

Obiettivi P.E.G. Anno 2023 / 2025

Area di Gestione: 9 - SETTORE AFFARI GENERALI E LEGALI (Responsabile DIANA DOTT.SSA VERNEAU)

Centro di Costo

Obiettivo di Mantenimento	1 - Organi Istituzionali
----------------------------------	---------------------------------

Missione:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma:	1 - Organi istituzionali

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Organi Istituzionali		

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
1	Organi istituzionali	Prev. 2023	189.892,07	5.459,84	195.351,91
		Prev. 2024	208.372,75	0,00	208.372,75
		Prev. 2025	208.372,75	0,00	208.372,75
		Impegnato	189.636,69		
		Cassa	202.693,68	-2.373,33	200.320,35
3	Segreteria Generale	Prev. 2023	12.815,04	-903,88	11.911,16
		Prev. 2024	12.815,04	0,00	12.815,04
		Prev. 2025	12.815,04	0,00	12.815,04
		Impegnato	8.420,66		
		Cassa	16.496,05	-2.095,90	14.400,15
4	Personale e Organizzazione	Prev. 2023	59.827,86	1.028,10	60.855,96
		Prev. 2024	59.827,86	0,00	59.827,86
		Prev. 2025	59.827,86	0,00	59.827,86
		Impegnato	56.673,70		
		Cassa	83.627,98	-22.219,41	61.408,56
5	Altri Servizi Generali Amministrativi	Prev. 2023	57.602,53	-2.402,91	55.199,62
		Prev. 2024	55.745,23	0,00	55.745,23
		Prev. 2025	54.643,65	0,00	54.643,65
		Impegnato	50.742,11		
		Cassa	76.388,93	-17.843,85	58.545,08
8	Controlli Interni	Prev. 2023	58.000,00	0,00	58.000,00
		Prev. 2024	58.000,00	0,00	58.000,00
		Prev. 2025	58.000,00	0,00	58.000,00
		Impegnato	57.242,00		
		Cassa	98.887,07	-23.187,77	75.699,30
9	Altri servizi generali - Finanziari	Prev. 2023	139,00	-27,80	111,20
		Prev. 2024	139,00	0,00	139,00
		Prev. 2025	139,00	0,00	139,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	405,89	-80,02	325,86
1007	Altri servizi generali	Prev. 2023	30.000,00	775,00	30.775,00
		Prev. 2024	23.000,00	0,00	23.000,00
		Prev. 2025	28.000,00	0,00	28.000,00
		Impegnato	20.329,25		
		Cassa	93.372,51	-5.071,18	88.301,33
Totale Spesa:		Prev. 2023	408.276,50	3.928,35	412.204,85
		Prev. 2024	417.899,88	0,00	417.899,88
		Prev. 2025	421.798,29	0,00	421.798,29
		Impegnato	383.044,41		
		Cassa	571.872,09	-72.871,46	499.000,63

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
10 / 1 / 1	Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze	Prev. 2023	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2024	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2025	1.000,00	0,00	1.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.000,00	168,00	1.168,00
30 / 1 / 1	indennità di carica agli amministratori	Prev. 2023	162.765,32	0,00	162.765,32
		Prev. 2024	181.746,00	0,00	181.746,00
		Prev. 2025	181.746,00	0,00	181.746,00
		Impegnato	161.068,96		
		Cassa	162.765,32	1.538,50	164.303,82

