

Spesa - anno 2014

Centro di costo 101001
AFFARI GENERALI ED ORGANI ISTITUZIONALI

Composizioni spesa - anno 2014				
	(a)	(b)	(c)	(d)
Denominazione intervento	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	impegni	mandati
spesa del personale accessorio	52.733,00	52.733,00	52.733,00	0,00
acquisti di beni e consumi	2.240,00	4.740,00	4.710,38	2.209,38
prestazioni di servizi	111.278,00	131.928,00	130.600,83	96.393,83
imposte e tasse	750,00	750,00	733,00	733,00
Totale del CdC	167.001,00	190.151,00	188.777,21	99.336,21

Centro di costo 102002
RISORSE UMANE E RELAZIONI SINDACALI

Composizioni spesa - anno 2014				
	(a)	(b)	(c)	(d)
Denominazione intervento	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	impegni	mandati
spesa del personale accessorio	3.000,00	3.000,00	2.798,60	2.798,60
prestazioni di servizi	9.050,00	49.350,00	49.350,00	6.272,49
altri servizi generali	1.500,00	2.500,00	2.500,00	1.246,47
Totale del CdC	13.550,00	54.850,00	54.648,60	10.317,56

Centro di costo 109011
COMUNICAZIONE PUBBLICA

Composizioni spesa - anno 2014				
	(a)	(b)	(c)	(d)
Denominazione intervento	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	impegni	mandati
Totale del CdC	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTALE Composizioni spesa - anno 2014				
	(a)	(b)	(c)	(d)
Denominazione intervento	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	impegni	mandati
spesa del personale accessorio	55.733,00	55.733,00	55.531,60	2.798,60
acquisti di beni e consumi	2.240,00	4.740,00	4.710,38	2.209,38
prestazioni di servizi	120.328,00	181.278,00	179.950,83	102.666,32
altri servizi generali	1.500,00	2.500,00	2.500,00	1.246,47
imposte e tasse	750,00	750,00	733,00	733,00
Totale Centro di Responsabilità	180.551,00	245.001,00	243.425,81	109.653,77

Spesa di personale ribaltata			1.255.095,73	
Spesa di personale del C.di R.			1.310.627,33	

Altri parametri di riferimento utili per l'elaborazione degli indicatori - anno 2014

Denominazione intervento	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	impegni	mandati
Totale spesa Corrente	21.709.332,86	24.693.438,52	24.401.810,75	17.453.632,27

Pop. residente nella Provincia di Campobasso al

31/12/2014

227.842

CALCOLO DEGLI INDICI DI GESTIONE

ANNO 2014

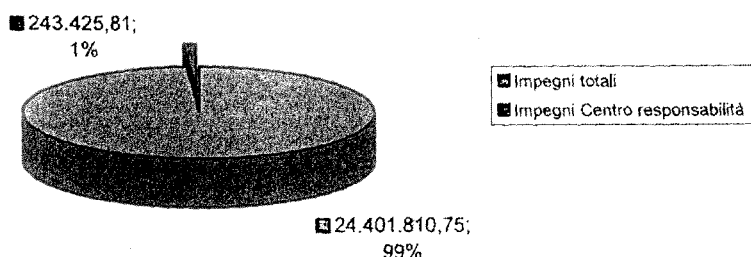
indice di efficienza	c/a	135%
velocità di realizzo	d/c	45%
indice di economicità	b/a	136%
indice NdV	c/b	99%

ALTRI INDICI DI SPESA

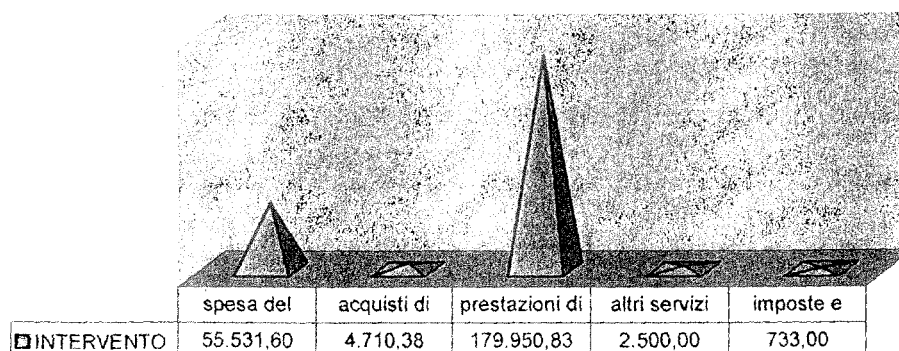
ANNO 2014

risorse gestite dal servizio per abitante (€)	1,07
spesa sostenuta per il personale del servizio per abitante(€)	5,75

**INCIDENZA SPESA CORRENTE CENTRO RESPONSABILITA'/
SPESA CORRENTE TOTALE 2014**



COMPOSIZIONE DELLA SPESA PER INTERVENTO



Dipartimento/Servizio
Centro di Responsabilità

1°-2°
Avv. Matteo Iacovelli

Spesa - anno 2014

Centro di costo
AVVOCATURA

109012

Composizioni spesa - anno 2014				
	(a)	(b)	(c)	(d)
Denominazione intervento	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	impegni	mandati
spesa del personale accessorio	41.072,00	41.072,00	39.071,98	29.999,98
acquisti di beni e consumi	1.000,00	33.000,00	33.000,00	1.000,00
prestazioni di servizi	400,00	400,00	267,06	267,06
utilizzo beni di terzi	2.050,00	2.050,00	2.001,13	2.001,13
imposte e tasse	600,00	12.300,00	12.298,25	2.874,86
costi straordinari della gestione		2.223,14	2.223,14	1.575,73
Totale del CdC	45.122,00	91.045,14	88.861,56	37.718,76
Totale centro di Responsabilità	45.122,00	91.045,14	88.861,56	37.718,76

