



SETTORE: ISTRUZIONE CULTURA SPORT POLITICHE GIOVANILI

SERVIZIO-UNITA' OPERATIVA:

4.02 SERVIZI PER L'ISTRUZIONE, LO SPORT E LE POLITICHE GIOVANILI

REFERENTE POLITICO:

ASSESSORE ALL'ISTRUZIONE - PESENTI MARIA, ASSESSORE ALLO SPORT E POLITICHE GIOVANILI - KATIA BUZZETTI

RESPONSABILE DI SETTORE REFERENTE:

BETTINI MARIA MAGDA

POSIZIONE ORGANIZZATIVA OLTRE AL RESPONSABILE DI SETTORE (EVENTUALE):

N.P.

RESPONSABILE DI SERVIZIO (EVENTUALE):

N.P.

RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO (EVENTUALE):

N.P.

INDIRIZZI DEL FUNZIONIGRAMMA:

CFR. FUNZIONIGRAMMA 2009

PROGRAMMA E INDIRIZZI DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA:

Progetto 05/04: Realizzazione del centro Socio-Culturale Giovanile per i ragazzi oltre i 15 anni

Progetto 08/04: Nomina di una Consulta dello Sport che coinvolga tutte le Associazioni Sportive con compiti di promozione, di indirizzo e verifica

CENTRO DI COSTO PEG:

SERVIZI PER L'ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

CENTRO DI COSTO CONTABILITA' ANALITICA:

420 - SERVIZI PER L'ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

BUDGET DELLE RISORSE UMANE DI CENTRO DI COSTO

N.	CATEGORIA	COGNOME E NOME	ORE SET.	TIPOLOGIA CONTRATTO	% UTIL. PREV.	% UTIL. CONS.
1	D3 - D4	BETTINI MARIA MAGDA	36\36	INDETERMINATO	40	
2	D1 - D1	DAL LAGO VERONICA	36\36	INDETERMINATO	28	
7	C1 - C5	SCANZI MARINA	36\36	INDETERMINATO	28	
8	B3 - B7	MARIANI LAURA	36\36	INDETERMINATO	73	

dal 1.3.2009 al 30.6.2009 riduzione orario per riposo materno 26\36 ore

BUDGET RISORSE FINANZIARIE

ENTRATA			A	B	C %	D	E	F
						PREVISIONI DI COMPETENZA - ANNO 2009		
						VARIAZIONI RISPETTO 2008		SOMME
CAP.	COD.BIL.	DESCRIZIONE	ACC. DA CONS PREC	STANZ ASSESTATO	B/A	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	RISULTANTI
		CENTRO DI RESPONSABILITA': SETTORE ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT E POLITICHE GIOVANILI						
		PROGRAMMA N. 4: SERVIZI CULTURALI, ISTRUZIONE, GIOVANI E PROMOZIONE DELLO SPORT						
		<u>CENTRO DI COSTO: SERVIZI PER L'ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI</u>						
		TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE						
371	2010110	TRASFERIMENTI DALLO STATO PER SERVIZIO MENSA INSEGNANTI	31.000,00	31.000,00		0,00	0,00	31.000,00
456	2030165	CONTRIBUTO REGIONALE PER FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE AUTONOME - VXD	12.968,08	13.000,00		0,00	13.000,00	0,00
457	2030160	CONTRIBUTO REGIONALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO - VXD	7.783,85	13.000,00		0,00	13.000,00	0,00
464	2020125	CONTRIBUTO REGIONALE PER BORSE DI STUDIO - L.R. 62/00 - VXD	16.323,58	19.000,00		0,00	18.000,00	1.000,00
		TOTALE TITOLO II	68.075,51	76.000,00		0,00	44.000,00	32.000,00
		TITOLO III - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE						
710	3010220	PROVENTI SERVIZI PARASCOLASTICI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	0,00	5.000,00		0,00	0,00	5.000,00
		TOTALE TITOLO III	0,00	5.000,00		0,00	0,00	5.000,00
		TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI						
2183	4030583	CONTRIBUTO REGIONALE PER IMPIANTI SOLARI TERMICI VXD	59.300,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		TOTALE TITOLO IV	59.300,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI						
2209	5030730	MUTUO PER SISTEMAZIONE ESTERNA SCUOLE ELEMENTARI	0,00	210.000,00		0,00	210.000,00	0,00
		TOTALE TITOLO V	0,00	210.000,00		0,00	210.000,00	0,00

