

Obiettivi P.E.G. Anno 2023 / 2025

ea di Gestione: 4 - SETTORE EDILIZIA PRIVATA, URBANISTICA E AMBIENTE (Responsabile ANTONELLA ARCH. PASSARET)
Centro di Costo

Obiettivo di Mantenimento	8 - Edilizia privata
----------------------------------	-----------------------------

Missione:	8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma:	2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Garantire il rispetto delle leggi, dei Regolamenti, e degli atti di pianificazione vigenti. Garantire il rispetto delle norme in materia edilizia e del rilascio dei titoli abilitativi.		

Tabella Dati Finanziari:						
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato	
13	Altri servizi generali tecnici	Prev. 2023	2.000,00	200,00	2.200,00	
		Prev. 2024	2.000,00	0,00	2.000,00	
		Prev. 2025	1.153,00	0,00	1.153,00	
		Impegnato	2.200,00			
		Cassa	2.676,40	200,00	2.876,40	
5	Altri Servizi Generali Amministrativi	Prev. 2023	7.755,20	0,00	7.755,20	
		Prev. 2024	6.471,40	0,00	6.471,40	
		Prev. 2025	6.471,40	0,00	6.471,40	
		Impegnato	7.755,20			
		Cassa	11.552,92	-700,64	10.852,28	
6	Ragioneria	Prev. 2023	4.425,00	0,00	4.425,00	
		Prev. 2024	4.425,00	0,00	4.425,00	
		Prev. 2025	4.425,00	0,00	4.425,00	
		Impegnato	2.653,50			
		Cassa	4.425,00	353,80	4.778,80	
9	Altri servizi generali - Finanziari	Prev. 2023	222,00	-44,40	177,60	
		Prev. 2024	222,00	0,00	222,00	
		Prev. 2025	222,00	0,00	222,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	648,25	-127,80	520,44	
11	Patrimonio e gestione inventari beni immobili	Prev. 2023	9.124,00	0,00	9.124,00	
		Prev. 2024	9.124,00	0,00	9.124,00	
		Prev. 2025	9.124,00	0,00	9.124,00	
		Impegnato	8.645,00			
		Cassa	9.124,00	4.167,13	13.291,13	
16	Servizi informativi	Prev. 2023	246,10	33,35	279,45	
		Prev. 2024	248,40	0,00	248,40	
		Prev. 2025	248,40	0,00	248,40	
		Impegnato	273,59			
		Cassa	466,32	-92,92	373,40	
30	Altre attività culturali	Prev. 2023	159,84	0,00	159,84	
		Prev. 2024	159,84	0,00	159,84	
		Prev. 2025	159,84	0,00	159,84	
		Impegnato	146,94			
		Cassa	380,07	-121,41	258,67	
37	Edilizia privata	Prev. 2023	121.081,99	4.875,55	125.957,54	
		Prev. 2024	117.581,99	0,00	117.581,99	
		Prev. 2025	119.331,99	0,00	119.331,99	
		Impegnato	111.994,06			
		Cassa	167.607,45	-21.698,78	145.908,67	
38	Altri servizi generali urbanistica	Prev. 2023	6.650,00	-500,00	6.150,00	
		Prev. 2024	5.650,00	0,00	5.650,00	
		Prev. 2025	6.150,00	0,00	6.150,00	
		Impegnato	4.880,00			
		Cassa	6.777,50	1.866,80	8.644,30	
41	Igiene ambientale	Prev. 2023	9.500,00	-200,00	9.300,00	
		Prev. 2024	9.500,00	0,00	9.500,00	
		Prev. 2025	9.500,00	0,00	9.500,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	15.763,30	1.896,80	17.660,10	
		Totale Spesa:	Prev. 2023	161.164,13	4.364,50	165.528,63
		Prev. 2024	155.382,63	0,00	155.382,63	
		Prev. 2025	156.785,63	0,00	156.785,63	

