preliminare	-	-	01/01/2007
Progettazione definitiva	-	-	21/09/2007
Progettazione esecutiva	-	-	08/05/2008
Affidamento	-	-	04/12/2008
Esecuzione lavori	14/10/2009	18/01/2010	N.A.
Collaudo	12/04/2010	29/04/2010	N.A.
Chiusura amministrativa	12/04/2010	29/04/2010	N.A.
Raccolta pareri da altri enti	12/04/2010	26/02/2010	N.A.
OPERA	12/04/2010	29/04/2010	N.A.
Consegna provvisoria			

La programmazione è stata fatta a partire da gennaio 2009, l'opera era già in fase di esecuzione lavori. Per la fasi precedenti sono state riportate solo le date consuntive.

Controllo di Gestione 2009

3.1.Sintesi Schede rilevazione tempi e costi

CODICE	0452
DESCRIZIONE	CIMITERO MARZABOTTO NUOVA COSTRUZIONE 3° LOTTO - 2° INTERVENTO - 2° STRALCIO
ANNO	2008
CAPITOLO	2791
STANZIAMENTO	1.897.000,00
FONTE DI FINANZIAMENTO	Alienaz. Immobili
STATO FINANZIAMENTO	SI

RIEPILOGO DATE

FASE IN CORSO	Nessuna
DURATA PREVISTA OPERA (GG)	N.A.
DATA INIZIO EFFETTIVA	01/01/2009
DATA FINE PREVISTA	N.A.

RIEPILOGO COSTI

COSTO OPERA QE ATTUALE	-
IMPEGNI OPERATIVI	-
IMPORTO LAVORI QE ATTUALE	-
SAL	-

NOTE

Con l'aggiornamento inviato a dicembre 2009 il Settore comunica che l'intervento è stato **ANNULLATO** in conseguenza della decisione GC del 6 Ottobre 2009 di recedere dal contratto "intervento 1° stralcio" per motivi economici conseguenti alle bonifiche del luogo. Sono quindi da rideterminare completamente le opere da realizzare e la relativa progettazione (Vedere considerazioni di cui alle relazioni alla GC sull'argomento)

Controllo di Gestione 2009

3.1.Sintesi Schede rilevazione tempi e costi

DETTAGLIO COSTI

	Q.E. ATTUALE	IMPEGNI OPERATIVI
LAVORI	-	-
SICUREZZA	-	-
IVA	-	-
SOMME A DISPOSIZIONE	-	-
Lavori in economia previsti esclusi dall'appalto	-	-
Rilievi accertamenti e indagini	-	-
Allacciamenti	-	-
Imprevisti	-	-
Acquisizione aree o immobili	-	-
Contributo DLGS 163/06	-	-
Spese tecniche (progettaz. Direz. Coordinam.sicur)	-	-
Spese per attività di consulenza o di supporto	-	-
Spese per commissioni giudicatrici	-	-
Spese per pubblicità e per opere artistiche	-	-
Spese per accertamenti di laboratorio e collaudi	-	-
Somme varie non classificate	-	-
OPERA	-	-

DETTAGLIO DATE

	DATE DI FINE FASE		
	PREVISIONI PTOOPP	ULTIME PREVISIONI	CONSUNTIVI
Aggiornato al	31/12/2008	dic-09	
Fattibilità/PTOOPP	-	-	-
Avvio del procedimento	-	-	01/01/2009
Progettazione preliminare	-	-	18/12/2007
Progettazione definitiva	-	-	-
Progettazione esecutiva	10/03/2011	10/03/2009	10/03/2009
Affidamento	15/12/2009	N.A.	N.A.
Esecuzione lavori	26/02/2011	N.A.	N.A.
Collaudo	27/05/2011	N.A.	N.A.
Chiusura amministrativa	27/05/2011	N.A.	N.A.
Raccolta pareri da altri enti	11/03/2011	N.A.	N.A.
OPERA	27/05/2011	N.A.	N.A.
Consegna provvisoria			

L'INTERVENTO E' STATO ANNULLATO (DICEMBRE 2009)

Controllo di Gestione 2009

3.1.Sintesi Schede rilevazione tempi e costi

CODICE	0460	
DESCRIZIONE	RISANAMENTO GALLERIE CIMITERO RIMEMBRANZE	
ANNO	2006	2007
CAPITOLO	2785/4	2867/0
STANZIAMENTO	1.000.000,00	1.000.000,00
FONTE DI FINANZIAMENTO	Mutuo	Mutuo
STATO FINANZIAMENTO	SI	SI
RIEPILOGO DATE		
FASE IN CORSO	Progettaz. Definitiva	
DURATA PREVISTA OPERA (GG)	764	
DATA INIZIO EFFETTIVA	17/04/2009	
DATA FINE PREVISTA	21/05/2011	
RIEPILOGO COSTI		
COSTO OPERA QE ATTUALE	1.000.000,00	
IMPEGNI OPERATIVI	49.038,18	
IMPORTO LAVORI QE ATTUALE	724.600,00	
SAL	-	

Controllo di Gestione 2009

3.1.Sintesi Schede rilevazione tempi e costi

DETTAGLIO COSTI

	Q.E. ATTUALE	IMPEGNI OPERATIVI
LAVORI	698.100,00	-
SICUREZZA	26.500,00	-
IVA	72.460,00	-
SOMME A DISPOSIZIONE	202.940,00	49.038,18
Lavori in economia previsti esclusi dall'appalto	-	-
Rilievi accertamenti e indagini	-	-
Allacciamenti	-	-
Imprevisti	91.698,00	-
Acquisizione aree o immobili	-	-
Contributo DLGS 163/06	14.492,00	1.773,89
Spese tecniche (progettaz. Direz. Coordinam.sicur)	80.000,00	47.264,29
Spese per attività di consulenza o di supporto	-	-
Spese per commissioni giudicatrici	250,00	-
Spese per pubblicità e per opere artistiche	6.500,00	-
Spese per accertamenti di laboratorio e collaudi	10.000,00	-
Somme varie non classificate	-	-
OPERA	1.000.000,00	49.038,18

DETTAGLIO DATE

	DATE DI FINE FASE		
	PREVISIONI PTOOPP	ULTIME PREVISIONI	CONSUNTIVI
Aggiornato al	31/12/2008	3° trim. 2009	
Fattibilità/PTOOPP	-	-	-
Avvio del procedimento	17/04/2009	17/04/2009	17/04/2009
Progettazione preliminare	-	-	-
Progettazione definitiva	29/05/2009	30/11/2009	N.A.
Progettazione esecutiva	-	-	N.A.
Affidamento	27/01/2010	12/08/2010	N.A.
Esecuzione lavori	13/09/2010	22/03/2011	N.A.
Collaudo	28/10/2010	20/06/2011	N.A.
Chiusura amministrativa	28/10/2010	20/06/2011	N.A.
Raccolta pareri da altri enti	28/10/2010	20/06/2011	N.A.
OPERA	28/10/2010	21/05/2011	N.A.
Consegna provvisoria		21/05/2011	

Gli stanziamenti risalgono al 2006-2007, l'opera è stata tuttavia riprogrammata per la sua globalità a partire dal 2009

Controllo di Gestione 2009

3.1.Sintesi Schede rilevazione tempi e costi

CODICE	0471
DESCRIZIONE	CIMITERO MARZABOTTO COPERTURA GALLERIE IPOGEE ABCDI
ANNO	2005
CAPITOLO	2867/0
STANZIAMENTO	400.000,00
FONTE DI FINANZIAMENTO	Mutuo
STATO FINANZIAMENTO	SI
RIEPILOGO DATE	
FASE IN CORSO	CONCLUSA
DURATA PREVISTA OPERA (GG)	1257
DATA INIZIO EFFETTIVA	01/12/2005
DATA FINE PREVISTA	11/05/2009
RIEPILOGO COSTI	
COSTO OPERA QE ATTUALE	400.000,00
IMPEGNI OPERATIVI	324.122,83
IMPORTO LAVORI QE ATTUALE	266.314,38
SAL	226.663,33

NOTE

Il Settore rende noto che l'opera è in fase di **CONCLUSA** (Emesso Certificato Regolare Esecuzione) - I tempi si sono dilatati a causa delle numerose contestazione degli utenti rispetto a presunti danni alle lapidi. Comunque la fruizione delle aree da parte dell'utenza risulta così scandita: dal 5-feb-09 gallerie A e B, dal 27-feb-09 galleria C e dal 11-mag-09 gallerie D, E.

