



APPROVAZIONE DEL REFERTO DEL CONTROLLO DI GESTIONE – CONSUNTIVO 2011

VERBALE

Il 11 dicembre 2012 alle ore 14:43 nel palazzo comunale di Sesto San Giovanni, riunita la Giunta comunale, sono intervenuti i Signori:

N. progressivo	Cognome e Nome	Qualifica	Presenze
1	Chittò Monica	Sindaco	SI
2	Zucchi Claudio	Vicesindaco	SI
3	Cagliani Felice	Assessore	SI
4	Iannizzi Elena	Assessore	SI
5	Innocenti Rita	Assessore	SI
6	Marini Edoardo	Assessore	NO
7	Montrasio Virginia	Assessore	SI
8	Perego Roberta	Assessore	SI

Partecipa il Segretario generale Gabriella Di Girolamo.

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



APPROVAZIONE DEL REFERTO DEL CONTROLLO DI GESTIONE – Consuntivo 2011

LA GIUNTA COMUNALE

- Vista la relazione del Settore Servizi Economico e Finanziari 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;
- Visti gli art. 196, 197 e 198 del D.lgs n. 267/00;
- Visto l'art. 73, comma 2, del Regolamento di contabilità;
- Con voti unanimi espressi nelle forme di legge, anche per quanto riguarda l'immediata eseguibilità dell'atto;

DELIBERA

- 1) di approvare la relazione del Settore Servizi Economico e Finanziari;
- 2) di approvare l'allegato referto del Controllo di Gestione per il consuntivo 2011;
- 2) 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 del D.Lgs 267/2000 che disciplinano il controllo di gestione negli 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 Settore Servizi Economico e Finanziari ha tra i suoi compiti il mantenimento e il funzionamento del controllo di gestione così come previsto dal Regolamento di Contabilità interno agli art. 69 e 70 e, come riportato nella Relazione Previsionale e Programmatica 2011-2013, nell'articolazione dei progetti.

Il sistema di controllo di gestione 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 2011, perfezionando le tecniche di raccolta e reportistica delle attività individuate legate agli investimenti per Opere Pubbliche ed Appalti di manutenzione.

I report di contabilità analitica, unitamente alle schede delle opere vengono inviati trimestralmente alle direzioni. I PEG finanziari vengono invece trasmessi alle direzioni mensilmente. Il referto del controllo di gestione è costituito dall'insieme di questa reportistica e vuole rappresentare uno strumento operativo che consente di cogliere nel breve termine, l'andamento della gestione e il perseguimento degli obiettivi della pianificazione strategica.

Il Comune di Sesto San Giovanni aderisce a un progetto di Benchmarking assieme ad altri comuni, all'interno del referto del Controllo di Gestione sono stati individuati alcuni indicatori e raffrontati con quelli di comuni similari per dimensioni e attività.

Pertanto:

- visti 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 sull'andamento della gestione dei servizi di cui sono responsabili;

- richiamato l'art. 73, comma 2 del vigente regolamento di contabilità che testualmente prevede che il controllo di gestione "elabora e trasmette alla Giunta una relazione semestrale sui risultati conseguiti nel periodo;

si sottopone alla approvazione della Giunta Comunale il Referto del Controllo di Gestione consuntivo 2011.

Il Direttore del Settore Servizi Economico e
Finanziari

Dott.ssa Flavia Orsetti

Sesto San Giovanni, 26 ottobre 2012



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

Settore Servizi Economico Finanziari

Controllo di Gestione: Consuntivo 2011

CONTROLLO DI GESTIONE Consuntivo 2011

Controllo di Gestione: Consuntivo 2011

INDICE

Premessa	Pag. 3
Legenda	Pag. 8
Capitolo 1 Il contesto in cui si colloca il Comune di Sesto San Giovanni	Pag. 13
Capitolo 2 Report Contabilità Analitica 2011	Pag. 19
2.1. <i>Dati economici e indicatori per Settore</i>	Pag. 22
Capitolo 3 PEG per Settore	Pag. 153
Capitolo 4 Programmazione Controllo di Gestione Investimenti	Pag. 201
3.1. <i>Sintesi Schede rilevazione tempi e costi</i>	Pag. 202
Capitolo 5 Uno sguardo sull'Ente, nel dettaglio e nel confronto (benchmarking)	Pag. 267



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

Settore Servizi Economico Finanziari

Controllo di Gestione: Consuntivo 2011

Premessa

Premessa



Controllo di Gestione: Consuntivo 2011

Premessa

Il Comune di Sesto San Giovanni ha consolidato 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 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 spese correnti del Titolo I e vengono rilevati secondo la logica della contabilità economica:



Controllo di Gestione: Consuntivo 2011

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 ha come obiettivo di diventare in futuro 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.

I dati del Controllo di Gestione vengono utilizzati per la creazione di indicatori e proprio in una logica di benchmarking il Comune di Sesto San Giovanni ha aderito a un progetto con altri comuni lombardi.

Altri indicatori calcolati nella relazione sono stati posti a confronto con uno studio di benchmarking del Comune di Pordenone.



Controllo di Gestione: Consuntivo 2011

Premessa

Nell'ottica del controllo di Gestione, 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

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 degli esercizi futuri.

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

Controllo di Gestione: Consuntivo 2011

Premessa

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
MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

Settore Servizi Economico Finanziari

Controllo di Gestione: Consuntivo 2011

Capitolo 1 Il contesto in cui si colloca il Comune di Sesto San Giovanni

Legenda

Controllo di Gestione: Consuntivo 2011

Capitolo 1 Il contesto in cui si colloca il Comune di Sesto San Giovanni

Come leggere un report

1105 ELEZIONI E REFERENDUM	2009	2010	2011	variaz 2010-2011	variaz. % 2010-2011
PERSONALE	28.299	24.791	7.244	(17.547)	(71)
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	1.357	0	0	0	0
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	7.867	6.007	4.183	(1.824)	(35)
ALTRI COSTI DELLA GESTIONE	208.437	265.480	97.136	(168.344)	(63)
TOTALE COSTI DIRETTI	245.961	296.279	108.563	(187.716)	(63)
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	7.416	7.612	3.270	(4.342)	(57)
TOTALE COSTI GOVERNABILI	253.377	303.890	111.833	(192.058)	(63)
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	42.944	56.450	17.345	(39.105)	(69)
TOTALE COSTI	296.321	360.341	129.178	(231.163)	(64)

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

I valori tra parentesi sono da considerarsi con segno negativo.

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

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.

Controllo di Gestione: Consuntivo 2011

Capitolo 1 Il contesto in cui si colloca il Comune di Sesto San Giovanni

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

Nei report di Contabilità Analitica, che qui troviamo nel 1° capitolo, i costi diretti vengono ulteriormente distinti per grossi aggregati quali: Personale, Acquisto M.P., Prestazioni di servizio, Utilizzo beni di terzi, Altri costi della gestione e Trasferimenti. Per una migliore comprensione di quali costi siano compresi in ogni aggregato si allega il Piano dei Conti con i dettagli dei fattori produttivi.



Controllo di Gestione: Consuntivo 2011

Capitolo 1 Il contesto in cui si colloca il Comune di Sesto San Giovanni

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 IMMOBILIARI
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 TELECOMUNICAZIONI
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. PUBBLICO (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 IMMOBILIARE
562.030 SERVIZI IN CONVENZIONE PER GESTIONE TERRITORIALE
562.040 SERVIZI IN CONVENZIONE PER RISTORAZIONE
562.050 SERVIZI DI RISCOSSIONE TASSE TRIBUTI IN COMUNE
562.060 SERVIZI IN CONVENZIONE PER GESTIONE MOBILIARE
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 PROGETTAZIONE
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: Consuntivo 2011

Capitolo 1 Il contesto in cui si colloca il Comune di Sesto San Giovanni

Tabelle Indicatori.

All'interno del Capitolo 1 si trovano, oltre ai report di costo, alcune tabelle di indicatori sintetici. Alcuni indicatori sono stati identificati dai Settori mentre altri sono stati creati dal Servizio Controllo di Gestione.

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 perfettib



Controllo di Gestione: Consuntivo 2011

Capitolo 1 Il contesto in cui si colloca il Comune di Sesto San Giovanni

Capitolo 1 Il contesto in cui si colloca il Comune di Sesto San Giovanni

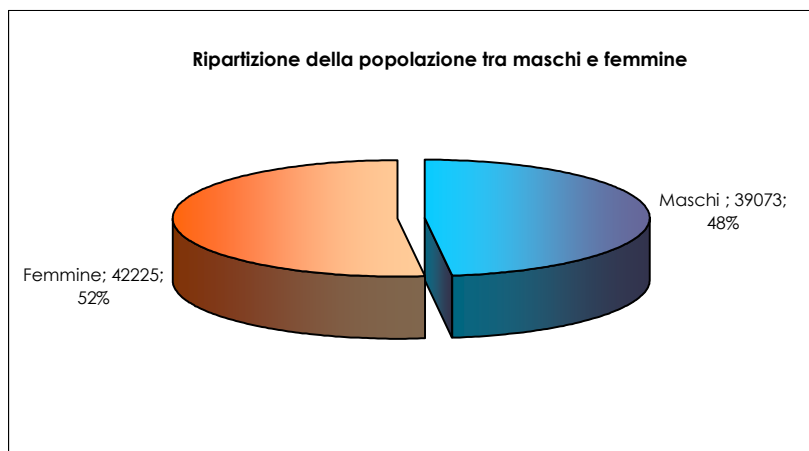
Controllo di Gestione: Consuntivo 2011

Capitolo 1 Il contesto in cui si colloca il Comune di Sesto San Giovanni

In questo capitolo cercheremo di dare un'immagine del Comune di Sesto San Giovanni a partire dalle sue caratteristiche, dalle persone che ci abitano e i servizi che i cittadini ricevono. Alcuni dei dati e dei grafici qui presenti saranno riproposti anche nei capitoli che trattano più specificatamente dei costi.

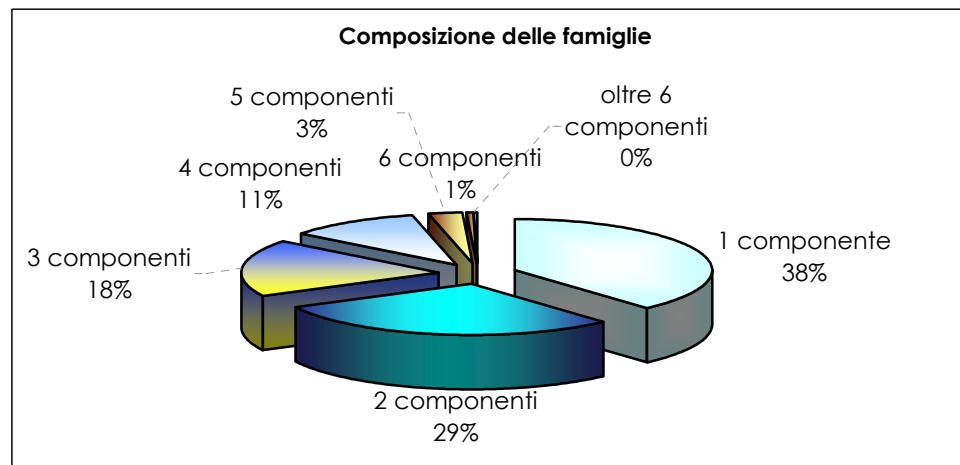
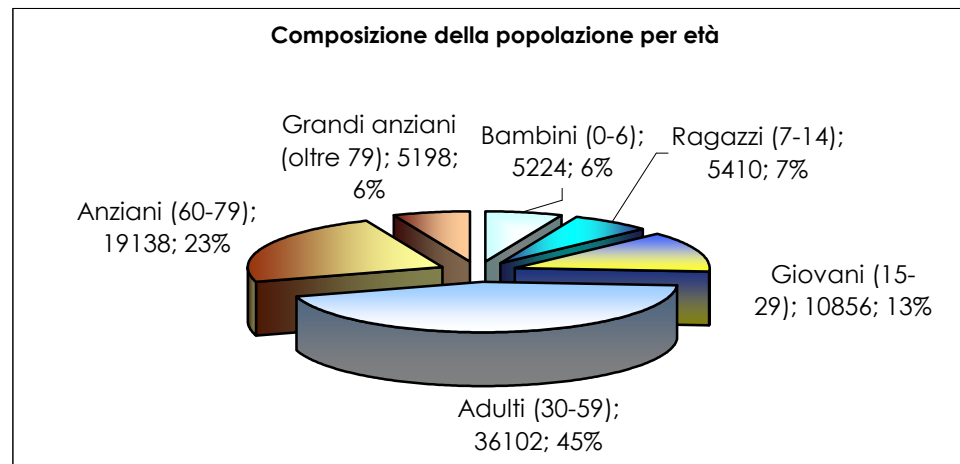
La popolazione di Sesto San Giovanni in cifre (dati Bilancio attività 2011)

Superficie kmq	Abitanti
11,83	81.928
Abitanti per kmq	
6.925	



Controllo di Gestione: Consuntivo 2011

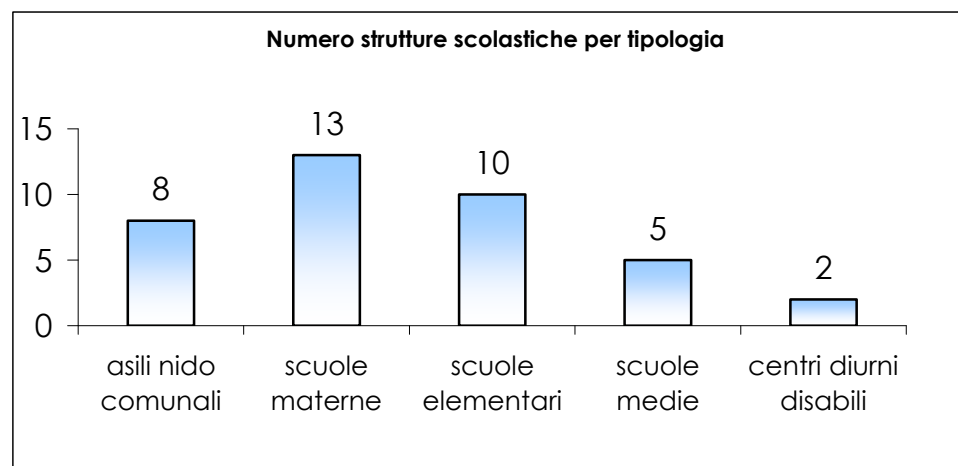
Capitolo 1 Il contesto in cui si colloca il Comune di Sesto San Giovanni



Controllo di Gestione: Consuntivo 2011

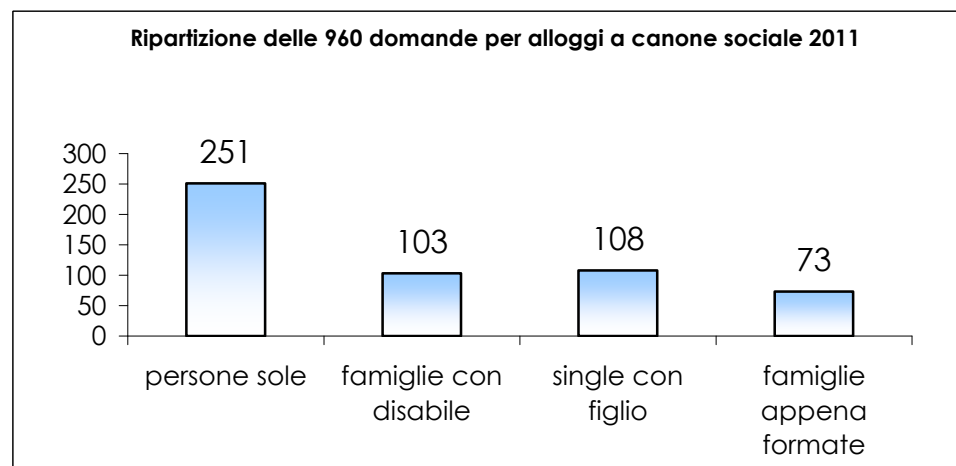
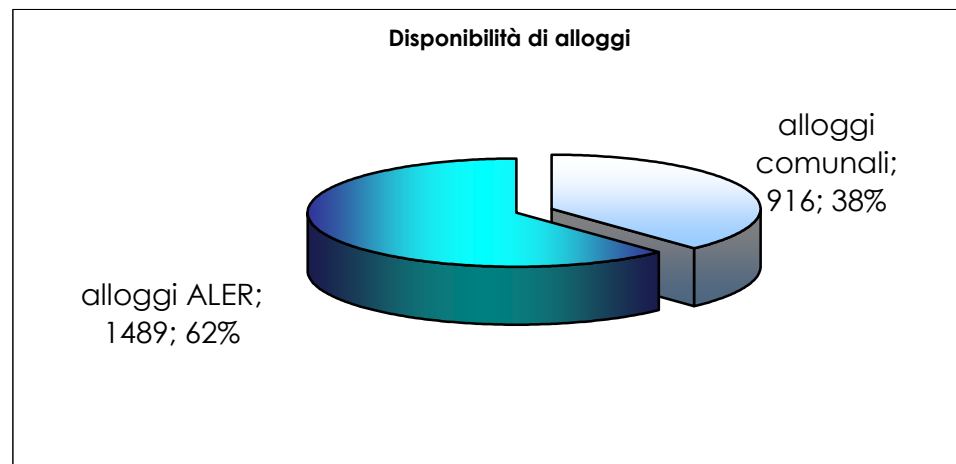
Capitolo 1 Il contesto in cui si colloca il Comune di Sesto San Giovanni

Le strutture a disposizione dei cittadini (dati Bilancio attività 2011)



Controllo di Gestione: Consuntivo 2011

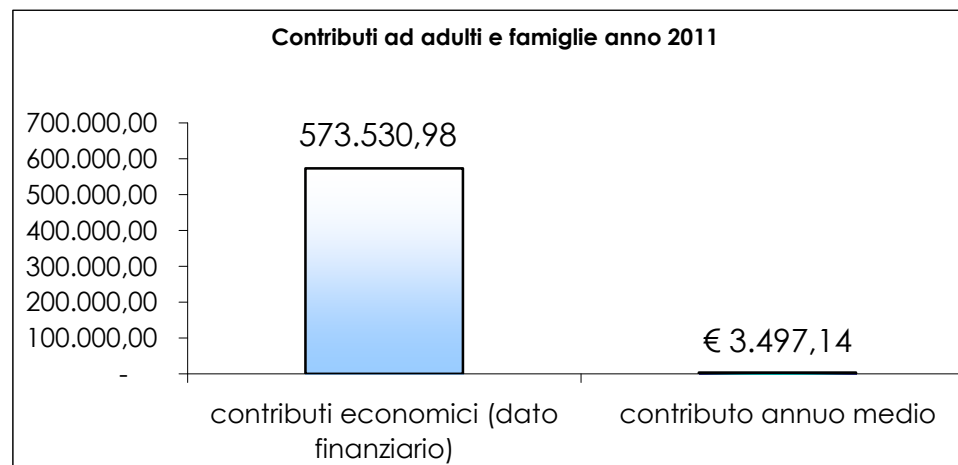
Capitolo 1 Il contesto in cui si colloca il Comune di Sesto San Giovanni



Controllo di Gestione: Consuntivo 2011

Capitolo 1 Il contesto in cui si colloca il Comune di Sesto San Giovanni

Nel 2011 sono stati assegnati contributi ad adulti e famiglie per un totale di 164 assistiti.





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

Settore Servizi Economico Finanziari

Controllo di Gestione: Consuntivo 2011
Capitolo 2 Report Contabilità Analitica

Capitolo 2 Report Contabilità Analitica 2011



Controllo di Gestione: Consuntivo 2011

Capitolo 2 Report Contabilità Analitica

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.

Inoltre i fattori produttivi considerati sono quelli della gestione caratteristica, questo per depurare i totali di costo da eventi eccezionali.

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

Controllo di Gestione: Consuntivo 2011

Capitolo 2 Report Contabilità Analitica

Indicatori costruiti (Tabelle azzurre)

Alcuni indicatori sono stati costruiti con dati rilevati dal Piano Particolareggiato degli Obiettivi che viene aggiornato a novembre di ogni anno.

Controllo di Gestione: Consuntivo 2011

2.1 Dati economici e indicatori per Settore

2.1. Dati economici e indicatori per Settore

Controllo di Gestione: Consuntivo 2011

2.1 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	2010	2011	variaz 2010-2011	variaz. % 2010-2011
10 SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI	1.360.102	1.425.830	65.729	5
1100 ASSISTENZA AGLI ORGANI	240.511	224.901	(15.609)	(6)
1102 CONSIGLIO COMUNALE	210.425	180.195	(30.230)	(14)
1110 CIRCOSCRIZIONI DI QUARTIERE	467.210	474.313	7.104	2
1135 UFFICIO LEGALE E CONTRATTI	441.957	546.421	104.464	24

Nel 2011 si osserva un aumento dei costi ad eccezione di quelli relativi al Consiglio Comunale.

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

10 SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI	2009	2010	2011	variaz 2010-2011	variaz. % 2010-2011
PERSONALE	946.928	1.017.311	997.730	(19.580)	(2)
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	3.514	7.534	3.939	(3.596)	(53)
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	458.895	116.095	260.236	144.141	124
UTILIZZO DI BENI DI TERZI	0	1.666	1.285	(380)	(23)
ALTRI COSTI DELLA GESTIONE	216.128	190.611	134.062	(56.549)	(30)
TRASFERIMENTI	26.924	26.884	28.578	1.694	0
TOTALE COSTI DIRETTI	1.652.390	1.360.102	1.425.830	65.729	5
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	227.536	254.023	244.405	(9.618)	(4)
TOTALE COSTI GOVERNABILI	1.652.390	1.360.102	1.425.830	65.729	5
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	174.556	171.504	177.185	5.682	3
TOTALE COSTI	1.078.061	1.089.648	1.056.595	(33.054)	(3)

Si osserva che le prestazioni di servizio, nel 2011 sono aumentate del 124% rispetto all'anno 2010. Ma la diminuzione del "personale" e di "altri costi della gestione" sono riusciti a contenere l'aumento del 5%

Controllo di Gestione: Consuntivo 2011

2.1 Dati economici e indicatori per Settore Affari Istituzionali

1100 ASSISTENZA AGLI ORGANI	2009	2010	2011	variaz 2010-2011	variaz. % 2010-2011
PERSONALE	134.622	136.861	137.853	992	1
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	1.419	1.196	1.264	68	(36)
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	52.783	11.020	15.653	4.633	42
ALTRI COSTI DELLA GESTIONE	83.286	21.001	3.500	(17.501)	(83)
TRASFERIMENTI	26.924	26.884	26.884	0	0
TOTALE COSTI DIRETTI	299.034	196.962	185.154	(11.809)	(6)
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	49.884	43.548	39.747	(3.801)	(9)
TOTALE COSTI GOVERNABILI	348.919	240.511	224.901	(15.609)	(6)
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	68.038	45.208	47.168	1.960	4
TOTALE COSTI	416.957	285.719	272.069	(13.650)	(5)

Controllo di Gestione: Consuntivo 2011

2.1 Dati economici e indicatori per Settore Affari Istituzionali

1102 CONSIGLIO COMUNALE	2009	2010	2011	variaz 2010-2011	variaz. % 2010-2011
PERSONALE	3.050	44.610	44.913	303	1
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	219	1.061	457	(604)	(94)
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	1.872	7.560	8.704	1.144	(100)
ALTRI COSTI DELLA GESTIONE	79.575	116.997	93.676	(23.321)	(20)
TOTALE COSTI DIRETTI	84.715	170.228	147.750	(22.478)	(13)
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	17.599	40.197	32.445	(7.752)	(19)
TOTALE COSTI GOVERNABILI	102.314	210.425	180.195	(30.230)	(14)
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	20.122	38.598	37.314	(1.285)	(3)
TOTALE COSTI	122.437	249.023	217.509	(31.514)	(13)

Costi per il funzionamento del Consiglio Comunale calcolati per seduta	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
Costo governabile per Seduta Consiglio Comunale	3.528,07	10.521,23	7.508,12
Costo Totale per Seduta Consiglio Comunale	4.219,24	12.451,15	9.062,86
Nr Sedute Consiglio Comunale	29	20	24

La diminuzione dei costi è dipesa da minori "Altri costi della Gestione".

Controllo di Gestione: Consuntivo 2011

2.1 Dati economici e indicatori per Settore Affari Istituzionali

1110 CIRCOSCRIZIONI DI QUARTIERE	2009	2010	2011	variaz 2010-2011	variaz. % 2010-2011
PERSONALE	299.481	302.118	305.362	3.244	1
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	1.178	3.889	618	(3.271)	(87)
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	45.671	29.179	64.452	35.273	121
UTILIZZO DI BENI DI TERZI	0	1.666	1.285	(380)	(23)
ALTRI COSTI DELLA GESTIONE	38.258	42.352	20.957	(21.395)	(51)
TOTALE COSTI DIRETTI	384.589	379.204	392.674	13.470	4
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	67.683	88.006	81.639	(6.366)	(7)
TOTALE COSTI GOVERNABILI	452.272	467.210	474.313	7.104	2
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	86.396	87.697	92.704	5.007	6
TOTALE COSTI	538.667	554.907	567.017	12.111	2

Nell'anno 2011 si è verificato un aumento dei costi del 4% per le circoscrizioni di quartiere.

Costi medi per Circoscrizione	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
Costo governabile per Circoscrizione	90.454,40	93.441,92	94.862,64
Costo Totale per Circoscrizione	107.656,60	110.981,35	113.403,47
Nr Circoscrizioni	5	5	5

Controllo di Gestione: Consuntivo 2011

2.1 Dati economici e indicatori per Settore Affari Istituzionali

1135 UFFICIO LEGALE E CONTRATTI	2009	2010	2011	variaz 2010-2011	variaz. % 2010-2011
PERSONALE	301.951	297.955	294.681	(3.274)	(1)
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	311	1.328	1.599	272	(24)
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	345.677	54.978	154.712	99.734	176
ALTRI COSTI DELLA GESTIONE	8.576	5.424	3.888	(1.537)	(60)
TRASFERIMENTI	0	0	968	968	0
TOTALE COSTI DIRETTI	656.516	359.685	455.848	96.163	27
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	92.369	82.272	90.573	8.302	10
TOTALE COSTI GOVERNABILI	748.885	441.957	546.421	104.464	24

Per il CdC 1135 "Ufficio Legale e Contratti" i costi per le consulenze legali risultano maggiori del 2010 ma dimezzati rispetto al 2009.

1140 CDC COMUNE AFFARI ISTITUZIONALI	2009	2010	2011	variaz 2010-2011	variaz. % 2010-2011
PERSONALE	207.823	235.767	214.922	(20.845)	(9)
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	388	61	0	(61)	(100)
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	12.892	13.359	16.716	3.357	21
ALTRI COSTI DELLA GESTIONE	6.433	4.837	12.042	7.205	65
TRASFERIMENTI	0	0	726	726	0
TOTALE COSTI DIRETTI	227.536	254.023	244.405	(9.618)	(4)

Controllo di Gestione: Consuntivo 2011

2.1 Dati economici e indicatori per Settore Affari Istituzionali

Quanto si spende per la Segreteria Comunale

1205 SEGRETARIO COMUNALE	2009	2010	2011	variaz 2010-2011	variaz. % 2010-2011
PERSONALE	237.218	245.861	246.701	840	0
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	146	790	1.668	878	68
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	21.620	276	6.035	5.759	(100)
ALTRI COSTI DELLA GESTIONE	895	0	0	0	0
TRASFERIMENTI	5.425	19.166	0	(19.166)	(100)
TOTALE COSTI DIRETTI	265.304	266.093	254.405	(11.689)	(4)

Controllo di Gestione: Consuntivo 2011

2.1 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	2010	2011	variaz 2010-2011	variaz. % 2010-2011
105 SETTORE PROGRAMMI E RELAZIONI ESTERNE	727.640	754.187	26.546	4
1125 URP	195.343	211.242	15.898	8
1600 PORTALE	267.219	316.314	49.095	18
2653 RELAZIONI ESTERNE COMUNICAZIONI	104.008	88.163	(15.845)	(15)
2654 UNESCO	70.755	62.208	(8.547)	(12)
2656 COOPERAZIONE/PACE GEMELLAGGI	69.228	60.224	(9.005)	(13)
2925 PARI OPPORTUNITA CID	21.087	16.036	(5.051)	(68)

I costi del Settore sono cresciuti del 4% a seguito dei maggiori costi governabili di URP e Portale.

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

105 SETTORE PROGRAMMI E RELAZIONI ESTERNE	2009	2010	2011	variaz 2010-2011	variaz. % 2010-2011
PERSONALE	597.794	673.502	687.446	13.943	2
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	1.459	3.219	2.023	(1.195)	(87)
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	79.648	40.942	60.619	19.677	48
ALTRI COSTI DELLA GESTIONE	6.983	3.650	4.099	448	(100)
TRASFERIMENTI	200	0	0	0	0
TOTALE COSTI DIRETTI	686.083	721.314	754.187	32.873	5
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	142.358	172.576	170.884	(1.692)	(1)
TOTALE COSTI GOVERNABILI	697.460	727.640	754.187	26.546	4
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	89.750	135.143	145.922	10.779	8
TOTALE COSTI	787.210	862.783	900.108	37.325	4

Controllo di Gestione: Consuntivo 2011

2.1 Dati economici e indicatori per Settore Programmi e Relazioni Esterne

1125 URP	2009	2010	2011	variaz 2010-2011	variaz. % 2010-2011
PERSONALE	207.332	181.687	154.695	(26.992)	(15)
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	678	583	126	(457)	(100)
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	8.755	6.716	7.724	1.008	15
ALTRI COSTI DELLA GESTIONE	484	30	0	(30)	(100)
TOTALE COSTI DIRETTI	217.249	189.017	162.545	(26.472)	(14)
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	8.968	6.327	48.697	42.370	670
TOTALE COSTI GOVERNABILI	226.216	195.343	211.242	15.898	8
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	43.390	36.508	42.101	5.593	15
TOTALE COSTI	269.607	231.851	253.343	21.492	9

1600 PORTALE	2009	2010	2011	variaz 2010-2011	variaz. % 2010-2011
PERSONALE	142.444	182.244	244.426	62.182	34
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	100	14	0	(14)	(100)
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	2.023	0	317	317	0
TOTALE COSTI DIRETTI	144.567	182.258	244.743	62.485	34
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	62.351	84.961	71.572	(13.390)	(16)
TOTALE COSTI GOVERNABILI	206.918	267.219	316.314	49.095	18
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	39.702	49.429	60.512	11.083	22
TOTALE COSTI	246.620	316.649	376.827	60.178	19



Controllo di Gestione: Consuntivo 2011

2.1 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	2009	2010	2011
DATI DI BASE			
Costi diretti	186.498	182.258	489.486
Costi comuni ribaltati	70.729	84.961	141.482
Costi governabili	257.227	267.219	630.968
Costi di supporto ribaltati	49.525	49.429	127.372
Costo totale	306.752	316.649	758.339
Costo del personale	184.375	182.244	488.852
Numero visite	953.539	1.011.836	1.313.716
Numero visitatori unici	676.817	758.704	1.040.362
Numero pagine visualizzate	3.528.385	3.562.363	4.189.410
Pagina con errore 503 server non disponibile	5.061	6.262	7.591
Pagine con errore 404 (documento non trovato)	5.553	3.528	4.434
INDICATORI PORTALE			
EFFICIENZA			
Costo totale per numero di visite	0,32	0,29	0,58
Costo governabile per numero di visite	0,27	0,24	0,48
EFFICACIA			
Numero medio di visite giornaliere	31.785	36.396	43.791
Numero medio di visitatori giornalieri	1.935	2.436	2.968
% accessi non soddisf errore 503 (server non disp)	0,14	0,16	0,18
% accessi non soddisf errore 404 (doc non trovat)	0,16	0,09	0,11

Controllo di Gestione: Consuntivo 2011

2.1 Dati economici e indicatori per Settore Programmi e Relazioni Esterne

2652 P.T.O - PIANO TERRITORIALE DEGLI ORARI	2009	2010	2011	variaz 2010-2011	variaz. % 2010-2011
PERSONALE	142	0	0	0	0
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	1.356	0	0	0	0
TOTALE COSTI DIRETTI	1.498	0	0	0	0
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	1.296	0	0	0	0
TOTALE COSTI GOVERNABILI	2.794	0	0	0	0
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	548	0	0	0	0
TOTALE COSTI	3.342	0	0	0	0

2653 RELAZIONI ESTERNE COMUNICAZIONI	2009	2010	2011	variaz 2010-2011	variaz. % 2010-2011
PERSONALE	36.741	71.217	62.146	(9.071)	(13)
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	270	320	1.369	1.049	31
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	0	0	4.524	4.524	0
TOTALE COSTI DIRETTI	37.011	71.537	68.039	(3.498)	(5)
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	16.024	32.471	20.124	(12.347)	(38)
TOTALE COSTI GOVERNABILI	53.035	104.008	88.163	(15.845)	(15)
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	0	19.448	17.145	(2.302)	(12)
TOTALE COSTI	53.035	123.455	105.308	(18.147)	(15)

Controllo di Gestione: Consuntivo 2011

2.1 Dati economici e indicatori per Settore Programmi e Relazioni Esterne

2654 UNESCO	2009	2010	2011	variaz 2010-2011	variaz. % 2010-2011
PERSONALE	38.315	38.250	38.282	32	0
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	184	32	0	(32)	(100)
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	27.994	10.528	10.252	(277)	(34)
TOTALE COSTI DIRETTI	66.493	48.810	48.534	(276)	(1)
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	26.654	21.946	13.674	(8.272)	(38)
TOTALE COSTI GOVERNABILI	93.147	70.755	62.208	(8.547)	(12)
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	0	12.651	11.864	(787)	(6)
TOTALE COSTI	93.147	83.407	74.072	(9.334)	(11)

2656 COOPERAZIONE/PACE GEMELLAGGI	2009	2010	2011	variaz 2010-2011	variaz. % 2010-2011
PERSONALE	44.112	38.989	37.009	(1.980)	(5)
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	7.849	7.155	9.813	2.658	(18)
ALTRI COSTI DELLA GESTIONE	5.000	1.420	0	(1.420)	(100)
TOTALE COSTI DIRETTI	56.961	47.564	46.822	(743)	(2)
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	24.657	21.664	13.402	(8.262)	(38)
TOTALE COSTI GOVERNABILI	81.617	69.228	60.224	(9.005)	(13)
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	0	12.918	11.220	(1.698)	(13)
TOTALE COSTI	81.617	82.146	71.443	(10.703)	(13)

2925 PARI OPPORTUNITA CID	2009	2010	2011	variaz 2010-2011	variaz. % 2010-2011
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	31.124	15.879	12.620	(3.259)	(67)
TRASFERIMENTI	200	0	0	0	0
TOTALE COSTI DIRETTI	31.324	15.879	12.620	(3.259)	(67)
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	2.409	5.207	3.416	(1.792)	(73)
TOTALE COSTI GOVERNABILI	33.733	21.087	16.036	(5.051)	(68)
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	6.111	4.189	3.079	(1.110)	(71)
TOTALE COSTI	39.844	25.276	19.116	(6.160)	(69)

Controllo di Gestione: Consuntivo 2011

2.1 Dati economici e indicatori per Settore Programmi e Relazioni Esterne

2657 CDC COMUNE RELAZIONI ESTERNE	2009	2010	2011	variaz 2010-2011	variaz. % 2010-2011
PERSONALE	128.709	161.116	150.888	(10.228)	(6)
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	227	2.270	529	(1.742)	(100)
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	547	663	15.369	14.705	1.066
ALTRI COSTI DELLA GESTIONE	1.499	2.200	4.099	1.899	(100)
TOTALE COSTI DIRETTI	130.982	166.249	170.884	4.634	3

Controllo di Gestione: Consuntivo 2011

2.1 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	2009	2010	2011	variaz 2010-2011	variaz. % 2010-2011
PERSONALE	427.460	374.981	249.537	(125.444)	(33)
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	22.010	26.942	21.734	(5.208)	(19)
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	152.862	124.676	160.654	35.978	29
ALTRI COSTI DELLA GESTIONE	320.074	307.980	281.478	(26.502)	(9)
TOTALE COSTI DIRETTI	922.406	834.580	713.403	(121.176)	(15)
TOTALE COSTI GOVERNABILI	922.406	834.580	713.403	(121.176)	(15)
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	174.686	153.358	139.679	(13.679)	(9)
TOTALE COSTI	1.097.092	987.937	853.082	(134.856)	(14)

Nel 2011 i costi diretti sono diminuiti del 5% per minori costi di "personale" e "altri costi della gestione"

Controllo di Gestione: Consuntivo 2011

2.1 Dati economici e indicatori per Settore Direzione Generale

Quanto si spende per la Direzione Generale.

1300 DIREZIONE GENERALE	2009	2010	2011	variaz 2010-2011	variaz. % 2010-2011
PERSONALE	363.551	355.303	383.365	28.061	8
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	900	1.511	1.488	(23)	(48)
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	110.240	222.833	187.977	(34.856)	(16)
UTILIZZO DI BENI DI TERZI	0	0	16.680	16.680	0
ALTRI COSTI DELLA GESTIONE	1.105	893	723	(170)	(100)
TOTALE COSTI DIRETTI	475.796	580.540	590.232	9.692	2
TOTALE COSTI GOVERNABILI	475.796	580.540	590.232	9.692	2

1122 GESTIONE CIMITERI	2009	2010	2011	variaz 2010-2011	variaz. % 2010-2011
PERSONALE	0	0	108.987	108.987	0
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	0	0	233.526	233.526	0
TOTALE COSTI DIRETTI	0	0	342.513	342.513	0
TOTALE COSTI GOVERNABILI	0	0	342.513	342.513	0
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	0	0	58.283	58.283	0
TOTALE COSTI	0	0	400.796	400.796	0

Dal 2011 la Gestione dei Cimiteri ha subito una riorganizzazione che ha reso necessario prevedere un ulteriore CdC.

Controllo di Gestione: Consuntivo 2011

2.1 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	2010	2011	variaz 2010-2011	variaz. % 2010-2011
25 SETTORE SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI	2.018.803	2.170.878	152.075	8
1400 CERTIFICAZIONE E BILANCIO	453.767	531.509	77.742	17
1405 GESTIONE CONTABILITA	1.037.070	1.181.885	144.815	14
1410 CONTROLLO DI GESTIONE	527.965	457.484	(70.481)	(13)

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

25 SETTORE SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI	2009	2010	2011	variaz 2010-2011	variaz. % 2010-2011
PERSONALE	1.036.703	1.048.572	1.091.827	43.255	4
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	2.498	1.806	2.354	549	30
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	823.415	921.200	1.042.378	121.178	13
ALTRI COSTI DELLA GESTIONE	118.097	35.750	25.662	(10.088)	(48)
TRASFERIMENTI	3.176	11.475	8.657	(2.818)	(35)
TOTALE COSTI DIRETTI	1.983.891	2.018.803	2.170.878	152.075	8
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	945.221	1.093.031	1.264.392	171.361	16
TOTALE COSTI GOVERNABILI	1.983.891	2.018.803	2.170.878	152.075	8

1400 CERTIFICAZIONE E BILANCIO	2009	2010	2011	variaz 2010-2011	variaz. % 2010-2011
PERSONALE	212.838	207.795	220.367	12.572	6
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	2.297	0	3.037	3.037	0
TOTALE COSTI DIRETTI	215.135	207.795	223.403	15.608	8
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	226.831	245.972	308.106	62.134	25
TOTALE COSTI GOVERNABILI	441.967	453.767	531.509	77.742	17

Controllo di Gestione: Consuntivo 2011

2.1 Dati economici e indicatori per Settore Servizi Economico-Finanziari

1405 GESTIONE CONTABILITA	2009	2010	2011	variaz 2010-2011	variaz. % 2010-2011
PERSONALE	472.061	472.329	490.635	18.306	4
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	35.711	0	8	8	0
TOTALE COSTI DIRETTI	507.773	472.329	490.642	18.313	4
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	505.434	564.741	691.242	126.501	22
TOTALE COSTI GOVERNABILI	1.013.207	1.037.070	1.181.885	144.815	14

Costi medi governabili incassi e pagamenti	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
Costo governabile per reversale	0,00466	0,00536	0,00543
Costo governabile per mandato	0,00623	0,00795	0,00869
Nr reversali	11.161	10.746	11.580
Nr mandati	8.336	7.251	7.231

1410 CONTROLLO DI GESTIONE	2009	2010	2011	variaz 2010-2011	variaz. % 2010-2011
PERSONALE	158.597	171.380	181.084	9.704	6
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	157.164	74.268	11.356	(62.911)	(92)
TOTALE COSTI DIRETTI	315.762	245.648	192.441	(53.207)	(22)
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	212.955	282.318	265.043	(17.274)	(6)
TOTALE COSTI GOVERNABILI	528.717	527.965	457.484	(70.481)	(13)

Controllo di Gestione: Consuntivo 2011

2.1 Dati economici e indicatori per Settore Servizi Economico-Finanziari

1415 CDC COMUNE SERVIZI FINANZIARI	2009	2010	2011	variaz 2010-2011	variaz. % 2010-2011
PERSONALE	193.206	197.068	199.741	2.673	1
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	2.498	1.806	2.354	549	30
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	628.243	846.933	1.027.978	181.045	21
ALTRI COSTI DELLA GESTIONE	118.097	35.750	25.662	(10.088)	(48)
TRASFERIMENTI	3.176	11.475	8.657	(2.818)	(35)
TOTALE COSTI DIRETTI	945.221	1.093.031	1.264.392	171.361	16

I maggiori costi del Settore sono dipesi da un lieve incremento del costo del Personale e da un aumento delle Prestazioni di Servizio del 13% a causa di costi assicurativi più elevati

Strade più coinvolte da sinistri RC	2011	2010
V.le Fulvio Testi	9	5
V.le Casiraghi	8	2
Via Rovani	8	5
V.le Italia	6	13
Via Marelli	5	4
Via IV Novembre	4	-
Via dei Partigiani	-	4
Via Pisa	-	4
Via Bixio	3	-
Via Confalonieri	3	-
V.le Edison	3	7
V.le Gramsci	3	2
Via Marx	3	-
Via Marzabotto	3	3
Via Monte Grappa	3	1
Via F.lli Di Dio	-	3
Via Carducci	1	3
Via Rimembranze	2	3
Vulcano	1	5

Controllo di Gestione: Consuntivo 2011

2.1 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	2010	2011	variaz 2010-2011	variaz. % 2010-2011
30 SETTORE ECONOMATO	994.148	911.790	(82.357)	(8)
1500 ACQUISTI	749.198	716.039	(33.159)	(4)
1505 COPISTERIA	2.356	0	(2.356)	(100)
1510 MAGAZZINI	242.593	195.751	(46.842)	(19)

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

30 SETTORE ECONOMATO	2009	2010	2011	variaz 2010-2011	variaz. % 2010-2011
PERSONALE	482.851	468.047	476.233	8.186	2
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	94.275	90.959	92.721	1.762	2
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	360.537	391.301	281.365	(109.936)	(28)
UTILIZZO DI BENI DI TERZI	66.452	43.840	59.111	15.271	30
ALTRI COSTI DELLA GESTIONE	549	0	2.360	2.360	0
TOTALE COSTI DIRETTI	1.004.664	994.148	911.790	(82.357)	(8)
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	520.405	453.997	401.453	(52.545)	(12)
TOTALE COSTI GOVERNABILI	1.004.664	994.148	911.790	(82.357)	(8)

Nel 2011 l'Economato ha speso meno per le Prestazioni di Servizio.

Controllo di Gestione: Consuntivo 2011

2.1 Dati economici e indicatori per Settore Servizi Economico-Finanziari

1500 ACQUISTI	2009	2010	2011	variaz 2010-2011	variaz. % 2010-2011
PERSONALE	270.359	257.180	262.070	4.890	2
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	63.659	79.786	88.283	8.497	11
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	289	74.057	10.531	(63.527)	(93)
UTILIZZO DI BENI DI TERZI	0	0	39.695	39.695	0
ALTRI COSTI DELLA GESTIONE	401	0	2.360	2.360	0
TOTALE COSTI DIRETTI	334.708	411.024	402.940	(8.084)	(2)
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	358.627	338.174	313.100	(25.075)	(7)
TOTALE COSTI GOVERNABILI	693.335	749.198	716.039	(33.159)	(4)

1505 COPISTERIA	2009	2010	2011	variaz 2010-2011	variaz. % 2010-2011
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	0	706	0	(706)	(100)
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	0	381	0	(381)	(100)
TOTALE COSTI DIRETTI	0	1.087	0	(1.087)	(100)
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	0	1.269	0	(1.269)	(100)
TOTALE COSTI GOVERNABILI	0	2.356	0	(2.356)	(100)

1510 MAGAZZINI	2009	2010	2011	variaz 2010-2011	variaz. % 2010-2011
PERSONALE	103.431	102.078	102.789	711	1
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	8.432	3.360	2.712	(647)	(94)
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	37.689	22.602	1.896	(20.705)	(92)
TOTALE COSTI DIRETTI	149.552	128.040	107.398	(20.642)	(16)
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	161.777	114.554	88.353	(26.201)	(23)
TOTALE COSTI GOVERNABILI	311.330	242.593	195.751	(46.842)	(19)

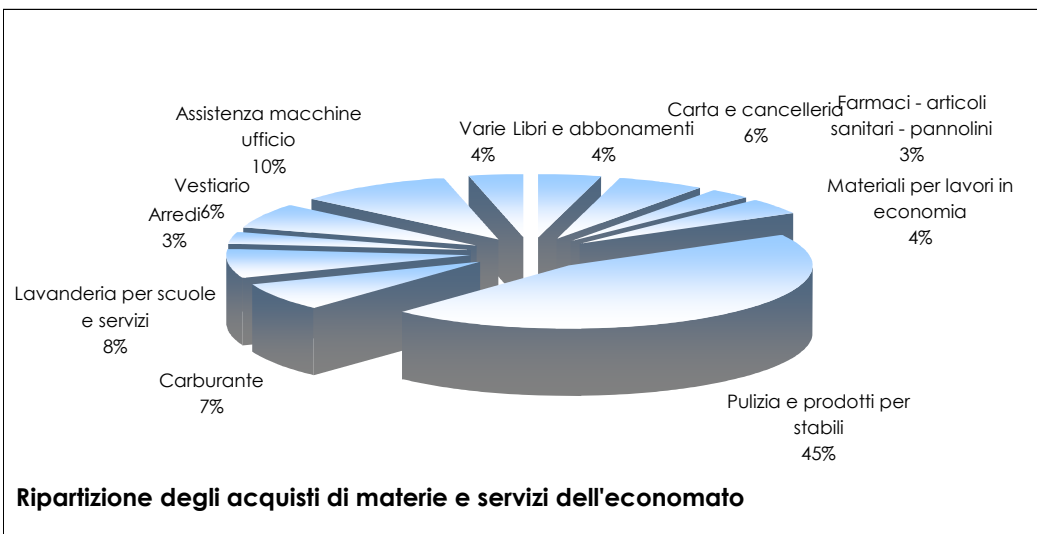


Controllo di Gestione: Consuntivo 2011

2.1 Dati economici e indicatori per Settore Servizi Economico-Finanziari

1515 CDC COMUNE ECONOMATO	2009	2010	2011	variaz 2010-2011	variaz. % 2010-2011
PERSONALE	109.061	108.789	111.374	2.585	2
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	22.184	7.108	1.726	(5.382)	(76)
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	322.559	294.261	268.938	(25.323)	(9)
UTILIZZO DI BENI DI TERZI	66.452	43.840	19.416	(24.425)	(61)
ALTRI COSTI DELLA GESTIONE	148	0	0	0	0
TOTALE COSTI DIRETTI	520.405	453.997	401.453	(52.545)	(12)

Tipologie di acquisto anno 2011 in parte ripartiti sui CdC interessati	Importo
Libri e abbonamenti	€ 45.129,91
Carta per fotocopie	€ 17.390,35
Farmaci - articoli sanitari - pannolini	€ 30.021,63
Cancelleria	€ 41.555,50
Materiali per lavori in economia	€ 43.095,85
Pulizia e prodotti per stabili	€ 473.488,84
Carburante	€ 75.399,36
Lavanderia per scuole e servizi	€ 79.613,23
Arredi	€ 33.912,30
Vestituario	€ 66.136,16
Assistenza macchine ufficio	€ 107.938,47
Varie	€ 38.129,31



**Controllo di Gestione: Consuntivo 2011****2.1 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	2010	2011	variaz 2010-2011	variaz. % 2010-2011
35 SETTORE TRIBUTI	1.934.794	1.943.303	8.509	0
1700 TARSU	709.051	633.050	(76.001)	(11)
1705 ICI	660.512	690.635	30.123	5
1710 PUBBLICITA	286.668	309.367	22.699	(10)
1715 TOSAP	161.997	187.675	25.678	16
1905 CATASTO	116.566	122.576	6.010	5

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

35 SETTORE TRIBUTI	2009	2010	2011	variaz 2010-2011	variaz. % 2010-2011
PERSONALE	1.323.586	1.363.778	1.400.332	36.554	3
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	2.499	3.993	4.984	990	1
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	434.345	535.223	517.072	(18.152)	(3)
ALTRI COSTI DELLA GESTIONE	986	1.149	400	(749)	(100)
TRASFERIMENTI	15.629	30.650	20.515	(10.135)	(46)
TOTALE COSTI DIRETTI	1.777.045	1.934.794	1.943.303	8.509	0
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	370.799	367.361	379.584	12.223	3
TOTALE COSTI GOVERNABILI	1.777.045	1.934.794	1.943.303	8.509	0
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	114.314	154.322	147.928	(6.394)	(4)
TOTALE COSTI	721.878	979.938	903.554	(76.385)	(8)

I costi del Settore risultano aumentati per maggiori costi di personale.

Controllo di Gestione: Consuntivo 2011

2.1 Dati economici e indicatori per Settore Servizi Tributi

1700 TARSU	2009	2010	2011	variaz 2010-2011	variaz. % 2010-2011
PERSONALE	308.705	389.104	327.521	(61.582)	(16)
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	200	567	415	(152)	(67)
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	62.601	189.524	182.373	(7.150)	(96)
TRASFERIMENTI	2.273	0	899	899	0
TOTALE COSTI DIRETTI	373.779	579.195	511.210	(67.985)	(12)
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	104.697	129.856	121.840	(8.016)	(6)
TOTALE COSTI GOVERNABILI	478.476	709.051	633.050	(76.001)	(11)
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	89.525	132.694	124.478	(8.216)	(6)
TOTALE COSTI	568.001	841.745	757.528	(84.217)	(10)

1705 ICI	2009	2010	2011	variaz 2010-2011	variaz. % 2010-2011
PERSONALE	405.645	423.519	493.595	70.076	17
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	1.219	824	722	(103)	(51)
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	151.325	63.904	27.653	(36.251)	(91)
TRASFERIMENTI	11.624	30.066	19.616	(10.450)	(45)
TOTALE COSTI DIRETTI	569.812	518.313	541.585	23.272	4
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	162.126	142.198	149.050	6.851	5
TOTALE COSTI GOVERNABILI	731.938	660.512	690.635	30.123	5

Controllo di Gestione: Consuntivo 2011

2.1 Dati economici e indicatori per Settore Servizi Tributi

1710 PUBBLICITA	2009	2010	2011	variaz 2010-2011	variaz. % 2010-2011
PERSONALE	14.177	0	0	0	0
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	180.535	249.132	267.166	18.034	(6)
ALTRI COSTI DELLA GESTIONE	0	1.149	0	(1.149)	(100)
TRASFERIMENTI	0	584	0	(584)	(100)
TOTALE COSTI DIRETTI	194.711	250.865	267.166	16.301	(6)
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	26.019	35.803	42.201	6.398	(33)
TOTALE COSTI GOVERNABILI	220.730	286.668	309.367	22.699	(10)

1715 TOSAP	2009	2010	2011	variaz 2010-2011	variaz. % 2010-2011
PERSONALE	156.581	124.131	144.058	19.927	16
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	289	173	415	242	33
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	9.133	2.843	3.207	365	(95)
TRASFERIMENTI	1.732	0	0	0	0
TOTALE COSTI DIRETTI	167.735	127.147	147.681	20.534	16
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	49.078	34.850	39.994	5.144	15
TOTALE COSTI GOVERNABILI	216.813	161.997	187.675	25.678	16

Il costo del personale per ICI e TOSAP è aumentato per complessive 3 Full Time Equivalent impiegate in più.

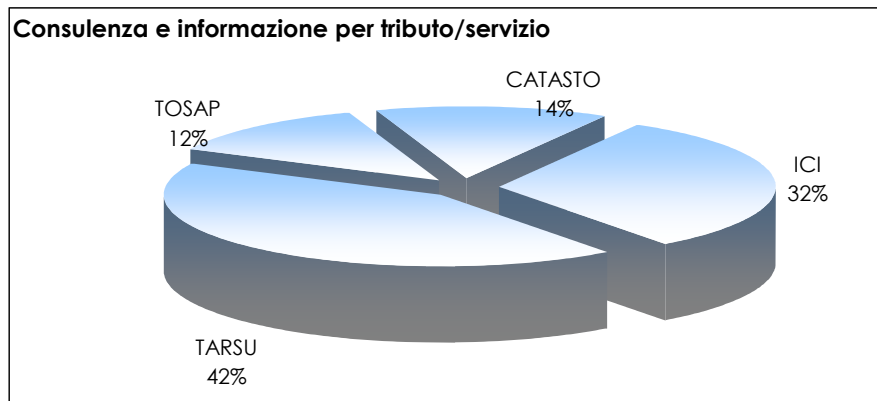
1720 CDC COMUNE TRIBUTI	2009	2010	2011	variaz 2010-2011	variaz. % 2010-2011
PERSONALE	339.251	335.702	339.242	3.540	1
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	278	1.837	3.280	1.443	23
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	30.284	29.821	36.662	6.841	23
ALTRI COSTI DELLA GESTIONE	986	0	400	400	0
TOTALE COSTI DIRETTI	370.799	367.361	379.584	12.223	3

Controllo di Gestione: Consuntivo 2011

2.1 Dati economici e indicatori per Settore Servizi Tributi

1905 CATASTO	2009	2010	2011	variaz 2010-2011	variaz. % 2010-2011
PERSONALE	99.227	91.321	95.915	4.594	5
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	514	591	152	(440)	(74)
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	468	0	10	10	0
TOTALE COSTI DIRETTI	100.208	91.912	96.077	4.165	5
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	28.880	24.654	26.499	1.845	7
TOTALE COSTI GOVERNABILI	129.088	116.566	122.576	6.010	5
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	24.789	21.628	23.449	1.822	8
TOTALE COSTI	153.877	138.194	146.026	7.832	6

Attività di consulenza e informazione	
ICI	6.016
TARSU	8.096
TOSAP	2.365
CATASTO	2.607

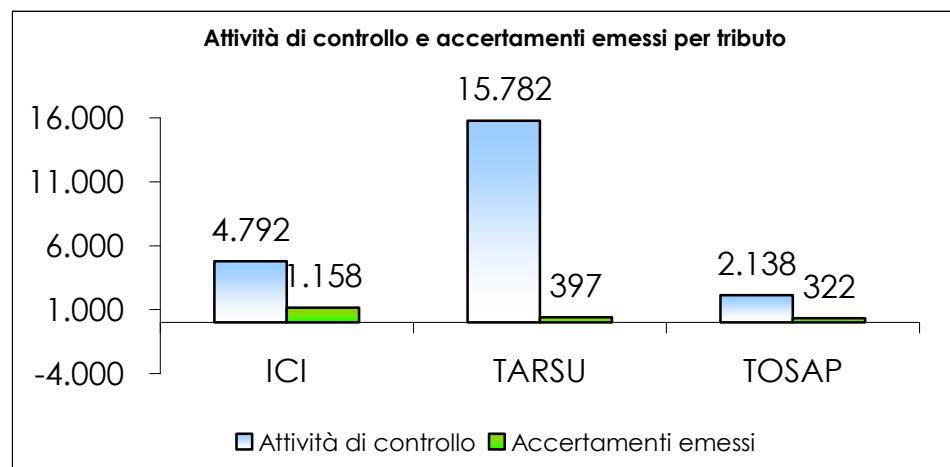


Dati Cruscotti Direzionali aggiornati a novembre 2011

Controllo di Gestione: Consuntivo 2011

2.1 Dati economici e indicatori per Settore Servizi Tributi

	Attività di controllo	Accertamenti emessi
ICI	4.792	1.158
TARSU	15.782	397
TOSAP	2.138	322



Dati Cruscotti Direzionali aggiornati a novembre 2011

Controllo di Gestione: Consuntivo 2011

2.1 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	2010	2011	variaz 2010-2011	variaz. % 2010-2011
40 SETTORE SISTEMI INFORMATIVI E TELECOMUNICAZIONI	1.084.982	1.145.153	60.171	6
1605 GESTIONALE TRIBUTI/TARIFFE	91.298	120.669	29.370	32
1610 GESTIONE DOCUMENTALE	35.748	321	(35.427)	(100)
1615 GESTIONALE DEMOGRAFICA/CONTABILITA/PERSONALE	233.930	262.665	28.735	12
1620 OFFICE AUTOMATION	186.404	160.751	(25.653)	(14)
1625 SISTEMI DB	111.953	135.219	23.266	21
1635 TELEFONIA	156.924	173.635	16.710	11
1640 ASSISTENZA INFORMATICA	98.698	130.178	31.480	32
1645 SISTEMA RETI	115.641	104.591	(11.050)	(10)
1650 PORTALE CED	54.385	57.125	2.740	5

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

40 SETTORE SISTEMI INFORMATIVI E TELECOMUNICAZIONI	2009	2010	2011	variaz 2010-2011	variaz. % 2010-2011
PERSONALE	853.811	873.936	847.125	(26.811)	(3)
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	8.992	2.687	8.568	5.882	(55)
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	262.793	201.889	266.060	64.171	32
UTILIZZO DI BENI DI TERZI	5.040	0	23.206	23.206	0
ALTRI COSTI DELLA GESTIONE	75	6.471	194	(6.277)	(97)
TOTALE COSTI DIRETTI	1.130.710	1.084.982	1.145.153	60.171	6
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	208.345	224.129	225.259	1.130	1
TOTALE COSTI GOVERNABILI	1.130.710	1.084.982	1.145.153	60.171	6

Controllo di Gestione: Consuntivo 2011

2.1 Dati economici e indicatori per Settore Sistemi Informativi e Telecomunicazioni

I costi per l'anno 2011 sono aumentati per le maggiori Prestazioni di Servizio

1605 GESTIONALE TRIBUTI/TARIFFE	2009	2010	2011	variaz 2010-2011	variaz. % 2010-2011
PERSONALE	70.464	68.891	70.494	1.603	2
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	0	45	0	(45)	(100)
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	12.217	4.982	26.841	21.859	(33)
TOTALE COSTI DIRETTI	82.680	73.918	97.335	23.417	32
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	19.301	17.380	23.333	5.953	34
TOTALE COSTI GOVERNABILI	101.981	91.298	120.669	29.370	32

1610 GESTIONE DOCUMENTALE	2009	2010	2011	variaz 2010-2011	variaz. % 2010-2011
PERSONALE	45.172	32.997	0	(32.997)	(100)
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	3.274	(1.067)	59	1.126	(100)
UTILIZZO DI BENI DI TERZI	5.040	0	0	0	0
ALTRI COSTI DELLA GESTIONE	0	0	194	194	0
TOTALE COSTI DIRETTI	53.486	31.931	253	(31.677)	(100)
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	12.040	3.817	68	(3.750)	(100)
TOTALE COSTI GOVERNABILI	65.526	35.748	321	(35.427)	(100)

Il CdC 1610 non esiste più, le risorse umane sono state ridistribuite tra i vari CdC del Settore.

Controllo di Gestione: Consuntivo 2011

2.1 Dati economici e indicatori per Settore Sistemi Informativi e Telecomunicazioni

1615 GESTIONALE DEMOGRAFICA/CONTABILITA/PERSONALE	2009	2010	2011	variaz 2010-2011	variaz. % 2010-2011
PERSONALE	90.287	90.200	90.169	(31)	(0)
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	564	1.018	4.093	3.075	(100)
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	49.029	103.107	97.900	(5.207)	(19)
UTILIZZO DI BENI DI TERZI	0	0	19.414	19.414	0
TOTALE COSTI DIRETTI	139.880	194.324	211.576	17.252	9
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	30.464	39.606	51.089	11.483	29
TOTALE COSTI GOVERNABILI	170.343	233.930	262.665	28.735	12

1620 OFFICE AUTOMATION	2009	2010	2011	variaz 2010-2011	variaz. % 2010-2011
PERSONALE	139.591	127.938	108.625	(19.312)	(15)
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	26	0	212	212	0
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	52.366	23.917	20.797	(3.120)	(69)
TOTALE COSTI DIRETTI	191.983	151.855	129.634	(22.221)	(15)
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	42.908	34.549	31.117	(3.432)	(10)
TOTALE COSTI GOVERNABILI	234.891	186.404	160.751	(25.653)	(14)

1625 SISTEMI DB	2009	2010	2011	variaz 2010-2011	variaz. % 2010-2011
PERSONALE	123.713	75.160	82.270	7.110	9
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	564	206	1.094	888	(100)
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	13.401	14.495	25.825	11.330	(126)
TOTALE COSTI DIRETTI	137.678	89.861	109.189	19.328	22
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	31.396	22.092	26.030	3.938	18
TOTALE COSTI GOVERNABILI	169.074	111.953	135.219	23.266	21

Controllo di Gestione: Consuntivo 2011

2.1 Dati economici e indicatori per Settore Sistemi Informativi e Telecomunicazioni

1635 TELEFONIA	2009	2010	2011	variaz 2010-2011	variaz. % 2010-2011
PERSONALE	77.208	76.911	76.437	(475)	(1)
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	143	0	332	332	0
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	76.455	21.923	60.534	38.611	172
TOTALE COSTI DIRETTI	153.806	98.835	137.303	38.468	39
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	34.440	58.090	36.332	(21.758)	(37)
TOTALE COSTI GOVERNABILI	188.246	156.924	173.635	16.710	11

1640 ASSISTENZA INFORMATICA	2009	2010	2011	variaz 2010-2011	variaz. % 2010-2011
PERSONALE	73.536	81.798	104.493	22.695	28
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	9.123	(1.469)	0	1.469	(100)
TOTALE COSTI DIRETTI	82.659	80.329	104.493	24.164	30
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	19.332	18.369	25.685	7.316	40
TOTALE COSTI GOVERNABILI	101.991	98.698	130.178	31.480	32

1645 SISTEMA RETI	2009	2010	2011	variaz 2010-2011	variaz. % 2010-2011
PERSONALE	38.153	80.447	79.474	(973)	(1)
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	110	682	0	(682)	(100)
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	0	8.028	4.651	(3.377)	(100)
ALTRI COSTI DELLA GESTIONE	0	6.471	0	(6.471)	(100)
TOTALE COSTI DIRETTI	38.262	95.628	84.126	(11.503)	(12)
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	8.802	20.012	20.465	453	2
TOTALE COSTI GOVERNABILI	47.064	115.641	104.591	(11.050)	(10)

Controllo di Gestione: Consuntivo 2011

2.1 Dati economici e indicatori per Settore Sistemi Informativi e Telecomunicazioni

1650 PORTALE CED	2009	2010	2011	variaz 2010-2011	variaz. % 2010-2011
PERSONALE	41.931	43.169	44.337	1.168	3
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	0	(257)	0	257	(100)
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	0	1.260	1.648	388	(100)
TOTALE COSTI DIRETTI	41.931	44.171	45.984	1.813	4
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	9.662	10.214	11.141	927	9
TOTALE COSTI GOVERNABILI	51.593	54.385	57.125	2.740	5

1630 CDC COMUNE SISTEMI INFORMATIVI	2009	2010	2011	variaz 2010-2011	variaz. % 2010-2011
PERSONALE	153.757	196.424	190.825	(5.599)	(3)
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	7.586	994	2.838	1.845	(90)
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	46.927	26.712	27.804	1.092	(1)
UTILIZZO DI BENI DI TERZI	0	0	3.792	3.792	0
ALTRI COSTI DELLA GESTIONE	75	0	0	0	0
TOTALE COSTI DIRETTI	208.345	224.129	225.259	1.130	1

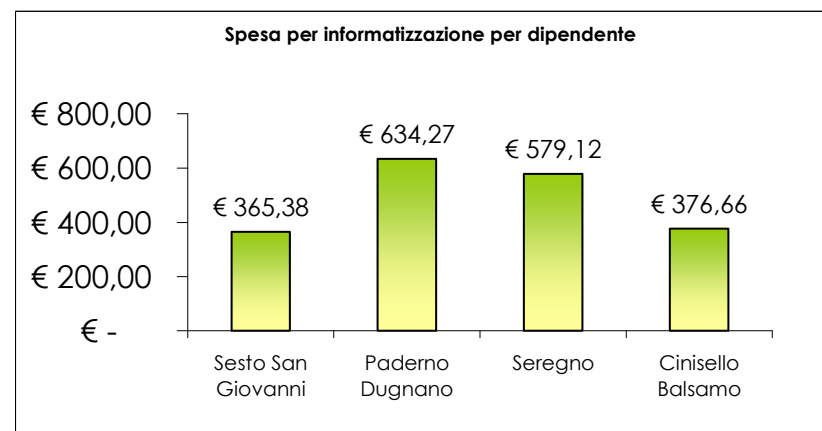
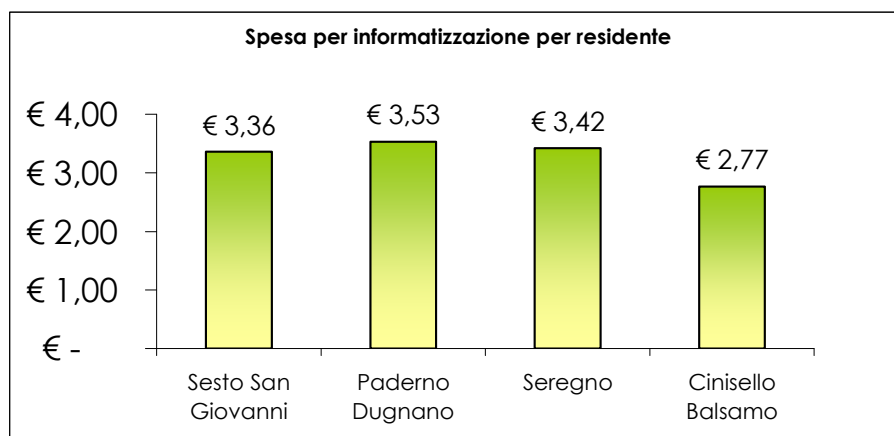
All'interno dei Centri di Costo il costo del Personale sembra aumentare ma questo dipende dall'eliminazione di un CdC. Come si nota a livello di Settore il costo del personale è aumentato.



Controllo di Gestione: Consuntivo 2011

2.1 Dati economici e indicatori per Settore Sistemi Informativi e Telecomunicazioni

E' stato possibile effettuare un confronto dei costi per l'informatizzazione tra il nostro e i restanti comuni che partecipano al progetto di benchmarking. In particolare è stato calcolato il valore della spesa per residente e per numero di dipendenti.



Controllo di Gestione: Consuntivo 2011

2.1 Dati economici e indicatori per Settore Sistemi Informativi e Telecomunicazioni

	1605 GESTIONALE TRIBUTI/TARIFFE		1615 GESTIONALE DEMOGRAFICA/CON TABILITÀ/PERSONAL		1620 OFFICE AUTOMATION		1625 SISTEMI DB		1635 TELEFONIA		1640 ASSISTENZA INFORMATICA		1645 SISTEMA RETI		1650 PORTALE CED	
	Totale 2010	Totale 2011	Totale 2010	Totale 2011	Totale 2010	Totale 2011	Totale 2010	Totale 2011	Totale 2010	Totale 2011	Totale 2010	Totale 2011	Totale 2010	Totale 2011	Totale 2010	Totale 2011
INDICATORI																
EFFICIENZA																
Costo totale per assistenza (€)	42	95	153	380	120	138	57	146	100	145	29	47	56	200	51	86
Costo totale per manutenzione (€)	44	100	173	347	134	141	64	173	101	142	25	55	59	192	50	117
Costo totale per sviluppo (€)	53	158	208	854	175	109	90	169	165	309	23	52	81	202	75	233
Costo diretto per assistenza (€)	34	76	127	307	98	111	46	118	63	115	24	38	47	161	35	69
Costo diretto per manutenzione (€)	35	81	144	280	109	114	51	140	64	113	20	44	49	155	35	94
Costo diretto per sviluppo (€)	43	127	173	690	143	88	72	137	104	245	19	42	67	163	54	188
EFFICACIA																
gg. medi di risoluzione interventi di assistenza	0,14	0,13	0,28	0,31	0,40	0,24	0,12	0,22	0,25	0,17	0,10	0,10	0,21	0,34	0,15	0,15
gg. medi di risoluzione interventi di manutenzione	0,14	0,14	0,31	0,28	0,45	0,24	0,14	0,26	0,25	0,16	0,08	1,21	0,22	0,33	0,16	0,21
gg. medi di risoluzione interventi di sviluppo	0,18	0,22	0,38	0,70	0,59	0,19	0,20	0,26	0,40	0,35	0,08	0,11	0,30	0,34	0,25	0,42
DATI DI BASE																
Costi diretti	73.918	185.579	194.324	429.407	151.855	259.268	89.861	217.652	98.835	274.641	80.329	208.987	95.628	172.355	22.444	91.969
Costi comuni ribaltati	17.380	44.114	39.606	102.188	34.549	61.219	22.092	50.903	58.090	71.889	18.369	50.650	20.012	41.074	9.003	21.980
Costi governabili	91.298	229.693	233.930	531.596	186.404	320.487	111.953	268.555	156.924	346.530	98.698	259.636	115.641	213.429	31.447	113.949
Costo totale	91.298	229.693	233.930	531.596	186.404	320.487	111.953	268.555	156.924	346.530	98.698	259.636	115.641	213.429	31.447	113.949
Costo del personale	68.891	140.988	90.200	180.338	127.938	217.251	75.160	164.541	76.911	152.873	81.798	208.987	80.447	158.949	22.444	88.673
Assistenza																
Numero interventi Assistenza	929	846	615	527	878	1.107	215	387	308	456	2.587	4.059	471	288	120	179
Giorni Assistenza	129	114	170	163	352	262	27	86	76	76	254	395	99	98	18	27
Ore assistenza	920	808	1.210	1.164	2.509	1.866	190	613	539	538	1.812	2.811	705	696	132	195
Manutenzione																
Numero interventi Manutenzione	949	1.016	503	529	288	636	717	493	453	602	468	863	588	343	166	217
Giorni Manutenzione	138	144	158	150	129	155	101	130	112	98	39	1.043	129	112	26	45
Ore manutenzione	979	1.026	1.122	1.066	919	1.103	716	925	798	696	276	692	919	797	184	323
Sviluppo																
Numero interventi Sviluppo	211	306	255	173	241	720	602	753	487	631	469	386	675	445	228	315
Giorni Sviluppo	37	68	96	121	141	135	118	194	197	223	37	41	203	153	57	131
Ore Sviluppo	266	487	683	859	1.005	960	842	1.378	1.400	1.584	261	294	1.446	1.087	404	934

Controllo di Gestione: Consuntivo 2011

2.1 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	2010	2011	variaz 2010-2011	variaz. % 2010-2011
45 SETTORE SERVIZI AI CITTADINI	5.235.794	5.126.224	(109.571)	(2)
1105 ELEZIONI E REFERENDUM	303.890	256.883	(47.008)	(20)
1115 SERVIZI DEMOGRAFICI	1.398.711	1.392.708	(6.003)	(0)
1120 SERVIZI CIMITERIALI	854.326	618.654	(235.672)	(28)
1130 SPORTELLI UNICO COMMERCIO E ARTIGIANATO	348.027	384.831	36.804	11
1210 SEGRETERIA GENERALE	91.063	80.354	(10.709)	(12)
1215 PROTOCOLLO	501.219	542.894	41.675	8
1800 GESTIONE PARCO AUTOVEICOLI CARBURANTE E LAVAG	332.572	344.089	11.517	3
1805 MESSI NOTIFICATORI	178.969	182.102	3.133	2
1810 COMMESSI	1.119.893	1.110.884	(9.009)	(1)
1820 SERVIZI STATISTICI	107.123	212.824	105.701	99

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

45 SETTORE SERVIZI AI CITTADINI	2009	2010	2011	variaz 2010-2011	variaz. % 2010-2011
PERSONALE	3.787.519	3.526.606	3.391.288	(135.318)	(4)
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	38.125	17.917	41.150	23.232	130
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	999.930	842.395	852.988	10.594	1
UTILIZZO DI BENI DI TERZI	403.363	315.484	324.242	8.758	3
ALTRI COSTI DELLA GESTIONE	527.296	535.846	516.280	(19.566)	(4)
TRASFERIMENTI	0	3.873	276	(3.597)	(98)
TOTALE COSTI DIRETTI	5.756.233	5.242.121	5.126.224	(115.897)	(2)
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	228.827	165.999	195.591	29.592	18
TOTALE COSTI GOVERNABILI	5.747.265	5.235.794	5.126.224	(109.571)	(2)
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	597.753	540.084	505.318	(34.765)	(6)
TOTALE COSTI	3.828.305	3.552.162	3.371.218	(180.944)	(5)

**Controllo di Gestione: Consuntivo 2011****2.1 Dati economici e indicatori per Settore Servizi ai Cittadini**

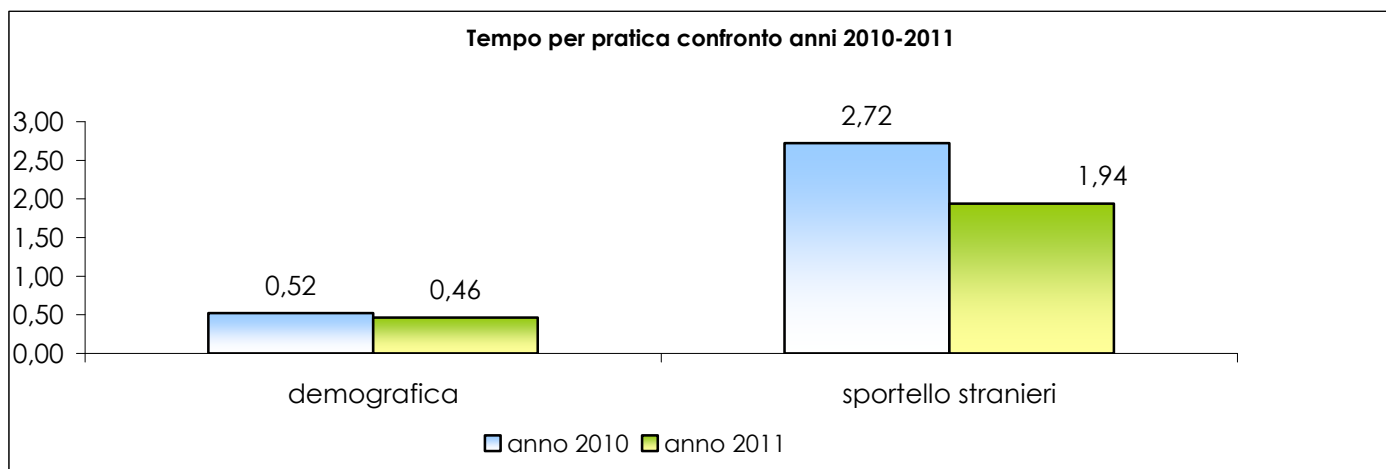
Si osserva un aumento del costo per acquisti alimentato dagli acquisti di vestiario personale e un aumento delle prestazioni di servizio per costi crescenti per mezzi di trasporto e spese postali.

1105 ELEZIONI E REFERENDUM	2009	2010	2011	variaz 2010-2011	variaz. % 2010-2011
PERSONALE	28.299	24.791	7.244	(17.547)	(71)
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	1.357	0	0	0	0
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	7.867	6.007	4.183	(1.824)	(35)
ALTRI COSTI DELLA GESTIONE	208.437	265.480	97.136	(168.344)	(63)
TOTALE COSTI DIRETTI	245.961	296.279	108.563	(187.716)	(63)
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	7.416	7.612	3.270	(4.342)	(57)
TOTALE COSTI GOVERNABILI	253.377	303.890	111.833	(192.058)	(63)
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	42.944	56.450	17.345	(39.105)	(69)
TOTALE COSTI	296.321	360.341	129.178	(231.163)	(64)

1115 SERVIZI DEMOGRAFICI	2009	2010	2011	variaz 2010-2011	variaz. % 2010-2011
PERSONALE	1.421.526	1.340.765	1.322.534	(18.232)	(1)
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	10.624	10.383	10.647	265	(3)
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	2.258	2.414	7.757	5.343	3
ALTRI COSTI DELLA GESTIONE	15.758	100	0	(100)	(100)
TOTALE COSTI DIRETTI	1.450.166	1.353.662	1.340.938	(12.724)	(1)
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	59.229	45.049	51.770	6.721	15
TOTALE COSTI GOVERNABILI	1.509.396	1.398.711	1.392.708	(6.003)	(0)
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	287.372	262.022	267.338	5.316	2
TOTALE COSTI	1.796.768	1.660.733	1.660.046	(687)	(0)

Controllo di Gestione: Consuntivo 2011

2.1 Dati economici e indicatori per Settore Servizi ai Cittadini



1120 SERVIZI CIMITERIALI	2009	2010	2011	variaz 2010-2011	variaz. % 2010-2011
PERSONALE	76.339	68.354	0	(68.354)	(100)
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	7.747	850	157	(693)	(100)
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	920.431	754.651	591.954	(162.698)	(22)
UTILIZZO DI BENI DI TERZI	0	0	380	380	0
ALTRI COSTI DELLA GESTIONE	1.353	400	0	(400)	(100)
TRASFERIMENTI	0	3.873	90	(3.783)	(98)
TOTALE COSTI DIRETTI	1.005.870	828.129	592.581	(235.548)	(28)
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	45.385	26.197	26.074	(124)	(0)
TOTALE COSTI GOVERNABILI	1.051.254	854.326	618.654	(235.672)	(28)
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	200.064	157.317	126.162	(31.155)	(20)
TOTALE COSTI	1.251.319	1.011.644	744.816	(266.828)	(26)

L'andamento dei costi dei Servizi Cimiteriali risente della riorganizzazione di fine anno.



Controllo di Gestione: Consuntivo 2011

2.1 Dati economici e indicatori per Settore Servizi ai Cittadini

1130 SPORTELLINO UNICO COMMERCIO E ARTIGIANATO	2009	2010	2011	variaz 2010-2011	variaz. % 2010-2011
PERSONALE	318.293	299.673	278.735	(20.938)	(7)
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	109	1.003	1.558	556	(5)
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	19.161	36.038	90.991	54.953	151
ALTRI COSTI DELLA GESTIONE	280	58	112	55	95
TRASFERIMENTI	0	0	186	186	0
TOTALE COSTI DIRETTI	337.843	336.771	371.583	34.812	10
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	14.050	11.256	13.248	1.992	18
TOTALE COSTI GOVERNABILI	351.893	348.027	384.831	36.804	11
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	67.373	64.294	72.114	7.820	12
TOTALE COSTI	419.266	412.322	456.945	44.624	11

Costi medi per licenze e autorizzazioni Sportello Unico per il Commercio e l'Artigianato	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
Costo governabile per licenza/autorizzazione	156,47	143,69	157,98
Costo totale per licenza/autorizzazione	186,29	170,24	187,58
Nr Licenze, autorizzazioni, prese d'atto, manifestaz., iniziative	2.249	2.422	2.436

**Controllo di Gestione: Consuntivo 2011****2.1 Dati economici e indicatori per Settore Servizi ai Cittadini**

1210 SEGRETERIA GENERALE	2009	2010	2011	variaz 2010-2011	variaz. % 2010-2011
PERSONALE	164.231	87.684	74.047	(13.637)	(16)
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	134	0	72	72	0
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	3.771	354	3.313	2.959	236
TOTALE COSTI DIRETTI	168.135	88.037	77.431	(10.606)	(12)
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	7.009	3.026	2.923	(103)	(3)
TOTALE COSTI GOVERNABILI	175.144	91.063	80.354	(10.709)	(12)

1215 PROTOCOLLO	2009	2010	2011	variaz 2010-2011	variaz. % 2010-2011
PERSONALE	189.709	209.765	195.669	(14.096)	(7)
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	3.175	2.386	1.955	(430)	(77)
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	1.361	2.754	12.098	9.344	(100)
UTILIZZO DI BENI DI TERZI	476	452	240	(212)	(47)
ALTRI COSTI DELLA GESTIONE	301.468	269.784	314.150	44.365	16
TOTALE COSTI DIRETTI	496.190	485.142	524.112	38.970	8
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	18.931	16.077	18.782	2.704	17
TOTALE COSTI GOVERNABILI	515.120	501.219	542.894	41.675	8

Costi medi per atto protocollato	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
Costo governabile per atto protocollato e spedito	4,81	5,56	5,25
Costo per atto protocollato senza spese di spedizione	2,02	2,47	2,21
Numero protocollazioni	107.000	87.191	103.452

Si osserva una leggera diminuzione dei costi per atto protocollato anche al netto delle spese postali.

Per l'anno 2011 ogni addetto del protocollo ha protocollato mediamente 9.405 atti. Questo valore è in linea con quello rilevato dal progetto di benchmarking del comune di Pordenone per enti di simili dimensioni.

Controllo di Gestione: Consuntivo 2011

2.1 Dati economici e indicatori per Settore Servizi ai Cittadini

1800 GESTIONE PARCO AUTOVEICOLI CARBURANTE E LAVAG	2009	2010	2011	variaz 2010-2011	variaz. % 2010-2011
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	10.606	46	0	(46)	(100)
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	158	6.137	168	(5.969)	(100)
UTILIZZO DI BENI DI TERZI	402.887	315.031	323.622	8.590	3
TOTALE COSTI DIRETTI	413.651	321.214	323.790	2.576	1
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	18.859	11.358	20.300	8.941	79
TOTALE COSTI GOVERNABILI	432.510	332.572	344.089	11.517	3

1805 MESSI NOTIFICATORI	2009	2010	2011	variaz 2010-2011	variaz. % 2010-2011
PERSONALE	203.072	173.203	174.022	819	0
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	432	0	1.387	1.387	0
TOTALE COSTI DIRETTI	203.503	173.203	175.409	2.206	1
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	8.344	5.766	6.694	928	16
TOTALE COSTI GOVERNABILI	211.848	178.969	182.102	3.133	2

1810 COMMESSI	2009	2010	2011	variaz 2010-2011	variaz. % 2010-2011
PERSONALE	1.132.081	1.081.555	1.044.422	(37.133)	(3)
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	2.621	2.078	24.584	22.506	(20)
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	388	0	0	0	0
TOTALE COSTI DIRETTI	1.135.090	1.083.633	1.069.006	(14.627)	(1)
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	47.001	36.260	41.878	5.618	15
TOTALE COSTI GOVERNABILI	1.182.091	1.119.893	1.110.884	(9.009)	(1)

Nel 2011 ci sono alti costi per acquisti che derivano dall'acquisto di vestiario per il personale.

Controllo di Gestione: Consuntivo 2011

2.1 Dati economici e indicatori per Settore Servizi ai Cittadini

1820 SERVIZI STATISTICI	2009	2010	2011	variaz 2010-2011	variaz. % 2010-2011
PERSONALE	58.128	101.180	130.928	29.748	29
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	3.901	2.547	74.499	71.952	1.332
TOTALE COSTI DIRETTI	62.029	103.727	205.426	101.699	98
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	2.603	3.396	7.397	4.001	118
TOTALE COSTI GOVERNABILI	64.632	107.123	212.824	105.701	99
TOTALE COSTI	64.632	107.123	212.824	105.701	99

1240 CDC COMUNE SEGRETERIA GENERALE	2009	2010	2011	variaz 2010-2011	variaz. % 2010-2011
PERSONALE	195.841	139.634	128.545	(11.089)	(8)
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	1.320	1.173	789	(384)	(39)
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	40.634	31.494	66.232	34.738	106
ALTRI COSTI DELLA GESTIONE	0	24	24	0	(100)
TOTALE COSTI DIRETTI	237.795	172.325	195.591	23.265	14

Controllo di Gestione: Consuntivo 2011

2.1 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	2010	2011	variaz 2010-2011	variaz. % 2010-2011
60 SETTORE TRASFORMAZIONI URBANE RETI E MOBILITA	3.131.444	2.096.166	(1.035.278)	(33)
1815 TRASPORTI	1.086.968	123.349	(963.619)	(94)
2105 TRAFFICO	100.944	9.862	(91.082)	(90)
2110 SEGNALETICA	(56)	40	96	(172)
2115 ILLUMINAZIONE	1.433.277	1.559.578	126.301	9
2120 ACQUE	617	0	(617)	(100)
2135 CDC INVESTIMENTO INFRASTRUTTURE	509.694	403.338	(106.356)	(21)

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

60 SETTORE TRASFORMAZIONI URBANE RETI E MOBILITA	2009	2010	2011	variaz 2010-2011	variaz. % 2010-2011
PERSONALE	647.162	964.157	938.675	(25.482)	(3)
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	12.219	5.118	11.096	5.978	68
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	1.220.186	1.220.000	1.312.525	92.526	8
UTILIZZO DI BENI DI TERZI	4.081	0	4.111	4.111	0
ALTRI COSTI DELLA GESTIONE	889	1.425	0	(1.425)	(100)
TRASFERIMENTI	2.560.197	1.212.403	94.424	(1.117.979)	(97)
TOTALE COSTI DIRETTI	4.444.733	3.403.103	2.360.832	(1.042.271)	(31)
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	462.977	593.284	512.562	(80.722)	(14)
TOTALE COSTI GOVERNABILI	4.196.572	3.131.444	2.096.166	(1.035.278)	(33)
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	585.535	516.988	395.884	(121.105)	(23)
TOTALE COSTI	4.782.107	3.648.432	2.492.050	(1.156.382)	(32)

Controllo di Gestione: Consuntivo 2011

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

I costi del 2011 risultano minori rispetto agli anni precedenti a causa di minori trasferimenti dovuti alla mancata conclusione della convenzione con il comune di Milano, per la gestione del trasporto pubblico locale.

1815 TRASPORTI	2009	2010	2011	variaz 2010-2011	variaz. % 2010-2011
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	(61)	3.000	24.994	21.994	(100)
UTILIZZO DI BENI DI TERZI	0	0	4.081	4.081	0
TRASFERIMENTI	1.139.194	1.083.968	94.274	(989.694)	(96)
TOTALE COSTI DIRETTI	1.139.133	1.086.968	123.349	(963.619)	(94)
TOTALE COSTI GOVERNABILI	1.139.133	1.086.968	123.349	(963.619)	(94)
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	0	148.770	30.747	(118.023)	(92)
TOTALE COSTI	1.139.133	1.235.738	154.096	(1.081.642)	(93)

2105 TRAFFICO	2009	2010	2011	variaz 2010-2011	variaz. % 2010-2011
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	473	4.823	4.522	(301)	(6)
TRASFERIMENTI	1.421.003	63.462	150	(63.312)	(100)
TOTALE COSTI DIRETTI	1.421.476	68.285	4.672	(63.613)	(93)
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	81.094	32.659	5.189	(27.470)	(84)
TOTALE COSTI GOVERNABILI	1.502.570	100.944	9.862	(91.082)	(90)
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	293.809	17.271	1.401	(15.869)	(92)
TOTALE COSTI	1.796.380	118.215	11.263	(106.952)	(90)

2110 SEGNALETICA	2009	2010	2011	variaz 2010-2011	variaz. % 2010-2011
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	3.350	0	34	34	0
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	129	0	0	0	0
TOTALE COSTI DIRETTI	3.480	0	34	34	0
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	2.777	(56)	6	62	(110)
TOTALE COSTI GOVERNABILI	6.256	(56)	40	96	(172)
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	1.210	(10)	8	17	(182)
TOTALE COSTI	7.467	(66)	48	113	(173)



Controllo di Gestione: Consuntivo 2011

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

2115 ILLUMINAZIONE	2009	2010	2011	variaz 2010-2011	variaz. % 2010-2011
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	1.165.325	1.111.078	1.240.771	129.693	12
TOTALE COSTI DIRETTI	1.165.325	1.111.078	1.240.771	129.693	12
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	370.777	322.200	318.807	(3.393)	(1)
TOTALE COSTI GOVERNABILI	1.536.102	1.433.277	1.559.578	126.301	9
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	288.063	257.577	285.513	27.936	11
TOTALE COSTI	1.824.165	1.690.854	1.845.091	154.236	9

2120 ACQUE	2009	2010	2011	variaz 2010-2011	variaz. % 2010-2011
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	0	233	0	(233)	(100)
TOTALE COSTI DIRETTI	0	233	0	(233)	(100)
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	0	383	0	(383)	(100)
TOTALE COSTI GOVERNABILI	0	617	0	(617)	(100)
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	0	112	0	(112)	(100)
TOTALE COSTI	0	728	0	(728)	(100)

2135 CDC INVESTIMENTO INFRASTRUTTURE	2009	2010	2011	variaz 2010-2011	variaz. % 2010-2011
PERSONALE	0	206.534	214.778	8.244	4
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	100	89	0	(89)	(100)
UTILIZZO DI BENI DI TERZI	4.081	0	0	0	0
TRASFERIMENTI	0	64.973	0	(64.973)	(100)
TOTALE COSTI DIRETTI	4.181	271.596	214.778	(56.818)	(21)
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	8.329	238.098	188.560	(49.538)	(21)
TOTALE COSTI GOVERNABILI	12.510	509.694	403.338	(106.356)	(21)
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	2.453	93.268	78.215	(15.053)	(16)
TOTALE COSTI	14.963	602.962	481.552	(121.410)	(20)

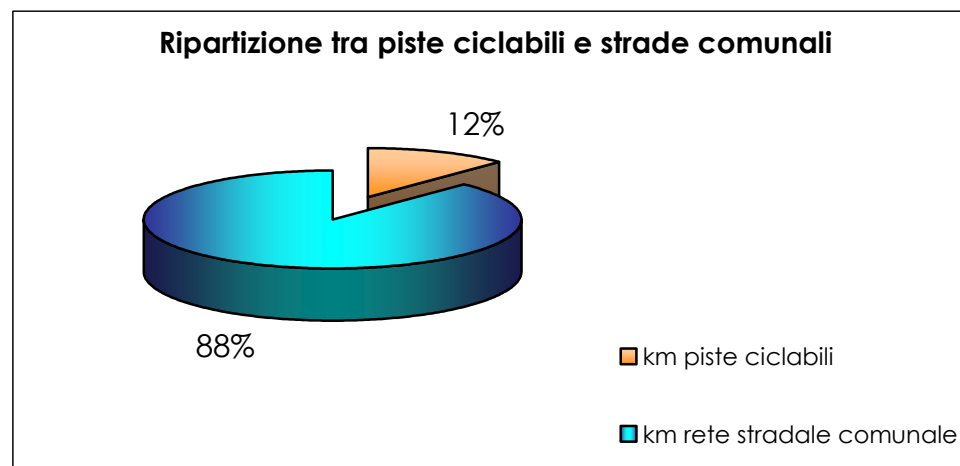


Controllo di Gestione: Consuntivo 2011

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

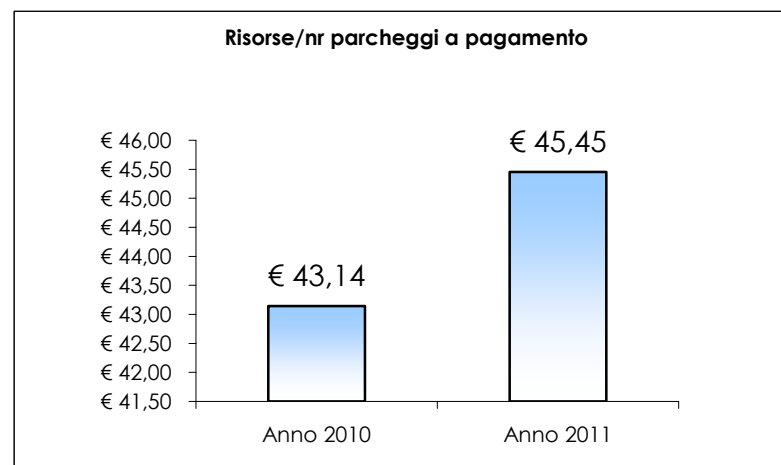
2140 CDC COMUNE INFRASTRUTTURE A RETE	2009	2010	2011	variaz 2010-2011	variaz. % 2010-2011
PERSONALE	647.162	757.623	723.897	(33.725)	(4)
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	8.869	5.118	11.062	5.944	67
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	54.219	100.777	42.238	(58.539)	(58)
UTILIZZO DI BENI DI TERZI	0	0	30	30	0
ALTRI COSTI DELLA GESTIONE	889	1.425	0	(1.425)	(100)
TOTALE COSTI DIRETTI	711.139	864.943	777.228	(87.715)	(10)

Sul territorio del Comune di Sesto San Giovanni ci sono km 12,57 di piste ciclabili su una rete stradale comunale di km 89,29 (dati 2010)



Controllo di Gestione: Consuntivo 2011

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



**Controllo di Gestione: Consuntivo 2011****2.1 Dati economici e indicatori per Settore Demanio Patrimonio Comunale e 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	2010	2011	variaz 2010-2011	variaz. % 2010-2011
65 SETTORE DEMANIO PATRIMONIO COMUNALE E IMPIANTI	2.990.071	2.764.929	(225.142)	(8)
2200 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	2.068.991	1.540.609	(528.382)	(26)
2205 ALTRI IMMOBILI	163.398	188.540	25.142	15
2210 IMMOBILI STRUMENTALI	59.581	23.510	(36.070)	(61)
2215 MANUTENZ STABILI IMPIANTI TECNICI	609.700	548.936	(60.765)	(10)
2225 DEMANIO	88.401	120.821	32.420	37

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

65 SETTORE DEMANIO PATRIMONIO COMUNALE E IMPIANTI	2009	2010	2011	variaz 2010-2011	variaz. % 2010-2011
PERSONALE	1.384.192	1.361.193	1.398.238	37.045	3
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	5.452	3.741	10.093	6.352	170
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	1.581.474	1.514.080	1.267.995	(246.085)	(16)
UTILIZZO DI BENI DI TERZI	33.933	1.520	20.749	19.229	(100)
ALTRI COSTI DELLA GESTIONE	13.463	21.528	14.211	(7.317)	(96)
TRASFERIMENTI	219.953	88.009	53.643	(34.366)	(100)
TOTALE COSTI DIRETTI	3.238.467	2.990.071	2.764.929	(225.142)	(8)
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	278.333	579.969	338.753	(241.216)	(42)
TOTALE COSTI GOVERNABILI	3.238.467	2.990.071	2.764.929	(225.142)	(8)
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	430.130	431.824	406.884	(24.939)	(6)
TOTALE COSTI	2.699.182	2.752.614	2.599.367	(153.246)	(6)

Nel 2011 sono state contabilizzate minori Prestazioni di Servizio per il Settore Demanio Patrimonio Culturale e Impianti.