		Impegnato	138.548,29		
		Cassa	219.421,22	-14.257,03	205.164,19

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
130 / 1 / 8	beni per cerimonie e ricevimenti	Prev. 2023	159,84	0,00	159,84
		Prev. 2024	159,84	0,00	159,84
		Prev. 2025	159,84	0,00	159,84
		Impegnato	146,94		
		Cassa	380,07	-121,41	258,67
140 / 1 / 10	riscaldamento	Prev. 2023	3.484,60	0,00	3.484,60
		Prev. 2024	2.620,00	0,00	2.620,00
		Prev. 2025	2.620,00	0,00	2.620,00
		Impegnato	3.484,60		
		Cassa	3.857,42	975,36	4.832,78
140 / 1 / 11	illuminazione	Prev. 2023	2.515,20	0,00	2.515,20
		Prev. 2024	2.096,00	0,00	2.096,00
		Prev. 2025	2.096,00	0,00	2.096,00
		Impegnato	2.515,20		
		Cassa	3.951,67	-430,93	3.520,74
140 / 1 / 12	acqua	Prev. 2023	576,40	0,00	576,40
		Prev. 2024	576,40	0,00	576,40
		Prev. 2025	576,40	0,00	576,40
		Impegnato	576,40		
		Cassa	1.397,11	-414,64	982,47
140 / 1 / 14	telefono	Prev. 2023	1.179,00	0,00	1.179,00
		Prev. 2024	1.179,00	0,00	1.179,00
		Prev. 2025	1.179,00	0,00	1.179,00
		Impegnato	1.179,00		
		Cassa	2.346,71	-830,44	1.516,28
250 / 1 / 26	software	Prev. 2023	246,10	33,35	279,45
		Prev. 2024	248,40	0,00	248,40
		Prev. 2025	248,40	0,00	248,40
		Impegnato	273,59		
		Cassa	466,32	-92,92	373,40
300 / 1 / 6	Risarcimento danni	Prev. 2023	222,00	-44,40	177,60
		Prev. 2024	222,00	0,00	222,00
		Prev. 2025	222,00	0,00	222,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	648,25	-127,80	520,44
470 / 1 / 49	spese condominiali locali proprietà comunale	Prev. 2023	9.124,00	0,00	9.124,00
		Prev. 2024	9.124,00	0,00	9.124,00
		Prev. 2025	9.124,00	0,00	9.124,00
		Impegnato	8.645,00		
		Cassa	9.124,00	4.167,13	13.291,13
3090 / 1 / 1	personale di ruolo	Prev. 2023	62.653,13	0,00	62.653,13
		Prev. 2024	62.653,13	0,00	62.653,13
		Prev. 2025	62.653,13	0,00	62.653,13
		Impegnato	60.750,21		
		Cassa	71.370,81	-8.354,73	63.016,08
3090 / 1 / 2	personale fuori ruolo	Prev. 2023	12.600,00	813,16	13.413,16
		Prev. 2024	12.600,00	0,00	12.600,00
		Prev. 2025	12.600,00	0,00	12.600,00
		Impegnato	12.206,36		
		Cassa	16.701,34	-3.288,18	13.413,16
3090 / 1 / 3	straordinario per il personale a tempo indeterminato	Prev. 2023	384,38	210,87	595,25
		Prev. 2024	384,38	0,00	384,38
		Prev. 2025	384,38	0,00	384,38
		Impegnato	403,06		
		Cassa	945,18	-349,94	595,25
3090 / 1 / 4	altre competenze ed indennità accessorie per il personale	Prev. 2023	141,96	218,14	360,10
		Prev. 2024	141,96	0,00	141,96
		Prev. 2025	141,96	0,00	141,96
		Impegnato	360,10		
		Cassa	224,91	135,20	360,10
3090 / 1 / 6	contributi obbligatori personale ruolo	Prev. 2023	17.091,88	1.198,42	18.290,30
		Prev. 2024	17.091,88	0,00	17.091,88
		Prev. 2025	17.091,88	0,00	17.091,88
		Impegnato	17.515,63		
		Cassa	26.295,17	-8.004,87	18.290,30
3090 / 1 / 7	contributi personale fuori ruolo	Prev. 2023	3.596,40	707,79	4.304,19