Aggiudicataria: "CONSORZIO STABILE CIPAV in RTC IRIS"

Controllo di Gestione 2009

3.1.Sintesi Schede rilevazione tempi e costi

DETTAGLIO COSTI

	Q.E. ATTUALE	IMPEGNI OPERATIVI
LAVORI	258.103,61	219.591,58
SICUREZZA	8.210,77	8.210,77
IVA	26.631,44	22.780,23
SOMME A DISPOSIZIONE	107.054,18	73.540,25
Lavori in economia previsti esclusi dall'appalto	-	-
Rilievi accertamenti e indagini	-	-
Allacciamenti	-	-
Imprevisti	16.354,18	-
Acquisizione aree o immobili	-	-
Contributo DLGS 163/06	8.000,00	7.218,99
Spese tecniche (progettaz. Direz. Coordinam.sicur)	74.550,00	53.704,26
Spese per attività di consulenza o di supporto	-	-
Spese per commissioni giudicatrici	-	-
Spese per pubblicità e per opere artistiche	150,00	151,00
Spese per accertamenti di laboratorio e collaudi	8.000,00	12.466,00
Somme varie non classificate	-	-
OPERA	400.000,00	324.122,83

DETTAGLIO DATE

	DATE DI FINE FASE		
	PREVISIONI PTOOPP	ULTIME PREVISIONI	CONSUNTIVI
Aggiornato al	31/12/2008	3° trim. 2009	
Fattibilità/PTOOPP	-	-	31/12/2004
Avvio del procedimento	-	-	01/12/2005
Progettazione preliminare	-	-	-
Progettazione definitiva	-	-	16/12/2005
Progettazione esecutiva	-	-	18/06/2008
Affidamento	-	-	18/06/2008
Esecuzione lavori	18/04/2009	27/04/2009	27/04/2009
Collaudo	02/06/2009	18/11/2009	18/11/2009
Chiusura amministrativa	02/06/2009	18/11/2009	18/11/2009
Raccolta pareri da altri enti	02/06/2009	18/11/2009	18/11/2009
OPERA	02/06/2009	11/05/2009	11/05/2009
Consegna provvisoria		11/05/2009	

La programmazione è stata fatta a partire da gennaio 2009, l'opera era già in fase di esecuzione lavori. Per la fasi precedenti sono state riportate solo le date consuntive.

Controllo di Gestione 2009

3.1.Sintesi Schede rilevazione tempi e costi

CODICE	0472
DESCRIZIONE	CIMITERO MARZABOTTO COPERTURA GALLERIE IPOGEE EFGHMNOPQ
ANNO	2008
CAPITOLO	2787/0
STANZIAMENTO	700.000,00
FONTE DI FINANZIAMENTO	Alienaz. Immobili
STATO FINANZIAMENTO	SI
RIEPILOGO DATE	
FASE IN CORSO	Esecuzione lavori
DURATA PREVISTA OPERA (GG)	849
DATA INIZIO EFFETTIVA	01/01/2008
DATA FINE PREVISTA	29/04/2010
RIEPILOGO COSTI	
COSTO OPERA QE ATTUALE	700.000,00
IMPEGNI OPERATIVI	573.620,09
IMPORTO LAVORI QE ATTUALE	455.924,62
SAL	135.730,92

Controllo di Gestione 2009

3.1.Sintesi Schede rilevazione tempi e costi

DETTAGLIO COSTI

	Q.E. ATTUALE	IMPEGNI OPERATIVI
LAVORI	437.162,91	437.162,91
SICUREZZA	18.761,71	18.761,71
IVA	45.592,46	45.592,46
SOMME A DISPOSIZIONE	198.482,92	72.103,01
Lavori in economia previsti esclusi dall'appalto	-	-
Rilievi accertamenti e indagini	-	-
Allacciamenti	-	-
Imprevisti	25.000,00	-
Acquisizione aree o immobili	-	-
Contributo DLGS 163/06	-	11.392,00
Spese tecniche (progettaz. Direz. Coordinam.sicur)	68.000,00	55.924,13
Spese per attività di consulenza o di supporto	-	-
Spese per commissioni giudicatrici	250,00	-
Spese per pubblicità e per opere artistiche	5.000,00	4.786,88
Spese per accertamenti di laboratorio e collaudi	1.500,00	-
Somme varie non classificate	98.732,92	-
OPERA	700.000,00	573.620,09

DETTAGLIO DATE

	DATE DI FINE FASE		
	PREVISIONI PTOOPP	ULTIME PREVISIONI	CONSUNTIVI
Aggiornato al	31/12/2008	2° trim. 2009	
Fattibilità/PTOOPP	-	-	31/12/2007
Avvio del procedimento	-	-	01/01/2008
Progettazione preliminare	-	-	-
Progettazione definitiva	-	-	-
Progettazione esecutiva	-	-	22/07/2008
Affidamento	-	12/02/2009	12/02/2009
Esecuzione lavori	-	28/02/2010	N.A.
Collaudo	-	29/04/2010	N.A.
Chiusura amministrativa	-	29/04/2010	N.A.
Raccolta pareri da altri enti	-	29/04/2010	N.A.
OPERA	-	29/04/2010	N.A.
Consegna provvisoria			

La programmazione è stata fatta a partire da gennaio 2009, l'opera era già in fase di affidamento. Per la fasi precedenti sono state riportate solo le date consuntive.

Controllo di Gestione 2009

3.1.Sintesi Schede rilevazione tempi e costi

CODICE	0480
DESCRIZIONE	RIQUALIFICAZIONE VIA MARCONI
ANNO	2009
CAPITOLO	2875/1
STANZIAMENTO	300.000,00
FONTE DI FINANZIAMENTO	Mutuo
STATO FINANZIAMENTO	NO
RIEPILOGO DATE	
FASE IN CORSO	Nessuna
DURATA PREVISTA OPERA (GG)	519
DATA INIZIO EFFETTIVA	-
DATA FINE PREVISTA	-
RIEPILOGO COSTI	
COSTO OPERA QE ATTUALE	-
IMPEGNI OPERATIVI	-
IMPORTO LAVORI QE ATTUALE	-
SAL	-

NOTE

Il Settore rende noto che i tempi indicati nella programmazione sono dovuti alla tipologia di opere (stradali, quindi da realizzarsi possibilmente nel periodo estivo) ed alla priorità delle stesse (riqualificazione, la cui priorità risulta inferiore rispetto a molte altri interventi da realizzarsi relativi a risanamenti, completamenti, ecc).

Anticipare i tempi significherebbe (per le numerose attività già da svolgere) far "cadere" il periodo dei lavori in primavera o in inverno, con forti disagi alla viabilità, inoltre sarebbe necessario prevedere una maggior durata dei lavori.

Nel corso dell'ultimo aggiornamento (luglio 2009) si è evidenziata anche l'opportunità di valutare il mantenimento dell'opera alla luce delle criticità di bilancio. Si resta in attesa di ulteriori informazioni con l'aggiornamento relativo all'ultimo trimestre 2009.

VEDI OP. 0550

Controllo di Gestione 2009

3.1.Sintesi Schede rilevazione tempi e costi

DETTAGLIO COSTI

	Q.E. ATTUALE	IMPEGNI OPERATIVI
LAVORI	-	-
SICUREZZA	-	-
IVA	-	-
SOMME A DISPOSIZIONE	-	-
Lavori in economia previsti esclusi dall'appalto	-	-
Rilievi accertamenti e indagini	-	-
Allacciamenti	-	-
Imprevisti	-	-
Acquisizione aree o immobili	-	-
Contributo DLGS 163/06	-	-
Spese tecniche (progettaz. Direz. Coordinam.sicur)	-	-
Spese per attività di consulenza o di supporto	-	-
Spese per commissioni giudicatrici	-	-
Spese per pubblicità e per opere artistiche	-	-
Spese per accertamenti di laboratorio e collaudi	-	-
Somme varie non classificate	-	-
OPERA	-	-

DETTAGLIO DATE

	DATE DI FINE FASE		
	PREVISIONI PTOOPP	ULTIME PREVISIONI	CONSUNTIVI
Aggiornato al	31/12/2008	2° trim. 2009	
Fattibilità/PTOOPP	31/12/2008	31/12/2008	N.A.
Avvio del procedimento	03/08/2009	03/08/2009	N.A.
Progettazione preliminare	02/10/2009	01/10/2009	N.A.
Progettazione definitiva	01/11/2009	06/11/2009	N.A.
Progettazione esecutiva	25/01/2010	21/11/2009	N.A.
Affidamento	02/06/2010	29/04/2010	N.A.
Esecuzione lavori	30/09/2010	06/10/2010	N.A.
Collaudo	29/12/2010	04/01/2011	N.A.
Chiusura amministrativa	29/12/2010	04/01/2011	N.A.
Raccolta pareri da altri enti	29/12/2010	04/01/2011	N.A.
OPERA	29/12/2010	04/01/2011	N.A.
Consegna provvisoria			

Controllo di Gestione 2009

3.1.Sintesi Schede rilevazione tempi e costi

CODICE	0490	
DESCRIZIONE	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA LUINI	
ANNO	2007	2009
CAPITOLO	2421/0	2492
STANZIAMENTO	1.050.000,00	350.000,00
FONTE DI FINANZIAMENTO	Alienaz. Immobili	Alienaz. Immobili
STATO FINANZIAMENTO	SI	SI

RIEPILOGO DATE

FASE IN CORSO	Affidamento
DURATA PREVISTA OPERA (GG)	718
DATA INIZIO EFFETTIVA	01/04/2009
DATA FINE PREVISTA	20/03/2011

RIEPILOGO COSTI

COSTO OPERA QE ATTUALE	1.400.000,00
IMPEGNI OPERATIVI	16.266,10
IMPORTO LAVORI QE ATTUALE	1.144.637,55
SAL	-

NOTE

Il Settore rende noto che lo stanziamento è così composto:

* 1.050.000 nel 2007 - finanziamento Serravalle pari a 1.000.000 ottenuto a fine 2008,

* 500.000 nel 2009 - Conferma d'impegno di spesa di 500.000€ sul bilancio '09, approvato progetto preliminare per 1.550.000€ con DGC151 12.5.09 con richiesta di diminuire l'importo.