30 / 1 / 2	indennità presenza consiglieri	Prev. 2023	3.000,00	0,00	3.000,00
		Prev. 2024	3.000,00	0,00	3.000,00
		Prev. 2025	3.000,00	0,00	3.000,00
		Impegnato	3.000,00		
		Cassa	6.025,15	-1.319,34	4.705,81
30 / 1 / 4	spese per servizi di rappresentanza	Prev. 2023	2.000,00	1.000,00	3.000,00
		Prev. 2024	2.000,00	0,00	2.000,00
		Prev. 2025	2.000,00	0,00	2.000,00
		Impegnato	2.579,65		
		Cassa	2.672,66	1.400,04	4.072,70
30 / 1 / 8	compensi revisori dei conti	Prev. 2023	58.000,00	0,00	58.000,00
		Prev. 2024	58.000,00	0,00	58.000,00
		Prev. 2025	58.000,00	0,00	58.000,00
		Impegnato	57.242,00		
		Cassa	98.887,07	-23.187,77	75.699,30
30 / 1 / 10	rimborsi per permessi amministratori	Prev. 2023	100,00	0,00	100,00
		Prev. 2024	100,00	0,00	100,00
		Prev. 2025	100,00	0,00	100,00
		Impegnato	60,00		
		Cassa	227,50	-80,00	147,50
30 / 10 / 1	Servizi di comunicazione istituzionale	Prev. 2023	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2024	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2025	500,00	0,00	500,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	3.806,00	-2.806,00	1.000,00
70 / 1 / 2	imposta regionale attività produttive	Prev. 2023	10.000,00	4.100,00	14.100,00
		Prev. 2024	10.000,00	0,00	10.000,00
		Prev. 2025	10.000,00	0,00	10.000,00
		Impegnato	14.090,05		
		Cassa	12.045,05	2.419,81	14.464,86
120 / 1 / 1	personale di ruolo	Prev. 2023	36.636,59	-2.922,75	33.713,83
		Prev. 2024	36.636,59	0,00	36.636,59
		Prev. 2025	35.535,00	0,00	35.535,00
		Impegnato	31.981,50		
		Cassa	47.152,66	-13.438,83	33.713,83
120 / 1 / 2	personale fuori ruolo	Prev. 2023	10.080,00	800,00	10.880,00
		Prev. 2024	10.080,00	0,00	10.080,00
		Prev. 2025	10.080,00	0,00	10.080,00
		Impegnato	10.000,00		
		Cassa	15.933,30	-5.053,30	10.880,00
120 / 1 / 6	contributi obbligatori personale ruolo	Prev. 2023	9.973,49	-80,32	9.893,17
		Prev. 2024	9.973,49	0,00	9.973,49
		Prev. 2025	9.973,49	0,00	9.973,49
		Impegnato	7.676,06		
		Cassa	12.370,70	-2.335,38	10.035,31
120 / 1 / 7	contributi obbligatori personale fuori ruolo	Prev. 2023	1.440,00	160,00	1.600,00
		Prev. 2024	1.440,00	0,00	1.440,00
		Prev. 2025	1.440,00	0,00	1.440,00
		Impegnato	1.490,55		
		Cassa	2.481,95	-881,95	1.600,00
120 / 10 / 1	personale di ruolo	Prev. 2023	48.197,46	847,25	49.044,71
		Prev. 2024	48.197,46	0,00	48.197,46
		Prev. 2025	48.197,46	0,00	48.197,46
		Impegnato	45.722,95		
		Cassa	66.653,38	-17.608,67	49.044,71
120 / 10 / 6	contributi obbligatori personale ruolo	Prev. 2023	10.630,40	180,85	10.811,25
		Prev. 2024	10.630,40	0,00	10.630,40
		Prev. 2025	10.630,40	0,00	10.630,40
		Impegnato	10.026,37		
		Cassa	15.974,60	-5.163,35	10.811,25
130 / 1 / 12	carburante e lubrificante	Prev. 2023	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2024	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2025	500,00	0,00	500,00
		Impegnato	232,83		
		Cassa	87,97	912,03	1.000,00
130 / 1 / 13	attrezzature diverse	Prev. 2023	300,00	0,00	300,00
		Prev. 2024	300,00	0,00	300,00
		Prev. 2025	300,00	0,00	300,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	300,00	0,00	300,00
130 / 2 / 4	stampati e manifesti	Prev. 2023	1.250,00	0,00	1.250,00