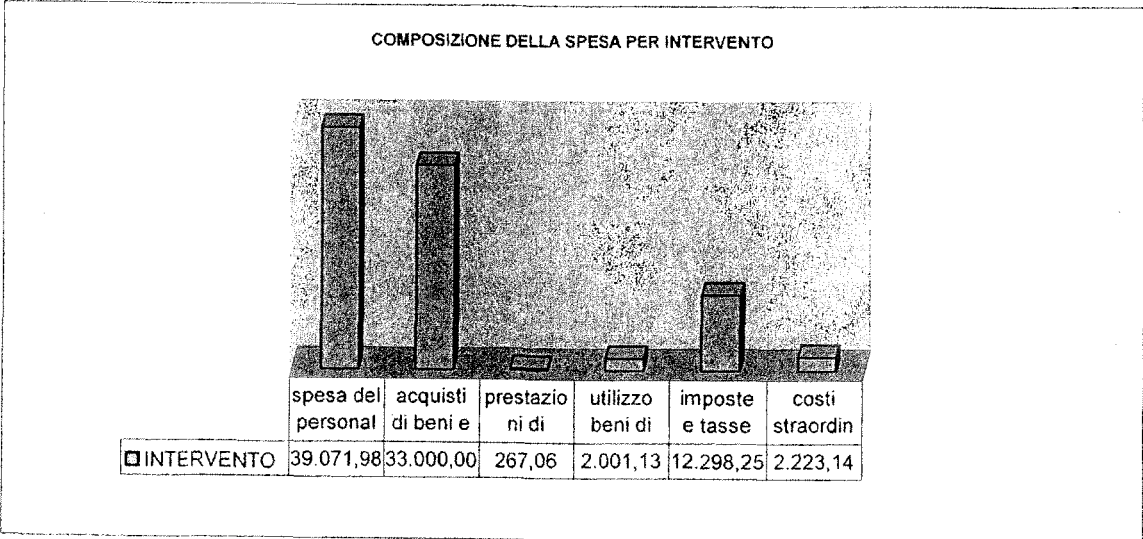
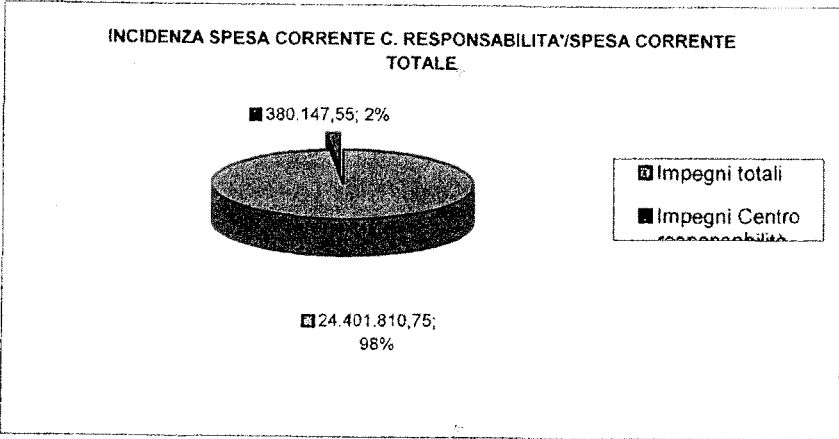
Spesa di personale ribaltata			291.285,99	
Spesa di personale del C.di R.			330.357,97	

Altri parametri di riferimento utili per l'elaborazione degli indicatori - anno 2014

Denominazione intervento	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	impegni	mandati
Totale spesa Corrente	21.709.332,86	24.693.438,52	24.401.810,75	17.453.632,27

Popolazione residente nella Provincia di Campob: 31/12/2014 227.842

CALCOLO DEGLI INDICI DI GESTIONE		
ANNO 2014		
indice di efficienza	c/a	197%
velocità di realizzo	d/c	42%
indice di economicità	b/a	202%
indice NdV	c/b	98%



Dipartimento/Servizio

2°-1°

Centro di Responsabilità (*)

dott. D'Anello

nei successivi quadri non sono riportate le spese relativi al personale riferite ai singoli centri di costo ancorchè gestite dal presente cdr, sono invece riportati-gli interessi passivi per mutui anech se riferiti a centri di costo differenti, così il peso delle prestazioni di servizi si riferisce a tutti i centri di costo.

Spesa - anno 2014

Centro di costo

103005

Contabilità finanziaria e trattamenti economici

Composizioni spesa - anno 2014				
	(a)	(b)	(c)	(d)
Denominazione intervento	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	impegni	mandati
spesa del personale accessorio	53.883,00	53.883,00	40.082,84	351,44
acquisti di beni e consumi	1.600,00	1.600,00	1.599,00	1.500,00
prestazioni di servizi	976.700,00	1.017.320,00	1.015.163,23	818.715,04
trasferimenti	9.100,00	9.100,00	9.016,82	9.016,82
interessi passivi	877.900,00	877.900,00	877.177,76	826.371,76
Oneri straordinari	0,00	1.935.901,80	1.935.901,80	0,00
Totale del CdC	1.919.183,00	3.895.704,80	3.878.941,45	1.655.955,06

Centro di costo

103006

Contabilità ec-pat ed analitica

Composizioni spesa - anno 2014				
	(a)	(b)	(c)	(d)
Denominazione intervento	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	impegni	mandati
acquisti di beni e consumi	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
prestazioni di servizi	64.800,00	64.800,00	64.216,67	48.718,82
imposte e tasse	100.000,00	100.000,00	100.000,00	53.736,50
Oneri straordinari	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale del CdC	165.800,00	165.800,00	165.216,67	102.455,32

Centro di costo

109013

Sistema informativo

Composizioni spesa - anno 2014				
	(a)	(b)	(c)	(d)
Denominazione intervento	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	impegni	mandati
acquisti di beni e consumi	10.800,00	10.800,00	10.714,85	162,30
Totale del CdC	10.800,00	10.800,00	10.714,85	162,30

TOTALE Composizioni spesa - anno 2014				
	(a)	(b)	(c)	(d)
spesa del personale accessorio	53.883,00	53.883,00	40.082,84	351,44
acquisti di beni e consumi	13.400,00	13.400,00	13.313,85	1.662,30
prestazioni di servizi	1.041.500,00	1.082.120,00	1.079.379,90	867.433,86
trasferimenti	9.100,00	9.100,00	9.016,82	9.016,82
interessi passivi	877.900,00	877.900,00	877.177,76	826.371,76
imposte e tasse	100.000,00	100.000,00	100.000,00	53.736,50
Oneri straordinari	0,00	1.935.901,80	1.935.901,80	0,00
Totale centro di Responsabilità	2.095.783,00	4.072.304,80	4.054.872,97	1.758.572,68

Spesa di personale ribaltata			864.659,95	
Spesa di personale del cdc			904.742,79	

Altri parametri di riferimento utili per l'elaborazione degli indicatori - anno 2014

