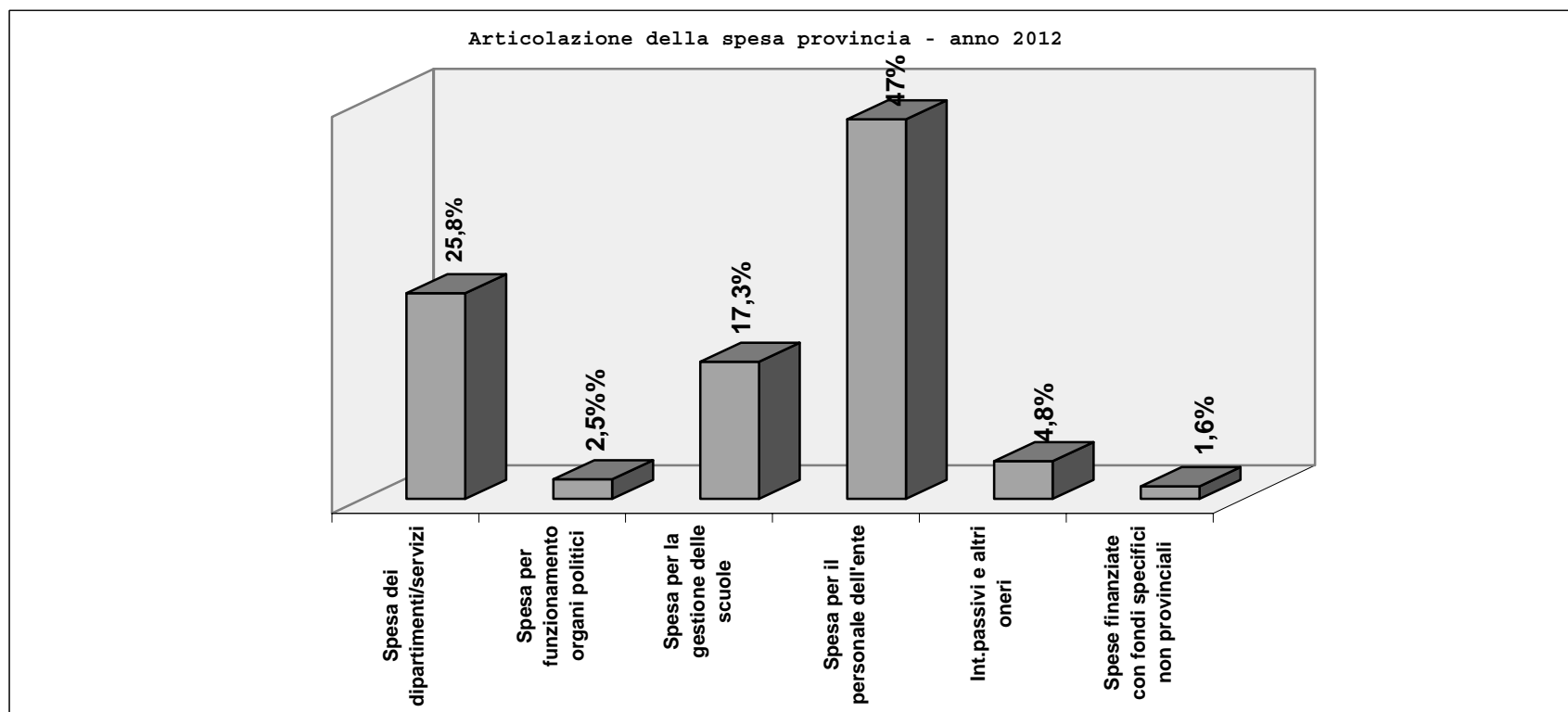


**COSTI CONTABILIZZATI RIFERITI AL COMPLESSO DEI SERVIZI EROGATI
DAI
CENTRI DI RESPONSABILITÀ DELL'ENTE
ANNO 2012**

SPESA PROVINCIA 2012 - macro voci di spesa

Spesa dei dipartimenti/servizi (*)	7.232.216,01
Spesa per funzionamento organi politici	692.156,69
Spesa per la gestione delle scuole (**)	4.841.429,47
Spesa per il personale dell'ente	13.405.040,78
Int.passivi e altri oneri	1.332.644,74
Spese finanziate con fondi specifici non provinciali	445.001,62