	TOTALE CENTRO DI COSTO: SERVIZI PER L'ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI	127.375,51	291.000,00	0,00	254.000,00	37.000,00
	TOTALE PROGRAMMA N. 4 : SERVIZI CULTURALI, ISTRUZIONE, GIOVANI E PROMOZIONE DELLO SPORT	585.915,26	1.940.400,00	0,00	1.250.900,00	689.500,00
	TOTALE SETTORE ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT E POLITICHE GIOVANILI	585.915,26	1.940.400,00	0,00	1.250.900,00	689.500,00

USCITA			A	B	C %	PREVISIONI DI COMPETENZA - ANNO 2009		F
						VARIAZIONI RISPETTO 2008		SOMME
CAP.	COD.BIL.	DESCRIZIONE	ACC. DA CONS PREC	STANZ ASSESTATO	B/A	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	RISULTANTI
		CENTRO DI RESPONSABILITA' : SETTORE ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT E POLITICHE GIOVANILI						
		PROGRAMMA N. 4 : SERVIZI CULTURALI, ISTRUZIONE, GIOVANI E PROMOZIONE DELLO SPORT						
		<u>CENTRO DI COSTO: SERVIZI PER L'ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI</u>						
		TITOLO I - SPESE CORRENTI						
2130	1040103	SPESE PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI	0,00	0,00		2.000,00	0,00	2.000,00
2135	1040103	SPESE PER IL RISCALDAMENTO.	17.000,00	20.000,00		0,00	0,00	20.000,00
2140	1040103	SPESE PER ILLUMINAZIONE E ACQUA	6.847,03	8.500,00		0,00	2.500,00	6.000,00
2145	1040103	SPESE PER PULIZIA LOCALI E DIVERSE	400,00	500,00		0,00	0,00	500,00
2150	1040103	SPESE POSTALI E TELEFONICHE	0,00	900,00		0,00	0,00	900,00
2160	1040105	CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO ALLA PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA - SCUOLA DELL'INFANZIA	11.000,00	12.000,00		0,00	0,00	12.000,00
2165	1040105	CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE PARITARIE	101.000,00	101.000,00		0,00	0,00	101.000,00
2171	1040106	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RELATIVI ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA	12.357,28	7.228,19		0,00	328,73	6.899,46
2232	1040203	MANUTENZIONE E GESTIONE IMMOBILI ADIBITI A SCUOLA ELEMENTARE	1.500,00	0,00		3.000,00	0,00	3.000,00
2235	1040203	SPESE PER IL RISCALDAMENTO.	70.500,00	83.000,00		0,00	3.000,00	80.000,00
2240	1040203	SPESE DI ILLUMINAZIONE E ACQUA	25.256,99	25.000,00		0,00	0,00	25.000,00
2245	1040203	SPESE PER PULIZIA LOCALI E DIVERSE	168,52	800,00		0,00	0,00	800,00
2260	1040202	SPESE PER ATTREZZATURE E VARIE PER ISTITUTO COMPRENSIVO	16.000,00	16.000,00		0,00	0,00	16.000,00
2261	1040202	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO, STAMPATI E CANCELLERIA PER ISTITUTO COMPRENSIVO	7.000,00	7.000,00		0,00	0,00	7.000,00

