



Deliberazione della Giunta comunale

N. 357 del 06.12. 2011

APPROVAZIONE DEL REFERTO DEL CONTROLLO DI GESTIONE – 1° SEMESTRE 2011.

VERBALE

Il 06 dicembre 2011 alle ore 10:00 nel palazzo comunale di Sesto San Giovanni, convocata la Giunta comunale, sono intervenuti i Signori:

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

Partecipa il Vice Segretario generale Massimo Piamonte.

In assenza del Sindaco, Giorgio Oldrini, assume la presidenza il Vice Sindaco, Demetrio Morabito, che riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta.

E' assente per questa deliberazione l'Ass. Teormino.

APPROVAZIONE DEL REFERTO DEL CONTROLLO DI GESTIONE – 1° semestre 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 – 1° comma del D. Lgs. n. 267/00, come da foglio allegato;
- 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 1° semestre 2011;
- 3) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D. Lgs. n. 267/00.

RELAZIONE

Viste le disposizioni contenute negli artt. 196, 197, 198 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. 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 del 1° semestre 2011.

Il Direttore del Settore Servizi Economico e
Finanziari
Dott.ssa Flavia Orsetti

Sesto San Giovanni, 30 novembre 2011



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

Settore Servizi Economico Finanziari

Controllo di Gestione: 1° semestre 2011

CONTROLLO DI GESTIONE 1° semestre 2011

Controllo di Gestione: 1° semestre 2011

INDICE

Premessa	Pag. 3
Legenda	Pag. 7
Capitolo 1 Report Contabilità Analitica 2011	Pag. 12
1.1. <i>Dati economici e indicatori per Settore</i>	<i>Pag. 15</i>
Capitolo 2 PEG per Settore	Pag. 130
Capitolo 3 Programmazione Controllo di Gestione Investimenti	Pag. 173
3.1. <i>Sintesi Schede rilevazione tempi e costi</i>	<i>Pag. 174</i>
Capitolo 4 Analisi Costi contabilità analitica	Pag. 256



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

Settore Servizi Economico Finanziari

Controllo di Gestione: 1° semestre 2011

Premessa

Premessa



Controllo di Gestione: 1° semestre 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: 1° semestre 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.

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



Controllo di Gestione: 1° semestre 2011

Premessa

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

La gestione dei parametri legati alla qualità e al livello di servizio più propriamente legati alle tematiche relative al risk management saranno approfonditi nel corso 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 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: 1° semestre 2011

Legenda

Legenda

Controllo di Gestione: 1° semestre 2011

Legenda

Come leggere un report

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

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

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

Controllo di Gestione: 1° semestre 2011

Legenda

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

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

Nei report 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: 1° semestre 2011

Legenda

Piano dei Conti dei Costi di Gestione

PERSONALE

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

ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO

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

PRESTAZIONI DI SERVIZIO

510.140 INPS CO.CO.CO. (FP 2005)
540.010 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI IMMOB
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 MACCHIN
540.050 MANUTENZIONI E ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWA
540.060 ALTRE SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RI
550.001 SPESE FISSE DA UTENZE VARE
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 TR
550.050 UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI
560.001 PRESTAZIONI SOCIALI GENERICHE
560.010 PREST. SERV. RICREATIVI, DIDAT. (FP 2005)
560.020 PREST. SERVIZI SANITARI (FP 2005)
560.030 PREST. SERVIZI DI PULIZIA (FP 2005)
560.040 PREST. SERV. DI FORNIT. PASTI (FP 2005)
560.050 PREST. SERV. DI SMALTIM. RIFIUTI (FP 2005)
560.060 PREST. SERVIZI DI TRASP. PUBBL. (FP 2005)
560.070 PREST. SERVIZI VARI (FP 2005)
560.080 COSTI PER LA FORMAZIONE (FP 2005)
560.090 SPESE CONDOMINIALI ORDINARIE (FP 2005)
560.091 AGENDA 21 (FP 2005)
562.010 SERVIZI IN CONVENZIONE PER PRESTAZIONI SOC
562.020 SERVIZI IN CONVENZIONE PER GESTIONE IMMOB
562.030 SERVIZI IN CONVENZIONE PER GESTIONE TERRIT
562.040 SERVIZI IN CONVENZIONE PER RISTORAZIONE
562.050 SERVIZI DI RISCOSSIONE TASSE TRIBUTI IN CO
562.060 SERVIZI IN CONVENZIONE PER GESTIONE MOBILI
562.070 ALTRI SERVIZI IN CONVENZIONE

562.080 RIMBORSI PER SERVIZI IN CONVENZIONE
564.010 SERVIZI SPECIALISTICI PER PRESTAZIONI SOCI
564.020 INCARICHI PROFESSIONALI E SERVIZI DI PROGE
564.030 CONSULENZE LEGALI, AMMINISTRATIVE E ORGANI
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: 1° semestre 2011

Legenda

Tabelle Indicatori.

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



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

Settore Servizi Economico Finanziari

Controllo di Gestione: 1° semestre 2011
Capitolo 1 Report Contabilità Analitica

Capitolo 1 Report Contabilità Analitica 2011



Controllo di Gestione: 1° semestre 2011

Capitolo 1 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: 1° semestre 2011

Capitolo 1 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.

Valutazione dei dati semestrali.

Se si procede nel report ad un confronto con i valori degli anni precedenti, essendo i dati aggiornati al 1° semestre 2011, l'indicazione di trend viene derivato ipotizzando che il semestre successivo sia simile. In questo modo si ipotizza che il primo semestre sia indicativo dell'andamento dell'anno e si guarda agli scostamenti maggiori o minori del 50%.

Controllo di Gestione: 1° semestre 2011

1.1 Dati economici e indicatori per Settore

1.1. Dati economici e indicatori per Settore

**Controllo di Gestione: 1° semestre 2011****1.1 Dati economici e indicatori per Settore Affari Istituzionali**

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

Totale Costi Governabili del Settore ripartiti per Centri di Costo	2010	2011	variaz 2010-2011	variaz. % 2010-2011
10 SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI	1.360.102	729.991	(630.111)	(46)
1100 ASSISTENZA AGLI ORGANI	240.511	126.501	(114.010)	(47)
1102 CONSIGLIO COMUNALE	210.425	72.056	(138.369)	(66)
1110 CIRCOSCRIZIONI DI QUARTIERE	467.210	230.113	(237.097)	(51)
1135 UFFICIO LEGALE E CONTRATTI	441.957	301.322	(140.635)	(32)

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	495.886	(521.425)	(51)
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	3.514	7.534	1.312	(6.223)	(83)
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	458.895	116.095	133.958	17.863	15
UTILIZZO DI BENI DI TERZI	0	1.666	1.285	(380)	(23)
ALTRI COSTI DELLA GESTIONE	216.128	190.611	69.262	(121.350)	(64)
TRASFERIMENTI	26.924	26.884	28.288	1.404	5
TOTALE COSTI DIRETTI	1.652.390	1.360.102	729.991	(630.111)	(46)
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	227.536	254.023	119.066	(134.956)	(53)
TOTALE COSTI GOVERNABILI	1.652.390	1.360.102	729.991	(630.111)	(46)
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	174.556	171.504	93.950	(77.553)	(45)
TOTALE COSTI	1.078.061	1.089.648	522.620	(567.029)	(52)

Si osserva che le prestazioni di servizio, nella prima parte del 2011 sono superiori al totale 2010.

Controllo di Gestione: 1° semestre 2011

1.1 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	68.216	(68.645)	(50)
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	1.419	1.196	973	(223)	(60)
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	52.783	11.020	4.992	(6.028)	(55)
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	104.564	(92.398)	(47)
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	49.884	43.548	21.936	(21.612)	(50)
TOTALE COSTI GOVERNABILI	348.919	240.511	126.501	(114.010)	(47)
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	68.038	45.208	29.771	(15.437)	(34)
TOTALE COSTI	416.957	285.719	156.272	(129.447)	(45)



Controllo di Gestione: 1° semestre 2011

1.1 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	22.182	(22.428)	(50)
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	219	1.061	0	(1.061)	(100)
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	1.872	7.560	540	(7.020)	(100)
ALTRI COSTI DELLA GESTIONE	79.575	116.997	36.513	(80.484)	(69)
TOTALE COSTI DIRETTI	84.715	170.228	59.235	(110.993)	(65)
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	17.599	40.197	12.821	(27.376)	(68)
TOTALE COSTI GOVERNABILI	102.314	210.425	72.056	(138.369)	(66)
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	20.122	38.598	16.451	(22.148)	(57)
TOTALE COSTI	122.437	249.023	88.506	(160.517)	(64)

Costi medi per Seduta Consiglio Comunale	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011 1° semestre
Costo governabile per Seduta Consiglio Comunale	3.528,07	10.521,23	6.550,55
Costo Totale per Seduta Consiglio Comunale	4.219,24	12.451,15	8.046,00
Nr Sedute Consiglio Comunale	29	20	11

La diminuzione dei costi è dipesa da minori "Altri costi della Gestione" per il 1° semestre 2011.



Controllo di Gestione: 1° semestre 2011

1.1 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	154.398	(147.720)	(49)
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	1.178	3.889	166	(3.723)	(96)
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	45.671	29.179	16.655	(12.523)	(43)
UTILIZZO DI BENI DI TERZI	0	1.666	1.285	(380)	(23)
ALTRI COSTI DELLA GESTIONE	38.258	42.352	20.557	(21.795)	(51)
TOTALE COSTI DIRETTI	384.589	379.204	193.062	(186.142)	(49)
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	67.683	88.006	37.051	(50.954)	(58)
TOTALE COSTI GOVERNABILI	452.272	467.210	230.113	(237.097)	(51)
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	86.396	87.697	47.729	(39.969)	(46)
TOTALE COSTI	538.667	554.907	277.842	(277.065)	(50)

Costi medi per Circoscrizione	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011 1° semestre
Costo governabile per Circoscrizione	90.454,40	93.441,92	46.022,60
Costo Totale per Circoscrizione	107.656,60	110.981,35	55.568,40
Nr Circoscrizioni	5	5	5

Controllo di Gestione: 1° semestre 2011

1.1 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	144.374	(153.581)	(52)
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	311	1.328	173	(1.155)	(100)
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	345.677	54.978	105.401	50.423	92
ALTRI COSTI DELLA GESTIONE	8.576	5.424	2.711	(2.713)	(82)
TRASFERIMENTI	0	0	1.404	1.404	0
TOTALE COSTI DIRETTI	656.516	359.685	254.064	(105.621)	(29)
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	92.369	82.272	47.258	(35.014)	(43)
TOTALE COSTI GOVERNABILI	748.885	441.957	301.322	(140.635)	(32)

Per il CdC 1135 "Ufficio Legale e Contratti" i costi per le consulenze legali risultano maggiori del 2010 ma coerenti con quelle sostenute nel 2009.

1140 CDC COMUNE AFFARI ISTITUZIONALI	2009	2010	2011	variaz 2010-2011	variaz. % 2010-2011
PERSONALE	207.823	235.767	106.716	(129.051)	(55)
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	388	61	0	(61)	(100)
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	12.892	13.359	6.370	(6.989)	(52)
ALTRI COSTI DELLA GESTIONE	6.433	4.837	5.981	1.144	(1)
TOTALE COSTI DIRETTI	227.536	254.023	119.066	(134.956)	(53)

Controllo di Gestione: 1° semestre 2011

1.1 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	126.105	(119.756)	(49)
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	146	790	1.040	250	32
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	21.620	276	0	(276)	(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	127.145	(138.948)	(52)



Controllo di Gestione: 1° semestre 2011

1.1 Dati economici e indicatori per Settore Programmi e Relazioni Esterne

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

Totale Costi Governabili del Settore ripartiti per Centri di Costo	2010	2011	variaz 2010-2011	variaz. % 2010-2011
105 SETTORE PROGRAMMI E RELAZIONI ESTERNE	727.640	364.183	(363.457)	(50)
1125 URP E ORIENTALAVORO	195.343	111.569	(83.775)	(43)
1600 PORTALE	267.219	138.720	(128.499)	(48)
2653 RELAZIONI ESTERNE COMUNICAZIONI	104.008	42.730	(61.278)	(59)
2654 UNESCO	70.755	32.569	(38.186)	(54)
2656 COOPERAZIONE/PACE GEMELLAGGI	69.228	32.784	(36.444)	(53)
2925 PARI OPPORTUNITA	21.087	5.811	(15.275)	(74)

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	332.662	(340.840)	(51)
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	1.459	3.219	0	(3.219)	(100)
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	79.648	40.942	30.202	(10.740)	(26)
ALTRI COSTI DELLA GESTIONE	6.983	3.650	1.319	(2.332)	(100)
TRASFERIMENTI	200	0	0	0	0
TOTALE COSTI DIRETTI	686.083	721.314	364.183	(357.131)	(50)
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	142.358	172.576	86.375	(86.201)	(50)
TOTALE COSTI GOVERNABILI	697.460	727.640	364.183	(363.457)	(50)
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	89.750	135.143	75.832	(59.311)	(44)
TOTALE COSTI	787.210	862.783	440.014	(422.769)	(49)

A livello di Settore si osserva un aumento tendenziale delle prestazioni di servizio legato ad attività nei CdC 1125 Urp, 2654 Unesco e 2656 Cooperazione/pace gemellaggi.

Controllo di Gestione: 1° semestre 2011

1.1 Dati economici e indicatori per Settore Programmi e Relazioni Esterne

1125 URP E ORIENTALAVORO	2009	2010	2011	variaz 2010-2011	variaz. % 2010-2011
PERSONALE	207.332	181.687	79.802	(101.885)	(56)
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	678	583	0	(583)	(100)
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	8.755	6.716	4.636	(2.080)	(31)
ALTRI COSTI DELLA GESTIONE	484	30	0	(30)	(100)
TOTALE COSTI DIRETTI	217.249	189.017	84.438	(104.578)	(55)
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	8.968	6.327	27.130	20.804	329
TOTALE COSTI GOVERNABILI	226.216	195.343	111.569	(83.775)	(43)
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	43.390	36.508	24.243	(12.264)	(34)
TOTALE COSTI	269.607	231.851	135.812	(96.039)	(41)

1600 PORTALE	2009	2010	2011	variaz 2010-2011	variaz. % 2010-2011
PERSONALE	142.444	182.244	105.383	(76.861)	(42)
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	105.700	(76.558)	(42)
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	62.351	84.961	33.020	(51.941)	(61)
TOTALE COSTI GOVERNABILI	206.918	267.219	138.720	(128.499)	(48)
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	39.702	49.429	28.775	(20.654)	(42)
TOTALE COSTI	246.620	316.649	167.495	(149.154)	(47)



Controllo di Gestione: 1° semestre 2011

1.1 Dati economici e indicatori per Settore Programmi e Relazioni Esterne

Quanto costa all'Amministrazione una visita sul Portale

Costo medio di un accesso esterno al portale	2009	2010	2011 1° semestre
DATI DI BASE			
Costi diretti	186.498	182.258	190.108
Costi comuni ribaltati	70.729	84.961	61.808
Costi governabili	257.227	267.219	251.916
Costi di supporto ribaltati	49.525	49.429	52.823
Costo totale	306.752	316.649	304.739
Costo del personale	184.375	182.244	189.474
Numero visite	953.539	1.011.836	624.330
Numero visitatori unici	676.817	758.704	487.649
Numero pagine visualizzate	3.528.385	3.562.363	2.081.183
Pagina con errore 503 server non disponibile	5.061	6.262	3.943
Pagine con errore 404 (documento non trovato)	5.553	3.528	1.939
INDICATORI PORTALE			
EFFICIENZA			
Costo totale per numero di visite	0,32	0,29	0,49
Costo governabile per numero di visite	0,27	0,24	0,40
EFFICACIA			
Numero medio di visite giornaliere	31.785	36.396	20.811
Numero medio di visitatori giornalieri	1.935	2.436	2.735
% accessi non soddisf errore 503 (server non disp)	0,14	0,16	0,19
% accessi non soddisf errore 404 (doc non trovat)	0,16	0,09	0,09



Controllo di Gestione: 1° semestre 2011

1.1 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	32.121	(39.096)	(55)
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	270	320	0	(320)	(100)
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	0	0	345	345	0
TOTALE COSTI DIRETTI	37.011	71.537	32.466	(39.071)	(55)
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	16.024	32.471	10.264	(22.207)	(68)
TOTALE COSTI GOVERNABILI	53.035	104.008	42.730	(61.278)	(59)
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	0	19.448	8.958	(10.489)	(54)
TOTALE COSTI	53.035	123.455	51.688	(71.767)	(58)

Controllo di Gestione: 1° semestre 2011

1.1 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	19.086	(19.164)	(50)
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	184	32	0	(32)	(100)
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	27.994	10.528	6.176	(4.352)	(70)
TOTALE COSTI DIRETTI	66.493	48.810	25.262	(23.548)	(48)
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	26.654	21.946	7.307	(14.638)	(67)
TOTALE COSTI GOVERNABILI	93.147	70.755	32.569	(38.186)	(54)
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	0	12.651	6.564	(6.087)	(48)
TOTALE COSTI	93.147	83.407	39.133	(44.273)	(53)

2656 COOPERAZIONE/PACE GEMELLAGGI	2009	2010	2011	variaz 2010-2011	variaz. % 2010-2011
PERSONALE	44.112	38.989	18.374	(20.615)	(53)
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	7.849	7.155	6.922	(233)	(49)
ALTRI COSTI DELLA GESTIONE	5.000	1.420	0	(1.420)	(100)
TOTALE COSTI DIRETTI	56.961	47.564	25.296	(22.268)	(47)
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	24.657	21.664	7.488	(14.176)	(65)
TOTALE COSTI GOVERNABILI	81.617	69.228	32.784	(36.444)	(53)
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	0	12.918	6.387	(6.530)	(51)
TOTALE COSTI	81.617	82.146	39.171	(42.974)	(52)

2925 PARI OPPORTUNITA	2009	2010	2011	variaz 2010-2011	variaz. % 2010-2011
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	31.124	15.879	4.646	(11.233)	(72)
TRASFERIMENTI	200	0	0	0	0
TOTALE COSTI DIRETTI	31.324	15.879	4.646	(11.233)	(72)
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	2.409	5.207	1.166	(4.042)	(79)
TOTALE COSTI GOVERNABILI	33.733	21.087	5.811	(15.275)	(74)
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	6.111	4.189	903	(3.286)	(80)
TOTALE COSTI	39.844	25.276	6.715	(18.561)	(75)

Controllo di Gestione: 1° semestre 2011

1.1 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	77.897	(83.219)	(52)
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	227	2.270	0	(2.270)	(100)
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	547	663	7.159	6.496	438
ALTRI COSTI DELLA GESTIONE	1.499	2.200	1.319	(881)	(100)
TOTALE COSTI DIRETTI	130.982	166.249	86.375	(79.874)	(48)

Controllo di Gestione: 1° semestre 2011

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

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

15 SETTORE STAFF DEL SINDACO, GIUNTA	2009	2010	2011	variaz 2010-2011	variaz. % 2010-2011
PERSONALE	427.460	374.981	142.003	(232.979)	(62)
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	22.010	26.942	4.138	(22.804)	(85)
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	152.862	124.676	76.737	(47.939)	(38)
ALTRI COSTI DELLA GESTIONE	320.074	307.980	143.920	(164.059)	(53)
TOTALE COSTI DIRETTI	922.406	834.580	366.798	(467.782)	(56)
TOTALE COSTI GOVERNABILI	922.406	834.580	366.798	(467.782)	(56)
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	174.686	153.358	76.491	(76.866)	(50)
TOTALE COSTI	1.097.092	987.937	443.289	(544.648)	(55)

Costi con andamento crescente per maggiori costi di Prestazioni di Servizio.

Controllo di Gestione: 1° semestre 2011

1.1 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	179.475	(175.828)	(49)
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	900	1.511	362	(1.149)	(76)
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	110.240	222.833	42.723	(180.110)	(81)
ALTRI COSTI DELLA GESTIONE	1.105	893	134	(759)	(100)
TOTALE COSTI DIRETTI	475.796	580.540	222.693	(357.847)	(62)
TOTALE COSTI GOVERNABILI	475.796	580.540	222.693	(357.847)	(62)

Le minori prestazioni di servizio determinano la diminuzione dei costi diretti per il 1° semestre 2011.

1122 GESTIONE CIMITERI	2009	2010	2011	variaz 2010-2011	variaz. % 2010-2011
PERSONALE	0	0	53.942	53.942	0
TOTALE COSTI DIRETTI	0	0	53.942	53.942	0
TOTALE COSTI GOVERNABILI	0	0	53.942	53.942	0
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	0	0	10.987	10.987	0
TOTALE COSTI	0	0	64.929	64.929	0

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

Controllo di Gestione: 1° semestre 2011

1.1 Dati economici e indicatori per Settore Servizi Economico-Finanziari

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

Totale Costi Governabili del Settore ripartiti per Centri di Costo	2010	2011	variaz 2010-2011	variaz. % 2010-2011
25 SETTORE SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI	2.018.803	1.546.260	(472.543)	(23)
1400 CERTIFICAZIONE E BILANCIO	453.767	332.699	(121.068)	(27)
1405 GESTIONE CONTABILITÀ	1.037.070	752.988	(284.082)	(27)
1410 CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO FISCALE	527.965	460.572	(67.393)	(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	561.718	(486.854)	(46)
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	2.498	1.806	933	(873)	(48)
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	823.415	921.200	969.180	47.980	5
ALTRI COSTI DELLA GESTIONE	118.097	35.750	14.006	(21.743)	(81)
TRASFERIMENTI	3.176	11.475	423	(11.052)	(96)
TOTALE COSTI DIRETTI	1.983.891	2.018.803	1.546.260	(472.543)	(23)
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	945.221	1.093.031	965.080	(127.951)	(12)
TOTALE COSTI GOVERNABILI	1.983.891	2.018.803	1.546.260	(472.543)	(23)

1400 CERTIFICAZIONE E BILANCIO	2009	2010	2011	variaz 2010-2011	variaz. % 2010-2011
PERSONALE	212.838	207.795	108.998	(98.797)	(48)
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	2.297	0	0	0	0
TOTALE COSTI DIRETTI	215.135	207.795	108.998	(98.797)	(48)
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	226.831	245.972	223.701	(22.271)	(9)
TOTALE COSTI GOVERNABILI	441.967	453.767	332.699	(121.068)	(27)

Controllo di Gestione: 1° semestre 2011

1.1 Dati economici e indicatori per Settore Servizi Economico-Finanziari

1405 GESTIONE CONTABILITÀ	2009	2010	2011	variaz 2010-2011	variaz. % 2010-2011
PERSONALE	472.061	472.329	240.731	(231.597)	(49)
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	35.711	0	0	0	0
TOTALE COSTI DIRETTI	507.773	472.329	240.731	(231.597)	(49)
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	505.434	564.741	512.256	(52.485)	(9)
TOTALE COSTI GOVERNABILI	1.013.207	1.037.070	752.988	(284.082)	(27)

Costi medi governabili incassi e pagamenti	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011 1° semestre
Costo governabile per reversale	0,00466	0,00536	0,01254
Costo governabile per mandato	0,00623	0,00795	0,01945
Nr reversali	11.161	10.746	6.043
Nr mandati	8.336	7.251	3.895

1410 CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO FISCALE	2009	2010	2011	variaz 2010-2011	variaz. % 2010-2011
PERSONALE	158.597	171.380	90.603	(80.777)	(47)
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	157.164	74.268	140.847	66.579	82
TOTALE COSTI DIRETTI	315.762	245.648	231.450	(14.198)	(6)
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	212.955	282.318	229.123	(53.195)	(19)
TOTALE COSTI GOVERNABILI	528.717	527.965	460.572	(67.393)	(13)

Controllo di Gestione: 1° semestre 2011

1.1 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	121.385	(75.683)	(38)
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	2.498	1.806	933	(873)	(48)
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	628.243	846.933	828.334	(18.599)	(2)
ALTRI COSTI DELLA GESTIONE	118.097	35.750	14.006	(21.743)	(81)
TRASFERIMENTI	3.176	11.475	423	(11.052)	(96)
TOTALE COSTI DIRETTI	945.221	1.093.031	965.080	(127.951)	(12)

Controllo di Gestione: 1° semestre 2011

1.1 Dati economici e indicatori per Settore Servizi Economico-Finanziari

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

Totale Costi Governabili del Settore ripartiti per Centri di Costo	2010	2011	variaz 2010-2011	variaz. % 2010-2011
30 SETTORE ECONOMATO	994.148	314.466	(679.681)	(68)
1500 ACQUISTI	749.198	239.434	(509.764)	(68)
1505 COPISTERIA	2.356	0	(2.356)	(100)
1510 MAGAZZINI	242.593	75.033	(167.561)	(69)

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	238.336	(229.711)	(49)
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	94.275	90.959	41.091	(49.868)	(55)
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	360.537	391.301	24.186	(367.115)	(94)
UTILIZZO DI BENI DI TERZI	66.452	43.840	8.853	(34.987)	(85)
ALTRI COSTI DELLA GESTIONE	549	0	2.000	2.000	0
TOTALE COSTI DIRETTI	1.004.664	994.148	314.466	(679.681)	(68)
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	520.405	453.997	89.371	(364.626)	(80)
TOTALE COSTI GOVERNABILI	1.004.664	994.148	314.466	(679.681)	(68)



Controllo di Gestione: 1° semestre 2011

1.1 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	130.241	(126.939)	(49)
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	63.659	79.786	34.000	(45.786)	(57)
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	289	74.057	4.735	(69.323)	(100)
ALTRI COSTI DELLA GESTIONE	401	0	2.000	2.000	0
TOTALE COSTI DIRETTI	334.708	411.024	170.976	(240.048)	(58)
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	358.627	338.174	68.458	(269.717)	(80)
TOTALE COSTI GOVERNABILI	693.335	749.198	239.434	(509.764)	(68)

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	51.408	(50.671)	(50)
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	8.432	3.360	1.096	(2.264)	(94)
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	37.689	22.602	1.615	(20.987)	(93)
TOTALE COSTI DIRETTI	149.552	128.040	54.119	(73.921)	(58)
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	161.777	114.554	20.914	(93.640)	(82)
TOTALE COSTI GOVERNABILI	311.330	242.593	75.033	(167.561)	(69)

Controllo di Gestione: 1° semestre 2011

1.1 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	56.688	(52.101)	(48)
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	22.184	7.108	5.994	(1.113)	(16)
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	322.559	294.261	17.836	(276.424)	(94)
UTILIZZO DI BENI DI TERZI	66.452	43.840	8.853	(34.987)	(85)
ALTRI COSTI DELLA GESTIONE	148	0	0	0	0
TOTALE COSTI DIRETTI	520.405	453.997	89.371	(364.626)	(80)



Controllo di Gestione: 1° semestre 2011

1.1 Dati economici e indicatori per Settore Servizi Tributi

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

Totale Costi Governabili del Settore ripartiti per Centri di Costo	2010	2011	variaz 2010-2011	variaz. % 2010-2011
35 SETTORE TRIBUTI	1.934.794	936.512	(998.282)	(52)
1700 TARSU	709.051	235.915	(473.136)	(67)
1705 ICI	660.512	362.339	(298.173)	(45)
1710 PUBBLICITA	286.668	183.763	(102.905)	(36)
1715 TOSAP	161.997	91.595	(70.401)	(43)
1905 CATASTO	116.566	62.900	(53.666)	(46)

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	703.568	(660.210)	(48)
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	2.499	3.993	2.361	(1.633)	(41)
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	434.345	535.223	213.278	(321.945)	(60)
ALTRI COSTI DELLA GESTIONE	986	1.149	400	(749)	(100)
TRASFERIMENTI	15.629	30.650	16.904	(13.746)	(58)
TOTALE COSTI DIRETTI	1.777.045	1.934.794	936.512	(998.282)	(52)
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	370.799	367.361	202.482	(164.879)	(45)
TOTALE COSTI GOVERNABILI	1.777.045	1.934.794	936.512	(998.282)	(52)
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	114.314	154.322	63.993	(90.329)	(59)
TOTALE COSTI	721.878	979.938	362.807	(617.132)	(63)



Controllo di Gestione: 1° semestre 2011

1.1 Dati economici e indicatori per Settore Servizi Tributi

1700 TARSU	2009	2010	2011	variaz 2010-2011	variaz. % 2010-2011
PERSONALE	308.705	389.104	166.688	(222.416)	(57)
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	200	567	255	(313)	(67)
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	62.601	189.524	6.923	(182.600)	(96)
TRASFERIMENTI	2.273	0	899	899	0
TOTALE COSTI DIRETTI	373.779	579.195	174.765	(404.429)	(70)
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	104.697	129.856	61.149	(68.707)	(53)
TOTALE COSTI GOVERNABILI	478.476	709.051	235.915	(473.136)	(67)
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	89.525	132.694	50.866	(81.828)	(62)
TOTALE COSTI	568.001	841.745	286.781	(554.964)	(66)

1705 ICI	2009	2010	2011	variaz 2010-2011	variaz. % 2010-2011
PERSONALE	405.645	423.519	236.594	(186.925)	(44)
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	1.219	824	369	(455)	(55)
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	151.325	63.904	17.388	(46.516)	(91)
TRASFERIMENTI	11.624	30.066	16.005	(14.061)	(57)
TOTALE COSTI DIRETTI	569.812	518.313	270.356	(247.957)	(48)
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	162.126	142.198	91.983	(50.216)	(35)
TOTALE COSTI GOVERNABILI	731.938	660.512	362.339	(298.173)	(45)

Controllo di Gestione: 1° semestre 2011

1.1 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	173.755	(75.377)	(30)
ALTRI COSTI DELLA GESTIONE	0	1.149	0	(1.149)	(100)
TRASFERIMENTI	0	584	0	(584)	(100)
TOTALE COSTI DIRETTI	194.711	250.865	173.755	(77.110)	(31)
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	26.019	35.803	10.008	(25.795)	(72)
TOTALE COSTI GOVERNABILI	220.730	286.668	183.763	(102.905)	(36)

1715 TOSAP	2009	2010	2011	variaz 2010-2011	variaz. % 2010-2011
PERSONALE	156.581	124.131	67.940	(56.191)	(45)
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	289	173	186	13	(100)
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	9.133	2.843	118	(2.725)	(96)
TRASFERIMENTI	1.732	0	0	0	0
TOTALE COSTI DIRETTI	167.735	127.147	68.244	(58.903)	(46)
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	49.078	34.850	23.352	(11.498)	(33)
TOTALE COSTI GOVERNABILI	216.813	161.997	91.595	(70.401)	(43)

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	185.496	(150.207)	(45)
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	278	1.837	1.502	(335)	(18)
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	30.284	29.821	15.084	(14.737)	(49)
ALTRI COSTI DELLA GESTIONE	986	0	400	400	0
TOTALE COSTI DIRETTI	370.799	367.361	202.482	(164.879)	(45)

Controllo di Gestione: 1° semestre 2011

1.1 Dati economici e indicatori per Settore Servizi Tributi

1905 CATASTO	2009	2010	2011	variaz 2010-2011	variaz. % 2010-2011
PERSONALE	99.227	91.321	46.850	(44.471)	(49)
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	514	591	49	(542)	(92)
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	468	0	10	10	0
TOTALE COSTI DIRETTI	100.208	91.912	46.909	(45.003)	(49)
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	28.880	24.654	15.990	(8.664)	(35)
TOTALE COSTI GOVERNABILI	129.088	116.566	62.900	(53.666)	(46)
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	24.789	21.628	13.126	(8.502)	(39)
TOTALE COSTI	153.877	138.194	76.026	(62.168)	(45)

Controllo di Gestione: 1° semestre 2011

1.1 Dati economici e indicatori per Settore Sistemi Informativi e Telecomunicazioni

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

Totale Costi Governabili del Settore ripartiti per Centri di Costo	2010	2011	variaz 2010-2011	variaz. % 2010-2011
40 SETTORE SISTEMI INFORMATIVI E TELECOMUNICAZIONI	1.084.982	567.755	(517.227)	(48)
1605 GESTIONALE TRIBUTI/TARIFFE	91.298	54.897	(36.401)	(40)
1610 GESTIONE DOCUMENTALE	35.748	43	(35.705)	(100)
1615 GESTIONALE DEMOGRAFICA/CONTABILITA'/PERSONALE	233.930	167.502	(66.428)	(28)
1620 OFFICE AUTOMATION	186.404	68.867	(117.537)	(63)
1625 SISTEMI DB	111.953	56.971	(54.982)	(49)
1635 TELEFONIA	156.924	66.562	(90.362)	(58)
1640 ASSISTENZA INFORMATICA	98.698	64.997	(33.701)	(34)
1645 SISTEMA RETI	115.641	58.659	(56.981)	(49)
1650 PORTALE CED	54.385	29.255	(25.130)	(46)

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	434.674	(439.261)	(50)
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	8.992	2.687	1.164	(1.523)	(57)
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	262.793	201.889	112.503	(89.386)	(44)
UTILIZZO DI BENI DI TERZI	5.040	0	19.414	19.414	0
ALTRI COSTI DELLA GESTIONE	75	6.471	0	(6.471)	(100)
TOTALE COSTI DIRETTI	1.130.710	1.084.982	567.755	(517.227)	(48)
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	208.345	224.129	122.089	(102.040)	(46)
TOTALE COSTI GOVERNABILI	1.130.710	1.084.982	567.755	(517.227)	(48)

**Controllo di Gestione: 1° semestre 2011****1.1 Dati economici e indicatori per Settore Sistemi Informativi e Telecomunicazioni**

1605 GESTIONALE TRIBUTI/TARIFFE	2009	2010	2011	variaz 2010-2011	variaz. % 2010-2011
PERSONALE	70.464	68.891	36.069	(32.822)	(48)
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	0	45	0	(45)	(100)
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	12.217	4.982	7.635	2.653	(33)
TOTALE COSTI DIRETTI	82.680	73.918	43.704	(30.214)	(41)
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	19.301	17.380	11.193	(6.187)	(36)
TOTALE COSTI GOVERNABILI	101.981	91.298	54.897	(36.401)	(40)

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)	35	1.101	(100)
UTILIZZO DI BENI DI TERZI	5.040	0	0	0	0
TOTALE COSTI DIRETTI	53.486	31.931	35	(31.896)	(100)
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	12.040	3.817	8	(3.809)	(100)
TOTALE COSTI GOVERNABILI	65.526	35.748	43	(35.705)	(100)

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

1615 GESTIONALE DEMOGRAFICA/CONTABILITA/PERSONALE	2009	2010	2011	variaz 2010-2011	variaz. % 2010-2011
PERSONALE	90.287	90.200	45.593	(44.607)	(49)
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	564	1.018	0	(1.018)	(100)
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	49.029	103.107	64.714	(38.392)	(46)
UTILIZZO DI BENI DI TERZI	0	0	19.414	19.414	0
TOTALE COSTI DIRETTI	139.880	194.324	129.721	(64.603)	(33)
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	30.464	39.606	37.781	(1.825)	(5)
TOTALE COSTI GOVERNABILI	170.343	233.930	167.502	(66.428)	(28)



Controllo di Gestione: 1° semestre 2011

1.1 Dati economici e indicatori per Settore Sistemi Informativi e Telecomunicazioni

1620 OFFICE AUTOMATION	2009	2010	2011	variaz 2010-2011	variaz. % 2010-2011
PERSONALE	139.591	127.938	54.298	(73.640)	(58)
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	26	0	0	0	0
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	52.366	23.917	32	(23.885)	(100)
TOTALE COSTI DIRETTI	191.983	151.855	54.331	(97.525)	(64)
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	42.908	34.549	14.536	(20.013)	(58)
TOTALE COSTI GOVERNABILI	234.891	186.404	68.867	(117.537)	(63)

1625 SISTEMI DB	2009	2010	2011	variaz 2010-2011	variaz. % 2010-2011
PERSONALE	123.713	75.160	41.552	(33.608)	(45)
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	564	206	1.065	859	(100)
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	13.401	14.495	2.172	(12.323)	(100)
TOTALE COSTI DIRETTI	137.678	89.861	44.789	(45.073)	(50)
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	31.396	22.092	12.183	(9.909)	(45)
TOTALE COSTI GOVERNABILI	169.074	111.953	56.971	(54.982)	(49)

1635 TELEFONIA	2009	2010	2011	variaz 2010-2011	variaz. % 2010-2011
PERSONALE	77.208	76.911	38.025	(38.886)	(51)
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	143	0	0	0	0
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	76.455	21.923	14.344	(7.579)	(35)
TOTALE COSTI DIRETTI	153.806	98.835	52.369	(46.466)	(47)
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	34.440	58.090	14.193	(43.896)	(76)
TOTALE COSTI GOVERNABILI	188.246	156.924	66.562	(90.362)	(58)

Controllo di Gestione: 1° semestre 2011

1.1 Dati economici e indicatori per Settore Sistemi Informativi e Telecomunicazioni

1640 ASSISTENZA INFORMATICA	2009	2010	2011	variaz 2010-2011	variaz. % 2010-2011
PERSONALE	73.536	81.798	51.045	(30.753)	(38)
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	9.123	(1.469)	0	1.469	(100)
TOTALE COSTI DIRETTI	82.659	80.329	51.045	(29.284)	(36)
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	19.332	18.369	13.952	(4.417)	(24)
TOTALE COSTI GOVERNABILI	101.991	98.698	64.997	(33.701)	(34)

1645 SISTEMA RETI	2009	2010	2011	variaz 2010-2011	variaz. % 2010-2011
PERSONALE	38.153	80.447	39.806	(40.641)	(51)
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	110	682	0	(682)	(100)
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	0	8.028	6.703	(1.325)	(100)
ALTRI COSTI DELLA GESTIONE	0	6.471	0	(6.471)	(100)
TOTALE COSTI DIRETTI	38.262	95.628	46.509	(49.119)	(51)
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	8.802	20.012	12.150	(7.862)	(39)
TOTALE COSTI GOVERNABILI	47.064	115.641	58.659	(56.981)	(49)

1650 PORTALE CED	2009	2010	2011	variaz 2010-2011	variaz. % 2010-2011
PERSONALE	41.931	43.169	23.162	(20.006)	(46)
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	0	(257)	0	257	(100)
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	0	1.260	0	(1.260)	(100)
TOTALE COSTI DIRETTI	41.931	44.171	23.162	(21.009)	(48)
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	9.662	10.214	6.093	(4.121)	(40)
TOTALE COSTI GOVERNABILI	51.593	54.385	29.255	(25.130)	(46)

Controllo di Gestione: 1° semestre 2011

1.1 Dati economici e indicatori per Settore Sistemi Informativi e Telecomunicazioni

1630 CDC COMUNE SISTEMI INFORMATIVI	2009	2010	2011	variaz 2010-2011	variaz. % 2010-2011
PERSONALE	153.757	196.424	105.123	(91.300)	(46)
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	7.586	994	99	(895)	(90)
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	46.927	26.712	16.867	(9.845)	(40)
ALTRI COSTI DELLA GESTIONE	75	0	0	0	0
TOTALE COSTI DIRETTI	208.345	224.129	122.089	(102.040)	(46)

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 non sta aumentando.