(*) si veda dettaglio 1

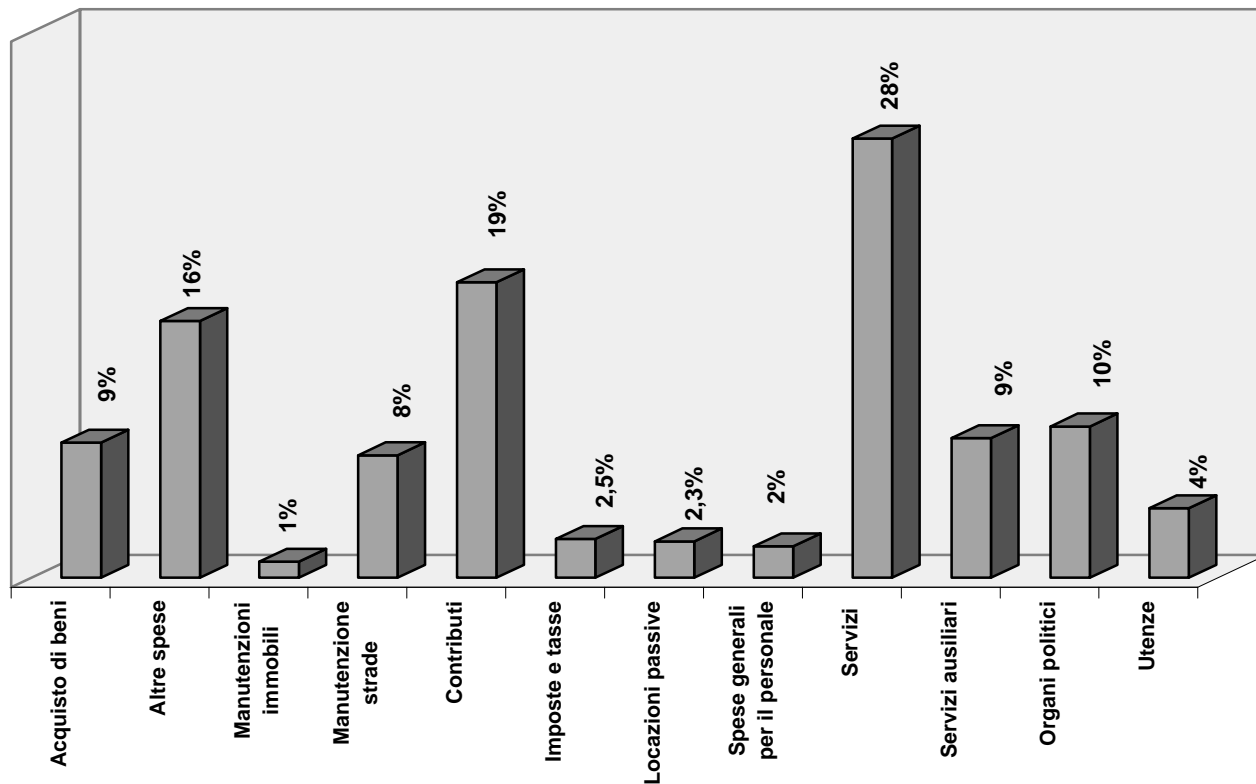
(**) si veda dettaglio 2

SPESA DIPARTIMENTI/SERVIZI 2012 - macro voci di spesa

Acquisto di beni	617.943,77
Altre spese	1.174.788,07
Manutenzioni immobili	73.391,96
Manutenzione strade	560.138,70
Contributi	1.353.094,13
Imposte e tasse	177.540,48
Locazioni passive	166.022,51
Spese generali per il personale	143.041,24
Servizi	2.010.300,00
Servizi ausiliari	638.478,54
Organi politici	692.156,69
Utenze	317.476,61

(*) dettaglio 1

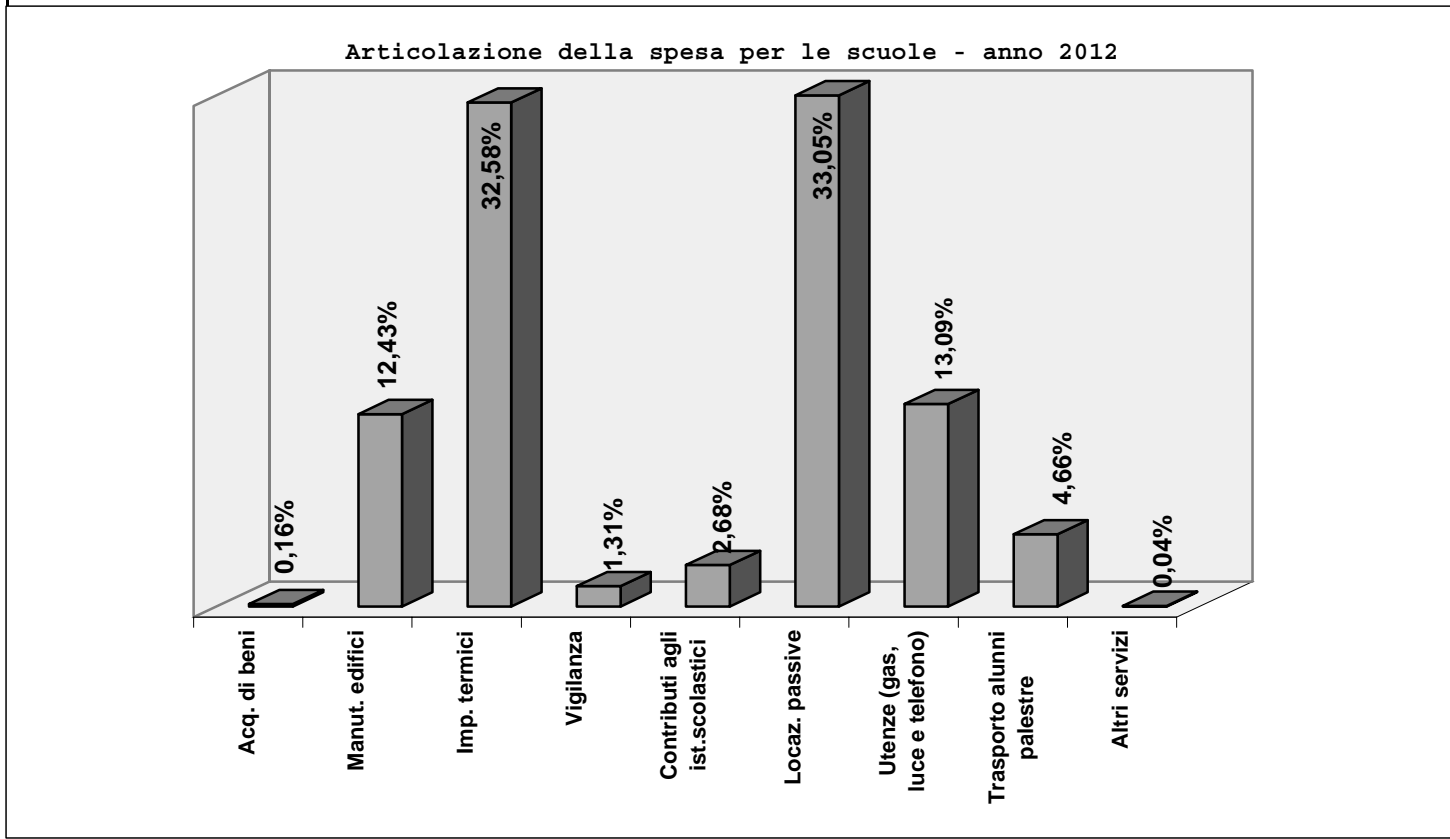
Articolazione della spesa dipart/servizi - anno 2012