2295	1040205	CONTRIBUTO PER SOSTEGNO ALLA PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA	14.981,90	18.000,00	3.000,00	0,00	21.000,00
2305	1040205	FORNITURA GRATUITA DI LIBRI AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA ELEMENTARE	16.500,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
2330	1040206	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RELATIVI AL SERVIZIO SCUOLA ELEMENTARE	45.380,00	17.156,23	0,00	1.120,35	16.035,88
2430	1040303	SPESE PER MANUTENZIONE E GESTIONE SCUOLA MEDIA	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
2435	1040303	SPESE PER IL RISCALDAMENTO	18.000,00	24.500,00	0,00	6.500,00	18.000,00
2440	1040303	SPESE PER ILLUMINAZIONE E ACQUA	7.184,79	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2445	1040303	SPESE PER PULIZIA LOCALI E DIVERSE	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2575	1040403	SPESE PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
2580	1040403	SPESE DI GESTIONE LOCALI ADIBITI A SCUOLA SUPERIORE	10.562,21	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
2585	1040403	SPESE PER ATTIVITA' VARIE	0,00	5.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00
2618	1040302	SPESE PER ATTIVITA', LIBRI DI TESTO ED ATTREZZATURE AD USO DIDATTICO	4.086,47	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2619	1040305	CONTRIBUTI A SCUOLA MEDIA PER INSERIMENTO HANDICAPPATI	1.200,00	3.000,00	2.800,00	0,00	5.800,00
2621	1040305	CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO ALLA PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA	8.500,00	16.600,00	0,00	3.600,00	13.000,00
2630	1040306	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RELATIVI ALLA SCUOLA MEDIA	16.870,36	16.235,19	0,00	664,41	15.570,78
2650	1040406	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RELATIVI ALL'ISTRUZIONE SUPERIORE	76,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2701	1040501	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO	42.545,00	44.762,00	2.724,00	0,00	47.486,00
2706	1040501	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE AMMIN.VO	12.285,00	12.221,00	1.132,00	0,00	13.353,00
2715	1040503	RIMBORSO SPESE VARIE SOSTENUTE DAL PERSONALE	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
2716	1040503	SPESE PER PERFEZIONAMENTO E QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
2730	1040502	SPESE PER ATTREZZATURE (SERVIZIO RIL. AI FINI IVA).	0,00	3.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00
2735	1040503	CORRISPETTIVO ABBATTIMENTO TARIFFA SERVIZIO MENSA GESTITO DA TERZI	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
2737	1040503	SPESE PER PASTI INSEGNANTI	31.000,00	31.000,00	0,00	1.000,00	30.000,00
2745	1040503	SPESE DI GESTIONE PER SERVIZIO MENSA	7.038,31	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2746	1040503	SPESE DIVERSE PER IL SERVIZIO MENSA E TRASPORTO SCOLASTICO	272,30	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00
2764	1040505	CONTRIBUTO REGIONALE PER BORSE DI STUDIO - L.R. 62/00 VXD	16.323,58	19.000,00	0,00	18.000,00	1.000,00
2770	1040503	CORRISPETTIVO ABBATTIMENTO TARIFFA SERVIZIO TRASPORTI GESTITO DA TERZI	110.000,00	110.000,00	20.000,00	0,00	130.000,00
2775	1040503	SPESE VARIE PER LA FORMAZIONE E L'EDUCAZIONE ADULTI	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
2778	1040503	SPESE PER LA GESTIONE DI SERVIZI PARA-SCOLASTICI	6.588,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
2779	1040503	SPESE PER CORRISPETTIVO TIA SCUOLE COMUNALI	0,00	16.635,00	0,00	16.635,00	0
2780	1040505	CONTRIBUTO AL DISTRETTO SCOLASTICO 59	2.000,00	4.500,00	0,00	2.500,00	2.000,00
2783	1040505	SPESE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (VXD)- CONTRIBUTO REGIONALE	7.783,85	13.000,00	0,00	13.000,00	0
2785	1040507	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - QUOTA A	1.916,64	4.500,00	1.500,00	0,00	6000