Controllo di Gestione: Consuntivo 2011

2.1 Dati economici e indicatori per Settore Demanio Patrimonio Comunale e Impianti

2200 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	2009	2010	2011	variaz 2010-2011	variaz. % 2010-2011
PERSONALE	498.746	522.980	518.311	(4.669)	(1)
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	340	157	326	170	(100)
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	591.142	942.199	711.188	(231.011)	(25)
UTILIZZO DI BENI DI TERZI	33.933	0	15.545	15.545	0
ALTRI COSTI DELLA GESTIONE	12.131	8.925	14.034	5.109	(94)
TRASFERIMENTI	38.633	88.009	4.093	(83.916)	(100)
TOTALE COSTI DIRETTI	1.174.926	1.562.270	1.263.498	(298.772)	(19)
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	147.682	506.722	277.111	(229.610)	(45)
TOTALE COSTI GOVERNABILI	1.322.608	2.068.991	1.540.609	(528.382)	(26)
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	249.545	383.868	288.623	(95.244)	(25)
TOTALE COSTI	1.572.154	2.452.859	1.829.232	(623.627)	(25)

2205 ALTRI IMMOBILI	2009	2010	2011	variaz 2010-2011	variaz. % 2010-2011
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	730.986	125.232	156.316	31.084	25
TOTALE COSTI DIRETTI	730.986	125.232	156.316	31.084	25
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	89.979	38.165	32.223	(5.942)	(16)
TOTALE COSTI GOVERNABILI	820.964	163.398	188.540	25.142	15
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	156.657	31.731	37.084	5.353	17
TOTALE COSTI	977.622	195.129	225.624	30.495	16

2210 IMMOBILI STRUMENTALI	2009	2010	2011	variaz 2010-2011	variaz. % 2010-2011
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	5.813	46.751	19.045	(27.706)	(59)
UTILIZZO DI BENI DI TERZI	0	1.520	0	(1.520)	(100)
TRASFERIMENTI	181.320	0	0	0	0
TOTALE COSTI DIRETTI	187.133	48.271	19.045	(29.226)	(61)
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	24.972	11.309	4.465	(6.844)	(61)
TOTALE COSTI GOVERNABILI	212.105	59.581	23.510	(36.070)	(61)

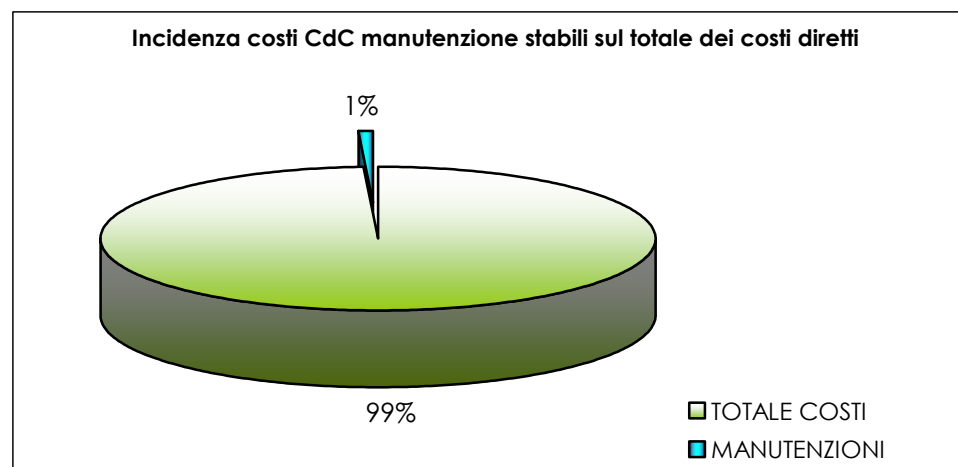


Controllo di Gestione: Consuntivo 2011

2.1 Dati economici e indicatori per Settore Demanio Patrimonio Comunale e Impianti

2215 MANUTENZ STABILI IMPIANTI TECNICI	2009	2010	2011	variaz 2010-2011	variaz. % 2010-2011
PERSONALE	593.168	590.155	499.457	(90.698)	(15)
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	1.335	926	5.522	4.596	(64)
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	162.807	18.511	43.957	25.446	131
ALTRI COSTI DELLA GESTIONE	0	108	0	(108)	(100)
TOTALE COSTI DIRETTI	757.310	609.700	548.936	(60.765)	(10)
TOTALE COSTI GOVERNABILI	757.310	609.700	548.936	(60.765)	(10)

Costi medi per manutenzione	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
Costo governabile per manutenzione	553,59	460,85	224,06
Nr. Interventi manutenzione del personale comunale	1.368	1.323	2.450



Controllo di Gestione: Consuntivo 2011

2.1 Dati economici e indicatori per Settore Demanio Patrimonio Comunale e Impianti

2225 DEMANIO	2009	2010	2011	variaz 2010-2011	variaz. % 2010-2011
PERSONALE	109.779	62.962	95.549	32.587	52
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	0	0	319	319	0
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	0	1.667	0	(1.667)	(100)
TOTALE COSTI DIRETTI	109.779	64.629	95.868	31.239	48
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	15.701	23.772	24.953	1.181	5
TOTALE COSTI GOVERNABILI	125.479	88.401	120.821	32.420	37
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	23.927	16.225	22.894	6.669	41
TOTALE COSTI	149.407	104.626	143.715	39.089	37

2230 CDC COMUNE DEMANIO PATRIMONIO COM E IMPIANTI	2009	2010	2011	variaz 2010-2011	variaz. % 2010-2011
PERSONALE	182.498	185.096	175.934	(9.162)	(5)
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	3.777	2.658	3.926	1.268	32
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	90.725	379.720	103.963	(275.757)	(73)
UTILIZZO DI BENI DI TERZI	0	0	5.204	5.204	0
ALTRI COSTI DELLA GESTIONE	1.332	12.495	177	(12.318)	(100)
TRASFERIMENTI	0	0	49.549	49.549	0
TOTALE COSTI DIRETTI	278.333	579.969	338.753	(241.216)	(42)

Controllo di Gestione: Consuntivo 2011

2.1 Dati economici e indicatori per Settore Governo del Territorio

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	2010	2011	variaz 2010-2011	variaz. % 2010-2011
70 SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO	1.405.497	1.272.789	(132.708)	(9)
2000 PROGETTI SVILUPPO TERRITORIALE	174.161	240.797	66.636	38
7030 AREA DTU SVILUPPO	732.488	677.809	(54.679)	(7)
2005 SPORTELLLO UNICO ATTIVITA PRODUTTIVE	558.327	437.012	(121.314)	(22)
7035 AREA URBANISTICA	673.009	594.980	(78.029)	(12)
2305 PIANIFICAZIONE ATTUAZIONE URBANISTICA	673.009	590.039	(82.970)	(12)

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

70 SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO	2009	2010	2011	variaz 2010-2011	variaz. % 2010-2011
PERSONALE	908.444	1.240.832	1.088.901	(151.932)	(12)
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	204	4.567	5.033	467	(13)
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	141.032	121.922	153.898	31.976	26
ALTRI COSTI DELLA GESTIONE	3.986	17.676	4.457	(13.219)	(91)
TRASFERIMENTI	4.357	20.500	20.500	0	(100)
TOTALE COSTI DIRETTI	1.058.024	1.405.497	1.272.789	(132.708)	(9)
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	259.261	533.600	451.264	(82.336)	(15)
TOTALE COSTI GOVERNABILI	1.248.289	1.405.497	1.272.789	(132.708)	(9)
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	237.646	264.079	243.194	(20.885)	(8)
TOTALE COSTI	1.485.935	1.669.576	1.515.983	(153.592)	(9)

Nel 2011 i costi del Settore sono diminuiti del 9% a causa di una riduzione dei costi di Personale avvenuta nei CdC "2005 Sportello Unico Attività Produttive" e "2305 Pianificazione Attuazione Urbanistica".

Controllo di Gestione: Consuntivo 2011

2.1 Dati economici e indicatori per Settore Governo del Territorio

2000 PROGETTI SVILUPPO TERRITORIALE	2009	2010	2011	variaz 2010-2011	variaz. % 2010-2011
PERSONALE	108.655	105.721	145.093	39.372	37
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	87.791	0	8.378	8.378	0
ALTRI COSTI DELLA GESTIONE	2.067	0	691	691	0
TOTALE COSTI DIRETTI	198.513	105.721	154.162	48.441	46
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	37.645	68.440	86.635	18.195	27
TOTALE COSTI GOVERNABILI	236.158	174.161	240.797	66.636	38
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	44.578	33.275	46.673	13.398	40
TOTALE COSTI	280.737	207.436	287.470	80.034	39

Il CdC 2000 Progetti Sviluppo Territoriale non segue l'andamento del settore per i maggiori costi di personale.

2005 SPORTELLO UNICO ATTIVITA PRODUTTIVE	2009	2010	2011	variaz 2010-2011	variaz. % 2010-2011
PERSONALE	287.504	328.082	276.000	(52.082)	(16)
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	136	232	2.323	2.090	(100)
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	0	12.493	619	(11.875)	(100)
TOTALE COSTI DIRETTI	287.640	340.808	278.941	(61.867)	(18)
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	87.611	217.519	158.071	(59.448)	(27)
TOTALE COSTI GOVERNABILI	375.251	558.327	437.012	(121.314)	(22)
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	71.527	105.082	84.789	(20.292)	(19)
TOTALE COSTI	446.778	663.409	521.802	(141.607)	(21)



Controllo di Gestione: Consuntivo 2011

2.1 Dati economici e indicatori per Settore Governo del Territorio

2305 PIANIFICAZIONE ATTUAZIONE URBANISTICA	2009	2010	2011	variaz 2010-2011	variaz. % 2010-2011
PERSONALE	491.259	365.779	303.605	(62.175)	(17)
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	68	1.095	0	(1.095)	(100)
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	6.031	37.994	56.926	18.932	(5)
ALTRI COSTI DELLA GESTIONE	1.158	0	3.489	3.489	0
TRASFERIMENTI	0	20.500	20.500	0	(100)
TOTALE COSTI DIRETTI	498.516	425.368	384.520	(40.849)	(10)
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	131.932	247.641	205.520	(42.121)	(17)
TOTALE COSTI GOVERNABILI	630.448	673.009	590.039	(82.970)	(12)
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	120.594	125.722	111.058	(14.664)	(12)
TOTALE COSTI	751.042	798.731	701.097	(97.634)	(12)

2310 CDC INVESTIMENTO URBANISTICA	2009	2010	2011	variaz 2010-2011	variaz. % 2010-2011
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	0	0	3.903	3.903	0
TRASFERIMENTI	4.357	0	0	0	0
TOTALE COSTI DIRETTI	4.357	0	3.903	3.903	0
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	2.074	0	1.038	1.038	0
TOTALE COSTI GOVERNABILI	6.431	0	4.941	4.941	0
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	946	0	674	674	0
TOTALE COSTI	7.377	0	5.615	5.615	0

2315 CDC COMUNE URBANISTICA	2009	2010	2011	variaz 2010-2011	variaz. % 2010-2011
PERSONALE	21.025	441.250	364.203	(77.047)	(17)
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	0	3.239	2.711	(528)	(45)
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	47.211	71.435	84.073	12.638	18
ALTRI COSTI DELLA GESTIONE	760	17.676	277	(17.399)	(100)
TOTALE COSTI DIRETTI	68.996	533.600	451.264	(82.336)	(15)

Controllo di Gestione: Consuntivo 2011

2.1 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	2010	2011	variaz 2010-2011	variaz. % 2010-2011
75 SETTORE EDUCAZIONE	13.879.247	13.367.935	(511.312)	(4)
4000 PICCOLI E GRANDI	423.155	437.621	14.466	3
4005 GIOCHERIA	246.459	239.283	(7.176)	(3)
4015 DIRITTO ALLO STUDIO	648.838	631.487	(17.351)	(3)
4020 SERVIZI INTEGRAZIONE ORARIA	213.026	118.321	(94.705)	(49)
4025 CENTRI RICREATIVI ESTIVI	336.974	450.398	113.424	33
7515 AREA RISTORAZIONE	5.883.033	4.737.882	(1.145.150)	(19)
4010 RISTORAZIONE	5.834.874	4.657.945	(1.176.928)	(20)
4012 RISTORAZIONE DIPENDENTI	48.159	79.937	31.778	(74)
7540 AREA ASILI NIDO	4.448.399	4.861.072	412.673	9
4035 ASILO NIDO TONALE	469.907	518.701	48.794	10
4040 ASILO NIDO MARX	641.437	711.696	70.259	11
4045 ASILO NIDO SAVONA	623.195	662.129	38.934	6
4050 ASILO NIDO CORRIDONI	657.799	690.124	32.325	5
4055 ASILO NIDO BOCCACCIO	609.498	670.821	61.323	10
4060 ASILO NIDO NIEVO	453.483	521.652	68.169	15
4065 ASILO NIDO CROCE	594.639	647.857	53.218	9
4070 ASILO NIDO XX SETTEMBRE	398.443	438.093	39.650	10
7545 AREA CIRCOLI DIDATTICI	1.679.362	1.891.870	212.508	13
4100 SCUOLA MATERNA PRIMAVERA	33.134	45.276	12.142	37
4105 SCUOLA MATERNA MONTE SAN MICHELE	21.966	28.434	6.468	20
4110 SCUOLA MATERNA VITTORINO DA FELTRE	41.152	46.248	5.096	8
4115 SCUOLA ELEMENTARE XXV APRILE	74.322	94.191	19.869	27
4120 SCUOLA ELEMENTARE ORIANI	33.190	50.091	16.901	51
4140 SCUOLA MATERNA II SCUOLA CORRIDONI	30.393	44.226	13.833	17
4145 SCUOLA MATERNA RODARI	16.502	20.598	4.096	21
4150 SCUOLA ELEMENTARE GALLI	89.996	118.318	28.323	31
4160 SCUOLA ELEMENTARE ROVANI	88.229	65.850	(22.379)	(31)
4165 SCUOLA MEDIA FORLANINI	72.936	63.398	(9.538)	(13)
4180 SCUOLA MATERNA FANTE D'ITALIA	26.935	29.340	2.405	(8)
4185 SCUOLA MATERNA LUINI	17.341	22.710	5.368	22
4190 SCUOLA MATERNA TONALE 1	21.348	29.258	7.910	37
4195 SCUOLA MATERNA TONALE 2	35.003	39.106	4.102	(2)
4200 SCUOLA ELEMENTARE DANTE ALIGHIERI	66.755	61.050	(5.705)	(16)
4205 SCUOLA ELEMENTARE LUINI	27.138	25.997	(1.141)	(12)
4210 SCUOLA MEDIA FALCK	19.937	29.999	10.062	27
4215 SCUOLA MEDIA LUINI	6.144	5.654	(490)	(36)
4230 SCUOLA MATERNA MARELLI	24.595	34.446	9.850	20
4235 SCUOLA ELEMENTARE MARTIRI	117.594	114.296	(3.297)	(3)
4240 SCUOLA MEDIA DON MILANI	77.976	89.747	11.771	15
4245 CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE	1.557	1.437	(120)	(66)
4270 SCUOLA MATERNA COLLODI	46.650	55.105	8.455	(5)
4275 SCUOLA ELEMENTARE ANNA FRANK	61.499	61.661	162	(2)
4280 SCUOLA MEDIA BREDA	114.793	128.454	13.661	12
4285 SCUOLA MEDIA EINAUDI	96.882	99.310	2.428	(0)
4300 SCUOLA MATERNA MARX	34.916	35.465	549	2
4305 SCUOLA ELEMENTARE PASCOLI	84.182	75.163	(9.019)	(11)
4310 SCUOLA MEDIA 7° MEDIA	92.375	121.110	28.735	15
4330 SCUOLA MATERNA SAVONA	26.074	41.910	15.836	61
4335 SCUOLA ELEMENTARE MARZABOTTO	110.201	137.996	27.794	25
4340 SCUOLA MEDIA CALAMANDREI	67.646	76.028	8.381	8

Controllo di Gestione: Consuntivo 2011

2.1 Dati economici e indicatori per Settore Educazione

L'area dei circoli didattici mostra un preoccupante aumento dei costi.

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

75 SETTORE EDUCAZIONE	2009	2010	2011	variaz 2010-2011	variaz. % 2010-2011
PERSONALE	5.206.129	5.092.775	5.036.132	(56.643)	(1)
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	57.931	63.833	84.453	20.620	32
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	8.934.579	8.406.639	7.940.281	(466.358)	(6)
UTILIZZO DI BENI DI TERZI	0	7.394	2.713	(4.682)	(100)
ALTRI COSTI DELLA GESTIONE	840	789	0	(789)	(100)
TRASFERIMENTI	291.464	307.816	304.356	(3.460)	(1)
TOTALE COSTI DIRETTI	14.490.943	13.879.247	13.367.935	(511.312)	(4)
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	2.450.027	2.526.773	2.913.479	386.706	15
TOTALE COSTI GOVERNABILI	14.490.943	13.879.247	13.367.935	(511.312)	(4)
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	2.802.133	2.579.622	2.433.208	(146.414)	(6)
TOTALE COSTI	17.293.075	16.458.868	15.801.143	(657.726)	(4)

Si osserva un andamento decrescente dei costi rispetto al 2010 come conseguenza di minori prestazioni di servizio.

4000 PICCOLI E GRANDI	2009	2010	2011	variaz 2010-2011	variaz. % 2010-2011
PERSONALE	342.031	369.862	379.053	9.191	2
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	283	570	209	(360)	(100)
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	65.905	31.115	35.723	4.607	15
TRASFERIMENTI	2.689	0	1.208	1.208	0
TOTALE COSTI DIRETTI	410.909	401.547	416.193	14.646	4
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	15.091	21.608	21.428	(180)	(1)
TOTALE COSTI GOVERNABILI	425.999	423.155	437.621	14.466	3
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	82.393	78.502	84.097	5.595	7
TOTALE COSTI	508.392	501.657	521.718	20.061	4



Controllo di Gestione: Consuntivo 2011

2.1 Dati economici e indicatori per Settore Educazione

4005 GIOCHERIA	2009	2010	2011	variaz 2010-2011	variaz. % 2010-2011
PERSONALE	197.907	202.965	180.581	(22.384)	(11)
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	2.583	304	5.114	4.810	1.380
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	41.472	25.578	41.131	15.553	61
TRASFERIMENTI	25.075	4.998	1.323	(3.676)	(97)
TOTALE COSTI DIRETTI	267.036	233.845	228.148	(5.697)	(2)
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	9.564	12.614	11.135	(1.479)	(12)
TOTALE COSTI GOVERNABILI	276.600	246.459	239.283	(7.176)	(3)
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	53.033	45.614	46.730	1.115	2
TOTALE COSTI	329.633	292.074	286.013	(6.061)	(2)

4015 DIRITTO ALLO STUDIO	2009	2010	2011	variaz 2010-2011	variaz. % 2010-2011
PERSONALE	113.309	112.166	109.530	(2.636)	(2)
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	3.421	1.468	309	(1.160)	(100)
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	581.987	364.589	338.503	(26.086)	(7)
TRASFERIMENTI	140.378	137.466	154.251	16.785	6
TOTALE COSTI DIRETTI	839.096	615.689	602.592	(13.097)	(2)
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	31.177	33.149	28.895	(4.254)	(13)
TOTALE COSTI GOVERNABILI	870.273	648.838	631.487	(17.351)	(3)
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	166.690	117.197	123.893	6.696	6
TOTALE COSTI	1.036.963	766.035	755.380	(10.655)	(1)

4020 SERVIZI INTEGRAZIONE ORARIA	2009	2010	2011	variaz 2010-2011	variaz. % 2010-2011
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	134.249	199.068	113.342	(85.726)	(48)
TRASFERIMENTI	9.363	0	0	0	0
TOTALE COSTI DIRETTI	143.613	199.068	113.342	(85.726)	(48)
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	4.481	13.958	4.979	(8.979)	(68)
TOTALE COSTI GOVERNABILI	148.094	213.026	118.321	(94.705)	(49)
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	29.903	34.523	22.328	(12.195)	(41)
TOTALE COSTI	177.997	247.549	140.649	(106.900)	(48)

Controllo di Gestione: Consuntivo 2011

2.1 Dati economici e indicatori per Settore Educazione

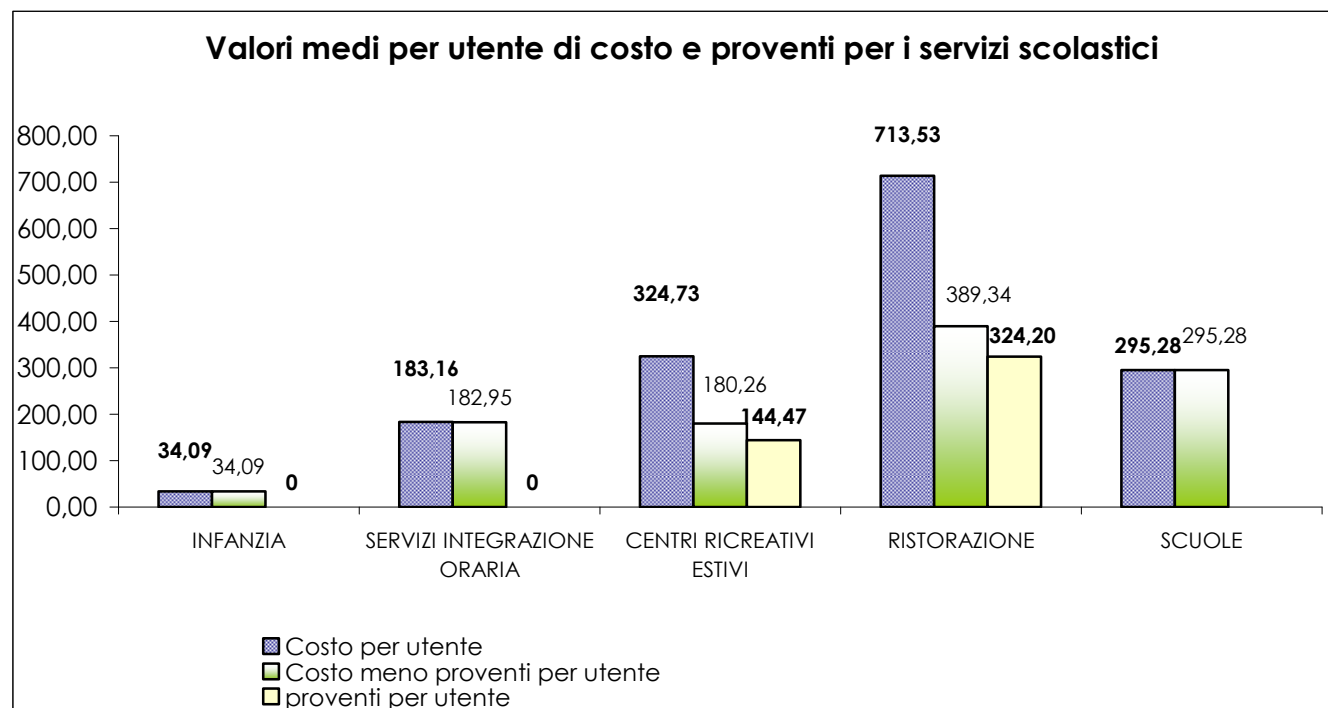
4025 CENTRI RICREATIVI ESTIVI	2009	2010	2011	variaz 2010-2011	variaz. % 2010-2011
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	139.215	310.791	424.797	114.006	35
TRASFERIMENTI	44.275	9.059	2.078	(6.981)	(83)
TOTALE COSTI DIRETTI	183.491	319.850	426.874	107.025	33
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	7.281	17.124	23.523	6.399	37
TOTALE COSTI GOVERNABILI	190.772	336.974	450.398	113.424	33
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	34.707	64.738	80.218	15.480	24
TOTALE COSTI	225.478	401.712	530.616	128.904	32

I Centri Ricreativi Estivi sono costati un terzo in più rispetto al 2010.

4390 CDC COMUNE SERVIZI EDUCATIVI	2009	2010	2011	variaz 2010-2011	variaz. % 2010-2011
PERSONALE	345.497	364.768	409.656	44.888	12
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	2.943	4.526	4.897	371	(19)
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	135.595	179.027	74.482	(104.545)	(58)
ALTRI COSTI DELLA GESTIONE	264	681	0	(681)	(100)
TRASFERIMENTI	570	145.755	65.838	(79.918)	(63)
TOTALE COSTI DIRETTI	484.869	694.758	554.873	(139.885)	(20)

Controllo di Gestione: Consuntivo 2011

2.1 Dati economici e indicatori per Settore Educazione

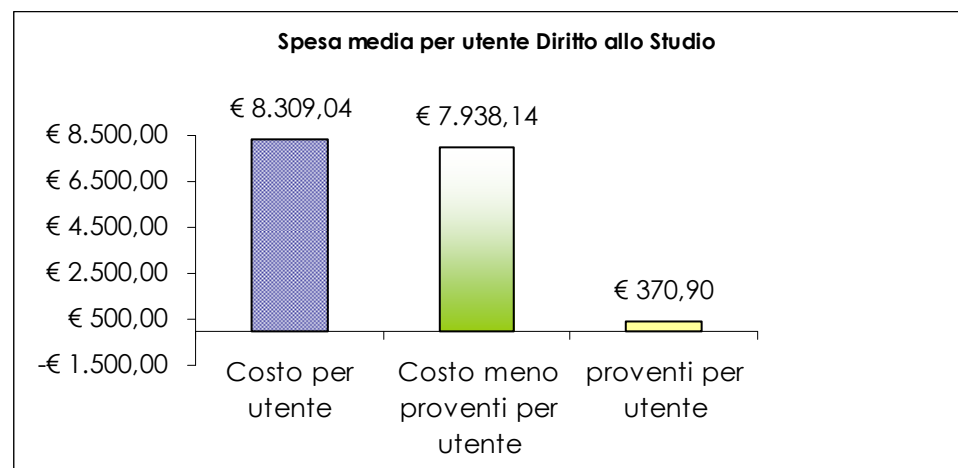


I proventi dei servizi di integrazione oraria non sono scorponabili dalle rette per la ristorazione.

Il costo per le scuole comprende le utenze degli stabili dove vengono gestite la scuola materna, la scuola primaria e secondaria di primo grado.

Controllo di Gestione: Consuntivo 2011

2.1 Dati economici e indicatori per Settore Educazione



Controllo di Gestione: Consuntivo 2011

2.1 Dati economici e indicatori per Settore Educazione

7515 AREA RISTORAZIONE	2009	2010	2011	variaz 2010-2011	variaz. % 2010-2011
PERSONALE	119.476	118.359	118.853	494	0
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	5.541.680	5.473.231	4.443.930	(1.029.302)	(19)
UTILIZZO DI BENI DI TERZI	0	0	512	512	0
ALTRI COSTI DELLA GESTIONE	576	108	0	(108)	(100)
TRASFERIMENTI	0	0	14.629	14.629	0
TOTALE COSTI DIRETTI	5.661.732	5.591.698	4.577.923	(1.013.775)	(18)
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	178.285	291.335	159.959	(131.375)	(45)
TOTALE COSTI GOVERNABILI	5.840.017	5.883.033	4.737.882	(1.145.150)	(19)
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	1.120.222	1.083.988	771.916	(312.072)	(29)
TOTALE COSTI	6.960.239	6.967.021	5.509.799	(1.457.222)	(21)

Area Ristorazione è la somma dei CdC 4010 Ristorazione e 4012 Ristorazione dipendenti.

Le prestazioni di servizio, composte prevalentemente da costi per servizi di ristorazione, mostrano un andamento decrescente.

4010 RISTORAZIONE	2009	2010	2011	variaz 2010-2011	variaz. % 2010-2011
PERSONALE	119.476	118.359	118.853	494	0
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	5.497.474	5.427.141	4.366.667	(1.060.474)	(20)
UTILIZZO DI BENI DI TERZI	0	0	512	512	0
ALTRI COSTI DELLA GESTIONE	576	108	0	(108)	(100)
TRASFERIMENTI	0	0	14.629	14.629	0
TOTALE COSTI DIRETTI	5.617.526	5.545.607	4.500.661	(1.044.947)	(19)
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	176.742	289.266	157.285	(131.982)	(46)
TOTALE COSTI GOVERNABILI	5.794.268	5.834.874	4.657.945	(1.176.928)	(20)
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	1.111.181	1.074.871	758.330	(316.541)	(29)
TOTALE COSTI	6.905.449	6.909.745	5.416.276	(1.493.470)	(22)



Controllo di Gestione: Consuntivo 2011

2.1 Dati economici e indicatori per Settore Educazione

4012 RISTORAZIONE DIPENDENTI	2009	2010	2011	variaz 2010-2011	variaz. % 2010-2011
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	44.206	46.091	77.263	31.172	(74)
TOTALE COSTI DIRETTI	44.206	46.091	77.263	31.172	(74)
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	1.543	2.068	2.674	606	(73)
TOTALE COSTI GOVERNABILI	45.749	48.159	79.937	31.778	(74)
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	9.041	9.117	13.586	4.469	(70)
TOTALE COSTI	54.790	57.276	93.523	36.247	(74)

Controllo di Gestione: Consuntivo 2011

2.1 Dati economici e indicatori per Settore Educazione

7540 AREA ASILI NIDO	2009	2010	2011	variaz 2010-2011	variaz. % 2010-2011
PERSONALE	3.933.580	3.770.021	3.673.181	(96.840)	(3)
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	46.460	35.642	40.512	4.870	14
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	632.615	414.961	924.831	509.870	123
UTILIZZO DI BENI DI TERZI	0	2.256	2.201	(56)	(100)
TRASFERIMENTI	1.180	1.733	1.896	163	(96)
TOTALE COSTI DIRETTI	4.613.834	4.224.614	4.642.621	418.007	10
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	1.906.660	1.891.422	2.339.549	448.127	24
TOTALE COSTI GOVERNABILI	4.779.996	4.448.399	4.861.072	412.673	9
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	917.701	833.207	906.124	72.918	9
TOTALE COSTI	5.697.697	5.281.606	5.767.196	485.590	9

Nell'anno 2011 i costi per gli asili nido sono cresciuti del 10% per maggiori Prestazioni di Servizio legate ai Servizi in Convenzione.

4035 ASILO NIDO TONALE	2009	2010	2011	variaz 2010-2011	variaz. % 2010-2011
PERSONALE	258.409	259.015	256.818	(2.197)	(1)
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	1.132	2.346	2.717	371	(65)
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	7.919	8.488	10.078	1.590	19
TOTALE COSTI DIRETTI	267.460	269.848	269.612	(236)	(0)
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	177.428	200.059	249.089	49.030	25
TOTALE COSTI GOVERNABILI	444.888	469.907	518.701	48.794	10
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	85.534	87.769	97.440	9.671	11
TOTALE COSTI	530.422	557.676	616.141	58.465	10

Controllo di Gestione: Consuntivo 2011

2.1 Dati economici e indicatori per Settore Educazione

4040 ASILI NIDO MARX	2009	2010	2011	variaz 2010-2011	variaz. % 2010-2011
PERSONALE	384.365	341.965	339.629	(2.337)	(1)
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	2.045	2.975	3.157	181	(64)
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	31.520	23.046	26.450	3.404	15
UTILIZZO DI BENI DI TERZI	0	397	397	0	(100)
TOTALE COSTI DIRETTI	417.930	368.383	369.632	1.249	0
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	274.773	273.054	342.064	69.011	25
TOTALE COSTI GOVERNABILI	692.703	641.437	711.696	70.259	11
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	132.804	120.023	132.615	12.592	10
TOTALE COSTI	825.507	761.459	844.310	82.851	11

4045 ASILO NIDO SAVONA	2009	2010	2011	variaz 2010-2011	variaz. % 2010-2011
PERSONALE	327.874	295.726	284.372	(11.354)	(4)
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	2.785	2.114	3.886	1.772	(53)
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	67.092	60.650	54.060	(6.591)	(11)
UTILIZZO DI BENI DI TERZI	0	416	416	0	(100)
TOTALE COSTI DIRETTI	397.751	358.906	342.733	(16.173)	(5)
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	261.802	264.289	319.395	55.106	21
TOTALE COSTI GOVERNABILI	659.553	623.195	662.129	38.934	6
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	125.998	116.636	122.047	5.411	5
TOTALE COSTI	785.551	739.831	784.176	44.345	6

Controllo di Gestione: Consuntivo 2011

2.1 Dati economici e indicatori per Settore Educazione

4050 ASILO NIDO CORRIDONI	2009	2010	2011	variaz 2010-2011	variaz. % 2010-2011
PERSONALE	377.231	345.490	321.597	(23.893)	(7)
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	1.672	2.769	3.455	687	(17)
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	37.707	29.611	32.543	2.932	10
UTILIZZO DI BENI DI TERZI	0	334	278	(56)	(100)
TOTALE COSTI DIRETTI	416.609	378.203	357.873	(20.329)	(5)
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	277.732	279.596	332.250	52.654	19
TOTALE COSTI GOVERNABILI	694.341	657.799	690.124	32.325	5
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	133.138	123.053	128.672	5.619	5
TOTALE COSTI	827.479	780.852	818.795	37.944	5

4055 ASILO NIDO BOCCACCIO	2009	2010	2011	variaz 2010-2011	variaz. % 2010-2011
PERSONALE	359.162	324.264	322.589	(1.675)	(1)
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	1.884	2.476	5.183	2.708	73
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	24.768	22.919	20.783	(2.136)	(9)
UTILIZZO DI BENI DI TERZI	0	416	416	0	(100)
TOTALE COSTI DIRETTI	385.814	350.074	348.971	(1.103)	(0)
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	257.063	259.423	321.850	62.427	24
TOTALE COSTI GOVERNABILI	642.878	609.498	670.821	61.323	10
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	123.392	114.250	125.453	11.203	10
TOTALE COSTI	766.269	723.747	796.274	72.526	10



Controllo di Gestione: Consuntivo 2011

2.1 Dati economici e indicatori per Settore Educazione

4060 ASILO NIDO NIEVO	2009	2010	2011	variaz 2010-2011	variaz. % 2010-2011
PERSONALE	271.497	238.840	242.097	3.257	1
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	2.583	2.503	5.102	2.599	58
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	23.931	19.067	22.019	2.952	15
UTILIZZO DI BENI DI TERZI	0	278	278	0	(100)
TOTALE COSTI DIRETTI	298.012	260.688	269.496	8.807	3
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	198.391	192.795	252.156	59.361	31
TOTALE COSTI GOVERNABILI	496.404	453.483	521.652	68.169	15
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	95.448	84.867	97.243	12.376	15
TOTALE COSTI	591.852	538.350	618.895	80.545	15

4065 ASILO NIDO CROCE	2009	2010	2011	variaz 2010-2011	variaz. % 2010-2011
PERSONALE	388.953	302.606	300.027	(2.578)	(1)
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	1.680	2.395	1.996	(399)	(98)
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	38.873	36.417	33.021	(3.396)	(9)
UTILIZZO DI BENI DI TERZI	0	416	416	0	(100)
TOTALE COSTI DIRETTI	429.506	341.833	335.460	(6.373)	(2)
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	287.023	252.805	312.397	59.592	24
TOTALE COSTI GOVERNABILI	716.529	594.639	647.857	53.218	9
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	137.715	112.025	120.737	8.712	8
TOTALE COSTI	854.244	706.663	768.593	61.930	9

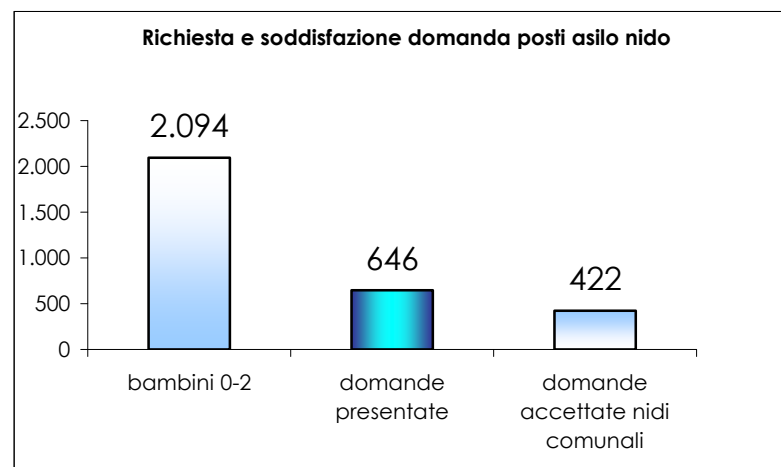
4070 ASILO NIDO XX SETTEMBRE	2009	2010	2011	variaz 2010-2011	variaz. % 2010-2011
PERSONALE	239.397	210.656	211.202	546	0
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	2.435	2.197	1.994	(203)	(76)
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	18.421	16.189	14.550	(1.638)	(10)
TOTALE COSTI DIRETTI	260.253	229.041	227.746	(1.296)	(1)
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	172.449	169.402	210.347	40.946	24
TOTALE COSTI GOVERNABILI	432.701	398.443	438.093	39.650	10
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	83.671	74.585	81.919	7.334	10
TOTALE COSTI	516.372	473.028	520.012	46.984	10

Controllo di Gestione: Consuntivo 2011

2.1 Dati economici e indicatori per Settore Educazione

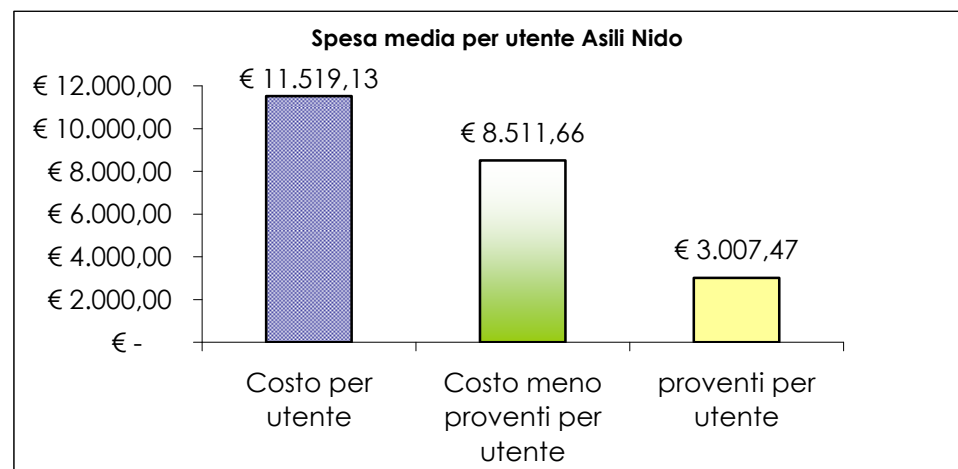
4075 CDC COMUNE ASILI NIDO	2009	2010	2011	variaz 2010-2011	variaz. % 2010-2011
PERSONALE	1.326.692	1.451.460	1.394.851	(56.609)	(4)
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	30.243	15.868	13.022	(2.845)	(39)
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	382.383	198.576	711.329	512.752	258
TRASFERIMENTI	1.180	1.733	1.896	163	(96)
TOTALE COSTI DIRETTI	1.740.498	1.667.637	2.121.098	453.461	27

Si osservano maggiori costi per la ristorazione e per i servizi ausiliari.

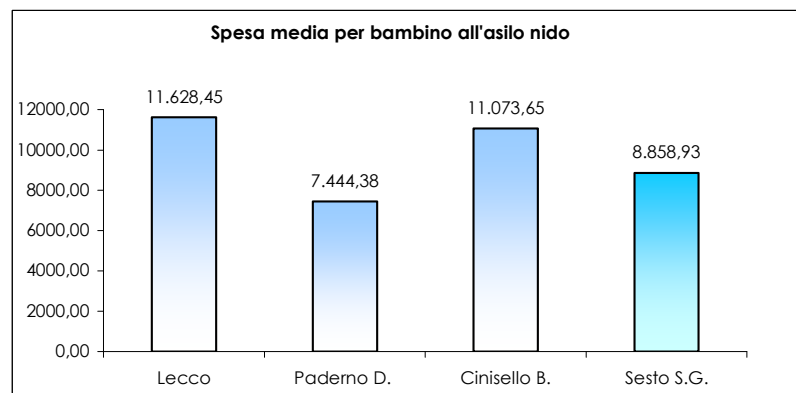


Controllo di Gestione: Consuntivo 2011

2.1 Dati economici e indicatori per Settore Educazione



Dal progetto di benchmarking mostriamo un confronto tra i costi sostenuti da alcuni comuni per ogni bambino iscritto. Si ricorda che i dati considerati dal progetto di benchmarking sono esclusivamente finanziari pertanto diversi e meno completi di quelli derivanti dalla contabilità generale che riesce ad attribuire costi di competenza del servizio anche se gestiti nel PEG di altri settori.



Controllo di Gestione: Consuntivo 2011

2.1 Dati economici e indicatori per Settore Educazione

	ANNO 2009	ANNO 2010	ANNO 2011
? nr iscritti asili nido in gestione diretta/ ? FTE insegnanti	3,629	3,678	3,836
nr iscritti asili nido	421	423	422
Totale FTE insegnanti	116	115	110

Con questa tabella si evidenzia la quantità di bambini per insegnante ricordando che questo valore non tiene conto di eventuali turnazioni ma considera tutto l'organico in servizio.

Per FTE si intende il Full Time Equivalent che è formato dalla somma degli orari di lavoro come se fossero a tempo pieno. Per esempio due lavoratrici a 18 ore per l'FTE valgono come un lavoratore a tempo pieno.

Controllo di Gestione: Consuntivo 2011

2.1 Dati economici e indicatori per Settore Educazione

	2009			2010			2011		
	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	14.488.548			13.879.247			13.367.935		
4000 PICCOLI E GRANDI	426.003	13.347	31,92	423.155	12.390	34,15	437.621	12.918	33,88
4005 GIOCHERIA	276.603	4.538	60,95	246.459	4.200	58,68	239.283	6.938	34,49
4015 DIRITTO ALLO STUDIO	868.730	60	14.478,84	648.838	60	10.813,96	631.487	59	10.703,17
4020 SERVIZI INTEGRAZIONE ORARIA	148.094	650	227,84	213.026	655	325,23	118.321	544	217,50
4025 CENTRI RICREATIVI ESTIVI	190.772	1.035	184,32	336.974	1.162	289,99	450.398	1.387,00	324,73
4390 CDC COMUNE EDUCAZIONE				0			0		
7515 AREA RISTORAZIONE	5.840.035			5.883.033			4.737.882		
4010 RISTORAZIONE	5.794.285	807.086	7,18	5.834.874	854.168	6,83	4.657.945	870.794	5,35
4012 RISTORAZIONE DIPENDENTI	45.749	31.082	1,47	48.159	32.334	1,49	79.937	31.082	2,57
7540 AREA ASILI NIDO	4.779.108	422	11.324,90	4.448.399	422	10.541,23	4.861.072	422,00	11.519,13
4035 ASILO NIDO TONALE	444.801	50	8.896,01	469.907	51	9.213,86	518.701	50	10.374,02
4040 ASILO NIDO MARX	692.571	58	11.940,87	641.437	58	11.059,25	711.696	58	12.270,62
4045 ASILO NIDO SAVONA	659.439	58	11.369,64	623.195	58	10.744,74	662.129	58	11.416,01
4050 ASILO NIDO CORRIDONI	694.212	66	10.518,36	657.799	66	9.966,65	690.124	66	10.456,42
4055 ASILO NIDO BOCCACCIO	642.761	43	14.947,93	609.498	44	13.852,22	670.821	44	15.245,93
4060 ASILO NIDO NIEVO	496.310	50	9.926,19	453.483	50	9.069,66	521.652	50	10.433,03
4065 ASILO NIDO CROCE	716.396	66	10.854,49	594.639	66	9.009,68	647.857	66	9.816,01
4070 ASILO NIDO XX SETTEMBRE	432.619	31	13.955,45	398.443	30	13.281,43	438.093	30	14.603,10

Controllo di Gestione: Consuntivo 2011

2.1 Dati economici e indicatori per Settore Educazione

7545 AREA CIRCOLI DIDATTICI	2009	2010	2011	variaz 2010-2011	variaz. % 2010-2011
PERSONALE	154.329	154.634	165.278	10.644	7
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	2.242	21.323	33.412	12.088	52
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	1.661.860	1.408.278	1.543.543	135.266	10
UTILIZZO DI BENI DI TERZI	0	5.138	0	(5.138)	(100)
TRASFERIMENTI	67.933	8.805	63.134	54.330	(100)
TOTALE COSTI DIRETTI	1.886.364	1.598.178	1.805.367	207.189	13
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	297.488	245.562	324.011	78.449	32
TOTALE COSTI GOVERNABILI	1.959.192	1.679.362	1.891.870	212.508	13
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	397.485	321.852	397.901	76.049	24
TOTALE COSTI	2.356.676	2.001.215	2.289.772	288.557	14

7545 AREA CIRCOLI DIDATTICI	2011	2010	Differenza con 2010
540.010 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI IMMOB	750	0	750
540.030 MANUTENZIONI E ASSISTENZA ATTREZZATURE E I	19.448	46.399	-26.951
540.050 MANUTENZIONI E ASSISTENZA HARDWARE E SOFTW	495	0	495
550.010 UTENZE E CANONI PER ACQUA	134.679	127.806	6.873
550.020 UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA	259.247	292.118	-32.871
550.030 UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO	496.455	224.544	271.911
550.035 UTENZE E CANONI PER GAS	582.185	665.093	-82.908
550.040 UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TR	46.287	43.439	2.848
550.050 UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI	471	8.458	-7.987
564.070 ALTRI SERVIZI SPECIALISTICI	578	0	578
566.070 ALTRI SERVIZI AUSILIARI	1.820	0	1.820
568.010 PRESTAZIONI DI SERVIZIO GENERICHE	1.130	422	708
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	1.543.543	1.408.278	135.266

Per l'Area Circoli Didattici si evidenzia un aumento delle prestazioni di servizio.



Controllo di Gestione: Consuntivo 2011

2.1 Dati economici e indicatori per Settore Educazione

4100 SCUOLA MATERNA PRIMAVERA	2009	2010	2011	variaz 2010-2011	variaz. % 2010-2011
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	0	615	723	108	(84)
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	30.409	28.114	30.417	2.303	8
TOTALE COSTI DIRETTI	30.409	28.729	31.140	2.411	8
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	10.262	4.405	14.136	9.731	221
TOTALE COSTI GOVERNABILI	40.671	33.134	45.276	12.142	37
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	8.229	6.651	9.042	2.391	36
TOTALE COSTI	48.900	39.785	54.318	14.533	37

4105 SCUOLA MATERNA MONTE SAN MICHELE	2009	2010	2011	variaz 2010-2011	variaz. % 2010-2011
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	0	491	607	116	(80)
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	14.194	18.802	21.607	2.805	12
TOTALE COSTI DIRETTI	14.194	19.294	22.214	2.921	12
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	1.760	2.672	6.219	3.547	78
TOTALE COSTI GOVERNABILI	15.954	21.966	28.434	6.468	20
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	3.314	4.749	5.469	720	9
TOTALE COSTI	19.268	26.715	33.903	7.188	18

4110 SCUOLA MATERNA VITTORINO DA FELTRE	2009	2010	2011	variaz 2010-2011	variaz. % 2010-2011
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	0	794	886	92	(5)
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	28.938	33.885	31.937	(1.947)	(8)
TOTALE COSTI DIRETTI	28.938	34.678	32.823	(1.855)	(7)
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	14.424	6.474	13.425	6.951	86
TOTALE COSTI GOVERNABILI	43.363	41.152	46.248	5.096	8
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	8.693	8.027	9.281	1.254	12
TOTALE COSTI	52.056	49.179	55.529	6.350	8



Controllo di Gestione: Consuntivo 2011

2.1 Dati economici e indicatori per Settore Educazione

4115 SCUOLA ELEMENTARE XXV APRILE	2009	2010	2011	variaz 2010-2011	variaz. % 2010-2011
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	0	677	769	92	(84)
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	80.686	64.345	79.203	14.858	23
TOTALE COSTI DIRETTI	80.686	65.022	79.972	14.950	23
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	10.848	9.300	14.219	4.919	53
TOTALE COSTI GOVERNABILI	91.534	74.322	94.191	19.869	27
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	19.616	14.499	20.240	5.740	40
TOTALE COSTI	111.150	88.821	114.431	25.609	29

4120 SCUOLA ELEMENTARE ORIANI	2009	2010	2011	variaz 2010-2011	variaz. % 2010-2011
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	0	528	638	109	(79)
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	33.613	27.222	40.525	13.303	49
TOTALE COSTI DIRETTI	33.613	27.750	41.162	13.412	48
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	3.507	5.439	8.929	3.489	64
TOTALE COSTI GOVERNABILI	37.120	33.190	50.091	16.901	51
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	7.693	6.277	10.337	4.059	65
TOTALE COSTI	44.813	39.467	60.427	20.961	53

4125 CDC COMUNE 1° CIRCOLO DIDATTICO	2009	2010	2011	variaz 2010-2011	variaz. % 2010-2011
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	0	567	0	(567)	(100)
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	0	0	100	100	0
TOTALE COSTI DIRETTI	0	567	100	(467)	(100)

4140 SCUOLA MATERNA II SCUOLA CORRIDONI	2009	2010	2011	variaz 2010-2011	variaz. % 2010-2011
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	8	1.031	1.022	(9)	(15)
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	29.666	23.245	30.610	7.365	23
TOTALE COSTI DIRETTI	29.674	24.276	31.631	7.356	22
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	14.464	6.117	12.594	6.477	(4)
TOTALE COSTI GOVERNABILI	44.138	30.393	44.226	13.833	17
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	8.647	5.934	8.891	2.957	20
TOTALE COSTI	52.785	36.327	53.117	16.790	17



Controllo di Gestione: Consuntivo 2011

2.1 Dati economici e indicatori per Settore Educazione

4145 SCUOLA MATERNA RODARI	2009	2010	2011	variaz 2010-2011	variaz. % 2010-2011
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	1.690	491	571	80	(1)
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	16.852	13.272	15.141	1.869	13
TOTALE COSTI DIRETTI	18.541	13.763	15.712	1.949	13
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	2.478	2.740	4.887	2.147	64
TOTALE COSTI GOVERNABILI	21.019	16.502	20.598	4.096	21
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	4.316	3.143	4.146	1.003	29
TOTALE COSTI	25.335	19.646	24.745	5.099	23

4150 SCUOLA ELEMENTARE GALLI	2009	2010	2011	variaz 2010-2011	variaz. % 2010-2011
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	0	917	981	64	(13)
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	75.756	75.008	96.511	21.502	29
TOTALE COSTI DIRETTI	75.756	75.925	97.491	21.566	28
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	12.047	14.071	20.827	6.756	48
TOTALE COSTI GOVERNABILI	87.803	89.996	118.318	28.323	31
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	18.331	17.422	25.860	8.438	48
TOTALE COSTI	106.133	107.417	144.178	36.761	34

4160 SCUOLA ELEMENTARE ROVANI	2009	2010	2011	variaz 2010-2011	variaz. % 2010-2011
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	0	630	732	102	(79)
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	100.359	72.727	50.307	(22.420)	(33)
TOTALE COSTI DIRETTI	100.359	73.357	51.039	(22.318)	(33)
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	14.527	14.872	14.811	(61)	(25)
TOTALE COSTI GOVERNABILI	114.886	88.229	65.850	(22.379)	(31)
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	23.291	15.412	12.988	(2.424)	(21)
TOTALE COSTI	138.177	103.641	78.838	(24.803)	(30)

Controllo di Gestione: Consuntivo 2011

2.1 Dati economici e indicatori per Settore Educazione

4165 SCUOLA MEDIA FORLANINI	2009	2010	2011	variaz 2010-2011	variaz. % 2010-2011
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	0	713	0	(713)	(100)
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	65.816	57.948	51.612	(6.336)	(11)
TOTALE COSTI DIRETTI	65.816	58.662	51.612	(7.049)	(12)
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	9.036	14.274	11.786	(2.489)	(17)
TOTALE COSTI GOVERNABILI	74.852	72.936	63.398	(9.538)	(13)
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	15.162	13.853	13.203	(650)	(5)
TOTALE COSTI	90.015	86.789	76.601	(10.188)	(12)

4180 SCUOLA MATERNA FANTE D'ITALIA	2008	2009	2010	variaz 2009-2010	variaz. % 2009-2010
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	358	0	513	513	100
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	21.037	23.136	22.098	(1.038)	(4)
TOTALE COSTI DIRETTI	21.394	23.136	22.611	(524)	(2)
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	7.578	3.568	4.324	756	21
TOTALE COSTI GOVERNABILI	28.972	26.704	26.935	232	1
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	5.354	5.351	5.029	(322)	(6)
TOTALE COSTI	34.326	32.054	31.964	(90)	(0)

4185 SCUOLA MATERNA LUINI	2009	2010	2011	variaz 2010-2011	variaz. % 2010-2011
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	0	392	1.296	905	(82)
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	21.873	14.605	14.124	(481)	(6)
TOTALE COSTI DIRETTI	21.873	14.997	15.421	424	(0)
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	2.981	2.344	7.289	4.945	166
TOTALE COSTI GOVERNABILI	24.854	17.341	22.710	5.368	22
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	5.107	3.369	4.637	1.268	31
TOTALE COSTI	29.962	20.710	27.347	6.636	24

Controllo di Gestione: Consuntivo 2011

2.1 Dati economici e indicatori per Settore Educazione

4190 SCUOLA MATERNA TONALE 1	2009	2010	2011	variaz 2010-2011	variaz. % 2010-2011
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	0	478	583	105	(85)
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	14.678	17.136	21.064	3.929	23
TOTALE COSTI DIRETTI	14.678	17.614	21.647	4.034	23
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	2.438	3.735	7.611	3.876	104
TOTALE COSTI GOVERNABILI	17.116	21.348	29.258	7.910	37
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	3.290	4.050	5.911	1.860	46
TOTALE COSTI	20.406	25.399	35.169	9.770	38

4195 SCUOLA MATERNA TONALE 2	2009	2010	2011	variaz 2010-2011	variaz. % 2010-2011
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	0	741	859	117	(85)
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	38.989	29.340	27.219	(2.121)	(11)
TOTALE COSTI DIRETTI	38.989	30.081	28.078	(2.004)	(10)
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	(1.077)	4.922	11.028	6.106	49
TOTALE COSTI GOVERNABILI	37.912	35.003	39.106	4.102	(2)
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	7.887	6.700	7.838	1.138	3
TOTALE COSTI	45.799	41.703	46.944	5.240	(1)

4200 SCUOLA ELEMENTARE DANTE ALIGHIERI	2009	2010	2011	variaz 2010-2011	variaz. % 2010-2011
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	0	682	787	105	(88)
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	67.280	57.865	50.072	(7.792)	(16)
TOTALE COSTI DIRETTI	67.280	58.547	50.859	(7.688)	(16)
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	15.853	8.209	10.191	1.982	(18)
TOTALE COSTI GOVERNABILI	83.133	66.755	61.050	(5.705)	(16)
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	17.072	13.222	13.046	(177)	(7)
TOTALE COSTI	100.205	79.978	74.096	(5.882)	(15)



Controllo di Gestione: Consuntivo 2011

2.1 Dati economici e indicatori per Settore Educazione

4205 SCUOLA ELEMENTARE LUINI	2009	2010	2011	variaz 2010-2011	variaz. % 2010-2011
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	0	429	522	93	(83)
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	30.272	23.023	21.138	(1.885)	(11)
TOTALE COSTI DIRETTI	30.272	23.452	21.660	(1.792)	(10)
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	3.932	3.686	4.337	651	(24)
TOTALE COSTI GOVERNABILI	34.204	27.138	25.997	(1.141)	(12)
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	6.970	5.298	5.610	313	(0)
TOTALE COSTI	41.174	32.435	31.607	(828)	(10)

4210 SCUOLA MEDIA FALCK	2009	2010	2011	variaz 2010-2011	variaz. % 2010-2011
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	0	540	5.173	4.632	(100)
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	5.730	14.718	17.344	2.626	(19)
TOTALE COSTI DIRETTI	5.730	15.258	22.516	7.258	25
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	1.146	4.679	7.483	2.804	33
TOTALE COSTI GOVERNABILI	6.875	19.937	29.999	10.062	27
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	1.301	3.760	5.545	1.785	25
TOTALE COSTI	8.176	23.697	35.544	11.847	27

4215 SCUOLA MEDIA LUINI	2009	2010	2011	variaz 2010-2011	variaz. % 2010-2011
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	1.406	5.140	4.326	(813)	(38)
TOTALE COSTI DIRETTI	1.406	5.140	4.326	(813)	(38)
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	328	1.004	1.328	324	(29)
TOTALE COSTI GOVERNABILI	1.734	6.144	5.654	(490)	(36)
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	296	1.048	1.031	(18)	(24)
TOTALE COSTI	2.029	7.192	6.685	(507)	(35)

4220 CDC COMUNE I.C. DANTE ALIGHIERI	2009	2010	2011	variaz 2010-2011	variaz. % 2010-2011
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	662	0	0	0	0
TOTALE COSTI DIRETTI	662	0	0	0	0

Controllo di Gestione: Consuntivo 2011

2.1 Dati economici e indicatori per Settore Educazione

4230 SCUOLA MATERNA MARELLI	2009	2010	2011	variaz 2010-2011	variaz. % 2010-2011
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	0	693	776	82	(79)
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	32.071	20.230	23.055	2.825	8
TOTALE COSTI DIRETTI	32.071	20.923	23.831	2.907	9
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	5.876	3.672	10.615	6.943	88
TOTALE COSTI GOVERNABILI	37.946	24.595	34.446	9.850	20
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	7.661	4.526	7.097	2.570	35
TOTALE COSTI	45.607	29.122	41.542	12.421	23

4235 SCUOLA ELEMENTARE MARTIRI	2009	2010	2011	variaz 2010-2011	variaz. % 2010-2011
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	0	983	1.461	478	(82)
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	74.606	99.378	94.441	(4.937)	(5)
TOTALE COSTI DIRETTI	74.606	100.361	95.902	(4.459)	(4)
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	15.527	17.233	18.395	1.161	7
TOTALE COSTI GOVERNABILI	90.133	117.594	114.296	(3.297)	(3)
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	18.299	22.945	23.893	948	4
TOTALE COSTI	108.432	140.539	138.189	(2.349)	(2)

4240 SCUOLA MEDIA DON MILANI	2009	2010	2011	variaz 2010-2011	variaz. % 2010-2011
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	0	658	0	(658)	(100)
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	82.887	67.365	112.139	44.774	66
TOTALE COSTI DIRETTI	82.887	68.023	112.139	44.116	65
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	12.261	9.953	(22.391)	(32.345)	(325)
TOTALE COSTI GOVERNABILI	95.148	77.976	89.747	11.771	15
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	19.728	15.327	24.547	9.219	60
TOTALE COSTI	114.876	93.304	114.294	20.990	22

Controllo di Gestione: Consuntivo 2011

2.1 Dati economici e indicatori per Settore Educazione

4245 CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE	2009	2010	2011	variaz 2010-2011	variaz. % 2010-2011
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	0	106	0	(106)	(100)
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	1.237	982	1.201	219	(59)
TOTALE COSTI DIRETTI	1.237	1.088	1.201	113	(63)
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	232	469	236	(233)	(72)
TOTALE COSTI GOVERNABILI	1.469	1.557	1.437	(120)	(66)
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	283	281	270	(10)	(57)
TOTALE COSTI	1.752	1.838	1.707	(131)	(64)

4250 CDC COMUNE I.C. MARTIRI DELLA LIBERTA	2009	2010	2011	variaz 2010-2011	variaz. % 2010-2011
TRASFERIMENTI	5.912	0	2.700	2.700	0
TOTALE COSTI DIRETTI	5.912	0	2.700	2.700	0

4270 SCUOLA MATERNA COLLODI	2009	2010	2011	variaz 2010-2011	variaz. % 2010-2011
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	0	856	132	(723)	(85)
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	20.348	38.958	40.626	1.668	(3)
TOTALE COSTI DIRETTI	20.348	39.813	40.758	945	(4)
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	12.527	6.837	14.346	7.510	(11)
TOTALE COSTI GOVERNABILI	32.875	46.650	55.105	8.455	(5)
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	6.146	8.743	11.142	2.399	4
TOTALE COSTI	39.022	55.393	66.246	10.853	(4)

4275 SCUOLA ELEMENTARE ANNA FRANK	2009	2010	2011	variaz 2010-2011	variaz. % 2010-2011
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	0	861	1.294	433	(16)
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	99.056	52.262	53.184	922	1
TOTALE COSTI DIRETTI	99.056	53.123	54.479	1.355	2
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	13.835	8.375	7.182	(1.193)	(27)
TOTALE COSTI GOVERNABILI	112.891	61.499	61.661	162	(2)
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	23.895	11.818	12.769	951	6
TOTALE COSTI	136.785	73.317	74.429	1.113	(1)

Controllo di Gestione: Consuntivo 2011

2.1 Dati economici e indicatori per Settore Educazione

4280 SCUOLA MEDIA BREDA	2009	2010	2011	variaz 2010-2011	variaz. % 2010-2011
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	24	881	0	(881)	(100)
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	104.010	98.674	109.754	11.080	11
TOTALE COSTI DIRETTI	104.034	99.555	109.754	10.199	10
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	12.896	15.239	18.700	3.462	23
TOTALE COSTI GOVERNABILI	116.930	114.793	128.454	13.661	12
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	24.484	22.025	27.220	5.195	24
TOTALE COSTI	141.414	136.818	155.675	18.856	14

4285 SCUOLA MEDIA EINAUDI	2009	2010	2011	variaz 2010-2011	variaz. % 2010-2011
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	0	670	0	(670)	(100)
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	134.054	84.073	88.381	4.308	4
TOTALE COSTI DIRETTI	134.054	84.744	88.381	3.637	3
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	16.032	12.139	10.929	(1.210)	(24)
TOTALE COSTI GOVERNABILI	150.086	96.882	99.310	2.428	(0)
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	31.336	19.101	21.283	2.182	10
TOTALE COSTI	181.422	115.984	120.593	4.609	2



Controllo di Gestione: Consuntivo 2011

2.1 Dati economici e indicatori per Settore Educazione

4300 SCUOLA MATERNA MARX	2009	2010	2011	variaz 2010-2011	variaz. % 2010-2011
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	0	767	889	123	(83)
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	35.463	23.035	24.382	1.347	6
UTILIZZO DI BENI DI TERZI	0	5.138	0	(5.138)	(100)
TOTALE COSTI DIRETTI	35.463	28.939	25.272	(3.668)	(13)
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	17.914	5.976	10.193	4.217	71
TOTALE COSTI GOVERNABILI	53.377	34.916	35.465	549	2
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	9.950	6.038	6.800	762	13
TOTALE COSTI	63.327	40.954	42.264	1.311	3

4305 SCUOLA ELEMENTARE PASCOLI	2009	2010	2011	variaz 2010-2011	variaz. % 2010-2011
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	0	760	808	47	(79)
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	97.387	72.934	66.078	(6.856)	(10)
TOTALE COSTI DIRETTI	97.387	73.694	66.886	(6.809)	(10)
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	14.080	10.488	8.278	(2.210)	(24)
TOTALE COSTI GOVERNABILI	111.467	84.182	75.163	(9.019)	(11)
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	22.287	16.216	16.870	654	3
TOTALE COSTI	133.754	100.398	92.033	(8.365)	(9)

4310 SCUOLA MEDIA 7° MEDIA	2009	2010	2011	variaz 2010-2011	variaz. % 2010-2011
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	0	585	0	(585)	(100)
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	93.716	77.717	98.252	20.536	21
TOTALE COSTI DIRETTI	93.716	78.302	98.252	19.951	20
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	16.063	14.073	22.857	8.784	(11)
TOTALE COSTI GOVERNABILI	109.779	92.375	121.110	28.735	15
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	20.802	17.152	23.343	6.191	24
TOTALE COSTI	130.581	109.527	144.453	34.926	16

Controllo di Gestione: Consuntivo 2011

2.1 Dati economici e indicatori per Settore Educazione

4330 SCUOLA MATERNA SAVONA	2009	2010	2011	variaz 2010-2011	variaz. % 2010-2011
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	0	752	858	106	(81)
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	28.592	21.277	26.882	5.604	26
TOTALE COSTI DIRETTI	28.592	22.029	27.739	5.710	26
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	8.758	4.045	14.171	10.126	250
TOTALE COSTI GOVERNABILI	37.350	26.074	41.910	15.836	61
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	7.234	4.932	8.452	3.520	71
TOTALE COSTI	44.584	31.006	50.362	19.356	62

4335 SCUOLA ELEMENTARE MARZABOTTO	2009	2010	2011	variaz 2010-2011	variaz. % 2010-2011
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	0	898	1.324	426	(84)
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	108.604	94.259	115.611	21.352	22
TOTALE COSTI DIRETTI	108.604	95.157	116.935	21.778	23
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	18.624	15.045	21.061	6.016	36
TOTALE COSTI GOVERNABILI	127.228	110.201	137.996	27.794	25
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	24.936	21.135	28.322	7.187	33
TOTALE COSTI	152.165	131.336	166.318	34.982	26

4340 SCUOLA MEDIA CALAMANDREI	2009	2010	2011	variaz 2010-2011	variaz. % 2010-2011
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	42	625	0	(625)	(100)
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	68.257	58.270	65.243	6.973	10
TOTALE COSTI DIRETTI	68.299	58.895	65.243	6.348	9
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	10.342	8.752	10.785	2.033	(1)
TOTALE COSTI GOVERNABILI	78.641	67.646	76.028	8.381	8
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	15.878	13.169	16.930	3.761	25
TOTALE COSTI	94.519	80.815	92.957	12.142	11

4345 CDC COMUNE I.C. MARZABOTTO	2009	2010	2011	variaz 2010-2011	variaz. % 2010-2011
TRASFERIMENTI	2.854	0	0	0	0
TOTALE COSTI DIRETTI	2.854	0	0	0	0

Controllo di Gestione: Consuntivo 2011

2.1 Dati economici e indicatori per Settore Educazione

4360 CDC COMUNE SCUOLE MATERNE	2009	2010	2011	variaz 2010-2011	variaz. % 2010-2011
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	479	0	9.088	9.088	0
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	0	0	(92)	(92)	0
TRASFERIMENTI	38.734	0	38.734	38.734	0
TOTALE COSTI DIRETTI	39.213	0	47.730	47.730	0

4365 CDC COMUNE SCUOLE ELEMENTARI	2009	2010	2011	variaz 2010-2011	variaz. % 2010-2011
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	0	50	0	(50)	(100)
TRASFERIMENTI	20.433	510	0	(510)	(100)
TOTALE COSTI DIRETTI	20.433	560	0	(560)	(100)

4370 CDC COMUNE SCUOLE MEDIE	2009	2010	2011	variaz 2010-2011	variaz. % 2010-2011
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	1.128	322	0	(322)	(100)
TOTALE COSTI DIRETTI	1.128	322	0	(322)	(100)

4380 CDC COMUNE CIRCOLI DIDATTICI	2009	2010	2011	variaz 2010-2011	variaz. % 2010-2011
PERSONALE	154.329	154.634	165.278	10.644	7
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	129	0	0	0	0
TRASFERIMENTI	0	8.295	21.700	13.405	(100)
TOTALE COSTI DIRETTI	154.458	162.929	186.978	24.049	15



Controllo di Gestione: Consuntivo 2011

2.1 Dati economici e indicatori per Settore Educazione

Costo medio per iscritto alla scuola materna/elementare/media									
	anno 2009			anno 2010			anno 2011		
	Costo totale/n. iscritti (€)	Costo governabile/n. iscritti (€)	N. iscritti	Costo totale/n. iscritti (€)	Costo governabile/n. iscritti (€)	N. iscritti	Costo totale/n. iscritti (€)	Costo governabile/n. iscritti (€)	N. iscritti
7545 CIRCOLI DIDATTICI	374	311	6.260	315	264	6.347	357	295	6.407
4100 SCUOLA MATERNA PRIMAVERA	384	319	128	318	265	125	437	364	124
4105 SCUOLA MATERNA MONTE SAN MICHELE	209	173	92	284	234	94	371	311	91
4110 SCUOLA MATERNA VITTORINO DA FELTRE	398	331	132	317	265	155	363	302	153
4115 SCUOLA ELEMENTARE XXV APRILE	406	335	274	321	268	277	413	340	277
4120 SCUOLA ELEMENTARE ORIANI	311	258	144	267	224	148	406	337	149
1° CIRCOLO DIDATTICO	360	298	770	305	255	799	401	333	794
4140 SCUOLA MATERNA II SCUOLA CORRIDONI	249	209	214	164	137	222	241	201	220
4145 SCUOLA MATERNA RODARI	278	231	91	203	170	97	258	215	96
4150 SCUOLA ELEMENTARE GALLI	194	160	539	203	170	530	268	220	537
5° CIRCOLO DIDATTICO	217	180	844	192	161	849	260	215	854
4160 SCUOLA ELEMENTARE ROVANI	431	358	302	340	289	305	258	216	305
4165 SCUOLA MEDIA FORLANINI	284	236	318	289	243	300	256	212	299
I.C. G. ROVANI	355	295	620	315	266	605	257	214	604
4180 SCUOLA MATERNA FANTE D'ITALIA	329	274	97	313	264	102	356	296	99
4185 SCUOLA MATERNA LUINI	803	666	37	493	413	42	631	524	43
4190 SCUOLA MATERNA TONALE 1	245	205	83	302	254	84	404	336	87
4195 SCUOLA MATERNA TONALE 2	316	261	144	302	254	138	334	278	141
4200 SCUOLA ELEMENTARE DANTE ALIGHIERI	409	340	245	314	262	255	285	235	260
4205 SCUOLA ELEMENTARE LUINI	683	567	60	532	445	61	474	390	67
4210 SCUOLA MEDIA FALCK	61	51	134	182	153	130	249	210	143
I.C. DANTE ALIGHIERI	349	290	801	324	272	812	348	290	840
4230 SCUOLA MATERNA MARELLI	391	325	117	235	198	124	334	277	124
4235 SCUOLA ELEMENTARE MARTIRI	224	187	476	290	242	485	285	236	485
4240 SCUOLA MEDIA DON MILANI	357	296	322	271	227	344	331	260	345
I.C. MARTIRI DELLA LIBERTA	292	243	914	276	231	953	308	250	954
4270 SCUOLA MATERNA COLLODI	277	233	143	401	338	138	477	396	139
4275 SCUOLA ELEMENTARE ANNA FRANK	570	471	240	297	249	247	299	248	249
4280 SCUOLA MEDIA BREDA	340	281	412	303	255	451	330	272	472
4285 SCUOLA MEDIA EINAUDI	1.432	1.185	127	906	757	128	918	756	131
I.C. ANNA FRANK	540	447	921	396	332	964	421	348	991
4300 SCUOLA MATERNA MARX	373	314	172	242	207	169	252	212	168
4305 SCUOLA ELEMENTARE PASCOLI	384	320	344	289	243	347	261	214	352
4310 SCUOLA MEDIA 7° MEDIA	693	582	189	559	471	196	746	625	194
I.C. PASCOLI	464	389	705	352	297	712	391	325	713
4330 SCUOLA MATERNA SAVONA	263	220	170	188	158	165	292	243	173
4335 SCUOLA ELEMENTARE MARZABOTTO	461	386	325	454	381	289	571	474	291
4340 SCUOLA MEDIA CALAMANDREI	499	415	190	406	340	199	482	394	193
I.C. MARZABOTTO	422	353	685	372	312	653	471	390	657

Controllo di Gestione: Consuntivo 2011

2.1 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	2010	2011	variaz 2010-2011	variaz. % 2010-2011
80 SETTORE CULTURA POLITICHE GIOVANILI E SPORT	3.404.021	4.027.047	623.025	18
2620 MUSEO/FONDAZIONE	389.309	319.824	(69.485)	(18)
2645 ATTIVITA CULTURALI	256.483	332.930	76.446	30
2650 POLITICHE GIOVANILI	152.478	148.825	(3.653)	(2)
8005 AREA BIBLIOTECHE	1.161.658	1.205.653	43.995	4
2600 BIBLIOTECA CENTRALE	901.205	982.490	81.285	9
2605 BIBLIOTECA CARL MARX	98.702	71.000	(27.702)	(28)
2610 BIBLIOTECA DEI RAGAZZI	161.750	152.163	(9.587)	(6)
8015 AREA SCUOLE CIVICHE	584.826	1.123.124	538.297	92
2625 SCUOLA PITTURA	120.558	531.723	411.166	308
2630 SCUOLA MUSICA	181.833	103.149	(78.685)	(43)
2635 SCUOLA DANZA	143.415	108.008	(35.408)	(25)
2640 SCUOLA LINGUE	139.020	380.244	241.224	167
8010 AREA SPORT	859.267	896.691	37.424	4
2655 MANIFESTAZIONI SPORTIVE ISTITUZIONALI	0	1.344	1.344	0
2660 ALTRE MANIFESTAZIONI SPORTIVE	140.526	139.111	(1.415)	(31)
2665 PISCINE	122.325	175.379	53.055	43
2670 CAMPO SPORTIVO FALCK CALCIO	56.299	88.363	32.064	(82)
2675 CAMPO SPORTIVO FALCK TENNIS	83.260	133.385	50.126	39
2685 CAMPO SPORTIVO BREDA	42.846	39.327	(3.518)	(25)
2690 CAMPO SPORTIVO BOCCACCIO	65.097	58.177	(6.920)	(20)
2695 CAMPO SPORTIVO RIMEMBRANZE	35.562	27.102	(8.460)	(24)
2700 CAMPO SPORTIVO DOMINANTE	12.573	4.791	(7.783)	(62)
2705 CAMPO SPORTIVO DORDONI	112.524	58.991	(53.533)	(49)
2710 CAMPO SPORTIVO MANIN	171.523	152.155	(19.368)	(11)
2715 CAMPO SPORTIVO PERTINI	3.715	0	(3.715)	(100)
2720 SPESE PALESTRE	13.019	18.565	5.546	43

L'andamento dei costi del Settore Cultura, Politiche Giovanili e Sport è crescente, soprattutto nell' Area delle Scuole Civiche.

Controllo di Gestione: Consuntivo 2011

2.1 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	2009	2010	2011	variaz 2010-2011	variaz. % 2010-2011
PERSONALE	1.683.269	1.643.076	1.689.901	46.825	3
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	75.182	57.910	54.686	(3.224)	(6)
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	1.887.109	1.445.686	2.006.995	561.309	39
UTILIZZO DI BENI DI TERZI	0	1.008	532	(476)	(100)
ALTRI COSTI DELLA GESTIONE	109.226	97.390	112.540	15.150	(5)
TRASFERIMENTI	115.483	158.952	162.394	3.442	(67)
TOTALE COSTI DIRETTI	3.870.269	3.404.021	4.027.047	623.025	18
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	1.619.120	1.260.197	1.845.552	585.355	46
TOTALE COSTI GOVERNABILI	3.870.269	3.404.021	4.027.047	623.025	18
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	731.919	620.399	817.034	196.635	32
TOTALE COSTI	4.602.189	4.024.420	4.844.080	819.660	20

A determinare l'incremento dei costi concorrono le prestazioni di servizio aumentate del 39%.

2620 MUSEO/FONDAZIONE	2009	2010	2011	variaz 2010-2011	variaz. % 2010-2011
PERSONALE	8.846	41.466	41.378	(88)	(0)
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	0	0	36	36	0
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	216.565	266.549	202.843	(63.706)	(24)
TRASFERIMENTI	12.911	57.721	57.721	0	(100)
TOTALE COSTI DIRETTI	238.323	365.736	301.978	(63.758)	(17)
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	(18.478)	23.573	17.846	(5.728)	(24)
TOTALE COSTI GOVERNABILI	219.844	389.309	319.824	(69.485)	(18)
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	39.537	70.093	57.364	(12.729)	(18)
TOTALE COSTI	259.381	459.402	377.188	(82.214)	(18)



Controllo di Gestione: Consuntivo 2011

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

2645 ATTIVITA CULTURALI	2009	2010	2011	variaz 2010-2011	variaz. % 2010-2011
PERSONALE	163.968	147.943	151.120	3.178	2
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	4.098	1.477	0	(1.477)	(100)
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	118.280	89.927	163.054	73.126	81
TOTALE COSTI DIRETTI	286.346	239.347	314.174	74.827	31
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	22.499	17.136	18.756	1.619	9
TOTALE COSTI GOVERNABILI	308.845	256.483	332.930	76.446	30
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	58.304	45.756	62.997	17.240	38
TOTALE COSTI	367.149	302.240	395.927	93.687	31

2650 POLITICHE GIOVANILI	2009	2010	2011	variaz 2010-2011	variaz. % 2010-2011
PERSONALE	132.526	104.021	100.021	(4.000)	(4)
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	130	3.502	2.929	(573)	(99)
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	32.263	34.124	37.059	2.936	7
ALTRI COSTI DELLA GESTIONE	800	28	0	(28)	(100)
TOTALE COSTI DIRETTI	165.718	141.674	140.009	(1.665)	(1)
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	14.182	10.804	8.816	(1.987)	(18)
TOTALE COSTI GOVERNABILI	179.900	152.478	148.825	(3.653)	(2)
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	34.144	28.570	28.428	(142)	(0)
TOTALE COSTI	214.045	181.048	177.253	(3.794)	(2)

2730 CDC COMUNE CULTURA SPORT E GIOVANI	2009	2010	2011	variaz 2010-2011	variaz. % 2010-2011
PERSONALE	228.545	224.493	227.434	2.941	1
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	4.425	631	1.809	1.178	124
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	293	2.116	4.975	2.860	(47)
ALTRI COSTI DELLA GESTIONE	312	0	0	0	0
TOTALE COSTI DIRETTI	233.574	227.240	234.219	6.978	3



Controllo di Gestione: Consuntivo 2011

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

8005 AREA BIBLIOTECHE	2009	2010	2011	variaz 2010-2011	variaz. % 2010-2011
PERSONALE	719.421	766.610	768.294	1.684	0
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	56.898	50.983	46.635	(4.347)	(9)
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	196.252	166.467	214.587	48.121	29
UTILIZZO DI BENI DI TERZI	0	754	278	(476)	(100)
ALTRI COSTI DELLA GESTIONE	4.750	303	5.651	5.348	(100)
TRASFERIMENTI	98.822	98.822	99.000	178	(75)
TOTALE COSTI DIRETTI	1.076.143	1.083.938	1.134.446	50.507	5
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	279.562	343.411	374.278	30.867	9
TOTALE COSTI GOVERNABILI	1.168.771	1.161.658	1.205.653	43.995	4
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	222.069	213.075	222.298	9.224	4
TOTALE COSTI	1.390.840	1.374.733	1.427.952	53.219	4

2600 BIBLIOTECA CENTRALE	2009	2010	2011	variaz 2010-2011	variaz. % 2010-2011
PERSONALE	498.820	457.366	462.537	5.171	1
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	13.460	18.728	20.540	1.812	2
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	177.291	133.502	187.705	54.203	41
UTILIZZO DI BENI DI TERZI	0	476	0	(476)	(100)
ALTRI COSTI DELLA GESTIONE	4.400	303	5.651	5.348	(100)
TRASFERIMENTI	7.300	24.818	0	(24.818)	(100)
TOTALE COSTI DIRETTI	701.270	635.193	676.433	41.240	6
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	219.207	266.013	306.057	40.044	15
TOTALE COSTI GOVERNABILI	920.478	901.205	982.490	81.285	9
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	175.073	165.457	180.282	14.824	9
TOTALE COSTI	1.095.550	1.066.662	1.162.771	96.109	9



Controllo di Gestione: Consuntivo 2011

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

2605 BIBLIOTECA CARL MARX	2009	2010	2011	variaz 2010-2011	variaz. % 2010-2011
PERSONALE	64.891	65.772	44.990	(20.783)	(32)
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	420	0	0	0	0
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	5.968	2.755	4.560	1.805	14
UTILIZZO DI BENI DI TERZI	0	278	278	0	(100)
TRASFERIMENTI	3.000	0	0	0	0
TOTALE COSTI DIRETTI	74.279	68.805	49.827	(18.978)	(28)
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	24.286	29.897	21.173	(8.724)	(29)
TOTALE COSTI GOVERNABILI	98.565	98.702	71.000	(27.702)	(28)
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	18.583	17.908	13.703	(4.205)	(23)
TOTALE COSTI	117.147	116.610	84.704	(31.907)	(27)

2610 BIBLIOTECA DEI RAGAZZI	2009	2010	2011	variaz 2010-2011	variaz. % 2010-2011
PERSONALE	101.704	101.713	99.246	(2.467)	(2)
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	0	3.598	0	(3.598)	(100)
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	8.955	8.938	5.869	(3.069)	(38)
TRASFERIMENTI	3.000	0	0	0	0
TOTALE COSTI DIRETTI	113.659	114.249	105.115	(9.134)	(8)
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	36.070	47.501	47.048	(453)	(1)
TOTALE COSTI GOVERNABILI	149.729	161.750	152.163	(9.587)	(6)
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	28.413	29.709	28.314	(1.396)	(5)
TOTALE COSTI	178.142	191.460	180.477	(10.983)	(6)

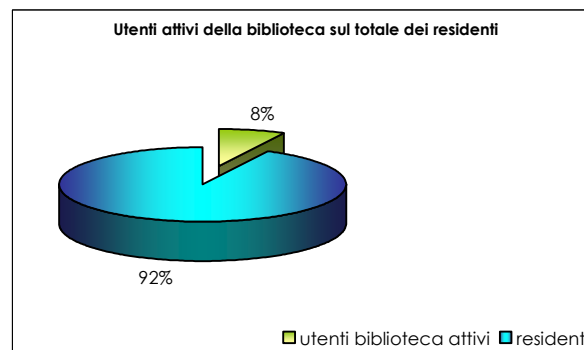
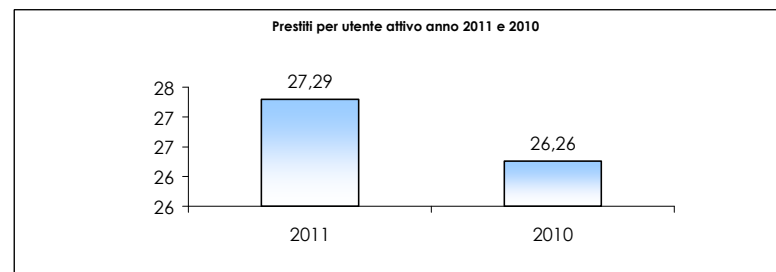
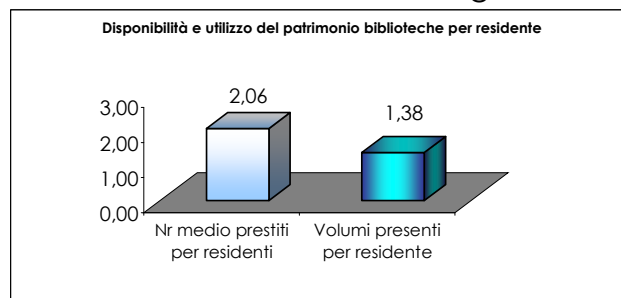
2615 CDC COMUNE BIBLIOTECHE	2009	2010	2011	variaz 2010-2011	variaz. % 2010-2011
PERSONALE	54.006	141.759	161.521	19.762	14
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	43.018	28.657	26.095	(2.561)	(9)
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	4.038	21.272	16.454	(4.819)	(64)
ALTRI COSTI DELLA GESTIONE	350	0	0	0	0
TRASFERIMENTI	85.522	74.004	99.000	24.996	(100)
TOTALE COSTI DIRETTI	186.934	265.692	303.070	37.378	14

Controllo di Gestione: Consuntivo 2011

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

Costi medi per Prestito	Anno 2008	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
Costo governabile per totale prestiti	6,50	6,94	7,24	5,76
Nr prestiti	141.967	163.475	183.610	168.345
Nr prestiti interbibliotecari	19.004	41.536	39.832	41.102
Nr totale prestiti	160.971	205.011	223.442	209.447

L'indicatore è calcolato con il totale dei prestiti che comprendono i prestiti delle biblioteche più quelli possibili grazie al Consorzio Interbibliotecario che consente agli utenti di accedere a tutti i libri di tutte le biblioteche del Consorzio.



