PROVINCIA DI SONDRIO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

N. 103

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

L'anno 2014 (DUEMILAQUATTORDICI), addì 31 (TRENTUNO) del mese di LUGLIO, alle ore 11:00 con continuazione, nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità previste dal presente Statuto e dal Regolamento, con avviso della presidenza, sono stati oggi convocati in sede deliberante i componenti della Giunta Provinciale.

All'appello risultano:

SERTORI MASSIMO	Presidente della Provincia	Presente
TORNADU' COSTANTINO	Vice Presidente	Presente
COMPAGNONI FILIPPO	Assessore	Presente
DE STEFANI SEVERINO	Assessore	Presente
IMPERIAL FRANCO	Assessore	Presente
PRADELLA GIULIANO	Assessore	Presente
SNIDER SILVANA	Assessore	Presente

Partecipa il Segretario Generale Dott. GIUSEPPE MORRONE, il quale sovrintende alla redazione della presente Deliberazione.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig MASSIMO SERTORI – Presidente della Provincia – assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA PROVINCIALE

PREVIA relazione del vice Presidente Tornadù;

RICHIAMATO il D.L. 174/2012, convertito con legge n. 213/2012 il quale ha tra l'altro aggiunto il comma 3 bis all'articolo 169 del decreto legislativo 267/2000, disponendo che "al fine di semplificare i processi di pianificazione gestionale dell'ente, il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 108, comma 1, del presente testo unico e il piano della performance di cui all'art. 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel piano esecutivo di gestione";

CONSIDERATO che:

- l'articolo 169 del D.Lgs. n. 267/2000 dispone che: "Sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal consiglio l'organo esecutivo definisce, prima dell'inizio dell'esercizio, il piano esecutivo di gestione, determinando gli obiettivi di gestione ed affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi";
- il piano esecutivo di gestione è lo strumento che collega gli indirizzi politici con la pianificazione operativa e rappresenta perciò l'anello di congiunzione tra politica e apparato burocratico;
- il piano esecutivo di gestione rappresenta il naturale completamento del sistema di documenti di programmazione degli enti locali, in quanto permette di affiancare a strumenti di pianificazione strategica un valido strumento di "budgeting" in cui vengono esplicitati gli obiettivi, le risorse e le responsabilità di gestione, per ciascun centro di responsabilità;

VISTO che, in esecuzione del sopra citato articolo 169, è stato predisposto il piano esecutivo di gestione (P.E.G.) della Provincia di Sondrio, sulla base degli indirizzi impartiti dal consiglio provinciale tramite l'approvazione della relazione previsionale e programmatica per il triennio 2014/2016;

DATO ATTO che il P.E.G. è strutturato in base alle missioni ed ai programmi, secondo la contabilità armonizzata dell'ente;

VISTO lo schema del P.E.G., che prevede per ciascuna missione e programma:

- l'ammontare delle risorse e degli interventi finanziari assegnati;
- l'elenco delle risorse umane assegnate;

DATO ATTO che il contenuto finanziario del P.E.G. coincide esattamente con le previsioni del bilancio annuale 2014 e del bilancio pluriennale 2014/2016 approvato con deliberazione del consiglio provinciale n. 42 del 20 dicembre 2013;

VISTI:

- la legge 4 marzo 2009, n. 15 "Delega al governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e all'efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni", i cui obiettivi primari si possono sintetizzare nel conseguimento di una migliore organizzazione del lavoro, nel progressivo miglioramento della qualità delle prestazioni da erogare al pubblico, nell'ottenere adeguati livelli di produttività del lavoro pubblico e nel favorire il riconoscimento di meriti e demeriti dei dirigenti pubblici e del personale;
- il D. Lgs. n. 150/2009 "Attuazione della Legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni", le cui linee guida relative alla trasparenza e integrità della pubblica amministrazione, alla valutazione della performance e al merito – premialità impegnano gli enti locali ad attuare tutte le azioni necessarie al raggiungimento di tali obiettivi;
- in particolare, l'articolo 4 del medesimo decreto, in base al quale le amministrazioni pubbliche sviluppano, in coerenza con i contenuti della programmazione finanziaria e del bilancio, il "ciclo di gestione della performance", articolato sulla definizione e l'assegnazione degli obiettivi da raggiungere in collegamento alle risorse, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori, nonché sulla conseguente misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale, con connesso utilizzo di sistemi premianti e di valorizzazione del merito e con rendicontazione finale dei risultati sia all'interno sia all'esterno dell'amministrazione;

RITENUTO opportuno ricordare che:

- il concetto di performance rappresenta il passaggio fondamentale dalla logica dei mezzi a quella del risultato;

- la performance si valuta per migliorare la qualità dei servizi e la competenza dei dipendenti;

- il ciclo di gestione della performance raccoglie in un unico quadro le funzioni di pianificazione (ed allocazione delle risorse), monitoraggio, misurazione e valutazione, conseguenze della valutazione e rendicontazione;

ATTESO che questa amministrazione è stata supportata dall'Organismo Indipendente di Valutazione per redigere il piano delle performance e che tale processo è stato organizzato secondo una logica di condivisione di modello e strumenti tra segreteria generale, dirigenza e posizioni organizzative;

VISTE le schede di processo redatte da ciascun settore di competenza, con il coordinamento operativo della segreteria generale e del servizio "Risorse Finanziarie e Controllo di gestione", secondo il modello predisposto dall'Organismo Indipendente di Valutazione;

DATO ATTO che le predette schede, costituenti il piano delle performance per l'anno 2014, sono state validate dall'Organismo Indipendente di Valutazione nella sessione 11 luglio 2014;

ACQUISITI i pareri favorevoli resi dal dirigente responsabile, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sulla proposta di deliberazione, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, inseriti nell'atto;

CON voti unanimi resi nei termini e nelle forme di legge;

DELIBERA

1) di approvare il piano esecutivo di gestione per l'esercizio finanziario 2014, sulla base dei valori finanziari espressi nel bilancio di previsione 2014 e nel bilancio pluriennale 2014/2016, costituito dai seguenti allegati, quali parti integranti e sostanziali del presente atto:

- dotazioni finanziarie assegnate
- risorse umane assegnate
- piano della performance.

Successivamente,

CON voti unanimi resi nei termini e nelle forme di legge;

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Del che si è redatto il presente verbale, che, letto ed approvato, viene così sottoscritto.

IL Presidente della Provincia
MASSIMO SERTORI
F.to digitalmente

IL Segretario Generale
GIUSEPPE MORRONE
F.to digitalmente

Provincia di Sondrio

MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE DI RISULTATO - ANNO 2014

Missione **01** **Servizi Istituzionali, Generali e di Gestione**

Programma **01 - 02** **Organi Istituzionali - Segreteria Generale**

PROCESSO 1

DESCRIZIONE	**Servizi di Supporto Interno. Gestire la Segreteria e dare supporto agli Organi Istituzionali**
FINALITA' (Mandato Istituzionale)	Assistere la struttura, gli Organi di Governo ed i soggetti che si interfacciano con la Provincia, in ordine alla conformità tecnica, giuridica ed amministrativa dell'azione e degli atti rispetto alle leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti del Consiglio e della Giunta, curandone la verbalizzazione e gli adempimenti conseguenti.
MISSIONE	Governare i processi istruttori, semplificando e rendendo omogenei gli atti deliberativi ed i flussi documentali, per una gestione condivisa e trasparente.
STAKEHOLDERS	Amministratori e Settori.

INDICI			**2011**	**2012**	**2013**	**Media Triennio**	**Atteso nell'Anno**	**Raggiunto nell'Anno**	**Raggiunto nell'Anno/Triennio**	**Raggiunto nell'Anno/Atteso**
Indici di Quantità										
IN001	**IN001**	Popolazione provincia	183.169,00	180.814,00	180.814,00	181.599,00	**180.814,00**			
IN004	**IN004**	N. dipendenti del Processo	4,80	4,80	4,40	4,67	**4,80**			
IN005	**IN005**	N. dipendenti Provincia	198,00	191,00	187,00	192,00	**186,00**			
Indici di Tempo										

IN036	**IN036**	Tempo medio pubblicazione atti (da approvazione a pubblicazione) in giorni	0,95	1,00	1,00	0,98	**1,00**			
Indici di Costo										
IN007	**IN007**	Costo del Processo	609.569,24	536.113,81	395.235,17	513.639,41	**574.694,97**			
Indici di Qualità										
IN033	**IN033**	Gradimento (Indagine Interna)	86,91%	98,49%	100,00%	95,13%	**85,00%**			
INDICATORI DI PERFORMANCE			**2011**	**2012**	**2013**	**Media Triennio**	**Performance Attesa**	**Performance Realizzata**	**Scostamento**	**ESITO**
Indicatori di Efficacia										
ID017	**ID017**	% Personale (Numero Dipendenti Processo / Numero Dipendenti Provincia)	2,42%	2,51%	2,35%	2,43%	**2,58%**			
Indicatori di Efficacia Temporale										
ID039	**ID039**	Tempo medio pubblicazione atti (da approvazione a pubblicazione) in giorni	0,95	1,00	1,00	0,98	**1,00**			
Indicatori di Efficienza Economica										

ID004	**ID004**	Costo Pro-Capite (Costo Processo / Popolazione)	3,33	2,97	2,19	2,83	**3,18**			
ID025	**ID025**	Costo Medio (costo Processo/n. dipendenti Provincia)	3.078,63	2.806,88	2.113,56	2.666,36	**3.089,76**			
Indicatori di Qualità										
ID049	**ID049**	Gradimento (indagine interna)	86,91%	98,49%	100,00%	95,13%	**85,00%**			

COSTI DIRETTI						
Capitolo	**Descrizione**	**Percentuale**	**Previsione Iniziale**	**Previsione Finale**	**Impegnato**	**Pagato**
101160	Contributi Sociali Presidente ed Assessori	100,00%	14.000,00			
101161	Indennità Fine Rapporto	100,00%	3.800,00			
102007	IRAP Amminsitratori e Soggetti Diversi (parte)	100,00%	10.000,00			
103000	Carta, cancelleria e stampati Organi Istituzionali	100,00%	400,00			
103001	Carta Fotocopie Organi Istituzionali	100,00%	800,00			
103002	Giornali e riviste Organi Istituzionali	100,00%	900,00			
103003	Carburanti Organi Istituzionali	100,00%	1.000,00			
103004	Pneumatici Organi Istituzionali	100,00%	1.200,00			

103005	Altri beni e materiali di consumo Organi Istituzionali	100,00%	2.900,00			
103006	Spese di Rappresentanza	100,00%	6.400,00			
103007	Carta, cancelleria e stampati Servizio Segreteria	50,00%	1.200,00			
103009	Carta Fotocopie Servizio Segreteria	50,00%	800,00			
103011	Giornali e riviste Servizio Segreteria	50,00%	2.000,00			
103012	Altri beni e materiali di consumo Servizio Segreteria	100,00%	8.000,00			
103219	Indennità di carica Presidente ed Assessori	100,00%	120.000,00			
103220	Indennità chilometrica Assessori	100,00%	25.000,00			
103221	Indennità chilometrica Consiglieri	100,00%	6.000,00			
103222	Rimborso spese Assessori e Consiglieri	100,00%	3.000,00			
103223	Oneri Assenze Servizio Assessori	100,00%	5.000,00			
103224	Oneri Assenze Servizio Consiglieri	100,00%	1.500,00			
103225	Gettoni Presenza Sedute Consiliari	100,00%	8.000,00			
103226	Altre Prestazioni Servizi Organi Istituzionali	100,00%	2.000,00			
103227	Gettoni Presenza Commissioni Consiliari	100,00%	5.000,00			
103230	Utenze Cellulari Organi Istituzionali	100,00%	3.000,00			
103231	Affrancatura Postale Organi Istituzionali	100,00%	4.500,00			
103232	Riparazione e Manutenzione Auto di Rappresentanza	100,00%	2.000,00			

103234	Altre Prestazioni Servizi Servizio Segreteria	50,00%	1.600,00			
103236	Affrancatura Postale Servizio Segreteria	50,00%	7.500,00			
103266	Utenze Cellulari Uffici		509,26			
		Totale Spese	**248.009,26**			

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	**Valore Atteso**	**Valore Realizzato**
Costi Indiretti	**50.417,72**	

COSTI DEL PERSONALE					
Nome e Cognome	**Livello**	**Profilo**	**Percentuale**	**Costo a Preventivo**	**Costo a Consuntivo**
CINQUINI PIERAMOS	DIR	Dirigente	10,00%	13.194,42	
D'AGOSTINO FULVIO	B	Esecutore Amministrativo Centralinista	100,00%	31.414,75	
LAVELLI ALBERTO	B	Esecutore Amministrativo Usciere	90,00%	26.418,61	
BARUTA GABRIELLA	C	Istruttore Amministrativo	20,00%	7.363,21	
DELL'AVANZO LOREDANA	C	Istruttore Amministrativo	20,00%	6.845,89	
PAGANONI SOFIA	B	Esecutore Amministrativo Usciere	100,00%	38.945,09	

MENGHI MARTA	D	Istruttore Amministrativo Direttivo	100,00%	56.200,64	
CONFORTO CATERINA	D	Istruttore Amministrativo Direttivo	100,00%	38.296,06	
PASINI EMANUELE	D3	Responsabile Servizio P.O.	50,00%	29.431,70	
RUSSO VINCENZINA	B	Esecutore Amministrativo Messo	90,00%	28.157,63	
			Totale Costo Personale	**276.267,99**	

	Preventivo	**Consuntivo**
Totale Costo del Processo	**574.694,97**	

Ripartizione Costi	**2011**	**2012**	**2013**	**Media Triennio**	**Atteso nell'Anno**	**Raggiunto nell'Anno**	**Raggiunto nell'Anno/Triennio**	**Raggiunto nell'Anno/Atteso**
Costi Diretti	0,00	153.103,46	60.878,66	183.542,79	248.009,26			
Costi Indiretti	0,00	73.143,61	59.209,84	102.748,53	50.417,72			
Costo Personale	0,00	309.866,74	275.146,67	447.440,08	276.267,99			

Analisi Indici ed Indicatori a Preventivo
Analisi dei Costi a Preventivo

I **Costi Diretti** sono attruibuiti a ciascun Processo 2014 sulla base della loro effettiva rilevanza, in termini di utilizzo, per la realizzazione del Processo cui sono riferiti. Il **Costo del Personale** è attribuito a ciascun Processo in termini di importo lordo, inteso come sommatoria delle poste di retribuzione fissa ed accessoria, unitamente agli oneri di legge dovuti dall'Ente sulle stesse, riconosciute ai Dipendenti. I **Costi Indiretti** sono attribuiti a ciascun Processo 2014 sulla base dei Dipendenti presenti in ognuno di essi per la % di tempo dedicato alla realizzazione dello stesso. Questi Costi, parte, insieme ai Costi Diretti ed al Costo del Personale, del Costo del Processo, sono tutti i Costi non suscettibili di diretta imputazione ad uno specifico Processo per la sua realizzazione, ma necessari per la realizzazione di tutti i Processi del Piano delle Performance.

Analisi in corso d'anno Costi, Indici ed Indicatori
Analisi del Risultato ed Osservazioni sugli Indicatori
Osservazioni del Nucleo di Valutazione
Grado di Raggiungimento dell'Obiettivo

Provincia di Sondrio

MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE DI RISULTATO - ANNO 2014

Missione **01** **Servizi Istituzionali, Generali e di Gestione**
Programma **02** **Segreteria Generale**

PROCESSO 2

DESCRIZIONE	**Servizi di Supporto Interno. Gestire Appalti, Contratti ed Assicurazioni. Gestire il Protocollo e l'Archivio.**
FINALITA' (Mandato Istituzionale)	Gestire gli appalti pubblici dell'Amministrazione, la stipulazione dei contratti, la loro registrazione e tenere i rapporti con il Broker assicurativo. Tenuta del protocollo informatico, della gestione, conservazione e trasmissione dei flussi documentali e degli archivi, mantenendo la correttezza della forma giuridica e la certezza della ricezione e dell'invio.
MISSIONE	Gli scopi del Processo attesi sono quelli della massima trasparenza, qualità e celerità nell'espletamento del servizio. Assicurare la disponibilità, la gestione, l'accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità dell'informazione in modalità digitale, avvalendosi delle più appropriate tecnologie dell'informazione e della comunicazione, avendo cura della riservatezza dei dati trattati. Implementazione della digitalizzazione dell'Amministrazione Provinciale.
STAKEHOLDERS	Settori ed Amministratori.

INDICI			**2011**	**2012**	**2013**	**Media Triennio**	**Atteso nell'Anno**	**Raggiunto nell'Anno**	**Raggiunto nell'Anno/Triennio**	**Raggiunto nell'Anno/Atteso**
Indici di Quantità										
IN001	**IN001**	Popolazione provincia	183.169,00	180.814,00	180.814,00	181.599,00	**180.814,00**			
IN004	**IN004**	N. dipendenti del Processo	4,15	4,30	3,75	4,07	**3,55**			
IN005	**IN005**	N. dipendenti Provincia	198,00	191,00	187,00	192,00	**186,00**			

IN819	**IN819**	Numero messaggi posta elettronica certificata (PEC)	0,00	0,00	6.312,00	6.312,00	**7.000,00**			
IN820	**IN820**	Numero posta in partenza della Provincia	0,00	0,00	35.627,00	35.627,00	**35.000,00**			
Indici di Tempo										
IN821	**IN821**	Tempo medio dalla trasmissione della documentazione a inoltro invito alla firma dei disciplinari (giorni)	0,00	0,00	44,00	22,00	**15,00**			
IN823	**IN823**	Tempo medio dal ricevimento del Decreto del Presidente della Provincia alla pubblicazione all'Albo Pretorio on line della Provincia (giorni)	0,00	0,00	3,00	3,00	**3,00**			
IN043	**IN043**	Tempo medio risposta e ricerca in archivio (ore)	0,50	0,70	0,70	0,63	**0,70**			

IN044	**IN044**	Tempo medio predisposizione e spedizione corrispondenza (giorni)	1,00	1,00	1,00	1,00	**1,00**			
IN861	**IN861**	Tempo Medio Protocollaz.	1,00	1,00	1,00	1,00	**1,00**			
Indici di Costo										
IN007	**IN007**	Costo del Processo	187.404,01	193.318,74	218.815,73	199.846,16	**217.062,63**			
Indici di Qualità										
IN033	**IN033**	Gradimento (Indagine Interna)	94,50%	93,37%	100,00%	95,96%	**90,00%**			
IN862	**IN862**	% PEC in uscita Protocollo Generale/Posta in Uscita Protocollo Generale (PEC + Cartaceo)	0,00	0,00	0,00	0,00	**70,00%**			

INDICATORI DI PERFORMANCE	**2011**	**2012**	**2013**	**Media Triennio**	**Performance Attesa**	**Performance Realizzata**	**Scostamento**	**ESITO**
Indicatori di Efficacia								

ID040	**ID040**	% Personale (n.dipendenti del Processo/n. dipendenti della Provincia)	0,02	0,02	0,02	0,02	**0,02**			
Indicatori di Efficacia Temporale										
ID047	**ID047**	Tempo medio risposta e ricerca in archivio (ore)	0,50	0,70	0,70	0,63	**0,70**			
ID048	**ID048**	Tempo medio predisposizione e spedizione corrispondenza (giorni)	1,00	1,00	1,00	1,00	**1,00**			
ID513	**ID513**	Tempo medio dalla trasmissione della documentazione a inoltro invito alla firma dei disciplinari (giorni)	0,00	0,00	44,00	22,00	**15,00**			
ID515	**ID515**	Tempo medio dal ricevimento del Decreto del Presidente della Provincia alla pubblicazione all'Albo Pretorio on line della Provincia (giorni)	0,00	0,00	3,00	3,00	**3,00**			
ID539	**ID539**	Tempo Medio Protocollaz.	1,00	1,00	1,00	1,00	**1,00**			

Indicatori di Efficienza Economica

ID004	**ID004**	Costo Pro-Capite (Costo Processo / Popolazione)	1,02	1,07	1,21	1,10	**1,20**			
ID025	**ID025**	Costo Medio (costo Processo/n. dipendenti Provincia)	946,48	1.012,14	1.170,14	1.042,92	**1.167,00**			

Indicatori di Qualità

ID049	**ID049**	Gradimento (Indagine Interna)	94,50%	93,37%	100,00%	95,96%	**90,00%**			
ID540	**ID540**	% PEC in uscita Protocollo Generale/Posta in Uscita Protocollo Generale (PEC + Cartaceo)	0,00	0,00	0,00	0,00	**70,00%**			

COSTI DIRETTI

Capitolo	Descrizione	Percentuale	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
103007	Carta, cancelleria e stampati Servizio Segreteria	50,00%	1.200,00			
103009	Carta Fotocopie Servizio Segreteria	50,00%	800,00			
103011	Giornali e riviste Servizio Segreteria	50,00%	2.000,00			

103234	Altre Prestazioni Servizi Servizio Segreteria	50,00%	1.600,00			
103236	Affrancatura Postale Servizio Segreteria	50,00%	7.500,00			
103266	Utenze Cellulari Uffici		46,30			
104013	Diritti Segreteria	100,00%	3.000,00			
104014	Fondo Mobilità Segretario Generale	100,00%	15.000,00			
104015	Diritti Rogito Segretario e Vice Segretario	100,00%	21.000,00			
		Totale Spese	**52.146,30**			

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	**Valore Atteso**	**Valore Realizzato**
Costi Indiretti	**26.321,01**	

COSTI DEL PERSONALE					
Nome e Cognome	**Livello**	**Profilo**	**Percentuale**	**Costo a Preventivo**	**Costo a Consuntivo**
BARUTA GABRIELLA	C	Istruttore Amministrativo	80,00%	29.452,86	
CINQUINI PIERAMOS	DIR	Dirigente	10,00%	13.194,42	
DELL'AVANZO LOREDANA	C	Istruttore Amministrativo	80,00%	27.383,55	
LAVELLI ALBERTO	B	Esecutore Amministrativo Usciere	10,00%	2.935,40	

PASINI EMANUELE	D3	Responsabile Servizio P.O.	30,00%	17.659,02	
RUSSO VINCENZINA	B	Esecutore amministrativo Messo	10,00%	3.128,63	
TONINI LUCIANA	D	Istruttore Direttivo Amministrativo	15,00%	5.267,67	
VANOI LIANA	C	Istruttore Amministrativo	100,00%	32.696,17	
VIDO FABRIZIA	D	Istruttore Direttivo Amministrativo	20,00%	6.877,60	
			Totale Costo Personale	**138.595,32**	

	Preventivo	**Consuntivo**
Totale Costo del Processo	**217.062,63**	

Ripartizione Costi	**2011**	**2012**	**2013**	**Media Triennio Prec.**	**Atteso nell'Anno**	**Raggiunto nell'Anno**	**Raggiunto nell'Anno/Triennio**	**Raggiunto nell'Anno/Atteso**
Costi Diretti	0,00	13.720,68	47.959,92	37.700,64	52.146,30			
Costi Indiretti	0,00	35.141,62	26.432,96	48.358,10	26.321,01			
Costo Personale	0,00	144.456,44	144.422,73	216.667,81	138.595,32			

Analisi Indici ed Indicatori a Preventivo

Analisi dei Costi a Preventivo

I **Costi Diretti** sono attruibuiti a ciascun Processo 2014 sulla base della loro effettiva rilevanza, in termini di utilizzo, per la realizzazione del Processo cui sono riferiti. Il **Costo del Personale** è attribuito a ciascun Processo in termini di importo lordo, inteso come sommatoria delle poste di retribuzione fissa ed accessoria, unitamente agli oneri di legge dovuti dall'Ente sulle stesse, riconosciute ai Dipendenti. I **Costi Indiretti** sono attribuiti a ciascun Processo 2014 sulla base delle Dipendenti presenti in ognuno di essi per la % di tempo dedicato alla realizzazione dello stesso. Questi Costi, parte, insieme ai Costi Diretti ed al Costo del Personale, del Costo del Processo, sono tutti i Costi non suscettibili di diretta imputazione ad uno specifico Processo per la sua realizzazione, ma necessari per la realizzazione di tutti i Processi del Piano delle Performance.
Analisi in corso d'anno Costi, Indici ed Indicatori
Analisi del Risultato ed Osservazioni sugli Indicatori
Osservazioni del Nucleo di Valutazione
Grado di Raggiungimento dell'Obiettivo

Provincia di Sondrio

MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE DI RISULTATO - ANNO 2014

Missione	**01**	**Servizi Istituzionali, Generali e di Gestione**
Programma	**03**	**Gestione Economica, Finanziaria, Programmazione e Provveditorato**

PROCESSO 3

DESCRIZIONE	**Servizi di Supporto Interno. Supportare la Direzione Generale e gestire la Programmazione Economico-Finanziaria, l'Economato ed il Controllo di Gestione**
FINALITA' (Mandato Istituzionale)	Supportare il Presidente, in qualità di Servizio di Staff, nel coordinamento amministrativo e tecnico delle varie articolazioni della struttura provinciale, per il monitoraggio della programmazione, dell'attività di Pianificazione Strategica e l'attuazione del Controllo di Gestione, propedeutici ad attuare gli indirizzi ed obiettivi fissati dalla Giunta Provinciale, sulla base di quanto stabilito dalle linee programmatiche. In ambito economico-finanziario, gestire le fasi della programmazione, della gestione e della rendicontazione del Bilancio, nel rispetto di quanto disposto dal T.U.E.L. e dalle norme in materia di contabilità pubblica, ponendo particolare attenzione agli obblighi fissati dal Patto di Stabilità Interno e dalle manovre di razionalizzazione e contenimento della spesa. Erogazione, attraverso la Cassa Economale, dei fondi destinati alle minute spese, nonché attivazione delle procedure inerenti la gestione e la distribuzione del materiale di facile consumo ai Servizi dell'Ente. Gestire le Entrate Tributarie della Provincia nelle loro diverse fasi di accertamento e riscossione.
MISSIONE	Sviluppare e razionalizzare un sistema direzionale che consenta di sistematizzare la quantità e la qualità dei servizi offerti, in funzione delle risorse acquisite e dei costi sostenuti, verificando così lo stato di attuazione degli obiettivi programmati ed elaborando le prime valutazioni in merito alla funzionalità dell'organizzazione dell'Ente e dell'attività svolta, attraverso strumenti quali il Piano delle Performance, integrato con il Piano Esecutivo di Gestione. Attivare le finalità in costante e stretta collaborazione e sinergia con tutti i Settori/Servizi della Provincia. Garantire ai Servizi della Provincia, in tempi rapidi e certi, la fornitura del materiale di consumo necessario allo svoglimento della loro attività, in un'ottica di ottimizzazione della spesa. Monitorare, costantemente, l'andamento delle Entrate Tributarie, segnalando tempestivamente agli Amministratori eventuali scostamenti significativi che potrebbero alterare l'equilibrio finanziario del Bilancio e, quindi, proporre agli stessi le azioni da intraprendere. Inoltre, in considerazione dell'adesione, con decorrenza 1° gennaio 2014, della Provincia al sistema di Contabilità Armonizzata (De
STAKEHOLDERS	Amministratori, Settori e Servizi, Dipendenti e fornitori di beni e servizi

INDICI	2010	2011	2012	Media Triennio	Atteso nell'Anno	Raggiunto nell'Anno	Raggiunto nell'Anno/Triennio	Raggiunto nell'Anno/Atteso
Indici di Quantità								

IN001	**IN001**	Popolazione provincia	183.169,00	180.814,00	180.814,00	181.599,00	**180.814,00**			
IN004	**IN004**	N. dipendenti del Processo	6,50	6,50	5,50	6,17	**5,50**			
IN005	**IN005**	N. dipendenti Provincia	198,00	197,00	187,00	194,00	**186,00**			
IN019	**IN019**	Importo Acquisti di Economato	32.951,14	27.120,28	22.657,36	27.576,26	**25.000,00**			
IN020	**IN020**	Spese Beni e Servizi	14.642.363,42	15.125.682,31	12.853.375,19	14.207.140,31	**12.611.048,00**			
IN824	**IN824**	Numero Variazioni di Bilancio e Piano Performance	3,00	3,00	1,00	2,33	**3,00**			
IN825	**IN825**	Numero mandati emessi	7.899,00	7.711,00	7.643,00	7.751,00	**7.450,00**			
Indici di Tempo										
IN021	**IN021**	Tempo medio acquisti su richieste da Uffici (giorni)	1,00	1,00	1,00	1,00	**1,00**			
IN022	**IN022**	Tempo medio consegna ad Uffici su loro richiesta (giorni)	3,00	3,00	3,00	3,00	**3,00**			

IN863	**IN863**	Tempo Medio Pagamento Fatture (giorni)	0,00	0,00	13,00	13,00	**20,00**			
IN911	**IN911**	Tempo Medio pagamenti (no fatture) da data assegnazione ad esecuzione Tesoriere (giorni)	0,00	0,00	0,00	0,00	**7,00**			
IN023	**IN023**	Tempo medio copertura sospesi Entrata (giorni)	6,00	7,00	5,00	6,00	**5,00**			
Indici di Costo										
IN007	**IN007**	Costo del Processo	326.634,75	325.742,60	302.907,21	318.428,19	**319.144,92**			
Indici di Qualità										
IN507	**IN507**	Gradimento (Indagine Interna)	95,02%	94,85%	97,83%	95,90%	**90,00%**			

INDICATORI DI PERFORMANCE		**2011**	**2012**	**2013**	**Media Triennio**	**Performance Attesa**	**Performance Realizzata**	**Scostamento**	**ESITO**
Indicatori di Efficacia									
ID001	**ID001**	% Personale (n. Dipendenti Processo/n. Dipendenti Provincia)	0,03	0,03	0,03	0,03	**0,03**			

ID010	**ID010**	Capacità programmatoria (variazioni di Bilancio e Piano Performance/365) (%)	0,82	0,82	0,27	0,64	**0,82**			
ID016	**ID016**	Efficacia (Importo Acquisti Economato / Spese Beni e Servizi) (%)	0,23	0,18	0,18	0,19	**0,20**			
ID566	**ID566**	Tempo Medio pagamenti (no fatture) da data assegnazione ad esecuzione Tesoriere (giorni)	0,00	0,00	0,00	0,00	**7,00**			
Indicatori di Efficacia Temporale										
ID018	**ID018**	Tempo medio acquisti su richieste da Uffici (giorni)	1,00	1,00	1,00	1,00	**1,00**			
ID019	**ID019**	Tempo medio consegna ad Uffici su loro richiesta (giorni)	3,00	3,00	3,00	3,00	**3,00**			
ID020	**ID020**	Tempo medio copertura sospesi di Entrata (giorni)	6,00	7,00	5,00	6,00	**5,00**			

ID541	**ID541**	Tempo Medio Pagamento Fatture (giorni)	0,00	0,00	13,00	13,00	**20,00**			
Indicatori di Efficienza Economica										
ID026	**ID026**	Costo Personale del Processo (Costo Processo / Numero Dipendenti Processo)	50.251,50	50.114,25	55.074,04	51.813,26	**58.026,35**			
ID004	**ID004**	Costo Pro-Capite (Costo Processo/Popolazione)	1,78	1,80	1,68	1,75	**1,77**			
ID003	**ID003**	Costo del Servizio (Costo Processo/N. Dipendenti Provincia)	1.649,67	1.653,52	1.619,82	1.641,00	**1.715,83**			
Indicatori di Qualità										
ID373	**ID373**	Gradimento (Indagine Interna)	95,02%	94,85%	97,83%	95,90%	**90,00%**			

COSTI DIRETTI						
Capitolo	**Descrizione**	**Percentuale**	**Previsione Iniziale**	**Previsione Finale**	**Impegnato**	**Pagato**

103414	Carta, cancelleria e stampati Servizio Risorse Finanziarie	100,00%	650,00			
103015	Carta Fotocopie Servizio Risorse Finanziarie	100,00%	1.300,00			
103016	Altri beni materiali e di consumo Servizio Risorse Finanziarie	100,00%	3.000,00			
103242	Altre Prestazioni Servizi Servizio Risorse Finanziarie	100,00%	1.600,00			
103243	Affrancatura Postale Servizio Risorse Finanziarie	100,00%	2.500,00			
103266	Utenze Cellulari Uffici		231,48			
		Totale Spese	**9.281,48**			

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	**Valore Atteso**	**Valore Realizzato**
Costi Indiretti	**40.779,04**	

COSTI DEL PERSONALE					
Nome e Cognome	**Livello**	**Profilo**	**Percentuale**	**Costo a Preventivo**	**Costo a Consutntivo**
CINQUINI PIERAMOS	DIR	Dirigente	50,00%	65.972,11	
FORMOLLI CRISTINA	C	Istruttore Amministrativo	100,00%	36.904,40	
NARITELLI LUISA	C	Istruttore Amministrativo	100,00%	30.837,39	
TOMBESI BARBARA	D	Istruttore Direttivo Amministrativo	100,00%	42.102,76	

VALSECCHI ANTONELLA	D3	Responsabile Servizio P.O.	100,00%	60.289,06	
VERGA CRISTINA	C	Istruttore Amministrativo	100,00%	32.978,68	
			Totale Costo Personale	**269.084,40**	

	Preventivo	**Consuntivo**
Totale Costo del Processo	**319.144,92**	

Ripartizione Costi	**2011**	**2012**	**2013**	**Media Triennio**	**Atteso nell'Anno**	**Raggiunto nell'Anno**	**Raggiunto nell'Anno/Triennio**	**Raggiunto nell'Anno/Atteso nell'anno**
Costi Diretti	0,00	10.905,57	2.367,04	12.089,09	9.281,48			
Costi Indiretti	0,00	51.486,57	38.768,35	70.870,75	40.779,04			
Costo Personale	0,00	263.341,46	261.771,82	394.227,37	269.084,40			

Analisi Indici ed Indicatori a Preventivo

Analisi dei Costi a Preventivo

I **Costi Diretti** sono attribuiti a ciascun Processo 2014 sulla base della loro effettiva rilevanza, in termini di utilizzo, per la realizzazione del Processo cui sono riferiti. Il **Costo del Personale** è attribuito a ciascun Processo in termini di importo lordo, inteso come sommatoria delle poste di retribuzione fissa ed accessoria, unitamente agli oneri di legge dovuti dall'Ente sulle stesse, riconosciute ai Dipendenti. I Costi Indiretti sono attribuiti a ciascun Processo 2014 sulla base delle Dipendenti presenti in ognuno di essi per la % di tempo dedicato alla realizzazione dello stesso. Questi Costi, parte, insieme ai Costi Diretti ed al Costo del Personale, del Costo del Processo, sono tutti i Costi non suscettibili di diretta imputazione ad uno specifico Processo per la sua realizzazione, ma necessari per la realizzazione di tutti i Processi del Piano delle Performance.

Analisi in corso d'anno Costi, Indici ed Indicatori

Analisi del Risultato ed Osservazioni sugli Indicatori

Osservazioni del Nucleo di Valutazione
Grado di Raggiungimento dell'Obiettivo

Provincia di Sondrio

MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE DI RISULTATO - ANNO 2014

Missione **01** **Servizi Istituzionali, Generali e di Gestione**
Programma **05** **Gestione dei Beni Demaniali e Patrimoniali**

PROCESSO 4

DESCRIZIONE	**Gestire il patrimonio provinciale (locazioni, vendite e manutenzioni ordinarie e straordinarie). Gestione della rete stradale provinciale (art. 14, comma 2, del Codice della Strada).**
FINALITA' (Mandato Istituzionale)	Garantire la conservazione ed il miglioramento in termini di fruibilità degli immobili provinciali destinati a sedi istituzionali e degli impianti tecnologici, attraverso una corretta manutenzione ordinaria e straordinaria, per soddisfare le esigenze funzionali e le condizioni di sicurezza. Concedere in locazione gli immobili non utilizzati per fini istituzionali. Gli Enti proprietari della rete stradale devono provvedere al rilascio delle autorizzazioni, concessioni, nulla osta ed ordinanze previste dal vigente Codice della Strada. La partecipazione alle Conferenze dei Servizi indette da Enti. La gestione dei mezzi pubblicitari da installare sulla rete di competenza, applicando il Regolamento n. 7, approvato dal Consiglio Provinciale. Inoltre, al fine di ottimizzare la rete stradale di competenza, si proponengono la sprovincializzazione di strade alla Regione Lombardia e la cessione di reliquati stradali non più funzionali alla viabilità.
MISSIONE	Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui al presente Processo sono mirati a garantire e/o ristabilire la funzionalità degli elementi, edilizi ed impiantistici, degli edifici destinati a sedi istituzionali e ad uffici, al loro adeguamento alle norme di igiene, sicurezza ed agibilità ed alle mutate esigenze di carattere funzionale. Ciò è finalizzato a mantenere inalterato nel tempo il loro valore e funzionalità e la loro rispondenza alle esigenze dei rispettivi utenti. Gestione oculata degli impianti termici e di condizionamento, al fine di contenere i costi; garantire una giusta sicurezza negli stabili e la tempestività negli interventi. Gestire la locazione degli immobili non utilizzati per fini istituzionali. Snellire le procedure di rilascio dei provvedimenti autorizzativi del Codice della Strada.
STAKEHOLDERS	Settori, Amministratori, Cittadini

INDICI			**2011**	**2012**	**2013**	**Media Triennio**	**Atteso nell'Anno**	**Raggiunto nell'Anno**	**Raggiunto nell'Anno/Triennio**	**Raggiunto nell'Anno/Atteso**
Indici di Quantità										
IN001	**IN001**	Popolazione provincia	183.169,00	180.814,00	180.814,00	181.599,00	**180.814,00**			

IN089	**IN089**	N. manutenz. ordinarie effettuate	60,00	70,00	73,00	67,67	**74,00**			
IN090	**IN090**	Manutenz. ordinarie programmate	60,00	70,00	73,00	67,67	**74,00**			
IN091	**IN091**	Manutenzioni straordinarie effettuate	30,00	40,00	42,00	37,33	**42,00**			
IN092	**IN092**	Manutenz. straordinarie programmate	30,00	40,00	42,00	37,33	**42,00**			
IN093	**IN093**	Progettazioni interne	8,00	7,00	8,00	7,67	**8,00**			
IN094	**IN094**	N. progettazioni totali	10,00	8,00	10,00	9,33	**10,00**			
IN097	**IN097**	N. richieste intervento evase	85,00	110,00	115,00	103,33	**116,00**			
IN565	**IN565**	N. verifiche D.Lgs. n. 81/2008 effettuate	18,00	19,00	19,00	28,00	**19,00**			
IN566	**IN566**	N. verifiche D.Lgs. n. 81/2008 necessarie	21,00	21,00	21,00	31,50	**21,00**			
IN098	**IN098**	N. richieste intervento perventute	85,00	110,00	115,00	103,33	**116,00**			
IN684	**IN684**	N. documenti da protocollare (media giornaliera)	0,00	0,20	0,20	0,20	**0,20**			
IN685	**IN685**	N. documenti protocollati (media giornaliera)	0,00	0,20	0,20	0,40	**0,20**			

IN072	**IN072**	N. immobili locati	10,00	10,00	10,00	10,00	**10,00**			
IN073	**IN073**	N. immobili locabili	11,00	11,00	11,00	11,00	**11,00**			
IN062	**IN062**	km strade territorio provinciale	375,09	375,09	373,80	374,66	**375,09**			
IN675	**IN675**	N. ordinanze emesse	0,00	128,00	175,00	151,50	**130,00**			
IN676	**IN676**	N. richieste per mezzi pubblicitari	0,00	60,00	45,00	52,50	**20,00**			
IN677	**IN677**	N. autorizzaz., concessioni, nulla osta	0,00	406,00	417,00	411,50	**300,00**			
IN678	**IN678**	N. Conferenze di Servizi	0,00	20,00	13,00	16,50	**10,00**			
IN679	**IN679**	N. sopralluoghi effettuati per istruttorie	0,00	406,00	346,00	376,00	**250,00**			
IN563	**IN563**	N. pratiche pervenute	437,00	406,00	346,00	396,33	**250,00**			
IN328	**IN328**	N. pratiche evase	437,00	406,00	346,00	396,33	**250,00**			
Indici di Tempo										
IN101	**IN101**	Tempo medio sopralluogo (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato) (ore)	47,00	46,00	46,00	46,33	**46,00**			

IN564	**IN564**	Tempo medio evasione pratiche	75,00	60,00	60,00	97,50	**60,00**			
IN681	**IN681**	Tempo medio rilascio autorizzaz. mezzo pubblicitario	0,00	30,00	30,00	30,00	**30,00**			
IN682	**IN682**	Tempo medio rilascio dell'ordinanza	0,00	7,00	7,00	7,00	**7,00**			
Indici di Costo										
IN007	**IN007**	Costo del Processo	169.312,60	455.971,33	332.175,23	319.153,05	**350.993,02**			
IN102	**IN102**	Importo manutenzioni ordinarie effettuate	109.000,00	103.000,00	60.100,00	90.700,00	**70.000,00**			
IN103	**IN103**	Importo manutenzioni ordinarie stanziato	143.000,00	143.000,00	98.300,00	128.100,00	**109.100,00**			
IN104	**IN104**	Importo manutenzioni straordinarie effettuate	42.200,00	0,00	64.000,00	53.100,00	**40.000,00**			
IN105	**IN105**	Importo manutenzioni straordinarie stanziato	270.000,00	100.000,00	318.000,00	229.333,33	**50.000,00**			
IN106	**IN106**	mq patrimonio provinciale	32.454,00	32.454,00	32.454,00	32.454,00	**32.454,00**			
IN084	**IN084**	Valore complessivo immobili	46.000.000,00	46.000.000,00	46.500.000,00	46.166.666,67	**46.500.000,00**			
IN683	**IN683**	Proventi per TOSAP	47.720,76	44.804,50	53.116,92	48.547,39	**45.000,00**			

Indici di Qualità										
IN507	**IN507**	Gradimento Servizi (Indagine)	95,42%	100,00%	100,00%	98,47%	**90,00%**			

INDICATORI DI PERFORMANCE			**2011**	**2012**	**2013**	**Media Triennio**	**Performance Attesa**	**Performance Realizzata**	**Scostamento**	**ESITO**
Indicatori di Efficacia										
ID082	**ID082**	Stato conservazione patrimonio (manutenz. ordinarie effettuate/manutenz. ordinarie programmate) (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	**100,00**			
ID071	**ID071**	% locazioni (n. immobili locati/n. immobili locabili)	90,91	90,91	90,91	90,91	**90,91**			
ID083	**ID083**	Stato conservazione patrimonio (manutenz. straordinarie effettuate / manutenz. straordinarie programmate) (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	**100,00**			
ID084	**ID084**	% progettazioni interne (progettazioni interne/progettazioni totali)	80,00	87,50	80,00	82,50	**80,00**			

ID406	**ID406**	Verifiche D. Lgs. n. 81/2008 (n. verifiche D. Lgs. n. 81/2008/n. verifiche D. Lgs. n. 81/2008 necessarie) %	85,71	90,48	90,48	88,89	**90,48**			
ID086	**ID086**	Efficacia del servizio (n. richieste intervento evase/n. richieste intervento pervenute) (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	**100,00**			
ID471	**ID471**	Efficacia protocollo in uscita (n. documenti protocollati/n. documenti da protocollare) %	0,00	100,00	100,00	100,00	**100,00**			
ID404	**ID404**	% rilascio provvedimenti Codice della Strada (n. pratiche evase/n. pratiche pervenute)	100,00	100,00	100,00	100,00	**100,00**			
Indicatori di Efficacia Temporale										
ID088	**ID088**	Tempo medio sopralluogo (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato) (ore)	47,00	46,00	46,00	46,33	**46,00**			

ID405	**ID405**	Tempo medio evasione pratiche	75,00	60,00	60,00	97,50	**60,00**			
ID468	**ID468**	Tempo medio rilascio autorizzaz. mezzo pubblicitario	0,00	30,00	30,00	30,00	**30,00**			
ID469	**ID469**	Tempo medio rilascio dell'ordinanza	0,00	7,00	7,00	7,00	**7,00**			
Indicatori di Efficienza Economica										
ID004	**ID004**	Costo Pro-Capite (Costo Processo / Popolazione)	0,92	2,52	1,84	1,76	**1,94**			
ID089	**ID089**	Stato conservazione patrimonio sullo stanziato (importo manutenzioni ordinarie effettuate/importo stanziato) (%)	76,22	72,03	61,14	69,80	**64,16**			
ID090	**ID090**	Costo medio manutenzione ordinaria al mq (importo manutenzioni ordinarie/mq patrimonio)	4,41	4,41	3,03	3,95	**3,36**			
ID078	**ID078**	Costo Medio gestione immobili (Costo Processo/mq. Immobili)	5,22	14,05	10,24	9,83	**10,82**			

ID079	**ID079**	Valore Medio Immobili (Valore complessivo immobili/mq. Immobili)	1.417,39	1.417,39	1.432,80	1.422,53	**1.432,80**			
ID091	**ID091**	Stato conservazione patrimonio sullo stanziato (importo manutenzioni straordinarie effettuate/importo stanziato) (%)	15,63	0,00	20,13	17,88	**80,00**			
ID470	**ID470**	Provento medio da occupazione suolo pubblico (provento complessivo occupazione suolo pubblico/km strade)	127,22	119,45	142,10	129,59	**119,97**			
Indicatori di Qualità										
ID302	**ID302**	Gradimento (Indagine)	95,42%	100,00%	100,00%	98,47%	**90,00%**			

COSTI DIRETTI						
Capitolo	**Descrizione**	**Percentuale**	**Previsione Iniziale**	**Previsione Finale**	**Impegnato**	**Pagato**
103017	Carburanti Servizio Patrimonio	100,00%	8.000,00			
103018	Pneumatici Servizio Patrimonio	100,00%	500,00			
103019	Vestiario Servizio Patrimonio	100,00%	2.000,00			

103020	Altri beni materiali e di consumo Servizio Patrimonio	100,00%	4.000,00			
103022	Materiali Edili Servizio Patrimonio	100,00%	3.500,00			
103023	Ferramenta Servizio Patrimonio	100,00%	7.000,00			
103024	Materiale per tinteggiatura Servizio Patrimonio	100,00%	4.000,00			
103025	Materiale per falegnameria Servizio Patrimonio	100,00%	1.000,00			
103026	Materiale Elettrico Servizio Patrimonio	100,00%	8.000,00			
103027	Materiale Idraulico Servizio Patrimonio	100,00%	7.000,00			
103028	Carta, cancelleria e stampati Ufficio Tecnico	100,00%	1.500,00			
103029	Carta Fotocopie Ufficio Tecnico	100,00%	800,00			
103030	Giornali e Riviste Ufficio Tecnico	100,00%	400,00			
103031	Carburanti Ufficio Tecnico	100,00%	13.000,00			
103032	Pneumatici Ufficio Tecnico	100,00%	3.000,00			
103033	Altri beni materiali e di consumo Ufficio Tecnico	100,00%	4.000,00			
103034	Materiale Fotografico Ufficio Tecnico	100,00%	500,00			
103035	Materiale Eliografico Ufficio Tecnico	100,00%	7.000,00			
103246	Altre Prestazioni Servizi Servizio Patrimonio	100,00%	28.000,00			
103250	Spese Condominiali	100,00%	5.500,00			
103251	Manutenzione Ordinaria Edifici	100,00%	12.000,00			
103255	Manutenzione Aree Verdi	100,00%	12.000,00			

103256	Riparazione Automezzi Servizio Patrimonio	100,00%	3.000,00			
103258	Altre Prestazioni Servizi Ufficio Tecnico	100,00%	1.600,00			
103259	Affrancatura Postale Ufficio Tecnico	70,00%	3.850,00			
103260	Riparazione Parti Elettriche Automezzi Ufficio Tecnico	100,00%	250,00			
103261	Riparazione Carrozzeria Automezzi Ufficio Tecnico	100,00%	500,00			
103266	Utenze Cellulari Uffici		601,85			
13009/230	Assistenza Software e Hardware (quota)	100,00%	15.000,00			
107000	Interessi Passivi Mutui Cassa Depositi e Prestiti	100,00%	12.660,00			
		Totale Spese	**170.161,85**			

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	**26.321,01**	

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Percentuale	Costo a Preventivo	Costo a Consuntivo
AGNELLI MICHELE	C	Istruttore Tecnico	15,00%	5.520,45	
BALZARINI MAURIZIO	B	Esecutore Tecnico Specializzato	20,00%	6.559,64	

BOLGIA CLAUDIO	D3	Responsabile Servizio P.O.	25,00%	15.359,94	
CODAZZI ELENA	C	Istruttore Amministrativo	20,00%	6.826,85	
FRANCESCHINI ROBERTO	B	Esecutore Tecnico Specializzato	20,00%	7.008,00	
GIANOLI QUIRINO	DIR	Dirigente	20,00%	26.144,40	
GIANONCELLI RENATO	D	Responsabile Servizio P.O.	10,00%	5.274,37	
GOSPARINI PIETRO	B	Esecutore Tecnico Specializzato	20,00%	6.883,58	
LANZINI ANDREA	C	Istruttore Tecnico	15,00%	5.190,90	
LEONI CESARE	D	Istruttore Direttivo Tecnico	20,00%	8.579,90	
LEUSCIATTI FAUSTO	B3	Collaboratore Professionale Tecnico	20,00%	6.782,82	
LONGHINI FABIO	C	Istruttore Tecnico	20,00%	3.778,92	
MAFFEZZINI TIZIANO	D	Responsabile Servizio P.O.	20,00%	11.023,57	
MORONI GIACOMINO	C	Istruttore Tecnico	20,00%	7.193,86	
NEGRINI ANGELA	C	Istruttore Tecnico	5,00%	1.815,08	
PEDRAZZOLI PAOLA	C	Istruttore Amministrativo	20,00%	6.561,37	

RAINA GIANFRANCO	D	Istruttore Direttivo Tecnico	15,00%	6.275,78	
ROMERI IVAN	C	Istruttore Tecnico	20,00%	6.854,53	
SERA DARIO	C	Istruttore Tecnico	5,00%	2.224,97	
SPANDRIO SIMONE	C	Istruttore Tecnico	25,00%	8.651,25	
			Totale Costo Personale	**154.510,16**	

	Preventivo	**Consuntivo**
Totale Costo del Processo	**350.993,02**	

Ripartizione Costi	**2011**	**2012**	**2013**	**Media Triennio**	**Atteso nell'Anno**	**Raggiunto nell'Anno**	**Raggiunto nell'Anno/Triennio**	**Raggiunto nell'Anno/Atteso**
Costi Diretti	0,00	159.961,57	157.246,63	238.584,89	170.161,85			
Costi Indiretti	0,00	48.217,58	25.023,20	60.729,18	26.321,01			
Costo Personale	0,00	247.792,18	149.905,40	322.744,88	154.510,16			

Analisi Indici ed Indicatori a Preventivo

Analisi dei Costi a Preventivo

I **Costi Diretti** sono attribuiti a ciascun Processo 2014 sulla base della loro effettiva rilevanza, in termini di utilizzo, per la realizzazione del Processo cui sono riferiti. Il **Costo del Personale** è attribuito a ciascun Processo in termini di importo lordo, inteso come sommatoria delle poste di retribuzione fissa ed accessoria, unitamente agli oneri di legge dovuti dall'Ente sulle stesse, riconosciute ai Dipendenti. I **Costi Indiretti** sono attribuiti a ciascun Processo 2014 sulla base delle Dipendenti presenti in ognuno di essi per la % di tempo dedicato alla realizzazione dello stesso. Questi Costi, parte, insieme ai Costi Diretti ed al Costo del Personale, del Costo del Processo, sono tutti i Costi non suscettibili di diretta imputazione ad uno specifico Processo per la sua realizzazione, ma necessari per la realizzazione di tutti i Processi del Piano delle Performance.

Analisi in corso d'anno Costi, Indici ed Indicatori

Analisi del Risultato ed Osservazioni sugli Indicatori
Osservazioni del Nucleo di Valutazione
Grado di Raggiungimento dell'Obiettivo

Provincia di Sondrio

MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE DI RISULTATO - ANNO 2014

Missione **01** **Servizi Istituzionali, Generali e di Gestione**
Programma **08** **Statistica e Sistemi Informativi**

PROCESSO 5

DESCRIZIONE	**Servizi di Supporto Interno. Gestire i Servizi Informativi**
FINALITA' (Mandato Istituzionale)	Gestione infrastrutture e servizi I.C.T. a supporto delle attività istituzionali dell'Ente.
MISSIONE	Potenziare le diverse componenti (rete di trasmissione dati, elaboratori centrali, banche dati, software di base, stazioni di lavoro e software applicativi) del sistema informativo provinciale, affinché sia idoneo a supportare l'automazione dei processi interni all'Ente e quello di erogazione di servizi I.C.T. verso l'esterno.
STAKEHOLDERS	Dipendenti, Cittadini e soggetti pubblici interagenti con la Provincia

INDICI			**2011**	**2012**	**2013**	**Media Triennio**	**Atteso nell'Anno**	**Raggiunto nell'Anno**	**Raggiunto nell'Anno/Triennio**	**Raggiunto nell'Anno/Atteso**
Indici di Quantità										
IN001	**IN001**	Popolazione provincia	183.169,00	180.814,00	180.814,00	181.599,00	**180.814,00**			
IN004	**IN004**	N. dipendenti del Processo	4,83	4,00	4,00	4,28	**4,00**			
IN005	**IN005**	N. dipendenti Provincia	198,00	191,00	187,00	192,00	**186,00**			
IN047	**IN047**	N. server (virtuali e fisici)	32,00	33,00	35,00	33,33	**35,00**			

IN048	**IN048**	N. totale interventi risolti	5.811,00	5.083,00	5.182,00	5.358,67	**4.800,00**			
IN049	**IN049**	N. totale interventi	5.811,00	5.083,00	5.182,00	5.358,67	**4.800,00**			
IN536	**IN536**	N. postazioni hardware (PC)	220,00	220,00	220,00	220,00	**220,00**			
Indici di Tempo										
IN051	**IN051**	Tempo medio risoluzione guast (ore)	30,00	30,00	30,00	30,00	**24,00**			
Indici di Costo										
IN007	**IN007**	Costo del Processo	302.836,53	301.874,62	258.505,31	287.738,82	**225.944,14**			
IN054	**IN054**	Totale costo canoni manutenzione hardware	10.200,00	9.718,18	6.626,00	8.848,06	**9.700,00**			
Indici di Qualità										
IN544	**IN544**	Gradimento (Indagine Interna)	98,61%	100,00%	100,00%	99,54%	**90,00%**			

INDICATORI DI PERFORMANCE	**2011**	**2012**	**2013**	**Media Triennio**	**Performance Attesa**	**Performance Realizzata**	**Scostamento**	**ESITO**
Indicatori di Efficacia								

ID017	**ID017**	% Dipendenti (Numero Dipendenti Processo / Numero Dipendenti Provincia)	2,44%	2,09%	2,14%	2,22%	**2,15%**			
ID051	**ID051**	Tasso di sviluppo (n. postazioni hardware -PC- / n. dipendenti Provincia) %	111,11	115,18	117,65	114,65	**118,28**			
ID053	**ID053**	Autonomia di intervento operativo (n. interventi risolti/n. totale interventi) %	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%			
Indicatori di Efficacia Temporale										
ID054	**ID054**	Tempo medio risoluzione guasti (ore)	30,00	30,00	30,00	30,00	**24,00**			
Indicatori di Efficienza Economica										
ID004	**ID004**	Costo Pro-Capite (Costo Processo / Popolazione)	1,65	1,67	1,43	1,58	**1,25**			

ID055	**ID055**	Costo postazione servizio (costo complessivo Processo/postazioni totali)	1.376,53	1.372,16	1.175,02	1.307,90	**1.027,02**			
ID057	**ID057**	Costo canoni manutenzione hardware (totale costo canoni manutenzione hardware/n. postazioni totali)	46,36	44,17	30,12	40,22	**44,09**			
Indicatori di Qualità										
ID049	**ID049**	Gradimento (Indagine Interna)	98,61%	100,00%	100,00%	99,54%	**90,00%**			
ID058	**ID058**	Capacità di risoluzione (n. interventi risolti/n. interventi totali)	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	**100,00%**			

COSTI DIRETTI						
Intervento/Capitolo	**Descrizione**	**Percentuale**	**Previsione Iniziale**	**Previsione Finale**	**Impegnato**	**Pagato**
103043	Altri beni materiali e di consumo Servizio Informatico	100,00%	2.400,00			
103266	Utenze Cellulari Uffici		972,22			
103272	Spese Funzionamento Servizio Informatico	100,00%	10.000,00			
		Totale Spese	**13.372,22**			

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	**Valore Atteso**	**Valore Realizzato**
Costi Indiretti	**37.813,29**	

COSTI DEL PERSONALE					
Nome e Cognome	**Livello**	**Profilo**	**Percentuale**	**Costo a Preventivo**	**Costo a Consuntivo**
ALQUINO GIANNI	C	Istruttore Amministrativo	100,00%	33.440,60	
ARCADIO MAURO	C	Istruttore Amministrativo	100,00%	34.285,41	
BELCAO MARCO	C	Istruttore Amministrativo	100,00%	18.784,75	
CINQUINI PIERAMOS	DIR	Dirigente	10,00%	13.194,42	
FIORELLI SANDRO	D	Responsabile Servizio P.O.	100,00%	57.286,76	
RIGONI CRISTINA	C	Istruttore Informatico	100,00%	17.766,69	
			Totale Costo Personale	**174.758,63**	

	Preventivo	**Consuntivo**
Totale Costo del Processo	**225.944,14**	

Ripartizione Costi	**2011**	**2012**	**2013**	**Media Triennio**	**Atteso nell'Anno**	**Raggiunto nell'Anno**	**Raggiunto nell'Anno/Triennio**	**Raggiunto nell'Anno/Atteso**
Costi Diretti	0,00	47.468,05	51.153,11	73.044,61	13.372,22			

Costi Indiretti	0,00	41.679,60	35.948,83	59.654,02	37.813,29			
Costo Personale	0,00	165.726,97	171.403,37	251.428,66	174.758,63			

Analisi Indici ed Indicatori a Preventivo

Analisi dei Costi a Preventivo

I **Costi Diretti** sono attruibuiti a ciascun Processo 2014 sulla base della loro effettiva rilevanza, in termini di utilizzo, per la realizzazione del Processo cui sono riferiti. Il **Costo del Personale** è attribuito a ciascun Processo in termini di importo lordo, inteso come sommatoria delle poste di retribuzione fissa ed accessoria, unitamente agli oneri di legge dovuti dall'Ente sulle stesse, riconosciute ai Dipendenti. I **Costi Indiretti** sono attribuiti a ciascun Processo 2014 sulla base delle Dipendenti presenti in ognuno di essi per la % di tempo dedicato alla realizzazione dello stesso. Questi Costi, parte, insieme ai Costi Diretti ed al Costo del Personale, del Costo del Processo, sono tutti i Costi non suscettibili di diretta imputazione ad uno specifico Processo per la sua realizzazione, ma necessari per la realizzazione di tutti i Processi del Piano delle Performance.

Analisi in corso d'anno Costi, Indici ed Indicatori

Analisi del Risultato ed Osservazioni sugli indicatori

Osservazioni del Nucleo di Valutazione

Grado di Raggiungimento dell'Obiettivo

Provincia di Sondrio

MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE DI RISULTATO - ANNO 2014

CENTRO di RESPONSABILITA'

Missione 01 — **Servizi Istituzionali, Generali e di Gestione**
Programma 10 — **Risorse Umane**

PROCESSO 6

DESCRIZIONE	**Servizi Supporto Interno. Gestire le Risorse Umane e l'Organizzazione**
FINALITA' (Mandato Istituzionale)	Garantire il buon funzionamento dei servizi attraverso la programmazione occupazionale a lungo e breve termine e la gestione giuridica ed economica delle Risorse Umane dell'Ente per l'intero ciclo di vita lavorativo.
MISSIONE	Necessità di mantenere e migliorare l'attuale standard di efficienza nella gestione delle pratiche.
STAKEHOLDERS	Dipendenti ed aspiranti tali, Sindacati ed Amministratori

INDICI			2011	2012	2013	Media Triennio	Atteso nell'Anno	Raggiunto nell'Anno	Raggiunto nell'Anno/Triennio	Raggiunto nell'Anno/Atteso
Indici di Quantità										
IN001	**IN001**	Popolazione provincia	183.169,00	180.814,00	180.814,00	181.599,00	**180.814,00**			
IN004	**IN004**	N. dipendenti del Processo	4,00	4,00	4,00	4,00	**4,00**			
IN005	**IN005**	N. dipendenti Provincia	198,00	191,00	187,00	192,00	**186,00**			
IN026	**IN026**	N. ore straordinario remunerate	2.025,50	1.713,00	1.652,00	1.796,83	**1.600,00**			

IN027	**IN027**	Monte ore dovuto (al netto ferie)	308.945,00	290.831,00	286.242,00	295.339,33	**282.723,00**			
Indici di Costo										
IN007	**IN007**	Costo del Processo	224.182,96	230.242,22	177.626,39	210.683,86	**207.675,48**			
Indici di Qualità										
IN029	**IN029**	N. Dirigenti	5,00	5,00	5,00	5,00	**5,00**			
IN030	**IN030**	N. Posizioni Organizzative	23,00	22,00	22,00	22,33	**22,00**			
IN913		Ore assenza per ferie	0,00	0,00	0,00	0,00	**32.108,00**			
IN914		Ore assenza per altri motivi come da Contratto	0,00	0,00	0,00	0,00	**16.983,00**			
IN031	**IN031**	Ore assenza Legge n. 104	0,00	0,00	0,00	0,00	**756,00**			
IN915		Ore assenza malattia	0,00	0,00	0,00	0,00	**6.991,00**			
IN916		Feri godibili (giorni)	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.952,00**			
IN032	**IN032**	Totale ore lavorative	350.065,00	333.135,00	321.889,00	335.029,67	**311.020,00**			
IN033	**IN033**	Gradimento (Indagine Interna)	92,06%	98,14%	98,08%	96,09%	**90,00%**			

INDICATORI DI PERFORMANCE			2011	2012	2013	Media Triennio	Performance Attesa	Performance Realizzata	Scostamento	ESITO
ID027	**ID027**	% copertura servizio (n. dipendenti Processo/n. dipendenti Provincia)	2,02%	2,09%	2,14%	2,08%	**2,15%**			
ID029	**ID029**	% ore straordinarie (ore straordinarie remunerate / monte ore dovuto)	0,66	0,59	0,58	0,61	**0,57**			
Indicatori di Efficienza Economica										
ID004	**ID004**	Costo Pro-Capite (Costo Processo / Popolazione)	1,22	1,27	0,98	1,16	**1,15**			
ID031	**ID031**	Costo Dipendente (costo Processo/n. Dipendenti Provincia)	56.045,74	57.560,56	44.406,60	52.670,96	**51.918,87**			
Indicatori di Qualità										
ID567	**ID567**	% assenze per Legge n. 104 (ore assenza Legge n. 104 /monte ore dovuto) (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,27**			

ID568	**ID568**	% assenze per malattia (ore assenza per malattia /monte ore dovuto) (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,02**			
ID569	**ID569**	Tasso smaltimento ferie godibili (ferie usufruite/ferie godibili) nell'anno	0,00	0,00	0,00	0,00	**75%**			
ID049	**ID049**	Gradimento (Indagine Interna)	92,06%	98,14%	98,08%	96,09%	**90,00%**			

COSTI DIRETTI						
Capitolo	**Descrizione**	**Percentuale**	**Previsione Iniziale**	**Previsione Finale**	**Impegnato**	**Pagato**
103008	Carta, cancelleria e stampati Servizio Risorse Umane	100,00%	400,00			
103010	Carta Fotocopie Servizio Risorse Umane	100,00%	400,00			
103013	Altri beni e materiali di consumo Servizio Risorse Umane	100,00%	1.600,00			
103235	Altre Prestazioni Servizi Servizio Risorse Umane	100,00%	400,00			
103237	Affrancatura Postale Servizio Risorse Umane	100,00%	1.500,00			
103266	Utenze Cellulari Uffici		92,59			
		Totale Spese	**4.392,59**			

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	**Valore Atteso**	**Valore Realizzato**
Costi Indiretti	**29.657,48**	

COSTI DEL PERSONALE					
Nome e Cognome	**Livello**	**Profilo**	**Percentuale**	**Costo a Preventivo**	**Costo a Consuntivo**
BERNARDARA BIANCA	D	Responsabile Servizio P.O.	100,00%	51.660,07	
CINQUINI PIERAMOS	DIR	Dirigente	20,00%	26.388,84	
LO PRINZI VINCENZINA	C	Istruttore Amministrativo	100,00%	31.984,88	
PEDRAZZOLI NICOLETTA	C	Istruttore Amministrativo	100,00%	36.081,23	
VIDO FABRIZIA	D	Istruttore Direttivo Amministrativo	80,00%	27.510,38	
			Totale Costo Personale	**173.625,41**	

	Preventivo	**Consuntivo**
Totale Costo del Processo	**207.675,48**	

Ripartizione Costi	**2011**	**2012**	**2013**	**Media Triennio**	**Atteso nell'Anno**	**Raggiunto nell'Anno**	**Raggiunto nell'Anno/Triennio**	**Raggiunto nell'Anno/Atteso**
Costi Diretti	0,00	2.340,67	1.563,11	3.122,23	4.392,59			
Costi Indiretti	0,00	35.141,62	25.375,64	47.829,44	29.657,48			

Costo Personale	0,00	192.759,93	150.687,64	268.103,75	173.625,41			

Analisi Indici ed Indicatori a Preventivo
Analisi dei Costi a Preventivo
I **Costi Diretti** sono attruibuiti a ciascun Processo 2014 sulla base della loro effettiva rilevanza, in termini di utilizzo, per la realizzazione del Processo cui sono riferiti. Il **Costo del Personale** è attribuito a ciascun Processo in termini di importo lordo, inteso come sommatoria delle poste di retribuzione fissa ed accessoria, unitamente agli oneri di legge dovuti dall'Ente sulle stesse, riconosciute ai Dipendenti. I **Costi Indiretti** sono attribuiti a ciascun Processo 2014 sulla base delle Dipendenti presenti in ognuno di essi per la % di tempo dedicato alla realizzazione dello stesso. Questi Costi, parte, insieme ai Costi Diretti ed al Costo del Personale, del Costo del Processo, sono tutti i Costi non suscettibili di diretta imputazione ad uno specifico Processo per la sua realizzazione, ma necessari per la realizzazione di tutti i Processi del Piano delle Performance.
Analisi in corso d'anno Costi, Indici ed Indicatori
Analisi del Risultato ed Osservazioni sugli Indicatori
Osservazioni del Nucleo di Valutazione
Grado di Raggiungimento dell'Obiettivo

Provincia di Sondrio

MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE DI RISULTATO - ANNO 2014

Missione **04** — **Istruzione e Diritto allo Studio**
Programma **02** — **Altri Ordini di Istruzione non Universitaria**

PROCESSO 8

DESCRIZIONE	**Istruzione Secondaria Superiore. Gestire la manutenzione ordinaria e straordinaria delle Scuole Superiori e Supporto alla Didattica**
FINALITA' (Mandato Istituzionale)	Garantire la conservazione ed il migliore utilizzo degli immobili, per soddisfare le esigenze di fruibilità degli stessi, la crescita ed i cambiamenti dei fabbisogni dell'utenza. Garantire la conservazione e la funzionalità degli immobili scolastici e degli impianti tecnologici, attraverso una corretta manutenzione ordinaria e straordinaria, per soddisfare le esigenze funzionali e le condizioni di sicurezza. Assicurare il materiale didattico e le attrezzature scolastiche degli Istututi Superiori.
MISSIONE	Garantire la conservazione ed il migliore utilizzo degli immobili, per soddisfare le esigenze di fruibilità degli stessi, la crescita ed i cambiamenti dei fabbisogni dell'utenza. Gli interventi di manutenzione straordinaria di cui al presente Processo sono mirati a garantire e/o ristabilire la funzionalità degli elementi, edilizi ed impiantistici, degli edifici, al loro adeguamento alle norme di igiene, sicurezza ed agibilità ed alle mutate esigenze di carattere funzionale. Ciò è finalizzato a mantenere inalterato nel tempo il loro valore e funzionalità e la loro rispondenza alle esigenze dei rispettivi utenti. Gestione oculata degli impianti termici e di condizionamento, al fine di contenere i costi; garantire una giusta sicurezza negli stabili e la tempestività negli interventi.
STAKEHOLDERS	Studenti e loro famiglie, Insegnanti, Dirigenti e Dipendenti Scolastici, Regione Lombardia ed Organismi Pubblici

INDICI			**2011**	**2012**	**2013**	**Media Triennio**	**Atteso nell'Anno**	**Raggiunto nell'Anno**	**Raggiunto nell'Anno/Triennio**	**Raggiunto nell'Anno/Atteso**
Indici di Quantità										
IN001	**IN001**	Popolazione provincia	183.169,00	180.814,00	180.814,00	181.599,00	**180.814,00**			
IN109	**IN109**	N. manutenzioni ordinarie effettuate	210,00	240,00	245,00	231,67	**245,00**			

IN110	**IN110**	N. manutenzioni ordinarie programmate	210,00	240,00	245,00	231,67	**245,00**			
IN111	**IN111**	N. manutenzioni straordinarie effettuate	117,00	147,00	150,00	138,00	**150,00**			
IN112	**IN112**	N. manutenzioni straordinarie programmate	117,00	147,00	150,00	138,00	**150,00**			
IN684	**IN684**	N. documenti da protocollare (media giornaliera)	0,00	0,80	0,80	1,60	**0,80**			
IN685	**IN685**	N. documenti protocollati (media giornaliera)	0,00	0,80	0,80	1,60	**0,80**			
IN686	**IN686**	N. documenti da smistare (media giornaliera)	0,00	29,00	29,00	29,00	**29,00**			
IN687	**IN687**	N. documenti smistati (media giornaliera)	0,00	29,00	29,00	29,00	**29,00**			
IN097	**IN097**	N. richieste intervento evase	0,00	285,00	290,00	287,50	**290,00**			
IN098	**IN098**	N. richieste intervento pervenute	0,00	285,00	290,00	287,50	**290,00**			
IN093	**IN093**	Progettazioni interne	0,00	6,00	7,00	6,50	**7,00**			
IN094	**IN094**	Progettazioni totali	0,00	11,00	11,00	11,00	**11,00**			

IN828	**IN828**	Numero adempimenti tecnici (n. atti amministrativi, CUP, CIG, DURC, SAL, comunicazioni Osservatorio, certificati di collaudo, visite di collaudo e relazioni acclaranti)	0,00	0,00	160,00	160,00	**160,00**			
Indici di Tempo										
IN101	**IN101**	Tempo medio sopralluogo (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato) (ore)	0,00	46,00	46,00	46,00	**46,00**			
Indici di Costo										
IN007	**IN007**	Costo del Processo	2.476.945,32	2.456.488,49	2.106.266,89	2.346.566,90	**2.319.388,88**			
IN106	**IN106**	mq patrimonio provinciale	115.700,00	115.700,00	115.700,00	115.700,00	**115.700,00**			
IN119	**IN119**	Importo manutenz. ordinarie effettuate	117.722,00	108.980,00	110.000,00	112.234,00	**110.000,00**			
IN120	**IN120**	Importo stanziato manutenz. ordinarie	173.262,00	171.262,00	184.500,00	176.341,33	**184.500,00**			

IN121	**IN121**	Importo manutenz. straordinarie effettuate	51.478,00	0,00	0,00	51.478,00	**0,00**			
IN122	**IN122**	Importo stanziato manutenz. straordinarie	900.000,00	400.000,00	400.000,00	566.666,67	**400.000,00**			
Indici di Qualità										
IN125	**IN125**	N. edifici con certificato agibilità	11,00	11,00	11,00	11,00	**11,00**			
IN126	**IN126**	Totale edifici scolastici	43,00	43,00	43,00	43,00	**43,00**			
IN507	**IN507**	Gradimento (Indagine)	94,07%	95,45%	96,11%	95,21%	**96,00%**			

INDICATORI DI PERFORMANCE			**2011**	**2012**	**2013**	**Media Triennio**	**Performance Attesa**	**Performance Realizzata**	**Scostamento**	**ESITO**
Indicatori di Efficacia										
ID082	**ID082**	Stato conservazione patrimonio (manutenzioni ordinarie effettuate/manutenzioni ordinarie programmate) (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	**100,00**			

ID083	**ID083**	Stato conservazione patrimonio (manutenzioni straordinarie effettuate/manutenzioni straordinarie programmate) (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	**100,00**			
ID471	**ID471**	Efficacia protocollo in uscita (n. documenti protocollati/n. documenti da protocollare) %	0,00	100,00	100,00	100,00	**100,00**			
ID472	**ID472**	Efficacia protocollo in entrata (n. documenti smistati/n. documenti da smistare) %	0,00	100,00	100,00	100,00	**100,00**			
ID084	**ID084**	% progettazioni interne (progettazioni interne/progettazioni totali)	0,00	54,55	63,64	59,09	**63,64**			
ID086	**ID086**	Efficacia del servizio (n. richieste evase/n. richieste intervento pervenute) %	0,00	100,00	100,00	100,00	**100,00**			

ID517	**ID517**	Numero adempimenti tecnici / manutenzioni ordinarie effettuate + manutenzioni straordinaria effettuate (%)	0,00	0,00	0,41	0,41	**0,41**			
Indicatori di Efficacia Temporale										
ID088	**ID088**	Tempo medio sopralluogo (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato) (ore)	0,00	46,00	46,00	46,00	**46,00**			
Indicatori di Efficienza Economica										
0203	**ID004**	Costo Pro-Capite (Costo Processo / Popolazione)	13,52	13,59	11,65	12,92	**12,83**			
ID089	**ID089**	Stato conservazione patrimonio sullo stanziato (importo manutenzioni ordinarie effettuate/importo stanziato) (%)	67,94	63,63	59,62	63,73	**59,62**			
ID090	**ID090**	Costo medio manutenzione ordinaria al mq (importo manutenzioni ordinarie/mq patrimonio)	1,50	1,48	1,59	1,52	**1,59**			

ID091	**ID091**	Stato conservazione patrimonio sullo stanziato (importo manutenzioni straordinarie effettuate/importo stanziato) (%)	5,72	0,00	0,00	5,72	**0,00**			
Indicatori di Qualità										
ID100	**ID100**	% rispetto norme di sicurezza (n. edifici con certificato di agibilità /n. totale edifici scolastici)	25,58%	25,58%	25,58%	25,58%	**25,58%**			
ID302	**ID302**	Gradimento (Indagine)	94,07%	95,45%	96,11%	95,21%	**96,00%**			

COSTI DIRETTI						
Intervento/Capitolo	**Descrizione**	**Percentuale**	**Previsione Iniziale**	**Previsione Finale**	**Impegnato**	**Pagato**
104000	Convenzione Gestione Autonoma ITCS e Leibniz Bormio	100,00%	8.231,00			
103047	Altri beni materiali e di consumo Liceo e Leibniz Bormio	100,00%	1.132,00			
103048	Spesa Riscaldamento Liceo e Leibniz Bormio	100,00%	52.000,00			
103049	Materiale Tinteggiatura Liceo e Leibniz Bormio	100,00%	500,00			
103050	Materiale Elettrico Liceo e Leibniz Bormio	100,00%	500,00			

103051	Materiale Idraulico Liceo e Leibniz Bormio	100,00%	500,00			
104001	Convenzione Gestione Autonoma Zappa Bormio	100,00%	6.442,00			
103052	Altri beni e materiali di consumo Zappa Bormio	100,00%	632,00			
103053	Spesa Riscaldamento Zappa Bormio	100,00%	82.000,00			
103054	Materiale Tinteggiatura Zappa Bormio	100,00%	1.000,00			
103055	Materiale Elettrico Zappa Bormio	100,00%	500,00			
103056	Materiale Idraulico Zappa Bormio	100,00%	1.000,00			
104002	Convenzione Gestione Autonoma Pinchetti Tirano	100,00%	11.395,00			
103057	Altri beni materiali e di consumo Pinchetti Tirano	100,00%	747,00			
103058	Spesa teleriscaldamento Pichetti Tirano	100,00%	152.000,00			
103059	Materiale Tinteggiatura Pinchetti Tirano	100,00%	1.000,00			
103060	Materiale Elettrico Pinchetti Tirano	100,00%	1.500,00			
103061	Materiale Idraulico Pinchetti Tirano	100,00%	1.000,00			
104003	Convenzione Gestione Autonoma Fondi Istituti ITCS e Geometri Sondrio	100,00%	9.279,00			
103062	Altri beni materiali e di consumo ITCS e Geometri Sondrio	100,00%	665,00			
103063	Spesa Riscaldamento ITCS e Geometri Sondrio	100,00%	54.290,00			
103064	Materiale Tinteggiatura ITCS e Geometri Sondrio	100,00%	500,00			
103065	Materiale Elettrico ITCS e Geometri Sondrio	100,00%	500,00			

103066	Materiale Idraulico ITCS e Geometri Sondrio	100,00%	500,00			
104004	Convenzione Gestione Autonoma Scientifico Sondrio	100,00%	6.727,00			
103067	Altri beni materiali e di consumo Scientifico Sondrio	100,00%	566,00			
103068	Spesa Riscaldamento Scientifico Sondrio	100,00%	41.000,00			
103069	Materiale Tinteggiatura Scientifico Sondrio	100,00%	500,00			
103070	Materiale Elettrico Scientifico Sondrio	100,00%	500,00			
103071	Materiale Idraulico Scientifico Sondrio	100,00%	500,00			
104005	Convenzione Gestione Autonoma Besta Sondrio	100,00%	7.466,00			
103072	Altri beni e meteriali di consumo Besta Sondrio	100,00%	747,00			
103073	Spesa Riscaldamento Besta Sondrio	100,00%	80.000,00			
103074	Materiale Tinteggiatura Besta Sondrio	100,00%	500,00			
103075	Materiale Elettrico Besta Sondrio	100,00%	1.000,00			
103076	Materiale Idraulico Besta Sondrio	100,00%	1.000,00			
104006	Convenzione Gestione Autonoma Piazzi e Perpenti Sondrio	100,00%	8.754,00			
103077	Altri beni e materiali di consumo Piazzi e Perpenti Sondrio	100,00%	1.082,00			
103078	Spesa Riscaldamento Piazzi e Perpenti Sondrio	100,00%	70.000,00			
103079	Materiale Tinteggiatura Piazzi e Perpenti Sondrio	100,00%	1.000,00			
103080	Materiale Elettrico Piazzi e Perpenti Sondrio	100,00%	500,00			