		Prev. 2024	1.250,00	0,00	1.250,00
		Prev. 2025	1.250,00	0,00	1.250,00
		Impegnato	1.019,62		
		Cassa	1.990,33	-654,63	1.335,70
140 / 1 / 10	riscaldamento	Prev. 2023	3.684,10	0,00	3.684,10
		Prev. 2024	2.770,00	0,00	2.770,00
		Prev. 2025	2.770,00	0,00	2.770,00
		Impegnato	3.684,10		
		Cassa	4.078,27	1.031,20	5.109,47
140 / 1 / 11	illuminazione	Prev. 2023	2.659,20	0,00	2.659,20
		Prev. 2024	2.216,00	0,00	2.216,00
		Prev. 2025	2.216,00	0,00	2.216,00
		Impegnato	2.659,20		
		Cassa	4.177,91	-455,60	3.722,31
140 / 1 / 12	acqua	Prev. 2023	609,40	0,00	609,40
		Prev. 2024	609,40	0,00	609,40
		Prev. 2025	609,40	0,00	609,40
		Impegnato	609,40		
		Cassa	1.477,10	-438,38	1.038,72
140 / 1 / 14	telefono	Prev. 2023	1.246,50	0,00	1.246,50
		Prev. 2024	1.246,50	0,00	1.246,50
		Prev. 2025	1.246,50	0,00	1.246,50
		Impegnato	1.246,50		
		Cassa	2.481,07	-877,98	1.603,08
140 / 1 / 30	Progetto formazione ed attività in materia di anticorruzione	Prev. 2023	3.000,00	0,00	3.000,00
		Prev. 2024	3.000,00	0,00	3.000,00
		Prev. 2025	3.000,00	0,00	3.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	3.000,00	1.850,00	4.850,00
140 / 2 / 23	Attrezzature	Prev. 2023	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2024	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2025	500,00	0,00	500,00
		Impegnato	447,38		
		Cassa	500,00	402,60	902,60
140 / 2 / 34	Aggiornamento e formazione (uffici di staff)	Prev. 2023	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2024	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2025	1.000,00	0,00	1.000,00
		Impegnato	954,00		
		Cassa	1.000,00	300,00	1.300,00
180 / 1 / 2	imposta regionale attività produttive	Prev. 2023	8.065,04	-903,88	7.161,16
		Prev. 2024	8.065,04	0,00	8.065,04
		Prev. 2025	8.065,04	0,00	8.065,04
		Impegnato	6.924,04		
		Cassa	11.005,72	-3.441,27	7.564,45
300 / 1 / 6	Risarcimento danni	Prev. 2023	139,00	-27,80	111,20
		Prev. 2024	139,00	0,00	139,00
		Prev. 2025	139,00	0,00	139,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	405,89	-80,02	325,86
800 / 1 / 29	legali ed arbitraggi	Prev. 2023	30.000,00	775,00	30.775,00
		Prev. 2024	23.000,00	0,00	23.000,00
		Prev. 2025	28.000,00	0,00	28.000,00
		Impegnato	20.329,25		
		Cassa	93.372,51	-5.071,18	88.301,33
Totale Spesa:		Prev. 2023	408.276,50	3.928,35	412.204,85
		Prev. 2024	417.899,88	0,00	417.899,88
		Prev. 2025	421.798,29	0,00	421.798,29
		Impegnato	383.044,41		
		Cassa	571.872,09	-72.871,46	499.000,63

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
520 / 3 / 2	Fondo per le indennità di funzione amministratori comu	Prev. 2023	42.345,00	0,00	42.345,00
		Prev. 2024	62.106,00	0,00	62.106,00
		Prev. 2025	62.106,00	0,00	62.106,00
		Accertato	42.345,13		
		Cassa	42.345,00	0,00	42.345,00
Totale Entrata:		Prev. 2023	42.345,00	0,00	42.345,00
		Prev. 2024	62.106,00	0,00	62.106,00
		Prev. 2025	62.106,00	0,00	62.106,00
		Accertato	42.345,13		

	Cassa	42.345,00	0,00	42.345,00
--	-------	-----------	------	-----------

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
██████████	ANANIA SARA	25,00	5.376,21
██████████	AZZOLINA PATRIZIA	80,00	20.760,19
██████████	MANZO ALBERTO	80,00	10.060,61
██████████	RICCARDINO GRAZIELLA	20,00	2.305,43
██████████	VERNEAU DIANA	50,00	48.193,64
██████████	VITALE ROBERTA	70,00	17.583,01
Totale:			104.279,09