Controllo di Gestione: Consuntivo 2011

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

8015 AREA SCUOLE CIVICHE	2009	2010	2011	variaz 2010-2011	variaz. % 2010-2011
PERSONALE	179.945	114.175	118.539	4.364	4
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	3.500	850	1.660	810	(53)
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	827.131	426.101	931.560	505.459	119
UTILIZZO DI BENI DI TERZI	0	254	254	0	(100)
TRASFERIMENTI	3.750	2.409	5.673	3.264	4
TOTALE COSTI DIRETTI	1.014.326	543.789	1.057.686	513.897	95
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	990.515	538.544	1.058.158	519.615	96
TOTALE COSTI GOVERNABILI	1.069.072	584.826	1.123.124	538.297	92
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	203.121	97.868	269.832	171.964	176
TOTALE COSTI	1.272.193	682.695	1.392.956	710.261	104

2625 SCUOLA PITTURA	2009	2010	2011	variaz 2010-2011	variaz. % 2010-2011
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	337	530	423	(107)	(94)
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	18.009	13.325	16.466	3.141	11
TRASFERIMENTI	554	200	0	(200)	(100)
TOTALE COSTI DIRETTI	18.900	14.055	16.889	2.834	8
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	218.148	106.503	514.835	408.332	348
TOTALE COSTI GOVERNABILI	237.048	120.558	531.723	411.166	308
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	45.474	21.772	157.625	135.853	599
TOTALE COSTI	282.522	142.330	689.348	547.018	353



Controllo di Gestione: Consuntivo 2011

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

2630 SCUOLA MUSICA	2009	2010	2011	variaz 2010-2011	variaz. % 2010-2011
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	2.053	101	512	411	(100)
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	20.719	9.466	15.944	6.479	68
UTILIZZO DI BENI DI TERZI	0	254	254	0	(100)
TRASFERIMENTI	0	216	530	314	(100)
TOTALE COSTI DIRETTI	22.772	10.037	17.241	7.204	72
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	326.518	171.797	85.908	(85.888)	(50)
TOTALE COSTI GOVERNABILI	349.290	181.833	103.149	(78.685)	(43)
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	67.582	27.924	17.611	(10.313)	(37)
TOTALE COSTI	416.872	209.758	120.760	(88.998)	(42)

2635 SCUOLA DANZA	2009	2010	2011	variaz 2010-2011	variaz. % 2010-2011
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	235	128	202	74	(100)
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	20.279	10.411	18.693	8.282	80
TRASFERIMENTI	0	198	248	50	(100)
TOTALE COSTI DIRETTI	20.514	10.737	19.144	8.407	78
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	216.917	132.679	88.864	(43.814)	(33)
TOTALE COSTI GOVERNABILI	237.430	143.415	108.008	(35.408)	(25)
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	42.885	22.939	19.995	(2.944)	(13)
TOTALE COSTI	280.315	166.354	128.003	(38.351)	(23)

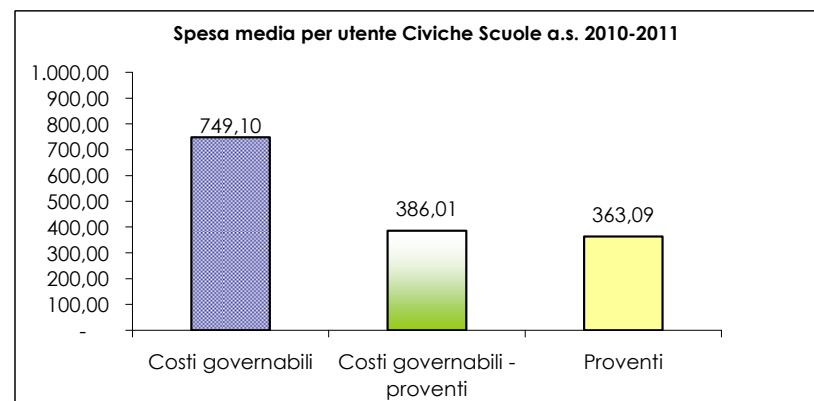
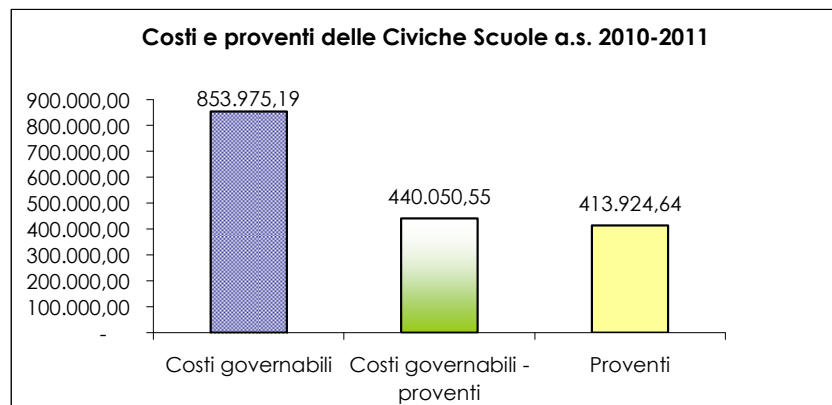
2640 SCUOLA LINGUE	2009	2010	2011	variaz 2010-2011	variaz. % 2010-2011
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	258	91	231	141	(100)
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	15.364	8.819	9.063	244	(1)
TRASFERIMENTI	750	2.545	2.399	(146)	(100)
TOTALE COSTI DIRETTI	16.372	11.454	11.693	239	(1)
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	228.931	127.566	368.551	240.986	182
TOTALE COSTI GOVERNABILI	245.304	139.020	380.244	241.224	167
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	47.180	25.233	74.600	49.367	191
TOTALE COSTI	292.484	164.253	454.844	290.591	171



Controllo di Gestione: Consuntivo 2011

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

2642 CDC COMUNE SCUOLE CIVICHE	2009	2010	2011	variaz 2010-2011	variaz. % 2010-2011
PERSONALE	179.945	114.175	118.539	4.364	4
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	617	0	291	291	0
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	752.760	384.081	871.394	487.313	28
TRASFERIMENTI	2.446	(750)	2.496	3.246	(433)
TOTALE COSTI DIRETTI	935.768	497.506	992.720	495.214	100





Controllo di Gestione: Consuntivo 2011

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

8010 AREA SPORT	2009	2010	2011	variaz 2010-2011	variaz. % 2010-2011
PERSONALE	250.018	244.369	283.115	38.746	16
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	6.131	467	1.616	1.149	(15)
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	496.325	460.403	452.915	(7.487)	(2)
ALTRI COSTI DELLA GESTIONE	103.365	97.058	106.889	9.830	(12)
TOTALE COSTI DIRETTI	855.839	802.297	844.536	42.239	5
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	330.841	326.729	367.698	40.969	13
TOTALE COSTI GOVERNABILI	923.837	859.267	896.691	37.424	4
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	174.744	165.037	176.115	11.078	7
TOTALE COSTI	1.098.581	1.024.304	1.072.806	48.502	5

2660 ALTRE MANIFESTAZIONI SPORTIVE	2009	2010	2011	variaz 2010-2011	variaz. % 2010-2011
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	1.934	290	89	(201)	(100)
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	74	0	1.726	1.726	0
ALTRI COSTI DELLA GESTIONE	90.158	95.197	84.195	(11.003)	(27)
TOTALE COSTI DIRETTI	92.166	95.488	86.010	(9.478)	(25)
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	29.869	45.038	53.101	8.063	(45)
TOTALE COSTI GOVERNABILI	122.036	140.526	139.111	(1.415)	(31)
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	21.975	26.730	27.719	989	(23)
TOTALE COSTI	144.011	167.256	166.829	(426)	(30)

2665 PISCINE	2009	2010	2011	variaz 2010-2011	variaz. % 2010-2011
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	0	0	140	140	0
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	92.533	73.886	100.622	26.737	36
TOTALE COSTI DIRETTI	92.533	73.886	100.762	26.877	36
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	59.452	48.439	74.617	26.178	54
TOTALE COSTI GOVERNABILI	151.985	122.325	175.379	53.055	43
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	28.673	23.176	31.506	8.330	36
TOTALE COSTI	180.658	145.500	206.886	61.385	42



Controllo di Gestione: Consuntivo 2011

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

2670 CAMPO SPORTIVO FALCK CALCIO	2009	2010	2011	variaz 2010-2011	variaz. % 2010-2011
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	17.430	23.660	47.867	24.207	(68)
TOTALE COSTI DIRETTI	17.430	23.660	47.867	24.207	(68)
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	7.235	32.639	40.496	7.857	(93)
TOTALE COSTI GOVERNABILI	24.666	56.299	88.363	32.064	(82)
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	4.347	10.503	18.135	7.632	(85)
TOTALE COSTI	29.013	66.802	106.499	39.696	(83)

2675 CAMPO SPORTIVO FALCK TENNIS	2009	2010	2011	variaz 2010-2011	variaz. % 2010-2011
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	65.597	54.747	88.153	33.406	35
TOTALE COSTI DIRETTI	65.597	54.747	88.153	33.406	35
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	30.135	28.513	45.232	16.720	46
TOTALE COSTI GOVERNABILI	95.732	83.260	133.385	50.126	39
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	19.763	15.882	31.766	15.884	76
TOTALE COSTI	115.495	99.142	165.151	66.010	45

2685 CAMPO SPORTIVO BREDA	2009	2010	2011	variaz 2010-2011	variaz. % 2010-2011
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	39.094	26.915	20.220	(6.694)	(33)
TOTALE COSTI DIRETTI	39.094	26.915	20.220	(6.694)	(33)
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	26.941	15.931	19.107	3.176	(12)
TOTALE COSTI GOVERNABILI	66.035	42.846	39.327	(3.518)	(25)
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	12.088	8.063	6.904	(1.159)	(32)
TOTALE COSTI	78.123	50.909	46.231	(4.677)	(26)

Controllo di Gestione: Consuntivo 2011

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

2690 CAMPO SPORTIVO BOCCACCIO	2009	2010	2011	variaz 2010-2011	variaz. % 2010-2011
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	56.036	44.562	36.798	(7.764)	(29)
TOTALE COSTI DIRETTI	56.036	44.562	36.798	(7.764)	(29)
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	47.774	20.535	21.379	843	(2)
TOTALE COSTI GOVERNABILI	103.810	65.097	58.177	(6.920)	(20)
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	20.142	13.998	12.989	(1.009)	(17)
TOTALE COSTI	123.952	79.096	71.166	(7.930)	(20)

2695 CAMPO SPORTIVO RIMEMBRANZE	2009	2010	2011	variaz 2010-2011	variaz. % 2010-2011
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	20.758	19.471	14.902	(4.569)	(23)
TOTALE COSTI DIRETTI	20.758	19.471	14.902	(4.569)	(23)
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	14.212	16.091	12.200	(3.891)	(24)
TOTALE COSTI GOVERNABILI	34.970	35.562	27.102	(8.460)	(24)
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	6.629	6.714	4.970	(1.744)	(26)
TOTALE COSTI	41.599	42.275	32.072	(10.203)	(24)

2700 CAMPO SPORTIVO DOMINANTE	2009	2010	2011	variaz 2010-2011	variaz. % 2010-2011
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	13.714	7.360	3.142	(4.219)	(56)
TOTALE COSTI DIRETTI	13.714	7.360	3.142	(4.219)	(56)
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	12.055	5.213	1.649	(3.564)	(69)
TOTALE COSTI GOVERNABILI	25.770	12.573	4.791	(7.783)	(62)
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	4.608	2.632	810	(1.822)	(69)
TOTALE COSTI	30.378	15.206	5.600	(9.605)	(63)



Controllo di Gestione: Consuntivo 2011

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

2705 CAMPO SPORTIVO DORDONI	2009	2010	2011	variaz 2010-2011	variaz. % 2010-2011
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	75.441	79.831	37.991	(41.841)	(53)
ALTRI COSTI DELLA GESTIONE	0	0	240	240	0
TOTALE COSTI DIRETTI	75.441	79.831	38.231	(41.601)	(53)
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	21.136	32.693	20.760	(11.932)	(40)
TOTALE COSTI GOVERNABILI	96.577	112.524	58.991	(53.533)	(49)
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	18.033	20.640	10.031	(10.609)	(52)
TOTALE COSTI	114.610	133.164	69.022	(64.142)	(49)

2710 CAMPO SPORTIVO MANIN	2009	2010	2011	variaz 2010-2011	variaz. % 2010-2011
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	289	30	0	(30)	(100)
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	102.760	96.302	63.716	(32.586)	(34)
ALTRI COSTI DELLA GESTIONE	0	1.799	17.640	15.841	110
TOTALE COSTI DIRETTI	103.049	98.131	81.356	(16.775)	(17)
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	62.377	73.393	70.799	(2.593)	(4)
TOTALE COSTI GOVERNABILI	165.426	171.523	152.155	(19.368)	(11)
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	31.231	33.426	26.810	(6.617)	(20)
TOTALE COSTI	196.657	204.949	178.965	(25.984)	(13)

2715 CAMPO SPORTIVO PERTINI	2009	2010	2011	variaz 2010-2011	variaz. % 2010-2011
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	(297)	2.443	0	(2.443)	(100)
TOTALE COSTI DIRETTI	(297)	2.443	0	(2.443)	(100)
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	(2.986)	1.272	0	(1.272)	(100)
TOTALE COSTI GOVERNABILI	(3.283)	3.715	0	(3.715)	(100)
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	(724)	694	0	(694)	(100)
TOTALE COSTI	(4.008)	4.409	0	(4.409)	(100)



Controllo di Gestione: Consuntivo 2011

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

2720 SPESE PALESTRE	2009	2010	2011	variaz 2010-2011	variaz. % 2010-2011
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	1.349	0	0	0	0
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	2.727	6.046	10.560	4.514	75
TOTALE COSTI DIRETTI	4.077	6.046	10.560	4.514	75
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	3.491	6.973	8.005	1.032	15
TOTALE COSTI GOVERNABILI	7.567	13.019	18.565	5.546	43
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	1.417	2.578	4.200	1.622	63
TOTALE COSTI	8.985	15.597	22.765	7.168	46

2725 CDC COMUNE SPORT	2009	2010	2011	variaz 2010-2011	variaz. % 2010-2011
PERSONALE	250.018	244.369	283.115	38.746	16
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	2.559	147	1.270	1.123	24
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	10.158	25.181	26.344	1.162	3
ALTRI COSTI DELLA GESTIONE	108	62	4.814	4.752	(100)
TOTALE COSTI DIRETTI	262.843	269.759	315.542	45.784	17

anno 2011	Costo per ora
2665 PISCINE	45,17
2670 CAMPO SPORTIVO FALCK CALCIO	55,78
2675 CAMPO SPORTIVO FALCK TENNIS	24,57
2685 CAMPO SPORTIVO BREDA	13,62
2690 CAMPO SPORTIVO BOCCACCIO	11,21
2695 CAMPO SPORTIVO RIMEMBRANZE	20,82
2700 CAMPO SPORTIVO DOMINANTE	19,09
2705 CAMPO SPORTIVO DORDONI	17,29
2710 CAMPO SPORTIVO MANIN	108,45
2715 CAMPO SPORTIVO PERTINI	0,00
2720 SPESE PALESTRE	0,86

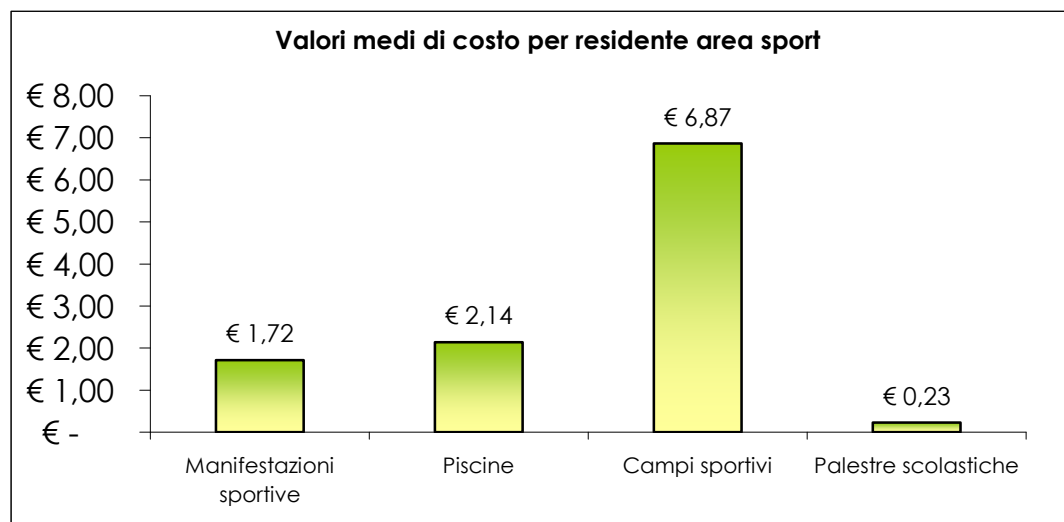
Controllo di Gestione: Consuntivo 2011

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

Costo medio accesso agli impianti sportivi	Totale 2009			Totale 2010			Totale 2011		
	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	770.667,46	888.541	0,87	718.741,35	1.166.858	0,62	756.235,82	1.101.848	0,69
2665 PISCINE	151.985	197.484	0,77	122.325	221.219	0,55	175.379	223.105	0,79
2670 CAMPO SPORTIVO FALCK CALCIO	24.666	46.816	0,53	56.299	48.400	1,16	88.363	51.428	1,72
2675 CAMPO SPORTIVO FALCK TENNIS	95.732	53.100	1,80	83.260	53.100	1,57	133.385	53.100	2,51
2680 PALASESTO	1.404	0	0,00	0	273.600	0,00	0	274.400	0,00
2685 CAMPO SPORTIVO BREDA	66.038	96.520	0,68	42.846	72.916	0,59	39.327	54.426	0,72
2690 CAMPO SPORTIVO BOCCACCIO	103.814	12.975	8,00	65.097	12.745	5,11	58.177	13.760	4,23
2695 CAMPO SPORTIVO RIMEMBRANZE	34.970	41.664	0,84	35.562	43.786	0,81	27.102	41.610	0,65
2700 CAMPO SPORTIVO DOMINANTE	25.770	6.416	4,02	12.573	5.904	2,13	4.791	3.408	1,41
2705 CAMPO SPORTIVO DORDONI	96.577	20.880	4,63	112.524	20.880	5,39	58.991	20.880	2,83
2710 CAMPO SPORTIVO MANIN	165.427	71.776	2,30	171.523	72.068	2,38	152.155	41.104	3,70
2715 CAMPO SPORTIVO PERTINI	(3.285)	16.910	(0,19)	3.715	18.620	0,20	0	17.502	0,00
2720 SPESE PALESTRE	7.567	324.000	0,02	13.019	323.620	0,04	18.565	307.125	0,06

Controllo di Gestione: Consuntivo 2011

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



Controllo di Gestione: Consuntivo 2011

2.1 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	2010	2011	variaz 2010-2011	variaz. % 2010-2011
85 SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE SOCIA	10.961.127	10.793.739	(167.388)	(2)
2900 TUTELE E SOGGIORNI	456.043	396.827	(59.215)	(13)
2905 MINORI	2.339.548	2.411.504	71.956	3
2910 PROMOZIONE INFANZIA E ADOLESCENZA	279.035	278.588	(447)	(0)
2915 FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI	798.572	724.879	(73.694)	(9)
2920 FORMAZIONE PROFESSIONALE	51.912	0	(51.912)	(100)
2930 INTERVENTI ALLA PERSONA	27.149	9.928	(17.222)	(68)
8505 AREA ANZIANI	3.169.807	3.146.871	(22.936)	(1)
2800 CASA DI RIPOSO	1.108.960	1.265.876	156.916	14
2805 MINIALLOGGI	115.618	53.377	(62.241)	(54)
2810 CENTRI DIURNI	223.726	170.094	(53.632)	(24)
2815 RICOVERI IN ALTRI ISTITUTI	844.796	769.778	(75.018)	(9)
2820 PASTI A DOMICILIO	212.058	141.658	(70.400)	(48)
2825 ATTIVITA CULTURALI RICREATIVE PER ANZIANI	1.084	186	(897)	(83)
2830 ASSISTENZA DOMICILIARE	663.565	663.624	58	0
2832 CONTRIBUTI ECONOMICI ANZIANI	0	82.278	82.278	0
8510 AREA DISABILI	2.610.317	2.782.703	172.386	7
2845 TRASPORTI H	266.009	285.280	19.271	7
2850 CENTRO DIURNO DISABILI	1.095.877	1.192.132	96.255	9
2855 INSERIMENTI LAVORATIVI H	229.163	225.092	(4.071)	(48)
2860 COMUNITA ALLOGGIO	1.019.269	1.080.199	60.930	6
8515 AREA ADULTI E FAMIGLIE	1.228.743	1.042.440	(186.304)	(15)
2875 ADULTI E FAMIGLIE (RICOVERI ADULTI)	370.014	300.473	(69.541)	(19)
2880 INTERVENTI PER STRANIERI	3.083	(121)	(3.205)	(100)
2885 INTERVENTI IN AMBITO SOCIALE	56.252	93.576	37.324	66
2897 CONTRIBUTI ECONOMICI ADULTI E FAMIGLIA	799.394	648.512	(150.882)	(19)

Ad eccezione dell'Area Disabili si assiste a un contenimento della spesa nel Settore.

Nella prima parte dell'anno si osserva un andamento dei costi decrescente per il Settore Servizi alla persona e promozione sociale

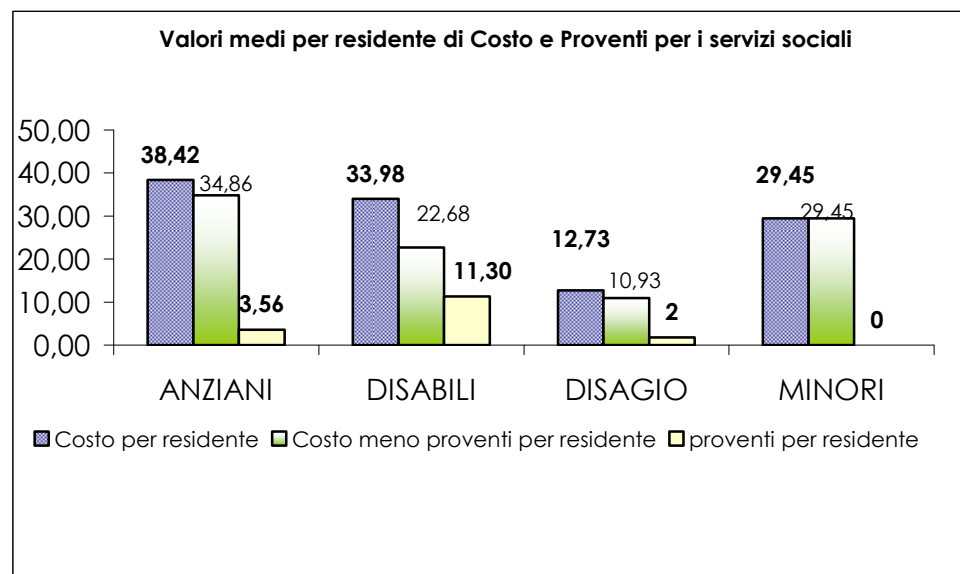
Controllo di Gestione: Consuntivo 2011

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

85 SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE SOCIA	2009	2010	2011	variaz 2010-2011	variaz. % 2010-2011
PERSONALE	3.321.439	3.225.084	3.211.275	(13.809)	(0)
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	10.274	7.446	9.499	2.053	(4)
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	6.630.464	6.841.620	6.790.987	(50.634)	(1)
UTILIZZO DI BENI DI TERZI	323	0	0	0	0
ALTRI COSTI DELLA GESTIONE	473	532	0	(532)	(100)
TRASFERIMENTI	1.666.747	886.445	781.793	(104.652)	(12)
TOTALE COSTI DIRETTI	11.629.720	10.961.127	10.793.553	(167.574)	(2)
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	2.159.106	1.429.963	1.328.971	(100.992)	(7)
TOTALE COSTI GOVERNABILI	11.627.311	10.961.127	10.793.739	(167.388)	(2)
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	2.206.292	2.011.679	2.099.772	88.093	4
TOTALE COSTI	13.833.604	12.972.806	12.893.511	(79.295)	(1)

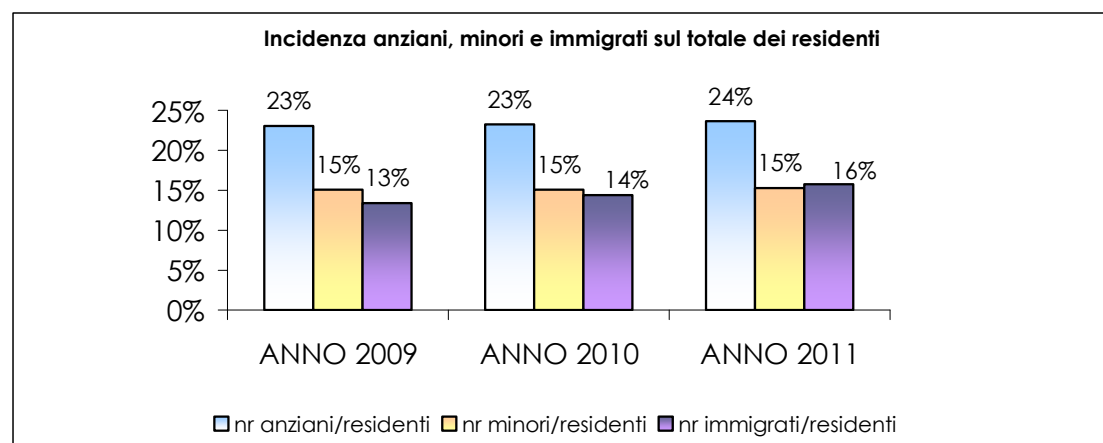
Controllo di Gestione: Consuntivo 2011

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



Controllo di Gestione: Consuntivo 2011

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



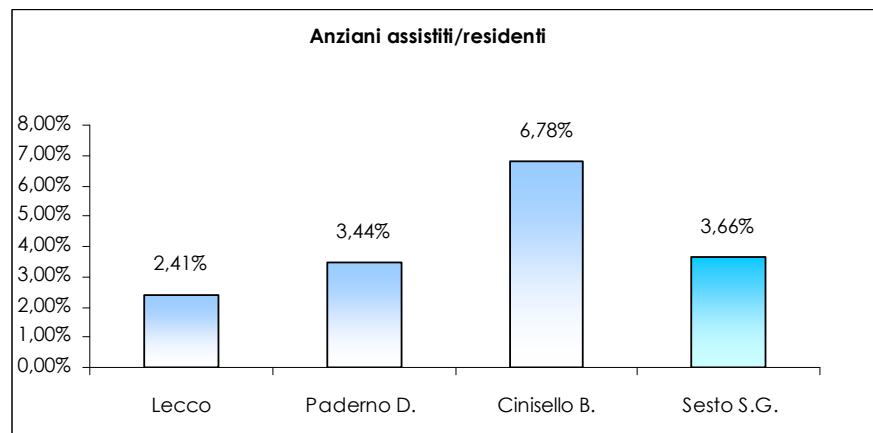
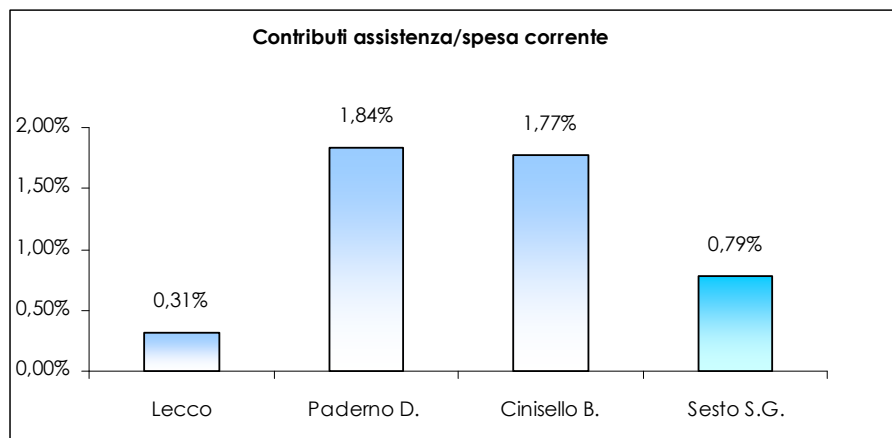


Controllo di Gestione: Consuntivo 2011

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

Dal progetto di benchmarking a cui aderiamo abbiamo estrapolato alcuni dati che riguardano il settore sociale e il confronto è stato fatto con comuni simili.

	Lecco	Paderno D.	Cinisello B.	Sesto S.G.
contributi assistenza/spesa corrente	0,31%	1,84%	1,77%	0,79%
anziani assistiti/residenti	2,41%	3,44%	6,78%	3,66%





Controllo di Gestione: Consuntivo 2011

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

2900 TUTELE E SOGGIORNI	2009	2010	2011	variaz 2010-2011	variaz. % 2010-2011
PERSONALE	156.376	140.456	150.369	9.913	7
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	0	0	251	251	0
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	188.175	293.076	227.471	(65.604)	(41)
TOTALE COSTI DIRETTI	344.551	433.532	378.092	(55.440)	(13)
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	32.832	22.511	18.736	(3.775)	(17)
TOTALE COSTI GOVERNABILI	377.383	456.043	396.827	(59.215)	(13)
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	70.227	84.466	69.035	(15.431)	(18)
TOTALE COSTI	447.610	540.509	465.862	(74.646)	(14)

2905 MINORI	2009	2010	2011	variaz 2010-2011	variaz. % 2010-2011
PERSONALE	446.815	448.320	485.435	37.115	8
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	2.126	2.337	319	(2.018)	(86)
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	1.863.341	1.676.392	1.733.853	57.461	3
TRASFERIMENTI	77.679	81.145	67.465	(13.680)	(17)
TOTALE COSTI DIRETTI	2.389.962	2.208.194	2.287.072	78.878	4
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	283.284	131.354	124.432	(6.921)	(5)
TOTALE COSTI GOVERNABILI	2.673.246	2.339.548	2.411.504	71.956	3
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	503.419	428.860	465.625	36.765	9
TOTALE COSTI	3.176.665	2.768.407	2.877.129	108.721	4

Controllo di Gestione: Consuntivo 2011

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

2910 PROMOZIONE INFANZIA E ADOLESCENZA	2009	2010	2011	variaz 2010-2011	variaz. % 2010-2011
PERSONALE	288.591	262.083	262.711	628	0
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	246	342	0	(342)	(100)
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	4.500	900	0	(900)	(100)
TOTALE COSTI DIRETTI	293.338	263.326	262.711	(615)	(0)
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	34.314	15.709	15.877	168	1
TOTALE COSTI GOVERNABILI	327.652	279.035	278.588	(447)	(0)
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	62.367	51.795	53.465	1.670	3
TOTALE COSTI	390.019	330.830	332.053	1.223	0

2915 FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI	2009	2010	2011	variaz 2010-2011	variaz. % 2010-2011
PERSONALE	4.324	5.473	5.291	(183)	(16)
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	486.547	735.352	680.046	(55.306)	(8)
TRASFERIMENTI	50.974	19.409	575	(18.834)	(100)
TOTALE COSTI DIRETTI	541.845	760.234	685.912	(74.323)	(10)
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	72.391	38.338	38.967	629	2
TOTALE COSTI GOVERNABILI	614.236	798.572	724.879	(73.694)	(9)
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	120.940	144.464	146.285	1.822	1
TOTALE COSTI	735.176	943.036	871.164	(71.872)	(8)

2920 FORMAZIONE PROFESSIONALE	2009	2010	2011	variaz 2010-2011	variaz. % 2010-2011
PERSONALE	0	48.242	0	(48.242)	(100)
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	6.025	0	0	0	0
TOTALE COSTI DIRETTI	6.025	48.242	0	(48.242)	(100)
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	513	3.671	0	(3.671)	(100)
TOTALE COSTI GOVERNABILI	6.538	51.912	0	(51.912)	(100)
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	1.278	10.560	0	(10.560)	(100)
TOTALE COSTI	7.816	62.472	0	(62.472)	(100)

Controllo di Gestione: Consuntivo 2011

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

2930 INTERVENTI ALLA PERSONA	2009	2010	2011	variaz 2010-2011	variaz. % 2010-2011
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	541	628	1.849	1.222	(12)
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	19.624	24.628	7.592	(17.037)	(81)
TOTALE COSTI DIRETTI	20.165	25.256	9.441	(15.815)	(68)
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	1.494	1.893	487	(1.407)	(77)
TOTALE COSTI GOVERNABILI	21.659	27.149	9.928	(17.222)	(68)
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	4.256	4.638	1.630	(3.008)	(70)
TOTALE COSTI	25.915	31.788	11.558	(20.230)	(69)

2935 CDC COMUNE SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE	2009	2010	2011	variaz 2010-2011	variaz. % 2010-2011
PERSONALE	531.400	497.413	458.232	(39.181)	(8)
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	506	296	371	75	(97)
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	622.220	30.258	41.596	11.338	37
TRASFERIMENTI	81.032	80.886	80.886	0	0
TOTALE COSTI DIRETTI	1.235.158	608.853	581.085	(27.768)	(5)

Controllo di Gestione: Consuntivo 2011

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

8505 AREA ANZIANI	2009	2010	2011	variaz 2010-2011	variaz. % 2010-2011
PERSONALE	403.699	303.527	278.128	(25.398)	(8)
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	754	562	1.058	497	(100)
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	1.936.530	2.616.533	2.624.683	8.151	0
ALTRI COSTI DELLA GESTIONE	0	453	0	(453)	(100)
TRASFERIMENTI	775.870	75.200	79.490	4.290	(74)
TOTALE COSTI DIRETTI	3.116.853	2.996.274	2.983.360	(12.914)	(0)
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	757.700	485.800	442.901	(42.899)	(9)
TOTALE COSTI GOVERNABILI	3.445.056	3.169.807	3.146.871	(22.936)	(1)
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	654.207	576.254	592.687	16.433	3
TOTALE COSTI	4.099.262	3.746.061	3.739.558	(6.503)	(0)

2800 CASA DI RIPOSO	2009	2010	2011	variaz 2010-2011	variaz. % 2010-2011
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	316.527	863.237	1.076.014	212.778	25
TRASFERIMENTI	700.559	73.495	0	(73.495)	(100)
TOTALE COSTI DIRETTI	1.017.086	936.731	1.076.014	139.283	15
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	323.944	172.228	189.861	17.633	10
TOTALE COSTI GOVERNABILI	1.341.030	1.108.960	1.265.876	156.916	14
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	255.978	195.671	244.889	49.218	25
TOTALE COSTI	1.597.008	1.304.631	1.510.765	206.134	16

2805 MINIALLOGGI	2009	2010	2011	variaz 2010-2011	variaz. % 2010-2011
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	40.809	98.795	45.945	(52.850)	(53)
TRASFERIMENTI	500	0	0	0	0
TOTALE COSTI DIRETTI	41.309	98.795	45.945	(52.850)	(53)
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	13.697	16.822	7.431	(9.391)	(56)
TOTALE COSTI GOVERNABILI	55.006	115.618	53.377	(62.241)	(54)
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	10.447	19.214	9.443	(9.771)	(51)
TOTALE COSTI	65.453	134.832	62.820	(72.012)	(53)



Controllo di Gestione: Consuntivo 2011

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

2810 CENTRI DIURNI	2009	2010	2011	variaz 2010-2011	variaz. % 2010-2011
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	754	503	0	(503)	(100)
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	172.510	186.284	138.417	(47.867)	(26)
TRASFERIMENTI	74.211	0	9.101	9.101	0
TOTALE COSTI DIRETTI	247.475	186.787	147.518	(39.269)	(21)
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	60.408	36.939	22.576	(14.363)	(39)
TOTALE COSTI GOVERNABILI	307.883	223.726	170.094	(53.632)	(24)
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	57.148	40.706	33.932	(6.773)	(17)
TOTALE COSTI	365.030	264.432	204.027	(60.405)	(23)

2815 RICOVERI IN ALTRI ISTITUTI	2009	2010	2011	variaz 2010-2011	variaz. % 2010-2011
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	618.751	720.507	669.896	(50.611)	(7)
TRASFERIMENTI	0	1.705	0	(1.705)	(100)
TOTALE COSTI DIRETTI	618.751	722.212	669.896	(52.316)	(7)
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	184.356	122.585	99.882	(22.702)	(19)
TOTALE COSTI GOVERNABILI	803.107	844.796	769.778	(75.018)	(9)
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	152.228	163.067	140.560	(22.507)	(14)
TOTALE COSTI	955.335	1.007.864	910.338	(97.526)	(10)

2820 PASTI A DOMICILIO	2009	2010	2011	variaz 2010-2011	variaz. % 2010-2011
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	175.528	177.647	122.042	(55.605)	(47)
TRASFERIMENTI	600	0	0	0	0
TOTALE COSTI DIRETTI	176.128	177.647	122.042	(55.605)	(47)
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	40.179	34.411	19.616	(14.795)	(54)
TOTALE COSTI GOVERNABILI	216.307	212.058	141.658	(70.400)	(48)
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	42.193	41.767	24.505	(17.261)	(56)
TOTALE COSTI	258.500	253.825	166.163	(87.661)	(49)

Controllo di Gestione: Consuntivo 2011

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

2825 ATTIVITA CULTURALI RICREATIVE PER ANZIANI	2009	2010	2011	variaz 2010-2011	variaz. % 2010-2011
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	0	58	0	(58)	(100)
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	2.572	787	0	(787)	(100)
TOTALE COSTI DIRETTI	2.572	845	0	(845)	(100)
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	1.267	238	186	(52)	(22)
TOTALE COSTI GOVERNABILI	3.840	1.084	186	(897)	(83)
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	783	202	277	75	37
TOTALE COSTI	4.623	1.286	464	(822)	(64)

2830 ASSISTENZA DOMICILIARE	2009	2010	2011	variaz 2010-2011	variaz. % 2010-2011
PERSONALE	167	0	0	0	0
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	583.867	560.536	572.166	11.630	2
ALTRI COSTI DELLA GESTIONE	0	453	0	(453)	(100)
TOTALE COSTI DIRETTI	584.034	560.989	572.166	11.177	2
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	133.848	102.576	91.458	(11.118)	(11)
TOTALE COSTI GOVERNABILI	717.882	663.565	663.624	58	0
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	135.430	115.627	122.714	7.087	6
TOTALE COSTI	853.313	779.192	786.338	7.146	1

2835 CDC COMUNE AREA ANZIANI	2009	2010	2011	variaz 2010-2011	variaz. % 2010-2011
PERSONALE	403.531	303.527	278.128	(25.398)	(8)
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	0	0	1.058	1.058	0
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	25.966	8.740	203	(8.537)	(98)
TOTALE COSTI DIRETTI	429.498	312.267	279.390	(32.877)	(11)

Controllo di Gestione: Consuntivo 2011

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

8510 AREA DISABILI	2009	2010	2011	variaz 2010-2011	variaz. % 2010-2011
PERSONALE	1.264.022	1.340.827	1.410.052	69.225	5
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	6.046	1.728	5.524	3.797	(98)
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	1.118.303	1.094.908	1.158.396	63.488	6
UTILIZZO DI BENI DI TERZI	323	0	0	0	0
TRASFERIMENTI	30.199	19.637	48.413	28.776	147
TOTALE COSTI DIRETTI	2.418.894	2.457.100	2.622.385	165.285	7
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	588.678	442.763	438.384	(4.379)	(1)
TOTALE COSTI GOVERNABILI	2.733.925	2.610.317	2.782.703	172.386	7
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	522.042	482.746	560.186	77.440	16
TOTALE COSTI	3.255.966	3.093.063	3.342.889	249.826	8

2845 TRASPORTI H	2009	2010	2011	variaz 2010-2011	variaz. % 2010-2011
PERSONALE	187.508	209.559	224.699	15.140	7
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	0	0	2.246	2.246	0
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	0	120	399	279	(100)
TRASFERIMENTI	15.999	9.896	9.228	(668)	(36)
TOTALE COSTI DIRETTI	203.507	219.575	236.571	16.996	8
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	56.886	46.434	48.709	2.275	5
TOTALE COSTI GOVERNABILI	260.394	266.009	285.280	19.271	7
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	49.792	48.913	54.472	5.559	11
TOTALE COSTI	310.185	314.922	339.752	24.830	8

**Controllo di Gestione: Consuntivo 2011****2.1 Dati economici e indicatori per Settore Servizi alla Persona e Promozione Sociale**

2850 CENTRO DIURNO DISABILI	2009	2010	2011	variaz 2010-2011	variaz. % 2010-2011
PERSONALE	827.402	847.821	917.848	70.028	8
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	0	110	0	(110)	(100)
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	71.439	55.834	70.338	14.503	26
TRASFERIMENTI	14.200	0	0	0	0
TOTALE COSTI DIRETTI	913.041	903.765	988.186	84.421	9
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	248.659	192.112	203.946	11.834	6
TOTALE COSTI GOVERNABILI	1.161.700	1.095.877	1.192.132	96.255	9
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	221.756	203.669	229.171	25.502	13
TOTALE COSTI	1.383.456	1.299.546	1.421.303	121.757	9

2855 INSERIMENTI LAVORATIVI H	2009	2010	2011	variaz 2010-2011	variaz. % 2010-2011
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	158.518	193.156	192.021	(1.135)	(49)
TOTALE COSTI DIRETTI	158.518	193.156	192.021	(1.135)	(49)
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	50.325	36.007	33.071	(2.936)	(42)
TOTALE COSTI GOVERNABILI	208.844	229.163	225.092	(4.071)	(48)
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	35.636	41.086	56.137	15.051	(1)
TOTALE COSTI	244.480	270.249	281.229	10.980	(41)

2860 COMUNITA ALLOGGIO	2009	2010	2011	variaz 2010-2011	variaz. % 2010-2011
PERSONALE	910	10.695	4.314	(6.381)	(67)
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	868.947	830.623	884.041	53.419	6
UTILIZZO DI BENI DI TERZI	323	0	0	0	0
TRASFERIMENTI	0	9.741	39.185	29.444	(61)
TOTALE COSTI DIRETTI	870.180	851.059	927.541	76.482	9
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	232.807	168.210	152.658	(15.552)	(9)
TOTALE COSTI GOVERNABILI	1.102.987	1.019.269	1.080.199	60.930	6
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	214.858	189.077	220.406	31.329	17
TOTALE COSTI	1.317.844	1.208.346	1.300.605	92.259	8

Controllo di Gestione: Consuntivo 2011

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

2865 CDC COMUNE AREA DISABILI	2009	2010	2011	variaz 2010-2011	variaz. % 2010-2011
PERSONALE	248.202	272.752	263.191	(9.561)	(4)
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	6.046	1.618	3.278	1.661	(97)
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	19.398	15.176	11.597	(3.579)	(28)
TOTALE COSTI DIRETTI	273.647	289.546	278.066	(11.479)	(4)



Controllo di Gestione: Consuntivo 2011

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

8515 AREA ADULTI E FAMIGLIE	2009	2010	2011	variaz 2010-2011	variaz. % 2010-2011
PERSONALE	226.212	178.743	161.058	(17.685)	(10)
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	55	1.553	125	(1.428)	(100)
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	385.198	369.573	317.349	(52.224)	(14)
ALTRI COSTI DELLA GESTIONE	473	79	0	(79)	(100)
TRASFERIMENTI	650.992	610.168	504.963	(105.205)	(17)
TOTALE COSTI DIRETTI	1.262.930	1.160.116	983.496	(176.620)	(15)
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	387.899	287.925	249.188	(38.737)	(13)
TOTALE COSTI GOVERNABILI	1.427.618	1.228.743	1.042.440	(186.304)	(15)
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	267.558	227.897	210.859	(17.038)	(7)
TOTALE COSTI	1.695.175	1.456.640	1.253.298	(203.342)	(14)

2875 ADULTI E FAMIGLIE (RICOVERI ADULTI)	2009	2010	2011	variaz 2010-2011	variaz. % 2010-2011
PERSONALE	42.142	0	0	0	0
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	277.135	271.663	225.408	(46.256)	(17)
TOTALE COSTI DIRETTI	319.276	271.663	225.408	(46.256)	(17)
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	137.265	98.350	75.065	(23.286)	(24)
TOTALE COSTI GOVERNABILI	456.542	370.014	300.473	(69.541)	(19)
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	86.587	69.978	58.111	(11.867)	(17)
TOTALE COSTI	543.129	439.991	358.583	(81.408)	(19)

2880 INTERVENTI PER STRANIERI	2009	2010	2011	variaz 2010-2011	variaz. % 2010-2011
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	6.943	2.389	(96)	(2.484)	(100)
TOTALE COSTI DIRETTI	6.943	2.389	(96)	(2.484)	(100)
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	2.751	694	(26)	(720)	(100)
TOTALE COSTI GOVERNABILI	9.694	3.083	(121)	(3.205)	(100)
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	1.855	598	(24)	(622)	(100)
TOTALE COSTI	11.550	3.681	(145)	(3.827)	(100)

Controllo di Gestione: Consuntivo 2011

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

2885 INTERVENTI IN AMBITO SOCIALE	2009	2010	2011	variaz 2010-2011	variaz. % 2010-2011
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	0	37	125	88	(100)
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	58.486	42.982	62.311	19.329	45
ALTRI COSTI DELLA GESTIONE	473	79	0	(79)	(100)
TRASFERIMENTI	0	0	630	630	0
TOTALE COSTI DIRETTI	58.959	43.098	63.066	19.968	46
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	29.281	13.155	30.511	17.356	132
TOTALE COSTI GOVERNABILI	88.240	56.252	93.576	37.324	66
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	15.662	10.748	20.817	10.069	94
TOTALE COSTI	103.902	67.001	114.393	47.393	71

2895 PREVENZIONE TOSSICODIPENDENZA	2009	2010	2011	variaz 2010-2011	variaz. % 2010-2011
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	35	0	0	0	0
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	3.513	0	0	0	0
TOTALE COSTI DIRETTI	3.548	0	0	0	0
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	1.002	0	0	0	0
TOTALE COSTI GOVERNABILI	4.550	0	0	0	0
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	889	0	0	0	0
TOTALE COSTI	5.439	0	0	0	0

2897 CONTRIBUTI ECONOMICI ADULTI E FAMIGLIA	2009	2010	2011	variaz 2010-2011	variaz. % 2010-2011
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	0	13.500	540	(12.960)	(96)
TRASFERIMENTI	650.992	610.168	504.333	(105.835)	(17)
TOTALE COSTI DIRETTI	650.992	623.668	504.873	(118.795)	(19)
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	217.600	175.726	143.639	(32.087)	(18)
TOTALE COSTI GOVERNABILI	868.592	799.394	648.512	(150.882)	(19)
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	162.564	146.573	131.955	(14.618)	(10)
TOTALE COSTI	1.031.156	945.967	780.467	(165.500)	(17)

Controllo di Gestione: Consuntivo 2011

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

2899 CDC COMUNE AREA ADULTI E FAMIGLIA	2009	2010	2011	variaz 2010-2011	variaz. % 2010-2011
PERSONALE	184.070	178.743	161.058	(17.685)	(10)
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	20	1.516	0	(1.516)	(100)
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	39.122	39.039	29.186	(9.853)	(25)
TOTALE COSTI DIRETTI	223.212	219.298	190.244	(29.054)	(13)

Controllo di Gestione: Consuntivo 2011

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

INDICATORI SOCIALE	2009			2010			2011		
	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	2.673.288	715	3.738,86	2.618.582	656	3.991,74	2.411.504	681	3.541,12
8505 AREA ANZIANI									
2805 MINIALLOGGI	55.005	11	5.000,44	115.618	9	12.846,39	53.377	7	7.625,23
2810 CENTRI DIURNI	307.897	25	12.315,86	223.726	30	7.457,54	170.094	30	5.669,81
2815 RICOVERI IN ALTRI ISTITUTI	801.402	53	15.120,80	844.796	39	21.661,45	769.778	34	22.640,53
2820 PASTI A DOMICILIO	216.327	137	1.579,03	212.058	133	1.594,42	141.658	138	1.026,51
2830 ASSISTENZA DOMICILIARE	717.933	95	7.557,19	663.565	84	7.899,59	663.624	88	7.541,18
8510 AREA DISABILI									
2845 TRASPORTI H	260.390	90	2.893,22	266.009	88	3.022,83	285.280	92	3.100,87
2850 CENTRO DIURNO DISABILI	1.317.135	45	29.269,68	1.317.135	41	32.125,25	1.317.135	52	25.329,53
2855 INSERIMENTI LAVORATIVI H	208.844	24	8.701,83	229.163	18	12.731,26	225.092	17	13.240,69
8515 AREA ADULTI E FAMIGLIE									
2875 ADULTI E FAMIGLIE (RICOVERI ADULTI)	456.553	280	1.630,55	370.014	255	1.451,03	300.473	240	1.251,97

Controllo di Gestione: Consuntivo 2011

2.1 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	2010	2011	variaz 2010-2011	variaz. % 2010-2011
90 SETTORE POLIZIA LOCALE	4.330.553	4.384.940	54.387	1
3000 PRONTO INTERVENTO	519	0	(519)	(100)
3005 CONTROLLO QUARTIERI	1.633	0	(1.633)	(100)
3012 CONTROLLO DEL TERRITORIO	2.808.235	2.831.891	23.656	1
3015 PROCEDURE SANZIONATORIE	733.525	707.068	(26.457)	(4)
3020 SERVIZIO DI STAFF	742.428	799.933	57.506	8
3030 PROTEZIONE CIVILE	44.213	46.048	1.835	4

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

90 SETTORE POLIZIA LOCALE	2009	2010	2011	variaz 2010-2011	variaz. % 2010-2011
PERSONALE	4.307.337	4.097.850	4.111.554	13.704	0
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	68.720	57.120	51.346	(5.774)	(19)
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	248.542	173.083	219.541	46.457	27
ALTRI COSTI DELLA GESTIONE	473	0	0	0	0
TRASFERIMENTI	2.500	2.500	2.500	0	(100)
TOTALE COSTI DIRETTI	4.627.572	4.330.553	4.384.940	54.387	1
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	398.894	292.897	368.649	75.752	26
TOTALE COSTI GOVERNABILI	4.627.572	4.330.553	4.384.940	54.387	1
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	707.579	803.791	846.076	42.285	5
TOTALE COSTI	5.335.151	5.134.344	5.231.016	96.672	2



Controllo di Gestione: Consuntivo 2011

2.1 Dati economici e indicatori per Settore Polizia Locale

3012 CONTROLLO DEL TERRITORIO	2009	2010	2011	variaz 2010-2011	variaz. % 2010-2011
PERSONALE	2.801.431	2.740.614	2.730.826	(9.788)	(0)
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	0	31	0	(31)	(100)
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	0	6.388	0	(6.388)	(100)
TOTALE COSTI DIRETTI	2.801.431	2.747.033	2.730.826	(16.207)	(1)
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	0	61.202	101.065	39.863	65
TOTALE COSTI GOVERNABILI	2.801.431	2.808.235	2.831.891	23.656	1
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	532.944	521.946	546.590	24.644	5
TOTALE COSTI	3.334.375	3.330.181	3.378.481	48.300	1

3015 PROCEDURE SANZIONATORIE	2009	2010	2011	variaz 2010-2011	variaz. % 2010-2011
PERSONALE	558.335	563.622	536.335	(27.287)	(5)
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	4.643	10.842	14.695	3.853	(70)
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	71.905	47.160	34.167	(12.993)	(33)
TOTALE COSTI DIRETTI	634.883	621.624	585.198	(36.426)	(6)
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	181.008	111.901	121.871	9.969	9
TOTALE COSTI GOVERNABILI	815.891	733.525	707.068	(26.457)	(4)
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	153.305	136.009	138.449	2.440	2
TOTALE COSTI	969.196	869.534	845.517	(24.017)	(3)

3020 SERVIZIO DI STAFF	2009	2010	2011	variaz 2010-2011	variaz. % 2010-2011
PERSONALE	708.839	626.457	661.946	35.490	6
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	0	2.939	0	(2.939)	(100)
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	0	40	0	(40)	(100)
TOTALE COSTI DIRETTI	708.839	629.436	661.946	32.510	5
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	191.115	112.992	137.987	24.995	22
TOTALE COSTI GOVERNABILI	899.955	742.428	799.933	57.506	8
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	0	137.189	152.263	15.073	11
TOTALE COSTI	899.955	879.617	952.196	72.579	8

Controllo di Gestione: Consuntivo 2011

2.1 Dati economici e indicatori per Settore Polizia Locale

3030 PROTEZIONE CIVILE	2009	2010	2011	variaz 2010-2011	variaz. % 2010-2011
PERSONALE	39.194	37.564	38.321	758	2
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	663	13	0	(13)	(100)
TOTALE COSTI DIRETTI	39.858	37.576	38.321	745	2
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	10.362	6.637	7.727	1.090	16
TOTALE COSTI GOVERNABILI	50.220	44.213	46.048	1.835	4
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	9.634	8.224	8.775	551	7
TOTALE COSTI	59.854	52.437	54.822	2.385	5

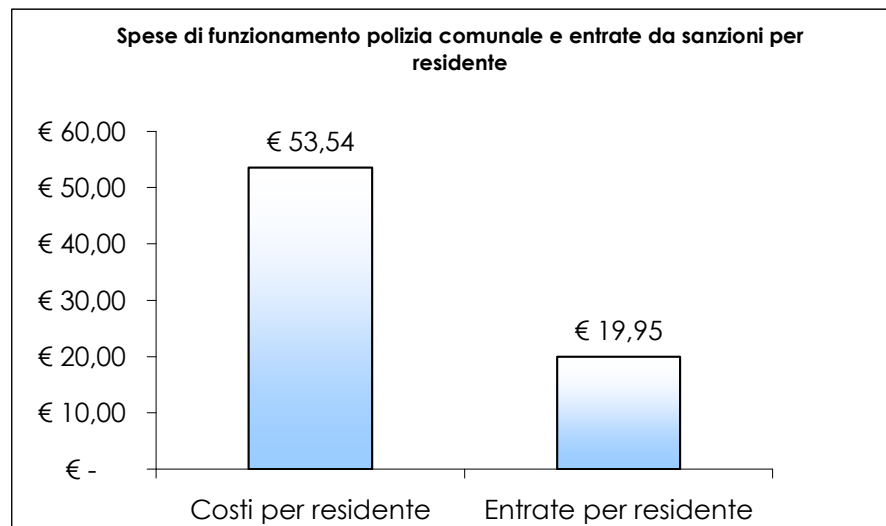
3035 CDC COMUNE POLIZIA LOCALE	2009	2010	2011	variaz 2010-2011	variaz. % 2010-2011
PERSONALE	157.403	128.049	144.125	16.076	13
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	63.400	43.308	36.651	(6.657)	(27)
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	175.119	119.040	185.373	66.333	56
ALTRI COSTI DELLA GESTIONE	473	0	0	0	0
TRASFERIMENTI	2.500	2.500	2.500	0	(100)
TOTALE COSTI DIRETTI	398.894	292.897	368.649	75.752	26



Controllo di Gestione: Consuntivo 2011

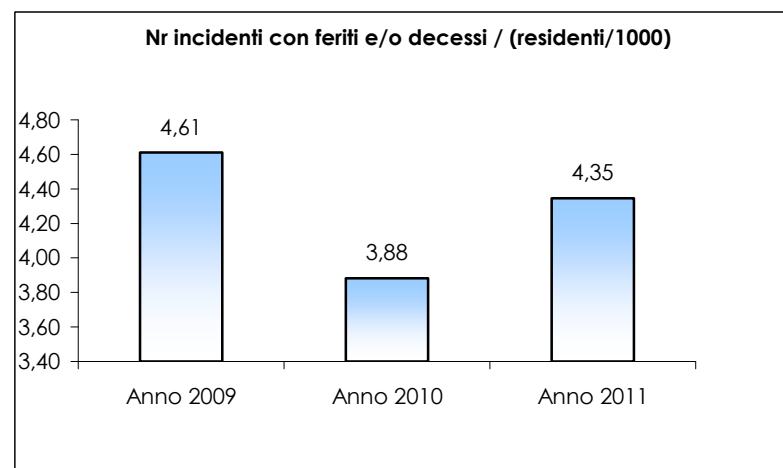
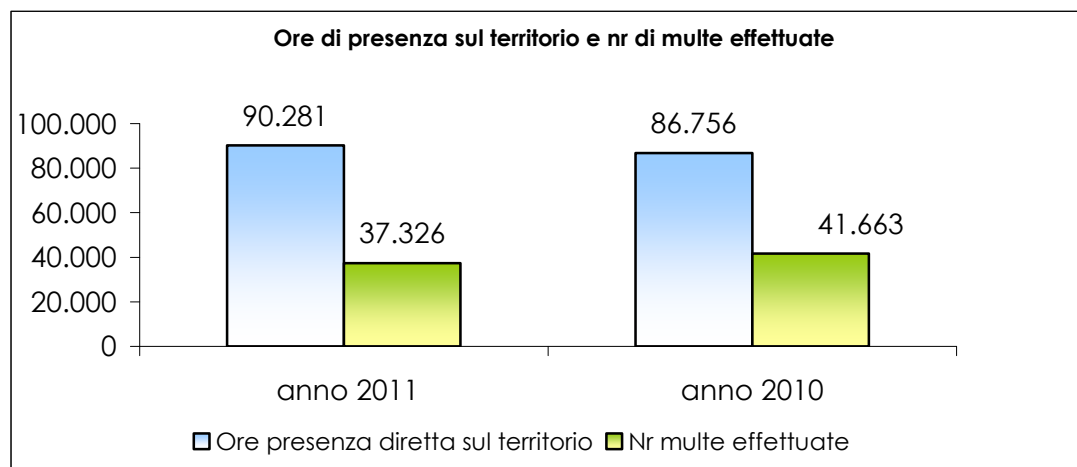
2.1 Dati economici e indicatori per Settore Polizia Locale

Addetti polizia comunale per 1000 residenti	1,10
---	------



Controllo di Gestione: Consuntivo 2011

2.1 Dati economici e indicatori per Settore Polizia Locale



Controllo di Gestione: Consuntivo 2011

2.1 Dati economici e indicatori per Settore Personale e Organizzazione

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	2010	2011	variaz 2010-2011	variaz. % 2010-2011
95 SETTORE PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	2.812.051	2.634.448	(177.603)	(6)
2220 SICUREZZA RISCHI AMBIENTE DI LAVORO	165.447	172.657	7.210	4
3100 REPERIMENTO E SVILUPPO	500.690	502.149	1.459	0
3110 STIPENDI, PRESENZE E PREVIDENZA	464.475	484.652	20.177	4
3120 PERSONALE COMANDATO	317.689	272.273	(45.416)	(14)
4030 OSSERVATORIO CASA	1.363.751	1.202.718	(161.032)	(12)

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

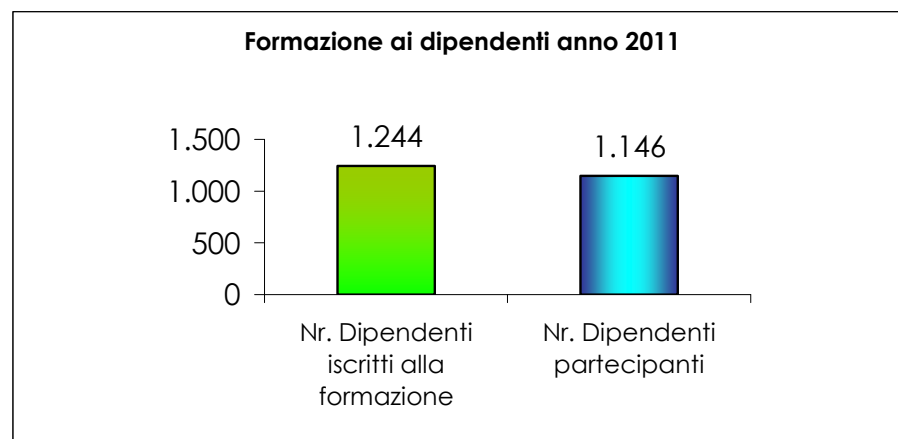
95 SETTORE PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	2009	2010	2011	variaz 2010-2011	variaz. % 2010-2011
PERSONALE	1.384.052	1.699.089	1.704.850	5.761	0
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	4.520	4.936	6.100	1.164	24
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	241.321	208.101	218.606	10.505	5
UTILIZZO DI BENI DI TERZI	79.109	109.892	104.483	(5.408)	(6)
ALTRI COSTI DELLA GESTIONE	78.014	12.648	0	(12.648)	(100)
TRASFERIMENTI	759.816	777.385	600.409	(176.976)	(23)
TOTALE COSTI DIRETTI	2.546.833	2.812.051	2.634.448	(177.603)	(6)
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	388.272	296.841	337.355	40.514	14
TOTALE COSTI GOVERNABILI	2.546.833	2.812.051	2.634.448	(177.603)	(6)
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	223.970	253.997	229.148	(24.850)	(10)
TOTALE COSTI	1.559.603	1.617.748	1.431.866	(185.882)	(11)

Controllo di Gestione: Consuntivo 2011

2.1 Dati economici e indicatori per Settore Personale e Organizzazione

2220 SICUREZZA RISCHI AMBIENTE DI LAVORO	2009	2010	2011	variaz 2010-2011	variaz. % 2010-2011
PERSONALE	81.360	126.913	130.579	3.666	3
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	0	26	0	(26)	(100)
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	8.613	17.747	15.988	(1.758)	(10)
TOTALE COSTI DIRETTI	89.973	144.686	146.568	1.882	1
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	21.593	20.761	26.089	5.328	26
TOTALE COSTI GOVERNABILI	111.566	165.447	172.657	7.210	4

3100 REPERIMENTO E SVILUPPO	2009	2010	2011	variaz 2010-2011	variaz. % 2010-2011
PERSONALE	261.223	317.984	342.208	24.224	8
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	268	329	226	(103)	(31)
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	104.889	97.054	76.664	(20.390)	(21)
ALTRI COSTI DELLA GESTIONE	61.594	12.648	0	(12.648)	(100)
TOTALE COSTI DIRETTI	427.975	428.016	419.098	(8.917)	(2)
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	112.424	72.674	83.050	10.376	14
TOTALE COSTI GOVERNABILI	540.399	500.690	502.149	1.459	0



**Controllo di Gestione: Consuntivo 2011****2.1 Dati economici e indicatori per Settore Personale e Organizzazione**

3110 STIPENDI, PRESENZE E PREVIDENZA	2009	2010	2011	variaz 2010-2011	variaz. % 2010-2011
PERSONALE	431.874	391.072	394.622	3.550	1
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	1.776	0	0	0	0
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	13.747	7.722	8.797	1.075	(10)
UTILIZZO DI BENI DI TERZI	417	0	0	0	0
TOTALE COSTI DIRETTI	447.813	398.795	403.419	4.625	1
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	111.422	65.680	81.232	15.552	24
TOTALE COSTI GOVERNABILI	559.235	464.475	484.652	20.177	4

3110 STIPENDI, PRESENZE E PREVIDENZA	2009	2010	2011	variaz 2010-2011	variaz. % 2010-2011
PERSONALE	431.874	391.072	394.622	3.550	1
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	1.776	0	0	0	0
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	13.747	7.722	8.797	1.075	(10)
UTILIZZO DI BENI DI TERZI	417	0	0	0	0
TOTALE COSTI DIRETTI	447.813	398.795	403.419	4.625	1
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	111.422	65.680	81.232	15.552	24
TOTALE COSTI GOVERNABILI	559.235	464.475	484.652	20.177	4

Costo per busta paga	€	8,73
Nr buste paghe		10.200

Il CdC Personale Comandato è stato creato nel 2010 per ovviare all'anomalia che vedeva assegnati ai CdC "storici" il personale che usufruisce dell'istituto giuridico di comando. Accorpando tutto il personale in comando in un unico Centro di Costo il costo di questo personale non incide sui costi diretti del CdC "storico" ma viene ribaltato su tutti i CdC assieme ai Costi di Supporto per la determinazione del Costo Totale.

Controllo di Gestione: Consuntivo 2011

2.1 Dati economici e indicatori per Settore Personale e Organizzazione

3120 PERSONALE COMANDATO	2009	2010	2011	variaz 2010-2011	variaz. % 2010-2011
PERSONALE	0	317.689	272.273	(45.416)	(14)
TOTALE COSTI DIRETTI	0	317.689	272.273	(45.416)	(14)
TOTALE COSTI GOVERNABILI	0	317.689	272.273	(45.416)	(14)

Controllo di Gestione: Consuntivo 2011

2.1 Dati economici e indicatori per Settore Personale e Organizzazione

4030 OSSERVATORIO CASA	2009	2010	2011	variaz 2010-2011	variaz. % 2010-2011
PERSONALE	275.949	280.889	280.579	(310)	(0)
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	930	709	977	269	21
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	77.413	58.291	69.285	10.994	19
UTILIZZO DI BENI DI TERZI	78.693	108.752	104.483	(4.268)	(5)
TRASFERIMENTI	759.816	777.385	600.409	(176.976)	(23)
TOTALE COSTI DIRETTI	1.192.800	1.226.025	1.055.734	(170.291)	(14)
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	142.834	137.725	146.984	9.259	7
TOTALE COSTI GOVERNABILI	1.335.634	1.363.751	1.202.718	(161.032)	(12)
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	223.970	253.997	229.148	(24.850)	(10)
TOTALE COSTI	1.559.603	1.617.748	1.431.866	(185.882)	(11)

**Controllo di Gestione: Consuntivo 2011****2.1 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	2010	2011	variaz 2010-2011	variaz. % 2010-2011
120 SETTORE QUALITA URBANA	12.010.490	13.188.822	1.178.332	10
1900 TUTELA AMBIENTALE	868.114	611.032	(257.082)	(30)
2100 STRADE	582.116	562.771	(19.345)	(3)
2125 IGIENE URBANA	9.958.757	11.053.457	1.094.700	11
2130 VERDE	601.504	961.562	360.058	60

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

120 SETTORE QUALITA URBANA	2009	2010	2011	variaz 2010-2011	variaz. % 2010-2011
PERSONALE	1.421.855	1.295.585	1.400.022	104.437	8
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	19.630	16.014	12.272	(3.743)	(23)
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	10.203.143	10.108.776	11.163.483	1.054.707	10
UTILIZZO DI BENI DI TERZI	0	4.098	0	(4.098)	(100)
ALTRI COSTI DELLA GESTIONE	2.507	2.269	1.108	(1.161)	(71)
TRASFERIMENTI	243.501	312.089	347.271	35.182	8
TOTALE COSTI DIRETTI	11.890.635	11.738.831	12.924.156	1.185.325	10
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	890.680	642.479	734.811	92.333	14
TOTALE COSTI GOVERNABILI	12.138.797	12.010.490	13.188.822	1.178.332	10
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	2.301.520	2.200.208	2.484.103	283.895	13
TOTALE COSTI	14.440.317	14.210.698	15.672.925	1.462.227	10

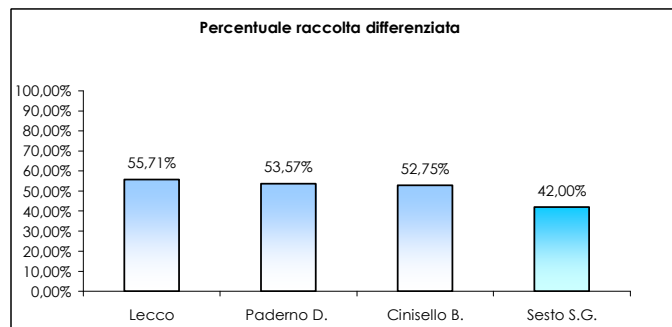
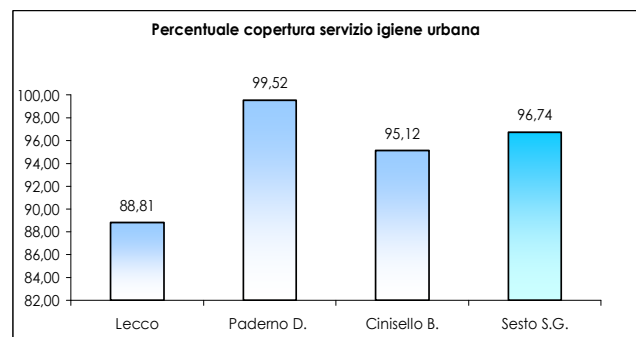
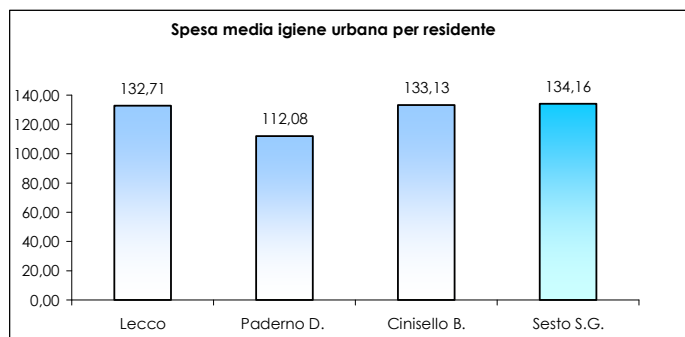
Si osserva un andamento crescente dei costi per incrementi dei costi dell'Igiene Urbana e Verde.

Controllo di Gestione: Consuntivo 2011

2.1 Dati economici e indicatori per Settore Qualità Urbana

Dal progetto di benchmarking a cui il Comune di Sesto San Giovanni aderisce abbiamo estrapolato dei dati sul servizio smaltimento rifiuti relativi a comuni simili. Si ricorda che gli indicatori sono stati elaborati con dati finanziari.

	Lecco	Paderno D.	Cinisello B.	Sesto S.G.
spesa media per residente	132,71	112,08	133,13	134,16
% copertura servizio	88,81	99,52	95,12	96,74
% raccolta differenziata	55,71%	53,57%	52,75%	42,00%





Controllo di Gestione: Consuntivo 2011

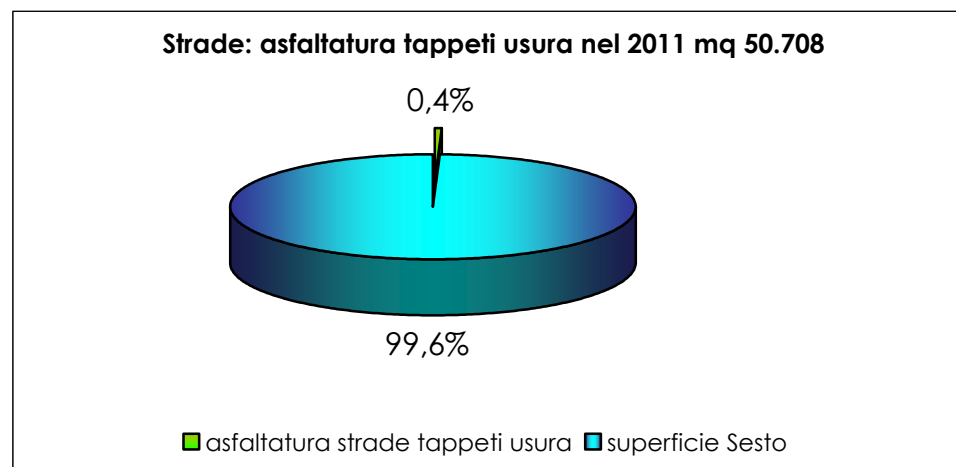
2.1 Dati economici e indicatori per Settore Qualità Urbana

1900 TUTELA AMBIENTALE	2009	2010	2011	variaz 2010-2011	variaz. % 2010-2011
PERSONALE	359.860	356.746	356.080	(666)	(0)
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	1.830	1.821	3.137	1.316	66
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	134.433	213.179	195.948	(17.231)	(8)
UTILIZZO DI BENI DI TERZI	0	4.098	0	(4.098)	(100)
ALTRI COSTI DELLA GESTIONE	1.497	1.972	1.108	(864)	(67)
TRASFERIMENTI	44.083	258.347	32.057	(226.290)	(90)
TOTALE COSTI DIRETTI	541.702	836.162	588.330	(247.833)	(30)
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	33.115	31.952	22.702	(9.250)	(29)
TOTALE COSTI GOVERNABILI	574.818	868.114	611.032	(257.082)	(30)
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	110.124	159.757	115.751	(44.006)	(28)
TOTALE COSTI	684.942	1.027.871	726.783	(301.088)	(29)

2100 STRADE	2009	2010	2011	variaz 2010-2011	variaz. % 2010-2011
PERSONALE	166.297	274.708	283.923	9.215	3
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	9.254	419	180	(239)	(100)
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	24.199	12.515	14.002	1.487	12
TRASFERIMENTI	149.364	22.815	0	(22.815)	(100)
TOTALE COSTI DIRETTI	349.114	310.457	298.105	(12.352)	(4)
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	248.162	271.659	264.666	(6.993)	(3)
TOTALE COSTI GOVERNABILI	597.275	582.116	562.771	(19.345)	(3)
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	111.108	108.582	111.189	2.608	2
TOTALE COSTI	708.383	690.697	673.960	(16.737)	(2)

Controllo di Gestione: Consuntivo 2011

2.1 Dati economici e indicatori per Settore Qualità Urbana



2125 IGIENE URBANA	2009	2010	2011	variaz 2010-2011	variaz. % 2010-2011
PERSONALE	89.607	87.451	87.364	(87)	(0)
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	3.473	10.061	2.173	(7.889)	(99)
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	9.683.947	9.543.376	10.547.716	1.004.340	11
TRASFERIMENTI	0	0	1.608	1.608	0
TOTALE COSTI DIRETTI	9.777.027	9.640.889	10.638.861	997.972	10
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	577.145	317.868	414.597	96.728	30
TOTALE COSTI GOVERNABILI	10.354.173	9.958.757	11.053.457	1.094.700	11
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	1.959.248	1.820.816	2.089.152	268.337	15
TOTALE COSTI	12.313.421	11.779.573	13.142.609	1.363.037	12

Maggiori prestazioni di servizio per l'Igiene Urbana dovute al fattore produttivo "Servizi in convenzione per gestione territorio".

**Controllo di Gestione: Consuntivo 2011****2.1 Dati economici e indicatori per Settore Qualità Urbana**

2130 VERDE	2009	2010	2011	variaz 2010-2011	variaz. % 2010-2011
PERSONALE	237.992	271.689	278.863	7.174	3
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	1.778	1.041	858	(183)	(100)
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	306.557	281.602	349.704	68.102	24
ALTRI COSTI DELLA GESTIONE	0	247	0	(247)	(100)
TRASFERIMENTI	33.947	25.924	299.290	273.366	(100)
TOTALE COSTI DIRETTI	580.274	580.503	928.715	348.212	60
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	32.257	21.000	32.847	11.847	56
TOTALE COSTI GOVERNABILI	612.531	601.504	961.562	360.058	60
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	121.039	111.053	168.010	56.957	51
TOTALE COSTI	733.571	712.557	1.129.573	417.015	59

2145 CDC COMUNE PARCHI IGIENE URBANA OSS AMB	2009	2010	2011	variaz 2010-2011	variaz. % 2010-2011
PERSONALE	568.100	304.991	393.792	88.801	29
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	3.295	2.672	5.924	3.252	(88)
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	54.006	58.103	56.113	(1.990)	(6)
ALTRI COSTI DELLA GESTIONE	1.010	50	0	(50)	(100)
TRASFERIMENTI	16.106	5.004	14.317	9.313	(40)
TOTALE COSTI DIRETTI	642.518	370.820	470.146	99.326	27



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

Settore Servizi Economico Finanziari

Controllo di Gestione: Consuntivo 2011

Capitolo 3 PEG per Settore

Capitolo 2 PEG per Settore



Controllo di Gestione: Consuntivo 2011

3.1. PEG per Settore

Piamonte

					Dati			
Titolo	Funzione	Servizio	CdR	Capitolo	Stanziato 2011	Assestato 2011	Accertato 2011	Reversali
TITOLO II	FUNZIONE 1	SERVIZIO 2	1/2/5	E 719-/0- INCENTIVI EX ART. 27 CCNL 14/9/2000	0,00	1.593,60	1.593,60	1.593,60
			1/2/5 UFFICIO LEGALE E CONTRATTI Totale		0,00	1.593,60	1.593,60	1.593,60
		SERVIZIO 2 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE, ORGAN Totale			0,00	1.593,60	1.593,60	1.593,60
	FUNZIONE 1 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE Totale				0,00	1.593,60	1.593,60	1.593,60
TITOLO III - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE Totale					0,00	1.593,60	1.593,60	1.593,60
Totale complessivo					0,00	1.593,60	1.593,60	1.593,60

**Controllo di Gestione: Consuntivo 2011****3.1. PEG per Settore****Piamonte**

Titolo	Funzione	Servizio	CdR	Capitolo	Stanziato 2011	Assestato 2011	Impegnato 2011	Mandati		
TITOLO I	FUNZIONE 1	SERVIZIO 1	1/1/1	S 13--/0- INDENNITA DI CARICA SINDACO ED ASSESSOR	251.144,41	251.144,41	251.144,41	251.144,41		
				S 135-/0- CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONI AMMINISTRATOR	40.200,00	40.200,00	40.200,00	34.474,16		
				S 15--/99 PRESIDENZA CONSIGLIO	55.000,00	55.000,00	55.000,00	39.169,95		
				S 16--/0- RIMB. ONERE ASSENZA SERV. AMMINISTRAT.	25.000,00	43.109,03	43.109,03	29.772,85		
				S 17--/70 ORGANI ISTITUZIONALI ACQ BENI	700,00	115,54	115,54	115,54		
				S 17--/75 ORGANI ISTITUZIONALI PREST SERV/A	1.500,00	1.300,00	1.300,00	833,60		
				S 17--/99 SPESE FUNZIONAMENTO CONSIGLIO COMUNALE A	1.000,00	5,30	5,30	5,30		
				S 18--/0- SPESE FUNZIONAMENTO CONSIGLIO COMUNALE P	2.100,00	1.995,18	1.995,18	1.045,71		
				S 19--/0- SPESE FUNZIONAMENTO GRUPPI CONSILIARI	15.000,00	15.000,00	15.000,00	6.164,72		
				S 22--/1- PERS.ORGANI ISTITUZIONALI RETRIBUZIONI	268.101,87	240.501,87	240.501,87	240.501,87		
				S 60--/0- CONTRIBUTO ANCI E ASSOCIAZIONI	26.883,84	26.883,84	26.883,84	26.883,84		
				1/1/1 ORGANI ISTITUZIONALI Totale	686.630,12	675.255,17	675.255,17	630.111,95		
		1/1/2	S 25--/1- PERS.FUNZ.ORGAN.QUARTIERE RETRIBUZIONI	178.722,73	180.022,73	179.044,77	179.044,77			
			S 28--/0- DECENTRAMENTO SPESE	12.310,32	12.310,32	12.310,32	8.138,32			
			S 30--/0- SERVIZI ESTERNI ATTIV.DIVERSE	43.700,00	43.700,00	43.699,98	400,25			
		1/1/2 DECENTRAMENTO Totale	234.733,05	236.033,05	235.055,07	187.583,34				
		SERVIZIO 1 - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE Totale					921.363,17	911.288,22	910.310,24	817.695,29
		SERVIZIO 2 - SEGR		S 77--/70 SEGRETERIA GENERALE ACQ BENI	500,00	333,90	333,90	33,90		
				S 77--/75 SEGRETERIA GENERALE PREST SERV/A	12.500,00	12.500,00	12.497,42	7.587,79		
				Totale	13.000,00	12.833,90	12.831,32	7.621,69		
			1/2/5	S 137-/0- SPESE PUBBLICAZIONI BANDI E COMMISSIONI	25.000,00	25.000,00	24.885,60	13.775,66		
				S 185-/0- SPESE LEGALI E DI CONSULENZA	180.000,00	180.000,00	175.701,10	22.219,06		
				S 78--/1- UFFICIO LEGALE E CONTRATTI RETRIBUZIONI	166.883,92	165.383,92	165.383,92	165.383,92		
				S 78--/70 UFFICIO LEGALE E CONTRATTI	1.650,00	1.298,00	1.298,00	1.279,80		
		1/2/5 UFFICIO LEGALE E CONTRATTI Totale	374.033,92	372.326,92	367.913,62	203.303,44				
		SERVIZIO 2 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE, ORGAN Totale					387.033,92	385.160,82	380.744,94	210.925,13
		FUNZIONE 1 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE Totale					1.308.397,09	1.296.449,04	1.291.055,18	1.028.620,42
		TITOLO I - SPESE CORRENTI Totale					1.308.397,09	1.296.449,04	1.291.055,18	1.028.620,42
		TITOLO II	FUNZIONE 1	SERVIZIO 1	1/1/2	S 2411/0- MANUTENZIONI DELLA CITTA	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00
1/1/2 DECENTRAMENTO Totale	55.000,00				55.000,00	55.000,00	0,00			
SERVIZIO 1 - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE Totale					55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00		
FUNZIONE 1 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE Totale					55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00		
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE Totale					55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00		
Totale complessivo					1.363.397,09	1.351.449,04	1.346.055,18	1.028.620,42		

**Controllo di Gestione: Consuntivo 2011****3.1. PEG per Settore**

Bozzini

Titolo	Funzione	Servizio	CdR	Capitolo	Stanzionato 2011	Assestato 2011	Accertato 2011	Reversali	
TITOLO II	FUNZIONE 10	SERVIZIO 1	10/1/2	E 230-/6- CONTR. REG. ASSIST. DOMIC. MINORI	20.000,00	15.131,36	15.131,36	0,00	
				E 260-/5- CONTR. REG. FUNZ. ART. 80-81-82 LR 1/86	150.000,00	133.819,78	133.819,78	0,00	
			10/1/2 TUTELA MINORI Totale	170.000,00	148.951,14	148.951,14	0,00		
		SERVIZIO 1 - ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E Totale	170.000,00	148.951,14	148.951,14	0,00			
		SERVIZIO 2	10/2/2	E 262-/1- CONTRIBUTO ASL CENTRO DIURNO DISABILI	350.000,00	368.576,51	368.576,51	307.880,75	
				10/2/2 CENTRO SOCIO EDUCATIVO H Totale	350.000,00	368.576,51	368.576,51	307.880,75	
				10/2/4	E 266-/5- CONTRIBUTI REG. LI INSERIMENTI LAVORATIVI	45.000,00	49.037,60	49.037,60	0,00
					10/2/5 ATTIVITA' CATEGORIE A RISCHIO Totale	45.000,00	49.037,60	49.037,60	0,00
		SERVIZIO 2 - SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE Totale	395.000,00	417.614,11	417.614,11	307.880,75			
		SERVIZIO 4	10/4/7	E 233-/99 CONTR. REG. ASSISTENZA DOMICIL. ANZIANI	110.000,00	73.118,38	73.118,38	0,00	
				10/4/7 ASSISTENZA DOMICILIARE Totale	110.000,00	73.118,38	73.118,38	0,00	
				10/4/8	E 274-/0- FONDI PROVINCIA DI MILANO PER PATERNARIA	100.000,00	0,00	0,00	0,00
					E 275-/0- FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI	876.448,82	795.143,47	795.143,47	7.346,00
					E 277-/0- CONTR. REGIONALE LOTTA ALLA DROGA LEGGE	0,00	836,96	836,96	836,96
		10/4/8 PROGETTI ED ATTIVITA' SOCIALI Totale	976.448,82	795.980,43	795.980,43	8.182,96			
		SERVIZIO 4 - ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SE Totale	1.086.448,82	869.098,81	869.098,81	8.182,96			
FUNZIONE 10 - FUNZIONI DEL SETTORE SOCIALE Totale					1.651.448,82	1.435.664,06	1.435.664,06	316.063,71	
TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFER Totale					1.651.448,82	1.435.664,06	1.435.664,06	316.063,71	
TITOLO II	FUNZIONE 10	SERVIZIO 1	10/1/2	E 1808/0- CONTRIBUTO AFFIDO MINORI	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	
				10/1/2 TUTELA MINORI Totale	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	
		SERVIZIO 1 - ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E Totale				6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
		SERVIZIO 2	10/2/1	E 737-/1- RETTE PER SERVIZIO H	110.000,00	110.000,00	85.424,22	85.424,22	
				E 737-/2- RETTE PER SERVIZIO H ARRETRATI	8.500,00	8.500,00	19.676,27	19.676,27	
				10/2/1 PREVENZIONE E RIABILITAZIONE H Totale	118.500,00	118.500,00	105.100,49	105.100,49	
		SERVIZIO 2 - SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE Totale				118.500,00	118.500,00	105.100,49	105.100,49
		SERVIZIO 3	10/3/3	E 234-/0- RIMBORSO RETTE RICOVERO MINORI ED ADULTI	13.000,00	13.000,00	13.296,05	13.296,05	
				10/3/3 ADULTI E FAMIGLIE Totale	13.000,00	13.000,00	13.296,05	13.296,05	
SERVIZIO 3 - STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO Totale				13.000,00	13.000,00	13.296,05	13.296,05		



Controllo di Gestione: Consuntivo 2011

3.1. PEG per Settore

Bozzini

	SERVIZIO 4	10/4/3	E 280-/0- PROVENTO RETTE ESTATE RAGAZZI	23.000,00	23.000,00	12.811,10	12.811,10	
			E 335-/1- CANONE DI GESTIONE CENTRO SALVATOR ALLEN	14.666,63	14.666,63	14.666,65	14.666,65	
			E 342-/0- PROVENTO RETTE ESTATE FAMIGLIE	35.000,00	35.000,00	26.186,36	26.186,36	
			E 700-/0- PROVENTO RETTE SCUOLA AMBIENTE	30.000,00	30.000,00	31.780,00	31.780,00	
		10/4/3	GESTIONE CENTRI VACANZA Totale		102.666,63	102.666,63	85.444,11	85.444,11
		10/4/6	E 670-/0- RIMBORSO DA FAMIGLIE PER DEGENZE	50.000,00	50.000,00	135.002,34	135.002,34	
			E 701-/0- RIMBORSO QUINDICINE ANZIANI	35.000,00	35.000,00	40.971,00	40.971,00	
		10/4/6	TUTELA E SOSTEGNO ANZIANI Totale		85.000,00	85.000,00	175.973,34	175.973,34
		10/4/7	E 735-/1- ASSISTENZA DOMICILIARE	170.000,00	170.000,00	103.523,73	102.548,97	
			E 735-/2- ASSISTENZA DOMICILIARE ARRETRATI	10.000,00	10.000,00	21.646,18	21.646,18	
		10/4/7	ASSISTENZA DOMICILIARE Totale		180.000,00	180.000,00	125.169,91	124.195,15
		SERVIZIO 4 - ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SE Totale		367.666,63	367.666,63	386.587,36	385.612,60	
FUNZIONE 10 - FUNZIONI DEL SETTORE SOCIALE Totale			505.166,63	505.166,63	504.983,90	504.009,14		
TITOLO III - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE Totale			505.166,63	505.166,63	504.983,90	504.009,14		
Totale complessivo			2.156.615,45	1.940.830,69	1.940.647,96	820.072,85		

**Controllo di Gestione: Consuntivo 2011****3.1. PEG per Settore**

Bozzini

Titolo	Funzione	Servizio	CdR	Capitolo	Stanziato 2011	Assestato 2011	Impegnato 2011	Mandati		
TITOLO I	FUNZIONE 10	SERVIZIO 1	10/1/2	S 1795/0- PRONTO INTERVENTO MINORI	23.000,00	23.000,00	23.000,00	5.395,65		
				S 1796/0- INTERVENTI RESIDENZIALI MINORI	1.540.000,00	1.702.261,28	1.702.157,52	1.118.835,00		
				S 1797/0- PROGRAMMI DI PREVENZIONE, ASSISTENZA E R	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00		
				S 1803/0- AFFIDO MINORI A FAMIGLIE	74.800,00	74.800,00	68.415,95	65.330,50		
				S 1807/0- AFFIDO MINORI INDIRETTO (SEMIRESIDENZIAL	47.000,00	53.000,00	53.000,00	27.693,00		
				S 1808/0- AFFIDO MINORI A FAMIGLIE CON CONTRIBUTO	6.000,00	0,00	0,00	0,00		
			10/1/2 TUTELA MINORI Totale	1.695.600,00	1.857.861,28	1.851.373,47	1.217.254,15			
		SERVIZIO 1 - ASILI NIDO, SERVIZI PER L INFANZIA E Totale				1.695.600,00	1.857.861,28	1.851.373,47	1.217.254,15	
		SERVIZIO 2	10/2/1	S 1837/0- INTERVENTI RESIDENZIALI DISABILI	421.000,00	481.000,00	481.000,00	349.949,24		
				S 1840/70 PREVENZIONE E RIABILITAZ ACQ BENI	2.000,00	43,50	43,50	43,50		
			10/2/1 PREVENZIONE E RIABILITAZIONE H Totale				423.000,00	481.043,50	481.043,50	349.992,74
			10/2/2	S 1096/99 INTERESSI MUTUO ADEGUAMENTO DEL CSE VIA	15.948,16	15.948,16	15.948,16	15.948,16		
				S 1097/99 INTERESSI MUTUO ADEGUAMENTO CSE DI VIA B	62.769,93	62.769,93	62.769,93	62.769,93		
				S 1836/1- PERS.CENTRO SOCIO EDUC. RETRIBUZIONI	637.938,01	676.938,01	670.969,38	670.969,38		
				S 1836/52 CENTRO DIURNO DISABILI LAVAGG	8.000,00	7.995,16	7.995,16	2.338,14		
				S 1836/53 CENTRO SOCIO EDUCATIVO SPESE ATTIVITA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00		
				S 1836/70 CENTRO SOCIO EDUCATIVO - ACQ. BENI	2.100,00	2.033,46	2.033,46	735,61		
			10/2/2 CENTRO SOCIO EDUCATIVO H Totale				731.756,10	770.684,72	764.716,09	752.761,22
			10/2/3	S 1838/0- COMUNITA ALLOGGIO RESIDENZIALITA	236.000,00	236.000,00	236.000,00	193.762,83		
				S 1839/0- INSERIMENTO DISABILI IN SEMIRESIDENZIALI	103.000,00	123.000,00	123.000,00	70.543,79		
			10/2/3 COMUNITA ALLOGGIO H Totale				339.000,00	359.000,00	359.000,00	264.306,62
			10/2/4	S 1832/1- PERS.TRASP.ALUNNI E HANDIC.RETRIBUZIONI	122.811,58	123.811,58	123.479,20	123.479,20		
				S 1834/0- AGEVOLAZIONI TRASPORTO ALUNNI E HANDICAP	16.000,00	15.999,48	15.999,48	7.765,92		
			10/2/4 TRASPORTO H Totale				138.811,58	139.811,06	139.478,68	131.245,12
		10/2/5	S 2092/0- SOSTEGNO INSERIMENTI LAVORATIVI				195.120,00	195.120,00	195.120,00	153.455,40
		10/2/5 ATTIVITA CATEGORIE A RISCHIO Totale				195.120,00	195.120,00	195.120,00	153.455,40	
		SERVIZIO 2 - SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIO Totale				1.827.687,68	1.945.659,28	1.939.358,27	1.651.761,10	

**Controllo di Gestione: Consuntivo 2011****3.1. PEG per Settore**

Bozzini

SERVIZIO 3	10/3/1	S 2042/0- MINI ALLOGGI	50.000,00	44.000,00	44.000,00	39.035,47
		S 2068/0- CENTRO DIURNO ANZIANI	26.000,00	26.000,00	26.000,00	21.395,81
	10/3/1	CENTRO DIURNO Totale	76.000,00	70.000,00	70.000,00	60.431,28
	10/3/2	S 2015/0- SPORTELLI BADANTI	45.000,00	44.993,00	44.993,00	22.496,52
		S 2040/0- INTERVENTI RESIDENZIALI ANZIANI QUOTA S	1.500.000,00	1.540.000,00	1.539.622,61	1.207.711,26
		S 2080/99 INTER MUTUI CASA DI RIPOSO CASSA D P	8.628,61	8.628,61	8.628,61	8.628,61
	10/3/2	INSERIMENTO ANZIANI NELLE STRUTTURE RESI Totale	1.553.628,61	1.593.621,61	1.593.244,22	1.238.836,39
	10/3/3	S 2041/0- INTERVENTI COMUNI SERVIZI MINORI ED ADU	5.000,00	4.840,99	4.840,99	4.840,99
		S 2043/0- PRONTO INTERVENTO ADULTI	14.000,00	13.999,85	13.999,85	8.787,35
		S 2045/0- SPESE RICOVERO ADULTI	243.000,00	243.000,00	243.000,00	155.735,70
	10/3/3	ADULTI E FAMIGLIE Totale	262.000,00	261.840,84	261.840,84	169.364,04
		SERVIZIO 3 - STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO Totale	1.891.628,61	1.925.462,45	1.925.085,06	1.468.631,71
SERVIZIO 4	10/4/1	S 1971/70 SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE SOCIAL	1.000,00	425,00	425,00	125,00
		S 1971/75 SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE SOCIAL	1.000,00	380,00	380,00	110,00
		S 1972/1- PERSONALE SETTORE SOCIALE - RETRIBUZIONI	485.422,57	457.822,57	457.822,57	457.822,57
		S 1975/74 POLITICHE DELLA FAMIGLIA	32.000,00	32.000,00	30.228,33	21.690,00
		S 2063/0- ACQUISTO PASTI CALDI	150.000,00	177.000,00	177.000,00	132.455,99
		S 214-/0- TUTELE E AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO SPES	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	10/4/1	STRUTTURE ED INTERVENTI ALLA PERSONA Totale	674.422,57	672.627,57	670.855,90	612.203,56
	10/4/3	S 1829/99 SPESE ORGANIZZ E GEST SOGGIORNI	330.000,00	330.000,00	245.151,74	240.253,24
		S 1841/98 INTERESSI MUTUI COLONIE CASSA DDPP	16.677,50	16.677,50	16.677,50	16.677,50
		S 1843/99 INTER.MUTUO AMPLIAM.-ADEGUAM.IMPIANTI-AB	38.164,07	38.164,07	38.164,07	38.164,07
	10/4/3	GESTIONE CENTRI VACANZA Totale	384.841,57	384.841,57	299.993,31	295.094,81
	10/4/4	S 1240/0- CENTRO SECONDA ACCOGLIENZA - GESTIONE	12.430,00	12.430,00	12.430,00	10.800,00
	10/4/4	INTERVENTI PER STRANIERI Totale	12.430,00	12.430,00	12.430,00	10.800,00
	10/4/5	S 213-/0- TUTELA LEGALE EXTRA-GIUDIZIALE	14.880,00	14.880,00	14.880,00	7.359,68
	10/4/5	CENTRO INFORMAZIONE DONNA Totale	14.880,00	14.880,00	14.880,00	7.359,68
	10/4/6	S 2058/56 CENTRO ANZIANI SPESE ATTIVITA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
		S 2067/0- ASSISTENZA FARMACEUTICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00
		S 2096/0- SERVIZIO TELESOCORSO	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.241,09
	10/4/6	TUTELA E SOSTEGNO ANZIANI Totale	24.700,00	4.700,00	4.700,00	1.241,09
	10/4/7	S 2010/1- PERS ASSISTENZA ANZIANI RETRIBUZIONI	138.669,87	135.469,87	135.469,87	135.469,87
		S 2012/99 ASSISTENZA DOMICILIARE	563.059,03	581.059,03	581.059,03	405.565,09
	10/4/7	ASSISTENZA DOMICILIARE Totale	701.728,90	716.528,90	716.528,90	541.034,96



Controllo di Gestione: Consuntivo 2011

3.1. PEG per Settore

Bozzini

		10/4/8	S 1804/0- INTERVENTI SEMIRESIDENZIALI MINORI	20.200,00	20.200,00	20.200,00	10.800,00
			S 1897/0- FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI	876.448,82	795.143,47	795.143,47	245.607,95
			S 1970/1- PERSON. PROGETTI ED ATTIVITA SOCIALI	667.246,48	681.246,48	678.231,12	678.231,12
			S 1988/0- PATERNARIATO TRA PROVINCIA DI MILANO E A	100.000,00	0,00	0,00	0,00
			S 2075/0- SPESE ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA	610.000,00	580.000,00	573.530,98	573.530,98
			10/4/8 PROGETTI ED ATTIVITA SOCIALI Totale	2.273.895,30	2.076.589,95	2.067.105,57	1.508.170,05
			SERVIZIO 4 - ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SE Totale	4.086.898,34	3.882.597,99	3.786.493,68	2.975.904,15
			FUNZIONE 10 - FUNZIONI DEL SETTORE SOCIALE Totale	9.501.814,63	9.611.581,00	9.502.310,48	7.313.551,11
			FUNZIONE 4 SERVIZIO 4 - ISTRUZIONE S 981-/0- POLITICHE DEL LAVORO E FORMAZIONE	80.886,00	80.886,00	80.886,00	80.886,00
			Totale	80.886,00	80.886,00	80.886,00	80.886,00
			SERVIZIO 4 - ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE Totale	80.886,00	80.886,00	80.886,00	80.886,00
			FUNZIONE 4 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA Totale	80.886,00	80.886,00	80.886,00	80.886,00
			TITOLO I - SPESE CORRENTI Totale	9.582.700,63	9.692.467,00	9.583.196,48	7.394.437,11
			Totale complessivo	9.582.700,63	9.692.467,00	9.583.196,48	7.394.437,11