		Prev. 2024	3.596,40	0,00	3.596,40
		Prev. 2025	3.596,40	0,00	3.596,40
		Impegnato	4.114,92		
		Cassa	4.430,70	-126,50	4.304,19
3100 / 1 / 1	stampati/manifesti ecc.	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	469,05		
		Cassa	700,00	-129,00	571,00
3100 / 1 / 3	altri materiali di consumo	Prev. 2023	500,00	-500,00	0,00
		Prev. 2024	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2025	500,00	0,00	500,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	500,00	-500,00	0,00
3110 / 1 / 1	trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	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	0,00		
		Cassa	100,00	0,00	100,00
3110 / 1 / 4	compensi componenti commissioni	Prev. 2023	500,00	-100,00	400,00
		Prev. 2024	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2025	500,00	0,00	500,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.474,09	-574,09	900,00
3110 / 1 / 23	attrezzature	Prev. 2023	4.425,00	0,00	4.425,00
		Prev. 2024	4.425,00	0,00	4.425,00
		Prev. 2025	4.425,00	0,00	4.425,00
		Impegnato	2.653,50		
		Cassa	4.425,00	353,80	4.778,80
3110 / 1 / 26	software	Prev. 2023	6.000,00	0,00	6.000,00
		Prev. 2024	5.000,00	0,00	5.000,00
		Prev. 2025	5.500,00	0,00	5.500,00
		Impegnato	4.880,00		
		Cassa	6.000,00	2.366,80	8.366,80
3110 / 1 / 27	Amministrative/Contabili	Prev. 2023	4.000,00	3.350,00	7.350,00
		Prev. 2024	2.500,00	0,00	2.500,00
		Prev. 2025	2.500,00	0,00	2.500,00
		Impegnato	7.205,63		
		Cassa	14.143,38	4.108,13	18.251,51
3110 / 1 / 28	tecniche e progettazioni	Prev. 2023	11.000,00	-1.050,00	9.950,00
		Prev. 2024	9.000,00	0,00	9.000,00
		Prev. 2025	10.750,00	0,00	10.750,00
		Impegnato	2.412,96		
		Cassa	19.878,43	-1.973,85	17.904,58
3110 / 1 / 34	aggiornamento/formazione	Prev. 2023	350,00	0,00	350,00
		Prev. 2024	350,00	0,00	350,00
		Prev. 2025	350,00	0,00	350,00
		Impegnato	282,00		
		Cassa	350,00	0,00	350,00
3110 / 1 / 47	Spese per pubblicazioni gare e contratti	Prev. 2023	150,00	0,00	150,00
		Prev. 2024	150,00	0,00	150,00
		Prev. 2025	150,00	0,00	150,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	277,50	0,00	277,50
3110 / 1 / 52	Altre spese	Prev. 2023	350,00	-125,00	225,00
		Prev. 2024	350,00	0,00	350,00
		Prev. 2025	350,00	0,00	350,00
		Impegnato	94,00		
		Cassa	511,09	-125,00	386,09
3150 / 1 / 2	imposta regionale attività produttive	Prev. 2023	6.734,25	-442,96	6.291,29
		Prev. 2024	6.734,25	0,00	6.734,25
		Prev. 2025	6.734,25	0,00	6.734,25
		Impegnato	5.169,42		
		Cassa	9.087,78	-2.796,49	6.291,29
3150 / 2 / 1	I.R.A.P.	Prev. 2023	1.080,00	95,12	1.175,12
		Prev. 2024	1.080,00	0,00	1.080,00
		Prev. 2025	1.080,00	0,00	1.080,00
		Impegnato	1.010,72		
		Cassa	1.394,60	-219,48	1.175,12
3660 / 1 / 42	Spese progetto lotta alle zanzare	Prev. 2023	9.500,00	-200,00	9.300,00
		Prev. 2024	9.500,00	0,00	9.500,00

		Prev. 2025	9.500,00	0,00	9.500,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	15.763,30	1.896,80	17.660,10
3660 / 1 / 44	Contenimento colonie feline	Prev. 2023	2.000,00	200,00	2.200,00
		Prev. 2024	2.000,00	0,00	2.000,00
		Prev. 2025	1.153,00	0,00	1.153,00
		Impegnato	2.200,00		
		Cassa	2.676,40	200,00	2.876,40
	Totale Spesa:	Prev. 2023	161.164,13	4.364,50	165.528,63
		Prev. 2024	155.382,63	0,00	155.382,63
		Prev. 2025	156.785,63	0,00	156.785,63
		Impegnato	138.548,29		
		Cassa	219.421,22	-14.257,03	205.164,19

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
2700 / 1 / 1	proventi derivanti da permessi di costruire	Prev. 2023	771.613,01	0,00	771.613,01
		Prev. 2024	750.025,63	0,00	750.025,63
		Prev. 2025	835.867,00	0,00	835.867,00
		Accertato	403.134,59		
		Cassa	777.759,10	-1.705,72	776.053,38
2700 / 1 / 2	proventi derivanti dal condono edilizio	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
		Accertato	0,00		
		Cassa	15.000,00	0,00	15.000,00
2700 / 1 / 3	proventi da sanzioni in ambito urbanistico	Prev. 2023	30.000,00	0,00	30.000,00
		Prev. 2024	30.000,00	0,00	30.000,00
		Prev. 2025	30.000,00	0,00	30.000,00
		Accertato	39.025,47		
		Cassa	30.000,00	0,00	30.000,00
	Totale Entrata:	Prev. 2023	816.613,01	0,00	816.613,01
		Prev. 2024	795.025,63	0,00	795.025,63
		Prev. 2025	880.867,00	0,00	880.867,00
		Accertato	442.160,06		
		Cassa	822.759,10	-1.705,72	821.053,38

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
██████████	ALLORA FEDERICO	80,00	18.503,62
██████████	COLO' ANNA	20,00	4.625,91
██████████	GOBETTI VANIA	70,00	21.111,58
██████████	LORENZATTI VALENTINA	70,00	18.390,14
██████████	PASSARETTI ANTONELLA	40,00	12.526,40
	Totale:		75.157,65

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
Quantità	1650 / n. ore lavorative settimanali	num.	0,00	36	36
Risultato	224182 / n. pratiche totali di edilizia gestite	num.	0,00	170	317
Risultato	224192 / N. controlli su attività edilizie	num.	0	10	7
Risultato	224202 / N. attività edilizie	num.	0	10	7
Risultato	224212 / Tempo medio chiusura procedimento controllo attività edilizie	num.	0	0	0
Risultato	224222 / n. controlli effettuati per accertamento abusi edilizi	num.	0	8	4
Risultato	224232 / n. sanzioni totali attività edilizie	num.	0	20	75
Risultato	224242 / n. domande accolte edilizia privata	num.	0,00	135	43
Risultato	224252 / n. domande presentate edilizia privata	num.	0,00	145	43
Risultato	224262 / Tempo medio rilascio titolo abitativo	gg	0	60	60
Risultato	224272 / Tempo medio evasione richieste di accesso agli atti	gg	0	30	30
Risultato	224282 / N. unità operative Cdc edilizia privata	num.	0	3	280
Risultato	224292 / Costo totale Cdc edilizia privata	Euro	0,00	161.164,13	165.528,63
Risultato	224302 / proventi oneri di urbanizzazione	Euro	0,00	771.613,01	811.844,01
Risultato	224312 / N. abusi edilizi accertati	num.	0	6	6
Risultato	224322 / n. ore di apertura settimanali sportello edilizia (front office)	num.	0	6	6