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2022	Preventivo	Consuntivo
Quantità	1270 / Popolazione	n.ro	16.345	16520	16316
Risultato	1450 / Numero unità operative dell'Ente	n.ro	77	77	76
Risultato	1480 / Numero ore settimanali lavorate	n.ro	36	36	36
Risultato	1570 / n. Unità operative Cdc Organi Istituzionali	n.ro	6	6	6
Quantità	1580 / n. Richieste informazioni Organi istituzionali soddisfatte	n.ro	75	75	60
Quantità	1590 / n. informazioni richieste Organi istituzionali	n.ro	75	75	60
Quantità	1600 / n. Iscritti news letter comunali	n.ro	295	295	417
Quantità	1630 / n. Pubblicazioni mensili sul sito	num.	40,00	40	40
Risultato	1640 / Costo totale Cdc Organi Istituzionali	Euro	192.135,12	411.984,14	412.204,85
Efficacia	1660 / tasso accessibilità uffici (URP)/Sportello Polifunzionale	num.	0	47	47
Quantità	1740 / n. iniziative istituzionali	num.	5,00	5	10
Quantità	1750 / n. partecipanti coinvolti incontri istituzionali	num.	700,00	700	900
Quantità	1770 / n. comunicati stampa	n.ro	30	30	25
Quantità	1780 / n. conferenze stampa	num.	5,00	5	0
Risultato	220122 / N. cittadini ricevuti dall'URP	n.ro	13.000	13000	9800
Risultato	220132 / N. domande di accesso agli atti pervenute	n.ro	30	30	16
Risultato	220142 / N. domande di accesso agli atti evase	n.ro	30	30	16
Risultato	220152 / N. incontri istituzionali con la cittadinanza	num.	10,00	10	10
Risultato	220162 / N. richieste pervenute a URP/Sportello Polifunzionale	n.ro	8.000	8000	6200
Risultato	220172 / N. richieste evase da URP/Sportello Polifunzionale	n.ro	8.000	8000	6200
Risultato	220182 / N.richieste URP/Sportello Polifunzionale evase on-line	n.ro	2.500	2500	1400
Risultato	220192 / N. ore di apertura settimanale URP/Sportello Polifunzionale	n.ro	17	17	17
Efficacia	220242 / Grado di diffusione newsletter nella popolazione	num.	0	2	2
Efficacia	220252 / % personale dedicato Cdc organi istituzionali	%	0	7,79	8,00
Efficacia	220262 / Grado di partecipazione agli inconri istituzionali	%	0	7000	7000
Efficacia	220272 / Grado di coinvolgimento della cittadinanza	%	0	4,24	4,28
Efficacia	220282 / Grado di evasione richieste a URP/Sportello Polifunzionale on-line su totale richieste	%	0	31,25	22,58
Efficacia	220292 / Grado di evasione richieste a URP/Sportello Polifunzionale	%	0	100,00	100,00
Efficacia	220302 / Costo pro-capite Cdc Organi istituzionali	Euro	0	24,94	25,22
Risultato	2690 / n. cerimonie e manifestazioni du rappresentanza	n.ro	4	4	4
Risultato	30960 / % gradimento URP/Sportello Polifunzionale	num.	70,00	70	70
Quantità	8390 / n. richieste rilascio fotocopie	n.ro	12	12	10

Legenda	Prevista
---------	----------

Obiettivi P.E.G. Anno 2023 / 2025

Area di Gestione: 9 - SETTORE AFFARI GENERALI E LEGALI (Responsabile DIANA DOTT.SSA VERNEAU)

Centro di Costo

Obiettivo di Mantenimento	3 - Segreteria e Contratti
----------------------------------	-----------------------------------

Missione:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma:	2 - Segreteria generale

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Garantire il supporto agli organi istituzionali e alle aree organizzative dell'Ente attraverso le attività di segreteria. Predisposizione di tutti i contratti di cui l'Ente è parte. Supporto Segretario Generale.		