		CARICO COMUNE					
2811	1040205	CONTRIBUTO A SCUOLE ELEMENTARI PER INSERIMENTO HANDICAPPATI	2.300,00	2.500,00	0,00	0,00	2500
2821	1040105	CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO ALLA PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA - SCUOLE DELL'INFANZIA PRIVATE	14.300,00	15.000,00	1.000,00	0,00	16000
2825	1040105	CONTRIBUTO DESTINATO AL FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA - VXD	12.968,08	13.000,00	0,00	13.000,00	0
2829	1040203	INIZIATIVE VARIE NEL CAMPO DELLA SCUOLA ELEMENTARE	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3340	1050203	PROMOZIONE POLITICHE GIOVANILI	803,45	8.000,00	0,00	3.000,00	5.000,00
4834	1100103	SPESE PER GESTIONE CENTRO SOCIALE GIOVANI	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
5140	1060203	SPESE PER IL MANTENIMENTO ED IL FUNZIONAMENTO DI ALTRI IMPIANTI SPORTIVI	4.000,00	4.000,00	0,00	500,00	3.500,00
5142	1060203	SPESE DI GESTIONE PALESTRE (SERVIZIO RILEV. AI FINI IVA)	19.897,22	23.000,00	0,00	4.000,00	19.000,00
5144	1060206	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RELATIVI AD IMPIANTI SPORTIVI	25.821,22	24.532,18	0,00	1.351,05	23.181,13
5145	1060305	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE RICREATIVE E SPORTIVE	32.949,81	36.000,00	0,00	21.000,00	15.000,00
5146	1060303	SPESE PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE	9.678,56	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
5148	1060305	CONTRIBUTO CONTENIMENTO TARIFFE PER UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
5149	1060305	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' GIOVANILE, PROMOZIONE SPORTIVA E TERZA ETA'	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
5160	1060303	CORRISPETTIVO AD ATOS PER ABBATTIMENTO TARIFFE PISCINA	0,00	0,00	132.000,00	0,00	132.000,00
		TOTALE TITOLO I	924.343,17	1.020.969,79	193.156,00	117.699,54	1.096.426,25
		TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE					
6910	2040201	INTEGRAZIONE FUNZIONALE EDIFICI ADIBITI A SCUOLA DELL'OBBLIGO - M.	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00
6911	2040201	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCUOLA DELL'OBBLIGO O.U.	0,00	35.000,00	115.000,00	0,00	150.000,00
6915	2040201	MANUTENZ. STRAORDINARIA EDIFICI ADIBITI A SCUOLA DELL'OBBLIGO - A.A.	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6921	2040205	ACQUISTO STRAORDINARIO ARREDI SCUOLA DELL'OBBLIGO O.U.	7.000,00	25.000,00	0,00	5.000,00	20.000,00
6940	2040301	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI ADIBITI A SCUOLA MEDIA - O.U.	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
7725	2100105	ACQUISTO STRAORDINARIO ARREDI E/O ATTREZZATURE PER C.A.G. - O.U.	20.000,00	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
7726	2100105	ACQUISTO STRAORDINARIO ARREDI/ATTREZZATURE PER C.A.G - A.A.	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00