Risultato	224332 / N. pratiche edilizie con esito di diniego	num.	0	10	0
Risultato	224342 / N. pratiche SCIA presentate	num.	0,00	100	137
Risultato	224352 / N. pratiche SCIA verificate entro 30 gg	num.	0,00	100	137
Risultato	224362 / N. richieste di accesso atti di edilizia privata evase	num.	0,00	160	311
Risultato	224372 / N. richieste accesso atti edilizia private ricevute	num.	0,00	160	311
Risultato	224382 / N. richieste integrazioni atti di edilizia privata	num.	0,00	250	290
Risultato	224392 / n. ricorsi su pratiche edilizie	num.	0	0	0
Risultato	224402 / proventi da sanzioni amministrative	Euro	0	30.000,00	78.455,84
Efficacia	224412 / % controlli su attività edilizie	%	0	100,00	100,00
Efficacia	224422 / % di abusivismo	%	0	75,00	150,00
Efficacia	224432 / Grado di evasione delle domande di edilizia privata	%	0	93,10	100,00
Efficacia	224442 / Tasso di accessibilità del servizio edilizia privata	%	0	16,67	16,67
Efficacia	224452 / Tasso richieste di integrazione degli atti di edilizia privata	%	0	172,41	800,00
Efficacia	224462 / Grado di evasione richieste accesso atti di edilizia privata	%	0	100,00	111,26
Efficacia	224472 / Incidenza dei ricorsi su pratiche edilizie	%	0	0,00	0,00
Efficacia	224482 / Grado di controllo SCIA	%	0	100,00	100,00
Efficacia	224492 / % personale dedicato Cdc edilizia privata	%	0	3,64	373,33
Economicità	224502 / Provento medio da sanzione	Euro	0	176,47	350,25
Efficacia	224512 / Pratiche medie edilizia per addetto	num.	0	61	1
Economicità	224522 / Costo pro capite Cdc edilizia privata	Euro	0	9,76	10,13

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2023 / 2025

ea di Gestione: 4 - SETTORE EDILIZIA PRIVATA, URBANISTICA E AMBIENTE (Responsabile ANTONELLA ARCH. PASSARET)
Centro di Costo

Obiettivo di Mantenimento	18 - Urbanistica
----------------------------------	-------------------------

Missione:	8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma:	1 - Urbanistica e assetto del territorio

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Garantire la pianificazione territoriale (gestione procedure urbanistiche e pianificazione territoriale).		

Tabella Dati Finanziari:						
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato	
37	Edilizia privata	Prev. 2023	47.114,51	3.868,57	50.983,08	
		Prev. 2024	43.614,51	0,00	43.614,51	
		Prev. 2025	45.364,51	0,00	45.364,51	
		Impegnato	40.413,08			
		Cassa	75.856,39	-5.230,75	70.625,64	
6	Ragioneria	Prev. 2023	4.425,00	0,00	4.425,00	
		Prev. 2024	4.425,00	0,00	4.425,00	
		Prev. 2025	4.425,00	0,00	4.425,00	
		Impegnato	2.653,50			
		Cassa	4.425,00	353,80	4.778,80	
9	Altri servizi generali - Finanziari	Prev. 2023	66.000,00	7.000,00	73.000,00	
		Prev. 2024	66.000,00	0,00	66.000,00	
		Prev. 2025	66.000,00	0,00	66.000,00	
		Impegnato	72.986,88			
		Cassa	72.877,36	7.664,64	80.542,00	
38	Altri servizi generali urbanistica	Prev. 2023	6.650,00	-500,00	6.150,00	
		Prev. 2024	5.650,00	0,00	5.650,00	
		Prev. 2025	6.150,00	0,00	6.150,00	
		Impegnato	4.880,00			
		Cassa	6.777,50	1.866,80	8.644,30	
		Totale Spesa:	Prev. 2023	124.189,51	10.368,57	134.558,08
		Prev. 2024	119.689,51	0,00	119.689,51	
		Prev. 2025	121.939,51	0,00	121.939,51	
		Impegnato	120.933,46			
		Cassa	159.936,25	4.654,49	164.590,74	