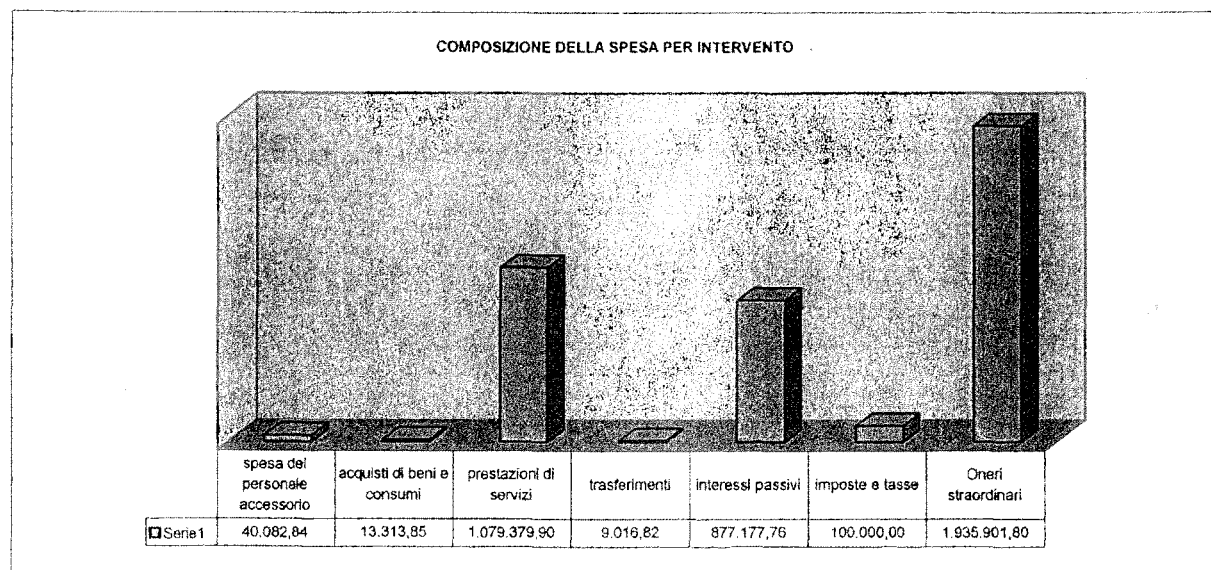
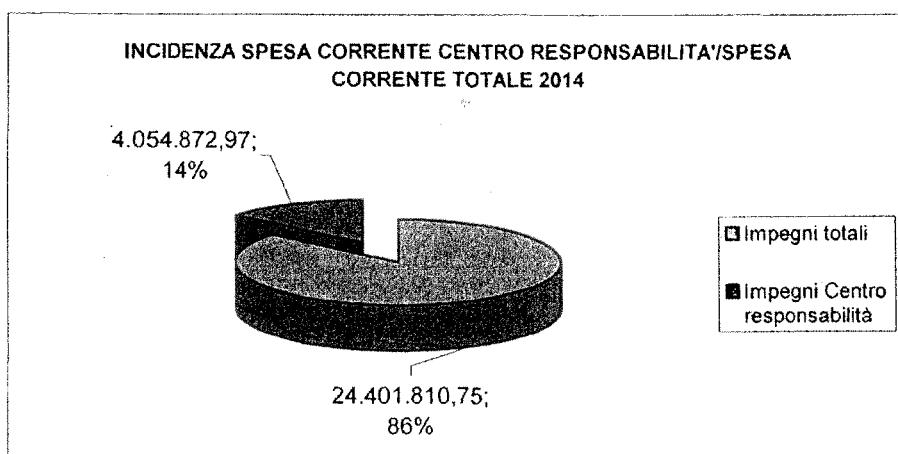
Denominazione intervento	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	impegni	mandati
Totale spesa Corrente	21.709.332,86	24.693.438,52	24.401.810,75	17.453.632,27

Popolazione residente nella Provincia di Campobasso

31/12/2014

227.842

CALCOLO DEGLI INDICI DI GESTIONE		
ANNO 2014		
indice di efficienza	c/a	193%
velocità di realizzo	d/c	84%
indice di economicità	b/a	194%
indice NdV	c/b	100%



Spesa - anno 2014

Centro di costo 102003
CONTRATTI

Composizioni spesa - anno 2014				
	(a)	(b)	(c)	(d)
Denominazione intervento	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	impegni	mandati
imposte e tasse	1.000,00	1.000,00	8,75	8,75
Totale del CdC	1.000,00	1.000,00	8,75	8,75

Centro di costo 103007
PROVVEDITORATO - SERVIZI ASSICURATIVI

Composizioni spesa - anno 2014				
	(a)	(b)	(c)	(d)
Denominazione intervento	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	impegni	mandati
spesa del personale accessorio	13.552,00	13.552,00	12.052,00	0,00
acquisti di beni e consumi	1.000,00	1.000,00	777,06	777,06
prestazioni di servizi	796.300,00	773.800,00	773.291,69	748.919,55
Totale del CdC	810.852,00	788.352,00	786.120,75	749.696,61

Centro di costo 103010
CENTRALE UNICA APPALTI

Composizioni spesa - anno 2014				
	(a)	(b)	(c)	(d)
Denominazione intervento	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	impegni	mandati
prestazioni di servizi	7.200,00	7.200,00	7.200,00	
Totale del CdC	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00

Centro di costo 103011
CUCP

Composizioni spesa - anno 2014				
	(a)	(b)	(c)	(d)
Denominazione intervento	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	impegni	mandati
acquisti di beni e consumi		1.000,00		
prestazioni di servizi		1.000,00	7.200,00	
Totale del CdC	0,00	2.000,00	7.200,00	0,00

TOTALE Composizioni spesa - anno 2014				
	(a)	(b)	(c)	(d)
Denominazione intervento	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	impegni	mandati
spesa del personale accessorio	13.552,00	13.552,00	12.052,00	0,00
acquisti di beni e consumi	1.000,00	2.000,00	777,06	777,06
prestazioni di servizi	803.500,00	782.000,00	787.691,69	748.919,55
Totale Centro di Responsabilità	818.052,00	797.552,00	800.520,75	749.696,61

Spesa di personale ribaltata			357.661,58	
Spesa di personale del C. d R.			369.713,58	

Altri parametri di riferimento utili per l'elaborazione degli indicatori - anno 2014