7735	2100101	INTERVENTI STRAORDINARI SU IMMOBILI E IMPIANTI CAG - A.A.	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
7877	2060201	REALIZZAZIONE E COMPLETAMENTO IMPIANTI SPORTIVI - V.X.D.	1.116.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7878	2060201	OPERE DI REALIZZAZIONE E COMPLETAMENTO IMPIANTI SPORTIVI (M)	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
7879	2060201	REALIZZAZIONE NUOVO POLO SPORTIVO - M.	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00
7903	2060101	CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI STRAORDINARI PISCINA V X D	59.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7905	2060101	INTERVENTI PER LA SISTEMAZIONE STRAORDINARIA PISCINA - O.U.	50.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00
7906	2060101	INTERVENTI STRAORDINARI PER LA MANUTENZIONE DELLA PISCINA COMUNALE - A.A.	128.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7930	2060201	AMPLIAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI O.U.	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
7931	2060207	TRASFERIMENTI DI CAPITALE PER REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI SPORTIVI - VXD	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
7934	2060201	REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE NUOVI IMPIANTI SPORTIVI A.A	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7935	2060201	INTERVENTI DI MANUTENZ. STRAORD. IMPIANTI SPORTIVI - A.A.	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
7945	2060206	STUDI FATTIBILITA' FINANZA PROGETTO (PISCINA, STADIO, ECC.) - V.X.D.	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE TITOLO II	2.631.000,00	1.245.000,00	2.265.000,00	1.160.000,00	2.350.000,00
		TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI					
8753	3010303	RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI - SCUOLA MATERNA	0,00	0,00	6.224,50	0,00	6.224,50
8755	3040103	RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI - SCUOLA MATERNA	99.304,57	5.895,77	0,00	5.895,77	0,00
8757	3010303	RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI - SCUOLA ELEMENTARE	0,00	0,00	26.563,05	0,00	26.563,05
8758	3010303	RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI - SCUOLA MEDIA	0,00	0,00	15.102,50	0,00	15.102,50
8762	3040403	RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI - SCUOLA SUPERIORE	413,21	0,00	0,00	0,00	0,00
8767	3040203	RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI - SCUOLA ELEMENTARE	457.035,84	17.567,57	0,00	17.567,57	0,00
8768	3040303	RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI - SCUOLA MEDIA	13.802,92	14.438,09	0,00	14.438,09	0,00
8773	3010303	RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI - IMPIANTI SPORTIVI	0,00	0,00	29.515,91	0,00	29.515,91
8777	3060203	RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI - IMPIANTI SPORTIVI	77.503,10	28.164,86	0,00	28.164,86	0,00
		TOTALE TITOLO III	648.059,64	66.066,29	77.405,96	66.066,29	77.405,96
		TOTALE CENTRO DI COSTO: SERVIZI PER L'ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI	4.203.402,81	2.332.036,08	2.535.561,96	1.343.765,83	3.523.832,21
		TOTALE PROGRAMMA N. 4 : SERVIZI CULTURALI, ISTRUZIONE, GIOVANI E PROMOZIONE DELLO SPORT	5.626.695,80	3.930.504,97	1.112.374,40	0,00	5.042.879,37
		TOTALE SETTORE ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT E POLITICHE GIOVANILI	5.626.695,80	3.930.504,97	1.112.374,40	0,00	5.042.879,37

BUDGET RISORSE ECONOMICO-PATRIMONIALI

	A	B	C %	D		E %
	EFF. ANNO PREC.	PREV. ANNUALE	B/A	1 RILEVAZIONE 31.8	ANNUALE	D/B
A PROVENTI GEST.						
1 Proventi tributari	0,00	0,00				
2 Proventi da trasferim.	76.000,00	32.000,00				
3 Proventi da servizi pub.	5.000,00	5.000,00				
4 Proventi da gest. patr.	0,00	0,00				
5 Proventi diversi	0,00	0,00				
6 Proventi da conc. edif.	0,00	0,00				
Totale A	81.000,00	37.000,00				
B COSTI GEST.						
9 Personale	56.983,00	60.839,00				
10 Acq. Mat. Pr. - Beni cons.	29.000,00	27.000,00				
12 Prestazione servizi	594.735,00	713.600,00				
13 Godimenti beni terzi	0,00	0,00				
14 Trasferimenti	270.600,00	227.300,00				
15 Imposte e tasse	4.500,00	6.000,00				
16 Ammortam. d'esercizio	9.962,40	9.962,40				
Totale B	965.780,40	1.044.701,40				
RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B)	-884.780,40	-1.007.701,40				
C PROV.-ONER. SOC. PART.						
17 Utili	0,00	0,00				
RISULTATO DELLA GESTIONE OPER. (A-B+C)	-884.780,40	-1.007.701,40				
D PROV.-ONER. FINANZ.						
20 Interessi attivi	0,00	0,00				
21 Interessi passivi	65.151,79	61.687,25				
E PROV.-ONER. STRAORD.						
22 Proventi	0,00	0,00				
23 Oneri	0,00	0,00				
RISULTATO ECONOMICO DIRETTA IMPUTAZIONE	-949.932,19	-1.069.388,65				
Totali costi indiretti						
COSTO PIENO DEL SERVIZIO						