SPESA PROVINCIA 2012 - SCUOLE

Voce di spesa	Impegni
Acq. di beni	7.615,18
Manut. edifici	601.927,94
Imp. termici	1.577.461,62
Vigilanza	63.319,08
Contributi agli ist.scolastici	129.575,10
Locaz. passive	1.600.000,00
Utenze (gas, luce e telefono)	633.926,31
Trasporto alunni palestre	225.789,66
Altri servizi	1.814,58

dettaglio 2



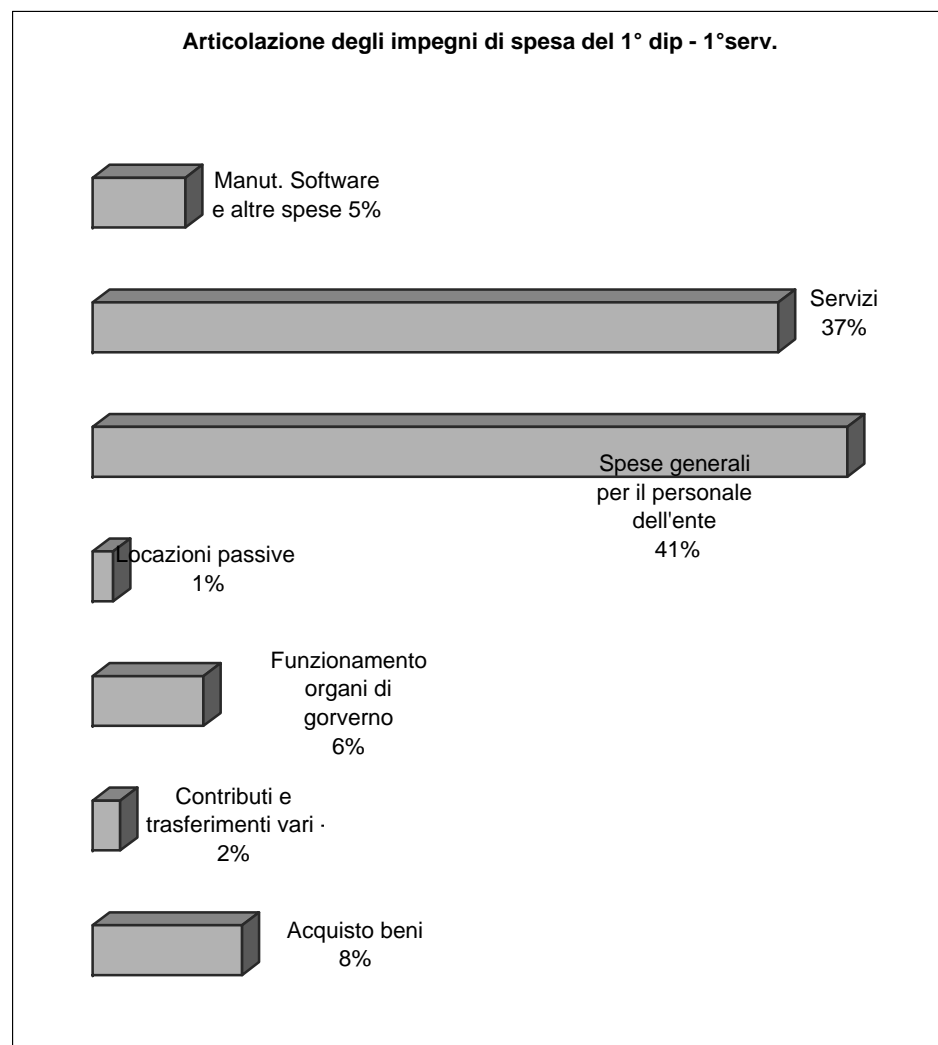
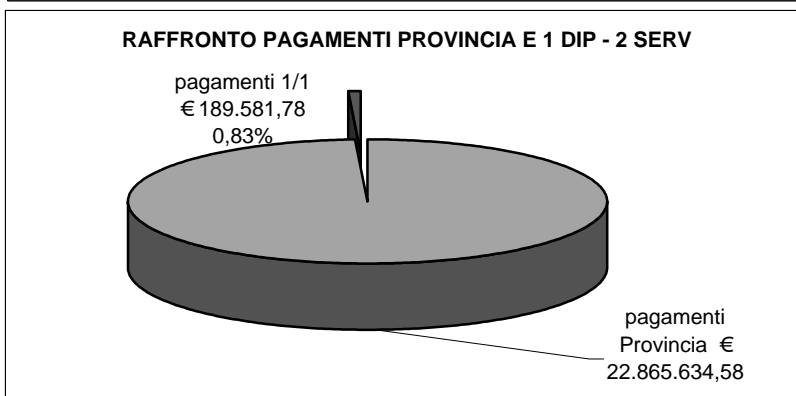
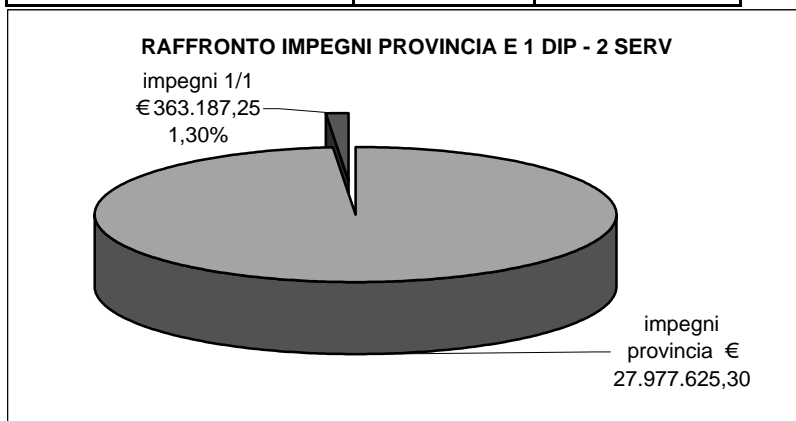
1 - 1 AFFARI GENERALI - RIS. UMANE - COM. PUBBLICA E PARI OPPORTUNITA'