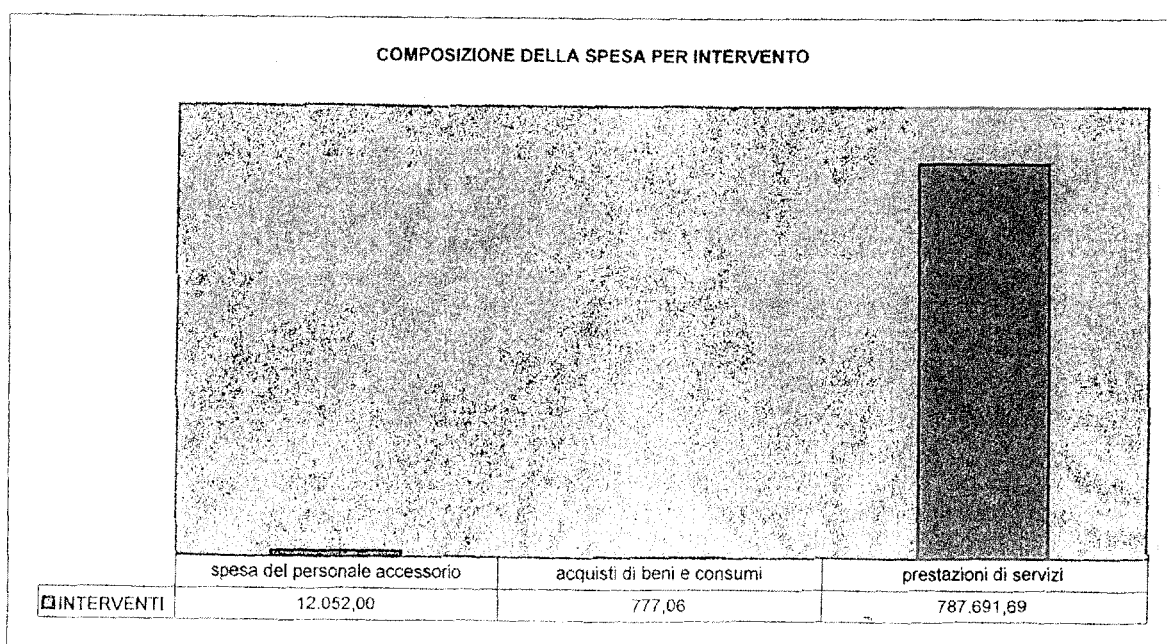
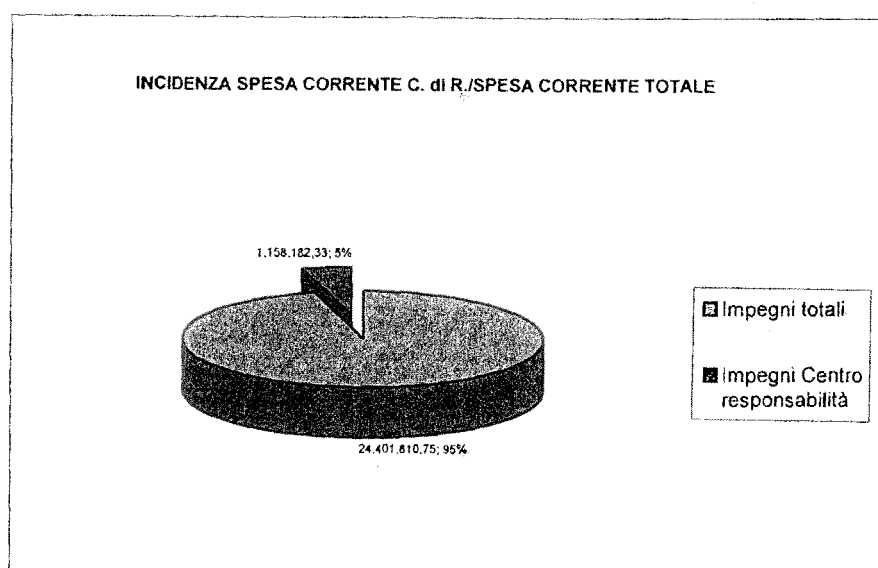
Denominazione intervento	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	impegni	mandati
Totale spesa Corrente	21.709.332,86	24.693.438,52	24.401.810,75	17.453.632,27

Popolazione residente nella Provincia di Campobasso

31/12/2014

227.842

CALCOLO DEGLI INDICI DI GESTIONE		
ANNO 2014		
indice di efficienza	c/a	98%
velocità di realizzo	d/c	94%
indice di economicità	b/a	97%
indice NdV	c/b	100%



Spesa - anno 2014

Centro di costo 103009
PROGRAMMAZIONE STRATEGICA

Composizioni spesa - anno 2014				
	(a)	(b)	(c)	(d)
Denominazione intervento	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	impegni	mandati
spesa del personale accessorio	1.700,00	1.700,00	1.699,73	1.699,73
acquisti di beni e consumi	5.500,00	5.500,00	5.104,44	579,94
prestazioni di servizi	20.200,00	21.700,00	21.500,00	7.233,08
Totale del CdC	27.400,00	28.900,00	28.304,17	9.512,75

Centro di costo 301015
BIBLIOTECA PROVINCIALE

Composizioni spesa - anno 2014				
	(a)	(b)	(c)	(d)
Denominazione intervento	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	impegni	mandati
acquisti di beni e consumi	4.600,00	4.600,00	4.352,12	3.991,02
prestazioni di servizi	260.300,00	259.605,00	236.440,16	177.917,79
utilizzo beni di terzi	36.600,00	33.855,00	33.855,00	33.855,00
imposte e tasse	500,00	500,00	500,00	329,22
Totale del CdC	302.000,00	298.560,00	275.147,28	216.093,03

Centro di costo 302016
CULTURA

Composizioni spesa - anno 2014				
	(a)	(b)	(c)	(d)
Denominazione intervento	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	impegni	mandati
spesa del personale accessorio	31.295,00	31.295,00	30.954,57	2.407,30
acquisti di beni e consumi	500,00	500,00	14,80	14,80
prestazioni di servizi	600,00	600,00	136,89	136,89
Totale del CdC	32.395,00	32.395,00	31.106,26	2.558,99

Centro di costo 401017
TURISMO

Composizioni spesa - anno 2014				
	(a)	(b)	(c)	(d)
Denominazione intervento	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	impegni	mandati
Totale del CdC	0,00	0,00	0,00	0,00

Centro di costo 402018
POLITICHE GIOVANILI E SPORT

Composizioni spesa - anno 2014				
	(a)	(b)	(c)	(d)
Denominazione intervento	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	impegni	mandati
Totale del CdC	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTALE Composizioni spesa - anno 2014				
	(a)	(b)	(c)	(d)
Denominazione intervento	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	impegni	mandati
spesa del personale accessorio	32.995,00	32.995,00	32.654,30	4.107,03
acquisti di beni e consumi	10.600,00	10.600,00	9.471,36	4.585,76
prestazioni di servizi	281.100,00	281.905,00	258.077,05	185.287,76
utilizzo beni di terzi	36.600,00	33.855,00	33.855,00	33.855,00
imposte e tasse	500,00	500,00	500,00	329,22
Totale Centro di Responsabilità	361.795,00	359.855,00	334.557,71	228.164,77