Controllo di Gestione: 1° semestre 2011

1.1 Dati economici e indicatori per Settore Sistemi Informativi e Telecomunicazioni

	1605 GESTIONALE TRIBUTI/TARIFE		1615 GESTIONALE DEMOGRAFICA/CON TABILITA'/PERSONAL		1620 OFFICE AUTOMATION		1625 SISTEMI DB		1635 TELEFONIA		1640 ASSISTENZA INFORMATICA		1645 SISTEMA RETI		1650 PORTALE CED	
	Totale 2010	2011 1° semestre	Totale 2010	2011 1° semestre	Totale 2010	2011 1° semestre	Totale 2010	2011 1° semestre	Totale 2010	2011 1° semestre	Totale 2010	2011 1° semestre	Totale 2010	2011 1° semestre	Totale 2010	2011 1° semestre
INDICATORI																
EFFICIENZA																
Costo totale per assistenza (€)	42	77	153	449	120	123	57	92	100	101	29	8	56	170	51	85
Costo totale per manutenzione (€)	44	82	173	385	134	119	64	106	101	89	25	213	59	163	50	98
Costo diretto per assistenza (€)	34	61	127	349	98	98	46	73	63	80	24	7	47	136	35	67
Costo diretto per manutenzione (€)	35	66	144	299	109	95	51	83	64	70	20	167	49	130	35	78
Costo diretto per sviluppo (€)	43	104	173	755	143	79	72	83	104	170	19	7	67	136	54	150
gg. medi di risoluzione interventi di assistenza	0,14	0,14	0,28	0,34	0,40	0,25	0,12	0,20	0,25	0,18	0,10	0,09	0,21	0,34	0,15	0,17
gg. medi di risoluzione interventi di manutenzione	0,14	0,15	0,31	0,29	0,45	0,24	0,14	0,23	0,25	0,16	0,08	2,37	0,22	0,32	0,16	0,20
gg. medi di risoluzione interventi di sviluppo	0,18	0,23	0,38	0,73	0,59	0,20	0,20	0,23	0,40	0,38	0,08	0,09	0,30	0,34	0,25	0,38
DATI DI BASE																
Costi diretti	73.918	6.873	194.324	33.204	151.855	29.219	89.861	27.921	98.835	98.835	80.329	80.329	95.628	95.628	22.444	46.325
Costi comuni ribaltati	17.380	12.723	39.606	12.593	34.549	11.075	22.092	9.901	58.090	58.090	18.369	18.369	20.012	20.012	9.003	11.885
Costo totale	91.298	19.595	233.930	45.797	186.404	40.293	111.953	37.822	156.924	156.924	98.698	98.698	115.641	115.641	31.447	58.210
Costo del personale	68.891	107.702	90.200	161.053	127.938	141.598	75.160	120.027	76.911	76.911	81.798	81.798	80.447	80.447	22.444	46.325
Assistenza																
Numero interventi Assistenza	929	493	615	297	878	594	215	281	308	288	2.587	2.433	471	190	120	120
Giorni Assistenza	129	67	170	100	352	148	27	57	76	52	254	230	99	64	18	20
Ore assistenza	920	476	1.210	709	2.509	1.055	190	403	539	369	1.812	1.635	705	457	132	144
Manutenzione																
Numero interventi Manutenzione	949	546	503	294	288	324	717	334	453	374	468	419	588	223	166	114
Giorni Manutenzione	138	79	158	85	129	78	101	77	112	59	39	992	129	72	26	22
Ore manutenzione	979	564	1.122	602	919	559	716	550	798	420	276	7.062	919	513	184	159
Sviluppo																
Numero interventi Sviluppo	211	206	255	90	241	404	602	499	487	326	469	175	675	281	228	196
Giorni Sviluppo	37	47	96	65	141	82	118	114	197	124	37	16	203	95	57	74
Ore Sviluppo	266	338	683	465	1.005	583	842	815	1.400	886	261	115	1.446	679	404	524

Controllo di Gestione: 1° semestre 2011

1.1 Dati economici e indicatori per Settore Servizi ai Cittadini

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

Totale Costi Governabili del Settore ripartiti per Centri di Costo	2010	2011	variaz 2010-2011	variaz. % 2010-2011
45 SETTORE SERVIZI AI CITTADINI	5.235.794	2.525.495	(2.710.299)	(52)
1105 ELEZIONI E REFERENDUM	303.890	111.833	(192.058)	(63)
1115 SERVIZI DEMOGRAFICI	1.398.711	701.184	(697.527)	(50)
1120 SERVIZI CIMITERIALI	854.326	194.587	(659.739)	(77)
1130 SPORTELLLO UNICO COMMERCIO E ARTIGIANATO	348.027	174.170	(173.857)	(50)
1210 SEGRETERIA GENERALE	91.063	38.785	(52.278)	(57)
1215 PROTOCOLLO	501.219	296.519	(204.700)	(41)
1800 GESTIONE PARCO AUTOVEICOLI CARBURANTE E LAVAG	332.572	256.489	(76.083)	(23)
1805 MESSI NOTIFICATORI	178.969	90.124	(88.845)	(50)
1810 COMMESSI	1.119.893	577.258	(542.634)	(48)
1820 SERVIZI STATISTICI	107.123	84.546	(22.578)	(21)

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	1.698.562	(1.828.044)	(52)
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	38.125	17.917	32.586	14.669	82
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	999.930	842.395	272.934	(569.460)	(68)
UTILIZZO DI BENI DI TERZI	403.363	315.484	238.535	(76.949)	(24)
ALTRI COSTI DELLA GESTIONE	527.296	535.846	282.602	(253.244)	(47)
TRASFERIMENTI	0	3.873	276	(3.597)	(98)
TOTALE COSTI DIRETTI	5.756.233	5.242.121	2.525.495	(2.716.626)	(52)
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	228.827	165.999	117.887	(48.111)	(29)
TOTALE COSTI GOVERNABILI	5.747.265	5.235.794	2.525.495	(2.710.299)	(52)
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	597.753	540.084	245.760	(294.324)	(54)
TOTALE COSTI	3.828.305	3.552.162	1.512.079	(2.040.083)	(57)

**Controllo di Gestione: 1° semestre 2011****1.1 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	661.690	(679.075)	(51)
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	10.624	10.383	6.592	(3.790)	(37)
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	2.258	2.414	2.266	(148)	(6)
ALTRI COSTI DELLA GESTIONE	15.758	100	0	(100)	(100)
TOTALE COSTI DIRETTI	1.450.166	1.353.662	670.548	(683.113)	(50)
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	59.229	45.049	30.635	(14.414)	(32)
TOTALE COSTI GOVERNABILI	1.509.396	1.398.711	701.184	(697.527)	(50)
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	287.372	262.022	143.374	(118.648)	(45)
TOTALE COSTI	1.796.768	1.660.733	844.557	(816.175)	(49)

Controllo di Gestione: 1° semestre 2011

1.1 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	98	(752)	(100)
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	920.431	754.651	180.475	(574.176)	(76)
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	181.044	(647.085)	(78)
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	45.385	26.197	13.543	(12.654)	(48)
TOTALE COSTI GOVERNABILI	1.051.254	854.326	194.587	(659.739)	(77)
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	200.064	157.317	49.879	(107.439)	(68)
TOTALE COSTI	1.251.319	1.011.644	244.466	(767.178)	(76)

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

Controllo di Gestione: 1° semestre 2011

1.1 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	144.854	(154.819)	(52)
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	109	1.003	1.239	237	(24)
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	19.161	36.038	20.883	(15.155)	(43)
ALTRI COSTI DELLA GESTIONE	280	58	0	(58)	(100)
TRASFERIMENTI	0	0	186	186	0
TOTALE COSTI DIRETTI	337.843	336.771	167.162	(169.609)	(50)
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	14.050	11.256	7.008	(4.248)	(38)
TOTALE COSTI GOVERNABILI	351.893	348.027	174.170	(173.857)	(50)
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	67.373	64.294	35.162	(29.132)	(45)
TOTALE COSTI	419.266	412.322	209.332	(202.989)	(49)

Costi medi per licenze e autorizzazioni Sportello Unico per il Commercio e l'Artigianato	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011 1° semestre
Costo governabile per licenza/autorizzazione	156,47	143,34	98,79
Costo totale per licenza/autorizzazione	186,29	169,82	118,74
Nr Licenze, autorizzazioni, prese d'atto, manifestaz., iniziative	2.249	2.428	1.763

**Controllo di Gestione: 1° semestre 2011****1.1 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	35.974	(51.710)	(59)
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	134	0	0	0	0
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	3.771	354	1.158	804	227
TOTALE COSTI DIRETTI	168.135	88.037	37.132	(50.906)	(58)
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	7.009	3.026	1.654	(1.372)	(45)
TOTALE COSTI GOVERNABILI	175.144	91.063	38.785	(52.278)	(57)

1215 PROTOCOLLO	2009	2010	2011	variaz 2010-2011	variaz. % 2010-2011
PERSONALE	189.709	209.765	97.307	(112.459)	(54)
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	3.175	2.386	1.002	(1.384)	(77)
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	1.361	2.754	1.664	(1.090)	(100)
UTILIZZO DI BENI DI TERZI	476	452	240	(212)	(47)
ALTRI COSTI DELLA GESTIONE	301.468	269.784	185.466	(84.318)	(31)
TOTALE COSTI DIRETTI	496.190	485.142	285.678	(199.463)	(41)
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	18.931	16.077	10.841	(5.237)	(33)
TOTALE COSTI GOVERNABILI	515.120	501.219	296.519	(204.700)	(41)

Costi medi per atto protocollato	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011 1° semestre
Costo governabile per atto protocollato e spedito	4,81	5,56	9,45
Costo per atto protocollato senza spese di spedizione	2,02	2,47	3,54
Numero protocollazioni	107.000	87.191	31.367

Si osserva per il primo semestre dell'anno un andamento crescente dei costi per atto protocollato anche al netto delle spese postali.

Controllo di Gestione: 1° semestre 2011

1.1 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	237.915	(77.117)	(24)
TOTALE COSTI DIRETTI	413.651	321.214	238.083	(83.132)	(26)
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	18.859	11.358	18.407	7.048	62
TOTALE COSTI GOVERNABILI	432.510	332.572	256.489	(76.083)	(23)

1805 MESSI NOTIFICATORI	2009	2010	2011	variaz 2010-2011	variaz. % 2010-2011
PERSONALE	203.072	173.203	85.177	(88.026)	(51)
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	432	0	1.071	1.071	0
TOTALE COSTI DIRETTI	203.503	173.203	86.248	(86.955)	(50)
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	8.344	5.766	3.876	(1.890)	(33)
TOTALE COSTI GOVERNABILI	211.848	178.969	90.124	(88.845)	(50)

1810 COMMESSI	2009	2010	2011	variaz 2010-2011	variaz. % 2010-2011
PERSONALE	1.132.081	1.081.555	529.720	(551.835)	(51)
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	2.621	2.078	22.140	20.062	(100)
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	388	0	0	0	0
TOTALE COSTI DIRETTI	1.135.090	1.083.633	551.860	(531.773)	(49)
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	47.001	36.260	25.398	(10.862)	(30)
TOTALE COSTI GOVERNABILI	1.182.091	1.119.893	577.258	(542.634)	(48)

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

Controllo di Gestione: 1° semestre 2011

1.1 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	64.755	(36.425)	(36)
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	3.901	2.547	16.535	13.988	549
TOTALE COSTI DIRETTI	62.029	103.727	81.291	(22.437)	(22)
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	2.603	3.396	3.255	(141)	(4)
TOTALE COSTI GOVERNABILI	64.632	107.123	84.546	(22.578)	(21)
TOTALE COSTI	64.632	107.123	84.546	(22.578)	(21)

1240 CDC COMUNE SEGRETERIA GENERALE	2009	2010	2011	variaz 2010-2011	variaz. % 2010-2011
PERSONALE	195.841	139.634	71.840	(67.794)	(49)
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	1.320	1.173	444	(729)	(67)
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	40.634	31.494	45.603	14.109	42
ALTRI COSTI DELLA GESTIONE	0	24	0	(24)	(100)
TOTALE COSTI DIRETTI	237.795	172.325	117.887	(54.438)	(32)

Controllo di Gestione: 1° semestre 2011

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

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

Totale Costi Governabili del Settore ripartiti per Centri di Costo	2010	2011	variaz 2010-2011	variaz. % 2010-2011
60 SETTORE TRASFORMAZIONI URBANE RETI E MOBILITA	3.131.444	1.093.244	(2.038.200)	(65)
1815 TRASPORTI	1.086.968	82.110	(1.004.858)	(97)
2105 TRAFFICO	100.944	770	(100.174)	(99)
2110 SEGNALETICA	(56)	40	96	(172)
2115 ILLUMINAZIONE	1.433.277	820.741	(612.536)	(43)
2120 ACQUE	617	0	(617)	(100)
2135 CDC INVESTIMENTO INFRASTRUTTURE	509.694	189.583	(320.111)	(63)

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	471.550	(492.607)	(51)
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	12.219	5.118	711	(4.408)	(86)
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	1.220.186	1.220.000	664.418	(555.582)	(46)
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	78.145	(1.134.258)	(98)
TOTALE COSTI DIRETTI	4.444.733	3.403.103	1.218.934	(2.184.169)	(64)
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	462.977	593.284	256.745	(336.540)	(57)
TOTALE COSTI GOVERNABILI	4.196.572	3.131.444	1.093.244	(2.038.200)	(65)
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	585.535	516.988	223.242	(293.747)	(57)
TOTALE COSTI	4.782.107	3.648.432	1.316.485	(2.331.947)	(64)

Controllo di Gestione: 1° semestre 2011

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

1815 TRASPORTI	2009	2010	2011	variaz 2010-2011	variaz. % 2010-2011
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	(61)	3.000	34	(2.966)	(100)
UTILIZZO DI BENI DI TERZI	0	0	4.081	4.081	0
TRASFERIMENTI	1.139.194	1.083.968	77.995	(1.005.973)	(98)
TOTALE COSTI DIRETTI	1.139.133	1.086.968	82.110	(1.004.858)	(97)
TOTALE COSTI GOVERNABILI	1.139.133	1.086.968	82.110	(1.004.858)	(97)
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	0	148.770	22.718	(126.053)	(97)
TOTALE COSTI	1.139.133	1.235.738	104.827	(1.130.911)	(97)

2105 TRAFFICO	2009	2010	2011	variaz 2010-2011	variaz. % 2010-2011
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	473	4.823	238	(4.585)	(95)
TRASFERIMENTI	1.421.003	63.462	150	(63.312)	(100)
TOTALE COSTI DIRETTI	1.421.476	68.285	388	(67.897)	(99)
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	81.094	32.659	382	(32.277)	(99)
TOTALE COSTI GOVERNABILI	1.502.570	100.944	770	(100.174)	(99)
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	293.809	17.271	159	(17.111)	(99)
TOTALE COSTI	1.796.380	118.215	929	(117.285)	(99)

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	(184)
TOTALE COSTI	7.467	(66)	48	114	(173)



Controllo di Gestione: 1° semestre 2011

1.1 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	647.873	(463.205)	(42)
TOTALE COSTI DIRETTI	1.165.325	1.111.078	647.873	(463.205)	(42)
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	370.777	322.200	172.868	(149.331)	(46)
TOTALE COSTI GOVERNABILI	1.536.102	1.433.277	820.741	(612.536)	(43)
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	288.063	257.577	160.758	(96.819)	(38)
TOTALE COSTI	1.824.165	1.690.854	981.499	(709.355)	(42)

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	106.094	(100.440)	(49)
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	106.094	(165.502)	(61)
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	8.329	238.098	83.489	(154.610)	(65)
TOTALE COSTI GOVERNABILI	12.510	509.694	189.583	(320.111)	(63)
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	2.453	93.268	39.598	(53.669)	(58)
TOTALE COSTI	14.963	602.962	229.181	(373.780)	(62)

Controllo di Gestione: 1° semestre 2011

1.1 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	365.455	(392.167)	(52)
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	8.869	5.118	676	(4.442)	(87)
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	54.219	100.777	16.273	(84.504)	(84)
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	382.435	(482.508)	(56)

**Controllo di Gestione: 1° semestre 2011****1.1 Dati economici e indicatori per Settore Urbanistica**

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	1.361.513	(1.628.558)	(54)
2200 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	2.068.991	903.457	(1.165.534)	(56)
2205 ALTRI IMMOBILI	163.398	102.349	(61.049)	(37)
2210 IMMOBILI STRUMENTALI	59.581	11.439	(48.142)	(81)
2215 MANUTENZ STABILI IMPIANTI TECNICI	609.700	287.538	(322.163)	(53)
2225 DEMANIO	88.401	56.730	(31.671)	(36)

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	640.680	(720.513)	(53)
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	5.452	3.741	5.939	2.198	59
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	1.581.474	1.514.080	664.611	(849.470)	(56)
UTILIZZO DI BENI DI TERZI	33.933	1.520	10.342	8.822	(100)
ALTRI COSTI DELLA GESTIONE	13.463	21.528	1.272	(20.256)	(99)
TRASFERIMENTI	219.953	88.009	38.669	(49.340)	(100)
TOTALE COSTI DIRETTI	3.238.467	2.990.071	1.361.513	(1.628.558)	(54)
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	278.333	579.969	167.479	(412.489)	(71)
TOTALE COSTI GOVERNABILI	3.238.467	2.990.071	1.361.513	(1.628.558)	(54)
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	430.130	431.824	212.911	(218.912)	(51)
TOTALE COSTI	2.699.182	2.752.614	1.275.448	(1.477.166)	(54)

Controllo di Gestione: 1° semestre 2011

1.1 Dati economici e indicatori per Settore Urbanistica

2200 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	2009	2010	2011	variaz 2010-2011	variaz. % 2010-2011
PERSONALE	498.746	522.980	254.685	(268.295)	(51)
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	340	157	0	(157)	(100)
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	591.142	942.199	492.751	(449.448)	(48)
UTILIZZO DI BENI DI TERZI	33.933	0	10.342	10.342	0
ALTRI COSTI DELLA GESTIONE	12.131	8.925	1.095	(7.830)	(100)
TRASFERIMENTI	38.633	88.009	4.093	(83.916)	(100)
TOTALE COSTI DIRETTI	1.174.926	1.562.270	762.966	(799.303)	(51)
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	147.682	506.722	140.491	(366.230)	(72)
TOTALE COSTI GOVERNABILI	1.322.608	2.068.991	903.457	(1.165.534)	(56)
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	249.545	383.868	180.563	(203.305)	(53)
TOTALE COSTI	1.572.154	2.452.859	1.084.020	(1.368.839)	(56)

2205 ALTRI IMMOBILI	2009	2010	2011	variaz 2010-2011	variaz. % 2010-2011
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	730.986	125.232	87.213	(38.020)	(30)
TOTALE COSTI DIRETTI	730.986	125.232	87.213	(38.020)	(30)
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	89.979	38.165	15.136	(23.029)	(60)
TOTALE COSTI GOVERNABILI	820.964	163.398	102.349	(61.049)	(37)
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	156.657	31.731	21.060	(10.671)	(34)
TOTALE COSTI	977.622	195.129	123.409	(71.720)	(37)

2210 IMMOBILI STRUMENTALI	2009	2010	2011	variaz 2010-2011	variaz. % 2010-2011
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	5.813	46.751	9.720	(37.032)	(79)
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	9.720	(38.552)	(80)
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	24.972	11.309	1.719	(9.590)	(85)
TOTALE COSTI GOVERNABILI	212.105	59.581	11.439	(48.142)	(81)

Controllo di Gestione: 1° semestre 2011

1.1 Dati economici e indicatori per Settore Urbanistica

2215 MANUTENZ STABILI IMPIANTI TECNICI	2009	2010	2011	variaz 2010-2011	variaz. % 2010-2011
PERSONALE	593.168	590.155	249.429	(340.726)	(58)
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	1.335	926	4.803	3.876	(100)
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	162.807	18.511	33.306	14.795	73
ALTRI COSTI DELLA GESTIONE	0	108	0	(108)	(100)
TOTALE COSTI DIRETTI	757.310	609.700	287.538	(322.163)	(53)
TOTALE COSTI GOVERNABILI	757.310	609.700	287.538	(322.163)	(53)

Costi medi per manutenzione	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011 1° semestre
Costo governabile per manutenzione	553,59	460,85	211,74
Nr. Interventi manutenzione del personale comunale	1.368	1.323	1.358

2225 DEMANIO	2009	2010	2011	variaz 2010-2011	variaz. % 2010-2011
PERSONALE	109.779	62.962	46.598	(16.364)	(26)
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	0	1.667	0	(1.667)	(100)
TOTALE COSTI DIRETTI	109.779	64.629	46.598	(18.031)	(28)
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	15.701	23.772	10.133	(13.640)	(57)
TOTALE COSTI GOVERNABILI	125.479	88.401	56.730	(31.671)	(36)
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	23.927	16.225	11.288	(4.937)	(30)
TOTALE COSTI	149.407	104.626	68.018	(36.608)	(35)

Controllo di Gestione: 1° semestre 2011

1.1 Dati economici e indicatori per Settore Urbanistica

2230 CDC COMUNE DEMANIO PATRIMONIO COM E IMPIANTI	2009	2010	2011	variaz 2010-2011	variaz. % 2010-2011
PERSONALE	182.498	185.096	89.968	(95.128)	(51)
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	3.777	2.658	1.137	(1.521)	(73)
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	90.725	379.720	41.621	(338.098)	(89)
ALTRI COSTI DELLA GESTIONE	1.332	12.495	177	(12.318)	(100)
TRASFERIMENTI	0	0	34.576	34.576	0
TOTALE COSTI DIRETTI	278.333	579.969	167.479	(412.489)	(71)

Controllo di Gestione: 1° semestre 2011

1.1 Dati economici e indicatori per Settore Urbanistica

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

Totale Costi Governabili del Settore ripartiti per Centri di Costo	2010	2011	variaz 2010-2011	variaz. % 2010-2011
70 SETTORE URBANISTICA	1.405.497	607.484	(798.013)	(57)
2000 PROGETTI SVILUPPO TERRITORIALE	174.161	113.136	(61.025)	(35)
2005 SPORTELLO UNICO ATTIVITA PRODUTTIVE	558.327	213.347	(344.980)	(62)
2305 PIANIFICAZIONE ATTUAZIONE URBANISTICA	673.009	281.001	(392.008)	(58)

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

70 SETTORE URBANISTICA	2009	2010	2011	variaz 2010-2011	variaz. % 2010-2011
PERSONALE	908.444	1.240.832	568.460	(672.373)	(54)
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	204	4.567	1.330	(3.237)	(71)
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	141.032	121.922	34.594	(87.328)	(72)
ALTRI COSTI DELLA GESTIONE	3.986	17.676	3.100	(14.576)	(91)
TRASFERIMENTI	4.357	20.500	0	(20.500)	(100)
TOTALE COSTI DIRETTI	1.058.024	1.405.497	607.484	(798.013)	(57)
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	259.261	533.600	203.835	(329.765)	(62)
TOTALE COSTI GOVERNABILI	1.248.289	1.405.497	607.484	(798.013)	(57)
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	237.646	264.079	127.498	(136.581)	(52)
TOTALE COSTI	1.485.935	1.669.576	734.982	(934.594)	(56)

Nel primo semestre 2011 si è manifestato un andamento decrescente dei costi diretti.

Controllo di Gestione: 1° semestre 2011

1.1 Dati economici e indicatori per Settore Urbanistica

2000 PROGETTI SVILUPPO TERRITORIALE	2009	2010	2011	variaz 2010-2011	variaz. % 2010-2011
PERSONALE	108.655	105.721	69.735	(35.986)	(34)
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	87.791	0	4.754	4.754	0
ALTRI COSTI DELLA GESTIONE	2.067	0	91	91	0
TOTALE COSTI DIRETTI	198.513	105.721	74.581	(31.140)	(29)
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	37.645	68.440	38.555	(29.885)	(44)
TOTALE COSTI GOVERNABILI	236.158	174.161	113.136	(61.025)	(35)
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	44.578	33.275	24.133	(9.142)	(27)
TOTALE COSTI	280.737	207.436	137.268	(70.167)	(34)

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	140.779	(187.304)	(57)
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	136	232	256	24	(100)
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	0	12.493	319	(12.174)	(100)
TOTALE COSTI DIRETTI	287.640	340.808	141.354	(199.454)	(59)
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	87.611	217.519	71.993	(145.526)	(67)
TOTALE COSTI GOVERNABILI	375.251	558.327	213.347	(344.980)	(62)
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	71.527	105.082	45.067	(60.015)	(57)
TOTALE COSTI	446.778	663.409	258.414	(404.995)	(61)



Controllo di Gestione: 1° semestre 2011

1.1 Dati economici e indicatori per Settore Urbanistica

2305 PIANIFICAZIONE ATTUAZIONE URBANISTICA	2009	2010	2011	variaz 2010-2011	variaz. % 2010-2011
PERSONALE	491.259	365.779	166.806	(198.973)	(54)
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	68	1.095	0	(1.095)	(100)
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	6.031	37.994	17.899	(20.095)	(84)
ALTRI COSTI DELLA GESTIONE	1.158	0	3.009	3.009	0
TRASFERIMENTI	0	20.500	0	(20.500)	(100)
TOTALE COSTI DIRETTI	498.516	425.368	187.714	(237.654)	(56)
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	131.932	247.641	93.287	(154.354)	(62)
TOTALE COSTI GOVERNABILI	630.448	673.009	281.001	(392.008)	(58)
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	120.594	125.722	58.299	(67.423)	(54)
TOTALE COSTI	751.042	798.731	339.300	(459.431)	(58)

2310 CDC INVESTIMENTO URBANISTICA	2009	2010	2011	variaz 2010-2011	variaz. % 2010-2011
TRASFERIMENTI	4.357	0	0	0	0
TOTALE COSTI DIRETTI	4.357	0	0	0	0
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	2.074	0	0	0	0
TOTALE COSTI GOVERNABILI	6.431	0	0	0	0
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	946	0	0	0	0
TOTALE COSTI	7.377	0	0	0	0

2315 CDC COMUNE URBANISTICA	2009	2010	2011	variaz 2010-2011	variaz. % 2010-2011
PERSONALE	21.025	441.250	191.140	(250.110)	(57)
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	0	3.239	1.074	(2.166)	(67)
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	47.211	71.435	11.622	(59.813)	(84)
ALTRI COSTI DELLA GESTIONE	760	17.676	0	(17.676)	(100)
TOTALE COSTI DIRETTI	68.996	533.600	203.835	(329.765)	(62)

Controllo di Gestione: 1° semestre 2011

1.1 Dati economici e indicatori per Settore Educazione

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

Totale Costi Governabili del Settore ripartiti per Centri di Costo	2010	2011	variaz 2010-2011	variaz. % 2010-2011
75 SETTORE EDUCAZIONE	13.879.247	7.534.852	(6.344.395)	(46)
4000 PICCOLI E GRANDI	423.155	211.373	(211.782)	(50)
4005 GIOCHERIA	246.459	133.019	(113.440)	(46)
4015 DIRITTO ALLO STUDIO	648.838	339.297	(309.541)	(48)
4020 SERVIZI INTEGRAZIONE ORARIA	213.026	66.600	(146.426)	(69)
4025 CENTRI RICREATIVI ESTIVI	336.974	0	(336.974)	(100)
7515 AREA RISTORAZIONE	5.883.033	3.279.129	(2.603.903)	(44)
4010 RISTORAZIONE	5.834.874	3.279.129	(2.555.744)	(44)
4012 RISTORAZIONE DIPENDENTI	48.159	0	(48.159)	(100)
7540 AREA ASILI NIDO	4.448.399	2.245.311	(2.203.088)	(50)
4035 ASILO NIDO TONALE	469.907	244.035	(225.872)	(48)
4040 ASILO NIDO MARX	641.437	324.931	(316.505)	(49)
4045 ASILO NIDO SAVONA	623.195	296.970	(326.225)	(52)
4050 ASILO NIDO CORRIDONI	657.799	321.258	(336.540)	(51)
4055 ASILO NIDO BOCCACCIO	609.498	309.219	(300.279)	(49)
4060 ASILO NIDO NIEVO	453.483	240.435	(213.047)	(47)
4065 ASILO NIDO CROCE	594.639	304.834	(289.804)	(49)
4070 ASILO NIDO XX SETTEMBRE	398.443	203.627	(194.816)	(49)
7545 AREA CIRCOLI DIDATTICI	1.679.362	1.260.122	(419.240)	(25)
4100 SCUOLA MATERNA PRIMAVERA	33.134	27.310	(5.824)	(18)
4105 SCUOLA MATERNA MONTE SAN MICHELE	21.966	21.218	(748)	(15)
4110 SCUOLA MATERNA VITTORINO DA FELTRE	41.152	22.731	(18.421)	(50)
4115 SCUOLA ELEMENTARE XXV APRILE	74.322	68.860	(5.462)	(7)
4120 SCUOLA ELEMENTARE ORIANI	33.190	37.038	3.849	12
4140 SCUOLA MATERNA II SCUOLA CORRIDONI	30.393	21.326	(9.067)	(30)
4145 SCUOLA MATERNA RODARI	16.502	9.510	(6.993)	(46)
4150 SCUOLA ELEMENTARE GALLI	89.996	86.513	(3.482)	(4)
4160 SCUOLA ELEMENTARE ROVANI	88.229	44.108	(44.120)	(57)
4165 SCUOLA MEDIA FORLANINI	72.936	42.355	(30.581)	(42)
4180 SCUOLA MATERNA FANTE D'ITALIA	26.935	17.520	(9.416)	(35)
4185 SCUOLA MATERNA LUINI	17.341	10.651	(6.691)	(49)
4190 SCUOLA MATERNA TONALE 1	21.348	20.129	(1.220)	(6)
4195 SCUOLA MATERNA TONALE 2	35.003	19.904	(15.100)	(43)
4200 SCUOLA ELEMENTARE DANTE ALIGHIERI	66.755	42.838	(23.918)	(44)
4205 SCUOLA ELEMENTARE LUINI	27.138	20.250	(6.888)	(35)
4210 SCUOLA MEDIA FALCK	19.937	12.796	(7.141)	(45)
4215 SCUOLA MEDIA LUINI	6.144	2.576	(3.569)	(58)
4230 SCUOLA MATERNA MARELLI	24.595	19.479	(5.116)	(21)
4235 SCUOLA ELEMENTARE MARTIRI	117.594	99.425	(18.168)	(15)
4240 SCUOLA MEDIA DON MILANI	77.976	40.521	(37.455)	(48)
4245 CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE	1.557	691	(867)	(85)
4270 SCUOLA MATERNA COLLODI	46.650	34.190	(12.460)	(31)
4275 SCUOLA ELEMENTARE ANNA FRANK	61.499	52.505	(8.994)	(17)
4280 SCUOLA MEDIA BREDA	114.793	96.996	(17.797)	(16)
4285 SCUOLA MEDIA EINAUDI	96.882	81.796	(15.086)	(19)
4300 SCUOLA MATERNA MARX	34.916	20.709	(14.207)	(41)
4305 SCUOLA ELEMENTARE PASCOLI	84.182	53.887	(30.295)	(36)
4310 SCUOLA MEDIA 7° MEDIA	92.375	71.363	(21.011)	(42)
4330 SCUOLA MATERNA SAVONA	26.074	18.280	(7.794)	(30)
4335 SCUOLA ELEMENTARE MARZABOTTO	110.201	90.640	(19.561)	(18)
4340 SCUOLA MEDIA CALAMANDREI	67.646	52.009	(15.638)	(29)

Controllo di Gestione: 1° semestre 2011

1.1 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	2.512.604	(2.580.170)	(51)
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	57.931	63.833	21.918	(41.916)	(66)
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	8.934.579	8.406.639	4.898.999	(3.507.640)	(42)
UTILIZZO DI BENI DI TERZI	0	7.394	2.201	(5.194)	(100)
ALTRI COSTI DELLA GESTIONE	840	789	0	(789)	(100)
TRASFERIMENTI	291.464	307.816	99.130	(208.686)	(68)
TOTALE COSTI DIRETTI	14.490.943	13.879.247	7.534.852	(6.344.395)	(46)
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	2.450.027	2.526.773	1.282.894	(1.243.879)	(49)
TOTALE COSTI GOVERNABILI	14.490.943	13.879.247	7.534.852	(6.344.395)	(46)
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	2.802.133	2.579.622	1.468.859	(1.110.763)	(43)
TOTALE COSTI	17.293.075	16.458.868	9.003.710	(7.455.158)	(45)

Si osserva un andamento crescente dei costi rispetto al 2010.

4000 PICCOLI E GRANDI	2009	2010	2011	variaz 2010-2011	variaz. % 2010-2011
PERSONALE	342.031	369.862	187.772	(182.090)	(49)
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	283	570	0	(570)	(100)
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	65.905	31.115	15.497	(15.619)	(50)
TRASFERIMENTI	2.689	0	62	62	0
TOTALE COSTI DIRETTI	410.909	401.547	203.331	(198.216)	(49)
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	15.091	21.608	8.042	(13.566)	(63)
TOTALE COSTI GOVERNABILI	425.999	423.155	211.373	(211.782)	(50)
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	82.393	78.502	43.493	(35.009)	(45)
TOTALE COSTI	508.392	501.657	254.866	(246.791)	(49)



Controllo di Gestione: 1° semestre 2011

1.1 Dati economici e indicatori per Settore Educazione

4005 GIOCHERIA	2009	2010	2011	variaz 2010-2011	variaz. % 2010-2011
PERSONALE	197.907	202.965	104.277	(98.687)	(49)
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	2.583	304	800	496	163
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	41.472	25.578	17.761	(7.817)	(31)
TRASFERIMENTI	25.075	4.998	4.994	(4)	(98)
TOTALE COSTI DIRETTI	267.036	233.845	127.833	(106.013)	(45)
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	9.564	12.614	5.186	(7.428)	(59)
TOTALE COSTI GOVERNABILI	276.600	246.459	133.019	(113.440)	(46)
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	53.033	45.614	27.991	(17.623)	(39)
TOTALE COSTI	329.633	292.074	161.010	(131.064)	(45)

4015 DIRITTO ALLO STUDIO	2009	2010	2011	variaz 2010-2011	variaz. % 2010-2011
PERSONALE	113.309	112.166	52.966	(59.199)	(53)
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	3.421	1.468	0	(1.468)	(100)
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	581.987	364.589	209.317	(155.272)	(43)
TRASFERIMENTI	140.378	137.466	62.814	(74.651)	(58)
TOTALE COSTI DIRETTI	839.096	615.689	325.098	(290.591)	(47)
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	31.177	33.149	14.199	(18.950)	(57)
TOTALE COSTI GOVERNABILI	870.273	648.838	339.297	(309.541)	(48)
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	166.690	117.197	74.459	(42.739)	(36)
TOTALE COSTI	1.036.963	766.035	413.755	(352.280)	(46)

**Controllo di Gestione: 1° semestre 2011****1.1 Dati economici e indicatori per Settore Educazione**

4020 SERVIZI INTEGRAZIONE ORARIA	2009	2010	2011	variaz 2010-2011	variaz. % 2010-2011
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	134.249	199.068	64.078	(134.990)	(68)
TRASFERIMENTI	9.363	0	0	0	0
TOTALE COSTI DIRETTI	143.613	199.068	64.078	(134.990)	(68)
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	4.481	13.958	2.522	(11.436)	(82)
TOTALE COSTI GOVERNABILI	148.094	213.026	66.600	(146.426)	(69)
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	29.903	34.523	13.960	(20.563)	(60)
TOTALE COSTI	177.997	247.549	80.560	(166.989)	(67)

4025 CENTRI RICREATIVI ESTIVI	2009	2010	2011	variaz 2010-2011	variaz. % 2010-2011
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	139.215	310.791	0	(310.791)	(100)
TRASFERIMENTI	44.275	9.059	0	(9.059)	(100)
TOTALE COSTI DIRETTI	183.491	319.850	0	(319.850)	(100)
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	7.281	17.124	0	(17.124)	(100)
TOTALE COSTI GOVERNABILI	190.772	336.974	0	(336.974)	(100)
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	34.707	64.738	0	(64.738)	(100)
TOTALE COSTI	225.478	401.712	0	(401.712)	(100)

I costi si manifesteranno a partire dal 3° trimestre 2011.