103081	Materiale Idraulico Piazzi e Perpenti Sondrio	100,00%	1.000,00			
104007	Convenzione Gestione Autonoma Mattei Sondrio	100,00%	9.483,00			
103082	Altri beni e materiali di consumo Mattei Sondrio	100,00%	648,00			
103083	Spesa Riscaldamento Mattei Sondrio	100,00%	110.000,00			
103084	Materiale Tinteggiatura Mattei Sondrio	100,00%	500,00			
103085	Materiale Elettrico Mattei Sondrio	100,00%	500,00			
103086	Materiale Idraulico Mattei Sondrio	100,00%	500,00			
104008	Convenzione Gestione Autonoma ITCS e Geometri Saraceno Morbegno	100,00%	7.630,00			
103087	Altri beni e materiali di consumo ITCS e Geometri Saraceno Morbegno Consumo	100,00%	632,00			
103088	Spesa Riscaldamento ITCS e Geometri Saraceno Morbegno	100,00%	57.000,00			
103089	Materiale Tinteggiatura ITCS e Geometri Saraceno Morbegno	100,00%	500,00			
103090	Materiale Elettrico ITCES e Geometri Saraceno Morbegno	100,00%	500,00			
103091	Materiale Idraulico ITCS e Geometri Saraceno Morbegno	100,00%	1.000,00			
104009	Convenzione Gestione Autonoma IPSIA Romegialli Morbegno	100,00%	6.704,00			
103092	Altri beni materiali e di consumo IPSIA Romegialli Morbegno	100,00%	615,00			
103093	Spesa Riscaldamento IPSIA Romegialli Morbegno	100,00%	79.500,00			
103094	Materiale Tinteggiatura IPSIA Romegialli Morbegno	100,00%	500,00			
103095	Materiale Elettrico IPSIA Romegialli Morbegno	100,00%	500,00			

103096	Materiale Idraulico IPSIA Romegialli Morbegno	100,00%	500,00			
104010	Convenzione Gestione Autonoma Scientifico ed Artistico Morbegno	100,00%	7.177,00			
103097	Altri beni e materiali di consumo Scientifico e Artistico Morbegno	100,00%	1.082,00			
103098	Spesa Riscaldamento Scientifico e Artistico Morbegno	100,00%	85.000,00			
103099	Materiale Tinteggiatura Scientifico e Artistico Morbegno	100,00%	500,00			
103100	Materiale Elettrico Scientifico e Artistico Morbegno	100,00%	500,00			
103101	Materiale Idraulico Scientifico e Artistico Morbegno	100,00%	500,00			
104011	Convenzione Gestione Autonoma ITCS, Geometri e Liceo Chiavenna	100,00%	7.688,00			
103102	Altri beni materiali e di consumo ITCS, Geometri e Scientifico Chiavenna	100,00%	599,00			
103103	Spesa Riscaldamento ITCS, Geometri e Scientifico Chiavenna	100,00%	78.000,00			
103104	Materiale Tinteggiatura ITCS, Geometri e Scientifico Chiavenna	100,00%	1.000,00			
103105	Materiale Elettrico ITCS , Geomentri e Scientifico Chiavenna	100,00%	500,00			
103106	Materiale Idraulico ITCS, Geometri e Scientifico Chiavenna	100,00%	500,00			
104012	Convenzione Gestione Autonoma IPSIA Caurga Chiavenna	100,00%	8.024,00			
103107	Altri beni e materiali di consumo IPSIA Caurga Chiavenna	100,00%	500,00			
103108	Spesa Riscaldamento IPSIA Caurga Chiavenna	100,00%	61.000,00			
103109	Materiale Tinteggiatura IPSIA Caurga Chiavenna	100,00%	500,00			

103110	Materiale Elettrico IPSIA CAURGA Chiavenna	100,00%	1.000,00			
103111	Materiale Idraulico IPSIA Caurga Chiavenna	100,00%	500,00			
103266	Utenze Cellulari Uffici		1.967,58			
103280	Altre Prestazioni Servizio ITCS e Leibniz Bormio	100,00%	2.000,00			
103281	Utenze Telefoniche ITCS e Leibniz Bormio	100,00%	3.000,00			
103282	Energia Elettrica ITCS e Leibniz Bormio	100,00%	35.000,00			
103283	Altre Utenze ITCS e Leibniz Bormio	100,00%	2.582,00			
103284	Manutezioni Diversem ITCS e Leibniz Bormio	100,00%	1.033,00			
103285	Manutenzione Ordinaria e Riparazione Edifici ITCS e Leibniz Bormio	100,00%	5.000,00			
103286	Manutenzione Ascensori ITCS e Leibniz Bormio	100,00%	2.000,00			
103287	Manutenzione Caldaie ITCS e Leibniz Bormio	100,00%	4.500,00			
103288	Altre Prestazioni Servizio Zappa Bormio	100,00%	3.357,00			
103289	Utenze Telefoniche Zappa Bormio	100,00%	3.000,00			
103290	Energia Elettrica Zappa bormio	100,00%	19.000,00			
103291	Altre Utenze Zappa Bormio	100,00%	775,00			
103292	Manutezioni Diverse Zappa Bormio	100,00%	1.033,00			
103293	Manutenzione Ordinaria e Riparazione Edifici Zappa Bormio	100,00%	500,00			
103294	Manutenzione Ascensori Zappa Bormio	100,00%	1.000,00			

103295	Manutenzione Caldaie Zappa Bormio	100,00%	500,00			
103296	Altre Prestazioni Servizio Pinchetti Tirano	100,00%	7.000,00			
103297	Utenze Telefoniche Pinchetti Tirano	100,00%	10.000,00			
103298	Energia Elettrica Pinchetti Tirano	100,00%	50.000,00			
103299	Altre Utenze Pinchetti Tirano	100,00%	7.000,00			
103300	Manutezioni Diverse Pinchetti Tirano	100,00%	1.033,00			
103301	Manutenzione Ordinaria e Riparazione Edifici Pinchetti Tirano	100,00%	1.500,00			
103302	Manutenzione Ascensori Pinchetti Tirano	100,00%	3.000,00			
103303	Manutenzione Caldaie Pinchetti Tirano	100,00%	500,00			
103304	Altre Prestazioni Servizio ITCS e Geometri Sondrio	100,00%	3.099,00			
103305	Utenze Telefoniche ITCS e Geometri Sondrio	100,00%	3.000,00			
103306	Energia Elettrica ITCS e Geometri Sondrio	100,00%	40.000,00			
103307	Altre Utenze ITCS e Geometri Sondrio	100,00%	5.000,00			
103308	Manutezioni Diverse ITCS e Geometri Sondrio	100,00%	1.033,00			
103309	Manutenzione Ordinaria e Riparazione Edifici ITCS e Geometri Sondrio	100,00%	4.000,00			
103310	Manutenzione Ascensori ITCS e Geometri Sondrio	100,00%	3.000,00			
103311	Manutenzione Caldaie ITCS e Geometri Sondrio	100,00%	1.500,00			
103312	Altre Prestazioni Servizio Scientifico Sondrio	100,00%	2.000,00			

103313	Utenze Telefoniche Scientifico Sondrio	100,00%	3.000,00			
103314	Energia Elettrica Scientifico Sondrio	100,00%	13.000,00			
103315	Altre Utenze Scientifico Sondrio	100,00%	5.000,00			
103316	Manutezioni Diverse Scientifico Sondrio	100,00%	1.033,00			
103317	Manutenzione Ordinaria e Riparazione Edifici Scientifico Sondrio	100,00%	500,00			
103318	Manutenzione Ascensori Scientifico Sondrio	100,00%	2.000,00			
103319	Manutenzione Caldaie Scientifcio Sondrio	100,00%	1.500,00			
103320	Altre Prestazioni Servizio Besta Sondrio	100,00%	7.000,00			
103321	Utenze Telefoniche Besta Sondrio	100,00%	2.000,00			
103322	Energia Elettrica Besta Sondrio	100,00%	27.000,00			
103323	Manutezioni Diverse Besta Sondrio	100,00%	1.033,00			
103324	Manutenzione Ordinaria e Riparazione Edifici Besta Sondrio	100,00%	3.000,00			
103325	Manutenzione Ascensori Besta Sondrio	100,00%	1.000,00			
103326	Manutenzione Caldaie besta Sondrio	100,00%	2.000,00			
103327	Altre Prestazioni Servizio Piazzi e Perepenti Sondrio	100,00%	14.000,00			
103328	Utenze Telefoniche Piazzi e Perpenti Sondrio	100,00%	3.500,00			
103329	Energia Elettrica Piazzi e Perpenti Sondrio	100,00%	24.702,00			
103330	Altre Utenze Piazzi e Perpenti Sondrio	100,00%	4.000,00			

103331	Manutezioni Diverse Piazzi e Perpenti Sondrio	100,00%	1.291,00			
103332	Manutenzione Ordinaria e Riparazione Edifici Piazzi e Perpenti Sondrio	100,00%	3.000,00			
103333	Manutenzione Ascensori Piazzi e Perpenti Sondrio	100,00%	2.500,00			
103334	Manutenzione Caldaie Piazzi e Perpenti Sondrio	100,00%	1.000,00			
103335	Altre Prestazioni Servizio Mattein Sondrio	100,00%	2.324,00			
103336	Utenze Telefoniche Mattei Sondrio	100,00%	2.000,00			
103337	Energia Elettrica Mattei Sondrio	100,00%	40.000,00			
103338	Altre Utenze Mattei Sondrio	100,00%	2.500,00			
103339	Manutezioni Diverse Mattei Sondrio	100,00%	1.033,00			
103340	Manutenzione Ordinaria e Riparazione Edifici Mattei Sondrio	100,00%	500,00			
103341	Manutenzione Ascensori Mattei Sondrio	100,00%	4.000,00			
103342	Manutenzione Caldaie Mattei Sondrio	100,00%	2.500,00			
103343	Altre Prestazioni Servizio ITCS e Geoemtri Saraceno Morbegno	100,00%	1.808,00			
103344	Utenze Telefoniche ITCS e Geometri Saraceno Morbegno	100,00%	2.000,00			
103345	Energia Elettrica ITCS e Geometri Saraceno Morbegno	100,00%	27.000,00			
103346	Altre Utenze ITCS e Geometri Morbegno	100,00%	2.000,00			
103347	Manutezioni Diverse ITCS e Geometri Morbegno	100,00%	1.033,00			
103348	Manutenzione Ordinaria e Riparazione Edifici ITCS e Geometri Morbegno	100,00%	1.000,00			

103349	Manutenzione Ascensori ITCS e Geometri Saraceno Morbegno	100,00%	2.000,00			
103350	Manutenzione Caldaie ITCS e Geometri Saraceno Morbegno	100,00%	2.000,00			
103351	Altre Prestazioni Servizio IPSIA Morbegno	100,00%	3.357,00			
103352	Utenze Telefoniche IPSIA Morbegno	100,00%	3.000,00			
103353	Energia Elettrica IPSIA Morbegno	100,00%	25.000,00			
103354	Altre Utenze IPSIA Morbegno	100,00%	5.000,00			
103355	Manutezioni Diverse IPSIA Morbegno	100,00%	1.033,00			
103356	Manutenzione Ordinaria e Riparazione Edifici IPSIA Morbegno	100,00%	500,00			
103357	Manutenzione Ascensori IPSIA Morbegno	100,00%	2.000,00			
103358	Manutenzione Caldaie IPSIA Morbegno	100,00%	2.000,00			
103359	Altre Prestazioni Servizio Scientifico e Artistico Morbegno	100,00%	2.000,00			
103360	Utenze Telefoniche Scientifico e Artistico Morbegno	100,00%	3.000,00			
103361	Energia Elettrica Scientifico e Artistico Morbegno	100,00%	31.494,00			
103362	Altre Utenze Scientificio e artistico Morbegno	100,00%	2.000,00			
103363	Manutezioni Diverse Scientifico e Artistico Morbegno	100,00%	1.033,00			
103364	Manutenzione Ordinaria e Riparazione Edifici Scientifico e Artistico Morbegno	100,00%	500,00			
103365	Manutenzione Ascensori Scientifico e Artistico Morbegno	100,00%	2.000,00			
103366	Manutenzione Caldaie Scientifico e Artistico Morbegno	100,00%	1.500,00			

103367	Altre Prestazioni Servizio ITCS, Geometri e Scientifico Chiavenna	100,00%	2.324,00			
103368	Utenze Telefoniche ITCS, Geometri e Scientifico Chiavenna	100,00%	3.000,00			
103369	Energia Elettrica ITCS, Geometri e Scientifico Chiavenna	100,00%	33.263,00			
103370	Altre Utenze ITCS, Geometri e Scientifico Chiavenna	100,00%	2.000,00			
103371	Manutezioni Diverse ITCS, Geometri e Scientifico Chiavenna	100,00%	1.033,00			
103372	Manutenzione Ordinaria e Riparazione Edifici ITCS, Geometri e Scientifico Chiavenna	100,00%	2.500,00			
103373	Manutenzione Ascensori ITCS, Geometri e Scientifico Chiavenna	100,00%	2.000,00			
103374	Manutenzione Caldaie ITCS, Geometri e Scientifico Chiavenna	100,00%	2.000,00			
103375	Altre Prestazioni Servizio Alberghiero Caurga Chiavenna	100,00%	3.099,00			
103376	Utenze Telefoniche Alberghiero Caurga Chiavenna	100,00%	3.000,00			
103377	Energia Elettrica Alberghiero Caurga Chiavenna	100,00%	30.000,00			
103378	Altre Utenze Alberghiero Caurga Chiavenna	100,00%	4.500,00			
103379	Manutezioni Diverse Alberghiero Caurga Chiavenna	100,00%	1.033,00			
103380	Manutenzione Ordinaria e Riparazione Edifici Alberghiero Caurga Chiavenna	100,00%	2.500,00			
103381	Manutenzione Ascensori Alberghiero Caurga Chiavenna	100,00%	3.000,00			
103382	Manutenzione Caldaie Alberghiero Caurga Chiavenna	100,00%	2.000,00			
103581	Canone Locazione Educandato Femminile	100,00%	79.785,00			

104069	Rimborso Comune Sondrio per spese gestione Palestra Via Sauro e Polifunzionale	100,00%	30.000,00			
104075	Spese Ufficio Scolastico Regionale	100,00%	20.000,00			
107004	Interessi Passivi per Mutui Cassa Depositi e Prestiti	100,00%	150,00			
		Totale Spese	**1.900.710,58**			

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	**Valore Atteso**	**Valore Realizzato**
Costi Indiretti	**71.177,95**	

COSTI DEL PERSONALE					
Nome e Cognome	**Livello**	**Profilo**	**Percentuale**	**Costo a Preventivo**	**Costo a Consuntivo**
BALZARINI MAURIZIO	B	Esecutore Tecnico Specializzato	75,00%	24.598,64	
FRANCESCHINI ROBERTO	B	Esecutore Tecnico Specializzato	75,00%	26.280,01	
GIANOLI QUIRINO	DIR	Dirigente	10,00%	13.072,20	
GIANONCELLI RENATO	D	Responsabile Servizio P.O.	35,00%	18.460,28	
GOSPARINI PIETRO	B	Esecutore Tecnico Specializzato	75,00%	25.813,43	
LAVIZZARI CARLOTTA	D3	Responsabile Servizio P.O.	70,00%	16.725,56	

LEONI CESARE	D	Istruttore Direttivo Tecnico	80,00%	34.319,61	
LEUSCIATTI FAUSTO	B3	Collaboratore Professionale Tecnico	75,00%	25.435,58	
LONGHINI FABIO	C	Istruttore Tecnico	80,00%	15.115,67	
MAFFEZZINI TIZIANO	D	Responsabile Servizio P.O.	80,00%	44.094,26	
MORONI GIACOMINO	C	Istruttore Tecnico	75,00%	26.976,96	
NESA ALESSANDRA	C	Istruttore Amministrativo	70,00%	22.944,57	
PEDRAZZOLI PAOLA	C	Istruttore Amministrativo	80,00%	26.245,46	
ROMERI IVAN	C	Istruttore Tecnico	80,00%	27.418,12	
			Totale Costo Personale	**347.500,35**	

	Preventivo	Consuntivo
Totale Costo del Processo	**2.319.388,88**	

Ripartizione Costi	2011	2012	2013	Media Triennio	Atteso nell'Anno	Raggiunto nell'Anno	Raggiunto nell'Anno/Triennio	Raggiunto nell'Anno/Atteso
Costi Diretti	0,00	1.828.382,03	1.704.844,42	2.680.804,24	1.900.710,58			
Costi Indiretti	0,00	84.603,81	67.668,39	118.438,01	71.177,95			
Costo Personale	0,00	340.857,25	333.754,08	507.734,29	347.500,35			

Cronoprogramma Lavori

Nell'anno 2014 sono previsti i seguenti lavori:

1) Manutenzione Straordinaria serramenti esterni e facciata continua dell'Istituto Tecnico Agrario annesso al Convitto Nazionale "G. Piazzi" di Sondrio

Nell'anno 2014 si prevede di appaltare i lavori e consegnare i lavori alla Ditta aggiudicataria degli stessi. Entro la fine dell'anno si prevede di realizzare il 25% delle opere.

2) Adeguamento funzionale e normativo delle centrali termiche a servizio della palestra e dell'Istituto Tecnico per Geometri di Via Cappuccini a Chiavenna

Nell'anno 2014 si prevede di appaltare i lavori e consegnare i lavori alla Ditta aggiudicataria degli stessi. Entro la fine dell'anno si prevede di realizzare l'80% delle opere.

Analisi Indici ed Indicatori a Preventivo

Analisi dei Costi a Preventivo

I **Costi Diretti** sono attribuiti a ciascun Processo 2014 sulla base della loro effettiva rilevanza, in termini di utilizzo, per la realizzazione del Processo cui sono riferiti. Il **Costo del Personale** è attribuito a ciascun Processo in termini di importo lordo, inteso come sommatoria delle poste di retribuzione fissa ed accessoria, unitamente agli oneri di legge dovuti dall'Ente sulle stesse, riconosciute ai Dipendenti. I **Costi Indiretti** sono attribuiti a ciascun Processo 2014 sulla base delle Dipendenti presenti in ognuno di essi per la % di tempo dedicato alla realizzazione dello stesso. Questi Costi, parte, insieme ai Costi Diretti ed al Costo del Personale, del Costo del Processo, sono tutti i Costi non suscettibili di diretta imputazione ad uno specifico Processo per la sua realizzazione, ma necessari per la realizzazione di tutti i Processi del Piano delle Performance.

Analisi in corso d'anno Costi, Indici ed Indicatori

Analisi del Risultato ed Osservazioni sugli Indicatori

Osservazioni del Nucleo di Valutazione

Grado di Raggiungimento dell'Obiettivo

Provincia di Sondrio

MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE DI RISULTATO - ANNO 2014

Missione **04** **Istruzione e Diritto allo Studio**
Programma **04** **Istruzione Universitaria**

PROCESSO 9

DESCRIZIONE	**Sostegno Studenti Universitari. Manutenzione Casa dello Studente a Milano ed Iniziative in Campo Scolastico**
FINALITA' (Mandato Istituzionale)	Garantire la conservazione ed attuare lo sviluppo strutturale dell'immobile per attuarne la migliore fruibilità, attraverso una corretta manutenzione e per soddisfare le esigenze funzionali e le condizioni di sicurezza dell'utenza. Supporto all'erogazione del servizio di alloggio (gestione Bandi assegnazione alloggi, etc.) presso l'edificio riservato agli studenti universitari di Via Tartini a Milano.
MISSIONE	Garantire la conservazione ed attuare lo sviluppo strutturale dell'immobile per soddisfarne la migliore fruibilità. Gli interventi di manutenzione sono mirati a garantire e/o ristabilire la funzionalità degli elementi, edilizi ed impiantistici, all'adeguamento alle norme di igiene, sicurezza ed agibilità ed alle mutate esigenze di carattere funzionale. Gestione oculata degli impianti termici e di condizionamento, al fine di contenere i costi; garantire una giusta sicurezza; tempestività negli interventi, cercando di esternare il meno possibile i lavori.
STAKEHOLDERS	Studenti e loro famiglie.

INDICI			**2011**	**2012**	**2013**	**Media Triennio**	**Atteso nell'Anno**	**Raggiunto nell'Anno**	**Raggiunto nell'Anno/Triennio**	**Raggiunto nell'Anno/Atteso**
Indici di Quantità										
IN001	**IN001**	Popolazione provincia	183.169,00	180.814,00	180.814,00	181.599,00	**180.814,00**			
IN109	**IN109**	N. manutenzioni ordinarie effettuate	0,00	0,00	8,00	8,00	**8,00**			
IN110	**IN110**	N. manutenzioni ordinarie programmate	0,00	0,00	8,00	8,00	**8,00**			

IN097	**IN097**	N. richieste intervento evase	0,00	0,00	10,00	10,00	**10,00**			
IN098	**IN098**	N. richieste intervento pervenute	0,00	0,00	10,00	10,00	**10,00**			
Indici di Tempo										
IN101	**IN101**	Tempo medio sopralluogo (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato) (ore)	0,00	0,00	96,00	48,00	**96,00**			
Indici di Costo										
IN007	**IN007**	Costo del Processo	0,00	259.090,67	236.252,76	247.671,72	**245.034,31**			
IN119	**IN119**	Importo manutenz. ordinarie effettuate	0,00	0,00	10.248,00	10.248,00	**10.248,00**			
IN120	**IN120**	Importo stanziato manutenz. ordinarie	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	**12.000,00**			

INDICATORI DI PERFORMANCE	**2011**	**2012**	**2013**	**Media Triennio**	**Performance Attesa**	**Performance Realizzata**	**Scostamento**	**ESITO**
Indicatori di Efficacia								

ID082	**ID082**	Stato conservazione patrimonio (manutenz. ordinarie effettuate/manutenz. ordinarie programmate) (%)	0,00	0,00	100,00	100,00	**100,00**			
Indicatori di Efficacia Temporale										
ID088	**ID088**	Tempo medio sopralluogo (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato) (ore)	0,00	0,00	96,00	48,00	**96,00**			
Indicatori di Efficienza Economica										
ID004	**ID004**	Costo Pro-Capite (Costo Processo / Popolazione)	0,00	1,43	1,31	1,37	**1,36**			
ID089	**ID089**	Stato conservazione patrimonio sullo stanziato (importo manutenzioni ordinarie effettuate/importo stanziato) (%)	0,00	0,00	85,40	85,40	**85,40**			

COSTI DIRETTI						
Capitolo	**Descrizione**	**Percentuale**	**Previsione Iniziale**	**Previsione Finale**	**Impegnato**	**Pagato**
103266	Utenze Cellulari Uffici		115,74			

103383	Spese Gestione Alloggi Studenti Universitari a Milano	100,00%	80.000,00			
104068	Trasferimenti per Iniziative Diverse in Campo Scolastico	100,00%	30.000,00			
104070	Borse di Studio Studenti Universitari	100,00%	100.000,00			
		Totale Spese	**210.115,74**			

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	**Valore Atteso**	**Valore Realizzato**
Costi Indiretti	**6.672,93**	

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Percentuale	Costo a Preventivo	Costo a Consuntivo
BALZARINI MAURIZIO	B	Esecutore Tecnico Specializzato	5,00%	1.639,91	
FRANCESCHINI ROBERTO	B	Esecutore Tecnico Specializzato	5,00%	1.752,00	
GIANONCELLI RENATO	D	Responsabile Servizio P.O.	5,00%	2.637,18	
GOSPARINI PIETRO	B	Esecutore Tecnico Specializzato	5,00%	1.720,90	
LAVIZZARI CARLOTTA	D3	Responsabile Servizio P.O.	30,00%	7.168,10	

LEUSCIATTI FAUSTO	B3	Collaboratore Professionale Tecnico	5,00%	1.695,71	
MORONI GIACOMINO	C	Istruttore Tecnico	5,00%	1.798,46	
NESA ALESSANDRA	C	Istruttore Amminstrativo	30,00%	9.833,39	
			Totale Costo Personale	**28.245,64**	

	Preventivo	Consuntivo
Totale Costo del Processo	**245.034,31**	

Ripartizione Costi	2011	2012	2013	Media Triennio	Atteso nell'Anno	Raggiunto nell'Anno	Raggiunto nell'Anno/Triennio	Raggiunto nell'Anno/Atteso
Costi Diretti	0,00	165.500,15	202.861,81	266.931,06	210.115,74			
Costi Indiretti	0,00	7.745,10	6.343,91	10.917,06	6.672,93			
Costo Personale	0,00	29.400,15	27.047,04	42.923,67	28.245,64			

Analisi Indici ed Indicatori a Preventivo

Analisi dei Costi a Preventivo

I **Costi Diretti** sono attribuiti a ciascun Processo 2014 sulla base della loro effettiva rilevanza, in termini di utilizzo, per la realizzazione del Processo cui sono riferiti. Il **Costo del Personale** è attribuito a ciascun Processo in termini di importo lordo, inteso come sommatoria delle poste di retribuzione fissa ed accessoria, unitamente agli oneri di legge dovuti dall'Ente sulle stesse, riconosciute ai Dipendenti. I **Costi Indiretti** sono attribuiti a ciascun Processo 2014 sulla base delle Dipendenti presenti in ognuno di essi per la % di tempo dedicato alla realizzazione dello stesso. Questi Costi, parte, insieme ai Costi Diretti ed al Costo del Personale, del Costo del Processo, sono tutti i Costi non suscettibili di diretta imputazione ad uno specifico Processo per la sua realizzazione, ma necessari per la realizzazione di tutti i Processi del Piano delle Performance.

Analisi in corso d'anno Costi, Indici ed Indicatori

Analisi del Risultato ed Osservazioni sugli Indicatori
Osservazioni del Nucleo di Valutazione
Grado di Raggiungimento dell'Obiettivo

Provincia di Sondrio

MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE DI RISULTATO - ANNO 2014

Missione 05 — **Tutela e Valorizzazione dei Beni e delle Attività Culturali**

Programma 01 - 02 — **Valorizzazione dei Beni di Interesse Storico - Attività Culturali ed Interventi Diversi nel Settore Culturale**

PROCESSO 10

DESCRIZIONE	**Gestione del Sistema Bibliotecario, del Sistema Museale, dei Beni Culturali e Promozione di Attività Culturali ed Interventi nel Settore dei Beni Culturali**
FINALITA' (Mandato Istituzionale)	Coordinare e promuovere la rete bibliotecaria provinciale attraverso attività di gestione del software, del servizio di prestito interbibliotecario e degli acquisti centralizzati, attraverso la consulenza ed il supporto tecnico alle Biblioteche ed il rilevamento dei dati statistici, al fine di promuovere le attività culturali correlate alla lettura ed all'informazione. Sostenere e promuovere le varie attività culturali (concerti, mostre, rassegne cinematografiche, spettacoli teatrali, etc.), nonché promuovere la valorizzazione del patrimonio storico-architettonico.
MISSIONE	Sviluppare la cooperazione tra Provincia, Comuni e Sistemi Bibliotecari atta a garantire la continuità e l'implemento dei servizi esistenti promuovendo l'integrazione tra le forme tradizionali di cultura e conoscenza ed i mezzi postmoderni di creazione-diffusione della stessa. Promuovere ed organizzare servizi culturali di qualità, rivolti, principalmente, al modo della Scuola, a costi contenuti.
STAKEHOLDERS	Cittadini, Amministratori, Consorzi Interbibliotecari, Biblioteche Comunali, Scuole, Enti, soggetti privati ed Associazioni che svolgono attività culturali

INDICI			**2011**	**2012**	**2013**	**Media Triennio**	**Atteso nell'Anno**	**Raggiunto nell'Anno**	**Raggiunto nell'Anno/Triennio**	**Raggiunto nell'Anno/Atteso**
Indici di Quantità										
IN001	**IN001**	Popolazione provincia	183.169,00	180.814,00	180.814,00	181.599,00	**180.814,00**			
IN127	**IN127**	Utenti della rete bibliotecaria	31.000,00	31.000,00	32.000,00	31.333,33	**32.000,00**			
IN128	**IN128**	N. prestiti	21.785,00	28.000,00	33.000,00	27.595,00	**28.000,00**			

IN129	**IN129**	Ore apertura settimanali	650,00	650,00	680,00	660,00	**680,00**			
IN130	**IN130**	Patrimonio	500.000,00	510.000,00	520.000,00	510.000,00	**550.000,00**			
IN131	**IN131**	N. prestiti con prenotazione on line	2.067,00	3.000,00	5.000,00	3.355,67	**5.500,00**			
IN151	**IN151**	N. iniziative culturali presentate	18,00	18,00	15,00	17,00	**20,00**			
IN875	**IN875**	N. iniziative culturali ammesse a contributo	0,00	0,00	0,00	0,00	**8,00**			
Indici di Tempo										
IN132	**IN132**	Tempo medio attesa per il prestito (giorni)	30,00	25,00	25,00	26,67	**25,00**			
IN154	**IN154**	Tempo medio istruttoria pratica contributo alle associazioni o ai privati (giorni)	20,00	20,00	20,00	20,00	**20,00**			
Indici di Costo										
IN007	**IN007**	Costo del Processo	925.154,23	1.015.894,22	560.058,28	833.702,24	**454.539,47**			
IN155	**IN155**	Somma contributi erogati per progetti di promozione culturale	110.000,00	110.000,00	70.000,00	96.666,67	**70.000,00**			

IN133	**IN133**	Spesa acquisto materiale mutimediale	15.000,00	15.000,00	10.000,00	13.333,33	**10.000,00**			
IN134	**IN134**	Spesa acquisto libri	40.000,00	35.000,00	30.000,00	35.000,00	**20.000,00**			
Indici di Qualità										
IN135	**IN135**	Gradimento Iniziative Promozione (Indagine)	95,83%	98,00%	90,00%	94,61%	**90,00%**			

INDICATORI DI PERFORMANCE			**2011**	**2012**	**2013**	**Media Triennio**	**Performance Attesa**	**Performance Realizzata**	**Scostamento**	**ESITO**
Indicatori di Efficacia										
ID101	**ID101**	Indice di diffusione (utenti rete bibliotecaria/popolazione) %	0,17	0,17	0,18	0,17	**0,18**			
ID102	**ID102**	Media prestiti (prestiti/utenti rete bibliotecaria)	0,70	0,90	1,03	0,88	**0,88**			
ID103	**ID103**	Tasso di accessibilità (ore apertura settimanali/36 ore) %	0,56	0,56	0,56	0,56	**0,56**			
ID104	**ID104**	Indici di prestito (n. prestiti/popolazione) %	11,89	15,49	18,25	15,21	**15,49**			

ID105	**ID105**	Indice di circolazione (n. prestiti/patrimonio) %	4,36	5,49	6,35	5,40	**5,09**			
ID106	**ID106**	Prenotazione on line (n. prestiti con prenotazione on line/n. prestiti) (%)	9,49	10,71	15,15	11,78	**19,64**			
ID551	**ID551**	Grado copertura dei progetti presentati per iniziative culturali (n. progetti ammessi a contributo/n. progetti presentati) (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	**40,00**			
Indicatori di Efficacia Temporale										
ID107	**ID107**	Tempo medio attesa per prestito (giorni)	30,00	25,00	25,00	26,67	**25,00**			
ID124	**ID124**	Tempo medio istruttoria pratica contributo alle associazioni o ai privati (giorni)	20,00	20,00	20,00	20,00	**20,00**			
Indicatori di Efficienza Economica										
ID004	**ID004**	Costo Pro-Capite (Costo Processo / Popolazione)	5,05	5,62	3,10	4,59	**2,51**			

ID125	**ID125**	Contributo medio dei progetti (contributi erogati per progetti promozione culturale/n. progetti finanziati)	0,00	0,00	0,00	0,00	**8.750,00**			
ID108	**ID108**	Costo prestito (costo processo/n. prestiti)	42,47	36,28	16,97	31,91	**16,23**			
ID109	**ID109**	Investimenti per materiale multimediale (spesa acquisto materiale multimediale/popolazione)	0,08	0,08	0,06	0,07	**0,06**			
ID110	**ID110**	Investimenti per libri (spesa acquisto libri/popolaz.)	0,22	0,19	0,17	0,19	**0,11**			
Indicatori di Qualità										
ID112	**ID112**	Gradimento Iniziative Promozione (Indagine)	95,83%	98,00%	90,00%	94,61%	**90,00%**			

COSTI DIRETTI						
Capitolo	**Descrizione**	**Percentuale**	**Previsione Iniziale**	**Previsione Finale**	**Impegnato**	**Pagato**

103114	Carta, cancelleria e stampati Servizio Cultura	100,00%	1.000,00			
103115	Carta Fotocopie Servizio Cultura	100,00%	800,00			
103116	Giornali e Riviste Servizio Cultura	100,00%	400,00			
103117	Carburanti Servizio Cultura	100,00%	250,00			
103118	Altri beni materiali e di consumo Servizio Cultura	100,00%	1.500,00			
103391	Attività Didattiche nei Musei	100,00%	500,00			
103394	Gestione Sistema Bibliotecario della Valtellina (Quote Associative Comuni)	100,00%	73.011,00			
103401	Servizio Prestito Interbibliotecario (Contributo Comunità Montane e Comune Sondrio)	100,00%	30.000,00			
103402	Gestione Sistema Museale della Valtellina (Quote Comuni e Consorzio Parco Incisioni Rupestri)	100,00%	23.500,00			
103403	Affrancatura Postale Servizio Cultura	100,00%	2.500,00			
103408	Censimento, Inventariazione e Catalogazione Beni Culturali	100,00%	11.000,00			
104019	Trasferimenti ad Enti Locali per Biblioteche	100,00%	67.370,00			
104020	Contributo al Parco Incisioni Rupestri di Grosio	100,00%	16.000,00			
104064	Interventi di Promozione Educativa e Culturale	100,00%	35.000,00			
		Totale Spese	**262.831,00**			

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	**Valore Atteso**	**Valore Realizzato**

Costi Indiretti	**30.398,92**	

COSTI DEL PERSONALE					
Nome e Cognome	**Livello**	**Profilo**	**Percentuale**	**Costo a Preventivo**	**Costo a Consuntivo**
BUSI GLORIA	D3	Responsabile P.O.	100,00%	53.590,51	
MANGILI ISABELLA	D	Istruttore Direttivo Amministrativo	100,00%	28.830,04	
PINI EVARISTO	DIR	Dirigente	10,00%	12.351,46	
SASSELLA MARIA	D	Istruttore Amministrativo	100,00%	34.885,58	
VILLA IVANA	C	Collaboratore Amministrativo	100,00%	31.651,96	
			Totale Costo Personale	**161.309,55**	

	Preventivo	**Consuntivo**
Totale Costo del Processo	**454.539,47**	

Ripartizione Costi	**2011**	**2012**	**2013**	**Media Triennio**	**Atteso nell'Anno**	**Raggiunto nell'Anno**	**Raggiunto nell'Anno/Triennio**	**Raggiunto nell'Anno/Atteso**
Costi Diretti	0,00	836.629,22	383.360,66	1.028.309,55	262.831,00			
Costi Indiretti	0,00	33.507,12	22.556,13	44.785,19	30.398,92			
Costo Personale	0,00	145.757,88	154.141,49	222.828,63	161.309,55			

Analisi Indici ed Indicatori a Preventivo

Analisi dei Costi a Preventivo
I **Costi** **Diretti** sono attruibuiti a ciascun Processo 2014 sulla base della loro effettiva rilevanza, in termini di utilizzo, per la realizzazione del Processo cui sono riferiti. Il **Costo** **del** **Personale** è attribuito a ciascun Processo in termini di importo lordo, inteso come sommatoria delle poste di retribuzione fissa ed accessoria, unitamente agli oneri di legge dovuti dall'Ente sulle stesse, riconosciute ai Dipendenti. I **Costi** **Indiretti** sono attribuiti a ciascun Processo 2014 sulla base delle Dipendenti presenti in ognuno di essi per la % di tempo dedicato alla realizzazione dello stesso. Questi Costi, parte, insieme ai Costi Diretti ed al Costo del Personale, del Costo del Processo, sono tutti i Costi non suscettibili di diretta imputazione ad uno specifico Processo per la sua realizzazione, ma necessari per la realizzazione di tutti i Processi del Piano delle Performance.
Analisi in corso d'anno Costi, Indici ed Indicatori
Analisi del Risultato ed Osservazioni sugli Indicatori
Osservazioni del Nucleo di Valutazione
Grado di Raggiungimento dell'Obiettivo

Provincia di Sondrio

MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE DI RISULTATO - ANNO 2014

Missione 07 **Turismo**
Programma 01 **Sviluppo e Valorizzazione del Turismo**

PROCESSO 11

DESCRIZIONE	**Promozione Turismo Provinciale**
FINALITA' (Mandato Istituzionale)	Valorizzare il patrimonio turistico anche attraverso la promozione delle risorse ambientali, culturali, paesaggistiche, enogastronomiche, sportive, ecc., coordinando sinergicamente gli operatori pubblici e privati per diversificare e migliorare l'offerta turistica.
MISSIONE	Coordinare lo sviluppo del "prodotto turistico territoriale" attraverso la creazione di un modello di destinazione turistica capace di interpretare i nuovi bisogni del cliente/turista , facendo leva sulla complementarietà delle diverse località e delle loro peculiarità arrivando così alla creazione del Sistema Turistico Unico. Con particolare riferimento alla promozione della pratica sportiva l'obiettivo è quello di avvicinare il numero più ampio di persone.
STAKEHOLDERS	Cittadini, Turisti, Consorzi Turistici, Amministratori, Comuni, I.A.T., Pro Loco, C.O.N.I., operatori turistici, culturali ed agricoltori, federazioni sportive.

INDICI			**2011**	**2012**	**2013**	**Media Triennio**	**Atteso nell'Anno**	**Raggiunto nell'Anno**	**Raggiunto nell'Anno/Triennio**	**Raggiunto nell'Anno/Atteso**
Indici di Quantità										
IN001	**IN001**	Popolazione provincia	183.169,00	180.814,00	180.814,00	181.599,00	**180.814,00**			
IN158	**IN158**	N. contatti (Sito, I.A.T., etc.)	232.000,00	245.000,00	243.000,00	240.000,00	**240.000,00**			
IN159	**IN159**	N. turisti (arrivi)	620.000,00	600.000,00	610.000,00	610.000,00	**610.000,00**			

IN160	**IN160**	Ore apertura settimanali I.A.T.	680,00	750,00	750,00	726,67	**750,00**			
IN876	**IN876**	N. richieste contributi per iniziative turistico-sportive	0,00	0,00	0,00	0,00	**60,00**			
IN877	**IN877**	N. richieste evase positivamente	0,00	0,00	0,00	0,00	**15,00**			
IN165	**IN165**	N. controlli ispettivi sulle agenzie di viaggio	5,00	2,00	1,00	2,67	**5,00**			
IN166	**IN166**	N. Agenzie di Viaggio	33,00	35,00	35,00	34,33	**35,00**			
IN167	**IN167**	N. controlli ispettivi sulle strutture alberghiere	16,00	10,00	21,00	15,67	**20,00**			
IN168	**IN168**	N. Strutture Alberghiere	406,00	408,00	405,00	406,33	**405,00**			
IN169	**IN169**	N. posti letto	20.000,00	20.000,00	19.950,00	19.983,33	**19.950,00**			

Indici di Tempo

IN170	**IN170**	Tempo medio risposta informazioni turistiche (giorni)	5,00	5,00	3,00	4,33	**3,00**			

IN171	**IN171**	Tempo medio rilascio autorizzazioni agenzie viaggio (giorni)	30,00	20,00	15,00	21,67	**15,00**			
Indici di Costo										
IN007	**IN007**	Costo del Processo	2.619.725,86	1.697.407,99	2.245.456,12	2.187.529,99	**1.684.425,64**			
Indici di Qualità										
IN174	**IN174**	N. reclami pervenuti dagli utenti delle strutture ricettive %	0,02	0,03	3,00	1,02	**3,00**			

INDICATORI DI PERFORMANCE			**2011**	**2012**	**2013**	**Media Triennio**	**Performance Attesa**	**Performance Realizzata**	**Scostamento**	**ESITO**
Indicatori di Efficacia										
ID127	**ID127**	Capacità informativa (n. contatti-sito,IAT, etc.-/n. turisti) %	37,42	40,83	39,84	39,36	**39,34**			
ID128	**ID128**	Accessibiltà agli sportelli informativi (IAT) (ore apertura settimanali/42 ore) (%)	16,19	17,86	17,86	17,30	**17,86**			

ID552	**ID552**	Grado evasione richieste contributi (n. richieste contributi evase/n. richieste contributi presentate) (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	**25,00**			
ID131	**ID131**	Grado controllo sulle agenzie di viaggio (n. controlli ispettivi sulle agenzie di viaggio/n. agenzie di viaggio)	15,15	5,71	2,86	7,91	**14,29**			
ID132	**ID132**	Grado di controllo sulle strutture alberghiere (n. controlli ispettivi sulle strutture alberghiere/n. strutture alberghiere)	3,94	2,45	5,19	3,86	**4,94**			
ID133	**ID133**	Ricettività alberghiera (n. posti letto/n. turisti)	3,23	3,33	3,27	3,28	**3,27**			
Indicatori di Efficacia Temporale										
ID134	**ID134**	Tempo medio risposta informazioni turistiche (giorni)	5,00	5,00	3,00	4,33	**3,00**			

ID135	**ID135**	Tempo medio rilascio autorizzazioni agenzie di viaggio (giorni)	30,00	20,00	15,00	21,67	**15,00**			
Indicatori di Efficienza Economica										
ID004	**ID004**	Costo Pro-Capite (Costo Processo / Popolazione)	14,30	9,39	12,42	12,04	**9,32**			
Indicatori di Qualità										
ID138	**ID138**	N. reclami pervenuti dagli utenti delle strutture ricettive	0,02	0,03	3,00	1,02	**3,00**			

COSTI DIRETTI						
Capitolo	**Descrizione**	**Percentuale**	**Previsione Iniziale**	**Previsione Finale**	**Impegnato**	**Pagato**
103119	Carta, cancelleria e stampati Servizio Turismo	100,00%	500,00			
103120	Carta Fotocopie Servizio Turismo	100,00%	400,00			
103121	Altri beni materiali e di consumo Servizio Turismo	100,00%	1.000,00			
103266	Utenze Cellulari Uffici		277,76			
103415	Altre Prestazioni di Servizi Servizio Turismo	100,00%	500,00			
103416	Affrancatura Postale Servizio Tursimo	100,00%	1.500,00			
103420	Iniziative Promozionali e Turistiche a favore Ricettività Provinciale	100,00%	25.381,00			

103421	Spese Funzionamento Commissioni Esami Abilitazioni Turistiche	100,00%	500,00			
103422	Gestione Servizio Turistico ex A.P.T.	100,00%	55.000,00			
104024	Trasferimenti per I.A.T.	100,00%	300.000,00			
103583	Quota Associativa "Ferrovia retica"	100,00%	7.000,00			
104108	Contributi per Associazioni Emigranti	100,00%	10.000,00			
104038	Contributo alla Società POLITEC per progettazione Hosting e manutenzione Portale Valtellina.it (Demanio Idrico 2013)	100,00%	80.000,00			
104039	Sostegno Eventi Turistico-Sportivi e Grandi Eventi (Demanio Idrico 2013)	100,00%	300.000,00			
104037	Contributo al Consorzio Destinazione Turistica Valtellina D.M.O. per gestione ed attività promozionali (Demanio Idrico 2013)	100,00%	300.000,00			
104093	Promozione Iniziative legate al Marchio Valtellina e Marketing Territoriale (Demanio Idrico 2013)	100,00%	270.000,00			
		Totale Spese	**1.352.058,76**			

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	**Valore Atteso**	**Valore Realizzato**
Costi Indiretti	**51.159,15**	

COSTI DEL PERSONALE					
Nome e Cognome	**Livello**	**Profilo**	**Percentuale**	**Costo a Preventivo**	**Costo a Consuntivo**

BRADANINI LORENZA	D	Istruttore Direttivo Amministrativo	100,00%	36.704,26	
CASPANI LAURA	C	Istruttore Amministrativo	100,00%	33.174,33	
CREDARO FRANCESCO	D	Istruttore Direttivo Amministrativo	100,00%	44.052,19	
FANETTI MICHELA	C	Istruttore Amministrativo	100,00%	33.174,13	
NEGRI DINO	D	Istruttore Direttivo Amministrativo	100,00%	45.213,61	
NELLA ROBERTO	D	Responsabile P.O.	60,00%	29.990,90	
PINI EVARISTO	DIR	Dirigente	30,00%	37.054,37	
SOSIO EUFROSINA	C	Istruttore Amministrativo	100,00%	21.823,93	
			Totale Costo Personale	**281.187,73**	

	Preventivo	**Consuntivo**
Totale Costo del Processo	**1.684.425,64**	

Ripartizione Costi	**2011**	**2012**	**2013**	**Media Triennio**	**Atteso nell'Anno**	**Raggiunto nell'Anno**	**Raggiunto nell'Anno/Triennio**	**Raggiunto nell'Anno/Atteso**
Costi Diretti	0,00	1.292.113,59	1.922.921,39	2.253.574,29	1.352.078,76			
Costi Indiretti	0,00	76.003,97	48.636,65	100.322,30	51.159,15			
Costo Personale	0,00	329.290,43	273.898,08	466.239,47	281.187,73			

Analisi Indici ed Indicatori a Preventivo

Analisi dei Costi a Preventivo
I **Costi Diretti** sono attruibuiti a ciascun Processo 2014 sulla base della loro effettiva rilevanza, in termini di utilizzo, per la realizzazione del Processo cui sono riferiti. Il **Costo del Personale** è attribuito a ciascun Processo in termini di importo lordo, inteso come sommatoria delle poste di retribuzione fissa ed accessoria, unitamente agli oneri di legge dovuti dall'Ente sulle stesse, riconosciute ai Dipendenti. I **Costi Indiretti** sono attribuiti a ciascun Processo 2014 sulla base delle Dipendenti presenti in ognuno di essi per la % di tempo dedicato alla realizzazione dello stesso. Questi Costi, parte, insieme ai Costi Diretti ed al Costo del Personale, del Costo del Processo, sono tutti i Costi non suscettibili di diretta imputazione ad uno specifico Processo per la sua realizzazione, ma necessari per la realizzazione di tutti i Processi del Piano delle Performance.
Analisi in corso d'anno Costi, Indici ed Indicatori
Analisi del Risultato ed Osservazioni sugli Indicatori
Osservazioni del Nucleo di Valutazione
Grado di Raggiungimento dell'Obiettivo

Provincia di Sondrio

MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE DI RISULTATO - ANNO 2014

Missione 08 — **Assetto del Territorio ed Edilizia Abitativa**
Programma 01 — **Urbanistica ed Assetto del Territorio**

PROCESSO 12

DESCRIZIONE	**Gestire l'attività di Pianificazione Territoriale ed, in materia urbanistica, fornire pareri vincolanti sull'impatto ambientale. Gestire le funzioni in materia di Pianificazione Territoriale, esercitare funzioni in materia paesaggistica, poteri sostitutivi ed abusi edilizi.**
FINALITA' (Mandato Istituzionale)	Garantire nel tempo le attività di coordinamento, assistenza e controllo agli Enti Locali, circa l'attuazione e le successive modifiche, implementazioni e monitoraggi, derivanti dal P.T.C.P.; la coerenza degli interventi con la componente paesaggistica; esercitare le funzioni sostitutive in materia edilizia ed urbanistica ed il controllo sulle repressioni degli abusi.
MISSIONE	Definire, in coordinamento e nel rispetto delle autonomie locali, indirizzi e progetti di sviluppo e promozione del territorio, finalizzati alla sostenibilità ambientale e tesi al contenimento degli usi del suolo, nel rispetto delle peculiarità della Valtellina e della Valchiavenna. Concorrere al corretto svolgimento dell'attività edilizia, urbanistica e paesaggistica. L'attività, come indicato nel Programma 2014, comprende, tra l'altro, l'implementazione, attraverso studi tematici della componente idrogeologica, l'aggiornamento delle banche dati, l'organizzazione dell'informatizzazione territoriale per la realizzazione del S.I.T., la pubblicazione delle informazioni territoriali e catastali su portale pubblico, il coordinamento della gestione associata della Cartografia DBT.
STAKEHOLDERS	Cittadini, Ordini Professionali, Enti Locali, Regione Lombardia, Imprese ed Associazioni.

INDICI			**2011**	**2012**	**2013**	**Media Triennio**	**Atteso nell'Anno**	**Raggiunto nell'Anno**	**Raggiunto nell'Anno/Triennio**	**Raggiunto nell'Anno/Atteso**
Indici di Quantità										
IN001	**IN001**	Popolazione provincia	183.169,00	180.814,00	180.814,00	181.599,00	**180.814,00**			
IN580	**IN580**	N. autorizzazioni paesaggistiche	59,00	55,00	28,00	47,33	**30,00**			

IN581	**IN581**	N. richieste autorizzazioni paesaggistiche	55,00	55,00	50,00	53,33	**50,00**			
IN584	**IN584**	N. controlli abusi	152,00	123,00	111,00	128,67	**100,00**			
IN585	**IN585**	N. segnalazioni abusi	152,00	123,00	111,00	128,67	**100,00**			
IN064	**IN064**	kmq territorio provinciale	3.212,00	3.212,00	3.212,00	3.212,00	**3.212,00**			
IN610	**IN610**	N. pareri di compatibilità	24,00	15,00	32,00	23,67	**24,00**			
IN436	**IN436**	N. incontri-tavoli tecnici di coordinamento alla pianificazione di livello locale e/o di settore	5,00	6,00	5,00	5,33	**5,00**			
IN439	**IN439**	N. richieste pareri di compatibilità	27,00	30,00	35,00	30,67	**31,00**			
IN801	**IN801**	Interventi sul S.I.T.	0,00	0,00	50,00	50,00	**50,00**			
Indici di Tempo										
IN586	**IN586**	Tempo medio esercizio poteri sostitutivi (giorni)	150,00	150,00	150,00	150,00	**150,00**			

IN440	**IN440**	tempo medio autorizzaz. paesagistiche (giorni)	60,00	60,00	60,00	60,00	**60,00**			
IN441	**IN441**	Tempo medio predisposiz. pareri comunque riferibili al P.T.C.P. (giorni)	40,00	45,00	45,00	43,33	**45,00**			
IN442	**IN442**	Tempo medio predisposiz. pareri conformità dei P.G.T. (giorni)	90,00	90,00	100,00	93,33	**100,00**			
Indici di Costo										
IN007	**IN007**	Costo del Processo	284.144,76	247.450,90	227.219,45	252.938,37	**245.217,29**			
Indici di Qualità										
IN589	**IN589**	N. elementi di implementazione cartografica P.T.C.P.	7,00	26,00	20,00	17,67	**20,00**			
IN590	**IN590**	N. P.G.T. esaminati	14,00	17,00	25,00	18,67	**15,00**			
IN507	**IN507**	Gradimento (Indagine)	97,62%	92,66%	85,42%	91,90%	**80,00%**			

IN864	**IN864**	Gestione, aggiornamenti ed organizzazione delle informazioni del S.I.T.					**SI**			

INDICATORI DI PERFORMANCE			**2011**	**2012**	**2013**	**Media Triennio**	**Performance Attesa**	**Performance Realizzata**	**Scostamento**	**ESITO**
Indicatori di Efficacia										
ID417	**ID417**	Autorizzazioni paesaggist. (n. autorizzazioni/n. richieste autorizzazioni) %	1,07	1,00	0,56	0,88	**0,60**			
ID419	**ID419**	Abusi edilizi/urbanistici (n. controlli abusi/n. segnalazioni abusi)	100,00	100,00	100,00	100,00	**100,00**			
ID319	**ID319**	Supporto/coordinamento alla pianificazione di livello locale e/o di settore (n. incontri - tavoli tecnici)	5,00	6,00	5,00	5,33	5,00			
ID321	**ID321**	Supporto ai processi di formazione-approvazione P.G.T. (n. pareri/n. richieste pareri)	88,89	50,00	91,43	76,77	**77,42**			

Indicatori di Efficacia Temporale

ID420	**ID420**	Tempo medio autorizzazioni paesaggistiche (giorni)	60,00	60,00	60,00	60,00	**60,00**			
ID421	**ID421**	Tempo medio esercizio poteri sostitutivi (giorni)	150,00	150,00	150,00	150,00	**150,00**			
ID323	**ID323**	Tempo medio per predisposiz. pareri comunque riferibili al P.T.C.P. (giorni)	40,00	45,00	45,00	43,33	**45,00**			
ID324	**ID324**	Tempo medio per predisposiz. pareri di conformità al P.G.T. (giorni)	90,00	90,00	100,00	93,33	**100,00**			

Indicatori di Efficienza Economica

ID004	**ID004**	Costo Pro-Capite (Costo Processo / Popolazione)	1,55	1,37	1,26	1,39	**1,36**			
ID232	**ID232**	Costo Territoriale (Costo Processo/kmq territorio)	88,46	77,04	70,74	78,75	**76,34**			

Indicatori di Qualità

ID422	**ID422**	Controllo di Legalità (n. controlli abusi/n. segnalazioni) %	100,00	100,00	100,00	100,00	**100,00**			
ID542	**ID542**	N. elementi implementazione cartografica P.T.C.P.	7,00	26,00	20,00	17,67	**20,00**			
ID543	**ID543**	Gestione, aggiornamento ed organizzazione delle informazioni del S.I.T.					**SI**			
ID302	**ID302**	Gradimento (Indagine)	97,62%	92,66%	85,42%	91,90%	**80,00%**			

COSTI DIRETTI						
Intervento/Capitolo	**Descrizione**	**Percentuale**	**Previsione Iniziale**	**Previsione Finale**	**Impegnato**	**Pagato**
103141	Carta, cancelleria e stampati Servizio Territorio	100,00%	500,00			
103142	Carta Fotocopie Servizio Territorio	100,00%	1.000,00			
103143	Pneumatici Servizio Territorio	100,00%	400,00			
103144	Altri beni e materiali di consumo Servizio Territorio	100,00%	5.000,00			
103145	Materiale Eliografico Servizio Territorio	100,00%	1.500,00			
103266	Utenze Cellulari Uffici		138,89			

13009/230	Assistenza Software e Hardware (quota)	100,00%	3.000,00			
103446	Altre Prestazioni Servizio Servizio Territorio	100,00%	5.000,00			
103447	Riparazione Automezzi Servizio Territorio	100,00%	1.000,00			
103448	Riparazione Parti Elettriche Automezzi Servizio Territorio	100,00%	500,00			
		Totale Spese	**18.038,89**			

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	**Valore Atteso**	**Valore Realizzato**
Costi Indiretti	**33.735,38**	

COSTI DEL PERSONALE					
Nome e Cognome	**Livello**	**Profilo**	**Percentuale**	**Costo a Preventivo**	**Costo a Consuntivo**
CIUFFREDA ROSILDE	C	Istruttore Tecnico	100,00%	23.625,03	
GIANATTI SUSANNA	C	Istruttore Tecnico	100,00%	32.138,55	
LAUZI SUSANNA	D3	Responsabile Servizio P.O.	100,00%	60.173,07	
POMATTI ANGELA	C	Istruttore Informatico	100,00%	29.178,81	
RIZZI ITALO	DIR	Dirigente	30,00%	39.548,12	
TONINI LUCIANA	D	Istruttore Direttivo Amministrativo	25,00%	8.779,44	

Totale Costo Personale	**193.443,02**	

	Preventivo	Consuntivo
Totale Costo del Processo	**245.217,29**	

Ripartizione Costi	2011	2012	2013	Media Triennio	Atteso nell'Anno	Raggiunto nell'Anno	Raggiunto nell'Anno/Triennio	Raggiunto nell'Anno/Atteso
Costi Diretti	0,00	28.645,24	9.270,35	33.280,42	18.038,89			
Costi Indiretti	0,00	33.507,13	32.071,99	49.543,13	33.735,38			
Costo Personale	0,00	193.944,26	185.877,11	286.882,82	193.443,02			

Analisi Indici ed Indicatori a Preventivo

Con riferimento agli Indice ed Indicatore di Qualità "Gestione, Aggiornamento ed Organizzazione delle Informazioni del S.I.T." si specifica che la loro misurazione avverrà in relazione alla realizzazione in corso d'anno ed a consuntivo, di: implementazione della componente idrogeologica; organizzazione dell'informazione territoriale del S.I.T.; pubblicazioni di informazioni territoriali e catastali sul portale; coordinamento della gestione associata della Cartografia DBT.

Analisi dei Costi a Preventivo

I **Costi Diretti** sono attribuiti a ciascun Processo 2014 sulla base della loro effettiva rilevanza, in termini di utilizzo, per la realizzazione del Processo cui sono riferiti. Il **Costo del Personale** è attribuito a ciascun Processo in termini di importo lordo, inteso come sommatoria delle poste di retribuzione fissa ed accessoria, unitamente agli oneri di legge dovuti dall'Ente sulle stesse, riconosciute ai Dipendenti. I **Costi Indiretti** sono attribuiti a ciascun Processo 2014 sulla base delle Dipendenti presenti in ognuno di essi per la % di tempo dedicato alla realizzazione dello stesso. Questi Costi, parte, insieme ai Costi Diretti ed al Costo del Personale, del Costo del Processo, sono tutti i Costi non suscettibili di diretta imputazione ad uno specifico Processo per la sua realizzazione, ma necessari per la realizzazione di tutti i Processi del Piano delle Performance.

Analisi in corso d'anno Costi, Indici ed Indicatori

Analisi del Risultato ed Osservazioni sugli Indicatori

Osservazioni del Nucleo di Valutazione

Grado di Raggiungimento dell'Obiettivo

Provincia di Sondrio

MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE DI RISULTATO - ANNO 2014

Missione **10** **Trasporti e Diritto alla Mobilità**
Programma **05** **Viabilità ed Infrastrutture Stradali**

PROCESSO 13

DESCRIZIONE	**Progettare e gestire gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete stradale provinciale. Progettare e gestire nuovi interventi di sviluppo della rete stradale di competenza e/o conseguenti ad accordi e convenzioni istituzionali.**
FINALITA' (Mandato Istituzionale)	Recupero del deficit manutentivo e conservazione della rete stradale provinciale, attraverso interventi ordinari e straordinari, volti ad offrire all'utenza le infrastrutture in condizioni di efficienza. Sovarintendere a tutte le attività connesse ed all'intero processo di realizzazione delle opere stradali del territorio provinciale, dalla progettazione sino al collaudo ed all'adempimento di ogni funzione conseguente ad accordi e convenzioni istituzionali.
MISSIONE	Attuare gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, al fine di mantenere la rete stradale in condizioni di efficienza. Attuare interventi di ammodernamento e sviluppo della rete stradale, mirati ad incrementare la sicurezza, per coniugare le esigenze del mondo produttivo e quelle della comunità, ponendo particolare cura alla tutela del paesaggio e dell'ambiente. Gestire gli accordi e le intese convenuti con Enti e soggetti terzi, sui temi dello sviluppo infrastrutturale del territorio provinciale.
STAKEHOLDERS	Utenti della Strada, Cittadini, Trasportatori ed Amministratori.

INDICI			**2011**	**2012**	**2013**	**Media Triennio**	**Atteso nell'Anno**	**Raggiunto nell'Anno**	**Raggiunto nell'Anno/Triennio**	**Raggiunto nell'Anno/Atteso**
Indici di Quantità										
IN001	**IN001**	Popolazione provincia	183.169,00	180.814,00	180.814,00	181.599,00	**180.814,00**			
IN062	**IN062**	Km strade territorio provinciale	375,09	375,09	373,80	374,66	**375,09**			
IN418	**IN418**	N. progettazioni interne	12,00	14,00	25,00	17,00	**12,00**			

IN419	**IN419**	N. progettazioni complessive	15,00	17,00	25,00	19,00	**17,00**			
IN423	**IN423**	N. totale opere	15,00	17,00	29,00	20,33	**17,00**			
IN701	**IN701**	N. affidamenti (lavori/servizi)	11,00	16,00	18,00	15,00	**15,00**			
IN702	**IN702**	N. verifiche anomalia	11,00	11,00	11,00	11,00	**10,00**			
IN678	**IN678**	N. Conferenze di Servizi	7,00	12,00	4,00	7,67	**6,00**			
IN703	**IN703**	N. totale opere di durata annuale/ultrannuale	0,00	13,00	25,00	19,00	**10,00**			
IN704	**IN704**	N. totale opere in appalto integrato (importo sup. 20 mil. Euro)	1,00	1,00	1,00	1,00	**1,00**			
IN706	**IN706**	N. protocolli firmati in uscita annui	0,00	1.136,00	3.862,00	2.499,00	**1.200,00**			
IN408	**IN408**	km strade provinciali ripavimentate	5,00	4,80	5,60	5,13	**4,50**			
IN575	**IN575**	Incidenti stradali accertati	73,00	53,00	63,00	63,00	**60,00**			
IN576	**IN576**	Interventi di ripristino attuati	73,00	53,00	63,00	63,00	**60,00**			
IN410	**IN410**	km strade manutenz.	375,09	375,09	373,80	374,66	**375,09**			

IN688	**IN688**	km strade manutense dalla squadra operai	0,00	375,09	373,80	374,45	**375,09**			
IN689	**IN689**	N. interventi (lavori, lavori urgenti, etc.)	0,00	27,00	45,00	36,00	**20,00**			
IN690	**IN690**	N. procedure di affidamento forniture eseguite	0,00	12,00	12,00	12,00	**12,00**			
IN691	**IN691**	N. procedure di affidamento lavori	0,00	22,00	18,00	20,00	**15,00**			
IN692	**IN692**	N. interventi personale in reperibilità	0,00	19,00	25,00	22,00	**20,00**			
IN693	**IN693**	km. strade con segnaletica orizzontale rifatta	0,00	36,00	37,00	36,50	**18,00**			
IN694	**IN694**	N. sopralluoghi C.d.S. effettuati sulle strade provinciali	0,00	463,00	521,00	492,00	**470,00**			
IN695	**IN695**	N. determinazioni redatte	0,00	302,00	380,00	341,00	**300,00**			
IN698	**IN698**	N. contratti di servizio invernale in gestione	0,00	20,00	20,00	20,00	**20,00**			
Indici di Tempo										
IN578	**IN578**	Tempo medio progettazione interna	90,00	85,00	90,00	88,33	**90,00**			

IN708	**IN708**	Tempo medio gare/verifica anomalia	180,00	170,00	150,00	166,67	**180,00**			
IN710	**IN710**	Tempo medio firma protocolli in uscita	1,00	1,00	1,00	1,00	**1,00**			
IN696	**IN696**	Rispetto Cronoprogramma per manutenzione ordinaria	0,00	96,00	100,00	98,00	**95,00**			
IN697	**IN697**	Tempo di effettuazione sopralluogo	0,00	18,00	17,00	17,50	**17,00**			
Indici di Costo										
IN007	**IN007**	Costo del Processo	3.437.193,36	3.363.914,81	3.433.269,15	3.411.459,11	**3.672.661,98**			
IN412	**IN412**	Spesa Sostenuta	340.000,00	300.000,00	0,00	320.000,00	**0,00**			
IN413	**IN413**	Spesa Programmata	340.000,00	300.000,00	0,00	320.000,00	**0,00**			
IN414	**IN414**	Rimborsi incassati per danni	43.809,90	44.931,86	60.489,35	49.743,70	**40.000,00**			
IN415	**IN415**	Rimborsi richiesti per danni	43.809,90	43.621,98	76.291,36	54.574,41	**40.000,00**			
IN699	**IN699**	Costo Annuo Servizio Invernale	1.280.000,00	1.280.000,00	889.375,69	1.149.791,90	**1.280.000,00**			
IN700	**IN700**	Costo Annuo Segnaletica Stradale	93.000,00	93.000,00	64.908,50	83.636,17	**80.000,00**			

Indici di Qualità

IN712	**IN712**	N. contratti lavori/servizi da gestire	20,00	20,00	23,00	21,00	**22,00**			
IN539	**IN539**	Gradimento (Indagine)	98,15%	98,00%	91,00%	95,72%	**80,00%**			

INDICATORI DI PERFORMANCE			**2011**	**2012**	**2013**	**Media Triennio**	**Performance Attesa**	**Performance Realizzata**	**Scostamento**	**ESITO**
Indicatori di Efficacia										
ID304	**ID304**	% progettazione interna (n. progettazioni interne/n. progettazioni complessive)	80,00	82,35	100,00	87,45	**70,59**			
Indicatori di Efficacia Temporale										
ID415	**ID415**	Tempo medio progettazione interna	90,00	85,00	90,00	88,33	**90,00**			
ID480	**ID480**	Tempo medio gare/verifiche anomalia	180,00	170,00	150,00	166,67	**180,00**			
Indicatori di Efficienza Economica										
ID004	**ID004**	Costo Pro-Capite (Costo Processo / Popolazione)	18,77	18,60	18,99	18,79	**20,31**			

ID486	**ID486**	Risparmio in % incidenza spese tecniche su valore dell'opera per prestazione progettazione interna	0,00	0,00	60,00	60,00	**60,00**			
Indicatori di Qualità										
IN539	**IN539**	Gradimento (Indagine)	98,15%	98,00%	91,00%	95,72%	**80,00%**			

COSTI DIRETTI						
Capitolo	**Descrizione**	**Percentuale**	**Previsione Iniziale**	**Previsione Finale**	**Impegnato**	**Pagato**
103128	Carta Fotocopie Servizio Viabilità	100,00%	500,00			
103129	Carburanti Servizio Viabilità	100,00%	55.000,00			
103130	Pneumatici Servizio Viabilità	100,00%	7.500,00			
103131	Vestiario Servizio Viabilità	100,00%	6.000,00			
103132	Altri beni e materiali di consumo Servizio Viabilità	100,00%	20.000,00			
103133	Ferramenta Servizio Viabilità	100,00%	10.000,00			
103134	Vernici Segnaletica Orizzontale	100,00%	50.000,00			
103135	Cartelli Segnaletica Orizzontale	100,00%	30.000,00			
103136	Parapetti	100,00%	25.000,00			
103137	Conglomerato Bituminoso	100,00%	20.000,00			
103138	Pezzi Ricambio Servizio Viabilità	100,00%	8.000,00			

103139	Conglomerato Bituminoso Invernale	100,00%	30.000,00			
103140	Trafilati, tubi, etc. Servizio Viabilità	100,00%	4.500,00			
103259	Affrancatura Postale Ufficio Tecnico	30,00%	1.650,00			
103266	Utenze Cellulari Uffici		5.624,96			
103435	Altre Prestazioni Servizi Servizio Viabilità	100,00%	40.000,00			
103436	Fornitura energia elettrica per illuminazione svincoli stradali	100,00%	40.000,00			
103437	Ripristino Parapetti Danneggiati da Incidenti	100,00%	90.000,00			
103438	Raccolta e Smaltimento Sabbia Pulitura Strade	100,00%	220.000,00			
103439	Manutenzione Ordinaria Strade Provinciali	100,00%	25.000,00			
103440	Servizio Sgombero Neve	100,00%	1.280.000,00			
103441	Riparazione Automezzi Servizio Viabilità	100,00%	55.000,00			
103580	Noleggio Attrezzature	100,00%	5.000,00			
104040	Contributo al Consorzio Trivigno - Mortirolo	100,00%	90.450,00			
107001	Interessi Passivi Mutui Cassa Depositi e Prestiti	100,00%	174.200,00			
		Totale Spese	**2.293.424,96**			

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	**Valore Atteso**	**Valore Realizzato**
Costi Indiretti	**221.689,66**	

COSTI DEL PERSONALE					
Nome e Cognome	**Livello**	**Profilo**	**Percentuale**	**Costo a Preventivo**	**Costo a Consuntivo**
AGNELLI MICHELE	C	Istruttore Tecnico	85,00%	31.282,54	
BARUTA ENRICO	B	Esecutore Tecnico Specializzato	100,00%	34.066,54	
BOLGIA CLAUDIO	D3	Responsabile Servizio P.O.	75,00%	46.079,81	
BONESI SERGIO	B	Esecutore Tecnico Specializzato	100,00%	33.202,45	
CANCLINI FLAVIO	C	Collaboratore Professionale Tecnico	100,00%	49.230,72	
CENI ORLANDO	C	Collaboratore Professionale Tecnico	100,00%	37.816,95	
CIAPUSCI EUGENIO	B	Esecutore Tecnico Specializzato	100,00%	33.172,90	
CODAZZI ELENA	C	Istruttore Amministrativo	80,00%	27.307,38	
CORVI LUCIANO	B	Esecutore Tecnico Specializzato	100,00%	44.371,69	
CORVI MARCO	C	Collaboratore Professionale Tecnico	100,00%	49.116,41	
DELLA MARTA RICCARDO	B3	Collaboratore Professionale Autista	100,00%	33.944,47	

DELLA VALLE ARNALDO	B	Esecutore Tecnico Specializzato	100,00%	33.502,69	
GALLI BERNARDO	D3	Responsabile Servizio P.O.	40,00%	18.475,69	
GIANOLI QUIRINO	DIR	Dirigente	40,00%	52.288,80	
GIANONCELLI RENATO	D	Istruttore Direttivo Tecnico	50,00%	26.371,83	
LANZINI ANDREA	C	Istruttore Tecnico	85,00%	29.415,09	
MATTABONI OSCAR	B3	Collaboratore Professionale Autista	100,00%	33.725,67	
MERRI CRISTINA	C	Istruttore Tecnico	100,00%	23.452,43	
MORESI PIETRO	B3	Esecutore Tecnico Specializzato	100,00%	34.238,95	
NARITELLI LUIGINO	C	Collaboratore Professionale Tecnico	100,00%	38.779,86	
NEGRINI ANGELA	C	Istruttore Tecnico	95,00%	34.486,55	
PASSAMONTI GRAZIANO	B	Esecutore Tecnico Specializzato	100,00%	33.525,15	
PEDROTTI GIOVANNI	B3	Esecutore Tecnico Specializzato	100,00%	33.752,45	
PEDROTTI VITTORIO	B	Esecutore Tecnico Specializzato	100,00%	33.262,53	

PRUNERI GIANBATTISTA	B3	Collaboratore Professionale Autista	100,00%	33.420,56	
RAINA GIANFRANCO	D	Istruttore Direttivo Tecnico	85,00%	35.562,73	
SENINI PIER MATTEO	B	Esecutore Tecnico Specializzato	100,00%	43.772,02	
SERA DARIO	C	Collaboratore Professionale Terminalista	95,00%	42.274,49	
SPANDRIO SIMONE	C	Istruttore Tecnico	75,00%	25.953,74	
VARENNA MARIO SILVANO	C	Collaboratore Professionale Tecnico	100,00%	48.314,94	
VENZI CESARE	B	Esecutore Tecnico Specializzato	100,00%	33.849,84	
VOLA CAMILLA	D3	Responsabile Servizio P.O.	85,00%	49.529,48	
			Totale Costo Personale	**1.157.547,36**	

	Preventivo	**Consuntivo**
Totale Costo del Processo	**3.672.661,98**	

Ripartizione Costi	**2011**	**2012**	**2013**	**Media Triennio**	**Atteso nell'Anno**	**Raggiunto nell'Anno**	**Raggiunto nell'Anno/Triennio**	**Raggiunto nell'Anno/Atteso**
Costi Diretti	0,00	2.071.423,71	2.086.978,45	3.114.912,94	2.293.424,96			
Costi Indiretti	0,00	221.786,04	210.758,82	327.165,45	221.689,66			
Costo Personale	0,00	1.065.705,06	1.135.531,88	1.633.471,00	1.157.547,36			

Cronoprogramma Lavori

Nell'anno 2014 sono previsti i seguenti lavori per quanto riguarda la manutenzione straordinaria delle strade provinciali:

1) Manutenzione Straordinaria Strada Valgerola Contr. Reg. Legge n. 112/1998)

Nell'anno 2014 si prevede di appaltare i lavori e consegnare i lavori alla Ditta aggiudicataria degli stessi. Entro la fine dell'anno si prevede di realizzare il 30% dell'opera.

2) Interventi di mitigazione del rischio Ponte del Baffo - Regimazione Valle dei Selvet

Nell'anno 2014 si prevede di appaltare i lavori e consegnare i lavori alla Ditta aggiudicataria degli stessi. Entro la fine dell'anno si prevede di realizzare l'80% delle opere.

3) Asfaltatura Strade Provinciali

Nell'anno 2014 si prevede di appaltare i lavori e consegnare i lavori di tutti i Lotti alle Ditte aggiudicatarie degli stessi. Entro la fine dell'anno si prevede di realizzare i lavori in base alle effettive necessità.

4) Strettoia di Ganda. Interventi a Morbegno per cessione S.P. "Campovico". Secondo Lotto

Nell'anno 2014 si prevede di eseguire il 100% dei lavori.

Programma di attuazione di nuove opere, conseguenti ad Accordi di Programma, Convenzioni ed Intese con altri Enti, A.N.A.S. S.p.A. e R.F.I. S.p.A..

1) Convenzione per la "Messa in sicurezza e per la riduzione degli attraversamenti a raso sulla S.P. n. 38 "dello Stelvio", tra il km 27+250 ed il km 34+250, nei comuni di Berbenno di Valtellina, Castione Andevenno e Sondrio"

Nell'anno 2014 si procederà alla realizzazione della strada di servizio "Sassella - Castione Andevenno" nei comuni di Sondrio e Castione Andevenno, Primo Lotto. Intervento compreso tra la prevista intersezione a rotatoria in comune di Sondrio e le aree di lottizzazione programmate dal Comune di Castione Andevenno. Costo dell'opera euro 4.600.000,00. Prevista esecuzione dei lavori per il 100%.

Sempre nell'anno 2014, si realizzerà la strada di servizio "Sassella - Castione Andevenno" nei comuni di Sondrio e Castione Andevenno, Secondo Lotto, quale intervento a completamento dei lavori conseguenti alle lottizzazioni programmate dal Comune di Castione Andevenno, opere per le quali è stato approvato il progetto definitivo ed è di prossima realizzazione il coordinamento con gli interventi dei privati. Il Quadro Economico dell'opera è di euro 530.000,00. Si procederà all'approvazione del progetto definitivo-esecutivo; all'attività espropriativa; all'attività di coordinamento e valutazione del progetto degli interventi delegati dal Protocollo di Intesa ad operatori privati; all'affidamento dei lavori (compatibilmehte con il limiti del rispetto del Patto di Stabilità Interno per l'anno 2104).

2) Accordo di Programma stipulato in data 18 dicembre 2006 per la realizzione degli interventi finalizzati alla soluzione della carenza infrastrutturale della Valtellina e della Valchiavenna, intervento di variante alla S.S. n. 38, variante di Bormio per Santa Caterina Valfurva e Livigno (Lotto 6) - variante di Santa Lucia.

I lavori di cui all'Accordo sono stati affidati in appalto integrato. Il Quadro economico dell'opera è apri ad euro 40.374.444,00. Nell'anno 2014 si procederà all'esecuzione del 40% dei lavori; alla verifica dell'attuazione del Piano di Monitoraggio Ambientale; alla verifica dell'attuazione del Piano di Utilizzo, nel rispetto del progetto approvato dalla Provincia di Sondrio, funzionale all'attuazione dell'intervento stralcio del progetto di Difesa Idrogeologica della Val Pola.

3) Protocollo di Intesa tra R.F.I. S.p.A., Provincia di Sondrio, Comune di Sondrio, Comune di Montagna in Valtellina e Comune di Poggiridenti per la messa in sicurezza della viabilità statale, provinciale e comunale con l'eliminazione di n,. 2 passaggi a livello della linea ferroviaria "Colico - Sondrio" e n. 5 passaggi a livello della linea ferroviaria "Sondrio - Tirano"

Nell'anno 2104 si procederà alla definizione preliminare della progettazione del Lotto di intervento demandato alla Provincia di Sondrio, funzionale alla soppressione di n. 1 passaggio a livello in comune di Montagna in Valtellina e n. 3 passaggi a livello in comune di Poggiridenti.

Analisi Indici ed Indicatori a Preventivo
Analisi dei Costi a Preventivo
I **Costi Diretti** sono attruibuiti a ciascun Processo 2014 sulla base della loro effettiva rilevanza, in termini di utilizzo, per la realizzazione del Processo cui sono riferiti. Il **Costo del Personale** è attribuito a ciascun Processo in termini di importo lordo, inteso come sommatoria delle poste di retribuzione fissa ed accessoria, unitamente agli oneri di legge dovuti dall'Ente sulle stesse, riconosciute ai Dipendenti. I **Costi Indiretti** sono attribuiti a ciascun Processo 2014 sulla base delle Dipendenti presenti in ognuno di essi per la % di tempo dedicato alla realizzazione dello stesso. Questi Costi, parte, insieme ai Costi Diretti ed al Costo del Personale, del Costo del Processo, sono tutti i Costi non suscettibili di diretta imputazione ad uno specifico Processo per la sua realizzazione, ma necessari per la realizzazione di tutti i Processi del Piano delle Performance.
Analisi in corso d'anno Costi, Indici ed Indicatori
Analisi del Risultato ed Osservazioni sugli Indicatori
Osservazioni del Nucleo di Valutazione
Grado di Raggiungimento dell'Obiettivo

Provincia di Sondrio

MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE DI RISULTATO - ANNO 2014

Missione **09** **Sviluppo Sostenibile e Tutela del Territorio e dell'Ambiente**
Programma **01** **Difesa del Suolo**

PROCESSO 14

DESCRIZIONE	**Interventi di carattere idrogeologico**
FINALITA' (Mandato Istituzionale)	Garantire la difesa del territorio, privilegiando le opere di ingegneria naturalistica, con particolare riferimento a quelle finanziate dalla Legge 2 maggio 1990, n. 102 (Legge Valtellina).
MISSIONE	Attuare tutte le misure volte alla riduzione del rischio idro-geologico del territorio provinciale, per garantire una maggiore tutela dell'incolumità pubblica, mediante interventi di regimazione torrentizia e/o difesa del suolo, attraverso rinforzo di versante.
STAKEHOLDERS	Comuni, Regione Lombardia e Comunità Montane.