Spesa di personale ribaltata			578.979,41	
Spesa di personale del C.di R.			611.633,71	

Altri parametri di riferimento utili per l'elaborazione degli indicatori - anno 2014

Denominazione intervento	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	impegni	mandati
Totale spesa Corrente	21.709.332,86	24.693.438,52	24.401.810,75	17.453.632,27

Popolazione residente nella Provincia di Campobasso

31/12/2014

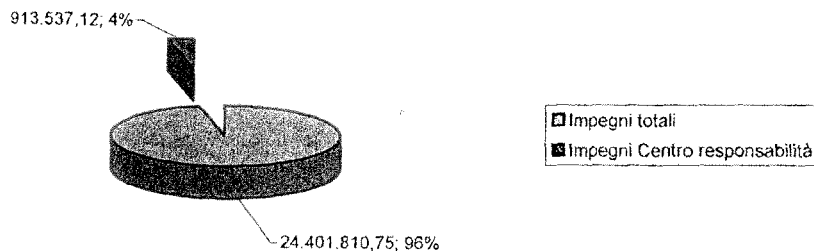
227.842

CALCOLO DEGLI INDICI DI GESTIONE

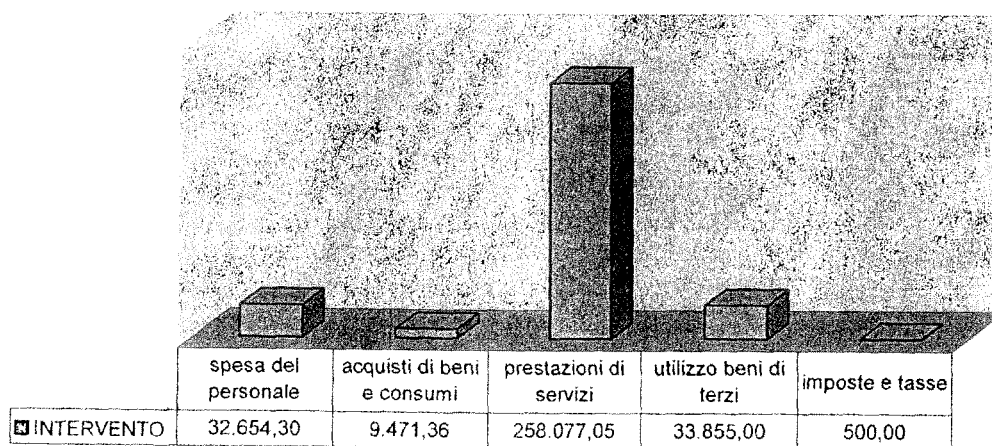
ANNO 2014

indice di efficienza	c/a	92%
velocità di realizzo	d/c	68%
indice di economicità	b/a	99%
indice NdV	c/b	93%

INCIDENZA SPESA CORRENTE C. di R./ SPESA CORRENTE TOTALE ANNO 2014



COMPOSIZIONE DELLA SPESA PER INTERVENTO



Spesa - anno 2014

Centro di costo 903030
Gestione del Centro per l'Impiego di Campobasso e Termoli

Composizioni spesa - anno 2014				
Denominazione intervento	(a) Previsioni iniziali	(b) Previsioni definitive	(c) impegni	(d) mandati
spesa del personale Master-plan + accessor	342.754,00	342.754,00	340.624,10	118.850,26
acquisti di beni e consumi	1.000,00	1.000,00	15,01	15,01
prestazioni di servizi	677.012,00	685.512,00	685.400,75	129.932,04
utilizzo beni di terzi	6.000,00	6.000,00	6.000,00	3.731,97
imposte e tasse	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Oneri straordinari	0,00			0,00
Totale del CdC	1.027.766,00	1.036.266,00	1.032.039,86	252.529,28

Centro di costo 903031
Politiche attive per il lavoro

Composizioni spesa - anno 2014				
Denominazione intervento	(a) Previsioni iniziali	(b) Previsioni definitive	(c) impegni	(d) mandati
acquisti di beni e consumi	500,00	500,00	0,00	0,00
prestazioni di servizi	10.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
trasferimenti	66.220,00	66.220,00	59.460,60	59.460,60
Totale del CdC	76.720,00	71.720,00	64.460,60	59.460,60

Centro di costo 802929
Politiche sociali

Composizioni spesa - anno 2014				
Denominazione intervento	(a) Previsioni iniziali	(b) Previsioni definitive	(c) impegni	(d) mandati
acquisti di beni e consumi				0,00
prestazioni di servizi	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
trasferimenti	419.076,17	682.806,17	670.306,17	111.994,61
Totale del CdC	419.076,17	695.306,17	682.806,17	111.994,61

TOTALE Composizioni spesa - anno 2014				
Denominazione intervento	(a) Previsioni iniziali	(b) Previsioni definitive	(c) impegni	(d) mandati
spesa del personale accessorio	342.754,00	342.754,00	340.624,10	118.850,26
acquisti di beni e consumi	1.500,00	1.500,00	15,01	15,01
prestazioni di servizi	687.012,00	703.012,00	702.900,75	129.932,04
trasferimenti	485.296,17	749.026,17	729.766,77	171.455,21
utilizzo beni di terzi	6.000,00	6.000,00	6.000,00	3.731,97
imposte e tasse	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Oneri straordinari	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale centro di Responsabilità	1.523.562,17	1.803.292,17	1.779.306,63	423.984,49

Spesa di personale ribaltata			1.148.243,69	
Spesa di personale del cdc			1.488.867,79	

Altri parametri di riferimento utili per l'elaborazione degli indicatori - anno 2014