4390 CDC COMUNE SERVIZI EDUCATIVI	2009	2010	2011	variaz 2010-2011	variaz. % 2010-2011
PERSONALE	345.497	364.768	206.729	(158.039)	(43)
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	2.943	4.526	3.661	(865)	(19)
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	135.595	179.027	41.239	(137.788)	(77)
ALTRI COSTI DELLA GESTIONE	264	681	0	(681)	(100)
TRASFERIMENTI	570	145.755	6.829	(138.926)	(99)
TOTALE COSTI DIRETTI	484.869	694.758	258.458	(436.300)	(63)

**Controllo di Gestione: 1° semestre 2011****1.1 Dati economici e indicatori per Settore Educazione**

7515 AREA RISTORAZIONE	2009	2010	2011	variaz 2010-2011	variaz. % 2010-2011
PERSONALE	119.476	118.359	58.575	(59.784)	(51)
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	5.541.680	5.473.231	3.126.233	(2.346.998)	(43)
ALTRI COSTI DELLA GESTIONE	576	108	0	(108)	(100)
TOTALE COSTI DIRETTI	5.661.732	5.591.698	3.184.808	(2.406.890)	(43)
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	178.285	291.335	94.322	(197.013)	(68)
TOTALE COSTI GOVERNABILI	5.840.017	5.883.033	3.279.129	(2.603.903)	(44)
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	1.120.222	1.083.988	574.558	(509.430)	(47)
TOTALE COSTI	6.960.239	6.967.021	3.853.687	(3.113.334)	(45)

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

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

4010 RISTORAZIONE	2009	2010	2011	variaz 2010-2011	variaz. % 2010-2011
PERSONALE	119.476	118.359	58.575	(59.784)	(51)
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	5.497.474	5.427.141	3.126.233	(2.300.908)	(42)
ALTRI COSTI DELLA GESTIONE	576	108	0	(108)	(100)
TOTALE COSTI DIRETTI	5.617.526	5.545.607	3.184.808	(2.360.800)	(43)
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	176.742	289.266	94.322	(194.945)	(67)
TOTALE COSTI GOVERNABILI	5.794.268	5.834.874	3.279.129	(2.555.744)	(44)
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	1.111.181	1.074.871	574.558	(500.313)	(47)
TOTALE COSTI	6.905.449	6.909.745	3.853.687	(3.056.058)	(44)

4012 RISTORAZIONE DIPENDENTI	2009	2010	2011	variaz 2010-2011	variaz. % 2010-2011
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	44.206	46.091	0	(46.091)	(100)
TOTALE COSTI DIRETTI	44.206	46.091	0	(46.091)	(100)
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	1.543	2.068	0	(2.068)	(100)
TOTALE COSTI GOVERNABILI	45.749	48.159	0	(48.159)	(100)
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	9.041	9.117	0	(9.117)	(100)
TOTALE COSTI	54.790	57.276	0	(57.276)	(100)

Controllo di Gestione: 1° semestre 2011

1.1 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	1.825.896	(1.944.125)	(52)
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	46.460	35.642	17.057	(18.586)	(52)
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	632.615	414.961	318.703	(96.258)	(23)
UTILIZZO DI BENI DI TERZI	0	2.256	2.201	(56)	(100)
TRASFERIMENTI	1.180	1.733	30	(1.703)	(100)
TOTALE COSTI DIRETTI	4.613.834	4.224.614	2.163.887	(2.060.728)	(49)
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	1.906.660	1.891.422	1.005.071	(886.351)	(47)
TOTALE COSTI GOVERNABILI	4.779.996	4.448.399	2.245.311	(2.203.088)	(50)
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	917.701	833.207	450.045	(383.161)	(46)
TOTALE COSTI	5.697.697	5.281.606	2.695.356	(2.586.250)	(49)

4035 ASILO NIDO TONALE	2009	2010	2011	variaz 2010-2011	variaz. % 2010-2011
PERSONALE	258.409	259.015	131.782	(127.233)	(49)
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	1.132	2.346	38	(2.307)	(98)
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	7.919	8.488	3.335	(5.153)	(61)
TOTALE COSTI DIRETTI	267.460	269.848	135.155	(134.693)	(50)
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	177.428	200.059	108.880	(91.179)	(46)
TOTALE COSTI GOVERNABILI	444.888	469.907	244.035	(225.872)	(48)
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	85.534	87.769	49.471	(38.297)	(44)
TOTALE COSTI	530.422	557.676	293.506	(264.169)	(47)



Controllo di Gestione: 1° semestre 2011

1.1 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	165.820	(176.146)	(52)
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	2.045	2.975	110	(2.865)	(96)
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	31.520	23.046	13.217	(9.829)	(43)
UTILIZZO DI BENI DI TERZI	0	397	397	0	(100)
TOTALE COSTI DIRETTI	417.930	368.383	179.543	(188.840)	(51)
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	274.773	273.054	145.388	(127.665)	(47)
TOTALE COSTI GOVERNABILI	692.703	641.437	324.931	(316.505)	(49)
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	132.804	120.023	65.116	(54.907)	(46)
TOTALE COSTI	825.507	761.459	390.048	(371.412)	(49)

4045 ASILO NIDO SAVONA	2009	2010	2011	variaz 2010-2011	variaz. % 2010-2011
PERSONALE	327.874	295.726	140.448	(155.277)	(53)
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	2.785	2.114	667	(1.447)	(99)
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	67.092	60.650	21.936	(38.714)	(64)
UTILIZZO DI BENI DI TERZI	0	416	416	0	(100)
TOTALE COSTI DIRETTI	397.751	358.906	163.468	(195.438)	(54)
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	261.802	264.289	133.503	(130.786)	(49)
TOTALE COSTI GOVERNABILI	659.553	623.195	296.970	(326.225)	(52)
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	125.998	116.636	59.062	(57.574)	(49)
TOTALE COSTI	785.551	739.831	356.032	(383.799)	(52)



Controllo di Gestione: 1° semestre 2011

1.1 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	160.825	(184.665)	(53)
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	1.672	2.769	0	(2.769)	(100)
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	37.707	29.611	16.575	(13.035)	(44)
UTILIZZO DI BENI DI TERZI	0	334	278	(56)	(100)
TOTALE COSTI DIRETTI	416.609	378.203	177.678	(200.525)	(53)
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	277.732	279.596	143.580	(136.016)	(49)
TOTALE COSTI GOVERNABILI	694.341	657.799	321.258	(336.540)	(51)
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	133.138	123.053	64.346	(58.707)	(48)
TOTALE COSTI	827.479	780.852	385.604	(395.247)	(51)

4055 ASILO NIDO BOCCACCIO	2009	2010	2011	variaz 2010-2011	variaz. % 2010-2011
PERSONALE	359.162	324.264	161.262	(163.002)	(50)
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	1.884	2.476	125	(2.350)	(95)
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	24.768	22.919	9.414	(13.505)	(59)
UTILIZZO DI BENI DI TERZI	0	416	416	0	(100)
TOTALE COSTI DIRETTI	385.814	350.074	171.217	(178.857)	(51)
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	257.063	259.423	138.002	(121.422)	(47)
TOTALE COSTI GOVERNABILI	642.878	609.498	309.219	(300.279)	(49)
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	123.392	114.250	62.162	(52.087)	(46)
TOTALE COSTI	766.269	723.747	371.381	(352.366)	(49)



Controllo di Gestione: 1° semestre 2011

1.1 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	118.326	(120.514)	(50)
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	2.583	2.503	210	(2.294)	(96)
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	23.931	19.067	13.515	(5.551)	(29)
UTILIZZO DI BENI DI TERZI	0	278	278	0	(100)
TOTALE COSTI DIRETTI	298.012	260.688	132.329	(128.359)	(49)
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	198.391	192.795	108.106	(84.689)	(44)
TOTALE COSTI GOVERNABILI	496.404	453.483	240.435	(213.047)	(47)
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	95.448	84.867	48.099	(36.768)	(43)
TOTALE COSTI	591.852	538.350	288.534	(249.815)	(46)

4065 ASILO NIDO CROCE	2009	2010	2011	variaz 2010-2011	variaz. % 2010-2011
PERSONALE	388.953	302.606	150.960	(151.646)	(50)
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	1.680	2.395	755	(1.640)	(98)
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	38.873	36.417	16.216	(20.200)	(55)
UTILIZZO DI BENI DI TERZI	0	416	416	0	(100)
TOTALE COSTI DIRETTI	429.506	341.833	168.346	(173.487)	(51)
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	287.023	252.805	136.488	(116.317)	(46)
TOTALE COSTI GOVERNABILI	716.529	594.639	304.834	(289.804)	(49)
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	137.715	112.025	60.905	(51.120)	(46)
TOTALE COSTI	854.244	706.663	365.740	(340.924)	(48)

4070 ASILO NIDO XX SETTEMBRE	2009	2010	2011	variaz 2010-2011	variaz. % 2010-2011
PERSONALE	239.397	210.656	104.038	(106.618)	(51)
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	2.435	2.197	0	(2.197)	(100)
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	18.421	16.189	8.464	(7.724)	(48)
TOTALE COSTI DIRETTI	260.253	229.041	112.502	(116.539)	(51)
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	172.449	169.402	91.125	(78.277)	(46)
TOTALE COSTI GOVERNABILI	432.701	398.443	203.627	(194.816)	(49)
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	83.671	74.585	40.883	(33.702)	(45)
TOTALE COSTI	516.372	473.028	244.510	(228.518)	(48)

Controllo di Gestione: 1° semestre 2011

1.1 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	692.436	(759.023)	(52)
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	30.243	15.868	15.151	(717)	(5)
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	382.383	198.576	216.030	17.453	9
TRASFERIMENTI	1.180	1.733	30	(1.703)	(100)
TOTALE COSTI DIRETTI	1.740.498	1.667.637	923.647	(743.990)	(45)

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

Controllo di Gestione: 1° semestre 2011

1.1 Dati economici e indicatori per Settore Educazione

	2009			2010			2011 1° semestre		
	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			7.653.813		
4000 PICCOLI E GRANDI	426.003	13.347	31,92	423.155	12.390	34,15	211.700	7.428	28,50
4005 GIOCHERIA	276.603	4.538	60,95	246.459	4.200	58,68	140.224	5.650	24,82
4015 DIRITTO ALLO STUDIO	868.730	60	14.478,84	648.838	60	10.813,96	391.978	45	8.710,61
4020 SERVIZI INTEGRAZIONE ORARIA	148.094	650	227,84	213.026	655	325,43	66.603	657	101,37
4025 CENTRI RICREATIVI ESTIVI	190.772	1.035	184,32	336.974	1.162	289,99	856	278,00	3,08
7515 AREA RISTORAZIONE	5.840.035			5.883.033			2.868.434		
4010 RISTORAZIONE	5.794.285	807.086	7,18	5.834.874	879.934	6,63	2.795.880	505.431	5,53
4012 RISTORAZIONE DIPENDENTI	45.749	32.618	1,40	48.159	32.618	1,48	72.554	16.529	4,39
7540 AREA ASILI NIDO	4.779.108	422	11.324,90	4.448.399	422	10.541,23	2.713.623	422,00	6.430,39
4035 ASILO NIDO TONALE	444.801	50	8.896,01	469.907	51	9.213,86	294.400	50	5.888,00
4040 ASILO NIDO MARX	692.571	58	11.940,87	641.437	58	11.059,25	390.998	58	6.741,35
4045 ASILO NIDO SAVONA	659.439	58	11.369,64	623.195	58	10.744,74	363.269	58	6.263,25
4050 ASILO NIDO CORRIDONI	694.212	66	10.518,36	657.799	66	9.966,65	387.168	66	5.866,18
4055 ASILO NIDO BOCCACCIO	642.761	43	14.947,93	609.498	44	13.852,22	372.096	44	8.456,72
4060 ASILO NIDO NIEVO	496.310	50	9.926,19	453.483	50	9.069,66	295.817	50	5.916,35
4065 ASILO NIDO CROCE	716.396	66	10.854,49	594.639	66	9.009,68	365.561	66	5.538,81
4070 ASILO NIDO XX SETTEMBRE	432.619	31	13.955,45	398.443	30	13.281,43	244.314	30	8.143,80

Nell'area Asili Nido, immaginando di proiettare i costi del primo semestre 2011 anche sul secondo semestre questi appaiono in aumento rispetto all'anno 2010.

Controllo di Gestione: 1° semestre 2011

1.1 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	76.389	(78.245)	(51)
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	2.242	21.323	400	(20.923)	(100)
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	1.661.860	1.408.278	1.106.171	(302.107)	(21)
UTILIZZO DI BENI DI TERZI	0	5.138	0	(5.138)	(100)
TRASFERIMENTI	67.933	8.805	24.400	15.595	(100)
TOTALE COSTI DIRETTI	1.886.364	1.598.178	1.207.360	(390.818)	(24)
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	297.488	245.562	153.551	(92.011)	(37)
TOTALE COSTI GOVERNABILI	1.959.192	1.679.362	1.260.122	(419.240)	(25)
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	397.485	321.852	284.353	(37.500)	(12)
TOTALE COSTI	2.356.676	2.001.215	1.544.475	(456.740)	(23)

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	6.622	46.399	-39.777
550.010 UTENZE E CANONI PER ACQUA	70.682	127.806	-57.123
550.020 UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA	165.117	292.118	-127.001
550.030 UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO	420.974	224.544	196.429
550.035 UTENZE E CANONI PER GAS	431.842	665.093	-233.251
550.040 UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TR	9.127	43.439	-34.312
550.050 UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI	471	8.458	-7.987
564.070 ALTRI SERVIZI SPECIALISTICI	587	0	587
568.010 PRESTAZIONI DI SERVIZIO GENERICHE	0	422	-422
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	1.106.171	1.408.278	-302.107

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



Controllo di Gestione: 1° semestre 2011

1.1 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	0	(615)	(100)
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	30.409	28.114	20.701	(7.413)	(26)
TOTALE COSTI DIRETTI	30.409	28.729	20.701	(8.028)	(28)
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	10.262	4.405	6.609	2.204	50
TOTALE COSTI GOVERNABILI	40.671	33.134	27.310	(5.824)	(18)
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	8.229	6.651	5.766	(885)	(13)
TOTALE COSTI	48.900	39.785	33.076	(6.709)	(17)

4105 SCUOLA MATERNA MONTE SAN MICHELE	2009	2010	2011	variaz 2010-2011	variaz. % 2010-2011
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	0	491	0	(491)	(100)
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	14.194	18.802	17.601	(1.201)	(10)
TOTALE COSTI DIRETTI	14.194	19.294	17.601	(1.692)	(12)
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	1.760	2.672	3.616	944	(34)
TOTALE COSTI GOVERNABILI	15.954	21.966	21.218	(748)	(15)
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	3.314	4.749	4.312	(437)	(17)
TOTALE COSTI	19.268	26.715	25.529	(1.186)	(15)

4110 SCUOLA MATERNA VITTORINO DA FELTRE	2009	2010	2011	variaz 2010-2011	variaz. % 2010-2011
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	0	794	0	(794)	(100)
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	28.938	33.885	19.378	(14.507)	(44)
TOTALE COSTI DIRETTI	28.938	34.678	19.378	(15.300)	(46)
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	14.424	6.474	3.353	(3.121)	(72)
TOTALE COSTI GOVERNABILI	43.363	41.152	22.731	(18.421)	(50)
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	8.693	8.027	4.533	(3.494)	(47)
TOTALE COSTI	52.056	49.179	27.263	(21.916)	(49)



Controllo di Gestione: 1° semestre 2011

1.1 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	0	(677)	(100)
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	80.686	64.345	58.058	(6.287)	(10)
TOTALE COSTI DIRETTI	80.686	65.022	58.058	(6.964)	(11)
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	10.848	9.300	10.802	1.502	16
TOTALE COSTI GOVERNABILI	91.534	74.322	68.860	(5.462)	(7)
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	19.616	14.499	15.787	1.288	9
TOTALE COSTI	111.150	88.821	84.647	(4.174)	(5)

4120 SCUOLA ELEMENTARE ORIANI	2009	2010	2011	variaz 2010-2011	variaz. % 2010-2011
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	0	528	0	(528)	(100)
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	33.613	27.222	29.573	2.351	9
TOTALE COSTI DIRETTI	33.613	27.750	29.573	1.823	7
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	3.507	5.439	7.465	2.026	37
TOTALE COSTI GOVERNABILI	37.120	33.190	37.038	3.849	12
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	7.693	6.277	8.021	1.744	28
TOTALE COSTI	44.813	39.467	45.059	5.593	14

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)
TOTALE COSTI DIRETTI	0	567	0	(567)	(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	0	(1.031)	(100)
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	29.666	23.245	18.608	(4.637)	(20)
TOTALE COSTI DIRETTI	29.674	24.276	18.608	(5.667)	(23)
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	14.464	6.117	2.717	(3.400)	(56)
TOTALE COSTI GOVERNABILI	44.138	30.393	21.326	(9.067)	(30)
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	8.647	5.934	4.349	(1.585)	(27)
TOTALE COSTI	52.785	36.327	25.675	(10.652)	(29)

Controllo di Gestione: 1° semestre 2011

1.1 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	0	(491)	(100)
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	16.852	13.272	8.156	(5.116)	(40)
TOTALE COSTI DIRETTI	18.541	13.763	8.156	(5.607)	(42)
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	2.478	2.740	1.354	(1.386)	(68)
TOTALE COSTI GOVERNABILI	21.019	16.502	9.510	(6.993)	(46)
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	4.316	3.143	2.180	(963)	(34)
TOTALE COSTI	25.335	19.646	11.690	(7.956)	(44)

4150 SCUOLA ELEMENTARE GALLI	2009	2010	2011	variaz 2010-2011	variaz. % 2010-2011
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	0	917	0	(917)	(100)
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	75.756	75.008	72.227	(2.781)	(4)
TOTALE COSTI DIRETTI	75.756	75.925	72.227	(3.698)	(5)
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	12.047	14.071	14.286	216	2
TOTALE COSTI GOVERNABILI	87.803	89.996	86.513	(3.482)	(4)
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	18.331	17.422	19.752	2.330	13
TOTALE COSTI	106.133	107.417	106.265	(1.152)	(1)

4160 SCUOLA ELEMENTARE ROVANI	2009	2010	2011	variaz 2010-2011	variaz. % 2010-2011
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	0	630	0	(630)	(100)
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	100.359	72.727	34.472	(38.255)	(55)
TOTALE COSTI DIRETTI	100.359	73.357	34.472	(38.885)	(55)
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	14.527	14.872	9.636	(5.235)	(65)
TOTALE COSTI GOVERNABILI	114.886	88.229	44.108	(44.120)	(57)
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	23.291	15.412	9.153	(6.259)	(46)
TOTALE COSTI	138.177	103.641	53.261	(50.380)	(55)



Controllo di Gestione: 1° semestre 2011

1.1 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	33.360	(24.588)	(42)
TOTALE COSTI DIRETTI	65.816	58.662	33.360	(25.302)	(43)
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	9.036	14.274	8.995	(5.279)	(37)
TOTALE COSTI GOVERNABILI	74.852	72.936	42.355	(30.581)	(42)
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	15.162	13.853	9.444	(4.409)	(32)
TOTALE COSTI	90.015	86.789	51.799	(34.990)	(40)

4180 SCUOLA MATERNA FANTE D'ITALIA	2009	2010	2011	variaz 2010-2011	variaz. % 2010-2011
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	0	513	0	(513)	(100)
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	23.136	22.098	15.683	(6.415)	(29)
TOTALE COSTI DIRETTI	23.136	22.611	15.683	(6.929)	(31)
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	3.568	4.324	1.837	(2.487)	(58)
TOTALE COSTI GOVERNABILI	26.704	26.935	17.520	(9.416)	(35)
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	5.351	5.029	3.734	(1.295)	(26)
TOTALE COSTI	32.054	31.964	21.253	(10.711)	(34)

4185 SCUOLA MATERNA LUINI	2009	2010	2011	variaz 2010-2011	variaz. % 2010-2011
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	0	392	0	(392)	(100)
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	21.873	14.605	8.490	(6.115)	(45)
TOTALE COSTI DIRETTI	21.873	14.997	8.490	(6.507)	(46)
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	2.981	2.344	2.160	(184)	(64)
TOTALE COSTI GOVERNABILI	24.854	17.341	10.651	(6.691)	(49)
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	5.107	3.369	2.453	(916)	(35)
TOTALE COSTI	29.962	20.710	13.104	(7.606)	(46)



Controllo di Gestione: 1° semestre 2011

1.1 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	0	(478)	(100)
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	14.678	17.136	16.083	(1.052)	(6)
TOTALE COSTI DIRETTI	14.678	17.614	16.083	(1.530)	(9)
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	2.438	3.735	4.045	311	8
TOTALE COSTI GOVERNABILI	17.116	21.348	20.129	(1.220)	(6)
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	3.290	4.050	4.308	257	6
TOTALE COSTI	20.406	25.399	24.436	(962)	(4)

4195 SCUOLA MATERNA TONALE 2	2009	2010	2011	variaz 2010-2011	variaz. % 2010-2011
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	0	741	0	(741)	(100)
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	38.989	29.340	16.555	(12.785)	(44)
TOTALE COSTI DIRETTI	38.989	30.081	16.555	(13.526)	(45)
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	(1.077)	4.922	3.349	(1.573)	(32)
TOTALE COSTI GOVERNABILI	37.912	35.003	19.904	(15.100)	(43)
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	7.887	6.700	4.444	(2.256)	(34)
TOTALE COSTI	45.799	41.703	24.348	(17.355)	(42)

4200 SCUOLA ELEMENTARE DANTE ALIGHIERI	2009	2010	2011	variaz 2010-2011	variaz. % 2010-2011
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	0	682	0	(682)	(100)
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	67.280	57.865	35.215	(22.649)	(41)
TOTALE COSTI DIRETTI	67.280	58.547	35.215	(23.331)	(42)
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	15.853	8.209	7.622	(586)	(55)
TOTALE COSTI GOVERNABILI	83.133	66.755	42.838	(23.918)	(44)
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	17.072	13.222	9.834	(3.389)	(31)
TOTALE COSTI	100.205	79.978	52.672	(27.306)	(42)



Controllo di Gestione: 1° semestre 2011

1.1 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	0	(429)	(100)
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	30.272	23.023	16.559	(6.465)	(31)
TOTALE COSTI DIRETTI	30.272	23.452	16.559	(6.893)	(32)
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	3.932	3.686	3.691	5	(53)
TOTALE COSTI GOVERNABILI	34.204	27.138	20.250	(6.888)	(35)
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	6.970	5.298	4.539	(759)	(22)
TOTALE COSTI	41.174	32.435	24.789	(7.646)	(33)

4210 SCUOLA MEDIA FALCK	2009	2010	2011	variaz 2010-2011	variaz. % 2010-2011
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	0	540	0	(540)	(100)
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	5.730	14.718	8.991	(5.727)	(48)
TOTALE COSTI DIRETTI	5.730	15.258	8.991	(6.267)	(50)
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	1.146	4.679	3.805	(874)	(30)
TOTALE COSTI GOVERNABILI	6.875	19.937	12.796	(7.141)	(45)
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	1.301	3.760	2.573	(1.187)	(42)
TOTALE COSTI	8.176	23.697	15.369	(8.328)	(45)

4215 SCUOLA MEDIA LUINI	2009	2010	2011	variaz 2010-2011	variaz. % 2010-2011
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	1.406	5.140	2.086	(3.054)	(59)
TOTALE COSTI DIRETTI	1.406	5.140	2.086	(3.054)	(59)
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	328	1.004	489	(515)	(51)
TOTALE COSTI GOVERNABILI	1.734	6.144	2.576	(3.569)	(58)
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	296	1.048	528	(520)	(50)
TOTALE COSTI	2.029	7.192	3.103	(4.089)	(57)

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: 1° semestre 2011

1.1 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	0	(693)	(100)
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	32.071	20.230	14.691	(5.539)	(27)
TOTALE COSTI DIRETTI	32.071	20.923	14.691	(6.233)	(30)
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	5.876	3.672	4.789	1.117	30
TOTALE COSTI GOVERNABILI	37.946	24.595	19.479	(5.116)	(21)
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	7.661	4.526	4.354	(172)	(4)
TOTALE COSTI	45.607	29.122	23.833	(5.288)	(18)

4235 SCUOLA ELEMENTARE MARTIRI	2009	2010	2011	variaz 2010-2011	variaz. % 2010-2011
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	0	983	0	(983)	(100)
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	74.606	99.378	82.967	(16.410)	(17)
TOTALE COSTI DIRETTI	74.606	100.361	82.967	(17.393)	(17)
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	15.527	17.233	16.458	(775)	(4)
TOTALE COSTI GOVERNABILI	90.133	117.594	99.425	(18.168)	(15)
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	18.299	22.945	21.341	(1.604)	(7)
TOTALE COSTI	108.432	140.539	120.766	(19.772)	(14)

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	85.468	18.103	27
TOTALE COSTI DIRETTI	82.887	68.023	85.468	17.445	26
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	12.261	9.953	(44.947)	(54.900)	(552)
TOTALE COSTI GOVERNABILI	95.148	77.976	40.521	(37.455)	(48)
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	19.728	15.327	16.097	770	5
TOTALE COSTI	114.876	93.304	56.618	(36.685)	(39)



Controllo di Gestione: 1° semestre 2011

1.1 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	638	(344)	(79)
TOTALE COSTI DIRETTI	1.237	1.088	638	(450)	(81)
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	232	469	53	(416)	(95)
TOTALE COSTI GOVERNABILI	1.469	1.557	691	(867)	(85)
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	283	281	152	(128)	(73)
TOTALE COSTI	1.752	1.838	843	(995)	(83)

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	0	(856)	(100)
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	20.348	38.958	29.403	(9.555)	(26)
TOTALE COSTI DIRETTI	20.348	39.813	29.403	(10.411)	(27)
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	12.527	6.837	4.787	(2.050)	(53)
TOTALE COSTI GOVERNABILI	32.875	46.650	34.190	(12.460)	(31)
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	6.146	8.743	7.315	(1.428)	(20)
TOTALE COSTI	39.022	55.393	41.505	(13.888)	(29)

4275 SCUOLA ELEMENTARE ANNA FRANK	2009	2010	2011	variaz 2010-2011	variaz. % 2010-2011
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	0	861	400	(461)	(100)
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	99.056	52.262	46.685	(5.578)	(11)
TOTALE COSTI DIRETTI	99.056	53.123	47.084	(6.039)	(12)
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	13.835	8.375	5.421	(2.955)	(51)
TOTALE COSTI GOVERNABILI	112.891	61.499	52.505	(8.994)	(17)
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	23.895	11.818	11.191	(627)	(7)
TOTALE COSTI	136.785	73.317	63.696	(9.620)	(16)

Controllo di Gestione: 1° semestre 2011

1.1 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	84.954	(13.720)	(14)
TOTALE COSTI DIRETTI	104.034	99.555	84.954	(14.600)	(15)
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	12.896	15.239	12.042	(3.197)	(21)
TOTALE COSTI GOVERNABILI	116.930	114.793	96.996	(17.797)	(16)
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	24.484	22.025	21.771	(254)	(1)
TOTALE COSTI	141.414	136.818	118.767	(18.051)	(13)

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	73.135	(10.938)	(14)
TOTALE COSTI DIRETTI	134.054	84.744	73.135	(11.608)	(15)
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	16.032	12.139	8.661	(3.478)	(47)
TOTALE COSTI GOVERNABILI	150.086	96.882	81.796	(15.086)	(19)
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	31.336	19.101	18.239	(863)	(7)
TOTALE COSTI	181.422	115.984	100.035	(15.949)	(17)



Controllo di Gestione: 1° semestre 2011

1.1 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	0	(767)	(100)
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	35.463	23.035	15.968	(7.067)	(31)
UTILIZZO DI BENI DI TERZI	0	5.138	0	(5.138)	(100)
TOTALE COSTI DIRETTI	35.463	28.939	15.968	(12.971)	(45)
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	17.914	5.976	4.741	(1.235)	(21)
TOTALE COSTI GOVERNABILI	53.377	34.916	20.709	(14.207)	(41)
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	9.950	6.038	4.165	(1.873)	(31)
TOTALE COSTI	63.327	40.954	24.874	(16.079)	(39)

4305 SCUOLA ELEMENTARE PASCOLI	2009	2010	2011	variaz 2010-2011	variaz. % 2010-2011
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	0	760	0	(760)	(100)
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	97.387	72.934	49.251	(23.683)	(32)
TOTALE COSTI DIRETTI	97.387	73.694	49.251	(24.443)	(33)
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	14.080	10.488	4.636	(5.852)	(56)
TOTALE COSTI GOVERNABILI	111.467	84.182	53.887	(30.295)	(36)
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	22.287	16.216	13.033	(3.182)	(20)
TOTALE COSTI	133.754	100.398	66.920	(33.478)	(33)

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	53.215	(24.501)	(37)
TOTALE COSTI DIRETTI	93.716	78.302	53.215	(25.087)	(37)
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	16.063	14.073	18.148	4.075	(64)
TOTALE COSTI GOVERNABILI	109.779	92.375	71.363	(21.011)	(42)
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	20.802	17.152	14.193	(2.959)	(32)
TOTALE COSTI	130.581	109.527	85.556	(23.970)	(40)



Controllo di Gestione: 1° semestre 2011

1.1 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	0	(752)	(100)
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	28.592	21.277	14.931	(6.346)	(30)
TOTALE COSTI DIRETTI	28.592	22.029	14.931	(7.098)	(32)
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	8.758	4.045	3.349	(696)	(17)
TOTALE COSTI GOVERNABILI	37.350	26.074	18.280	(7.794)	(30)
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	7.234	4.932	4.149	(783)	(16)
TOTALE COSTI	44.584	31.006	22.429	(8.577)	(28)

4335 SCUOLA ELEMENTARE MARZABOTTO	2009	2010	2011	variaz 2010-2011	variaz. % 2010-2011
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	0	898	0	(898)	(100)
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	108.604	94.259	78.303	(15.956)	(17)
TOTALE COSTI DIRETTI	108.604	95.157	78.303	(16.854)	(18)
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	18.624	15.045	12.337	(2.708)	(18)
TOTALE COSTI GOVERNABILI	127.228	110.201	90.640	(19.561)	(18)
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	24.936	21.135	20.230	(905)	(4)
TOTALE COSTI	152.165	131.336	110.870	(20.466)	(16)

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	44.766	(13.504)	(25)
TOTALE COSTI DIRETTI	68.299	58.895	44.766	(14.129)	(26)
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	10.342	8.752	7.243	(1.509)	(49)
TOTALE COSTI GOVERNABILI	78.641	67.646	52.009	(15.638)	(29)
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	15.878	13.169	12.413	(756)	(10)
TOTALE COSTI	94.519	80.815	64.421	(16.394)	(26)

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: 1° semestre 2011

1.1 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	0	0	0
TRASFERIMENTI	38.734	0	0	0	0
TOTALE COSTI DIRETTI	39.213	0	0	0	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	76.389	(78.245)	(51)
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	129	0	0	0	0
TRASFERIMENTI	0	8.295	21.700	13.405	(100)
TOTALE COSTI DIRETTI	154.458	162.929	98.089	(64.840)	(40)



Controllo di Gestione: 1° semestre 2011

1.1 Dati economici e indicatori per Settore Educazione

Costo medio per iscritto alla scuola materna/elementare/media									
	anno 2009			anno 2010			anno 2011 1° semestre		
	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	486	397	6.347
4100 SCUOLA MATERNA PRIMAVERA	384	319	128	318	265	125	529	437	125
4105 SCUOLA MATERNA MONTE SAN MICHELE	209	173	92	284	234	94	543	451	94
4110 SCUOLA MATERNA VITTORINO DA FELTRE	398	331	132	317	265	155	352	293	155
4115 SCUOLA ELEMENTARE XXV APRILE	406	335	274	321	268	277	611	497	277
4120 SCUOLA ELEMENTARE ORIANI	311	258	144	267	224	148	609	501	148
1° CIRCOLO DIDATTICO	360	298	770	305	255	799	540	443	799
4140 SCUOLA MATERNA II SCUOLA CORRIDONI	249	209	214	164	137	222	231	192	222
4145 SCUOLA MATERNA RODARI	278	231	91	203	170	97	241	196	97
4150 SCUOLA ELEMENTARE GALLI	194	160	539	203	170	530	401	326	530
5° CIRCOLO DIDATTICO	217	180	844	192	161	849	338	276	849
4160 SCUOLA ELEMENTARE ROVANI	431	358	302	340	289	305	349	289	305
4165 SCUOLA MEDIA FORLANINI	284	236	318	289	243	300	345	282	300
I.C. G. ROVANI	355	295	620	315	266	605	347	286	605
4180 SCUOLA MATERNA FANTE D'ITALIA	329	274	97	313	264	102	417	344	102
4185 SCUOLA MATERNA LUINI	803	666	37	493	413	42	624	507	42
4190 SCUOLA MATERNA TONALE 1	245	205	83	302	254	84	582	479	84
4195 SCUOLA MATERNA TONALE 2	316	261	144	302	254	138	353	288	138
4200 SCUOLA ELEMENTARE DANTE ALIGHIERI	409	340	245	314	262	255	413	336	255
4205 SCUOLA ELEMENTARE LUINI	683	567	60	532	445	61	813	664	61
4210 SCUOLA MEDIA FALCK	61	51	134	182	153	130	236	197	130
I.C. DANTE ALIGHIERI	349	290	801	324	272	812	441	361	812
4230 SCUOLA MATERNA MARELLI	391	325	117	235	198	124	384	314	124
4235 SCUOLA ELEMENTARE MARTIRI	224	187	476	290	242	485	498	410	485
4240 SCUOLA MEDIA DON MILANI	357	296	322	271	227	344	329	236	344
I.C. MARTIRI DELLA LIBERTA	292	243	914	276	231	953	422	335	953
4270 SCUOLA MATERNA COLLODI	277	233	143	401	338	138	602	496	138
4275 SCUOLA ELEMENTARE ANNA FRANK	570	471	240	297	249	247	516	425	247
4280 SCUOLA MEDIA BREDA	340	281	412	303	255	451	527	430	451
4285 SCUOLA MEDIA EINAUDI	1.432	1.185	127	906	757	128	1.563	1.278	128
I.C. ANNA FRANK	540	447	921	396	332	964	672	551	964
4300 SCUOLA MATERNA MARX	373	314	172	242	207	169	294	245	169
4305 SCUOLA ELEMENTARE PASCOLI	384	320	344	289	243	347	386	311	347
4310 SCUOLA MEDIA 7° MEDIA	693	582	189	559	471	196	873	728	196
I.C. PASCOLI	464	389	705	352	297	712	498	410	712
4330 SCUOLA MATERNA SAVONA	263	220	170	188	158	165	272	222	165
4335 SCUOLA ELEMENTARE MARZABOTTO	461	386	325	454	381	289	767	627	289
4340 SCUOLA MEDIA CALAMANDREI	499	415	190	406	340	199	647	523	199
I.C. MARZABOTTO	422	353	685	372	312	653	606	493	653

Controllo di Gestione: 1° semestre 2011

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

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

Totale Costi Governabili del Settore ripartiti per Centri di Costo	2010	2011	variaz 2010-2011	variaz. % 2010-2011
80 SETTORE CULTURA POLITICHE GIOVANILI E SPORT	3.404.021	2.012.602	(1.391.419)	(41)
2620 MUSEO/FONDAZIONE	389.309	153.044	(236.265)	(61)
2645 ATTIVITA CULTURALI	256.483	137.130	(119.354)	(47)
2650 POLITICHE GIOVANILI	152.478	59.317	(93.161)	(61)
8005 AREA BIBLIOTECHE	1.161.658	618.055	(543.603)	(47)
2600 BIBLIOTECA CENTRALE	901.205	518.253	(382.952)	(42)
2605 BIBLIOTECA CARL MARX	98.702	36.592	(62.110)	(63)
2610 BIBLIOTECA DEI RAGAZZI	161.750	63.209	(98.541)	(61)
8015 AREA SCUOLE CIVICHE	584.826	460.334	(124.493)	(21)
2625 SCUOLA PITTURA	120.558	397.526	276.968	230
2630 SCUOLA MUSICA	181.833	21.606	(160.228)	(88)
2635 SCUOLA DANZA	143.415	21.735	(121.680)	(85)
2640 SCUOLA LINGUE	139.020	19.466	(119.554)	(86)
8010 AREA SPORT	859.267	584.723	(274.544)	(32)
2655 MANIFESTAZIONI SPORTIVE ISTITUZIONALI	0	256	256	0
2660 ALTRE MANIFESTAZIONI SPORTIVE	140.526	85.431	(55.095)	(39)
2665 PISCINE	122.325	127.381	5.056	4
2670 CAMPO SPORTIVO FALCK CALCIO	56.299	37.561	(18.738)	(82)
2675 CAMPO SPORTIVO FALCK TENNIS	83.260	116.570	33.310	19
2685 CAMPO SPORTIVO BREDA	42.846	20.761	(22.085)	(52)
2690 CAMPO SPORTIVO BOCCACCIO	65.097	47.820	(17.278)	(36)
2695 CAMPO SPORTIVO RIMEMBRANZE	35.562	7.784	(27.778)	(78)
2700 CAMPO SPORTIVO DOMINANTE	12.573	3.001	(9.572)	(75)
2705 CAMPO SPORTIVO DORDONI	112.524	49.231	(63.293)	(56)
2710 CAMPO SPORTIVO MANIN	171.523	81.985	(89.538)	(52)
2715 CAMPO SPORTIVO PERTINI	3.715	0	(3.715)	(100)
2720 SPESE PALESTRE	13.019	6.943	(6.075)	(47)

L'andamento dei costi del Settore Cultura, Politiche Giovanili e Sport è crescente.

Controllo di Gestione: 1° semestre 2011

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

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

80 SETTORE CULTURA POLITICHE GIOVANILI E SPORT	2009	2010	2011	variaz 2010-2011	variaz. % 2010-2011
PERSONALE	1.683.269	1.643.076	849.774	(793.302)	(48)
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	75.182	57.910	17.748	(40.162)	(69)
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	1.887.109	1.445.686	928.466	(517.220)	(36)
UTILIZZO DI BENI DI TERZI	0	1.008	532	(476)	(100)
ALTRI COSTI DELLA GESTIONE	109.226	97.390	84.185	(13.205)	(18)
TRASFERIMENTI	115.483	158.952	131.898	(27.054)	(84)
TOTALE COSTI DIRETTI	3.870.269	3.404.021	2.012.602	(1.391.419)	(41)
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	1.619.120	1.260.197	754.293	(505.904)	(40)
TOTALE COSTI GOVERNABILI	3.870.269	3.404.021	2.012.602	(1.391.419)	(41)
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	731.919	620.399	450.064	(170.335)	(27)
TOTALE COSTI	4.602.189	4.024.420	2.462.666	(1.561.754)	(39)

A determinare l'incremento dei costi concorrono le prestazioni di servizio che risultano pari al 64% del totale 2010.