CONSIDERAZIONI DEL SERVIZIO CONTROLLO GESTIONE

APRILE 2009

ALLA DATA DI APPROVAZIONE DEL PEG NON SONO ANCORA DISPONIBILI I DATI RIGUARDANTI LA CONTABILITA' ANALITICA 2008, UTILI SIA PER LA COLONNA A SIA PER LA B IL SERVIZIO E' STRUTTURALMENTE IN DEFICIT IN QUANTO LE ENTRATE CORRENTI NON RIESCONO A COPRIRE LA TOTALITA' DEI COSTI

L'AMMORTAMENTO PROPOSTO ALLA RIGA 16 E' RELATIVO SOLAMENTE ALLA VILLA COMUNALE CONSIDERATA ALL'20%; SONO ESCLUSE LE QUOTE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E DEGLI IMPIANTI SPORTIVI
L'AUMENTO DEI COSTI E' DOVUTO AL CORRISPETTIVO DI ABBATTIMENTO TARIFFE PISCINA CHE LO SCORSO ANNO VENIVA GESTITO IN MODALITA' DIFFERENTE

PRODOTTI-OUTPUT QUANTITATIVI DEL CENTRO DI COSTO-SERVIZIO

N.	DESCRIZIONE	QUANTITA' 2007	QUANTITA' 2008	PREV. QTA' 2009	1° RIL. 2009	QUANTITA' 2009	% SCOST
1	n° impianti di cui monitorare l'attività delle associazioni\società attraverso le convenzioni in atto	14	14	14			
2	DIM\DOL\LOD (servizio 4.02)	94	118	118			
3	n° istruttorie patrocini	NON RILEVA					
4	n° istruttorie contributi						
5	n° istruttorie dote scuola	NON RILEVA	250	250			
6	n° alunni che usufruiscono dei servizi scolastici comunali (trasporto)	207	216	216	rilevabile da settembre		
	n° alunni che usufruiscono dei servizi scolastici comunali (prescuola)	20	20	20	rilevabile da settembre		
	n° alunni che usufruiscono dei servizi scolastici comunali (n° pasti alunni)	142519	nr	nr	rilevabile a settembre		
7	modello coordinato di rilevazione presenze alle attività del Centro Giovani	NON RILEVA	NON RILEVA		1		
	NB per i dati riferiti alle scuole si intende l'anno di inizio dell'a.s (es 2007= a.s. 2007\2008)						

ALTRI DATI DEL CENTRO DI COSTO-SERVIZIO

N.	DESCRIZIONE	DATI 2007\2008	DATI 2008\2009	PREV. DATI 2009	1° RIL. 2009	DATI 2009	% SCOST
1	SCUOLA MATERNA			SI ATTENDONO DATI ISCRIZIONI			
	Nr. Alunni	142	130				
	Nr. Sezioni						
	Nr. Classi	6	5				
	Nr. Aule						
	Utenza potenziale di Trezzo						
	Nr. Alunni non residenti	0	0				
	Nr. Alunni stranieri	45	46				
2	SCUOLA ELEMENTARE TREZZO						
	Nr. Alunni	503	506				
	Nr. Sezioni						
	Nr. Classi	21	21				
	Nr. Aule						
	Utenza potenziale di Trezzo						
	Nr. Alunni non residenti	12	13				
	Nr. Alunni stranieri	70	74				
3	SCUOLA ELEMENTARE CONCESA						
	Nr. Alunni	135	131				
	Nr. Sezioni						
	Nr. Classi	6	6				
	Nr. Aule						
	Utenza potenziale di Trezzo						
	Nr. Alunni non residenti	8	7				
	Nr. Alunni stranieri	9	9				
4	SCUOLA MEDIA						
	Nr. Alunni	302	335				
	Nr. Sezioni						
	Nr. Classi	13	14				
	Nr. Aule						
	Utenza potenziale di Trezzo						
	Nr. Alunni non residenti	12	13				
	Nr. Alunni stranieri	39	46				