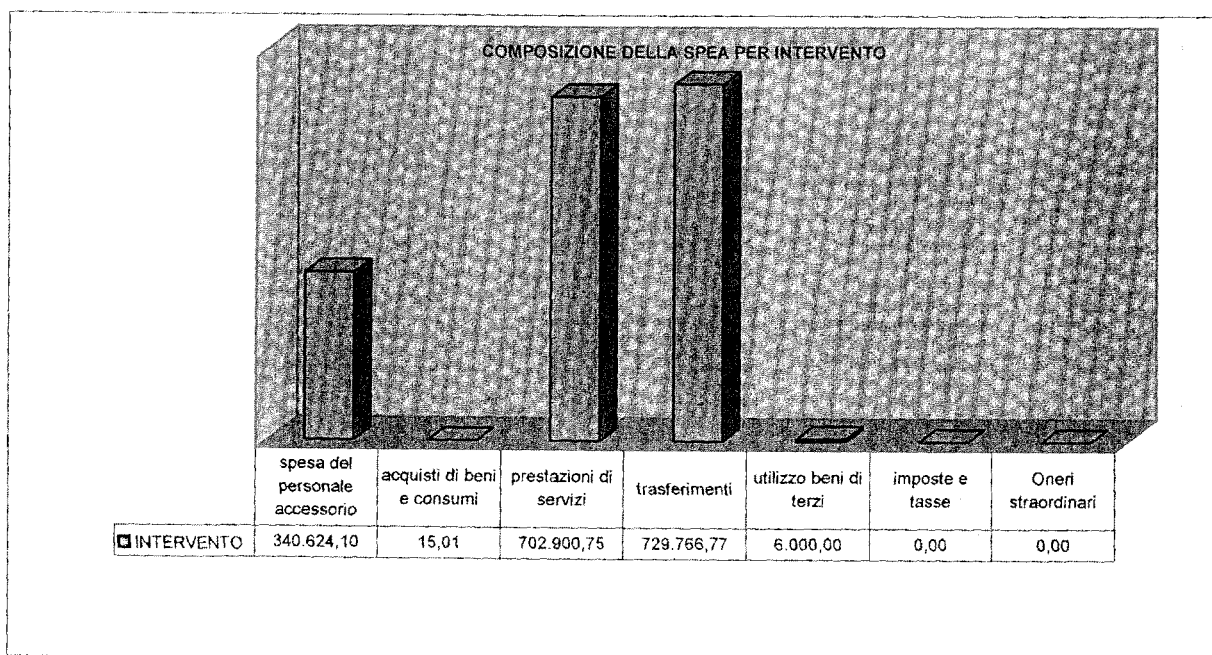
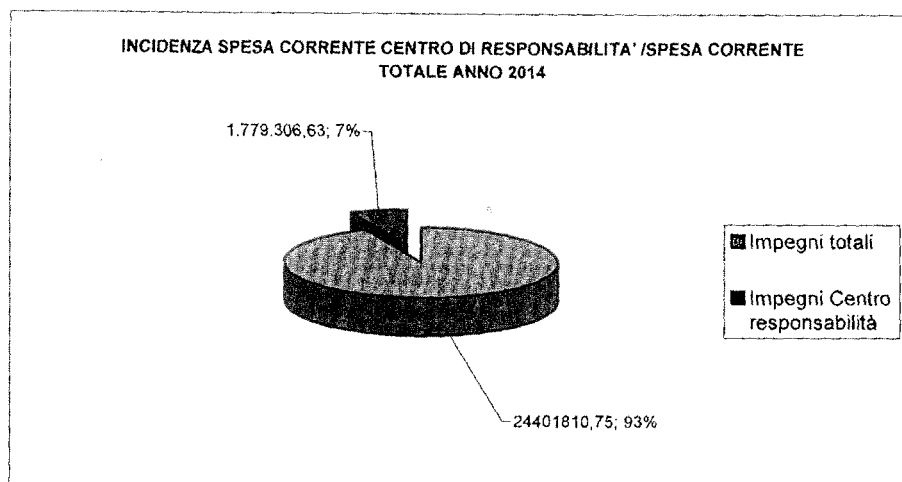
Denominazione intervento	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	impegni	mandati
Totale spesa Corrente	21.709.332,86	24.693.438,52	24.401.810,75	17.453.632,27

Popolazione residente nella Provincia di Campobasso a

31/12/2014

227.842

CALCOLO DEGLI INDICI DI GESTIONE		
ANNO 2014		
indice di efficienza	c/a	117%
velocità di realizzo	d/c	24%
indice di economicità	b/a	118%
indice NdV	c/b	99%



Spesa - anno 2014

Centro di costo 105010
EDILIZIA CIVILE

Composizioni spesa - anno 2014				
	(a)	(b)	(c)	(d)
Denominazione intervento	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	impegni	mandati
acquisti di beni e consumi	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
prestazioni di servizi	0,00	14.550,00	12.031,78	0,00
Totale del CdC	1.000,00	15.550,00	13.031,78	1.000,00

Centro di costo 102004
AUTOPARCO

Composizioni spesa - anno 2014				
	(a)	(b)	(c)	(d)
Denominazione intervento	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	impegni	mandati
acquisti di beni e consumi	136.000,00	206.000,00	204.010,19	145.566,85
prestazioni di servizi	4.000,00	3.900,00	3.800,16	1.063,11
imposte e tasse	20.000,00	20.000,00	20.000,00	14.250,68
Totale del CdC	160.000,00	229.900,00	227.810,35	160.880,64

Centro di costo 202014
EDILIZIA SCOLASTICA

Composizioni spesa - anno 2014				
	(a)	(b)	(c)	(d)
Denominazione intervento	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	impegni	mandati
spesa del personale accessorio	60.000,00	60.000,00	11.049,96	11.049,96
prestazioni di servizi	2.517.500,00	2.769.500,00	2.767.147,00	2.262.041,00
utilizzo beni di terzi	1.650.000,00	2.040.000,00	2.040.000,00	1.441.500,07
acquisti di beni e consumi	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
trasferimenti		14.000,00	14.000,00	
Totale del CdC	4.228.500,00	4.884.500,00	4.833.196,96	3.715.591,03

Centro di costo 501019
TRASPORTI

Composizioni spesa - anno 2014				
	(a)	(b)	(c)	(d)
Denominazione intervento	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	impegni	mandati
prestazioni di servizi	2.600,00	18.100,00	18.050,58	2.561,96
Totale del CdC	2.600,00	18.100,00	18.050,58	2.561,96

Centro di costo 601020
LAVORO PUBBLICI

Composizioni spesa - anno 2014				
	(a)	(b)	(c)	(d)
Denominazione intervento	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	impegni	mandati
Totale del CdC	0,00	0,00	0,00	0,00

Centro di costo

601021

VIABILITA', SFALCIOERBA E SGOMBRONEVE

Composizioni spesa - anno 2014				
	(a)	(b)	(c)	(d)
Denominazione intervento	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	impegni	mandati
acquisti di beni e consumi	4.500,00	4.500,00	4.498,90	1.500,00
prestazioni di servizi	1.002.000,00	982.000,00	971.267,46	204.079,67
utilizzo di beni di terzi	44.400,00	44.400,00	44.363,00	35.716,85
Totale del CdC	1.050.900,00	1.030.900,00	1.020.129,36	241.296,52