2620 MUSEO/FONDAZIONE	2009	2010	2011	variaz 2010-2011	variaz. % 2010-2011
PERSONALE	8.846	41.466	20.366	(21.100)	(51)
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	216.565	266.549	91.767	(174.782)	(66)
TRASFERIMENTI	12.911	57.721	31.898	(25.823)	(100)
TOTALE COSTI DIRETTI	238.323	365.736	144.031	(221.704)	(61)
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	(18.478)	23.573	9.013	(14.560)	(62)
TOTALE COSTI GOVERNABILI	219.844	389.309	153.044	(236.265)	(61)
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	39.537	70.093	29.235	(40.858)	(58)
TOTALE COSTI	259.381	459.402	182.279	(277.123)	(60)



Controllo di Gestione: 1° semestre 2011

1.1 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	74.461	(73.482)	(50)
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	4.098	1.477	0	(1.477)	(100)
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	118.280	89.927	54.567	(35.360)	(39)
TOTALE COSTI DIRETTI	286.346	239.347	129.028	(110.319)	(46)
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	22.499	17.136	8.102	(9.034)	(53)
TOTALE COSTI GOVERNABILI	308.845	256.483	137.130	(119.354)	(47)
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	58.304	45.756	27.985	(17.771)	(39)
TOTALE COSTI	367.149	302.240	165.115	(137.125)	(45)

2650 POLITICHE GIOVANILI	2009	2010	2011	variaz 2010-2011	variaz. % 2010-2011
PERSONALE	132.526	104.021	50.897	(53.124)	(51)
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	130	3.502	105	(3.397)	(100)
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	32.263	34.124	4.741	(29.382)	(94)
ALTRI COSTI DELLA GESTIONE	800	28	0	(28)	(100)
TOTALE COSTI DIRETTI	165.718	141.674	55.743	(85.931)	(61)
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	14.182	10.804	3.573	(7.230)	(67)
TOTALE COSTI GOVERNABILI	179.900	152.478	59.317	(93.161)	(61)
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	34.144	28.570	12.261	(16.309)	(57)
TOTALE COSTI	214.045	181.048	71.578	(109.470)	(60)

2730 CDC COMUNE CULTURA SPORT E GIOVANI	2009	2010	2011	variaz 2010-2011	variaz. % 2010-2011
PERSONALE	228.545	224.493	123.643	(100.850)	(45)
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	4.425	631	776	145	22
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	293	2.116	932	(1.183)	(96)
ALTRI COSTI DELLA GESTIONE	312	0	0	0	0
TOTALE COSTI DIRETTI	233.574	227.240	125.352	(101.889)	(45)



Controllo di Gestione: 1° semestre 2011

1.1 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	379.612	(386.998)	(50)
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	56.898	50.983	15.408	(35.574)	(70)
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	196.252	166.467	87.239	(79.227)	(48)
UTILIZZO DI BENI DI TERZI	0	754	278	(476)	(100)
ALTRI COSTI DELLA GESTIONE	4.750	303	0	(303)	(100)
TRASFERIMENTI	98.822	98.822	99.000	178	(75)
TOTALE COSTI DIRETTI	1.076.143	1.083.938	581.538	(502.400)	(46)
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	279.562	343.411	113.724	(229.688)	(67)
TOTALE COSTI GOVERNABILI	1.168.771	1.161.658	618.055	(543.603)	(47)
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	222.069	213.075	117.709	(95.365)	(45)
TOTALE COSTI	1.390.840	1.374.733	735.764	(638.968)	(46)

2600 BIBLIOTECA CENTRALE	2009	2010	2011	variaz 2010-2011	variaz. % 2010-2011
PERSONALE	498.820	457.366	231.495	(225.871)	(49)
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	13.460	18.728	9.833	(8.895)	(47)
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	177.291	133.502	83.672	(49.830)	(37)
UTILIZZO DI BENI DI TERZI	0	476	0	(476)	(100)
ALTRI COSTI DELLA GESTIONE	4.400	303	0	(303)	(100)
TRASFERIMENTI	7.300	24.818	99.000	74.182	(0)
TOTALE COSTI DIRETTI	701.270	635.193	424.001	(211.192)	(33)
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	219.207	266.013	94.253	(171.760)	(65)
TOTALE COSTI GOVERNABILI	920.478	901.205	518.253	(382.952)	(42)
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	175.073	165.457	97.261	(68.197)	(41)
TOTALE COSTI	1.095.550	1.066.662	615.514	(451.148)	(42)



Controllo di Gestione: 1° semestre 2011

1.1 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	27.162	(38.611)	(59)
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	420	0	0	0	0
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	5.968	2.755	2.007	(747)	(45)
UTILIZZO DI BENI DI TERZI	0	278	278	0	(100)
TRASFERIMENTI	3.000	0	0	0	0
TOTALE COSTI DIRETTI	74.279	68.805	29.447	(39.358)	(57)
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	24.286	29.897	7.145	(22.752)	(76)
TOTALE COSTI GOVERNABILI	98.565	98.702	36.592	(62.110)	(63)
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	18.583	17.908	7.684	(10.224)	(57)
TOTALE COSTI	117.147	116.610	44.277	(72.334)	(62)

2610 BIBLIOTECA DEI RAGAZZI	2009	2010	2011	variaz 2010-2011	variaz. % 2010-2011
PERSONALE	101.704	101.713	49.428	(52.284)	(51)
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	0	3.598	0	(3.598)	(100)
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	8.955	8.938	1.456	(7.483)	(84)
TRASFERIMENTI	3.000	0	0	0	0
TOTALE COSTI DIRETTI	113.659	114.249	50.884	(63.365)	(55)
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	36.070	47.501	12.325	(35.176)	(74)
TOTALE COSTI GOVERNABILI	149.729	161.750	63.209	(98.541)	(61)
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	28.413	29.709	12.764	(16.945)	(57)
TOTALE COSTI	178.142	191.460	75.974	(115.486)	(60)

2615 CDC COMUNE BIBLIOTECHE	2009	2010	2011	variaz 2010-2011	variaz. % 2010-2011
PERSONALE	54.006	141.759	71.527	(70.232)	(50)
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	43.018	28.657	5.575	(23.082)	(81)
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	4.038	21.272	104	(21.168)	(100)
ALTRI COSTI DELLA GESTIONE	350	0	0	0	0
TRASFERIMENTI	85.522	74.004	0	(74.004)	(100)
TOTALE COSTI DIRETTI	186.934	265.692	77.206	(188.486)	(71)

Controllo di Gestione: 1° semestre 2011

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

Costi medi per Prestito	Anno 2008	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011 1° semestre
Costo governabile per totale prestiti	6,50	6,94	7,24	6,38
Nr prestiti	141.967	163.475	183.610	54.793
Nr prestiti interbibliotecari	19.004	41.536	39.832	20.661
<i>Nr totale prestiti</i>	<i>160.971</i>	<i>168.301</i>	<i>223.442</i>	<i>75.454</i>

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: 1° semestre 2011

1.1 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	57.830	(56.346)	(49)
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	3.500	850	539	(311)	(81)
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	827.131	426.101	366.878	(59.223)	(14)
UTILIZZO DI BENI DI TERZI	0	254	254	0	(100)
TRASFERIMENTI	3.750	2.409	1.000	(1.409)	(79)
TOTALE COSTI DIRETTI	1.014.326	543.789	426.500	(117.289)	(22)
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	990.515	538.544	433.243	(105.300)	(20)
TOTALE COSTI GOVERNABILI	1.069.072	584.826	460.334	(124.493)	(21)
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	203.121	97.868	141.615	43.746	45
TOTALE COSTI	1.272.193	682.695	601.948	(80.746)	(12)

2625 SCUOLA PITTURA	2009	2010	2011	variaz 2010-2011	variaz. % 2010-2011
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	337	530	325	(205)	(100)
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	18.009	13.325	5.521	(7.804)	(59)
TRASFERIMENTI	554	200	0	(200)	(100)
TOTALE COSTI DIRETTI	18.900	14.055	5.846	(8.209)	(58)
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	218.148	106.503	391.680	285.177	268
TOTALE COSTI GOVERNABILI	237.048	120.558	397.526	276.968	230
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	45.474	21.772	130.199	108.427	498
TOTALE COSTI	282.522	142.330	527.725	385.395	271

Controllo di Gestione: 1° semestre 2011

1.1 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	179	78	(100)
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	20.719	9.466	6.719	(2.747)	(29)
UTILIZZO DI BENI DI TERZI	0	254	254	0	(100)
TRASFERIMENTI	0	216	500	284	(100)
TOTALE COSTI DIRETTI	22.772	10.037	7.652	(2.385)	(24)
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	326.518	171.797	13.954	(157.843)	(92)
TOTALE COSTI GOVERNABILI	349.290	181.833	21.606	(160.228)	(88)
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	67.582	27.924	3.971	(23.953)	(86)
TOTALE COSTI	416.872	209.758	25.577	(184.181)	(88)

2635 SCUOLA DANZA	2009	2010	2011	variaz 2010-2011	variaz. % 2010-2011
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	235	128	0	(128)	(100)
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	20.279	10.411	7.636	(2.775)	(27)
TRASFERIMENTI	0	198	0	(198)	(100)
TOTALE COSTI DIRETTI	20.514	10.737	7.636	(3.101)	(29)
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	216.917	132.679	14.100	(118.579)	(89)
TOTALE COSTI GOVERNABILI	237.430	143.415	21.735	(121.680)	(85)
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	42.885	22.939	3.944	(18.995)	(83)
TOTALE COSTI	280.315	166.354	25.679	(140.675)	(85)

2640 SCUOLA LINGUE	2009	2010	2011	variaz 2010-2011	variaz. % 2010-2011
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	258	91	35	(56)	(100)
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	15.364	8.819	5.922	(2.897)	(33)
TRASFERIMENTI	750	2.545	0	(2.545)	(100)
TOTALE COSTI DIRETTI	16.372	11.454	5.957	(5.497)	(48)
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	228.931	127.566	13.510	(114.056)	(89)
TOTALE COSTI GOVERNABILI	245.304	139.020	19.466	(119.554)	(86)
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	47.180	25.233	3.501	(21.732)	(86)
TOTALE COSTI	292.484	164.253	22.967	(141.286)	(86)

Controllo di Gestione: 1° semestre 2011

1.1 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	57.830	(56.346)	(49)
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	617	0	0	0	0
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	752.760	384.081	341.081	(43.000)	(11)
TRASFERIMENTI	2.446	(750)	500	1.250	(167)
TOTALE COSTI DIRETTI	935.768	497.506	399.410	(98.096)	(20)

**Controllo di Gestione: 1° semestre 2011****1.1 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	142.966	(101.403)	(41)
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	6.131	467	919	452	(15)
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	496.325	460.403	322.340	(138.063)	(30)
ALTRI COSTI DELLA GESTIONE	103.365	97.058	84.185	(12.874)	(18)
TOTALE COSTI DIRETTI	855.839	802.297	550.410	(251.887)	(31)
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	330.841	326.729	186.639	(140.090)	(43)
TOTALE COSTI GOVERNABILI	923.837	859.267	584.723	(274.544)	(32)
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	174.744	165.037	121.259	(43.778)	(27)
TOTALE COSTI	1.098.581	1.024.304	705.982	(318.322)	(31)

All'interno dell'area Sport si osserva un aumento dei costi con prestazioni di servizio pari al 70% del totale 2010.

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	64.551	(30.647)	(32)
TOTALE COSTI DIRETTI	92.166	95.488	66.366	(29.122)	(30)
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	29.869	45.038	19.065	(25.973)	(58)
TOTALE COSTI GOVERNABILI	122.036	140.526	85.431	(55.095)	(39)
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	21.975	26.730	17.976	(8.754)	(33)
TOTALE COSTI	144.011	167.256	103.406	(63.849)	(38)

2665 PISCINE	2009	2010	2011	variaz 2010-2011	variaz. % 2010-2011
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	92.533	73.886	75.994	2.108	3
TOTALE COSTI DIRETTI	92.533	73.886	75.994	2.108	3
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	59.452	48.439	51.387	2.948	6
TOTALE COSTI GOVERNABILI	151.985	122.325	127.381	5.056	4
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	28.673	23.176	23.534	358	2
TOTALE COSTI	180.658	145.500	150.915	5.415	4



Controllo di Gestione: 1° semestre 2011

1.1 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	26.578	2.917	(68)
TOTALE COSTI DIRETTI	17.430	23.660	26.578	2.917	(68)
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	7.235	32.639	10.983	(21.655)	(92)
TOTALE COSTI GOVERNABILI	24.666	56.299	37.561	(18.738)	(82)
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	4.347	10.503	8.622	(1.881)	(85)
TOTALE COSTI	29.013	66.802	46.183	(20.619)	(83)

2675 CAMPO SPORTIVO FALCK TENNIS	2009	2010	2011	variaz 2010-2011	variaz. % 2010-2011
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	65.597	54.747	79.880	25.133	20
TOTALE COSTI DIRETTI	65.597	54.747	79.880	25.133	20
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	30.135	28.513	36.691	8.178	17
TOTALE COSTI GOVERNABILI	95.732	83.260	116.570	33.310	19
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	19.763	15.882	28.555	12.673	56
TOTALE COSTI	115.495	99.142	145.125	45.983	25

2685 CAMPO SPORTIVO BRED A	2009	2010	2011	variaz 2010-2011	variaz. % 2010-2011
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	39.094	26.915	12.619	(14.296)	(53)
TOTALE COSTI DIRETTI	39.094	26.915	12.619	(14.296)	(53)
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	26.941	15.931	8.143	(7.789)	(49)
TOTALE COSTI GOVERNABILI	66.035	42.846	20.761	(22.085)	(52)
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	12.088	8.063	3.700	(4.363)	(54)
TOTALE COSTI	78.123	50.909	24.461	(26.448)	(52)



Controllo di Gestione: 1° semestre 2011

1.1 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	31.772	(12.790)	(40)
TOTALE COSTI DIRETTI	56.036	44.562	31.772	(12.790)	(40)
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	47.774	20.535	16.048	(4.487)	(28)
TOTALE COSTI GOVERNABILI	103.810	65.097	47.820	(17.278)	(36)
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	20.142	13.998	11.151	(2.847)	(30)
TOTALE COSTI	123.952	79.096	58.971	(20.125)	(35)

2695 CAMPO SPORTIVO RIMEMBRANZE	2009	2010	2011	variaz 2010-2011	variaz. % 2010-2011
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	20.758	19.471	7.051	(12.420)	(64)
TOTALE COSTI DIRETTI	20.758	19.471	7.051	(12.420)	(64)
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	14.212	16.091	733	(15.357)	(95)
TOTALE COSTI GOVERNABILI	34.970	35.562	7.784	(27.778)	(78)
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	6.629	6.714	1.582	(5.132)	(76)
TOTALE COSTI	41.599	42.275	9.366	(32.909)	(78)

2700 CAMPO SPORTIVO DOMINANTE	2009	2010	2011	variaz 2010-2011	variaz. % 2010-2011
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	13.714	7.360	2.253	(5.107)	(68)
TOTALE COSTI DIRETTI	13.714	7.360	2.253	(5.107)	(68)
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	12.055	5.213	748	(4.465)	(85)
TOTALE COSTI GOVERNABILI	25.770	12.573	3.001	(9.572)	(75)
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	4.608	2.632	499	(2.133)	(80)
TOTALE COSTI	30.378	15.206	3.500	(11.706)	(76)



Controllo di Gestione: 1° semestre 2011

1.1 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	34.353	(45.478)	(57)
ALTRI COSTI DELLA GESTIONE	0	0	240	240	0
TOTALE COSTI DIRETTI	75.441	79.831	34.593	(45.238)	(57)
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	21.136	32.693	14.638	(18.055)	(55)
TOTALE COSTI GOVERNABILI	96.577	112.524	49.231	(63.293)	(56)
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	18.033	20.640	8.389	(12.251)	(59)
TOTALE COSTI	114.610	133.164	57.620	(75.544)	(57)

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	41.184	(55.118)	(57)
ALTRI COSTI DELLA GESTIONE	0	1.799	15.120	13.321	110
TOTALE COSTI DIRETTI	103.049	98.131	56.304	(41.827)	(43)
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	62.377	73.393	25.681	(47.712)	(65)
TOTALE COSTI GOVERNABILI	165.426	171.523	81.985	(89.538)	(52)
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	31.231	33.426	14.887	(18.539)	(55)
TOTALE COSTI	196.657	204.949	96.872	(108.078)	(53)

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: 1° semestre 2011

1.1 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	4.560	(1.486)	(25)
TOTALE COSTI DIRETTI	4.077	6.046	4.560	(1.486)	(25)
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	3.491	6.973	2.383	(4.590)	(66)
TOTALE COSTI GOVERNABILI	7.567	13.019	6.943	(6.075)	(47)
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	1.417	2.578	2.321	(257)	(10)
TOTALE COSTI	8.985	15.597	9.264	(6.333)	(41)

2725 CDC COMUNE SPORT	2009	2010	2011	variaz 2010-2011	variaz. % 2010-2011
PERSONALE	250.018	244.369	142.966	(101.403)	(41)
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	2.559	147	747	600	24
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	10.158	25.181	4.339	(20.843)	(83)
ALTRI COSTI DELLA GESTIONE	108	62	4.274	4.212	(100)
TOTALE COSTI DIRETTI	262.843	269.759	152.325	(117.433)	(44)

Controllo di Gestione: 1° semestre 2011

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

Costo medio accesso agli impianti sportivi	Totale 2009			Totale 2010			Totale 2011 1° semestre		
	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	628.365,94	772.200	0,81
2665 PISCINE	151.985	197.484	0,77	122.325	221.219	0,55	158.478	164.380	0,96
2670 CAMPO SPORTIVO FALCK CALCIO	24.666	46.816	0,53	56.299	48.400	1,16	66.480	35.588	1,87
2675 CAMPO SPORTIVO FALCK TENNIS	95.732	53.100	1,80	83.260	53.100	1,57	125.064	38.800	3,22
2680 PALASESTO	1.404	0	0,00	0	273.600	0,00	0	191.200	0,00
2685 CAMPO SPORTIVO BREDA	66.038	96.520	0,68	42.846	72.916	0,59	26.467	37.177	0,71
2690 CAMPO SPORTIVO BOCCACCIO	103.814	12.975	8,00	65.097	12.745	5,11	52.943	10.185	5,20
2695 CAMPO SPORTIVO RIMEMBRANZE	34.970	41.664	0,84	35.562	43.786	0,81	16.765	28.325	0,59
2700 CAMPO SPORTIVO DOMINANTE	25.770	6.416	4,02	12.573	5.904	2,13	5.826	3.408	1,71
2705 CAMPO SPORTIVO DORDONI	96.577	20.880	4,63	112.524	20.880	5,39	56.471	15.360	3,68
2710 CAMPO SPORTIVO MANIN	165.427	71.776	2,30	171.523	72.068	2,38	112.930	30.424	3,71
2715 CAMPO SPORTIVO PERTINI	(3.285)	16.910	(0,19)	3.715	18.620	0,20	0	13.728	0,00
2720 SPESE PALESTRE	7.567	324.000	0,02	13.019	323.620	0,04	6.941	203.625	0,03

Controllo di Gestione: 1° semestre 2011

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

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

Totale Costi Governabili del Settore ripartiti per Centri di Costo	2010	2011	variaz 2010-2011	variaz. % 2010-2011
85 SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE SOCIA	10.961.127	4.899.321	(6.061.805)	(55)
2900 TUTELE E SOGGIORNI	456.043	134.407	(321.635)	(71)
2905 MINORI	2.339.548	1.130.941	(1.208.606)	(52)
2910 PROMOZIONE INFANZIA E ADOLESCENZA	279.035	133.842	(145.192)	(52)
2915 FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI	798.572	331.763	(466.810)	(58)
2920 FORMAZIONE PROFESSIONALE	51.912	0	(51.912)	(100)
2930 INTERVENTI ALLA PERSONA	27.149	4.134	(23.016)	(86)
8505 AREA ANZIANI	3.169.807	1.180.085	(1.989.722)	(63)
2800 CASA DI RIPOSO	1.108.960	339.660	(769.300)	(69)
2805 MINIALLOGGI	115.618	17.459	(98.159)	(85)
2810 CENTRI DIURNI	223.726	69.384	(154.342)	(69)
2815 RICOVERI IN ALTRI ISTITUTI	844.796	355.908	(488.889)	(58)
2820 PASTI A DOMICILIO	212.058	30.915	(181.143)	(85)
2825 ATTIVITA CULTURALI RICREATIVE PER ANZIANI	1.084	830	(253)	(23)
2830 ASSISTENZA DOMICILIARE	663.565	365.929	(297.637)	(45)
8510 AREA DISABILI	2.610.317	1.402.502	(1.207.815)	(46)
2845 TRASPORTI H	266.009	140.583	(125.426)	(47)
2850 CENTRO DIURNO DISABILI	1.095.877	584.334	(511.543)	(47)
2855 INSERIMENTI LAVORATIVI H	229.163	217.962	(11.201)	(51)
2860 COMUNITA ALLOGGIO	1.019.269	459.624	(559.645)	(55)
8515 AREA ADULTI E FAMIGLIE	1.228.743	581.647	(647.097)	(53)
2875 ADULTI E FAMIGLIE (RICOVERI ADULTI)	370.014	102.284	(267.730)	(72)
2880 INTERVENTI PER STRANIERI	3.083	0	(3.083)	(100)
2885 INTERVENTI IN AMBITO SOCIALE	56.252	56.583	330	1
2897 CONTRIBUTI ECONOMICI ADULTI E FAMIGLIA	799.394	422.780	(376.614)	(47)

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



Controllo di Gestione: 1° semestre 2011

1.1 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	1.594.936	(1.630.148)	(51)
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	10.274	7.446	4.405	(3.041)	(71)
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	6.630.464	6.841.620	2.896.994	(3.944.627)	(58)
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	402.988	(483.457)	(55)
TOTALE COSTI DIRETTI	11.629.720	10.961.127	4.899.321	(6.061.805)	(55)
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	2.159.106	1.429.963	629.338	(800.625)	(56)
TOTALE COSTI GOVERNABILI	11.627.311	10.961.127	4.899.321	(6.061.805)	(55)
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	2.206.292	2.011.679	1.030.872	(980.807)	(49)
TOTALE COSTI	13.833.604	12.972.806	5.930.194	(7.042.612)	(54)

2900 TUTELE E SOGGIORNI	2009	2010	2011	variaz 2010-2011	variaz. % 2010-2011
PERSONALE	156.376	140.456	72.237	(68.219)	(49)
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	188.175	293.076	55.440	(237.636)	(99)
TOTALE COSTI DIRETTI	344.551	433.532	127.677	(305.855)	(71)
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	32.832	22.511	6.731	(15.780)	(70)
TOTALE COSTI GOVERNABILI	377.383	456.043	134.407	(321.635)	(71)
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	70.227	84.466	24.020	(60.446)	(72)
TOTALE COSTI	447.610	540.509	158.428	(382.081)	(71)

**Controllo di Gestione: 1° semestre 2011****1.1 Dati economici e indicatori per Settore Servizi alla Persona e Promozione Sociale**

2905 MINORI	2009	2010	2011	variaz 2010-2011	variaz. % 2010-2011
PERSONALE	446.815	448.320	241.590	(206.730)	(46)
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	2.126	2.337	0	(2.337)	(100)
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	1.863.341	1.676.392	791.901	(884.490)	(53)
TRASFERIMENTI	77.679	81.145	36.873	(44.272)	(55)
TOTALE COSTI DIRETTI	2.389.962	2.208.194	1.070.364	(1.137.830)	(52)
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	283.284	131.354	60.577	(70.777)	(54)
TOTALE COSTI GOVERNABILI	2.673.246	2.339.548	1.130.941	(1.208.606)	(52)
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	503.419	428.860	238.311	(190.548)	(44)
TOTALE COSTI	3.176.665	2.768.407	1.369.253	(1.399.155)	(51)

2910 PROMOZIONE INFANZIA E ADOLESCENZA	2009	2010	2011	variaz 2010-2011	variaz. % 2010-2011
PERSONALE	288.591	262.083	126.408	(135.676)	(52)
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	126.408	(136.918)	(52)
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	34.314	15.709	7.435	(8.274)	(53)
TOTALE COSTI GOVERNABILI	327.652	279.035	133.842	(145.192)	(52)
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	62.367	51.795	27.336	(24.459)	(47)
TOTALE COSTI	390.019	330.830	161.178	(169.652)	(51)

2915 FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI	2009	2010	2011	variaz 2010-2011	variaz. % 2010-2011
PERSONALE	4.324	5.473	3.365	(2.108)	(39)
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	486.547	735.352	309.058	(426.294)	(58)
TRASFERIMENTI	50.974	19.409	0	(19.409)	(100)
TOTALE COSTI DIRETTI	541.845	760.234	312.423	(447.811)	(59)
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	72.391	38.338	19.340	(18.998)	(50)
TOTALE COSTI GOVERNABILI	614.236	798.572	331.763	(466.810)	(58)
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	120.940	144.464	75.334	(69.130)	(48)
TOTALE COSTI	735.176	943.036	407.097	(535.940)	(57)



Controllo di Gestione: 1° semestre 2011

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

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)

2930 INTERVENTI ALLA PERSONA	2009	2010	2011	variaz 2010-2011	variaz. % 2010-2011
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	541	628	973	345	(12)
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	19.624	24.628	2.868	(21.760)	(100)
TOTALE COSTI DIRETTI	20.165	25.256	3.841	(21.415)	(86)
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	1.494	1.893	293	(1.600)	(85)
TOTALE COSTI GOVERNABILI	21.659	27.149	4.134	(23.016)	(86)
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	4.256	4.638	803	(3.835)	(84)
TOTALE COSTI	25.915	31.788	4.937	(26.850)	(86)

2935 CDC COMUNE SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE	2009	2010	2011	variaz 2010-2011	variaz. % 2010-2011
PERSONALE	531.400	497.413	234.960	(262.453)	(53)
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	506	296	8	(288)	(97)
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	622.220	30.258	26.856	(3.402)	(11)
TRASFERIMENTI	81.032	80.886	0	(80.886)	(100)
TOTALE COSTI DIRETTI	1.235.158	608.853	261.823	(347.030)	(57)

Controllo di Gestione: 1° semestre 2011

1.1 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	137.178	(166.349)	(55)
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	754	562	0	(562)	(100)
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	1.936.530	2.616.533	985.536	(1.630.996)	(62)
ALTRI COSTI DELLA GESTIONE	0	453	0	(453)	(100)
TRASFERIMENTI	775.870	75.200	0	(75.200)	(100)
TOTALE COSTI DIRETTI	3.116.853	2.996.274	1.122.715	(1.873.559)	(63)
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	757.700	485.800	190.376	(295.423)	(61)
TOTALE COSTI GOVERNABILI	3.445.056	3.169.807	1.180.085	(1.989.722)	(63)
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	654.207	576.254	229.411	(346.843)	(60)
TOTALE COSTI	4.099.262	3.746.061	1.409.496	(2.336.565)	(62)

2800 CASA DI RIPOSO	2009	2010	2011	variaz 2010-2011	variaz. % 2010-2011
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	316.527	863.237	291.405	(571.832)	(66)
TRASFERIMENTI	700.559	73.495	0	(73.495)	(100)
TOTALE COSTI DIRETTI	1.017.086	936.731	291.405	(645.327)	(69)
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	323.944	172.228	48.255	(123.973)	(72)
TOTALE COSTI GOVERNABILI	1.341.030	1.108.960	339.660	(769.300)	(69)
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	255.978	195.671	65.902	(129.769)	(66)
TOTALE COSTI	1.597.008	1.304.631	405.562	(899.069)	(69)

2805 MINIALLOGGI	2009	2010	2011	variaz 2010-2011	variaz. % 2010-2011
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	40.809	98.795	15.502	(83.293)	(84)
TRASFERIMENTI	500	0	0	0	0
TOTALE COSTI DIRETTI	41.309	98.795	15.502	(83.293)	(84)
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	13.697	16.822	1.957	(14.865)	(88)
TOTALE COSTI GOVERNABILI	55.006	115.618	17.459	(98.159)	(85)
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	10.447	19.214	3.090	(16.124)	(84)
TOTALE COSTI	65.453	134.832	20.549	(114.283)	(85)

Controllo di Gestione: 1° semestre 2011

1.1 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	57.008	(129.276)	(70)
TRASFERIMENTI	74.211	0	0	0	0
TOTALE COSTI DIRETTI	247.475	186.787	57.008	(129.779)	(70)
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	60.408	36.939	12.376	(24.563)	(67)
TOTALE COSTI GOVERNABILI	307.883	223.726	69.384	(154.342)	(69)
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	57.148	40.706	15.413	(25.293)	(62)
TOTALE COSTI	365.030	264.432	84.797	(179.635)	(68)

2815 RICOVERI IN ALTRI ISTITUTI	2009	2010	2011	variaz 2010-2011	variaz. % 2010-2011
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	618.751	720.507	284.063	(436.444)	(61)
TRASFERIMENTI	0	1.705	0	(1.705)	(100)
TOTALE COSTI DIRETTI	618.751	722.212	284.063	(438.149)	(61)
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	184.356	122.585	71.845	(50.739)	(41)
TOTALE COSTI GOVERNABILI	803.107	844.796	355.908	(488.889)	(58)
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	152.228	163.067	68.299	(94.768)	(58)
TOTALE COSTI	955.335	1.007.864	424.207	(583.657)	(58)

2820 PASTI A DOMICILIO	2009	2010	2011	variaz 2010-2011	variaz. % 2010-2011
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	175.528	177.647	26.546	(151.101)	(85)
TRASFERIMENTI	600	0	0	0	0
TOTALE COSTI DIRETTI	176.128	177.647	26.546	(151.101)	(85)
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	40.179	34.411	4.369	(30.041)	(87)
TOTALE COSTI GOVERNABILI	216.307	212.058	30.915	(181.143)	(85)
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	42.193	41.767	4.865	(36.901)	(88)
TOTALE COSTI	258.500	253.825	35.781	(218.044)	(86)



Controllo di Gestione: 1° semestre 2011

1.1 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	644	(143)	(100)
TOTALE COSTI DIRETTI	2.572	845	644	(202)	(24)
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	1.267	238	186	(52)	(22)
TOTALE COSTI GOVERNABILI	3.840	1.084	830	(253)	(23)
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	783	202	277	75	37
TOTALE COSTI	4.623	1.286	1.108	(178)	(14)

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	314.542	(245.994)	(44)
ALTRI COSTI DELLA GESTIONE	0	453	0	(453)	(100)
TOTALE COSTI DIRETTI	584.034	560.989	314.542	(246.447)	(44)
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	133.848	102.576	51.387	(51.189)	(50)
TOTALE COSTI GOVERNABILI	717.882	663.565	365.929	(297.637)	(45)
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	135.430	115.627	71.565	(44.062)	(38)
TOTALE COSTI	853.313	779.192	437.494	(341.699)	(44)

2835 CDC COMUNE AREA ANZIANI	2009	2010	2011	variaz 2010-2011	variaz. % 2010-2011
PERSONALE	403.531	303.527	137.178	(166.349)	(55)
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	25.966	8.740	(4.172)	(12.912)	(148)
TOTALE COSTI DIRETTI	429.498	312.267	133.006	(179.261)	(57)

Controllo di Gestione: 1° semestre 2011

1.1 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	698.190	(642.637)	(48)
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	6.046	1.728	3.424	1.697	(100)
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	1.118.303	1.094.908	585.020	(509.888)	(47)
UTILIZZO DI BENI DI TERZI	323	0	0	0	0
TRASFERIMENTI	30.199	19.637	38.429	18.791	96
TOTALE COSTI DIRETTI	2.418.894	2.457.100	1.325.063	(1.132.038)	(46)
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	588.678	442.763	216.451	(226.311)	(51)
TOTALE COSTI GOVERNABILI	2.733.925	2.610.317	1.402.502	(1.207.815)	(46)
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	522.042	482.746	305.587	(177.158)	(37)
TOTALE COSTI	3.255.966	3.093.063	1.708.090	(1.384.973)	(45)

2845 TRASPORTI H	2009	2010	2011	variaz 2010-2011	variaz. % 2010-2011
PERSONALE	187.508	209.559	110.847	(98.712)	(47)
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	0	0	2.246	2.246	0
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	0	120	0	(120)	(100)
TRASFERIMENTI	15.999	9.896	3.129	(6.767)	(68)
TOTALE COSTI DIRETTI	203.507	219.575	116.221	(103.354)	(47)
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	56.886	46.434	24.361	(22.073)	(48)
TOTALE COSTI GOVERNABILI	260.394	266.009	140.583	(125.426)	(47)
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	49.792	48.913	28.361	(20.552)	(42)
TOTALE COSTI	310.185	314.922	168.944	(145.978)	(46)



Controllo di Gestione: 1° semestre 2011

1.1 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	453.146	(394.675)	(47)
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	0	110	0	(110)	(100)
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	71.439	55.834	29.861	(25.973)	(47)
TRASFERIMENTI	14.200	0	0	0	0
TOTALE COSTI DIRETTI	913.041	903.765	483.007	(420.758)	(47)
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	248.659	192.112	101.327	(90.785)	(47)
TOTALE COSTI GOVERNABILI	1.161.700	1.095.877	584.334	(511.543)	(47)
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	221.756	203.669	118.616	(85.054)	(42)
TOTALE COSTI	1.383.456	1.299.546	702.950	(596.596)	(46)

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	25.941	(10.066)	(62)
TOTALE COSTI GOVERNABILI	208.844	229.163	217.962	(11.201)	(51)
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	35.636	41.086	52.952	11.866	(9)
TOTALE COSTI	244.480	270.249	270.914	665	(45)

2860 COMUNITA ALLOGGIO	2009	2010	2011	variaz 2010-2011	variaz. % 2010-2011
PERSONALE	910	10.695	1.948	(8.747)	(85)
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	868.947	830.623	357.554	(473.069)	(57)
UTILIZZO DI BENI DI TERZI	323	0	0	0	0
TRASFERIMENTI	0	9.741	35.300	25.558	(100)
TOTALE COSTI DIRETTI	870.180	851.059	394.802	(456.257)	(54)
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	232.807	168.210	64.822	(103.388)	(61)
TOTALE COSTI GOVERNABILI	1.102.987	1.019.269	459.624	(559.645)	(55)
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	214.858	189.077	105.658	(83.419)	(44)
TOTALE COSTI	1.317.844	1.208.346	565.282	(643.064)	(53)

Controllo di Gestione: 1° semestre 2011

1.1 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	132.249	(140.503)	(52)
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	6.046	1.618	1.179	(439)	(100)
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	19.398	15.176	5.584	(9.591)	(63)
TOTALE COSTI DIRETTI	273.647	289.546	139.012	(150.534)	(52)

Controllo di Gestione: 1° semestre 2011

1.1 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	81.008	(97.735)	(55)
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	55	1.553	0	(1.553)	(100)
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	385.198	369.573	140.314	(229.259)	(62)
ALTRI COSTI DELLA GESTIONE	473	79	0	(79)	(100)
TRASFERIMENTI	650.992	610.168	327.686	(282.482)	(46)
TOTALE COSTI DIRETTI	1.262.930	1.160.116	549.008	(611.108)	(53)
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	387.899	287.925	128.136	(159.789)	(55)
TOTALE COSTI GOVERNABILI	1.427.618	1.228.743	581.647	(647.097)	(53)
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	267.558	227.897	130.068	(97.828)	(43)
TOTALE COSTI	1.695.175	1.456.640	711.715	(744.925)	(51)

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	80.900	(190.763)	(70)
TOTALE COSTI DIRETTI	319.276	271.663	80.900	(190.763)	(70)
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	137.265	98.350	21.383	(76.967)	(78)
TOTALE COSTI GOVERNABILI	456.542	370.014	102.284	(267.730)	(72)
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	86.587	69.978	22.615	(47.363)	(68)
TOTALE COSTI	543.129	439.991	124.899	(315.093)	(72)

2880 INTERVENTI PER STRANIERI	2009	2010	2011	variaz 2010-2011	variaz. % 2010-2011
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	6.943	2.389	0	(2.389)	(100)
TOTALE COSTI DIRETTI	6.943	2.389	0	(2.389)	(100)
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	2.751	694	0	(694)	(100)
TOTALE COSTI GOVERNABILI	9.694	3.083	0	(3.083)	(100)
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	1.855	598	0	(598)	(100)
TOTALE COSTI	11.550	3.681	0	(3.681)	(100)



Controllo di Gestione: 1° semestre 2011

1.1 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	0	(37)	(100)
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	58.486	42.982	44.924	1.942	5
ALTRI COSTI DELLA GESTIONE	473	79	0	(79)	(100)
TOTALE COSTI DIRETTI	58.959	43.098	44.924	1.826	4
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	29.281	13.155	11.659	(1.496)	(11)
TOTALE COSTI GOVERNABILI	88.240	56.252	56.583	330	1
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	15.662	10.748	13.540	2.792	26
TOTALE COSTI	103.902	67.001	70.123	3.122	5

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	0	(13.500)	(100)
TRASFERIMENTI	650.992	610.168	327.686	(282.482)	(46)
TOTALE COSTI DIRETTI	650.992	623.668	327.686	(295.982)	(47)
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	217.600	175.726	95.094	(80.632)	(46)
TOTALE COSTI GOVERNABILI	868.592	799.394	422.780	(376.614)	(47)
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	162.564	146.573	93.914	(52.659)	(36)
TOTALE COSTI	1.031.156	945.967	516.694	(429.273)	(45)

Controllo di Gestione: 1° semestre 2011

1.1 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	81.008	(97.735)	(55)
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	20	1.516	0	(1.516)	(100)
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	39.122	39.039	14.490	(24.549)	(63)
TOTALE COSTI DIRETTI	223.212	219.298	95.498	(123.800)	(56)

Controllo di Gestione: 1° semestre 2011

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

INDICATORI SOCIALE	2009			2010			2011 1° semestre		
	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	1.130.952	668	1.693,04
8505 AREA ANZIANI									
2805 MINIALLOGGI	55.005	11	5.000,44	115.618	9	12.846,39	17.459	7	2.494,13
2810 CENTRI DIURNI	307.897	25	12.315,86	223.726	30	7.457,54	69.405	30	2.313,49
2815 RICOVERI IN ALTRI ISTITUTI	801.402	53	15.120,80	844.796	39	21.661,45	355.942	37	9.620,05
2820 PASTI A DOMICILIO	216.327	137	1.579,03	212.058	133	1.594,42	30.915	229	135,00
2830 ASSISTENZA DOMICILIARE	717.933	95	7.557,19	663.565	84	7.899,59	365.986	141	2.595,65
8510 AREA DISABILI									
2845 TRASPORTI H	260.390	90	2.893,22	266.009	88	3.022,83	140.584	92	1.528,08
2855 INSERIMENTI LAVORATIVI H	208.844	24	8.701,83	229.163	18	12.731,26	217.967	17	12.821,56
8515 AREA ADULTI E FAMIGLIE									
2875 ADULTI E FAMIGLIE (RICOVERI ADULTI)	456.553	280	1.630,55	370.014	255	1.451,03	102.285	240	426,19

**Controllo di Gestione: 1° semestre 2011****1.1 Dati economici e indicatori per Settore Polizia Locale**

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

Totale Costi Governabili del Settore ripartiti per Centri di Costo	2010	2011	variaz 2010-2011	variaz. % 2010-2011
90 SETTORE POLIZIA LOCALE	4.330.553	2.177.677	(2.152.876)	(50)
3000 PRONTO INTERVENTO	519	98	(422)	(81)
3005 CONTROLLO QUARTIERI	1.633	0	(1.633)	(100)
3012 CONTROLLO DEL TERRITORIO	2.808.235	1.451.022	(1.357.213)	(48)
3015 PROCEDURE SANZIONATORIE	733.525	333.371	(400.154)	(55)
3020 SERVIZIO DI STAFF	742.428	371.774	(370.654)	(50)
3030 PROTEZIONE CIVILE	44.213	21.414	(22.799)	(52)

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	2.071.240	(2.026.610)	(49)
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	68.720	57.120	4.858	(52.262)	(91)
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	248.542	173.083	99.080	(74.004)	(43)
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	2.177.677	(2.152.876)	(50)
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	398.894	292.897	168.609	(124.288)	(42)
TOTALE COSTI GOVERNABILI	4.627.572	4.330.553	2.177.677	(2.152.876)	(50)
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	707.579	803.791	451.147	(352.644)	(44)
TOTALE COSTI	5.335.151	5.134.344	2.628.825	(2.505.520)	(49)

**Controllo di Gestione: 1° semestre 2011****1.1 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	1.358.667	(1.381.948)	(50)
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	1.358.667	(1.388.366)	(51)
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	0	61.202	92.355	31.153	51
TOTALE COSTI GOVERNABILI	2.801.431	2.808.235	1.451.022	(1.357.213)	(48)
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	532.944	521.946	299.578	(222.367)	(43)
TOTALE COSTI	3.334.375	3.330.181	1.750.600	(1.579.581)	(47)

3015 PROCEDURE SANZIONATORIE	2009	2010	2011	variaz 2010-2011	variaz. % 2010-2011
PERSONALE	558.335	563.622	270.690	(292.931)	(52)
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	4.643	10.842	2.957	(7.885)	(73)
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	71.905	47.160	24.212	(22.948)	(49)
TOTALE COSTI DIRETTI	634.883	621.624	297.859	(323.765)	(52)
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	181.008	111.901	35.511	(76.390)	(68)
TOTALE COSTI GOVERNABILI	815.891	733.525	333.371	(400.154)	(55)
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	153.305	136.009	71.284	(64.725)	(48)
TOTALE COSTI	969.196	869.534	404.654	(464.880)	(53)

3020 SERVIZIO DI STAFF	2009	2010	2011	variaz 2010-2011	variaz. % 2010-2011
PERSONALE	708.839	626.457	333.212	(293.244)	(47)
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	333.212	(296.224)	(47)
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	191.115	112.992	38.561	(74.430)	(66)
TOTALE COSTI GOVERNABILI	899.955	742.428	371.774	(370.654)	(50)
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	0	137.189	75.898	(61.291)	(45)
TOTALE COSTI	899.955	879.617	447.672	(431.945)	(49)



Controllo di Gestione: 1° semestre 2011

1.1 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	19.248	(18.315)	(49)
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	663	13	0	(13)	(100)
TOTALE COSTI DIRETTI	39.858	37.576	19.248	(18.328)	(49)
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	10.362	6.637	2.165	(4.471)	(67)
TOTALE COSTI GOVERNABILI	50.220	44.213	21.414	(22.799)	(52)
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	9.634	8.224	4.365	(3.859)	(47)
TOTALE COSTI	59.854	52.437	25.779	(26.658)	(51)

3035 CDC COMUNE POLIZIA LOCALE	2009	2010	2011	variaz 2010-2011	variaz. % 2010-2011
PERSONALE	157.403	128.049	89.422	(38.626)	(30)
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	63.400	43.308	1.901	(41.407)	(96)
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	175.119	119.040	74.786	(44.255)	(37)
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	168.609	(124.288)	(42)

Controllo di Gestione: 1° semestre 2011

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

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

Totale Costi Governabili del Settore ripartiti per Centri di Costo	2010	2011	variaz 2010-2011	variaz. % 2010-2011
95 SETTORE PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	2.812.051	1.618.713	(1.193.338)	(42)
2220 SICUREZZA RISCHI AMBIENTE DI LAVORO	165.447	93.714	(71.733)	(43)
3100 REPERIMENTO E SVILUPPO	500.690	229.817	(270.873)	(54)
3110 STIPENDI, PRESENZE E PREVIDENZA	464.475	252.223	(212.251)	(46)
3120 PERSONALE COMANDATO	317.689	145.155	(172.534)	(54)
4030 OSSERVATORIO CASA	1.363.751	897.804	(465.946)	(34)

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	880.969	(818.120)	(48)
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	4.520	4.936	474	(4.463)	(90)
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	241.321	208.101	109.111	(98.990)	(48)
UTILIZZO DI BENI DI TERZI	79.109	109.892	63.491	(46.400)	(42)
ALTRI COSTI DELLA GESTIONE	78.014	12.648	0	(12.648)	(100)
TRASFERIMENTI	759.816	777.385	564.668	(212.717)	(27)
TOTALE COSTI DIRETTI	2.546.833	2.812.051	1.618.713	(1.193.338)	(42)
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	388.272	296.841	200.168	(96.673)	(33)
TOTALE COSTI GOVERNABILI	2.546.833	2.812.051	1.618.713	(1.193.338)	(42)
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	223.970	253.997	174.902	(79.095)	(31)
TOTALE COSTI	1.559.603	1.617.748	1.072.706	(545.042)	(34)

L'andamento dei costi nella prima parte dell'anno è crescente.