E' stato approvato il progetto definitivo-esecutivo con DGC191 del 29.5.04 per 1.400.000€.

Quanto riportato rispetta i tempi concordati con gli assessori Amato-Chittò per assemblea pubblica 11.12.08.

Il Settore comunica inoltre, con l'aggiornamento di Dicembre che è avvenuta l'aggiudicazione provvisoria dell'appalto (previa verifica congruità offerte non "automatica"), e ad oggi si resta in attesa dei verbali da ufficio contratti per l'aggiudicazione definitiva.

Controllo di Gestione 2009

3.1.Sintesi Schede rilevazione tempi e costi

DETTAGLIO COSTI

	Q.E. ATTUALE	IMPEGNI OPERATIVI
LAVORI	1.074.060,05	-
SICUREZZA	70.577,50	-
IVA	114.463,76	-
SOMME A DISPOSIZIONE	140.898,69	16.266,10
Lavori in economia previsti esclusi dall'appalto	-	-
Rilievi accertamenti e indagini	10.000,00	-
Allacciamenti	-	-
Imprevisti	64.452,31	-
Acquisizione aree o immobili	-	-
Contributo DLGS 163/06	5.723,19	882,31
Spese tecniche (progettaz. Direz. Coordinam.sicur)	40.000,00	9.484,60
Spese per attività di consulenza o di supporto	-	-
Spese per commissioni giudicatrici	-	176,00
Spese per pubblicità e per opere artistiche	12.723,19	5.723,19
Spese per accertamenti di laboratorio e collaudi	8.000,00	-
Somme varie non classificate	-	-
OPERA	1.400.000,00	16.266,10

DETTAGLIO DATE

	DATE DI FINE FASE		
	PREVISIONI PTOOPP	ULTIME PREVISIONI	CONSUNTIVI
Aggiornato al	31/03/2009	dic-09	
Fattibilità/PTOOPP	31/12/2006	31/12/2006	31/12/2006
Avvio del procedimento	01/04/2009	01/04/2009	01/04/2009
Progettazione preliminare	29/04/2009	12/05/2009	12/05/2009
Progettazione definitiva	22/05/2009	22/05/2009	-
Progettazione esecutiva	26/06/2009	29/05/2009	29/05/2009
Affidamento	01/03/2010	13/02/2010	N.A.
Esecuzione lavori	06/12/2010	20/11/2010	N.A.
Collaudo	05/04/2011	20/03/2011	N.A.
Chiusura amministrativa	05/04/2011	20/03/2011	N.A.
Raccolta pareri da altri enti	05/04/2011	20/03/2011	N.A.
OPERA	05/04/2011	20/03/2011	N.A.
Consegna provvisoria			

L'opera è stata riprogrammata ex-novo a partire da gennaio 2009.

Controllo di Gestione 2009

3.1.Sintesi Schede rilevazione tempi e costi

CODICE	0510
DESCRIZIONE	RISTRUTTURAZIONE SCUOLA XXV APRILE
ANNO	2009
CAPITOLO	2556
STANZIAMENTO	940.000,00
FONTE DI FINANZIAMENTO	Oneri, altre entrate
STATO FINANZIAMENTO	SI
RIEPILOGO DATE	
FASE IN CORSO	Nessuna
DURATA PREVISTA OPERA (GG)	N.A.
DATA INIZIO EFFETTIVA	N.A.
DATA FINE PREVISTA	N.A.
RIEPILOGO COSTI	
COSTO OPERA QE ATTUALE	-
IMPEGNI OPERATIVI	73.440,00
IMPORTO LAVORI QE ATTUALE	-
SAL	-

NOTE

Il Settore rende noto che a fronte di una nuova emergenza relativa alle facciate, a seguito di una decisione di Giunta, è necessario completamente l'opera così come concepita in fase di programmazione (aggiornata a luglio 2009).

A novembre 2009 si rileva che l'impegno relativo all'approvazione del Progetto Preliminare (Imp. n. 1609/2009) è stato annullato, stato attuale tutte le informazioni di cui si dispone non sono più rilevanti. Si attendono maggiori specifiche nel prossimo aggiornamento. L'opera risulta **SOSPESA** per modifica priorità ed importi (aggiornamento dicembre 2009)

Controllo di Gestione 2009

3.1.Sintesi Schede rilevazione tempi e costi

DETTAGLIO COSTI

	Q.E. ATTUALE	IMPEGNI OPERATIVI
LAVORI	-	-
SICUREZZA	-	-
IVA	-	-
SOMME A DISPOSIZIONE	-	73.440,00
Lavori in economia previsti esclusi dall'appalto	-	-
Rilievi accertamenti e indagini	-	-
Allacciamenti	-	-
Imprevisti	-	-
Acquisizione aree o immobili	-	-
Contributo DLGS 163/06	-	-
Spese tecniche (progettaz. Direz. Coordinam.sicur)	-	73.440,00
Spese per attività di consulenza o di supporto	-	-
Spese per commissioni giudicatrici	-	-
Spese per pubblicità e per opere artistiche	-	-
Spese per accertamenti di laboratorio e collaudi	-	-
Somme varie non classificate	-	-
OPERA	-	73.440,00

DETTAGLIO DATE

	DATE DI FINE FASE		
	PREVISIONI PTOOPP	ULTIME PREVISIONI	CONSUNTIVI
Aggiornato al	31/03/2009	dic-09	
Fattibilità/PTOOPP	N.A.	N.A.	N.A.
Avvio del procedimento	N.A.	N.A.	N.A.
Progettazione preliminare	N.A.	N.A.	N.A.
Progettazione definitiva	N.A.	N.A.	N.A.
Progettazione esecutiva	N.A.	N.A.	N.A.
Affidamento	N.A.	N.A.	N.A.
Esecuzione lavori	N.A.	N.A.	N.A.
Collaudo	N.A.	N.A.	N.A.
Chiusura amministrativa	N.A.	N.A.	N.A.
Raccolta pareri da altri enti	N.A.	N.A.	N.A.
OPERA	N.A.	N.A.	N.A.
Consegna provvisoria			

Controllo di Gestione 2009

3.1.Sintesi Schede rilevazione tempi e costi

CODICE	0521		
DESCRIZIONE	SCUOLA CALAMANDREI MANUTENZIONE STRAORDINARIA: RISANAMENTO FACCIAE E COPERTURE		
ANNO	2004	2006	
CAPITOLO	2860/0	2609/0	
STANZIAMENTO	173.770,00	659.675,05	
FONTI DI FINANZIAMENTO	Mutuo	Mutuo	
STATO FINANZIAMENTO	SI	SI	
RIEPILOGO DATE			
FASE IN CORSO	Affidamento		
DURATA PREVISTA OPERA (GG)	585		
DATA INIZIO EFFETTIVA	01/04/2009		
DATA FINE PREVISTA	07/11/2010		
RIEPILOGO COSTI			
COSTO OPERA QE ATTUALE	833.445,05		
IMPEGNI OPERATIVI	48.578,25		
IMPORTO LAVORI QE ATTUALE	671.100,78		
SAL	-		

Controllo di Gestione 2009

3.1.Sintesi Schede rilevazione tempi e costi

DETTAGLIO COSTI

	Q.E. ATTUALE	IMPEGNI OPERATIVI
LAVORI	562.326,39	-
SICUREZZA	108.774,39	-
IVA	67.110,08	-
SOMME A DISPOSIZIONE	95.234,19	48.578,25
Lavori in economia previsti esclusi dall'appalto	-	-
Rilievi accertamenti e indagini	-	-
Allacciamenti	-	-
Imprevisti	63.878,69	-
Acquisizione aree o immobili	-	-
Contributo DLGS 163/06	3.355,50	-
Spese tecniche (progettaz. Direz. Coordinam.sicur)	15.000,00	40.578,25
Spese per attività di consulenza o di supporto	-	-
Spese per commissioni giudicatrici	-	-
Spese per pubblicità e per opere artistiche	8.000,00	8.000,00
Spese per accertamenti di laboratorio e collaudi	5.000,00	-
Somme varie non classificate	-	-
OPERA	833.445,05	48.578,25