**Controllo di Gestione: Consuntivo 2011****3.1. PEG per Settore**

Zuccoli

Titolo	Funzione	Servizio	CdR	Capitolo	Stanziato 2011	Assestato 2011	Accertato 2011	Reversali	
TITOLO II	FUNZIONE 1	SERVIZIO 5	1/5/1	E 338-/0- LOCAZIONI ABITATIVE STABILI DIVERSI RIMB	1.224.764,00	1.224.764,00	1.175.448,48	921.243,30	
				E 341-/0- LOCAZIONI NON ABITATIVE STABILI DIVERSI	85.980,00	85.980,00	147.136,25	63.715,71	
				E 343-/0- RIMBORSO PER ALLOGGI LOCAZIONE TEMPORANE	94.688,00	94.688,00	107.203,15	41.744,44	
				E 344-/0- AFFITTI SUBLOCAZIONI	30.000,00	30.000,00	59.326,83	8.151,63	
				E 400-/3- LOCAZIONI ABITATIVE STABILI DIVERSI - AF	1.749.600,00	1.749.600,00	1.619.285,33	1.233.768,62	
				E 401-/3- LOCAZIONI NON ABITATIVE STABILI DIVERSI	183.298,00	183.298,00	187.884,92	187.884,92	
				E 401-/6- CONCESSIONI D USO	191.000,00	191.000,00	208.917,02	140.765,88	
				E 422-/0- STABILE ASL VIA OSLAVIA	20.000,00	20.000,00	14.778,90	10.778,90	
				E 423-/0- STABILE VIA MARX SEDE ASL 3	41.668,21	41.668,21	41.668,17	31.251,13	
				E 452-/3- CASERMA C.C. VIA PIRANDELLO AFFITTO	136.776,52	136.776,52	137.395,06	137.395,06	
				E 453-/3- CASERMA P.S. AFFITTO	162.899,83	162.899,83	162.899,83	81.449,92	
				E 459-/5- STABILI DIVERSI AFFITTI ARRETRATI**	229.609,00	229.609,00	0,00	0,00	
				E 459-/6- STABILI DIVERSI SPESE ARRETRATE**	3.138,00	3.138,00	0,00	0,00	
				E 459-/7- LOCAZIONI NON ABIT. AFFITTI ARRETRATI**	0,00	0,00	4.677,35	0,00	
				E 460-/0- RATEIZZAZIONI MOROSITA	50.000,00	50.000,00	118.338,60	34.198,25	
				E 467-/3- VIA PIRANDELLO 235 AFFITTO ALLOGGIO CASE	1.237,08	1.237,08	618,54	618,54	
				E 517-/0- AFFITTO GUARDIA DI FINANZA	76.952,08	76.952,08	78.106,36	57.714,06	
				E 675-/0- RIMBORSO SPESE GUARDIA DI FINANZA	14.500,00	14.500,00	14.190,41	7.477,80	
				1/5/1 GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE Totale	4.296.110,72	4.296.110,72	4.077.875,20	2.958.158,16	
		SERVIZIO 5 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMO Totale	4.296.110,72	4.296.110,72	4.077.875,20	2.958.158,16			
	FUNZIONE 1 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE Totale	4.296.110,72	4.296.110,72	4.077.875,20	2.958.158,16				
TITOLO III - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE Totale					4.296.110,72	4.296.110,72	4.077.875,20	2.958.158,16	
TITOLO IV	FUNZIONE 1	SERVIZIO 3	1/3/1	E 781-/0- ALIENAZIONE IMMOBILI	2.650.000,00	2.650.000,00	917.390,00	910.390,00	
				1/3/1 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAM Totale	2.650.000,00	2.650.000,00	917.390,00	910.390,00	
		SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROV Totale			2.650.000,00	2.650.000,00	917.390,00	910.390,00	
		SERVIZIO 5	1/5/2	E 783-/0- TRASFORMAZIONE DIRITTI SUPERFICIE IN DIR	0,00	0,00	13.889,00	13.889,00	
				1/5/2 MANUTENZIONE STABILI-IMPIANTI TECNICI Totale	0,00	0,00	13.889,00	13.889,00	
		SERVIZIO 5 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMO Totale			0,00	0,00	13.889,00	13.889,00	
		FUNZIONE 1 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE Totale			2.650.000,00	2.650.000,00	931.279,00	924.279,00	
	FUNZIONE 4	SERVIZIO 1	4/1/2	E 732-/0- CONTRIBUTI PER INTERVENTI IN CONTO CAPI	550.000,00	550.000,00	1.145.490,53	1.145.490,53	
				4/1/2 SCUOLA MATERNA MANUT STR E VERDE SCOL Totale	550.000,00	550.000,00	1.145.490,53	1.145.490,53	
		SERVIZIO 1 - SCUOLA MATERNA Totale			550.000,00	550.000,00	1.145.490,53	1.145.490,53	
FUNZIONE 4 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA Totale				550.000,00	550.000,00	1.145.490,53	1.145.490,53		
TITOLO IV - ENTRATE PER ALIENAZIONE E AM Totale					3.200.000,00	3.200.000,00	2.076.769,53	2.069.769,53	
Totale complessivo					7.496.110,72	7.496.110,72	6.154.644,73	5.027.927,69	

**Controllo di Gestione: Consuntivo 2011****3.1. PEG per Settore**

Zuccoli

Titolo	Funzione	Servizio	CdR	Capitolo	Stanziato 2011	Assestato 2011	Impegnato 2011	Mandati		
TITOLO I	FUNZIONE 1	SERVIZIO 5	1/5/1	S 112-/0- AFFITTI PASSIVI	25.255,32	25.255,32	25.255,32	14.675,70		
				S 115-/52 UFFICI COMUNALI SPESE	4.312.000,00	4.312.000,00	4.312.000,00	3.498.236,88		
				S 115-/70 UFFICI COMUNALI ACQ BENI	2.000,00	1.641,64	1.641,64	1.641,64		
				S 115-/75 UFFICI COMUNALI PREST SERV/A	20.000,00	19.979,45	19.979,45	3.216,41		
				S 117-/20 QUOTA SPESE UFFICIO DI COLLOCAMENTO	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00		
				S 145-/0- GLOBAL SERVICE	1.349.479,20	1.349.479,20	1.349.479,20	0,00		
				S 2366/0- INTER.PASS.SU DEPOSITI CAUZ.INQUILINI	1.000,00	1.000,00	566,08	546,65		
				S 385-/1- PORTIERI CASE COMUNALI RETRIBUZIONI	47.500,00	45.000,00	43.764,44	43.764,44		
				S 386-/1- PERS DEMANIO E PATRIMONIO RETRIBUZIONI	281.961,38	282.961,38	282.961,38	282.961,38		
				S 398-/18 LOCAZIONI ABITATIVE SPESE	35.000,00	30.700,00	29.344,12	11.692,94		
				S 398-/19 LOCAZIONI NON ABITATIVE SPESE	37.000,00	32.650,00	31.816,97	14.144,32		
				S 400-/0- SPESE CONDOMINIALI DI PROPRIETA	70.000,00	78.650,00	78.650,00	68.513,49		
				S 414-/0- CANONI DI SOLIDARIETA	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00		
				1/5/1 GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE Totale	6.246.195,90	6.244.316,99	6.240.458,60	3.939.393,85		
		1/5/2	S 1260/0- CONTRIBUTO CONSORZIO EDILIZIA POPOLARE	20.745,52	31.973,39	31.973,39	0,00			
			S 387-/1- PERS.MANUTENZIONE STABILI-IMP. TECNICI	445.952,14	433.952,14	433.798,70	433.798,70			
		1/5/2 MANUTENZIONE STABILI-IMPIANTI TECNICI Totale	466.697,66	465.925,53	465.772,09	433.798,70				
		SERVIZIO 5 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMO Totale					6.712.893,56	6.710.242,52	6.706.230,69	4.373.192,55
		SERVIZIO 6	1/6/1	S 142-/0- ASCENSORI - MANUTENZIONE	123.200,00	113.200,00	113.200,00	36.484,24		
				S 143-/0- MANUTENZIONI VARIE	60.000,00	60.000,00	58.025,39	19.641,49		
			1/6/1 ATTIVITA DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO Totale	183.200,00	173.200,00	171.225,39	56.125,73			
		SERVIZIO 6 - UFFICIO TECNICO Totale					183.200,00	173.200,00	171.225,39	56.125,73
		FUNZIONE 1 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE Totale					6.896.093,56	6.883.442,52	6.877.456,08	4.429.318,28

**Controllo di Gestione: Consuntivo 2011****3.1. PEG per Settore**

Zuccoli

FUNZIONE 10	SERVIZIO 5	10/5/1	S 1530/1- PERSONALE CIMITERI RETRIBUZIONI	43.128,88	70.128,88	69.644,42	69.644,42	
			S 1541/70 SERVIZI CIMITERIALI ACQ BENI	1.500,00	172,30	172,30	172,30	
			S 1541/75 SERVIZI CIMITERIALI PREST SERV	4.500,00	2.468,00	2.468,00	2.226,00	
			S 1543/0- APPALTO GESTIONE CIMITERI	790.000,00	790.000,00	790.000,00	590.192,71	
			S 1546/0- PICCOLE MANUTENZIONI CIMITERI	21.000,00	6.000,00	149,46	0,00	
			S 1575/99 INTER MUTUI SERV CIMITERIALI CASSA D P	81.106,69	81.106,69	81.106,69	81.106,69	
			S 1577/99 INTER.MUTUI OPERE DI COMPLETAMENTO CIMIT	25.000,00	11.000,00	9.421,60	9.421,60	
			S 1578/99 INTER.MUTUI MANUTENZ.STRAORD.CIMITERI	10.054,83	10.054,83	10.054,83	10.054,83	
			S 1579/99 INTERESSI MUTUO MANUTENZ.STRAOD.LOCULI C	31.896,32	31.896,34	31.896,34	31.896,34	
			S 1580/99 INTER.MUTUO CIMITERO NUOVO 3 LOTTO 2 INT	68.629,90	68.629,90	68.629,90	68.629,90	
			S 1581/99 INTER.MUTUO MANUTENZ.STRAORD.LOCULI CIMI	39.391,77	39.391,77	39.391,76	39.391,76	
			S 1582/99 INTER.MUTUO COPERTURA GALLERIE IPOGEE CI	36.908,25	36.908,25	36.908,25	36.908,25	
			S 1583/99 INTER.MUTUO CIMITERO MARZABOTTO COPERTUR	36.941,03	36.941,03	36.941,03	36.941,03	
			10/5/1 SERVIZIO NECR. CIMITER. GEST. CORR. ARR Totale			1.190.057,67	1.184.697,99	1.176.784,58
	SERVIZIO 5 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE Totale			1.190.057,67	1.184.697,99	1.176.784,58	976.585,83	
FUNZIONE 10 - FUNZIONI DEL SETTORE SOCIALE Totale			1.190.057,67	1.184.697,99	1.176.784,58	976.585,83		
TITOLO I - SPESE CORRENTI Totale				8.086.151,23	8.068.140,51	8.054.240,66	5.405.904,11	
TITOLO II	FUNZIONE 1	SERVIZIO 5	1/5/2 S 2435/2- MANUT. STRAORD. STABILI COMUNALI	800.000,00	800.000,00	740.388,16	17.275,21	
			S 2472/0- ADEGUAMENTI IMPIANTISTICI 626/94 SICUREZ	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
			1/5/2 MANUTENZIONE STABILI-IMPIANTI TECNICI Totale			1.000.000,00	1.000.000,00	740.388,16
		SERVIZIO 5 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMO Totale			1.000.000,00	1.000.000,00	740.388,16	17.275,21
	FUNZIONE 1 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE Totale			1.000.000,00	1.000.000,00	740.388,16	17.275,21	
	FUNZIONE 4	SERVIZIO 2 - ISTRU	S 2555/2- MANUT. STRAORD. EDIFICI SCOLASTICI	100.000,00	100.000,00	2.580,00	2.580,00	
			Totale	100.000,00	100.000,00	2.580,00	2.580,00	
		SERVIZIO 2 - ISTRUZIONE ELEMENTARE Totale			100.000,00	100.000,00	2.580,00	2.580,00
	FUNZIONE 4 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA Totale			100.000,00	100.000,00	2.580,00	2.580,00	
	FUNZIONE 6	SERVIZIO 2	6/2/2 S 2915/5- MANUT. STRAORD. IMPIANTI SPORTIVI	100.000,00	100.000,00	91.654,00	38.560,80	
			S 2923/0- INTERVENTI PALESTRE	500.000,00	500.000,00	61.495,00	0,00	
			6/2/2 IMPIANTI SPORTIVI MANUTENZIONI Totale			600.000,00	600.000,00	153.149,00
SERVIZIO 2 - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT Totale			600.000,00	600.000,00	153.149,00	38.560,80		
FUNZIONE 6 - FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICR Totale			600.000,00	600.000,00	153.149,00	38.560,80		
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE Totale				1.700.000,00	1.700.000,00	896.117,16	58.416,01	
Totale complessivo				9.786.151,23	9.768.140,51	8.950.357,82	5.464.320,12	

**Controllo di Gestione: Consuntivo 2011****3.1. PEG per Settore**

Novaresi

Titolo	Funzione	Servizio	CdR	Capitolo	Stanziato 2011	Assestato 2011	Accertato 2011	Reversali		
TITOLO I	FUNZIONE 1	SERVIZIO 5	1/5/4	S 348-/99 INTERESSI MUTUO MANUTENZ.STRAORD.EDIFICI	28.706,69	28.706,69	28.706,69	28.706,69		
			1/5/4 MANUT. STRAORD Totale				28.706,69	28.706,69	28.706,69	28.706,69
		SERVIZIO 5 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMO Totale				28.706,69	28.706,69	28.706,69	28.706,69	
	FUNZIONE 1 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE Totale				28.706,69	28.706,69	28.706,69	28.706,69		
	FUNZIONE 9	SERVIZIO 1	9/1/1	S 1295/1- PERS.URBAN.EDIL.PRIVATA RETRIBUZIONI	247.014,30	217.514,30	217.292,83	217.292,83		
				S 1301/0- URBANISTICA EDIL PRIVATA ACQ BENI	1.000,00	1.500,00	1.500,00	859,77		
				S 1302/0- URBANISTICA EDIL PRIVATA PREST SERV/A	10.000,00	9.000,00	8.609,70	4.089,70		
				S 1310/0- CENTRO STUDI COMPENSORIO MILANESE	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00		
			9/1/1 SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA Totale				278.514,30	248.514,30	247.902,53	242.742,30
			9/1/2	S 977-/1- PERS. PIANIFICAZIONE ATTUAZIONE URBANIST	447.144,27	426.144,27	426.144,27	426.144,27		
				9/1/2 SERVIZIO PIANIFICAZIONE ATTUAZIONE URBAN Totale				447.144,27	426.144,27	426.144,27
			9/1/3	S 237-/75 PROGETTAZIONI E SVILUPPO LAVORI TRASFORM	375.000,00	375.000,00	375.000,00	76,34		
				9/1/3 PROGETTI DI SVILUPPO TERRITORIALE Totale				375.000,00	375.000,00	375.000,00
	SERVIZIO 1 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO Totale				1.100.658,57	1.049.658,57	1.049.046,80	668.962,91		
	FUNZIONE 9 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL Totale				1.100.658,57	1.049.658,57	1.049.046,80	668.962,91		
TITOLO I - SPESE CORRENTI Totale				1.129.365,26	1.078.365,26	1.077.753,49	697.669,60			
TITOLO II	FUNZIONE 10	SERVIZIO 4	10/4/9	S 2868/0- CASA PER FERIE S. ALLENDE INTERVENTI SEC	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00		
			10/4/9 ASSISTENZA PUBB INVESTIMENTI Totale				1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00
		SERVIZIO 4 - ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SE Totale				1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
	FUNZIONE 10 - FUNZIONI DEL SETTORE SOCIALE Totale				1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00		
	FUNZIONE 9	SERVIZIO 1	9/1/1	S 3121/0- FONDO PROVENTO O U SECOND LR 12/2005	100.000,00	100.000,00	50.170,20	0,00		
				9/1/1 SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA Totale				100.000,00	100.000,00	50.170,20
		SERVIZIO 1 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO Totale				100.000,00	100.000,00	50.170,20	0,00	
	FUNZIONE 9 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL Totale				100.000,00	100.000,00	50.170,20	0,00		
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE Totale				1.700.000,00	1.700.000,00	50.170,20	0,00			
Totale complessivo				2.829.365,26	2.778.365,26	1.127.923,69	697.669,60			

**Controllo di Gestione: Consuntivo 2011****3.1. PEG per Settore**

Novaresi

Titolo	Funzione	Servizio	CdR	Capitolo	Stanziato 2011	Assestato 2011	Impegnato 2011	Mandati		
TITOLO I	FUNZIONE 1	SERVIZIO 5	1/5/4	S 348-/99 INTERESSI MUTUO MANUTENZ.STRAORD.EDIFICI	28.706,69	28.706,69	28.706,69	28.706,69		
			1/5/4 MANUT. STRAORD Totale				28.706,69	28.706,69	28.706,69	28.706,69
		SERVIZIO 5 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMO Totale				28.706,69	28.706,69	28.706,69	28.706,69	
	FUNZIONE 1 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE Totale				28.706,69	28.706,69	28.706,69	28.706,69		
	FUNZIONE 9	SERVIZIO 1	9/1/1	S 1295/1- PERS.URBAN.EDIL.PRIVATA RETRIBUZIONI	247.014,30	217.514,30	217.292,83	217.292,83		
				S 1301/0- URBANISTICA EDIL PRIVATA ACQ BENI	1.000,00	1.500,00	1.500,00	859,77		
				S 1302/0- URBANISTICA EDIL PRIVATA PREST SERV/A	10.000,00	9.000,00	8.609,70	4.089,70		
				S 1310/0- CENTRO STUDI COMPENSORIO MILANESE	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00		
			9/1/1 SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA Totale				278.514,30	248.514,30	247.902,53	242.742,30
			9/1/2	S 977-/1- PERS. PIANIFICAZIONE ATTUAZIONE URBANIST	447.144,27	426.144,27	426.144,27	426.144,27		
				9/1/2 SERVIZIO PIANIFICAZIONE ATTUAZIONE URBAN Totale				447.144,27	426.144,27	426.144,27
			9/1/3	S 237-/75 PROGETTAZIONI E SVILUPPO LAVORI TRASFORM	375.000,00	375.000,00	375.000,00	76,34		
				9/1/3 PROGETTI DI SVILUPPO TERRITORIALE Totale				375.000,00	375.000,00	375.000,00
	SERVIZIO 1 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO Totale				1.100.658,57	1.049.658,57	1.049.046,80	668.962,91		
	FUNZIONE 9 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL Totale				1.100.658,57	1.049.658,57	1.049.046,80	668.962,91		
TITOLO I - SPESE CORRENTI Totale					1.129.365,26	1.078.365,26	1.077.753,49	697.669,60		
TITOLO II	FUNZIONE 10	SERVIZIO 4	10/4/9	S 2868/0- CASA PER FERIE S. ALLENDE INTERVENTI SEC	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00		
			10/4/9 ASSISTENZA PUBB INVESTIMENTI Totale				1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00
		SERVIZIO 4 - ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SE Totale				1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
	FUNZIONE 10 - FUNZIONI DEL SETTORE SOCIALE Totale				1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00		
	FUNZIONE 9	SERVIZIO 1	9/1/1	S 3121/0- FONDO PROVENTO O U SECOND LR 12/2005	100.000,00	100.000,00	50.170,20	0,00		
				9/1/1 SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA Totale				100.000,00	100.000,00	50.170,20
		SERVIZIO 1 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO Totale				100.000,00	100.000,00	50.170,20	0,00	
	FUNZIONE 9 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL Totale				100.000,00	100.000,00	50.170,20	0,00		
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE Totale					1.700.000,00	1.700.000,00	50.170,20	0,00		
Totale complessivo					2.829.365,26	2.778.365,26	1.127.923,69	697.669,60		

**Controllo di Gestione: Consuntivo 2011****3.1. PEG per Settore**

Casati

Titolo	Funzione	Servizio	CdR	Capitolo	Stanziato 2011	Assestato 2011	Accertato 2011	Reversali
TITOLO II	FUNZIONE 1	SERVIZIO 5	1/5/1	E 409-/0- CANONE CESSIONE RETE GAS METANO	1.100.000,00	1.100.000,00	1.207.799,80	1.207.799,80
			1/5/1	GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE Totale	1.100.000,00	1.100.000,00	1.207.799,80	1.207.799,80
		SERVIZIO 5 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMO Totale			1.100.000,00	1.100.000,00	1.207.799,80	1.207.799,80
	FUNZIONE 1 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE Totale				1.100.000,00	1.100.000,00	1.207.799,80	1.207.799,80
	FUNZIONE 8	SERVIZIO 1	8/1/2	E 508-/0- CANONE GESTIONE PARCHEGGI PUBBLICI COMUN	21.000,00	21.000,00	32.363,01	32.363,01
			8/1/2	MOBILITA Totale	21.000,00	21.000,00	32.363,01	32.363,01
		SERVIZIO 1 - VIABILITA , CIRCOLAZIONE STRADALE E S Totale			21.000,00	21.000,00	32.363,01	32.363,01
	FUNZIONE 8 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA Totale				21.000,00	21.000,00	32.363,01	32.363,01
TITOLO III - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE Totale					1.121.000,00	1.121.000,00	1.240.162,81	1.240.162,81
TITOLO IV	FUNZIONE 8	SERVIZIO 1 - VIABI	E 2705/0- INTERVENTI PER FAVORIRE LA MOBILITA CIC		125.000,00	125.000,00	0,00	0,00
			Totale		125.000,00	125.000,00	0,00	0,00
		SERVIZIO 1 - VIABILITA , CIRCOLAZIONE STRADALE E S Totale			125.000,00	125.000,00	0,00	0,00
	FUNZIONE 8 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA Totale				125.000,00	125.000,00	0,00	0,00
TITOLO IV - ENTRATE PER ALIENAZIONE E AM Totale					125.000,00	125.000,00	0,00	0,00
Totale complessivo					1.246.000,00	1.246.000,00	1.240.162,81	1.240.162,81

**Controllo di Gestione: Consuntivo 2011****3.1. PEG per Settore****Casati**

Titolo	Funzione	Servizio	CdR	Capitolo	Stanziato 2011	Assestato 2011	Impegnato 2011	Mandati		
TITOLO I	FUNZIONE 1	SERVIZIO 5	1/5/2	S 346-/99 INTER MUTUI STAB DIVERSI CASSA DD P	104.147,80	104.113,36	104.113,36	104.113,36		
				1/5/2 MANUTENZIONE STABILI-IMPIANTI TECNICI Totale	104.147,80	104.113,36	104.113,36	104.113,36		
			SERVIZIO 5 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMO Totale			104.147,80	104.113,36	104.113,36	104.113,36	
	FUNZIONE 1 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE Totale					104.147,80	104.113,36	104.113,36	104.113,36	
	FUNZIONE 8	SERVIZIO 1 - VIABI		S 2115/1- PERS. INFRASTRUTTURE A RETE- STRADE	419.359,54	415.559,54	415.559,54	415.559,54		
				S 2148/99 INTER MUTUI VIABILITA ALTRI ENTI	17.188,79	17.188,79	17.188,79	17.188,79		
				S 2149/99 INTER.MUTUI MANUT.STRAORD.STRADE E MARCI	8.500,00	3.500,00	2.355,38	2.355,38		
				S 2150/99 INTERESSI MUTUI INTERVENTI PROGRAMMATI S	48.142,10	48.142,10	48.142,10	48.142,10		
				S 2151/99 INTERESSI MUTUI MANUTENZ.STRAORD.OPERE D	62.266,87	62.266,87	62.266,87	62.266,87		
				S 2153/99 INTERESSI MUTUI MANUTENZIONE MANUFATTI S	9.379,78	9.379,78	9.379,78	9.379,78		
				S 2154/99 INTER.MUTUO MANUT.STRAORD.STRADE E MARCI	70.878,29	70.878,29	70.878,29	70.878,29		
				Totale	635.715,37	626.915,37	625.770,75	625.770,75		
		8/1/2		S 2374/75 MOBILITA PREST. SERV	4.000,00	3.982,00	3.982,00	94,00		
				S 700-/1- PERS. MOBILITA RETRIBUZIONI	27.004,40	27.504,40	27.504,40	27.504,40		
		8/1/2 MOBILITA Totale			31.004,40	31.486,40	31.486,40	27.598,40		
		SERVIZIO 1 - VIABILITA , CIRCOLAZIONE STRADALE E S Totale					666.719,77	658.401,77	657.257,15	653.369,15
		SERVIZIO 3 - TRAS			S 2169/0- CONTRIBUTO GESTIONE ATM	318.000,00	318.000,00	318.000,00	0,00	
					S 2170/0- TRASPORTI PUBBLICI SPESE GESTIONE	100.000,00	100.000,00	100.000,00	3.759,00	
					S 2172/0- TRASPORTI PUBBLICI - CONTRIBUTI GESTIONE	950.000,00	945.050,00	945.050,00	38.065,10	
				Totale			1.368.000,00	1.363.050,00	1.363.050,00	41.824,10
		SERVIZIO 3 - TRASPORTI PUBBLICI ED ALTRI SERVIZI C Totale					1.368.000,00	1.363.050,00	1.363.050,00	41.824,10
	FUNZIONE 8 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA Totale					2.034.719,77	2.021.451,77	2.020.307,15	695.193,25	
	FUNZIONE 9	SERVIZIO 2	9/2/1	S 1288/1- EDILIZIA PUBBLICA RETRIBUZIONI	92.606,72	93.106,72	93.106,72	93.106,72		
					9/2/1 EDILIZIA PUBBLICA Totale	92.606,72	93.106,72	93.106,72	93.106,72	
			9/2/2	S 1264/99 INTER.MUTUI ED.RESIDENZIALE CASSA D.P.	27.920,28	27.920,28	27.920,28	27.920,28		
				S 1292/75 EDILIZIA DIVERSA PRESTAZIONI DI SERVIZI	10.000,00	703,17	703,17	0,00		
				S 1648/70 EDILIZIA DIVERSA ACQ. BENI	5.000,00	58,00	58,00	58,00		
		9/2/2 EDILIZIA DIVERSA Totale			42.920,28	28.681,45	28.681,45	27.978,28		
	SERVIZIO 2 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE Totale					135.527,00	121.788,17	121.788,17	121.085,00	

Controllo di Gestione: Consuntivo 2011

3.1. PEG per Settore

Casati

		SERVIZIO 4 - SERVIZI 1548/0- TRASFERIMENTI ATO PROVINCIA DI MILANO	0,00	18.516,82	18.516,82	0,00
		Totale	0,00	18.516,82	18.516,82	0,00
		SERVIZIO 4 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO Totale	0,00	18.516,82	18.516,82	0,00
		FUNZIONE 9 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL Totale	135.527,00	140.304,99	140.304,99	121.085,00
		TITOLO I - SPESE CORRENTI Totale	2.274.394,57	2.265.870,12	2.264.725,50	920.391,61
TITOLO II	FUNZIONE 10	SERVIZIO 5 - 10/5/2 S 2792/0- MANUTENZ. STRAORD. CIMITERI	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
		S 2881/0- MANUTENZ. STRAORD. LOCULI CIMITERO	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00
		10/5/2 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE INV Totale	600.000,00	600.000,00	500.000,00	0,00
		SERVIZIO 5 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE Totale	600.000,00	600.000,00	500.000,00	0,00
		FUNZIONE 10 - FUNZIONI DEL SETTORE SOCIALE Totale	600.000,00	600.000,00	500.000,00	0,00
	FUNZIONE 4	SERVIZIO 2 - 4/2/3 S 2556/0- RISTRUTTURAZIONE SCUOLA XXV APRILE	950.000,00	950.000,00	950.000,00	0,00
		4/2/3 ISTRUZIONE ELEM MANUT STRAORD Totale	950.000,00	950.000,00	950.000,00	0,00
		SERVIZIO 2 - ISTRUZIONE ELEMENTARE Totale	950.000,00	950.000,00	950.000,00	0,00
		FUNZIONE 4 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA Totale	950.000,00	950.000,00	950.000,00	0,00
	FUNZIONE 8	SERVIZIO 1 - VIABILITÀ S 2704/0- INTERVENTI PER FAVORIRE LA MOBILITÀ CIC	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
		S 2905/0- METROPOLITANA	1.450.000,00	1.450.000,00	1.000.000,00	0,00
		Totale	1.700.000,00	1.700.000,00	1.000.000,00	0,00
		SERVIZIO 1 - VIABILITÀ, CIRCOLAZIONE STRADALE E S Totale	1.700.000,00	1.700.000,00	1.000.000,00	0,00
		SERVIZIO 2 - 8/2/2 S 3020/0- AMPLIAM. ILLUMINAZIONE PUBBLICA	300.000,00	300.000,00	298.232,82	0,00
		8/2/2 ILLUM PUBBL. INVESTIMENTI Totale	300.000,00	300.000,00	298.232,82	0,00
		SERVIZIO 2 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONN Totale	300.000,00	300.000,00	298.232,82	0,00
		FUNZIONE 8 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITÀ Totale	2.000.000,00	2.000.000,00	1.298.232,82	0,00
	FUNZIONE 9	SERVIZIO 1 - URBANISTICA S 831-/0- MANUTENZIONE STRAORDINARIA STABILE RESID	850.000,00	850.000,00	850.000,00	0,00
		Totale	850.000,00	850.000,00	850.000,00	0,00
		SERVIZIO 1 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO Totale	850.000,00	850.000,00	850.000,00	0,00
		FUNZIONE 9 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL Totale	850.000,00	850.000,00	850.000,00	0,00
		TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE Totale	4.400.000,00	4.400.000,00	3.598.232,82	0,00
		Totale complessivo	6.674.394,57	6.665.870,12	5.862.958,32	920.391,61

**Controllo di Gestione: Consuntivo 2011****3.1. PEG per Settore**

Castelli

Titolo	Funzione	Servizio	CdR	Capitolo	Stanziato 2011	Assestato 2011	Impegnato 2011	Mandati
TITOLO I	FUNZIONE 1	SERVIZIO 8	1/8/1	\$ 120-/0- CED - SPESE APPALTO GESTIONE	9.000,00	7.000,00	6.863,90	1.000,00
				\$ 121-/0- CED - ACQUISIZIONE PROCEDURE	9.500,00	9.500,00	8.100,00	8.100,00
				\$ 123-/10 CED - SPESE ASSISTENZA/MANUTENZIONE	152.000,00	148.000,00	147.844,50	84.125,38
				\$ 124-/70 CED ACQ.BENI	3.000,00	2.000,00	1.529,95	335,68
				\$ 124-/75 CED PREST SERV/A	2.200,00	174,20	174,20	174,20
				\$ 125-/0- SPESE TELEFONICHE	395.000,00	355.000,00	325.613,34	31.628,77
				\$ 330-/0- SPESE SIST.INFORMATIVO	2.000,00	632,08	632,08	632,08
				\$ 72--/1- PERS.SISTEMI INFORMATIVI RETRIBUZIONI	511.113,95	515.813,95	515.813,95	515.813,95
		1/8/1 CENTRO ELABORAZIONE DATI Totale	1.083.813,95	1.038.120,23	1.006.571,92	641.810,06		
		SERVIZIO 8 - ALTRI SERVIZI GENERALI Totale	1.083.813,95	1.038.120,23	1.006.571,92	641.810,06		
	FUNZIONE 1 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE Totale	1.083.813,95	1.038.120,23	1.006.571,92	641.810,06			
TITOLO I - SPESE CORRENTI Totale					1.083.813,95	1.038.120,23	1.006.571,92	641.810,06
TITOLO II	FUNZIONE 1	SERVIZIO 8	1/8/1	\$ 2405/0- AUTOMAZIONE E ACQUISIZ. PROCEDURE CED	40.000,00	40.000,00	39.988,26	0,00
				\$ 2406/0- ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE	70.000,00	70.000,00	70.000,00	3.536,04
				1/8/1 CENTRO ELABORAZIONE DATI Totale	110.000,00	110.000,00	109.988,26	3.536,04
			SERVIZIO 8 - ALTRI SERVIZI GENERALI Totale	110.000,00	110.000,00	109.988,26	3.536,04	
		FUNZIONE 1 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE Totale	110.000,00	110.000,00	109.988,26	3.536,04		
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE Totale					110.000,00	110.000,00	109.988,26	3.536,04
Totale complessivo					1.193.813,95	1.148.120,23	1.116.560,18	645.346,10



Controllo di Gestione: Consuntivo 2011

3.1. PEG per Settore

Curcio

Titolo	Funzione	Servizio	CdR	Capitolo	Stanziano 2011	Assestato 2011	Accertato 2011	Reversali
TITOLO II	FUNZIONE 3	SERVIZIO 1	3/1/1	E 315-/0- PENE PECUNIARIE PER CONTRAVV.REGOLAM.	415.000,00	415.000,00	73.134,82	3.695,10
				E 325-/0- PENE PECUNIARIE PER CONTRAVV.STRADALI	1.400.000,00	1.400.000,00	1.560.807,15	1.560.807,15
				E 328-/0- CONTRAVVENZIONI ARRETRATE	1.500.000,00	1.500.000,00	281.011,35	280.730,69
				E 702-/0- CANONE RIMOZIONE VEICOLI	3.000,00	3.000,00	2.438,32	0,00
		3/1/1 POLIZIA MUNICIPALE Totale				3.318.000,00	3.318.000,00	1.917.391,64
	SERVIZIO 1 - POLIZIA MUNICIPALE Totale				3.318.000,00	3.318.000,00	1.917.391,64	1.845.232,94
FUNZIONE 3 - FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE Totale					3.318.000,00	3.318.000,00	1.917.391,64	1.845.232,94
TITOLO III - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE Totale					3.318.000,00	3.318.000,00	1.917.391,64	1.845.232,94
Totale complessivo					3.318.000,00	3.318.000,00	1.917.391,64	1.845.232,94

Titolo	Funzione	Servizio	CdR	Capitolo	Stanzionato 2011	Assestato 2011	Impegnato 2011	Mandati
TITOLO I	FUNZIONE 3	SERVIZIO 1	3/1/1	\$ 555-/1- PERSON. POLIZIA URBANA RETRIBUZIONI	2.367.277,68	2.212.277,68	2.212.277,68	2.059.245,36
				\$ 565-/70 POLIZIA URBANA ACQ BENI	13.000,00	13.000,00	13.000,00	682,00
				\$ 565-/75 POLIZIA URBANA PREST SERV/A	34.000,00	34.000,00	34.000,00	17.166,69
				\$ 567-/0- INTERVENTI INTEGRATI NEL TERRITORIO COMU	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
		3/1/1 POLIZIA MUNICIPALE Totale				2.416.777,68	2.261.777,68	2.261.777,68
		SERVIZIO 1 - POLIZIA MUNICIPALE Totale	2.416.777,68	2.261.777,68	2.261.777,68	2.079.594,05		
	FUNZIONE 3 - FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE Totale				2.416.777,68	2.261.777,68	2.261.777,68	2.079.594,05
TITOLO I - SPESE CORRENTI Totale					2.416.777,68	2.261.777,68	2.261.777,68	2.079.594,05
Totale complessivo					2.416.777,68	2.261.777,68	2.261.777,68	2.079.594,05

Controllo di Gestione: Consuntivo 2011

3.1. PEG per Settore

Colombini

Titolo	Funzione	Servizio	CdR	Capitolo	Stanziato 2011	Assestato 2011	Impegnato 2011	Mandati
TITOLO I	FUNZIONE 3	SERVIZIO 1 - POLIZIA MUNICIPALE		S 320-/0- SERVIZIO RIMOZIONI CUSTODIA VEICOLI	15.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
				S 566-/0- POLIZIA URBANA - SPESE RISCOSSIONI PROVE	10.000,00	9.684,59	9.684,59	684,59
			Totale		25.000,00	17.684,59	17.684,59	684,59
		SERVIZIO 1 - POLIZIA MUNICIPALE Totale		25.000,00	17.684,59	17.684,59	684,59	
	FUNZIONE 3 - FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE Totale		25.000,00	17.684,59	17.684,59	684,59		
TITOLO I - SPESE CORRENTI Totale					25.000,00	17.684,59	17.684,59	684,59
Totale complessivo					25.000,00	17.684,59	17.684,59	684,59

**Controllo di Gestione: Consuntivo 2011****3.1. PEG per Settore**

Fiori

Titolo	Funzione	Servizio	CdR	Capitolo	Stanziato 2011	Accertato					
						Assestato 2011	2011	Reversali			
TITOLO I	FUNZIONE 1	SERVIZIO 4	1/4/1	E 70--/0- ICI RUOLI E VIOLAZIONI	400.000,00	400.000,00	902.854,00	158.523,31			
				E 71--/0- ICIAP ARRETRATI	0,00	0,00	14,69	14,69			
				E 72--/0- IMPOSTE ARRETRATE	0,00	0,00	49.007,31	49.007,31			
				E 73--/99 IMPOSTA COMUNALE IMMOBILI	15.500.000,00	15.500.000,00	15.100.000,00	10.881.380,14			
				E 74--/0- RISTORO ICI ART 64 C. 1 LEGGE 388/2000	380.000,00	0,00	0,00	0,00			
				E 86--/0- TASSA OCCUPAZIONE SUOLO - ARRETRATI	95.000,00	95.000,00	168.237,00	19.048,50			
				E 90--/0- TASSA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO	830.000,00	830.000,00	855.114,85	685.192,67			
				E 92--/0- TASSA OCCUPAZIONE SUOLO TEMPORANEA (R)	70.000,00	70.000,00	61.266,27	61.266,27			
				E 93--/0- TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI GIORNALIERA	20.000,00	20.000,00	31.523,85	24.466,58			
				E 95--/0- TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI	10.185.000,00	10.185.000,00	10.412.197,12	6.349.119,39			
				E 96--/0- ADDIZIONALE TSURU ART 3 LEGGE 549/95	1.018.500,00	1.018.500,00	1.033.228,26	626.341,50			
				E 97--/0- TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI ARRETRATI	250.000,00	250.000,00	381.718,37	203.439,77			
				E 98--/0- ADDIZIONALE TSURU ART 3 LEGGE 549/95 ARRE	20.000,00	20.000,00	30.194,67	16.645,86			
				E 99--/0- TASSE ARRETRATE	0,00	0,00	90.146,63	90.146,63			
				1/4/1 ENTRATE TRIBUTARIE Totale				28.768.500,00	28.388.500,00	29.115.503,02	19.164.592,62
				SERVIZIO 4 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E S Totale				28.768.500,00	28.388.500,00	29.115.503,02	19.164.592,62
				FUNZIONE 1 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE Totale				28.768.500,00	28.388.500,00	29.115.503,02	19.164.592,62
	FUNZIONE 1	SERVIZIO 1	11/1	E 130-/0- PROVENTO TASSA AFFISSIONI	100.000,00	100.000,00	98.209,73	98.209,73			
				E 55--/0- IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA	1.000.000,00	1.000.000,00	983.416,08	983.416,08			
				E 57--/0- IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA L.448/01 AR	93.058,52	0,00	0,00	0,00			
				11/1 Cdr non assegnato Totale				1.193.058,52	1.100.000,00	1.081.625,81	1.081.625,81
		SERVIZIO 1 - AFFISSIONI E PUBBLICITA Totale				1.193.058,52	1.100.000,00	1.081.625,81	1.081.625,81		
	FUNZIONE 11 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO EC Totale				1.193.058,52	1.100.000,00	1.081.625,81	1.081.625,81			
TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE Totale					29.961.558,52	29.488.500,00	30.197.128,83	20.246.218,43			
TITOLO II	FUNZIONE 1	SERVIZIO 4	1/4/1	E 100-/1- CANONE UTILIZZO PALI ILLUMINAZIONE	26.000,00	26.000,00	64.000,00	64.000,00			
				E 79--/0- CANONE RICOGNITORIO ARR.	0,00	0,00	13.893,02	7.351,50			
				E 83--/0- CANONE RICOGNITORIO	95.000,00	95.000,00	101.174,00	80.146,29			
				1/4/1 ENTRATE TRIBUTARIE Totale				121.000,00	121.000,00	179.067,02	151.497,79
	SERVIZIO 4 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E S Totale				121.000,00	121.000,00	179.067,02	151.497,79			
FUNZIONE 1 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE Totale				121.000,00	121.000,00	179.067,02	151.497,79				
TITOLO III - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE Totale					121.000,00	121.000,00	179.067,02	151.497,79			
Totale complessivo					30.082.558,52	29.609.500,00	30.376.195,85	20.397.716,22			

**Controllo di Gestione: Consuntivo 2011****3.1. PEG per Settore**

Fiori

Titolo	Funzione	Servizio	CdR	Capitolo	Stanziato 2011	Assestato 2011	Impegnato 2011	Mandati
TITOLO I	FUNZIONE 1	SERVIZIO 4	1/4/1	S 2370/99 SGRAVI RIMB.QUOTE INESIGIBILI TRIBUTI**	20.000,00	25.000,00	22.335,74	22.283,54
				S 246-/0- VERSAMENTI TRIBUTI PROVINCIA	1.000,00	1.500,00	1.109,00	0,00
				S 250-/0- SPESE RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE	232.000,00	202.000,00	185.315,83	152.233,96
				S 450-/1- PERS.SERVIZIO TRIBUTI RETRIBUZIONI	826.696,30	881.696,30	879.167,30	879.167,30
				S 452-/70 SERVIZIO TRIBUTI ACQ BENI	1.800,00	1.187,40	1.187,40	1.187,40
				S 452-/75 SERVIZIO TRIBUTI PREST.SERV./	3.200,00	3.200,00	3.200,00	2.706,28
			1/4/1 ENTRATE TRIBUTARIE Totale		1.084.696,30	1.114.583,70	1.092.315,27	1.057.578,48
			1/4/2	S 247-/0- CATASTO	500,00	0,00	0,00	0,00
				1/4/2 CATASTO Totale		500,00	0,00	0,00
		SERVIZIO 4 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E S Totale		1.085.196,30	1.114.583,70	1.092.315,27	1.057.578,48	
	FUNZIONE 1 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE Totale		1.085.196,30	1.114.583,70	1.092.315,27	1.057.578,48		
	FUNZIONE 11	SERVIZIO 1	11/1	S 2241/0- AGGIO ACCERT/RISCOSS.IMPOSTA PUBBLICITA	235.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00
				11/1 Cdr non assegnato Totale		235.000,00	235.000,00	235.000,00
			SERVIZIO 1 - AFFISSIONI E PUBBLICITA Totale		235.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00
		FUNZIONE 11 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO EC Totale		235.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00	
TITOLO I - SPESE CORRENTI Totale					1.320.196,30	1.349.583,70	1.327.315,27	1.292.578,48
Totale complessivo					1.320.196,30	1.349.583,70	1.327.315,27	1.292.578,48

**Controllo di Gestione: Consuntivo 2011****3.1. PEG per Settore**

Capodieci

Titolo	Funzione	Servizio	CdR	Capitolo	Stanziato 2011	Assestato 2011	Accertato 2011	Reversali		
TITOLO II	FUNZIONE 10	SERVIZIO 1	10/1/1	E 225-/98 CONTR REG PIANO TRIENNALE ASILI NIDO DGR	98.131,67	98.131,67	98.131,67	0,00		
				E 225-/99 CONTR. REG. GESTIONE ASILI NIDO	243.158,00	186.437,31	186.437,31	0,00		
			10/1/1 ASILI NIDO Totale				341.289,67	284.568,98	284.568,98	0,00
			10/1/3	E 230-/3- CONTR. REG. CENTRI RICREATIVI DIURNI	35.000,00	26.475,78	26.475,78	0,00		
				10/1/3 ATTIVITA RICREATIVE PER MINORI Totale				35.000,00	26.475,78	26.475,78
		SERVIZIO 1 - ASILI NIDO, SERVIZI PER L INFANZIA E Totale				376.289,67	311.044,76	311.044,76	0,00	
	FUNZIONE 10 - FUNZIONI DEL SETTORE SOCIALE Totale				376.289,67	311.044,76	311.044,76	0,00		
	FUNZIONE 4	SERVIZIO 5	4/5/1	E 377-/0- CONTRIBUTO CEE DISTRIBUZIONE PRODOTTI LA	0,00	0,00	5.156,22	5.156,22		
				4/5/1 DIRITTO ALLO STUDIO Totale				0,00	0,00	5.156,22
		SERVIZIO 5 - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REF Totale				0,00	0,00	5.156,22	5.156,22	
	FUNZIONE 4 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA Totale				0,00	0,00	5.156,22	5.156,22		
TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFER Totale					376.289,67	311.044,76	316.200,98	5.156,22		
TITOLO II	FUNZIONE 1	SERVIZIO 8	1/8/2	E 380-/0- RIMBORSO BUONI PASTO	180.000,00	80.000,00	57.398,58	57.398,58		
				1/8/2 GESTIONE MENSA DIPENDENTI COMUNALI Totale				180.000,00	80.000,00	57.398,58
		SERVIZIO 8 - ALTRI SERVIZI GENERALI Totale				180.000,00	80.000,00	57.398,58	57.398,58	
	FUNZIONE 1 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE Totale				180.000,00	80.000,00	57.398,58	57.398,58		
	FUNZIONE 10	SERVIZIO 1	10/1/1	E 386-/0- RETTE FUNZ ASILI NIDO ARR **	24.000,00	24.000,00	42.970,07	72,80		
				E 387-/0- RETTE FUNZIONAMENTO ASILI NIDO	1.104.000,00	1.104.000,00	1.088.807,80	729.799,74		
				E 388-/0- RETTE CONVENZ. ASILI NIDO	51.365,00	63.226,16	70.940,87	6.562,36		
				E 412-/0- CONCESS. E RIMB. SPESE LOCALI PICCOLI PA	2.000,00	2.000,00	2.539,00	39,00		
			10/1/1 ASILI NIDO Totale				1.181.365,00	1.193.226,16	1.205.257,74	736.473,90
			10/1/3	E 396-/0- PROVENTO RETTE CENTRI RICREATIVI	206.000,00	206.000,00	219.886,27	219.700,38		
				10/1/3 ATTIVITA RICREATIVE PER MINORI Totale				206.000,00	206.000,00	219.886,27
		SERVIZIO 1 - ASILI NIDO, SERVIZI PER L INFANZIA E Totale				1.387.365,00	1.399.226,16	1.425.144,01	956.174,28	
	FUNZIONE 10 - FUNZIONI DEL SETTORE SOCIALE Totale				1.387.365,00	1.399.226,16	1.425.144,01	956.174,28		



Controllo di Gestione: Consuntivo 2011

3.1. PEG per Settore

Capodieci

FUNZIONE 4	SERVIZIO 5	4/5/5	E 391-/0- SCUOLE RETTE RIMB REF ARR *	154.000,00	154.000,00	39.499,36	26.821,30	
			E 392-/0- RIMBORSO MENSE SCOLASTICHE DA ISTITUTI	150.000,00	150.000,00	78.500,56	78.500,56	
			E 393-/0- SCUOLE - RETTE REFEZIONE	2.866.000,00	2.866.000,00	2.960.269,70	1.447.026,02	
			E 394-/0- PROVENTO ATTIVITA PARASCOLAST ARR **	307.000,00	307.000,00	0,00	0,00	
		4/5/5 PREPARAZIONE E CONFEZIONE PASTI Totale			3.477.000,00	3.477.000,00	3.078.269,62	1.552.347,88
		4/5/6	E 718-/0- CONTRIBUTI ATTIVITA EDUCATIVE	5.000,00	5.000,00	4.100,00	4.100,00	
		4/5/6 GESTIONE AMMINISTRATIVA Totale			5.000,00	5.000,00	4.100,00	4.100,00
		SERVIZIO 5 - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REF Totale			3.482.000,00	3.482.000,00	3.082.369,62	1.556.447,88
FUNZIONE 4 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA Totale			3.482.000,00	3.482.000,00	3.082.369,62	1.556.447,88		
TITOLO III - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE Totale				5.049.365,00	4.961.226,16	4.564.912,21	2.570.020,74	
Totale complessivo				5.425.654,67	5.272.270,92	4.881.113,19	2.575.176,96	

**Controllo di Gestione: Consuntivo 2011****3.1. PEG per Settore**

Capodieci

Titolo	Funzione	Servizio	CdR	Capitolo	Impegnato					
					Stanzionato 2011	Assestato 2011	2011	Mandati		
TITOLO I	FUNZIONE 1	SERVIZIO 8	1/8/2	S 236-/0- MENSA DIP PRODUZIONE/DISTRIBUZ PASTI	144.865,50	144.865,50	144.865,50	112.215,53		
			1/8/2	GESTIONE MENSA DIPENDENTI COMUNALI Totale	144.865,50	144.865,50	144.865,50	112.215,53		
		SERVIZIO 8 - ALTRI SERVIZI GENERALI Totale			144.865,50	144.865,50	144.865,50	112.215,53		
	FUNZIONE 1 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE Totale				144.865,50	144.865,50	144.865,50	112.215,53		
	FUNZIONE 10	SERVIZIO 1	10/1/1	S 1760/1- PERSONALE ASILI NIDO RETRIBUZIONI	2.472.663,02	2.397.663,02	2.352.163,02	2.158.567,13		
				S 1760/25 PERSONALE ASILI NIDO SUPPLENZE	5.000,00	6.216,79	6.216,79	5.708,54		
				S 1767/70 ASILI NIDO ACQ BENI	31.000,00	30.958,61	30.957,51	20.872,10		
				S 1767/75 ASILI NIDO PREST SERV	1.000,00	0,00	0,00	0,00		
				S 1768/0- FORNITURA MEDICINALI E ARTICOLI SANITARI	9.707,17	9.706,63	9.706,63	9.706,63		
				S 1769/0- ASILI NIDO SVILUPPO E POTENZIAMENTO	988.884,00	988.884,00	988.884,00	829.196,64		
				S 1775/30 ASILI NIDO PRESTAZIONI PROFESS.LI	8.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00		
				S 1776/0- ASILI NIDO RIMBORSO RETTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00		
				S 1777/0- ASILI NIDO - NOLEGGIO E LAVAGGIO BIANCHE	114.144,61	114.144,61	114.144,61	47.370,13		
				S 1779/0- ASILI NIDO MATERIALE DIDATTICO	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00		
				S 1785/99 INTER MUTUI ASILI NIDO CASSA D P	36.825,45	36.825,45	36.825,45	36.825,45		
				S 1790/0- ASILI NIDO PRODUZIONE/DISTRIBUZ PASTI	184.568,38	184.568,38	184.568,38	142.952,97		
				10/1/1 ASILI NIDO Totale			3.864.792,63	3.783.967,49	3.738.466,39	3.251.199,59
				10/1/3 S 2074/0- EROGAZIONI BUONI DI SERVIZIO PER AREA IN			171.996,67	203.857,83	203.857,83	1.197,05
				10/1/3 ATTIVITA RICREATIVE PER MINORI Totale			171.996,67	203.857,83	203.857,83	1.197,05
		SERVIZIO 1 - ASILI NIDO, SERVIZI PER L INFANZIA E Totale				4.036.789,30	3.987.825,32	3.942.324,22	3.252.396,64	
		SERVIZIO 2	10/2/6	S 2095/0- SOSTEGNO HANDICAP	305.947,31	328.276,57	328.276,57	173.447,04		
				S 2103/0- SUSSIDI DIDATTICI ED AUSILI PER BAMBINI	500,00	399,90	399,90	399,90		
			10/2/6 SOSTEGNO HANDICAP Totale			306.447,31	328.676,47	328.676,47	173.846,94	
		SERVIZIO 2 - SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIO Totale				306.447,31	328.676,47	328.676,47	173.846,94	
	FUNZIONE 10 - FUNZIONI DEL SETTORE SOCIALE Totale				4.343.236,61	4.316.501,79	4.271.000,69	3.426.243,58		
	FUNZIONE 4	SERVIZIO 1	4/1/1	S 746-/70 SCUOLE MATERNE ACQ BENI	2.500,00	2.500,00	2.492,63	1.238,69		
				S 746-/75 SCUOLE MATERNE PREST SERV	2.000,00	64,00	64,00	64,00		
				S 755-/0- CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE AUTONOME	38.734,27	38.734,27	38.734,27	38.734,27		
				S 765-/99 INTER.MUTUI SCUOLA MATERNA CASSA D.P.	10.895,50	10.895,50	10.895,50	10.895,50		
				4/1/1 SCUOLA MATERNA GEST.CORRENTE E ARREDI Totale			54.129,77	52.193,77	52.186,40	50.932,46
		SERVIZIO 1 - SCUOLA MATERNA Totale				54.129,77	52.193,77	52.186,40	50.932,46	

**Controllo di Gestione: Consuntivo 2011****3.1. PEG per Settore**

Capodieci

SERVIZIO 2	4/2/1	S 882-/75 SCUOLE ELEMENTARI PREST SERV	1.000,00	100,00	100,00	100,00
		S 888-/0- CONTRIBUTI PER FUNZIONI MISTE SCUOLE EL	52.223,63	37.388,76	37.388,76	8.600,92
		S 892-/0- RIMBORSO RETTE	500,00	500,00	500,00	500,00
		S 893-/99 INTER MUTUI SC ELEMENTARI CASSA D P	37.179,64	37.214,08	37.214,08	37.214,08
		S 894-/99 INTER.MUTUI SC.ELEMENTARI ALTRI ENTI	101.000,00	71.000,00	47.541,85	47.541,85
		S 895-/99 INTER.MUTUI SC.ELEMENTARI BOC	25.000,00	12.000,00	11.780,61	11.780,61
		S 896-/99 INTER.MUTUI ADEGUAMENTO SCUOLE ELEMENTAR	11.000,00	6.000,00	4.815,25	4.815,25
		S 897-/99 INTERESSI MUTUI MANUTENZ.STRAORD.EDIFICI	23.086,41	23.086,41	23.086,41	23.086,41
	4/2/1	ISTRUZ.ELEMENTARE GEST.CORRENTE E ARREDI Totale	250.989,68	187.289,25	162.426,96	133.639,12
	SERVIZIO 2 - ISTRUZIONE ELEMENTARE Totale		250.989,68	187.289,25	162.426,96	133.639,12
SERVIZIO 3	4/3/1	S 1000/99 INTER.MUTUI ADEGUAMENTO SCUOLE MEDIE BOC	12.000,00	5.000,00	4.815,25	4.815,25
		S 1001/99 INTER.MUTUI MIGLIORAMENTO SICUREZZA SCUO	11.026,07	11.026,07	11.026,07	11.026,07
		S 1002/99 INTERESSI MUTUO MANUTENZ.STRAORD.SCUOLA	22.327,43	22.327,43	22.327,42	22.327,42
		S 961-/75 SCUOLE MEDIE INFERIORI PREST SERV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		S 996-/99 INTER MUTUI SCUOLE MEDIE CASSA D P	20,06	20,06	20,06	20,06
		S 999-/99 INTER.MUTUI VERDE SCOLASTICO BOC	10.500,00	3.500,00	2.827,20	2.827,20
	4/3/1	ISTRUZ.MEDIA GESTIONE CORRENTE E ARREDI Totale	56.873,56	41.873,56	41.016,00	41.016,00
SERVIZIO 3 - ISTRUZIONE MEDIA Totale			56.873,56	41.873,56	41.016,00	41.016,00
SERVIZIO 5 - ASSISTENZA	S 1078/0- SOSTEGNO ATTIVITA' ORATORI - CONTRIBUTO		0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
	Totale		0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
	4/5/1	S 1030/0- FORN. TESTI ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI	100.000,00	100.000,00	100.000,00	65.794,03
		S 1040/0- DIRITTO STUDIO SCUOLE ELEMENTARI/MEDIE	50.000,00	50.000,00	50.000,00	1.201,00
		S 1042/0- ISTITUTI SCOLASTICI CITTADINI - SPESE	20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00
	4/5/1 DIRITTO ALLO STUDIO Totale		170.700,00	170.700,00	170.700,00	87.695,03
	4/5/2	S 1060/99 PRE SCUOLA E GIOCHI SERALI	142.540,28	133.788,92	133.788,92	90.278,13
	4/5/2 SERVIZI DI INTEGRAZIONE ORARIA Totale		142.540,28	133.788,92	133.788,92	90.278,13
	4/5/3	S 1074/0- ATTIVITA' SCOLASTICHE RICREATIVE	385.712,75	385.712,75	385.712,75	383.366,24
	4/5/3 CENTRI RICREATIVI ESTIVI Totale		385.712,75	385.712,75	385.712,75	383.366,24
	4/5/5	S 1035/1- PERS.REFEZIONE SCOLASTICA RETRIBUZIONI	86.423,46	87.423,46	86.892,28	86.892,28
		S 1038/0- RIMBORSO RETTE REFEZIONE SCOLASTICA	500,00	500,00	500,00	500,00
		S 1055/0- REFEZ SCOL PRODUZIONE/DISTRIBUZ PASTI	4.468.859,46	4.496.777,30	4.496.777,28	3.211.011,29
	4/5/5 PREPARAZIONE E CONFEZIONE PASTI Totale		4.555.782,92	4.584.700,76	4.584.169,56	3.298.403,57
	4/5/6	S 1041/0- FORMAZIONE E ATTIVITA' PROMOZIONALI	2.000,00	2.000,00	1.999,99	1.999,99
		S 645-/1- PERS.ISTRUZIONE SERV.GEN. RETRIBUZIONI	574.941,67	582.941,67	582.941,67	582.941,67
		S 657-/70 ISTRUZIONE SERV.GENERALI ACQ.BENI	500,00	319,10	319,10	319,10
		S 657-/75 ISTRUZIONE SERV GENERALI PREST SERV/A	500,00	0,00	0,00	0,00
	4/5/6 GESTIONE AMMINISTRATIVA Totale		577.941,67	585.260,77	585.260,76	585.260,76

**Controllo di Gestione: Consuntivo 2011****3.1. PEG per Settore**

Capodieci

		4/5/7	S 1052/0- GIOCHERIA PRESTAZ.SERVIZI	500,00	500,00	500,00	0,00
			S 1053/0- SERVIZIO PICCOLI E GRANDI PREST.SERV	500,00	500,00	500,00	0,00
			S 646-/1- PERSONALE LABORATORI DIDATTICI - RETRIBU	73.161,18	81.961,18	73.161,18	73.161,18
			S 647-/1- PERS SERV PICCOLI E GRANDI RETRIBUZIONI	238.166,47	241.166,47	239.129,01	239.129,01
		4/5/7	GIOCHERIA - SERVIZIO PICCOLI E GRANDI Totale	312.327,65	324.127,65	313.290,19	312.290,19
			SERVIZIO 5 - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REF Totale	6.145.005,27	6.224.290,85	6.212.922,18	4.757.293,92
			FUNZIONE 4 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA Totale	6.506.998,28	6.505.647,43	6.468.551,54	4.982.881,50
			TITOLO I - SPESE CORRENTI Totale	10.995.100,39	10.967.014,72	10.884.417,73	8.521.340,61
			TITOLO II FUNZIONE 4 SERVIZIO 1 4/1/1 S 2515/0- ACQ.ARREDI MACCHINE SC. MATERNE	8.000,00	8.000,00	8.000,00	1.449,21
			4/1/1 SCUOLA MATERNA GEST.CORRENTE E ARREDI Totale	8.000,00	8.000,00	8.000,00	1.449,21
			SERVIZIO 1 - SCUOLA MATERNA Totale	8.000,00	8.000,00	8.000,00	1.449,21
			SERVIZIO 2 4/2/1 S 2585/0- ACQUISTO ARREDI MACCHINE SCUOLE ELEM.	8.000,00	8.000,00	8.000,00	1.000,00
			4/2/1 ISTRUZ.ELEMENTARE GEST.CORRENTE E ARREDI Totale	8.000,00	8.000,00	8.000,00	1.000,00
			SERVIZIO 2 - ISTRUZIONE ELEMENTARE Totale	8.000,00	8.000,00	8.000,00	1.000,00
			SERVIZIO 3 4/3/1 S 2615/0- ACQUISTO ARREDI MACCHINE SCUOLE SECOND.	8.000,00	8.000,00	8.000,00	4.000,00
			4/3/1 ISTRUZ.MEDIA GESTIONE CORRENTE E ARREDI Totale	8.000,00	8.000,00	8.000,00	4.000,00
			SERVIZIO 3 - ISTRUZIONE MEDIA Totale	8.000,00	8.000,00	8.000,00	4.000,00
			FUNZIONE 4 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA Totale	24.000,00	24.000,00	24.000,00	6.449,21
			TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE Totale	24.000,00	24.000,00	24.000,00	6.449,21
			Totale complessivo	11.019.100,39	10.991.014,72	10.908.417,73	8.527.789,82

Controllo di Gestione: Consuntivo 2011

3.1. PEG per Settore

Ottolenghi

Titolo	Funzione	Servizio	CdR	Capitolo	Stanziato 2011	Assestato 2011	Accertato 2011	Reversali	
TITOLO II	FUNZIONE 1	SERVIZIO 1	1/1/4	E 227-/0- CONTR. REG. PROGETTO SIT - SISTEMA INFOR	19.575,00	0,00	0,00	0,00	
			1/1/4 STAFF DEL SINDACO E DELLA GIUNTA Totale				19.575,00	0,00	0,00
		SERVIZIO 1 - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE Totale				19.575,00	0,00	0,00	0,00
	FUNZIONE 1 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE Totale				19.575,00	0,00	0,00	0,00	
TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFER Totale					19.575,00	0,00	0,00	0,00	
Totale complessivo					19.575,00	0,00	0,00	0,00	

**Controllo di Gestione: Consuntivo 2011****3.1. PEG per Settore**

Ottolenghi

Titolo	Funzione	Servizio	CdR	Capitolo	Stanzionato 2011	Assestato 2011	Impegnato 2011	Mandati	
TITOLO I	FUNZIONE 1	SERVIZIO 1	1/1/1	S 20--/0- ORGANI ISTITUZIONALI ATTIVITA DIVERSE	5.000,00	4.000,00	4.000,00	1.858,50	
			1/1/1	ORGANI ISTITUZIONALI Totale	5.000,00	4.000,00	4.000,00	1.858,50	
			1/1/4	S 177-/0- SPESE ATTIVITA STAFF DEL SINDACO	7.630,00	7.630,00	7.630,00	4.153,35	
				S 23--/1- PERSONALE STAFF DEL SINDACO RETRIBUZIONI	168.675,62	143.175,62	142.671,35	142.671,35	
				S 27--/70 STAFF DEL SINDACO E DELLA GIUNTA ACQUIS	21.000,00	21.000,00	20.885,97	11.085,33	
				S 27--/75 STAFF DEL SINDACO E DELLA GIUNTA PRESTA	92.500,00	92.500,00	91.762,17	44.179,44	
				S 32--/0- PROGETTO SIT - SISTEMA INFORMATIVO TERRI	19.575,00	0,00	0,00	0,00	
				S 35--/0- CAPO DI GABINETTO UFFICI DI STAFF DEL SI	41.867,76	41.867,76	41.867,76	38.245,24	
		1/1/4	STAFF DEL SINDACO E DELLA GIUNTA Totale	351.248,38	306.173,38	304.817,25	240.334,71		
		SERVIZIO 1 - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE Totale	356.248,38	310.173,38	308.817,25	242.193,21			
	FUNZIONE 1 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE Totale				356.248,38	310.173,38	308.817,25	242.193,21	
	FUNZIONE 5	SERVIZIO 1	5/1/4	S 1118/70 RELAZIONI ESTERNE ACQUISTO DI BENI	500,00	500,00	471,02	77,60	
				S 1118/75 RELAZIONI ESTERNE PRESTAZIONI DI S	500,00	500,00	500,00	0,00	
				S 1121/0- COMUNICAZIONE	25.000,00	22.000,00	21.998,75	11.000,90	
				S 1184/52 COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	6.607,18	
				S 38--/1- PERS. PROGETTI E PROGRAMMI RELATIVI ALL	326.345,59	422.345,59	422.345,59	422.345,59	
				5/1/4	RELAZIONI ESTERNE Totale	362.345,59	455.345,59	455.315,36	440.031,27
			SERVIZIO 1 - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE Totale				362.345,59	455.345,59	455.315,36
		FUNZIONE 5 - FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI Totale				362.345,59	455.345,59	455.315,36	440.031,27
TITOLO I - SPESE CORRENTI Totale				718.593,97	765.518,97	764.132,61	682.224,48		
Totale complessivo				718.593,97	765.518,97	764.132,61	682.224,48		

**Controllo di Gestione: Consuntivo 2011****3.1. PEG per Settore**

Melzi

Titolo	Funzione	Servizio	CdR	Capitolo	Stanzionato 2011	Assestato 2011	Impegnato 2011	Mandati
TITOLO I	FUNZIONE 1	SERVIZIO 1	1/1/1	S 20--/0- ORGANI ISTITUZIONALI ATTIVITA DIVERSE	5.000,00	4.000,00	4.000,00	1.858,50
			1/1/1	ORGANI ISTITUZIONALI Totale	5.000,00	4.000,00	4.000,00	1.858,50
			1/1/4	S 177-/0- SPESE ATTIVITA STAFF DEL SINDACO	7.630,00	7.630,00	7.630,00	4.153,35
				S 23--/1- PERSONALE STAFF DEL SINDACO RETRIBUZIONI	168.675,62	143.175,62	142.671,35	142.671,35
				S 27--/70 STAFF DEL SINDACO E DELLA GIUNTA ACQUIS	21.000,00	21.000,00	20.885,97	11.085,33
				S 27--/75 STAFF DEL SINDACO E DELLA GIUNTA PRESTA	92.500,00	92.500,00	91.762,17	44.179,44
				S 32--/0- PROGETTO SIT - SISTEMA INFORMATIVO TERRI	19.575,00	0,00	0,00	0,00
				S 35--/0- CAPO DI GABINETTO UFFICI DI STAFF DEL SI	41.867,76	41.867,76	41.867,76	38.245,24
		1/1/4	STAFF DEL SINDACO E DELLA GIUNTA Totale	351.248,38	306.173,38	304.817,25	240.334,71	
		SERVIZIO 1 - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE Totale	356.248,38	310.173,38	308.817,25	242.193,21		
	FUNZIONE 1 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE Totale				356.248,38	310.173,38	308.817,25	242.193,21
	FUNZIONE 5	SERVIZIO 1	5/1/4	S 1118/70 RELAZIONI ESTERNE ACQUISTO DI BENI	500,00	500,00	471,02	77,60
				S 1118/75 RELAZIONI ESTERNE PRESTAZIONI DI S	500,00	500,00	500,00	0,00
				S 1121/0- COMUNICAZIONE	25.000,00	22.000,00	21.998,75	11.000,90
				S 1184/52 COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	6.607,18
				S 38--/1- PERS. PROGETTI E PROGRAMMI RELATIVI ALL	326.345,59	422.345,59	422.345,59	422.345,59
			5/1/4	RELAZIONI ESTERNE Totale	362.345,59	455.345,59	455.315,36	440.031,27
		SERVIZIO 1 - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE Totale				362.345,59	455.345,59	455.315,36
	FUNZIONE 5 - FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI Totale				362.345,59	455.345,59	455.315,36	440.031,27
TITOLO I - SPESE CORRENTI Totale					718.593,97	765.518,97	764.132,61	682.224,48
Totale complessivo					718.593,97	765.518,97	764.132,61	682.224,48

Controllo di Gestione: Consuntivo 2011

3.1. PEG per Settore

Melzi

Titolo	Funzione	Servizio	CdR	Capitolo	Stanziato 2011	Assestato 2011	Impegnato 2011	Mandati
TITOLO I	FUNZIONE 1	SERVIZIO 2	1/2/2	S 10--/0- RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AMMINISTRATORI	10.000,00	6.000,00	5.934,00	3.207,31
				S 196-/0- COMPENSI PER PARTECIPAZIONE A COMMISSION	4.000,00	3.500,00	3.488,33	2.451,31
				S 197-/0- SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO	12.000,00	5.089,05	5.016,30	116,30
				S 2351/0- VISITE FISCALI E MEDICINA DEL LAVORO	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				S 249-/99 SVILUPPO ORGANIZZ. E FORMAZ. STRATEGIE	38.750,00	38.750,00	38.750,00	28.200,00
				S 251-/0- PROGRAMMAZIONE GESTIONE PERSONALE ASSIST	12.000,00	12.000,00	12.000,00	340,00
				S 64--/1- PERS.PROGRAMM.GEST.PERS. RETRIBUZIONI	529.162,23	557.162,23	557.162,23	557.162,23
				S 65--/70 PROGRAMM GEST PERS ACQ BENI	1.500,00	1.315,60	1.315,60	1.315,60
				S 65--/75 PROGRAMM GEST PERS PREST SERV/A	15.000,00	15.169,44	15.169,44	2.169,44
				S 90--/0- RIMBORSO SPESE AUTOMEZZI	23.000,00	15.000,00	14.068,00	12.929,17
				S 93--/0- RIMB SPESE MISSIONI	10.000,00	10.000,00	9.202,39	9.202,39
			1/2/2 PERSONALE, ORGANIZZAZ. E CONTENZIOSO Totale		656.412,23	663.986,32	662.106,29	617.093,75
		SERVIZIO 2 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE, ORGAN Totale		656.412,23	663.986,32	662.106,29	617.093,75	
		SERVIZIO 5	1/5/3	S 382-/80 CONVENZIONE TUTELA LAVORATORI	28.327,16	28.327,16	28.327,16	14.167,20
				S 383-/75 SICUREZZA E RISCHI AMBIENTE DI LAVORO -	10.000,00	5.000,00	4.920,00	0,00
				S 388-/1- PERS. SICUREZZA LUOGHI LAVORO RETRIBU	49.768,34	49.768,34	49.590,38	49.590,38
			1/5/3 SICUREZZA RISCHI AMBIENTE DI LAVORO Totale		88.095,50	83.095,50	82.837,54	63.757,58
		SERVIZIO 5 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMO Totale		88.095,50	83.095,50	82.837,54	63.757,58	
		SERVIZIO 8	1/8/5	S 2333/0- FONDO DIFF. DI POSIZIONE ED ASSEGNI DI S	624.034,36	624.034,36	624.034,36	489.312,80
				S 2350/1- CONTRIBUTI ASS.LI/PREV.LI ARRETRATI **	30.000,00	10.000,00	3.462,60	3.462,60
				S 2350/99 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO	227.914,55	215.000,00	215.000,00	184.907,62
				S 2352/1- FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA	2.522.041,87	2.483.141,87	2.483.141,87	1.092.239,28
				S 2352/22 FONDO MIGLIOR EFFIC./DIFF.POSIZ.ASS.SUPP	239.120,78	239.120,78	239.120,78	126.267,22
				S 2353/0- FONDO MIGLIOR.EFFIC./DIFF.POSIZ.ASS.SUPP	799.856,93	779.856,93	679.956,93	355.447,78
				S 2354/14 INAIL SU RETRIBUZIONI	260.000,00	223.000,00	223.000,00	130.250,31
				S 2354/2- CONTRIBUTI CPDEL SU RETRIBUZIONI	4.329.953,60	4.232.453,60	4.129.853,60	4.032.227,56
				S 2354/22 IRAP SU RETRIBUZIONI	1.252.579,14	1.252.579,14	1.252.579,14	1.128.954,24
				S 2354/4- CONTRIBUTI INADEL SU RETRIBUZIONI	534.903,01	534.903,01	484.725,56	484.725,56
				S 63--/1- PERSONALE IN COMANDO RETRIBUZIONI	123.612,96	123.112,96	116.150,45	116.150,45
			1/8/5 ALTRE SPESE DI PERSONALE Totale		10.944.017,20	10.717.202,65	10.451.025,29	8.143.945,42
		SERVIZIO 8 - ALTRI SERVIZI GENERALI Totale		10.944.017,20	10.717.202,65	10.451.025,29	8.143.945,42	

Controllo di Gestione: Consuntivo 2011

3.1. PEG per Settore

Melzi

FUNZIONE 1 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE Totale				11.688.524,93	11.464.284,47	11.195.969,12	8.824.796,75
FUNZIONE 10	SERVIZIO 4 - ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SE	10/4/2	S 1279/99 POLITICHE ATTIVE DELLA CASA	45.000,00	37.000,00	31.174,80	27.068,80
			S 1280/0- FONDO NAZ. SOSTEGNO ALLE LOCAZIONI EX L	406.002,39	328.293,67	328.293,67	252.689,68
			S 1282/0- CONTRIBUTI FSA - QUOTA COMUNE	120.000,00	120.000,00	104.818,80	4.293,80
			S 1289/0- EMERGENZE ABITATIVE CONTRIBUTO MINIST	100.800,00	125.800,00	108.895,07	102.524,62
			S 1976/0- SOSTEGNO OFFERTA ALLOGGI A CANONE SOSTEN	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00
			S 1980/1- PERSON. SERVIZIO OSSERVATORIO CASA RETRI	171.836,25	175.336,25	174.576,20	174.576,20
			S 1981/70 OSSERVATORIO CASA - ACQUISTO BENI	500,00	338,30	338,30	338,30
			S 1981/75 OSSERVATORIO CASA - PREST SERV. / AGGIOR	17.500,00	17.465,70	17.459,80	15.053,08
			S 1985/0- ALLOGGI LOCAZIONE TEMPORANEA	37.400,00	37.400,00	37.400,00	22.761,51
		10/4/2 SERVIZIO OSSERVATORIO CASA Totale	909.038,64	846.633,92	802.956,64	599.305,99	
	SERVIZIO 4 - ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SE Totale	909.038,64	846.633,92	802.956,64	599.305,99		
FUNZIONE 10 - FUNZIONI DEL SETTORE SOCIALE Totale				909.038,64	846.633,92	802.956,64	599.305,99
TITOLO I - SPESE CORRENTI Totale				12.597.563,57	12.310.918,39	11.998.925,76	9.424.102,74
Totale complessivo				12.597.563,57	12.310.918,39	11.998.925,76	9.424.102,74

**Controllo di Gestione: Consuntivo 2011****3.1. PEG per Settore**

Orsetti

Titolo	Funzione	Servizio	CdR	Capitolo	Stanzionato 2011	Assestato 2011	Accertato 2011	Reversali
TITOLO I	FUNZIONE 1	SERVIZIO 3	1/3/1	E 143-/0- ART. 1 COMMA 337 LEGGE 266/2005	15.000,00	15.000,00	24.058,82	24.058,82
				E 145-/0- COMPARTECIPAZIONE IRPEF	1.858.000,00	0,00	0,00	0,00
				E 146-/0- ADDIZIONALE IRPEF	5.400.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00	4.299.700,00
				E 51--/0- IMPOSTA INVIM **	500,00	500,00	6.398,06	6.398,06
				E 56--/0- COMPARTECIPAZIONE IVA E FONDO SPERIMENTA	15.991.811,86	18.631.397,35	18.631.397,35	18.631.397,35
				E 65--/0- IMPOSTA COMUNALE CONSUMO ENERGIA ELETTR.	580.000,00	580.000,00	595.407,74	595.407,74
				1/3/1 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAM Totale	23.845.311,86	24.626.897,35	24.657.261,97	23.556.961,97
				SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROV Totale	23.845.311,86	24.626.897,35	24.657.261,97	23.556.961,97
				FUNZIONE 1 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE Totale	23.845.311,86	24.626.897,35	24.657.261,97	23.556.961,97
				TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE Totale	23.845.311,86	24.626.897,35	24.657.261,97	23.556.961,97
TITOLO II	FUNZIONE 1	SERVIZIO 3	1/3/1	E 185-/0- CONTR. AMM.TO MUTUO RISTRUTT. PISCINA	0,00	0,00	125.938,02	0,00
				E 192-/0- CONTRIBUTO SVILUPPO INVESTIMENTI	0,00	250.072,02	250.072,02	250.072,02
				E 193-/0- ALTRI TRASFERIMENTI DALLO STATO	500.000,00	500.000,00	890.918,12	890.918,12
				E 266-/1- CONTR. REG. COSTR. OPERE DIV.(LR 24/75)	2.500,00	2.500,00	681,16	681,16
				1/3/1 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAM Totale	502.500,00	752.572,02	1.267.609,32	1.141.671,30
				SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROV Totale	502.500,00	752.572,02	1.267.609,32	1.141.671,30
				FUNZIONE 1 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE Totale	502.500,00	752.572,02	1.267.609,32	1.141.671,30
				TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFER Totale	502.500,00	752.572,02	1.267.609,32	1.141.671,30
TITOLO II	FUNZIONE 1	SERVIZIO 3	1/3/1	E 450-/0- IMPOSTA DI BOLLO DA DEVOLVERE	67.257,06	67.257,06	53.758,04	53.758,04
				E 465-/0- INTERESSI ATTIVI SU CAPITALE FARMACIE	16.581,89	16.581,89	16.581,89	0,00
				E 484-/0- INTERESSI ATTIVI DIVERSI	95.000,00	95.000,00	87.140,79	87.140,79
				E 485-/0- INTERESSI ATTIVI SU FONDI CASSA	5.000,00	5.000,00	244,12	244,12
				E 496-/0- RESTITUZIONE INTERESSI MUTUI NON EROGATI	200.000,00	200.000,00	105.477,85	105.477,85
				E 509-/0- TRASFERIMENTI STATALI RECUPERO IVA	395.000,00	0,00	0,00	0,00
				E 656-/0- CONTRIBUTO SOSTEGNO ATTIVITA ISTITUZION	101.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00
				E 710-/0- INTROITI DIVERSI STRAORDINARI **	250.000,00	284.102,86	457.402,16	354.952,20
				E 715-/0- CREDITO IVA/IRAP	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
				E 723-/0- RIMBORSO SPESE STRAORDINARIE	0,00	0,00	3.445,00	3.445,00
				1/3/1 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAM Totale	1.229.838,95	868.941,81	825.049,85	706.018,00
				SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROV Totale	1.229.838,95	868.941,81	825.049,85	706.018,00

Controllo di Gestione: Consuntivo 2011

3.1. PEG per Settore

Orsetti

		SERVIZIO 8 - ALTRI		E 665-/0- RIMBORSO STAMPATI E SPESE ISTRUTTORIE	35.000,00	35.000,00	19.013,90	19.013,90
				E 726-/0- RECUPERO SPESE ENTRATE DIVERSE	17.107,00	17.107,00	17.962,32	12.659,20
				Totale	52.107,00	52.107,00	36.976,22	31.673,10
		SERVIZIO 8 - ALTRI SERVIZI GENERALI Totale				52.107,00	52.107,00	36.976,22
	FUNZIONE 1 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE Totale				1.281.945,95	921.048,81	862.026,07	737.691,10
	FUNZIONE 12	SERVIZIO 6	12/6	E 330-/4- CONS.ACQUA POTAB.-UTILE NETTO SERV.ACQ.	200.000,00	200.000,00	412.535,47	412.535,47
				12/6 Cdr non assegnato Totale	200.000,00	200.000,00	412.535,47	412.535,47
		SERVIZIO 6 - ALTRI SERVIZI PRODUTTIVI Totale				200.000,00	200.000,00	412.535,47
	FUNZIONE 12 - FUNZIONI RELATIVE AI SERVIZI PRODUTT Totale				200.000,00	200.000,00	412.535,47	412.535,47
	TITOLO III - ENTRATE EXTRA-TRIButarie Totale					1.481.945,95	1.121.048,81	1.274.561,54
TITOLO IV	FUNZIONE 1	SERVIZIO 3	1/3/1	E 825-/0- CONTRIBUTO ORDINARIO INVESTIMENTI	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
				E 870-/3- DEPOSITO INTERESSI SU MUTUI-BOC	30.000,00	60.000,00	44.884,74	44.884,74
				1/3/1 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAM Totale	43.000,00	73.000,00	44.884,74	44.884,74
		SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROV Totale				43.000,00	73.000,00	44.884,74
	FUNZIONE 1 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE Totale				43.000,00	73.000,00	44.884,74	44.884,74
TITOLO IV - ENTRATE PER ALIENAZIONE E AM Totale					43.000,00	73.000,00	44.884,74	44.884,74
TITOLO V	FUNZIONE 1	SERVIZIO 3	1/3/1	E 890-/0- ANTICIPAZIONI DI CASSA	19.318.698,28	19.318.698,28	0,00	0,00
				1/3/1 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAM Totale	19.318.698,28	19.318.698,28	0,00	0,00
		SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROV Totale				19.318.698,28	19.318.698,28	0,00
	FUNZIONE 1 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE Totale				19.318.698,28	19.318.698,28	0,00	0,00
TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIO Totale					19.318.698,28	19.318.698,28	0,00	0,00
Totale complessivo					45.191.456,09	45.892.216,46	27.244.317,57	25.893.744,58

**Controllo di Gestione: Consuntivo 2011****3.1. PEG per Settore**

Orsetti

Titolo	Funzione	Servizio	CdR	Capitolo	Stanzionato 2011	Assestato 2011	Impegnato 2011	Mandati			
TITOLO I	FUNZIONE 1	SERVIZIO 3	1/3/1	S 365-/0- IVA A CARICO DEL COMUNE	180.000,00	256.894,31	180.000,00	180.000,00			
				S 370-/0- IMPOSTE E TASSE A CARICO DEL COMUNE	35.000,00	50.598,99	29.568,41	28.622,49			
				S 371-/0- DEVOLUZIONE IMPOSTA DI BOLLO	67.257,06	67.257,06	67.257,06	67.257,06			
				S 375-/0- SPESE PER ASSICURAZIONI	750.000,00	761.500,00	761.448,91	761.448,91			
				S 378-/0- CONSULENZA FINANZIARIA	7.400,00	7.331,76	7.331,76	0,00			
				S 379-/0- FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00			
				S 380-/0- SPESE RISCOSSIONE ENTRATE DIVERSE	120.000,00	120.000,00	119.590,64	119.590,64			
				S 6---/99 COMPENSO AI REVISORI DEI CONTI	44.517,66	40.065,89	40.065,89	0,00			
				S 66--/1- PERS.RAGIONERIA RETRIBUZIONI	606.244,99	637.544,99	637.544,99	637.544,99			
				S 69--/70 GESTIONE FINANZIARIA ACQ.BENI	1.500,00	582,65	582,65	582,65			
				S 69--/75 GESTIONE FINANZIARIA PREST SERV/AG	15.000,00	14.970,40	14.970,40	5.370,40			
				1/3/1 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAM Totale				2.226.919,71	2.356.746,05	1.858.360,71	1.800.417,14
				SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROV Totale				2.226.919,71	2.356.746,05	1.858.360,71	1.800.417,14
		SERVIZIO 8 - ALTRI		S 165-/0- SPESE CONTRATTUALI A CARICO DEL COMUNE	25.000,00	24.999,95	24.999,95	14.458,78			
				S 166-/0- SPESE CONTRAZ POLIZZE FIDEJUSSORIE	6.000,00	5.892,87	5.892,87	5.892,87			
				S 2340/0- FONDO DI RISERVA ORDINARIO	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00			
				S 2365/0- INTERESSI PASSIVI RITARDATO PAGAMENTO, S	1.000,00	1.000,00	379,89	379,89			
				S 2370/30 RIMBORSO SOMME INDEBITE	40.000,00	44.000,00	37.990,81	37.941,14			
		Totale				302.000,00	305.892,82	69.263,52	58.672,68		
		SERVIZIO 8 - ALTRI SERVIZI GENERALI Totale				302.000,00	305.892,82	69.263,52	58.672,68		
		FUNZIONE 1 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE Totale				2.528.919,71	2.662.638,87	1.927.624,23	1.859.089,82		
		FUNZIONE 12	SERVIZIO 5	12/5 C	S 2330/99 INTER.MUTUI FARMACIE CASSA D.P.	3.313,31	3.313,31	3.313,31	3.313,31		
				12/5 Cdr non assegnato Totale	3.313,31	3.313,31	3.313,31	3.313,31			
			SERVIZIO 5 - FARMACIE Totale				3.313,31	3.313,31	3.313,31	3.313,31	
		FUNZIONE 12 - FUNZIONI RELATIVE AI SERVIZI PRODUTT Totale				3.313,31	3.313,31	3.313,31	3.313,31		
		FUNZIONE 8	SERVIZIO 2	8/2/1	S 2104/0- SPESE ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GESTIONE	341.755,20	341.755,20	341.755,20	341.755,20		
				8/2/1	ILLUMINAZIONE PUBBLICA GESTIONE CORRENTE Totale	341.755,20	341.755,20	341.755,20	341.755,20		
			SERVIZIO 2 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONN Totale				341.755,20	341.755,20	341.755,20	341.755,20	
		FUNZIONE 8 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA Totale				341.755,20	341.755,20	341.755,20	341.755,20		
TITOLO I - SPESE CORRENTI Totale				2.873.988,22	3.007.707,38	2.272.692,74	2.204.158,33				

**Controllo di Gestione: Consuntivo 2011****3.1. PEG per Settore**

Orsetti

TITOLO II	FUNZIONE 1	SERVIZIO 3	1/3/1	S 3132/0- PRELIEVO INTERESSI SU MUTUI-BOC	30.000,00	60.000,00	44.884,74	44.884,74
			1/3/1	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAM Totale	30.000,00	60.000,00	44.884,74	44.884,74
		SERVIZIO 3		GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROV Totale	30.000,00	60.000,00	44.884,74	44.884,74
	FUNZIONE 1			FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE Totale	30.000,00	60.000,00	44.884,74	44.884,74
TITOLO II				SPESA IN CONTO CAPITALE Totale	30.000,00	60.000,00	44.884,74	44.884,74
TITOLO II	FUNZIONE 1	SERVIZIO 3	1/3/1	S 3150/0- RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI CASSA	19.318.698,28	19.318.698,28	0,00	0,00
				S 3185/10 CAP MUTUI SCUOLA MATERNA CASSA D P	6.699,08	6.699,08	6.699,08	6.699,08
				S 3185/13 CAP.MUTUI SC.ELEMENTARI CASSA D.P.	41.992,85	41.992,85	41.992,84	41.992,84
				S 3185/15 CAP MUTUI SC ELEMENTARI ALTRI ENTI	514.548,54	514.548,54	514.548,54	514.548,54
				S 3185/16 CAP MUTUI SCUOLE MEDIE CASSA D P	96,36	96,36	96,36	96,36
				S 3185/25 CAP MUTUI ED RESIDENZIALE CASSA D P	136.458,20	136.458,20	136.458,20	136.458,20
				S 3185/28 CAP MUTUI SERV CIMITERIALI CASSA D P	167.202,81	167.202,81	167.202,81	167.202,81
				S 3185/4- CAP MUTUI STAB DIVERSI CASSA D P	64.013,83	64.013,84	64.013,84	64.013,84
				S 3185/40 CAP MUTUI ASILI NIDO CASSA D P	22.642,05	22.642,05	22.642,05	22.642,05
				S 3185/43 CAP MUTUI COLONIE CASSA D P	10.254,12	10.254,12	10.254,12	10.254,12
				S 3185/46 CAP MUTUI VERDE E AMBIENTE CASSA D P	9.819,17	9.819,17	9.819,17	9.819,17
				S 3185/49 CAP MUTUI PISCINE CASSA D P	115.950,15	115.950,15	115.950,15	115.950,15
				S 3185/55 CAP MUTUI CASA RIPOSO CASSA D P	5.305,29	5.305,29	5.305,29	5.305,29
				S 3185/56 CAP MUTUI CASA RIPOSO ENTI SETT PUBBL	19.423,23	19.423,23	19.423,23	19.423,23
				S 3185/58 CAP MUTUI VIABILITA CASSA D P	10.170,63	10.170,63	10.170,63	10.170,63
				S 3185/60 CAP MUTUI VIABILITA ALTRI ENTI	10.568,49	10.568,49	10.568,49	10.568,49
				S 3185/61 CAP MUTUI FARMACIE CASSA D P	62.750,55	62.750,55	62.750,55	62.750,55
				S 3185/62 CAP. MUTUI IMP. SPORTIVI CASSA D.P.	13.534,09	13.534,09	13.534,09	13.534,09
				S 3185/65 CAP. MUTUI MUSEO DEL LAVORO ENTI SETT. P	57.244,00	57.244,00	57.243,38	57.243,38
				S 3185/66 CAP. MUTUI MA.GE. FALCK CONCORDIA SUD	41.856,76	41.856,76	41.856,76	41.856,76
				S 3185/67 CAP.MUTUI PARCHEGGIO MANTOVANI	7.286,46	7.286,46	7.286,46	7.286,46
				S 3185/68 CAP.MUTUI SC.ELEMENTARE ORIANI BOC	83.400,00	83.400,00	83.336,74	83.336,74
				S 3185/70 CAP.MUTUI VERDE SCOLASTICO BOC	20.000,00	20.000,00	19.999,80	19.999,80
				S 3185/71 CAP.MUTUI ADEGUAMENTO SCUOLE MEDIE BOC	34.100,00	34.100,00	34.063,36	34.063,36
				S 3185/72 CAP.MUTUI ADEGUAMENTO SCUOLE ELEMENTARI	34.100,00	34.100,00	34.063,36	34.063,36
				S 3185/73 CAP.MUTUI OPERE DI COMPLETAMENTO CIMITER	66.700,00	66.700,00	66.649,00	66.649,00
				S 3185/74 CAP.MUTUI MANUT.STRAORD.STRADE E MARCIAP	16.700,00	16.700,00	16.662,26	16.662,26
				S 3185/75 CAP.MUTUI MIGLIORAMENTO SICUREZZA SCUOLE	16.513,79	16.513,79	16.513,77	16.513,77
				S 3185/76 CAP.MUTUI INTERVENTI PROGRAMMATI SUL PAT	123.294,94	123.294,94	123.294,94	123.294,94
				S 3185/77 CAP.MUTUI MANUTENZ.STRAORD.EDIFICI SCOLA	61.854,07	61.854,07	61.854,07	61.854,07
				S 3185/78 CAP.MUTUO AMPLIAM.-ABEGUAM.IMPIANTI-ABBA	92.039,57	92.039,57	92.039,57	92.039,57



Controllo di Gestione: Consuntivo 2011

3.1. PEG per Settore

Orsetti

			S 3185/80 CAP.MUTUI MANUTENZ.STRAORD.LOCULI CIMITE	24.569,53	24.569,53	24.569,53	24.569,53
			S 3185/81 CAP.MUTUO MANUTENZ.STRAORD. E INTERVENTI	82.533,64	82.533,64	82.533,64	82.533,64
			S 3185/82 CAP.MUTUO PROGETTO DI RISTRUTTURAZ.SCUOL	14.368,37	14.368,37	8.269,55	8.269,55
			S 3185/83 CAP.MUTUO MANUTENZ.STRAORD.OPERE DI VIAB	116.590,77	116.590,77	116.590,77	116.590,77
			S 3185/84 CAP.MUTUO RISTRUTTURAZ.COMPLESSO SCOLAST	10.650,00	10.650,00	10.607,80	10.607,80
			S 3185/85 CAP.MUTUO MANUTENZ.STRAOD.EDIFICIO VIA X	52.288,89	52.288,89	52.288,89	52.288,89
			S 3185/86 CAP.MUTUO ADEGUAMENTO DEL CSE VIA BOCCAC	29.049,38	29.049,38	29.049,38	29.049,38
			S 3185/88 CAP.MUTUO MANUTENZIONE MANUFATTI STRADAL	17.478,36	17.478,36	17.478,36	17.478,36
			S 3185/89 CAP.MUTUO MANUTENZ.STRAORD.LOCULI CIMITE	58.098,78	58.098,77	58.098,76	58.098,76
			S 3185/90 CAP.MUTUO MANUTENZ.STRAORD.SCUOLA MEDIA	40.669,14	40.669,14	40.669,14	40.669,14
			S 3185/91 CAP.MUTUO MANUTENZ.STRAORDINARIA LOCULI	52.669,82	52.669,82	52.669,82	52.669,82
			S 3185/92 CAP.MUTUO CIMITERO NUOVO 3 LOTTO 2 INTER	91.763,44	91.763,44	91.763,44	91.763,44
			S 3185/93 CAP.MUTUO ADEGUAMENTO CSE DI VIA BOCCACC	77.702,27	77.702,27	77.702,27	77.702,27
			S 3185/95 CAP.MUTUO COPERTURA GALLERIE IPOGEE CIMI	53.401,61	53.401,61	53.401,61	53.401,61
			S 3185/96 CAP.MUTUO MANUTENZ.STRAORD.STRADE E MARC	107.770,51	107.770,51	107.770,51	107.770,51
			S 3185/97 CAP.MUTUO MANUTENZ.STRAORDINARIA VERDE P	51.938,64	51.938,64	51.938,64	51.938,64
			S 3185/98 CAP.MUTUO CIMITERO MARZABOTTO COPERTURA	52.003,13	52.003,13	52.003,13	52.003,13
			1/3/1 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAM Totale	22.118.763,59	22.118.763,59	2.793.698,15	2.793.698,15
			SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROV Totale	22.118.763,59	22.118.763,59	2.793.698,15	2.793.698,15
			FUNZIONE 1 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE Totale	22.118.763,59	22.118.763,59	2.793.698,15	2.793.698,15
			TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PREST Totale	22.118.763,59	22.118.763,59	2.793.698,15	2.793.698,15
			Totale complessivo	25.022.751,81	25.186.470,97	5.111.275,63	5.042.741,22