MODALITA' DI UTILIZZO DELLE RISORSE ANNO 2012			
(a)	(b)	(c)	(d)
previsioni iniziali	previsioni definitive	impegni	pagamenti
383.215,00	368.680,00	363.187,25	189.581,78

ALTRI INDICI DI SPESA	
risorse gestite dal servizio per abitante* (€)	1,61
spesa sostenuta per il personale del servizio per abitante* (€)	7,05

* fonte Istat

CALCOLO DEGLI INDICI DI GESTIONE ANNO 2012		
indice di efficienza	c / a	94,8%
velocità di realizzo	d / c	52,2%
indice di economicità	b / a	96,2%
indice O.I.V.	c / b	98,51%



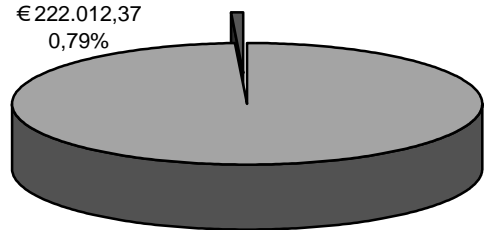
1 - 2 AVVOCATURA PROVINCIALE

MODALITA' DI UTILIZZO DELLE RISORSE ANNO 2012			
(a)	(b)	(c)	(d)
previsioni iniziali	previsioni definitive	impegni	pagamenti
226.044,00	223.353,00	222.012,37	63.547,40

CALCOLO DEGLI INDICI DI GESTIONE ANNO 2012		
efficienza finanziaria	c / a	98,2%
velocità di realizzo	d / c	28,6%
indice di economicità	b / a	98,8%
indice O.I.V.	c / b	99,40%

RAFFRONTO IMPEGNI PROVINCIA E 1 DIP - 2 SERV

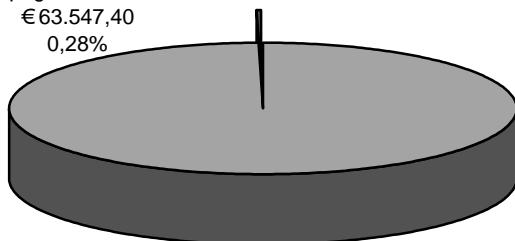
impegni 1/1
€ 222.012,37
0,79%



impegni
provincia €
27.977.625,30

RAFFRONTO PAGAMENTI PROVINCIA E 1 DIP - 1 SERV

pagamenti 1/1
€ 63.547,40
0,28%



pagamenti
Provincia
€22.865.634,58

ALTRI INDICI DI SPESA

risorse gestite dal servizio per abitante* (€)	0,98
spesa sostenuta per il personale del servizio per abitante* (€)	1,93

* fonte Istat

Articolazione degli impegni di spesa 2012

Manut. Softw
1%

Servizi 7%

Imposte e tasse
10%

Altre spese
77%

Acquisto di beni
5%

2 - 1 PROGRAMMAZIONE ECONOMICO E FINANZIARIA - SIST. INFORMATIVO - ECONOMATO - CONT. EC. PAT.LE

MODALITA' DI UTILIZZO DELLE RISORSE ANNO 2012			
(a)	(b)	(c)	(d)
previsioni iniziali	previsioni definitive	impegni	pagamenti
17.068.094,95	16.537.695,30	15.865.081,25	14.903.996,95

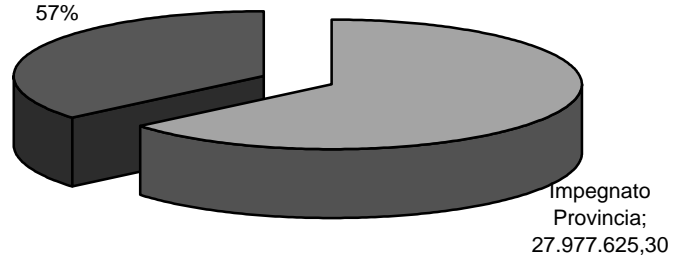
ALTRI INDICI DI SPESA	
risorse gestite dal servizio per abitante* (€)	70,15
spesa sostenuta per il personale del servizio per abitante* (€)	5,94

* fonte Istat

CALCOLO DEGLI INDICI DI GESTIONE ANNO 2012		
efficienza finanziaria	c / a	93,0%
velocità di realizzo	d / c	93,9%
indice di economicità	b / a	96,9%
indice O.I.V.	c / b	95,9%

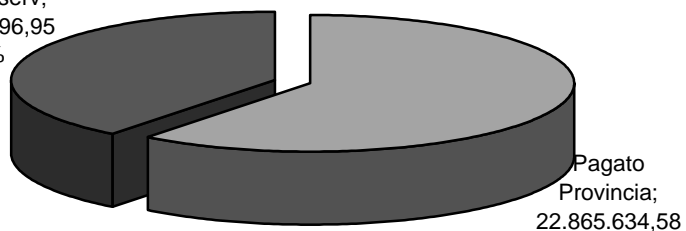
RAFFRONTO IMPEGNI PROVINCIA E 2 DIP- 1 SERV