Controllo di Gestione: 1° semestre 2011

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

2220 SICUREZZA RISCHI AMBIENTE DI LAVORO	2009	2010	2011	variaz 2010-2011	variaz. % 2010-2011
PERSONALE	81.360	126.913	63.799	(63.114)	(50)
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	0	26	0	(26)	(100)
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	8.613	17.747	15.805	(1.942)	(11)
TOTALE COSTI DIRETTI	89.973	144.686	79.604	(65.082)	(45)
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	21.593	20.761	14.110	(6.651)	(32)
TOTALE COSTI GOVERNABILI	111.566	165.447	93.714	(71.733)	(43)

3100 REPERIMENTO E SVILUPPO	2009	2010	2011	variaz 2010-2011	variaz. % 2010-2011
PERSONALE	261.223	317.984	164.157	(153.827)	(48)
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	268	329	0	(329)	(100)
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	104.889	97.054	23.673	(73.381)	(76)
ALTRI COSTI DELLA GESTIONE	61.594	12.648	0	(12.648)	(100)
TOTALE COSTI DIRETTI	427.975	428.016	187.830	(240.185)	(56)
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	112.424	72.674	41.987	(30.688)	(42)
TOTALE COSTI GOVERNABILI	540.399	500.690	229.817	(270.873)	(54)

3110 STIPENDI, PRESENZE E PREVIDENZA	2009	2010	2011	variaz 2010-2011	variaz. % 2010-2011
PERSONALE	431.874	391.072	201.456	(189.616)	(48)
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	1.776	0	0	0	0
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	13.747	7.722	5.705	(2.017)	(26)
UTILIZZO DI BENI DI TERZI	417	0	0	0	0
TOTALE COSTI DIRETTI	447.813	398.795	207.161	(191.634)	(48)
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	111.422	65.680	45.062	(20.618)	(31)
TOTALE COSTI GOVERNABILI	559.235	464.475	252.223	(212.251)	(46)



Controllo di Gestione: 1° semestre 2011

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

3110 STIPENDI, PRESENZE E PREVIDENZA	2009	2010	2011	variaz 2010-2011	variaz. % 2010-2011
PERSONALE	431.874	391.072	201.456	(189.616)	(48)
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	1.776	0	0	0	0
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	13.747	7.722	5.705	(2.017)	(26)
UTILIZZO DI BENI DI TERZI	417	0	0	0	0
TOTALE COSTI DIRETTI	447.813	398.795	207.161	(191.634)	(48)
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	111.422	65.680	45.062	(20.618)	(31)
TOTALE COSTI GOVERNABILI	559.235	464.475	252.223	(212.251)	(46)

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. Accorpendo 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: 1° semestre 2011

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

4030 OSSERVATORIO CASA	2009	2010	2011	variaz 2010-2011	variaz. % 2010-2011
PERSONALE	275.949	280.889	139.148	(141.741)	(50)
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	930	709	286	(422)	(60)
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	77.413	58.291	31.201	(27.090)	(46)
UTILIZZO DI BENI DI TERZI	78.693	108.752	63.491	(45.260)	(42)
TRASFERIMENTI	759.816	777.385	564.668	(212.717)	(27)
TOTALE COSTI DIRETTI	1.192.800	1.226.025	798.795	(427.230)	(35)
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	142.834	137.725	99.009	(38.716)	(28)
TOTALE COSTI GOVERNABILI	1.335.634	1.363.751	897.804	(465.946)	(34)
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	223.970	253.997	174.902	(79.095)	(31)
TOTALE COSTI	1.559.603	1.617.748	1.072.706	(545.042)	(34)

**Controllo di Gestione: 1° semestre 2011****1.1 Dati economici e indicatori per Settore Qualità Urbana**

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

Totale Costi Governabili del Settore ripartiti per Centri di Costo	2010	2011	variaz 2010-2011	variaz. % 2010-2011
120 SETTORE QUALITA URBANA	12.010.490	6.343.309	(5.667.181)	(47)
1900 TUTELA AMBIENTALE	868.114	378.818	(489.296)	(56)
2100 STRADE	582.116	278.005	(304.110)	(52)
2125 IGIENE URBANA	9.958.757	5.314.274	(4.644.482)	(47)
2130 VERDE	601.504	372.211	(229.292)	(38)

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	678.253	(617.332)	(48)
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	19.630	16.014	2.444	(13.570)	(85)
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	10.203.143	10.108.776	5.450.784	(4.657.992)	(46)
UTILIZZO DI BENI DI TERZI	0	4.098	0	(4.098)	(100)
ALTRI COSTI DELLA GESTIONE	2.507	2.269	219	(2.050)	(90)
TRASFERIMENTI	243.501	312.089	85.918	(226.171)	(72)
TOTALE COSTI DIRETTI	11.890.635	11.738.831	6.217.619	(5.521.212)	(47)
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	890.680	642.479	341.377	(301.102)	(47)
TOTALE COSTI GOVERNABILI	12.138.797	12.010.490	6.343.309	(5.667.181)	(47)
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	2.301.520	2.200.208	1.289.892	(910.316)	(41)
TOTALE COSTI	14.440.317	14.210.698	7.633.201	(6.577.497)	(46)

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



Controllo di Gestione: 1° semestre 2011

1.1 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	173.568	(183.178)	(51)
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	1.830	1.821	25	(1.796)	(99)
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	134.433	213.179	167.386	(45.794)	(21)
UTILIZZO DI BENI DI TERZI	0	4.098	0	(4.098)	(100)
ALTRI COSTI DELLA GESTIONE	1.497	1.972	219	(1.753)	(89)
TRASFERIMENTI	44.083	258.347	24.601	(233.746)	(90)
TOTALE COSTI DIRETTI	541.702	836.162	365.799	(470.363)	(56)
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	33.115	31.952	13.019	(18.933)	(59)
TOTALE COSTI GOVERNABILI	574.818	868.114	378.818	(489.296)	(56)
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	110.124	159.757	74.704	(85.053)	(53)
TOTALE COSTI	684.942	1.027.871	453.522	(574.349)	(56)

2100 STRADE	2009	2010	2011	variaz 2010-2011	variaz. % 2010-2011
PERSONALE	166.297	274.708	144.619	(130.089)	(47)
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	9.254	419	0	(419)	(100)
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	24.199	12.515	7.696	(4.819)	(39)
TRASFERIMENTI	149.364	22.815	0	(22.815)	(100)
TOTALE COSTI DIRETTI	349.114	310.457	152.315	(158.141)	(51)
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	248.162	271.659	125.690	(145.969)	(54)
TOTALE COSTI GOVERNABILI	597.275	582.116	278.005	(304.110)	(52)
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	111.108	108.582	59.514	(49.068)	(45)
TOTALE COSTI	708.383	690.697	337.519	(353.178)	(51)



Controllo di Gestione: 1° semestre 2011

1.1 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	42.784	(44.667)	(51)
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	3.473	10.061	2.050	(8.011)	(100)
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	9.683.947	9.543.376	5.079.759	(4.463.617)	(47)
TOTALE COSTI DIRETTI	9.777.027	9.640.889	5.124.593	(4.516.296)	(47)
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	577.145	317.868	189.681	(128.187)	(40)
TOTALE COSTI GOVERNABILI	10.354.173	9.958.757	5.314.274	(4.644.482)	(47)
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	1.959.248	1.820.816	1.080.924	(739.892)	(41)
TOTALE COSTI	12.313.421	11.779.573	6.395.198	(5.384.375)	(46)

2130 VERDE	2009	2010	2011	variaz 2010-2011	variaz. % 2010-2011
PERSONALE	237.992	271.689	137.862	(133.827)	(49)
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	1.778	1.041	0	(1.041)	(100)
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	306.557	281.602	171.362	(110.240)	(39)
ALTRI COSTI DELLA GESTIONE	0	247	0	(247)	(100)
TRASFERIMENTI	33.947	25.924	50.000	24.076	(100)
TOTALE COSTI DIRETTI	580.274	580.503	359.224	(221.279)	(38)
TOTALE COSTI Comuni Ribaltati	32.257	21.000	12.987	(8.013)	(38)
TOTALE COSTI GOVERNABILI	612.531	601.504	372.211	(229.292)	(38)
TOTALE COSTI Supporto Ribaltati	121.039	111.053	74.750	(36.303)	(33)
TOTALE COSTI	733.571	712.557	446.961	(265.596)	(37)

Controllo di Gestione: 1° semestre 2011

1.1 Dati economici e indicatori per Settore Qualità Urbana

2145 CDC COMUNE PARCHI IGIENE URBANA OSS AMB	2009	2010	2011	variaz 2010-2011	variaz. % 2010-2011
PERSONALE	568.100	304.991	179.421	(125.570)	(41)
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	3.295	2.672	369	(2.303)	(88)
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	54.006	58.103	24.581	(33.522)	(58)
ALTRI COSTI DELLA GESTIONE	1.010	50	0	(50)	(100)
TRASFERIMENTI	16.106	5.004	11.317	6.313	(100)
TOTALE COSTI DIRETTI	642.518	370.820	215.687	(155.133)	(42)



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

Settore Servizi Economico Finanziari

Controllo di Gestione: 1° semestre 2011

Capitolo 2 PEG per Settore

Capitolo 2 PEG per Settore

**Controllo di Gestione: 1 ° semestre 2011****2.1. PEG per Settore**

Piamonte

			Centro di Responsa bilità		Stanziato 2011	Assestato 2011	Impegnato al 01/07/2011	Mandati		
Titolo	Funzione	Servizio		Capitolo						
TITOLO I - FUNZIONE SERVIZIO		SERVIZIO	1/1/1 ORG	S 13--/0- INDENNITA DI CARICA SINDACO ED ASSESSOR	251.144,41	251.144,41	251.144,41	117.863,35		
				S 135-/0- CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONI AMMINISTRATOR	40.200,00	40.200,00	40.200,00	14.926,82		
				S 15--/99 PRESIDENZA CONSIGLIO	55.000,00	55.000,00	55.000,00	12.516,40		
				S 16--/0- RIMB. ONERE ASSENZA SERV. AMMINISTRAT.	25.000,00	25.000,00	10.338,87	10.338,87		
				S 17--/70 ORGANI ISTITUZIONALI ACQ BENI	700,00	700,00	503,20	3,20		
				S 17--/75 ORGANI ISTITUZIONALI PREST SERV/A	1.500,00	1.500,00	983,60	633,60		
				S 17--/99 SPESE FUNZIONAMENTO CONSIGLIO COMUNALE A	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00		
				S 18--/0- SPESE FUNZIONAMENTO CONSIGLIO COMUNALE P	2.100,00	2.100,00	2.037,52	0,00		
				S 19--/0- SPESE FUNZIONAMENTO GRUPPI CONSILIARI	15.000,00	15.000,00	15.000,00	98,12		
				S 22--/1- PERS.ORGANI ISTITUZIONALI RETRIBUZIONI	268.101,87	268.101,87	268.101,87	91.942,45		
				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	686.630,12	670.193,31	275.206,65		
				1/1/2 DECI	S 25--/1- PERS.FUNZ.ORGAN.QUARTIERE RETRIBUZIONI	178.722,73	178.722,73	178.722,73	69.074,90	
					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	43.700,00	0,00			
		1/1/2 DECENTRAMENTO Totale	234.733,05	234.733,05	234.733,05	77.213,22				
		SERVIZIO 1 - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE Totale	921.363,17	921.363,17	904.926,36	352.419,87				
		SERVIZIO	1/2/1 SEGI	S 77--/70 SEGRETERIA GENERALE ACQ BENI	500,00	500,00	300,00	0,00		
				S 77--/75 SEGRETERIA GENERALE PREST SERV/A	12.500,00	12.500,00	11.907,79	3.240,00		
			1/2/1 SEGRETERIA GENERALE E SERVIZI AUSILIARI Totale	13.000,00	13.000,00	12.207,79	3.240,00			
			1/2/5 UFFI	S 137-/0- SPESE PUBBLICAZIONI BANDI E COMMISSIONI	25.000,00	25.000,00	23.689,05	6.904,03		
				S 185-/0- SPESE LEGALI E DI CONSULENZA	180.000,00	180.000,00	101.812,79	13.859,69		
				S 78--/1- UFFICIO LEGALE E CONTRATTI RETRIBUZIONI	166.883,92	166.883,92	166.883,92	62.312,74		
				S 78--/70 UFFICIO LEGALE E CONTRATTI	1.650,00	1.505,00	1.298,00	0,00		
		S 78--/75 UFFICIO LEGALE E CONTRATTI	500,00	645,00	645,00	645,00				
		1/2/5 UFFICIO LEGALE E CONTRATTI Totale	374.033,92	374.033,92	294.328,76	83.721,46				
		SERVIZIO 2 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE, ORGAN Totale	387.033,92	387.033,92	306.536,55	86.961,46				
		FUNZIONE 1 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE Totale	1.308.397,09	1.308.397,09	1.211.462,91	439.381,33				
		TITOLO I - SPESE CORRENTI Totale					1.308.397,09	1.308.397,09	1.211.462,91	439.381,33
		TITOLO II	FUNZIONE	SERVIZIO	1/1/2 DECI	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	1.363.397,09	1.266.462,91	439.381,33		

**Controllo di Gestione: 1° semestre 2011****2.1. PEG per Settore**

Bozzini

Titolo	Funzione	Servizio	Centro di Responsa bilità	Capitolo	Stanziato 2011	Assestato 2011	Accertato al 01/07/2011	Reversali		
TITOLO II	FUNZIONE	SERVIZIO	10/1/2 TUTELA	E 230-/6- CONTR. REG. ASSIST. DOMIC. MINORI	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00		
				E 260-/5- CONTR. REG. FUNZ. ART. 80-81-82 LR 1/86	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00		
			10/1/2 TUTELA MINORI Totale		170.000,00	170.000,00	0,00	0,00		
		SERVIZIO	1 - ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E Totale				170.000,00	170.000,00	0,00	0,00
		SERVIZIO	10/2/2 CENTRO SOCIO EDUCATIVO H	E 262-/1- CONTRIBUTO ASL CENTRO DIURNO DISABILI	350.000,00	350.000,00	194.680,75	141.500,00		
			10/2/2 CENTRO SOCIO EDUCATIVO H Totale		350.000,00	350.000,00	194.680,75	141.500,00		
			10/2/5 ATTIVITÀ	E 266-/5- CONTRIBUTI REG. LI INSERIMENTI LAVORATIVI	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00		
			10/2/5 ATTIVITÀ CATEGORIE A RISCHIO Totale		45.000,00	45.000,00	0,00	0,00		
		SERVIZIO	2 - SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE Totale				395.000,00	395.000,00	194.680,75	141.500,00
		SERVIZIO	10/4/7 ASSISTENZA DOMICILIARE	E 233-/99 CONTR. REG. ASSISTENZA DOMICIL. ANZIANI	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00		
			10/4/7 ASSISTENZA DOMICILIARE Totale		110.000,00	110.000,00	0,00	0,00		
			10/4/8 PROGETTI ED ATTIVITÀ SOCIALI	E 274-/0- FONDI PROVINCIA DI MILANO PER PATERNARIA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00		
			E 275-/0- FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI		876.448,82	876.448,82	770.017,54	0,00		
			10/4/8 PROGETTI ED ATTIVITÀ SOCIALI Totale		976.448,82	976.448,82	770.017,54	0,00		
			SERVIZIO 4 - ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SE Totale				1.086.448,82	1.086.448,82	770.017,54	0,00
	FUNZIONE 10 - FUNZIONI DEL SETTORE SOCIALE Totale				1.651.448,82	1.651.448,82	964.698,29	141.500,00		
TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFER Totale					1.651.448,82	1.651.448,82	964.698,29	141.500,00		
TITOLO III	FUNZIONE	SERVIZIO	10/1/2 TUTELA	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	10/2/1 PREVENZIONE E RIABILITAZIONE H	E 737-/1- RETTE PER SERVIZIO H	110.000,00	110.000,00	26.596,54	26.596,54		
				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	46.272,81	46.272,81		
		SERVIZIO	2 - SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE Totale				118.500,00	118.500,00	46.272,81	46.272,81
		SERVIZIO	10/3/3 ADULTI E FAMIGLIE	E 234-/0- RIMBORSO RETTE RICOVERO MINORI ED ADULTI	13.000,00	13.000,00	4.546,95	4.546,95		
			10/3/3 ADULTI E FAMIGLIE Totale		13.000,00	13.000,00	4.546,95	4.546,95		
		SERVIZIO	3 - STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO Totale				13.000,00	13.000,00	4.546,95	4.546,95
		SERVIZIO	10/4/3 GESTIONE CENTRI VACANZA	E 280-/0- PROVENTO RETTE ESTATE RAGAZZI	23.000,00	23.000,00	460,50	460,50		
				E 335-/1- CANONE DI GESTIONE CENTRO SALVATOR ALLEN	14.666,63	14.666,63	14.666,65	6.666,65		
				E 342-/0- PROVENTO RETTE ESTATE FAMIGLIE	35.000,00	35.000,00	2.769,00	2.769,00		
				E 700-/0- PROVENTO RETTE SCUOLA AMBIENTE	30.000,00	30.000,00	11.760,00	11.760,00		
			10/4/3 GESTIONE CENTRI VACANZA Totale		102.666,63	102.666,63	29.656,15	21.656,15		
	10/4/6 TUTELA E SOSTEGNO ANZIANI	E 670-/0- RIMBORSO DA FAMIGLIE PER DEGENZE	50.000,00	50.000,00	68.059,64	65.882,76				
		E 701-/0- RIMBORSO QUINDICINE ANZIANI	35.000,00	35.000,00	45.794,00	40.971,00				
	10/4/6 TUTELA E SOSTEGNO ANZIANI Totale		85.000,00	85.000,00	113.853,64	106.853,76				

Controllo di Gestione: 1° semestre 2011

2.1. PEG per Settore

Bozzini

		10/4/7 ASSE 735-/1- ASSISTENZA DOMICILIARE	170.000,00	170.000,00	46.331,19	45.331,19
		E 735-/2- ASSISTENZA DOMICILIARE ARRETRATI	10.000,00	10.000,00	21.557,62	21.557,62
		10/4/7 ASSISTENZA DOMICILIARE Totale	180.000,00	180.000,00	67.888,81	66.888,81
		SERVIZIO 4 - ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SE Totale	367.666,63	367.666,63	211.398,60	195.398,72
		FUNZIONE 10 - FUNZIONI DEL SETTORE SOCIALE Totale	505.166,63	505.166,63	262.218,36	246.218,48
		TITOLO III - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE Totale	505.166,63	505.166,63	262.218,36	246.218,48
		Totale complessivo	2.156.615,45	2.156.615,45	1.226.916,65	387.718,48

**Controllo di Gestione: 1° semestre 2011****2.1. PEG per Settore**

Bozzini

Titolo	Funzione	Servizio	Centro di Responsabilità	Capitolo	Stanziato 2011	Assestato 2011	Impegnato al Mandati 01/07/2011	
TITOLO I - FUNZIONE 8	SERVIZIO 1	SERVIZIO 10/1/2 TUTELA MINORI	10/1/2 TUTELA MINORI	S 1795/0- PRONTO INTERVENTO MINORI	23.000,00	23.000,00	3.673,29	2.200,00
				S 1796/0- INTERVENTI RESIDENZIALI MINORI	1.540.000,00	1.540.000,00	919.483,30	207.488,88
				S 1797/0- PROGRAMMI DI PREVENZIONE, ASSISTENZA E R	4.800,00	4.800,00	3.150,00	0,00
				S 1803/0- AFFIDO MINORI A FAMIGLIE	74.800,00	74.800,00	43.364,26	34.737,94
				S 1807/0- AFFIDO MINORI INDIRETTO (SEMIRESIDENZIAL	47.000,00	47.000,00	41.769,00	0,00
				S 1808/0- AFFIDO MINORI A FAMIGLIE CON CONTRIBUTO	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
				10/1/2 TUTELA MINORI Totale	1.695.600,00	1.695.600,00	1.011.439,85	244.426,82
				SERVIZIO 1 - ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E Totale	1.695.600,00	1.695.600,00	1.011.439,85	244.426,82
		SERVIZIO 10/2/1 PREVENZIONE E RIABILITAZIONE H	10/2/1 PREVENZIONE E RIABILITAZIONE H	S 1837/0- INTERVENTI RESIDENZIALI DISABILI	421.000,00	421.000,00	343.835,33	40.532,28
				S 1840/70 PREVENZIONE E RIABILITAZ ACQ BENI	2.000,00	2.000,00	43,50	7,50
				10/2/1 PREVENZIONE E RIABILITAZIONE H Totale	423.000,00	423.000,00	343.878,83	40.539,78
				10/2/2 CENTRO SOCIO EDUCATIVO H	15.948,16	15.948,16	15.948,16	8.121,91
				S 1096/99 INTERESSI MUTUO ADEGUAMENTO DEL CSE VIA	62.769,93	62.769,93	62.769,93	31.836,07
				S 1097/99 INTERESSI MUTUO ADEGUAMENTO CSE DI VIA B	637.938,01	637.938,01	637.938,01	260.719,01
				S 1836/1- PERS.CENTRO SOCIO EDUC. RETRIBUZIONI	8.000,00	8.000,00	7.995,16	534,89
				S 1836/52 CENTRO DIURNO DISABILI LAVAGG	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
				S 1836/53 CENTRO SOCIO EDUCATIVO SPESE ATTIVITA	2.100,00	2.100,00	2.033,46	735,61
				S 1836/70 CENTRO SOCIO EDUCATIVO - ACQ. BENI	731.756,10	731.756,10	731.684,72	301.947,49
				10/2/2 CENTRO SOCIO EDUCATIVO H Totale	236.000,00	236.000,00	136.767,26	0,00
				10/2/3 COMUNITA ALLOGGIO RESIDENZIALITA	103.000,00	103.000,00	103.000,00	22.703,16
				S 1838/0- COMUNITA ALLOGGIO RESIDENZIALITA	339.000,00	339.000,00	239.767,26	22.703,16
				S 1839/0- INSERIMENTO DISABILI IN SEMIRESIDENZIALI	122.811,58	122.811,58	122.811,58	47.593,42
				10/2/3 COMUNITA ALLOGGIO H Totale	16.000,00	16.000,00	8.000,04	0,00
				10/2/4 TRASPORTO H	138.811,58	138.811,58	130.811,62	47.593,42
				S 1832/1- PERS.TRASP.ALUNNI E HANDIC.RETRIBUZIONI	195.120,00	195.120,00	195.120,00	97.560,00
				S 1834/0- AGEVOLAZIONI TRASPORTO ALUNNI E HANDICAP	195.120,00	195.120,00	195.120,00	97.560,00
				10/2/4 TRASPORTO H Totale	1.827.687,68	1.827.687,68	1.641.262,43	510.343,85
				10/2/5 ATTIVITA CATEGORIE A RISCHIO Totale	50.000,00	50.000,00	25.000,00	16.064,01
		SERVIZIO 10/3/1 CENTRO DIURNO ANZIANI	10/3/1 CENTRO DIURNO ANZIANI	S 2042/0- MINI ALLOGGI	26.000,00	26.000,00	26.000,00	7.744,25
				S 2068/0- CENTRO DIURNO ANZIANI	76.000,00	76.000,00	51.000,00	23.808,26
				10/3/1 CENTRO DIURNO Totale	45.000,00	45.000,00	44.993,00	14.997,68
				10/3/2 INSERIMENTO ANZIANI NELLE STRUTTURE RESI	1.500.000,00	1.500.000,00	1.186.607,76	453.139,40
				S 2015/0- SPORTELLI BADANTI	8.628,61	8.628,61	8.628,61	4.340,18
				S 2040/0- INTERVENTI RESIDENZIALI ANZIANI QUOTA S	1.553.628,61	1.553.628,61	1.240.229,37	472.477,26
				S 2080/99 INTER MUTUI CASA DI RIPOSO CASSA D P				
				10/3/2 INSERIMENTO ANZIANI NELLE STRUTTURE RESI Totale				

**Controllo di Gestione: 1° semestre 2011****2.1. PEG per Settore**

Bozzini

	10/3/3 ADU	S 2041/0- INTERVENTI COMUNI SERVIZI MINORI ED ADU	5.000,00	5.000,00	4.840,99	4.840,99
		S 2043/0- PRONTO INTERVENTO ADULTI	14.000,00	14.000,00	11.187,50	3.600,00
		S 2045/0- SPESE RICOVERO ADULTI	243.000,00	243.000,00	174.224,76	2.553,66
	10/3/3 ADULTI E FAMIGLIE Totale		262.000,00	262.000,00	190.253,25	10.994,65
SERVIZIO 3 - STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO Totale			1.891.628,61	1.891.628,61	1.481.482,62	507.280,17
SERVIZIO 10/4/1 STR	S 1971/70	SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE SOCIAL	1.000,00	1.000,00	425,00	0,00
	S 1971/75	SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE SOCIAL	1.000,00	1.000,00	270,00	0,00
	S 1972/1-	PERSONALE SETTORE SOCIALE - RETRIBUZIONI	485.422,57	485.422,57	485.422,57	176.381,27
	S 1975/74	POLITICHE DELLA FAMIGLIA	32.000,00	32.000,00	29.600,00	12.050,00
	S 2063/0-	ACQUISTO PASTI CALDI	150.000,00	150.000,00	87.000,00	15.084,71
	S 214-/0-	TUTELE E AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO SPES	5.000,00	5.000,00	1.500,00	0,00
10/4/1 STRUTTURE ED INTERVENTI ALLA PERSONA Totale			674.422,57	674.422,57	604.217,57	203.515,98
10/4/3 GE	S 1829/99	SPESE ORGANIZZ E GEST SOGGIORNI	330.000,00	330.000,00	330.000,00	0,00
	S 1841/98	INTERESSI MUTUI COLONIE CASSA DDPP	16.677,50	16.677,50	16.677,50	8.388,76
	S 1843/99	INTER.MUTUO AMPLIAM.-ADEGUAM.IMPIANTI-AB	38.164,07	38.164,07	38.164,07	19.491,39
10/4/3 GESTIONE CENTRI VACANZA Totale			384.841,57	384.841,57	384.841,57	27.880,15
10/4/4 INT	S 1240/0-	CENTRO SECONDA ACCOGLIENZA - GESTIONE	12.430,00	12.430,00	10.800,00	3.600,00
10/4/4 INTERVENTI PER STRANIERI Totale			12.430,00	12.430,00	10.800,00	3.600,00
10/4/5 CEN	S 213-/0-	TUTELA LEGALE EXTRA-GIUDIZIALE	14.880,00	14.880,00	14.880,00	0,00
10/4/5 CENTRO INFORMAZIONE DONNA Totale			14.880,00	14.880,00	14.880,00	0,00
10/4/6 TU	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	20.000,00	0,00	0,00
	S 2096/0-	SERVIZIO TELESOCORSO	1.700,00	1.700,00	1.700,00	99,79
10/4/6 TUTELA E SOSTEGNO ANZIANI Totale			24.700,00	24.700,00	4.700,00	99,79
10/4/7 ASS	S 2010/1-	PERS ASSISTENZA ANZIANI RETRIBUZIONI	138.669,87	138.669,87	138.669,87	56.579,35
	S 2012/99	ASSISTENZA DOMICILIARE	563.059,03	563.059,03	563.059,03	121.414,24
10/4/7 ASSISTENZA DOMICILIARE Totale			701.728,90	701.728,90	701.728,90	177.993,59
10/4/8 PR	S 1804/0-	INTERVENTI SEMIRESIDENZIALI MINORI	20.200,00	20.200,00	10.800,00	0,00
	S 1897/0-	FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI	876.448,82	876.448,82	770.017,54	3.000,00
	S 1970/1-	PERSON. PROGETTI ED ATTIVITA SOCIALI	667.246,48	667.246,48	667.246,48	257.353,31
	S 1988/0-	PATERNARIATO TRA PROVINCIA DI MILANO E A	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
	S 2075/0-	SPESE ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA	610.000,00	610.000,00	435.150,81	325.686,25
10/4/8 PROGETTI ED ATTIVITA SOCIALI Totale			2.273.895,30	2.273.895,30	1.883.214,83	586.039,56
SERVIZIO 4 - ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SE Totale			4.086.898,34	4.086.898,34	3.604.382,87	999.129,07
FUNZIONE 10 - FUNZIONI DEL SETTORE SOCIALE Totale			9.501.814,63	9.501.814,63	7.738.567,77	2.261.179,91
FUNZIONE 10/4/8 ISTRUZ	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	9.582.700,63	7.819.453,77	2.342.065,91
Totale complessivo			9.582.700,63	9.582.700,63	7.819.453,77	2.342.065,91



Controllo di Gestione: 1° semestre 2011

2.1. PEG per Settore

Zuccoli

Titolo	Funzione	Servizio	Centro di Responsabilità	Capitolo	Stanzionato 2011	Assestato 2011	Accertato al 01/07/2011	Reversali	
TITOLO III	FUNZIONE 5	SERVIZIO 5	1/5/1 GEST	E 338-/0- LOCAZIONI ABITATIVE STABILI DIVERSI RIMB	1.224.764,00	1.224.764,00	624.903,60	458.792,12	
				E 341-/0- LOCAZIONI NON ABITATIVE STABILI DIVERSI	85.980,00	85.980,00	69.602,43	18.792,08	
				E 343-/0- RIMBORSO PER ALLOGGI LOCAZIONE TEMPORANE	94.688,00	94.688,00	56.715,63	24.665,89	
				E 344-/0- AFFITTI SUBLOCAZIONI	30.000,00	30.000,00	33.182,74	319,97	
				E 400-/3- LOCAZIONI ABITATIVE STABILI DIVERSI - AF	1.749.600,00	1.749.600,00	822.424,94	567.847,18	
				E 401-/3- LOCAZIONI NON ABITATIVE STABILI DIVERSI	183.298,00	183.298,00	117.447,51	117.221,62	
				E 401-/6- CONCESSIONI D USO	191.000,00	191.000,00	148.717,34	72.198,13	
				E 422-/0- STABILE ASL VIA OSLAVIA	20.000,00	20.000,00	16.778,90	6.778,90	
				E 423-/0- STABILE VIA MARX SEDE ASL 3	41.668,21	41.668,21	41.668,16	12.014,33	
				E 452-/3- CASERMA C.C. VIA PIRANDELLO AFFITTO	136.776,52	136.776,52	69.006,80	69.006,80	
				E 453-/3- CASERMA P.S. AFFITTO	162.899,83	162.899,83	0,00	0,00	
				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 460-/0- RATEIZZAZIONI MOROSITA	50.000,00	50.000,00	35.422,16	9.104,69	
				E 467-/3- VIA PIRANDELLO 235 AFFITTO ALLOGGIO CASE	1.237,08	1.237,08	0,00	0,00	
				E 517-/0- AFFITTO GUARDIA DI FINANZA	76.952,08	76.952,08	78.106,36	0,00	
				E 675-/0- RIMBORSO SPESE GUARDIA DI FINANZA	14.500,00	14.500,00	14.955,60	3.738,90	
			1/5/1 GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE Totale				4.296.110,72	4.296.110,72	2.128.932,17
		SERVIZIO 5 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMO Totale				4.296.110,72	4.296.110,72	2.128.932,17	1.360.480,61
	FUNZIONE 1 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE Totale				4.296.110,72	4.296.110,72	2.128.932,17	1.360.480,61	
TITOLO III - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE Totale				4.296.110,72	4.296.110,72	2.128.932,17	1.360.480,61		
TITOLO IV	FUNZIONE 1	SERVIZIO 1	1/3/1 GES	E 781-/0- ALIENAZIONE IMMOBILI	2.650.000,00	2.650.000,00	910.390,00	910.390,00	
				1/3/1 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAM Totale				2.650.000,00	2.650.000,00
		SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROV Totale				2.650.000,00	2.650.000,00	910.390,00	910.390,00
	FUNZIONE 1 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE Totale				2.650.000,00	2.650.000,00	910.390,00	910.390,00	
	FUNZIONE 4	SERVIZIO 4	4/1/2 SCU	E 732-/0- CONTRIBUTI PER INTERVENTI IN CONTO CAPI	550.000,00	550.000,00	629.890,62	622.960,41	
				4/1/2 SCUOLA MATERNA MANUT STR E VERDE SCOL Totale				550.000,00	550.000,00
		SERVIZIO 1 - SCUOLA MATERNA Totale				550.000,00	550.000,00	629.890,62	622.960,41
	FUNZIONE 4 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA Totale				550.000,00	550.000,00	629.890,62	622.960,41	
TITOLO IV - ENTRATE PER ALIENAZIONE E AM Totale				3.200.000,00	3.200.000,00	1.540.280,62	1.533.350,41		
Totale complessivo				7.496.110,72	7.496.110,72	3.669.212,79	2.893.831,02		

**Controllo di Gestione: 1° semestre 2011****2.1. PEG per Settore**

Zuccoli

			Centro di Responsa bilità		Stanziato 2011	Assestato 2011	Impegnato al01/07/2011	Mandati		
Titolo	Funzione	Servizio		Capitolo						
TITOLO I - SPESE CORRENTI	FUNZIONE 1 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE	SERVIZIO 1/5/1 GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	1/5/1 GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	S 112-/0- AFFITTI PASSIVI	25.255,32	25.255,32	25.255,32	9.472,07		
				S 115-/52 UFFICI COMUNALI SPESE	4.312.000,00	4.312.000,00	4.309.796,99	2.152.707,65		
				S 115-/70 UFFICI COMUNALI ACQ BENI	2.000,00	2.000,00	1.351,25	9,90		
				S 115-/75 UFFICI COMUNALI PREST SERV/A	20.000,00	20.000,00	16.654,73	0,00		
				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	348,88	325,37		
				S 385-/1- PORTIERI CASE COMUNALI RETRIBUZIONI	47.500,00	47.500,00	47.500,00	17.039,24		
				S 386-/1- PERS DEMANIO E PATRIMONIO RETRIBUZIONI	281.961,38	281.961,38	281.961,38	108.652,31		
				S 398-/18 LOCAZIONI ABITATIVE SPESE	35.000,00	35.000,00	10.874,70	6.449,92		
				S 398-/19 LOCAZIONI NON ABITATIVE SPESE	37.000,00	37.000,00	13.564,30	13.539,30		
				S 400-/0- SPESE CONDOMINIALI DI PROPRIETA	70.000,00	70.000,00	65.845,49	40.554,51		
				S 414-/0- CANONI DI SOLIDARIETA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00		
				1/5/1 GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE Totale	6.246.195,90	6.246.195,90	6.137.632,24	2.348.750,27		
		1/5/2 MANUTENZIONE STABILI-IMPIANTI TECNICI	S 1260/0- CONTRIBUTO CONSORZIO EDILIZIA POPOLARE	20.745,52	20.745,52	0,00	0,00			
			S 387-/1- PERS.MANUTENZIONE STABILI-IMP. TECNICI	445.952,14	445.952,14	445.952,14	159.092,23			
		1/5/2 MANUTENZIONE STABILI-IMPIANTI TECNICI Totale	466.697,66	466.697,66	445.952,14	159.092,23				
		SERVIZIO 5 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMO	Totale	6.712.893,56	6.712.893,56	6.583.584,38	2.507.842,50			
		SERVIZIO 1/6/1 ATTIVITA DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO	1/6/1 ATTIVITA DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO	S 142-/0- ASCENSORI - MANUTENZIONE	123.200,00	123.200,00	123.100,80	7.032,34		
				S 143-/0- MANUTENZIONI VARIE	60.000,00	60.000,00	60.000,00	11.965,09		
				1/6/1 ATTIVITA DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO Totale	183.200,00	183.200,00	183.100,80	18.997,43		
		SERVIZIO 6 - UFFICIO TECNICO	Totale	183.200,00	183.200,00	183.100,80	18.997,43			
		FUNZIONE 1 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE Totale					6.896.093,56	6.896.093,56	6.766.685,18	2.526.839,93
		TITOLO I - SPESE CORRENTI Totale					6.896.093,56	6.896.093,56	6.766.685,18	2.526.839,93
		TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	FUNZIONE 6 - FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	SERVIZIO 1/5/2 MANUTENZIONE STABILI-IMPIANTI TECNICI	1/5/2 MANUTENZIONE STABILI-IMPIANTI TECNICI	S 2435/2- MANUT. STRAORD. STABILI COMUNALI	800.000,00	800.000,00	438.470,21	12.244,21
						S 2472/0- ADEGUAMENTI IMPIANTISTICI 626/94 SICUREZZA	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	438.470,21	12.244,21		
SERVIZIO 5 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMO	Totale			1.000.000,00	1.000.000,00	438.470,21	12.244,21			
FUNZIONE 1 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE Totale					1.000.000,00	1.000.000,00	438.470,21	12.244,21		
FUNZIONE 2 - ISTRUZIONE ELEMENTARE	SERVIZIO 2 - ISTRUZIONE ELEMENTARE			2/2/2 IMPIANTI SPORTIVI	S 2555/2- MANUT. STRAORD. EDIFICI SCOLASTICI	100.000,00	100.000,00	2.580,00	0,00	
					Totale	100.000,00	100.000,00	2.580,00	0,00	
SERVIZIO 2 - ISTRUZIONE ELEMENTARE Totale	100.000,00			100.000,00	2.580,00	0,00				
FUNZIONE 4 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA Totale					100.000,00	100.000,00	2.580,00	0,00		
FUNZIONE 6 - FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	SERVIZIO 6/2/2 IMPIANTI SPORTIVI			6/2/2 IMPIANTI SPORTIVI	S 2915/5- MANUT. STRAORD. IMPIANTI SPORTIVI	100.000,00	100.000,00	38.560,80	0,00	
					S 2923/0- INTERVENTI PALESTRE	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
					6/2/2 IMPIANTI SPORTIVI MANUTENZIONI Totale	600.000,00	600.000,00	38.560,80	0,00	
SERVIZIO 2 - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT	Totale			600.000,00	600.000,00	38.560,80	0,00			
FUNZIONE 6 - FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO Totale					600.000,00	600.000,00	38.560,80	0,00		
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE Totale					1.700.000,00	1.700.000,00	479.611,01	12.244,21		
Totale complessivo					8.596.093,56	8.596.093,56	7.246.296,19	2.539.084,14		