DETTAGLIO DATE

	DATE DI FINE FASE		
	PREVISIONI PTOOPP	ULTIME PREVISIONI	CONSUNTIVI
Aggiornato al	31/03/2009	2° trim. 2009	
Fattibilità/PTOOPP	31/12/2008	31/12/2008	31/12/2008
Avvio del procedimento	01/04/2009	01/04/2009	01/04/2009
Progettazione preliminare	01/04/2009	01/04/2009	-
Progettazione definitiva	01/04/2009	01/04/2009	-
Progettazione esecutiva	22/05/2009	22/05/2009	09/06/2009
Affidamento	07/11/2009	31/01/2010	N.A.
Esecuzione lavori	08/05/2010	09/08/2010	N.A.
Collaudo	06/08/2010	07/11/2010	N.A.
Chiusura amministrativa	06/08/2010	07/11/2010	N.A.
Raccolta pareri da altri enti	06/08/2010	07/11/2010	N.A.
OPERA	06/08/2010	07/11/2010	N.A.
Consegna provvisoria			

La prima programmazione è stata fatta al termine del 1° trimestre 2009

Controllo di Gestione 2009

3.1.Sintesi Schede rilevazione tempi e costi

CODICE	0522	
DESCRIZIONE	SCUOLA CALAMANDREI INTERVENTO INAIL - ADEGUAMENTO NORMATIVO SICUREZZA ED IGIENE	
ANNO	2004	2009
CAPITOLO	2860	2863
STANZIAMENTO	21.748,00	321.252,00
FONTE DI FINANZIAMENTO	Mutuo	Contributo INAIL
STATO FINANZIAMENTO	SI	SI
RIEPILOGO DATE		
FASE IN CORSO	Esecuzione Lavori	
DURATA PREVISTA OPERA (GG)	314	
DATA INIZIO EFFETTIVA	01/04/2009	
DATA FINE PREVISTA	09/02/2010	
RIEPILOGO COSTI		
COSTO OPERA QE ATTUALE	343.000,00	
IMPEGNI OPERATIVI	266.487,42	
IMPORTO LAVORI QE ATTUALE	202.870,44	
SAL	199.046,64	

Controllo di Gestione 2009

3.1.Sintesi Schede rilevazione tempi e costi

DETTAGLIO COSTI

	Q.E. ATTUALE	IMPEGNI OPERATIVI
LAVORI	200.094,17	223.692,03
SICUREZZA	2.776,27	2.776,27
IVA	20.287,04	22.646,83
SOMME A DISPOSIZIONE	119.842,52	17.372,29
Lavori in economia previsti esclusi dall'appalto	-	2.280,96
Rilievi accertamenti e indagini	-	-
Allacciamenti	-	-
Imprevisti	45.000,00	-
Acquisizione aree o immobili	-	-
Contributo DLGS 163/06	-	-
Spese tecniche (progettaz. Direz. Coordinam.sicur)	41.000,00	15.091,33
Spese per attività di consulenza o di supporto	-	-
Spese per commissioni giudicatrici	-	-
Spese per pubblicità e per opere artistiche	5.000,00	-
Spese per accertamenti di laboratorio e collaudi	-	-
Somme varie non classificate	28.842,52	-
OPERA	343.000,00	266.487,42

DETTAGLIO DATE

	DATE DI FINE FASE		
	PREVISIONI PTOOPP	ULTIME PREVISIONI	CONSUNTIVI
Aggiornato al	31/03/2009	3° trim. 2009	
Fattibilità/PTOOPP	31/12/2008	31/12/2008	31/12/2008
Avvio del procedimento	01/04/2009	01/04/2009	01/04/2009
Progettazione preliminare	01/04/2009	01/04/2009	-
Progettazione definitiva	01/04/2009	01/04/2009	-
Progettazione esecutiva	02/04/2009	02/04/2009	02/04/2009
Affidamento	30/07/2009	17/08/2009	28/10/2009
Esecuzione lavori	26/01/2010	11/12/2009	N.A.
Collaudo	26/04/2010	11/03/2010	N.A.
Chiusura amministrativa	26/04/2010	11/03/2010	N.A.
Raccolta pareri da altri enti	26/05/2010	10/04/2010	N.A.
OPERA	26/04/2010	09/02/2010	N.A.
Consegna provvisoria		09/02/2010	

La prima programmazione è stata fatta al termine del 1° trimestre 2009

Controllo di Gestione 2009

3.1.Sintesi Schede rilevazione tempi e costi

CODICE	0530
DESCRIZIONE	RIQUALIFICAZIONE ASILI NIDO NIEVO E MARX
ANNO	2007
CAPITOLO	2635
STANZIAMENTO	250.000,00
FONTE DI FINANZIAMENTO	Contrib., oneri
STATO FINANZIAMENTO	SI
RIEPILOGO DATE	
FASE IN CORSO	Affidamento
DURATA PREVISTA OPERA (GG)	1165
DATA INIZIO EFFETTIVA	16/11/2007
DATA FINE PREVISTA	24/01/2011
RIEPILOGO COSTI	
COSTO OPERA QE ATTUALE	250.000,00
IMPEGNI OPERATIVI	31.618,63
IMPORTO LAVORI QE ATTUALE	150.149,58
SAL	-

Controllo di Gestione 2009

3.1.Sintesi Schede rilevazione tempi e costi

DETTAGLIO COSTI

	Q.E. ATTUALE	IMPEGNI OPERATIVI
LAVORI	139.668,36	-
SICUREZZA	10.481,22	-
IVA	15.014,96	-
SOMME A DISPOSIZIONE	84.835,46	31.618,63
Lavori in economia previsti esclusi dall'appalto	35.183,25	-
Rilievi accertamenti e indagini	-	2.386,80
Allacciamenti	-	-
Imprevisti	12.037,93	-
Acquisizione aree o immobili	-	-
Contributo DLGS 163/06	450,45	-
Spese tecniche (progettaz. Direz. Coordinam.sicur)	23.663,83	26.111,83
Spese per attività di consulenza o di supporto	8.000,00	2.970,00
Spese per commissioni giudicatrici	-	150,00
Spese per pubblicità e per opere artistiche	1.500,00	-
Spese per accertamenti di laboratorio e collaudi	4.000,00	-
Somme varie non classificate	-	-
OPERA	250.000,00	31.618,63

DETTAGLIO DATE

	DATE DI FINE FASE		
	PREVISIONI PTOOPP	ULTIME PREVISIONI	CONSUNTIVI
Aggiornato al	31/03/2009	dic-09	
Fattibilità/PTOOPP	N.A.	N.A.	31/12/2006
Avvio del procedimento	N.A.	N.A.	16/11/2007
Progettazione preliminare	N.A.	N.A.	06/12/2007
Progettazione definitiva	N.A.	N.A.	-
Progettazione esecutiva	10/07/2009	06/08/2009	20/10/2009
Affidamento	15/11/2009	19/04/2010	N.A.
Esecuzione lavori	15/05/2010	26/10/2010	N.A.
Collaudo	13/08/2010	24/01/2011	N.A.
Chiusura amministrativa	13/08/2010	24/01/2011	N.A.
Raccolta pareri da altri enti	22/07/2009	15/01/2010	N.A.
OPERA	13/08/2010	24/01/2011	N.A.
Consegna provvisoria			

La prima programmazione è stata fatta al termine del 1° trimestre 2009. I ritardi rispetto alle previsioni sono dovuti alla nuova progettazione esecutiva che si è resa necessaria e all'attesa del parere favorevole per la proroga del finanziamento provinciale

Controllo di Gestione 2009

3.1.Sintesi Schede rilevazione tempi e costi

CODICE	0540
DESCRIZIONE	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRI NATATORI
ANNO	2009
CAPITOLO	2634
STANZIAMENTO	200.000,00
FONTE DI FINANZIAMENTO	Alienaz. Immobili
STATO FINANZIAMENTO	NO
RIEPILOGO DATE	
FASE IN CORSO	Nessuna
DURATA PREVISTA OPERA (GG)	N.A
DATA INIZIO EFFETTIVA	N.A
DATA FINE PREVISTA	N.A.
RIEPILOGO COSTI	
COSTO OPERA QE ATTUALE	-
IMPEGNI OPERATIVI	-
IMPORTO LAVORI QE ATTUALE	-
SAL	-

NOTE

Il Settore rende noto che è necessario approfondire le esigenze con l'ufficio sportivo per verificare la congruità delle risorse economiche/funzionalità opere. L'importo risulta assolutamente insufficiente per un intervento funzionale che non sia semplice manutenzione. Non si riportano date.

Alla luce delle criticità di bilancio è necessario valutare il mantenimento dell'opera.

Nel corso dell'ultimo aggiornamento (3° trim. 2009) il Settore ha comunicato che l'intervento è stato stralciato informalmente per mancanza di risorse. Si resta in attesa di comunicazione definitiva.