INDICI			**2011**	**2012**	**2013**	**Media Triennio**	**Atteso nell'Anno**	**Raggiunto nell'Anno**	**Raggiunto nell'Anno/Triennio**	**Raggiunto nell'Anno/Atteso**
Indici di Quantità										
IN001	**IN001**	Popolazione provincia	183.169,00	180.814,00	180.814,00	181.599,00	**180.814,00**			
Indici di Costo										
IN007	**IN007**	Costo del Processo	149.609,92	153.694,41	139.465,75	147.590,03	**147.978,50**			
Indici di Qualità										
IN507	**IN507**	Gradimento (Indagine)	92,32%	93,00%	90,00%	91,77%	**90,00%**			

INDICATORI DI PERFORMANCE			2011	2012	2013	Media Triennio	Performance Attesa	Performance Realizzata	Scostamento	ESITO
Indicatori di Efficienza Economica										
ID004	**ID004**	Costo Pro-Capite (Costo Processo / Popolazione)	0,82	0,85	0,77	0,81	**0,82**			
Indicatori di Qualità										
ID302	**ID302**	Gradimento (Indagine)	92,32%	93,00%	90,00%	91,77%	**90,00%**			

COSTI DIRETTI						
Capitolo	**Descrizione**	**Percentuale**	**Previsione Iniziale**	**Previsione Finale**	**Impegnato**	**Pagato**
103266	Utenze Cellulari Uffici		856,48			
		Totale Spese	**856,48**			

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	**Valore Atteso**	**Valore Realizzato**
Costi Indiretti	**21.130,95**	

COSTI DEL PERSONALE					
Nome e Cognome	**Livello**	**Profilo**	**Percentuale**	**Costo a Preventivo**	**Costo a Consuntivo**
GALLI BERNARDO	D3	Responsabile Servizio P.O.	60,00%	27.713,54	

GIANOLI QUIRINO	DIR	Dirigente	10,00%	13.072,20	
MOTTALINI FRANCESCA	D	Istruttore Direttivo Tecnico	100,00%	35.539,07	
ROMERI ROMINA	C	Istruttore Amministrativo	100,00%	40.925,76	
VOLA CAMILLA	D3	Responsabile Servizio P.O.	15,00%	8.740,50	
			Totale Costo Personale	**125.991,07**	

	Preventivo	Consuntivo
Totale Costo del Processo	**147.978,50**	

Ripartizione Costi	2011	2012	2013	Media Triennio	Atteso nell'Anno	Raggiunto nell'Anno	Raggiunto nell'Anno/Triennio	Raggiunto nell'Anno/Atteso
Costi Diretti	0,00	368,15	840,92	788,61	856,48			
Costi Indiretti	0,00	23.291,54	20.089,05	33.336,07	21.130,95			
Costo Personale	0,00	130.034,72	118.535,78	189.302,61	125.991,07			

Cronoprogramma Lavori

Nell'anno 2014 sono previsti i seguenti lavori per opere di Difesa del Suolo:

1) Legge n. 102/1990. Art. 3. Interventi necessari alla sistemazione dei corsi d'acqua e per la regimazione idraulica del versante retico terrazzato della provincia di Sondrio. Zona 2 tra il torrente Maroggia ed il torrente Caldenno. Opere di completamento.

L'attività da svolgere nell'anno 2014 prevede: validazione del progetto esecutivo; approvazione del progetto esecutivo; appalto dei lavori; consegna dei lavori.

2) Legge n.102/1990. Intervento di sistemazione del versante in loc. Mulini a Polaggia e Frazione San Pietro Berbenno - Torrente Finale - 3° Lotto - in comune di Berbenno di Valtellina

L'attività da svolgere nell'anno 2014 prevede: richiesta di verifica di assoggettabilità alla procedura di V.I.A.; approvazione del progetto definitivo; approvazione del progetto esecutivo.

3) Legge n. 102/1990. Piano di Difesa del Suolo e Riassetto Idrogeologico. Opere di riassetto idrogeologico e mitigazione dei rischi naturali presenti in Val Torreggio, in comune di Torre Santa Maria

L'attività da svolgere nell'anno 2014 prevede: controlli sull'esecuzione dei lavori ed esecuzione del 25% dell'opera.

4) Legge n. 102/1990. Piano di Difesa del Suolo e Riassetto Idrogeologico. Scheda TA/22,23/01. Lavori di sistemazione idraulica del conoide del Torrente Tartano e sistemazione della Frana della Pruna - 1° Lotto -

L'attività da svolgere nell'anno 2014 prevede: controlli sull'esecuzione dei lavori ed esecuzione del 25% dell'opera.

5) Legge n. 102/1990. Piano di Difesa del Suolo. Intervento Scheda MA/12/01 - Grumello - Seconda Fase.

L'attività da svolgere nell'anno 2014 prevede: collaudo dell'opera; approvazione del progetto di completamento; appalto lavori di completamento.

Analisi Indici ed Indicatori a Preventivo

Analisi dei Costi a Preventivo

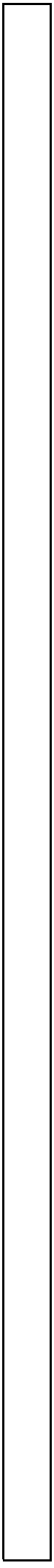
I **Costi Diretti** sono attruibuiti a ciascun Processo 2014 sulla base della loro effettiva rilevanza, in termini di utilizzo, per la realizzazione del Processo cui sono riferiti. Il **Costo del Personale** è attribuito a ciascun Processo in termini di importo lordo, inteso come sommatoria delle poste di retribuzione fissa ed accessoria, unitamente agli oneri di legge dovuti dall'Ente sulle stesse, riconosciute ai Dipendenti. I **Costi Indiretti** sono attribuiti a ciascun Processo 2014 sulla base delle Dipendenti presenti in ognuno di essi per la % di tempo dedicato alla realizzazione dello stesso. Questi Costi, parte, insieme ai Costi Diretti ed al Costo del Personale, del Costo del Processo, sono tutti i Costi non suscettibili di diretta imputazione ad uno specifico Processo per la sua realizzazione, ma necessari per la realizzazione di tutti i Processi del Piano delle Performance.

Analisi in corso d'anno Costi, Indici ed Indicatori

Analisi del Risultato ed Osservazioni sugli Indicatori

Osservazioni del Nucleo di Valutazione

Grado di Raggiungimento dell'Obiettivo



Provincia di Sondrio

MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE DI RISULTATO - ANNO 2014

Missione **09** **Sviluppo Sostenibile e Tutela del Territorio e dell'Ambiente**
Programma **02** **Tutela, Valorizzazione e Recupero Ambientale (Cave)**

PROCESSO 15

DESCRIZIONE	**Gestire le funzioni relative all'attività estrattiva**
FINALITA' (Mandato Istituzionale)	Contemperare gli interessi economici insiti nella coltivazione delle risorse minerarie con la tutela paesistico-ambientale, in conformità agli indirizzi della pianificazione di Settore.
MISSIONE	Compiti e funzioni della Provincia si relazionano ed integrano con quelle in capo alla Regione Lombardia ed ai Comuni. La Provincia elabora ed adotta la pianificazione di Settore, approva i piani di gestione degli ambiti territoriali estrattivi e i progetti attuativi, svolge compiti di polizia mineraria e monitora l'attività estrattiva in termini di produzione e sicurezza idrogeologica. L'attività è stettamente condizionata dall'andamento del comparto estrattivo, per questo a volte prevale quella connessa ai procedimenti autorizzativi, a volte quella pianificatoria. Per l'anno 2014, considerato che la quasi totalità degli ambiti estrattivi -Settore Inerti- sono autorizzati ed in esercizio, si prevede una prevalenza del lavoro di monitoraggio, controllo e, soprattutto di pianificazione, conseguentemente, gli Indicatori di Performance, saranno prioritariamente diretti a misurare questi obiettivi.
STAKEHOLDERS	Amministratori, Imprese del Settore Estrattivo, Enti Pubblici, A.S.L., A.R.P.A., Associazioni di Categoria ed Ambientaliste.

INDICI			**2011**	**2012**	**2013**	**Media Triennio**	**Atteso nell'Anno**	**Raggiunto nell'Anno**	**Raggiunto nell'Anno/Triennio**	**Raggiunto nell'Anno/Atteso**
Indici di Quantità										
IN001	**IN001**	Popolazione provincia	183.169,00	180.814,00	180.814,00	181.599,00	**180.814,00**			
IN194	**IN194**	N. totale cave	98,00	98,00	98,00	98,00	**98,00**			
IN196	**IN196**	N. provvedimenti rilasciati	17,00	11,00	16,00	14,67	**16,00**			

IN197	**IN197**	N. controlli sicurezza su cave	24,00	4,00	12,00	13,33	**20,00**			
IN607	**IN607**	N. richieste autorizzazioni	15,00	13,00	11,00	13,00	**11,00**			
IN198	**IN198**	N. cave attive	48,00	45,00	46,00	46,33	**46,00**			
IN199	**IN199**	Superficie territorio in kmq	3.212,00	3.212,00	3.212,00	3.212,00	**3.212,00**			
Indici di Tempo										
IN200	**IN200**	Tempo medio rilascio provvedimenti autorizzativi/tempo massimo per legge (esclusi periodi di sospensione per integrazioni) (giorni)	50,00	50,00	50,00	50,00	**50,00**			
Indici di Costo										
IN007	**IN007**	Costo del Processo	163.591,28	165.900,64	136.628,49	155.373,47	**145.920,44**			
Indici di Qualità										
IN507	**IN507**	Gradimento (Indagine)	88,44%	0,00%	93,06%	90,75%	**80,00%**			
IN865	**IN865**	Piano Cave Settore Inerti	0,00	0,00	0,00	0,00	**SI**			

IN866	**IN866**	Definizione delle "Disposizioni in materia di igiene e lavoro nelle Cave Serpentine"	0,00	0,00	0,00	0,00	**SI**			

INDICATORI DI PERFORMANCE			**2011**	**2012**	**2013**	**Media Triennio**	**Performance Attesa**	**Performance Realizzata**	**Scostamento**	**ESITO**
Indicatori di Efficacia										
ID155	**ID155**	% controlli cave (n. controlli sicurezza su cave/n. cave attive)	50,00	8,89	26,09	28,33	**40,00**			
ID544	**ID544**	Piano Cave Settore Inerti					**SI**			
Indicatori di Efficacia Temporale										
ID156	**ID156**	Tempo medio rilascio provvedimenti autorizzativi/tempo massimo per legge (esclusi periodi di sospensione per integrazioni) (giorni)	50,00	50,00	50,00	50,00	**50,00**			
Indicatori di Efficienza Economica										

ID004	**ID004**	Costo Pro-Capite (Costo Processo / Popolazione)	0,89	0,92	0,76	0,86	**0,81**			
ID232	**ID232**	Costo Territoriale (Costo Processo/kmq territorio)	50,93	51,65	42,54	48,37	**45,43**			
Indicatori di Qualità										
ID545	**ID545**	Definizione delle "Disposizioni in materia di igiene e lavoro nelle Cave Serpentine"					**SI**			
ID302	**ID302**	Gradimento (Indagine)	88,44%	0,00%	93,06%	90,75%	**80,00%**			

COSTI DIRETTI						
Capitolo	**Descrizione**	**Percentuale**	**Previsione Iniziale**	**Previsione Finale**	**Impegnato**	**Pagato**
103199	Carta, cancelleria e stampati Servizio Cave	100,00%	500,00			
103201	Carta Fotocopie Servizio Cave	100,00%	200,00			
103204	Carburante Servizio Cave	100,00%	1.550,00			
103206	Pneumatici Servizio Cave	100,00%	500,00			
103208	Altri beni e materiali di consumo Servizio Cave	100,00%	1.000,00			

103266	Utenze Cellulari Uffici		578,70			
103545	Altre Prestazioni Servizi Servizio Cave	100,00%	400,00			
103548	Affrancatura Postale Servizio Cave	100,00%	500,00			
		Totale Spese	**5.228,70**			

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	**Valore Atteso**	**Valore Realizzato**
Costi Indiretti	**18.165,21**	

COSTI DEL PERSONALE					
Nome e Cognome	**Livello**	**Profilo**	**Percentuale**	**Costo a Preventivo**	**Costo a Consuntivo**
FOLINI ELENA	C	Istruttore Tecnico	100,00%	33.074,94	
MEAGO SIMONA	D	Responsabile Servizio P.O.	100,00%	49.471,27	
RIZZI ITALO	DIR	Dirigente	25,00%	32.956,76	
TONINI LUCIANA	D	Istruttore Direttivo Amministrativo	20,00%	7.023,55	
			Totale Costo Personale	**122.526,53**	

	Preventivo	**Consuntivo**
Totale Costo del Processo	**145.920,44**	

Ripartizione Costi	**2011**	**2012**	**2013**	**Media Triennio**	**Atteso nell'Anno**	**Raggiunto nell'Anno**	**Raggiunto nell'Anno/Triennio**	**Raggiunto nell'Anno/Atteso**

Costi Diretti	0,00	43.451,77	2.728,91	44.816,23	5.228,70			
Costi Indiretti	0,00	18.388,06	16.917,10	26.846,61	18.165,21			
Costo Personale	0,00	104.060,81	116.982,48	162.552,05	122.526,53			

Analisi Indici ed Indicatori a Preventivo

Con riferimento all'Indici di Qualità "Piano Cave Settore Inerti" si specifica che la sua misurazione avverrà in relazione al rispetto delle seguenti fasi: redazione proposta entro il 30 aprile 2014; avvio della VAS entro 45 giorni dall'approvazione. Con riferimento all'Indice di Qualità "Disposizioni in materia di igiene e lavoro nelle Cave Serpentine, si specifica che la sua misurazione sarà effettuata in corso d'ano ed a consuntivo in relazione alle fasi di definizione e sottoscrizione con l'A.S.L. delle "Disposizioni in materia di igiene e lavoro nelle Cave Serpentine". Da ultimo, per quanto concerne l'Indicatore di efficacia "Piano Cave Settore Inerti, valgono le medesime considerazioni rese per l'Indice di Qualità analogo.

Analisi dei Costi a Preventivo

I **Costi Diretti** sono attruibuiti a ciascun Processo 2014 sulla base della loro effettiva rilevanza, in termini di utilizzo, per la realizzazione del Processo cui sono riferiti. Il **Costo del Personale** è attribuito a ciascun Processo in termini di importo lordo, inteso come sommatoria delle poste di retribuzione fissa ed accessoria, unitamente agli oneri di legge dovuti dall'Ente sulle stesse, riconosciute ai Dipendenti. I **Costi Indiretti** sono attribuiti a ciascun Processo 2014 sulla base delle Dipendenti presenti in ognuno di essi per la % di tempo dedicato alla realizzazione dello stesso. Questi Costi, parte, insieme ai Costi Diretti ed al Costo del Personale, del Costo del Processo, sono tutti i Costi non suscettibili di diretta imputazione ad uno specifico Processo per la sua realizzazione, ma necessari per la realizzazione di tutti i Processi del Piano delle Performance.

Analisi in corso d'anno Costi, Indici ed Indicatori

Analisi del Risultato ed Osservazioni sugli Indicatori

Osservazioni del Nucleo di Valutazione

Grado di Raggiungimento dell'Obiettivo

Provincia di Sondrio

MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE DI RISULTATO - ANNO 2014

Missione 09 **Sviluppo Sostenibile e Tutela del Territorio e dell'Ambiente**
Programma 02 **Tutela, Valorizzazione e Recupero Ambientale**

PROCESSO 16

DESCRIZIONE	**Gestire le attività di controllo e di autorizzazione, nonché la funzione sanzionatoria in materia ambientale. Gestire le nuove procedure A.U.A..Adottare e gestire provvedimenti per impianti A.I.A.**
FINALITA' (Mandato Istituzionale)	Esercitare le funzioni della Provincia in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, comprese quelle autorizzative in corpo idrico superficiale, su suolo/strati superficiali del sottosuolo, nel sottosuolo, sia per attività ricadenti nelle nuove procedure AUA di cui al DPR 59/2013 sia per quelle disciplinate dal D.Lgs. 152/06, nonché le funzioni di autorizzazione e controllo per gli impianti ricadenti in A.I.A.. Coordinare in qualità di Autorità competente le istruttorie per il rilascio delle autorizzazioni uniche ambientali e adottare i provvedimenti unici. Contestualmente svolgere attività di prevenzione e controllo in materia ambientale, con conseguente attività di vigilanza per la tutela della qualità ambientale, assicurando la gestione dei contenziosi e l'erogazione delle conseguenti sanzioni amministrative.
MISSIONE	La tutela delle acque rappresenta un elemento fondamentale nella realtà territoriale della provincia di Sondrio, che si realizza attraverso la gestione degli innumerevoli processi autorizzativi in capo al Servizio "Ambiente" e la successiva attività di controllo e gestione dei dati geoambientali raccolti. In particolare, di grande rilevanza è il tema della gestione degli utilizzi per pompe di calore, fortemente incentivato dalla normativa nazionale e regionale per quanto riguarda l'utilizzo delle fonti rinnovabili. In debito conto, a tale riguardo, deve essere tenuta la problematica della restituzione delle acque prelevate per i possibili impatti della stessa restituzione sulla falda idrica sotterranea. Inoltre, la gestione delle funzioni autorizzative degli impianti I.P.P.C. E ricadenti in AUA comporta, oltre all'unificazione in un unico procedimento di validità pluriennale degli atti ambientali in essere, il coordinamento tra i diversi soggetti coinvolti nel procedimento autorizzativo e la costruzione di rapporti negoziali con i richiedenti, nell'ottica di un processo innovativo, volto al miglioramento delle prestazioni ambientali.
	Resta inoltre da garantire il supporto alla neo-costituita Azienda Speciale "Ufficio d'Ambito" della Provincia di Sondrio. La tutela dell'ambiente non può, infine, prescindere dall'attività di prevenzione e repressione degli illeciti, volta direttamente, in collaborazione ed a supporto dei diversi organi di Polizia territoriali. L'attività riguarda, in particolare, l'inquinamento delle acque, del suolo, dell'atmosfera e la gestione ed il trasporto dei rifiuti urbani e speciali.
STAKEHOLDERS	Enti Locali ed Imprese

INDICI	2011	2012	2013	Media Triennio	Atteso nell'Anno	Raggiunto nell'Anno	Raggiunto nell'Anno/Triennio	Raggiunto nell'Anno/Atteso
Indici di Quantità								

IN001	**IN001**	Popolazione provincia	183.169,00	180.814,00	180.814,00	181.599,00	**180.814,00**			
IN064	**IN064**	kmq territorio provinciale	3.212,00	3.212,00	3.212,00	3.212,00	**3.212,00**			
IN210	**IN210**	Comuni della provincia	78,00	78,00	78,00	78,00	**78,00**			
IN065	**IN065**	N. controlli e/o sopralluoghi effettuati	0,00	0,00	117,00	117,00	**90,00**			
IN068	**IN068**	N. sanzioni registrate	274,00	391,00	245,00	303,33	**90,00**			
IN672	**IN672**	N. processi verbali in materia ambientale	102,00	76,00	139,00	105,67	**40,00**			
IN673	**IN673**	N. segnalazioni di reato in materia ambientale	3,00	5,00	5,00	4,33	**4,00**			
IN674	**IN674**	N. Agenti di Vigilanza	21,00	18,50	18,50	19,33	**18,50**			
IN464	**IN464**	N. autorizzazioni allo scarico rilasciate (non ricadenti in A.U.A.)	210,00	262,00	228,00	233,33	**50,00**			
IN465	**IN465**	N. richieste autorizzazioni allo scarico pervenute (non ricadenti in A.U.A.)	184,00	211,00	177,00	190,67	**40,00**			

IN400	**IN400**	N. autorizzazioni integrate ambietali rilasciate in ritardo	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**			
IN401	**IN401**	N. autorizzazioni integrate ambientali rilasciate	4,00	4,00	3,00	3,67	**1,00**			
IN640	**IN640**	N. impianti I.P.P.C.	6,00	6,00	4,00	5,33	**4,00**			
IN802	**IN802**	Numero ordinanze ingiunzioni in materia ambientale	0,00	0,00	250,00	250,00	**100,00**			
IN803	**IN803**	Numero ricorsi in materia ambientale	0,00	0,00	1,00	1,00	**1,00**			
IN804	**IN804**	Numero incontri e/o conferenze servizi e/o pareri	0,00	0,00	23,00	23,00	**20,00**			
IN805	**IN805**	Numero impianti depurazione	0,00	0,00	63,00	63,00	**62,00**			
IN867	**IN867**	N. A.U.A. richieste	0,00	0,00	0,00	0,00	**100,00**			
IN868	**IN868**	N. A.U.A. rilasciate	0,00	0,00	0,00	0,00	**100,00**			

Indici di Tempo

IN806	**IN806**	Tempo medio rilascio pareri	0,00	0,00	30,00	30,00	**30,00**			
IN403	**IN403**	Tempo medio evasione pratiche di autirizzazioni integrate ambientali (giorni)	57,00	60,00	60,00	59,00	**60,00**			
IN471	**IN471**	Tempo medio evasione pratiche autorizzazione in materia di scarichi	90,00	90,00	90,00	90,00	**90,00**			
IN625	**IN625**	Tempo medio irrogazione sanzioni	120,00	90,00	90,00	100,00	**90,00**			
IN869	**IN869**	Tempo Medio Evasione A.U.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	**120,00**			
Indici di Costo										
IN007	**IN007**	Costo del Processo	3.024.460,79	2.959.975,97	473.794,49	2.152.743,75	**489.190,76**			
IN069	**IN069**	Importo sanzioni incassate	86.200,00	340.351,13	243.851,23	223.467,45	**120.000,00**			
IN071	**IN071**	Importo sanzioni emesse	180.000,00	315.036,00	220.229,00	238.421,67	**100.000,00**			

Indici di Qualità

IN405	**IN405**	N. A.I.A. emessi	4,00	3,00	3,00	3,33	**1,00**			
IN644	**IN644**	Numero controlli pubbliche fognature	0,00	0,00	12,00	12,00	**5,00**			
IN809	**IN809**	Indagine Gradimento. Imprese titolari autorizzaz. scarichi	0,00	0,00	100,00%	100,00%	**80,00%**			

INDICATORI DI PERFORMANCE			**2011**	**2012**	**2013**	**Media Triennio**	**Performance Attesa**	**Performance Realizzata**	**Scostamento**	**ESITO**
Indicatori di Efficacia										
ID501	**ID501**	% ricorsi in materia ambientale (n. ricorsi in materia ambientale/n. ordinanze emesse in materia ambientale)	0,00	0,00	0,40	0,40	**1,00**			
ID064	**ID064**	% efficacia controlli ambientali (n. controlli effettuati/kmq territorio provinciale)	0,00	0,00	3,64	3,64	**2,80**			
ID467	**ID467**	Efficacia della struttura operativa (n. controlli/n. agenti) %	0,00	0,00	6,32	6,32	**4,86**			

ID341	**ID341**	Autorizzazioni allo scarico (n. autorizzazioni allo scarico rilasciate/ n. richieste autorizzazioni allo scarico pervenute) (%)	52,50	65,50	76,00	64,67	**50,00**			
ID289	**ID289**	% ritardo pareri (n. autorizzazioni integrate ambientali rilasciate in ritardo/n. autorizzazioni integrate ambientali rilasciate)	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**			
ID546	**ID546**	Autorizzazioni A.U.A. (N. autorizzazioni istruite/N. richieste autorizzazioni) (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	**100,00**			
Indicatori di Efficacia Temporale										
ID502	**ID502**	Tempo medio rilascio pareri	0,00	0,00	30,00	30,00	**30,00**			
ID439	**ID439**	Tempo medio irrogazione sanzioni	120,00	90,00	90,00	100,00	**90,00**			

ID403	**ID403**	Tempo medio evasione delle pratiche di autorizzazioni integrate ambientali (giorni)	57,00	60,00	60,00	59,00	**60,00**			
ID347	**ID347**	Tempo medio evasione pratiche autorizzazionin in materia di scarichi (giorni)	90,00	90,00	90,00	90,00	**90,00**			
ID550	**ID550**	Tempo Medio Evasione Pratiche A.U.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	**120,00**			
Indicatori di Efficienza Economica										
ID004	**ID004**	Costo Pro-Capite (Costo Processo / Popolazione)	16,51	16,37	2,62	11,83	**2,71**			
ID068	**ID068**	Valori accertati (importo sanzioni incassate / importo sanzioni emesse) (%)	47,89	108,04	110,73	88,88	**120,00**			
Indicatori di Qualità										
ID503	**ID503**	Controlli scarichi p.f. (numero controlli / numero impianti depurazione)	0,00	0,00	1,86	1,86	**1,45**			

COSTI DIRETTI						
Capitolo	**Descrizione**	**Percentuale**	**Previsione Iniziale**	**Previsione Finale**	**Impegnato**	**Pagato**
103036	Carta, cancelleria e stampati Polizia Provinciale	30,00%	150,00			
103037	Carta Fotocopie Polizia Provinciale	30,00%	120,00			
103038	Giornali e Riviste Polizia Provinciale	30,00%	150,00			
103039	Carburanti Polizia Provinciale	30,00%	10.800,00			
103040	Pneumatici Polizia Provinciale	30,00%	1.200,00			
103041	Vestiario ed Equipaggiamento Polizia Provinciale	30,00%	6.600,00			
103044	Altri beni materiali e di consumo Polizia Provinciale	30,00%	900,00			
103046	Munizioni Polizia Provinciale	30,00%	300,00			
103264	Altre Prestazioni Servizi Polizia Provinciale	30,00%	900,00			
103265	Spese Legali Polizia Provinciale	30,00%	900,00			
103266	Utenze Cellulari Uffici		2.199,06			
103268	Affrancatura Postale Polizia Provinciale	100,00%	2.000,00			
103270	Assistenza Software e Hardware (quota)	100,00%	2.000,00			
103273	Spese Tiro a Segno Polizia Provinciale	100,00%	3.000,00			
103274	Riparazione Automezzi Polizia Provinciale	100,00%	15.000,00			
103146	Carta, cancelleria e stampati Servizio Ambiente	20,00%	80,00			

103147	Carta Fotocopie Servizio Ambiente	20,00%	40,00			
103148	Giornali e riviste Servizio Ambiente	20,00%	80,00			
103149	Carburanti Servizio Ambiente	20,00%	210,00			
103150	Pneumatici Servizio Ambiente	20,00%	60,00			
103151	Altri beni materiali e di consumo Servizio Ambiente	20,00%	160,00			
103157	Carta, cancelleria e Stampati Servizio Emissioni Atmosfera	20,00%	100,00			
103158	Carta Fotocopie Servizio Emissioni Atmosfera	20,00%	80,00			
103159	Carburanti Servizio Emissioni Atmosfera	20,00%	310,00			
103160	Pneumatici Servizio Emissioni Atmosfera	20,00%	50,00			
103161	Altri beni materiali e di consumo Servizio Emissioni Atmosfera	20,00%	200,00			
103456	Altre Prestazioni Servizio Servizio Ambiente	20,00%	200,00			
103457	Spese Legali Servizio Ambiente	100,00%	4.000,00			
103458	Affrancatura Postale Servizio Ambiente	100,00%	1.500,00			
103459	Gettoni Presenza Commissioni Servizio Ambiente	20,00%	200,00			
103460	Riparazione Automezzi Servizio Ambiente	20,00%	200,00			
103461	Riparazione Carrozzeria Automezzi Servizio Ambiente	20,00%	50,00			
103463	Servizi e Pareri da A.R.P.A.	100,00%	21.000,00			
103471	Altre Prestazioni Servizi Servzio Emissioni Atmosfera	20,00%	1.600,00			

103473	Riparazione Automezzi Servizio Emissioni Atmosfera	20,00%	300,00			
		Totale Spese	**76.639,06**			

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	**Valore Atteso**	**Valore Realizzato**
Costi Indiretti	**63.392,86**	

COSTI DEL PERSONALE					
Nome e Cognome	**Livello**	**Profilo**	**Percentuale**	**Costo a Preventivo**	**Costo a Consuntivo**
MORONI DANIELE	DIR	Dirigente	15,00%	19.790,77	
DUBRICICH SILVIA	D3	Responsabile Servizio P.O.	50,00%	29.953,27	
LARDERA ROBERTO	D	Istruttore Direttivo Tecnico	100,00%	22.047,05	
RINALDI CARLA	C	Istruttore Amministrativo	80,00%	20.867,42	
PELIZZI FILIPPO	C	Istruttore Tecnico	80,00%	28.324,03	
LOMBARDI PAOLO ANDREA	D	Istruttore Direttivo Tecnico	100,00%	9.706,86	
PASINI EMANUELE	D3	Responsabile Servizio P.O.	20,00%	11.772,68	
SIMONINI GRAZIANO	D3	Responsabile Servizio P.O.	10,00%	6.280,87	

ARMANASCO ITALO	D	Istruttore Direttivo Commissario Aggiunto Polizia Locale	20%	9.685,71	
BERNARDARA ENOS	C	Agente Polizia Provinciale	20%	8.323,22	
BRESESTI ALBERTO	C	Agente Polizia Provinciale	20%	8.751,74	
CAVALLI LIDIA	C	Istruttore Amministrativo	30%	6.236,36	
CIROLO ALFONSO	C	Agente Polizia Provinciale	20%	8.688,16	
GIUMELLI VINCENZO	C	Agente Polizia Provinciale	20%	8.694,22	
GUSMERINI GIORGIO	D	Istruttore Direttivo Commissario Aggiunto Polizia Locale	20%	9.685,81	
LEVI LUCIANO	C	Agente Polizia Provinciale	20%	8.751,74	
LUCIANI FAUSTO	C	Agente Polizia Provinciale	20%	8.517,28	
MOZZETTI ETTORE	D	Istruttore Direttivo Commissario Aggiunto Polizia Locale	40%	19.038,19	
NARITELLI IVO	C	Agente Polizia Provinciale	40%	17.639,33	
PASINI MASSIMILIANO	C	Agente Polizia Provinciale	20%	8.751,72	

PEDROLI GIULIO	C	Agente Polizia Provinciale	20%	8.649,17	
QUADRIO VALERIO GIACOMO	D	Istruttore Direttivo Commissario Aggiunto Polizia Locale	20%	9.685,81	
RONCONI ANTONIO	C	Agente Polizia Provinciale	20%	8.922,61	
ROVEDATTI BENITO	C	Agente Polizia Provinciale	20%	8.649,17	
SERTORI MARIO	C	Agente Polizia Provinciale	20%	5.240,63	
SILVESTRINI DANIELA	D	Istruttore Direttivo Amministrativo	30%	10.566,23	
SILVESTRI GIOVANNI BATTISTA	C	Agente Polizia Provinciale	20%	8.323,32	
VANOSSI SANDRO	C	Agente Polizia Provinciale	20%	8.563,32	
VANOTTI ENZO	C	Agente Polizia Provinciale	20%	9.052,14	
			Totale Costo Personale	**349.158,84**	

	Preventivo	**Consuntivo**
Totale Costo del Processo	**489.190,76**	

Ripartizione Costi	**2011**	**2012**	**2013**	**Media Triennio**	**Atteso nell'Anno**	**Raggiunto nell'Anno**	**Raggiunto nell'Anno/Triennio**	**Raggiunto nell'Anno/Atteso**
Costi Diretti	0,00	23.410,48	47.146,01	46.983,49	76.639,06			

Costi Indiretti	0,00	109.102,47	67.315,94	142.760,44	63.392,86			
Costo Personale	0,00	509.773,02	359.332,54	689.439,29	349.158,84			

Analisi Indici ed Indicatori a Preventivo
Analisi dei Costi a Preventivo
I **Costi Diretti** sono attruibuiti a ciascun Processo 2014 sulla base della loro effettiva rilevanza, in termini di utilizzo, per la realizzazione del Processo cui sono riferiti. Il **Costo del Personale** è attribuito a ciascun Processo in termini di importo lordo, inteso come sommatoria delle poste di retribuzione fissa ed accessoria, unitamente agli oneri di legge dovuti dall'Ente sulle stesse, riconosciute ai Dipendenti. I **Costi Indiretti** sono attribuiti a ciascun Processo 2014 sulla base delle Dipendenti presenti in ognuno di essi per la % di tempo dedicato alla realizzazione dello stesso. Questi Costi, parte, insieme ai Costi Diretti ed al Costo del Personale, del Costo del Processo, sono tutti i Costi non suscettibili di diretta imputazione ad uno specifico Processo per la sua realizzazione, ma necessari per la realizzazione di tutti i Processi del Piano delle Performance.
Analisi in corso d'anno Costi, Indici ed Indicatori
Analisi del Risultato ed Osservazioni sugli Indicatori
Osservazioni del Nucleo di Valutazione
Grado di Raggiungimento dell'Obiettivo

Provincia di Sondrio

MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE DI RISULTATO - ANNO 2014

Missione **09** **Sviluppo Sostenibile e Tutela del Territorio e dell'Ambiente**
Programma **03** **Rifiuti**

PROCESSO 17

DESCRIZIONE	**Gestire le funzioni in materia di rifuti e di bonifica ambientale dei siti inquinati**
FINALITA' (Mandato Istituzionale)	Autorizzare progetti per l'avvio di attività di recupero e smaltimento dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, impianti di rottamazione di autoveicoli, di impianti mobili, comprese le discariche di rifiuti e gli impianti a tecnologia complessa, verificando la rispondenza alle previsioni del Piano Provinciale Rifiuti per il raggiungimento degli obiettivi dello strumento pianificatorio, nonché monitorando l'efficacia della pianificazione provinciale con le esigenze del territorio. Nel caso di accertamento di siti contaminati, accertarne la presenza, metterli in sicurezza ed avviare l'istruttoria tecnica ed amministrativa dei progetti di bonifica.
MISSIONE	Assicurare una migliore gestione degli impianti di smaltimento e recupero rifiuti, finalizzata all'incentivazione della raccolta differenziata ed all'autosufficienza nella gestione dei rifiuti urbani prodotti in ambito provinciale. Assicurare la corretta gestione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, nel rispetto delle norme di tutela ambientale; incentivare la raccolta differenziata; dare attuazione alla pianficazione provinciale, garantendo l'autosufficienza della gestione dei rifiuti urbani in ambito provinciale. Contrastare la presenza di siti inquinati sul territorio provinciale, lavorando in sinergia con Enti Locali ed A.R.P.A., nella valutazione dei progetti di bonifica e vigilanza sulla corretta realizzazione degli interventi, al fine di garantire la sicurezza e la sostenibilità del territorio.
STAKEHOLDERS	Gestori degli impianti

INDICI			**2011**	**2012**	**2013**	**Media Triennio**	**Atteso nell'Anno**	**Raggiunto nell'Anno**	**Raggiunto nell'Anno/Triennio**	**Raggiunto nell'Anno/Atteso**
Indici di Quantità										
IN001	**IN001**	Popolazione provincia *	183.169,00	180.814,00	180.814,00	181.599,00	**180.814,00**			
IN064	**IN064**	kmq. territorio provinciale *	3.212,00	3.212,00	3.212,00	3.212,00	**3.212,00**			

IN310	**IN310**	kg raccolta differenziata	42.220.386,00	40.900.000,00	40.179.130,00	41.099.838,67	**40.000.000,00**			
IN311	**IN311**	kg rifiuti urbani	41.553.596,00	39.200.000,00	39.919.250,00	40.224.282,00	**39.500.000,00**			
IN312	**IN312**	kg rifiuti prodotti (dati relativi ai rifiuti solidi urbani)	83.773.982,00	80.100.000,00	80.098.380,00	81.324.120,67	**79.500.000,00**			
IN719	**IN719**	N. pareri rilasciati su progetti di bonifica	3,00	6,00	4,00	4,33	**4,00**			
IN720	**IN720**	N. richieste certificazioni di bonifica	3,00	4,00	5,00	4,00	**5,00**			
IN721	**IN721**	N. certificazioni di bonifica rilasciate	3,00	4,00	5,00	4,00	**5,00**			
IN810	**IN810**	Numero autorizzaz. gestione rifiuti richieste	0,00	0,00	13,00	13,00	**13,00**			
IN811	**IN811**	Numero autorizzaz. gestione rifiuti rilasciate	0,00	0,00	13,00	13,00	**13,00**			
Indici di Tempo										
IN313	**IN313**	Tempo medio rilascio autorizzazioni smaltimento-recupero rifiuti (giorni)	60,00	60,00	60,00	60,00	**60,00**			
Indici di Costo										

IN007	**IN007**	Costo del Processo	114.358,07	119.205,10	97.653,90	110.405,69	**108.154,40**			
IN314	**IN314**	Costo smaltimento RSU al kg (al netto di IVA e compreso il trasporto) *	0,17	0,18	0,17	0,17	**0,17**			

Indici di Qualità

IN316	**IN316**	Grado di smaltimento differenziato sul territorio (% di differenziata su totale rifiuti prodotti)	50,40	51,06	50,36	50,61	**50,60**			
IN237	**IN237**	Gradimento (Indagine) Imprese/Tecnici	81,01%	0,00%	100,00%	90,51%	**80,00%**			
IN389	**IN389**	N. siti inquinati rilevati	15,00	15,00	9,00	13,00	**10,00**			

INDICATORI DI PERFORMANCE	**2011**	**2012**	**2013**	**Media Triennio**	**Performance Attesa**	**Performance Realizzata**	**Scostamento**	**ESITO**

Indicatori di Efficacia

ID505	**ID505**	% autorizzaz. gestione rifiuti (n. autorizzaz. gestione rifiuti rilasciate/n. autorizzaz. gestine rifiuti richieste)	0,00	0,00	100,00	100,00	**100,00**			
ID229	**ID229**	Quantità raccolta differenziata pro capite (kg raccolta differenziata / popolazione)	230,50	226,20	222,21	226,30	**221,22**			
ID230	**ID230**	Rifiuti urbani pro capite (kg rifiuti urbani / popolazione)	226,86	216,80	220,78	221,48	**218,46**			
ID481	**ID481**	% rilascio certificazioni (richieste certificazioni di bonifica rilasciate/n. certificazioni richieste)	100,00	100,00	100,00	100,00	**100,00**			
Indicatori di Efficacia Temporale										
ID231	**ID231**	Tempo medio rilascio autorizzazioni smaltimento-recupero rifiuti (giorni)	60,00	60,00	60,00	60,00	**60,00**			
Indicatori di Efficienza Economica										

ID004	**ID004**	Costo Pro-Capite (Costo Processo / Popolazione)	0,62	0,66	0,54	0,61	**0,60**			
ID232	**ID232**	Costo territoriale (costo processo/kmq territorio)	35,60	37,11	30,40	34,37	**33,67**			
Indicatori di Qualità										
ID234	**ID234**	Grado smaltimento differenziato sul territorio (% di differenziata su totale rifiuti prodotti)	50,40	51,06	50,36	50,61	**50,60**			
ID180	**ID180**	Gradimento (Indagine) Imprese/Tecnici	81,01%	0,00%	100,00%	90,51%	**80,00%**			

COSTI DIRETTI						
Capitolo	**Descrizione**	**Percentuale**	**Previsione Iniziale**	**Previsione Finale**	**Impegnato**	**Pagato**
103146	Carta, cancelleria e stampati Servizio Ambiente	30,00%	120,00			
103147	Carta Fotocopie Servizio Ambiente	30,00%	60,00			
103148	Giornali e Riviste Servizio Ambiente	30,00%	120,00			
103149	Carburanti Servizio Ambiente	30,00%	315,00			
103150	Pneumatici Servizio Ambiente	30,00%	90,00			

103151	Altri beni materiali e di consumo Servizio Ambiente	30,00%	240,00			
103152	Carta, cancelleria e stampati Servizio Rifiuti	100,00%	800,00			
103153	Carta Fotocopie Servizio Rifiuti	100,00%	250,00			
103154	Carburanti Servizio rifiuti	100,00%	1.550,00			
103155	Pneumatici Servizio Rifiuti	100,00%	500,00			
103156	Altri beni materiali e di consumo Servizio Rifiuti	100,00%	3.000,00			
103157	Carta, cancelleria e stampati Servizio Emissioni Atmosfera	30,00%	150,00			
103158	Carta Fotocopie Servizio Emissioni Atmosfera	30,00%	120,00			
103159	Carburanti Servizio Emissioni Atmosfera	30,00%	465,00			
103160	Pneumatici Servizio Emissioni Atmosfera	30,00%	75,00			
103161	Altri beni materiali e di consumo Servizio Emissioni Atmosfera	30,00%	300,00			
103266	Utenze Cellulari Uffici		162,04			
103456	Altre Prestazioni Servizio Servizio Ambiente	30,00%	60,00			
103459	Gettoni Presenza Commissioni Servizio Ambiente	30,00%	300,00			
103460	Riparazione Automezzi Servizio Ambiente	30,00%	300,00			
103461	Riparazione carrozzeria Automezzi Servizio Ambiente	30,00%	75,00			
103466	Altre Prestazioni Servizio Servizio Rifiuti	100,00%	250,00			
103467	Affrancatura Postale Servizio Rifiuti	100,00%	1.000,00			

103468	Gettoni Presenza Commissioni Servizio Rifiuti	100,00%	500,00			
103470	Smaltimento Rifiuti Speciali Provinciali	100,00%	1.550,00			
103471	Altre Prestazioni Servizio Servizio Emissioni Atmosfera	30,00%	2.400,00			
103472	Affrancatura Postale Servizio Emissioni Atmosfera	50,00%	400,00			
103473	Riparazione Automezzi Servizio Emissioni Atmosfera	30,00%	450,00			
107002	Interessi Passivi Mutui Cassa Depositi e Prestiti	100,00%	530,00			
		Totale Spese	**16.132,04**			

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	**Valore Atteso**	**Valore Realizzato**
Costi Indiretti	**12.233,71**	

COSTI DEL PERSONALE					
Nome e Cognome	**Livello**	**Profilo**	**Percentuale**	**Costo a Preventivo**	**Costo a Consuntivo**
BERTUSSI GIAMBATTISTA	D	Istruttore Direttivo Tecnico	100,00%	41.928,73	
DUBRICICH SILVIA	D3	Responsabile Servizio P.O.	25,00%	14.976,64	
MORONI DANIELE	DIR	Dirigente	10,00%	13.193,85	
PELIZZI FILIPPO	C	Istruttore Tecnico	20,00%	7.081,01	

RINALDI CARLA	C	Istruttore Amministrativo	10,00%	2.608,43	
			Totale Costo Personale	**79.788,65**	

	Preventivo	Consuntivo
Totale Costo del Processo	**108.154,40**	

Ripartizione Costi	2011	2012	2013	Media Triennio	Atteso nell'Anno	Raggiunto nell'Anno	Raggiunto nell'Anno/Triennio	Raggiunto nell'Anno/Atteso
Costi Diretti	0,00	9.345,55	6.160,79	12.425,95	16.132,04			
Costi Indiretti	0,00	20.839,80	11.630,50	26.655,05	12.233,71			
Costo Personale	0,00	89.019,75	79.862,61	128.951,06	79.788,65			

Analisi Indici ed Indicatori a Preventivo

* Dati raccolti ai soli fini statistici

Analisi dei Costi a Preventivo

I **Costi Diretti** sono attribuiti a ciascun Processo 2014 sulla base della loro effettiva rilevanza, in termini di utilizzo, per la realizzazione del Processo cui sono riferiti. Il **Costo del Personale** è attribuito a ciascun Processo in termini di importo lordo, inteso come sommatoria delle poste di retribuzione fissa ed accessoria, unitamente agli oneri di legge dovuti dall'Ente sulle stesse, riconosciute ai Dipendenti. I **Costi Indiretti** sono attribuiti a ciascun Processo 2014 sulla base delle Dipendenti presenti in ognuno di essi per la % di tempo dedicato alla realizzazione dello stesso. Questi Costi, parte, insieme ai Costi Diretti ed al Costo del Personale, del Costo del Processo, sono tutti i Costi non suscettibili di diretta imputazione ad uno specifico Processo per la sua realizzazione, ma necessari per la realizzazione di tutti i Processi del Piano delle Performance.

Analisi in corso d'anno Costi, Indici ed Indicatori

Analisi del Risultato ed Osservazioni sugli Indicatori

Osservazioni del Nucleo di Valutazione

Grado di Raggiungimento dell'Obiettivo

Provincia di Sondrio

MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE DI RISULTATO - ANNO 2014

Missione 09 **Sviluppo Sostenibile e Tutela del Territorio e dell'Ambiente**
Programma 05 **Aree Protette, Parchi Naturali, Protezione Naturalistica e Forestazione**

PROCESSO 18

DESCRIZIONE	**Tutela della Biodoversità e Creazione Rete Ecologica**
FINALITA' (Mandato Istituzionale)	Conservare e tutelare le aree protette per il potenziamento della biodiversità, della vegetazione spontanea e della fauna minore.
MISSIONE	Conservare e tutelare i siti con valenza naturalistica che costituiscono la Rete Natura 2000, promuovere l'istituzione dei parchi locali di interesse provinciale (P.L.I.S.), le iniziative, progetti ed interventi per la creazione della Rete Ecologica Provinciale, la sostenibilità ambientale dello sviluppo. Alla Provincia sono attribuiti funzioni e compiti relativi alla pianificazione, monitoraggio, valorizzazione e gestione di siti Natura 2000 e, più in generale, su tutto il territorio, la tutela dell'ambiente. Per l'anno 2014 l'obiettivo del Processo, oltre all'attuazione delle funzioni amministrative (valutazione di incidenza di piani e progetti), è prioritariamente focalizzato sull'esecuzione di progetti cofinanziati dalla Fondazione Cariplo.
STAKEHOLDERS	Cittadini, Amministratori, Comuni, Enti gestori di Aree Naturali Protette e Parchi Locali Sovracomunali, Associazioni Ambientaliste

INDICI			**2011**	**2012**	**2013**	**Media Triennio**	**Atteso nell'Anno**	**Raggiunto nell'Anno**	**Raggiunto nell'Anno/Triennio**	**Raggiunto nell'Anno/Atteso**
Indici di Quantità										
IN001	**IN001**	Popolazione provincia	183.169,00	180.814,00	180.814,00	181.599,00	**180.814,00**			
IN064	**IN064**	kmq territorio provinciale	3.212,00	3.212,00	3.212,00	3.212,00	**3.212,00**			
IN286	**IN286**	kmq siti naturalistici	1.584,00	1.584,00	1.584,00	1.584,00	**1.584,00**			
IN288	**IN288**	N. aree P.L.I.S.	2,00	2,00	3,00	2,33	**3,00**			

IN289	**IN289**	N. aree siti naturalistici	20,00	20,00	20,00	20,00	**20,00**			
IN290	**IN290**	kmq siti naturalistici di competenza provinciale	496,49	496,49	496,49	496,49	**496,49**			
IN294	**IN294**	N. valutazioni incidenza-pareri espressi	52,00	74,00	62,00	62,67	**55,00**			
IN295	**IN295**	N. richieste valutazioni incidenza-pareri ricevute	45,00	68,00	57,00	56,67	**55,00**			
Indici di Tempo										
IN298	**IN298**	Tempo medio espressione valutazioni incidenza-pareri	60,00	60,00	58,00	59,33	**58,00**			
Indici di Costo										
IN007	**IN007**	Costo del Processo	387.310,76	175.801,47	156.251,72	239.787,98	**168.619,01**			
Indici di Qualità										
IN308	**IN308**	N. incontri con istituzioni o associazioni per informare su Rete Natura 2000 e Rete Ecologica	4,00	18,00	24,00	15,33	**15,00**			
IN507	**IN507**	Gradimento (Indagine)	84,44%	87,22%	87,50%	86,39%	**80,00%**			

IN870	**IN870**	Progetto MI.RA.RE	0,00	0,00	0,00	0,00	**SI**			
IN871	**IN871**	Progetto Corridoi Ecologici	0,00	0,00	0,00	0,00	**SI**			

INDICATORI DI PERFORMANCE			**2011**	**2012**	**2013**	**Media Triennio**	**Performance Attesa**	**Performance Realizzata**	**Scostamento**	**ESITO**
Indicatori di Efficacia										
ID216	**ID216**	Gestione dei siti (n. valutazioni di incidenza-pareri espressi/n. richieste valutazioni di incidenza-pareri ricevuti) (%)	115,56	108,82	108,77	111,05	**100,00**			
ID547	**ID547**	Progetto MI.RA.RE					**SI**			
ID548	**ID548**	Progetto Corridoi Ecologici					**SI**			
Indicatori di Efficacia Temporale										
ID219	**ID219**	Tempo medio espressione valutazioni incidenza-pareri (giorni)	60,00	60,00	58,00	59,33	**58,00**			
Indicatori di Efficienza Economica										

ID004	**ID004**	Costo Pro-Capite (Costo Processo / Popolazione)	2,11	0,97	0,86	1,32	**0,93**			
Indicatori di Qualità										
ID228	**ID228**	Confronto con il territorio (n. incontri con le istituzioni per informare sui contenuti di Rete Natura 2000/n. siti naturalistici di competenza provinciale) (%)	4,00	18,00	24,00	15,33	**15,00**			
ID302	**ID302**	Gradimento (Indagine)	84,44%	87,22%	87,50%	86,39%	**80,00%**			

COSTI DIRETTI						
Capitolo	**Descrizione**	**Percentuale**	**Previsione Iniziale**	**Previsione Finale**	**Impegnato**	**Pagato**
103171	Carta, cancelleria e stampati Servizio Aree Protette	100,00%	500,00			
103172	Carta Fotocopie Servizio Aree Protette	100,00%	200,00			
103173	Carburanti Servizio Aree Protette	100,00%	1.000,00			
103174	Pneumatici Servizio Aree Protette	100,00%	400,00			
103175	Altri beni materiali e di consumo Servizio Aree Protette	100,00%	1.500,00			
103266	Utenze Cellulari Uffici		532,40			
103495	Altre Prestazioni di Servizi Servizio Aree Protette	100,00%	4.000,00			

103496	Affrancatura Postale Servizio Aree Protette	100,00%	400,00			
103497	Riparazione Automezzi Servizio Aree Protette	100,00%	1.500,00			
103498	Riparazione Parti Elettriche Automezzi Servizio Aree Protette	100,00%	500,00			
104043	Contributo al Consorzio Parco delle Orobie Valtellinesi	100,00%	35.000,00			
		Totale Spese	**45.532,40**			

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	**Valore Atteso**	**Valore Realizzato**
Costi Indiretti	**17.053,05**	

COSTI DEL PERSONALE					
Nome e Cognome	**Livello**	**Profilo**	**Percentuale**	**Costo a Preventivo**	**Costo a Consuntivo**
FOLATTI MARIAGRAZIA	D3	Responsabile Servizio P.O.	100,00%	51.324,77	
FREPOLI GISELLA	D	Istruttore Direttivo Tecnico	100,00%	29.667,07	
RIZZI ITALO	DIR	Dirigente	15,00%	19.774,06	
TONINI LUCIANA	D	Istruttore Direttivo Amministrativo	15,00%	5.267,67	
			Totale Costo Personale	**106.033,56**	

Preventivo	**Consuntivo**

Totale Costo del Processo	168.619,01	

Ripartizione Costi	2010	2011	2012	Media Triennio	Atteso nell'Anno	Raggiunto nell'Anno	Raggiunto nell'Anno/Triennio	Raggiunto nell'Anno/Atteso
Costi Diretti	0,00	44.776,94	37.559,73	63.556,81	45.532,40			
Costi Indiretti	0,00	19.613,93	16.212,22	27.720,04	17.053,05			
Costo Personale	0,00	111.410,60	102.479,77	162.650,49	106.033,56			

Analisi Indici ed Indicatori a Preventivo

Con riferimento agli Indici di Qualità "Progetto MI.RA.RE." e "Progetto Corridoi Ecologici" si specifica che la loro misurazione avverrà, in corso d'anno ed a consuntivo, tenendo conto dell'attuazione degli interventi come da cronoprogramma (ultimazione lavori prevista per fine dicembre 2015) per quanto concerne il "Progetto MI.RA.RE" e del rispetto della data del 31 dicembre 2014 per la conclusione del "Progetto Corridoi Ecologici". Analoghe considerazioni vanno fatte per i corrispondenti Indicatori di efficacia "Progetto MI.RA.RE" e "Progetto Corridoi Ecologici".

Analisi dei Costi a Preventivo

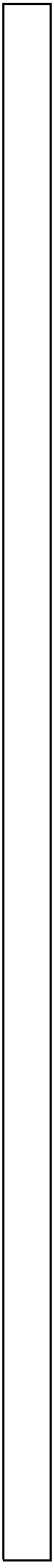
I **Costi Diretti** sono attribuiti a ciascun Processo 2014 sulla base della loro effettiva rilevanza, in termini di utilizzo, per la realizzazione del Processo cui sono riferiti. Il **Costo del Personale** è attribuito a ciascun Processo in termini di importo lordo, inteso come sommatoria delle poste di retribuzione fissa ed accessoria, unitamente agli oneri di legge dovuti dall'Ente sulle stesse, riconosciute ai Dipendenti. I **Costi Indiretti** sono attribuiti a ciascun Processo 2014 sulla base delle Dipendenti presenti in ognuno di essi per la % di tempo dedicato alla realizzazione dello stesso. Questi Costi, parte, insieme ai Costi Diretti ed al Costo del Personale, del Costo del Processo, sono tutti i Costi non suscettibili di diretta imputazione ad uno specifico Processo per la sua realizzazione, ma necessari per la realizzazione di tutti i Processi del Piano delle Performance.

Analisi in corso d'anno Costi, Indici ed Indicatori

Analisi del Risultato ed Osservazioni sugli Indicatori

Osservazioni del Nucleo di Valutazione

Grado di Raggiungimento dell'Obiettivo



Provincia di Sondrio

MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE DI RISULTATO - ANNO 2014

Missione 09 **Sviluppo Sostenibile e Tutela del Territorio e dell'Ambiente**
Programma 06 **Tutela e Valorizzazione delle Risorse Idriche**

PROCESSO 19

DESCRIZIONE	**Tutela e Gestione delle Risorse Idriche ed Infrastrutture Energetiche**
FINALITA' (Mandato Istituzionale)	Esercitare le funzioni attribuite alla Provincia in materia di tutela e gestione delle risorse idriche, anche attraverso opportuni strumenti di pianificazione territoriale.
MISSIONE	La gestione delle risorse naturali, in particolare di quella idrica, è strategica per la provincia di Sondrio, basti considerare che è il più importante distretto nazionale idroelettrico: produce circa il 13% dell'energia idroelettrica nazionale ed il 50% di quella lombarda. La crescente attenzione alle problematiche ambientali minata dalle continue e diffuse pressioni generate dagli incentivi, ha portato all'approvazione del Piano di Bilancio Idrico, strumento imprescindibile e qualificato per governare e ponderare i contrappostii interessi tra qualità dei corsi d'acqua, dell'ambiente, del paesaggio e produzione di energia rinnovabile. All'energia si associa, inevitabilmente, il trasporto della produzione ovvero la rete degli elettrodotti. Inoltre, la vicinanza con la Svizzera favorisce la realizzazione delle c.d. linee di interconnessione, per lo scambio con l'Estero dell'energia. Con riferimento alle infrastrutture strategiche per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento e regolare il mercato interno dell'energia, anche per queste si pone la necessità attuare misure di mitigazione/compensazione territoriale. Un esempio di contrattazione territoriale è l'accordo del 2003 che ha accompagnato la relizzazione dell'elettrodotto a 380 kv "San Fiorano - Robbia" con la dismissione e/o interramento di alcuni elettrodotti obsoleti, migliorando i rendimenti delle infrastrutture di rete e recuperando importanti porzioni di territorio La missione del processo è, quindi, quella di gestire le competenze della Provincia in materia di concessioni di derivazioni di acque pubbliche (superficiali e sotterranee), le autorizzazioni uniche alla costruzione ed all'esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, le autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di linee e impianti elettrici in media tensione, le autorizzazione all'installazione di sonde geotermiche, la ricerca coltivazione e concessione di acque minerali e termali.
STAKEHOLDERS	Cittadini, gestori di impianti, Imprese, Istituzioni, Associazioni Ambientaliste, Comitati di Cittadini, Associazioni dei Produttori di Energia, Associazioni di Categoria, Organizzazioni Sindacali, Enti Parco, Comuni, Comunità Montane e Regione Lombardia, Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare

INDICI	2011	2012	2013	Media Triennio	Atteso nell'Anno	Raggiunto nell'Anno	Raggiunto nell'Anno/Triennio	Raggiunto nell'Anno/Atteso

IN001	**IN001**	Popolazione provincia	183.169,00	180.814,00	180.814,00	181.599,00	**180.814,00**			
IN064	**IN064**	kmq territorio provinciale	3.212,00	3.212,00	3.212,00	3.212,00	**3.212,00**			
IN210	**IN210**	Comuni della provincia	78,00	78,00	78,00	78,00	**78,00**			
IN648	**IN648**	N. concessioni idroelettriche	99,00	107,00	110,00	105,33	**110,00**			
IN649	**IN649**	N. concessioni superficiali (altri usi, non idroelettrici)	260,00	263,00	552,00	358,33	**560,00**			
IN650	**IN650**	N. domande concessione	17,00	25,00	35,00	25,67	**20,00**			
IN651	**IN651**	N. istruttorie annue concluse	11,00	20,00	30,00	20,33	**15,00**			
IN652	**IN652**	N. richieste autorizzazioni (ex R.R. 2/06)	17,00	35,00	42,00	31,33	**45,00**			
IN653	**IN653**	N. autorizzazioni (ex R.R. 2/06)	15,00	33,00	40,00	29,33	**40,00**			
IN654	**IN654**	N. denunce annuali volumi prelievo	200,00	213,00	220,00	211,00	**100,00**			
IN655	**IN655**	N. denunce con misurazione	40,00	95,00	100,00	78,33	**200,00**			
IN656	**IN656**	N. concessioni idroelettriche >220 kw	40,00	41,00	42,00	41,00	**43,00**			

IN657	**IN657**	N. concessioni ad uso plurimo (idroelettrico su acquedotti)	12,00	14,00	16,00	14,00	**18,00**			
IN593	**IN593**	N. licenze attingimenti	17,00	21,00	19,00	19,00	**15,00**			
IN594	**IN594**	N. richieste licenze attingimenti	18,00	22,00	20,00	20,00	**17,00**			
IN667	**IN667**	Dimensione G.I.S. Linee Elettriche (n. record inseriti - segmenti di linea)	2.800,00	3.400,00	3.450,00	3.216,67	**3.500,00**			
IN668	**IN668**	Implementazione G.I.S. Linee Elettriche (n. record compilati)	2.200,00	3.350,00	3.400,00	2.983,33	**3.450,00**			
IN456	**IN456**	N. impianti FER	138,00	142,00	147,00	142,33	**148,00**			
IN591	**IN591**	N. nuove autorizzazioni uniche FER	4,00	7,00	6,00	5,67	**3,00**			
IN592	**IN592**	N. richieste autorizzazioni uniche FER	4,00	8,00	6,00	6,00	**4,00**			
IN595	**IN595**	N. nuove autorizzazioni linee elettriche MT	37,00	53,00	31,00	40,33	**20,00**			
IN596	**IN596**	N. richieste autorizzazioni linee elettriche MT	40,00	55,00	31,00	42,00	**25,00**			

IN455	**IN455**	Energia Prodotta da Fonti Rinnovabili (GWh)	4.500,00	5.000,00	5.100,00	4.866,67	**4.866,00**			
IN872	**IN872**	N. autorizzazioni acque minerali	0,00	0,00	0,00	0,00	**5,00**			
IN873	**IN873**	N. richieste autorizzazioni acque minerali	0,00	0,00	0,00	0,00	**6,00**			
Indici di Tempo										
IN469	**IN469**	Tempo medio rilascio licenze attingimento (giorni)	80,00	70,00	60,00	70,00	**60,00**			
IN658	**IN658**	Tempo medio rilascio concessioni non idroelettriche (mesi)	36,00	40,00	30,00	35,33	**30,00**			
IN659	**IN659**	Tempo medio rilascio autorizzazioni ex R.R. 2/06 (giorni)	80,00	65,00	60,00	68,33	**65,00**			
IN470	**IN470**	Tempo Medio rilascio autorizzazioni linee elettriche MT (giorni)	50,00	30,00	28,00	36,00	**30,00**			

IN669	**IN669**	Tempo Medio rilascio autorizzazioni paesaggistiche L.E. (giorni)	71,00	60,00	60,00	63,67	**60,00**			
IN597	**IN597**	Tempo Medio rialscio autorizzazioni uniche (giorni)	160,00	110,00	110,00	126,67	**100,00**			
Indici di Costo										
IN007	**IN007**	Costo del Processo	0,00	326.175,42	309.951,93	318.063,68	**350.669,01**			
IN660	**IN660**	Importo Sanzioni Derivazioni	143.000,00	45.000,00	90.000,00	92.666,67	**20.000,00**			
IN661	**IN661**	Introito Sanzioni Derivazioni	143.000,00	42.000,00	90.000,00	91.666,67	**15.000,00**			
IN662	**IN662**	Importo Canoni Derivazioni	11.300.000,00	22.000.000,00	18.500.000,00	17.266.666,67	**18.500.000,00**			
IN663	**IN663**	Importo Sovracanoni Derivazioni	5.000.000,00	5.550.000,00	5.600.000,00	5.383.333,33	**5.550.000,00**			
IN670	**IN670**	Spese Istruttoria Linee Elettriche	3.700,00	5.500,00	3.100,00	4.100,00	**3.000,00**			
IN671	**IN671**	Spese Istruttoria Autorizzazioni Uniche	0,00	600,00	2.500,00	1.550,00	**2.000,00**			

Indici di Qualità

IN477	**IN477**	Portate derivate (milioni di metri cubi)	8.600,00	8.200,00	8.500,00	8.433,33	**8.433,00**			
IN599	**IN599**	Numero controlli impianti FER	5,00	10,00	25,00	13,33	**20,00**			
IN601	**IN601**	N. controlli derivazioni	15,00	15,00	20,00	16,67	**35,00**			
IN664	**IN664**	N. derivazioni collaudate	32,00	33,00	36,00	33,67	**38,00**			
IN507	**IN507**	Gradimento (Indagine)	90,18%	89,95%	90,00%	90,04%	**80,00%**			

INDICATORI DI PERFORMANCE			**2011**	**2012**	**2013**	**Media Triennio**	**Performance Attesa**	**Performance Realizzata**	**Scostamento**	**ESITO**
Indicatori di Efficacia										
ID457	**ID457**	Linee elettriche (n. autorizzazioni linee elettriche/n. richieste linee elettriche) %	92,50	96,36	100,00	96,29	**80,00**			
ID458	**ID458**	Impianti FER (n. nuove autorizzazioni/n. nuove richieste) %	100,00	87,50	100,00	95,83	**75,00**			

ID459	**ID459**	Affidabilità G.I.S. linee elettriche (n. record compilati/n. record esistenti) %	0,79	0,99	0,99	0,92	**90,00**			
ID449	**ID449**	Controllo volumi prelevati idroelettrici (n. denunce/n. concessioni idroelettriche - pd) %	2,48	1,13	1,10	1,57	**0,55**			
ID336	**ID336**	Uso razionale della risorsa (n. concessioni uso plurimo/n. Comuni) %	15,38	17,95	20,51	17,95	**20,00**			
ID425	**ID425**	Licenze attingimento (n. licenze attingimento/n. richieste licenze attingimento) %	94,44	95,45	95,00	94,97	**90,00**			
ID340	**ID340**	Istruttoria domande (n. istruttorie chiuse/n. richieste) %	64,71	80,00	85,71	76,81	**75,00**			
ID342	**ID342**	Autorizzazioni R.R. 2/06 (n. autorizzazioni/n. richieste) %	88,24	94,29	95,24	92,59	**90,00**			

ID549	**ID549**	Autorizzazioni acque minerali (n. autorizzazioni/n. richieste) %	0,00	0,00	0,00	0,00	**90,00**			
Indicatori di Efficacia Temporale										
ID344	**ID344**	Tempo medio rilascio licenze di attingimento (giorni)	80,00	70,00	60,00	70,00	**60,00**			
ID345	**ID345**	Tempo medio rilascio autorizzazioni ex R.R. 2/06 (giorni)	80,00	65,00	60,00	68,33	**65,00**			
ID427	**ID427**	Tempo medio rilascio concessioni non idroelettriche (mesi)	36,00	40,00	30,00	35,33	**30,00**			
IN470	**IN470**	Tempo Medio rilascio autorizzazioni linee elettriche MT (giorni)	50,00	30,00	28,00	36,00	**30,00**			
IN669	**IN669**	Tempo Medio rilascio autorizzazioni paesaggistiche L.E. (giorni)	71,00	60,00	60,00	63,67	**60,00**			
IN597	**IN597**	Tempo Medio rialscio autorizzazioni uniche (giorni)	160,00	110,00	110,00	126,67	**100,00**			

Indicatori di Efficienza Economica

ID004	**ID004**	Costo Pro-Capite (Costo Processo / Popolazione)	0,00	1,80	1,71	1,76	**1,94**			
ID450	**ID450**	Sanzioni (incasso / atteso) %	100,00	93,33	100,00	97,78	**75,00**			
ID451	**ID451**	Beneficio pro capite canoni (importo canoni/popolazione)	61,69	121,67	102,32	95,23	**102,32**			
ID452	**ID452**	Beneficio pro capite sovracanoni (importo sovracanoni/popolazione)	27,30	30,69	30,97	29,65	**30,69**			

Indicatori di Qualità

ID430	**ID430**	Controlli derivazioni (n. controlli derivazioni superficiali/n. concessioni derivazioni) (%)	17,33	17,53	27,60	20,82	**5,00**			
ID454	**ID454**	Collaudi (n. impianti collaudati/n. impianti da collaudare) %	80,00	80,49	85,71	82,07	**85,00**			

ID455	**ID455**	Misurazione volumi prelievo (n. valori misurati/n. denunce) (%)	20,00	44,60	45,45	36,69	**30,00**			
ID464	**ID464**	Controlli FER (n. controlli impianti FER/n. impianti FER) %	3,62	7,04	17,01	9,22	**10,00**			
ID302	**ID302**	Gradimento (Indagine)	90,18%	89,95%	90,00%	90,04%	**80,00%**			

COSTI DIRETTI						
Capitolo	**Descrizione**	**Percentuale**	**Previsione Iniziale**	**Previsione Finale**	**Impegnato**	**Pagato**
103177	Carta, cancelleria e stampati Servizio Risorse Idriche ed Energetiche	100,00%	500,00			
103178	Carta Fotocopie Servizio Risorse Idriche ed Energetiche	100,00%	200,00			
103179	Carburanti Servizio Risorse Idriche ed Energetiche	100,00%	1.000,00			
103180	Pneumatici Servizio Risorse Idriche ed Energetiche	100,00%	400,00			
103181	Altri beni materiali e di consumo Servizio risorse Idriche ed Energetiche	100,00%	4.000,00			
103266	Utenze Cellulari Uffici		601,85			
103501	Altre Prestazioni Servizi Servizio Risorse Idriche ed Energetiche	100,00%	4.000,00			
103506	Spese Legali Servizio Risorse Idriche ed Energetiche	100,00%	20.000,00			
103508	Affrancatura Postale Servizio Risorse Idrcihe ed Energetiche	100,00%	1.500,00			

103509	Riparazione Automezzi Servizio Risorse Idriche ed Energetiche	100,00%	1.000,00			
13510	Riparazione Parti Elettriche Automezzi Servizio risorse Idriche ed Energetiche	100,00%	500,00			
		Totale Spese	**33.701,85**			

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	**Valore Atteso**	**Valore Realizzato**
Costi Indiretti	**48.564,12**	

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Percentuale	Costo a Preventivo	Costo a Consuntivo
BONELLI ATTILIO	C1	Istruttore Tecnico	100,00%	33.357,31	
COLOMBI ANGELO	D1	Istruttore Direttivo Tecnico	100,00%	36.059,77	
DIOLI FRANCESCO	C1	Istruttore Amministrativo	100,00%	34.149,67	
GAGGI PAOLA	C3	Istruttore Amministrativo	100,00%	34.906,20	
PARRAVICINI GUSTAVO	C	Istruttore Amministrativo	100,00%	23.230,55	
RIZZI ITALO	DIR	Dirigente	30,00%	39.548,12	
RODONDI ANTONIO	D3	Responsabile Servizio P.O.	100,00%	58.371,98	
TONINI LUCIANA	D	Istruttore Direttivo Amministrativo	25,00%	8.779,44	

Totale Costo Personale	**268.403,04**	

	Preventivo	Consuntivo
Totale Costo del Processo	**350.669,01**	

Ripartizione Costi	2011	2012	2013	Media Triennio	Atteso nell'Anno	Raggiunto nell'Anno	Raggiunto nell'Anno/Triennio	Raggiunto nell'Anno/Atteso
Costi Diretti	0,00	100.930,46	5.482,92	103.671,92	33.701,85			
Costi Indiretti	0,00	36.776,12	46.522,01	60.037,13	48.564,12			
Costo Personale	0,00	188.468,84	257.947,00	317.442,34	268.403,04			

Analisi Indici ed Indicatori a Preventivo

Analisi dei Costi a Preventivo

I **Costi Diretti** sono attruibuiti a ciascun Processo 2014 sulla base della loro effettiva rilevanza, in termini di utilizzo, per la realizzazione del Processo cui sono riferiti. Il **Costo del Personale** è attribuito a ciascun Processo in termini di importo lordo, inteso come sommatoria delle poste di retribuzione fissa ed accessoria, unitamente agli oneri di legge dovuti dall'Ente sulle stesse, riconosciute ai Dipendenti. I **Costi Indiretti** sono attribuiti a ciascun Processo 2014 sulla base delle Dipendenti presenti in ognuno di essi per la % di tempo dedicato alla realizzazione dello stesso. Questi Costi, parte, insieme ai Costi Diretti ed al Costo del Personale, del Costo del Processo, sono tutti i Costi non suscettibili di diretta imputazione ad uno specifico Processo per la sua realizzazione, ma necessari per la realizzazione di tutti i Processi del Piano delle Performance.

Analisi in corso d'anno Costi, Indici ed Indicatori

Analisi del Risultato ed Osservazioni sugli Indicatori

Osservazioni del Nucleo di Valutazione

Grado di Raggiungimento dell'Obiettivo

Provincia di Sondrio

MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE DI RISULTATO - ANNO 2014

Missione 09 **Sviluppo Sostenibile e Tutela del Territorio e dell'Ambiente**
Programma 08 **Qualità dell'Aria e Riduzione dell'Inquinamento**

PROCESSO 20

DESCRIZIONE	**Gestire le funzioni relative alle emissioni in atmosfera, nonché le attività di controllo e gestione degli impianti termici tramite CURIT.**
FINALITA' (Mandato Istituzionale)	Controllo e verifica delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera in deroga (qualora non ricadenti in procedimenti AUA); gestione dello sportello impianti termici, censimento e controllo degli impianti in ottemperanza alla normativa vigente al fine di assicurare il contenimento dell'inquinamento atmosferico ed il risparmio energetico.
MISSIONE	Esercizio delle funzioni tecniche ed amministrative di rilascio, rinnovo e riesame delle autorizzazioni ambientali relative alle emissioni in atmosfera per impianti industriali in deroga o nell'ambito dei procedimenti di autorizzazione unica per gli impianti di produzione di energia. Gestione dello Sportello "Impianti Termici".
STAKEHOLDERS	Cittadini, Enti Locali, Imprese, Associazioni Industriali ed Artigianali

INDICI			**2011**	**2012**	**2013**	**Media Triennio**	**Atteso nell'Anno**	**Raggiunto nell'Anno**	**Raggiunto nell'Anno/Triennio**	**Raggiunto nell'Anno/Atteso**
Indici di Quantità										
IN001	**IN001**	Popolazione provincia	183.169,00	180.814,00	180.814,00	181.599,00	**180.814,00**			
IN390	**IN390**	Numero verifiche effettuate su impianti termici	400,00	664,00	400,00	488,00	**400,00**			
IN391	**IN391**	Numero impianti termici	56.000,00	57.238,00	60.000,00	57.746,00	**60.000,00**			

IN874	**IN874**	N. controlli impianti termici programmati	0,00	0,00	0,00	0,00	**400,00**			
IN392	**IN392**	N. autorizzazioni rilasciate alle emissioni in atmosfera e per impianti in deroga	45,00	80,00	53,00	59,33	**10,00**			
IN393	**IN393**	N. domande autorizzazioni emissioni e per impianti in deroga	69,00	80,00	53,00	67,33	**10,00**			
IN064	**IN064**	kmq. quadrati provincia	3.212,00	3.212,00	3.212,00	3.212,00	**3.212,00**			
Indici di Tempo										
IN394	**IN394**	Tempo medio autorizzazioni alle emissioni in atmosfera in deroga e non (giorni)	160,00	60,00	60,00	93,33	**45,00**			
Indici di Costo										
IN007	**IN007**	Costo del Processo	214.547,79	165.212,94	99.273,35	159.678,03	**165.884,64**			
IN646	**IN646**	Incassi da Certificazioni Impianti Termici	95.000,00	185.552,00	359.570,10	213.374,03	**150.000,00**			
IN647	**IN647**	Attività di verifica Impianti Termici	72.000,00	90.000,00	72.000,00	78.000,00	**50.000,00**			

Indici di Qualità

IN396	**IN396**	N. sanzioni impianti termici	138,00	256,00	115,00	169,67	**0,00**			
IN397	**IN397**	N. totale delle verifiche effettuate	400,00	664,00	410,00	491,33	**380,00**			
IN874	**IN874**	N. controlli impianti termici programmati	0,00	0,00	0,00	0,00	**400,00**			
IN210	**IN210**	Comuni della provincia	78,00	78,00	78,00	78,00	**78,00**			
IN812	**IN812**	Indagine Gradimento Utenti Impianti Termici	0,00	0,00	86,77%	86,77%	**70,00%**			

INDICATORI DI PERFORMANCE			**2011**	**2012**	**2013**	**Media Triennio**	**Performance Attesa**	**Performance Realizzata**	**Scostamento**	**ESITO**
Indicatori di Efficacia										
ID280	**ID280**	Efficacia controlli impianti termici (n. verifiche effettuate su impianti termici/n. impianti termici) (%)	0,71	1,16	0,67	0,85	**0,67**			

ID281	**ID281**	Soddisfazione della domanda autorizzazioni emissioni e per impianti in deroga (n. autorizzazioni rialsciate alle emissioni in atmosfera e per impianti in deroga/n. domande autorizzazioni emissioni e per impianti in deroga) (%)	65,22	100,00	100,00	88,41	**100,00**			
Indicatori di Efficacia Temporale										
ID282	**ID282**	Tempo medio autorizzazioni emissioni in atmosfera in deroga e non (giorni)	160,00	60,00	60,00	93,33	**45,00**			
Indicatori di Efficienza Economica										
ID004	**ID004**	Costo Pro-Capite (Costo Processo / Popolazione)	1,17	0,91	0,55	0,88	**0,92**			
ID506	**ID506**	Costo Medio Controllo Impianti Termici (Costo per attività Controllo Impianti Termici/n. verifiche effettuate su impianti termici)	180,00	135,54	180,00	165,18	**125,00**			

Indicatori di Qualità

ID284	**ID284**	% sanzioni (n. sanzioni impianti termici/totale verifiche effettuate)	34,50%	38,55%	28,75%	33,93%	**0,00%**			
ID507	**ID507**	Indagine Gradimento Utenti Impianti Termici	0,00	0,00	86,77%	86,77%	**70,00%**			

COSTI DIRETTI						
Capitolo	**Descrizione**	**Percentuale**	**Previsione Iniziale**	**Previsione Finale**	**Impegnato**	**Pagato**
103146	Carta, cancelleria e stampati Servizio Ambiente	50,00%	200,00			
103147	Carta Fotocopie Servizio Ambiente	50,00%	100,00			
103148	Giornali e Riviste Servizio Ambiente	50,00%	200,00			
103149	Carburanti Servizio Ambiente	50,00%	525,00			
103150	Pneumatici Servizio Ambiente	50,00%	150,00			
103151	Altri beni materiali e di consumo Servizio Ambiente	50,00%	400,00			
103157	Carta, cancelleria e stampati Servizio Emissioni Atmosfera	50,00%	250,00			
103158	Carta Fotocopie Servzio Emissioni Atmosfera	50,00%	200,00			
103159	Carburanti Servizio Emissioni Atmosfera	50,00%	775,00			
103160	Pneumatici Servizio Emissioni Atmosfera	50,00%	125,00			

103161	Altri beni materiali e di consumo Servizio Emissioni Atmosfera	50,00%	500,00			
103266	Utenze Cellulari Uffici		208,33			
103456	Altre Prestazioni Servizio Servizio Ambiente	50,00%	100,00			
103459	Gettoni Presenza Commissioni Servizio Ambiente	50,00%	500,00			
103460	Riparazione Automezzi Servizio Ambiente	50,00%	500,00			
103461	Riparazione Carrozzeria Automezzi Servizio Ambiente	50,00%	125,00			
103471	Altre Prestazioni Servizio Servizio Emissioni Atmosfera	50,00%	4.000,00			
103472	Affrancatura Postale Servizio Emissioni Atmosfera	50,00%	400,00			
103473	Riparazione Automezzi Servizio Emissioni Atmosfera	50,00%	750,00			
103475	Attività Controllo Impianti Termici	100,00%	50.000,00			
		Totale Spese	**60.008,33**			

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	**Valore Atteso**	**Valore Realizzato**
Costi Indiretti	**10.750,84**	

COSTI DEL PERSONALE					
Nome e Cognome	**Livello**	**Profilo**	**Percentuale**	**Costo a Preventivo**	**Costo a Consuntivo**
DUBRICICH SILVIA	D3	Responsabile Servizio P.O.	25,00%	14.976,64	

MORONI DANIELE	DIR	Dirigente	10,00%	13.193,85	
LIBANORO ANNA	C	Istruttore Amministrativo	100,00%	32.173,28	
PAROLO VALERIA	C	Istruttore Amministrativo	100,00%	32.173,28	
RINALDI CARLA	C	Istruttore Amministrativo	10,00%	2.608,43	
			Totale Costo Personale	**95.125,47**	

	Preventivo	**Consuntivo**
Totale Costo del Processo	**165.884,64**	

Ripartizione Costi	**2011**	**2012**	**2013**	**Media Triennio**	**Atteso nell'Anno**	**Raggiunto nell'Anno**	**Raggiunto nell'Anno/Triennio**	**Raggiunto nell'Anno/Atteso**
Costi Diretti	0,00	102.516,99	28.133,59	116.583,79	60.008,33			
Costi Indiretti	0,00	10.624,21	10.220,75	15.734,59	10.750,84			
Costo Personale	0,00	52.071,74	60.919,01	82.531,25	95.125,47			

Analisi Indici ed Indicatori a Preventivo

Con riferimento all'Indice di Qualità IN396 "Numero sanzioni impianti termici" ed all'Indicatore di Qualità ID284 "% Sanzioni (n. sanzioni impianti termici/totale verifiche effettuate), si specifica che la Regione lombardia, nel mese di dicembre 2013, ha emanato una nuova deliberazione disciplinante, tra l'altro, l'attività di verifica degli impianti termici. Si è, quindi, in attesa del decreto attuativo, che disciplinerà l'attività della Provincia, attività che, pertanto, riprenderà solo nella stagione invernale 2014/2015.