**Controllo di Gestione: 1° semestre 2011****2.1. PEG per Settore**

Bertoli

Titolo	Funzione	Servizio	Centro di Responsabilità	Capitolo	Stanziato 2011	Assestato 2011	Accertato al 01/07/2011	Reversali	
TITOLO II	FUNZIONE	SERVIZIO	1/1/1 ORG	E 281-/0- CONTRIBUTI PROVINCIALI ATTIVITA VARIE	25.000,00	25.000,00	11.605,83	11.605,83	
			1/1/1 ORGANI ISTITUZIONALI Totale				25.000,00	25.000,00	11.605,83
		SERVIZIO 1 - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE Totale				25.000,00	25.000,00	11.605,83	11.605,83
		FUNZIONE 1 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE Totale				25.000,00	25.000,00	11.605,83	11.605,83
	TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFER Totale					25.000,00	25.000,00	11.605,83	11.605,83
TITOLO III	FUNZIONE	SERVIZIO	8 - ALTRI SE	E 312-/99 PROVENTO LAMPADE VOTIVE	80.000,00	80.000,00	101.086,24	101.086,24	
			Totale		80.000,00	80.000,00	101.086,24	101.086,24	
		SERVIZIO 8 - ALTRI SERVIZI GENERALI Totale				80.000,00	80.000,00	101.086,24	101.086,24
		FUNZIONE 1 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE Totale				80.000,00	80.000,00	101.086,24	101.086,24
	FUNZIONE	SERVIZIO	10/5/1 SE	E 310-/0- DIRITTI POSA E RIMOZIONE SEGNI FUNERARI	8.000,00	8.000,00	3.056,00	3.056,00	
				E 365-/0- PROVENTO TRASPORTI FUNEBRI	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	
				E 366-/0- PROVENTO INUMAZIONE ESUMAZIONE SALME E	15.000,00	15.000,00	8.917,00	8.917,00	
				E 789-/0- PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI	1.200.000,00	1.200.000,00	404.483,83	404.033,23	
			10/5/1 SERVIZIO NECR. CIMITER. GEST. CORR. ARR Totale		1.238.000,00	1.238.000,00	416.456,83	416.006,23	
		SERVIZIO 5 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE Totale				1.238.000,00	1.238.000,00	416.456,83	416.006,23
	FUNZIONE 10 - FUNZIONI DEL SETTORE SOCIALE Totale				1.238.000,00	1.238.000,00	416.456,83	416.006,23	
	FUNZIONE	SERVIZIO	12/6 Cdr n	E 330-/4- CONS.ACQUA POTAB.-UTILE NETTO SERV.ACQ.	200.000,00	200.000,00	412.535,47	0,00	
				12/6 Cdr non assegnato Totale		200.000,00	200.000,00	412.535,47	0,00
			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	0,00
TITOLO III - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE Totale					1.518.000,00	1.518.000,00	930.078,54	517.092,47	
Totale complessivo					1.543.000,00	1.543.000,00	941.684,37	528.698,30	

**Controllo di Gestione: 1° semestre 2011****2.1. PEG per Settore**

Bertoli

Titolo	Funzione	Servizio	Centro di Responsabilità	Capitolo	Stanziato 2011	Assestato 2011	Impegnato al 01/07/2011	Mandati
TITOLO I -	FUNZIONE 1 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE	SERVIZIO 1/8/6 DIREZIONE GENERALE	1/8/6 DIREZIONE GENERALE	S 2342/0- PROGETTI INTERSETTORIALI	0,00	38.900,00	0,00	0,00
				S 239-/75 TRASFORMAZIONI URBANE - PROGETTAZIONI E	375.000,00	375.000,00	233.065,51	1.399,86
				S 24--/1- PERSONALE DIREZIONE GENERALE RETRIBUZION	218.396,65	218.396,65	218.396,65	84.036,70
			1/8/6 DIREZIONE GENERALE Totale		593.396,65	632.296,65	451.462,16	85.436,56
		SERVIZIO 8 - ALTRI SERVIZI GENERALI Totale			593.396,65	632.296,65	451.462,16	85.436,56
	FUNZIONE 1 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE Totale				593.396,65	632.296,65	451.462,16	85.436,56
	FUNZIONE 10 - FUNZIONI DEL SETTORE SOCIALE	SERVIZIO 10/5/1 SERVIZIO CIMITERIALE	10/5/1 SERVIZIO CIMITERIALE	S 1530/1- PERSONALE CIMITERI RETRIBUZIONI	43.128,88	43.128,88	43.128,88	25.457,35
				S 1541/70 SERVIZI CIMITERIALI ACQ BENI	1.500,00	1.500,00	172,31	98,20
				S 1541/75 SERVIZI CIMITERIALI PREST SERV	4.500,00	4.500,00	1.896,00	0,00
				S 1543/0- APPALTO GESTIONE CIMITERI	790.000,00	790.000,00	786.070,98	159.755,33
				S 1546/0- PICCOLE MANUTENZIONI CIMITERI	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00
				S 1575/99 INTER MUTUI SERV CIMITERIALI CASSA D P	81.106,69	81.106,69	81.106,69	41.991,21
				S 1577/99 INTER.MUTUI OPERE DI COMPLETAMENTO CIMIT	25.000,00	25.000,00	25.000,00	4.064,24
				S 1578/99 INTER.MUTUI MANUTENZ.STRAORD.CIMITERI	10.054,83	10.054,83	10.054,83	5.135,48
				S 1579/99 INTERESSI MUTUO MANUTENZ.STRAOD.LOCULI C	31.896,32	31.896,32	31.896,32	16.243,83
				S 1580/99 INTER.MUTUO CIMITERO NUOVO 3 LOTTO 2 INT	68.629,90	68.629,90	68.629,90	34.860,12
				S 1581/99 INTER.MUTUO MANUTENZ.STRAORD.LOCULI CIMI	39.391,77	39.391,77	39.391,77	20.008,79
				S 1583/99 INTER.MUTUO CIMITERO MARZABOTTO COPERTUR	36.941,03	36.941,03	36.941,03	18.724,26
			10/5/1 SERVIZIO NECR. CIMITER. GEST. CORR. ARR Totale		1.153.149,42	1.153.149,42	1.124.288,71	326.338,81
		SERVIZIO 5 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE Totale			1.153.149,42	1.153.149,42	1.124.288,71	326.338,81
	FUNZIONE 10 - FUNZIONI DEL SETTORE SOCIALE Totale				1.153.149,42	1.153.149,42	1.124.288,71	326.338,81
TITOLO I - SPESE CORRENTI Totale					1.746.546,07	1.785.446,07	1.575.750,87	411.775,37
Totale complessivo					1.746.546,07	1.785.446,07	1.575.750,87	411.775,37



Controllo di Gestione: 1° semestre 2011

2.1. PEG per Settore

Morandi

Titolo	Funzione	Servizio	Centro di Responsabilità	Capitolo	Stanziato 2011	Assestato 2011	Impegnato al 01/07/2011	Mandati
TITOLO I - FUNZIONE 1 - SERVIZIO 1/8/7 ASSI				S 26--/70 DIREZIONE GENERALE - ACQUISTO BENI	1.000,00	1.000,00	501,00	0,00
				S 26--/75 DIREZIONE GENERALE - PRESTAZIONE DI SERV	23.000,00	23.000,00	22.025,25	725,25
				1/8/7 ASSISTENZA ALLA DIREZIONE GENERALE Totale	24.000,00	24.000,00	22.526,25	725,25
		SERVIZIO 8 - ALTRI SERVIZI GENERALI Totale		24.000,00	24.000,00	22.526,25	725,25	
		FUNZIONE 1 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE Totale		24.000,00	24.000,00	22.526,25	725,25	
TITOLO I - SPESE CORRENTI Totale					24.000,00	24.000,00	22.526,25	725,25
Totale complessivo					24.000,00	24.000,00	22.526,25	725,25

**Controllo di Gestione: 1° semestre 2011****2.1. PEG per Settore**

Novaresi

Titolo	Funzione	Servizio	Centro di Responsabilità	Capitolo	Stanziato 2011	Assestato 2011	Accertato al 01/07/2011	Reversali		
TITOLO III	FUNZIONE	SERVIZIO	9/1/3 PRO	E 278-/0- RIMBORSO SPESE ISTRUTTORIE CONVENZIONI U	790.000,00	790.000,00	790.000,00	120.000,00		
			9/1/3 PROGETTI DI SVILUPPO TERRITORIALE Totale				790.000,00	790.000,00	790.000,00	120.000,00
		SERVIZIO 1 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO Totale				790.000,00	790.000,00	790.000,00	120.000,00	
	FUNZIONE 9 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL Totale				790.000,00	790.000,00	790.000,00	120.000,00		
TITOLO III - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE Totale					790.000,00	790.000,00	790.000,00	120.000,00		
TITOLO IV	FUNZIONE	SERVIZIO 4 - ASSIST		E 2868/0- CASA PER FERIE S. ALLENDE - INTERVENTI I	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00		
				Totale				1.600.000,00	1.600.000,00	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	SERVIZIO	9/1/1 SERV	E 839-/2- PROVENTO O.U. SECONDARIA LR 12/2005	100.000,00	100.000,00	45.643,33	45.643,33		
				E 840-/1- PROVENTO CONCESSIONI EDILIZIE (TIT.II)	3.781.200,00	3.781.200,00	2.080.818,33	1.635.438,73		
				E 840-/2- SANZIONI DISCIPLINARI URBANISTICA	5.000,00	5.000,00	25.659,49	25.659,49		
				E 850-/0- PROVENTO CONDONO EDILIZIO	0,00	0,00	976,72	976,72		
			9/1/1 SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA Totale				3.886.200,00	3.886.200,00	2.153.097,87	1.707.718,27
		9/1/2 SERV	E 841-/0- MONETIZZAZIONE OBBLIGHI DA CONVENZIONE				255.000,00	255.000,00	261.489,00	91.489,00
			9/1/2 SERVIZIO PIANIFICAZIONE ATTUAZIONE URBAN Totale				255.000,00	255.000,00	261.489,00	91.489,00
	SERVIZIO 1 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO Totale				4.141.200,00	4.141.200,00	2.414.586,87	1.799.207,27		
	FUNZIONE 9 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL Totale				4.141.200,00	4.141.200,00	2.414.586,87	1.799.207,27		
TITOLO IV - ENTRATE PER ALIENAZIONE E AM Totale					5.741.200,00	5.741.200,00	2.414.586,87	1.799.207,27		
Totale complessivo					6.531.200,00	6.531.200,00	3.204.586,87	1.919.207,27		

**Controllo di Gestione: 1° semestre 2011****2.1. PEG per Settore**

Novaresi

Titolo	Funzione	Servizio	Centro di Responsa bilità	Capitolo	Stanziato 2011	Assestato 2011	Impegnato al 01/07/2011	Mandati		
TITOLO I	FUNZIONE	SERVIZIO	1/5/4 MAN	S 348-/99 INTERESSI MUTUO MANUTENZ.STRAORD.EDIFICI	28.706,69	28.706,69	28.706,69	14.619,44		
			1/5/4 MANUT. STRAORD Totale				28.706,69	28.706,69	28.706,69	14.619,44
		SERVIZIO 5 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMO Totale				28.706,69	28.706,69	28.706,69	14.619,44	
		FUNZIONE 1 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE Totale				28.706,69	28.706,69	28.706,69	14.619,44	
	FUNZIONE	SERVIZIO	9/1/1 SER	S 1295/1- PERS.URBAN.EDIL.PRIVATA RETRIBUZIONI	247.014,30	247.014,30	247.014,30	89.859,24		
				S 1301/0- URBANISTICA EDIL PRIVATA ACQ BENI	1.000,00	1.000,00	628,00	0,00		
				S 1302/0- URBANISTICA EDIL PRIVATA PREST SERV/A	10.000,00	10.000,00	5.286,56	183,36		
				S 1310/0- CENTRO STUDI COMPENSORIO MILANESE	20.500,00	20.500,00	20.500,00	0,00		
			9/1/1 SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA Totale				278.514,30	278.514,30	273.428,86	90.042,60
		SERVIZIO	9/1/2 SER	S 977-/1- PERS. PIANIFICAZIONE ATTUAZIONE URBANIST	447.144,27	447.144,27	447.144,27	164.691,13		
				9/1/2 SERVIZIO PIANIFICAZIONE ATTUAZIONE URBAN Totale				447.144,27	447.144,27	447.144,27
			9/1/3 PRO	S 237-/75 PROGETTAZIONI E SVILUPPO LAVORI TRASFORM	375.000,00	375.000,00	180.000,00	0,00		
		9/1/3 PROGETTI DI SVILUPPO TERRITORIALE Totale				375.000,00	375.000,00	180.000,00	0,00	
		SERVIZIO 1 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO Totale				1.100.658,57	1.100.658,57	900.573,13	254.733,73	
	FUNZIONE 9 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL Totale				1.100.658,57	1.100.658,57	900.573,13	254.733,73		
TITOLO I - SPESE CORRENTI Totale					1.129.365,26	1.129.365,26	929.279,82	269.353,17		
TITOLO II	FUNZIONE	SERVIZIO	10/4/9 ASS	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 PUBBL 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	SERVIZIO	9/1/1 SER	S 3121/0- FONDO PROVENTO O U SECOND LR 12/2005	100.000,00	100.000,00	45.643,33	0,00		
				9/1/1 SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA Totale				100.000,00	100.000,00	45.643,33
		SERVIZIO 1 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO Totale				100.000,00	100.000,00	45.643,33	0,00	
	FUNZIONE 9 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL Totale				100.000,00	100.000,00	45.643,33	0,00		
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE Totale					1.700.000,00	1.700.000,00	45.643,33	0,00		
Totale complessivo					2.829.365,26	2.829.365,26	974.923,15	269.353,17		



Controllo di Gestione: 1° semestre 2011

2.1. PEG per Settore

Casati

Titolo	Funzione	Servizio	Centro di Responsabilità	Capitolo	Stanzionato 2011	Assestato 2011	Accertato al 01/07/2011	Reversali
TITOLO III	FUNZIONE	SERVIZIO	1/5/1 GES	E 409-/0- CANONE CESSIONE RETE GAS METANO	1.100.000,00	1.100.000,00	1.207.799,49	0,00
			1/5/1 GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE Totale		1.100.000,00	1.100.000,00	1.207.799,49	0,00
		SERVIZIO 5 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMO Totale				1.100.000,00	1.100.000,00	1.207.799,49
	FUNZIONE 1 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE Totale				1.100.000,00	1.100.000,00	1.207.799,49	0,00
	FUNZIONE	SERVIZIO	8/1/2 MOB	E 508-/0- CANONE GESTIONE PARCHEGGI PUBBLICI COMUN	21.000,00	21.000,00	16.181,51	0,00
			8/1/2 MOBILITA Totale		21.000,00	21.000,00	16.181,51	0,00
		SERVIZIO 1 - VIABILITA , CIRCOLAZIONE STRADALE E S Totale				21.000,00	21.000,00	16.181,51
	FUNZIONE 8 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA Totale				21.000,00	21.000,00	16.181,51	0,00
TITOLO III - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE Totale					1.121.000,00	1.121.000,00	1.223.981,00	0,00
TITOLO IV	FUNZIONE	SERVIZIO 1 - VIABILI	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
	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	1.223.981,00	0,00

**Controllo di Gestione: 1° semestre 2011****2.1. PEG per Settore**

Casati

Titolo	Funzione	Servizio	Centro di Responsabilità	Capitolo	Stanziato 2011	Assestato 2011	Impegnato al01/07/2011	Mandati	
TITOLO I -	FUNZIONE SERVIZIO	SERVIZIO	1/5/2 MAN	S 346-/99 INTER MUTUI STAB DIVERSI CASSA DD P	104.147,80	104.147,80	104.147,80	52.368,87	
			1/5/2 MANUTENZIONE STABILI-IMPIANTI TECNICI Totale		104.147,80	104.147,80	104.147,80	52.368,87	
		SERVIZIO 5 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMO Totale		104.147,80	104.147,80	104.147,80	52.368,87		
	FUNZIONE 1 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE Totale				104.147,80	104.147,80	104.147,80	52.368,87	
	FUNZIONE SERVIZIO	SERVIZIO	10/5/2 SER	S 1582/99 INTER.MUTUO COPERTURA GALLERIE IPOGEE CI	36.908,25	36.908,25	36.908,25	18.729,22	
			10/5/2 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE INV Totale		36.908,25	36.908,25	36.908,25	18.729,22	
		SERVIZIO 5 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE Totale		36.908,25	36.908,25	36.908,25	18.729,22		
	FUNZIONE 10 - FUNZIONI DEL SETTORE SOCIALE Totale				36.908,25	36.908,25	36.908,25	18.729,22	
	FUNZIONE SERVIZIO	SERVIZIO 1 - VIABILI	S	S 2115/1- PERS. INFRASTRUTTURE A RETE- STRADE	419.359,54	419.359,54	419.359,54	159.975,28	
				S 2148/99 INTER MUTUI VIABILITA ALTRI ENTI	17.188,79	17.188,79	17.188,79	9.661,99	
				S 2149/99 INTER.MUTUI MANUT.STRAORD.STRADE E MARCI	8.500,00	8.500,00	8.500,00	0,00	
				S 2150/99 INTERESSI MUTUI INTERVENTI PROGRAMMATI S	48.142,10	48.142,10	48.142,10	24.592,15	
				S 2151/99 INTERESSI MUTUI MANUTENZ.STRAORD.OPERE D	62.266,87	62.266,87	62.266,87	31.713,62	
				S 2153/99 INTERESSI MUTUI MANUTENZIONE MANUFATTI S	9.379,78	9.379,78	9.379,78	4.777,21	
				S 2154/99 INTER.MUTUO MANUT.STRAORD.STRADE E MARCI	70.878,29	70.878,29	70.878,29	35.973,19	
				Totale		635.715,37	635.715,37	635.715,37	266.693,44
			8/1/2 MOB	S 2374/75 MOBILITA PREST. SERV	4.000,00	4.000,00	3.982,00	94,00	
				S 700-/1- PERS. MOBILITA RETRIBUZIONI	27.004,40	27.004,40	27.004,40	10.400,40	
			8/1/2 MOBILITA Totale		31.004,40	31.004,40	30.986,40	10.494,40	
			SERVIZIO 1 - VIABILITA , CIRCOLAZIONE STRADALE E S Totale				666.719,77	666.719,77	666.701,77
		SERVIZIO 3 - TRASPI		S 2169/0- CONTRIBUTO GESTIONE ATM	318.000,00	318.000,00	0,00	0,00	
				S 2170/0- TRASPORTI PUBBLICI SPESE GESTIONE	100.000,00	100.000,00	6.600,00	0,00	
				S 2172/0- TRASPORTI PUBBLICI - CONTRIBUTI GESTIONE	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	
		Totale				1.368.000,00	1.368.000,00	6.600,00	0,00
		SERVIZIO 3 - TRASPORTI PUBBLICI ED ALTRI SERVIZI C Totale				1.368.000,00	1.368.000,00	6.600,00	0,00
	FUNZIONE 8 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA Totale				2.034.719,77	2.034.719,77	673.301,77	277.187,84	
	FUNZIONE SERVIZIO	SERVIZIO	9/2/1 EDIL	S 1288/1- EDILIZIA PUBBLICA RETRIBUZIONI	92.606,72	92.606,72	92.606,72	35.665,45	
				9/2/1 EDILIZIA PUBBLICA Totale		92.606,72	92.606,72	92.606,72	35.665,45
			9/2/2 EDIL	S 1264/99 INTER.MUTUI ED.RESIDENZIALE CASSA D.P.	27.920,28	27.920,28	27.920,28	13.960,14	
				S 1292/75 EDILIZIA DIVERSA PRESTAZIONI DI SERVIZI	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	
				S 1648/70 EDILIZIA DIVERSA ACQ. BENI	5.000,00	5.000,00	58,00	0,00	
			9/2/2 EDILIZIA DIVERSA Totale		42.920,28	42.920,28	27.978,28	13.960,14	
		SERVIZIO 2 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE Totale				135.527,00	135.527,00	120.585,00	49.625,59
	FUNZIONE 9 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL Totale				135.527,00	135.527,00	120.585,00	49.625,59	
TITOLO I - SPESE CORRENTI Totale				2.311.302,82	2.311.302,82	934.942,82	397.911,52		

**Controllo di Gestione: 1° semestre 2011****2.1. PEG per Settore**

Casati

TITOLO II	FUNZIONE	SERVIZIO	10/5/2 SEP	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	0,00	0,00		
				10/5/2 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE INV Totale	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00		
				SERVIZIO 5 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE Totale	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00		
		FUNZIONE 10 - FUNZIONI DEL SETTORE SOCIALE Totale				600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
	FUNZIONE	SERVIZIO	4/2/3 ISTR	S 2556/0- RISTRUTTURAZIONE SCUOLA XXV APRILE	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00		
				4/2/3 ISTRUZIONE ELEM MANUT STRAORD Totale	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00		
				SERVIZIO 2 - ISTRUZIONE ELEMENTARE Totale	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00		
		FUNZIONE 4 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA Totale				950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	
	FUNZIONE	SERVIZIO 1 - VIABILI		S 2704/0- INTERVENTI PER FAVORIRE LA MOBILITA CIC	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00		
				S 2905/0- METROPOLITANA	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00	0,00		
				Totale	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00		
				SERVIZIO 1 - VIABILITA , CIRCOLAZIONE STRADALE E S Totale	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00		
		SERVIZIO	8/2/2 ILLUM	S 3020/0- AMPLIAM. ILLUMINAZIONE PUBBLICA	300.000,00	300.000,00	47.473,75	0,00		
				8/2/2 ILLUM PUBBL. INVESTIMENTI Totale	300.000,00	300.000,00	47.473,75	0,00		
			SERVIZIO 2 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONN Totale				300.000,00	300.000,00	47.473,75	0,00
		FUNZIONE 8 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA Totale				2.000.000,00	2.000.000,00	47.473,75	0,00	
	FUNZIONE	SERVIZIO 1 - URBAN		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
	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	897.473,75	0,00		
Totale complessivo					6.711.302,82	6.711.302,82	1.832.416,57	397.911,52		

**Controllo di Gestione: 1° semestre 2011****2.1. PEG per Settore**

Castelli

Titolo	Funzione	Servizio	Centro di Responsa bilità	Capitolo	Stanzionato 2011	Assestato 2011	Impegnato al 01/07/2011	Mandati	
TITOLO I	FUNZIONE 1	SERVIZIO 8	1/8/1 CEN	S 120-/0- CED - SPESE APPALTO GESTIONE	9.000,00	9.000,00	3.972,00	1.000,00	
				S 121-/0- CED - ACQUISIZIONE PROCEDURE	9.500,00	9.500,00	8.100,00	0,00	
				S 123-/10 CED - SPESE ASSISTENZA/MANUTENZIONE	152.000,00	152.000,00	134.787,02	11.560,80	
				S 124-/70 CED ACQ.BENI	3.000,00	3.000,00	70,00	0,00	
				S 124-/75 CED PREST SERV/A	2.200,00	2.200,00	150,00	150,00	
				S 125-/0- SPESE TELEFONICHE	395.000,00	395.000,00	329.367,61	0,00	
				S 330-/0- SPESE SIST.INFORMATIVO	2.000,00	2.000,00	632,08	632,08	
				S 72--/1- PERS.SISTEMI INFORMATIVI RETRIBUZIONI	511.113,95	511.113,95	511.113,95	198.039,92	
			1/8/1 CENTRO ELABORAZIONE DATI Totale			1.083.813,95	1.083.813,95	988.192,66	211.382,80
			SERVIZIO 8 - ALTRI SERVIZI GENERALI Totale			1.083.813,95	1.083.813,95	988.192,66	211.382,80
	FUNZIONE 1 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE Totale				1.083.813,95	1.083.813,95	988.192,66	211.382,80	
TITOLO I - SPESE CORRENTI Totale					1.083.813,95	1.083.813,95	988.192,66	211.382,80	
TITOLO II	FUNZIONE 1	SERVIZIO 8	1/8/1 CEN	S 2405/0- AUTOMAZIONE E ACQUISIZ. PROCEDURE CED	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	
				S 2406/0- ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE	70.000,00	70.000,00	13.703,88	0,00	
			1/8/1 CENTRO ELABORAZIONE DATI Totale			110.000,00	110.000,00	13.703,88	0,00
		SERVIZIO 8 - ALTRI SERVIZI GENERALI Totale			110.000,00	110.000,00	13.703,88	0,00	
	FUNZIONE 1 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE Totale				110.000,00	110.000,00	13.703,88	0,00	
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE Totale					110.000,00	110.000,00	13.703,88	0,00	
Totale complessivo					1.193.813,95	1.193.813,95	1.001.896,54	211.382,80	

**Controllo di Gestione: 1° semestre 2011****2.1. PEG per Settore**

Curcio

Titolo	Funzione	Servizio	Centro di Responsabilità	Capitolo	Stanziato 2011	Assestato 2011	Accertato al 01/07/2011	Reversali
TITOLO III	FUNZIONE 3	SERVIZIO 1	3/1/1 POLIZIA MUNICIPALE	E 315-/0- PENE PECUNIARIE PER CONTRAVV.REGOLAM.	415.000,00	415.000,00	600.129,24	2.791,42
				E 325-/0- PENE PECUNIARIE PER CONTRAVV.STRADALI	1.400.000,00	1.400.000,00	828.114,99	826.749,39
				E 328-/0- CONTRAVVENZIONI ARRETRATE	1.500.000,00	1.500.000,00	2.818.695,94	76.709,49
				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	4.249.378,49
	SERVIZIO 1 - POLIZIA MUNICIPALE Totale				3.318.000,00	3.318.000,00	4.249.378,49	906.250,30
	FUNZIONE 3 - FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE Totale				3.318.000,00	3.318.000,00	4.249.378,49	906.250,30
TITOLO III - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE Totale					3.318.000,00	3.318.000,00	4.249.378,49	906.250,30
Totale complessivo					3.318.000,00	3.318.000,00	4.249.378,49	906.250,30

Titolo	Funzione	Servizio	Centro di Responsa bilità	Capitolo	Stanziato 2011	Assestato 2011	Impegnato al 01/07/2011	Mandati
TITOLO I -	FUNZIONE 3 -	SERVIZIO 1 -	3/1/1 POLI	S 555-/1- PERSON. POLIZIA URBANA RETRIBUZIONI	2.367.277,68	2.367.277,68	2.367.277,68	549.236,55
				S 565-/70 POLIZIA URBANA ACQ BENI	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00
				S 565-/75 POLIZIA URBANA PREST SERV/A	34.000,00	34.000,00	28.509,34	8.100,46
				S 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	2.416.777,68	2.411.287,02	559.837,01
			3/1/2 PRO	S 394-/0- PROTEZIONE CIVILE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
			3/1/2 PROTEZIONE CIVILE Totale		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
		SERVIZIO 1 - POLIZIA MUNICIPALE Totale			2.417.777,68	2.417.777,68	2.411.287,02	559.837,01
	FUNZIONE 3 - FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE Totale				2.417.777,68	2.417.777,68	2.411.287,02	559.837,01
TITOLO I - SPESE CORRENTI Totale					2.417.777,68	2.417.777,68	2.411.287,02	559.837,01
Totale complessivo					2.417.777,68	2.417.777,68	2.411.287,02	559.837,01



Controllo di Gestione: 1° semestre 2011

2.1. PEG per Settore

Colombini

Titolo	Funzione	Servizio	Centro di Responsabilità	Capitolo	Stanziato 2011	Assestato 2011	Impegnato al 01/07/2011	Mandati	
TITOLO I -	FUNZIONE 1 -	SERVIZIO 1 - POLIZIA		S 320-/0- SERVIZIO RIMOZIONI CUSTODIA VEICOLI	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	
				S 566-/0- POLIZIA URBANA - SPESE RISCOSSIONI PROVE	10.000,00	10.000,00	684,59	684,59	
			Totale				25.000,00	25.000,00	684,59
		SERVIZIO 1 - POLIZIA MUNICIPALE Totale				25.000,00	25.000,00	684,59	684,59
	FUNZIONE 3 - FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE Totale				25.000,00	25.000,00	684,59	684,59	
TITOLO I - SPESE CORRENTI Totale					25.000,00	25.000,00	684,59	684,59	
Totale complessivo					25.000,00	25.000,00	684,59	684,59	

**Controllo di Gestione: 1° semestre 2011****2.1. PEG per Settore**

Fiori

Titolo	Funzione	Servizio	Centro di Responsabilità	Capitolo	Stanziato 2011	Assestato 2011	Accertato al 01/07/2011	Reversali			
TITOLO I - FUNZIONE SERVIZIO	FUNZIONE SERVIZIO	1/4/1 ENTR	E 70--/0- ICI RUOLI E VIOLAZIONI E 72--/0- IMPOSTE ARRETRATE E 73--/99 IMPOSTA COMUNALE IMMOBILI E 74--/0- RISTORO ICI ART 64 C. 1 LEGGE 388/2000 E 86--/0- TASSA OCCUPAZIONE SUOLO - ARRETRATI E 90--/0- TASSA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO E 92--/0- TASSA OCCUPAZIONE SUOLO TEMPORANEA (R) E 93--/0- TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI GIORNALIERA E 95--/0- TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI E 96--/0- ADDIZIONALE TSRU ART 3 LEGGE 549/95 E 97--/0- TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI ARRETRATI E 98--/0- ADDIZIONALE TSRU ART 3 LEGGE 549/95 ARRE E 99--/0- TASSE ARRETRATE	400.000,00	400.000,00	301.513,00	61.794,90				
				0,00	0,00	21.535,10	6.007,84				
				15.500.000,00	15.500.000,00	12.342,63	12.151,09				
				380.000,00	380.000,00	0,00	0,00				
				95.000,00	95.000,00	89.745,00	7.833,28				
				830.000,00	830.000,00	624.074,31	466.917,22				
				70.000,00	70.000,00	32.516,26	32.516,26				
				20.000,00	20.000,00	26.378,10	3.819,10				
				10.185.000,00	10.185.000,00	10.350.935,82	49.904,77				
				1.018.500,00	1.018.500,00	1.034.838,13	5.097,22				
				250.000,00	250.000,00	259.179,24	39.070,36				
				20.000,00	20.000,00	20.157,32	3.569,01				
				0,00	0,00	59.222,39	59.222,39				
				1/4/1 ENTRATE TRIBUTARIE Totale				28.768.500,00	28.768.500,00	12.832.437,30	747.903,44
				SERVIZIO 4 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E S Totale				28.768.500,00	28.768.500,00	12.832.437,30	747.903,44
				FUNZIONE 1 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE Totale				28.768.500,00	28.768.500,00	12.832.437,30	747.903,44
	FUNZIONE SERVIZIO	11/1 Cdr n	E 130-/0- PROVENTO TASSA AFFISSIONI E 55--/0- IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA E 57--/0- IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA L.448/01 AR	100.000,00	100.000,00	47.474,00	47.474,00				
				1.000.000,00	1.000.000,00	815.761,99	815.761,99				
				93.058,52	93.058,52	0,00	0,00				
			11/1 Cdr non assegnato Totale				1.193.058,52	1.193.058,52	863.235,99	863.235,99	
			SERVIZIO 1 - AFFISSIONI E PUBBLICITA Totale				1.193.058,52	1.193.058,52	863.235,99	863.235,99	
	FUNZIONE 11 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO EC Totale				1.193.058,52	1.193.058,52	863.235,99	863.235,99			
	TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE Totale					29.961.558,52	29.961.558,52	13.695.673,29	1.611.139,43		
TITOLO III	FUNZIONE SERVIZIO	1/4/1 ENTR	E 100-/1- CANONE UTILIZZO PALI ILLUMINAZIONE E 79--/0- CANONE RICOGNITORIO ARR. E 83--/0- CANONE RICOGNITORIO	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00				
				0,00	0,00	14.067,83	402,00				
				95.000,00	95.000,00	83.855,00	68.229,29				
		1/4/1 ENTRATE TRIBUTARIE Totale				121.000,00	121.000,00	97.922,83	68.631,29		
		SERVIZIO 4 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E S Totale				121.000,00	121.000,00	97.922,83	68.631,29		
FUNZIONE 1 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE Totale				121.000,00	121.000,00	97.922,83	68.631,29				
TITOLO III - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE Totale					121.000,00	121.000,00	97.922,83	68.631,29			
Totale complessivo					30.082.558,52	30.082.558,52	13.793.596,12	1.679.770,72			

**Controllo di Gestione: 1° semestre 2011****2.1. PEG per Settore**

Fiori

Titolo	Funzione	Servizio	Centro di Responsabilità	Capitolo	Stanziato 2011	Assestato 2011	Impegnato al Mandati 01/07/2011				
TITOLO I - FUNZIONE 1		SERVIZIO 1	1/4/1 ENTRATE TRIBUTARIE	S 2370/99 SGRAVI RIMB.QUOTE INESIGIBILI TRIBUTI**	20.000,00	20.000,00	16.005,00	16.005,00			
				S 246-/0- VERSAMENTI TRIBUTI PROVINCIA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00			
				S 250-/0- SPESE RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE	232.000,00	232.000,00	152.233,96	4.205,65			
				S 450-/1- PERS.SERVIZIO TRIBUTI RETRIBUZIONI	826.696,30	826.696,30	826.696,30	333.044,09			
				S 452-/70 SERVIZIO TRIBUTI ACQ BENI	1.800,00	1.800,00	1.162,40	0,00			
				S 452-/75 SERVIZIO TRIBUTI PREST.SERV./	3.200,00	3.200,00	2.700,10	2.649,64			
				1/4/1 ENTRATE TRIBUTARIE Totale				1.084.696,30	1.084.696,30	998.797,76	355.904,38
				1/4/2 CATASTO	500,00	500,00	0,00	0,00			
				1/4/2 CATASTO Totale				500,00	500,00	0,00	0,00
				SERVIZIO 4 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E S Totale				1.085.196,30	1.085.196,30	998.797,76	355.904,38
				FUNZIONE 1 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE Totale				1.085.196,30	1.085.196,30	998.797,76	355.904,38
		SERVIZIO 11	11/1 Cdr n	S 2241/0- AGGIO ACCERT/RISCOSS.IMPOSTA PUBBLICITA	235.000,00	235.000,00	206.347,37	205.987,37			
				11/1 Cdr non assegnato Totale				235.000,00	235.000,00	206.347,37	205.987,37
			SERVIZIO 1 - AFFISSIONI E PUBBLICITA Totale				235.000,00	235.000,00	206.347,37	205.987,37	
			FUNZIONE 11 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO EC Totale				235.000,00	235.000,00	206.347,37	205.987,37	
TITOLO I - SPESE CORRENTI Totale					1.320.196,30	1.320.196,30	1.205.145,13	561.891,75			
Totale complessivo					1.320.196,30	1.320.196,30	1.205.145,13	561.891,75			

**Controllo di Gestione: 1° semestre 2011****2.1. PEG per Settore**

Capodieci

Titolo	Funzione	Servizio	Centro di Responsa bilità	Capitolo	Stanzionato 2011	Assestato 2011	Accertato al 01/07/2011	Reversali	
TITOLO II	FUNZIONE	SERVIZIO	10/1/1 ASI	E 225-/98 CONTR REG PIANO TRIENNALE ASILI NIDO DGR	98.131,67	98.131,67	0,00	0,00	
				E 225-/99 CONTR. REG. GESTIONE ASILI NIDO	243.158,00	243.158,00	0,00	0,00	
			10/1/1 ASILI NIDO Totale		341.289,67	341.289,67	0,00	0,00	
			10/1/3 ATT	E 230-/3- CONTR. REG. CENTRI RICREATIVI DIURNI	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	
			10/1/3 ATTIVITA RICREATIVE PER MINORI Totale		35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	
		SERVIZIO 1 - ASILI NIDO, SERVIZI PER L INFANZIA E Totale		376.289,67	376.289,67	0,00	0,00		
		FUNZIONE 10 - FUNZIONI DEL SETTORE SOCIALE Totale		376.289,67	376.289,67	0,00	0,00		
TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFER Totale					376.289,67	376.289,67	0,00	0,00	
TITOLO III	FUNZIONE	SERVIZIO	1/8/2 GES	E 380-/0- RIMBORSO BUONI PASTO	180.000,00	180.000,00	21.749,93	21.749,93	
				1/8/2 GESTIONE MENSA DIPENDENTI COMUNALI Totale		180.000,00	180.000,00	21.749,93	21.749,93
			SERVIZIO 8 - ALTRI SERVIZI GENERALI Totale		180.000,00	180.000,00	21.749,93	21.749,93	
		FUNZIONE 1 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE Totale		180.000,00	180.000,00	21.749,93	21.749,93		
	FUNZIONE	SERVIZIO	10/1/1 ASI	E 386-/0- RETTE FUNZ ASILI NIDO ARR **	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	
				E 387-/0- RETTE FUNZIONAMENTO ASILI NIDO	1.104.000,00	1.104.000,00	436.813,53	298.532,35	
				E 388-/0- RETTE CONVENZ. ASILI NIDO	51.365,00	51.365,00	0,00	0,00	
				E 412-/0- CONCESS. E RIMB. SPESE LOCALI PICCOLI PA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	
				10/1/1 ASILI NIDO Totale		1.181.365,00	1.181.365,00	436.813,53	298.532,35
			10/1/3 ATT	E 396-/0- PROVENTO RETTE CENTRI RICREATIVI	206.000,00	206.000,00	384,75	384,75	
			10/1/3 ATTIVITA RICREATIVE PER MINORI Totale		206.000,00	206.000,00	384,75	384,75	
			SERVIZIO 1 - ASILI NIDO, SERVIZI PER L INFANZIA E Totale		1.387.365,00	1.387.365,00	437.198,28	298.917,10	
	FUNZIONE 10 - FUNZIONI DEL SETTORE SOCIALE Totale		1.387.365,00	1.387.365,00	437.198,28	298.917,10			
	FUNZIONE	SERVIZIO	4/5/5 PREP	E 391-/0- SCUOLE RETTE RIMB REF ARR *	154.000,00	154.000,00	0,00	0,00	
				E 392-/0- RIMBORSO MENSE SCOLASTICHE DA ISTITUTI	150.000,00	150.000,00	9.610,56	9.610,56	
				E 393-/0- SCUOLE - RETTE REFEZIONE	2.866.000,00	2.866.000,00	1.195.711,16	575.342,45	
				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	1.205.321,72	584.953,01	
			4/5/6 GES	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	1.209.421,72	589.053,01	
	FUNZIONE 4 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA Totale		3.482.000,00	3.482.000,00	1.209.421,72	589.053,01			
TITOLO III - ENTRATE EXTRA-TRIButarie Totale					5.049.365,00	5.049.365,00	1.668.369,93	909.720,04	
Totale complessivo					5.425.654,67	5.425.654,67	1.668.369,93	909.720,04	