Controllo di Gestione 2009

3.1.Sintesi Schede rilevazione tempi e costi

CODICE	0550
DESCRIZIONE	RIQUALIFICAZIONE URBANE
ANNO	2009
CAPITOLO	2700
STANZIAMENTO	200.000,00
FONTE DI FINANZIAMENTO	Alienaz. Immobili
STATO FINANZIAMENTO	SI
RIEPILOGO DATE	
FASE IN CORSO	Progettaz. Definitiva
DURATA PREVISTA OPERA (GG)	554
DATA INIZIO EFFETTIVA	01/09/2009
DATA FINE PREVISTA	09/03/2011
RIEPILOGO COSTI	
COSTO OPERA QE ATTUALE	-
IMPEGNI OPERATIVI	-
IMPORTO LAVORI QE ATTUALE	-
SAL	-

Controllo di Gestione 2009

3.1.Sintesi Schede rilevazione tempi e costi

CODICE	0560
DESCRIZIONE	SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE
ANNO	2007
CAPITOLO	2700
STANZIAMENTO	300.000,00
FONTE DI FINANZIAMENTO	-
STATO FINANZIAMENTO	SI
RIEPILOGO DATE	
FASE IN CORSO	Esecuzione lavori
DURATA PREVISTA OPERA (GG)	N.A.
DATA INIZIO EFFETTIVA	01/01/2007
DATA FINE PREVISTA	N.A.
RIEPILOGO COSTI	
COSTO OPERA QE ATTUALE	300.000,00
IMPEGNI OPERATIVI	248.938,24
IMPORTO LAVORI QE ATTUALE	270.000,00
SAL	107.522,00

NOTE

Per quest'opera non esiste una programmazione da parte del Settore, vengono pertanto riportati solo i consuntivi.

Nel corso del 2009 è stata apportata una variazione negativa allo stanziamento iniziale pari a 31.198,58 €

Controllo di Gestione 2009

3.1.Sintesi Schede rilevazione tempi e costi

	Q.E. ATTUALE	IMPEGNI OPERATIVI
LAVORI	255.000,00	219.027,15
SICUREZZA	15.000,00	15.000,00
IVA	10.800,00	9.361,09
SOMME A DISPOSIZIONE	19.200,00	5.550,00
Lavori in economia previsti esclusi dall'appalto	-	-
Rilievi accertamenti e indagini	-	-
Allacciamenti	-	-
Imprevisti	8.250,00	-
Acquisizione aree o immobili	-	-
Contributo DLGS 163/06	5.400,00	5.400,00
Spese tecniche (progettaz. Direz. Coordinam.sicur)	-	-
Spese per attività di consulenza o di supporto	-	-
Spese per commissioni giudicatrici	150,00	-
Spese per pubblicità e per opere artistiche	5.400,00	150,00
Spese per accertamenti di laboratorio e collaudi	-	-
Somme varie non classificate	-	-
OPERA	300.000,00	248.938,24

	PREVISIONI PTOOPP	ULTIME PREVISIONI	CONSUNTIVI
Aggiornato al			
Fattibilità/PTOOPP	N.A.	N.A.	31/12/2006
Avvio del procedimento	N.A.	N.A.	01/01/2007
Progettazione preliminare	N.A.	N.A.	10/07/2007
Progettazione definitiva	N.A.	N.A.	-
Progettazione esecutiva	N.A.	N.A.	18/06/2008
Affidamento	N.A.	N.A.	12/03/2009
Esecuzione lavori	N.A.	N.A.	N.A.
Collaudo	N.A.	N.A.	N.A.
Chiusura amministrativa	N.A.	N.A.	N.A.
Raccolta pareri da altri enti	N.A.	N.A.	N.A.
OPERA	N.A.	N.A.	N.A.
Consegna provvisoria			

Per quest'opera non è stata effettuata nessuna programmazione da parte del Settore. Si riportano solo i consuntivi.

Controllo di Gestione 2009

3.1. Sintesi Schede rilevazione tempi e costi

CODICE	0570
DESCRIZIONE	REALIZZAZIONE NUOVA CASERMA DEI CARABINIERI - PROJECT FINANCING
ANNO	2009
CAPITOLO	2476
STANZIAMENTO	9.000.000,00
FONTE DI FINANZIAMENTO	Project financing
STATO FINANZIAMENTO	NO
RIEPILOGO DATE	
FASE IN CORSO	Nessuna
DURATA PREVISTA OPERA (GG)	N.A.
DATA INIZIO EFFETTIVA	-
DATA FINE PREVISTA	N.A.
RIEPILOGO COSTI	
COSTO OPERA QE ATTUALE	-
IMPEGNI OPERATIVI	-
IMPORTO LAVORI QE ATTUALE	-
SAL	-

NOTE

Il Settore rende noto che il Comune di Sesto San Giovanni svolge solo la fase di affidamento.

Rispetto ad una procedura di PF, poco probabile, nel corso del 2008 era stata proposta dal Segr.Gen. una procedura di "concessione", discussa anche in GC. L'aspetto più delicato riguardava però la definizione dell'affidamento ad un possibile concessionario, una volta impostato il testo di convenzione ed il ruolo del Comune (stazione appaltante per conto del C.do CC?), oltre alla legittimità di tale procedura. Sono state consegnate planimetrie al SegrGen per sondare interesse da parte dei CC e/o loro Società accreditate ma non c'è stato "ritorno".

Controllo di Gestione 2009

3.1.Sintesi Schede rilevazione tempi e costi

CODICE	0580		
DESCRIZIONE	CAMPO SPORTIVO LEGA GIOVANILE		
ANNO	2007	2007	
CAPITOLO	2456	2917	
STANZIAMENTO	60.000,00	325.000,00	
FONTE DI FINANZIAMENTO	Oneri, Altre entrate	Alienaz. Immobili	
STATO FINANZIAMENTO	SI	SI	
RIEPILOGO DATE			
FASE IN CORSO	Progettaz. Esecutiva		
DURATA PREVISTA OPERA (GG)	664		
DATA INIZIO EFFETTIVA	21/04/2009		
DATA FINE PREVISTA	14/02/2011		
RIEPILOGO COSTI			
COSTO OPERA QE ATTUALE	385.000,00		
IMPEGNI OPERATIVI	21.975,02		
IMPORTO LAVORI QE ATTUALE	305.000,00		
SAL	-		

Controllo di Gestione 2009

3.1.Sintesi Schede rilevazione tempi e costi

DETTAGLIO COSTI

	Q.E. ATTUALE	IMPEGNI OPERATIVI
LAVORI	302.000,00	-
SICUREZZA	3.000,00	-
IVA	30.500,00	-
SOMME A DISPOSIZIONE	49.500,00	21.975,02
Lavori in economia previsti esclusi dall'appalto	-	-
Rilievi accertamenti e indagini	1.000,00	-
Allacciamenti	-	-
Imprevisti	8.985,00	-
Acquisizione aree o immobili	-	-
Contributo DLGS 163/06	7.015,00	-
Spese tecniche (progettaz. Direz. Coordinam.sicur)	25.000,00	21.975,02
Spese per attività di consulenza o di supporto	3.000,00	-
Spese per commissioni giudicatrici	-	-
Spese per pubblicità e per opere artistiche	1.500,00	-
Spese per accertamenti di laboratorio e collaudi	3.000,00	-
Somme varie non classificate	-	-
OPERA	385.000,00	21.975,02

DETTAGLIO DATE

	DATE DI FINE FASE		
	PREVISIONI PTOOPP	ULTIME PREVISIONI	CONSUNTIVI
Aggiornato al	31/03/2009	2° trim. 2009	
Fattibilità/PTOOPP	N.A.	N.A.	31/12/2006
Avvio del procedimento	N.A.	N.A.	21/04/2009
Progettazione preliminare	N.A.	N.A.	11/12/2007
Progettazione definitiva	N.A.	N.A.	-
Progettazione esecutiva	15/12/2009	15/12/2009	N.A.
Affidamento	20/05/2010	20/05/2010	N.A.
Esecuzione lavori	16/11/2010	16/11/2010	N.A.
Collaudo	14/02/2011	14/02/2011	N.A.
Chiusura amministrativa	14/02/2011	14/02/2011	N.A.
Raccolta pareri da altri enti	14/12/2009	14/12/2009	N.A.
OPERA	14/02/2011	14/02/2011	N.A.
Consegna provvisoria			

La programmazione è stata fatta a partire da gennaio 2009, l'opera era già in fase di progettazione esecutiva. Per la fasi precedenti sono state riportate solo le date consuntive.

Controllo di Gestione 2009

3.1.Sintesi Schede rilevazione tempi e costi

CODICE	0590
DESCRIZIONE	PISTA CICLABILE VIA PISA
ANNO	2005
CAPITOLO	3044/9
STANZIAMENTO	240.000,00
FONTE DI FINANZIAMENTO	Contributo Region.
STATO FINANZIAMENTO	SI
RIEPILOGO DATE	
FASE IN CORSO	Progettaz. Esecutiva
DURATA PREVISTA OPERA (GG)	729
DATA INIZIO EFFETTIVA	01/04/2009
DATA FINE PREVISTA	31/03/2011
RIEPILOGO COSTI	
COSTO OPERA QE ATTUALE	240.000,00
IMPEGNI OPERATIVI	-
IMPORTO LAVORI QE ATTUALE	189.000,00
SAL	-

NOTE

Intervento inserito nel Contratto di QT 2. Possibile procedura d'esproprio da attuare
 Il Settore rende noto che la soluzione è stata modificata rispetto al progetto preliminare (Progettazione Esecutiva approvata con DGC n. 295/2009). E' infatti previsto un tracciato lungo via Marzabotto (in via Pisa si provvede con "barriera" per differenziare tipologie veicoli).
 E' inoltre prevista la pista ciclabile lungo via Milanese.
 L'intero progetto partecipa ad un bando di cofinanziamento regionale (nei prossimi giorni esito)
 L'opera è del 2005, ma la programmazione è ripartita dal 2009.