Analisi dei Costi a Preventivo

I **Costi Diretti** sono attribuiti a ciascun Processo 2014 sulla base della loro effettiva rilevanza, in termini di utilizzo, per la realizzazione del Processo cui sono riferiti. Il **Costo del Personale** è attribuito a ciascun Processo in termini di importo lordo, inteso come sommatoria delle poste di retribuzione fissa ed accessoria, unitamente agli oneri di legge dovuti dall'Ente sulle stesse, riconosciute ai Dipendenti. I **Costi Indiretti** sono attribuiti a ciascun Processo 2014 sulla base delle Dipendenti presenti in ognuno di essi per la % di tempo dedicato alla realizzazione dello stesso. Questi Costi, parte, insieme ai Costi Diretti ed al Costo del Personale, del Costo del Processo, sono tutti i Costi non suscettibili di diretta imputazione ad uno specifico Processo per la sua realizzazione, ma necessari per la realizzazione di tutti i Processi del Piano delle Performance.

Analisi in corso d'anno Costi, Indici ed Indicatori
Analisi del Risultato ed Osservazioni sugli Indicatori
Osservazioni del Nucleo di Valutazione
Grado di Raggiungimento dell'Obiettivo

Provincia di Sondrio

MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE DI RISULTATO - ANNO 2014

Missione **10** **Trasporti e Diritto alla Mobilità**
Programma **02** **Trasporto Pubblico Locale**

PROCESSO 21

DESCRIZIONE	**Gestire i Trasporti Pubblici Locali**
FINALITA' (Mandato Istituzionale)	Gestire il Trasporto Pubblico Locale per rispondere al bisogno di mobilità sul territorio dei cittadini.
MISSIONE	Mantenimento dei servizi di trasporto pubblico, cercando di assecondare le esigenze degli utenti anche con forme di trasporto integrato.
STAKEHOLDERS	Studenti, pendolari e turisti.

INDICI			**2011**	**2012**	**2013**	**Media Triennio**	**Atteso nell'Anno**	**Raggiunto nell'Anno**	**Raggiunto nell'Anno/Triennio**	**Raggiunto nell'Anno/Atteso**
Indici di Quantità										
IN001	**IN001**	Popolazione provincia	183.169,00	180.814,00	180.814,00	181.599,00	**180.814,00**			
IN175	**IN175**	Media giornaliera utenti (passeggeri trasportati)	9.000,00	9.800,00	10.000,00	9.600,00	**10.000,00**			
IN176	**IN176**	N. corse giornaliere TPL	600,00	620,00	621,00	613,67	**621,00**			
IN177	**IN177**	N. posti disponibili (Parco Autobus)	220.000.000,00	220.000.000,00	224.560.000,00	221.520.000,00	**230.000.000,00**			

IN570	**IN570**	N. biglietti integrati venduti dalle Aziende locali	118,00	3.894,00	8.000,00	4.004,00	**5.000,00**			
IN684	**IN684**	N. documenti da protocollare (media giornaliera)	0,00	2,00	2,00	2,00	**2,00**			
IN685	**IN685**	N. documenti protocollati (media giornaliera)	0,00	2,00	1,00	1,50	**2,00**			
IN856	**IN856**	N. richieste attività di vigilanza e controllo	0,00	0,00	13,00	13,00	**10,00**			
IN831	**IN831**	N. attività di vigilanza e controllo evase	0,00	0,00	13,00	13,00	**10,00**			
IN832	**IN832**	Attività di monitoraggio dei servizi e del Parco Autobus circolante in provincia	0,00	0,00	36,00	36,00	**30,00**			
IN833	**IN833**	Partecipaz. ad incontri formativi, informativi e collaboraz. con altri Settori od Enti	0,00	0,00	14,00	14,00	**10,00**			
IN835	**IN835**	Numero Convocazioni	0,00	0,00	14,00	14,00	**10,00**			
IN836	**IN836**	Numero comunicaz. ricevute	0,00	0,00	22,00	22,00	**15,00**			
Indici di Tempo										

IN180	**IN180**	Media ritardi annui TPL (esclusi eventi eccezionali)	0,01	0,01	0,01	0,01	**0,01**			
IN181	**IN181**	Velocità media mezzi T.P.L. (km/h)	35,00	35,00	35,00	35,00	**35,00**			
IN837	**IN837**	Tempo medio conclusione provvedimenti relativi al Parco Autobus (in giorni)	0,00	0,00	6,00	6,00	**6,00**			
Indici di Costo										
IN007	**IN007**	Costo del Processo	6.789.255,86	6.670.679,23	7.019.017,34	6.826.317,48	**7.047.478,30**			
IN182	**IN182**	Proventi	5.177.411,16	5.065.000,00	5.065.000,00	5.102.470,39	**5.065.000,00**			
IN183	**IN183**	km T.P.L.	3.216.294,00	3.216.294,00	3.216.294,00	3.216.294,00	**3.216.294,00**			
Indici di Qualità										
IN574	**IN574**	Focus Tavolo T.P.L.	0,00	1,00	1,00	1,00	**1,00**			

INDICATORI DI PERFORMANCE	**2011**	**2012**	**2013**	**Media Triennio**	**Performance Attesa**	**Performance Realizzata**	**Scostamento**	**ESITO**
Indicatori di Efficacia								

ID395	**ID395**	% utilizzo servizio TPL (media giornaliera utenti/popolazione)	4,91	5,42	5,53	5,29	**5,53**			
ID139	**ID139**	Frequenza servizio T.P.L. (n. corse/24 ore)	25,00	25,83	25,88	25,57	**25,88**			
ID140	**ID140**	Efficacia servizio trasporto pubblico (posti disponibili / popolazione)	1.201,08	1.216,72	1.241,94	1.219,91	**1.272,03**			
ID141	**ID141**	Copertura servizio (passeggeri trasportati/posti parco autobus) (%)	0,01	0,02	0,02	0,02	**0,02**			
ID471	**ID471**	Efficacia protocollo in uscita (n. documenti protocollati/n. documenti da protocollare) %	0,00	100,00	50,00	75,00	**100,00**			

ID519	**ID519**	Numero procedimenti (attività vigilanza e controllo evase) /(richieste attività vigilanza e controllo) (%)	0,00	0,00	100,00	100,00	**100,00**			
ID520	**ID520**	Attività monitoraggio (numero richieste per raccolta, elaborazione ed inserimento dati da Aziende e Comuni) / numero comunicazioni ricevute	0,00	0,00	63,64	63,64	**66,67**			
Indicatori di Efficacia Temporale										
ID142	**ID142**	Media ritardi annui TPL (esclusi eventi eccezionali)	0,01	0,01	0,01	0,01	**0,01**			
ID143	**ID143**	Velocità media mezzi TPL (km/h)	35,00	35,00	35,00	35,00	**35,00**			
ID522	**ID522**	Tempo medio rilascio (giorni)	0,00	0,00	6,00	6,00	**6,00**			
Indicatori di Efficienza Economica										

ID004	**ID004**	Costo Pro-Capite (Costo Processo / Popolazione)	37,07	36,89	38,82	37,59	**38,98**			
ID144	**ID144**	% copertura servizio TPL (proventi/costo processo)	0,76	0,76	0,72	0,75	**0,72**			
ID145	**ID145**	Costo kilometrico T.P.L. (Costo Processo/km)	2,11	2,07	2,18	2,12	**2,19**			
Indicatori di Qualità										
ID410	**ID410**	Focus Tavolo T.P.L.	0,00	1,00	1,00	1,00	**1,00**			

COSTI DIRETTI						
Capitolo	**Descrizione**	**Percentuale**	**Previsione Iniziale**	**Previsione Finale**	**Impegnato**	**Pagato**
103122	Carta, cancelleria e stampati Servizio Trasporti	30,00%	120,00			
103123	Carta Fotocopie Servizio Trasporti	30,00%	120,00			
103124	Carburanti Servizio Trasporti	30,00%	150,00			
103125	Pneumatici Servizio Trasporti	30,00%	75,00			
103126	Altri beni materiali e di consumo Servizio Trasporti	30,00%	150,00			
103127	Gestione Servizio Trasporti	30,00%	1.500,00			
103266	Utenze Cellulari Uffici		46,30			

103428	Contratti Servizio T.P.L. (Corrispettivo e I.V.A.)	100,00%	6.041.750,00			
103429	KM Aggiuntivi per Servizi Scolastici	100,00%	80.000,00			
103430	Affrancatura Postale Servizio Trasporti	40,00%	160,00			
103432	Servizio Trasporto Corsa Edolo - Aprica	100,00%	85.000,00			
103433	Riparazione Automezzi Servizio Trasporti	100,00%	800,00			
104076	Trasferimenti ad Aziende di Trasporto per Accisa	100,00%	367.508,00			
104078	Trasferimento a Comuni per Accisa	100,00%	68.111,00			
104080	Trasferimenti a Comuni per Servizio T.P.L.	100,00%	332.495,00			
		Totale Spese	**6.977.985,30**			

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	**Valore Atteso**	**Valore Realizzato**
Costi Indiretti	**8.600,67**	

COSTI DEL PERSONALE					
Nome e Cognome	**Livello**	**Profilo**	**Percentuale**	**Costo a Preventivo**	**Costo a Consuntivo**
DEL DOSSO MARTA ALICE	D	Responsabile Servizio P.O.	98,00%	45.210,55	
DELLA VEDOVA GIOVANNA	C	Istruttore Amministrativo	3,00%	966,38	
GIANOLI QUIRINO	DIR	Dirigente	10,00%	13.072,20	
PIATTI CLAUDIO	C	Istruttore Amministrativo	5,00%	1.643,20	

Totale Costo Personale	**60.892,33**	

	Preventivo	Consuntivo
Totale Costo del Processo	**7.047.478,30**	

Ripartizione Costi	2011	2012	2013	Media Triennio	Atteso nell'Anno	Raggiunto nell'Anno	Raggiunto nell'Anno/Triennio	Raggiunto nell'Anno/Atteso
Costi Diretti	0,00	6.692.044,47	6.951.437,14	10.167.763,04	6.977.985,30			
Costi Indiretti	0,00	9.480,07	8.176,60	13.568,37	8.600,67			
Costo Personale	0,00	59.154,69	59.403,60	88.856,49	60.892,33			

Analisi Indici ed indicatori a Preventivo

Analisi dei Costi a Preventivo

I **Costi Diretti** sono attribuiti a ciascun Processo 2014 sulla base della loro effettiva rilevanza, in termini di utilizzo, per la realizzazione del Processo cui sono riferiti. Il **Costo del Personale** è attribuito a ciascun Processo in termini di importo lordo, inteso come sommatoria delle poste di retribuzione fissa ed accessoria, unitamente agli oneri di legge dovuti dall'Ente sulle stesse, riconosciute ai Dipendenti. I **Costi Indiretti** sono attribuiti a ciascun Processo 2014 sulla base delle Dipendenti presenti in ognuno di essi per la % di tempo dedicato alla realizzazione dello stesso. Questi Costi, parte, insieme ai Costi Diretti ed al Costo del Personale, del Costo del Processo, sono tutti i Costi non suscettibili di diretta imputazione ad uno specifico Processo per la sua realizzazione, ma necessari per la realizzazione di tutti i Processi del Piano delle Performance.

Analisi in corso d'anno Costi, Indici ed indicatori

Analisi del Risultato ed Osservazioni sugli Indicatori

Osservazioni del Nucleo di Valutazione

Grado di Raggiungimento dell'Obiettivo

Provincia di Sondrio

MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE DI RISULTATO - ANNO 2014

Missione **11** **Soccorso Civile**
Programma **01** **Sistema di Protezione Civile**

PROCESSO 22

DESCRIZIONE	**Gestire il Coordinamento della Protezione Civile**
FINALITA' (Mandato Istituzionale)	Predisposizione ed aggiornamento del Piano Provinciale di Emergenza. Predisposizione del Programma Provinciale di Previsione e Prevenzione dei Rischi e sua attuazione.Attivazione dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, in caso di calamità. Coordinamento delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile, esistenti sul territorio provinciale.
MISSIONE	Dare attuazione al Piano Provinciale di Emergenza, quale strumento di sintesi dei Piani di Emergenza Comunali o Settoriali (per scenario di rischio). Gestire la Sezione Provinciale dell'Albo Regionale del Volontariato di Protezione Civile, fornendo, tra l'altro, supporto tecnico alle Associazioni per l'espletamento degli adempimenti di loro competenza. Coordinare le Organizzazioni di Volontariato sia per quanto riguarda i percorsi formativi/esercitativi, sia per quanto attiene la partecipazione ad eventi emergenziali locali-regionali-nazionali. Gestire il Centro Polifunzionale di Emergenza (C.P.E.) ed i mezzi/attrezzature della Colonna Mobile Provinciale, quali strumenti di supporto per le Associazioni di Volontariato, in ambito emergenziale ed esercitativo. Favorire l'integrazione tra le Associazioni di Volontariato che operano sul territorio provinciale, al fine di massimizzare le risorse umane, le competenze professionali ed i mezzi.
STAKEHOLDERS	Cittadini, Comuni, A.S.L., A.O., Associazioni e Volontari.

INDICI			**2011**	**2012**	**2013**	**Media Triennio**	**Atteso nell'Anno**	**Raggiunto nell'Anno**	**Raggiunto nell'Anno/Triennio**	**Raggiunto nell'Anno/Atteso**
Indici di Quantità										
IN001	**IN001**	Popolazione provincia *	183.169,00	180.814,00	180.814,00	181.599,00	**180.814,00**			
IN206	**IN206**	Volontari residenti sul territorio	3.597,00	1.500,00	1.555,00	2.217,33	**1.555,00**			
IN207	**IN207**	N. iniziative realizzate	8,00	11,00	11,00	10,00	**10,00**			

IN208	**IN208**	N. attività progettate	28,00	15,00	15,00	19,33	**10,00**			
IN209	**IN209**	N. Comuni coinvolti	78,00	78,00	78,00	78,00	**45,00**			
IN210	**IN210**	Comuni della provincia *	78,00	78,00	78,00	78,00	**78,00**			
IN211	**IN211**	N. iscritti corsi di formazione	35,00	290,00	108,00	144,33	**50,00**			
IN212	**IN212**	N. interventi di emergenza	15,00	3,00	0,00	9,00	**0,00**			
IN838	**IN838**	N. interventi effettuati (Fiumi Sicuri)	0,00	0,00	10,00	10,00	**12,00**			
IN839	**IN839**	N. volontari impiegati (Fiumi Sicuri)	0,00	0,00	708,00	708,00	**700,00**			
Indici di Tempo										
IN214	**IN214**	Tempo medio intervento su emergenza (ore)	6,00	8,00	6,00	6,67	**6,00**			
Indici di Costo										
IN007	**IN007**	Costo del Processo	237.343,12	261.118,10	297.180,45	265.213,89	**310.127,36**			
IN064	**IN064**	kmq territorio provinciale *	3.212,00	3.212,00	3.212,00	3.212,00	**3.212,00**			

IN215	**IN215**	Euro complessivamente erogati ad associazioni di volontariato	221.000,00	125.000,00	189.786,48	178.595,49	**150.000,00**			
IN216	**IN216**	N. Associazioni di Volontariato	43,00	45,00	47,00	45,00	**47,00**			
Indici di Qualità										
IN220	**IN220**	Indice Gradimento Corsi Formazione	70,00%	96,55%	96,34%	87,63%	**90,00%**			

INDICATORI DI PERFORMANCE			**2011**	**2012**	**2013**	**Media Triennio**	**Performance Attesa**	**Performance Realizzata**	**Scostamento**	**ESITO**
Indicatori di Efficacia										
ID161	**ID161**	% sensibilizzazione cittadini (volontari residenti sul territorio/popolazione)	1,96	0,83	0,86	1,22	**0,86**			
ID162	**ID162**	Efficacia del Servizio (iniziative realizzate / attività progettate) (%)	28,57	73,33	73,33	58,41	**100,00**			
ID163	**ID163**	Tasso partecipazione dei Comuni (n. Comuni coinvolti/n. Comuni provincia)	100,00	100,00	100,00	100,00	**57,69**			

ID164	**ID164**	Media partecipanti (n. iscritti corsi formazione/n. volontari)	0,97	19,33	6,95	9,08	**3,22**			
ID523	**ID523**	% impiego volontari (Fiumi Sicuri) (n. volontari impiegati/n. interventi)	0,00	0,00	70,80	70,80	**58,33**			
Indicatori di Efficacia Temporale										
ID166	**ID166**	Tempo medio intervento su emergenza (ore)	6,00	8,00	6,00	6,67	**6,00**			
Indicatori di Efficienza Economica										
ID004	**ID004**	Costo Pro-Capite (Costo Processo / Popolazione)	1,30	1,44	1,64	1,46	**1,72**			
ID167	**ID167**	Valore medio contributi erogati (euro complessivamente erogati ad Associazioni Volontariato/n. Associazioni Volontariato)	5.139,53	2.777,78	4.038,01	3.985,11	**3.191,49**			
ID232	**ID232**	Costo Territoriale (Costo Processo/kmq territorio)	73,89	81,29	92,52	82,57	**96,55**			
Indicatori di Qualità										

ID170	**ID170**	Indagine Gradimento Corsi Formazione	70,00%	96,55%	96,34%	87,63%	**90,00%**			

COSTI DIRETTI						
Capitolo	**Descrizione**	**Percentuale**	**Previsione Iniziale**	**Previsione Finale**	**Impegnato**	**Pagato**
103182	Carta, cancelleria e stampati Servizio Protezione Civile	100,00%	500,00			
103183	Carburanti Servizio Protezione Civile	100,00%	2.000,00			
103184	Carburanti Mezzi Colonna Mobile	100,00%	8.000,00			
103185	Altri beni materiali e di consumo Servizio Protezione Civile	100,00%	4.000,00			
103186	Riscaldamento C.P.E.	100,00%	10.000,00			
103266	Utenze Cellulari Uffici		578,70			
103512	Altre Prestazioni di Servizi Servizio Protezione Civile	100,00%	8.000,00			
103513	Iniziative in materia di Protezione Civile	100,00%	31.938,00			
103515	Energia Elettrica C.P.E.	100,00%	6.000,00			
103516	Spesa Servizio di Pulizia C.P.E.	100,00%	1.000,00			
103518	Manutenzione Mezzi Colonna Mobile	100,00%	6.000,00			
104046	Contributi in materia di Incendi Boschivi	100,00%	2.500,00			
104049	Interventi Pulizia Reticolo Minore (Fiumi Puliti) (Demanio Idrico 2013)	100,00%	150.000,00			
		Totale Spese	**230.516,70**			

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	**Valore Atteso**	**Valore Realizzato**
Costi Indiretti	**10.750,84**	

COSTI DEL PERSONALE					
Nome e Cognome	**Livello**	**Profilo**	**Percentuale**	**Costo a Preventivo**	**Costo a Consuntivo**
DI STEFANO MICHELE	C	Istruttore Amministrativo	100,00%	30.226,45	
MORONI DANIELE	DIR	Dirigente	15,00%	19.790,77	
SIMONINI GRAZIANO	D3	Responsabile Servizio P.O.	30,00%	18.842,60	
			Totale Costo Personale	**68.859,82**	

	Preventivo	**Consuntivo**
Totale Costo del Processo	**310.127,36**	

Ripartizione Costi	**2011**	**2012**	**2013**	**Media Triennio**	**Atteso nell'Anno**	**Raggiunto nell'Anno**	**Raggiunto nell'Anno/Triennio**	**Raggiunto nell'Anno/Atteso**
Costi Diretti	0,00	147.113,58	217.774,10	256.000,63	230.516,70			
Costi Indiretti	0,00	20.839,80	10.220,75	25.950,18	10.750,84			
Costo Personale	0,00	93.164,72	69.185,60	127.757,52	68.859,82			

Analisi Indici ed Indicatori a Preventivo
* Dati raccolti ai soli fini statistici

Analisi dei Costi a Preventivo
I **Costi Diretti** sono attruibuiti a ciascun Processo 2014 sulla base della loro effettiva rilevanza, in termini di utilizzo, per la realizzazione del Processo cui sono riferiti. Il **Costo del Personale** è attribuito a ciascun Processo in termini di importo lordo, inteso come sommatoria delle poste di retribuzione fissa ed accessoria, unitamente agli oneri di legge dovuti dall'Ente sulle stesse, riconosciute ai Dipendenti. I **Costi Indiretti** sono attribuiti a ciascun Processo 2014 sulla base delle Dipendenti presenti in ognuno di essi per la % di tempo dedicato alla realizzazione dello stesso. Questi Costi, parte, insieme ai Costi Diretti ed al Costo del Personale, del Costo del Processo, sono tutti i Costi non suscettibili di diretta imputazione ad uno specifico Processo per la sua realizzazione, ma necessari per la realizzazione di tutti i Processi del Piano delle Performance.
Analisi in corso d'anno Costi, Indici ed Indicatori
Analisi del Risultato ed Osservazioni sugli Indicatori
Osservazioni del Nucleo di Valutazione
Grado di Raggiungimento dell'Obiettivo

Provincia di Sondrio

MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE DI RISULTATO - ANNO 2014

Missione **12** — **Diritti Sociali, Politiche Sociali e Famiglia**
Programma **02** — **Interventi per la disabilità**

PROCESSO 23

DESCRIZIONE	**Gestire i servizi per l'intergrazione scolastica e lavorativa dei soggetti con disabilità (Legge n. 68/1999)**
FINALITA' (Mandato Istituzionale)	Progettare ed erogare servizi assistenziali per l'integrazione scolastica di persone con disabilità sensoriale e fornire un supporto organizzativo agli studenti con disabilità, che frequentano le cuole Superiori. Attuare il sistema della Legge n. 68/1999 per l'inserimento al lavoro dei disabili.
MISSIONE	Contribuire allo sviluppo socio-economico delle comunità, attraverso la promozione ed il coordinamento interistituzionale, tramite la sottoscrizione di Convenzioni ed Accordi di Programma, per attività di rilevante interesse provinciale relative alle politiche sociali e del lavoro nell'area della disabilità.
STAKEHOLDERS	Persone minorenni e maggiorenni con disabilità, famiglie, Comuni, Ufficii di Piano, A.S.L., A.O.V.V. e Direzioni Scolastiche

INDICI			**2011**	**2012**	**2013**	**Media Triennio**	**Atteso nell'Anno**	**Raggiunto nell'Anno**	**Raggiunto nell'Anno/Triennio**	**Raggiunto nell'Anno/Atteso**
Indici di Quantità										
IN001	**IN001**	Popolazione provincia	183.169,00	180.814,00	180.814,00	181.599,00	**180.814,00**			
IN509	**IN509**	N. totale disabili sensoriali assistiti (anno scolastico)	23,00	25,00	24,00	24,00	**24,00**			
IN510	**IN510**	N. domande assistenza pervenute	23,00	25,00	25,00	24,33	**25,00**			

IN511	**IN511**	N. progetti gestiti (Convenzioni) per disabili sensoriali	14,00	18,00	16,00	16,00	**16,00**			
IN512	**IN512**	N. richieste disabili sensoriali nuove	3,00	5,00	3,00	3,67	**3,00**			
IN527	**IN527**	Totale iscritti collocamento mirato disabili. Legge n. 68/99	1.452,00	1.460,00	1.450,00	1.454,00	**1.450,00**			
IN878	**IN878**	Totale nuovi iscritti Legge n. 68/99 nell'anno	0,00	0,00	0,00	0,00	**30,00**			
IN879	**IN879**	Richieste pervenute per Datori di Lavoro Legge n. 68/99	0,00	0,00	0,00	0,00	**10,00**			
IN880	**IN880**	Richieste evase per Datori di Lavoro Legge n. 68/99	0,00	0,00	0,00	0,00	**9,00**			
IN881	**IN881**	N. studenti disabili Scuole Superiori per a.s.	0,00	0,00	0,00	0,00	**75,00**			

IN882	**IN882**	N. studenti disabili Scuole Superiori assistiti per a.s.	0,00	0,00	0,00	0,00	**70,00**			
Indici di Costo										
IN007	**IN007**	Costo del Processo	84.555,49	164.249,64	552.977,65	267.260,93	**726.382,68**			
IN515	**IN515**	Somma contributi erogati disabili sensoriali (a.s)	118.000,00	139.000,00	130.000,00	129.000,00	**130.000,00**			
IN883	**IN883**	Costo massimo previsto pro capite per disabile sensoriale	0,00	0,00	0,00	0,00	**4.500,00**			
IN884	**IN884**	Somma contributi erogati per disabili Scuole Superiori (a.s)	0,00	0,00	0,00	0,00	**480.000,00**			
IN885	**IN885**	Costo massimo previsto pro capite disabili Scuole Superiori	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.000,00**			
IN886	**IN886**	Importo contributi erogati (art. 13, Legge n. 68/99)	0,00	0,00	0,00	0,00	**100.000,00**			

Indici di Qualità

IN518	**IN518**	Totale ore erogate per disabile sensoriale (settimanali)	23,00	25,00	24,00	24,00	**24,00**			
IN887	**IN887**	Totale ore erogate per disabile Scuole Superiori (settimanali)	0,00	0,00	0,00	0,00	**15,00**			
IN888	**IN888**	N. Convenzioni sottoscritte Legge n. 68/99	0,00	0,00	0,00	0,00	**36,00**			
IN889	**IN889**	N. persone disabili collocate in organizzazioni non soggette all'obbligo ex Legge n. 68/99	0,00	0,00	0,00	0,00	**10,00**			
IN890	**IN890**	N. disabili avviati al lavoro. Legge n.68/99	0,00	0,00	0,00	0,00	**70,00**			

INDICATORI DI PERFORMANCE	**2011**	**2012**	**2013**	**Media Triennio**	**Performance Attesa**	**Performance Realizzata**	**Scostamento**	**ESITO**
Indicatori di Efficacia								

ID376	**ID376**	% progetti disabili sensoriali (n. totale disabili sensoriali assistiti/n. domande assistenza pervenute)	100,00	100,00	96,00	98,67	**96,00**			
ID553	**ID553**	% evasione richieste per Datori di Lavoro - Legge n. 68/99 (richieste evase/richieste pervenute)	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00			
Indicatori di Efficienza Economica										
ID004	**ID004**	Costo Pro-Capite (Costo Processo / Popolazione)	0,46	0,91	3,06	1,48	**4,02**			
ID554	**ID554**	Costo Medio (Contributi erogati ex art. 13, Legge n. 68/99/n. disabili)	0,00	0,00	0,00	0,00	**6.000,00**			
ID555	**ID555**	Contributo Medio per disabile sensoriale (contributi erogati/n. disabili sensoriali)	5.130,43	5.560,00	5.416,67	5.369,03	**5.416,67**			

ID557	**ID557**	Contributo Medio per disabile Scuole Superiori (contributi erogati/n. disabili Scuole Superiori)	0,00	0,00	0,00	0,00	**6.400,00**			
Indicatori di Qualità										
ID381	**ID381**	% ore (totale ore erogate/n. disabili sensoriali)	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	**100,00%**			
ID559	**ID559**	Promozione occupabilità (n. persone disabili collocate in organizzazioni non soggette all'obbligo)	0,00	0,00	0,00	0,00	**10,00**			

COSTI DIRETTI						
Capitolo	**Descrizione**	**Percentuale**	**Previsione Iniziale**	**Previsione Finale**	**Impegnato**	**Pagato**
103187	Carta, cancelleria e stampati Servizio Sociale	100,00%	250,00			
103188	Giornali e Riviste Servizio Sociale	100,00%	100,00			
103189	Carburanti Servizio Sociale	100,00%	200,00			
103524	Piano Lavoro Disabili (Contr. Reg.)	100,00%	100.000,00			
103530	Osservatorio per l'Immigrazione (Contr. Reg.)	100,00%	16.000,00			
103534	Diritto al Lavoro Persone con Disabilità. Art. 13. Legge n. 68/99	100,00%	40.000,00			

103585	Sportello Frontalieri	100,00%	10.000,00			
104050	Interventi Disabilità Sensoriale	100,00%	140.000,00			
104051	Contributi Trasporto Studenti Disabili Scuole Medie Superiori	100,00%	380.000,00			
		Totale Spese	**686.550,00**			

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	**Valore Atteso**	**Valore Realizzato**
Costi Indiretti	**5.931,50**	

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Percentuale	Costo a Preventivo	Costo a Consuntivo
ANGELINI LUCIA	D	Responsabile Servizio P.O.	40,00%	21.250,67	
FALCONE SONIA	D	Istruttore Direttivo Amministrativo	10,00%	2.115,98	
TESTINI NADIA	C	Istruttore Amministrativo	30,00%	10.534,53	
			Totale Costo Personale	**33.901,18**	

	Preventivo	**Consuntivo**
Totale Costo del Processo	**726.382,68**	

Ripartizione Costi	**2011**	**2012**	**2013**	**Media Triennio**	**Atteso nell'Anno**	**Raggiunto nell'Anno**	**Raggiunto nell'Anno/Triennio**	**Raggiunto nell'Anno/Atteso**

Costi Diretti	0,00	103.075,70	520.269,49	363.210,45	686.550,00			
Costi Indiretti	0,00	4.948,30	4.934,15	7.415,38	5.931,50			
Costo Personale	0,00	25.189,87	27.774,01	39.076,88	33.901,18			

Analisi Indici ed Indicatori a Preventivo
Analisi dei Costi a Preventivo
I **Costi Diretti** sono attruibuiti a ciascun Processo 2014 sulla base della loro effettiva rilevanza, in termini di utilizzo, per la realizzazione del Processo cui sono riferiti. Il **Costo del Personale** è attribuito a ciascun Processo in termini di importo lordo, inteso come sommatoria delle poste di retribuzione fissa ed accessoria, unitamente agli oneri di legge dovuti dall'Ente sulle stesse, riconosciute ai Dipendenti. I **Costi Indiretti** sono attribuiti a ciascun Processo 2014 sulla base delle Dipendenti presenti in ognuno di essi per la % di tempo dedicato alla realizzazione dello stesso. Questi Costi, parte, insieme ai Costi Diretti ed al Costo del Personale, del Costo del Processo, sono tutti i Costi non suscettibili di diretta imputazione ad uno specifico Processo per la sua realizzazione, ma necessari per la realizzazione di tutti i Processi del Piano delle Performance.
Analisi in corso d'anno Costi, Indici ed Indicatori
Analisi del Risultato ed Osservazioni sugli Indicatori
Osservazioni del Nucleo di Valutazione
Grado di Raggiungimento dell'Obiettivo

Provincia di Sondrio

MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE DI RISULTATO - ANNO 2014

Missione **12** **Diritti Sociali, Politiche Sociali e Famiglia**

Programma **07** **Programmazione e governo della Rete dei Servizi Socio-Sanitari e Sociali**

PROCESSO 24

DESCRIZIONE	**Gestire il Piano Annuale della Formazione del Personale dei Servizi Socio-Assistenziali.**
FINALITA' (Mandato Istituzionale)	Assicurare una formazione continua agli operatori socio-assistenziali.
MISSIONE	Contribuire alla crescita degli operatori socio-assistenziali, attraverso la promozione, il coordinamento e la gestione di corsi di formazione.
STAKEHOLDERS	Personale degli Uffici di Piano, dell'A.S.L., altri Enti Pubblici e del privato sociale.

INDICI			**2011**	**2012**	**2013**	**Media Triennio**	**Atteso nell'Anno**	**Raggiunto nell'Anno**	**Raggiunto nell'Anno/Triennio**	**Raggiunto nell'Anno/Atteso**
Indici di Quantità										
IN001	**IN001**	Popolazione provincia	183.169,00	180.814,00	180.814,00	181.599,00	**180.814,00**			
IN840	**IN840**	Personale socio-assistenziale interessato ai Corsi di Formazione	160,00	160,00	158,00	159,33	**150,00**			
IN841	**IN841**	N. domande pervenute di partecipazione ai Corsi di Formazione	111,00	151,00	120,00	127,33	**120,00**			

IN842	**IN842**	N. Corsi di Formazione gestiti mediamente	5,00	6,00	5,00	5,33	**5,00**			
IN843	**IN843**	N. Corsi di Formazione straordinari previsti	2,00	2,00	2,00	3,00	**2,00**			
IN844	**IN844**	N. partecipanti ai Corsi di Formazione	108,00	147,00	120,00	125,00	**120,00**			
Indici di Tempo										
IN845	**IN845**	Tempo medio durata Corsi di Formazione (ore)	20,00	22,00	22,00	21,33	**22,00**			
Indici di Costo										
IN007	**IN007**	Costo del Processo	0,00	82.124,81	54.567,99	68.346,40	**67.679,26**			
Indici di Qualità										
IN507	**IN507**	Gradimento (Indagine)	95,00%	97,00%	90,00%	94,00%	**90,00%**			
IN518	**IN518**	Totale ore erogate	23,00	25,00	22,00	23,33	**22,00**			

INDICATORI DI PERFORMANCE	**2011**	**2012**	**2013**	**Media Triennio**	**Performance Attesa**	**Performance Realizzata**	**Scostamento**	**ESITO**
Indicatori di Efficacia								

ID524	**ID524**	% di richieste di partecipazione ai Corsi di Formazione (partecipanti ai Corsi di Formazione/n. richieste partecipazione ai Corsi di Formazione)	97,30	97,35	100,00	98,22	**100,00**			
Indicatori di Efficacia Temporale										
ID525	**ID525**	Tempo medio duurata Corsi di Formazione (ore)	20,00	22,00	22,00	21,33	**22,00**			
Indicatori di Efficienza Economica										
ID004	**ID004**	Costo Pro-Capite (Costo Processo / Popolazione)	0,00	0,45	0,30	0,25	**0,37**			
Indicatori di Qualità										
ID373	**ID373**	Gradimento (Indagine)	95,00%	97,00%	90,00%	94,00%	**90,00%**			

COSTI DIRETTI						
Capitolo	**Descrizione**	**Percentuale**	**Previsione Iniziale**	**Previsione Finale**	**Impegnato**	**Pagato**
103523	Aggiornamento Personale Socio-Assistenziale	100,00%	27.704,00			
103525	Osservatorio delle Politiche Sociali	100,00%	3.000,00			

Totale Spese	**30.704,00**			

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	**Valore Atteso**	**Valore Realizzato**
Costi Indiretti	**5.190,06**	

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Percentuale	Costo a Preventivo	Costo a Consuntivo
ANGELINI LUCIA	D	Responsabile Servizio P.O.	40,00%	21.250,67	
TESTINI NADIA	C	Istruttore Amministrativo	30,00%	10.534,53	
			Totale Costo Personale	**31.785,20**	

	Preventivo	**Consuntivo**
Totale Costo del Processo	**67.679,26**	

Ripartizione Costi	**2011**	**2012**	**2013**	**Media Triennio**	**Atteso nell'Anno**	**Raggiunto nell'Anno**	**Raggiunto nell'Anno/Triennio**	**Raggiunto nell'Anno/Atteso**
Costi Diretti	0,00	44.550,46	24.640,00	56.870,46	30.704,00			
Costi Indiretti	0,00	4.494,86	4.229,27	6.609,50	5.190,06			
Costo Personale	0,00	25.189,87	25.698,72	38.039,23	31.785,20			

Analisi Indici ed Indicatori a Preventivo

Analisi dei Costi a Preventivo
I **Costi** **Diretti** sono attruibuiti a ciascun Processo 2014 sulla base della loro effettiva rilevanza, in termini di utilizzo, per la realizzazione del Processo cui sono riferiti. Il **Costo** **del** **Personale** è attribuito a ciascun Processo in termini di importo lordo, inteso come sommatoria delle poste di retribuzione fissa ed accessoria, unitamente agli oneri di legge dovuti dall'Ente sulle stesse, riconosciute ai Dipendenti. I **Costi** **Indiretti** sono attribuiti a ciascun Processo 2014 sulla base delle Dipendenti presenti in ognuno di essi per la % di tempo dedicato alla realizzazione dello stesso. Questi Costi, parte, insieme ai Costi Diretti ed al Costo del Personale, del Costo del Processo, sono tutti i Costi non suscettibili di diretta imputazione ad uno specifico Processo per la sua realizzazione, ma necessari per la realizzazione di tutti i Processi del Piano delle Performance.
Analisi in corso d'anno Costi, Indici ed Indicatori
Analisi del Risultato
Osservazioni del Nucleo di Valutazione
Grado di Raggiungimento dell'Obiettivo

Provincia di Sondrio

MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE DI RISULTATO - ANNO 2014

Missione **12** **Diritti Sociali, Politiche Sociali e Famiglia**
Programma **08** **Cooperazione ed Associazionismo**

PROCESSO 25

DESCRIZIONE	**Gestire i Registri Provinciali delle Organizzazioni di Volontariato, delle Associazioni senza scopo di lucro e delle Cooperative Sociali**
FINALITA' (Mandato Istituzionale)	Soddisfare nei tempi e modi previsti le richieste di iscrizione, mantenimento e cancellazione relative ai Registri del Volontariato, dell'Associazionismo e della Cooperazione Sociale.
MISSIONE	Sostenere forme di sussidiarietà orizzontale che partecipano al sistema integrato dei servizi, Organizzazioni di Volontariato e Cooperative Sociali, e che promuovono il benessere della collettività, Associazioni senza scopo di lucro, anche favorendo l'accesso al credito.
STAKEHOLDERS	Cittadini, associati, volontari, Istituzioni facenti parte del sistema integrato dei servizi

INDICI			2011	2012	2013	Media Triennio	Atteso nell'Anno	Raggiunto nell'Anno	Raggiunto nell'Anno/Triennio	Raggiunto nell'Anno/Atteso
Indici di Quantità										
IN001	**IN001**	Popolazione provincia	183.169,00	180.814,00	180.814,00	181.599,00	**180.814,00**			
IN495	**IN495**	N. nuove iscrizioni accettate	10,00	10,00	8,00	9,33	**5,00**			
IN496	**IN496**	Mantenimento iscrizioni Registri (verifica requisiti)	148,00	148,00	140,00	145,33	**140,00**			

IN500	**IN500**	N. Associazioni	154,00	155,00	140,00	149,67	**140,00**			
IN506	**IN506**	Mantenimento iscrizioni Registri delle Coop. Sociali (verifica requisiti)	36,00	36,00	36,00	36,00	**35,00**			
IN631	**IN631**	Numero Coop. Sociali iscritte nei Registri	36,00	36,00	36,00	36,00	**35,00**			
Indici di Tempo										
IN502	**IN502**	Tempo medio accettazione iscrizione (giorni)	30,00	30,00	30,00	30,00	**30,00**			
Indici di Costo										
IN007	**IN007**	Costo del Processo	75.201,20	128.836,23	96.487,76	100.175,06	**59.836,71**			
Indici di Qualità										
IN507	**IN507**	Gradimento (Indagine)	0,00%	0,00%	90,00%	90,00%	**90,00%**			
IN508	**IN508**	N. controlli avviati	50,00%	50,00%	60,00%	53,33%	**50,00%**			

INDICATORI DI PERFORMANCE	**2011**	**2012**	**2013**	**Media Triennio**	**Performance Attesa**	**Performance Realizzata**	**Scostamento**	**ESITO**
Indicatori di Efficacia								

ID444	**ID444**	% verifica mantenimento requisiti Coop. Sociali (mantenimento iscrizioni Registri delle Coop. Sociali/ n. Coop. Sociali iscritte nei Registri)	100,00	100,00	100,00	100,00	**100,00**			
ID445	**ID445**	% verifica mantenimento requisiti Associazioni (mantenimento iscrizioni Registri/n. Associaz.)	96,00	95,00	100,00	97,00	**100,00**			
ID367	**ID367**	% presenza Associazioni Volontariato (n. Associaz. / popolaz.)	0,08	0,09	0,08	0,08	**0,08**			
Indicatori di Efficacia Temporale										
ID369	**ID369**	Tempo medio accettazione iscrizione (giorni)	30,00	30,00	30,00	30,00	**30,00**			
Indicatori di Efficienza Economica										
ID004	**ID004**	Costo Pro-Capite (Costo Processo / Popolazione)	0,00	0,41	0,71	0,56	**0,55**			
Indicatori di Qualità										

ID373	**ID373**	Gradimento (Indagine)	0,00%	0,00%	90,00%	90,00%	**90,00%**			
ID374	**ID374**	% controlli associazioni (n. controlli avviati/n. associazioni)	0,00%	32,47%	32,26%	32,36%	**35,63%**			

COSTI DIRETTI						
Capitolo	**Descrizione**	**Percentuale**	**Previsione Iniziale**	**Previsione Finale**	**Impegnato**	**Pagato**
103528	Gestione Registri Volontariato ed Associazionismo	100,00%	5.000,00			
		Totale Spese	**5.000,00**			

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	**Valore Atteso**	**Valore Realizzato**
Costi Indiretti	**11.121,56**	

COSTI DEL PERSONALE					
Nome e Cognome	**Livello**	**Profilo**	**Percentuale**	**Costo a Preventivo**	**Costo a Consuntivo**
ANGELINI LUCIA	D	Responsabile Servizio P.O.	20,00%	10.625,34	
FALCONE SONIA	D	Istruttore Direttivo Amministrativo	90,00%	19.043,78	
TESTINI NADIA	C	Istruttore Amministrativo	40,00%	14.046,04	

Totale Costo Personale	**43.715,15**	

	Preventivo	Consuntivo
Totale Costo del Processo	**59.836,71**	

Ripartizione Costi	2011	2012	2013	Media Triennio	Atteso nell'Anno	Raggiunto nell'Anno	Raggiunto nell'Anno/Triennio	Raggiunto nell'Anno/Atteso
Costi Diretti	0,00	83.075,70	49.218,25	107.684,83	5.000,00			
Costi Indiretti	0,00	8.946,60	9.868,31	13.880,76	11.121,56			
Costo Personale	0,00	31.190,85	37.401,20	49.891,45	43.715,15			

Analisi Indici ed Indicatori a Preventivo

Analisi dei Costi a Preventivo

I **Costi Diretti** sono attruibuiti a ciascun Processo 2014 sulla base della loro effettiva rilevanza, in termini di utilizzo, per la realizzazione del Processo cui sono riferiti. Il **Costo del Personale** è attribuito a ciascun Processo in termini di importo lordo, inteso come sommatoria delle poste di retribuzione fissa ed accessoria, unitamente agli oneri di legge dovuti dall'Ente sulle stesse, riconosciute ai Dipendenti. I **Costi Indiretti** sono attribuiti a ciascun Processo 2014 sulla base delle Dipendenti presenti in ognuno di essi per la % di tempo dedicato alla realizzazione dello stesso. Questi Costi, parte, insieme ai Costi Diretti ed al Costo del Personale, del Costo del Processo, sono tutti i Costi non suscettibili di diretta imputazione ad uno specifico Processo per la sua realizzazione, ma necessari per la realizzazione di tutti i Processi del Piano delle Performance.

Analisi in corso d'anno Costi, Indici ed Indicatori

Analisi del Risultato ed Osservazioni sugli Indicatori

Osservazioni del Nucleo di Valutazione

Grado di Raggiungimento dell'Obiettivo

Provincia di Sondrio

MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE DI RISULTATO - ANNO 2014

Missione **10** **Trasporto e Diritto alla Mobilità**
Programma **02** **Trasporto Pubblico Locale**

PROCESSO 26

DESCRIZIONE	**Gestire l'attività di controllo del Trasporto Privato**
FINALITA' (Mandato Istituzionale)	Favorire l'espletamento dei servizi di trasporto di iniziativa privata sul territorio provinciale in condizioni di regolarità e conformità alle disposizioni di legge.
MISSIONE	Autorizzare le Società private allo svolgimento delle funzioni legate al trasporto, verificando il rispetto delle regole che contribuiscono allo sviluppo dell'organizzazione commerciale degli operatori del settore delle merci e del sistema produttivo locale.
STAKEHOLDERS	Imprese ed operatori del Settore.

INDICI			**2011**	**2012**	**2013**	**Media Triennio**	**Atteso nell'Anno**	**Raggiunto nell'Anno**	**Raggiunto nell'Anno/Triennio**	**Raggiunto nell'Anno/Atteso**
Indici di Quantità										
IN001	**IN001**	Popolazione provincia	183.169,00	180.814,00	180.814,00	181.599,00	**180.814,00**			
IN189	**IN189**	N. autorizzazioni rilasciate	1.752,00	1.702,00	967,00	1.473,67	**980,00**			
IN190	**IN190**	Richieste pervenute	1.752,00	1.720,00	971,00	1.481,00	**980,00**			

IN684	**IN684**	N. documenti da protocollare (media giornaliera)	0,00	17,00	5,66	11,33	**5,00**			
IN685	**IN685**	N. documenti protocollati (media giornaliera)	0,00	17,00	5,66	11,33	**5,00**			
IN846	**IN846**	Numero procedimenti istruiti per richiesta autorizzazione	0,00	0,00	10,00	10,00	**10,00**			
IN847	**IN847**	Numero provvedimenti elaborati per la tenuta Albo Autotrasportatori	0,00	0,00	684,00	684,00	**500,00**			
IN848	**IN848**	Numero provvedimenti elaborati per le abilitazioni mediante esame	0,00	0,00	84,00	84,00	**30,00**			
IN849	**IN849**	Numero interventi e provvedimenti relativi alla vigilanza amministrativa e tecnica sulle attività private (Autoscuole, Studi di Consulenza, Officine)	0,00	0,00	39,00	39,00	**20,00**			

IN850	**IN850**	Numero medio giornaliero di evasione richieste pubblico ed utenti sportello	0,00	0,00	7,00	7,00	**5,00**			
IN857	**IN857**	Numero provvedimenti istruiti	0,00	0,00	620,00	620,00	**500,00**			
IN858	**IN858**	Numero ditte iscritte	0,00	0,00	460,00	460,00	**445,00**			
IN859	**IN859**	Numero sessioni esame	0,00	0,00	8,00	8,00	**5,00**			
IN860	**IN860**	Numero mail e contatti	0,00	0,00	400,00	400,00	**400,00**			
Indici di Tempo										
IN191	**IN191**	Tempo medio rilascio trasporti eccezionali (giorni)	19,00	18,00	17,00	18,00	**16,00**			
IN192	**IN192**	Tempo medio rilascio autorizzazioni (giorni)	14,00	13,00	13,00	13,33	**13,00**			
IN193	**IN193**	Tempo medio rilascio trasporti conto proprio (giorni)	6,00	6,00	6,00	6,00	**6,00**			
Indici di Costo										
IN007	**IN007**	Costo del Processo	101.664,80	101.790,45	91.380,89	98.278,71	**96.808,62**			
Indici di Qualità										
IN507	**IN507**	Gradimento (Indagine)	96,76%	97,00%	97,00%	96,92%	**97,00%**			

INDICATORI DI PERFORMANCE			2011	2012	2013	Media Triennio	Performance Attesa	Performance Realizzata	Scostamento	ESITO
Indicatori di Efficacia										
ID149	**ID149**	Efficacia del servizio (n. provvedimenti rilasciati/n. provvedimenti istruiti) (%)	0,00	0,00	125,48	125,48	**100,00**			
ID471	**ID471**	Efficacia protocollo in uscita (n. documenti protocollati/n. documenti da protocollare) %	0,00	100,00	100,00	100,00	**100,00**			
ID528	**ID528**	Numero procedimenti per ditta iscritta/numero provvedimenti per richiesta pervenuta	0,00	0,00	67,25	67,25	**89,00**			
ID529	**ID529**	Numero provvedimenti per sessione esame	0,00	0,00	10,50	10,50	**10,50**			
ID531	**ID531**	Numero medio accessi (numero ditte + mail o contatti / 365)	0,00	0,00	2,36	2,36	**2,32**			
Indicatori di Efficacia Temporale										

ID150	**ID150**	Tempo medio rilascio trasporti eccezionali (giorni)	19,00	18,00	17,00	18,00	**16,00**			
ID151	**ID151**	Tempo medio rilascio autorizzazioni (giorni)	14,00	13,00	13,00	13,33	**13,00**			
ID152	**ID152**	Tempo medio rilascio trasporti conto proprio (giorni)	6,00	6,00	6,00	6,00	**6,00**			
Indicatori di Efficienza Economica										
ID004	**ID004**	Costo Pro-Capite (Costo Processo / Popolazione)	0,56	0,56	0,51	0,54	**0,54**			
ID153	**ID153**	Costo unitario (Costo Processo /Autorizzaz.)	58,03	59,81	94,50	70,78	**98,78**			
Indicatori di Qualità										
ID302	**ID302**	Gradimento (Indagine)	96,76%	97,00%	97,00%	96,92%	**97,00%**			

COSTI DIRETTI						
Capitolo	**Descrizione**	**Percentuale**	**Previsione Iniziale**	**Previsione Finale**	**Impegnato**	**Pagato**
103122	Carta, cancelleria e stampati Servizio Trasporti	70,00%	280,00			

103123	Carta Fotocopie Servizio Trasporti	70,00%	280,00			
103124	Carburanti Servizio Trasporti	70,00%	350,00			
103425	Pneumatici Servizio Trasporti	70,00%	175,00			
103126	Altri beni materiali e di consumo Servizio Trasporti	70,00%	350,00			
103127	Gestione Servizio Trasporti	70,00%	3.500,00			
103266	Utenze Cellulari Uffici		46,30			
103430	Affrancatura Postale Servizio Trasporti	60,00%	240,00			
		Totale Spese	**5.221,30**			

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	**Valore Atteso**	**Valore Realizzato**
Costi Indiretti	**15.125,31**	

COSTI DEL PERSONALE					
Nome e Cognome	**Livello**	**Profilo**	**Percentuale**	**Costo a Preventivo**	**Costo a Consuntivo**
DEL DOSSO MARTA ALICE	D	Responsabile Servizio P.O.	2,00%	922,66	
DELLA VEDOVA GIOVANNA	C	Istruttore Amministrativo	97,00%	31.246,37	
GIANOLI QUIRINO	DIR	Dirigente	10,00%	13.072,20	
PIATTI CLAUDIO	C	Istruttore Amministrativo	95,00%	31.220,78	

Totale Costo Personale	**76.462,01**	

	Preventivo	Consuntivo
Totale Costo del Processo	**96.808,62**	

Ripartizione Costi	2011	2012	2013	Media Triennio	Atteso nell'Anno	Raggiunto nell'Anno	Raggiunto nell'Anno/Triennio	Raggiunto nell'Anno/Atteso
Costi Diretti	0,00	11.634,86	1.990,76	12.630,24	5.221,30			
Costi Indiretti	0,00	16.671,84	14.379,53	23.861,61	15.125,31			
Costo Personale	0,00	73.483,75	75.010,60	110.989,05	76.462,01			

Analisi Indici ed Indicatori a Preventivo

Analisi dei Costi a Preventivo

I **Costi Diretti** sono attruibuiti a ciascun Processo 2014 sulla base della loro effettiva rilevanza, in termini di utilizzo, per la realizzazione del Processo cui sono riferiti. Il **Costo del Personale** è attribuito a ciascun Processo in termini di importo lordo, inteso come sommatoria delle poste di retribuzione fissa ed accessoria, unitamente agli oneri di legge dovuti dall'Ente sulle stesse, riconosciute ai Dipendenti. I **Costi Indiretti** sono attribuiti a ciascun Processo 2014 sulla base delle Dipendenti presenti in ognuno di essi per la % di tempo dedicato alla realizzazione dello stesso. Questi Costi, parte, insieme ai Costi Diretti ed al Costo del Personale, del Costo del Processo, sono tutti i Costi non suscettibili di diretta imputazione ad uno specifico Processo per la sua realizzazione, ma necessari per la realizzazione di tutti i Processi del Piano delle Performance.

Analisi in corso d'anno Costi, Indici ed Indicatori

Analisi del Risultato ed Osservazioni sugli Indicatori

Osservazioni del Nucleo di Valutazione

Grado di Raggiungimento dell'Obiettivo

Provincia di Sondrio

MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE DI RISULTATO - ANNO 2014

Missione 15 — **Politiche per il Lavoro e la Formaizone Professionale**

Programma 01 - 02 — **Servizi per lo sviluppo del Mercato del Lavoro - Formazione Professionale**

PROCESSO 27

DESCRIZIONE	**Gestire il Collocamento Ordinario, le Politiche Attive e Passive del Lavoro e le funzioni relative alla Formazione Professionale**
FINALITA' (Mandato Istituzionale)	Facilitare l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro attraverso l'attività dei Centri per l'Impiego, anche attraverso la progettazione, realizzazione e promozione di strumenti di politiche attive e passive del lavoro, utili al reimpiego, alla riqualificazione ed al sostegno dei lavoratori. Programmare la formazione territoriale, definendo le nuove figure professionali, oltre alla realizzazione di attività di informazione-orientamento e formazione, al fine di prevenire la dispersione scolastica.
MISSIONE	Erogare servizi per l'impiego, quali servizi di informazione, orientamento, matching, collocamento ordinario e straordinario e sostegno nella gestione delle crisi aziendali. Attuare tutti gli strumenti volti all'occupabilità ed alla occupazione, superando le discriminazioni, attraverso azioni ed attività di promozione delle pari opportunità. Individuare strumenti di analisi e rilevazione dei fabbisogni professionali specifici, al fine di massimizzare l'employability dei discenti e rendere sempre più aderente alle necessità territoriali la programmazione degli interventi nel campo formativo, attraverso un percorso programmatorio, compartecipato tra i diversi attori del mondo socio-economico (parti sociali, datoriali ed operatori)
STAKEHOLDERS	Cittadini, Comuni, C.P.I., A.S.L., Associazioni di Categoria, mondo imprenditoriale ed economico, Sindacati, studenti e loro famiglie, insegnanti, Dirigenti e dipendenti scolastici, Centri di Formazione, Operatori Accreditati, Apprendisti, Imprese e Regione Lombardia

INDICI			2011	2012	2013	Media Triennio	Atteso nell'Anno	Raggiunto nell'Anno	Raggiunto nell'Anno/Triennio	Raggiunto nell'Anno/Atteso
Indici di Quantità										
IN001	**IN001**	Popolazione provincia	183.169,00	180.814,00	180.814,00	181.599,00	**180.814,00**			
IN896	**IN896**	Popolazione in attività lavorativa	0,00	0,00	0,00	0,00	**75.000,00**			

IN897	**IN897**	D.I.D. (Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro sottoscritta dal lavoratori)	0,00	0,00	0,00	0,00	**11.000,00**			
IN898	**IN898**	Colloqui di prima accoglienza, presa in carico ed orientamento, con sottoscrizione di relativo patto (O1)	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.638,00**			
IN899	**IN899**	Orientamento Specialistico di II Livello (C1)	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.072,00**			
IN900	**IN900**	Colloqui di Ricerca Attiva (D1)	0,00	0,00	0,00	0,00	**380,00**			
IN901	**IN901**	Accompagnamento al lavoro - tirocini attivati (domande)	0,00	0,00	0,00	0,00	**230,00**			
IN912	**IN912**	Tirocinanti assunti	0,00	0,00	0,00	0,00	**50,00**			
IN902	**IN902**	Preselezioni effettuate su richiesta di Azienda, Consulenti, Studi Professionali, etc.	0,00	0,00	0,00	0,00	**147,00**			

IN903	**IN903**	Preselezioni: utenti segnalati alle Aziende con allegato CV	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.300,00**			
IN904	**IN904**	Apprendistato: iscrizioni pervenute dalle Aziende per inserimento percorsi formativi	0,00	0,00	0,00	0,00	**700,00**			
IN905	**IN905**	Apprendistato: apprendisti inseriti nei percorsi formativi	0,00	0,00	0,00	0,00	**630,00**			
IN906	**IN906**	DDIF: allievi iscritti ai percorsi presso Agenzie Formative (C.F.P. ed ENAIP)	0,00	0,00	0,00	0,00	**450,00**			
IN907	**IN907**	Richieste di accesso agli atti evase	0,00	0,00	0,00	0,00	**140,00**			
Indici di Tempo										
IN908	**IN908**	Tempo Medio attesa tra D.I.D. e colloquio O1 (mesi)	0,00	0,00	0,00	0,00	**1,00**			

IN909	**IN909**	Tempo Medio attivazione servizio preselezione (data richiesta/data attivazione) (giorni)	0,00	0,00	0,00	0,00	**7,00**			
IN910	**IN910**	Tempo Medio attivazione servizio tirocinio (data richiesta/data attivazione (giorni)	0,00	0,00	0,00	0,00	**15,00**			
Indici di Costo										
IN007	**IN007**	Costo del Processo	0,00	3.201.157,19	2.375.839,11	2.788.498,15	**2.557.267,84**			
Indici di Qualità										
IN550	**IN550**	Customer Satisfaction	96,00%	92,00%	90,00%	92,67%	**90,00%**			

INDICATORI DI PERFORMANCE			**2011**	**2012**	**2013**	**Media Triennio**	**Performance Attesa**	**Performance Realizzata**	**Scostamento**	**ESITO**
Indicatori di Efficacia										
ID562	**ID562**	% iscritti D.I.D. (n. iscritti D.I.D./totale popolazione in età lavorativa)	0,00	0,00	0,00	0,00	**14,67**			

ID563	**ID563**	% tirocini trasformati in assunzione presso stessa Azienda od altra Azienda (enrto sei mesi dalla coclusione del tirocinio)	0,00	0,00	0,00	0,00	**14,89**			
ID564	**ID564**	% colloqui su presentati (colloqui di prima accoglienza (O1)/ totale D.I.D.)	0,00	0,00	0,00	0,00	**14,89**			
Indicatori di Efficienza Economica										
ID004	**ID004**	Costo Pro-Capite (Costo Processo / Popolazione)	0,00	17,70	13,14	10,28	**14,14**			
Indicatori di Qualità										
ID180	**ID180**	Customer Satisfaction	96,00%	92,00%	90,00%	92,67%	**90,00%**			

COSTI DIRETTI						
Capitolo	**Descrizione**	**Percentuale**	**Previsione Iniziale**	**Previsione Finale**	**Impegnato**	**Pagato**
103209	Carta, cancelleria e stampati Servizio Mercato del Lavoro	100,00%	3.000,00			
103210	Carta Fotocopie Servizio Mercato del Lavoro	100,00%	2.000,00			

103211	Giornali e Riviste Servizio Mercato del Lavoro	100,00%	500,00			
103212	Carburanti Servizio Mercato del Lavoro	100,00%	1.500,00			
103213	Altri beni materiali e di consumo Servizio Mercato del Lavoro	100,00%	8.000,00			
103214	Spesa Riscaldamento Centri per l'Impiego	100,00%	2.000,00			
103215	Carta, cancelleria e stampati Servizio Formazione	100,00%	100,00			
103216	Carta Fotocopie Servizio Formazione	100,00%	500,00			
103217	Giornali e Riviste Servizio Formazione	100,00%	250,00			
103218	Altri beni materiali e di consumo Servizio Formazione	100,00%	1.000,00			
103556	Utenze Telefoniche Servizio Mercato del Lavoro	100,00%	8.000,00			
103557	Energia Elettrica Centri Impiego	100,00%	5.000,00			
103558	Spese Servizio Pulizia Centri per l'Impiego	100,00%	20.000,00			
103559	Affrancatura Postale Servizio Mercato del Lavoro	100,00%	2.000,00			
103560	Affrancatura Postale Centri per l'Impiego	100,00%	8.000,00			
103561	Manutenzione Mobili e Macchine Ufficio Servizio Mercato del Lavoro	100,00%	1.000,00			
103562	Spese Condominiali Centri per l'Impiego	100,00%	10.000,00			
103563	Riparazione Automezzi Servizio Mercato del Lavoro	100,00%	1.000,00			
104071	Altr trasferimenti al P.F.P.	100,00%	260.000,00			

104074	Trasferimento per Spesa Personale al P.F.P.	100,00%	935.331,00			
104106	Contributo all'Azienda Speciale P.F.P. per gestione attività formative (Demanio Idrico 2013)	100,00%	200.000,00			
		Totale Spese	**1.469.181,00**			

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	**Valore Atteso**	**Valore Realizzato**
Costi Indiretti	**180.910,63**	

COSTI DEL PERSONALE					
Nome e Cognome	**Livello**	**Profilo**	**Percentuale**	**Costo a Preventivo**	**Costo a Consuntivo**
AZZALINI GIANCARLO	C	Istruttore Amministrativo	100,00%	35.050,93	
BRUZZESE ANNAMARIA	B	Collaboratore Professionale Terminalista	100,00%	32.210,28	
CARELLA PASQUALE	D	Istruttore Direttivo Amministrativo	100,00%	38.449,18	
CECCOTTI LOREDANA	C	Istruttore Amministrativo	100,00%	40.102,24	
COPPI MORENA	C	Istruttore Amministrativo	100,00%	36.841,42	
GIUGNI MARILY	D	Responsabile Servizio P.O.	100,00%	67.414,57	

CORLATTI RAFFAELLA	C	Istruttore Amministrativo	100,00%	25.370,45	
FARINA DANIELE	D	Istruttore Direttivo Amministrativo	100,00%	37.739,17	
FRANCHETTI NADIA	C	Istruttore Amministrativo	100,00%	29.480,35	
FRANCHETTI PIERANGELA	C	Istruttore Amministrativo	100,00%	44.719,81	
MARTINI GIOVANNA	C	Istruttore Amministrativo	100,00%	32.332,85	
MICHELETTI MARISTELLA	C	Istruttore Amministrativo	100,00%	35.979,95	
NOLI ANTONELLA	C	Istruttore Amministrativo	100,00%	23.437,31	
PAGANONI FRANCESCA	C	Istruttore Amministrativo	100,00%	30.360,80	
PARISI CATERINA	C	Istruttore Amministrativo	100,00%	35.790,38	
PERETTI ANNA MARIA	D	Istruttore Direttivo Amministrativo	100,00%	43.192,45	
PIZZATTI CASACCIA DANIELA	C	Istruttore Amministrativo	100,00%	32.044,71	
PINI EVARISTO	DIR	Dirigente	40,00%	49.405,83	
POZZI ENRICO	D	Istruttore Direttivo Amministrativo	100,00%	37.183,28	
RAMPELLINI SILVIA	C	Istruttore Amministrativo	100,00%	24.426,24	

RINALDI TIZIANA IRMA	D	Istruttore Direttivo Amministrativo	100,00%	34.336,77	
ROMERI SILVANA	C	Istruttore Amministrativo	100,00%	38.890,43	
ROSOLEN IDA	D	Istruttore Direttivo Amministrativo	100,00%	37.911,50	
SONGINI CHIARA	B	Esecutore Amministrativo	100,00%	28.714,93	
ZOALDI VINCENZINA	C	Istruttore Amministrativo	100,00%	35.790,38	
			Totale Costo Personale	**907.176,21**	

	Preventivo	Consuntivo
Totale Costo del Processo	**2.557.267,84**	

Ripartizione Costi	2011	2012	2013	Media Triennio	Atteso nell'Anno	Raggiunto nell'Anno	Raggiunto nell'Anno/Triennio	Raggiunto nell'Anno/Atteso
Costi Diretti	0,00	2.152.718,55	1.246.613,85	2.776.025,48	1.469.181,00			
Costi Indiretti	0,00	205.537,62	178.334,38	294.704,81	180.910,63			
Costo Personale	0,00	842.901,02	950.890,88	1.318.346,46	907.176,21			

Analisi Indici ed Indicatori a Preventivo

Analisi dei Costi a Preventivo

I **Costi Diretti** sono attruibuiti a ciascun Processo 2014 sulla base della loro effettiva rilevanza, in termini di utilizzo, per la realizzazione del Processo cui sono riferiti. Il **Costo del Personale** è attribuito a ciascun Processo in termini di importo lordo, inteso come sommatoria delle poste di retribuzione fissa ed accessoria, unitamente agli oneri di legge dovuti dall'Ente sulle stesse, riconosciute ai Dipendenti. I **Costi Indiretti** sono attribuiti a ciascun Processo 2014 sulla base delle Dipendenti presenti in ognuno di essi per la % di tempo dedicato alla realizzazione dello stesso. Questi Costi, parte, insieme ai Costi Diretti ed al Costo del Personale, del Costo del Processo, sono tutti i Costi non suscettibili di diretta imputazione ad uno specifico Processo per la sua realizzazione, ma necessari per la realizzazione di tutti i Processi del Piano delle Performance.
Analisi in corso d'anno Costi, Indici ed Indicatori
Analisi del Risultato ed Osservazioni sugli Indicatori
Osservazioni del Nucleo di Valutazione
Grado di Raggiungimento dell'Obiettivo

Provincia di Sondrio

MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE DI RISULTATO - ANNO 2014

Missione 16 **Agricoltura, Politiche Agroalimentari e Pesca**
Programma 01 **Sviluppo del Settore Agricolo e del Sistema Agroalimentare**

PROCESSO 30

DESCRIZIONE	**Gestire le attività di controllo, amministrative ed autorizzative inerenti al Settore Agricolo. Promozione prodotti agricoli.**
FINALITA' (Mandato Istituzionale)	Esercitare le funzioni trasferite e delegate dalla Regione Lombardia, in materia di agricoltura e foreste, concorrendo all'attuazione degli obiettivi di politica agricola fissati dalle normative comunitarie, nazionali e regionali. Tali obiettivi vengono perseguiti, principalmente, attraverso meccanismi di delega, che pongono in capo alla Provincia molteplici attività, riconducibili a diversi filoni, tra i quali: esecuzione di controlli ed attività ispettiva; rilascio autorizzazioni, pareri e certificazioni; gestione diritti di produzione; approvazione dei Piani di Indirizzo Forestale delle Comunità Montane ed attuazione di interventi di riqualificazione forestale del territorio; esercizio di attività tecnico-economica ed informativa, a supporto delle aziende e dei diversi portatori di interesse.
MISSIONE	Espletare le funzioni conferite in materia di agricoltura e foreste, attraverso l'effettuazione di controlli, il rilascio di autorizzazioni e l'esercizio di attività tecnico-economiche ed informative.
STAKEHOLDERS	Imprese agricole singole ed associate, Organizzazioni Professionali Agricole e Centri di Assistenza Agricola (C.A.A.), Consorzi ed Enti Locali.

INDICI			**2011**	**2012**	**2013**	**Media Triennio**	**Atteso nell'Anno**	**Raggiunto nell'Anno**	**Raggiunto nell'Anno/Triennio**	**Raggiunto nell'Anno/Atteso**
Indici di Quantità										
IN007	**IN001**	Popolazione provincia	183.169,00	180.814,00	180.814,00	181.599,00	**180.814,00**			
IN064	**IN064**	kmq territorio provinciale	3.212,00	3.212,00	3.212,00	3.212,00	**3.212,00**			
IN813	**IN813**	Numero controlli da eseguire	0,00	0,00	406,00	406,00	**400,00**			
IN814	**IN814**	Numero controlli conclusi	0,00	0,00	386,00	386,00	**370,00**			

IN815	**IN815**	Numero autorizzaz., pareri e certificazioni richiesti	0,00	0,00	372,00	372,00	**340,00**			
IN816	**IN816**	Numero autorizzaz., pareri e certificazioni rilasciati	0,00	0,00	372,00	372,00	**325,00**			
Indici di Tempo										
IN817	**IN817**	Tempo medio rilascio "patentino prodotti fito-sanitari"	0,00	0,00	70,00	70,00	**30,00**			
IN818	**IN818**	Tempo medio istruttoria qualifica I.A.P.	0,00	0,00	15,00	15,00	**15,00**			
Indici di Costo										
IN007	**IN007**	Costo del Processo	0,00	545.013,43	513.684,26	529.348,85	**534.476,73**			

INDICATORI DI PERFORMANCE		**2011**	**2012**	**2013**	**Media Triennio**	**Performance Attesa**	**Performance Realizzata**	**Scostamento**	**ESITO**
Indicatori di Efficacia									
ID508	**ID508**	% controlli (n. controlli conclusi/n. controlli da eseguire)	0,00	0,00	95,07	95,07	**92,50**			

ID509	**ID509**	% autorizzazioni, pareri e certificazioni rilasciati / richiesti	0,00	0,00	100,00	100,00	**95,59**			
Indicatori di Efficacia Temporale										
ID510	**ID510**	Tempo medio rilascio "patentino prodotti fito-sanitari"	0,00	0,00	70,00	70,00	**30,00**			
ID511	**ID511**	Tempo medio istruttoria qualifica I.A.P.	0,00	0,00	15,00	15,00	**15,00**			
Indicatori di Efficienza Economica										
ID004	**ID004**	Costo Pro-Capite (Costo Processo / Popolazione)	0,00	3,01	2,84	2,93	**2,96**			

COSTI DIRETTI						
Capitolo	**Descrizione**	**Percentuale**	**Previsione Iniziale**	**Previsione Finale**	**Impegnato**	**Pagato**
103190	Carta, cancelleria e stampati Servizio Agricoltura	50,00%	500,00			
103191	Carta Fotocopie Servizio Agricoltura	50,00%	250,00			
103192	Giornali e Riviste Servizio Agricoltura	50,00%	400,00			
103193	Carburanti Servizio Agricoltura	50,00%	2.750,00			

103194	Pneumatici Servizio Agricoltura	50,00%	250,00			
103195	Altri beni materiali e di consumo Servizio Agricoltura	50,00%	3.500,00			
103196	Materiale Fotografico Servizio Agricoltura	50,00%	250,00			
103197	Materiale Eliografico Servizio Agricoltura	50,00%	500,00			
103266	Utenze Cellulari Uffici		472,22			
103536	Altre Prestazioni Servizi Servizio Agricoltura	50,00%	4.000,00			
103537	Affrancatura Postale Servizio Agricoltura	50,00%	2.500,00			
103538	Gettoni Presenza Commissioni Servizio Agricoltura	100,00%	500,00			
103539	Riparazione Automezzi Servizio Agricoltura	50,00%	2.000,00			
103584	Quote Associative Servizio Agricoltura	50,00%	3.750,00			
		Totale Spese	**21.622,22**			

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	**81.706,36**	

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Percentuale	Costo a Preventivo	Costo a Consuntivo
BIANCHI MARIA PAOLA	D3	Funzionario Tecnico	100,00%	46.220,89	

BOMBARDIERI ENIO	D	Istruttore Direttivo Tecnico	80,00%	33.986,70	
BONACINI IVAN	C	Istruttore Amministrativo	90,00%	16.481,11	
BOSCACCI GIANNI	D	Istruttore Direttivo Tecnico	50,00%	21.241,69	
BRANCHI GIANNI	D	Istruttore Direttivo Tecnico	30,00%	12.599,90	
BRANCHINI REMO	C	Istruttore Amministrativo	100,00%	35.159,66	
BUZZETTI SIRO	D	Istruttore Direttivo Tecnico	50,00%	11.310,44	
CRISTINI GIANLUCA	D3	Responsabile Servizio P.O.	35,00%	21.396,91	
DECENSI LUCIA	C	Istruttore Amministrativo	50,00%	16.283,67	
DI CAPITA FULVIO	D3	Responsabile Servizio P.O.	49,00%	30.859,24	
GANDOSSINI ANNAMARIA	C	Istruttore Amministrativo	50,00%	17.606,08	
MORONI DANIELE	DIR	Dirigente	18,00%	23.748,93	
PAIERI IVANA	C	Istruttore Amministrativo	70,00%	22.796,96	
PARODI LAURA	D	Istruttore Direttivo Tecnico	10,00%	3.499,40	
PAROLI FLAVIA	D	Istruttore Direttivo Tecnico	70,00%	29.433,56	

POPPI REMO	D	Istruttore Direttivo Tecnico	10,00%	4.199,97	
RASELLA ITALICO	D3	Funzionario Tecnico - Responsabile di Servizio -	40,00%	17.554,68	
RUFFATTI LUCA	D	Istruttore Direttivo Tecnico	10,00%	3.547,77	
SANDRINI ALBERTO	D	Istruttore Direttivo Tecnico	50,00%	17.497,01	
SENINI FRANCA	C	Istruttore Amministrativo	90,00%	29.310,67	
TEGIACCHI ROSA ANGELA	C	Istruttore Amministrativo	50,00%	16.412,95	
			Totale Costo Personale	**431.148,15**	

	Preventivo	Consuntivo
Totale Costo del Processo	**534.476,73**	

Ripartizione Costi	2011	2012	2013	Media Triennio	Atteso nell'Anno	Raggiunto nell'Anno	Raggiunto nell'Anno/Triennio	Raggiunto nell'Anno/Atteso
Costi Diretti	0,00	157.416,55	16.955,99	165.894,55	21.622,22			
Costi Indiretti	0,00	83.972,13	77.677,67	122.810,97	81.706,36			
Costo Personale	0,00	370.980,40	419.014,60	580.487,70	431.148,15			

Analisi Indici ed Indicatori a Preventivo

Analisi dei Costi a Preventivo
I **Costi Diretti** sono attribuiti a ciascun Processo 2014 sulla base della loro effettiva rilevanza, in termini di utilizzo, per la realizzazione del Processo cui sono riferiti. Il **Costo del Personale** è attribuito a ciascun Processo in termini di importo lordo, inteso come sommatoria delle poste di retribuzione fissa ed accessoria, unitamente agli oneri di legge dovuti dall'Ente sulle stesse, riconosciute ai Dipendenti. I **Costi Indiretti** sono attribuiti a ciascun Processo 2014 sulla base delle Dipendenti presenti in ognuno di essi per la % di tempo dedicato alla realizzazione dello stesso. Questi Costi, parte, insieme ai Costi Diretti ed al Costo del Personale, del Costo del Processo, sono tutti i Costi non suscettibili di diretta imputazione ad uno specifico Processo per la sua realizzazione, ma necessari per la realizzazione di tutti i Processi del Piano delle Performance.
Analisi in corso d'anno Costi, Indici ed Indicatori
Analisi del Risultato ed Osservazioni sugli Indicatori
Osservazioni del Nucleo di Valutazione
Grado di Raggiungimento dell'Obiettivo

Provincia di Sondrio

MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE DI RISULTATO - ANNO 2014

Missione 16 — **Agricoltura, Politiche Agroalimentari e Pesca**
Programma 01 — **Sviluppo del Settore Agricolo e del Sistema Agroalimentare**

PROCESSO 31

DESCRIZIONE	**Sostenere lo sviluppo delle imprese agricole, attraverso la gestione dei finanziamenti pubblici.**
FINALITA' (Mandato Istituzionale)	Esercitare le funzioni trasferite e delegate dalla Regione Lombardia in materia di agricoltura e foreste, concorrendo all'attuazione degli obiettivi di politica agricola fissati dalle normative comunitarie, nazionali e regionali. Tali obiettivi vengono perseguiti, principalmente, attraverso meccanismi di delega, che pongono in capo alla Provincia molteplici attività, riconducibili a diversi filoni, tra i quali, di primaria importanza, vi è l'erogazione di finanziamenti.
MISSIONE	Gestire i fondi agricoli destinati agli investimenti strutturali ed ai premi, per valorizzare la competitività e l'economia del sistema agricolo-forestale ed agroalimentare. Promuovere lo sviluppo delle imprese, attraverso il sostegno agli investimenti ed all'innovazione, assicurando un utilizzo dei mezzi di produzione raziionale e sostenibile.
STAKEHOLDERS	Imprese agricole singole ed associate, Organizzazioni Professionali Agricole e Centri di Assistenza Agricola (C.A.A.), Consorzi ed Enti Locali.