Impegnato
2 dip - 1 serv;
15.865.081,25
57%

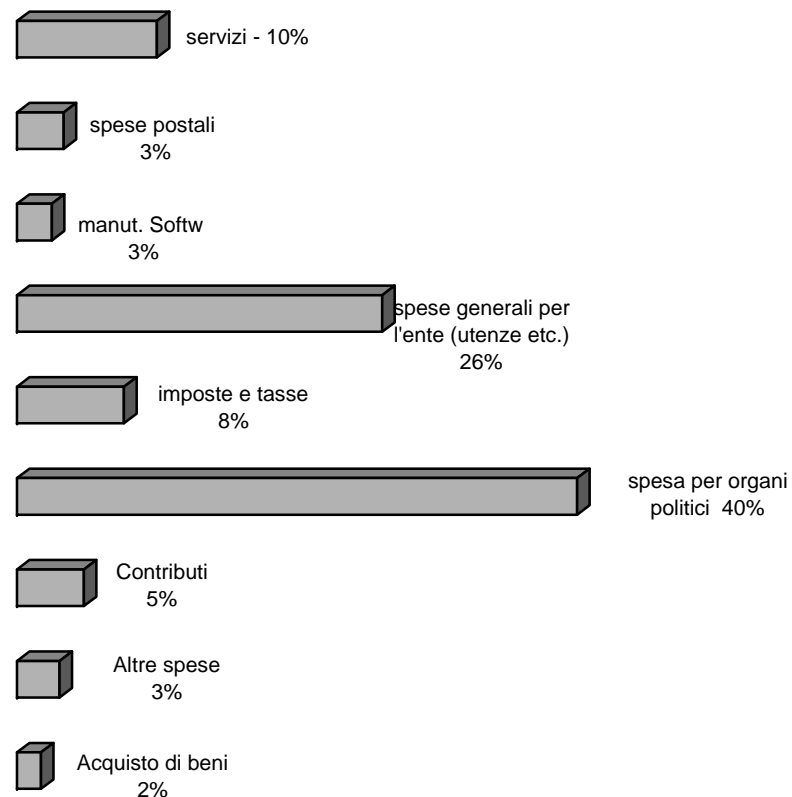


RAFFRONTO PAGAMENTI PROVINCIA E 2 DIP- 1 SERV

Pagato
2 dip / 1serv;
14.903.996,95
65%



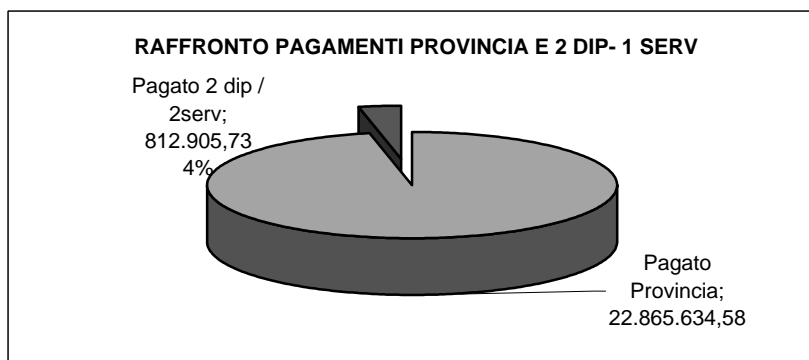
Articolazione degli impegni di spesa 2012



2 - 2 CUA - PROVVEDITORATO E CONTRATTI

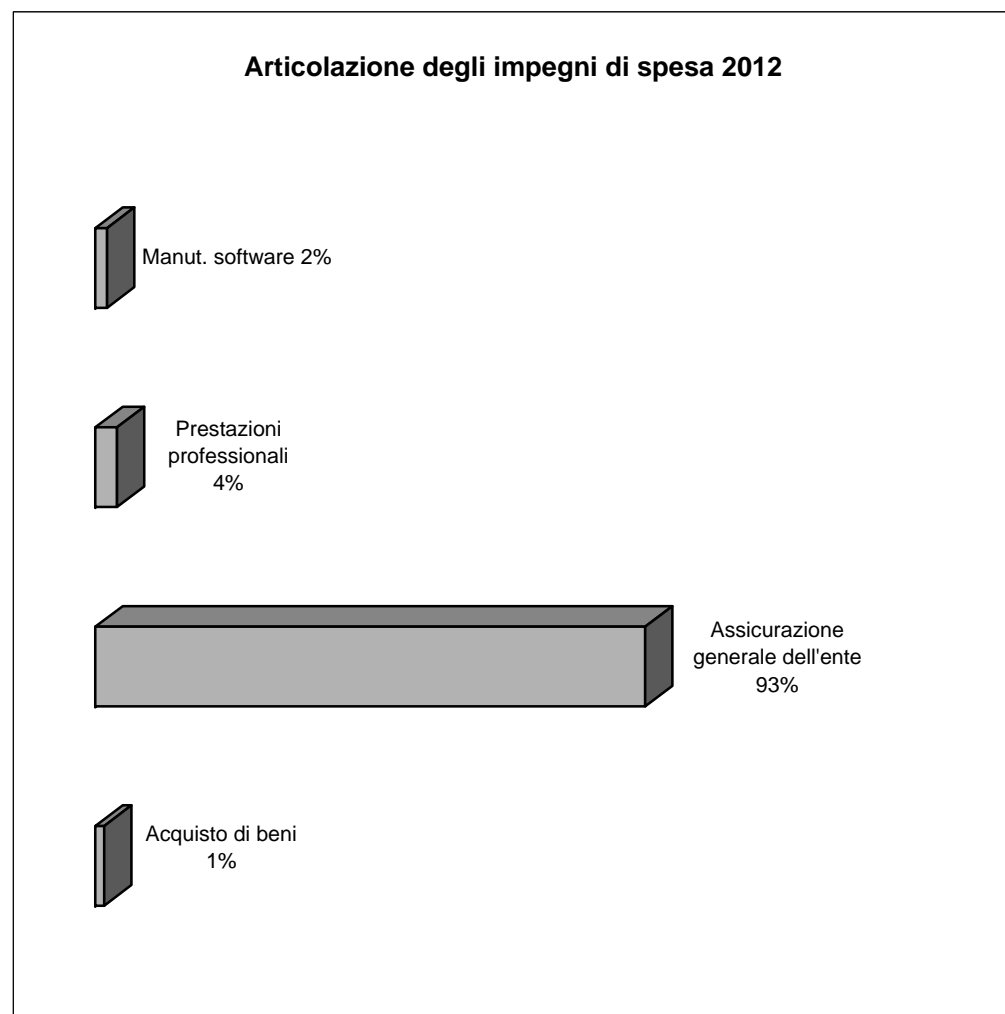
MODALITA' DI UTILIZZO DELLE RISORSE ANNO 2012			
(a)	(b)	(c)	(d)
previsioni iniziali	previsioni definitive	impegni	pagamenti
1.093.915,00	956.906,29	939.502,47	812.905,73