Controllo di Gestione: Consuntivo 2011

3.1. PEG per Settore

Orsetti

Titolo	Funzione	Servizio	CdR	Capitolo	Stanziato 2011	Assestato 2011	Impegnato 2011	Mandati			
TITOLO I	FUNZIONE 1	SERVIZIO 3	1/3/2	S 100-/70 SERVIZIO ECONOMATO - ACQUISTO BENI	500,00	26,30	26,30	26,30			
				S 100-/75 SERVIZIO ECONOMATO - PRESTAZIONE SERVIZI	1.500,00	646,14	646,14	646,14			
				S 102-/0- ACQUISTI ECONOMICI - ACQUISTO BENI	5.000,00	4.500,00	2.941,37	2.157,42			
				S 103-/0- ACQUISTI ECONOMICI - PRESTAZIONE DI SERV	11.000,00	11.300,00	10.480,90	2.352,82			
				S 105-/0- CORREDO PERSONALE SERVIZIO AMMINISTRAZ.	47.334,66	47.334,66	47.334,66	2.155,07			
				S 108-/0- SANIFICAZIONE STABILI COMUNALI	11.536,13	11.536,13	11.536,13	7.047,36			
				S 109-/0- NOLEGGIO E LAVAGGIO BIANCHERIA E ABITI D	1.672,99	1.672,99	1.672,99	0,00			
				S 110-/0- PULIZIA UFFICI E STABILI COMUNALI	547.862,17	547.862,17	547.862,17	267.664,05			
				S 111-/0- MATERIALI E ATTREZZI DI PULIZIA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	18.640,95			
				S 130-/0- SPESE PER STAMPATI E CANCELLERIA	69.000,00	60.541,79	60.541,79	27.458,67			
				S 131-/0- NOLEGGIO MANUTENZIONE MACCHINE UFFICI	98.600,00	104.015,89	104.015,89	50.400,79			
				S 152-/0- SPESE PER CARBURANTI	72.000,00	72.000,00	72.000,00	54.650,95			
				S 153-/0- SPESE LAVAGGIO AUTOMEZZI	1.600,00	1.600,00	1.600,00	518,40			
				S 560-/0- POLIZIA URBANA	53.658,42	53.658,42	53.658,42	21.120,87			
				S 68--/1- PERS.ECONOMATO RETRIBUZIONI	293.882,53	298.682,53	298.509,07	298.509,07			
				1/3/2 PROVVEDITORATO - ECONOMATO Totale				1.235.146,90	1.235.377,02	1.232.825,83	753.348,86
				SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROV Totale				1.235.146,90	1.235.377,02	1.232.825,83	753.348,86
	FUNZIONE 1 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE Totale				1.235.146,90	1.235.377,02	1.232.825,83	753.348,86			
TITOLO I - SPESE CORRENTI Totale					1.235.146,90	1.235.377,02	1.232.825,83	753.348,86			
TITOLO II	FUNZIONE 1	SERVIZIO 3	1/3/2	S 2408/2- PROVV.MANUT.STRAORD.MOBILI MACCH.UFF.	30.000,00	30.000,00	29.864,76	0,00			
				S 2408/3- PROVV. MATERIALI PER MANUT. STRAORD	41.000,00	41.000,00	40.960,00	15.984,11			
				1/3/2 PROVVEDITORATO - ECONOMATO Totale				71.000,00	71.000,00	70.824,76	15.984,11
		SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROV Totale				71.000,00	71.000,00	70.824,76	15.984,11		
	FUNZIONE 1 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE Totale				71.000,00	71.000,00	70.824,76	15.984,11			
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE Totale					71.000,00	71.000,00	70.824,76	15.984,11			
Totale complessivo					1.306.146,90	1.306.377,02	1.303.650,59	769.332,97			



Controllo di Gestione: Consuntivo 2011

3.1. PEG per Settore

Del Gaudio

Titolo	Funzione	Servizio	CdR	Capitolo	Stanziato 2011	Assestato 2011	Accertato 2011	Reversali		
TITOLO II	FUNZIONE 1	SERVIZIO 7	1/7/1	E 295-/0- DIRITTI PER RILASCIO CARTE D IDENTITA	40.000,00	40.000,00	68.171,34	68.171,34		
				E 310-/0- DIRITTI POSA E RIMOZIONE SEGNI FUNERARI	8.000,00	8.000,00	6.396,00	6.396,00		
				E 365-/0- PROVENTO TRASPORTI FUNEBRI	15.000,00	0,00	0,00	0,00		
				E 366-/0- PROVENTO INUMAZIONE ESUMAZIONE SALME E	15.000,00	15.000,00	14.085,00	14.085,00		
				E 512-/0- PROVENTO DA MATRIMONI CIVILI	3.000,00	3.000,00	12.060,00	12.060,00		
				E 789-/0- PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI	1.200.000,00	1.000.000,00	884.447,05	884.447,05		
				1/7/1 ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE E LEV Totale	1.281.000,00	1.066.000,00	985.159,39	985.159,39		
			1/7/2	E 352-/0- RIMBORSO SPESE CENSIMENTO	0,00	145.787,00	145.787,00	120.716,80		
			1/7/2	SERVIZI STATISTICI Totale	0,00	145.787,00	145.787,00	120.716,80		
			SERVIZIO 7 - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, L Totale				1.281.000,00	1.211.787,00	1.130.946,39	1.105.876,19
			SERVIZIO 8	1/8/3	E 603-/0- PROVENTI ORGANIZZAZIONE FESTA SAN GIOVAN	12.000,00	12.000,00	25.890,00	25.890,00	
		1/8/3 RILASCIO AUTORIZZAZIONI COMMERCIALI Totale			12.000,00	12.000,00	25.890,00	25.890,00		
			SERVIZIO 8 - ALTRI SERVIZI GENERALI Totale				12.000,00	12.000,00	25.890,00	25.890,00
	FUNZIONE 1 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE Totale				1.293.000,00	1.223.787,00	1.156.836,39	1.131.766,19		
TITOLO III - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE Totale					1.293.000,00	1.223.787,00	1.156.836,39	1.131.766,19		
TITOLO IV	FUNZIONE 1	SERVIZIO 7	1/7/1	E 782-/0- PROVENTO TOMBE DI FAMIGLIA	60.000,00	60.000,00	124.000,00	124.000,00		
				1/7/1 ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE E LEV Totale	60.000,00	60.000,00	124.000,00	124.000,00		
		SERVIZIO 7 - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, L Totale				60.000,00	60.000,00	124.000,00	124.000,00	
	FUNZIONE 1 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE Totale				60.000,00	60.000,00	124.000,00	124.000,00		
TITOLO IV - ENTRATE PER ALIENAZIONE E AM Totale					60.000,00	60.000,00	124.000,00	124.000,00		
Totale complessivo					1.353.000,00	1.283.787,00	1.280.836,39	1.255.766,19		

**Controllo di Gestione: Consuntivo 2011****3.1. PEG per Settore**

Del Gaudio

Titolo	Funzione	Servizio	CdR	Capitolo	Stanzionato 2011	Assestato 2011	Impegnato 2011	Mandati		
TITOLO I	FUNZIONE 1	SERVIZIO 2	1/2/2	S 140-/0- SPESE POSTALI	270.000,00	270.000,00	269.997,51	261.852,94		
			1/2/2 PERSONALE, ORGANIZZAZ. E CONTENZIOSO Totale		270.000,00	270.000,00	269.997,51	261.852,94		
			1/2/3	S 392-/0- SERVIZIO ACCOGLIENZA E LOGISTICA - ONERI		100.000,00	100.000,00	96.720,40	42.262,80	
				S 396-/0- GESTIONE AUTOMEZZI		277.200,00	277.200,00	276.962,75	243.257,59	
				S 74--/1- PERS. ACCOGLIENZA E LOGISTICA RETRIBU		1.272.771,44	1.106.771,44	1.106.771,44	1.106.771,44	
				S 79--/70 SERVIZI AI CITTADINI - ACQUISTO BENI		1.000,00	642,55	638,55	638,55	
				S 79--/75 SERVIZI AI CITTADINI - PRESTAZIONI DI SE		3.000,00	2.761,40	2.761,40	464,82	
			1/2/3 ACCOGLIENZA, LOGISTICA E GESTIONE AUTOME Totale		1.653.971,44	1.487.375,39	1.483.854,54	1.393.395,20		
		SERVIZIO 2 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE, ORGAN Totale				1.923.971,44	1.757.375,39	1.753.852,05	1.655.248,14	
		SERVIZIO 7	1/7/1	S 305-/1- PERS.SERVIZI DEMOGRAFICI RETRIBUZIONI		801.183,25	814.183,25	810.613,40	810.613,40	
				S 312-/70 SERVIZI DEMOGRAFICI ACQ BENI		5.000,00	6.488,05	6.488,05	3.531,60	
				S 312-/75 SERVIZI DEMOGRAFICI PREST SERV/A		3.000,00	2.635,77	2.635,77	1.984,56	
				S 625-/0- CONTRIBUTO COMMISSIONE ELETTORALE CIRCON		12.000,00	12.364,23	12.364,23	12.364,23	
			1/7/1 ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE E LEV Totale		821.183,25	835.671,30	832.101,45	828.493,79		
			1/7/2	S 340-/1- PERS UFFICIO STATISTICA RETRIBUZIONI		38.582,40	44.082,40	42.865,00	42.865,00	
				S 342-/0- SPESE 15^ CENSIMENTO		0,00	145.787,00	145.787,00	54.021,38	
			1/7/2 SERVIZI STATISTICI Totale		38.582,40	189.869,40	188.652,00	96.886,38		
		SERVIZIO 7 - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, L Totale				859.765,65	1.025.540,70	1.020.753,45	925.380,17	
		SERVIZIO 8	1/8/3	S 600-/1- PERSONALE COMMERCIO RETRIBUZIONI		147.598,89	171.598,89	170.450,32	170.450,32	
				1/8/3 RILASCIO AUTORIZZAZIONI COMMERCIALI Totale		147.598,89	171.598,89	170.450,32	170.450,32	
		SERVIZIO 8 - ALTRI SERVIZI GENERALI Totale				147.598,89	171.598,89	170.450,32	170.450,32	
		FUNZIONE 1 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE Totale				2.931.335,98	2.954.514,98	2.945.055,82	2.751.078,63	
		FUNZIONE 10	SERVIZIO 5	10/5/1	S 1544/0- TRASPORTI FUNEBRI A CARICO DEL COMUNE		3.500,00	6.500,00	6.500,00	4.156,27
					10/5/1 SERVIZIO NECR. CIMITER. GEST. CORR. ARR Totale		3.500,00	6.500,00	6.500,00	4.156,27
				SERVIZIO 5 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE Totale				3.500,00	6.500,00	6.500,00
		FUNZIONE 10 - FUNZIONI DEL SETTORE SOCIALE Totale				3.500,00	6.500,00	6.500,00	4.156,27	



Controllo di Gestione: Consuntivo 2011

3.1. PEG per Settore

Del Gaudio

	FUNZIONE 1	SERVIZIO 5	11/5 Cdr	S 2286/0- INTERVENTI A SOSTEGNO DEL COMMERCIO ED A	27.000,00	27.000,00	27.000,00	22.022,50
			11/5 Cdr non assegnato Totale		27.000,00	27.000,00	27.000,00	22.022,50
		SERVIZIO 5 - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO Totale			27.000,00	27.000,00	27.000,00	22.022,50
	FUNZIONE 11 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO EC Totale				27.000,00	27.000,00	27.000,00	22.022,50
	TITOLO I - SPESE CORRENTI Totale				2.961.835,98	2.988.014,98	2.978.555,82	2.777.257,40
	TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI CREDITO	/ No s	S 3901/0- SPESE REFERENDUM		250.000,00	395.000,00	345.656,15	345.656,15
		/ No serv. Cdr non assegnato Totale			250.000,00	395.000,00	345.656,15	345.656,15
		Totale			250.000,00	395.000,00	345.656,15	345.656,15
	Totale				250.000,00	395.000,00	345.656,15	345.656,15
	TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO Totale				250.000,00	395.000,00	345.656,15	345.656,15
	Totale complessivo				3.211.835,98	3.383.014,98	3.324.211,97	3.122.913,55

**Controllo di Gestione: Consuntivo 2011****3.1. PEG per Settore**

Fabbri Fabio

Titolo	Funzione	Servizio	CdR	Capitolo	Stanziato 2011	Assestato 2011	Acertato 2011	Reversali	
TITOLO I	FUNZIONE 9	SERVIZIO 5	9/5 CdE 84--/0-	PROV INDENNIZZO AMBIENTALE SMALT RIFIUTI	450.000,00	450.000,00	350.785,88	121.339,80	
			9/5 Cdr non assegnato Totale				450.000,00	450.000,00	350.785,88
		SERVIZIO 5 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI Totale				450.000,00	450.000,00	350.785,88	121.339,80
	FUNZIONE 9 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL Totale				450.000,00	450.000,00	350.785,88	121.339,80	
TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE Totale					450.000,00	450.000,00	350.785,88	121.339,80	
TITOLO II	FUNZIONE 9	SERVIZIO 4 - SERVIZI	E 228-/0-	CONTR. REG.LE L.R. 26/11/79 OPERE DEPURAZIONE	20.658,28	20.658,28	0,00	0,00	
			Totale				20.658,28	20.658,28	0,00
		SERVIZIO 4 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO Totale				20.658,28	20.658,28	0,00	0,00
		SERVIZIO 6	9/6/1 E 748-/0-	CONTRIBUTO PROVINCIALE PARCO MEDIA VALLE	6.250,00	6.250,00	6.203,77	6.203,77	
			9/6/1	INFRASTRUTTURE A RETE - VERDE Totale	6.250,00	6.250,00	6.203,77	6.203,77	
		SERVIZIO 6 - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE Totale				6.250,00	6.250,00	6.203,77	6.203,77
	FUNZIONE 9 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL Totale				26.908,28	26.908,28	6.203,77	6.203,77	
TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI Totale					26.908,28	26.908,28	6.203,77	6.203,77	
TITOLO II	FUNZIONE 9	SERVIZIO 4 - SERVIZI	E 411-/0-	CANONE REMUNERAZIONE IMPIANTI SERVIZIO	300.000,00	300.000,00	48.569,22	48.569,22	
			Totale				300.000,00	300.000,00	48.569,22
		SERVIZIO 4 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO Totale				300.000,00	300.000,00	48.569,22	48.569,22
		SERVIZIO 5	9/5 CdE 741-/1-	CONTRIBUTO RICICLAGGIO RIFIUTI DI IMBALLAGGIO	300.000,00	300.000,00	174.625,62	174.625,62	
			9/5 Cdr non assegnato Totale	300.000,00	300.000,00	174.625,62	174.625,62		
		SERVIZIO 5 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI Totale				300.000,00	300.000,00	174.625,62	174.625,62
		SERVIZIO 6 - PARCHI E SERVIZI	E 294-/0-	INTROITO SANZIONI INQUINAMENTO ACUSTICO	1.500,00	1.500,00	2.065,84	2.065,84	
			E 739-/0-	RIMBORSO SPESE CONTROLLI TERMICI	30.000,00	30.000,00	53.936,00	53.936,00	
			Totale		31.500,00	31.500,00	56.001,84	56.001,84	
		9/6/1 E 660-/0-	RIMBORSO SPESE PARCO MEDIA VALLE DEL LAM	60.000,00	60.000,00	64.941,76	49.400,76		
E 746-/0-		RIMBORSO SPESE GESTIONE ORTI	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00			
9/6/1		INFRASTRUTTURE A RETE - VERDE Totale	70.000,00	70.000,00	65.041,76	49.500,76			
SERVIZIO 6 - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE Totale				101.500,00	101.500,00	121.043,60	105.502,60		
FUNZIONE 9 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL Totale				701.500,00	701.500,00	344.238,44	328.697,44		
TITOLO III - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE Totale					701.500,00	701.500,00	344.238,44	328.697,44	
TITOLO IV	FUNZIONE 4	SERVIZIO 1	4/1/2 E 864-/0-	CONTRIBUTO MINISTERIALE RIQUALIFICAZIONE	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	
			4/1/2 SCUOLA MATERNA MANUTENZIONE STRUTTURE E VERDE SCOLASTICO Totale				1.700.000,00	1.700.000,00	0,00
		SERVIZIO 1 - SCUOLA MATERNA Totale				1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00
	FUNZIONE 4 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA Totale				1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	
TITOLO IV - ENTRATE PER ALIENAZIONE E AMMINISTRAZIONE Totale					1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	
Totale complessivo					2.878.408,28	2.878.408,28	701.228,09	456.241,01	

**Controllo di Gestione: Consuntivo 2011****3.1. PEG per Settore**

Fabbri Fabio

Titolo	Funzione	Servizio	CdR	Capitolo	Stanziato 2011	Assestato 2011	Impegnato 2011	Mandati	
TITOLO I	FUNZIONE 3	SERVIZIO 1	3/1/2	S 394-/0- PROTEZIONE CIVILE	1.000,00	1.000,00	943,80	0,00	
			3/1/2 PROTEZIONE CIVILE Totale				1.000,00	1.000,00	943,80
		SERVIZIO 1 - POLIZIA MUNICIPALE Totale				1.000,00	1.000,00	943,80	0,00
	FUNZIONE 3 - FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE Totale				1.000,00	1.000,00	943,80	0,00	
	FUNZIONE 8	SERVIZIO 1 - VIABILITA		S 2131/70 INFRASTRUTTURE A RETE- STRADE ACQ BENI	1.100,00	1.033,62	1.033,62	1.033,62	
				S 2131/75 INFRASTRUTTURE A RETE- STRADE PR	2.000,00	940,00	940,00	516,67	
				S 2146/99 INTER MUTUI VIABILITA CASSA D P	16.541,71	16.541,71	16.541,71	16.541,71	
			Totale				19.641,71	18.515,33	18.515,33
	SERVIZIO 1 - VIABILITA , CIRCOLAZIONE STRADALE E S Totale				19.641,71	18.515,33	18.515,33	18.092,00	
	FUNZIONE 8 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA Totale				19.641,71	18.515,33	18.515,33	18.092,00	
	FUNZIONE 9	SERVIZIO 4	9/4/3	S 1647/75 SERVIZI IDRICI VARI PREST SER	0,00	35.278,89	35.278,89	24.000,00	
			9/4/3 SERVIZI IDRICI Totale				0,00	35.278,89	35.278,89
		SERVIZIO 4 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO Totale				0,00	35.278,89	35.278,89	24.000,00
		SERVIZIO 5	9/5 Cdr	S 1670/1- PERSONALE SMALTIMENTO RIFIUTI RETRIBUIO	50.115,77	50.815,77	50.815,77	50.815,77	
				S 1710/70 NETTEZZA URBANA ACQ BENI	500,00	397,20	397,20	397,20	
				S 1710/75 NETTEZZA URBANA PREST SERV	500,00	450,00	442,50	150,00	
				S 1711/0- NETTEZZA URBANA SERVIZI FACOLTATIVI	150.000,00	150.000,00	149.999,77	34.999,45	
				S 1724/0- NETTEZZA URBANA - CANONE FORFETTARIO SER	7.960.000,00	7.850.000,00	7.850.000,00	6.448.333,32	
				S 1726/0- SPESE SMALTIMENTO RIFIUTI	2.940.000,00	2.940.000,00	2.940.000,00	1.728.942,86	
				9/5 Cdr non assegnato Totale				11.101.115,77	10.991.662,97
		SERVIZIO 5 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI Totale				11.101.115,77	10.991.662,97	10.991.655,24	8.263.638,60
		SERVIZIO 6 - PARCO		S 1285/1- PERS.TUTELA AMBIENTALE RETRIBUIO	388.159,26	421.659,26	421.659,26	421.659,26	
				S 1297/0- UFFICIO TUTELA E DIRITTI DEGLI ANIMALI	4.500,00	6.500,00	6.500,00	3.744,00	
				S 1309/0- CONTROLLO IMPIANTI RISCALDAMENTO L.10/91	3.000,00	2.874,00	2.874,00	2.874,00	
				S 1320/0- CITTA E AMBIENTE	10.000,00	9.744,27	9.744,27	6.833,41	
				S 1321/0- BONIFICHE AMBIENTALI	10.000,00	10.000,00	9.646,16	234,91	
				S 1385/0- TUTELA ANIMALI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	
	S 1847/70 SERVIZI TUTELA AMBIENTALE ACQ.BENI			500,00	239,90	239,90	239,90		
	S 1847/75 SERVIZI TUTELA AMBIENTALE PREST. S			1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00		
	S 1847/99 INTER.MUTUI PARCHEGGIO MANTOVANI CASSA D			3.534,52	3.534,52	3.534,52	3.534,52		
	Totale				430.693,78	465.551,95	465.198,11	439.120,00	



Controllo di Gestione: Consuntivo 2011

3.1. PEG per Settore

Fabbri Fabio

		9/6/1	S 1845/1- PERS. INFRASTRUTTURE A RETE- VERDE RE	336.014,39	359.014,39	357.658,98	357.658,98
			S 1846/70 INFRASTRUTTURE A RETE-VERDE ACQ. BENI	1.300,00	916,00	916,00	591,00
			S 1846/75 INFRASTRUTTURE A RETE-VERDE PREST. SER	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
			S 1850/0- COSTITUZIONE UFFICIO PARCO MEDIA VALLE	29.880,00	29.880,00	29.880,00	29.880,00
			S 1852/0- SPESE MANUTENZIONE GIARDINI	96.440,85	156.440,85	156.440,85	91.910,40
			S 1854/0- QUOTA CONSORZIO PARCO NORD MILANO	254.000,00	249.240,00	249.240,00	249.240,00
			S 1856/99 INTER MUTUI VERDE E AMBIENTE CASSA D P	15.970,08	15.970,08	15.970,07	15.970,07
			S 1858/99 INTERESSI MUTUO MANUTENZ.STRAORD. E INTE	45.163,10	45.163,10	45.163,10	45.163,10
			S 1859/99 INTERESSI MUTUO MANUTENZ.STRAORDINARIA V	40.783,42	40.783,42	40.783,42	40.783,42
			S 41--/0- SPESE PARCO MEDIA VALLE DEL LAMBRO	66.250,00	66.250,00	66.250,00	4.886,00
		9/6/1	INFRASTRUTTURE A RETE - VERDE Totale	887.301,84	965.157,84	963.802,42	836.082,97
			SERVIZIO 6 - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIEN Totale	1.317.995,62	1.430.709,79	1.429.000,53	1.275.202,97
			FUNZIONE 9 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL Totale	12.419.111,39	12.457.651,65	12.455.934,66	9.562.841,57
			TITOLO I - SPESE CORRENTI Totale	12.439.753,10	12.477.166,98	12.475.393,79	9.580.933,57
			TITOLO II				
			FUNZIONE 4				
			SERVIZIO 1				
			4/1/2	S 2494/0- RIQUALIFICAZIONE DELLA SCUOLA MATERNA E	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00
			4/1/2	SCUOLA MATERNA MANUT STR E VERDE SCOL Totale	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00
				SERVIZIO 1 - SCUOLA MATERNA Totale	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00
				FUNZIONE 4 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA Totale	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00
			FUNZIONE 8				
			SERVIZIO 1 - VIABILI				
				S 3025/0- MANUT. STRAORD. STRADE E MARCIAPIEDI	200.000,00	200.000,00	0,00
				S 3035/0- IMPIANTI SEMAFORICI	250.000,00	250.000,00	250.000,00
				S 3036/0- MANUT. STRAORD.SEGNALETICA STRADALE	250.000,00	250.000,00	250.000,00
				Totale	700.000,00	700.000,00	500.000,00
				SERVIZIO 1 - VIABILITA , CIRCOLAZIONE STRADALE E S Totale	700.000,00	700.000,00	500.000,00
				FUNZIONE 8 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA Totale	700.000,00	700.000,00	500.000,00
			FUNZIONE 9				
			SERVIZIO 6				
			9/6/1	S 2877/0- CONTRIBUTO PARCO NORD OPERE VARIE	174.200,00	174.200,00	174.200,00
				S 2896/0- MANUTENZIONE ED INTERVENTI SPECIALI VERD	200.000,00	200.000,00	66.473,21
				9/6/1 INFRASTRUTTURE A RETE - VERDE Totale	374.200,00	374.200,00	240.673,21
				SERVIZIO 6 - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIEN Totale	374.200,00	374.200,00	240.673,21
				FUNZIONE 9 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL Totale	374.200,00	374.200,00	240.673,21
				TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE Totale	2.774.200,00	2.774.200,00	740.673,21
				Totale complessivo	15.213.953,10	15.251.366,98	13.216.067,00

**Controllo di Gestione: Consuntivo 2011****3.1. PEG per Settore**

Fabbri Daniela

Titolo	Funzione	Servizio	CdR	Capitolo	Stanzionato 2011	Assestato 2011	Accertato 2011	Reversali		
TITOLO II	FUNZIONE 5	SERVIZIO 2	5/2/3	E 286-/0- CONTRIBUTI POLITICHE GIOVANILI E PARI OP	0,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00		
			5/2/3 ORIENTAMENTO E INFORMAZIONE AI GIOVANI Totale				0,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00
		SERVIZIO 2 - TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI Totale				0,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	
	FUNZIONE 5 - FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI Totale				0,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00		
TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFER Totale					0,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00		
TITOLO II	FUNZIONE 1	SERVIZIO 5	1/5/1	E 401-/4- CANONE DI CONCESSIONE D USO SPAZIOARTE -	30.000,00	30.000,00	38.159,20	0,00		
			1/5/1 GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE Totale				30.000,00	30.000,00	38.159,20	0,00
		SERVIZIO 5 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMO Totale				30.000,00	30.000,00	38.159,20	0,00	
	FUNZIONE 1 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE Totale				30.000,00	30.000,00	38.159,20	0,00		
	FUNZIONE 5	SERVIZIO 2	5/2/1	E 397-/0- PROVENTO AFFITTI SALE CULTURA	18.000,00	18.000,00	11.241,21	10.041,21		
				E 720-/0- PROVENTO ATTIVITA' CULTURALI	10.000,00	10.000,00	6.263,64	6.263,64		
				E 721-/0- CONTRIBUTI ATTIVITA' CULTURALI	130.000,00	160.000,00	151.500,00	72.000,00		
			5/2/1 ATTIVITA' CULTURALI Totale				158.000,00	188.000,00	169.004,85	88.304,85
			5/2/2	E 360-/0- SCUOLE SERALI PROVENTO TASSE SCOLASTICHE	450.000,00	450.000,00	495.311,77	493.706,12		
				5/2/2 CIVICHE SCUOLE Totale				450.000,00	450.000,00	495.311,77
			5/2/3	E 724-/0- CONTRIBUTI POLITICHE GIOVANILI	0,00	8.500,00	8.304,00	8.304,00		
				5/2/3 ORIENTAMENTO E INFORMAZIONE AI GIOVANI Totale				0,00	8.500,00	8.304,00
	SERVIZIO 2 - TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI Totale				608.000,00	646.500,00	672.620,62	590.314,97		
	FUNZIONE 5 - FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI Totale				608.000,00	646.500,00	672.620,62	590.314,97		
	FUNZIONE 6	SERVIZIO 2	6/2/1	E 356-/0- PROVENTO IMPIANTI SPORTIVI	80.000,00	80.000,00	98.779,37	54.860,00		
				6/2/1 IMPIANTI SPORTIVI - GEST CORR.E ARREDI Totale				80.000,00	80.000,00	98.779,37
		SERVIZIO 2 - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT Totale				80.000,00	80.000,00	98.779,37	54.860,00	
		SERVIZIO 3	6/3 Cdr	E 722-/0- CONTRIBUTI ATTIVITA' SPORTIVE	30.000,00	30.000,00	27.000,00	27.000,00		
				6/3 Cdr non assegnato Totale				30.000,00	30.000,00	27.000,00
		SERVIZIO 3 - MANIFESTAZIONI DIVERSE Totale				30.000,00	30.000,00	27.000,00	27.000,00	
	FUNZIONE 6 - FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICR Totale				110.000,00	110.000,00	125.779,37	81.860,00		
TITOLO III - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE Totale					748.000,00	786.500,00	836.559,19	672.174,97		
Totale complessivo					748.000,00	788.500,00	838.059,19	673.674,97		

**Controllo di Gestione: Consuntivo 2011****3.1. PEG per Settore**

Fabbri Daniela

Titolo	Funzione	Servizio	CdR	Capitolo	Stanziato 2011	Assestato 2011	Impegnato 2011	Mandati		
TITOLO I	FUNZIONE 5	SERVIZIO 1	5/1/1	S 1036/54 TRASFERIMENTI AL CONSORZIO BIBLIOTECARIO	99.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00		
				S 1115/1- PERSON.BIBLIOTECA CIVICA RETRIBUZIONI	636.533,09	639.033,09	628.541,31	628.541,31		
				S 1116/65 BIBLIOTECHE ATTIVITA CULTURALI	30.000,00	26.207,17	26.132,64	8.997,85		
				S 1116/70 BIBLIOTECHE ACQ.BENI	1.000,00	1.000,00	824,68	824,68		
				S 1116/75 BIBLIOTECHE PREST.SERV./	3.000,00	3.000,00	2.805,50	2.305,50		
				S 1117/0- SISTEMA BIBLIOTECARIO	40.000,00	58.313,67	58.313,67	40.371,08		
			5/1/1 SISTEMA BIBLIOTECARIO URBANO Totale		809.533,09	826.553,93	815.617,80	780.040,42		
			5/1/2	S 1180/0- MUSEO DEL LAVORO	81.000,00	81.000,00	81.000,00	16.326,00		
				S 1186/0- CONTRIBUTO IST.STORIA ETA CONTEMPORANEA	57.721,05	57.721,05	57.721,05	57.721,05		
			5/1/2 MUSEI ISTITUTO STORICO Totale		138.721,05	138.721,05	138.721,05	74.047,05		
		SERVIZIO 1 - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE Totale					948.254,14	965.274,98	954.338,85	854.087,47
		SERVIZIO 2	5/2/1	S 1170/1- PERSON.ATT.CULTUR.SERV.GEN.RETRIBUZIONI	206.266,52	207.466,52	207.466,52	207.466,52		
				S 1176/70 SERVIZI CULTURALI DIVERSI ACQ BENI	500,00	505,00	505,00	505,00		
				S 1176/75 SERVIZI CULTURALI DIVERSI PREST SERV/A	500,00	500,00	344,00	317,40		
				S 1190/0- ATTIVITA ARTISTICHE CULTURALI	150.000,00	148.923,51	148.923,51	140.127,16		
				S 540-/0- INIZIATIVE PER LE PARI OPPORTUNITA	5.000,00	5.000,00	4.994,00	3.300,00		
			5/2/1 ATTIVITA CULTURALI Totale		362.266,52	362.395,03	362.233,03	351.716,08		
			5/2/2	S 1219/30 CIVICHE SCUOLE	500.000,00	489.060,63	489.060,63	487.591,16		
				S 1224/70 SCUOLE SERALI ACQ BENI	500,00	499,04	499,04	499,04		
				S 1224/75 SCUOLE SERALI PREST SERV	500,00	468,59	410,19	329,79		
				S 1225/0- RIMBORSO TASSE MANCATA FREQUENZA	500,00	500,00	500,00	500,00		
			5/2/2 CIVICHE SCUOLE Totale		501.500,00	490.528,26	490.469,86	488.919,99		
			5/2/3	S 1197/70 PROGETTO GIOVANI ACQ BENI	500,00	0,00	0,00	0,00		
				S 1197/75 PROGETTO GIOVANI PREST SERV	500,00	372,00	372,00	0,00		
				S 1197/99 PROGETTO GIOVANI	15.000,00	25.500,00	24.719,04	20.805,94		
			5/2/3 ORIENTAMENTO E INFORMAZIONE AI GIOVANI Totale		16.000,00	25.872,00	25.091,04	20.805,94		
		SERVIZIO 2 - TEATRI, ATTIVITA CULTURALI E SERVIZI Totale					879.766,52	878.795,29	877.793,93	861.442,01
		FUNZIONE 5 - FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI Totale					1.828.020,66	1.844.070,27	1.832.132,78	1.715.529,48

**Controllo di Gestione: Consuntivo 2011****3.1. PEG per Settore**

Fabbri Daniela

FUNZIONE 6	SERVIZIO 1	6/1/1	S 1949/52 PISCINA DE GREGORIO	SPESE	54.600,00	54.600,00	54.600,00	27.230,40
			S 1952/52 PISCINA MARZABOTTO	SPESE	54.600,00	54.600,00	54.600,00	41.120,59
			S 1956/99 INTER.MUTUI PISCINE	CASSA D.P.	24.130,77	24.130,77	24.130,77	24.130,77
			6/1/1 PISCINE COM.GEST.CORRENTE E ARREDI Totale	133.330,77	133.330,77	133.330,77	92.481,76	
	SERVIZIO 1 - PISCINE COMUNALI Totale				133.330,77	133.330,77	133.330,77	92.481,76
	SERVIZIO 2	6/2/1	S 1890/59 SPESE CAMPO SPORTIVO FALCK TENNIS		59.000,00	59.000,00	59.000,00	56.605,72
			S 1890/60 SPESE CAMPO SPORTIVO FALCK CALCIO		28.000,00	23.138,76	23.138,76	13.187,04
			S 1890/61 SPESE CAMPO SPORTIVO BREDÀ		1.860,00	1.874,74	1.874,74	0,00
			S 1890/62 SPESE CAMPO SPORTIVO BOCCACCIO		39.500,00	39.500,00	39.500,00	25.873,52
			S 1890/66 SPESE CAMPO SPORTIVO DOMINANTE		8.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00
			S 1890/67 SPESE CAMPO SPORTIVO DORDONI		73.500,00	72.569,65	72.569,65	69.773,57
			S 1890/68 SPESE CAMPO SPORTIVO MANIN		24.850,00	24.850,00	24.850,00	8.850,00
			S 1895/52 SPESE PALESTRE		12.000,00	7.065,66	7.065,66	6.000,00
			S 1959/0- INT. MUTUI IMP. SPORTIVI CASSA D.P.		22.012,11	22.012,11	22.012,11	22.012,11
			6/2/1 IMPIANTI SPORTIVI - GEST CORR.E ARREDI Totale	268.722,11	254.010,92	252.010,92	204.301,96	
	SERVIZIO 2 - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT Totale				268.722,11	254.010,92	252.010,92	204.301,96
	SERVIZIO 3	6/3 Cdr	S 1860/1- PERSON.ATT.SPORT.SERV.GEN. RETRIBUZIONI		238.836,71	238.136,71	237.480,68	237.480,68
			S 1863/70 UFFICIO SPORTIVO	ACQ BENI	500,00	461,41	461,41	461,41
			S 1863/75 UFFICIO SPORTIVO	PREST SERV/A	1.000,00	453,20	453,20	453,20
			S 1900/0- SPESE ATTIVITA SPORTIVE		40.000,00	31.745,00	31.717,48	18.415,92
			S 1902/0- GARA INTERNAZIONALE DI MARCIA COPPA CIT		70.000,00	69.394,05	69.394,05	69.394,05
		6/3 Cdr non assegnato Totale	350.336,71	340.190,37	339.506,82	326.205,26		
	SERVIZIO 3 - MANIFESTAZIONI DIVERSE Totale				350.336,71	340.190,37	339.506,82	326.205,26
	FUNZIONE 6 - FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICR Totale					752.389,59	727.532,06	724.848,51
TITOLO I - SPESE CORRENTI Totale					2.580.410,25	2.571.602,33	2.556.981,29	2.338.518,46
TITOLO II	FUNZIONE 6	SERVIZIO 2	6/2/1	S 2945/0- ATTREZZ. E ARREDI CENTRI SPORTIVI	5.000,00	5.000,00	4.295,40	4.295,40
				6/2/1 IMPIANTI SPORTIVI - GEST CORR.E ARREDI Totale	5.000,00	5.000,00	4.295,40	4.295,40
		SERVIZIO 2 - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT Totale			5.000,00	5.000,00	4.295,40	4.295,40
	FUNZIONE 6 - FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICR Totale					5.000,00	5.000,00	4.295,40
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE Totale					5.000,00	5.000,00	4.295,40	4.295,40
Totale complessivo					2.585.410,25	2.576.602,33	2.561.276,69	2.342.813,86

**Controllo di Gestione: Consuntivo 2011**

3.1. PEG per Settore

Spoto

Titolo	Funzione	Servizio	CdR	Capitolo	Stanziano 2011	Assestato 2011	Accertato 2011	Reversali
TITOLO II	FUNZIONE 1	SERVIZIO 2 - SEGR	E 281-/0-	CONTRIBUTI PROVINCIALI ATTIVITA' VARIE	25.000,00	25.000,00	30.533,99	30.533,99
				Totale	25.000,00	25.000,00	30.533,99	30.533,99
		SERVIZIO 2 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE, ORGAN Totale				25.000,00	25.000,00	30.533,99
	FUNZIONE 1 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE Totale				25.000,00	25.000,00	30.533,99	30.533,99
TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFER Totale					25.000,00	25.000,00	30.533,99	30.533,99
TITOLO II	FUNZIONE 1	SERVIZIO 2 - SEGR	E 290-/0-	DIRITTI DI SEGRETERIA	130.000,00	130.000,00	165.137,20	165.137,20
				Totale	130.000,00	130.000,00	165.137,20	165.137,20
		SERVIZIO 2 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE, ORGAN Totale				130.000,00	130.000,00	165.137,20
	FUNZIONE 1 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE Totale				130.000,00	130.000,00	165.137,20	165.137,20
	FUNZIONE 10	SERVIZIO 5 -	10/5/1	E 312-/99 PROVENTO LAMPADE VOTIVE	80.000,00	80.000,00	101.086,24	101.086,24
				10/5/1 SERVIZIO NECR. CIMITER. GEST. CORR. ARR Totale	80.000,00	80.000,00	101.086,24	101.086,24
		SERVIZIO 5 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE Totale				80.000,00	80.000,00	101.086,24
FUNZIONE 10 - FUNZIONI DEL SETTORE SOCIALE Totale				80.000,00	80.000,00	101.086,24	101.086,24	
TITOLO III - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE Totale					210.000,00	210.000,00	266.223,44	266.223,44
Totale complessivo					235.000,00	235.000,00	296.757,43	296.757,43



Controllo di Gestione: Consuntivo 2011

3.1. PEG per Settore

Spoto

Titolo	Funzione	Servizio	CdR	Capitolo	Stanziato 2011	Assestato 2011	Impegnato 2011	Mandati
TITOLO I	FUNZIONE 1	SERVIZIO 2 - SEGR		S 179-/0- DEVOLUZIONE AL SEGRETARIO DIRITTI SEGR.	30.000,00	23.747,70	13.747,70	13.747,70
				S 180-/0- TRASFERIMENTO PER DEVOLUZIONE PROVENTO D	16.000,00	16.000,00	14.742,51	8.234,44
				S 239-/75 TRASFORMAZIONI URBANE - PROGETTAZIONI E	375.000,00	375.000,00	375.000,00	72.088,66
				S 24--/1- PERSONALE SEGRETERIA GENERALE (EX D.G.)	218.396,65	218.396,65	215.962,69	215.962,69
				S 26--/70 DIREZIONE GENERALE - ACQUISTO BENI	1.000,00	501,00	501,00	501,00
				S 26--/75 DIREZIONE GENERALE - PRESTAZIONE DI SERV	23.000,00	22.203,60	22.203,60	1.203,60
				S 70--/1- PERS.SEGRETERIA GENERALE RETRIBUZIONI	29.552,90	30.052,90	30.052,90	30.052,90
				S 73--/1- SEGRETARIO COMUNALE RETRIBUZIONI	75.500,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00
				S 75--/70 UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE ACQ. B	1.500,00	1.267,00	1.267,00	1.012,00
				S 75--/75 UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE PREST. S	2.000,00	600,00	600,00	18,50
			Totale				771.949,55	773.768,85
	SERVIZIO 2 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE, ORGAN Totale				771.949,55	773.768,85	760.077,40	428.821,49
	FUNZIONE 1 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE Totale				771.949,55	773.768,85	760.077,40	428.821,49
TITOLO I - SPESE CORRENTI Totale					771.949,55	773.768,85	760.077,40	428.821,49
Totale complessivo					771.949,55	773.768,85	760.077,40	428.821,49



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

Settore Servizi Economico Finanziari

Controllo di Gestione: Consuntivo 2011

Capitolo 4 Programmazione Controllo di Gestione Investimenti

Capitolo 4 Programmazione Controllo di Gestione Investimenti



Controllo di Gestione: Consuntivo 2011

4.1. Sintesi Schede rilevazione tempi e costi

4.1 Sintesi schede rilevazione tempi e costi

Controllo di Gestione: Consuntivo 2011

Capitolo 5 Uno sguardo sull'Ente, nel dettaglio e nel confronto (benchmarking)

Capitolo 5 Uno sguardo sull'Ente, nel dettaglio e nel confronto (benchmarking)

Controllo di Gestione: Consuntivo 2011

Capitolo 5 Uno sguardo sull'Ente, nel dettaglio e nel confronto (benchmarking)

Premessa

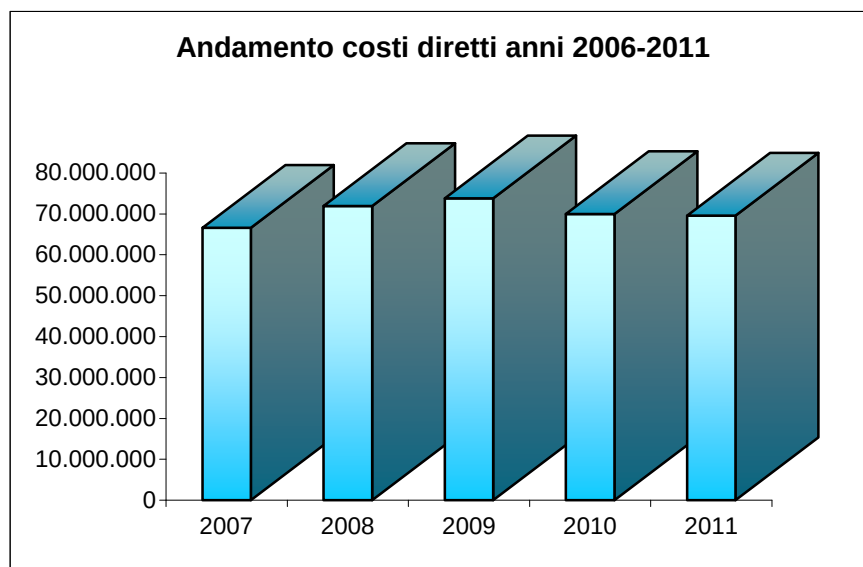
In questo ultimo capitolo cercheremo di raggruppare i costi per definire un quadro sintetico della situazione dei Settori e dell'intera Amministrazione Comunale, considereremo i costi per residente e vedremo il confronto tra il Comune di Sesto San Giovanni e comuni limitrofi simili per dimensioni e attività.



Controllo di Gestione: Consuntivo 2011

Capitolo 5 Uno sguardo sull'Ente, nel dettaglio e nel confronto (benchmarking)

Dal grafico e la tabella sottostante si vede l'andamento dei costi di parte corrente così come vengono registrati dalla contabilità analitica.

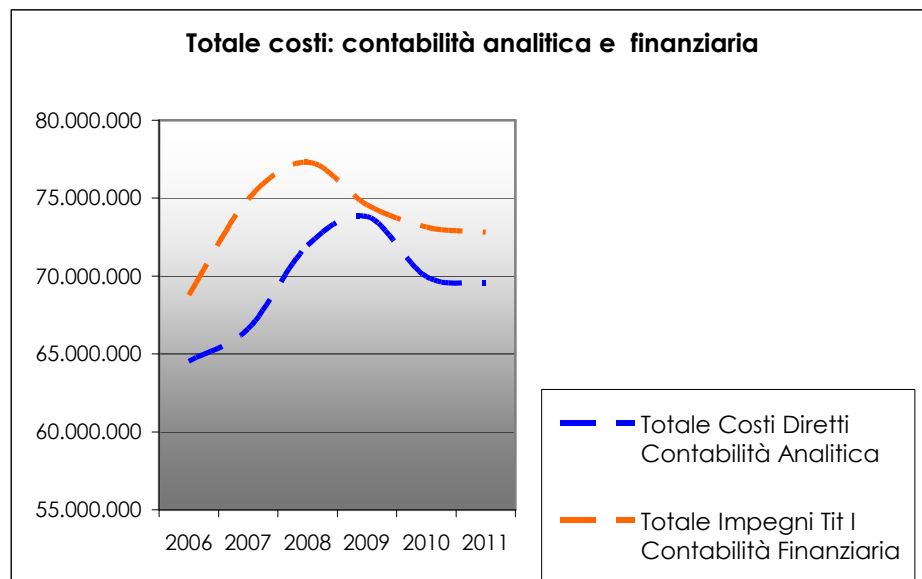


Costi diretti rilevati dalla contabilità analitica: Totale Comune	
Anno	Totale Costi Diretti
2007	66.615.726
2008	71.960.665
2009	73.823.601
2010	69.961.976
2011	69.566.034

Controllo di Gestione: Consuntivo 2011

Capitolo 5 Uno sguardo sull'Ente, nel dettaglio e nel confronto (benchmarking)

Ricordando che la Contabilità Analitica è fortemente influenzata dai movimenti di cassa, si vuole porre a confronto i costi effettivi sostenuti negli anni con gli impegni, così come risultano dalla Contabilità Finanziaria.



Anno	Totale Costi Diretti Contabilità Analitica	Totale Impegni Tit I Contabilità Finanziaria
2006	64.530.263	68.778.316
2007	66.615.726	74.934.498
2008	71.960.665	77.308.785
2009	73.823.601	74.586.882
2010	69.961.976	73.133.749
2011	69.566.034	72.808.324

Controllo di Gestione: Consuntivo 2011

Capitolo 5 Uno sguardo sull'Ente, nel dettaglio e nel confronto (benchmarking)

Andamento dei Costi Diretti per Settore

COSTI DIRETTI	2007	2008	2009	2010	2011
TOTALE COMUNE	66.615.726	71.960.665	73.823.601	69.961.976	69.566.034
10 SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI	1.343.096	1.559.170	1.652.390	1.360.102	1.425.830
15 SETTORE STAFF DEL SINDACO, GIUNTA	844.972	1.062.963	922.406	834.580	713.403
20 SETTORE DIREZIONE GENERALE	442.736	469.955	475.796	580.540	590.232
25 SETTORE SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI	1.765.665	1.871.783	1.983.891	2.018.803	2.170.878
30 SETTORE ECONOMATO	915.194	880.903	1.004.664	994.148	911.790
35 SETTORE TRIBUTI	1.737.385	1.776.971	1.777.045	1.934.794	1.943.303
40 SETTORE SISTEMI INFORMATIVI E TELECOMUNICAZIONI	954.250	955.160	1.130.710	1.084.982	1.145.153
45 SETTORE SERVIZI AI CITTADINI	5.137.836	5.540.164	5.756.233	5.242.121	5.126.224
50 SETTORE PROGETTI STRATEGICI	156.634	0	0	0	0
60 SETTORE TRASFORMAZIONI URBANE RETI E MOBILITA	1.927.557	2.040.399	4.444.733	3.403.103	2.360.832
65 SETTORE DEMANIO PATRIMONIO COMUNALE E IMPIANT	3.250.090	3.798.571	3.238.467	2.990.071	2.764.929
70 SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO	998.266	1.049.327	1.058.024	1.405.497	1.272.789
75 SETTORE EDUCAZIONE	13.186.792	13.354.473	14.490.943	13.879.247	13.367.935
80 SETTORE CULTURA POLITICHE GIOVANILI E SPORT	3.725.316	3.652.150	3.870.269	3.404.021	4.027.047
85 SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE SOCI	10.365.227	12.604.985	11.629.720	10.961.127	10.793.553
90 SETTORE POLIZIA LOCALE	4.144.259	4.440.403	4.627.572	4.330.553	4.384.940
95 SETTORE PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	2.562.911	2.886.546	2.546.833	2.812.051	2.634.448
105 SETTORE PROGRAMMI E RELAZIONI ESTERNE	435.756	546.633	686.083	721.314	754.187
120 SETTORE QUALITA URBANA	12.172.447	12.663.013	11.890.635	11.738.831	12.924.156

Controllo di Gestione: Consuntivo 2011

Capitolo 5 Uno sguardo sull'Ente, nel dettaglio e nel confronto (benchmarking)

PERSONALE	2006	2007	2008	2009	2010	2011	variazione % dal 2006 al 2011
10 SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI	851.280	995.661	1.021.725	946.928	1.017.311	997.730	4,26%
20 SETTORE DIREZIONE GENERALE	310.679	328.856	324.470	363.551	355.303	383.365	2,12%
25 SETTORE SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI	836.139	866.667	968.537	1.036.703	1.048.572	1.091.827	7,44%
30 SETTORE ECONOMATO	504.907	471.545	491.955	482.851	468.047	476.233	-0,83%
35 SETTORE TRIBUTI	1.242.168	1.198.054	1.304.166	1.323.586	1.363.778	1.400.332	4,60%
40 SETTORE SISTEMI INFORMATIVI E TELECOMUNICAZIONI	686.639	744.384	801.665	853.811	873.936	847.125	4,67%
45 SETTORE SERVIZI AI CITTADINI	3.673.248	3.409.873	3.915.638	3.787.519	3.526.606	3.391.288	-8,21%
50 SETTORE PROGETTI STRATEGICI	399.678	434.151	410.145	314.242	0	0	-11,64%
60 SETTORE TRASFORMAZIONI URBANE RETI E MOBILITÀ	704.366	776.673	818.121	647.162	964.157	938.675	6,82%
65 SETTORE DEMANIO PATRIMONIO COMUNALE E IMPIANTI	1.520.756	1.481.265	1.542.824	1.384.192	1.361.193	1.398.238	-3,57%
70 SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO	861.425	880.896	1.052.324	908.444	1.240.832	1.088.901	6,62%
75 SETTORE EDUCAZIONE	4.808.980	4.872.686	5.403.122	5.206.129	5.092.775	5.036.132	6,61%
80 SETTORE CULTURA POLITICHE GIOVANILI E SPORT	1.477.454	1.518.525	1.625.017	1.683.269	1.643.076	1.689.901	6,18%
85 SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE SOCIALE	2.877.407	2.886.058	3.053.934	3.321.439	3.225.084	3.211.275	9,72%
90 SETTORE POLIZIA LOCALE	3.827.473	3.726.951	4.142.951	4.307.337	4.097.850	4.111.554	8,27%
95 SETTORE PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	1.164.870	1.272.267	1.330.927	1.384.052	1.699.089	1.704.850	15,72%
105 SETTORE PROGRAMMI E RELAZIONI ESTERNE	135.293	175.595	305.575	390.462	673.502	687.446	16,07%
120 SETTORE QUALITÀ URBANA	537.043	514.048	794.269	1.421.855	1.295.585	1.400.022	25,12%

Questa tabella analizza la variazione % della spesa di personale nell'arco degli ultimi sei anni rapportata al costo del personale del Settore. Il Settore che ha subito l'aumento percentuale maggiore del costo del personale è la Qualità Urbana seguono Programmi e Relazioni Esterne.

Controllo di Gestione: Consuntivo 2011

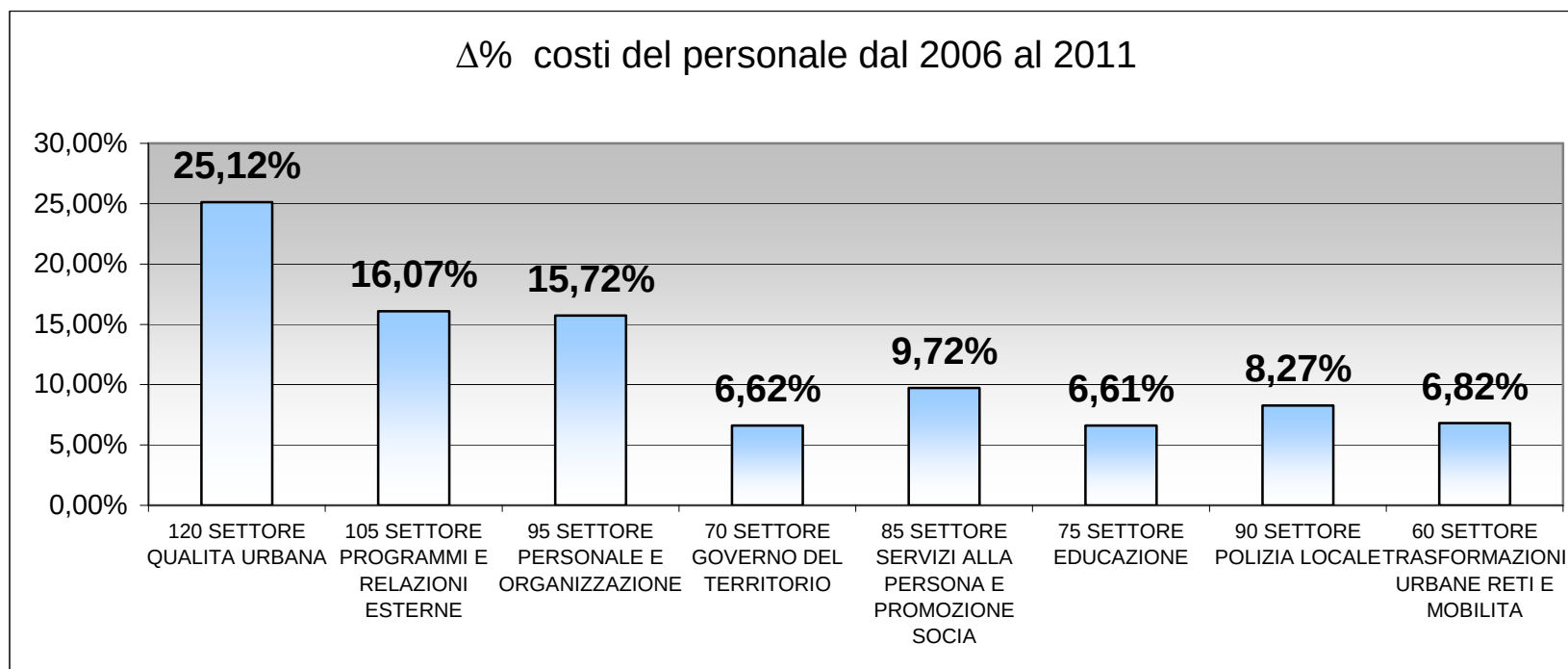
Capitolo 5 Uno sguardo sull'Ente, nel dettaglio e nel confronto (benchmarking)

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	variazione % dal 2006 al 2010 sul totale personale
PERSONALE							
120 SETTORE QUALITÀ URBANA	537.043	514.048	794.269	1.421.855	1.295.585	1.400.022	25,12%
105 SETTORE PROGRAMMI E RELAZIONI ESTERNE	135.293	175.595	305.575	390.462	673.502	687.446	16,07%
95 SETTORE PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	1.164.870	1.272.267	1.330.927	1.384.052	1.699.089	1.704.850	15,72%
70 SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO	861.425	880.896	1.052.324	908.444	1.240.832	1.088.901	6,62%
85 SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE SOCIA	2.877.407	2.886.058	3.053.934	3.321.439	3.225.084	3.211.275	9,72%
75 SETTORE EDUCAZIONE	4.808.980	4.872.686	5.403.122	5.206.129	5.092.775	5.036.132	6,61%
90 SETTORE POLIZIA LOCALE	3.827.473	3.726.951	4.142.951	4.307.337	4.097.850	4.111.554	8,27%
60 SETTORE TRASFORMAZIONI URBANE RETI E MOBILITÀ	704.366	776.673	818.121	647.162	964.157	938.675	6,82%
25 SETTORE SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI	836.139	866.667	968.537	1.036.703	1.048.572	1.091.827	7,44%
40 SETTORE SISTEMI INFORMATIVI E TELECOMUNICAZIONI	686.639	744.384	801.665	853.811	873.936	847.125	4,67%
10 SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI	851.280	995.661	1.021.725	946.928	1.017.311	997.730	4,26%
80 SETTORE CULTURA POLITICHE GIOVANILI E SPORT	1.477.454	1.518.525	1.625.017	1.683.269	1.643.076	1.689.901	6,18%
35 SETTORE TRIBUTI	1.242.168	1.198.054	1.304.166	1.323.586	1.363.778	1.400.332	4,60%
20 SETTORE DIREZIONE GENERALE	310.679	328.856	324.470	363.551	355.303	383.365	2,12%
30 SETTORE ECONOMATO	504.907	471.545	491.955	482.851	468.047	476.233	-0,83%
45 SETTORE SERVIZI AI CITTADINI	3.673.248	3.409.873	3.915.638	3.787.519	3.526.606	3.391.288	-8,21%
65 SETTORE DEMANIO PATRIMONIO COMUNALE E IMPIANTI	1.520.756	1.481.265	1.542.824	1.384.192	1.361.193	1.398.238	-3,57%
50 SETTORE PROGETTI STRATEGICI	399.678	434.151	410.145	314.242	0	0	-11,64%

Analisi delle variazioni di costo del personale nel periodo considerato rapportato al totale delle variazioni. Da tenere in ogni caso presenti le diverse organizzazioni avvenute nel periodo

Controllo di Gestione: Consuntivo 2011

Capitolo 5 Uno sguardo sull'Ente, nel dettaglio e nel confronto (benchmarking)



Controllo di Gestione: Consuntivo 2011

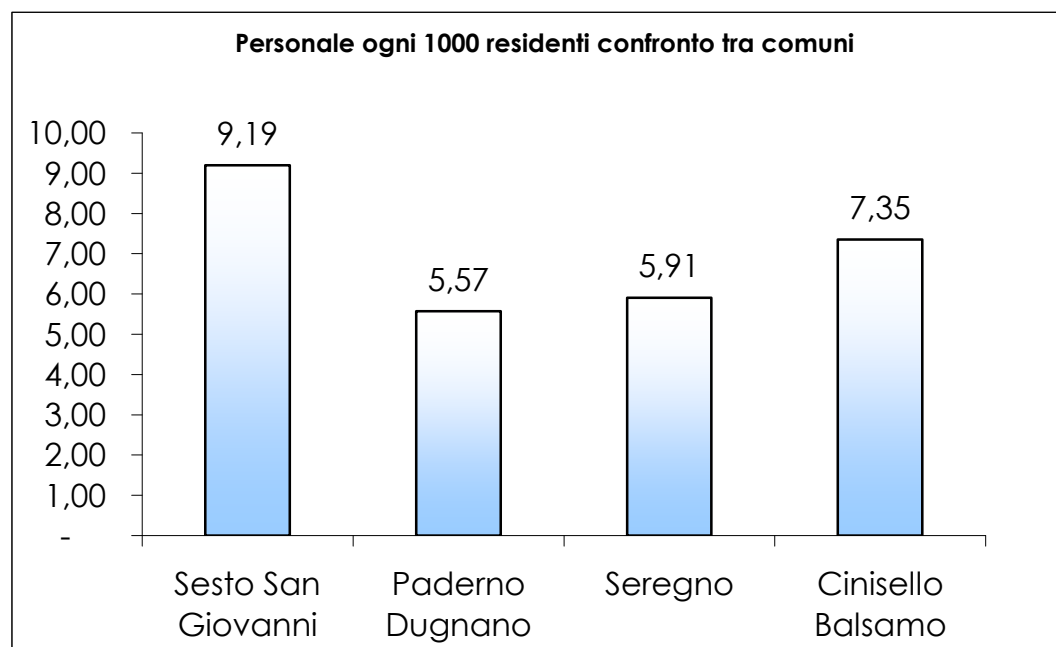
Capitolo 5 Uno sguardo sull'Ente, nel dettaglio e nel confronto (benchmarking)

	anno 2007		anno 2008		anno 2009		anno 2010		anno 2011	
	COSTO PERSONALE UNITARIO	F.T.E.	COSTO PERSONALE UNITARIO	F.T.E.	COSTO PERSONALE UNITARIO	F.T.E.	COSTO PERSONALE UNITARIO	F.T.E.	COSTO PERSONALE UNITARIO	F.T.E.
TOTALE COMUNE		746,39	3.327	757,67	3334	758,06	3374	754,64	3363	751,58
10 SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI	3.783	37,67	3.779	25,17	3.991	21,17	3.985	21,17	3.907	21,33
1205 SEGRETARIO COMUNALE					9864	2	10244	2	9489	2
105 SETTORE PROGRAMMI E RELAZIONI ESTERNE	3.048	14,00	4.205	7,50	4.078	10,00	4.069	10,83	3.703	15,67
15 SETTORE STAFF DEL SINDACO, GIUNTA	3.303	8,00	3.606	11,00	3.647	8,00	3.570	6,50	3.058	5,50
20 SETTORE DIREZIONE GENERALE	7.665	4,00	7.054	3,00	7.574	4,00	7.402	4,00	6.004	6,00
25 SETTORE ATTIVITA' FINANZIARIE E CONTABILI	3.621	22,33	3.732	21,33	3.688	23,33	3.352	5,00	3.829	24,83
30 SETTORE ECONOMATO	2.875	15,67	3.056	13,67	3.115	12,67	2.923	7,33	3.218	12,33
35 SETTORE TRIBUTI	3.251	34,67	3.245	34,67	3.322	35,33	2.861	11,33	3.288	35,83
40 SETTORE SISTEMI INFORMATIVI E TELECOMUNICAZIONI	3.473	18,33	3.503	18,50	3.643	19,33	3.445	1,67	3.620	19,50
45 SETTORE SERVIZI AI CITTADINI	2.784	91,50	2.891	107,06	2.951	107,06	2.974	102,89	2.972	94,17
50 SETTORE PROGETTI STRATEGICI	4.429	14,00	5.816	5,33	5.508	3,83				
60 SETTORE TRASFORMAZIONI URBANE RETI E MOBILITA	3.482	24,83	3.976	28,50	4.172	17,50	3.919	20,50	3.944	20,50
65 SETTORE DEMANIO PATRIMONIO COMUNALE IMPIANTI	3.054	44,17	2.944	38,61	2.837	42,17	2.926	39,19	2.889	37,19
70 SETTORE URBANISTICA	4.428	18,50	4.107	11,33	3.702	22,17	4.508	23,00	4.116	22,00
75 SETTORE SERVIZI EDUCATIVI	2.775	160,17	2.842	153,39	2.862	149,72	2.883	148,83	2.897	144,33
80 SETTORE CULTURA POLITICHE GIOVANILI E SPORT	2.937	34,39	3.063	47,11	3.039	45,44	3.117	43,72	3.126	46,56
85 SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE SOCI	3.058	82,67	3.245	79,50	3.255	82,00	3.275	82,83	3.269	4,00
90 SETTORE POLIZIA LOCALE	3.585	91,83	3.842	97,00	3.656	93,00	3.792	91,00	3.814	90,00
95 SETTORE PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	4.460	29,67	3.736	29,67	3.729	28,17	3.598	39,33	3.566	38,17
120 SETTORE QUALITA URBANA			3.879	22,33	3.894	31,17	3.648	30,17	3.655	32,17

Nel corso del 2011 il totale del Full Time Equivalent è diminuito di 3 unità.

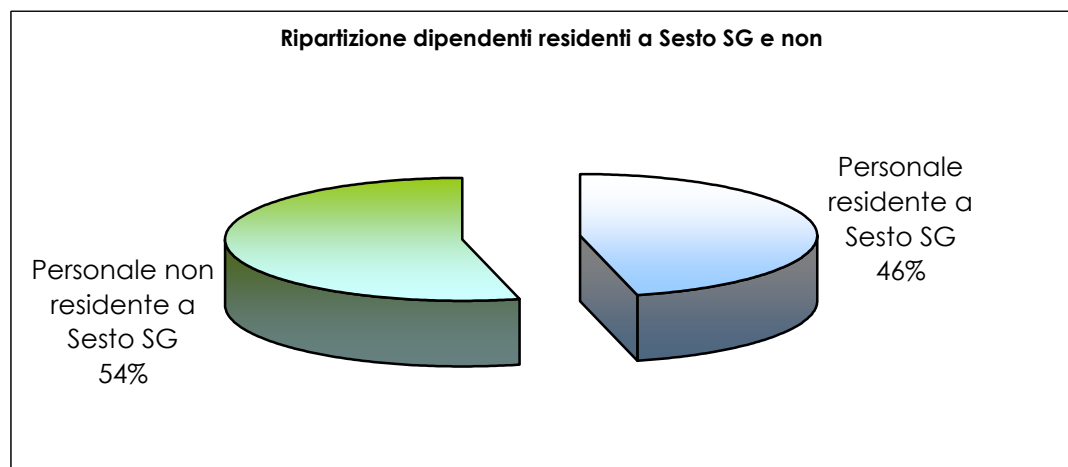
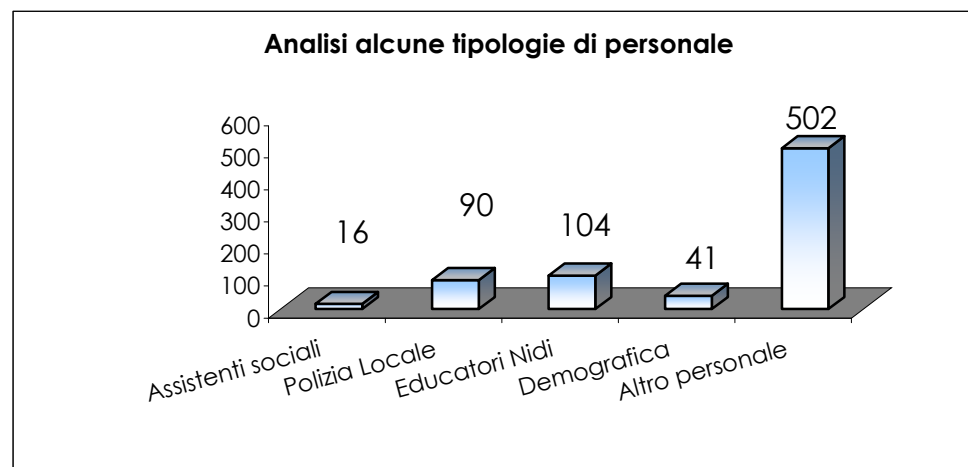
Controllo di Gestione: Consuntivo 2011

Capitolo 5 Uno sguardo sull'Ente, nel dettaglio e nel confronto (benchmarking)



Controllo di Gestione: Consuntivo 2011

Capitolo 5 Uno sguardo sull'Ente, nel dettaglio e nel confronto (benchmarking)



Controllo di Gestione: Consuntivo 2011

Capitolo 5 Uno sguardo sull'Ente, nel dettaglio e nel confronto (benchmarking)

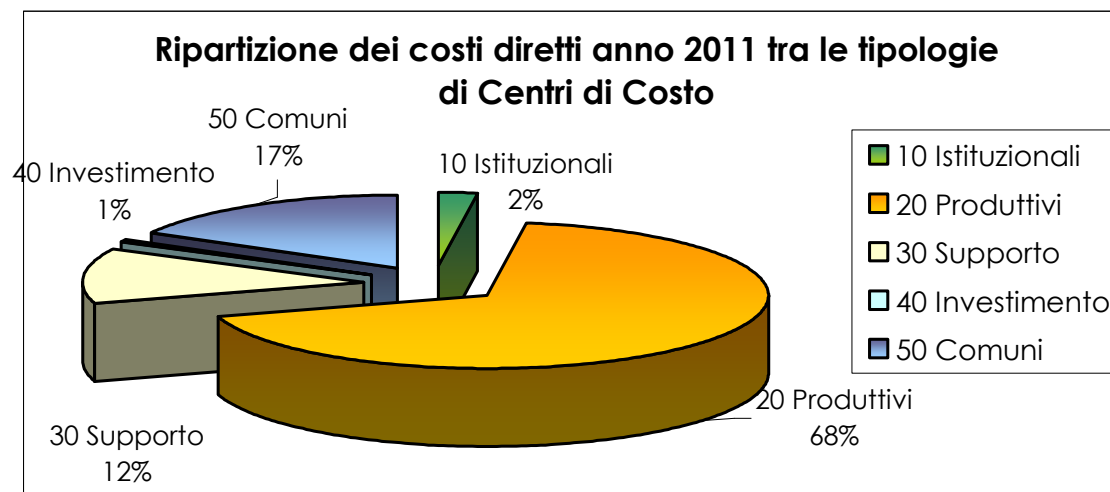
Nella tabella sottostante analizziamo l'andamento dei fattori produttivi nel periodo considerato.

TOTALE COMUNE	2008	2009	2010	2011
PERSONALE	29.553.875	30.635.538	30.567.537	30.351.130
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	488.360	429.498	378.045	425.208
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	35.390.947	34.848.265	33.436.738	34.709.696
ALTRI COSTI DELLA GESTIONE	1.023.942	1.402.625	1.236.606	1.097.573
TRASFERIMENTI	5.043.366	5.915.372	3.858.148	2.425.316

L'unico fattore produttivo cresciuto nel 2011 sono le Prestazioni di Servizio.

Controllo di Gestione: Consuntivo 2011

Capitolo 5 Uno sguardo sull'Ente, nel dettaglio e nel confronto (benchmarking)



Infine uno sguardo alla ripartizione dei costi tra tipologie di Centro di Costo.

Si osserva che il 68% dei costi deriva dai Centri di Costo Produttivi mentre il 12% da quelli di Supporto.

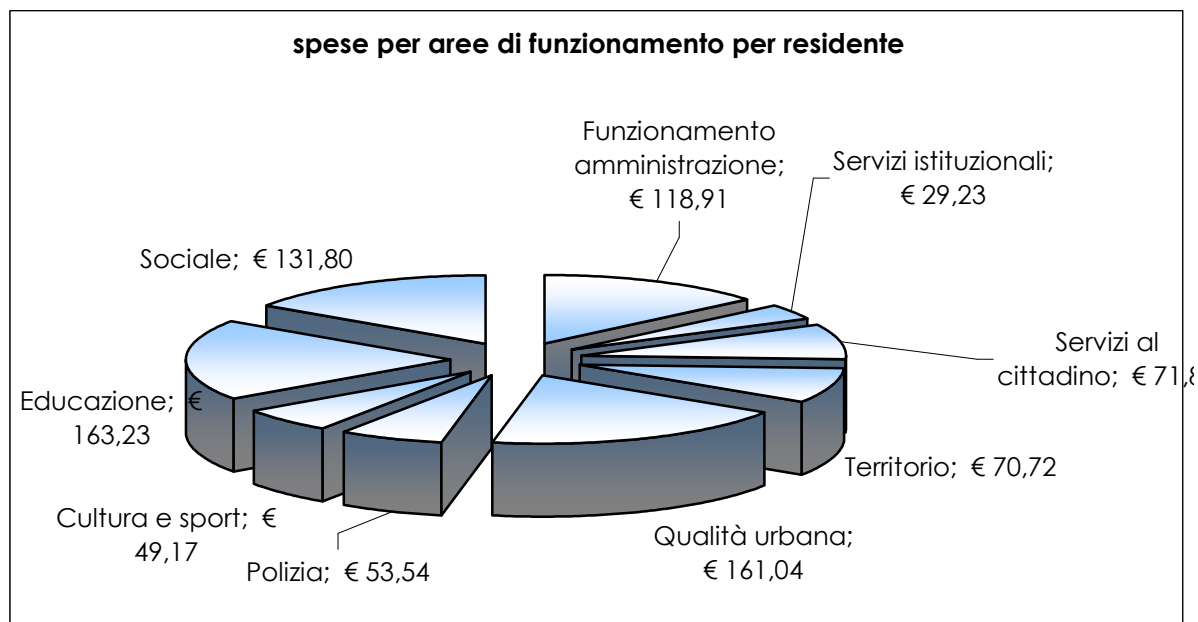
I Centri di Costo Comuni rappresentano il 17% dei costi mentre i Centri di Costo Istituzionali pesano per il 2% sul totale dei costi diretti.



Controllo di Gestione: Consuntivo 2011

Capitolo 5 Uno sguardo sull'Ente, nel dettaglio e nel confronto (benchmarking)

Nel grafico sottostante i Centri di Costo sono stati raggruppati e i loro costi rapportati alla popolazione residente



Controllo di Gestione: Consuntivo 2011

Capitolo 5 Uno sguardo sull'Ente, nel dettaglio e nel confronto (benchmarking)

Il comune di Sesto San Giovanni aderisce a un progetto di Benchmarking assieme ad altri comuni. Presentiamo una sintesi degli indicatori elaborati confrontando i risultati del Comune di Sesto San Giovanni solo con i comuni più simili per dimensioni e attività.

Gli indicatori finanziari che seguono sono stati calcolati partendo da dati finanziari, ci discostiamo quindi dai costi di contabilità generale che abbiamo fino ad ora considerato.

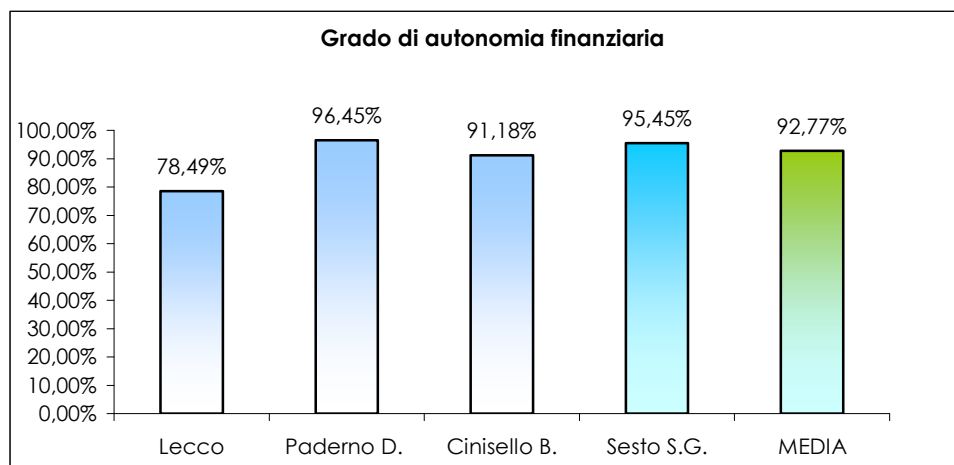
INDICATORI CHE MISURANO IL GRADO DI AUTONOMIA DELL'ENTE

	1) grado di autonomia finanziaria	2) grado di autonomia tributaria	3) grado di dipendenza erariale	4) incidenza delle entrate tributarie sulle entrate proprie	5) incidenza delle entrate extratributarie sulle entrate proprie	6) indice di indebitamento
Lecco	78,49%	64,09%	1,68%	81,66%	18,34%	0,00%
Paderno D.	96,45%	75,97%	0,91%	78,77%	21,23%	0,00%
Cinisello B.	91,18%	63,17%	0,89%	69,28%	30,72%	1,01%
Sesto S.G.	95,45%	72,38%	1,77%	75,83%	24,17%	0,00%
MEDIA	92,77%	69,81%	1,99%	75,25%	24,75%	6,34%

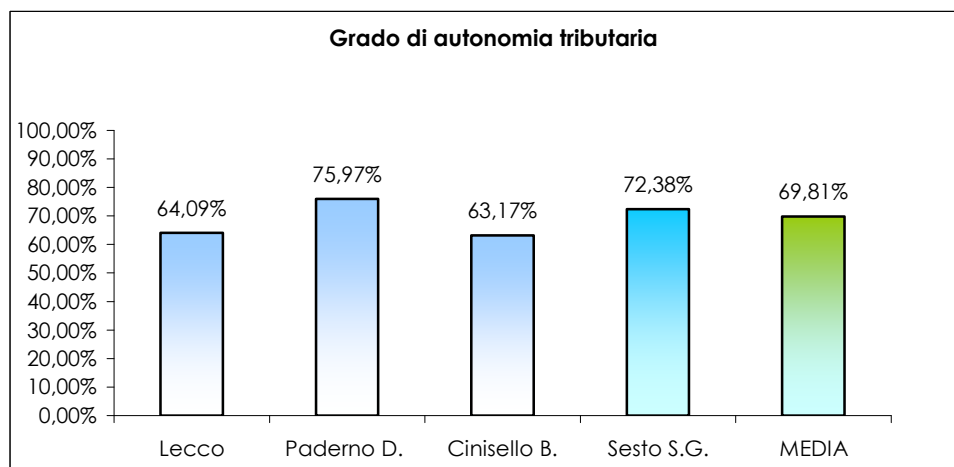
Controllo di Gestione: Consuntivo 2011

Capitolo 5 Uno sguardo sull'Ente, nel dettaglio e nel confronto (benchmarking)

Entrate trib +
 extratributarie
 Entrate correnti



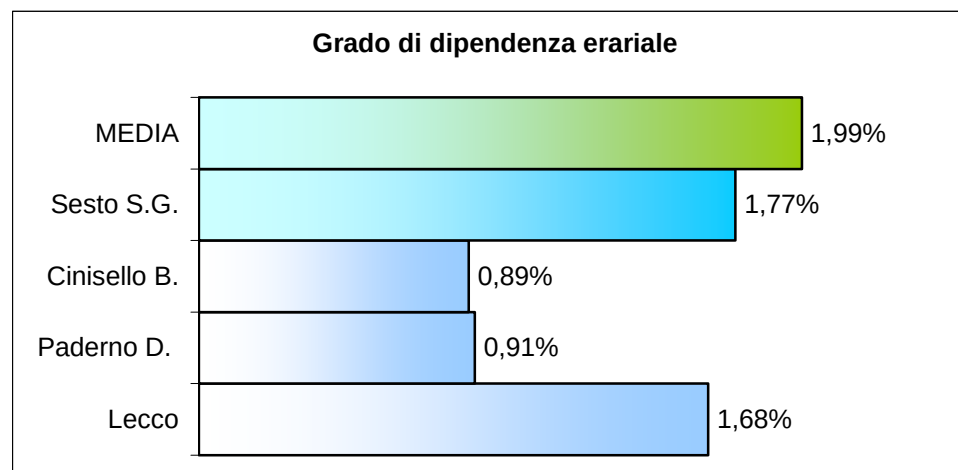
Entrate tributarie
 Entrate correnti



Controllo di Gestione: Consuntivo 2011

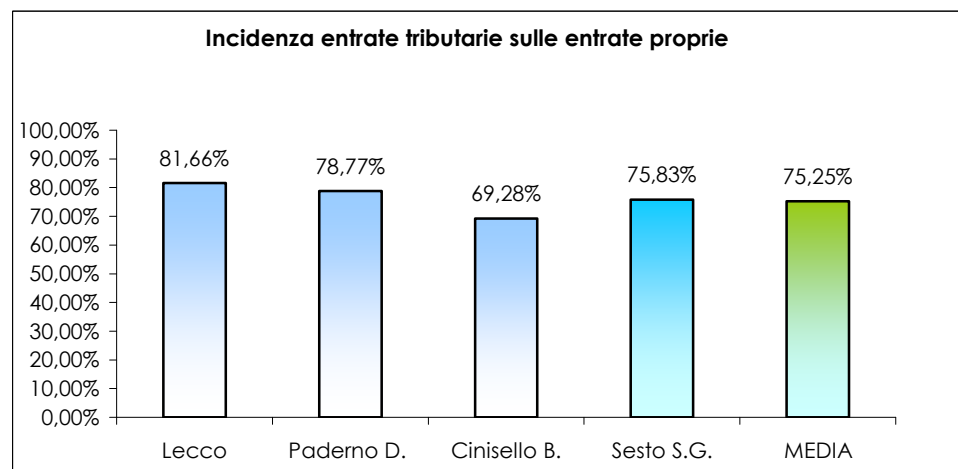
Capitolo 5 Uno sguardo sull'Ente, nel dettaglio e nel confronto (benchmarking)

Trasferimenti correnti
 dello Stato
 Entrate correnti



Entrate tributarie

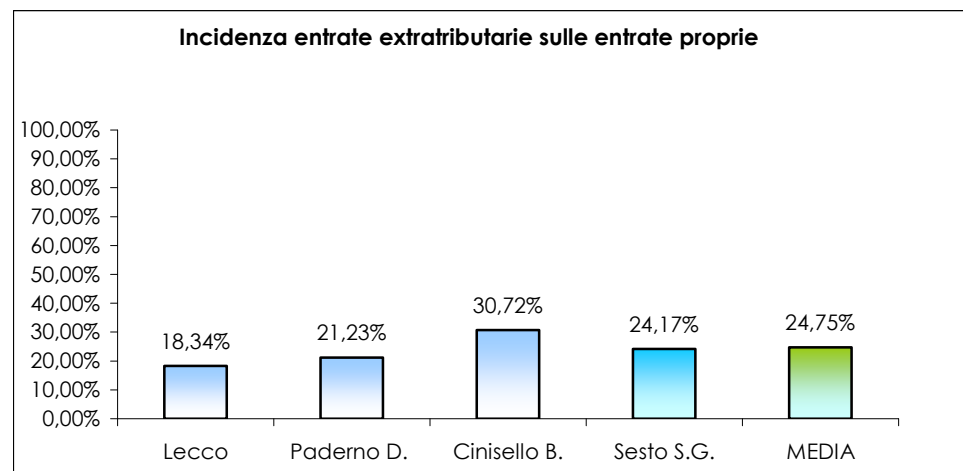
Entrate tributarie +
extratributarie



Controllo di Gestione: Consuntivo 2011

Capitolo 5 Uno sguardo sull'Ente, nel dettaglio e nel confronto (benchmarking)

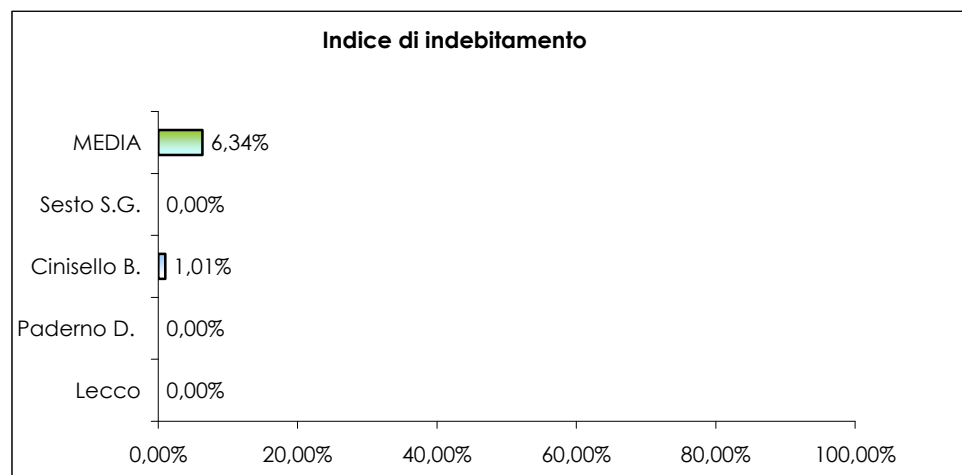
Entrate extratributarie
Entrate tributarie + extratributarie



Controllo di Gestione: Consuntivo 2011

Capitolo 5 Uno sguardo sull'Ente, nel dettaglio e nel confronto (benchmarking)

Entrate accensione prestiti
Entrate in conto capitale

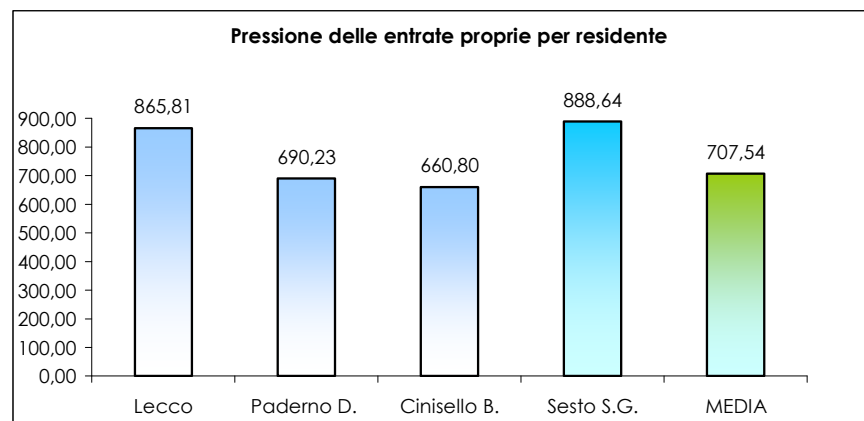


Controllo di Gestione: Consuntivo 2011

Capitolo 5 Uno sguardo sull'Ente, nel dettaglio e nel confronto (benchmarking)

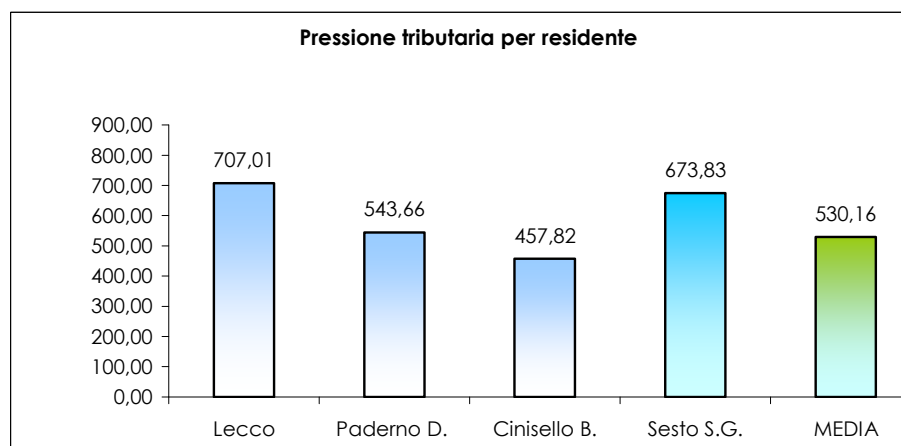
INDICATORI CHE MISURANO IL GRADO DI PRESSIONE FISCALE DELL'ENTE

	7) pressione delle entrate proprie pro capite	8) pressione tributaria pro capite
Lecco	865,81	707,01
Paderno D.	690,23	543,66
Cinisello B.	660,80	457,82
Sesto S.G.	888,64	673,83
MEDIA	707,54	530,16



Entrate tributarie +
extratributarie
residenti

Entrate tributarie
residenti



Controllo di Gestione: Consuntivo 2011

Capitolo 5 Uno sguardo sull'Ente, nel dettaglio e nel confronto (benchmarking)

INDICATORI CHE MISURANO IL GRADO DI RIGIDITA' DEL BILANCIO DELL'ENTE

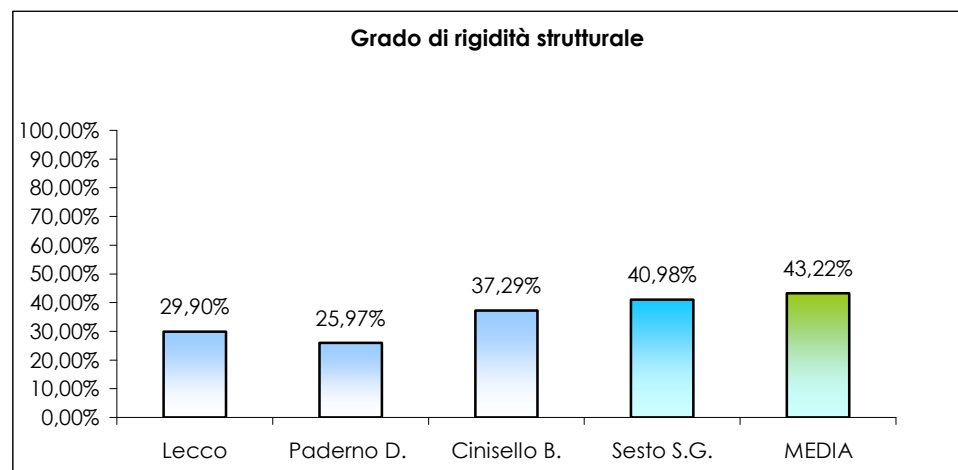
	9) grado di rigidità strutturale	10) grado di rigidità per costo personale	11) grado di rigidità per indebitamento	11 bis) debito residuo procapite	12) incidenza del costo del personale sulla spesa	13) incidenza interessi passivi su spese correnti	14) spesa personale pro capite	15) abitanti per dipendente	16) spesa media per dipendente	17) ricorso al credito
Lecco	29,90%	21,80%	8,10%	843,89	21,60%	3,33%	240,44	140,09	33.683,20	0,00%
Paderno D.	25,97%	28,08%	-2,11%	135,07	31,25%	1,49%	200,96	168,92	33.946,26	0,00%
Cinisello B.	37,29%	36,81%	0,49%	106,07	36,91%	0,49%	266,72	137,80	36.753,18	0,86%
Sesto S.G.	40,98%	35,72%	5,25%	375,48	37,42%	1,67%	332,58	108,80	36.185,67	0,00%
MEDIA	43,22%	28,85%	14,37%	306,57	30,41%	3,64%	218,88	170,53	35.804,56	8,99%

Controllo di Gestione: Consuntivo 2011

Capitolo 5 Uno sguardo sull'Ente, nel dettaglio e nel confronto (benchmarking)

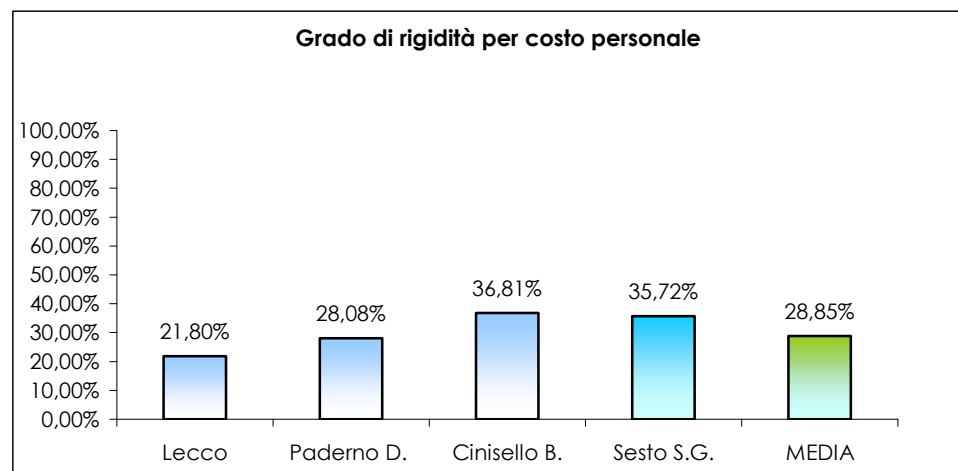
Spese personale +
 rimborso mutui

 Entrate correnti



Spese personale

 Entrate correnti

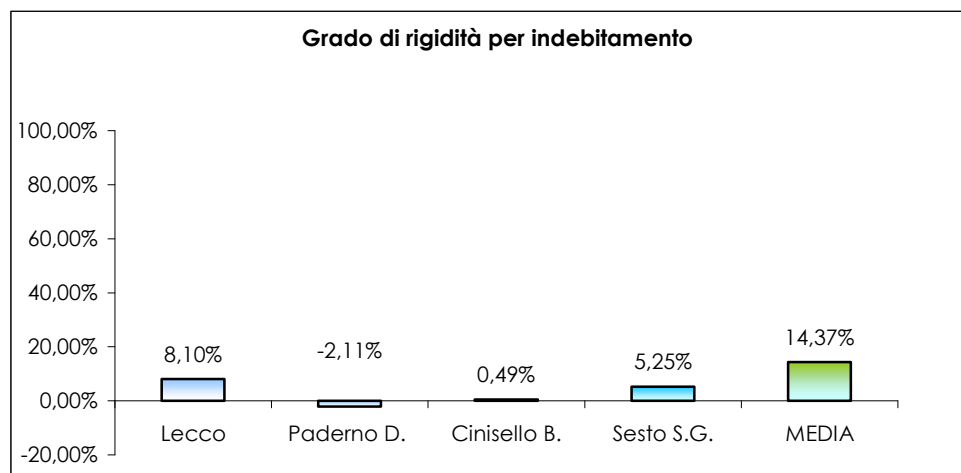


Controllo di Gestione: Consuntivo 2011

Capitolo 5 Uno sguardo sull'Ente, nel dettaglio e nel confronto (benchmarking)

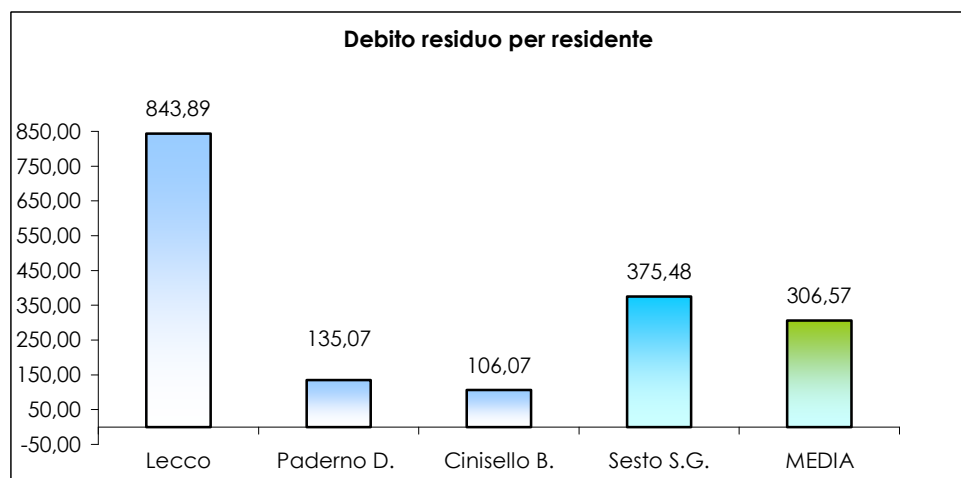
Rimborso mutui

Entrate correnti



Debito residuo

Residenti

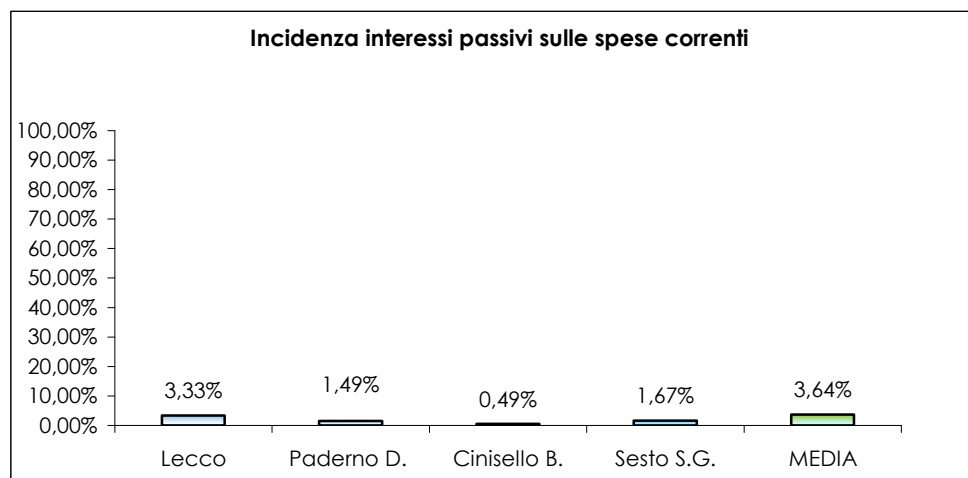


Controllo di Gestione: Consuntivo 2011

Capitolo 5 Uno sguardo sull'Ente, nel dettaglio e nel confronto (benchmarking)

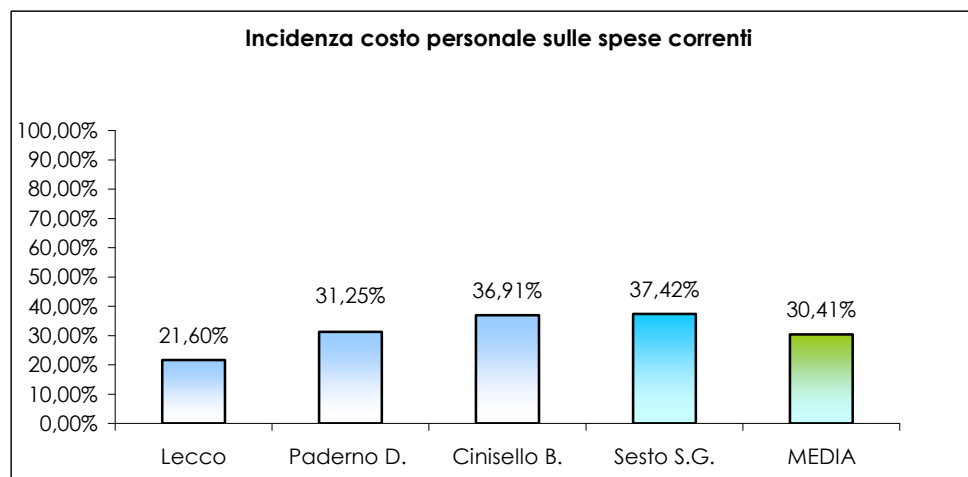
Interessi passivi

Spese correnti



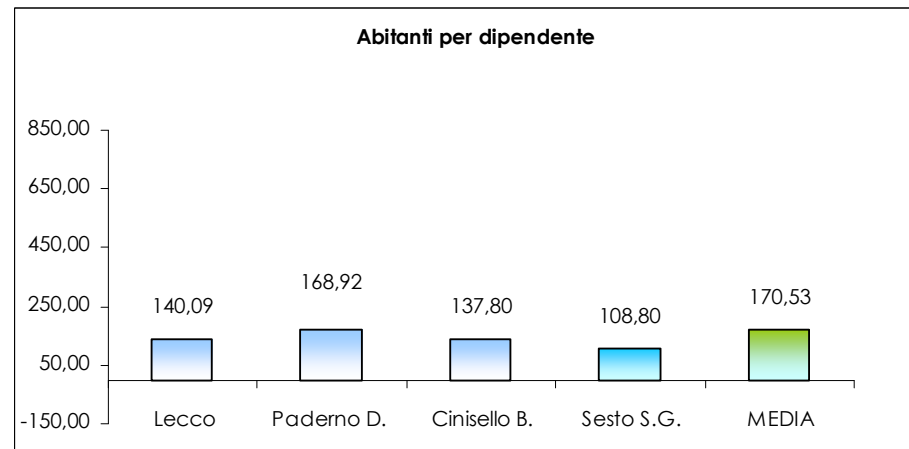
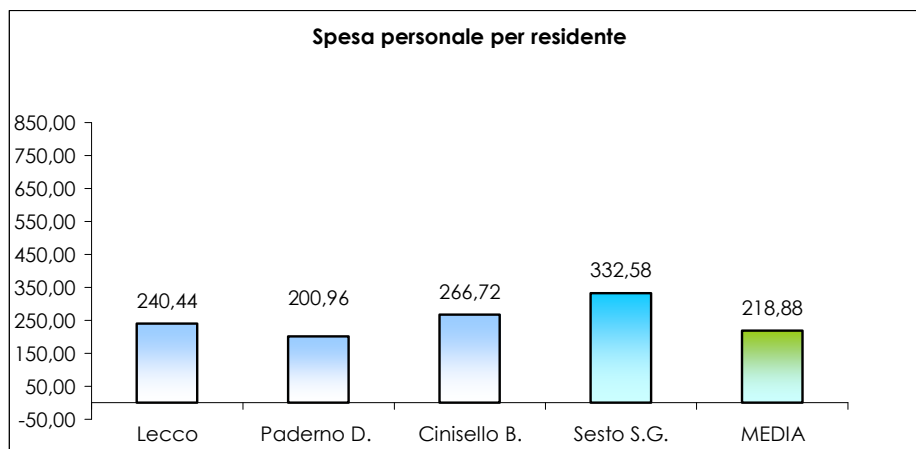
Spese personale

Spese correnti



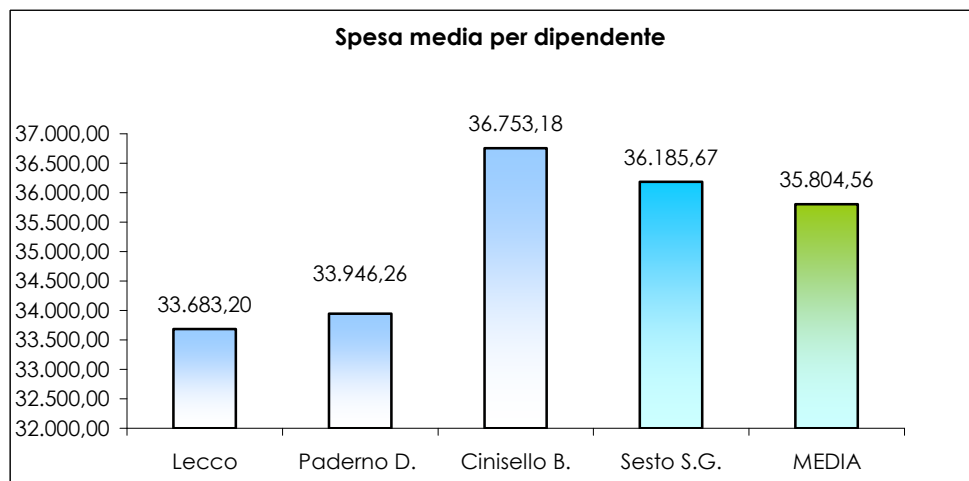
Controllo di Gestione: Consuntivo 2011

Capitolo 5 Uno sguardo sull'Ente, nel dettaglio e nel confronto (benchmarking)



Spese personale

Nr dipendenti



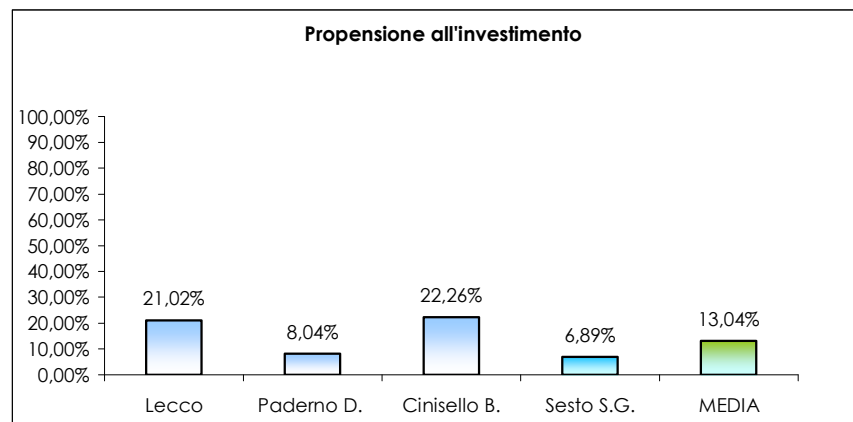
Il D.M. del 16 marzo 2011 stabilisce, nel triennio 2011-2013, per i comuni in dissesto con popolazione compresa tra 60.000 e 250.000 abitanti un rapporto di abitanti per dipendente pari a 106.