INDICI			2011	2012	2013	Media Triennio	Atteso nell'Anno	Raggiunto nell'Anno	Raggiunto nell'Anno/Triennio	Raggiunto nell'Anno/Atteso
Indici di Quantità										
IN001	**IN001**	Popolazione provincia	183.169,00	180.814,00	180.814,00	181.599,00	**180.814,00**			
IN331	**IN331**	N. domande finanziamenti pervenute	0,00	0,00	674,00	674,00	**550,00**			
IN343	**IN343**	N. domande finanziamenti istruite	0,00	0,00	620,00	620,00	**530,00**			
Indici di Tempo										

IN851	**IN851**	Tempo medio istruttoria pratiche P.R.R.V. (giorni)	0,00	0,00	90,00	90,00	**80,00**			
IN852	**IN852**	Tempo medio collaudo pratiche P.R.R.V. (giorni)	0,00	0,00	75,00	75,00	**75,00**			
Indici di Costo										
IN007	**IN007**	Costo del Processo	0,00	489.284,32	813.951,25	651.617,79	**489.479,67**			
Indici di Qualità										
ID249	**ID249**	% istruttorie (n. domande finanziamenti istruite/n. domande finanziamenti pervenute)	0,00%	0,00%	92,00%	92,00%	**96,36%**			
IN555	**IN555**	Totale finanziamenti erogati	8.271.069,00	8.880.000,00	5.748.000,00	7.633.023,00	**4.200.000,00**			
IN507	**IN507**	Gradimento (Indagine Alimentaz.)	0,00%	0,00%	98,77%	98,77%	**96,00%**			

INDICATORI DI PERFORMANCE	**2011**	**2012**	**2013**	**Media Triennio**	**Performance Attesa**	**Performance Realizzata**	**Scostamento**	**ESITO**
Indicatori di Efficacia								

ID249	**ID249**	% istruttorie (n. domande finanziamenti istruite/n. domande finanziamenti pervenute)	0,00	0,00	91,99	91,99	**96,36**			
Indicatori di Efficacia Temporale										
ID532	**ID532**	Tempo medio istruttoria pratiche P.R.R.V. (giorni)	0,00	0,00	90,00	90,00	**80,00**			
ID533	**ID533**	Tempo medio collaudo pratiche P.R.R.V. (giorni)	0,00	0,00	75,00	75,00	**75,00**			
Indicatori di Efficienza Economica										
ID004	**ID004**	Costo Pro-Capite (Costo Processo / Popolazione)	0,00	2,71	4,50	3,60	**2,71**			
Indicatori di Qualità										
ID534	**ID534**	Gradimento (Indagine Alimentaz.)	0,00%	0,00%	98,77%	98,77%	**96,00%**			

COSTI DIRETTI						
Intervento/Capitolo	**Descrizione**	**Percentuale**	**Previsione Iniziale**	**Previsione Finale**	**Impegnato**	**Pagato**

103190	Carta, cancelleria e stampati Servizio Agricoltura	50,00%	500,00			
103191	Carta Fotocopie Servizio Agricoltura	50,00%	250,00			
103192	Giornali e Riviste Servizio Agricoltura	50,00%	400,00			
103193	Carburanti Servizio Agricoltura	50,00%	2.750,00			
103194	Pneumatici Servizio Agricoltura	50,00%	250,00			
103195	Altri beni materiali e di consumo Servizio Agricoltura	50,00%	3.500,00			
103196	Materiale Fotografico Servizio Agricoltura	50,00%	250,00			
103197	Materiale Eliografico Servizio Agricoltura	50,00%	500,00			
103266	Utenze Cellulari Uffici		458,33			
103536	Altre Prestazioni Servizi Servizio Agricoltura	50,00%	4.000,00			
103537	Affrancatura Postale Servizio Agricoltura	50,00%	2.500,00			
103539	Riparazione Automezzi Servizio Agricoltura	50,00%	2.000,00			
103584	Quote Associative Servizio Agricoltura	50,00%	3.750,00			
		Totale Spese	**21.108,33**			

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	**Valore Atteso**	**Valore Realizzato**
Costi Indiretti	**74.069,56**	

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Percentuale	Costo a Preventivo	Costo a Consuntivo
BOMBARDIERI ENIO	D	Istruttore Direttivo Tecnico	20,00%	8.496,68	
BONACINI IVAN	C	Istruttore Amministrativo	10,00%	1.831,23	
BOSCACCI GIANNI	D	Istruttore Direttivo Tecnico	50,00%	21.241,69	
BRANCHI GIANNI	D	Istruttore Direttivo Tecnico	70,00%	29.399,76	
BUZZETTI SIRO	D	Istruttore Direttivo Tecnico	50,00%	11.310,44	
CRISTINI GIANLUCA	D3	Responsabile Servizio P.O.	35,00%	21.396,91	
DECENSI LUCIA	C	Istruttore Amministrativo	50,00%	16.283,67	
DI CAPITA FULVIO	D3	Responsabile Servizio P.O.	49,00%	30.859,24	
GANDOSSINI ANNAMARIA	C	Istruttore Amministrativo	50,00%	17.606,08	
MORONI DANIELE	DIR	Dirigente	15,00%	19.790,77	
PAIERI IVANA	C	Istruttore Amministrativo	30,00%	9.770,12	
PARODI LAURA	D	Istruttore Direttivo Tecnico	90,00%	31.494,62	
PAROLI FLAVIA	D	Istruttore Direttivo Tecnico	30,00%	12.614,38	
POPPI REMO	D	Istruttore Direttivo Tecnico	90,00%	37.799,69	

RAMPELLINI MARA	C	Istruttore Amministrativo	100,00%	28.977,84	
RASELLA ITALICO	D3	Funzionario Tecnico - Responsabile di Servizio -	60,00%	26.332,01	
RUFFATTI LUCA	D	Istruttore Direttivo Tecnico	90,00%	31.929,96	
SANDRINI ALBERTO	D	Istruttore Direttivo Tecnico	50,00%	17.497,01	
SENINI FRANCA	C	Istruttore Amministrativo	10,00%	3.256,74	
TEGIACCHI ROSA ANGELA	C	Istruttore Amministrativo	50,00%	16.412,95	
			Totale Costo Personale	**394.301,78**	

	Preventivo	Consuntivo
Totale Costo del Processo	**489.479,67**	

Ripartizione Costi	2011	2012	2013	Media Triennio	Atteso nell'Anno	Raggiunto nell'Anno	Raggiunto nell'Anno/Triennio	Raggiunto nell'Anno/Atteso
Costi Diretti	0,00	157.416,55	361.836,35	338.334,73	21.108,33			
Costi Indiretti	0,00	83.972,13	70.417,41	119.180,84	74.069,56			
Costo Personale	0,00	370.980,40	381.697,49	561.829,15	394.301,78			

Analisi Indici ed Indicatori a Preventivo

Analisi dei Costi a Preventivo
I **Costi Diretti** sono attruibuiti a ciascun Processo 2014 sulla base della loro effettiva rilevanza, in termini di utilizzo, per la realizzazione del Processo cui sono riferiti. Il **Costo del Personale** è attribuito a ciascun Processo in termini di importo lordo, inteso come sommatoria delle poste di retribuzione fissa ed accessoria, unitamente agli oneri di legge dovuti dall'Ente sulle stesse, riconosciute ai Dipendenti. I **Costi Indiretti** sono attribuiti a ciascun Processo 2014 sulla base delle Dipendenti presenti in ognuno di essi per la % di tempo dedicato alla realizzazione dello stesso. Questi Costi, parte, insieme ai Costi Diretti ed al Costo del Personale, del Costo del Processo, sono tutti i Costi non suscettibili di diretta imputazione ad uno specifico Processo per la sua realizzazione, ma necessari per la realizzazione di tutti i Processi del Piano delle Performance.
Analisi in corso d'anno Costi, Indici ed Indicatori
Analisi del Risultato ed Osservazioni sugli Indicatori
Osservazioni del Nucleo di Valutazione
Grado di Raggiungimento dell'Obiettivo

Provincia di Sondrio

MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE DI RISULTATO - ANNO 2014

Missione 16 **Agricoltura, Politiche Agroalimentari e Pesca**
Programma 02 **Caccia e Pesca**

PROCESSO 32

DESCRIZIONE	**Gestire il Piano Faunistico-Venatorio ed il Piano Ittico Provinciale**
FINALITA' (Mandato Istituzionale)	Pianificare e gestire il Piano Faunistico-Venatorio come strumento di regolazione della fauna selvatica e della gestione venatoria sostenibile ed il Piano Ittico Provinciale, quale strumento di gestione della fauna ittica e di pianificazione della pesca, prefessionale e dilettantistica, che prevede anche interventi di mitigazione delle alterazioni ambientali e norme di salvaguardia del aptrimonio faunistico ed ittico.
MISSIONE	Disciplinare l'attività venatoria per la salvaguardia ed il potenziamento della fauna e l'attività pescatoria delle acque, attraverso l'aggiornamento dei regolamenti provinciali, l'emanazione di decreti autorizzativi, l'approvazione di piani di abbattimento, la gestione dei ricorsi dei cacciatori e dei Comprensori Alpini di Caccia. Svolgere l'attività di vigilanza del rispetto della pianificazione e delle leggi e regolamenti vigenti in materia.
STAKEHOLDERS	Cacciatori, Pescatori e loro Associazioni

INDICI			2011	2012	2013	Media Triennio	Atteso nell'Anno	Raggiunto nell'Anno	Raggiunto nell'Anno/Triennio	Raggiunto nell'Anno/Atteso
Indici di Quantità										
IN001	**IN001**	Popolazione provincia	183.169,00	180.814,00	180.814,00	181.599,00	**180.814,00**			
IN224	**IN224**	N. tesserini caccia	2.030,00	2.029,00	2.038,00	2.032,33	**2.050,00**			
IN225	**IN225**	N. licenze pesca	435,00	408,00	324,00	389,00	**400,00**			

IN234	**IN234**	N. denunce danni da animali selvatici	199,00	289,00	259,00	249,00	**250,00**			
IN632	**IN632**	N. accertamenti eseguiti	199,00	289,00	259,00	249,00	**250,00**			
IN674	**IN674**	N. Agenti di Vigilanza	19,00	18,50	18,50	18,67	**18,50**			
IN713	**IN713**	N. giorni di reperibilità / anno	912,00	879,00	878,00	889,67	**800,00**			
IN714	**IN714**	N. interventi/anno	8.200,00	8.250,00	8.264,00	8.238,00	**8.250,00**			
IN715	**IN715**	N. interventi in reperibilità / anno	760,00	710,00	750,00	740,00	**700,00**			
Indici di Tempo										
IN226	**IN226**	Tempo medio rilascio licenze (giorni)	7,00	7,00	7,00	7,00	**7,00**			
IN227	**IN227**	Tempo medio rilascio autorizzazioni diverse (giorni)	15,00	15,00	15,00	15,00	**15,00**			
IN228	**IN228**	Tempo medio rilascio tesserini (giorni)	30,00	30,00	30,00	30,00	**30,00**			
Indici di Costo										

IN007	**IN007**	Costo del Processo	1.226.773,54	1.317.244,86	1.320.938,21	1.288.318,87	**1.386.749,36**			

Indici di Qualità

IN235	**IN235**	N. specie monitorate	58,00	58,00	65,00	60,33	**65,00**			
IN236	**IN236**	Specie presenti sul territorio	282,00	282,00	282,00	282,00	**282,00**			
IN237	**IN237**	Customer Satisfaction	95,92%	98,04%	90,51%	94,82%	**92,00%**			

INDICATORI DI PERFORMANCE			**2011**	**2012**	**2013**	**Media Triennio**	**Performance Attesa**	**Performance Realizzata**	**Scostamento**	**ESITO**

Indicatori di Efficacia

ID447	**ID447**	% accertamenti (n. accertamenti eseguiti/n. denunce danni da fauna selvatica pervenute)	100,00	100,00	100,00	100,00	**100,00**			
ID482	**ID482**	N. giorni di reperibilità/n. agenti	48,00	47,51	47,46	47,66	**43,24**			
ID483	**ID483**	N. interventi/n. agenti	431,58	445,95	446,70	441,41	**445,95**			

ID484	**ID484**	N. interventi in reperibilità/n. agenti	40,00	38,38	40,54	39,64	**37,84**			
Indicatori di Efficacia Temporale										
ID173	**ID173**	Tempo medio rilascio licenze (giorni)	7,00	7,00	7,00	7,00	**7,00**			
ID174	**ID174**	Tempo medio rilascio autorizzazioni diverse (giorni)	15,00	15,00	15,00	15,00	**15,00**			
ID175	**ID175**	Tempo medio rimborso danni (giorni)	240,00	240,00	240,00	240,00	**240,00**			
ID398	**ID398**	Tempo medio rilascio tesserini (giorni)	30,00	30,00	30,00	30,00	**30,00**			
Indicatori di Efficienza Economica										
ID004	**ID004**	Costo Pro-Capite (Costo Processo / Popolazione)	6,70	7,29	7,31	7,10	**7,67**			
Indicatori di Qualità										

ID179	**ID179**	Monitoraggio specie (n. specie monitorate / specie presenti sul territorio) (%)	20,57	20,57	23,05	21,39	**23,05**			
ID180	**ID180**	Customer Satisfaction	95,92%	98,04%	90,51%	94,82%	**92,00%**			

COSTI DIRETTI						
Capitolo	**Descrizione**	**Percentuale**	**Previsione Iniziale**	**Previsione Finale**	**Impegnato**	**Pagato**
103036	Carta, cancelleria e stampati Polizia Provinciale	70,00%	350,00			
103037	Carta Fotocopie Polizia Provinciale	70,00%	280,00			
103038	Giornali e Riviste Polizia Provinciale	70,00%	350,00			
103039	Carburanti Polizia Provinciale	70,00%	25.200,00			
103040	Pneumatici Polizia Provinciale	70,00%	2.800,00			
103041	Vestiario ed Equipaggiamento Polizia Provinciale	70,00%	15.400,00			
103044	Altri beni materiali e di consumo Polizia Provinciale	70,00%	2.100,00			
103046	Munizioni Polizia Provinciale	70,00%	700,00			
103162	Carta, cancelleria e stampati Servizio Cacia e Pesca	100,00%	500,00			
103163	Carta Fotocopie Servizio Caccia e Pesca	100,00%	500,00			
103164	Giornali e Riviste Servizio Caccia e Pesca	100,00%	1.000,00			
103165	Carburanti Servizio Caccia e Pesca	100,00%	2.500,00			

103166	Pneumatici Servizio Caccia e Pesca	100,00%	500,00			
103167	Altri beni materiali e di consumo Servizio Caccia e Pesca	100,00%	5.000,00			
103169	Materiale Eliografico Servizio Caccia e Pesca	100,00%	2.000,00			
103170	Munizioni Servizio Caccia e Pesca	100,00%	2.000,00			
103264	Altre Prestazioni Servizio Polizia Provinciale	70,00%	2.100,00			
103265	Spese Legali Polizia Provinciale	70,00%	2.100,00			
103266	Utenze Cellulari Uffici		7.523,10			
103476	Altre Prestazioni Servizio Servizio Caccia e Pesca	100,00%	8.000,00			
103477	Spese Legali Servizio Caccia e Pesca	100,00%	8.000,00			
103479	Affrancatura Postale Servizio Caccia e Pesca	100,00%	4.000,00			
103480	Gettoni Presenza Commissioni Servizio Caccia e Pesca	100,00%	5.000,00			
103481	Riparazione Automezzi Servizio Caccia e Pesca	100,00%	1.500,00			
103482	Riparazione Parti Elettriche Automezzi Servizio Caccia e Pesca	100,00%	250,00			
103483	Riparazione Carrozzeria Automezzi Servizio Caccia e Pesca	100,00%	750,00			
103485	Assistenza Veterinaria Cenrto Assistenza Fauna Selvatica	100,00%	25.000,00			
103486	Conduzione Centro Assistenza Fauna Selvatica	100,00%	35.000,00			
103487	Custodia Selvaggina Sequestrata	100,00%	20.000,00			

103488	Visite Veterinarie A.S.L. Selvaggina Sequestrata	100,00%	5.000,00			
103489	Rimborso Danni causati da selvaggina e Rimborsi Oasi per Accertamenti	100,00%	120.000,00			
103490	Accertamento Danni causati dalla selvaggina	100,00%	15.000,00			
103491	Attività Agrofaunistica	100,00%	15.000,00			
103492	Piano Provinciale Faunistico - Venatorio	100,00%	15.000,00			
103493	Spese Corsi Cacciatori	100,00%	3.000,00			
103494	Ripopolamenti Ittici e Gestione Pesca	100,00%	12.500,00			
		Totale Spese	**365.903,10**			

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	**Valore Atteso**	**Valore Realizzato**
Costi Indiretti	**156.072,49**	

COSTI DEL PERSONALE					
Nome e Cognome	**Livello**	**Profilo**	**Percentuale**	**Costo a Preventivo**	**Costo a Consuntivo**
BORDONI CARLA	C	Istruttore Amministrativo	100%	33.639,79	
BORDONI FRANCO	C	Istruttore Amministrativo	100%	33.973,29	
CRISTINI GIANLUCA	D3	Responsabile Servizio P.O.	30%	18.340,21	

FERLONI MARIA	D	Istruttore Direttivo Tecnico	100%	39.379,06	
ARMANASCO ITALO	D	Istruttore Direttivo Commissario Aggiunto di Polizia Locale	80%	38.742,84	
BERNARDARA ENOS	C	Agente Polizia Provinciale	80%	33.292,88	
BRESESTI ALBERTO	C	Agente Polizia Provinciale	80%	35.006,97	
CAVALLI LIDIA	C	Istruttore Amministrativo	70%	14.551,52	
CIROLO ALFONSO	C	Agente Polizia Provinciale	80%	34.752,66	
GIUMELLI VINCENZO	C	Agente Polizia Provinciale	80%	34.776,86	
GUSMERINI GIORGIO	D	Istruttore Direttivo Commissario Aggiunto di Polizia Locale	80%	38.743,24	
LEVI LUCIANO	C	Agente Polizia Provinciale	80%	35.006,97	
LUCIANI FAUSTO	C	Agente Polizia Provinciale	80%	34.069,12	
MORONI DANIELE	DIR	Dirigente	15%	19.790,77	
MOZZETTI ETTORE	D	Istruttore Direttivo Commissario Aggiunto di Polizia Locale	60%	28.557,28	
NARITELLI IVO	C	Agente Polizia Provinciale	60%	26.459,00	

PASINI MASSIMILIANO	C	Agente Polizia Provinciale	80%	35.006,90	
PEDROLI GIULIO	C	Agente Polizia Provinciale	80%	34.596,69	
QUADRIO VALERIO GIACOMO	D	Istruttore Direttivo Commissario Aggiunto di Polizia Locale	80%	38.743,24	
RONCONI ANTONIO	C	Agente Polizia Provinciale	80%	35.690,43	
ROVEDATTI BENITO	C	Agente Polizia Provinciale	80%	34.596,69	
SERTORI MARIO	C	Agente Polizia Provinciale	80%	20.962,54	
SILVESTRI GIOVANNI BATTISTA	C	Agente Polizia Provinciale	80%	33.293,28	
SILVESTRINI DANIELA	D	Istruttore Direttivo Amministrativo	70%	24.654,53	
SIMONINI GRAZIANO	D3	Responsabile Servizio P.O.	60%	37.685,20	
VANOSSI SANDRO	C	Agente Polizia Provinciale	80%	34.253,29	
VANOTTI ENZO	C	Agente Polizia Provinciale	80%	36.208,54	
			Totale Costo Personale	**864.773,77**	

	Preventivo	**Consuntivo**
Totale Costo del Processo	**1.386.749,36**	

Ripartizione Costi	**2011**	**2012**	**2013**	**Media Triennio**	**Atteso nell'Anno**	**Raggiunto nell'Anno**	**Raggiunto nell'Anno/Triennio**	**Raggiunto nell'Anno/Atteso**

Costi Diretti	0,00	399.048,29	339.308,21	568.702,40	365.903,10			
Costi Indiretti	0,00	154.868,31	148.377,03	229.056,83	156.072,49			
Costo Personale	0,00	763.328,26	833.253,07	1.179.954,80	864.773,77			

Analisi Indici ed Indicatori a Preventivo
Analisi dei Costi a Preventivo
I **Costi Diretti** sono attruibuiti a ciascun Processo 2014 sulla base della loro effettiva rilevanza, in termini di utilizzo, per la realizzazione del Processo cui sono riferiti. Il **Costo del Personale** è attribuito a ciascun Processo in termini di importo lordo, inteso come sommatoria delle poste di retribuzione fissa ed accessoria, unitamente agli oneri di legge dovuti dall'Ente sulle stesse, riconosciute ai Dipendenti. I **Costi Indiretti** sono attribuiti a ciascun Processo 2014 sulla base delle Dipendenti presenti in ognuno di essi per la % di tempo dedicato alla realizzazione dello stesso. Questi Costi, parte, insieme ai Costi Diretti ed al Costo del Personale, del Costo del Processo, sono tutti i Costi non suscettibili di diretta imputazione ad uno specifico Processo per la sua realizzazione, ma necessari per la realizzazione di tutti i Processi del Piano delle Performance.
Analisi in corso d'anno Costi, Indici ed Indicatori
Analisi del Risultato ed Osservazioni sugli Indicatori
Osservazioni del Nucleo di Valutazione
Grado di Raggiungimento dell'Obiettivo

Provincia di Sondrio

MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE DI RISULTATO - ANNO 2014

Missione 18 **Relazioni con le altre Autonomie Territoriali e Locali**
Programma 01 **Relazioni Finanziarie con le altre Autonomie Territoriali**

PROCESSO 34

DESCRIZIONE	**Gestire la programmazione negoziata con gli Enti sovraordinati e con gli altri Enti Locali**
FINALITA' (Mandato Istituzionale)	Attivare, supportare e garantire l'attività negoziale con soggetti pubblici e privati, finalizzata alla conclusione di accordi, convenzioni e piani strategici su tematiche di interesse comune correlate allo sviluppo socio-economico e culturale del territorio. Gestire procedure amministrative e contabili relative ai finanziamenti attivati da Regione Lombardia e Comunità Europea, per la realizzazione di progetti in vari settori di intervento.
MISSIONE	Divenire soggetto attivo dello sviluppo complessivo della provincia, attraverso la valorizzazione delle risorse presenti e la definizione di iniziative sinergiche con gli attori che operano sul territorio, favorendo così il consolidarsi di un nuovo modo di programmare lo sviluppo rappresentato dalla concertazione. Adottare una metodologia di lavoro e modalità di governo del territorio, determinante per il rafforzamento della competitività e dinamicità dell'economia, nonché quale mezzo per la maggiore coesione sociale, culturale e territoriale. Ricercare finanziamenti, in sinergia con gli altri attori pubblici, per il sostegno ad interventi/iniziative strategiche.
STAKEHOLDERS	Cittadini, Amministratori, Comuni, Comunità Montane, C.C.I.A.A. ed Associazioni di Categoria, Regione Lombardia, Ministeri, Comunità Europea e soggetti privati a rilevanza collettiva.

INDICI			**2011**	**2012**	**2013**	**Media Triennio**	**Atteso nell'Anno**	**Raggiunto nell'Anno**	**Raggiunto nell'Anno/Triennio**	**Raggiunto nell'Anno/Atteso**
Indici di Quantità										
IN001	**IN001**	Popolazione provincia	183.169,00	180.814,00	180.814,00	181.599,00	**180.814,00**			
IN891	**IN891**	N. interventi progettuali individuati con Enti ed Associazioni (Conto Capitale)	0,00	0,00	0,00	0,00	**39,00**			

IN892	**IN892**	N. interventi realmente avviati nell'anno	0,00	0,00	0,00	0,00	**20,00**			
IN893	**IN893**	N. progetti - programmi completati	0,00	0,00	0,00	0,00	**5,00**			
IN894	**IN894**	N. iniziative programmate (Conto Capitale)	3,00	3,00	5,00	3,67	**8,00**			
IN895	**IN895**	N. iniziative avviate/completate	0,00	0,00	0,00	0,00	**5,00**			
Indici di Costo										
IN007	**IN007**	Costo del Processo	859.405,33	500.633,73	1.131.917,25	830.652,10	**985.938,18**			
IN266	**IN266**	Importi erogati	1.500.000,00	1.200.000,00	900.000,00	1.200.000,00	**600.000,00**			
IN272	**IN272**	Importo totale finanziamenti ricevuti	1.200.000,00	1.200.000,00	1.000.000,00	1.133.333,33	**500.000,00**			
IN273	**IN273**	Totale Entrate Correnti	36.787.006,33	35.473.003,90	33.494.984,61	35.251.664,95	**28.567.100,00**			
Indici di Qualità										
IN267	**IN267**	N. progetti-programmi coofinanziati	4,00	4,00	4,00	4,00	**2,00**			
IN268	**IN268**	N. progetti totali in corso finanziati con risorse locali	5,00	5,00	3,00	4,33	**2,00**			

INDICATORI DI PERFORMANCE			2011	2012	2013	Media Triennio	Performance Attesa	Performance Realizzata	Scostamento	ESITO
Indicatori di Efficacia										
ID560	**ID560**	Capacità realizzazione progetti (n. progetti avviati/n. progetti programmati) (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	**25,00**			
ID561	**ID561**	Capacità realizzazione iniziative (n. iniziative concluse/n. iniziative programmate) (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	**62,50**			
Indicatori di Efficienza Economica										
ID004	**ID004**	Costo Pro-Capite (Costo Processo / Popolazione)	4,69	2,77	6,26	4,57	**5,45**			
ID199	**ID199**	Copertura del processo (costo processo/importi erogati)	0,57	0,42	1,26	0,75	**1,64**			
ID204	**ID204**	Finanziamento pro-capite (importo totale finanziamenti ricevuti/popolazione della provincia)	6,55	6,64	5,53	6,24	**2,77**			

ID205	**ID205**	% finanziamenti (importo totale finanziamenti ricevuti/totale Entrate Correnti)	3,26	3,38	2,99	3,21	1,75			
Indicatori di Qualità										
ID200	**ID200**	Capacità di reperire risorse extra-territoriali con fondi regionali ed europei (n.progetti-programmi coofinanziati / n. progetti totali in corso finanziati con risorse locali) (%)	80,00	80,00	133,33	97,78	**100,00**			

COSTI DIRETTI						
Capitolo	**Descrizione**	**Percentuale**	**Previsione Iniziale**	**Previsione Finale**	**Impegnato**	**Pagato**
103198	Carta, cancelleria e stampati Servizio Programmazione Economica	100,00%	200,00			
103200	Carta Fotocopie Servizio Programmazione Economica	100,00%	200,00			
103202	Giornali e Riviste Servizio Programmazione Economica	100,00%	1.000,00			
103203	Carburanti Servizio Programmazione Economica	100,00%	1.550,00			
103205	Pneumatici Servizio Programmazione Economica	100,00%	500,00			

103208	Altri beni materiali e di consumo Servizio Programmazione Economica	100,00%	2.500,00			
103266	Utenze Cellulari Uffici		203,70			
103546	Altre Prestazioni Servizio Servizio Programmazione Economica	100,00%	2.000,00			
103545	Affrancatura Postale Servizio Programmazione Economica	100,00%	1.000,00			
103552	Progetto Interreg "Cuore delle Alpi". Servizio Automobilistico "Tirano-Aprica-Edolo" (Demanio Idrico 2013)	100,00%	100.000,00			
104055	Fondazione Fojanini. Quota Associativa	100,00%	180.000,00			
104058	Contributo alla Società Economica Valtellinese	100,00%	3.000,00			
104098	Sostegno alle Attività Produttive. Collaborazione con C.C.I.A., S.S.L. e POLITEC (Demanio Idrico 2013)	100,00%	300.000,00			
104103	Contributo a S.S.L. per Progetto EXPO 2105 (Demanio Idrico 2013)	100,00%	100.000,00			
104102	Contributi Straordinari a favore dell'insediamento lavorativo dei giovani (Demanio Idrico 2013)	100,00%	200.000,00			
		Totale Spese	**892.153,70**			

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	**Valore Atteso**	**Valore Realizzato**
Costi Indiretti	**12.159,57**	

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Percentuale	Costo a Preventivo	Costo a Consuntivo
DI CAPITA FULVIO	D3	Responsabile Servizio P.O.	2,00%	1.259,56	
MORONI DANIELE	DIR	Dirigente	2,00%	2.638,77	
NELLA ROBERTO	D	Responsabile Servizio P.O.	40,00%	19.993,94	
PINI EVARISTO	DIR	Dirigente	20,00%	24.702,92	
PIZZATTI SERTORELLI ELIGIO	C	Istruttore Amministrativo	100,00%	33.029,73	
			Totale Costo Personale	**81.624,91**	

	Preventivo	Consuntivo
Totale Costo del Processo	**985.938,18**	

Ripartizione Costi	2011	2012	2013	Media Triennio	Atteso nell'Anno	Raggiunto nell'Anno	Raggiunto nell'Anno/Triennio	Raggiunto nell'Anno/Atteso
Costi Diretti	0,00	374.828,30	1.040.150,00	894.903,30	892.153,70			
Costi Indiretti	0,00	17.979,43	11.278,06	23.618,46	12.159,57			
Costo Personale	0,00	107.826,00	80.489,19	148.070,60	81.624,91			

Analisi Indici ed Indicatori a Preventivo

Analisi dei Costi a Preventivo

I **Costi Diretti** sono attruibuiti a ciascun Processo 2014 sulla base della loro effettiva rilevanza, in termini di utilizzo, per la realizzazione del Processo cui sono riferiti. Il **Costo del Personale** è attribuito a ciascun Processo in termini di importo lordo, inteso come sommatoria delle poste di retribuzione fissa ed accessoria, unitamente agli oneri di legge dovuti dall'Ente sulle stesse, riconosciute ai Dipendenti. I **Costi Indiretti** sono attribuiti a ciascun Processo 2014 sulla base delle Dipendenti presenti in ognuno di essi per la % di tempo dedicato alla realizzazione dello stesso. Questi Costi, parte, insieme ai Costi Diretti ed al Costo del Personale, del Costo del Processo, sono tutti i Costi non suscettibili di diretta imputazione ad uno specifico Processo per la sua realizzazione, ma necessari per la realizzazione di tutti i Processi del Piano delle Performance.
Analisi in corso d'anno Costi, Indici ed Indicatori
Analisi del Risultato ed Osservazioni sugli Indicatori
Osservazioni del Nucleo di Valutazione
Grado di Raggiungimento dell'Obiettivo

P.E.G. AGGIORNATO

ENTRATE

		PREVISIONI DELL'ANNO 2014
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	previsioni di competenza	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	previsioni di competenza	0,00
Utilizzo avanzo di amministrazione	previsioni di competenza	0,00
-di cui avanzo di amministrazione utilizzato anticipatamente	previsioni di competenza	0,00
Fondo di Cassa all'01/01/2014	previsioni di cassa	0,00

Provincia di Sondrio

P.E.G. AGGIORNATO

ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI ANNO 2014	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	RESPONSABILE
				in aumento	in diminuzione		
TITOLO 1	**Entrate correnti di natura tributaria, contributiva o perequativa**						
10101	**Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati**						
1000/0	IMPOSTA DI ISCRIZIONE AL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO (PRA) (I.P.T.)	previsione di competenza	4.600.000,00	0,00	0,00	4.600.000,00	
		previsione di cassa	4.600.000,00	0,00	0,00	4.600.000,00	
1001/0	IMPOSTA SULLE ASSICURAZIONI R.C. AUTO	previsione di competenza	6.600.000,00	0,00	0,00	6.600.000,00	
		previsione di cassa	6.600.000,00	0,00	0,00	6.600.000,00	
1003/0	TRIBUTO PER L' ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL' AMBIENTE	previsione di competenza	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	
		previsione di cassa	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	
1004/0	TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE E DEL SOTTOSUOLO STRADALE	previsione di competenza	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	
		previsione di cassa	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	
	Totale **Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati**	**previsione di competenza**	**11.895.000,00**	**0,00**	**0,00**	**11.895.000,00**	
		previsione di cassa	**11.895.000,00**	**0,00**	**0,00**	**11.895.000,00**	
10104	**Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi**						
1002/0	COMPARTECIPAZIONE ALLA TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE	previsione di competenza	9.339.045,00	0,00	0,00	9.339.045,00	
		previsione di cassa	9.339.045,00	0,00	0,00	9.339.045,00	
	Totale **Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi**	**previsione di competenza**	**9.339.045,00**	**0,00**	**0,00**	**9.339.045,00**	
		previsione di cassa	**9.339.045,00**	**0,00**	**0,00**	**9.339.045,00**	
10301	**Tipologia 301: Fondi perequativi ad Amministrazioni Centrali**						
1005/0	FONDI PEREQUATIVI DALLO STATO - FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale **Tipologia 301: Fondi perequativi ad Amministrazioni Centrali**	**previsione di competenza**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		previsione di cassa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
10000 **Totale TITOLO 1**	**Entrate correnti di natura tributaria, contributiva o perequativa**	**previsione di competenza**	**21.234.045,00**	**0,00**	**0,00**	**21.234.045,00**	

Provincia di Sondrio

P.E.G. AGGIORNATO

ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI ANNO 2014	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	RESPONSABILE
				in aumento	in diminuzione		
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva o perequativa						
		previsione di cassa	21.234.045,00	0,00	0,00	21.234.045,00	

Provincia di Sondrio

P.E.G. AGGIORNATO

ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI ANNO 2014	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	RESPONSABILE
				in aumento	in diminuzione		
TITOLO 2	**Trasferimenti correnti**						
20101	**Tipologia 101: Trasferimenti corenti da Amministrazioni pubbliche**						
2000/0	TRASFERIMENTI CORRENTI DA MINISTERI - FONDO SVILUPPO INVESTIMENTI	previsione di competenza	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	
		previsione di cassa	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	
2001/0	DA R.L. TRASFERIMENTI IN MATERIA DI DEMANIO IDRICO	previsione di competenza	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	
		previsione di cassa	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	
2002/0	TRASFERIMENTI ERARIALI ARRETRATI	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	
		previsione di cassa	0,00	1.845.364,19	0,00	1.845.364,19	
2003/0	DA R.L. CONTRIBUTO PER PROGRAMMA EDUCAZIONE ALIMENTARE	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	
2004/0	FONDI FRONTALIERI	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	
2005/0	DA R.L. CONTRIBUTO PROGRAMMA COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA ITALIA-SVIZZERA. MIGLIORAMENTO RETE MOBILITA' NEL CUORE DELLE ALPI	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	
2006/0	DA R.L. CONTRIBUTO PER ASSISTENZA E TRASPORTO DISABILI SCUOLE MEDIE SUPERIORI	previsione di competenza	18.928,00	0,00	0,00	18.928,00	
		previsione di cassa	18.928,00	0,00	0,00	18.928,00	
2007/0	DA R.L. CONTRIBUTO PER OSSERVATORIO IMMIGRAZIONE	previsione di competenza	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	
		previsione di cassa	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	
2008/0	DA R.L. CONTRIBUTO PER PROGETTI ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO (LEGGE N. 22/1993)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	

Provincia di Sondrio

P.E.G. AGGIORNATO

ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI ANNO 2014	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	RESPONSABILE
				in aumento	in diminuzione		
TITOLO 2	**Trasferimenti correnti**						
2009/0	DA R.L. CONTRIBUTO PER PROGETTI ASSOCIAZIONI (LEGGE N. 28/1006)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	
2010/0	TRASFERIMENTO FONDI DEMANIO IDRICO 2012	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	
2011/0	DA R.L. TRASFERIMENTO FONDI DEMANIO IDRICO 2013	previsione di competenza	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	
		previsione di cassa	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	
2012/0	DA R.L. CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE PROGETTO ECCELLENZE	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013/0	DA R.L. CONTRIBUTO PER SPESE SETTORE AMBIENTE	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014/0	DA R.L. CONTRIBUTO PER ACCISA A FAVORE COMUNI	previsione di competenza	68.111,00	0,00	0,00	68.111,00	
		previsione di cassa	68.111,00	0,00	0,00	68.111,00	
2015/0	DA R.L. CONTRIBUTO PER ACCISA A FAVORE PROVINCIA	previsione di competenza	735.016,00	0,00	0,00	735.016,00	
		previsione di cassa	735.016,00	0,00	0,00	735.016,00	
2016/0	DA R.L. CONTRIBUTO PER ORGANISMO PAGATORE REGIONALE	previsione di competenza	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
		previsione di cassa	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
2017/0	DA R.L. CONTRIBUTO PIANO LAVORO DISABILI	previsione di competenza	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
		previsione di cassa	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
2018/0	DA R.L. CONTRIBUTO PER DIRITTO AL LAVORO PERSONE CON DISABILITA' SENSORIALE	previsione di competenza	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	
		previsione di cassa	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	

Provincia di Sondrio

P.E.G. AGGIORNATO

ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI ANNO 2014	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	RESPONSABILE
				in aumento	in diminuzione		
TITOLO 2	**Trasferimenti correnti**						
2019/0	DA COMUNI - QUOTE ASSOCIATIVE PER SISTEMA MUSEALE DELLA VALTELLINA	previsione di competenza	23.500,00	0,00	0,00	23.500,00	
		previsione di cassa	23.500,00	0,00	0,00	23.500,00	
2020/0	DA C.M. E COMUNE DI SONDRIO - QUOTE PER SERVIZIO PRESTITO INTERBIBLIOTECARIO	previsione di competenza	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
		previsione di cassa	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
2021/0	DA COMUNI - QUOTE PER SISTEMA BIBLIOTECARIO DELLA VALTELLINA	previsione di competenza	73.011,00	0,00	0,00	73.011,00	
		previsione di cassa	73.011,00	0,00	0,00	73.011,00	
2022/0	DA FONDAZIONE CARIPLO - CONTRIBUTO PER PROGETTO "RETE ECOLOGICA"	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	
		previsione di cassa	64.332,00	0,00	64.332,00	0,00	
2023/0	TRASFERIMENTO FONDI DEMANIO IDRICO 2014	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024/0	TRASFERIMENTO FONDI DEMANIO IDRICO 2015	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale	**Tipologia 101: Trasferimenti corenti da Amministrazioni pubbliche**	**previsione di competenza**	**3.824.566,00**	**0,00**	**0,00**	**3.824.566,00**	
		previsione di cassa	**3.888.898,00**	**1.845.364,19**	**64.332,00**	**5.669.930,19**	
20000 Totale TITOLO 2	**Trasferimenti correnti**	**previsione di competenza**	**3.824.566,00**	**0,00**	**0,00**	**3.824.566,00**	
		previsione di cassa	**3.888.898,00**	**1.845.364,19**	**64.332,00**	**5.669.930,19**	

Provincia di Sondrio

P.E.G. AGGIORNATO

ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI ANNO 2014	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	RESPONSABILE
				in aumento	in diminuzione		
TITOLO 3	**Entrate extratributarie**						
30100	**Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni**						
3000/0	DIRITTI SEGRETERIA	previsione di competenza	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
		previsione di cassa	30.000,20	0,00	0,20	30.000,00	
3005/0	PROVENTI AUTORIZZAZIONI ESERCIZIO CAVE	previsione di competenza	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
		previsione di cassa	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
3006/0	PROVENTI DA ISTRUTTORIA AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI	previsione di competenza	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	
		previsione di cassa	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	
3007/0	PROVENTI DA ISTRUTTORIA AUTORIZZAZIONE TRASPORTI ECCEZIONALI	previsione di competenza	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
		previsione di cassa	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
3008/0	CANONE AFFITTO CASERMA CARABINIERI	previsione di competenza	157.084,00	0,00	0,00	157.084,00	
		previsione di cassa	157.084,00	0,00	0,00	157.084,00	
3009/0	CANONE AFFITTO CASERMA POLIZIA STRADALE	previsione di competenza	77.528,00	0,00	0,00	77.528,00	
		previsione di cassa	77.528,00	0,00	0,00	77.528,00	
3010/0	CANONE AFFITTO LOCALI UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO	previsione di competenza	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	
		previsione di cassa	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	
3011/0	CANONE AFFITTO LOCALI QUESTURA	previsione di competenza	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	
		previsione di cassa	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	
3012/0	CANONE AFFITTO EDIFICIO SEDE UFFICIO GIUDICE DI PACE	previsione di competenza	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	
		previsione di cassa	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	
3013/0	CANONE AFFITTO PARCHEGGIO INTERRATO VIA RAGAZZI DEL '99	previsione di competenza	17.490,00	0,00	0,00	17.490,00	
		previsione di cassa	17.490,00	0,00	0,00	17.490,00	

Provincia di Sondrio

P.E.G. AGGIORNATO

ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI ANNO 2014	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	RESPONSABILE
				in aumento	in diminuzione		
TITOLO 3	**Entrate extratributarie**						
3014/0	CANONE AFFITTO LOCALI CENTRO PER L'IMPIEGO DI SONDRIO	previsione di competenza	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	
		previsione di cassa	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	
3015/0	CANONE AFFITTO APPARTAMENTO VIA	previsione di competenza	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	
		previsione di cassa	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	
3019/0	INTROITI USURA STRADE E TRASPORTO MERCI IN CONTO PROPRIO	previsione di competenza	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	
		previsione di cassa	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	
3020/0	PROVENTI ISCRIZIONI ESAMI CAPACITA' PROFESSIONALE AUTOTRASPORTO	previsione di competenza	500,00	0,00	0,00	500,00	
		previsione di cassa	500,00	0,00	0,00	500,00	
3021/0	PROVENTI DA LICENZE E DIRITTI	previsione di competenza	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
		previsione di cassa	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
3027/0	PROVENTI VENDITA SELVAGGINA	previsione di competenza	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
		previsione di cassa	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
3028/0	SOVRACANONI DERIVAZIONI IDROELETTRICHE	previsione di competenza	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	
		previsione di cassa	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	
3029/0	INTROITI DA ATTIVITA' DIDATTICHE NEI MUSEI	previsione di competenza	500,00	0,00	0,00	500,00	
		previsione di cassa	500,00	0,00	0,00	500,00	
3030/0	DA COMUNI. CONTRIBUTO PER RECUPERO AMBIENTALE POLI ESTRATTIVI	previsione di competenza	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
		previsione di cassa	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
3031/0	PROVENTI PER DICHIARAZIONI IMPIANTI TERMICI	previsione di competenza	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	
		previsione di cassa	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	
3032/0	QUOTE DA PRIVATI PER ESAMI ABILITAZIONE PROFESSIONI TURISTICHE	previsione di competenza	500,00	0,00	0,00	500,00	

P.E.G. AGGIORNATO

ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI ANNO 2014	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	RESPONSABILE
				in aumento	in diminuzione		
TITOLO 3	**Entrate extratributarie**						
		previsione di cassa	500,00	0,00	0,00	500,00	
3033/0	DA AZIENDE - DIRITTI PER ACQUA IMBOTTIGLIATA	previsione di competenza	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	
		previsione di cassa	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	
Totale	**Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni**	**previsione di competenza**	**3.117.402,00**	**0,00**	**0,00**	**3.117.402,00**	
		previsione di cassa	**3.117.402,20**	**0,00**	**0,20**	**3.117.402,00**	
30200	**Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo o repressione delle irregolarità o degli illeciti**						
3001/0	MULTE E SANZIONI (CODICE DELLA STRADA, AGRICOLTURA, ETC.)	previsione di competenza	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
		previsione di cassa	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
3002/0	MULTE E SANZIONI IN MATERIA DI CACCIA	previsione di competenza	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	
		previsione di cassa	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	
3003/0	MULTE E SANZIONI IN MATERIA DI PESCA	previsione di competenza	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
		previsione di cassa	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
3004/0	MULTE E SANZIONI IN MATERIA AMBIENTALE	previsione di competenza	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	
		previsione di cassa	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	
Totale	**Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo o repressione delle irregolarità o degli illeciti**	**previsione di competenza**	**86.000,00**	**0,00**	**0,00**	**86.000,00**	
		previsione di cassa	**86.000,00**	**0,00**	**0,00**	**86.000,00**	
30300	**Tipologia 300: Interessi Attivi**						
3016/0	INTERESSI ATTIVI DA DEPOSITI BANCARI	previsione di competenza	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
		previsione di cassa	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
3017/0	INTERESSI ATTIVI DA DEPOSITI BANCARI PER SPESE GESTIONE PROVINEA	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale	**Tipologia 300: Interessi Attivi**	**previsione di competenza**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	
		previsione di cassa	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	

Provincia di Sondrio

P.E.G. AGGIORNATO

ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI ANNO 2014	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	RESPONSABILE
				in aumento	in diminuzione		
TITOLO 3	**Entrate extratributarie**						
30500	**Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti**						
3018/0	RIMBORSI PER DANNI ARRECATI A STRADE	previsione di competenza	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
		previsione di cassa	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
3022/0	RECUPERO SPESE DA AFFITTUARI STABILI PROVINCIALI	previsione di competenza	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	
		previsione di cassa	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	
3023/0	RETTE STUDENTI UNIVERSITARI ALLOGGI A	previsione di competenza	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	
		previsione di cassa	105.754,66	0,00	754,66	105.000,00	
3024/0	INTROITI DIVERSI	previsione di competenza	59.095,00	0,00	0,00	59.095,00	
		previsione di cassa	59.095,00	0,00	0,00	59.095,00	
3025/0	DA UFFICIO D'AMBITO. RIMBORSO SPESE PERSONALE IN COMANDO	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	
3026/0	DA AZIENDA SPECIALE P.F.P. RIMBORSO SPESE PERSONALE IN COMANDO	previsione di competenza	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	
		previsione di cassa	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	
3034/0	CONTRIBUTO TESORIERE	previsione di competenza	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
		previsione di cassa	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
Totale	**Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti**	**previsione di competenza**	**304.095,00**	**0,00**	**0,00**	**304.095,00**	
		previsione di cassa	**304.849,66**	**0,00**	**754,66**	**304.095,00**	
30000 Totale TITOLO 3	**Entrate extratributarie**	**previsione di competenza**	**3.508.497,00**	**0,00**	**0,00**	**3.508.497,00**	
		previsione di cassa	**3.509.251,86**	**0,00**	**754,86**	**3.508.497,00**	

P.E.G. AGGIORNATO

ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI ANNO 2014	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	RESPONSABILE
				in aumento	in diminuzione		
TITOLO 4	**Entrate in conto capitale**						
40300	**Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale**						
4002/0	TRASFERIMENTI ERARIALI ARRETRATI	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	
		previsione di cassa	0,00	1.278.093,45	0,00	1.278.093,45	
4003/0	DA ANAS. CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE VARIANTE SANTA LUCIA	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	
4004/0	DA R.L. TRASFERIMENTO FONDI DEMANIO IDRICO 2012	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	
4005/0	DA ANAS. CONTRIBUTO PER RIDUZIONE ACCESSO A RASO COMUNI SONDRIO E CASTIONE	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	
		previsione di cassa	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	
4006/0	TRASFERIMENTO FONDI DEMANIO IDRICO	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	
4007/0	TRASFERIMENTO FONDI DEMANIO IDRICO 2013	previsione di competenza	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	
		previsione di cassa	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	
4008/0	CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE STRADE	previsione di competenza	183.858,00	0,00	0,00	183.858,00	
		previsione di cassa	183.858,00	0,00	0,00	183.858,00	
4009/0	DA R.L. CONTRIBUTO PER INTERVENTI S.S. N. 36 DELLO SPLUGA	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	
		previsione di cassa	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	
4010/0	DA R.L. CONTRIBUTO PER C.P.E.	previsione di competenza	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	
		previsione di cassa	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	
4011/0	DA R.L. CONTRIBUTO PER LAVORI A SEGUITO PIOGGE ALLUVIONALI MAGGIO E GIUGNO 2008	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	

P.E.G. AGGIORNATO

ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI ANNO 2014	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	RESPONSABILE
				in aumento	in diminuzione		
TITOLO 4	**Entrate in conto capitale**						
4012/0	DA FONDAZIONE CARIPLO. CONTRIBUTO PER PROGETTO RETE ECOLOGICA (ANNO 2012)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	
		previsione di cassa	51.008,00	0,00	30.318,00	20.690,00	
4013/0	DA FONDAZIONE CARIPLO. CONTRIBUTO PER PROGETTO SISTEMA BIBLIOTECARIO	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	
		previsione di cassa	360.000,00	0,00	425,75	359.574,25	
4014/0	DA R.L. CONTRIBUTO PER ACQUISTO MATERIALE ROTABILE	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	
4015/0	DA ISTITUTI DI CREDITO. LEGGE N. 102/90. RESTITUZIONE FONDO PER TERRAZZAMENTI	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	
		previsione di cassa	0,00	3.029.130,57	0,00	3.029.130,57	
4016/0	DA FONDAZIONE CARIPLO. CONTRIBUTO PER MIGLIORAMENTO MATRICE AMBIENTALE A FAVORE DELLA RETE ECOLOGICA	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	
		previsione di cassa	0,00	430.000,00	0,00	430.000,00	
4017/0	DA R.L. CONTRIBUTO PROGETTO INTERREG "DAI MONTI AI LAGHI SENZ'AUTO"	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	
4018/0	DA R.L. CONTRIBUTO PER BRIGLIA A PROTEZIONE ABITATO COMUNE DI SONDRIO	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	
4019/0	DA R.L. LEGGE N. 102/1990. CONTRIBUTO PER AMPLIAMENTO CONVITTO NAZIONALE PIAZZI	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	
		previsione di cassa	726.331,00	0,00	336.425,35	389.905,65	
4020/0	DA R.L. LEGGE N. 112/1998. CONTRIBUTO PER COMPLETAMENTO PONTE IN VAL DI PAI	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	
		previsione di cassa	0,00	773.000,00	0,00	773.000,00	

P.E.G. AGGIORNATO

ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI ANNO 2014	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	RESPONSABILE
				in aumento	in diminuzione		
TITOLO 4	**Entrate in conto capitale**						
4021/0	DA R.L. LEGGE N. 102/1990. CONTRIBUTO PER INFRASTRUTTURE TURISTICHE	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	
4022/0	DA R.L. QUINTO PIANO EVENTI NOVEMBRE 2002. CONTRIBUTO VIABILITA' S.P. N.5 DI BEMA	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	
4023/0	DA R.L. LEGGE N. 102/1990. DIFESA DEL SUOLO - SECONDA FASE - GRUMELLO	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	
4024/0	DA R.L. LEGGE N. 102/1990. DIFESA DEL SUOLO - SECONDA FASE - VALLE ORSARA	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	
4025/0	DA R.L. LEGGE N. 102/1990. DIFESA DEL SUOLO - SECONDA FASE - VAL FINE	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	
4026/0	DA R.L. LEGGE N. 102/1990. DIFESA DEL SUOLO - SECONDA FASE - TORRENTE POLA	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	
4027/0	DA R.L. LEGGE N. 102/1990. DIFESA DEL SUOLO - SECONDA FASE - CONOIDE DEL TARTANO	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	
4028/0	DA ANAS. CONTRIBUTO PER RIDUZIONE ACCESSO A RASO COMUNI SONDRIO E CASTIONE	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	
		previsione di cassa	900.000,00	900.000,00	0,00	1.800.000,00	
4029/0	DA ANAS. CONTRIBUTO PER ROTATORIA BERBENNO	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	
		previsione di cassa	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	
4030/0	DA R.L. LEGGE N. 102/1990. TERRAZZAMENTI VERSANTE RETICO	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	

Provincia di Sondrio

P.E.G. AGGIORNATO

ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI ANNO 2014	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	RESPONSABILE
				in aumento	in diminuzione		
TITOLO 4	**Entrate in conto capitale**						
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	
4031/0	DA R.L. CONTRIBUTO PER INTERVENTI MITIGAZIONE RISCHIO IN LOCALITA' PONTE DEL BAFFO	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	
		previsione di cassa	1.810.000,00	749.092,94	0,00	2.559.092,94	
4032/0	DA R.L. LEGGE N.112/1998. CONTRIBUTO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA VAL GEROLA	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	
		previsione di cassa	300.000,00	800.000,00	0,00	1.100.000,00	
4033/0	DA R.L. LEGGE N.112/1998. CONTRIBUTO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA VALMASINO	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	
		previsione di cassa	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	
4034/0	DA R.L. LEGGE N. 102/1990. CONTRIBUTO RIASSETTO IDROGEOLOGICO VAL TORREGGIO	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	
		previsione di cassa	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	
4035/0	CONTRIBUTO REGIONALE MANUTENZIONE STRADA DEL GAVIA (LEGGE N. 112/1998)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	
4036/0	DA R.L. CONTRIBUTO PER CASE DELL'ACQUA	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	
4037/0	DA R.L. LEGGE N.112/1998. CONTRIBUTO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA VALERIANA	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	
		previsione di cassa	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00	
4038/0	DA R.L. LEGGE N. 102/1990. SISTEMAZIONE IDRAULICA VAL POLA	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	
		previsione di cassa	1.300.000,00	0,00	233.172,58	1.066.827,42	

P.E.G. AGGIORNATO

ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI ANNO 2014	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	RESPONSABILE
				in aumento	in diminuzione		
TITOLO 4	**Entrate in conto capitale**						
4039/0	DA R.L. LEGGE N. 102/1990. DIFESA DEL SUOLO - SASSO DEL CANE IN COMUNE DI CHIESA IN VALMALENCO	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040/0	DA R. L. LEGGE N. 102/1990. CONTRIBUTO PER LAVORI COMPLETAMENTO ZONA SASSELLA - AZIONE TERRAZZAMENTI	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	
		previsione di cassa	75.000,00	60.000,00	0,00	135.000,00	
4041/0	DA R.L. LEGGE N. 102/1990. CONTRIBUTO LAVORI COMPLETAMENTO ZONA 2 A BERBENNO - AZIONE TERRAZZAMENTI	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	
		previsione di cassa	150.000,00	390.000,00	0,00	540.000,00	
4042/0	DA R.L. CONTRIBUTO PER SERVIZI AMBIENTALI CONSORZI FORESTALI	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	
4043/0	DA R.L. CONTRIBUTO SESTO PIANO INTERVENTI PER CALAMITA' 2002 - SISTEMAZIONE VERSANTE LOC.MULINI 3° LOTTO	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	
		previsione di cassa	0,00	1.440.000,00	0,00	1.440.000,00	
4044/0	DA R.L. CONTRIBUTO PROGRAMMA COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA ITALIA-SVIZZERA. CONTR. MIGLIORAMENTO RETE MOBILITA' NEL CUORE DELLE ALPI	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	
		previsione di cassa	0,00	461.131,82	0,00	461.131,82	
4045/0	LEGGE N. 102/1990. CONTRIBUTO SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA ZONA RUINON DEL CURLO IN COMUNE DI CHIESA IN VALMALENCO	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	
		previsione di cassa	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	
4046/0	DA R.L. CONTRIBUTO PER MANUTENZIONE STRADA EX VALERIANA. CONNESSIONE CON S.S. N. 38/PONTE DI TRAONA (LEGGE N. 112/1998)	previsione di competenza	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00	
		previsione di cassa	0,00	460.000,00	0,00	460.000,00	

Provincia di Sondrio

P.E.G. AGGIORNATO

ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI ANNO 2014	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	RESPONSABILE
				in aumento	in diminuzione		
TITOLO 4	**Entrate in conto capitale**						
4047/0	DA R.L. CONTRIBUTO PER MANUTENZIONE STRADA VALMASINO (LEGGE N. 112/1998)	previsione di competenza	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	
		previsione di cassa	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	
4048/0	DA R.L. CONTRIBUTO PER MANUTENZIONE STRADA DEL GAVIA (LEGGE N. 112/1998)	previsione di competenza	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	
		previsione di cassa	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	
4049/0	DA R.L. CONTRIBUTO SU COMPENSAZIONE FINANZIARIA OPERATA IN SVIZZERA SU REMUNERAZIONE FRONTALIERI	previsione di competenza	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	
		previsione di cassa	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	
4050/0	DA R.L. CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE VARIANTE DI UZZA	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	
		previsione di cassa	500.000,00	2.700.000,00	0,00	3.200.000,00	
4051/0	DA R.L. CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE VARIANTE SANTA LUCIA	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	
		previsione di cassa	16.705.000,00	13.049.000,00	0,00	29.754.000,00	
4052/0	DA AZIENDE. INTROITO DIRITTI PER CANONE SUPERFICIARIO	previsione di competenza	29.500,00	0,00	0,00	29.500,00	
		previsione di cassa	29.500,00	0,00	0,00	29.500,00	
4053/0	DA COMUNE DI LIVIGNO. CONTRIBUTO PER VIABILITA' TRATTO BORMIO-LIVIGNO (QUOTA DIRITTI DOGANALI)	previsione di competenza	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	
		previsione di cassa	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	
4054/0	DA R.L. CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE STRADA MONTAGNA-POGGIRIDENTI 1° STRALCIO	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	
		previsione di cassa	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	
4055/0	DA COMUNE DI LIVIGNO. CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE VARIANTE SANTA LUCIA	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	
		previsione di cassa	1.695.000,00	1.695.000,00	0,00	3.390.000,00	

Provincia di Sondrio

P.E.G. AGGIORNATO

ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI ANNO 2014	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	RESPONSABILE
				in aumento	in diminuzione		
TITOLO 4	**Entrate in conto capitale**						
4056/0	DA R.L. LEGGE N. 102/1990. CONTRIBUTO MESSA IN SICUREZZA S.P. DI COLLEGAMENTO ABITATO DI BEMA	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	
		previsione di cassa	400.000,00	110.249,14	0,00	510.249,14	
4057/0	DA R.L. LEGGE N. 102/1990. CONTRIBUTO SISTEMAZIONE TORRENTE FINALE DAL CONOIDE ALLA CONFLUENZA IN ADDA	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	
4058/0	DA R.L. LEGGE N. 102/1990. CONTRIBUTO PER PONTE SU STRADA COMUNALE OGA-FORTE	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	
4059/0	DA R.L. LEGGE N. 102/1990. CONTRIBUTO PER COMPLETAMENTO INTERVENTO TORRENTE CALDENNO	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	
		previsione di cassa	200.000,00	295.000,00	0,00	495.000,00	
4060/0	DA R.L. CONTRIBUTO PER LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EX S.S. 405	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	
4061/0	DA R.L. CONTRIBUTO PER LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA S.P. N. 25 EX S.S. 550 DI STAZZONA	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	
4062/0	CONTRIBUTO R.F.I. PER REALIZZAZIONE STRADA MONTAGNA-POGGIRIDENTI.1 STRALCIO	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	
4063/0	TRASFERIMENTO FONDI DEMANIO IDRICO 2014	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	
4064/0	TRASFERIMENTO FONDI DEMANIO IDRICO 2015	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	

Provincia di Sondrio

P.E.G. AGGIORNATO

ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI ANNO 2014	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	RESPONSABILE
				in aumento	in diminuzione		
TITOLO 4	**Entrate in conto capitale**						
Totale	**Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale**	**previsione di competenza**	**9.558.358,00**	**0,00**	**0,00**	**9.558.358,00**	
		previsione di cassa	**36.413.697,00**	**31.959.697,92**	**600.341,68**	**67.773.053,24**	
40400	**Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali**						
4000/0	PROVENTI DA ALIENAZIONE DI BENI MOBILI	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	
4001/0	PROVENTI DA ALIENAZIONE DI TERRENI	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale	**Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali**	**previsione di competenza**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		previsione di cassa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
40000 Totale TITOLO 4	**Entrate in conto capitale**	**previsione di competenza**	**9.558.358,00**	**0,00**	**0,00**	**9.558.358,00**	
		previsione di cassa	**36.413.697,00**	**31.959.697,92**	**600.341,68**	**67.773.053,24**	

P.E.G. AGGIORNATO

ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI ANNO 2014	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	RESPONSABILE
				in aumento	in diminuzione		
TITOLO 5	**Entrate da riduzioni di attività finanziarie**						
50200	**Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine**						
5003/0	DA PARROCCHIE. RISCOSSIONE CREDITI PER FONDO FONDAZIONE CARIPLO RESTAURO CHIESE	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	
		previsione di cassa	120.000,00	323.367,69	0,00	443.367,69	
Totale	**Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine**	**previsione di competenza**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		previsione di cassa	**120.000,00**	**323.367,69**	**0,00**	**443.367,69**	
50300	**Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine**						
5001/0	DA PRIVATI. RIMBORSO FONDI TERRAZZAMENTI	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	
		previsione di cassa	0,00	3.160.000,00	0,00	3.160.000,00	
5002/0	DA PRIVATI. LEGGE N. 102/1990. RISCOSSIONE CREDITI PER FONDO ROTAZIONE NUCLEI ANTICA FORMAZIONE	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	
		previsione di cassa	400.000,00	796.568,46	0,00	1.196.568,46	
Totale	**Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine**	**previsione di competenza**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		previsione di cassa	**400.000,00**	**3.956.568,46**	**0,00**	**4.356.568,46**	
50000 Totale TITOLO 5	**Entrate da riduzioni di attività finanziarie**	**previsione di competenza**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		previsione di cassa	**520.000,00**	**4.279.936,15**	**0,00**	**4.799.936,15**	

Provincia di Sondrio

P.E.G. AGGIORNATO

ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI ANNO 2014	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	RESPONSABILE
				in aumento	in diminuzione		
TITOLO 9	**Entrate per partite di giro**						
90100	**Tipologia 100: Entrate per partite di giro**						
9000/0	Ritenute Erariali su Redditi da Lavoro Dipendente per Conto Terzi	previsione di competenza	1.624.835,00	0,00	0,00	1.624.835,00	
		previsione di cassa	1.909.012,06	0,00	284.177,06	1.624.835,00	
9001/0	Ritenute Erariali su Redditi da Lavoro Autonomo	previsione di competenza	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	
		previsione di cassa	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	
9002/0	Ritenuta Erariale del 4% su Contributi Erogati	previsione di competenza	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	
		previsione di cassa	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	
9003/0	Ritenute Erariali su Espropri	previsione di competenza	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
		previsione di cassa	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
9004/0	Ritenute Previdenziali ed Assistenziali su Redditi da Lavoro Dipendente per Conto Terzi	previsione di competenza	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	
		previsione di cassa	1.002.619,54	0,00	2.561,25	1.000.058,29	
9005/0	Ritenute Previdenziali su Redditi da Lavoro Autonomo	previsione di competenza	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
		previsione di cassa	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
9006/0	Altre Ritenute al Personale per Conto Terzi	previsione di competenza	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	
		previsione di cassa	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	
9007/0	Altre Entrate per Conto Terzi	previsione di competenza	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	
		previsione di cassa	531.055,54	0,00	444,50	530.611,04	
9009/0	Rimborso Fondi Servizio Economato	previsione di competenza	5.165,00	0,00	0,00	5.165,00	
		previsione di cassa	5.165,00	0,00	0,00	5.165,00	
Totale	**Tipologia 100: Entrate per partite di giro**	**previsione di competenza**	**3.700.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.700.000,00**	
		previsione di cassa	**4.017.852,14**	**0,00**	**287.182,81**	**3.730.669,33**	
90200	**Tipologia 200: Entrate per conto terzi**						

Provincia di Sondrio

P.E.G. AGGIORNATO

ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI ANNO 2014	VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	RESPONSABILE
				in aumento	in diminuzione		
TITOLO 9	**Entrate per partite di giro**						
9008/0	Costituzione di Depositi Cauzionali	previsione di competenza	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	
		previsione di cassa	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	
9010/0	Altre Entrate per Conto Terzi (Comuni)	previsione di competenza	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	
		previsione di cassa	3.000.000,00	33,50	0,00	3.000.033,50	
Totale	**Tipologia 200: Entrate per conto terzi**	**previsione di competenza**	**3.300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.300.000,00**	
		previsione di cassa	**3.300.000,00**	**33,50**	**0,00**	**3.300.033,50**	
90000 Totale TITOLO 9	**Entrate per partite di giro**	**previsione di competenza**	**7.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**7.000.000,00**	
		previsione di cassa	**7.317.852,14**	**33,50**	**287.182,81**	**7.030.702,83**	
TOTALE TITOLI		**previsione di competenza**	**45.125.466,00**	**0,00**	**0,00**	**45.125.466,00**	
		previsione di cassa	**72.883.744,00**	**38.085.031,76**	**952.611,35**	**110.016.164,41**	
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		**previsione di competenza**	**45.125.466,00**	**0,00**	**0,00**	**45.125.466,00**	
		previsione di cassa	**72.883.744,00**	**38.085.031,76**	**952.611,35**	**110.016.164,41**	

Provincia di Sondrio

PREVISIONE P.E.G.

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2013	PREVISIONI dell'anno 2014		
				PREVISIONI ANNO 2014	VARIAZIONI rispetto all'anno 2013	
					in aumento	in diminuzione
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 01	*Servizi istituzionali e generali e di gestione*					
0101 Programma 01	Organi istituzionali					
Titolo 1	Spese correnti					
101000/0	Assegni Fissi Personale a tempo determinato Organi Istituzionali	previsione di competenza	84.813,00	65.455,00	0,00	19.358,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		65.455,00		
101001/0	Oneri Contributi Personale Organi Istituzionali	previsione di competenza	28.175,00	28.077,00	0,00	98,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		28.077,00		
101002/0	Straordinario Personale Organi Istituzionali	previsione di competenza	7.775,00	7.775,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		7.775,00		
101003/0	Incentivo Personale Organi Istituzionali	previsione di competenza	0,00	554,00	554,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		554,00		
101004/0	Assegni Fissi Personale a tempo indeterminato Organi Istituzionali	previsione di competenza	0,00	19.358,00	19.358,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		19.358,00		
101160/0	Contributi Sociali Presidente ed Assessori	previsione di competenza	28.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		14.000,00		
101161/0	Indennità Fine Rapporto	previsione di competenza	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		3.800,00		

Provincia di Sondrio

PREVISIONE P.E.G.

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2013	PREVISIONI dell'anno 2014		
				PREVISIONI ANNO 2014	VARIAZIONI rispetto all'anno 2013	
					in aumento	in diminuzione
101162/0	Buoni Pasto Organi Istituzionali	previsione di competenza	0,00	870,00	870,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		870,00		
102000/0	IRAP Organi Istituzionali	previsione di competenza	8.063,00	8.017,00	0,00	46,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		8.017,00		
102008/0	IRAP Amministratori e Soggetti Diversi	previsione di competenza	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		35.000,00		
103000/0	Carta, cancelleria e stampati Organi Istituzionali	previsione di competenza	400,00	400,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		400,00		
103001/0	Carta fotocopie Organi Istitizionali	previsione di competenza	800,00	800,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		800,00		
103002/0	Giornali e riviste Organi Istituzionali	previsione di competenza	900,00	900,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		900,00		
103003/0	Carburanti Organi Istituzionali	previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**		*1.000,00*		
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		2.000,00		
103004/0	Pneumatici Organi Istituzionali	previsione di competenza	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**		*1.200,00*		
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		2.400,00		
103005/0	Altri beni e materiali di consumo Organi Istituzionali	previsione di competenza	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		2.900,00		

PREVISIONE P.E.G.

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2013	PREVISIONI dell'anno 2014		
				PREVISIONI ANNO 2014	VARIAZIONI rispetto all'anno 2013	
					in aumento	in diminuzione
103006/0	Spese di Rappresentanza	previsione di competenza	6.400,00	6.400,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		6.400,00		
103219/0	Indennità di carica Presidente ed Assessori	previsione di competenza	239.000,00	120.000,00	0,00	119.000,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		120.000,00		
103220/0	Indennità chilometrica Assessori	previsione di competenza	45.000,00	25.000,00	0,00	20.000,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		25.000,00		
103221/0	Indennità chilometrica Consiglieri	previsione di competenza	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		6.000,00		
103222/0	Rimborso spese Assessori e Consiglieri	previsione di competenza	6.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		3.000,00		
103223/0	Oneri Assenze Servizio Assessori	previsione di competenza	10.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		5.000,00		
103224/0	Oneri Assenza Servizio Consiglieri	previsione di competenza	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		1.500,00		
103225/0	Gettoni presenza Sedute Consiliari	previsione di competenza	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		8.000,00		
103226/0	Altre Prestazioni di Servizi Organi Istituzionali	previsione di competenza	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		

PREVISIONE P.E.G.

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2013	PREVISIONI dell'anno 2014		
					PREVISIONI ANNO 2014	VARIAZIONI rispetto all'anno 2013	
						in aumento	in diminuzione
			previsione di cassa		2.000,00		
103227/0		Gettoni presenza Commissioni Consiliari	previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
			*di cui già impegnato**				
			di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
			previsione di cassa		5.000,00		
103230/0		Utenze Cellulari Organi Istituzionali	previsione di competenza	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
			*di cui già impegnato**				
			di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
			previsione di cassa		3.000,00		
103231/0		Affrancatura Postale Organi Istituzionali	previsione di competenza	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
			*di cui già impegnato**				
			di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
			previsione di cassa		4.500,00		
103232/0		Riparazione e Manutenzione Auto Rappresentanza	previsione di competenza	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
			*di cui già impegnato**				
			di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
			previsione di cassa		2.000,00		
103233/0		Indennità Missione e Trasferta Organi Istituzionali	previsione di competenza	0,00	319,00	319,00	0,00
			*di cui già impegnato**				
			di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
			previsione di cassa		319,00		
Totale Titolo	**1**	**Spese correnti**	previsione di competenza	541.226,00	381.825,00	21.101,00	180.502,00
			*di cui già impegnato**		*2.200,00*		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa		384.025,00		
Titolo 2		**Spese in conto capitale**					
203004/0		CONTRIBUTO ALLA COMUNITA' MONTANA VALCHIAVENNA PER ADEGUAMENTO CONVENTO EX CAPPUCCINI (AVANZO	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			*di cui già impegnato**				
			di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
			previsione di cassa				
Totale Titolo	**2**	**Spese in conto capitale**	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			*di cui già impegnato**				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa		0,00		

Provincia di Sondrio

PREVISIONE P.E.G.

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2013	PREVISIONI dell'anno 2014		
				PREVISIONI ANNO 2014	VARIAZIONI rispetto all'anno 2013	
					in aumento	in diminuzione
Totale Programma 01	**Organi istituzionali**	previsione di competenza	541.226,00	381.825,00	21.101,00	180.502,00
		*di cui già impegnato**		*2.200,00*		
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		previsione di cassa		384.025,00		
0102 Programma 02	**Segreteria generale**					
Titolo 1	**Spese correnti**					
101005/0	Assegni Fissi Personale Segreteria	previsione di competenza	297.365,00	345.816,00	48.451,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		345.816,00		
101007/0	Oneri Contributivi Personale Segreteria	previsione di competenza	87.181,00	111.226,00	24.045,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		111.226,00		
101009/0	Straordinario Personale Segreteria	previsione di competenza	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		2.400,00		
101011/0	Incentivo Personale Segreteria	previsione di competenza	0,00	3.325,00	3.325,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		3.325,00		
101013/0	Retribuzione Risultato Posizione Organizzativa Segreteria	previsione di competenza	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		1.200,00		
101015/0	Retribuzione Risultato Dirigente Affari Generali e Risorse Finanziarie	previsione di competenza	0,00	17.200,00	17.200,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		17.200,00		
101016/0	Retribuzione Risultato Segretario	previsione di competenza	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		12.000,00		

PREVISIONE P.E.G.

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2013	PREVISIONI dell'anno 2014		
				PREVISIONI ANNO 2014	VARIAZIONI rispetto all'anno 2013	
					in aumento	in diminuzione
101017/0	Assegno Famigliare Segreteria	previsione di competenza	0,00	385,00	385,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		385,00		
101163/0	Buoni Pasto Servizio Segreteria	previsione di competenza	0,00	11.011,00	11.011,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		11.011,00		
102001/0	IRAP Servizio Segreteria	previsione di competenza	35.777,00	35.324,00	0,00	453,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		35.324,00		
102007/0	IRAP Polizia Provinciale	previsione di competenza	90.567,00	57.237,00	0,00	33.330,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		57.237,00		
103007/0	Carta, cancelleria e stampati Servizio Segreteria	previsione di competenza	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		2.400,00		
103009/0	Carta fotocopie Servizio Segreteria	previsione di competenza	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		1.600,00		
103011/0	Giornali e riviste Servizio Segreteria	previsione di competenza	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**		*1.361,52*		
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		5.361,52		
103012/0	Altri beni e materiali di consumo Servizio Segreteria	previsione di competenza	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		8.000,00		
103234/0	Altre Prestazioni di Servizi Servizio Segreteria	previsione di competenza	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		3.200,00		

PREVISIONE P.E.G.

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO			DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2013	PREVISIONI dell'anno 2014		
						PREVISIONI ANNO 2014	VARIAZIONI rispetto all'anno 2013	
							in aumento	in diminuzione
	103236/0		Affrancatura Postale Servizio Segreteria	previsione di competenza	20.000,00	15.000,00	0,00	5.000,00
				*di cui già impegnato**				
				di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
				previsione di cassa		15.000,00		
	103239/0		Spesa per inserzioni e pubblicazioni	previsione di competenza	15.000,00	10.000,00	0,00	5.000,00
				*di cui già impegnato**				
				di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
				previsione di cassa		10.000,00		
	103240/0		Indennità di Missione e Trasferta Servizio Segreteria	previsione di competenza	0,00	717,00	717,00	0,00
				*di cui già impegnato**				
				di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
				previsione di cassa		717,00		
	104013/0		Diritti di Segreteria	previsione di competenza	6.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
				*di cui già impegnato**				
				di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
				previsione di cassa		3.000,00		
	104014/0		Fondo Mobilità Segretario Generale	previsione di competenza	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
				*di cui già impegnato**				
				di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
				previsione di cassa		15.000,00		
	104015/0		Diritti Rogito al Segretario ed al Vice Segretario	previsione di competenza	33.000,00	21.000,00	0,00	12.000,00
				*di cui già impegnato**				
				di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
				previsione di cassa		21.000,00		
	Totale Titolo	**1**	**Spese correnti**	previsione di competenza	621.490,00	681.041,00	118.334,00	58.783,00
				*di cui già impegnato**		*1.361,52*		
				di cui fondo pluriennale vincolato				
				previsione di cassa		682.402,52		
	Totale Programma	**02**	**Segreteria generale**	previsione di competenza	621.490,00	681.041,00	118.334,00	58.783,00
				*di cui già impegnato**		*1.361,52*		
				di cui fondo pluriennale vincolato				
				previsione di cassa		682.402,52		
0103	**Programma**	**03**	**Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato**					
	Titolo 1		**Spese correnti**					
	101018/0		Assegni Fissi Personale Risorse Finanziarie	previsione di competenza	140.898,00	139.543,00	0,00	1.355,00

PREVISIONE P.E.G.

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2013	PREVISIONI dell'anno 2014		
				PREVISIONI ANNO 2014	VARIAZIONI rispetto all'anno 2013	
					in aumento	in diminuzione
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		139.543,00		
101019/0	Oneri Contributivi Personale Risorse Finanziarie	previsione di competenza	38.003,00	39.135,00	1.132,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		39.135,00		
101020/0	Straordinario Personale Risorse Finanziarie	previsione di competenza	884,00	884,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		884,00		
101021/0	Incentivo Personale Risorse Finanziarie	previsione di competenza	0,00	2.217,00	2.217,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		2.217,00		
101022/0	Retribuzione Risultato Posizione Organizzativa Risorse Finanziarie	previsione di competenza	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		1.200,00		
101023/0	Assegno Famigliare Risorse Finanziarie	previsione di competenza	0,00	1.201,00	1.201,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		1.201,00		
101165/0	Buoni Pasto Servizio Risorse Finanziarie	previsione di competenza	0,00	6.117,00	6.117,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		6.117,00		
102003/0	IRAP Servizio Risorse Finanziarie	previsione di competenza	11.936,00	12.351,00	415,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		12.351,00		
103014/0	Carta, cancelleria e stampati Servizio Risorse Finanziarie	previsione di competenza	650,00	650,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		650,00		

PREVISIONE P.E.G.

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2013	PREVISIONI dell'anno 2014		
				PREVISIONI ANNO 2014	VARIAZIONI rispetto all'anno 2013	
					in aumento	in diminuzione
103015/0	Carta fotocopie Servizio Risorse Finanziarie	previsione di competenza	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		1.300,00		
103016/0	Altri beni e materiali di consumo Servizio Risorse Finanziarie	previsione di competenza	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		3.000,00		
103228/0	Indennità Collegio Revisori dei Conti	previsione di competenza	20.000,00	25.000,00	5.000,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		25.000,00		
103242/0	Altre Prestazioni di Servizi Risorse Finanziarie	previsione di competenza	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		1.600,00		
103243/0	Affrancatura Postale Servizio Risorse Finanziarie	previsione di competenza	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		2.500,00		
103244/0	Spese Servizio Tesoreria	previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		5.000,00		
103245/0	Indennità Missione e Trasferta Servizio Risorse Finanziarie	previsione di competenza	0,00	398,00	398,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		398,00		
104017/0	Rimborso per riduzione trasferimenti erariali	previsione di competenza	1.129.548,63	1.130.000,00	451,37	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		1.130.000,00		
109000/0	Rimborsi per Addizionale Energia Elettrica	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				

PREVISIONE P.E.G.

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO			DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2013	PREVISIONI dell'anno 2014		
						PREVISIONI ANNO 2014	VARIAZIONI rispetto all'anno 2013	
							in aumento	in diminuzione
110003/0			Estinzione Prestiti	previsione di competenza	758.444,46	10.000,00	0,00	748.444,46
				*di cui già impegnato**				
				di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
				previsione di cassa		10.000,00		
	Totale Titolo	**1**	**Spese correnti**	previsione di competenza	2.113.764,09	1.382.096,00	18.131,37	749.799,46
				*di cui già impegnato**				
				di cui fondo pluriennale vincolato				
				previsione di cassa		1.382.096,00		
	Totale Programma	**03**	**Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato**	previsione di competenza	2.113.764,09	1.382.096,00	18.131,37	749.799,46
				*di cui già impegnato**				
				di cui fondo pluriennale vincolato				
				previsione di cassa		1.382.096,00		
0105	**Programma**	**05**	**Gestione dei beni demaniali e patrimoniali**					
	Titolo 1		**Spese correnti**					
101024/0			Assegni Fissi Personale Servizio Patrimonio	previsione di competenza	143.570,00	142.115,00	0,00	1.455,00
				*di cui già impegnato**				
				di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
				previsione di cassa		142.115,00		
101025/0			Oneri Contributivi Personale Servizio Patrimonio	previsione di competenza	46.220,00	47.603,00	1.383,00	0,00
				*di cui già impegnato**				
				di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
				previsione di cassa		47.603,00		
101026/0			Straordinario Personale Servizio Patrimonio	previsione di competenza	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
				*di cui già impegnato**				
				di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
				previsione di cassa		4.000,00		
101027/0			Indennità di Reperibilità Servizio Patrimonio	previsione di competenza	5.165,00	5.165,00	0,00	0,00
				*di cui già impegnato**				
				di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
				previsione di cassa		5.165,00		
101028/0			Incentivo Personale Servizio Patrimonio	previsione di competenza	0,00	2.771,00	2.771,00	0,00
				*di cui già impegnato**				
				di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
				previsione di cassa		2.771,00		
101029/0			Retribuzione Risultato Posizione Organizzativa Servizio Patrimonio	previsione di competenza	0,00	850,00	850,00	0,00

PREVISIONE P.E.G.

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2013	PREVISIONI dell'anno 2014		
				PREVISIONI ANNO 2014	VARIAZIONI rispetto all'anno 2013	
					in aumento	in diminuzione
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		850,00		
101030/0	Assegno Famigliare Servizio Patrimonio	previsione di competenza	0,00	1.166,00	1.166,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		1.166,00		
101166/0	Buoni Pasto Servizio Patrimonio	previsione di competenza	0,00	7.340,00	7.340,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		7.340,00		
102004/0	IRAP Servizio Patrimonio	previsione di competenza	12.859,00	13.316,00	457,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		13.316,00		
102005/0	Tassa Rifiuti (TARES)	previsione di competenza	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		48.000,00		
102009/0	Versamento I.M.U.	previsione di competenza	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		65.000,00		
103017/0	Carburanti Servizio Patrimonio	previsione di competenza	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**		*8.000,00*		
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		16.000,00		
103018/0	Pneumatici Servizio Patrimonio	previsione di competenza	500,00	500,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**		*500,00*		
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		1.000,00		
103019/0	Vestiario Servizio Patrimonio	previsione di competenza	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		2.000,00		

Provincia di Sondrio

PREVISIONE P.E.G.