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
250 / 1 / 17	altre (assicurazioni)	Prev. 2023	66.000,00	7.000,00	73.000,00
		Prev. 2024	66.000,00	0,00	66.000,00
		Prev. 2025	66.000,00	0,00	66.000,00
		Impegnato	72.986,88		
		Cassa	72.877,36	7.664,64	80.542,00
3090 / 1 / 1	personale di ruolo	Prev. 2023	9.388,80	0,00	9.388,80
		Prev. 2024	9.388,80	0,00	9.388,80
		Prev. 2025	9.388,80	0,00	9.388,80
		Impegnato	9.103,64		
		Cassa	10.695,18	-1.251,99	9.443,19
3090 / 1 / 2	personale fuori ruolo	Prev. 2023	12.600,00	813,16	13.413,16
		Prev. 2024	12.600,00	0,00	12.600,00
		Prev. 2025	12.600,00	0,00	12.600,00
		Impegnato	12.206,36		
		Cassa	16.701,34	-3.288,18	13.413,16
3090 / 1 / 3	straordinario per il personale a tempo indeterminato	Prev. 2023	57,60	31,60	89,20
		Prev. 2024	57,60	0,00	57,60
		Prev. 2025	57,60	0,00	57,60
		Impegnato	60,40		
		Cassa	141,64	-52,44	89,20
3090 / 1 / 4	altre competenze ed indennità accessorie per il personale	Prev. 2023	21,27	32,69	53,96
		Prev. 2024	21,27	0,00	21,27
		Prev. 2025	21,27	0,00	21,27
		Impegnato	53,96		
		Cassa	33,70	20,26	53,96

3090 / 1 / 6	contributi obbligatori personale ruolo	Prev. 2023	2.561,28	179,59	2.740,87
		Prev. 2024	2.561,28	0,00	2.561,28
		Prev. 2025	2.561,28	0,00	2.561,28
		Impegnato	2.624,78		
		Cassa	3.940,43	-1.199,56	2.740,87
3090 / 1 / 7	contributi personale fuori ruolo	Prev. 2023	3.596,40	707,79	4.304,19
		Prev. 2024	3.596,40	0,00	3.596,40
		Prev. 2025	3.596,40	0,00	3.596,40
		Impegnato	4.114,92		
		Cassa	4.430,70	-126,50	4.304,19
3100 / 1 / 1	stampati/manifesti ecc.	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	469,05		
		Cassa	700,00	-129,00	571,00
3100 / 1 / 3	altri materiali di consumo	Prev. 2023	500,00	-500,00	0,00
		Prev. 2024	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2025	500,00	0,00	500,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	500,00	-500,00	0,00
3110 / 1 / 1	trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	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	0,00		
		Cassa	100,00	0,00	100,00
3110 / 1 / 4	compensi componenti commissioni	Prev. 2023	500,00	-100,00	400,00
		Prev. 2024	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2025	500,00	0,00	500,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.474,09	-574,09	900,00
3110 / 1 / 23	attrezzature	Prev. 2023	4.425,00	0,00	4.425,00
		Prev. 2024	4.425,00	0,00	4.425,00
		Prev. 2025	4.425,00	0,00	4.425,00
		Impegnato	2.653,50		
		Cassa	4.425,00	353,80	4.778,80
3110 / 1 / 26	software	Prev. 2023	6.000,00	0,00	6.000,00
		Prev. 2024	5.000,00	0,00	5.000,00
		Prev. 2025	5.500,00	0,00	5.500,00
		Impegnato	4.880,00		
		Cassa	6.000,00	2.366,80	8.366,80
3110 / 1 / 27	Amministrative/Contabili	Prev. 2023	4.000,00	3.350,00	7.350,00
		Prev. 2024	2.500,00	0,00	2.500,00
		Prev. 2025	2.500,00	0,00	2.500,00
		Impegnato	7.205,63		
		Cassa	14.143,38	4.108,13	18.251,51
3110 / 1 / 28	tecniche e progettazioni	Prev. 2023	11.000,00	-1.050,00	9.950,00
		Prev. 2024	9.000,00	0,00	9.000,00
		Prev. 2025	10.750,00	0,00	10.750,00
		Impegnato	2.412,96		
		Cassa	19.878,43	-1.973,85	17.904,58
3110 / 1 / 34	aggiornamento/formazione	Prev. 2023	350,00	0,00	350,00
		Prev. 2024	350,00	0,00	350,00
		Prev. 2025	350,00	0,00	350,00
		Impegnato	282,00		
		Cassa	350,00	0,00	350,00
3110 / 1 / 47	Spese per pubblicazioni gare e contratti	Prev. 2023	150,00	0,00	150,00
		Prev. 2024	150,00	0,00	150,00
		Prev. 2025	150,00	0,00	150,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	277,50	0,00	277,50
3110 / 1 / 52	Altre spese	Prev. 2023	350,00	-125,00	225,00
		Prev. 2024	350,00	0,00	350,00
		Prev. 2025	350,00	0,00	350,00
		Impegnato	94,00		
		Cassa	511,09	-125,00	386,09
3150 / 1 / 2	imposta regionale attività produttive	Prev. 2023	1.009,15	-66,38	942,77
		Prev. 2024	1.009,15	0,00	1.009,15
		Prev. 2025	1.009,15	0,00	1.009,15
		Impegnato	774,66		
		Cassa	1.361,84	-419,06	942,77
3150 / 2 / 1	I.R.A.P.	Prev. 2023	1.080,00	95,12	1.175,12