5	ISTITUTO BELLISARIO					
	Nr. Alunni	199	175			
	Nr. Sezioni					
	Nr. Classi	10	9			
	Nr. Aule					
	Utenza potenziale di Trezzo					
	Nr. Alunni non residenti	170	154			
	Nr. Alunni stranieri	31	27			
6	ISTITUTO NIZZOLA					
	Nr. Alunni	688	650			
	Nr. Sezioni					
	Nr. Classi	34	30			
	Nr. Aule					
	Utenza potenziale di Trezzo					
	Nr. Alunni non residenti	586	571			
	Nr. Alunni stranieri	37	38			
7	SCUOLE MATERNE PRIVATE PARIFICATE					
	Nr. Alunni	228	228			
	Nr. Sezioni					
	Nr. Classi	8	8			
	Nr. Aule					
	Utenza potenziale di Trezzo					
	Nr. Alunni non residenti	21	14			
	Nr. Alunni stranieri	18	16			

INDIRIZZI ESECUTIVI (RICEVUTI DAL DELEGATO POLITICO):

REGOLAMENTARE E VERIFICARE IL PROCESSO DI ESTERNALIZZAZIONE DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

REGOLAMENTAZIONE E VERIFICA DELLE ESTERNALIZZAZIONE DEI SERVIZI SCOLASTICI E DELLA GESTIONE DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE

INDIVIDUAZIONE E DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL SERVIZIO-UNITA' OPERATIVA (ESCLUDENDO I CONTRIBUTI AGLI OBIETTIVI STRATEGICI):

1 - VERIFICA CONVENZIONI IN ATTO CON ASSOCIAZIONI SPORTIVE E SOCIETA' AFFIDATARIE DI IMPIANTI E MONITORAGGIO NUOVE MODALITA' DI CONCESSIONE CONTRIBUTI

2 - MONITORAGGIO FUNZIONAMENTO CENTRO GIOVANI

3 - ISTITUZIONE SPORTELLO ISEE

4 - RISPETTO TARGET DELLA CARTA DEI SERVIZI PER LE FUNZIONI ASSEGNATE

FASI PIANIFICATE - CONDIZIONI - TEMPISTICA/DIAGRAMMA DI GANTT

N.	DESCRIZIONE	CONDIZIONI	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
1	A - Ricognizione convenzioni in atto B - Predisposizione griglia di controllo e verifica adempimenti C - Report ed eventuali comunicazioni agli interessati								FASE A		FASE B		FASE C	
N.	DESCRIZIONE	CONDIZIONI	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
2	A - Predisposizione modello raccolta dati fruizione con particolare riferimento ad età degli utilizzatori, attività svolte. Concordare con i soggetti titolari di concessioni d'uso modalità comparabili di rilevazione B - Predisposizione e somministrazione questionario (a campione, con incarico a società specializzata) per verificare conoscenza e gradimento del servizio erogato C - Compilazione report completo di criteri e dati sulla fruizione del Centro (cfr. 1)					FASE A					FASE B		FASE C	
N.	DESCRIZIONE	CONDIZIONI	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
3	A - Individuazione procedure di funzionamento servizio B - Individuazioni spazi e personale C - Formazione e attivazione							FASE A	FASE B		FASE C			
N.	DESCRIZIONE	CONDIZIONI	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
4	A - Assegnazione delle funzioni al personale del servizio con presentazione "impegni presi" B - Attuazione delle attività assegnate C - Verifica ed eventuale modifica/integrazione		FASE A			FASE B				FASE C	FASE B			FASE C