TOTALE Composizioni spesa - anno 2014				
	(a)	(b)	(c)	(d)
Denominazione intervento	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	impegni	mandati
spesa del personale accessorio	60.000,00	60.000,00	11.049,96	11.049,96
acquisti di beni e consumi	142.500,00	212.500,00	210.509,09	149.066,85
utilizzo di beni di terzi	1.694.400,00	2.084.400,00	2.084.363,00	1.477.216,92
prestazioni di servizi	3.526.100,00	3.788.050,00	3.772.296,98	2.469.745,74
trasferimenti	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
imposte e tasse	20.000,00	20.000,00	20.000,00	14.250,68
Totale Centro di Responsabilità	5.443.000,00	6.178.950,00	6.112.219,03	4.121.330,15

Spesa di personale ribaltata			3.781.630,78	
Spesa di personale del C.di R.			3.792.680,74	

Altri parametri di riferimento utili per l'elaborazione degli indicatori - anno 2014

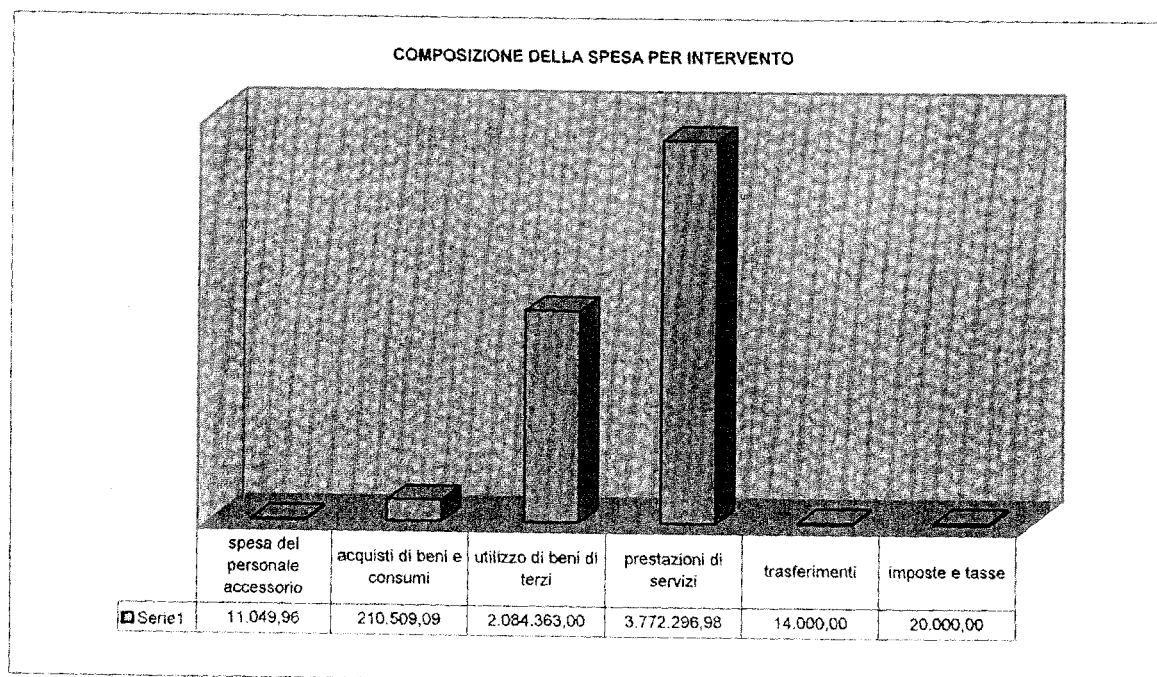
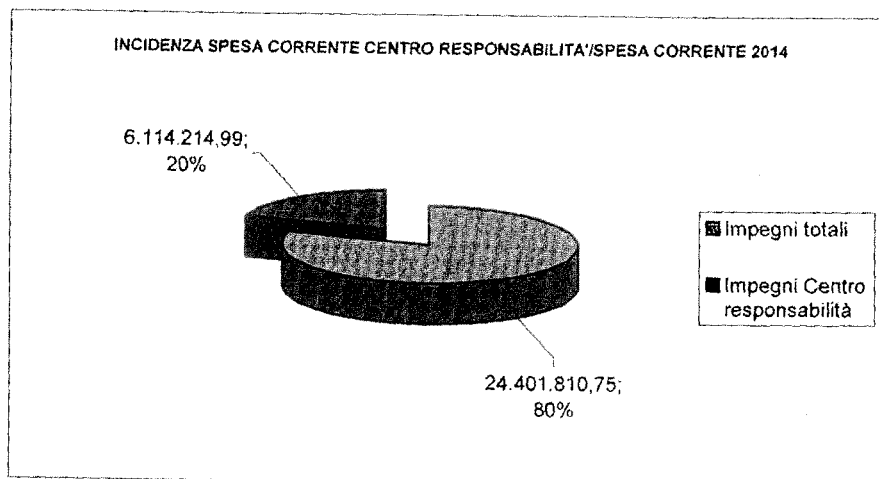
Denominazione intervento	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	impegni	mandati
Totale spesa Corrente	21.709.332,86	24.693.438,52	24.401.810,75	17.453.632,27

Popolazione residente nella Provincia di Campobasso al

31/12/2014

227.842

CALCOLO DEGLI INDICI DI GESTIONE		
ANNO 2014		
indice di efficienza	c/a	112%
velocità di realizzo	d/c	67%
indice di economicità	b/a	114%
indice NdV	c/b	99%



Spesa - anno 2014

Centro di costo **702025**
Politiche e controlli ambientali

Composizioni spesa - anno 2014				
	(a)	(b)	(c)	(d)
Denominazione intervento	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	impegni	mandati
spesa del personale accessorio	64.684,00	64.684,00	63.794,83	5.731,33
acquisti di beni e consumi	500,00	15.500,00	15.500,00	500,00
prestazioni di servizi	5.500,00	44.000,00	43.250,00	2.693,47
imposte e tasse	4.000,00	8.200,00	8.200,00	4.000,00
Oneri straordinari	900,00	900,00	616,77	616,77
Totale del CdC	75.584,00	133.284,00	131.361,60	13.541,57

Centro di costo **702026**
Polizia provinciale

Composizioni spesa - anno 2014				
	(a)	(b)	(c)	(d)
Denominazione intervento	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	impegni	mandati
Totale del CdC	0,00	0,00	0,00	0,00