Controllo di Gestione 2009

3.1.Sintesi Schede rilevazione tempi e costi

DETTAGLIO COSTI

	Q.E. ATTUALE	IMPEGNI OPERATIVI
LAVORI	189.000,00	-
SICUREZZA	-	-
IVA	18.900,00	-
SOMME A DISPOSIZIONE	32.100,00	-
Lavori in economia previsti esclusi dall'appalto	-	-
Rilievi accertamenti e indagini	-	-
Allacciamenti	-	-
Imprevisti	18.900,00	-
Acquisizione aree o immobili	-	-
Contributo DLGS 163/06	-	-
Spese tecniche (progettaz. Direz. Coordinam.sicur)	-	-
Spese per attività di consulenza o di supporto	-	-
Spese per commissioni giudicatrici	-	-
Spese per pubblicità e per opere artistiche	-	-
Spese per accertamenti di laboratorio e collaudi	-	-
Somme varie non classificate	13.200,00	-
OPERA	240.000,00	-

DETTAGLIO DATE

	DATE DI FINE FASE		
	PREVISIONI PTOOPP	ULTIME PREVISIONI	CONSUNTIVI
Aggiornato al	31/12/2008	dic-09	
Fattibilità/PTOOPP	31/12/2004	31/12/2004	31/12/2004
Avvio del procedimento	01/04/2009	01/04/2009	01/04/2009
Progettazione preliminare	01/04/2009	01/04/2009	-
Progettazione definitiva	01/10/2009	01/10/2009	N.A.
Progettazione esecutiva	06/11/2009	06/11/2009	N.A.
Affidamento	29/04/2010	29/06/2010	N.A.
Esecuzione lavori	30/08/2010	31/12/2010	N.A.
Collaudo	28/11/2010	31/03/2011	N.A.
Chiusura amministrativa	28/11/2010	31/03/2011	N.A.
Raccolta pareri da altri enti	28/11/2010	31/03/2011	N.A.
OPERA	28/11/2010	31/03/2011	N.A.
Consegna provvisoria			

L'opera è stata riprogrammata ex-novo a partire dal 2009.

Controllo di Gestione 2009

3.1.Sintesi Schede rilevazione tempi e costi

CODICE	0600		
DESCRIZIONE	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA LUMINOSA		
ANNO	2008	2009	
CAPITOLO	3035	3035	
STANZIAMENTO	250.000,00	250.000,00	
FONTE DI FINANZIAMENTO	Oneri, altre entrate	Alienaz. Immobili	
STATO FINANZIAMENTO	SI	SI	
RIEPILOGO DATE			
FASE IN CORSO	Esecuzione Lavori		
DURATA PREVISTA OPERA (GG)	1007		
DATA INIZIO EFFETTIVA	28/12/2007		
DATA FINE PREVISTA	30/09/2010		
RIEPILOGO COSTI			
COSTO OPERA QE ATTUALE	460.000,00		
IMPEGNI OPERATIVI	389.607,45		
IMPORTO LAVORI QE ATTUALE	319.909,50		
SAL	169.049,00		

Controllo di Gestione 2009

3.1.Sintesi Schede rilevazione tempi e costi

DETTAGLIO COSTI

	Q.E. ATTUALE	IMPEGNI OPERATIVI
LAVORI	297.409,50	297.409,50
SICUREZZA	22.500,00	22.500,00
IVA	63.981,90	63.981,90
SOMME A DISPOSIZIONE	76.108,60	5.716,05
Lavori in economia previsti esclusi dall'appalto	-	-
Rilievi accertamenti e indagini	-	-
Allacciamenti	-	-
Imprevisti	-	-
Acquisizione aree o immobili	-	-
Contributo DLGS 163/06	8.190,00	5.565,05
Spese tecniche (progettaz. Direz. Coordinam.sicur)	1.768,60	-
Spese per attività di consulenza o di supporto	-	-
Spese per commissioni giudicatrici	-	-
Spese per pubblicità e per opere artistiche	150,00	151,00
Spese per accertamenti di laboratorio e collaudi	-	-
Somme varie non classificate	66.000,00	-
OPERA	460.000,00	389.607,45

DETTAGLIO DATE

	DATE DI FINE FASE		
	PREVISIONI PTOOPP	ULTIME PREVISIONI	CONSUNTIVI
Aggiornato al	31/03/2009	2° trim. 2009	
Fattibilità/PTOOPP	N.A.	N.A.	28/12/2007
Avvio del procedimento	N.A.	N.A.	28/12/2007
Progettazione preliminare	N.A.	N.A.	15/01/2008
Progettazione definitiva	N.A.	N.A.	02/02/2008
Progettazione esecutiva	N.A.	N.A.	25/03/2008
Affidamento	N.A.	N.A.	30/09/2008
Esecuzione lavori	30/09/2010	30/09/2010	N.A.
Collaudo	29/12/2010	30/09/2010	N.A.
Chiusura amministrativa	29/12/2010	30/09/2010	N.A.
Raccolta pareri da altri enti	29/12/2010	29/11/2010	N.A.
OPERA	29/12/2010	30/09/2010	N.A.
Consegna provvisoria			

La prima programmazione è stata fatta al termine del 1° trimestre 2009, L'opera era già in fase di Esecuzione lavori. Per le fase precedenti sono stati riportati solo i consuntivi.

Controllo di Gestione 2009

3.1.Sintesi Schede rilevazione tempi e costi

CODICE	0610
DESCRIZIONE	MANUFATTI STRADALI
ANNO	2009
CAPITOLO	3037
STANZIAMENTO	300.000,00
FONTE DI FINANZIAMENTO	Alienaz. Immobili
STATO FINANZIAMENTO	SI
RIEPILOGO DATE	
FASE IN CORSO	Progettaz. Definitiva
DURATA PREVISTA OPERA (GG)	630
DATA INIZIO EFFETTIVA	01/04/2009
DATA FINE PREVISTA	22/12/2010
RIEPILOGO COSTI	
COSTO OPERA QE ATTUALE	300.000,00
IMPEGNI OPERATIVI	-
IMPORTO LAVORI QE ATTUALE	230.000,00
SAL	-

Controllo di Gestione 2009

3.1. Sintesi Schede rilevazione tempi e costi

DETTAGLIO COSTI

	Q.E. ATTUALE	IMPEGNI OPERATIVI
LAVORI	200.000,00	-
SICUREZZA	30.000,00	-
IVA	23.000,00	-
SOMME A DISPOSIZIONE	47.000,00	-
Lavori in economia previsti esclusi dall'appalto	-	-
Rilievi accertamenti e indagini	-	-
Allacciamenti	-	-
Imprevisti	12.800,00	-
Acquisizione aree o immobili	-	-
Contributo DLGS 163/06	-	-
Spese tecniche (progettaz. Direz. Coordinam.sicur)	34.200,00	-
Spese per attività di consulenza o di supporto	-	-
Spese per commissioni giudicatrici	-	-
Spese per pubblicità e per opere artistiche	-	-
Spese per accertamenti di laboratorio e collaudi	-	-
Somme varie non classificate	-	-
OPERA	300.000,00	-

DETTAGLIO DATE

	DATE DI FINE FASE		
	PREVISIONI PTOOPP	ULTIME PREVISIONI	CONSUNTIVI
Aggiornato al	31/12/2008	dic-09	
Fattibilità/PTOOPP	31/12/2008	31/12/2008	31/12/2008
Avvio del procedimento	12/01/2009	01/04/2009	01/04/2009
Progettazione preliminare	29/01/2009	30/07/2009	13/10/2009
Progettazione definitiva	29/01/2009	30/12/2009	N.A.
Progettazione esecutiva	05/03/2009	31/12/2009	N.A.
Affidamento	31/05/2009	24/06/2010	N.A.
Esecuzione lavori	29/09/2009	23/10/2010	N.A.
Collaudo	28/12/2009	21/01/2011	N.A.
Chiusura amministrativa	31/12/2009	22/01/2011	N.A.
Raccolta pareri da altri enti	28/12/2009	22/01/2011	N.A.
OPERA	28/12/2009	22/12/2010	N.A.
Consegna provvisoria		22/12/2010	

Controllo di Gestione 2009

3.1.Sintesi Schede rilevazione tempi e costi

CODICE	0620
DESCRIZIONE	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHEGGIO INTERRATO DI PIAZZA DELLA RESISTENZA
ANNO	2009
CAPITOLO	3053
STANZIAMENTO	300.000,00
Fonte di FINANZIAMENTO	Alienaz. Immobili
STATO FINANZIAMENTO	???
RIEPILOGO DATE	
FASE IN CORSO	Progettaz. Definitiva
DURATA PREVISTA OPERA (GG)	655
DATA INIZIO EFFETTIVA	01/04/2009
DATA FINE PREVISTA	16/01/2011
RIEPILOGO COSTI	
COSTO OPERA QE ATTUALE	-
IMPEGNI OPERATIVI	-
IMPORTO LAVORI QE ATTUALE	-
SAL	-