		Prev. 2024	1.080,00	0,00	1.080,00
		Prev. 2025	1.080,00	0,00	1.080,00
		Impegnato	1.010,72		
		Cassa	1.394,60	-219,48	1.175,12
	Totale Spesa:	Prev. 2023	124.189,51	10.368,57	134.558,08
		Prev. 2024	119.689,51	0,00	119.689,51
		Prev. 2025	121.939,51	0,00	121.939,51
		Impegnato	120.933,46		
		Cassa	159.936,25	4.654,49	164.590,74

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
1310 / 1 / 1	diritti su rilascio documenti urbanistici (urbanistica)	Prev. 2023	47.000,00	0,00	47.000,00
		Prev. 2024	47.500,00	0,00	47.500,00
		Prev. 2025	47.500,00	0,00	47.500,00
		Accertato	28.102,68		
		Cassa	47.231,74	-91,74	47.140,00
2240 / 1 / 7	introiti e rimborsi diversi (urbanistica)	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
		Accertato	101,24		
		Cassa	1.000,09	6,15	1.006,24
	Totale Entrata:	Prev. 2023	48.000,00	0,00	48.000,00
		Prev. 2024	48.500,00	0,00	48.500,00
		Prev. 2025	48.500,00	0,00	48.500,00
		Accertato	28.203,92		
		Cassa	48.231,83	-85,59	48.146,24

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
■■■■■■■■■■	ALLORA FEDERICO	10,00	2.312,95
■■■■■■■■■■	FIORITO EMANUELE	20,00	2.364,94
■■■■■■■■■■	GOBETTI VANIA	30,00	9.047,82
■■■■■■■■■■	LORENZATTI VALENTINA	30,00	7.881,49
■■■■■■■■■■	PASSARETTI ANTONELLA	40,00	12.526,40
Totale:			34.133,60

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2022	Preventivo	Consuntivo
Quantità	11370 / Km territorio	num.	0	32	32
Quantità	1270 / Popolazione	n.ro	16.345	16520	16316
Risultato	1450 / Numero unità operative dell'Ente	n.ro	77	77	76
Risultato	224532 / Costo totale Cdc urbanistica	Euro	0	124.189,51	134.558,08
Risultato	224542 / N. aree concesse per attuazione PRG/PGT	num.	0	4	4
Risultato	224552 / N. aree edificabili totali	num.	0	0	0
Risultato	224562 / Gradimento del servizio urbanistica	num.	0	70	70
Risultato	224572 / N. piani attuativi approvati	num.	0	1	0
Risultato	224582 / N. piani attuativi presentati	num.	0	1	0
Risultato	224592 / N. unità operative Cdc urbanistica	num.	0	1	1
Risultato	224602 / Km edificati	Km	0	5	5
Risultato	224612 / Tempo medio di risposta alle osservazioni in caso di variante al PRGC	gg	0	90	90
Risultato	224622 / mq recupero edifici esistenti	mq	0,000	135000	1500
Risultato	224632 / mq nuove edificazioni	mq	0,000	2000	4500
Risultato	224642 / Kmq non edificabili	num.	0	34	34
Efficacia	224652 / % consumo del territorio	%	0	15,31	15,31
Efficacia	224662 / tasso di non edificabilità	%	0	107,69	107,69
Efficacia	224672 / Incremento superficie abitabile	%	0	0,00	0,00
Risultato	224682 / Kmq nuove edificazioni	num.	0	0	0
Efficacia	224692 / Grado di attuazione dei piani attuativi	%	0	100,00	0,00
Efficacia	224702 / % personale dedicato Cdc urbanistica	%	0	1,69	1,73
Economicità	224712 / Costo pro capite Cdc urbanistica	Euro	0	7,52	8,23

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2023 / 2025

ea di Gestione: 4 - SETTORE EDILIZIA PRIVATA, URBANISTICA E AMBIENTE (Responsabile ANTONELLA ARCH. PASSARET)
Centro di Costo

Obiettivo di Mantenimento	20 - Igiene urbana
----------------------------------	---------------------------

Missione:	9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma:	3 - Rifiuti

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Gestione e/o controllo del sistema di raccolta rifiuti.		