CALCOLO DEGLI INDICI DI GESTIONE ANNO 2012		
efficienza finanziaria	c / a	85,9%
velocità di realizzo	d / c	86,5%
indice di economicità	b / a	87,5%
indice O.I.V.	c / b	98,2%



ALTRI INDICI DI SPESA	
risorse gestite dal servizio per abitante* (€)	4,15
spesa sostenuta per il personale del servizio per abitante* (€)	2,26

* fonte Istat



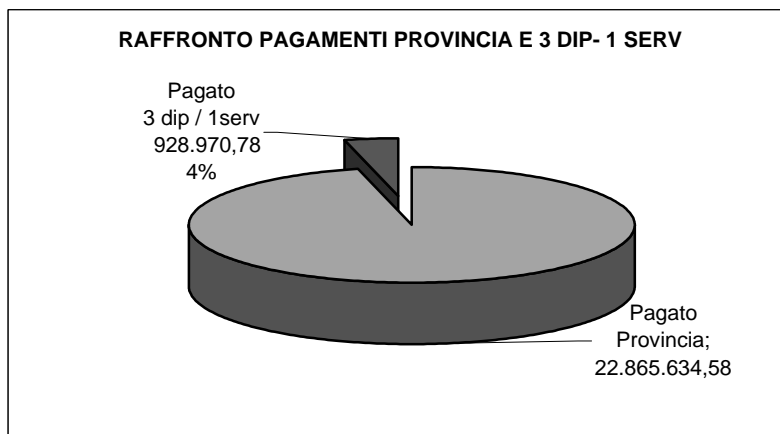
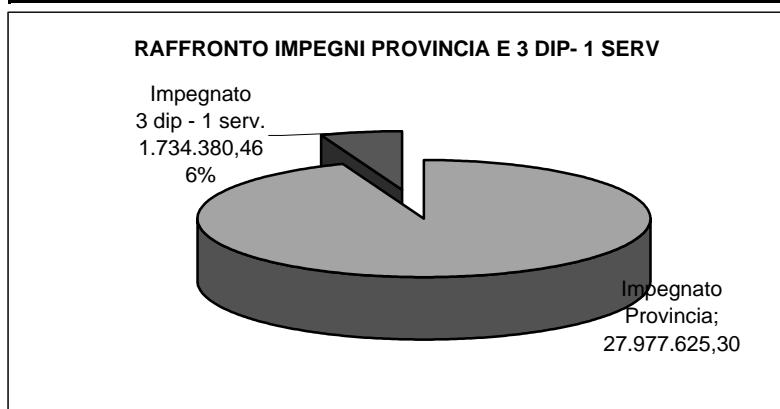
3 -1 PROG. STRATEGICA - ATTIVITA'PRODUTTIVE E BIBLIOTECA PROVINCIALE

MODALITA' DI UTILIZZO DELLE RISORSE ANNO 2012			
(a)	(b)	(c)	(d)
previsioni iniziali	previsioni definitive	impegni	pagamenti
1.652.228,00	1.780.408,00	1.734.380,46	928.970,78

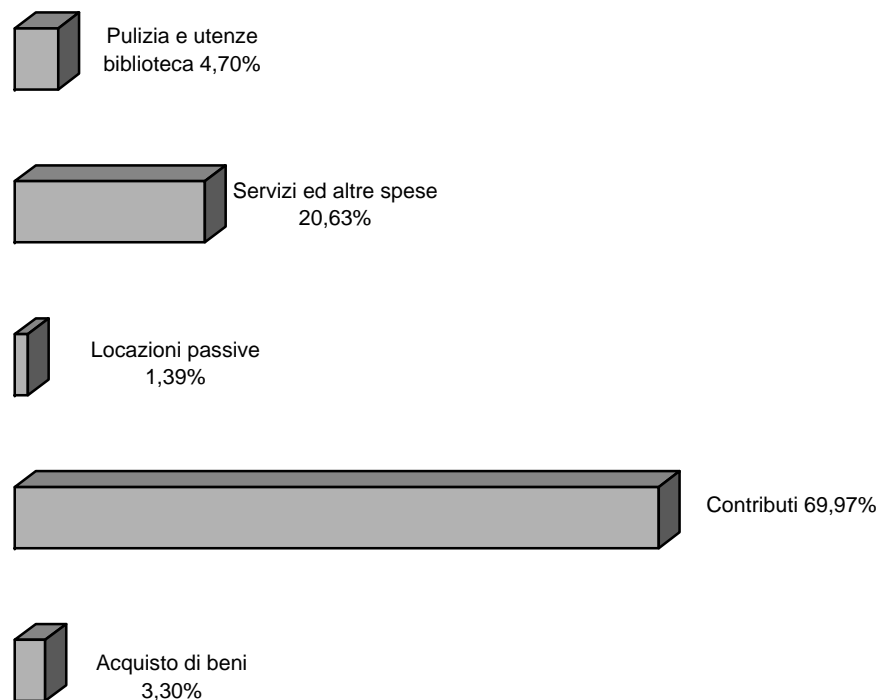
ALTRI INDICI DI SPESA	
risorse gestite dal servizio per abitante* (€)	7,67
spesa sostenuta per il personale del servizio per abitante* (€)	4,13