Controllo di Gestione 2009

3.1.Sintesi Schede rilevazione tempi e costi

DETTAGLIO COSTI

	Q.E. ATTUALE	IMPEGNI OPERATIVI
LAVORI	-	-
SICUREZZA	-	-
IVA	-	-
SOMME A DISPOSIZIONE	-	-
Lavori in economia previsti esclusi dall'appalto	-	-
Rilievi accertamenti e indagini	-	-
Allacciamenti	-	-
Imprevisti	-	-
Acquisizione aree o immobili	-	-
Contributo DLGS 163/06	-	-
Spese tecniche (progettaz. Direz. Coordinam.sicur)	-	-
Spese per attività di consulenza o di supporto	-	-
Spese per commissioni giudicatrici	-	-
Spese per pubblicità e per opere artistiche	-	-
Spese per accertamenti di laboratorio e collaudi	-	-
Somme varie non classificate	-	-
OPERA	-	-

DETTAGLIO DATE

	DATE DI FINE FASE		
	PREVISIONI PTOOPP	ULTIME PREVISIONI	CONSUNTIVI
Aggiornato al	31/12/2008	3° trim. 2009	
Fattibilità/PTOOPP	31/12/2008	31/12/2008	31/12/2008
Avvio del procedimento	15/01/2009	01/04/2009	01/04/2009
Progettazione preliminare	01/03/2009	30/11/2009	30/11/2009
Progettazione definitiva	01/04/2009	10/01/2010	N.A.
Progettazione esecutiva	12/05/2009	31/01/2010	N.A.
Affidamento	14/08/2009	25/07/2010	N.A.
Esecuzione lavori	30/10/2009	02/12/2010	N.A.
Collaudo	27/01/2010	02/03/2011	N.A.
Chiusura amministrativa	31/01/2010	02/03/2011	N.A.
Raccolta pareri da altri enti	27/01/2010	02/03/2011	N.A.
OPERA	27/01/2010	16/01/2011	N.A.
Consegna provvisoria		16/01/2011	



Controllo di Gestione 2009

3.2. Schede Riassuntive

3.2. Schede Riassuntive

Controllo di Gestione 2009

3.2. Schede Riassuntive

RIEPILOGO OPERE FABBRI

Descrizione opera	Capitolo	Anno	stanziam. annuo	Finanziam. ottenuto	Durata prevista opera (giorni)	Inizio effettivo opera	Fine prevista opera	Fase opera in corso	Costo opera QE attuale	Impegnato (determine impegni OPERATIVI)	Importo lavori QE attuale	SAL
Opere 2009												
MANUT. STRAORD.SEGNALETICA STRADALE (NON LUMINOSA)	S 3036/0	2009	250.000,00	SI	1.059	07/01/2009	02/12/2011	Esecuzione lavori	500.000,00	108.374,01	294.308,52	-
RIQUALIFICAZIONE VERDE SCOLASTICO	S 2555/6	2009	200.000,00	NO	570				-	-	-	-
RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE GIARDINI STORICI MYLIUS E ZOORN	S 2699/0	2009	300.000,00	NO	630				-	-	-	-
ADEGUAMENTO PIATTAFORMA ECOLOGICA	S 2894/0	2009	150.000,00	NO	505				-	-	-	-
RIQUALIFICAZIONE PARCHI E GIARDINI	S 2890/1	2009	350.000,00	NO	550				-	-	-	-
INTERVENTI PROGRAMMATI SUL PATRIMONIO A VERDE - 2009	S 2892/0	2009	1.500.000,00	SI	690	07/01/2009	28/11/2010	Esecuzione lavori	1.500.000,00	924.596,52	770.497,10	-
INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE MONASTERO SAN NICOLAO	S 2899/0	2009	99.000,00	NO	N.A.				-	-	-	-
Opere degli anni precedenti												
MUTUO MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI	S 2856/0	2008	2.000.000,00	SI	759	18/11/2008	17/12/2010	Esecuzione lavori	2.000.000,00	1.283.030,31	1.028.892,00	-
Opere SENZA schede di programmazione												
FONTANA RONDO'	S 2926/0	2008	200.000,00	SI	N.A.	01/01/2008	Non programmata	Esecuzione lavori	200.000,00	154.254,48	92.857,67	-
INTERVENTO MAGAZZINO VIA MANIN	S 2435/2	2008	150.000,00	SI	N.A.	01/01/2008	Non programmata	Esecuzione lavori	150.000,00	141.601,67	93.742,66	72.413,92
LINGOTTIERA MIL - VIA GRANELLI	S 2667/2	2008	29.905,00	SI	N.A.	01/01/2008	Non programmata	Progettazione esecutiva	97.865,00	31.344,00	54.000,00	-
	S 2667/2	2001	67.960,00									
INTERVENTI PROGRAMMATI SUL PATRIMONIO A VERDE - 2007	S 2896/0	2007	1.900.000,00	SI	N.A.	01/01/2007	Non programmata	Esecuzione lavori	1.900.000,00	1.693.815,55	1.100.475,61	841.200,00
RIQUALIFICAZIONE 4 GIARDINI	S 2890/1	2007	350.000,00	SI	N.A.	01/01/2005	Non programmata	Esecuzione Lavori	519.000,00	515.818,80	281.908,32	282.800,00
	S 2896/0	2005	169.000,00									
RIQUALIFICAZIONE GIARDINO SPAZIO ARTE	S 2890/1	2006	350.000,00	SI	N.A.	01/12/2006	Non programmata	Affidamento	550.000,00	13.855,68	444.000,00	-
	S 2700/0	2006	200.000,00									

Controllo di Gestione 2009

3.2. Schede Riassuntive

RIEPILOGO OPERE NOVARESI

Descrizione opera	Capitolo	Anno	stanziament. annuo	Finanziament. ottenuto	Durata prevista opera (giorni)	Inizio effettivo opera	Fine prevista opera	Fase opera in corso	Costo opera QE attuale	Impegnato (determine impegni OPERATIVI)	Importo lavori QE attuale	SAL
Opere 2009												
MANUT. STRAORD. SCUOLA MEDIA FRATELLI DI DIO - INTERVENTI AL PIANO INTERRATO	S 2440/0	2009	150.000,00	NO	540				-	-	-	-
VILLA MYLIUS COMPLETAMENTO RISTRUTTURAZIONE	S 2696/0	2009	500.000,00	NO	N.A.			Nessuna	-	-	-	-
CASA PER FERIE S. ALLENDE REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE	S 2341/0	2009	400.000,00	SI	690	01/04/2009	20/02/2011	Progettazione preliminare	-	5.660,93	-	-
CASA PER FERIE S. ALLENDE RIQUALIF. E NUOVA PERIMETRAZIONE DEGLI SPAZI DI PERTINENZA	S 2479/0	2009	500.000,00	SI	570	31/10/2009	24/05/2011	Progetto in fase di allestimento	-	-	-	-
CASA PER FERIE S. ALLENDE DOTAZIONI IMPIANTISTICHE CUCINE E ASCENSORI	S 2435/2	2006	24.173,67	SI	150	31/01/2009	30/06/2009	Consegna provvisoria / lavori	300.000,00	266.352,92	244.658,26	184.968,78
	S 2435/2	2003	218.986,77									
	S 2471/50	2001	56.839,56									
AMPLIAMENTO CASA PER FERIE SALVADOR ALLENDE INTERVENTI DI 2° LOTTO	S 2868/0	2009	1.600.000,00	NO	934	31/01/2009	23/08/2011	Progettazione preliminare	1.600.000,00	-	1.231.976,25	-
M.I.L. COMPARTIMENTAZIONI INTERNE E IMPLEMENTAZIONE RISCALDAMENTO	S 2450/0	2009	350.000,00	NO	N.A.				-	-	-	-
RIQUALIFICAZIONE SCUOLA MATERNA E NIDO MARX	S 2494/0	2009	1.700.000,00	NO	N.A.				1.700.000,00	-	1.237.800,00	-