Controllo di Gestione: Consuntivo 2011

Capitolo 5 Uno sguardo sull'Ente, nel dettaglio e nel confronto (benchmarking)

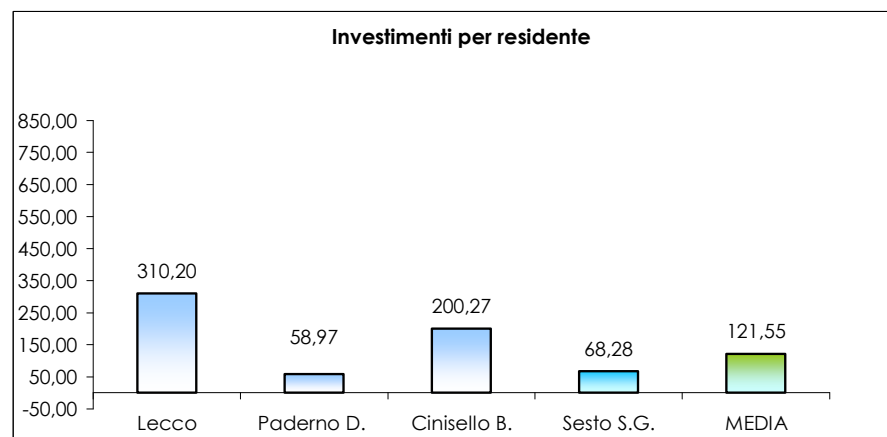
INDICATORI CHE MISURANO IL GRADO DI PROPENSIONE AGLI INVESTIMENTI

	18) propensione all'investimento	19) investimenti pro capite
Lecco	21,02%	310,20
Paderno D.	8,04%	58,97
Cinisello B.	22,26%	200,27
Sesto S.G.	6,89%	68,28
MEDIA	13,04%	121,55



Investimenti
Spese
(correnti+investimenti+
rimborso prestiti)

Investimenti
residenti



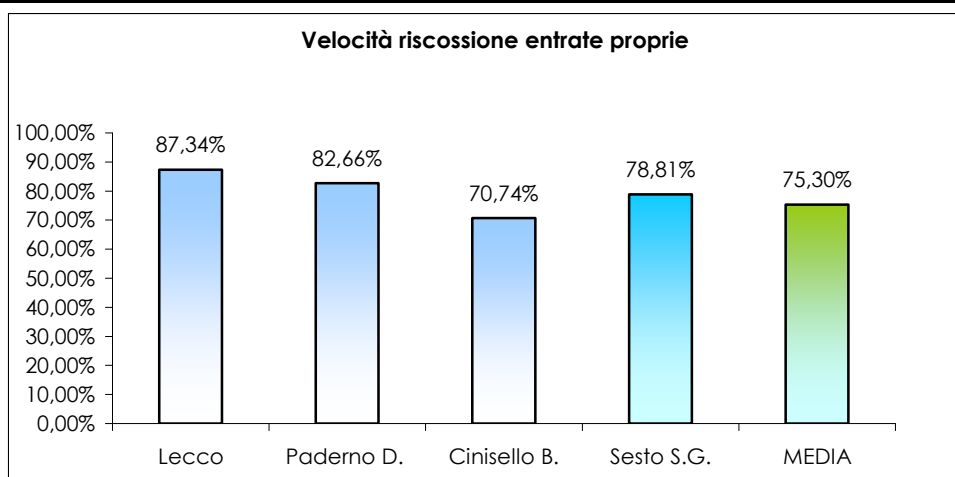
Controllo di Gestione: Consuntivo 2011

Capitolo 5 Uno sguardo sull'Ente, nel dettaglio e nel confronto (benchmarking)

INDICATORI CHE MISURANO LA CAPACITA' DI GESTIONE

	20) velocità riscossione entrate proprie	21) velocità gestione spesa corrente	22) tasso di formazione residui attivi (parte)	23) tasso di formazione residui attivi (in c/)	24) tasso di formazione residui passivi (parte)	25) tasso di formazione residui passivi (in c/)	26) grado di smaltimento residui attivi	27) grado di smaltimento residui passivi	28) velocità gestione spesa d'investimento	29) indice di scostamento (entrate, in c/capitale)	30) indice di assestamento (entrate, in c/capitale)	31) indice di realizzazione (entrate, in c/capitale)	32) indice di scostamento (uscite, in c/capitale)	33) indice di assestamento (uscite, in c/capitale)
Lecco	87,34%	67,20%	17,22%	29,71%	43,77%	90,51%	23,36%	29,94%	9,49%	91,83%	101,58%	70,29%	87,22%	98,86%
Paderno D.	82,66%	77,92%	18,82%	1,89%	16,10%	86,17%	63,02%	38,54%	13,83%	119,29%	44,76%	98,11%	92,98%	62,76%
Cinisello B.	70,74%	65,40%	33,14%	12,05%	46,29%	89,86%	36,96%	38,22%	10,14%	91,99%	70,75%	87,95%	90,13%	72,50%
Sesto S.G.	78,81%	77,15%	22,27%	0,12%	24,79%	97,58%	19,33%	11,62%	2,42%	99,90%	18,62%	99,88%	99,72%	51,33%
MEDIA	75,30%	75,18%	25,98%	11,87%	28,34%	63,64%	52,45%	38,82%	36,36%	103,81%	63,32%	88,13%	98,75%	60,45%

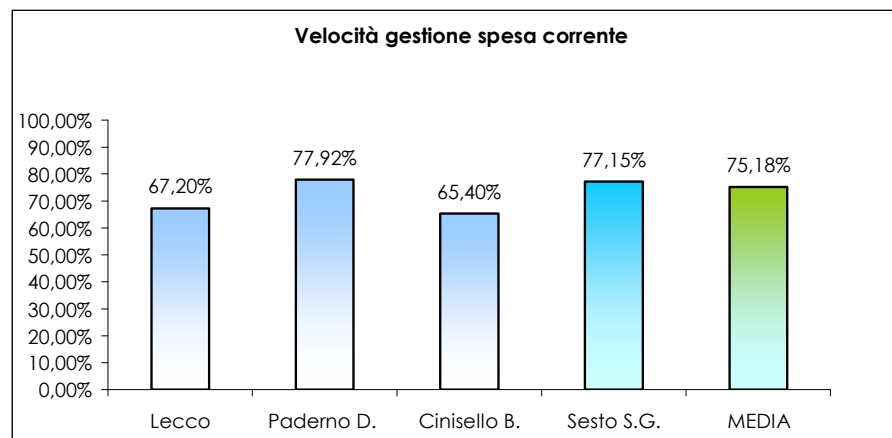
Riscossioni entrate (trib
+extratrib)
 Accertamenti (trib +
extratrib)



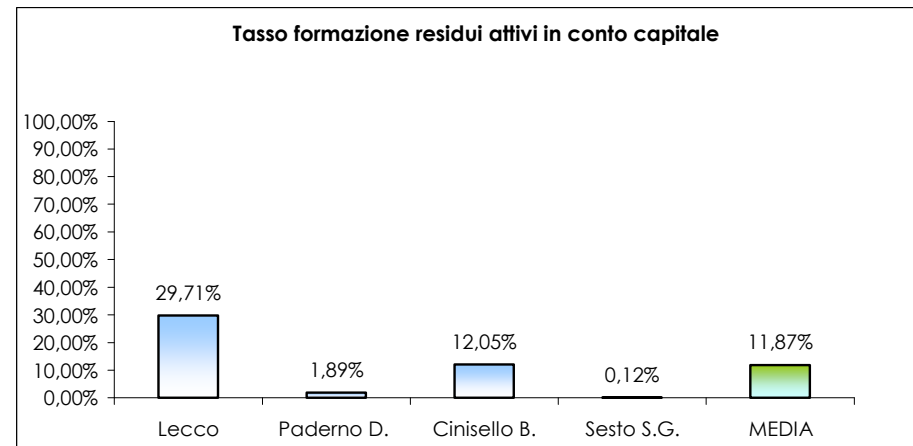
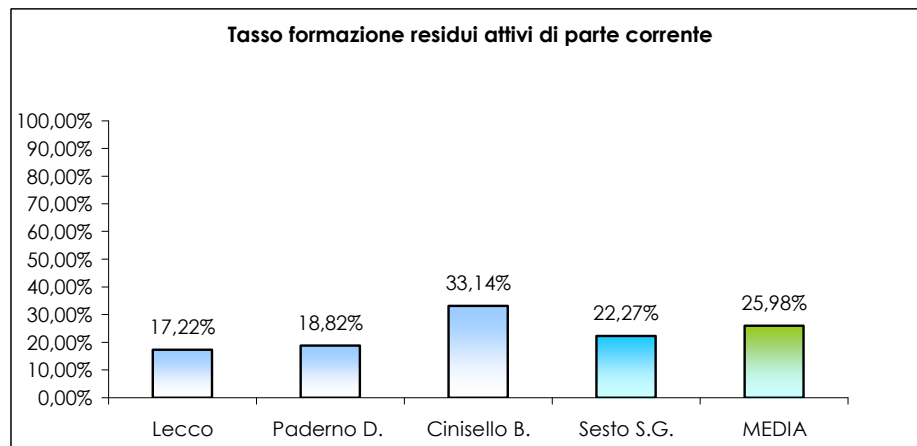
Controllo di Gestione: Consuntivo 2011

Capitolo 5 Uno sguardo sull'Ente, nel dettaglio e nel confronto (benchmarking)

Pagamenti spese correnti
Impegni in conto capitale
Accertamenti – riscossioni competenza
Accertamenti



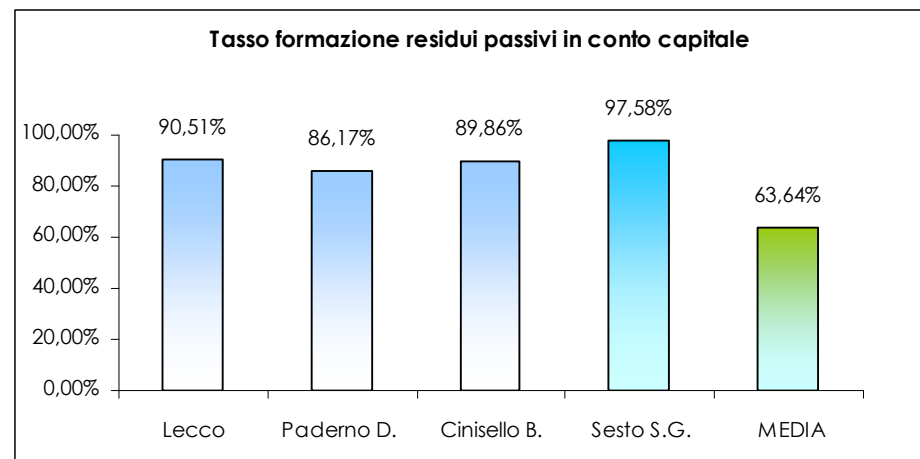
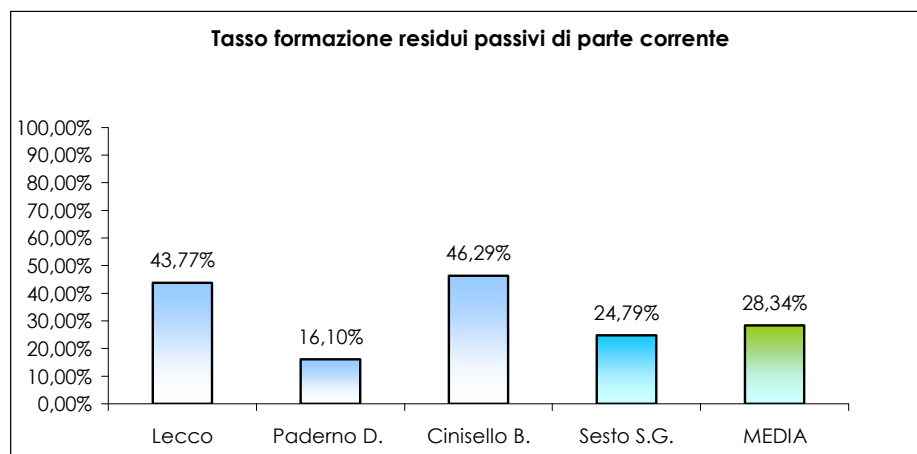
Accertamenti – riscossioni competenza
Accertamenti





Controllo di Gestione: Consuntivo 2011

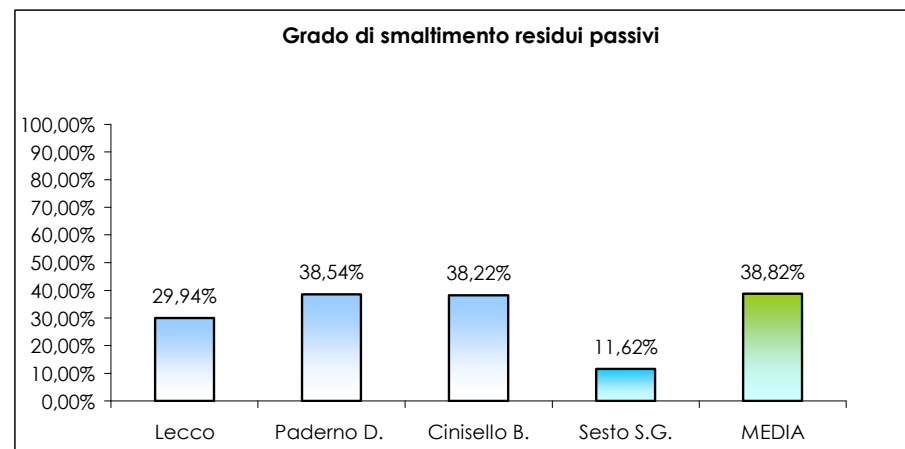
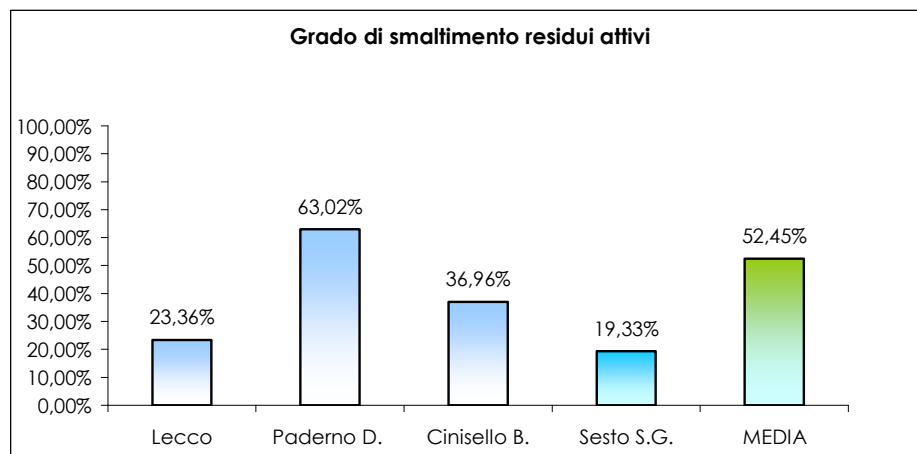
Capitolo 5 Uno sguardo sull'Ente, nel dettaglio e nel confronto (benchmarking)



$$\frac{\text{Impegni - pagamenti c/competenza}}{\text{Impegni}}$$

Controllo di Gestione: Consuntivo 2011

Capitolo 5 Uno sguardo sull'Ente, nel dettaglio e nel confronto (benchmarking)

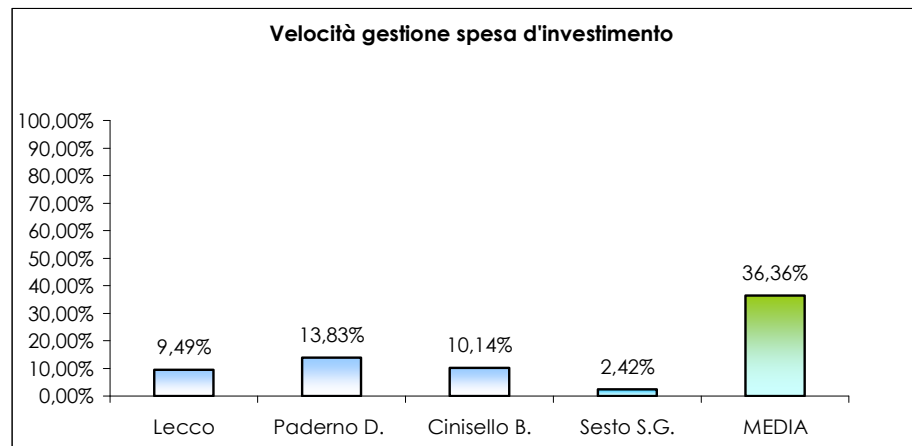


Accertamenti –
 riscossioni competenza
 Accertamenti

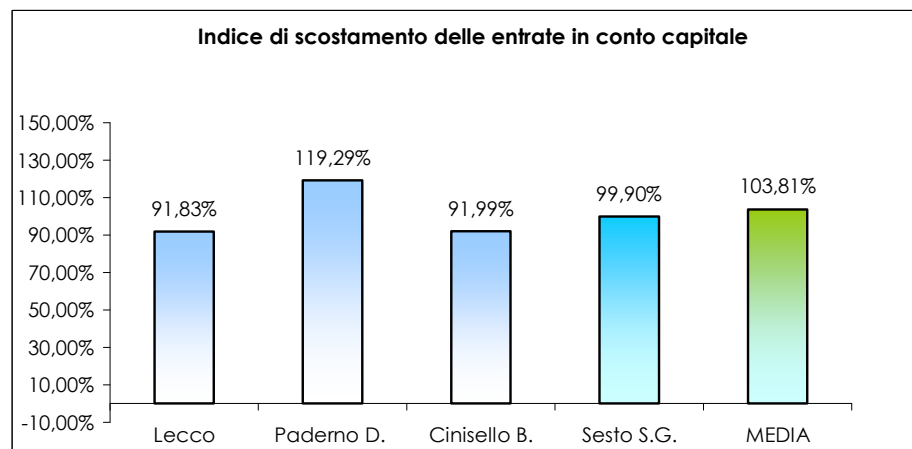
Controllo di Gestione: Consuntivo 2011

Capitolo 5 Uno sguardo sull'Ente, nel dettaglio e nel confronto (benchmarking)

Pagamenti spese in
 conto capitale
 Impegni in conto
 capitale



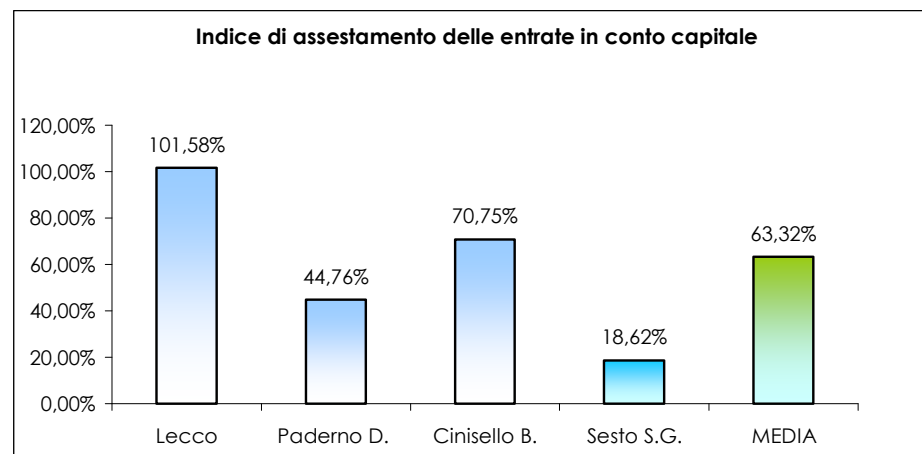
Stanziamento iniziale
 Stanziamento definitivo



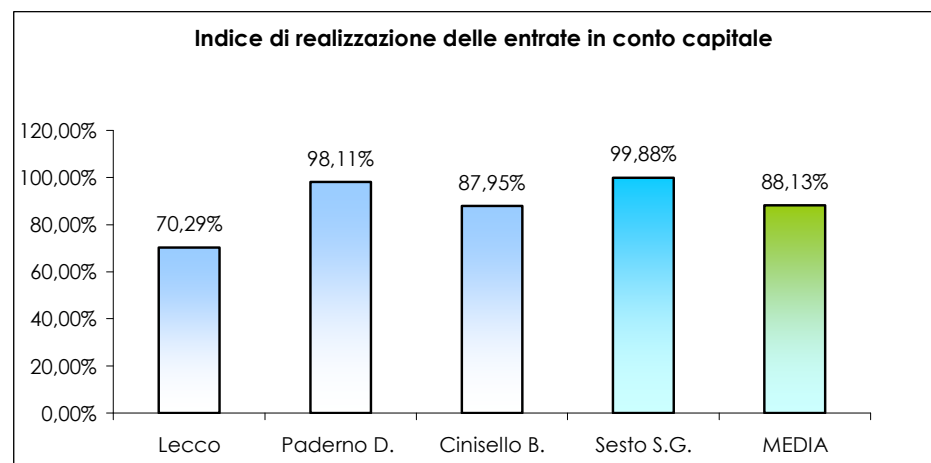
Controllo di Gestione: Consuntivo 2011

Capitolo 5 Uno sguardo sull'Ente, nel dettaglio e nel confronto (benchmarking)

Accertamenti
 Stanziamento definitivo



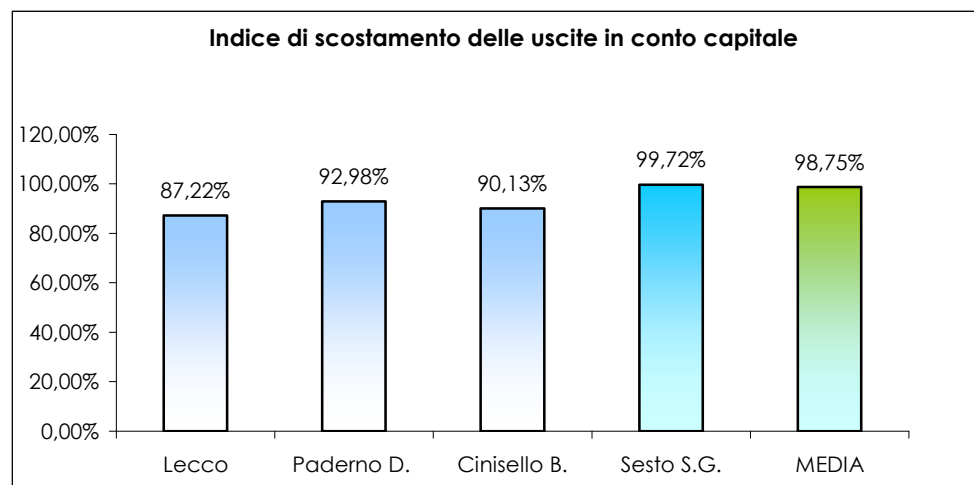
Riscossioni
 Accertamenti



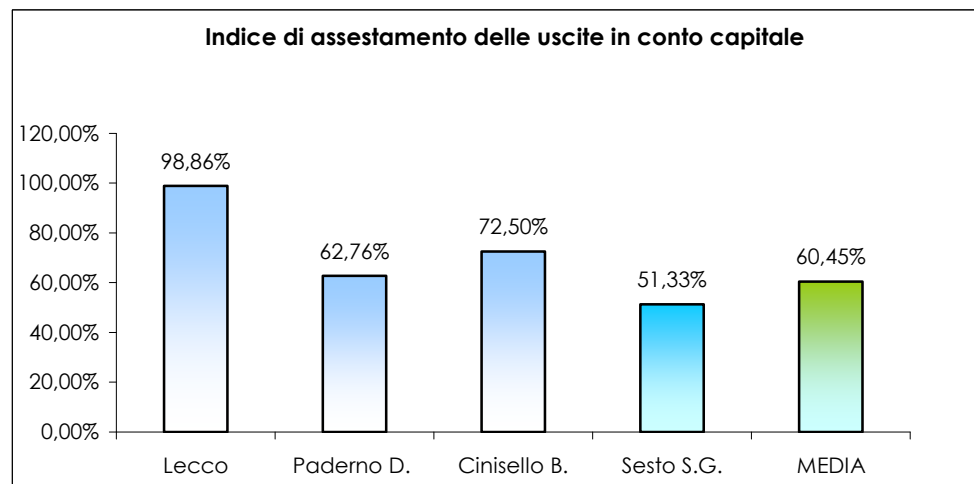
Controllo di Gestione: Consuntivo 2011

Capitolo 5 Uno sguardo sull'Ente, nel dettaglio e nel confronto (benchmarking)

Stanziamento iniziale
 Stanziamento definitivo



Impegni
 Stanziamento definitivo



Controllo di Gestione: Consuntivo 2011

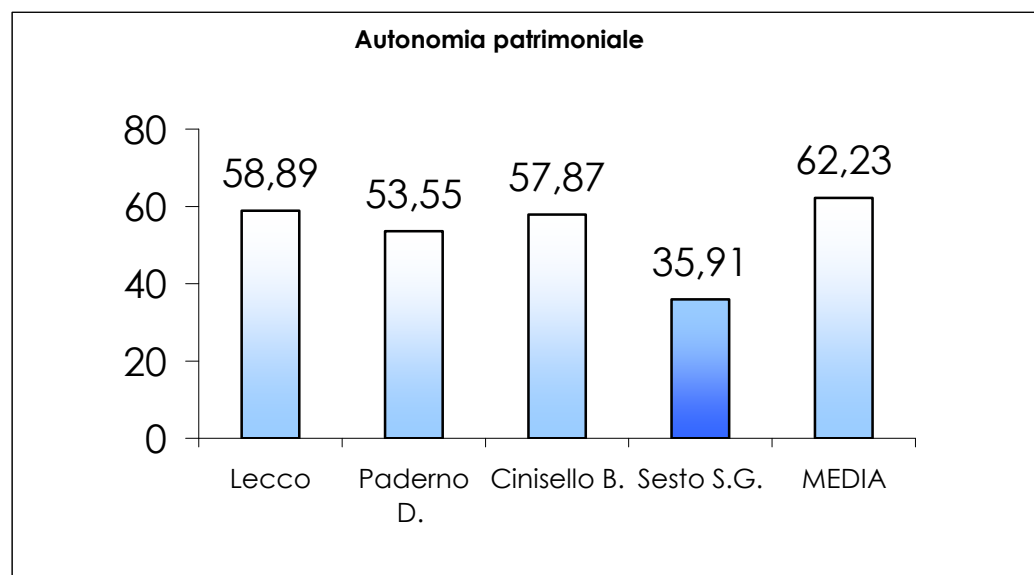
Capitolo 5 Uno sguardo sull'Ente, nel dettaglio e nel confronto (benchmarking)

INDICATORI PATRIMONIALI (Valori percentuali)

Denominazione	Formula	Lecco	Paderno D.	Cinisello B.	Sesto S.G.	MEDIA
Autonomia patrimoniale	Patrimonio netto	58,89	53,55	57,87	35,91	62,23
	Totale attivo					
Grado di rigidità delle immobilizzazioni	Beni demaniali+beni indisponibili	50,43	71,67	64,89	73,59	68,07
	Totale immobilizzazioni					
Redditività del patrimonio	Provento beni	18,52	22,14	4,33	42,02	14,71
	Beni disponibili					

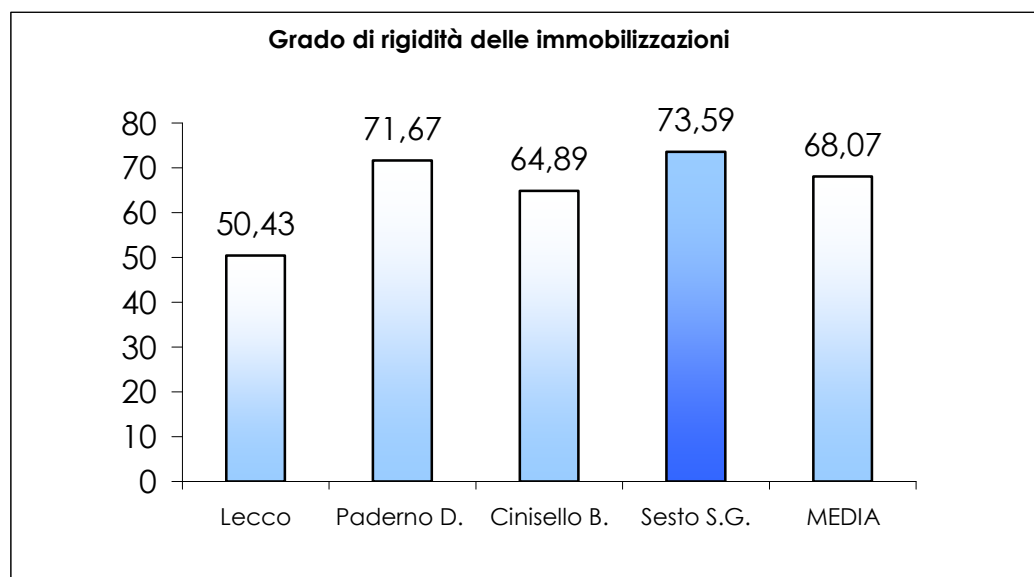
Controllo di Gestione: Consuntivo 2011

Capitolo 5 Uno sguardo sull'Ente, nel dettaglio e nel confronto (benchmarking)



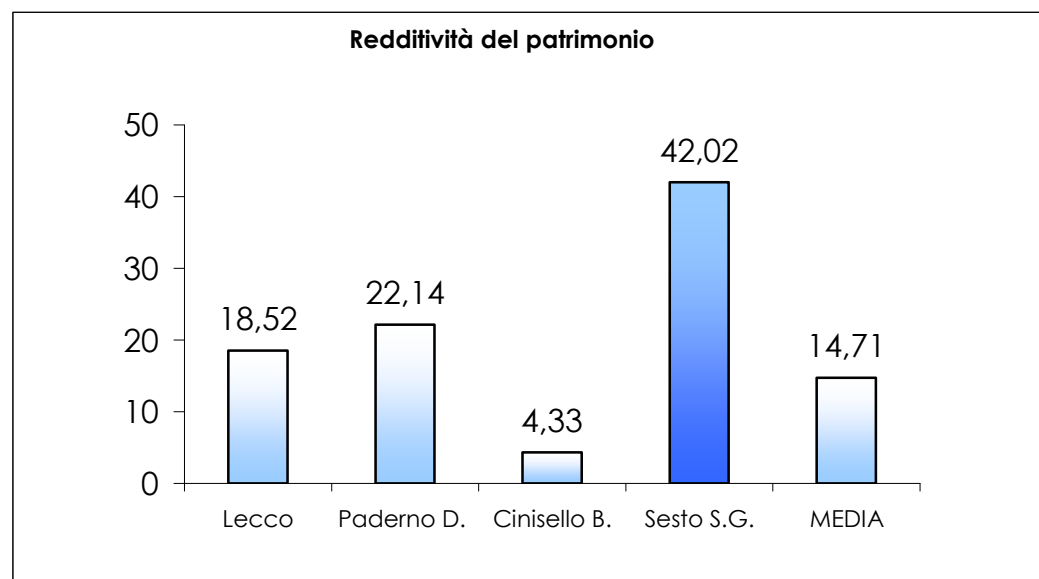
Controllo di Gestione: Consuntivo 2011

Capitolo 5 Uno sguardo sull'Ente, nel dettaglio e nel confronto (benchmarking)



Controllo di Gestione: Consuntivo 2011

Capitolo 5 Uno sguardo sull'Ente, nel dettaglio e nel confronto (benchmarking)



SINTESI MONITORAGGIO OPERE PUBBLICHE AL 30/11/2011

Alla data del 30/11/2011 le opere monitorate dal Sistema di Controllo degli investimenti sono 38:

	PTOOPP							
	Totale	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Totale opere	49	5	1	2	4	16	9	12
Numero opere sospese/recessi/ecc	3					2		1
Numero opere non finanziate	8						2	6
Numero opere attive	38	5	1	2	4	14	7	5

Di queste 38 opere, 36 hanno la seguente previsione a finire:

SINTESI PREVISIONE CONCLUSIONE OPERE ATTIVE

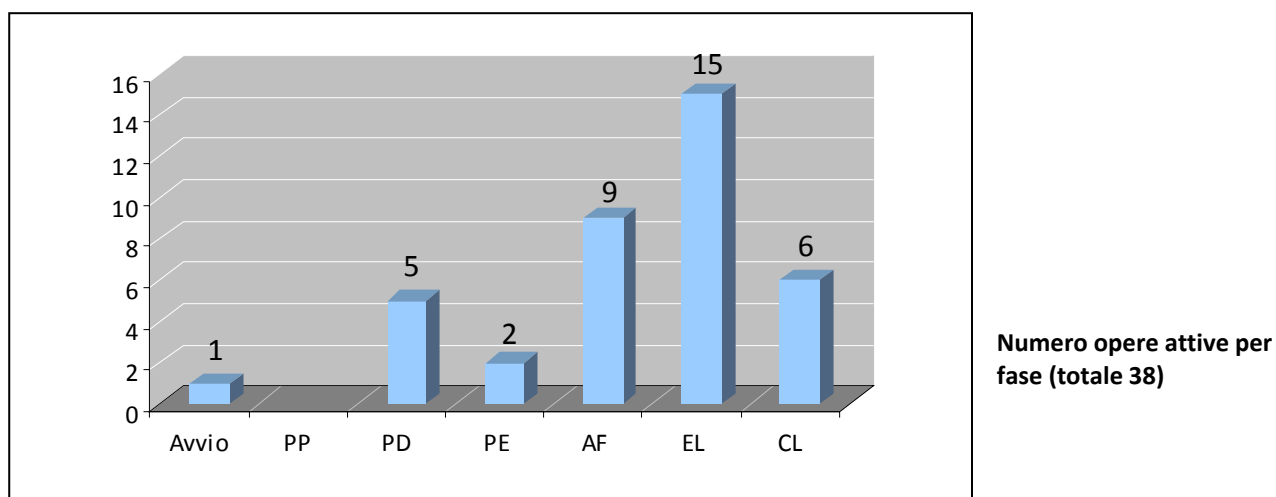
TOTALE	2011	2012	2013	2014	2015
36	6	19	5	4	2

* Due opere non sono state programmate

Di seguito l'elenco delle opere attive con l'indicazione della fase in corso

			Avvio	PP	PD	PE	AF	EL	CL
DEMANIO	0500	COMPLETAMENTO PREVENZIONE INCENDI SCUOLE EINAUDI E FRANK					X		
	0840	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI - CONTRATTO APERTO						X	
	0880	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILIZIA SCOLASTICA 2009 - CONTRATTO APERTO						X	
	0890	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI INTERVENTI MINORI (CONTRATTO APERTO) - 2009						X	
URBANISTICA	0020	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO DELL'EDIFICIO VIA MARIA CURIE							X
	0081	CONSERVAZIONE E RIUSO SPAZI INTERNI VILLA MYLIUS - LOTTO 3							X
	0040	CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE NELL'EDIFICIO OMC E RIORGANIZZAZIONE SPAZI INTERBATTI ANNESSI							X
	0073	CONSERVAZIONE E RIUSO SPAZI INTERNI VILLA MYLIUS - LOTTO 3			X				
	0082	CASA PER FERIE S. ALLENDE REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE			X				
	0085	AMPLIAMENTO CASA PER FERIE S.ALLENDE IN MARINA DI BIBBONA 2° LOTTO			X				
QUALITA' URBANA	0051	RISTRUTTURAZIONE VII SC. MEDIA - CONTRATTO DI QUARTIERE CONTRIBUTO REGIONALE					X		
	0100	MESSA IN SICUREZZA DI EMERGENZA DELLA FALDA - BARRIERA IDRAULICA				X			
	0201	MANUTENZIONE STRAORD. STRADE E MARCIAPIEDI - 2010						X	
	0210	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALI NELL'AREA PII C.NA GATTI - BERGAMELLA	X						
	0220	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA STRADALE NON LUMINOSA						X	
	0221	MS SEGNALETICA NON LUMINOSA 2011					X		
	0250	RIQUALIFICAZIONE VERDE SCOLASTICO - AREE ESTERNE SCUOLA DANTE							X
	0260	RIQUALIFICAZIONE GIARDINI 2009					X		
	0270	ADEGUAMENTO PIATTAFORMA ECOLOGICA				X			
	0310	MICROGIARDINI						X	
	0333	INTERVENTI PROGRAMMATI SUL PATRIMONIO A VERDE 2010						X	
	0380	LINGOTTIERA M.I.L. - VIA GRANELLI						X	
	0601	MANUTENZ. STRAORDINARIA SEGNALETICA LUMINOSA 2010-11						X	
TRASFORMAZIONI URBANE	0110	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STABILE RESIDENZIALE VIA C. MARX 606					X		
	0410	COMPLETAMENTO VIALE EDISON						X	
	0590	PISTA CICLABILE (VIA PISA VIA MARZABOTTO)						X	
	0420	ROTATORIA RIMEMBRANZE EDISON PACE					X		
	0453	CIMITERO MARZABOTTO GALLERIE RSTU							X
	0430	INTERVENTI SULLA SICUREZZA STRADALE (PUT)						X	
	0440	CIMITERO MARZABOTTO COPERTURA GALLERIE IPOGEE					X		
	0460	RISANAMENTO GALLERIE CIMITERO RIMEMBRANZE					X		
	0510	RISANAMENTO FACCIATE SCUOLA XXV APRILE						X	
	0550	RIQUALIFICAZIONI URBANE - INCROCIO MAMELI-MARCONI						X	
	0610	MANUFATTI STRADALI - RISANAMENTO PONTE SUL LAMBRO			X				
	0511	RISTRUTTURAZIONE SCUOLA XXV APRILE			X				
	0650	ADEGUAMENTO AREA MERCATALE DI VIA FORLI' - CONTRATTO DI QUARTIERE 2 "PARPAGLIONA"							X
	0454	CIMITERO NUOVO INTEGRAZIONE LOCULI					X		
	0630	METROPOLITANA						X	
Totale			38	1	5	2	9	15	6

Analizzando il processo di progettazione e realizzazione delle opere attive per singola fase si evidenzia questo tipo di distribuzione:



Dal 2009 ad oggi, invece le opere concluse sono 29 secondo lo schema riportato di seguito

		ANNO PTOOPP						
ANNO FINE	TOTALE	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
2009	5	2	1		1	1		
2010	13			5	2	5	1	
2011	11		2	2	4	2	1	
TOTALE	29	2	3	7	7	8	2	0

NOTE DI LETTURA DEI REPORT DI DETTAGLIO PER SINGOLA OPERA

I report hanno la finalità di visualizzare in modo molto immediato le informazioni principali relative ad un'opera e lo stato di avanzamento, riportando anche i relativi scostamenti rispetto alla previsione iniziale.

I report sono divisi in tre parti.

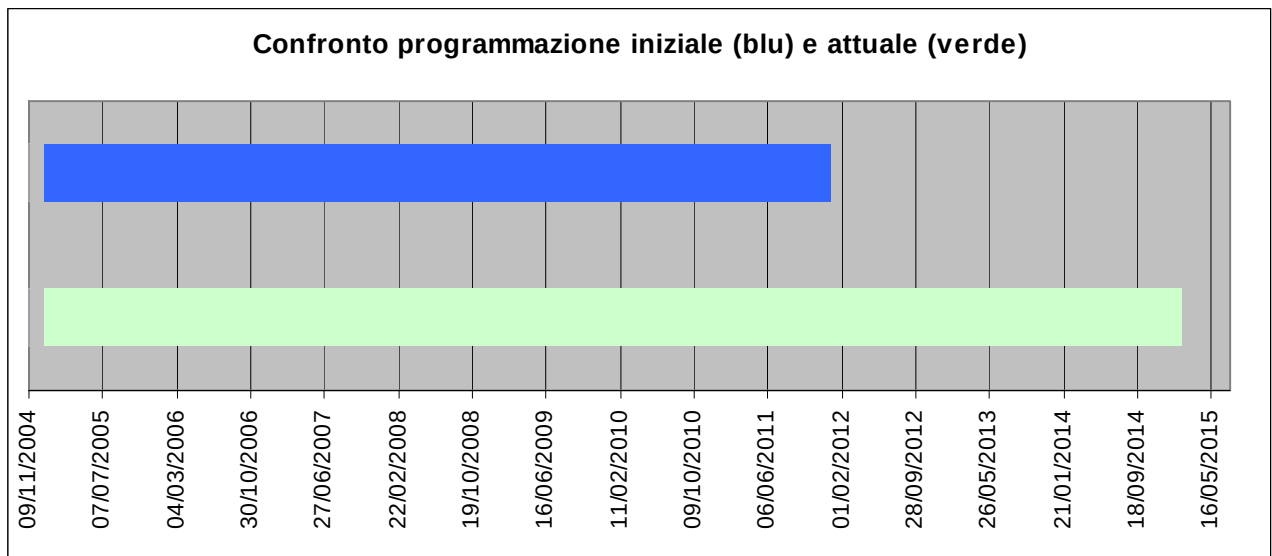
Nella prima parte vengono riepilogate le informazioni contabili e gestionali:

RIEPILOGO FINANZIARIA		RIEPILOGO DATE		RIEPILOGO COSTI	
ANNO		FASE IN CORSO		COSTO OPERA QE ATTUALE	
CAPITOLO		DURATA PREVISTA OPERA (GG)		IMPORTO LAVORI QE ATTUALE	
STANZIAMENTO		DATA INIZIO EFFETTIVA		IMPEGNI OPERATIVI	
FONTE DI FINANZIAMENTO		DATA FINE PREVISTA		SAL	
STATO FINANZIAMENTO		DURATA PREVISTA OPERA (GG) PTOOPP			
		DATA INIZIO PTOOPP			
		DATA FINE PTOOPP			

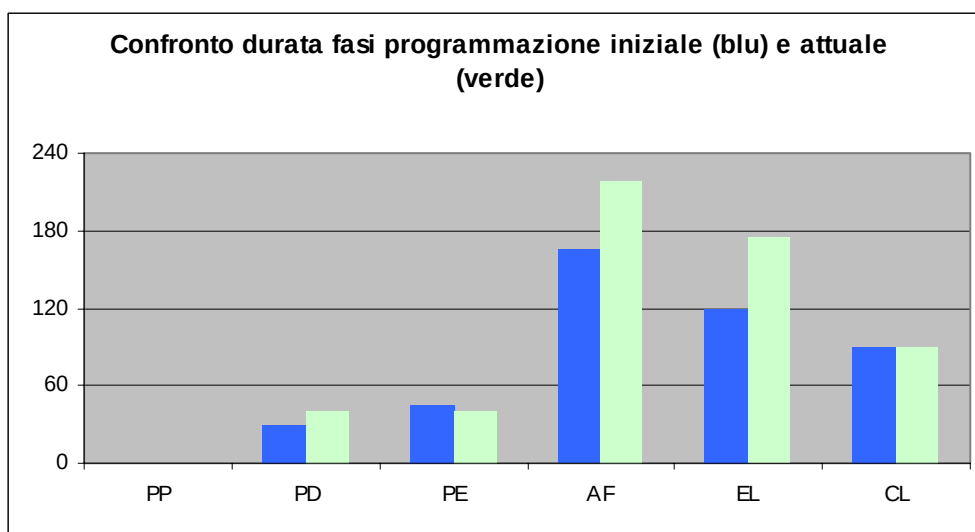
In particolare, sotto le tre tabelle vengono riportati alcuni valori percentuali significativi:

- % QUOTA LAVORI/TOTALE QE evidenzia in termini percentuali l'importo dei lavori sull'importo totale del quadro economico
- % IMPEGNATO/COSTO QE evidenzia quanti impegni operativi sono già stati effettuati sempre in percentuale sull'importo totale del quadro economico. Questa percentuale mostra la coerenza nell'avanzamento dell'opera. Deve essere letta insieme alla fase in corso e ai giorni trascorsi dall'avvio
- % SAL/QUOTA LAVORI evidenzia gli importi già liquidati in fase di esecuzione lavori
- %GG. DA AVVIO OPERA/DURATA PREVISTA OPERA evidenzia, sempre in percentuale, quanto tempo è passato, rispetto alla durata prevista inizialmente, dall'avvio dell'opera. Deve essere letta insieme alla fase in corso. Ad es. se il tempo "consumato" è pari al 70% e la fase in corso è la progettazione esecutiva l'opera è in ritardo.
- %DURATA EFFETTIVA/DURATA PREVISTA (per le opere concluse) evidenzia in percentuale quanto è durata un'opera rispetto alla previsione iniziale

Nella seconda parte viene illustrata la durata in giorni della programmazione iniziale e la durata della programmazione aggiornata dall'ultima previsione.



Nella terza parte sempre come confronto tra programmazione iniziale e attuale vengono evidenziate le durate delle singole fasi per poter evidenziare le criticità principali.



NOTA

Nei report di sintesi e nei report di dettaglio compaiono talvolta dei valori “strani” come ad esempio #DIV/0! oppure #VALORE!. Questo dipende dall’impossibilità di calcolare correttamente una formula per la mancanza dei fattori determinanti alla corretta valorizzazione.

LEGENDA VOCI PRINCIPALI UTILIZZATE NEI REPORT

PP	Progettaz. Preliminare
PD	Progettaz. Definitiva
PE	Pregettaz. Esecutiva
AF	Affidamento
EL	Esecuzione Lavori
CL	Collaudo
CH	Chiusura Amministrativa

CRE	Certificato regolare esecuzione
SAL	Stato avanzamento lavori
QE	Quadro Economico
N.A.	Not available - Non disponibile
PTOOPP	Piano triennale opere pubbliche

SETTORE DEMANIO, PATRIMONIO COMUNALE E IV**DIRETTORE ANDREA ZUCCOLI****SINTESI OPERE**

	Totale	PTOOPP				PREVISIONE A FINIRE OPERE ATTIVE		
		2008	2009	2010	2011	2011	2012	2013
Totale opere	8		5	1	2		3	1
Numero opere sospese/recessi/ecc	1		0870					
Numero opere non finanziate	3			0542	0901, 0920			
Numero opere attive	4		0500, 0840, 0880, 0890				0840, 0880, 0890	0500

ANALISI OPERE ATTIVE PER FASE IN CORSO

	PP	PD	PE	AF	EL	CL
0500 COMPLETAMENTO PREVENZIONE INCENDI SCUOLE EINAUDI E FRANK				X		
0840 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI - CONTRATTO APERTO					X	
0880 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILIZIA SCOLASTICA 2009 - CONTRATTO APERTO					X	
0890 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI INTERVENTI MINORI (CONTRATTO APERTO) -					X	
				1	3	

RIEPILOGO OPERE CONCLUSE

		2008	2009	2010	2011
Numero opere concluse* per anno di inserimento nel PTOOPP	4	0800 nel 2009	0850 nel 2009 0910 nel 2010	0541 nel 2010	

*Si intende concluda l'opera a fine collaudo

OPERE NON FINANZIATE

PTOOPP 2011

0901 MS IMPIANTI SPORTIVI 2011
0920 RIQUALIFICAZIONE PALESTRE

LEGENDA

PP	Progettaz. Preliminare
PD	Progettaz. Definitiva
PE	Progettaz. Esecutiva
AF	Affidamento
EL	Esecuzione Lavori
CL	Collaudo
CH	Chiusura Amministrativa
CRE	Certificato regolare esecuzione
SAL	Stato avanzamento lavori
QE	Quadro Economico
N.A.	Not available - Non disponibile
PTOOPP	Piano triennale opere pubbliche

CODICE	SUB	OPERA	ANNO PT	TIPO FIN.	STATO FIN.	STANZIAMENTO TOT.	FASE IN CORSO	COSTO TOTALE QE OPERA	IMPORTO LAVORI	SOMME A DISPOSIZ.	IMPEGNI/ COSTO TOT QE %	SAL/ LAVORI QE %	DATA INIZIO EFFETTIVA	DATA FINE PREVISTA ATTUALE	GG DA AVVIO OPERA/ DURATA PREVISTA
050	0	COMPLETAMENTO PREVENZIONE INCENDI SCUOLE EINAUDI E FRANK	2009	Mutuo	SI	300.000	AF	300.000	215.934	84.066	8%	0%	15/12/09	31/01/13	63%
084	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI - CONTRATTO APERTO	2009	Oneri	SI	99.500	EL	99.500	72.000	27.500	88%	0%	20/10/09	10/01/12	95%
088	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILIZIA SCOLASTICA 2009 - CONTRATTO APERTO	2009	Altre entrate	SI	255.000	EL	255.000	184.500	70.500	88%	0%	01/05/09	24/10/12	74%
089	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI INTERVENTI MINORI (CONTRATTO APERTO) - 2009	2009	Alienaz. Imm.	SI	218.000	EL	218.000	157.800	60.200	88%	0%	20/10/09	07/04/12	86%

RIEPILOGO OPERE CONCLUSE

CODICE	SUB	OPERA	ANNO PT	TIPO FIN.	STATO FIN.	STANZIAMENTO TOT.	FASE IN CORSO	COSTO TOTALE QE OPERA	IMPORTO LAVORI	SOMME A DISPOSIZ.	IMPEGNI/ COSTO TOT QE %	SAL/ LAVORI QE %	DATA INIZIO EFFETTIVA	DATA FINE PREVISTA ATTUALE	DURATA EFFETTIVA/ DURATA PREVISTA
054	1	PISCINA DE GREGORIO FASE 1 - SOSTITUZIONE COPERTURA	2010	Avanzo	SI	500.000	CONCLUSA	550.000	412.632	137.368	106%	100%	08/04/10	30/09/10	97%
080	0	IMPIANTO ELETTRICO PALAZZO COMUNALE - FASE 1	2008	Oneri	SI	350.000	CONCLUSA	350.000	217.668	132.332	87%	91%	28/03/08	22/10/09	130%
085	0	RIQUALIFICAZIONE PAVIMENTO NIDO CORRIDONI	2009	Avanzo	SI	153.568	CONCLUSA	212.000	102.203	109.797	100%	100%	06/04/09	15/12/09	96%
091	0	ADEGUAMENTO IMMOBILI SEQUESTRA TI ALLA MAFIA	2009	Contr. Reg.	SI	125.000	CONCLUSA	125.000	65.915	59.085	68%	104%	20/06/09	27/07/10	#VALORE!

OPERA **0500** **COMPLETAMENTO PREVENZIONE INCENDI SCUOLE EINAUDI E FRANK**

FASE IN CORSO **AF** **AFFIDAMENTO**

RIEPILOGO FINANZIARIA

ANNO	2009
CAPITOLO	2861
STANZIAMENTO	300.000
FONTE DI FINANZIAMENTO	Mutuo
STATO FINANZIAMENTO	SI

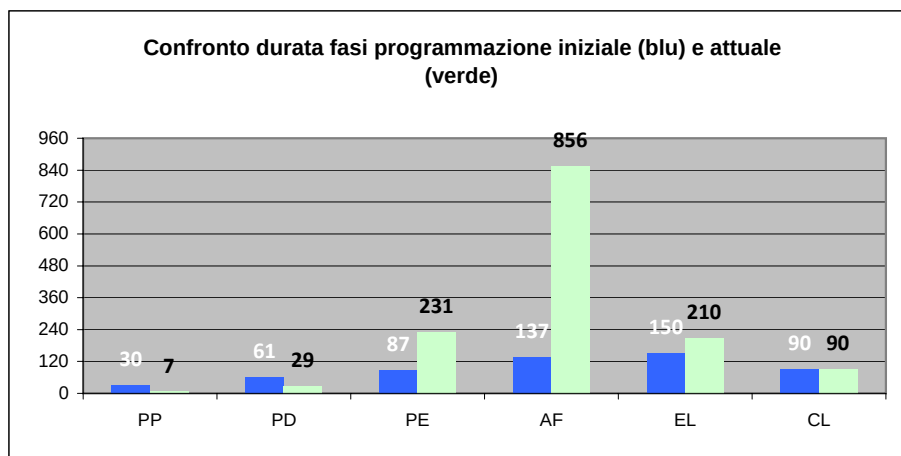
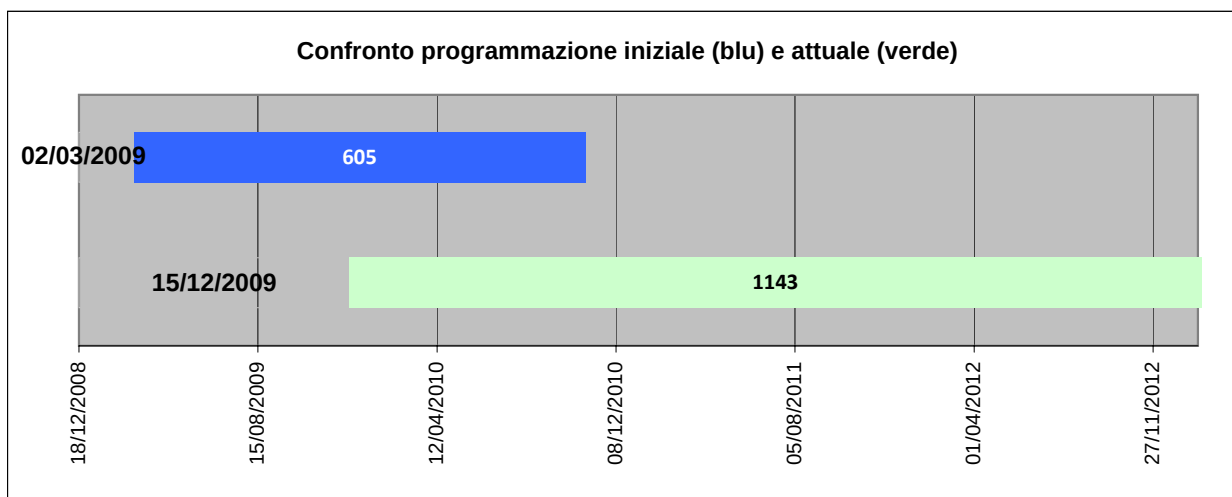
RIEPILOGO DATE

FASE IN CORSO	AF
DURATA OPERA (GG)	1.143
DATA INIZIO EFFETTIVA	15/12/2009
DATA FINE PREVISTA	31/01/2013
DURATA PREVISTA OPERA (GG) PTOOPP	605
DATA INIZIO PTOOPP	02/03/2009
DATA FINE PTOOPP	28/10/2010

RIEPILOGO COSTI

COSTO OPERA QE ATTUALE	300.000
IMPORTO LAVORI QE ATTUALE	215.934
IMPEGNI OPERATIVI	24.936
SAL	-

% QUOTA LAVORI/TOTALE QE **72%**
 % IMPEGNATO/COSTO QE **8%**
 % SAL/QUOTA LAVORI **0%**
 %GG. DA AVVIO OPERA/DURATA PREVISTA OPERA **63%**

**OPERA IN RITARDO RISPETTO ALLE PREVISIONI DI SETTEMBRE 2010**

Progettazione esecutiva in corso, solo in parte su incarico esterno.

Nel 2° trimestre 2010 il tecnico interno (unico) progettista è stato presente per il 54% del tempo lavorativo, nel 3° trimestre per il 65% del tempo lavorativo. Con l'inizio del 4° trimestre il tecnico ha dovuto supplire all'assenza di altro tecnico ed a imprevisti lavori. Dal 1° trimestre 2011 il servizio è PRIVO DI TECNICO PROGETTISTA e le funzioni sono svolte solo dal Funzionario responsabile del servizio. Nonostante ciò il progetto esecutivo è stato completato e validato nei tempi previsti. Si prevede di trasmettere al servizio contratti il bando per la pubblicazione entro metà febbraio.

OPERA **0840** **MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI - CONTRATTO APERTO**

FASE IN CORSO **EL** **ESECUZIONE LAVORI**

RIEPILOGO FINANZIARIA

ANNO	2009
CAPITOLO	2472/0
STANZIAMENTO	99.500
FONTE DI FINANZIAMENTO	Oneri
STATO FINANZIAMENTO	SI

RIEPILOGO DATE

FASE IN CORSO	EL
DURATA OPERA (GG)	812
DATA INIZIO EFFETTIVA	20/10/2009
DATA FINE PREVISTA	10/01/2012
DURATA PREVISTA OPERA (GG) PTOOPP	542
DATA INIZIO PTOOPP	20/10/2009
DATA FINE PTOOPP	15/04/2011

RIEPILOGO COSTI

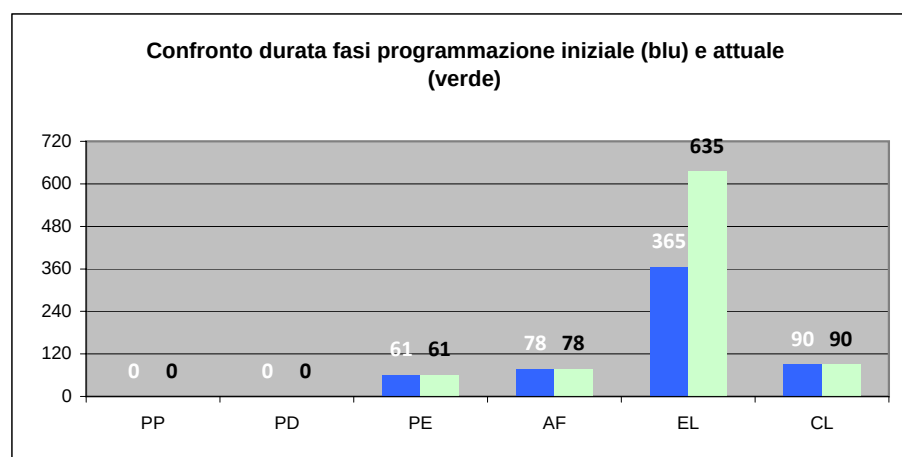
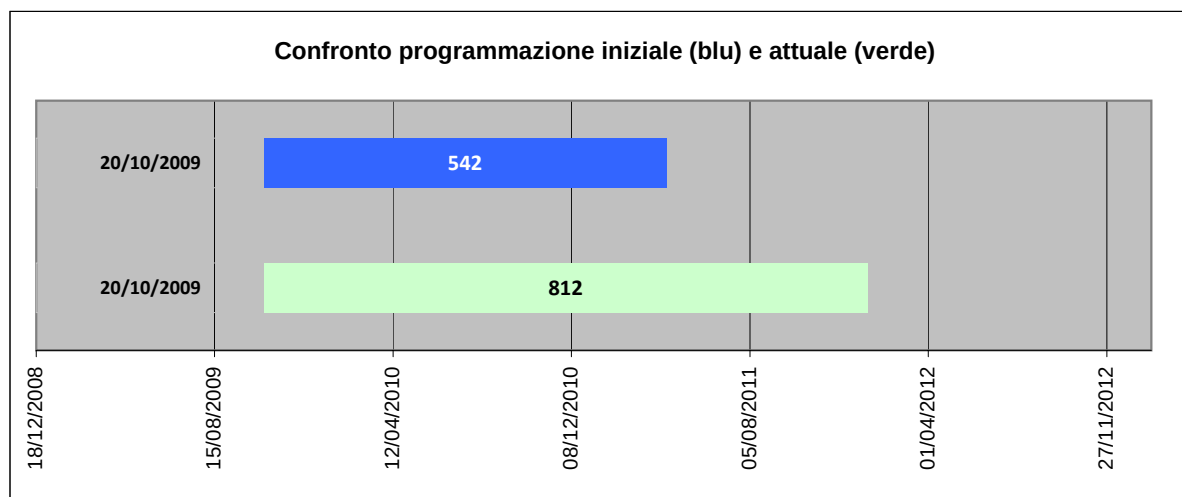
COSTO OPERA QE ATTUALE	99.500
IMPORTO LAVORI QE ATTUALE	72.000
IMPEGNI OPERATIVI	87.840
SAL	-

% QUOTA LAVORI/TOTALE QE **72%**

% IMPEGNATO/COSTO QE **88%**

% SAL/QUOTA LAVORI **0%**

%GG. DA AVVIO OPERA/DURATA PREVISTA OPERA **95%**



OPERA IN LINEA CON LE PREVISIONI DI LUGLIO 2010.

Trattasi di contratto aperto per manutenzioni minute, la cui durata è fissata convenzionalmente in 12 mesi, ma può variare in relazione alle necessità ed al finanziamento di un successivo appalto, pari oggetto, sui bilanci successivi.

Nel caso specifico, la fine dell'appalto è stata superata, ma non essendo state spese tutte le somme disponibili, si è scelto di concedere 9 mesi di proroga; sono stati eseguiti lavori anche importanti ed altri sono in corso. Vi si ricorre con la necessaria parsimonia, ed i SAL non sono frequenti.

E' IN FASE DI PREDISPOSIZIONE UN SAL DI € 44.000 CIRCA

OPERA **0880** **MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILIZIA SCOLASTICA 2009 - CONTRATTO APERTO**

FASE IN CORSO **EL** **ESECUZIONE LAVORI**

RIEPILOGO FINANZIARIA

ANNO	2009
CAPITOLO	55/2, 2475, 2474
STANZIAMENTO	255.000
FONTE DI FINANZIAMENTO	Altre entrate
STATO FINANZIAMENTO	SI

RIEPILOGO DATE

FASE IN CORSO	EL
DURATA OPERA (GG)	1.272
DATA INIZIO EFFETTIVA	01/05/2009
DATA FINE PREVISTA	24/10/2012
DURATA PREVISTA OPERA (GG) PTOOPP	602
DATA INIZIO PTOOPP	01/05/2009
DATA FINE PTOOPP	24/12/2010

RIEPILOGO COSTI

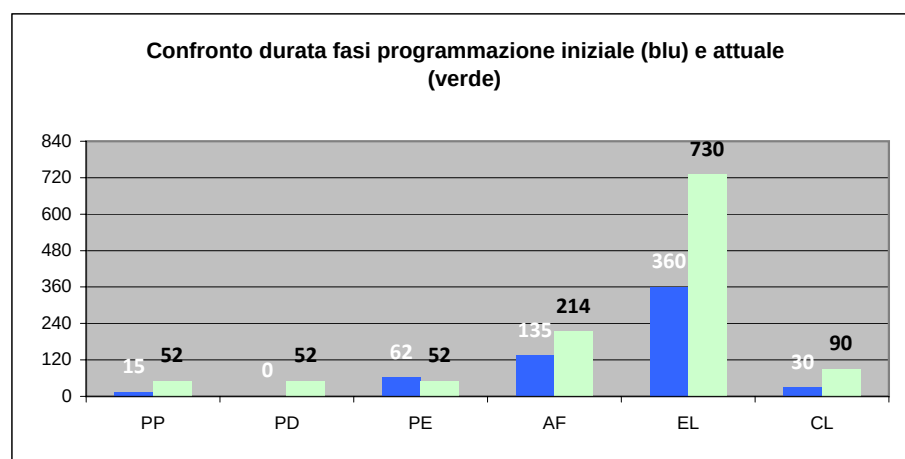
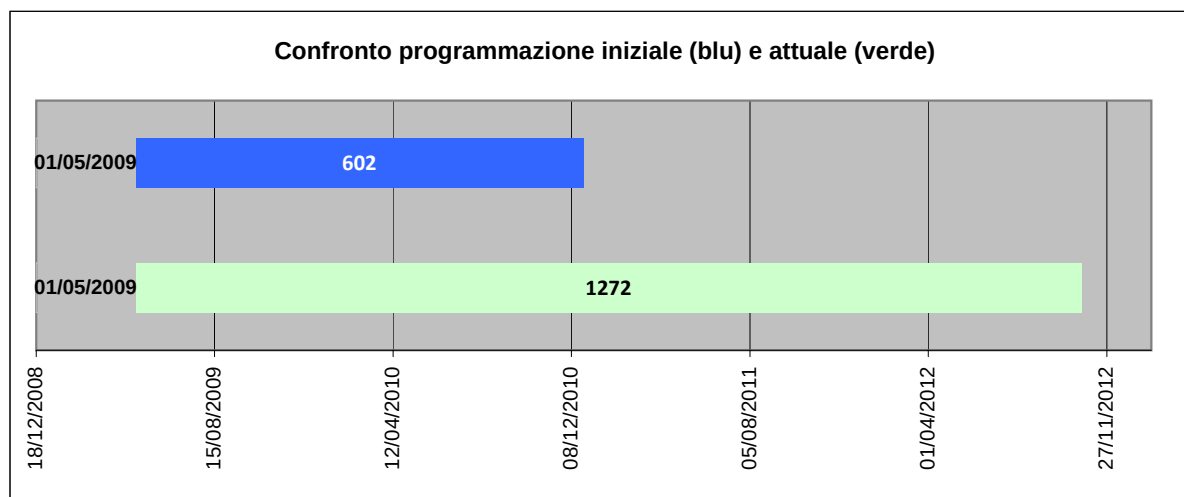
COSTO OPERA QE ATTUALE	255.000
IMPORTO LAVORI QE ATTUALE	184.500
IMPEGNI OPERATIVI	223.790
SAL	-

% QUOTA LAVORI/TOTALE QE **72%**

% IMPEGNATO/COSTO QE **88%**

% SAL/QUOTA LAVORI **0%**

%GG. DA AVVIO OPERA/DURATA PREVISTA OPERA **74%**



CONTRATTO STIPULATO OTTOBRE 2010 (in effetti con circa 15 gg di ritardo), cui è seguita immediatamente la consegna dei lavori (quest'ultima entro la data prevista).

Trattasi, comunque, di contratto aperto per manutenzioni minute, la cui durata è fissata convenzionalmente in 12 mesi, ma può variare in relazione alle necessità ed al finanziamento di un successivo appalto, pari oggetto, sui bilanci successivi. A causa del previsto rallentamento di tali finanziamenti, si è scelto di usare maggiore parsimonia negli interventi, e di prorogare il termine per il completamento dei lavori di 365 giorni, anche per abbracciare il periodo estivo in cui, a scuole chiuse, per i lavori più invasivi. Questa è la ragione dello slittamento dei tempi rispetto a quelli di previsione.

Alla data odierna (30/11/11) si sta predisponendo il 1 SAL, originariamente previsto a fine settembre. A quella data, però, il SAL non aveva raggiunto l'importo contrattualmente previsto.

OPERA **0890** **MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI INTERVENTI MINORI
(CONTRATTO APERTO) - 2009**

FASE IN CORSO **EL** **ESECUZIONE LAVORI**

RIEPILOGO FINANZIARIA

ANNO	2009
CAPITOLO	2792
STANZIAMENTO	218.000
FONTE DI FINANZIAMENTO	Alienaz. Imm.
STATO FINANZIAMENTO	SI

RIEPILOGO DATE

FASE IN CORSO	EL
DURATA OPERA (GG)	900
DATA INIZIO EFFETTIVA	20/10/2009
DATA FINE PREVISTA	07/04/2012
DURATA PREVISTA OPERA (GG) PTOOPP	491
DATA INIZIO PTOOPP	20/10/2009
DATA FINE PTOOPP	23/02/2011

RIEPILOGO COSTI

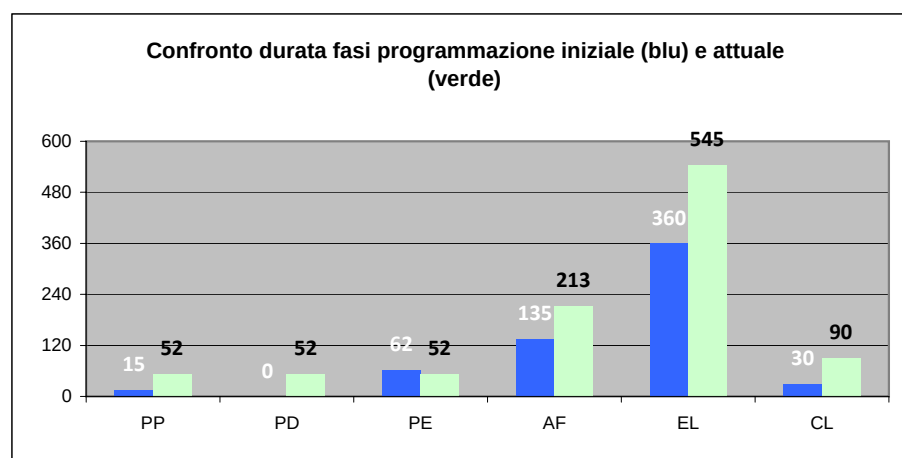
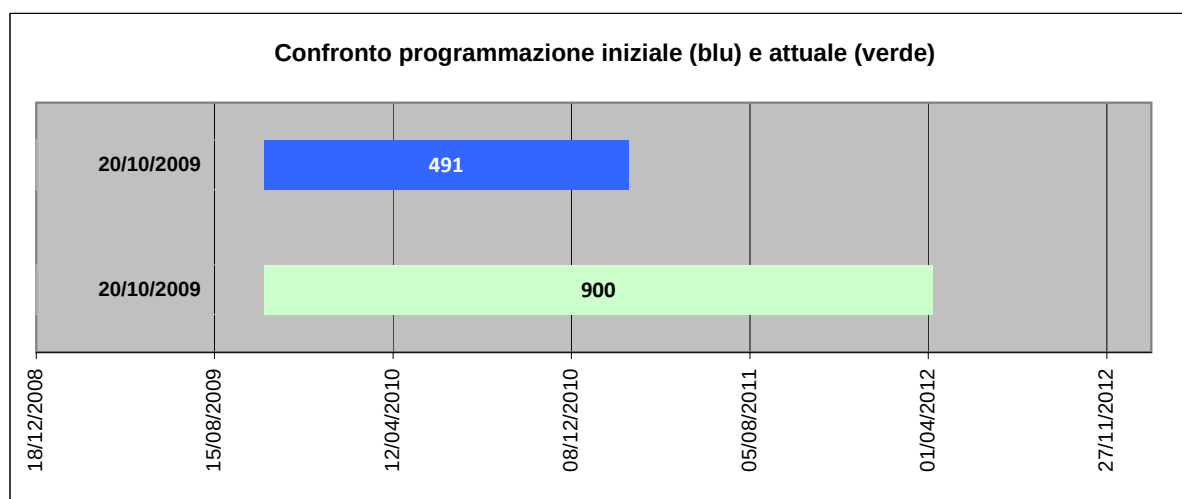
COSTO OPERA QE ATTUALE	218.000
IMPORTO LAVORI QE ATTUALE	157.800
IMPEGNI OPERATIVI	191.366
SAL	-

% QUOTA LAVORI/TOTALE QE **72%**

% IMPEGNATO/COSTO QE **88%**

% SAL/QUOTA LAVORI **0%**

%GG. DA AVVIO OPERA/DURATA PREVISTA OPERA **86%**



CONTRATTO STIPULATO OTTOBRE 2010 (in effetti con circa 15 gg di ritardo), cui è seguita immediatamente la consegna dei lavori (quest'ultima entro la data prevista).

Trattasi, comunque, di contratto aperto per manutenzioni minime, la cui durata è fissata convenzionalmente in 12 mesi, ma può variare in relazione alle necessità ed al finanziamento di un successivo appalto, pari oggetto, sui bilanci successivi. A causa del previsto rallentamento di tali finanziamenti, si è scelto di usare maggiore parsimonia negli interventi, e di prorogare il termine per il completamento dei lavori di 180 giorni. Questa è la ragione dello slittamento dei tempi rispetto a quelli di previsione. 12

Alla data odierna (30/11/11) si sta predisponendo il 1 SAL di circa € 98,000, originariamente previsto a fine settembre. A quella data, però, il SAL non aveva raggiunto l'importo contrattualmente previsto..

SETTORE URBANISTICA

DIRETTORE GIANMAURO NOVARESI

SINTESI OPERE

	PTOOPP								PREVISIONE A FINIRE OPERE ATTIVE				
	Totale	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	Totale	2011	2012	2013	2014
Totale opere	8	2	1		1	2	1	1	6	2	1	2	1
Numero opere sospese/recessi/ecc	1					0083							
Numero opere non finanziate	1						0570						
Numero opere attive	6	0020, 0081	0040		0073	0082		0085	6	0020, 0040	0081	0073. 0082	0085

ANALISI OPERE ATTIVE PER FASE IN CORSO

		PP	PD	PE	AF	EL	CL
0020	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO DELL'EDIFICIO VIA MARIA CURIE						X
0081	CONSERVAZIONE E RIUSO SPAZI INTERNI VILLA MYLIUS - LOTTO 3						X
0040	CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE NELL'EDIFICIO OMC E RIORGANIZZAZIONE SPAZI INTERRATI ANNESSI						X
0073	CONSERVAZIONE E RIUSO SPAZI INTERNI VILLA MYLIUS - LOTTO 3		X				
0082	CASA PER FERIE S. ALLENDE REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE		X				
0085	AMPLIAMENTO CASA PER FERIE S.ALLENDE IN MARINA DI BIBBONA 2° LOTTO		X				

RIEPILOGO OPERE CONCLUSE

		2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Numero opere concluse* per anno di inserimento nel PTOOPP	4	0072 nel 2009	0030 nel 2009		0011 nel 2011	0084 nel 2010		

OPERE NON FINANZIATE

PTOOPP 2011

0570 REALIZZAZIONE NUOVA CASERMA DEI CARABINIERI - PROJECT FINANCING

LEGENDA

PP	Progettaz. Preliminare
PD	Progettaz. Definitiva
PE	Pregettaz. Esecutiva
AF	Affidamento
EL	Esecuzione Lavori
CL	Collaudo
CH	Chiusura Amministrativa
CRE	Certificato regolare esecuzione
SAL	Stato avanzamento lavori
QE	Quadro Economico
N.A.	Not available - Non disponibile
PTOOPP	Piano triennale opere pubbliche

Codice	Sub	OPERA	ANNO PT	TIPO FIN.	STATO FIN.	STANZIAMENTO TOT.	FASE IN CORSO	COSTO TOTALE QE OPERA	IMPORTO LAVORI	SOMME A DISPOSIZ.	IMPEGNI/ COSTO TOT QE %	SAL/ LAVORI QE %	DATA INIZIO EFFETTIVA	DATA FINE PREVISTA ATTUALE	GG DA AVVIO OPERA/ DURATA PREVISTA
007	3	CONSERVAZIONE E RIUSO SPAZI INTERNI VILLA MYLIUS - LOTTO 3	2008	Trasf. Privati	SI	750.000	PD	750.000	499.800	250.200	15%	0%	31/01/09	09/01/13	72%
008	2	CASA PER FERIE S. ALLENDE REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE	2009	Avanzo	SI	400.000	PD	400.000	300.186	99.814	1%	0%	01/04/09	27/09/13	59%
008	5	AMPLIAMENTO CASA PER FERIE S.ALLENDE IN MARINA DI BIBBONA 2° LOTTO	2011	Contributo	SI	1.600.000	PD	1.600.000	1.030.401	569.598	0%	0%	15/04/11	04/05/14	21%
002	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO DELL'EDIFICIO VIA MARIA CURIE	2005	Contrib., Alien.	SI	2.178.445	CL	2.178.445	1.550.083	628.362	95%	101%	19/07/05	31/12/11	99%
008	1	AMPLIAMENTO CASA PER FERIE S.ALLENDE IN MARINA DI BIBBONA	2005	Mutuo	SI	1.500.000	CL	1.500.000	1.124.795	375.205	112%	76%	15/09/04	01/06/12	93%
004	0	CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE NELL'EDIFICIO OMC E RIORGANIZZAZIONE SPAZI INTERRATI ANNESSI	2006	Contrib. Prov.le	SI	2.200.000	CL	2.200.000	1.654.432	545.568	93%	94%	15/10/05	31/12/11	99%

RIEPILOGO OPERE CONCLUSE

Codice	Sub	OPERA	ANNO PT	TIPO FIN.	STATO FIN.	STANZIAMENTO TOT.	FASE IN CORSO	COSTO TOTALE QE OPERA	IMPORTO LAVORI	SOMME A DISPOSIZ.	IMPEGNI/ COSTO TOT QE %	SAL/ LAVORI QE %	DATA INIZIO EFFETTIVA	DATA FINE PREVISTA ATTUALE	DURATA EFFETTIVA/ DURATA PREVISTA
001	1	RICONFIGURAZIONE DEGLI SPAZI ESTERNI DELLA VII SCUOLA MEDIA VIA F.LLI DI DIO 101 - 1° LOTTO (2008)	2008	Contrib. Min.	SI	666.402	CONCLUSA	666.402	529.297	137.106	95%	99%	01/03/08	30/04/11	211%
008	4	CASA PER FERIE S.ALLENDE DOTAZIONI IMPIANTISTICHE CUCINE E ASCENSORI	2009	-	SI	300.000	CONCLUSA	300.000	244.658	55.342	89%	69%	31/01/09	08/03/10	243%
003	0	RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO XX SETTEMBRE	2006	Mutuo	SI	900.000	CONCLUSA	754.485	544.846	209.638	80%	99%	01/01/06	29/07/09	#VALORE!
007	2	CONSERVAZIONE E RIUSO SPAZI INTERNI VILLA MYLIUS - LOTTO 2	2005	Finanz. Reg.	SI	500.000	CONCLUSA	425.000	306.015	118.985	81%	97%	01/01/05	23/11/09	#VALORE!

OPERA **0020** **MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO DELL'EDIFICIO VIA MARIA CURIE**

FASE IN CORSO **CL** **COLLAUDO**

RIEPILOGO FINANZIARIA

ANNO	2005
CAPITOLO	833, 2442
STANZIAMENTO	2.178.445
FONTE DI FINANZIAMENTO	Contrib., Alien.
STATO FINANZIAMENTO	SI

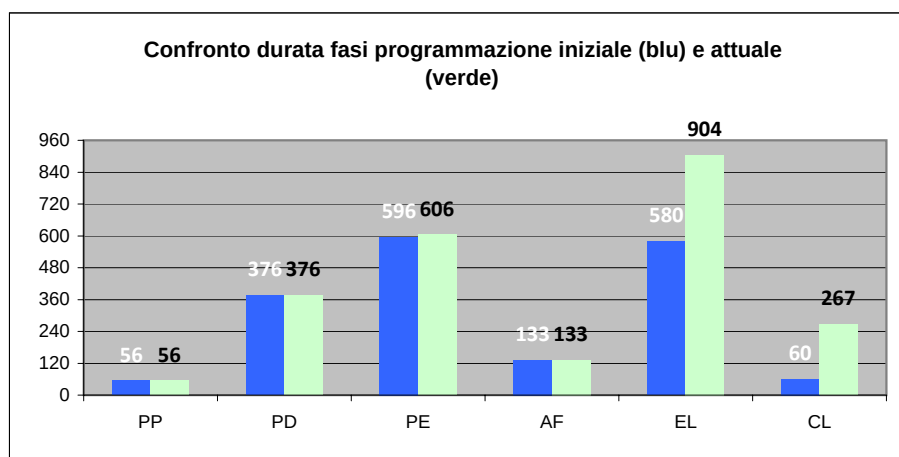
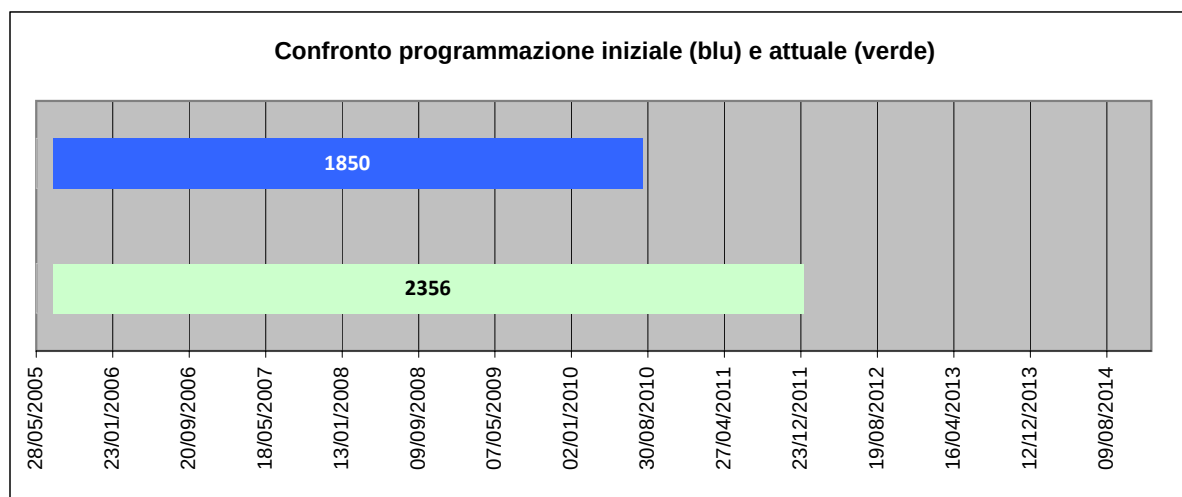
RIEPILOGO DATE

FASE IN CORSO	CL
DURATA OPERA (GG)	2.356
DATA INIZIO EFFETTIVA	19/07/2005
DATA FINE PREVISTA	31/12/2011
DURATA PREVISTA OPERA (GG) PTOOPP	1850
DATA INIZIO PTOOPP	19/07/2005
DATA FINE PTOOPP	12/08/2010

RIEPILOGO COSTI

COSTO OPERA QE ATTUALE	2.178.445
IMPORTO LAVORI QE ATTUALE	1.550.083
IMPEGNI OPERATIVI	2.076.979
SAL	1.565.687

% QUOTA LAVORI/TOTALE QE **71%**
 % IMPEGNATO/COSTO QE **95%**
 % SAL/QUOTA LAVORI **101%**
 %GG. DA AVVIO OPERA/DURATA PREVISTA OPERA **99%**



Con determinazione L3 n.83 DEL 3/12/2010 è stata approvata l'ultima proroga; successivamente la D.L., a seguito di sospensioni e riprese dei lavori, ha concesso ulteriori giorni per il completamento dei lavori. I lavori sono terminati il 3 maggio 2011.