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
54	Servizi per l'agricoltura	Prev. 2023	44,60	0,00	44,60
		Prev. 2024	44,60	0,00	44,60
		Prev. 2025	44,60	0,00	44,60
		Impegnato	44,60		
		Cassa	133,80	-44,60	89,20
1	Organi istituzionali	Prev. 2023	4.088,70	783,57	4.872,27
		Prev. 2024	4.088,70	0,00	4.088,70
		Prev. 2025	4.088,70	0,00	4.088,70
		Impegnato	4.261,16		
		Cassa	6.512,69	-1.611,65	4.901,04
2	Gestione Contratti	Prev. 2023	15.000,00	0,00	15.000,00
		Prev. 2024	10.000,00	0,00	10.000,00
		Prev. 2025	13.000,00	0,00	13.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	15.283,41	3.835,79	19.119,20
3	Segreteria Generale	Prev. 2023	27.157,38	-812,76	26.344,63
		Prev. 2024	27.157,38	0,00	27.157,38
		Prev. 2025	27.157,38	0,00	27.157,38
		Impegnato	13.989,17		
		Cassa	30.434,35	12.888,15	43.322,50
5	Altri Servizi Generali Amministrativi	Prev. 2023	36.668,03	6.225,42	42.893,45
		Prev. 2024	34.113,68	0,00	34.113,68
		Prev. 2025	33.667,75	0,00	33.667,75
		Impegnato	36.272,98		
		Cassa	57.317,44	-11.945,97	45.371,47
9	Altri servizi generali - Finanziari	Prev. 2023	182,50	-36,50	146,00
		Prev. 2024	182,50	0,00	182,50
		Prev. 2025	182,50	0,00	182,50
		Impegnato	0,00		
		Cassa	532,91	-105,06	427,84
21	Scuola materna	Prev. 2023	670,50	0,00	670,50
		Prev. 2024	670,50	0,00	670,50
		Prev. 2025	670,50	0,00	670,50
		Impegnato	670,50		
		Cassa	1.101,37	-92,51	1.008,86
30	Altre attività culturali	Prev. 2023	129,24	0,00	129,24
		Prev. 2024	129,24	0,00	129,24
		Prev. 2025	129,24	0,00	129,24
		Impegnato	118,81		
		Cassa	307,31	-98,16	209,15
53	Commercio, industria, artigianato, fiere e mercati	Prev. 2023	22,30	200,70	223,00
		Prev. 2024	22,30	0,00	22,30
		Prev. 2025	22,30	0,00	22,30
		Impegnato	223,00		
		Cassa	290,31	27,43	317,74
999	*	Prev. 2023	4.000,00	0,00	4.000,00
		Prev. 2024	4.000,00	0,00	4.000,00
		Prev. 2025	4.000,00	0,00	4.000,00
		Impegnato	1.607,60		
		Cassa	4.000,00	2.719,60	6.719,60
Totale Spesa:		Prev. 2023	87.963,25	6.360,43	94.323,68
		Prev. 2024	80.408,90	0,00	80.408,90
		Prev. 2025	82.962,96	0,00	82.962,96

	Impegnato	57.187,81		
	Cassa	115.913,59	5.573,01	121.486,60

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
120 / 1 / 1	personale di ruolo	Prev. 2023	14.830,94	-1.183,17	13.647,77
		Prev. 2024	14.830,94	0,00	14.830,94
		Prev. 2025	14.385,00	0,00	14.385,00
		Impegnato	12.946,50		
		Cassa	19.087,97	-5.440,20	13.647,77
120 / 1 / 2	personale fuori ruolo	Prev. 2023	2.520,00	200,00	2.720,00
		Prev. 2024	2.520,00	0,00	2.520,00
		Prev. 2025	2.520,00	0,00	2.520,00
		Impegnato	2.500,00		
		Cassa	3.983,32	-1.263,32	2.720,00
120 / 1 / 3	straordinario per il personale tempo indeterminato	Prev. 2023	900,00	1.319,67	2.219,67
		Prev. 2024	900,00	0,00	900,00
		Prev. 2025	900,00	0,00	900,00
		Impegnato	2.169,67		
		Cassa	2.793,28	-573,61	2.219,67
120 / 1 / 6	contributi obbligatori personale ruolo	Prev. 2023	4.037,39	-32,51	4.004,88
		Prev. 2024	4.037,39	0,00	4.037,39
		Prev. 2025	4.037,39	0,00	4.037,39
		Impegnato	3.107,36		
		Cassa	5.007,81	-945,39	4.062,42
120 / 1 / 7	contributi obbligatori personale fuori ruolo	Prev. 2023	720,00	80,00	800,00
		Prev. 2024	720,00	0,00	720,00
		Prev. 2025	720,00	0,00	720,00
		Impegnato	745,28		
		Cassa	1.240,97	-440,97	800,00
120 / 1 / 10	quota diritti al segretario	Prev. 2023	15.000,00	0,00	15.000,00
		Prev. 2024	15.000,00	0,00	15.000,00
		Prev. 2025	15.000,00	0,00	15.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	16.417,04	19.178,95	35.595,99
130 / 1 / 2	Pubblicazioni ed abbonamenti	Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2024	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2025	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	433,40	0,00	433,40
130 / 1 / 3	Altro materiale di consumo	Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2024	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2025	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
130 / 1 / 8	beni per cerimonie e ricevimenti	Prev. 2023	129,24	0,00	129,24
		Prev. 2024	129,24	0,00	129,24
		Prev. 2025	129,24	0,00	129,24
		Impegnato	118,81		
		Cassa	307,31	-98,16	209,15
130 / 1 / 10	vestiario al personale	Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2024	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2025	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
130 / 2 / 2	pubblicazioni ed abbonamenti	Prev. 2023	300,00	0,00	300,00
		Prev. 2024	300,00	0,00	300,00
		Prev. 2025	300,00	0,00	300,00
		Impegnato	300,00		
		Cassa	570,00	-10,00	560,00
130 / 2 / 4	stampati e manifesti	Prev. 2023	1.250,00	0,00	1.250,00
		Prev. 2024	1.250,00	0,00	1.250,00
		Prev. 2025	1.250,00	0,00	1.250,00
		Impegnato	1.019,62		
		Cassa	1.990,33	-654,63	1.335,70
140 / 1 / 10	riscaldamento	Prev. 2023	1.482,95	0,00	1.482,95
		Prev. 2024	1.115,00	0,00	1.115,00
		Prev. 2025	1.115,00	0,00	1.115,00
		Impegnato	1.482,95		
		Cassa	1.641,61	415,09	2.056,70
140 / 1 / 11	illuminazione	Prev. 2023	1.118,40	0,00	1.118,40