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2013	PREVISIONI dell'anno 2014		
				PREVISIONI ANNO 2014	VARIAZIONI rispetto all'anno 2013	
					in aumento	in diminuzione
103020/0	Altri beni e materiali di consumo Servizio Patrimonio	previsione di competenza	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		4.000,00		
103021/0	Spesa per riscaldamento	previsione di competenza	165.000,00	150.000,00	0,00	15.000,00
		*di cui già impegnato**		*20.000,00*		
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		170.000,00		
103022/0	Materiale Edile Servizio Patrimonio	previsione di competenza	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**		*3.500,00*		
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		7.000,00		
103023/0	Ferramenta Servizio Patrimonio	previsione di competenza	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**		*7.000,00*		
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		14.000,00		
103024/0	Materiale per tinteggiatura Servizio Patrimonio	previsione di competenza	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**		*4.000,00*		
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		8.000,00		
103025/0	Materiale per falegnameria Servizio Patrimonio	previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		1.000,00		
103026/0	Materiale Elettrico Servizio Patrimonio	previsione di competenza	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**		*8.000,00*		
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		16.000,00		
103027/0	Materiale Idraulico Servizio Patrimonio	previsione di competenza	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**		*7.000,00*		
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		14.000,00		
103246/0	Altre Prestazioni di Servizi Servizio Patrimonio	previsione di competenza	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**		*12.000,00*		
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		40.000,00		

PREVISIONE P.E.G.

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2013	PREVISIONI dell'anno 2014		
				PREVISIONI ANNO 2014	VARIAZIONI rispetto all'anno 2013	
					in aumento	in diminuzione
103247/0	Energia Elettrica (generale)	previsione di competenza	82.000,00	82.000,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		82.000,00		
103248/0	Altre Utenze (generale)	previsione di competenza	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		8.000,00		
103249/0	Spesa Servizio di Pulizia	previsione di competenza	100.000,00	95.000,00	0,00	5.000,00
		*di cui già impegnato**		*87.751,92*		
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		182.751,92		
103250/0	Spese Condominiali	previsione di competenza	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		5.500,00		
103251/0	Manutenzione Ordinaria Edifici	previsione di competenza	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**		*3.000,00*		
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		15.000,00		
103252/0	Tinteggiatura Edifici (generale)	previsione di competenza	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		7.000,00		
103253/0	Manutenzione Ascensori (generale)	previsione di competenza	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		15.000,00		
103254/0	Manutenzione Caldaie (generale)	previsione di competenza	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		7.000,00		
103255/0	Manutenzione Aree Verdi	previsione di competenza	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**		*10.279,20*		
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		

PREVISIONE P.E.G.

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2013	PREVISIONI dell'anno 2014		
				PREVISIONI ANNO 2014	VARIAZIONI rispetto all'anno 2013	
					in aumento	in diminuzione
		previsione di cassa		22.279,20		
103256/0	Riparazione automezzi Servizio Patrimonio	previsione di competenza	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**		*1.000,00*		
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		4.000,00		
103257/0	Indennità Missione e Trasferta Servizio Patrimonio	previsione di competenza	0,00	478,00	478,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		478,00		
Totale Titolo 1	**Spese correnti**	previsione di competenza	814.314,00	807.304,00	14.445,00	21.455,00
		*di cui già impegnato**		*172.031,12*		
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		previsione di cassa		979.335,12		
Titolo 2	**Spese in conto capitale**					
202000/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E CENTRALE TERMICA PALAZZO MUZIO (DEMANIO IDRICO 2008)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		2.450,00		
202001/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E CENTRALE TERMICA PALAZZO BESTA (DEMANIO IDRICO 2008)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		2.940,90		
202002/0	ADEGUAMENTO IMPIANTI ASCENSORI EDIFICI PROVINCIALI (DEMANIO IDRICO 2009)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
202003/0	SPESE MANUTENZIONE RETE WIRELESS (AVANZO ECONOMICO)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
202004/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI (AVANZO	previsione di competenza	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		60.000,00		

PREVISIONE P.E.G.

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2013	PREVISIONI dell'anno 2014		
					PREVISIONI ANNO 2014	VARIAZIONI rispetto all'anno 2013	
						in aumento	in diminuzione
202005/0		ADEGUAMENTO IMPIANTI DI ASCENSORE EDIFICI PROVINCIALI (DEMANIO IDRICO RIMODULATO)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			*di cui già impegnato**				
			di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
			previsione di cassa				
202006/0		ADEGUAMENTO NORMATIVO PREVENZIONE INCENDI CASERMA CARABINIERI SONDRIO (AVANZO ECONOMICO)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			*di cui già impegnato**				
			di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
			previsione di cassa				
202007/0		MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI (DEMANIO IDRICO 2009)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			*di cui già impegnato**				
			di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
			previsione di cassa		2.060,00		
202008/0		MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI PROVINCIALI. ANNO 2011 (DEMANIO IDRICO 2010)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			*di cui già impegnato**				
			di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
			previsione di cassa		25.000,00		
202010/0		MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI (DEMANIO IDRICO 2012)	previsione di competenza	217.849,85	0,00	0,00	217.849,85
			*di cui già impegnato**				
			di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
			previsione di cassa				
202125/0		HARDWARE PER SERVIZI GENERALI (AVANZO ECONOMICO)	previsione di competenza	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
			*di cui già impegnato**				
			di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
			previsione di cassa		30.000,00		
Totale Titolo	**2**	**Spese in conto capitale**	previsione di competenza	267.849,85	80.000,00	30.000,00	217.849,85
			*di cui già impegnato**				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa		122.450,90		
Totale Programma	**05**	**Gestione dei beni demaniali e patrimoniali**	previsione di competenza	1.082.163,85	887.304,00	44.445,00	239.304,85
			*di cui già impegnato**		*172.031,12*		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa		1.101.786,02		
0106 Programma	**06**	**Ufficio tecnico**					

Provincia di Sondrio

PREVISIONE P.E.G.

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2013	PREVISIONI dell'anno 2014		
				PREVISIONI ANNO 2014	VARIAZIONI rispetto all'anno 2013	
					in aumento	in diminuzione
Titolo 1	**Spese correnti**					
101031/0	Assegi Fissi Personale Ufficio Tecnico	previsione di competenza	218.931,00	200.829,00	0,00	18.102,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		200.829,00		
101032/0	Oneri Contributivi Personale Ufficio Tecnico	previsione di competenza	60.804,00	61.970,00	1.166,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		61.970,00		
101033/0	Straordinario Personale Ufficio Tecnico	previsione di competenza	100,00	100,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		100,00		
101034/0	Indennità di Reperibilità Uffcio Tecnico	previsione di competenza	3.357,00	3.357,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		3.357,00		
101035/0	Incentivo Personale Ufficio Tecnico	previsione di competenza	0,00	2.217,00	2.217,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		2.217,00		
101036/0	Retribuzione di Risultato Posizione Organizzativa Ufficio Tecnico	previsione di competenza	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		1.000,00		
101037/0	Retribuzione Risultato Dirigente Lavori Pubblici e Trasporti	previsione di competenza	0,00	17.200,00	17.200,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		17.200,00		
101038/0	Assegno Famigliare Uffcio Tecnico	previsione di competenza	0,00	894,00	894,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		894,00		
101167/0	Buoni Pasto Ufficio Tecnico	previsione di competenza	0,00	7.340,00	7.340,00	0,00

PREVISIONE P.E.G.

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2013	PREVISIONI dell'anno 2014		
				PREVISIONI ANNO 2014	VARIAZIONI rispetto all'anno 2013	
					in aumento	in diminuzione
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		7.340,00		
102006/0	IRAP Ufficio Tecnico	previsione di competenza	18.826,00	19.249,00	423,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		19.249,00		
103028/0	Carta, cancelleria e stampati Ufficio Tecnico	previsione di competenza	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		1.500,00		
103029/0	Carta fotocopie Ufficio Tecnico	previsione di competenza	800,00	800,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		800,00		
103030/0	Giornali e riviste Ufficio Tecnico	previsione di competenza	400,00	400,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		400,00		
103031/0	Carburanti Ufficio Tecnico	previsione di competenza	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**		*13.000,00*		
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		26.000,00		
103032/0	Pneumatici Ufficio Tecnico	previsione di competenza	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**		*3.000,00*		
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		6.000,00		
103033/0	Altri beni e materiali di consumo Ufficio Tecnico	previsione di competenza	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		4.000,00		
103034/0	Materiale Fotografico Ufficio Tecnico	previsione di competenza	500,00	500,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		500,00		

PREVISIONE P.E.G.

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2013	PREVISIONI dell'anno 2014		
					PREVISIONI ANNO 2014	VARIAZIONI rispetto all'anno 2013	
						in aumento	in diminuzione
103035/0		Materiale Eliografico Ufficio Tecnico	previsione di competenza	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
			*di cui già impegnato**		*7.000,00*		
			di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
			previsione di cassa		14.000,00		
103258/0		Altre Prestazioni di Servizi Ufficio Tecnico	previsione di competenza	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
			*di cui già impegnato**				
			di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
			previsione di cassa		1.600,00		
103259/0		Affrancatura Postale Ufficio Tecnico	previsione di competenza	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
			*di cui già impegnato**				
			di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
			previsione di cassa		5.500,00		
103260/0		Riparazioni parti elettriche automezzi Ufficio Tecnico	previsione di competenza	250,00	250,00	0,00	0,00
			*di cui già impegnato**				
			di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
			previsione di cassa		250,00		
103261/0		Riparazione carrozzeria automezzi Ufficio Tecnico	previsione di competenza	500,00	500,00	0,00	0,00
			*di cui già impegnato**		*500,00*		
			di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
			previsione di cassa		1.000,00		
103262/0		Indennità Missione e Trasferta Ufficio Tecnico	previsione di competenza	0,00	478,00	478,00	0,00
			*di cui già impegnato**				
			di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
			previsione di cassa		478,00		
Totale Titolo	**1**	**Spese correnti**	previsione di competenza	340.068,00	352.684,00	30.718,00	18.102,00
			*di cui già impegnato**		*23.500,00*		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa		376.184,00		
Totale Programma	**06**	**Ufficio tecnico**	previsione di competenza	340.068,00	352.684,00	30.718,00	18.102,00
			*di cui già impegnato**		*23.500,00*		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa		376.184,00		
0108 Programma	**08**	**Statistica e sistemi informativi**					
Titolo 1		**Spese correnti**					
101040/0		Assegni Fissi Personale Servizio Informatico	previsione di competenza	110.547,00	108.896,00	0,00	1.651,00
			*di cui già impegnato**				

PREVISIONE P.E.G.

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2013	PREVISIONI dell'anno 2014		
				PREVISIONI ANNO 2014	VARIAZIONI rispetto all'anno 2013	
					in aumento	in diminuzione
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		108.896,00		
101043/0	Oneri Contributivi Personale Servizio Informatico	previsione di competenza	29.848,00	30.976,00	1.128,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		30.976,00		
101045/0	Straordinario Personale Servizio Informatico	previsione di competenza	500,00	500,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		500,00		
101052/0	Incentivo Personale Servizio Informatico	previsione di competenza	0,00	2.217,00	2.217,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		2.217,00		
101053/0	Retribuzione Risultato Posizione Organizzativa Servizio Informatico	previsione di competenza	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		1.200,00		
101058/0	Assegno Famigliare Servizio Informatico	previsione di competenza	0,00	1.481,00	1.481,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		1.481,00		
101168/0	Buoni Pasto Servizio Informatico	previsione di competenza	0,00	6.117,00	6.117,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		6.117,00		
102012/0	IRAP Servizio Informatico	previsione di competenza	0,00	9.713,00	9.713,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		9.713,00		
103043/0	Altri beni e materiali di consumo Servizio Informatico	previsione di competenza	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		2.400,00		
103272/0	Spese funzionamento Servizio Informatico	previsione di competenza	40.000,00	10.000,00	0,00	30.000,00

PREVISIONE P.E.G.

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO			DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2013	PREVISIONI dell'anno 2014		
						PREVISIONI ANNO 2014	VARIAZIONI rispetto all'anno 2013	
							in aumento	in diminuzione
				*di cui già impegnato**		*1.900,00*		
				di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
				previsione di cassa		11.900,00		
	103275/0		Indennità Missione e Trasferta Servizio Informatico	previsione di competenza	0,00	398,00	398,00	0,00
				*di cui già impegnato**				
				di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
				previsione di cassa		398,00		
	Totale Titolo	**1**	**Spese correnti**	previsione di competenza	183.295,00	173.898,00	22.254,00	31.651,00
				*di cui già impegnato**		*1.900,00*		
				di cui fondo pluriennale vincolato				
				previsione di cassa		175.798,00		
	Totale Programma	**08**	**Statistica e sistemi informativi**	previsione di competenza	183.295,00	173.898,00	22.254,00	31.651,00
				*di cui già impegnato**		*1.900,00*		
				di cui fondo pluriennale vincolato				
				previsione di cassa		175.798,00		
0110	**Programma**	**10**	**Risorse umane**					
	Titolo 1		**Spese correnti**					
	101006/0		Assegni Fissi Personale Risorse Umane	previsione di competenza	106.471,00	106.471,00	0,00	0,00
				*di cui già impegnato**				
				di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
				previsione di cassa		106.471,00		
	101008/0		Oneri Contributivi Personale Risorse Umane	previsione di competenza	29.530,00	30.351,00	821,00	0,00
				*di cui già impegnato**				
				di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
				previsione di cassa		30.351,00		
	101010/0		Straordinario Personale Risorse Umane	previsione di competenza	240,00	240,00	0,00	0,00
				*di cui già impegnato**				
				di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
				previsione di cassa		240,00		
	101012/0		Incentivo Personale Risorse Umane	previsione di competenza	0,00	1.662,00	1.662,00	0,00
				*di cui già impegnato**				
				di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
				previsione di cassa		1.662,00		
	101014/0		Retribuzione Risultato Posizione Organizzativa Risorse Umane	previsione di competenza	0,00	750,00	750,00	0,00
				*di cui già impegnato**				
				di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		

PREVISIONE P.E.G.

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2013	PREVISIONI dell'anno 2014		
				PREVISIONI ANNO 2014	VARIAZIONI rispetto all'anno 2013	
					in aumento	in diminuzione
		previsione di cassa		750,00		
101055/0	Oneri Personale in Quiescienza	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
101056/0	Oneri Nuovo Contratto Dirigenti e Dipendenti	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
101164/0	Buoni Pasto Servizio Risorse Umane	previsione di competenza	0,00	4.894,00	4.894,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		4.894,00		
102002/0	IRAP Servizio Risorse Umane	previsione di competenza	0,00	9.374,00	9.374,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		9.374,00		
103008/0	Carta, cancelleria e stampati Servizio Risorse Umane	previsione di competenza	400,00	400,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		400,00		
103010/0	Carta fotocopie Servizio Risorse Umane	previsione di competenza	400,00	400,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		400,00		
103013/0	Altri beni e materiali di consumo Servizio Risorse Umane	previsione di competenza	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		1.600,00		
103042/0	Altri beni per sicurezza luoghi lavoro	previsione di competenza	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		2.400,00		
103235/0	Altre Prestazioni di Servizi Servizio Risorse Umane	previsione di competenza	400,00	400,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				

PREVISIONE P.E.G.

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO			DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2013	PREVISIONI dell'anno 2014		
						PREVISIONI ANNO 2014	VARIAZIONI rispetto all'anno 2013	
							in aumento	in diminuzione
				di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
				previsione di cassa		400,00		
	103237/0		Affrancatura Postale Servizio Risorse Umane	previsione di competenza	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
				*di cui già impegnato**				
				di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
				previsione di cassa		1.500,00		
	103238/0		Spesa per visite fiscali	previsione di competenza	3.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00
				*di cui già impegnato**				
				di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
				previsione di cassa		2.000,00		
	103241/0		Indennità Missione e Trasferta Servizio Risorse Umane	previsione di competenza	0,00	319,00	319,00	0,00
				*di cui già impegnato**				
				di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
				previsione di cassa		319,00		
	104016/0		Pensioni ad onere ripartito	previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
				*di cui già impegnato**				
				di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
				previsione di cassa		1.000,00		
	Totale Titolo	**1**	**Spese correnti**	previsione di competenza	146.941,00	163.761,00	17.820,00	1.000,00
				*di cui già impegnato**				
				di cui fondo pluriennale vincolato				
				previsione di cassa		163.761,00		
	Totale Programma	**10**	**Risorse umane**	previsione di competenza	146.941,00	163.761,00	17.820,00	1.000,00
				*di cui già impegnato**				
				di cui fondo pluriennale vincolato				
				previsione di cassa		163.761,00		
0111	**Programma**	**11**	**Altri servizi generali**					
	Titolo 1		**Spese correnti**					
	101039/0		Stipendi al personale a tempo indeterminato	previsione di competenza	106.793,00	0,00	0,00	106.793,00
				*di cui già impegnato**				
				di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
				previsione di cassa				
	101041/0		Assegni Fissi Personale Polizia Provinciale	previsione di competenza	563.382,00	562.015,00	0,00	1.367,00
				*di cui già impegnato**				
				di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
				previsione di cassa		562.015,00		

PREVISIONE P.E.G.

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2013	PREVISIONI dell'anno 2014		
				PREVISIONI ANNO 2014	VARIAZIONI rispetto all'anno 2013	
					in aumento	in diminuzione
101042/0	Contributi obbligatori per il personale	previsione di competenza	34.720,00	0,00	0,00	34.720,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
101044/0	Oneri Contributivi Personale Polizia Provinciale	previsione di competenza	185.327,00	190.758,00	5.431,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		190.758,00		
101046/0	Straordinario Personale Polizia Provinciale	previsione di competenza	14.500,00	14.500,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		14.500,00		
101047/0	Compensi Incentivanti	previsione di competenza	87.000,00	0,00	0,00	87.000,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
101048/0	Contributi obbligatori per il personale	previsione di competenza	40.902,00	0,00	0,00	40.902,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
101049/0	Indennità di Reperibilità Polizia Provinciale	previsione di competenza	14.592,00	14.592,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		14.592,00		
101050/0	Indennità di Turno Polizia Provinciale	previsione di competenza	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		63.000,00		
101051/0	Incentivo Personale Polizia Provinciale	previsione di competenza	0,00	11.637,00	11.637,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		11.637,00		
101054/0	Retribuzione Risultato Posizione Organizzativa Polizia Provinciale	previsione di competenza	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		

PREVISIONE P.E.G.

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2013	PREVISIONI dell'anno 2014		
				PREVISIONI ANNO 2014	VARIAZIONI rispetto all'anno 2013	
					in aumento	in diminuzione
		previsione di cassa		1.200,00		
101057/0	Retribuzione di Risultato Responsabili di Servizio	previsione di competenza	22.200,00	0,00	0,00	22.200,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
101059/0	Assegno Famigliare Polizia Provinciale	previsione di competenza	0,00	1.292,00	1.292,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		1.292,00		
101169/0	Buoni Pasto Servizio Polizia Provinciale	previsione di competenza	0,00	30.585,00	30.585,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		30.585,00		
101170/0	Buoni pasto	previsione di competenza	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
102010/0	Altre Imposte e Tasse	previsione di competenza	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		15.000,00		
102011/0	Tasse Automobilistiche	previsione di competenza	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		10.000,00		
103036/0	Carta, cancelleria e stampati Polizia Provinciale	previsione di competenza	500,00	500,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		500,00		
103037/0	Carta Fotocopie Polizia Provinciale	previsione di competenza	400,00	400,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		400,00		
103038/0	Giornali e riviste Polizia Provinciale	previsione di competenza	500,00	500,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				

PREVISIONE P.E.G.

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2013	PREVISIONI dell'anno 2014		
				PREVISIONI ANNO 2014	VARIAZIONI rispetto all'anno 2013	
					in aumento	in diminuzione
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		500,00		
103039/0	Carburanti Polizia Provinciale	previsione di competenza	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**		*35.800,00*		
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		71.800,00		
103040/0	Pneumatici Polizia Provinciale	previsione di competenza	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**		*4.000,00*		
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		8.000,00		
103041/0	Vestiario ed equipaggiamento Polizia Provinciale	previsione di competenza	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		22.000,00		
103044/0	Altri beni e materiali di consumo Polizia Provinciale	previsione di competenza	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		3.000,00		
103045/0	Prodotti per la pulizia	previsione di competenza	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		3.500,00		
103046/0	Munizioni Polizia Provinciale	previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		1.000,00		
103229/0	Spese Legali (generale)	previsione di competenza	40.000,00	35.000,00	0,00	5.000,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		35.000,00		
103263/0	Altre Prestazioni di Servizi (generale)	previsione di competenza	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		50.000,00		
103264/0	Altre Prestazioni di Servizi Polizia Provinciale	previsione di competenza	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00

PREVISIONE P.E.G.

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2013	PREVISIONI dell'anno 2014		
				PREVISIONI ANNO 2014	VARIAZIONI rispetto all'anno 2013	
					in aumento	in diminuzione
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		3.000,00		
103265/0	Spese Legali Polizia Provinciale	previsione di competenza	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		3.000,00		
103266/0	Utenze Cellulari (generale)	previsione di competenza	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		25.000,00		
103267/0	Utenze telefoniche (generale)	previsione di competenza	80.000,00	50.000,00	0,00	30.000,00
		*di cui già impegnato**		*26.793,31*		
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		76.793,31		
103268/0	Affrancatura Postale Polizia Provinciale	previsione di competenza	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		2.000,00		
103269/0	Servizio Postale (generale)	previsione di competenza	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		8.000,00		
103270/0	Assistenza Software e Hardware	previsione di competenza	90.000,00	85.000,00	0,00	5.000,00
		*di cui già impegnato**		*44.227,92*		
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		129.227,92		
103271/0	Spese per la formazione del personale	previsione di competenza	10.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		5.000,00		
103273/0	Spese per tiro a segno Polizia Provinciale	previsione di competenza	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		3.000,00		

PREVISIONE P.E.G.

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2013	PREVISIONI dell'anno 2014		
				PREVISIONI ANNO 2014	VARIAZIONI rispetto all'anno 2013	
					in aumento	in diminuzione
103274/0	Riparazione automezzi Polizia Provinciale	previsione di competenza	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**		*3.000,00*		
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		18.000,00		
103276/0	Indennità Missione e Trasferta Servizio Polizia Provinciale	previsione di competenza	0,00	1.752,00	1.752,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		1.752,00		
103277/0	Manutenzione Impianto G.P.S.	previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		1.000,00		
103278/0	Indennità missione e trasferte	previsione di competenza	14.970,00	0,00	0,00	14.970,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
103279/0	Organismo Indipendente di Valutazione	previsione di competenza	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		12.000,00		
103577/0	Canone linee telefoniche	previsione di competenza	10.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		5.000,00		
103578/0	Canone concessione impianto radio di collegamento	previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		1.000,00		
103579/0	Canoni Demaniali	previsione di competenza	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**		*11.615,11*		
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		31.615,11		
103580/0	Noleggio attrezzature	previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**		*2.000,00*		
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		7.000,00		

PREVISIONE P.E.G.

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2013	PREVISIONI dell'anno 2014		
					PREVISIONI ANNO 2014	VARIAZIONI rispetto all'anno 2013	
						in aumento	in diminuzione
103582/0		Quote Associative Diverse (generale)	previsione di competenza	37.000,00	25.000,00	0,00	12.000,00
			*di cui già impegnato**		*3.098,74*		
			di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
			previsione di cassa		28.098,74		
110001/0		Assicurazioni (generale)	previsione di competenza	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
			*di cui già impegnato**		*283.203,48*		
			di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
			previsione di cassa		583.203,48		
110002/0		Versamento I.V.A.	previsione di competenza	500,00	500,00	0,00	0,00
			*di cui già impegnato**				
			di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
			previsione di cassa		500,00		
Totale Titolo	**1**	**Spese correnti**	previsione di competenza	2.188.786,00	1.640.731,00	51.897,00	599.952,00
			*di cui già impegnato**		*413.738,56*		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa		2.054.469,56		
Titolo 2		**Spese in conto capitale**					
203000/0		INFRASTRUTTURE STAZIONE DI TIRANO - PROGETTO INTERREG "DAI MONTI AI LAGHI SENZ'AUTO" - FONDI R.L.	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			*di cui già impegnato**				
			di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
			previsione di cassa		563,25		
Totale Titolo	**2**	**Spese in conto capitale**	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			*di cui già impegnato**				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa		563,25		
Totale Programma	**11**	**Altri servizi generali**	previsione di competenza	2.188.786,00	1.640.731,00	51.897,00	599.952,00
			*di cui già impegnato**		*413.738,56*		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa		2.055.032,81		
Totale MISSIONE 01		***Servizi istituzionali e generali e di gestione***	**previsione di competenza**	**7.217.733,94**	**5.663.340,00**	**324.700,37**	**1.879.094,31**
			di cui già impegnato*		***614.731,20***		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa		**6.321.085,35**		

PREVISIONE P.E.G.

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2013	PREVISIONI dell'anno 2014		
				PREVISIONI ANNO 2014	VARIAZIONI rispetto all'anno 2013	
					in aumento	in diminuzione
MISSIONE 04	***Istruzione e diritto allo studio***					
0402 Programma 02	**Altri ordini di istruzione**					
Titolo 1	**Spese correnti**					
101061/0	Assegni Fissi Servizio Istruzione	previsione di competenza	0,00	38.347,00	38.347,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		38.347,00		
101063/0	Oneri Contributivi Servizio Istruzione	previsione di competenza	0,00	11.180,00	11.180,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		11.180,00		
101065/0	Incentivo Personale Servizio Istruzione	previsione di competenza	0,00	1.108,00	1.108,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		1.108,00		
101173/0	Buoni Pasto Servizio Istruzione	previsione di competenza	0,00	2.447,00	2.447,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		2.447,00		
102025/0	IRAP Servizio Istruzione	previsione di competenza	0,00	3.404,00	3.404,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		3.404,00		
103047/0	Altri beni e materiali di consumo Liceo e Leibniz Bormio	previsione di competenza	1.132,00	1.132,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**		*200,00*		
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		1.332,00		
103048/0	Spesa per riscaldamento Liceo e Leibniz Bormio	previsione di competenza	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**		*40.000,00*		
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		92.000,00		
103049/0	Materiale per tinteggiatura Liceo e Leibniz Bormio	previsione di competenza	500,00	500,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**		*300,00*		

PREVISIONE P.E.G.

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2013	PREVISIONI dell'anno 2014		
				PREVISIONI ANNO 2014	VARIAZIONI rispetto all'anno 2013	
					in aumento	in diminuzione
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		800,00		
103050/0	Materiale Elettrico Liceo e Leibniz Bormio	previsione di competenza	500,00	500,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**		*500,00*		
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		1.000,00		
103051/0	Materiale Idraulico Liceo e Leibniz Bormio	previsione di competenza	500,00	500,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**		*500,00*		
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		1.000,00		
103052/0	Altri beni e materiali di consumo Zappa Bormio	previsione di competenza	632,00	632,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**		*600,00*		
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		1.232,00		
103053/0	Spesa per riscaldamento Zappa Bormio	previsione di competenza	82.000,00	82.000,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**		*70.000,00*		
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		152.000,00		
103054/0	Materiale per tinteggiatura Zappa Bormio	previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**		*500,00*		
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		1.500,00		
103055/0	Materiale Elettrico Zappa Bormio	previsione di competenza	500,00	500,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**		*500,00*		
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		1.000,00		
103056/0	Materiale Idraulico Zappa Bormio	previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**		*1.000,00*		
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		2.000,00		
103057/0	Altri beni e materiali di consumo Pinchetti Tirano	previsione di competenza	747,00	747,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**		*400,00*		
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		1.147,00		
103058/0	Spesa teleriscaldamento Pinchetti Tirano	previsione di competenza	152.000,00	152.000,00	0,00	0,00

PREVISIONE P.E.G.

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2013	PREVISIONI dell'anno 2014		
				PREVISIONI ANNO 2014	VARIAZIONI rispetto all'anno 2013	
					in aumento	in diminuzione
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		152.000,00		
103059/0	Materiale per tinteggiatura Pinchetti Tirano	previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**		*200,00*		
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		1.200,00		
103060/0	Materiale Elettrico Pinchetti Tirano	previsione di competenza	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**		*1.500,00*		
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		3.000,00		
103061/0	Materiale Idraulico Pinchetti Tirano	previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**		*1.000,00*		
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		2.000,00		
103062/0	Altri beni e materiali di consumo ITCS e Geometri Sondrio	previsione di competenza	665,00	665,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**		*500,00*		
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		1.165,00		
103063/0	Spesa per riscaldamento ITCS e Geometri Sondrio	previsione di competenza	54.290,00	54.290,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		54.290,00		
103064/0	Materiale per tinteggiatura ITCS e Geometri Sondrio	previsione di competenza	500,00	500,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**		*200,00*		
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		700,00		
103065/0	Materiale Elettrico ITCS e Geometri Sondrio	previsione di competenza	500,00	500,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**		*500,00*		
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		1.000,00		
103066/0	Materiale Idraulico ITCS e Geometri Sondrio	previsione di competenza	500,00	500,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**		*500,00*		
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		1.000,00		

Provincia di Sondrio

PREVISIONE P.E.G.

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2013	PREVISIONI dell'anno 2014		
				PREVISIONI ANNO 2014	VARIAZIONI rispetto all'anno 2013	
					in aumento	in diminuzione
103067/0	Altri beni e materiali di consumo Scientifico Sondrio	previsione di competenza	566,00	566,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**		*400,00*		
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		966,00		
103068/0	Spesa per riscaldamento Scientifico Sondrio	previsione di competenza	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		41.000,00		
103069/0	Materiale per tinteggiatura Scientifico Sondrio	previsione di competenza	500,00	500,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**		*200,00*		
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		700,00		
103070/0	Materiale Elettrico Scientifico Sondrio	previsione di competenza	500,00	500,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**		*500,00*		
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		1.000,00		
103071/0	Materiale Idraulico Scientifico Sondrio	previsione di competenza	500,00	500,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**		*500,00*		
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		1.000,00		
103072/0	Altri beni e materiali di consumo Besta Sondrio	previsione di competenza	747,00	747,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**		*700,00*		
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		1.447,00		
103073/0	Spesa per riscaldamento Besta Sondrio	previsione di competenza	90.000,00	80.000,00	0,00	10.000,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		80.000,00		
103074/0	Materiale per tinteggiatura Besta Sondrio	previsione di competenza	500,00	500,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**		*500,00*		
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		1.000,00		
103075/0	Materiale Elettrico Besta Sondrio	previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**		*1.000,00*		
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		2.000,00		

Provincia di Sondrio

PREVISIONE P.E.G.

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2013	PREVISIONI dell'anno 2014		
				PREVISIONI ANNO 2014	VARIAZIONI rispetto all'anno 2013	
					in aumento	in diminuzione
103076/0	Materiale Idraulico Besta Sondrio	previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**		*1.000,00*		
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		2.000,00		
103077/0	Altri beni e materiali di consumo Piazzi e Perpenti Sondrio	previsione di competenza	1.082,00	1.082,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**		*800,00*		
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		1.882,00		
103078/0	Spesa per riscaldamento Piazzi e Perpenti Sondrio	previsione di competenza	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		70.000,00		
103079/0	Materiale per tinteggiatura Piazzi e Perpenti Sondrio	previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**		*400,00*		
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		1.400,00		
103080/0	Materiale Elettrico Piazzi e Perpenti Sondrio	previsione di competenza	500,00	500,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**		*500,00*		
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		1.000,00		
103081/0	Materiale Idraulico Piazzi e Perpenti Sondrio	previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**		*1.000,00*		
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		2.000,00		
103082/0	Altri beni e materiali di consumo Mattei Sondrio	previsione di competenza	648,00	648,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**		*500,00*		
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		1.148,00		
103083/0	Spesa per riscaldamento Mattei Sondrio	previsione di competenza	130.000,00	110.000,00	0,00	20.000,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		110.000,00		
103084/0	Materiale per tinteggiatura Mattei Sondrio	previsione di competenza	500,00	500,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**		*500,00*		
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		

PREVISIONE P.E.G.

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2013	PREVISIONI dell'anno 2014		
				PREVISIONI ANNO 2014	VARIAZIONI rispetto all'anno 2013	
					in aumento	in diminuzione
		previsione di cassa		1.000,00		
103085/0	Materiale Elettrico Mattei Sondrio	previsione di competenza	500,00	500,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**		*500,00*		
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		1.000,00		
103086/0	Materiale Idraulico Mattei Sondrio	previsione di competenza	500,00	500,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**		*500,00*		
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		1.000,00		
103087/0	Altri beni e materiali di consumo ITCS e Geometri Saraceno Morbegno	previsione di competenza	632,00	632,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**		*500,00*		
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		1.132,00		
103088/0	Spesa per riscaldamento ITCS e Geometri Saraceno Morbegno	previsione di competenza	57.000,00	57.000,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		57.000,00		
103089/0	Materiale per tinteggiatura ITCS e Geometri Saraceno Morbegno	previsione di competenza	500,00	500,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**		*200,00*		
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		700,00		
103090/0	Materiale Elettrico ITCS e Geometri Saraceno Morbegno	previsione di competenza	500,00	500,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**		*500,00*		
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		1.000,00		
103091/0	Materiale Idraulico ITCS e Geometri Saraceno Morbegno	previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**		*1.000,00*		
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		2.000,00		
103092/0	Altri beni e materiali di consumo IPSIA Romegialli Morbegno	previsione di competenza	615,00	615,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**		*200,00*		
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		815,00		
103093/0	Spesa per riscaldamento IPSIA Romegialli Morbegno	previsione di competenza	79.500,00	79.500,00	0,00	0,00

PREVISIONE P.E.G.

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2013	PREVISIONI dell'anno 2014		
				PREVISIONI ANNO 2014	VARIAZIONI rispetto all'anno 2013	
					in aumento	in diminuzione
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		79.500,00		
103094/0	Materiale per tinteggiatura IPSIA Romegialli Morbegno	previsione di competenza	500,00	500,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**		*500,00*		
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		1.000,00		
103095/0	Materiale Elettrico IPSIA Romegialli Morbegno	previsione di competenza	500,00	500,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**		*500,00*		
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		1.000,00		
103096/0	Materiale Idraulico IPSIA Romegialli Morbegno	previsione di competenza	500,00	500,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**		*500,00*		
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		1.000,00		
103097/0	Altri beni e materiali di consumo Scientifico e Artistico Morbegno	previsione di competenza	1.082,00	1.082,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**		*600,00*		
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		1.682,00		
103098/0	Spesa per riscaldamento Scientifco e Artistico Morbegno	previsione di competenza	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		85.000,00		
103099/0	Materiale per tinteggiatura Scientifico e Artistico Morbegno	previsione di competenza	500,00	500,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**		*200,00*		
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		700,00		
103100/0	Materiale Elettrico Scientifico e Artistico Morbegno	previsione di competenza	500,00	500,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**		*500,00*		
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		1.000,00		
103101/0	Materiale Idraulico Scientifico e Artistico Morbegno	previsione di competenza	500,00	500,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**		*500,00*		
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		1.000,00		

Provincia di Sondrio

PREVISIONE P.E.G.

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2013	PREVISIONI dell'anno 2014		
				PREVISIONI ANNO 2014	VARIAZIONI rispetto all'anno 2013	
					in aumento	in diminuzione
103102/0	Altri beni e materiali di consumo ITCS, Geometri e Liceo Chiavenna	previsione di competenza	599,00	599,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**		*500,00*		
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		1.099,00		
103103/0	Spesa per riscaldamento ITCS, Geometri e Liceo Chiavenna	previsione di competenza	78.000,00	78.000,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**		*30.000,00*		
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		108.000,00		
103104/0	Materiale per tinteggiatura ITCS, Geometri e Liceo Chiavenna	previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**		*200,00*		
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		1.200,00		
103105/0	Materiale Elettrico ITCS, Geometri e Liceo Chiavenna	previsione di competenza	500,00	500,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**		*500,00*		
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		1.000,00		
103106/0	Materiale Idraulico ITCS, Geometri e Liceo Chiavenna	previsione di competenza	500,00	500,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**		*500,00*		
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		1.000,00		
103107/0	Altri beni e materiali di consumo IPSIA Caurga Chiavenna	previsione di competenza	500,00	500,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**		*400,00*		
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		900,00		
103108/0	Spesa per riscaldamento IPSIA Caurga Chiavenna	previsione di competenza	61.000,00	61.000,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**		*20.000,00*		
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		81.000,00		
103109/0	Materiale per tinteggiatura IPSIA Caurga Chiavenna	previsione di competenza	500,00	500,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**		*260,00*		
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		760,00		
103110/0	Materiale Elettrico IPSIA Caurga Chiavenna	previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**		*1.000,00*		
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		2.000,00		

Provincia di Sondrio

PREVISIONE P.E.G.

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2013	PREVISIONI dell'anno 2014		
				PREVISIONI ANNO 2014	VARIAZIONI rispetto all'anno 2013	
					in aumento	in diminuzione
103111/0	Materiale Idraulico IPSIA Caurga Chiavenna	previsione di competenza	500,00	500,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**		*500,00*		
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		1.000,00		
103280/0	Altre Prestazioni di Servizi ITCS e Leibniz Bormio	previsione di competenza	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		2.000,00		
103281/0	Utenze Telefoniche ITCS e Leibniz Bormio	previsione di competenza	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		3.000,00		
103282/0	Energia Elettrica ITCS e Leibniz Bormio	previsione di competenza	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		35.000,00		
103283/0	Altre Utenze ITCS e Leibniz Bormio	previsione di competenza	2.582,00	2.582,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		2.582,00		
103284/0	Manutenzioni Diverse ITCS e Leibniz Bormio	previsione di competenza	1.033,00	1.033,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		1.033,00		
103285/0	Manutenzione ordinaria e riparazione edifici ITCS e Leibniz Bormio	previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**		*2.500,00*		
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		7.500,00		
103286/0	Manutenzione Ascensori ITCS e Leibniz Bormio	previsione di competenza	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		2.000,00		
103287/0	Manutenzione Caldaie ITCS e Leibniz Bormio	previsione di competenza	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		

PREVISIONE P.E.G.

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2013	PREVISIONI dell'anno 2014		
				PREVISIONI ANNO 2014	VARIAZIONI rispetto all'anno 2013	
					in aumento	in diminuzione
		previsione di cassa		4.500,00		
103288/0	Altre Prestazioni di Servizi Zappa Bormio	previsione di competenza	3.357,00	3.357,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		3.357,00		
103289/0	Utenze Telefoniche Zappa Bormio	previsione di competenza	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		3.000,00		
103290/0	Energia Elettrica Zappa Bormio	previsione di competenza	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		19.000,00		
103291/0	Altre Utenze Zappa Bormio	previsione di competenza	775,00	775,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		775,00		
103292/0	Manutenzioni Diverse Zappa Bormio	previsione di competenza	1.033,00	1.033,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		1.033,00		
103293/0	Manutenzione ordinaria e riparazione edifici Zappa Bormio	previsione di competenza	500,00	500,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**		*500,00*		
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		1.000,00		
103294/0	Manutenzione Ascensori Zappa Bormio	previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		1.000,00		
103295/0	Manutenzione Caldaie Zappa Bormio	previsione di competenza	500,00	500,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		500,00		
103296/0	Altre Prestazioni di Servizi Pinchetti Tirano	previsione di competenza	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				

PREVISIONE P.E.G.

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2013	PREVISIONI dell'anno 2014		
				PREVISIONI ANNO 2014	VARIAZIONI rispetto all'anno 2013	
					in aumento	in diminuzione
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		7.000,00		
103297/0	Utenze Telefoniche Pinchetti Tirano	previsione di competenza	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		10.000,00		
103298/0	Energia Elettrica Pinchetti Tirano	previsione di competenza	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		50.000,00		
103299/0	Altre Utenze Pinchetti Tirano	previsione di competenza	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		7.000,00		
103300/0	Manutenzioni Diverse Pinchetti Tirano	previsione di competenza	1.033,00	1.033,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		1.033,00		
103301/0	Manutenzione ordinaria e riparazione edifici Pinchetti Tirano	previsione di competenza	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**		*1.300,00*		
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		2.800,00		
103302/0	Manutenzione Ascensori Pinchetti Tirano	previsione di competenza	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		3.000,00		
103303/0	Manutenzione Caldaie Pinchetti Tirano	previsione di competenza	500,00	500,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		500,00		
103304/0	Altre Prestazioni di Servizi ITCS e Geometri Sondrio	previsione di competenza	3.099,00	3.099,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		3.099,00		
103305/0	Utenze Telefoniche ITCS e Geometri Sondrio	previsione di competenza	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00

PREVISIONE P.E.G.

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2013	PREVISIONI dell'anno 2014		
				PREVISIONI ANNO 2014	VARIAZIONI rispetto all'anno 2013	
					in aumento	in diminuzione
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		3.000,00		
103306/0	Energia Elettrica ITCS e Geometri Sondrio	previsione di competenza	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		40.000,00		
103307/0	Altre Utenze ITCS e Geometri Sondrio	previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		5.000,00		
103308/0	Manutenzioni Diverse ITCS e Geometri Sondrio	previsione di competenza	1.033,00	1.033,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		1.033,00		
103309/0	Manutenzione ordinaria e riparazione edifici ITCS e eometri Sondrio	previsione di competenza	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**		*1.900,00*		
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		5.900,00		
103310/0	Manutenzione Ascensori ITCS e Geometri Sondrio	previsione di competenza	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		3.000,00		
103311/0	Manutenzione Caldaie ITCS e Geometri Sondrio	previsione di competenza	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		1.500,00		
103312/0	Altre Prestazioni di Servizi Scientifico Sondrio	previsione di competenza	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**		*600,00*		
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		2.600,00		
103313/0	Utenze Telefoniche Scientifico Sondrio	previsione di competenza	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		3.000,00		

Provincia di Sondrio

PREVISIONE P.E.G.

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2013	PREVISIONI dell'anno 2014		
				PREVISIONI ANNO 2014	VARIAZIONI rispetto all'anno 2013	
					in aumento	in diminuzione
103314/0	Energia Elettrica Scientifico Sondrio	previsione di competenza	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		13.000,00		
103315/0	Altre Utenze Scientifico Sondrio	previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		5.000,00		
103316/0	Manutenzioni Diverse Scientifico Sondrio	previsione di competenza	1.033,00	1.033,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		1.033,00		
103317/0	Manutenzione ordinaria e riparazione edifici Scientifico Sondrio	previsione di competenza	500,00	500,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**		*500,00*		
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		1.000,00		
103318/0	Manutenzione Ascensori Scientifico Sondrio	previsione di competenza	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		2.000,00		
103319/0	Manutenzione Caldaie Scientifico Sondrio	previsione di competenza	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		1.500,00		
103320/0	Altre Prestazioni di Servizi Besta Sondrio	previsione di competenza	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		7.000,00		
103321/0	Utenze Telefoniche Besta Sondrio	previsione di competenza	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		2.000,00		
103322/0	Energia Elettrica Besta Sondrio	previsione di competenza	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		

PREVISIONE P.E.G.

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2013	PREVISIONI dell'anno 2014		
				PREVISIONI ANNO 2014	VARIAZIONI rispetto all'anno 2013	
					in aumento	in diminuzione
		previsione di cassa		27.000,00		
103323/0	Manutenzioni Diverse Besta Sondrio	previsione di competenza	1.033,00	1.033,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		1.033,00		
103324/0	Manutenzione ordinaria e riparazione edifici Besta Sondrio	previsione di competenza	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**		*2.500,00*		
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		5.500,00		
103325/0	Manutenzione Ascensori Besta Sondrio	previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		1.000,00		
103326/0	Manutenzione Caldaie Besta Sondrio	previsione di competenza	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		2.000,00		
103327/0	Altre Prestazioni di Servizi Piazzi e Perpenti Sondrio	previsione di competenza	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		14.000,00		
103328/0	Utenze Telefoniche Piazzi e Perpenti Sondrio	previsione di competenza	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		3.500,00		
103329/0	Energia Elettrica Piazzi e Perpenti Sondrio	previsione di competenza	24.702,00	24.702,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		24.702,00		
103330/0	Altre Utenze Piazzi e Perpenti Sondrio	previsione di competenza	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		4.000,00		
103331/0	Manutenzioni Diverse Piazzi e Perpenti Sondrio	previsione di competenza	1.291,00	1.291,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				

PREVISIONE P.E.G.

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2013	PREVISIONI dell'anno 2014		
				PREVISIONI ANNO 2014	VARIAZIONI rispetto all'anno 2013	
					in aumento	in diminuzione
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		1.291,00		
103332/0	Manutenzione ordinaria e riparazione edifici Piazzi e Perpenti Sondrio	previsione di competenza	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**		*2.000,00*		
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		5.000,00		
103333/0	Manutenzione Ascensori Piazzi e Perpenti Sondrio	previsione di competenza	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		2.500,00		
103334/0	Manutenzione Caldaie Piazzi e Perpenti Sondrio	previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		1.000,00		
103335/0	Altre Prestazioni di Servizi Mattei Sondrio	previsione di competenza	2.324,00	2.324,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**		*100,00*		
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		2.424,00		
103336/0	Utenze Telefoniche Mattei Sondrio	previsione di competenza	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		2.000,00		
103337/0	Energia Elettrica Mattei Sondrio	previsione di competenza	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		40.000,00		
103338/0	Altre Utenze Mattei Sondrio	previsione di competenza	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		2.500,00		
103339/0	Manutenzioni Diverse Mattei Sondrio	previsione di competenza	1.033,00	1.033,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		1.033,00		

Provincia di Sondrio

PREVISIONE P.E.G.

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2013	PREVISIONI dell'anno 2014		
				PREVISIONI ANNO 2014	VARIAZIONI rispetto all'anno 2013	
					in aumento	in diminuzione
103340/0	Manutenzione ordinaria e riparazione edifici Mattei Sondrio	previsione di competenza	500,00	500,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**		*500,00*		
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		1.000,00		
103341/0	Manutenzione Ascensori Mattei Sondrio	previsione di competenza	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		4.000,00		
103342/0	Manutenzione Caldaie Mattei Sondrio	previsione di competenza	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		2.500,00		
103343/0	Altre Prestazioni di Servizi ITCS e Geometri Saraceno Morbegno	previsione di competenza	1.808,00	1.808,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		1.808,00		
103344/0	Utenze Telefoniche ITCS e Geometri Saraceno Morbegno	previsione di competenza	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		2.000,00		
103345/0	Energia Elettrica ITCS e Geometri Saraceno Morbegno	previsione di competenza	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		27.000,00		
103346/0	Altre Utenze ITCS e Geometri Saraceno Morbegno	previsione di competenza	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		2.000,00		
103347/0	Manutenzioni Diverse ITCS e Geometri Saraceno Morbegno	previsione di competenza	1.033,00	1.033,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		1.033,00		
103348/0	Manutenzione ordinaria e riparazione edifici ITCS e Geometri Saraceno Morbegno	previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**		*500,00*		
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		

PREVISIONE P.E.G.

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2013	PREVISIONI dell'anno 2014		
				PREVISIONI ANNO 2014	VARIAZIONI rispetto all'anno 2013	
					in aumento	in diminuzione
		previsione di cassa		1.500,00		
103349/0	Manutenzione Ascensori ITCS e Geometri Saraceno Morbegno	previsione di competenza	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		2.000,00		
103350/0	Manutenzione Caldaie ITCS e Geometri Saraceno Morbegno	previsione di competenza	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		2.000,00		
103351/0	Altre Prestazioni di Servizi IPSIA Morbegno	previsione di competenza	3.357,00	3.357,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**		*200,00*		
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		3.557,00		
103352/0	Utenze Telefoniche IPSIA Morbegno	previsione di competenza	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		3.000,00		
103353/0	Energia Elettrica IPSIA Morbegno	previsione di competenza	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		25.000,00		
103354/0	Altre Utenze IPSIA Morbegno	previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		5.000,00		
103355/0	Manutenzioni Diverse IPSIA Morbegno	previsione di competenza	1.033,00	1.033,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		1.033,00		
103356/0	Manutenzione ordinaria e riparazione edifici IPSIA Morbegno	previsione di competenza	500,00	500,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**		*200,00*		
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		700,00		
103357/0	Manutenzione Ascensori IPSIA Morbegno	previsione di competenza	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				

PREVISIONE P.E.G.

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2013	PREVISIONI dell'anno 2014		
				PREVISIONI ANNO 2014	VARIAZIONI rispetto all'anno 2013	
					in aumento	in diminuzione
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		2.000,00		
103358/0	Manutenzione Caldaie IPSIA Morbegno	previsione di competenza	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		2.000,00		
103359/0	Altre Prestazioni di Servizi Scientifico e Artistico Morbegno	previsione di competenza	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**		*100,00*		
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		2.100,00		
103360/0	Utenze Telefoniche Scientifico e Artistico Morbegno	previsione di competenza	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		3.000,00		
103361/0	Energia Elettrica Scientifico e Artistico Morbegno	previsione di competenza	31.494,00	31.494,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		31.494,00		
103362/0	Altre Utenze Scientifico e Artistico Morbegno	previsione di competenza	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		2.000,00		
103363/0	Manutenzioni Diverse Scientifico e Artistico Morbegno	previsione di competenza	1.033,00	1.033,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		1.033,00		
103364/0	Manutenzione ordinaria e riparazione edifici Scientifico e Artistico Morbegno	previsione di competenza	500,00	500,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**		*500,00*		
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		1.000,00		
103365/0	Manutenzione Ascensori Scientifico e Artistico Morbegno	previsione di competenza	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		2.000,00		

PREVISIONE P.E.G.

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2013	PREVISIONI dell'anno 2014		
				PREVISIONI ANNO 2014	VARIAZIONI rispetto all'anno 2013	
					in aumento	in diminuzione
103366/0	Manutenzione Caldaie Scientifico e Artistico Morbegno	previsione di competenza	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		1.500,00		
103367/0	Altre Prestazioni di Servizi ITCS, Geometri e Scientifico Chiavenna	previsione di competenza	2.324,00	2.324,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		2.324,00		
103368/0	Utenze telefoniche ITCS, Geometri e Scientifico Chiavenna	previsione di competenza	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		3.000,00		
103369/0	Energia Elettrica ITCS, Geometri e Scientifico Chiavenna	previsione di competenza	33.263,00	33.263,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		33.263,00		
103370/0	Altre Utenze ITCS, Geometri e Scientifico Chiavenna	previsione di competenza	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		2.000,00		
103371/0	Manutenzioni Diverse ITCS, Geometri e Scientifico Chiavenna	previsione di competenza	1.033,00	1.033,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		1.033,00		
103372/0	Manutenzione ordinaria e riparazione edifici ITC, Geometri e Scientifico Chiavenna	previsione di competenza	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**		*1.600,00*		
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		4.100,00		
103373/0	Manutenzione Ascensori ITCS, Geometri e Scientifico Chiavenna	previsione di competenza	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		2.000,00		
103374/0	Manutenzione Caldaie ITCS, Geometri e Scientifico Chiavenna	previsione di competenza	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		

PREVISIONE P.E.G.

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2013	PREVISIONI dell'anno 2014		
				PREVISIONI ANNO 2014	VARIAZIONI rispetto all'anno 2013	
					in aumento	in diminuzione
		previsione di cassa		2.000,00		
103375/0	Altre Prestazioni di Servizi Alberghiero Caurga Chiavenna	previsione di competenza	3.099,00	3.099,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		3.099,00		
103376/0	Utenze Telefoniche Alberghiero Caurga Chiavenna	previsione di competenza	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		3.000,00		
103377/0	Energia Elettrica Alberghiero Caurga Chiavenna	previsione di competenza	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		30.000,00		
103378/0	Altre Utenze Alberghiero Caurga Chiavenna	previsione di competenza	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		4.500,00		
103379/0	Manutenzioni Diverse Alberghiero Caurga Chiavenna	previsione di competenza	1.033,00	1.033,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		1.033,00		
103380/0	Manutenzione ordinaria e riparazione edifici Alberghiero Caurga Chiavenna	previsione di competenza	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**		*1.500,00*		
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		4.000,00		
103381/0	Manutenzione Ascensori Alberghiero Caurga Chiavenna	previsione di competenza	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		3.000,00		
103382/0	Manutenzione Caldaie Alberghiero Caurga Chiavenna	previsione di competenza	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		2.000,00		
103405/0	Indennità Missione e Trasferta Servizio Istruzione	previsione di competenza	0,00	159,00	159,00	0,00

PREVISIONE P.E.G.

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2013	PREVISIONI dell'anno 2014		
				PREVISIONI ANNO 2014	VARIAZIONI rispetto all'anno 2013	
					in aumento	in diminuzione
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		159,00		
103581/0	Canone locazione Educandato Femminile	previsione di competenza	82.320,00	79.785,00	0,00	2.535,00
		*di cui già impegnato**		*77.295,00*		
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		157.080,00		
104000/0	Convenzione Gestione Autonoma. ITCS e Leibniz Bormio.	previsione di competenza	8.231,00	8.231,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		8.231,00		
104001/0	Convenzione Gestione Autonoma. Zappa Bormio.	previsione di competenza	6.442,00	6.442,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		6.442,00		
104002/0	Convenzione Gestione Autonoma. Pinchetti Tirano.	previsione di competenza	11.395,00	11.395,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		11.395,00		
104003/0	Convenzione Gestione Autonoma. ITCS e Geometri Sondrio.	previsione di competenza	9.279,00	9.279,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		9.279,00		
104004/0	Convenzione Gestione Autonoma. Scientifico Sondrio.	previsione di competenza	6.727,00	6.727,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		6.727,00		
104005/0	Convenzione Gestione Autonoma. Besta Sondrio.	previsione di competenza	7.466,00	7.466,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		7.466,00		
104006/0	Convenzione Gestione Autonoma. Piazzi e Perpenti Sondrio.	previsione di competenza	8.754,00	8.754,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		8.754,00		

PREVISIONE P.E.G.

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2013	PREVISIONI dell'anno 2014		
				PREVISIONI ANNO 2014	VARIAZIONI rispetto all'anno 2013	
					in aumento	in diminuzione
104007/0	Convenzione Gestione Autonoma. Mattei Sondrio.	previsione di competenza	9.483,00	9.483,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		9.483,00		
104008/0	Convenzione Gestione Autonoma. ITCS e Geometri Saraceno Morbegno.	previsione di competenza	7.630,00	7.630,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		7.630,00		
104009/0	Convenzione Gestione Autonoma. IPSIA Romegialli Morbegno.	previsione di competenza	6.704,00	6.704,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		6.704,00		
104010/0	Convenzione Gestione Autonoma. Scientifico e Artistico Morbegno.	previsione di competenza	7.177,00	7.177,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		7.177,00		
104011/0	Convenzione Gestione Autonoma. ITCS, Geometri e Liceo Chiavenna.	previsione di competenza	7.688,00	7.688,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		7.688,00		
104012/0	Convenzione Gestione Autonoma. IPSIA Caurga Chiavenna.	previsione di competenza	8.024,00	8.024,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		8.024,00		
104069/0	Rimborso al Comune di Sondrio spese di gestione palestra Via Sauro e Polifunzionale	previsione di competenza	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		30.000,00		
104075/0	Spesa Ufficio Scolastico Regionale	previsione di competenza	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		20.000,00		

Provincia di Sondrio

PREVISIONE P.E.G.

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2013	PREVISIONI dell'anno 2014		
				PREVISIONI ANNO 2014	VARIAZIONI rispetto all'anno 2013	
					in aumento	in diminuzione
Totale Titolo 1	**Spese correnti**	previsione di competenza	1.931.128,00	1.955.238,00	56.645,00	32.535,00
		*di cui già impegnato**		*282.255,00*		
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		previsione di cassa		2.237.493,00		
Titolo 2	**Spese in conto capitale**					
202009/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI E PALESTRE (AVANZO ECONOMICO)	previsione di competenza	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		100.000,00		
202011/0	ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI POLO SCOLASTICO DI CHIAVENNA (DEMANIO IDRICO RIMODULATO)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
202012/0	MANUTENZIONE TETTO ISTITUTO TECNICO "DE SIMONI" DI SONDRIO (DEMANIO IDRICO 2008)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		2.403,52		
202013/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA POLO SCOLASTICO DI TIRANO (DEMANIO IDRICO RIMODULATO)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
202014/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA I.T.I. DI SONDRIO (DEMANIO IDRICO 2008)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		20.000,00		
202015/0	ADEGUAMENTO CENTRALE TERMICA LICEO SCIENTIFICO DI SONDRIO (DEMANIO IDRICO 2008)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
202016/0	AMPLIAMENTO CONVITTO NAZIONALE PIAZZI. LEGGE N. 102/1990	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		1.000,00		

Provincia di Sondrio

PREVISIONE P.E.G.

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2013	PREVISIONI dell'anno 2014		
				PREVISIONI ANNO 2014	VARIAZIONI rispetto all'anno 2013	
					in aumento	in diminuzione
202017/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE (AVANZO ECONOMICO)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
202018/0	RIFACIMENTO CENTRALI TERMICHE ISTITUTO ALBERGHIERO DI BORMIO E ISTITUTO "DA VINCI" DI CHIAVENNA (DEMANIO IDRICO 2007)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
202019/0	SISTEMAZIONE ISTITUTO PROFESSIONALE DI CHIAVENNA (DEMANIO IDRICO 2007)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
202020/0	ADEGUAMENTO E SISTEMAZIONE LABORATORI DIDATTICI LICEO ARTISTICO DI MORBEGNO (DEMANIO IDRICO 2007)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
202021/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA ISTITUTO "DE SIMONI" DI SONDRIO (DEMANIO IDRICO 2008)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		1.768,53		
202022/0	ADEGUAMENTO NORME SICUREZZA E MANUTENZ. STRAORD. POLO SCOLASTICO TIRANO (DEMANIO IDRICO)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
202023/0	REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA PRESSO CAMPUS SONDRIO (FONDI PARVAM)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
202024/0	IMPIANTO DI COGENERAZIONE CAMPUS SCOLASTICO SONDRIO (DEMANIO IDRICO)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				

PREVISIONE P.E.G.

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2013	PREVISIONI dell'anno 2014		
				PREVISIONI ANNO 2014	VARIAZIONI rispetto all'anno 2013	
					in aumento	in diminuzione
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		17.000,00		
202025/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA POLO SCOLASTICO DI CHIAVENNA (DEMANIO IDRICO 2009)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
202026/0	REVISIONE VIABILITA', SPAZI, PARCHEGGI ED ARREDO CAMPUS SCOLASTICO DI SONDRIO (DEMANIO IDRICO 2009)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
202027/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA LICEO CLASSICO E ISTITUTO MAGISTRALE DI SONDRIO (DEMANIO IDRICO 2009)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		20.000,00		
202028/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA POLO SCOLASTICO DI TIRANO (DEMANIO IDRICO 2009)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
202029/0	ADEGUAMENTO NORME DI SICUREZZA EDIFICIO ISTITUTO "CAURGA" (R.L. E AVANZO ECONOMICO PER EURO 103.706)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
202030/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA POLO SCOLASTICO DI BORMIO (DEMANIO IDRICO 2010)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		4.900,00		
202031/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI ANNO 2011 (DEMANIO IDRICO 2010)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		20.000,00		
202032/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI. ANNO 2012 (DEMANIO IDRICO 2011)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00

PREVISIONE P.E.G.

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2013	PREVISIONI dell'anno 2014		
				PREVISIONI ANNO 2014	VARIAZIONI rispetto all'anno 2013	
					in aumento	in diminuzione
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		50.000,00		
202033/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA COMPLESSO SCOLASTICO DI CHIAVENNA (DEMANIO IDRICO 2010)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
202034/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI. ANNO 2013 (DEMANIO IDRICO 2012)	previsione di competenza	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
202035/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI. ANNO 2014. (DEMANIO IDRICO 2013)	previsione di competenza	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		400.000,00		
202036/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI. ANNO 2015 (DEMANIO IDRICO 2014)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
202050/0	LEGGE N. 102/90. SS. 38 MESSA SICUREZZA INFRASTRUT. FERROVIARIA-STRADALE. TRATTA SONDRIO-TIRANO. SOTTOPASSO E STRADA COLLEG. COMUNE CHIURO	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
202126/0	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE (AVANZO ECONOMICO)	previsione di competenza	10.000,00	50.000,00	40.000,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		50.000,00		
202132/0	INCARICO PROFESSIONALE PER DIREZIONE DIGITALIZZAZIONE ISTITUTI ISTRUZIONE SCOLASTICA SUPERIORE (DEMANIO IDRICO 2012)	previsione di competenza	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		19.666,40		

PREVISIONE P.E.G.

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO			DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2013	PREVISIONI dell'anno 2014		
						PREVISIONI ANNO 2014	VARIAZIONI rispetto all'anno 2013	
							in aumento	in diminuzione
202134/0			MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI. ANNO 2016 (DEMANIO IDRICO 2015)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
				*di cui già impegnato**				
				di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
				previsione di cassa				
203011/0			CONTRIBUTI AD ISTITUTI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE PER DIGITALIZZAZIONE (DEMANIO IDRICO 2012)	previsione di competenza	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
				*di cui già impegnato**				
				di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
				previsione di cassa		230.000,00		
Totale Titolo	**2**		**Spese in conto capitale**	previsione di competenza	710.000,00	450.000,00	440.000,00	700.000,00
				*di cui già impegnato**				
				di cui fondo pluriennale vincolato				
				previsione di cassa		936.738,45		
Totale Programma	**02**		**Altri ordini di istruzione**	previsione di competenza	2.641.128,00	2.405.238,00	496.645,00	732.535,00
				*di cui già impegnato**		*282.255,00*		
				di cui fondo pluriennale vincolato				
				previsione di cassa		3.174.231,45		
0404 **Programma**	**04**		**Istruzione universitaria**					
Titolo 1			**Spese correnti**					
103383/0			Spese gestione alloggi studenti universitari a Milano	previsione di competenza	85.000,00	80.000,00	0,00	5.000,00
				*di cui già impegnato**		*6.589,00*		
				di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
				previsione di cassa		86.589,00		
104070/0			Borse di Studio per Studenti Universitari	previsione di competenza	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
				*di cui già impegnato**				
				di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
				previsione di cassa		100.000,00		
Totale Titolo	**1**		**Spese correnti**	previsione di competenza	185.000,00	180.000,00	0,00	5.000,00
				*di cui già impegnato**		*6.589,00*		
				di cui fondo pluriennale vincolato				
				previsione di cassa		186.589,00		
Totale Programma	**04**		**Istruzione universitaria**	previsione di competenza	185.000,00	180.000,00	0,00	5.000,00
				*di cui già impegnato**		*6.589,00*		
				di cui fondo pluriennale vincolato				
				previsione di cassa		186.589,00		
0405 **Programma**	**05**		**Istruzione tecnica superiore**					

PREVISIONE P.E.G.

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO			DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2013	PREVISIONI dell'anno 2014		
						PREVISIONI ANNO 2014	VARIAZIONI rispetto all'anno 2013	
							in aumento	in diminuzione
	Titolo 2		Spese in conto capitale					
203013/0			CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER MANUTENZIONE IMMOBILE CENTRO "VALLESANA" (DEMANIO IDRICO 2011)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
				*di cui già impegnato**				
				di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
				previsione di cassa				
	Totale Titolo	2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
				*di cui già impegnato**				
				di cui fondo pluriennale vincolato				
				previsione di cassa		0,00		
	Totale Programma	05	Istruzione tecnica superiore	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
				*di cui già impegnato**				
				di cui fondo pluriennale vincolato				
				previsione di cassa		0,00		
0406	Programma	06	Servizi ausiliari all'istruzione					
	Titolo 1		Spese correnti					
104051/0			Contributi per trasporto studenti disabili Scuole Medie Superiori	previsione di competenza	100.000,00	380.000,00	280.000,00	0,00
				*di cui già impegnato**				
				di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
				previsione di cassa		380.000,00		
104068/0			Trasferimenti per iniziative diverse in campo scolastico (F.P.)	previsione di competenza	31.157,00	30.000,00	0,00	1.157,00
				*di cui già impegnato**				
				di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
				previsione di cassa		30.000,00		
	Totale Titolo	1	Spese correnti	previsione di competenza	131.157,00	410.000,00	280.000,00	1.157,00
				*di cui già impegnato**				
				di cui fondo pluriennale vincolato				
				previsione di cassa		410.000,00		
	Totale Programma	06	Servizi ausiliari all'istruzione	previsione di competenza	131.157,00	410.000,00	280.000,00	1.157,00
				*di cui già impegnato**				
				di cui fondo pluriennale vincolato				
				previsione di cassa		410.000,00		
	Totale MISSIONE 04		***Istruzione e diritto allo studio***	**previsione di competenza**	**2.957.285,00**	**2.995.238,00**	**776.645,00**	**738.692,00**
				di cui già impegnato*		***288.844,00***		
				di cui fondo pluriennale vincolato				
				previsione di cassa		**3.770.820,45**		

Provincia di Sondrio

PREVISIONE P.E.G.

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO			DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2013	PREVISIONI dell'anno 2014		
						PREVISIONI ANNO 2014	VARIAZIONI rispetto all'anno 2013	
							in aumento	in diminuzione
MISSIONE		*05*	*Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali*					
0501	**Programma**	**01**	**Valorizzazione dei beni di interesse storico**					
	Titolo 1		**Spese correnti**					
	103408/0		Censimento, Inventariazioni e Catalogazione Beni Culturali	previsione di competenza	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
				*di cui già impegnato**				
				di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
				previsione di cassa		11.000,00		
	103409/0		Catalogazione Beni Culturali (Progetto SIRBEC) (F.P.)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
				*di cui già impegnato**				
				di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
				previsione di cassa				
	Totale Titolo	**1**	**Spese correnti**	previsione di competenza	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
				*di cui già impegnato**				
				di cui fondo pluriennale vincolato				
				previsione di cassa		11.000,00		
	Titolo 3		**Spese per incremento attività finanziarie**					
	302001/0		FONDO NUCLEI ANTICA FORMAZIONE CON RIMBORSI BENEFICIARI	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
				*di cui già impegnato**				
				di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
				previsione di cassa				
	302002/0		PRESTITI PER RESTAURO CHIESE CON RIMBORSO BENEFICIARI (CARIPLO)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
				*di cui già impegnato**				
				di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
				previsione di cassa				
	Totale Titolo	**3**	**Spese per incremento attività finanziarie**	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
				*di cui già impegnato**				
				di cui fondo pluriennale vincolato				
				previsione di cassa		0,00		
	Totale Programma	**01**	**Valorizzazione dei beni di interesse storico**	previsione di competenza	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
				*di cui già impegnato**				
				di cui fondo pluriennale vincolato				
				previsione di cassa		11.000,00		
0502	**Programma**	**02**	**Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale**					
	Titolo 1		**Spese correnti**					

Provincia di Sondrio

PREVISIONE P.E.G.

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2013	PREVISIONI dell'anno 2014		
				PREVISIONI ANNO 2014	VARIAZIONI rispetto all'anno 2013	
					in aumento	in diminuzione
101060/0	Assegni Fissi Personale Servizio Cultura	previsione di competenza	141.901,00	102.015,00	0,00	39.886,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		102.015,00		
101062/0	Oneri Contributivi Personale Servizio Cultura	previsione di competenza	38.528,00	28.537,00	0,00	9.991,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		28.537,00		
101064/0	Incentivo Personale Servizio Cultura	previsione di competenza	0,00	1.662,00	1.662,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		1.662,00		
101066/0	Retribuzione Risultato Posizione Organizzativa Servizio Cultura	previsione di competenza	0,00	700,00	700,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		700,00		
101067/0	Assegno Famigliare Servizio Cultura	previsione di competenza	0,00	1.807,00	1.807,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		1.807,00		
101172/0	Buoni Pasto Servizio Cultura	previsione di competenza	0,00	4.894,00	4.894,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		4.894,00		
102024/0	IRAP Servizio Cultura	previsione di competenza	11.931,00	8.971,00	0,00	2.960,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		8.971,00		
103112/0	Sistema Bilbiotecario della Valtellina. Progetto Multimediateca	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
103113/0	Gestione Sistema Bilbliotecario della Valtellina	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		

PREVISIONE P.E.G.

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2013	PREVISIONI dell'anno 2014		
				PREVISIONI ANNO 2014	VARIAZIONI rispetto all'anno 2013	
					in aumento	in diminuzione
		previsione di cassa				
103114/0	Carta, cancelleria e stampati Servizio Cultura	previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		1.000,00		
103115/0	Carta fotocopie Servizio Cultura	previsione di competenza	800,00	800,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		800,00		
103116/0	Giornali e riviste Servizio Cultura	previsione di competenza	400,00	400,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		400,00		
103117/0	Carburanti Servizio Cultura	previsione di competenza	250,00	250,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**		*200,00*		
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		450,00		
103118/0	Altri beni e materiali di consumo Servizio Cultura	previsione di competenza	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		1.500,00		
103391/0	Attività Didattiche nei Musei	previsione di competenza	4.500,00	500,00	0,00	4.000,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		500,00		
103392/0	Servizi per Attività inerenti alle Biblioteche (F.P.)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
103393/0	Informatizzazione Musei (Contributo Fondazione CARIPLO)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
103394/0	Gestione Sistema Bibliotecario della Valtellina (Quote Associative Comuni)	previsione di competenza	73.011,00	73.011,00	0,00	0,00

PREVISIONE P.E.G.

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2013	PREVISIONI dell'anno 2014		
				PREVISIONI ANNO 2014	VARIAZIONI rispetto all'anno 2013	
					in aumento	in diminuzione
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		73.011,00		
103395/0	Progetto Sviluppo Attività Museali	previsione di competenza	11.072,00	0,00	0,00	11.072,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
103396/0	Progetto Sistema Museale Provinciale (Contributo Fondazione CARIPLO)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
103397/0	Gestione Sistema Bibliotecario della Valtellina (F.P.)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
103398/0	Attività Museali (F.P.)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
103399/0	Progetto Sistema Bibliotecario (Contributo Fondazione CARIPLO)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
103400/0	Progetto "Sistema Bibliotecario". Anni 2012/2014 (Demanio Idrico 2011)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
103401/0	Servizio di Prestito Interbibliotecario (Contributo Comunità Montane e Comune di Sondrio)	previsione di competenza	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		30.000,00		
103402/0	Gestione Sistema Museale della Valtellina (Quote Comuni e Consorzio Parco Incisioni Rupestri)	previsione di competenza	23.500,00	23.500,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				

PREVISIONE P.E.G.

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2013	PREVISIONI dell'anno 2014		
				PREVISIONI ANNO 2014	VARIAZIONI rispetto all'anno 2013	
					in aumento	in diminuzione
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		23.500,00		
103403/0	Affrancatura Postale Servizio Cultura	previsione di competenza	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		2.500,00		
103404/0	Indennità Missione e Trasferta Servizio Cultura	previsione di competenza	0,00	319,00	319,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		319,00		
103406/0	Attività cinematografiche, musicali e teatrali (F.P.)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
103407/0	Attività dello spettacolo con fondi regionali	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
103410/0	Progetto "Provincia Musica Giovani"	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
103411/0	Azioni per la realizzazione del Distretto Culturale della Valtellina (Demanio Idrico 2010)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
103412/0	Concorso Fotografico su identità e tradizioni della provincia	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
103413/0	Sistema Bibliotecario. Progetto Fondazione CARIPLO 2012/2014 (Demanio Idrico 2010)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				

PREVISIONE P.E.G.

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2013	PREVISIONI dell'anno 2014		
				PREVISIONI ANNO 2014	VARIAZIONI rispetto all'anno 2013	
					in aumento	in diminuzione
103414/0	Progetti Distretto Culturale e Sistema Bibliotecario gestiti direttamente dalla Provincia (Demanio Idrico 2012)	previsione di competenza	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
104018/0	Trasferimenti a Biblioteche per Progetto "Potenziamento Sito Internet" (Contr. Reg.)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
104019/0	Trasferimenti ad Enti Locali per Biblioteche	previsione di competenza	67.370,00	67.370,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		67.370,00		
104020/0	Contributo al Consorzio Parco Incisioni Rupestri di Grosio	previsione di competenza	6.165,00	16.000,00	9.835,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		16.000,00		
104063/0	Contributo per Stagione 201/2011 "Teatro Ragazzi"	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
104064/0	Interventi di Promozione Educativa e Culturale (fondi regionali)	previsione di competenza	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		35.000,00		
104065/0	Trasferimento alla Fondazione Sviluppo Locale per Realizzazione Progetto "Distretto Culturale" (Demanio Idrico 2012)	previsione di competenza	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
104066/0	Contributi per attività culturali di promozione dell'Identità locale (F.P.)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
104067/0	Interventi di Promozione Educativa e Culturale (F.P.)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00

PREVISIONE P.E.G.

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2013	PREVISIONI dell'anno 2014		
					PREVISIONI ANNO 2014	VARIAZIONI rispetto all'anno 2013	
						in aumento	in diminuzione
			*di cui già impegnato**				
			di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
			previsione di cassa				
Totale Titolo	**1**	**Spese correnti**	previsione di competenza	574.428,00	400.736,00	19.217,00	192.909,00
			*di cui già impegnato**		*200,00*		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa		400.936,00		
Titolo 2		**Spese in conto capitale**					
203012/0		TRASFERIMENTI A COMUNI PER PROGETTO "SISTEMA BIBLIOTECARIO" (DA FONDAZIONE CARIPLO)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			*di cui già impegnato**				
			di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
			previsione di cassa		335.134,71		
203014/0		CONTRIBUTO AL COMUNE DI TIRANO PER SISTEMAZIONE BIBLIOTECA (DEMANIO IDRICO 2009)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			*di cui già impegnato**				
			di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
			previsione di cassa				
203015/0		RIMBORSO A REGIONE LOMBARDIA FONDO ROTAZIONE NUCLEI ANTICA FORMAZIONE	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			*di cui già impegnato**				
			di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
			previsione di cassa				
Totale Titolo	**2**	**Spese in conto capitale**	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			*di cui già impegnato**				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa		335.134,71		
Totale Programma	**02**	**Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale**	previsione di competenza	574.428,00	400.736,00	19.217,00	192.909,00
			*di cui già impegnato**		*200,00*		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa		736.070,71		
Totale MISSIONE 05		***Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali***	**previsione di competenza**	**585.428,00**	**411.736,00**	**19.217,00**	**192.909,00**
			di cui già impegnato*		***200,00***		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa		**747.070,71**		

Provincia di Sondrio

PREVISIONE P.E.G.

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2013	PREVISIONI dell'anno 2014		
				PREVISIONI ANNO 2014	VARIAZIONI rispetto all'anno 2013	
					in aumento	in diminuzione
MISSIONE 07	***Turismo***					
0701 Programma 01	**Sviluppo e valorizzazione del turismo**					
Titolo 1	**Spese correnti**					
101068/0	Assegni Fissi Personale Servizio Turismo	previsione di competenza	235.574,00	217.942,00	0,00	17.632,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		217.942,00		
101069/0	Oneri Contributivi Personale Servizio Turismo	previsione di competenza	66.352,00	67.580,00	1.228,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		67.580,00		
101070/0	Straordinario Personale Servizio Turismo	previsione di competenza	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		1.800,00		
101071/0	Incentivo Personale Servizio Turismo	previsione di competenza	0,00	3.325,00	3.325,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		3.325,00		
101072/0	Retribuzione Risultato Dirigente Turismo, Programmazione, Cultura, Istruzione, Sociale e Formazione	previsione di competenza	0,00	17.200,00	17.200,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		17.200,00		
101174/0	Buoni Pasto Servizio Turismo	previsione di competenza	0,00	8.564,00	8.564,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		8.564,00		
102026/0	IRAP Servizio Turismo	previsione di competenza	20.140,00	20.597,00	457,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		20.597,00		
103119/0	Carta, cancelleria e stampati Servizio Turismo	previsione di competenza	500,00	500,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				

PREVISIONE P.E.G.

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2013	PREVISIONI dell'anno 2014		
				PREVISIONI ANNO 2014	VARIAZIONI rispetto all'anno 2013	
					in aumento	in diminuzione
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		500,00		
103120/0	Carta fotocopie Servizio Turismo	previsione di competenza	400,00	400,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		400,00		
103121/0	Altri beni e materiali di consumo Servizio Turismo	previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**		*200,00*		
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		1.200,00		
103415/0	Altre Prestazioni di Servizi Servizio Turismo	previsione di competenza	500,00	500,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		500,00		
103416/0	Affrancatura Postale Servizio Turismo	previsione di competenza	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		1.500,00		
103417/0	Indennità Missione e Trasferta Servizio Turismo	previsione di competenza	0,00	557,00	557,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		557,00		
103418/0	Consorzio Destinazione Valtellina. DMO. Servizi di promozione (Demanio Idrico 2011)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
103419/0	Consorzio Destinazione Valtellina. D.M.O. (Demanio Idrico 2012)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
103420/0	Iniziative promozionali e turistiche a favore della ricettività provinciale	previsione di competenza	25.381,00	25.381,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		25.381,00		

PREVISIONE P.E.G.

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2013	PREVISIONI dell'anno 2014		
				PREVISIONI ANNO 2014	VARIAZIONI rispetto all'anno 2013	
					in aumento	in diminuzione
103421/0	Spese funzionamento Commissioni Esami Abilitazione Professioni Turistiche	previsione di competenza	1.500,00	500,00	0,00	1.000,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		500,00		
103422/0	Gestione Servizio Turistico ex A.P.T. (fondi regionali)	previsione di competenza	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		55.000,00		
103423/0	Iniziative promozionali per Interreg "Alta Rezia"	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
103424/0	Realizzazione nuovo Progetto Interreg "Alta Rezia Evolution" (Cont. Reg.)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
103425/0	Redazione VAS per Sistema Turistico Provinciale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
103426/0	Servizi per attivazione D.M.O. (Demanio Idrico 2010)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
103427/0	Servizi ed attività per realizzazione Progetti Eccellenze (Contr. Reg.)	previsione di competenza	153.064,00	0,00	0,00	153.064,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
103583/0	Quota Associativa "Ferrovia Retica"	previsione di competenza	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		7.000,00		
104021/0	Progetto Turistico - Sportivo	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00

PREVISIONE P.E.G.