Tabella Dati Finanziari:						
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato	
13	Altri servizi generali tecnici	Prev. 2023	87.000,00	-30.000,00	57.000,00	
		Prev. 2024	85.000,00	0,00	85.000,00	
		Prev. 2025	87.000,00	0,00	87.000,00	
		Impegnato	37.896,83			
		Cassa	125.025,99	-56.780,05	68.245,94	
5	Altri Servizi Generali Amministrativi	Prev. 2023	4.158,80	0,00	4.158,80	
		Prev. 2024	3.470,35	0,00	3.470,35	
		Prev. 2025	3.470,35	0,00	3.470,35	
		Impegnato	4.158,80			
		Cassa	6.195,36	-375,73	5.819,64	
9	Altri servizi generali - Finanziari	Prev. 2023	112,50	-22,50	90,00	
		Prev. 2024	112,50	0,00	112,50	
		Prev. 2025	112,50	0,00	112,50	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	328,50	-64,77	263,74	
37	Edilizia privata	Prev. 2023	78.361,51	1.757,24	80.118,74	
		Prev. 2024	78.361,51	0,00	78.361,51	
		Prev. 2025	78.361,51	0,00	78.361,51	
		Impegnato	76.139,74			
		Cassa	97.749,80	-17.340,20	80.409,60	
41	Igiene ambientale	Prev. 2023	2.886.000,00	162.023,00	3.048.023,00	
		Prev. 2024	2.871.000,00	0,00	2.871.000,00	
		Prev. 2025	2.871.000,00	0,00	2.871.000,00	
		Impegnato	2.885.000,00			
		Cassa	4.843.113,05	-1.601.269,62	3.241.843,43	
		Totale Spesa:	Prev. 2023	3.055.632,81	133.757,74	3.189.390,54
		Prev. 2024	3.037.944,36	0,00	3.037.944,36	
		Prev. 2025	3.039.944,36	0,00	3.039.944,36	
		Impegnato	3.003.195,37			
		Cassa	5.072.412,71	-1.675.830,36	3.396.582,35	

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
140 / 1 / 10	riscaldamento	Prev. 2023	1.868,65	0,00	1.868,65
		Prev. 2024	1.405,00	0,00	1.405,00
		Prev. 2025	1.405,00	0,00	1.405,00
		Impegnato	1.868,65		
		Cassa	2.068,58	523,05	2.591,63
140 / 1 / 11	illuminazione	Prev. 2023	1.348,80	0,00	1.348,80
		Prev. 2024	1.124,00	0,00	1.124,00
		Prev. 2025	1.124,00	0,00	1.124,00
		Impegnato	1.348,80		
		Cassa	2.119,12	-231,09	1.888,03
140 / 1 / 12	acqua	Prev. 2023	309,10	0,00	309,10
		Prev. 2024	309,10	0,00	309,10
		Prev. 2025	309,10	0,00	309,10
		Impegnato	309,10		
		Cassa	749,22	-222,36	526,86
140 / 1 / 14	telefono	Prev. 2023	632,25	0,00	632,25
		Prev. 2024	632,25	0,00	632,25
		Prev. 2025	632,25	0,00	632,25
		Impegnato	632,25		
		Cassa	1.258,45	-445,33	813,12