OPERA **0040** **CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE NELL'EDIFICIO OMC E RIORGANIZZAZIONE SPAZI INTERRATI ANNESSI**

FASE IN CORSO **CL** **COLLAUDO**

RIEPILOGO FINANZIARIA

ANNO	2006
CAPITOLO	2606
STANZIAMENTO	2.200.000
FONTE DI FINANZIAMENTO	Contrib. Prov.le
STATO FINANZIAMENTO	SI

RIEPILOGO DATE

FASE IN CORSO	CL
DURATA OPERA (GG)	2.268
DATA INIZIO EFFETTIVA	15/10/2005
DATA FINE PREVISTA	31/12/2011
DURATA PREVISTA OPERA (GG) PTOOPP	1341
DATA INIZIO PTOOPP	15/10/2005
DATA FINE PTOOPP	17/06/2009

RIEPILOGO COSTI

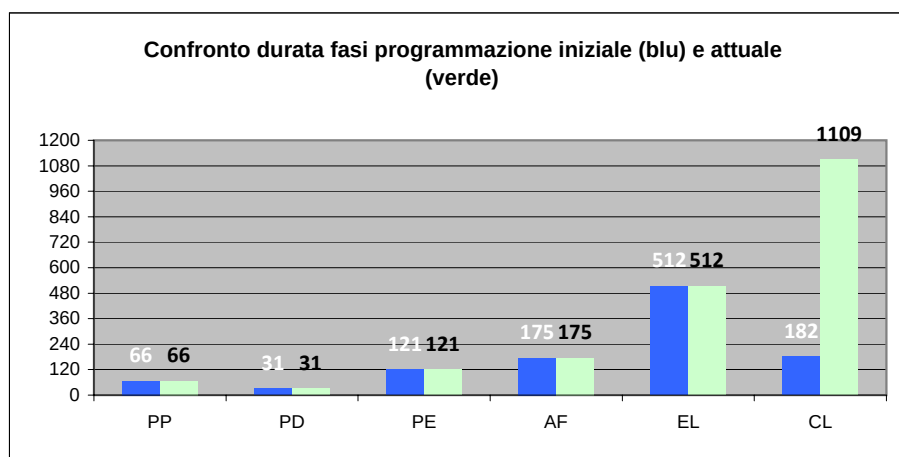
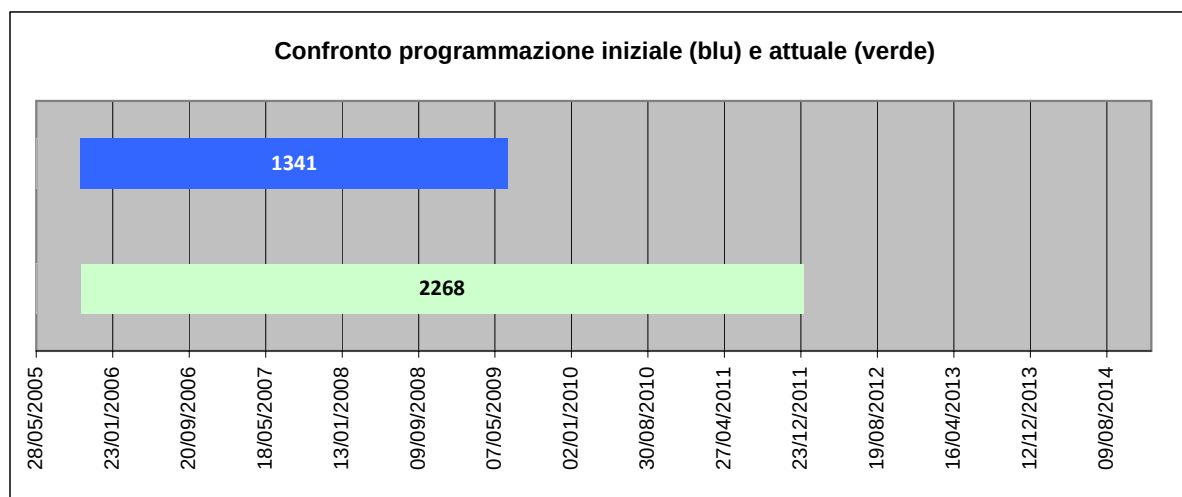
COSTO OPERA QE ATTUALE	2.200.000
IMPORTO LAVORI QE ATTUALE	1.654.432
IMPEGNI OPERATIVI	2.052.123
SAL	1.562.727

% QUOTA LAVORI/TOTALE QE **75%**

% IMPEGNATO/COSTO QE **93%**

% SAL/QUOTA LAVORI **94%**

%GG. DA AVVIO OPERA/DURATA PREVISTA OPERA **99%**



Con il terremoto a L'Aquila è stata resa inagibile la sede della Ditta aggiudicataria, che non ha potuto produrre la documentazione necessaria per il collaudo. L'Amministrazione ha dovuto ricorrere a soggetti terzi specialisti per la produzione delle certificazioni necessarie (vedi imp. 5060/2010).

OPERA **0073** **CONSERVAZIONE E RIUSO SPAZI INTERNI VILLA MYLIUS - LOTTO 3**

FASE IN CORSO **PD** **PROGETTAZIONE DEFINITIVA**

RIEPILOGO FINANZIARIA

ANNO	2008
CAPITOLO	2696
STANZIAMENTO	750.000
FONTE DI FINANZIAMENTO	Trasf. Privati
STATO FINANZIAMENTO	SI

RIEPILOGO DATE

FASE IN CORSO	PD
DURATA OPERA (GG)	1.439
DATA INIZIO EFFETTIVA	31/01/2009
DATA FINE PREVISTA	09/01/2013
DURATA PREVISTA OPERA (GG) PTOOPP	1439
DATA INIZIO PTOOPP	31/01/2009
DATA FINE PTOOPP	09/01/2013

RIEPILOGO COSTI

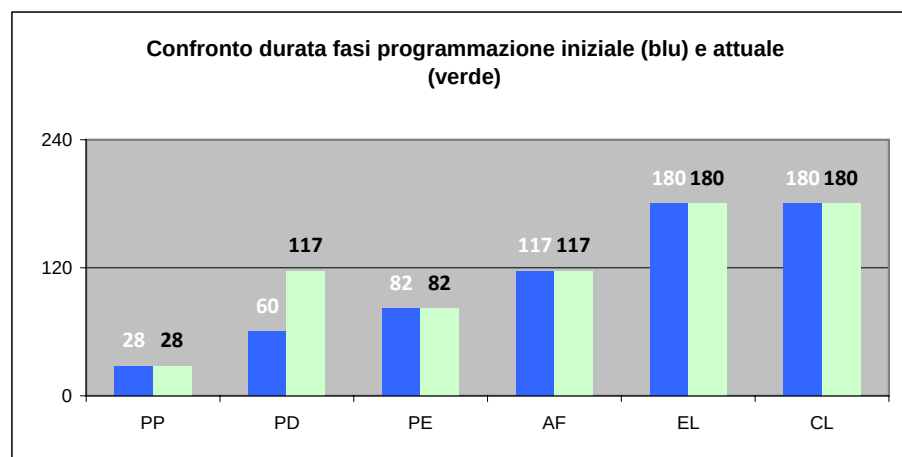
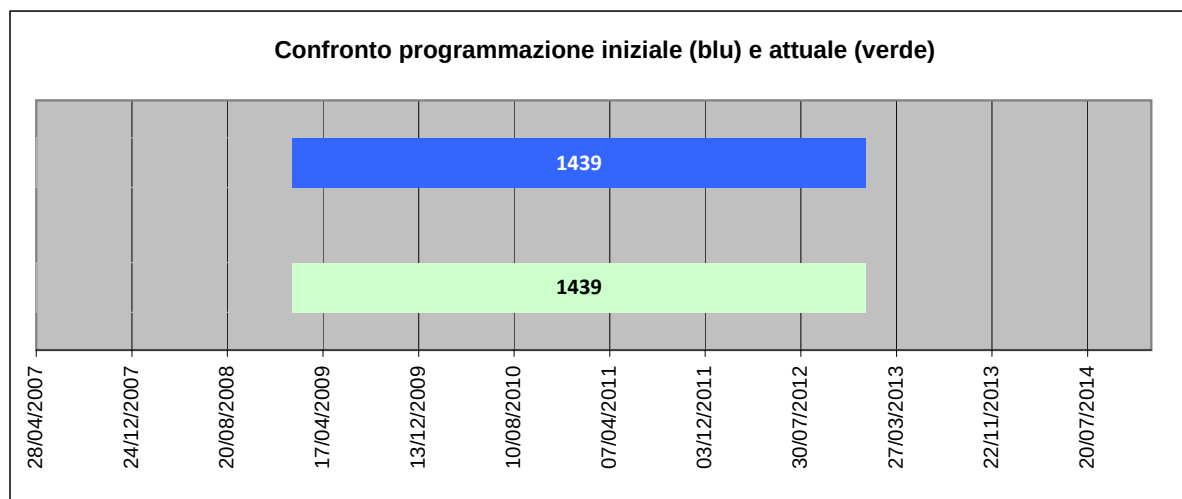
COSTO OPERA QE ATTUALE	750.000
IMPORTO LAVORI QE ATTUALE	499.800
IMPEGNI OPERATIVI	111.137
SAL	-

% QUOTA LAVORI/TOTALE QE **67%**

% IMPEGNATO/COSTO QE **15%**

% SAL/QUOTA LAVORI **0%**

%GG. DA AVVIO OPERA/DURATA PREVISTA OPERA **72%**

**NOTE**

Sono state effettuate le attività propedeutiche richieste dai progettisti che hanno ricevute gli esiti delle analisi effettuate sulle parti costitutive dell'immobile. E' iniziata la progettazione definitiva-esecutiva con la richiesta del parere preventivo igienico sanitario e le verifiche presso il comando VVF ai fini della conformità antincendio.

OPERA 0081 CONSERVAZIONE E RIUSO SPAZI INTERNI VILLA MYLIUS - LOTTO 3

FASE IN CORSO CL COLLAUDO

RIEPILOGO FINANZIARIA

ANNO	2005
CAPITOLO	2866/1
STANZIAMENTO	1.500.000
FONTE DI FINANZIAMENTO	Mutuo
STATO FINANZIAMENTO	SI

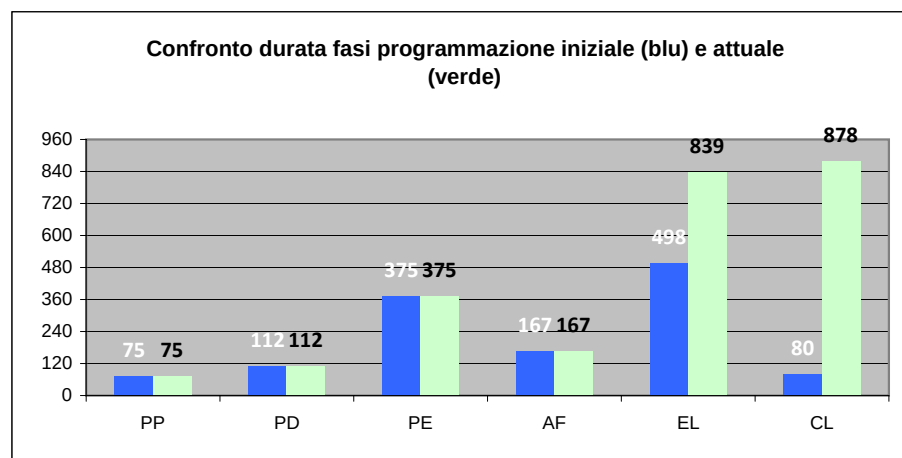
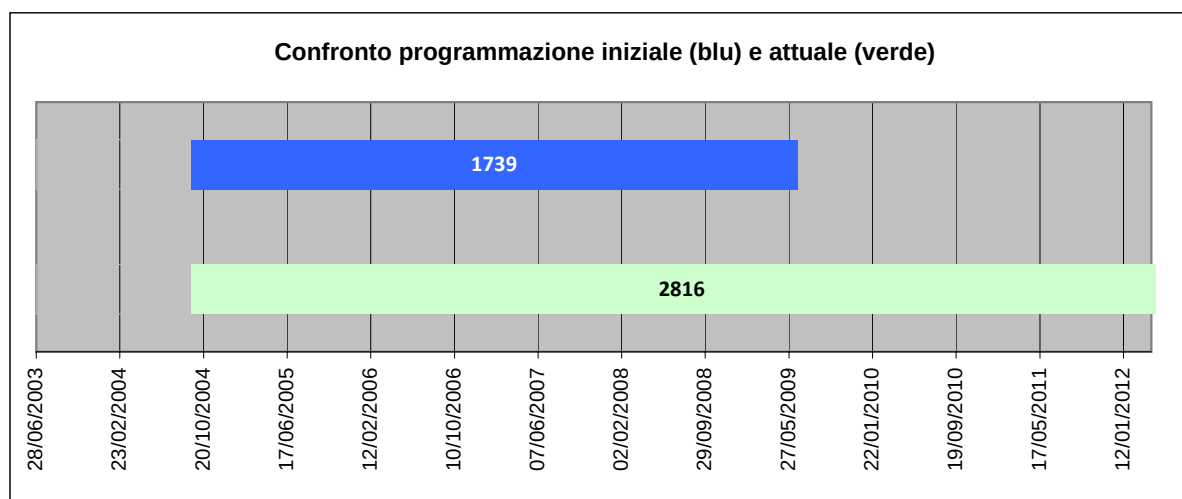
RIEPILOGO DATE

FASE IN CORSO	CL
DURATA OPERA (GG)	2.816
DATA INIZIO EFFETTIVA	15/09/2004
DATA FINE PREVISTA	01/06/2012
DURATA PREVISTA OPERA (GG) PTOOPP	1739
DATA INIZIO PTOOPP	15/09/2004
DATA FINE PTOOPP	20/06/2009

RIEPILOGO COSTI

COSTO OPERA QE ATTUALE	1.500.000
IMPORTO LAVORI QE ATTUALE	1.124.795
IMPEGNI OPERATIVI	1.679.472
SAL	856.962

% QUOTA LAVORI/TOTALE QE **75%**
 % IMPEGNATO/COSTO QE **112%**
 % SAL/QUOTA LAVORI **76%**
 %GG. DA AVVIO OPERA/DURATA PREVISTA OPERA **93%**



NOTE

I lavori sono cessati il giorno 8 marzo 2010 a causa di inadempienza contrattuale dell'Impresa appaltatrice .Il contratto di appalto è stato risolto in danno con Determinazione Dirigenziale L3 n. 59 del 07/09/2010. L'opera è in fase di completamento mediante affidamento a terzi soggetti. Vedi scheda opera 8.3. Sono ancora in corso le operazioni di collaudo con la ricognizione di ulteriori opere che dovranno essere eseguite in quanto funzionali alla collaudabilità dell'opera .Con Determinazione Dirigenziale L3 n. 59 del 28/11/2011 è stato assunto l'impegno di spesa di € 190.000,00 per garantire il completamento degli impianti uitle al collaudo dell'opera.

OPERA 0082 CASA PER FERIE S. ALLENDE REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE

FASE IN CORSO PD PROGETTAZIONE DEFINITIVA

RIEPILOGO FINANZIARIA

ANNO	2009
CAPITOLO	2341
STANZIAMENTO	400.000
FONTE DI FINANZIAMENTO	Avanzo
STATO FINANZIAMENTO	SI

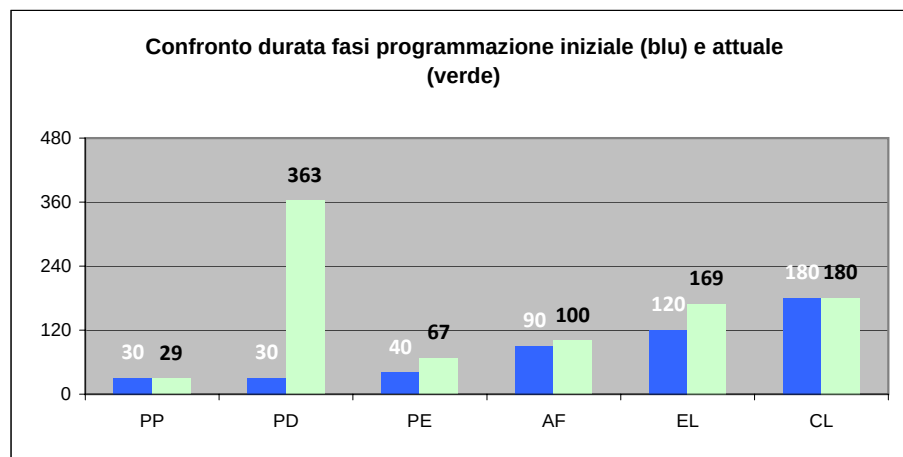
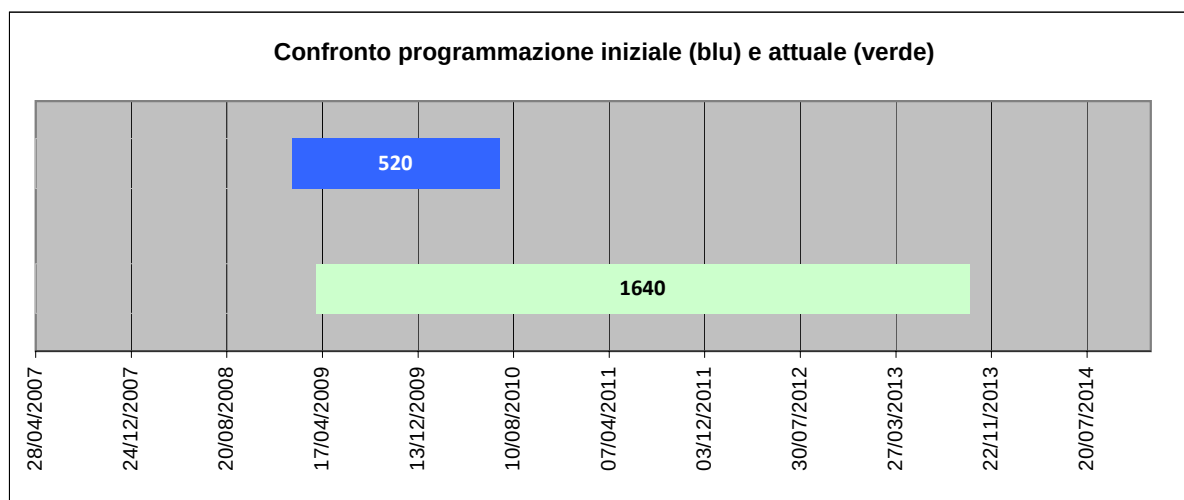
RIEPILOGO DATE

FASE IN CORSO	PD
DURATA OPERA (GG)	1.640
DATA INIZIO EFFETTIVA	01/04/2009
DATA FINE PREVISTA	27/09/2013
DURATA PREVISTA OPERA (GG) PTOOPP	520
DATA INIZIO PTOOPP	31/01/2009
DATA FINE PTOOPP	05/07/2010

RIEPILOGO COSTI

COSTO OPERA QE ATTUALE	400.000
IMPORTO LAVORI QE ATTUALE	300.186
IMPEGNI OPERATIVI	5.661
SAL	-

% QUOTA LAVORI/TOTALE QE 75%
 % IMPEGNATO/COSTO QE 1%
 % SAL/QUOTA LAVORI 0%
 %GG. DA AVVIO OPERA/DURATA PREVISTA OPERA 59%



NOTE

La fase di progettazione definitiva ha subito slittamenti dovuti ai tempi di rilascio del permesso di costruire assoggettato all'acquisizione dei pareri della soprintendenza competente e all'esito del verbale dello stesso ente che si è espresso il 9/6/2011. La G.C. nel mese di giugno u.s. ha deciso che gli assessorati competenti concordino con il Comune di Bibbona le modifiche al tracciato della pista ciclopedonabile rispetto a quello previsto in Convenzione. Per quanto di competenza del Settore è stato redatto il progetto definitivo nel mese di novembre 2011 in versione conforme con gli strumenti urbanistici e con la convenzione stipulata con il Comune di Bibbona. Lo stesso progetto in data 01/12/2011 è stato trasmesso all'Assessorato di riferimento per l'approvazione da parte della Giunta Comunale.

OPERA **0085** **AMPLIAMENTO CASA PER FERIE S.ALLENDE IN MARINA DI BIBBONA 2° LOTTO**

FASE IN CORSO **PD** **PROGETTAZIONE DEFINITIVA**

RIEPILOGO FINANZIARIA

ANNO	2011
CAPITOLO	2868
STANZIAMENTO	1.600.000
FONTE DI FINANZIAMENTO	Contributo
STATO FINANZIAMENTO	Si

RIEPILOGO DATE

FASE IN CORSO	PD
DURATA OPERA (GG)	1.115
DATA INIZIO EFFETTIVA	15/04/2011
DATA FINE PREVISTA	04/05/2014
DURATA PREVISTA OPERA (GG) PTOOPP	701
DATA INIZIO PTOOPP	15/04/2011
DATA FINE PTOOPP	16/03/2013

RIEPILOGO COSTI

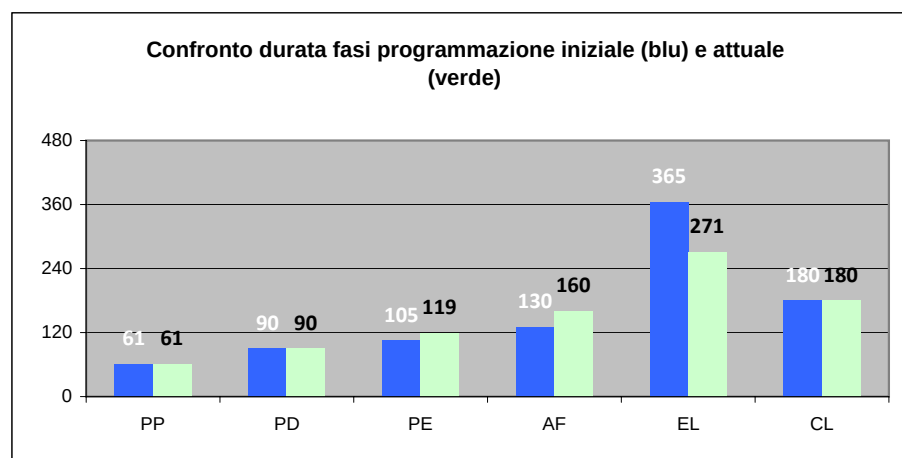
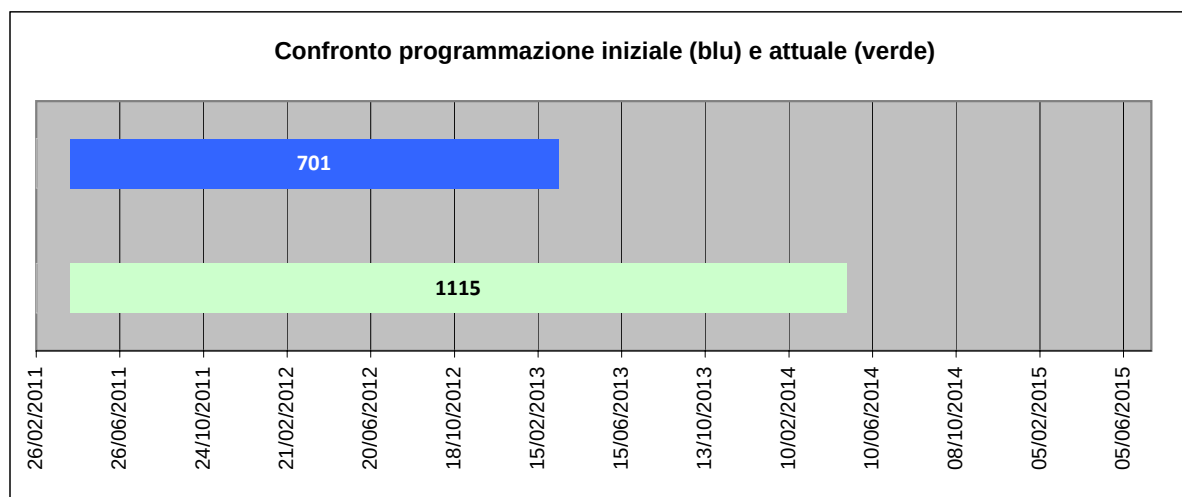
COSTO OPERA QE ATTUALE	1.600.000
IMPORTO LAVORI QE ATTUALE	1.030.401
IMPEGNI OPERATIVI	-
SAL	-

% QUOTA LAVORI/TOTALE QE **64%**

% IMPEGNATO/COSTO QE **0%**

% SAL/QUOTA LAVORI **0%**

%GG. DA AVVIO OPERA/DURATA PREVISTA OPERA **21%**

**NOTE**

L'avvio della progettazione definitiva è condizionato dalle risorse finanziarie attese da fonti esterne. L'intervento è stato inserito nell'elenco annuale anno 2013 del Piano Triennale OO.PP. 2012/2014 adottato con deliberazione GC n. 308 del 14/10/2011

OPERA **0011** **RICONFIGURAZIONE DEGLI SPAZI ESTERNI DELLA VII SCUOLA MEDIA VIA F.LLI DI DIO 101 - 1° LOTTO (2008)**

FASE IN CORSO **CONCLUSA**

RIEPILOGO FINANZIARIA

ANNO	2008
CAPITOLO	2339
STANZIAMENTO	666.402
FONTE DI FINANZIAMENTO	Contrib. Min.
STATO FINANZIAMENTO	SI

RIEPILOGO DATE

FASE IN CORSO	CONCLUSA
DURATA OPERA (GG)	1.155
DATA INIZIO EFFETTIVA	01/03/2008
DATA FINE PREVISTA	30/04/2011
DURATA PREVISTA OPERA (GG) PTOOPP	547
DATA INIZIO PTOOPP	01/03/2008
DATA FINE PTOOPP	30/08/2009

RIEPILOGO COSTI

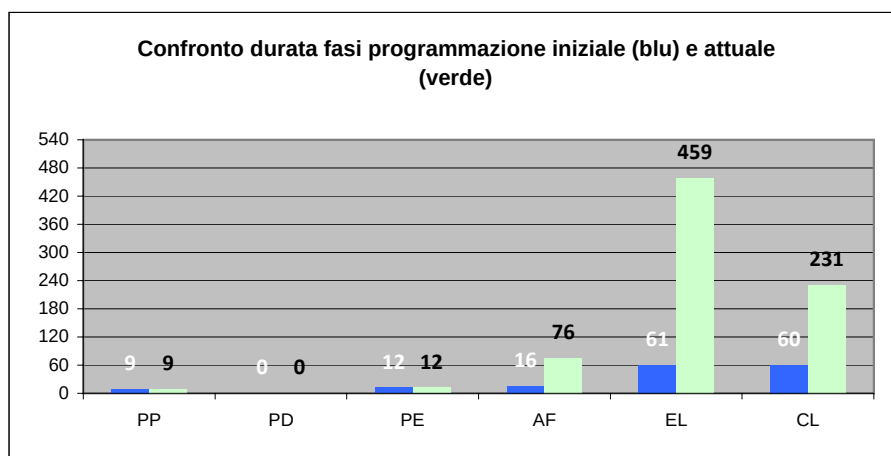
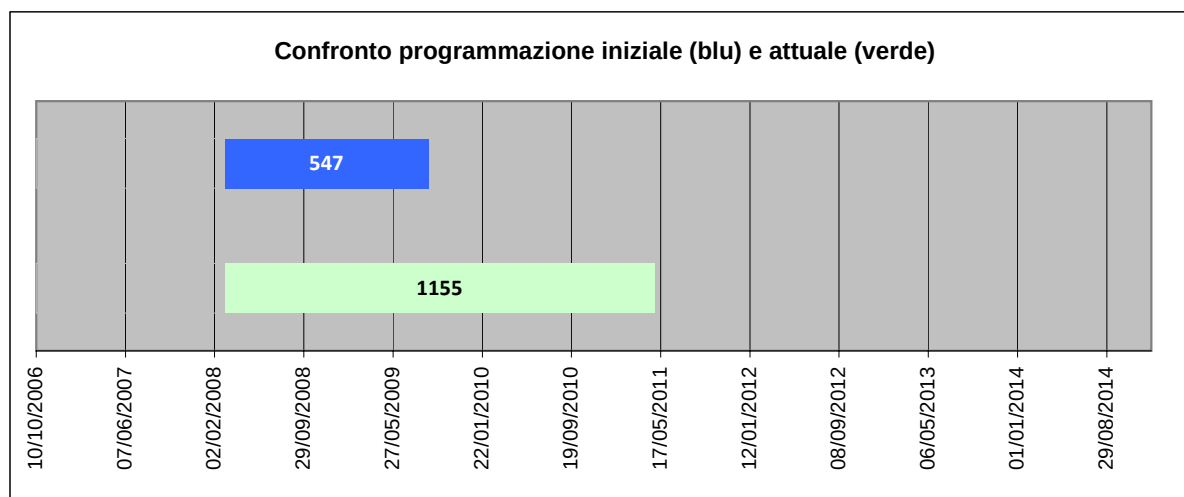
COSTO OPERA QE ATTUALE	666.402
IMPORTO LAVORI QE ATTUALE	529.297
IMPEGNI OPERATIVI	636.368
SAL	524.765

% QUOTA LAVORI/TOTALE QE **79%**

% IMPEGNATO/COSTO QE **95%**

% SAL/QUOTA LAVORI **99%**

%GG. DA AVVIO OPERA/DURATA PREVISTA OPERA **211%**



I lavori risultano ultimati entro i termini- CRE entro aprile

SETTORE QUALITA' URBANA

DIRETTORE FABIO FABBRI

SINTESI OPERE

	Totale	PTOOPP					PREVISIONE CONCLUSIONE OPERE ATTIVE					
		2007	2008	2009	2010	2011	TOTALE	2011	2012	2013	2014	2015
Totale opere	16	1	2	3	5	5	11		8	1	2	
Numero opere sospese/recessi/ecc												
Numero opere non finanziate						0180, 0202, 0340						
Numero opere attive	13	0051*	0100, 0380	0250, 0260, 0270	0201, 0210*, 0220, 0310, 0333	0221,0601	11		0201, 0220, 0250,0260,0270,0310, 0333,0380	0601	0221, 0100	

*0051 MANCA LA PREVISIONE A FINIRE, 0210 NON PROGRAMMATA

ANALISI OPERE ATTIVE PER FASE IN CORSO

		Avvio	PP	PD	PE	AF	EL	CL
0051	RISTRUTTURAZIONE VII SC. MEDIA - CONTRATTO DI QUARTIERE CONTRIBUTO REGIONALE					X		
0100	MESSA IN SICUREZZA DI EMERGENZA DELLA FALDA - BARRIERA IDRAULICA				X			
0201	MANUTENZIONE STRAORD. STRADE E MARCIAPIEDI - 2010						X	
0210	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALI NELL'AREA PII C.NA GATTI - BERGAMELLA	X						
0220	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA STRADALE NON LUMINOSA						X	
0221	MS SEGNALETICA NON LUMINOSA 2011					X		
0250	RIQUALIFICAZIONE VERDE SCOLASTICO - AREE ESTERNE SCUOLA DANTE							X
0260	RIQUALIFICAZIONE GIARDINI 2009					X		
0270	ADEGUAMENTO PIATTAFORMA ECOLOGICA				X			
0310	MICROGIARDINI						X	
0333	INTERVENTI PROGRAMMATI SUL PATRIMONIO A VERDE 2010						X	
0380	LINGOTTIERA M.I.L. - VIA GRANELLI						X	
0601	MANUTENZ. STRAORDINARIA SEGNALETICA LUMINOSA 2010-11						X	
	TOTALE	13	1		2	3	6	1

OPERE NON FINANZIATE**PTOOPP 2011**

0180	RIQUALIFICAZIONE SCUOLA MATERNA E NIDO MARX
0202	INTERVENTI PROGRAMMATI SUL PATRIMONIO STRADALE 2011
0340	INTERVENTI PROGRAMMATI SUL PATRIMONIO A VERDE 2011

RIEPILOGO OPERE CONCLUSE

		2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Numero opere concluse* per anno di inserimento nel PTOOPP	10		0300 nel 2011	0331, 0320 e 0361 nel 2010	0350 e 0370 nel 2010, 0200 nel 2011,	0600 nel 2010, '0332 nel 2011	0230 nel 2011	

*Si intende conclusa l'opera a fine collaudo

LEGENDA

PP	Progettaz. Preliminare
PD	Progettaz. Definitiva
PE	Progettaz. Esecutiva
AF	Affidamento
EL	Esecuzione Lavori
CL	Collaudo
CH	Chiusura Amministrativa
CRE	Certificato regolare esecuzione
SAL	Stato avanzamento lavori
QE	Quadro Economico
N.A.	Not available - Non disponibile
PTOOPP	Piano triennale opere pubbliche

Codice	Sub	OPERA	ANNO PT	TIPO FIN.	STATO FIN.	STANZIAMENTO TOT.	FASE IN CORSO	COSTO TOTALE QE OPERA	IMPORTO LAVORI	SOMME A DISPOSIZ.	IMPEGNI/ COSTO TOT QE %	SAL/ LAVORI QE %	DATA INIZIO EFFETTIVA	DATA FINE PREVISTA ATTUALE	GG DA AVVIO OPERA/ DURATA PREVISTA
005	1	RISTRUTTURAZIONE VII SC. MEDIA - CONTRATTO DI QUARTIERE CONTRIBUTO REGIONALE	2007	Oneri, Contrib.	SI	1.260.000	AF	1.260.000	887.000	373.000	1%	0%	01/01/07	N.A.	N.A.
010	0	MESSA IN SICUREZZA DI EMERGENZA DELLA FALDA - BARRIERA IDRAULICA	2008	Trasf. Privati	SI	5.950.000	PE	5.950.000	2.793.749	3.156.251	3%	0%	15/10/07	24/03/14	64%
020	1	MANUTENZIONE STRAORD. STRADE E MARCIAPIEDI 2010	2010	Oneri	SI	1.400.000	EL	1.400.000	657.845	742.155	3%	0%	01/04/10	08/09/12	68%
022	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA STRADALE NON LUMINOSA	2009, 2010	Alienaz., oneri	SI	500.000	EL	500.000	294.309	205.691	77%	72%	07/01/09	21/03/12	90%
022	1	MS SEGNALETICA NON LUMINOSA 2011	2011	Oneri	SI	250.000	AF	500.000	400.000	100.000	0%	0%	01/06/11	20/06/14	16%
025	0	RIQUALIFICAZIONE VERDE SCOLASTICO - AREE ESTERNE SCUOLA DANTE	2009	Alienaz. Imm.	SI	200.000	CL	200.000	111.368	88.632	107%	0%	01/11/09	07/01/12	95%
026	0	RIQUALIFICAZIONE GIARDINI 2009	2009	Alienaz. Imm.	SI	650.000	AF	600.000	500.000	100.000	7%	0%	01/11/09	24/08/12	74%
027	0	ADEGUAMENTO PIATTAFORMA ECOLOGICA	2009	Avanzo	SI	150.000	PE	150.000	96.000	54.000	1%	0%	01/11/09	14/04/12	85%
031	0	MICROGIARDINI	2010	Contributo, Altre Entrate	SI	249.250	EL	249.250	131.000	118.250	76%	0%	27/10/10	14/02/12	84%
033	3	INTERVENTI PROGRAMMATI SUL PATRIMONIO A VERDE 2010	2010	Alien. Imm/ Oneri	SI	1.400.000	EL	1.400.000	670.695	729.305	0%	0%	07/01/10	25/08/12	72%
038	0	LINGOTTIERA M.I.L. - VIA GRANELLI	2008	Contributo	SI	97.910	EL	97.865	47.393	50.472	38%	0%	17/12/08	31/03/12	90%
060	1	MANUTENZ. STRAORDINARIA SEGNALETICA LUMINOSA 2010-11	2010, 2011	Avanzo	SI	350.000	EL	350.000	272.130	77.870	100%	0%	03/02/10	15/03/13	59%

RIEPILOGO OPERE CONCLUSE

Codice	Sub	OPERA	ANNO PT	TIPO FIN.	STATO FIN.	STANZIAMENTO TOT.	FASE IN CORSO	COSTO TOTALE QE OPERA	IMPORTO LAVORI	SOMME A DISPOSIZ.	IMPEGNI/COSTO TOT QE %	SAL/LAVORI QE %	DATA INIZIO EFFETTIVA	DATA FINE	DURATA EFFETTIVA/DURATA PREVISTA%
020	0	MANUTENZIONE STRAORD. STRADE E MARCIAPIEDI - 2008	2008	Mutuo	SI	2.000.000	CONCLUSA	2.000.000	1.232.757	767.243	76%	101%	01/11/09	15/11/11	151%
023	0	RECUPERO E MESSA IN SICUREZZA AREA LUINI L.133/08	2010	Contrib. Min.	SI	192.907	CONCLUSA	192.907	167.073	25.834	110%	90%	06/05/09	25/02/11	134%
030	0	RIQUALIFICAZIONE GIARDINO SPAZIO ARTE	2006	-	SI	550.000	CONCLUSA	550.000	444.000	106.000	101%	57%	01/01/09	19/07/11	113%
032	0	RIQUALIFICAZIONE 4 GIARDINI	2007	Oneri	SI	519.000	CONCLUSA	519.001	285.777	233.223	100%	99%	01/01/05	22/12/10	#N/D
033	1	INTERVENTI PROGRAMMATI SUL PATRIMONIO A VERDE 2007	2007	Oneri, Alienaz.	SI	1.900.000	CONCLUSA	1.900.000	1.158.188	741.812	91%	100%	01/01/07	18/03/10	#N/D
033	2	INTERVENTI PROGRAMMATI SUL PATRIMONIO A VERDE 2009	2009	Mutuo	SI	1.500.000	CONCLUSA	1.500.000	808.251	691.749	71%	71%	07/01/09	22/08/11	171%
035	0	FONTANA RONDO'	2008	Oneri	SI	200.000	CONCLUSA	200.000	101.299	98.701	99%	96%	01/01/08	29/06/10	#N/D
036	1	RIQUALIFICAZIONE AREA QUARZO A SSG: LA PORTA NORD DEL PARCO MEDIA VALLE DEL LAMBRO - II STRALCIO	2007	Contr. Prov.	SI	181.300	CONCLUSA	181.300	150.000	31.300	101%	62%	01/10/09	31/12/10	#N/D
037	0	INTERVENTO DI BONIFICA MAGAZZINO DI VIA MANIN, 350	2008	Avanzo, Oneri	SI	150.000	CONCLUSA	150.000	93.743	56.257	100%	100%	01/01/08	28/06/10	#N/D
060	0	MANUTENZ. STRAORDINARIA SEGNALETICA LUMINOSA	2008, 2009	Oneri, Alienaz.	SI	460.000	CONCLUSA	500.000	409.500	90.500	86%	51%	28/12/07	21/12/10	99%

OPERA **0100** **MESSA IN SICUREZZA DI EMERGENZA DELLA FALDA - BARRIERA IDRAULICA**

FASE IN CORSO **PE** **PROGRAMMAZIONE ESECUTIVA**

RIEPILOGO FINANZIARIA

ANNO	2008
CAPITOLO	2929
STANZIAMENTO	5.950.000
FONTE DI FINANZIAMENTO	Trasf. Privati
STATO FINANZIAMENTO	SI

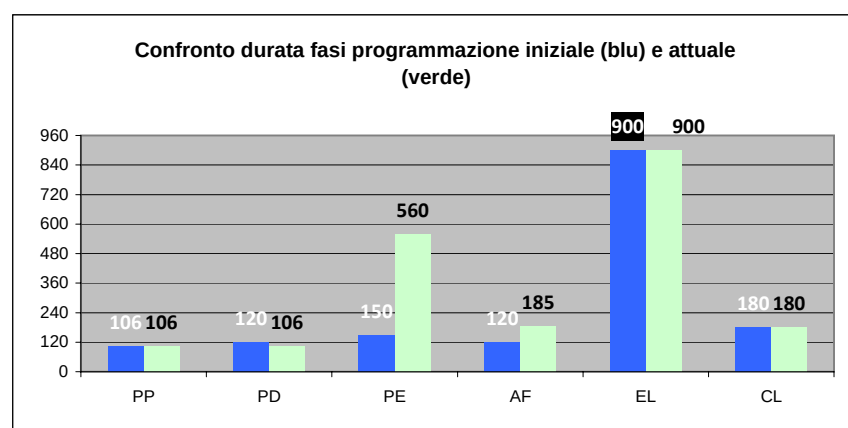
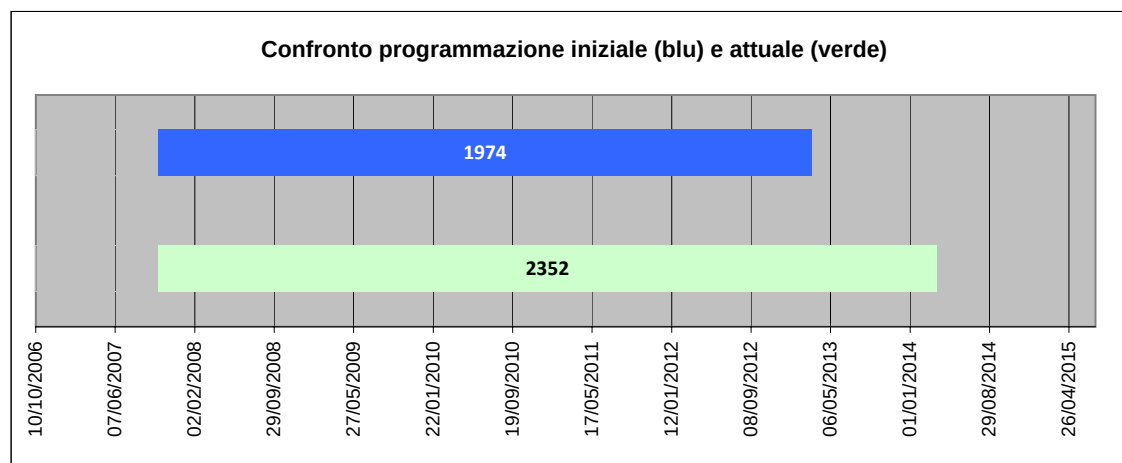
RIEPILOGO DATE

FASE IN CORSO	PE
DURATA PREVISTA OPERA (GG)	2.352
DATA INIZIO EFFETTIVA	15/10/2007
DATA FINE PREVISTA	24/03/2014
DURATA PREVISTA OPERA (GG) PTOOPP	1974
DATA INIZIO PTOOPP	15/10/2007
DATA FINE PTOOPP	11/03/2013

RIEPILOGO COSTI

COSTO OPERA QE ATTUALE	5.950.000
IMPORTO LAVORI QE ATTUALE	2.793.749
IMPEGNI OPERATIVI	183.915
SAL	-

% QUOTA LAVORI/TOTALE QE **47%**
 % IMPEGNATO/COSTO QE **3%**
 % SAL/QUOTA LAVORI **0%**
 %GG. DA AVVIO OPERA/DURATA PREVISTA OPERA **64%**



Progettazione esecutiva presentata in G.C. Verifica con nuova proprietà aree Falck effettuata: posizione pozzi recepita dalla proposta di PII. Accolta richiesta di sospensiva dal TAR Lombardia su ricorso Vetrobalsamo

OPERA **0220** **MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA STRADALE NON LUMINOSA**

FASE IN CORSO **EL** **ESECUZIONE LAVORI**

RIEPILOGO FINANZIARIA

ANNO	2009, 2010
CAPITOLO	3036
STANZIAMENTO	500.000
FONTE DI FINANZIAMENTO	Alienaz., oneri
STATO FINANZIAMENTO	SI

RIEPILOGO DATE

FASE IN CORSO	EL
DURATA PREVISTA OPERA (GG)	1.169
DATA INIZIO EFFETTIVA	07/01/2009
DATA FINE PREVISTA	21/03/2012
DURATA PREVISTA OPERA (GG) PTOOPP	539
DATA INIZIO PTOOPP	07/01/2009
DATA FINE PTOOPP	30/06/2010

RIEPILOGO COSTI

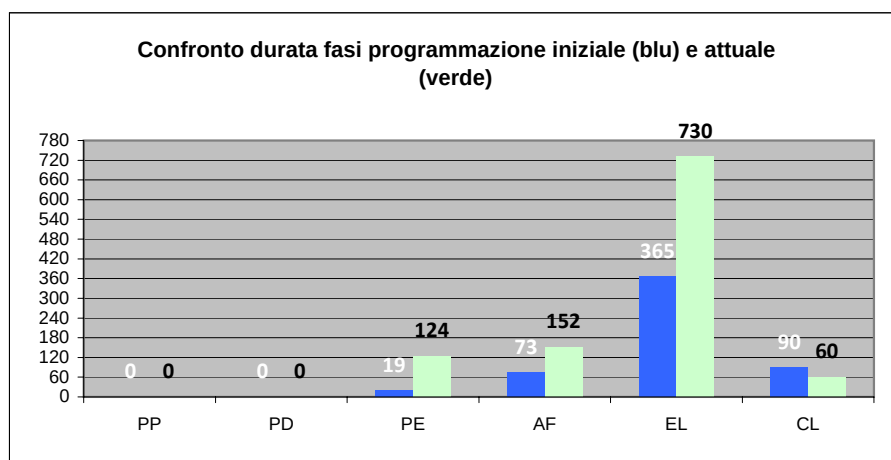
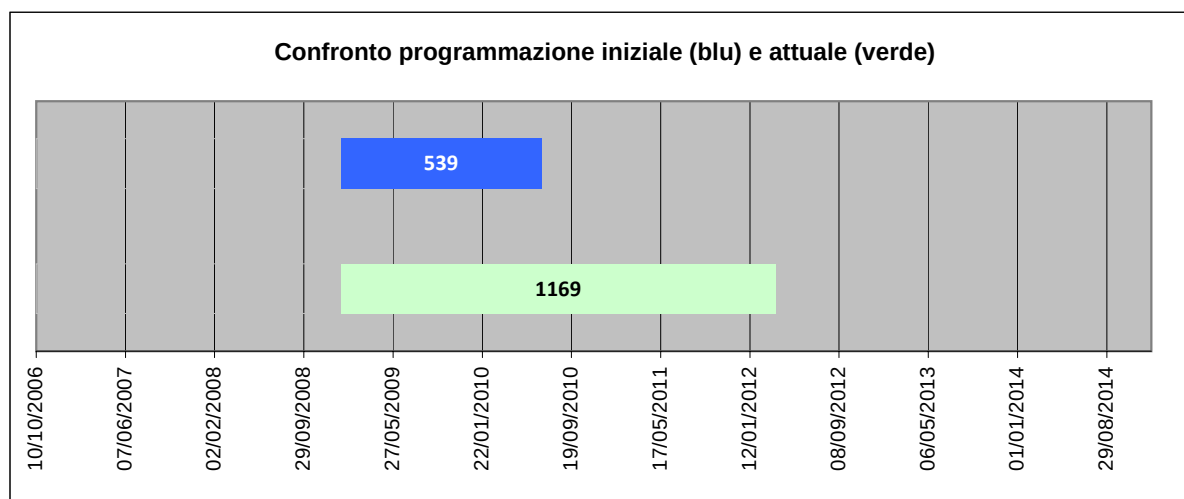
COSTO OPERA QE ATTUALE	500.000
IMPORTO LAVORI QE ATTUALE	294.309
IMPEGNI OPERATIVI	18.017
SAL	210.991

% QUOTA LAVORI/TOTALE QE **59%**

% IMPEGNATO/COSTO QE **4%**

% SAL/QUOTA LAVORI **72%**

%GG. DA AVVIO OPERA/DURATA PREVISTA OPERA **90%**



Accorpamento di due annualità bilanci 2009 e 2010 in un unico affidamento

OPERA 0221 MS SEGNALETICA NON LUMINOSA 2011

FASE IN CORSO AF AFFIDAMENTO

RIEPILOGO FINANZIARIA

ANNO	2011
CAPITOLO	3036
STANZIAMENTO	250.000
FONTE DI FINANZIAMENTO	Oneri
STATO FINANZIAMENTO	SI

RIEPILOGO DATE

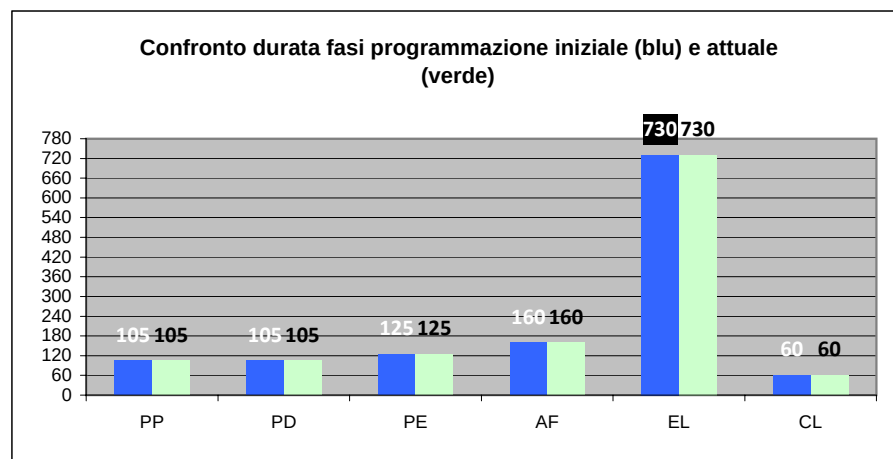
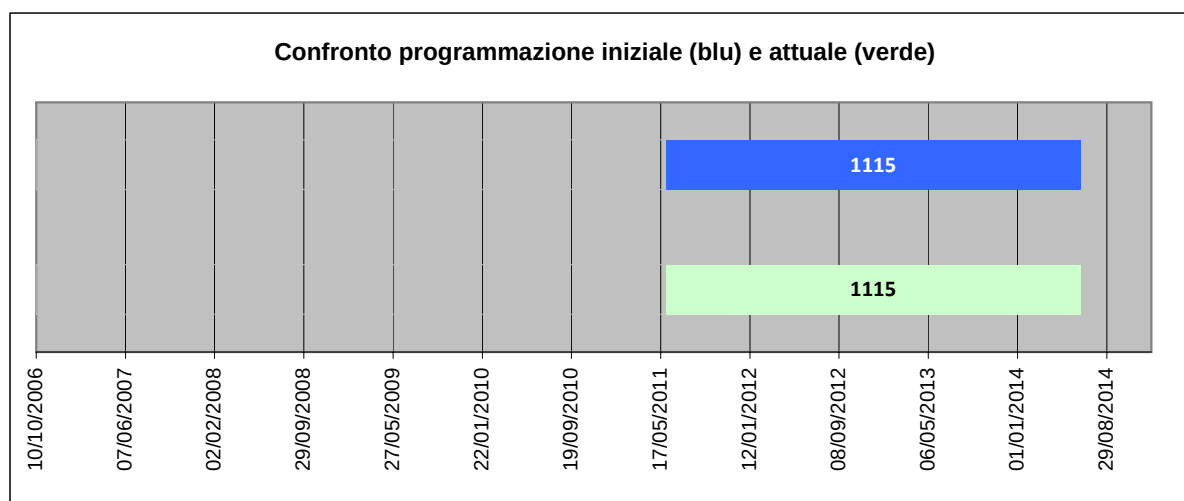
FASE IN CORSO	AF
DURATA PREVISTA OPERA (GG)	1.115
DATA INIZIO EFFETTIVA	01/06/2011
DATA FINE PREVISTA	20/06/2014
DURATA PREVISTA OPERA (GG) PTOOPP	1.115
DATA INIZIO PTOOPP	01/06/2011
DATA FINE PTOOPP	20/06/2014

RIEPILOGO COSTI

COSTO OPERA QE ATTUALE	500.000
IMPORTO LAVORI QE ATTUALE	400.000
IMPEGNI OPERATIVI	-
SAL	-

% QUOTA LAVORI/TOTALE QE 80%
 % IMPEGNATO/COSTO QE 0%
 % SAL/QUOTA LAVORI 0%
 %GG. DA AVVIO OPERA/DURATA PREVISTA OPERA 16%

* in attesa di determina



Impegno biennale 2011 e 2013

OPERA 0250 RIQUALIFICAZIONE VERDE SCOLASTICO - AREE ESTERNE SCUOLA DANTE

FASE IN CORSO CL COLLAUDO

RIEPILOGO FINANZIARIA

ANNO	2009
CAPITOLO	2555/6
STANZIAMENTO	200.000
FONTE DI FINANZIAMENTO	Alienaz. Imm.
STATO FINANZIAMENTO	SI

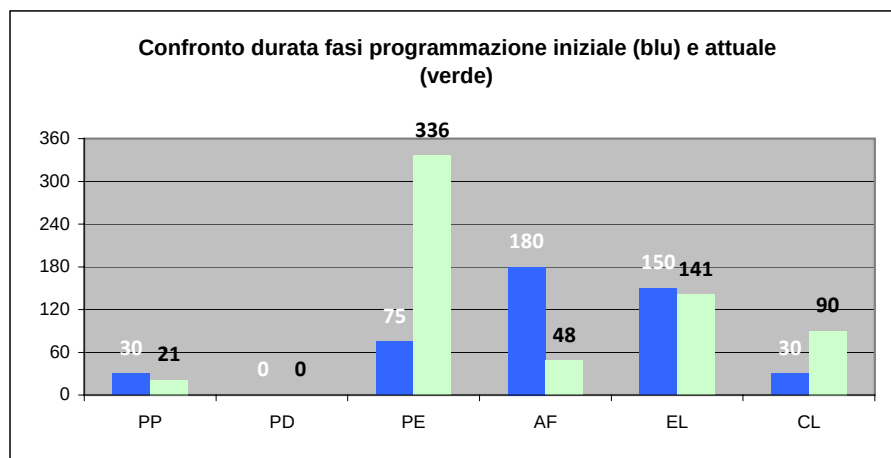
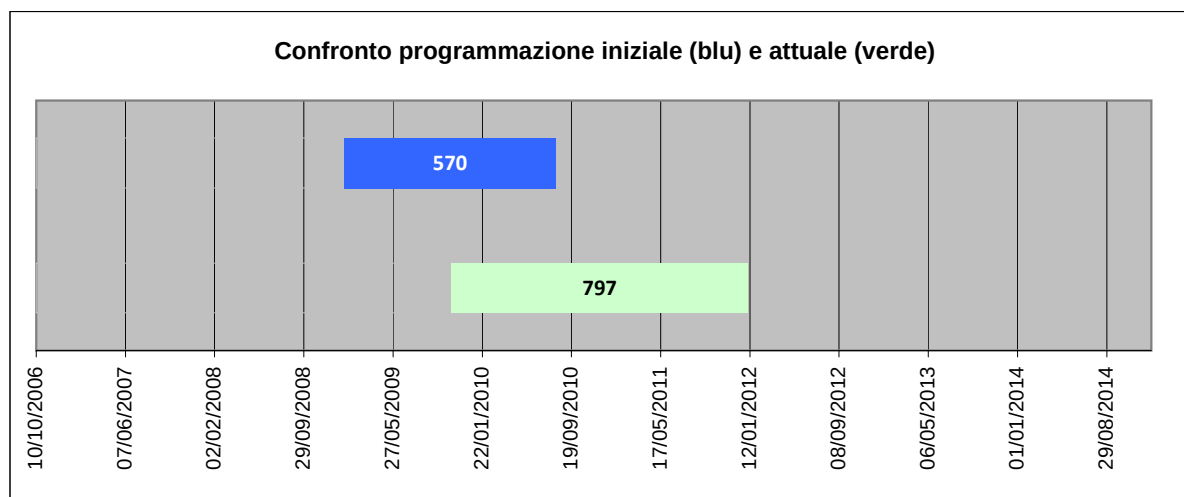
RIEPILOGO DATE

FASE IN CORSO	CL
DURATA PREVISTA OPERA (GG)	797
DATA INIZIO EFFETTIVA	01/11/2009
DATA FINE PREVISTA	07/01/2012
DURATA PREVISTA OPERA (GG) PTOOPP	570
DATA INIZIO PTOOPP	15/01/2009
DATA FINE PTOOPP	08/08/2010

RIEPILOGO COSTI

COSTO OPERA QE ATTUALE	200.000
IMPORTO LAVORI QE ATTUALE	111.368
IMPEGNI OPERATIVI	213.915
SAL	-

% QUOTA LAVORI/TOTALE QE 56%
 % IMPEGNATO/COSTO QE 107%
 % SAL/QUOTA LAVORI 0%
 %GG. DA AVVIO OPERA/DURATA PREVISTA OPERA 95%



OPERA 0260 RIQUALIFICAZIONE GIARDINI 2009

FASE IN CORSO AF AFFIDAMENTO

RIEPILOGO FINANZIARIA

ANNO	2009
CAPITOLO	Vari
STANZIAMENTO	650.000
FONTE DI FINANZIAMENTO	Alienaz. Imm.
STATO FINANZIAMENTO	SI

RIEPILOGO DATE

FASE IN CORSO	AF
DURATA PREVISTA OPERA (GG)	1.027
DATA INIZIO EFFETTIVA	01/11/2009
DATA FINE PREVISTA	24/08/2012
DURATA PREVISTA OPERA (GG) PTOOPP	630
DATA INIZIO PTOOPP	15/02/2009
DATA FINE PTOOPP	07/11/2010

RIEPILOGO COSTI

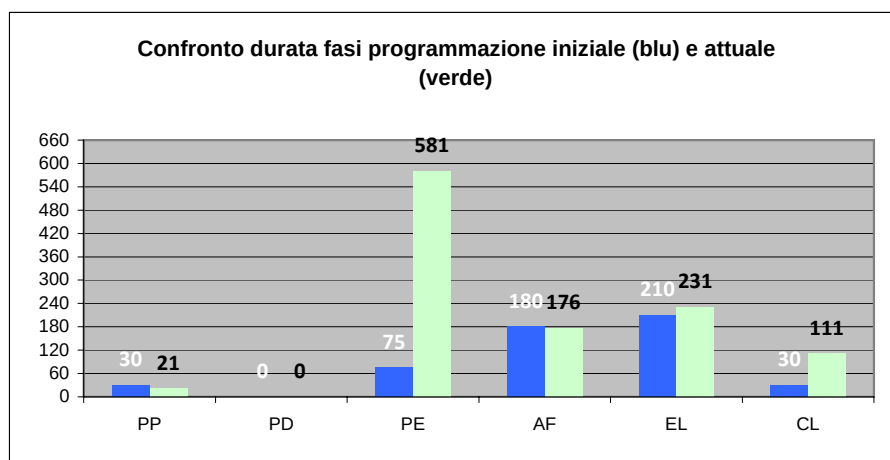
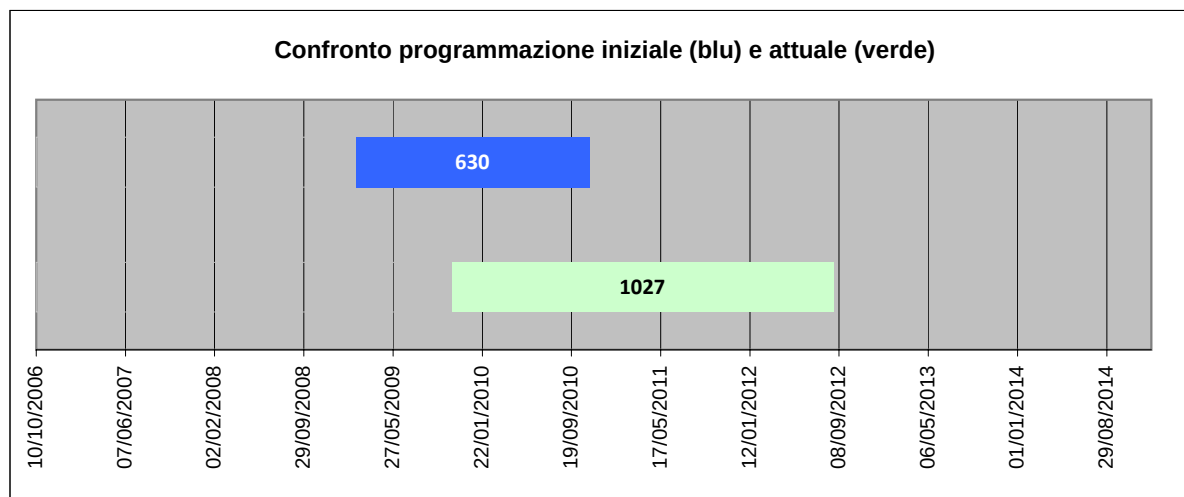
COSTO OPERA QE ATTUALE	600.000
IMPORTO LAVORI QE ATTUALE	500.000
IMPEGNI OPERATIVI	45.296
SAL	-

% QUOTA LAVORI/TOTALE QE 83%

% IMPEGNATO/COSTO QE 8%

% SAL/QUOTA LAVORI 0%

%GG. DA AVVIO OPERA/DURATA PREVISTA OPERA 74%



Iniziati i lavori per i giardini storici. In fase di aggiudicazione definitiva i 3 giardini.

OPERA 0270 ADEGUAMENTO PIATTAFORMA ECOLOGICA

FASE IN CORSO PE PROGETTAZIONE ESECUTIVA

RIEPILOGO FINANZIARIA

ANNO	2009
CAPITOLO	2894
STANZIAMENTO	150.000
FONTE DI FINANZIAMENTO	Avanzo
STATO FINANZIAMENTO	SI

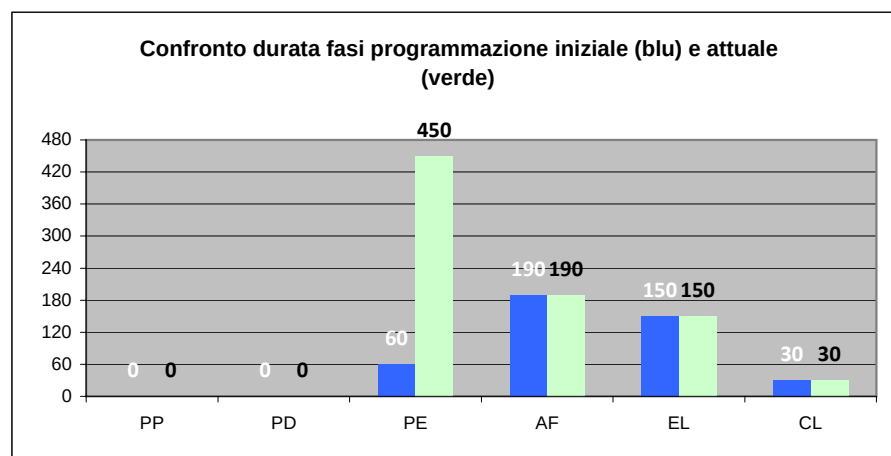
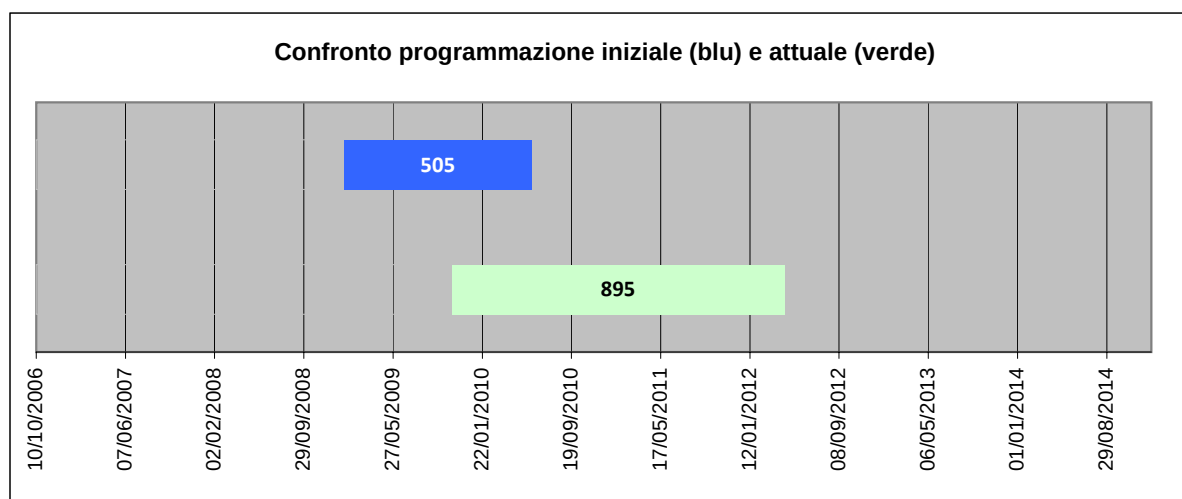
RIEPILOGO DATE

FASE IN CORSO	PE
DURATA PREVISTA OPERA (GG)	895
DATA INIZIO EFFETTIVA	01/11/2009
DATA FINE PREVISTA	14/04/2012
DURATA PREVISTA OPERA (GG) PTOOPP	505
DATA INIZIO PTOOPP	15/01/2009
DATA FINE PTOOPP	04/06/2010

RIEPILOGO COSTI

COSTO OPERA QE ATTUALE	150.000
IMPORTO LAVORI QE ATTUALE	96.000
IMPEGNI OPERATIVI	1.445
SAL	-

% QUOTA LAVORI/TOTALE QE **64%**
 % IMPEGNATO/COSTO QE **1%**
 % SAL/QUOTA LAVORI **0%**
 %GG. DA AVVIO OPERA/DURATA PREVISTA OPERA **85%**



Intervento in stand by per avvio nuova ipotesi di costruzione piattaforma ecologica in Project Financing

OPERA 0310 MICROGIARDINI

FASE IN CORSO EL ESECUZIONE LAVORI

RIEPILOGO FINANZIARIA

ANNO	2010
CAPITOLO	2890/1
STANZIAMENTO	249.250
FONTE DI FINANZIAMENTO	Contributo, Altre Entrate
STATO FINANZIAMENTO	Si

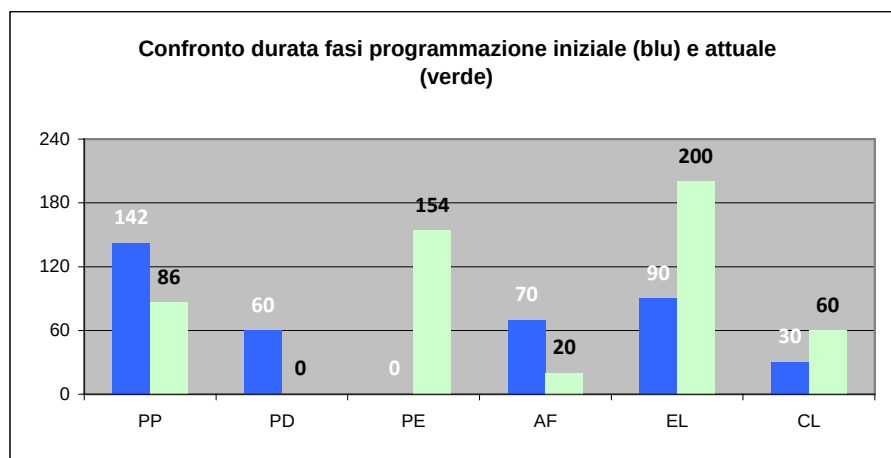
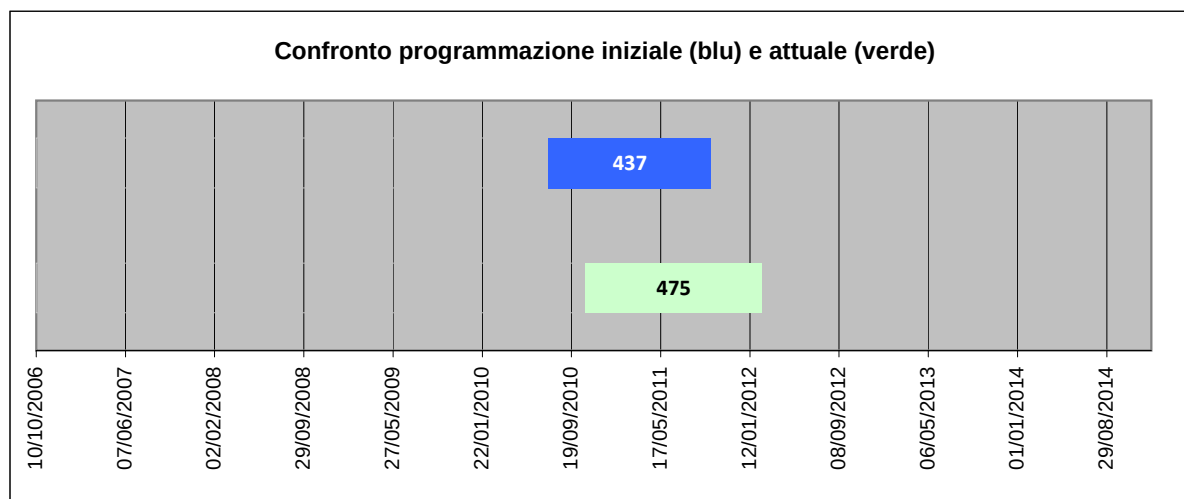
RIEPILOGO DATE

FASE IN CORSO	EL
DURATA PREVISTA OPERA (GG)	475
DATA INIZIO EFFETTIVA	27/10/2010
DATA FINE PREVISTA	14/02/2012
DURATA PREVISTA OPERA (GG) PTOOPP	437
DATA INIZIO PTOOPP	20/07/2010
DATA FINE PTOOPP	30/09/2011

RIEPILOGO COSTI

COSTO OPERA QE ATTUALE	249.250
IMPORTO LAVORI QE ATTUALE	131.000
IMPEGNI OPERATIVI	189.235
SAL	-

% QUOTA LAVORI/TOTALE QE **53%**
 % IMPEGNATO/COSTO QE **76%**
 % SAL/QUOTA LAVORI **0%**
 %GG. DA AVVIO OPERA/DURATA PREVISTA OPERA **84%**



Previste conclusioni lavori e collaudi differenziati per i quattro microgiardini in esecuzione. Conclusi i lavori ed inaugurati 3 giardini. In corso lavori per il microgiardino Manzoni.

OPERA

0333

INTERVENTI PROGRAMMATI SUL PATRIMONIO A VERDE 2010

FASE IN CORSO

EL

ESECUZIONE LAVORI

RIEPILOGO FINANZIARIA

ANNO	2010
CAPITOLO	2896/0
STANZIAMENTO	1.400.000
FONTE DI FINANZIAMENTO	lien.Imm/Oneri
STATO FINANZIAMENTO	SI

RIEPILOGO DATE

FASE IN CORSO	EL
DURATA PREVISTA OPERA (GG)	961
DATA INIZIO EFFETTIVA	07/01/2010
DATA FINE PREVISTA	25/08/2012
DURATA PREVISTA OPERA (GG) PTOOPP	691
DATA INIZIO PTOOPP	07/01/2010
DATA FINE PTOOPP	29/11/2011

RIEPILOGO COSTI

COSTO OPERA QE ATTUALE	1.400.000
IMPORTO LAVORI QE ATTUALE	670.695
IMPEGNI OPERATIVI	400
SAL	-

% QUOTA LAVORI/TOTALE QE

48%

% IMPEGNATO/COSTO QE

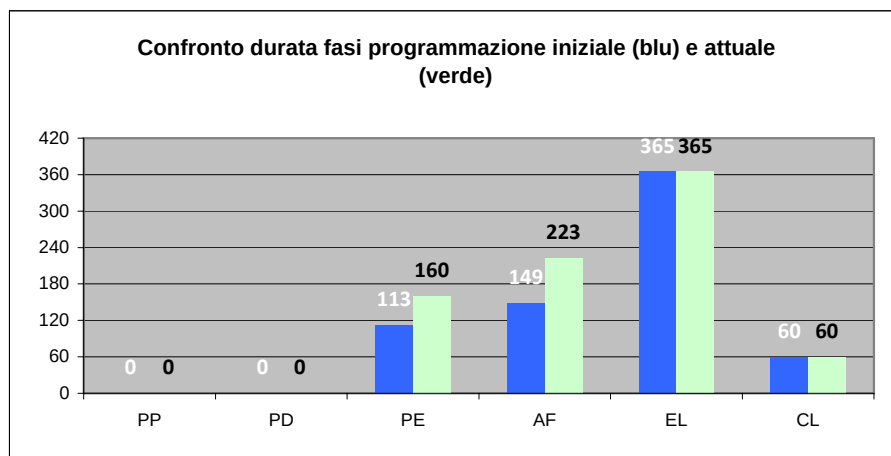
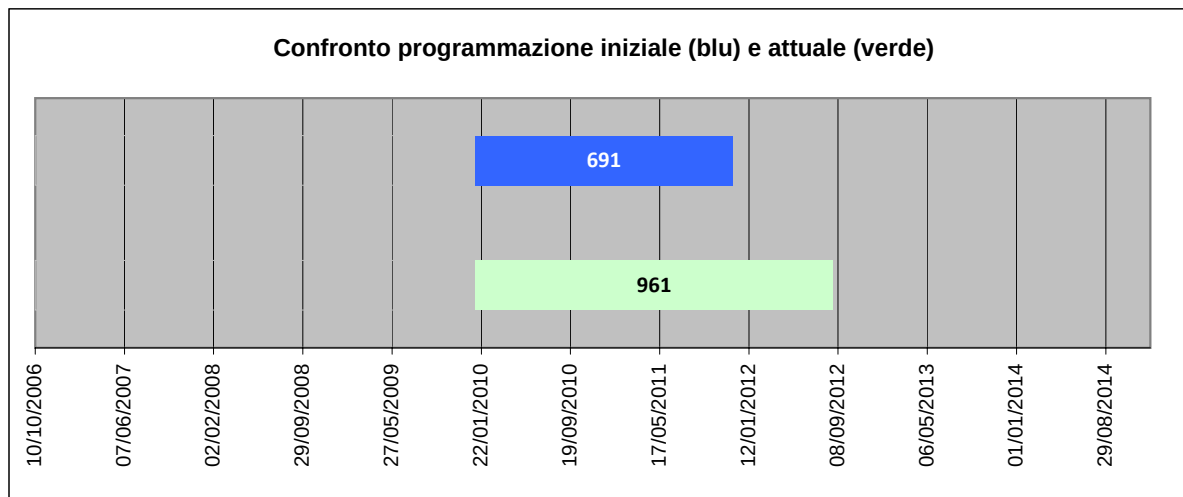
0%

% SAL/QUOTA LAVORI

0%

%GG. DA AVVIO OPERA/DURATA PREVISTA OPERA

72%



OPERA 0380 LINGOTTIERA M.I.L. - VIA GRANELLI

FASE IN CORSO EL ESECUZIONE LAVORI

RIEPILOGO FINANZIARIA

ANNO	2008
CAPITOLO	2667/2
STANZIAMENTO	97.910
FONTE DI FINANZIAMENTO	Contributo
STATO FINANZIAMENTO	SI

RIEPILOGO DATE

FASE IN CORSO	EL
DURATA PREVISTA OPERA (GG)	1.200
DATA INIZIO EFFETTIVA	17/12/2008
DATA FINE PREVISTA	31/03/2012
DURATA PREVISTA OPERA (GG) PTOOPP	902
DATA INIZIO PTOOPP	17/12/2008
DATA FINE PTOOPP	07/06/2011

RIEPILOGO COSTI

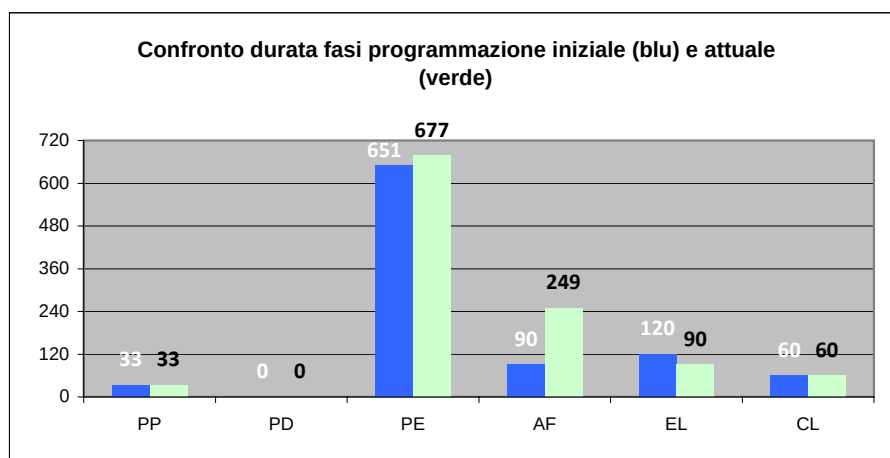
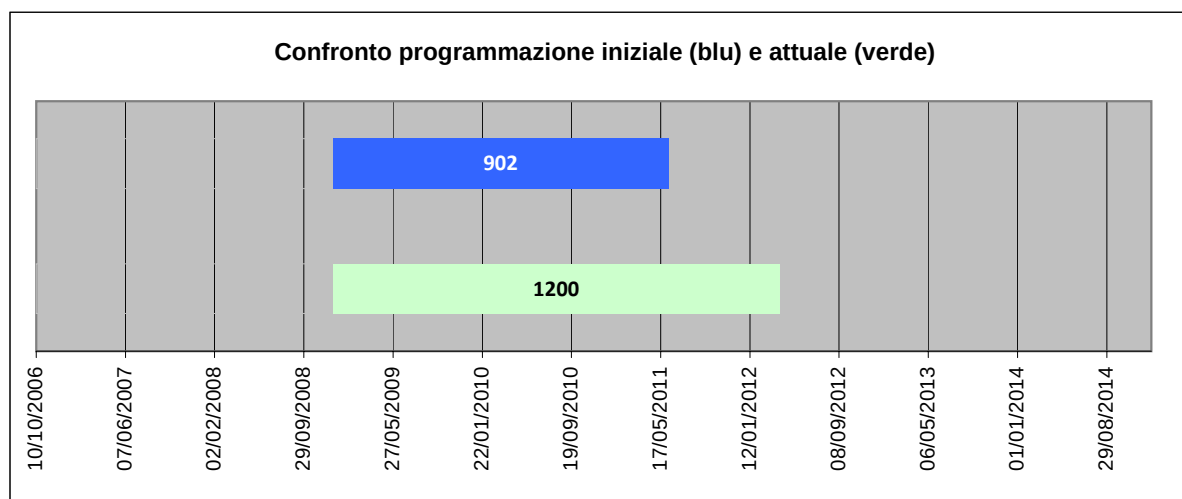
COSTO OPERA QE ATTUALE	97.865
IMPORTO LAVORI QE ATTUALE	47.393
IMPEGNI OPERATIVI	37.584
SAL	-

% QUOTA LAVORI/TOTALE QE 48%

% IMPEGNATO/COSTO QE 38%

% SAL/QUOTA LAVORI 0%

%GG. DA AVVIO OPERA/DURATA PREVISTA OPERA 90%



OPERA **0601** **MANUTENZ. STRAORDINARIA SEGNALETICA LUMINOSA 2010-11**

FASE IN CORSO **EL** **ESECUZIONE LAVORI**

RIEPILOGO FINANZIARIA

ANNO	2010, 2011
CAPITOLO	3035
STANZIAMENTO	350.000
FONTE DI FINANZIAMENTO	Avanzo
STATO FINANZIAMENTO	SI

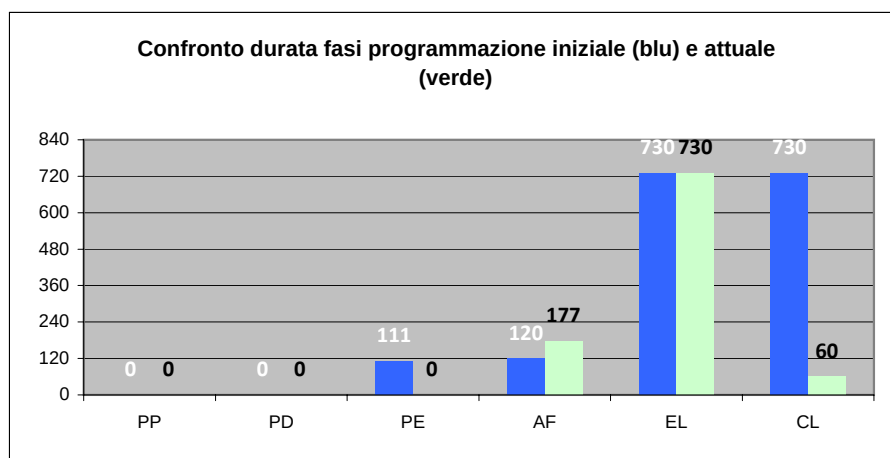
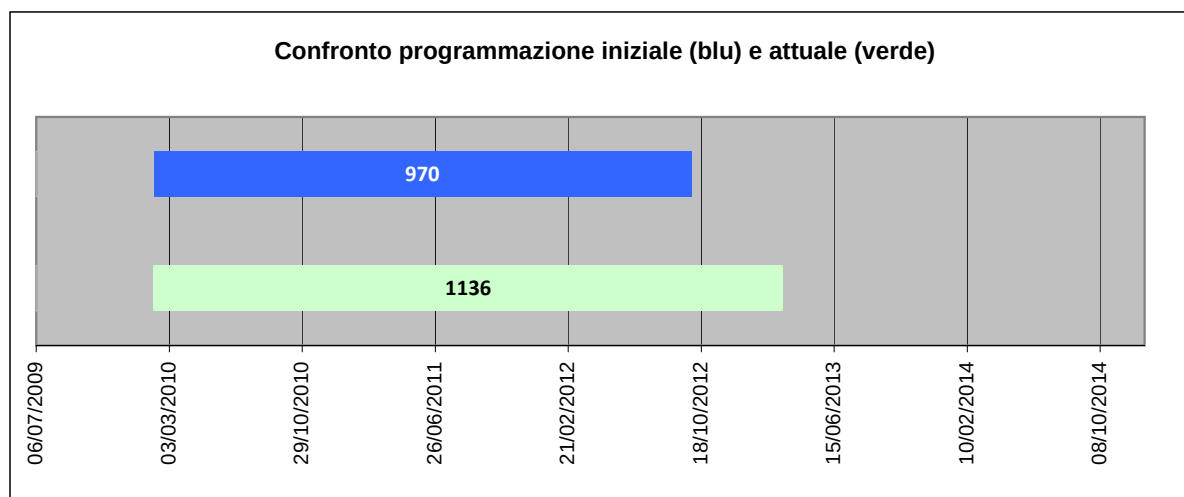
RIEPILOGO DATE

FASE IN CORSO	EL
DURATA PREVISTA OPERA (GG)	1.136
DATA INIZIO EFFETTIVA	03/02/2010
DATA FINE PREVISTA	15/03/2013
DURATA PREVISTA OPERA (GG) PTOOPP	970
DATA INIZIO PTOOPP	03/02/2010
DATA FINE PTOOPP	30/09/2012

RIEPILOGO COSTI

COSTO OPERA QE ATTUALE	350.000
IMPORTO LAVORI QE ATTUALE	272.130
IMPEGNI OPERATIVI	350.670
SAL	-

% QUOTA LAVORI/TOTALE QE **78%**
 % IMPEGNATO/COSTO QE **100%**
 % SAL/QUOTA LAVORI **0%**
 %GG. DA AVVIO OPERA/DURATA PREVISTA OPERA **59%**



Intervento con stanziamento biennale bilanci 2010/2011

SETTORE TRASFORMAZIONI URBANE, RETI E MOBILITA'

DIRETTORE CARLO NICOLA CASATI

SINTESI OPERE

	Totale	PTOOPP							PREVISIONE CONCLUSIONE OPERE ATTIVE					
		2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	TOTALE	2011	2012	2013	2014	2015
Totale opere	17	3		1	1	6	2	4	15	4	7	1	1	2
Numero opere sospese/recessi/ecc	1							0640						
Numero opere non finanziate	1							0672						
Numero opere attive	15	0110, 0410, 0590		0420	0453	0430,0440,04 60, 0510, 0550, 0610	0511, 0650	0454, 0630	15	0453, 0550, 0650, 0510	0410, 0420, 0430, 0440, 0454, 0460, 0590	0610	0511	0110, 0630

ANALISI OPERE ATTIVE PER FASE IN CORSO

		PP	PD	PE	AF	EL	CL
0110	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STABILE RESIDENZIALE VIA C. MARX 606				X		
0410	COMPLETAMENTO VIALE EDISON					X	
0590	PISTA CICLABILE (VIA PISA VIA MARZABOTTO)					X	
0420	ROTATORIA RIMEMBRANZE EDISON PACE				X		
0453	CIMITERO MARZABOTTO GALLERIE RSTU						X
0430	INTERVENTI SULLA SICUREZZA STRADALE (PUT)					X	
0440	CIMITERO MARZABOTTO COPERTURA GALLERIE IPOGEE				X		
0460	RISANAMENTO GALLERIE CIMITERO RIMEMBRANZE				X		
0510	RISANAMENTO FACCIATE SCUOLA XXV APRILE					X	
0550	RIQUALIFICAZIONI URBANE - INCROCIO MAMELI-MARCONI					X	
0610	MANUFATTI STRADALI - RISANAMENTO PONTE SUL LAMBRO		X				
0511	RISTRUTTURAZIONE SCUOLA XXV APRILE		X				
0650	ADEGUAMENTO AREA MERCATALE DI VIA FORLÌ - CONTRATTO DI QUARTIERE 2 "PARPAGLIONE"						X
0454	CIMITERO NUOVO INTEGRAZIONE LOCULI				X		
0630	METROPOLITANA					X	
		15	2		5	6	2

RIEPILOGO OPERE CONCLUSE

		2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Numero opere concluse* per anno di inserimento nel PTOOPP	10	0471 nel 2009	0521 nel 2011	0451 e 0560 nel 2010, 0530 e '0580 nel 2011	0472 nel 2011, 0400 nel 2011	0390 nel 2010, 0522 nel 2010, 0490 nel 2011		

OPERE NON FINANZIATE

PTOOPP 2011

0672 PISTA CICLABILE VIA ROVANI E AREA MIL

LEGENDA

PP	Progettaz. Preliminare
PD	Progettaz. Definitiva
PE	Progettaz. Esecutiva
AF	Affidamento
EL	Esecuzione Lavori
CL	Collaudo
CH	Chiusura Amministrativa
CRE	Certificato regolare esecuzione
SAL	Stato avanzamento lavori
QE	Quadro Economico
N.A.	Not available - Non disponibile
PTOOPP	Piano triennale opere pubbliche

Codice	Sub	OPERA	ANNO PT	TIPO FIN.	STATO FIN.	STANZIAMENTOTOT.	FASE IN CORSO	COSTO TOTALE QE OPERA	IMPORTO LAVORI	SOMME A DISPOSIZ.	IMPEGNI/ COSTO TOT QE %	SAL/ LAVORI QE %	DATA INIZIO EFFETTIVA	DATA FINE PREVISTA ATTUALE	GG DA AVVIO OPERA/ DURATA PREVISTA
011	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STABILE RESIDENZIALE VIA C. MARX 606	2005	Contr. Reg.	SI	4.988.539	AF	4.138.539	3.015.504	1.123.035	11%	0%	31/12/04	11/02/15	68%
041	0	COMPLETAMENTO VIALE EDISON	2004, 2005	Alienaz., oneri	SI	1.400.000	EL	1.400.000	722.026	677.974	13%	0%	04/10/07	13/01/12	97%
042	0	ROTATORIA RIMEMBRANZE EDISON PACE	2007	Oneri	SI	720.000	AF	720.000	550.950	169.050	0%	0%	01/01/09	12/12/12	74%
043	0	INTERVENTI SULLA SICUREZZA STRADALE (PUT)	2009	Alienaz. Imm.	SI	400.000	EL	400.000	232.345	167.655	1%	0%	01/04/09	31/03/12	89%
044	0	CIMITERO MARZABOTTO COPERTURA GALLERIE IPOGEE	2008, 2009	Mutuo	SI	2.000.000	AF	2.000.000	1.743.805	256.195	2%	0%	01/04/09	07/08/12	79%
045	3	CIMITERO MARZABOTTO GALLERIE RSTU	2008	Alienaz. Imm.	SI	364.000	CL	345.375	280.567	64.808	102%	37%	01/12/09	30/11/11	100%
045	4	CIMITERO NUOVO INTEGRAZIONE LOCULI	2011	Oneri	SI	600.000	AF	600.000	477.800	122.200	86%	0%	15/10/10	05/06/12	69%
046	0	RISANAMENTO GALLERIE CIMITERO RIMEMBRANZE	2009	Mutuo	SI	2.000.000	AF	2.000.000	1.638.928	361.072	2%	0%	17/04/09	25/12/12	71%
051	0	RISANAMENTO FACCIATE SCUOLA XXV APRILE	2009	Oneri	SI	850.000	EL	850.000	498.841	351.159	82%	0%	01/04/09	28/09/11	107%
051	1	RISTRUTTURAZIONE SCUOLA XXV APRILE	2010	Alienaz. Imm.	SI	1.890.000	PD	1.800.000	1.365.000	435.000	0%	0%	01/12/09	24/05/14	45%
055	0	RIQUALIFICAZIONI URBANE - INCROCIO MAMELI-MARCONI	2009	Alienaz. Imm.	SI	200.000	EL	200.000	117.871	82.129	2%	0%	21/04/09	27/11/11	100%
059	0	PISTA CICLABILE (VIA PISA VIA MARZABOTTO)	2005	Altre entrate	SI	240.000	EL	239.978	153.215	86.763	1%	0%	01/04/09	04/01/12	97%
061	0	MANUFATTI STRADALI - RISANAMENTO PONTE SUL LAMBRO	2009	Alienaz. Imm.	SI	300.000	PD	300.000	230.000	70.000	0%	0%	01/04/09	04/01/13	71%
063	0	METROPOLITANA	2011	Alienaz. Imm.	SI	1.450.000	EL	-	-	-	0%	0%	N.A.	12/10/15	N.A.
065	0	ADEGUAMENTO AREA MERCATALE DI VIA FORLI' - CONTRATTO DI QUARTIERE 2 "PARPAGLIONA"	2010	Oneri	SI	170.000	CL	170.000	89.525	80.475	4%	0%	01/01/10	14/11/11	102%

RIEPILOGO OPERE CONCLUSE

Codice	Sub	OPERA	ANNO PT	TIPO FIN.	STATO FIN.	STANZIAMENTOTOT.	FASE IN CORSO	COSTO TOTALE QE OPERA	IMPORTO LAVORI	SOMME A DISPOSIZ.	IMPEGNI/COSTO TOT QE %	SAL/LAVORI QE %	DATA INIZIO EFFETTIVA	DATA FINE	DURATA EFFETTIVA/DURATA PREVISTA
039	0	INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE MONASTERO SAN NICOLAO	2009	Altre entrate	SI	139.368	CONCLUSA	95.000	62.943	32.057	233%	105%	01/01/10	10/09/10	100%
040	0	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO CSE	2006, 2008	Mutuo	SI	2.000.000	CONCLUSA	2.000.000	1.510.878	489.122	31%	121%	30/11/07	10/08/11	155%
045	1	CIMITERO MARZABOTTO NUOVA COSTRUZIONE 3°LOTTO 2°INTERVENTO 1°STRALCIO	2007	Mutuo	SI	1.700.000	RECESSO *	-	-	-	87%	0%	01/01/07	27/09/10	112%
047	1	CIMITERO MARZABOTTO COPERTURA GALLERIE IPOGEE ABCDI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	2005	Mutuo	SI	400.000	CONCLUSA	400.000	274.782	125.218	81%	82%	01/12/05	18/11/09	112%
047	2	CIMITERO MARZABOTTO COPERTURA GALLERIE IPOGEE FGHIMNOPQ	2008	Alienaz. Imm.	SI	700.000	CONCLUSA	700.000	494.492	205.508	89%	100%	01/01/09	30/09/11	122%
049	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA LUINI	2007, 2009	Alienaz. Imm.	SI	1.400.000	CONCLUSA	1.400.000	752.264	647.736	75%	99%	01/04/09	10/09/11	144%
052	1	SCUOLA CALAMANDREI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - RISANAMENTO COPERTURA E FACCIATE	2006	Mutuo	SI	833.445	CONCLUSA	833.445	557.320	276.125	97%	91%	01/04/09	16/06/11	164%
052	2	SCUOLA CALAMANDREI - INTERVENTO INAIL ADEGUAMENTO NORMATIVO SICUREZZA E IGIENE	2004, 2009	Contrib. INAIL	SI	343.000	CONCLUSA	343.000	226.469	116.531	79%	100%	01/04/09	16/04/10	97%
053	0	RIQUALIFICAZIONI ASILI NIDO NIEVO E MARX	2007	Contrib., Oneri	SI	250.000	CONCLUSA	250.000	154.120	95.880	89%	98%	04/03/08	25/03/11	111%
056	0	SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	2007	-	SI	300.000	CONCLUSA	300.000	270.000	30.000	83%	87%	01/01/07	18/02/10	#VALORE!
058	0	CAMPO SPORTIVO LEGA GIOVANILE	2007	Oneri, Alienaz.	SI	385.000	CONCLUSA	385.000	235.905	149.095	93%	49%	21/04/09	24/11/11	143%

* : Recesso contrattuale, previo tentativo di transazione tra le parti, come deciso nella DGC 343 del 16 novembre 2009 a seguito di sospensione dei lavori (verbale del 01/07/2009) per procedimento legato alle bonifiche delle terre di scavo

OPERA **0110** **MANUTENZIONE STRAORDINARIA STABILE RESIDENZIALE VIA C. MARX 606**

FASE IN CORSO **AF** **AFFIDAMENTO**

RIEPILOGO FINANZIARIA

ANNO	2005
CAPITOLO	832
STANZIAMENTO	4.988.539
FONTE DI FINANZIAMENTO	Contr. Reg.
STATO FINANZIAMENTO	SI

RIEPILOGO DATE

FASE IN CORSO	AF
DURATA PREVISTA OPERA (GG)	3.694
DATA INIZIO EFFETTIVA	31/12/2004
DATA FINE PREVISTA	11/02/2015
DURATA PREVISTA OPERA (GG) PTOOPP	2553
DATA INIZIO PTOOPP	31/12/2004
DATA FINE PTOOPP	28/12/2011

RIEPILOGO COSTI

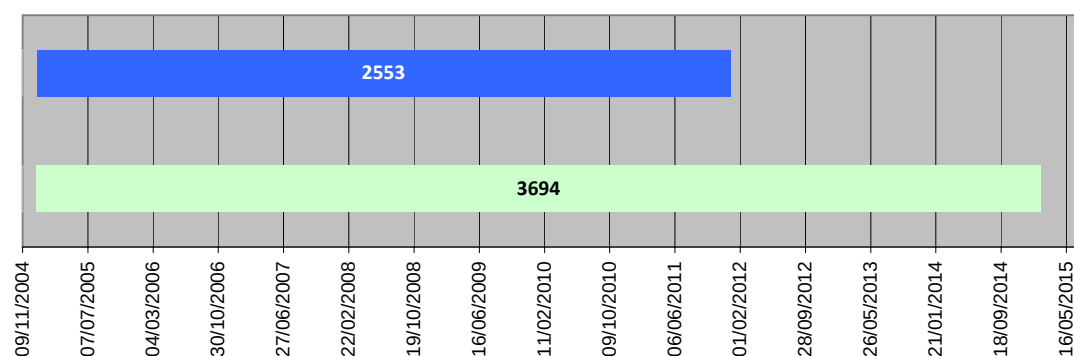
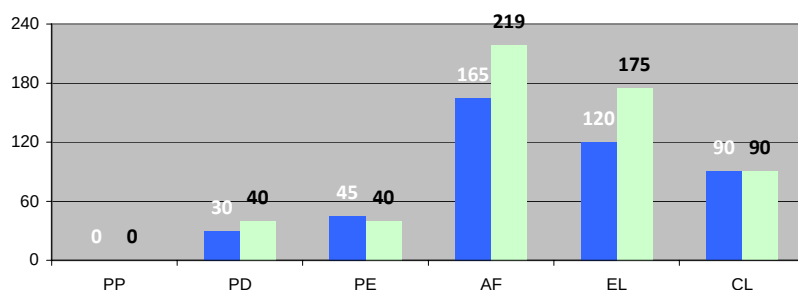
COSTO OPERA QE ATTUALE	4.138.539
IMPORTO LAVORI QE ATTUALE	3.015.504
IMPEGNI OPERATIVI	561.735
SAL	-

% QUOTA LAVORI/TOTALE QE **73%**

% IMPEGNATO/COSTO QE **14%**

% SAL/QUOTA LAVORI **0%**

%GG. DA AVVIO OPERA/DURATA PREVISTA OPERA **68%**

Confronto programmazione iniziale (blu) e attuale (verde)**Confronto durata fasi programmazione iniziale (blu) e attuale (verde)**

Prima aggiudicazione CO.RI. Sas ANNULLATA - decreto di decadenza dell'aggiudicazione - contenzioso legale. VEDI ANCHE DETERMINAZIONE Y 29/07/200 ex-Novaresi/Lucarini riaffidamento a Casati/Nannini inizio 2010 per aggiornare progetto entro l'anno e pubblicare nuova gara con offerta economicamente più vantaggiosa, dove l'onere del progetto esecutivo sta in capo all'impresa. Il mantenimento delle opere inizialmente previste comporta un aumento di QE di 850.000,00€, per adeguamento prezzi 2004 e normativo. Progetto redatto a dicembre 2010, ma approvato il 12/04/2011 in seguito ad approvazione bilancio 2011-2013. Modello bando di gara ricevuto in data 29 giugno, pubblicato, è in corso una riapertura termini di gara a causa di un elemento di possibile ricorso e invalidazione procedura.