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2013	PREVISIONI dell'anno 2014		
				PREVISIONI ANNO 2014	VARIAZIONI rispetto all'anno 2013	
					in aumento	in diminuzione
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
104022/0	Iniziative turistiche con fondi C.M. e B.I.M.	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
104023/0	Comunicazione Turistica. Iniziative Varie di Promozione Turistica (Demanio Idrico 2012)	previsione di competenza	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
104024/0	Trasferimenti per I.A.T.	previsione di competenza	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		300.000,00		
104025/0	Grandi eventi turistico - sportivi	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
104026/0	Promozione territoriale per grandi manifestazioni turistico-sportive (Demanio Idrico 2008)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
104027/0	Promozione Marchio Valtellina (Demanio Idrico 2010)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
104028/0	Promozione iniziative legate al Marchio Valtellina (Demanio Idrico 2011)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
104029/0	Trasferimenti per realizzazione nuovo Progetto Interreg "Alta Rezia Evolution" (Contr. Reg.)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				

PREVISIONE P.E.G.

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2013	PREVISIONI dell'anno 2014		
				PREVISIONI ANNO 2014	VARIAZIONI rispetto all'anno 2013	
					in aumento	in diminuzione
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
104030/0	Comunicazione Turistica (AQST 2011). Iniziative Varie di promozione turistica	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
104031/0	Trasferimenti al Consorzio Destinazione Valtellina D.M.O.	previsione di competenza	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
104032/0	Promozione Iniziative legate al Marchio Valtellina (Demanio Idrico 2012)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
104033/0	Grandi eventi turistici (Demanio idrico 2012)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
104034/0	Contributo alla Società POLITEC per Progettazione Hosting e Manutenzione PortaleValtellina.it (Demanio Idrico 2012)	previsione di competenza	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
104035/0	Contributo al Consorzio Valtellina Turismo per Progetto Straordinario Comunicazione Turistica (Demanio Idrico 2012)	previsione di competenza	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
104036/0	Contributo al Consorzio Destinazione Turistica Valtellina D.M.O. per Gestione e Comunicazione (Demanio Idrico 2012)	previsione di competenza	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
104037/0	Contributo al Consorzio Destinazione Turistica Valtellina D.M.O per Gestione e Attività Promozionali (Demanio Idrico 2013)	previsione di competenza	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
		*di cui già impegnato**				

PREVISIONE P.E.G.

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2013	PREVISIONI dell'anno 2014		
				PREVISIONI ANNO 2014	VARIAZIONI rispetto all'anno 2013	
					in aumento	in diminuzione
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		300.000,00		
104038/0	Contributo alla Società POLITEC per Progettazione Hosting e Manutenzione Portale Valtellina.it (Demanio Idrico 2013)	previsione di competenza	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		80.000,00		
104039/0	Sostegno Eventi Turistico-Sportivi e Grandi Eventi (Demanio Idrico 2013)	previsione di competenza	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		300.000,00		
104108/0	Contributi per Associazioni Emigranti (F.P.)	previsione di competenza	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		10.000,00		
104109/0	Trasferimenti per Attività Realizzazione Progetti Eccellenze (Contr. Reg.)	previsione di competenza	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
104110/0	Contributo al Consorzio Destinazione Turistica Valtellina D.M.O. per Gestione Attività Promozionali (Demanio Idrico 2014)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
104112/0	Sostegno Eventi Turistico-Sportivi e Grandi Eventi (Demanio Idrico 2014)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
104113/0	Contributo al Consorzio Destinazione Turistica Valtellna D.M.O. per Gestione Aattività Promozionali (Demanio Idrico 2015)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
104114/0	Contributo alla Società POLITEC per Progettazione Hosting e Manutenzione Portale Valtellina.it (Demanio Idrico 2015)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00

PREVISIONE P.E.G.

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2013	PREVISIONI dell'anno 2014		
				PREVISIONI ANNO 2014	VARIAZIONI rispetto all'anno 2013	
					in aumento	in diminuzione
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
104115/0	Sostegno Eventi Turistico-Sportivi e Grandi Eventi (Demanio Idrico 2015)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
104124/0	Contributo alla Società POLITEC per Progettazione Hosting e Manutenzione Portale Valtellina.it (Demanio Idrico 2014)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
Totale Titolo 1	**Spese correnti**	previsione di competenza	2.099.711,00	1.419.346,00	711.331,00	1.391.696,00
		*di cui già impegnato**		*200,00*		
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		previsione di cassa		1.419.546,00		
Titolo 2	**Spese in conto capitale**					
203001/0	PROGETTO "SKIPASS". REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE DI PROPRIETA' PROVINCIALE (DEMANIO IDRICO 2007)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
203021/0	LEGGE N. 102/1990. CONTRIBUTI SETTORE TURISTICO	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
203022/0	CONTRIBUTO AL COMUNE DI BORMIO PER STRUTTURE I.A.T. (FONDI R.L.)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
203023/0	TRASFERIMENTI CON FONDI REMUNERAZIONE FRONTALIERI	previsione di competenza	36.500,00	52.000,00	15.500,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		10.000,00		
203024/0	LEGGE N. 102/1990. TRASFERIMENTI PER INFRASTRUTTURE TURISTICHE	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00

PREVISIONE P.E.G.

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2013	PREVISIONI dell'anno 2014		
				PREVISIONI ANNO 2014	VARIAZIONI rispetto all'anno 2013	
					in aumento	in diminuzione
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
203025/0	CONTRIBUTO AL COMUNE DI PIURO PER PROGETTO SAVOGNO (DEMANIO IDRICO 2006)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
203026/0	CONTRIBUTO AL COMUNE DI CASPOGGIO PE PROGETTO RIQUALIFICAZIONE TURISTICA (AVANZO AMMINISTRAZIONE)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
203027/0	CONTRIBUTO A A.P.T. LIVIGNO PER STRUTTURE INFORMAZIONI TURISTICHE (FONDI R.L.)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
203028/0	CONTRIBUTO PER CIRCUITO TURISTICO-AMBIENTALE "VALTELLINA-ENGADINA" (FONDI MINISTERIALI)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
203029/0	CONTRIBUTO PER CIRCUITO TURISTICO-AMBIENTALE "VALTELLINA-ENGADINA" (FONDI MINISTERIALI)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
203030/0	CONTRIBUTO AL COMUNE DI PONTE IN VALTELLINA PER CENTRO SPORTIVO RICREATIVO (DEMANIO IDRICO 2010)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
203031/0	CONTRIBUTO AL COMUNE DI RASURA PER PALAZZETTO SPORTIVO (DEMANIO IDRICO 2010)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				

PREVISIONE P.E.G.

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2013	PREVISIONI dell'anno 2014		
				PREVISIONI ANNO 2014	VARIAZIONI rispetto all'anno 2013	
					in aumento	in diminuzione
203032/0	INTERVENTI ADEGUAMENTO STRUTTURE TURISTICO-SPORTIVE COMUNI DI SONDRIO, TORRE, SPRIANA E DAZIO (DEMANIO IDRICO 2011)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
203033/0	CONTRIBUTO AL "TENNIS CLUB SONDRIO" PER INTERVENTI SU STRUTTURA (DEMANIO IDRICO 2012)	previsione di competenza	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
203034/0	CONTRIBUTO ALLA "POLISPORTIVA VILLA DI TIRANO" PER INTERVENTI STRUTTURALI (DEMANIO IDRICO 2012)	previsione di competenza	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
203035/0	CONTRIBUTO AL COMUNE DI CASPOGGIO PER INTERVENTI IN AMBITO TURISTICO-SPORTIVO (DEMANIO IDRICO 2012)	previsione di competenza	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
203036/0	CONTRIBUTO AL COMUNE DI MAZZO PER REALIZZAZIONE SPOGLIATOI E SERVIZI IGIENICI PRESSO CENTRO SPORTIVO (DEMANIO IDRICO 2012)	previsione di competenza	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
203037/0	CONTRIBUTO AL COMUNE DI VALMASINO PER ALLESTIMENTO STRUTTURA I.A.T. (DEMANIO IDRICO 2012)	previsione di competenza	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
203038/0	CONTRIBUTO AL COMUNE DI GROSIO PER REALIZZAZIONE SPOGLIATOI ED IMPIANTO ILLUMINAZIONE PRESSO CENTRO SPORTIVO (DEMANIO IDRICO 2012)	previsione di competenza	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				

PREVISIONE P.E.G.

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2013	PREVISIONI dell'anno 2014		
					PREVISIONI ANNO 2014	VARIAZIONI rispetto all'anno 2013	
						in aumento	in diminuzione
203039/0		CONTRIBUTO ALLA COMUNITA' MONTANA DI MORBEGNO PER SUPERAMENTO NODO DEL TARTANO DEL SENTIERO VALTELLINA (DEMANIO IDRICO 2012)	previsione di competenza	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
			*di cui già impegnato**				
			di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
			previsione di cassa				
203040/0		CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE DI SVILUPPO LOCALE PER AZIONE 1. PERCORSO CICLO PEDONALE VERSANTE RETICO TERRAZZATO (DEMANIO IDRICO 2012)	previsione di competenza	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
			*di cui già impegnato**				
			di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
			previsione di cassa				
Totale Titolo	**2**	**Spese in conto capitale**	previsione di competenza	733.500,00	52.000,00	15.500,00	697.000,00
			*di cui già impegnato**				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa		10.000,00		
Totale Programma	**01**	**Sviluppo e valorizzazione del turismo**	previsione di competenza	2.833.211,00	1.471.346,00	726.831,00	2.088.696,00
			*di cui già impegnato**		*200,00*		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa		1.429.546,00		
Totale MISSIONE 07		***Turismo***	**previsione di competenza**	**2.833.211,00**	**1.471.346,00**	**726.831,00**	**2.088.696,00**
			di cui già impegnato*		***200,00***		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa		**1.429.546,00**		

Provincia di Sondrio

PREVISIONE P.E.G.

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2013	PREVISIONI dell'anno 2014		
				PREVISIONI ANNO 2014	VARIAZIONI rispetto all'anno 2013	
					in aumento	in diminuzione
MISSIONE 08	***Assetto del territorio ed edilizia abitativa***					
0801 Programma 01	**Urbanistica e assetto del territorio**					
Titolo 1	**Spese correnti**					
101090/0	Assegni Fissi Personale Servizio Territorio	previsione di competenza	125.014,00	122.726,00	0,00	2.288,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		122.726,00		
101091/0	Oneri Contributivi Personale Servizio Territorio	previsione di competenza	34.600,00	35.350,00	750,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		35.350,00		
101092/0	Incentivo Personale Servizio Territorio	previsione di competenza	0,00	2.217,00	2.217,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		2.217,00		
101093/0	Retribuzione Risultato Posizione Organizzativa Servizio Territorio	previsione di competenza	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		1.000,00		
101094/0	Assegno Famigliare Servizio Territorio	previsione di competenza	0,00	1.530,00	1.530,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		1.530,00		
101178/0	Buoni Pasto Servizio Territorio	previsione di competenza	0,00	6.117,00	6.117,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		6.117,00		
102027/0	IRAP Servizio Territorio	previsione di competenza	10.526,00	10.829,00	303,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		10.829,00		
103141/0	Carta, cancelleria e stampati Servizio Territorio	previsione di competenza	500,00	500,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				

PREVISIONE P.E.G.

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2013	PREVISIONI dell'anno 2014		
				PREVISIONI ANNO 2014	VARIAZIONI rispetto all'anno 2013	
					in aumento	in diminuzione
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		500,00		
103142/0	Carta fotocopie Servizio Territorio	previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		1.000,00		
103143/0	Pneumatici Servizio Territorio	previsione di competenza	400,00	400,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		400,00		
103144/0	Altri beni e materiali di consumo Servizio Territorio	previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**		*500,00*		
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		5.500,00		
103145/0	Materiale Eliografico Servizio Territorio	previsione di competenza	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		1.500,00		
103446/0	Altre Prestazioni di Servizi Servizio Territorio	previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		5.000,00		
103447/0	Riparazione automezzi Servizio Territorio	previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		1.000,00		
103448/0	Riparazioni parti elettriche automezzi Servizio Territorio	previsione di competenza	500,00	500,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		500,00		
103449/0	Indennità Missione e Trasferta Servizio Territorio	previsione di competenza	0,00	398,00	398,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		398,00		
103450/0	Censimento aree dismesse con contributo regionale	previsione di competenza	1.589,00	0,00	0,00	1.589,00

PREVISIONE P.E.G.

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2013	PREVISIONI dell'anno 2014		
					PREVISIONI ANNO 2014	VARIAZIONI rispetto all'anno 2013	
						in aumento	in diminuzione
			*di cui già impegnato**				
			di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
			previsione di cassa				
103451/0		Studio fasce esondabili e manutenzione torrente Rogna (Demanio Idrico 2007)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			*di cui già impegnato**				
			di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
			previsione di cassa				
103452/0		Spese per Servizio Informativo Territoriale (Contr. Reg.)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			*di cui già impegnato**				
			di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
			previsione di cassa				
103453/0		Redazione ed aggiornamento P.T.C.P.	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			*di cui già impegnato**				
			di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
			previsione di cassa				
103454/0		Monitoraggio e verifica contenuti P.T.C.P. con fondi regionali	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			*di cui già impegnato**				
			di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
			previsione di cassa				
Totale Titolo	**1**	**Spese correnti**	previsione di competenza	186.629,00	195.067,00	12.315,00	3.877,00
			*di cui già impegnato**		*500,00*		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa		195.567,00		
Titolo 2		**Spese in conto capitale**					
203058/0		PROGETTO SAVOGNO IN COMUNE DI PIURO (FONDI A.Q.S.T.)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			*di cui già impegnato**				
			di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
			previsione di cassa				
Totale Titolo	**2**	**Spese in conto capitale**	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			*di cui già impegnato**				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa		0,00		
Totale Programma	**01**	**Urbanistica e assetto del territorio**	previsione di competenza	186.629,00	195.067,00	12.315,00	3.877,00
			*di cui già impegnato**		*500,00*		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa		195.567,00		

Provincia di Sondrio

PREVISIONE P.E.G.

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2013	PREVISIONI dell'anno 2014		
				PREVISIONI ANNO 2014	VARIAZIONI rispetto all'anno 2013	
					in aumento	in diminuzione
Totale MISSIONE 08	*Assetto del territorio ed edilizia abitativa*	previsione di competenza	186.629,00	195.067,00	12.315,00	3.877,00
		*di cui già impegnato**		*500,00*		
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		previsione di cassa		195.567,00		

Provincia di Sondrio

PREVISIONE P.E.G.

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2013	PREVISIONI dell'anno 2014		
				PREVISIONI ANNO 2014	VARIAZIONI rispetto all'anno 2013	
					in aumento	in diminuzione
MISSIONE 09	***Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente***					
0901 Programma 01	**Difesa del suolo**					
Titolo 1	**Spese correnti**					
101080/0	Assegni Fissi Servizio Difesa del Suolo	previsione di competenza	0,00	84.924,00	84.924,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		84.924,00		
101082/0	Oneri Contributivi Servizio Difesa del Suolo	previsione di competenza	0,00	24.526,00	24.526,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		24.526,00		
101086/0	Incentivo Personale Servizio Difesa del suolo	previsione di competenza	0,00	1.108,00	1.108,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		1.108,00		
101088/0	Retribuzione Risultato Posizione Organizzativa Servizio Difesa del Suolo	previsione di competenza	0,00	700,00	700,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		700,00		
101177/0	Buoni Pasto Servizio Difesa del Suolo	previsione di competenza	0,00	3.670,00	3.670,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		3.670,00		
102015/0	IRAP Servizio Difesa del Suolo	previsione di competenza	0,00	7.448,00	7.448,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		7.448,00		
103445/0	Indennità Missione e Trasferta Servizio Difesa del Suolo	previsione di competenza	0,00	239,00	239,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		239,00		

Provincia di Sondrio

PREVISIONE P.E.G.

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2013	PREVISIONI dell'anno 2014		
				PREVISIONI ANNO 2014	VARIAZIONI rispetto all'anno 2013	
					in aumento	in diminuzione
Totale Titolo 1	**Spese correnti**	previsione di competenza	0,00	122.615,00	122.615,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		previsione di cassa		122.615,00		
Titolo 2	**Spese in conto capitale**					
202098/0	SISTEMAZIONE IDRAULICA AREA FRANA VAL POLA (LEGEG N. 102/1990)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		700.000,00		
202099/0	SISTEMAZIONE TORRENTE FINALE DA CONOIDE A CONFLUENZA ADDA (LEGGE N. 102/1990)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
202100/0	TERRAZZAMENTI. SECONDA FASE (FONDI LEGGE N. 102/1990)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		300.000,00		
202101/0	LEGGE N. 102/1990. TERRAZZAMENTI	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		100.000,00		
202102/0	BACINO PRIORITARIO TORRENTE TARTANO. VALLE PIANA-PILA-S. ANTONIO- ARALE (FONDI LEGGE N. 102/1990)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
202103/0	INTERVENTI VALLE SCALE E LENASCO (FONDI LEGGE N. 102/1990)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
202104/0	INTERVENTI FIUME ADDA FINO AL PONTE DI MAZZO (FONDI LEGGE N. 102/1990)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				

PREVISIONE P.E.G.

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2013	PREVISIONI dell'anno 2014		
				PREVISIONI ANNO 2014	VARIAZIONI rispetto all'anno 2013	
					in aumento	in diminuzione
202105/0	INTERVENTI FIUME ADDA DA PONTE VERVIO A VALLE PONTE LOVERO (FONDI LEGGE N. 102/1990)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
202106/0	INTERVENTO GRUMELLO (FONDI LEGGE N. 102/1990)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		378.314,16		
202107/0	INTERVENTI VALLE ORSARA (FONDI LEGGE N. 102/1990)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		200.000,00		
202108/0	SISTEMAZ. IDRAUL. RIO VAL FINE (FONDI LEGGE N. 102/1990)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
202109/0	INTERVENTI REGIMAZIONE IDRAULICA E RIDEFINIZIONE ALVEO TORRENTE POLA (FONDI LEGGE N. 102/1990)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
202110/0	INTERVENTI SISTEMAZIONE IDRAULICA TORRENTE VENDRELLO. BACINO DI ACCUMULO (FONDI LEGGE N. 102/1990)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
202111/0	INTERVENTI SISTEMAZIONE IDRAULICA AREA CONOIDE TORRENTE TARTANO (FONDI LEGGE N. 102/1990)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		300.000,00		
202112/0	SISTEMAZIONE TORRENTE FINALE DAL CONOIDE ALLA CONFLUENZA IN ADDA (FONDI R.L.)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				

PREVISIONE P.E.G.

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2013	PREVISIONI dell'anno 2014		
				PREVISIONI ANNO 2014	VARIAZIONI rispetto all'anno 2013	
					in aumento	in diminuzione
202113/0	TORRENTE CALDENNO. COMPLETAMENTO INTERVENTO (FONDI LEGGE N. 102/1990)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		200.000,00		
202114/0	ADEGUAMENTO BRIGLIA A PROTEZIONE ABITATO COMUNE DI SONDRIO (FONDI R.L.)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
202115/0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TORRENTI/FIUMI RETICOLO MAGGIORE E MINORE (DEMANIO IDRICO 2009)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
202116/0	LAVORI COMPLETAMENTO ZONA 2 A BERBENNO. AZIONE TERRAZZAMENTI (FONDI LEGGE N. 102/1990)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		50.760,00		
202117/0	LAVORI COMPLETAMENTO ZONA SASSELLA A SONDRIO. AZIONE TERRAZZAMENTI (FONDI LEGGE N. 102/1990)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		16.142,67		
202118/0	INTERVENTI SU BACINO PRIORITARIO MALLERO"SASSO DEL CANE" IN COMUNE DI CHIESA IN VALMALENCO (FONDI LEGGE N. 102/1990)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
202119/0	EVENTI ATMOSFERICI NOV. 2002. 6° PIANO INTERV. SISTEMAZ. VERSANTE LOC. MULINI E FRAZ. S. PIETRO-3° LOTTO TORRENTE FINALE (FONDI R.L.)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		118.978,28		
202120/0	RIASSETTO IDROGEOLOGICO E MITIGAZIONE RISCHIO IN VAL TORREGGIO (FONDI LEGGE N. 102/1990)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				

PREVISIONE P.E.G.

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO			DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2013	PREVISIONI dell'anno 2014		
						PREVISIONI ANNO 2014	VARIAZIONI rispetto all'anno 2013	
							in aumento	in diminuzione
				di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
				previsione di cassa		50.000,00		
	202121/0		LAVORI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA ZONA RUINON DEL CURLO IN COMUNE DI CHIESA IN VALMALENCO. LEGGE N. 102/1990 (CONTR. REG.)	previsione di competenza	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
				*di cui già impegnato**				
				di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
				previsione di cassa				
	Totale Titolo	**2**	**Spese in conto capitale**	previsione di competenza	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
				*di cui già impegnato**				
				di cui fondo pluriennale vincolato				
				previsione di cassa		2.414.195,11		
	Totale Programma	**01**	**Difesa del suolo**	previsione di competenza	1.200.000,00	122.615,00	122.615,00	1.200.000,00
				*di cui già impegnato**				
				di cui fondo pluriennale vincolato				
				previsione di cassa		2.536.810,11		
0902	**Programma**	**02**	**Tutela, valorizzazione e recupero ambientale**					
	Titolo 1		**Spese correnti**					
	101095/0		Assegni Fissi Servizio Ambiente	previsione di competenza	179.899,00	77.431,00	0,00	102.468,00
				*di cui già impegnato**				
				di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
				previsione di cassa		77.431,00		
	101096/0		Oneri Contributivi Servizio Ambiente	previsione di competenza	49.576,00	22.086,00	0,00	27.490,00
				*di cui già impegnato**				
				di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
				previsione di cassa		22.086,00		
	101097/0		Straordinario Personale Servizio Ambiente	previsione di competenza	200,00	200,00	0,00	0,00
				*di cui già impegnato**				
				di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
				previsione di cassa		200,00		
	101098/0		Incentivo Personale Servizio Ambiente	previsione di competenza	0,00	1.662,00	1.662,00	0,00
				*di cui già impegnato**				
				di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
				previsione di cassa		1.662,00		
	101099/0		Retribuzione Risultato Posizione Organizzativa Servizio Ambiente	previsione di competenza	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
				*di cui già impegnato**				

Provincia di Sondrio

PREVISIONE P.E.G.

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2013	PREVISIONI dell'anno 2014		
				PREVISIONI ANNO 2014	VARIAZIONI rispetto all'anno 2013	
					in aumento	in diminuzione
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		1.100,00		
101100/0	Assegno Famigliare Servizio Ambiente	previsione di competenza	0,00	3.067,00	3.067,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		3.067,00		
101140/0	Assegni Fissi Personale Servizio Cave	previsione di competenza	55.839,00	55.140,00	0,00	699,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		55.140,00		
101142/0	Oneri Contributivi Personale Servizio Cave	previsione di competenza	16.370,00	16.828,00	458,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		16.828,00		
101144/0	Straordinario Personale Servizio Cave	previsione di competenza	390,00	390,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		390,00		
101145/0	Incentivo Personale Servizio Cave	previsione di competenza	0,00	554,00	554,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		554,00		
101147/0	Retribuzione Risultato Posizione Organizzativa Servizio Cave	previsione di competenza	0,00	850,00	850,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		850,00		
101149/0	Assegno Famigliare Servizio Cave	previsione di competenza	0,00	1.685,00	1.685,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		1.685,00		
101179/0	Buoni Pasto Servizio Ambiente	previsione di competenza	0,00	4.894,00	4.894,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		4.894,00		
101188/0	Buoni Pasto Servizio Cave	previsione di competenza	0,00	2.447,00	2.447,00	0,00

PREVISIONE P.E.G.

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2013	PREVISIONI dell'anno 2014		
				PREVISIONI ANNO 2014	VARIAZIONI rispetto all'anno 2013	
					in aumento	in diminuzione
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		2.447,00		
102016/0	IRAP Servizio Ambiente	previsione di competenza	15.087,00	6.933,00	0,00	8.154,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		6.933,00		
102023/0	IRAP Servizio Cave	previsione di competenza	0,00	4.856,00	4.856,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		4.856,00		
103146/0	Carta, cancelleria e stampati Servizio Ambiente	previsione di competenza	400,00	400,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		400,00		
103147/0	Carta fotocopie Servizio Ambiente	previsione di competenza	200,00	200,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		200,00		
103148/0	Giornali e riviste Servizio Ambiente	previsione di competenza	400,00	400,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		400,00		
103149/0	Carburanti Servizio Ambiente	previsione di competenza	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**		*1.033,00*		
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		2.083,00		
103150/0	Pneumatici Servizio Ambiente	previsione di competenza	300,00	300,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**		*250,00*		
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		550,00		
103151/0	Altri beni e materiali di consumo Servizio Ambiente	previsione di competenza	800,00	800,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		800,00		

PREVISIONE P.E.G.

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2013	PREVISIONI dell'anno 2014		
				PREVISIONI ANNO 2014	VARIAZIONI rispetto all'anno 2013	
					in aumento	in diminuzione
103199/0	Carta, cancelleria e stampati Servizio Cave	previsione di competenza	500,00	500,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		500,00		
103201/0	Carta fotocopie Servizio Cave	previsione di competenza	200,00	200,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		200,00		
103204/0	Carburanti Servizio Cave	previsione di competenza	1.550,00	1.550,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**		*1.549,00*		
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		3.099,00		
103206/0	Pneumatici Servizio Cave	previsione di competenza	500,00	500,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		500,00		
103207/0	Altri beni e materiali di consumo Servizio Cave	previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		1.000,00		
103455/0	Spese interventi Settore Ambiente	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
103456/0	Altre Prestazioni di Servizi Servizio Ambiente	previsione di competenza	200,00	200,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		200,00		
103457/0	Spese Legali Servizio Ambiente	previsione di competenza	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		4.000,00		
103458/0	Affrancatura Postale Servizio Ambiente	previsione di competenza	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		1.500,00		

PREVISIONE P.E.G.

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2013	PREVISIONI dell'anno 2014		
				PREVISIONI ANNO 2014	VARIAZIONI rispetto all'anno 2013	
					in aumento	in diminuzione
103459/0	Gettoni presenza Commissioni Servizio Ambiente	previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		1.000,00		
103460/0	Riparazione Automezzi Servizio Ambiente	previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		1.000,00		
103461/0	Riparazione Carrozzeria Automezzi Servizio Ambiente	previsione di competenza	250,00	250,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**		*250,00*		
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		500,00		
103462/0	Indennità Missione e Trasferta Servizio Ambiente	previsione di competenza	0,00	319,00	319,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		319,00		
103463/0	Servizi e pareri da ARPA	previsione di competenza	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		21.000,00		
103464/0	Bando fondazione Cariplo per qualità delle acque	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
103465/0	Redazione Piando di ambito con fondi regionali	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
103545/0	Altre Prestazioni di Servizi Servizio Cave	previsione di competenza	400,00	400,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		400,00		
103548/0	Affrancatura Postale Servizio Cave	previsione di competenza	500,00	500,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		

PREVISIONE P.E.G.

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2013	PREVISIONI dell'anno 2014		
					PREVISIONI ANNO 2014	VARIAZIONI rispetto all'anno 2013	
						in aumento	in diminuzione
			previsione di cassa		500,00		
103553/0		Indennità Missione e Trasferta Servizio Cave	previsione di competenza	0,00	159,00	159,00	0,00
			*di cui già impegnato**				
			di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
			previsione di cassa		159,00		
103555/0		Interventi nel Settore delle Cave con fondi regionali	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			*di cui già impegnato**				
			di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
			previsione di cassa				
104083/0		Trasferimenti a partner per Progetto ECOIDRO. Anno 2009	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			*di cui già impegnato**				
			di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
			previsione di cassa				
104084/0		Trasferimenti a partner per Progetto ECOIDRO. Anno 2011	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			*di cui già impegnato**				
			di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
			previsione di cassa				
Totale Titolo	**1**	**Spese correnti**	previsione di competenza	329.111,00	237.351,00	47.051,00	138.811,00
			*di cui già impegnato**		*3.082,00*		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa		240.433,00		
Titolo 2		**Spese in conto capitale**					
203060/0		CONTRIBUTI PER REALIZZAZIONE "CASE DELL'ACQUA" (CONTR. REG.)	previsione di competenza	56.133,00	0,00	0,00	56.133,00
			*di cui già impegnato**				
			di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
			previsione di cassa				
Totale Titolo	**2**	**Spese in conto capitale**	previsione di competenza	56.133,00	0,00	0,00	56.133,00
			*di cui già impegnato**				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa		0,00		
Totale Programma	**02**	**Tutela, valorizzazione e recupero ambientale**	previsione di competenza	385.244,00	237.351,00	47.051,00	194.944,00
			*di cui già impegnato**		*3.082,00*		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa		240.433,00		
0903	**Programma**	**03**	**Rifiuti**				

Provincia di Sondrio

PREVISIONE P.E.G.

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2013	PREVISIONI dell'anno 2014		
				PREVISIONI ANNO 2014	VARIAZIONI rispetto all'anno 2013	
					in aumento	in diminuzione
Titolo 1	**Spese correnti**					
101101/0	Assegni Fissi Personale Servizio Rifiuti	previsione di competenza	53.717,00	53.717,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		53.717,00		
101102/0	Oneri Contributivi Servizio Rifiuti	previsione di competenza	14.563,00	14.949,00	386,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		14.949,00		
101103/0	Straordinario Personale Servizio Rifiuti	previsione di competenza	200,00	200,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		200,00		
101104/0	Incentivo Personale Servizio Rifiuti	previsione di competenza	0,00	1.108,00	1.108,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		1.108,00		
101180/0	Buoni Pasto Servizio Rifiuti	previsione di competenza	0,00	2.447,00	2.447,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		2.447,00		
102017/0	IRAP Servizio Rifiuti	previsione di competenza	4.583,00	4.727,00	144,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		4.727,00		
103152/0	Carta, cancelleria e stampati Servizio Rifiuti	previsione di competenza	800,00	800,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		800,00		
103153/0	Carta fotocopie Servizio Rifiuti	previsione di competenza	250,00	250,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		250,00		
103154/0	Carburanti Servizio Rifiuti	previsione di competenza	1.550,00	1.550,00	0,00	0,00

Provincia di Sondrio

PREVISIONE P.E.G.

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2013	PREVISIONI dell'anno 2014		
				PREVISIONI ANNO 2014	VARIAZIONI rispetto all'anno 2013	
					in aumento	in diminuzione
		*di cui già impegnato**		*1.549,00*		
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		3.099,00		
103155/0	Pneumatici Servizio Rifiuti	previsione di competenza	500,00	500,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**		*500,00*		
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		1.000,00		
103156/0	Altri beni e materiali di consumo Servizio Rifiuti	previsione di competenza	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		3.000,00		
103466/0	Altre Prestazioni di Servizi Servizio Rifiuti	previsione di competenza	250,00	250,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		250,00		
103467/0	Affrancatura Postale Servizio Rifiuti	previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		1.000,00		
103468/0	Gettoni Presenza Commissioni Servizio Rifiuti	previsione di competenza	500,00	500,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		500,00		
103469/0	Indennità Missione e Trasferta Servizio Rifiuti	previsione di competenza	0,00	159,00	159,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		159,00		
103470/0	Smaltimento Rifiuti Speciali Provinciali	previsione di competenza	1.550,00	1.550,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		1.550,00		
Totale Titolo 1	**Spese correnti**	previsione di competenza	82.463,00	86.707,00	4.244,00	0,00
		*di cui già impegnato**		*2.049,00*		
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		previsione di cassa		88.756,00		

PREVISIONE P.E.G.

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO			DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2013	PREVISIONI dell'anno 2014		
						PREVISIONI ANNO 2014	VARIAZIONI rispetto all'anno 2013	
							in aumento	in diminuzione
Totale Programma		**03**	**Rifiuti**	previsione di competenza	82.463,00	86.707,00	4.244,00	0,00
				*di cui già impegnato**		*2.049,00*		
				di cui fondo pluriennale vincolato				
				previsione di cassa		88.756,00		
0904	**Programma**	**04**	**Servizio idrico integrato**					
	Titolo 2		**Spese in conto capitale**					
	204001/0		INTERVENTI ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO PRIMA E SECONDA FASE (FONDI REGIONALI)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
				*di cui già impegnato**				
				di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
				previsione di cassa				
	204002/0		INTERVENTI ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO. TERZA E QUARTA FASE. (FONDI REGIONALI)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
				*di cui già impegnato**				
				di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
				previsione di cassa				
	204003/0		TRASFERIMENTI AD ENTI PER INTERVENTI CON FONDI A VALERE SU AUMENTI TARIFFARI A.T.O. (AVANZO VINCOLATO 2011)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
				*di cui già impegnato**				
				di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
				previsione di cassa				
	Totale Titolo	**2**	**Spese in conto capitale**	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
				*di cui già impegnato**				
				di cui fondo pluriennale vincolato				
				previsione di cassa		0,00		
Totale Programma		**04**	**Servizio idrico integrato**	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
				*di cui già impegnato**				
				di cui fondo pluriennale vincolato				
				previsione di cassa		0,00		
0905	**Programma**	**05**	**Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione**					
	Titolo 1		**Spese correnti**					
	101113/0		Assegni Fissi Personale Servizio Aree Protette	previsione di competenza	55.286,00	55.286,00	0,00	0,00
				*di cui già impegnato**				
				di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
				previsione di cassa		55.286,00		
	101114/0		Oneri Contributivi Personale Servizio Aree Protette	previsione di competenza	16.322,00	16.746,00	424,00	0,00
				*di cui già impegnato**				

PREVISIONE P.E.G.

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2013	PREVISIONI dell'anno 2014		
				PREVISIONI ANNO 2014	VARIAZIONI rispetto all'anno 2013	
					in aumento	in diminuzione
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		16.746,00		
101115/0	Straordinario Personale Servizio Aree Protette	previsione di competenza	200,00	200,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		200,00		
101116/0	Incentivo Personale Servizio Aree Protette	previsione di competenza	0,00	554,00	554,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		554,00		
101117/0	Retribuzione Risultato Posizione Organizzativa Servizio Aree Protette	previsione di competenza	0,00	700,00	700,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		700,00		
101183/0	Buoni Pasto Servizio Aree Protette	previsione di competenza	0,00	2.447,00	2.447,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		2.447,00		
102020/0	IRAP Servizio Aree Protette	previsione di competenza	4.716,00	4.873,00	157,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		4.873,00		
103171/0	Carta, cancelleria e stampati Servizio Aree Protette	previsione di competenza	500,00	500,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		500,00		
103172/0	Carta fotocopie Servizio Aree Protette	previsione di competenza	200,00	200,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		200,00		
103173/0	Carburanti Servizio Aree Protette	previsione di competenza	1.500,00	1.000,00	0,00	500,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		1.000,00		

Provincia di Sondrio

PREVISIONE P.E.G.

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2013	PREVISIONI dell'anno 2014		
				PREVISIONI ANNO 2014	VARIAZIONI rispetto all'anno 2013	
					in aumento	in diminuzione
103174/0	Pneumatici Servizio Aree Protette	previsione di competenza	400,00	400,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		400,00		
103175/0	Altri beni e materiali di consumo Servizio Aree Protette	previsione di competenza	1.000,00	1.500,00	500,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		1.500,00		
103176/0	Realizzazione "Tabellazione ZPS e SIC" in gestione alla Provincia di Sondruio (Contr. Reg.)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
103495/0	Altre Prestazioni di Servizi Servizio Aree Protette	previsione di competenza	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		4.000,00		
103496/0	Affrancatura Postale Servizio Aree Protette	previsione di competenza	400,00	400,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		400,00		
103497/0	Riparazione Automezzi Servizio Aree Protette	previsione di competenza	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		1.500,00		
103498/0	Riparazione Parti Elettriche Automezzi Servizio Aree Protette	previsione di competenza	500,00	500,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		500,00		
103499/0	Indennità Missione e Trasferta Servizio Aree Protette	previsione di competenza	0,00	159,00	159,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		159,00		
103500/0	Progetto Rete Ecologica (Contributo Fondazione CARIPLO)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		

PREVISIONE P.E.G.

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2013	PREVISIONI dell'anno 2014		
				PREVISIONI ANNO 2014	VARIAZIONI rispetto all'anno 2013	
					in aumento	in diminuzione
		previsione di cassa				
104043/0	Contributo al Parco delle Orobie	previsione di competenza	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		35.000,00		
104044/0	Contributi a Parchi Locali di interesse sovracomunale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
104045/0	Giornata del Verde Pulito	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
104086/0	Rimborso spese funzionamento PROVINEA	previsione di competenza	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
104088/0	Trasferimenti per Progetto Rete Ecologica con contributo Fondazione CARIPLO	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
Totale Titolo 1	**Spese correnti**	previsione di competenza	129.524,00	125.965,00	4.941,00	8.500,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		previsione di cassa		125.965,00		
Titolo 2	**Spese in conto capitale**					
203003/0	INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLA MATRICE AMBIENTALE A FAVORE DELLA RETE ECOLOGICA - FONDI CARIPLO	previsione di competenza	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		50.000,00		
203059/0	LEGGE N. 102/1990. CONTRIBUTI SETTORE BENI AMBIENTALI	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				

PREVISIONE P.E.G.

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO			DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2013	PREVISIONI dell'anno 2014		
						PREVISIONI ANNO 2014	VARIAZIONI rispetto all'anno 2013	
							in aumento	in diminuzione
203064/0			PIANO SVILUPPO RURALE 2000-2006 MISURA 2.9 -ALTRE MISURE FORESTALI (FONDI R.L.)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
				*di cui già impegnato**				
				di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
				previsione di cassa		18.168,83		
203065/0			TRASFERIMENTO PER OPERE DI PROTEZIONE A FAVORE "RETE ECOLOGICA" (FONDI CARIPLO)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
				*di cui già impegnato**				
				di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
				previsione di cassa				
203066/0			OPERE DI PROTEZIONE A FAVORE "RETE ECOLOGICA" (FONDI CARIPLO)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
				*di cui già impegnato**				
				di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
				previsione di cassa		645,00		
203067/0			TRASFERIMENTI PER OPERE PROTEZIONE "RETE ECOLOGICA" (FONDI CARIPLO)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
				*di cui già impegnato**				
				di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
				previsione di cassa		110.545,00		
203068/0			CONTRIBUTO PER INTERVENTI MIGLIORAMENTO MATRICE AMBIENTALE A FAVORE DELLA RETE ECOLOGICA (FONDI	previsione di competenza	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00
				*di cui già impegnato**				
				di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
				previsione di cassa		120.000,00		
Totale Titolo		**2**	**Spese in conto capitale**	previsione di competenza	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00
				*di cui già impegnato**				
				di cui fondo pluriennale vincolato				
				previsione di cassa		299.358,83		
Totale Programma		**05**	**Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione**	previsione di competenza	559.524,00	125.965,00	4.941,00	438.500,00
				*di cui già impegnato**				
				di cui fondo pluriennale vincolato				
				previsione di cassa		425.323,83		
0906	**Programma**	**06**	**Tutela e valorizzazione delle risorse idriche**					
	Titolo 1		**Spese correnti**					
101118/0			Assegni Fissi Personale Risorse Idriche ed Energetiche	previsione di competenza	197.310,00	224.190,00	26.880,00	0,00
				*di cui già impegnato**				
				di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
				previsione di cassa		224.190,00		

Provincia di Sondrio

PREVISIONE P.E.G.

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2013	PREVISIONI dell'anno 2014		
				PREVISIONI ANNO 2014	VARIAZIONI rispetto all'anno 2013	
					in aumento	in diminuzione
101119/0	Oneri Contributivi Personale Servizio Risorse Idriche ed Energetiche	previsione di competenza	54.900,00	72.742,00	17.842,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		72.742,00		
101120/0	Straordinario Personale Servizio Risorse Idriche ed Energetiche	previsione di competenza	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		1.400,00		
101121/0	Incentivo Personale Servizio Risorse Idriche ed Energetiche	previsione di competenza	0,00	2.771,00	2.771,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		2.771,00		
101122/0	Retribuzione Risultato Posizione Organizzativa Servizio Risorse Idriche ed Energetiche	previsione di competenza	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		1.200,00		
101123/0	Retribuzione Risultato Dirigente Servizio Risorse Idriche ed Energetiche e Pianificazione	previsione di competenza	0,00	17.200,00	17.200,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		17.200,00		
101124/0	Assegno Famigliare Servizio Risorse Idriche ed Energetiche	previsione di competenza	0,00	2.037,00	2.037,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		2.037,00		
101184/0	Buoni Pasto Servizio Risorse Idriche ed Energetiche	previsione di competenza	0,00	8.564,00	8.564,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		8.564,00		
102029/0	IRAP Servizio Risorse Idriche	previsione di competenza	16.840,00	21.149,00	4.309,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		21.149,00		
103177/0	Carta, cancelleria e stampati Servizio Risorse Idriche ed Energetiche	previsione di competenza	500,00	500,00	0,00	0,00

PREVISIONE P.E.G.

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2013	PREVISIONI dell'anno 2014		
				PREVISIONI ANNO 2014	VARIAZIONI rispetto all'anno 2013	
					in aumento	in diminuzione
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		500,00		
103178/0	Carta fotocopie Servizio Risorse Idriche ed Energetiche	previsione di competenza	200,00	200,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		200,00		
103179/0	Carburanti Servizio Risorse Idriche ed Energetiche	previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**		*1.000,00*		
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		2.000,00		
103180/0	Pneumatici Servizio Risorse Idriche ed Energetiche	previsione di competenza	400,00	400,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		400,00		
103181/0	Altri beni e materiali di consumo Servizio Risorse Idriche ed Energetiche	previsione di competenza	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		4.000,00		
103501/0	Altre Prestazioni di Servizi Servizio Risorse Idriche ed Energetiche	previsione di competenza	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		4.000,00		
103502/0	Altri Servizi in materia di gestione delle acque	previsione di competenza	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
103503/0	Sudio fasce PAI in collaborazione con Regione Lombardia e ADBPO (Demanio Idrico 2010)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
103504/0	Consulenza in materia di concessioni idoelettriche (Demanio Idrico 2009)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		

PREVISIONE P.E.G.

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2013	PREVISIONI dell'anno 2014		
				PREVISIONI ANNO 2014	VARIAZIONI rispetto all'anno 2013	
					in aumento	in diminuzione
		previsione di cassa				
103505/0	Demanio Idrico con fondi regionali	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
103506/0	Spese Legali Servizio Risorse Idriche ed Energetiche	previsione di competenza	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		20.000,00		
103507/0	Ricognizione infrastrutture idriche con fondi regionali	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
103508/0	Affrancatura Postale Servizio Risosre Idriche ed Energetiche	previsione di competenza	2.000,00	1.500,00	0,00	500,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		1.500,00		
103509/0	Riparazione Automezzi Servizio Risorse Idriche ed Energetiche	previsione di competenza	500,00	1.000,00	500,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		1.000,00		
103510/0	Riparazione Parti Elettriche Automezzi Servizio Risorse Idriche ed Energetiche	previsione di competenza	500,00	500,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		500,00		
103511/0	Indennità Missione e Trasferta Servizio Risorse Idriche ed Energetiche	previsione di competenza	0,00	557,00	557,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		557,00		
104107/0	Trasferimenti a partners per realizzazione Progetto Idea Idroelettrico-Economia-Ambiente	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				

Provincia di Sondrio

PREVISIONE P.E.G.

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2013	PREVISIONI dell'anno 2014		
				PREVISIONI ANNO 2014	VARIAZIONI rispetto all'anno 2013	
					in aumento	in diminuzione
Totale Titolo 1	**Spese correnti**	previsione di competenza	293.550,00	384.910,00	101.860,00	10.500,00
		*di cui già impegnato**		*1.000,00*		
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		previsione di cassa		385.910,00		
Titolo 2	**Spese in conto capitale**					
203061/0	INTERVENTI IN MATERIA DI TUTELA DEI BACINI IDROMINERALI (DIRITTI DA IMBOTTIGLIATO) (AVANZO ECONOMICO)	previsione di competenza	540.000,00	540.000,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		100.000,00		
203062/0	TRASFERIMENTI A PARTNER PER PROGETTO "ECOIDRO" (FONDI R.L.)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
203063/0	CONTRIBUTI A COMUNI PER INTERVENTI IN MATERIA DI TUTELA DEI BACINI IDROMINERALI (DIRITTI CANONE SUPERFICIARIO)	previsione di competenza	29.500,00	29.500,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		29.500,00		
203069/0	TRASFERIMENTI CON FONDI DEMANIO IDRICO	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		40.000,00		
204004/0	EROGAZIONE CONTRIBUTI PER INTERVENTI IN CAMPO DI FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI (AVANZO AMMINISTRAZIONE)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
204005/0	TRASFERIMENTI PER INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE (CONTR. REG. AVANZO VINCOLATO)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
Totale Titolo 2	**Spese in conto capitale**	previsione di competenza	569.500,00	569.500,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		previsione di cassa		169.500,00		

Provincia di Sondrio

PREVISIONE P.E.G.

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2013	PREVISIONI dell'anno 2014		
				PREVISIONI ANNO 2014	VARIAZIONI rispetto all'anno 2013	
					in aumento	in diminuzione
Totale Programma 06	**Tutela e valorizzazione delle risorse idriche**	previsione di competenza	863.050,00	954.410,00	101.860,00	10.500,00
		*di cui già impegnato**		*1.000,00*		
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		previsione di cassa		555.410,00		
0908 Programma 08	**Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento**					
Titolo 1	**Spese correnti**					
101105/0	Assegni Fissi Personale Servizio Emissioni Atmosfera	previsione di competenza	29.227,00	43.566,00	14.339,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		43.566,00		
101106/0	Oneri Contributivi Personale Servizio Emissioni Atmosfera	previsione di competenza	8.290,00	12.347,00	4.057,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		12.347,00		
101107/0	Straordinario Personale Servizio Emissioni Atmosfera	previsione di competenza	780,00	780,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		780,00		
101108/0	Incentivo Personale Servizio Emissioni Atmosfera	previsione di competenza	0,00	1.108,00	1.108,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		1.108,00		
101181/0	Buoni Pasto Servizio Emissioni Atmosfera	previsione di competenza	0,00	2.447,00	2.447,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		2.447,00		
102018/0	IRAP Servizio Emissioni Atmosfera	previsione di competenza	2.551,00	3.913,00	1.362,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		3.913,00		
103157/0	Carta, cancelleria e stampati Servizio Emissioni Atmosfera	previsione di competenza	500,00	500,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		500,00		

Provincia di Sondrio

PREVISIONE P.E.G.

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2013	PREVISIONI dell'anno 2014		
				PREVISIONI ANNO 2014	VARIAZIONI rispetto all'anno 2013	
					in aumento	in diminuzione
103158/0	Carta fotocopie Servizio Emissioni Atmosfera	previsione di competenza	400,00	400,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		400,00		
103159/0	Carburanti Servizio Emissioni Atmosfera	previsione di competenza	1.550,00	1.550,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**		*1.549,00*		
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		3.099,00		
103160/0	Pneumatici Servizio Emissioni Atmosfera	previsione di competenza	250,00	250,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**		*250,00*		
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		500,00		
103161/0	Altri beni e materiali di consumo Servizio Emissioni Atmosfera	previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		1.000,00		
103471/0	Altre Prestazioni di Servizi Servizio Emissioni Atmosfera	previsione di competenza	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		8.000,00		
103472/0	Affrancatura Postale Servizio Emissioni Atmosfera	previsione di competenza	800,00	800,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		800,00		
103473/0	Riparazione Automezzi Servizio Emissioni Atmosfera	previsione di competenza	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		1.500,00		
103474/0	Indennità Missione e Trasferta Servizio Emissioni Atmosfera	previsione di competenza	0,00	159,00	159,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		159,00		
103475/0	Attività Controllo Impianti Termici	previsione di competenza	80.000,00	50.000,00	0,00	30.000,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		50.000,00		

PREVISIONE P.E.G.

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2013	PREVISIONI dell'anno 2014		
					PREVISIONI ANNO 2014	VARIAZIONI rispetto all'anno 2013	
						in aumento	in diminuzione
104042/0		Contributo per studio Qualità dell'Aria Fondovalle	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			*di cui già impegnato**				
			di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
			previsione di cassa				
104081/0		Monitoraggio qualità dell'aria	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			*di cui già impegnato**				
			di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
			previsione di cassa				
104082/0		Trasferimenti a Enti per rimborso quote mutui a valere su fondi ATO	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			*di cui già impegnato**				
			di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
			previsione di cassa				
Totale Titolo	**1**	**Spese correnti**	previsione di competenza	134.848,00	128.320,00	23.472,00	30.000,00
			*di cui già impegnato**		*1.799,00*		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa		130.119,00		
Totale Programma	**08**	**Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento**	previsione di competenza	134.848,00	128.320,00	23.472,00	30.000,00
			*di cui già impegnato**		*1.799,00*		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa		130.119,00		
Totale MISSIONE 09		***Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente***	**previsione di competenza**	**3.225.129,00**	**1.655.368,00**	**304.183,00**	**1.873.944,00**
			di cui già impegnato*		***7.930,00***		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa		**3.976.851,94**		

Provincia di Sondrio

PREVISIONE P.E.G.

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2013	PREVISIONI dell'anno 2014		
				PREVISIONI ANNO 2014	VARIAZIONI rispetto all'anno 2013	
					in aumento	in diminuzione
MISSIONE 10	***Trasporti e diritto alla mobilità***					
1002 Programma 02	**Trasporto pubblico locale**					
Titolo 1	**Spese correnti**					
101074/0	Assegni Fissi Personale Servizio Trasporti	previsione di competenza	76.222,00	76.222,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		76.222,00		
101075/0	Oneri Contributivi Personale Servizio Trasporti	previsione di competenza	21.691,00	22.307,00	616,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		22.307,00		
101076/0	Straordinario Personale Servizio Trasporti	previsione di competenza	200,00	200,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		200,00		
101077/0	Incentivo Personale Servizio Trasporti	previsione di competenza	0,00	1.108,00	1.108,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		1.108,00		
101078/0	Retribuzione Risultato Posizione Organizzativa Servizio Trasporti	previsione di competenza	0,00	700,00	700,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		700,00		
101175/0	Buoni Pasto Servizio Trasporti	previsione di competenza	0,00	3.670,00	3.670,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		3.670,00		
102013/0	IRAP Servizio Trasporti	previsione di competenza	6.496,00	6.724,00	228,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		6.724,00		
103122/0	Carta, cancelleria e stampati Servizio Trasporti	previsione di competenza	400,00	400,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				

PREVISIONE P.E.G.

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2013	PREVISIONI dell'anno 2014		
				PREVISIONI ANNO 2014	VARIAZIONI rispetto all'anno 2013	
					in aumento	in diminuzione
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		400,00		
103123/0	Carta fotocopie Servizio Trasporti	previsione di competenza	400,00	400,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		400,00		
103124/0	Carburanti Servizio Trasporti	previsione di competenza	500,00	500,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		500,00		
103125/0	Pneumatici Servizio Trasporti	previsione di competenza	250,00	250,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		250,00		
103126/0	Altri beni e materiali di consumo Servizio Trasporti	previsione di competenza	500,00	500,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		500,00		
103127/0	Gestione Servizio Trasporti con fondi regionali	previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		5.000,00		
103428/0	Contratti Servizio T.P.L. (Corrispettivo e I.V.A.)	previsione di competenza	6.041.750,00	6.041.750,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		6.041.750,00		
103429/0	KM aggiuntivi per Servizi Scolastici	previsione di competenza	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		80.000,00		
103430/0	Affrancatura Postale Servizio Trasporti	previsione di competenza	400,00	400,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		400,00		

PREVISIONE P.E.G.

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2013	PREVISIONI dell'anno 2014		
				PREVISIONI ANNO 2014	VARIAZIONI rispetto all'anno 2013	
					in aumento	in diminuzione
103431/0	Realizzaz. Azione Provincegiovani. "A cielo aperto. Conoscere la montagna tra sostenibilità e sicurezza)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
103432/0	Servizio Trasporto Corsa Aprica-Edolo	previsione di competenza	65.190,00	85.000,00	19.810,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		85.000,00		
103433/0	Riparazione Automezzi Servizio Trasporti	previsione di competenza	800,00	800,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		800,00		
103434/0	Indennità Missione e Trasferta Servizio Trasporti	previsione di competenza	0,00	239,00	239,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		239,00		
104076/0	Trasferimenti ad Aziende di Trasporto per Accisa	previsione di competenza	367.508,00	367.508,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		367.508,00		
104077/0	Trasferimento Contributi ad Aziende di Trasporto per nuovi servizi	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
104078/0	Trasferimento a Comuni per Accisa (Contr. Reg.)	previsione di competenza	68.111,00	68.111,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		68.111,00		
104079/0	Trasferimento al Comune di Valdisotto per T.P.L. a seguito chiusura pista bassa	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
104080/0	Trasferimento a Comuni per Servizio T.P.L. (Contr. Reg.)	previsione di competenza	332.495,00	332.495,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				

PREVISIONE P.E.G.

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO			DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2013	PREVISIONI dell'anno 2014		
						PREVISIONI ANNO 2014	VARIAZIONI rispetto all'anno 2013	
							in aumento	in diminuzione
				di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
				previsione di cassa		332.495,00		
	Totale Titolo	1	Spese correnti	previsione di competenza	7.067.913,00	7.094.284,00	26.371,00	0,00
				*di cui già impegnato**				
				di cui fondo pluriennale vincolato				
				previsione di cassa		7.094.284,00		
	Titolo 2		Spese in conto capitale					
	204000/0		CONTRIBUTI AD AZIENDE DI TRASPORTO PER ACQUISTO MATERIALE ROTABILE PER SERVIZIO T.P.L. (CONTR. REG.)	previsione di competenza	335.093,00	0,00	0,00	335.093,00
				*di cui già impegnato**				
				di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
				previsione di cassa				
	Totale Titolo	2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	335.093,00	0,00	0,00	335.093,00
				*di cui già impegnato**				
				di cui fondo pluriennale vincolato				
				previsione di cassa		0,00		
	Totale Programma	02	Trasporto pubblico locale	previsione di competenza	7.403.006,00	7.094.284,00	26.371,00	335.093,00
				*di cui già impegnato**				
				di cui fondo pluriennale vincolato				
				previsione di cassa		7.094.284,00		
1005	Programma	05	Viabilità e infrastrutture stradali					
	Titolo 1		Spese correnti					
	101079/0		Assegni Fissi Personale Servizio Viabilità	previsione di competenza	830.423,00	734.989,00	0,00	95.434,00
				*di cui già impegnato**				
				di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
				previsione di cassa		734.989,00		
	101081/0		Oneri Contributivi Personale Servizio Viabilità	previsione di competenza	245.469,00	227.496,00	0,00	17.973,00
				*di cui già impegnato**				
				di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
				previsione di cassa		227.496,00		
	101083/0		Straordinario Personale Servizio Viabilità	previsione di competenza	7.400,00	7.400,00	0,00	0,00
				*di cui già impegnato**				
				di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
				previsione di cassa		7.400,00		
	101084/0		Indennità di Reperibilità Servizio Viabilità	previsione di competenza	19.613,00	19.613,00	0,00	0,00
				*di cui già impegnato**				

PREVISIONE P.E.G.

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2013	PREVISIONI dell'anno 2014		
				PREVISIONI ANNO 2014	VARIAZIONI rispetto all'anno 2013	
					in aumento	in diminuzione
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		19.613,00		
101085/0	Incentivo Personale Servizio Viabilità	previsione di competenza	0,00	14.962,00	14.962,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		14.962,00		
101087/0	Retribuzione Risultato Posizione Organizzativa Servizio Viabilità	previsione di competenza	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		2.400,00		
101089/0	Assegno Famigliare Servizio Viabilità	previsione di competenza	0,00	9.017,00	9.017,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		9.017,00		
101176/0	Buoni Pasto Servizio Viabilità	previsione di competenza	0,00	35.831,00	35.831,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		35.831,00		
102014/0	IRAP Servizio Viabilità	previsione di competenza	72.094,00	66.967,00	0,00	5.127,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		66.967,00		
103128/0	Carta Fotocopie Servizio Viabilità	previsione di competenza	500,00	500,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		500,00		
103129/0	Carburanti Servizio Viabilità	previsione di competenza	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**		*55.000,00*		
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		110.000,00		
103130/0	Pneumatici Servizio Viabilità	previsione di competenza	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**		*5.500,00*		
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		13.000,00		
103131/0	Vestiario Servizio Viabilità	previsione di competenza	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00

PREVISIONE P.E.G.

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2013	PREVISIONI dell'anno 2014		
				PREVISIONI ANNO 2014	VARIAZIONI rispetto all'anno 2013	
					in aumento	in diminuzione
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		6.000,00		
103132/0	Altri beni e materiali di consumo Servizio Viabilità	previsione di competenza	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**		*5.190,00*		
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		25.190,00		
103133/0	Ferramenta Servizio Viabilità	previsione di competenza	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**		*5.000,00*		
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		15.000,00		
103134/0	Vernice per segnaletica orizzontale	previsione di competenza	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		50.000,00		
103135/0	Cartelli per segnaletica stradale	previsione di competenza	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		30.000,00		
103136/0	Parapetti	previsione di competenza	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**		*20.000,00*		
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		45.000,00		
103137/0	Conglomerato Bituminoso	previsione di competenza	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**		*19.000,00*		
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		39.000,00		
103138/0	Pezzi di ricambio Servizio Viabilità	previsione di competenza	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**		*2.000,00*		
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		10.000,00		
103139/0	Conglomerato Bituminoso Invernale	previsione di competenza	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		30.000,00		

PREVISIONE P.E.G.

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2013	PREVISIONI dell'anno 2014		
				PREVISIONI ANNO 2014	VARIAZIONI rispetto all'anno 2013	
					in aumento	in diminuzione
103140/0	Trafilati, tubi, etc. Servizio Viabilità	previsione di competenza	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**		*4.500,00*		
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		9.000,00		
103435/0	Altre Prestazioni di Servizi Servizio Viabilità	previsione di competenza	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**		*40,00*		
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		40.040,00		
103436/0	Fornitura energia elettrica per illuminazione svincoli stradali	previsione di competenza	10.000,00	40.000,00	30.000,00	0,00
		*di cui già impegnato**		*500,00*		
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		40.500,00		
103437/0	Ripristino parapetti danneggiati da incidenti	previsione di competenza	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		90.000,00		
103438/0	Raccolta e smaltimento sabbia da pulitura strade	previsione di competenza	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		220.000,00		
103439/0	Manutenzione ordinaria strade provinciali	previsione di competenza	70.000,00	25.000,00	0,00	45.000,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		25.000,00		
103440/0	Servizio di sgombero della neve	previsione di competenza	1.280.000,00	1.280.000,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**		*1.214.881,77*		
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		2.494.881,77		
103441/0	Riparazione Automezzi Servizio Viabilità	previsione di competenza	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**		*12.500,00*		
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		67.500,00		
103442/0	Spese gestione espropri ed interferenze per S.S. n. 38 (ANAS)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				

PREVISIONE P.E.G.

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2013	PREVISIONI dell'anno 2014		
				PREVISIONI ANNO 2014	VARIAZIONI rispetto all'anno 2013	
					in aumento	in diminuzione
103443/0	Incarico monitoraggio e stazione rilevamento per valanga in Valmasino	previsione di competenza	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		15.000,00		
103444/0	Indennità Missione e Trasferta Servizio Viabilità	previsione di competenza	0,00	2.309,00	2.309,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		2.309,00		
104040/0	Contributo al Consorzio Trivigno - Mortirolo	previsione di competenza	90.450,00	90.450,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		90.450,00		
104041/0	Contributo al Comune di Campodolcino per variante strada provinciale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
Totale Titolo 1	**Spese correnti**	previsione di competenza	3.296.949,00	3.242.934,00	109.519,00	163.534,00
		*di cui già impegnato**		*1.344.111,77*		
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		previsione di cassa		4.587.045,77		
Titolo 2	**Spese in conto capitale**					
202037/0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ANNO 2011 (FONDI R.L.)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
202038/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA S.P. N. 25 DI MUSCIANO IN COMUNE DI VILLA DI TIRANO (DEMANIO IDRICO 2009)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
202039/0	SISTEMAZIONE S.P. N. 15 DELLA VALMALENCO (DEMANIO IDRICO 2009)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		2.444,56		

Provincia di Sondrio

PREVISIONE P.E.G.

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2013	PREVISIONI dell'anno 2014		
				PREVISIONI ANNO 2014	VARIAZIONI rispetto all'anno 2013	
					in aumento	in diminuzione
202040/0	SISTEMAZIONE VIABILITA' PROVINCIALE TRATTO BORMIO-LIVIGNO (FONDI COMUNE DI LIVIGNO. DIRITTI DOGANALIi)	previsione di competenza	602.992,44	600.000,00	0,00	2.992,44
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		600.000,00		
202041/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE (AVANZO ECONOMICO)	previsione di competenza	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		56.000,00		
202042/0	COMPLETAMENTO PONTE VAL DI PAI IN VALGEROLA (FONDI R.L. - LEGGE N. 112/98)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
202043/0	LAVORI SISTEMAZIONE EX S.S. VALMASINO (FONDI R.L. - LEGGE N. 112/98)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
202044/0	LAVORI SISTEMAZIONE EX S.S. VALERIANA (FONDI R.L. - LEGGE N. 112/98)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
202045/0	REALIZZAZIONE VARIANTE DI UZZA (FONDI R.L. MONDIALI DI SCI)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		12.262,06		
202046/0	REALIZZAZIONE VARIANTE DI SANTA LUCIA (FONDI R.L. - ANAS - COMUNE DI LIVIGNO)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		18.765.825,29		
202047/0	RIFACIMENTO MURO STRADA TRAONA-MELLO (DEMANIO IDRICO)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				

PREVISIONE P.E.G.

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2013	PREVISIONI dell'anno 2014		
				PREVISIONI ANNO 2014	VARIAZIONI rispetto all'anno 2013	
					in aumento	in diminuzione
202048/0	SOTTOPASSO E STRADA COLLEGAMENTO COMUNE POSTALESIO (LEGGE N. 102/1990)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
202049/0	SS.38 STRADA COLLEGAMENTO COMUNI POSTALESIO E CASTIONE (LEGGE N. 102/1990)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
202051/0	RIDUZIONE ACCESSI A RASO COMUNI DI SONDRIO E CASTIONE ANDEVENNO (FONDI ANAS)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		600.000,00		
202052/0	ROTATORIA COMUNE DI BERBENNO (FONDI ANAS)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
202053/0	COSTRUZIONE NUOVA ROTATORIA A CAIOLO (DEMANIO IDRICO)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
202054/0	RIDUZIONE ACCESSI A RASO COMUNI DI SONDRIO E CASTIONE ANDEVENNO (FONDI ANAS)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		500.000,00		
202055/0	INTERVENTI VIARI S.S. N. 36 DELLO SPLUGA (CONTR. REG.)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		40.000,00		
202056/0	REALIZZAZIONE VARIANTE S.P. N. 2 "TRIVULZIA" NEI COMUNI DI SAMOLACO E GORDONA (DEMANIO IDRICO 2007)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				

PREVISIONE P.E.G.

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2013	PREVISIONI dell'anno 2014		
				PREVISIONI ANNO 2014	VARIAZIONI rispetto all'anno 2013	
					in aumento	in diminuzione
202057/0	SISTEMAZIONE STRADE GRUPPO 3 MEDIA VALTELLINA A. ANNO 2009 (DEMANIO IDRICO 2008)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
202058/0	SISTEMAZIONE STRADE GRUPPO 4 MEDIA VALTELLINA B. ANNO 2009 (DEMANIO IDRICO 2008)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
202059/0	REALIZZAZIONE ROTATORIA S.P. N. 2 "TRIVULZIA". AREA INDUSTRIALE DI GORDONA (DEMANIO IDRICO 2008)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
202060/0	REALIZZAZIONE NUOVO ACCESSO S.P. N. 27 DIR. B IN COMUNE DI MAZZO (DEMANIO IDRICO 2007)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
202061/0	SISTEMAZIONE S.P. N. 8 DEL PASSO SAN MARCO (DEMANIO IDRICO 2007)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		14.581,12		
202062/0	INTERVENTI A MORBEGNO PER S.P. "CAMPOVICO". PRIMO LOTTO (DEMANIO IDRICO 2008)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		200.000,00		
202063/0	REALIZZAZIONE PONTE SU STRADA COMUNALE OGA-FORTE (LEGGE N. 102/1990)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
202064/0	MESSA IN SICUREZZA STRADA PROVINCIALE DI COLLEGAMENTO ABITATO DI BEMA E FONDOVALLE (LEGGE N. 102/1990)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		260.000,00		

PREVISIONE P.E.G.

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2013	PREVISIONI dell'anno 2014		
				PREVISIONI ANNO 2014	VARIAZIONI rispetto all'anno 2013	
					in aumento	in diminuzione
202065/0	ACCESSI A RASO IN COMUNE DI CASTIONE (AVANZO AMMINISTRAZIONE)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
202066/0	ASFALTATURA STRADE PROVINCIALI. ANNO 2011 (DEMANIO IDRICO 2010)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
202067/0	REALIZZAZIONE STRADA DI SERVIZIO ALLA S.S. N. 38 DA LOC. SASSELLA AL COMUNE DI CASTIONE (DEMANIO IDRICO 2008)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		879.206,98		
202068/0	REALIZZAZIONE INTERVENTI SICUREZZA STRADALE. 3° PROGRAMMA ANNUALE (AVANZO AMMINISTRAZIONE)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		8.518,40		
202069/0	LAVORI DI COMPLETAMENTO SOTTOPASSO A NOVATE MEZZOLA (DEMANIO IDRICO 2009)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
202070/0	ASFALTATURA STRADE PROVINCIALI ANNO 2010 (DEMANIO IDRICO 2009)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		5.962,27		
202071/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE PROVINCIALI. ANNO 2010 (DEMANIO IDRICO 2009)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
202072/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE PROVINCIALI. ANNO 2011 (DEMANIO IDRICO 2010)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		

PREVISIONE P.E.G.

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2013	PREVISIONI dell'anno 2014		
				PREVISIONI ANNO 2014	VARIAZIONI rispetto all'anno 2013	
					in aumento	in diminuzione
		previsione di cassa		2.000,00		
202073/0	INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IN LOC. PONTE DEL BAFFO (FONDI R.L.)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		1.359.000,00		
202074/0	INTERVENTI S.P. TRIVULZIA (DEMANIO IDRICO RIMODULATO)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
202075/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI ANNO 2011 (DEMANIO IDRICO 2011)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
202076/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA S.P. N. 2 "TRIVULZIA". ANNO 2011 (DEMANIO IDRICO 2010)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		400.000,00		
202077/0	ASFALTATURA STRADE PROVINCIALI. ANNO 2012 (DEMANIO IDRICO 2011)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		200.000,00		
202078/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE PROVINCIALI, PONTI E ROTATORIE. ANNO 2012 (DEMANIO IDRICO 2011)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		400.000,00		
202079/0	ASFALTATURA STRADE PROVINCIALI. ANNO 2013 (DEMANIO IDRICO 2012)	previsione di competenza	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
202080/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE PROVINCIALI, PONTI E ROTATORIE. ANNO 2013 (DEMANIO IDRICO 2012)	previsione di competenza	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
		*di cui già impegnato**				

PREVISIONE P.E.G.

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2013	PREVISIONI dell'anno 2014		
				PREVISIONI ANNO 2014	VARIAZIONI rispetto all'anno 2013	
					in aumento	in diminuzione
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
202081/0	OPERE STRADALI. INTERVENTI DI SOMMA URGENZA. (LEGGE N.. 112/1998)	previsione di competenza	183.858,00	183.858,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		183.858,00		
202082/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA VAL MASINO (LEGGE N. 112/1998)	previsione di competenza	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		154.000,00		
202083/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA VALGEROLA. (LEGGE N. 112/1998)	previsione di competenza	800.000,00	700.000,00	0,00	100.000,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		1.700.000,00		
202084/0	REALIZZAZIONE STRADA MONTAGNA-POGGIRIDENTI. 1° STRALCIO (FONDI R.L. - R.F.I.)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
202085/0	REALIZZAZIONE ROTONDA IN COMUNE DI BERBENNO (DEMANIO IDRICO 2011)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
202086/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA VALERIANA (LEGGE N. 112/1998 PER 240.000 E DEMANIO IDRICO 2012 PER 60.000)	previsione di competenza	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
202087/0	MANUTENZIONE STRADA DEL GAVIA (LEGGE N. 112/1998)	previsione di competenza	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				

PREVISIONE P.E.G.

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2013	PREVISIONI dell'anno 2014		
				PREVISIONI ANNO 2014	VARIAZIONI rispetto all'anno 2013	
					in aumento	in diminuzione
202088/0	REALIZZAZIONE STRADA MONTAGNA-POGGIRIDENTI - 1° STRALCIO (DEMANIO IDRICO 2013 PER 400.000 E LEGGE N. 112/98 PER 250.000)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
202089/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE PROVINCIALI, PONTI E ROTATORIE. ANNO 2014 (DEMANIO IDRICO 2013)	previsione di competenza	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		300.000,00		
202090/0	ASFALTATURA STRADE PROVINCIALI. ANNO 2014 (DEMANIO IDRICO 2013)	previsione di competenza	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		1.000.000,00		
202091/0	REALIZZAZIONE STRADA MONTAGNA-POGGIRIDENTI PER ELIMINAZIONE PASSAGGI A LIVELLO SULLA S.S. N. 38 (DEMANIO IDRICO 2012)	previsione di competenza	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
202092/0	ALLARGAMENTO CARREGGIATA S.P. N. 15 DELLA VALMALENCO IN LOC. VAL DURETTO (DEMANIO IDRICO 2012)	previsione di competenza	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
202093/0	ADEGUAMENTO S.P. N. 5 DEI CECH OCCIDENTALE NEL COMUNE DI MANTELLO (DEMANIO IDRICO 2012)	previsione di competenza	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
202094/0	CONSOLIDAMENTO MURATURE S.P. N. 1 CAMPODOLCINO - MADESIMO (DEMANIO IDRICO 2012)	previsione di competenza	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
202095/0	LINEA FERROVIARIA E STATALE LOCALE. RISOLUZIONE INTERFERENZE (DEMANIO IDRICO 2013)	previsione di competenza	0,00	460.000,00	460.000,00	0,00
		*di cui già impegnato**				

PREVISIONE P.E.G.

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2013	PREVISIONI dell'anno 2014		
				PREVISIONI ANNO 2014	VARIAZIONI rispetto all'anno 2013	
					in aumento	in diminuzione
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
202096/0	REALIZZAZIONE VARIANTE S.P. N. 2 TRIVULZIA (DEMANIO IDRICO 2013)	previsione di competenza	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
202097/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE PROVINCIALI LUNGO LA COSTIERA DEI CECH (DEMANIO IDRICO 2013)	previsione di competenza	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
202133/0	SPESE PROGETTAZIONE TANGENZIALE DI TIRANO (AVANZO AMMINISTRAZIONE)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
202135/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE PROVINCIALI, PONTI E ROTATORIE. ANNO 2015 (DEMANIO IDRICO 2014)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
202136/0	ASFALTATURA STRADE PROVINCIALI. ANNO 2015 (DEMANIO IDRICO 2014)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
202137/0	REALIZZAZIONE STRADA MONTAGNA-POGGIRIDENTI. 1° STRALCIO (R.F.I. E DEMANIO IDRICO PER EURO 400.000)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
202138/0	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA S.P. 25 EX S.S. 550 DI STAZZONA (CONTR. REG. E DEMANIO IDRICO 2014 PER EURO 60.000)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				

PREVISIONE P.E.G.

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2013	PREVISIONI dell'anno 2014		
				PREVISIONI ANNO 2014	VARIAZIONI rispetto all'anno 2013	
					in aumento	in diminuzione
202139/0	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EX S.S. 405 "DELLA VALGEROLA" (CONTR. REG. E DEMANIO IDRICO 2014 PER EURO 300.000)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
202140/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE PROVINCIALI, PONTI E ROTATORIE. ANNO 2016 (DEMANIO IDRICO 2015)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
202141/0	ASFALTATURA STRADE PROVINCIALI. ANNO 2016 (DEMANIO IDRICO 2015)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
202142/0	PROLUNGAMENTO STRADA DI SERVIZIO IN COMUNE DI BERBENNO (DEMANIO IDRICO 2015)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
203002/0	COSTRUZIONE STRADA PROVINCIALE PANORAMICA TERZIERE INFERIORE IN COMUNE DI ARDENNO (DEMANIO IDRICO)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
203041/0	CONTRIBUTI A COMUNI PER OPERE PUBBLICHE (CANONI SUPERFICIARI)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
203042/0	CONTRIBUTI A COMUNI PER OPERE PUBBLICHE (CANONI SUPERFICIARI)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
203043/0	CONTRIBUTO AL COMUNE DI CHIAVENNA PER LAVORI DI METANIZZAZIONE (FONDI LEGGE N.102/1990)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		

PREVISIONE P.E.G.

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2013	PREVISIONI dell'anno 2014		
				PREVISIONI ANNO 2014	VARIAZIONI rispetto all'anno 2013	
					in aumento	in diminuzione
		previsione di cassa				
203044/0	CONTRIBUTI A COMUNI PER DEPROVINCIALIZZAZIONE STRADE (AVANZO AMMINISTRAZIONE)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
203045/0	CONTRIBUTO AL COMUNE DI MORBEGNO PER DEPROVINCIALIZZAZIONE STRADE (DEMANIO IDRICO 2008)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
203046/0	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI COSIO PER VIABILITA' IMBOCCO VALGEROLA IN LOC. SACCO (DEMANIO IDRICO 2009)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
203047/0	CONTRIBUTO AL COMUNE DI GROSOTTO PER MARCIAPIEDE E PASSERELLA SUL TORRENTE ROASCO (DEMANIO IDRICO 2009)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
203048/0	CONTRIBUTO AL COMUNE DI TIRANO PER PARCHEGGI ED ARREDO URBANO (DEMANIO IDRICO 2009)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
203049/0	CONTRIBUTO AL COMUNE DI MORBEGNO PER PONTE SULL'ADDA (DEMANIO IDRICO 2009)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
203050/0	CONTRIBUTO AL COMUNE DI COLORINA PER MIGLIORAMENTO VIABILITA', PARCHEGGI E VERDE PUBBLICO (DEMANIO IDRICO	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
203051/0	CONTRIBUTO AL COMUNE DI GROSIO PER REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE (DEMANIO IDRICO 2010)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				

PREVISIONE P.E.G.

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2013	PREVISIONI dell'anno 2014		
				PREVISIONI ANNO 2014	VARIAZIONI rispetto all'anno 2013	
					in aumento	in diminuzione
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
203052/0	CONTRIBUTO PER COMPLETAMENTO METANIZZAZIONE COMUNI DELLA VALMALENCO (DEMANIO IDRICO 2010)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
203053/0	TRASFERIMENTO AD ANAS PER STATALE N. 38 (DEMANIO IDRICO 2012)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
203054/0	CONTRIBUTO AL COMUNE DI APRICA PER ADEGUAMENTO STRADA COMUNALE VIA CLEF (DEMANIO IDRICO 2012)	previsione di competenza	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
203055/0	CONTRIBUTO AL COMUNE DI CERCINO PER INTERFERENZA STRADA COMUNALE VIA MORADA CON S.P. VALERIANA IN LOC. PIUSSOGNO (DEMANIO IDRICO 2012)	previsione di competenza	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
203056/0	CONTRIBUTO AL COMUNE DI TARTANO PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE VIARIA (DEMANIO IDRICO 2012)	previsione di competenza	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
203057/0	CONTRIBUTO AL COMUNE DI MONTAGNA PER PISTA CICLABILE E MARCIAPIEDI IN LOC. TRIPPI (DEMANIO IDRICO 2012)	previsione di competenza	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
Totale Titolo 2	**Spese in conto capitale**	previsione di competenza	4.646.850,44	6.093.858,00	4.560.000,00	3.112.992,44
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		previsione di cassa		27.643.658,68		

PREVISIONE P.E.G.

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2013	PREVISIONI dell'anno 2014		
				PREVISIONI ANNO 2014	VARIAZIONI rispetto all'anno 2013	
					in aumento	in diminuzione
Totale Programma 05	**Viabilità e infrastrutture stradali**	previsione di competenza	7.943.799,44	9.336.792,00	4.669.519,00	3.276.526,44
		*di cui già impegnato**		*1.344.111,77*		
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		previsione di cassa		32.230.704,45		
Totale MISSIONE 10	***Trasporti e diritto alla mobilità***	**previsione di competenza**	**15.346.805,44**	**16.431.076,00**	**4.695.890,00**	**3.611.619,44**
		di cui già impegnato*		***1.344.111,77***		
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		previsione di cassa		**39.324.988,45**		

Provincia di Sondrio

PREVISIONE P.E.G.

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2013	PREVISIONI dell'anno 2014		
				PREVISIONI ANNO 2014	VARIAZIONI rispetto all'anno 2013	
					in aumento	in diminuzione
MISSIONE 11	***Soccorso civile***					
1101 Programma 01	**Sistema di protezione civile**					
Titolo 1	**Spese correnti**					
101125/0	Assegni Fissi Personale Servizio Protezione Civile	previsione di competenza	21.783,00	21.783,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		21.783,00		
101126/0	Oneri Contributivi Personale Servizio Protezione Civile	previsione di competenza	6.309,00	5.465,00	0,00	844,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		5.465,00		
101127/0	Incentivo Personale Servizio Protezione Civile	previsione di competenza	0,00	554,00	554,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		554,00		
101185/0	Buoni Pasto Servizio Protezione Civile	previsione di competenza	0,00	1.223,00	1.223,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		1.223,00		
102030/0	IRAP Servizio Protezione Civile	previsione di competenza	1.852,00	1.108,00	0,00	744,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		1.108,00		
103182/0	Carta, cancelleria e stampati Servizio Protezione Civile	previsione di competenza	500,00	500,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		500,00		
103183/0	Carburanti Servizio Protezione Civile	previsione di competenza	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**		*2.000,00*		
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		4.000,00		
103184/0	Carburanti per mezzi Colonna Mobile	previsione di competenza	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**		*5.500,00*		

PREVISIONE P.E.G.