300 / 1 / 6	Risarcimento danni	Prev. 2023	112,50	-22,50	90,00	
		Prev. 2024	112,50	0,00	112,50	
		Prev. 2025	112,50	0,00	112,50	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	328,50	-64,77	263,74	
3090 / 1 / 1	personale di ruolo	Prev. 2023	50.208,08	0,00	50.208,08	
		Prev. 2024	50.208,08	0,00	50.208,08	
		Prev. 2025	50.208,08	0,00	50.208,08	
		Impegnato	48.683,15			
		Cassa	57.194,13	-6.695,19	50.498,94	
3090 / 1 / 2	personale fuori ruolo	Prev. 2023	6.300,00	406,58	6.706,58	
		Prev. 2024	6.300,00	0,00	6.300,00	
		Prev. 2025	6.300,00	0,00	6.300,00	
		Impegnato	6.103,18			
		Cassa	8.350,67	-1.644,09	6.706,58	
3090 / 1 / 3	straordinario per il personale a tempo indeterminato	Prev. 2023	308,03	168,99	477,01	
		Prev. 2024	308,03	0,00	308,03	
		Prev. 2025	308,03	0,00	308,03	
		Impegnato	323,00			
		Cassa	757,44	-280,43	477,01	
3090 / 1 / 4	altre competenze ed indennità accessorie per il personale	Prev. 2023	113,76	174,81	288,57	
		Prev. 2024	113,76	0,00	113,76	
		Prev. 2025	113,76	0,00	113,76	
		Impegnato	288,57			
		Cassa	180,23	108,34	288,57	
3090 / 1 / 6	contributi obbligatori personale ruolo	Prev. 2023	13.696,85	960,38	14.657,22	
		Prev. 2024	13.696,85	0,00	13.696,85	
		Prev. 2025	13.696,85	0,00	13.696,85	
		Impegnato	14.036,42			
		Cassa	21.072,05	-6.414,83	14.657,22	
3090 / 1 / 7	contributi personale fuori ruolo	Prev. 2023	1.798,20	353,90	2.152,10	
		Prev. 2024	1.798,20	0,00	1.798,20	
		Prev. 2025	1.798,20	0,00	1.798,20	
		Impegnato	2.057,46			
		Cassa	2.215,35	-63,25	2.152,10	
3150 / 1 / 2	imposta regionale attività produttive	Prev. 2023	5.396,60	-354,98	5.041,62	
		Prev. 2024	5.396,60	0,00	5.396,60	
		Prev. 2025	5.396,60	0,00	5.396,60	
		Impegnato	4.142,60			
		Cassa	7.282,64	-2.241,01	5.041,62	
3150 / 2 / 1	I.R.A.P.	Prev. 2023	540,00	47,56	587,56	
		Prev. 2024	540,00	0,00	540,00	
		Prev. 2025	540,00	0,00	540,00	
		Impegnato	505,36			
		Cassa	697,30	-109,74	587,56	
3540 / 4 / 1	Iniziative diverse di tutela dell'ambiente	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	963,80	1.963,80	
3550 / 1 / 43	tutela ambiente	Prev. 2023	2.885.000,00	162.023,00	3.047.023,00	
		Prev. 2024	2.870.000,00	0,00	2.870.000,00	
		Prev. 2025	2.870.000,00	0,00	2.870.000,00	
		Impegnato	2.885.000,00			
		Cassa	4.842.113,05	-1.602.233,42	3.239.879,63	
3550 / 1 / 44	Altre spese per smaltimento rifiuti (fuori piano finanziario)	Prev. 2023	55.000,00	-30.000,00	25.000,00	
		Prev. 2024	53.000,00	0,00	53.000,00	
		Prev. 2025	55.000,00	0,00	55.000,00	
		Impegnato	8.296,00			
		Cassa	93.025,99	-56.780,05	36.245,94	
3550 / 1 / 52	altre spese	Prev. 2023	2.000,00	0,00	2.000,00	
		Prev. 2024	2.000,00	0,00	2.000,00	
		Prev. 2025	2.000,00	0,00	2.000,00	
		Impegnato	1.071,40			
		Cassa	2.000,00	0,00	2.000,00	
3570 / 2 / 4	quota adesione consorzio di bacino 16 - rifiuti	Prev. 2023	30.000,00	0,00	30.000,00	
		Prev. 2024	30.000,00	0,00	30.000,00	
		Prev. 2025	30.000,00	0,00	30.000,00	
		Impegnato	28.529,43			
		Cassa	30.000,00	0,00	30.000,00	
		Totale Spesa:	Prev. 2023	3.055.632,81	133.757,74	3.189.390,55

		Prev. 2024	3.037.944,36	0,00	3.037.944,36
		Prev. 2025	3.039.944,36	0,00	3.039.944,36
		Impegnato	3.003.195,37		
		Cassa	5.072.412,71	-1.675.830,36	3.396.582,35

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
LLRFRC70R29L219U	ALLORA FEDERICO	10,00	2.312,95
CLONNA97H61A001I	COLO' ANNA	80,00	18.503,62
FRTMNL80P19C665L	FIORITO EMANUELE	80,00	9.459,75
PSSNNL69A41L219O	PASSARETTI ANTONELLA	20,00	6.263,20
		Totale:	36.539,52

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	224722 / QI raccolta differenziata	num.	0,00	43500	58234
Risultato	224732 / QI totali rifiuti	num.	0,00	73500	94044
Risultato	224742 / Gradimento del servizio igiene urbana	num.	0	70	53
Risultato	224752 / Costo totale Cdc igiene urbana	Euro	0,00	3.055.632,81	3.189.390,54
Risultato	224762 / N. disservizi raccolta rifiuti segnalati	num.	0	170	100
Risultato	224772 / N. interventi effettuati su segnalazioni di disservizio	num.	0	170	100
Risultato	224782 / N. interventi di rimozione rifiuti abbandonati	num.	0,00	15	15
Risultato	224792 / N. passaggi raccolta rifiuti settimanali	num.	0	5	5
Risultato	224802 / N. unità operative Cdc igiene urbana	num.	0	2	2
Risultato	224812 / Proventi TARI	Euro	0	3.439.871,00	3.601.894,00
Risultato	224822 / Giorni annui servizio igiene urbana	gg	0	208	208
Efficacia	224832 / % raccolta differenziata	%	0	59,18	66,44
Efficacia	224842 / Media giornaliera di interventi per rifiuti abbandonati	num.	0	0	0
Efficacia	224852 / Efficacia interventi per abbandono rifiuti	num.	0	15	12
Efficacia	224862 / produzione rifiuti pro capite	num.	0	4	3
Risultato	224872 / Frequenza raccolta rifiuti	num.	0	5	5
Efficacia	224882 / % personale dedicato Cdc igiene urbana	%	0	2,47	2,53
Economicità	224892 / Costo medio quintali rifiuti	Euro	0	41,57	57,86
Economicità	224902 / Tasso di copertura del servizio igiene urbana	%	0	112,57	112,93
Economicità	224912 / Costo pro capite Cdc igiene urbana	Euro	0	184,97	195,15
Efficacia	224922 / Tasso di intervento a seguito disservizio del servizio igiene urbana	%	0	100,00	100,00

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