OPERA 0410 COMPLETAMENTO VIALE EDISON

FASE IN CORSO EL ESECUZIONE LAVORI

RIEPILOGO FINANZIARIA

ANNO	2004, 2005
CAPITOLO	3029
STANZIAMENTO	1.400.000
FONTE DI FINANZIAMENTO	Alienaz.,oneri
STATO FINANZIAMENTO	SI

RIEPILOGO DATE

FASE IN CORSO	EL
DURATA PREVISTA OPERA (GG)	1.562
DATA INIZIO EFFETTIVA	04/10/2007
DATA FINE PREVISTA	13/01/2012
DURATA PREVISTA OPERA (GG) PTOOPP	996
DATA INIZIO PTOOPP	04/10/2007
DATA FINE PTOOPP	26/06/2010

RIEPILOGO COSTI

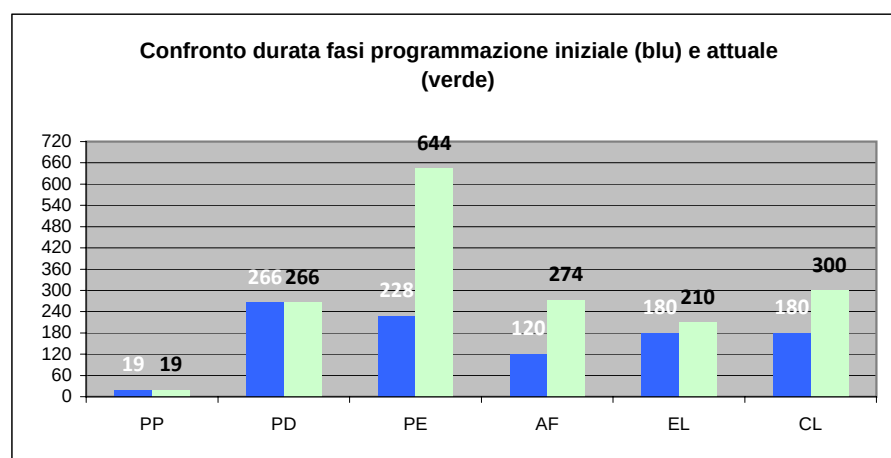
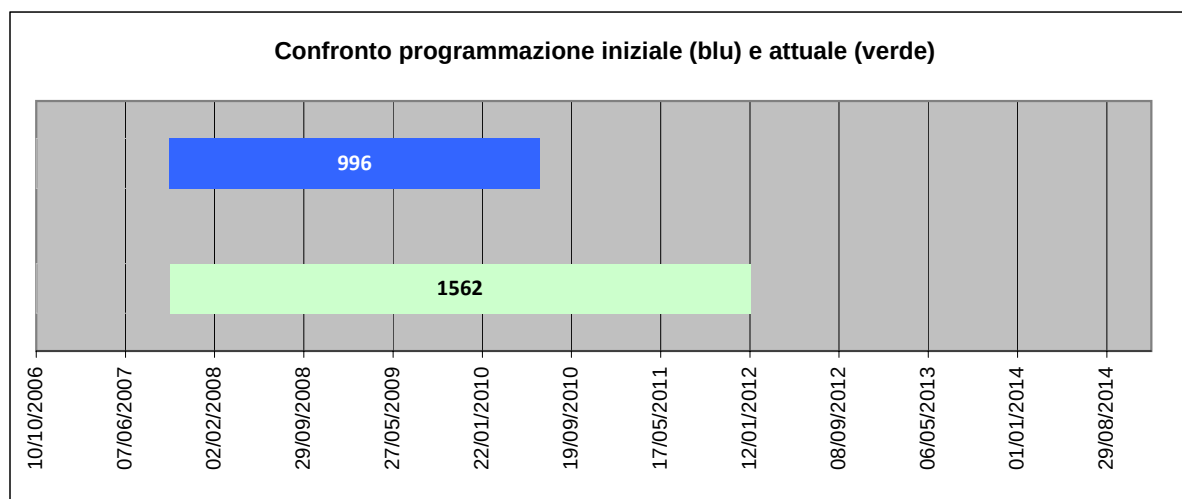
COSTO OPERA QE ATTUALE	1.400.000
IMPORTO LAVORI QE ATTUALE	722.026
IMPEGNI OPERATIVI	183.040
SAL	-

% QUOTA LAVORI/TOTALE QE 52%

% IMPEGNATO/COSTO QE 13%

% SAL/QUOTA LAVORI 0%

%GG. DA AVVIO OPERA/DURATA PREVISTA OPERA 97%



Approvazione progetto esecutivo ritardata a causa della definizione esproprio area con la Melzi&Figli, approvato da Consiglio Comunale valore d'accordo bonario. Effettuate 4 sedute di gara (151 concorrenti). Aggiudicazione provvisoria in data 13 ottobre 2010 alla impresa Lariana Costruzioni Asfalti srl con il ribasso del 24,453%. Aggiudicazione definitiva il 28 gennaio 2011 (DD2), firmato contratto il 24 marzo 2011. Consegnati lavori in data 18 aprile 2011.

OPERA 0420 ROTATORIA RIMEMBRANZE EDISON PACE**FASE IN CORSO AF AFFIDAMENTO****RIEPILOGO FINANZIARIA**

ANNO	2007
CAPITOLO	2701, 2702
STANZIAMENTO	720.000
FONTE DI FINANZIAMENTO	Oneri
STATO FINANZIAMENTO	SI

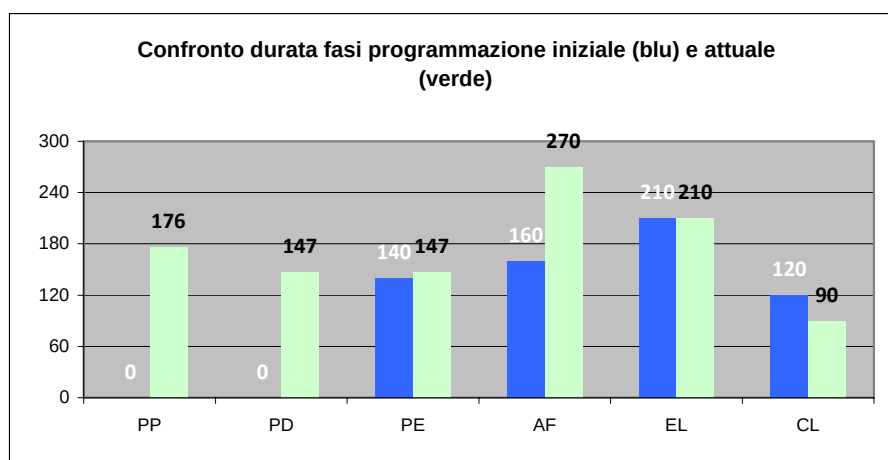
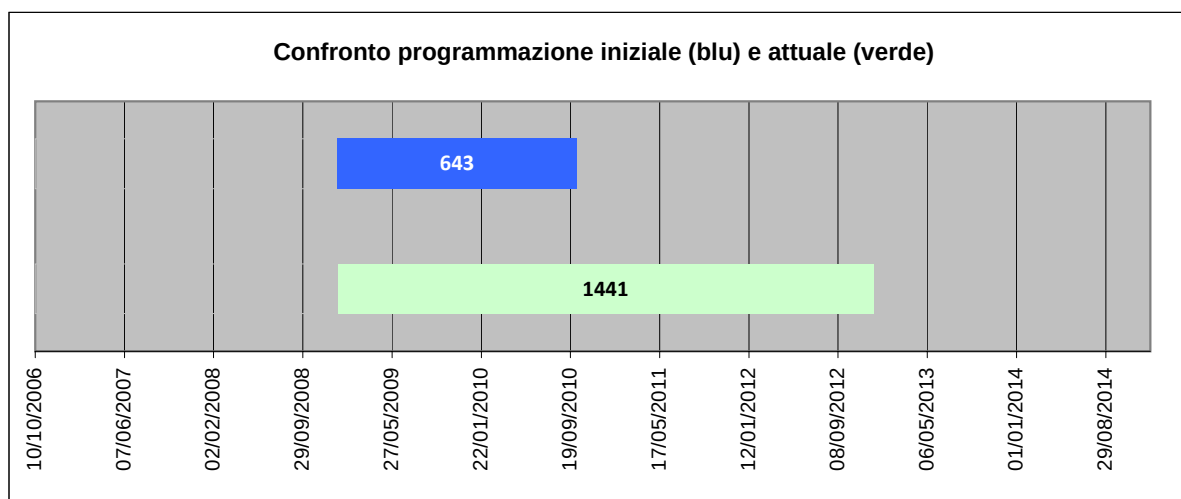
RIEPILOGO DATE

FASE IN CORSO	AF
DURATA PREVISTA OPERA (GG)	1.441
DATA INIZIO EFFETTIVA	01/01/2009
DATA FINE PREVISTA	12/12/2012
DURATA PREVISTA OPERA (GG) PTOOPP	643
DATA INIZIO PTOOPP	01/01/2009
DATA FINE PTOOPP	06/10/2010

RIEPILOGO COSTI

COSTO OPERA QE ATTUALE	720.000
IMPORTO LAVORI QE ATTUALE	550.950
IMPEGNI OPERATIVI	3.068
SAL	-

% QUOTA LAVORI/TOTALE QE	77%
% IMPEGNATO/COSTO QE	0%
% SAL/QUOTA LAVORI	0%
%GG. DA AVVIO OPERA/DURATA PREVISTA OPERA	74%



E' stato necessario rivedere completamente progetto esecutivo già pronto a causa indisponibilità porzione d'area privata di proprietà ICR (eventuali procedure d'esproprio inopportune e/o complicate per rapporti in corso su aree ex Falck e cambi nella proprietà (era stato più volte chiesto l'uso dell'area -possesso- senza però avere risposta positiva dal privato). Criticità del nuovo progetto per richiesta Settore Q.U. mantenimento 1 albero del quale il progetto prevede l'abbattimento (considerata l'ampia compensazione ambientale);il mantenimento dell'albero porta a ridurre drasticamente il parcheggio al servizio Fondazione DonGnocchi e dell'area industriale. Soluzione viabilistica migliorata rispetto a precedente poichè garantisce alcune direzioni di marcia che non erano possibili.

Parcheggi ridistribuiti lungo via Pace e Rimembranze. Progetto del verde consegnato dal Settore QU in data 14 gennaio 2011. Approvato progetto definitivo-esecutivo nel febbraio 2011. Approvata bozza bando di gara nel marzo 2011, non è stato possibile per mancanza del modello, pubblicare bando prima dell'entrata in vigore della nuova normativa (14 maggio e 8 giugno), successivamente ci è stata chiesta la disponibilità di sperimentare la modalità di gara online

per l'aggiudicazione dell'appalto. Entro qualche giorno verrà consegnato all'ufficio contratti il modello di bando recentemente consegnatoci, compilato con i dati progettuali per procedere alla sua pubblicazione. La tempistica tiene conto della gara tradizionale e non "online", non sembra che vari molto. di conseguenza ora è necessario apportare integrazioni al progetto.

Modello bando ancora da adeguare alla nuova normativa.

OPERA 0430 INTERVENTI SULLA SICUREZZA STRADALE (PUT)**FASE IN CORSO EL ESECUZIONE LAVORI****RIEPILOGO FINANZIARIA**

ANNO	2009
CAPITOLO	2701
STANZIAMENTO	400.000
FONTE DI FINANZIAMENTO	Alienaz. Imm.
STATO FINANZIAMENTO	SI

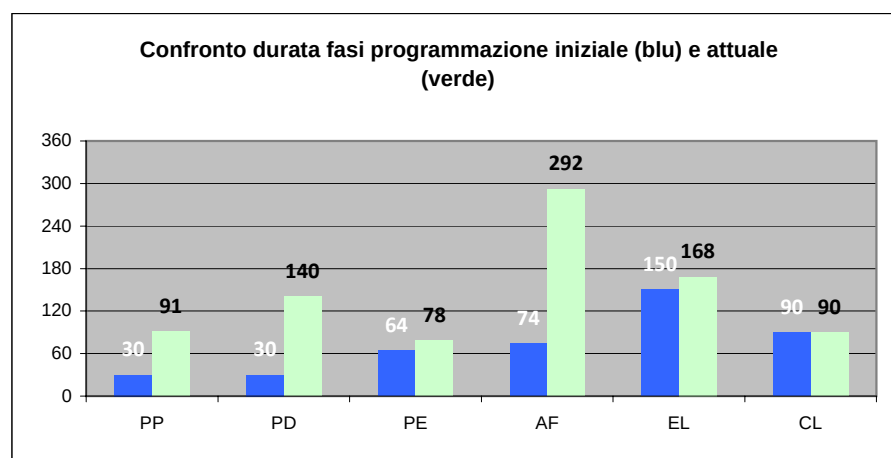
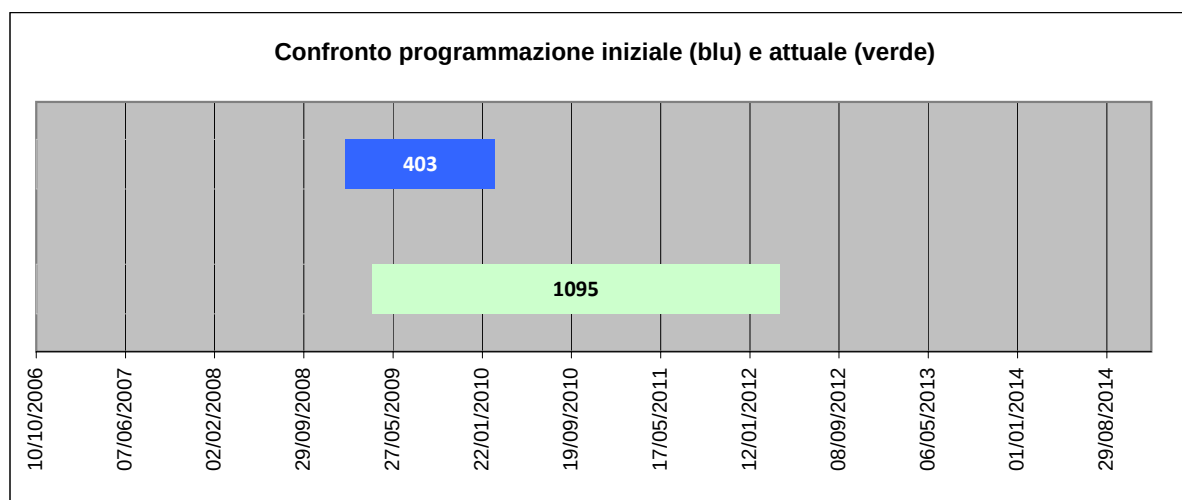
RIEPILOGO DATE

FASE IN CORSO	EL
DURATA PREVISTA OPERA (GG)	1.095
DATA INIZIO EFFETTIVA	01/04/2009
DATA FINE PREVISTA	31/03/2012
DURATA PREVISTA OPERA (GG) PTOOPP	403
DATA INIZIO PTOOPP	19/01/2009
DATA FINE PTOOPP	26/02/2010

RIEPILOGO COSTI

COSTO OPERA QE ATTUALE	400.000
IMPORTO LAVORI QE ATTUALE	232.345
IMPEGNI OPERATIVI	5.385
SAL	-

% QUOTA LAVORI/TOTALE QE **58%**
 % IMPEGNATO/COSTO QE **1%**
 % SAL/QUOTA LAVORI **0%**
 %GG. DA AVVIO OPERA/DURATA PREVISTA OPERA **89%**



INTERVENTI SULLA SICUREZZA STRADALE (PUT) VIA BARACCA DA V.LE MATTEOTTI A VIA NINO BIXIO E VIA CAVALLOTTI - VIA MAESTRI DEL LAVORO. Progetto esecutivo pronto da aprile 2010, pubblicato bando di gara il 14 ottobre, il 25 novembre esaurita fase1 gara (documentale), fase 2 di gara (apertura offerte economiche) esaurita in data 14 febbraio 2011. Con DD 26 maggio 2011 approvata aggiudicazione definitiva dell'appalto (Impresa Cosmag 24,478 % di ribasso). Contratto sottoscritto il 2 agosto 2011, iniziati lavori il 15 settembre.

OPERA

0440 CIMITERO MARZABOTTO COPERTURA GALLERIE IPOGEE

FASE IN CORSO

AF AFFIDAMENTO

RIEPILOGO FINANZIARIA

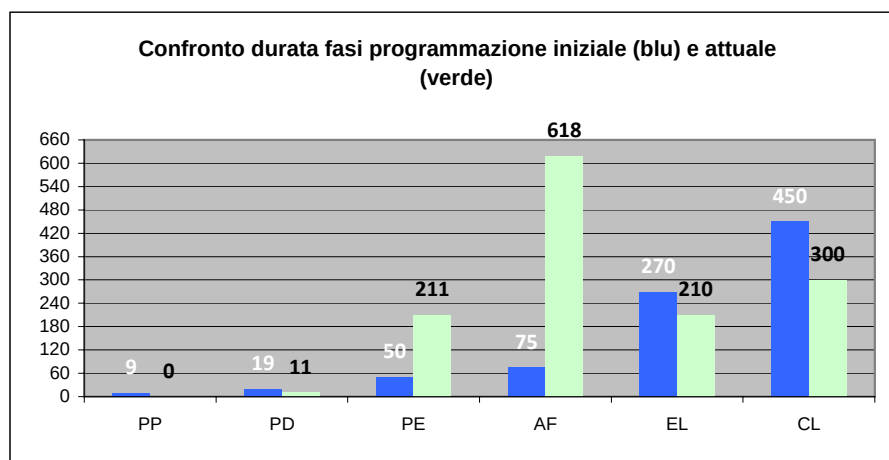
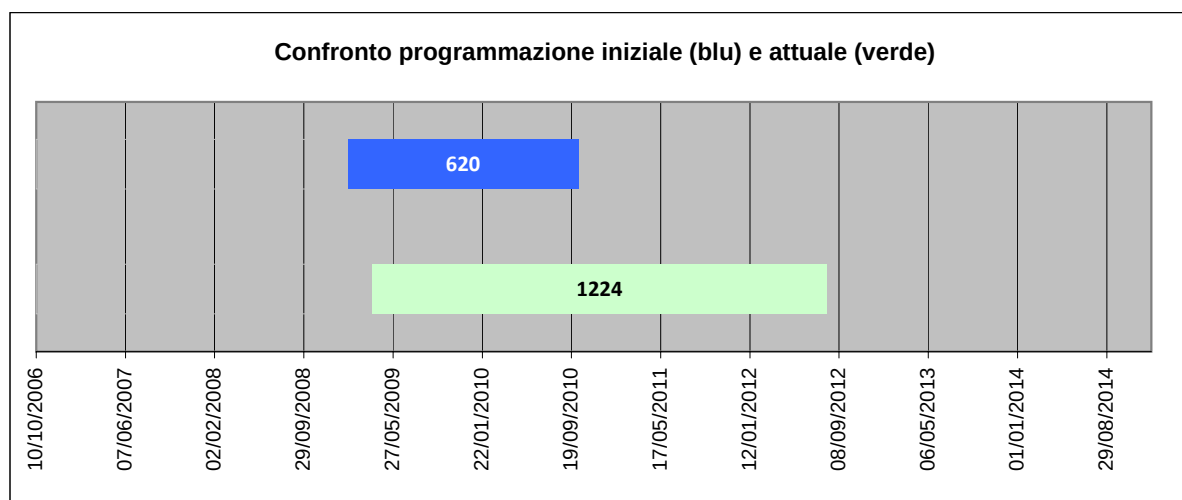
ANNO	2008, 2009
CAPITOLO	2867
STANZIAMENTO	2.000.000
FONTE DI FINANZIAMENTO	Mutuo
STATO FINANZIAMENTO	SI

RIEPILOGO DATE

FASE IN CORSO	AF
DURATA PREVISTA OPERA (GG)	1.224
DATA INIZIO EFFETTIVA	01/04/2009
DATA FINE PREVISTA	07/08/2012
DURATA PREVISTA OPERA (GG) PTOOPP	620
DATA INIZIO PTOOPP	26/01/2009
DATA FINE PTOOPP	08/10/2010

RIEPILOGO COSTI

COSTO OPERA QE ATTUALE	2.000.000
IMPORTO LAVORI QE ATTUALE	1.743.805
IMPEGNI OPERATIVI	40.298
SAL	-

% QUOTA LAVORI/TOTALE QE **87%**% IMPEGNATO/COSTO QE **2%**% SAL/QUOTA LAVORI **0%**%GG. DA AVVIO OPERA/DURATA PREVISTA OPERA **79%**

Redatto progetto esecutivo per 2.000.000, appalto in unica soluzione. L'intervento riguarda principalmente l'impermeabilizzazione della copertura gallerie ipogee oltre al risanamento calcestruzzo a vista nelle gallerie. 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). Progetto esecutivo approvato nel dicembre 2009, bando gara pubblicato in febbraio, fase1 di gara in aprile, fase2 di gara in settembre, verifiche per valutare la "congruità delle offerte" (i primi 4 ribassi sono rispettivamente 51%, 48%, 45%, 43%) terminate a febbraio, con i contraddittori con le Imprese.

Durante i tempi d'attesa del contratto abbiamo rilevato difficoltà a contattare l'impresa (a Cologno alla stessa ditta hanno risolto il contratto per gravi inadempienze), dopo averla convocata inutilmente si è provveduto a far decadere l'aggiudicazione e successivamente alla verifica dell'anomalia dell'offerta dei concorrenti che seguono in graduatoria è stato riaggiudicato in via definitiva l'appalto all'impresa Caccavale, sottoscrizione contratto prevista il 27 ottobre

OPERA **0453** **CIMITERO MARZABOTTO GALLERIE RSTU**

FASE IN CORSO **CL** **COLLAUDO**

RIEPILOGO FINANZIARIA

ANNO	2008
CAPITOLO	2791
STANZIAMENTO	364.000
FONTE DI FINANZIAMENTO	Alienaz. Imm.
STATO FINANZIAMENTO	SI

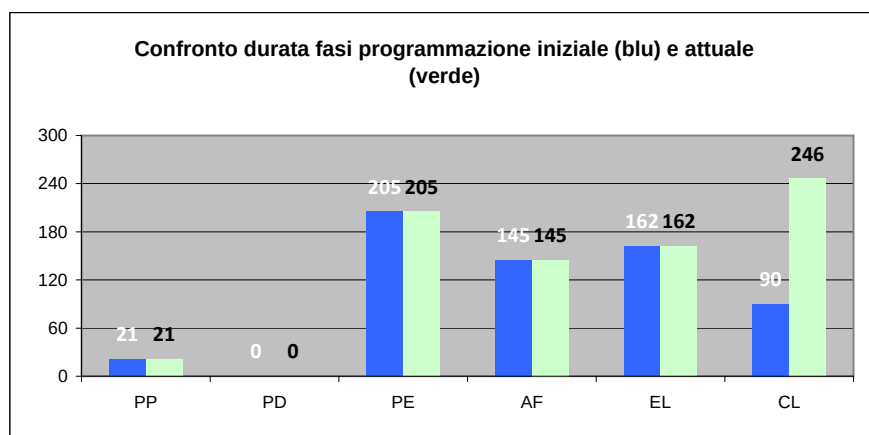
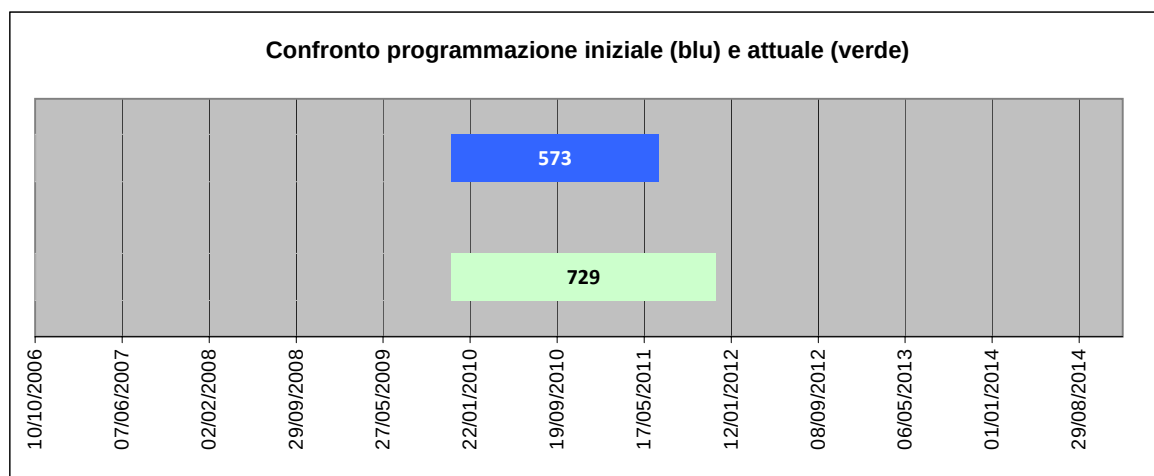
RIEPILOGO DATE

FASE IN CORSO	CL
DURATA PREVISTA OPERA (GG)	729
DATA INIZIO EFFETTIVA	01/12/2009
DATA FINE PREVISTA	30/11/2011
DURATA PREVISTA OPERA (GG) PTOOPP	573
DATA INIZIO PTOOPP	14/04/1900
DATA FINE PTOOPP	27/06/2011

RIEPILOGO COSTI

COSTO OPERA QE ATTUALE	345.375
IMPORTO LAVORI QE ATTUALE	280.567
IMPEGNI OPERATIVI	370.238
SAL	104.280

% QUOTA LAVORI/TOTALE QE **81%**
 % IMPEGNATO/COSTO QE **107%**
 % SAL/QUOTA LAVORI **37%**
 %GG. DA AVVIO OPERA/DURATA PREVISTA OPERA **100%**



Dopo aver approvato il progetto esecutivo con importo pari a 364.000,00€ (DD n.23 del 30 marzo 2010) la successiva gara si è rivelata "infruttuosa" (l'unico partecipante è stato escluso per aver dichiarato il falso nei documenti). L'esigenza di dover garantire le tumulazioni rispetto ai decessi del periodo ha reso necessario scorporare quei loculi che potevano essere "forniti e posati in strutture esistenti" rispetto agli altri che necessitavano di interventi edilizi. Si è pertanto affidato in via diretta la "fornitura e posa" e si è riapprovato il progetto aggiornato, per un importo di QE pari a 345.375,00€, con DD n. 72 del 15 luglio 2010 (le date nella scheda si riferiscono a quest'ultimo "progetto esecutivo 2"). Successivamente, mediante procedura negoziata si è affidato l'intervento. I lavori sono stati consegnati "sotto le riserve di legge" con urgenza prima d'aver stipulato il contratto d'appalto e sono stati conclusi in data 29/03/2011. Essendosi protratto il cantiere oltre le previsioni (a causa tra l'altro delle temperature rigide di questo inverno), è stato necessario nel frattempo realizzare altri 12 loculi aggiuntivi in vetroresina collocati nelle gallerie T e U che sono stati consegnati

OPERA 0454 **CIMITERO NUOVO INTEGRAZIONE LOCULI**

FASE IN CORSO **AF** **AFFIDAMENTO**

RIEPILOGO FINANZIARIA

ANNO	2011
CAPITOLO	2791
STANZIAMENTO	600.000
FONTE DI FINANZIAMENTO	Oneri
STATO FINANZIAMENTO	Sì

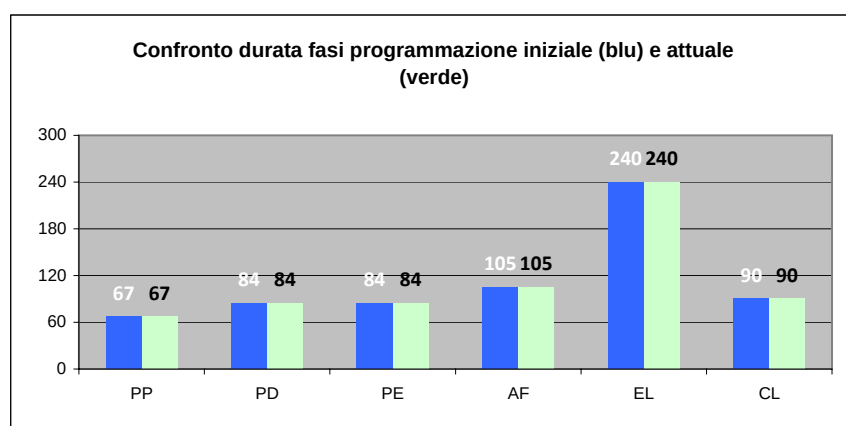
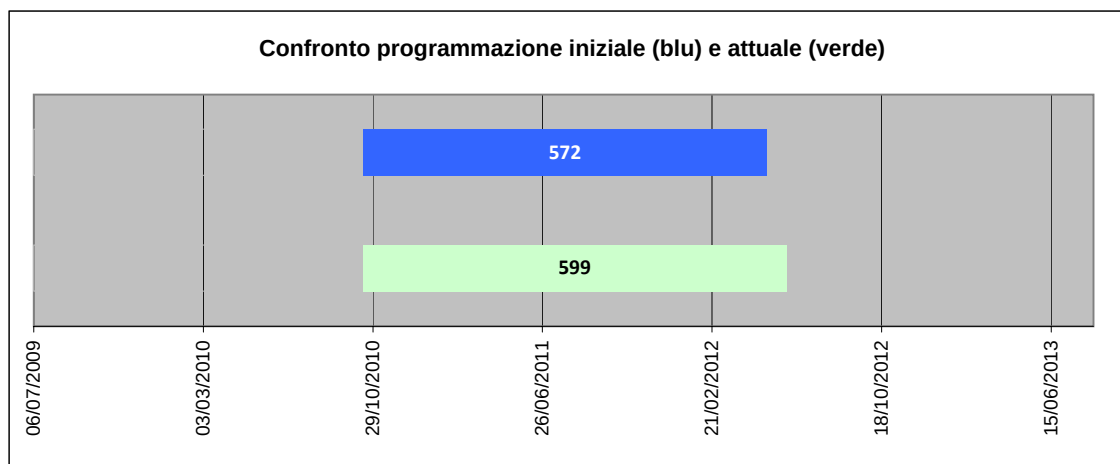
RIEPILOGO DATE

FASE IN CORSO	AF
DURATA PREVISTA OPERA (GG)	599
DATA INIZIO EFFETTIVA	15/10/2010
DATA FINE PREVISTA	05/06/2012
DURATA PREVISTA OPERA (GG) PTOOPP	572
DATA INIZIO PTOOPP	15/10/2010
DATA FINE PTOOPP	09/05/2012

RIEPILOGO COSTI

COSTO OPERA QE ATTUALE	600.000
IMPORTO LAVORI QE ATTUALE	477.800
IMPEGNI OPERATIVI	513.209
SAL	-

% QUOTA LAVORI/TOTALE QE **80%**
 % IMPEGNATO/COSTO QE **86%**
 % SAL/QUOTA LAVORI **0%**
 %GG. DA AVVIO OPERA/DURATA PREVISTA OPERA **69%**



L'intervento in oggetto riguarda la fornitura e la posa in opera di n. 246 loculi prefabbricati nella stecca adiacente piazzale Hiroshima e Nagasaki, all'interno del quale sono situati gli ingressi al Cimitero Nuovo. Il progetto definitivo-esecutivo è stato approvato con GC del 15/03/11; la validazione e quindi l'approvazione dall'organo competente hanno subito un ritardo a causa del rilascio del parere dell'ASL. Considerato lo slittamento della tempistica e vista quindi l'impossibilità per la futura impresa aggiudicataria di consegnare anche solo una prima tranche entro la metà del mese di luglio 2011, sono state individuate ulteriori aree residuali poste nelle gallerie R ed S - che comportano comunque la realizzazione di opere murarie (in particolare modo la copertura, trattandosi di aree scoperte) - per la collocazione di ulteriori 64 loculi di veloce fornitura, che costituiscono un margine consono per permettere la consegna della prima tranche dei loculi (81) afferenti al nuovo appalto presso le aree di ingresso.

I 246 loculi saranno consegnati in 4 tranche. Dopo aver aggiudicato i lavori (aggiudicazione definitiva DD 8 giugno 2011 n.54), l'appaltatore non li ha iniziati, pertanto si è proceduto all'affidamento con nuova procedura (negoziata) ad altro soggetto (RTI 3V con Ferrarini System). (per sopperire alle esigenze di tumulazione si è affidata la realizzazione di ulteriori 64 loculi con procedura negoziata ad altro appaltatore: Ferrarini System). I tempi tengono conto di questo doppio affidamento

OPERA 0460 RISANAMENTO GALLERIE CIMITERO RIMEMBRANZE**FASE IN CORSO AF AFFIDAMENTO****RIEPILOGO FINANZIARIA**

ANNO	2009
CAPITOLO	2785/4, 2867
STANZIAMENTO	2.000.000
FONTE DI FINANZIAMENTO	Mutuo
STATO FINANZIAMENTO	SI

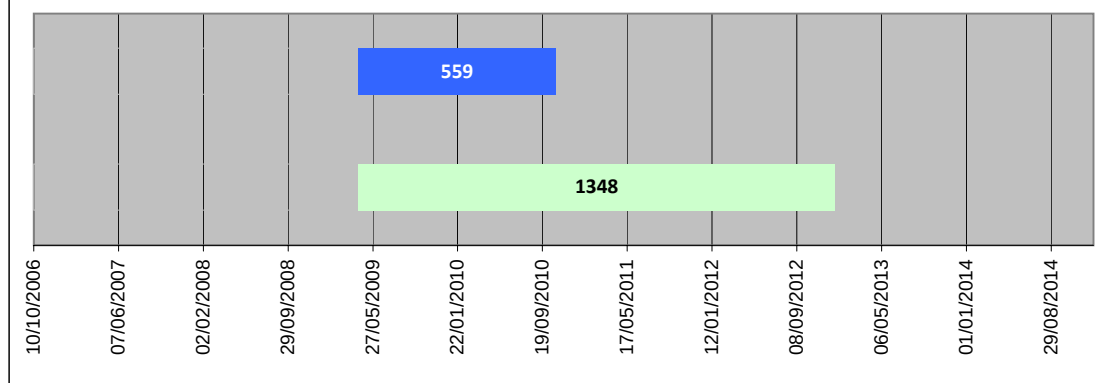
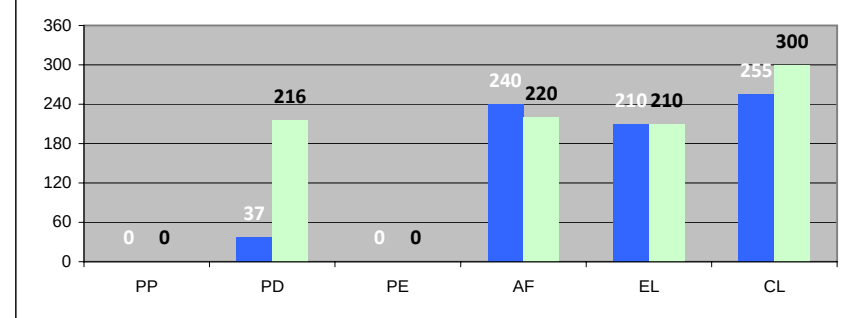
RIEPILOGO DATE

FASE IN CORSO	AF
DURATA PREVISTA OPERA (GG)	1.348
DATA INIZIO EFFETTIVA	17/04/2009
DATA FINE PREVISTA	25/12/2012
DURATA PREVISTA OPERA (GG) PTOOPP	559
DATA INIZIO PTOOPP	17/04/2009
DATA FINE PTOOPP	28/10/2010

RIEPILOGO COSTI

COSTO OPERA QE ATTUALE	2.000.000
IMPORTO LAVORI QE ATTUALE	1.638.928
IMPEGNI OPERATIVI	49.038
SAL	-

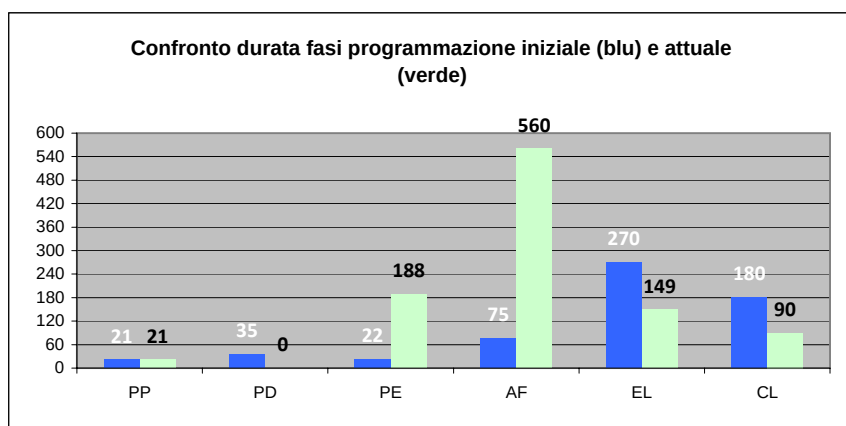
% QUOTA LAVORI/TOTALE QE	82%
% IMPEGNATO/COSTO QE	2%
% SAL/QUOTA LAVORI	0%
%GG. DA AVVIO OPERA/DURATA PREVISTA OPERA	71%

Confronto programmazione iniziale (blu) e attuale (verde)**Confronto durata fasi programmazione iniziale (blu) e attuale (verde)**

L'appalto è "integrato", l'offerta viene fatta sulla base di un progetto definitivo. In assenza di modello da parte dell'uff.contratti, è in corso con l'avv.Mariotti la redazione del bando. Mutui contratti nel 2006 e 2007. Redatto atto integrativo progettuale per omogeneizzare capitolato e prezzi dei progetti già approvati in precedenza (2006 e 2007). La durata della gara è maggiore rispetto ad un'asta, costituita una Commissione apposita per la valutazione delle offerte. Bando di gara non ancora perfezionato da parte dell'uff.contratti (documenti consegnati il 17 dicembre 2009). Dato il tempo trascorso, non sarà possibile mantenere il progetto così come è stato approvato, soprattutto la quantificazione economica (elenco prezzi da aggiornare col listino anno in corso). Modello di bando consegnatoci il 29 giugno, ora in corso aggiornamento progetto (oltre all'aggiornamento prezzi dovuto, sono intervenute nuove normative che impongono pesanti integrazioni progettuale tecnico-amministrative). Sono in corso le verifiche da parte dell'uff. contratti, utili aggiudicazione definitiva.

FASE IN CORSO	EL	ESECUZIONE LAVORI
---------------	----	-------------------

% QUOTA LAVORI/TOTALE QE	59%
% IMPEGNATO/COSTO QE	82%
% SAL/QUOTA LAVORI	0%
%GG. DA AVVIO OPERA/DURATA PREVISTA OPERA	107%



48

OPERA 0511 RISTRUTTURAZIONE SCUOLA XXV APRILE

FASE IN CORSO PD PROGETTAZIONE DEFINITIVA

RIEPILOGO FINANZIARIA

ANNO	2010
CAPITOLO	2556/0
STANZIAMENTO	1.890.000
FORTE DI FINANZIAMENTO	Alienaz. Imm
STATO FINANZIAMENTO	SI

RIEPILOGO DATE

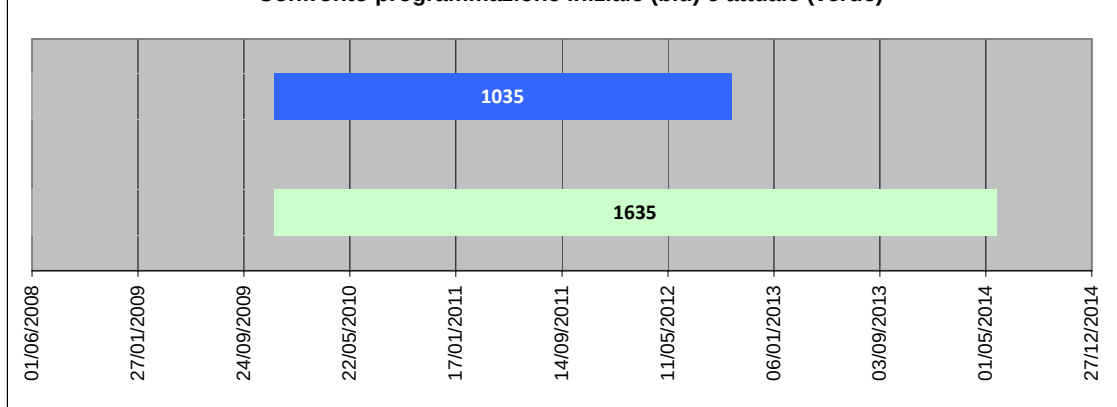
FASE IN CORSO	PD
DURATA PREVISTA OPERA (GG)	1.635
DATA INIZIO EFFETTIVA	01/12/2009
DATA FINE PREVISTA	24/05/2014
DURATA PREVISTA OPERA (GG) PTOOPP	1035
DATA INIZIO PTOOPP	01/12/2009
DATA FINE PTOOPP	01/10/2012

RIEPILOGO COSTI

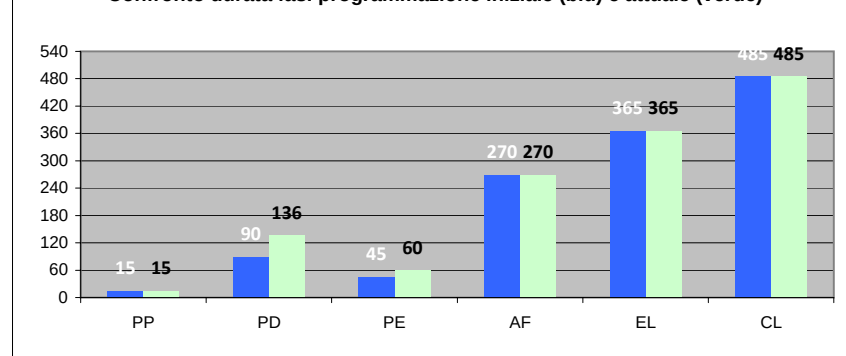
COSTO OPERA QE ATTUALE	1.800.000
IMPORTO LAVORI QE ATTUALE	1.365.000
IMPEGNI OPERATIVI	-
SAL	-

% QUOTA LAVORI/TOTALE QE 76%
 % IMPEGNATO/COSTO QE 0%
 % SAL/QUOTA LAVORI 0%
 %GG. DA AVVIO OPERA/DURATA PREVISTA OPERA 45%

Confronto programmazione iniziale (blu) e attuale (verde)



Confronto durata fasi programmazione iniziale (blu) e attuale (verde)



Intervento volto alla sicurezza strutturale dell'edificio. Necessità di redigere progetto esecutivo in modo da appaltarlo in unica soluzione.
 Fase di diagnosi fondamentale per determinare le scelte progettuali, durata diagnosi circa 3-4 mesi.
 Da valutare necessità pareri ASL e VVF.
 Intervento invasivo rispetto all'attività scolastica, necessità di coordinamento con direzione scolastica.

Le analisi degli elementi strutturali hanno portato a progettare una soluzione utile al consolidamento statico-strutturale dell'edificio, ma anche ad individuare la necessità di realizzare opere volte a garantire la sicurezza da un punto di vista sismico (recente normativa di settore); le risorse economiche a disposizione sono sufficienti al consolidamento statico, mentre per i carichi dinamici è necessario prevedere ulteriori risorse, oggi stimate in 950.000 complessive (QE comprensivo di progettazione, esecuzione, ecc.), previste nel bilancio 2011. Il 16 novembre, la GC con deliberazione n.382 ha approvato l'atto d'indirizzo di procedere ad una progettazione unica, comprensiva dell'"adeguamento sismico". In corso predisposizione gara nuova progettazione (che contempli la soluzione di adeguamento sismico).

Le date si riferiscono a tale nuova soluzione integrata. Le attività svolte non hanno consentito di avanzare nelle procedure di questo intervento, inoltre la normativa intervenuta all'inizio di giugno pone la validazione dei progetti in capo a soggetti abilitati esterni (per importi come questo), i tempi nella relativa scheda non tengono conto di questo nuovo fattore poichè non è ancora chiaro come l'AC si organizzerà in tal senso. Sicuramente ci saranno tempi più lunghi per ogni livello di progettazione (affidamento incarico di validazione-tempi di validazione-formalizzazione approvazione progetto). E' in corso l'affidamento della progettazione sismica dell'intervento.

***il progetto esecutivo di "consolidamento statico è stato consegnato in data 30 agosto 2010, e dovrà essere integrato col successivo "progetto di adeguamento sismico"

OPERA 0550 **RIQUALIFICAZIONI URBANE - INCROCIO MAMELI-MARCONI**

FASE IN CORSO **EL** **ESECUZIONE LAVORI**

RIEPILOGO FINANZIARIA

ANNO	2009
CAPITOLO	2700
STANZIAMENTO	200.000
FONTE DI FINANZIAMENTO	Alienaz. Imm.
STATO FINANZIAMENTO	SI

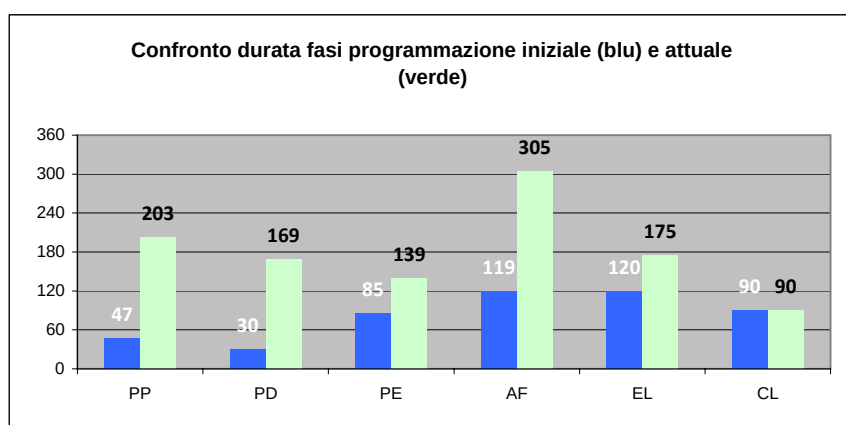
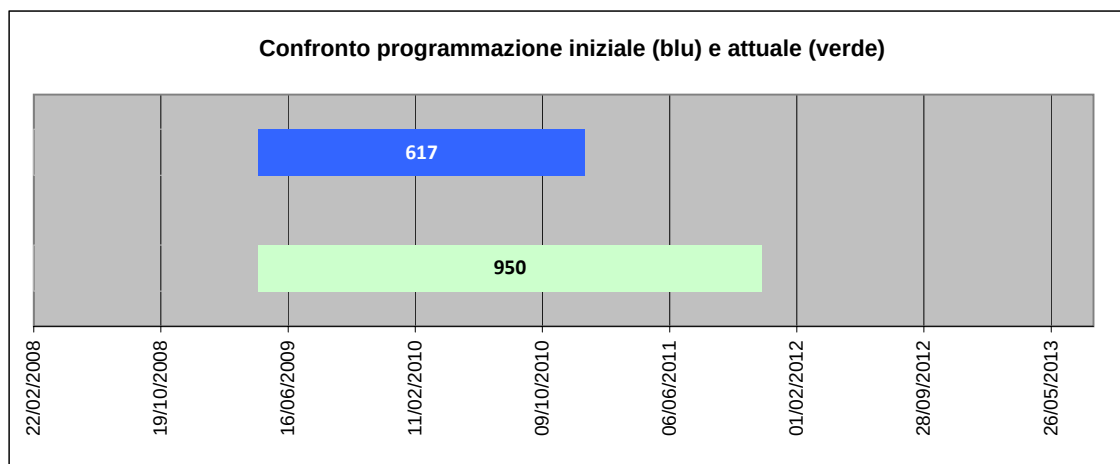
RIEPILOGO DATE

FASE IN CORSO	EL
DURATA PREVISTA OPERA (GG)	950
DATA INIZIO EFFETTIVA	21/04/2009
DATA FINE PREVISTA	27/11/2011
DURATA PREVISTA OPERA (GG) PTOOPP	617
DATA INIZIO PTOOPP	21/04/2009
DATA FINE PTOOPP	29/12/2010

RIEPILOGO COSTI

COSTO OPERA QE ATTUALE	200.000
IMPORTO LAVORI QE ATTUALE	117.871
IMPEGNI OPERATIVI	3.900
SAL	-

% QUOTA LAVORI/TOTALE QE **59%**
 % IMPEGNATO/COSTO QE **2%**
 % SAL/QUOTA LAVORI **0%**
 %GG. DA AVVIO OPERA/DURATA PREVISTA OPERA **100%**



Considerata l'assenza di risorse economiche sufficienti a garantire la realizzazione della Riqualificazione via Marconi per 300.000€ con progetto apposito, si utilizzano le risorse di questo intervento per riqualificare comunque il nodo Mameli-Marconi, collegandolo funzionalmente e tipologicamente alla p.zza Trento/Trieste ed alla via Gaslini adiacenti. La soluzione progettuale definisce i nuovi allineamenti stradali, i materiali utilizzati non prevedono la pietra sulla carreggiata per poter garantire il budget a disposizione. Appalto aggiudicato provvisoriamente in data 7 ottobre 2010, aggiudicazione definitiva in data 9 marzo 2011, prevista sottoscrizione contratto in data 21 aprile 2011. In corso d'esecuzione (a seguito di perizia di variante e proroga, nuovo termine 28 ottobre 2011).

OPERA **0590** **PISTA CICLABILE (VIA PISA VIA MARZABOTTO)****FASE IN CORSO** **EL** **ESECUZIONE LAVORI****RIEPILOGO FINANZIARIA**

ANNO	2005
CAPITOLO	3044/9
STANZIAMENTO	240.000
FONTE DI FINANZIAMENTO	Altre entrate
STATO FINANZIAMENTO	SI

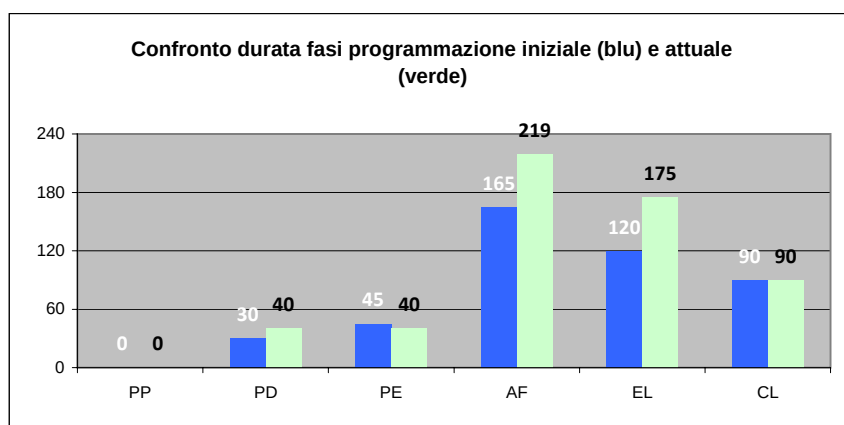
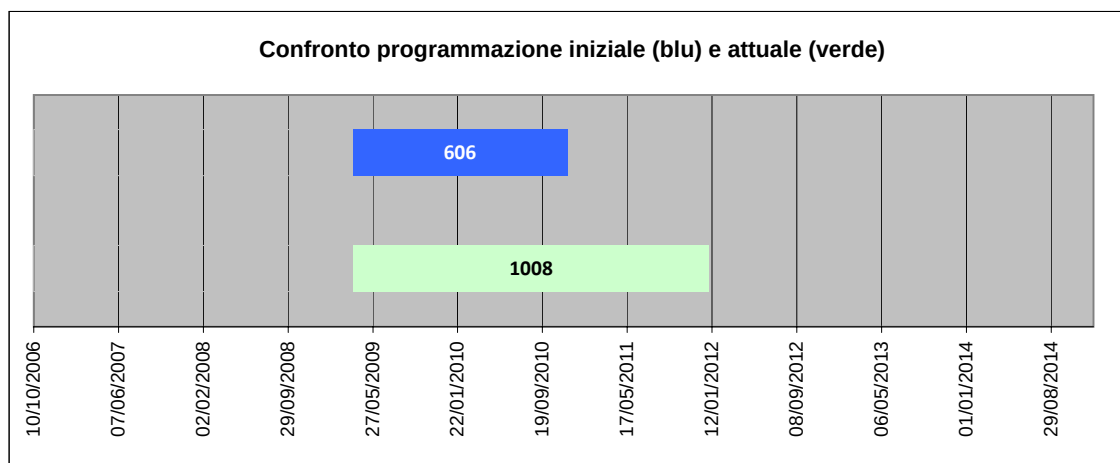
RIEPILOGO DATE

FASE IN CORSO	EL
DURATA PREVISTA OPERA (GG)	1.008
DATA INIZIO EFFETTIVA	01/04/2009
DATA FINE PREVISTA	04/01/2012
DURATA PREVISTA OPERA (GG) PTOOPP	606
DATA INIZIO PTOOPP	01/04/2009
DATA FINE PTOOPP	28/11/2010

RIEPILOGO COSTI

COSTO OPERA QE ATTUALE	239.978
IMPORTO LAVORI QE ATTUALE	153.215
IMPEGNI OPERATIVI	2.047
SAL	-

% QUOTA LAVORI/TOTALE QE **64%**
 % IMPEGNATO/COSTO QE **1%**
 % SAL/QUOTA LAVORI **0%**
 %GG. DA AVVIO OPERA/DURATA PREVISTA OPERA **97%**



Il progetto esecutivo già approvato e valutato dalla Regione come finanziabile ma non finanziato (QE=421.00€ individuato nel foglio dei tempi come "EX"), va modificato drasticamente per permettere l'intervento con le risorse di bilancio. Il percorso ciclabile di via Milanese non può essere pertanto compreso, così come l'attraversamento di via G.Cantore nell'ambito del percorso ciclabile Marzabotto. Approvato nuovo progetto esecutivo nel maggio 2010. In corso da parte dell'ufficio legale le verifiche utili alla fase di gara 2 (apertura offerte economiche), fase gara 1 terminata in data 1 dicembre 2010. Partecipiamo ad un nuovo bando regionale di cofinanziamento per le opere che abbiamo dovuto stralciare, rispetto al progetto originariamente presentato per il bando regionale precedente.

OPERA

0610 MANUFATTI STRADALI - RISANAMENTO PONTE SUL LAMBRO

FASE IN CORSO

PD

PROGETTAZIONE DEFINITIVA

RIEPILOGO FINANZIARIA

ANNO	2009
CAPITOLO	2917, 2456
STANZIAMENTO	300.000
FONTE DI FINANZIAMENTO	Alienaz. Imm.
STATO FINANZIAMENTO	SI

RIEPILOGO DATE

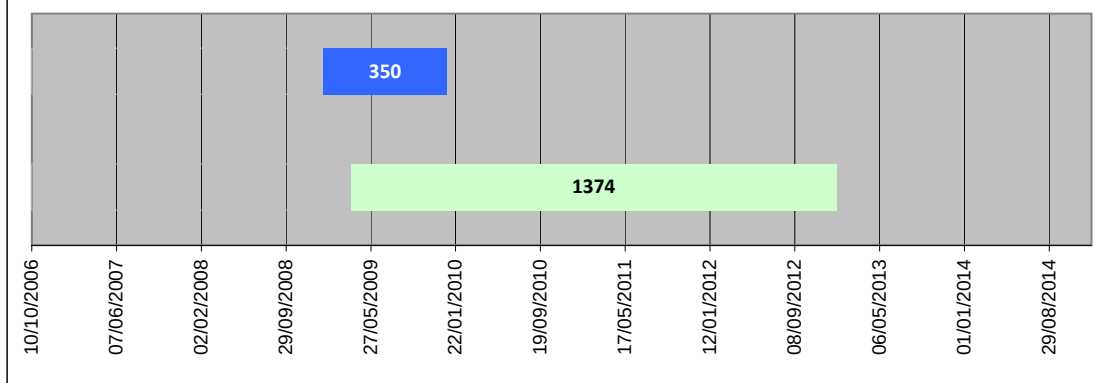
FASE IN CORSO	PD
DURATA PREVISTA OPERA (GG)	1.374
DATA INIZIO EFFETTIVA	01/04/2009
DATA FINE PREVISTA	04/01/2013
DURATA PREVISTA OPERA (GG) PTOOPP	350
DATA INIZIO PTOOPP	12/01/2009
DATA FINE PTOOPP	28/12/2009

RIEPILOGO COSTI

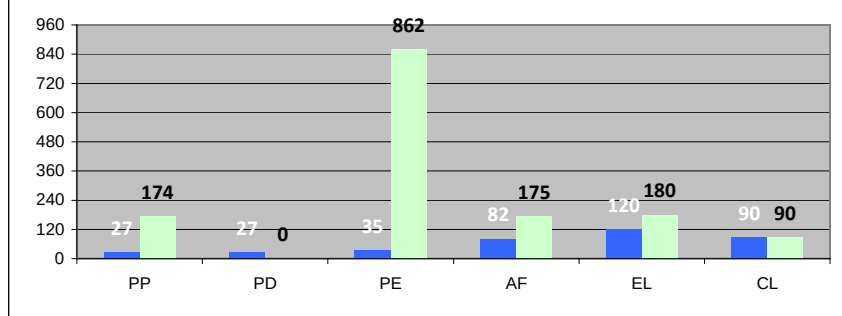
COSTO OPERA QE ATTUALE	300.000
IMPORTO LAVORI QE ATTUALE	230.000
IMPEGNI OPERATIVI	-
SAL	-

% QUOTA LAVORI/TOTALE QE	77%
% IMPEGNATO/COSTO QE	0%
% SAL/QUOTA LAVORI	0%
%GG. DA AVVIO OPERA/DURATA PREVISTA OPERA	71%

Confronto programmazione iniziale (blu) e attuale (verde)



Confronto durata fasi programmazione iniziale (blu) e attuale (verde)



L'intervento soddisferà le esigenze più immediate, un intervento radicale è invece necessario per adeguare il ponte alle indicazioni PAI. Il progetto è stato consegnato dai professionisti incaricati ma è stato ritenuto non validabile e dovrà essere oggetto di modifiche ed integrazioni. Considerato che dai contatti con AIPO e Autorità di Bacino fiume Po' durante il 2010 (interventi sugli argini del fiume) potevano emergere prescrizioni ed indicazioni progettuali ulteriormente diverse rispetto all'impostazione progettuale, si sono posticipate le integrazioni progettuali, comunque necessarie. Indicazioni avute dall'Autorità di Bacino, hanno portato ad escludere alcune soluzioni progettuali utili durante i lavori, sono in corso approfondimenti da parte dei progettisti per individuare il miglior sistema per il ripristino dei copriferrì dell'intradosso strutturale, compatibile con gli importi economici a disposizione. Criticità nella scelta del periodo d'esecuzione lavori che deve tener in considerazione le possibili piene del Lambro e condizioni climatiche utili ai risanamenti strutturali dell'impalcato.

Gli approfondimenti progettuali hanno portato a ridefinire l'intervento, limitandolo alla manutenzione dell'impalcato strutturale senza intervenire sulle superfici dell'intradosso e spalle ponte (tempi e risorse non compatibili con prescrizioni Autorità di Bacino e periodi d'intervento); in corso nuova soluzione progettuale.

I tempi indicati non tengono in considerazione nuove modalità di validazione dei progetti

OPERA **0650** **ADEGUAMENTO AREA MERCATALE DI VIA FORLI' - CONTRATTO DI QUARTIERE 2 "PARPAGLIONA"**

FASE IN CORSO **CL** **COLLAUDO**

RIEPILOGO FINANZIARIA

ANNO	2010
CAPITOLO	2380/0
STANZIAMENTO	170.000
FONTE DI FINANZIAMENTO	Oneri
STATO FINANZIAMENTO	SI

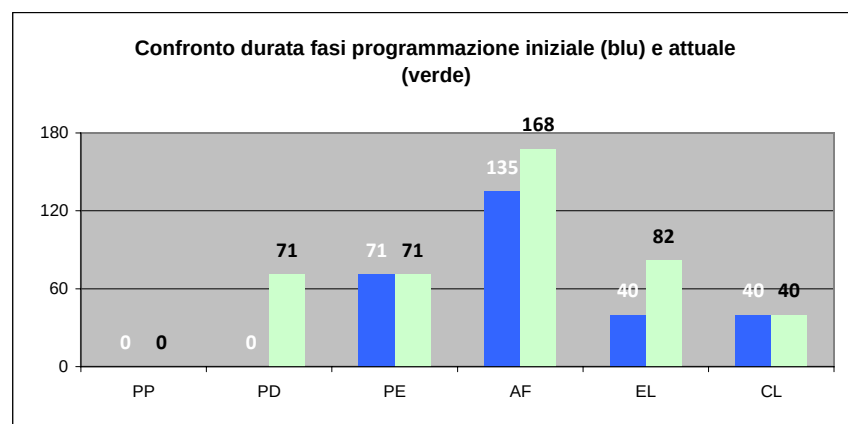
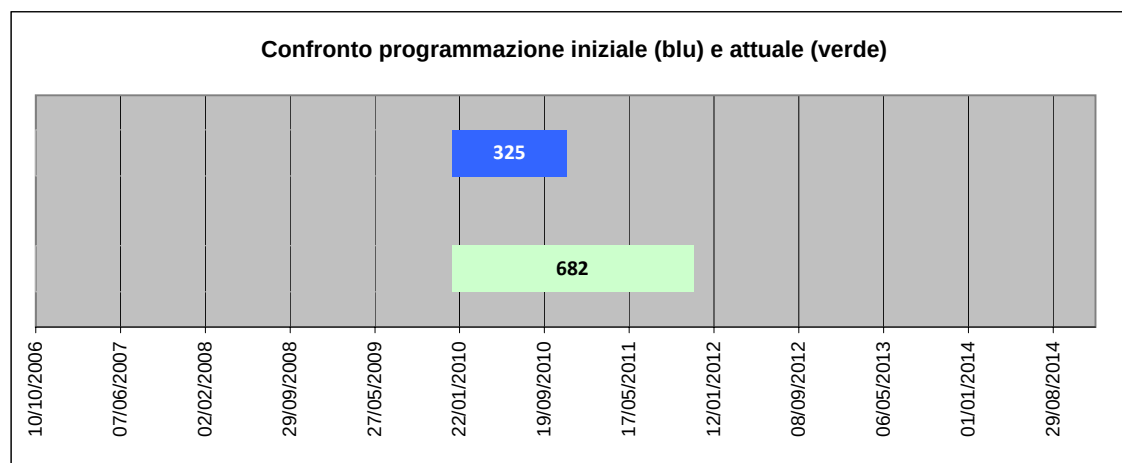
RIEPILOGO DATE

FASE IN CORSO	CL
DURATA PREVISTA OPERA (GG)	682
DATA INIZIO EFFETTIVA	01/01/2010
DATA FINE PREVISTA	14/11/2011
DURATA PREVISTA OPERA (GG) PTOOPP	325
DATA INIZIO PTOOPP	01/01/2010
DATA FINE PTOOPP	22/11/2010

RIEPILOGO COSTI

COSTO OPERA QE ATTUALE	170.000
IMPORTO LAVORI QE ATTUALE	89.525
IMPEGNI OPERATIVI	6.536
SAL	-

% QUOTA LAVORI/TOTALE QE **53%**
 % IMPEGNATO/COSTO QE **4%**
 % SAL/QUOTA LAVORI **0%**
 %GG. DA AVVIO OPERA/DURATA PREVISTA OPERA **93%**



L'interento è compreso nel contratto di quartiere 2 "Parpagliona", con rendicontazione regionale. Il progetto definitivo/esecutivo, redatt entro il 31 marzo 2010, è stato approvato nell'aprile 2010 (per attendere approvazione bilancio). Presentato in assemblee pubbliche in occasione di incontri per contratto QT2. Esperita procedura negoziata per aggiudicazione lavori. Aggiudicazione definitiva DD 30 maggio 2011 n.46. Lavori conclusi, in corso CRE

OPERA 0400 INTERVENTI DI ADEGUAMENTO CSE**FASE IN CORSO CONCLUSA****RIEPILOGO FINANZIARIA**

ANNO	2006, 2008
CAPITOLO	2634
STANZIAMENTO	2.000.000
FONTE DI FINANZIAMENTO	Mutuo
STATO FINANZIAMENTO	SI

RIEPILOGO DATE

FASE IN CORSO	CONCLUSA
DURATA OPERA (GG)	1.349
DATA INIZIO EFFETTIVA	30/11/2007
DATA FINE PREVISTA	10/08/2011
DURATA PREVISTA OPERA (GG) PTOOPP	872
DATA INIZIO PTOOPP	30/11/2007
DATA FINE PTOOPP	20/04/2010

RIEPILOGO COSTI

COSTO OPERA QE ATTUALE	2.000.000
IMPORTO LAVORI QE ATTUALE	1.510.878
IMPEGNI OPERATIVI	1.962.933
SAL	1.827.812

% QUOTA LAVORI/TOTALE QE

76%

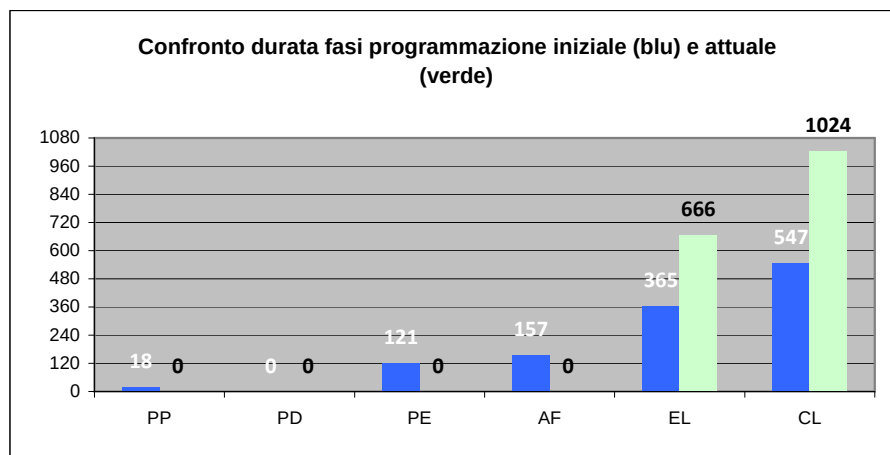
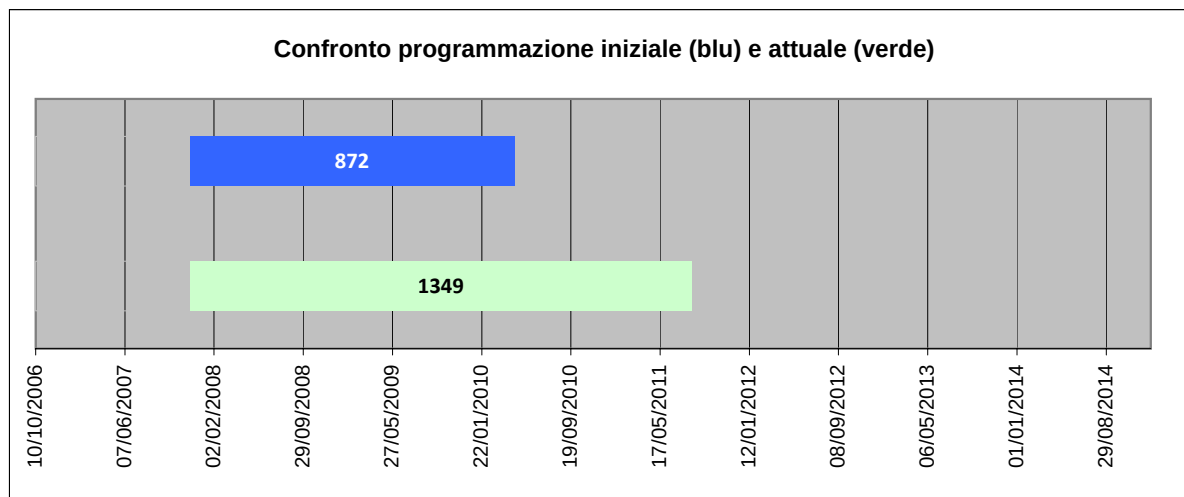
% IMPEGNATO/COSTO QE

98%

% SAL/QUOTA LAVORI

121%

%DURATA EFFETTIVA/DURATA PREVISTA

155%

L'edificio oggetto di ampliamento (padiglione Magnolia) è stato formalmente certificato in "classe A" ed è il primo edificio pubblico in città a fregiarsi di tale certificazione.

OPERA 0472 CIMITERO MARZABOTTO COPERTURA GALLERIE IPOGEE FGHIMNOPQ

FASE IN CORSO CONCLUSA

RIEPILOGO FINANZIARIA

ANNO	2008
CAPITOLO	2787
STANZIAMENTO	700.000
FONTE DI FINANZIAMENTO	Alienaz. Imm.
STATO FINANZIAMENTO	SI

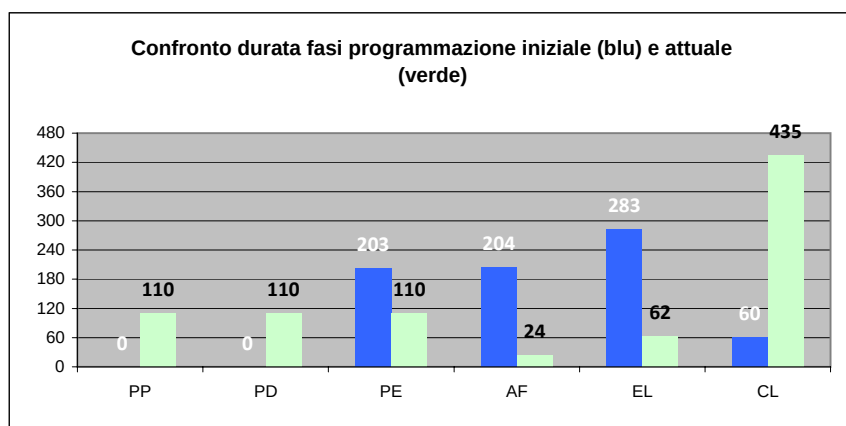
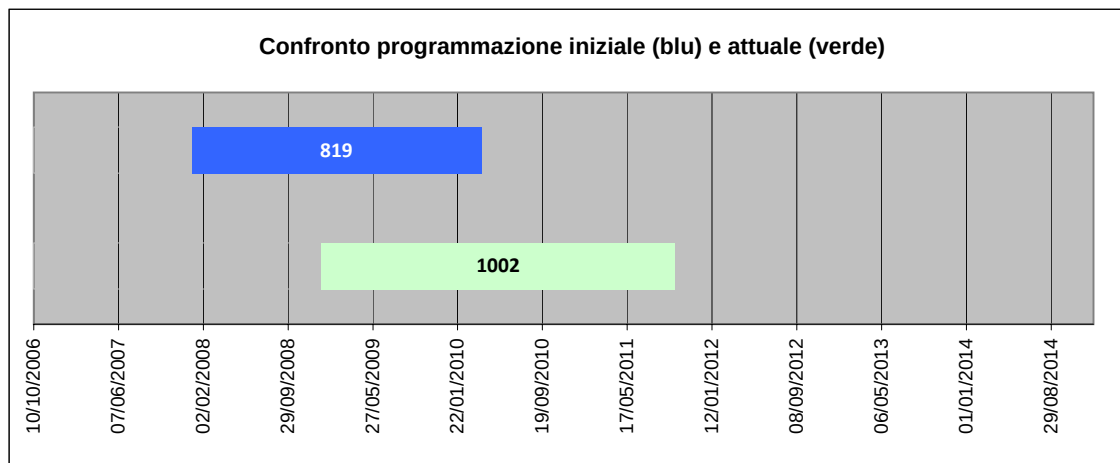
RIEPILOGO DATE

FASE IN CORSO	CONCLUSA
DURATA OPERA (GG)	1.002
DATA INIZIO EFFETTIVA	01/01/2009
DATA FINE PREVISTA	30/09/2011
DURATA PREVISTA OPERA (GG) PTOOPP	819
DATA INIZIO PTOOPP	01/01/2008
DATA FINE PTOOPP	30/03/2010

RIEPILOGO COSTI

COSTO OPERA QE ATTUALE	700.000
IMPORTO LAVORI QE ATTUALE	494.492
IMPEGNI OPERATIVI	621.344
SAL	492.609

% QUOTA LAVORI/TOTALE QE **71%**
 % IMPEGNATO/COSTO QE **89%**
 % SAL/QUOTA LAVORI **100%**
 %DURATA EFFETTIVA/DURATA PREVISTA **122%**



Lavori conclusi, redatta anche perizie suppletive per far fronte ad emergenze verificatesi nelle gallerie R ed S oltre ad intervento su pavimentazioni ammalorate).

OPERA**0490****MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA LUINI****FASE IN CORSO****CONCLUSA****RIEPILOGO FINANZIARIA**

ANNO	2007, 2009
CAPITOLO	2421, 2492
STANZIAMENTO	1.400.000
FONTE DI FINANZIAMENTO	Alienaz. Imm.
STATO FINANZIAMENTO	SI

RIEPILOGO DATE

FASE IN CORSO	CONCLUSA
DURATA PREVISTA OPERA (GG)	892
DATA INIZIO EFFETTIVA	01/04/2009
DATA FINE PREVISTA	10/09/2011
DURATA PREVISTA OPERA (GG) PTOOPP	618
DATA INIZIO PTOOPP	01/04/2009
DATA FINE PTOOPP	10/12/2010

RIEPILOGO COSTI

COSTO OPERA QE ATTUALE	1.400.000
IMPORTO LAVORI QE ATTUALE	752.264
IMPEGNI OPERATIVI	1.054.065
SAL	748.503

% QUOTA LAVORI/TOTALE QE

54%

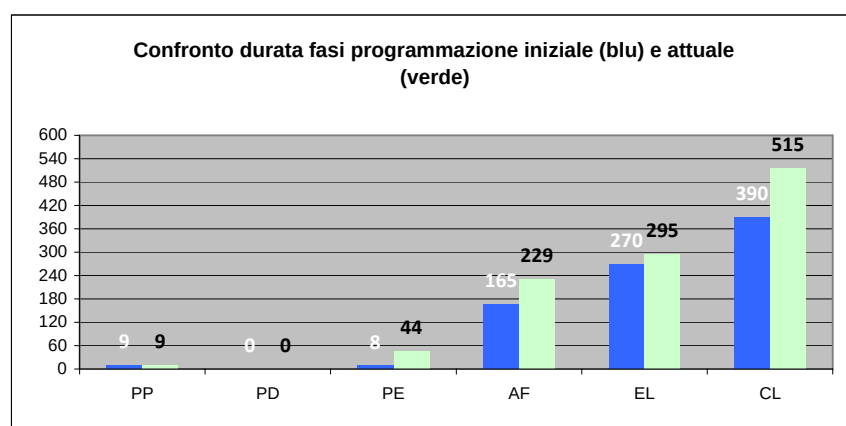
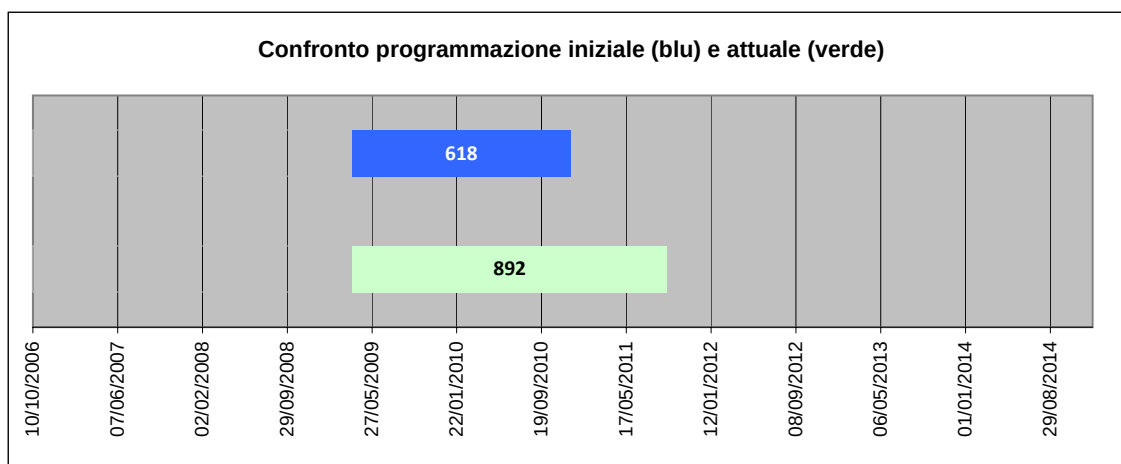
% IMPEGNATO/COSTO QE

75%

% SAL/QUOTA LAVORI

99%

%DURATA EFFETTIVA/DURATA PREVISTA

144%

1.050.000 nel 2007, poi progetto con QE di 1.400.000 per finanziamento Serravalle pari a 1.000.000 ottenuto a fine 2008, nuovi 500.000 nel 2009. Approvato progetto preliminare per 1.550.000€ con DGC151 12.5.09 con richiesta di diminuire l'importo. Approvato progetto definitivo-esecutivo con DGC191 29.5.09 per 1.400.000€. Lavori conclusi senza ritardi.

OPERA **0521** **SCUOLA CALAMANDREI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - RISANAMENTO COPERTURA E FACCIATE**

FASE IN CORSO **CONCLUSA**

RIEPILOGO FINANZIARIA

ANNO	2006
CAPITOLO	2860, 2609
STANZIAMENTO	833.445
FONTE DI FINANZIAMENTO	Mutuo
STATO FINANZIAMENTO	SI

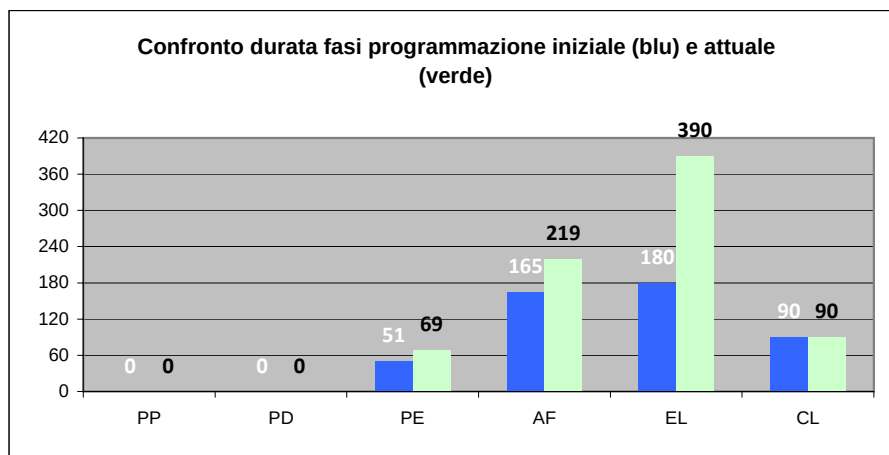
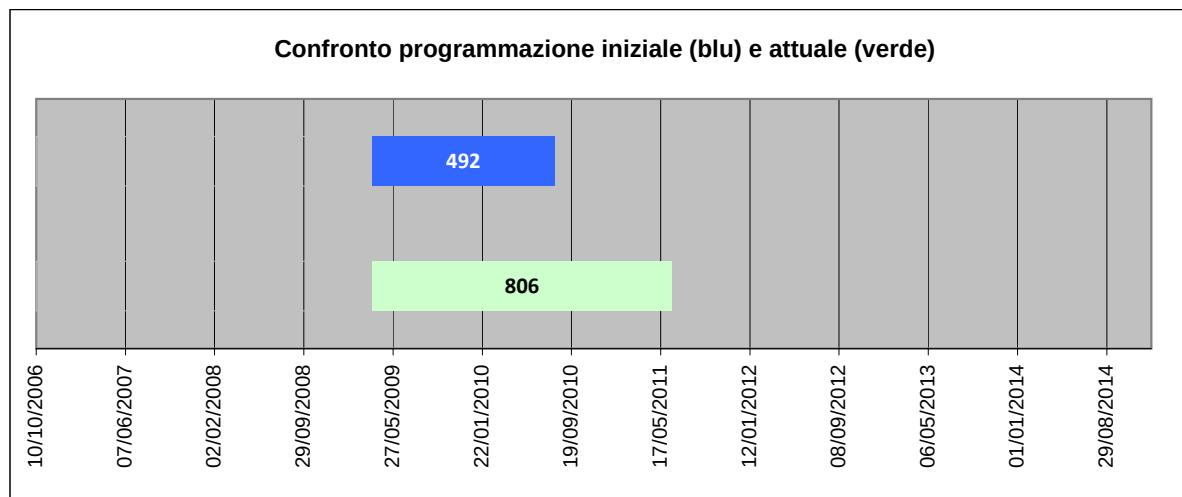
RIEPILOGO DATE

FASE IN CORSO	CONCLUSA
DURATA OPERA (GG)	806
DATA INIZIO EFFETTIVA	01/04/2009
DATA FINE PREVISTA	16/06/2011
DURATA PREVISTA OPERA (GG) PTOOPP	492
DATA INIZIO PTOOPP	01/04/2009
DATA FINE PTOOPP	06/08/2010

RIEPILOGO COSTI

COSTO OPERA QE ATTUALE	833.445
IMPORTO LAVORI QE ATTUALE	557.320
IMPEGNI OPERATIVI	806.421
SAL	508.796

% QUOTA LAVORI/TOTALE QE **67%**
 % IMPEGNATO/COSTO QE **97%**
 % SAL/QUOTA LAVORI **91%**
 %DURATA EFFETTIVA/DURATA PREVISTA **164%**



OPERA

0530 RIQUALIFICAZIONI ASILI NIDO NIEVO E MARX

FASE IN CORSO

CONCLUSA

RIEPILOGO FINANZIARIA

ANNO	2007
CAPITOLO	2635
STANZIAMENTO	250.000
FONTE DI FINANZIAMENTO	Contrib., Oneri
STATO FINANZIAMENTO	SI

RIEPILOGO DATE

FASE IN CORSO	CONCLUSA
DURATA OPERA (GG)	1.116
DATA INIZIO EFFETTIVA	04/03/2008
DATA FINE PREVISTA	25/03/2011
DURATA PREVISTA OPERA (GG) PTOOPP	1001
DATA INIZIO PTOOPP	16/11/2007
DATA FINE PTOOPP	13/08/2010

RIEPILOGO COSTI

COSTO OPERA QE ATTUALE	250.000
IMPORTO LAVORI QE ATTUALE	154.120
IMPEGNI OPERATIVI	223.457
SAL	150.374

% QUOTA LAVORI/TOTALE QE

62%

% IMPEGNATO/COSTO QE

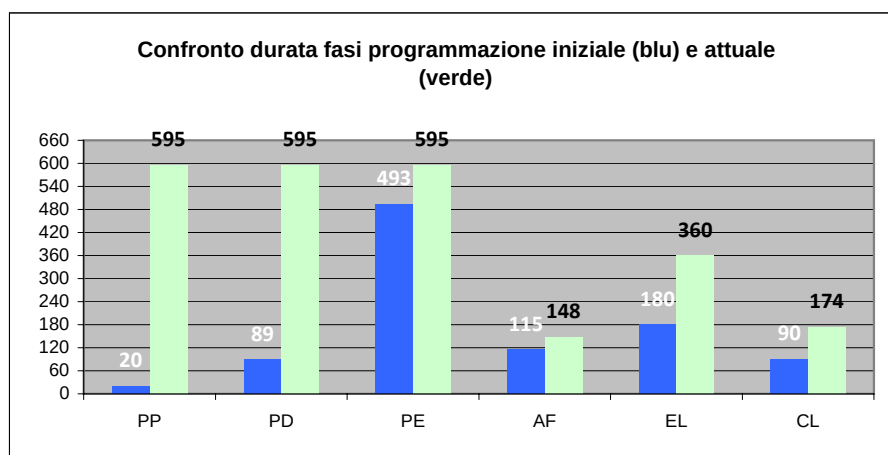
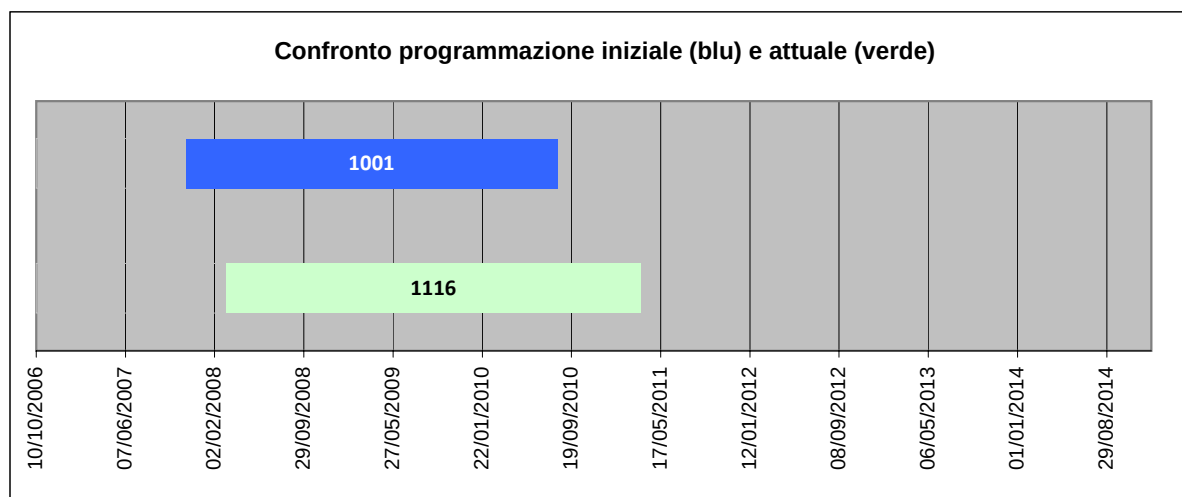
89%

% SAL/QUOTA LAVORI

98%

%DURATA EFFETTIVA/DURATA PREVISTA

100%



Lavori terminati il 25/03/2011, ma restano da realizzare piccole opere. In corso analisi per controdeduzioni DL a riserve espresse dall'appaltatore sul certificato di fine lavori.

OPERA **0580** **CIMITERO MARZABOTTO COPERTURA GALLERIE IPOGEE FGHIMNOPQ**

FASE IN CORSO **CONCLUSA**

RIEPILOGO FINANZIARIA

ANNO	2007
CAPITOLO	2917, 2456
STANZIAMENTO	385.000
FONTE DI FINANZIAMENTO	Oneri, Alienaz.
STATO FINANZIAMENTO	SI

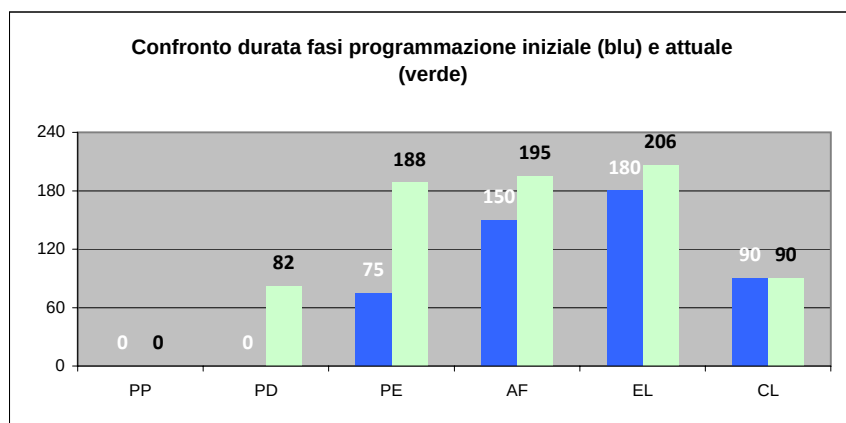
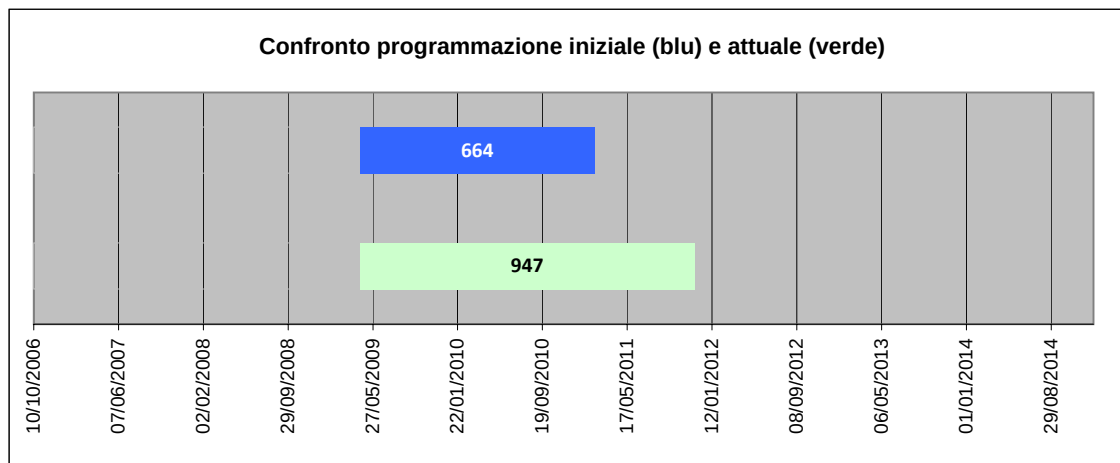
RIEPILOGO DATE

FASE IN CORSO	CONCLUSA
DURATA PREVISTA OPERA (GG)	947
DATA INIZIO EFFETTIVA	21/04/2009
DATA FINE PREVISTA	24/11/2011
DURATA PREVISTA OPERA (GG) PTOOPP	664
DATA INIZIO PTOOPP	21/04/2009
DATA FINE PTOOPP	14/02/2011

RIEPILOGO COSTI

COSTO OPERA QE ATTUALE	385.000
IMPORTO LAVORI QE ATTUALE	235.905
IMPEGNI OPERATIVI	357.107
SAL	114.973

% QUOTA LAVORI/TOTALE QE **61%**
 % IMPEGNATO/COSTO QE **93%**
 % SAL/QUOTA LAVORI **49%**
 %DURATA EFFETTIVA/DURATA PREVISTA **143%**



Non si vuole interrompere l'attività sportiva durante il periodo di cantiere. E' stato riprogettato l'intervento per soddisfare meglio le esigenze del Committente.

Soluzioni già illustrate c/o QT3 e con Gestore. Concordate in novembre con Gestore ed Impresa le lavorazioni ad evitare interferenze con attività sportiva (modifiche introdotte a quanto già previsto e concordato in precedenza). Consegna lavori effettuata in data 30 novembre 2010. Lavori conclusi