Centro di costo **705027**
Gestione servizi ittici, venatori e attività delegate

Composizioni spesa - anno 2014				
	(a)	(b)	(c)	(d)
Denominazione intervento	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	impegni	mandati
acquisti di beni e consumi	40.500,00	37.500,00	37.455,89	460,23
prestazioni di servizi	2.500,00	38.400,00	37.306,58	906,58
utilizzo di beni di terzi	0,00	17.000,00	16.800,00	0,00
imposte e tasse	200,00	200,00	155,61	155,61
Totale del CdC	43.200,00	93.100,00	91.718,08	1.522,42

Centro di costo **705028**
Protezione civile e funzioni delegate

Composizioni spesa - anno 2014				
	(a)	(b)	(c)	(d)
Denominazione intervento	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	impegni	mandati
spesa del personale accessorio	500,00	500,00	500,00	500,00
acquisti di beni e consumi	500,00	500,00	416,55	416,55
prestazioni di servizi	500,00	500,00	0,00	0,00
Totale del CdC	1.500,00	1.500,00	916,55	916,55

TOTALE Composizioni spesa - anno 2014				
	(a)	(b)	(c)	(d)
Denominazione intervento	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	impegni	mandati
spesa del personale accessorio	65.184,00	65.184,00	64.294,83	6.231,33
acquisti di beni e consumi	41.500,00	53.500,00	53.372,44	1.376,78
prestazioni di servizi	8.500,00	82.900,00	80.556,58	3.600,05
imposte e tasse	4.200,00	8.400,00	8.355,61	4.155,61
Oneri straordinari	900,00	900,00	616,77	616,77
Totale centro di Responsabilità	120.284,00	210.884,00	207.196,23	15.980,54

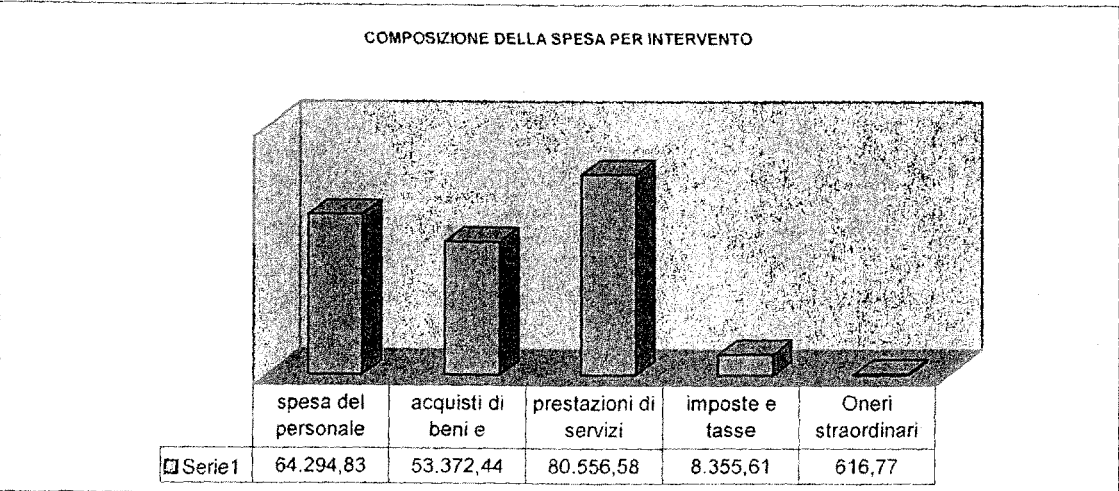
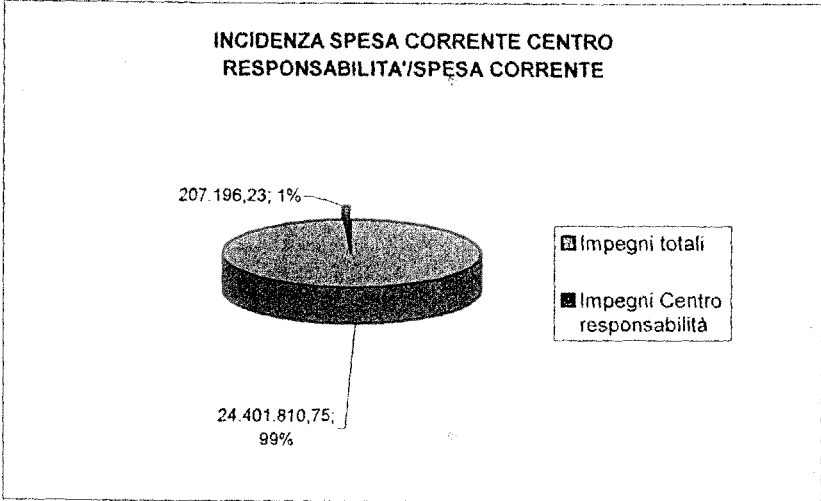
Spesa di personale ribaltata			602.677,53	
Spesa di personale del cdc			666.472,36	

Altri parametri di riferimento utili per l'elaborazione degli indicatori - anno 2014

Denominazione intervento	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	impegni	mandati
Totale spesa Corrente	21.709.332,86	24.693.438,52	24.401.810,75	17.453.632,27

Popolazione residente nella Provincia di Campo 31/12/2014 227.842

CALCOLO DEGLI INDICI DI GESTIONE		
ANNO 2014		
indice di efficienza	c/a	172%
velocità di realizzo	d/c	8%
indice di economicità	b/a	175%
indice NdV	c/b	98%



SPESA CORRENTE TOTALE € **24.401.810,75**
di cui:

Per principali funzioni:	Importo
Gestione scuole	€ 4.824.507,12 70,46%
Viabilità	€ 1.871.706,48 27,33%
Ambiente	€ 151.345,79 2,21%

Spesa per funzioni principali

Voci di spesa	€ 4.824.507,12	Viabilità	€ 1.871.706,48	Ambiente	€ 151.345,79
---------------	----------------	-----------	----------------	----------	--------------

Per principali voci di costo	€
Personale	€ 10.448.929,60 85,14%
Fun. organi politici	€ 661.119,49 5,39%
Interessi passivi	€ 1.162.170,64 9,47%

Voci di spesa rigide

Voci di spesa	€ 10.448.929,60	Fun. organi politici	€ 661.119,49	Interessi passivi	€ 1.162.170,64
---------------	-----------------	----------------------	--------------	-------------------	----------------

RAPPRESENTAZIONE DELLA SPESA PER DESTINAZIONE