**Controllo di Gestione: 1° semestre 2011****2.1. PEG per Settore**

Capodieci

Titolo	Funzione	Servizio	Centro di Responsabilità	Capitolo	Stanziato 2011	Assestato 2011	Impegnato al 01/07/2011	Mandati	
TITOLO I -	FUNZIONE 8	SERVIZIO 8	1/8/2 GEST	S 236-/0- MENSA DIP PRODUZIONE/DISTRIBUZ PASTI	144.865,50	144.865,50	144.865,50	30.787,16	
			1/8/2 GESTIONE MENSA DIPENDENTI COMUNALI Totale				144.865,50	144.865,50	144.865,50
		SERVIZIO 8 - ALTRI SERVIZI GENERALI Totale				144.865,50	144.865,50	144.865,50	30.787,16
	FUNZIONE 1 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE Totale				144.865,50	144.865,50	144.865,50	30.787,16	
	FUNZIONE 10	SERVIZIO 10	10/1/1 ASILI NIDO	S 1760/1- PERSONALE ASILI NIDO RETRIBUZIONI	2.472.663,02	2.472.663,02	2.472.663,02	697.681,35	
				S 1760/25 PERSONALE ASILI NIDO SUPPLENZE	5.000,00	5.000,00	4.513,98	1.888,21	
				S 1767/70 ASILI NIDO ACQ BENI	31.000,00	31.000,00	30.115,15	8.470,46	
				S 1767/75 ASILI NIDO PREST SERV	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
				S 1768/0- FORNITURA MEDICINALI E ARTICOLI SANITARI	9.707,17	9.707,17	9.706,63	9.706,63	
				S 1769/0- ASILI NIDO SVILUPPO E POTENZIAMENTO	988.884,00	988.884,00	988.884,00	170.704,34	
				S 1775/30 ASILI NIDO PRESTAZIONI PROFESS.LI	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	
				S 1776/0- ASILI NIDO RIMBORSO RETTE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
				S 1777/0- ASILI NIDO - NOLEGGIO E LAVAGGIO BIANCHE	114.144,61	114.144,61	114.144,61	10.887,22	
				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	18.523,15	
				S 1790/0- ASILI NIDO PRODUZIONE/DISTRIBUZ PASTI	184.568,38	184.568,38	184.568,38	121.657,85	
			10/1/1 ASILI NIDO Totale				3.864.792,63	3.864.792,63	3.853.421,22
		10/1/3 ATTIVITA	S 2074/0- EROGAZIONI BUONI DI SERVIZIO PER AREA IN	171.996,67	171.996,67	120.631,67	0,00		
			10/1/3 ATTIVITA RICREATIVE PER MINORI Totale				171.996,67	171.996,67	120.631,67
		SERVIZIO 1 - ASILI NIDO, SERVIZI PER L INFANZIA E Totale				4.036.789,30	4.036.789,30	3.974.052,89	1.039.519,21
		SERVIZIO 2	10/2/6 SOSTEGNO	S 2095/0- SOSTEGNO HANDICAP	305.947,31	305.947,31	305.947,31	0,00	
				S 2103/0- SUSSIDI DIDATTICI ED AUSILI PER BAMBINI	500,00	500,00	399,90	399,90	
			10/2/6 SOSTEGNO HANDICAP Totale				306.447,31	306.447,31	306.347,21
		SERVIZIO 2 - SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIO Totale				306.447,31	306.447,31	306.347,21	399,90
	FUNZIONE 10 - FUNZIONI DEL SETTORE SOCIALE Totale				4.343.236,61	4.343.236,61	4.280.400,10	1.039.919,11	
	FUNZIONE 11	SERVIZIO 11	4/1/1 SCUOLE MATERNE	S 746-/70 SCUOLE MATERNE ACQ BENI	2.500,00	2.500,00	2.190,00	0,00	
				S 746-/75 SCUOLE MATERNE PREST SERV	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	
				S 755-/0- CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE AUTONOME	38.734,27	38.734,27	0,00	0,00	
				S 765-/99 INTER.MUTUI SCUOLA MATERNA CASSA D.P.	10.895,50	10.895,50	10.895,50	5.480,42	
		4/1/1 SCUOLA MATERNA GEST.CORRENTE E ARREDI Totale				54.129,77	54.129,77	13.085,50	5.480,42
	SERVIZIO 1 - SCUOLA MATERNA Totale				54.129,77	54.129,77	13.085,50	5.480,42	

**Controllo di Gestione: 1° semestre 2011****2.1. PEG per Settore****Capodieci**

SERVIZIO	4/2/1 ISTR	S 882-/75 SCUOLE ELEMENTARI PREST SERV	1.000,00	1.000,00	100,00	0,00	
		S 888-/0- CONTRIBUTI PER FUNZIONI MISTE SCUOLE EL	52.223,63	52.223,63	37.233,63	0,00	
		S 892-/0- RIMBORSO RETTE	500,00	500,00	0,00	0,00	
		S 893-/99 INTER MUTUI SC ELEMENTARI CASSA D P	37.179,64	37.179,64	37.179,64	18.889,05	
		S 894-/99 INTER.MUTUI SC.ELEMENTARI ALTRI ENTI	101.000,00	101.000,00	101.000,00	22.198,03	
		S 895-/99 INTER.MUTUI SC.ELEMENTARI BOC	25.000,00	25.000,00	25.000,00	5.081,86	
		S 896-/99 INTER.MUTUI ADEGUAMENTO SCUOLE ELEMENTAR	11.000,00	11.000,00	11.000,00	2.077,18	
		S 897-/99 INTERESSI MUTUI MANUTENZ.STRAORD.EDIFICI	23.086,41	23.086,41	23.086,41	11.794,74	
4/2/1 ISTRUZ.ELEMENTARE GEST.CORRENTE E ARREDI Totale			250.989,68	250.989,68	234.599,68	60.040,86	
SERVIZIO 2 - ISTRUZIONE ELEMENTARE Totale			250.989,68	250.989,68	234.599,68	60.040,86	
SERVIZIO	4/3/1 ISTR	S 1000/99 INTER.MUTUI ADEGUAMENTO SCUOLE MEDIE BOC	12.000,00	12.000,00	12.000,00	2.077,18	
		S 1001/99 INTER.MUTUI MIGLIORAMENTO SICUREZZA SCUO	11.026,07	11.026,07	11.026,07	5.645,21	
		S 1002/99 INTERESSI MUTUO MANUTENZ.STRAORD.SCUOLA	22.327,43	22.327,43	22.327,43	11.370,67	
		S 961-/75 SCUOLE MEDIE INFERIORI PREST SERV	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
		S 996-/99 INTER MUTUI SCUOLE MEDIE CASSA D P	20,06	20,06	20,06	10,86	
		S 999-/99 INTER.MUTUI VERDE SCOLASTICO BOC	10.500,00	10.500,00	10.500,00	1.219,58	
		4/3/1 ISTRUZ.MEDIA GESTIONE CORRENTE E ARREDI Totale			56.873,56	56.873,56	55.873,56
	SERVIZIO 3 - ISTRUZIONE MEDIA Totale			56.873,56	56.873,56	55.873,56	20.323,50
SERVIZIO	4/5/1 DIRIT	S 1030/0- FORN. TESTI ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	
		S 1040/0- DIRITTO STUDIO SCUOLE ELEMENTARI/MEDIE	50.000,00	50.000,00	2.290,00	638,00	
		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	122.990,00	21.338,00
	4/5/2 SERV	S 1060/99 PRE SCUOLA E GIOCHI SERALI	142.540,28	142.540,28	142.540,28	29.733,51	
	4/5/2 SERVIZI DI INTEGRAZIONE ORARIA Totale			142.540,28	142.540,28	142.540,28	29.733,51
	4/5/3 CEN	S 1074/0- ATTIVITA SCOLASTICHE RICREATIVE	385.712,75	385.712,75	385.712,75	0,00	
	4/5/3 CENTRI RICREATIVI ESTIVI Totale			385.712,75	385.712,75	385.712,75	0,00
	4/5/5 PREF	S 1035/1- PERS.REFEZIONE SCOLASTICA RETRIBUZIONI	86.423,46	86.423,46	86.423,46	33.483,24	
		S 1038/0- RIMBORSO RETTE REFEZIONE SCOLASTICA	500,00	500,00	0,00	0,00	
		S 1055/0- REFEZ SCOL PRODUZIONE/DISTRIBUZ PASTI	4.468.859,46	4.468.859,46	4.468.859,46	902.547,90	
	4/5/5 PREPARAZIONE E CONFEZIONE PASTI Totale			4.555.782,92	4.555.782,92	4.555.282,92	936.031,14
	4/5/6 GES	S 1041/0- FORMAZIONE E ATTIVITA PROMOZIONALI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
		S 645-/1- PERS.ISTRUZIONE SERV.GEN. RETRIBUZIONI	574.941,67	574.941,67	574.941,67	220.432,80	
		S 657-/70 ISTRUZIONE SERV.GENERALI ACQ.BENI	500,00	500,00	309,20	58,00	
		S 657-/75 ISTRUZIONE SERV GENERALI PREST SERV/A	500,00	500,00	0,00	0,00	
	4/5/6 GESTIONE AMMINISTRATIVA Totale			577.941,67	577.941,67	577.250,87	220.490,80

**Controllo di Gestione: 1° semestre 2011****2.1. PEG per Settore**

Capodieci

		4/5/7 GIOCHI	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	73.161,18	73.161,18	31.476,30
			S 647-/1- PERS SERV PICCOLI E GRANDI RETRIBUZIONI	238.166,47	238.166,47	238.166,47	92.654,12
		4/5/7 GIOCHERIA - SERVIZIO PICCOLI E GRANDI Totale		312.327,65	312.327,65	312.327,65	124.130,42
		SERVIZIO 5 - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REF Totale		6.145.005,27	6.145.005,27	6.096.104,47	1.331.723,87
		FUNZIONE 4 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA Totale		6.506.998,28	6.506.998,28	6.399.663,21	1.417.568,65
		TITOLO I - SPESE CORRENTI Totale		10.995.100,39	10.995.100,39	10.824.928,81	2.488.274,92
TITOLO II	FUNZIONE	SERVIZIO	4/1/1 SCU	S 2515/0- ACQ.ARREDI MACCHINE SC. MATERNE	8.000,00	8.000,00	7.946,24
			4/1/1 SCUOLA MATERNA GEST.CORRENTE E ARREDI Totale	8.000,00	8.000,00	7.946,24	0,00
		SERVIZIO 1 - SCUOLA MATERNA Totale		8.000,00	8.000,00	7.946,24	0,00
		SERVIZIO	4/2/1 ISTR	S 2585/0- ACQUISTO ARREDI MACCHINE SCUOLE ELEM.	8.000,00	8.000,00	8.000,00
			4/2/1 ISTRUZ.ELEMENTARE GEST.CORRENTE E ARREDI Totale	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
		SERVIZIO 2 - ISTRUZIONE ELEMENTARE Totale		8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
		SERVIZIO	4/3/1 ISTR	S 2615/0- ACQUISTO ARREDI MACCHINE SCUOLE SECOND.	8.000,00	8.000,00	8.000,00
			4/3/1 ISTRUZ.MEDIA GESTIONE CORRENTE E ARREDI Totale	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
		SERVIZIO 3 - ISTRUZIONE MEDIA Totale		8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
		FUNZIONE 4 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA Totale		24.000,00	24.000,00	23.946,24	0,00
		TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE Totale		24.000,00	24.000,00	23.946,24	0,00
		Totale complessivo		11.019.100,39	11.019.100,39	10.848.875,05	2.488.274,92



Controllo di Gestione: 1° semestre 2011

2.1. PEG per Settore

Ottolenghi

Titolo	Funzione	Servizio	Centro di Responsabilità	Capitolo	Stanziato 2011	Assestato 2011	Accertato al 01/07/2011	Reversali	
TITOLO II	FUNZIONE	SERVIZIO	1/1/4 STAFF	E 227-/0- CONTR. REG. PROGETTO SIT - SISTEMA INFOR	19.575,00	19.575,00	19.575,00	0,00	
			1/1/4 STAFF DEL SINDACO E DELLA GIUNTA Totale				19.575,00	19.575,00	19.575,00
		SERVIZIO 1 - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE Totale				19.575,00	19.575,00	19.575,00	0,00
	FUNZIONE 1 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE Totale				19.575,00	19.575,00	19.575,00	0,00	
TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFER Totale					19.575,00	19.575,00	19.575,00	0,00	
Totale complessivo					19.575,00	19.575,00	19.575,00	0,00	

**Controllo di Gestione: 1° semestre 2011****2.1. PEG per Settore**

Ottolenghi

Titolo	Funzione	Servizio	Centro di Responsabilità	Capitolo	Stanziato 2011	Assestato 2011	Impegnato al 01/07/2011	Mandati	
TITOLO I -	FUNZIONE 1 -	SERVIZIO 1 -	1/1/1 ORG	S 20--/0- ORGANI ISTITUZIONALI ATTIVITA DIVERSE	5.000,00	5.000,00	2.425,00	0,00	
			1/1/1 ORGANI ISTITUZIONALI Totale		5.000,00	5.000,00	2.425,00	0,00	
			1/1/4 STAFF	S 177-/0- SPESE ATTIVITA STAFF DEL SINDACO	7.630,00	7.630,00	7.630,00	0,00	
				S 23--/1- PERSONALE STAFF DEL SINDACO RETRIBUZIONI	168.675,62	168.675,62	168.675,62	59.930,10	
				S 27--/70 STAFF DEL SINDACO E DELLA GIUNTA ACQUIS	21.000,00	21.000,00	16.464,44	1.709,32	
				S 27--/75 STAFF DEL SINDACO E DELLA GIUNTA PRESTA	92.500,00	92.500,00	90.516,98	10.659,38	
				S 32--/0- PROGETTO SIT - SISTEMA INFORMATIVO TERRI	19.575,00	19.575,00	19.575,00	0,00	
			S 35--/0- CAPO DI GABINETTO UFFICI DI STAFF DEL SI	41.867,76	41.867,76	41.867,76	14.266,90		
		1/1/4 STAFF DEL SINDACO E DELLA GIUNTA Totale		351.248,38	351.248,38	344.729,80	86.565,70		
		SERVIZIO 1 - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE Totale		356.248,38	356.248,38	347.154,80	86.565,70		
	FUNZIONE 1 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE Totale		356.248,38	356.248,38	347.154,80	86.565,70			
	FUNZIONE 5 -	SERVIZIO 1 -	5/1/4 RELAZIONI	S 1118/70 RELAZIONI ESTERNE ACQUISTO DI BENI	500,00	500,00	63,90	0,00	
				S 1118/75 RELAZIONI ESTERNE PRESTAZIONI DI S	500,00	500,00	0,00	0,00	
				S 1121/0- COMUNICAZIONE	25.000,00	25.000,00	13.520,98	4.031,00	
				S 1184/52 COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	10.000,00	10.000,00	8.462,31	4.748,52	
			S 38--/1- PERS. PROGETTI E PROGRAMMI RELATIVI ALL	326.345,59	326.345,59	326.345,59	113.684,09		
		5/1/4 RELAZIONI ESTERNE Totale		362.345,59	362.345,59	348.392,78	122.463,61		
		SERVIZIO 1 - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE Totale		362.345,59	362.345,59	348.392,78	122.463,61		
	FUNZIONE 5 - FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI Totale		362.345,59	362.345,59	348.392,78	122.463,61			
	TITOLO I - SPESE CORRENTI Totale					718.593,97	718.593,97	695.547,58	209.029,31
	Totale complessivo					718.593,97	718.593,97	695.547,58	209.029,31



Controllo di Gestione: 1° semestre 2011

2.1. PEG per Settore

Melzi

Titolo	Funzione	Servizio	Centro di Responsabilità	Capitolo	Stanziato 2011	Assestato 2011	Accertato al 01/07/2011	Reversali	
TITOLO II	FUNZIONE	SERVIZIO	10/4/2 SE	E 238-/0- EMERGENZE ABITATIVE CONTRIBUTO MINISTERI	100.800,00	100.800,00	100.800,00	0,00	
				E 289-/0- FONDO NAZIONALE SOSTEGNO ALLE LOCAZIONI	406.002,39	406.002,39	328.293,67	328.293,67	
			10/4/2 SERVIZIO OSSERVATORIO CASA Totale	506.802,39	506.802,39	429.093,67	328.293,67		
		SERVIZIO 4 - ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SE Totale	506.802,39	506.802,39	429.093,67	328.293,67			
		FUNZIONE 10 - FUNZIONI DEL SETTORE SOCIALE Totale	506.802,39	506.802,39	429.093,67	328.293,67			
TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFER Totale					506.802,39	506.802,39	429.093,67	328.293,67	
TITOLO III	FUNZIONE	SERVIZIO	1/2/2 PER	E 713-/1- INAIL - RIMBORSO INABILITA TEMPORANEA	30.000,00	30.000,00	26.802,92	26.802,92	
					E 717-/0- RIMBORSO COMPETENZE PERSONALE COMANDATO	200.000,00	200.000,00	331.494,15	0,00
					E 733-/1- TASSA CONCORSI	1.000,00	1.000,00	6.970,00	6.970,00
			1/2/2 PERSONALE, ORGANIZZAZ. E CONTENZIOSO Totale	231.000,00	231.000,00	365.267,07	33.772,92		
			SERVIZIO 2 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE, ORGAN Totale	231.000,00	231.000,00	365.267,07	33.772,92		
		FUNZIONE 1 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE Totale	231.000,00	231.000,00	365.267,07	33.772,92			
	FUNZIONE	SERVIZIO	10/4/2 SE	E 346-/0- SPESE SUBLOCAZIONI	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	
					E 381-/0- MONETIZZAZIONE EDILIZIA CONVENZIONATA SO	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
				10/4/2 SERVIZIO OSSERVATORIO CASA Totale	5.000,00	30.000,00	25.000,00	25.000,00	
		SERVIZIO 4 - ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SE Totale	5.000,00	30.000,00	25.000,00	25.000,00			
	FUNZIONE 10 - FUNZIONI DEL SETTORE SOCIALE Totale	5.000,00	30.000,00	25.000,00	25.000,00				
TITOLO III - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE Totale					236.000,00	261.000,00	390.267,07	58.772,92	
Totale complessivo					742.802,39	767.802,39	819.360,74	387.066,59	

**Controllo di Gestione: 1° semestre 2011****2.1. PEG per Settore**

Melzi

Titolo	Funzione	Servizio	Centro di Responsabilità	Capitolo	Stanziato 2011	Assestato 2011	Impegnato al 01/07/2011	Mandati
TITOLO I	FUNZIONE 1	SERVIZIO 1	1/2/2 PERS	S 10--/0- RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AMMINISTRATORI S 196-/0- COMPENSI PER PARTECIPAZIONE A COMMISSION S 197-/0- SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO S 2351/0- VISITE FISCALI E MEDICINA DEL LAVORO S 249-/99 SVILUPPO ORGANIZZ. E FORMAZ. STRATEGIE S 251-/0- PROGRAMMAZIONE GESTIONE PERSONALE ASSIST S 64--/1- PERS.PROGRAMM.GEST.PERS. RETRIBUZIONI S 65--/70 PROGRAMM GEST PERS ACQ BENI S 65--/75 PROGRAMM GEST PERS PREST SERV/A S 90--/0- RIMBORSO SPESE AUTOMEZZI S 93--/0- RIMB SPESE MISSIONI	10.000,00 4.000,00 12.000,00 1.000,00 38.750,00 12.000,00 529.162,23 1.500,00 15.000,00 23.000,00 10.000,00	10.000,00 4.000,00 12.000,00 1.000,00 38.750,00 12.000,00 529.162,23 1.330,00 15.170,00 23.000,00 10.000,00	3.305,83 0,00 60,90 0,00 32.200,00 7.560,00 529.162,23 1.276,00 15.169,44 23.000,00 4.906,69	640,57 0,00 60,90 0,00 0,00 0,00 216.142,70 0,00 1.108,00 3.051,04 3.289,39
			1/2/2 PERSONALE, ORGANIZZAZ. E CONTENZIOSO Totale		656.412,23	656.412,23	616.641,09	224.292,60
		SERVIZIO 2	- SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE, ORGAN Totale		656.412,23	656.412,23	616.641,09	224.292,60
		SERVIZIO 3	1/5/3 SICU	S 382-/80 CONVENZIONE TUTELA LAVORATORI S 383-/75 SICUREZZA E RISCHI AMBIENTE DI LAVORO - S 388-/1- PERS. SICUREZZA LUOGHI LAVORO RETRIBU	28.327,16 10.000,00 49.768,34	28.327,16 10.000,00 49.768,34	28.327,16 0,00 49.768,34	4.723,00 0,00 20.146,86
			1/5/3 SICUREZZA RISCHI AMBIENTE DI LAVORO Totale		88.095,50	88.095,50	78.095,50	24.869,86
		SERVIZIO 5	- GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIO Totale		88.095,50	88.095,50	78.095,50	24.869,86
		SERVIZIO 4	1/8/5 ALTR	S 2333/0- FONDO DIFF. DI POSIZIONE ED ASSEGNI DI S S 2350/1- CONTRIBUTI ASS.LI/PREV.LI ARRETRATI ** S 2350/99 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO S 2352/1- FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA S 2352/22 FONDO MIGLIOR EFFIC./DIFF.POSIZ.ASS.SUPP S 2353/0- FONDO MIGLIOR.EFFIC./DIFF.POSIZ.ASS.SUPP S 2354/14 INAIL SU RETRIBUZIONI S 2354/2- CONTRIBUTI CPDEL SU RETRIBUZIONI S 2354/22 IRAP SU RETRIBUZIONI S 2354/4- CONTRIBUTI INADEL SU RETRIBUZIONI S 63--/1- PERSONALE IN COMANDO RETRIBUZIONI	624.034,36 30.000,00 227.914,55 2.522.041,87 239.120,78 799.856,93 260.000,00 4.329.953,60 1.252.579,14 534.903,01 123.612,96	624.034,36 30.000,00 227.914,55 2.483.141,87 239.120,78 799.856,93 260.000,00 4.329.953,60 1.252.579,14 534.903,01 123.612,96	624.034,36 1.947,57 227.914,55 2.483.141,87 239.120,78 799.856,93 260.000,00 4.329.953,60 1.252.579,14 534.903,01 123.612,96	183.163,15 1.947,57 56.671,98 415.409,85 57.800,34 142.460,39 113.014,58 1.288.930,91 397.548,97 167.901,00 47.091,45
			1/8/5 ALTRE SPESE DI PERSONALE Totale		10.944.017,20	10.905.117,20	10.877.064,77	2.871.940,19
		SERVIZIO 8	- ALTRI SERVIZI GENERALI Totale		10.944.017,20	10.905.117,20	10.877.064,77	2.871.940,19
	FUNZIONE 1 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE Totale				11.688.524,93	11.649.624,93	11.571.801,36	3.121.102,65



Controllo di Gestione: 1° semestre 2011

2.1. PEG per Settore

Melzi

	FUNZIONE	SERVIZIO	10/4/2 SE	S 1279/99 POLITICHE ATTIVE DELLA CASA	45.000,00	45.000,00	13.980,00	11.734,00
				S 1280/0- FONDO NAZ. SOSTEGNO ALLE LOCAZIONI EX L	406.002,39	406.002,39	328.293,67	237.060,12
				S 1282/0- CONTRIBUTI FSA - QUOTA COMUNE	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
				S 1289/0- EMERGENZE ABITATIVE CONTRIBUTO MINIST	100.800,00	125.800,00	104.351,89	59.814,57
				S 1976/0- SOSTEGNO OFFERTA ALLOGGI A CANONE SOSTEN	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
				S 1980/1- PERSON. SERVIZIO OSSERVATORIO CASA RETRI	171.836,25	171.836,25	171.836,25	66.824,31
				S 1981/70 OSSERVATORIO CASA - ACQUISTO BENI	500,00	500,00	217,30	117,30
				S 1981/75 OSSERVATORIO CASA - PREST SERV. / AGGIOR	17.500,00	17.500,00	17.454,40	5.508,36
				S 1985/0- ALLOGGI LOCAZIONE TEMPORANEA	37.400,00	37.400,00	37.400,00	0,00
			10/4/2 SERVIZIO OSSERVATORIO CASA Totale		909.038,64	934.038,64	673.533,51	381.058,66
		SERVIZIO 4 - ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SE Totale			909.038,64	934.038,64	673.533,51	381.058,66
	FUNZIONE 10 - FUNZIONI DEL SETTORE SOCIALE Totale				909.038,64	934.038,64	673.533,51	381.058,66
TITOLO I - SPESE CORRENTI Totale					12.597.563,57	12.583.663,57	12.245.334,87	3.502.161,31
Totale complessivo					12.597.563,57	12.583.663,57	12.245.334,87	3.502.161,31

**Controllo di Gestione: 1° semestre 2011****2.1. PEG per Settore**

Orsetti

			Centro di Responsa bilità		Stanziato 2011	Assestato 2011	Accertato al 01/07/2011	Reversali	
Titolo	Funzione	Servizio		Capitolo					
TITOLO I - FUNZIONE 1		SERVIZIO 1/3/1	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAM	E 143-/0- ART. 1 COMMA 337 LEGGE 266/2005	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	
				E 145-/0- COMPARTECIPAZIONE IRPEF	1.858.000,00	1.858.000,00	0,00	0,00	
				E 146-/0- ADDIZIONALE IRPEF	5.400.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00	424.700,00	
				E 51--/0- IMPOSTA INVIM **	500,00	500,00	1.389,90	1.389,90	
				E 56--/0- COMPARTECIPAZIONE IVA	15.991.811,86	15.991.811,86	5.135.820,23	5.135.820,23	
				E 65--/0- IMPOSTA COMUNALE CONSUMO ENERGIA ELETTR.	580.000,00	580.000,00	261.278,36	261.278,36	
		1/3/1 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAM Totale				23.845.311,86	23.845.311,86	10.798.488,49	5.823.188,49
SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROV Totale				23.845.311,86	23.845.311,86	10.798.488,49	5.823.188,49		
FUNZIONE 1 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE Totale				23.845.311,86	23.845.311,86	10.798.488,49	5.823.188,49		
TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE Totale					23.845.311,86	23.845.311,86	10.798.488,49	5.823.188,49	
TITOLO II - FUNZIONE 1		SERVIZIO 1/3/1	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAM	E 193-/0- ALTRI TRASFERIMENTI DALLO STATO	500.000,00	500.000,00	841.602,52	841.602,52	
				E 266-/1- CONTR. REG. COSTR. OPERE DIV.(LR 24/75)	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	
				1/3/1 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAM Totale				502.500,00	502.500,00
		SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROV Totale				502.500,00	502.500,00	841.602,52	841.602,52
		FUNZIONE 1 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE Totale				502.500,00	502.500,00	841.602,52	841.602,52
TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFER Totale					502.500,00	502.500,00	841.602,52	841.602,52	
TITOLO III - FUNZIONE 1		SERVIZIO 1/3/1	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAM	E 450-/0- IMPOSTA DI BOLLO DA DEVOLVERE	67.257,06	67.257,06	29.286,68	29.286,68	
				E 465-/0- INTERESSI ATTIVI SU CAPITALE FARMACIE	16.581,89	16.581,89	0,00	0,00	
				E 484-/0- INTERESSI ATTIVI DIVERSI	95.000,00	95.000,00	73.460,36	73.439,21	
				E 485-/0- INTERESSI ATTIVI SU FONDI CASSA	5.000,00	5.000,00	225,23	225,23	
				E 496-/0- RESTITUZIONE INTERESSI MUTUI NON EROGATI	200.000,00	200.000,00	52.170,63	52.170,63	
				E 509-/0- TRASFERIMENTI STATALI RECUPERO IVA	395.000,00	395.000,00	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	250.000,00	165.517,66	122.439,22	
				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	1.229.838,95
		SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROV Totale				1.229.838,95	1.229.838,95	425.105,56	382.005,97
		SERVIZIO 1/8/4	RELAZIONI CON LE SOCIETA E GLI ENTI PAR	E 665-/0- RIMBORSO STAMPATI E SPESE ISTRUTTORIE	35.000,00	35.000,00	8.912,25	8.912,25	
				E 726-/0- RECUPERO SPESE ENTRATE DIVERSE	17.107,00	17.107,00	8.453,08	5.345,51	
1/8/4 RELAZIONI CON LE SOCIETA E GLI ENTI PAR Totale				52.107,00	52.107,00	17.365,33	14.257,76		
SERVIZIO 8 - ALTRI SERVIZI GENERALI Totale				52.107,00	52.107,00	17.365,33	14.257,76		
FUNZIONE 1 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE Totale				1.281.945,95	1.281.945,95	442.470,89	396.263,73		
TITOLO III - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE Totale					1.281.945,95	1.281.945,95	442.470,89	396.263,73	



Controllo di Gestione: 1° semestre 2011

2.1. PEG per Settore

Orsetti

TITOLO IV	FUNZIONE	SERVIZIO	1/3/1 GES	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	1.392,60	1.392,60
			1/3/1 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAM Totale		43.000,00	73.000,00	1.392,60	1.392,60
		SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROV Totale		43.000,00	73.000,00	1.392,60	1.392,60	
		FUNZIONE 1 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE Totale		43.000,00	73.000,00	1.392,60	1.392,60	
TITOLO IV - ENTRATE PER ALIENAZIONE E AM Totale					43.000,00	73.000,00	1.392,60	1.392,60
TITOLO V	FUNZIONE	SERVIZIO	1/3/1 GES	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	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
Totale complessivo					44.991.456,09	45.021.456,09	12.083.954,50	7.062.447,34

**Controllo di Gestione: 1° semestre 2011****2.1. PEG per Settore**

Orsetti

Titolo	Funzione	Servizio	Centro di Responsabilità	Capitolo	Stanziato 2011	Assestato 2011	Impegnato al 01/07/2011	Mandati		
TITOLO I - FUNZIONE 1 - SERVIZIO 1		SERVIZIO 1	1/3/1 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAM	S 365-/0- IVA A CARICO DEL COMUNE	180.000,00	180.000,00	63.941,69	63.941,69		
				S 370-/0- IMPOSTE E TASSE A CARICO DEL COMUNE	35.000,00	35.000,00	6.262,01	6.154,26		
				S 371-/0- DEVOLUZIONE IMPOSTA DI BOLLO	67.257,06	67.257,06	67.257,06	33.628,53		
				S 375-/0- SPESE PER ASSICURAZIONI	750.000,00	750.000,00	747.500,00	747.500,00		
				S 378-/0- CONSULENZA FINANZIARIA	7.400,00	7.400,00	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	87.473,55	87.473,05		
				S 6---/99 COMPENSO AI REVISORI DEI CONTI	44.517,66	44.517,66	44.517,66	0,00		
				S 66--/1- PERS.RAGIONERIA RETRIBUZIONI	606.244,99	606.244,99	606.244,99	241.361,71		
				S 69--/70 GESTIONE FINANZIARIA ACQ.BENI	1.500,00	1.500,00	568,65	13,65		
				S 69--/75 GESTIONE FINANZIARIA PREST SERV/AG	15.000,00	15.000,00	14.970,40	4,00		
		1/3/1 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAM Totale				2.226.919,71	2.226.919,71	1.646.067,77	1.180.076,89	
		SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROV Totale				2.226.919,71	2.226.919,71	1.646.067,77	1.180.076,89	
		SERVIZIO 2	1/8/4 RELAZIONI CON LE SOCIETA E GLI ENTI PAR	S 165-/0- SPESE CONTRATTUALI A CARICO DEL COMUNE	25.000,00	25.000,00	24.479,93	12.498,96		
				S 166-/0- SPESE CONTRAZ POLIZZE FIDEJUSSORIE	6.000,00	6.000,00	5.892,87	1.010,16		
				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	231,34	231,34		
				S 2370/30 RIMBORSO SOMME INDEBITE	40.000,00	40.000,00	18.731,25	11.127,13		
		1/8/4 RELAZIONI CON LE SOCIETA E GLI ENTI PAR Totale				302.000,00	302.000,00	49.335,39	24.867,59	
		SERVIZIO 8 - ALTRI SERVIZI GENERALI Totale				302.000,00	302.000,00	49.335,39	24.867,59	
		FUNZIONE 1 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE Totale				2.528.919,71	2.528.919,71	1.695.403,16	1.204.944,48	
		FUNZIONE 12 - FUNZIONI RELATIVE AI SERVIZI PRODUTTI	SERVIZIO 5 - FARMACIE	12/5 Cdr n	S 2330/99 INTER.MUTUI FARMACIE CASSA D.P.	3.313,31	3.313,31	3.313,31	2.196,27	
					12/5 Cdr non assegnato Totale	3.313,31	3.313,31	3.313,31	2.196,27	
				SERVIZIO 5 - FARMACIE Totale				3.313,31	3.313,31	3.313,31
		FUNZIONE 12 - FUNZIONI RELATIVE AI SERVIZI PRODUTTI Totale				3.313,31	3.313,31	3.313,31	2.196,27	
		FUNZIONE 8 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA	SERVIZIO 2 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONN	8/2/1 ILLUMINAZIONE PUBBLICA	S 2104/0- SPESE ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GESTIONE	341.755,20	341.755,20	341.755,20	170.877,60	
					8/2/1 ILLUMINAZIONE PUBBLICA GESTIONE CORRENTE Totale				341.755,20	341.755,20
			SERVIZIO 2 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONN Totale				341.755,20	341.755,20	341.755,20	170.877,60
			FUNZIONE 8 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA Totale				341.755,20	341.755,20	341.755,20	170.877,60
TITOLO I - SPESE CORRENTI Totale					2.873.988,22	2.873.988,22	2.040.471,67	1.378.018,35		
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	FUNZIONE 1 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE	SERVIZIO 1	1/3/1 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAM	S 3132/0- PRELIEVO INTERESSI SU MUTUI-BOC	30.000,00	60.000,00	741,94	741,94		
				1/3/1 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAM Totale				30.000,00	60.000,00	741,94
		SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROV Totale				30.000,00	60.000,00	741,94	741,94	
	FUNZIONE 1 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE Totale				30.000,00	60.000,00	741,94	741,94		
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE Totale					30.000,00	60.000,00	741,94	741,94		



Controllo di Gestione: 1° semestre 2011

2.1. PEG per Settore

Orsetti

TITOLO III	FUNZIONE	SERVIZIO	1/3/1 GES				
			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	3.316,87
			S 3185/13 CAP.MUTUI SC.ELEMENTARI CASSA D.P.	41.992,85	41.992,85	41.992,85	20.714,41
			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	47,35
			S 3185/25 CAP MUTUI ED RESIDENZIALE CASSA D P	136.458,20	136.458,20	136.458,20	68.229,10
			S 3185/28 CAP MUTUI SERV CIMITERIALI CASSA D P	167.202,81	167.202,81	167.202,81	82.163,54
			S 3185/4- CAP MUTUI STAB DIVERSI CASSA D P	64.013,83	64.013,83	64.013,83	31.694,73
			S 3185/40 CAP MUTUI ASILI NIDO CASSA D P	22.642,05	22.642,05	22.642,05	11.210,60
			S 3185/43 CAP MUTUI COLONIE CASSA D P	10.254,12	10.254,12	10.254,12	5.077,05
			S 3185/46 CAP MUTUI VERDE E AMBIENTE CASSA D P	9.819,17	9.819,17	9.819,17	4.861,70
			S 3185/49 CAP MUTUI PISCINE CASSA D P	115.950,15	115.950,15	115.950,15	56.977,96
			S 3185/55 CAP MUTUI CASA RIPOSO CASSA D P	5.305,29	5.305,29	5.305,29	2.626,77
			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	5.035,71
			S 3185/60 CAP MUTUI VIABILITA ALTRI ENTI	10.568,49	10.568,49	10.568,49	5.232,70
			S 3185/61 CAP MUTUI FARMACIE CASSA D P	62.750,55	62.750,55	62.750,55	30.835,66
			S 3185/62 CAP. MUTUI IMP. SPORTIVI CASSA D.P.	13.534,09	13.534,09	13.534,09	6.701,04
			S 3185/65 CAP. MUTUI MUSEO DEL LAVORO ENTI SETT. P	57.244,00	57.244,00	57.244,00	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	3.580,57
			S 3185/68 CAP.MUTUI SC.ELEMENTARE ORIANI BOC	83.400,00	83.400,00	83.400,00	41.668,37
			S 3185/70 CAP.MUTUI VERDE SCOLASTICO BOC	20.000,00	20.000,00	20.000,00	9.999,90
			S 3185/71 CAP.MUTUI ADEGUAMENTO SCUOLE MEDIE BOC	34.100,00	34.100,00	34.100,00	17.031,68
			S 3185/72 CAP.MUTUI ADEGUAMENTO SCUOLE ELEMENTARI	34.100,00	34.100,00	34.100,00	17.031,68
			S 3185/73 CAP.MUTUI OPERE DI COMPLETAMENTO CIMITER	66.700,00	66.700,00	66.700,00	33.324,50
			S 3185/74 CAP.MUTUI MANUT.STRAORD.STRADE E MARCIAP	16.700,00	16.700,00	16.700,00	8.331,13
			S 3185/75 CAP.MUTUI MIGLIORAMENTO SICUREZZA SCUOLE	16.513,79	16.513,79	16.513,79	8.124,71
			S 3185/76 CAP.MUTUI INTERVENTI PROGRAMMATI SUL PAT	123.294,94	123.294,94	123.294,94	61.126,37
			S 3185/77 CAP.MUTUI MANUTENZ.STRAORD.EDIFICI SCOLA	61.854,07	61.854,07	61.854,07	30.675,50
			S 3185/78 CAP.MUTUO AMPLIAM.-ABEGUAM.IMPIANTI-ABBA	92.039,57	92.039,57	92.039,57	45.610,43
			S 3185/80 CAP.MUTUI MANUTENZ.STRAORD.LOCULI CIMITE	24.569,53	24.569,53	24.569,53	12.176,70
			S 3185/81 CAP.MUTUO MANUTENZ.STRAORD. E INTERVENTI	82.533,64	82.533,64	82.533,64	40.847,92
			S 3185/82 CAP.MUTUO PROGETTO DI RISTRUTTURAZ.SCUOL	14.368,37	14.368,37	14.368,37	8.269,55
			S 3185/83 CAP.MUTUO MANUTENZ.STRAORD.OPERE DI VIAB	116.590,77	116.590,77	116.590,77	57.715,20
			S 3185/84 CAP.MUTUO RISTRUTTURAZ.COMPLESSO SCOLAST	10.650,00	10.650,00	10.650,00	10.607,80
			S 3185/85 CAP.MUTUO MANUTENZ.STRAOD.EDIFICIO VIA X	52.288,89	52.288,89	52.288,89	25.878,35
			S 3185/86 CAP.MUTUO ADEGUAMENTO DEL CSE VIA BOCCACC	29.049,38	29.049,38	29.049,38	14.376,86
			S 3185/88 CAP.MUTUO MANUTENZIONE MANUFATTI STRADAL	17.478,36	17.478,36	17.478,36	8.651,86
			S 3185/89 CAP.MUTUO MANUTENZ.STRAORD.LOCULI CIMITE	58.098,78	58.098,78	58.098,78	28.753,72
			S 3185/90 CAP.MUTUO MANUTENZ.STRAORD.SCUOLA MEDIA	40.669,14	40.669,14	40.669,14	20.127,61
			S 3185/91 CAP.MUTUO MANUTENZ.STRAORDINARIA LOCULI	52.669,82	52.669,82	52.669,82	26.022,00
			S 3185/92 CAP.MUTUO CIMITERO NUOVO 3 LOTTO 2 INTER	91.763,44	91.763,44	91.763,44	45.336,55
			S 3185/93 CAP.MUTUO ADEGUAMENTO CSE DI VIA BOCCACC	77.702,27	77.702,27	77.702,27	38.400,03
			S 3185/95 CAP.MUTUO COPERTURA GALLERIE IPOGEE CIMI	53.401,61	53.401,61	53.401,61	26.425,71
			S 3185/96 CAP.MUTUO MANUTENZ.STRAORD.STRADE E MARC	107.770,51	107.770,51	107.770,51	53.351,21
			S 3185/97 CAP.MUTUO MANUTENZ.STRAORDINARIA VERDE P	51.938,64	51.938,64	51.938,64	25.695,66
			S 3185/98 CAP.MUTUO CIMITERO MARZABOTTO COPERTURA	52.003,13	52.003,13	52.003,13	25.747,82
			1/3/1 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAM Totale	22.118.763,59	22.118.763,59	2.800.065,31	1.712.686,49
			SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROV Totale	22.118.763,59	22.118.763,59	2.800.065,31	1.712.686,49
			FUNZIONE 1 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE Totale	22.118.763,59	22.118.763,59	2.800.065,31	1.712.686,49
			TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PREST Totale	22.118.763,59	22.118.763,59	2.800.065,31	1.712.686,49
			Totale complessivo	25.022.751,81	25.052.751,81	4.841.278,92	3.091.446,78