		Prev. 2024	932,00	0,00	932,00
		Prev. 2025	932,00	0,00	932,00
		Impegnato	1.118,40		
		Cassa	1.757,14	-191,61	1.565,52
140 / 1 / 12	acqua	Prev. 2023	245,30	0,00	245,30
		Prev. 2024	245,30	0,00	245,30
		Prev. 2025	245,30	0,00	245,30
		Impegnato	245,30		
		Cassa	594,57	-176,46	418,11
140 / 1 / 14	telefono	Prev. 2023	501,75	0,00	501,75
		Prev. 2024	501,75	0,00	501,75
		Prev. 2025	501,75	0,00	501,75
		Impegnato	501,75		
		Cassa	998,70	-353,41	645,29
140 / 1 / 27	amministrative/contabili	Prev. 2023	11.000,00	6.525,00	17.525,00
		Prev. 2024	9.000,00	0,00	9.000,00
		Prev. 2025	9.000,00	0,00	9.000,00
		Impegnato	14.279,73		
		Cassa	22.891,36	-4.985,72	17.905,64
140 / 1 / 34	aggiornamento/formazione	Prev. 2023	3.200,00	0,00	3.200,00
		Prev. 2024	3.200,00	0,00	3.200,00
		Prev. 2025	3.200,00	0,00	3.200,00
		Impegnato	1.279,80		
		Cassa	3.200,00	270,00	3.470,00
140 / 2 / 20	Accesso a banche dati	Prev. 2023	4.000,00	0,00	4.000,00
		Prev. 2024	4.000,00	0,00	4.000,00
		Prev. 2025	4.000,00	0,00	4.000,00
		Impegnato	1.607,60		
		Cassa	4.000,00	2.719,60	6.719,60
160 / 3 / 3	Trasferimento Unione Comuni per cogestione immobili	Prev. 2023	10.500,00	-464,50	10.035,50
		Prev. 2024	10.500,00	0,00	10.500,00
		Prev. 2025	10.500,00	0,00	10.500,00
		Impegnato	10.001,78		
		Cassa	10.500,00	-464,50	10.035,50
180 / 1 / 2	imposta regionale attività produttive	Prev. 2023	3.107,38	-348,26	2.759,13
		Prev. 2024	3.107,38	0,00	3.107,38
		Prev. 2025	3.107,38	0,00	3.107,38
		Impegnato	2.667,77		
		Cassa	4.240,40	-1.325,89	2.914,51
180 / 1 / 3	circolazione	Prev. 2023	200,00	0,00	200,00
		Prev. 2024	200,00	0,00	200,00
		Prev. 2025	200,00	0,00	200,00
		Impegnato	121,40		
		Cassa	200,00	0,00	200,00
180 / 1 / 7	Gare e contratti - spese di registrazione	Prev. 2023	12.000,00	0,00	12.000,00
		Prev. 2024	7.000,00	0,00	7.000,00
		Prev. 2025	10.000,00	0,00	10.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	12.000,00	0,00	12.000,00
180 / 4 / 1	imposte e tasse	Prev. 2023	0,00	100,00	100,00
		Prev. 2024	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2025	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	36,00		
		Cassa	0,00	128,00	128,00
300 / 1 / 6	Risarcimento danni	Prev. 2023	182,50	-36,50	146,00
		Prev. 2024	182,50	0,00	182,50
		Prev. 2025	182,50	0,00	182,50
		Impegnato	0,00		
		Cassa	532,91	-105,06	427,84
1460 / 1 / 11	illuminazione	Prev. 2023	670,50	0,00	670,50
		Prev. 2024	670,50	0,00	670,50
		Prev. 2025	670,50	0,00	670,50
		Impegnato	670,50		
		Cassa	1.101,37	-92,51	1.008,86
4430 / 1 / 11	illuminazione	Prev. 2023	0,00	200,70	200,70
		Prev. 2024	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2025	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	200,70		
		Cassa	206,09	79,46	285,55
4430 / 1 / 12	acqua	Prev. 2023	22,30	0,00	22,30
		Prev. 2024	22,30	0,00	22,30