* fonte Istat

CALCOLO DEGLI INDICI DI GESTIONE ANNO 2012		
efficienza finanziaria	c / a	105,0%
velocità di realizzo	d / c	53,6%
indice di economicità	b / a	107,8%
indice di economicità	c / b	97,4%



Articolazione degli impegni di spesa 2012



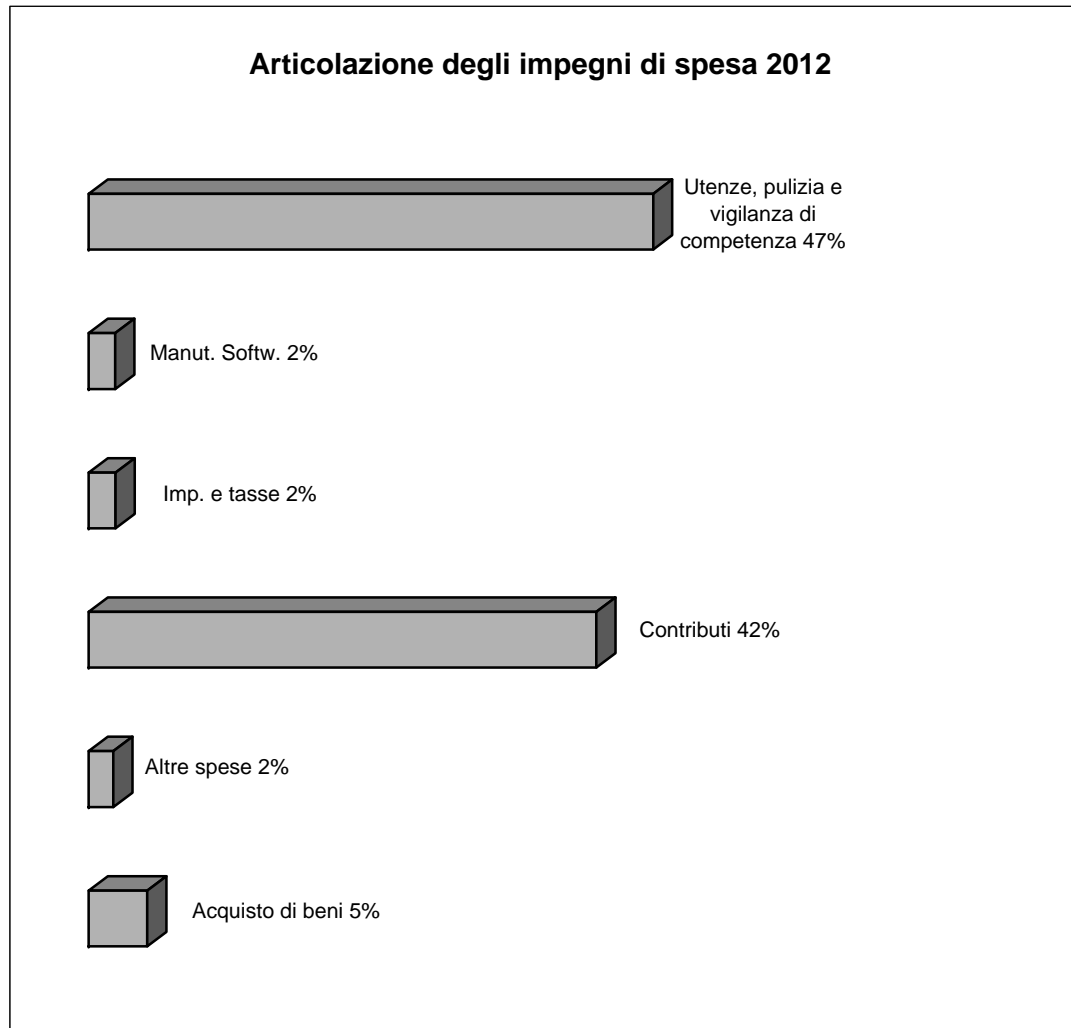
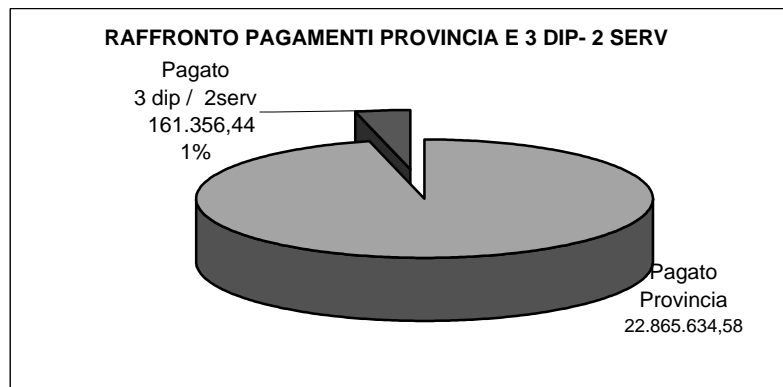
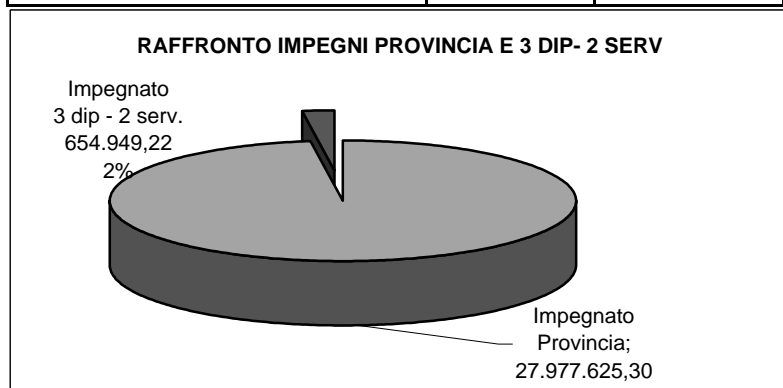
3 - 2 POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO

MODALITA' DI UTILIZZO DELLE RISORSE ANNO 2012			
(a)	(b)	(c)	(d)
previsioni iniziali	previsioni definitive	impegni	pagamenti
428.130,00	660.126,69	654.949,22	161.356,44

ALTRI INDICI DI SPESA	
risorse gestite dal servizio per abitante* (€)	2,90
spesa sostenuta per il personale del servizio per abitante* (€)	8,59

* fonte Istat

CALCOLO DEGLI INDICI DI GESTIONE ANNO 2012		
efficienza finanziaria	c / a	153,0%
velocità di realizzo	d / c	24,6%
indice di economicità	b / a	154,2%
indice O.I.V.	b / a	99,2%



4 - 1 VIABILITA' ED OPERE IN CONCESSIONE

MODALITA' DI UTILIZZO DELLE RISORSE ANNO 2012			
(a)	(b)	(c)	(d)
previsioni iniziali	previsioni definitive	impegni	pagamenti
8.061.886,74	8.288.034,74	7.939.601,66	5.711.952,83

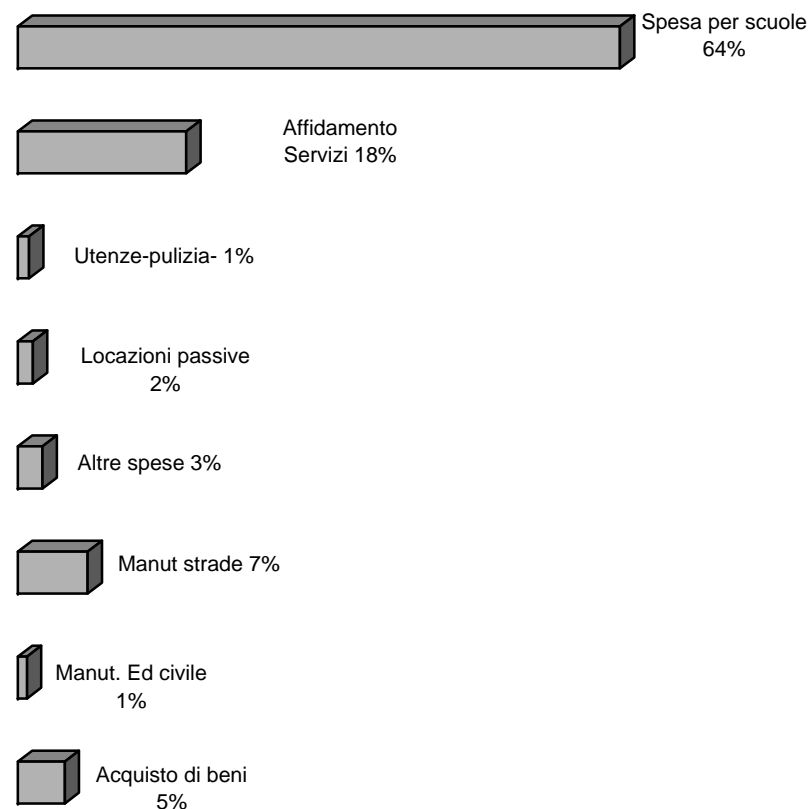
ALTRI INDICI DI SPESA	
risorse gestite dal servizio per abitante* (€)	35,11
spesa sostenuta per il personale del servizio per abitante* (€)	12,19

* fonte Istat

CALCOLO DEGLI INDICI DI GESTIONE ANNO 2012			
efficienza finanziaria	c / a		98,5%
velocità di realizzo	d / c		71,9%
indice di economicità	b / a		102,8%
indice O.I.V	c / b		95,8%



Articolazione degli impegni di spesa 2012



4-2 TUTELA DELL'AMBIENTE - PROT. CIVILE E FUNZ. DELEGATE - POL. LOCALE

MODALITA' DI UTILIZZO DELLE RISORSE ANNO 2012			
(a)	(b)	(c)	(d)
previsioni iniziali	previsioni definitive	impegni	pagamenti
332.297,00	267.967,00	258.910,62	93.322,67

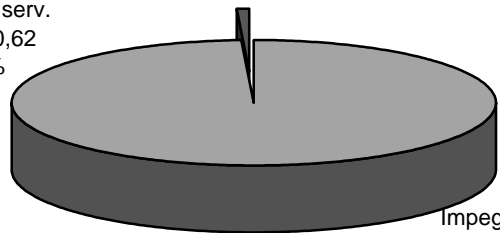
ALTRI INDICI DI SPESA	
risorse gestite dal servizio per abitante* (€)	1,14
spesa sostenuta per il personale del servizio per abitante* (€)	6,97

* fonte Istat

CALCOLO DEGLI INDICI DI GESTIONE ANNO 2012		
efficienza finanziaria	c / a	77,9%
velocità di realizzo	d / c	36,0%
indice di economicità	b / a	80,6%
indice O.I.V.	c / b	96,6%

RAFFRONTO IMPEGNI PROVINCIA E 4 DIP- 2 SERV

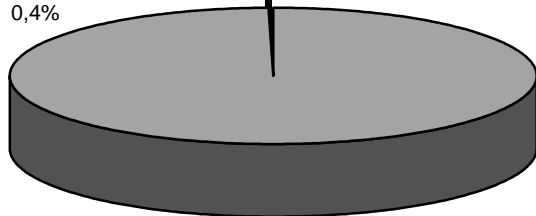
Impegnato
4 dip - 2 serv.
258.910,62
0,9%



Impegnato
Provincia;
27.977.625,30

RAFFRONTO PAGAMENTI PROVINCIA E 4 DIP- 2 SERV

Pagato
4 dip / 2serv
93.322,67
0,4%



Pagato
Provincia;
22.865.634,58

Articolazione degli impegni di spesa 2012