**Controllo di Gestione: 1° semestre 2011****2.1. PEG per Settore**

Del Gaudio

Titolo	Funzione	Servizio	Centro di Responsabilità	Capitolo	Stanziato 2011	Assestato 2011	Accertato al 01/07/2011	Reversali	
TITOLO III	FUNZIONE	SERVIZIO	1/7/1 ANAGRAFE	E 295-/0- DIRITTI PER RILASCIO CARTE D IDENTITA	40.000,00	40.000,00	27.858,84	27.858,84	
				E 512-/0- PROVENTO DA MATRIMONI CIVILI	3.000,00	3.000,00	6.720,00	6.720,00	
			1/7/1 ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE E LEV Totale			43.000,00	43.000,00	34.578,84	34.578,84
			1/7/2 SERVIZI STATISTICI	E 352-/0- RIMBORSO SPESE CENSIMENTO	0,00	145.787,00	145.787,00	97.191,00	
			1/7/2 SERVIZI STATISTICI Totale			0,00	145.787,00	145.787,00	97.191,00
		SERVIZIO 7 - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, L Totale			43.000,00	188.787,00	180.365,84	131.769,84	
		SERVIZIO	1/8/3 RILASCI	E 603-/0- PROVENTI ORGANIZZAZIONE FESTA SAN GIOVAN	12.000,00	12.000,00	23.150,00	15.440,00	
			1/8/3 RILASCIO AUTORIZZAZIONI COMMERCIALI Totale			12.000,00	12.000,00	23.150,00	15.440,00
		SERVIZIO 8 - ALTRI SERVIZI GENERALI Totale			12.000,00	12.000,00	23.150,00	15.440,00	
		FUNZIONE 1 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE Totale			55.000,00	200.787,00	203.515,84	147.209,84	
TITOLO III - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE Totale					55.000,00	200.787,00	203.515,84	147.209,84	
TITOLO IV	FUNZIONE	SERVIZIO	10/5/1 SERVIZIO NECR. CIMITER. GEST. CORR. ARR	E 782-/0- PROVENTO TOMBE DI FAMIGLIA	60.000,00	60.000,00	92.000,00	92.000,00	
			10/5/1 SERVIZIO NECR. CIMITER. GEST. CORR. ARR Totale			60.000,00	60.000,00	92.000,00	92.000,00
		SERVIZIO 5 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE Totale			60.000,00	60.000,00	92.000,00	92.000,00	
	FUNZIONE 10 - FUNZIONI DEL SETTORE SOCIALE Totale			60.000,00	60.000,00	92.000,00	92.000,00		
TITOLO IV - ENTRATE PER ALIENAZIONE E AM Totale					60.000,00	60.000,00	92.000,00	92.000,00	
Totale complessivo					115.000,00	260.787,00	295.515,84	239.209,84	

**Controllo di Gestione: 1° semestre 2011****2.1. PEG per Settore**

Del Gaudio

Titolo	Funzione	Servizio	Centro di Responsabilità	Capitolo	Stanzionato 2011	Assestato 2011	Impegnato al 01/07/2011	Mandati	
TITOLO I - FUNZIONI	SERVIZIO	1/2/2 PERSONALE, ORGANIZZAZ. E CONTENZIOSO Totale	S 140-/0- SPESE POSTALI		270.000,00	270.000,00	268.430,35	114.659,09	
					270.000,00	270.000,00	268.430,35	114.659,09	
					100.000,00	100.000,00	3.080,42	0,00	
					277.200,00	277.200,00	276.962,75	178.564,71	
					1.272.771,44	1.272.771,44	1.272.771,44	477.565,38	
					1.000,00	1.000,00	571,55	209,55	
					3.000,00	3.000,00	2.434,40	0,00	
					1.653.971,44	1.653.971,44	1.555.820,56	656.339,64	
		SERVIZIO 2 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE, ORGAN Totale	1/7/1 ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE E LEV Totale	S 305-/1- PERS.SERVIZI DEMOGRAFICI RETRIBUZIONI		801.183,25	801.183,25	801.183,25	305.977,05
						5.000,00	5.000,00	4.881,60	3.150,00
						3.000,00	3.000,00	1.943,16	260,00
						12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
						821.183,25	821.183,25	808.008,01	309.387,05
						38.582,40	38.582,40	38.582,40	16.318,54
						0,00	145.787,00	77.737,16	3.889,64
						38.582,40	184.369,40	116.319,56	20.208,18
		SERVIZIO 7 - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, L Totale	1/8/3 RILASCI AUTORIZZAZIONI COMMERCIALI Totale	S 600-/1- PERSONALE COMMERCIO RETRIBUZIONI		859.765,65	1.005.552,65	924.327,57	329.595,23
						147.598,89	147.598,89	147.598,89	64.213,70
						147.598,89	147.598,89	147.598,89	64.213,70
						147.598,89	147.598,89	147.598,89	64.213,70
						2.931.335,98	3.077.122,98	2.896.177,37	1.164.807,66
						3.500,00	3.500,00	3.500,00	730,00
						3.500,00	3.500,00	3.500,00	730,00
						3.500,00	3.500,00	3.500,00	730,00
		FUNZIONE 10 - FUNZIONI DEL SETTORE SOCIALE Totale	SERVIZIO 11/5 Cdr n° 2286/0- INTERVENTI A SOSTEGNO DEL COMMERCIO ED A	S 1544/0- TRASPORTI FUNEBRI A CARICO DEL COMUNE		3.500,00	3.500,00	3.500,00	730,00
						3.500,00	3.500,00	3.500,00	730,00
						3.500,00	3.500,00	3.500,00	730,00
						3.500,00	3.500,00	3.500,00	730,00
						27.000,00	27.000,00	9.184,00	0,00
						27.000,00	27.000,00	9.184,00	0,00
	27.000,00				27.000,00	9.184,00	0,00		
	27.000,00				27.000,00	9.184,00	0,00		
TITOLO I - SPESE CORRENTI Totale		S 3901/0- SPESE REFERENDUM		2.961.835,98	3.107.622,98	2.908.861,37	1.165.537,66		
				250.000,00	350.000,00	387.636,44	80.841,84		
				250.000,00	350.000,00	387.636,44	80.841,84		
TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO Totale	Totale			250.000,00	350.000,00	387.636,44	80.841,84		
				250.000,00	350.000,00	387.636,44	80.841,84		
				250.000,00	350.000,00	387.636,44	80.841,84		
Totale complessivo					3.211.835,98	3.457.622,98	3.296.497,81	1.246.379,50	

**Controllo di Gestione: 1° semestre 2011****2.1. PEG per Settore**

Fabbri Fabio

Titolo	Funzione	Servizio	Centro di Responsabilità	Capitolo	Stanziato 2011	Assestato 2011	Accertato al 01/07/2011	Reversali	
TITOLO I - FUNZIONE		SERVIZIO	9/5 Cdr no	E 84--/0- PROV INDENNIZZO AMBIENTALE SMALT RIFIUTI	450.000,00	450.000,00	69.098,36	22.801,43	
		9/5 Cdr non assegnato Totale				450.000,00	450.000,00	69.098,36	22.801,43
		SERVIZIO 5 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI Totale				450.000,00	450.000,00	69.098,36	22.801,43
		FUNZIONE 9 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL Totale				450.000,00	450.000,00	69.098,36	22.801,43
		TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE Totale				450.000,00	450.000,00	69.098,36	22.801,43
TITOLO II - FUNZIONE		SERVIZIO 4 - SERVIZ	E 228-/0- CONTR. REG.LE L.R. 26/11/79 OPERE DEPURA	20.658,28	20.658,28	0,00	0,00		
		Totale				20.658,28	20.658,28	0,00	0,00
		SERVIZIO 4 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO Totale				20.658,28	20.658,28	0,00	0,00
		SERVIZIO	9/6/1 INFR	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 AMBIEN 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 TRASFER Totale					26.908,28	26.908,28	6.203,77	6.203,77	
TITOLO III - FUNZIONE		SERVIZIO 4 - SERVIZ	E 411-/0- CANONE REMUNERAZIONE IMPIANTI SERVIZIO	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00		
		Totale				300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
		SERVIZIO 4 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO Totale				300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
		SERVIZIO	9/5 Cdr no	E 741-/1- CONTRIBUTO RICICLAGGIO RIFIUTI DI IMBAL	300.000,00	300.000,00	174.625,62	0,00	
		9/5 Cdr non assegnato Totale				300.000,00	300.000,00	174.625,62	0,00
		SERVIZIO 5 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI Totale				300.000,00	300.000,00	174.625,62	0,00
		SERVIZIO 6 - PARCHI	E 294-/0- INTROITO SANZIONI INQUINAMENTO ACUSTICO			1.500,00	1.500,00	1.032,92	1.032,92
			E 739-/0- RIMBORSO SPESE CONTROLLI TERMICI			30.000,00	30.000,00	33.732,00	33.732,00
			Totale				31.500,00	31.500,00	34.764,92
		9/6/1 INFR	E 660-/0- RIMBORSO SPESE PARCO MEDIA VALLE DEL LAM			60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
		E 746-/0- RIMBORSO SPESE GESTIONE ORTI				10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
		9/6/1 INFRASTRUTTURE A RETE - VERDE Totale				70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
SERVIZIO 6 - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIEN Totale				101.500,00	101.500,00	34.764,92	34.764,92		
FUNZIONE 9 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL Totale				701.500,00	701.500,00	209.390,54	34.764,92		
TITOLO III - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE Totale					701.500,00	701.500,00	209.390,54	34.764,92	
TITOLO IV - FUNZIONE		SERVIZIO	4/1/2 SCU	E 864-/0- CONTRIBUTO MINISTERIALE RIQUALIFICAZIONE	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	
		4/1/2 SCUOLA MATERNA MANUT STR E VERDE SCOL Totale				1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	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 AM Totale					1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	
Totale complessivo					2.878.408,28	2.878.408,28	284.692,67	63.770,12	

**Controllo di Gestione: 1° semestre 2011****2.1. PEG per Settore**

Fabbri Fabio

Titolo	Funzione	Servizio	Centro di Responsabilità	Capitolo	Stanziato 2011	Assestato 2011	Impegnato al 01/07/2011	Mandati
TITOLO I -	FUNZIONE	SERVIZIO 1 - VIABILITÀ		S 2131/70 INFRASTRUTTURE A RETE- STRADE ACQ BENI	1.100,00	1.100,00	1.056,62	72,62
				S 2131/75 INFRASTRUTTURE A RETE- STRADE PR	2.000,00	2.000,00	340,00	340,00
				S 2146/99 INTER MUTUI VIABILITÀ CASSA D P	16.541,71	16.541,71	16.541,71	8.320,46
				Totale	19.641,71	19.641,71	17.938,33	8.733,08
				SERVIZIO 1 - VIABILITÀ, CIRCOLAZIONE STRADALE E S Totale	19.641,71	19.641,71	17.938,33	8.733,08
				FUNZIONE 8 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITÀ Totale	19.641,71	19.641,71	17.938,33	8.733,08
FUNZIONE	SERVIZIO	9/4/3 SERV		S 1647/75 SERVIZIO IDRICO PREST SERV	35.278,89	35.278,89	35.278,89	0,00
				9/4/3 SERVIZI IDRICI Totale	35.278,89	35.278,89	35.278,89	0,00
				SERVIZIO 4 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO Totale	35.278,89	35.278,89	35.278,89	0,00
SERVIZIO	9/5 Cdr no			S 1670/1- PERSONALE SMALTIMENTO RIFIUTI RETRIBUZION	50.115,77	50.115,77	50.115,77	19.368,92
				S 1710/70 NETTEZZA URBANA ACQ BENI	500,00	500,00	373,20	0,00
				S 1710/75 NETTEZZA URBANA PREST SERV	500,00	500,00	150,00	0,00
				S 1711/0- NETTEZZA URBANA SERVIZI FACOLTATIVI	150.000,00	150.000,00	133.599,67	0,00
				S 1724/0- NETTEZZA URBANA - CANONE FORFETTARIO SER	7.960.000,00	7.960.000,00	6.222.951,26	2.545.215,04
				S 1726/0- SPESE SMALTIMENTO RIFIUTI	2.940.000,00	2.940.000,00	2.940.000,00	715.425,81
				9/5 Cdr non assegnato Totale	11.101.115,77	11.101.115,77	9.347.189,90	3.280.009,77
				SERVIZIO 5 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI Totale	11.101.115,77	11.101.115,77	9.347.189,90	3.280.009,77
SERVIZIO 6 - PARCHI				S 1285/1- PERS.TUTELA AMBIENTALE RETRIBUZION	388.159,26	388.159,26	388.159,26	166.262,00
				S 1297/0- UFFICIO TUTELA E DIRITTI DEGLI ANIMALI	4.500,00	4.500,00	3.744,00	1.256,00
				S 1309/0- CONTROLLO IMPIANTI RISCALDAMENTO L.10/91	3.000,00	3.000,00	2.874,00	0,00
				S 1320/0- CITTA E AMBIENTE	10.000,00	10.000,00	9.744,27	0,00
				S 1321/0- BONIFICHE AMBIENTALI	10.000,00	10.000,00	2.734,91	0,00
				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	500,00	239,90	0,00
				S 1847/75 SERVIZI TUTELA AMBIENTALE PREST. S	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
				S 1847/99 INTER.MUTUI PARCHEGGIO MANTOVANI CASSA D	3.534,52	3.534,52	3.534,52	1.829,92
				Totale	430.693,78	430.693,78	421.030,86	169.347,92
9/6/1 INFR				S 1845/1- PERS. INFRASTRUTTURE A RETE- VERDE RE	336.014,39	336.014,39	336.014,39	135.328,83
				S 1846/70 INFRASTRUTTURE A RETE-VERDE ACQ. BENI	1.300,00	1.300,00	591,00	0,00
				S 1846/75 INFRASTRUTTURE A RETE-VERDE PREST. SER	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
				S 1850/0- COSTITUZIONE UFFICIO PARCO MEDIA VALLE	29.880,00	29.880,00	0,00	0,00
				S 1852/0- SPESE MANUTENZIONE GIARDINI	96.440,85	96.440,85	96.440,85	8.570,67
				S 1854/0- QUOTA CONSORZIO PARCO NORD MILANO	254.000,00	254.000,00	0,00	0,00
				S 1856/99 INTER MUTUI VERDE E AMBIENTE CASSA D P	15.970,08	15.970,08	15.970,08	8.032,92
				S 1858/99 INTERESSI MUTUO MANUTENZ.STRAORD. E INTE	45.163,10	45.163,10	45.163,10	23.000,45
				S 1859/99 INTERESSI MUTUO MANUTENZ.STRAORDINARIA V	40.783,42	40.783,42	40.783,42	20.665,37
				S 41--/0- SPESE PARCO MEDIA VALLE DEL LAMBRO	66.250,00	66.250,00	35.686,00	186,00
				9/6/1 INFRASTRUTTURE A RETE - VERDE Totale	887.301,84	887.301,84	570.648,84	195.784,24
				SERVIZIO 6 - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIEN Totale	1.317.995,62	1.317.995,62	991.679,70	365.132,16
				FUNZIONE 9 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL Totale	12.454.390,28	12.454.390,28	10.374.148,49	3.645.141,93
TITOLO I - SPESE CORRENTI Totale					12.474.031,99	12.474.031,99	10.392.086,82	3.653.875,01



Controllo di Gestione: 1° semestre 2011

2.1. PEG per Settore

Fabbri Fabio

TITOLO II	FUNZIONE	SERVIZIO	4/1/2 SCU	S 2494/0- RIQUALIFICAZIONE DELLA SCUOLA MATERNA E	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	
				4/1/2 SCUOLA MATERNA MANUT STR E VERDE SCOL Totale	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	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	
	FUNZIONE	SERVIZIO 1 - VIABILITA		S 3025/0- MANUT. STRAORD. STRADE E MARCIAPIEDI	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
				S 3035/0- IMPIANTI SEMAFORICI	250.000,00	250.000,00	250.000,00	1.611,54	
				S 3036/0- MANUT. STRAORD.SEGNALETICA STRADALE	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
			Totale			700.000,00	700.000,00	250.000,00	1.611,54
			SERVIZIO 1 - VIABILITA , CIRCOLAZIONE STRADALE E S Totale			700.000,00	700.000,00	250.000,00	1.611,54
	FUNZIONE 8 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA Totale				700.000,00	700.000,00	250.000,00	1.611,54	
	FUNZIONE	SERVIZIO		S 2877/0- CONTRIBUTO PARCO NORD OPERE VARIE	174.200,00	174.200,00	0,00	0,00	
				S 2896/0- MANUTENZIONE ED INTERVENTI SPECIALI VERD	200.000,00	200.000,00	21.473,21	0,00	
			9/6/1 INFRASTRUTTURE A RETE - VERDE Totale			374.200,00	374.200,00	21.473,21	0,00
			SERVIZIO 6 - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIEN Totale			374.200,00	374.200,00	21.473,21	0,00
	FUNZIONE 9 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL Totale				374.200,00	374.200,00	21.473,21	0,00	
	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE Totale				2.774.200,00	2.774.200,00	271.473,21	1.611,54	
	Totale complessivo				15.248.231,99	15.248.231,99	10.663.560,03	3.655.486,55	

**Controllo di Gestione: 1° semestre 2011****2.1. PEG per Settore**

Fabbri Daniela

Titolo	Funzione	Servizio	Centro di Responsa bilità	Capitolo	Stanziato 2011	Assestato 2011	Accertato al 01/07/2011	Reversali		
TITOLO II	FUNZIONE	SERVIZIO	5/2/3 ORI	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 III	FUNZIONE	SERVIZIO	1/5/1 GES	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	SERVIZIO	5/2/1 ATT	E 397-/0- PROVENTO AFFITTI SALE CULTURA	18.000,00	18.000,00	6.655,05	5.196,82		
				E 720-/0- PROVENTO ATTIVITA CULTURALI	10.000,00	10.000,00	5.843,64	5.843,64		
				E 721-/0- CONTRIBUTI ATTIVITA CULTURALI	130.000,00	160.000,00	150.000,00	72.000,00		
				5/2/1 ATTIVITA CULTURALI Totale				158.000,00	188.000,00	162.498,69
			5/2/2 CIVI	E 360-/0- SCUOLE SERALI PROVENTO TASSE SCOLASTICHE	450.000,00	450.000,00	183.624,78	183.004,13		
				5/2/2 CIVICHE SCUOLE Totale				450.000,00	450.000,00	183.624,78
			5/2/3 ORI	E 724-/0- CONTRIBUTI POLITICHE GIOVANILI	0,00	8.500,00	8.352,00	7.824,00		
				5/2/3 ORIENTAMENTO E INFORMAZIONE AI GIOVANI Totale				0,00	8.500,00	8.352,00
		SERVIZIO 2 - TEATRI, ATTIVITA CULTURALI E SERVIZI Totale				608.000,00	646.500,00	354.475,47	273.868,59	
		FUNZIONE 5 - FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI Totale				608.000,00	646.500,00	354.475,47	273.868,59	
	FUNZIONE	SERVIZIO	6/2/1 IMPI	E 356-/0- PROVENTO IMPIANTI SPORTIVI	80.000,00	80.000,00	47.362,10	44.824,88		
				6/2/1 IMPIANTI SPORTIVI - GEST CORR.E ARREDI Totale				80.000,00	80.000,00	47.362,10
		SERVIZIO 2 - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT Totale				80.000,00	80.000,00	47.362,10	44.824,88	
		SERVIZIO	6/3 Cdr no	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	74.362,10	71.824,88		
TITOLO III - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE Totale					748.000,00	786.500,00	466.996,77	345.693,47		
Totale complessivo					748.000,00	788.500,00	468.496,77	347.193,47		

**Controllo di Gestione: 1° semestre 2011****2.1. PEG per Settore**

Fabbri Daniela

Titolo	Funzione	Servizio	Centro di Responsa bilità	Capitolo	Stanzionato 2011	Assestato 2011	Impegnato al 01/07/2011	Mandati	
TITOLO I	FUNZIONE 5	SERVIZIO 1	5/1/1 SIST	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	636.533,09	636.533,09	237.356,68	
				S 1116/65 BIBLIOTECHE ATTIVITA CULTURALI	30.000,00	41.686,33	25.180,28	1.656,51	
				S 1116/70 BIBLIOTECHE ACQ.BENI	1.000,00	1.000,00	787,30	54,30	
				S 1116/75 BIBLIOTECHE PREST.SERV./	3.000,00	3.000,00	2.305,58	1.769,10	
				S 1117/0- SISTEMA BIBLIOTECARIO	40.000,00	58.313,67	31.671,38	5.533,05	
			5/1/1 SISTEMA BIBLIOTECARIO URBANO Totale		809.533,09	839.533,09	795.477,63	345.369,64	
			5/1/2 MUS	S 1180/0- MUSEO DEL LAVORO	81.000,00	81.000,00	81.000,00	8.183,28	
				S 1186/0- CONTRIBUTO IST.STORIA ETA CONTEMPORANEA	57.721,05	57.721,05	57.721,05	31.898,21	
			5/1/2 MUSEI ISTITUTO STORICO Totale		138.721,05	138.721,05	138.721,05	40.081,49	
		SERVIZIO 1 - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE Totale				948.254,14	978.254,14	934.198,68	385.451,13
		SERVIZIO 2	5/2/1 ATTI	S 1170/1- PERSON.ATT.CULTUR.SERV.GEN.RETRIBUZIONI	206.266,52	206.266,52	206.266,52	79.458,71	
				S 1176/70 SERVIZI CULTURALI DIVERSI ACQ BENI	500,00	500,00	505,00	41,40	
				S 1176/75 SERVIZI CULTURALI DIVERSI PREST SERV/A	500,00	500,00	187,00	0,00	
				S 1190/0- ATTIVITA ARTISTICHE CULTURALI	150.000,00	150.000,00	139.999,97	32.380,86	
				S 540-/0- INIZIATIVE PER LE PARI OPPORTUNITA	5.000,00	5.000,00	3.300,00	3.000,00	
			5/2/1 ATTIVITA CULTURALI Totale		362.266,52	362.266,52	350.258,49	114.880,97	
			5/2/2 CIVIC	S 1219/30 CIVICHE SCUOLE	500.000,00	500.000,00	463.888,63	341.060,63	
				S 1224/70 SCUOLE SERALI ACQ BENI	500,00	500,00	307,30	270,20	
				S 1224/75 SCUOLE SERALI PREST SERV	500,00	500,00	0,00	0,00	
				S 1225/0- RIMBORSO TASSE MANCATA FREQUENZA	500,00	500,00	500,00	500,00	
			5/2/2 CIVICHE SCUOLE Totale		501.500,00	501.500,00	464.695,93	341.830,83	
			5/2/3 ORIE	S 1197/70 PROGETTO GIOVANI ACQ BENI	500,00	500,00	0,00	0,00	
				S 1197/75 PROGETTO GIOVANI PREST SERV	500,00	500,00	372,00	0,00	
				S 1197/99 PROGETTO GIOVANI	15.000,00	25.500,00	11.500,00	0,00	
			5/2/3 ORIENTAMENTO E INFORMAZIONE AI GIOVANI Totale		16.000,00	26.500,00	11.872,00	0,00	
		SERVIZIO 2 - TEATRI, ATTIVITA CULTURALI E SERVIZI Totale				879.766,52	890.266,52	826.826,42	456.711,80
	FUNZIONE 5 - FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI					1.828.020,66	1.868.520,66	1.761.025,10	842.162,93
	FUNZIONE 6	SERVIZIO 1	6/1/1 PISC	S 1949/52 PISCINA DE GREGORIO SPESE	54.600,00	54.600,00	41.120,59	6.190,38	
				S 1952/52 PISCINA MARZABOTTO SPESE	54.600,00	54.600,00	41.120,59	37.532,11	
				S 1956/99 INTER.MUTUI PISCINE CASSA D.P.	24.130,77	24.130,77	24.130,77	13.062,50	
			6/1/1 PISCINE COM.GEST.CORRENTE E ARREDI Totale		133.330,77	133.330,77	106.371,95	56.784,99	
		SERVIZIO 1 - PISCINE COMUNALI Totale				133.330,77	133.330,77	106.371,95	56.784,99

**Controllo di Gestione: 1° semestre 2011****2.1. PEG per Settore**

Fabbri Daniela

		SERVIZIO	6/2/1 IMPIANTI	S 1890/59 SPESE CAMPO SPORTIVO FALCK TENNIS	59.000,00	59.000,00	59.000,00	50.449,05	
				S 1890/60 SPESE CAMPO SPORTIVO FALCK CALCIO	28.000,00	28.000,00	15.675,00	747,50	
				S 1890/61 SPESE CAMPO SPORTIVO BRED A	1.860,00	1.860,00	0,00	0,00	
				S 1890/62 SPESE CAMPO SPORTIVO BOCCACCIO	39.500,00	39.500,00	39.500,00	20.846,89	
				S 1890/66 SPESE CAMPO SPORTIVO DOMINANTE	8.000,00	8.000,00	2.000,00	0,00	
				S 1890/67 SPESE CAMPO SPORTIVO DORDONI	73.500,00	73.500,00	72.569,65	17.895,56	
				S 1890/68 SPESE CAMPO SPORTIVO MANIN	24.850,00	24.850,00	14.850,00	0,00	
				S 1895/52 SPESE PALESTRE	12.000,00	12.000,00	6.000,00	0,00	
				S 1959/0- INT. MUTUI IMP. SPORTIVI CASSA D.P.	22.012,11	22.012,11	22.012,11	11.072,06	
			6/2/1 IMPIANTI SPORTIVI - GEST CORR.E ARREDI Totale			268.722,11	268.722,11	231.606,76	101.011,06
	SERVIZIO 2 - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT Totale				268.722,11	268.722,11	231.606,76	101.011,06	
	SERVIZIO	6/3 Cdr no	S 1860/1- PERSON.ATT.SPORT.SERV.GEN. RETRIBUZIONI	238.836,71	238.836,71	238.836,71	91.519,32		
			S 1863/70 UFFICIO SPORTIVO ACQ BENI	500,00	500,00	463,20	172,20		
			S 1863/75 UFFICIO SPORTIVO PREST SERV/A	1.000,00	1.000,00	453,20	33,80		
			S 1900/0- SPESE ATTIVITA SPORTIVE	40.000,00	40.000,00	16.345,00	0,00		
			S 1902/0- GARA INTERNAZIONALE DI MARCIA COPPA CIT	70.000,00	70.000,00	70.000,00	63.000,00		
		6/3 Cdr non assegnato Totale			350.336,71	350.336,71	326.098,11	154.725,32	
	SERVIZIO 3 - MANIFESTAZIONI DIVERSE Totale				350.336,71	350.336,71	326.098,11	154.725,32	
FUNZIONE 6 - FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICR Totale				752.389,59	752.389,59	664.076,82	312.521,37		
TITOLO I - SPESE CORRENTI Totale				2.580.410,25	2.620.910,25	2.425.101,92	1.154.684,30		
TITOLO II	FUNZIONE	SERVIZIO	6/2/1 IMPIANTI	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
			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	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	2.625.910,25	2.429.397,32	1.158.979,70		

**Controllo di Gestione: 1° semestre 2011****2.1. PEG per Settore**

Mario Spoto

Titolo	Funzione	Servizio	Centro di Responsabilità	Capitolo	Stanziato 2011	Assestato 2011	Accertato al 01/07/2011	Reversali
TITOLO III	FUNZIONE	SERVIZIO	1/2/4 UFFI	E 290-/0- DIRITTI DI SEGRETERIA	130.000,00	130.000,00	61.249,79	61.249,79
			1/2/4 UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE		130.000,00	130.000,00	61.249,79	61.249,79
		SERVIZIO 2 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE, O		130.000,00	130.000,00	61.249,79	61.249,79	
	FUNZIONE 1 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE Totale				130.000,00	130.000,00	61.249,79	61.249,79
TITOLO III - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE Totale					130.000,00	130.000,00	61.249,79	61.249,79
Totale complessivo					130.000,00	130.000,00	61.249,79	61.249,79

Titolo	Funzione	Servizio	Centro di Responsabilità	Capitolo	Stanziato 2011	Assestato 2011	Impegnato al 01/07/2011	Mandati	
TITOLO I - FUNZIONE 1 - SERVIZIO 1		SERVIZIO 1	1/2/1 SEGR	S 70--/1- PERS.SEGRETERIA GENERALE RETRIBUZIONI	29.552,90	29.552,90	29.552,90	11.380,15	
			1/2/1 SEGRETERIA GENERALE E SERVIZI AUSILIARI Totale			29.552,90	29.552,90	29.552,90	11.380,15
			1/2/4 UFFI	S 179-/0- DEVOLUZIONE AL SEGRETARIO DIRITTI SEGR.	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	
				S 180-/0- TRASFERIMENTO PER DEVOLUZIONE PROVENTO D	16.000,00	16.000,00	3.829,79	0,00	
				S 73--/1- SEGRETARIO COMUNALE RETRIBUZIONI	75.500,00	75.500,00	75.500,00	33.373,80	
				S 75--/70 UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE ACQ. B	1.500,00	1.500,00	1.012,00	0,00	
				S 75--/75 UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE PREST. S	2.000,00	2.000,00	18,52	0,00	
			1/2/4 UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE Totale			125.000,00	125.000,00	80.360,31	33.373,80
		SERVIZIO 2 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE, ORGAN Totale			154.552,90	154.552,90	109.913,21	44.753,95	
		FUNZIONE 1 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE Totale			154.552,90	154.552,90	109.913,21	44.753,95	
TITOLO I - SPESE CORRENTI Totale				154.552,90	154.552,90	109.913,21	44.753,95		
Totale complessivo				154.552,90	154.552,90	109.913,21	44.753,95		

Controllo di Gestione 2011

Capitolo 3 Programmazione Controllo di Gestione Investimenti

Capitolo 3 Programmazione Controllo di Gestione Investimenti

Controllo di Gestione 2010

3.1. Sintesi Schede rilevazione tempi e costi

3.1 Sintesi schede rilevazione tempi e costi



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

Settore Servizi Economico Finanziari

Controllo di Gestione 2010

3.1. Sintesi Schede rilevazione tempi e costi



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

Settore Servizi Economico Finanziari

Controllo di Gestione 2010

Capitolo 4 Analisi Costi Contabilità Analitica

Capitolo 4 Analisi Costi Contabilità Analitica



Controllo di Gestione 2010

Capitolo 4 Analisi Costi Contabilità Analitica

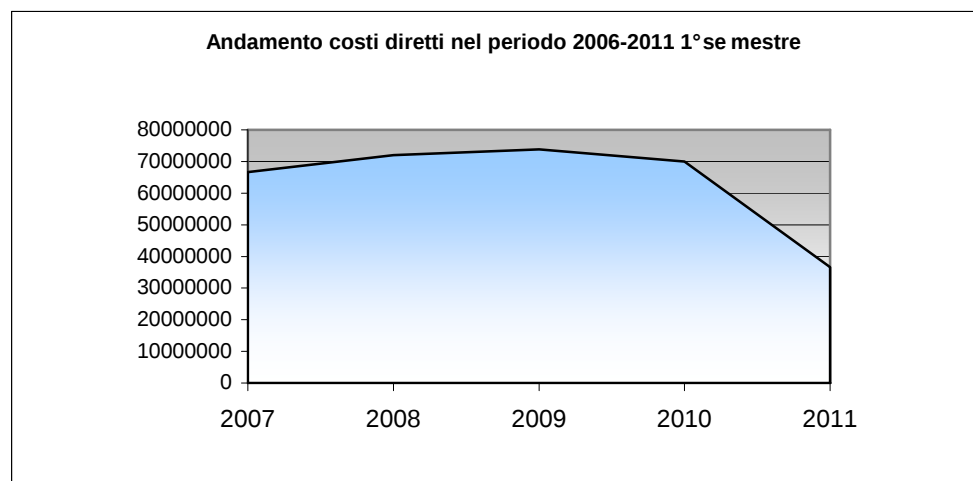
Premessa

In questo ultimo capitolo cercheremo di raggruppare i costi per definire un quadro sintetico della situazione dei Settori e dell'intera Amministrazione Comunale.

Controllo di Gestione 2010

Capitolo 4 Analisi Costi Contabilità Analitica

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



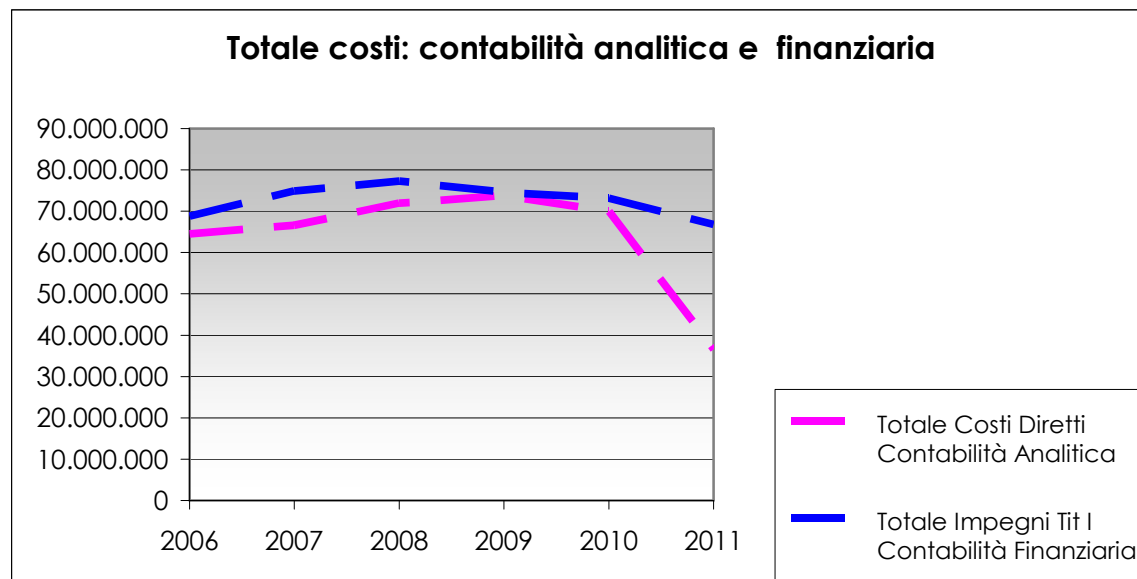
Costi diretti rilevati dalla contabilità analitica: Totale Comune	
Anno	Totale Costi Diretti
2007	66.615.726
2008	71.960.665
2009	73.823.601
2010	69.961.976
2011	36.571.390



Controllo di Gestione 2010

Capitolo 4 Analisi Costi Contabilità Analitica

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	36.571.390	66.729.455

Controllo di Gestione 2010

Capitolo 4 Analisi Costi Contabilità Analitica

Andamento dei Costi Diretti per Settore

COSTI DIRETTI	2007	2008	2009	2010	2011 1°sem
TOTALE COMUNE	66.615.726	71.960.665	73.823.601	69.961.976	36.572.034
10 SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI	1.343.096	1.559.170	1.652.390	1.360.102	739.043
15 SETTORE STAFF DEL SINDACO, GIUNTA	844.972	1.062.963	922.406	834.580	364.108
20 SETTORE DIREZIONE GENERALE	442.736	469.955	475.796	580.540	445.679
25 SETTORE SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI	1.765.665	1.871.783	1.983.891	2.018.803	1.549.651
30 SETTORE ECONOMATO	915.194	880.903	1.004.664	994.148	422.422
35 SETTORE TRIBUTI	1.737.385	1.776.971	1.777.045	1.934.794	948.692
40 SETTORE SISTEMI INFORMATIVI E TELECOMUNICAZIONI	954.250	955.160	1.130.710	1.084.982	634.585
45 SETTORE SERVIZI AI CITTADINI	5.137.836	5.540.164	5.756.233	5.242.121	2.675.051
50 SETTORE PROGETTI STRATEGICI	156.634	109.476	371.882	0	0
60 SETTORE TRASFORMAZIONI URBANE RETI E MOBILITA	1.927.557	2.040.399	4.444.733	3.403.103	1.223.004
65 SETTORE DEMANIO PATRIMONIO COMUNALE E IMPIANTI	3.250.090	3.798.571	3.238.467	2.990.071	1.359.698
70 SETTORE URBANISTICA	998.266	1.049.327	1.058.024	1.405.497	650.188
75 SETTORE EDUCAZIONE	13.186.792	13.354.473	14.490.943	13.879.247	7.653.813
80 SETTORE CULTURA POLITICHE GIOVANILI E SPORT	3.725.316	3.652.150	3.870.269	3.404.021	2.029.921
85 SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE SOCIA	10.365.227	12.604.985	11.629.720	10.961.127	5.359.120
90 SETTORE POLIZIA LOCALE	4.144.259	4.440.403	4.627.572	4.330.553	2.205.637
95 SETTORE PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	2.562.911	2.886.546	2.546.833	2.812.051	1.623.633
105 SETTORE PROGRAMMI E RELAZIONI ESTERNE	435.756	546.633	686.083	721.314	377.771
120 SETTORE QUALITA URBANA	12.172.447	12.663.013	11.890.635	11.738.831	6.181.934

Controllo di Gestione 2010

Capitolo 4 Analisi Costi Contabilità Analitica

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

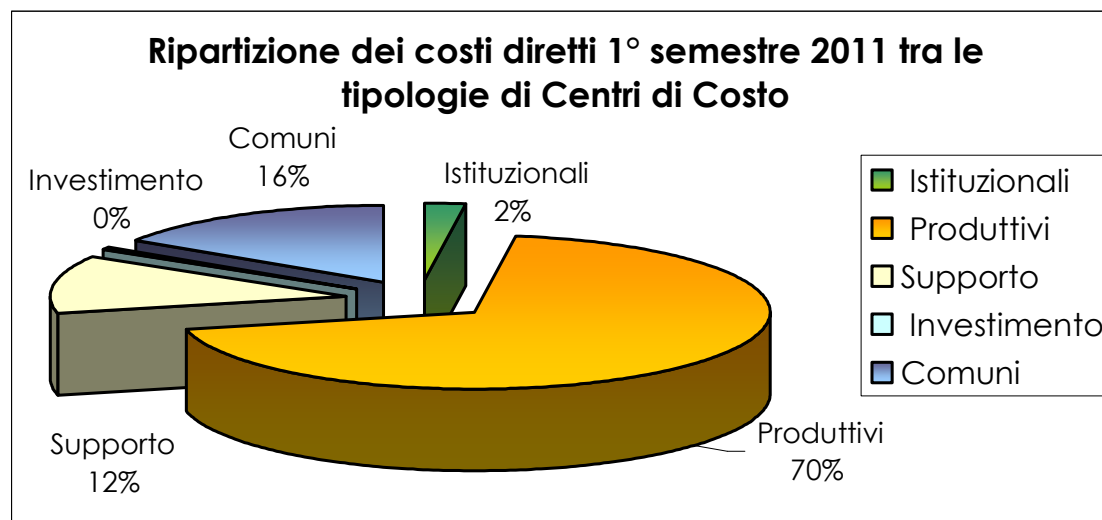
TOTALE COMUNE	2008	2009	2010	2011 1°sem
PERSONALE	29.553.875	30.635.538	30.567.537	15.236.059
ACQUISTO MP O BENI DI CONSUMO	488.360	429.498	378.045	229.006
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	35.390.947	34.848.265	33.436.738	18.573.109
ALTRI COSTI DELLA GESTIONE	1.023.942	1.402.625	1.236.606	680.537
TRASFERIMENTI	5.043.366	5.915.372	3.858.148	1.470.516

Proiettando i valori del 1° semestre 2011 si osserva che l'unico fattore produttivo che mostra un andamento crescente dei costi è quello delle prestazioni di servizio mentre tutti gli altri potrebbero avere un andamento costante.



Controllo di Gestione 2010

Capitolo 4 Analisi Costi Contabilità Analitica



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

Si osserva che il 70% dei costi deriva dai Centri di Costo Produttivi mentre il 12% da quelli di Supporto.

I Centri di Costo Comuni rappresentano il 16% dei costi mentre i Centri di Costo Istituzionali pesano per il 2% sul totale dei costi diretti. Rispetto al consuntivo 2010 le ripartizioni sono rimaste invariate ad eccezione dei Centri di Costo Produttivi che assorbono il 2% dei costi in più.