		Prev. 2025	22,30	0,00	22,30
		Impegnato	22,30		
		Cassa	84,22	-52,03	32,19
4980 / 1 / 12	acqua	Prev. 2023	44,60	0,00	44,60
		Prev. 2024	44,60	0,00	44,60
		Prev. 2025	44,60	0,00	44,60
		Impegnato	44,60		
		Cassa	133,80	-44,60	89,20
	Totale Spesa:	Prev. 2023	87.963,25	6.360,43	94.323,68
		Prev. 2024	80.408,90	0,00	80.408,90
		Prev. 2025	82.962,96	0,00	82.962,96
		Impegnato	57.187,81		
		Cassa	115.913,59	5.573,01	121.486,60

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
1300 / 1 / 2	diritti di rogito	Prev. 2023	10.000,00	0,00	10.000,00
		Prev. 2024	10.000,00	0,00	10.000,00
		Prev. 2025	10.000,00	0,00	10.000,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	10.000,00	0,00	10.000,00
	Totale Entrata:	Prev. 2023	10.000,00	0,00	10.000,00
		Prev. 2024	10.000,00	0,00	10.000,00
		Prev. 2025	10.000,00	0,00	10.000,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	10.000,00	0,00	10.000,00

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
██████████	ANANIA SARA	25,00	5.376,21
██████████	AZZOLINA PATRIZIA	20,00	5.190,05
██████████	MANZO ALBERTO	20,00	2.515,15
██████████	RICCARDINO GRAZIELLA	80,00	9.221,72
██████████	VERNEAU DIANA	50,00	48.193,64
██████████	VITALE ROBERTA	30,00	7.535,58
	Totale:		78.032,35

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2022	Preventivo	Consuntivo
Quantità	1040 / Numero sedute del consiglio comunale	n.ro	0	8	9
Quantità	1060 / Numero sedute di giunta	n.ro	0	67	63
Quantità	1070 / Numero contratti in essere nell'ente	n.ro	0	5	7
Quantità	1110 / Numero Delibere di Consiglio	n.ro	0	64	46
Quantità	1120 / Numero Delibere di Giunta	n.ro	0	285	314
Quantità	1140 / Numero atti pubblic. all'albo pretorio e Amministrazione trasparente	n.ro	0	1500	2000
Quantità	1270 / Popolazione	n.ro	16.345	16520	16316
Risultato	1430 / Costo totale Cdc segreteria e contratti	Euro	0	87.963,25	94.323,68
Risultato	1450 / Numero unità operative dell'Ente	n.ro	77	77	76
Risultato	1880 / Tempo medio rogito contratti	gg	0	30	30
Risultato	220132 / N. domande di accesso agli atti pervenute	n.ro	30	30	16
Risultato	220212 / N. istanze di accesso civico pervenute dai cittadini	n.ro	0	30	1
Risultato	220222 / N. unità operative Cdc Segreteria e contratti	num.	0,00	6	6
Efficacia	220232 / Rapporto tra delibere di Giunta e determine dirigenziali	num.	0	29	27
Efficacia	220312 / % personale dedicato Cdc Segreteria e Contratti	%	0	7,79	8,00
Efficacia	220322 / Atti medi per addetto segreteria	num.	0	350	252
Economicità	220332 / Costo pro capite Cdc Segreteria e contratti	Euro	0	5,32	5,77
Quantità	2480 / Numero determine dirigenziali	n.ro	0	990	783
Risultato	3011 / tempo medio atti in gg (da approvazione a pubblicazione)	gg	0	15	15

Legenda	Prevista
---------	----------