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2013	PREVISIONI dell'anno 2014		
				PREVISIONI ANNO 2014	VARIAZIONI rispetto all'anno 2013	
					in aumento	in diminuzione
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		13.500,00		
103185/0	Altri beni e materiali di consumo Servizio Protezione Civile	previsione di competenza	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**		*1.000,00*		
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		5.000,00		
103186/0	Riscaldamento C.P.E.	previsione di competenza	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		10.000,00		
103512/0	Altre Prestazioni di Servizi Servizio Protezione Civile	previsione di competenza	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		8.000,00		
103513/0	Iniziative in materia di Protezione Civile	previsione di competenza	31.938,00	31.938,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**		*65,05*		
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		32.003,05		
103514/0	Corso di Formazione Volontari di Protezione Civile	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
103515/0	Energia Elettrica C.P.E.	previsione di competenza	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		6.000,00		
103516/0	Spesa Servizio di Pulizia C.P.E.	previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		1.000,00		
103517/0	Aggiornamento Piano di Evacuazione Frana del "Ruinon" (Demanio Idrico 2008)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				

PREVISIONE P.E.G.

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2013	PREVISIONI dell'anno 2014		
				PREVISIONI ANNO 2014	VARIAZIONI rispetto all'anno 2013	
					in aumento	in diminuzione
103518/0	Manutenzione mezzi Colonna Mobile	previsione di competenza	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**		*1.000,00*		
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		7.000,00		
103519/0	Interventi di pulizia sul reticolo minore (Fiumi Puliti) (Demanio Idrico 2011)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
103520/0	Indennità Missione e Trasferta Servizio Protezione Civile	previsione di competenza	0,00	80,00	80,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		80,00		
104046/0	Contributi in materia di incendi boschivi (Contr. Reg.)	previsione di competenza	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		2.500,00		
104047/0	Contributi per tutela ambienti lacustri e fluviali	previsione di competenza	23.948,00	0,00	0,00	23.948,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
104048/0	Interventi di pulizia sul reticolo minore (Fiumi Puliti) (Demanio Idrico 2012)	previsione di competenza	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
104049/0	Interventi di Pulizia sul Reticolo Minore (Fiumi Puliti) (Demanio Idrico 2013)	previsione di competenza	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		150.000,00		
104116/0	Interventi di Pulizia sul Reticolo Minore (Fiumi Puliti) (Demanio Idrico 2013)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				

PREVISIONE P.E.G.

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2013	PREVISIONI dell'anno 2014		
					PREVISIONI ANNO 2014	VARIAZIONI rispetto all'anno 2013	
						in aumento	in diminuzione
104117/0		Interventi di Pulizia sul Reticolo Minore (Fiumi Puliti) (Demanio Idrico 2015)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			*di cui già impegnato**				
			di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
			previsione di cassa				
Totale Titolo	**1**	**Spese correnti**	previsione di competenza	283.830,00	260.151,00	151.857,00	175.536,00
			*di cui già impegnato**		*9.565,05*		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa		269.716,05		
Titolo 2		**Spese in conto capitale**					
202127/0		ACQUISTO ATTREZZATURE PER CENTRO POLIFUNZIONALE DI EMERGENZA (CONTR. REG.)	previsione di competenza	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00
			*di cui già impegnato**				
			di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
			previsione di cassa		33.000,00		
202128/0		ACQUISTO MOBILI ED ATTREZZATURE PER C.P.E. DI SONDRIO (DEMANIO IDRICO 2008)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			*di cui già impegnato**				
			di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
			previsione di cassa				
202129/0		COMPLETAMENTO ARREDI C.P.E. DI SONDRIO (FONDI R.L.)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			*di cui già impegnato**				
			di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
			previsione di cassa		5.000,00		
202130/0		ACQUISTO MOBILI ED ATTREZZATURE PER CENTRO PROTEZIONE CIVILE (DEMANIO IDRICO 2009)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			*di cui già impegnato**				
			di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
			previsione di cassa				
Totale Titolo	**2**	**Spese in conto capitale**	previsione di competenza	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00
			*di cui già impegnato**				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa		38.000,00		
Totale Programma	**01**	**Sistema di protezione civile**	previsione di competenza	316.830,00	293.151,00	151.857,00	175.536,00
			*di cui già impegnato**		*9.565,05*		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa		307.716,05		

Provincia di Sondrio

PREVISIONE P.E.G.

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2013	PREVISIONI dell'anno 2014		
				PREVISIONI ANNO 2014	VARIAZIONI rispetto all'anno 2013	
					in aumento	in diminuzione
Totale MISSIONE 11	*Soccorso civile*	previsione di competenza	316.830,00	293.151,00	151.857,00	175.536,00
		*di cui già impegnato**		*9.565,05*		
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		previsione di cassa		307.716,05		

Provincia di Sondrio

PREVISIONE P.E.G.

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO			DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2013	PREVISIONI dell'anno 2014		
						PREVISIONI ANNO 2014	VARIAZIONI rispetto all'anno 2013	
							in aumento	in diminuzione
MISSIONE		*12*	***Diritti sociali, politiche sociali e famiglie***					
1202	**Programma**	**02**	**Interventi per la disabilità**					
	Titolo 1		**Spese correnti**					
	103521/0		Altre Utenze Servzio Sociale	previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
				*di cui già impegnato**				
				di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
				previsione di cassa		1.000,00		
	103524/0		Piano Lavoro Disabili (Contr. Reg.)	previsione di competenza	220.000,00	100.000,00	0,00	120.000,00
				*di cui già impegnato**				
				di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
				previsione di cassa		100.000,00		
	103534/0		Diritto al lavoro persone con disabilità. Art. 13. Legge n. 68/1999 (Contr. Reg.)	previsione di competenza	40.589,00	40.000,00	0,00	589,00
				*di cui già impegnato**				
				di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
				previsione di cassa		40.000,00		
	103535/0		Assistenza e Trasporto Disabili Scuole Medie Superiori (Contr. Reg.)	previsione di competenza	10.227,00	0,00	0,00	10.227,00
				*di cui già impegnato**				
				di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
				previsione di cassa				
	104050/0		Interventi disabilità sensoriale	previsione di competenza	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00
				*di cui già impegnato**				
				di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
				previsione di cassa		140.000,00		
	Totale Titolo	**1**	**Spese correnti**	previsione di competenza	411.816,00	281.000,00	0,00	130.816,00
				*di cui già impegnato**				
				di cui fondo pluriennale vincolato				
				previsione di cassa		281.000,00		
	Totale Programma	**02**	**Interventi per la disabilità**	previsione di competenza	411.816,00	281.000,00	0,00	130.816,00
				*di cui già impegnato**				
				di cui fondo pluriennale vincolato				
				previsione di cassa		281.000,00		
1204	**Programma**	**04**	**Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale**					
	Titolo 1		**Spese correnti**					

PREVISIONE P.E.G.

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO			DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2013	PREVISIONI dell'anno 2014		
						PREVISIONI ANNO 2014	VARIAZIONI rispetto all'anno 2013	
							in aumento	in diminuzione
102021/0			IRAP Servizio Sociale	previsione di competenza	11.672,00	10.177,00	0,00	1.495,00
				*di cui già impegnato**				
				di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
				previsione di cassa		10.177,00		
103530/0			Osservatorio per l'Immigrazione	previsione di competenza	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
				*di cui già impegnato**				
				di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
				previsione di cassa		16.000,00		
103585/0			Sportello Frontalieri	previsione di competenza	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
				*di cui già impegnato**				
				di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
				previsione di cassa		10.000,00		
Totale Titolo		**1**	**Spese correnti**	previsione di competenza	27.672,00	36.177,00	10.000,00	1.495,00
				*di cui già impegnato**				
				di cui fondo pluriennale vincolato				
				previsione di cassa		36.177,00		
Totale Programma		**04**	**Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale**	previsione di competenza	27.672,00	36.177,00	10.000,00	1.495,00
				*di cui già impegnato**				
				di cui fondo pluriennale vincolato				
				previsione di cassa		36.177,00		
1205	**Programma**	**05**	**Interventi per le famiglie**					
	Titolo 1		**Spese correnti**					
103529/0			Convenzione con CARITAS per Centro Prima Accoglienza	previsione di competenza	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
				*di cui già impegnato**				
				di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
				previsione di cassa				
104053/0			Realizzazione Piano Regionale Assistenti Familiari (Contr. Reg.)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
				*di cui già impegnato**				
				di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
				previsione di cassa				
104089/0			Trasferimenti per gestione Sportello Assistenti familiari	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
				*di cui già impegnato**				
				di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
				previsione di cassa				

Provincia di Sondrio

PREVISIONE P.E.G.

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO			DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2013	PREVISIONI dell'anno 2014		
						PREVISIONI ANNO 2014	VARIAZIONI rispetto all'anno 2013	
							in aumento	in diminuzione
	Totale Titolo	**1**	**Spese correnti**	previsione di competenza	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
				*di cui già impegnato**				
				di cui fondo pluriennale vincolato				
				previsione di cassa		0,00		
	Totale Programma	**05**	**Interventi per le famiglie**	previsione di competenza	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
				*di cui già impegnato**				
				di cui fondo pluriennale vincolato				
				previsione di cassa		0,00		
1207	**Programma**	**07**	**Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali**					
	Titolo 1		**Spese correnti**					
	101128/0		Assegni Fissi Personale Servizio Sociale	previsione di competenza	138.887,00	115.351,00	0,00	23.536,00
				*di cui già impegnato**				
				di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
				previsione di cassa		115.351,00		
	101129/0		Oneri Contributivi Personale Servizio Sociale	previsione di competenza	37.707,00	32.764,00	0,00	4.943,00
				*di cui già impegnato**				
				di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
				previsione di cassa		32.764,00		
	101130/0		Incentivo Personale Servizio Sociale	previsione di competenza	0,00	2.217,00	2.217,00	0,00
				*di cui già impegnato**				
				di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
				previsione di cassa		2.217,00		
	101131/0		Retribuzione Risultato Posizione Organizzativa Servizio Sociale	previsione di competenza	0,00	700,00	700,00	0,00
				*di cui già impegnato**				
				di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
				previsione di cassa		700,00		
	101132/0		Assegno Famigliare Servizio Sociale	previsione di competenza	0,00	1.452,00	1.452,00	0,00
				*di cui già impegnato**				
				di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
				previsione di cassa		1.452,00		
	101186/0		Buoni Pasto Servizio Sociale	previsione di competenza	0,00	6.117,00	6.117,00	0,00
				*di cui già impegnato**				
				di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
				previsione di cassa		6.117,00		
	103187/0		Carta, cancelleria e stampati Servizio Sociale	previsione di competenza	250,00	250,00	0,00	0,00

PREVISIONE P.E.G.

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO			DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2013	PREVISIONI dell'anno 2014		
						PREVISIONI ANNO 2014	VARIAZIONI rispetto all'anno 2013	
							in aumento	in diminuzione
				*di cui già impegnato**				
				di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
				previsione di cassa		250,00		
	103188/0		Giornali e riviste Servizio Sociale	previsione di competenza	100,00	100,00	0,00	0,00
				*di cui già impegnato**				
				di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
				previsione di cassa		100,00		
	103189/0		Carburanti Servizio Sociale	previsione di competenza	200,00	200,00	0,00	0,00
				*di cui già impegnato**		*103,00*		
				di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
				previsione di cassa		303,00		
	103522/0		Indennità Missione e Trasferta Servizio Sociale	previsione di competenza	0,00	398,00	398,00	0,00
				*di cui già impegnato**				
				di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
				previsione di cassa		398,00		
	103523/0		Aggiornamento personale socio-assistenziale con fondi regionali	previsione di competenza	27.704,00	27.704,00	0,00	0,00
				*di cui già impegnato**				
				di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
				previsione di cassa		27.704,00		
	103525/0		Osservatorio delle Politiche Sociali	previsione di competenza	5.000,00	3.000,00	0,00	2.000,00
				*di cui già impegnato**				
				di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
				previsione di cassa		3.000,00		
	Totale Titolo	**1**	**Spese correnti**	previsione di competenza	209.848,00	190.253,00	10.884,00	30.479,00
				*di cui già impegnato**		*103,00*		
				di cui fondo pluriennale vincolato				
				previsione di cassa		190.356,00		
	Totale Programma	**07**	**Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali**	previsione di competenza	209.848,00	190.253,00	10.884,00	30.479,00
				*di cui già impegnato**		*103,00*		
				di cui fondo pluriennale vincolato				
				previsione di cassa		190.356,00		
1208	**Programma**	**08**	**Cooperazione e associazionismo**					
	Titolo 1		**Spese correnti**					
	103526/0		Realizzazione Progetti per Associaizoni (L.R. n. 28/1996)	previsione di competenza	12.044,00	0,00	0,00	12.044,00
				*di cui già impegnato**				
				di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		

PREVISIONE P.E.G.

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2013	PREVISIONI dell'anno 2014		
				PREVISIONI ANNO 2014	VARIAZIONI rispetto all'anno 2013	
					in aumento	in diminuzione
		previsione di cassa				
103527/0	Realizzazione Progetti per Organizzazioni di Volontariato (L.R. n. 22/1993)	previsione di competenza	31.152,00	0,00	0,00	31.152,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
103528/0	Gestione Registri Volontariato ed Associazionismo	previsione di competenza	12.005,00	5.000,00	0,00	7.005,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		5.000,00		
103531/0	Gestione Albo delle Cooperative (Contr. Reg.)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
104052/0	Contributi per Associazioni	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
Totale Titolo 1	**Spese correnti**	previsione di competenza	55.201,00	5.000,00	0,00	50.201,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		previsione di cassa		5.000,00		
Totale Programma 08	**Cooperazione e associazionismo**	previsione di competenza	55.201,00	5.000,00	0,00	50.201,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		previsione di cassa		5.000,00		
Totale MISSIONE 12	***Diritti sociali, politiche sociali e famiglie***	**previsione di competenza**	**712.537,00**	**512.430,00**	**20.884,00**	**220.991,00**
		di cui già impegnato*		***103,00***		
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		previsione di cassa		**512.533,00**		

Provincia di Sondrio

PREVISIONE P.E.G.

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2013	PREVISIONI dell'anno 2014		
				PREVISIONI ANNO 2014	VARIAZIONI rispetto all'anno 2013	
					in aumento	in diminuzione
MISSIONE 14	***Sviluppo economico e competitività***					
1401 Programma 01	**Industria, e PMI e Artigianato**					
Titolo 1	**Spese correnti**					
101141/0	Assegni Fissi Personale Servizio Programmazione Economica	previsione di competenza	69.307,00	57.313,00	0,00	11.994,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		57.313,00		
101143/0	Oneri Contributivi Personale Servizio Programmazione Economica	previsione di competenza	18.801,00	15.891,00	0,00	2.910,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		15.891,00		
101146/0	Incentivo Personale Servizio Programmazione Economica	previsione di competenza	0,00	554,00	554,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		554,00		
101148/0	Retribuzione Risultato Posizione Organizzativa Servizio Programmazione Economica	previsione di competenza	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		1.100,00		
101150/0	Assegno Famigliare Servizio Programmazione Economica	previsione di competenza	0,00	39,00	39,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		39,00		
101189/0	Buoni Pasto Servizio Programmazione Economica	previsione di competenza	0,00	2.447,00	2.447,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		2.447,00		
102022/0	IRAP Servizio Programmazione Economica	previsione di competenza	10.600,00	5.095,00	0,00	5.505,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		5.095,00		
103198/0	Carta, cancelleria e stampati Servizio Programmazione Economica	previsione di competenza	200,00	200,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				

PREVISIONE P.E.G.

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2013	PREVISIONI dell'anno 2014		
				PREVISIONI ANNO 2014	VARIAZIONI rispetto all'anno 2013	
					in aumento	in diminuzione
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		200,00		
103200/0	Carta fotocopie Servizio Programmazione Economica	previsione di competenza	200,00	200,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		200,00		
103202/0	Giornali e riviste Servizio Programmazione Economica	previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		1.000,00		
103203/0	Carburanti Servizio Programmazione Economica	previsione di competenza	1.550,00	1.550,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**		*1.549,00*		
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		3.099,00		
103205/0	Pneumatici Servizio Programmazione Economica	previsione di competenza	500,00	500,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**		*400,00*		
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		900,00		
103208/0	Altri beni e materiali di consumo Servizio Programmazione Economica	previsione di competenza	2.000,00	2.500,00	500,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		2.500,00		
103546/0	Altre Prestazioni di Servizi Servizio Programmazione Economica	previsione di competenza	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		2.000,00		
103547/0	Affrancatura Postale Servizio Programmazione Economica	previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		1.000,00		
103549/0	Realizzazione piano territoriale d'aria	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				

PREVISIONE P.E.G.

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2013	PREVISIONI dell'anno 2014		
				PREVISIONI ANNO 2014	VARIAZIONI rispetto all'anno 2013	
					in aumento	in diminuzione
103550/0	Servizi a supporto delle Società Partecipate	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
103551/0	Programma Cooperazione Transfrontaliera Italia-Svizzera. Miglioramento Rete Mobilità' Cuore delle Alpi. Spese per Servizio (Contr. Reg.)	previsione di competenza	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
103552/0	Progetto Interreg "Cuore delle Alpi". Servizio Automobilistico "Tirano-Aprica-Edolo" (Demanio Idrico 2013)	previsione di competenza	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		100.000,00		
103554/0	Indennità Missione e Trasferta Servizio Programmazione Economica	previsione di competenza	0,00	159,00	159,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		159,00		
103586/0	Progetto Interreg "Cuore delle Alpi". Servizio Automobilistico "Tirano-Aprica-Edolo" (Demanio Idrico 2014)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
103587/0	Progetto Interreg "Cuore delle Alpi". Servizio Automobilistico "Tirano-Aprica-Edolo" (Demanio Idrico 2015)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
104058/0	Contributo alla Società Economica Valtellinese	previsione di competenza	3.500,00	3.000,00	0,00	500,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		3.000,00		
104059/0	Sostegno alle Attività Produttive in collaborazione con C.C.I.A.A., S.S.L. e POLITEC (Demanio Idrico 2011)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				

Provincia di Sondrio

PREVISIONE P.E.G.

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2013	PREVISIONI dell'anno 2014		
				PREVISIONI ANNO 2014	VARIAZIONI rispetto all'anno 2013	
					in aumento	in diminuzione
104061/0	Sostegno alle Attività Produttive in collaborazione con C.C.I.A.A., S.S.L. e POLITEC (Demanio Idrico 2010)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
104062/0	Sostegno alle attività produttive. Collaborazione con C.C.I.A., S.S.L. e POLITEC (Demanio Idrico 2012)	previsione di competenza	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
104092/0	Progetti Interreg Italia - Svizzera 2012/2013	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
104093/0	Promozione Iniziative Legate al Marchio Valtellina e Marketing Territoriale (Demanio Idrico 2013)	previsione di competenza	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		270.000,00		
104094/0	Iniziative di Marketing Territoriale (Demanio Idrico 2012)	previsione di competenza	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
104095/0	Iniziative di Marketing Territoriale tese a valorizzare l'ambiente	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
104097/0	Marketing Territoriale per valorizzazione ambiente e beni intangibili	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
104098/0	Sostegno alle Attività Produttive in Collaborazione con C.C.I.A., S.S.L. e POLITEC (Demanio Idrico 2013)	previsione di competenza	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		300.000,00		

PREVISIONE P.E.G.

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2013	PREVISIONI dell'anno 2014		
				PREVISIONI ANNO 2014	VARIAZIONI rispetto all'anno 2013	
					in aumento	in diminuzione
104099/0	Contributo all'Associazione Valtellina ECO-ENERGY per Seconda Fase Progetto "Efficientamento Energetico Edifici" (Demanio Idrico 2012)	previsione di competenza	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
104100/0	Contributi Straordinari a Favore dell'Inserimento Lavorativo dei Giovani (Demanio Idrico 2012)	previsione di competenza	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
104101/0	Coop. Transfrontaliera Italia-Svizzera. Miglioramento Rete Mobilità Cuore Alpi. Contr. Provincia Brescia per Promoz. e Comunicaz. (Reg.)	previsione di competenza	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
104102/0	Contributi Straordinari a Favore dell'Inserimento Lavorativo dei Giovani (Demanio Idrico 2013)	previsione di competenza	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		200.000,00		
104103/0	Contributo a S.S.L. per Progetto EXPO 2015 (Demanio Idrico 2013)	previsione di competenza	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		100.000,00		
104118/0	Promozione Iniziative Legate al Marchio Valtellina e Marketing Territoriale (Demanio Idrico 2014)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
104119/0	Sostegno alle Attività Produttive in Collaborazione con C.C.I.A., S.S.L. e POLITEC (Demanio Idrico 2014)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
104120/0	Contributo a S.S.L. per Progetto EXPO 2015 (Demanio Idrico 2014)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		

PREVISIONE P.E.G.

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2013	PREVISIONI dell'anno 2014		
				PREVISIONI ANNO 2014	VARIAZIONI rispetto all'anno 2013	
					in aumento	in diminuzione
		previsione di cassa				
104121/0	Promozione Iniziative Legate al Marchio Valtellina e Marketing Territoriale (Demanio Idrico 2014)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
104122/0	Promozione Iniziative Legate al Marchio Valtellina e Marketing Territoriale (Demanio Idrico 2015)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
Totale Titolo 1	**Spese correnti**	previsione di competenza	1.065.658,00	1.064.548,00	974.799,00	975.909,00
		*di cui già impegnato**		*1.949,00*		
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		previsione di cassa		1.066.497,00		
Titolo 2	**Spese in conto capitale**					
203005/0	CONTRIBUTO ALL'AZIENDA SPECIALE P.F.P. PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLE SEDI DI SONDRIO E SONDALO (VALLESANA) (DEMANIO IDRICO 2012)	previsione di competenza	1.020.000,00	0,00	0,00	1.020.000,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
203006/0	CONTRIBUTO ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI SONDRIO PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SEDE (DEMANIO IDRICO 2012)	previsione di competenza	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
203007/0	CONTRIBUTO AI COMUNI DI BORMIO E PONTE IN VALTELLINA PER RIQUALIFICAZIONE IMMOBILI (DEMANIO IDRICO 2012)	previsione di competenza	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
203008/0	CONTRIBUTO AL COMUNE DI SONDRIO PER RIQUALIFICAZIONE TEATRO SOCIALE (DEMANIO IDRICO 2012)	previsione di competenza	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				

Provincia di Sondrio

PREVISIONE P.E.G.

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2013	PREVISIONI dell'anno 2014		
				PREVISIONI ANNO 2014	VARIAZIONI rispetto all'anno 2013	
					in aumento	in diminuzione
203009/0	CONTRIBUTO AL COMUNE DI COLORINA PER REALIZZAZIONE SPAZI COMUNALI ED ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE (DEMANIO IDRICO 2012)	previsione di competenza	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
203010/0	CONTRIBUTO AL COMUNE DI CASTELLO DELL'ACQUA PER FABBRICATO DA ADIBIRE A SEDE FARMACIA COMUNALE (DEMANIO IDRICO 2012)	previsione di competenza	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
203016/0	CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA SANT'ANDREA DI CIVO PER RESTAURO ORGANO (DEMANIO IDRICO 2012)	previsione di competenza	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
203017/0	CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA DI CHIAVENNA PER SISTEMAZIONE CINEMA "VICTORIA" (DEMANIO IDRICO 2012)	previsione di competenza	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
203018/0	CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA SANT'ALESSANDRO DI TRAONA PER CAMMINAMENTO CHIESA (DEMANIO IDRICO 2012)	previsione di competenza	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
203019/0	CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA SAN MARTINO DI PIURO PER RESTAURO CHIESA (DEMANIO IDRICO 2012)	previsione di competenza	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
203020/0	CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA DI VILLA DI CHIAVENNA PER SISTEMAZIONE PARROCCHIA (DEMANIO IDRICO 2012)	previsione di competenza	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
203076/0	SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (DEMANIO IDRICO 2008)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		

PREVISIONE P.E.G.

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2013	PREVISIONI dell'anno 2014		
				PREVISIONI ANNO 2014	VARIAZIONI rispetto all'anno 2013	
					in aumento	in diminuzione
		previsione di cassa				
203077/0	CONTRIBUTI PER IMPRENDITORIALITA' GIOVANILE (AVANZO ECONOMICO)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
203078/0	CONTRIBUTO PER LAVORI ADEGUAMENTO AVIOSUPERFICIE DI CAIOLO (DEMANIO IDRICO 2010)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
203079/0	CONTRIBUTI PER SOSTEGNO ATTIVITA' PRODUTTIVE IN COLLABORAZIONE CON C.C.I.A.A. (DEMANIO IDRICO 2009)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
203080/0	REALIZZAZIONE ELISUPERFICIE E CENTRO PROTEZIONE CIVILE MANDAMENTALE DI TIRANO (DEMANIO IDRICO 2011)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
203081/0	INTERVENTI PER SICUREZZA VIARIA NEI COMUNI DI GROSOTTO, BERBENNO DI VALTELLINA E POGGIRIDENTI (DEMANIO IDRICO 2011)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
203082/0	CONTRIBUTO AL COMUNE DI CHIURO PER PISTA DI ATLETICA (AVANZO ECONOMICO)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
203083/0	CONTRIBUTO AL COMUNE DI SONDRIO PER SENTIERO CICLO-PEDONALE "ARQUINO-MOSSINI" (AVANZO ECONOMICO)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				

PREVISIONE P.E.G.

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2013	PREVISIONI dell'anno 2014		
				PREVISIONI ANNO 2014	VARIAZIONI rispetto all'anno 2013	
					in aumento	in diminuzione
203084/0	CONTRIBUTO ALLA COMUNITA' MONTANA DELLA VALCHIAVENNA PER LAVORI CASERMA VIGILI DEL FUOCO DI CHIAVENNA (AVANZO ECONOMICO)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
203085/0	CONTRIBUTO AL COMUNE DI VALFURVA PER MANUTENZIONE STRADE (AVANZO ECONOMICO)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
203086/0	CONTRIBUTO AL COMUNE DI SONDALO PER SISTEMAZIONE FRANA (AVANZO ECONOMICO)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
203087/0	CONTRIBUTI AD ENTI LOCALI (DEMANIO IDRICO 2012)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
203088/0	COOPERAZ. TRANSFR. ITALIA-SVIZZERA. MIGLIORAMENTO RETE MOBILITA' CUORE ALPI. CONTR. MIGLIORAMENTO CARROZZE TRENI PROVINCIA SONDRIO (REG.)	previsione di competenza	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
203089/0	COOPERAZ. TRANSFR. ITALIA-SVIZZERA. MIGLIORAMENTO RETE MOBILITA' CUORE ALPI. CONTR. MIGLIORAMENTO STAZIONE FERROVIARIA CHIAVENNA (REG.)	previsione di competenza	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
203090/0	COOPERAZ. TRANSFR. ITALIA-SVIZZERA. MIGLIORAMENTO RETE MOBILITA' CUORE ALPI. CONTR. MIGLIORAMENTO STAZIONE FERROVIARIA TIRANO (REG.)	previsione di competenza	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
203091/0	CONTRIBUTI AD ENTI LOCALI (DEMANIO IDRICO 2013)	previsione di competenza	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00

PREVISIONE P.E.G.

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2013	PREVISIONI dell'anno 2014		
					PREVISIONI ANNO 2014	VARIAZIONI rispetto all'anno 2013	
						in aumento	in diminuzione
			*di cui già impegnato**				
			di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
			previsione di cassa				
203092/0		CONTRIBUTI AD ALTRI SOGGETTI (DEMANIO IDRICO 2013)	previsione di competenza	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
			*di cui già impegnato**				
			di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
			previsione di cassa				
203093/0		CONTRIBUTI AD ENTI LOCALI (DEMANIO IDRICO 2014)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			*di cui già impegnato**				
			di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
			previsione di cassa				
203094/0		CONTRIBUTI AD ENTI LOCALI (DEMANIO IDRICO 2015)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			*di cui già impegnato**				
			di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
			previsione di cassa				
203095/0		CONTRIBUTI AD ALTRI SOGGETTI (DEMANIO IDRICO 2014)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			*di cui già impegnato**				
			di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
			previsione di cassa				
203096/0		CONTRIBUTI AD ALTRI SOGGETTI (DEMANIO IDRICO 2015)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			*di cui già impegnato**				
			di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
			previsione di cassa				
204015/0		CONTR. A CAMERA COMMERCIO PER SOSTEGNO ATTIVITA' PRODUTTIVE (FILIERA BOSCO-LEGNO-MITIGAZIONE AMBIENTALE) (DEMANIO IDRICO 2012)	previsione di competenza	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
			*di cui già impegnato**				
			di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
			previsione di cassa				
Totale Titolo	**2**	**Spese in conto capitale**	previsione di competenza	3.460.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.460.000,00
			*di cui già impegnato**				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa		0,00		
Totale Programma	**01**	**Industria, e PMI e Artigianato**	previsione di competenza	4.525.658,00	4.064.548,00	3.974.799,00	4.435.909,00
			*di cui già impegnato**		*1.949,00*		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa		1.066.497,00		

PREVISIONE P.E.G.

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2013	PREVISIONI dell'anno 2014		
				PREVISIONI ANNO 2014	VARIAZIONI rispetto all'anno 2013	
					in aumento	in diminuzione
1403 Programma 03	**Ricerca e innovazione**					
Titolo 1	**Spese correnti**					
104060/0	Contributo alla Società POLITEC per azioni innovative	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
Totale Titolo 1	**Spese correnti**	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		previsione di cassa		0,00		
Totale Programma 03	**Ricerca e innovazione**	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		previsione di cassa		0,00		
Totale MISSIONE 14	***Sviluppo economico e competitività***	**previsione di competenza**	**4.525.658,00**	**4.064.548,00**	**3.974.799,00**	**4.435.909,00**
		di cui già impegnato*		***1.949,00***		
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		previsione di cassa		**1.066.497,00**		

Provincia di Sondrio

PREVISIONE P.E.G.

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2013	PREVISIONI dell'anno 2014		
				PREVISIONI ANNO 2014	VARIAZIONI rispetto all'anno 2013	
					in aumento	in diminuzione
MISSIONE 15	***Politiche per il lavoro e la formazione professionale***					
1501 Programma 01	**Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro**					
Titolo 1	**Spese correnti**					
101151/0	Assegni Fissi Personale Servizio Mercato del Lavoro	previsione di competenza	411.529,00	436.450,00	24.921,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		436.450,00		
101152/0	Oneri Contributivi Servizio Mercato del Lavoro	previsione di competenza	112.575,00	123.668,00	11.093,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		123.668,00		
101153/0	Incentivo Personale Servizio Mercato del Lavoro	previsione di competenza	0,00	9.975,00	9.975,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		9.975,00		
101154/0	Assegno Famigliare Servizio Mercato del Lavoro	previsione di competenza	0,00	528,00	528,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		528,00		
101190/0	Buoni Pasto Servizio Mercato del Lavoro	previsione di competenza	0,00	22.021,00	22.021,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		22.021,00		
102032/0	IRAP Servizio Mercato del Lavoro	previsione di competenza	34.826,00	38.394,00	3.568,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		38.394,00		
103209/0	Carta, cancelleria e stampati Servizio Mercato del Lavoro	previsione di competenza	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		3.000,00		
103210/0	Carta fotocopie Servizio Mercato del Lavoro	previsione di competenza	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				

PREVISIONE P.E.G.

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2013	PREVISIONI dell'anno 2014		
				PREVISIONI ANNO 2014	VARIAZIONI rispetto all'anno 2013	
					in aumento	in diminuzione
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		2.000,00		
103211/0	Giornali e riviste Servizio Mercato del Lavoro	previsione di competenza	500,00	500,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		500,00		
103212/0	Carburanti Servizio Mercato del Lavoro	previsione di competenza	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**		*1.500,00*		
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		3.000,00		
103213/0	Altri beni e materiali di consumom Servizio Mercato del Lavoro	previsione di competenza	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		8.000,00		
103214/0	Spesa Riscaldamento Centri per l'Impiego	previsione di competenza	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		2.000,00		
103556/0	Utenze Telefoniche Servizio Mercato del Lavoro	previsione di competenza	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		8.000,00		
103557/0	Energia Elettrica Centri per l'Impiego	previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		5.000,00		
103558/0	Spesa Servizio di Pulizia Centri per l'Impiego	previsione di competenza	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**		*17.656,32*		
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		37.656,32		
103559/0	Affrancatura Postale Servizio Mercato del Lavoro	previsione di competenza	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		2.000,00		
103560/0	Affrancatura Postale Centri per l'Impiego	previsione di competenza	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00

PREVISIONE P.E.G.

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2013	PREVISIONI dell'anno 2014		
				PREVISIONI ANNO 2014	VARIAZIONI rispetto all'anno 2013	
					in aumento	in diminuzione
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		8.000,00		
103561/0	Manutenzione Mobili e Macchine Ufficio Servizio Mercato del Lavoro	previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		1.000,00		
103562/0	Spese Condominiali Centri per l'Impiego	previsione di competenza	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		10.000,00		
103563/0	Riparazione Automezzi Servizio Mercato del Lavoro	previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		1.000,00		
103564/0	Indennità Missione e Trasferta Servizio Mercato del Lavoro	previsione di competenza	0,00	1.433,00	1.433,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		1.433,00		
103565/0	Progetto pari	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
103566/0	Sostegno Disabili. Fondo Diritto al Lavoro.	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
103567/0	Corso per Apprendisti (Obbligo Formativo ed Extra Obbligo Formativo)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
103568/0	Potenziamento Servizi all'Impiego (Fondi Ministero)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		

PREVISIONE P.E.G.

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2013	PREVISIONI dell'anno 2014		
				PREVISIONI ANNO 2014	VARIAZIONI rispetto all'anno 2013	
					in aumento	in diminuzione
		previsione di cassa				
103569/0	Piano disabili. L.R. n 13/1993	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
103570/0	Incentivi lavoratori in mobilità	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
103571/0	Piano provinciale per reimpiego dei lavoratori	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
103572/0	Realizzazione progetti formativi percorsi reimpiego L.R. n.236/1993	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
103573/0	Gestione e Sviluppo in forma associata Sistema Informativo SINTESI	previsione di competenza	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		33.000,00		
103574/0	Mantenimento sistema qualità	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
103575/0	Gestione Sistema Qualità	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
103576/0	Erogazione Servizi per il Lavoro	previsione di competenza	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		38.000,00		

Provincia di Sondrio

PREVISIONE P.E.G.

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO			DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2013	PREVISIONI dell'anno 2014		
						PREVISIONI ANNO 2014	VARIAZIONI rispetto all'anno 2013	
							in aumento	in diminuzione
Totale Titolo		**1**	**Spese correnti**	previsione di competenza	701.930,00	775.469,00	73.539,00	0,00
				*di cui già impegnato**		*19.156,32*		
				di cui fondo pluriennale vincolato				
				previsione di cassa		794.625,32		
Totale Programma		**01**	**Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro**	previsione di competenza	701.930,00	775.469,00	73.539,00	0,00
				*di cui già impegnato**		*19.156,32*		
				di cui fondo pluriennale vincolato				
				previsione di cassa		794.625,32		
1502	**Programma**	**02**	**Formazione professionale**					
	Titolo 1		**Spese correnti**					
	101155/0		Oneri Contributivi Servizio Formazione	previsione di competenza	31.367,00	32.105,00	738,00	0,00
				*di cui già impegnato**				
				di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
				previsione di cassa		32.105,00		
	101156/0		Assegni Fissi Personale Servizio Formazione	previsione di competenza	129.772,00	114.612,00	0,00	15.160,00
				*di cui già impegnato**				
				di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
				previsione di cassa		114.612,00		
	101157/0		Incentivo Personale Servizio Formazione	previsione di competenza	0,00	1.662,00	1.662,00	0,00
				*di cui già impegnato**				
				di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
				previsione di cassa		1.662,00		
	101158/0		Retribuzione Risultato Posizione Organizzativa Servizio Formazione	previsione di competenza	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
				*di cui già impegnato**				
				di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
				previsione di cassa		1.200,00		
	101159/0		Assegno Famigliare Servizio Formazione	previsione di competenza	0,00	290,00	290,00	0,00
				*di cui già impegnato**				
				di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
				previsione di cassa		290,00		
	101171/0		Buoni Pasto Servizio Formazione	previsione di competenza	0,00	4.894,00	4.894,00	0,00
				*di cui già impegnato**				
				di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
				previsione di cassa		4.894,00		
	102028/0		IRAP Servizio Formazione	previsione di competenza	9.728,00	10.085,00	357,00	0,00

PREVISIONE P.E.G.

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2013	PREVISIONI dell'anno 2014		
				PREVISIONI ANNO 2014	VARIAZIONI rispetto all'anno 2013	
					in aumento	in diminuzione
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		10.085,00		
103215/0	Carta, cancelleria e stampati Servizio Formazione	previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		1.000,00		
103216/0	Carta fotocopie Servizio Formazione	previsione di competenza	500,00	500,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		500,00		
103217/0	Giornali e Riviste Servizio Formazione	previsione di competenza	250,00	250,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		250,00		
103218/0	Altri beni e materiali di consumo Servizio Formazione	previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		1.000,00		
103384/0	Indennità Missione e Trasferta Servizio Formazione	previsione di competenza	0,00	319,00	319,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		319,00		
103385/0	Formazione esterna per apprendisti (C.F.P.)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
103386/0	Realizzazione Corsi Apprendisti Extra Obbligo Formativo (Contr. Reg.)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
103387/0	Gestione C.F.P. Sondrio (Contr. Reg.)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				

PREVISIONE P.E.G.

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2013	PREVISIONI dell'anno 2014		
				PREVISIONI ANNO 2014	VARIAZIONI rispetto all'anno 2013	
					in aumento	in diminuzione
103388/0	Interventi Obbligo Formativo nell'Apprendistato (Contr. Reg.)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
104071/0	Altri Trasferimenti a P.F.P	previsione di competenza	203.218,00	260.000,00	56.782,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		260.000,00		
104072/0	Trasferimenti per attività formative (C.F.P. e Vallesana) (Da ARIF)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
104073/0	Trasferimenti per attività di apprendistato (Contr. Reg.)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
104074/0	Trasferimento per Spesa Personale al P.F.P. (Contr. Reg.)	previsione di competenza	935.332,00	935.331,00	0,00	1,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		935.331,00		
104104/0	Trasferimento per Attività Formative. ENAIP Lombardia	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
104105/0	Contributo all'Istituto Salesiano per abbattimento rette	previsione di competenza	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
104106/0	Contributo all'Azienda Speciale P.F.P. per Gestione Attività Formative (Demanio Idrico 2013)	previsione di competenza	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		200.000,00		
104111/0	Contributo all'Azienda Speciale P.F.P. per Gestione Attività Formative (Demanio Idrico 2015)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				

PREVISIONE P.E.G.

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO			DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2013	PREVISIONI dell'anno 2014		
						PREVISIONI ANNO 2014	VARIAZIONI rispetto all'anno 2013	
							in aumento	in diminuzione
				di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
				previsione di cassa				
104123/0			Contributo all'Azienda Speciale P.F.P. per Gestione Attività Formative (Demanio Idrico 2014)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
				*di cui già impegnato**				
				di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
				previsione di cassa				
Totale Titolo		**1**	**Spese correnti**	previsione di competenza	1.347.167,00	1.563.248,00	266.242,00	50.161,00
				*di cui già impegnato**				
				di cui fondo pluriennale vincolato				
				previsione di cassa		1.563.248,00		
Totale Programma		**02**	**Formazione professionale**	previsione di competenza	1.347.167,00	1.563.248,00	266.242,00	50.161,00
				*di cui già impegnato**				
				di cui fondo pluriennale vincolato				
				previsione di cassa		1.563.248,00		
1503	**Programma**	**03**	**Sostegno all'occupazione**					
	Titolo 1		**Spese correnti**					
103389/0			Attività Consigliere di Parità Provinciale (Contr. Reg.)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
				*di cui già impegnato**				
				di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
				previsione di cassa				
103390/0			Pari Opportunità (F.P.)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
				*di cui già impegnato**				
				di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
				previsione di cassa				
103532/0			Finanziamento Attività consigliere di parità	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
				*di cui già impegnato**				
				di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
				previsione di cassa				
103533/0			Finanziamento uffici appoggio attività consiglieri di attività	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
				*di cui già impegnato**				
				di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
				previsione di cassa				
Totale Titolo		**1**	**Spese correnti**	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
				*di cui già impegnato**				
				di cui fondo pluriennale vincolato				
				previsione di cassa		0,00		

Provincia di Sondrio

PREVISIONE P.E.G.

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2013	PREVISIONI dell'anno 2014		
				PREVISIONI ANNO 2014	VARIAZIONI rispetto all'anno 2013	
					in aumento	in diminuzione
Totale Programma 03	**Sostegno all'occupazione**	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		previsione di cassa		0,00		
Totale MISSIONE 15	***Politiche per il lavoro e la formazione professionale***	**previsione di competenza**	**2.049.097,00**	**2.338.717,00**	**339.781,00**	**50.161,00**
		di cui già impegnato*		***19.156,32***		
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		previsione di cassa		**2.357.873,32**		

Provincia di Sondrio

PREVISIONE P.E.G.

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2013	PREVISIONI dell'anno 2014		
				PREVISIONI ANNO 2014	VARIAZIONI rispetto all'anno 2013	
					in aumento	in diminuzione
MISSIONE 16	***Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca***					
1601 Programma 01	**Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare**					
Titolo 1	**Spese correnti**					
101133/0	Assegni Fissi Personale Servizio Agricoltura	previsione di competenza	620.790,00	629.517,00	8.727,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		629.517,00		
101134/0	Oneri Contributivi Personale Servizio Agricoltura	previsione di competenza	170.397,00	182.888,00	12.491,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		182.888,00		
101135/0	Straordinario Personale Servizio Agricoltura	previsione di competenza	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		2.000,00		
101136/0	Incentivo Personale Servizio Agricoltura	previsione di competenza	0,00	10.529,00	10.529,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		10.529,00		
101137/0	Retribuzione Risultato Posizioni Organizzative Servizi Caccia e Pesca ed Agricoltura	previsione di competenza	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		2.200,00		
101138/0	Retribuzione Risultato Dirigente Ambiente ed Agricoltura	previsione di competenza	0,00	17.200,00	17.200,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		17.200,00		
101139/0	Assegno famigliare Servizio Agricoltura	previsione di competenza	0,00	3.386,00	3.386,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		3.386,00		
101187/0	Buoni Pasto Servizi Agricoltura	previsione di competenza	0,00	26.915,00	26.915,00	0,00
		*di cui già impegnato**				

PREVISIONE P.E.G.

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2013	PREVISIONI dell'anno 2014		
				PREVISIONI ANNO 2014	VARIAZIONI rispetto all'anno 2013	
					in aumento	in diminuzione
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		26.915,00		
102031/0	IRAP Servizio Agricoltura	previsione di competenza	52.657,00	56.770,00	4.113,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		56.770,00		
103190/0	Carta, cancelleria e stampati Servizio Agricoltura	previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		1.000,00		
103191/0	Carta fotocopie Servizio Agricoltura	previsione di competenza	500,00	500,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		500,00		
103192/0	Giornali e riviste Servizio Agricoltura	previsione di competenza	800,00	800,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		800,00		
103193/0	Carburanti Servizio Agricoltura	previsione di competenza	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**		*5.500,00*		
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		11.000,00		
103194/0	Pneumatici Servizio Agricoltura	previsione di competenza	500,00	500,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**		*500,00*		
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		1.000,00		
103195/0	Altri beni e materiali di consumo Servizio Agricoltura	previsione di competenza	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**		*500,00*		
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		7.500,00		
103196/0	Materiale Fotografico Servizio Agricoltura	previsione di competenza	500,00	500,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		500,00		
103197/0	Materiale Eliografico Servizio Agricoltura	previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00

PREVISIONE P.E.G.

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2013	PREVISIONI dell'anno 2014		
				PREVISIONI ANNO 2014	VARIAZIONI rispetto all'anno 2013	
					in aumento	in diminuzione
		*di cui già impegnato**		*1.000,00*		
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		2.000,00		
103536/0	Altre Prestazioni di Servizi Servizio Agricoltura	previsione di competenza	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		8.000,00		
103537/0	Affrancatura Postale Servizio Agricoltura	previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		5.000,00		
103538/0	Gettoni Presenza Commissioni Servizio Agricoltura	previsione di competenza	500,00	500,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		500,00		
103539/0	Riparazione Automezzi Servizio Agricoltura	previsione di competenza	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**		*1.500,00*		
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		5.500,00		
103540/0	Indennità Missione e Trasferta Servizio Agricoltura	previsione di competenza	0,00	1.752,00	1.752,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		1.752,00		
103541/0	Programma Educazione Alimentare (Contr. Reg.)	previsione di competenza	5.106,00	0,00	0,00	5.106,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
103542/0	Realizzazione Indagine Statistica su Legnose Agrarie (Contr. Reg.)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
103543/0	Compensi per esercizio delega funzioni in materia di pubblica utilità (Contr. Reg.)	previsione di competenza	4.648,00	0,00	0,00	4.648,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				

PREVISIONE P.E.G.

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2013	PREVISIONI dell'anno 2014		
				PREVISIONI ANNO 2014	VARIAZIONI rispetto all'anno 2013	
					in aumento	in diminuzione
103544/0	Progetto OSTE. Osservatorio Terrazzamenti. Gestione cartografica e digitalizzata versante Retico terrazzato (Demanio Idrico 2011)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
103584/0	Quote Associative Servizio Agricoltura	previsione di competenza	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		7.500,00		
104054/0	Contributi ad Associazioni, Cooperative e Privati per accorpamento fondiario in viticoltura	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
104055/0	Fondazione Fojanini. Quota Associativa	previsione di competenza	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		180.000,00		
104056/0	Interventi a sostegno del comparto agricolo	previsione di competenza	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
104057/0	Contributi a sostegno Settore Frutticolo	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
104087/0	Realizzazione Progetto "LIFE" con fondi P.N.S.	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
104090/0	Contr. per Società: Agricola MELAVI', S. Martino s.r.l. ed al Consorzio Tutela Mele Valtellina. Sostegno Frutticoltura (Demanio Idrico 2012)	previsione di competenza	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				

PREVISIONE P.E.G.

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2013	PREVISIONI dell'anno 2014		
				PREVISIONI ANNO 2014	VARIAZIONI rispetto all'anno 2013	
					in aumento	in diminuzione
104091/0	Contributo alla Fondazione Fojanini per Sostegno alla Frutticoltura Provinciale (Demanio Idrico 2012)	previsione di competenza	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
104096/0	Sostegno al Settore Vitivinicolo (Programma Triennale)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
Totale Titolo 1	**Spese correnti**	previsione di competenza	1.527.398,00	1.154.957,00	87.313,00	459.754,00
		*di cui già impegnato**		*9.000,00*		
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		previsione di cassa		1.163.957,00		
Titolo 2	**Spese in conto capitale**					
202123/0	RIQUALIFICAZIONE BOSCO RIPARIALE A FINI TURISTICO-RICREATIVI (TERZO LOTTO) (CONTRIBUTO REGIONALE)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
202124/0	VALTELLINA 2005. NUOVE AREE VERDI (CONTRIBUTO REGIONALE)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		3.907,12		
202131/0	SOSTITUZIONE AUTOMEZZI (AVANZO ECONOMICO)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
203070/0	REALIZZAZIONE PROGRAMMI INTESI A PRODURRE ENERGIE DA FONTI RINNOVABILI IN AGRICOLTURA (CONTR. REG.)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
203071/0	CONTRIBUTO AL COMUNE DI FORCOLA PER CALAMITA' 2008 (FONDI R.L.)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				

PREVISIONE P.E.G.

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2013	PREVISIONI dell'anno 2014		
				PREVISIONI ANNO 2014	VARIAZIONI rispetto all'anno 2013	
					in aumento	in diminuzione
203072/0	CONTRIBUTI AI COMUNE PER CALAMITA' 2008 (FONDI R.L.)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		300.000,00		
203073/0	CONTRIBUTI PER TERRAZZAMENTI (FONDI R.L.)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		128.489,85		
203074/0	CONTR. AL CONSORZIO STRADE "RONCAIOLA-VILLA DI CHIAVENNA" PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA AGRO SILVO PASTORALE (DEMANIO IDRICO 2012)	previsione di competenza	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
203075/0	CONTRIBUTO AL CONSORZIO STRADA "TORRE-PIASCI-ARCOGLIO (VALMALENCO) PER SISTEMAZIONE STRADA ALPE ARCOGLIO (DEMANIO IDRICO 2012)	previsione di competenza	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
204006/0	LEGGE N. 185/1992. ART. 3, COMMA 2, LETT. C). CALAMITA' 2002 (CONTR. REG.)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
204007/0	L.R. N. 37/93. ART. 9. INVESTIMENTI GESTIONE REFLUI	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		22.408,50		
204008/0	CONTRIBUTI A IMPRESE AGRICOLE PER CALAMITA' LUGLIO 2008 (FONDI R.L.)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
204009/0	CONTRIBUTI A CONSORZI FORESTALI PER SERVIZI AMBIENTALI (FONDI R.L.)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		150.000,00		

PREVISIONE P.E.G.

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2013	PREVISIONI dell'anno 2014		
				PREVISIONI ANNO 2014	VARIAZIONI rispetto all'anno 2013	
					in aumento	in diminuzione
204010/0	CONTRIBUTI A CONSORZI FORESTALI PER SERVIZI AMBIENTALI (FONDI R.L.)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		10.291,60		
204011/0	CONTRIBUTI IN MATERIA DI AGRICOLTURA (DEMANIO IDRICO 2006)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
204012/0	PROGETTO PILOTA PER RILANCIO FILIERA BOSCO-LEGNA-ENERGIA (DEMANIO IDRICO 2006)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
204013/0	RIMBORSO A REGIONE LOMBARDIA PER FONDO TERRAZZAMENTI (DA PRIVATI)	previsione di competenza	3.160.000,00	0,00	0,00	3.160.000,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
204014/0	CONTR. SOCIETA': AGRICOLA MELAVI', S. MARTINO S.R.L. E A CONSORZIO TUTELA MELE VALTELLINA SOSTEGNO FRUTTICOLTURA PROV.LE (DEM. IDRICO 2012)	previsione di competenza	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
Totale Titolo 2	**Spese in conto capitale**	previsione di competenza	3.380.000,00	0,00	0,00	3.380.000,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		previsione di cassa		615.097,07		
Titolo 3	**Spese per incremento attività finanziarie**					
302000/0	PRESTITI A VALERE SUL FONDO DI ROTAZIONE PER TERRAZZAMENTI (LEGGE N. 102/1990)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				

PREVISIONE P.E.G.

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO			DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2013	PREVISIONI dell'anno 2014		
						PREVISIONI ANNO 2014	VARIAZIONI rispetto all'anno 2013	
							in aumento	in diminuzione
Totale Titolo		**3**	**Spese per incremento attività finanziarie**	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
				*di cui già impegnato**				
				di cui fondo pluriennale vincolato				
				previsione di cassa		0,00		
Totale Programma		**01**	**Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare**	previsione di competenza	4.907.398,00	1.154.957,00	87.313,00	3.839.754,00
				*di cui già impegnato**		*9.000,00*		
				di cui fondo pluriennale vincolato				
				previsione di cassa		1.779.054,07		
1602	**Programma**	**02**	**Caccia e pesca**					
	Titolo 1		**Spese correnti**					
	101109/0		Assegni Fissi Personale Servizio Caccia e Pesca	previsione di competenza	73.340,00	73.340,00	0,00	0,00
				*di cui già impegnato**				
				di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
				previsione di cassa		73.340,00		
	101110/0		Oneri Contributivi Personale Servizio Caccia e Pesca	previsione di competenza	20.028,00	20.615,00	587,00	0,00
				*di cui già impegnato**				
				di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
				previsione di cassa		20.615,00		
	101111/0		Straordinario Personale Servizio Caccia e Pesca	previsione di competenza	900,00	900,00	0,00	0,00
				*di cui già impegnato**				
				di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
				previsione di cassa		900,00		
	101112/0		Incentivo Personale Caccia e Pesca	previsione di competenza	0,00	1.662,00	1.662,00	0,00
				*di cui già impegnato**				
				di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
				previsione di cassa		1.662,00		
	101182/0		Buoni Pasto Servizio Caccia e Pesca	previsione di competenza	0,00	3.670,00	3.670,00	0,00
				*di cui già impegnato**				
				di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
				previsione di cassa		3.670,00		
	102019/0		IRAP Servizio Caccia e Pesca	previsione di competenza	6.310,00	6.526,00	216,00	0,00
				*di cui già impegnato**				
				di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
				previsione di cassa		6.526,00		
	103162/0		Carta, cancelleria e stampati Servizio Caccia e Pesca	previsione di competenza	500,00	500,00	0,00	0,00

PREVISIONE P.E.G.

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2013	PREVISIONI dell'anno 2014		
				PREVISIONI ANNO 2014	VARIAZIONI rispetto all'anno 2013	
					in aumento	in diminuzione
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		500,00		
103163/0	Carta fotocopie Servizio Caccia e Pesca	previsione di competenza	500,00	500,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		500,00		
103164/0	Giornali e riviste Servizio Caccia e Pesca	previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		1.000,00		
103165/0	Carburanti Servizio Caccia e Pesca	previsione di competenza	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**		*2.500,00*		
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		5.000,00		
103166/0	Pneumatici Servizio Caccia e Pesca	previsione di competenza	500,00	500,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**		*500,00*		
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		1.000,00		
103167/0	Altri beni e materiali di consumo Servizio Caccia e Pesca	previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		5.000,00		
103168/0	Censimento e pubblicazione "Lo Stambecco in Lombardia"	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa				
103169/0	Materiale Eliografico Servizio Caccia e Pesca	previsione di competenza	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**		*2.000,00*		
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		4.000,00		
103170/0	Munizioni Servizio Caccia e Pesca	previsione di competenza	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		2.000,00		

PREVISIONE P.E.G.

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2013	PREVISIONI dell'anno 2014		
				PREVISIONI ANNO 2014	VARIAZIONI rispetto all'anno 2013	
					in aumento	in diminuzione
103476/0	Altre Prestazioni di Servizi Servizio Caccia e Pesca	previsione di competenza	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		8.000,00		
103477/0	Spese Legali Servizio Caccia e Pesca	previsione di competenza	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		8.000,00		
103478/0	Energia Elettrica Servizio Caccia e Pesca	previsione di competenza	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		3.000,00		
103479/0	Affrancatura Postale Servizio Caccia e Pesca	previsione di competenza	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		4.000,00		
103480/0	Gettoni Presenza Commissioni Servizio Caccia e Pesca	previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		5.000,00		
103481/0	Riparazione Automezzi Servizio Caccia e Pesca	previsione di competenza	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		1.500,00		
103482/0	Riparazione Parti Elettriche Automezzi Servizio Caccia e Pesca	previsione di competenza	250,00	250,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		250,00		
103483/0	Riparazione Carrozzeria Automezzi Servizio Caccia e Pesca	previsione di competenza	750,00	750,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**		*750,00*		
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		1.500,00		
103484/0	Indennità Missione e Trasferta Servizio Caccia e Pesca	previsione di competenza	0,00	239,00	239,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		239,00		

PREVISIONE P.E.G.

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2013	PREVISIONI dell'anno 2014		
				PREVISIONI ANNO 2014	VARIAZIONI rispetto all'anno 2013	
					in aumento	in diminuzione
103485/0	Assistenza veterinaria al Centro Assistenza Fauna Selvatica	previsione di competenza	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		25.000,00		
103486/0	Conduzione Centro Assistenza Fauna Selvatica	previsione di competenza	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		35.000,00		
103487/0	Custodia Selvaggina Sequestrata	previsione di competenza	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		20.000,00		
103488/0	Visite veterinarie A.S.L. per selvaggina sequestrata	previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		5.000,00		
103489/0	Rimborso danni causati dalla selvaggina e rimborsi oasi per accertamenti	previsione di competenza	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		120.000,00		
103490/0	Accertamento danni causati dalla selvaggina	previsione di competenza	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		15.000,00		
103491/0	Attività Agrofaunistica	previsione di competenza	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		15.000,00		
103492/0	Piano Provinciale Faunistico - Venatorio	previsione di competenza	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		15.000,00		
103493/0	Spese per Corsi Cacciatori	previsione di competenza	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				

PREVISIONE P.E.G.

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2013	PREVISIONI dell'anno 2014		
					PREVISIONI ANNO 2014	VARIAZIONI rispetto all'anno 2013	
						in aumento	in diminuzione
			di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
			previsione di cassa		3.000,00		
103494/0		Ripopolamenti ittici e gestione pesca (fondi regionali)	previsione di competenza	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00
			*di cui già impegnato**		*100,00*		
			di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
			previsione di cassa		12.600,00		
104085/0		Contributo Ordinario all'U.P.S.	previsione di competenza	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
			*di cui già impegnato**				
			di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
			previsione di cassa				
Totale Titolo	**1**	**Spese correnti**	previsione di competenza	435.578,00	416.952,00	6.374,00	25.000,00
			*di cui già impegnato**		*5.850,00*		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa		422.802,00		
Titolo 2		**Spese in conto capitale**					
202122/0		INTERVENTI PRESSO IL CENTRO ASSISTENZA FAUNA SELVATICA (AVANZO ECONOMICO)	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			*di cui già impegnato**				
			di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
			previsione di cassa				
Totale Titolo	**2**	**Spese in conto capitale**	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			*di cui già impegnato**				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa		0,00		
Totale Programma	**02**	**Caccia e pesca**	previsione di competenza	435.578,00	416.952,00	6.374,00	25.000,00
			*di cui già impegnato**		*5.850,00*		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa		422.802,00		
Totale MISSIONE 16		***Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca***	**previsione di competenza**	**5.342.976,00**	**1.571.909,00**	**93.687,00**	**3.864.754,00**
			di cui già impegnato*		***14.850,00***		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa		**2.201.856,07**		

Provincia di Sondrio

PREVISIONE P.E.G.

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO			DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2013	PREVISIONI dell'anno 2014		
						PREVISIONI ANNO 2014	VARIAZIONI rispetto all'anno 2013	
							in aumento	in diminuzione
MISSIONE		*20*	*Fondi e accantonamenti*					
2001	**Programma**	**01**	**Fondo di riserva**					
	Titolo 1		**Spese correnti**					
	110000/0		Fondo di Riserva	previsione di competenza	561.013,00	96.000,00	0,00	465.013,00
				*di cui già impegnato**				
				di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
				previsione di cassa		96.000,00		
	Totale Titolo	**1**	**Spese correnti**	previsione di competenza	561.013,00	96.000,00	0,00	465.013,00
				*di cui già impegnato**				
				di cui fondo pluriennale vincolato				
				previsione di cassa		96.000,00		
	Totale Programma	**01**	**Fondo di riserva**	previsione di competenza	561.013,00	96.000,00	0,00	465.013,00
				*di cui già impegnato**				
				di cui fondo pluriennale vincolato				
				previsione di cassa		96.000,00		
2002	**Programma**	**02**	**Fondo svalutazione crediti**					
	Titolo 1		**Spese correnti**					
	110004/0		Fondo Crediti di Dubbia e Difficile Esazione	previsione di competenza	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
				*di cui già impegnato**				
				di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
				previsione di cassa		20.000,00		
	Totale Titolo	**1**	**Spese correnti**	previsione di competenza	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
				*di cui già impegnato**				
				di cui fondo pluriennale vincolato				
				previsione di cassa		20.000,00		
	Totale Programma	**02**	**Fondo svalutazione crediti**	previsione di competenza	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
				*di cui già impegnato**				
				di cui fondo pluriennale vincolato				
				previsione di cassa		20.000,00		
	Totale MISSIONE 20		***Fondi e accantonamenti***	**previsione di competenza**	**561.013,00**	**116.000,00**	**20.000,00**	**465.013,00**
				di cui già impegnato*				
				di cui fondo pluriennale vincolato				
				previsione di cassa		**116.000,00**		

Provincia di Sondrio

PREVISIONE P.E.G.

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO			DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2013	PREVISIONI dell'anno 2014		
						PREVISIONI ANNO 2014	VARIAZIONI rispetto all'anno 2013	
							in aumento	in diminuzione
MISSIONE		*50*	*Debito pubblico*					
5001	Programma	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari					
	Titolo 1		Spese correnti					
	107000/0		Interessi Passivi per Mutui Cassa Depositi e Prestiti (Patrimonio)	previsione di competenza	39.200,00	12.660,00	0,00	26.540,00
				*di cui già impegnato**				
				di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
				previsione di cassa		12.660,00		
	107001/0		Interessi Passivi per Mutui Cassa Depositi e Prestiti (Viabilità)	previsione di competenza	349.000,00	174.200,00	0,00	174.800,00
				*di cui già impegnato**				
				di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
				previsione di cassa		174.200,00		
	107002/0		Interessi Passivi per Mutui Cassa Depositi e Prestiti (Ambiente)	previsione di competenza	1.100,00	530,00	0,00	570,00
				*di cui già impegnato**				
				di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
				previsione di cassa		530,00		
	107003/0		Interessi Passivi per Mutui Cassa Depositi e Prestiti	previsione di competenza	16.700,00	0,00	0,00	16.700,00
				*di cui già impegnato**				
				di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
				previsione di cassa				
	107004/0		Interessi Passivi per Mutui Cassa Depositi e Prestiti (Scuole)	previsione di competenza	92.500,00	150,00	0,00	92.350,00
				*di cui già impegnato**				
				di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
				previsione di cassa		150,00		
	107005/0		Interessi Passivi Mutuo Banca Popolare di Sondrio	previsione di competenza	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
				*di cui già impegnato**				
				di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
				previsione di cassa				
	Totale Titolo	1	Spese correnti	previsione di competenza	501.000,00	187.540,00	0,00	313.460,00
				*di cui già impegnato**				
				di cui fondo pluriennale vincolato				
				previsione di cassa		187.540,00		
	Totale Programma	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	previsione di competenza	501.000,00	187.540,00	0,00	313.460,00
				*di cui già impegnato**				
				di cui fondo pluriennale vincolato				
				previsione di cassa		187.540,00		

Provincia di Sondrio

PREVISIONE P.E.G.

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO			DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2013	PREVISIONI dell'anno 2014		
						PREVISIONI ANNO 2014	VARIAZIONI rispetto all'anno 2013	
							in aumento	in diminuzione
5002	**Programma**	**02**	**Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari**					
	Titolo 4		**Rimborso Prestiti**					
	403000/0		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	previsione di competenza	539.000,00	218.000,00	0,00	321.000,00
				*di cui già impegnato**				
				di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
				previsione di cassa		218.000,00		
	403001/0		RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI CREDIOP S.P.A.	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
				*di cui già impegnato**				
				di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
				previsione di cassa				
	403002/0		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUO BANCA POPOLARE DI SONDRIO	previsione di competenza	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00
				*di cui già impegnato**				
				di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
				previsione di cassa				
	403003/0		RIDUZIONE QUOTE CAPITALE SU INDEBITAMENTO	previsione di competenza	6.123.355,83	0,00	0,00	6.123.355,83
				*di cui già impegnato**				
				di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
				previsione di cassa				
	Totale Titolo	**4**	**Rimborso Prestiti**	previsione di competenza	6.739.355,83	218.000,00	0,00	6.521.355,83
				*di cui già impegnato**				
				di cui fondo pluriennale vincolato				
				previsione di cassa		218.000,00		
	Totale Programma	**02**	**Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari**	previsione di competenza	6.739.355,83	218.000,00	0,00	6.521.355,83
				*di cui già impegnato**				
				di cui fondo pluriennale vincolato				
				previsione di cassa		218.000,00		
	Totale MISSIONE 50		***Debito pubblico***	**previsione di competenza**	**7.240.355,83**	**405.540,00**	**0,00**	**6.834.815,83**
				di cui già impegnato*				
				di cui fondo pluriennale vincolato				
				previsione di cassa		**405.540,00**		

Provincia di Sondrio

PREVISIONE P.E.G.

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2013	PREVISIONI dell'anno 2014		
				PREVISIONI ANNO 2014	VARIAZIONI rispetto all'anno 2013	
					in aumento	in diminuzione
MISSIONE 99	***Servizi per conto terzi***					
9901 Programma 01	**Servizi per conto terzi - partite di giro**					
Titolo 7	**Uscite per conto terzi e partite di giro**					
7000/0	Versamento Ritenute Erariali su Redditi da Lavoro Dipendente per Conto Terzi	previsione di competenza	1.994.835,00	1.624.835,00	0,00	370.000,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		1.624.835,00		
7001/0	Versamento Ritenute Erariali su redditi da Lavoro Autonomo	previsione di competenza	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		300.000,00		
7002/0	Versamento Ritenuta del 4% su Contributi Erogati	previsione di competenza	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		40.000,00		
7003/0	Versamento Ritenute su Espropri	previsione di competenza	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		20.000,00		
7004/0	Versamento Ritenute Previdenziali ed Assistenziali su Redditi da Lavoro Dipendente per Conto Terzi	previsione di competenza	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		1.000.000,00		
7005/0	Versamento Ritenute Previdenziali su Redditi da Lavoro Autonomo	previsione di competenza	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		10.000,00		
7006/0	Versamento Altre Ritenute al Personale per Conto Terzi	previsione di competenza	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		200.000,00		
7007/0	Altre Spese per Conto Terzi	previsione di competenza	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00

PREVISIONE P.E.G.

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2013	PREVISIONI dell'anno 2014		
				PREVISIONI ANNO 2014	VARIAZIONI rispetto all'anno 2013	
					in aumento	in diminuzione
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		500.000,00		
7008/0	Restituzione dei Depositi Cauzionali	previsione di competenza	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		300.000,00		
7009/0	Anticipazione di Fondi per il Servizio di Economato	previsione di competenza	5.165,00	5.165,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		5.165,00		
7010/0	Altre Spese per Conto Terzi (Comuni)	previsione di competenza	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*		
		previsione di cassa		3.000.000,00		
Totale Titolo 7	**Uscite per conto terzi e partite di giro**	previsione di competenza	7.000.000,00	7.000.000,00	370.000,00	370.000,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		previsione di cassa		7.000.000,00		
Totale Programma 01	**Servizi per conto terzi - partite di giro**	previsione di competenza	7.000.000,00	7.000.000,00	370.000,00	370.000,00
		*di cui già impegnato**				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		previsione di cassa		7.000.000,00		
Totale MISSIONE 99	***Servizi per conto terzi***	**previsione di competenza**	**7.000.000,00**	**7.000.000,00**	**370.000,00**	**370.000,00**
		di cui già impegnato*				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		previsione di cassa		**7.000.000,00**		
TOTALE MISSIONI		**previsione di competenza**	**60.100.688,21**	**45.125.466,00**	**11.830.789,37**	**26.806.011,58**
		di cui già impegnato*		***2.302.140,34***		
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		previsione di cassa		**69.733.945,34**		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**previsione di competenza**	**60.100.688,21**	**45.125.466,00**	**0,00**	**14.975.222,21**
		di cui già impegnato*		***2.302.140,34***		
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		previsione di cassa		**69.733.945,34**		

COSTO PERSONALE ANNO 2014

Nominativo	Categoria Professionale	PROCESSO							
CONFORTO CATERINA	D	1							
MENGHI MARTA	D	1							
PAGANONI SOFIA	B	1							
BARUTA GABRIELLA	C	1	2						
CINQUINI PIERAMOS	Dirigente	1	2	3	5				6
D'AGOSTINO FULVIO	B	1							
DELL'AVANZO LOREDANA	C	1	2						
LAVELLI ALBERTO	B	1	2						
PASINI EMANUELE	D3	1	2	16					
RUSSO VINCENZINA	B	1	2						
VANOI LIANA	C	2							
BERNARDARA BIANCA	D3	6							
LO PRINZI VINCENZINA	C	6							
PEDRAZZOLI NICOLETTA	C	6							
VIDO FABRIZIA	D	6	2						
FORMOLLI CRISTINA	C	3							
NARITELLI LUISA	C	3							
TOMBESI BARBARA	D	3							
VALSECCHI ANTONELLA	D3	3							
VERGA CRISTINA	C	3							
BALZARINI MAURIZIO	B	4	8	9					
FRANCESCHINI ROBERTO	B	4	8	9					

COSTO PERSONALE ANNO 2014

Nominativo	Categoria Professionale	PROCESSO							
GIANONCELLI RENATO	D	4	8	9	13				
GOSPARINI PIETRO	B	4	8	9					
LEUSCIATTI FAUSTO	B3	4	8	9					
MORONI GIACOMINO	C	4	8	9					
GIANOLI QUIRINO	Dirigente	4	8	13	14	21			26
LEONI CESARE	D	4	8						
LONGHINI FABIO	C	4	8						
MAFFEZZINI TIZIANO	D	4	8						
PEDRAZZOLI PAOLA	C	4	8						
ROMERI IVAN	C	4	8						
ALQUINO GIANNI	C	5							
ARCADIO MAURO	C	5							
BELCAO MARCO	C	5							
FIORELLI SANDRO	D3	5							
RIGONI CRISTINA	C	5							
ARMANASCO ITALO	D	16	32						
BERNARDARA ENOS	C	16	32						
BRESESTI ALBERTO	C	16	32						
CAVALLI LIDIA	C	16	32						
CIROLO ALFONSO	C	16	32						
GIUMELLI VINCENZO	C	16	32						
GUSMERINI GIORGIO	D	16	32						

COSTO PERSONALE ANNO 2014

Nominativo	Categoria Professionale	PROCESSO							
LEVI LUCIANO	C	16	32						
LUCIANI FAUSTO	C	16	32						
MOZZETTI ETTORE	D	16	32						
NARITELLI IVO	C	16	32						
PASINI MASSIMILIANO	C	16	32						
PEDROLI GIULIO	C	16	32						
QUADRIO VALERIO GIACOMO	D	16	32						
RONCONI ANTONIO	C	16	32						
ROVEDATTI BENITO	C	16	32						
SERTORI MARIO	C	16	32						
SILVESTRI GIOVANNI BATTISTA	C	16	32						
SILVESTRINI DANIELA	D	16	32						
SIMONINI GRAZIANO	D3	16	22	32					
VANOSSI SANDRO	C	16	32						
VANOTTI ENZO	C	16	32						
BUSI GLORIA	D3	10							
MANGILI ISABELLA	D	10							
SASSELLA MARIA	D	10							
VILLA IVANA	C	10							
LAVIZZARI CARLOTTA	D3	8	9						
NESA ALESSANDRA	C	8	9						
BRADANINI LORENZA	D	11							

COSTO PERSONALE ANNO 2014

Nominativo	Categoria Professionale	PROCESSO							
CASPANI LAURA	C	11							
CREDARO FRANCESCO	D	11							
FANETTI MICHELA	C	11							
NEGRI DINO	D	11							
PINI EVARISTO	Dirigente	10	11	27	34				
SOSIO EUFROSINA	C	11							
DEL DOSSO MARTA ALICE	D	21	26						
DELLA VEDOVA GIOVANNA	C	21	26						
PIATTI CLAUDIO	C	21	26						
AGNELLI MICHELE	C	4	13						
BARUTA ENRICO	B	13							
BOLGIA CLAUDIO	D3	4	13						
BONESI SERGIO	B	13							
CANCLINI FLAVIO	C	13							
CENI ORLANDO	C	13							
CIAPUSCI EUGENIO	B	13							
CODAZZI ELENA	C	4	13						
CORVI LUCIANO	B	13							
CORVI MARCO	C	13							
DELLA MARTA RICCARDO	B3	13							
DELLA VALLE ARNALDO	B	13							
LANZINI ANDREA	C	4	13						

COSTO PERSONALE ANNO 2014

Nominativo	Categoria Professionale	PROCESSO							
MATTABONI OSCAR	B3	13							
MERRI CRISTINA	C	13							
MORESI PIETRO	B3	13							
NARITELLI LUIGINO	C	13							
NEGRINI ANGELA	D	4	13						
PASSAMONTI GRAZIANO	B	13							
PEDROTTI GIOVANNI	B3	13							
PEDROTTI VITTORIO	B	13							
PRUNERI GIAMBATTISTA	B3	13							
RAINA GIANFRANCO	D	4	13						
SENINI PIER MATTEO	B	13							
SERA DARIO	B3	4	13						
SPANDRIO SIMONE	C	4	13						
VARENNA MARIO SILVANO	C	13							
VENZI CESARE	B	13							
VOLA CAMILLA	D3	13	14						
GALLI BERNARDO	D3	13	14						
MOTTALINI FRANCESCA	D	14							
ROMERI ROMINA	C	14							
CIUFFREDA ROSILDE	C	12							
GIANATTI SUSANNA	C	12							
LAUZI SUSANNA	D3	12							

COSTO PERSONALE ANNO 2014

Nominativo	Categoria Professionale	PROCESSO							
POMATTI ANGELA MARIA	C	12							
TONINI LUCIANA	D	12	2	15	18				19
DUBRICICH SILVIA	D3	16	17	20					
LARDERA ROBERTO	D	16							
LOMBARDI PAOLO ANDREA	D								
RINALDI CARLA	C	16	17	20					
BERTUSSI GIAMBATTISTA	D	17							
PELIZZI FILIPPO	C	17							
LIBANORO ANNA	C	20							
PAROLO VALERIA	C	20							
BORDONI CARLA	C	32							
BORDONI FRANCO	C	32							
FERLONI MARIA	D	32							
FOLATTI MARIAGRAZIA	D3	18							
FREPOLI GISELLA	D	18							
BONELLI ATTILIO	C	19							
COLOMBI ANGELO	D	19							
DIOLI FRANCESCO	C	19							
GAGGI PAOLA	C	19							
PARRAVICINI GUSTAVO	C	19							
RIZZI ITALO	Dirigente	12	15	18	19				
RODONDI ANTONIO	D3	19							

COSTO PERSONALE ANNO 2014

Nominativo	Categoria Professionale	PROCESSO							
DI STEFANO MICHELE	C	22							
ANGELINI LUCIA	D	23	24	25					
FALCONE SONIA PATRIZIA	C	23	25						
FRANCHETTI NADIA	C	27							
PAGANONI FRANCESCA	C	27							
TESTINI NADIA	C	23	24	25					
BIANCHI MARIA PAOLA	D3	30							
BOMBARDIERI ENIO	D	30	31						
BONACINI IVAN	C	30	31						
BOSCACCI GIANNI	D	30	31						
BRANCHI GIANNI	D	30	31						
BRANCHINI REMO	C	30							
BUZZETTI SIRO	D	30	31						
CRISTINI GIANLUCA	D3	30	31	32					
DECENSI LUCIA	C	30	31						
DI CAPITA FULVIO	D3	30	31	34					
GANDOSSINI ANNAMARIA	C	30	31						
MORONI DANIELE	Dirigente	16	17	20	22	30	31	32	34
PAIERI IVANA	C	30	31						
PARODI LAURA	D	30	31						
PAROLI FLAVIA	D	30	31						
POPPI REMO	D	30	31						

COSTO PERSONALE ANNO 2014

Nominativo	Categoria Professionale	PROCESSO							
RAMPELLINI MARA	C	31							
RASELLA ITALICO	D3	30	31						
RUFFATTI LUCA	D	30	31						
SANDRINI ALBERTO	D	30	31						
SENINI FRANCA	C	30	31						
TEGIACCHI ROSA ANGELA	C	30	31						
FOLINI ELENA	C	15							
MEAGO SIMONA	D	15							
NELLA ROBERTO	D	11	34						
PIZZATTI SERTORELLI ELIGIO	C	34							
AZZALINI GIANCARLO	C	27							
BRUZZESE ANNA MARIA	B3	27							
CARELLA PASQUALE	D	27							
COPPI MORENA	C	27							
FARINA DANIELE	D	27							
FRANCHETTI PIERANGELA	D	27							
MICHELETTI MARISTELLA	C	27							
NOLI ANTONELLA	C	27							
PARISI CATERINA	C	27							
PERETTI ANNA MARIA	D	27							
PIZZATTI CASACCIA DANIELA	C	27							
POZZI ENRICO	D	27							

COSTO PERSONALE ANNO 2014

Nominativo	**Categoria Professionale**	**PROCESSO**							
RAMPELLINI SILVIA	C	27							
RINALDI TIZIANA IRMA	D	27							
ROMERI SILVANA	C	27							
ROSOLEN IDA	D	27							
SONGINI CHIARA	B	27							
ZOALDI VINCENZINA	C	27							
CECCOTTI LOREDANA	C	27							
CORLATTI RAFFAELLA	C	27							
GIUGNI MARILJ	D3	27							
MARTINI GIOVANNA	C	27							

PROVINCIA DI SONDRIO

SETTORE AFFARI GENERALI E RISORSE FINANZIARIE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta n. 936/2014 con oggetto: "APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014" si esprime ai sensi dell'art. 49, comma 1° del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Sondrio li, 30/07/2014

IL RAGIONIERE CAPO
(CINQUINI PIERAMOS)
f.to digitalmente

PROVINCIA DI SONDRIO

Servizio affari generali e istituzionali

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 936/2014 con oggetto: "APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014" si esprime ai sensi dell'art. 49, comma 1° del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Sondrio, li 30/07/2014

IL DIRIGENTE
(CINQUINI PIERAMOS)
f.to digitalmente

PROVINCIA DI SONDRIO

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

DELIBERAZIONI DI GIUNTA PROVINCIALE

Deliberazione n. 103 del 31/07/2014

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014.

Si certifica che copia delle presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio online della Provincia di Sondrio per rimanervi per la durata di 15 giorni consecutivi.

Sondrio li, 31/07/2014

Il Segretario Generale
(MORRONE GIUSEPPE)
f.to digitalmente

PROVINCIA DI SONDRIO

Servizio Affari Generali e Istituzionali

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'

DELIBERAZIONE DI GIUNTA PROVINCIALE n. 103 del 31/07/2014

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D. Lgs. 18.8.2000 N. 267.

Sondrio, li 11/08/2014

Il Responsabile di Servizio
(PASINI EMANUELE)
f.to digitalmente