Controllo di Gestione 2009

3.2. Schede Riassuntive

RIEPILOGO OPERE ZUCCOLI

Descrizione opera	Capitolo	Anno	stanziam. annuo	Finanziam. ottenuto	Durata prevista opera (giorni)	Inizio effettivo opera	Fine prevista opera	Fase opera in corso	Costo opera QE attuale	Impegnato (determine impegni OPERATIVI)	Importo lavori QE attuale	SAL
Opere 2009												
MANUTENZIONE STRAORDINARIA STABILI COMUNALI	S 2435/2	2009	700.000,00	SI	684	01/09/2009	17/07/2011	Progetto in fase di allestimento	-	-	-	-
MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TECNICI	S 2456/0	2009	200.000,00	SI	N.A.	-	-	N.A.	-	-	-	-
IMPIANTI ELETTRICI PALAZZO COMUNALE FASE 2	S 2472/0	2009	200.000,00	NO	675				-	-	-	-
MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI CONTRATTO APERTO	S 2472/0	2009	100.000,00	NO	552				-	-	-	-
RIQUALIFICAZIONE PAVIMENTO NIDO CORRIDONI	S 2474/0	2009	300.000,00	SI	148	06/04/2009	01/09/2009	Consegna Provvisoria / collaudo	204.100,77	156.988,64	105.658,80	102.203,40
SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI	S 2475/0	2009	150.000,00	SI	208	04/05/2009	28/11/2009	Progettazione esecutiva	-	-	-	-
LAVANDERIA E INTEGRAZIONE CLIMATIZZAZIONE RSA ANNA FRANK	S 2521/0	2009	400.000,00	NO	549				-	-	-	-
MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI	S 2555/2	2009	260.000,00	SI	675				-	-	-	-
MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI INTERVENTI MINORI	S 2792/0	2009	300.000,00	SI	684	01/09/2009	17/07/2011	Affidamento	218.000,00	-	-	-
MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	S 2915/5	2009	100.000,00	SI	N.A.	-	-	-	-	-	-	-
Opere degli anni precedenti												
IMPIANTO ELETTRICO PALAZZO COMUNALE	S 2473/0	2008	250.000,00	SI	155	28/03/2009	30/08/2009	Esecuzione lavori	350.000,00	315.190,71	208.002,76	155.228,64
	S 2456/0	2008	100.000,00									
COMPLETAMENTO PREVENZIONE INCENDI EINAUDI FRANK	S 2861/0	2009	300.000,00	NO	605				-	-	-	-

Controllo di Gestione 2009

3.2. Schede Riassuntive

RIEPILOGO OPERE CASATI

Descrizione opera	Capitolo	Anno	stanziament. annuo	Finanziament. ottenuto	Durata prevista opera (giorni)	Inizio effettivo opera	Fine prevista opera	Fase opera in corso	Costo opera QE attuale	Impegnato (determine impegni OPERATIVI)	Importo lavori QE attuale	SAL
Opere 2009												
INTERVENTI SULLA SICUREZZA STRADALE (PUT)	S 2701/0	2009	400.000,00	NO	725				-	-	-	-
RIQUALIFICAZIONE VIA MARCONI	S 2875/1	2009	300.000,00	NO	519				-	-	-	-
RISTRUTTURAZIONE SCUOLA XXV APRILE	S 2556/0	2009	940.000,00	SI	N.A.	-	-	-	-	9.120,18	-	-
RIQUALIFICAZIONI URBANE	S 2700/0	2009	200.000,00	SI	554	01/09/2009	09/03/2011	Progettazione definitiva	-	-	-	-
CASERMA DEI CARABINIERI - Project financing	S 2476/0	2009	9.000.000,00	NO	N.A.				-	-	-	-
MANUFATTI STRADALI	S 3037/0	2009	300.000,00	SI	630	01/04/2009	22/12/2010	Progettazione definitiva	300.000,00	-	230.000,00	-
MANUT. STRAORD. PARCHEGGIO INTERRATO PIAZZA DELLA RESISTENZA	S 3053/0	2009	300.000,00	SI	655	01/04/2009	16/01/2011	Progettazione definitiva	-	-	-	-
Opere in parte finanziate con disponibilità del 2009												
INTERVENTO DI RISANAMENTO IMPERMEABILIZZAZIONE GALLERIE IPOGEE CIMITERO NUOVO DI VIA MARZABOTTO	S 2867/0	2009	1.000.000,00	SI	709	01/04/2009	11/03/2011	Affidamento	2.000.000,00	19.990,52	1.718.662,00	-
	S 2867/0	2008	1.000.000,00	SI								
SCUOLA LUINI MANUT. STRAORD. PARTI INTERNE ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE, SCALA ANTINCENDIO	S 2492/0	2009	350.000,00	SI	718	01/04/2009	20/03/2011	Affidamento	1.400.000,00	16.266,10	1.144.637,55	-
	S 2421/0	2007	1.050.000,00	SI								
CALAMANDREI	S 2863/0	2009	321.252,00	SI	314	01/04/2009	09/02/2010	Esecuzione lavori	343.000,00	266.487,42	202.870,44	199.046,64
	S 2860/0	2004	21.748,00	SI								
MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA LUMINOSA	S 3035/0	2009	250.000,00	SI	1.007	28/12/2007	30/09/2010	Esecuzione lavori	460.000,00	389.607,45	319.909,50	169.049,00
	S 3035/0	2008	250.000,00	SI								

Controllo di Gestione 2009

3.2. Schede Riassuntive

Descrizione opera	Capitolo	Anno	stanziament. annuo	Finanziament. ottenuto	Durata prevista opera (giorni)	Inizio effettivo opera	Fine prevista opera	Fase opera in corso	Costo opera QE attuale	Impegnato (determine impegni OPERATIVI)	Importo lavori QE attuale	SAL
Opere degli anni precedenti												
NUOVA COSTRUZIONE DEL 3* LOTTO 2* INTERVENTO 2* STRALCIO DEL CIMITERO DI VIA MARZABOTTO	S 2791/0	2008	1.897.000,00	SI	N.A.	-	-	-	1.897.000,00	-	1.540.000,00	-
GALLERIE IPOGEE CIMITERO MARZABOTTO FGHIMNO PQ MANUT. STRAORD.	S 2787/0	2008	700.000,00	SI	849	01/01/2008	29/04/2010	Esecuzione lavori	700.000,00	573.620,09	455.924,62	135.730,92
CSE MANUT. STRAORD.	S 2634/0	2008	1.500.000,00	SI	900	30/11/2007	18/05/2010	Esecuzione lavori	2.000.000,00	1.780.255,03	1.379.950,29	483.747,41
ROTATORIA RIMEMBRANZE EDISON PACE	S 2701/0	2007	520.000,00	SI	210	01/01/2009	27/04/2011	Progettazione esecutiva	720.000,00	-	570.000,00	-
	S 2702/0	2007	200.000,00									
NUOVA COSTRUZIONE DEL 3* LOTTO 2* INTERVENTO 1* STRALCIO DEL CIMITERO DI VIA MARZABOTTO	S 2790/0	2007	1.700.000,00	SI	N.A.	-	-	-	1.700.000,00	1.346.726,05	995.427,00	-
RIQUALIFICAZIONE ASILI NIDO NIEVO E MARX	S 2635/0	2007	250.000,00	SI	1.165	16/11/2007	24/01/2011	Affidamento	250.000,00	31.618,63	150.149,58	-
CAMPO SPORTIVO LEGA GIOVANILE	S 2917/0	2007	325.000,00	SI	664	21/04/2009	14/02/2011	Progettazione esecutiva	385.000,00	21.975,02	305.000,00	-
	S 2456/0	2007	60.000,00									

Controllo di Gestione 2009

3.2. Schede Riassuntive

Descrizione opera	Capitolo	Anno	stanziam. annuo	Finanziam. ottenuto	Durata prevista opera (giorni)	Inizio effettivo opera	Fine prevista opera	Fase opera in corso	Costo opera QE attuale	Impegnato (determine impegni OPERATIVI)	Importo lavori QE attuale	SAL
RISANAMENTO MARMI GALLERIE DEL CIMITERO DI VIALE RIMEMBRANZE	S 2867/0	2007	975.755,64	SI	764	17/04/2009	21/05/2011	Progettazione definitiva	-	49.068,18	-	-
	S 2785/4	2006	1.000.000,00									
SCUOLA CALAMANDREI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	S 2609/0	2006	659.675,05	SI	585	01/04/2009	07/11/2010	Affidamento	833.445,05	48.578,25	671.100,78	-
	S 2860/0	2004	173.770,00									
GALLERIE IPOGEE CIMITERO MARZABOTTO ABCDE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	S 2867/0	2005	400.000,00	SI	1.257	01/12/2005	11/05/2009	CONCLUSA	400.000,00	324.122,83	266.314,38	226.663,33
PISTA CICLABILE VIA PISA	S 3044/9	2005	240.000,00	SI	729	01/04/2009	31/03/2011	Progettazione esecutiva	240.000,00	-	189.000,00	-
COMPLETAMENTO VIALE EDISON	S 3029/0	2005	400.000,00	SI	1.236	30/11/2007	19/04/2011	Progettazione esecutiva	1.400.000,00	76.520,26	879.547,89	-
	S 3029/0	2004	1.000.000,00									
Opere SENZA schede di programmazione												
SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	S 2700/0	2007	300.000,00	SI	N.A.	01/01/2007	Non programmata	Esecuzione lavori	300.000,00	248.938,24	270.000,00	107.522,00
COMPLETAMENTO PREVENZIONE INCENDI EINAUDI FRANK	S 2861/0	2009	300.000,00	NO	605				-	-	-	-
CENTRI NATATORI	S 2924/0	2009	200.000,00	NO	N.A.				-	-	-	-